

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区人民政府长丰 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长丰街道办事处概况

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长丰街道办事处 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长丰街道办事处 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长丰街道办事处概况

一、部门主要职能

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，实现党的组织和工作全覆盖。

统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，推动辖区健康、有序、可持续发展。

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

实施综合管理。对辖区内进行地区性、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。在法定授权范围内行使城市管理等领域有关行政处罚权、行政强制权和行政检查权，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会建设和管理。

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。

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长丰街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府长丰办事处在职实有人数 74 人，其中：行政 37 人，事业 37 人(其中：参照公务员法管理 14 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 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长丰街道办事处

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	8,590.34	一、一般公共服务支出	31	1,343.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.76	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,861.65
	9		九、卫生健康支出	39	1,059.83
	10		十、节能环保支出	40	5.90
	11		十一、城乡社区支出	41	2,331.20
	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	180.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,782.10	本年支出合计	57	8,782.10
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	8,782.10	总计	60	8,782.10

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长丰街道办事处

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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	8,782.10	8,782.10					
201				一般公共服务支出	1,343.05	1,343.05					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.66	1,087.66					
2010301				行政运行	1,025.26	1,025.26					
2010308				信访事务	3.50	3.50					
2010350				事业运行	52.78	52.78					
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	3.66	3.66					
2012399				其他民族事务支出	3.66	3.66					
20129				群众团体事务	8.84	8.84					
2012999				其他群众团体事务支出	8.84	8.84					
20132				组织事务	30.36	30.36					
2013299				其他组织事务支出	30.36	30.36					
20136				其他共产党事务支出	212.53	212.53					
2013699				其他共产党事务支出	212.53	212.53					
208				社会保障和就业支出	3,861.65	3,861.65					
20802				民政管理事务	3,574.60	3,574.60					
2080208				基层政权建设和社区治理	3,574.60	3,574.60					
20805				行政事业单位养老支出	125.18	125.18					
2080501				行政单位离退休	22.61	22.61					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.57	102.57					
20809				退役安置	161.02	161.02					
2080999				其他退役安置支出	161.02	161.02					
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出	0.85	0.85					
2082201				移民补助	0.85	0.85					
210				卫生健康支出	1,059.83	1,059.83					
21004				公共卫生	880.00	880.00					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	880.00	880.00					
21007				计划生育事务	19.26	19.26					
2100799				其他计划生育事务支出	19.26	19.26					
21011				行政事业单位医疗	160.57	160.57					
2101101				行政单位医疗	51.96	51.96					
2101102				事业单位医疗	3.81	3.81					
2101103				公务员医疗补助	104.51	104.51					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
211				节能环保支出	5.90	5.90					
21101				环境保护管理事务	5.90	5.90					
2110199				其他环境保护管理事务支出	5.90	5.90					
212				城乡社区支出	2,331.20	2,331.20					
21201				城乡社区管理事务	56.25	56.25					
2120104				城管执法	56.25	56.25					
21203				城乡社区公共设施	221.73	221.73					
2120399				其他城乡社区公共设施支出	221.73	221.73					
21205				城乡社区环境卫生	1,862.32	1,862.32					
2120501				城乡社区环境卫生	1,862.32	1,862.32					
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	12.11	12.11					

2120803	城市建设支出	12.11	12.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	178.79	178.79					
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00					
2121304	城市防洪	8.79	8.79					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	180.47	180.47					
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00					
2210108	老旧小区改造	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	170.47	170.47					
2210201	住房公积金	141.08	141.08					
2210202	提租补贴	29.39	29.39					

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长丰街道办事处

单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,782.1 0	1,534.26	7,247.84			
201			一般公共服务支出	1,343.05	1,078.04	265.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.66	1,078.04	9.62			
2010301			行政运行	1,025.26	1,025.26				
2010308			信访事务	3.50		3.50			
2010350			事业运行	52.78	52.78				
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	3.66		3.66			
2012399			其他民族事务支出	3.66		3.66			
20129			群众团体事务	8.84		8.84			
2012999			其他群众团体事务支出	8.84		8.84			
20132			组织事务	30.36		30.36			
2013299			其他组织事务支出	30.36		30.36			
20136			其他共产党事务支出	212.53		212.53			
2013699			其他共产党事务支出	212.53		212.53			
208			社会保障和就业支出	3,861.65	125.18	3,736.47			
20802			民政管理事务	3,574.60		3,574.60			
2080208			基层政权建设和社区治理	3,574.60		3,574.60			
20805			行政事业单位养老支出	125.18	125.18				
2080501			行政单位离退休	22.61	22.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.57	102.57				
20809			退役安置	161.02		161.02			
2080999			其他退役安置支出	161.02		161.02			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.85		0.85			
2082201			移民补助	0.85		0.85			
210			卫生健康支出	1,059.83	160.57	899.26			
21004			公共卫生	880.00		880.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	880.00		880.00			
21007			计划生育事务	19.26		19.26			
2100799			其他计划生育事务支出	19.26		19.26			
21011			行政事业单位医疗	160.57	160.57				
2101101			行政单位医疗	51.96	51.96				
2101102			事业单位医疗	3.81	3.81				
2101103			公务员医疗补助	104.51	104.51				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
211			节能环保支出	5.90		5.90			
21101			环境保护管理事务	5.90		5.90			
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.90		5.90			
212			城乡社区支出	2,331.20		2,331.20			
21201			城乡社区管理事务	56.25		56.25			
2120104			城管执法	56.25		56.25			
21203			城乡社区公共设施	221.73		221.73			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	221.73		221.73			
21205			城乡社区环境卫生	1,862.32		1,862.32			
2120501			城乡社区环境卫生	1,862.32		1,862.32			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12.11		12.11			
2120803			城市建设支出	12.11		12.11			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	178.79		178.79			
2121302			城市环境卫生	100.00		100.00			
2121304			城市防洪	8.79		8.79			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00		70.00			
221			住房保障支出	180.47	170.47	10.00			
22101			保障性安居工程支出	10.00		10.00			
2210108			老旧小区改造	10.00		10.00			

22102	住房改革支出	170.47	170.47				
2210201	住房公积金	141.08	141.08				
2210202	提租补贴	29.39	29.39				

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长丰街道办事处 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	8,590.34	一、一般公共服务支出	33	1,343.05	1,343.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.76	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	3,861.65	3,860.80	0.85	
	9		九、卫生健康支出	41	1,059.83	1,059.83		
	10		十、节能环保支出	42	5.90	5.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,331.21	2,140.30	190.91	
	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	180.47	180.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,782.10	本年支出合计	59	8,782.11	8,590.35	191.76	
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	8,782.10	总计	64	8,782.11	8,590.35	191.76	

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长丰街道办事处

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
				合 计	8,590.35	1,534.26
201				一般公共服务支出	1,343.05	265.01
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.66	9.62
2010301				行政运行	1,025.26	
2010308				信访事务	3.50	3.50
2010350				事业运行	52.78	52.78
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	3.66	3.66
2012399				其他民族事务支出	3.66	3.66
20129				群众团体事务	8.84	8.84
2012999				其他群众团体事务支出	8.84	8.84
20132				组织事务	30.36	30.36
2013299				其他组织事务支出	30.36	30.36
20136				其他共产党事务支出	212.53	212.53
2013699				其他共产党事务支出	212.53	212.53
208				社会保障和就业支出	3,860.80	3,735.62
20802				民政管理事务	3,574.60	3,574.60
2080208				基层政权建设和社区治理	3,574.60	3,574.60
20805				行政事业单位养老支出	125.18	125.18
2080501				行政单位离退休	22.61	22.61
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.57	102.57
20809				退役安置	161.02	161.02
2080999				其他退役安置支出	161.02	161.02
210				卫生健康支出	1,059.83	899.26
21004				公共卫生	880.00	880.00
2100410				突发公共卫生事件应急处理	880.00	880.00
21007				计划生育事务	19.26	19.26
2100799				其他计划生育事务支出	19.26	19.26
21011				行政事业单位医疗	160.57	160.57
2101101				行政单位医疗	51.96	51.96
2101102				事业单位医疗	3.81	3.81
2101103				公务员医疗补助	104.51	104.51
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29
211				节能环保支出	5.90	5.90
21101				环境保护管理事务	5.90	5.90
2110199				其他环境保护管理事务支出	5.90	5.90
212				城乡社区支出	2,140.30	2,140.30
21201				城乡社区管理事务	56.25	56.25
2120104				城管执法	56.25	56.25
21203				城乡社区公共设施	221.73	221.73
2120399				其他城乡社区公共设施支出	221.73	221.73
21205				城乡社区环境卫生	1,862.32	1,862.32
2120501				城乡社区环境卫生	1,862.32	1,862.32
221				住房保障支出	180.47	10.00
22101				保障性安居工程支出	10.00	10.00
2210108				老旧小区改造	10.00	10.00
22102				住房改革支出	170.47	
2210201				住房公积金	141.08	141.08
2210202				提租补贴	29.39	29.39

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长丰街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,303.88	302	商品和服务支出	168.51	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	273.92	30201	办公费	25.27	31002	办公设备购置	0.13
30102	津贴补贴	62.16	30202	印刷费	0.26	31003	专用设备购置	
30103	奖金	345.64	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	20.56	30205	水费	3.81	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.32	30206	电费	16.68			
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	1.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	66.15	30209	物业管理费	32.98			
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	265.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	24.80	30213	维修（护）费	0.36			
30199	其他工资福利支出	4.88	30214	租赁费	5.77			
303	对个人和家庭的补助	61.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.60	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.80			
30307	医疗费补助	12.34	30227	委托业务费	1.49			
30308	助学金		30228	工会经费	19.13			
30309	奖励金		30229	福利费	0.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.06			
人员经费合计		1,365.62	公用经费合计					168.64

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长丰街道办事处

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				3.00		2.16		2.16		2.16	

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长丰街道办事处

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		191.76	191.76		191.76	
208			社会保障和就业支出		0.85	0.85		0.85	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		0.85	0.85		0.85	
2082201			移民补助		0.85	0.85		0.85	
212			城乡社区支出		190.91	190.91		190.91	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12.11	12.11		12.11	
2120803			城市建设支出		12.11	12.11		12.11	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		178.80	178.80		178.80	
2121302			城市环境卫生		100.00	100.00		100.00	
2121304			城市防洪		8.80	8.80		8.80	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		70.00	70.00		70.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

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

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。

我单位未有国有资本经营预算，故该项为空。

第三部分 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 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 8,782.1 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,100.5 万元，下降 11.1%，主要原因是减少新冠肺炎疫情相关支出。

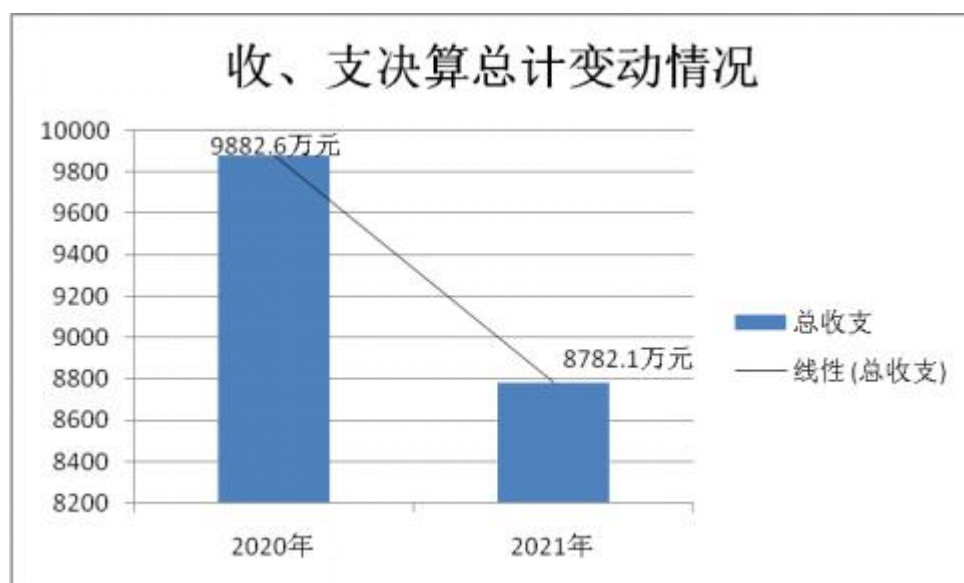


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,782.1 万元。其中：财政拨款收入 8,782.1 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；

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

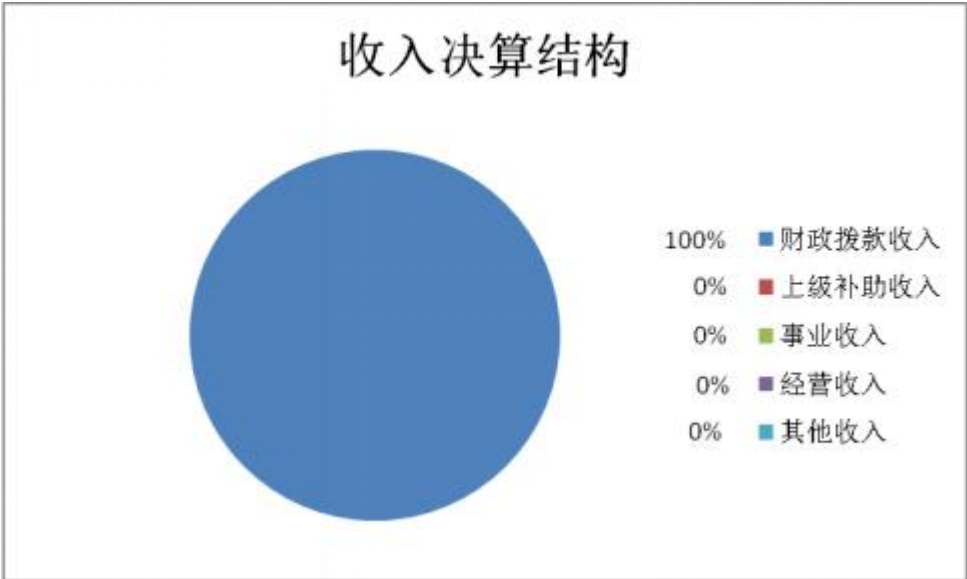


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,782.1 万元。其中：基本支出 1,534.26 万元，占本年支出 17.5%；项目支出 7,247.84 万元，占本年支出 82.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

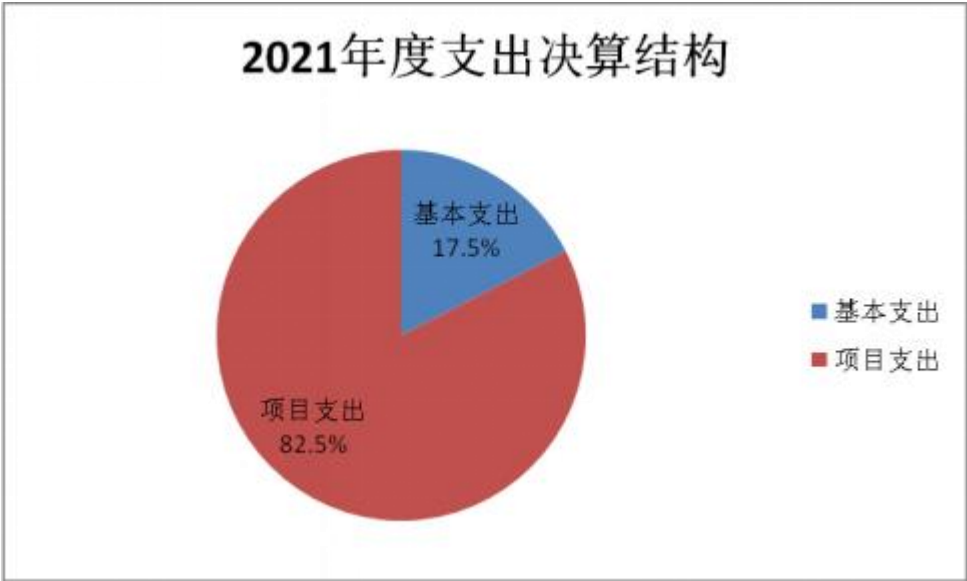


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8,782.1 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,100.5 万元，下降 11.1%。主要原因是减少了新冠肺炎疫情支出。

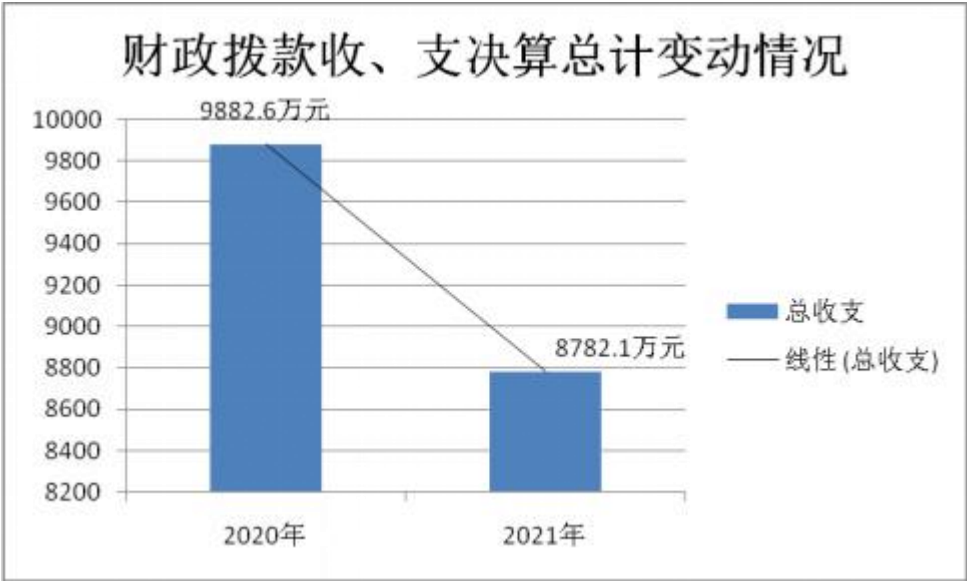


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 8,590.35 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,227.48 万元，下降 12.5%。主要原因是减少了新冠肺炎疫情支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8,590.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,343.05 万元，占 15.6%；主要用于 2010301-行政运行 1025.26 万元，2010308-信访事务 3.5 万元，2010350-事业运行 52.78 万元，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.12 万元，2012399-其他民族事务支出 3.66 万元，2012999-其他群众团体事务支出 8.84 万元，2013299-其他组织事务支出 30.36 万元，2013699-其他共产党事务支出 212.53 万元。国防（类）支出 0 万元，占 0.0%。公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%。教育（类）支出 0 万元，占 0.0%。科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%。文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%。社会保障和就业（类）支出 3,860.8 万元，占 45.0%；主要用于 2080208-基层政权建设和社区

治理 3574.6 万元，2080501-行政单位离退休 22.61 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.57 万元，2080999-其他退役安置支出 161.02 万元。卫生健康（类）支出 1,059.83 万元，占 12.3%；主要用于 2100410-突发公共卫生事件应急处理 880 万元，2100799-其他计划生育事务支出 19.26 万元，2101101-行政单位医疗 51.96 万元，2101102-事业单位医疗 3.81 万元，2101103-公务员医疗补助 104.51 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.29 万元。节能环保（类）支出 5.9 万元，占 0.1%；主要用于 2110199-其他环境保护管理事务支出 5.9 万元。城乡社区（类）支出 2,140.3 万元，占 24.9%；2120104-城管执法 56.25 万元，2120399-其他城乡社区公共设施支出 221.73 万元，2120501-城乡社区环境卫生 1862.32 万元。农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%。交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%。资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%。商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%。金融（类）支出 0 万元，占 0.0%。援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%。自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%。住房保障（类）支出 180.47 万元，占 2.1%；2210108-老旧小区改造 10 万元，2210201-住房公积金 141.08 万元，2210202-提租补贴 29.39 万元。粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%。国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占

0.0%。灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%。
其他（类）支出 0 万元，占 0.0%。债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%。

（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 7,041.99 万元，支出决算为 8,590.35 万元，完成年初预算的 122.0%。其中：基本支出 1,534.26 万元，项目支出 7,056.09 万元。项目支出主要用于一般公共服务类支出 265.01 万元，主要成效：落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，保障党建群团及其他民族事务稳步发展，提高了基层党组织书记、党务工作者业务素质；社会保障和就业支出 3735.62 万元，主要成效为贯彻落实人力资源、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，对辖区老旧小区实施了综合环境改造提升，进一步改善了老旧小区的居住环境，并进一步提高我辖区的平安建设，减轻了消防安全工作压力；卫生健康支出 899.26 万元，主要成效为抗击新冠肺炎疫情，严防境外输入病例，坚持动态清零，做好常态化防控；节能环保支出 5.9 万元，主要成效为积极评定大气治理项目成果，确保指标合格向好；城乡社区支出 2140.3 万元，主要成效

为城市管理水平逐年提升，长丰高架沿线综合环境得到彻底改观，确保市容环境干净整洁；住房保障支出 10 万元，主要成效为支持老旧小区电梯改造，为居民出行提供便利。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,168.34 万元，支出决算为 1,343.05 万元，完成年初预算的 115.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了市级社区党员教育活动经费以及表扬全区优秀共产党员、优秀党务工作者的奖金；二是追加了党建引领小区精细化治理专项治理经费；三是对信访对象的家庭生活困难给予帮扶救助等。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3,659.7 万元，支出决算为 3,860.8 万元，完成年初预算的 105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了基层党建综合事务及红色物业经费；二是追加了 2021 年社区（村）“两委”换届保障经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 181.16 万元，支出决算为 1,059.83 万元，完成年初预算的 585.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加抗击新冠肺炎疫情经费。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加大气项目治理评定经费。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,862.32 万元，支出决算为 2,140.3 万元，完成年初预算的 114.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加长丰大道沿线整治经费；二是追加全区城管辅助人员经费；三是追加城市基础设施及环境综合提升项目经费。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 170.47 万元，支出决算为 180.47 万元，完成年初预算的 105.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了老旧小区电梯改造经费。

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 1,534.26 万元，其中：

人员经费 1,365.62 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、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 168.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、专用设备购置。

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长丰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长丰街道办事处本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 3 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 72.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算未有增减。

2021 年度武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：

住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算未有增减。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.16 万元，完成年初预算的 72.0%，比年初预算减少 0.84 万元，主要原因是单位提倡厉行节约，绿色出行。主要用于车辆的保险加油及维修，其中：燃料费 0.9 万元；维修费 0.99 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.26 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算未有增减。

2021 年度 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要未进行接待工作，故接待 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，未进行接待工作，故接待 0 批次 0 人次

(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，未进行接待工作，故接待 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.04 万元，增长 1.9%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.04 万元，增长 1.9%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。因公出国(境)费支出未有增减；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车辆运行时间长久，部件损坏严重，增加维修保养经费；公务接待费支出决算未有增减。

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 191.76 万元，本年支出 191.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.85 万元，主要用于发放大中型水库移民后期扶持移民补助等方面支出。

(二)城乡社区支出（类）。支出决算为 190.91 万元，主要用于城市创卫创文防洪抗洪等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处机关运行经费支出 168.63 万元，比 2020 年度减少 1.54 万元，下降 0.0%。主要原因是严格执行“过紧日子”，压减不必要开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处政府采购支出总额235.5万元，其中：政府采购货物支出83.76万元、政府采购工程支出68.51万元、政府采购服务支出83.23万元。授予中小企业合同金额231.91万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额152.27万元，占授予中小企业合同金额的65.7 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.9 %。

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长丰街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 20 个，资金 7056.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，整体绩效完成度较高，能基本完成年初设定目标，并取得较好成效。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 8782.09 万元，从评价情况来看，我单位在 2021 年依旧圆满完成新冠肺炎疫情防控工作，严防境外输入案例，做好常态化防疫措施，保障辖区正常运转，

居民生活有所保障；同时统筹协调党建、创建卫生城市、创建文明城市、防洪防汛、信访维稳等工作的正常运转，并保障辖区安全生产；在环境卫生方面，对重点区域进行消杀，及时清除裸露垃圾，完成道路清扫清运工作，查处多起违法违规建设；社区服务方面，循序渐进推进惠民工作，积极组建“居家养老”服务中心，为老旧小区整治改善居住环境，提升生活质量。项目综合评价 92 分，整体绩效完成优秀。

（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 20 个一级项目。

1. 信访事务_项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成中央、省、市交办信访积案的办结率 100.0%；二是完成中央、省、市交办信访积案的化解率 75.0%；三是完成全国两会省市两会等重点敏感时段零进京。

2. 区域发展综合事务项目绩效自评综述：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 100.0%。主要产出和效益是：一是完成新增“四上”企业；二是确保零散税收及时入库等。

3. 其他民族事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是及时发放民族工作专项补贴；二是维护辖区各族群众适应和融入社会主义社会等。

4. 其他群众团体事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.84 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是积极组织青少年志愿服务活动以及关爱妇女活动；二是为社区居民做好婚姻家庭辅导工作等。

5. 其他组织事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.36 万元，执行数为 30.36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成全区优秀共产党员、优秀党务工作者评选活动；二是发挥党员积极作用，提升党员凝聚力等。

6. 其他共产党事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212.53 万元，执行数为 212.53 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是积极开展人大活动以及调研活动；二是讲授专题党课，开展集中学习等。

7. 基层公共安全综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 70.06 万元，执行数为 70.06 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是积极开展消防演练，进行综合治理考核；二是保证安全生产态势平稳，加强居民消防安全意识等。

8. 基层党建综合事务及红色物业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展党建工作考评，发挥党员干部先锋模范作用；二是在微邻里发布社区活动，做好党建引领社会治理等。

9. 2021 年社区（村）“两委”换届保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保证“两委”换届工作顺利完成；二是提高群众满意度等。

10. 离任村支书、村主任生活困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是及时发放困难补助；二是有效落实离任村支书、村主任基本生活保障等。

11. 其他退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.02 万元，执行数为 161.02 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效落实社会保险及安置工作；二是积极组织慰问活动等。

12. 突发公共卫生事件应急处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 880 万元，执行数为 880 万元，完成预算的 100.0%。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；二是疫情期间加强人员密集场所管控降低疫情户外传播风险等。

13. 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 19.26 万元，执行数为 19.26 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是人口信息准确率 100%；二是对辖区失独人员进行关怀慰问等。

14. 其他环境保护管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.9 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是确保项目评审工作达标；二是优化生活环境，创造宜居环境等。

15. 城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.25 万元，执行数为 56.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是深化落实“门前三包”责任制；二是规范辖区管理等。

16. 其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 221.73 万元，执行数为 221.73 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高工作效率，为群众提供便捷出行服务；二是按期及时拆除楼顶违法建筑等。

17. 基层社区环境卫生综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500.36 万元，执行数为 500.36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是背街小巷无暴露垃圾，下水道不堵无污水；二是群众安全感不断增强等。

18. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成老旧小区立面改造；二是为居民出行提供便捷等。

19. 环卫所清扫清运项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1361.96 万元，执行数为 1361.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是及时清扫清运，垃圾无暴露；二是保障城市面貌干净卫生等。

20. 社区公共服务综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3464.4 万元，执行数为 3464.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是建立多方力量参与社区治理工作机制；二是不断提升社区人才队伍能力素质，提升社区供给服务能力等。

(四) 绩效自评结果应用情况

我街道将绩效自评结果作为下一年度预算资金安排的重要依据，依托上年度各绩效目标的完成情况，细化预算标准，科学合理有效的规划预算编制，推进预算编制的准确度、合理性、有效性。实时跟进预算执行情况，定期分析，把握预算执行进度使得结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党的建设全面加强

始终把加强党的政治建设放在首要位置，制定《长丰街道党工委主体责任清单》，落实全面从严治党主体责任，积极及时整改区委第一巡察组巡察反馈问题，依纪依规追责问责。坚持理论中心组学习制度，广泛运用集体研学、个人自学、专家宣讲、专题研讨、实地调研等形式，加强了班子成员政治理论学习。采取组建网评队伍，搜集网络

輿情，适时开展网络跟评，引导社会舆论，定期分析研判意识形态领域最新动向，充分发挥社区党员活动中心功能作用，广泛组织开展各类演出、演讲、讲座等宣传教育活动等，牢牢把握了意识形态的主导权。全面加强基层党组织建设，持续开展软弱涣散党组织整治活动，定期组织开展基层党组织书记、党务工作者培训，提高基层党组织书记、党务工作者业务素质。

二、“城中村”改造和项目建设快速推进

永利、长丰、建荣、常码四个村完成村湾及集体厂房拆迁，大部分还建房已建成入住。东风村实现土地挂牌，启动了还建房建设。其中，建荣村已建成还建房 25.97 万方，永利村已建成还建房 45.87 万方，常码村已建成还建房 34.6 万方，长丰村已建成还建房 75 万方。长丰地区确定的重大项目 40 个，其中产业类 26 个，基层设施类 4 个，生态环境类 2 个，社会发展类 8 个，截止目前，已实施完成 31 个。广电海格、美好集团、华润置业、金林、蓝光、绿城、万科等地产公司参与了我街辖区房地产开发项目建设，蓝光林肯公园、千禧城、华润翡翠城、龙湖春江郦城、美好香域花境、汉樾台、万科公园大道、绿城桂语朝阳等一批高档楼盘落户长丰，提升长丰地区住房品质。

三、市政基础设施有所改善

丰竹小路、丰美小路、紫润小路等 16 条“城中村”改造配套道路项目相继建成，新一聋校、团结小学、紫润小学等多所学校建成投入使用。

四、营商环境进一步优化

积极主动服务企业，充实和健全了服务企业工作专班，主动上门听取意见、了解情况，积极协调帮助解决企业在经营过程中遇到的实际困难和问题。坚持每季度召开一次重点企业经营情况座谈会，广泛听取意见，反馈问题整改落实情况。对辖区内重点企业负责人进行了营改增后的政策宣讲和业务培训工作。

五、城市管理水平得到新提升

累计拆除违法建设近 100 万平方米，先后开展了铁路沿线、长丰高架沿线环境综合整治，对长丰高架沿线 10 个老旧小区近 20 万方立面实施了改造，长丰高架沿线综合环境得到彻底改观。全面加强了背街小巷等重点部位的精细化管理，打造生活街区 3 个，做好了门前三包、出店占道等基础性工作，确保市容环境干净整洁，大城管排名始终保持在全市一类街道前 75 名。

六、社会事业有新发展

坚持党建引领基层治理，新组建社区 2 个，全街社区总数达到 21 个。先后对公安小区、牛奶场宿舍、发展三村、华丽花园等 4 个老旧小区实施了综合环境改造提升，进一步改善了老旧小区居住环境。对公安小区和天顺园 1-5 组团实施了二次供水改造。

七、平安建设有新提高

基本清除了所有服装加工小作坊，减轻了消防安全工作压力。在街道建成了综治中心，在全街实施了网格化管理，将长丰社区打造为智慧平安社区。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设全面加强	始终把加强党的政治建设放在首要位置，坚持理论中心组学习制度，组建网评队伍引导社会舆论，全面加强基层党组织建设	落实全面从严治党主体责任，积极及时整改区委第一巡察组巡察反馈问题；加强了班子成员政治理论学习；充分发挥社区党员活动中心功能作用，广泛组织开展各类演出、演讲、讲座等宣传教育活动等，牢

			牢把握了意识形态的主导权；持续开展软弱涣散党组织整治活动，提高基层党组织书记、党务工作者业务素质。
2	“城中村”改造和项目建设快速推进	完成村湾及集体厂房拆迁	永利、长丰、建荣、常码四个村完成村湾及集体厂房拆迁，大部分还建房已建成入住。东风村实现土地挂牌，启动了还建房建设；引进一批高档楼盘落户长丰，提升长丰地区住房品质。
3	市政基础设施有所改善	“城中村”改造配套道路项目相继建成	丰竹小路、丰美小路、紫润小路等 16 条“城中村”改造配套道路项目相继建成，新一聋校、团结小学、紫润小学等多所学校建成投入使用。
4	营商环境进一步优化	协调帮助解决企业在经营过程中遇到的实际困难和问题	坚持每季度召开一次重点企业经营情况座谈会，广泛听取意见，反馈问题整改落实情况。对辖区内重点企业负责人进行了营改增后的政策宣讲和业务培训工作。

5	城市管理水平 得到新提升	对铁路沿线、长丰高架 沿线进行环境综合整治	对长丰高架沿线 10 个 老旧小区近 20 万方立 面实施了改造，长丰高 架沿线综合环境得到彻 底改观。全面加强了背 街小巷等重点部位的精 细化管理，打造生活街 区 3 个，做好了门前三 包、出店占道等基础性 工作，确保市容环境干 净整洁，大城管排名始 终保持在全市一类街道 前 75 名。
6	社会事业有新 发展	进一步改善老旧小区居 住环境	坚持党建引领基层治 理，新组建社区 2 个， 全街社区总数达到 21 个。先后对公安小区、 牛奶场宿舍、发展三 村、华丽花园等 4 个老 旧小区实施了综合环境 改造提升，进一步改善 了老旧小区居住环境。 对公安小区和天顺园 1-5 组团实施了二次供 水改造。
7	平安建设有新 提高	打造智慧平安社区	基本清除了所有服装加 工小作坊，减轻了消防 安全工作压力。在街道 建成了综治中心，在全

			街实施了网格化管理， 将长丰社区打造为智慧 平安社区
--	--	--	----------------------------------

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

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3. 一般公共服务(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): 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

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): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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)：反映除上述项目以外的其他用于退役安置方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生 (款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

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

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

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

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映用于城市环境建设等方面的支出。

19. 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。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

21. 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。

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

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

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 92 分，其中预算执行 20 分、产出 39 分、效果 33 分，根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ），评定等级为“优”。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

长丰街道办事处 2021 年度整体支出预算数（调整后）为 8,782.09 万元，实际支出数为 8,782.09 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

长丰街道办事处 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 42 个产出指标及 7 个效益指标，其中，产出指标完成 42 个，效益指标完成 7 个。

（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中一是城中村改造仍有许多难题需要破解。主要有两个方面：一是化解钉子户的工作难度大。前建荣村、永利村、长丰村房屋已拆除但未签订拆迁协议的钉子户，不仅没有随着时间拉长而降低诉求，而且期望值越来越高、越来越大、越来越有铤而走险的危险，受限于政策，街道解决手段有限，存在很大风险点；二是产业发展滞后。辖区五个村规则的产业用地约 606.48 亩、建筑规模达 129.08 万方，但城中村产业用地的政策不明朗、规划滞后、招商未启动，各村都面临着项目找不准、资金不足、招商经验欠缺等问题，宝贵的土地资源未得到有效利用，不仅影响了区域经济发展，同时也影响了村民的收益。

二是保障性住房集中区域的社会治理需要重视。一方面，输入性问题突出。全区保障性住房项目 16 个，11 个在我街，保障性住

房达 28160 套，占全区总套数的 59.2%。因保障房的入住，企业改制、军转安置、涉法涉诉、残疾人等方面的重难点信访问题输入到我街，给我街道造成很大的维稳压力。另一方面，基层社会治理难度增大、成本高。目前，我街低保户共有 1328 户 2056 人，残疾人 2067 人，三无人员 27 人，社会救助、社会管理难度非常大。

三是安全生产工作基础薄弱的状况需要改变。工业园多、拆迁建筑工地多、汽配市场多、出租房多、保障性住房多，又地处城郊结合部，安全防范意识差、安全措施不到位、安全责任不落实的现象特别突出。

四是街道大城管工作经费投入需要增加。长丰街是全区区域面积最大的街道，大城管和道路清扫保洁的工作量大、任务重，但经费投入不足。近几年来，新增加了 23 条道路的清扫保洁任务，但未增加相应的工作经费，特别是在全盘接下硤口经济开发区大城管工作后，大城管工作经费投入不足的问题更为突出。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

目标体系不太完善。项目单位年初申报项目设定的绩效指标不够细化明确，不利于将绩效目标和完成情况的进行对比考核，不利于把控项目进展程度，不利于项目建设工作顺利进行的。

（四）下一步拟改进措施

健全绩效目标体系。根据项目目标和特点，探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，

根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

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 8,782.09 万元（调整后），年终决算数 8,782.09 万元，其中基本支出 1,534.25 万元，项目支出 7,247.84 万元。详情如下：

（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；永利、长丰、建荣、常码四个村完成村湾及集体厂房拆迁，大部分还建房已建成入住。东风村实现土地挂牌，启动了还建房建设。其中，建荣村已建成还建房 25.97 万方，永利村已建成还建房 45.87 万方，常码村已建成还建房 34.6 万方，长丰村已建成还建房 75 万方。长丰地区确定的重大项目 40 个，其中产业类 26 个，基层设施类 4 个，生态环境类 2 个，社会发展类 8 个，截止目前，已实施完成 31 个。广电海格、美好集团、华润置业、金林、蓝光、绿城、万科等地产公司参与了我街辖区房地产开发项目建设，蓝光林肯公园、千禧城、华润翡翠城、龙湖春江郦城、美好香域花境、汉樾台、万科公园大

道、绿城桂语朝阳等一批高档楼盘落户长丰，提升长丰地区住房品质。

②社会民生

就业综合指数 85 分；农民工工资支付完成区下达目标任务；完成区下达的非法集资“双降”工作任务；抓好常态化疫情防控；健康武汉、深化医改年度目标达标；国家卫生城市复审达标；新建社区老年服务中心（站）4 个。

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 年度长丰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 51 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、公正地反映长丰街道办事处 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：涉及长丰街道办事处 2021 年度整体绩效 8,782.09 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与长丰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听取长丰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5个二级指标,设计51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长丰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、会计核算系统等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

长丰街道办事处 2021 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 92 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 8,782.09 万元，实际到位资金 8,782.09 万元，实际执行资金 8,782.09 万元，预算执行率 100.0%。

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

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：完成开展人大活动 10 次、开展调研活动 2 次、讲授专题党课 12 次、完成《地方志》编制。

B 区域发展综合经费：新增四上企业目标 10 户，实际新增 10 户；开展企业走访活动次数目标 600 家，实际 600 家。

C 基层政权建设和社区治理：完成城镇新增灵活就业 101 人；低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率、辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率、非访劝返率均达到预定目标值；完成开展各项文体惠民活动 12 次，公共安全宣传 8 次，老旧小区二次供水整体改造按进度推进中，新建 4 个社区老年服务中心（站）。

D 基层群团组织力量建设：完成家教大课堂线下课程 13 次、开展“三八”维权周宣传活动 9 次、顺利开展暑期青少年活动、创建了武汉市“优秀妇女议事会”。

E 基层社区环境卫生综合治理：清扫辖区垃圾日产日清、“路面整洁，垃圾无暴露点 90.0%、垃圾分类工作投放垃圾容器率 90.0%、城市面貌干净卫生 100.0%、针对暴露垃圾、卫生死角、乱堆乱放等问题拉网式清理每周一次；道路环境保持整洁；开展生活垃圾分类宣传。

（2）产出质量分析

A 基层党建综合事务：完成“两新”组织工作覆盖率 100.0%；

B 基层政权建设和社区治理：工作绩效考核合格率 100.0%，网格结案率 100.0%。

C 基层群团组织力量建设：对社区群团管理覆盖率 100.0%；

D 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、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到目标值；

E 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 区域发展综合经费：协调解决企业反映问题的及时率 100.0%；

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

C 基层计划生育服务：独生子女保健费资金发放及时率 100.0%。

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 23 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，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，进一步改善了居民生活环境；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范围内，辖区无暴露垃圾的目标。但上述社会效益指标缺少定量化表述，不易考核。

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、采集网络评价信息等方式进行资料收集、整理和分析，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。本次抽取了基层政权建设和社区治理项目进行满意度分析，满分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

虽然近五年长丰街社会经济取得了很大的发展，但目前仍然存在以下四个方面的问题和困难，需要花大力气去解决。

一是城中村改造仍有许多难题需要破解。主要有两个方面：一是化解钉子户的工作难度大。前建荣村、永利村、长丰村房屋已拆除但未签订拆迁协议的钉子户，不仅没有随着时间拉长而降低诉求，而且期望值越来越高、越来越大、越来越有铤而走险的危险，受限

于政策，街道解决手段有限，存在很大风险点；二是产业发展滞后。辖区五个村规则的产业用地约 606.48 亩、建筑规模达 129.08 万方，但城中村产业用地的政策不明朗、规划滞后、招商未启动，各村都面临着项目找不准、资金不足、招商经验欠缺等问题，宝贵的土地资源未得到有效利用，不仅影响了区域经济发展，同时也影响了村民的收益

二是保障性住房集中区域的社会治理需要重视。一方面，输入性问题突出。全区保障性住房项目 16 个，11 个在我街，保障性住房达 28160 套，占全区总套数的 59.2%。因保障房的入住，企业改制、军转安置、涉法涉诉、残疾人等方面的重难点信访问题输入到我街，给我街道造成很大的维稳压力。另一方面，基层社会治理难度增大、成本高。目前，我街低保户共有 1328 户 2056 人，残疾人 2067 人，三无人员 27 人，社会救助、社会管理难度非常大。

三是安全生产工作基础薄弱的状况需要改变。工业园多、拆迁建筑工地多、汽配市场多、出租房多、保障性住房多，又地处城郊结合部，安全防范意识差、安全措施不到位、安全责任不落实的现象特别突出。

四是街道大城管工作经费投入需要增加。长丰街是全区区域面积最大的街道，大城管和道路清扫保洁的工作量大、任务重，但经费投入不足。近几年来，新增加了 23 条道路的清扫保洁任务，但未增加相应的工作经费，特别是在全盘接下礄口经济开发区大城管工作后，大城管工作经费投入不足的问题更为突出。

五是街道干部队伍建设需要加强。相对其它街道来说，长丰街无论是街道干部，还是社区工作人员，所承担的工作量较多、责任较重、心理压力较大，特别期望区委、区政府对长丰街的所有干部高看一眼、厚爱一层，激励干部敢担当、敢作为，能干事、干成事。

长丰街道工作的主要目标是：地区生产总值、地方财政收入年均增长 10.0%；城中村改造基本完成，进一步完善基础设施，社会事业协调发展，统筹发展文化体育事业，提高医疗保险、社会养老保险参保率，落实社保保障政策，保障民生。

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长丰街道办事处 填报日期：2022.5.13

单位名称		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处					
基本支出总额		1,534.25 万元		项目支出总额		7,247.84 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	8,782.09	8,782.09	100%	20	
年度目标 1：（10 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）	开展人大活动		10 次	10 次	1
			开展调研活动		2 次	2 次	1
			讲授专题党课		≥12 次	12 次	1
			完成《地方志》编制		100%	100%	1
		质量指标（1 分）	“两新”组织工作覆盖率		100%	95%	0.5
	效益指标	社会效益指标（5 分）	社区党建治理		有效提高	达到预期目标	4
年度目标 2（12 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）	确保零散税收及时入库		规定时间内	规定时间内	3
			新增“四上”企业		10 户	10 户	3
			开展企业走访活动次数		600 家	600 家	2
		时效指标（1 分）	协调解决企业反映问题的及时性		100%	100%	1
效益指标	经济效益指标（3 分）	优化企业营商环境		有效优化	达到预期目标	2	

年度目标 3 (28 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 (8 分)	新增灵活就业人员	100 人	101 人	1	
			低保应保尽保率、残疾人 补贴应发尽发率	100%	100%	1	
			辖区纳凉取暖点 开放覆 盖率/运行正常率	100%	100%	1	
			开展各项文体惠民活动	不少于 12 次	12 次	1	
			非访劝返率	100%	100%	1	
			公共安全宣传次数	不少于 5 次	8 次	1	
			老旧小区二次供水整体改 造	逐步推进	按进度推 进	1	
			新建社区老年服务中心 (站)	4 个	4 个	1	
		质量指 标 (3 分)	工作绩效考核合格率	100%	100%	1	
			全市街道总排名	前 75 名	达到预期 目标	1	
			网格结案率	100%	100%	1	
		时效指 标 (2 分)	处理信访事件及时率	及时处理	及时处理	1	
			网格信息更新率	及时更新	及时更新	1	
		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。	大力改善	达到预期 目标	4
		满意 度指 标	满意度 指标 (10 分)	办事群众对政务中心服务 满意度	95%	100%	5
				“市民热线” 回访满意 度	95%	100%	5
年度目标 4 (6 分)		基层群团组织力量建设, 通过开展丰富多彩的活动, 弘扬辖区好家风 好家训, 做好家庭文明建设, 营造和谐美好的社区氛围, 形成良好、 和谐的社会环境					
	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（2.5 分）	走访慰问	100 场次	100 场次	0.5
			组织青少年志愿服务活动	90 项	95 项	0.5
			组织关爱妇女活动	12 次	12 次	0.5
			创建武汉市“优秀妇女 议事会”	完成	完成	0.5
			为社区居民做婚姻家庭 辅导		为社区居 民做婚姻 家庭辅导	0.5
		时效指 标（0.5 分）	相关活动宣传发布及时 率	当天	当天	0.5
	效益 指标	社会效 益指标 （3 分）	丰富辖区妇女、青少年 业余活动，提升妇女、 儿童素质	有效提升	达到预期 目标	2
年度目标 5 （7 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（4 分）	社区宣传全覆盖	100%	100%	1
			计生管理平台应用率	100%	100%	1
			人口信息准确率	100%	100%	1
			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	100%	100%	1
		时效指 标（1）	独生子女保健费资金发 放及时率	及时发放	及时发放	1
	效益 指标	社会效 益指标 （4 分）	辖区失独人员关怀慰问 覆盖率	100%	90%	3
年度目标 6 （17 分）		对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积 存点，确保路面全天干净整洁。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指 标（5 分）	清扫辖区垃圾日产日清	日产日清	日产日清	1
			路面整洁，垃圾无暴露 点 100%	100%	90%	0.25
			垃圾分类工作投放垃圾 容器率 100%	100%	90%	0.25

			城市面貌干净卫生 100%	100%	100%	1
			针对暴露垃圾、卫生死角、乱堆乱放等问题拉网式清理每周一次	一周一次	一周一次	0.5
			道路环境保持整洁	保持整洁	保持整洁	0.5
			开展生活垃圾分类宣传	每个社区不少于1次/季	完成	0.5
			无新增违建	无	无	0.5
	质量指标（2分）	项目评审工作达标	辖区四害密度控制在规定标准内	达标	1	
		环卫协管员、市容监督员考核合格率	100%	100%	1	
	效益指标	社会效益指标（10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	4
			辖区无暴露垃圾	无暴露	达到部分预期目标	4
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析		化解钉子户的工作难度大，产业发展滞后，城中村产业用地的政策不明朗、规划滞后、招商未启动，各村都面临着项目找不准、资金不足、招商经验欠缺等问题，宝贵的土地资源未得到有效利用，不仅影响了区域经济发展，同时也影响了村民的收益。保障性住房集中区域的社会治理需要重视。安全生产工作基础薄弱的状况需要改变。				
改进措施及结果应用方案		一是加快推进城中村改造，二是全力抓好招商引资充分利用各村产业用地资源，加大招商引资力度，力争在招大引强上取得新突破；三是加大基础设施建设力度。继续加快辖区市政道路建设速度，消除断头路，打通过“毛细血管”。加强商业、服务业、教育、医疗、文化体育等配套设施建设，完善辖区基础设施；四是提高社会服务水平进一步完善社会服务体系，落实各项保障政策，做好民生保障工作；五是加强城市管理，打造良好的人居环境；六是坚持党建引领，充分发挥组织保障；七是加强社会综合治理，推进平安建设。				

2021 年度“环卫所清扫清运” 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	36	优
项目效果指标	40 分	37	优
综合绩效	100 分	93	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 93 分，其中预算执行 20 分、产出 36 分、效果 37 分。

根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分

别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ），该项目评定等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

长丰街道办事处 2021 年度“环卫所清扫清运”项目预算数为 1,361.96 万元，实际支出数为 1,361.96 万元，执行率为 100.0%。

2.完成的绩效目标

该项目主要从数量指数、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了 8 个评价指标，完成的绩效目标有：清扫辖区垃圾日产日清、路面整洁，垃圾无暴露点、垃圾分类工作投放垃圾容器率、城市面貌干净卫生、针对暴露垃圾、卫生死角、乱堆乱放等问题拉网式清理频率、道路环境保持整洁度、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、群众对辖区环境卫生工作的满意度。

3.未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标（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（90.0%）过于严格，设置不合理。长丰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

绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善。

（四）下一步拟改进措施

（1）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

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

2021 年度长丰街道办事处从环卫人员支出、环卫日常工作运行等方面设置了年度预算绩效目标，包含 5 个明细指标，详见附件 3。

2.项目资金情况

（1）资金结构

2021 年度该项目预算资金为 1,361.96 万元，实际到位 1,361.96 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,361.96 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
商品和服务支出	249.88	249.88	100.00
对个人和家庭的补助	1,112.08	1,112.08	100.00
合计	1,361.96	1,361.96	100.00%

（2）资金用途

2021 年度该项目主要用于环卫人员支出、环卫设施购置等，详见下表：

项目名称	类别	主要内容
商品和服务支出	环卫工作基本运行	保障社区环境整洁，促进社区环境卫生整体提升
对个人和家庭的补助	环卫工作人员支出	保障环卫工作人员的基本生活

（3）资金分配方案

①严格按照“环卫所清扫清运”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根据长丰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 1,361.96 万元，用于社区环境卫生支出，实际支出 1,361.96 万元，资金使用率为 100.0%。

（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 1,361.96 万元，主要用于社区环卫人员工作经费支出。

（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、公正地反映长丰街道办事处 2021 年度“环卫所清扫清运”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“环卫所清扫清运”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

涉及长丰街道办事处 2021 年度“环卫所清扫清运”项目 1,361.96 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听取长丰街道办事处相关部门关于 2021 年度“环卫所清扫清运”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“环卫所清扫清运”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、5个三级指标，对该项目进行综合评价。

（3）评价方法

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

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

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

算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

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

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为20分、40分和40分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

4.证据收集方式

绩效评价工作组首先从长丰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、会计核算系统和长丰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 93 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 1,361.96 万元，实际到位资金 1,361.96 万元，实际执行资金 1,361.96 万元，预算执行率 100.0%。

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 36 分，评价结果为优。

（1）产出数量分析

- ① 清扫辖区垃圾日产日清，目标值日产日清，实际完成值日产日清；
- ② 及时清理，目标值 100%，实际完成值 90%，扣 4 分；

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19分，评价结果为优。

效益指标2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。大力改善。

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18分，评价结果为优。

满意度指标共1个，从社会公众群众对辖区环境卫生工作的满意度99.4%以上，详细情况如下：

本次问卷共针对长丰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、社区环卫清运垃圾频率的满意程度、社区环卫人员清洗和维护环卫设施频率的满意程度，社区环卫工人工作态度的满意程度。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96.0%。

（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（100.0%）过于严格，设置不合理。长丰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。

（五）其他佐证材料

见附件 1、附件 2。

附件：

1. 项目绩效自评表
2. 调查问卷及汇总信息
 - 2-1. 调查问卷
 - 2-2. 调查问卷分析
 - 2-3. 调查问卷统计信息一览表

2021 年度“环卫所清扫清运经费支出”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022.5.13

项目名称		环卫所清扫清运经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
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	1,361.96	1,361.96	100.00%	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)	清扫辖区垃圾		日产日清	日产日清	20
		时效指标 (20 分)	及时清理		100%	90%	16
	效益指标 (40 分)	环境效益指标 (10 分)	及时清扫清运,做到垃圾无暴露点		100%	98%	9
		可持续影响指标 (10 分)	城市面貌干净卫生		100%	100%	10
		满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标		99.4%	96%	18
总分	93						
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标不够细化,绩效目标量化指标不够完善。					
改进措施及结果应用方案		增强项目预算编制的针对性和科学性,参照以往年度经费的使用情况,结合本年度实际,合理编制项目预算,确定绩效目标。					

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“社区公共服务综合事务”

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	30 分	28	优
项目效果指标	50 分	47	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 95 分，其中预算执行 20 分、产出 28 分、效果 47 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

长丰街道办事处 2021 年度“社区公共服务综合事务”项目预算数（调整后）为 3,464.46 万元，合计 3,464.46 万元，实际支出数为 3,464.46 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

该项目主要从质量指标、时效指标、社会效益指标、环境效益指标、满意度指标方面具体设置了 9 个评价指标，完成的绩效目标有：社区工作正常运行、建立多方力量参与社区治理工作机制、促进幸福社区创建、提高社区服务能力、社区群众对惠民项目的满意度。

3.未完成的绩效目标

未完成 4 个绩效目标，即“居民幸福指数达 100%”、“改善居民生活环境”、“提升社区供给服务能力”、“社区群众对社区工作人员的满意度 100%”。

（三）存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

年度设置目标时与项目实施部门协调欠佳，导致项目绩效目标设置不够细化、具体，部分不可衡量，部分绩效目标设置与任务数不对应；由于目标设置的不合理导致居民幸福指数、对工作人员的满意度指标未完成。

本年度强化与项目实施部门的协调沟通，对绩效目标进行细化。

2、本年度绩效存在的问题和原因

由于目标设置的不合理导致居民幸福指数、对工作人员的满意度等指标未完成。

（四）下一步拟改进措施

（1）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

提高居民幸福指数提高、社区工作正常运行、不断提升社区人才队伍能力素质、建立多方力量参与社区治理工作机制、促进幸福社区创建、提高社区服务能力、改善居民生活环境、提升社区供给服务能力。

2. 项目资金情况

（1）资金结构

2021年度该项目预算资金为3,464.46万元，实际到位3,464.46万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出3,464.46万元，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
社区公用经费	205.20	205.20	100%
社区取暖、纳凉	42.55	42.55	100%
社区惠民资金	419.59	419.59	100%
社区人员经费	2,785.35	2,785.35	100%
离任村干部生活补贴	0.10	0.10	100%
基层公共服务经费	5.41	5.41	100%
政务中心、网格中心工作经费	0.26	0.26	100%
残联社工经费	6.00	6.00	100%
合 计	3,464.46	3,464.46	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、社区公共服务、惠民红色服务等，详见下表：

项目名称	类别	主要内容
社区公用经费	社区基本运行	保障社区群众日常安全，提高社区群众幸福指数
基层公共服务经费		
残联社工经费		
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
社区人员经费	社区公共服务人员支出	解决社区实际问题，保障公共服务人员的基本生活
离任村干部生活补贴		
政务中心、网格中心工作经费	各社区办公及水电等支出	保障社区工作的正常运转
社区取暖、纳凉		

（3）资金分配方案

①严格按照“社区公共服务综合事务”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根据长丰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 3,464.46 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 3,464.46 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 3,464.46 万元，主要用于社区公共服务、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、公正地反映长丰街道办事处 2021 年度“社区公共服务综合事务”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“社区公共服务综合事务”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

涉及长丰街道办事处 2021 年度“社区公共服务综合事务”项目 3,464.46 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听取长丰街道办事处相关部门关于 2021 年度“社区公共服务综合事务”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“社区公共服务综合事务”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4个二级指标、9个三级指标，对该项目进行综合评价。

（3）评价方法

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

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

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际

完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实施情况，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、30分和50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长丰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、会计核算系统和长丰街道办

事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（三）绩效目标完成情况分析

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

1. 预算执行情况分析（20 分）

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

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2021 年该项目计划投入资金 3,464.46 万元，实际到位资金 3,464.46 万元，实际执行资金 3,464.46 万元，预算执行率 100%。

2、项目产出（30 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 28 分，评价结果为优。

（1）产出数量分析

③ 居民幸福指数提高，目标值 100%，实际完成值 93%，扣 2 分；

- ④ 不断提升社区人才队伍能力素质，目标值 100%，实际完成值 100%；

（2）产出时效分析

- ①社区工作正常运行，目标值 100%，实际完成值 100%；

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，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 28 分，评价结果为优。

（1）社会效益分析

- ① 建立多方力量参与社区治理工作机制，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ② 促进幸福社区创建、提高社区服务能力，目标值 100%，实际完成值 100%；

（2）环境效益分析

- ① 改善居民生活环境，目标值“有效改善”，实际完成值“基本得到有效改善”；
- ② 提升社区供给服务能力，目标值“有效改善”，实际完成值“基本得到有效改善”；

4、服务对象满意度（20 分）

服务对象满意度主要评价社区群众对社区工作人员和惠民项目的满意度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取收集政务中心办事群众现场及网络评价等信息，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 19 分，评价结果为优。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度对上年度未完成的绩效目标加大关注和投入，详细情况如下：

1. 本年绩效目标：

- （1）居民幸福指数提高；
- （2）社区群众对工作人员的满意度。

2. 本年度完成情况：

居民幸福指数提高、社区群众对工作人员的满意度指标未完成。

2021 年度“社区公共服务综合事务经费支出”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022.5.13

项目名称		社区公共服务综合事务经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
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	3,464.46	3,464.46	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30 分)	质量指标 (10 分)	居民幸福指数提高		100%	93%	8
		时效指标 (10 分)	社区工作正常运行		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	不断提升社区人才队伍能力素质		100%	100%	10
	效益指标 (50 分)	社会效益指标 (8 分)	建立多方力量参与社区治理工作机制		100%	100%	8
		社会效益指标 (8 分)	促进幸福社区创建、提高社区服务能力		100%	100%	8
		环境效益指标 (7 分)	改善居民生活环境		有效改善	基本得到改善	6
		环境效益指标 (7 分)	提升社区供给服务能力		有效改善	基本得到改善	6
		社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	社区群众对社区工作人员的满意度		100%	95%	9
		社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	社区群众对惠民项目的满意度		95%以上	95%	10
	总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设置过高、设置不合理，导致居民幸福指数、对工作人员的满意度等指标未完成。					
改进措施及结果应用方案		增强项目预算编制的针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度实际，合理编制项目预算，确定绩效目标。					

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“信访事务经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

项目名称		信访事务经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
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	3.5	3.5	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标 (20 分)	中央、省、市交办信访积案办结率		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	中央、省、市交办信访积案化解率		75%	75%	20
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	全国两会省市两会等重点敏感时段零进京非访”零集访进京		完成	达到预期目标	35
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年信访事务支出项目目标已完成，未出现重大偏差的情况。					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

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长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	6. 12	6. 12	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
		数量指标（4 分）	新增“四上”企业		10 户	10 户	4
		数量指标（14 分）	确保零散税收及时入库		规定时间内	规定时间内	14
		数量指标（14 分）	开展企业走访活动次数		600 家	608 家	14
		时效指标（8 分）	协调解决企业反映问题的及时性		100%	100%	8
	效益指标（40 分）	经济效益指标（40 分）	促进区域持续发展		有效持续发展	达到预期目标	38
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		积极主动服务企业，充实和健全了服务企业工作专班，主动上门听取意见、了解情况，积极协调帮助解决企业在经营过程中遇到的实际困难和问题，各项绩效目标完成得较好。					
改进措施及结果应用方案		1、抓好项目建设，确保项目建设有序推进；2、加大服务企业工作力度，进一步创优营商环境；3、扎实做好统计工作，高标准高质量助推经济发展；4、统筹抓好绩效指标落实，确保实现经济发展目标。5、坚持每季度召开一次重点企业经营情况座谈会，广泛听取意见，反馈问题整改落实情况					

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“其他民族事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

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长丰街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰桥街道办事处		
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. 66	3. 66	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	民族工作专项补贴资金应发尽发率		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	民族工作专项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)	维护辖区各族群众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，进一步引导辖区各族群众适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。进一步保障各族群众的平等权利，积极维护和发展“平等、团结、互助、和谐”的社会主义民族关系。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

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长丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
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	8.84	8.84	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (8 分)	走访慰问		100 场次	100 场次	8
		数量指标 (5 分)	组织青少年志愿服务活动		95 项	95 项	5
		时效指标 (6 分)	相关活动宣传发布及时率		当天	当天	6
		数量指标 (6 分)	组织关爱妇女活动		12 次	12 次	6
		数量指标 (5 分)	创建武汉市“优秀妇女议事会”		完成	完成	5
		数量指标 (10 分)	为社区居民做婚姻家庭辅导		48 次	48 次	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	丰富辖区妇女、青少年业余活动，提升妇女、儿童素质		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 年度其他群众团体事务支出项目目标已完成，未出现偏差。					
改进措施及结果应用方案		2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童的避风港；利用时间节点开展丰富多彩的活动，提升妇女、儿童素质；做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围；开展丰富多样团员、青少年学习教育培训等系列活动，营造和谐的文化氛围。					

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长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

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长丰街道办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
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	30. 36	30. 36	100%	20		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标（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		完成	完成	10	
		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	
		质量指标 （10 分）	党员生病、去世慰问覆盖率		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，充分发挥社区党员活动中心功能作用，广泛组织开展各类演出、演讲、讲座等宣传教育活动。						

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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长丰街道办事处

填报日期：2022. 5. 13

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长丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
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	212. 53	212. 53	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (8 分)	开展人大活动		10 次	10 次	8
		数量指标 (8 分)	开展调研活动		2 次	2 次	8
		数量指标 (8 分)	讲授专题党课		≥12 次	12 次	8
		数量指标 (8 分)	开展集中学习		20 场	24 场	8
		质量指标 (8 分)	“两新”组织工作覆盖率		100%	95%	6
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	社区党建治理		有效提高	达到预期目标	35
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。全面加强基层党组织建设，持续开展软弱涣散党组织整治活动，定期组织开展基层党组织书记、党务工作者培训，提高基层党组织书记、党务工作者业务素质。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度“基层公共安全综合事务”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

项目名称		基层公共安全综合事务					
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	70. 06	70. 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 (30 分)	数量指标 (15 分)	消防演练		90 次	92 次	15
		质量指标 (15 分)	综合治理考核		100%	100%	15
	效益指标 (50 分)	社会效益指标 (10 分)	安全生产和消防安全意识加强		89%	92%	10
		可持续影响指标 (10 分)	安全生产态势平稳		100%	100%	10
		社会效益指标 (10 分)	确保 6 个不发生		无	无	10
		社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	群众满意度		95%	95%	20
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“基层公共安全综合事务”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		无。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度“基层党建综合事务及红色物业经费”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

项目名称		基层党建综合事务及红色物业经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
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	19. 00	19. 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 (30 分)	数量指标 (10 分)	开展集中学习		20 场	24	10
		数量指标 (10 分)	开展志愿服务活动		880 场次	900	10
		质量指标 (10 分)	党建工作考评		合格及以上	合格	10
	效益 指标 (50 分)	社会效益指标 (10 分)	党建引领社会治理		有效引领	完成预期 目标	10
		可持续影响指标 (10 分)	发挥党员干部先锋模范作用		100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	市民文明程度提升、社会对街道从严治党满意度上升		100%	100%	20
		社会效益指标 (10 分)	在微邻里发布社区活动		48 次	54 次	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“基层党建综合事务及红色物业经费”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		无。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度“2021 年社区（村）“两委”换届保障经费”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022.5.13

项目名称		2021 年社区（村）“两委”换届保障经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
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	21	21	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 (60 分)	数量指标 (30 分)	开展“两委”换届宣传		3	3	20
		质量指标 (30 分)	“两委”换届工作顺利完成		完成	达到预期目标	20
	效益指标 (20 分)	社会公众对象满意度指标 (20 分)	群众满意度		95%	96%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“2021 年社区（村）“两委”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		无。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度“离任村支书、村主任生活困难补助经费” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022.5.13

项目名称		离任村支书、村主任生活困难补助经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
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	0.08	0.08	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 (40 分)	发放困难补助率 100%		100%	100%	40
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	有效落实离任村支书、村主任基本生活保障		100%	100%	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“离任村支书、村主任生活困难补助经费”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		无。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

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长丰街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
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	161.02	161.02	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	志愿兵工资、补贴应发尽发率		100%	100%	20
		数量指标 (20 分)	组织慰问活动		≥2 次	2 次	20
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (40 分)	有效落实社会保险及安置工作		有效处置	达到预期目标	34
总分		94					
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，进一步加强街道和社区退役军人服务站点建设，提高退役军人的能力水平，增强退役军人的荣誉感。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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长丰街道办事处 填报日期：2022.5.13

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长丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
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	880.00	880.00	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)	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%	20
		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	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	10	8
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“突发公共卫生事件应急处理经费支出”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案		2022 年度沿用 2021 年度应用方案, 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。进一步加强疫情工作常态化, 坚持三天两检的政策落实。					

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长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

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长丰街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
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	19. 26	19. 26	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 (8)	社区宣传全覆盖		100%	100%	8
		质量指标 (8)	计生管理平台应用率		100%	100%	8
		质量指标 (8)	人口信息准确率		100%	100%	8
		质量指标 (8)	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		100%	100%	8
		时效指标 (8)	独生子女保健费资金发放及时率		及时发放	及时发放	8
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	辖区失独人员关怀慰问覆盖率		100%	90%	38
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的，保障流动人口的合法权益。积极响应国家优生优育的政策，鼓励社区符合生育计划的夫妻进行二胎生育。					

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长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

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长丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
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	5.9	5.9	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)	开展生活垃圾分类宣传		每个社区不少于 1 次/季	完成	20
		质量指标 (20)	项目评审工作达标		辖区四害密度控制在规定标准内	达标	20
	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。

2021 年度“城管执法支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

项目名称		城管执法支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
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	56.25	56.25	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)	城管队员服装配置率		100%	100%	20
		数量指标 (10 分)	深化落实“门前三包”责任制，实现“门前三包”责任书签订率		100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	日常监督检查频次		一年≥6 次	6 次	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	规范辖区管理		有效规范	达到预期目标	15
		社会效益指标 (20 分)	提升辖区整体环境面貌		有效规范	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“城管执法支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案		2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步加强城市管理，打造良好的人居环境。					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度“其他城乡社区公共设施支出”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

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长丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
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	221. 73	221. 73	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)	拆除楼顶违法建筑平方米数		近 2500 平方米	近 2500 平方米	20
		时效指标 (20 分)	工作完成及时率		100%	100%	20
	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“其他城乡社区公共设施支出”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，进一步加大基础设施建设力度。继续加快辖区市政道路建设速度，消除断头路，打通过“毛细血管”。继续开展了铁路沿线、长丰高架沿线环境综合整治。					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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“基层社区环境卫生综合治理经费”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

项目名称		基层社区环境卫生综合治理经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
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	500.36	500.36	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (14 分)	背街小巷道路破损维修率		100%	100%	14
		质量指标 (13 分)	背街小巷道路破损维修合格率		100%	100%	13
		时效指标 (13 分)	社区房管工作加强		100%	100%	13
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (10 分)	火警次数持续下降		100%	100%	10
		环境效益指标 (10 分)	背街小巷无暴露垃圾, 下水道不堵无污水		100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	群众安全感不断增强		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“基层社区环境卫生综合治理经费”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		无。					

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度“老旧小区改造支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

项目名称		老旧小区改造支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	10	10	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）	既有住宅增设电梯改造经费拨付率		100%	100%	10
		数量指标 （10 分）	老旧小区立面改造完成数		1 个	1 个	10
		时效指标 （20 分）	老旧翻新工作完成及时率		100%	100%	20
	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“老旧小区改造支出”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，进一步改善老旧小区居住环境。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：027-83833437