

附件

2021 年度武汉市硚口区人民政府 宗关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宗关街道办事处概况

- 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宗关街道办事处 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宗关街道办事处 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宗关街道办事处概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府宗关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宗关街道办事处在职实有人数 58 人，其中：行政 42 人，事业 16 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。

离退休人员 43 人，其中：离休 1 人，退休 42 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 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宗关街道办事处

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	5,508.86	一、一般公共服务支出	31	1,139.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,163.52
	9		九、卫生健康支出	39	898.94
	10		十、节能环保支出	40	6.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,194.67
	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	154.89
	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	5,557.86	本年支出合计	57	5,557.86
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	5,557.86	总 计	60	5,557.86

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宗关街道办事处

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,557.86	5,557.86					
201			一般公共服务支出	1,139.84	1,139.84					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,042.20	1,042.20					
2010301			行政运行	812.86	812.86					
2010302			一般行政管理事务	57.79	57.79					
2010308			信访事务	36.54	36.54					
2010350			事业运行	128.89	128.89					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关	6.12	6.12					
20123			民族事务	3.89	3.89					
2012399			其他民族事务支出	3.89	3.89					
20129			群众团体事务	6.46	6.46					
2012999			其他群众团体事务支出	6.46	6.46					
20132			组织事务	24.41	24.41					
2013299			其他组织事务支出	24.41	24.41					
20136			其他共产党事务支出	62.88	62.88					
2013699			其他共产党事务支出	62.88	62.88					
208			社会保障和就业支出	2,163.50	2,163.50					
20802			民政管理事务	1,790.76	1,790.76					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,790.76	1,790.76					
20805			行政事业单位养老支出	170.63	170.63					
2080501			行政单位离退休	72.06	72.06					
2080502			事业单位离退休	6.20	6.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	92.37	92.37					
20809			退役安置	202.11	202.11					
2080999			其他退役安置支出	202.11	202.11					
210			卫生健康支出	898.94	898.94					
21004			公共卫生	719.24	719.24					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	719.24	719.24					
21007			计划生育事务	9.06	9.06					
2100799			其他计划生育事务支出	9.06	9.06					
21011			行政事业单位医疗	170.64	170.64					
2101101			行政单位医疗	41.24	41.24					
2101102			事业单位医疗	8.99	8.99					
2101103			公务员医疗补助	119.69	119.69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
211			节能环保支出	6.00	6.00					
21101			环境保护管理事务	6.00	6.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00					
212			城乡社区支出	1,194.67	1,194.67					
21201			城乡社区管理事务	27.81	27.81					
2120104			城管执法	27.81	27.81					
21203			城乡社区公共设施	34.95	34.95					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34.95	34.95					
21205			城乡社区环境卫生	1,082.91	1,082.91					
2120501			城乡社区环境卫生	1,082.91	1,082.91					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	49.00	49.00					
2121304			城市防洪	9.00	9.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排	40.00	40.00					
221			住房保障支出	154.90	154.90					
22102			住房改革支出	154.90	154.90					
2210201			住房公积金	127.65	127.65					
2210202			提租补贴	27.25	27.25					

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宗关街道办事处

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	5,557.85	1,437.92	4,119.93			
201			一般公共服务支出	1,139.84	941.75	198.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.20	941.75	100.45			
2010301			行政运行	812.86	812.86				
2010302			一般行政管理事务	57.79		57.79			
2010308			信访事务	36.54		36.54			
2010350			事业运行	128.89	128.89				
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	3.89		3.89			
2012399			其他民族事务支出	3.89		3.89			
20129			群众团体事务	6.46		6.46			
2012999			其他群众团体事务支出	6.46		6.46			
20132			组织事务	24.41		24.41			
2013299			其他组织事务支出	24.41		24.41			
20136			其他共产党事务支出	62.88		62.88			
2013699			其他共产党事务支出	62.88		62.88			
208			社会保障和就业支出	2,163.50	170.63	1,992.87			
20802			民政管理事务	1,790.76		1,790.76			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,790.76		1,790.76			
20805			行政事业单位养老支出	170.63	170.63				
2080501			行政单位离退休	72.06	72.06				
2080502			事业单位离退休	6.20	6.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37				
20809			退役安置	202.11		202.11			
2080999			其他退役安置支出	202.11		202.11			
210			卫生健康支出	898.94	170.64	728.30			
21004			公共卫生	719.24		719.24			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	719.24		719.24			
21007			计划生育事务	9.06		9.06			
2100799			其他计划生育事务支出	9.06		9.06			
21011			行政事业单位医疗	170.64	170.64				
2101101			行政单位医疗	41.24	41.24				
2101102			事业单位医疗	8.99	8.99				
2101103			公务员医疗补助	119.69	119.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
211			节能环保支出	6.00		6.00			
21101			环境保护管理事务	6.00		6.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00			
212			城乡社区支出	1,194.67		1,194.67			
21201			城乡社区管理事务	27.81		27.81			
2120104			城管执法	27.81		27.81			
21203			城乡社区公共设施	34.95		34.95			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34.95		34.95			
21205			城乡社区环境卫生	1,082.91		1,082.91			
2120501			城乡社区环境卫生	1,082.91		1,082.91			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	49.00		49.00			
2121304			城市防洪	9.00		9.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00			
221			住房保障支出	154.90	154.90				
22102			住房改革支出	154.90	154.90				
2210201			住房公积金	127.65	127.65				
2210202			提租补贴	27.25	27.25				

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宗关街道办事处

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	5,508.86	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	5,557.86	本年支出合计	59	5,557.86	5,508.86	49.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	5,557.86	总 计	64	5,557.86	5,508.86	49.00		

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

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宗关街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	5,508.85	1,437.92	4,070.93
201			一般公共服务支出	1,139.84	941.75	198.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.20	941.75	100.45
2010301			行政运行	812.86	812.86	
2010302			一般行政管理事务	57.79		57.79
2010308			信访事务	36.54		36.54
2010350			事业运行	128.89	128.89	
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	3.89		3.89
2012399			其他民族事务支出	3.89		3.89
20129			群众团体事务	6.46		6.46
2012999			其他群众团体事务支出	6.46		6.46
20132			组织事务	24.41		24.41
2013299			其他组织事务支出	24.41		24.41
20136			其他共产党事务支出	62.88		62.88
2013699			其他共产党事务支出	62.88		62.88
208			社会保障和就业支出	2,163.50	170.63	1,992.87
20802			民政管理事务	1,790.76		1,790.76
2080208			基层政权建设和社区治理	1,790.76		1,790.76
20805			行政事业单位养老支出	170.63	170.63	
2080501			行政单位离退休	72.06	72.06	
2080502			事业单位离退休	6.20	6.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	
20809			退役安置	202.11		202.11
2080999			其他退役安置支出	202.11		202.11
210			卫生健康支出	898.94	170.64	728.30
21004			公共卫生	719.24		719.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	719.24		719.24
21007			计划生育事务	9.06		9.06
2100799			其他计划生育事务支出	9.06		9.06
21011			行政事业单位医疗	170.64	170.64	
2101101			行政单位医疗	41.24	41.24	
2101102			事业单位医疗	8.99	8.99	
2101103			公务员医疗补助	119.69	119.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
211			节能环保支出	6.00		6.00
21101			环境保护管理事务	6.00		6.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
212			城乡社区支出	1,145.67		1,145.67
21201			城乡社区管理事务	27.81		27.81
2120104			城管执法	27.81		27.81
21203			城乡社区公共设施	34.95		34.95
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34.95		34.95
21205			城乡社区环境卫生	1,082.91		1,082.91
2120501			城乡社区环境卫生	1,082.91		1,082.91
221			住房保障支出	154.90	154.90	
22102			住房改革支出	154.90	154.90	
2210201			住房公积金	127.65	127.65	
2210202			提租补贴	27.25	27.25	

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宗关街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,182.06	302	商品和服务支出	147.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	442.40	30201	办公费	13.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	222.97	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	30.07	30205	水费	1.53	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.87	30206	电费	7.83			
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	3.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	97.79	30209	物业管理费	6.32			
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.18			
30113	住房公积金	134.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.55			
30199	其他工资福利支出	77.36	30214	租赁费	11.37			
303	对个人和家庭的补助	108.08	30215	会议费				
30301	离休费	16.70	30216	培训费	0.11			
30302	退休费	61.57	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				
30307	医疗费补助	29.81	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.42			
30309	奖励金		30229	福利费	16.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.02			
人员经费合计		1,290.14	公用经费合计			147.79		

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宗关街道办事处

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
3.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.20	0.93		0.93		0.93	

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宗关街道办事处

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		49.00	49.00		49.00	
212			城乡社区支出		49.00	49.00		49.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		49.00	49.00		49.00	
2121304			城市防洪		9.00	9.00		9.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，特此说明

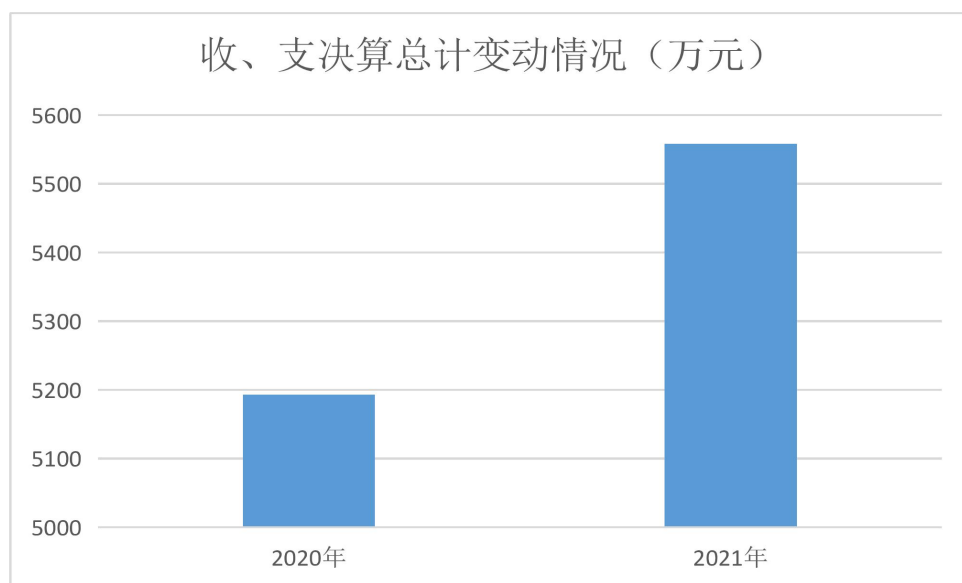
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 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 5557.9 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 364.8 万元，增长 7.0%，主要原因是本年新增突发公共经费、新增招录人员的人员经费与公用经费等。

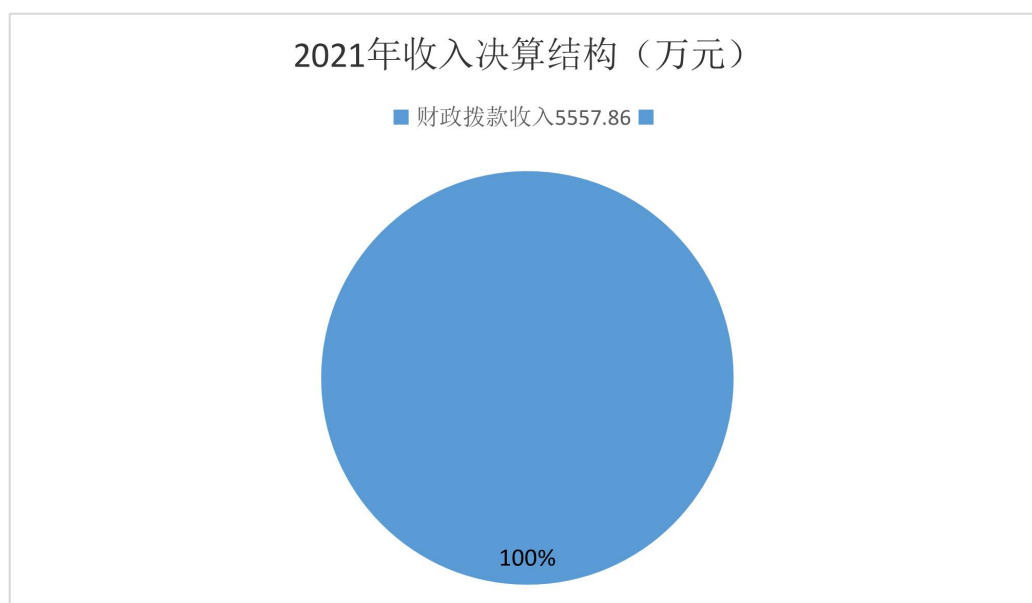
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5557.9 万元。其中：财政拨款收入 5557.9 万元，占本年收入 100%

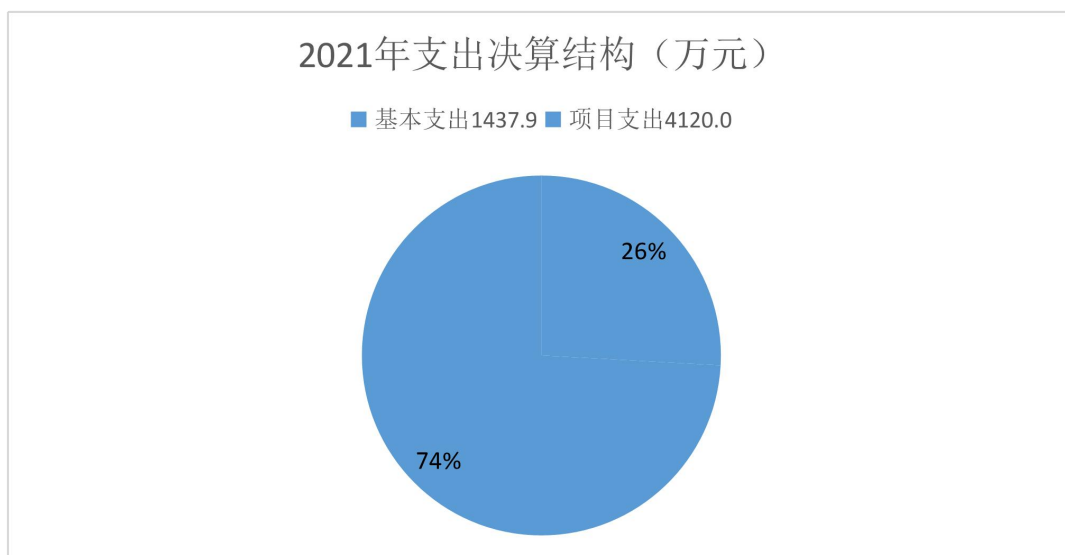
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5557.9 万元。其中：基本支出 1437.9 万元，占本年支出 25.9%；项目支出 4120.0 万元，占本年支出 74.1%。

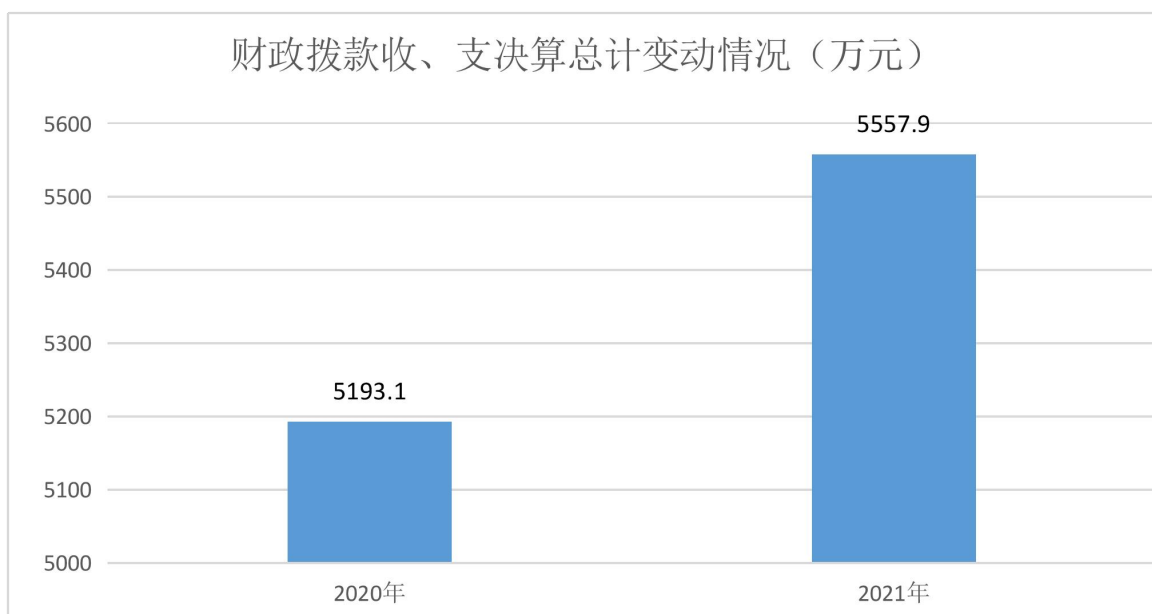
图 3：支出决算结构



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 5557.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 364.8 万元，增长 7.0%。主要原因是本年新增突发公共用经费、新增招录人员的人员经费与公用经费等。

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 5508.9 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 391.9 万元，增长 7.7 %。主

要原因是本年新增突发公共用经费、新增招录人员的人员经费与公用经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1139.8 万元，占总支出 20.7%；社会保障和就业支出 2163.5 万元，占总支出 39.3%；卫生健康支出 899.0 万元，占总支出 16.3%；节能环保支出 6.0 万元，占总支出 0.1%；城乡社区支出 1145.7 万元，占总支出 20.8%；住房保障支出 154.9 万元，占总支出 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 5117.0 万元，支出决算为 5508.9 万元，完成年初预算的 107.66%。其中：基本支出 1437.9 万元，项目支出 4071.0 万元。项目支出主要用于：

一般行政管理事务 57.8 万元主要成效用于政务中心房屋租金及物业管理费；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.1 万元主要成效用于零散税收协管员；

其他民族事务支出 3.9 万元主要成效用于少数民族清真肉食补贴；

其他群众团体事务支出 6.5 万元主要成效用于团委、妇联（含社区）开展活动；

其他共产党事务支出 62.9 万元主要成效基层党建经费及其他、基层党组运行、街人大工委工作经费、纪检小组经费、统战人员补贴、街道志编纂工作；

基层政权和社区建设 1790.8 万元主要成效是社区公用经费、社

区取暖纳凉经费、社区惠民资金、政务中心网格中心工作经费、基层公共服务经费；

计划生育服务 9.06 万元主要成效是用于中心户长补贴；

城乡社区环境卫生 1082.9 万元主要成效是用于街道环卫协管员、市容监督员经费、背街小巷道路维修、基层房管专岗工作经费、文明创建经费、城管执法经费、工商执法经费、食药监经费、基层公共管理经费、城管环卫经费（垃圾分类）、环卫清运清扫；

其他城乡社区支出 35.0 万元主要成效是用于城区创建管理经费；

城管执法支出 27.8 万元主要成效是用于新增城管协管员经费；

突发公共卫生事件应急处理支出 719.2 万元主要成效用于疫情防控各项经费开支；

其他退役安置支出 202.1 万元主要成效用于发放下岗志愿兵退役安置人员工资；

信访事务支出 36.5 万元主要成效用于追加信访维稳经费。

其他组织事务支出 24.4 万元主要成效用于硚口区社区、村党员教育经费、全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 961.0 万元，支出决算为 1139.8 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调整基本工资及离休调标。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 3449.5 万元，剔除政府采购其他收入金额，实际财政拨款预算为 1961.4 万元，支出决算为 2163.5 万元，完成年初预算的 110.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因调整追加退役 2011 年以前转业未安置志愿兵经费。

3. 卫生健康支出。年初预算为 179.7 万元，支出决算为 899.0 万元，完成年初预算的 500.3%，原因是新增了疫情防控支出。

4. 城乡社区支出。年初预算为 1082.9 万元，支出决算为 1145.7 万元，完成年初预算的 105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了城管执法、城乡社区公共设施以及城乡社区卫生环境支出。

5. 住房保障支出。年初预算为 154.9 万元，支出决算为 154.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.0 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增大气污染防治一点一策方案工作经费。

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 1437.9 万元，其中：

人员经费 1290.1 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、

公用经费 147.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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宗关街道办事处有一般公共预算财政拨款

款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处本级1个行政单位。

（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3.2万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的29.0%，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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无因公出境项目。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，完成年初预算的31.0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。

（2）公务用车运行费0.93万元，完成年初预算的31.0%，比年初预算减少2.07万元，主要原因是精简开支，开源节流。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%，比年初预算减少0.2万元，主要原因是无公务接待开支。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少1.3万元，下降57.8%，其中：因公出国（境）支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.3万元，下降57.8%，公务接待支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是精简开支，开源节流。

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49.0万元，本年支出49.0万元，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 49.0 万元，主要用于城市防洪等城市基础设施配套费安排。

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宗关街道办事处机关运行经费支出147.8万元，比2020年度增加19.6万元，增长15.3%。主要原因是人大选举、增加人员等办公费以及其他商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处政府采购支出总额474.5万元，其中：政府采购货物支出39.3万元、政府采购工程支出270.4万元、政府采购服务支出164.8万元。授予中小企业合同金额472.7万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额472.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.9%。

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

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 21 个，资金 4119.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4119.9 万元，评价情况来看，从绩效评价情况来看，除个别征收项目进度滞后，重点经济指标、健康硤口建设、居家养老、二次供水改造、就业综合指标、环保督察整改及空气质量改善、长江流域重点水域禁捕退捕、河长制、城市精细化管理等指标均已完成或超额完成全年目标。

(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 18 个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况：一是立足汉水畔•企业总部集聚区功能定位，加快企业总部经济资源聚集，助力打造特色招商项目，全面摸清辖区内商业体现状，形成全街招商资源清单，推动区域经济发展，为经济转型升级奠定坚实的基础。二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，明晰社会效益指标，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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、紧盯重点项目，厚植发展新优势。抓住项目“牛鼻子”，坚持主要领导每周调度、分管领导每日调度，保障项目工作全力推进、有序衔接。工贸仓库及扩大片、汉西片成功摘牌，十七初扩建片正式移交，地铁 12 号线双墩站完成签约，宗关枢纽西片征收收尾攻坚。坚持问题导向，强化跟踪服务，确保建设项目有序推进，有效化解 2 个项目进场动工矛盾纠纷。中建御景星城住宅竣工，写字楼结构施工；时代新世界 A 地块开工建设，融创一江源 B、C、E 地块结构封顶，A 地块准备开工；兴华尚都国际 K1 二期结构封顶、立面装修，K2 正在完善用地手续；宗关铁桥片还建楼竣工交房；怡置金地人和府全面动工，项目建设保持可持续运作良好态势。

二、创新服务模式，挖掘经济新增点。全面优化营商环境，建立服务企业网格化管理机制，选优配强社区统计协理员，实现企业服务全覆盖。分类建立企业信息库，中小企业库入库 980 家、个体工商户库入库 2950 家，实现服务企业动态管理。街道主要经济指标稳中有进，全年完成固定资产投资 26.78 亿元，超目标进度 11.6%；招商引资到位 30.86 亿元，超目标进度 29%；重点企业（项目）完成税收 7.09 亿元，同比劲增 47%；完成工业产值 11.25 亿元，同比增长 10.8%；完成社会消费品零售总额 13 亿元，高新技术产值 5.06 亿元；新增“四上”企业 15 户，培育 19 户；认定（引进）高新技术企业 3 家，完成技术合同成交额 2.5 亿元，新增科技型中小企业 9 家，全街产业结构进一步优化。

三、抓实民生服务，增强共享新成效。积极落实民生保障政策，全面完成就业综合指标。持续优化民生服务，建成宗关养老综合服务体系，汉西、兴华 2 个社区养老服务中心和太平洋智慧养老服务中心相继建成并投入使用。完成太平洋社区国际化社区创建试点，建成并启用社区文化交流活动中心，成功举办一系列文化交流活动。推动 4 个老旧小区引进专业物业公司，同步推动老旧小区改造摸底调查和二次供水设施第二轮普查，双墩综合楼小区老旧改造基本完成。指导双墩社区通过设计之都创意社区认定。慎终如始抓好疫情防控，做好境外和国内中高风险地区返汉人员社区管理，对辖区小诊所、药店开展常态化巡查，及时遏制八月疫情；加大疫苗接种宣传力度，加紧构筑免疫屏障，居民接种率街道领先。

四、深化两创一管，打造环境新形象。高标准抓好常态化城市管理，圆满完成国卫复审、国文复评等重点工作。建立路长制“1+2+N”工作架构，作为首批试点单位参与市级评比排名第二，大城管各项考核成绩稳居全区前列。强力推进“飓风行动”，拆除违法建设 5000 余平方米，完成市级目标任务 200%，创建 3 个无违社区、9 个无违小区，创建达标率全区第一。持续推进垃圾分类，创建时代新世界垃圾分类示范小区，新增智能分类一体机 5 台、生活垃圾分类屋 1 处。落实禁捕“岸线长”责任制，开展日常巡查 49 次、夜间巡查 8 次，劝离垂钓人员 11 人。加大基础设施建设，投入 35 万元对破损道路进行维修，投入 30 万元对老旧小区立面、楼道、井盖、步砖、管线集中维护，投入 30 万元更换垃圾分类容器 800 余处，投入 10 万元开展地下管网集中疏捞，有力改善居民群众生活环境。

五、维护安全稳定，构建治理新格局。深入开展平安创建，纵深

推进扫黑除恶，群众安全感、满意度进一步提升。持续开展电信网络诈骗防范治理，发展社区创建为硚口无诈社区。累计受理、调查来信来访 168 件，化解信访积案 5 件。扎实做好普速铁路风险隐患排查、整治，获评省级“普铁整治先进集体”。完成双墩汽修美容店隐患整改，加大宗关社区卫生服务中心、远景大厦及“一线天”消防改造力度及安全巡查。开展消防安全大检查 6 次，发现并整改安全隐患 75 处，发动 6000 余人参与消防实操演练 32 次。通过燃气安全专项整治，排查小餐饮经营户 141 户、瓶装气居民用户 2769 户，及时发现隐患并督促整改。落实河长制巡查 116 次，开展“三进”宣传服务活动 6 次。建成 4 个应急服务站示范站、5 个应急服务站标准站。有力应对 5 月中旬 2 次极端天气，圆满完成汉江秋汛防洪任务，切实保障居民安心、汉江安澜。

六、压实主体责任，培育党建新品牌。深入实施聚魂工程，抓好理论中心组学习和意识形态工作；有效推动党史学习教育走深走实，梳理“我为群众办实事”项目清单，协调经费 150 万元为辖区企业、居民解决实际问题 46 项，切实将学习成果转化为为民服务的生动实践。深入实施筑基工程，认真开展“思想破冰引领发展突围”大讨论；推动党建引领小区治理精细化；全面推进“赋能增效”计划，举办“全员全能”素质培训班 6 个，统筹资金 65 万元培育社区创新项目 12 个。深入实施立本工程，建成 8 个新时代文明实践所（站）建设；多种形式宣讲推动党的理论在宗关落地生根。深入实施培根工程，不断优化基层党组织体系建设，认真落实干部培养和党员教育管理，高标准完成社区“两委”换届工作。深入实施治要工程，加强整顿软弱涣散党组织，积极推进“六项治理”工作，加强执纪问责，运用“第一种形

态”问责 66 人，党纪立案 2 件，调查处理 3 名违纪党员，有力落实全面从严治党主体责任。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯重点项目	工贸仓库及扩大片、汉西片成功摘牌，十七初扩建片正式移交，地铁 12 号线双墩站完成签约，宗关枢纽西片征收收尾攻坚。坚持问题导向，强化跟踪服务，确保建设项目有序推进，有效化解 2 个项目进场动工矛盾纠纷。中建御景星城住宅竣工，写字楼结构施工；时代新世界 A 地块开工建设，融创一江源 B、C、E 地块结构封顶，A 地块准备开工；兴华尚都国际 K1 二期结构封顶、立面装修，K2 正在完善用地手续；宗关铁桥片还建楼竣工交房；怡置金地人和府全面动工。	已完成
2	挖掘经济新增点	选优配强社区统计协理员，实现企业服务全覆盖。分类建立企业信息库，中小企业库入库 980 家、个体工商户库入库 2950 家，实现服务企业动态管理。街道主要经济指标稳中有进，全年完成固定资产投资 26.78 亿元，超目标进度 11.6%；招商引资到位 30.86 亿元，超目标进度 29%；重点企业（项目）完成税收 7.09 亿元，同比劲增 47%；完成工业产值 11.25 亿元，同比增长 10.8%；完成社会消费品零售总额 13 亿元，高新技术产值 5.06 亿元；新增“四上”企业 15 户，培育 19	已完成

		户；认定（引进）高新技术企业 3 家，完成技术合同成交额 2.5 亿元，新增科技型中小企业 9 家，全街产业结构进一步优化。	
3	抓实民生服务	建成宗关养老综合服务体，汉西、兴华 2 个社区养老服务中心和太平洋智慧养老服务中心相继建成并投入使用。完成太平洋社区国际化社区创建试点，建成并启用社区文化交流活动中心，成功举办一系列文化交流活动。推动 4 个老旧小区引进专业物业公司，同步推动老旧小区改造摸底调查和二次供水设施第二轮普查，双墩综合楼小区老旧改造基本完成。指导双墩社区通过设计之都创意社区认定。慎终如始抓好疫情防控，做好境外和国内中高风险地区返汉人员社区管理，对辖区小诊所、药店开展常态化巡查，及时遏制八月疫情；加大疫苗接种宣传力度，加紧构筑免疫屏障，居民接种率街道领先。	已完成
4	深化两创一管	完成国卫复审、国文复评等重点工作。建立路长制“1+2+N”工作架构，作为首批试点单位参与市级评比排名第二，大城管各项考核成绩稳居全区前列。强力推进“飓风行动”，拆除违法建设 5000 余平方米，完成市级目标任务 200%，创建 3 个无违社区、9 个无违小区，创建达标率全区第一。持续推进垃圾分类，创建时代新世界垃圾分类示范小区，新增智能分类一体机 5 台、生活垃圾分类屋 1 处。落实禁捕“岸线长”	已完成

		责任制，开展日常巡查 49 次、夜间巡查 8 次，劝离垂钓人员 11 人。加大基础设施建设，投入 35 万元对破损道路进行维修，投入 30 万元对老旧小区立面、楼道、井盖、步砖、管线集中维护，投入 30 万元更换垃圾分类容器 800 余处，投入 10 万元开展地下管网集中疏捞。	
5	维护安全稳定	持续开展电信网络诈骗防范治理，发展社区创建为硃口无诈社区。累计受理、调查来信来访 168 件，化解信访积案 5 件。扎实做好普速铁路风险隐患排查、整治，获评省级“普铁整治先进集体”。完成双墩汽修美容店隐患整改，加大宗关社区卫生服务中心、远景大厦及“一线天”消防改造力度及安全巡查。开展消防安全大检查 6 次，发现并整改安全隐患 75 处，发动 6000 余人参与消防实操演练 32 次。通过燃气安全专项整治，排查小餐饮经营户 141 户、瓶装气居民用户 2769 户，及时发现隐患并督促整改。落实河长制巡查 116 次，开展“三进”宣传服务活动 6 次。建成 4 个应急服务站示范站、5 个应急服务站标准站。有力应对 5 月中旬 2 次极端天气，圆满完成汉江秋汛防洪任务。	已完成
6	培育党建新品牌	抓好理论中心组学习和意识形态工作；有效推动党史学习教育走深走实，梳理“我为群众办实事”项目清单，协调经费 150 万元为辖区企业、居民解决实际问题 46 项，切实将学习成果转化为为民服务的生动实践。深入实施筑基工程，认真开展“思想破冰引领发展突围”大讨论；推动党建引领小区治理精细化；全面推	已完成

		进“赋能增效”计划，举办“全员全能”素质培训班 6 个，统筹资金 65 万元培育社区创新项目 12 个。深入实施立本工程，建成 8 个新时代文明实践所（站）建设；多种形式宣讲推动党的理论在宗关落地生根。深入实施培根工程，不断优化基层党组织体系建设，认真落实干部培养和党员教育管理，高标准完成社区“两委”换届工作。深入实施治要工程，加强整顿软弱涣散党组织，积极推进“六项治理”工作，加强执纪问责	
--	--	--	--

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“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(包括实施参照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)事业运行(项)：反映行政单位(包括实施参照公务员管理的事业单位)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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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

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

(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(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宗关街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处整体绩效评价报告以及自评表

2021 年度武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20 分	优
项目产出指标	40 分	37.5 分	优
项目效果指标	40 分	35 分	良
综合绩效	100 分	92.5 分	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《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 92.5 分，其中预算执行 20 分、产出 37.5 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%（ $< 50\%$ ），评定等级为“优”。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

宗关街道办事处 2021 年度整体支出预算数（调整后）为 5,557.86 万元，实际支出数为 5,557.86 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

宗关街道办事处 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、全面推行河长制、基层社区城市环境综合治理方面等方面设置了 45 个产出指标及 8 个效益指标，其中，产出指标完成 42 个，效益指标完成 5 个。

3.未完成的绩效目标

未完成规上工业总产值、高新技术产业产值增速、新增市场主体等绩效目标。

（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，时代新世界项目 A 地块写字楼开工建设滞后；历史遗留的乱搭建问题“难开路”；老旧小区人口房屋密集，消防隐患问题突出。

本年度，时代新世界项目 A 地块写字楼开工建设加快推进，正在做施工准备；历史遗留的乱搭建问题“难开路”问题得到改善，强力推进“飓风行动”，拆除违法建设 5000 余平方米；加强消防改造力度及安全巡查，安全隐患得到整改。

2.本年度绩效评价存在的问题和原因

部门预算实际执行结果与年初预算偏差较大，追加预算比例过大；社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。

（四）下一步拟改进措施

设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作；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。

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 5,557.86 万元（调整后），年终决算数 5,557.86 万元，其中基本支出 1,437.91 万元，项目支出 4,119.94 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	1,437.91	1,437.91	25.87%
人员经费	1,290.13	1,290.13	23.21%
日常公用经费	147.78	147.78	2.66%
二、项目支出	4,119.94	4,119.94	74.13%
一般公共服务支出	198.09	198.09	3.56%
社会保障和就业支出	1,992.88	1,992.88	35.86%
卫生健康支出	728.30	728.30	13.10%
节能环保支出	6.00	6.00	0.11%
城乡社区支出	1,194.67	1,194.67	21.50%
总 计	5,557.86	5,557.86	100.00%

（2）当年区委区政府布置的重点工作

①经济工作

固定资产投资、招商引资等经济指标完成目标任务；建设项目方面，中建御景星城 D 地块一期竣工，时代新世界 A 地块正在做施工准备，融创一江源项目正在施工，宗关铁桥片还建楼已通过综合验收，兴华尚都国际封顶；工贸仓库及扩大片完成征收 2.12 万平方米，房屋拆除完毕，宗关枢纽西片签约总户数 2314 户、总面积 145331.34 万平方米；巩固壮大支柱税源（服务重点企业、

重点项目），确保财源不流失。

②社会民生

完成城镇新增就业人数 996 人；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；新建社区老年服务中心（站）2 个；老旧小区二次供水整体改造按进度推进。

③生态环境

环保督察问题整改及空气质量改善，长江流域重点水域禁捕退捕、河湖长制及河道采砂管理落实到位，生态环境有效改善，全市街道考核总排名前 50 名。

2.部门整体支出预算绩效目标

2021 年度宗关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五个方面设置了年度预算绩效目标，包含 53 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、公正地反映宗关街道办事处 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：涉及宗关街道办事处 2021 年度整体绩效 5,557.86 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与宗关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听取宗关街道办事处相关部门关于 2021 年度整体绩效资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

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

知》等相关规定，根据评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。

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

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

（3）分析评价工作内容

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

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

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

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3.绩效评价框架

（1）评价原则

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

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

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

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

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

（2）评价指标体系

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

（3）评价方法

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

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及2021年度整体绩效

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

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

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

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

4.证据收集方式

绩效评价工作组首先从宗关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、会计核算系统和宗关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

宗关街道办事处 2021 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 92.5 分，评价等级为“优”。

1. 预算执行情况分析（20 分）

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

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2021 年部门预算资金 5,557.86 万元，实际到位资金 5,557.86 万元，实际执行资金 5,557.86 万元，预算执行率 100%。

2、项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，经过综合计分，该指标得分为 37.5 分，评价结果为优。

（1）产出数量分析

产出数量方面分别从基层党建综合事务、区域发展综合经费、基层政权建设和社区治理、全面推行河长制、基层社区城市环境综合治理方面评价，详细情况如下：

A 基层党建综合事务：开展“思想破冰引领发展突围”大讨论、完成“我为群众办实事”项目清单编制、培育社区创新项目 12 个、建新时代文明实践所（站）8 个、举办“全员全能”素质培训班 6 个、完成社区“两委”换届。

B 区域发展综合经费：固定资产投资目标 25 亿元，完成 26.78 亿元；规上工业总产值目标 11.77 亿，完成 11.25 亿；招商引资实际到位资金目标 23.9 亿，完成 30.86 亿；高新技术产业产值增速目标 18%，完成 4.1%；社会消费品零售总额目标 13 亿元，完成 13 亿元；重点企业、重点项目税收目标 4.81 亿，完成 7.09 亿；新增市场主体目标，新登记企业 700 户、个体户 525 户，实际完成新登记企业 345 家、个体户 359 家；新增四上企业目标 15 户，实际新增 15 户；高新技术产业发展目标认定（引进）高新技术企业 3 家，实际认定（引进）高新技术企业 3 家；无非法集资爆雷企业。

C 基层政权建设和社区治理：完成城镇新增灵活就业 996 人；困难群众帮扶资金应发尽发率、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 20 次，老旧小区二次供水整体改造按进度推进中，新建 2 个社区老年服务中心（站）。

D 全面推行河长制：完成河长日常巡查 134 次、编制上报沿线环境卫生专项治理及河道采砂管理工作月报 12 次、开展河长制“六进”宣传服务活动 6 次。

E 基层社区城市环境卫生综合治理：背街小巷破损道路维修率、下水管网集中疏捞覆盖率、道路清扫垃圾清运率均达到预定目标值；开展“清洁家园”活动、完成垃圾分类容器更换 800 个、新建生活垃圾分类屋 1 个、创建垃圾分类示范小区 1 个、拆违 5000 平米。

（2）产出质量分析

A 基层党建综合事务：完成党纪立案查处率 100%；

B 基层政权建设和社区治理：工作绩效考核合格，全市街道总排名平均 44 名。

C 全面推行河长制：街道河长办投诉举报受理办结率 100%，河湖隐患问题处理率 100%；

D 基层社区城市环境卫生综合治理：生活垃圾分类覆盖率、清运完成及时率均达到目标值。

（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%；

B 基层政权建设和社区治理：处理信访事件及时率、信访平台回告率均达到目标值；

3、项目效益（30 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益和经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 30 分，最后得分 25 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；群众自觉参与河流保护行动，营造人人参与河流保护的良好氛围；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

上年度绩效自评反映，时代新世界项目 A 地块写字楼开工建设滞后；历史遗留的乱搭建问题“难开路”；老旧小区人口房屋密集，消防隐患问题突出。

本年度，时代新世界项目 A 地块写字楼开工建设加快推进，正在做施工准备；历史遗留的乱搭建问题“难开路”问题得到改善，强力推进“飓风行动”，拆除违法建设 5000 余平方米；加强消防改造力度及安全巡查，安全隐患得到整改。

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宗关街道办事处 填报日期：2022.5.13

单位名称		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处					
基本支出总额		1,437.91 万元		项目支出总额		4,119.94 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	5,557.86	5,557.86	100%	20	
年度目标 1: (14 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，高标准完成社区“两委”换届工作，深入实施治要工程，加强整顿软弱涣散党组织，积极推进“六项治理”工作，加强执纪问责，有力落实全面从严治党主体责任。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (6 分)	开展“思想破冰引领发展突围”大讨论		100%	100%	1
			梳理“我为群众办实事”项目清单		100%	100%	1
			举办“全员全能”素质培训班		6 个	6 个	1
			培育社区创新项目		12 个	12 个	1
			建新时代文明实践所（站）		8 个	8 个	1
			社区“两委”换届		100%	100%	1
		质量指标 (3 分)	党纪立案查处率		100%	100%	3
	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(17 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 (10 分)	固定资产投资		25.00 亿	26.78 亿	1
			招商引资实际到位资金		23.90 亿	30.86 亿	1
			规上工业总产值		11.77 亿	11.25 亿	0.5
			高新技术产业产值增速		18%	4.1%	0
			社会消费品零售总额		13 亿	13 亿	1

			重点企业、重点项目税收	4.81 亿	7.09 亿	1
			新增市场主体	1225 家	704 家	0
			新增“四上”企业	15 户	15 户	1
			高新技术产业发展	认定（引进）高新技术企业 3 家	认定（引进）高新技术企业 3 家	1
			无非法集资爆雷企业	0 个	0 个	1
	时效指标（2 分）	协调解决企业反映问题的及时性	100%	100%	2	
	效益指标	经济效益指标（5 分）	优化企业营商环境	有效优化	达到部分预期目标	4
年度目标 3(23 分)		基层政权建设和社区治理不断完善、精细				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标（4 分）	新增灵活就业人员	803 人	996 人	0.5
			困难群众帮扶资金应发尽发率	100%	100%	0.5
			辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率	100%	100%	0.5
			开展各项文体惠民活动	12 次	12 次	0.5
			非访劝返率	100%	100%	0.5
			公共安全宣传次数	不少于 15 次	20 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	0.5
		质量指标（2 分）	工作绩效考核合格	90 分	95 分	1
			全市街道总排名	前 50 名	平均 44 名	1
		时效指标（2 分）	处理信访事件及时率	100%	100%	1
			信访平台回告率	100%	100%	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	5

	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(10分)		全面推行河长制工作，加强宣传引导力度，引导居民群众自觉参与河流保护行动，营造人人参与河流保护的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标(3分)	河长日常巡查	120次	134次	1
			沿线环境卫生专项治理及河道采砂管理工作月报	12次	12次	1
			开展河长制“六进”宣传服务活动	6	6	1
		质量指标(2分)	街道河长办投诉举报受理办结率	100%	100%	1
			河湖隐患问题处理率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标(5分)	群众自觉参与河流保护行动,营造人人参与河流保护的良好氛围	有效提升	达到预期目标	4
年度目标 5(16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，拆迁工地扬尘污染有效控制，环保督察问题整改到位，空气质量改善，控制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(4分)	背街小巷破损道路维修率	100%	100%	0.5
			下水管网集中疏捞覆盖率	100%	100%	0.5
			开展“清洁家园”活动	100%	100%	0.5
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%	0.5
			垃圾分类容器更换	800	800	0.5
			新建生活垃圾分类屋	1	1	0.5
			创建垃圾分类示范小区	1	1	0.5
			拆违管控	2500平米	5000平米	0.5
		质量指标(2分)	生活垃圾分类覆盖率	80%以上	85%	1
	清运完成及时率		100%	100%	1	

	效益指标	社会效益指标（10分）	辖区无暴露垃圾	无暴露	达到部分预期目标	4
			辖区老旧社区综合环境得到有效改善	有效改善	达到预期目标	4
总分	92.5					
偏差大或目标未完成原因分析		传统产业转型升级任务艰巨，新兴产业仍需要较长时间的培育和成长，支撑产业规模不大、动力不足，导致部分经济指标未达标；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		一是立足汉水畔·企业总部集聚区功能定位，加快企业总部经济资源聚集，助力打造特色招商项目，全面摸清辖区内商业体现状，形成全街招商资源清单，推动区域经济发展，为经济转型升级奠定坚实的基础。 二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，明晰社会效益指标，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。				

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。

二、2021 年度政务中心租金及物业管理费用支出项目绩效评价报告

2021 年度“政务中心租金及物业管理费用支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

填报日期：2022.5.13

项目名称	政务中心租金及物业管理费用支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

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	57.79	57.79	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)	租金物业费价格公允,支付及时准确		规范	规范	20
		质量指标 (20分)	服务网点规范		规范	规范	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	服务对象满意		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年政务中心租金及物业管理费用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。

三、2021 年度信访事务经费支出项目绩效评价报告

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宗关街道办事处

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宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
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	36.54	36.54	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)	信访办结率		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	信访平台回告率		100%	100%	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。

四、2021年度区域发展综合事务经费支出项目绩效评价报告

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宗关街道办事处

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宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.12	6.12	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (4分)	工业总产值		10.15 亿	11.25 亿	4
		数量指标 (4分)	招商引资实际到位资金		23.92 亿	30.86 亿	4
		数量指标 (4分)	高新技术产业产值增速		18%	4.1%	0
		数量指标 (4分)	重点企业、重点项目税收		4.82 亿	7.09 亿	4
		数量指标 (4分)	固定资产投资		23.99 亿	26.78 亿	4
		数量指标 (4分)	新增“四上”企业		15 户	15 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 3 家	认定(引进)高新技术企业 3 家	4
		数量指标 (4分)	新增科技型中小企业		9	9	4
		时效指标 (8分)	建立企业信息库,相关企业及时入库		100%	90%	7
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标(40分)	优化企业营商环境,税源稳定。		有效优化,税源稳定。	达到预期目标	35
总分		90					

偏差大或目标未完成原因分析	传统产业转型升级任务艰巨，新兴产业仍需要较长时间的培育和成长，支撑产业规模不大、动力不足，导致高新技术产业产值增速较低。
改进措施及结果应用方案	1、立足汉水畔·企业总部集聚区功能定位，加快企业总部经济资源聚集，助力打造特色招商项目，全面摸清辖区内商业体现状，形成全街招商资源清单，推动区域经济发展，为经济转型升级奠定坚实的基础；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，巩固支柱税源。

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。

五、2021年度民族工作专项支出支出项目绩效评价报告

2021年度“民族工作专项支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2022.5.13

项目名称		民族工作专项支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
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	3.89	3.89	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)	少数民族牛肉价格补贴资金应发尽发率		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	少数民族牛肉价格补贴资金发放及时率		100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标 (40	维护辖区少数民族适应和融入社会主义社会		有效维护	达到预期目标	35

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

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2021 年度其他群众团体事务支出项目绩效评价报告

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宗关街道办事处 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宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.46	6.46	100%	20	
年度绩效	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

目标 (80分)	产出 指标 (40分)	数量指标 (8分)	家庭教育课堂	完成	完成	8
		数量指标 (5分)	家风家训巡讲	完成	完成	5
		数量指标 (6分)	开展社区寒暑期活动	完成	完成	6
		数量指标 (5分)	创建武汉市“最美家庭”活动	完成	完成	5
		质量指标 (6分)	妇女维权完善率	100%	100%	6
		质量指标 (10分)	对社区群团管理覆盖率	100%	100%	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年其他群众团体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		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;利用寒暑假开展丰富多彩的活动,提升儿童素质;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 $\times B/A$), 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。

七、2021 年度其他组织事务支出项目绩效评价报告

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宗关街道办事处 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宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
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	24.40	24.40	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(8分)	社区主题党日活动、社区微邻里宣传活动、七一党员活动		完成	完成	8
		数量指标(8分)	党报党刊等报刊征订完成率		100%	100%	8
		数量指标(8分)	纪检工作培训、案件调查经费应付尽付率		100%	100%	8
		质量指标(8分)	统战联络员按月补贴应发尽发率		100%	100%	8
		质量指标(8分)	困难党员慰问覆盖率		100%	100%	8
	效益 指标 (40分)	社会效益指标(40分)	发挥党员积极作用,提升党员凝聚力		有效提升	达到预期目标	35
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“其他组织事务支出”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。					

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

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2021 年度其他共产党事务支出项目绩效评价报告

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宗关街道办事处 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宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
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	62.88	62.88	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)	梳理“我为群众办实事”项目清单		完成	完成	8
		数量指标(8分)	开展“思想破冰引领发展突围”大讨论		完成	完成	8
		数量指标(8分)	全面推进“赋能增效”计划, 举办“全员全能”素质培训班		6个	6个	8
		质量指标(8分)	完成社区“两委”换届工作		完成	完成	8

		质量指标 (8分)	整顿软弱涣散党组织,积极推进“六项治理”工作	有成效	有成效	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,扎实开展党风廉政建设,强力推进“六项治理”,深化“双评议”工作,持续巩固作风建设成效,推动探索“街社一体”党建引领社会治理体系,持续纠治“四风”,营造风清气正的良好环境。					

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。、

九、2021 年度其他退役安置支出项目绩效评价报告

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宗关街道办事处 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宗关街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处
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	202.11	202.11	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	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≥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。

十、2021 年度突发公共卫生事件应急处理经费支出项目绩效评价报告

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宗关街道办事处 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宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
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	719.23	719.23	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)	加大疫苗接种宣传力度,加紧构筑免疫屏障,加强防控工作,保障人民生命安全		有效保障	达到预期目标	15
		可持续影响 (10分)	慎终如始抓好疫情防控,做好境外和国内中高风险地区返汉人员社区管理,对辖区小诊所、药店开展常态化巡查,可持续发展		可持续发展	达到预期目标	10
		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	达到预期目标	8
总分	93						

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，科学精准做好疫情常态化防控，严格落实小区封控管理和重点人员摸排，继续推进新冠疫苗接种，筑牢外防输入墙，织密内防扩散网，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。

十一、2021 年度其他计划生育事务支出项目绩效评价报告

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宗关街道办事处 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宗关街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处
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	9.06	9.06	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(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		100%	100%	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		全覆盖	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*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。

十二、2021 年度其他环境保护管理事务支出项目绩效评价报告

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宗关街道办事处 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宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
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	6.00	6.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20)	编制大气污染防治资料		完成	完成	20
		质量指标 (20)	空气质量改善		工地扬尘污染控制, 空气质量改善	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	达成预期指标	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。

十三、2021 年度城管执法支出项目绩效评价报告

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宗关街道办事处 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宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	27.81	27.81	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		100%	100%	10

		分)	书签订率			
		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，加强街道综合执法队伍建设，全面推行公正文明执法，进一步提升辖区整体环境面貌。					

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。

十四、2021 年度其他城市基础设施配套费支出项目绩效评价报告

2020 年度“其他城市基础设施配套费支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2022.5.13

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宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
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	34.95	34.95	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)	设备及设施完善率		100%	100%	10
		时效指标 (20分)	设备及设施故障维修(更换)及时率		100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	配套设施建设完善, 功能作用发挥明显		明显	达到预期目标	15
	满意度 指标 (20分)	满意度指标 (20分)	居民对社区基础配套设施的满意度		100%	90%	15
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，继续推动社区养老服务中心建设，继续推进老旧小区物业服务全覆盖，加快完善街道各社区基础配套设施，为群众提供便捷服务。
-----------------	---

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十五、2021 年度城乡社区环境卫生经费支出项目绩效评价报告

2021 年度“城乡社区环境卫生经费支出”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2022.5.13

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宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
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	279.62	279.62	100%	20	
年度绩效	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

目标 (80分)	产出 指标 (40分)	数量指标 (3分)	破损道路维修率	100%	100%	3
		数量指标 (3分)	开展爱国卫生运动	每周一次	每周一次	3
		数量指标 (3分)	拆违管控	2500 平米	500 平米	3
		数量指标 (4分)	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	4
		数量指标 (3分)	垃圾分类容器更换	800	800	3
		数量指标 (3分)	新增购置智能垃圾分类一体机	5	5	3
		数量指标 (3分)	新建生活垃圾分类屋	1	1	3
		数量指标 (3分)	创建垃圾分类示范小区	1	1	3
		数量指标 (3分)	开展“清洁家园”活动	完成	完成	3
		质量指标 (3分)	下水管网集中疏捞覆盖率	100%	100%	3
		质量指标 (4分)	垃圾分类覆盖率	100%	100%	4
		时效指标 (5分)	完成及时率	100%	100%	5
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	辖区老旧社区综合环境得到有效改善	有效改善	达到预期目标	15
		社会效益 指标(20分)	辖区无暴露垃圾	无暴露	达到部分预期目标	15
总分	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。				

改进措施及 结果应用方案	2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步完善生活垃圾分类收运处置体系，加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境。
-----------------	---

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十六、2021 年度环卫清运清扫经费支出项目绩效评价报告

2021 年度“环卫清运清扫经费支出”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2022.5.13

项目名称		环卫清运清扫经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
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	803.29	803.29	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 (10 分)	清扫保洁分级管理执行率	100%	100%	10
		数量指标 (10 分)	垃圾分类收运工作完成率	100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	收运处理完备合格率	100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	完成及时率	100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	辖区无暴露垃圾	无暴露	达到部分预 期目标	15
		社会效益 指标 (20 分)	优化生活环境, 创造宜居 环境	不断优化	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“环卫清运清扫经费支出”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。				
改进措施及 结果应用方案		2022 年度沿用 2021 年度应用方案, 进一步提高环卫清运清扫工作完成效率, 加强社区环境综合治理工作, 营造干净整洁的社区环境。				

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十七、2021 年度城市防汛经费支出项目绩效评价报告

2021 年度“城市防汛经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2022.5.13

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宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
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	9	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 (15分)	建成应急服务站示范站、应急服务站标准站		建成4个应急服务站示范站、5个应急服务站标准站	建成4个应急服务站示范站、5个应急服务站标准站	15
		时效指标 (15分)	及时上报情况,有力应对极端天气,完成汉江秋汛防洪任务		及时上报、有力应对极端天气	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	35
总分		95					
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，全面推进河长制，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，做好应急处突和防汛排渍等工作。
-----------------	---

备注：

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

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

十八、2021 年度其他城市基础设施配套费支出项目绩效评价报告

2021 年度“其他城市基础设施配套费支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2022.5.13

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宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
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	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 (10分)	参与市级评比排名和大城管考核		排名靠前	市级评比排名第二，大	10

分)	(40分)				城管各项考核成绩稳居全区前列	
		数量指标(10分)	历史违建拆除工作完成率	100%	200%	10
		数量指标(10分)	创建无违社区	3个	3个	10
		数量指标(10分)	创建无违小区	9个	9个	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	明显提升城市管理质量水平	明显	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。

十九、2021年度基层政权建设和社区治理支出项目绩效评价报告以及项目自评表

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	20 分	15	中
项目满意度指标	20 分	20	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 15 分、满意度 20 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%),

该项目评定等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

宗关街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目预算数（调整后）为 1,760.76 万元，“2021 年社区（村）“两委”换届保障经费”项目预算数（调整后）为 10.00 万元，“基层党建综合事务及红色物业”项目预算数（调整后）为 20.00 万元，合计 1,790.76 万元，实际支出数为 1,790.76 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

该项目主要从数量指数、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了 18 个评价指标，完成的绩效目标有：新增灵活就业人员、生活困难群众帮扶资金应发尽发率、辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率、开展各项文体惠民活动、非访劝返率、公共安全宣传次数、小区老旧小区改造、老旧小区二次供水整体改造、新建社区老年服务中心（站）、建成并启用社区文化交流活动中心、推动老旧小区引进专业物业公司、工作绩效考核合格率、全市街道路长制市级评比总排名、信访平台回告率、处理信访事件及时率、办事群众对政务中心服务满意度、“市民热线”回访满意度。

3.未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标，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

部门预算实际执行结果与年初预算偏差较大，追加预算比例过大；社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。

（四）下一步拟改进措施

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

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

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项依据及目的

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

至少保证每个社区有一个纳凉点；做到惠民利民，促进社会和谐；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；案件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。

2.项目资金情况

（1）资金结构

2021 年度该项目预算资金为 1,790.76 万元，实际到位 1,790.76 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,790.76 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
基层党建综合事务及红色物业经费	20.00	20.00	100%
2021 年社区（村）“两委”换届保障经费	10.00	10.00	100%
基层公共安全经费	7.63	7.63	100%
街道综合治理经费(辖区人口)	3.33	3.33	100%
社区综治工作经费	3.74	3.74	100%
物防技防设施电费	3.06	3.06	100%
民兵工作经费	2.04	2.04	100%
街道信访维稳工作经费	40.80	40.80	100%
安全监察协管员工资	2.65	2.65	100%
安全工作经费	5.44	5.44	100%
社区工作经费	88.60	88.60	100%

社区惠民资金	240.00	240.00	100%
社区取暖纳凉	32.00	32.00	100%
公共服务专项事务经费	13.60	13.60	100%
社区工作者待遇	1,304.27	1,304.27	100%
政务、网格化两个中心工作经费	13.60	13.60	100%
合 计	1,790.76	1,790.76	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
安全生产协管员工资	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
社区工作者待遇		
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
社区取暖纳凉		
基层党建综合事务及红色物业经费	各社区及政务大厅办公水电物管、信访、网格、征兵、监控、安全综合经费等支出	保障社区工作的正常运转
2021 年社区（村）“两委”换届保障经费		
公共服务专项事务经费		
街道综合治理经费(辖区人口)		
社区综治工作经费		
民兵工作经费		
街道信访维稳经费		
安全生产工作经费		
社区工作经费		
公共服务专项事务经费		
政务、网格化两个中心工作经费		
信访事务		

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根据宗关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 1,790.76 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 1,790.76 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 1,790.76 万元，主要用于社区公共服务、帮扶就业、红色物业、社区惠民等项目。

（二）部门自评工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映宗关街道办事处 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

涉及宗关街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目 1,790.76 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听取宗关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、18 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宗关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、会计核算系统和宗关街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（三）绩效目标完成情况分析

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

1. 预算执行情况分析（20 分）

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

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2021 年该项目计划投入资金 1,790.76 万元，实际到位资金 1,790.76 万元，实际执行资金 1,790.76 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 生活困难群众帮扶资金应发尽发率，目标值 100%，实际完成值 100%；1-12 月共计发放困难群众帮扶资金 365,424.00 元。
- ② 新增灵活就业人员，目标值 803 人，实际完成 996 人。
- ③ 辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率，目标值 100%，实际完成值 100%。
- ④ 开展各项文体惠民活动，目标值 12 次，实际完成值 12 次。
- ⑤ 非访劝返率，目标值 100%，实际完成值 100%；2021 年有效控制进京非正常上访人数，全年 0 人次进京。
- ⑥ 公共安全宣传次数，目标值不少于 15 次，实际完成值 20 次。
- ⑦ 小区老旧改造，目标值 1 个，实际完成个。
- ⑧ 老旧小区二次供水整体改造，按计划逐步推进中。
- ⑨ 新建社区老年服务中心（站），目标值 3 个，实际完成值 3 个。
- ⑩ 建成并启用社区文化交流活动中心，目标值 1 个，实际完成值 1 个。
- ⑪ 推动老旧小区引进专业物业公司，目标值 4 个，实际完成 4 个。

（2）产出质量分析

- ① 工作绩效考核合格率，目标值 100%，实际完成值 100%。
- ② 全市街道路长制市级评比总排名，目标值前 10 名，实际第 2 名。

（3）产出时效分析

- ① 处理信访事件及时率，目标值 100%，实际完成值 100%。
- ② 信访平台回告率，目标值 100%，实际完成值 100%。

3、项目效益（20 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 20 分，最后得分 15 分，评价结果为中。

效益指标 1 个，从社会效益方面评价，创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境的完成情况。由于该项指标未设置量化指标，不易考核，扣 5 分。

4、服务对象满意度（20 分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取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 20 分，评价结果为优。

（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，本年度在上年度基础上，进一步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。

2021 年度“基层政权建设和社区治理经费支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2022.5.13

项目名称	基层政权建设和社区治理经费支出（预算修改增加 30 万）		
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处
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	1,760.76	1,790.76	102%	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(3分)	生活困难群众帮扶资金应发尽发率		100%	100%	3
		数量指标(3分)	新增灵活就业人员		803人	996人	3
		数量指标(3分)	辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率		100%	100%	3
		数量指标(3分)	开展各项文体惠民活动		12次	12次	3
		数量指标(2分)	非访劝返率		100%	100%	2
		数量指标(2分)	公共安全宣传次数		不少于15次	20次	2
		数量指标(2分)	小区老旧改造		1个	1个	2
		数量指标(2分)	老旧小区二次供水整体改造		逐步推进	按进度推进	2
		数量指标(2分)	新建社区老年服务中心(站)		3个	3个	2
		数量指标(2分)	建成并启用社区文化交流活动中心		1个	1个	2
		数量指标(2分)	推动老旧小区引进专业物业公司		4个	4个	2
		质量指标(5分)	工作绩效考核合格率		100%	100%	5
		质量指标(3分)	全市街道路长制市级评比总排名		前10名	第2名	3
		时效指标(3分)	处理信访事件及时率		100%	100%	3
		时效指标(3分)	信访平台回告率		100%	100%	3
		效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序,改善居民生活环境。		大力改善	达到预期目标
	满意度指标(20分)	满意度指标(10分)	办事群众对政务中心服务满意度		95%	100%	10
		满意度指标(10分)	“市民热线”回访满意度		95%	100%	10
	总分	95					

偏差大或目标未完成原因分析	部门预算实际执行结果与年初预算偏差较大，追加预算比例过大；社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。
改进措施及结果应用方案	完善预算绩效管理工作机构及职责，完善预算绩效管理工作体系，强化预算工作的准确性；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。

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。

单位咨询电话：027-83887291

