

2021 年度 武汉市青山区人民政府青山 镇街道办事处部门决算公开



目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 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青山镇街道办事处 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青山镇街道办事处 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青山镇街道办事处 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、社会组织和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、青少年儿童的合法权益，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青山镇街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

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

- 1、青山镇街道党员群众服务中心
- 2、青山镇街道社区网格管理综合服务中心
- 3、青山镇街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处在职实有人数 34 人，其中：行政 20 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处
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青山镇街道办事处

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	2,615.92	一、一般公共服务支出		31	1,041.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	79.17	二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	60.00	三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	17.00
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.70
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	782.03
		9		九、卫生健康支出		39	266.10
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	350.37
		12		十二、农林水支出		42	2.50
		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	150.00
		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	79.30
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		三十一、国有资本经营预算支出		51	60.00
		22		三十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		三十三、其他支出		53	
		24		三十四、债务还本支出		54	
		25		三十五、债务付息支出		55	
		26		三十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	2,755.09	结余分配		57	2,755.09
使用非财政拨款结余		28		本年支出合计		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总计	计	30	2,755.09	总计	计	60	2,755.09

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：青山区人民政府青山街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
			2,755.09	2,755.09					
201		一般公共服务支出	1,041.34	1,041.34					
20101		人大事务	5.72	5.72					
2010102		一般行政管理事务	5.72	5.72					
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	926.37	926.37					
2010301		行政运行	606.75	606.75					
2010302		一般行政管理事务	319.62	319.62					
20105		统计信息事务	3.53	3.53					
2010502		一般行政管理事务	1.67	1.67					
2010599		其他统计信息事务支出	1.86	1.86					
20123		民族事务	1.31	1.31					
2012304		民族工作专项	1.31	1.31					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.34	1.34					
2013102		一般行政管理事务	1.34	1.34					
20132		组织事务	44.29	44.29					
2013202		一般行政管理事务	44.29	44.29					
20134		统战事务	0.72	0.72					
2013402		一般行政管理事务	0.72	0.72					
20136		其他共产党事务支出	56.57	56.57					
2013602		一般行政管理事务	56.57	56.57					
204		公共安全支出	17.00	17.00					
20402		公安	15.00	15.00					
2040202		一般行政管理事务	15.00	15.00					
20406		司法	2.00	2.00					
2040604		基层司法业务	2.00	2.00					
205		教育支出	0.70	0.70					
20599		其他教育支出	0.70	0.70					
2059999		其他教育支出	0.70	0.70					
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	782.03	782.03					
20802		民政管理事务	647.13	647.13					
2080206		社会组织管理	40.00	40.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	607.13	607.13					
20805		行政事业单位养老支出	43.67	43.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67					
20807		就业补助	74.13	74.13					
2080704		社会保险补贴	63.96	63.96					
2080705		公益性岗位补贴	10.17	10.17					
20809		退役安置	1.08	1.08					
2080999		其他退役安置支出	1.08	1.08					
20810		社会福利	5.70	5.70					
2081006		养老服务	2.70	2.70					
2081099		其他社会福利支出	3.00	3.00					
20811		残疾人事业	1.74	1.74					
2081105		残疾人就业和扶贫	1.74	1.74					
20820		临时救助	7.97	7.97					
2082001		临时救助支出	7.97	7.97					
20828		退役军人管理事务	0.60	0.60					
2082804		拥军优属	0.60	0.60					
210		卫生健康支出	266.10	266.10					
21004		公共卫生	84.84	84.84					
2100409		重大公共卫生服务	2.00	2.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	82.24	82.24					
2100499		其他公共卫生支出	0.60	0.60					
21007		计划生育事务	92.00	92.00					
2100717		计划生育服务	92.00	92.00					
21011		行政事业单位医疗	89.25	89.25					
2101101		行政单位医疗	18.50	18.50					
2101102		事业单位医疗	3.89	3.89					
2101103		公务员医疗补助	64.95	64.95					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					
212		城乡社区支出	350.37	350.37					
21201		城乡社区管理事务	175.37	175.37					
2120101		行政运行	8.55	8.55					
2120104		城管执法	132.92	132.92					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	33.90	33.90					
21205		城乡社区环境卫生	95.83	95.83					
2120501		城乡社区环境卫生	95.83	95.83					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	79.17	79.17					
2120803		城市建设支出	79.17	79.17					
213		农林水支出	2.50	2.50					
21301		农业农村	0.50	0.50					
2130135		农业资源保护修复与利用	0.50	0.50					
21303		水利	2.00	2.00					
2130306		水利工程运行与维护	2.00	2.00					
215		资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00					
2159904		技术改造支出	150.00	150.00					
221		住房保障支出	79.30	79.30					
22102		住房改革支出	79.30	79.30					
2210201		住房公积金	65.26	65.26					
2210202		提租补贴	14.04	14.04					
223		国有资本经营预算支出	60.00	60.00					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00	60.00					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00	60.00					

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）

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		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出合计	2,755.09	1,001.44	1,753.65			
20101	人大事务	1,041.34	705.80	335.55			
2010102	一般行政管理事务	5.72		5.72			
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	926.37	705.80	220.57			
2010301	行政运行	606.75	606.75				
2010302	一般行政管理事务	319.62	99.04	220.57			
20105	统计信息事务	3.53		3.53			
2010502	一般行政管理事务	1.67		1.67			
2010599	其他统计信息事务支出	1.86		1.86			
20123	民族事务	1.31		1.31			
2012304	民族工作专项	1.31		1.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.34		1.34			
2013102	一般行政管理事务	1.34		1.34			
20132	组织事务	44.29		44.29			
2013202	一般行政管理事务	44.29		44.29			
20134	统战事务	0.72		0.72			
2013402	一般行政管理事务	0.72		0.72			
20136	其他共产党事务支出	56.57		56.57			
2013602	一般行政管理事务	56.57		56.57			
204	公共安全支出	17.00		17.00			
20402	公安	15.00		15.00			
2040202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20406	司法	2.00		2.00			
2040604	基层司法业务	2.00		2.00			
205	教育支出	0.70		0.70			
20599	其他教育支出	0.70		0.70			
2059999	其他教育支出	0.70		0.70			
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	782.03	43.67	738.36			
20802	民政管理事务	647.13		647.13			
2080206	社会组织管理	40.00		40.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	607.13		607.13			
20805	行政事业单位养老保险支出	43.67	43.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67				
20807	就业补助	74.13		74.13			
2080704	社会保险补贴	63.96		63.96			
2080705	公益性岗位补贴	10.17		10.17			
20809	退役安置	1.08		1.08			
2080999	其他退役安置支出	1.08		1.08			
20810	社会福利	5.70		5.70			
2081006	养老服务	2.70		2.70			
2081099	其他社会福利支出	3.00		3.00			
20811	残疾人事业	1.74		1.74			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.74		1.74			
20820	临时救助	7.97		7.97			
2082001	临时救助支出	7.97		7.97			
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60			
2082804	拥军优属	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	266.10	80.83	185.27			
21004	公共卫生	84.84		84.84			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.24		82.24			
2100499	其他公共卫生支出	0.60		0.60			
21007	计划生育事务	92.00		92.00			
2100717	计划生育服务	92.00		92.00			
21011	行政事业单位医疗	89.26	80.83	8.43			
2101101	行政单位医疗	18.50	18.17	0.33			
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
2101103	公务员医疗补助	64.95	56.85	8.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
212	城乡社区支出	350.37	91.84	258.53			
21201	城乡社区管理事务	175.37	91.83	83.54			
2120101	行政运行	8.55	2.73	5.82			
2120104	城管执法	132.92	86.40	46.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.90	2.70	31.20			
21205	城乡社区卫生	95.83		95.83			
2120501	城乡社区卫生	95.83		95.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.17		79.17			
2120803	城市建设支出	79.17		79.17			
213	农林水支出	2.50		2.50			
21301	农业农村	0.50		0.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.50		0.50			
21303	水利	2.00		2.00			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
2159904	技术改造支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	79.30	79.30				
22102	住房改革支出	79.30	79.30				
2210201	住房公积金	65.26	65.26				
2210202	提租补贴	14.04	14.04				
223	国有资本经营预算支出	60.00		60.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00		60.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00		60.00			

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青山街道办事处

单位: 万元

项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	支 出				
					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	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1	2,615.92	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5	
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.17	二、外交支出	34	1,041.34	1,041.34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	60.00	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	17.00	17.00			
	5		五、教育支出	37	0.70	0.70			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.75	5.75			
	8		八、社会保障和就业支出	40	782.03	782.03			
	9		九、卫生健康支出	41	266.10	266.10			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	350.37	271.20	79.17		
	12		十二、农林水支出	44	2.50	2.50			
	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	150.00	150.00			
	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	79.30	79.30			
	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	60.00			60.00	
	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	2,755.09	本年支出合计	59	2,755.09	2,615.92	79.17	60.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,755.09	总计	64	2,755.09	2,615.92	79.17	60.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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。

项 目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目名称	科目名称			
类 别	款 项	1	2	3
201	一般公共服务支出	2,615.92	1,001.44	1,614.48
20101	人大事务	1,041.34	705.80	335.55
2010102	一般行政管理事务	5.72		5.72
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	926.36	705.79	220.57
2010301	行政运行	606.75	606.75	
2010302	一般行政管理事务	319.61	99.04	220.57
20105	统计信息事务	3.53		3.53
2010502	一般行政管理事务	1.67		1.67
2010599	其他统计信息事务支出	1.86		1.86
20123	民族事务	1.31		1.31
2012304	民族工作专项	1.31		1.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.34		1.34
2013102	一般行政管理事务	1.34		1.34
20132	组织事务	44.29		44.29
2013202	一般行政管理事务	44.29		44.29
20134	统战事务	0.72		0.72
2013402	一般行政管理事务	0.72		0.72
20136	其他共产党事务支出	56.57		56.57
2013602	一般行政管理事务	56.57		56.57
204	公共安全支出	17.00		17.00
20402	公安	15.00		15.00
2040202	一般行政管理事务	15.00		15.00
20406	司法	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
205	教育支出	0.70		0.70
20599	其他教育支出	0.70		0.70
2059999	其他教育支出	0.70		0.70
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	782.03	43.67	738.36
20802	民政管理事务	647.13		647.13
2080206	社会组织管理	40.00		40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	607.13		607.13
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	
20807	就业补助	74.13		74.13
2080704	社会保险补贴	63.96		63.96
2080705	公益性岗位补贴	10.17		10.17
20809	退役安置	1.08		1.08
2080999	其他退役安置支出	1.08		1.08
20810	社会福利	5.70		5.70
2081006	养老服务	2.70		2.70
2081099	其他社会福利支出	3.00		3.00
20811	残疾人事业	1.74		1.74
2081105	残疾人就业和扶贫	1.74		1.74
20820	临时救助	7.97		7.97
2082001	临时救助支出	7.97		7.97
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60
2082804	拥军优属	0.60		0.60
210	卫生健康支出	266.10	80.83	185.27
21004	公共卫生	84.84		84.84
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.24		82.24
2100499	其他公共卫生支出	0.60		0.60
21007	计划生育事务	92.00		92.00
2100717	计划生育服务	92.00		92.00
21011	行政事业单位医疗	89.25	80.82	8.43
2101101	行政单位医疗	18.50	18.17	0.33
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101103	公务员医疗补助	64.95	56.85	8.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
212	城乡社区支出	271.20	91.84	179.36
21201	城乡社区管理事务	175.37	91.83	83.54
2120101	行政运行	8.55	2.73	5.82
2120104	城管执法	132.92	86.40	46.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.90	2.70	31.20
21205	城乡社区环境卫生	95.83		95.83
2120501	城乡社区环境卫生	95.83		95.83
213	农林水支出	2.50		2.50
21301	农业农村	0.50		0.50
2130135	农业资源保护修复与利用	0.50		0.50
21303	水利	2.00		2.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
2159904	技术改造支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	79.30	79.30	
22102	住房改革支出	79.30	79.30	
2210201	住房公积金	65.26	65.26	
2210202	提租补贴	14.04	14.04	

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青山街道办事处 人员经费

单位：万元

经济分类科目	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301		302	商品和服务支出	53.47	310	资本性支出	
30101	862.23	30201	办公费	4.74	31002	办公设备购置	
30102	201.30	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	120.47	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	301.31	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	15.20	30205	水费	0.82	31099	其他资本性支出	
30108	17.57	30206	电费	6.80			
30109	50.48	30207	邮电费	1.82			
30110		30208	取暖费				
30111	18.29	30209	物业管理费				
30112	34.76	30211	差旅费				
30113		30212	因公出国（境）费用				
30114	79.91	30213	维修（护）费				
30119	16.34	30214	租赁费				
30199	6.59	30215	会议费				
303	85.74	30216	培训费				
30301		30217	公务接待费				
30302	14.91	30218	专用材料费				
30303	54.50	30224	被装购置费				
30304		30225	专用燃料费				
30305	1.67	30226	劳务费				
30306		30227	委托业务费				
30307		30228	工会经费				
30308	10.76	30231	公务用车运行维护费	12.38			
30309		30239	其他交通费用	3.89			
30310		30240	税金及附加费用	21.33			
30311		30299	其他商品和服务支出	1.69			
30399	3.90						
人员经费合计				947.96	公用经费合计		53.47

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。

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

	预算数					决算数						
	因公出国（境）	小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	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	
合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.89		3.89		3.89		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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青山镇街道办事处

单位：万元

项	功能分类科目编码	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		79.17	79.17		79.17	
212		城乡社区支出		79.17	79.17		79.17	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		79.17	79.17		79.17	
2120803		城市建设支出		79.17	79.17		79.17	

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青山镇街道办事处

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	60.00	60.00
223			国有资本经营预算支出	60.00	60.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00	60.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00	60.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 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 2,755.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 83.65 万元，下降 3.0%，主要原因是因为一般公共服务支出减少 97.12 万元，公共安全支出增加 17 万元，教育支出减少 0.8 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 0.75 万元，社会保障与就业支出减少 73.42 万元，卫生健康支出减少 242.94 万元，城乡社区支出增加 115.75 万元，农林水支出减少 12.26 万元，资源勘探工业信息等支出增加 150 万元，住房保障支出增加 24.6 万元，国有资本经营预算支出增加 60 万元，灾害防治及应急管理支出减少 17.21 万元，其他支出减少 8 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

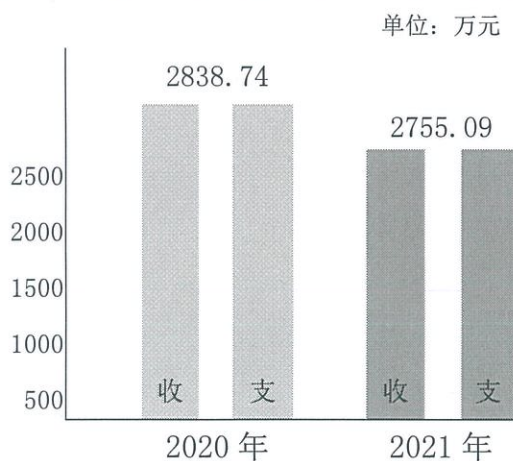


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,755.09 万元。其中：财政拨款收入 2,755.09 万元，占本年收入 100.0%。主要收入包括：一般公共服务支出 1041.34 万元，公共安全支出 17 万元，教育支出 0.7 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 782.02 万元，卫生健康支出 266.1 万元，城乡社区支出 350.37 万元，农林水支出 2.5 万元，资源勘探工业信息等支出 150 万元，住房保障支出 79.3 万元，国有资本经营预算支出 60 万元。

图 2：收入决算结构（略）

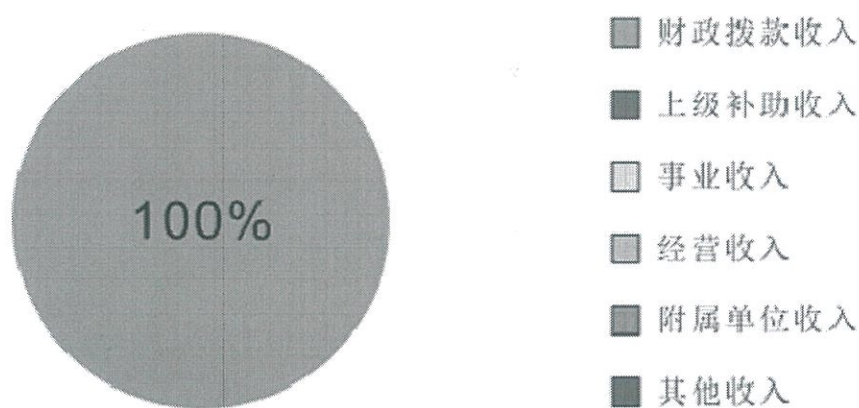


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,755.09 万元。其中：基本支出 1,001.44 万元，占本年支出 36.4%；项目支出 1,753.65 万元，占本年支出 63.6%。主要支出包括：一般公共服务支出

1041.34 万元，公共安全支出 17 万元，教育支出 0.7 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 782.03 万元，卫生健康支出 266.10 万元，城乡社区支出 350.37 万元，农林水支出 2.5 万元，资源勘探工业信息等支出 150 万元，住房保障支出 79.3 万元，国有资本经营预算支出 60 万元。

图 3：支出决算结构（略）

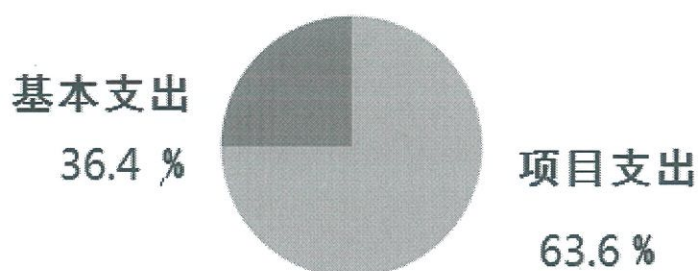


图3：支出决算结构

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 2,755.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.65 万元，下降 3.0%。主要原因是因为一般公共服务支出减少 97.12 万元，公共安全支出增加 17 万元，教育支出减少 0.8 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 0.75 万元，社会保障与就业支出减少 73.42 万元，卫生健康支出减少 242.94 万元，城乡社区支出增加 115.75 万元，农林水支出减少 12.26 万元，资源勘探工业信息等支出增加 150 万元，住

房保障支出增加 24.6 万元，国有资本经营预算支出增加 60 万元，灾害防治及应急管理支出减少 17.21 万元，其他支出减少 8 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

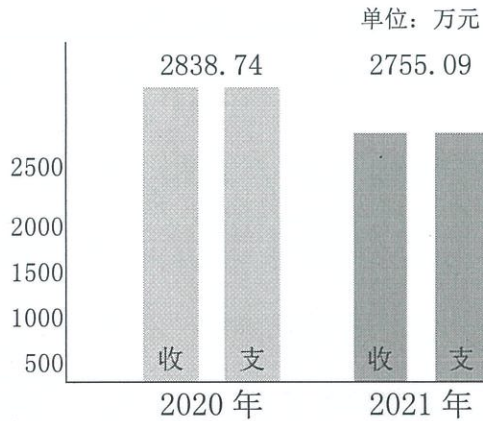


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,615.92 万元，占本年支出合计的 95.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 183.77 万元，下降 6.6%。主要原因是一般公共预算支出减少 97.12 万元，公共安全支出增加 17 万元，教育支出减少 0.8 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 0.75 万元，社会保障与就业支出减少 73.42 万元，卫生健康支出减少 242.95 万元，城乡社区支出增加 67.62 万元，农林水支出减少 12.26 万元，资源勘探工业信息等支出增加 150 万元，住房保障支出增加 24.6 万元，灾害防治及应急管理支出减

少 17.21 万元。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,615.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1041.34 万元，占 39.8%；公共安全（类）支出 17 万元，占 0.7%；教育（类）支出 0.7 万元，占 0.0%；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 782.03 万元，占 29.9%；卫生健康（类）支出 266.1 万元，占 10.2%；城乡社区（类）支出 271.2 万元，占 10.4%；农林水（类）支出 2.5 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出 150 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 79.3 万元，占 3.0%。

（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 1,491.49 万元，支出决算为 2,615.92 万元，完成年初预算的 175.4%。其中：基本支出 1,001.44 万元，项目支出 1,614.48。项目支出主要用于一般公共服务支出 335.55 万元，主要成效主要成效是保障了街道人大、政协、统计、组织、统战、党建以及城市管理、安全生产、统筹发展等工作经费；公共安全支出主要成效是保障了禁毒工作以及个人品牌调解室工作经费；教育支出 0.7 万元，主要成效保障了社区教育工作的开展；文化旅游体育与传媒支出 5.75 万元，主要成效保障了公共图书馆文化馆免费开放；

社会保障和就业支出 738.36 万元，主要成效一是保障社区办公经费，二是保障社区工作人员、社区安保队员的人员经费，三是保障社区惠民经费，四是退役军人三级服务体系运行保障经费，五是保障老年人服务中心（站）运营补贴，六是保障了纳凉取暖补助资金、临时救助经费、双拥经费等，以上经费的保障确保了社区工作的正常运转，使社区居民得到实惠；卫生健康支出 185.28 万元，主要成效保障了疫情期间防控经费、计生一次性奖励、计生特殊家庭端午中秋慰问以及医疗报销等；城乡社区支出 179.37 万元，主要成效一是保障了房管专干人员经费以及街聘协管员及门前三包员及环卫工保险等，二是保障了城市管理各项工作正常开展，三是居民二次供水设施改造项目资金；农林水支出 2.5 万元，主要成效是保障了“长江禁捕退捕执法”专项工作经费及河湖长制专项经费；资源勘探工业信息等支出 150 万元，主要成效保障了沿江化工企业关改搬转专项补助资金。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 711.91 万元，支出决算为 1041.34 万元，完成年初预算 146.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人大事务增加了 5.72 万元；二是政协事务增加了 1.5 万元；三是政府办公厅（室）及相关机构事务增加了 27.4 万元；四是统计信息事务增加了 3.53 万元；五是民族事务增加了 1.31 万元；六是党委办公厅（室）及相关机构事务增加了 1.34 万元；

七是组织事务增加了 44.29 万元；八是统战事物增加了 0.72 万元；九是其他共产党事务支出增加了 56.57 万元。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 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一是公安增加了 15 万元；二是司法增加了 2 万元。

3. 教育支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 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一是其他教育支出增加了 0.7 万元。

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一是文化和旅游增加了 2.25 万元；二是图书馆增加了 3.5 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 572.07 万元，支出决算为 782.03 万元，完成年初预算的 136.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是民政管理事务增加了 194.51 万元；二是行政事业单位养老支出增加了 6.88 万元；三是就业补助减少了 8.53 万元；四是退役安置增加了 1.08 万元；五是社会福利增加了 5.7 万元；六是残疾人事业增加了 1.74 万元；七是临时救助增加了 7.97 万元；八是退役军人管理事务增加了 0.6 万元。

7. 卫生健康支出（类）。年初预算为 66.82 万元，支出决算为 266.1 万元，完成年初预算的 398.2%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因一是公共卫生增加了 84.84 万元；二是计划生育事务增加了 92 万元；三是行政事业单位医疗增加了 22.43 万元。

9. 城乡社区支出（类）。年初预算为 80 万元，支出决算为 271.2 万元，完成年初预算的 339.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是城乡社区管理事务增加了 175.37 万元；二是城乡社区环境卫生增加了 15.83 万元。

10. 农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 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一是农业农村增加了 0.5 万元；二是水利增加了 2 万元。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 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一是其他资源勘探工业信息等支出增加了 150 万元。

17. 住房保障支出（类）。年初预算为 60.69 万元，支出决算为 79.3 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是住房改革支出增加了 18.61 万元。

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 1,001.44 万元，其中：

人员经费 947.97 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 53.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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青山镇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青山镇街道办事处本级及下属 1 个行政单位 3 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 64.8%，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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 64.8%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。
本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 3.89 万元，完成年初预算的 64.8%，比年初预算减少 2.11 万元。主要原因是车辆主要用于应急等工作，因此公务用车运行费没有使用完。主要用于公务用车运行费，其中：维修费 2.8 万元；保险费 0.59 万元，车辆加油费 0.5 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 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 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 3.42 万元，增长 727.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 3.42 万元，增长 727.7%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是由于体制改革，城管中队划转至街道，新增公务用车 1 辆，该车辆由于使用年限较长，造成车辆的运行维护费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 79.17 万元，本年支出 79.17 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 79.17 万元，主要用于居民二次供水设施改造项目资金等方面支出。

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 60.00 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 60 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金等方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处机关运行经费支出 53.47 万元，比 2020 年度增加 16.24 万元，增长 43.6%。主要原因是办公费增加 0.02 万元，水费减少 0.19 万元，电费 0.41 万元，邮电费 0.13 万元，劳务费减少 0.43 万元，福利费增加 6.55 万元，公车维护费 3.42 万元，其他交通服务费 4.64 万元，其他商品服务支出增加 1.69 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处政府采购支出总额339.43万元，其中：政府采购货物支出25.55万元、政府采购工程支出232.80万元、政府采购服务

支出81.08万元。授予中小企业合同金额339.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额339.43万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

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 17 个，资金 773.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.6%。从绩效评价情况来看严格执行《青山镇街办事处财务管理制度》，严格按照程序 and 规定，用于党建工作党政工作、安全生产、综治维稳、环境整治、城市管理、公共服务、统筹发展等支出。加快推进项目建设、加大招商引资力度、夯实各项基础工作、优化服务企业水平，深化城管综合执法改革，持续提升城市管理水平，坚持民生优先原则，持续优化社会服务能力。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，2021 年度青山镇街道办事处年初财政批复预算指标为 1491.49 万元，调整预算指标 2755.09 万元，实际完成支出金额 2755.09 万

元，预算执行率为 100.0%。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 17 个一级项目。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.32 万元，执行数为 20.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是利用青山古镇微信公众号推送宣传文章 263 篇，中央、省、市等各级媒体报道 87 次；二是深入开展庆祝建党 100 周年系列庆祝活动，开展一次全员分批轮训、开展一系列党史主题宣讲、新增一处党史教育基地、开展一系列参观活动、举办一次党史知识竞赛、举办一系列群众文化活动、组织一次“五好”评议表彰的“七个一”活动。下一步改进措施：一是着眼做到“两个维护”，加强思想政治建设；二是着眼建设一支过硬干部队伍，加强干部建设。三是着眼增强基层党组织凝聚力和战斗力，发挥党建引领作用。

2. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是国家反诈中心app已全员安装，辖区居民安装率已突破 60.0%；二是开展 512 全国防震减灾宣传活动排查；三是危险化学品、整治醇基燃料非法成品油隐患排查 24 次；四是安全隐患整改率 100.0%。发现的问题及

原因：安全基础仍然比较薄弱。下一步改进措施：一是大力抓好安全生产工作；二是坚决遏制电信网络诈骗。

3. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.38 万元，执行数为 9.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是城市综合管理年度综合得分 94.7 分；二是签订门前三包责任书 309 份；三是垃圾分类宣传单发放 3500 份；四是门前三包责任落实率 100.0%。下一步改进措施：一是持续推进城市精细化管理工作力度，将路面控管、早夜市整治、“门前三包”三长制等工作有机结合，充分发挥各支力量的作用，同心协力，相互配合，相互补位，争取 2022 年大城管排名不低于 90 分，不进入后 10；二是推动街道管理全面参与，居民服务全员跟进的良好工作局面。

4. 党政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.14 万元，执行数为 60.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是组织居民参与“青山区全民科学素质网络知识竞赛”100 人；二是精准扶贫工作 1 个；三是机关后勤保障工作保障率 100.0%；四是落实疫情防控常态化。

5. 服务辖区企业和项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.14 万元，执行数为 60.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是完成规模以上工业总产值 1.56 亿元，完成年度目标 102.6%；二是完成服务业营业收入 8.4 亿元，同比增幅 -9.6%；三是完成高企产

值 377 亿元，同比增幅 52.0%；四是完成固定资产投资 1.65 亿元，完成年度目标 101.2%；五是完成社零额 8.57 亿元，同比增幅 8.5%；六是已完成 6 个充电桩建设，同时与石化社区对接，预计在石化社区内的停车场建设一个充电站；七是已对接 2 家企业——武汉龙信筑工建筑科技有限公司和湖北金隧通公司，预计年底可以完成入库进规；八是完成新认定 6 户，重新认定 1 户，培育“武汉美榴科技发展有限公司”高新技术企业申报认定。发现的问题及原因：固定资产投资下降；规模以上工业总产值掉时序进度；高企培育后劲不足；零售业支撑有限，我街辖区重点批发业拉低增幅；优化营商环境工作存在困难。下一步改进措施：加强服务企业水平；培育新经济增长点；优化营商环境；有序推进安全生产整治。

6. 政务中心社区服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是建 100 张床位的养老服务综合体 1 个；二是新就业工作 1388 人；三是新增返乡创业目标 19 人；四是就业培训工作 245 人；五是筹集租赁住房 150 套。发现的问题及原因：插花地管理力量不足；就业工作困难；文体站活动场所有限。下一步改进措施：一是针对近期上级督导检查反馈问题情况抓好整改；二是继续落实好各项重点工作；三是针对我街用工的特殊情况，

继续走访辖区大企业，摸清企业今年新招录的人员用工情况，确保劳动就业综合指数目标顺利完成。

7. 环境整治工作经历项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是拆除历史存量违建 1975.4 平米；二是定期巡查江边垂钓 403 次；三是开展食品安全、违法搭建、施工管理、环境卫生等综合执法 24 次；四是大力开展消杀工作；五是清除卫生死角。下一步改进措施：一是对辖区企业乱排乱放，拆迁工地扬尘、建筑垃圾暴露；二是商业噪音扰民、扬尘和路面抛洒问题；三是对重点施工路段和临街小吃店油污路面和所用垃圾容器的清洗力度；四是严控露天垃圾堆放和焚烧，减少了大气和水源的污染。

8. 综治维稳工作经历项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是领导干部大接访 2 次；二是化解重点人信访积案 1 件；三是“法指针”平台上报办理案件 472 件；四是阳光信访转办件办结率 100.0%。发现的问题及原因：涉稳重点人异地管控难度大；涉稳管控任务重。下一步改进措施：进一步建立健全制度，做到有章可循；进一步加大开展矛盾纠纷排查调处工作的力度。

9. 安保队员、流动人口协管员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.49 万元，执行数为 72.49 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保

障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

10. 公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.17 万元，执行数为 10.17 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

11. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.43 万元，执行数为 32.43 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

12. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.06 万元，执行数为 10.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100%；预算执行率 100%；政策落实合规率 100%。

13. 社区工作者社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.85 万元，执行数为 53.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

14. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

15. 社区建设和基层政权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.17 万元，执行数为 10.17 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

16. 员额制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

17. 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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益及：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；预算执行率 100.0%；政策落实合规率 100.0%。

（四）绩效自评结果应用情况

一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。

二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 强化党建引领，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导

坚持旗帜鲜明讲政治，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，在思想上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、教育群众，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在青山镇街道落地生根。按照党中央和省委、市委、区委统一部署，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；精心组织开展党史学习教育，通过“党员培训学，群众党员带”等方式，全街各级党组织认真开展党史学习教育，筹备

“学党史 感党恩 跟党走 献礼建党 100 周年”系列活动，进一步推动全街党员、干部、群众筑牢思想之基，坚定理想信念；持续实施干部能力提升工程，实施街道年轻干部培养工程，将 35 岁以下年轻干部与处级领导结对，以“师带徒”、“传、帮、带”方式重点培养年轻干部；纵深推进区域化党建工作，坚持“红色引擎共同创造”，以“五好”创建活动为抓手，做优做实“五大工作载体”，打造“红色头雁工作室”党建品牌，将新时代文明实践所暨青

山之根展馆建成全街党史教育基地、宣讲基地、实践基地，不断健全共建共治共享机制。

2. 强化重点突破，加快推动产业转型

实现经济指标稳步增长，积极服务中韩石化、青山船厂等辖区企业，探索建立政企共商共建的工作机制。支持企业技术改造升级，提升企业服务水平；着力推进重点项目建设，以长江百里生态画廊、右岸大道、青山矾等项目连片建设为契机，积极配合相关部门推进青山古镇规划建设，加快生态青山转型发展；切实优化营商环境，深化推进“四办”改革，稳步实施一事联办、一窗通办集约服务和综窗改革，健全完善街、社区两级24小时自助政务服务体系，实施街政务服务中心智慧建设，进一步提升政务服务中心服务功能。

3. 做到慎终如始，抓好疫情常态防控

落实落细常态化防控举措，加强发热患者闭环管理，持续做好养老机构等重点部位管控，指导做好社区、学校、企业等重点场所疫情防控工作；认真迎接国家卫生城市复审，以提升环境卫生质量、培养文明卫生习惯等为出发点，以老旧小区为重点，大力推进爱国卫生和卫生城市复审工作，持续巩固联防联控、群防群治成果。

4. 坚持建管并重，稳步提升城市功能

加大生态环境建设力度，巩固深化河湖长制，实施“一河(湖)一策”，健全“三长联动”机制，实现长江禁

捕捞、非法采砂联合执法常态化，强化水生态管控；持续做好城市综合管理，稳步实施城管执法体制改革，完善联合执法机制，健全管理制度、强化队伍建设、提高执法水平。

5. 保障社会平安稳定，增强居民安全感

切实维护社会公共安全，强化日常隐患排查整改，保持打非治违高压态势，做好农副产品、食品药品等质量安全监管；全面保障社会平安稳定，深入推进扫黑除恶专项工作常态化、制度化，持续加大扫黑除恶宣传力度，全面加强重点行业、重点部位、重点领域，人流密集场所公共安全管理和治安防范，严防重特大案(事)件发生；着力推进依法履职尽责，始终坚持依法治街，深入开展法治宣传、强化法律服务、提高法治水平，切实加强法治化建设。

6. 办好民生实事，努力增进民生福祉

稳步提升基层治理水平，稳妥有序推动街道管理体制

改革，配合实施街道行政区划调整工作，稳步推进社区

“两委”换届工作；扎实做好社会综合保障，实施就业优先政策，多渠道服务退役士兵、就业困难人员、国企改革分流人员等重点群体就业，落实全年无拖欠农民工工资等工作；大力发展社会民生事业，精准对接居民群众文化需求，投用石化社区党群服务中心，开展建党100周年系列文化活动；打造科普市级示范，组织系列科普培训、科普

讲座、文艺演出和宣传活动，挖掘古镇历史文化，扩大古镇文化影响力。

7. 转变工作作风，持续推进党风廉政建设

持续强化作风建设，青山镇街道正面临“长江百里画廊”、“右岸大道”等新的历史发展机遇期，街道全体党员、干部顺势而为、主动作为，积极适应新形势、新任务，实施“干部能力提升年”计划，加强年轻后辈干部的训练养成，持续提高干部干事创业的热情；持续强化党风廉政建设，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，切实将党风廉政建设贯穿党建、民生、经济城市治理等重要工作。抓细抓实监督问责机制，做实做细监督日常，准确运用“四种形态”，对工作中苗头性倾向性的问题进行提醒谈话、约谈，切实将党风廉政建设向深向实推进。

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	强化党建引领，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导	坚持旗帜鲜明讲政治，精心组织开展党史学习教育，持续实施干部能力提升工程，纵深推进区域化党建工作	已完成
2	强化重点突破，加快推动产业转	实现经济指标稳步增长，着力推进重点项目建设，切实优化营商环境	已完成
3	做到慎终如始，抓好疫情常态化防控	落实落细常态化防控举措，认真迎接国家卫生城市复审	已完成
4	坚持建管并重，稳步提升城市功能	加大生态环境建设力度，持续做好城市综合管理	已完成
5	保障社会平安稳定，增强居民安全感	切实维护社会公共安全，全面保障社会平安稳定，着力推进依法履职尽责	已完成
6	办好民生实事，努力增进民生福祉	稳步提升基层治理水平，扎实做好社会综合保障，大力发展社会民生事业	已完成
7	转变工作作风，持续推进党风廉政建设	持续强化作风建设，持续强化党风廉政建设	已完成

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、

“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、

“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. ...

（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）

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

绩效评价报告

一、2021 年度青山镇街部门整体绩效自评结果

A、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青山镇街道办事处部门整体绩效自评综合评分 94 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	37	92%
项目效益	30%	30	28	93%
项目满意度	10%	10	9	90%
综合绩效	100%	100	94.00	94%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度，青山镇街办事处年初财政批复预算指标为 1411.49 万元，调整预算指标 2755.09 万元，实际完成支出金额 2755.09 万元，预算执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

强化党建引领，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。坚持旗帜鲜明讲政治。自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，在思想上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、教育群众，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在青山镇街道落地生根。精心组织开展党史学习教育。通过“党员培训学，群众党员带”等方式，全街各级党组织认真开展党史学习教育，筹备“学党史 感党恩 跟党走 献礼建党100周年”系列活动，进一步推动全街党员、干部、群众筑牢思想之基，坚定理想信念。持续实施干部能力提升工程。实施街道年轻干部培养工程，将35岁以下年轻干部与处级领导结对，以“师带徒”、“传、帮、带”方式重点培养年轻干部。纵深推进区域化党建工作。坚持“红色引擎共同创造”，以“五好”创建活动为抓手，做优做实“五大工作载体”，打造“红色头雁工作室”党建品牌，将新时代文明实践所暨青山之根展馆建成全街党史教育基地、宣讲基地、实践基地，不断健全共建共治共享机制。

强化重点突破，加快推动产业转型。实现经济指标稳步增长。积极服务中韩石化、青山船厂等辖区企业，探索建立政企共商共建的工作机制。支持企业技术改造升级，提升企业服务水平。着力推进重点项目建设。以长江百里生态画廊、右岸大道、青山矶等项目连片建设为契机，积极配合相关部门推进青山古镇规划建设，加快生态青山转

型发展。切实优化营商环境。深化推进“四办”改革，稳步实施一事联办、一窗通办集约服务和综窗改革，健全完善街、社区两级24小时自助政务服务体系，实施街政务服务中心智慧建设，进一步提升政务服务中心服务功能。

做到慎终如始，抓好疫情常态防控。落实落细常态化防控举措。加强发热患者闭环管理，持续做好养老机构等重点部位管控，指导做好社区、学校、企业等重点场所疫情防控工作。认真迎接国家卫生城市复审。以提升环境卫生质量、培养文明卫生习惯等为出发点，以老旧小区为重点，大力推进爱国卫生和卫生城市复审工作，持续巩固联防联控、群防群治成果。

坚持建管并重，稳步提升城市功能。加大生态环境建设力度。巩固深化河湖长制，实施“一河（湖）一策”，健全“三长联动”机制，实现长江禁捕渔、非法采砂联合执法常态化，强化水生态管控。持续做好城市综合管理。稳步实施城管执法体制改革，完善联合执法机制，健全管理制度、强化队伍建设、提高执法水平。

保障社会平安稳定，增强居民安全感。切实维护社会公共安全。强化日常隐患排查整改，保持打非治违高压态势，做好农副产品、食品药品等质量安全监管。全面保障社会平安稳定。深入推进扫黑除恶专项工作常态化、制度化，持续加大扫黑除恶宣传力度，全面加强重点行业、重点部位、重点领域，人流密集场所公共安全管理和治安防范，严防重特大案（事）件发生。着力推进依法履职尽责。

始终坚持依法治街，深入开展法治宣传、强化法律服务、提高法治水平，切实加强法治化建设。

3. 未完成的绩效目标。

2021 年度，不存在未完成绩效指标的情况。

（三）存在的问题和原因

一是预算编制水平有待提高，预算编制项目支出不明细，预算编制不够细化。

二是预算考核意识有待提高，本项目缺少以前年度可比口径项目的绩效评价资料。

（四）下一步拟改进措施

一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。

二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2021 年度青山镇街部门整体部门自评表（附后，格式参见附件 3）

B、佐证材料

（一）基本情况

1. 青山镇街办事处是行政单位，执行政府会计准则制度，2021 年支出 2755.09 万元，其中基本支出 1001.44 万

元，项目支出 1753.65 万元。全年纳入预算绩效管理的项目 17 个，项目经费年初预算 773.15 万元，预算调整为 1753.68 万元，实际支出 1753.68 万元，预算执行率为 100.0%。

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是青山镇街道面临发展新机遇期的关键之年。青山镇街道党工委、办事处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，牢记习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照青山区（化工区）建设“三城一廊”的战略发展目标，积极开展干部训练养成，稳步推进社区“两委”班子换届工作，着力做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务及疫情防控等方面的工作，不断增强居民群众获得感、幸福感、安全感，着力打造“生态青山镇”、“实业青山镇”、“文化青山镇”、“民生青山镇”

2、简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）全年拟完成规模以上工业总产值 1.56 亿元，完成年度目标 102.6%。

（2）全年拟完成服务业营业收入 9.84 亿元，同比增幅 2.0%。（营业收入实现正增长，全区排名靠前）

（3）全年拟完成高企产值 377 亿元，同比增幅 52.0%。

（4）全年拟完成固定资产投资 1.65 亿元，完成年度目标 101.2%。

(5) 全年拟完成社零额 8.57 亿元，同比增幅 8.5%。

(商务局无量纲化考核前三)

(6) 完成招商引资综合性任务，跟踪服务企业，按时报送招商企业月报，摸排招商资源。完成商贸业“小进限”申报 4 户。落实辖区企业“武汉龙信筑工建筑科技有限公司”申报武汉市工业智能化改造项目专项补助 76 万元。

(7) 完成湖北金隧通公司新兴产业投资补贴资金申报办理。

(8) 协调企业选点，培育服务业小进规 1 家（东碧环保），推进新能源汽车充电基础设施建设，已完成 6 个充电桩建设。

(9) 工业经济完成“小进规”2 家，全区排名第一；高新技术企业认定 7 户，超目标完成 2 户，全区排名前三

(10) 完成新增个体工商户注册 316 家。

(11) 按要求完成统计、数据上报等工作。

(12) 按要求做好日常政策宣传、做好企业纾困信息报送政策宣传。

(13) 老旧小区（长青路青教楼、商住楼）改造已完成，并通过验收，小区的环境面貌焕然一新，设施设备齐全，得到居民一致好评；筹集租赁住房 150 套目标按要求已完成；目前街道内现无 D 级危房。

(14) 做好疫情常态化精准防控工作，加强对中高风险地区来（返）汉人员的信息排查、上报工作，按要求落实好集中隔离和居家隔离管理措施（14+14 的社区管理工

作），并在居家隔离管理人员家中安装门磁感应器，严格落实居家隔离管理措施，同时做好全民及中高风险地区来（返）汉人员核酸检测 14397 人；做好疫苗应接尽接工作，建立防疫免疫屏障，完成第一剂接种 18227 人，完成第二剂接种 17268 人，完成加强针第三剂接种 8579 人；做好发热送诊健康监测和登记台账，安排专人在石化医院发热门诊做好 24 小时值守。完善应急管理机制，组织社区联合街社区卫生服务中心开展疫情应急演练 3 场，发热人员实行闭环管理 235 人；累计排查中高风险地区及中高风险临近地区来（返）汉人员 2591 人、购退热药人员信息核查 7106 人、发热门诊信息核查 371。

（15）就业工作已完成：1-12 月累计新就业人 1657 人减去自然减员完成 828 人；新增高校毕业生就业创业完成 852 人；扶持创业完成 151 人；创业带动就业完成 192 人；城镇失业率 1%；就业创业补贴政策覆盖 17.8%；就业培训完成 245 人，创业意识培训 13 人；返乡创业 30 人。劳动监察工作：因宣传走访措施得力，收到欠薪投诉举报明显减少，故按区劳动监察大队要求申报了“创建无欠薪街道”，企业用工年审 151 户，涉及劳动者 3167 人。根治欠薪冬季专项行动截止目前：检查 31 户，涉及劳动者 3466 人，农民工 207 人。

（16）按照市、区目标要求，以船厂社区“三供一业”改造移交的 3700 平方船厂招待所为契机，新建 1 个床位在 100 张以上的养老服务综合体，工程装修改造工作已接近尾

声，进入工程验收阶段，打造以养老服务为主题的邻里中心；9张家庭养老照护床位试点和5户老年人居家适老化改造工作已完成，享受政策服务的老人对此项惠民养老服务工作很满意。

（17）已启动下达征收令项目已全部拆除完毕，未下征收令区域未启动。

（18）城市管理工作1-11月年度综合得分94.21；6月份全市第6名，7月份全市第10名。

（19）街道河湖长每月进行巡河，并督促社区河湖长每周进行巡河，做好巡河记录。加强河道采砂管理。安排人员对辖区内乱占、乱采、乱堆、乱建等行为进行定期巡查，尚未发现挖采、输运、储存砂石等行为。

（20）加强焚烧、污染巡查力度，加大长青路压尘，及施工运输车辆管理，空气质量指数不稳定。督促施工方对金嘴街拆迁区域建筑垃圾进行覆盖。

（21）定期巡查江边、禁渔捕鱼等情况，截止12月27日，72起违法垂钓人员，现场劝离。参加上级突击检查2次。

（22）每月不定期巡查，雨季加强巡查，1-12月共开展山体巡查38次，未发现隐患。

（23）着力优化营商环境，提升政务服务满意度，方便群众自助办、就近办、随时办，在街道党员群众服务中心和石化社区分别设立了自助政务服务区，为群众提供24小时政务服务。为规范自助区管理，保障24小时自助机能更

好地服务于居民，我街道工作人员严格按照以下要求规范管理：一是为做好防疫工作，每天早、晚按时消杀，做好记录；二是每天检查 24 小时机器是否出现故障、异常离线，耗材是否需要更换，如有状况及时联络维保人员；三是对老年人、残疾人等特殊困难群体要保障帮办、代办、教办、引导服务到位；四是自助服务区内各服务终端因特殊原因暂停使用的，及时公告暂停使用原因，预计恢复时间等；五是如遇停电等特殊原因机器不能正常使用，及时报区行政审批局备案。目前，市人社局的各类社保自助服务属于终端机的高频服务事项，居民主要办理的业务有社保参保缴费证明（个人专用）、个人社会保险参保缴费信息查询、武汉市企业退休职工的资格认证等。据保守估计，2021 年 1 月至 12 月，24 小时自助服务机至少服务了 2800 余人的办事群众，群众反映体验感良好。

（二）部门自评工作开展情况

1、建立专人专项负责制度。每项指标须由项目责任人撰写计划或方案、起草下发通知、经费预算和项目总结，上报责任领导审核，并报分管财务的领导批示，组织实施。

2、建立检查督办制度。对执行不力、推诿拖沓，没有按时完成项目计划的责任人提出改进意见，由责任领导负责督办、确保项目的顺利实施。

3、实行财务审核审批制度。项目经费预算、支出等，一律需经分管财务的领导审核，合格后方可组织实施，严格把握财务管理关。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度，青山镇街办事处年初财政批复预算指标为 1491.49 万元，调整预算指标 2755.09 万元，实际完成支出金额 2755.09 万元，预算执行率为 100.0%。项目资金到位、落实情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出主要是从实际情况出发，设定符合项目实际情况的指标体系，具体从项目产出的数量、质量和时效性进行考核。项目“产出”设定指标分值 40 分，自评得分 37 分。主要完成情况如下：

①利用青山古镇微信公众号推送宣传文章 263 篇，中央、省、市等各级媒体报道 87 次。深入开展庆祝建党 100 周年系列庆祝活动，开展一次全员分批轮训、开展一系列党史主题宣讲、新增一处党史教育基地、开展一系列参观活动、举办一次党史知识竞赛、举办一系列群众文化活动、组织一次“五好”评议表彰的“七个一”活动。重新组建 14 支志愿服务队伍，每周开展清洁家园、上门慰问等志愿活动。国家反诈中心 app 已全员安装，辖区居民安装率已突破 60.0%。危险化学品、整治醇基燃料非法成品油隐患排查 24 次。城市综合管理年度综合得分 94.7 分，新签订“门前三包责任书” 309 家，每月开展垃圾分类宣传活动，

共计发放宣传单页 3500 份。组织 100 名居民参与“青山区全民科学素质网络知识竞赛”，精准扶贫新洲县陶岗村，机关后勤保障工作保障率 100.0%。全年拟完成规模以上工业总产值 1.56 亿元，完成年度目标 102.6%，全年拟完成规模以上工业总产值 1.56 亿元，完成年度目标 102.6%，已对接 2 家企业——武汉龙信筑工建筑科技有限公司和湖北金隧通公司，培育“武汉美榴科技发展有限公司”高新技术企业申报认定。新建 1 个床位在 100 张以上的养老服务综合体，已完成运营方招投标工作，新就业工作 1-9 月完成 1388 人，按照目前自然减员 50.0%后，完成 694 人，新增返乡创业目标 19 人，1-9 月完成 14 人；就业培训工作目标 230 人，完成 245 人，享受培训补贴目标 80 人。按照区房管局房屋租赁管理工作目标要求，我街已完成筹集租赁住房 150 套，完成市绩效目标的 100.0%。2021 年存量目标值 2000 平方米，截止目前我街拆除历史存量违建共计 1975.39 平方米，完成率 98.8%。2021 年安排人员定期巡查江边垂钓情况，共计巡查 403 次，发现违规垂钓人员 130 人次，大力宣传禁渔禁捕政策，张贴海报 20 张，发放宣传单页 1200 份。劝离垂钓人员 500 余人次。开展食品安全、违法搭建、施工管理、环境卫生等综合执法 24 次，开展领导干部大接访 2 次，成功化解了重点人张建和的信访积案，使我街重点人员都得到了有效的稳控，未发生有不良影响

的事件。指导居民通过“法指针”平台上报矛盾纠纷，截止目前我街共办理咨询件 544 件，调解件 472 件，居民满意率达 100.0%。

②依据青山镇街办事处提供的相关资料，2021 年高标准完成文明创建工作，获评青山区文明街道，安全隐患形成常态化检查，截止目前累计排查企业和单位 898 家，排查隐患 1338 处，已整改 1338 处，下达指令书 70 份，整改率达 100.0%。努力达到临街单位“门前三包”责任书签订率 100.0%、知晓率 100.0%、责任制落实率 90.0%以上。加强公共设施维护和道路抛洒监管，大力推进环境建设，有效减少了大气和水源的污染，落实疫情防控常态化，全年完成社零额 8.57 亿元，同比增幅 8.5%。落实社区疫情常态化精准防控，大力开展消杀活动，投放鼠药 150 公斤，消杀社区总面积 10000 平方米，开展“除四害”宣传活动 5 场。大力开展环境卫生整治活动，共组织开展“清洁家园”活动 88 次，清理垃圾 200 吨，出动车辆 130 次，清理卫生死角 300 余处，清理街边门店乱堆乱放 160 余处，铲除小广告 400 余处，修理街边站石、井盖破损 80 余处，刷新立面 1000 平办理阳光信访转办件 29 件、自办件 189 件，办结率 100.0%。

③按时完成安全生产工作任务以及其他工作任务。

（2）效益指标完成情况分析。

效益主要从社会效益、可持续影响两个方面进行考核。

项目“效益”设定指标分值30分，自评得分28分。主要完成情况如下：

①做优做实“五大服务载体”，深入开展“五好”创建工作，各社区坚持群众提、群众议、群众定、群众评，将社区居民全面发动起来。围绕安全隐患，聚焦排查治理，以安全生产月活动、危险化学品安全风险排查治理百日会战、整治醇基燃料、整治非法成品油、安全生产大检查和打非治违等各类专项活动为载体，开展集中性的隐患排查整治，推动街道管理全面参与，居民服务全员跟进的良好工作局面。创造优良社会环境，服务企业，优化营商环境，继续加大服务企业力度，加强对企业的服务和指导，积极帮助企业解决实际问题。推进我街政务服务标准化、智能化、便利化，巩固提升“四办”改革成果。取缔便民市场，改善街道市容环境，完善城市管理体系，缓解流动摊点以及占道经营问题。辖区治安秩序持续好转、社会局势持续稳定的良好社会氛围。

②持续开展文明创建工作，提升居民幸福感。借助“法律进社区”通过律师宣讲、义务咨询等一系列宣传教育活动，持续开展平安建设创建工作。全力推进国家卫生城市创建工作常态化，着力打造“生态、实业、文化、民生”青山镇。完成招商引资综合性任务目标。积极探索老年人“医养乐”一体的“耆艾乐园”，不断提升基层治理能力。形成街道、社区党组织、居委会、物业企业、业委

会“五位一体”工作机制，充分利用疫情防控形成的社区治理网络合力抓实生活垃圾分类。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年，青山镇街文明创建满意率达95.0%；“一感一度一率一评价”群众满意度达95.0%；居民对城市管理工作的满意率达95.0%，居民群众的获得感、幸福感、安全感达95.0%，积极推进街辖企业产业结构调整、经济转型和创新驱动，提高服务企业水平，打造产业特色鲜明、生态环境优美、生活便利宜居的青山古镇，群众满意率100.0%；着力打造全区政务服务最优街道，提升办事企业群众满意度。城市管理环境面貌改善满意度98.0%，办理信访案件满意率达100.0%。该项指标设定分值10分，自评得分9分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1、强化党建引领，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。坚持旗帜鲜明讲政治；精心组织开展党史学习教育；持续实施干部能力提升工程；纵深推进区域化党建工作；

2、强化重点突破，加快推动产业转型。稳步实现经济指标增长；着力推进重点项目建设；切实优化营商环境；

3、做到慎终如始，抓好疫情常态防控。落实常态化防控举措；加强动态监测预警；加强动态监测预警；

4、坚持建管并重，稳步提升城市功能。加大生态环境建设力度；加快推进基础设施建设；持续做好城市综合管

理；

5、保障社会平安稳定，增强居民安全感。切实维护社会公共安全；全面保障社会平安稳定；着力推进依法履职尽责；

6、办好民生实事，努力增进民生福祉。稳步提升基层治理水平；扎实做好社会综合保障；大力发展社会民生事业；

7、转变工作作风，持续推进党风廉政建设。强化作风建设，加强廉政建设。

2022年，我们将保持追赶超的干劲、拿出拼抢实的作风，以奋发有为的精神状态，攻坚克难、快干实干，把青山镇街道建设好、发展好，奋力开创我街建设新局面。

二、2021 年度项目绩效评价自评表

附件 2:

2021 年度党建工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		党建工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	党建办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	20.32	20.32	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	微信公众号“青山古镇”累计推送疫情防控相关文章		263篇	263篇	10
			深入开展庆祝建党100周年“七个一”系列活动		七个一活动	七个一活动	8
			重新组建志愿者服务队伍		14支	14支	9
		质量指标	完成文明创建工作		完成	完成	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做优做实“五大服务载体”		明显	明显	13
		可持续影响指标	文明创建，提升居民幸福感		可持续	可持续	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文明创建满意率		95%	95%	9
总分		89					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 2:

2021 年度安全生产工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共安全办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	4.8	4.8	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	安装国家反诈中心 APP 安 装率		60%	60%	7
			开展 512 全国防震减灾宣传 活动排查		100%	100%	7
			危险化学品、整治醇基燃料 非法成品油隐患排查		24 次	24 次	7
		质量指标	安全隐患整改率		100%	100%	7
		时效指标	安全生产工作任务		按时	按时	7
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	安全生产有序开展,创造优 良生产环境		明显	明显	13
		可持续影 响指标	平安建设创建		可持续	可持续	14
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提升“一感一度一率一评 价”		95%	95%	8
	总分		90				

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 2:

2021 年度城市管理工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		城市管理工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	9.38	9.38	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 (40 分)	数量指标	城市综合管理年度综合得分		90 分以上	94.7	8
			签订门前三包责任书		309 户	309 户	7
			垃圾分类宣传单发放		3500 份	3500 份	7
	质量指标	门前三包责任落实率		90%	90%	7	
		加强公共设施维护和道路抛洒监管		完成	完成	7	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	推动街道管理全面参与, 居民服务全员跟进的良好工 作局面		明显	明显	13
		可持续影 响指标	全力推进国家卫生城市创建 工作常态化		可持续	可持续	13
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民对城市管理工作的满意 率		95%	95%	8
	总分		90				

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 2:

2021 年度党政工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		党政工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	党政综合办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	60.14	60.14	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	组织居民参与“青山区全民科学素质网络知识竞赛”		100人	100人	9
			精准扶贫工作		1个	1个	9
			机关后勤保障工作保障率		100%	100%	8
		质量指标	落实疫情防控常态化		100%	100%	9
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	创造优良社会环境		明显	明显	13
		可持续影响 指标	着力打造“生态、实业、文化、民生”青山镇		可持续	可持续	14
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民群众的获得感、幸福感、安全感		95%	95%	8
	总分	90					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 2:

2021 年度服务辖区企业和项目工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		服务辖区企业和项目工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处	项目实施单位		区域发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	4.4	4.4	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	规模以上工业总产值		1.52 亿元	1.56 亿元	8
			固定资产投资		1.63 亿元	1.65 亿元	8
			工业企业小进规		2 户	2 户 (已对接)	7
			高新技术企业		5 户	6 户	8
		质量指标	社零额增长率		15.5%	8.48%	4
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	服务企业, 优化营商环境		明显	明显	12
		可持续影响 指标	完成招商引资综合性任务目标		可持续	可持续	13
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	积极推进街辖企业产业结构调整、经济转型和创新驱动, 提高服务企业水平, 打造产业特色鲜明、生态环境优美、生活便利宜居的青山古镇		100%	100%	8
	总分		88				

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 2:

2021 年度政务中心社区服务工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		政务中心社区服务工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处	项目实施单位		公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	10.4	10.4	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	建 100 张床位的养老服务综合体		1 个	1 个	5
			新就业工作		800 人	1388 人	5
			新增返乡创业目标		19 人	14 人	2
			就业培训工作		230 人	245 人	5
			筹集租赁住房		150 套	150 套	5
		质量指标	落实社区疫情常态化精准防控		100%	100%	8
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	推进我街政务服务标准化、智能化、便利化, 巩固提升“四办”改革成果		明显	明显	13
		可持续影响指标	积极探索老年人“医养乐”一体的“耆艾乐园”, 不断提升基层治理能力		可持续	可持续	14
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	着力打造全区政务服务最优街道, 提升办事企业群众满意度。		98%	99%	9
总分		86					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

附件 2:

2021 年度环境整治工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		环境整治工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	8	8	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	拆除历史存量违建		2000 平米	1975.39 平米	8
			定期巡查江边垂钓		403 次	403 次	7
			开展食品安全、违法搭建、施工管理、环境卫生等综合执法		24 次	24 次	7
		质量指标	大力开展消杀工作		100%	100%	7
			清除卫生死角		100%	100%	7
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	取缔便民市场, 改善街道市容环境, 完善城市管理体系, 缓解流动摊点以及占道经营问题		明显	明显	13
		可持续影响 指标	形成街道、社区党组织、居委会、物业企业、业委会“五位一体”工作机制, 充分利用疫情防控形成的社区治理网络合力抓实生活垃圾分类		可持续	可持续	13
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	城市管理环境面貌改善满意度		95%	98%	9
	总分		91				

\\偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

附件 2:

2021 年度综治维稳工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		综治维稳工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处	项目实施单位		公共安全办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	8	8	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	领导干部大接访		2 次	2 次	9
			化解重点人信访积案		1 件	1 件	9
			“法指针”平台上报办理案件		472 件	472 件	8
		质量指标	阳光信访转办件办结率		100%	100%	9
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	辖区治安秩序持续好转、社会局势持续稳定的良好社会氛围		明显	明显	13
		可持续影响指标	平安建设创建		可持续	可持续	13
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	办理信访案件满意率		100%	100%	8
	总分		89				

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

附件 2:

2021 年度安保流动人口协管员社保缴费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		安保队员、流动人口协管员社保缴费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共安全办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	72.49	72.49	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	保障对象对政策落实的满意 率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 2:

2021 年度公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		公益性岗位人员经费					
主管部门		青山镇街道办事处	项目实施单位		公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	10.17	10.17	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	保障对象对政策落实的满意 率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

附件 2:

2021 年度基层党建工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		基层党建工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处	项目实施单位		党建办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	32.43	32.43	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	党员对政策落实的满意率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

附件 2:

2021 年度社区办公经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		社区办公经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	10.06	10.06	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社区办公条件的的满意率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

附件 2:

2021 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		社区工作人员社保缴费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	53.85	53.85	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	保障对象对政策落实的满意 率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年该项目不存在偏差大或未完绩效指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 2:

2021 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		社区惠民资金					
主管部门		青山镇街道办事处	项目实施单位		公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	30	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民对政策落实的满意率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 2:

2021 年度社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		社区建设和基层政权经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	328.71	328.71	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民群众对社区工作者满意 率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 2:

2021 年度员额制人员经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		员额制经费					
主管部门		青山镇街道办事处	项目实施单位		公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	30	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	民呼我应群众的满意率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。

附件 2:

2021 年度环卫工作经费（非捆绑）项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		环卫工作经费（非捆绑）					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	80	80	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	政策落实合规率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民对辖区环境的满意率		95%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年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	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。