

附件 1

2021 年度 武汉市青山区人民政府钢花 村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钢花村街道办事处概况

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钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处 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钢花村街道办事处概况

一、部门主要职能

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

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。

（三）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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

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

道发展服务。

（七）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。

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心
4. 环境卫生管理所

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处在职实有人数 43 人，其中：行政 22 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,275.48	一、一般公共服务支出	31	1,535.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	509.62	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	332.74	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	4.50
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	5.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,239.88
	9		九、卫生健康支出	39	901.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	978.44
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	19.97
	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	97.13
	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	332.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,117.84	本年支出合计	57	6,117.84
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	6,117.84	总计	60	6,117.84

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。

二、收入决算表(表2)

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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	6,117.84	6,117.84					
201		一般公共服务支出	1,535.99	1,535.99						
20101		人大事务	65.36	65.36						
2010101		行政运行	47.97	47.97						
2010102		一般行政管理事务	17.39	17.39						
20102		政协事务	1.50	1.50						
2010202		一般行政管理事务	1.50	1.50						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,259.35	1,259.35						
2010301		行政运行	621.60	621.60						
2010302		一般行政管理事务	497.41	497.41						
2010350		事业运行	140.34	140.34						
20105		统计信息事务	14.14	14.14						
2010502		一般行政管理事务	6.70	6.70						
2010599		其他统计信息事务支出	7.44	7.44						
20123		民族事务	8.11	8.11						
2012304		民族工作专项	8.11	8.11						
20129		群众团体事务	17.99	17.99						
2012901		行政运行	17.49	17.49						
2012902		一般行政管理事务	0.50	0.50						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事 务	1.50	1.50						
2013102		一般行政管理事务	1.50	1.50						
20132		组织事务	139.76	139.76						
2013202		一般行政管理事务	139.76	139.76						
20134		统战事务	2.88	2.88						
2013402		一般行政管理事务	2.88	2.88						
20136		其他共产党事务支出	25.40	25.40						
2013602		一般行政管理事务	25.40	25.40						
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	4.50	4.50					
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	3.00	3.00					
2059999	其他教育支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75	5.75					
20701	文化和旅游	5.75	5.75					
2070102	一般行政管理事务	2.25	2.25					
2070104	图书馆	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	2,239.89	2,239.89					
20802	民政管理事务	2,116.83	2,116.83					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,116.83	2,116.83					
20805	行政事业单位养老支出	53.86	53.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86					
20807	就业补助	15.30	15.30					
2080704	社会保险补贴	15.30	15.30					
20809	退役安置	7.48	7.48					
2080901	退役士兵安置	3.10	3.10					
2080999	其他退役安置支出	4.38	4.38					
20810	社会福利	29.82	29.82					
2081006	养老服务	17.82	17.82					
2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00					
20811	残疾人事业	0.57	0.57					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.57	0.57					
20820	临时救助	14.93	14.93					
2082001	临时救助支出	14.93	14.93					
20828	退役军人管理事务	1.10	1.10					
2082804	拥军优属	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	901.45	901.45					
21004	公共卫生	319.26	319.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.26	319.26					
21007	计划生育事务	466.36	466.36					
2100717	计划生育服务	466.36	466.36					
21011	行政事业单位医疗	115.83	115.83					
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59					
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33					
2101103	公务员医疗补助	85.55	85.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36					
212	城乡社区支出	978.43	978.43					
21201	城乡社区管理事务	357.15	357.15					
2120101	行政运行	14.40	14.40					
2120104	城管执法	300.25	300.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.50	42.50					

21205	城乡社区环境卫生	111.67	111.67				
2120501	城乡社区环境卫生	111.67	111.67				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	509.61	509.61				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.96	1.96				
2120803	城市建设支出	507.65	507.65				
215	资源勘探工业信息等支出	19.97	19.97				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.97	19.97				
2159904	技术改造支出	19.97	19.97				
221	住房保障支出	97.13	97.13				
22102	住房改革支出	97.13	97.13				
2210201	住房公积金	80.38	80.38				
2210202	提租补贴	16.75	16.75				
223	国有资本经营预算支出	332.74	332.74				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	332.74	332.74				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	332.74	332.74				

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。

三、支出决算表(表3)

部门：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处

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	6,117.84	1,264.38	4,853.46			
201		一般公共服务支出	1,535.99	827.40	708.59				
20101		人大事务	65.36	47.97	17.39				
2010101		行政运行	47.97	47.97					
2010102		一般行政管理事务	17.39		17.39				
20102		政协事务	1.50		1.50				
2010202		一般行政管理事务	1.50		1.50				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.35	761.94	497.41				
2010301		行政运行	621.60	621.60					
2010302		一般行政管理事务	497.41		497.41				
2010350		事业运行	140.34	140.34					
20105		统计信息事务	14.14		14.14				
2010502		一般行政管理事务	6.70		6.70				
2010599		其他统计信息事务支出	7.44		7.44				
20123		民族事务	8.11		8.11				
2012304		民族工作专项	8.11		8.11				
20129		群众团体事务	17.99	17.49	0.50				
2012901		行政运行	17.49	17.49					
2012902		一般行政管理事务	0.50		0.50				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50				
2013102		一般行政管理事务	1.50		1.50				
20132		组织事务	139.76		139.76				
2013202		一般行政管理事务	139.76		139.76				
20134		统战事务	2.88		2.88				
2013402		一般行政管理事务	2.88		2.88				
20136		其他共产党事务支出	25.40		25.40				
2013602		一般行政管理事务	25.40		25.40				
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	4.50		4.50				

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	3.00		3.00		
2059999	其他教育支出	3.00		3.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75		5.75		
20701	文化和旅游	5.75		5.75		
2070102	一般行政管理事务	2.25		2.25		
2070104	图书馆	3.50		3.50		
208	社会保障和就业支出	2,239.89	53.86	2,186.03		
20802	民政管理事务	2,116.83		2,116.83		
2080208	基层政权建设和社区治理	2,116.83		2,116.83		
20805	行政事业单位养老支出	53.86	53.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86			
20807	就业补助	15.30		15.30		
2080704	社会保险补贴	15.30		15.30		
20809	退役安置	7.48		7.48		
2080901	退役士兵安置	3.10		3.10		
2080999	其他退役安置支出	4.38		4.38		
20810	社会福利	29.82		29.82		
2081006	养老服务	17.82		17.82		
2081099	其他社会福利支出	12.00		12.00		
20811	残疾人事业	0.57		0.57		
2081105	残疾人就业和扶贫	0.57		0.57		
20820	临时救助	14.93		14.93		
2082001	临时救助支出	14.93		14.93		
20828	退役军人管理事务	1.10		1.10		
2082804	拥军优属	1.10		1.10		
210	卫生健康支出	901.45	115.83	785.62		
21004	公共卫生	319.26		319.26		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.26		319.26		
21007	计划生育事务	466.36		466.36		
2100717	计划生育服务	466.36		466.36		
21011	行政事业单位医疗	115.83	115.83			
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59			
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33			
2101103	公务员医疗补助	85.55	85.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36			
212	城乡社区支出	978.43	170.16	808.27		
21201	城乡社区管理事务	357.15	170.16	186.99		
2120101	行政运行	14.40	3.00	11.40		
2120104	城管执法	300.25	164.76	135.49		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.50	2.40	40.10		

21205	城乡社区环境卫生	111.67		111.67		
2120501	城乡社区环境卫生	111.67		111.67		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	509.61		509.61		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.96		1.96		
2120803	城市建设支出	507.65		507.65		
215	资源勘探工业信息等支出	19.97		19.97		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.97		19.97		
2159904	技术改造支出	19.97		19.97		
221	住房保障支出	97.13	97.13			
22102	住房改革支出	97.13	97.13			
2210201	住房公积金	80.38	80.38			
2210202	提租补贴	16.75	16.75			
223	国有资本经营预算支出	332.74		332.74		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	332.74		332.74		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	332.74		332.74		

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。

四、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钢花村街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	项目	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,275.48	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	509.62	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3	332.74	三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	332.74	332.74	332.74	332.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,117.84	本年支出合计	59	6,117.8 3	5,275.48	509.62	332.74
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	6,117.84	总计	64	6,117.8 3	5,275.48	509.62	332.74

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。

五、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钢花村街道办事处

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	5,275.50	1,264.38 4,011.12
201	20101	一般公共服务支出	1,535.99	827.40	708.59
2010101	2010101	人大事务	65.36	47.97	17.39
2010102	2010102	行政运行	47.97	47.97	
2010102	2010102	一般行政管理事务	17.39		17.39
20102	2010202	政协事务	1.50		1.50
20103	2010301	一般行政管理事务	1.50		1.50
2010301	2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.35	761.94	497.41
2010302	2010302	行政运行	621.60	621.60	
2010302	2010302	一般行政管理事务	497.41		497.41
2010350	20105	事业运行	140.34	140.34	
20105	2010502	统计信息事务	14.14		14.14
2010502	2010599	一般行政管理事务	6.70		6.70
2010599	20123	其他统计信息事务支出	7.44		7.44
20123	2012304	民族事务	8.11		8.11
2012304	20129	民族工作专项	8.11		8.11
20129	2012901	群众团体事务	17.99	17.49	0.50
2012901	2012902	行政运行	17.49	17.49	
2012902	20131	一般行政管理事务	0.50		0.50
20131	2013102	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2013102	20132	一般行政管理事务	1.50		1.50
20132	2013202	组织事务	139.76		139.76
2013202	20134	139.76			139.76
20134	2013402	一般行政管理事务	2.88		2.88
2013402	20136	统战事务	2.88		2.88
20136	2013602	其他共产党事务支出	25.40		25.40
2013602	204	一般行政管理事务	25.40		25.40
204	20406	公共安全支出	2.00		2.00
20406	2040604	司法	2.00		2.00
2040604	205	基层司法业务	2.00		2.00
205	20504	教育支出	4.50		4.50
20504	2050404	成人教育	1.50		1.50
2050404	20599	成人广播影视教育	1.50		1.50
20599	2059999	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	207	其他教育支出	3.00		3.00
207	20701	文化旅游体育与传媒支出	5.75		5.75
20701		文化和旅游	5.75		5.75

2070102	一般行政管理事务	2.25		2.25
2070104	图书馆	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	2,239.89	53.86	2,186.03
20802	民政管理事务	2,116.83		2,116.83
2080208	基层政权建设和社区治理	2,116.83		2,116.83
20805	行政事业单位养老支出	53.86	53.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	
20807	就业补助	15.30		15.30
2080704	社会保险补贴	15.30		15.30
20809	退役安置	7.48		7.48
2080901	退役士兵安置	3.10		3.10
2080999	其他退役安置支出	4.38		4.38
20810	社会福利	29.82		29.82
2081006	养老服务	17.82		17.82
2081099	其他社会福利支出	12.00		12.00
20811	残疾人事业	0.57		0.57
2081105	残疾人就业和扶贫	0.57		0.57
20820	临时救助	14.93		14.93
2082001	临时救助支出	14.93		14.93
20828	退役军人管理事务	1.10		1.10
2082804	拥军优属	1.10		1.10
210	卫生健康支出	901.45	115.83	785.62
21004	公共卫生	319.26		319.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.26		319.26
21007	计划生育事务	466.36		466.36
2100717	计划生育服务	466.36		466.36
21011	行政事业单位医疗	115.83	115.83	
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	
2101103	公务员医疗补助	85.55	85.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
212	城乡社区支出	468.82	170.16	298.66
21201	城乡社区管理事务	357.15	170.16	186.99
2120101	行政运行	14.40	3.00	11.40
2120104	城管执法	300.25	164.76	135.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.50	2.40	40.10
21205	城乡社区环境卫生	111.67		111.67
2120501	城乡社区环境卫生	111.67		111.67
215	资源勘探工业信息等支出	19.97		19.97
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.97		19.97
2159904	技术改造支出	19.97		19.97
221	住房保障支出	97.13	97.13	
22102	住房改革支出	97.13	97.13	
2210201	住房公积金	80.38	80.38	
2210202	提租补贴	16.75	16.75	

六、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钢花村街道办事处

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	1,096.82	302	商品和服务支出	80.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.29	30201	办公费	53.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	220.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	382.23	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.12	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.87	30206	电费				
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	30208	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				

1			9						
3011 2	其他社会保障缴费	0.67	3021 1	差旅费					
3011 3	住房公积金	102.33	3021 2	因公出国（境）费 用					
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费					
3019 9	其他工资福利支出	54.66	3021 4	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	86.69	3021 5	会议费					
3030 1	离休费		3021 6	培训费					
3030 2	退休费	70.90	3021 7	公务接待费					
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费					
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费					
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费					
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	20.52				
3030 7	医疗费补助	15.13	3022 7	委托业务费					
3030 8	助学金		3022 8	工会经费					
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	0.02				
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	2.89				

3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	1. 72			
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0. 66	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出	2. 31			
人员经费合计		1, 183. 51	公用经费合计					80. 85

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。

七、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钢花村街道办事处

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
6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	5.83		5.83		5.83	

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。

八、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钢花村街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计		509.62	509.62			509.62	
212		城乡社区支出		509.62	509.62			509.62	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		509.62	509.62			509.62	
2120801		征地和拆迁补偿支出		1.96	1.96			1.96	
2120803		城市建设支出		507.65	507.65			507.65	

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。

九、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钢花村街道办事处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	332.74	332.74
223		国有资本经营预算支出	332.74	332.74	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	332.74	332.74	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	332.74	332.74	

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。

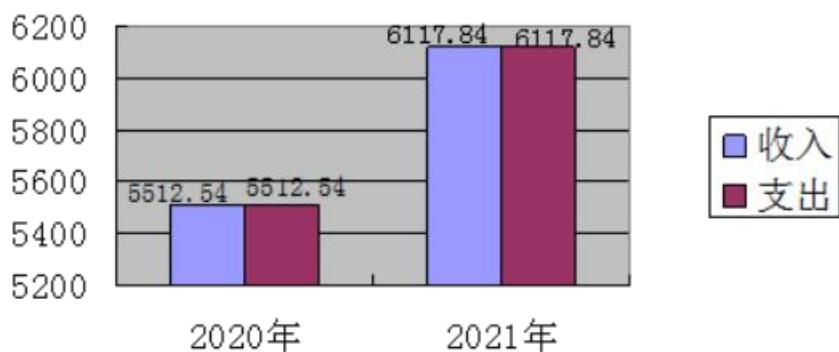
1栏各行 = (2+3)栏各行。

第三部分 武汉市青山区人民政府钢花村 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 6,117.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 605.3 万元，增长 10.98%，主要原因是人员工资增资，各工作经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

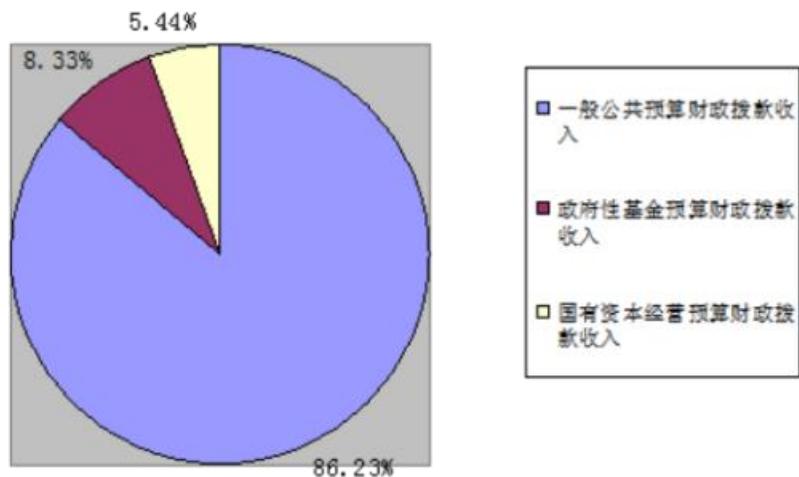


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,117.84 万元。其中：财政拨款收入 6,117.84 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入

0. 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入为 5275.48 万元；政府性基金预算财政拨款收入为 509.62 万元；国有资本经营预算收入为 332.74 万元。

图 2：收入决算结构

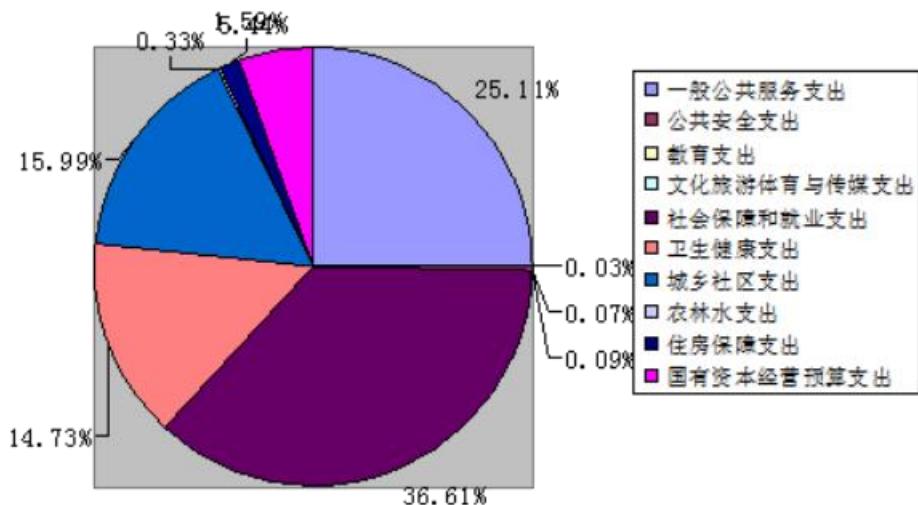


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,117.84 万元。其中：基本支出 1,264.38 万元，占本年支出 20.7%；项目支出 4,853.46 万元，占本年支出 79.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

财政拨款支出中：一般公共服务支出 1535.98 万元；公共安全支出 2.00 万元；教育支出 4.50 万元；文化旅游体育与传媒支出 5.75 万元；社会保障和就业支出 2239.88 万元；卫生健康支出 901.45 万元；城乡社区支出 978.44 万元；农林水支出 19.97 万元；住房保障支出 97.13 万元；国有资本经营预算支出 332.74 万元。

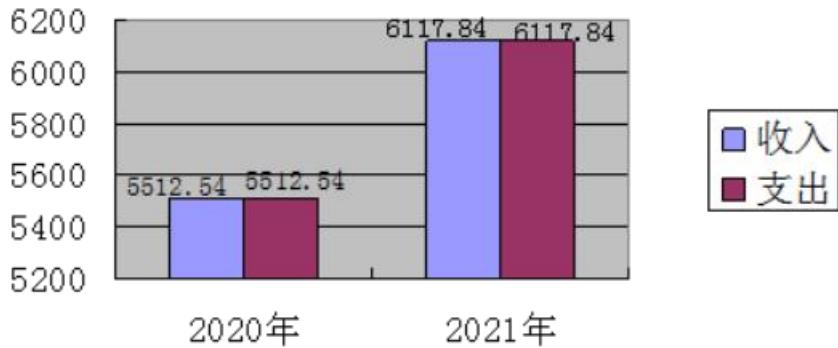
图 3：支出决算结构



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 6,117.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 605.30 万元，增长 11.0%。主要原因是人员工资增资，各工作经费增加。

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 5,275.48 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 41.88 万元，下降 0.8%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5275.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1535.98 万元，占 29.1%；公共安全（类）支出 2.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 4.50 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.75 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2239.88 万元，占 42.5%；卫生健康（类）支出 901.45 万元，占 17.1%；城

乡社区（类）支出 468.82 万元，占 8.9%；资源勘探工业信息等（类）支出 19.97 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 97.13 万元，占 1.8%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,173.05 万元，支出决算为 5275.48 万元，完成年初预算的 192.8%。其中：基本支出 1,264.38 万元，项目支出 4011.10 万元。党政（建）工作经费 184.76 万元，主要成效：保障街道日常工作运转，维护辖区各项工作正常开展，上级下达各部门的专项工作的开展；基层党建经费 156.93 万元，主要成效：根据组织部要求开展好各类党建工作，加强党员教育、党员队伍建设等各类工作；创新社会治理工作经费 285.60 万元，主要用于安保、协管人员工资及五险；社区建设和基层政权建设经费 1128.77 万元，主要用于社区人员工资薪酬及社保缴费部分；突发公共卫生事件应急处理经费 319.26 万元，主要用于疫情相关工作；

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,118.43 万元，支出决算为 1535.98 万元，完成年初预算的 137.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了普查经费、少数民族肉食补贴、群团、宣传、党建工作经费等各类专项经费以及各职能部门下达的其他专项经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,841.82 万元, 支出决算为 2239.88 万元, 完成年初预算的 121.6%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人、低保、临时救济等特殊群体的部门专项经费的下达。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 76.27 万元, 支出决算为 901.45 万元, 完成年初预算的 1181.9%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情相关工作经费、上级下达的特扶家庭补助金、慰问金等。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 70.00 万元, 支出决算为 468.82 万元, 完成年初预算的 669.7%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的下水管网改造费用以及区城管局下达的协管员、三包员工资及社保费用等。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 66.53 万元, 支出决算为 97.13 万元, 完成年初预算的 146%, 支出决算数大于年初预算数的原因是行政事业人员房贴和公积金增加。

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 1,264.38 万元, 其中:

人员经费 1,183.52 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.85 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、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、其他资本性支出。

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钢花村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钢花村街道办事处本级及下属 1 个参公事业单位、2 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 6 万元，支出决算为 5.83 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，年初无预算。

2021 年度武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.83 万元, 完成年初预算的 97.2%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.83 万元, 完成年初预算的 97.2%, 比年初预算减少 0.17 万元。主要是按照上级要求, 厉行节约, 减少公务用车出行次数。主要用于应急事件用车, 其中: 燃料费 1.01 万元; 维修费 1.88 万元; 过桥过路费 0.07 万元; 保险费 2.87 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 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。年初无预算。

2021 年度 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中:

国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 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 3.48 万元，增长 148.1%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是接收城管调拨车辆 1 台，故费用有所增加。

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 0.00 万元，本年收入 509.62 万元，本年支出 509.62 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 509.62 万元，主要用于社区二次供水工程改造。

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 332.74 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 332.74 万元，主要用于社区建设、疫情防控、环卫所改造等费用支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处机关运行经费支出80.85万元，比2020年度增加29.72万元，增长58.0%。主要原因是单位办公及水电费、日常维修费等费用的增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处政府采购支出总额114.15万元，其中：政府采购货物支出32.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.09万元。授予中小企业合同金额112.86万元，占政府采购支出总额的98.87%，其中：授予小微企业合同金额111.61万元，占授予中小企业合同金额的98.89 %。

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钢花村街道办事处共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元

(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 21 个, 资金 2212.83 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 41.9%。从绩效评价情况来看, 进行绩效自评的项目, 执行率均为 100.0%, 都按照年初预算规划的指标完成。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评, 资金 6117.83 万元, 评价情况来看, 本单位对本年基本支出和项目支出开展绩效自评, 纳入绩效自评的预算项目均按时、按金额完成, 并达到单位预期目标。各项工作在绩效工作的运行监督下, 得到有序开展。通过绩效自评, 单位对实施的项目得到有效管理, 使支出合理合规, 实现了预定的绩效目标, 单位综合工作得到有序开展。

2021 年度钢花村街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处 填报日期：2022.6.28

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处				
基本支出总额	1264.37		项目支出总额	4853.46	
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	6117.83	6117.83	100%	20分
年度目标1： (80分)	80分				
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）
产出指标	产出指标	数量指标	预算项目完成个数	21个项目	21个 10
		质量指标	预算项目完成情况	100%	100% 10
		时效指标	项目按时完成情况	按时完成	完成 10
		成本指标	人员工资开支成本	按时、按标准发放	按时、按标准发放 10
效益指标	效益指标	经济效益	辖区经济投资情况	达标	达标 10
		社会效益	维稳对象数量	较去年减少	解决1个重点对象1个重点群体诉求 10
		生态效益	辖区环境优良率	环境达标	达标 10
满意度指标	服务对象满意度	服务居民满意情况		居民满意	满意 10
总分	100				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：把部门与单位整体绩效目标联系起来，使不同层次不同部门在一个整体的范围内稍有指向的区分各自的绩效管理指标和标准，从而保证绩效考核管理的可行性、科学性、公正性，进而有力地支撑绩效管理活动的成功开展，实现从简单的绩效考核管理向有效的绩效管理提升。</p> <p>应用方案：通过绩效自评，给全年的工作完成情况提供一个参考指标，找到实际与计划的差异。同时可作为各部门在下年设定工作目标时的依据。</p>

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。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 21 个一级项目。

1. 安保队员及流动人口协管员社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.57 万元，执行数为 126.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成安保队员及流动人口协管员社保缴纳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公共安全工作经费(包含综治工作经费和维护稳定工作经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展了平安宣传、法治宣传、消防安全、维稳等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 党建经费绩效自评综述：项目全年预算数为 156.93 万元，执行数为 156.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展了党员教育活动、党组织活动等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 社区惠民资金绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展了社区服务、社区管理、社区活动、社区环境四个方面的惠民活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 党政建工作经费（包含聘用人员工资、机关食堂经费、办公及维修维护经费、基层党组织建设工作四个项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.76 万元，执行数为 184.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街机关后勤及食堂运行；编写钢花街道志及保障聘用人员工资按时发放到位；保障基层党组织建设工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 城市综合管理（包含门前三包工作和城市综合管理）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展了重点路段维护服务、对辖区 12 个社区及 17 条道路杂物垃圾进行清理，使辖区环境干净、整洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 环境卫生管理绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障辖区垃圾运转工作正常及环卫所保洁人员工资按时发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 社区办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为 45.76 万元，执行数为 45.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：下拨 12 个社区办公经费，保障社区办公等其他工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.公共服务工作经费（包含退役军人服务站工作和民政社建工作）绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对 2 个小区开展二次供水改造；打造养老嵌入式服务网点；带动劳动就业率增长；开展各类民生活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.公益性岗位经费绩效自评综述：项目全年预算数为 25.77 万元，执行数为 25.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障民政协管员、残疾协管员、居家养老专干、劳动监察员、街道低保专干、群团专干等公益性岗位人员薪酬按时发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.社区工作者社保缴费绩效自评综述：项目全年预算数为 175.27 万元，执行数为 175.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区工作人员社会保险按时足额缴纳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.社区建设和基层政权绩效自评综述：项目全年预算数为 1136.72 万元，执行数为 1128.77 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：保障社区人员薪酬按时发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.员额制人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要保障

员额制人员工资、社保缴费等薪酬按时发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.统筹发展工作（包含统计工作和招商引资工作）项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展统计业务培训活动，加强与武汉高智达连铸智能科技有限公司、新实诚诺资源开发有限公司、长江云通集团、武汉山水雅苑置业公司等的联系沟通，促进投资入库；加大服务和帮扶力度，定期走访税源单位，及时纾困解难。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，把部门与单位整体绩效目标联系起来，使不同层次不同部门在一个整体的范围内稍有指向的区分各自的绩效管理指标和标准，从而保证绩效考核管理的可行性、科学性、公正性，进而有力地支撑绩效管理活动的成功开展，实现从简单的绩效考核管理向有效的绩效管理提升。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.提升各类经济指标
- 2.推进基层党建工作
- 3.推动社会治理纵深发展
- 4.不断美化城市面貌

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	提升各类经济指标	固定资产投资、工业投资、“小进限”“小进规”目标、登记新市场主体等	固定资产投资超额完成目标，其他目标也按要求全部完成
2	推进基层党建工作	深化“两学一做”、“红色引擎共同创造”、落实意识形态责任制	推进“两学一做”、“红色物业”专项行动，完善“三方联动”机制
3	推动社会治理纵深发展	推动法治建设、稳保社会环境和谐安定	各类刑事警情、入室盗窃案件较上年有下降
4	不断美化城市面貌	优化人居环境，拆除违规违法建筑	拆除违法建筑 1700 多 m ² ，拆除 16 处建（构）筑物，拆除面积 331 m ²

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）一般行政运行（项）
- 2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
- 3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
- 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）
- 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）
- 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）
- 7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
- 8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）
- 9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

12. 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）

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

14. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

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）

16. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

17. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

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）

22. 社会保障和就业（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）

23. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

24. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

25. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

26. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）

27. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

28. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

29. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

30. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

31. 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）

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

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）

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）

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

39.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（项）

40.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

41.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

42.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）

43.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）

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

46.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）

（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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区人民政府钢花村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钢花村街道办事处整体绩效评价报告

2021 年度钢花村街道办事处部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分 100 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%。
2. 完成的绩效目标 100%。
3. 未完成的绩效目标无。

(三) 存在的问题和原因 无。

(四) 下一步拟改进措施

把部门与单位整体绩效目标联系起来，使不同层次不同部门在一个整体的范围内稍有指向的区分各自的绩效管理指标和标准，从而保证绩效考核管理的可行性、科学性、公正性，进而有力地支撑绩效管理活动的成功开展，实现从简单的绩效考核管理向有效的绩效管理提升。

二、佐证材料

(一) 基本情况

一、主要职能。

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建、精神文明建设，做好党的统战、人民武装等工作，落实党风廉政建设责任制，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

2、统筹区域发展。落实辖区发展重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，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及相关配套服务工作。调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾救灾工作。

4、实施综合管理。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。接受区属行政执法部门委托或许可，依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5、监督专业管理。加强普法宣传教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设。统筹协调辖区内各职能部门的执法，及时发现并反馈问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内的各项执法管理行为进行监督管理和考

核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，提高执法管理的行政效率和社会效益。

6、动员社会参与。挖掘自身资源优势，搭建参与平台，扩大参与主体，动员辖区内社会力量参与社会治理，为街道发展服务。建立社会组织服务平台，优化社区协商共治平台，促进社会组织发展壮大；促进社区服务转型升级。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

二、机构情况。

钢花村街办事处设 6 个内设机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、区域发展办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室；同时下设党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心和综合执法中心 3 个非独立核算的事业单位。

三、人员情况。

钢花村街办事处现实有在职人员 43 人。其中：公务员 22 人，参公管理的事业人员 10 人，事业人员 11 人；退休

人员 31 人，已全部纳入社保管理。

（二）部门自评估工作开展情况

钢花街认真落实青财预[2022]156 号文件精神，积极开展我单位 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作。对照年初项目资金进行统计，各科室负责人对各部门工作进行梳理，通过自评，涉及的 7 个部门均较好地执行预算指标，完成全年预算计划，资金使用效率得到整体提升。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。所有项目资金严格按照项目申报的内容组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。项目资金严格用途，使各项工作正常完成，得到保障。

（2）效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，日常工作运行得到保障。

（3）满意度指标完成情况分析。2021 年我单位资金项目较好的完成了绩效目标任务，均按照相关管理制度执行，建立了各项台账的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（四）上年度部门自评结果应用情况

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

（五）其他佐证材料

无

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度安保队员、流动人口协管员社保缴费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称	安保队员、流动人口协管员社保缴费								
主管部门	平安建设办公室		项目实施单位	平安建设办公室					
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	126.57	126.57	100%	20				
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)	得分			
	产出 指标	数量指标	安保队员及流动人口协管员社保缴纳社保	缴纳社保 105 人	缴纳社保 105 人	20			
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10			
		时效指标	每月按时缴纳社保	100%	100%	10			

	成本指标	缴费完成率	100%	100%	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	安保巡逻工作完成率	100%	100%	20
	环境效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	安保队员及流动人口协管员	满意率100%	满意率100%	10
年度绩效目标 2					
总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	通过给每位安保队员及流动人口协管员缴纳社保，不仅给他们现在的基本社会福利提供了保障，也给他们以后的生活，提供了基本的生活保障。				

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 $\geq X$ ，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。

2021 年基层党建工作经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		基层党建工作经费				
主管部门		党建办		项目实施单位	党建办	
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	156.93	156.93	100%	100%
年度绩效目标 1 (XX 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	数量指标	开展党员教育		144 次	144 次
			开展组织活动		50 场次	50 场次
			组织工作补贴		116 人	116 人
	质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标		1 年	1 年	1 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意率		100%	100%
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	<p>规范完成基层党组织经费使用和管理，加强基层党组织经费使用制度的规范和培训，严格各项工作的核对和查验，及时发现问题、改进工作方法，提高经费使用效率，调动党员积极性，不断夯实基层党建基础，完成好全年党建重点任务。</p>

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。

2021 年度基层党组织项目自评表

部门名称： 钢花村街道办事处

填报日期：6 月 28 日

项目名称		基层党组织经费				
主管部门		党政办		项目实施单位	党政办	
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	6	6	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 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	数量指标	开展党员教育		140 次	140 次
			开展组织活动		40 场次	40 场次
			组织工作补贴		116 人	116 人
	质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标		1 年	1 年	1 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意率		100%	100%
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	深刻认识基层党建工作服务中心的重要作用，把基层党建工作做到干部群众关心的热点上，放到党组织作风的改进上，体现在关心党员、发展党员、服务党员工作的落实上，充分发挥好党建工作的保障和促进作用。

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。

2021 年党政工作-办公及维修维护经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		党政（建）工作经费-办公及维修维护经费				
主管部门		党政办	项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	49.36	100	20	
年度绩效目标 1 (XX 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	质量指标	街机关后勤保障覆盖率	100%	100%	20
		质量指标	日常运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	时效性	100%	100%	20
		成本指标	成本控制率	95%	95%	10
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	100%	100%	20
	满意度指标					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	<p>全年完成街机关各类后勤保障，主要包括公务车管理、机关零星维修维护、男厕所改造、办公用品采购支出、防疫物品采购支出等。</p> <p>下一步拟改进措施。第一是针对机关楼老化，维修项目多，结合机关实际，整合零星项目。</p>

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。

2021 年党政工作经费-机关食堂经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		党政（建）工作经费-机关食堂经费						
主管部门		党政办		项目实施单位		党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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	86.4	100	20			
年度绩效目标 1 (XX 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	成本指标	街机关食堂管理	95%	95%	20		
		质量指标	食堂服务质量	95%	95%	15		
	效益指标	经济效益指标	浪费率	2%	2%	15		
		经济效益指标	账务规范率	95%	95%	10		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%	95%	20		
年度绩效目标 2								
总分	100 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	街机关食堂管理，保障了机关全体工作人员就餐。

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。

2021 年党政工作-聘用人员工资经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		党政（建）工作经费-聘用人员工资				
主管部门		党政办		项目实施单位		党政办
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	43	43	100	20
年度绩效 目标 1 (XX 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	质量指标	后勤保障率		95%	95%
		时效指标	及时率		95%	95%
		成本指标	成本控制率		95%	95%
		效益 指标	生态效益 指标	环境整洁率		95%
	满意度指 标					
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	街道退休返聘 8 人管理，包括工资支付、各类慰问等

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。

2021 年度公共安全工作经费-维护稳定工作经费项目 自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		公共安全工作经费-维护稳定工作经费				
主管部门		平安建设办公室	项目实施单位	平安建设办公室		
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		20 分	
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)	得 分
	产出 指标	数量指标	困难帮扶、维稳 值守	困难帮扶 8 人、维稳 80 人次	困难帮扶 8 人、 维稳 150 余人次	20
		质量指标	巡查覆盖率	100%	100%	15
		时效指标	及时率	98%	98%	10
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维稳对象数量	比去年减少	解决了 1 个重点 对象和 1 个重点 群体的诉求	10
		社会效益 指标	维稳对象覆盖率	100%	100%	10
		可持续影 响指标				
	满意	社会公众	维稳对象	满意率 100%	满意率 100%	15

	度指标	或服务对象满意度指标				
年度绩效目标2						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		通过开展维稳工作，2021年钢花没有出现到市、赴省、进京的重大案事件。				

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。

2021 年度公共安全工作经费-综治工作项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称	公共安全工作经费-综治工作				
主管部门	公共安全办公室	项目实施单位	公共安全办公室		
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	7	7	100%	20
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	数量指标	平安建设宣传、普法宣传、消防安全宣传	宣传 12 次	开展宣传 25 次
		质量指标	覆盖率	100%	100%
		时效指标	及时率	98%	98%
		效益指标	成本指标		
	社会效益指标		居民群众	居民幸福感、满意率提高，法治意识增强	2021 年青山区在全市平安建设工作综合考评中获第一名

	社会效益指标	环境整洁度	98%	98%	10
	可持续影响指标				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	开展宣传活动	满意率 100%	满意率 100%	10
年度绩效目标 2					
.....					
总分					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1.通过开展平安宣传、法治宣传等活动，保安全、促发展，2021年青山区在全市平安建设工作综合考评中获第一名； 2.通过安装充电桩、开展安全教育培训、演练等活动，钢花村街道没有发生重大安全生产事故。				

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 $\geq X$ ，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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度公共服务工作经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		公共服务工作经费-民政社建				
主管部门				项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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		5	5	100	20	
年度绩效目标 1 (XX 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	质量指标	服务覆盖率	100%	100%	20
		成本指标	资金使用率	100%	100%	20
		效益指标	社会效益指标	就业率	80%	80%
社会效益指标		问题解决率	90%	90%	15
满意度指标	满意度	居民满意度	95%	95%	10	
年度绩效目标 2						
.....						
总分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	指导 12 个社区依法有序进行居委会换届

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。

2021 年度退役军人服务站工作经费自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		退役军人服务站工作经费					
主管部门		政务中心	项目实施单位	政务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	5	5	100%	20	
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	数量指标	资金划拨 12 个社区开展走访慰问、政策宣传、信访维稳、困难救助。		宣传 12 次、 慰问 100 人、 维稳 10 人	宣传 20 次、 慰问 151 人、 维稳 19 人	20
		质量指标	覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	及时率		95%	95%	10
		社会效益指标	信访维稳		信访维稳对象有所下降	2021 年全年信访维稳对象较去年有所下降	15

满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象	满意率 100%	满意率 100%	20
年度绩效目标2					
总分					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1.通过开展退役军人政策宣传、提高退役军人政策知晓率，保障退役军人切身利益，让各群众能更多了解国家关于退役军人就业创业、社会保险、优抚优待等政策法规，通过现场解惑释疑，进一步了解退役军人群体的所思、所想、所忧、所盼，认真听取群众意见和建议。 2.通过开展退役军人走访慰问工作，体现了党和政府对退役军人的温暖和关怀，使他们感受到了社会的重视，切实增强了退役军人的荣誉感、幸福感。				

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 $\geq X$ ，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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度公共管理办公室-门前三包工作经费自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022年6月28日

项目名称	公共管理办公室-门前三包工作					
主管部门	公管办	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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 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	7	7	100%	20	
年度绩效 目标2 (XX 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	数量指标	门前三包管理门前三包重点区域环境整治美化	3	3	20
		数量指标	门前三包宣传	2	2	20
		质量指标	完成率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	居民生活环境质量提升	1	1	20
		环境效益指标	道路及社区环境美化、亮化	1	1	20
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意率	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					

改进措施及结果应用方案	<p>一是强化宣传教育。继续多形式组织开展对“门前三包”责任落实的宣传活动，继续采用上门宣传、开展培训等方式，加强对门店及其从业人员的教育。开展“门前三包”进单位、进社区、进学校等活动，加强对辖区居民的宣传教育。二是提高“门前三包”覆盖率。加大“门前三包”管理工作力度，全面完成沿街门店、机关单位责任书的签订；实行动态管理，对更换业主或其它原因新开业的门店及时补签责任书、完善基础设施等。三是加大处罚力度。对拒不落实“门前三包”责任制管理工作的相关单位和个人加大处罚力度，提高城市综合管理效力。四是加强协调对接。主动加强与各相关职能部门之前的对接，争取得到他们的支持和配合，使他们能够主动督促所管辖的临街单位或门店落实“门前三包”责任制。建立“群众参与、全民管理、执法保障”的“门前三包”联片自治管理新模式。</p>
-------------	--

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. 于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度公益性岗位经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022年6月28日

项目名称		公益性岗位经费				
主管部门		公服办	项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	25.77	25.77	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 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	成本指标		按时发放社区干事工资，并按规定缴纳社保和公积金	按时发放社区干事工资，并按规定缴纳社保和公积金	20
		数量指标	覆盖率	100%	100%	20
		质量指标				
		时效指标	及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	劳动监察达标率	95%	95%	10

满意度指标	满意	群众满意度	95%	95%	10
年度绩效目标2					
.....					
总分					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	<p>1、按时发放社区干事工资； 2、按规定缴纳社保和公积金； 3、按上级部门规定做好社保和公积金汇缴基数调整。</p>				

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。

2021 年度社区办公经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		社区办公经费				
主管部门		公服办	项目实施单位		公服办	
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	45.76	45.76	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 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	数量指标	下拨社区个数		12	12
		质量指标	工作完成率		95%	95%
		时效指标	服务及时率		95%	95%
		效益指标	成本指标	成本控制率		95%
	社会效益					
	经济效益					
	满意度指标	满意度	居民满意度		95%	95%
年度绩效目标 2						
.....						
总分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	加大社区工作经费保障力度，及时下拨。进一步规范资金划拨、管理和使用。

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。

2021 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称	社区工作人员社保缴费					
主管部门	公服办	项目实施单位	公服办			
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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	175.27	175.27	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 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	成本指 标	社区工作人员社保 缴费	社区工作者社 保按时缴纳	按时缴纳社 区工作者社 保	20
		质量指 标	缴费覆盖 率	100%	100%	15
		时效指 标	及时率	100%	100%	15
	效益 指标	社会效 益指标	政策宣传覆盖 率	100%	100%	10
		经济效 益指标	资金合规 率	100%	100%	10
	满意度指 标	满意度	职工满意度	90%	90%	10

年度绩效 目标 2						
.....						
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	按时缴纳社区工作者社保并按区社保处规定做好社保汇缴基数调整					

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。

2021 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：6 月 28 日

项目名称	社区惠民资金				
主管部门	党建办	项目实施单位	党建办		
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	120	120	100%	20
年度绩效 目标 1 (XX 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	数量指标	社区服务	12 次	12 次
		数量指标	社区管理	6 项	6 项
		数量指标	社区建设	33 项	33 项
		质量指标	完成率	100%	100%
	效益 目标	社会效益指 标	社区活动	46 次	46 次
		环境效益指 标	社区环境	28 次	28 次
满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	居民满意率	100%	100%	
总分	100				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	<p>接下来，钢花村街道将分三个方面改进惠民工作，第一，对惠民工作内容、具体目标、惠及对象等事项进行广泛宣传，提高居民对惠民项目的知晓度、认可度和参与度，使惠民资金真正惠民、利民，让社区居民们更放心。</p> <p>第二，加强对项目资金预算的申报、审核和管理上指导与监督，对惠民项目实施做到全程监控、跟踪管理，对惠及困难群众的利益一定要及时兑现，对发现的问题要及时整改，整改到位。</p> <p>第三，继续完善“三方联动”工作机制，更好服务群众的需要。在街道和社区党组织的统一领导下，推动社区居委会、业主委员会和物业服务企业各负其责、协调联动，做到牵头不包办、统揽不代替、协调不越位。重点聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。</p>

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。

2021 年度社区建设和基层政权项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称	社区建设和基层政权				
主管部门	公服办	项目实施单位	公服办		
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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	1136.72	1128.77	91%	18.2
年度绩效目标 1 (XX 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	数量指标	二次供水改造	7 个小区	7 个小区
			社区工作者人员薪酬	12 个社区	12 个社区
	效益指标	社会效益指标	综合文化服务中心开展活动	24 次	24 次
		社会效益指标	创建特色科普示范社区	1 个小区	1 个小区
		社会效益指标	带动就业增长率	1300 人	3143 人
	满意度指标	满意度	居民对社区工作者满意度	95%	95%

年度绩效目标 2						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	1. 完成 7 个小区二次供水改造。2. 街道文化、图书分馆组织开展群众文化体育活动和图书活动各 12 次。3. 指导南苑社区创建武汉市 2021 年特色科普示范社区。4. 2021 年城镇新增就业人数完成 3143 人,(2021 年目标值 1300 人, 根据就业局会议精神衰减 50%), 完成全年目标。围绕完成全年就业工作目标, 根据实际, 将目标分解到各社区, 实行目标流程管理, 建立绩效目标计划完成情况台账。定期召开目标完成情况调度会, 按时间节点通报; 每周通报就业工作完成进度, 每月通报就业综合指数完成情况。5.按时完成社区工作人员工资发放工作。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

2021 年度统筹发展工作经费-统计工作项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		统筹发展工作经费-统计工作				
主管部门		统筹办	项目实施单位		统筹办	
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	4	4	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 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	数量指标	名录库维护 970 家		970 家	970 家
		质量指标	117 社区、119 社区住户收支调查		20 户	20 户
		时效指标	四上、四下个体及企业报表催报		50 家	50 家
		成本指标	120 社区劳动力调查		16 户	16 户
		质量指标	企业数据质量专项整治		33 家	33 家
		质量指标	统计局不定时开展的统计工作		100%	100%
效益指标	生态效益	生态效益		100%	100%	
	经济效益	经济发展		80%	80%	

	满意度指标	满意度				
年度绩效目标 2						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	后期经常性开展统计业务培训活动					

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

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

2021 年度统筹发展招商引资工作项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称	统筹发展工作经费-招商引资工作				
主管部门	钢花村街道办事处	项目实施单位	街道区域发展办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 R 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	2	100	20
年度绩效目标 1 (XX 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	数量指标	工业投资	1000 万元	2091 万元
		质量指标	净增高新技术企业	3 家	5 家
		时效指标	工业小进规 1 家	1 家	2 家
		成本指标	固定资产投资	15000 万	19287 万
	效益指标	经济效益	经济发展	100%	100%
		社会效益	生态效益	80%	80%
	满意度指标	满意度			
年度绩效目标 2					
.....					
总分					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>加强与武汉高智达连铸智能科技有限公司、新实诚诺资源开发有限公司、长江云通集团、武汉山水雅苑置业公司等的联系沟通，促进投资入库；加大服务和帮扶力度，定期走访税源单位，及时纾困解难。</p>

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。

2021 年员额制人员经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称	员额制人员经费					
主管部门	党建办	项目实施单位	党建办			
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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	60	60	100	20	
年度绩效目标 1 (XX 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	数量指标	员额制人员经费	60	60	20
		质量指标	问题解决率	80%	80%	15
		时效指标	及时率	80%	80%	15
		成本指标				
效益指标	经济效益	服务阵地保障率	80%	80%	10	
	社会效益	服务改革推进率	80%	80%	10	
满	满意度	群众满意度	90%	90%	10	

	满意度指标					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	员额制工资结构：年薪酬、福利按照每年 10 万元/人总额控制，实行绩效管理。工资由基础工资和绩效工资组成。除去单位全年为个人支出的五险一金及工会福利 26320 元以外，剩余的资金按照基础工资占 70%，约 51600 元，每月发放 4300 元；绩效工资占 30%，约为 22080 元，月均 1840 元，街道参考考核结果按季度发放绩效工资。					

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。

2021 年度城市综合管理工作经费项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：6月28日

项目名称		城市综合管理				
主管部门	综合执法中心综合科		项目实施单位	综合执法中心综合科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	81	81	100%	20	
年度绩效目标1 (100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	数量指标	重点路段外包服务 4条道路及 2 个社区	12 个月	12 个月	20
			拆除违法建设	3000 平方米	3400 平方米	20
			市场周边及重点社区、道路环境综合整治	34 次	34 次	10
		质量指标	完成率	100%	100%	10
	效益目标	社会效益指标	居民生活环境质量提升	24	24	10
		环境效益指标	道路及社区环境美化、亮化	16	16	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意率	100%	100%	10
	总分	100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	<p>一是打造示范路段。坚持“平、明、绿、美、净、齐”的标准，下足绣花针功夫改善我街市容市容及环境卫生，将恩施街打造为全市路长制示范道路。</p> <p>二是延展组织体系。拓展“1+2+N”路长制管理架构，构建责任明晰，覆盖全面的组织网络，以街道为枢纽将分散的各路段拧成一股绳，为全街推进“路长制”工作提供有力保障。</p> <p>三是加强设施建设。拟研讨投入资金对恩施街餐饮门店较集中的下水管网实施改造，解决油污较重影响周边居民群众下水管网排水不畅等问题，方便居民群众用水畅通，为居民群众提供便利。</p> <p>四是抓好违法建筑的巡查和管控。坚持“拆一片，管一片”原则，对已拆除的违建点位采取不定期巡查，坚决杜绝已拆点位死灰复燃，抓好查控违工作检查常态化、管控常态化。同时加大巡查力度，坚决遏制新增违法建筑，实现违法建筑“零增长”。</p> <p>五是巩固环境综合整治工作成果。以爱国卫生运动为抓手，以国家卫生城市复审为契机，持续组织好周末义务劳动。整治辖区环境脏、乱、差现象，继续开展专项整治行动，整治“十乱”、落实“门前三包”，加强主次干道、背街小巷的综合整治力度。</p>

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。

2021 年度环境卫生管理项目自评表

部门名称：钢花村街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		环卫工作经费（非捆绑）				
主管部门		钢花村街道办事处	项目实施单位	钢花环卫所		
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		70	70	100%	20	
年度绩效目标1 (XX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	数量指标	环卫车辆维修	17辆环卫车保养及维修	17辆环卫车保养及维修	20
		数量指标	环卫所燃油	17辆环卫车燃油	17辆环卫车燃油	10
		数量指标	环境清扫保洁及垃圾清运	12个社区及17条道路	12个社区及17条道路	20
	效益指标	社会效益指标	道路环境提升	道路环境提升	道路环境提升	10
		环境效益指标	社区环境提升	社区环境提升	社区环境提升	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意率	100%	100%	10
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	<p>保障日常社区清扫保洁、全街范围内垃圾清运及转运台维护，推进城市精细化管理，及垃圾分类工作在我街的纵深发展，将“双创一管”工作作为我所重点工作来抓，坚持“平、明、绿、美、净、齐”的标准，努力改善我街市容市貌及环境卫生、将恩施街沿线作为重点街区。同时加大共容器清洗、垃圾运输、垃圾分类运输力度。</p>

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。