

附件 1

2021 年度武汉市青山区人民政府（武汉
化学工业区管理委员会）八吉府街道办
事处部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目录

第一部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管委会）八吉府街道办事处概况

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 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管委会）八吉府街道办事处 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 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 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 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

一、部门主要职能

八吉府街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；八吉府街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。
4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

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

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。

7. 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。

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

9. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

10. 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。

11. 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。

12. 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

从决算单位构成看，武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府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。（下设武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街党员群众服务中心、武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街网格化综合管理中心、武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街道综合执法中心 3 个非独立核算单位并入街本级决算）

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处在职实有人数 49 人，其中：行政 26 人，事业 23 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

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	10,265.78	一、一般公共服务支出	31	6,239.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	438.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	42.23	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.00
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	8.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	615.39
	9		九、卫生健康支出	39	175.42
	10		十、节能环保支出	40	167.68
	11		十一、城乡社区支出	41	1,707.05
	12		十二、农林水支出	42	1,405.04
	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	256.18
	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	82.79
	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	42.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	41.28
	23		二十三、其他支出	53	0.86
	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、抗疫特别国债安排支出	56	

			排的支出		
本年收入合计	27	10,746.40	本年支出合计	57	10,746.40
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	10,746.40	总计	60	10,746.40

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

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	10,746.40	10,746.40					
201		一般公共服务支出		6,239.10	6,239.10					
20101		人大事务		291.48	291.48					
2010101		行政运行		82.76	82.76					
2010102		一般行政管理事务		205.48	205.48					
2010150		事业运行		3.24	3.24					
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务		5,811.65	5,811.65					
2010301		行政运行		586.48	586.48					
2010302		一般行政管理事务		5,108.53	5,108.53					
2010350		事业运行		116.64	116.64					
20105		统计信息事务		8.02	8.02					
2010599		其他统计信息事务支出		8.02	8.02					
20106		财政事务		70.83	70.83					
2010650		事业运行		70.83	70.83					
20123		民族事务		0.14	0.14					
2012304		民族工作专项		0.14	0.14					
20129		群众团体事务		4.00	4.00					
2012902		一般行政管理事务		4.00	4.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构 事务		0.15	0.15					
2013102		一般行政管理事务		0.15	0.15					
20132		组织事务		25.00	25.00					

2013202	一般行政管理事务	25.00	25.00				
20133	宣传事务	2.59	2.59				
2013301	行政运行	2.59	2.59				
20134	统战事务	0.24	0.24				
2013402	一般行政管理事务	0.24	0.24				
20136	其他共产党事务支出	25.00	25.00				
2013602	一般行政管理事务	25.00	25.00				
204	公共安全支出	2.00	2.00				
20406	司法	2.00	2.00				
2040604	基层司法业务	2.00	2.00				
205	教育支出	3.00	3.00				
20504	成人教育	1.50	1.50				
2050404	成人广播电视教育	1.50	1.50				
20599	其他教育支出	1.50	1.50				
2059999	其他教育支出	1.50	1.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.38	8.38				
20701	文化和旅游	8.38	8.38				
2070102	一般行政管理事务	4.88	4.88				
2070104	图书馆	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	615.39	615.39				
20802	民政管理事务	481.47	481.47				
2080208	基层政权建设和社区治理	481.47	481.47				
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94				
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.42	42.42				
20807	就业补助	14.72	14.72				
2080704	社会保险补贴	14.72	14.72				
20809	退役安置	11.27	11.27				
2080901	退役士兵安置	3.20	3.20				
2080999	其他退役安置支出	8.07	8.07				
20810	社会福利	22.79	22.79				
2081006	养老服务	1.84	1.84				
2081099	其他社会福利支出	20.95	20.95				
20811	残疾人事业	0.37	0.37				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.37	0.37				
20820	临时救助	9.18	9.18				
2082001	临时救助支出	9.18	9.18				
20828	退役军人管理事务	0.65	0.65				
2082804	拥军优属	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	175.42	175.42				
21004	公共卫生	84.55	84.55				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.55	84.55				
21007	计划生育事务	53.93	53.93				
2100717	计划生育服务	53.93	53.93				

21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
211	节能环保支出	167.68	167.68				
21104	自然生态保护	167.68	167.68				
2110402	农村环境保护	167.68	167.68				
212	城乡社区支出	1,707.05	1,707.05				
21201	城乡社区管理事务	705.52	705.52				
2120101	行政运行	17.70	17.70				
2120102	一般行政管理事务	93.67	93.67				
2120104	城管执法	512.73	512.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.42	81.42				
21203	城乡社区公共设施	564.00	564.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	564.00	564.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	437.53	437.53				
2120803	城市建设支出	84.73	84.73				
2120804	农村基础设施建设支出	352.80	352.80				
213	农林水支出	1,405.04	1,405.04				
21301	农业农村	337.00	337.00				
2130102	一般行政管理事务	78.80	78.80				
2130126	农村社会事业	230.00	230.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	28.20	28.20				
21302	林业和草原	161.02	161.02				
2130205	森林资源培育	11.00	11.00				
2130209	森林生态效益补偿	6.22	6.22				
2130234	林业草原防灾减灾	39.00	39.00				
2130299	其他林业和草原支出	104.80	104.80				
21303	水利	596.02	596.02				
2130305	水利工程建设	564.59	564.59				
2130306	水利工程运行与维护	31.43	31.43				
21307	农村综合改革	311.00	311.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00				
215	资源勘探工业信息等支出	256.18	256.18				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	256.18	256.18				
2159904	技术改造支出	256.18	256.18				
221	住房保障支出	82.79	82.79				
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00				
2210105	农村危房改造	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	67.79	67.79				
2210201	住房公积金	63.29	63.29				
2210202	提租补贴	4.50	4.50				

223	国有资本经营预算支出	42.23	42.23			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.23	42.23			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.23	42.23			
224	灾害防治及应急管理支出	41.28	41.28			
22401	应急管理工作	41.28	41.28			
2240102	一般行政管理事务	41.28	41.28			
229	其他支出	0.86	0.86			
22960	彩票公益金安排的支出	0.86	0.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.86	0.86			

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

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	10,746.40	1,206.52	9,539.88			
201		一般公共服务支出	6,239.10	877.79	5,361.31				
20101		人大事务	291.48	86.00	205.48				
2010101		行政运行	82.76	82.76					
2010102		一般行政管理事务	205.48		205.48				
2010150		事业运行	3.24	3.24					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,811.65	718.37	5,093.28				
2010301		行政运行	586.48	586.48					
2010302		一般行政管理事务	5,108.53	15.25	5,093.28				
2010350		事业运行	116.64	116.64					
20105		统计信息事务	8.02		8.02				
2010599		其他统计信息事务支出	8.02		8.02				
20106		财政事务	70.83	70.83					
2010650		事业运行	70.83	70.83					
20123		民族事务	0.14		0.14				
2012304		民族工作专项	0.14		0.14				

20129	群众团体事务	4.00		4.00		
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15		
2013102	一般行政管理事务	0.15		0.15		
20132	组织事务	25.00		25.00		
2013202	一般行政管理事务	25.00		25.00		
20133	宣传事务	2.59	2.59			
2013301	行政运行	2.59	2.59			
20134	统战事务	0.24		0.24		
2013402	一般行政管理事务	0.24		0.24		
20136	其他共产党事务支出	25.00		25.00		
2013602	一般行政管理事务	25.00		25.00		
204	公共安全支出	2.00		2.00		
20406	司法	2.00		2.00		
2040604	基层司法业务	2.00		2.00		
205	教育支出	3.00		3.00		
20504	成人教育	1.50		1.50		
2050404	成人广播影视教育	1.50		1.50		
20599	其他教育支出	1.50		1.50		
2059999	其他教育支出	1.50		1.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	8.38		8.38		
20701	文化和旅游	8.38		8.38		
2070102	一般行政管理事务	4.88		4.88		
2070104	图书馆	3.50		3.50		
208	社会保障和就业支出	615.39	74.94	540.45		
20802	民政管理事务	481.47		481.47		
2080208	基层政权建设和社区治理	481.47		481.47		
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94			
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42			
20807	就业补助	14.72		14.72		
2080704	社会保险补贴	14.72		14.72		
20809	退役安置	11.27		11.27		
2080901	退役士兵安置	3.20		3.20		
2080999	其他退役安置支出	8.07		8.07		
20810	社会福利	22.79		22.79		
2081006	养老服务	1.84		1.84		
2081099	其他社会福利支出	20.95		20.95		
20811	残疾人事业	0.37		0.37		
2081105	残疾人就业和扶贫	0.37		0.37		
20820	临时救助	9.18		9.18		
2082001	临时救助支出	9.18		9.18		
20828	退役军人管理事务	0.65		0.65		

2082804	拥军优属	0.65		0.65		
210	卫生健康支出	175.42	28.37	147.05		
21004	公共卫生	84.55		84.55		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.55		84.55		
21007	计划生育事务	53.93		53.93		
2100717	计划生育服务	53.93		53.93		
21011	行政事业单位医疗	36.94	28.37	8.57		
2101101	行政单位医疗	5.85	5.49	0.36		
2101103	公务员医疗补助	30.61	22.40	8.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48			
211	节能环保支出	167.68		167.68		
21104	自然生态保护	167.68		167.68		
2110402	农村环境保护	167.68		167.68		
212	城乡社区支出	1,707.05	157.63	1,549.42		
21201	城乡社区管理事务	705.52	157.63	547.89		
2120101	行政运行	17.70	12.00	5.70		
2120102	一般行政管理事务	93.67		93.67		
2120104	城管执法	512.73	141.31	371.42		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.42	4.32	77.10		
21203	城乡社区公共设施	564.00		564.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	564.00		564.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	437.53		437.53		
2120803	城市建设支出	84.73		84.73		
2120804	农村基础设施建设支出	352.80		352.80		
213	农林水支出	1,405.04		1,405.04		
21301	农业农村	337.00		337.00		
2130102	一般行政管理事务	78.80		78.80		
2130126	农村社会事业	230.00		230.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	28.20		28.20		
21302	林业和草原	161.02		161.02		
2130205	森林资源培育	11.00		11.00		
2130209	森林生态效益补偿	6.22		6.22		
2130234	林业草原防灾减灾	39.00		39.00		
2130299	其他林业和草原支出	104.80		104.80		
21303	水利	596.02		596.02		
2130305	水利工程建设	564.59		564.59		
2130306	水利工程运行与维护	31.43		31.43		
21307	农村综合改革	311.00		311.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00		

215	资源勘探工业信息等支出	256.18		256.18		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	256.18		256.18		
2159904	技术改造支出	256.18		256.18		
221	住房保障支出	82.79	67.79	15.00		
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00		
2210105	农村危房改造	15.00		15.00		
22102	住房改革支出	67.79	67.79			
2210201	住房公积金	63.29	63.29			
2210202	提租补贴	4.50	4.50			
223	国有资本经营预算支出	42.23		42.23		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.23		42.23		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.23		42.23		
224	灾害防治及应急管理支出	41.28		41.28		
22401	应急管理事务	41.28		41.28		
2240102	一般行政管理事务	41.28		41.28		
229	其他支出	0.86		0.86		
22960	彩票公益金安排的支出	0.86		0.86		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.86		0.86		

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位：万元

项目	收 入		项目	支 出			
	行 次	决算数		行 次	合计	决算数	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,265.78	一、一般公共服务支出	33	6,239.10	6,239.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2	438.39	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	42.23	三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.38	8.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.39	615.39		
	9		九、卫生健康支出	41	175.42	175.42		
	10		十、节能环保支出	42	167.68	167.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,707.05	1,269.52	437.53	
	12		十二、农林水支出	44	1,405.04	1,405.04		
	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	256.18	256.18		
	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	82.79	82.79		
	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	42.23			42.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	41.28	41.28		
	23		二十三、其他支出	55	0.86		0.86	
	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	10,746.40	本年支出合计	59	10,746.40	10,265.78	438.39	42.23
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	10,746.40	总计	64	10,746.40	10,265.78	438.39	42.23

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

27 行 = (1+2+3) 行； 28 行 = (29+30+31) 行； 32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+…+58) 行； 64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科 目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	
			合 计	10,265.78	1,206.52 9,059.26	
201	一般公共服务支出		6,239.10	877.79	5,361.31	
20101	人大事务		291.48	86.00	205.48	
2010101	行政运行		82.76	82.76		
2010102	一般行政管理事务		205.48		205.48	
2010150	事业运行		3.24	3.24		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,811.65	718.37	5,093.28	
2010301	行政运行		586.48	586.48		
2010302	一般行政管理事务		5,108.53	15.25	5,093.28	
2010350	事业运行		116.64	116.64		
20105	统计信息事务		8.02		8.02	
2010599	其他统计信息事务支出		8.02		8.02	
20106	财政事务		70.83	70.83		
2010650	事业运行		70.83	70.83		
20123	民族事务		0.14		0.14	
2012304	民族工作专项		0.14		0.14	
20129	群众团体事务		4.00		4.00	
2012902	一般行政管理事务		4.00		4.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.15		0.15	
2013102	一般行政管理事务		0.15		0.15	
20132	组织事务		25.00		25.00	
2013202	一般行政管理事务		25.00		25.00	
20133	宣传事务		2.59	2.59		

2013301	行政运行	2.59	2.59	
20134	统战事务	0.24		0.24
2013402	一般行政管理事务	0.24		0.24
20136	其他共产党事务支出	25.00		25.00
2013602	一般行政管理事务	25.00		25.00
204	公共安全支出	2.00		2.00
20406	司法	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
205	教育支出	3.00		3.00
20504	成人教育	1.50		1.50
2050404	成人广播电视教育	1.50		1.50
20599	其他教育支出	1.50		1.50
2059999	其他教育支出	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8.38		8.38
20701	文化和旅游	8.38		8.38
2070102	一般行政管理事务	4.88		4.88
2070104	图书馆	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	615.39	74.94	540.45
20802	民政管理事务	481.47		481.47
2080208	基层政权建设和社区治理	481.47		481.47
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42	
20807	就业补助	14.72		14.72
2080704	社会保险补贴	14.72		14.72
20809	退役安置	11.27		11.27
2080901	退役士兵安置	3.20		3.20
2080999	其他退役安置支出	8.07		8.07
20810	社会福利	22.79		22.79
2081006	养老服务	1.84		1.84
2081099	其他社会福利支出	20.95		20.95
20811	残疾人事业	0.37		0.37
2081105	残疾人就业和扶贫	0.37		0.37
20820	临时救助	9.18		9.18
2082001	临时救助支出	9.18		9.18
20828	退役军人管理事务	0.65		0.65
2082804	拥军优属	0.65		0.65
210	卫生健康支出	175.42	28.37	147.05
21004	公共卫生	84.55		84.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.55		84.55
21007	计划生育事务	53.93		53.93
2100717	计划生育服务	53.93		53.93
21011	行政事业单位医疗	36.94	28.37	8.57
2101101	行政单位医疗	5.85	5.49	0.36

2101103	公务员医疗补助	30.61	22.40	8.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
211	节能环保支出	167.68		167.68
21104	自然生态保护	167.68		167.68
2110402	农村环境保护	167.68		167.68
212	城乡社区支出	1,269.52	157.63	1,111.89
21201	城乡社区管理事务	705.52	157.63	547.89
2120101	行政运行	17.70	12.00	5.70
2120102	一般行政管理事务	93.67		93.67
2120104	城管执法	512.73	141.31	371.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.42	4.32	77.10
21203	城乡社区公共设施	564.00		564.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	564.00		564.00
213	农林水支出	1,405.04		1,405.04
21301	农业农村	337.00		337.00
2130102	一般行政管理事务	78.80		78.80
2130126	农村社会事业	230.00		230.00
2130135	农业资源保护修复与利用	28.20		28.20
21302	林业和草原	161.02		161.02
2130205	森林资源培育	11.00		11.00
2130209	森林生态效益补偿	6.22		6.22
2130234	林业草原防灾减灾	39.00		39.00
2130299	其他林业和草原支出	104.80		104.80
21303	水利	596.02		596.02
2130305	水利工程建设	564.59		564.59
2130306	水利工程运行与维护	31.43		31.43
21307	农村综合改革	311.00		311.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
215	资源勘探工业信息等支出	256.18		256.18
21599	其他资源勘探工业信息等支出	256.18		256.18
2159904	技术改造支出	256.18		256.18
221	住房保障支出	82.79	67.79	15.00
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00
2210105	农村危房改造	15.00		15.00
22102	住房改革支出	67.79	67.79	
2210201	住房公积金	63.29	63.29	
2210202	提租补贴	4.50	4.50	
224	灾害防治及应急管理支出	41.28		41.28
22401	应急管理工作	41.28		41.28
2240102	一般行政管理事务	41.28		41.28

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,069.62	302	商品和服务支出	96.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.24	30201	办公费	3.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	284.19	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	334.32	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	74.81	30205	水费	2.31	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	30206	电费	19.81			
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	4.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	107.57	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	40.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	40.52	30217	公务接待费				

303 03	退职（役）费		302 18	专用材 料费				
303 04	抚恤金		302 24	被装购 置费				
303 05	生活补助		302 25	专用燃 料费				
303 06	救济费		302 26	劳务费	6.41			
303 07	医疗费补助		302 27	委托业 务费				
303 08	助学金		302 28	工会经 费				
303 09	奖励金		302 29	福利费	16.59			
303 10	个人农业生产 补贴		302 31	公务用 车运行维 护费	21.00			
303 11	代缴社会保险 费		302 39	其他交 通费用	16.54			
303 99	其他对个人和 家庭的补助		302 40	税金及 附加费用	5.98			
			302 99	其他商 品和服务 支出				
人员经费合计		1,110.14	公用经费合计				96.38	

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

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				小计	公务 用 车 购 置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00		21.00	21.00

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码		科目名称		本年收入	小计	基本支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		438.39	438.39		438.39	
212	城乡社区支出			437.53	437.53		437.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			437.53	437.53		437.53		
2120803	城市建设支出			84.73	84.73		84.73		
2120804	农村基础设施建设支出			352.80	352.80		352.80		
229	其他支出			0.86	0.86		0.86		
22960	彩票公益金安排的支出			0.86	0.86		0.86		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			0.86	0.86		0.86		

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

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	42.23	42.23	
223	国有资本经营预算支出			42.23	42.23	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			42.23	42.23	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			42.23	42.23	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

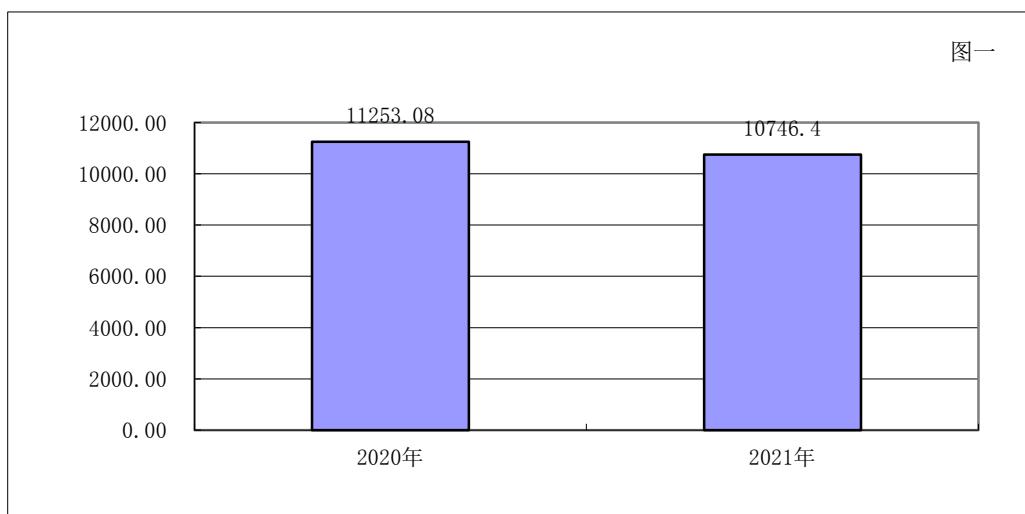
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 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 10,746.4 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 506.67 万元，下降 4.5%，主要原因是本年度减少疫情防控、防汛救灾等相关工作开支。

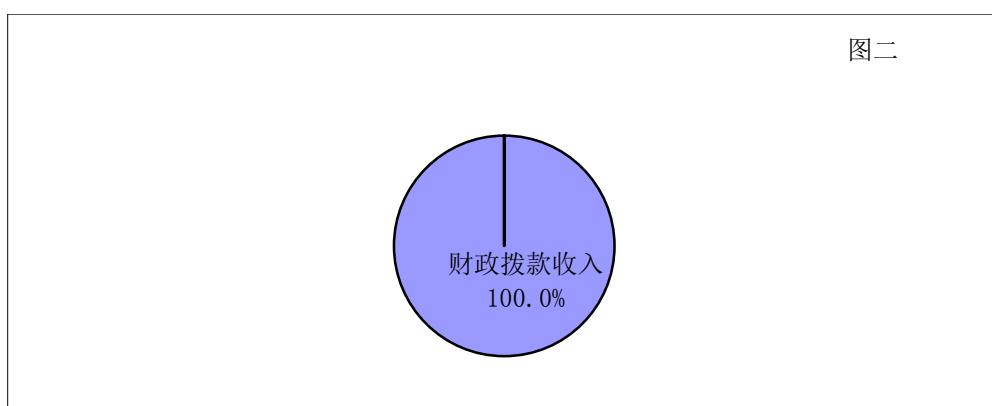
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,746.4 万元。其中：财政拨款收入 10,746.4 万元，占本年收入 100.0%；

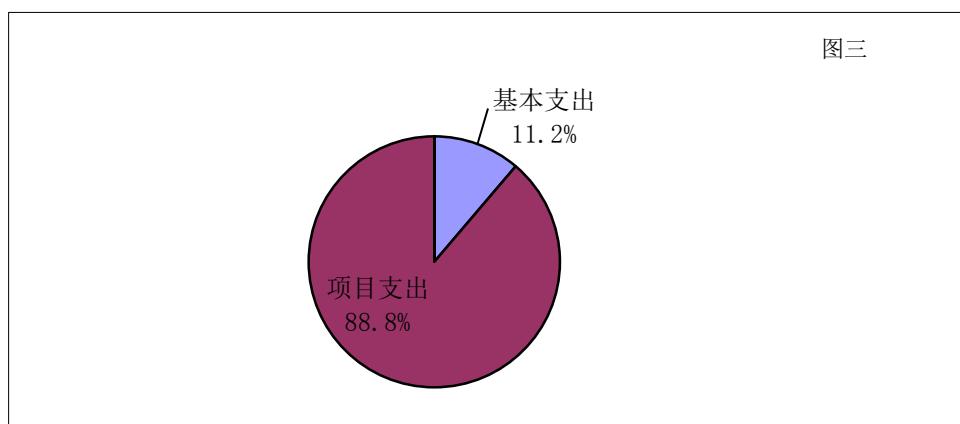
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,746.4 万元。其中：基本支出 1,206.52 万元，占本年支出 11.2%；项目支出 9,539.88 万元，占本年支出 88.8%；

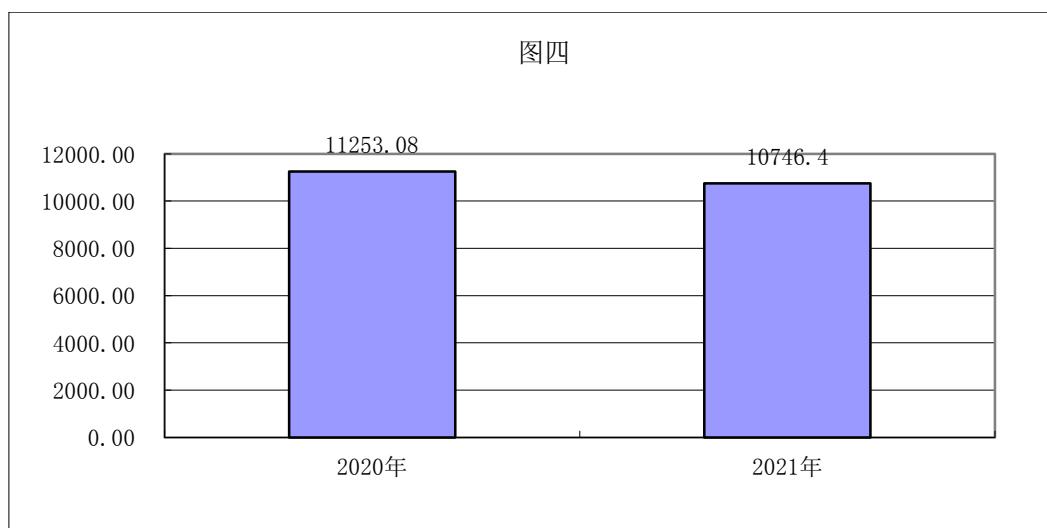
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 10,746.4 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 506.67 万元，下降 4.5%。主要原因是本年度减少疫情防控、防汛救灾等相关工作开支。

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 10,265.78 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 896.66 万元，下降 8.0%。主要原因是本年度减少疫情防控、防汛救灾等相关工作开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 10,265.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6239.1 万元，占 60.8%；公共安全（类）支出 2 万元，占 0.0%；教育（类）支出 3 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.38 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 615.39 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 175.42 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 167.68 万元，占 1.6%；城乡社区（类）支出 1269.52 万元，占 12.4%；农林水（类）支出 1405.04 万元，占 13.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 256.18 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 82.79 万元，占 0.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 41.28 万元，占 0.4%；

（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 3,844.60 万元，支出决算为 10,265.78 万元，完成年初预算的 267.0%。其中：基本支出 1,206.52 万元，项目支出 9,059.26 万元。项目支出主要用于一般公共服务（类）支出 6239.1 万元，主要成效：保障机关正常运转，足额发放机关工作人员工作报酬，做好党建文明创建等日常工作；公共安全（类）支出 2 万元，主要成效：保障个人品牌调解室建设工作；教育（类）支出 3 万元，主要成效：保障

开展社区教育工作；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.38 万元，主要成效：开展街道文化站、疫情防控宣传等工作；社会保障和就业（类）支出 615.39 万元，主要成效：保障社区人员工资待遇，协管员社保足额缴纳；卫生健康（类）支出 175.42 万元，主要成效：保障疫情防控，计生健康宣传工作等；节能环保（类）支出 167.68 万元，主要成效：保障美丽乡村建设工作；城乡社区（类）支出 1269.52 万元，主要成效：保障大城管工作经费及村湾环境整治等经费；农林水（类）支出 1405.04 万元，主要成效：保障美丽乡村建设、长江禁捕、加拿大一枝黄花除治等工作；资源勘探工业信息等（类）支出 256.18 万元，主要成效：保障关改搬砖专项工作；住房保障（类）支出 82.79 万元，主要成效：保障农村房屋安全隐患排查整治工作；灾害防治及应急管理（类）支出 41.28 万元，主要成效：保障街道隐患排查工作、村级化债工作。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 3,174.44 万元，支出决算为 6239.1 万元，完成年初预算的 196.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加东部涉水重点工程拆迁资金、白羊佳苑还建房数据系统搭建费、指挥部工作经费、文明创建、国家卫生城市复查迎检工作经费、红色引擎工程经费等。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加个人品牌调解室工作经费。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于成人教育与社区教育。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于图书馆和文化馆免费开放补助。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 493.73 万元，支出决算为 615.39 万元，完成年初预算的 124.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加区村（社区）“两委”换届工作经费、老年人服务中心（站）运营补贴、纳凉取暖经费等。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 175.42 万元，完成年初预算的 2190.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助、疫情防控经费等。

7. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.68 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村环境综合整治、东部环境综合整治专项经费。

8. 城乡社区支出(类)。年初预算为 93.69 万元，支出决算为 1269.52 万元，完成年初预算的 1355.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加二次供水改造项目补助经费、“五通五改”项目经费、城市综合执法专项经等。

9. 农林水支出(类)。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 1405.04 万元，完成年初预算的 4878.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加城管日常维护管理经费-查违控违经费、美丽乡村建设经费、农村厕所革命项目经费、八吉府清潭片区应急供水项目经费、农产品推广工作经费等。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.18 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加沿江化工企业关改搬转经费。

11. 住房保障支出(类)。年初预算为 45.92 万元，支出决算为 82.79 万元，完成年初预算的 180.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加城管局划转人员经费。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加街道隐患排查工作经费、2021 年村级化债工作经费、村委会协管员津贴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,206.52 万元，其中：

人员经费 1,110.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 96.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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。

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

武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处本级及下属 1 个行政单位、3 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 233.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 21 万元，完成年初预算的 233.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费 21 万元，完成年初预算的 233.3%，比年初预算增加 12 万元，主要原因是本年度新增城管执法公务车 4 辆，故经费增加。其中：燃料费 9.36 万元；维修

费 10.4 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.24 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 12 万元，增长 133.3%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 12 万元，增长 133.3%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是由于本年度街道体制改革，新增街道综合执法中心车辆 4 台，公务用车运行维护费增加。

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 438.39 万元，本年支出 438.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为城乡社区支出 437.53 万元，主要用于农业垃圾清运、二次供水改造项目、“清四乱”民院外点位补偿等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为0.86万元，主要用于农村互助照料活动中心运营补贴方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出42.23万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为42.23万元，主要用于街道疫情防控工作等方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处机关运行经费支出96.38万元，比2020年度增加21.56万元，增长28.8%。主要原因是本年度因街道体制改革增加八吉府街道综合执法中心，单位人员增加，故经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市青山区人民政府(武汉化学工业区管理委员会)八吉府街道办事处政府采购支出总额870.43万元，其中：政府采购货物支出13.36万元、政府采购工程支出213.54万元、政府采购服务支出643.53万元。授予中小企业合同金额870.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，

其中：授予小微企业合同金额705.55万元，占授予中小企业合同金额的81.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处共有车辆7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3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目33个，资金2966.63万元，占一般公共预算项目支出总额的28.9%。从绩效评价情况来看，项目整体绩效目标明确，项目执行情况良好，财务管理健全规范，没有违法违

规现象，支出结构得到优化。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束力及责任意识明显提升。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金10746.4万元，从评价情况来看，2021年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到年初预算项目绩效目标。整体绩效自评结果综合得分95分，其中预算执行情况得分17.5分，项目产出得分34分，项目效益得分31.5分，项目满意度得分12分。

（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33个一级项目。

1. 综治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为151.27万元，执行数为151.26万元，完成预算的99.99%。主要产出和效益是：一是办理各类信访件，推进平安建设、法治建设；二是各项矛盾得到及时化解，平安安全和谐稳定，维护社会和谐、平安稳定的社会治安环境。

2021 年度综治经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		综治经费				
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	151.27	151.26	99.99%	19.99	
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 (50分)	数量指标 (35分)	向上级部门报送普法信息 (10分)	≥ 12 条	14 条	10
			办理各类信访件 (10分)	≥ 400 件	429 件	10
			特殊人群服务管理、禁毒、邪教等各类平安建设工作 (10分)	合格	优秀	10
			安全生产检查、排查等工作 (5分)	≥ 300 次	355 次	5
		质量指标 (10分)	安全隐患整改 (10分)	≥ 800 个	839 个	10
	综治维稳工作任务 (5分)		合格	优秀	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	推进平安建设、法治建设 (10分)	合格	突出	10
			维护社会和谐、平安稳定	合格	完成	9

			的社会治安环境（10分）			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	提升“一感一度一律一评价”测评满意率(10分)	100%	100%	10	
总分	98.99					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度，不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。					

2. 网格中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为16万元，执行数为15.97万元，完成预算的99.85%。主要产出和效益是：一是提高工作效率及为群众提供便捷服务，二是落实电子政务外网“五级联通”。

2021年度网格中心工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月16日

项目名称	网格中心工作经费						
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	16	15.97	99.85%	19.97		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (60分)	数量指标 (15分)	街道各职能部门、21个村 (社区) (15分)	100%	100%		
		质量指标	政务专网全覆盖率	100%	100%		

		(15分)	(15分)			
	时效指标 (15分)	按标完成及时率(15分)		100%	100%	15
	成本指标 (15分)	已签订租用通信光纤及互联网接入业务合同(15分)		100%	100%	15
效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务(10分)		100%	100%	10
	可持续影响指标 (10分)	落实电子政务外网“五级联通”(10分)		100%	100%	8.5
总分		98.47				
偏差大或目标未完成原因分析		2021年度，不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		无				

3. 财务结算中心“三资”管理经费项目绩效自评综述：
 项目全年预算为24万元，执行数为24万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是严格落实按照省市文件开展农村集体“三资”管理工作，二是健全制度、规范管理、强化监督、加强服务。

2021年度财务结算中心“三资”管理经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称	财务结算中心“三资”管理经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	24	24	100%	
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)	按照省市文件开展农村集体“三资”管理工作(20分)	严格落实规定动作	按要求完成规定动作	20
		时效指标 (20分)	对村集体“三资”管理工作实行动态监管(20分)	全年动态监管	全年动态监管	19
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	形成管理民主、监督到位的管理体制和运行机制(10分)	无负面影响	无负面影响	10
		经济效益指标 (10分)	农村集体“三资”保值增值，促进集体经济发展壮大(10分)	增强保值增值促进经济发展	稳步促进保值增值和经济发展	8.5
		可持续影响指标 (10分)	健全制度、规范管理、强化监督、加强服务(10分)	持续完善	持续完善	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	各相关单位满意度(10分)	≥95%	≥95%	9.5
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及结果应用方案		严格落实省、市、区各项“三资”管理工作要求，加强监力度，持续探索农村集体“三资”保值增值的好方法。				

4、政务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为16万元，执行数为14.76万元，完成预算的92.27%。

主要产出和效益是：保障政务中心日常工作正常运行，便民，利民，群众满意，发现的问题及原因：未及时使用办公日常经费。下一步改进措施：提高预算执行率和群众满意度，积极打造规范、高效、便捷的政务服务环境。

2021 年度政务中心工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		政务中心工作经费						
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	16	14.76	92.27%	18.45		
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)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	综窗办理和咨询 (10分)		100%	100% 10		
		质量指标 (10分)	真诚、务实、高效、细致 (10分)		100%	100% 10		
		时效指标 (10分)	完成及时率 (10分)		100%	100% 10		
		成本指标 (10分)	资金支出完成率 (10分)		100%	92.27% 9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (8分)	提高服务群众质量，高效办成一件事 (8分)		好	好 8		
		经济效益指标 (8分)	尽量减少服务成本 (8分)		好	好 8		

			分)			
	环境效益指标 (8分)	无环境污染(8分)	100%	100%	8	
	可持续影响指标 (6分)	细化服务项目(6分)	持续优化	好	6	
满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意率(10分)	100%	95%	9.5	
总分	96.95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算数预测不够准确。2021年加大了与街机关科室联合上门服务宣传活动力度，在牵头开展的八吉府街庆祝中国共产党成立100周年政务服务进村湾“情暖乡村便民行”暨党史教育、“五好”创建系列活动政务服务进村湾“情暖乡村便民行”暨党史教育、“五好”创建系列活动中，由于活动属于全街性活动，活动场次较多，效果非常好，街党工委、办事处领导同意将该活动经费从党建经费给与支持列支。					
改进措施及 结果应用方案	继续提高预算执行率和群众满意率，积极打造规范、高效、便捷的政务服务环境。					

5、财务结算中心后勤运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算为3.45万元，执行数为3.45万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障后勤工作顺利开展。

2021年度财务结算中心后勤运行经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称	财务结算中心后勤运行经费						
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	3.45	3.45	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)		
	产出指	质量指标	保障后勤工作顺利开展(15)	完成	完成		

标 (30分)	(15分)				
	时效指标 (15分)	完成及时率 (15分)	≥95%	≥98%	15
	社会效益指标 (15分)	保障农财中心后勤工作质量 (15分)	合格	合格	14.5
	可持续影响指标 (15分)	农财中心工作的正常运行提供持续有效的后勤保障 (15分)	完成	完成	15
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 (20分)	农财中心部门工作人员满意度 (20分)	≥95%	≥97%	18
总分		97.5			
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效指标执行过程中的质量稳定性，合理选择项目涉及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。				

6、纪委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为8万元，执行数为4.02万元，完成预算的50.25%。主要产出和效益是：提高村、街各级干部廉政意识，营造风清气正的工作环境，树立政府公信力。发现的问题及原因：资金完成支出率低。全街党风廉政宣教月活动恰逢我街举办的全区丰收节活动一起举办，节省了部分宣教月活动开支经费。下一步改进措施：结合村情实际，因地制宜，有针对性的开展党风廉政宣教月活动。购置书籍加强学习，着眼于换届后的基层纪检队伍建设，努力提升基层队伍素质能力。提高预算执行率。

2021 年度纪委工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		纪委工作经费					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	8	4.02	50.25%	10.05	
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)	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	购买廉政书籍、杂志提高队伍素质能力建设，办公硬件、软件改善(10分)		达标	达标	10
		质量指标 (10分)	工作无投诉(10分)		达标	达标	10
		时效指标 (10分)	作风提振(10分)		达标	达标	10
		成本指标 (10分)	资金完成支出率(10分)		100%	50.25%	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	营造廉政氛围(20分)		达标	达标	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	提高村、街各级干部廉政意识，营造风清气正的工作环		达标	达标	20

	分)	(20 分)	境, 树立政府公信力(20 分)			
总分	85.05					
偏差大或 目标未完成 原因分析	全街党风廉政宣教月活动恰逢我街举办的全区丰收节活动一起举办, 节省了部分宣教月活动开支经费。					
改进措施及 结果应用方案	结合村情实际, 因地制宜, 有针对性的开展党风廉政宣教月活动。购置书籍加强学习, 着眼于换届后的基层纪检队伍建设, 努力提升基层队伍素质能力。					

7、部门政策性经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 1265.03 万元，执行数为 1265.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障生态退耕对生态环境、地理环境产生的可持续影响，提高街道工作的整体素质，强化学习型组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发 展。

2021 年度部门政策性经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		部门政策性经费							
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	1265.03	1265.03	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	数量指标 (20	补助空壳村数量 (10 分)	4 个	4 个	10			

指标 (50分)	分)	党建专员配置率(10分)	100%	100%	10
	时效指标(20分)	空壳村补助发放及时率(10分)	100%	100%	10
		2020年奖励性绩效发放及时率(10分)	100%	100%	9.5
	成本指标(10分)	退耕退养补助标准(10分)	每年400元/亩	每年400元/亩	10
	效益指标(20分)	社会效益指标(10分)	后勤保障(10分)	100%	100%
		环境效益指标(10分)	生态退耕对生态环境、地理环境产生的可持续影响(10分)	明显	明显
满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	项目相关人员满意度(10分)	≥95%	≥95%	8.5
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及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。				

8、律师咨询经费项目绩效自评综述：项目全年预算为16万元，执行数为16万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：解决2021年期间的重点、难点上访问题；行政诉讼、申诉问题等依法推行，积极引导合理诉求、依法诉求，依规办理。发现的问题及原因：需逐步提高诉讼群众满意率。下一步改进措施：提高诉讼群众满意率。

2021 年度律师咨询经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		律师咨询工作经费				
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	16	16	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	依规申请信息公开回复率 (10分)	案件 100% 回复	案件 100% 回复	10
		质量指标 (10分)	2021年期间的重点、难点上访问题；行政诉讼、申诉问题等依法推行(10分)	依法回告	依法回告	10
		时效指标 (10分)	按照程序和时间要求推进(10分)	按程序及时 依法回告	按程序及 时依法回 告	10
		成本指标 (10分)	资金支出完成率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	积极引导合理诉求、依法诉求，依规办理(10分)	及时服务	及时服务	10
		经济效益指标 (10分)	依法处置、维护稳定(10分)	良好服务	良好服务	10
		可持续影响指标 (10分)	持续巩固依法治理(10分)	高效便捷	高效便捷	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	逐步提高诉讼群众满意率 (10分)	总体满意	总体满意	8.5

总分	97.5
偏差大或目标未完成 原因分析	2021年度，不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及结果应用 方案	无

9、档案达标工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为8万元，执行数为0.73万元，完成预算的9.13%。主要产出和效益是：解决2021年期间的重点、难点上访问题；行政诉讼、申诉问题等依法推行，积极引导合理诉求、依法诉求，依规办理。发现的问题及原因：在年底结算时，因开票信息有错误，加上财政支付工作比较繁重，2021年档案达标工作经费72601.6元未能支付成功，降低预算执行率。下一步改进措施：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。提高预算执行率。

2021年度档案达标工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月16日

项目名称	档案达标工作经费			
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	8	0.73	9.13% 1.82

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标1 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	完成上一年度档案资料整理入库 (10分)	应进库必进库	已做到应进必进	10
		质量指标 (10分)	符合上级档案部门要求(10分)	准确有效	准确有效	10
		时效指标 (10分)	当年完成(10分)	长期保存	长期保存	10
		成本指标 (10分)	预算内列支(10分)	按行业标准整理	按行业标准整理、支付	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	所整理资料或长期或按时限保存 (20分)	完成、及时整理	完成、及时整理	20
		可持续影响指标 (10分)	持续开展档案工作(10分)	精准入库	精准入库	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务于机关和基层查询，并让服务对象满意(10分)	总体满意	总体满意	9.5
总分			81.32			
偏差大或目标未完成原因分析	本年度安排资金8万元，实际支出0.730708万元，预算执行率9.13%。因我街道2021年各部门职能有所调整，为了提高档案查询与管理服务工作，我街道对档案分类方案、归档范围、保管期限表进行了调整，造成档案整理完成工作有所退后。在年底结算时，因开票信息有错误，加上财政支付工作比较繁重，2021年档案达标工作经费72601.6元未能支付成功，故产生偏差。					
改进措施及结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及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。					

10、房屋修缮工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效益是：保障机关工作人员及档案资料安全，便捷服务基层，保障安全，减少渗漏，持续开展日常维护。

2021年度部门房屋修缮工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月16日

项目名称		房屋修缮工作经费						
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	20	20	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)		
	产出指标 (35分)	数量指标(5分)	对3处以上房屋进行修缮(5分)		逐步完善	逐步完善		
		质量指标(10分)	安全达标使用(10分)		安全使用	安全使用		
		时效指标(10分)	当年完成局部修缮并使用(10分)		保证质量1至3年	保证质量1至3年		
		成本指标(10分)	水、电、门及墙体修缮(10分)		保证质量1至3年	保证质量1至3年		
	效益指标 (35分)	社会效益指标(10分)	保障机关工作人员及档案资料安全，便捷服务基层(10分)		及时服务	及时服务		
		经济效益指标(10分)	以机关服务为主(10分)		良好服务	良好服务		
		环境效益指标(5分)	保障安全，减少渗漏(5分)		逐步完善	逐步完善		
		可持续影响指标(10分)	持续开展日常维护(10分)		高效便捷	高效便捷		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	提高机关工作人员正常办公满意率 (10分)	总体满意	总体满意	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度，不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	无					

11、宣传、安全、生产、文明城市建设、劳动就业培训等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为16万元，执行数为16万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障服务化工区经济社会发展大局提供更加和谐稳定的社会治安环境，巩固加强文明城市建设。

2021年度宣传、安全、生产、文明城市建设、劳动 就业培训等工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月16日

项目名称	宣传、安全、生产、文明城市建设、劳动就业培训等工作经费						
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	16	16	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)		
	产出 指标 (30)	数量指标 (20分)	文明宣传物品发放范围 (10分)	21个村 (社区)	21个村(社 区)		

效益指标 (30分)	分)		安全生产宣传资料发放次数 (10分)	≥2 次	≥2 次	10
		质量指标 (10分)	文明城市建设巩固加强 (10分)	合格	合格	10
	社会效益指标 (10分)	服务化工区经济社会发展大局提供更加和谐稳定的社会治安环境		100%	100%	10
	经济效益指标 (10分)	经济平稳发展		长期	长期	9
	可持续影响指标 (10分)	平安建设创建		可持续	可持续	9
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	相关人员满意度 (20分)	≥95%	≥95%	20
总分			98			
偏差大或目标未完成原因分析		2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况				
改进措施及结果应用方案		无				

12、公服办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 72.96 万元，执行数为 72.96 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：通过公共文化服务体系建设，提升居民综合素养，构建文明、和谐的社会环境。

2021 年度公服办工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称	公服办工作经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	公共服务办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	72.96	72.96	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(74分)	数量指标 (44分)	举办无偿献血活动场次 (8分)	1场	1场	8
			开展各项文体惠民活动 (8分)	≥28次	≥28次	8
			新增图书数量 (7分)	1320册	1320册	7
			举办招聘会场次 (7分)	1场	1场	7
			发放寒被 (7分)	340床	340床	7
		质量指标 (15分)	更新健康教育宣传栏 (7分)	300张	300张	7
	成本指标 (7分)	病媒生物密度 (8分)	控制在C级以内	控制在C级以内	8	
			辖区内超期报废健身器材的更新率 (7分)	100%	100%	7
		可持续影响指标 (8分)	血防工作经费标准 (7分)	每村 1.2 万元	每村 1.2 万元	7
	满意度指标 (6分)	服务对象满意度 (6分)	通过公共文化服务体系建设，提升居民综合素养，构建文明、和谐的社会环境 (8分)	影响大	影响大	7
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度，不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及结果方案	无					

13、涉农工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障农村工作有序开展。

2021 年度涉农工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		涉农工作经费						
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	16	16	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)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	保障村涉农覆盖率 (15分)		≥95%	≥95% 15		
		时效指标 (15分)	完成及时率 (15分)		100%	100% 15		
		成本指标 (10分)	资金支出控制数 (10分)		小余等于预算数	小余等于预算数 10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障农村工作有序开展 (20分)		100%	100% 19		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	相关人员满意度 (20分)		≥95%	≥95% 19		
总分	98							
偏差大或		2021 年，未出现偏差大或目标未完成的情况。						

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无

14、机关后勤运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 53.57 万元，执行数为 53.57 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障机关工作人员安全用餐，以服务机关工作人员安全用餐，持续开展日常服务。

2021 年度机关后勤运行经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称	后勤运行工作经费						
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	53.57	53.57	100%	19.9		
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)		
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	早、中餐 120 人次；晚餐 10 人次 (10 分)	及时安全用餐	及时安全用餐		
		质量指标 (10 分)	不发生食品安全事件 (10 分)	保障食品安全	保障食品安全		
		时效指标 (10 分)	保障日常用餐 (10 分)	不间断服务	不间断服务		

	成本指标 (10分)	预算支出完成率(10分)	100%	100%	10
效益指标 (30分)	社会效益指标(10分)	保障机关工作人员安全用餐(10分)	及时服务	及时服务	10
	经济效益指标(10分)	以服务机关工作人员安全用餐(10分)	良好服务	良好服务	10
	可持续影响指标(10分)	持续开展日常服务(10分)	高效便捷	高效便捷	9
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	提高机关工作人员正常办公满意率(10分)	总体满意	总体满意	9
总分	97.9				
偏差大或目标未完成原因分析	2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及结果应用方案	无				

15、设备购置工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为16万元，执行数为15.99万元，完成预算的99.96%。主要产出和效益是：及时维修更新电脑、网络、通讯、电子屏、音响等设备，保障设备正常运行。

2021年度设备购置工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月16日

项目名称	设备购置工作经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	16	15.99	99.96%	19.99		
年度绩效目标1 (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)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	维修更新电脑、网络、通讯、电子屏、音响等设备(10分)		采购20台电脑；维修部分设备	已完成采购，并维修部分设备		
		质量指标 (10分)	符合财政审核要求(10分)		有效使用	有效使用		
		时效指标 (10分)	及时维护或更新(10分)		当年完成	当年完成		
		成本指标 (10分)	预算内列支(10分)		按行业标准采购	按行业标准采购		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	保持设备正常运行(15分)		正常使用、服务机关和社会	正常使用、服务机关和社会		
		可持续影响指标 (15分)	分批持续改造或更新(15分)		逐步有序更新	逐步有序更新		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务于机关和基层查询，并让服务对象满意(10分)		总体满意	总体满意		
总分		96.99						
偏差大或目标未完成原因分析		2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。						
改进措施及结果应用方案		无						

16、审计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为8万元，执行数为7.94万元，完成预算的99.24%。主要产出和效益是：促进财政增收节支，提高财政资金使用效益。

2021年度审计工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月16日

项目名称		审计工作经费							
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	8	7.94	99.24%	19.7				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分			
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	审计工作事项次数(10分)		1次	1次 10			
		时效指标 (10分)	完成及时率(10分)		100%	100% 10			
		社会效益指标 (20分)	合规率(20分)		100%	100% 20			
		可持续影响指标 (20分)	促进财政增收节支，提高财政资金使用效益(20分)		100%	100% 19			
		满意度指标	服务对象	相关人员满意度(20分)	≥95%	≥95%	19.5		

	(20分)	满意度(20分)				
总分			98.2			
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及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。					

17、大城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为80万元，执行数为79.98万元，完成预算的99.98%。主要产出和效益是：保障村湾生活垃圾清运点干净，清运作业人员按章操作，无违规作业，改善营商环境，促进经济发展，解决劳动力就业，不断改善辖区村湾环境卫生，提高辖区群众环境卫生保护意识，减少违建和乱搭乱建现象发生。发现的问题及原因：八吉府街道作为涉农街道，辖区21个村（社区）基础条件差，村民环境卫生意识还有待进一步提高，特别是村湾保洁力度弱，经费投入不足。下一步改进措施：一是进一步加大宣传，提高村民环境卫生意识；二是加大村湾保洁经费投入。三是加大督查整改力度。

2021年度大城管工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月16日

项目名称	大城管工作经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	80	79.98	99.98%	19.5	
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 (34 分)	数量指标 (10分)	辖区 21 村 (社区) (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (8分)	村湾生活垃圾清运点干净, 清运作业人员按章操作, 无违规作业 (8分)		100%	100%	8
		时效指标 (8分)	生活垃圾清运及时, 巡查反馈问题按时整改 (8分)		100%	100%	8
		成本指标 (8分)	最大发挥财政资金效益 (8分)		100%	100%	8
	效益指 标 (36 分)	社会效益指标 (9分)	不断改善辖区村湾环境卫生, 提高辖区群众环境卫生保护意识, 减少违建和乱搭乱建现象发生 (9分)		100%	100%	8.5
		经济效益指标 (9分)	改善营商环境, 促进经济发展, 解决劳动力就业 (9分)		100%	100%	9
		环境效益指标 (9分)	无污染、环保 (9分)		100%	100%	9
		可持续影响指标 (9分)	可持续发展 (9分)		100%	100%	9
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 (10分)	为村民打造良好的居住环境, 争创“无违”村 (社区), 赢得广大村民赞扬 (10分)		≥95%	≥95%	8.5
总分			97.5				
偏差大或目标未完 成原因分析		八吉府街道作为涉农街道, 辖区 21 个村 (社区) 基础条件差, 村民环境卫生意识还有待进一步提高, 特别是村湾保洁力度弱, 经费投入不足。					

改进措施及结果应用方案	一是进一步加大宣传，提高村民环境卫生意识；二是加大村湾保洁经费投入。三是加大督查整改力度。
-------------	---

18、路灯运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 13.68 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：便物资运输，促进经济发展，带动村农民增收，照亮村民夜间出行，丰富群众文娱活动，并有利于减少交通安全事故的发生，深受辖区村民欢迎，赞誉度高。

2021 年度路灯运行管理经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		路灯运行管理经费						
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	13.68	13.68	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标(40 分)	数量指标 (10 分)	城乡社区路灯巡查、维护数量 (10 分)	≥ 500 盏	≥ 500 盏	10		
		质量指标 (10 分)	安全运行 (10 分)	100%	100%	10		
		时效指标 (10 分)	正常使用 (10 分)	100%	100%	10		
		成本指标 (10 分)	基础建设一次投入，后期负	100%	100%	10		

		分)	责维护运行与管理(10分)			
效益指标 (32分)	社会效益指标(8分)	照亮村民夜间出行,丰富群众文娱活动,并有利于减少交通安全事故的发生,是一项惠民工程(8分)	100%	100%	8	
	经济效益指标(8分)	方便物资运输,促进经济发展,带动村农民增收(8分)	100%	100%	7	
	环境效益指标(8分)	无污染、环保(8分)	100%	100%	7	
	可持续影响指标(8分)	可持续发展(8分)	100%	100%	7	
	满意度指标(8分)	服务对象满意度(8分)	深受辖区村民欢迎,赞誉度高(8分)	≥95%	≥95%	8
总分		97				
偏差大或目标未成原因分析		2021年度,不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		一是增加八吉府街道路灯运行与管理维护经费;二是将八吉府街道路灯运行管理统一纳入到青山区(化工区)路灯管理。				

19、病虫害防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测，有效控制松材线虫病疫情发展。发现的问题及原因：市第三方不定期抽查检查中，发现监测过程中，药剂补充不及问题。下一步改进措施：加强日常巡查频次，对监测点药剂及时补充。

2021 年度病虫害防治经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		病虫害防治经费				
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	8	8	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测(10分)	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	按照市区要求开展，定期接受市第三方检查(10分)	符合检查要求	通过检查，对问题进行整改	8.5
		时效指标 (10分)	按照市区文件要求，时间节点内开展完成(10分)	100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	有效控制松材线虫病疫情发展(10分)	基本控制疫情发展	有效控制疫情发展	9.5
		经济效益指标 (10分)	降低林木被破坏率(10分)	控制疫情发展	疫点逐年下降	9
		环境效益指标 (10分)	保持生态平衡(10分)	100%	100%	10
		可持续影响指标 (10分)	对环境可持续发展(10分)	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	周边群众满意度(10分)	95%	98%	10

		分)				
总分			97			
偏差大或目标未完成原因分析	市第三方不定期抽查检查中，发现监测过程中，药剂补充不及问题。					
改进措施及结果应用方案	加强日常巡查频次，对监测点药剂及时补充。					

20、森林动态监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保护森林、湿地资源，是增加森林碳汇、及林木成材率的重要途径，更是促进地方经济可持续发展、增加农民收入的重要保证。发现的问题及原因：森林、湿地动态监测是长期工作，数据每年在变化，标准和要求不断提高。下一步改进措施：紧盯省市文件要求，结合辖区实际，开展森林、湿地动态监测工作。

2021年度森林动态监测经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月16日

项目名称	森林动态监测经费					
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	8	8	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)	按照省市要求开展森林蓄积量、湿地动态监测(10分)	完成16个蓄积量监测样地调查	16个蓄积量监测样地调查及	10

分)	(30分)	分)		及4783公顷湿地监测	4783公顷湿地监测	
		质量指标(10分)	按照相关操作细则开展监测工作(10分)	省、市级监测组对以上工作进行了抽样质量检查	省、市级检查结果合格	10
效益指标(40分)	时效指标(10分)	按照省、市规定时间节点完成工作任务(10分)	根据要求的时间节点开展工作	按时完成了工作任务	10	
	社会效益指标(10分)	及时掌握森林、湿地资源的动态消长规律,建立森林、湿地资源数据库和信息管理平台,实现对森林、湿地资源进行全面、客观地分析评价,从而促进森林、湿地可持续发展(10分)	查清森林、湿地资源变化分布情况	基本达到预期效果	9	
	经济效益指标(10分)	保护森林、湿地资源,是增加森林碳汇、及林木成材率的重要途径,更是促进地方经济可持续发展、增加农民收入的重要保证(10分)	从保护森林、湿地资源出发,达到增加森林碳汇、林木成材率	基本达到预期效果	9	
	环境效益指标(10分)	保护森林、湿地资源,可以改善生态环境、维护生态安全(10分)	通过保护森林、湿地资源保持生态环境安全	基本达到预期效果	9.5	
	可持续影响指标(10分)	保障森林蓄积量持续增长、保持湿地资源总量不变(10分)	保障森林蓄积量持续增长、保持湿地资源总量不变	基本达到预期效果	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	周边群众满意度(10分)	≥95%	≥98%	10	
总分		97.5				
偏差大或目标未完成原因分析		森林、湿地动态监测是长期工作,数据每年在变化,标准和要求不断提高				
改进措施及结果应用方案		紧盯省市文件要求,结合辖区实际,开展森林、湿地动态监测工作				

21、森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算

为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效益是：杜绝发生森林火灾对社会造成负面影响

响，坚持常备巡查管护，改善林区自然生态环境。发现的问题及原因：是各村开展防火通道杂草清理效果不一，有的村清理覆盖率不够；二是森林防火高防期间，市局每日排名情况显示存在护林员不在线等情况。下一步改进措施：一是加强督查力度，消除隐患；二是加强护林员教育宣传，及时因巡护设备问题与市局沟通协调，避免不必要的扣分通报。

2021 年度森林防火经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		森林防火经费						
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	12.8	12.8	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)	涉林各村清除防火通道杂草等隐患 整改次数 (10 分)	≥ 2 次	3 次或 4 次	9		
			根据各村实际补充防火器材 (10 分)	100%	100%	10		
		质量指标 (10 分)	控制森林火受灾率 (10 分)	1% 以内	0%	10		
		时效指标 (10 分)	坚持常备巡查管护 (10 分)	全年	全年	8.5		

		分)				
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	杜绝发生森林火灾对社会造成负面影响(10分)	无社会影响	无社会影响	10	
	环境效益指标 (10分)	改善林区自然生态环境(10分)	持续改善	持续改善	10	
	可持续影响指标 (10分)	保护自然资源(10分)	影响持续	影响持续	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	周边群众满意度(10分)	95%	100%	10	
总分	97.5					
偏差大或目标未完成原因分析	一是各村开展防火通道杂草清理效果不一，有的村清理覆盖率不够；二是森林防火高防期间，市局每日排名情况显示存在护林员不在线等情况。					
改进措施及结果应用方案	一是加强督查力度，消除隐患；二是加强护林员教育宣传，及时因巡护设备问题与市局沟通协调，避免不必要的扣分通报。					

22、基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 228.05 万元，执行数为 228.05 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强基层党组织党员阵地建设和服务规范化建设，完善党员群众服务中心建设，功能作用发挥明显。

2021 年度基层党建工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 23 日

项目名称	基层党建工作经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	228.05	228.05	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 (40分)	基层党组织覆盖率(20分)		100%	100%	20		
			开展党建工作覆盖率(20分)		100%	100%	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	加强基层党组织党员阵地建设和党组织规范化建设		明显	明显	10		
		生态效益指标 (10分)	党员群众服务中心建设完善，功能作用发挥明显		明显	明显	10		
		可持续影响指标 (10分)	党执行能力和党的先进性建设		可持续	可持续	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	党员群众满意度		≥95%	≥95%	10		
总分	100								
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。							
改进措施及 结果应用方案		无							

23、员额制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障员额制人员工资待遇足额按时发放，提高员额制人员工作积极性。

2021 年度员额制人员经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 23 日

项目名称		员额制人员经费				
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	30	30	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	按时按政策到位率		100%	100%
		时效指标 (20分)	完成及时率		100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	合规率		100%	100%
		可持续影响指标 (15分)	提高员额制人员工作积极性及队伍稳定性		明显	明显
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	工作人员满意度		≥95%	≥95%
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。					
改进措施及结果应用方案	无					

24、村干部补助项目绩效自评综述：项目全年预算为319.29万元，执行数为313.42万元，完成预算的98.16%。主要产出和效益是：保障村干部补助足额按时发放，提高村干部工作积极性。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：提高预算执行率。

2021年度村干部补助项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称		村干部补助						
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	319.29	313.42	98.16%	19			
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)	按时足额到位率	100%	100%	20		
		时效指标 (20分)	完成及时率	100%	100%	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务	100%	100%	15		
		可持续影响指标 (15分)	提高村干部工作积极性及队伍稳定性	明显	明显	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10		

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。
改进措施及结果应用方案	无

25、安保队员、流动人口协管员社保项目绩效自评综述：项目全年预算为 21.86 万元，执行数为 21.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障安保队员、流动人口协管员社保足额按时缴纳，提高安保队员、流动人口协管员工作积极性。

2021 年度安保队员、流动人口协管员社保项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 23 日

项目名称	安保队员、流动人口协管员社保						
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	21.86	21.86	100%	20		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	按时按政策到位率	100%	100%		
		时效指标 (20分)	完成及时率	100%	100%		

	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	合规率	100%	100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。					
改进措施及结果应用方案	无					

26、社区工作人员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算为 31.07 万元，执行数为 31.07 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障社区工作人员、街低保专干、公益性岗位人员社保足额按时缴纳，提高社区工作人员、街低保专干、公益性岗位人员工作积极性。

2021 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 23 日

项目名称	社区工作人员社保缴费						
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	31.07	31.07	100%	20		
年度绩效目标	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	

(80分)	产出指标(40分)	质量指标 (20分)	社区工作者社保缴费按时按政策足额缴	100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	合规率	100%	100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 (20分)	服务群众满意度	≥95%	≥95%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。					
改进措施及 结果应用方案	无					

27、社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障社区工作正常有序运转。

2021年度社区办公经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称	社区办公经费					
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	2.12	2.12	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)	质量指标 (20分)	社区日常运行	100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率	100%	100%	20
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标(15 分)	合规率	100%	100%	15
		可持续影 响指标 (15分)	提高建设社区办公工作积极性及队伍稳定性	明显	明显	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10分)	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分		100			
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。					
改进措施及 结果应用方案	无					

28、公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 14.03 万元，执行数为 14.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障公益性岗位人员工资待遇足额按时发放，提高公益性岗位人员工作积极性。

2021 年度公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 23 日

项目名称	公益性岗位人员经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	14.03	14.03	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)	按时足额到位率	100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	合规率	100%	100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	公益性岗位人员满意度	≥95%	≥95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。					
改进措施及结果应用方案	无					

29、村惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：用于村建设及开展各项活动，解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

2021 年度村惠民资金项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 23 日

项目名称		村惠民资金				
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	50	50	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)
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	支持村惠民资金个数		20个村	20个村
		质量指标 (20分)	惠民项目验收合格率		100%	100%
	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	提高村惠民资金积极性及队伍稳定性		明显	明显
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	服务群众满意度		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。					
改进措施及结果应用方案	无					

30、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：用于社区建设及开展各项活动，解决居民

群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。发现的问题及原因：下拨社区惠民资金不及时。下一步改进措施：提高社会惠民资金下拨及时性。

2021 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 23 日

项目名称	社区惠民资金					
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	10	10	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	质量指标 (20分)	验收合格率	100%	100%	20
		时效指标 (20分)	及时率	100%	98%	18
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	合规率	100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20分)	服务群众满意度	≥95%	≥95%	20
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。					
改进措施及 结果应用方案	无					

31、“民呼我应”改革第二批网格员经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 77.88 万元，执行数为 77.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提高“民呼我应”改革第二批网格员工作积极性，保障队伍稳定性。

2021 年度“民呼我应”改革第二批网格员经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 23 日

项目名称		“民呼我应”改革第二批网格员经费						
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	77.88	77.88	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)	质量指标 (20分)	区域网格覆盖率	100%	100%	20		
		时效指标 (20分)	发放及时性	100%	100%	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	合规率	100%	100%	15		
		可持续影响指标 (15分)	提高“民呼我应”改革第二批网格员工作积极性，保障队伍稳定性。	明显	明显	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	“民呼我应”改革第二批网格员满意度	≥95%	≥95%	10		

		(10分)				
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析			2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。			
改进措施及结果应用方案			无			

32、网格化工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为189.08万元，执行数为189.08万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：提高网格员人员工作积极性及队伍稳定性。

2021年度网格化工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称	网格化工作经费								
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	189.08	189.08	100%	20				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分			
	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	区域网格覆盖率	100%	100%	20			
		时效指标 (20分)	完成及时率	100%	100%	20			
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	合规率	100%	100%	15			

	分)	可持续影响指标 (15分)	提高网格员人员工作积极性及队伍稳定性	明显	明显	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	网格员满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。					
改进措施及结果应用方案	无					

33、社区建设和基层政权经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 160.47 万元，执行数为 160.38 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效益是：保障社区工作人员和街低保专干工资待遇足额按时发放，提高社区工作人员和街低保专干工作积极性。

2021 年度社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称	社区建设和基层政权经费			
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	160.47	160.38	99.94% 19.8

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	按时足额到位率	100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	合规率	100%	100%	15
		可持续影响指标 (15分)	提高社区工作者工作积极性和队伍稳定性	明显	明显	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	社区工作者满意度	≥95%	≥95%	10
	总分		99.8			
偏差大或目标未完成原因分析			2021年，未出现偏差大或目标未完成的情况。			
改进措施及结果应用方案			无			

(四) 绩效自评结果应用情况

首先，在预算编制环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费；其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持；最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用，运用才是目的。根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率

效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。通过以上方法，达到提高财政资金的使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化的目的。坚决严格执行专项资金和财政票据管理规范。专项资金按规定专款专用；严格使用财政专用票据，杜绝坐支、挪用和私设“小金库”，提高资金使用效益，净化管理环境。

（五）财政评价结果及结果应用情况

区财政局组织对我单位开展了部门整体支出绩效财政评价：通过开展绩效自评工作，我们对财政资金管理规范、发挥效益突出、绩效成绩显著的部门，在下一年度项目资金安排时会重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

下一步，区财政将继续健全预算绩效管理工作机制，不断学习借鉴其他部门的先进做法，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，扩大预算绩效管理的社会影响，使社会公众都来了解、支持预算绩效管理工作。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、坚持党建引领，全面从严治党。抓牢党史学习主题教育，营造庆党百年氛围，顺利完成换届工作，开展“五好”创建工作，弘扬文明时代新风。
- 2、强化疫情防控，守好安全防线。全线管理重点地区返回人员，全程做好“四类人员”的跟踪服务，全力贯彻落实上级部署要求，全域开展疫苗接种工作。
- 3、加强环境治理，改善人居环境。加强“双创一管”，加强环境大保护，系统推进常态化查控违工作。
- 4、推动区域发展，助力乡村振兴。打造“三农”特色品牌，推进重点项目建设，区域发展稳步提升。
- 5、优化便民服务，夯实民生保障。用心用情服务民生，双创复审圆满完成，不断优化政务服务。
- 6、严控安全红线，维护区域稳定。筑牢群众安全防线，维护稳定成效显著，强化法治政府建设。
- 7、探索完善机制，推动依法行政。稳妥有序推动街道管理体制改革，稳步实施城管执法体制改革，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强和规范村（居）务监督委员会建设

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	坚持党建引领，全面从严治党	抓牢党史学习主题教育，营造庆党百年氛围，顺利完成换届工作，开展“五好”创建工作，弘扬文明时代新风。	良好
2	强化疫情防控，守好安全防线	全线管理重点地区返回人员，全程做好“四类人员”的跟踪服务，全力贯彻落实上级部署要求，全域开展疫苗接种工作。	良好
3	加强环境治理，改善人居环境	加强“双创一管”，加强环境大保护，系统推进常态化查控违工作。	良好
4	推动区域发展，助力乡村振兴	打造“三农”特色品牌，推进重点项目建设，区域发展稳步提升	良好
5	优化便民服务，夯实民生保障	用心用情服务民生，双创复审圆满完成，不断优化政务服务	良好
6	严控安全红线，维护区域稳定	筑牢群众安全防线，维护稳定成效显著，强化法治政府建设	良好
7	探索完善机制，推动依法行政	稳妥有序推动街道管理体制改革，稳步推进城管执法体制改革，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强和规范村（居）务监督委员会建设	良好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(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)人大事务(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)人大事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

6. 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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款) 其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务(类)民族事务(款) 民族工作专项(项)：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(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。

11. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

12. 一般公共服务(类)组织事务(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。

13. 一般公共服务(类)宣传事务(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。

14. 一般公共服务(类)统战事务(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。

15. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(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。

16. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

17. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)：反映上各部门举办成人广播电视教育的支出。

18. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（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。

20. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆支出。

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

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

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

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（类）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。

25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务，社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

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

33. 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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。

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

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

37. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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

42. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

44. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面支出。

45.农林水支出（类）农业农村(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。

46.农林水支出（类）农业农村(款)农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

47.农林水支出（类）农业农村(款)农业资源保护修护与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

48.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

49.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

50.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

51.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映上述项目以外用于林业和草原方面的支出。

52.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括防堤、河道、水库、水利枢纽、涵闸灌区、供水、蓄

滞洪区等水利工程及其附属设备、设施建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

53.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

56.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：反映政府预算安排的技术改造支出。

57.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（类）：反映用于农村危房改造方面的支出。

58.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

60. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

62. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用 车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

咨询电话： 027-86461708

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处整体绩效评价报告

2021 年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2021 年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处部门整体绩效自评结果综合得分 95 分，得分情况如下：

评价项目	权重	标准分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	17. 5	83. 04%
项目产出	35%	35	34	97. 14%
项目效益	33%	33	31. 5	95. 45%
项目满意度	12%	12	12	100. 0%
综合绩效	100. 0%	100	95	95%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目 2021 年度安排预算 3844.6 万元，调整后预算总额 12941.2 万元，实际支出 10746.4 万元，预算执行率 83.04%。

2. 完成的绩效目标

2021 年完成向上级部门报送普法信息 14 条；安全生产检查、排查等工作 355 次；办理各项信访件共计 429 件；安全隐患整改 839 个；推进平安建设、法治建设合格；维护社会和谐、平安稳定的社会治安环境；提升“一感一度一律一评价”测评满意率 100%；开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测 100%；按照省市要求开展森林蓄积量、湿地动态监测 16 个蓄积量监测样地调查及 4783 公顷湿地监测；涉林各村清除防火通道杂草等隐患整改次数 3 或 4 次；根据各村实际补充防火器材 100%；控制森林火受灾率；按照市区要求开展，定期接受市第三方检查；全年坚持常备巡查管护；杜绝发生森林火灾对社会造成负面影响；有效控制松材线虫病疫情发展；补助空壳村数量 4 个；党建专员配置率 100%；文明城市建设巩固 100% 加强；全街基层党组织建设深入推进，红色引擎共同创造取得阶段成果，党员干部队伍建设上新台阶，基层战斗堡垒作用得到充分发挥；举办无偿献血活动场次 1 场；开展各项文体惠民活动大于等于 28 次；举办招聘会场次 1 次；新增图书数量 1320 册；更新健康教育宣传栏 300 张；城乡社区路灯巡查、维护数量大于等于 500 盏；发放寒被 340 床；病媒生物密度

控制在 C 级以内；改善营商环境，促进经济发展，解决劳动力就业；提高工作效率及为群众提供便捷服务；促进生态平衡、保持自然资源可持续发展；街机关工作人员对后勤工作满意度达到 98%；以上绩效指标基本达到或超过绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

按照市区要求开展，定期接受市第三方检查未得满分，主要是原因是第三方不定期抽查检查中，发现监测过程中，药剂补充不及问题。坚持常备巡查管护未得满分，主要是各村开展防火通道杂草清理效果不一，有的村清理覆盖率不够；二是森林防火高防期间，市局每日排名情况显示存在护林员不在线等情况。不断改善辖区村湾环境卫生，提高辖区群众环境卫生保护意识，减少违建和乱搭乱建现象发生未得满分，主要是八吉府街道作为涉农街道，辖区 21 个村（社区）基础条件差，村民环境卫生意识还有待进一步提高，特别是村湾保洁力度弱，经费投入不足。

（三）存在的问题和原因

一是预算绩效体制不够成熟，部分指标设置可测性不高、合理性不够。如：设置了“生态退耕对生态环境、地理环境产生的可持续影响”“服务化工区经济社会发展大局提供更加和谐稳定的社会治安环境明显”等效益指标，指标可测性不高，无法判断指标实际完成程度。

二是缺少预算绩效管理专业人才。目前预算绩效管理工作尚处于摸索阶段，预算绩效管理的全面实施和预算绩效管理改革都需要专业素养较高、业务能力过硬的专业人才和专业基础作为支持。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

二是提高预算绩效管理意识，加强对相关工作人员的绩效预算管理知识的培训工作，不断提升其专业素养和业务能力。可考虑引入专家或专业的第三方咨询机构，培养和辅导本单位开展预算绩效评价工作，少走弯路，少犯错误，提高工作效率和规范性。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展；

（2）严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个

绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效开展；

（3）继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

附件：2021 年度八吉府街道办事处部门整体绩效自评表

2021 年度八吉府街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2022年6月26日

部门名称		武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处				
基本支出总额		1206.52		项目支出总额	9539.88	
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	12941.2	10746.4	83.04%	17.5
年度目标1(20分)		夯实综合治理工作。				
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(10分)	数量指标(6分)	向上级部门报送普法信息(2分)	≥12条	14条	2
			安全生产检查、排查等工作(2分)	≥300次	355次	2
			办理各类信访件(2分)	≥400件	429件	2
	质量指标(4分)	安全隐患整改(4分)		≥800个	839个	4
		社会效益指标(7分)	推进平安建设、法治建设(3分)	合格	突出	3
	效益指标(7分)		维护社会和谐、平安稳定的社会治理环境(4分)	合格	完成	4
	满意度指标(3分)	服务对象满意度(3分)	提升“一感一度一律一评价”测评满意率(3分)	100%	100%	3
年度目标2(20分)		夯实林业、农业管理工作。				
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(8分)	数量指标(5分)	开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测(1分)	100%	100%	1
			按照省市要求开展森林蓄积量、湿地动态监测(2分)	16个蓄积量监测样地调查及	16个蓄积量监测样地调查及	2

				4783 公顷湿地监测	4783 公顷湿地监测	
			涉林各村清除防火通道杂草等隐患整改次数 (1分)	≥2 次	3 次或 4 次	1
			根据各村实际补充防火器材 (1分)	100%	100%	1
	质量指标 (2分)		控制森林火受灾率 (1分)	1% 以内	0%	1
			按照市区要求开展, 定期接受市第三方检查 (1分)	符合检查要求	通过检查, 对问题进行整改	0.5
	时效指标 (1分)		坚持常备巡查管护	全年	全年	0.5
		社会效益 (4分)	杜绝发生森林火灾对社会造成负面影响 (2分)	无社会影响	无社会影响	2
	效益指标 (9分)		有效控制松材线虫病疫情发展 (2分)	基本控制疫情发展	有效控制疫情发展	2
		可持续影响指标 (5分)	保护自然资源 (3分)	影响持续	影响持续	3
			生态退耕对生态环境、地理环境产生的可持续影响 (2分)	明显	明显	2
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度 (3分)	周边群众满意度 (3分)	95%	98%	3
年度目标 3 (20分)			保障街机关日常办公及后勤管理, 服务好街机关全体工作人员, 营造良好的工作氛围。组织开展形式多样、内容丰富的党建活动, 加强党建工作人员培训, 夯实基层党组织基础建设, 为基层党组织建设提供经费保障, 全面提升基层党建工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (8分)	数量指标 (6分)	补助空壳村数量 (2分)	4个	4个	2
			党建专员配置率 (2分)	100%	100%	2
			保障村涉农覆盖率 (2分)	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	文明城市建设巩固加强 (2分)	合格	合格	2

			分)			
效益指标 (9分)	社会效益 (9分)	后勤保障 (3分)	100%	100%	3	
		保障农村工作有序开展 (3分)	100%	100%	3	
		全街基层党组织建设深入推进, 红色引擎共同创造取得阶段成果, 党员干部队伍建设上新台阶, 基层战斗堡垒作用得到充分发挥 (3分)	明显	明显	2.5	
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度 (3分)	相关人员满意度 (3分)	≥95%	≥95%	3
年度目标4 (20分)	夯实城市管理、推动民生工作。					
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 (9分)	数量指标 (7分)	举办无偿献血活动场次 (1分)	1场	1场	1	
		开展各项文体惠民活动 (1分)	≥28 次	≥28 次	1	
		举办招聘会场次 (1分)	1场	1场	1	
		新增图书数量 (1分)	1320 册	1320 册	1	
		更新健康教育宣传栏 (1分)	300 张	300 张	1	
		城乡社区路灯巡查、维护数量 (1分)	≥500 盏	≥500 盏	1	
		发放寒被 (1分)	340 床	340 床	1	
	质量指标 (2分)	病媒生物密度 (2分)	控制在 C 级以内	控制在 C 级以内	2	
效益指标 (8分)	社会效益 (5分)	不断改善辖区村湾环境卫生, 提高辖区群众环境卫生保护意	明显	较明显	1	

		识，减少违建和乱搭乱建现象发生（2分）			
		改善营商环境，促进经济发展，解决劳动力就业（1.5分）	明显	明显	1.5
		提高工作效率及为群众提供便捷服务	100%	100%	1.5
	可持续影响指标（3分）	可持续发展（3分）	100%	100%	3
满意度指标（3分）	服务对象满意度（3分）	项目相关人员满意度（3分）	95%以上	96%	3
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2022年度安排预算3844.6万元，调整后预算总额12941.2万元，实际支出10746.4万元，预算执行率83.04%。本年度预算执行率未达到100%，主要原因是2021年疫情反复，影响了项目开展的进度；1、市第三方不定期抽查检查中，发现监测过程中，药剂补充不及问题。；2、各村开展防火通道杂草清理效果不一，有的村清理覆盖率不够；三是森林防火高防期间，市局每日排名情况显示存在护林员不在线等情况。3、八吉府街道作为涉农街道，辖区21个村（社区）基础条件差，村民环境卫生意识还有待进一步提高，特别是村湾保洁力度弱，经费投入不足。				
改进措施及结果应用方案	一、加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展； 二、严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照作品内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效开展； 三、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重

$*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。