

附件 1

2021 年度武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

- 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 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 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 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 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、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年度重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，滨湖街道办事处主要职能有：

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。

2、负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。

4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。

5、负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。

7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干

部管理及老年度度人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。

8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

9、负责完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区滨湖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，无下属单位。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处在职实有人数 96 人，其中：行政 23 人，事业 73 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人（均已纳入养老保险）。

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

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	9233.19	一、一般公共服务支出	31	3441.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.94	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	7.00
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	67.41
八、其他收入	8	156.80	八、社会保障和就业支出	38	1191.68
	9		九、卫生健康支出	39	322.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2135.41
	12		十二、农林水支出	42	1,593.31
	13		十三、交通运输支出	43	374.46
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	314.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算财政支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.87
	23		二十三、其他支出	53	0.94
	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	
本年度收入合计	27	9390.93	本年度支出合计	57	9453.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年度初结转和结余	29	166.00	年度末结转和结余	59	103.75
总计	30	9556.93	总计	60	9556.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行; 54 行 = (51+52+53) 行。

2021 年度收入决算表 (表 2)

部门: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位: 万元

项 目			本年度度 收入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9390.93	9,234.13					156.80
201		一般公共服务支出	3,340.27	3,330.92					9.35
20103		政府办公厅(室) 及相关机构事务	3,330.27	3,320.92					9.35
2010301		行政运行	3,097.30	3,097.30					
2010302		一般行政管理事 务	232.97	223.62					9.35
203		国防支出	7.00	7.00					
20306		国防动员	7.00	7.00					
2030601		兵役征集	4.08	4.08					
2030607		民兵	2.92	2.92					
207		文化旅游体育与传 媒支出	59.93	59.93					
20701		文化和旅游	45.77	45.77					
2070109		群众文化	37.72	37.72					
2070199		其他文化和旅游 支出	8.05	8.05					
20703		体育	12.00	12.00					
2070308		群众体育	12.00	12.00					
20706		新闻出版电影	1.56	1.56					
2070607		电影	1.56	1.56					
20799		其他文化旅游体育 与传媒支出	0.6	0.6					
2079999		其他文化旅游体 育与传媒支出	0.6	0.6					
208		社会保障和就业支 出	1,283.26	1,185.44					97.82
20801		人力资源和社会保 障管理事务	13.5	13.5					

2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	13.5	13.5					
20802	民政管理事务	970.43	872.61					97.82
2080208	基层政权和社区 建设	970.43	872.61					97.82
20805	行政事业单位离退 休	271.09	271.09					
2080501	行政单位离退休	137.96	137.96					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	133.13	133.13					
20808	抚恤	3.48	3.48					
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48					
20810	社会福利	7.16	7.16					
2081002	老年福利	4.86	4.86					
2081099	其他社会福利支 出	2.3	2.3					
20811	残疾人事业	6.61	6.61					
2081199	其他残疾人事业 支出	6.61	6.61					
20899	其他社会保障和就 业支出	10.99	10.99					
2089999	其他社会保障和 就业支出	10.99	10.99					
210	卫生健康支出	322.65	322.65					
21004	公共卫生	34.59	34.59					
2100499	其他公共卫生 支出	23.5	23.5					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	11.09	11.09					
21007	计划生育事务	14.66	14.66					
2100717	计划生育服务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事 务支出	14.3	14.3					
21011	行政事业单位医疗	244.55	244.55					
2101101	行政单位医疗	192.41	192.41					

2101103	公务员医疗补助	52.14	52.14					
21014	优抚对象医疗	13.67	13.67					
2101401	优抚对象医疗补助	13.67	13.67					
21099	其他卫生健康支出	15.18	15.18					
2109901	其他卫生健康支出	15.18	15.18					
212	城乡社区支出	2,125.33	2,075.70					49.63
21201	城乡社区管理事务	48.44	48.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.44	48.44					
21205	城乡社区环境卫生	515.62	465.99					49.63
2120501	城乡社区环境卫生	515.62	465.99					49.63
21299	其他城乡社区支出	1,561.27	1,561.27					
2129901	其他城乡社区支出	1,561.27	1,561.27					
213	农林水支出	1,558.74	1,558.74					
21301	农业	799.16	799.16					
2130106	科技转化与推广服务	34.67	34.67					
2130108	病虫害控制	48.00	48.00					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
2130126	农村公益事业	560.59	560.59					
2130135	农业资源保护修复与利用	150.9	150.9					
21302	林业和草原	17.00	17.00					
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	17.00					
21303	水利	140.56	140.56					
2130306	水利工程运行与维护	3.6	3.6					
2130314	防汛	9.00	9.00					
2130315	抗旱	9.00	9.00					
2130316	农田水利	118.96	118.96					
21307	农村综合改革	602.02	602.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.02	602.02					

214	交通运输支出	374.46	374.46					
21401	公路水路运输	374.46	374.46					
2140104	公路建设	374.46	374.46					
221	住房保障支出	314.48	314.48					
22102	住房改革支出	314.48	314.48					
2210201	住房公积金	273.79	273.79					
2210202	提租补贴	40.69	40.69					
224	灾害防治及应急管理支出	3.87	3.87					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.87	3.87					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.87	3.87					
229	其他支出	0.94	0.94					
22960	彩票公益金安排的支出	0.94	0.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.94	0.94					

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：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年度度 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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	9453.18	3927.42	5525.76		
201	一般公共服务支出		3441.97	3097.3	344.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3431.97	3097.3	334.67			
2010301	行政运行		3097.3	3097.3				
2010302	一般行政管理事务		334.67		334.67			
20105	统计信息事务		10.00		10.00			
2010599	其他统计信息事务支出		10.00		10.00			
203	国防支出		7.00		7.00			
20306	国防动员		7.00		7.00			
2030601	兵役征集		4.08		4.08			
2030607	民兵		2.92		2.92			
207	文化旅游体育与传媒支出		67.41		67.41			
20701	文化和旅游		51.85		51.85			
2070109	群众文化		43.8		43.8			
2070199	其他文化和旅游支出		8.05		8.05			
20702	文物		1.4		1.4			
2070204	文物保护		1.4		1.4			
20703	体育		12.00		12.00			

2070308	群众体育	12.00		12.00			
20706	新闻出版电影	1.56		1.56			
2070607	电影	1.56		1.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.6		0.6			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.6		0.6			
208	社会保障和就业支出	1191.68	271.09	920.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.5		13.5			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.5		13.5			
20802	民政管理事务	875.27		875.27			
2080208	基层政权和社区建设	875.27		875.27			
20805	行政事业单位离退休	271.09	271.09				
2080501	行政单位离退休	137.96	137.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.13	133.13				
20808	抚恤	3.48		3.48			
2080899	其他优抚支出	3.48		3.48			
20810	社会福利	7.16		7.16			
2081002	老年福利	4.86		4.86			
2081099	其他社会福利支出	2.3		2.3			
20811	残疾人事业	7.18		7.18			
2081199	其他残疾人事业支出	7.18		7.18			

20899	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	322.65	244.55	78.1			
21004	公共卫生	34.59		34.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.09		11.09			
2100499	其他公共卫生支出	23.5		23.5			
21007	计划生育事务	14.66		14.66			
2100717	计划生育服务	0.36		0.36			
2100799	其他计划生育事务支出	14.3		14.3			
21011	行政事业单位医疗	244.55	244.55				
2101101	行政单位医疗	192.41	192.41				
2101103	公务员医疗补助	52.14	52.14				
21014	优抚对象医疗	13.67		13.67			
2101401	优抚对象医疗补助	13.67		13.67			
21099	其他卫生健康支出	15.18		15.18			
2109999	其他卫生健康支出	15.18		15.18			
212	城乡社区支出	2135.41		2135.41			
21201	城乡社区管理事务	58.44		58.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.44		58.44			
21205	城乡社区环境卫生	515.62		515.62			

2120501	城乡社区 环境卫生	515.62		515.62			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.08		0.08			
2120813	保障性住房租金补贴	0.08		0.08			
21299	其他城乡社区支出	1561.27		1561.27			
2129999	其他城乡社区支出	1561.27		1561.27			
213	农林水支出	1593.31		1593.31			
21301	农业	799.16		799.16			
2130106	科技转化与推广服务	34.67		34.67			
2130108	病虫害控制	48.00		48.00			
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
2130126	农村公益事业	560.59		560.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	150.9		150.9			
21302	林业和草原	17.00		17.00			
2130234	林业草原防灾减灾	17.00		17.00			
21303	水利	175.13		175.13			
2130306	水利工程运行与维护	3.6		3.6			
2130314	防汛	43.57		43.57			
2130315	抗旱	9.00		9.00			
2130316	农田水利	118.96		118.96			
21307	农村综合改革	602.02		602.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.02		602.02			

214	交通运输支出	374.46		374.46			
21401	公路水路运输	374.46		374.46			
2140104	公路建设	374.46		374.46			
221	住房保障支出	314.48	314.48				
22102	住房改革支出	314.48	314.48				
2210201	住房公积金	273.79	273.79				
2210202	提租补贴	40.69	40.69				
224	灾害防治及应急管理支出	3.87		3.87			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.87		3.87			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.87		3.87			
229	其他支出	0.94		0.94			
22960	彩票公益金安排的支出	0.94		0.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.94		0.94			

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：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
					合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	
栏次								
一、一般公共预算财政拨款	1	9233.19	一、一般公共服务支出	30	3,330.92	3,330.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.94	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32	7.00	7.00		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	59.93	59.93		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,185.44	1,185.44		
	9		九、卫生健康支出	38	322.65	322.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,075.70	2,075.70		

	12		十二、农林水支出	41	1,558.74	1,558.74		
	13		十三、交通运输支出	42	374.46	374.46		
	14		十四、资源勘探信息支出	43				
	15		十五、商业服务业支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	314.48	314.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	3.87	3.87		
	23		二十三、其他支出		0.94		0.94	
	24		二十四、债务还本支出					

	25		二十五、 债务付息支出					
	26		二十六、 抗疫特别国债 安排的支出					
本年度 收入 合计	27	9234.13	本年度 支出 合计	53	9,234.13	9233.19	0.94	
年度度 初财政 拨款结 转和结 余	28		年度度 末财政 拨款结 转和结 余	54				
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	29			55				
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	30			56				
国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	31			57				
总计	32	9234.13	总计	58	9234.13	9233.19	0.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+...+51）行；58行=（53+54）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本 年 度 度 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	9233.19	3927.42	5305.77
201			一般公共服务支出	3330.92	3097.3	233.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3320.92	3097.3	233.62
2010301			行政运行	3097.3	3097.3	
2010302			一般行政管理事务	223.62		223.62
20105			统计信息事务	10.00		10.00
2010599			其他统计信息事务支出	10.00		10.00
203			国防支出	7.00		7.00
20306			国防动员	7.00		7.00
2030601			兵役征集	4.08		4.08
2030607			民兵	2.92		2.92
207			文化旅游体育与传媒支出	59.93		59.93
20701			文化和旅游	45.77		45.77
2070109			群众文化	37.72		37.72
2070199			其他文化和旅游支出	8.05		8.05
20703			体育	12.00		12.00
2070308			群众体育	12.00		12.00
20706			新闻出版电影	1.56		1.56
2070607			电影	1.56		1.56
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	1185.44	271.09	914.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.5		13.5
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.5		13.5
20802			民政管理事务	872.61		872.61
2080208			基层政权和社区建设	872.61		872.61
20805			行政事业单位离退休	271.09	271.09	
2080501			行政单位离退休	137.96	137.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.13	133.13	
20808			抚恤	3.48		3.48
2080899			其他优抚支出	3.48		3.48
20810			社会福利	7.16		7.16
2081002			老年福利	4.86		4.86
2081099			其他社会福利支出	2.30		2.30
20811			残疾人事业	6.61		6.61
2081199			其他残疾人事业支出	6.61		6.61
20899			其他社会保障和就业支出	10.99		10.99

2089901	其他社会保障和就业支出	10.99		10.99
210	卫生健康支出	322.65	244.55	78.10
21004	公共卫生	34.59		34.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.09		11.09
2100499	其他公共卫生支出	23.5		23.5
21007	计划生育事务	14.66		14.66
2100717	计划生育服务	0.36		0.36
2100799	其他计划生育事务支出	14.3		14.3
21011	行政事业单位医疗	244.55	244.55	
2101101	行政单位医疗	192.41	192.41	
2101103	公务员医疗补助	52.14	52.14	
21014	优抚对象医疗	13.67		13.67
2101401	优抚对象医疗补助	13.67		13.67
21099	其他卫生健康支出	15.18		15.18
2109901	其他卫生健康支出	15.18		15.18
212	城乡社区支出	2075.7		2075.7
21201	其他城乡社区支出	48.44		48.44
2120199	其他城乡社区支出	48.44		48.44
21205	城乡社区环境卫生	465.99		465.99
2120501	城乡社区环境卫生	465.99		465.99
21299	其他城乡社区支出	1561.27		1561.27
2129999	其他城乡社区支出	1561.27		1561.27
213	农林水支出	1558.74		1558.74
21301	农业	799.16		799.16
2130106	科技转化与推广服务	34.67		34.67
2130108	病虫害控制	48.00		48.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	560.59		560.59
2130135	农业资源保护修复与利用	150.9		150.9
21302	林业和草原	17.00		17.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00		17.00
21303	水利	140.56		140.56
2130306	水利工程运行与维护	3.6		3.6
2130314	防汛	9.00		9.00
2130315	抗旱	9.00		9.00
2130316	农田水利	118.96		118.96
21307	农村综合改革	602.02		602.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.02		602.02
214	交通运输支出	374.46		374.46
21401	公路水路运输	374.46		374.46
2140104	公路建设	374.46		374.46
221	住房保障支出	314.48	314.48	
22102	住房改革支出	314.48	314.48	
2210201	住房公积金	273.79	273.79	
2210202	提租补贴	40.69	40.69	
224	灾害防治及应急管理支出	3.87		3.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.87		3.87

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.87	3.87
---------	---------------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名 称	决算数	科目编 码	科目名 称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3472.15	302	商品和服务支出	320.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.64	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.42	30202	印刷费	0.68	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	1201.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	59.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	596.22	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.86	30206	电费	14.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年度度金缴费	4.27	30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.41	30208	取暖费		31006	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	52.14	30209	物业管理费	50.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.73	30213	维修（护）费	4.21	31010	安置补偿	
30199	其他工资福		30214	租赁费		31011	地上附着物和青	

	利支出						苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	134.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置		
30302	退休费	133.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.15	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.19	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.02	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	20.61	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	47.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.47	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.11				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	6.19				
			30299	其他商品和服务支出	53.16				
人员经费合计		3607.11	公用经费合计					320.31	

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：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

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
						4.47		4.47		4.47	

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：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			年度度 初结转 和结余	本年度度收 入	本年度度支出			年度度 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	1	2	3	4	5	6
				0.94	0.94		0.94	
		栏次						
		合计		0.94	0.94		0.94	
212		城乡社区支出						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803		城市建设支出						
229		其他支出		0.94	0.94		0.94	
22960		彩票公益金安排的支出		0.94	0.94		0.94	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		0.94	0.94		0.94	

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收入支出决算表（表 9）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年度度支出			
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			
注：本表无数据						

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。

6 栏各行 = (2+3) 栏各行。

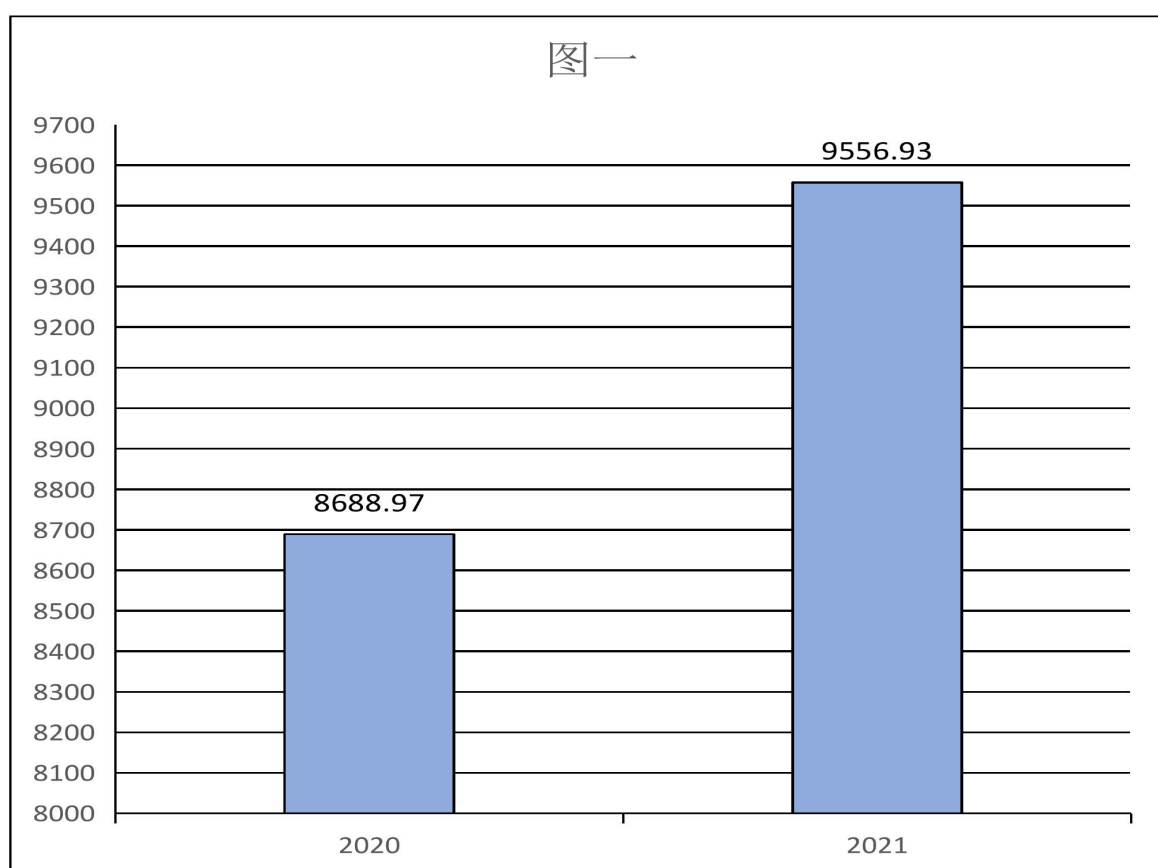
第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9556.93 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 867.97 万元，增长 9.99%，主要原因是增加了箔咀湖及大坝湖排水港维修加固工程款，滨湖街综合文化服务中心项目建设工程尾款及陈青线道路升级改造项目工程预付款。

图 1：收、支决算总计变动情况

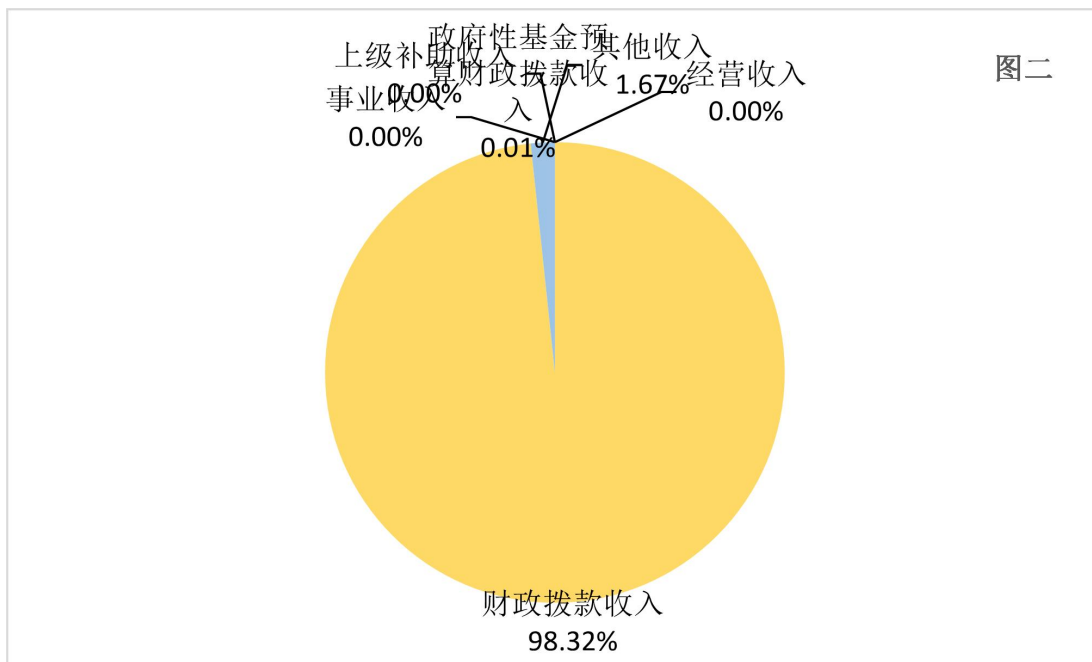
单位：万元



二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9390.93 万元。其中：财政拨款收入 9233.19 万元，占本年收入 98.32%；政府性基金预算财政拨款收入 0.94 万元，占本年收入 0.01%；其他收入 156.8 万元，占本年收入 1.67%；

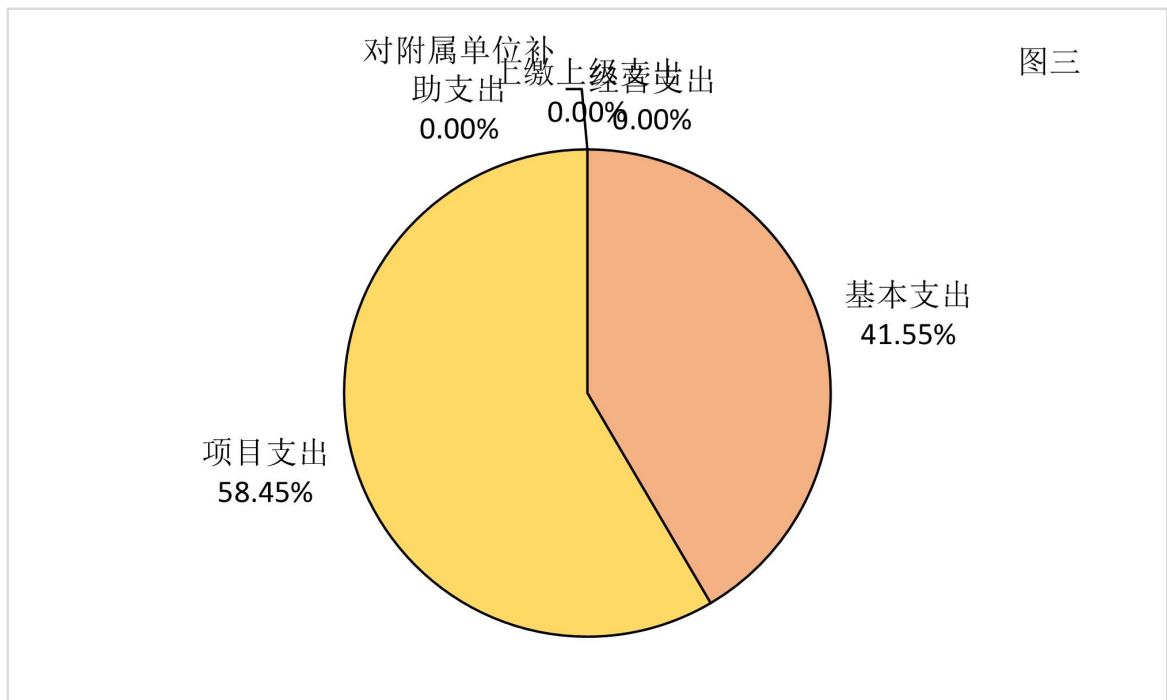
图 2：收入决算结构



三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9453.18 万元。其中：基本支出 3927.42 万元，占本年支出 41.55%；项目支出 5525.77 万元，占本年支出 58.45%。

图 3：支出决算结构

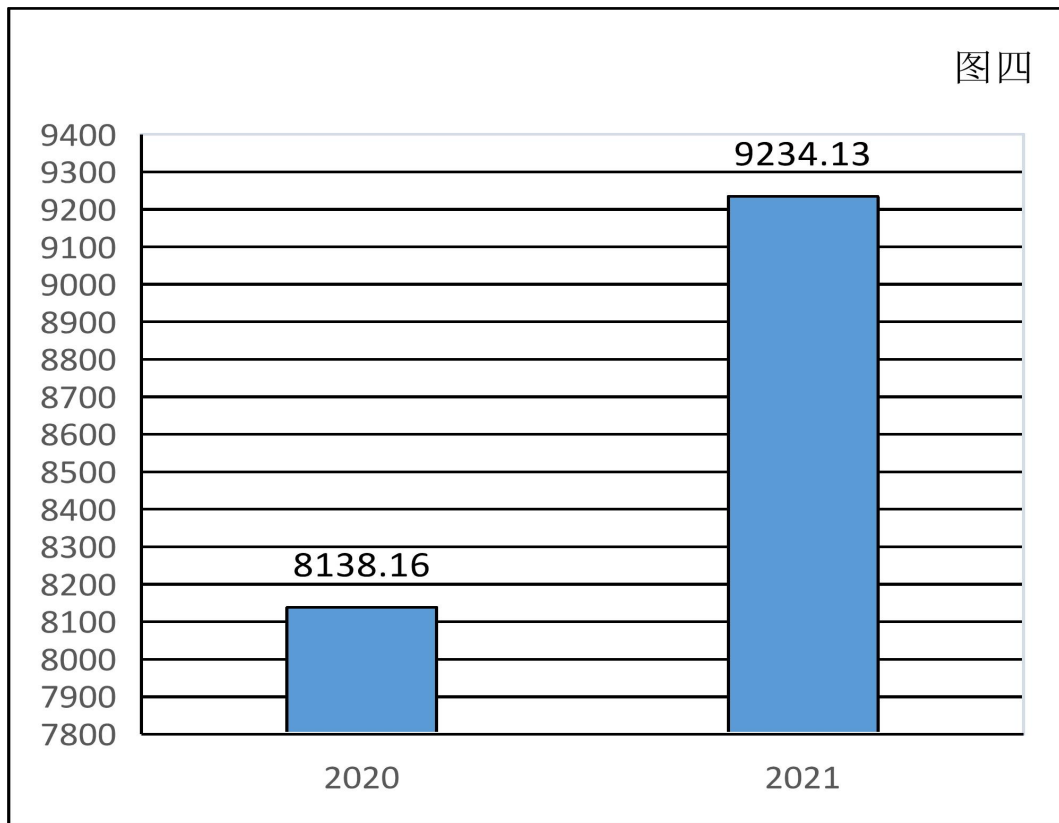


四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9234.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1095.97 万元，增长 13.47%。主要原因是追加了箔咀湖及大坝湖排水港维修加固工程款，滨湖街综合文化服务中心项目建设工程尾款及陈青线道路升级改造项目工程预付款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2021年度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 9233.19 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1105.79 万元，增长 13.6%，主要原因是增加了箔咀湖及大坝湖排水港维修加固工程，滨湖街综合文化服务中心项目建设工程尾款及陈青线道路升级改造项目工程预付款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9233.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3330.92 万元，占 36.08 %；国防支出 7 万元，

占 0.08%；文化体育与传媒支出 59.93 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 1185.42 万元，占 12.84%；卫生健康支出 322.65 万元，占 3.49%；城乡社区支出 2075.70 万元，占 22.48%；农林水支出 1558.74 万元，占 16.88%；交通运输支出 374.46 万元，占 4.06%；住房保障支出 314.48 万元，占 3.41%；灾害防治及应急管理支出 3.87 万元，占 0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8407 万元，支出决算为 9233.19 万元，完成年初预算的 109.83%。其中：基本支出 3927.42 万元，项目支出 5305.77 万元。

项目支出主要用于：

安全生产及维稳支出 157.14 万元，主要用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，城市综合治理、法制建设和信访事务支出。取得的成效：辖区全年度度未出现死亡事故，社会安定，综治维稳成绩显著，保障了街道社会、经济的稳定发展。

基层组织经费 238.85 万元，主要用于基层组织建设开支，如党员培训、组织宣传、民族宗教、基层党建工作、远程教育、慰问困难党员、干部培训、妇联、共青团、人大、政协、纪检监察等事务的经费支出；乡镇财政资金监管能力建设专项资金，精准扶贫工作开支等等。取得的成效：保障基层组织正常运转和工

作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量。

其他经费 263.17 万元，主要用于聘用人员报酬发放、政务分中心人员工资及运转经费、人口普查工作；文明创建工作、公务用车购置等等。取得的成效：保障机关正常运转，美化服务群众环境。

民兵训练及征兵支出 7 万元，主要用于征兵和民兵训练。取得的成效：加强了国防建设，提高了国防意识，增加了军地感情，实现军民共建。

文化旅游体育与传媒支出 59.93 万元，主要用于群众文化及体育活动、滨湖街综合文化服务中心建设；取得的成效：建立了一座文化站（综合文化服务中心）。

社会保障和就业支出 742.43 万元，主要用于基层社区工作及党务开支；社区干部工资、社区惠民；“五务合一”村级党员群众服务中心维修、离任主职村干生活补助、村主职干部生活补助、村副职干部生活补助、小队队长生活补助、村级办公运转、村主职干部养老保险、办事处离任村老干部春节慰问。民政（民政、残联、老龄委、劳动保障）工作经费；抚恤、涉军群体 2021 年度节日慰问；社区（村）疫情防控经费开支等等。主要成效我街是东湖高新区第一个获得“无疫情街道”荣誉的街道，是市第四批“无疫情街道”。惠民资金惠及 19585 人次，加强农民社区配套设施，实现“一站式”便民服务，保障惠民政策落实到位，

增强群众爱国爱党思想，促进社会公平发展和社会稳定，有效保障村委会正常运转，保障农村社会稳定和发展。

卫生健康经费 78.1 万元，主要用于疫情防控专项工作开支，突发公共卫生事件应急处理，计划生育服务工作。取得的成效：计生政策的宣传、健康知识讲座、生殖健康服务，保障了街道计生政策的执行和落实，有效提高人口质量；有效抗击了新冠肺炎，保住了辖区居民的健康。

城乡社区支出 2135.41 万元，主要用于城管中队人员工资、办公运行及执法车辆维护；河湖管理维护；垃圾分类。取得的成效：维护滨湖街城市管理及控违拆违工作的正常开展，管理维护湖泊河道，垃圾分类工作。

农林水事务 1063.15 万元，主要用于技术推广与培训、病虫害防控、森林防火、松材线虫防治、防汛抗旱、农田水利设施维护（含小型泵站、40 千瓦以上泵站、2 个小二型水库、当家塘的维护及泵站管理员工资）、畜禽防疫、农产品质量安全检测、防治非洲猪瘟等。取得的成效：全年度度果蔬农药残留检测 2678 批次，生猪血样检测“瘦肉精”检测 360 批次，牛血样检测 45 批次，猪血样检测 40 批次，禽类血样检测 170 批次。松材线虫病防治 3000 株。保障了惠民政策的执行和落实，保障了农产品食品安全，保障了人民群众身体健康，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

以钱养事经费 560.59 万元，主要用于农村公益性事业支出。取得的成效：保障农村农林水、计生、房产各项服务落实到位，促进街道经济有序发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 4049.75 万元，支出决算为 3330.92 万元，完成年初预算的 82.25%，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因是 2021 年滨湖街往来资金较 2020 年大幅减少。

2. 国防支出：年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化体育与传媒支出：年度预算为 54 万元，2021 年支出决算为 59.93 万元，完成年度预算的 110.98%。

4. 社会保障和就业支出：年度预算为 1691.14 万元，2021 年支出决算为 1185.44 万元，完成年度预算的 70.10%。

5. 卫生健康支出：年度预算为 288.95 万元，2021 年支出决算为 322.65 万元，完成年度预算的 111.66%。

6. 城乡社区支出：年度预算为 1627 万元，2021 年支出决算为 2075.70 万元，完成年度预算的 127.58%。

7. 农林水支出：年度预算为 785.08 万元，2021 年支出决算为 1558.74 万元，完成年度预算的 198.55%。

8. 交通运输支出：年度预算为0万元，2021年支出决算为377.46万元。

9. 住房保障支出：年度预算为304.08万元，2021年支出决算为314.48万元，完成年度预算的103.42%。

10. 灾害防治及应急管理支出：年度预算为0万元，2021年收入决算为3.87万元。

六、2021年度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3927.42万元，其中，人员经费3607.11万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费320.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2021年度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

武汉东湖新技术开发区滨湖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东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级 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”经费财政拨款年度初预算数为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。比 2020 年减少 17.89 万元，原因是 2021 年度未进行公务用车购置和更新，年末公务用车保有量 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

（2）公务用车运行费 4.47 万元，完成年初预算的 100%，比上年减少 17.89 万元，同比下降 66.59%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车开支，且 2021 年度未进行公务用车购置和更新。主要用于单位公务用车各项费用开支，其中：维修费 0.49 万元；保险费 0.15 万元，油费 3.83 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。主要原因是 2021 年滨湖街道办事处无公务接待活动。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年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0.94万元，本年支出0.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：其他支出年初预算0.94万元，支出决算为0.94万元，主要用于灾害防治及应急管理。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

滨湖街2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处机关运行经费支出320.31万元，比2020年度增加73.29万元，上升29.67%。主要原因是人员增加造成了公用开支增长及退休老干部公用经费开支增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处政府采购支出总额900.14万元，其中：政府采购货物支出71.8万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出763.34万元。授予中小企业合同金额696.7万元，占政府采购支出总额的77.40%，其中：授予小微企业合同金额482.7万元，占政府采购支出总额的53.62%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

为加强东湖新技术开发区财政资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效果，滨湖街道办事处组织各科室负责人成立绩效评价小组，对 2021 年度部门整体支出进行绩效评价。

本次绩效评价工作根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字【2021】69 号文）及参考《武汉东湖新技术开发区关于开展 2021 年区级预算绩效评价的通知》（武新管财字[2021]17 号）等要求设置评价指标体系并编写绩效报告。整体支出绩效分值设定总分 100 分，其中预算执行情况占 20 分，年度绩效目标 1、2、3、4 完成情况各占 20 分，每个年度绩效目标完成情况分别设置三级指标，一级指标包括产出指标、效果指标和满意度指标。

(二) 滨湖街整体支出自评结果。

2021 年滨湖街道部门整体支出申报财政专项预算 8407 万

元，年中调整增加 827.13 万元，主要是增加了箔咀湖及大坝湖排水港维修加固工程，滨湖街综合文化服务中心项目建设工程尾款及陈青线道路升级改造项目工程预付款。调整后预算数为 9233.19 万元，实际执行数 9233.19 万元，执行率 100%。

2021 年，滨湖街紧密围绕中央、省、市和高新区战略部署，各项工作取得新业绩。

部门整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优秀。各分项评分详见下表：

评价指标	指标分值	评价得分	评价等级
投入	20 分	20 分	优秀
产出	30 分	30 分	优秀
效益	30 分	28 分	优秀
群众满意度	20 分	19 分	优秀
综合绩效	100 分	97 分	优秀

根据预算绩效管理要求，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处组织对 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 6 个，资金 5305.77 万元。组织对武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5305.77 万元。从绩效评价情况来看，武汉东湖技术开发区滨湖街道办事处部门整体支出绩效评价得分为 97 分，评价结果等级

为“优秀”。滨湖街 2021 年预算项目绩效包括基层组织及其他经费、社会保障专项、卫生健康专项、文体专项、农林水专项、城乡社区事务专项六项，项目支出预算总额为 5305.77 万元。参评资金六项共 5305.77 万元，参评资金总额占项目支出预算资金的 100%。实际项目支出 5305.77 万元：其中基层组织及其他经费 602.86 万元，占项目支出预算资金的 11.36%；社会保障专项 1107.60 万元，占项目支出预算资金的 20.88%；卫生健康专项 64.43 万元，占项目支出预算资金的 1.21%；文体专项 59.93 万元，占项目支出预算资金的 1.13%；农林水专项经费 1021.72 万元，占项目支出预算资金的 19.26%；城乡社区事务专项经费 2449.23 万元，占项目支出预算资金的 46.16%；以上参评资金总额占项目支出预算资金的 100%。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1.城乡社区事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1627 万元，年度度中调整增加 822.23 万元，主要是增加了箔咀湖及大坝湖排水港维修加固工程款，滨湖街综合文化服务中心项目建设程尾款及陈青线道路升级改造项目工程预付款，调整后预算数为 2449.23 万元，实际执行数 2449.23 万元，执行率 100%，自评得分为 97 分。主要产出和效益是：

(1) 保持控违高压态势，确保违法建设零增长，拆除违法建设 28 处，6352.68 平方米。铁腕整治乱占耕地行为，采取果断措施，挂牌督战，与各村签订耕地保护责任书，强化耕地保护红线意识。提高城乡精细化管理水平，开展环境集中整治 12 余次，新建公厕 2 座，维修改造公厕和垃圾转运站 5 处，垃圾分类走进村湾、深入人心，极大改善环境面貌，大城管考核成绩始终位居各街道前列，5 次获得流动红旗。

(2) 扎实落实河湖长制。河湖巡查每月不少于 1 次，村级河湖长每月不少于 4 次，落实河湖长制工作成为全街广大干部群众的自觉性。

(3) 严抓治水巡查机制。街河湖办工作专班每月对梁子湖（牛山湖）湖岸线不得少于 10 次巡查，巡查期间发现的问题当场整改或通知河湖保洁人员予以治理，并做好记录。

(4) 搬离“三乱”企业工作。根据省市区的规定，我街对辖区内的“三乱”企业问题进行全面清查，有 3 家企业需要搬离，截止 11 月 15 日前全面完成搬离工作，通过了省市区考核验收。

(5) 拆除湖泊蓝线范围内房屋 2 处。

2. 基层组织及其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 411.26 万元，调整后预算 602.86 万元，实际到位预算资金 602.86 万元，实际使用预算资金为 602.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是综合治理专项活动 12 次；接访下

访、批阅来信 16 次；安全生产专项整治 5 次；重要时期安全检查 100%；排查各类安全隐患整改率 91.18%；重大恶性安全事件 0；普法培训 2 次；自来水管网维护数量 3 个；征兵体检次数 1 次；征兵宣传次数 1 次；村（社区）财务人员廉洁专题培训 1 次；消防车日常维护完成率 100%；消防车配备数量 2 台；村（社区）财务年审次数 14 次；老人体检人数 1314 人；除“四害”次数 2 次；村级卫生健康教育宣传次数 6 次；党建相关学习次数 33 次；走访慰问党员人次 225 人；组建防汛应急队 1 支；重大恶性上访率 0；化解不稳定问题和隐患事件完成率 100%；完成信访、综合治理工作目标达标率 100%；提高社区治安；展党员教育活动，党建大型活动或者机关支部活动取得的成效：保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量。

3.农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 785.08 万元，经调整后财政预算为 1021.72 万元，实际到位 1021.72 万元，实际使用为 1021.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2021 年滨湖街道农林水项目开展泵站维护和管理 21 处；二是全年果蔬农药残留检测 18 批次；三是生猪血样检测“瘦肉精”检测 12 批次；四是 2021 年度度当家塘清淤加固 25 处；五是 2021 年度度完成松材线虫病防治 2 次，非洲猪瘟防治率 100%；六是防火应急演练次数 4 场；七是森林防火隔离带的修建 4 公里；2021 年无火灾事故；采购泡沫灭火器 300 个；当家塘管理维护率 95%；

护林员到位人数 6 人； 八是服务合同签订人数 19 人， 退休人员经费发放人数 13 人； 九是病死畜禽应急处理质量达标率 100%； 2021 年未发生农业生产事故， 未发生食品安全事故， 未发生病虫害事故； 发现的问题及原因： 修建防火储水池年初计划修建 6 个， 实际完成 0 个， 主要原因是该项目本年度未拨付款项， 项目并未开展。

下一步改进措施：

绩效目标申报时， 参考上一年度项目实际完成情况， 充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点， 设置合理的绩效目标值。

4. 社会保障专项项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 974.52 万元， 调整后预算 1107.60 万元， 实际到位预算资金 1107.60 万元， 实际使用预算资金为 1107.60 万元， 完成预算的 100%。 主要产出和效果： 一是实际社区（村）组织建设数量为 14 个， 党务经费发放村数（社区） 14 个； 二是防疫物资采购完成率是 100%， 三组织疫苗集中接种 20 场， 四冬季疫情防控宣传册 3500 份， 五排查购买退烧药 1187 人， 六配备专兼职网格员 16 人； 七是实际各村违法建设检查次数为 12 次， 各村矛盾定期排查次数 12 次， 各村征地拆迁工作完成率 100%； 各村安全生产宣传完成率 100%； 各村安全生产检查完成率 100%； 离任村老干部春节慰问人数 51 人； 村干部配置人数 80 人； 法制宣传资料

20000 册。发现的问题及原因：组织各业务口负责人预算绩效编制培训会议，严格按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。

5. 卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.30 万元，调整后预算 64.43 万元，实际到位预算资 64.43 万元，实际使用预算资金为 64.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是计划生育家庭等奖励发放 178 人；二是孕前优生健康检查 160 人；三是计划生育培训次数及宣传 2 次；四是宣传爱卫活动 6 次；五是控烟条例宣传册 2000 册；六是村级（社区）健康教育宣传栏更新频次 6 次；七是街道公共场所健康教育宣传栏更新频次 4 次。取得的成效：保障了街道计生政策的执行和落实，严格控制了超生人口，有效提高人口质量，爱国卫生运动开展良好。

6. 文体专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 59.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新增文化专干 1 人；二是群众文化活动次数 13 次；三是群众体育活动 8 次；四文体器材采购完成率 100%。取得的成效：开

展各项群众喜闻乐见的文化及体育活动，保障了综合文化服务中心的正常运转。

发现的问题及原因：

上年绩效评价结果应用，组织各业务口负责人预算绩效编制培训会议，严格按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。

本年度由财务部门牵头，成立绩效评价小组，各业务口负责人为绩效评价小组成员。绩效评价小组进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果。绩效自评结果按照相关部门要求进行公示。

下一步改进措施：

(1) 进一步加强前期的预算管理，预算编制是开展工作的起点和关键，项目单位需要科学合理地编制预算，确保预算编制的科学化、精细化。

严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具

体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

加强合同管理，项目实施部门应认真学习街道合同管理制度，严格遵守其规定，对合同的服务内容、服务时间、服务金额、付款方式等等必然要素要保证完整，并加强对合同签订情况的检查。

（2）拟与预算安排相结合情况。

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，做到决算与预算相一致。

（四）绩效自评结果应用情况。

本年度整体绩效考核评价报告中对绩效目标及评价指标的设计提出了整改意见，加强了项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、将结果与预算安排相结合。

（项目支出绩效自评报告、自评表见附件）

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 凝心聚力抓党建，党风政风不断好转

- 1、旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。
- 2、毫不动摇抓基层，不断夯实队伍建设。
- 3、持之以恒正风纪，不断改进工作作风。

(二) 攻坚克难保平安，社会稳定的基础更加坚实

- 1、疫情防控持续向好。
- 2、安全生产稳中趋好。
- 3、信访维稳态势良好。

(三) 坚定不移谋发展，城乡面貌明显改善

- 1、全力推动重大项目建设。
- 2、大力提高城市管理水平。
- 3、大力推动基础设施建设。

(四) 常抓不懈护生态，环境保护成效彰显

- 1、以全面控违为抓手，强化耕地保护。
- 2、以全域禁捕为契机，修复湖泊生态。
- 3、以河湖长工作为主线，提升环境品质。

(五) 务实笃行惠民生，群众福祉显著提升

- 1、抓牢民心工程。

2、抓好民生实事。

3、抓实民政任务。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝心聚力抓党建，党风政风不断好转	<p>1、旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。</p> <p>2、毫不动摇抓基层，不断夯实队伍建设。用好考核选拔机制，扎实推进两委换届。</p> <p>3、持之以恒正风纪，不断改进工作作风。强化监督执纪，严肃查处问责。</p>	<p>1、坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神作为理论学习的首要任务和“第一议题”，党工委中心组带头学习 29 次，首次在全街党员群体中推广读书分享会学习，学习强国学习平台活跃学员比率和平均积分位居各街道前列，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，不断筑牢“两个维护”的思想根基。深入推进党史学习教育，更新党史宣传栏 41 块，张贴海报 112 张，推出“学党史 读金句 经典周周学”19 期，组织“学党史、读金句、溯红色记忆”观影活动 2 场，“学党史、学金句”主题征文活动评选优秀作品 10 篇，邀请专家学者现场讲学 4 场，班子成员、党组织书记讲授专题党课 22 场，党员干部到红色教育实地见学 15 批次，通过视觉震撼、心灵触动达到思想淬炼效果。扎实推进“我为群众办实事”活动，坚持从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，党工委班子成员认领实事 9 个，基层党组织认领实事 71 个，党员认领实事 831 个，惠民项目、危房拆除、清洁家园等，显著提升群众获得感，获得主流媒体专题报道 10 篇。</p> <p>2、严把政治关、素质关、结构关，按照好中选优、优中选强的原则，选举新一届村（社区）党组织委员 52 人、书记 14 人，选举新一届村民委员会委员 58 人、居民委员会委员 7 人，实现干部队伍年龄年轻化、整体素质明显提升、各项比例符合上级要求。正处二级岗位晋升 1 人、副处一级岗位晋升 1 人，正科一级岗位晋升 3 人，树立鲜明的注重实绩、群众公认的选人用人导向。优化党员结构，规范组织建设。注重从回乡知识青年、农村致富能手、基层后备干部中吸纳新鲜血液，发展党员 12 名。推动软弱涣散整顿，全面提升牛山村党支部组织力、凝聚力，以整顿实效换取党员群众满意。11 个基层党组织升格为党总支（党委），停止 2 名党员党籍。创新社</p>

			<p>会治理，激发队伍活力。打造“党群一家亲、和谐邻里情”特色品牌，努力将党的政治优势、组织优势转化为城市治理优势，不断满足人民群众新期待。机关 91 名党员全部下沉，与中华园办、中华投结对共建，累计推出服务活动 12 次。走访慰问党员 225 人，发放慰问金 22.95 万元。注重典型引领，展示党员风貌。2 名党员、1 名党组织书记、1 个基层党组织获全区表彰，表彰全街优秀共产党员 95 名、优秀党务工作者 3 名、先进基层党组织 3 个，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 57 枚，形成崇尚先进、鼓励先进、争当先进的良好风气。</p> <p>3、以群众身边、反映强烈、涉及面广、牵涉人多的重大问题为着力点，先后运用第一种形态处理 4 人，第二种形态党内严重警告 1 人，有力形成震慑。强化廉政教育，巩固思想防线。以推进“十进十建”为抓手，各支部开展廉政学习 165 次，组织村（社区）财务人员廉政专题培训，制作廉政展板 24 块，集中观看警示教育片 2 场，开展集体廉政谈话 2 场次，构筑不想腐的浓厚氛围。强化日常监督，推进专项整治。从严督促整改“六项治理”4 个方面问题、党风廉政建设专项检查反馈 8 个问题，督导国卫复审工作中 49 处问题的持续整改，督查 4 起农村乱占耕地建房行为，着力举一反三，肃清错误根源，建立长效机制。做好换届选举风气监督工作，回复党风廉政建设意见 95 人次，开展风气巡查 15 次，确保换届选举全程风清气正。</p>
2	<p style="text-align: center;">攻坚克难保平安，社会稳定的基础更加坚实</p>	<p>1、疫情防控持续向好。</p> <p>2、安全生产稳中趋好。</p> <p>3、信访维稳态势良好。</p>	<p>1、坚决落实习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神，落实“快、狠、严、扩、足”要求，全力以赴迎战江夏区由外来输入关联病例引发的局部疫情。建全街村两级联动指挥体系，继续保持全面抗疫的宣传氛围，落实指挥部 24 小时应急值班制度。坚持发热人员闭环管理，累计排查购买退烧药的人员 1187 人，历史发热病人 597 人，全部转送至定点医院。精心组织核酸检测现场采样，坚持快推快进、安全有序、全面覆盖，累计组织全民核酸检测两轮，完成采样 20898 人次。全力推进全民疫苗接种，引导符合接种条件的人员主动接种、及早接种，组织疫苗集中接种 20 场，完成疫苗接种 8773 剂次，筑牢居民健康的安全防线。</p> <p>2、强化源头治理，坚持抓早抓小、防微杜渐、防范于未然，持续开展安全生产大检查，开展专项检查 5 次，排查隐患 68 处，开展农村房屋安全隐患专项排查，累计排查房屋 3680 栋，</p>

			<p>严格落实清单销号、挂牌督办制度，彻底整改 62 处，其余 6 处正抓紧整改，确保各类隐患消除在萌芽状态，安全防范水平稳步提升。深化安全宣传教育，开展大型安全宣传教育活动 2 次，悬挂横幅 20 条，摆放展板 30 个，发放宣传手册 5632 份，礼品 200 份，形成全街居民关爱生命、关注安全的浓厚氛围，群众安全防范意识显著提高。提高应急处置能力，严格执行领导带班和 24 小时应急值班和事故直报制度，政府专职消防站正式投入使用，街村两级应急救援队伍时刻保持警醒和备战状态，组建防汛突击队，随时应对防汛应急任务，确保队伍第一时间响应，事故第一时间处置，守护好群众生命财产安全，应急保障能力不断增强。</p> <p>3、强化矛盾纠纷化解，坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村，实行领导大接访 10 批次，巡回接访 6 次，开展矛盾纠纷排查 12 次，共梳理各种矛盾纠纷 18 个，全部化解到位。接收国家、省市级交办的信访件 14 件，全部按期办结。接待群众来访 23 批次 58 人，群体来访 6 批次 41 人，累计调解居民纠纷 42 起。加强重点人群管控，全面建成中心戒毒社区，241 名戒毒人员纳入管控。全面清查 2013 年以来社区矫正人员 33 人，矫正对象实行一人一档。刑满释放人员 18 人，全部签订安置帮教协议。111 名精神病障碍患者全部纳入管控范围，全面落实以奖代补政策 26 人。坚决扛起信访稳定主体责任，完成建党 100 周年等重要节点维稳保障任务，受到区政法委专函感谢。深化平安建设，设置法治宣传栏 30 块，法治宣传长廊 4 处，建成法律援助与调解室 14 个，开展集中法治集中宣讲活动 3 场，发放宣传资料 20000 余册，宣传品 5000 余份，受众多达 5000 人次。办理阳光信访 20 件，国家局信访件 10 件。办理市长专线投诉 440 件，按期办结率 98%，满意率 94%；承办城市留言板 13 件，办结率 100%，满意率 100%，群众满意度进一步提升。</p>
3	<p>坚定不移谋发展， 城乡面貌明显改善</p>	<p>1、全力推动重大项目建设。 2、大力提高城市管理水平。 3、大力推动基础设施建设。</p>	<p>1、征地 715.77 亩，拆迁房屋 524 户、2.69 万平方米，支付拆迁款 2261.8377 万元，清退东湖实验室范围内流转企业 12 家、还建社区范围内苗木企业 2 家，保障东湖实验室、还建社区顺利施工。</p> <p>2、开展环境集中整治 10 次，新建公厕 2 座，安全监管桥梁 3 架，推动街道大城管考核成绩一直位居高新区前列，名列 2020 年度全市城</p>

			<p>市综合管理十优街道，3月、7月、10月份获全市流动红旗单位。建成新时代文明实践所1处，新时代文明实践站14处，组建志愿服务队伍36支，招募志愿者4214名，开展特色志愿服务活动16场，第二季度文明测评位列全市各街道之首。</p> <p>3、组建工作专班，坚持定期调度，大力推动陈青线道路升级改造工程，确保按期完工、全线贯通，一举解决居民出行难题。努力提高农业基础设施建设水平，农业基础设施修整完工37个，着力打造农田基础设施项目精品工程。提升水利工程设施建设水平，建成验收大坝湖排水港前端、箔咀湖大坝主堤、箔咀湖大坝涵闸三个水毁防汛工程，检修水库2座，实行汛期24小时监管制度，提前排水，腾出库容，进一步增强抵御洪涝灾害的能力，确保安全度汛。</p>
4	常抓不懈护生态，环境保护成效显著	<p>1、以全面控违为抓手，强化耕地保护。</p> <p>2、以全域禁捕为契机，修复湖泊生态。</p> <p>3、以河湖长工作为主线，提升环境品质。</p>	<p>1、建立“六个一”巡查标准，重点拆违控违区域建点设卡，查处违法建筑28处，拆除6342.68平方米，消除历史存量6212.68平方米，确保违建行为零增长。整改完成违法用地3处，逐一摸排疑似乱占耕地图斑1061个，实地调查设施农用地图斑126个，未发现强占多占、非法出售等恶意占用耕地行为。</p> <p>2、开展禁捕联合执法3次，实行全流域、全时段巡查，制止违规垂钓300余起、清除网片、地笼28处，打击违法违规捕鱼钓鱼行为。加大打击伤害野生鸟类行为，拆除各类防鸟网20处，有力保护青头潜鸭等世界极珍稀保护动物。</p> <p>3、加强179.9公里湖岸线保护与监管，街级河湖长巡查24人次，村级河湖长巡查624人次，排查湖泊入水口9处，拆除湖岸线房屋2处，580平方米，拆除围网510米。开展联合执法，搬离“三乱”企业3家，实现梁子湖的水质稳定向好。扎实推进星火村大咀涂湾湖岸线美化工程，修整湖岸线4公里，实现生态环境效益与经济效益的统一。</p>
5	务实笃行惠民生，群众福祉显著提升	<p>1、抓牢民心工程。</p> <p>2、抓好民生实事。</p> <p>3、抓实民政任务。</p>	<p>1、18名驻村工作队员继续驻守江夏区舒安街，为38户脱贫户提供就业岗位，多举措保障脱贫村集体经济收入达到12万元以上，乡村振兴的基础进一步巩固。高标准推动街道人民武装部达标建设，在全区达标验收中排名第一，并代表高新区参加省、市武装部达标验收。14个退役军人服务站全部建成，走访慰问优抚对象66人、困难退役军人12人，发放慰问金6万元、优抚补助72万元、医疗补助13万元。</p>

		<p>2、低保帮扶 119 户 163 人，发放低保金 176 万元。医疗救助 361 人次，救助金额 19 万元。临时救助 32 人次，救助金额 3 万元。发放残疾补贴 51 万元。16 名特困老人全部送往福利院集中供养，发放高龄津贴 59 万元，筹建社区居家养老服务中心一处。</p> <p>3、妥善解决就业问题，新增就业人口 1600 人，帮扶困难人员就业 14 人，公益性岗位安置 53 人。妥善解决村改居社保遗留问题，613 名嫁入媳妇和女婿全部社保统筹，居民医保缴费完成率达到 95%。办理社保退休 300 余人，新生儿参保 140 人，代办重症及生育报销 77 人次，完成平台办件 7052 条，规范减材料事项 237 个。</p>
--	--	---

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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)一般行政管理事务(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)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

4. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育(款)群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民主管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活苦难居民生活救助的其他支出。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

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

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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。

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

20. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

21. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面答案支出。

22. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需

的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设施运行维护，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。

28. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

29. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施答案补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

（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

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

附件 1

2021 年度滨湖街道办事处部门整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 年，滨湖街紧密围绕中央、省、市和高新区战略部署，各项工作取得新业绩。

部门整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优秀。各分项评分详见下表：

评价指标	指标分值	评价得分	评价等级
投入	20 分	20 分	优秀
产出	30 分	30 分	优秀
效果	30 分	28 分	优秀
群众满意度	20 分	19 分	优秀
综合绩效	100 分	97 分	优秀

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初预算数是 8407 万元,年中调整增加 826.19 万元,调增 9.83%, 主要是增加了箔咀湖及大坝湖排水港维修加固工程, 滨湖街综合文化服务中心项目建设工程尾款及陈青线道路升级改造项目工程预付款。调整后预算数为 9233.19 万元, 实际执行数 9233.19 万元, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

部门共设置 37 个绩效指标, 完成了 37 个。资金使用较为规范, 部门产出较好, 并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告, 本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系, 如根据部门职责和工作重点新增了绩效评价指标如“整治隐患次数”、“防火应急演练次数”等, 使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合, 有效督促各项重点工作保质保量按时完成, 实现绩效管理工作目标; 二

是将上年度定性指标加以修正，使得指标可量化可考核，提升了绩效指标的科学性和合理性，如将“安全维稳”指标调整为“恶性事故发生次数”。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 绩效指标编制不科学不合理。年初指标值设置不合理。“爱卫宣传活动”年初指标值为2次，实际完成值为6次，“群众文化活动次数”年初指标值 ≥ 4 次，实际完成13次。设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务要求设置年初指标值。

(2) 年初预算编制准确性有待提高。部分专项资金年初预算编制不准确，城乡社区事务专项资金年初预算1627.00万元，年中调增448.7万元，调增27.58%。调增448.7万元主要是增加了加箔咀湖及大坝湖排水港维修加固工程，滨湖街综合文化服务中心项目建设工程尾款。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市、区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

(2) 建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

(3) 遵守街道财务管理制度，准确完整反映年度各项数据，做到账表相符，账实相符。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强 2022 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果；三是加强项目进度管理，尤其是推动各项规划设计项目落地建设，并保障项目进度，从而提升项目预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年的重点工作

（1）部门预算

依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政和国资监管局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年部门预算的函》（武新管财预函[2021] 31 号），滨湖街道办事处 2021 年年初预算总额 8407 万元，其中基本支出 4274.84 万元，项目支出 4132.16 万元；年中调增 826.19 万元，调增 9.83%。调增 826.19 万元主要是增加了箔咀湖及大坝湖排水港维修加固工程，滨湖街综合文化服务中心项目建设工程尾款及陈青线道路升级改造项目工程预付款；预算调增后 2021 年部门整体支出预算数 9233.19 万元，其中基本支出 3927.42 万元，项目支出 5305.77 万元。

（2）支出规模和结构

2021 年度部门决算总支出 9233.19 万元（不含往来资金），其中基本支出 3927.42 万元，占总支出的 42.54%；项目支出 5305.77 万元，占总支出的 57.46%，

支出规模及结构如下表所示：

单位：万元

序号	项目分类	预算数	预算调整数	执行数
一	基本支出	4,274.84	3,927.42	3927.42

序号	项目分类	预算数	预算调整数	执行数
1	人员经费	3,926.85	3,607.11	3607.11
2	公用经费	347.99	320.31	320.31
二	项目支出	4,132.16	5,305.77	5,305.77
1	部门项目	411.26	602.86	602.86
1.1	基层组织及其他经费	411.26	602.86	602.86
2	公共项目	3,720.90	4,702.91	4,702.91
2.1	社会保障专项	974.52	1,107.60	1,107.60
2.2	卫生健康专项	40.30	64.43	64.43
2.3	文体专项经费	54.00	59.93	59.93
2.4	农林水项目	785.08	1,021.72	1,021.72
2.5	城乡社区事务	1,627.00	2,449.23	2,449.23
合计		8,407.00	9,233.19	9,233.19

(3) 当年的重点工作

2021年，滨湖街深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央、省、市和高新区战略部署，坚持战疫情、抓党建、保稳定、谋发展、惠民生，在抢抓机遇中砥砺奋进，在克难攻坚中笃定前行，持续巩固疫情防控决定性成果，党员干部呈现新面貌，各项工作取得新业绩。滨湖街道的重点工作主要如下：

(一) 凝心聚力抓党建，党风政风不断好转。一是旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。二是毫不动摇抓基层，不断夯实队伍建设。用好考核选拔机制，扎实推进两委换届。三是持之以恒

正风纪，不断改进工作作风。强化监督执纪，严肃查处问责。

（二）攻坚克难保平安，社会稳定的基础更加坚实。一是疫情防控持续向好。二是安全生产稳中趋好。强化源头治理。深化安全宣传教育，提高应急处置能力。三是信访维稳态势良好。强化矛盾纠纷化解，加强重点人群管控，深化平安建设。

（三）坚定不移谋发展，城乡面貌明显改善。一是全力推动重大项目建设。二是大力提高城市管理水平三是大力推动基础设施建设。

（四）常抓不懈护生态，环境保护成效显著。一是以全面控违为抓手，强化耕地保护。二是以全域禁捕为契机，修复湖泊生态。三是以河湖长工作为主线，提升环境品质。

（五）务实笃行惠民生，群众福祉显著提升。

2. 年度部门整体绩效目标

（1）年度目标 1：完成今年任务，优化服务发展环境。

（2）年度目标 2：完成拆迁任务，开展农林水事务，提升经济发展的综合水平，推动街道经济发展。

（3）年度目标 3：改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量。

年初设定绩效目标均以完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 20 日，历时 20 天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局发布的《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财〔2022〕13 号）等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2.组织实施自评

滨湖街道办成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写项目自评结果

在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写部门支出自评报告，形成部门自评结果。

4.建立部门自评档案

部门整体自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门年初预算总额 8407.00 万元，调整预算数为 9233.19 万元，决算数为 9233.19 万元，其中基本支出总额 3927.42 万元，项目支出总额 5305.77 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

滨湖街道办为街道整体绩效设定了 4 个年度目标，根据部门管理要素，具体如下：

(1) 完成今年任务，优化服务发展环境（26 分）

①产出指标完成情况分析（12 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分 值	得分
数量指标	绩效目标执行率	90%以上	98%	2	2
	组织建设覆盖率	100%	100%	2	2
	整治隐患次数	12	12	1	1
数量指标	恶性事故发生次数	0	0	1	1
质量指标	任务完成率	100%	100%	1	1
质量指标	财务管理规范率	本年度	本年度	1	1
时效指标	完成及时率	每季度	每季度	1	1
成本指标	经费执行率	100%	90%	1	1
合计				12	12

②效益指标完成情况分析（9 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分 值	得分
社会效益 指标	居民生活质量提高率	80%	95%	3	2
环境效益 指标	提升居住环境	日常	日常	2	2
可持续影 响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	5	5
合计				10	9

③满意度指标完成情况分析（5分）

群众满意度(5分)，年初目标值90%，实际完成90%，得5分。

年度绩效目标1设定分值27分，自评得分26分，得分率99%。

（2）完成拆迁任务，开展农林水事务，提升经济发展的综合水平，推动街道经济发展。（满分25分，得分25分）

①产出指标完成情况分析（10分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分 值	得分
数量指标	蔬菜农残留检测次数	12	18	1	1
	违建确保“零增长”	100%	100%	2	2
	拆迁完成率	85%	100%	2	2
	防火应急演练次数	2	4	1	1

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
数量指标	蔬菜农残留检测次数	12	18	1	1
质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	1	1
	病死畜禽无害化处理完成率	100%	100%	1	1
时效指标	农业结构调整补贴经费发放时间	12月31日	11月23日	1	1
成本指标	预算支出控制率	100%	100%	1	1
合计				10	10

②效益指标完成情况分析（10分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
社会效益指标	居民经济收入增长率	30%	30%	3	3
环境效益指标	病虫害事故数	0	0	2	2
可持续影响指标	政策、机构、人员有保障	有序开展	有序开展	5	5
合计				10	10

③满意度指标完成情况分析（5分）

保障工作公众满意率（5分），年初目标值90%，参与双评议115人，满意115人，完成率100%，得5分。

年度绩效目标2设定分值25分，自评得分25分，得分率100%。

（3）改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量。（满分30分，得分28分）

①产出指标完成情况分析（10分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
数量指标	各村安全生产宣传次数	12	12	2	2
	计划生育宣传培训次数	2次	4次	1	1
	爱卫宣传活动	2	6	1	1
	群众文化活动次数	4	13	1	1
质量指标	计划生育政策的宣传与教育参与率	98%	100%	1	1
	文体活动举办达标率	90%	100%	1	1
时效指标	社会福利资金发放及时率	100%	100%	1	1
	健身器材安装维护及时率	90%	100%	1	1
成本指标	预算支出控制率	100%	100%	1	1
合计				10	10

②效益指标完成情况分析（9分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
------	------	-------	-------	------	----

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
环境效益指标	社区环境满意度	80%	100%	3	3
可持续影响指标	构建和谐社会,维护社会稳定	有序开展	有序开展	3	2
社会效益指标	恶性上访人次	0	0	2	2
	优生知识知晓率	90%	100%	2	2
合计				10	9

③满意度指标完成情况分析（9分）

群众对政务服务满意度，年初目标值 90%，实际完成 100%，得 9 分。

年度绩效目标 3 设定分值 30 分，自评得分 28 分，得分率 94%。

（三）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（四）武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点新增了绩效评价指标如“整治隐患次数”、“防火应急演练次数”等，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目

标；二是将上年度定性指标加以修正，使得指标可量化可考核，提升了绩效指标的科学性和合理性，如将“安全维稳”指标调整为“恶性事故发生次数”。

（五）其他佐证材料

- 1、年初预算批复
- 2、决算报表及决算分析报告
- 3、部门工作总结
- 4、项目支出绩效自评表

2021 年度城乡社区事务项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年度城乡社区事务项目绩效自评结果”综合得分为 97.00 分，其中预算执行情况得分 20.00 分，产出指标得分 40.00 分，效益指标得分 28.00 分，满意度指标得分 9.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度“城乡社区事务”年初预算数 1627.00 万元，预算调整数 2449.23 万元，已拨付使用 2449.23 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年设置绩效目标 33 个，实际完成 33 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

本项目没有未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题

和原因。

上年绩效评价结果应用，组织各业务口负责人预算绩效编制培训会议，严格按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。

本年度由财务部门牵头，成立绩效评价小组，各业务口负责人为绩效评价小组成员。绩效评价小组进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果。绩效自评结果按照相关部门要求进行公示。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步加强前期的预算管理，预算编制是开展工作的起点和关键，项目单位需要科学合理地编制预算，确保预算编制的科学化、精细化。

严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，

依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

加强合同管理，项目实施部门应认真学习街道合同管理制度，严格遵守其规定，对合同的服务内容、服务时间、服务金额、付款方式等等必然要素要保证完整，并加强对合同签订情况的检查。

2. 拟与预算安排相结合情况。

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，做到决算与预算相一致。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的

本项目主要用于河湖岸线保洁、湖面保洁等运转经费。本项目主要用于集镇环卫市场化、公厕及垃圾压缩机运转、村湾环境

整治、桥梁维护、控违、门前三包、城管中队运行等。智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等，督导员及分拣员配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点租赁、智能设备流量费、智能卡发放及积分补贴、劳保用品、设备维护。进行垃圾分类。改善居住环境，提升居民的幸福感和获得感，构建和谐社会。

（2）年度绩效目标

河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件、大咀海港两岸绿化养护等。用于街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队经费、垃圾分类等正常运转、开展日常工作。

2. 项目资金情况

“城乡社区事务”为常年性、持续性项目。年初预算数1627.00万元，预算调整数2450.17万元，为2021年部门预算项目，项目资金来源于一般公共预算财政拨款收入。预算执行率100%，项目资金使用情况如下：

项目名称	子项目名称	年初 预算数	预算 调整数	执行数	执行率
城乡社区事务	滨湖街大坝湖调水工程	1627.00	48.44	48.44	100%
	河湖管护经费		275.84	275.84	100%
	垃圾分类经费		125.70	125.70	100%
	2021年卫生城市复审暨城市精细化管理工作		64.44	64.44	100%
	城维费		1,190.05	1,190.05	100%
	滨湖街综合文化服务中心项目建设工程款		224.00	224.00	100%
	滨湖街箔咀湖大坝涵闸重建工程		48.92	48.92	100%
	滨湖街箔咀湖大坝主堤维修加固工程		48.97	48.97	100%
	滨湖街大坝湖排水港前端维修加固工程		48.41	48.41	100%
	陈青线道路升级改造项目工程预付款		374.46	374.46	100%
	合计	1627.00	2449.23	2449.23	100%

(二) 部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年6月1日至2022年6月20日，历时20天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局发布的《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财〔2022〕13 号）等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2.组织实施自评

滨湖街道办成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写项目自评结果

在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写项目支出自评报告，形成项目自评结果。

4.建立项目自评档案

项目自评结果按时报送财务部门并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本项目 2021 年预算数 1627.00 万元，预算调整数 2449.23 万元，2021 年实际支出资金 2449.23 万元，预算执行率为 100%，

得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标评分结果 40 分。其中具体三级指标评分结果如下：

①数量指标（20 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
数量指标	新建二类公厕(1分)	2 座	2 座	1.00	1.00
	垃圾压缩机维护数(1分)	5 座	5 座	1.00	1.00
	桥梁维护(1分)	2 座	2 座	1.00	1.00
	河湖管护岸线长度(1分)	5 座	5 座	1.00	1.00
	搬离“三乱”企业数量(1分)	3 座	3 座	1.00	1.00
	拆除湖岸线房屋(1分)	179.9 公里	179.9 公里	1.00	1.00
	街道级河湖长巡查(1分)	3 家	3 家	1.00	1.00
	村级河湖长巡查人次(1分)	2 处	2 处	1.00	1.00
	违法建设的建筑物数量(1分)	24 人次	24 人次	1.00	1.00
	拆除违法建筑面积(1分)	600 人次	600 人次	1.00	1.00
	指标 11: 集镇保洁面积(1分)	28 处	28 处	1.00	1.00
	保洁覆盖率(1分)	6352.68 平方米	6352.68 平方米	1.00	1.00

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
	环境集中整治次数(1分)	29.12万平方米	29.12万平方米	1.00	1.00
	新时代文明实践处(1分)	100%	100%	1.00	1.00
	新时代文明实践站(1分)	12次	12次	1.00	1.00
	门前三包督导员人数(1分)	1处	1处	1.00	1.00
	门前三包宣传栏个数(1分)	14处	14处	1.00	1.00
	环境整治车辆数量(1分)	2名	2名	1.00	1.00
	新购分类垃圾桶数量(1分)	2个	2个	1.00	1.00
	垃圾分类宣传次数(1分)	6辆	6辆	1.00	1.00
合计				20	20

②质量指标（10分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
质量指标	二三类公厕运转	良好	良好	2.50	2.50
	道路清洁率	100%	100%	2.50	2.50
	签订工作目标完成率	90%	100%	2.50	2.50
	垃圾分类覆盖率	90%	90%	2.50	2.50
合计				10	10

③时效指标（5分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
------	------	--------------	--------------	------	----

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
时效指标	垃圾处置及时率 (2.5分)	100%	100%	2.50	2.50
	拆违控违时间 (2.5分)	12月31日	12月31日	2.50	2.50
合计				5	5

④成本指标（5分）

预算支出控制率，指的是实际支出数/预算调整数*100%，年初目标值≤100%，实际完成100%，得5分。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标评分结果28分。其中具体三级指标评分结果如下：

①社会效益指标（10分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
社会效益指标	指标1：垃圾分类知识知晓率(3分)	90%	90%	3.00	3.00
	指标2：卫生满意度(3分)	≥80%	90%	3.00	3.00
	指标3：惠及人群(4分)	2.28万人	2.28万人	4.00	4.00
合计				10	10

②环境效益指标（8分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
------	------	--------------	--------------	------	----

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
环境效益指标	提高村湾环境整洁度(10分)	提高	提高	10	8
合计				10	8

③可持续影响指标（10分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
可持续影响指标(10分)	指标1: 垃圾分类宣传,提高群众垃圾分类意识(5分)	可持续	可持续	5.00	5.00
	指标2: 该项目政策、人员、经费有保障(5分)	可持续	可持续	5.00	5.00
合计				10	10

(3) 满意度指标完成情况分析（10分）

群众满意度（10分）：年初目标值 $\geq 85\%$ ，居民对于办事满意度通过双评议参与115人，满意115人，实际完成100%，得9分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 1. 加强预算管理。指导村级组织按照“以收定支”的原则做好年度预算。村级组织要严格执行预算制度，确保收支平衡。对超预算支出的，要提前向街道申报，经街道同意后统筹安排资金。

（六）2. 加强日常指导和监管。明确村级财务规范化管理的相关办法，加强日常工作指导和监督检查。每年对村级财务进行专项检查，发现存在问题，及时督促整改。各村要建立健全村级组织运转经费使用的村民决策机制，坚持村民民主理财和村务公开，确保村级组织经费使用合理规范。

（七）3. 实施考核奖惩。将村级组织运转经费保障落实情况纳入年度考核内容。对保障责任落实不到位的，对违反财务制度的，严格按照有关规定追究责任。

（八）其他佐证材料

附件：2021 年度城乡社区事务项目绩效自评表

2021 年度社保专项项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年度社会保障专项项目绩效自评结果”综合得分为 97.39 分，其中预算执行情况得分 20.00 分，产出指标得分 39.39 分，效益指标得分 28.00 分，满意度指标得分 10.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度“社会保障专项”年初预算数 974.52 万元，预算调整数 1107.60 万元，已拨付使用 1107.60 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年设置绩效目标 28 个，实际完成 28 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

离任村老干部春节慰问人数年初目标值 130 人，实际发放慰问补贴 51 人，偏差原因年初编制预算时慰问 300 元/人，预算金额 3.9 万元，2021 年慰问金额提高至 500 元、800 元，发放 3.9

万元。慰问标准提高，导致慰问人次减少。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

上年绩效评价结果应用，组织各业务口负责人预算绩效编制培训会议，严格按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。

本年度由财务部门牵头，成立绩效评价小组，各业务口负责人为绩效评价小组成员。绩效评价小组进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果。绩效自评结果按照相关部门要求进行公示。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步加强前期的预算管理，预算编制是开展工作的起点和

关键，项目单位需要科学合理地编制预算，确保预算编制的科学化、精细化。

严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

加强合同管理，项目实施部门应认真学习街道合同管理制度，严格遵守其规定，对合同的服务内容、服务时间、服务金额、付款方式等等必然要素要保证完整，并加强对合同签订情况的检查。

3. 拟与预算安排相结合情况。

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度社会保障专项项目绩效自评

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的

滨湖街道办事处为了加强村级工作管理，各个村级组织需要推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规、促进富民强乡。充分调动村级组织的工作积极性、创造性，确保村级工作正常运转。

为了保障就业补助资金、老年福利、高龄津贴、优抚对象医疗补助、特困人员补助支出、社区人员纳凉取暖等经费及时准确发放。

（2）年度绩效目标

提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐和谐社会。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量；通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，就业补助资金对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证。支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。

2. 项目资金情况

“社会保障专项”为常年性、持续性项目。年初预算数

974.52 万元，预算调整数 1107.60 万元，为 2021 年部门预算项目，项目资金来源于一般公共预算财政拨款收入。预算执行率 100%，项目资金使用情况如下：

项目名称	年初 预算数	预算 调整数	执行数	执行率
2021 年“三支一扶”经费	974.52	13.50	13.50	100%
社会保障专项——“五务合一”		28.00	28.00	100%
社会保障专项——村（社区）经费		252.86	252.86	100%
政策性专项——社区党建工作经费		3.69	3.69	100%
2021 年村（居）“两委”换届选举工作经费		17.90	17.90	100%
社会保障专项——抚恤——双拥		0.41	0.41	100%
双拥经费		2.77	2.77	100%
英雄烈士纪念设施修缮		0.30	0.30	100%
养老设施建设运营补贴		4.86	4.86	100%
纳凉取暖点补助资金		2.30	2.30	100%
残疾人机动车燃油补贴		0.23	0.23	100%
残疾人事业专项——精神残疾人服药补贴		6.38	6.38	100%
社会保障专项——民政残联等四项工作经费	10.99	10.99	100%	

社会保障专项---优抚对象医疗补助		8.67	8.67	100%
中央优抚对象医疗保障资金		5.00	5.00	100%
社会保障专项---村级运转经费		602.02	602.02	100%
政策性专项——“民生微实事”项目资金		6.77	6.77	100%
养老服务设施建设运营补贴		0.94	0.94	100%
疫情防控专项经费		140.00	140.00	100%
合计	974.52	1107.60	1107.60	100%

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年6月1日至2022年6月20日，历时20天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局发布的《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展2022年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财〔2022〕13号）等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2.组织实施自评

滨湖街道办成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电

话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写项目自评结果

在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写项目支出自评报告，形成项目自评结果。

4. 建立项目自评档案

项目自评结果按时报送财务部门并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本项目 2021 年预算数 974.52 万元，预算调整数 1107.60 万元，2021 年实际支出资金 1107.60 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标评分结果 40 分。其中具体三级指标评分结果如下：

①数量指标（20 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
------	------	--------------	--------------	------	----

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
数量指标	指标 1: 社区(村)组织建设数量(2分)	14个	14个	2.00	1.00
	指标 2: 党务经费发放村数(社区)(2分)	14个	14个	2.00	1.00
	指标 3: 防疫物资采购完成率(2分)	100%	100%	2.00	1.00
	指标 4: 组织疫苗集中接种场次(2分)	20场	20场	2.00	1.00
	指标 5: 冬季疫情防控宣传册(2分)	3500份	3500份	2.00	1.00
	指标 6: 排查购买退烧药人员(1分)	1187人	1187人	1.00	1.00
	指标 7: 配备专兼职网格员(1分)	16人	16人	1.00	1.00
	指标 8: 各村违法建设检查(1分)	12次	12次	1.00	1.00
	指标 9: 各村矛盾定期排查次数(1分)	12次	12次	1.00	1.00
	指标 10: 征地拆迁工作完成率(1分)	100%	100%	1.00	1.00
	指标 11: 各村安全生产宣传完成率(1分)	90%	100%	1.00	1.00
	指标 12: 各村安全生产检查完成率(1分)	100%	100%	1.00	1.00
	指标 13: 离任村老干部春节慰问人数(1分)	130人	51人	1.00	1.00
	指标 14: 村干部配置人数(1分)	80人	80人	1.00	1.00
	指标 15: 法制宣传资料发放数量(1分)	20000册	20000册	1.00	1.00
合计				20	20

②质量指标(10分)

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
------	------	--------------	--------------	------	----

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
质量指标	指标 1: 按期办结率 (5 分)	90%	98%	5.00	5.00
	指标 2: 完成档案管理复审验收 (3 分)	完成	完成	3.00	3.00
	指标 3: 拆迁款项支付合规率 (2 分)	100%	100%	2.00	2.00
合计				10	10

③时效指标 (5 分)

各项补贴、福利发放及时率 (5 分), 年初目标值 100%, 实际完成发放 100%, 得 5 分。

④成本指标 (5 分)

预算支出控制率, 指的是实际支出数/预算调整数*100%, 年初目标值 \leq 100%, 实际完成 100%, 得 5 分。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标评分结果 28 分。其中具体三级指标评分结果如下:

①社会效益指标 (10 分)

恶性上访人次 (10 分), 本年度无发生恶性上访人次, 得 10 分。

具体内容详见下表:

②环境效益指标 (4 分)

社区环境满意度 (5 分), 年初目标值 \geq 80%, 通过垃圾分类宣传及日常街道环境保洁等, 改善居住环境, 实际完成

90%，得 4 分。

③ 可持续影响指标（9 分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
可持续影响 指标(10分)	指标 1: 构建和谐社会, 维护社会稳定 (5分)	稳定	稳定	5.00	4.00
	指标 2: 网格员覆盖率 (3分)	100%	100%	3.00	3.00
	指标 3: 村级工作正 常运转(2分)	正常运转	正常运转	2.00	2.00
合计				10	9

(4) 满意度指标完成情况分析（10 分）

指标 1: 拆迁群众满意度（5 分），年初目标值 90%，本年度无因拆迁而发生投诉事件，完成率 100%，得 5 分。

指标 2: 群众对政府服务满意度（5 分），年初目标值 90%，居民办事满意度通过双评议参与 115 人，满意 115 人，实际完成 100%，得 5 分。

(九) 上年度部门自评结果应用情况

1.加强预算管理。指导村级组织按照“以收定支”的原则做好年度预算。村级组织要严格执行预算制度，确保收支平衡。对超预算支出的，要提前向街道申报，经街道同意后统筹安排资金。

2.加强日常指导和监管。明确村级财务规范化管理的相关办法，加强日常工作指导和监督检查。每年对村级财务进

行专项检查，发现问题，及时督促整改。各村要建立健全村级组织运转经费使用的村民决策机制，坚持村民民主理财和村务公开，确保村级组织经费使用合理规范。

3.实施考核奖惩。将村级组织运转经费保障落实情况纳入年度考核内容。对保障责任落实不到位的，对违反财务制度的，严格按照有关规定追究责任。

（十）其他佐证材料

附件：2021年度社会保障专项项目绩效自评表

2021 年度农林水专项项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年度农林水专项项目绩效自评结果”综合得分为 96.00 分，其中预算执行情况得分 20.00 分，产出指标得分 39.00 分，效益指标得分 28.00 分，满意度指标得分 9.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度“农林水专项”年初预算数 785.08 万元，预算调整数 1021.72 万元，已拨付使用 1021.72 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年设置绩效目标 26 个，实际完成 25 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

修建防火储水池年初计划修建 6 个，实际完成 0 个，主要原因是该项目本年度未拨付款项，项目并未开展。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

根据以往年度的实施情况，做好绩效目标及绩效指标设计，加强绩效指标编制的可操作性。对于实施的项目要提前规划、有序组织，多征询基层意见，与相关人员、部门沟通协调，确保项目顺利进行，提升项目服务细节和质量。

4. 拟与预算安排相结合情况。

单位在下年度预算编制时，强化预算编制的合理性和充分性，加强项目预算管理，合理编制项目的预算资金。单位进行预算编制前，积极走访，了解项目实际情况，明确项目预算编制的单价、数量的来源依据。结合近三年项目预算编制情况和资金支出情况，编制项目预算，提高预算准确性。同时，及时和项目实施部门做好沟通，结合项目实施计划，明确项目预算可实施性，及时调减无法实施的项目，提高预

算执行率。项目预算需要调整时，项目单位不仅应通过系统里调整该项目的预算，而且应办理相关预算调整的手续文件或说明，从而规范预算调整手续。

附件：2021 年度农林水专项项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的

滨湖街产业结构是以农业为主，投入农业项目经费，对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全，增加农民收入，保障农业发展有着重大的作用。保障了各项强农惠农富农政策的落实，对保障粮食安全、深化农村改革、促进农业生产和农民增收等发挥了积极作用。

落实党中央、国务院决策部署，切实扛起森林防灭火工作的政治责任和安全责任，扎实抓好各项工作落实，实现零森林火灾。林业有害生物防治工作、野生动物保护管理的监督检查工作、义务植树工作。

加强水利基础性工程的建设，进一步完善防洪、排洪、灌溉等农田水利设施系统，从治理中小河道开始着手，完善工业污水处理的配套设施，大力开展污水处理和河道生态整治工作，构建良好循环功能的水生态系统。加强生态河道的治理，加强生态环境的保护，既是满足人民群众生存发展的

当前需要，也是实现可持续发展的关键，优化水资源环境与生态环境，推进社会经济发展，为实现社会的和谐发展奠定坚实基础。

（2）项目立项政策依据

依据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业专业合作社法》、《农药管理条例》、农业部《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》、《农产品质量安全法》和《食品安全法》，《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国渔业法》、《森林防火条例》、《森林病虫害防治条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律、法规、规章，进行农林水专项治理工作。

为进一步巩固税费改革成果，防止农民负担反弹，针对农村基层管理体制和公益事业服务体系上存在的问题，2003年湖北省在全国率先推进了乡镇综合配套改革，从紧设置乡镇工作机构、合理控制人员编制、转变乡镇党政职能、强化服务，探索“以钱养事”的新机制。乡镇领导班子实行交叉任职，乡镇内设机构合并为“三办一所”，乡镇直属事业单位逐步转为自主经营、自负盈亏的企业或中介服务机构，政府承担的农村公益服务实现由“养人”向“养事”转变。

（3）年度绩效目标

通过对农林水事务的管理，进一步健全滨湖街道农林水建设和管理服务体制机制，提升滨湖街道农业发展水平，从

而有效提高滨湖街道群众的生活水平，提升经济发展的综合水平，改善滨湖街道群众的生活质量。

（4）项目资金情况

“农林水专项”为常年性、持续性项目。年初预算数 785.08 万元，预算调整数 1021.72 万元，为 2021 年部门预算项目，项目资金来源于一般公共预算财政拨款收入。预算执行率 100%，项目资金使用情况如下：

项目名称	年初 预算数	预算 调整数	执行数	执行率
农林水专项--农业项目--科 技转化与推广服务	785.08	34.67	34.67	100%
农林水专项--农业项目--病 虫害控制		48.00	48.00	100%
农林水专项--农业项目--农 产品质量安全		5.00	5.00	100%
农林水专项--以钱养事人员 经费		509.29	509.29	100%
“以钱养事”项目补助资金		51.30	51.30	100%
长江流域重点水域禁捕工作 经费		126.00	126.00	100%
农林水专项-农业项目--梁 子湖禁捕		24.90	24.90	100%
农林水专项--林业项目经费		12.00	12.00	100%
“加拿大一枝黄花”防除工 作专项经费		5.00	5.00	100%
小型水利设施建后补助		3.60	3.60	100%
农林水专项--水利专项--防 汛		9.00	9.00	100%
农林水专项--水利专项--抗 旱经费		9.00	9.00	100%
农林水专项--水利专项--农 田水利	785.05	118.96	118.96	100%
滨湖街购置农用拖拉机、秸 秆粉碎机		65.00	65.00	100%
合计	785.05	1021.72	1021.72	100%

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 20 日，历时 20 天。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局发布的《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财〔2022〕13 号）等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

滨湖街道办成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写项目自评结果

在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写项目支出自评报告，形成项目自评结果。

4. 建立项目自评档案

项目自评结果按时报送财务部门并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

“武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2021 年度农林水专项项目绩效自评结果”综合得分为 96.00 分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标评分结果 39 分。其中具体三级指标评分结果如下：

①数量指标（19 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
数量指标	指标 1:机泵站维护和管理（2 分）	≥20 处	21 处	2.00	2.00
	指标 2:蔬菜农残留检测次数（2 分）	≥12 次	18 次	2.00	2.00
	指标 3:瘦肉精检测检测次数（2 分）	≥12 次	12 次	2.00	2.00
	指标 4:清淤加固（2 分）	≥20 处	25 处	2.00	2.00
	指标 5:林场松材线虫防治（2 分）	≥2 次	2 次	2.00	2.00
	指标 6:非洲猪瘟防治率（1 分）	100%	100%	1.00	1.00
	指标 7:森林防火隔离带重点维护（1 分）	4 公里	4 公里	1.00	1.00
	指标 8:火灾事故数（蔡王村，牛山村）（1 分）	0	0	1.00	1.00
	指标 9:防火应急演练次数（1 分）	2 场	4 场	1.00	1.00
	指标 10:采购泡沫灭火器（1 分）	300 个	300 个	1.00	1.00
	指标 11:修建防火储水池（1 分）	6 个	0	1.00	0.00
	指标 12:当家塘管理维护（1 分）	95%	95%	1.00	1.00

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
	指标 13:护林员到 位人数 (1分)	4人	6人	1.00	1.00
	指标 14:服务合同 签订人数 (1分)	19人	19人	1.00	1.00
	指标 15:退休人员 经费发放人数 (1 分)	13人	13人	1.00	1.00
合计				20	19

②质量指标 (10分)

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
质量指标	指标 1:目标完成质 量达标率 (5分)	90%	100%	5.00	5.00
	指标 2:病死畜禽应 急处理质量达标率 (5分)	90%	100%	5.00	5.00
	签订工作目标完 成率	90%	100%	2.50	2.50
合计				10	10

③时效指标 (5分)

服务完成及时率：年初目标值 100%，各项工作按期完成，得 5 分。

④成本指标 (5分)

预算支出控制率，指的是实际支出数/预算调整数*100%，年初目标值 95%，实际完成 100%，得 5 分。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标评分结果 30 分。其中具体三级指标评分结果如下：

①社会效益指标 (10分)

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
社会效益指标	指标 1:火灾事故数 (5 分)	0	0	5.00	5.00
	指标 2:食品安全事故数 (5 分)	0	0	5.00	5.00
合计				10	10

②环境效益指标（8分）

病虫害事故，年初目标值 0 起，本年度未发生病虫害事故，得 5 分。

③可持续影响指标（9分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
可持续影响指标(10分)	指标 1:农业技术提高率 (5 分)	≥80%	100%	5.00	4.00
	指标 2:农业、生态资源可持续发展率 (5 分)	90%	100%	5.00	4.00
合计				10	9

④经济效益指标（5分）

农业生产事故：年初目标值 0 起，本年度未发生因为农业生产事故，得 5 分。

(5) 满意度指标完成情况分析（9分）

居民满意度（10分）：年初目标值≥85%，居民对于办事满意度通过双评议参与 115 人，满意 115 人，实际完成 100%，得 9 分。

(十一) 上年度部门自评结果应用情况

加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是强化绩效目标管理。绩效目标是绩效监控和绩效跟踪的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。建议在编制预算时结合部门职责、中长期规划编制可考核的量化和细化绩效指标；每年对制度的绩效目标进行评价，重点评价绩效目标与部门职责职能的相关性，绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性等。二是加强绩效过程管理。预算执行过程中，要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

（十二）其他佐证材料

无

附件 2-1:

2021 年度基层组织及其他专项经费自评表 (2021 年度)

单位名称: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月 1 日

项目名称		基层组织及其他专项经费				
主管部门		滨湖街党建办公室、公共服务办公室、公共安全办公室	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	602.86	602.86	100%	20.00
年度绩效目标 (80 分) 目标: 维护群众服务中心正常运转。群团工作及人大、政协、纪检等基层组织工作常开展。	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	指标 1: 综合治理专项活动 (1 分)	12 次	12 次	1.00
			指标 2: 接访下访、批阅来信 (1 分)	12 次	16 次	1.00
			指标 3: 安全生产专项整治 (1 分)	12 次	5 次	1.00
			指标 4: 重要时期安全检查 (1 分)	100%	100%	1.00
			指标 5: 排查各类安全隐患整改率 (1 分)	100%	91.18%	0.91
			指标 6: 重大恶性安全事件 (1 分)	0	0	1.00
			指标 7: 普法培训 (1 分)	1 次	2 次	1.00
			指标 8: 自来水管网维护数量 (1 分)	3 个	3 个	1.00
			指标 9: 征兵宣传次数 (1 分)	≥1 次	1 次	1.00
			指标 10: 征兵体检次数 (1 分)	1 次	1 次	1.00

		指标 11: 村(社区)财务人员廉洁专题培训(1分)	1次	1次	1.00
		指标 12: 消防车日常维护完成率(1分)	100%	100%	1.00
		指标 13: 消防车配备数量	2台	2台	1.00
		指标 14: 村(社区)财务年审次数(1分)	14次	14次	1.00
		指标 15: 老人体检人数(1分)	1300人	1314人	1.00
		指标 16: 除“四害”次数(1分)	3次	2次	0.67
		指标 17: 村级卫生健康教育宣传次数(1分)	6次	6次	1.00
		指标 18: 党建相关学习次数(1分)	30次	33次	1.00
		指标 19: 走访慰问党员人次(1分)	200人	225人	1.00
		指标 20: 组建防汛应急队(1分)	1支	1支	1.00
	质量指标(10分)	指标 1: 重大恶性上访(2分)	0	0	2.00
		指标 2: 化解不稳定问题和隐患事件完成率(2分)	100%	100%	2.00
		指标 3: 完成信访、综合治理工作目标达标率(2分)	100%	100%	2.00
		指标 4: 社区治安提高(2分)	提高	提高	2.00
		指标 5: 开展党员教育活动, 党建大型活动或者机关支部活动(2分)	完成	完成	2.00
	时效指标(5分)	指标 1: 省市信访案件按期办结率(2分)	100%	100%	2.00
		指标 2: 征兵工作及时率(2分)	100%	100%	2.00
		指标 3: 日常工作处理及时率(1分)	100%	100%	1.00
	成本指标(5分)	指标 1: 预算支出控制率(5分)	≤100%	100%	5.00
效益指标(30分)	社会效益指标(5分)	指标 1: 合格兵源输送率(5分)	100%	100%	5.00
	社会效益指标(10分)	指标 1: 工作正常开展(5分)	正常	正常	5.00
		指标 2: 和谐社会建设(5分)	提高	提高	5.00

	环境效益指标(5分)	指标 1: 改善街道环境(5分)	改善	改善	5.00
	可持续影响指标(10分)	指标 1: 通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。(10分)	可持续	可持续	9.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	85%	90%	10.00
总分	98.58				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差				
改进措施及结果应用方案					

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。

附件 2-2:

2021 年度社会保障专项项目自评表
(2021 年度)

单位名称: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月 1 日

项目名称		社会保障专项					
主管部门		滨湖街公共服务办公室、党建办公室	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金 总额	1107.60	1107.60	100%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分) 目标: 提高 整个 社会 保障 机制, 维护 社会 高效 稳定 发展、 构建 和谐 社会。 解决 高龄 老人 基本 生活 问题, 提高 高龄 老人 的生 活质 量;通 过一 般公	一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标(20 分)	指标 1: 社区(村)组织建设数量(2分)	14 个	14 个	2.00	
			指标 2: 党务经费发放村数(社区)(2分)	14 个	14 个	2.00	
			指标 3: 防疫物资采购完成率(2分)	100%	100%	2.00	
			指标 4: 组织疫苗集中接种场次(2分)	20 场	20 场	2.00	
			指标 5: 冬季疫情防控宣传册(2分)	3500 份	3500 份	2.00	
			指标 6: 排查购买退烧药人员(1分)	1187 人	1187 人	1.00	
			指标 7: 配备专兼职网格员(1分)	16 人	16 人	1.00	
			指标 8: 各村违法建设检查(1分)	12 次	12 次	1.00	
			指标 9: 各村矛盾定期排查次数(1分)	12 次	12 次	1.00	
			指标 10: 征地拆迁工作完成率(1分)	100%	100%	1.00	
			指标 11: 各村安全生产宣传完成率(1分)	90%	100%	1.00	
			指标 12: 各村安全生产检查完成率(1分)	100%	100%	1.00	

共预算安排用于促进就业创业的专项资金，就业补助资金对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证。支付各村级日常公务开支、村干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。	质量指标(10分)	指标 13: 离任村老干部春节慰问人数 (1分)	130 人	51 人	0.39	
		指标 14: 村干部配置人数 (1分)	80 人	80 人	1.00	
		指标 15: 法制宣传资料发放数量 (1分)	20000 册	20000 册	1.00	
		指标 1: 按期办结率 (5分)	90%	98%	5.00	
		指标 2: 完成档案管理复审验收 (3分)	完成	完成	3.00	
		指标 3: 拆迁款项支付合规率 (2分)	100%	100%	2.00	
	时效指标(5分)	指标 1: 各项补贴、福利发放及时率 (5分)	100%	100%	5.00	
	成本指标(5分)	指标 1: 预算支出控制率 (5分)	≤100%	100%	5.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标(5分)	指标 1: 开展安全生产检查及宣传,提升安全生产生活意识,降低安全事故发生,减少群众财产损失。(5分)	减少	减少	5.00
		社会效益指标(10分)	指标 1: 恶性上访人次 (10分)	0	0	10.00
		环境效益指标(5分)	指标 1: 社区环境满意度 (5分)	≥80%	90%	4.00
		可持续影响指标(10分)	指标 1: 构建和谐社区,维护社会稳定 (5分)	稳定	稳定	4.00
			指标 2: 网格员覆盖率 (3分)	100%	100%	3.00
	指标 3: 村级工作正常运转 (2分)		正常运转	正常运转	2.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 拆迁群众满意度 (5分)	90%	100%	5.00
指标 2: 群众对政府服务满意度 (5分)			90%	100%	5.00	
总分	97.39					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案						

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。

附件 2-3:

2021 年度卫生健康专项经费项目自评表

(2021 年度)

单位名称: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期: 2022 年 6

月 1 日

项目名称		卫生健康专项经费					
主管部门		滨湖街道办事处、公共安全办公室	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	64.43	64.43	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分) 目标: 组织指导基层做好计划生育宣传教育工作及节假日、纪念日等大型集中宣传咨询服务活动。宣传普及育龄群众的优生、优育、优教知识培训。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	指标 1: 计划生育家庭等奖励发放人数 (3 分)		165 人	178 人	3.00
			指标 2: 孕前优生健康检查人数 (3 分)		160 人	160 人	3.00
			指标 3: 计划生育培训及宣传次数 (3 分)		2 次	4 次	3.00
			指标 4: 爱卫宣传活动次数 (3 分)		2 次	6 次	3.00
			指标 5: 控烟条例宣传册 (3 分)		2000 册	2000 册	3.00
			指标 6: 村级(社区)健康教育宣传栏更新频次 (3 分)		6 次	6 次	3.00
			指标 7: 街道公共场所健康宣传栏更新频次 (2 分)		4 次	4 次	2.00
	质量指标 (10 分)	指标 1: 计划生育入户调查完成率 (5 分)		100%	100%	5.00	
		指标 2: 关爱女孩工作完成率 (5 分)		100%	100%	5.00	
时效指标 (5 分)	指标 1: 计生信息统计及时率 (5 分)		100%	100%	5.00		

	成本指标 (5分)	指标 1: 预算支出控制率 (5分)	≤100%	100%	5.00
效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	指标 1: 优生知识知识率(10分) (20分)	≥80%	90.00%	19.00
	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 计生信息系统覆盖率 (5分)	100%	100%	5.00
		指标 2: 出生人口性别比 (5分)	≤113	107.04	5.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 群众对卫生健康工作满意度 (10分)	85%	90%	9.00
总分	98.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差				
改进措施及结果应用方案					

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。

附件 2-4:

2021 年度文体专项经费项目自评表

(2021 年度)

单位名称: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月 1 日

项目名称		文体专项经费							
主管部门		滨湖街公共服务办公室		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	59.93	59.93	100%	20.00			
年度绩效目标 (80 分) 目标: 开展文化、体育活动, 丰富村(社区)居民生活, 提升居民幸福指数。		一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
		产出指标 (40 分)		数量指标(20 分)	指标 1: 新增文化专干人员 (5 分)		1 人	1 人	5.00
					指标 2: 群众文化活动次数 (5 分)		≥4 次	13 次	5.00
					指标 3: 群众体育活动次数 (5 分)		≥4 次	8 次	5.00
					指标 4: 文体器材采购完成率 (5 分)		90%	100%	5.00
		质量指标(10 分)		指标 1: 文体活动举办质量 (5 分)		90%	100%	5.00	
				指标 2: 文体器材采购质量达标率 (5 分)		90%	100%	5.00	
		时效指标(5 分)		指标 1: 文体活动举办及时率 (3 分)		100%	100%	3.00	
				指标 2: 建设器材按照维护及时率 (2 分)		100%	100%	2.00	
		成本指标(5 分)		指标 1: 预算支出控制率 (5 分)		≤100%	100%	5.00	
效益指标		社会效益指标	指标 1: 提高居民幸福指数 (10 分)		提高	提高	9.00		

	(30分)	(20分)	指标 2:提高居民身体素质 (10分)	提高	提高	9.00
		可持续影响指标(10分)	指标 1:文体器材在小区和街道覆盖率 (10分)	95%	100%	9.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 群众对文体活动满意度 (5分)	85%以上	100%	9.00
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案						

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。

附件 2-5:

2021 年度农林水专项项目自评表
(2021 年度)

单位名称: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月 1 日

项目名称		农林水专项					
主管部门		公共服务办	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 支出项目 <input type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次			
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			1021.72	1021.72	100%	20.00	
年度绩效目标 (80 分) 目标: 通过对农林水事务的管理, 进一步健全滨湖街道农林水建设和管理服务体系机制, 进一	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	指标 1: 机泵站维护和管理 (2 分)		≥20 处	21 处	2.00
			指标 2: 蔬菜农残留检测次数 (2 分)		≥12 次	18 次	2.00
			指标 3: 瘦肉精检测检测次数 (2 分)		≥12 次	12 次	2.00
			指标 4: 清淤加固 (2 分)		≥20 处	25 处	2.00
			指标 5: 林场松材线虫防治 (2 分)		≥2 次	2 次	2.00
			指标 6: 非洲猪瘟防治率 (1 分)		100%	100%	1.00
			指标 7: 森林防火隔离带重点维护 (1 分)		4 公里	4 公里	1.00
			指标 8: 火灾事故数 (蔡王村, 牛山村) (1 分)		0	0	1.00
			指标 9: 防火应急演练次数 (1 分)		2 场	4 场	1.00
			指标 10: 采购泡沫灭火器 (1 分)		300 个	300 个	1.00
			指标 11: 修建防火储水池 (1 分)		6 个	0	0.00

步提升滨湖街道农业发展水平,从而有效提高滨湖街道群众的生活水平,提升经济发展的综合水平,改善滨湖街道群众的生活质量。	质量指标 (10分)	指标 12:当家塘管理维护(1分)	95%	95%	1.00	
		指标 13:护林员到位人数(1分)	4人	6人	1.00	
		指标 14:服务合同签订人数(1分)	19人	19人	1.00	
		指标 15:退休人员经费发放人数(1分)	13人	13人	1.00	
		指标 1:目标完成质量达标率(5分)	90%	100%	5.00	
		指标 2:病死畜禽应急处理质量达标率(5分)	90%	100%	5.00	
		时效指标(5分)	指标 1:服务完成及时率(5分)	100%	100%	5.00
		成本指标(5分)	指标 1:预算支出控制率(5分)	95%	100%	5.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标(5分)	指标 1:农业生产事故(5分)	0	0	5.00
		社会效益指标(10分)	指标 1:火灾事故数(5分)	0	0	5.00
			指标 2:食品安全事故数(5分)	0	0	5.00
		环境效益指标(5分)	指标 1:病虫害事故(5分)	0	0	5.00
		可持续影响指标(10分)	指标 1:农业技术提高率(5分)	≥80%	100%	4.00
			指标 2:农业、生态资源可持续发展率(5分)	90%	100%	4.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标 1:居民满意度(10分)	≥80%	100%	9.00	
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	修建防火储水池年初计划修建6个,实际完成0个,主要原因是该项目本年度未拨付款项,项目并未开展。					
改进措施及结果应用方案	绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。					

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。

附件 2-6:

2021 年度城乡社区事务项目自评表

(2021 年度)

单位名称: 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月 1 日

项目名称		城乡社区事务				
主管部门		滨湖街公共服务办公室	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、转移支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2449.23	2449.23	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分) 目标: 河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件、大咀海港两岸绿化养护等。用于街道市容环境卫生	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	指标 1: 新建二类公厕(1 分)	2 座	2 座	1.00
			指标 2: 垃圾压缩机维护数(1 分)	5 座	5 座	1.00
			指标 3: 桥梁维护(1 分)	3 座	3 座	1.00
			指标 4: 河湖管护岸线长度(1 分)	179.9 公里	179.9 公里	1.00
			指标 5: 搬离“三乱”企业数量(1 分)	3 家	3 家	1.00
			指标 6: 拆除湖岸线房屋(1 分)	2 处	2 处	1.00
			指标 7: 街道级河湖长巡查(1 分)	24 人次	24 人次	1.00
			指标 8: 村级河湖长巡查人次(1 分)	600 人次	624 人次	1.00
			指标 9: 违法建设的建筑物数量(1 分)	28 处	28 处	1.00
			指标 10: 拆除违法建筑面积(1 分)	6352.68 平方米	6352.68 平方米	1.00

生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队经费、垃圾分类等正常运转、开展日常工作。		指标 11: 集镇保洁面积(1分)	29.12 万平方米	29.12 万平方米	1.00	
		指标 12: 保洁覆盖率(1分)	100%	100%	1.00	
		指标 13: 环境集中整治次数(1分)	12 次	12 次	1.00	
		指标 14: 新时代文明实践处(1分)	1 处	1 处	1.00	
		指标 15: 新时代文明实践站(1分)	14 处	14 处	1.00	
		指标 16: 门前三包督导员人数(1分)	2 名	2 名	1.00	
		指标 17: 门前三包宣传栏个数(1分)	2 个	2 个	1.00	
		指标 18: 环境整治车辆数量(1分)	6 辆	6 辆	1.00	
		指标 19: 新购分类垃圾桶数量(1分)	60 个	60 个	1.00	
		指标 20: 垃圾分类宣传次数(1分)	1 次	1 次	1.00	
	质量指标 (10分)	指标 1: 二三类公厕运转(2.5分)	良好	良好	2.50	
		指标 2: 道路清洁率(2.5分)	100%	100%	2.50	
		指标 3: 签订工作目标完成率(2.5分)	90%	100%	2.50	
		指标 4: 垃圾分类覆盖率(2.5分)	90%	90%	2.50	
	时效指标(5分)	指标 1: 垃圾处置及时率(2.5分)	100%	100%	2.50	
		指标 2: 拆违控违时间(2.5分)	12月31日	12月31日	2.50	
	成本指标(5分)	指标 1: 预算支出控制率(5分)	≤100%	100%	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标(10分)	指标 1: 垃圾分类知识知晓率(3分)	90%	90%	3.00
			指标 2: 卫生满意度(3分)	≥80%	90%	3.00
指标 3: 惠及人群(4分)			2.28 万人	2.28 万人	4.00	
环境效益指标(10分)	指标 1: 提高村湾环境整洁度(10分)	提高	提高	8.00		

	满意度指标 (10分)	可持续影响指标(10分)	指标 1: 垃圾分类宣传, 提高群众垃圾分类意识(5分)	可持续	可持续	5.00
			指标 2: 该项目政策、人员、经费有保障(5分)	可持续	可持续	5.00
		服务对象满意度指标(10分)	指标 1: 群众满意度	85%	95%	9.00
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案						

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。