

2021 年度武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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青菱街道办事处概况

- 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青菱街道办事处 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青菱街道办事处 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青菱街道办事处 概况

一、部门主要职能

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。贯彻落实人力资源和社会保障、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（村）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

纳入武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的决算单位包括本级 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处在职实有人数 52 人，其中：行政 27 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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青菱街道办事处

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	13,299.75	一、一般公共服务支出	31	6,792.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.72	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	37.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,506.15
	9		九、卫生健康支出	39	2,243.09
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,559.92
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	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	118.03
	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	5.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.36
	23		二十三、其他支出	53	178.68
	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
本年收入合计	27	13,484.15	本年支出合计	57	13,484.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,484.15	总计	60	13,484.15

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青菱街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,484.15	13,484.15					
201	一般公共服务支出	6,792.70	6,792.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,601.73	6,601.73					
2010301	行政运行	2,122.62	2,122.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,479.11	4,479.11					
20104	发展与改革事务	87.48	87.48					
2010499	其他发展与改革事务支出	87.48	87.48					
20105	统计信息事务	17.12	17.12					
2010506	统计管理	6.00	6.00					
2010599	其他统计信息事务支出	11.12	11.12					
20113	商贸事务	49.00	49.00					
2011302	一般行政管理事务	49.00	49.00					
20129	群众团体事务	3.05	3.05					
2012902	一般行政管理事务	3.05	3.05					
20132	组织事务	2.50	2.50					
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	29.82	29.82					
2019999	其他一般公共服务支出	29.82	29.82					
204	公共安全支出	37.00	37.00					
20402	公安	3.00	3.00					
2040220	执法办案	3.00	3.00					
20499	其他公共安全支出	34.00	34.00					
2049999	其他公共安全支出	34.00	34.00					
205	教育支出	9.00	9.00					
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,506.15	1,506.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.49	3.49					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.49	3.49					
20802	民政管理事务	1,233.04	1,233.04					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,233.04	1,233.04					
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89					
20807	就业补助	153.98	153.98					
2080704	社会保险补贴	50.99	50.99					
2080705	公益性岗位补贴	101.99	101.99					
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20					
20809	退役安置	23.87	23.87					
2080999	其他退役安置支出	23.87	23.87					
20810	社会福利	5.39	5.39					
2081006	养老服务	5.39	5.39					
20811	残疾人事业	21.83	21.83					
2081101	行政运行	1.90	1.90					
2081105	残疾人就业和扶贫	16.59	16.59					
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	3.34					
20821	特困人员救助供养	0.18	0.18					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18	0.18					
20825	其他生活救助	0.30	0.30					
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98					
210	卫生健康支出	2,243.09	2,243.09					
21004	公共卫生	2,161.49	2,161.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,153.45	2,153.45					
2100499	其他公共卫生支出	8.04	8.04					
21007	计划生育事务	45.36	45.36					
2100799	其他计划生育事务支出	45.36	45.36					
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24					
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00					
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	2,559.92	2,559.92					
21201	城乡社区管理事务	353.89	353.89					
2120102	一般行政管理事务	231.00	231.00					
2120104	城管执法	22.89	22.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,504.03	1,504.03					
2120501	城乡社区环境卫生	1,504.03	1,504.03					
21299	其他城乡社区支出	702.00	702.00					
2129999	其他城乡社区支出	702.00	702.00					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	118.03	118.03					
22102	住房改革支出	118.03	118.03					
2210201	住房公积金	79.64	79.64					
2210202	提租补贴	15.10	15.10					
2210203	购房补贴	23.29	23.29					
223	国有资本经营预算支出	5.72	5.72					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.72	5.72					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.72	5.72					
224	灾害防治及应急管理支出	0.36	0.36					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.36	0.36					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.36	0.36					
229	其他支出	178.68	178.68					
22960	彩票公益金安排的支出	178.68	178.68					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.68	178.68					

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青菱街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,484.15	3,691.63	9,792.52			
201	一般公共服务支出	6,792.70	2,578.27	4,214.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,601.73	2,575.77	4,025.96			
2010301	行政运行	2,122.62	2,122.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,479.11	453.15	4,025.96			
20104	发展与改革事务	87.48		87.48			
2010499	其他发展与改革事务支出	87.48		87.48			
20105	统计信息事务	17.12		17.12			
2010506	统计管理	6.00		6.00			
2010599	其他统计信息事务支出	11.12		11.12			
20113	商贸事务	49.00		49.00			
2011302	一般行政管理事务	49.00		49.00			
20129	群众团体事务	3.05		3.05			
2012902	一般行政管理事务	3.05		3.05			
20132	组织事务	2.50	2.50				
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50				
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	29.82		29.82			
2019999	其他一般公共服务支出	29.82		29.82			
204	公共安全支出	37.00		37.00			
20402	公安	3.00		3.00			
2040220	执法办案	3.00		3.00			
20499	其他公共安全支出	34.00		34.00			
2049999	其他公共安全支出	34.00		34.00			
205	教育支出	9.00		9.00			
20509	教育费附加安排的支出	9.00		9.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,506.15	944.20	561.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.49	3.49				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.49	3.49				
20802	民政管理事务	1,233.04	891.64	341.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,233.04	891.64	341.40			
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89				
20807	就业补助	153.98		153.98			
2080704	社会保险补贴	50.99		50.99			
2080705	公益性岗位补贴	101.99		101.99			
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00			
20808	抚恤	1.20		1.20			
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20			
20809	退役安置	23.87	1.18	22.69			
2080999	其他退役安置支出	23.87	1.18	22.69			
20810	社会福利	5.39		5.39			
2081006	养老服务	5.39		5.39			
20811	残疾人事业	21.83		21.83			
2081101	行政运行	1.90		1.90			
2081105	残疾人就业和扶贫	16.59		16.59			
2081199	其他残疾人事业支出	3.34		3.34			
20821	特困人员救助供养	0.18		0.18			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18		0.18			
20825	其他生活救助	0.30		0.30			
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	14.98		14.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.98		14.98			
210	卫生健康支出	2,243.09	30.24	2,212.85			
21004	公共卫生	2,161.49		2,161.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,153.45		2,153.45			
2100499	其他公共卫生支出	8.04		8.04			
21007	计划生育事务	45.36		45.36			
2100799	其他计划生育事务支出	45.36		45.36			
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00			
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	2,559.92	20.89	2,539.03			
21201	城乡社区管理事务	353.89	20.89	333.00			
2120102	一般行政管理事务	231.00		231.00			
2120104	城管执法	22.89	20.89	2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,504.03		1,504.03			
2120501	城乡社区环境卫生	1,504.03		1,504.03			
21299	其他城乡社区支出	702.00		702.00			
2129999	其他城乡社区支出	702.00		702.00			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	118.03	118.03				
22102	住房改革支出	118.03	118.03				
2210201	住房公积金	79.64	79.64				
2210202	提租补贴	15.10	15.10				
2210203	购房补贴	23.29	23.29				
223	国有资本经营预算支出	5.72		5.72			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.72		5.72			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.72		5.72			
224	灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36			
229	其他支出	178.68		178.68			
22960	彩票公益金安排的支出	178.68		178.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.68		178.68			

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青菱街道办事处

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	13,299.75	一、一般公共服务支出	33	6,792.70	6,792.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.68	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	5.72	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	37.00	37.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.00	9.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.50	8.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,506.15	1,506.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,243.09	2,243.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,559.92	2,559.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	118.03	118.03	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	5.72	0.00	0.00	5.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.36	0.36	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	178.68	0.00	178.68	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
本年收入合计	27	13,484.15	本年支出合计	59	13,484.15	13,299.75	178.68	5.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,484.15	总计	64	13,484.15	13,299.75	178.68	5.72

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青菱街道办事处

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		13,299.75	3,691.63	9,608.12
201	一般公共服务支出	6,792.70	2,578.27	4,214.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,601.73	2,575.77	4,025.96
2010301	行政运行	2,122.62	2,122.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,479.11	453.15	4,025.96
20104	发展与改革事务	87.48		87.48
2010499	其他发展与改革事务支出	87.48		87.48
20105	统计信息事务	17.12		17.12
2010506	统计管理	6.00		6.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.12		11.12
20113	商贸事务	49.00		49.00
2011302	一般行政管理事务	49.00		49.00
20129	群众团体事务	3.05		3.05
2012902	一般行政管理事务	3.05		3.05
20132	组织事务	2.50	2.50	
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50	
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	29.82		29.82
2019999	其他一般公共服务支出	29.82		29.82
204	公共安全支出	37.00		37.00
20402	公安	3.00		3.00
2040220	执法办案	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	34.00		34.00
2049999	其他公共安全支出	34.00		34.00

205	教育支出	9.00		9.00
20509	教育费附加安排的支出	9.00		9.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,506.15	944.20	561.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.49	3.49	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.49	3.49	
20802	民政管理事务	1,233.04	891.64	341.40
2080208	基层政权建设和社区治理	1,233.04	891.64	341.40
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	
20807	就业补助	153.98		153.98
2080704	社会保险补贴	50.99		50.99
2080705	公益性岗位补贴	101.99		101.99
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00
20808	抚恤	1.20		1.20
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20
20809	退役安置	23.87	1.18	22.69
2080999	其他退役安置支出	23.87	1.18	22.69
20810	社会福利	5.39		5.39
2081006	养老服务	5.39		5.39
20811	残疾人事业	21.83		21.83
2081101	行政运行	1.90		1.90
2081105	残疾人就业和扶贫	16.59		16.59
2081199	其他残疾人事业支出	3.34		3.34
20821	特困人员救助供养	0.18		0.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18		0.18
20825	其他生活救助	0.30		0.30
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	14.98		14.98
2089999	其他社会保障和就业支出	14.98		14.98
210	卫生健康支出	2,243.09	30.24	2,212.85
21004	公共卫生	2,161.49		2,161.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,153.45		2,153.45
2100499	其他公共卫生支出	8.04		8.04
21007	计划生育事务	45.36		45.36
2100799	其他计划生育事务支出	45.36		45.36
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
211	节能环保支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	2,559.92	20.89	2,539.03
21201	城乡社区管理事务	353.89	20.89	333.00
2120102	一般行政管理事务	231.00		231.00
2120104	城管执法	22.89	20.89	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	1,504.03		1,504.03
2120501	城乡社区环境卫生	1,504.03		1,504.03
21299	其他城乡社区支出	702.00		702.00
2129999	其他城乡社区支出	702.00		702.00
213	农林水支出	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	118.03	118.03	
22102	住房改革支出	118.03	118.03	
2210201	住房公积金	79.64	79.64	
2210202	提租补贴	15.10	15.10	
2210203	购房补贴	23.29	23.29	
224	灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36

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青菱街道办事处

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	1,743.50	302	商品和服务支出	1,903.21	310	资本性支出	1.79
30101	基本工资	146.25	30201	办公费	51.44	31002	办公设备购置	1.79
30102	津贴补贴	158.99	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金	295.43	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	17.65	30205	水费	0.53	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.89	30206	电费	12.64			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	138.90			
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费				
30113	住房公积金	79.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35			
30199	其他工资福利支出	963.10	30214	租赁费	529.13			
303	对个人和家庭的补助	43.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费	35.81	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	1.34	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	875.86			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.61			
30308	助学金		30228	工会经费	28.02			
30309	奖励金		30229	福利费	12.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	196.21			
人员经费合计		1,786.63	公用经费合计					1,905.00

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青菱街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	2.12		2.12		2.12	

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青菱街道办事处

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			178.68	178.68		178.68	
229	其他支出		178.68	178.68		178.68	
22960	彩票公益金安排的支出		178.68	178.68		178.68	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		178.68	178.68		178.68	

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青菱街道办事处

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		5.72	5.72	
223	国有资本经营预算支出	5.72	5.72	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.72	5.72	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.72	5.72	

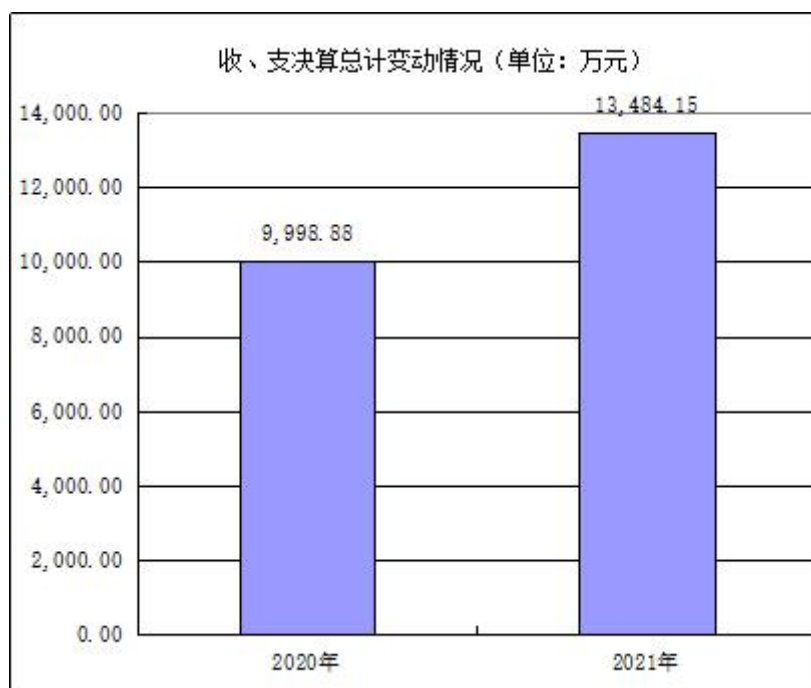
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

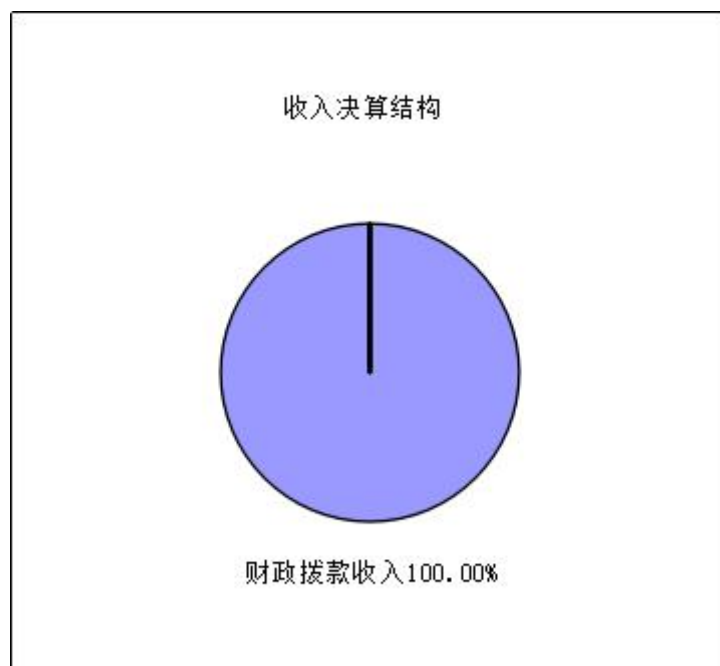
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13,484.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,485.27 万元，增长 34.86%，主要原因一是本年新增在职在编人员 21 名，人员经费增加；二是本年新增 2019-2020 年青菱湖禁养补助经费 600 万元、青菱河沿线违法建筑拆除经费 544.99 万元、国卫复审环境综合整治经费 200 万元、养老机构建设、运营补贴 178.68 万元等及疫情防控等相关工作增支。



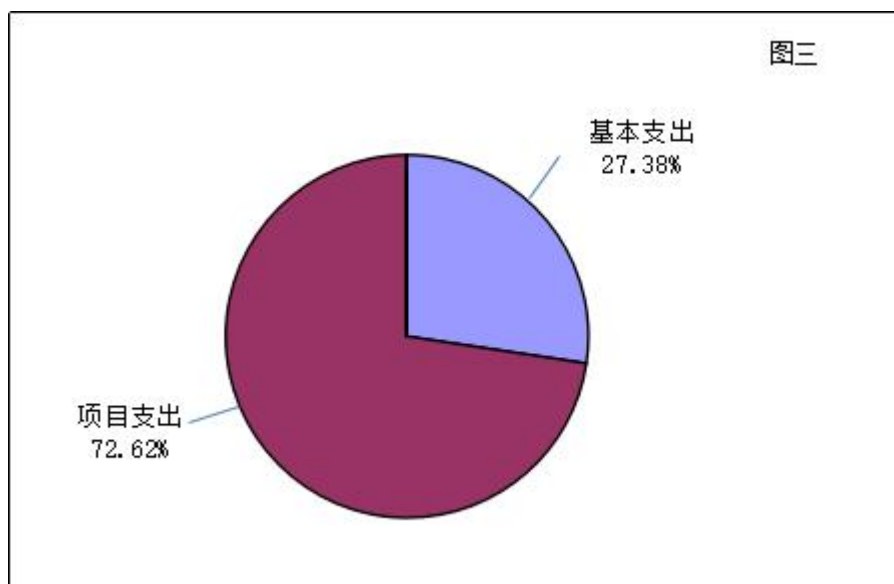
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,484.15 万元。其中：财政拨款收入 13,484.15 万元，占本年收入 100%；



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,484.15 万元。其中：基本支出 3,691.64 万元，占本年支出 27.38%；项目支出 9,792.51 万元，占本年支出 72.62%；



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 13,484.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 3,536.29 万元，增长 35.55%。主要原

因一是本年新增在职在编人员 21 名，人员经费增加；二是与去年相比本年其他收入减少 51.02 万元；三是本年新增 2019-2020 年青菱湖禁养补助经费 600 万元、青菱河沿线违法建筑拆除经费 544.99 万元、国卫复审环境综合整治经费 200 万元、养老机构建设、运营补贴 178.68 万元等及疫情防控等相关工作增支。



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 13,299.75 万元，占本年支出合计的 98.63%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3,436.17 万元，增长 34.84%。主要原因是一是本年新增在职在编人员 21 名，人员经费增加；二是本年新增 2019-2020 年青菱湖禁养补助经费 600 万元、青菱河沿线违法建筑拆除经费 544.99 万元、国卫复审环境综合整治经费 200 万元项目等及疫情防控等相关工作增支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,299.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 6,792.69 万元,占 51.07%;公共安全支出(类) 37 万元,占 0.28%;教育支出(类) 9 万元,占 0.07%;文化旅游体育与传媒支出(类) 8.5 万元,占 0.06%;社会保障和就业支出(类) 1,506.16 万元,占 11.32%;卫生健康支出(类) 2,243.09 万元,占 16.87%;节能环保支出(类) 5 万元,占 0.04%;城乡社区支出(类) 2,559.92 万元,占 19.25%;农林水支出(类) 20 万元,占 0.15%;住房保障支出(类) 118.03 万元,占 0.89%;灾害防治及应急管理支出(类) 0.36 万元,占 0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,318.13 万元,支出决算为 13,299.75 万元,完成年初预算的 181.74%。其中:基本支出 3,691.64 万元,项目支出 9,608.11 万元。项目支出主要用于:

(1) 办公设备购置 18.79 万元,主要用于街机关购置办公家具、电脑、复印机等办公设备。

(2) 安全生产经费含消防经费 40 万元,主要用于提高辖区企业安全生产意识,定期对企业安全生产隐患的排查,保证企业单位的安全。

(3) 服务企业工作经费 20 万元,主要用于服务辖区企业,让企业良性发展。

(4) 各部门经费 80 万元,主要用于保障街道各部门正常运行。

(5) 关工委工作经费 1.99 万元,主要用于对辖区青少年进行正确的思想教育。

(6) 街乡普法经费 3 万元,主要用于对辖区居民进行普法宣传,

提高居民法治意识。

(7) 精准扶贫工作经费 14.36 万元，主要用于对新洲区铁河村驻村队员的生活、交通补助及队村民的困难补助。

(8) 劳动保障专项经费 0.68 万元，主要用于队辖区失业人员的就业政策宣传、培训。

(9) 聘请法律顾问经费 8 万元，主要用于街道法律咨询。

(10) “三旧”改造工作经费 20 万元，主要用于辖区“三旧”改造。

(11) 武装部专项经费 9.96 万元，主要用于辖区征兵工作宣传及征兵工作。

(12) 信访维稳经费 200 万元，主要用于辖区信访维稳、上访维稳等工作。

(13) 街乡食品药品安全工作站 1 万元，主要用于街乡食品药品安全工作会议。

(14) 应急专项经费 258.35 万元，主要用于对辖区突发事件及不可预见事项及时应对处理。

(15) 机关大楼运行维护费 9.96 万元，主要成效是街道聘用人员通勤租车费，保证街道聘用人员正常上、下班等。

(16) 政务服务中心运营相关经费 10 万元，主要成效是政务服务中心运营相关经费。

(17) 编纂街乡志经费 23.1 万元，主要用于街道街乡志编撰及地方志等购买服务等。

(18) 河、湖保护与管理经费 120 万元，主要用于河、湖保护与管

理等。

（19）2019-2020 年青菱湖禁养补助 600 万元，主要用于青菱湖全面禁养补助相关工作支出。

（20）青菱河沿线违法建筑拆除经费 543.99 万元，主要用于街道青菱河沿线违法建筑拆除支出，维护辖区市容市貌。

（21）街道办事处财源建设资金 1,707.79 万元万元，主要用于街道弥补年初预算不足部分各项支出，由街道向上级部门申请并做统筹安排，主要成效确保街道各项工作的正常开展。

（22）统计工作经费（含经济普查）5 万元，主要用于对辖区经济普查和统计工作；

（23）两新指导员津贴 10 万元，主要用于两新组织退休党建指导员工作津贴。

（24）文明创建经费 29.82 万元，主要用于街道文明创建工作。

（25）街乡人民调解委员会工作经费 1 万元，主要用于街乡人民调解委员会工作支出。

（26）社区法务工作室经费 3 万元，综治经费 30 万元，主要用于公共安全工作。

（27）文体专项补助经费 5 万元，文体站免费开发中央补助资金 3.5 万元，科普专项补助经费 2 万元，主要用于辖区内文体科普工作的开展及街文体站的建设。

（28）社区（村）管理工作经费 30 万元，街（乡）党建工作经费 10 万元，主要用于社区村管理工作以及党建工作经费。

（29）调整预算项目一城镇垃圾处理费 13.73 万元，调整预算项目

经费-垃圾分类 135 万元，主要用于街道上年已签订未支付的城镇垃圾处理费及垃圾分类经费的支出。

（30）民政优抚专项经费含扶贫 14.98 万元，主要用于民政优抚专项经费含扶贫工作。

（31）卫生计生专项经费 2 万元，主要用于卫生计生工作。

（32）环保经费 5 万元，主要用于环保经费。

（33）道路清扫保洁经费 1,251.52 万元，主要用于道路清扫保洁经费，保障街道市容市貌。

（34）城市排渍经费 2 万元，主要用于城市排渍工作。

（35）大城管专项补助经费 700 万元，主要用于大城管专项工作。

（36）农业水利经费 20 万元，主要用于农业水利工作支出以及对老桥村洪山菜薹生产基地建设资金的补助。

（37）财务代理费 80 万元，主要用于财务代理工作经费，保证街道及各村场财务工作的正常进行。

（38）社区（村）党建工作经费 30 万元，主要用于确保社区（村）党建工作的开展及其他项目等。

（39）循环经济、节能、两型社会项目经费 87.48 万元，主要用于促进街道循环经济、节能、两型社会方面的支出。

（40）垃圾分类专项工作经费 100 万元，生活垃圾分类专项经费 14.57 万元，2017 年 12 月至 2019 年 8 月生活垃圾服务费结算资金 52.51 万元，主要用于街道生活垃圾分类经费支出。

（41）社区党员教育培训经费 30 万元，主要用于社区党员教育培训工作。

(42)城镇垃圾处理费 210 万元,主要用于街道城镇垃圾处理工作。

(43)成人教育与社区教育市级补助资金 9 万元,用于成人教育及社区教育工作。

(44)“四上企业”工作经费 6 万元,用于开展辖区“四上企业”工作。

(45)统计工作专项经费 6.12 万元,用于统计专项工作的开展。

(46)社区基层政权建设和社区治理相关工作经费 311.4 万元,主要用于社区办公经费,社区换届选举经费,2020 年社区、村惠民项目资金,城乡市区结对共建项目市级补助资金,主要成效为街道社区工作提供资金支持,确保社区工作的正常开展。

(47)市充分就业社区表彰经费 1 万元,主要用于充分就业社区的表彰工作等。

(48)春节走访重点优抚对象及其他退役军人、现役军人家属 1.2 万元,主要用于春节辖区退役军人优抚对象慰问等。

(49)其他退役安置支出 22.69 万元,转业未安置志愿兵公益性岗位工资及社保,其他退役安置支出类,转业未安置志愿兵“春节”慰问项目支出等,主要用于转业未安置志愿兵公益性岗位工资及社保。

(50)养老服务支出 5.39 万元,主要用于“三助一护”服务补贴,2020 年市级民政转移支付-困难老人服务补贴等。

(51)残疾人事业 15.33 万元,主要用于残疾人就业援助经费,就业援助岗,残疾人技能培训,残疾人元旦春节慰问等。

(52)突发公共卫生事件应急处理 2,153.45 万元,主要用于街道防疫各方面的支出,疫情防控经费支出,主要成效确保街道防疫工作

的正常开展等。

(53) 中心城区房管专岗经费 15 万元，用于房管专岗工作经费。

(54) 国卫复审环境综合整治经费 200 万元，主要成效维护辖区市容市貌，确保环境卫生。

(55) 全区成品油整治工作专款资金 40 万元，主要成效确保辖区成品油整治工作正常开展。

(56) 无毒社区创建工作经费 3 万元，主要用于无毒社区创建工作。

(57) 社会保险补贴 50.99 万元，主要用于街道公益性岗位社保补贴，主要成效促进就业和确保公益性岗位正常运转。

(58) 公益性岗位补贴 101.99 万元，主要用于公益性岗位工资补贴，确保公益性岗位人员工资的正常发放。

(59) 其他计划生育事务支出 45.36 万元，主要用于区级计生事业费，独生子女保健费及计生特殊家庭中秋节慰问经费，端午节慰问经费支出等，保障计生事业及计生特殊家庭相关工作的开展。

(60) 残疾人就业和扶贫支出 16.59 万元，主要用于就业援助岗香瓜工作开展支出。

(61) 其他残疾人事业支出 3.34 万元，主要用于残疾人文体活动经费，助残日经费，2021 残疾人职业技能培训经费，残疾人元旦春节慰问等支出，确保残疾人相关活动的开展。

(62) 其他项目支出 41.18 万元，用于青少年暑假社区托管工作经费，残疾人及子女学费补助，7 月特困人员生活费，春节“七个一”特困群众慰问，血吸虫病防治工作经费，易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费，健康中国行动经费－国家卫生城市复审，灾害信息员通

讯补贴资金等工作相关支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,943.6 万元，支出决算为 6,792.69 万元，完成年初预算的 172.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年因工作需要本年预算调整新增一般公共服务（类）支出。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为34万元，支出决算为37万元，完成年初预算的108.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增无毒社区创建工作经费3万元用于街道开展无毒社区创建工作。

3. 教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增2021年成人教育与社区教育补助资金项目9万元，用于开展成人教育与社区教育工作。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的170%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增文体站免费开发中央补助资金项目3.5万元。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,103.3万元，支出决算为1,506.16万元，完成年初预算的136.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是财政下拨本年度社区办公经费、社区工作者报酬、社区（村）惠民资金项目以及因防疫工作需要下拨社区（村）疫情防控市级补助资金等；二是因工作需要本年新增就业专项资金支出、包括公益性岗位社保补贴及公益性岗位补贴、转业未安置志愿兵公益性岗位、就业援助岗等就业补贴支出；三是开展民生活活动支出增

加，包括残疾人文体活动经费、残疾人元旦春节慰问、特困群众慰问、“三助一护”服务经费等项目支出。

6. 卫生健康支出（类）。年初预算为50.05万元，支出决算为2,243.09万元，完成年初预算的4481.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因疫情防控需要，财政下拨疫情防控专项资金；二是新增血吸虫防治，计生、易肇事肇祸精神障碍患者专项经费等临时性工作性经费支出。

7. 节能环保支出（类）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8. 城乡社区支出（类）。年初预算为2,031.43万元，支出决算为2,559.92万元，完成年初预算的126.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增国卫复审环境综合整治经费、2021年城管专项经费-查违补助等项目经费。

9. 农林水支出（类）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）。年初预算为125.75万元，支出决算为118.03万元，完成年初预算的93.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是街道严格控制支出成本，部分资金结余。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增灾害信息员通讯补贴资金项目资金0.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,691.64万元，其中：

人员经费 1,786.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,905 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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青菱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青菱街道办事处本级。

(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 4.4 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 48.18%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2021 年无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.12 万元，完成年初预算

的 48.18%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2021 年没有购置车辆计划。

(2) 公务用车运行费 2.12 万元，完成年初预算的 48.18%，比年初预算减少 2.28 万元，主要原因是 2021 年我街严格公务用车管理，控制公务用车出行次数，减少非必要的出行。其中：维修费 1.76 万元；保险费 0.25 万元；公务车卫星终端运维费 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 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2021 年没有公务接待计划。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.2 万元，增长 10.42%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.2 万元，增长 10.42%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因车辆使用时间较久，本年车辆维修费有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 178.68 万元，本年支出 178.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)。支出决算为 178.68 万元，主要用于养老机构建设、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 5.72 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 5.72 万元，主要用于 2020 年国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处机关运行经费支出1,905万元，比2020年度增加170.64万元，增长9.8%。主要原因是后勤保障经费，门前三包人员经费、物业管理费在公用经费中列支，计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处政府采购支出总额4,088.26万元，其中：政府采购货物支出18.46万元、政府采购工程支出761.5万元、政府采购服务支出3,308.25万元。授予中小企业合同金额4,088.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,091.96万元，占授予中小企业合同金额的75.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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青菱街道办事处共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 2 辆（该车系洪山区城管委 12 月调拨所得）、其他用车 1 辆，其他用车主要是街道公务用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 3,160 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，通过绩效评价，我单位逐步树立了绩效理念。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。通过绩效评价，支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范。另一方面，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织对本部门项目开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2021 年度部门预算执行情况良好，全年执行数 13,484.15 万元，部门整体支出产出和效果达到预期目标，自评等级为优。

2021年度青菱街部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

总分：91.4

单位名称	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处				
基本支出总额	3691.64万元		项目支出总额	9792.51万元	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分* 执行率）
	部门整体支出总额	13901.13	13484.15	97.00%	19.40
年度目标1（40分）：1、进一步优化营商环境，做好青菱都市工业园区外所辖区域的招商引资和企业服务工作；2、精心抓好重点项目，按要求完成上级下达的工作任务；3、抓好民生保障工程建设：包括组建“互联网+居家养老”服务网点、新建社区老年服务中心、建设社区社会工作服务站/实现老旧小区物业服务全覆盖；4、积极做好城市综合管理工作；5、按省市区的要求推进改革，区级年度重点改革项目、区级特色改革项目不断突破					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	营商环境改善，当年重点引进项目落实	增长10%以上	增长10%以上	4
			引进企业符合产业政策，当年高新技术企业增加	增长10%以上	增长8%	2.5
		质量指标	当年引进重点企业投资额达标率	达标率100%	增长10%以上	4
		时效指标	改革按计划积极稳妥推进	如期推进	如期推进	2
			当年引进重点重大项目完成率	完成率100%	完成率100%	3
		效益指标	经济效益指标	当年规上工业总产值增长率	增长13%以上	增长13%以上
	当年公共预算总收入增长率			增长11.9%	增长11.9%	4
	社会效益指标		全市二类街道城市综合管理排名达到预期目标	25名	25名	3
			当年就业综合指数	85%	80%	2
			改革项目对社会的示范带动效应	明显提升	明显提升	1.5
	生态效益指标		当年生态环境质量改善	持续改善	持续改善	1.5
			当年水环境质量改善	持续改善	持续改善	2
满意度指标	群众对当年经济工作的满意度	80%	75%	2.5		
年度目标2（20分）1、推进法治建设，社会治安综合治理得到市、区的肯定；2、维护稳定，防范处理邪教工作有成效，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；3、信访创“三无”成效明显，无重大安全生产事故发生，食品药品安全无事故。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	当年食品药品、质量安全事故下降率	下降50%以下	下降50%以下	3
			当年综治中心建设完成率	完成率100%	完成率100%	3
		质量指标	当年网格化建设“民呼我应”响应率	响应100%	响应95%	3
			当年矛盾纠纷排查调处成功率	成功率85%	成功率80%	2.5
		时效指标	当年信访受理回复及时率	及时率85%	及时率85%	2
	效益指标	社会效益指标	人民群众的安全感	明显提升	明显提升	2
		满意度指标	群众对当年执法的满意度	80%	75%	2.5
年度目标3（20分）1、建立重大事项请示报告制度，落实从严治党主体责任；2、严肃查处腐败涉黑涉恶案件，严明政治纪律和政治规矩；3、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导班子政治建设逐步加强；4、理论学习中心组学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成；5、深化拓展“红色引擎工程”，爱国统一战线得到巩固和发展；6、群众投诉办理机制有所创新。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	当年腐败案件涉黑涉恶问题查处率	查处率100%	查处率100%	4
		质量指标	当年领导班子政治觉悟和干部队伍专业化明显	明显提升	明显提升	3.5
		时效指标	当年网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	及时率95%	及时率90%	2.5
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转	明显提升	明显提升	3
		可持续性影响指标	党员干部价值取向和为政行为	明显改观	明显改观	2
		满意度指标	群众对当年从严治党的满意度	80%	75%	3
偏差大或目标未完成原因分析						
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。约束性指标以负数计分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 15 个一级项目。

1. 信访维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建立完善机制，对群众矛盾进排查，及时化解，对于群众来信来访都有回应、回复。二是信访维稳工作成效明显，没有发生重大群体性事件和集体越级上访事件。发现的问题及原因：一是邻里矛盾仍然时有发生，群众对服务的满意度仍有待提高。二是拆迁政策宣传不到位，信访压力仍然较大，要加强力量维护地方稳定，化解矛盾，减少群众上访。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 88

项目名称		信访维稳经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		平安建设办	
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	200	200	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	
		建立完善机制，对群众矛盾进排查，及时化解，对于群众来信来访都有回应、回复，力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性的群体性事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件			建立完善机制，对群众矛盾进排查，及时化解，对于群众来信来访都有回应、回复，没有发生重大群体性事件和集体越级上访事件	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	数量指标	来信来访交办转办率		100%	100%	15
			开展“双评议”，促进信访维稳服务		100%	90%	12
		质量指标	力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性的群体性事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件		达标	达标	7
			时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5
	效益指标	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	群众对服务的满意度		90%	80%	7		
... ..							
偏差大或 目标未完成 原因分析							
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。

2. 安全生产项目绩效自评综述: 全年预算数为 40 万元, 执行数 40 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是开展安全生产检查和督导, 防范工作切实有效; 二是无重大安全生产事故发生, 辖区安全生产成效明显。发现的问题及原因: 一是辖区居民居住分散, 一些安全隐患仍然存在; 二是安全生产经费不足, 辖区安全生产的宣传、指导工作开展频繁, 针对辖区在建工地文明施工、安全生产等项目巡查不够全面。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 93

项目名称		安全生产经费含消防经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		平安建设办	
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	40		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
		做好辖区安全生产的宣传、指导工作，组织一次安全生产重点单位检查，保证辖区内无重大安全生产事故发生			开展了6月份安全生产月活动，针对辖区在建工地文明施工、安全生产等项目巡查达89次，发现安全生产问题及时纠正，保证了辖区当年无重大安全生产事故发生		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	开展“5.12防灾减灾日”宣传周宣传活动，6月份开展首次安全生产月活动		100%	90%	12
		数量指标	组织一次安全生产重点单位检查、配合上级相关单位开展安全生产检查和督导		100%	100%	15
		质量指标	最大限度地消除身边的事故隐患，遏制重特大事故发生，促进辖区安全生产		达标	达标	5
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	4
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	不断提高广大员工的安全意识和安全责任，把安全第一变为每个员工的自觉行为		提高全民安全意识	有所提高	3
		生态效益指标	减少安全事故，保障因事故造成的环境污染		达到区对生态环境考核的要求	达到区对生态环境考核的要求	5
		可持续影响指标					
		满意度指标	安全生产宣传知晓率		90%	89%	4
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

3. 经济发展工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 45 万元,执行数 45 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是提高了社区全体成员素质和生活质量;二是有效推动了区域经济和社会发

展。发现的问题及原因:辖区居民居住分散,资金有限,开展的工作不够全面。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 88

项目名称		经济发展工作经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	45	45	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
		开展招商引资、搭建银企融资平台，做好辖区企业信息统计，更好服务企业；			开展青菱工业园招商引资工作，协助5家企业完成申请“江融通”贷款，主动服务企业，主动上门帮助企业，营造良好的营商环境		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	数量指标	完成统计工作		100%	95%	8
			辖区企业在册登记管理		100%	95%	8
		质量指标	服务好企业，尽可能让企业少跑路或不跑路		95%	90%	8
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	4
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5
		效益指标	经济效益指标	完成招商引资目标，完成税收目标		100%	90%
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标		群众对服务的满意度		90%	90%	9
						
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

4. 公共服务部门工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 61 万元, 执行数 61 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是

推进了渔业社区、建和社区老年人服务中心建设，以及红霞社区“互联网+居家养老”服务网点打造；二是服务部门工作经费落实到位，保证了服务部门正常运转，更好地服务辖区居民。发现的问题及原因：一是项目开展进度缓慢。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章)：

填报日期：

自评得分：89

项目名称		公共服务部门工作经费				
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		公共服务办
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)	
(20分)		年度财政资金总额	61	61	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
		落实社区(村)、政务服务中心、退役军人管理等工作经费，确保服务部门正常运转，更好地服务辖区居民			服务部门工作经费落实到位，保证了服务部门正常运转，更好地服务辖区居民	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	数量指标	服务任务完成率	100%	90%	16
		质量指标	服务对象的满意度	90%	88%	13
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务	100%	95%	8
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	控制在预算内	控制在预算内	10
	效益指标					
		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	群众对服务的满意度	90%	88%	4
					
偏差大或目标未完成原因分析						
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。

5. 党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展了党

党史学习教育活动，基层党组织开展了“三会一课”主题党日活动，完成了党员的学习教育工作；二是完成社区“两委”换届，全覆盖地建立辖区小区、各类组织的党组织，提高党组织服务群众能力，为群众解决实际困难。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章)：

填报日期：

自评得分：92

项目名称		党建工作经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		党建办	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	80	80	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		全面落实街、社区(集团)党组织的学习教育任务，坚持“思想领先，学习在先”的机制；完成社区“两委”换届，全覆盖地建立辖区小区、各类组织的党组织，提高党组织服务群众能力；为群众解决实际困难			开展了党史学习教育活动，基层党组织开展了“三会一课”主题党日活动，完成了党员的学习教育工作；顺利完成了社区“两委”换届，落实了基层党组织建设，做好宣传引导，提高党组织服务群众能力；为群众解决实际困难		
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	完成党组织书记、党员教育、培训，党建工作宣传教育等任务		100%	100%	15
		数量指标	开展党员志愿服务活动		100%	90%	12
		质量指标	各项目党建工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	2
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	2
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	要通过党建工作，提高党组织服务群众能力；为群众解决实际困难		90%	85%	3
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高党组织的凝聚力		提升	提升	4
		满意度指标	群众对服务的满意度		90%	89%	4
						
偏差大或目标未完成原因分析							
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≥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。
- 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。

6. 公共安全综合治理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全面落实社区网格管理工作，并及时对信息平台管理更新，做好在吸毒人员的登记管理，建立帮扶制度；二是确保辖区企业、居民生命财产安全，确保辖区社会稳定. 更好促进辖区和谐稳定。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章)：		填报日期：			自评得分：		
项目名称		公共安全综合治理经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		安监站	
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）	
		1	30	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
		落实社区网格化管理，确保辖区企业、居民生命财产安全，确保辖区社会稳定. 更好促进辖区和谐稳定			全面落实社区网格管理工作，并及时对信息平台管理更新，做好在吸毒人员的登记管理，建立帮扶制度，确保辖区企业、居民生命财产安全，确保辖区社会稳定. 更好促进辖区和谐稳定		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	数量指标	标杆中心戒毒社区办公设备、器材完好		100%	90%	12
		数量指标	社区网格化管理		100%	100%	13
		质量指标	维护地区秩序，确保地区安全		通过考核	通过考核	10
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	2
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	2
	效益指标						
		经济效益指标					
		社会效益指标	确保辖区企业、居民生命财产安全，确保辖区社会		提升	有所提升	4
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护辖区社会治安和公共秩序，提升居民安全感		和谐促发展	无重磊治安事件	4
	满意度指标	群众对服务的满意度		90%	87%	4	
						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
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。

7. 公共服务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数 24.67 万元，完成预算的 91.37%。主要产出和效益是：一是完成了辖区居民卫生、计生、健康、社保等信息采集，开展了劳动监察工作，开展计划生育特殊家庭关爱扶助工作；二是落实各项社会救济政策，让困难群众基本生活得到保障，开展爱国

卫生运动宣传，提高居民健康意识。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章)：		填报日期：			自评得分：86.3		
项目名称		公共服务专项经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
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	27	24.67	100%	18.3		
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	
		做好辖区居民卫生、计生、健康、社保等信息采集、监测等工作；加强劳动监察，规范用工行为；落实各项社会救济政策，扎实做好困难群众基本生活保障工作。			完成了辖区居民卫生、计生、健康、社保等信息采集，开展了劳动监察工作，全面落实了各项社会救济政策，让困难群众基本生活得到保障。	17	
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	完成卫生计生、文体活动目标任务		100%	90%	8
			完成困难群众临时救济、特困人员重大节日慰问工作		100%	90%	8
			社保信息采集、培训		95%	90%	8
		质量指标	各项优抚政策符合国家规定		100%	100%	10
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	90%	5
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5
	效益指标	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		群众对服务的满意度		90%	87%	7	
偏差大或目标未完成原因分析		民政优抚专项经费含扶贫、劳动保障专项经费因指标调整政采计划期间系统关闭，导致无法正常支付，申请结转2.33次年支付。					
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。

8. 道路清扫保洁项目绩效自评综述: 全年预算数为 1,098.43 万元, 执行数 1,098.42 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是落实辖区道路清扫的全覆盖, 落实对项目的巡查与督导; ; 二是街道整体环境质量显著改善, 居民环保意识提高, 参与维护公共卫生的社会意识明显增强。发现的问题及原因: 一是辖区面积较大, 辖区道路的清扫工作不能及时有效的进行实地监督和维护; 二是辖区环境虽然有所改善, 但是仍然存在偷倒渣土的情况发生。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 87

项目名称		道路清扫保洁经费					公共管理办	
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位			公共管理办	
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	1098.43		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	
		落实辖区道路清扫的全覆盖，落实对项目的巡查与督导，落实项目招投标管理，街道整体环境质量显著改善，居民环保意识提高，参与维护公共卫生的社会意识明显增强			落实辖区道路清扫的全覆盖，落实对项目的巡查与督导，落实项目招投标管理，街道整体环境质量显著改善，居民环保意识提高，参与维护公共卫生的社会意识明显增强		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	数量指标	完成辖区内道路清扫保洁任务		100%	100%	10	
			巡查管控覆盖率		100%	85%	7	
		质量指标	城区道路保洁率		100%	95%	8	
			城区道路洒水降尘覆盖率		85%	70%	4	
			时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	85%	3
	效益指标	成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5	
			支出程序合规，落实招投标管理		80%	70%	3	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率		降低	降低	5	
		可持续影响指标						
满意度指标		群众对服务的满意度		90%	84%	4		
....								
偏差大或目标未完成原因分析								
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。

9. 城市管理经费经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 1,037 万元, 执行数 1,037 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是落实河湖长制, 开展河湖岸线综合整治专项行动, 统筹推进生态环境保护, 落实属地责任; 二是严格控制和查处违法建设, 落实日巡夜查、联动执法、快查快处, 完成污染防治攻坚战工作各项目标任务。三是开展社区环境综合整治, 改善社区人居环境, 建立长效机制, 有效地加强城市市容市貌管理, 推动文明创建活动。发现的问题及原因: 一是环境综合整治工作经费投资少, 力度还不够; 二是违法占道、乱堆乱放整治力度还不够, 对流动摊贩的管理办法和手段过于单一。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 87

项目名称		城市管理经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
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	1037	1037	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
		落实河湖长制，管控辖区违建、各类垃圾堆放、违法占道等，城管工作通过市、区考核排名90名			落实了街、社区（集团）河（湖）长巡查河湖制度，落实了城市管理日常巡查，辖区违建得到控制，城管工作通过市、区考核排名90名		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	数量指标	落实河湖长制，开展河湖岸线综合整治专项行动		4次	4次	8
			严格控制和查处违法建设，落实日巡查、联动执法		95%	90%	7
			渣土管控、违法占道、乱堆乱放整治等联合执法行动		12次	12次	8
			城市管理投诉件办理的出警率、回告率达到		100%	95%	4
		质量指标	城管工作通过市、区考核排名		达90名	90名	8
	时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	100%	3	
	成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	2	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为城市美化提供市容管理保障		提升	有所提升	3
		生态效益指标	加强城市管理，美化城市环境		加强	得到加强	2
可持续影响指标							
满意度指标	群众对服务的满意度		90%	88%	4		
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

10. 街机关部门工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 95 万元,执行数 94.95 万元,完成预算的 99.95%。主要产出和效益是:一是进一步贯彻落实文化、体育等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项文体活动;二是确保了街道党、政、群团、武装部等职能部门办公正常支出,保证了街机关为辖区基层、居民服务能力。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 91.99

单位名称(盖章):		填报日期:		自评得分:		91.99	
项目名称		街机关部门工作经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		党政办	
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	94.95	100%	19.99	
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	
		保障街道党、政、群团、武装部等职能部门办公正常支出,保证街机关为辖区基层、居民服务			确保了街道党、政、群团、武装部等职能部门办公正常支出,保证了街机关为辖区基层、居民服务能力	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	数量指标	完成各部门工作目标		100%	90%	8
			完成兵役登记和征兵工作		100%	90%	10
		质量指标	提高机关办事效率,更好		100%	90%	12
			时效指标	按照工作计划按时完成目			
		成本指标	根据各项目工作计划具体		控制在预算内	控制在预算内	10
	效益指标						
		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	群众对服务的满意度		90%	90%	13
偏差大或 目标未完成 原因分析							
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。

11. 街机关运行经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 131.22 万元, 执行数 131.11 万元, 完成预算的 99.92%。主要产出和效益是: 一是保证街机关用房、办公设备的正常使用, 加强集体“三资”管理; 二是做到了“村账街代管”的集体经济组织三资管理。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 86.98

单位名称(盖章):		填报日期:		自评得分:		80.98	
项目名称		街机关运行经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		党政办	
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	131.22	131.11	100%	19.98	
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
		保证街机关用房、办公设备的正常使用,加强集体“三资”管理,保证街道服务基层、辖区居民			街机关用房得到保障,办公设备运行良好,做到了“村账街代管”的集体经济组织三资管理		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	数量指标	村、社区账务代管		100%	90%	8
			购置办公设备		100%	90%	10
		质量指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	90%	12
		时效指标					
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本,完善合同		控制在预算内	控制在预算内	8
	效益指标						
		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	群众对服务的满意度		90%	85%	11
						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
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。

12. “三旧”改造工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数为20万元, 执行数20万元, 完成预算的100%。主要产出和效益是: 一是完成未进行城中村改造的村湾道路维护; 二是保证了村湾道路使用、村湾环境良好。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章)： 填报日期： 自评得分： 88

项目名称		“三旧”改造工作经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		规建科	
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	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
		完成未进行城中村改造的村湾道路维护、村湾环境整治、泵站涵闸维护等维护			保证了村湾道路使用、村湾环境良好		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	数量指标	完成村湾道路维护、村湾环境整治、泵站涵闸维护等维护		100%	95%	13
		质量指标	保证工程质量合格、村湾环境改善		95%	90%	11
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	8
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	9
	效益指标	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		群众对服务的满意度	90%	90%	9		
... ..							
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

13. 普法（含社区法务）工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是进行普法宣传，保障人民调解、社区法务工作的正常运转；二是法治建设有效开展，社会治安综合治理得到区领导肯定。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 86

项目名称		普法（含社区法务）工作经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		司法所	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	7	7	100%	20	
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
		进行普法宣传，保障人民调解、社区法务工作的正常运转			开展了普法宣传活动，社区人民调解工作、法务工作者的工作正常开展		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	数量指标	完成年度普法宣传任务		100%	100%	10
			完成人民调解工作任务		100%	95%	8
		质量指标	规范、按及时提供法律服务		100%	90%	7
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	8
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	8
	效益指标						
		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		群众对服务的满意度		90%	85%	7	

偏差大或目标未完成原因分析							
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。

14. 文明创建经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 30 万元, 执行数 29.82 万元, 完成预算的 99.4%。主要产出和效益是: 一是加强和创新社会管理、维护社会和谐稳定。二是巩固文明城市建设成果, 继续加强文明宣传, 提升居民参与度, 进一步提高辖区居民文明素质。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 88.88

项目名称		文明创建经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		党建办	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30	29.82	100%	19.88	
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
		巩固文明城市建设成果，继续加强文明宣传，提升居民参与度，进一步提高辖区居民文明素质			利用小区广播、微信等多形式的线上线下开展文明创建宣传，完成了新时代文明实践所、站的建设，进一步提高辖区居民文明素质		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	数量指标	完成当年文明创建工作目标		100%	95%	8
			完成党员培训、党建宣传教育工作		12次	12次	9
		质量指标	街道、社区精神文明宣传，环境卫生达标		100%	90%	7
			时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度		95%	95%	5
		生态效益指标	提高地区便民服务质量		5%	4%	4
		可持续影响指标	建立健全文明创建的长效管理机制，在文明城		100%	100%	5
		满意度指标	群众对服务的满意度		90%	87%	4
						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
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。

15. 应急专项经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 258.35 万元, 执行数 258.35 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是建立完善的应急措施、相关制度, 落实应急相关责任人, 组织应急演练; 二是完成当年防汛、抗旱任务, 加强应急管理、力量建设, 深入推进重点行业、重点领域风险隐患排查辨识管控。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 87

项目名称		应急专项经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		党政办	
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	258.35	258.35	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
		建立完善的应急措施、相关制度，落实应急相关责任人，组织应急演练；也要做好重点行业、重点领域风险隐患排查、辨识管控			建立完善的应急措施、相关制度，落实应急相关责任人，组织应急演练；也要做好重点行业、重点领域风险隐患排查、辨识管控		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	数量指标	完成当年防汛、抗旱任务，加强应急管理、力量建设，深入推进重点行业、重点领域风险隐患排查辨识管控		100%	95%	12
			组织应急演练		2次	2次	15
		质量指标	应急措施、制度建设等落实		达标	达标	7
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	4
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	4
	效益指标	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	群众对服务的满意度		90%	80%	7
						
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

(四)绩效自评结果应用情况

通过这一次绩效自评工作, 我单位评价指标能根据不同项目的特点分别做出针对性设计, 项目的变化呈现多样性, 量化指标, 能够加强项目规划、绩效目标管理, 制定有效绩效监控机制, 确保绩效目标完成。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、围绕党的建设，强基固本，夯实基层战斗堡垒

推进党史学习教育提质增效,坚持“思想引领、学习在先”机制,采取理论学习中心组党史专题学习、举办党史学习教育专题读书班等形式深化党史学习。坚持把“我为群众办实事”实践活动贯穿学习教育全过程,确定项目清单,明确项目名称、工作目标、推进举措、责任领导和完成时限。通过听取基层及群众意见、召开“大工委”会议、协调相关区级部门、争取项目经费等方式,加强协调调度。成立由党工委书记担任组长的社区“两委”集中换届准备工作领导小组,组建10个工作指导组,深入社区摸底,做好换届前摸排工作,开展社区经济离任审计问题整改,提前物色储备优秀人选,扎实开展任期目标考核,抓紧抓细软弱涣散党组织整顿,圆满完成社区“两委”换届。全覆盖建立小区(片区)党组织。成立小区(片区)党组织17个,其中小区党组织5个、片区党组织12个,成立楼栋党小组136个,选数党员中心户232名。提升小区党群驿站服务功能。按照“一室多用、开发共享”原则,正式挂牌小区党群服务驿站6个,其中示范小区党群服务驿站3个。根据小区居民需求,完善党群服务驿站功能,为居民配备报刊杂志、宣传手册,设置议事厅,提供休息饮水、便民雨伞、爱心药箱、应急充电、政务代办等便民服务。

二、围绕经济发展，筑巢引凤，推进活力青菱建设

成立青菱街道优化营商环境工作领导小组,大力开展企业服务月

活动，印制 500 册惠企政策发放至企业手中，通过组织银企对接，搭建招聘平台，领导挂点走访等形式，主动上门帮助企业解决问题，推动企业发展，营造良好营商环境。做好企业的常态走访工作，派专人每周走访 6-8 家企业，收集汇总企业经营和项目建设中存在的问题。协调解决江苏吴中、大华项目道路开口，以及新程项目降低车位配比、楚安项目正式用水报装等问题，完成武汉亚中汽车发动机工程塑料生产线项目、联东 U 谷产业园项目一期、浦项奥斯特姆汽车零部件生产基地项目等分期验收工作。同时，针对企业资金短缺的问题，积极向企业宣传“汉融通”和纾困贷款贴息的相关政策，协助 5 家企业成功申请“汉融通”贷款。

三、围绕环境优化，精细管理，推进美丽青菱建设

推动完成洪山城投目标任务征地 937.55 亩、拆迁 134174 m²；完成洪山建投目标任务征地 257.4 亩、拆迁 4900 m²。针对辖区在建工地文明施工、安全生产、疫情防控等项目巡查项次达 89 次，巡查人次 278 人，发现问题 176 处，各类问题告知 63 份，平均每周对工地开展各类巡查 3 次。严格监督管控乱占耕地现象，落实巡查监督，坚守耕地保护红线。协调青菱村办理 H2 地块分期规划验收，推动青菱小区纳入城市更新改造计划，督办解决园艺村储备用地二次腾退土地。新增充电桩全年目标任务 160 个（含集中式充电站 1 个），目前已完成充电桩任务 196 个，集中式充电站 1 个，超额完成全年记录；新增停车场全年目标任务泊位 5000 个，含智能立体停车库 1 个（泊位大于 50 个）、医院周边停车场 1 个（医院内部或周边一公里内新

建停车场且泊位大于 20 个)。目前已完成泊位数 6267 个,含 1 个立体停车场(泊位 117 个),医院周边停车场 1 个(泊位 355 个),超额完成全年任务。推动水环境质量改善,1-11 月铲除青菱湖、野湖、青菱河沿岸菜地面积约 4960 平方米,拆除黄家湖违建房屋 5 处约 472 平方米,拆除菜棚 2 个约 16 平方米,累计清理长江、青菱湖、野湖、青菱河、丽水明渠沿岸生活垃圾、建筑垃圾和固体废弃物约 183 吨,出动机械 117 台次,人员 726 人次,劝阻湖岸线钓鱼人员 3735 余人次,违规畜禽养殖 7 处。开展长江流域重点水域禁捕退捕工作,1-10 月组织长江武金堤青菱段沿线社区(集团公司)开展日常巡查,每日出动巡查人员约 30 余人次,劝阻不规范垂钓人员 5700 余人次,缴获非法钓具 30 余根,清除地笼 30 余个,清理暴露垃圾约 13 吨,拆除搁浅船只 3 艘。落实河湖长制,1-11 月街级河(湖)长共巡查河湖 26 次,社区(集团公司)分段河湖长共巡查河湖 1207 次。

四、围绕民生保障,关爱帮扶,推进幸福青菱建设

常态化开展疫情防控工作,落实全民核酸检测,全面开展新冠疫苗应接尽接工作,持续做好发热病人就诊工作,落实联防联控系统摸排日清日结,强化物业防控意识,严把小区“入口关”,对进出小区人员坚持做到“四必”,做好生熟面孔区分对待,做好来访人员台账管理,做好问详问细语言不通的外来人员、身份不明的外籍人员、拉行李箱入内人员和其他可疑人员的核查工作,健康码必扫、“大数据行程卡”必出示。督促各社区建立环境消杀管理制度,专人负责记录每日消杀情况,确保防控工作落到实处。严格落实应急值守制度,加强对辖区境外及国内中高风险地区来(返)汉人员管理、发热人员应

急处置，建立“多点触发、一触即发”有效机制，确保防输入工作信息通畅，处理及时，管理到位。切实做好中高风险和境外返（来）汉人员排查纳管工作，利用“大数据+”联合排查、“大喇叭”、“微信群”、“网格群”和张贴中高风险地区提示公告等线上线下相结合的方式进行宣传引导，告知居民中高风险地区范围，督促居民主动上报行程。

加强劳动保障工作，加强监察力度，规范用工行为。截止 2021 年 10 月，开展了清理整顿人力资源市场秩序专项检查、薪酬调查、超时加班问题集中排查、根治欠薪“双百”行动等专项检查，检查单位 60 余家，涉及人数 2000 余人。开展了 2 次维护农民工权益的设点宣传，发放资料 300 余份，接待劳动保障法律法规咨询 50 余人。

治欠薪工作，保障农民工权益。完成根治欠薪“双百”行动，督促辖区在建项目落实“五项制度”，按区级部门要求做好转办案件（市长热线、区长热线、国家欠薪平台及区指挥部平台等）调解处理工作，处理案件 525 件。做好根治欠薪维稳维权工作，处理辖区在建项目农民工欠薪纠纷 36 起。

拓宽就业帮扶渠道，大力促进就业再就业。积极宣传就业再就业政策，发放就业再就业等宣传资料 500 余份，办理就业创业证 285 本。2021 年办理灵活就业人员社保补贴 1-2 季度 350 人次，共计 504653.11 元。加强就业平台建设，及时掌握辖区内用人需求，与白沙洲农副产品大市场、冷链增益（武汉）有限公司、红星美凯龙等 40 余家单位建立就业供需平台，提供市场营销、家政服务、保洁保安、企业管理、后勤等 200 余个就业岗位，用人单位达成就业意向的

失业人员、农民工、大中专毕业生等达 100 余人。

切实做好民生保障工作，认真贯彻落实各项社会救济政策。截止至 2021 年 10 月，我街分散供养 1 人，集中供养特困人员 1 人，均由洪山区张家湾街社区卫生服务中心负责日常照料，累计发放特困生活保障经费 50728 元；辖区现有 7 名事实无人抚养儿童，累计发放事实无人抚养儿童生活补贴经费 116800 元；现有城市低保户 60 户，总计 68 人，累计发放低保相关保障资金 474827 元；临时救助 38 人，累计发放临时救助资金 21862 元；辖区殡葬火化率实现 100%，各项民政资金发放兑现率实现 100%。

做好老年人服务工作。已建成运营老年人服务中心 10 个，“互联网+居家养老”中心辐射式服务网点 2 个，嵌入式服务网点 1 个，1-9 月份社区老年人服务中心共服务 6589 人次，“互联网+居家养老”服务设施共服务 2720 人次。针对老年人身体状况、居住环境、养老服务和适老化等需求，已完成家庭适老化改造 11 人。推进家庭养老床位试点工作，与 5 名老人达成协议签订服务合同。做好特殊困难老年人养老服务补贴工作，摸排 90 岁及以上符合条件的老年人共 66 名，其中 46 人自愿申请特殊困难老年人养老服务补贴。1-6 月，通过服务商上门对特殊困难老年人开展“三助一护”服务共计 245 人次，服务金额达到 19215 元。做好高龄津贴的及时发放，截止三季度累计发放 80 岁-89 岁高龄津贴 296000 元，80 岁-89 岁老人累计享受 2960 人次；截止三季度累计发放 90 岁-99 岁高龄津贴 113500 元，90 岁-99 岁老人累计享受 568 人次。

做好残疾人服务工作。全街共有残疾人 351 人，其中 58 人按照

程序办理了低保，享受困难生活补贴，157名重度残疾人享受护理补贴，7名残疾人享受机动车燃油补贴，31名残疾人享受听力残疾人补贴，8名残疾人享受残疾人保险理赔金。截止2021年10月，为28名视力残疾人申请盲人节慰问，26名低保精神残疾人申请精神残疾人药物补贴，2名残疾人学生或残疾人困难家庭申请学费补助；组织24人残疾人进行换证、补办残疾人证3人、进行残疾人证迁移2人、新增残疾人证3人。落实残疾人免费乘坐公共交通惠民政策，截止10月1日，我街办理残疾人乘坐证100余张。大力推进残疾人康复服务，完成听力、脑瘫、智力残疾儿童救助15名，为40多名残疾申请发放辅助器具。深入开展残疾人职业教育，组织辖区内17名残疾人参加插花培训和串珠手工艺品制作培训。

做好计生健康工作。2020年10月1日至2021年9月30日为2020年度计生工作绩效统计年限，期间全街出生322人，其中一孩176人，二孩140人，多孩6人，政策外出生0人，政策外多孩率0%；男孩出生173人，女孩149人，出生人口性别比目前是116.11%；全员数据库主要指标完整准确率98.5%；二孩及以上生育对象孕情监测到位率60.27%；村居平台有效应用率100%。落实“生育关怀行动”，为我街最低生活保障家庭、低收入家庭、“三留守”等困难的计划生育家庭共26户投保“计划生育家庭意外伤害保险”。多聚到宣传优生优育，截至2021年10月已组织176人参加孕前优生健康检查项目的体检。深化“亲情关爱行动”，慰问辖区19户失独家庭和16户伤残家庭，共计56000元；签约家庭医生71人，签约居家养老12人。落实便民办证政策，办理《生育服务证》143件，《独生子女证》13

件，《老年证》625件，审批办理《生育证》2件。全年上报独生子女保健费873户，金额为96810元整。申报城镇年老夫妇独生子女计生奖励112人。

做好还建房分配。2021年度共进行两次分房工作，第一次于2021年4月22日-23日办理摇号证，4月28日-30日摇号，青江苑余房完成分配280套，菱湖雅居余房完成分配365套；第二次于2021年12月16日办理摇号证，22日摇号，青江苑余房完成分配119套，菱湖雅居余房完成分配69套。2021年度青江苑还建房共计399套，菱湖雅居还建房共计434套，合计分配还建房833套。

做好退役军人事务工作。加快推进退役军人基础信息建档立卡，采集录入754条退役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、现役军人家属等退役军人事务部门的相关人员信息，并发放光荣牌780块。

积极开展公共卫生工作，组织开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市工作。大力开展以治理环境卫生、除四害、健康生活等为中心内容的爱国卫生月活动，提高居民健康意识。组织指导辖区内7个单位、1个社区开展创建卫生先进单位复审工作，2个社区创建市级卫生先进社区。成立了国家卫生城市复审工作领导小组，建立由街道领导班子成员包保挂点社区工作机制，成立10个片区指导组和4个专项督查整改组，负责辖区内国家卫生城市复审工作日常指导、检查和督促整改落实。成立3个督导组，向各相关科室、社区下发督办件48件，发现问题点位102个，并督促整改；接到区国卫复审领导小组下发督办件42件，127个问题，均督促各社区及职能部门进行整改，顺利完成创卫复审工作。

超额完成年度献血目标。今年献血目标为 260 个单位（52000 毫升），共组织开展无偿献血活动两次三天，成功采血 192 人，献血 301.5 个单位（60300 毫升），超额完成本年度目标任务。

完成血防省市达标验收。强化血防宣传教育，新增 14 块血防警示牌，更换 6 张血防警示画布。多次到历史螺点进行巡查，督促血防巡堤员按时巡堤劝退沿江周边湖泊垂钓人员，严禁在江边放养牲畜，顺利完成血吸虫病消除达标省市验收。

完善优化政务服务中心工作。加强大厅建设，投入工会爱心驿站，不断提升政务服务中心硬件环境配备，为老弱病残孕等特殊人群开通业务受理的绿色通道，努力打造“五优”服务环境，提升窗口服务品质。加强制度建设，落实首问负责制、一次性告知制等制度，截止 9 月 30 日，现场业务咨询和电话来访咨询共计 793 件。加强推进“高效办成一件事”，全面提升“一网通办”能力水平。2021 年，实现市级自建业务系统与一体化政务服务平台 100%对接，一体化政务服务平台实际网办件比例达 50%以上，全程网办事项比例达 80%以上，电子证照应用率达 90%以上，19 个“一事联办”主题事项网上办理。在街道政务服务中心、红霞社区和建和社区全天开放 24 小时自助政务服务机，使居民的生活更加便捷。

五、围绕和谐稳定，创新治理，推进平安青菱建设

加强矛盾纠纷排查化解，保障社会稳定。认真办理来信来访，2021 年以来我办受理阳光系统平台来信来访 108 件，信访件的办结率和回告率均达到 100%；受理市长热线平台案件 4878 件，回复率达到 100%。区信访局转交我办重复信访事项共 10 件，办结 10 件，回告办理率

100%。其中化解 10 件，化解率 100%。

广泛开展防范电信网络诈骗工作。统一制作防范电信网络诈骗宣传展板 400 余张、横幅 400 余条、红背心 300 余件、一封信宣传资料 150000 余张，做到小区进入大门要有反诈宣传横幅，楼栋单元门要有防骗宣传提示，小区宣传栏要有防电诈宣传展板，营造浓厚的宣传氛围。深入开展入户宣传工作，我街房屋数（0407 系统数）53281 户，截止 5 月 24 日社区统计共入户 53281 户，一封信回执单 79512 张，入户完成率 100%。

认真做好禁毒工作。我街在册吸毒人员 342 人，其中社戒社康人员 43 人，除空挂人员，外嫁人员，长期在外居住不在本区域活动人员，完成查找 339 人，签署社戒社康协议 41 人。我街对现有吸毒人员逐人建立以吸毒人员近亲属、社区治保主任、禁毒社工、社区民警、网格员为顺位的管控小组，对现有吸毒人员现实状况“每周一报”，重点时段“每日一报”。同时，实施“一人一策”精准帮扶，加强心理疏导、家庭关爱、就业帮扶、社会救助和医疗救治等，帮助更多现有吸毒人员回归社会。

维护运行网格化服务管理信息平台。及时录入、更新网格内人口、房屋、企业、物等基本信息，截止 2021 年 9 月，网格人口基础数据维护率 100%，共计维护人口 20 余万次；网格房屋基础数据维护率 100%，共计维护房屋 14 余万次；人口、房屋的核心数据及重点数据完善率均为 100%。宣传推广“法指针”，截止 9 月份，已实现 10 个社区书记、治保主任、调解员共计 51 人进驻“法指针”系统，54 名网格员已向 86 个居民群推广“法指针”相关信息，“法指针”咨询

总量 823 条，调解总量 231 条。做好网群平台和民呼我应平台案件回复。截止 9 月份，共接收网群平台案件 4878 件，按时签收率 100%，办结率 100%。民呼我应平台上半年共接收案件 25 条，所有案件均按时办结。

加强特殊人员管控。加大反邪教宣传及排查力度，目前我街邪教人员共 4 人，已转化予以解脱 3 人，其中 3 级重点人员 1 人，已将其转回原籍十堰。积极开展严重精神障碍患者肇事肇祸防控工作，对确有肇事肇祸现象的及时送院救治，今年共送治 8 人次，严格落实以奖代补政策 12 人。

扎实开展安全生产整治，维护辖区安全。高度重视安全生产工作，健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，党工委专题研究安全生产（含消防）工作 7 次，主任办公会 8 次，召开全街安全生产会议 13 次，火灾现场警示会 2 次。安全生产（含消防）工作已投入经费 52.39 万元，组织开展消防应急演练 15 场，消防安全知识讲座 8 场，另外应急演练在小区、在高校实操实训经常开展。

加强安全宣传、培训和教育。印制发放《关注消防生命至上》宣传单 3 万份、《2021 年“5.12”全国防灾减灾知识宣传单》手册 2500 余份、《全民防灾减灾》宣传折页 2000 份、各类防灾减灾宣传挂图 900 余份。组织辖区生产经营单位负责人、安管人员共 566 人，已分 3 批次线上、2 次线下培训，并领取培训结业证书。开展电氧焊，空调维修制冷特种作业线上培训班，完成培训 60 人。

扎实开展专项整治。危化物品方面，成立检查组 15 次，督导次

数 17 次，检查企业 122 家次，发现各类隐患 169 条，目前已整改完成 169 条。工（商）贸企业方面，检查企业 268 次，发现各类隐患 1219 条，目前已整改完成 1155 条。建筑施工方面，检查企业 35 次，发现各类隐患 53 条，目前已整改完成 53 条。校园安全方面，检查大、中、小学、幼儿园、培训机构 26 次，发现隐患 51 条，目前已整改完成 51 条。特种设备安全方面，检查各小区高层楼房电梯、企业起重设备 25 次，发现隐患 47 处，目前已整改完成 47 处。燃气安全方面，加强燃气安全宣传，紧急印发了燃气安全手册 2 万份，燃气安全宣传单 2 万份，燃气安全横幅 70 条，燃气安全墙贴（电梯、商户）100 张。

六、围绕作风建设，挺纪在前，建设人民满意政府

严格落实重大事项报告制度。街机关干部、社区（集团）“两委”成员截至目前共在事前进行重大事项书面报告 183 人次，其中，涉及婚丧喜庆事宜共 12 人次，离汉探亲休假 92 人次，外出办事或旅游 79 人次，在报备的同时街道纪工委、党建办、分管领导对报告人及时进行谈话提醒，并且安排专人在事中进行有针对性的明察暗访、在事后进行适当范围的跟踪了解。

积极推进政治监督。通过学习领会文件精神以及查阅会议记录、中心组学习记录等相关台账资料等方式，开展习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况专项监督检查，并督促相关部门针对会议纪要保存不全、记录简单不完整等问题及时整改。深入开展政治生态分析工作，及时制定街道政治生态分析实施方案，向街道职工和社区、集团“两委”成员发放政治生态调查问卷 170 份，认真开展政治生态分析自查，并督促问题整改。

严明疫情防控纪律。街道纪工委组织纪检委员坚持每天轮流对社区（小区）以及辖区市场、超市、药店等开展常态化巡查督察，及时发现问题、现场督促整改，对境外及中高风险地区返汉人员处置情况、隔离点相关隔离措施落实情况、辖区人员接种新冠疫苗情况等开展专项检查，街道纪工委书记到隔离点现场督查 2 次、到社区、企业现场督查 12 次。在 8 月初武汉市开展全民核酸检测的工作中，纪工委督促整改问题 10 余项，给予问责处理 5 人次。针对市作风巡查第七组就疫情常态化防控相关问题下发的 14 件治庸问责督办函，及时进行回复并督促相关单位抓好整改落实，就疫情防控下达纪检监察建议书 1 份。

开展各项专项检查。认真开展武汉市国家卫生城市复审暨城市精细化管理工作的监督检查，督促相关部门完成上级下发问题清单的整改工作，就市作风巡查第七组下发的 3 件治庸问责督办函督促相关问题整改。

规范信访调查核实。积极畅通和拓展信访举报渠道，认真落实信访举报工作规范，尽力做到程序合规、处置科学、台账规范，依法依规做好谈话函询和初核工作。全年共收到信访件 16 件（含业务外信访件 3 件），其中上级交办 12 件，自收 4 件，目前已全部办结。

大力执纪审查。加大基层干部贪腐问题查处力度，紧盯问题线索反映集中、群众反映强烈的问题，突出执纪审查重点，进一步强化“不敢腐”的氛围。全年共党纪立案 7 人次，已全部结案，给予开除党籍 4 人次，留党察看 2 人次，党内警告 1 人次。针对部分党员档案缺失、党员管理松懈等问题，向街道党建办和两个社区下达纪检监察建议书

共 3 份，要求及时整改。

积极运用监督执纪“四种形态”。督促全街党组织积极主动运用“第一种形态”，做到抓早抓小，防微杜渐。截至目前，街道共积极主动运用监督执纪“第一种形态”157 人次，其中提醒谈话 109 人次，问责处理 48 人，包括诫勉谈话 11 人次，责令作出书面检查 27 人次，批评教育 23 人次，责令公开检讨 1 人次，调整工作岗位 1 人次。将社区、集团主动运用“第一种形态”的情况纳入年终考核范畴。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党建工作	推进党史学习教育,做好社区“两委”换届,深化小区党建工作,推进两新党组织建设,提升党员队伍建设质量,提高辖区文明城市指数	坚持“思想引领、学习在先”机制,采取理论学习中心组党史专题学习、举办党史学习教育专题读书班等形式深化党史学习;圆满完成社区“两委”换届;成立楼栋党小组 136 个,选数党员中心户 232 名,完善党群服务驿站功能
2	推动辖区经济发展	推动企业发展,营造良好营商环境。做好企业的常态走访工作。收集汇总企业经营和项目建设中存在的问题	成立青菱街道优化营商环境工作领导小组,大力开展企业服务月活动,印制 500 册惠企政策发放至企业手中,通过组织银企对接,搭建招聘平台,领导挂点走访等形式,主动上门帮助企业解决问题。协调解决江苏吴中、大华项目道路开口,以及新程项目降低车位配比、楚安项目正式用水报装等问题,完成武汉亚中汽车发动机工程塑料生产线项目、联东 U 谷产业园项目一期、浦项奥斯特姆汽车零部件生产基地项目等分期验收工作。协助 5 家企业成功申请“汉融通”贷款

3	优化环境,推动 城市建设	围绕环境优化,精细管理, 推进美丽青菱建设	推动完成洪山城投目标任务征地 937.55 亩、拆迁 134174 m ² ; 完成洪山建投目标任务征地 257.4 亩、拆迁 4900 m ² 。针对辖区在建工地文明施工、安全生产、疫情防控等项目巡查项次达 89 次,巡查人次 278 人,严格监督管控乱占耕地现象,落实巡查监督,坚守耕地保护红线。协调青菱村办理 H2 地块分期规划验收,推动青菱小区纳入城市更新改造计划,督办解决园艺村储备用地二次腾退土地。推动水环境质量改善,拆除菜地,拆除黄家湖违建房屋 5 处约 472 平方米,巡查河湖 26 次
4	完善辖区民生 保障设施	开展劳动保障工作,认真贯彻落实各项社会救济政策,做好老年人服务工作,做好残疾人服务工作,做好计生健康工作,做好还建房分配,做好退役军人事务工作,公共服务工作	完成根治欠薪“双百”行动,督促辖区在建项目落实“五项制度”,处理案件 525 件,处理辖区在建项目农民工欠薪纠纷 36 起,2021 年办理灵活就业人员社保补贴 1-2 季度 350 人次,共计 504653.11 元,提供 200 余个就业岗位;已建成运营老年人服务中心 10 个,“互联网+居家养老”中心辐射式服务网点 2 个,嵌入式服务网点 1 个,1-9 月份社区老年人服务中心共服务 6589 人次,“互联网+居家养老”服务设施共服务 2720 人次;全街共有残疾人 351 人,其中 58 人按照程序办理了低保,享受困难生活补贴,157 名重度残疾人享受护理补贴,7 名残疾人享受机动车燃油补贴,31 名残疾人享受听力残疾人补贴,8 名残疾人享受残疾人保险理赔金;组织开

			展爱国卫生运动、创建国家卫生城市工作，超额完成年度献血目标
5	加强平安建设，落实安全责任	开展宣讲 20 场，完成“一员一格”及网格全覆盖的任务；与辖区内企业签订企业安全生产信用承诺书、青菱街复工复产企业安全生产警示函；组织开展安全生产宣传教育培训 工作	组织开展消防应急演练 15 场，消防安全知识讲座 8 场，另外应急演练在小区、在高校实操实训经常开展；危化物品方面，成立检查组 15 次，督导次数 17 次，检查企业 122 家次，发现各类隐患 169 条，目前已整改完成 169 条。工（商）贸企业方面，检查企业 268 次，发现各类隐患 1219 条，目前已整改完成 1155 条；特种设备安全方面，检查各小区高层楼房电梯、企业起重设备 25 次，发现隐患 47 处，目前已整改完成 47 处
6	开展疫情防控工作	建立疫情防控工作例会制度，研究部署防疫工作，推动疫情防控工作落实落细落到位，开展核酸检测筛查及患者收治工作、推动防疫常态化。	以防得住、早发现为目标，积极组织辖区重点人群及全民核酸检测，安排医护为行动不便的老人和病患上门采集，督促各社区建立环境消杀管理制度，专人负责记录每日消杀情况，确保防控工作落到实处。严格落实应急值守制度，加强对辖区境外及国内中高风险地区来（返）汉人员管理、发热人员应急处置，建立“多点触发、一触即发”有效机制，确保防输入工作信息通畅，处理及时，管理到位。截止 10 月 12 日，我街共排查中高返汉人员并纳入社区管理 1158 人，密接、次密接、重点人员、一般接触者 164 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(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他政府事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按照国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

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

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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，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。

（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

青菱街道 2021 年整体绩效自评得分 91.4 分。其中：

1、预算执行情况 20 分，实际预算执行率为 97%，得分 19.4 分。

2、当年年度目标 80 分，自评得分 72 分，具体分三类年度目标如下：

(1)、招商引资和企业服务、抓好民生保障、城市综合管理、推进改革等目标 40 分，自评得分 36 分；

(2)、推进法治建设、维护地方稳定、无重大安全事故等目标 20 分，自评得分 18 分。

(3)、全面从严治党、严肃查处腐败涉黑涉恶案件、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等目标 20 分，自评得分 18 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年初青菱街道批复的预算资金 7,318.13 万元，调整预算数 13,901.13 万元，实际支出数 13,484.15 万元，当年预算执行力 97%。

2. 完成的绩效目标。

招商引资目标：已签订招商协议 6 个项目中，联东 U 谷二期、泉康汽车零部件产业园、北港大数据和三宁总部基地项目已出准入意见报告，洪智联合工业互联网产业园项目已重新签署招商协议，华谊一卓尔电影小镇项目区商务局已签订招商协议，目前进行生态准入审

批。在谈 14 个项目中，里得智汇科技园项目已通过政府常务会，计划分两次进行供地；福泰智能产业园已通过专家评审会；互联网+医药大健康产业园项目和智慧仓储基地建设项目已报区政府同意组织召开专家评审会；其他项目均处于洽谈中。由于招商引资的成功，完成了当年规上工业总产值、当年公共预算总收入的增长目标。

民生保障、城市管理等目标也已完成，信访维稳工作完成年度任务，当年无重大安全事故发生。

开展了多种形式党员干部的学习，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成；严肃查处腐败涉黑涉恶案件，严明政治纪律和政治规矩。

3. 未完成的绩效目标。

虽然改善就业环境，但是由于疫情影响了一些经济发展，造成了就业环境不理想，当年就业综合指数未完成。

街道虽然在民生保障方面、矛盾纠纷排查调处、法治建设方面做了大量的工作，但是由于人民群众对幸福生活的向往，所以在满意度方面还存在一定的差距。

（三）存在的问题和原因

本年度初申报的绩效目标评价能遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，但部分指标设置应结合实际工作及项目实际执行情况情况进行设定或调整。

（四）下一步拟改进措施

1、对于不同项目特点的绩效目标要分别做出针对性设计，根据项目的变化呈现多样性，在指标编制较为清晰的基础上，进一步结合

实际工作和项目实施情况，反复测算、科学论证，确保指标设定科学合理，与实际工作匹配。

2、要真正实现预算支出与绩效目标的同步，要制定出预算资金已使用，绩效目标未完成的追责机制。

二、2021 年度整体项目自评表及项目绩效评价报告

2021年度青菱街部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

总分：91.4

单位名称

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

基本支出总额

3691.64万元

项目支出总额

9792.51万元

预算执行情况（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率
（B/A）

得分（20分*
执行率）

部门整体支出总额

13901.13

13484.15

97.00%

19.40

年度目标1（40分）：1、进一步优化营商环境，做好青菱都市工业园区外所辖区域的招商引资和企业服务工作；2、精心抓好重点项目，按要求完成上级下达的工作任务；3、抓好民生保障工程建设：包括组建“互联网+居家养老”服务网点、新建社区老年服务中心、建设社区社会工作服务站/实现老旧小区物业服务全覆盖；4、积极做好城市综合管理工作；5、按省市区的要求推进改革，区级年度重点改革项目、区级特色改革项目不断突破

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	营商环境改善，当年重点引进项目落实	增长10%以上	增长10%以上	4
			引进企业符合产业政策，当年高新技术企业增加	增长10%以上	增长8%	2.5
		质量指标	当年引进重点企业投资额达标率	达标率100%	增长10%以上	4
		时效指标	改革按计划积极稳妥推进	如期推进	如期推进	2
			当年引进重点重大项目完成率	完成率100%	完成率100%	3
	效益指标	经济效益指标	当年规上工业总产值增长率	增长13%以上	增长13%以上	4
			当年公共预算总收入增长率	增长11.9%	增长11.9%	4
		社会效益指标	全市二类街道城市综合管理排名达到预期目标	25名	25名	3
			当年就业综合指数	85%	80%	2
			改革项目对社会的示范带动效应	明显提升	明显提升	1.5
		生态效益指标	当年生态环境质量改善	持续改善	持续改善	1.5
			当年水环境质量改善	持续改善	持续改善	2
		满意度指标	群众对当年经济工作的满意度	80%	75%	2.5

年度目标2（20分）1、推进法治建设，社会治安综合治理得到市、区的肯定；2、维护稳定，防范处理邪教工作有成效，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；3、信访创“三无”成效明显，无重大安全生产事故发生，食品药品安全无事故。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	当年食品 药品、质量安 全事故下降率	下降50%以下	下降50%以下	3
			当年综治中心建设完成 率	完成率100%	完成率100%	3
		质量指标	当年网格化建设“民呼 我应”响应率	响应100%	响应95%	3
			当年矛盾纠纷排查调处成 功率	成功率85%	成功率80%	2.5
		时效指标	当年信 访受理回复及时 率	及时率85%	及时率85%	2
	效益指标	社会效益指标	人民群众的安全感	明显提升	明显提升	2
		满意度指标	群众对当年执法的满意 度	80%	75%	2.5
年度目标3（20分）1、建立重大事项请示报告制度，落实从严治党主体责任；2、严肃查处腐败涉黑涉恶案件，严明政治纪律和政治规矩；3、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导班子政治建设逐步加强；4、理论学习中心组学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成；5、深化拓展“红色引擎工程”，爱国统一战线得到巩固和发展；6、群众投诉办理机制有所创新。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	当年腐败案件涉黑涉恶 问题查处率	查处率100%	查处率100%	4
		质量指标	当年领导班子政治觉悟 和干部队伍专业化明显	明显提升	明显提升	3.5
		时效指标	当年网上投诉（市长专 线、城市留言板）解决 及时率	及时率95%	及时率90%	2.5
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转	明显提升	明显提升	3
		可持续性影响指 标	党员干部价值取向和为 政行为	明显改观	明显改观	2
		满意度指标	群众对当年从严治党的 满意度	80%	75%	3
偏差大或目标未 完成原因分析						
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。约束性指标以负数计分。

1. 信访维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建立完善机制，对群众矛盾进排查，及时化解，对于群众来信来访都有回应、回复。二是信访维稳工作成效明显，没有发生重大群体性事件和集体越级上访事件。发现的问题及原因：一是邻里矛盾仍然时有发生，群众对服务的满意度仍有待提高。二是拆迁政策宣传不到位，信访压力仍然较大，要加强力量维护地方稳定，化解矛盾，减少群众上访。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 88

项目名称		信访维稳经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		平安建设办	
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	200	200	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	
		建立完善机制，对群众矛盾进排查，及时化解，对于群众来信来访都有回应、回复，力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性的群体性事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件			建立完善机制，对群众矛盾进排查，及时化解，对于群众来信来访都有回应、回复，没有发生重大群体性事件和集体越级上访事件	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	数量指标	来信来访交办转办率		100%	100%	15
			开展“双评议”，促进信访维稳服务		100%	90%	12
		质量指标	力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性的群体性事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件		达标	达标	7
			时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5
	效益指标	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	群众对服务的满意度		90%	80%	7		
... ..							
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

2. 安全生产项目绩效自评综述: 全年预算数为 40 万元, 执行数 40 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是开展安全生产检查和督导, 防范工作切实有效; 二是无重大安全生产事故发生, 辖区安全生产成效明显。发现的问题及原因: 一是辖区居民居住分散, 一些安全隐患仍然存在; 二是安全生产经费不足, 辖区安全生产的宣传、指导工作开展频繁, 针对辖区在建工地文明施工、安全生产等项目巡查不够全面。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 93

项目名称		安全生产经费含消防经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		平安建设办	
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	40	40	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
		做好辖区安全生产的宣传、指导工作，组织一次安全生产重点单位检查，保证辖区内无重大安全生产事故发生			开展了6月份安全生产月活动，针对辖区在建工地文明施工、安全生产等项目巡查达89次，发现安全生产问题及时纠正，保证了辖区当年无重大安全生产事故发生		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	开展“5.12防灾减灾日”宣传周宣传活动，6月份开展首次安全生产月活动		100%	90%	12
		数量指标	组织一次安全生产重点单位检查、配合上上级相关单位开展安全生产检查和督导		100%	100%	15
		质量指标	最大限度地消除身边的事故隐患，遏制重特大事故发生，促进辖区安全生产		达标	达标	5
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	4
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	不断提高广大员工的安全意识和安全责任，把安全第一变为每个员工的自觉行为		提高全民安全意识	有所提高	3
		生态效益指标	减少安全事故，保障因事故造成的环境污染		达到区对生态环境考核的要求	达到区对生态环境考核的要求	5
		可持续影响指标					
满意度指标	安全生产宣传知晓率		90%	89%	4		
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

3. 经济发展工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 45 万元, 执行数 45 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是提高了社区全体成员素质和生活质量; 二是有效推动了区域经济和社会发

展。发现的问题及原因: 辖区居民居住分散, 资金有限, 开展的工作不够全面。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 88

项目名称		经济发展工作经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	45	45	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
		开展招商引资、搭建银企融资平台，做好辖区企业信息统计，更好服务企业；			开展青菱工业园招商引资工作，协助5家企业完成申请“江融通”贷款，主动服务企业，主动上门帮助企业，营造良好的营商环境		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	数量指标	完成统计工作		100%	95%	8
			辖区企业在册登记管理		100%	95%	8
		质量指标	服务好企业，尽可能让企业少跑路或不跑路		95%	90%	8
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	4
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资目标，完成税收目标		100%	90%	8
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	群众对服务的满意度		90%	90%	9
						
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

4. 公共服务部门工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 61 万元, 执行数 61 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是

推进了渔业社区、建和社区老年人服务中心建设，以及红霞社区“互联网+居家养老”服务网点打造；二是服务部门工作经费落实到位，保证了服务部门正常运转，更好地服务辖区居民。发现的问题及原因：一是项目开展进度缓慢。

2021年度青菱街项目自评表							
单位名称(盖章)：		填报日期：			自评得分：89		
项目名称		公共服务部门工作经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
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	61	61	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
		落实社区（村）、政务服务中心、退役军人管理等工作经费，确保服务部门正常运转，更好地服务辖区居民			服务部门工作经费落实到位，保证了服务部门正常运转，更好地服务辖区居民		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	数量指标	服务任务完成率		100%	90%	16
		质量指标	服务对象的满意度		90%	88%	13
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	8
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	10
	效益指标						
		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	群众对服务的满意度		90%	88%	4
						
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

5. 党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展了党

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 92

自评得分： 92

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。

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。

6. 公共安全综合治理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全面落实社区网格管理工作，并及时对信息平台管理更新，做好在吸毒人员的登记管理，建立帮扶制度；二是确保辖区企业、居民生命财产安全，确保辖区社会稳定. 更好促进辖区和谐稳定。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章)：		填报日期：			自评得分：		
项目名称		公共安全综合治理经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		安监站	
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）	
		1	30	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
		落实社区网格化管理，确保辖区企业、居民生命财产安全，确保辖区社会稳定. 更好促进辖区和谐稳定			全面落实社区网格管理工作，并及时对信息平台管理更新，做好在吸毒人员的登记管理，建立帮扶制度，确保辖区企业、居民生命财产安全，确保辖区社会稳定. 更好促进辖区和谐稳定		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	数量指标	标杆中心戒毒社区办公设备、器材完好		100%	90%	12
		数量指标	社区网格化管理		100%	100%	13
		质量指标	维护地区秩序，确保地区安全		通过考核	通过考核	10
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	2
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	2
	效益指标						
		经济效益指标					
		社会效益指标	确保辖区企业、居民生命财产安全，确保辖区社会		提升	有所提升	4
		生态效益指标					
可持续影响指标		维护辖区社会治安和公共秩序，提升居民安全感		和谐促发展	无重磊治安事件	4	
	满意度指标	群众对服务的满意度		90%	87%	4	
						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
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。

7. 公共服务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数 24.67 万元，完成预算的 91.37%。主要产出和效益是：一是完成了辖区居民卫生、计生、健康、社保等信息采集，开展了劳动监察工作，开展计划生育特殊家庭关爱扶助工作；二是落实各项社会救济政策，让困难群众基本生活得到保障，开展爱国

卫生运动宣传，提高居民健康意识。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期:				自评得分: 86.3		
项目名称		公共服务专项经费						
主管部门		青菱街道办事处			项目实施单位		公共服务办	
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	27	24.67	100%	18.3		
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
		做好辖区居民卫生、计生、健康、社保等信息采集、监测等工作；加强劳动监察，规范用工行为；落实各项社会救济政策，扎实做好困难群众基本生活保障工作。				完成了辖区居民卫生、计生、健康、社保等信息采集，开展了劳动监察工作，全面落实了各项社会救济政策，让困难群众基本生活得到保障。		17
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	完成卫生计生、文体活动目标任务		100%	90%	8	
			完成困难群众临时救济、特困人员重大节日慰问工作		100%	90%	8	
			社保信息采集、培训		95%	90%	8	
		质量指标	各项优抚政策符合国家规定		100%	100%	10	
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	90%	5	
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5	
	效益指标	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		群众对服务的满意度		90%	87%	7		
偏差大或目标未完成原因分析		民政优抚专项经费含扶贫、劳动保障专项经费因指标调整政采计划期间系统关闭，导致无法正常支付，申请结转2.33次年支付。						
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。

8. 道路清扫保洁项目绩效自评综述: 全年预算数为 1,098.43 万元, 执行数 1,098.42 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是落实辖区道路清扫的全覆盖, 落实对项目的巡查与督导; ; 二是街道整体环境质量显著改善, 居民环保意识提高, 参与维护公共卫生的社会意识明显增强。发现的问题及原因: 一是辖区面积较大, 辖区道路的清扫工作不能及时有效的进行实地监督和维护; 二是辖区环境虽然有所改善, 但是仍然存在偷倒渣土的情况发生。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 87

项目名称		道路清扫保洁经费					公共管理办	
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位			公共管理办	
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	1098.43		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	
		落实辖区道路清扫的全覆盖，落实对项目的巡查与督导，落实项目招投标管理，街道整体环境质量显著改善，居民环保意识提高，参与维护公共卫生的社会意识明显增强			落实辖区道路清扫的全覆盖，落实对项目的巡查与督导，落实项目招投标管理，街道整体环境质量显著改善，居民环保意识提高，参与维护公共卫生的社会意识明显增强		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	数量指标	完成辖区内道路清扫保洁任务		100%	100%	10	
			巡查管控覆盖率		100%	85%	7	
		质量指标	城区道路保洁率		100%	95%	8	
			城区道路洒水降尘覆盖率		85%	70%	4	
			时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	85%	3
	效益指标	成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5	
			支出程序合规，落实招投标管理		80%	70%	3	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率		降低	降低	5	
		可持续影响指标						
满意度指标		群众对服务的满意度		90%	84%	4		
....								
偏差大或目标未完成原因分析								
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。

9. 城市管理经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 1,037 万元, 执行数 1,037 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是落实河湖长制, 开展河湖岸线综合整治专项行动, 统筹推进生态环境保护, 落实属地责任; 二是严格控制和查处违法建设, 落实日巡夜查、联动执法、快查快处, 完成污染防治攻坚战工作各项目标任务。三是开展社区环境综合整治, 改善社区人居环境, 建立长效机制, 有效地加强城市市容市貌管理, 推动文明创建活动。发现的问题及原因: 一是环境综合整治工作经费投资少, 力度还不够; 二是违法占道、乱堆乱放整治力度还不够, 对流动摊贩的管理办法和手段过于单一。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 87

项目名称		城市管理经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
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	1037	1037	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
		落实河湖长制，管控辖区违建、各类垃圾堆放、违法占道等，城管工作通过市、区考核排名90名			落实了街、社区（集团）河（湖）长巡查河湖制度，落实了城市管理日常巡查，辖区违建得到控制，城管工作通过市、区考核排名90名		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	数量指标	落实河湖长制，开展河湖岸线综合整治专项行动		4次	4次	8
			严格控制和查处违法建设，落实日巡查、联动执法		95%	90%	7
			渣土管控、违法占道、乱堆乱放整治等联合执法行动		12次	12次	8
			城市管理投诉件办理的出警率、回告率达到		100%	95%	4
		质量指标	城管工作通过市、区考核排名		达90名	90名	8
	时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	100%	3	
	成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	2	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为城市美化提供市容管理保障		提升	有所提升	3
生态效益指标		加强城市管理，美化城市环境		加强	得到加强	2	
可持续影响指标							
		满意度指标	群众对服务的满意度		90%	88%	4
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

10. 街机关部门工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 95 万元,执行数 94.95 万元,完成预算的 99.95%。主要产出和效益是:一是进一步贯彻落实文化、体育等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项文体活动;二是确保了街道党、政、群团、武装部等职能部门办公正常支出,保证了街机关为辖区基层、居民服务能力。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 91.99

单位名称(盖章):		填报日期:		自评得分:		91.99	
项目名称		街机关部门工作经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		党政办	
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	94.95	100%	19.99	
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	
		保障街道党、政、群团、武装部等职能部门办公正常支出,保证街机关为辖区基层、居民服务			确保了街道党、政、群团、武装部等职能部门办公正常支出,保证了街机关为辖区基层、居民服务能力	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	数量指标	完成各部门工作目标		100%	90%	8
			完成兵役登记和征兵工作		100%	90%	10
		质量指标	提高机关办事效率,更好		100%	90%	12
			时效指标	按照工作计划按时完成目			
		成本指标	根据各项目工作计划具体		控制在预算内	控制在预算内	10
	效益指标						
		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	群众对服务的满意度		90%	90%	13
偏差大或 目标未完成 原因分析							
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。

11. 街机关运行经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 131.22 万元, 执行数 131.11 万元, 完成预算的 99.92%。主要产出和效益是: 一是保证街机关用房、办公设备的正常使用, 加强集体“三资”管理; 二是做到了“村账街代管”的集体经济组织三资管理。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 86.98

单位名称(盖章):		填报日期:		自评得分:		80.98	
项目名称		街机关运行经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		党政办	
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	131.22	131.11	100%	19.98	
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
		保证街机关用房、办公设备的正常使用,加强集体“三资”管理,保证街道服务基层、辖区居民			街机关用房得到保障,办公设备运行良好,做到了“村账街代管”的集体经济组织三资管理		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	数量指标	村、社区账务代管		100%	90%	8
			购置办公设备		100%	90%	10
		质量指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	90%	12
		时效指标					
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本,完善合同		控制在预算内	控制在预算内	8
	效益指标						
		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		群众对服务的满意度	90%	85%	11
... ..							
偏差大或 目标未完成 原因分析							
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。

12. “三旧”改造工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 20 万元, 执行数 20 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是完成未进行城中村改造的村湾道路维护; 二是保证了村湾道路使用、村湾环境良好。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章)： 填报日期： 自评得分： 88

项目名称		“三旧”改造工作经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		规建科	
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	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
		完成未进行城中村改造的村湾道路维护、村湾环境整治、泵站涵闸维护等维护			保证了村湾道路使用、村湾环境良好		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	数量指标	完成村湾道路维护、村湾环境整治、泵站涵闸维护等维护		100%	95%	13
		质量指标	保证工程质量合格、村湾环境改善		95%	90%	11
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	8
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	9
	效益指标	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		群众对服务的满意度	90%	90%	9		
... ..							
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

13. 普法（含社区法务）工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是进行普法宣传，保障人民调解、社区法务工作的正常运转；二是法治建设有效开展，社会治安综合治理得到区领导肯定。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 86

项目名称		普法（含社区法务）工作经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		司法所	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	7	7	100%	20	
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
		进行普法宣传，保障人民调解、社区法务工作的正常运转			开展了普法宣传活动，社区人民调解工作、法务工作者的工作正常开展		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	数量指标	完成年度普法宣传任务		100%	100%	10
			完成人民调解工作任务		100%	95%	8
		质量指标	规范、按及时提供法律服务		100%	90%	7
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	8
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	8
	效益指标						
		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		群众对服务的满意度		90%	85%	7	

偏差大或目标未完成原因分析							
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。

14. 文明创建经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 30 万元, 执行数 29.82 万元, 完成预算的 99.4%。主要产出和效益是: 一是加强和创新社会管理、维护社会和谐稳定。二是巩固文明城市建设成果, 继续加强文明宣传, 提升居民参与度, 进一步提高辖区居民文明素质。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 88.88

项目名称		文明创建经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		党建办	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30	29.82	100%	19.88	
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
		巩固文明城市建设成果，继续加强文明宣传，提升居民参与度，进一步提高辖区居民文明素质			利用小区广播、微信等多形式的线上线下开展文明创建宣传，完成了新时代文明实践所、站的建设，进一步提高辖区居民文明素质		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	数量指标	完成当年文明创建工作目标		100%	95%	8
			完成党员培训、党建宣传教育工作		12次	12次	9
		质量指标	街道、社区精神文明宣传，环境卫生达标		100%	90%	7
			时效指标		按照工作计划按时完成目标任务	100%	95%
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	5
	效益指标						
		经济效益指标					
		社会效益指标		文明城市建设宣传政策知晓度	95%	95%	5
		生态效益指标		提高地区便民服务质量	5%	4%	4
		可持续影响指标		建立健全文明创建的长效管理机制，在文明城	100%	100%	5
满意度指标		群众对服务的满意度	90%	87%	4		
... ..							
偏差大或目标未完成原因分析							
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。

15. 应急专项经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 258.35 万元, 执行数 258.35 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是建立完善的应急措施、相关制度, 落实应急相关责任人, 组织应急演练; 二是完成当年防汛、抗旱任务, 加强应急管理、力量建设, 深入推进重点行业、重点领域风险隐患排查辨识管控。

2021年度青菱街项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 87

项目名称		应急专项经费					
主管部门		青菱街道办事处		项目实施单位		党政办	
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	258.35	258.35	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	
		建立完善的应急措施、相关制度，落实应急相关责任人，组织应急演练；也要做好重点行业、重点领域风险隐患排查、辨识管控			建立完善的应急措施、相关制度，落实应急相关责任人，组织应急演练；也要做好重点行业、重点领域风险隐患排查、辨识管控	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	数量指标	完成当年防汛、抗旱任务，加强应急管理、力量建设，深入推进重点行业、重点领域风险隐患排查辨识管控		100%	95%	12
			组织应急演练		2次	2次	15
		质量指标	应急措施、制度建设等落实		达标	达标	7
		时效指标	按照工作计划按时完成目标任务		100%	95%	4
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		控制在预算内	控制在预算内	4
	效益指标						
		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	群众对服务的满意度		90%	80%	7		
... ..							
偏差大或目标未完成原因分析							
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 $\times B/A$), 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。

三、2021年度重点项目(道路清扫保洁经费)绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分 87 分, 其中: 预算执行情况 20 分, 得分 20 分; 项目绩效总目标 20 分, 得分 18 分; 项目年度绩效指标 60 分, 得分 49 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年初道路清扫保洁预算资金 1,098.43 万元，因辖区青菱大道施工，青菱大道 2021 年清扫保洁由武汉洪山城市投资有限公司负责，调整减少清扫保洁预算资金 288 万元，2020 年结转至 2021 年资金 153.10 万元，预算调整后为 963.53 万元，实际支出资金 963.53 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

落实辖区道路清扫的全覆盖，落实对项目的巡查与督导，落实项目招投标管理，街道整体环境质量显著改善，居民环保意识提高，参与维护公共卫生的社会意识明显增强。

清扫保洁的支出情况进行认真分析，认为该资金完全达到预期工作成果，实施达到了以下目标：

- （1）美化了居民的生活环境，为文明创建工作奠定了基础。
- （2）能切实改善辖区居民环境卫生，全面提升了环境卫生。
- （3）加强社会保洁卫生整治工作，进一步完善社会保洁卫生整治体系建设。

该资金的落实使用，使辖区环境卫生保洁方面取得良好的成效，为我街发展保洁体系工作提供了资金保障。

3. 未完成的绩效目标。

落实项目资金招投标 80%，未达标。

招投标存在不完善的地方，如预算资金分配依据不够充分，部分路段经费压减，未纳入预算资金分配范围；中标成本测算依据不具体等。

（三）存在的问题和原因

本年度少数绩效目标项目不具体，如数量指标完成辖区内道路清扫保洁任务，对于相关的数量指标要能量化。

（四）下一步拟改进措施

1、在绩效申报中要有具体量化指标，要加入对清扫保洁市场化公司考核指标。

2. 在预算安排的时候，要开始区分清扫保洁的市场化资金、垃圾处理资金、其他项目资金等，便于后期考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

设立道路清扫保洁资金，主要用途是推进青菱街辖区道路环卫清扫工作，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，创新社会治理，营造和谐有序的社会环境。

落实辖区道路清扫的全覆盖，落实对项目的巡查与督导，落实项目招投标管理，街道整体环境质量显著改善，居民环保意识提高，参与维护公共卫生的社会意识明显增强

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

道路清扫保洁是一项常年性项目，本年度资金由区财政安排963.53万元，无其他自筹资金。

青菱街道路清扫保洁主要采取市场化项目管理，现有道路41条，

总面积 1,192,075.97 平方米，由四家环卫公司负责承包道路（含车行道、人行道、绿化带、隔离带）清扫保洁工作，投入清扫保洁资金 706.48 万元，武汉桥南环卫服务有限公司负责辖区内 3 条道路，面积 213,139.28 平方米，环卫作业经费每年 1,245,426.10 元；武汉市兴灿物业管理有限公司负责辖区内 15 条道路，面积 499,249.19 平方米，环卫作业经费每年 2,970,819.73 元；武汉佳禾物业服务有限公司负责辖区内 10 条道路，面积 179,115.85 平方米，环卫作业经费每年 1,059,220.83 元，武汉鑫鼎盛物业管理有限公司负责辖区内 13 条道路，面积 300,571.65 平方米，环卫作业经费每年 1,789,429.37 元。

其他资金主要用于临时增加清扫保洁任务。

（二）部门自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局《2021 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，青菱街办事处成立财政支出绩效评价自评小组，项目资金自评小组细化相关工作安排，派专人负责清扫保洁相关预算收支情况、清扫保洁市场化相关资料的整理和收集，认真比照年初申报的绩效评价指标和评分表内容，一一核对。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

青菱办事处 2021 年初道路清扫保洁预算资金 1,098.43 万元，因辖区青菱大道施工，青菱大道 2021 年清扫保洁由武汉洪山城市投资有限公司负责，调整减少道路清扫保洁预算资金 288 万元，2020 年结转至 2021 年资金 153.10 万元，预算调整后为 963.53 万元，实际支出资金 963.53 万元。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标	完成辖区内道路清扫保洁任务	100%	100%
	巡查管控覆盖率	100%	85%
质量指标	城区道路保洁率	100%	95%
	城区道路洒水降尘覆盖率	85%	70%
时效指标	按照工作计划按时完成目标任务	100%	85%
成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	控制在预算内	控制在预算内
	支出程序合规，落实招标投标管理	80%	70%

（2）效益指标完成情况分析。

生态效益指标	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率	降低	降低
满意度指标	群众对服务的满意度	90%	84%