

# 2021 年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处概况

- 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 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 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 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 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 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处概况

## 一、部门主要职能

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

(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。

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

(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、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。

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

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

众监督和社会监督。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

(9) 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。

(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

(11) 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，武汉市洪山区人民政府洪山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。

纳入武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处（本级）
2. 武汉市洪山区人民政府洪山街道党群服务中心
3. 武汉市洪山区人民政府洪山街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市洪山区人民政府洪山街道综合执法中心

### 三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处在职实有人数 41 人，其中：行政 34 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

## 第二部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2021 年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,378.24	一、一般公共服务支出	31	7,038.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.44	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	23.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.96
八、其他收入	8	274.68	八、社会保障和就业支出	38	5,472.09
	9		九、卫生健康支出	39	3,545.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,091.44
	12		十二、农林水支出	42	40.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	148.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.87
	23		二十三、其他支出	53	460.08
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,756.36	<b>本年支出合计</b>	57	19,838.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	129.44	年末结转和结余	59	47.48
<b>总计</b>	30	19,885.80	<b>总计</b>	60	19,885.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>19,756.36</b>	<b>19,481.68</b>					<b>274.68</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,038.40</b>	<b>7,038.40</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6,838.72</b>	<b>6,838.72</b>					
2010301	行政运行	1,830.13	1,830.13					
2010308	信访事务	238.94	238.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,769.65	4,769.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>					
2010506	统计管理	13.47	13.47					
2010599	其他统计信息事务支出	17.14	17.14					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>15.85</b>	<b>15.85</b>					
2011302	一般行政管理事务	15.85	15.85					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>78.58</b>	<b>78.58</b>					
2013299	其他组织事务支出	78.58	78.58					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>24.64</b>	<b>24.64</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	24.64	24.64					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>23.91</b>	<b>23.91</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>23.91</b>	<b>23.91</b>					
2050299	其他普通教育支出	23.91	23.91					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>					
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>					
2060102	一般行政管理事务	4.35	4.35					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.96</b>	<b>13.96</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>					
2070102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2070204	文物保护	2.00	2.00					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.96</b>	<b>4.96</b>					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,472.09</b>	<b>5,472.09</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.49	3.49					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>4,237.28</b>	<b>4,237.28</b>					
2080208	基层政权建设和社区治理	4,237.28	4,237.28					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.51</b>	<b>48.51</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>719.70</b>	<b>719.70</b>					
2080704	社会保险补贴	243.31	243.31					
2080705	公益性岗位补贴	475.39	475.39					
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>					
2080899	其他优抚支出	0.61	0.61					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>290.06</b>	<b>290.06</b>					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.91	64.91					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.48	0.48					
2080999	其他退役安置支出	224.67	224.67					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>115.00</b>	<b>115.00</b>					
2081002	老年福利	0.30	0.30					

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081006	养老服务	114.70	114.70					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>19.98</b>	<b>19.98</b>					
2081104	残疾人康复	0.73	0.73					
2081105	残疾人就业和扶贫	15.47	15.47					
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	3.78					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>					
2082001	临时救助支出	0.66	0.66					
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>7.44</b>	<b>7.44</b>					
2082501	其他城市生活救助	7.44	7.44					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>20.91</b>	<b>20.91</b>					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.91	20.91					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.45</b>	<b>8.45</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,545.18</b>	<b>3,545.18</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,416.02</b>	<b>3,416.02</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,413.48	3,413.48					
2100499	其他公共卫生支出	2.54	2.54					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>53.15</b>	<b>53.15</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	53.15	53.15					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.22</b>	<b>60.22</b>					
2101101	行政单位医疗	50.10	50.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.12	10.12					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>15.79</b>	<b>15.79</b>					
2109999	其他卫生健康支出	15.79	15.79					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,091.44</b>	<b>3,091.44</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>296.75</b>	<b>296.75</b>					
2120104	城管执法	140.69	140.69					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.06	156.06					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>81.09</b>	<b>81.09</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.09	81.09					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,766.80</b>	<b>1,766.80</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	1,766.80	1,766.80					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>946.80</b>	<b>946.80</b>					
2129999	其他城乡社区支出	946.80	946.80					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>148.04</b>	<b>148.04</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>9.30</b>	<b>9.30</b>					
2210108	老旧小区改造	9.30	9.30					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>138.74</b>	<b>138.74</b>					
2210201	住房公积金	93.73	93.73					
2210202	提租补贴	18.82	18.82					
2210203	购房补贴	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>					
2240102	一般行政管理事务	0.06	0.06					
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.81	0.81					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>378.12</b>	<b>103.44</b>					<b>274.68</b>

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>103.44</b>	<b>103.44</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.44	103.44					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>274.68</b>						<b>274.68</b>
2299999	其他支出	274.68						274.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,838.32	5,531.62	14,306.70			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,038.40</b>	<b>2,460.32</b>	<b>4,578.08</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6,838.72</b>	<b>2,454.82</b>	<b>4,383.90</b>			
2010301	行政运行	1,830.13	1,830.13				
2010308	信访事务	238.94		238.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,769.65	624.69	4,144.96	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>30.61</b>		<b>30.61</b>			
2010506	统计管理	13.47		13.47			
2010599	其他统计信息事务支出	17.14		17.14			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>15.85</b>		<b>15.85</b>			
2011302	一般行政管理事务	15.85		15.85			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>78.58</b>	<b>5.50</b>	<b>73.08</b>			
2013299	其他组织事务支出	78.58	5.50	73.08			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>24.64</b>		<b>24.64</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	24.64		24.64			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>23.91</b>		<b>23.91</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>23.91</b>		<b>23.91</b>			
2050299	其他普通教育支出	23.91		23.91			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>4.35</b>		<b>4.35</b>			
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>4.35</b>		<b>4.35</b>			
2060102	一般行政管理事务	4.35		4.35			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.96</b>		<b>13.96</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
2070102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2070204	文物保护	2.00		2.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.96</b>		<b>4.96</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96		4.96			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,472.09</b>	<b>2,854.77</b>	<b>2,617.32</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3.49</b>		<b>3.49</b>			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.49		3.49			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>4,237.28</b>	<b>2,806.26</b>	<b>1,431.02</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,237.28	2,806.26	1,431.02			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.51</b>	<b>48.51</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>719.70</b>		<b>719.70</b>			
2080704	社会保险补贴	243.31		243.31			
2080705	公益性岗位补贴	475.39		475.39			
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.61</b>		<b>0.61</b>			
2080899	其他优抚支出	0.61		0.61			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>290.06</b>		<b>290.06</b>			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.91		64.91			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.48		0.48			
2080999	其他退役安置支出	224.67		224.67			

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>115.00</b>		<b>115.00</b>			
2081002	老年福利	0.30		0.30			
2081006	养老服务	114.70		114.70			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>19.98</b>		<b>19.98</b>			
2081104	残疾人康复	0.73		0.73			
2081105	残疾人就业和扶贫	15.47		15.47			
2081199	其他残疾人事业支出	3.78		3.78			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.66</b>		<b>0.66</b>			
2082001	临时救助支出	0.66		0.66			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>7.44</b>		<b>7.44</b>			
2082501	其他城市生活救助	7.44		7.44			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>20.91</b>		<b>20.91</b>			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.91		20.91			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.45</b>		<b>8.45</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45		8.45			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,545.18</b>	<b>50.10</b>	<b>3,495.08</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,416.02</b>		<b>3,416.02</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,413.48		3,413.48			
2100499	其他公共卫生支出	2.54		2.54			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>53.15</b>		<b>53.15</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	53.15		53.15			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.22</b>	<b>50.10</b>	<b>10.12</b>			
2101101	行政单位医疗	50.10	50.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.12		10.12			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>15.79</b>		<b>15.79</b>			
2109999	其他卫生健康支出	15.79		15.79			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,091.44</b>	<b>27.69</b>	<b>3,063.75</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>296.75</b>	<b>27.69</b>	<b>269.06</b>			
2120104	城管执法	140.69	27.69	113.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.06		156.06			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>81.09</b>		<b>81.09</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.09		81.09			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,766.80</b>		<b>1,766.80</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	1,766.80		1,766.80			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>946.80</b>		<b>946.80</b>			
2129999	其他城乡社区支出	946.80		946.80			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>148.04</b>	<b>138.74</b>	<b>9.30</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>9.30</b>		<b>9.30</b>			
2210108	老旧小区改造	9.30		9.30			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>138.74</b>	<b>138.74</b>				
2210201	住房公积金	93.73	93.73				
2210202	提租补贴	18.82	18.82				
2210203	购房补贴	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.87</b>		<b>0.87</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>0.06</b>		<b>0.06</b>			

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2240102	一般行政管理事务	0.06		0.06			
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.81</b>		<b>0.81</b>			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.81		0.81			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>460.08</b>		<b>460.08</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>103.44</b>		<b>103.44</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.44		103.44			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>356.64</b>		<b>356.64</b>			
2299999	其他支出	356.64		356.64			

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：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	19,378.24	一、一般公共服务支出	33	7,038.40	7,038.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.91	23.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.35	4.35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.96	13.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,472.09	5,472.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,545.18	3,545.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,091.44	3,091.44	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.04	148.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.87	0.87	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	103.44	0.00	103.44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,481.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,481.68</b>	<b>19,378.24</b>	<b>103.44</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19,481.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,481.68</b>	<b>19,378.24</b>	<b>103.44</b>	

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支出和年末结转结余情况。

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

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

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,378.24	5,531.62	13,846.62
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,038.40</b>	<b>2,460.32</b>	<b>4,578.08</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6,838.72</b>	<b>2,454.82</b>	<b>4,383.90</b>
2010301	行政运行	1,830.13	1,830.13	
2010308	信访事务	238.94		238.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,769.65	624.69	4,144.96
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>30.61</b>		<b>30.61</b>
2010506	统计管理	13.47		13.47
2010599	其他统计信息事务支出	17.14		17.14
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>15.85</b>		<b>15.85</b>
2011302	一般行政管理事务	15.85		15.85
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>78.58</b>	<b>5.50</b>	<b>73.08</b>
2013299	其他组织事务支出	78.58	5.50	73.08
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>24.64</b>		<b>24.64</b>
2019999	其他一般公共服务支出	24.64		24.64
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>23.91</b>		<b>23.91</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>23.91</b>		<b>23.91</b>
2050299	其他普通教育支出	23.91		23.91
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>4.35</b>		<b>4.35</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>4.35</b>		<b>4.35</b>
2060102	一般行政管理事务	4.35		4.35
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.96</b>		<b>13.96</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
2070102	一般行政管理事务	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2070204	文物保护	2.00		2.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.96</b>		<b>4.96</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96		4.96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,472.09</b>	<b>2,854.77</b>	<b>2,617.32</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3.49</b>		<b>3.49</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.49		3.49
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>4,237.28</b>	<b>2,806.26</b>	<b>1,431.02</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	4,237.28	2,806.26	1,431.02
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.51</b>	<b>48.51</b>	

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>719.70</b>		<b>719.70</b>
2080704	社会保险补贴	243.31		243.31
2080705	公益性岗位补贴	475.39		475.39
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.61</b>		<b>0.61</b>
2080899	其他优抚支出	0.61		0.61
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>290.06</b>		<b>290.06</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.91		64.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.48		0.48
2080999	其他退役安置支出	224.67		224.67
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>115.00</b>		<b>115.00</b>
2081002	老年福利	0.30		0.30
2081006	养老服务	114.70		114.70
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>19.98</b>		<b>19.98</b>
2081104	残疾人康复	0.73		0.73
2081105	残疾人就业和扶贫	15.47		15.47
2081199	其他残疾人事业支出	3.78		3.78
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.66</b>		<b>0.66</b>
2082001	临时救助支出	0.66		0.66
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>7.44</b>		<b>7.44</b>
2082501	其他城市生活救助	7.44		7.44
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>20.91</b>		<b>20.91</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.91		20.91
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.45</b>		<b>8.45</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45		8.45
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,545.18</b>	<b>50.10</b>	<b>3,495.08</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,416.02</b>		<b>3,416.02</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,413.48		3,413.48
2100499	其他公共卫生支出	2.54		2.54
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>53.15</b>		<b>53.15</b>
2100799	其他计划生育事务支出	53.15		53.15
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.22</b>	<b>50.10</b>	<b>10.12</b>
2101101	行政单位医疗	50.10	50.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.12		10.12
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>15.79</b>		<b>15.79</b>
2109999	其他卫生健康支出	15.79		15.79

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,091.44</b>	<b>27.69</b>	<b>3,063.75</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>296.75</b>	<b>27.69</b>	<b>269.06</b>
2120104	城管执法	140.69	27.69	113.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.06		156.06
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>81.09</b>		<b>81.09</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.09		81.09
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,766.80</b>		<b>1,766.80</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,766.80		1,766.80
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>946.80</b>		<b>946.80</b>
2129999	其他城乡社区支出	946.80		946.80
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>148.04</b>	<b>138.74</b>	<b>9.30</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>9.30</b>		<b>9.30</b>
2210108	老旧小区改造	9.30		9.30
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>138.74</b>	<b>138.74</b>	
2210201	住房公积金	93.73	93.73	
2210202	提租补贴	18.82	18.82	
2210203	购房补贴	26.19	26.19	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.87</b>		<b>0.87</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>0.06</b>		<b>0.06</b>
2240102	一般行政管理事务	0.06		0.06
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.81</b>		<b>0.81</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.81		0.81

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：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,831.53	302	商品和服务支出	1,613.04	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	306.98	30201	办公费	5.72	31002	办公设备购置	1.20
30102	津贴补贴	47.60	30202	印刷费	0.56	31003	专用设备购置	
30103	奖金	372.41	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	88.59	30205	水费	1.42	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	30206	电费	24.62			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.78	30209	物业管理费	62.61			
30112	其他社会保障缴费	17.29	30211	差旅费	1.77			
30113	住房公积金	103.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.80			
30199	其他工资福利支出	2,744.49	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	85.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.04			
30302	退休费	85.83	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	1,216.93			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.44			
30308	助学金		30228	工会经费	63.16			
30309	奖励金		30229	福利费	51.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.76			
人员经费合计		3,917.38	公用经费合计					1,614.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：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
4.40		4.40		4.40		1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			103.44	103.44		103.44	
229	其他支出		103.44	103.44		103.44	
22960	彩票公益金安排的支出		103.44	103.44		103.44	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		103.44	103.44		103.44	

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：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

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。

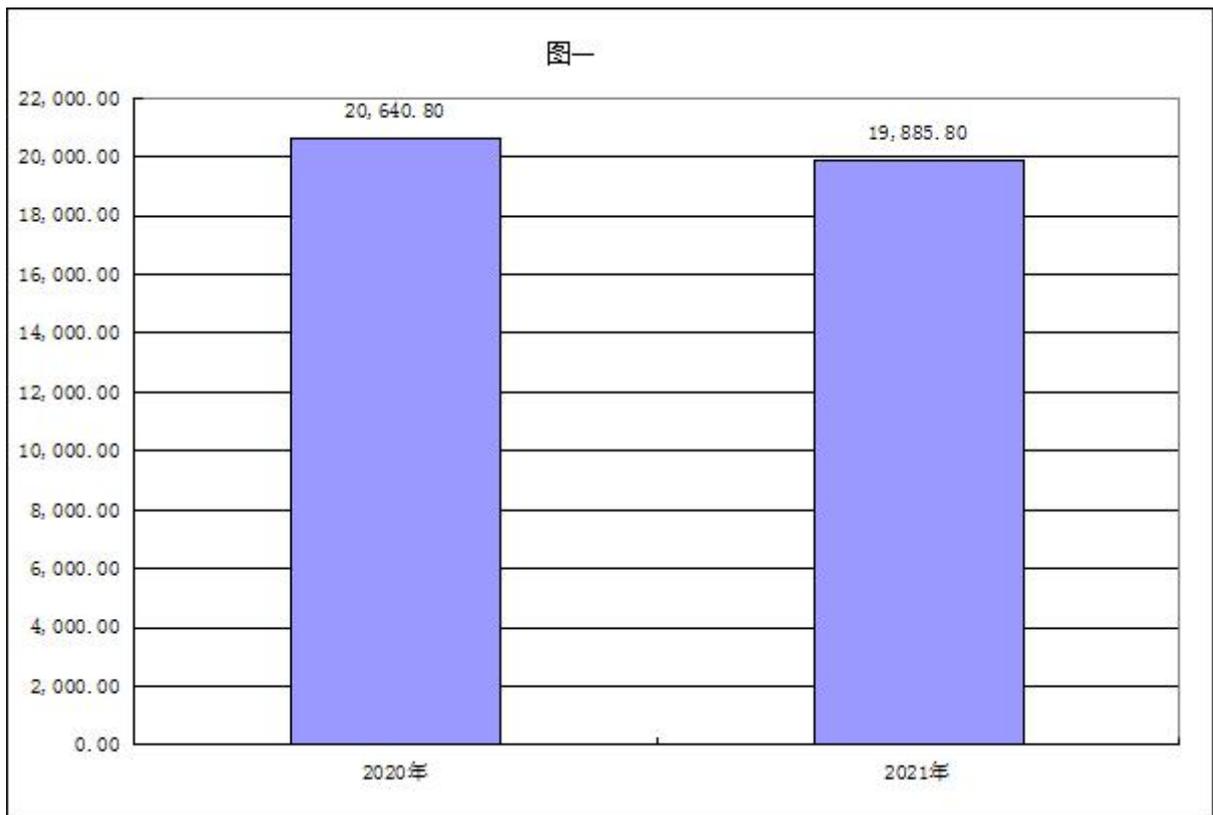
本单位无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 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 19,885.80 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 755.00 万元，下降 3.66%，主要原因是疫情防控常态化，相关防疫支出有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况（万元）

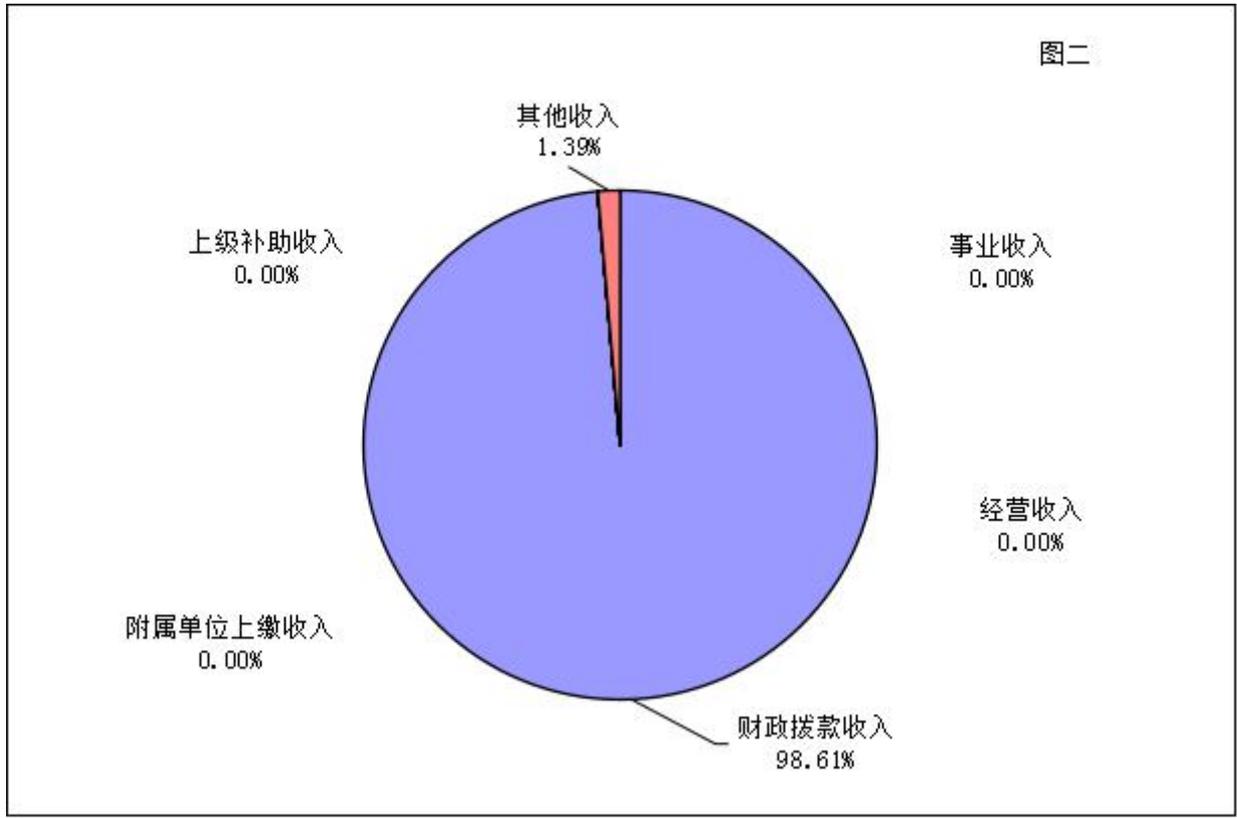


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19,756.36 万元。其中：财政拨款收入 19,481.68 万元，占本年收入 98.61%；上级补助收入 0.00 万元，占

本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 274.68 万元，占本年收入 1.39%。

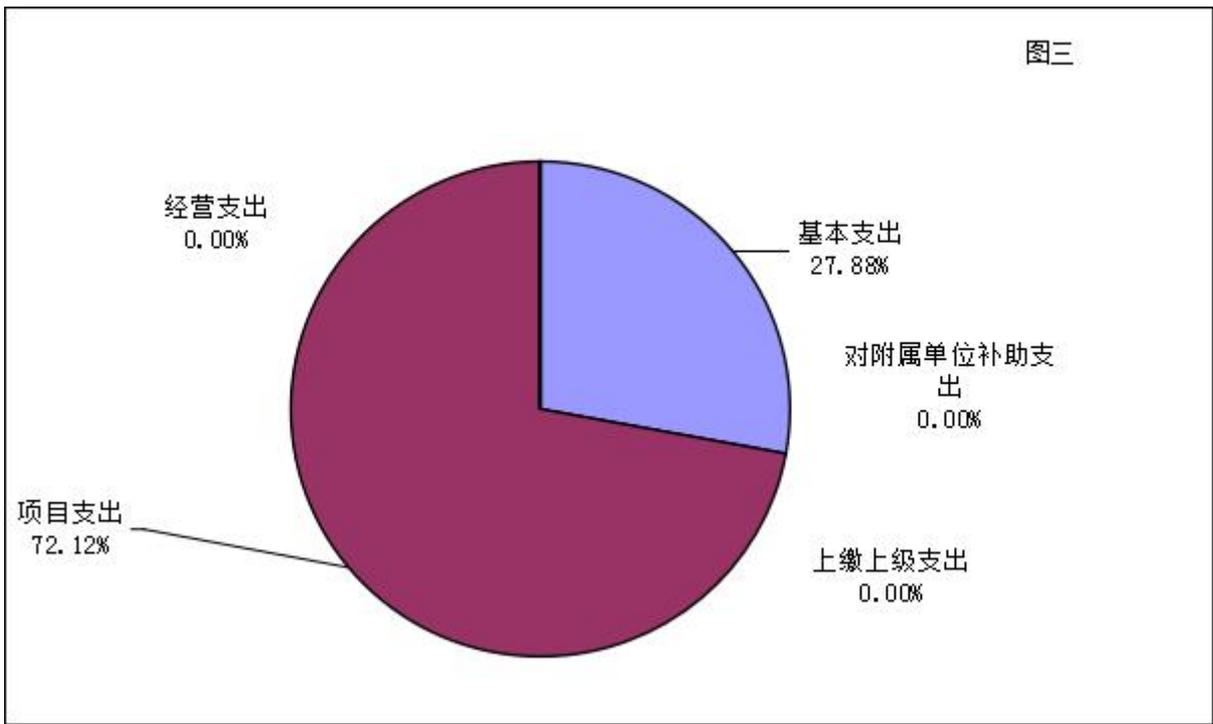
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19,838.32 万元。其中：基本支出 5,531.62 万元，占本年支出 27.88%；项目支出 14,306.70 万元，占本年支出 72.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

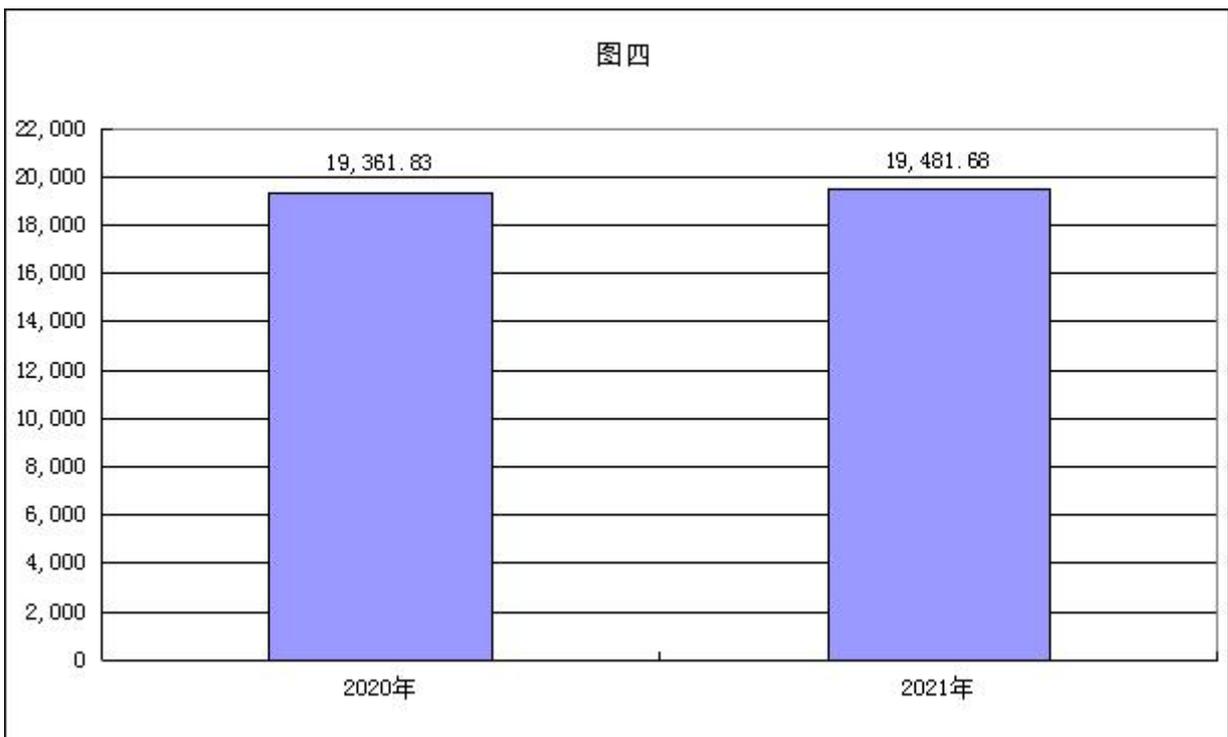
图 3：支出决算结构



#### 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 19,481.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.85 万元，增长 0.62%。主要原因是往来拨付的防疫资金纳入财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



## 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 19,378.24 万元，占本年支出合计的 97.68%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 114.28 万元，增长 0.59%。主要原因是往来拨付的防疫资金纳入财政拨款。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19,378.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,038.40 万元，占 36.32%；教育（类）支出 23.91 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 4.35 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.96 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 5,472.09 万元，占 28.24%；卫生健康（类）支出 3,545.18 万元，占 18.30%；城乡社区（类）支出 3,091.44 万元，占 15.96%；农林水（类）支出 40.00 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 148.04 万元，占 0.76%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.87 万元，占 0.00%。

### （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 12,008.53 万元，支出决算为 19,378.24 万元，完成年初预算的 161.37%。其中：基本支出 5,531.62 万元，项目支出 13,846.62 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 4,578.08 万元，主要成效履行办事处工作职能，用于信访维稳经费、汤逊湖安置费用、财务服务外包经费、党建工作经费、办公大楼装修费、各部门经费、应急专项经费、政务服务中心运营相关经费、机关运行维护费、设备购置、南湖法庭运行费、生活垃圾分类专项经费、综治经费等；教育支出 23.91 万元，主要成

效用于 2021 年成人教育与社区教育补助；科学技术支出 4.35 万元，主要成效用于社区第一批全国科普示范区认定工作经费；文化旅游体育与传媒支出 13.96 万元，主要成效用于文化体育和旅游工作经费、不可移动文物维保经费、文化站免费开放中央补助资金、不可移动文物安全监管补助和文体专项补助经费；社会保障和就业支出 2,617.32 万元，主要成效用于党员教育经费、社区党员教育培训经费、社区办公经费、社区惠民资金、换届经费、社区办公用房、社区党建工作经费、社区村管理工作经费、公益性岗位经费、社区养老机构建设及运用补贴、退役军人服务站工作经费等；卫生健康支出 3,495.08 万元，主要成效用于疫情防控经费、卫生计生工作经费；城乡社区支出 3,063.75 万元，主要成效用于垃圾分类专项工作经费、国卫复审环境综合整治经费、城镇垃圾处理费、道路清扫保洁经费、红色物业经费、青菱河河岸护坡经费、大城管专项补助经费、“门前三包”经费；农林水支出 40.00 万元，主要成效用于农业水利经费；住房保障支出 9.30 万元，主要成效用于“三旧”改造工作经费；灾害防治及应急管理支出 0.87 万元，主要成效用于灾害信息员通讯补贴资金。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5,514.23 万元，支出决算为 7,038.40 万元，完成年初预算的 127.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财源建设经费、汤逊湖村全面禁养安置补助等支出。

2. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.91 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年中追加了成人教育与社区教育补助资金。

3. 科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.35万元，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年中追加了第一批全国科普示范区认定工作经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为20.00万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的69.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控减少了各类文体活动。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为3,680.56万元，支出决算为5,472.09万元，完成年初预算的148.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了社区惠民资金、公益性岗位经费、志愿兵公共服务岗经费、社区养老机构建设及运用补贴等。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为59.28万元，支出决算为3,545.18万元，完成年初预算的5,980.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了疫情防控相关工作经费。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为2,543.74万元，支出决算为3,091.44万元，完成年初预算的121.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了生活垃圾分类补助资金及2020年社区足球场资金等。

8. 农林水支出(类)。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为150.72万元，支出决算为148.04万元，完成年初预算的98.22%。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因是年中追加了灾害信息员通讯补贴资金。

## 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5,531.62万元,其中:  
人员经费3,917.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,614.24万元,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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

武汉市洪山区人民政府洪山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洪山区人民政府洪山街道办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、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4.40万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的30.45%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少0.00万元。

2021年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处因公出国(境)

团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 30.45%；其中：

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

(2) 公务用车运行费 1.34 万元，完成年初预算的 30.45%，比年初预算减少 3.06 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的，严格控制公务用车运行费。主要用于机关公务车燃油费、车辆维修费及保险费，其中：燃料费 0.34 万元；维修费 0.87 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.00 万元；安全奖励费用 0.00 万元；北斗导航系统费 0.11 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.76 万元，下降 56.77%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.76 万元，下降 56.77%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出

国(境)费支出减少的主要原因是受国内国际新冠肺炎疫情影响,以及落实常态化疫情防控要求,2021年无因公出国(境)交流、培训,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公务用车使用管理,减少公务用车,公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定未进行公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入103.44万元,本年支出103.44万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)。支出决算为103.44万元,主要用于社区养老机构建设、运营补贴等方面支出。

## **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0.00万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处机关运行经费支出1,614.24万元,比2020年度增加237.51万元,增长17.25%。主要原因是劳务费、福利费及工会经费增支。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处政府采购支出总额10,037.40万元,其中:政府采购货物支出258.76万元、政府采购工程支出672.60万元、政府采购服务支出9,106.04万元。授予中小企业合同金额9,028.47万元,占政府采购支出总额的89.95%,其中:授予小微企业合同金额8,921.47万元,占授予中小企业合同金额的

98.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.67%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目91个，资金14,306.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果，能有效落实预算资金的执行力。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金19,838.32万元，评价情况来看，整体绩效总体执行率为100%，整体绩效目标均已完成。

（《2021年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处整体绩效

自评表》单独见附件)

### (三)项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 91 个一级项目。

洪山街办事处项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14,306.70 万元，执行数为 14,306.70 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：全面落实市区决策部署，统筹经济和社会协同发展，经济实力稳步增长，重大项目建设有序推进，产业发展格局基本形成，城区建设持续提速，生态治理持续改善，城市管理持续加强，公共服务不断健全，保障体系不断完备，法治建设不断进步，社会治理不断改善，公共安全不断提升，国家卫生城市复审顺利通过，环境保护、安全生产、常态化疫情防控等工作，取得明显成效。发现的问题及原因：一是经济发展方面，辖区营商环境还有待进一步优化。二是民生发展方面，区域发展不平衡问题突出。三是城市管理方面，随着市区倒推城市垃圾分类工作的深入开展，城市垃圾处置量及市容环境的政策转变，城市精细化管理水平难以突破。四是社会治理方面，推动社会各界对事关群众切身利益的问题和矛盾纠纷进行协商的力度不够，齐抓共管作用发挥不够明显。下一步改进措施：坚决贯彻区委区政府决策部署，围绕科技创新提能、产业转型提升、招商引资提速，凝心聚力、攻坚克难、开拓进取，为区建设高品质大学之城和高质量创新发展核心动力区作出更大贡献。

（《2021 年度项目自评表》单独见附件）

#### (四) 绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果与 2022 年预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制的过程中，结合项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，是“十四五”开局起步之年，洪山街道坚决贯彻市区决策部署，统筹经济和社会协同发展，抓好国家卫生城市复审、环境保护、安全生产和城市建设、常态化疫情防控等工作，取得明显成效。

### 一、优化营商环境，聚力经济发展

2021 年，协调相关职能部门进行专题调研座谈 14 次，上门走访“四上”企业 198 家，扫楼摸排走访企业 4100 家，协调解决问题 93 个。截至目前，完成税收 22.07 亿元，招商引资实际到位资金 75.1 亿元、完成固定资产投资 25.14 亿元、完成工业投资 4326 万元。规上工业增加值增幅 23.3%，社会消费品零售总额增幅 11.6%。认定高新技术企业总量 109 家，净增 47 家。坚持粮食安全党政同责，切实维护粮食市场秩序。

### 二、创新工作思路，助推城市建设

完成板桥小区旧城改造项目征收签约 489 户，地铁 12 号线洪山区段签约 239 户。巡司河综合整治（洪山街段）工程项目 193 户已全部签约，拆除房屋 3.18 万平方米。城建重点工程完成征地 170.37 亩、拆迁 1.29 万平方米。江宏花园 A 区等 4 个老旧小区改造项目已进入预验收，华南宿舍等 3 个项目正在收尾，夏家村 4 号等 6 个新开工老旧改造项目已全部进场施工，涉及户数 1141 户、面积 11.35 万平方米。新增充电桩 161 个，新增集中式充电站 1 个，新增停车泊位 4310 个。

### 三、加强综合管理，提升城市品质

积极回应群众关切，处理市长热线及留言板 625 件，第三方督导

通平台问题 47044 个，区第三方巡检平台问题数 50320 个。严格落实河湖长制，全年巡湖 1061 次，更新河湖公示牌 20 块。基本完成汤逊湖退垸还湖工作。认真落实林长制，坚决做到“林有人管，树有人栽”。集中整治先建村小茅店生态控制用地环境，拆除违章建筑物约 13900 平方米，关停钢材堆场 16 家。处理中央环保信访件 16 起，配合安装 1 处小型空气监测站，处理大气相关案件 21 件，其他环保督办 4 件。大城管第三方处理问题数 19415 个，拆除私搭乱建点位 200 个，拆除历史存量点位 12 个，超额完成年度绩效目标。创新城市管理机制，完善城市管理流程，全年大城管排名有所提升。

#### **四、推进现代治理，建设平安洪山**

全面维护区域社会治理及平安稳定，认真贯彻总体国家安全观，坚持民族宗教无小事。市长专线结案 13434 条，城市留言 1675 条。持续开展防范电信网络诈骗工作，印制宣传资料 39 万张。积极调解民间矛盾纠纷 1464 件。加强辖区 15.4 公里的铁路护路管理，35 处隐患全部整改完成，荣获湖北省“普铁整治先进集体”。开展安全生产专项整治行动，排查重点企业和单位 196 家，排查隐患 902 余条，联合开展成品油和醇基燃料油联合执法，查扣非法改装运输车辆 10 辆，各类油品约 32 吨，取缔违规工业气体点位 3 处，在马湖社区设立了小型消防站点，实现了安全生产重大事故“零”目标。

#### **五、树牢服务理念，优化民生服务**

贯彻落实“稳就业、保就业”，全年新增就业岗位 3000 人，帮扶就业困难人员就业 155 人。受理劳动用工欠薪投诉案件 1168 起，帮助 352 名农民工追回拖欠工资 219.39 万元，根治农民工欠薪工作取得成效。完成老年人居家适老化改造 2 个，新增社区户外健身器材 5 家。圆满完成国卫复审、文明典范城市复查工作。对住宅小区、农

贸市场等 19 类必检场所的环境卫生全面整改，开展大扫除 267 场，累积出动人员 7222 人次，开展消杀 40 余次。

## **六、推进乡村振兴，落实帮扶责任。**

持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。组织机关干部前往对口帮扶寨岗村开展慰问活动 2 次，走访慰问 130 户（次）贫困户，送去慰问物资、资金共计 4.3 万余元，支持桃林基地项目建设资金 16 万元。在对口帮扶建始县方面，通过消费帮扶形式采购当地特色农副产品价值 112500 元。

## **七、落实防控要求，做好常态化疫情防控。**

加强重点人员摸排管控。今年以来，全街隔离境外重点人员 1391 人，中高风险地区重点人员 13444 人，密接人员 706 人。跟踪排查发热人员 19008 人，完成 5000 余条健康码转码工作。面对 8 月输入性疫情，全街累计完成密接摸排、在汉未做核酸人员 656 人。5 天内组织开展 2 次全民集中核酸检测，累计检测 49 万人次。加快推进疫苗接种。长期开设 4 个疫苗接种固定点，创意天地增设方舱接种点。方泰医院和邮电社区卫生服务中心先后在社区、融创智谷、万科新都会、理工大孵化器设置临时接种点。截至目前，全街完成成年人新冠疫苗第一针 213358 人，第二针 210053 人，加强针 67715 人。3-17 岁未成年人共接种 27299 人。

## 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。

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

2. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出 统计信息事务 统计管理：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

5. 一般公共服务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

6. 一般公共服务支出 商贸事务 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9. 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

10. 教育支出 普通教育 其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。

11. 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出 文物 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务支出 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

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

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

20. 社会保障和就业支出 就业补助 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

21. 社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

22. 社会保障和就业支出 抚恤 其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

23. 社会保障和就业支出 退役安置 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

24. 社会保障和就业支出 退役安置 军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

25. 社会保障和就业支出 退役安置 其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出。

26. 社会保障和就业支出 社会福利 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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

28. 社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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

30. 社会保障和就业支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

31. 社会保障和就业支出 临时救助 临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

32. 社会保障和就业支出 其他生活救助 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

33. 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

34. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

35. 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

36. 卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

37. 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

38. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政

部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

40. 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

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

42. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

43. 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

45. 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

46. 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

47. 住房保障支出 保障性安居工程支出 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

48. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单

位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

50. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

51. 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

52. 灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

53. 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

54. 其他支出 其他支出 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（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、国外城区间交通费、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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处绩效评价报告

#### 2021 年度整体绩效评价报告

##### (一) 部门整体绩效自评得分

根据洪山街 2021 年整体支出绩效申报表中列示的相关指标进行考核自评得出，洪山街街道办事处 2021 年度整体支出绩效评价得分为 96.98 分，绩效等级为优。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

洪山区洪山街道办事处 2021 年度部门年初预算为 12,008.53 万元，调整后预算总额为 19,885.81 万元(其中当年收入 19,756.37 万元，年初结转和结余 129.44 万元)，实际支出 19,838.32 万元(年末结转和结余 47.48 万元)，预算执行率为 99.76%。

按支出性质分类，基本支出 5,531.62 万元，执行率 100%，其中人员经费 3,917.38 万元，执行率 100%，公用经费 1,614.24 万元，执行率 100%；项目支出 14,306.70 万元，执行率 100%。

按经济支出分类，工资福利支出 4,955.17 万元，执行率 100%，商品和服务支出 13,219.65 万元执行率 100%，对个人和家庭的补助 239.66 万元，执行率 100%，资本性支出 1,423.84 万元，执行率 100%。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

项目支出方面，年初预算 6,186.83 万元，共申报项目 46 项，调减项目社区法务工作室经费 1 个，调增医疗费报销项目 1 个，调整后预算资金为 14,306.70 万元，涉及项目 91 项。实际支出 14,306.70 万元，执行率 100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

洪山街 2021 年度绩效目标指标值及评分情况统计如下：

项目	分数			产出指标数					效益指标数					
	标准分	自评分	分差	小计	数量	质量	时效	成本	小计	经济	社会	生态	可持续	满意度
1	38	37.39	0.61	73	52	19	1	1	43	3	18	2	14	6
2	5	4.68	0.32	4	1	1	1	1	2	0	1		0	1
3	12	11.29	0.71	13	6	5	1	1	12	1	4	2	3	2
4	5	4.93	0.07	4	1	1	1	1	4	0	1	1	1	1
5	10	9.21	0.79	18	10	6	1	1	4	0	1	1	1	1
6	5	4.66	0.34	4	1	1	1	1	4	0	1	1	1	1
7	5	4.87	0.13	4	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1
计	80	77.03	2.97	120	72	34	7	7	74	5	27	8	21	13
预算执行	20	19.95	0.05											
合计	100	96.98	3.02	120	72	34	7	7	74	5	27	8	21	13

#### (1) 产出指标完成情况分析

洪山街年初申报的年度绩效目标有七个，其评分情况见上表。七个年度指标中产出指标总计 120 个，其中数量指标 72 个，质量指标 34 个，时效指标与成本指标各 1 个。

数量指标中，民兵训练次数年初指标值为 1-2 次/15 天，实际完成值为 13 次，扣 0.13 分；招商引资外资目标年初指标值为 3000 万美元，实际完成值为 447 万美元，扣 0.21 分；余下指标

均达到或超过要求，计全分。

质量指标中，招商引资完成率（外资）年初指标值为 60%，实际完成值为 15%，扣 0.19 分；年度目标 2“办公及培训、网吧管理和各类比赛活动及服务”中活动参与率年初指标值为 85%，实际完成值为 80%，扣 0.04 分；“城市综合考核评比排名”年初指标值为“85 名奋斗目标，90 名必达目标”，实际完成值为 97 名，不得分；“城市综合管理考核评比”年初指标值为“排名 85-90 名”，实际完成值为 97 名，不得分；年度指标 5 中“清扫完成率”年初指标值为“100%”，考虑工作执行中的考核时点与实际执行时间差所产生的不确定因素，实际完成值按“90%”予以确定，扣 0.02 分；余下指标均达到要求，计全分。

时效指标中，年度目标 2“办公及培训、网吧管理和各类比赛活动及服务”中“活动完成率”年初指标值为 100%，实际完成值为 90%，扣 0.06 分；年度目标 5“道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城管专项工作、红色物业”中“完成及时率”年初指标值为“100%”，考虑工作执行中的考核时点与实际执行时间差所产生的不确定因素，以“90%”予以确定。

## (2) 效益指标完成情况分析

洪山街年初申报的年度绩效目标七个中效益指标共计 74 个，其中经济指标 5 个、社会效益指标 27 个、生态效益指标 8 个，可持续影响指标 21 个、满意度指标 13 个。

经济效益指标中，考虑其执行空间的大小，社会效益指标中，

考虑资金的使用效率的不同程度，生态效益指标中，考虑各类环境改善中的过多不确定性因素，可持续影响指标中，考虑项目政策的连续性、项目生命的周期性与时效性，以及持续执行与投入的问题，达到要求的指标值均按略有差距予以适当扣减分值；

满意度指标中，除特定人体外，在权衡社会公众满意度时，考虑到民众素质差异及时代进步所导致的民众要求提高，对其满意度均按年初指标值的 5%予以调降，从而适当扣减分值。

## 2021 年度道路清扫保洁经费项目绩效评价报告

### 一、自评结果

#### (一) 自评得分

洪山街道办事处 2021 年度道路清扫保洁经费项目支出绩效评价得分为 94.69 分，绩效等级为优（绩效自评表详见（四）2）。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

洪山街道办事处 2021 年度道路清扫保洁经费项目调整后的预算金额 884.55 万元，支出金额 884.55 万元，预算执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

洪山街道办事处 2021 年度道路清扫保洁经费项目绩效目标完成情况如下：

#### (1) 引入市场竞争机制，实现长效管控

2021 年，为切实搞好街道办事处环境卫生工作，不断提高

城市综合管理水平，洪山街累计投入道路清扫保洁资金近 900 万元，引入市场竞争机制，将 101 条城市综合管理道路、167 个垃圾清运点位以及老旧小区村湾公共区域等全域范围内道路清扫保洁工作，服务外包给 2 家供应商，建立起长效管控机制，做到行政与事业分开，管理与作业分开，促进了道路清扫保洁工作高效有序开展，实现了道路清扫保洁工作的全覆盖，有效保证了洪山街道路的卫生整洁。

### （2）加大检查督办力度，强化精细化管理

为进一步提升城市环境卫生质量，街道办成立了巡查专班，不定期对道路、小区进行巡查，对巡查发现的问题协调、安排责任单位进行即时、限时处理，确保主次干道及背街小巷的环境卫生。街道办同时制定了《洪山街服务外包考核办法》，按照办法实施奖惩措施，确保主次干道及背街小巷的环境卫生，该措施今年实施以来，道路环境得到较大改观。

为进一步加强全市机动车车容车貌管理，保持机动车辆整洁，提升城市文明形象和环境品质，街道办协调清扫清运单位对单位环卫作业车辆每周进行自查自纠，截止至 9 月 24 日，共出动人员 913 人次，累计整改 182 个问题，其中车身不洁 159 次，部件破损 41 次，跑冒滴漏 18 次。做到业务部门自查自纠，形成车容车貌专项整治工作的长效管理机制。

### （3）引入三方考核机制，严格绩效考评结账

洪山街在加强专班日常工作检查的同时，还通过引入第三方

进行考核等方法，以适应社会对环卫工作提出的新要求，促进环卫管理工作逐渐向专业化方向发展。要求三方考核频率一般为每周至少2次，全年累计考核共达100余次。2021年，共收到并处理“市第三方巡检平台（督导通）”34273个，“区第三方巡检平台”32085个。将考核评分结果与对外承包商直接挂钩，从而强化了承包商道路清扫保洁的责任感，加强了街道对道路清扫保洁工作的监管，确保了洪山街道路的干净整洁。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

#### （三）存在的问题和原因

随着市、区倒推城市**垃圾**分类工作，城市垃圾处置量及市容环境的政策转变，垃圾投诉督办问题愈演愈烈，清运及偷扔生活垃圾情况屡屡发生。

一是辖区小区垃圾清运难。由于近期全区垃圾清运减量，导致我街生活垃圾堆积，我街清运公司积压垃圾量达到90吨/日，辖区内小区更是垃圾堆积漫溢，居民投诉不断，引发了很多矛盾。

二是城管局主次干道实施“还桶入院”，商铺“门前三包”突出问题暴露。多数商铺门前主次干道为区城管局清扫队负责，在实施“还桶入院”后，商铺直接将生活垃圾丢弃在道路果皮箱旁，局清扫队又将垃圾拖回物业范围，恶性循环。在协调中，商铺、物业存在思想转变不及时，物业落实政策不到位。

三是道路基本条件较差，渣土车及重载运输车对路面影响

（碾压及灰带严重），难以控制。路面因工程施工导致的破损、积水情况居民投诉多。

四是重点难点问题治理还缺乏机制。由于辖区重点工程多，施工工地多，渣土车为节约时间经过冲洗槽时流于形式，造成带泥上路污染路面出现扬尘现象，治理过程中部门之间相互推诿，城管执法不够严厉，街道管理起来困难重重。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是加大城中村改造范围内市政设施和公共服务设施建设力度，提高片区配套水平和承载能力；

二是加大投入，研究一个可行的永久性垃圾收集处理方案，多数小区在开发建设时，没有配套建设垃圾处理房，要结合各个小区实际情况，在小区内建设垃圾房，实施垃圾分类。重在源头，即垃圾分类意识的培养，完善垃圾分类前端处理，进行垃圾分类居民的习惯养成，从而减轻道路清扫保洁的压力。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

#### 洪山街办事处 2021 年度道路清扫保洁经费项目支出绩效自评表

（单位盖章） 洪山街办事处 自评时间：2022 年 1 月 20 日 自评等次： 优 自评得分： 94.69

项目名称	道路清扫保洁经费				
主管部门	公共管理办公室	实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20 分)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分
	年度资金 金额	884.55	884.55	98.3%	20
项目	年初设定目标		全年实际完成情况		自评分

绩效总目标 (20分)	优化城市环境面貌，提高居民幸福指数，提升城市管理水平		城市环境面貌得到优化，居民幸福指数不断提高，城市管理水平得到进一步提升			18	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
							56.69
	产出指标 30	数量指标	道路清扫数量	87	87		7.5
		质量指标	清扫完成率	100%	95%		7.13
		时效指标	完成及时率	100%	95%		7.13
		成本指标	不超过预算	884.55	884.55		7.5
		.....					
	效益指标 20	经济效益指标 5	经济效益	无经济效益	无		0
		社会效益指标 5	社会效益	美化市容环境	得到美化		6
		生态效益指标 5	环境效益	城市综合管理环境综合整治提升	得到提升		5
		可持续影响指标 5	可持续影响	落实长效管理	得到落实		7
满意度指标 10	服务对象满意度指标	社会公众对市容满意度	90%	85%		9.44	
	.....						
说明	无						

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标

##### (1) 立项目的

市容市貌属于城市的面子。保持市容市貌的清爽美丽，道路清扫保洁首当其冲，因此道路清扫保洁直接影响一个城市的整体形象。武汉市国家中心城市建设和大武汉经济社会的迅猛发展，给城市环境卫生管理工作提出了新的更高的要求，为适应其需要，助推环卫作业市场化改革和全市环境卫生管理事业的发展，美化人居环境，根据《市城管关于发布武汉市环卫作业费用

综合指导价的通知》（武城管[2014]44号）精神，因地、因道、因社区制宜确定保洁资金，并以此作为立项之基础，实所必需。

## （2）年度绩效目标

优化城市环境面貌，提高居民幸福指数，提升城市管理水平。

### 2. 项目资金情况

洪山街道办 2021 年道路清扫保洁项目支出金额 884.55 万元，具体如下：

用于当年的资金为 797.26 万元，占支出总额的 90.13%，其中支付外包公司 1-9 月道路清扫承包款 761.07 万元，占支出总额的 86.04%；用于社区道路清扫保洁资金为 26.94 万元，占支出总额的 3.05%，包括汤逊湖社区 6.83 万元、井岗社区 15.00 万元、保利心语 5.11 万元；用于清菱河南路 3 月 1 日至 4 月 30 日的道路清扫保洁费为 2.12 万元，占支出总额的 0.24%；用于道路清扫保洁项目两包的造价咨询费为 7.15 万元，占支出总额的为 0.81%。

用于支付 2020 年 12 月道路清扫保洁资金 65.85 万元，占支出总额的 7.44%。其中支付广美 20.84 万元，支付捷美成 45.01 万元。

用于支付 2019 年广美道路清扫保洁保证金的资金为 21.44 万元，占支出总额的 2.42%。

洪山街道办 2021 年道路清扫保洁项目支出明细如下表：

资金投向	支出金额	结构比	1包—广美	2包—捷美成	备注	
合计	884.55		340.06	508.29		
2019年	21.44	2.42%	21.44			
2020年	65.85	7.44%	20.84	45.01		
2021年	小计	797.26	90.13%	297.77	463.29	
	5-9月	496.41	86.04%	213.14	283.27	1包5-7月, 2包5-9月
	1-4月	264.65		84.64	180.02	
	社区	26.94	3.05%			
	青菱河道路	2.12	0.24%			
造价咨询	7.15	0.81%				

## (二) 部门自评工作开展情况

洪山街道办事处道路清扫保洁项目绩效自评采取如下工作程序：

1. 制订工作方案。按照区财政局的部署，公共管理办即时组织道路清扫保洁项目相关负责人迅速制定了绩效自评工作方案，确定道路清扫保洁与垃圾清运工作纳入评价对象，组成由街道分管绩效工作的领导、公共管理办领导、街道办财务室、负责道路清扫保洁项目的环卫所工作领导及环卫所相关工作人员的专班，从财务执行情况、工作按约落实情况方面进行对照评价、抽取执行金额较大项目，于2022年1月7日至20日开展自评。同时，设计调查问卷，用于收集公共对道路清扫保洁工作的满意度及其建议。

2. 组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

洪山街道办事处 2021 年度道路清扫保洁经费项目预算金额 900.00 万元，实际支出金额 884.55 万元。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### (1) 产出指标完成情况分析

二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值
数量指标	道路清扫数量	87	87
质量指标	清扫完成率	100%	95%
时效指标	完成及时率	100%	95%
成本指标	不超过预算	884.55	884.55

“清扫完成率”年初指标值为“100%”，考虑工作执行中的考核时点与实际执行时间差所产生的不确定因素，实际完成值按“95%”予以确定。

“完成及时率”年初指标值为“100%”，考虑工作执行中的考核时点与实际执行时间差所产生的不确定因素，以“95%”予以确定。

##### (2) 效益指标完成情况分析

二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值
经济效益指标 5	经济效益	无经济效益	无
社会效益指标 5	社会效益	美化市容环境	得到美化
生态效益指标 5	环境效益	城市综合管理环境综合整治提升	得到提升
可持续影响指标 5	可持续影响	落实长效管理	得到落实
服务对象满意度指标	社会公众对市容满意度	90%	85%

社会公众对市容满意度，考虑到民众素质差异及时代进步所导致的民众要求提高，以及城市综合管理工作要求的提高，故按年初指标值的 5% 予以调降。

（四）上年度部门自评结果应用情况  
无。

（五）其他佐证材料  
无。

## 2021年洪山街道办事处整体绩效目标自评表

单位（盖章）                      填报日期      2022年2月15日                      评级等次                      优                      得分                      96.98

单位名称	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				
基本支出总额	5,531.62		项目支出总额	14,306.70	
预算执行情况		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	19,885.81	19,838.32	99.76%	19.95
年度目标1	开展信访维稳工作、做好各部门党政党建工作、做好统计工作、购买设备保障机关运行、提供劳动保障、招商引资（服务企业）、开展社区民兵训练、巩固国防、购买服务（街道、社区财务外包）、审计服务及法律服务、开展街（乡）普法工作、精准扶贫工作、固定资产配置、开展文明创建活动；				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
					37.39
	数量指标1	网格人员数量	6人	6人	0.25
	数量指标2	民兵训练人数	30人/次	86人/次	0.25
	数量指标3	民兵训练次数	1-2次/15天	13次	0.12
	数量指标4	统计补助人员数量	117人	117人	0.25
	数量指标5	代表履职培训	1次	1次	0.25
	数量指标6	参加人数	28人	28人	0.25
	数量指标7	人大工作会议次数	4次	4次	0.25
	数量指标8	开展扶贫活动次数	2次	2次	0.25
	数量指标9	开展调研活动次数	2次	2次	0.25
	数量指标10	开展联系选民活动	4个	4个	0.25
	数量指标11	配合做好区人大会议工作	1个	1个	0.25
	数量指标12	开展人大换届工作	1次	1次	0.25
	数量指标13	开展代表述职	1次	1次	0.25
	数量指标14	开展基层活动次数	1次	1次	0.25
	数量指标15	开展思想教育活动次数	2次	2次	0.25
	数量指标16	党员培训次数	12次	12次	0.25
	数量指标17	党建工作社区数量	26个社区	26个社区	0.25
	数量指标18	党员教育管理社区数量	26个社区	26个社区	0.25
	数量指标19	党建工作会议次数	4次	4次	0.25
	数量指标20	打造党员职工服务中心数量	1个	1个	0.25
	数量指标21	开展基层党建活动次数	4次	4次	0.25
	数量指标22	开展思想教育活动次数	2次	2次	0.25
	数量指标23	洪山街各科室	100%	100%	0.25
	数量指标24	订阅报纸的份数	完成上级下达指标	完成上级下达指标	0.25
	数量指标25	开展统战活动4次	100%	100%	0.25
	数量指标26	开展思想教育活动2次	100%	100%	0.25
	数量指标27	民族宗教培训2次	100%	100%	0.25
	数量指标28	设备	57台	57台	0.25
	数量指标29	安全生产宣传活动	1次	1次	0.25
	数量指标30	应急消防演练	1次	1次	0.25
	数量指标31	租赁面积	614m <sup>2</sup>	614m <sup>2</sup>	0.25
	数量指标32	在职人员数量	30人	30人	0.25
	数量指标33	退休人员数量	26人	26人	0.25
	数量指标34	街（乡）普法活动次数	6次	6次	0.25
数量指标35	食品安全违法案件查办率	1	1	0.25	

产出指标  
(19)

数量指标36	招商引资内资目标	74亿	75.5亿	0.25
数量指标37	招商引资外资目标	3000万美元	447万美元	0.04
数量指标38	建立园区企业数据库	8个	8个	0.25
数量指标39	完成高新技术企业认定	18家	109家	0.25
数量指标40	法律顾问人数	1人	1人	0.25
数量指标41	水泵电费	1个	1个	0.25
数量指标42	就业援助宣传活动	2次	2次	0.25
数量指标43	精准扶贫工作队驻村人员数量	4名	4名	0.25
数量指标44	文明创建志愿者活动次数	312次	312次	0.25
数量指标45	文明创建未成年人活动次数	312次	312次	0.25
数量指标46	道德讲堂活动次数	12次	12次	0.25
数量指标47	市民学校活动次数	12次	12次	0.25
数量指标48	我们的节日活动次数	286次	286次	0.25
数量指标49	林屿岸春天社区、武昌府社区、保利西社区	3个	3个	0.25
数量指标50	社区数量	26个	26个	0.25
数量指标51	接受代理记账服务单位数量	55个	55个	0.25
数量指标52	被审计单位数量	27	27	0.25
质量指标1	训练达标率	100%	100%	0.26
质量指标2	企业一套表培训次数	1次	1次	0.26
质量指标3	购买书籍、组织培训学习,	100%	100%	0.26
质量指标4	完成活动的覆盖率	100%	100%	0.26
质量指标5	购买书籍、组织培训学习,开展党建工作覆盖率	100%	100%	0.26
质量指标6	完成党员活动的覆盖率	100%	100%	0.26
质量指标7	单位订阅报刊的覆盖率	100%	100%	0.26
质量指标8	完成统战活动、组织培训的完成率	100%	100%	0.26
质量指标9	设备合格率	100%	100%	0.26
质量指标10	重复来访率	15%以下	15%以下	0.26
质量指标11	安全生产隐患整改率	95%	95%	0.26
质量指标12	就餐率	98%	98%	0.26
质量指标13	保障各应急工资顺利进行	100%	100%	0.26
质量指标14	不合格产品处置率完成率	100%	100%	0.26
质量指标15	招商引资完成率(内资)	80%	100.40%	0.26
质量指标16	招商引资完成率(外资)	60%	15%	0.07
质量指标17	传销投诉举报率	10%以下	10%以下	0.26
质量指标18	就业培训数量	180人	180人	0.26
质量指标19	审计单位资质合格率	有正规资质资历	有正规资质资历	0.26
时效指标	完成及时率	100%	100%	0.53
成本指标	不超过预算	3130.09	3130.09	0.53

年度绩效指标  
1(38)

效益指标 (19)	经济效益指标1	经济效益	促进餐饮业形成良好的商业竞争	餐饮业良好的商业竞争逐步形成	0.4
	经济效益指标2	经济效益	招商引资平稳增长	较快增长	0.4
	经济效益指标3	经济效益	推动发展集体经济，协助管好用好村级集体收入	管理效益得到提升	0.4
	社会效益指标1	社会效益	促进综治、信访等网格化工作	网格化工作得到促进	0.4
	社会效益指标2	社会效益	巩固国防	国防建设得到巩固	0.4
	社会效益指标3	社会效益	做好统计工作	统计工作得到加强	0.4
	社会效益指标4	社会效益	深化改革开放、促进社会和谐	社会和谐得到加强	0.4
	社会效益指标5	社会效益	提升党员社会公信力	学员社会公信力得到提升	0.4
	社会效益指标6	社会效益	加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础	得到加强和扩大	0.4
	社会效益指标7	社会效益	提升党员社会公信力	得到提升	0.4
	社会效益指标8	社会效益	引导广大干部群众贯彻落实“四个全面”战略布局	得到贯彻落实	0.4
	社会效益指标9	社会效益	基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治	得到稳步推进	0.4
	社会效益指标10	社会效益	办事效率提高、服务更加方便快捷	得到提高	0.4
	社会效益指标11	社会效益	聚焦解决群众诉求的实际问题，不断化解社会矛盾	得到有效化解	0.4
	社会效益指标12	社会效益	减低社会安全隐患	得到减低	0.4
	社会效益指标13	社会效益	市民对创建食品安全示范城市的认知度达到80%以上	90%	0.4
	社会效益指标14	社会效益	营商环境不断改善、筑巢引凤	营商环境进一步改善	0.4
	社会效益指标15	社会效益	使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高	群众生活水平和质量得到普遍提高	0.4
	社会效益指标16	社会效益	促进社会贫富差距缩小	社会贫富差距得到缩小	0.4
	社会效益指标17	社会效益	规范财务核算程序	财务核算程序得到规范	0.4
	社会效益指标18	社会效益	满足村民基本生活需要	村民基本生活需要得到满足	0.4
	生态效益指标1	环境效益	良好的餐饮环境	餐饮环境得到提升	0.4
	生态效益指标2	环境效益	改善社区生活环境	社区生活环境得到改善	0.4
	可持续性影响指标1	可持续影响	增强预备役人员素质	预备役人员素质得到增强	0.4
	可持续性影响指标2	可持续影响	客观真实反映经济水平	经济水平得到真实客观反映	0.4
	可持续性影响指标3	可持续影响	加强建设	建设得到加强	0.4
	可持续性影响指标4	可持续影响	促进社会组织健康发展，激发社会组织活力	社会组织活力得到促进与激发	0.4
	可持续性影响指标5	可持续影响	加强党组织建设	党组织建设得到加强	0.4
	可持续性影响指标6	可持续影响	学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，壮大主流思想舆论	主流思想舆论得到壮大	0.4
	可持续性影响指标7	可持续影响	促进我区建设国内一流“大学城”和武汉创新驱动的核心动力区发挥作用	核心动力区作用得到促进和发挥	0.4

		可持续性影响指标8	可持续影响	提高办事效率	办事效率提到提高	0.4
		可持续性影响指标9	可持续影响	安全生产稳定	安全生产度提高	0.4
		可持续性影响指标10	可持续影响	高效应对突发事件，促进社会全面发展	突发事件应对效率得到提升	0.4
		可持续性影响指标11	可持续影响	市民身体素质的提高	市民身体素质得到提高	0.4
		可持续性影响指标12	可持续影响	提升公共服务水平，进一步发挥好“为民服务”的职能。	公共服务水平得到提升与发挥	0.4
		可持续性影响指标13	可持续影响	激发贫困群众摆脱贫困的内生动力	贫困群众摆脱贫困的内生动力得到激发	0.4
		可持续性影响指标14	可持续影响	建立财务管理机制、保障资金有效使用	资金有效使用得到保障	0.4
		满意度指标1	社会公众的满意度	90%	85%	0.66
		满意度指标2	党员满意度	90%	90%	0.7
		满意度指标3	订阅单位满意度	90%	90%	0.7
		满意度指标4	基层统战单位满意度	90%	90%	0.7
		满意度指标5	信访群众满意度	95%	90%	0.66
		满意度指标6	应急管理局满意度	90%	90%	0.7
<b>年度目标2</b>	办公及培训、网吧管理和各类比赛活动及服务					
年度绩效指标2(5)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标(2.5)	数量指标	活动举办率	10次/年	10次/年	0.6
		质量指标	活动参与率	85%	80%	0.66
		时效指标	活动完成率	100%	90%	0.54
		成本指标	不超过预算金额	20	20	0.6
	效益指标(2.5)	经济效益指	经济效益	无	无	0
		社会效益指	社会效益	丰富居民的社区文化活动	完成	1.1
		生态效益指	生态效益	无	无	0
		可持续性影响指标	可持续影响	无	无	0
		满意度指标	居民活动满意率	85%	80%	1.18
<b>年度目标3</b>	社区人员外聘、支付社区办公用房的租金、社区办公用房的维护、社区的日常办公管理、创建老年人宜居社区、退役军人政策宣传、办公设备及耗材购置、民政优抚工作					
年度绩效指标3(12)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标(6)	数量指标1	党建工作社区数量	26个社区	26个社区	0.4
		数量指标2	社区数量	26个	26个	0.4
		数量指标3	代管点数量	20个	20个	0.4
		数量指标4	慰问贫困户数量	14个	14个	0.4
		数量指标5	党员教育管理社区数量	26个社区	26个社区	0.4
		数量指标6	社办公用房改造	4	4	0.4
		质量指标1	工作覆盖率	100%	100%	0.5
		质量指标2	购买书籍、组织培训、走访慰问	100%	100%	0.5
		质量指标3	外聘人员数量	9	9	0.5
		质量指标4	慰问社区数量	26个	26个	0.5
		质量指标5	社区办公用房达标率	100%	100%	0.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.5
		成本指标	不超过预算资金	421	421	0.5
			经济效益指	经济效益	无经济效益	无经济效益
	社会效益指标1	社会效益	加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础	得到加强和扩大	0.45	

效益指标 (6)	社会效益指标2	社会效益	深化改革开放，保障退役军人 群体安全稳定	得到保障	0.5	
	社会效益指标3	社会效益	社区居民的生活获得感得到提升	得到提升	0.4	
	社会效益指标4	社区效益	促进社区工作规范化，更好地 为社区服务。	得到规范	0.4	
	生态效益指标1	环境效益	无环境效益	无环境效益	0	
	生态效益指标2	环境效益	社区办公环境进一步优化。	有所优化	0.4	
	可持续性影响指标1	可持续影响	促进社会组织健康发展，激发 社会组织活力	得到促进和激发	0.5	
	可持续性影响指标2	可持续影响	帮助贫困户脱贫，自力更生， 从根本上解决贫困问题	得到帮助	0.4	
	可持续性影响指标3	可持续影响	帮助社区更好地为居民服务。	社区居民服务得到加强	0.4	
	满意度指标1	党员满意度	90%	90%	1	
	满意度指标2	社会公众满意度	90%	85%	0.94	
年度目标4	创建卫生单位长效管理、日常督查、突击整改暗访点位、举办健康教育宣传讲座、“四害”病媒生物防制、控烟和义务献血宣传					
年度绩效指标 4(5)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
						4.93
	产出指标 (2.5)	数量指标	完成第三方督查整改 回复次数(环境整治)	4次	完成	0.6
		质量指标	达到国家规定的四 害密度	100%	95%	0.67
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.6
		成本指标	不超过预算金额	12	12	0.6
	效益指标 (2.5)	经济效益指	经济效益	无	无	0
		社会效益指	社会效益	提升公民健康素养	完成	0.6
		生态效益指	生态效益	生态环境舒适优良	完成	0.6
		可持续性影响 指标	可持续影响	建立长效管理机制	完成	0.6
满意度指标	群众对环境卫 生满意度	95%	90%	0.66		
年度目标5	道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城管专项工作、红色物业					
年度绩效指标 5(10)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
						9.21
	产出指标 (5)	数量指标1	受检背街小巷数量	14	14	0.25
		数量指标2	道路清扫数量	87条	87条	0.25
		数量指标3	河、湖数量	8个	8个	0.25
		数量指标4	下沉区协管人数	70人	70人	0.25
		数量指标5	街聘协管人数	50人	50人	0.25
		数量指标6	垃圾清运次数	平均1次/天/点位	平均1次/天/点位	0.25
		数量指标7	垃圾点位数量	131个	131个	0.25
		数量指标8	垃圾清运量	427.352吨/天	427.35吨/天	0.25
		数量指标9	道路清扫数量	87条	87条	0.25
		数量指标10	外包服务市容保障 数量(门店总数)	3058户	3058户	0.25
		质量指标1	城市综合考核评比 排名	85名奋斗目标，90名必达目标	97名	0
		质量指标2	环境整治完成率	90%	90%	0.25
		质量指标3	工作实际有效率	100%	100%	0.25
		质量指标4	垃圾实际清运比例	100%	100%	0.25
		质量指标5	清扫完成率	100%	90%	0.23
质量指标6		城市综合管理考核 评比排名	85-90名	97名	0	

		时效指标	完成及时率	100%	90%	0.45
		成本指标	不超过预算	2543.74	2543.74	0.5
	效益指标(5)	经济效益指	经济效益	无	无	0
		社会效益指	社会效益	美化市容环境	市容环境得到美化	1.2
		生态效益指	环境效益	城市综合管理环境综合整治提	环境综合整治得到提升	1.2
		可持续性影响指标	可持续影响	落实长效管理	长效管理得到落实	1.2
		满意度指标	社会公众对市容满意度	90%	85%	1.18
<b>年度目标6</b>	妥善解决全市“城中村”改造还建房项目规划建设手续及不动产登记历史遗留问题的意见，还建房办证将持续推进					
年度绩效指标6(5)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
						4.66
	产出指标(2.5)	数量指标	监管人员数量	4	4	0.5
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	0.7
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.7
		成本指标	不超过预算	20	20	0.6
	效益指标(2.5)	经济效益指	经济效益	无	无	0
		社会效益指标	社会效益	提高低效土地再开发率	低效土地再开发率得到提高	0.5
		生态效益指标	环境效益	整体环境变化程度、绿化程度明显优化	变化程度得到提升，绿化程度明显优化	0.5
		可持续性影响指标	可持续影响	加快武汉市纳入土地低效再开发试点	土地低效再开发试点得到加快	0.5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	90%	0.66	
<b>年度目标7</b>	农业生产设施建设					
年度绩效指标7(5)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
						4.87
	产出指标(2.5)	数量指标	管理维护的水利设施数量，洪山菜薹品牌提升	3个	3个	0.5
		质量指标	维护管理工作覆盖率	100%	100%	0.7
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.7
		成本指标	不超过预算金额	40	40	0.6
	效益指标(2.5)	经济效益指标	经济效益	稳定和提高了洪山农业经济收入	农业经济收入得到稳定提高	0.4
		社会效益指	社会效益	利国利民	进一步利国得民	0.5
		生态效益指	生态效益	优化环境	环境得到优化	0.5
		可持续性影响指标	可持续影响	排涝抗旱防洪	完成	0.5
	满意度指标	社会公众满意度	95%	90%	0.47	

附件1

## 2021年度社区网格化专项经费项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 97.00

项目名称		社区网格化专项经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		洪山街道办事处	
预算执行情况 (万元) 20分		33万元	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	32.85	32.85	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		维持社区网格化工作人员稳定性			辖区内网格工作的日常维护，保障居民信息相关信息及时录入，便于更好管理大数据，规范长效管理，维护辖区安生稳定。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (30)	数量指标	网格人员数量		6人	6人	7.5
		质量指标	网格人员到岗率		100%	100%	7.5
		时效指标	发放及时率		100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算		32.85	32.85	7.5
	效益指 标 (30)	经济效益指标	经济效益		无直接经济效益	无直接经济效益	0
		社会效益指标	社会效益		促进综治、信访等网格化工作	促进综治、信访等网格化工作	13
		生态效益指标	环境效益		无直接环境效益	无直接环境效益	0
		可持续影响指标	可持续影响		无	无	0
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	14
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度 武装部专项经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：96.00

项目名称		武装部专项经费				
主管部门		武装部		项目实施单位	洪山街道办事处	
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	9.47	9.47	100%	20.00
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成民兵整组、训练、征兵及防洪工作，确保上级检查验收达标。		民兵整组、训练、征兵工作的完成及应急抢险工作的及时参与，积极履行了国防义务，参加了国家建设，确保武装部工作的正常进行。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	民兵训练人数	30人/次	86人	6
			民兵训练次数	1-2次/15天	13次	4
		质量指标	训练达标率	100%	100%	6
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	不超过预算	9.47	9.47	6
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无	无	0
		社会效益指标	巩固国防	进一步巩固	有所巩固	9
		生态效益指标	无	无	无	0
		可持续影响指标	增强预备役人员素质	进一步增强	有所增强	9
满意度指标		民兵对训练满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成 原因分析		目标已完成				
改进措施及结果应用 方案		无				

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件1

## 2021年度 统计工作经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 95

项目名称		统计工作经费				
主管部门		发展办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
预算执行情况 (万元) 20分		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	16	16	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	落实区级统计工作目标，组织和协调全街统计工作					18
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	统计补助人员数量	117人	129	7.5
		质量指标	企业一套表培训次数	1次	1次	7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算	16万元	16万元	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	做好统计工作	做好统计工作	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	客观真实反映经济水平	客观真实反映经济水平	9
		满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	≥95%	9
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成					
改进措施及结果应用方案	无					

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1

2020年度 各部门经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20号

自评得分： 99.46

项目名称		各部门经费				
主管部门		党政办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
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	128.58	128.58	100%	20.00
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	为各部门工作进行顺利进行提供保障；提高党建工作效率，加强党组织建设。推动基层党建工作进步，促进基层治理体系和治理能力现代化；区属及辖区各级党组织，各级政府机关，人民团体机关，企事业及所属单位，全区中小学，公安、工商、税务系统的基层所及其他垂直管理行业系统基层单位的党组织，规模以上非公有制经济组织和有条件的新社会组织的党组织，解放军、武警部队连级建制以上单位的基层党支部落实订阅要求。进一步加强理论学习、加强组织领导、加大统战工作落实指导力度。保障街机关全体职工会员各项工会福利			群众性精神文明创建活动的深化，提高了党群社团的吸引力、凝聚力、战斗力，扩大了有效覆盖面，在巩固按行政区划、依托基层单位建立组织、开展工作的同时，创新了基层组织联系群众、成员发展，深化了改革开放，促进了社会和谐进步。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
						59.46
	产出指标 (30)	数量指标 (14)	代表履职培训	1次	1次	0.6
			参加人数	28人	28人	0.6
			人大工作会议次数	4次	4次	0.6
			开展扶贫活动次数	2次	2次	0.6
			开展调研活动次数	2次	2次	0.6
			开展联系选民活动	4个	4个	0.6
			配合做好区人大会议工作	1个	1个	0.6
			开展人大换届工作	1次	1次	0.6
			开展代表述职	1次	1次	0.6
			开展基层活动次数	1次	1次	0.6
			开展思想教育活动次数	2次	2次	0.6
			党员培训次数	12次	12次	0.6
			党建工作社区数量	26个社区	26个社区	0.6
			党员教育管理社区数量	26个社区	26个社区	0.6
			党建工作会议次数	4次	4次	0.6
			打造党员职工服务中心数量	1个	1个	0.6
			开展基层党建活动次数	4次	4次	0.6
			开展思想教育活动次数	2次	2次	0.6
			洪山街各科室	100%	100%	0.6
			订阅报纸的份数	完成上级下达指标	完成上级下达指标	0.6
			开展统战活动4次	100%	100%	0.6
			开展思想教育活动2次	100%	100%	0.7
			民族宗教培训2次	100%	100%	0.7
	质量指标 (6)	购买书籍、组织培训学习，	100%	100%	1	
		完成活动的覆盖率	100%	100%	1	
购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率		100%	100%	1		
完成党员活动的覆盖率		100%	100%	1		
单位订阅报刊的覆盖率		100%	100%	1		
完成统战活动、组织培训的完成率		100%	100%	1		
时效指标 (5)	完成及时率	100%	100%	5		

	成本指标 (5)	不超过预算	128.58万元	128.58万	5
效益指标 (30)	经济效益指标	无经济效益	无	无	0
	社会效益指标 (10)	深化改革开放、促进社会和谐	得到加强	得到加强	1.6
		提升党员社会公信力	得到提升	得到提升	1.6
		加强社会组织党建工作, 扩大党的群众基础	得到加强和扩大	得到加强和扩大	1.6
		提升党员社会公信力	得到提升	得到提升	1.6
		引导广大干部群众贯彻落实“四个全面”战略布局	得到贯彻落实	得到贯彻落实	1.6
		基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治	得到稳步推进	得到稳步推进	1.6
	生态效益指标 (0)	无环境效益	无	无	0
	可持续影响指标 (10)	加强建设	得到加强	得到加强	2
		促进社会组织健康发展, 激发社会组织活力	得到促进和激发	得到促进和激发	2
		加强党组织建设	得到加强	得到加强	2
		学习贯彻习近平总书记重要讲话精神, 壮大主流思想舆论	得到壮大	得到壮大	2
		促进我区建设国内一流“大学之城”和武汉创新驱动的核心动力区发挥作用	作用得到发挥	作用得到发挥	2
	满意度指标 (10)	党员满意度	≥90%	≥90%	2.5
订阅单位满意度		≥90%	≥90%	2.5	
基层统战单位满意度		≥90%	≥90%	2.5	
社会公众的满意度		≥90%	≥90%	2.36	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

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≥) 得分=实际完成数/目标值×权重; 反向指标 (即目标值为≤) 得分=权重- (实际完成数/目标值) ×权重。
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1

## 2021年度 政务服务中心运营相关 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：

98.00

项目名称		政务服务中心运营相关					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	洪山街道办事处		
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		8.57	8.57	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		政务提档升级, 购买办公设备及耗材, 政务网运行维护经费, 提升服务形象, 制作统一工装			政务提档升级, 购买办公设备及耗材, 政务网运行维护经费, 提升服务形象, 制作统一工装, 已完成设定目标。		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	政务网的覆盖社区数量		26个	27个	6
		质量指标	环境整改达标率		100%	100%	6
			政务网维护工作覆盖率		100%	100%	6
			时效指标		完成及时率	100%	100%
		成本指标		不超过预算	10万	8.57万	6
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益		无	无	
		社会效益指标	社会效益		为群众提供优质、便捷的服务	为群众提供优质、便捷的服务	10
		生态效益指标	环境效益		无	无	
		可持续影响指标	可持续影响		提高业务办理质量及效率	提高业务办理质量及效率	10
满意度指标		群众对办事流程的满意度		≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							

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1

## 2021年度 设备购置 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：97.50

项目名称		设备购置					
主管部门		党政办公室		项目实施单位	洪山街道办事处		
预算执行情况 (万元) 20分		年度财政资金总额	预算数 (A) 31.56	执行数 (B) 31.56	执行率 (B/A) 100%	得分 (20分*执行率) 20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		设备购置完成，业务办理效率提高			按预算要求完成设备购置任务，保障了办公室日常工作正常运转。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	设备	57台	57台	7.5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	7.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5	
		成本指标	不超过预算	31.56万元	31.56万元	7.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	0	
		社会效益指标	办事效率提高、服务更加方便快捷	有效提高、得以提升	有所提高、有所提升	9	
		生态效益指标	环境效益	无	无		
		可持续影响指标	有效提高办事效率	有效提高办事效率	有所提高	9	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	9.5	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		设备和软件更新程度不断加快，需求不断提高，需要不断进一步更新与改进。					

## 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1

## 2021年度信访维稳经费项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：94.00

项目名称		信访维稳经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		洪山街道办事处	
预算执行情况 (万元) 20分	90万元	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	238.94	238.94	100%	20.00		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		及时疏导,应急处置,积极引导居民依法依规正确反应诉求,有效维护了辖区安全稳定		及时疏导,应急处置,积极引导居民依法依规正确反应诉求,有效维护了辖区安全稳定		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
						54	
	产出指 标 (30)	数量指标					0
		质量指标	重复来访率	15%以下	15%以下	9	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	不超过预算	238.94万元	238.94万元	9	
	效益指 标 (30)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	0	
		社会效益指标	社会效益	聚焦解决群众诉求的实际问题,不断化解社会矛盾	聚焦解决群众诉求的实际问题,不断化解社会矛盾	13	
		生态效益指标	环境效益	无直接环境效益	无直接环境效益		
		可持续影响指标	可持续影响	无	无		
	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	13		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

## 2021年度 关工委工作经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 98

项目名称		关工委工作经费				
主管部门		关工委		项目实施单位	洪山街道办事处	
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	0.3	0.30	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		推动基层党建工作进步，促进基层治理体系和治理能力现代化			活动的开展改善了关工委的办公条件，促进了关工委的工作，	18
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	开展思想教育活动次数	1次	1次	7.5
		质量指标	完成活动的覆盖率	100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算	0.3万元	0.3万元	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	0
		社会效益指标	社会效益	提高思想水平	提高思想水平	10
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	无环境效益	0
		可持续影响指标	可持续影响	加强党的建设	加强党的建设	10
		满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

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1

## 2021年度 安全生产经费（含消防）项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：96.00

项目名称		安全生产经费（含消防）				
主管部门		安监站		项目实施单位	洪山街道办事处	
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	28.82	28.82	100%	20.00
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	加大安全生产隐患排查力度，强化宣传，提高民众安全生产意识，预防和减少事故发生			安全生产隐患排查力度、宣传力度不断加大，民众安全意识不断提高，事故发生数		18
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	安全生产宣传活动	1次	1次	6
		质量指标	单位订阅报刊的覆盖率	100%	100%	6
			安全生产隐患整改率	95%	95%	6
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	不超过预算	28.82万元	28.82万元	6
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	0
		社会效益指标	社会效益	减低社会安全隐患	减低社会安全隐患	7
		生态效益指标	环境效益	社区稳定	社区稳定	7
		可持续影响指标	可持续影响	安全生产稳定	安全生产稳定	7
	满意度指标	应急管理局满意度	≥90%	≥90%	7	
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成					
改进措施及结果应用方案	无					

## 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1

## 2021年度 机关运行维护经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 97.50

项目名称		机关运行维护经费				
主管部门		党政办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
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	79.90	79.90	100%	20.00
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障单位人员工作餐及正常的机关运行		食堂服务质量与水平明显提高，机关及食堂工作正常运行		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	租赁面积	614m <sup>2</sup>	614m <sup>2</sup>	7.5
		质量指标	就餐率	98%	98%	7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算	79.90万	79.90万	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无	无	0
		社会效益指标	社会效益	饱满的精神、更好的状态服务于人民群众	精神饱满、的状态更好	18
		生态效益指标	环境效益	无	无	0
		可持续影响指标	可持续影响	无	无	0
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	9.5
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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1

## 2021年度应急专项经费项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：92.44

项目名称		应急专项经费				
主管部门					项目实施单位	洪山街道办事处
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	460	460.00	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	解决部门经费短缺，推进工作有序开展。			用于防疫工作经费的开支，保障了应急工作任务。		20
项目 年度 绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	在职人员数量	30人	30人	5
			退休人员数量	26人	26人	5
		质量指标	保障各应急工资顺利进行	100%	100%	5
			费用支付率	100%	100%	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	不超过预算金额	460万元	460万元	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	0
		社会效益指标	解决部门经费短缺，推进工作有序开展	切实解决，有效推进	有效解决，有所推进	9
		生态效益指标	无环境效益	无环境效益	无	0
		可持续影响指标	高效应对突发事件，促进社会全面发展	高效应对	有效应对	9
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	9.44	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	根据预报做好准备，应急小组提前拟定应对措施，精准施策，加深人民群众对应急工作的理解,更好地做好应急保障工作。					

备注：

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

## 2021年度街乡普法工作经费项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 98.50

项目名称		街乡普法工作经费				
主管部门		司法所		项目实施单位	洪山街道办事处	
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	0.75	0.75	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		提高社区居民、干部和职工的法律素养，使法律意识深入人心		街乡普法工作的开展，提高了社区居民学法、遵法、用法、守法的意识，提高了居民法律素质		20
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (30)	数量指标	街(乡)普法活动次数	6次	6次	7.5
		质量指标	项目完成率	100%	100%	7
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算成本	0.75万元	0.75万元	7.5
	效益指 标 (30)	经济效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	0
		社会效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定，防范违法犯罪	维护社会和谐稳定，防范违法犯罪	10
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	无环境效益	0
		可持续影响指标	可持续影响	促进社会和谐发展，解决人民法律需求	促进社会和谐发展，解决人民法律需求	9
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
改进措施及结果应用方案						

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
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1

## 2021年度 食品工作安全 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 98

项目名称		食品工作安全经费				
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
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	1.97	1.97	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		开展食品检查，解决食品问题，保证人民生活质量安全。		食品检查及时，食品问题得到较好解决，人民生活质量安全得以保障		19
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	食品安全违法案件查办率	100%	100%	7.5
		质量指标	不合格产品处置率完成率	100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算	1.97万元	1.97万元	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	促进餐饮业形成良好的商业竞争	100	5
		社会效益指标	社会效益	市民对创建食品安全示范城市的认知度达到80%以上	100	6
		生态效益指标	环境效益	良好的餐饮环境	100	6
		可持续影响指标	可持续影响	市民身体素质的提高	100	6
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	6
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度 服务企业发展 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：90.63

项目名称		服务企业发展				
主管部门		发展办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
预算执行情况 (万元)		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	27.88	27.88	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	开展营商环境整治, 进行招商引资、开展楼宇经济摸排走访			营商环境整治有效开展, 招商引资、楼宇经济摸排走访成效明显		19
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	招商引资内资目标 (亿元)	74	75.5	3
			招商引资外资目标 (万美元)	3000	447	0.45
			建立园区企业数据库 (个)	8	8	3
			完成高新技术企业认定 (家)	18	109	3
		质量指标	招商引资完成率 (内资)	80%	102%	3
			招商引资完成率 (外资)	60%	15%	0.75
			活动覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	不超过预算	27.88万元	27.88万元	3
		效益指标 (30)	经济效益指标	招商引资平稳增长	平稳增长	较快增长
	社会效益指标		营商环境不断改善、筑巢引凤	不断改善	不断改善	7
	生态效益指标		无环境效益	无环境效益	0	
	可持续影响指标		实施长效管理、改善营商环境	有效实施、有所改善	有效实施、有所改善	6
	满意度指标		企业满意度	≥90%	≥90%	9.44
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步加大外资引进力度, 促进经济更快更好发展					

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≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度综治经费项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：99

项目名称		综治经费				
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
预算执行情况 (万元)	20万元	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	50.00	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		解决群众实际问题，提高社区综合治理水平		通过各项综治工作的开展，确保了辖区社会平安稳定		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标				
		质量指标	监控维修率	100%	100%	7
			传销投诉举报率	10%以下	10%以下	7
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8
		成本指标	不超过预算	50万元	50万元	8
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	提高对不法活动的举证效率	提高对不法活动的举证效率	6
		社会效益指标	社会效益	聚焦解决群众实际问题，创建平安社区	聚焦解决群众实际问题，创建平安社区	6
		生态效益指标	环境效益	营造良好的社区治安环境	营造良好的社区治安环境	6
		可持续影响指标	可持续影响	长期对区域活动人员行为引起震慑作用	长期对区域活动人员行为引起震慑作用	6
满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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1

## 2021年度 法律服务费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 99

项目名称		法律服务费				
主管部门					项目实施单位	洪山街道办事处
预算执行情况 (万元)		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	18.00	18.00	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	提高社区居民、干部和职工的法律素养，使法律意识深入人心			律师座班制度，保证了法律顾问制度的正常实施，促进了法律顾问制度的全面建立		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (30)	数量指标	法律顾问人数	1人	1人	10
		质量指标				
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	不超过预算	18万元	18万元	10
	效益 指标 (30)	经济效益指标	经济效益	提高对不法活动的举证效率	提高对不法活动的举证效率	7
		社会效益指标	社会效益	提高民众法律意识，维护社会稳定	提高民众法律意识，维护社会稳定	7.5
		生态效益指标	环境效益	无	无	0
		可持续影响指标	可持续影响	提高法务意识，促进和谐发展	提高法务意识，促进和谐发展	7.5
		满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	≥90%	7
偏差大或目标未完成原因分析	目标圆满完成					
改进措施及结果应用方案						

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
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1

## 2021年度 南湖雅园泵站电费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 97

项目名称	南湖雅园泵站电费					
主管部门	公共管理办公室		项目实施单位	洪山街道办事处		
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	4.00	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	解决社区渍水问题和社区居民下雨出门难的问题。			解决社区渍水问题和社区居民下雨出门难的问题。	19	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
						58
	产出指标 (30)	数量指标	水泵电费	1个	1个	7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算资金	4万元	4万元	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	社区居民的生活获得感得到提升	社区居民的生活获得感得到提升	9
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	创建和谐社区	创建和谐社区	9
满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件1

## 2021年度 劳动保障专项经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：

96.50

项目名称		劳动保障专项经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		洪山街道办事处	
预算执行情况 (万元) 20分		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	5.23	5.23	100%	20.00		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		开展就业援助宣传进社区活动、就业困难人员技能培训、劳动保障办公运行			开展就业援助宣传进社区活动、就业困难人员技能培训、劳动保障办公运行		18
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (30)	数量指标	就业援助宣传活动	2次	2次	6	
			就业培训数量	180人	180人	6	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	6	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6	
		成本指标	不超过预算	5.23万	5.23万	6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	惠民工程，无直接经济效益	惠民工程，无直接经济效益	0	
		社会效益指标	社会效益	使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高	得到普遍提高	7	
		生态效益指标	环境效益	改善社区生活环境	社区生活环境得到改善	7	
		可持续影响指标	可持续影响	提升公共服务水平，进一步发挥好“为民服务”的职能	公共服务水平得到提升，“为民服务”的职能得到有效发挥	7.5	
满意度指标		居民满意度	≥85%	100%	7		
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

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1

## 2021年度 精准扶贫工作队经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 95.50

项目名称		精准扶贫工作队经费				
主管部门		党政办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
预算执行情况 (万元) 20分		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.47	12.47	100%	20.00
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		帮扶带动贫困群众脱离贫困		通过帮扶，贫困群众脱离贫困有所带动		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	精准扶贫工作队驻村人员数量	4名	4名	7.5
		质量指标	工作完成率	100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算	12.47万元	12.47万元	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动发展集体经济，协助管好用好村级集体收入	有效推动，有力协助	有所推动，有效协助	6
		社会效益指标	促进社会贫富差距缩小	逐步缩小	有所缩小	6
		生态效益指标	无直接环境效益	无直接环境效益	无直接环境效益	0
		可持续影响指标	激发贫困群众摆脱贫困的内生动力	有所激发	有所激发	6
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9.5
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件1

## 2021年度文明创建经费项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：97.00

项目名称		文明创建经费						
主管部门		党建办公室		项目实施单位		洪山街道办事处		
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	24.64	24.64	100%	20.00		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		创建文明城市，加强市民公德教育，推动志愿者服务活动常态化			促进了精神文明政治文明建设，开展了文明单位创建活动			20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (30)	数量指标	文明创建志愿者活动次数	312次	312次	57		
			文明创建未成年人活动次数	312次	312次	2		
			道德讲堂活动次数	12次	12次	2		
			市民学校活动次数	12次	12次	2		
			我们的节日活动次数	286次	286次	2		
		质量指标	组织活动完成率	100%	100%	7		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7		
	成本指标	不超过预算	24.64万元	24.64万元	6			
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	0		
		社会效益指标	社会效益	为辖区居民做好宣传、辖区居民精神文化活动丰富多彩、文明城市创建达标、文明城市建设宣传氛围浓厚	为辖区居民做好宣传、辖区居民精神文化活动丰富多彩、文明城市创建达标、文明城市建设宣传氛围浓厚	9		
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	无环境效益	0		
		可持续影响指标	可持续影响	提高市民文明素质和城市文明程度	提高市民文明素质和城市文明程度	9		
满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	9			
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成						
改进措施及结果应用方案								

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件1

## 2021年度 新时代文明实践中心所 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2020年1月20日

自评得分：96.5

项目名称	新时代文明实践中心所					
主管部门	党建办公室		项目实施单位	洪山街道办事处		
预算执行情况 (万元) 20分		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	20	20.00	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	提高党建工作效率, 加强党组织建设		提高党建工作效率, 加强党组织建设		19	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
						57.5
	产出指标 (30)	数量指标	林屿岸春天社区、武昌府社区、保利西社区	3个	3个	7.5
		质量指标	组织活动完成率	100%	100%	7
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算	20万	20万	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无	无	0
		社会效益指标	社会效益	为辖区居民做好宣传	为辖区居民做好宣传	9
		生态效益指标	环境效益	无	无	0
		可持续影响指标	可持续影响	提高市民文明素质和城市城市文明程度	提高市民文明素质和城市城市文明程度	9
	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						

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1

## 2021年度 科普专项工作经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：94

项目名称		科普专项工作经费					
主管部门		发展办公室		项目实施单位	洪山街道办事处		
预算执行情况 (万元) 20分		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	10	10.00	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		通过广泛开展科普活动达到提高全民科学素质的目的，完成《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书的相关工作。			全民科学素质有所提高，《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书的相关工作顺利完成。		18
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (30)	数量指标	社区	2个	2个	7.5	
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	7.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5	
		成本指标	不超过预算	10万元	10万元	7.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	全面科普意识增强	有效增强	有所增强	8	
		生态效益指标	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	提高全民科普素质	有效提高	有所提高	8	
		满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成						
改进措施及结果应用方案	无						

## 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
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1

## 2021年度 社区换届选举经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：

97

项目名称		社区换届选举经费				
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
预算执行情况 (万元) 20分			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额		20	20.00	100%	20
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	顺利完成社区换届选举工作			换届选举工作经费的及时足额发放，保障了社区换届选举工作的正常运行。		19
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	社区数量	26个	27个	7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算资金	20万元	20万元	7.5
		效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益
	社会效益指标		社会效益	社区居民的生活获得感得到提升	社区居民的生活获得感得到提升	9
	生态效益指标		环境效益	无环境效益	无环境效益	0
	可持续影响指标		可持续影响	创建和谐社区	创建和谐社区	9
	满意度指标		群众满意度	90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案						

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1

## 2021年度 中心城区房管专岗工作经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：

100

项目名称		中心城区房管专岗工作经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	洪山街道办事处		
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	39	39.00	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		解决小区房屋维修及管理事宜			中心城区房管专项经费的发放，有效地保证了房管工作的顺利进行，提高了公共服务的效率和质量。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (30)	数量指标	社区数量	26个	26个	7.5	
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	7.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5	
		成本指标	不超过预算资金	39万元	39万元	7.5	
		经济效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	0	
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会效益	社区居民的生活获得感得到提升	得到提升	10	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	无环境效益	0	
		可持续影响指标	可持续影响	创建和谐社区	创建和谐社区	10	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件1

## 2020年度 财务外包工作经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：

95.44

项目名称		财务外包工作经费				
主管部门		党政办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
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	58.75	58.75	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		有效完成账务处理工作		规范会计核算，提高资金安全性、规范性、有效性，确保资金合理使用。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	接受代理记账服务单位数	55个	55个	7.5
		质量指标	相关工作完成度	100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算	58.75万元	58.75万元	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	推动发展集体经济，协助 管好用好村级集体收入	有效推动，有效协助	有所推动，有所协助	5
		社会效益指标	规范财务核算程序	有效规范	有所规范	5
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	建立财务管理机制、保障 资金有效使用	有效建立、有效保障	基本建立，有所保障	6
		满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	≥90%	9.44
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		提高财务人员业务能力，根据业务及时做账务处理，加深服务对象对工作了解				

## 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1

## 2020年度 南湖法庭运行经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：

97.00

项目名称		南湖法庭运行经费				
主管部门		安全办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
预算执行情况 (万元) 20分		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	86.15	86.15	100%	20.00
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		用于房租和物业费，保证法庭工作正常运行		用于房租和物业费，保证法庭工作正常		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	租赁面积	1139.6m <sup>2</sup>	1139.6m <sup>2</sup>	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
		成本指标	不超过预算	86.15万元	86.15万元	30
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	0
		社会效益指标	社会效益	促进信访工作	促进信访工作	13
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	无环境效益	0
		可持续影响指标				0
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	14
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案						

## 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1

## 2021年度 审计服务费工作经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：

95.00

项目名称		审计服务费工作经费				
主管部门		党政办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
预算执行情况 (万元) 20分		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	31.00	31.00	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		规范单位的财务管理，减少错漏，保障资金使用合规性合理性		单位的财务管理得到规范，错漏有所减少，资金使用合规性合理性得到保障		18
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (30)	数量指标	被审计单位数量	27	63	7.5
		质量指标	审计单位资质合格率	有正规资质资历	有正规资质资历	7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算	31万元	31万元	7.5
	效益 指标 (30)	经济效益指标	规范财务管理，减少错漏	明显规范，错漏明显减少	有所规范，有所减少	9
		社会效益指标	社会效益	无	无	0
		生态效益指标	环境效益	无	无	0
		可持续影响指标	建立财务管理机制、保障资金有效使用	有效建立、有效保障	有效建立、有效保障	9
		满意度指标	街道领导满意率	有效提升	有所提升	9
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成					
改进措施及结果应用方案	无					

## 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1

## 2021年度 汤逊湖安置费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：100.00

项目名称		汤逊湖安置费					
主管部门		发展办公室		项目实施单位	洪山街道办事处		
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	1485.57	1485.57	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		解决汤逊湖村村名失去生活来源问题，维护社会稳定			解决汤逊湖村村名失去生活来源问题，维护社会稳定		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	发放总金额		1485.57万	1485.57万	7.5
		质量指标	实际发放率		100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算		1485.57万	1485.57万	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益		无经济效益	0	0
		社会效益指标	社会效益		社区居民的生活获得感得到提升	得到提升	10
		生态效益指标	环境效益		无环境效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		创建和谐社区	和谐社区得以创建	10
		满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成 原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用 方案		无					

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
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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

## 2021年度 社区民兵工作经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：97

项目名称		社区民兵工作经费					
主管部门		武装部		项目实施单位	洪山街道办事处		
预算执行情况 (万元) 20分			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.8	7.80	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成民兵整组、训练、征兵及防洪工作			民兵整组、训练、征兵及防洪工作圆满完成		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (30)	数量指标	社区数量	26个	28个	7.5	
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	7.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5	
		成本指标	不超过预算	7.8万元	7.8万元	7.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无	无	0	
		社会效益指标	提高民兵素质、增强防汛工作效果	有效提高和增强	有所提高和增强	9	
		生态效益指标	无	无	无	0	
		可持续影响指标	增强预备役人员素质	有效增强	有所增强	9	
		满意度指标	民兵满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件1

## 2021年度 文体专项补助经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：98.00

项目名称		文体专项补助					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	洪山街道办事处		
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	4.96	4.96	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完善公共文体设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益			及时购置的书籍与及时开展的居民文化活动，丰富了居民文化生活，提高了居民文化素养		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (30)	数量指标	活动举办率	10次/年	10次	7.5	
		质量指标	活动参与率	85%	85%	7.5	
		时效指标	活动完成率	100%	100%	7.5	
		成本指标	不超过预算金额	4.96万元	4.96万元	7.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无		0	
		社会效益指标	社会效益	丰富居民的社区文化活动	100%	14	
		生态效益指标	生态效益	无		0	
		可持续影响指标	可持续影响	无		0	
		满意度指标	居民对活动满意率	≥85%	≥85%	14	
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

## 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1

## 2021年度 社区党建工作经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 97

项目名称		社区党建工作经费					
主管部门		党建办公室		项目实施单位	洪山街道办事处		
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	130	130.00	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		提高党建工作效率，加强党组织建设。			促进了社区的党建管理，强化了社区的		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	党建工作社区数量		26个社区	26个社区	7.5
		质量指标	工作覆盖率		100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算资金		130万元	130万元	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益		无经济效益	无经济效益	0
		社会效益指标	社会效益		加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础	加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响		促进社会组织健康发展，激发社会组织活力	促进社会组织健康发展，激发社会组织活力	9
		满意度指标	党员满意度		≥90%	≥90%	9
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件1

## 2021年度 退役军人保障经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 100.00

项目名称		退役军人保障工作经费（含社区）								
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位	洪山街道办事处					
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	20.91	20.91	100%	20.00				
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分			
		严格按照文件要求、按级汇报领导，区退役军人事务局考核等方式			及时拨付的退役军人服务站建设经费，加强了服务站规范化建设的步伐，提升了对退役军人的服务能力，保障了服务站工作的正常运行		20.00			
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分				
				(A)	(B)	60				
	产出指标 (30)	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	按要求慰问退役军人数量	124人	124人	7.5	
						购买书籍、组织培训、走访慰问	100%	100%	7.5	
						完成及时率	100%	100%	7.5	
						不超过预算资金	20.91万元	20.91万元	7.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满意度指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	0
							社会效益	深化改革开放，保障退役军人群体安全稳	得到保障	7.5
							环境效益	无环境效益	无环境效益	7.5
							可持续影响	形成长效管理机制	得以形成	7.5
社会公众满意度							≥90%	≥90%	7.5	
编差大或目标未完成原因		无								
改进措施及结果应用方案		无								

## 附件1

## 2021年度 社区村管理工作 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：100.00

项目名称		社区村管理工作				
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
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	95.80	95.80	100%	20.00
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完美解决社区租房、装修及办公方面的等事宜		及时的拨付社区管理经费，保障了社区工作的正常运行，提高了公共服务的效率和质量，促进了社区更好的完成各项工作任务。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	社区数量	26个	26个	4
			代管点数量	20个	20个	4
			外聘人员数量	9	9	4
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	5
			代管覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6
	成本指标	不超过预算资金	95.8万元	95.8万元	6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	0
		社会效益指标	社会效益	社区居民的生活获得感得到提升	得到提升	9
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	无环境效益	0
		可持续影响指标	可持续影响	创建和谐社区	创建和谐社区	9
满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

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
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1

## 2021年度 民政优抚专项经费（含扶贫）项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：94.00

项目名称		民政优抚专项经费（含扶贫）				
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
预算执行情况 (万元) 20分			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	7.59	7.59	100%	20.00
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		解决生活困难居民的实际困难		生活困难居民的实际困难得以解决，群众生活幸福感得到提升		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	慰问贫困户数量	14个	14个	7.5
		质量指标	慰问社区数量	26个	26个	7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算资金	7.59万元	7.59万元	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无	无	0
		社会效益指标	社会效益	群众的生活幸福感得到提升	得到提升	10
		生态效益指标	环境效益	无	无	0
		可持续影响指标	可持续影响	帮助贫困户脱贫，自力更生，从根本上解决贫困问题	得到解决	8
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	8
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件1

## 2021年度 社区党员教育培训经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：

96

项目名称		社区党员教育培训经费					
主管部门		党建办公室		项目实施单位	洪山街道办事处		
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	39	39.00	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好党员培训，完成党建工作			党员培训工作顺利开展，学员素质得到提升		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (30)	数量指标	党员教育管理社区数量	26个社区	26个社区	7.5	
		质量指标	购买书籍、组织培训、走访慰问	100%	100%	7.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5	
		成本指标	不超过预算资金	39万元	39万元	7.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	0	
		社会效益指标	社会效益	加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础	得到加强与扩大	9	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	无环境效益	0	
		可持续影响指标	可持续影响	促进社会组织健康发展，激发社会组织活力	得到促进与激发	9	
		满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

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1

## 2021年度 党员教育经费（区级）项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：96

项目名称		党员教育经费（区级）					
主管部门		党建办公室		项目实施单位	洪山街道办事处		
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	39.00	39.00	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好党员培训，完成党建工作			党员培训工作顺利开展，学员素质得到提升		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (30)	数量指标	党员教育管理社区数量	26个社区	26个社区	7.5	
		质量指标	开展党建工作覆盖率	100%	100%	7.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5	
		成本指标	不超过预算	39万	39万	7.5	
		效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	0
	社会效益指标		社会效益	加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础	得到加强与扩大	9	
	生态效益指标		环境效益	无环境效益	无环境效益	0	
	可持续影响指标		可持续影响	促进社会组织健康发展，激发社会组织活力	得到促进与激发	9	
	满意度指标		党员满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

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类
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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

## 2021年度 社区办公用房 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 96.00

项目名称		社区办公用房					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		洪山街道办事处	
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	9.33	9.33	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		解决社区办公问题			有效地解决社区办公地址问题，促进了社区各项工作的正常开展		16
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	社办公用房改造		4	4	7.5
		质量指标	社区办公用房达标率		100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算资金		9.33万元	9.33万元	7.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益		无经济效益	无经济效益	0
		社会效益指标	社区效益		促进社区工作规范化，更好地为社区服务。	社区工作规范化得到加强	7.5
		生态效益指标	环境效益		社区办公环境进一步优化	进一步优化	7.5
		可持续影响指标	可持续影响		帮助社区更好地为居民服务	社区为居民服务得到加强	7.5
		满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	7.5
偏差大或目标未完成 原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用 方案		无					

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件1

## 2021年度 卫生计生专项经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：96.53

项目名称		卫生计生专项经费				
主管部门		公共服务办		项目实施单位	洪山街道办事处	
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	10.19	10.19	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		倡导健康生活方式，实践健康城市理念		健康生活方式深入人心，健康城市理念得到加强		18
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	完成第三方督查整改回复次数（环境整改）	4次	4次	7
		质量指标	达到国家规定的四害密度	100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算金额	10.19万元	10.19万元	7
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	无		
		社会效益指标	社会效益	提升公民健康素养	得到提升	7
		生态效益指标	生态效益	生态环境舒适优良	舒适优良	7
		可持续影响指标	可持续影响	建立长效管理机制	得以建立	7
		满意度指标	群众对环境卫生的满意度	≥95%	≥95%	8.53
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

## 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1

## 2021年度 医疗费专项经费 项目自评表

单位名称：洪山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分：95.00

项目名称		医疗费专项经费					
主管部门					项目实施单位	洪山街道办事处	
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	10.12	10.12	100%	20.00		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		倡导健康生活方式，实践健康城市理念			健康生活方式深入人心，健康城市理念得到加强		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (30)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	
		成本指标	不超过预算金额	10.12万元	10.12万元	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	缓解病人资金压力	有所缓解	有所缓解	5	
		社会效益指标	社会制度优越感	有所增强	有所增强	5	
		生态效益指标	社会生态环境好转度	有所好转	有所好转	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	有效建立	有效建立	6	
		满意度指标	群众对环境卫生的满意度	≥95%	≥95%	6.00	
偏差大或目标未完成 原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用 方案		无					

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1

2021年度 道路清扫保洁经费项目 支出绩效自评表

单位名称：洪山街道办事处

自评时间：2022年1月20日

自评等次： 优

自评得分： 94.69

项目名称		道路清扫保洁经费							
主管部门		公共管理办公室		实施单位	洪山街办事处				
项目资金 (20分)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分		
		年度资金额		884.55		100.0%	20.00		
项目绩效 总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
		优化城市环境面貌，提高居民幸福指数，提升城市管理水平			道路干净整洁得到保障，城市环境优美得以维护			18	
绩效指标 (60分)		一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
									56.69
		产出指标 30		数量指标	道路清扫数量	87	87		7.5
				质量指标	清扫完成率	100%	95%		7.13
				时效指标	完成及时率	100%	95%		7.13
				成本指标	不超过预算	884.55万元	884.55万元		7.5
				.....					
		效益指标 20		经济效益	经济效益	无经济效益			0
				社会效益	社会效益	美化市容环境	得到美化		6
				生态效益 指标5	环境效益	城市综合管理环境 综合整治提升	得到提升		5
可持续影响指标	可持续影响			落实长效管理	得到落实		7		
满意度指 标10		服务对象	社会公众对市容满意度	≥90%	≥90%		9.44		
				.....					
说明		无							

## 附件1

## 2021年度 大城管专项补助 项目自评表

单位名称：洪山街办事处

填报日期：2021年1月20日

自评得分：95.00

项目名称		大城管专项补助				
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位	洪山街道办事处	
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	646.53	646.53	100.00%	20.00
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		实现安全、质量、环保等各方面统一协调管理，建立完善的安全管理制度，定期对合同履行情况进行考评。		城市环境面貌得到优化，居民幸福指数有所提高，城市管理水平有所提升。		18
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	受检背街小巷数量	14	14	3
			道路整治数量	87条	87条	3
			河、湖数量	8个	8个	3
			下沉区协管人数	70人	70人	3
			街聘协管人数	50人	50人	3
		质量指标	城市综合考核评比排名	85名奋斗目标，90名必 达目标	97名	0
			环境整治完成率	90%	90%	3
			工作实际有效率	100%	100%	3
		时效指标	完成及时率	100%	100%	3
	成本指标	不超过预算	646.53万元	646.53万元	3	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	带动相关产业发展（修 路公司、渣土外包等）	得到带动	3
		社会效益指标	社会效益	提高居民幸福指数	得到提高	3
			社会效益	美化市容环境	得到美化	3
			社会效益	责任感和使命感	得到增强	3
		生态效益指标	环境效益	优化城市面貌	得到优化	3
			环境效益	城市综合管理环境综合 整治提升	得到提升	3
可持续影响指标		可持续影响	落实长效管理	得到落实	3	
满意度指标		社会公众满意度	≥90%	≥90%	3	
	社会公众对市容满意度	≥90%	≥90%	3		
	工作人员满意度	≥90%	≥90%	3		
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

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1

2021年度 门前三包经费 项目支出绩效自评表

单位名称：洪山街办事处		自评时间：2022年1月		自评等次：优		自评得分：96.94			
项目名称		门前三包经费							
主管部门		公共管理办公室		实施单位		洪山街办事处			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分		
		年度资金总额		254.03		254.03	100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
		实现安全、质量、环保等各方面统一协调管理，建立完善的安全管理制度，定期对合同履行情况进行考评。			实现安全、质量、环保等各方面统一协调管理，建立完善的安全管理制度，定期对合同履行情况进行考评。			20	
绩效指标 (60分)		一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
				数量指标	外包服务市容保障数量(门店总数)	3058户	3058户		7.5
				质量指标	城市综合管理考核评比排名	85-90名	97名		5
				时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
				成本指标	不超过预算	254.03万元	254.03万元		7.5
				.....					
				经济效益指标	经济效益	带动相关产业的发展	得到带动		5
				社会效益指标	社会效益	市容整洁、环境优美	整洁、优美		5
				生态效益指标	环境效益	城市综合管理环境得以改善	得以改善		5
				可持续影响指标	可持续影响	落实长效管理	得到落实		5
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市容满意度	≥90%	≥90%		9.44	
		.....							
说明		无							

## 附件1

## 2021年度 红色物业工作经费 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处		自评时间：2022年1月		自评等次：优		自评得分：98.00			
项目名称		红色物业工作经费							
主管部门		公共服务办公室		实施单位		洪山街办事处			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分		
		年度资金总额		19.5		19.5	100.0%	20.00	
项目绩效 总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
		加强老旧小区红色管理			老旧小区红色管理得到加强，社会稳定。			20	
绩效指标 (60分)		一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
								58	
		产出指标 30		数量指标	补贴小区数量	6个	15个		7.5
				质量指标	补贴发放率	100%	100%		7.5
				时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
				成本指标	不超过预算	19.5万元	19.5万元		7.5
		效益指标 20		经济效益	经济效益	无	无		
				社会效益指标	社会效益	加强老旧小区红色管理	得到加强		9
				生态效益	环境效益	无	无		
满意度指标 10		可持续影响指标	可持续影响	加强老旧小区红色管理、维护社会稳定	得到加强、社会稳定		9		
		服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%		10		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

附件1

2021年度 城镇垃圾处理经费项目 支出绩效自评表

单位名称：洪山街办事处		自评时间：2022年1月		自评等次：优		自评得分：98.44	
项目名称		城镇垃圾处理经费					
主管部门		公共管理办公室		实施单位		洪山街办事处	
项目资金 (20分)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额		530.89		530.89	100.00%
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	优化城市环境面貌，提高居民幸福指数，提升城市管理水平			城市环境面貌得到优化，居民幸福指数得到提高，城市管理水平得到提升			19
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	自评分
	产出 指标 (30)	数量 指标	垃圾清运次数	平均1次/天/点位	平均1次/天/点位		4
			垃圾点位数量	131个	131个		4
			垃圾清运量	427.352吨/天	430吨/天		4
		质量 指标	垃圾实际清运比例	100%	100%		4
			清扫完成率	100%	100%		5
		时效 指标	完成及时率	100%	100%		5
		成本 指标	不超过预算	530.89万元	530.89万元		4
	.....						
	效益 指标 (20)	经济效益	经济效益	带动相关产业发展	得到带动		5
		社会效益	社会效益	美化市容环境	得到美化		5
		生态效益	环境效益	城市综合管理环境	得到提升		5
		可持续影响 指标	可持续影响	落实长效管理	得到落实		5
	满意度 指标 (10)	服务对象	社会公众对市容满意度	≥90%	≥90%		9.44
		.....					
说明	无						

## 附件1

## 2021年度 农业水利经费项目 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 95

项目名称		农业水利经费						
主管部门		发展办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额:	40	40		100.0%		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	保证沉湖机和友谊港机的顺利运转，发展洪山菜薹农业品牌			沉湖机和友谊港机的顺利运转得以保证，洪山菜薹农业品牌得以保护和发展				
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							57	
	产出指标30	数量指标	管理维护的水利设施数量，洪山菜薹品牌提升	3个	3个			7.5
		质量指标	维护管理工作覆盖率	100%	100%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算金额	40万	40万			7.5
		.....						
	效益指标(20)	经济效益指标	经济效益	稳定和提高洪山农业经济收入	得到稳定和提高			6
		社会效益	社会效益	利国利民	利国利民			5
		生态效益	生态效益	优化环境	环境得到优化			5
		可持续影响指标	可持续影响	排涝抗旱防洪	得到加强			5
满意度指标10	服务对象	社会公众满意度	≥95%	≥95%			6	
	.....							
说明	无							

## 附件1

2021年度“三旧”改造经费项目支出绩效  
自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：96.00

项目名称		“三旧”改造经费						
主管部门		城改办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)				全年预算数 (A)		全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	自评分
		年度资金总额		9.30		9.30	100.0%	20.00
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	保障各工程进度如期达成，工程质量达标			各工程进度如期达成			19	
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	自评分	
							57	
	产出指标 (30)	数量指标	监管人员数量	4	4			7.5
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算	9.3万	9.3万			7.5
	效益指标 (20)	经济效益	经济效益	无	无			0
		社会效益 指标	社会效益	提高低效土地 再开发率	得到提高			6
		生态效益 指标	环境效益	整体环境变化 程度、绿化程 度明显优化	明显优化			6
		可持续影响指标	可持续影响	加快武汉市纳 入土地低效再 开发试点	得到加快			5
满意度指 标(10)	服务对象	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%			10	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 垃圾分类专项 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：92.80

项目名称		垃圾分类专项					自评分
主管部门		公共管理办公室	实施单位	洪山街办事处			自评分
项目资金 (20分)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	825.06	825.06	100.0%	20.00	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分	
	试点社区垃圾分类覆盖率100%，参与率达100%，完成区下达的湿垃圾达标量。			开展垃圾分类，提高城市综合管理能力和垃圾利用效率，减少垃圾污染源		18	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (30)	数量指标	开展垃圾分类社区数量	28个	28个		4
			计划垃圾分类容器配置数	3655个	3655个		4
		质量指标	生活垃圾分类知识知晓率	90%以上	95%		4
			生活垃圾分类参与率	100%	90%	居民自觉意识还不够	3.6
			生活垃圾分类准确率	85%	80%	对不同垃圾的理解还有欠缺	3.76
		时效指标	完成及时率	100%	100%		5
		成本指标	不超过预算总金额	825.06万元	825.06万元		5
	效益指标 (20)	经济效益	带动相关产业的发展	有效带动	有所带动	带动部分产业	4
		社会效益指标	美化市容环境	明显美化	有所美化	分类后问题有待进一步加强解决	4
		生态效益	城市综合管理环境综合整治	明显提升	有所提升	有待加强	4
		可持续影响指	落实长效管理	得以落实	基本落实	需要常抓不懈	4
	满意度指标 (10)	服务对象	社会公众对市容满意度	≥90%	≥90%		9.44
.....							
说明	无						

附件1

2021年度 社区惠民项目资金（市级） 支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次： 优

自评得分： 95.21

项目名称		社区惠民项目资金						
主管部门		党建办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分	
		年度资金总额	260.00	260.00		100.0%	20.00	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	用于社区党组织和居委会为居民群众兴办最急需、最紧迫的实事好事，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力			社区党组织和居委会为居民群众兴办最急需、最紧迫的实事好事有了资金支撑，社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力不断增强			18	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							57.21	
	产出指标 (30)	数量指标	社区数量	26个	26个			7.5
		质量指标	社区宜居率	90%	90%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算	260万元	260万元			7.5
	效益指标 (20)	经济效益	经济效益	无	无			0
		社会效益	社会效益	无	无			0
		生态效益	环境效益	无	无			0
		可持续影响指标	可持续影响	落实长效管理	长效管理得以落实			13
满意度指标 (10)	服务对象	居民满意度	≥95%	≥95%			14.21	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 社区惠民项目资金（区级） 支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次： 优

自评得分： 95.21

项目名称		社区惠民项目资金					
主管部门		党建办公室		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)				全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分
		年度资金总额		260.00		260.00	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	用于社区党组织和居委会为居民群众兴办最急需、最紧迫的 实事好事，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服 务群众、宣传群众、致富群众的能力			社区党组织和居委会为居民群众兴办最急需、最紧迫 的实事好事有了资金支撑，社区基层组织联系群众、 组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力不 断增强			18
绩效指 标（60分）	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	自评分
							57.21
	产出 指 标（30）	数量指标	社区数量	26个	26个		7.5
		质量指标	社区宜居率	90%	90%		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算	260万元	260万元		7.5
	效益 指 标（20）	经济效益	经济效益	无	无		0
		社会效益	社会效益	无	无		0
		生态效益	环境效益	无	无		0
		可持续影响指标	可持续影响	落实长效管理	长效管理得以落实		13
满意度指 标（10）	服务对象	居民满意度	≥95%	≥95%		14.21	
	.....						
说明	无						

附件1

## 2021年度 各部门经费 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月 自评等次：

自评得分： 96

项目名称		各部门经费					
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分
		年度资金总额	392.34	392.34		100.0%	20.00
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	民政局下拨用于社区日常办公			按民政局要求及时下拨社区办公经费，有效地解决了社区办公经费相对不足问题			19
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (30)	数量指标	社区数量	26个	27个		10
		质量指标					
		时效指标	完成及时率	100%	100%		10
		成本指标	不超过预算	392.34万元	392.34万元		10
	效益指标 (20)	经济效益					
		社会效益					
		生态效益	解决了社区办公经费	有所解决	有所解决		18
	满意度指标 (10)	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	比较满意	比较满意		9
		.....					
说明	无						

附件1

## 2021年度 社保补贴 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评分数：

97.00

项目名称		社保及公益性岗位补贴						
主管部门		安全办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)				全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额		243.31		243.31		100.0%
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	用于支付社区安保协管人社保，维护社区和谐稳定			社区安保协管人社保的及时支付，使其基本生活得到保障，促进了其工作积极性，维护了社区和谐稳定			19	
绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							58	
	产出指标 (30)	数量指标	社区数量	27个	28个		6	
			社区安保协管人数	274人	274人		6	
		质量指标	支付数	12次	12次		6	
			时效指标	完成及时率	100%	100%		6
			成本指标	不超过预算	243.31	243.31		6
	效益指标 (20)	经济效益	安保协管生活获得感	进一步增强	进一步增强		9	
			社会效益	社区和谐稳定度	进一步增强	进一步增强		9
		生态效益						
可持续影响指标								
满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	社区公众满意率	85%	85%		10		
		.....						
说明	无							

附件1

## 2021年度 公益性岗位补贴 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

97.00

项目名称		公益性岗位补贴						
主管部门		安全办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)				全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额		483.62		483.62		100.0%
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	用于支付社区安保协管人员等公益性岗位补贴，维护社区和谐稳定			社区安保协管人员等公益性岗位补贴的及时支付，使其基本生活得到保障，促进了其工作积极性，维护了社区和谐稳定			19	
绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
	产出指标 (30)	数量指标	社区数量	27个	28个		6	
			社区安保协管人数	274人	274人		6	
		质量指标	支付数	12次	12次		6	
			时效指标	完成及时率	100%	100%		6
		成本指标	不超过预算	483.62万元	483.62万元		6	
	效益指标 (20)	经济效益	安保协管生活获得感	进一步增强	进一步增强		9	
		社会效益	社区和谐稳定度	进一步增强	进一步增强		9	
		生态效益						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	社区公众满意率	85%	85%		10		
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 无军籍职工工资 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次： 优

评得分： 100

项目名称		无军籍职工工资							
主管部门		退役军人服务站		实施单位		洪山街办事处			
项目资金 (20分)				全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率	自评分
		年度资金总额		65.39		65.39		100.0%	20.00
项目绩效 总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
		严格按照文件要求、按级汇报领导，区退役军人事务局考核			无军籍职工奖励性补贴的及时发放，两节（春节与重阳节）慰问开支的正常开展，使社区和谐度进一步增强，社会更加稳定。			20	
绩效指标 (60分)		一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措	自评分	
		产出指标 (30)		数量指标	按要求发放退休金	9人	9人		7.5
				质量指标	两节慰问	100%	100%		7.5
				时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
				成本指标	不超过预算	65.39万元	65.39万元		7.5
		效益指标 (20)		经济效益	无经济效益	0	0		0
				社会效益指标	无军籍人员生活获得感	得到增强	得到增强		7.5
				生态效益	无环境效益	0	0		7.5
		满意度指标 (10)		可持续影响指标	长效管理机制形成度	有效形成	有效形成		7.5
				服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	100%	100%		7.5
说明		无							

附件1

2021年度 志愿兵公共服务岗位 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次： 优

自评得分： 100.00

项目名称		志愿兵公共服务岗位						
主管部门		退役军人服务站		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	224.67	224.67		100.0%	20.00	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	深化改革开放，形成长效机制，保障转业志愿兵人群			转业志愿兵人群得到保障，拥军优属长效管理机制得以形成。			20	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							60	
	产出指标(30)	数量指标	按要求发放工资、绩效	16人	16人			7.5
		质量指标	组织培训、走访慰问	100%	100%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算	228.16万元	224.67万元			7.5
	效益指标(20)	经济效益	无经济效益	0	无经济效益			0
		社会效益指标	转业志愿兵人群生活获得感	得到增强	得到增强			7.5
		生态效益	无环境效益	0	0			7.5
		可持续影响指标	社会长效管控机制	有效建立	有效建立			7.5
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	志愿兵服务人员满意率	100%	100%			7.5	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 百岁老人春节慰问走访 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月 自评等次： 优 自评得分： 98

项目名称		百岁老人春节慰问走访					
主管部门		公共服务办公室	实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	自评分	
		年度资金总额	0.10	0.10	100.0%	20.00	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分	
	慰问百岁老人			百岁老人得到慰问，社区居民生活获得感得到提升		19	
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	自评分
	产出指标 (30)	数量指标	慰问人数	2人	2人		59
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算资金	0.1万元	0.1万元		7.5
	效益指标 (20)	经济效益	无经济效益	0	0		0
		社会效益 指标	社区居民生活获得感	得到提升	得到提升		10
		生态效益	无环境效益	0	0		0
	满意度指 标(10)	可持续影响指标	和谐社区创建度	得到加强	得到加强		10
		服务对象	群众满意度	≥90%	≥90%		9
说明	无						

## 附件1

## 2021年度 就业补助 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 97.00

项目名称		就业补助						
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分	
		年度资金总额	10.71	10.71		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	发放困难人员就业补助，促进居民就业积极性			困难人员就业补助的发放，促进了就业人员的积极性，扩大了就业，促进了经济发展			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
	产出指标 (30)	数量指标	服务人数	5人	5人		7.5	
		质量指标	服务标准	1872/月/人	1872/月/人		7.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%		7.5	
		成本指标	不超过预算	10.71万元	10.71万元		7.5	
	效益指标 (20)	经济效益						
		社会效益	社会和谐感	进一步增强	进一步增强		9	
		生态效益	政治生态感	进一步稳固	进一步稳固		9	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		10	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 春节特困慰问 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

97

项目名称		春节特困慰问						
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	0.30	0.30		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	关爱特困群众			特困群众得到关爱，社区居民生活获得感得到提升			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							58	
	产出指标 (30)	数量指标	慰问数量	3个	3个			7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算资金	0.3万元	0.3万元			7.5
	效益指标 (20)	经济效益	经济效益	0	0			
		社会效益指标	社区居民生活获得感	得到提升	得到提升			9
		生态效益	环境效益	0	0			
	可持续影响指标	和谐社区创建度		得到加强	得到加强			9
服务对象满意度指标		群众满意度	90%	90%			10	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 支农返汉生活补助 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月 自评等次：

自评得分： 96

项目名称		支农返汉生活补助						
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	7.14	7.14		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	补助支农返汉人员			支农返汉人员生活得到改善，社区居民生活获得感得到提升			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							57	
	产出指标 (30)	数量指标	补助数量	7人	7人			7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算资金	7.14万元	7.14万元			7.5
	效益指标 (20)	经济效益	无经济效益	0	无经济效益			0
		社会效益指标	社区居民生活获得感	得到提升	得到提升			9
		生态效益	无环境效益	0	无环境效益			0
		可持续影响指标	和谐社区创建度	得到加强	得到加强			9
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%			9	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 临时救助 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 99.00

项目名称		临时救助						
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	1.52	1.52		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	救助困难人员			困难人员生活得到改善，社区居民生活获得感得到提升			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							60	
	产出指标 (30)	数量指标	补助数量	3人	3人			7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算资金	1.52万元	1.52万元			7.5
	效益指标 (20)	经济效益	无经济效益	0	0			
		社会效益指标	社区居民生活获得感	得到提升	得到提升			10
		生态效益	无环境效益	0	0			
		可持续影响指标	和谐社区创建度	有所加强	有所加强			10
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%			10	
	.....							
说明	无							

附件1

2021年度 易肇事易祸精神障碍患者专项 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月 自评等次：

自评得分： 98

项目名称		易肇事易祸精神障碍患者专项						
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	2.54	2.54		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	加强救助工作，提高服务水平，有效落实监护责任，防范肇事肇祸事件发生，确保人民群众生命财产安全			加强了救助工作，提高了服务水平，有效落实了监护责任，防范肇事肇祸事件发生，确保了人民群众生命财产安全			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							59	
	产出指标 (30)	数量指标	易肇事肇祸精神障碍患者人数	7人	7人			10
		质量指标	肇事肇祸控制率	100%	100%			10
		时效指标						
	效益指标 (20)	成本指标	不超过预算	2.54万元	2.54万元			10
		经济效益						
		社会效益	社区和谐稳定度	进一步提高	进一步提高			19
		生态效益						
	满意度指标	可持续影响指标						
服务对象满意度指标		社区公众满意度	≥95%	≥95%			10	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 区级计生事业费 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 97.20

项目名称		区级计生事业费						
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	43.70	43.70		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	用于计生专项服务方面开支，保证计生工作进行			计生专项服务方面开支的支付，保证了计生工作进行，促进了社区和谐与稳定			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							58.2	
	产出指标 (30)	数量指标						
		质量指标	达到国家计生委的要求		100%	98%		9.8
		时效指标	完成及时率		100%	94%		9.4
		成本指标	不超过预算金额		43.7万元	43.7万元		10
	效益指标 (20)	经济效益						
		社会效益	公民计生素养提升度		有所提升	有所提升		7
		生态效益	生态环境舒适优良度		有所改善	有所改善		7
		可持续影响指标	建立长效机制		有所加强	有所加强		6
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	全街计生家庭满意度		100%	90%		9	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 青菱河河岸护坡 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

97

项目名称		青菱河河岸护坡						
主管部门		公共管理办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	26.74	26.74		100.0%	20.00	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	完成青菱河河岸护坡维修，解决沿岸渍水问题，带动相关产业的发展			成功完成青菱河河岸护坡维修，解决了沿岸渍水问题，带动了相关产业的发展，汛期渍水隐患有所解决。			18	
绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							59	
	产出指标 (30)	数量指标	维修护坡长度	87米	87米			7.5
		质量指标	沿岸渍水深度	0	0			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	26.736387万	26.74万	26.74万			7.5
	效益指标 (20)	经济效益	带动相关产业的发展	有所带动	有所带动			5
		社会效益指标	解决汛期渍水隐患	有效解决	有所解决	汛期长度与汛期雨量有		4
		生态效益	汛期不渍水	汛期不渍水	汛期没有渍水			5
		可持续影响指标	汛期不渍水	汛期不渍水	汛期没有渍水			5
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社会公众对市容满意度	90%	90%			10	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 春节走访慰问 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 96.5

项目名称		春节走访慰问					
主管部门		退役军人服务站		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额	0.61	0.61		100.0%	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	深化改革开放，保障退役军人群体安全稳定			深化改革开放，保障退役军人群体安全稳定			
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
							57.5
	产出指标(30)	数量指标	按要求走访慰问困难退役军	20人	20人		10
		质量指标					
		时效指标	完成及时率	100%	100%		10
		成本指标	不超过预算资金	0.61万元	0.61万元		10
	效益指标(20)	经济效益	无				
		社会效益	社区和谐稳定度	有所增强	有所增强		9
		生态效益	无环境效益				
		可持续影响指标	形成长效管理机制	逐步形成	逐步形成		9
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%		9.5	
	.....						
说明	无						

附件1

2021年度 三助一护经费 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

96

项目名称		三助一护经费						
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分	
		年度资金总额	2.82	2.82		100.0%	20.00	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	服务困难老人			困难老人生活得到改善，社区居民生活获得感得到提升			19	
绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							57	
	产出指标 (30)	数量指标	服务数量	11人	11人			7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算资金	2.82万元	2.82万元			7.5
	效益指标 (20)	经济效益	无经济效益	0	0			0
		社会效益 指标	社区居民生活获得感	得到提升	得到提升			9
		生态效益	无环境效益	0	0			0
	满意度指标 (10)	可持续影响指标	和谐社区创建度	有所加强	有所加强			9
服务对象 满意度指标		群众满意度	90%	90%			9	
	.....							
说明	无							

附件1

2021年度 办公大楼装修资金 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 95.61

项目名称		办公大楼装修资金					
主管部门		党政办公室		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额	136.30	136.30		100.0%	20.00
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	完成办公大楼装修，提高设备设施完好率，完善机关运行机制，保障机关工作正常高效运转。			办公大楼装修顺利完成，设备设施完好率得到提高，机关运行机制逐步完善，机关工作正常高效运转有了新的保障。			18
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (30)	数量指标	办公大楼装修面积	1712平方	1712平方		7.5
		质量指标	设备设施完好率	95%	90%		7.11
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算	136.30万	136.30万		7.5
	效益指标 (20)	经济效益指标	设备设施完好对机关高效运转促进度	有效促进	有效促进		5
		社会效益	办事人员好评率	明显提高	有所提高		4
		生态效益指标	低碳环保人与自然和谐发展促进度	有所促进	有所促进		4
	满意度指标 (10)	可持续影响指标	机关运行保障管理完善提高度	明显提高	明显提高		5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上		10
说明	无						

## 附件1

## 2021年度 四上企业、统计相关工作 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称: 洪山街办事处

自评时间: 2022年1月

自评等次:

自评得分: 99.00

项目名称		四上企业、统计相关工作					
主管部门		发展办公室		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额	30.61	30.61		100.0%	20.00
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	做好统计工作,完成数据信息采集,确保应统尽统。组织统计员进行业务培训,根据相关文件精神支付统计人员工作补助经费。			做好统计工作,数据信息采集顺利完成,确保了应统尽统。统计员业务培训提高了素质,统计人员工作补助经费按相关文件精神支付到位			19
绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
							60
	产出 指标(30)	数量指标	统计补助人员数量	125人	129人		7.5
		质量指标	培训人员达标率	95%	98%		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算金额	30.61万元	30.61万元		7.5
	效益 指标(20)	经济效益	教学对济发展促进度	有所促进	有所促进		7.5
		社会效益	统计员工作积极性激发	有所激发	有所激发		7.5
		生态效益	环境效益	无	无		
	可持续影响指标	经济水平客观真实反映	有效反映	有效反映		7.5	
满意度 指标(10)	服务对象 满意度指标	社会公众对统计工作满意度	90%	95%		7.5	
	.....						
说明	无						

附件1

2021年度 结对共建项目市级补助资金 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月 自评等次：

自评得分： 96

项目名称		结对共建项目市级补助资金						
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预 算数	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分	
		年度资金总额	1.00	1.00		100.0%	20.00	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	和市内远城区的社区结对进行帮扶			结对帮扶工作任务顺利完成，社区居民生活得到提升			19	
绩效指 标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	自评分	
							57	
	产出 指标 (30)	数量指标	帮扶数量	1个社区	1个社区			7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算资金	1万元	1万元			7.5
	效益指标 (20)	经济效益	无经济效益	0	0			0
		社会效益 指标	社区居民生活获得感	得到提升	得到提升			9
		生态效益	无环境效益	0	0			0
	满意度指标 (10)	可持续影响指标	和谐社区创建度	有所增强	有所增强			9
服务对象 满意度指标		群众满意度	90%	90%			9	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 残疾人相关经费 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次： 优

自评得分： 98.00

项目名称		残疾人相关经费					
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额	4.51	4.51		100.0%	20.00
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	服务残疾人群体			残疾人生活得到改善，社会满意度得到提升			19
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (30)	数量指标	援助岗位	5人	5人		7.5
			残疾人灵活就业补贴人数	7人	7人		7
		质量指标					
		时效指标	残疾人文体活动	2次	100%		7
	成本指标	不超过预算资金	4.5126万	4.5126万		7.5	
	效益指标 (20)	经济效益	无	无			
		社会效益	春节慰问	1.7万元	100%		15
		生态效益	无	无			
	可持续影响指标	无					
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	完成100%	100%		15	
	.....						
说明	无						

附件1

2021年度 文化相关经费 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

97

项目名称		文化相关经费						
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分	
		年度资金总额	9.00	9.00		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	老人桥遗址维护，中央免费开放经费			老人桥遗址维护，中央免费开放经费			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							58	
	产出指标 (30)	数量指标	老人桥遗址维护处数	1处	1处			10
		质量指标	无					
		时效指标	完成及时率	100%	100%			10
		成本指标	不超过预算	9.00	9.00			10
	效益指标 (20)	经济效益	无					
		社会效益	促进公民保护文化遗产意	有所促进	有所促进			9
		生态效益	城市文化氛围提高度	有所提高	有所提高			9
	可持续影响指标	无						
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%			10	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 党建工作经费 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

99

项目名称		党建工作经费					
主管部门		党建办公室		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额	8.00	8.00		100.0%	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础，促进社会组织健康发展，激发社会组织活力			社会组织党建工作得到加强，党的群众基础得以扩大，社会组织健康发展得到促进，社会组织活力得到激发			
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (30)	数量指标	党建工作社区数量	1个社区	1个社区		7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算资金	8万元	8万元		7.5
	效益指标 (30)	经济效益	无经济效益	0	0		0
		社会效益指标	党的群众基础扩大率	逐步扩大	逐步扩大		10
		生态效益	无生态效益	0	0		0
		可持续影响指标	社会组织活力激发度	有所激发	有所激发		10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	90%		10
.....							
说明	无						

## 附件1

## 2021年度 成品油市场整治专项资金 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月 自评等次：

自评得分： 96.00

项目名称		成品油市场整治专项资金						
主管部门		安监站		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预 算数	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	自评分	
		年度资金总额	15.85	15.85		100.0%	20.00	
项目绩效总 目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	成品油“三非”整治工作开展			成品油“三非”整治工作开展，进一步规范成品油市场经营秩序，推动成品油流动市场健康有序发展			19	
绩效指 标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施	自评分	
							57	
	产出指标 (30)	数量指标	经营成品油宣传活动	1次	1次			6
		质量指标	单位订阅报刊的覆盖率	100%	100%			6
			违规经营成品油整治率	95%	95%			6
		时效指标	完成及时率	100%	100%			6
		成本指标	不超过预算	15.85万元	15.85万			6
	效益指标 (20)	经济效益	无直接经济效益	0	0			
		社会效益	降低社会安全隐患	有所降低	有所降低			6
		生态效益	促进社区安全稳定	有所促进	有所促进			6
		可持续影响指标	保证成品油市场稳定	有所保证	有所保证			5
满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	90%			10	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 健康中国行动-国家卫生城市复审 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

96.47

项目名称		健康中国行动-国家卫生城市复审						
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	5.60	5.60		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	完成国家卫生城市复审			成功完成国家卫生城市复审,促进了武汉城市环境的大幅提升			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
	产出指标 (30)	数量指标	覆盖社区数量	26个社区	28个社区		7.5	
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%		7.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5	
		成本指标	不超过预算资金	5.6万元	5.6万元		7.5	
	效益指标 (20)	经济效益	经济效益	无				
		社会效益	居民幸福感提升度	进一步提升	进一步提升		6	
		生态效益	环境美化度	逐渐美化	逐渐美化		6	
	可持续影响指标	爱护环境习惯养成度	持续养成	持续养成			6	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%			9.47
.....								
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 全国科普示范区认定工作 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次： 优

自评得分：

97

项目名称		全国科普示范区认定工作						
主管部门		发展办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预 算数	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	自评分	
		年度资金总额	4.00	4.00		100.0%	20.00	
项目绩效总 目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	完善社区科普基础设施，建设社区科普体验馆，组织社区在“全国科技周”、“全国科普日”期间积极开展活动。按《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书完成其他科普工作。			社区科普基础设施得到完善，建设社区科普体验馆顺利建成，“全国科技周”、“全国科普日”活动在社区积极开展，《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书科普工作得以完成。			19	
绩效指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	自评分	
							58	
	产出指标 (30)	数量指标	社区数量	2个	2个			
		质量指标	维护管理工作覆盖率	100%	100%			10
		时效指标	完成及时率	100%	100%			10
		成本指标	不超过预算	4万元	4万元			10
	效益指标 (20)	经济效益	经济效益					0
		社会效益	社会科学知识普及度	得到提升	得到提升			14
		生态效益	环境效益					
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%			14
.....								
说明	无							

附件1

2021年度 计生相关工作 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月 自评等次：

自评得分： 97.00

项目名称		独生子女保健费及计生特殊家庭中秋节慰问经费						
主管部门		公共服务办公室	实施单位	洪山街办事处				
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分		
		年度资金总额	9.45	9.45	100.0%	20.00		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分		
	用于对特扶家庭慰问和独生子女保健方面的支付			对特扶家庭慰问和独生子女保健费用的支付，解决了特定家庭和人员的相应费用，促进了社会的和谐发展		19		
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							58	
	产出指标 (30)	数量指标	特扶家庭慰问涉及户数	64户	64户			7.5
			独生子女保健涉及户数	676户	676户			7.5
		质量指标						
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
	成本指标	不超过预算	9.45万元	9.45万元			7.5	
	效益指标 (20)	经济效益						
		社会效益	社会和谐度增强	进一步增强	进一步增强			9
		生态效益	政治生态环境改善度	进一步改善	进一步改善			9
可持续影响指标								
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%			10	
	.....							
说明	无							

附件1

2021年度 社区工作者奖励报酬 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

94.5

项目名称		社区工作者奖励报酬					
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预 算数	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分
		年度资金总额	177.55	177.55		100.0%	20.00
项目绩效总 目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	支付社区工作者工资，促进社区工作进行			社区工作人员工资报酬得到保障，社区工作顺利开展			18
绩效指 标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	自评分
	产出指标 (30)	数量指标	发放数量	26个社区	26个社区		7
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算资金	177.55万元	177.55万元		7.5
	效益指标 (20)	经济效益	经济效益	无经济效益	无经济效益		0
		社会效益 指标	社区工作者工作积极性 提升度	得到提升	得到提升		9
		生态效益	无环境效益	无环境效益	无环境效益		0
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%		9
		.....					
说明	无						

附件1

2021年度 养老机构建设运营 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

99

项目名称		养老机构建设运营					
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行 率 (B/A)	自评分
		年度资金总额	215.32	215.32		100.0%	20.00
项目绩效总 目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	促进社区养老机构建设和运营			社区养老机构建设和运营正常开展，老人 幸福感得到提升，社区和谐得到加强。			19
绩效指 标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施	自评分
	产出 指 标	数量指标	老年人服务中心数量	24个社区	24个社区		7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算资金	215.32万元	215.32万元		7.5
	效益 指 标	经济效益	无经济效益	0	0		0
		社会效益	老人的幸福感提升度	得到提升	得到提升		10
		生态效益	无环境效益	0	0		0
		可持续影响指标	和谐社区创建度	进一步增强	进一步增强		10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%		10
.....							
说明	无						

## 附件1

## 2021年度 上级补助 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 96.47

项目名称		上级补助					
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额	23.91	23.91		100.0%	20.00
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	解决社区教育问题			社区教育项目的申报与解决，促进了社区和谐发展，丰富了居民教育生活，提高了居民的教育素养。			19
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (30)	数量指标	社区教育项目数量	7个	7个		10
		质量指标					
		时效指标	完成及时率	100%	100%		10
		成本指标	不超过预算	23.91万元	23.91万元		10
	效益指标 (10)	经济效益					
		社会效益	居民教育活动丰富度	有所丰富	有所丰富		9
		生态效益					
	满意度指标 (10)	可持续影响指标	居民教育素养增强度	有所增强	有所增强		9
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%		9.47
说明	无						

附件1

2021年度 三支一扶生活保障金 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

99

项目名称		三支一扶生活保障金						
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	3.49	3.49		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	按要求落实三支一扶人员生活保障			三支一扶人员幸福感得到提升，社区和谐度得到加强。			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							60	
	产出指标 (30)	数量指标	人员数量	1人	1人			7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算资金	3.49万元	3.49万元			7.5
	效益指标 (20)	经济效益	无经济效益	无				
		社会效益	三支一扶人员幸福感	得到提升	得到提升			10
		生态效益	无环境效益	无				
	满意度指标 (10)	可持续影响指标	社区和谐度	得到加强	得到加强			10
服务对象满意度指标		三支一扶人员满意度	满意	满意			10	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 灵活就业人员社保 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

97

项目名称		灵活就业人员社保							
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处				
项目资金 (20分)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额		4.76	4.76		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
		用于2020年下半年和2021年上半年灵活就业残疾人补贴			灵活就业残疾人补贴的发放,改善了其部分生活,提高了其生活获得感,社会和谐感得到进一步提高			19	
绩效指标 (60分)		一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
								58	
		产出指标 (30)		数量指标	服务人数	7人	7人		10
				质量指标					
				时效指标	完成及时率	100%	100%		10
				成本指标	不超过预算	4.76万元	4.76万元		10
		效益指标 (20)		经济效益					
				社会效益	社会制度优越性体现	有所体现	有所体现		9
				生态效益	社会生态效应改善度	有所改善	有所改善		9
				可持续影响指标					
满意度指标 (10)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		10		
		.....							
说明		无							

## 附件1

## 2021年度 换届选举工作 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 97.00

项目名称		换届选举工作					
主管部门		人大		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额	27.00	27.00		100.0%	20.00
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	促进人大顺利换届 选举			人大换届选举得以顺利完成			19
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
							58
	产出指标 (30)	数量指标	社区数量	27个	27个		7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算资金	27万元	27万元		7.5
	效益指标 (20)	经济效益	无	0	0		0
		社会效益	社区居民主人翁精神获得	得到加强	得到加强		6
		生态效益	政治生态环境改善度	有所改善	有所改善		6
		可持续影响指标	和谐社区创建度	进一步增强	进一步增强		6
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		10	
	.....						
说明	无						

附件1

2021年度 市充分就业社区表彰经费 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

97.5

项目名称		市充分就业社区表彰经费						
主管部门		公共服务办公室		实施单位		洪山街办事处		
项目资金 (20分)				全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额		1.00		1.00		100.0%
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	推荐优秀社区参与市级充分就业社区评选			优秀社区参与市级充分就业社区评选，极大地促进了社区居民参与就业的积极性，促进经济向好发展			18	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							59.5	
	产出指标 (30)	数量指标	推荐社区数量	1个	1个			7.5
		质量指标	工作完成率	100%	100%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算	1万元	1万元			7.5
	效益指标 (20)	经济效益	经济建设促进度	有所促进	有所促进			5
		社会效益指标	居民就业积极性增长度	有所增长	有所增长			5
		生态效益	社区政治生态环境改善度	有所改善	有所改善			5
		可持续影响指标	公共服务平台服务水平提	有所提升	有所提升			5
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	95%			9.5	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 社区足球场资金-2020年 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

优

自评得分：

96.41

项目名称		社区足球场资金-2020年					
主管部门		公共服务办公室		实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额	81.09	81.09		100.0%	20.00
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	用于支付2020年社区足球场资金，促进社区体育事业发展			社区足球场建设的完工，有利于促进社区体育事业发展，提升人民参与体育事业的热情，增强民众体质			19
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标(30)	数量指标	足球场建设数量	2个	2个		7.5
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算	81.09万元	81.09万元		7.5
	效益指标(20)	经济效益	体育经济发展促进度	有所促进	有所促进		6
		社会效益	民众体育锻炼热情度	有所增强	有所增强		6
		生态效益	民众体质增强度	有所增强	有所增强		6
	可持续影响指标		无				
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	居民满意度	85%	80%		9.41
.....							
说明	无						

## 附件1

## 2021年度 国卫复审环境综合整治 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 99.00

项目名称		国卫复审环境综合整治						
主管部门		公共管理办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	17.26	17.26		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	开展国卫复夏审工作治理，保证国卫复审工作顺利达标			国卫复审治理工作的开展，有效的提升了武汉城市综合管理效能，美化了城市环境，提升了城市品位，改善了营商与居住环境			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
	产出指标 (30)	数量指标	开展专项治理的项数	12个	12个		7.5	
		质量指标	治理工作达标率	100%	100%		7.5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%		7.5	
		成本指标	不超过预算	17.26万元	17.26万元		7.5	
	效益指标 (20)	经济效益						
		社会效益	公众知晓率	≥90%	≥90%		10	
		生态效益	生态环境改善度	大幅提高	大幅提高		10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	90%		10	
		.....						
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 先建村钓鱼台拆除补助 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月 自评等次：

自评得分： 98

项目名称		先建村钓鱼台拆除补助						
主管部门		城改办公室		实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	200.00	200.00		100.0%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	及时完成对先建村钓鱼台的拆除补偿，保障拆除工作的顺利进行，促进社区规划的圆满实施			及时完成对先建村钓鱼台的拆除补偿，保障拆除工作的顺利进行，促进社区规划的圆满实施			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							59	
	产出指标 (30)	数量指标	涉及补偿户数与人数	1人	1人			10
		质量指标						
		时效指标	完成及时率	100%	100%			10
		成本指标	不超过预算	200万元	200万元			10
	效益指标 (20)	经济效益	拆迁户生活保障度	有效保障	有效保障			19
		社会效益						
		生态效益						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	100%	100%			10
.....								
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 武昌府社区疫情防控 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月 自评等次：

自评得分： 97.63

项目名称		武昌府社区疫情防控					
主管部门				实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额	0.35	0.35	100.0%	20.00	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	加强疫情防控，保证人民生命健康安全，维护社会稳定，促进经济正常进行			疫情防控的常态化开展，保证了人民群众生命的安全，维护了社会稳定，促进了经济正常发展			19
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
							58.63
	产出指标	数量指标	社区数量	1个	1个		10
		质量指标	疫情稳控率	100%	100%		10
		时效指标					
		成本指标	不超过预算	0.35万元	0.35万元		10
	效益指标	经济效益	经济正常开展度	90%	80%		6.22
		社会效益	社区和谐稳定度	进一步提升	进一步提升		7
		生态效益					
	满意度指标	可持续影响指标	居民防疫意识增强度	持续增强	持续增强		6
服务对象满意度指标		社区居民满意度	85%	80%		9.41	
		.....					
说明	无						

## 附件1

## 2021年度 灾害信息通讯补贴 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称: 洪山街办事处

自评时间: 2022年1月

自评等次:

自评得分:

97

项目名称		灾害信息通讯补贴					
主管部门				实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额	0.87	0.87	100.0%	20.00	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	补贴灾害信息员, 促进救助工作的顺利开展。			灾害信息员补贴得以到位, 救助工作的得到顺利开展			19
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (30)	数量指标	社区数量	27	27		7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算资金	0.87万元	0.87万元		7.5
	效益指标 (20)	经济效益	无	0	0		0
		社会效益	社会救助工作促进度	有所促进	有所促进		9
		生态效益	无	0	0		0
		可持续影响指标	和谐社区创建影响度	有所影响	有所影响		9
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		10
.....							
说明	无						

## 附件1

## 2021年度 社区党组织活动-2021 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

98

项目名称		社区党组织活动-2021						
主管部门				实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	40.44	40.44	100.0%	20.00		
项目绩效 总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		自评分	
		加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础，促进社会组织健康发展，激发社会组织活力			社会组织党建工作得到加强，党的群众基础得以扩大，社会组织健康发展，社会组织活力得到激发		18	
绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							60	
	产出指标 (30)	数量指标	党建工作社区数量	28个社区	28个社区			7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%			7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%			7.5
		成本指标	不超过预算资金	40.44万元	40.44万元			7.5
	效益指标 (30)	经济效益	无经济效益	0	0			0
		社会效益指标	党组织群众基础扩展度	有所扩展	有所扩展			7
		生态效益指标	社区政治生态效益改善度	有所改善	有所改善			7
		可持续影响指标	社会组织活力激发度	有效激发	有效激发			6
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	90%			10	
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 社区党组织活动 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分：

96

项目名称		社区党组织活动					
主管部门				实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额	32.64	32.64		100.0%	20.00
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础，促进社会组织健康发展，激发社会组织活力。			党建工作得到加强，党的群众基础得到扩大，社会组织健康发展，社会组织活力得到激发			18
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (30)	数量指标	党建工作社区数量	28个社区	28个社区		7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算资金	32.64万元	32.64万元		7.5
	效益指标 (20)	经济效益	无经济效益	0	0		0
		社会效益指标	党组织群众基础扩展度	有所扩展	有所扩展		9
		生态效益	社区政治生态效益改善度	有所改善	有所改善		0
	可持续影响指标	社会组织活力激发度	有效激发	有效激发		9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	90%		10
.....							
说明	无						

附件1

## 2021年度 百岁老人生日体检 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 99

项目名称		百岁老人生日体检					
主管部门				实施单位	洪山街办事处		
项目资金 (20分)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	自评分
		年度资金总额		0.20	0.20	100.0%	20.00
项目绩效总 目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	关爱百岁老人			百岁老人的生活获得感得到提升，社区和谐度得到进一步加强			19
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (30)	数量指标	百岁老人数量	2	2		7.5
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算资金	0.2万元	0.2万元		7.5
	效益指标 (20)	经济效益	无经济效益	0	0		0
		社会效益	百岁老人生活获得感	得到提升	得到提升		10
		生态效益	无环境效益	0	0		0
	满意度指标 (10)	可持续影响指标	和谐社区创建度	有所加强	有所加强		10
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		10
		.....					
说明	无						

## 附件1

## 2021年度 疫情防控 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 97.63

项目名称		疫情防控					
主管部门				实施单位		洪山街办事处	
项目资金 (20分)				全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分
		年度资金总额	3,413.48	3,413.48		100.0%	20.00
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
		加强疫情防控, 保证人民生命健康安全, 维护社会稳定, 促进经济正常进行			疫情防控的常态化开展, 保证了人民群众生命的安全, 维护了社会稳定, 促进了经济正常发展		
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标30	数量指标	准备的隔离点数量	22个	22个		10
		质量指标	疫情稳控率	100%	100%		10
		时效指标					
		成本指标	不超过预算	3413.48万元	3413.48万元		10
	效益指标20	经济效益	街道经济正常开展度	90%	80%		6.22
		社会效益	社区和谐稳定度	进一步提升	进一步提升		7
		生态效益					
		可持续影响指标	居民防疫意识增强度	持续增强	持续增强		6
	满意度指标10	服务对象满意度指标	社区居民满意度	85%	80%		9.41
.....							
说明	无						

## 附件1

## 2021年度 财源建设资金-19年上半年 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 97.32

项目名称		财源建设资金						
主管部门				实施单位	洪山街办事处			
项目资金 (20分)				全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
		年度资金总额	290.94	290.94		100.0%	20.00	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
		用于解决部分村民补偿、社区工作经费及部分项目经费不足及临时性项目支出问题，保障各项工作正常开展			财源建设经费的创立与支付，解决了部分村民补偿、社区工作及部分项目经费不足及临时性项目支出问题，促进了各项工作的顺利开展			19
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							58.32	
		产出指标 (30)	数量指标	退坑还湖村数	2个	2个	汤逊湖村、先建村	6
				涉及社区个数	3个	3个	保利心语、鸿岭花园、武昌府	6
			质量指标	党群服务中心改造	1个	1个		6
			时效指标	完成及时率	100%	100%		6
			成本指标	不超过预算	954.44万元	954.44万元		6
		效益指标 (20)	经济效益					
			社会效益	村与社区工作正常开展度	100%	95%		9.5
			生态效益	生态环境改善度	85%	80%		9.41
		可持续影响指						
		满意度指 标(10)	服务对象 满意度指标	社区居民满意度	85%	80%		9.41
	.....							
说明	无							

## 附件1

## 2021年度 财源建设资金-19年下半年 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 97.82

项目名称		财源建设资金					
主管部门		实施单位		洪山街办事处			
项目资金 (20分)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	自评分
		年度资金总额	424.79	424.79		100.0%	20.00
项目绩效总 目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
		用于解决部分项目经费不足及临时性项目支出问题，保障各项工作正常开展			财源建设经费的创立与支付，解决了部分项目经费不足及临时性项目支出问题，促进了各项工作的顺利开展		
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
							58.82
	产出指标 (30)	数量指标	档案室加固	1个	1个		7.5
		质量指标	党群服务中心改造	1个	1个		7.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%		7.5
		成本指标	不超过预算	424.79	424.79		7.5
	效益指标 (20)	经济效益					
		社会效益	社区工作正常开展度	100%	100%		10
		生态效益	生态环境改善度	85%	80%		9.41
		可持续影响指标					
满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	社区居民满意度	85%	80%		9.41	
	.....						
说明	无						

## 附件1

## 2021年度 财源建设资金-20年下半年 支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：洪山街办事处

自评时间：2022年1月

自评等次：

自评得分： 97.65

项目名称		财源建设资金					
主管部门		实施单位		洪山街办事处			
项目资金 (20分)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额		238.71		238.71	
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	用于解决协管员、以钱养事、长期劳务在职与退休人员、各服务中心工作人员及后勤工作人员工资、医保、社保、住房公积金及其他临时性项目支出问题，保障各项工作正常开展			财源建设经费的创立与支付，解决了部分项目经费不足及临时性项目支出问题，促进了各项工作的顺利开展			19
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出 指标 (30)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	完成及时率	100%	100%		15
		成本指标	不超过预算	238.71	238.71		15
	效益 指标 (20)	经济效益	就业与生活问题解决度	85%	80%		6.59
		社会效益	机关社区工作正常开展度	100%	100%		7
		生态效益	生态环境改善度	85%	80%		5.65
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	85%	80%		9.41
		.....					
说明	无						