

附件

2021 年度武汉市硚口区人民政府 六角亭街道办事处部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处概况

- 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六角亭街道办事处 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六角亭街道办事处 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六角亭街道办事处概况

一、部门主要职能

根据《中共湖北省委关于贯彻落实党的十九届四中全会精神推进省域治理现代化的决定》（鄂发〔2020〕10号）、《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的意见》和《关于深化街道管理体制改革的实施意见》（鄂办发〔2020〕10号）精神、市委关于加快推进超大城市治理现代化、深化街道管理体制改革的有关文件要求以及区委规定，六角亭街道办事处主要职责是：

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

（2）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改

造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

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

（5）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部

门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（6）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享、扩大参与主体，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

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

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

和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

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六角亭街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处在职实有人数 56 人，其中：行政 30 人，事业 26 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 2 人，行政退休 36 人，事业退休 6 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 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六角亭街道办事处

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	4,314.06	一、一般公共服务支出	31	978.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.52	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	1,589.37
	9		九、卫生健康支出	39	767.62

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	881.56
	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	144.65
	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	4,361.58	本年支出合计	57	4,361.58
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	4,361.58	总计	60	4,361.58

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六角亭街道办事处

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	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称							

									收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,361.58	4,361.58					
201			一般公共服务支出	978.38	978.38					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	910.17	910.17					
2010301			行政运行	790.06	790.06					
2010350			事业运行	116.68	116.68					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.43	3.43					
20123			民族事务	3.36	3.36					
2012399			其他民族事务支出	3.36	3.36					
20129			群众团体事务	5.78	5.78					
2012999			其他群众团体事务支出	5.78	5.78					
20132			组织事务	14.13	14.13					
2013299			其他组织事务支出	14.13	14.13					
20136			其他共产党事务支出	44.94	44.94					
2013699			其他共产党事务支出	44.94	44.94					
208			社会保障和就业支出	1,589.37	1,589.37					
20802			民政管理事务	1,328.69	1,328.69					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,328.69	1,328.69					
20805			行政事业单位养老支出	177.17	177.17					
2080501			行政单位离退休	84.01	84.01					
2080502			事业单位离退休	6.75	6.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41					
20808			抚恤	1.4	1.4					
2080899			其他优抚支出	1.4	1.4					
20809			退役安置	82.11	82.11					
2080999			其他退役安置支出	82.11	82.11					
210			卫生健康支出	767.62	767.62					
21004			公共卫生	603.77	603.77					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	603.77	603.77					
21007			计划生育事务	5.46	5.46					
2100799			其他计划生育事务支出	5.46	5.46					
21011			行政事业单位医疗	158.39	158.39					
2101101			行政单位医疗	38.72	38.72					
2101102			事业单位医疗	8.27	8.27					
2101103			公务员医疗补助	110.74	110.74					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
212			城乡社区支出	881.56	881.56					
21201			城乡社区管理事务	27.82	27.82					
2120104			城管执法	27.82	27.82					
21205			城乡社区环境卫生	806.22	806.22					
2120501			城乡社区环境卫生	806.22	806.22					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	47.52	47.52					

2121304	城市防洪	7.52	7.52					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40	40					
221	住房保障支出	144.65	144.65					
22102	住房改革支出	144.65	144.65					
2210201	住房公积金	118.59	118.59					
2210202	提租补贴	26.06	26.06					

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六角亭街道办事处

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	4,361.5 8	1,388.3 5	2,973.2 3			
201			一般公共服务支出	978.38	906.74	71.64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	910.17	906.74	3.43			
2010301			行政运行	790.06	790.06				
2010350			事业运行	116.68	116.68				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.43		3.43			
20123			民族事务	3.36		3.36			
2012399			其他民族事务支出	3.36		3.36			
20129			群众团体事务	5.78		5.78			
2012999			其他群众团体事务支出	5.78		5.78			
20132			组织事务	14.13		14.13			
2013299			其他组织事务支出	14.13		14.13			
20136			其他共产党事务支出	44.94		44.94			
2013699			其他共产党事务支出	44.94		44.94			
208			社会保障和就业支出	1,589.3 7	178.57	1,410.8			
20802			民政管理事务	1,328.6 9		1,328.6 9			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,328.6 9		1,328.6 9			

20805	行政事业单位养老支出	177.17	177.17				
2080501	行政单位离退休	84.01	84.01				
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41				
20808	抚恤	1.4	1.4				
2080899	其他优抚支出	1.4	1.4				
20809	退役安置	82.11		82.11			
2080999	其他退役安置支出	82.11		82.11			
210	卫生健康支出	767.62	158.39	609.23			
21004	公共卫生	603.77		603.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	603.77		603.77			
21007	计划生育事务	5.46		5.46			
2100799	其他计划生育事务支出	5.46		5.46			
21011	行政事业单位医疗	158.39	158.39				
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72				
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27				
2101103	公务员医疗补助	110.74	110.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
212	城乡社区支出	881.56		881.56			
21201	城乡社区管理事务	27.82		27.82			
2120104	城管执法	27.82		27.82			
21205	城乡社区环境卫生	806.22		806.22			
2120501	城乡社区环境卫生	806.22		806.22			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.52		47.52			
2121304	城市防洪	7.52		7.52			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40		40			
221	住房保障支出	144.65	144.65				
22102	住房改革支出	144.65	144.65				
2210201	住房公积金	118.59	118.59				
2210202	提租补贴	26.06	26.06				

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六角亭街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数

	次			次		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	4,314.06	一、一般公共服务支出	33	978.38	978.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.52	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	1,589.37	1,589.37		
	9		九、卫生健康支出	41	767.62	767.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	881.56	834.04	47.52	
	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	144.65	144.65		
	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	4,361.58	本年支出合计	59	4,361.58	4,314.06	47.52	
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	4,361.58	总计	64	4,361.58	4,314.06	47.52	

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六角亭街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	4, 314. 06	1, 388. 35	2, 925. 71
201			一般公共服务支出	978. 38	906. 74	71. 64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	910. 17	906. 74	3. 43
2010301			行政运行	790. 06	790. 06	
2010350			事业运行	116. 68	116. 68	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 43		3. 43
20123			民族事务	3. 36		3. 36
2012399			其他民族事务支出	3. 36		3. 36
20129			群众团体事务	5. 78		5. 78
2012999			其他群众团体事务支出	5. 78		5. 78
20132			组织事务	14. 13		14. 13
2013299			其他组织事务支出	14. 13		14. 13
20136			其他共产党事务支出	44. 94		44. 94
2013699			其他共产党事务支出	44. 94		44. 94
208			社会保障和就业支出	1, 589. 37	178. 57	1, 410. 8
20802			民政管理事务	1, 328. 69		1, 328. 69
2080208			基层政权建设和社区治理	1, 328. 69		1, 328. 69
20805			行政事业单位养老支出	177. 17	177. 17	
2080501			行政单位离退休	84. 01	84. 01	
2080502			事业单位离退休	6. 75	6. 75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 41	86. 41	
20808			抚恤	1. 4	1. 4	
2080899			其他优抚支出	1. 4	1. 4	
20809			退役安置	82. 11		82. 11
2080999			其他退役安置支出	82. 11		82. 11
210			卫生健康支出	767. 62	158. 39	609. 23
21004			公共卫生	603. 77		603. 77
2100410			突发公共卫生事件应急处理	603. 77		603. 77
21007			计划生育事务	5. 46		5. 46
2100799			其他计划生育事务支出	5. 46		5. 46
21011			行政事业单位医疗	158. 39	158. 39	
2101101			行政单位医疗	38. 72	38. 72	
2101102			事业单位医疗	8. 27	8. 27	
2101103			公务员医疗补助	110. 74	110. 74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 66	0. 66	
212			城乡社区支出	834. 04		834. 04
21201			城乡社区管理事务	27. 82		27. 82
2120104			城管执法	27. 82		27. 82
21205			城乡社区环境卫生	806. 22		806. 22
2120501			城乡社区环境卫生	806. 22		806. 22
221			住房保障支出	144. 65	144. 65	

22102	住房改革支出	144.65	144.65	
2210201	住房公积金	118.59	118.59	
2210202	提租补贴	26.06	26.06	

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六角亭街道办事处

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	1,082.12	302	商品和服务支出	177.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	231.37	30201	办公费	8.8	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	257.58	30202	印刷费	0.6	31003	专用设备购置	
30103	奖金	151.22	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	21.04	30205	水费	0.42	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.06	30206	电费	7.98			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	82.01	30209	物业管理费	14.35			
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	160.6	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	1.36	30213	维修(护)费	1.19			

301 99	其他工资福利支出	1.08	302 14	租赁费	50.9 1			
303	对个人和家庭的补助	128.3 8	302 15	会议费				
303 01	离休费	33.56	302 16	培训费				
303 02	退休费	60.71	302 17	公务接待费				
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费				
303 04	抚恤金	1.45	302 24	被装购置费				
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费				
303 06	救济费		302 26	劳务费				
303 07	医疗费补助	32.66	302 27	委托业务费				
303 08	助学金		302 28	工会经费	4.13			
303 09	奖励金		302 29	福利费	7.45			
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	1.01			
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	27.3 8			
303 99	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	50.2			
人员经费合计		1,210 .50	公用经费合计					177. 85

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六角亭街道办事处

单位：万元

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

3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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六角亭街道办事处

单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科 目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		47.52	47.52		47.52	
212			城乡社区支出		47.52	47.52		47.52	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		47.52	47.52		47.52	
2121304			城市防洪		7.52	7.52		7.52	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		40	40		40	

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六角亭街道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	0.00	0.00	0.00

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。

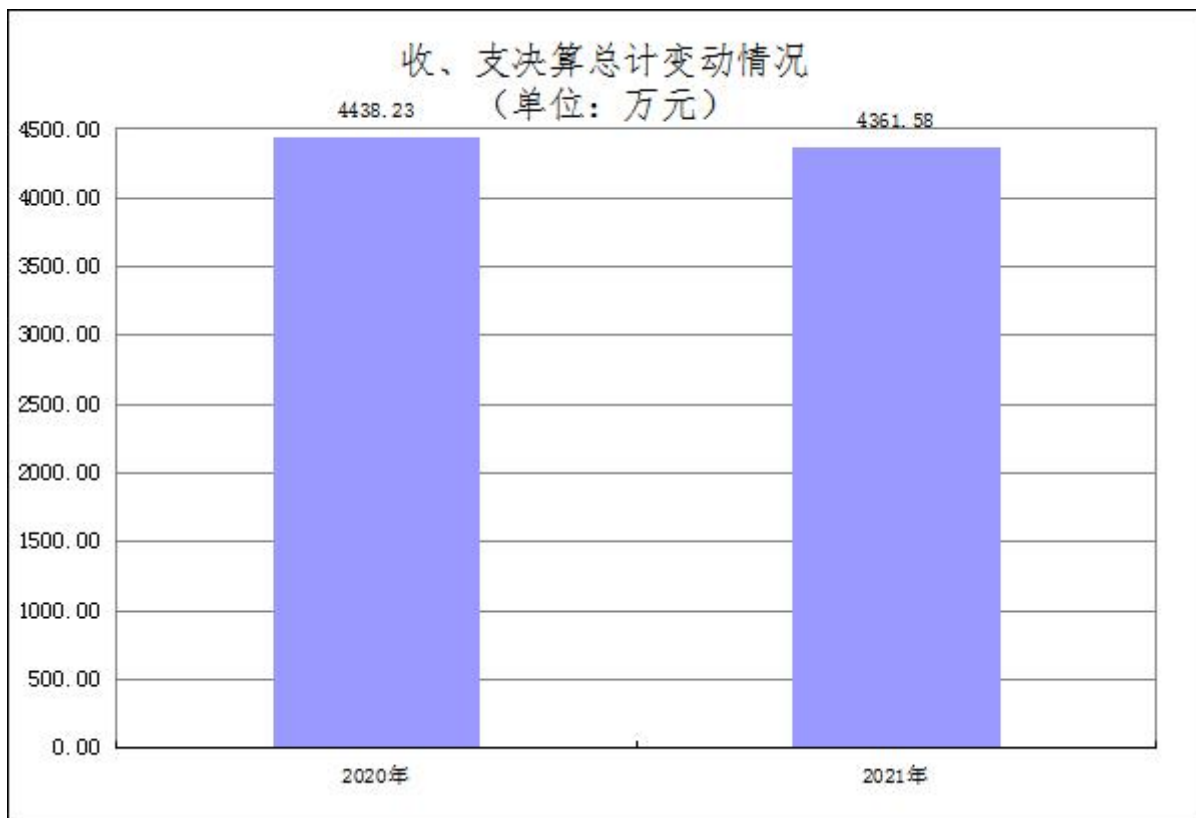
注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 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 4361.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 76.65 万元，下降 1.7%，主要原因是疫情防控经费减少。

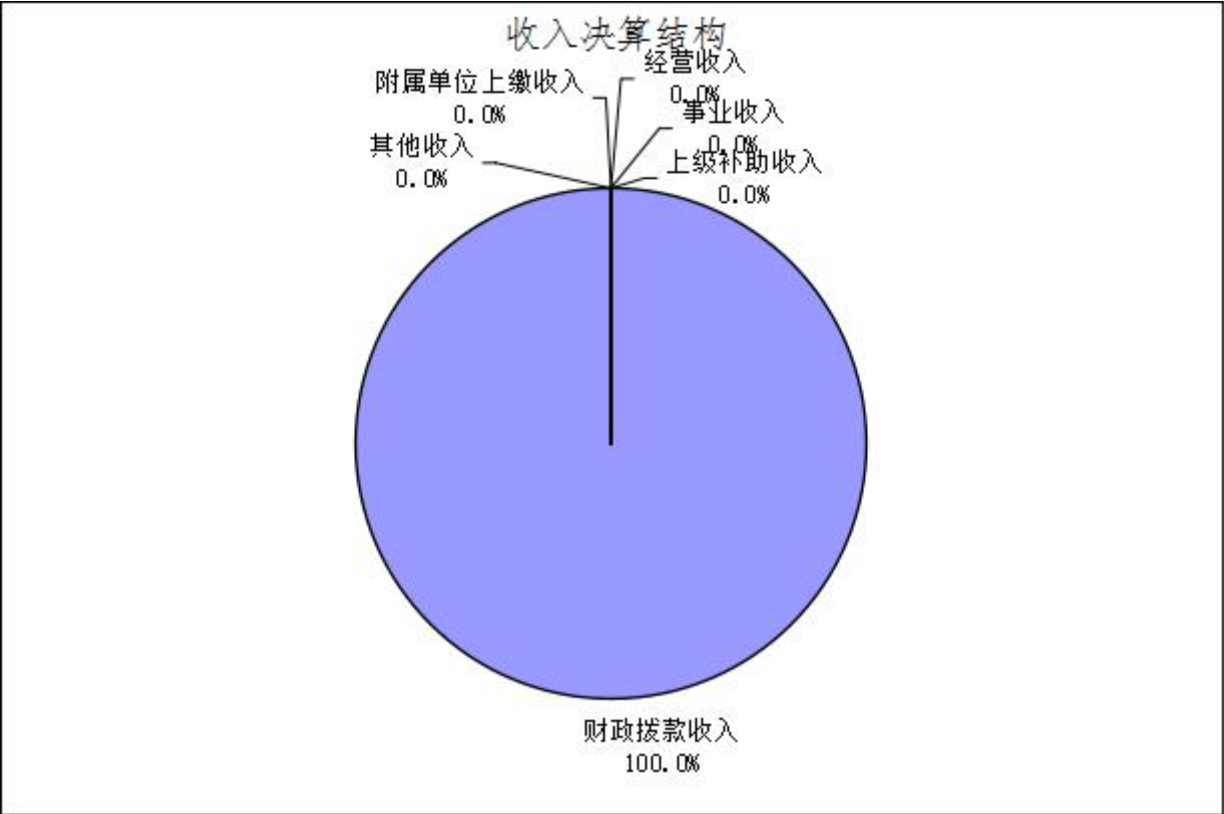
图 1：收、支决算总计变动情况（如下）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4361.58 万元。其中：财政拨款收入 4361.58 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

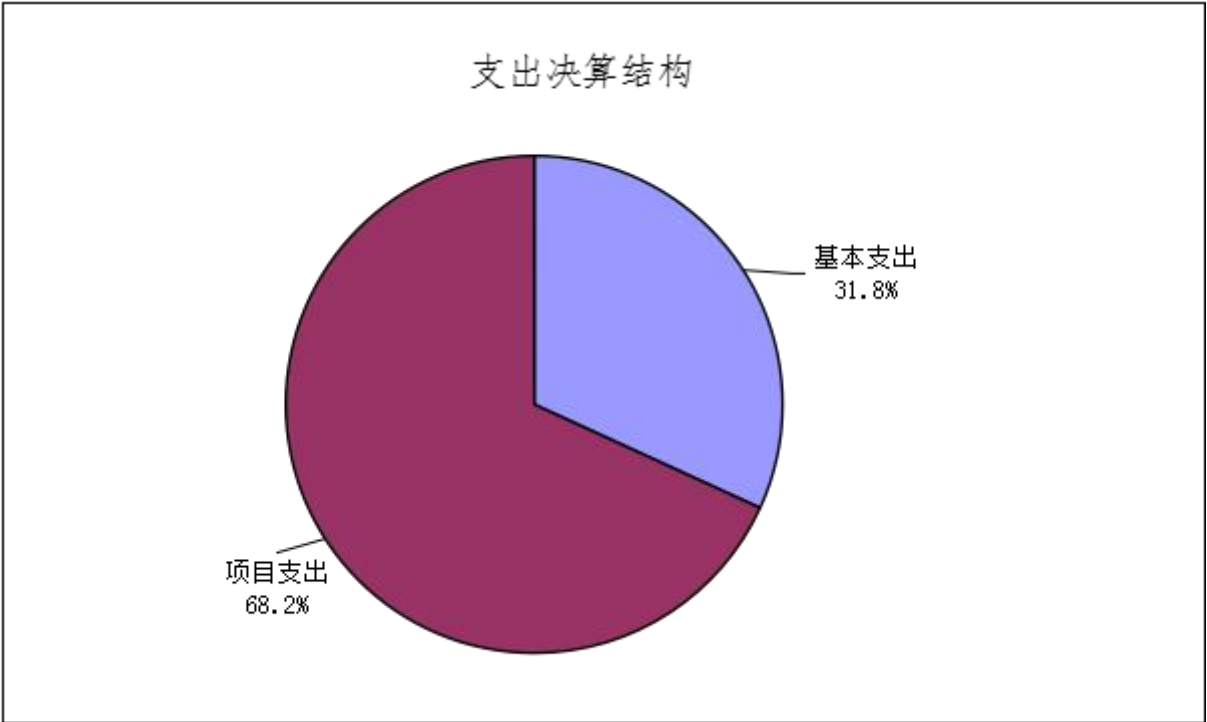
图 2：收入决算结构（如下）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4361.58 万元。其中：基本支出 1388.35 万元，占本年支出 31.8%；项目支出 2973.23 万元，占本年支出 68.2%。

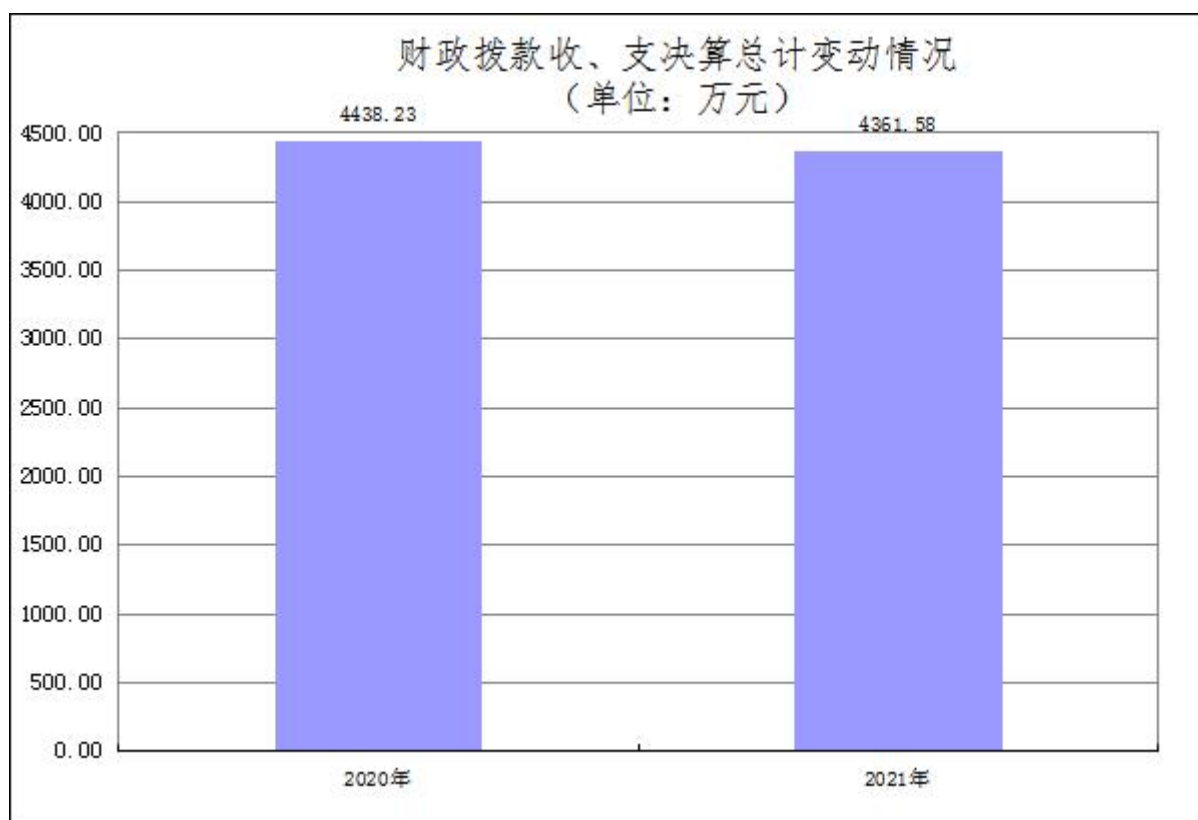
图 3：支出决算结构（如下）



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 4361.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.65 万元，下降 1.7%。主要原因是疫情防控经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（如下）



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 4314.06 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 115.01 万元，下降 2.6 %。主要原因是疫情防控经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4314.06 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出 978.38 万元，占 22.7%；社会保障和就业（类）支出 1589.37 万元，占 36.8%；卫生健康支出 767.62 万元，占 17.8%；城乡社区支出 834.04 万元，占 19.3%；住房保障支出 144.65 万元，占 3.4%。

（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 3487.34 万元，支出决算为 4314.06 万元，完成年初预算的 123.7%。其中：基本支出 1388.35 万元，项目支出 2925.71 万元。其中：一般公共服务支出 978.38 万元（其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出 910.17 万元、民族事务支出 3.36 万元、群众团体事务 5.78 万元、组织事务支出 14.13 万元、其他共产党事务支出 44.94 万元），主要成效是为街道统计、城区创建、党建（红色物业）及民宗等工作的正常运行提供经费保障；社会保障和就业支出 1589.37 万元（其中基层政权建设和社区治理支出 1328.69 万元、行政事业单位养老支出 177.17 万元、抚恤支出 1.4 万元、退役安置支出 82.11 万元），主要成效是为街道综治、人民武装、信访维稳、安全生产、社区人员经费及社区开展各项工作提供了经费保障；卫生健康支出 767.62 万元（其中公共卫生支出 603.77 万元、计划生育支出 5.46 万元、行政事业单位医疗支出 158.39 万元），主要成效是为街道计划生育工作落实到社区提供资金保障；城乡社区支出 834.04 万元（其中城乡社区环境卫生 806.22 万元、城乡社区管理事务支出 27.82 万元），主要成效是为街道社区环境卫生、执法、文明创建等工作提供经费保障；住房保障支出 144.65 万元，主要成效是为街道工作人员提供住房公积金及提租补贴等待遇保障。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 871.41 万元，支出决算为 978.38 万元，完成年初预算的 112.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员政策性增资。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1501.2 万元，支出决算为 1589.37 万元，完成年初预算的 105.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加离退休人员经费及 2011 年以前转业未安置志愿兵(士官)遗留问题经费。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 163.85 万元，支出决算为 767.62 万元，完成年初预算的 468.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因疫情防控经费增加。

4、城乡社区支出(类)。年初预算为 806.22 万元，支出决算为 834.04 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加 2021 年国家卫生城市复审工作经费。

5、住房保障支出(类)。年初预算为 144.65 万元，支出决算为 144.65 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 1388.35 万元，其中：

人员经费 1210.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 177.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区人民政府六角亭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六角亭街道办事处本级及1个行政单位、1个参公事业单位、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3.3万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的30.6%，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(减少)0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不避要的因公出国(境)费用。

2021年度武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成年初预算的33.7%；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(减少)0万元，主要原因是工作不需要新增公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费1.01万元，完成年初预算的33.7%，比年初

预算减少 1.99 万元，主要原因是精减开支，落实精简节约原则。主要用于车辆保险、维修费和汽车燃料油费，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.52 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.19 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 0.3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议。

2021 年度武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.47 万元，下降 31.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.47 万元，下降 31.8%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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 47.52 万元，本年支出 47.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)。支出决算为 47.52 万元，主要用于文明城市复查、城市防汛等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处(含参照公务

员法管理的事业单位)机关运行经费支出177.85万元,比2020年度增加24.69万元,增长16.1%。主要原因是机关人员增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处政府采购支出总额183.18万元,其中:政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.32万元。授予中小企业合同金额183.18万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额183.18万元,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0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处共有车辆18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17辆,其他用车主要是环卫清扫清运专用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金2925.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看,我街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。本次绩效评价的目的是调查了解我街 2021 年度整体支出是否达到了绩效目标，分析衡量财政资金使用的效率、效益和效果，探索专项资金预算绩效管理方式，为今后经费支出预算安排、优化经费支出结构提供决策支持，保障我街依法行政、不断提高履职效益，促进社会发展进步。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4361.58 万元，评价情况来看，按照整体支出绩效评价指标体系对照打分，我街整体绩效评价分值为 90.5 分，等级为优。

2021 年度“整体支出”项目绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处					
基本支出总额		1,388.35 万元		项目支出总额		2,973.23 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	4,361.58	4,361.58	100%	20	
年度目标 1 (11 分)		组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，加强党建工作人员培训，夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (4 分)	报送文章		≥12 篇	15 篇	1
			市级以上宣传报道		≥4 篇	6 篇	1
			街道年轻干部能力提升培训班		2 次	9 次	1
			组织党员群众集体参观学习 活动		2 次/社区	18 次	1
		质量指标 (1 分)	年轻干部能力提升培训班考 核合格率		≥98%	99%	1
	效益 指标	社会效益 指标(3分)	党建引领社会治理		有效引领	达到预期目 标	3

		社会效益 指标(3分)	提升“初心号角”品牌形象	有效提升	达到预期目 标	3
年度目标 2 (11 分)		重点经济指标持续增长,企业营商环境不断优化				
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (7分)	固定资产投资	26 亿	15.91 亿	0.5
			招商引资实际到位资金	25.2 亿	18.16 亿	0.5
			社会消费品零售总额	限上批发业增 长 13%、限上 零售业增长 10%、限上住宿 业增长 5%、限 上餐饮业增长 12%	限上批发业 增长 3.42%、 限上零售业 增长 3.31%、 限上住宿业 增长 -21.96%、限 上餐饮业增 长-18.98%	0.5
			重点企业、重点项目税收	3.8 亿	3.35 亿	0.5
			新增市场主体	新登记企业 700 户/800 户, 新登记个体户 350 户/400 户	新增企业 539 家;新增 个体 192 家	0.5
			新增“四上”企业	新增“四上”企 业 11 户,培育 10 户	完成新增 4 户	0.5
			高新技术产业发展及产值增 速	统筹调度区域 内认定(引进) 高新技术企业 3 家,技术合同 成交额达 1 亿 元,新增科技型 中小企业 4 家; 18%	完成认定(引 进)高新技术 企业 7 家,后 备 15 家;无	0.5
	效益 指标	经济效益 指标(4分)	优化企业营商环境	有效优化	达到预期目 标	3
年度目标 3 (22 分)		基层政权建设和社区治理不断完善、精细				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩 效指标	产出 指标	数量指标 (4分)	新增就业人员	2650 人	2540 人	0.5
			建立社区老年服务中心(站)	1 个	正在建设	1

			公共安全宣传次数	4 次	6 次	1
			老旧小区违建拆除	稳步推进	按进度推进	1
		质量指标 (5 分)	辖区低保金、高龄津贴发放率	100%	100%	1
			非访劝返率	100%	100%	1
			辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/ 运行正常率	100%	100%	1
			信访积案化解率	100%	100%	1
			工作绩效考核合格率	100%	100%	1
			时效指标 (3 分)	处理信访事件及时率	100%	100%
		网格结案率		99%	100%	1
		网格信息更新率		100%	100%	1
	效益 指标	社会效益 指标(4 分)	改善社区生活环境	有效改善	达到预期目 标	3
	满意 度指 标	满意度指 标 (6 分)	社会公众对政务服务满意度	95%	95%	3
			社会公众对矛盾化解的满意 度	100%	100%	3
年度目标 4 (10 分)		基层群团组织力量建设				

年度绩 效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (5 分)	组织开展家庭教育大讲堂场 次	10 场	8 场	0.5
			寻找推荐“最美家庭”,开展“家 风家训家教”活动宣传	≥5 户	10 户	1
			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	≥4 场	5 场	1
			组织“青年大学习”	8 场次	8 场次	1
			依托青少年空间各社区全年 开展活动	12 场	10 场	0.5
		质量指标 (1 分)	处理妇女群众来信来访,信访 处理办结率	98%	100%	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

年度目标 5（9分）		基层计划生育服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	质量指标（3分）	计划生育奖励发放覆盖率	100%	100%	1	
			二孩及以上生育对象孕情监测到位率	≥60%	68%	1	
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	75%	0.5	
	效益指标	社会效益指标(3分)	党员、国家工作人员违法生育查处到位率	100%	100%	3	
		社会效益指标(3分)	流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率	≥75%	99%	3	
年度目标 6（17分）		对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标（3分）	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清	1	
			日常监督检查频次	一年≥6次	6次	1	
			“讲文明树新风”公益广告	完成	完成	1	
		质量指标（3分）	背街小巷破损道路维修率	100%	100%	1	
			深化落实“门前三包”责任制，实现“门前三包”责任书签订率	100%	100%	1	
			全面推行生活垃圾分类工作	100%	100%	1	
		时效指标（1分）	背街小巷道路破损维修时限	48小时内	48小时内	1	
		效益指标	社会效益指标(6分)	大城管排名	全市街道综合排名 75 名以内	85 名	2
				组织街辖单位、社区创建各级卫生单位、卫生社区	80%以上	82%	3
	环境效益指标(4份)		提升辖区整体环境面貌	提档升级	达到预期目标	3	
总分	90.5						

偏差大或目标未完成原因分析	部分经济指标设置目标过高，加之疫情对经济的影响，未达成目标值；部分社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效评价指标体系，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，完善考评制度，既有目标设定又有奖惩措施。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 13 个一级项目。

1. 区域发展综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.43 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是聘用税收协管员 2 名并考核合格；二是应收尽收个人租房房产税。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：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。

2021 年度“区域发展综合事务支出”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六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
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	3.4339	3.4339	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)	聘用税收协管员人数		2 人	2 人	20
		质量指标 (20 分)	税收协管员考核合格率		合格	达到预期目标	20
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (40 分)	收取个人租房房产税		应收尽收	基本达到预期目标	37
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“区域发展综合事务支出”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，继续做好企业服务工作，加强宣传，使广大纳税人了解有关税收法规和政策规定，提高纳税人自觉纳税意识。
-----------------	--

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 其他民族工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.36 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是民族工作专项补贴发放率 100%；二是无重大民族宗教涉稳问题；三是维护宗教领域和谐稳定；四是更好的宣传党的宗教方针政策，抵御境外宗教渗透活动。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：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。

2021 年度“其他民族工作专项支出”项目自评表

项目名称	其他民族工作专项支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处

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	3.36	3.36	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 (共40分)	数量指标 (20分)	发放补贴率 100%		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	无重大民族宗教涉稳问题		无重大民族宗教问题	达到预期目标	20
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (20分)	维护宗教领域和谐稳定		有效维护	达到预期目标	20
		环境效益指标 (20分)	更好的宣传党的宗教方针政策,抵御境外宗教渗透活动		有效宣传	基本达到预期目标	19
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“其他民族工作专项支出”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 年度方案，加强宣传引导，营造民族团结进步创建氛围，积极维护和发展“平等、团结、互助、和谐”的社会主义民族关系。					

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。

3. 其他群众团体事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.78 万元，执行数为 5.78 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；二是开展妇女创业就业培训 75 人次；三是寻找推荐“最美家庭”10 户，开展“家风家训家教”活动宣传；四是依托青少年空间各社区全年开展活动 10 场；五是组织“青年大学习”8 场；六是组织开展家庭教育大讲堂场次 8 场；七是处理妇女群众来信来访，信访处理办结率 100%；八是培育代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型 5 名；九是有效维护辖区妇女儿童合法权益。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：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。

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六角亭街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处

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	5.78	5.78	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（共 40 分）	数量指标（5 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		≥4 场	5 场	5
		数量指标（5 分）	开展妇女创业就业培训人次		30 人次	75 人次	5
		数量指标（5 分）	全年上报信息篇数		≥6 篇	10 篇	5
		数量指标（5 分）	寻找推荐“最美家庭”，开展“家风家训家教”活动宣传。		≥5 户	10 户	5
		数量指标（4 分）	依托青少年空间各社区全年开展活动		12 场	10 场	2
		数量指标（4 分）	组织“青年大学习”		8 场次	8 场次	4
		数量指标（4 分）	组织开展家庭教育大讲堂场次		10 场	8 场	2
		质量指标（4 分）	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率		98%	100%	4
	数量指标（4 分）	培育代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型		≥1 名	5 名	4	
效益指标（40 分）	社会效益指标（40 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	40	
总分	96						
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,加强领导、加强教育、全面落实各项政策, 提升幸福指数。
-------------------------	--

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。

4. 其他组织事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 14.13 万元,执行数为 14.13 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:一是文明活动宣传展示;二是全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金应发尽发;三是发挥党员积极作用,提升党员凝聚力。发现的问题及原因:一是项目绩效目标不够细化;绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格,存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施: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。

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六角亭街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
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	14.1275	14.1275	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)	文明活动宣传展示		≥2次	3次	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	基本达到预期目标	39
总分	99						
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，加强社区党员的教育管理。充分组织社区党员学习，凝聚离退休党员、下岗职工党员、在职党员和流动党员的力量，强化他们的社区意识，引导他们在做好群众思想政治工作、青少年教育、邻里互助及社区建设等方面发挥先锋模范作用。。					

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≥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。

5.其他共产党事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.94 万元，执行数为 44.94 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是通过发放政治书籍提高全体干部学习能力和政治意识；二是举办街道年轻干部能力提升培训班，转变工作作风，提高干部服务能力和意识；三是突出岗位廉政教育，遵守中央八项规定案件，改善干部工作作风；四是提升“初心号角”品牌形象。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：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。

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六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
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	44.9364	44.9364	100%	20	
年度	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

绩效 目标 (80 分)	产出 指标 (共 40 分)	数量指标 (4分)	报送文章	≥12 篇	15 篇	4
		数量指标 (4分)	发放政治书籍	50 本	52 本	4
		数量指标 (4分)	接待选民次数	2 次/1 人	3900 余人	3
		数量指标 (4分)	街道年轻干部能力提升培 训班	2 次	9 次	4
		数量指标 (3分)	完成案件查处数	3 件	6 件	3
		数量指标 (3分)	宣传展板	9 个	9 个	3
		数量指标 (3分)	支部参与大型活动参与率	100%	100%	3
		数量指标 (3分)	组织党员群众集体参观学 习活动	2 次/社区	18 次	3
		数量指标 (3分)	组织学习、参观活动	1 次	9 次	3
		质量指标 (3分)	年轻干部能力提升培训班 考核合格率	≥98%	99%	3
		质量指标 (3分)	市级以上宣传报道	≥4 篇	6 篇	3
		质量指标 (3分)	违反中央八项规定案件处 置率	100%	100%	3
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (6 分)	无黑恶势力	无	达到预期目 标	6
		社会效益 指标 (6 分)	党建引领社会治理	有效引领	达到预期目 标	6
		社会效益 指标 (6 分)	改善干部工作作风	有所改善	达到预期目 标	6
		社会效益 指标 (6 分)	积极提出议案、建议案	1 个/人	1 个/人	6
		社会效益 指标 (6 分)	民族宗教无涉稳问题	无	达到预期目 标	6
		社会效益 指标 (5 分)	提升“初心号角”品牌形象	有效提升	达到预期目 标	5
		社会效益 指标 (5 分)	无媒体炒作事件发生	无	达到预期目 标	5
总分	99					

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 年度应用方案，党史育人要常态化制度化，以中华民族伟大复兴为己任，牢记初心使命，坚定理想信念，践行党的宗旨。

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。

6. 其他退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.12 万元，执行数为 82.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是信息采集和社保接续工作完成率 98%；二是强化宣传、提高双拥意识；三是落实优抚和帮扶援助政策；四是完善常态化联系机制；五是有效落实社会保险及安置工作。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：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。

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六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
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	82.1154	82.1154	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)	质量指标 (5 分)	队伍建设、基础设施建设、制度建设		100%	100%	5
		质量指标 (10 分)	信息采集和社保接续工作		100%	98%	9
		质量指标 (5 分)	强化宣传、提高双拥意识		100%	100%	5
		质量指标 (5 分)	落实优抚和帮扶援助政策		100%	100%	5
		质量指标 (10 分)	常态化联系机制		100%	100%	10
		质量指标 (5 分)	异地志愿兵的就业安置		100%	100%	5
	效益指标 (40 分)	质量指标 (10 分)	街道社区网格员三级联动		100%	100%	10
		经济效益指标 (30 分)	有效落实社会保险及安置工作		有效处置	达到预期目标	30
总分	99						

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，积极推进星级退役军人服务站创建工作。为退役军人创造温馨和谐的环境，增强他们的获得感、幸福感、安全感。

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。

7. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 603.77 万元，执行数为 603.77 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是安全督查工作人员全覆盖，做好公共安全各项工作宣传；二是消防设备及时更换；三是无重大公共安全事故；四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；五是形成疫情常态化防控，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：一是项目绩效目标不够细化；绩效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，

存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：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。

2021 年度“突发公共卫生事件应急处理支出”项目自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
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	603.7734	603.7734	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 (共40分)	数量指标 (5分)	安全督查工作人员覆盖人数		10人	10人	5
		数量指标 (5分)	公共安全各项工作宣传次数		20次	20次	5
		质量指标 (5分)	“两地四门”登记率		100%	100%	5
		质量指标 (5分)	受理信访事项化解率		30%	90%	5
		质量指标 (5分)	消防设备及时更换率		100%	100%	5
		质量指标 (5分)	阳光平台信访件回告率		100%	100%	5
		数量指标 (5分)	组织社区工作人员接种新冠疫苗		100%	85%	4
		数量指标 (5分)	按标准发放社区志愿者临时性工作补助		100%	100%	5
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标（10分）	无重大公共安全事故		无	达到预期目标	10

	分)	社会效益 指标 (10 分)	疫情期间加强人员密集场所 管控降低疫情户外传播风险, 可持续发展	可持续发 展	达到预期目 标	10
		社会效益 指标 (20 分)	形成疫情常态化防控,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	形成常态 化防控	达到预期目 标	20
总分	99					
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 年按照新冠疫情防控指挥部的要求, 抓好常态化疫情防控, 大力推进疫苗接种工作, 坚实筑起居民免疫屏障。引导居民做好个人防护、养成良好习惯, 确保城市健康安全运。					

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。

8. 其他计划生育事务项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 5.46 万元, 执行数为 5.46 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率 100%, 孕前优生健康检查覆盖率 75%, 二孩及以上生育对象孕情监测到位率 68%; 二是党员、国家工作人员违法生育查处到位率 100%; 三是流动人员卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率。发现的问题及原因: 一是项目绩效目标不够细化; 绩

效目标量化指标不够完善。二是项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用现象。下一步改进措施：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。

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六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
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	5.46	5.46	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 (共40分)	数量指标 (14分)	计划生育奖励发放覆盖率		100%	100%	14
		数量指标 (13分)	孕前优生健康检查覆盖率		≥80%	75%	11
		质量指标 (13分)	二孩及以上生育对象孕情监测到位率		≥60%	68%	13
	效益指标 (40分)	社会效益指标（20分）	党员、国家工作人员违法生育查处到位率		100%	100%	20
		社会效益指标（20分）	流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率		≥75%	99%	20
总分	98						

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，认真贯彻计划生育工作方针政策，广泛宣传，积极推进生育文明建设。

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。

9. 城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.81 万元，执行数为 27.81 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是取缔出店经营、占道经营、控制违法建设、处置市民投诉及管理市容市貌等；二是深化落实“门前三包”责任制，实现“门前三包”责任书签订率 100%；三是提升辖区整体环境面貌。发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化，不易量化；二是绩效目标量化指标不够完善不够科学。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，结合实际情况，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；二是设立科学的预算管理机制，强化

基础预算编制工作。

2021 年度“城管执法支出”项目自评表

项目名称		城管执法支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
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	27.8125	27.8125	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 (共 40 分)	数量指标 (7 分)	取缔出店经营、占道经营、控制违法建设、处置市民投诉及管理市容市貌等城管工作		全市一、二类街道前 75 名	85 名	5
		数量指标 (7 分)	深化落实“门前三包”责任制，实现“门前三包”责任书签订率		100%	100%	7
		数量指标 (7 分)	处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率		100%	100%	7
		数量指标 (7 分)	日常监督检查频次		一年≥6 次	6 次	7
		数量指标 (6 分)	投诉回复率		100%	100%	6
		质量指标 (6 分)	提升辖区环境卫生		有效提升	达到预期目标	6
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (20 分)	规范辖区管理		有效规范	达到预期目标	20
		社会效益 指标 (20 分)	提升辖区整体环境面貌		有效提升	达到预期目标	20
总分	98						

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度“城管执法支出”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，全面提升街道社会创新治理水平，实现资源共享、上下联动、服务高效的社会管理新模式。

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。

10. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 806.22 万元，执行数为 806.22 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是辖区生活垃圾日产日清，每天 3 次垃圾清运，组织周末劳动 200 余次，加强对辖区内背街小巷和社区进行不间断巡查，及时发现并处理地面暴露的垃圾，使辖区的环境情况都有了很大的改善，提高了社区卫生质量；二是开展 6 次传统节日志愿者活动，志愿者文明过马路值守；三是加强健康教育和健康促进宣传；四是无重大食品、药品质量安全事故；五是全国文明城市年度测评达标。发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化，不易量化；二是绩效目标量化

指标不够完善不够科学。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，结合实际情况，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；二是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。

2021 年度“城乡社区环境卫生支出”项目自评表

项目名称	城乡社区环境卫生支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
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	806.2216	806.2216	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 1 (40 分)	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清	5
		质量指标 (5 分)	人均清扫面积	3500-5000 平方米	达到预期目标	5
		时效指标 (5 分)	晨扫日保	晨扫 4:00-7:00; 日保 7:30-21:00	达到预期目标	5
		时效指标 (5 分)	垃圾清运 (每天 3 次)	上午 4:00-7:00; 中午 12:00-1:30; 晚上 6:00-9:00	达到预期目标	5
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	大城管排名	全市街道综合排名 75 名以内	85 名	7
		环境效益指标 (10 分)	辖区道路及背街小巷卫生	干净整洁	达到预期目标	10
年度绩效	产出指标	数量指标 (1 分)	保障性住房居民资格复核人数	300 人	390 人	1

目标 2 (40 分)	(20 分)	数量指标 1 (1 分)	传统节日开展志愿者活动	6 次	6 次	1
		数量指标 1 (1 分)	健康教育和健康促进宣传	每个社区≥1 次/季度	每个社区≥1 次/季度	1
		数量指标 (1 分)	聘用环卫协管员	24 人	24 人	1
		数量指标 (1 分)	聘用市容监督员	47 人	47 人	1
		数量指标 (1 分)	日常监督检查频次	一年≥6 次	6 次	1
		数量指标 (1 分)	志愿者文明过马路值守点位	4 个	6 个	1
		数量指标 (1 分)	组织周末劳动	每个社区≥2 次/月	200 余次	1
		质量指标 (1 分)	“讲文明树新风”公益广告	完成	完成	1
		质量指标 (1 分)	社区全面推行生活垃圾分类工作	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	案件结案率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	背街小巷道路破损维修率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	抽检不合格查处率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	处理各类投诉、督办件, 办理回告率、办结率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	房屋管理工作人员考核合格率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	深化落实“门前三包”责任制, 实现“门前三包”责任书签订率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	投诉回复率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	现场检查全年覆盖率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	药品零售企业、医疗器械零售企业、建档率	100%	100%	1
		时效指标 (1 分)	背街小巷道路破损维修时限	48 小时内	48 小时内	1
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (4 份))	无重大食品、药品质量安全事故	无	达到预期目标	4
		社会效益指标 (3 分)	保障性住房居民资格符合标准率	100%	100%	3
		社会效益指标 (4 分))	全国文明城市年度测评	达标	达标	4

	社会效益指标（3份）	组织街辖单位、社区创建各级卫生单位、卫生社区	80%以上	82%	3
	环境效益指标（3份）	督促第三方在辖区开展病媒生物防制工作（不包含有物业管理的居民小区），使辖区内鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制水平不低于 GB/T27770-2011、GB/T27771-2011、GB/T27772-2011、GB/T27773-2011 规定的 C 级标准	100%	100%	3
	环境效益指标（3份）	提升辖区整体环境面貌	提档升级	达到预期目标	2
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度“城乡社区环境卫生支出”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，积极推广“武汉微邻里”应用，以信息化手段推动民生诉求渠道和处置流程优化进程，让百姓切实感受到智慧城市带来的“便民”。				

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。

11. 城市防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.52 万元，执行数为 7.52 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；二是开展《防洪法》宣传 15 次；三是有效减轻自然灾害。发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化，不易量化；二是绩效目标量化指标不够完善不够科学。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，结合实际情况，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；二是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。

2021 年度“城市防汛支出”项目自评表

项目名称		城市防汛项目经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
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	7.5207	7.5207	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 (共 40 分)	数量指标 (10 分)	开展防汛演练		达 2 次以上	2 次	10
		数量指标 (15 分)	防汛 24 小时轮岗值班		每天 24 小时巡逻	每天 14 小时有人	12
		数量指标 (15 分)	开展《防洪法》宣传		2 次	15 次	15
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	有效减轻自然灾害		有效减轻	达到预期目标	40
总分		97					

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，开展社区防汛指导和宣传，开展防汛隐患排查，做好防汛工具和物料储备，不断提升防汛工作综合能力。

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。

12. 其他城市基础设施配套费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是持续推进社区建设；二是基本有效提升居民舒适度。发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化，不易量化；二是绩效目标量化指标不够完善不够科学。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，结合实际情况，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；二是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。

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六角亭街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
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	40.00	40.00	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 (共 40 分)	质量指标 (40 分)	文明城市复查测评专项经费		100%	100%	40
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (20 分)	持续推进社区建设		有效提升	基本有效提升	19
		社会效益指标 (20 分)	提升居民舒适度		有效提升	基本有效提升	19
总分		98					
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 年度方案，持续推进社区建设，完善居住环境。继续推进公共服务提档升级，做好居民服务工作。
-----------------	--

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。

13. 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 1,328.69 万元，执行数为 1,328.69 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是新增就业 2540 人、扶持创业 277 人；二是建立 1 个社区社会工作服务站；三是维护公共安全；四是老旧小区违建拆除；五是辖区低保金、高龄津贴发放率 100%；六是非访劝返率、信访积案化解率、处理信访事件及时率、网格结案率 100%；七是辖区纳凉取暖点开放覆盖率、运行正常率 100%；八是改善社区生活环境；九是社会公众对政务服务满意度 100%。发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化，不易量化；二是绩效目标量化指标不够完善不够科学。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，结合实际情况，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；二是设立科学的预算管理机制，强化

基础预算编制工作。

2021 年度“基层政权建设和社区治理经费支出”项目自评表

项目名称		基层政权建设和社区治理经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,328.69	1,328.69	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)	新增就业人员		2650 人	2540 人	2
		数量指标 (3 分)	扶持创业人数		350 人	277 人	2
		数量指标 (3 分)	建立社区社会工作服务站个数		1 个	正在建设	3
		数量指标 (3 分)	公共安全宣传次数		4 次	6 次	3
		数量指标 (3 分)	老旧小区违建拆除		稳步推进	按进度推进	3
		质量指标 (3 分)	辖区低保金、高龄津贴发放率		100%	100%	3
		质量指标 (3 分)	非访劝返率		100%	100%	3
		质量指标 (4 分)	辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率		100%	100%	4
		质量指标 (3 分)	信访积案化解率		100%	100%	3
		质量指标 (3 分)	工作绩效考核合格率		100%	100%	3
		时效指标 (3 分)	处理信访事件及时率		100%	100%	3
		时效指标 (3 分)	网格结案率		99%	100%	3
		时效指标 (3 分)	网格信息更新率		100%	100%	3
	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	满意度指标 (10 分)	社会公众对政务服务满意度	95%	95%	10
	(20 分)	满意度指标 (10 分)	社会公众对矛盾化解的满意度	100%	100%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	细化分解个别绩效目标及绩效指标。					
改进措施及结果应用方案	根据年度的工作任务目标，结合年度经费投入力度以及完成的绩效目标情况，制定年度的绩效目标，并细化可执行量化的绩效指标。					

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。

(四)绩效自评结果应用情况

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，结合本年度的工作要求，合理编制项目预算，确定绩效目标。

2. 提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。重点做好预算项目立项调研和预算资金测算工作，降低项目资金预决算差异

率，提高项目资金使用绩效。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、狠抓项目、优化服务，经济实力稳步提升

抓好重大项目,持续攻坚克难；优化营商环境，提升服务意识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重大项目建设	武汉恒隆广场购物中心开业，公寓式酒店结构封顶、内外装修；跃进片开工建设；一职教商业中心地下工程施工；金马大厦竣工；顺道街变电站完工，力争投入使用；六角南巷片（二期）征收 1.2 万平方米（完成危房片征收及拆除），一医院征收 0.43 万平方米（完成征收、房屋拆除），跃进片扩大片启动征收	武汉恒隆广场购物中心已开业，公寓式酒店施工顺利；跃进片项目对剩余的 14 栋未拆除房屋所涉未腾退户申请征收补偿决定强制执行裁决，年内拆除完毕；一职教商业中心地下工程、顺道街变电站正式开工；金马大厦完成立面整治、内外基础设施建设，达到竣工验收条件；六角南巷片（二期）已完成预征收方案及流程公示；一医院项目已完成征收，正在进行房屋拆除工程招投标工作；跃进扩大片已完成征收调查，项目征收令已公示；已向区房地局申报荣东社区为创意建设社区并提交资料。
2	优化营商环境	新登记企业 700 户 /800 户，新登记个体	街道共走访企业 200 余次，为企业提

		户 350 户/400 户；新增“四上”企业 11 户，培育 10 户；统筹调度区域内认定（引进）高新技术企业 3 家，技术合同成交额达 1 亿元，新增科技型中小企业 4 家	供政策宣传服务，推动上级经济优惠政策落实到位。我街道新增企业 369 家，新增个体 140 家；申报辖区内武汉恒泽行商业管理公司、武汉光大燎原照明工程有限公司、中国船舶工业物资中南有限公司、中船重工物资贸易集团武汉有限公司等 4 家公司为小进限企业，另有 6 家公司正在申报中。助力高新技术产业发展，统筹调度区域认定（引进）高新技术企业 6 家，完成率 200%；技术合同成交额达 1.1295 亿元，完成率 113%。协助企业于 3 月 10 日完成一职教项目开工；协助恒隆广场于 3 月 25 日顺利开业。
--	--	---	---

二、聚焦品质、精细管理，城市面貌焕然一新

多措并举，确保国家卫生城市复审工作达标；大力拆违，助力老旧社区改造工程稳步推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	国家卫生城市复审	国家卫生城市复审达标	机关干部、社区干事、下沉党员在各社区开展清洁家园劳动 80 余场次，对常见“三乱”、

			高空抛物、卫生死角等问题集中整治，清除垃圾 50 余吨。基于辖区面积小、在建和拆迁工地多的特点，街道针对性与各个工地责任人沟通，督促其在拆除和施工作业中做好降尘；完善并美化工地围挡围墙设施；在围墙围挡上更新国卫复审宣传字样等。开展二次供水和楼顶水箱专项整治工作，对辖区内三无水箱数量进行摸排统计，每周上报楼顶水箱整治情况。针对油烟扰民和占道经营等问题进行了专项整治，督促商户依法依规经营。在整个国卫复审工作期间，我街一共收到上级下发问题约 130 个，街道自查自纠发现问题 120 余次，均按时按质完成整改，辖区环境质量显著提升。
2	城管执法	大街面常见违法行为的执法力度,力争实现违法户外广告、违法占道、单车无序停放、乱堆乱放等违法行为基本杜绝,商圈户外广告和道路门面招牌得到规范提升。	荣东社区存量违法建设拆除工作持续进行，截至今年 9 月份已累计拆除荣东社区存量违法建设总计 300 余处、3800 平方米，向施工单位交付已拆违完毕的施工楼面 8 栋、立面 6 栋；民意社区拆除民安、民康、民乐住宅楼内部违建 95 处，400 余平方米；完成民意、

			游艺、学堂二期改造过程中违法建设摸底统计工作。
--	--	--	-------------------------

三、夯实基础、普惠民生，社会事业蓬勃发展

抓好常态化疫情防控，疫苗接种工作顺利推进；加强公共服务能力，落实诸多公共服务事项；全面落实各项政策，提升幸福指数。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	常态化疫情防控	抓好常态化疫情防控	根据上级常态化疫情防控工作要求，指导社区继续做好封控值守工作，加强巡查，强调值守纪律，定期调度封控工作，据实调整值守点位，按时落实志愿者相关补贴。全面摸排重点地区来汉返汉人员，按要求落实管控政策。 大力推进疫苗接种工作，居民接种率超85%，坚实筑起居民免疫屏障。

2	公共服务事项	新建社区老年服务中心（站）1个；二次供水改造；落实计划生育奖励、扶助政策；城市居民最低生活保障实现应保尽保，应救尽救，动态管理；加强流动人口服务管理；按要求完成新增保障性住房和租赁补贴申报、补贴；残疾人政策宣传、补贴发放、动态管理；高龄津贴调查、登记、申报、发放工作	在顺道社区中心嘉园新建社区老年服务中心（站）1个，项目目前正在施工中。分批次完成二次供水设施第二轮普查工作，填报普查清单表和一户一表改造意见调查表，根据实际情况遴选出60%优先改造点位。对9起农民工欠薪投诉进行调解，推进问题解决，避免因农民工欠薪问题引起群体性事件。继续全面紧抓街道社会救助、住房保障、计划生育、残疾、老龄等社区服务工作，做到严格规范，确保政策到人。
3	促进就业	就业综合指数完成区级下达任务	安置下岗失业人员再就业289人次；帮扶困难群体就业154人次；扶持创业277人，其中大学生创业34人，创业成功带动就业928人，新增返乡创业19人，返乡创业带动就业53人，失业人员再就业培训150人，失业人员信息登记100%，大学生摸底调查100%。组织10家企业参加企业薪酬培训。

四、稳打稳扎，牢守底线，和谐家园共筑共护

贯彻落实生产安全工作；认真、稳妥处理来信来访。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	平安建设	严格落实平安建设领导责任制、市域社会治理现代化、常态化扫黑除恶斗争等	全年无生产安全责任事故，无公共安全事件发生，辖区火灾 6 起同比下降 33%。积极开展安全宣传月活动，制作、下发《安全知识宣传手册》，手提袋，围裙，横幅，张贴各类消防安全宣传画，接受群众咨询 200 余人次，组织安全知识培训 10 次。 累计排查生产经营单位 858 家，排查一般隐患 257 起，隐患整改 257 起，隐患整治完成率达到 100%。抓隐患治理。今年区消防安全委员会市级挂牌督办重大隐患单位 3 家（民安、民康、民乐大厦），区级挂牌督办重大隐患单位 1 家（荣东社区）。根据隐患排查的结果，民安、民康、民乐共有 348 处违法建设，已拆除民安大厦违法建设 85 处；荣东社区依托区老旧小区改造第二期计划，已将消防设施设备列入整改计划，由按照区整体安排分步实施。区安全生产委员会挂牌重大事故隐患单位 1 家（游艺西村 18

			号) 整改中, 确保督办期限内完成整改。
2	维护稳定	涉政重点人管控, 敌对势力渗透破坏活动, 重大决策社会稳定风险评估等	2021 年阳光信访网上平台接信 133 件, 办结 130 件, 无一件违规或过期处理信件。

五、党建统领，巩固品牌，主题教育深入人心

高站位严督导，强化工作部署；推改革重下沉，巩固基层组织；严管理厚爱护，加强队伍建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政治思想建设	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等；深入开展党史学习教育、加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制等	迅速召开党史学习教育动员会，成立党史学习教育领导小组，全方位压实党史学习教育工作责任。制定《六角亭街道关于在全街开展党史学习教育的实施方案》、《六角亭街道党史学习教育重点工作清单》，严格要求社区每周报送党史学习教育工作重点。目前已采取巡回指导、随机抽查等方式，督导党史学习教育情况 20 余次。丰富党史学习教育形式，开展中心组专题集中研讨 9 次，举办读书班 2 期，购买党史资料读物，全员发动参与“学习强国”党史知识竞赛，基层党组织结合“三会一课”，开展“思想破冰引领发展突围”思想解

			放大讨论，全街上下进一步端正了思想。创新党史学习教育载体，围绕庆祝建党百年，开展“不忘初心、砥砺前行 建党百年红色行”、“民族团结一家亲 建党百年红色行”、“百年征程忆初心——武汉红色故事汇”讲演大赛、“忆百年征程 谱时代华章”六角亭街道庆祝中国共产党成立 100 周年大会，筹备全区庆祝建党百年晚会红歌联唱，充分用好红色资源，讲活红色故事。共举办党史学习教育实践活动 19 场，让党员群众进一步坚定了“永远跟党走”的思想自觉。
2	组织建设	深化党建引领基层治理创新、大力实施“人才强市”战略、巩固和发展爱国统一战线等	持续推行“1+9+N”区域化党建矩阵，调整 9 个社区大党委，常态化做实“三张清单”，9 个社区利用辖区单位和下沉资源拟定为民办实事清单 50 余项。开展小区治理“攻坚提升行动”，梳理建立 30 个小区（片区）党支部、30 个小区（片区）综合党组织，划分 88 个楼栋党小组，选出 103 名党员中心户，将党的组织体系扎根到楼栋、延伸进居户。抓实党支部标准化规范化建设，学

			堂社区党建开放日活动入围全市党支部标准化建设优秀案例评选。高质量做好社区“两委”换届准备工作，完成任期考核、分析研判、离任审计。完成南巷社区软弱涣散基层党组织整顿，开展优秀社区干部评选，组建下沉党员志愿服务队，提升社区服务群众能力；同步强力推动危房片征收，目前正在进行预征收公示和评估机构选择，将一揽子解决群众问题。
3	队伍建设	建设高素质专业化干部队伍	完善党员发展、教育培训、管理监督、作用发挥和激励帮扶“五大机制”，强化基层党委在发展党员中的领导把关作用，预计新发展党员 18 名。实行党员激励关爱帮扶，建立困难党员帮扶档案，精准帮扶困难党员，春节、七一走访慰问党员近 200 名，让困难党员切实感受到党组织的温暖。提名全市“两优一先”推荐人选 2 人获表彰，3 个集体、9 名个人获区级表彰，组织颁发 170 名党员“光荣在党 50 年”纪念章，激励和引导党员进一步发挥先锋模范作用。严格落实谈心谈话、提醒函询诫

			勉、个人有关事项报告、因私出国（境）管理等制度，开展“带病提拔”倒查、“一报告两评议”，深入开展干部人事档案专项审核。 加大干部轮岗交流力度，调整科级干部6人，注重给任务、压担子，在急难险重任务中锻炼干部、考察干部、识别干部。严格执行“凡提四必”，提拔正科级干部1人、副科级干部1人、四级主任科员1人，有效激发干部队伍活力。继续开展年轻干部“微讲堂”，组织街道、社区年轻干部自选主题开展宣讲，锻炼年轻干部表达能力，以思想碰撞促进共提高。开展“我的‘青廉’宣言”征集，引导青年干部廉洁自律、担当成长，扣好事业“第一粒风纪扣”。选拔政治信念坚定、责任心强、知识面广、文字功底强的年轻干部加入街道网评员队伍，引导年轻干部带头发声传播正能量。组织年轻党员在支部主题党日上围绕作风建设和六项治理带头交流心得体会，进一步端正思想。
--	--	--	---

六、特色亮点工作

1. 引入新型志愿服务形式，推进并落实社区组织孵化项目，助力基层治理

打造学堂社区志愿者之家项目，通过设立稳定的志愿服务平台，将志愿服务的时间存入“时间银行”，使用“存款”兑换物质奖励等方式，为社区吸引、留下优质的志愿服务工作者，推动志愿服务参与社区治理。项目上线4个月以来，目前志愿者人数已达到92人。以今年9月份为例，社区开展了公益集市、中秋节活动、高龄津贴换卡等志愿服务活动，共计有37人次参与，完成服务时长329.8小时。正式开启雨昕社会工作服务中心运行，协调22.5万惠民资金购买项目服务，支持社会组织参与到社区治理服务当中，持续性孵化培育社区社会组织，以社区社工站为基础，指导社区社会组织参与社区服务。成功举办第二届社区公益创投大赛，通过以赛促进的方式为社区组织发展提供资金帮扶，以项目化的形式参与社区治理服务，通过项目的开展帮助社会组织更好的增加实务经验，为他们提供更好的发展空间。

2. 预征收模式化解居民安置难题

我街顺道街146号、166号两栋D级危房137户居民自2016年10月在外过渡至今已4年多，居民居无定所，怨声载道。为彻底化解危房居民安置难题，我街积极协调按时发放居民过渡费用，努力做好群众工作，同时全力推动危房片区旧城改造工作。在街道不懈努力、多次呼吁下，六角南巷片成功被纳入硃口区旧城改造征收计划。2021年2月27日，南巷二期（危房片）已预征收的征收方式正式启动，预征收方案及流程公示、居民意见收集及复核房屋面积有序推进，6

月 22 日，预签约方案正式公告，居民的安置问题将通过征收彻底化解。

3. 征收“六角速度”助力辖区卫生事业

为优化辖区医疗配置，按区政府部署，街道全力推动武汉市第一医院突发公共卫生事件中西医结合临床应急救治中心大楼项目工作。由于该项目涉及特别国债资金的使用，时间紧、任务重、标准高。为此，街道主要领导密集调度督办，倒排时间；征收工作人员积极与上级部门、院方协调配合，第一时间解决征收问题，主动与居民面谈沟通。项目于 2021 年 3 月 24 日成功下达征收完毕确认书。在短短 4 个多月时间内，完成项目评估、签约、放款、灭籍及相关公示工作，在全区乃至全市范围内，创造了项目征收工作的“六角速度”。

4. 创新社会管理体制，整合服务管理体系

为进一步实现社会管理体制创新，建立多渠道的网格问题发现机制，我街以网格化平台建设为载体，整合综治、城管、维稳等多部门的社会管理服务资源，在已有“武汉市社会服务与管理信息系统”网格平台的基础上，将原由综合办管理的“硚口区政府公共服务与社会管理综合平台（市长热线）”及“城市留言板”、公共管理办管理的“数字大城管”、党建办管理的“武汉微邻里”一并整合到网格化综合管理中心，旨在打造“多网合一”、“一网打尽”、“高效便捷”的网格化服务管理体系，全面提升街道社会创新治理水平，实现资源共享、上下联动、服务高效的社会管理新模式。截至 2021 年 9 月 28 日，市长专线共签收 1473 件，城市留言板 90 件，按时办结率 100%；数字城管市级签收案件共计 548 件，办理回告率达 100%，办结率达 98%以上。我街积极推广“武汉微邻里”应用，以信息化手段推动民生

诉求渠道和处置流程优化进程，让百姓切实感受到智慧城市带来的“便民”，截止目前为止，“民呼我应”信息化服务平台事件上报 17653 件，其中 A 级案件 17653 条，B 级案件 0 条，C 级案件 0 条。

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务支出(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，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。

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

4. 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。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映其他用于组织事务方面的支出。

6. 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。

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

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关行政事业单位基本养老保险支出(项)：反映机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。

9. 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映反映行政单位（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）就业补助（款）就业补助支出（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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会福利支出（项）

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

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

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理

事务（项）

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）

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

22. 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，行政事业单位相向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购

置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区人民政府六角亭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六角亭街道办事处整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 整体绩效自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20 分	优
项目产出指标	40 分	34.5 分	优
项目效果指标	40 分	36 分	优
综合绩效	100 分	90.5 分	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号)、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》(鄂财绩发[2016]17号)、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于

全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 90.5 分，其中预算执行 20 分、产出 34.5 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%（ $< 50\%$ ），该项目评定等级为“优”。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

六角亭街道办事处 2021 年度整体支出预算数（调整后）为 4,361.58 万元，实际支出数为 4,361.58 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

六角亭街道办事处 2021 年度整体支出主要从基层党建综合事务、区域发展综合经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层计划生育服务、基层社区环境卫生综合治理等方面设置了 40 个产出指标及 12 个效益指标，其中，产出指标完成 29 个，效益指标完成 8 个。

3. 未完成的绩效目标

未完成固定资产投资、招商引资、社会消费品零售总额、重点企

业重点项目税收、新增市场主体、新增“四上”企业及高新技术产业发展及产值增速、新增就业人员等绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

（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，结合本年度的工作要求，合理编制项目预算，确定绩效目标。

（2）提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。重点做好预算项目立项调研和预算资金测算工作，降低项目资金预决算差异率，提高项目资金使用绩效。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

（1）老旧小区改造问题，涉及多部门、多方面，一是需协调的重难点工作较多，二是设计方案多次修改调整，三是改造后的管理问题。

（2）受新冠肺炎疫情疫情影响，目前街道总体经济发展形式不太理想。

（3）六角亭老旧小区多，困难群体较多，社区治理难度较大，部分社区服务功能较弱。

（4）新增市场主体容量小。

（四）下一步拟改进措施

（1）加强部门联动，广泛听取居民对于改造的意见，科学、合理地制定改造方案。改造后征求居民意见选择小区管理模式，建立老旧小区管理联席会议制度，协调解决老旧小区管理问题。

(2) 持续落实科学防控机制，做好常态化疫情防控工作。

(3) 加强服务型基层党组织建设，充分发挥服务群众、加强管理的功能作用，同时整合资源，充分发挥辖区大单位共驻共建作用，还要加大力度，取得突破，推动全街基层党建水平整体提升。坚持固本强基，深入推进区域化党建工作，加强街道“大工委”、社区“大党委”与辖区单位共驻共建共享。

(4) 抓实重点项目，保障区域发展；重点企业服务持续跟进；重大项目建设稳步推进；健全“四上”企业培育库；做好宣传工作，积极营造亲商、尊商、安商氛围。做好服务工作，为前来考察的客商提供全程全方位的优质服务，力争使更多的客商来投资兴办企业；对已落户的企业做好持续跟进工作，确保企业健康稳步发展。鼓励引导恒隆广场的企业分公司设立或登记具有独立法人资格的机构，开展独立法人化运作，推进简政放权和优化政府服务，规范市场经营主体行为，激发市场主体活力，吸引更多社会资本投资，促进经济持续健康发展。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

(1) 支出情况

2021 年全年预算数为 4,361.58 万元（调整后），年终决算数为 4,361.58 万元，其中基本支出 1,388.35 万元，项目支出 2,973.23 万元。详情如下：

项目	全年预算数	年终决算数	各项目支出占总
----	-------	-------	---------

	(万元)	(万元)	支出比重 (%)
一、基本支出	1,388.35	1,388.35	31.83
人员经费	1,210.50	1,210.50	27.75
日常公用经费	177.85	177.85	4.08
二、项目支出	2,973.23	2,973.23	68.17
一般公共服务支出	978.38	978.38	22.43
社会保障和就业支出	1,589.37	1,589.37	36.44
卫生健康支出	767.62	767.62	17.60
城乡社区支出	881.55	881.55	20.21
住房保障支出	144.65	144.65	3.32
总 计	4,361.58	4,361.58	100.00

(2) 当年区委区政府布置的重点工作

①经济工作

固定资产投资、招商引资等经济指标完成目标任务；武汉恒隆广场购物中心已开业，公寓式酒店施工顺利，目前正施工的恒隆广场3期主体结构三栋高层建筑均已封顶，现在正进行二结构施工；一职教商业中心地下工程、顺道街变电站正式开工；金马大厦完成立面整治、内外基础设施建设，达到竣工验收条件；巩固壮大支柱税源（服务重点企业、重点项目），确保财源不流失。

②社会民生

就业综合指数85分；农民工工资支付完成区下达目标任务；抓

好常态化疫情防控；新建社区老年服务中心（站）1 个，做好老旧小区违建拆除工作、二次供水改造工作。

③生态环境

环保督察问题整改及空气质量改善，全市街道考核总排名争取达到前 75 名，区级城市综合管理考核月得分不低于 90 分。

2. 部门整体支出预算绩效目标

2021 年度六角亭街道办事处从基层党建综合事务、区域发展综合经费、基层公共安全综合事务等六个方面设置了年度预算绩效目标，包含 52 个明细指标，详见自评表。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映六角亭街道办事处 2021 年度整体绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

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

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

（2）绩效评价的对象和范围

评价的对象范围：涉及六角亭街道办事处 2021 年度整体绩效

4,361.58 万元支出。

2. 绩效评价工作过程

（1）前期准备工作内容

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

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

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

④与六角亭街道办事处共同拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

（2）组织实施过程内容

①听取六角亭街道办事处相关部门关于 2021 年度整体绩效资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5 号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376 号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16 号）、《中共硚口区委 硚口区人民政

府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（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》、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等相关规定，根据评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。

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

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

（3）分析评价工作内容

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

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

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

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3. 绩效评价框架

（1）评价原则

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

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

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

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

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

（2）评价指标体系

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算

绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中有关财政支出绩效评价指标体系指导框架，并结合本项目的具体情况，设计了 2021 年度整体绩效支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，采用了 5 个二级指标，设计 52 个三级指标，对 2021 年度整体绩效财政支出绩效进行综合评价。

（3）评价方法

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

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

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

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

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中

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

4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从六角亭街道办事处及其相关部门调取项目文件资料，从会计核算系统、记录搜集了部分资料，将所有文件资料汇集整理后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和六角亭街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（三）绩效目标完成情况分析

六角亭街道办事处2021年度整体绩效评价准则分值100分，评

价得 90.5 分，评价等级为“优”。

1. 预算执行情况分析（20 分）

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

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2021 年部门预算资金 4,361.58 万元，实际到位资金 4,361.58 万元，实际执行资金 4,361.58 万元，预算执行率 100%。

2. 项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，经过综合计分，该指标得分为 34.5 分，评价结果为优。

（1）产出数量分析

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

A 基层党建综合事务：完成报送文章 15 篇，市级以上宣传报道 6 篇；街道年轻干部能力提升培训班 9 次；组织党员群众集体参观学习活动每个社区 2 次的工作。

B 区域发展综合经费：固定资产投资目标 26 亿，完成 15.91 亿；招商引资实际到位资金目标 25.2 亿，完成 18.16 亿；社会消费品零

售额目标，限上批发业增长 13%、限上零售业增长 10%、限上住宿业增长 5%、限上餐饮业增长 12%，实际限上批发业增长 3.42%、限上零售业增长 3.31%、限上住宿业增长-21.96%、限上餐饮业增长-18.98%；重点企业、重点项目税收目标 3.8 亿，完成 3.35 亿；新增市场主体目标，新登记企业 700 户/800 户，新登记个体户 350 户/400 户，实际完成新增企业 539 家；新增个体 192 家；新增四上企业目标，新增“四上”企业 11 户，培育 10 户，实际完成新增“四上”企业 4 户；高新技术产业产值增速目标 18%，实际未完成；高新技术产业发展目标认定（引进）高新技术企业 3 家，实际认定（引进）高新技术企业 7 家。

C 基层政权建设和社区治理：完成新增就业 2540 人；新建社区老年服务中心（站）1 个；公共安全宣讲 6 次；老旧小区违建拆除按进度推进工作。

D 基层群团组织力量建设：完成家庭教育大讲堂课程 8 场、寻找推荐“最美家庭”，开展“家风家训家教”活动宣传 10 户；开展“三八”维权周宣传活动 5 场、组织“青年大学习”8 场次；依托青少年空间各社区全年开展活动 10 场。

E 基层社区环境卫生综合治理：辖区生活垃圾日产日清；日常监督检查频次一年 6 次；完成“讲文明树新风”公益广告。

（2）产出质量分析

A 基层党建综合事务：年轻干部能力提升培训班考核合格率达到 99%。

B 基层政权建设和社区治理：辖区低保金、高龄津贴发放率、非

访劝返率 100%、辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率、信访积案化解率、工作绩效考核合格率均达到目标值 100%。

C 基层群团组织力量建设：处理妇女群众来信来访，信访处理办结率达到 100%。

D 基层计划生育服务：二孩及以上生育对象孕情监测到位率达到 68%；计划生育奖励发放覆盖率达到目标值 100%；孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到 75%。

E 基层社区环境卫生综合治理：背街小巷破损道路维修率、“门前三包”责任书签订率、垃圾分类工作完成率均达到预定目标值 100%。

（3）产出时效分析

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

B 基层社区环境卫生综合治理：背街小巷道路破损维修时限在 48 小时以内。

3、项目效益（30 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益和经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 34 分，最后得分 30 分，评价结果为中。详细情况如下：

社会效益：基层党建方面，通过党建引领社会治理，提升“初心号角”品牌形象，社区党建治理得到有效提高；区域经济方面，有效

优化营商环境；基层政权建设和社区治理方面，通过改善社区生活环境，提升精细化管理水平，使得创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，进一步改善了居民生活环境；基层群团组织力量建设方面，有效维护辖区妇女儿童合法权益；社区环境卫生综合治理方面，通过开展专项整治、强化垃圾分类宣传活动、空气污染整治继续创新，较好的提升辖区整体环境面貌。但上述社会效益指标缺少定量化表述，不易考核。

经济效益：在优化企业营商环境方面还需不断优化。

4、服务对象满意度（6分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、采集网络评价信息等方式进行资料收集、整理和分析，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。本次抽取了基层政权建设和社区治理项目进行满意度分析，满分6分，最后得分6分，评价结果为优。

（四）上年度整体自评结果应用情况

上年度反映部分绩效目标未能完成，主要是部分预算绩效目标不够科学，今年设定年度绩效目标时，根据单位历年绩效目标完成情况、区政府的管理绩效目标和预算绩效管理的要求，科学合理的制定预算绩效目标，并加强考评机制，完善奖惩措施。

二、2021年度基层政权建设和社区治理项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
------	------	------	------

预算执行情	20 分	20	优
项目产出指	40 分	38	优
项目效益指	40 分	37	优
综合绩效	100	95	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号)、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》(鄂财绩发[2016]17号)、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(武发[2018]16号)、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(硚发[2020]3号)、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》等文件要求,经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序,运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分,该项目综合得分 95 分,其中预算执行 20 分、产出 38 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

六角亭街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目预算数(调整后)为 1,328.69 万元,实际支出数为 1,328.69 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、满意度指标等方面设置了 16 个评价指标，完成了 12 个产出指标、1 个效益指标及 2 个满意度指标。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标，一是扶持创业人数未达到 350 人的目标，二是社会效益指标-改善社区生活环境完成方面还有提升改善的空间。

（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反映满意度效益指标（100%）过于严格，设置不合理，六角亭街道办事处根据上年评价结果做出调整，合理制定了 2021 年度满意度指标。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

存在绩效目标不够细化，不易量化，绩效目标量化指标不够完善不够科学的问题。

（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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

贯彻落实上级相关政策法规，提高安全生产及社区服务综合能力，保障辖区居民生活质量，促进社会稳定。

（2）年度绩效目标

做好老旧小区违建拆除；二次供水改造工作；完成就业指标任务。

2. 项目资金情况

（1）资金结构

2021 年度该项目预算资金为 1,328.69 万元，实际支出 1,328.69 万元，系硚口区财政拨付资金，资金执行率为 100%。

详见下表：

单位：万元

项目类别	预算资金	实际支出资金	资金到位率
社区人员工作经费	969.82	969.82	100%
社区惠民资金	180.00	180.00	100%

社区公用经费	59.75	59.75	100%
街道信访维稳工作经费	35.80	35.80	100%
社区取暖纳凉经费	18.00	18.00	100%
基层党建综合事务及红色物业经费	10.00	10.00	100%
基层公共服务经费	8.60	8.60	100%
网格、政务中心工作经费	8.60	8.60	100%
基层公共安全经费	7.25	7.25	100%
2021 年社区（村）“两委”换届保障经费	7.00	7.00	100%
追加经费	6.06	6.06	100%
安全工作经费	5.44	5.44	100%
物防技防设施电费	3.40	3.40	100%
社区综治工作经费	3.06	3.06	100%
街道综合治理经费	2.04	2.04	100%
民兵工作经费	2.04	2.04	100%
安全监察协管员	1.84	1.84	100%
合 计	1,328.69	1,328.69	100%

（2）资金用途

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

项目名称	类 别	主要内容
------	-----	------

社区人员工作经费	社区公共服务 人员支出	解决社区实际问题，保障公共服务人员的基本生活
街道信访维稳工作经费		
网格、政务中心工作经费		
安全监察协管员		
民兵工作经费		
安全工作经费	设备购置及维 护	保障社区群众日常安全，提高社区群众幸福指数
基层公共安全经费		
物防技防设施经费		
社区惠民资金	各社区办公及 水电等支出	保障社区工作的正常运转
追加经费		
社区公用经费		
基层公共服务经费		
社区取暖纳凉经费		
基层党建综合事务及红色物业经费		
2021 年社区（村）“两委”换届保障经费		
社区综治工作经费		
街道综合治理经费		
社区人员工作经费		

（3）资金分配方案

①严格按照“基层政权建设和社区治理”项目内容使用资金，实

行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。

②根据六角亭街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

（4）资金使用结果

2021 年度该项目由区财政拨付资金 1,328.69 万元，用于组织公共服务、实施综合管理、维护公共安全等方面，实际支出 1,328.69 万元，资金使用率为 100%。

（5）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2021 年度该项目共支出 1,328.69 万元，主要用于社区公共服务、帮扶就业、红色物业、社区惠民、基层公共安全服务项目。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映六角亭街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

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

③培养复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长

效机制，打造财政资金绩效监管格局。

（2）绩效评价的对象和范围

涉及六角亭街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目 1,328.69 万元支出。

2. 绩效评价工作过程

（1）前期准备工作内容

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

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

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

④与六角亭街道办事处共同拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

（2）组织实施过程内容

①听取六角亭街道办事处相关部门关于 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

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

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

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

（3）分析评价工作内容

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

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

③将绩效评价报告初稿发送给六角亭街道办事处审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，形成正式报告文本。

④实施绩效评价报告三级质量复核，最终完成并提交正式绩效评价报告。

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3. 绩效评价框架

（1）评价原则

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

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

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

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

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

（2）评价指标体系

我们根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2021年度“基层政权建设和社区治理”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了5个二级指标、16个三级指标，对该项目进行综合评价。

（3）评价方法

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

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

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

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

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

($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 三种, 相对应评价等级为优、良、差。

4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从六角亭街道办事处获取项目文件和财务记录等相关资料, 进行案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和六角亭街道办事处中获得的证据汇集起来, 对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充, 经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后, 绩效评价工作组对证据进行了判断分析, 形成评价依据。

(三) 绩效目标完成情况分析

该项目绩效评价准则分值 100 分, 评价得 95 分, 评价等级为“优, 具体评分及评价见附件 1。

1. 预算执行情况分析 (20 分)

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

预算执行率, 是指实际执行资金与实际到位资金的比率, 2021 年该项目计划投入资金 1,328.69 万元, 实际到位资金 1,328.69 万元, 实际执行资金 1,328.69 万元, 预算执行率 100%。

2. 项目产出 (40 分)

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况, 包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价, 绩效评价工作小组主要

采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，经过综合计分，该指标得分为 38 分，评价结果为优。

（1）产出数量分析

- ① 新增就业目标值 2650 人，实际完成值 2540 人，扣 1 分；
- ② 扶持创业人数目标值 350 人，实际完成值 277 人，扣 1 分；
- ③ 建立社区社会工作服务站目标值 1 个，实际正在建设中；
- ④ 公共安全宣传次数目标值 4 次，实际完成值 6 次；
- ⑤ 老旧小区违建拆除目标值稳步推进，实际按进度正在推进中；

（2）产出质量分析

- ① 辖区低保金、高龄津贴发放率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ② 非访劝返率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ③ 辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率，目标值 100%，实际完成值 100%；

- ④ 信访积案化解率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ⑤ 工作绩效考核合格率，目标值 100%，实际完成值 100%。

（3）出时效指标

- ① 处理信访事件及时率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ② 网格结案率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ③ 网格信息更新率，目标值 100%，实际完成值 100%。

3、项目效益（20 分）

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

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

效益指标 1 个，从社会效益方面评价，创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境的完成情况。由于该项指标未设置量化指标，不易考核，扣 3 分。

4、服务对象满意度（20 分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、问卷调查等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分 20 分，最后得分 20 分，评价结果为优。

本次问卷共针对六角亭街道办事处三个社区设计了 5 个问题，分别从项目实施的整体满意度、惠民项目情况、辖区工作人员满意度等方面设置问卷，绩效评价工作组通过对各社区发放满意度调查问卷形式，对受益群体进行了问卷调查。本次问卷调查每个社区实际发放 30 份，实际回收有效问卷 30 份，经过对回收问卷满意度进行层层汇总分析、加权平均后，得到该项目受益群体综合满意度 91.67%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目上年度自评结果反映满意度效益指标（100%）过于严格，设置不合理，六角亭街道办事处根据上年评价结果做出调整，合理制定了 2021 年度满意度指标。

单位咨询电话：85892505