

**2021 年度武汉市青山区人民政府
冶金街道办事处部门决算**

2022 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概况

- 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冶金街道办事处 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

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冶金街道办事处概况

一、部门主要职能

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

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

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

（七）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区人民政府冶金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冶金街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关（本级）
- 2.武汉市青山区冶金街道党员群众服务中心
- 3.武汉市青山区冶金街道社区网格管理综合服务中心
- 4.武汉市青山区冶金街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处在职实有人数 51 人，其中：行政 24 人，事业 27 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 1 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2021 年度部门决算表

2021年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,944.62	一、一般公共服务支出		31	1,460.31				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	1,507.85	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	2.00				
五、事业收入		5		五、教育支出		35	6.70				
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	2,199.69				
		9		九、卫生健康支出		39	668.58				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41	2,006.91				
		12		十二、农林水支出		42	4.40				
		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					
		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	95.30				
		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	60.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	2.00				
		23		二十三、其他支出		53	0.84				
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计		27	6,512.47	本年支出合计		57	6,512.47				
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	计	30	6,512.47	总计	计	60	6,512.47				

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年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处收入决算表(表2)

部门: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次	合 计							
201	一般公共服务支出		6,512.47	6,512.47					
20101	人大事务		1,460.31	1,460.31					
2010102	一般行政管理事务		16.30	16.30					
20102	政协事务		1.50	1.50					
2010202	一般行政管理事务		1.50	1.50					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,221.58	1,221.58					
2010301	行政运行		721.13	721.13					
2010302	一般行政管理事务		500.45	500.45					
20105	统计信息事务		10.60	10.60					
2010502	一般行政管理事务		5.02	5.02					
2010599	其他统计信息事务支出		5.58	5.58					
20123	民族事务		6.35	6.35					
2012304	民族工作专项		6.35	6.35					
20129	群众团体事务		3.60	3.60					
2012902	一般行政管理事务		3.60	3.60					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		1.79	1.79					
2013102	一般行政管理事务		1.79	1.79					
20132	组织事务		189.93	189.93					
2013202	一般行政管理事务		189.93	189.93					
20134	统战事务		2.16	2.16					
2013402	一般行政管理事务		2.16	2.16					
20136	其他共产党事务支出		6.50	6.50					
2013602	一般行政管理事务		6.50	6.50					
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		6.70	6.70					
20504	成人教育		4.00	4.00					
2050404	成人广播电视教育		4.00	4.00					
20509	其他教育支出		2.70	2.70					
2050999	其他教育支出		2.70	2.70					
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		2,199.71	2,199.71					
20802	民政管理事务		1,753.99	1,753.99					
2080208	基层政权建设和社区治理		1,753.99	1,753.99					
20805	行政事业单位养老支出		58.26	58.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.26	58.26					
20807	职业补助		326.55	326.55					
2080704	社会保险补贴		291.47	291.47					
2080705	公益性岗位补贴		35.08	35.08					
20809	退役安置		28.84	28.84					
2080901	退役士兵安置		17.98	17.98					
2080905	军队转业干部安置		4.50	4.50					
2080999	其他退役安置支出		6.36	6.36					
20810	社会福利		19.26	19.26					
2081006	养老服务		10.26	10.26					
2081099	其他社会福利支出		9.00	9.00					
20811	残疾人事业		2.13	2.13					
2081105	残疾人就业和扶贫		2.13	2.13					
20820	临时救助		8.98	8.98					
2082001	临时救助支出		8.98	8.98					
20828	退役军人管理事务		1.70	1.70					
2082804	抚军优属		1.70	1.70					
210	卫生健康支出		668.58	668.58					
21004	公共卫生		170.00	170.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		170.00	170.00					
21007	计划生育事务		307.33	307.33					
2100717	计划生育服务		257.16	257.16					
2100799	其他计划生育事务支出		50.17	50.17					
21011	行政事业单位医疗		130.25	130.25					
2101101	行政单位医疗		24.74	24.74					
2101102	事业单位医疗		5.73	5.73					
2101103	公务员医疗补助		97.17	97.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.61	2.61					
21099	其他卫生健康支出		61.00	61.00					
2109999	其他卫生健康支出		61.00	61.00					
212	城乡社区支出		2,006.90	2,006.90					
21201	城乡社区管理事务		401.31	401.31					
2120101	行政运行		14.49	14.49					
2120104	城管执法		329.98	329.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		56.84	56.84					
21205	城乡社区环境卫生		98.58	98.58					
2120501	城乡社区环境卫生		98.58	98.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,053.00	1,053.00					
2120803	城市建设支出		1,053.00	1,053.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		454.01	454.01					
2121301	城市公共设施		454.01	454.01					
213	农林水支出		4.40	4.40					
21303	水利		4.40	4.40					
2130306	水利工程运行与维护		4.40	4.40					
221	住房保障支出		95.30	95.30					
22102	住房改革支出		95.30	95.30					
2210201	住房公积金		86.38	86.38					
2210202	提租补贴		8.92	8.92					
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					
224	灾害防治及应急管理支出		2.00	2.00					
22401	应急管理事务		2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治		2.00	2.00					
229	其他支出		0.84	0.84					
22960	彩票公益金安排的支出		0.84	0.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.84	0.84					

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年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
	合 计	6,512.47	1,415.43	5,097.04			
201	一般公共服务支出	1,460.31	914.09	546.22			
20101	人大事务	16.30		16.30			
2010102	一般行政管理事务	16.30		16.30			
20102	政协事务	1.50		1.50			
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.58	914.09	307.49			
2010301	行政运行	721.13	721.13				
2010302	一般行政管理事务	500.45	192.96	307.49			
20105	统计信息事务	10.60		10.60			
2010502	一般行政管理事务	5.02		5.02			
2010599	其他统计信息事务支出	5.58		5.58			
20123	民族事务	6.35		6.35			
2012304	民族工作专项	6.35		6.35			
20129	群众团体事务	3.60		3.60			
2012902	一般行政管理事务	3.60		3.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.79		1.79			
2013102	一般行政管理事务	1.79		1.79			
20132	组织事务	189.93		189.93			
2013202	一般行政管理事务	189.93		189.93			
20134	统战事务	2.16		2.16			
2013402	一般行政管理事务	2.16		2.16			
20136	其他共产党事务支出	6.50		6.50			
2013602	一般行政管理事务	6.50		6.50			
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	6.70		6.70			
20504	成人教育	4.00		4.00			
2050404	成人广播电视教育	4.00		4.00			
20599	其他教育支出	2.70		2.70			
2059999	其他教育支出	2.70		2.70			
207	文化体育与传媒支出	5.75		5.75			
20701	文化和旅游	5.75		5.75			
2070102	一般行政管理事务	2.25		2.25			
2070104	图书馆	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	2,199.71	58.26	2,141.45			
20802	民政管理事务	1,753.99		1,753.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,753.99		1,753.99			
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26				
20807	就业补助	326.55		326.55			
2080704	社会保险补贴	291.47		291.47			
2080705	公益性岗位补贴	35.08		35.08			
20809	退役安置	28.84		28.84			
2080901	退役士兵安置	17.98		17.98			
2080905	军队转业干部安置	4.50		4.50			
2080999	其他退役安置支出	6.36		6.36			
20810	社会福利	19.26		19.26			
2081006	养老服务	10.26		10.26			
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00			
20811	残疾人事业	2.13		2.13			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.13		2.13			
20820	临时救助	8.98		8.98			
2082001	临时救助支出	8.98		8.98			
20828	退役军人管理事务	1.70		1.70			
2082804	拥军优属	1.70		1.70			
210	卫生健康支出	668.58	130.25	538.33			
21004	公共卫生	170.00		170.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00		170.00			
21007	计划生育事务	307.33		307.33			
2100717	计划生育服务	257.16		257.16			
2100799	其他计划生育事务支出	50.17		50.17			
21011	行政事业单位医疗	130.25	130.25				
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
2101103	公务员医疗补助	97.17	97.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61				
21099	其他卫生健康支出	61.00		61.00			
2109999	其他卫生健康支出	61.00		61.00			
212	城乡社区支出	2,006.90	217.54	1,789.35			
21201	城乡社区管理事务	401.31	217.54	183.76			
2120101	行政运行	14.49		14.49			
2120104	城管执法	329.98	217.54	112.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.84		56.84			
21205	城乡社区环境卫生	98.58		98.58			
2120501	城乡社区环境卫生	98.58		98.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,053.00		1,053.00			
2120803	城市建设支出	1,053.00		1,053.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	454.01		454.01			
2121301	城市公共设施	454.01		454.01			
213	农林水支出	4.40		4.40			
21303	水利	4.40		4.40			
2130306	水利工程运行与维护	4.40		4.40			
221	住房保障支出	95.30	95.30				
22102	住房改革支出	95.30	95.30				
2210201	住房公积金	86.38	86.38				
2210202	提租补贴	8.92	8.92				
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			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
229	其他支出	0.84		0.84			
22960	彩票公益金安排的支出	0.84		0.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.84		0.84			

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年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处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冶金街道办事处

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	4,944.62	一、一般公共服务支出	33	1,460.31	1,460.31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,507.85	二、外交支出	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	2.00	2.00			
	5		五、教育支出	37	6.70	6.70			
	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	2,199.69	2,199.69			
	9		九、卫生健康支出	41	668.58	668.58			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	2,006.91	499.90	1,507.01		
	12		十二、农林水支出	44	4.40	4.40			
	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	95.30	95.30			
	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	2.00	2.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.84		0.84		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	6,512.47	本年支出合计	59	6,512.47	4,944.62	1,507.85		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	6,512.47	总 计	64	6,512.47	4,944.62	1,507.85		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。

2021年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处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冶金街道办事处

单位: 万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合 计				4,944.62	1,415.43	3,529.19
201			一般公共服务支出	1,460.31	914.09	546.22
20101			人大事务	16.30		16.30
2010102			一般行政管理事务	16.30		16.30
20102			政协事务	1.50		1.50
2010202			一般行政管理事务	1.50		1.50
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,221.58	914.09	307.49
2010301			行政运行	721.13	721.13	
2010302			一般行政管理事务	500.45	192.96	307.49
20105			统计信息事务	10.60		10.60
2010502			一般行政管理事务	5.02		5.02
2010599			其他统计信息事务支出	5.58		5.58
20123			民族事务	6.35		6.35
2012304			民族工作专项	6.35		6.35
20129			群众团体事务	3.60		3.60
2012902			一般行政管理事务	3.60		3.60
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1.79		1.79
2013102			一般行政管理事务	1.79		1.79
20132			组织事务	189.93		189.93
2013202			一般行政管理事务	189.93		189.93
20134			统战事务	2.16		2.16
2013402			一般行政管理事务	2.16		2.16
20136			其他共产党事务支出	6.50		6.50
2013602			一般行政管理事务	6.50		6.50
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	6.70		6.70
20504			成人教育	4.00		4.00
2050404			成人广播电视教育	4.00		4.00
20599			其他教育支出	2.70		2.70
2059999			其他教育支出	2.70		2.70
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	2,199.71	58.26	2,141.45
20802			民政管理事务	1,753.99		1,753.99
2080208			基层政权建设和社区治理	1,753.99		1,753.99
20805			行政事业单位养老支出	58.26	58.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	
20807			就业补助	326.55		326.55
2080704			社会保险补贴	291.47		291.47
2080705			公益性岗位补贴	35.08		35.08
20809			退役安置	28.84		28.84
2080901			退役士兵安置	17.98		17.98
2080905			军队转业干部安置	4.50		4.50
2080999			其他退役安置支出	6.36		6.36
20810			社会福利	19.26		19.26
2081006			养老服务	10.26		10.26
2081099			其他社会福利支出	9.00		9.00
20811			残疾人事业	2.13		2.13
2081105			残疾人就业和扶贫	2.13		2.13
20820			临时救助	8.98		8.98
2082001			临时救助支出	8.98		8.98
20828			退役军人管理事务	1.70		1.70
2082804			拥军优属	1.70		1.70
210			卫生健康支出	668.58	130.25	538.33
21004			公共卫生	170.00		170.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	170.00		170.00
21007			计划生育事务	307.33		307.33
2100717			计划生育服务	257.16		257.16
2100799			其他计划生育事务支出	50.17		50.17
21011			行政事业单位医疗	130.25	130.25	
2101101			行政单位医疗	24.74	24.74	
2101102			事业单位医疗	5.73	5.73	
2101103			公务员医疗补助	97.17	97.17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61	
21099			其他卫生健康支出	61.00		61.00
2109999			其他卫生健康支出	61.00		61.00
212			城乡社区支出	499.88	217.54	282.34
21201			城乡社区管理事务	401.30	217.54	183.76
2120101			行政运行	14.49		14.49
2120104			城管执法	329.97	217.54	112.43
2120199			其他城乡社区管理事务支出	56.84		56.84
21205			城乡社区环境卫生	98.58		98.58
2120501			城乡社区环境卫生	98.58		98.58
213			农林水支出	4.40		4.40
21303			水利	4.40		4.40
2130306			水利工程运行与维护	4.40		4.40
221			住房保障支出	95.30	95.30	
22102			住房改革支出	95.30	95.30	
2210201			住房公积金	86.38	86.38	
2210202			提租补贴	8.92	8.92	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401			应急管理事务	2.00		2.00
2240104			灾害风险防治	2.00		2.00

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年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处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冶金街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,194.79	302	商品和服务支出	69.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.82	30201	办公费	7.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	201.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	448.76	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	22.14	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	38.73	30205	水费		31059	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.26	30206	电费	8.00			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	97.17	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	86.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	160.34	30215	会议费				
30301	离休费	17.41	30216	培训费				
30302	退休费	142.93	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.83			
30309	奖学金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补助		30231	公务用车运行维护费	5.21			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.69			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,355.13	公用经费合计			69.30		

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年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处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冶金街道办事处

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.21		5.21		5.21	

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年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处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冶金街道办事处

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		1,507.85	1,507.85		1,507.85	
212			城乡社区支出		1,507.01	1,507.01		1,507.01	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,053.00	1,053.00		1,053.00	
2120803			城市建设支出		1,053.00	1,053.00		1,053.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		454.01	454.01		454.01	
2121301			城市公共设施		454.01	454.01		454.01	
229			其他支出		0.84	0.84		0.84	
22960			彩票公益金安排的支出		0.84	0.84		0.84	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		0.84	0.84		0.84	

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年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处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冶金街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	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冶金街道办事处 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 6512.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 355.16 万元，增长 5.77%，主要原因是 2021 年度街道体制改革增加街道综合执法中心机构，同时增加综合执法中心人员、新招录公务员和事业人员以及增加二次供水项目等。

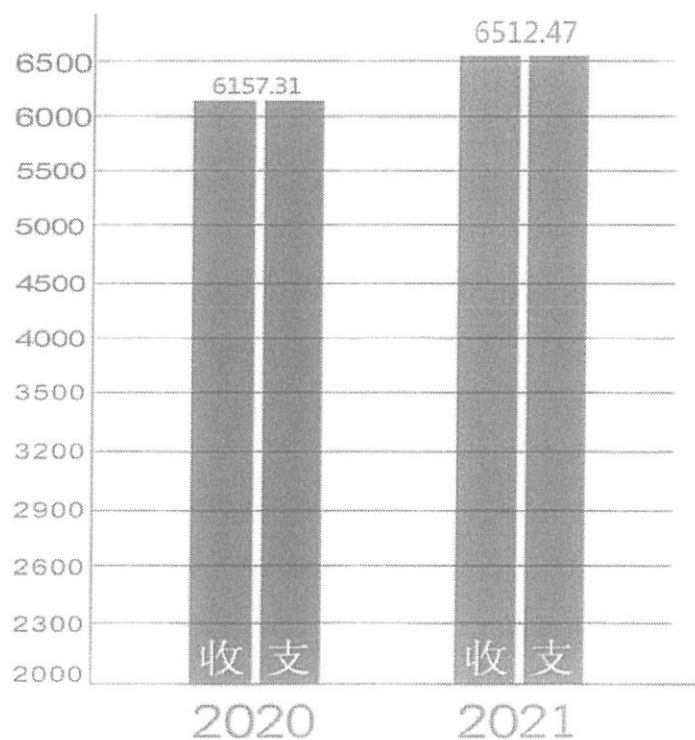


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6512.47 万元。其中：财政拨款收入 6512.47 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。按科目分：一般公共服务支出 1460.31 万元、公共安全支出 2 万元、教育支出 6.7 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 2199.69 万元、卫生健康支出 668.58 万元、城乡社区支出 2006.9 万元、农林水支出 4.4 万元、住房保障支出 95.3 万元、国有资本经营预算支出 60 万元、灾害防治及应急管理支出 2 万元、其他支出 0.84 万元。

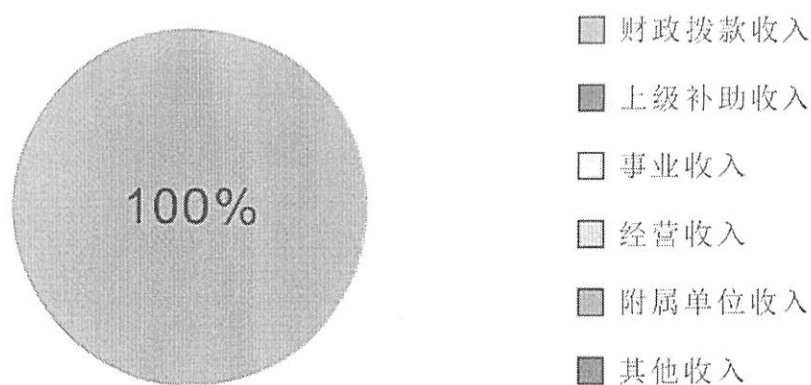


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6512.47 万元。其中：基本支出 1415.43 万元，占本年支出 21.73%；项目支出 5097.04 万元，占本年支出 78.27%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。按科目分：一般公共服务支出 1460.31 万元、公共安全支出 2 万元、教育支出 6.7 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 2199.69 万元、卫生健康支出 668.58 万元、城乡社区支出 2006.9 万元、农林水支出 4.4 万元、住房保障支出 95.3 万元、国有资本经营预算支出 60 万元、灾害防治及应急管理支出 2 万元、其他支出 0.84 万元。

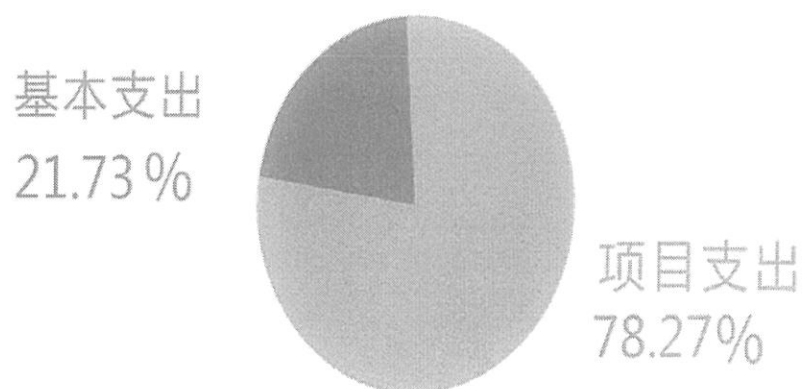


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6512.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 355.16 万元，增长 5.77%，主要原因是 2021 年度街道体制改革增加街道综合执法中心机构，同时增加综合执法中心人员、新招录公务员和事业人员以及增加二次供水项目等。

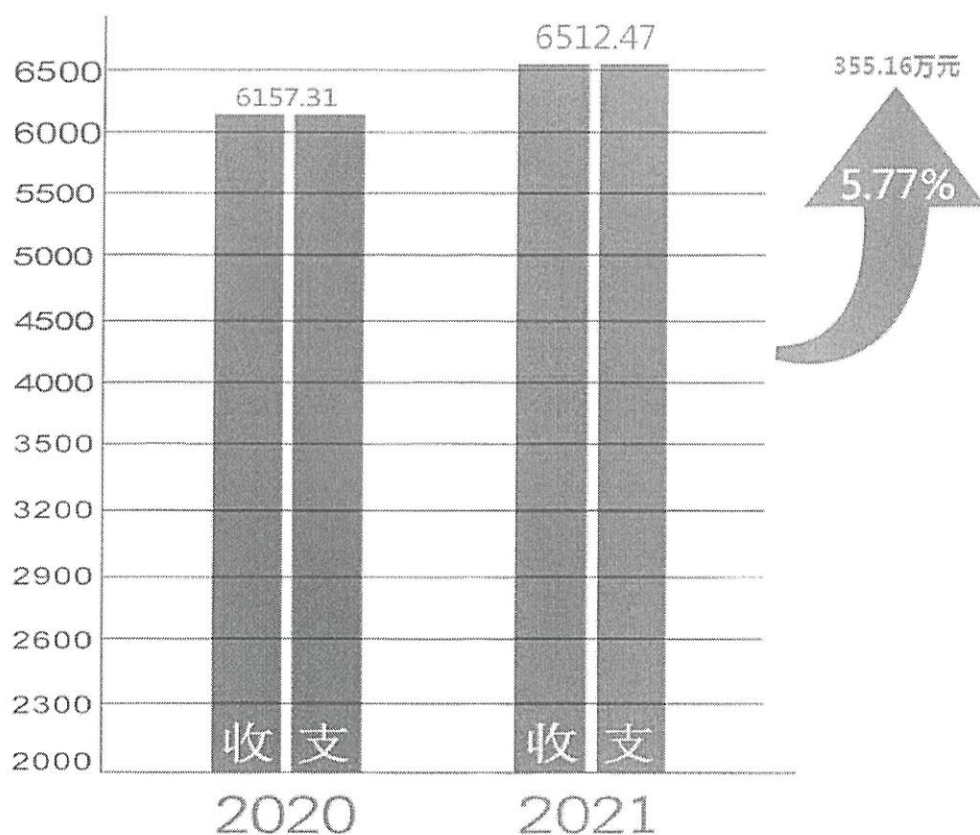


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4944.62 万元，占本年支出合计的 75.93%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 534.03 万元，下降 9.75%。主要原因是厉行节约、压缩机关运行经费以及疫情防控形势较上年好转减少防疫支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4944.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1460.31 万元，占 29.5%；公共安全支出 2 万元，占 0.4%；教育支出 6.7 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 5.75 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 2199.70 万元，占 44.5%；卫生健康支出 668.58 万元，占 13.5%；城乡社区支出 499.88 万元，占 10.1%；农林水支出 4.4 万元，占 0.9%；住房保障支出 95.3 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3015.02 万元，支出决算为 4944.62 万元，完成年初预算的 164%。其中：基本支出 1415.43 万元，项目支出 3529.19 万元。项目支出主要用于人大事务 16.3 万元，主要成效开展人大代表小组调研活动；政协事务 1.5 万元，主要成效用于政协联络小组活动；机关商品和服务支出 307.49 万元，主要成效深化改革、优化营商环境、推进平安建设、辖区环境整治、落实精准扶贫、机关后勤保障以及街办幼儿园运行工作；统计信息事务 10.6 万元，主要成效完成基层统计站建设工作；民族事务 6.35 万元，主要用于少数民族清真牛羊肉补贴；群

团事务 3.6 万元，主要成效用于青少年事务社工经费保障；老干工作 1.79 万元，主要用于离退休老干活动；组织事务 189.93 万元，主要成效推进基层党建，落实党风廉政建设；统战事务 2.16 万元，主要成效落实社区统战委员补贴；其它共产党事务支出 6.5 万元，主要成效推进辖区平安建设，落实社会治安综合治理；司法支出 2 万，主要成效打造个人品牌调解室；教育支出 6.7 万元，主要成效用于社区居民教育；文化支出 5.75 万元，主要成效用于文体站免费开放；民政就业社会福利事务 2141.45 万元，主要成效用于社区工作人员经费保障、社区惠民资金、社区办公经费保障、残疾人事业、社会救助、退役军人服务；公共卫生 170 万元，主要成效用于新冠肺炎疫情防控以及隔离点运行保障；计划生育事务 368.33 万元，主要成效落实计划生育特扶家庭扶助；城乡社区环境卫生 282.34 万元，主要成效街道环卫所、城管协管员三包员经费保障以及环境整治；水利支出 4.4 万元，主要成效用于落实河湖长制工作；应急管理支出 2 万元，主要成效用于灾害风险防治工作。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1110.15 万元，支出决算为 1460.31 万元，完成年初预算的 131.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2021 年度基本支出追加；二是区人大、政协、组织、群团、统计、民族、政法等部门调剂本单位专项经费。

2.公共安全支出（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因是区司法局调剂本单位个人品牌调解室经费。

3.教育支出（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区教育局调剂本单位 2021 年社区教育专项经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区文体局调剂本单位图书馆免费开放经费。

5.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1696.41 万元，支出决算为 2199.71 万元，完成年初预算的 129.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区民政局、残联、退役军人事务局等部门调剂本单位社区纳凉取暖经费、社会救助、残疾人群保、残疾人援助岗位、双拥等经费。

6.卫生健康支出（类）。年初预算为 85.05 万元，支出决算为 668.58 万元，完成年初预算的 786.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区财政、卫健局调剂本单位 2021 年新冠肺炎疫情防控经费及隔离点运行保障经费；二是区卫健局调剂本单位计生家庭特扶经费。

7.城乡社区支出（类）。年初预算为 60 万元，支出决算为 499.88 万元，完成年初预算的 833.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区城管局调剂本单位城管协管员、三包员、社区保洁员经费以及大城管考核工作经费。

8.农林水支出（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因是区水务局调剂本单位 2021 年河湖长制工作经费。

9.住房保障支出（类）。年初预算为 63.41 元，支出决算为 95.3 万元，完成年初预算的 150.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是街道体制改革，原区城管局执法中队人员转隶到本单位综合执法中心，区城管局调剂人员公积金、提租补贴到本单位。

10.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区应急局调剂本单位综合减灾示范社区创建经费。

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 1415.43 万元，其中：

人员经费 1355.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 60.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、无形资产购置。

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冶金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冶金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 7 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 74.3%。因街道体制改革增加街道综合执法中心，原区城管局执法中队人员转隶到本单位综合执法中心，区城管局调拨本单位 1 辆执法车同时调拨该车辆预算经费 3 万元，该执法车预算并入本单位。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%，主要原因是本单位 2021 年未安排该项支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 86.7%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，主要原因是公务用车已达保有量且未达到使用年限，故未安排购置。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

（2）公务用车运行费 5.2 万元，完成年初预算的 86.7%，主要原因是落实厉行节约、压减机关运行支出，规范公车管理，降低车辆运行成本。主要用于维稳、应急事务工作，其中：燃料费 0.56 万元；维修费 3.65 万元；停车费 0.24 万元；

保险费 0.75 万元；年末公务用车保有量 2 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是本单位 2021 年未安排公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.2 万元，增长 73.3%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.2 万元，增长 73.3%，公务接待支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是街道体制改革，增加街道综合执法中心机构，原区城管局执法中队人员转隶到本单位综合执法中心，并调拨本单位 1 辆执法车，同时调拨该车辆预算经费 3 万元到本单位，该执法车运行维护支出在本单位结算，增加本单位“三公”经费支出。

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 1507.85 万元，本年支出 1507.85 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 1507.01 万元，主要用于 109 街小区、滨港路小区、101 小区、102 小区、107 小区、现代花园 B 区二次供水工程；

（二）其他支出（类）。支出决算为 0.84 万元，主要用于社区养老机构运行。

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年初结转和结余0万元，本年收入60万元，本年支出60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为国有企业退休人员社会化管理支出60万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关运行经费支出60.3万元，比2020年度增加33.28万元，增长598%。主要原因：一是街道体制改革，原区城管局执法中队人员11人转隶到本单位综合执法中心，增加机关运行支出；二是2021年新招录公务员和事业人员9人增加机关运行支出；三是2021年公务交通支出纳入到机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处政府采购支出总额93.9万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.9万元。授予中小企业合同金额93.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.9万元，占政府采购支出总额的100%。

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冶金街道办事处共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法车1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 16 个，资金 2148.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.9%。从绩效评价情况来看，落实社区工作者薪酬待遇、“民呼我应”员额制人员经费保障，夯实党的基层组织建设，优化营商环境，助力经济复苏，创新基层社会治理，推进平安冶金建设，改善辖区市容环境面貌，保障和改善民生，提升辖区居民幸福感、获得感。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2148.62 万元，评价情况来看，严格执行《冶金街办事处财务管理制度》，严格按照程序 and 规定，用于党政（建）、公共安全、公共管理、公共服务、统筹发展等支出。夯实各项基础工作，加快推进项目建设、积极改善营商环境、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，深化平安建设，坚持民生优先原则，持续优化社会服务能力。综上所述，我街 2021 年部门整体绩效自评得到 100 分，自评结果优秀。

（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 16 个一级项目。

1.党政（建）工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.83 万元，执行数为 112.83 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是基层党建深入推进，红色引擎共同创造取得阶段性成果，战斗堡垒作用得到充分发挥；二是优化政务服务水平，打造政务服务特色品牌；三是开展政务服务走进社区活动，提升政务服务知晓率和影响力。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.综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护社会和谐稳定，做好矛盾纠纷排查处理；二是深化平安建设，开展专项整治；三是推进“阳光”信访，提升矛盾纠纷化解率。下一步改进措施：一是扎实做好信访维稳工作；二是深入开展扫黑除恶专项斗争；三是做好“一感一度一率两评价”测评工作，进一步提升群众满意度。

3.安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展消防安全应急演练，常态化开展安全消防专项检查；二是落实安全生产三年整治行动，督促企业推进安全标准化和数字化建设；三是开展安全生产宣传，加大隐患排查及整治力度，确保辖区无安全事故发生。下一步改进措施：一是抓好社会面安全防控，落实地毯式全面排查机制；二是针对街辖重点部位、重点场所扎实开展生产安全、消防安全、地质灾害、森林防火等各类安全检查，确保全年无重大安全事故发生；三是加强消防、地质灾害等各类应急演练，开展形式多样的宣传教育培训活动，筑牢公共安全屏障。

4.公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.8

万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实民生保障，做好低保、社会救助、残疾人、住房保障等工作，切实兜牢民生底线；二是改善人居环境，协调推进“三供一业”改造和老旧小区改造；三是推动居家智能养老工作。下一步改进措施：一是健全群众生活困难发现机制、残疾人基本生活保障等制度，全面做到应保尽保、应救尽救；二是精准对接居民群众文化需求，加强新时代文明实践站建设；三是持续强化网格员队伍的建设，加强网格员日常管理、工作评价及教育培训，提高网格员思想政治素质和业务能力，实现网格管理到家门、优质服务到家庭，不断提高群众满意度。

5.环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实国家卫生城市复审工作，做好市容环境卫生、市场规范管理、食品和生活饮用水安全等重点工作的整治；二是加强立面整治、违建拆除，持续组织好社区开展“周末义务劳动”活动；三是落实空气质量管控责任制，确保空气质量达标。下一步改进措施：一是推进垃圾分类试点，持续开展垃圾分类进小区宣传活动；二是加大对主次干道、背街小巷、老旧小区的综合整治力度，确保辖区环境秩序良好；三是加大河湖巡查频次，及时协调解决环境突出问题。

6.统筹发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实惠企政策，让企业安心、放心在青山区发展壮大；二是做好重点项目服务，积极帮助企业化解难题，

保障重点项目施工进度；三是深度参与恩施街美食街打造，辖区“夜经济”进一步激活。下一步改进措施：一是落实联系人工作制度，做好重点企业服务工作；二是强化业务指导，组织企业财务人员培训；三是强化服务意识，积极为企业排忧解难，帮助企业解决融资需求。

7.街办幼儿园运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障冶金街中心幼儿园正常运行，确保幼儿园工作人员的基本的薪酬按时落实到位，更好地为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，全面提升社区居民幸福指数。发现的问题和原因：全年幼儿园运行保障经费不足，主要原因是聘用教师工资和社保缴费增加，导致幼儿园运行保障经费存在缺口。下一步措施：开展街办幼儿园运行情况调研，积极向上级部门申请经费保障，提高保教质量，促进学前教育健康发展。

8.环卫所工作经费（非捆绑）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过有效开展环境整治，主次干道、背街小区、居民小区环境卫生质量显著改善。下一步措施：加大日常巡查整治力度，发现问题及时处置。

9.基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.85 万元，执行数为 116.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，进一步提升党组织建设能力，进一步提高

社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。下一步措施：加强组织建设，凝聚凝聚区域化党建合力，建好“街道大工委-社区大党委-小区综合党委”三级区域化组织网络。

10. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.07 万元，执行数为 44.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：弥补基层组织建设经费不足，提高了社区工作人员主动性、积极性、创造性，为推动社区工作规范化建设，健全基层社会治理和服务机制，完善社区服务，方便群众生活，取得了良好的社会效益。发现的问题和原因：工作经费不足，影响了工作正常运转，束缚了工作创新进度。下一步措施：一是规范资金管理，加强资金监管；二是坚持贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严控办公经费支出，提高资金使用效率。

11. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过组织开展群众参与的文体活动和志愿服务活动，着力解决小区晾晒、路面硬化、油烟治理、排水排污、环境美化等社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活的幸福感。下一步措施：1. 进一步规范惠民资金的使用和管理，推进惠民服务项目落实；2. 加强惠民项目的质量控制，完善

惠民项目监管；3. 完善惠民项目内容，深入了解居民的实际需求，使惠民项目更好地贴合居民生活，满足居民惠民服务需求。

12. 社区建设和基层政权经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1166.58 万元，执行数为 1166.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员工资薪酬待遇落实到位，激励社区工作人员担当作为，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍，保障社区党群服务工作正常运转，提升社区服务水平，满足居民基本服务需求。下一步措施：进一步强化培训，实现社区工作者综合素质和服务能力有效提升；进一步完善社区工作人员考核长效机制，调动工作积极性，确保社区各项工作顺利推进。

13. 社区工作人员社保缴费绩效自评综述：项目全年预算数为 176.58 万元，执行数为 176.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障社区“两委”专职成员和社区干事、公益性岗位人员等社区工作人员社保缴费落实到位，解决社区工作人员后顾之忧，提高社区工作人员工作积极性，提升社区管理服务水平。

14. 公益性岗位人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 35.08 万元，执行数为 35.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障社区公益性岗位人员及街

道民政、劳动监察、居家养老专干等工作人员工资薪酬待遇到位，提高公益性岗位工作人员工作积极性，提升基层社会治理服务水平。

15. 安保队员流动协管员社保缴费绩效自评综述：项目全年预算数为 143.84 万元，执行数为 143.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障安保队员和流动人口出租屋协管员社保缴费落实到位，解决安保队员和流动协管人员后顾之忧，提高安保队员和流动协管人员工作积极性，深化智慧平安小区建设，提升居民群众满意度。

16. 员额制人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街道“民呼我应”员额制人员工资薪酬社保待遇到位，配合街道做好民呼我应工作，建立“网格”协同共建共治共享机制，解决群众急难愁盼问题，真正做到服务群众“最后一公里”。

（四）绩效自评结果应用情况

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

（五）财政评价结果及结果应用情况

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

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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 夯实基层党建
2. 常态化抓好疫情防控
3. 推进旧城改造
4. 助力经济重振
5. 深化平安建设
6. 狠抓环境整治

二、重点工作事项标题

1. 夯实基层党建
2. 常态化抓好疫情防控
3. 推进旧城改造
4. 助力经济重振
5. 深化平安建设
6. 狠抓环境整治

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实基层党建	以提高基层党组织引领力、组织力、号召力为目标，健全组织架构，整合辖区资源，提升基层治理水平。	1. 优化调整小区党组织结构，符合条件的小区党组织组建率达到100%。2. 在碧苑花园等6个社区打造小区党群服务站，为居民提供更便捷的服务、更舒适的环境。3. 依托辖区内社区、党群服务中心、爱心驿站等场地，建立“江城蜂巢”五所，为快递物流从业群体提供临时休息、免费茶水、手机充电等服务。

2	常态化抓好疫情防控	落实各项管控措施，确保疫情不反弹	扎实开展全民核酸，有序推进疫苗接种，重点做好隔离管控，全面做到实时预警、有效处置、精准防控。
3	推进旧城改造	完成 F 地块、L 地块（一期）、27 街坊（武勘院小区地块）、22 街坊征收工作	F 地块住宅签约率 99.53%，过审率 100%；L 地块住宅签约率 100%，过审率 98.25%；27 街坊（武勘院小区地块）签约率 94.68%，过审率 98.59%；22 街坊项目部签约率 79.47%，过审率 83.48%。
4	助力经济重振	1. 落实惠企政策； 2. 做好重点项目服务工作。	1. 帮助企业申报“科创贷”“信易贷”“银税贷”等多种形式的无抵押融资贷款，协助企业申报“双创战略团发展专项资金”等 6 个项目，争取专项资金 270 万余元，让企业安心、放心在青山区发展壮大。 2. 协调处理奥园项目小区之间的公共道路封闭施工相关事宜、奥园项目工程和江南御景物业间的排水等问题，较好地保障了项目施工进度。
6	深化平安建设	1. 落实风险矛盾“四级联排”，及时化解风险隐患； 2. 加强社会面安全防控，确保全年无重大安全事故发生	1. 落实风险矛盾“四级联排”，确保矛盾纠纷早发现、早控制、早调处，及时化解风险隐患； 2. 开展各类专项整治，共检查单位、门店 277 家次，排查隐患 375 处，整改隐患 202 处，限期整改 173 处，现场下达指令文书 17 份，杜绝重大生产安全事故的发生。
6	狠抓环境整治	加强“门前三包”管理、市政设置（园林绿化）、广告立面（门面招牌）的巡查整治工作	开展背街小巷“门前三包”、立面招牌等专项整治，常态化开展周末义务劳动及“清洁家园”活动，坚决拆除违法建设，2021 年 6 月大城管考核排名进入全市前十。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

8. 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）

（参考《2020 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，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

咨询电话：027-86860655

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处绩效 评价报告

一、2021 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

根据预算绩效管理要求，我街组织对 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 16 个，资金 2148.62 万元。从绩效评价情况来看，严格执行《冶金街街道办事处财务管理制度》，严格按照程序 and 规定，用于基层党建工作、社区工作人员经费保障、社区办公、社区惠民资金、党政（建）、公共安全、公共管理、公共服务、统筹发展等支出。夯实各项基础工作，加快推进项目建设、积极改善营商环境、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，深化平安建设，坚持民生优先原则，持续优化社会服务能力。综上所述，我街 2021 年部门整体绩效自评得到 100 分，自评结果优秀。

（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 2749.11 万元，调整预算为 6157.31 万元，实际支出 6157.31 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）固定资产投资 1—12 月完成投资 7.22 亿元，预期

目标 6.8 亿元，占预期目标 106.1%。

（2）规模以上工业总产值 1—12 月完成 3 亿元，预期目标 1.8416 亿元，占预期目标 162.9%。

（3）限上批零住餐销售额 1—12 月完成 22.3 亿元，同比增长 4.22%。

（4）工业投资 1—12 月完成 2410 万元，预期目标 2000 万元，占预期目标 120.5%。

（5）完成工业企业“小进归”后备库 2 户（目标后备库 2 户）

（6）新认定高新技术企业最后审核通过 5 家，重新认定高新技术企业审核通过 3 家（目标完新认定高新技术企业 3 家，重新高新技术企业认定 4 家）。

（7）城市综合管理考核平均得分 95.37 分，已完成年度绩效目标任务。

（8）全街 12 个点位三供一业改造工程，物业、供水、供电已完工。

（9）老旧小区 8 个点位，整治完成率 100%。

（10）城镇新增就业人数完成 3619 人；失业人员再就业完成 281 人；帮扶就业困难人员就业完成 167 人；城镇登记失业率 3.6%以下。本年度综合指数已超过 85 分。

（11）新增 1 家社区嵌入式的居家养老服务网点。

（12）深化平安建设，印制 2.2 万份《致居民朋友的一封信》，制作 27 条宣传横幅及 18 块宣传展板，在辖区 9 个社区巡回展示，形成浓厚的宣传氛围。

（13）扎实做好安全生产及消防安全工作，开展消防安

全宣传 14 次、发放宣传单 5 万余份、张贴海报 500 余张、制作横幅 30 条、板报 9 期、消防安全宣传栏 9 个，举办消防安全讲座 15 场，消防演练 30 余次。发现隐患 685 个，整改安全隐患 642 个、限期整改 43 个，全年无重大事故发生。

3. 未完成的绩效目标

2021 年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一是预算绩效目标管理体系不够健全，部分绩效评价指标的设定不够科学合理；二是绩效评价结果运用难以落实，绩效评价的作用难以发挥。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

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

二是强化部门预算约束，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。

二、2021 年度项目绩效自评表

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冶金街道办事处 填报日期: 2022 年 10 月 19 日

部门名称		武汉市青山区人民政府冶金街道办事处					
基本支出总额		1415.43 万元		项目支出总额		5097.04 万元	
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	6512.47	6512.47	100%	20	
年度目标:		1.持续抓好疫情防控，维护居民生命健康。 2.持续优化营商环境，助力经济复苏发展。 3.全力推进征收项目，拓展区域发展空间。 4.创新基层社会治理，全面提升治理能力。 5.深化平安稳定建设，保障辖区安全稳定。 6、加强内部管理建设，打造规范高效机关。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	居民服务覆盖率（5 分）		100%	100%	5
			政策保障对象覆盖率（5 分）		100%	100%	5
			企业服务覆盖率（5 分）		100%	100%	5
			常态化消防安全检查(5 分)		10 次	10 次	5
		质量指标 (20 分)	优化政务服务水平，打造政务服务特色品牌 (10 分)		100%	100%	10
			市容环境整体提升率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	落实空气质量管控责任，空气质量达标（15 分）		100%	100%	15
		可持续效 益 指 标 (15 分)	深化平安 ，营造安全稳定社会环境，无群体上访 (15 分)		0 次	0 次	15

	满意度 指标(10 分)	居民群众 满意度(5 分)	政策保障对象满意度	95%	95%	5
		服务企业 满意度(5 分)	企业满意度	95%	99%	5
总分	100 分					
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绩效指标的情况。				
改进措施及 结果应用方案		一是建立健全绩效评价指标体系, 通过科学设置指标内容, 使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中; 指标设置时应以往年指标值为基础, 结合申报当年的实际情况, 合理设置指标值, 增强指标体系的科学性、完整性、合理性, 进一步提高绩效管理工作的质量。 二是强化部门预算约束, 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: 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（建）工作经费项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		党政（建）工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	112.83	112.83	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 (30 分)	开展支部主题党日活动 (10)		12 次	12 次	10
			开展党建宣传活动 (10 分)		10 次	10 次	10
			新闻媒体宣传 (10 分)		30 篇	40 篇	10
		质量指标 (10 分)	优化政务服务水平, 打造政务服务特色品牌 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	开展政务服务走进社区活, 提高政务服务知晓度和影响力 (15 分)		1 次	1 次	15
		可持续影响指标 (15 分)	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, 斗堡垒作用得到充分发挥 (15 分)		效果明显	效果明显	15

	满意度 指标 (10分)	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)	满意度 100%	满意度 100%	10
总分	100分					
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	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: 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 年度综合治理工作项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		综合治理工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	24	24	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 (30 分)	接待群众来信来访 (10)		350 人次	350 人次	10
			矛盾纠纷调解率 (10 分)		100%	100%	10
			开展消防安全专项检查 (10 分)		10 次	10 次	10
	效益指标 (30 分)	质量指标 (10 分)	阳光信访“五率”考评 (10 分)		满意率 90%	满意率 95%	10
			社会效益指标 (15 分)		加强安全隐患排查整改, 全年无重大安全事故发生 (15 分)	0 次	0 次

		可 持 续 影 响 指 标 (15 分)	深化平安，营造安全稳定社会环境，无群体上访（15 分）	0 次	0 次	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	深入推进法治信访、阳光信访和责任 信访建设，加大信访积案化解力度， 提升群众满意度（10 分）	满意 度 90%	满意度 95%	10
总分	100 分					
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		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：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 年度安全生产工作项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	6	6	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 (40 分)	开展消防安全应急演练 (20 分)		2 次	2 次	20
			常态化开展消防安全专项检查 (20 分)		10 次	10 次	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	加强安全隐患排查整改, 全年无重大安全事故发生 (20 分)		0 次	0 次	15
		可持续影响指标 (15 分)	深化平安建设, 营造安全稳定社会环境 (20 分)		0 次	0 次	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度 (10 分)		满意度 90%	满意度 95%	10
总分		100 分					

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	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：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 年度公共服务工作项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		公共服务工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	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 (20 分)	政策保障对象覆盖率(20 分)		100%	100%	20
		时效指标 (10 分)	社会困难群体救助金发放及时率(10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	预算执行率(10 分)		0	0	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	通过开展爱国卫生运动, 调动广大群众积极性, 群众参与率(15 分)		85%	85%	15
		可持续影响 指标 (15 分)	推进社区养老服务工作, 新增 1 家嵌入式养老服务网点(15 分)		1 家	1 家	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	居民群众满意度(10 分)		95%	95%	10
总分	100 分						

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	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：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 年度环境整治工作项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		环境整治工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	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 (20 分)	查控违专项整治覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	市容环境整体提升率(20 分)		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	落实辖区空气质量管控责任制,加强扬尘污染、焚烧垃圾、油烟污染的日常巡查管控,加强拆迁区域、建筑工地的扬尘污染查处管控,确保空气质量达标。(20 分)		100%	100%	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	居民对环境满意率 (20 分)		95%	95%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及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：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 年度统筹发展工作项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		统筹发展工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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 (20分)	企业服务覆盖率(20分)		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	预算执行率 (20分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20分)	社会效益指 标 (20分)	营商环境改善提升率(20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标 (10分)	开展“双评议”企业满意 度(10分)		95%	95%	20
总分		100分					

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及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：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 年度街办幼儿园运行经费项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		街办幼儿园运行经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	74	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)	适龄幼儿入园覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20 分)	服务对象对幼儿教育满 意率 (20 分)		95%	95%	20
总分		100 分					

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	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：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 年度环卫所工作经费（非捆绑）项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		环卫所工作经费（非捆绑）					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	60	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）	居民服务覆盖率（20 分）		100%	100%	20
		质量指标 （20 分）	预算执行率（20 分）		100%	100%	20
	效益 指标 （20 分）	社会效益指 标 （20 分）	环境改善提升率（20 分）		100%	100%	20
	满意度 指标 （20 分）	服务对象满 意度指标 （20 分）	居民对环境卫生满意度 （20 分）		95%	95%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及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：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 年度基层党建经费项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		基层党建经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	116.85	116.85	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 (20 分)	居民服务覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20 分)	党员对落实政策满意度 (20 分)		95%	95%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及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：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: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		社区办公经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	44.07	44.07	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
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20 分)	社区办公条件满意度 (20 分)		95%	95%	20
总分		100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及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：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 年度社区惠民资金目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		社区惠民资经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	90	90	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
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20 分)	居民对政策落实满意率 (20 分)		95%	95%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及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：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: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		社区建设和基层政权经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	1166.58	1166.58	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
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20 分)	居民对社区工作者的满 意率 (20 分)		95%	95%	20
总分		100 分					

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	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：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: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		社区工作人员社保缴费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	176.58	176.58	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
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	居民对社区工作者的满意度 (20 分)		95%	95%	20
总分		100 分					

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	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：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 年度公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		公益性岗位人员经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	35.08	35.08	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	政策保障对象覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20 分)	保障对象对政策满意度 (20 分)		95%	95%	20
总分		100 分					

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	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：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 年度安保队员流动协管员社保缴费项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		安保队员、流动协管员社保缴费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	143.83	143.83	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
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20 分)	保障对象对政策满意度 (20 分)		95%	95%	20
总分		100 分					

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	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：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: 冶金街道办事处

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		员额制人员经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	50	50	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	居民服务覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	政策落实合规率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20 分)	民呼我应群众满意度 (20 分)		95%	95%	20
总分		100 分					

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	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：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。