

附件

2021 年度武汉市硚口区人民政府易家 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易家街道办事处概况

- 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易家街道办事处 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易家街道办事处 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易家

街道办事处概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

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易家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易家街道办事处在职实有人数 48 人，其中：行政 38 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府易家 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易家街道办事处

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	4,035.39	一、一般公共服务支出	31	881.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,514.13
	9		九、卫生健康支出	39	421.27
	10		十、节能环保支出	40	5.80
	11		十一、城乡社区支出	41	1,130.18
	12		十二、农林水支出	42	14.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	112.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,078.73	本年支出合计	57	4,078.73
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	4,078.73	总计	60	4,078.73

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易家街道办事处

单位：万元

项 目	本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位上	其他
-----	------	------	-----	----	----	-------	----

功能分类科目编码			科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	缴收入	收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,078.73	4,078.73					
201			一般公共服务支出	881.04	881.04					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	813.41	813.41					
2010301			行政运行	762.57	762.57					
2010350			事业运行	44.72	44.72					
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	0.46	0.46					
2012399			其他民族事务支出	0.46	0.46					
20132			组织事务	5.62	5.62					
2013299			其他组织事务支出	5.62	5.62					
20136			其他共产党事务支出	61.55	61.55					
2013699			其他共产党事务支出	61.55	61.55					
208			社会保障和就业支出	1,514.13	1,514.13					
20802			民政管理事务	1,445.65	1,445.65					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,445.65	1,445.65					
20805			行政事业单位养老支出	67.62	67.62					
2080501			行政单位离退休							
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61					
20809			退役安置	0.86	0.86					
2080999			其他退役安置支出	0.86	0.86					
210			卫生健康支出	421.27	421.27					
21004			公共卫生	310.22	310.22					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	310.22	310.22					
21007			计划生育事务	3.06	3.06					
2100799			其他计划生育事务支出	3.06	3.06					
21011			行政事业单位医疗	107.99	107.99					
2101101			行政单位医疗	33.84	33.84					
2101102			事业单位医疗	2.92	2.92					
2101103			公务员医疗补助	71.23	71.23					
211			节能环保支出	5.80	5.80					
21101			环境保护管理事务	5.80	5.80					
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.80	5.80					
212			城乡社区支出	1,130.18	1,130.18					
21201			城乡社区管理事务	20.63	20.63					
2120104			城管执法	20.63	20.63					
21203			城乡社区公共设施	24.20	24.20					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	24.20	24.20					

21205	城乡社区环境卫生	1,042.01	1,042.01					
2120501	城乡社区环境卫生	1,042.01	1,042.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.34	43.34					
2121304	城市防洪	3.34	3.34					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	14.00	14.00					
21307	农村综合改革	14.00	14.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	14.00					
221	住房保障支出	112.31	112.31					
22102	住房改革支出	112.31	112.31					
2210201	住房公积金	92.95	92.95					
2210202	提租补贴	19.36	19.36					

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易家街道办事处

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, 078. 73	1, 095. 21	2, 983. 52			
201			一般公共服务支出	881. 04	807. 29	73. 75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	813. 41	807. 29	6. 12			
2010301			行政运行	762. 57	762. 57				
2010350			事业运行	44. 72	44. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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	0. 46		0. 46			
2012399			其他民族事务支出	0. 46		0. 46			
20132			组织事务	5. 62		5. 62			
2013299			其他组织事务支出	5. 62		5. 62			
20136			其他共产党事务支出	61. 55		61. 55			
2013699			其他共产党事务支出	61. 55		61. 55			
208			社会保障和就业支出	1, 514. 13	67. 62	1, 446. 51			
20802			民政管理事务	1, 445. 65		1, 445. 65			
2080208			基层政权建设和社区治理	1, 445. 65		1, 445. 65			
20805			行政事业单位养老支出	67. 62	67. 62				
2080501			行政单位离退休						

2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61				
20809	退役安置	0.86		0.86			
2080999	其他退役安置支出	0.86		0.86			
210	卫生健康支出	421.27	107.99	313.28			
21004	公共卫生	310.22		310.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.22		310.22			
21007	计划生育事务	3.06		3.06			
2100799	其他计划生育事务支出	3.06		3.06			
21011	行政事业单位医疗	107.99	107.99				
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
2101103	公务员医疗补助	71.23	71.23				
211	节能环保支出	5.80		5.80			
21101	环境保护管理事务	5.80		5.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.80		5.80			
212	城乡社区支出	1,130.18		1,130.18			
21201	城乡社区管理事务	20.63		20.63			
2120104	城管执法	20.63		20.63			
21203	城乡社区公共设施	24.20		24.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.20		24.20			
21205	城乡社区环境卫生	1,042.01		1,042.01			
2120501	城乡社区环境卫生	1,042.01		1,042.01			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.34		43.34			
2121304	城市防洪	3.34		3.34			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	14.00		14.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00			
221	住房保障支出	112.31	112.31				
22102	住房改革支出	112.31	112.31				
2210201	住房公积金	92.95	92.95				
2210202	提租补贴	19.36	19.36				

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易家街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,035.39	一、一般公共服务支出	33	881.04	881.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,514.13	1,514.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	421.27	421.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.80	5.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,130.18	1,086.84	43.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.31	112.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,078.73	本年支出合计	59	4,078.72	4,035.38	43.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,078.73	总计	64	4,078.73	4,035.39	43.34	

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易家街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			4,035.39	1,095.21	2,940.18
201	一般公共服务支出		881.03	807.28	73.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		813.40	807.28	6.12
2010301	行政运行		762.57	762.57	
2010350	事业运行		44.72	44.72	
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		0.46		0.46
2012399	其他民族事务支出		0.46		0.46
20132	组织事务		5.62		5.62
2013299	其他组织事务支出		5.62		5.62
20136	其他共产党事务支出		61.55		61.55
2013699	其他共产党事务支出		61.55		61.55
208	社会保障和就业支出		1,514.13	67.62	1,446.51
20802	民政管理事务		1,445.65		1,445.65
2080208	基层政权建设和社区治理		1,445.65		1,445.65
20805	行政事业单位养老支出		67.62	67.62	
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休		0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.61	67.61	
20809	退役安置		0.86		0.86
2080999	其他退役安置支出		0.86		0.86
210	卫生健康支出		421.27	107.99	313.28

21004	公共卫生	310.22		310.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.22		310.22
21007	计划生育事务	3.06		3.06
2100799	其他计划生育事务支出	3.06		3.06
21011	行政事业单位医疗	107.99	107.99	
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
2101103	公务员医疗补助	71.23	71.23	
211	节能环保支出	5.80		5.80
21101	环境保护管理事务	5.80		5.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.80		5.80
212	城乡社区支出	1,086.84		1,086.84
21201	城乡社区管理事务	20.63		20.63
2120104	城管执法	20.63		20.63
21203	城乡社区公共设施	24.20		24.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.20		24.20
21205	城乡社区环境卫生	1,042.01		1,042.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,042.01		1,042.01
213	农林水支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	14.00		14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00
221	住房保障支出	112.31	112.31	
22102	住房改革支出	112.31	112.31	
2210201	住房公积金	92.95	92.95	
2210202	提租补贴	19.36	19.36	

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明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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	812.95	302	商品和服务支出	167.04	310	资本性支出	0.90
30101	基本工资	179.82	30201	办公费	1.94	31002	办公设备购置	0.90
30102	津贴补贴	183.73	30202	印刷费	1.79	31003	专用设备购置	
30103	奖金	209.06	30203	咨询费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	19.07	30205	水费	0.86	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	30206	电费	13.36			
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	2.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.86			
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	108.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50			
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	57.98			
303	对个人和家庭的补助	114.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	32.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.52			
30307	医疗费补助	81.50	30227	委托业务费	0.90			
30308	助学金		30228	工会经费	15.95			
30309	奖励金		30229	福利费	10.69			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.32			
人员经费合计		927.26	公用经费合计					167.95

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易家街道办事处

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	0.00	0.00	3.00	0.00	0.90		0.90		0.90	

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易家街道办事处

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		43.34	43.34		43.34	
212			城乡社区支出		43.34	43.34		43.34	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		43.34	43.34		43.34	
2121304			城市防洪		3.34	3.34		3.34	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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
			合 计	3	

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。

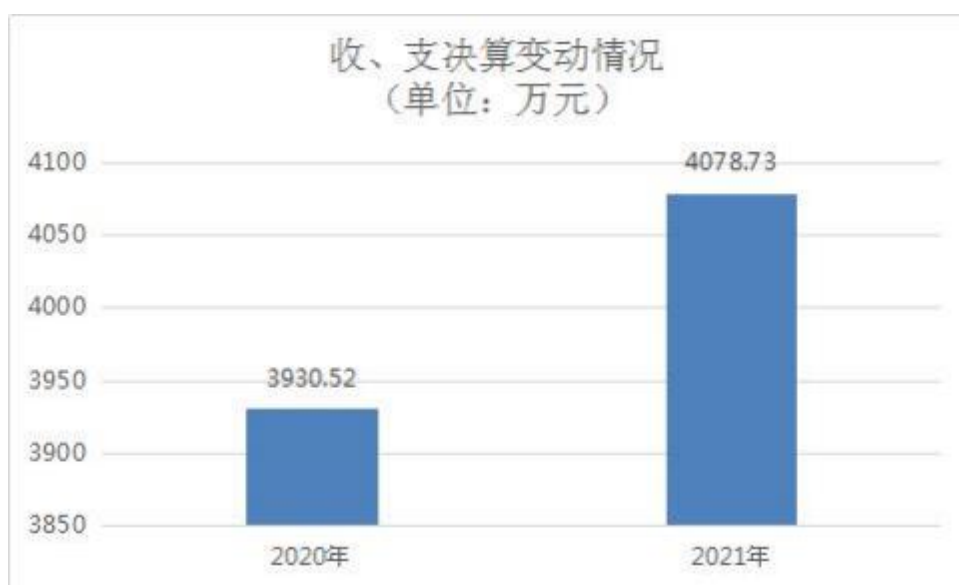
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市硚口区人民政府易家 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 4078.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 148.21 万元，增长 3.8%，主要原因是今年城管执法中队人员下沉街道及新招录人员，增加了人员支出。

图 1：收、支决算总计变动情况：



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4078.73 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 4035.39 万元，占本年收入 98.9%；政府性基金预算财政拨款收入 43.34 万元。占本年收入 1.1%。按部门使用科目分类，其中：一般公共服务支出 881.04 万元，占总支出的 21.6%；社会保障和就业支出 1514.13 万元，占总支出的 37.1%；卫生健康支出 421.27 万元，占总支出的 10.3%；节能环保支出 5.8 万元，占总支出的 0.2%；城乡社区支出 1130.18 万元，占总支出的 27.7%；农林水支出 14 万元，占总支出的 0.3%；住房保障支出 112.31 万元，占总支出的 2.8%。

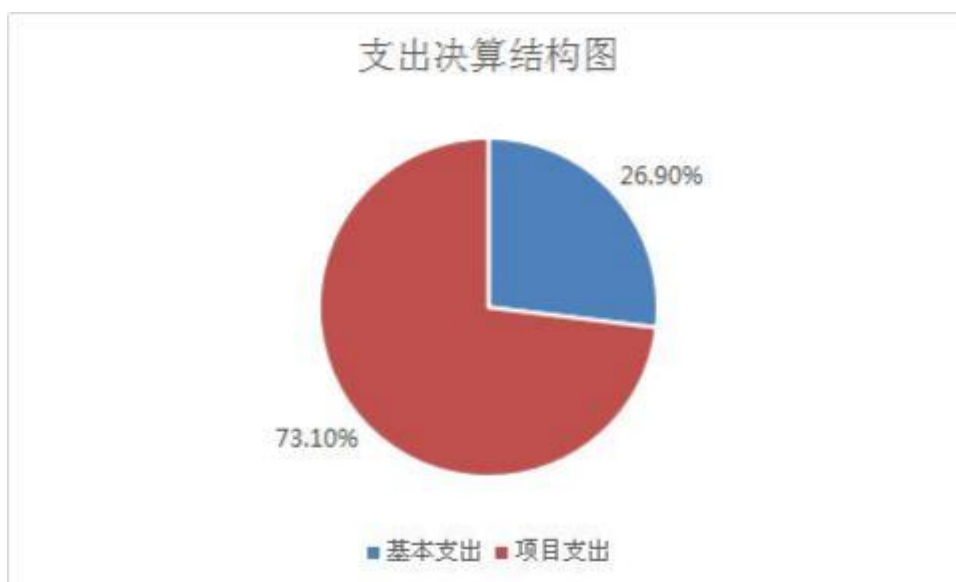
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4078.73 万元。其中：基本支出 1095.21 万元，占本年支出 26.9%；项目支出 2983.52 万元，占本年支出 73.1%。按部门使用科目分类，其中：一般公共服务支出 881.04 万元，占总支出的 21.6%；社会保障和就业支出 1514.13 万元，占总支出的 37.1%；卫生健康支出 421.27 万元，占总支出的 10.3%；节能环保支出 5.8 万元，占总支出的 0.2%；城乡社区支出 1130.18 万元，占总支出的 27.7%；农林水支出 14 万元，占总支出的 0.3%；住房保障支出 112.31 万元，占总支出的 2.8%。

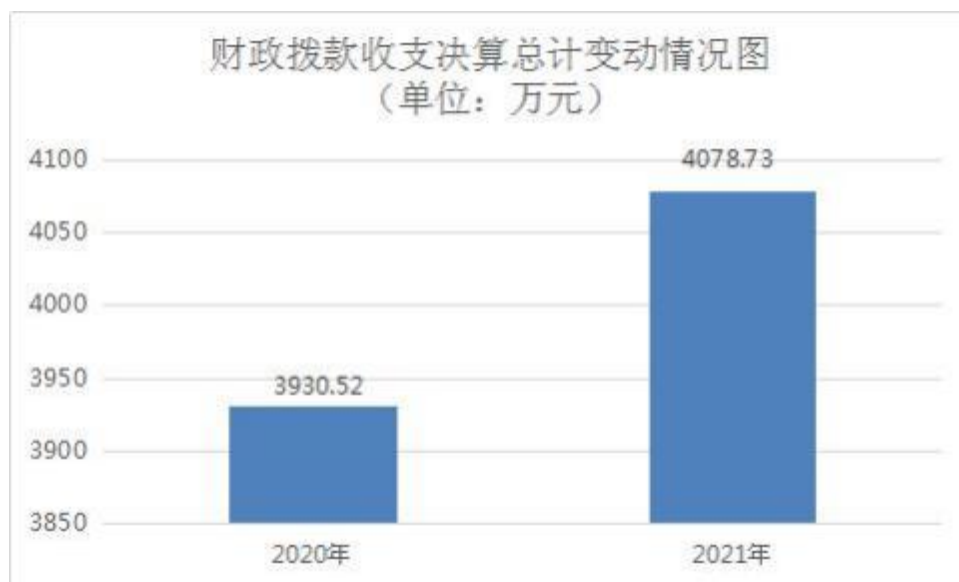
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4078.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.21 万元，增长 3.8%。主要原因是今年城管执法中队人员下沉街道及新招录人员，增加了人员支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4035.39 万元，占本年支出合计的 100%。

与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 104.87 万元，增长 2.7%。主要原因是今年城管执法中队人员下沉街道及新招录人员，增加了人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4035.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 881.04 万元，占总支出的 21.8%；社会保障和就业支出 1514.13 万元，占总支出的 37.5%；卫生健康支出 421.27 万元，占总支出的 10.4%；节能环保支出 5.8 万元，占总支出的 0.2%；城乡社区支出 1086.84 万元，占总支出的 26.9%；农林水支出 14 万元，占总支出的 0.4%；住房保障支出 112.31 万元，占总支出的 2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3447.10 万元，支出决算为 4035.39 万元，完成年初预算的 117.1%。其中：基本支出 1095.21 万元，项目支出 2940.18 万元。

项目支出主要用于：

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.12 万元，主要成效用于协税协管员人员及相关工作开展；

2、其他民族事务支出 0.46 万元，主要成效用于民族事务工作支出；

3、其他组织事务支出 5.62 万元，主要成效用于奖励优秀党员、党务工作者，时代文明实践站宣传；

4、其他共产党事务经费 61.55 万元，主要成效用于基层党建事务、人大、纪检小组、离任村干部补贴、地方志编纂等工作开展；

5、基层政权建设和社区治理 1445.65 万元，主要成效用于社区、街道综治，物防技防，民兵、信访，安全，政务网格平台，社区惠民项目，社区日常工作，社区纳凉，社区工作者报酬等；

6、其他退役安置支出 0.86 万元，主要成效用于退役志愿岗安置；

7、突发公共卫生事件应急处理 310.22 万元，主要成效用于街道、社区疫情防控；

8、其他计划生育事务支出 3.06 万元，主要成交用于计生中心户长补贴；

9、其他环境保护管理事务支出 5.8 万元，主要成效用于“一点一策”环保技术服务；

10、城管执法 20.63 万元，主要成效用于城管协管人员劳务支出；

11、其他城乡社区公共设施支出 24.2 万元，主要成效用于供电宿舍及教堂门前道路维修；

12、城乡社区环境卫生 1042.01 万元，主要用于环卫清扫清运、背街小巷破损道路维修、城管双创、城管协管员补贴、文明指数测评、创卫复查、城管执法队、工商所、食监所，张毕湖竹叶海维护保洁等；

13、对村民委员会和村党支部的补助 14 万元，主要成效用于对村委会和村党支部的工作经费补助。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 742.58 万元，支出决算为 881.04 万元，完成年初预算的 118.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是街道新招录人员，增加了人员支出；二是年中有追加其他民族事务支出预算 0.46 万元，追加其他组织事务支出预算 5.62 万元。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1439.15 万元，支出决算为 1514.13 万元，完成年初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中有追加社区办公用房改造款预算66.53 万元；二是年中有追加其他退役安置支出预算 0.86 万元；三是年中有追加街道安全维稳经费预算 4.48 万元。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 111.05 万元，支出决算为 421.27 万元，完成年初预算的 379.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加突发公共卫生事件应急处理预算 310.22 万元。

4、节能环保支出(类)。年初无预算，支出决算为 5.8 万元，主要原因是年中有追加其他环境保护管理事务支出预算 5.8 万元。

5、城乡社区支出(类)。年初预算为 1042.01 万元，支出决算为 1086.84 万元，完成年初预算的 104.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中有追加城管执法预算 20.63 万元；二是年中有追加其他城乡社区公共设施支出预算 24.2 万元。

6、农林水支出(类)。年初无预算，支出决算为 14 万元，主要原因是年中有追加对村民委员会和村党支部的补助预算 14 万元。

7、住房保障支出(类)。年初预算为112.31万元，支出决算为

112.31万元，完成年初预算的100%。

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 1095.21 万元，其中：

人员经费 927.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 167.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区人民政府易家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易家街道办事处本级单位。

(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 0.9 万元，完成年初预算的 30%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

主要原因是 2021 年度武汉市硚口区人民政府易家街道办事处无

因公出国(境)开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 30%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.9 万元，完成年初预算的 30%，比年初预算减少 2.1 万元，主要原因是单位厉行节约，提倡绿色出行。主要用于日常应急保障，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.38 万元；保险费 0.22 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，主要原因是落实中央八项规定政策，无公务接待事项和费用支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.29 万元，下降 24.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.29 万元，下降 24.4%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，提倡绿色出行。

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 43.34 万元，本年支出 43.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 43.34 万元，主要用于城市防洪 3.34 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 40 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口区人民政府易家街道办事处机关运行经费支出167.95万元，比2020年度减少4.16万元，下降2.4 %。主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区人民政府易家街道办事处政府采购支出总额228.98万元，其中：政府采购货物支出34.19万元、政府采购工程支出150.14万元、政府采购服务支出44.65万元。授予中小企业合同金额204.48万元，占政府采购支出总额的89.3%，其中：授予小微企业合同金额185.25万元，占授予中小企业合同金额的90.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

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易家街道办事处共有车辆 1 辆，其中，辆应急保障用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 4078.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情

况来看，我单位 2021 年整体支出基本符合财务管理制度和会计核算要求，财政资金的投入，对辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作和发展街道经济，制定街道经济发展规划，起到了保障作用。

(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 4078.73 万元，评价情况来看，根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376 号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17 号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16 号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3 号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 91 分，其中预算执行 20 分、产出 38.5 分、效果 32.5 分，评定等级为“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易家街道办事处					
基本支出总额		1,095.22 万元		项目支出总额		2,983.51 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	4,078.73	4,078.73	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)	开展专题学习研讨		11 次	11 次	1
			开展实地参观交流学习		6 次	6 次	1
			开展“我为群众优环境、优治理、优设施、建机制”服务		≥10 项	11 项	0.5
			开展社区（村）党组织换届选举和成立社区党支部		≥7 个	7 个	0.5
			开展党建业务培训会		10 场	10 场	0.5
			完成《易家街道发展党员工作资料汇编》编制		100%	100%	0.5
		质量指标 (1 分)	对“两新”组织定期摸排和信息维护		100%	95%	0.5
	效益 指标	社会效益 指标（6 分）	辖区“1+3+N+2”基层治理		进一步深化	达到预期目标	2
			社区党建治理		有效提高	达到预期目标	2.5
年度目标 2（14 分）		重点经济指标持续增长，企业营商环境不断优化					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (8 分)	固定资产投资		33 亿	33.1 亿	1
			招商引资实际到位资金		20.5 亿	16.5 亿	0.5
			社会消费品零售总额		15 亿	16.08 亿	1
			规模以上工业总产值		0.5 亿	0.84 亿	1
			新增市场主体		600 家	654 家	1
			新增“四上”企业		8 户	9 户	1

			高新技术产业发展	认定（引进）高新技术企业 1 家	认定（引进）高新技术企业 1 家	0.5
			财源建设	1 亿	1.78 亿	0.5
			丰帆西国有征收	签约 1000 户	签约 1009 户	0.5
			国有房屋灭籍	1017 户	1017 户	0.5
	效益指标	社会效益指标（6 分）	强化汉江湾生态活力功能区定位	有效强化	达到预期目标	2
			优化社区环境	文明先进社区	被评为市级设计之都创意社区	3
年度目标 3（16 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（5.5 分）	新增就业、扶持创业	2000 人	2100 人	0.5
			低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率	100%	100%	0.5
			打造社区惠民便民工程	3 处	3 处	0.5
			微型消防站和应急服务站建设	10 处	13 处	0.5
			安全隐患排查整改率	100%	100%	0.5
			空气质量监测站建设	1 个	1 个	0.5
			街道河湖长巡查率	≥1 次/月	2 次/月	0.5
			公共安全宣传次数	≥30 次	85 次	0.5
			老旧小区二次供水整体改造	逐步推进	按进度推进	0.5
			新建社区老年服务中心（站）	2 个	2 个	1
		质量指标（1.5 分）	辖区农民工工资支付	无拖欠	无拖欠	0.5
			全市“大城管”排名	前 60 名	第 49 名	0.5
			网格结案率	100%	100%	0.5
		时效指标（1 分）	处理信访事件及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标（6 分）	创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居	大力改善	达到预期目标	2.5

		分)	民生活环境。			
			社区消防站和应急设施建设，提升辖区自然灾害综合风险处理能力	大力提升	达到预期目标	2.5
		可持续影响指标（2分）	社区惠民基础设施和工程建设，提升辖居民幸福感	95%	100%	2
年度目标 4（9分）		城市基础设施配套费建设，改善社区公共设施，加强城市道路破损维修，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（4分）	开展创建宣传工作完成率	100%	100%	0.5
			开展拆违“集中行动”	≥250处	290处	0.5
			综合整治油烟扰民完成率	100%	100%	0.5
			开展路面维修整治	2处	2处	1
			修复设施工作完成率	100%	100%	0.5
			清理“十乱”工作完成率	100%	100%	0.5
			梳理管线工作完成率	100%	100%	0.5
		质量指标（1分）	取缔占道、出店经营和流动摊贩	辖区道路基本规范经营	基本规范	0.5
	效益指标	社会效益指标（4分）	明显提升城市管理质量水平	明显	较明显	1
提升辖区综合环境			明显	较明显	1.5	
年度目标 5（9分）		基层计划生育服务，加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障，提升计生服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标（3分）	查处违法生育的党员、国家工作人员到位率	100%	100%	0.5
			立案“两非”案件查处落实率	100%	100%	0.5
			辖区人口数据库主要信息完整准确率	95%	100%	0.5
			计生服务管理平台应用率	90%	100%	0.5
			免费婚前医学检查率和孕前优生健康检查目标人群覆盖率	80%	84%	1

		时效指标 (2 分)	中心户长补贴发放及时率	100%	100%	1
			独生子女保健费资金发放及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标 (4 分)	流动人口卫生计生基本公共服务到位率	80%	87.6%	2
			辖区失独人员关怀慰问覆盖率	100%	90%	1.5
年度目标 6 (12 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)	新增作业车辆设备配备	4 台	4 台	0.5
			建设垃圾转运站	1 座	1 座	0.5
			安装垃圾转运站除臭设备	1 台	1 台	0.5
			破旧分类垃圾桶更新率	100%	100%	0.5
			“门前三包”责任书签订率	100%	100%	0.5
			开展健康教育，文明宣传活动	每个社区不少于 1 次/季	1 次/季	0.5
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%	1
			城管队员服装配置率	100%	100%	0.5
			辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%	0.5
		质量指标 (1 分)	生活垃圾分类覆盖率	80%以上	85%	1
	效益 指标	社会效益指标 (6 分)	发扬“精致环卫易家模式”先进经验，不断提升垃圾分类水平和垃圾清运处置能力	有效提升	达到预期目标	2.5
			辖区无暴露垃圾，显著改善了辖区环境卫生状况	有限改善	达到部分预期目标	2.5
年度目标 7 (9 分)		开展疫情防控排查工作，持续做好常态化疫情防控，不断巩固疫情防控成果。				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标 (1 分)	疫情防控人员工作补贴发放率	100%	100%	0.5
			社区防控卡点覆盖率	100%	100%	0.5
		质量指标 (1 分)	对辖区定期消毒覆盖率	100%	100%	1

	时效指标 (1分)	核酸筛查采样及时完成率	100%	100%	1
	社会效益 (2分)	加强防控工作,保障人民生命安全	90%	90%	2
	可持续影响 (2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	提升防控能力	基本实现预期目标	1.5
	环境效益 (2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	基本实现预期目标	1.5
总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析	部分社会效益指标不够具体明晰,缺少定量化表述,不易考核。				
改进措施及结果应用方案	一是建立健全绩效评价指标体系,通过科学设置指标内容,使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中;指标设置时应以往年指标值为基础,结合申报当年的实际情况,合理设置指标值,增强指标体系的科学性、完整性、合理性,进一步提高绩效管理工作质量。 二是强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,减少预算执行中的项目预算调整和结余,平衡好预算执行进度,提供财政资金使用效率和效益,加强预算项目事前、事中、事后管控,做到事前有评估、事中有监控、事后有评价,并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。				

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

我部门(单位)在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 15 个一级项目。

1、基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,445.65 万元，执行数为 1,445.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新增就业、扶持创业，目标值 2000 人，实际完成值 2100 人；二是打造社区惠民便民工程，完成宜美社区休闲文化长廊、张公堤北社区小区休闲健康步道、竹叶海垃圾除臭装置等惠民工程建设，运营张公堤、宜美、竹叶海社区中心养老服务网点，打造社区幸福食堂；三是建立了 7 个微型消防站和 6 个应急服务站（3 个示范站、3 个标准站），开展辖区自然灾害综合风险普查清查工作。发现的问题及原因：一是社区工作者队伍管理有待进一步加强，社区工作者中还不同程度存在慵懒散慢乱浮等现象；二是社区工作者民生业务办理能力有待提高，社区工作者中还普遍存在民生业务政策不熟练，政策掌握不全面的问题。下一步改进措施：一是优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理；二是持续推进“三位一体”社区培训机制，提升社区工作者民生业务水平；三是提高社区应急人员、重点企业人员的安全意识，加强企业的主体责任，监督各施工单位规范作业，进一步完善路长制工作方案，切实发挥综合执法中心作用，切实增强基层治理能力和社会管理水平。

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易家街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处
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	1,445.65	1,445.65	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (2 分)	新增就业、扶持创业		2000 人	2100 人	2
		数量指标 (2 分)	低保应保尽保率、残疾人 补贴应发尽发率		100%	100%	2
		数量指标 (3 分)	打造社区惠民便民工程		3 处	3 处	3
		数量指标 (3 分)	微型消防站和应急服务站 建设		10 处	13 处	3
		数量指标 (3 分)	安全隐患排查整改率		100%	100%	3
		数量指标 (3 分)	空气质量监测站建设		1 个	1 个	3
		数量指标 (3 分)	街道河湖长巡查率		≥1 次/月	2 次/月	3
		数量指标 (3 分)	公共安全宣传次数		≥30 次	85 次	3
		数量指标 (3 分)	老旧小区二次供水整体改 造		逐步推进	按进度推进	3
		数量指标 (3 分)	新建社区老年服务中心 (站)		2 个	2 个	3
		质量指标 (3 分)	辖区农民工工资支付		无拖欠	无拖欠	3
		质量指标 (3 分)	全市“大城管”排名		前 60 名	第 49 名	3
		质量指标 (3 分)	网格结案率		100%	100%	3
		时效指标 (3 分)	处理信访事件及时率		100%	100%	3
	效益 指标 (40 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	17
		社会效益 指标 (10 分)	社区消防站和应急设施建 设, 提升辖区自然灾害综 合风险处理能力		大力提升	达到预期目 标	8
		可持续影 响指标 (10 分)	社区惠民基础设施和工程 建设, 提升辖居民幸福感		95%	100%	10
总分		95					

偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。社区工作者队伍管理有待进一步加强，社区工作者中还不同程度存在慵懒散慢乱浮等现象；社区工作者民生业务办理能力有待提高，社区工作者中还普遍存在民生业务政策不熟练，政策掌握不全面的问题。
改进措施及结果应用方案	(1) 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。 (2) 优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。以社区“两委”换届为契机，对新一届社区班子的分工进行优化调整，完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化，进一步理清职责职能，建章立制，结合“一社区一品牌”，深入推进社区“自治、法治、德治”等“三治融合”。 (3) 持续推进“三位一体”社区培训机制，提升社区工作者民生业务水平。在今年社区队伍培训的有效探索基础上，进一步优化社区培训机制，将“三位一体”社区培训机制落地生效，切实提高社区工作者的民生业务水平。 (4) 提高社区应急人员、重点企业人员的安全意识，加强企业的主体责任，监督各施工单位规范作业，特殊工种需持证上岗，对辖区内在建工地、拆迁工地和闲置工地进行常态化巡查管控，针对华生三期、四期、工农路主干道等重点区域的占道经营、流动摊贩、油烟扰民等城管顽疾，加强巡查力度，综合施策；进一步完善路长制工作方案，切实发挥综合执法中心作用，切实增强基层治理能力和社会管理水平。

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、城乡社区环境卫生经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,042.01 万元，执行数为 1042.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设移动式垃圾转运站，目标值 1 座，实际完成值 1 座；二是安装垃圾转运站除臭设备 1 台，目标值 1 台，实际完成值 1 台；三是生活垃圾分类覆盖率，目标值

80%，实际完成值 85%；四是道路清扫垃圾清运率，目标值 100%，实际完成值 100%。发现的问题及原因：辖区干湿垃圾分类有待进一步推进，需提高垃圾分类意识，继续强化辖区垃圾清运处置能力。下一步改进措施：一是加强精细化管理，对道路保洁人员进行作业区域新划分，做到工作考核细分，优化作业方式，实施深度保洁，充分做好职工福利待遇工作，保障职工合法权益；二是继续推进垃圾分类工作，对企事业单位、商业门店、小区进行干湿垃圾分类收运，实行干湿垃圾分设备转运，同时与企业对接，加强作业车辆、转运站等配套设施建设，机械化作业率。

2021 年度“城乡社区环境卫生经费支出” 项目自评表

项目名称		城乡社区环境卫生经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	
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	1,042.01	1,042.01	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 (4 分)	新增作业车辆设备配备		4 台	4 台	4
		数量指标 (4 分)	建设垃圾转运站		1 座	1 座	4
		数量指标 (4 分)	安装垃圾转运站除臭设备		1 台	1 台	4
		数量指标	破旧分类垃圾桶更新率		100%	100%	4

		(4 分)				
		数量指标 (3 分)	“门前三包”责任书签订率	100%	100%	4
		数量指标 (4 分)	开展健康教育, 文明宣传活 动	每个社区不 少于 1 次/季	1 次/季	4
		数量指标 (4 分)	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	4
		数量指标 (4 分)	城管队员服装配置率	100%	100%	4
		数量指标 (4 分)	辖区路段、各社区环保垃圾 容器投放率	100%	100%	4
		质量指标 (4 分)	生活垃圾分类覆盖率	80%以上	85%	4
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	发扬“精致环卫易家模式” 先进经验, 不断提升垃圾分 类水平和垃圾清运处置能 力	有效提升	达到预期目 标	15
		社会效益 指标 (20 分)	辖区无暴露垃圾, 显著改善 了辖区环境卫生状况	有限改善	达到部分预 期目标	15
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年度“城乡社区环境卫生经费支出”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。辖区干湿垃圾分类有待进一步推进, 需提高垃圾分类意识, 继续强化辖区垃圾清运处置能力。					
改进措施及 结果应用方案	2022 年度沿用 2021 年度应用方案, 进一步加强社区环境综合治理工作, 营造干净整洁的社区环境。具体为: (1) 加强精细化管理, 对道路保洁人员进行作业区域新划分, 做到工作考核细分, 优化作业方式, 实施深度保洁, 充分做好职工福利待遇工作, 保障职工合法权益。 (2) 继续推进垃圾分类工作, 对企事业单位、商业门店、小区进行干湿垃圾分类收运, 实行干湿垃圾分设备转运, 同时与企业对接, 加强作业车辆、转运站等配套设施建设, 机械化作业率。					

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。

3、区域发展综合事务经费项目绩效自评综述：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：一是新增“四上”企业目标 8 家，完成 9 家；二是高新技术产业发展目标认定（引进）高新技术企业 1 家，实际认定（引进）高新技术企业 1 家；三是丰帆西国有征收签约基本完成；国有房屋灭籍完成。发现的问题及原因：辖区经济发展底盘较为薄弱，招商引资、税源挖潜工作有一定难度。下一步改进措施：一是加速城区更新，积极推进易家墩、舵落口村还建房项目建设，实现原村（居）民还建安置入住，提速汉江湾壹号二期住宅楼交房入住，实现人口回流；二是全力推进汉正西物流片天纵云邸项目建设，整合汉正西物流、额头湾产业用地等地块资源，完善城市配套设施建设，丰富生活服务形式，提升城市生活品质。

2021 年度“区域发展综合事务经费”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易家街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街区域发展办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.12	6.12	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (4 分)	固定资产投资		33 亿	33.1 亿	4
		数量指标 (4 分)	招商引资实际到位资金		20.5 亿	16.5 亿	3
		数量指标 (4 分)	社会消费品零售总额		15 亿	16.08 亿	4
		数量指标 (4 分)	规模以上工业总产值		0.5 亿	0.84 亿	4
		数量指标 (4 分)	新增市场主体		600 家	654 家	4
		数量指标 (4 分)	新增“四上”企业		8 户	9 户	4
		数量指标 (4 分)	高新技术产业发展		认定(引进)高新技术企业 1 家	认定(引进)高新技术企业 1 家	4
		数量指标 (4 分)	财源建设		1 亿	1.78 亿	4
		数量指标 (4 分)	丰帆西国有征收		签约 1017 户	签约 1009 户	3
		数量指标 (4 分)	国有房屋灭籍		1017 户	1017 户	4
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	强化汉江湾生态活力功能区定位		有效强化	达到预期目标	15
		社会效益指标 (20 分)	优化社区环境		文明先进社区	被评为市级设计之都创意社区	20
总分	93						
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度经济指标较上年全面回升，重点项目建设稳步推进，不断加大服务企业力度，主动解决企业困难问题，各项绩效目标完成得较好。					
改进措施及结果应用方案		1、抓好城中村改造项目建设，确保还建房建设有序推进；2、推进辖区旧改项目基础设施配置落后情况论证，按照有关规定推进项目政府采购意向公示以及项目启动前期准备工作；3、针对天纵云邸（汉正西物流片）项目规划方案审批缓慢情况，积极协助企业对接规划局等相关部门加快审批进度，同时协调对接建设局、建管站，积极推动企业取得施工许可，解决充电桩供电事项，助推企业加快施工进度；4、统筹抓好绩效指标落实，确保实现经济发展目标。					

备注:

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

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

4、其他民族事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效维护辖区各民族适应和融入社会主义社会；二是民族补贴资金及时发放到位，做到应放尽发。发现的问题及原因：项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步引导辖区各民族适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。

2021 年度“其他民族事务支出”项目自评表

项目名称		其他民族事务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	
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	0.46	0.46	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 (20 分)	民族补贴资金应发尽发率		100%	100%	20

分)	(40分)	时效指标 (20分)	民族补贴资金发放及时率	100%	100%	20
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (40分)	维护辖区各民族适应和融入社会主义社会	有效维护	基本有效维护	35
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年度“其他民族事务支出”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，进一步引导辖区各民族适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。					

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。

5、其他组织事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.62 万元，执行数为 5.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是发挥党员积极作用，提升党员凝聚力；二是全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金应发尽发。发现的问题及原因：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。

2021 年度“其他组织事务支出”项目自评表

否 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易家街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	
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	5.62	5.62	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)	全区优秀共产党员、优秀党务工作者评选活动 (5 人)		完成	完成	20
		数量指标 (10 分)	党报等报刊征订完成率		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金应发尽发率		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (40 分)	发挥党员积极作用, 提升党员凝聚力		有效提升	达到预期目标	35
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年度“其他组织事务支出”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。					
改进措施及 结果应用方案		2022 年度沿用 2021 年度应用方案, 进一步发挥党员积极作用, 提升党员凝聚力。					

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。

6、其他共产党事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.55 万元，执行数为 61.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一开展“我为群众优环境、优治理、优设施、建机制”服务 11 项；二是进一步深化辖区“1+3+N+2”基层治理；三是社区党建治理有效提高。发现的问题及原因：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。

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易家街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	
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	61.55	61.55	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 (40分)	数量指标 (6分)	开展专题学习研讨	11次	11次	6
		数量指标 (6分)	开展实地参观交流学习	6次	6次	6
		数量指标 (6分)	开展“我为群众优环境、优治理、优设施、建机制”服务	≥10项	11项	6
		数量指标 (6分)	开展社区(村)党组织换届选举和成立社区党支部	≥7个	7个	6
		数量指标 (6分)	开展党建业务培训会	10场	10场	6
		数量指标 (5分)	完成《易家街道发展党员工作资料汇编》编制	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	对“两新”组织定期摸排和信息维护	100%	95%	4
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	辖区“1+3+N+2”基层治理	进一步深化	达到预期目标	16
		社会效益指标(20分)	社区党建治理	有效提高	达到预期目标	18
总分	93					
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 $\times B/A$ ），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。

7、其他退役安置支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是退役志愿兵补贴应发尽发；二是有效落实社会保险及安置工作。发现的问题及原因：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。

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易家街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	
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	0.86	0.86	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)	退役志愿兵补贴应发尽发率		100%	100%	20
		数量指标 (20 分)	组织慰问活动		≥2 次	2 次	20
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (40 分)	有效落实社会保险及安置工作		有效处置	达到预期目标	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 $\times B/A$ ），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。

8、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 310.22 万元，执行数为 310.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一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；二是核酸筛查采样及时完成率达到 100%；三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。发现的问题及原因：项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，坚持应急处置和防控常态相结合，巩固防控成果，维护社会稳定。

2021 年度“突发公共卫生事件应急处理”

项目自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理					
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		
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	310.22	310.22	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		100%	100%	10
			社区防控卡点覆盖率		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	对辖区定期消毒覆盖率		100%	100%	10
			时效指标 (10 分)	核酸筛查采样及时完成率		100%	100%
	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 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		提升防控能力	基本实现预期目标	8
		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	基本实现预期目标	7
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*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、其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.06 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是辖区人口数据库主要信息完整准确率达到 100%；二是独生子女保健费资金发放及时率达到 100%；三是辖区失独人员关怀慰问覆盖率达到 100%。发现的问题及原因：项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度方案，进一步加强对流动人口的计划生育服务和管理的工作，保障流动人口的合法权益。

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易家街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		
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	3.06	3.06	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)	查处违法生育的党员、国家工作人员到位率		100%	100%	5
		质量指标 (5)	立案“两非”案件查处落实率		100%	100%	5
		质量指标 (5)	辖区人口数据库主要信息完整准确率		95%	100%	5
		质量指标 (5)	计生服务管理平台应用率		90%	100%	5
		质量指标 (10)	免费婚前医学检查率和孕前优生健康检查目标人群覆盖率		80%	84%	10
		时效指标 (5)	中心户长补贴发放及时率		100%	100%	5
		时效指标 (5)	独生子女保健费资金发放及时率		100%	100%	5
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	流动人口卫生计生基本公共服务到位率		80%	87.6%	20
		社会效益指标 (20 分)	辖区失独人员关怀慰问覆盖率		100%	90%	18
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，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。

10、其他环境保护管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成“一点一策”环保方案编；二是优化生活环境，造宜居环境。发现的问题及原因：项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度方案，进一步优化生活环境，创造宜居环境。

2021 年度“其他环境保护管理事务支出”项目自评表

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易家街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处
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)		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	5.80	5.80	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）	完成“一点一策”环保方案编制		100%	100%	20
		数量指标（10）	开展生活垃圾分类宣传		每个社区不少于 1 次/季	完成	10
		质量指标（10）	辖区各类工地进行分级分类管理		辖区有机工地、染料工地和拆迁工地的污染物进行全面清理	达标	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（40 分）	优化生活环境，创造宜居环境		不断优化	部分完成	35
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“其他环境保护事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案		2022 年度沿用 2021 年度方案，进一步优化生活环境，创造宜居环境。					

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、城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.63 万元，执行数为 20.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是城管执法协管员工资、补贴发放及时；二是明显改善辖区社会环境。发现的问题及原因：项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，加强辖区城管执法管理，巩固整治成果。

2021 年度“城管执法”项目自评表

项目名称		城管执法						
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	
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	20.63	20.63	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)	城管执法协管员工资、补贴发放率		100%	100%	20	
		质量指标 (20 分)	城管执法协管员工资、补贴发放及时率		100%	100%	20	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	改善辖区社会环境		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“城管执法”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，加强辖区城管执法管理，巩固整治成果。

备注：

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

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

12、其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.2 万元，执行数为 24.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展路面维修整治二处；二是明显提升辖区综合环境。发现的问题及原因：项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，按照国卫复审标准，加强巡查管控，巩固整治成果。

2021 年度“其他城乡社区公共设施支出” 项目自评表

项目名称		其他城乡社区公共设施支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	
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	24.20	24.20	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)	开展路面维修整治		2 处	2 处	10
		数量指标 (10 分)	修复设施工作完成率		100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	清理“十乱”工作完成率		100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	梳理管线工作完成率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	提升辖区综合环境		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，按照国卫复审标准，加强巡查管控，巩固整治成果。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

13、城市防汛经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.34 万元，执行数为 3.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展防汛演练二次；二是防汛24 小时轮岗值班；三是有效减轻自然灾害。发现的问题及原因：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。

2021 年度“城市防汛经费支出”项目自评表

项目名称		城市防汛经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		
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	3.34	3.34	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 (15 分)	开展防汛演练		2 次	2 次	15

分)	(40分)	时效指标 (15分)	及时上报情况	及时	达到预期目标	15
		时效指标 (10分)	防汛24小时轮岗值班	每天24小时	每天24小时	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	有效减轻自然灾害	有效减轻	达到部分预期目标	30
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年度“防汛支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案		2022年度沿用2021年度应用方案，进一步完善、更新防汛应急预案，明确各社区防汛应急工作职责；强化防汛值班纪律，并加强对值班情况的督查力度。				

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。

14、其他城市基础设施配套费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是辖区道路基本规范经营，取缔占道、出店经营和流动摊贩；二是开展创建宣传工作完成率达到 100%。发现的问题及原因：

项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，按照国卫复审标准，加强巡查管控，巩固整治成果。

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易家街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		
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	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)	开展拆违“集中行动”		≥250 处	290 处	10
		数量指标 (10 分)	综合整治油烟扰民完成率		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	取缔占道、出店经营和流动摊贩		辖区道路基本规范经营	基本规范	5
	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	35
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，按照国卫复审标准，加强巡查管控，巩固整治成果。
-----------------	---

备注：

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

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

15、其他城市基础设施配套费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成村民委员会换届选举工作；二是有效提升增强村民对辖区管理参与度。发现的问题及原因：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，进一步提升村民对村级管理的参与度，切实强化基层党组织建设。

2021 年度“对村民委员会和村党支部的补助” 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易家街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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	14	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	完成村民委员会换届选举工 作		1 个	1 个	10	
		数量指标 (10 分)	宣传村民委员会选举登记		完成	完成	10	
		数量指标 (10 分)	完善选民选举登记率		95%	97.16%	10	
		质量指标 (10 分)	对村民委员会和党组织补 助发放率		100%	100%	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (40 分)	增强村民对辖区管理参与 度		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“对村民委员会和村党支部的补助”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，进一步提升村民对村级管理的参与度，切实强化基层党组织建设。						

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。

（请对每个自评项目进行综述，并根据预算绩效评价管理相关要求，公开《2021 年度 xx 项目自评表》或《2021 年度 xx 项目自评结果（摘要版）》）

（四）绩效自评结果应用情况

一是积极做好服务重点项目工作，坚持无事不扰、有难必帮，积极协助企业对接规划局等相关部门加快审批进度，同时协调对接建设局、建管站，积极推动企业取得施工许可，解决充电桩供电事项，助推企业加快施工进度。

二是街道全面指导社区开展疫情防控排查工作，完善社区防疫指挥体系和应急预案；指导社区组织居民、单位开展群防群控、互帮互助和生活自给；指导社区开展巡查劝导，督促居民群众、单位遵守防疫规定；指导社区按要求开展相关人员信息排查、统计和上报，同时，加强落实对涉疫重点人群的心理疏导和困难人群的困难帮扶工作。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、聚力经济发展，打造营商高地

以推动重点企业发展为抓手，街道主要领导加强每周统筹调度，围绕“强功能、调结构、补短板”，精准服务企业、落实惠企政策，

推动辖区经济发展驶入快车道。2021 年全街固定资产投资完成 33.1 亿元，招商引资 16.5 亿元，规模以上工业总产值 0.84 亿元；限上批发和零售业销售额 15.5 亿元，同比增幅 46.7%；限上住宿和餐饮业营业额 0.58 亿元，同比增幅 86.4%；街道重点企业税收共计 17815.17 万元，辖区营商环境明显提升。

二、推进重大项目，提速城区更新

以重大项目为抓手，大力推进城区更新改造，促进区域协调发展。易家墩、舵落口村城中村改造项目实现收尾，统征储备协议已签订，还建房顺利施工。丰帆路西片项目征收平稳快速收尾，居民签约 1009 户，签约率 99%，拆除进度 99%，企业 6 家已签约 5 家，拆除 3 家。天纵云邸项目已启动施工，进入预售阶段。联谊路片项目实施启动，正在进行项目招标代理公司的选定工作。辖区城市更新和旧城改造全面提速稳步推进。

三、精细城市管理，美化辖区环境

以国卫复审为契机，优化工作机制，形成精管、众管、智管的城市精细化管理格局。采取守点布控与突出整治相结合的方式，强力整治违章占道，全年整治重点区域占道经营摊贩共计 120 余家次，取缔占道、出店经营和流动摊贩 500 余处；结合街道无违小区和无违社区创建工作，深入开展拆违“集中行动”，累计拆除违法建设 60165 平方米；开展燃气安全专项整治，严查非法供气，检查小餐饮及各类底商 1800 余家，整改燃气安全隐患 300 余处，查处非法供气点 5 处；不断提升精致环卫水平，在华生三期北区建设移动式垃圾转运站 1 座，在竹叶海社区垃圾转运站安装除臭设备 1 台，指导汉江湾小区、

汉江雅苑小区和银舵新都小区创建垃圾分类示范小区。辖区城市管理精细化程度显著提升。

四、优化社区队伍，打造服务品牌

以社区“两委”换届为契机，优化调整布局、加强队伍建设，成立张毕湖社区，取消东华社区，重新规划舵落口、工农路社区管辖范围，完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化。结合“一社区一品牌”，深入推进社区“自治、法治、德治”等“三治融合”，持续推广张公堤北社区“啄木鸟+”民呼我应服务项目居民自治工作队、张公堤社区“春风行动”法治宣讲队、竹叶海社区“5G连心桥”德治文化团队优秀经验，开展志愿服务300余场。切实用好惠民资金，打造宜美社区休闲文化长廊、张公堤北社区小区休闲健康步道、竹叶海垃圾除臭装置等惠民工程，深受居民好评；在张公堤北和张毕湖社区建设完成老年服务中心，在宜美社区开设老年食堂，探索推广养老服务设施社会化运营，进一步推进街道养老服务综合体建设；街道宜美社区、张公堤社区被评为市级设计之都创意社区，社区治理水平和服务能力不断提升。

五、夯实平安基石，建设和谐街道

盯紧重点区域和领域安全生产问题，定期开展安全巡查，加强督导整改，守牢安全底线。坚守底线思维，严格落实领导包案责任制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，多措并举、多方联动，加大矛盾化解排查力度，维护辖区社会大局稳定。全年阳光信访平台受理办件办

结率 100%，满意率 100%；圆满完成建党百年大庆等重大节点维稳任务，继续保持多年“零进京”良好态势。

六、实现民呼必应，提升服务水平

严格落实政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”要求，截至目前，全街办理政务服务办件 685 件，“市长专线”、“城市留言板”办件 1024 件，办结率 100%，实现事事有回音、件件有着落。

七、落细防疫措施，织密防控网络

持续做好常态化疫情防控工作，严格常态化防控、落实规范化管理，定期召开疫情防控调度会，传达上级精神、研判防控形势、明确职责分工、强化备勤力量，不断巩固疫情防控成果。截至目前，全年共排查国内重点地区来汉返汉人员 1539 人、入境人员信息 92 条，3-11 岁儿童新冠疫苗第一针接种率达 87.35%、第二针接种率达 78.63%，12 岁以上居民疫苗接种率达 86.4%。全街 21 个防疫值守点位严格落实“五有”制度和“五必”措施，不断强化防控风险排查，克服麻痹松懈情绪和疲惫厌战心理，筑牢疫情防控壁垒。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造营商高地	精准服务企业、落实惠企政策，推动辖区经济发展驶入	完成

		快车道。	
2	提速城区更新	以重大项目为抓手，大力推进城区更新改造，促进区域协调发展	完成
3	美化辖区环境	以国卫复审为契机，优化工作机制，形成精管、众管、智管的精细化城市精细化管理格局	完成
4	打造服务品牌	以社区“两委”换届为契机，优化调整布局、加强队伍建设，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化。	完成
5	建设和谐街道	盯紧重点区域和领域安全生产问题，定期开展安全巡查，加强督导整改，守牢安全底线。	完成
6	提升服务水平	严格落实政务服务“马上办、网上办、	完成

		就近办、一次办、自助办”要求。	
7	织密防控网络	持续做好常态化疫情防控工作，严格常态化防控、落实规范化管理。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（八）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)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映行政单位事业人员支出。

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

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映民族团结事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映党建工作事务开支。

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)：反映社区(村)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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关

事 业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出 (项)：反映按规定对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

11. 农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村民委员会和村党支部的补助 (项)：反映用于对村民委员会和村党支部的补助开支。

12. 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)：反映计划生育服务支出。

13. 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)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 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。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务 (款)城管执法(项)：反映城管环卫等方面的支出。

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

18. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

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

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

2021 年度武汉市口矶区人民政府易家街道办事处 绩效评价报告

一、2021 年度武汉市口矶区人民政府易家街道办事处 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	38.5 分	优
项目效果指标	40 分	32.5 分	优
综合绩效	100 分	91 分	优

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

关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 91 分，其中预算执行 20 分、产出 38.5 分、效果 32.5 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

易家街道办事处 2021 年度整体支出预算数（调整后）为 4,078.73 万元，实际支出数为 4,078.73 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

易家街道办事处 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、城乡社区环境卫生综合治理等方面设置了

61 个产出指标及 16 个效益指标，其中，产出指标完成 58 个，效益指标完成 4 个。

3. 未完成的绩效目标

未完成对“两新”组织定期摸排和信息维护、招商引资实际到位资金、取缔占道、出店经营和流动摊贩等绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评反映辖区整体经济发展底盘薄弱，正处在大拆除的阶段，成型产业资源、在建项目较少，完成固投、招商引资等重点经济指标难度较大；与此同时社区疫情防控仍存隐患，常态化管控措施落实不彻底，应急力量配备不足，居民自我防范意识较淡薄。

本年度，积极做好服务重点项目工作，坚持无事不扰、有难必帮，辖区内汉江湾壹号二期住宅已竣工，商务办公楼结构封顶；针对天纵云邸（汉正西物流片）项目规划方案审批缓慢情况，积极协助企业对接规划局等相关部门加快审批进度，同时协调对接建设局、建管站，积极推动企业取得施工许可，解决充电桩供电事项，助推企业加快施工进度。

今年以来，街道全面指导社区开展疫情防控排查工作，完善社区防疫指挥体系和应急预案；指导社区组织居民、单位开展群防群控、互帮互助和生活自给；指导社区开展巡查劝导，督促居民群众、单位遵守防疫规定；指导社区按要求开展相关人员信息排查、统计和上报，

全年排查境内重点地区来（返）汉人员排查 1646 人，摸排入境人员 138 人次，全街 3-11 岁儿童新冠疫苗第二针接种率达 81.4%，12 岁以上居民疫苗接种率达 87%、加强针完成率为 89.3%。同时，加强落实对涉疫重点人群的心理疏导和困难人群的困难帮扶工作。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

辖区经济发展底盘较为薄弱，招商引资、税源挖潜工作有一定难度；城市综合管理存有难点，因拆迁导致市政设施损坏较多，插花地带、铁路沿线等区域的管理难度较大；基层社区治理仍有短板，华生三期、四期是全区最集中的保障性住宅小区，小区特殊人群种类多、数量大，在安全隐患、物业服务、城市管理等方面问题较为突出，物业与居民之间易产生矛盾纠纷，社区治理难度较大。

（四）下一步拟改进措施

（1）加速城区更新，积极推进易家墩、舵落口村还建房项目建设，实现原村（居）民还建安置入住，提速汉江湾壹号二期住宅楼交房入住，实现人口回流；全力推进汉正西物流片天纵云邸项目建设，整合汉正西物流、额头湾产业用地等地块资源，完善城市配套设施建设，丰富生活服务形式，提升城市生活品质。

（2）精细城市管理，改善辖区市容。持续优化大城管工作机制，加强城市精细化管理。积极发扬“精致环卫易家模式”先进经验，不断提升垃圾分类水平和垃圾清运处置能力；加大辖区插花地带、保障房小区周边的城市管理力度，以铁腕手段整治违建，妥善处置城市管理顽疾，促进市容市貌提档升级。

(3) 积极开展综合治理，维护平安稳定。进一步构建社区网络安全信息网络，加强安全形势研判，提前消除安全隐患；加大对公众聚集场所、易燃易爆场所以及其他人员密集场所的隐患排查整治工作，切实提升居民安全感。

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 4,078.73 万元（调整后），年终决算数 4,078.73 万元，其中基本支出 1,095.22 万元，项目支出 2,983.51 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	1,095.22	1,095.22	26.85%
人员经费	927.26	927.26	22.73%
日常公用 经费	167.96	167.96	4.12%
二、项目支出	2,983.51	2,983.51	73.15%
一般公共服务 支出	73.75	73.75	1.81%
社会保障和就	1,446.51	1,446.51	35.46%

业支出			
卫生健康支出	313.28	313.28	7.68%
节能环保支出	5.80	5.80	0.14%
城乡社区支出	1,130.17	1,130.17	27.71%
住房保障支出	14.00	14.00	0.34%
总 计	4,078.73	4,078.73	100.00%

（2）当年区委区政府布置的重点工作

①经济工作

固定资产投资全年绩效目标超额完成；因两个产权调换项目供地由区内国资企业摘牌，年度招商引资目前完成了 **16.5** 亿元， 占比全年目标数 **80.5%**；易家墩、舵落口村城中村改造项目实现收尾，统征储备协议已签订，还建房顺利施工；丰帆路西片项目截至目前，丰帆西国有征收签约工作基本完成；汉江湾壹号二期 **3** 栋住宅楼已竣工，商务办公楼已结构封顶；汉正西物流片天纵云邸项目已启动施工，进入预售阶段；联谊路片项目已实施启动；宜美社区和张公堤社区被评为市级设计之都创意社区，完成预期绩效目标；巩固壮大支柱税源，全街重点企业和重点项目财税收街道重点企业税收共计 **17,815.17** 万元。

②社会民生

全年就业综合指数已达标；无拖欠农民工工资支付的情况；持续做好常态化疫情防控，全街 **22** 个防疫值守点位严格落实“五有”制度和“五必”措施，不断强化防控风险排查，克服麻痹松懈情绪和疲

惫厌战心理，筑牢疫情防控壁垒;积极配合区相关部门开展健康武汉、深化医改工作;完成竹叶海社区二次供水改造申报工作；完成张公堤北和张毕湖社区 2 个老年服务中心建设。

③ 生态环境

环保督察问题整改及空气质量改善，积极配合相关部门开展重点水域禁捕退捕工作，不断健全街道和社区两级河湖长制度，优化大城管工作机制，全年易家街道“大城管”排名全市第 49 名。

2. 部门整体支出预算绩效目标

2021 年度易家街道办事处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等七个方面设置了年度预算绩效目标，包含 77 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）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、公正地反映易家街道办事处 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：涉及易家街道办事处 2021 年度整体绩效 4,078.73 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与易家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听取易家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 77 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%（≥80%）、80%-50%（≥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易家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、会计核算系统和易家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

易家街道办事处 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 4,078.73 万元，实际到位资金 4,078.73 万元，实际执行资金 4,078.73 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 38.5 分，评价结果为优。

（1）产出数量分析

产出数量方面分别从其他共产党事务支出、区域发展综合经费、基层政权建设和社区治理、城市基础设施配套和社区公共设施建设、基层计划生育服务、城乡社区环境卫生综合治理、突发公共卫生事件应急处理方面评价，详细情况如下：

A其他共产党事务支出：开展专题学习研讨 11 次、开展实地参观交流学习 6 次、开展“我为群众优环境、优治理、优设施、建机制”服务 11 项、开展社区（村）党组织换届选举和成立社区党支部 7 个人、开展党建业务培训会 10 场、完成《易家街道发展党员工作资料汇编》编制。

B 区域发展综合经费：固定资产投资 33 亿，完成 33.1 亿；招商引资实际到位资金目标 20.50 亿，完成 16.5 亿；社会消费品零售总额目标 15 亿，完成 16.08 亿；规模以上工业总产值目标 0.5 亿，完成 0.84 亿；新增市场主体目标 600 家，完成 664 家；新增“四上”企业目标 8 家，完成 9 家；高新技术产业发展目标认定（引进）高新技术企业 1 家,实际认定（引进）高新技术企业 1 家；财源建设目标 1 亿，完成 1.78 亿；丰帆西国有征收签约基本完成；国有房屋灭籍完成。

C 基层政权建设和社区治理：新增就业、扶持创业 2100 人；低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率、安全隐患排查整改率和街道河湖长巡查率均达到预期目标；打造社区惠民便民工程 3 处；完成微型消防站和应急服务站建设 10 处；完成空气质量监测站建设 1 处；公共安全宣传次数 85 次；老旧小区二次供水整体改造按进度推进；新

建社区老年服务中心（站）2 处。

D 城市基础设施配套和社区公共设施建设：开展拆违“集中行动”290 处；开展路面维修整治 2 处；开展创建宣传工作完成率、综合整治油烟扰民完成率、修复设施工作完成率、清理“十乱”工作完成率和梳理管线工作完成率基本达到预期目标。

E 城乡社区环境卫生综合治理：新增作业车辆设备配备 4 台；建设垃圾转运站 1 座；安装垃圾转运站除臭设备 1 台，破旧分类垃圾桶更新率、“门前三包”责任书签订率、道路清扫垃圾清运率、城管队员服装配置率和辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率均达目标值。

F 突发公共卫生事件应急处理：疫情防控人员工作补贴发放率、社区防控卡点覆盖率达到预期目标。

（2）产出质量分析

A 其他共产党事务支出：对“两新”组织定期摸排和信息维护完成“两新”组织工作覆盖率 95%；

B 基层政权建设和社区治理：全年未拖欠辖区农民工工资，网格结案率 100%，全市“大城管”排名第 49 名。

C 城市基础设施配套和社区公共设施建设：取缔占道、出店经营和流动摊贩基本达成预期目标。

D 基层计划生育服务：查处违法生育的党员、国家工作人员到位率、立案“两非”案件查处落实率、辖区人口数据库主要信息完整准确率、计生服务管理平台应用率和免费婚前医学检查率和孕前优生健康检查目标人群覆盖率均达预期目标。

E 城乡社区环境卫生综合治理：生活垃圾分类覆盖率达目标值。

F 突发公共卫生事件应急处理：对辖区定期消毒覆盖率达目标值。

（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达到目标值；

B 基层计划生育服务：中心户长补贴发放及时率、独生子女保健费资金发放及时率 100%。

C 突发公共卫生事件应急处理：核酸筛查采样及时完成率 100%。

3. 项目效益（40 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益、可持续影响和环境效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 40 分，最后得分 32.5 分，评价结果为中。详细情况如下：

社会效益：基层党建方面，进一步深化辖区“1+3+N+2”基层治理，通过强化思想政治建设，扎实开展党史学习教育，社区党建治理得到有效提高；区域发展综合方面，强化了汉江湾生态活力功能区定位，推动社区文明建设，宜美社区和张公堤社区被评为市级设计之都创意社区；基层政权建设和社区治理方面，通过提升精细化管理水平，进一步改善了居民生活环境，社区消防站和应急设施的建设，提升辖区自然灾害综合风险处理能力；城市基础设施配套和社区公共设施建设方面，明显提升城市管理质量水平，提升了辖区综合环境；基层计划生育服务方面，改善了辖区流动人口卫生计生基本公共服务，提升了

辖区失独人员关怀慰问覆盖率；城乡社区环境卫生综合治理方面，通过发扬“精致环卫易家模式”先进经验，不断提升垃圾分类水平和垃圾清运处置能力，辖区无暴露垃圾，显著改善了辖区环境卫生状况；突发公共卫生事件应急处理方面，通过加强防控工作，保障了辖区人民生命健康安全。但上述社会效益指标缺少定量化表述，不易考核。

可持续影响：基层政权建设和社区治理方面，社区惠民基础设施和工程的建设，改善了辖区公共环境，提升了辖居民幸福感；突发公共卫生事件应急处理方面，疫情期间加强人员密集场所管控，有效降低疫情户外传播风险。

环境效益：疫情期间对社区进行全面消杀工作，有效保障了日常工作环境安全有序开展。

（四）上年度整体自评结果应用情况

上年度绩效自评反映辖区整体经济发展底盘薄弱，完成固投、招商引资等重点经济指标难度较大；辖区疫情防控仍存隐患，常态化管控措施落实不彻底。

本年度，积极做好服务重点项目工作，协助企业对接相关政府，推动企业施工进度；街道全面指导社区开展疫情防控排查工作，完善社区防疫指挥体系和应急预案，积极指导社区开展巡查劝导，督促居民群众、单位遵守防疫规定，指导社区按要求开展相关人员信息排查、统计和上报。

二、2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目绩效评价报告

一、 自评结论

（一） 自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20	优
项目产出指标	40 分	40	优
项目效果指标	40 分	35	优
综合绩效	100 分	95	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 95 分，其中预算执行 20 分、产出 40 分、效果 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

易家街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目预算数(调整后)为 1,445.65 万元,实际支出数为 1,445.65 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、可持续影响指标方面具体设置了 17 个评价指标,完成的绩效目标有:新增就业、扶持创业、低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率、安全隐患排查整改率、街道河湖长巡查率、打造社区惠民便民工程、完成微型消防站和应急服务站建设、完成空气质量监测站建设、公共安全宣传次数、老旧小区二次供水整体改造、新建社区老年服务中心、辖区农民工工资发放、网格结案率、全市“大城管”排名、处理信访事件及时率。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标,该指标未设置可量化指标,不易考核。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

该项目上年度自评结果为 100 分。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

社区工作者队伍管理有待进一步加强，社区工作者中还不同程度存在慵懒散慢乱浮等现象；社区工作者民生业务办理能力有待提高，社区工作者中还普遍存在民生业务政策不熟练，政策掌握不全面的问题。

（四）下一步拟改进措施

（1）优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。以社区“两委”换届为契机，对新一届社区班子的分工进行优化调整，完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化，进一步理清职责职能，建章立制，结合“一社区一品牌”，深入推进社区“自治、法治、德治”等“三治融合”。

（2）持续推进“三位一体”社区培训机制，提升社区工作者民生业务水平。在今年社区队伍培训的有效探索基础上，进一步优化社区培训机制，将“三位一体”社区培训机制落地生效，切实提高社区工作者的民生业务水平。

（3）提高社区应急人员、重点企业人员的安全意识，加强企业的主体责任，监督各施工单位规范作业，特殊工种需持证上岗，对辖区内在建工地、拆迁工地和闲置工地进行常态化巡查管控，针对华生

三期、四期、工农路主干道等重点区域的占道经营、流动摊贩、油烟扰民等城管顽疾，加强巡查力度，综合施策；进一步完善路长制工作方案，切实发挥综合执法中心作用，切实增强基层治理能力和社会管理水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项依据及目的

根据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号），《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》（武民办〔2018〕18号），市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知（武办文〔2014〕7号），市委办、市政府办关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发〔2020〕2号）的要求，落实安全责任、推动安全发展；加强基层社会治理，持续推进老旧小区改造，维护社会稳定。

（2）年度绩效目标

加快街道社区社会工作服务站（室）建设，推进老旧小区二次供水改造，打造养老智慧化社区，谋划街道养老综合体、休闲长廊等惠民工程建设；加强社区组织队伍建设；提升社区服务水平、提高居民

满意度。

2. 项目资金情况

(1) 资金结构

2021 年度该项目预算资金为 1,445.65 万元，实际到位 1,445.65 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,445.65 万元，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
张毕湖社区办公用房装修及设备采购	66.53	66.53	100%
社区公用经费	74.59	74.59	100%
社区纳凉、取暖费	16.00	16.00	100%
社区惠民资金	165.00	165.00	100%
社区人员工作待遇	1,019.32	1,019.32	100%
政务网格中心工作经费	13.6	13.6	100%
公共服务综合事务经费	14.6	14.6	100%
基层公共安全经费	14.31	14.31	100%
街道综合治理经费	3.72	3.72	100%
社区综治经费	3.38	3.38	100%
物防技防设施电费	0.68	0.68	100%

民兵工作经费	3.64	3.64	100%
街道信访维稳工作经费	41.80	41.80	100%
安全协管员补贴	2.04	2.04	100%
安全工作经费	6.44	6.44	100%
合 计	1,445.65	1,445.65	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：

项目类别	类 别	主要内容
安全协管员补贴	社区公共服务人员支出	解决社区实际问题，保障公共服务人员的基本生活
社区人员工作待遇		
社区惠民资金	对社区群众惠民活动的相关支出	改善社区居民生活
社区纳凉、取暖费		
张毕湖社区办公用房装修及设备采购	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
社区公用经费		
政务网格中心工作经费		
公共服务综合事务经费		
基层公共安全经费		
街道综合治理经费		

社区综治经费		
民兵工作经费		
街道信访维稳工作经费		
安全工作经费		
物防技防设施电费	设施设备购置及维护	保障社区群众日常安全，提高社区群众幸福指数

（3）资金分配方案

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

②根据易家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 1,445.65 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 1,445.65 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 1,445.65 万元，主要用于社区公共服务、帮扶就业、社区惠民、公共安全等项目。

（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、公正地反映易家街道办事处 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

涉及易家街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目 1,445.65 万元支出。

2. 绩效评价工作过程

（1）前期准备工作内容

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

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

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

④拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

（2）组织实施过程内容

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

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

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

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

（3）分析评价工作内容

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

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写

绩效评价报告初稿。

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

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3. 绩效评价框架

（1）评价原则

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

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

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

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

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

水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

（2）评价指标体系

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2021年度“基层政权建设和社区治理”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了5个二级指标、17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易家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、会计核算系统和易家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。”

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 1,445.65 万元，实际到位资金 1,445.65 万元，实际执行资金 1,445.65 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 40 分，评价结果为优。

（1）产出数量分析

① 新增就业、扶持创业，目标值 2000 人，实际完成值 2100 人；

2 低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率，目标值 100%，实际完成值 100%；全年发放落实低保救助 2,085,271.80 元，临时救助金 154,879.00 元；发放残疾人补贴 2036 人次，补贴金额 323,829.44 元；

- ③ 打造社区惠民便民工程，完成宜美社区休闲文化长廊、张公堤北社区小区休闲健康步道、竹叶海垃圾除臭装置等惠民工程建设，运营张公堤、宜美、竹叶海社区中心养老服务网点，打造社区幸福食堂；
- 4 建立了 7 个微型消防站和 6 个应急服务站（3 个示范站、3 个标准站），开展辖区自然灾害综合风险普查清查工作；
- ⑤ 在街道办事处五楼建设空气质量监测站，为落实环保督察工作，改善辖区空气质量，提供了技术和设备保障；
- ⑥ 强化公共安全宣传，举办了 2 次消防知识讲座，4 次消防培训，17 次消防演练，62 次安全生产宣传活动；
- 7 安全隐患排查整改率和街道河湖长巡查率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- 8 老旧小区二次供水整体改造，积极推动竹叶海社区供水改造；
- 9 新建社区老年服务中心（站），目标值 2 处，完成了张毕湖社区和张公堤北社区养老服务中心建设任务。

（2）产出质量分析

- ① 辖区农民工工资发放，目标值无拖欠，均按时发放；
- ② 全市“大城管”排名第 49 名，完成全年目标值；
- ③ 网格结案率，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%；

3. 项目效益（40 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 40 分，最后得分 35 分，评价结果为优。

效益指标 3 个，从社会效益方面评价，通过提升精细化管理水平，进一步改善了居民生活环境，社区消防站和应急设施的建设，提升辖区自然灾害综合风险处理能力；从可持续影响方面评价，社区惠民基础设施和工程的建设，改善了辖区公共环境，提升了辖居民幸福感。由于该项指标未设置量化指标，不易考核，扣 5 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目上年度自评结果为 100 分，本年度结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，科学设置指标内容，进一步增强指标体系的科学性、完整性、合理性。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。

三、2021 年度“城乡社区环境卫生”项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20	优

项目产出指标	40 分	40	优
项目效果指标	40 分	30	良
综合绩效	100 分	90	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 90 分，其中预算执行 20 分、产出 40 分、效果 30 分。

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

易家街道办事处 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目预算数（调整后）为 1,042.01 万元，实际支出数为 1,042.01 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、社会效益指标方面具体设置了 12 个评价指标，完成的绩效目标有：新增作业车辆设备配备、建设垃圾转运站、安装垃圾转运站除臭设备、破旧分类垃圾桶更新率、“门前三包”责任书签订率、道路清扫垃圾清运率、城管队员服装配置率和辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率、生活垃圾分类覆盖率达。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标，辖区内垃圾分类管理和垃圾清运处置、辖区无暴露垃圾，该指标未设置可量化指标，不易考核。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

该项目上年度自评结果为 100 分。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

辖区干湿垃圾分类有待进一步推进，需提高垃圾分类意识，继续强化辖区垃圾清运处置能力。

（四）下一步拟改进措施

（1）加强精细化管理，对道路保洁人员进行作业区域新划分，做到工作考核细分，优化作业方式，实施深度保洁，充分做好职工福利待遇工作，保障职工合法权益。

（2）继续推进垃圾分类工作，对企事业单位、商业门店、小区进行干湿垃圾分类收运，实行干湿垃圾分设备转运，同时与企业对接，加强作业车辆、转运站等配套设施建设，机械化作业率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项依据及目的

依据《武汉市市容环境卫生管理条例》第四条 市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算；第十一条 道路、广场种植的行道树及花坛（池）、草坪等绿化带应保持整洁美观；损坏的，应按规定补种或修复等要求，确保道路整洁、垃圾及时清运，加强环卫作业管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。

（2）年度绩效目标

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

2. 项目资金情况

(1) 资金结构

2021 年度该项目预算资金为 1,042.01 万元，实际到位 1,042.01 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,042.01 万元，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
环卫所清扫清运	728.17	728.17	100%
市容协管员工资	61.20	61.20	100%
背街小巷道路管理及 维修	34.00	34.00	100%
基层房管专岗工作经 费	24.00	24.00	100%
文明创建经费	20.40	20.40	100%
市场监督管理经费	10.40	10.40	100%
基层公共管理城市建 设经费	59.29	59.29	100%
张毕湖整治保洁经费	40.80	40.80	100%
城市协管员工资	63.75	63.75	100%
合 计	1,042.01	1,042.01	100%

(2) 资金用途

2021 年度该项目主要用于环卫所清扫清运支出、环卫人员工资、

工商及城管执法、公共管理专项事务等，详见下表：

项目类别	类 别	主要内容
环卫所清扫清运	环卫所清扫清运支出	保障社区环境卫生整洁
市容协管员工资	环卫人员工资	保障环卫工作人员的基本生活
城市协管员工资		
背街小巷道路管理及维修	环卫工作基本运行	保障社区工作的正常运转
文明创建经费		
基层公共管理城市建设经费		
张毕湖整治保洁经费		
基层房管专岗工作经费	执法经费	履行城管执法职能
市场监督管理经费		

（3）资金分配方案

①严格按照“城乡社区环境卫生”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。

②根据易家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 1,042.01 万元，用于环卫所清扫清运、基层社区环境卫生综合治理等方面，实际支出 1,042.01 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 1,042.01 万元，主要用于环卫所清扫清运、背街小巷破损道路管理及维修、公共管理专项事务、城管执法等项目。

（二）部门自评工作开展情况

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、公正地反映易家街道办事处 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

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

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

（2）绩效评价的对象和范围

涉及易家街道办事处 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目 1,042.01 万元支出。

2. 绩效评价工作过程

（1）前期准备工作内容

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

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

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

④拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

（2）组织实施过程内容

①听取易家街道办事处相关部门关于 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

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

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、

核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

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

（3）分析评价工作内容

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

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

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

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3. 绩效评价框架

（1）评价原则

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

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

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效

评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人情感等主观因素的影响。同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

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

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

（2）评价指标体系

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2021年度“城乡社区环境卫生”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了3个二级指标、12个三级指标，对该项目进行综合评价。

（3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对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易家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、会计核算系统和易家街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（三）绩效目标完成情况分析

该项目绩效评价准则分值 100 分，评价得 90 分，评价等级为“优，具体评分及评价见自评表。

1. 预算执行情况分析（20 分）

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

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2021 年该项目计划投入资金 1,042.01 万元，实际到位资金 1,042.01 万元，实际执行资金 1,042.01 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 40 分，评价结果为优。

（1）产出数量分析

10 配备作业车辆设备配备 4 台，保证了机械化作业率；

⑪ 建设移动式垃圾转运站，目标值 1 座，实际完成值 1 座；

⑫ 安装垃圾转运站除臭设备 1 台，目标值 1 台，实际完成值 1 台；

13 破旧分类垃圾桶更新率，目标值 100%，实际完成值 100%；；

⑭ “门前三包”责任书签订率，目标值 100%，实际完成值 100%；

15 开展健康教育，文明宣传活动，目标值每个社区不少于 1 次/季，实际每个社区每季度至少开展了 1 次；

⑯ 道路清扫垃圾清运率，目标值 100%，实际完成值 100%；

17 城管队员服装配置率，目标值 100%，实际完成值 100%；

18 辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率，目标值 100%，实际完成值 100%；

（2）产出质量分析

① 生活垃圾分类覆盖率，目标值 80%，实际完成值 85%；

3. 项目效益（40 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理

和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 40 分，最后得分 30 分，评价结果为中。

效益指标 2 个，通过发扬“精致环卫易家模式”先进经验，不断提升垃圾分类水平和垃圾清运处置能力，辖区无暴露垃圾，显著改善了辖区环境卫生状况，由于该项指标未设置量化指标，不易考核，扣 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目上年度自评结果为 100 分，本年度结合申报当年的实际情况，进一步优化指标内容，增强指标体系的科学性、完整性、合理性。进一步完善责任考核制度，将责任落实到岗，任务落实到人。

单位咨询电话：83308921