

2021 年度武汉市青山区人民政府厂前街道
办事处部门决算公开

A handwritten signature in black ink, appearing to be '郭志国' (Guo Zhiguo).

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府厂前街道办事处概况

- 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厂前街道办事处 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厂前街道办事处

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厂前街道办事处概况

一、部门主要职能

1. 执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

2. 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。

3. 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。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

4. 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。

5. 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾工作。

6. 依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

7. 对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，

通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

9. 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、自我服务能力。

10. 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、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

11. 完成区人民政府交办的其他工作。

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厂前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（下设党

群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心，环卫所 4 个非独立核算单位并入街道本级决算）。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府厂前街道办事处在职实有人数 34 人，其中：行政 19 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府厂前街道 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厂前街道办事处

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	2,466.18	一、一般公共服务支出	31	998.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	93.32	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	20.68
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	650.50
	9		九、卫生健康支出	39	301.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	463.55
	12		十二、农林水支出	42	3.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2.40
	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	77.04
	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	93.32
	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	1.60
	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	2,620.39	本年支出合计	57	2,620.39
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	2,620.39	总计	60	2,620.39

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厂前街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				2,620.39	2,620.39				
201			一般公共服务支出	998.90	998.90				
20101			人大事务	31.97	31.97				
2010101			行政运行	26.79	26.79				
2010102			一般行政管理事务	5.18	5.18				
20102			政协事务	0.45	0.45				
2010202			一般行政管理事务	0.45	0.45				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	922.47	922.47				
2010301			行政运行	502.69	502.69				
2010302			一般行政管理事务	419.78	419.78				
20105			统计信息事务	2.07	2.07				
2010502			一般行政管理事务	1.12	1.12				
2010599			其他统计信息事务支出	0.95	0.95				
20123			民族事务	0.91	0.91				
2012304			民族工作专项	0.91	0.91				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.65	1.65				
2013102			一般行政管理事务	1.65	1.65				
20132			组织事务	23.67	23.67				
2013202			一般行政管理事务	23.67	23.67				
20134			统战事务	0.68	0.68				
2013402			一般行政管理事务	0.68	0.68				
20136			其他共产党事务支出	15.03	15.03				
2013602			一般行政管理事务	15.03	15.03				
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	20.69	20.69				
20501			教育管理事务	18.04	18.04				
2050101			行政运行	18.04	18.04				
20502			普通教育	0.65	0.65				
2050299			其他普通教育支出	0.65	0.65				
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	0.50	0.50				
2059999			其他教育支出	0.50	0.50				
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	650.50	650.50					
20802	民政管理事务	579.83	579.83					
2080208	基层政权建设和社区治理	579.83	579.83					
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94					
20807	就业补助	10.50	10.50					
2080704	社会保险补贴	10.50	10.50					
20809	退役安置	1.02	1.02					
2080901	退役士兵安置	0.35	0.35					
2080999	其他退役安置支出	0.67	0.67					
20810	社会福利	7.40	7.40					
2081006	养老服务	5.40	5.40					
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00					
20820	临时救助	6.51	6.51					
2082001	临时救助支出	6.51	6.51					
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30					
2082804	拥军优属	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	301.05	301.05					
21004	公共卫生	143.94	143.94					
2100409	重大公共卫生服务	1.70	1.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.24	142.24					
21007	计划生育事务	68.54	68.54					
2100717	计划生育服务	68.54	68.54					
21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57					
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20					
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24					
2101103	公务员医疗补助	64.61	64.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52					
212	城乡社区支出	463.55	463.55					
21201	城乡社区管理事务	327.54	327.54					
2120101	行政运行	5.73	5.73					
2120104	城管执法	243.56	243.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.25	78.25					
21205	城乡社区环境卫生	76.72	76.72					
2120501	城乡社区环境卫生	76.72	76.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.29	59.29					
2120803	城市建设支出	59.29	59.29					
213	农林水支出	3.60	3.60					
21303	水利	3.60	3.60					
2130306	水利工程运行与维护	3.60	3.60					
216	商业服务业等支出	2.40	2.40					
21602	商业流通事务	2.40	2.40					
2160299	其他商业流通事务支出	2.40	2.40					

221	住房保障支出	77.03	77.03					
22102	住房改革支出	77.03	77.03					
2210201	住房公积金	63.75	63.75					
2210202	提租补贴	13.28	13.28					
223	国有资本经营预算支出	93.32	93.32					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	93.32	93.32					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	93.32	93.32					
229	其他支出	1.60	1.60					
22960	彩票公益金安排的支出	1.60	1.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60	1.60					

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广前街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,620.39	956.98	1,663.42			
201			一般公共服务支出	998.90	624.16	374.74			
20101			人大事务	31.97	26.79	5.18			
2010101			行政运行	26.79	26.79				
2010102			一般行政管理事务	5.18		5.18			
20102			政协事务	0.45		0.45			
2010202			一般行政管理事务	0.45		0.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	922.47	597.37	325.10			
2010301			行政运行	502.69	502.69				
2010302			一般行政管理事务	419.78	94.68	325.10			
20105			统计信息事务	2.07		2.07			
2010502			一般行政管理事务	1.12		1.12			
2010599			其他统计信息事务支出	0.95		0.95			
20123			民族事务	0.91		0.91			
2012304			民族工作专项	0.91		0.91			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.65		1.65			
2013102			一般行政管理事务	1.65		1.65			
20132			组织事务	23.67		23.67			
2013202			一般行政管理事务	23.67		23.67			
20134			统战事务	0.68		0.68			
2013402			一般行政管理事务	0.68		0.68			
20136			其他共产党事务支出	15.03		15.03			
2013602			一般行政管理事务	15.03		15.03			
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	20.69	18.69	2.00			
20501			教育管理事务	18.04	18.04				
2050101			行政运行	18.04	18.04				
20502			普通教育	0.65	0.65				
2050299			其他普通教育支出	0.65	0.65				
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	0.50		0.50			
2059999			其他教育支出	0.50		0.50			
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	650.50	44.94	605.56			
20802	民政管理事务	579.83		579.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	579.83		579.83			
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94				
20807	就业补助	10.50		10.50			
2080704	社会保险补贴	10.50		10.50			
20809	退役安置	1.02		1.02			
2080901	退役士兵安置	0.35		0.35			
2080999	其他退役安置支出	0.67		0.67			
20810	社会福利	7.40		7.40			
2081006	养老服务	5.40		5.40			
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00			
20820	临时救助	6.51		6.51			
2082001	临时救助支出	6.51		6.51			
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30			
2082804	拥军优属	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	301.05	81.21	219.85			
21004	公共卫生	143.94		143.94			
2100409	重大公共卫生服务	1.70		1.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.24		142.24			
21007	计划生育事务	68.54		68.54			
2100717	计划生育服务	68.54		68.54			
21011	行政事业单位医疗	88.57	81.21	7.37			
2101101	行政单位医疗	22.20	21.90	0.30			
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24				
2101103	公务员医疗补助	64.61	57.55	7.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52				
212	城乡社区支出	463.55	110.95	352.60			
21201	城乡社区管理事务	327.54	110.95	216.59			
2120101	行政运行	5.73		5.73			
2120104	城管执法	243.56	107.71	135.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.25	3.24	75.01			
21205	城乡社区环境卫生	76.72		76.72			
2120501	城乡社区环境卫生	76.72		76.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.29		59.29			
2120803	城市建设支出	59.29		59.29			
213	农林水支出	3.60		3.60			
21303	水利	3.60		3.60			
2130306	水利工程运行与维护	3.60		3.60			
216	商业服务业等支出	2.40		2.40			

21602	商业流通事务	2.40		2.40			
2160299	其他商业流通事务支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	77.03	77.03				
22102	住房改革支出	77.03	77.03				
2210201	住房公积金	63.75	63.75				
2210202	提租补贴	13.28	13.28				
223	国有资本经营预算支出	93.32		93.32			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	93.32		93.32			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	93.32		93.32			
229	其他支出	1.60		1.60			
22960	彩票公益金安排的支出	1.60		1.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60		1.60			

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厂前街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,466.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	93.32	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	93.32	93.32	93.32	93.32
	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	2,620.39	本年支出合计	59	2,620.39	2,466.18	60.89	93.32
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	2,620.39	总计	64	2,620.39	2,466.18	60.89	93.32

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厂前街道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,466.19	956.98	1,509.21
201		一般公共服务支出		998.90	624.16	374.74
20101		人大事务		31.97	26.79	5.18
2010101		行政运行		26.79	26.79	
2010102		一般行政管理事务		5.18		5.18
20102		政协事务		0.45		0.45
2010202		一般行政管理事务		0.45		0.45
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		922.47	597.37	325.10
2010301		行政运行		502.69	502.69	
2010302		一般行政管理事务		419.78	94.68	325.10
20105		统计信息事务		2.07		2.07
2010502		一般行政管理事务		1.12		1.12
2010599		其他统计信息事务支出		0.95		0.95
20123		民族事务		0.91		0.91
2012304		民族工作专项		0.91		0.91
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		1.65		1.65
2013102		一般行政管理事务		1.65		1.65
20132		组织事务		23.67		23.67
2013202		一般行政管理事务		23.67		23.67
20134		统战事务		0.68		0.68
2013402		一般行政管理事务		0.68		0.68
20136		其他共产党事务支出		15.03		15.03
2013602		一般行政管理事务		15.03		15.03
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		20.69	18.69	2.00
20501		教育管理事务		18.04	18.04	
2050101		行政运行		18.04	18.04	
20502		普通教育		0.65	0.65	
2050299		其他普通教育支出		0.65	0.65	
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		0.50		0.50
2059999		其他教育支出		0.50		0.50
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	650.50	44.94	605.56
20802	民政管理事务	579.83		579.83
2080208	基层政权建设和社区治理	579.83		579.83
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
20807	就业补助	10.50		10.50
2080704	社会保险补贴	10.50		10.50
20809	退役安置	1.02		1.02
2080901	退役士兵安置	0.35		0.35
2080999	其他退役安置支出	0.67		0.67
20810	社会福利	7.40		7.40
2081006	养老服务	5.40		5.40
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20820	临时救助	6.51		6.51
2082001	临时救助支出	6.51		6.51
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30
2082804	拥军优属	0.30		0.30
210	卫生健康支出	301.06	81.21	219.85
21004	公共卫生	143.94		143.94
2100409	重大公共卫生服务	1.70		1.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.24		142.24
21007	计划生育事务	68.54		68.54
2100717	计划生育服务	68.54		68.54
21011	行政事业单位医疗	88.58	81.21	7.37
2101101	行政单位医疗	22.20	21.90	0.30
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	
2101103	公务员医疗补助	64.62	57.55	7.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
212	城乡社区支出	404.26	110.95	293.31
21201	城乡社区管理事务	327.54	110.95	216.59
2120101	行政运行	5.73		5.73
2120104	城管执法	243.56	107.71	135.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.25	3.24	75.01
21205	城乡社区环境卫生	76.72		76.72
2120501	城乡社区环境卫生	76.72		76.72
213	农林水支出	3.60		3.60
21303	水利	3.60		3.60
2130306	水利工程运行与维护	3.60		3.60
216	商业服务业等支出	2.40		2.40
21602	商业流通事务	2.40		2.40
2160299	其他商业流通事务支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	77.03	77.03	
22102	住房改革支出	77.03	77.03	

2210201	住房公积金	63.75	63.75	
2210202	提租补贴	13.28	13.28	

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厂前街道办事处

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	801.39	302	商品和服务支出	77.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.26	30201	办公费	31.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	112.94	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	264.70	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	20.58	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	25.68	30205	水费	0.14	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	30206	电费	3.43			
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	1.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费				
30113	住房公积金	69.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80			
30199	其他工资福利支出	28.59	30214	租赁费	2.38			
303	对个人和家庭的补助	78.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.34			
30307	医疗费补助	16.16	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	62.04	30229	福利费	0.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.43			
人员经费合计		879.65	公用经费合计					77.33

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厂前街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.64		0.64		0.64	

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厂前街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			项目 科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本 支出	项目支 出	6
			合 计		60.89	60.89		60.89	
212			城乡社区支出		59.29	59.29		59.29	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		59.29	59.29		59.29	
2120803			城市建设支出		59.29	59.29		59.29	
229			其他支出		1.60	1.60		1.60	
22960			彩票公益金安排的支出		1.60	1.60		1.60	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1.60	1.60		1.60	

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厂前街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				93.32		93.32
223		国有资本经营预算支出		93.32		93.32
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		93.32		93.32
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		93.32		93.32

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。

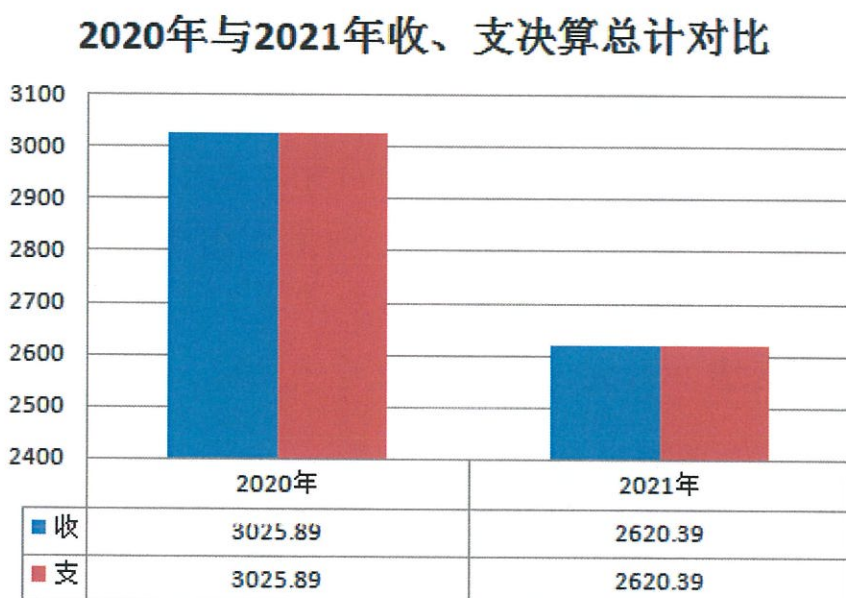
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市青山区人民政府厂前街道办事处 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 2,620.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 405.5 万元，下降 13.4%，主要原因是：一般公共服务支出、卫生健康支出及城乡社区支出等项目支出减少了 405.5 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



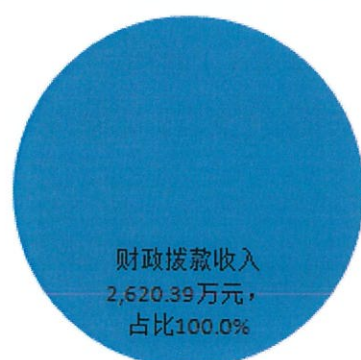
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,620.39 万元。其中：财政拨款收入 2,620.39 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入

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

图 2：收入决算结构

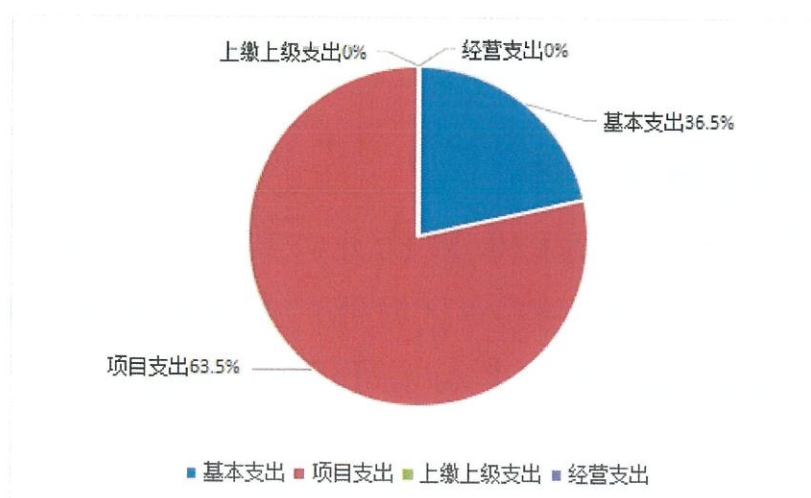
2021年收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,620.39 万元。其中：基本支出 956.98 万元，占本年支出 36.5%；项目支出 1,663.42 万元，占本年支出 63.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

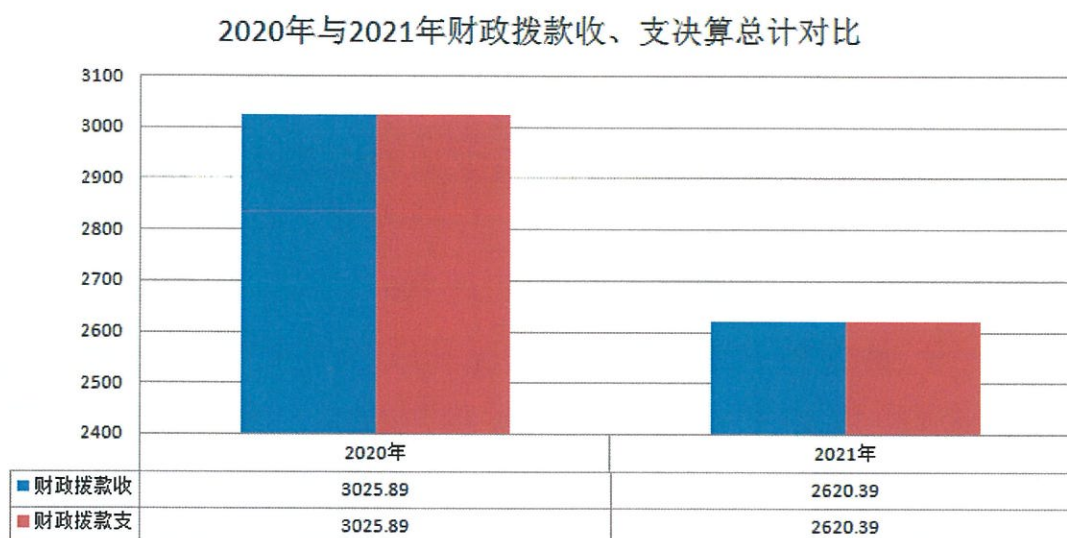
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,620.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 405.5 万元，下降 13.4%。主要原因是：一般公共服务支出、卫生健康支出及城乡社区支出等项目支出减少了 405.5 万元。

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 2,466.18 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 63.75 万元，下降 2.5%。主要原因是：2021 年度卫生健康支出及城乡社区支出等减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,466.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 998.9 万元，占 40.5%；公共安全(类)支出 2 万元，占 0.2%；教育(类)支出 20.68 万元，占 0.8%；文化旅游体育与传媒(类)支出 5.75 万元，占

0.2%；社会保障和就业(类)支出 650.5 万元，占 26.4%；卫生健康(类)支出 301.05 万元，占 12.2%；城乡社区(类)支出 404.26 万元，占 16.4%；农林水(类)支出 3.6 万元，占 0.1%；商业服务业(类)支出 2.4 万元，占 0.1%；住房保障(类)支出 77.04 万元，占 3.1%。

(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 1,369.06 万元，支出决算为 2,466.18 万元，完成年初预算的 180.1%。其中：基本支出 956.98 万元，项目支出 1,509.2 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于一般公共服务(类)支出 374.74 万元，主要成效：保障了街机关日常正常运转，解决临时人员的工资等；公共安全(类)支出 2 万元，主要成效：社会治安状况和安全生产整体平稳，居民治安满意度和平安创建参与率稳步提升。教育(类)支出 2 万元，主要成效：提升辖区居民的文化水平；文化旅游体育与传媒(类)支出 5.75 万元，主要成效：保障社区文体中心提档升级，丰富居民业余生活；社会保障和就业(类)支出 605.56 万元，主要成效：一是保障社区办公、惠民等各项经费，二是保障社区人员工资，以上确保了社区工作的正常运转，使社区居民得到实惠；卫生健康(类)支出 219.85 万元，主要成效：一是保障医疗卫生与计划生育工作正常运转，二是保障疫情防控工作的正常开展；城乡社区(类)支出 293.3 万元，主要成效：一是保障了社区建设及长效管理，使辖区社区建设工作长效开展，二是保障环卫所工作经费，使辖区环境卫生工作得到有序进行；农林水(类)支出 3.6 万元，主要成效：保障了河湖长制工作的

有序开展和圆满完成；商业服务业(类)支出 2.4 万元，主要成效：为辖区企业提供便利，提升服务企业满意度。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 712.73 万元，支出决算为 998.9 万元，完成年初预算的 140.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加基本支出，人大、政协、统计、文明创建、平安建设、红色引擎工程、社区基层党组织活动、统战成员、安保队员和流动人口协管员、维稳、综治中心建设、肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补、少数民族牛肉价格补贴、国家卫生城市复查迎检工作等经费。

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调剂增加了综治中心建设、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 20.68 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调剂增加了社区教育经费。

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 5.75 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调剂增加了图书馆和文化站免费开放经费。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 465.5 万元，支出决算为 650.5 万元，完成年初预算的 139.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了社区办公、创新社会治理、社会救助、双拥工作、安保协管员、城管局转隶人员养老保险缴费、转业未安置干部补助、军队转业干部补助、退役军人三级服务体系运行保障、老年人服

务中心（站）运营补贴、纳凉取暖补助、社区“两委”换届、城乡社区结对共建及社区治理创新助力计划、就业援助岗位阳光家园运行费残疾人换证鉴定费、城乡社区结对共建及社区治理创新助力计划等经费。

6.卫生健康支出(类)。年初预算为 64.99 万元，支出决算为 301.05 万元，完成年初预算的 463.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补、疫情防控、隔离点保障、省级卫生街道创建、计划生育工作、子女医疗补助、2020 年门诊、住院报销等经费、城管局转隶人员调剂医疗补助及在职人员档案奖计提医疗补助等经费。

7.城乡社区支出(类)。年初预算为 70 万元，支出决算为 404.26 万元，完成年初预算的 577.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了房管专干、城管协管员、三包员转隶、生活垃圾分类、城市综合管理奖励、门前三包、城管日常维护管理、社区清扫保洁、城管局转隶人员、日常公用及车辆运行维护等经费。

8.农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 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调剂增加了河湖长制经费。

9.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 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调剂增加了企业租金减免经费。

10.住房保障支出(类)。年初预算为 55.84 万元，支出决算为 77.04 万元，完成年初预算的 138.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了在职人员档案奖计提及城管局转隶人员公积金、提租补贴等经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 956.98 万元，其中：

人员经费 879.65 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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厂前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厂前街道办事处本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 21.3%，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(减少) 0 万元。

2021 年度武汉市青山区人民政府厂前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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 21.3%；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(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.64 万元，完成年初预算的 21.3%，比年初预算减少 2.36 万元，主要原因是规范公务用车后减少用车量。主要用于公务用车运行维护等，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0.28 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.15 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

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

2021 年度武汉市青山区人民政府厂前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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.15 万元，下降 64.3%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.15 万元，下降 64.3%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。公务用车购

置及运行费支出决算减少的主要原因是规范公务用车后减少用车量。

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 60.89 万元，本年支出 60.89 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 59.29 万元，主要用于居民二次供水设施改造项目支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 1.6 万元，主要用于社区居家养老服务中心的建设及运营等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 93.32 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 93.32 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出-房租及防疫经费等方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市青山区人民政府厂前街道办事处机关运行经费支出 77.32 万元，比 2020 年度增加 33.34 万元，增长 75.8%。主要原因是综合执法中心运行经费纳入街机关运行经费核算。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市青山区人民政府厂前街道办事处政府采购支出总额117.82万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.6万元。授予中小企业合同金额117.82万元，占政府采购支

出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占授予中小企业合同金额的0.2%。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金664.17万元，占一般公共预算项目支出总额的44.0%。从绩效评价情况来看，街办事处严格按照财务管理规定使用资金，项目所有开支严格按照我街财务管理制度执行，全街项目的运作严格按照我街内部管理制度、区政府及财政的相关规定执行管理。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对6个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2620.39万元，从评价情况来看，评价情况来看，了解、计算、分析、衡量了部门预算执行情况、产出、效益、满意度涉及的各项指标，客观公正地反映了部门整体支出实际使用和产生的绩效状况，为街办事处今后单位工作开展实施方向及管理方式的改进提供了指导。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 19 个一级项目。

1. 党政工作经费、党建工作经费、基层党建工作经费、党政办人员经费等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.02 万元，执行数为 127.02 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：一是优化后勤保障，提升服务水平，成本控制和成本节约方面没有超出预算；二是提高党员党性修养，增强党组织向心力，优化政务服务，完善网格化综合管理，夯实基层治理能力。下一步改进措施：推进民呼我应纵深化，加强绩效工作调度，优化服务保障水平。

2. 公共服务工作经费、社区惠民资金、社区办公经费、社区建设和基层政权经费、公益性岗位人员经费、社区工作人员社保缴费经费、员额制人员经费等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360.42 万元，执行数为 350.14 万元，完成预算的 97.2%。主要产出和效益是：一是认真落实惠民政策，关注弱势群体；二是低保工作做到应保尽保；三是充分利用工作资源，完成新就业工作目标；四是积极探索，完善社区服务，确保基层政权稳定；五是积极探索，优抚安置政策全面落实；六是保质保量完成退役军人及重点优抚对象信息采集工作。下一步改进措施：一是积极推进老旧社区及三供一业改造；二是协调推动，整合资源，实现社建工作“社会化”，逐步推进“互联网+居家养老”建设；三是继续推进民生保障政策落实，做好特扶对象服务工作。

3. 公管办工作经费、公管办人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是继续加强大城管考核工作力度，确保全市大城管综合排名成绩靠前；二是做好查控违的长效管理工作，做到历史存量大步递减，新增违建“零”增长的良好态势；三是继续配合区环境整治项目部，完成街辖区范围内铁路沿线的各项整治任务；四是加强、加大垃圾分类宣传工作，进一步完善监督、考核、奖励机制，确保生活垃圾分类工作持续、健康的发展；五是继续巩固河湖长制度，加大河道巡查力度，确保河湖岸线周边无垃圾等，发现问题及时上报相关部门处理。下一步改进措施：一是持续开展市容市貌综合整治；二是严格落实河湖长责任制；三是强化督导确保空气质量达标。

4. 公安办工作经费、平安创建工作经费、综治维稳工作经费、安保队员流动人员协管员社保缴费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.04 万元，执行数为 90.04 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：一是深入推动平安建设，积极开展平安创建、法治建设，不断加强各个方面各个层次的综治宣传力度，加大打击传销、处置非法集资、反邪教力度；二是牢固树立安全意识，加大对辖区内生产经营活动单位安全生产宣传力度，提高企业安全生产工作认识；三是加大各类犯罪打击防范力度，通过有效手段，大力宣传防火防盗防诈骗，政企联手，警民联动，构建立体化治安防控体系，打击各种违法犯罪行为。下一步改进措施：一是加强法治建设，维护社会稳定；二是继续开展平安城市建设；三是加快推进企业安全标准化

和数字化建设。

5. 统筹发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100.0%。主要产出和效益是：一是今年下达的经济指标任务完成，二是固定资产投资与工业投资两项经济指标按往年增幅标准统计。下一步改进措施：一是突出重点，提升统筹协调质量。积极开展宣传，落实企业扶持政策，密切对接重点企业、项目，做好协调服务；二是抓好经济统计，提高基层统计人员业务素质，加强基层统计站建设。

6. 环卫工作经费（非捆绑）项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100.0%。主要产出和效益是：在区城管委，街道办事处的指导下完成厂前街辖区内全年环境卫生作业。下一步改进措施：一是继续做好每次三方检查工作，加强对队伍的培训和管理，强化机制的执行和完善，在保洁和清运工作的标准上再提高，牢固树立大局意识，服务意识；二是加大职工的安全教育，狠抓安全工作，努力提高环卫工作人员的安全意识。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市青山区人民政府厂前街道办事处绩效评价结果应用情况。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下一年度的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。

另外，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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、常态化精准疫情防控
- 2、落实河湖长制
- 3、超额完成各项经济目标
- 4、环境综合整治
- 5、二次供水改造项目稳步推进

二、重点工作事项标题

- 1、常态化精准疫情防控
- 2、落实河湖长制
- 3、超额完成各项经济目标
- 4、环境综合整治
- 5、二次供水改造项目稳步推进

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	常态化精准疫情防控	按照区指挥部的要求，全面落实重点人员跟踪管理工作、社区工作人员健康管理及安全防护工作。	已完成
2	落实河湖长制	履行河湖长职责，定期对辖区内明渠周边的环境卫生进	街河湖长巡查 9 次，社区河湖长巡查 36 次，发现并上报问题共 6 处。21 年 3 月初，组织

		行清扫保洁。	开展了“一号明渠厂前段环境卫生”专项整治活动一次；厂前环卫所1-9月共出动830人次对辖区内明渠周边的环境卫生进行清扫保洁、清理杂物，共清理垃圾245.8吨，真正让明渠“亮”起来。
3	超额完成各项经济目标	优化营商环境，紧抓经济发展，完成各项经济目标。	工业小进规目标2户，已完成2户；申报高新企业目标14家，完成19家；新增市场主体目标179户，1-9月累计完成442户，超额完成目标；规上工业产值1-9月累计产值72.6亿元，完成全年目标94.0%；1-9月规上服务业营业收入累计完成9.62亿元，与上年同期相比增长71.6%；高新技术产业产值中1-7月工业产值39.3亿元，增长54.4%。1-6月服务业产值6.39亿元，增长119.1%；限上批零住餐业销售额1-9月累计完成销售额10.86亿元，累计增幅106.3%；固定资产投资目标1.1亿元，完成4088万元；工业投资目标6200万元，完成2515万元。
4	环境综合整治	对铁珞山市场周边环境、丽红广场及武钢十八栋等“脏、乱、差”区域开展集中整治。	以国家卫生城市复审为契机，对铁珞山市场周边环境、丽红广场及武钢十八栋等“脏、乱、差”区域开展集中整治。在铁珞山市场入口两侧新建围墙50米，对沿街环境进行美化，集中整治该区域环境卫生、房屋立面、架空管线等问题，多次地毯式清理铁珞山市场进口处环境卫生，投入资金100余万元，拆除1000余平方米乱搭乱盖，打通消防安全通

			道，解决多年“顽疾”，市场面貌焕然一新，受到上级领导的肯定和周围居民的称赞。
5	二次供水改造项目稳步推进	认真开展民意调查，积极申报筑炉宿舍二次供水改造项目。	认真开展民意调查，积极申报筑炉宿舍二次供水改造项目并签订改造施工合同，项目总金额为 1,227,700 元，2021 年 4 月正式施工，8 月 20 日厂前街道按照财政局 50.0%调剂的金额进行了首期支付，10 月中旬完成泵房建设，2021 年 11 月项目竣工。

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)政协事务(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。

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)统计信息事务(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。

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)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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 教育(类)教育管理事务(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。

15. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

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

18. 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)：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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社会治理（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会治理工作的支出。

21. 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。

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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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支出。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

40. 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部门的支出。

41. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

咨询电话：86515796

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区人民政府厂前街道办事处绩效 评价报告

一、2021 年度武汉市青山区人民政府厂前街道办事处
整体绩效评价表及报告

二、2021 年度 19 个项目绩效评价表

2021 年度武汉市青山区人民政府厂前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厂前街道办事处部门整体绩效自评结果综合得分 96 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	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	26	86.67%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	96	96%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年部门年初预算 1369.06 万元，调整预算为 2620.38 万元，实际支出 2620.38 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度组织街机关中心组成员和全体党员开展集中学习 12 余次；组织参与技能培训、开展各项文体惠民活动 10 余次；信访、维稳、综治及平安创建工作完成率达 98%；城市综

合管理工作年度综合得分 90 分以上；河湖长制落实率 100%；机关日常运转保障率 100%；各项经济指标信息采集完成率 100%；各项政策的宣传、落实率 100%；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；疫情防控工作完成率 100%；脱贫攻坚落实率 100%；提高工作效率及为群众提供便捷服务 100%；环保专项督查整改及地质灾害隐患排查整治 100%；通过公共文化服务体系建设，对提升居民综合素养，构建文明、和谐的社会环境及干净、整洁的卫生环境产生了可持续性影响；提升我街“一感一度一率一评价”社会公众对服务满意度达到 98%；各服务对象对工作的满意度达到 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

2021 年部分社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标不易考核，故未打满分。

（三）存在的问题和原因

主要是管理措施不够到位，预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目执行。如：2021 年政府性基金年初预算为 0 万元，调增预算 60.89 万元，超出预算 60.89 万元。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少

预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提供财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按逾期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

2. 拟与预算安排相结合情况

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。

附件：2021 年度武汉市青山区人民政府广前街道办事处部门整体绩效自评表（附后）

2021年度部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

部门名称		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处				
基本支出总额		956.98		项目支出总额		1663.40
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	2620.38	2620.38	100%	20	
年度目标		1.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。 2.根据青山区综治工作要点，全力维护辖区安全和政治稳定，全面维护社会平安稳定及创建平安街道。推进平安化、法治化建设，为辖区经济社会发展大局提供更加和谐稳定的社会治安环境。提升我街“一感一度一率一评价”。 3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，保障人民群众生活质量和身体健康。改善老旧小区人居环境，加大困难人群兜底保障力度，扩大就业联盟，开发公益性岗位，完善先培训、后实训、再就业一体化培训就业模式，形成政府管、企业帮、自己创的就业机制，努力创建充分就业街道。 4.根据全市城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作，各项工作完成率100%。高标准抓好三方检查工作、积极做好查控违工作、全面推进生活垃圾分类工作、坚持好每周一次的义务劳动，发挥下沉党员和志愿者的作用，营造良好的生活环境，做好东部环境整治及青王路沿线整治工作，做好铁路沿线环境维护工作。 5.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。进一步强化经济运行调度，着力提高经济运行质量，狠抓企业技改投资。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。				
年度绩效指标 (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)	组织街机关中心组成员和全体党员开展集中学习（5分）	10次以上	12次	5
			组织参与技能培训、开展各项文体惠民活动（5分）	10次	10次	5
		质量指标 (10分)	信访、维稳、综治及平安创建（5分）	95%以上	98%	5
			城市综合管理工作年度综合得分（5分）	90分以上	90分以上	5
		时效指标 (20分)	河湖长制落实率（5分）	100%	100%	5
			机关日常运转保障率（5分）	100%	100%	5
			各项经济指标信息采集完成率（5分）	100%	100%	5
			各项政策的宣传、落实率（5分）	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	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（5分）	明显	明显	4
			疫情防控工作完成率（5分）	100%	100%	5
			脱贫攻坚落实率100%（5分）	100%	100%	5
			提高工作效率及为群众提供便捷服务（5分）	100%	100%	4

		生态效益指标 (5分)	环保专项督查整改及地质灾害 隐患排查整治(5分)	100%	100%	4
		可持续影响指标 (5分)	构建文明、和谐的社会环境, 创建干净、整洁的卫生环境 (5分)	影响大	影响大	4
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对 象满意度指标 (10分)	提升我街“一感一度一率一评 价”(5分)	95%以上	98%	5
			服务对象满意度(5分)	95%以上	98%	5
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标不易考核。				
改进措施及 结果应用方案		强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,减少预算执行中的项目预算调整和结余,平衡好预算执行进度,提供财政资金使用效率和效益,加强预算项目事前、事中、事后管控,做到事前有评估、事中有监控、事后有评价,并且按逾期绩效目标完成程度考核项目实施效果。				
备注:						
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2.定量指标完成数汇总原则:定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。						
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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						
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年度统筹办工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		统筹办工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	3.00	3.00	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	认定高新技术企业（10分）		14户	19户	10
		数量指标（10分）	高新技术产业产值（10分）		增长10%以上	增长19%	10
		数量指标（10分）	规上工业总产值（10分）		77.28亿元	77.28亿元	10
		数量指标（10分）	新登记市场主体（10分）		179家	430家	10
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	各项经济指标信息采集率（10分）		100%	100%	10
		社会效益指标（10分）	安全生产完成率（10分）		100%	100%	10
		可持续影响指标（10分）	复工复产服务率（10分）		100%	100%	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	服务企业满意度（10分）		95%以上	98%	10
	总分						100
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成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度综治维稳工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		综治维稳工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	13.00	13.00	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	确保不发生信访突出问题和群体性事件（20分）		0起	0起	20
		时效指标（20分）	信访、维稳、综治处理时效性（20分）		及时	及时	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	完善应急处置预案，妥善处理突发群体性事件，维护社会大局稳定（15分）		良好	良好	13
		可持续影响指标（15分）	建立健全长效机制，为辖区的全面建设创造良好的发展环境（15分）		良好	良好	13
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	民众满意度（10分）		95%以上	98%	10
总分						96	
偏差大或目标未完成原因分析		社会效益指标和可持续影响指标不易考核。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度平安创建工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		平安创建工作经费				
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		3.00	3.00	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)
	产出指标（40分）	质量指标（20分）	加强群防群治工作水平，遏制“黄、赌、毒”等社会丑恶现象（20分）		保持“无邪教街道”、“无传销社区”称号	继续保持“无邪教街道”、“无传销社区”称号
		时效指标（20分）	平安政策宣传、落实率（20分）		100%	100%
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	平安建设知晓率（15分）		95%以上	95%以上
		可持续影响指标（15分）	维护辖区平安稳定（15分）		可持续	可持续
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	平安创建满意度（10分）		95%以上	96%
	得分					
偏差大或目标未完成原因分析		社会效益指标和可持续影响指标不易考核。				
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。				
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度公管办人员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		公管办人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	10.56	10.56	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	一级指标	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）	聘用协管员因工作不力被上级部门通报批评次数（20分）		≤3次	0次	20
		时效指标（20分）	工资发放时间（20分）		根据考核情况于每月按时发放到位	根据考核情况于每月按时发放到位	20
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	科室管理效率（15分）		通过为业务科室提供聘用协管员，保障业务有抓手、落实到人	通过为业务科室提供聘用协管员，保障业务有抓手、落实到人	15
		社会效益指标（15分）	保障就业（15分）		提供一定就业岗位，一定程度上缓解就业难题	提供一定就业岗位，一定程度上缓解就业难题	15
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	聘用人员满意度（10分）		95%以上	98%	10
总分						100	
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		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度公管办工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		公管办工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	10.44	10.44	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）	城市综合管理工作年度综合得分（20分）		90分以上	90分以上	20
		时效指标（20分）	城管各项工作落实率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	生态效益指标（15分）	辖区市容环境美化提升（15分）		明显	明显	14
		可持续影响指标（15分）	垃圾分类覆盖率（15分）		全覆盖	99%	14
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	民众满意度（10分）		95%以上	98%	10
总分						98	
偏差大或目标未完成原因分析		生态效益指标和可持续影响指标不易考核。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度公服办工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		公服办工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.97	2.97	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）	组织参与技能培训、开展各项文体惠民活动（20分）		10次	10次	20
		时效指标（20分）	政策宣传、落实率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	提升公共服务水平及质量（15分）		明显	较明显	13
		可持续影响指标（15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（15分）		影响大	影响大	13
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	民众满意度（10分）		95%以上	98%	10
总分						96	
偏差大或目标未完成原因分析		社会效益指标和可持续影响指标不易考核。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度党政办人员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		党政办人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	42.66	42.66	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	质量指标（20分）	聘用人员因工作不力被上级部门通报批评次数（20分）		≤3次	0次	20
		时效指标（20分）	工资发放时间（20分）		根据考核情况于每月按时发放到位	根据考核情况于每月按时发放到位	20
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	各科室管理效率（15分）		通过为各业务科室提供聘用人员，保障业务有抓手、落实到人	通过为各业务科室提供聘用人员，保障业务有抓手、落实到人	15
		社会效益指标（15分）	保障就业（15分）		提供一定就业岗位，一定程度上缓解就业难题	提供一定就业岗位，一定程度上缓解就业难题	15
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	聘用人员满意度（10分）		95%以上	98%	10
总分						100	
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		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度党政办工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		党政办工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	60.00	60.00	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	质量指标（20分）	档案整理达标率（20分）		100%	100%	20
		时效指标（20分）	机关正常运转保障率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	提高机关办事效率和服务质量（15分）		明显	较明显	13
		可持续影响指标（15分）	提高党的执政水平，建设高素质的干部队伍（15分）		明显	较明显	13
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	街机关工作人员对后勤工作满意度（10分）		95%以上	98%	10
总分						96	
偏差大或目标未完成原因分析		社会效益指标和可持续影响指标不易考核。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度党建办工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		党建办工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4.74	4.74	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）	组织街机关中心组成员和全体党员开展集中学习（20分）		10次以上	12次	20
		时效指标（20分）	各项党建工作及制度的落实率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	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（15分）		明显	较明显	13
		可持续影响指标（15分）	党员群众服务中心建设完善，功能作用发挥明显（15分）		明显	较明显	13
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	党员群众满意度（10分）		95%以上	98%	10
总分						96	
偏差大或目标未完成原因分析		社会效益指标和可持续影响指标不易考核。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度基层党建工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		基层党建工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	19.62	19.62	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）	政策保障对象覆盖率（20分）		100%	100%	20
		时效指标（20分）	预算执行及时率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	政策落实合规率（30分）		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	党员对落实政策的满意度（10分）		≥95%	≥95%	10
总分							100
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情况指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度员额制人员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		员额制人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30.00	19.72	66%	13	
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）	政策保障对象覆盖率（20分）		100%	100%	20
		时效指标（20分）	预算执行及时率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	政策落实合规率（30分）		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	“民呼我应”群众满意度（10分）		≥ 95%	≥ 95%	10
总分						93	
偏差大或目标未完成原因分析		员额制人员3人离职1人，少发1人全年工资。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度安保队员、流动人员协管员社保缴费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		安保队员、流动人员协管员社保缴费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	69.04	69.04	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）	政策保障对象覆盖率（20分）		100%	100%	20
		时效指标（20分）	预算执行及时率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	政策落实合规率（30分）		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	保障对象满意度（10分）		100%	100%	10
总分							100
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		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		社区工作人员社保缴费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	43.01	43.01	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）	政策保障对象覆盖率（20分）		100%	100%	20
		时效指标（20分）	预算执行及时率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	政策落实合规率（30分）		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	保障对象对政策落实满意度（10分）		100%	100%	10
总分						100	
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情况指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		公益性岗位人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	10.62	10.62	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）	政策保障对象覆盖率（20分）		100%	100%	20
		时效指标（20分）	预算执行及时率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	政策落实合规率（30分）		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	保障对象对政策落实满意度（10分）		≥96%	≥96%	10
总分							100
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达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		社区建设和基层政权经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	246.64	246.64	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）	政策保障对象覆盖率（20分）		100%	100%	20
		时效指标（20分）	预算执行及时率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	政策落实合规率（30分）		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	居民对社区工作者满意度（10分）		≥ 95%	≥ 95%	10
总分						100	
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达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		社区惠民资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	20.00	20.00	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	政策保障对象覆盖率（20分）		100%	100%	20
		时效指标（20分）	预算执行及时率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	政策落实合规率（30分）		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	居民对政策满意度（10分）		≥ 95%	≥ 95%	10
总分						100	
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情况指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		社区办公经费				
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A） 10.15	执行数(B) 10.15	执行率(B/A) 100%	得分（20分*执行率） 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)	政策保障对象覆盖率 (20分)		100%	100%
		时效指标 (20分)	预算执行及时率（20分）		100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	政策落实合规率（30分）		100%	100%
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标（10分）	社区办公条件满意度 (10分)		≥ 98%	≥ 98%
总分						100
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达绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。				
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度公安办工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		公安办工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	5.00	5.00	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	开展普法宣传活动（20分）		5次以上	5次以上	20
		质量指标（20分）	安全隐患整改率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	通过各类普法宣传，社会公众执法守法意识不断加强（15分）		良好	良好	13
		可持续影响指标（15分）	营造和谐安全的生活环境（15分）		明显	较明显	13
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	民众满意度（10分）		95%以上	98%	10
	总分						96
偏差大或目标未完成原因分析		社会效益指标和可持续影响指标不易考核。					
改进措施及结果应用方案		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度环卫工作经费（非捆绑）项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府厂前街道办事处

填报日期：2022.6.20

项目名称		环卫工作经费（非捆绑）					
主管部门		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府厂前街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	70.00	70.00	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	质量指标（10分）	清扫保洁到位率（10分）		95%以上	98%	10
		质量指标（10分）	垃圾清运到位率（10分）		95%以上	98%	10
		质量指标（10分）	路面清洗到位率（10分）		95%以上	98%	10
		时效指标（10分）	预算执行及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	创建干净、整洁的卫生环境（30分）		影响大	影响大	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	民众对环境卫生的满意度（10分）		95%以上	98%	10
总分						100	
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		一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。							