

附件 1

2021 年度武汉市硚口区人民政府  
荣华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荣华街道办事处概况

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荣华街道办事处

### 2021 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荣华街道办事处

#### 2021 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 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荣华街道办事处概况

### 一、部门主要职能

加强基层党建。全面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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党组织和工作全覆盖。

统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；推动辖区健康、有序、可持续发展。

负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

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

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

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

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

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

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

完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市硚口区荣华街道党员群众服务中心
2. 武汉市硚口区荣华街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市硚口区荣华街道综合执法中心

### 三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处在职实有人数 56 人，其中：行政 27 人，事业 29 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，行政退休 31 人，事业退休 11 人。决算数据中退休人员未填报。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府荣华街 道办事处 2021 度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处			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	4,388.19	一、一般公共服务支出	31	963.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.97	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	1,557.42
	9		九、卫生健康支出	39	842.70
	10		十、节能环保支出	40	6.00
	11		十一、城乡社区支出	41	849.65
	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	218.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,437.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,437.16</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>4,437.16</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>4,437.16</b>

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。

### 二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处			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			<b>4,437.16</b>	<b>4,437.16</b>					
201	一般公共服务支出		963.01	963.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		881.28	881.28					
2010301	行政运行		755.87	755.87					
2010350	事业运行		119.29	119.29					
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		5.30	5.30					
2012399	其他民族事务支出		5.30	5.30					
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		20.72	20.72					
2013299	其他组织事务支出		20.72	20.72					
20136	其他共产党事务支出		49.93	49.93					
2013699	其他共产党事务支出		49.93	49.93					
208	社会保障和就业支出		1,557.42	1,557.42					
20802	民政管理事务		1,373.56	1,373.56					
2080208	基层政权建设和社区治理		1,373.56	1,373.56					
20805	行政事业单位养老支出		143.92	143.92					
2080501	行政单位离退休		47.33	47.33					
2080502	事业单位离退休		13.34	13.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.25	83.25					
20809	退役安置		39.94	39.94					
2080999	其他退役安置支出		39.94	39.94					
210	卫生健康支出		842.70	842.70					
21004	公共卫生		680.00	680.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		680.00	680.00					
21007	计划生育事务		6.66	6.66					
2100799	其他计划生育事务支出		6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗		156.04	156.04					
2101101	行政单位医疗		37.92	37.92					
2101102	事业单位医疗		7.35	7.35					
2101103	公务员医疗补助		110.18	110.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.59	0.59					
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		849.65	849.65					
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		779.12	779.12					
2120501	城乡社区环境卫生		779.12	779.12					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		48.97	48.97					
2121304	城市防洪		8.97	8.97					
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		218.38	218.38					
22101	保障性安居工程支出		30.00	30.00					
2210108	老旧小区改造		30.00	30.00					
22102	住房改革支出		138.38	138.38					
2210201	住房公积金		114.52	114.52					
2210202	提租补贴		23.86	23.86					
22103	城乡社区住宅		50.00	50.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出		50.00	50.00					

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。

### 三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处							单位：万元	
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>4,437.16</b>	<b>1,313.50</b>	<b>3,123.66</b>			
201		一般公共服务支出	963.01	875.16	87.85			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	881.28	875.16	6.12			
2010301		行政运行	755.87	755.87				
2010350		事业运行	119.29	119.29				
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	5.30		5.30			
2012399		其他民族事务支出	5.30		5.30			
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	20.72		20.72			
2013299		其他组织事务支出	20.72		20.72			
20136		其他共产党事务支出	49.93		49.93			
2013699		其他共产党事务支出	49.93		49.93			
208		社会保障和就业支出	1,557.42	143.92	1,413.50			
20802		民政管理事务	1,373.56		1,373.56			
2080208		基层政权建设和社区治理	1,373.56		1,373.56			
20805		行政事业单位养老支出	143.92	143.92				
2080501		行政单位离退休	47.33	47.33				
2080502		事业单位离退休	13.34	13.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25				
20809		退役安置	39.94		39.94			
2080999		其他退役安置支出	39.94		39.94			
210		卫生健康支出	842.70	156.04	686.66			
21004		公共卫生	680.00		680.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	680.00		680.00			
21007		计划生育事务	6.66		6.66			
2100799		其他计划生育事务支出	6.66		6.66			
21011		行政事业单位医疗	156.04	156.04				
2101101		行政单位医疗	37.92	37.92				
2101102		事业单位医疗	7.35	7.35				
2101103		公务员医疗补助	110.18	110.18				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
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	849.65		849.65			
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	779.12		779.12			
2120501		城乡社区环境卫生	779.12		779.12			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	48.97		48.97			
2121304		城市防洪	8.97		8.97			
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	218.38	138.38	80.00			
22101		保障性安居工程支出	30.00		30.00			
2210108		老旧小区改造	30.00		30.00			
22102		住房改革支出	138.38	138.38				
2210201		住房公积金	114.52	114.52				
2210202		提租补贴	23.86	23.86				
22103		城乡社区住宅	50.00		50.00			
2210399		其他城乡社区住宅支出	50.00		50.00			

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。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

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	4,388.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,437.16	<b>本年支出合计</b>	59	4,437.16	4,388.19	48.97	
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				
<b>总 计</b>	32	4,437.16	<b>总 计</b>	64	4,437.16	4,388.19	48.97	

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。

#### 五、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荣华街道办事处				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	4,388.19	1,313.50	3,074.69
201			一般公共服务支出	963.01	875.16	87.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	881.28	875.16	6.12
2010301			行政运行	755.87	755.87	
2010350			事业运行	119.29	119.29	
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	5.30		5.30
2012399			其他民族事务支出	5.30		5.30
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	20.72		20.72
2013299			其他组织事务支出	20.72		20.72
20136			其他共产党事务支出	49.93		49.93
2013699			其他共产党事务支出	49.93		49.93
208			社会保障和就业支出	1,557.42	143.92	1,413.50
20802			民政管理事务	1,373.56		1,373.56
2080208			基层政权建设和社区治理	1,373.56		1,373.56
20805			行政事业单位养老支出	143.92	143.92	
2080501			行政单位离退休	47.33	47.33	
2080502			事业单位离退休	13.34	13.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25	
20809			退役安置	39.94		39.94
2080999			其他退役安置支出	39.94		39.94
210			卫生健康支出	842.70	156.04	686.66
21004			公共卫生	680.00		680.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	680.00		680.00
21007			计划生育事务	6.66		6.66
2100799			其他计划生育事务支出	6.66		6.66
21011			行政事业单位医疗	156.04	156.04	
2101101			行政单位医疗	37.92	37.92	
2101102			事业单位医疗	7.35	7.35	
2101103			公务员医疗补助	110.18	110.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
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	800.68		800.68
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	779.12		779.12
2120501			城乡社区环境卫生	779.12		779.12
221			住房保障支出	218.38	138.38	80.00
22101			保障性安居工程支出	30.00		30.00
2210108			老旧小区改造	30.00		30.00
22102			住房改革支出	138.38	138.38	
2210201			住房公积金	114.52	114.52	
2210202			提租补贴	23.86	23.86	
22103			城乡社区住宅	50.00		50.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	50.00		50.00

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市桥口区人民政府荣华街道办事处				公用经费				单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,055.38	302	商品和服务支出	127.11	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	452.30	30201	办公费	6.96	31002	办公设备购置	0.78
30102	津贴补贴	23.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	197.30	30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	22.91	30205	水费	1.18	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.16	30206	电费	7.99			
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	2.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	68.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	128.68	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.17			
30199	其他工资福利支出	5.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	130.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	63.45	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.25	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.37			
30307	医疗费补助	51.53	30227	委托业务费	17.59			
30308	助学金		30228	工会经费	3.97			
30309	奖励金		30229	福利费	11.44			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.82			
	人员经费合计	1,185.61		公用经费合计				127.89

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市桥口区人民政府荣华街道办事处						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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.77		0.77			0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、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荣华街道办事处								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		<b>48.97</b>	<b>48.97</b>		<b>48.97</b>	
212			城乡社区支出		48.97	48.97		48.97	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		48.97	48.97		48.97	
2121304			城市防洪		8.97	8.97		8.97	
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。

## 九、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荣华街道办事处								单位：万元
项 目		功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
类	款			项	合计	基本支出	项目支出	
			栏 次	1	2	3		
			合 计					

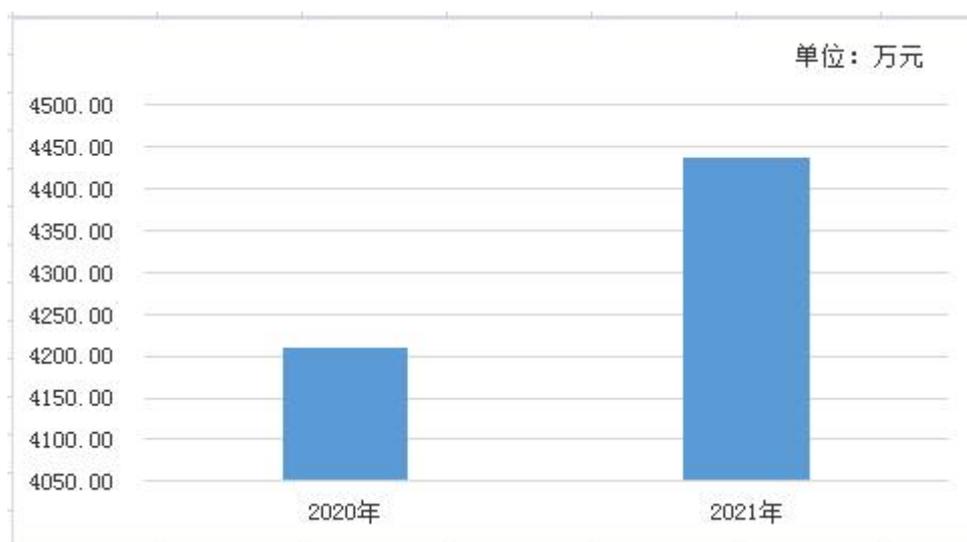
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。  
本单位无国有资本经营支出

# 第三部分 武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处 2021 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 4437.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 227.71 元，增长 5.4%，主要原因是增加了防疫经费、防汛经费、国家卫生城市复查经费、老旧住宅电梯维护建设经费、城管辅助人员工资、退役军人安置经费等。

图 1：收、支决算总计变动情况（柱形图）

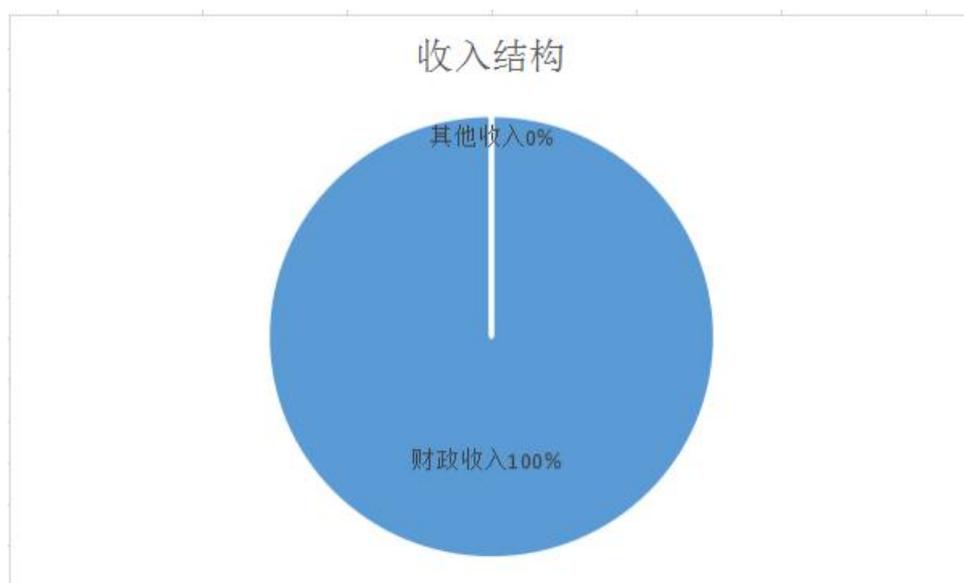


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4437.16 万元。其中：财政拨款收入 4437.16 万元，占本年收入 100.0%。本单位主要使用的

科目包括基本工资、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、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、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等。

图 2：收入决算结构(饼状图)

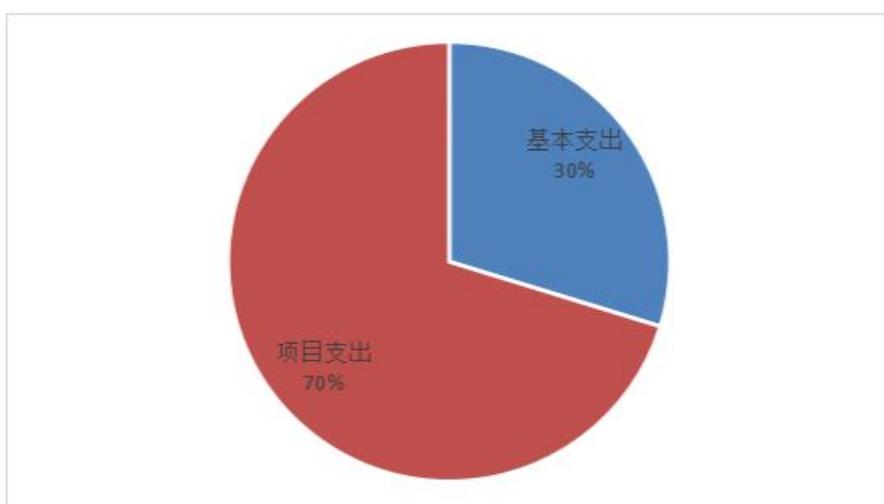


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4437.16 万元。其中：基本支出 1313.49 万元，占本年支出 29.6%；项目支出 3123.66 万

元，占本年支出 70.4%，基本支出包括工资福利支出、商品与服务支出和对个人家庭补助支出；项目支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

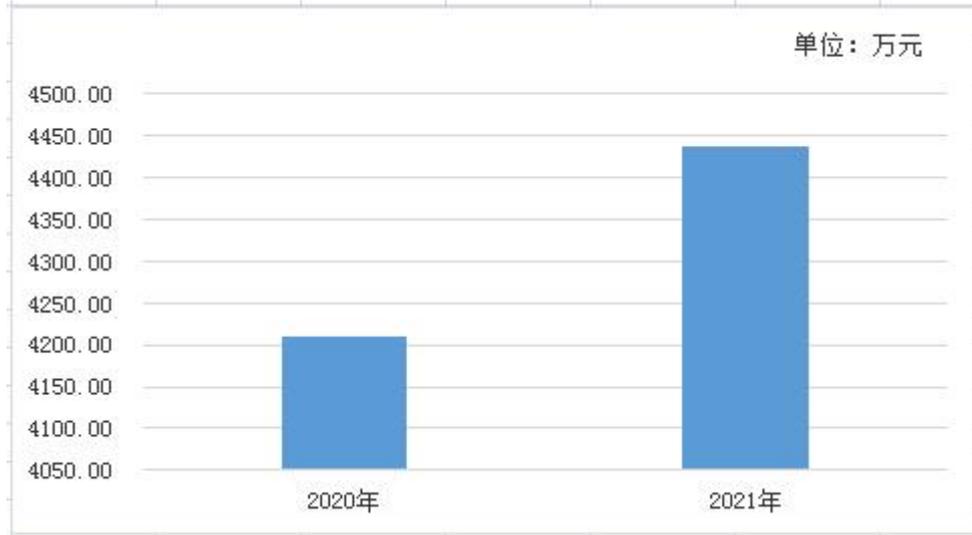
图 3：支出决算结构（饼状图）



#### 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 4437.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.71 元，增长 5.4%。主要原因是增加了防疫经费、防汛经费、国家卫生城市复查经费、老旧住宅电梯维护建设经费、城管辅助人员工资、退役军人安置经费等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(柱形图)



## 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 度财政拨款支出 4388.19 万元，本年支出合计的 98.90%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 225.95 万元，增长 5.43%。主要原因是增加了防疫经费、防汛经费、国家卫生城市复查经费、老旧住宅电梯维护建设经费、城管辅助人员工资、退役军人安置经费等。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 度财政拨款支出 4388.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 963.01 万元，占 21.9%； 主要用于行政运行、信访事务、事业运行、其他政府办公厅

(室)及相关机构事务支出、民族工作专项、其他群众团体事务支出、其他共产党事务支出等。

社会保障和就业(类)支出 1557.42 万元，占 35.5%；主要用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他退役安置支出等。

卫生健康(类)支出 842.70 万元，占 19.2%；主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

城乡社区(类)支出 800.68 万元，占 18.2%；主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等。

节能环保(类)支出 6 万元，占 0.1 %；主要用于环境保护管理事务等支出。

住房保障(类)支出 218.38 万元，占 5.0%；主要用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3375.78 万元，支出决算为 4388.19 万元，完成年初预算的 130.0%。其中：基本支出 1313.50 万元，项目支出 3074.69 万元。项目支出为一般公共服务支出 87.85 万元，主要用于信访事务，其他政府办公厅（室）及相关机构事务，民族工作专项，其他群众团体事务支出，其他共产党事务支出等；社会保障和就业支出 1413.5 万元，主要用于基层政权建设和社区治理，其他退役安置支出；卫生健康支出 686.66 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出；城乡社区支出 800.68 万元，主要用于城管执法，城乡社区环境卫生，其他城乡社区支出等；节能环保支出 6 万元，主要用于大气污染防治；住房保障支出 80 万元，主要用于中心城区既有住宅增设电梯财政补贴。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 806.11 万元，支出决算为 963.01 万元，完成年初预算的 119.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中未全额核算人员经费，年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1489.48 万元，支出决算为 1557.42 万元，完成年初预算的 104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加安全维稳经费、未安置退役军人经费、退休人员不可预见经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 162.70 万元，支出决算为 842.7 万元，完成年初预算的 517.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了防疫防控支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 779.12 万元，支出决算为 849.65 万元，完成年初预算的 109.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了城市文明复审经费。

5. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因新增了大气污染防治项目，此项目年初无预算。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 138.38 万元，支出决算为 218.38 万元，完成年初预算的 157.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了中心城区既有住宅增设电梯财政补贴。

## 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 1313.50 万元，其中：

人员经费 1185.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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荣华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荣华街道办事处本级及下属 1 个行政单位、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 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 25.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，0 批次，0 人数。主要原因是本年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 25.7%；其中：

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

(2) 公务用车运行费 0.77 万元，完成年初预算的 25.7%，比年初预算减少 2.23 万元，主要原因是公务用车使用减少，支出相应减少。主要用于公车运行费用，其

中：维修费 0.46 万元；保险费 0.2 万元；其他费用 0.11 万元。

(3) 年末公务用车保有量 1 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，0 批次，0 人数。主要原因是本年公务接待无支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.92 万元，下降 54.44%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.92 万元，下降 54.44%，公务接待支出决算 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车出行减少，费用降低。

## 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 48.97 万元，本年支出 48.97 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 48.97 万元，主要用于城市防洪及其他城市基础设施配套费安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处机关运行经费支出 127.90 万元，比 2020 年度增加 13.98 万元，增长 10.9 %。主要原因是增加人员办公经费及部分食堂经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处政府采购支出总额 374.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 372.48 万元。授予中小企业合同金额 253.48 万元，占政府采购支出总额的 67.6%，其中：授予小微企业合同金额 253.48 万元，占政府采购支出总额的 67.6%。

## 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荣华街道办事处共有车辆 2 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 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 3074.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.4%。从绩效评价情况来看，2021 年度荣华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 48 个明细指标，通过项目绩效评价，公正客观的反映出我单位 2021 年度整体绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用情况及实施后实际达到的产出与效益情况，通过整

体绩效评价，总结整体绩效实施的做法和经验教训，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。

## (二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 7 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3074.69 万元，从评价情况来看，荣华街道办事处 2021 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 91 分，评价等级为“优”。1. 执行率情况：荣华街道办事处 2021 年度整体支出预算数（调整后）为 4437.16 万元，实际支出数为 4437.16 万元，执行率为 100%。2. 完成的绩效目标：荣华街道办事处 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 34 个产出指标、14 个效益指标，其中，产出指标完成 28 个，效益指标完成 7 个。3. 未完成的绩效目标：未完成经济发展类固定资产投资、招商引资、社零额及税收目标等绩效目标；未完成民生保障类破损道路维修维护绩效目标，环境卫生未完成社会效益指标。

### (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. 区域发展综合事务经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是固定资产招商引资；二是招商引资实际到位资金；三是社会消费品零售总额；四是高新技术产值增速；五是重点企业、重点项目税收；六是新增市场主体；七是新增“四上”企业；八是高新技术产业发展；九是企业服务水平提升度；十是优化企业营商环境。发现的问题及原因：一是超前意识不强，统筹兼顾不够，服务企业的办法措施不多；二是招商引资目标设置过高、挖潜困难、绩效推动乏力。下一步改进措施：一是紧盯重点项目；二是深挖辖区经济潜力；三是服务好辖区各类企业；四是认真做好日常统计；五是建立有效的经济统筹协调工作机制

2. 民族工作专项支出项目自评综述：项目全年预算数为 5.30 万元，执行数为 5.30 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：一是补贴发放率；二是涉及民族宗教领域突发处理；三是维护辖区少数民族适应和融入社会主义社会。发现的问题及原因：2021年度“民族工作专项支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022年度沿用2021年度应用方案，进一步引导辖区少数民族适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。

3. 其他群众团体事务支出项目自评综述：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%。主要产出和效益是：一是家教大讲堂线下课程；二是对社区群团管理覆盖率；三是有效维护辖区妇女、青少年合法权益。发现的问题及原因：2021年度“其他群众团体事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022年度沿用2021年度应用方案，进一步有效维护辖区妇女、青少年的合法权益。

4. 其他组织事务支出项目自评综述：项目全年预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全区优秀共产党员、优秀党务工作者评选活动；二是全区优秀共产党员、优秀党务工作者

奖金应发尽发率；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：2021 年度“其他组织事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步发挥党员积极作用，提升党员凝聚力。

5. 其他共产党事务支出项目自评综述：项目全年预算数为 51.02 万元，执行数为 51.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展理论百姓双宣讲；二是讲授专题党课；三是文明创建工作完成率；四是党性教育全覆盖；五是完成及时性；六是党建引领“民呼我应”工作；七是社区党建治理。发现的问题及原因：2021 年度“其他共产党事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步加强党员干部理论在学习，切实强化管理治党意识，落实管党治党责任，不断加强自身建设

6. 其他退役安置支出项目自评综述：项目全年预算数为 39.94 万元，执行数为 39.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是慰问覆盖率；二是组织慰问活

动；三是有效落实社会保险及安置工作。发现的问题及原因：2021 年度“其他退役安置支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。

7. 突发公共卫生事件应急处理经费支出项目自评综述：项目全年预算数为 680 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是疫情防控人员工作补贴发放率；二是社区防控卡点覆盖率；三是对辖区定期消毒覆盖率；四是核酸筛查采样及时完成率；五是加强防控工作，保障人民生命安全；六是疫情期间加强人员密集场所管控降低疫情户外传播风险，可持续发展；七是疫情期间对社区进行全面消杀，有效保障日常工作环境安全有序。发现的问题及原因：2021 年度“突发公共卫生事件应急处理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，坚持应急处理和防控常态相结合，巩固防控成果，维护社会稳定。

8. 其他计划生育事务支出项目自评综述：项目全年预算数为 6.66 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区宣传全覆盖；二是计生管理平台应用率；三是人口信息准确率；四是就医通道完成率；五是三对一联系人制度完成率；六是辖区失独人员关怀慰问覆盖率；七是综合治理出生人性别达标；八是居民对计生工作满意率。发现的问题及原因：2021 年度“其他计划生育事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步加强对流动人口的计划生育服务和管理工  
作，保障流动人口的合法权益。

9. 其他环境保护管理事务支出项目自评综述：项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是编制大气污染防治“一点一策”方案；二是工作完成及时率；三是整治大气污染对生态环境产生的可持续影响。发现的问题及原因：2021 年度“他环境保护管理事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：该项目系 2021 年度新增项目，下一步根据方案进行大气污染防治。

10. 城乡社区环境卫生经费支出项目自评综述：项目全年预算数为 800.68 万元，执行数为 800.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是背街小巷破损道路维修率；二是“门前三包”责任书签订单；三是健康教育，文明宣传；四是道路清扫垃圾清运率；五是城管队员服装配置率；六是垃圾分类工作完成率；七是环卫协管员、市容监督员考核合格率；八是各项工作完成及时率；九是辖区四害密度控制在标准内；十是辖区无暴露垃圾。发现的问题及原因：2021 年度“城乡社区环境卫生经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步提高垃圾分类工作完成效率，加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境。

11. 城市防汛经费支出项目自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.97 万元，完成预算的 99.67%。主要产出和效益是：一是开展防汛演练；二是及时上报情况；三是防汛 24 小时轮岗值班；四是有效减轻自然灾害。发现的问题及原因：2021 年度“城乡社区环境卫生经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措

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

12. 其他城市基础设施配套费支出项目自评综述：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：一是开展创建宣传工作完成率；二是历史违建拆除工作完成率；三是夜市整治工作完成率；四是国卫复审检查达标；五是明显提升城市管理质量水平。发现的问题及原因：2021 年度“其他城市基础设施配套费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步完善街道各社区基础配套设施，为群众提动便捷服务。

13. 其他城乡社区住宅支出项目自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是既有住宅增设电梯经费拨付率；二是工作完成及时率；三是提高工作效率及为群众提供便捷出行服务；四是服务群众满意度。发现的问题及原因：2021 年度“其他城乡社区住宅支出”项目目标已完成，未

出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步加既有住宅增设电梯力度，方便居民出行。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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，本着充分调动干部职工积极性的原则，反复测算、科学论证，确定了合理的预算绩效目标。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 经济指标

2. 拆迁征收

3. 项目建设
4. 经济发展
5. 城市管理
6. 社会民生
7. 生态环境

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标	加强营商环境建设，完成固定置产投资，招商引资等目标，有序推进重点项目建设，完成税收任务，确保经济平稳向好发展。	2021年1-8月完成固投0.89亿，招商引资目标完成1.88亿，力争全年达目标进度。今年重点企业税收1-9预计1.1亿，比去年同比增长5.2%。重点项目税收1-9月预计0.9亿，比去年同比增长7%。
2	拆迁征收	克难推进征收进程，完成65中北片项目收尾工作。	65中北片项目已基本完成征收。2021年7月29日取得《征收完毕确认书》，2021年9月14日取得《不动产证》、《储备证》，现已具备供地条件，现正推进供地及房屋拆除，协助市建投实现年内供地。

3	项目建设	紧盯香港中心等重点项目进度，积极推进配合招商工作，跟进项目建设及招商情况。	香港中心项目，T1 塔楼施工至 38 层结构，T2 塔楼结构封顶，开始幕墙施工；人信汇南区积极配合区招商局、区城改局大力推介人信武胜里南区招商工作，使之成为武胜商圈建设发展的新引擎。
4	经济发展	走访企业精准服务，权利做好企业和个体户纾困帮扶，深挖辖区经济潜力，积极推动高新企业落户。	1-8 月社会消费品零售额目标，限上批发业增长 15%、限上零售额增长 24%。限上批发业 17.12 亿，增长 43.64%；限上零售业 6.41 亿，增长 64.87%。我街对街辖 6 家重大企业、21 家四上企业进行跟踪服务。解决辖区内重点企业办件 9 件，已办结 9 件，办结率 100%。新增市场主体目标 650 户，其中新登记企业 300 户、个体户 350 户。截止 8 月 23 日，新登记企业 149 家、个体户 212 家。已新增四上企业 1 家，培育 8 家。已认定高新技术企业 2 家，新增科技型中小企业 2 家。
5	城市管理	着力提升城市综合管理效能，完善考核管理机制，提升管理水平，夯实环卫清扫保洁基础性工作。	根据市城管委统计，在全市一、二类街道中，1-7 月排名 98 名，全区综合排名第 2 名，已完成环卫外包公司的协议解除，开展环卫劳务外包招投标发包的工作，预计完成全年绩效目标。

6	社会民生	<p>切实保障服务民生，落实疫情常态化精准防控，落实小区常态化管控，扎实做好“六保”工作，兜底就业困难人员，保障群众基本生活，完成扶贫采购任务，持续推进老旧小区改造，配合实施老旧小区电梯安装，环境绿化以及房屋修缮等方面的整体改造。</p>	<p>落实疫情常态化精准防控完成区下达目标任务。我街积极落实市、区小区防控常态化、精准化的要求，小区防控不放松，严格落实返汉人员的排查、隔离要求，设立达达酒店为街道密接人员隔离点，共管控境外来汉重点人员 271 人，中高风险集中隔离重点人员 392 人，直接居家隔离、居家检测人员 307 人。持续推动疫苗接种工作，目前已接种人数 22348 人，接种率 77.15%。就业综合指数方面，截止到 6 月份，我街已全部完成返乡创业 18 人，返乡带动就业 69 人，新增就业人员 800 人的全年目标；完成扶持创业人数 351 人，创业成功带动就业 1306 人，帮扶就业困难人员就业 190 人，已超额完成全年目标任务；失业人员再就业 287 人，预计 10 月份完成目标。2021 年扶贫采购资金已达 48278.4 元，预计年底完成扶贫采购任务。老旧小区改造方面，截止目前已完成了第二期老旧小区改造三个社区（荣西小区、材料站片区、玉三兆银小区）的宣传发动和前期调查工作，启动了三个社区的拆违工作；预计十月正式启动改造工程。</p>
7	生态环境	<p>扎实做好环境防治工作，开展专项整治活动，成立防汛指挥部，提前做好雨季的防汛准备工作</p>	<p>坚持开展环境重点问题综合整治，联合执法取缔油烟扰民问题；持续组织喷洒作业，及时发现处置垃圾焚烧等问题，对辖区建筑垃圾实施全覆盖处理。成立荣华街防汛指挥部，有雨情时责任人巡查上报处理渍水情况，组建民兵抢险突击队，备足防汛物资和器材，做好防汛工作。</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本

经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行/信访事务/事业运行/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)；一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)；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)；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)。

2、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)；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/事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）；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）；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗/公务员医疗补助/其他行政事业单位医疗支出（项）。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）；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）；城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

5、农林水支出(类)水利（款）防汛（项）。

6、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金/提租补贴（项）。

(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，是指市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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2021年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

#### 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	37分	优
项目效果指标	40分	34分	良
综合绩效	100分	91分	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂

财函[2014]376号)、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》(鄂财绩发[2016]17号)、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(武发[2018]16号)、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(硚发[2020]3号)、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求,经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序,运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分,该项目综合得分91分,其中预算执行20分、产出37分、效果34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%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%),评定等级为“优”。

## (二) 整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

荣华街道办事处 2021 年度整体支出预算数（调整后）为 4437.16 万元，实际支出数为 4437.16 万元，执行率为 100%。

## 2. 完成的绩效目标

荣华街道办事处 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 34 个产出指标及 14 个效益指标，其中，产出指标完成 28 个，效益指标完成 7 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增长率等绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度，我街老旧小区居多，老旧小区都没有物业，处于无人管理的状态；且老旧小区多零散楼栋，没有形成封闭的小区，临街楼栋多为店铺加住户的模式，部分楼栋出口直临马路，封闭难度很大。

本年度，我街根据疫情情况，以严谨的态度做好疫情防控常态化工作。一是加强值守志愿者的培训工作。提高志愿者值守防控意识，确保小区防控落到实处。二是做好临街单元和老旧小区的硬隔离封控。为一些老旧小区和临街单元重新修缮或安装铁门，做好封控常态化。

## 2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

（1）超前意识不强，统筹兼顾不够，服务企业的办法措施不多。存在走一步、看一步的等靠思想，对重点工作没有超前谋划，科学组织，对主要经济指标预测分析不够，对经济工作体系化、系统化、科学化研究不够。

（2）招商引资目标设置过高、挖潜困难、绩效推动乏力。荣华街 2021 年招商引资目标为全年 6 亿，荣华街经济体量较小，招商引资没有楼宇资源等载体，街辖内挖潜难度甚大，目前依靠香港中心的固投来认定招商引资额。

### （四）下一步拟改进措施

以香港中心、武胜文化城南区、65 中开发建设等重大项目为为抓手，建成大容量、有特色、标志性的商务楼宇，进一步推动形成辖区经济建设发展新空间。依托香港中心，引进大型企业总部、现代服务业、互联网科技型等

企业，逐步增大辖区经济体量，拓宽发展空间，摆脱经济总量在全区靠后的局面。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

##### （1）支出情况

2021 年全年预算为 4437.16 万元（调整后），年终决算数 4437.16 万元，其中基本支出 1213.50 万元，项目支出 3123.66 万元。详情如下：

项目	全年预算数 (万元)	年终决算数 (万元)	各项目支出占总 支出比重
一、基本支出	1313.50	1313.50	29.60%
人员经费	1185.61	1185.61	26.72%
日常公用经费	127.90	127.90	2.88%
二、项目支出	3123.66	3123.66	70.40%
一般公共服务支出	88.20	88.20	1.99%
社会保障和就业支出	1413.14	1413.14	31.85%
卫生健康支出	686.66	686.66	15.48%
节能环保支出	6.00	6.00	0.14%
城乡社区支出	849.65	849.65	19.15%
住房保障支出	80.00	80.00	1.80%
总计	4437.16	4437.16	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；香港中心结构封顶；武胜文化城力争开工建设；武胜里特色街区改造完善规划方案设计；65 中北片征收 4.33 万平方米（达到供地条件）；完成设计之都创意社区认证目标任务；巩固壮大支柱税源（服务重点企业、重点项目），确保财源不流失。

### ②社会民生

就业综合指数达到 85 分，农民工工资支付完成区下达目标任务。

### ③生态环境

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

## 2. 部门整体支出预算绩效目标

2021 年度荣华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 48 个明细指标，详见附件 1。

## （二）部门自评工作开展情况

## 1. 绩效评价目的、对象和范围

(1) 本次评价主要有如下三个目的：

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映荣华街道办事处 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：涉及荣华街道办事处 2021 年度整体绩效 4437.16 万元支出。

## 2. 绩效评价工作过程

(1) 前期准备工作内容

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

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

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

④与荣华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听取荣华街道办事处相关部门关于 2021 年度整体绩效资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5 号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376 号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16 号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3 号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展 2022 年区直

预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等相关规定，根据评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。

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

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

### （3）分析评价工作内容

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

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

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

### （4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

### 3. 绩效评价框架

#### (1) 评价原则

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

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

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

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

⑤发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理，促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有

利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

## （2）评价指标体系

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中有关财政支出绩效评价指标体系指导框架，并结合本项目的具体情况，设计了2021年度整体绩效支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，采用了6个二级指标，设计48个三级指标，对2021年度整体绩效财政支出绩效进行综合评价。

## （3）评价方法

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

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价小组对涉及 2021 年度整体绩效项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

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

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

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3 号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、

《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，一级指标项目预算执行情况指标、项目产出指标和项目效果指标的分值分别 20 分、40 分和 40 分；二、三级指标分值由绩效评价工作

组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

#### 4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从荣华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、会计核算系统和荣华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

荣华街道办事处 2021 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 91 分，评价等级为“优”。

##### 1. 预算执行情况分析（20 分）

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

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2021 年部门预算资金 4,437.16 万元，实际到位资金 4,437.16 万元，实际执行资金 4,437.16 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 37 分，评价结果为优。

### （1）产出数量分析

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

A 基层党建综合事务：完成开展理论百姓双宣讲 30 次、讲授专题党课 12 次。

B 区域发展综合经费：固定资产投资目标 7 亿，完成 1.5 亿；招商引资实际到位资金目标 6 亿，完成 1.9 亿；社会消费品零售额目标，限上批发业增长 15%、限上零售额增长 24%，实际限上批发业增长 26.5%、限上零售额增长 12.9%；重点企业、重点项目税收目标 1.611 亿，完成 1.6354 亿；新增市场主体目标，新登记企业 300 户、个体户 350 户，实际完成新登记企业 226 家、个体户 324 家；新增四上企业目标，新增“四上”企业 8 户，培育 8 户，实际完成新增“四上”企业 5 户，培育 8 户。

C 基层政权建设和社区治理：完成城镇新增就业 2650 人；低保应保尽保率、辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率、非访劝返率、信访积案化解率均达到预定目标值；完成二次供水改造点位 6 个（建国路 167-176 号、锦荣花园、黄金公寓、武北公寓、集贤雅苑、集贤里 132-135 号）；完成开展各项文体惠民活动 22 次，公共安全宣传 20 次。

D 基层群团组织力量建设：完成家教大讲堂线下课程 2 次。

E 基层社区环境卫生综合治理：背街小巷破损道路维修率、“门前三包”责任书签订率、道路清扫垃圾清运率均

达到预定目标值；各社区每季度至少完成健康教育，文明宣讲 1 次。

## （2）产出质量分析

A 基层党建综合事务：党性教育全覆盖完成率 100%；

B 区域发展综合经费：企业服务水平提升度目标值 100%，实际完成 90%，在服务辖区重点企业上，解决问题做得不够到位，计划措施办法不够细致。

C 基层政权建设和社区治理：工作绩效考核合格率 100%；

D 基层群团组织力量建设：对社区群团管理覆盖率 100%；

E 基层计划生育服务：社区宣传全覆盖率、计生管理平台应用率、人口信息准确率均达到目标值；

F 基层社区环境卫生综合治理：垃圾分类工作完成率、环卫协管员、市容监督员考核合格率均达到目标值。

## （3）产出时效分析

A 基层党建综合事务：工作完成及时性 100%；

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

## 3、项目效益（30 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益和经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影

响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分30分，最后得分24分，评价结果为中。详细情况如下：

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

经济效益：优化企业营商环境方面未能较好的完成目标值，还需不断优化。

#### 4、服务对象满意度（10分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、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。本次抽取了基层政权建设和社区治理项目进

行问卷调查，满分 10 分，最后得分 10 分，评价结果为优。

#### （四）上年度整体自评结果应用情况

上年度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，本着充分调动干部职工积极性的原则，反复测算、科学论证，确定了合理的预算绩效目标。

## 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荣华街道办事处

单位名称		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				
基本支出总额		1,213.50 万元		项目支出总额		3,123.66 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	4,437.16	4,437.16	100%	20
年度目标 1: (8 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 (2 分)	开展理论百姓双宣讲 (1 分)	≥25 次	30 余次	1
			讲授专题党课 (1 分)	≥12 次	12 次	1
		质量指标 (1 分)	党性教育全覆盖 (1 分)	100%	100%	1
		时效指标 (1 分)	完成及时性 (1 分)	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标 (4 分)	党建引领“民呼我应”工作 (2 分)	有效引领	达到预期目标	2
社区党建治理 (2 分)			有效提高	达到预期目标	1	
年度目标 2 (10 分)		重点经济指标持续增长，企业营商环境不断优化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (6 分)	固定资产投资 (1 分)	7 亿	1.5 亿	0.5
			招商引资实际到位资金 (1 分)	6 亿	1.9 亿	0.5
社会消费品零售总额 (1 分)			限上批发业增长 15%、限上零售额增长 24%	限上批发业增长 26.5%、限上零售额增长 12.9%	0.5	

			重点企业、重点项目税收 (1分)	1.611 亿	1.6354 亿	1	
			新增市场主体 (1分)	新登记企业 300 户/400 户, 新登记个体户 350 户/400 户	新登记企业 226 家, 个体 324 家	0.5	
			新增“四上”企业 (1分)	新增“四上”企业 8 户, 培育 8 户	新增“四上”企业 5 户, 培育 8 户	0.5	
		质量指标 (1分)	企业服务水平提升度 (1分)	100%	90*	1	
	效益指标	经济效益指标 (3分)	优化企业营商环境 (3分)	有效优化	达到预期目标	2	
年度目标 3 (32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 (12分)	新增就业人员 (2分)	2700 人	2650 人	1.5	
			低保应保尽保率 (2分)	100%	100%	2	
			辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率 (2分)	100%	100%	2	
			开展各项文体惠民活动 (1分)	不少于 20 次	22 次	1	
			非访劝返率 (1分)	100%	100%	1	
			公共安全宣传次数 (1分)	不少于 15 次	20 次	1	
			信访积案化解率 (1分)	100%	100%	1	
			二次供水改造数量 (2分)	6 个	6 个	2	
			质量指标 (2分)	工作绩效考核合格率 (2分)	100%	100%	2
			时效指标 (3分)	处理信访事件及时率 (1分)	100%	100%	1
	网格结案率 (1分)	99%		100%	1		
	网格信息更新率 (1分)	100%		100%	1		

			分)			
	效益指标	社会效益指标 (5分)	创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序,改善居民生活环境。(5分)	大力改善	达到预期目标	4
	满意度指标	满意度指标 (10分)	社会公众对政务服务满意度 (5分)	95%	95%	5
			社会公众对矛盾化解的满意度 (5分)	100%	100%	5
年度目标 4 (6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 (1分)	家教大讲堂线下课程 (1分)	2次	2次	1
		质量指标 (1分)	对社区群团管理覆盖率 (1分)	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标 (4分)	有效维护辖区妇女、青少年合法权益 (4分)	有效维护	达到预期目标	3
年度目标 5 (7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)	社区宣传全覆盖 (1分)	100%	100%	1
			计生管理平台应用率 (1分)	100%	100%	1
			人口信息准确率 (1分)	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标 (4分)	就医通道完成率 (1分)	100%	100%	1
			三对一联系人制度完成率 (1分)	100%	100%	1
			辖区失独人员关怀慰问覆盖率 (1分)	100%	100%	1
			综合治理出生人口性别达标 (1分)	出生人口性别不高于100%	达标	1

年度目标 6 (17 分)		对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标 (5 分)	背街小巷破损道路维修 率 (2 分)	100%	100%	1
			“门前三包”责任书签 订率 (1 分)	100%	100%	1
			健康教育，文明宣讲 (1 分)	每个社区不 少于 1 次/ 季	1 次/季	1
			道路清扫垃圾清运率 (1 分)	100%	95%	1
	质量指 标 (2 分)	垃圾分类工作完成率 (1 分)	80%以上	80%	1	
		环卫协管员、市容监督 员考核合格率 (1 分)	100%	100%	1	
	效益 指标	社会效 益指标 (10 分)	辖区四害密度控制在规 定标准内 (5 分)	有效控制	达到预期 目标	4
			辖区无暴露垃圾 (5 分)	无暴露	达到部分 预期目标	4
	总分	91				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、经济发展动能不足；2、环境综合整治任务艰巨；3. 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		强化统筹督办，主动作为；扎实稳定民生，强化保障；完善基层治理，提升水平。完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。				

备注：

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

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2021 年度基层政权建设和社区治理项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20	优
项目产出指标	40 分	39	优
项目效果指标	40 分	35	良
综合绩效	100 分	94	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区

级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 94 分，其中预算执行 20 分、产出 39 分、效果 35 分。

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

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

荣华街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目预算数（调整后）为 1373.56 万元，实际支出数为 1373.21 万元，执行率为 99.97%。

### 2. 完成的绩效目标

该项目主要从数量指数、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了 15 个评价指标，完

成的绩效目标有：低保应保尽保率、辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率、开展各项文体惠民活动、非访劝返率、公共安全宣传次数、信访积案化解率、老旧小区改造数量、工作绩效考核合格率、处理信访事件及时率、网格结案率、网格信息更新率、社会公众对政务服务满意度、社会公众对矛盾化解的满意度。

### 3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标一是新增就业人员未达预期，二是社会效益指标（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）完成方面还有改善空间。

#### （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。荣华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

社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。

#### （四）下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

（2）是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

##### （1）项目立项目的

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

## (2) 年度绩效目标

做好老旧社区改造；二次供水改造工作；完成就业指标和扶贫任务。

### 2. 项目资金情况

#### (1) 资金结构

2021 年度该项目预算资金为 1373.56 万元，实际到位 1373.56 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1373.21 万元，资金执行率为 99.97%。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
2021 年社区（村）“两委”换届保障经费	8.00	8.00	100%
基层党建综合事务及红色物业经费	19.46	19.46	100%
网格中心工作	3.83	3.83	100%
政务中心工作	8.17	8.17	100%
社区人员五险	125.42	125.42	100%
社区公益岗位	829.88	829.53	99.96%
公共服务专项经费	15.20	15.20	100%
社区人员公积金	36.20	36.20	100%
惠民资金	180.00	180.00	100%
纳凉、取暖	18.00	18.00	100%
社区公用	60.48	60.48	100%
安全生产工作	2.21	2.21	100%
安全生产协管员	2.16	2.16	100%

基层公共安全	31.61	31.61	100%
物防技防设施	1.62	1.62	100%
信访工作	28.66	28.66	100%
民兵工作	2.65	2.65	100%
合 计	1,373.56	1,373.21	99.97%

## (2) 资金用途

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

项目类别	类 别	主要内容
网格中心工作	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
政务中心工作		
社区人员五险		
社区公益岗位		
社区人员公积金		
安全生产协管员		
惠民资金	对社区群众惠民活动的相关支出	改善社区居民生活
纳凉、取暖		
公共服务专项经费	各社区及政务大厅办公水电物管、信访、网格、征兵、监控、安全综合经费等支出	保障社区工作的正常运转
社区公用		
安全生产工作		
基层公共安全		
信访工作		
民兵工作		
2021 年社区（村）“两委”换届保障经费		

基层党建综合事务及红色物业经费		
物防技防设施	设施设备购置及维护	保障社区群众日常安全，提高社区群众幸福指数

### (3) 资金分配方案

①严格按照“基层政权建设和社区治理”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。

②根据荣华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 1373.56 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 1373.21 万元，资金使用率为 99.97%。

### (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 1373.21 万元，主要用于社区公共服务、帮扶就业、红色物业、社区惠民等项目。

## (二) 部门自评工作开展情况

### 1. 绩效评价目的、对象和范围

#### (1) 绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映荣华街道

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

涉及荣华街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目 1,373.21 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听取荣华街道办事处相关部门关于 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

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

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

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

## (3) 分析评价工作内容

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

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

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

#### (4) 归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

### 3. 绩效评价框架

#### (1) 评价原则

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

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

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人

情感等主观因素的影响。同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

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

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

## （2）评价指标体系

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2021年度“基层政权建设和社区治理”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了5个二级指标、15个三级指标，对该项目进行综合评价。

## （3）评价方法

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

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价小组对涉及该项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

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

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

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为20分、40分和40分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依

据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

#### 4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从荣华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、会计核算系统和荣华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 94 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 1,373.56 万元，实际到位资金 1,373.56 万元，实际执行资金 1,373.21 万元，预算执行率 99.97%。

## 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 39 分，评价结果为优。

### （1）产出数量分析

- ①新增就业人员，目标值 2700 人，实际完成值 2650 人，扣 1 分；
- ②低保应保尽保率，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开展各项文体惠民活动次数，目标值不少于 20 次，实际完成值 22 次；

- ⑤非访劝返率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ⑥公共安全宣传次数，目标值不少于 15 次，实际完成值 20 次；
- ⑦信访积案化解率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ⑧老旧社区改造数量，目标值 6 个，实际完成值 6 个。

## （2）产出质量分析

- ①工作绩效考核合格率，目标值 100%，实际完成值 100%；

## （3）产出时效分析

- ①处理信访事件及时率，目标值 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 15 分，评价结果为中。

效益指标 1 个，从社会效益方面评价，创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境的完成

情况。由于该项指标未设置量化指标，不易考核，扣 5 分。

#### 4、服务对象满意度（20 分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、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。

满意度指标共 2 个，从社会公众对政务服务及矛盾化解的满意度两方面评价，详细情况如下：

本次问卷共针对荣华街道办事处三个社区设计了 4 个问题，分别从项目实施的整体满意度、惠民项目情况、政务服务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 95%。

#### （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。荣华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。

# 2021 年度“基层政权建设和社区治理经费支出”

## 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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荣华街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,373.56	1,373.21	99.97%	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		2700人	2650人	2
		数量指标(3分)	低保应保尽保率		100%	100%	3
		数量指标(3分)	辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率		100%	100%	3
		数量指标(5分)	开展各项文体惠民活动		不少于20次	22次	5
		数量指标(2分)	非访劝返率		100%	100%	2
		数量指标(3分)	公共安全宣传次数		不少于15次	20次	3
		数量指标(2分)	信访积案化解率		100%	100%	2

	数量指标 (2分)	二次供水改造数量	6个	6个	2
	质量指标 (5分)	工作绩效考核合格率	100%	100%	5
	时效指标 (2分)	处理信访事件及时率	100%	100%	2
	时效指标 (5分)	网格结案率	99%	100%	5
	时效指标 (5分)	网格信息更新率	100%	100%	5
效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境。	大力改善	达到预期目标	15
满意度指标 (20分)	满意度指标 (10分)	社会公众对政务服务满意度	95%	95%	10
	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	94				
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。				

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

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度“区域发展综合事务经费支出”

### 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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荣华街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	6.12	6.12	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (4分)	固定资产投资	7 亿	1.5 亿	1
		数量指标 (4分)	招商引资实际到位资金	6 亿	1.9 亿	1.5
		数量指标 (4分)	社会消费品零售总额	限上批发业增长 15%、限上零售额增长 24%	限上批发业增长 26.5%、限上零售额增长 12.9%	2
		数量指标 (4分)	高新技术产业产值增速	18%	18%	4
		数量指标 (4分)	重点企业、重点项目税收	1.611 亿	1.6354 亿	4
		数量指标 (4分)	新增市场主体	新登记企业 300 户/400 户, 新登记个体户 350 户/400 户	新登记企业 226 家, 个体 324 家	3
		数量指标 (4分)	新增“四上”企业	新增“四上”企业 8 户, 培育 8 户	新增“四上”企业 5 户, 培育 8 户	3
		数量指标 (4分)	高新技术产业发展	统筹调度区域内认定 (引进) 高新技术企业 2 家, 新增科技型中小企业 2 家	区域内认定 (引进) 高新技术企业 2 家, 新增科技型中小企业 4 家	4
		质量指标 (8分)	企业服务水平提升度	100%	90*	7
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (40分)	优化企业营商环境	有效优化	达到预期目标	35
总分	84.5					
偏差大或目标未完成原因分析	1、超前意识不强, 统筹兼顾不够, 服务企业的办法措施不多; 2、招商引资目标设置过高、挖潜困难、绩效推动乏力。					

改进措施及结果应用方案	1、紧盯重点项目；2、深挖辖区经济潜力；3、服务好辖区各类企业；4、认真做好日常统计；5、建立有效的经济统筹协调工作机制。
-------------	---------------------------------------------------------------

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。

## 2021 年度“民族工作专项支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

项目名称		民族工作专项支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.30	5.30	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)	补贴发放率 100%		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	涉民族宗教领域突发处理		100%	100%	20

	效益指标 (40分)	经济效益指标 (40分)	维护辖区少数民族适应和融入社会主义社会	有效维护	基本有效维护	35
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度“民族工作专项支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2022年度沿用2021年度应用方案，进一步引导辖区少数民族适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。					

备注：

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

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

## 2021年度“其他群众团体事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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荣华街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目	<input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目	<input type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input type="checkbox"/>
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		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(40分)	数量指标(20分)	家教大讲堂线下课程		3次	2次	15
		质量指标(20分)	对社区群团管理覆盖率		100%	100%	20
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	有效维护辖区妇女、青少年合法权益		有效维护	达到预期目标	35
总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度“其他群众团体事务支出”项目目标已完成,未出现偏差大的情况。						
改进措施及结果应用方案	2022年度沿用2021年度应用方案,进一步有效维护辖区妇女、青少年的合法权益。						

备注:

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

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

## 2021 年度“其他组织事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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荣华街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	19.99	19.99	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	全区优秀共产党员、优秀党务工作者评选活动		完成	完成	20
		质量指标 (20分)	全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金应发尽发率		100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	发挥党员积极作用，提升党员凝聚力		有效提升	达到预期目标	35
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“其他组织事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					

改进措施及结果应用方案	2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步发挥党员积极作用，提升党员凝聚力。
-------------	--------------------------------------------

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。

## 2021 年度“其他共产党事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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荣华街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	51.02	51.02	100%	20	
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (8)	开展理论百姓双宣讲		$\geq 25$ 次	30 余次	8

分)	(40分)	分)				
		数量指标 (8分)	讲授专题党课	≥12次	12次	8
		数量指标 (8分)	文明创建工作完成率	100%	100%	8
		质量指标 (8分)	党性教育全覆盖	100%	100%	8
		时效指标 (8分)	完成及时性	100%	100%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	党建引领“民呼我应”工作	有效引领	达到预期目标	15
		社会效益指标 (20分)	社区党建治理	有效提高	达到预期目标	15
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度“其他共产党事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2022年度沿用2021年度方案，进一步加强党员干部理论学习，切实强化管党治党意识、落实管党治党责任，不断加强自身建设。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度“其他退役安置支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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荣华街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.94	39.94	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)	慰问覆盖率		100%	100%	20
		数量指标 (20分)	组织慰问活动		$\geq 2$ 次	2次	20
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (40分)	有效落实社会保险及安置工作		有效处置	达到预期目标	30
总分		90					

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度“其他退役安置支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2022 年度沿用 2021 年度方案，进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。

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。

## 2021 年度“突发公共卫生事件应急处理经费支出”

### 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

项目名称	突发公共卫生事件应急处理经费支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	680	680	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指 标 (20分)	疫情防控人员工作补贴 发放率 (10分)		100%	100%	10
			社区防控卡点覆盖率 (10分)		100%	100%	10
		质量指 标 (10分)	对辖区定期消毒覆盖率 (10分)		100%	100%	10
		时效指 标 (10分)	核酸筛查采样及时完成 率 (10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效 益 (20分)	加强防控工作, 保障人 民生命安全		90%	90%	10
		可持续 影响 (10分)	疫情期间加强人员密集 场所管控降低疫情户外 传播风险, 可持续发展		可持续发展	10	5
		环境效 益 (10分)	疫情期间对社区进行全 面消杀, 有效保障日常 工作环境安全有序		有效保障	10	5
总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021年度“突发公共卫生事件应急处理经费支出”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。					

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

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。

## 2021 年度“其他计划生育事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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荣华街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	6.66	6.66	100%	20	
年度绩效目标（80	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	社区宣传全覆盖		100%	100%	12

分)	(40分)	(12)					
		质量指标 (14)	计生管理平台应用率	100%	100%	14	
		质量指标 (14)	人口信息准确率	100%	100%	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	就医通道完成率	100%	100%	10	
		社会效益指标 (10分)	三对一联系人制度完成率	100%	100%	10	
		社会效益指标 (10分)	辖区失独人员关怀慰问覆盖率	100%	100%	10	
		可持续影响指标 (10分)	综合治理出生人口性别达标	出生人口性别不高于100%	达标	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	居民对计生工作满意率	100%	90%	5	
	总分	95					
	偏差大或目标未完成原因分析	2021年度“其他计划生育事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2022年度沿用2021年度方案，进一步加强对流动人口的计划生育服务和管理工作，保障流动人口的合法权益。						

备注：

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

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

## 2021 年度“其他环境保护管理事务支出”

### 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

项目名称		其他环境保护管理事务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分 $\times$ 执行率）	
		年度财政资金总额	6.00	6.00	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（40分）	数量指标（20分）	编制大气污染防治“一点一策”方案		完成	完成	20
		时效指标（20分）	工作完成及时率		100%	100%	20
效益指标（40分）	生态效益指标（40分）	整治大气污染对生态环境产生的可持续影响		影响大	部分完成	30	

总分	90
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度“其他环境保护事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	该项目系 2021 年度新增项目，下一步根据方案进行大气污染整治。

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。

## 2021 年度“城乡社区环境卫生经费支出”

### 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

项目名称	城乡社区环境卫生经费支出（含城管执法支出 6.25 万元）					
主管部门	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	800.68	800.68	100%	20	
年度	一级	二级指	三级指标	年初目标值	实际完成	得分

绩效目标	指标	标	(A)	值 (B)		
绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (5分)	背街小巷破损道路维修率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	“门前三包”责任书签订率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	健康教育, 文明宣传	每个社区不少于1次/季	1次/季	5
		数量指标 (5分)	道路清扫垃圾清运率	100%	95%	4
		数量指标 (5分)	城管队员服装配置率	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	垃圾分类工作完成率	80%以上	80%	4
		质量指标 (5分)	环卫协管员、市容监督员考核合格率	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	各项工作完成及时率	100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	辖区四害密度控制在规定标准内	有效控制	达到预期目标	15
		社会效益指标 (20分)	辖区无暴露垃圾	无暴露	达到部分预期目标	15
总分	88					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度“城乡社区环境卫生经费支出”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。					

改进措施及结果应用方案	2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步提高垃圾分类工作完成效率，加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境。
-------------	-----------------------------------------------------------------

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度“城市防汛经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

项目名称		城市防汛经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.00	8.97	99.67%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	开展防汛演练		2次	2次	15
	时效指标 (15分)	时效指标 (15分)	及时上报情况		及时	达到预期目标	15

		分)				
		时效指标 (10分)	防汛 24 小时轮岗值班	每天 24 小时	每天 24 小时	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	有效减轻自然灾害	有效减轻	达到部分预期目标	30
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度“防汛支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步完善、更新防汛应急预案，明确各社区防汛应急工作职责；强化防汛值班纪律，并加强对值班情况的督查力度。					

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。

## 2021 年度“其他城市基础设施配套费支出”

### 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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荣华街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

						处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	40	40	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 (10分)	开展创建宣传工作完成率		100%	100%	10
		数量指标 (10分)	历史违建拆除工作完成率		100%	95%	10
		数量指标 (10分)	夜市整治工作完成率		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	国卫复审检查达标		达标	达标	10
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (40分)	明显提升城市管理质量水平		明显	较明显	30
总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021年度“其他城市基础设施配套费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。						

改进措施及结果应用方案	2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步完善街道各社区基础配套设施，为群众提供便捷服务。
-------------	---------------------------------------------------

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度“其他城乡社区住宅支出”

### 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

项目名称	其他城乡社区住宅支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	80	80	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	既有住宅增设电梯经费拨付率	100%	100%	10
		时效指标 (20分)	工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	提高工作效率及为群众提供便捷出行服务	100%	90%	15
	满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	服务群众满意度	100%	95%	15
	总分	90				
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度“其他城乡社区住宅支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2021年度沿用2020年度应用方案，进一步加大既有住宅增设电梯力度，方便居民出行。					

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。