

2021 年度江岸区大智街道办事处部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 江岸区大智街道办事处概况

- 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 江岸区大智街道办事处 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 江岸区大智街道办事处 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 江岸区大智街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府大智街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业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、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）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。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、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和上级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，大智街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算及 3 个下属事业单位决算组成。

纳入大智街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级事业单位包括：

1. 党员群众服务中心

2. 社区网格管理综合服务中心

3. 综合执法中心

三、部门人员构成

大智街道办事处在职实有人数 40 人，其中：行政 25 人，事业 9 人，参公 6 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 3 人，退休 40 人。

第二部分 大智街道办事处 2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区大智街道办事处			公开01表 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	2,046.96	一、一般公共服务支出	31	1,326.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	223.24
	9		九、卫生健康支出	39	316.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	71.46
	12		十二、农林水支出	42	3.33
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	105.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	2,046.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,046.96	总计	60	2,046.96

注：1. 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

收入决算表

公开02表

填报单位：武汉市江岸区大智街道办事处

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
功能科目 编码		科目名称							
1	2		3	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2046.96	2046.96				
201 一般公共服务支出			1,326.03	1326.03					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,323.41	1323.41					
2010301 行政运行			732.79	732.79					
2010302 一般行政管理事务			590.63	590.63					
20113 商贸事务			2.62	2.62					
2011308 招商引资			2.62	2.62					
208 社会保障和就业支出			223.24	223.24					
20802 民政管理事务			164.71	164.71					
2080208 基层政权和社区建设			164.71	164.71					
20805 行政事业单位养老支出			43.26	43.26					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.26	43.26					
20808 抚恤			15.28	15.28					
2080801 死亡抚恤			15.28	15.28					
210 卫生健康支出			316.99	316.99					
21004 公共卫生			231.50	231.50					
2100410 突发公共卫生事件应急处理			231.50	231.50					
21011 行政事业单位医疗			85.49	85.49					
2101101 行政单位医疗			21.68	21.68					
2101103 公务员医疗补助			63.81	63.81					
212 城乡社区支出			71.46	71.46					
21201 城乡社区管理事务			71.46	71.46					
2120199 其他城乡社区管理事务支出			71.46	71.46					
213 农林水支出			3.33	3.33					
21305 扶贫			3.33	3.33					
2130599 其他扶贫支出			3.33	3.33					
221 住房保障支出			105.92	105.92					
22102 住房改革支出			105.92	105.92					
2210201 住房公积金			70.37	70.37					
2210202 提租补贴			16.31	16.31					
2210203 购房补贴			19.24	19.24					

支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区大智街道办事处

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	附属单位补助支出	
功能科目编码									科目名称
1	2	3	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2046.96	1013.49	1033.47			
201			一般公共服务支出	1326.03	732.79	593.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1323.41	732.79	590.63			
2010301			行政运行	732.79	732.79	0.00			
2010302			一般行政管理事务	590.63	0.00	590.63			
20113			商贸事务	2.62	0.00	2.62			
2011308			招商引资	2.62	0.00	2.62			
208			社会保障和就业支出	223.24	89.30	133.94			
20802			民政管理事务	164.71	30.76	133.94			
2080208			基层政权和社区建设	164.71	30.76	133.94			
20805			行政事业单位养老支出	43.26	43.26	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	0.00			
20808			抚恤	15.28	15.28	0.00			
2080801			死亡抚恤	15.28	15.28	0.00			
210			卫生健康支出	316.99	85.49	231.50			
21004			公共卫生	231.50	0.00	231.50			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	231.50	0.00	231.50			
21011			行政事业单位医疗	85.49	58.49	0.00			
2101101			行政单位医疗	21.68	21.68	0.00			
2101103			公务员医疗补助	63.81	63.81	0.00			
212			城乡社区支出	71.46	0.00	71.46			
21201			城乡社区管理事务	71.46	0.00	71.46			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	71.46	0.00	71.46			
213			农林水支出	3.33	0.00	3.33			
21305			扶贫	3.33	0.00	3.33			
2130599			其他扶贫支出	3.33	0.00	3.33			
221			住房保障支出	105.92	105.92	0.00			
22102			住房改革支出	105.92	105.92	0.00			
2210201			住房公积金	70.37	70.37	0.00			
2210202			提租补贴	16.31	16.31	0.00			
2210203			购房补贴	19.24	19.24	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区大智街道办事处

金额单位：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	20,469,626.16	一、一般公共服务支出	33	13,260,293.54	13,260,293.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,232,409.17	2,232,409.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3,169,907.53	3,169,907.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	714,552.00	714,552.00		
	12		十二、农林水支出	44	33,300.00	33,300.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,059,163.92	1,059,163.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	20,469,626.16	20,469,626.16		
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	20,469,626.16	总计	64	20,469,626.16	20,469,626.16		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		20,469,626.16	10,134,880.20	10,334,745.96
201	一般公共服务支出	13,260,293.54	7,327,854.01	5,932,439.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,234,132.54	7,327,854.01	5,906,278.53
2010301	行政运行	7,327,854.01	7,327,854.01	
2010302	一般行政管理事务	5,906,278.53		5,906,278.53
20113	商贸事务	26,161.00		26,161.00
2011308	招商引资	26,161.00		26,161.00
208	社会保障和就业支出	2,232,409.17	892,965.10	1,339,444.07
20802	民政管理事务	1,647,054.61	307,610.54	1,339,444.07
2080208	基层政权建设和社区治理	1,647,054.61	307,610.54	1,339,444.07
20805	行政事业单位养老支出	432,562.56	432,562.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,562.56	432,562.56	
20808	抚恤	152,792.00	152,792.00	
2080801	死亡抚恤	152,792.00	152,792.00	
210	卫生健康支出	3,169,907.53	854,897.17	2,315,010.36
21004	公共卫生	2,315,010.36		2,315,010.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,315,010.36		2,315,010.36
21011	行政事业单位医疗	854,897.17	854,897.17	
2101101	行政单位医疗	216,826.25	216,826.25	
2101103	公务员医疗补助	638,070.92	638,070.92	
212	城乡社区支出	714,552.00		714,552.00
21201	城乡社区管理事务	714,552.00		714,552.00
71.46	其他城乡社区管理事务支出	714,552.00		714,552.00
213	农林水支出	33,300.00		33,300.00
21305	扶贫	33,300.00		33,300.00
2130599	其他扶贫支出	33,300.00		33,300.00
221	住房保障支出	1,059,163.92	1,059,163.92	
22102	住房改革支出	1,059,163.92	1,059,163.92	
2210201	住房公积金	703,704.96	703,704.96	
2210202	提租补贴	163,067.28	163,067.28	
2210203	购房补贴	192,391.68	192,391.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：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	7,776,425.78	302	商品和服务支出	546,592.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,585,594.45	30201	办公费	318,279.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	503,590.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,061,967.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337,016.66	30206	电费	93,253.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40,050.46	30207	邮电费	17,352.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	216,826.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	167,268.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11,033.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	703,704.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	89,372.25	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,811,861.88	30215	会议费	1,543.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	207,492.00	30216	培训费	5,995.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,352,832.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	152,792.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13,926.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	75,165.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	42,958.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,997.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	9,653.55	30240	税金及附加费用	23,491.68			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,588,287.66	公用经费合计					546,592.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金額單位：元

部门：武汉市江岸区大智街道办事处

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
38,000.00		28,000.00		28,000.00	10,000.00	27,997.52				27,997.52	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

$$1^{\frac{1}{2}} = (2+3+6)^{\frac{1}{2}}; 3^{\frac{1}{2}} = (4+5)^{\frac{1}{2}}; 7^{\frac{1}{2}} = (8+9+12)^{\frac{1}{2}}; 9^{\frac{1}{2}} = (10+11)^{\frac{1}{2}}.$$

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市江岸区大智街道办事处						公开08表 金额单位：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							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出							
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。							

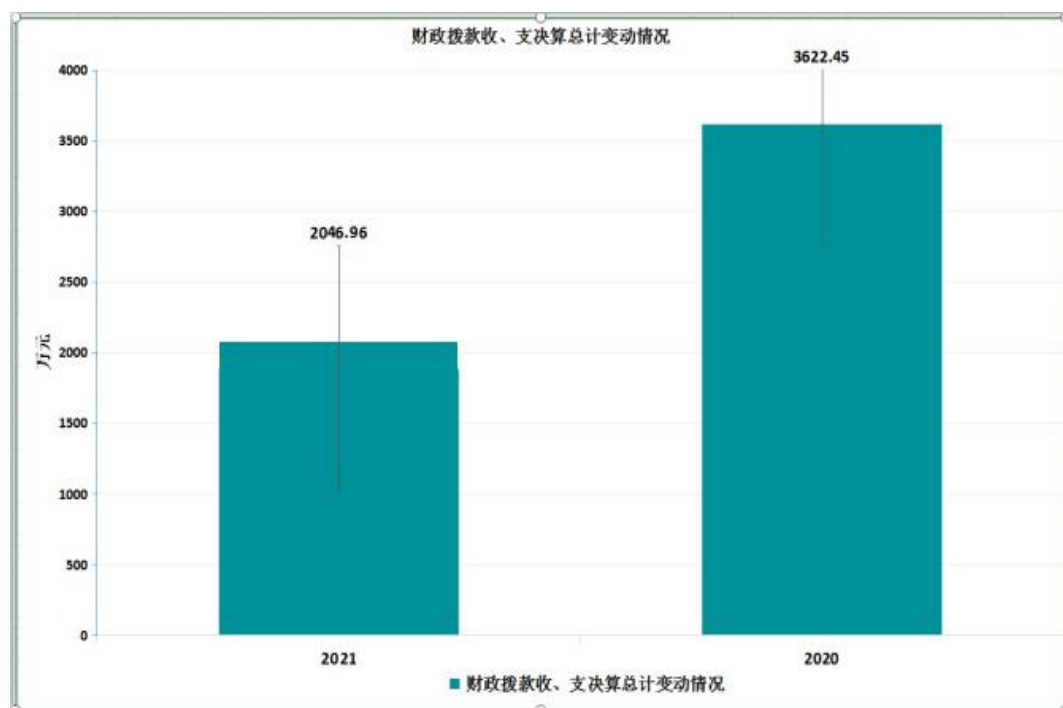
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市江岸区大智街道办事处			公开09表 金额单位：元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位无国有资本经营财政拨款支出				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

第三部分 大智街道办事处 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 2046.96 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1575.49 万元，下降 43.49%，主要原因是按照上级要求缩减了预算开支，因疫情原因减少了活动开支。

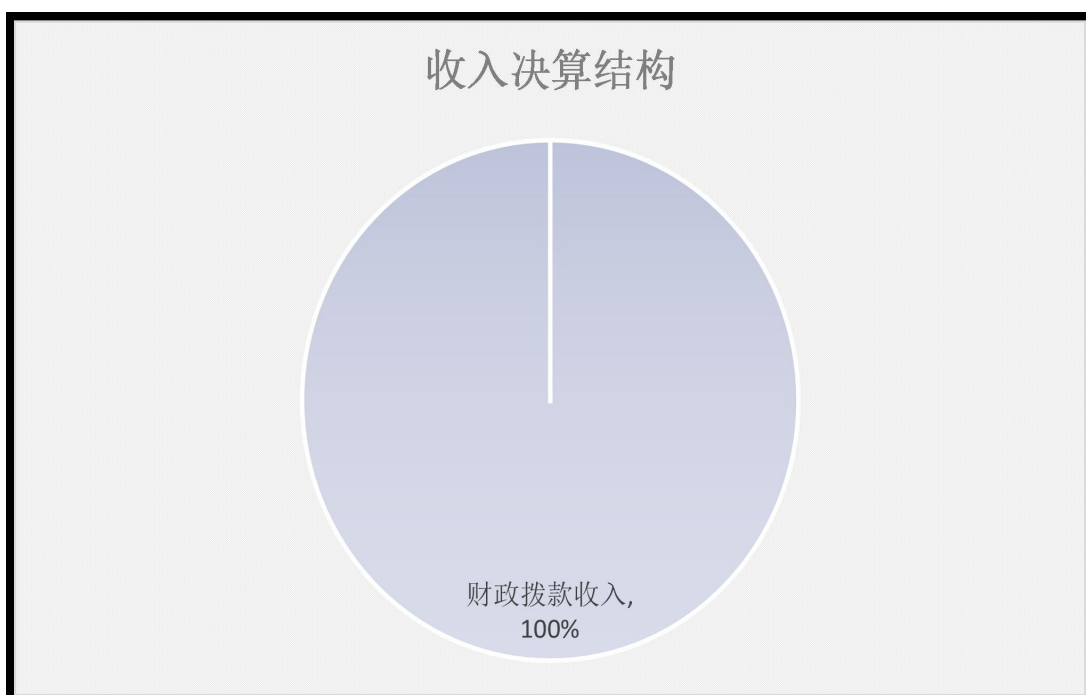
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2046.96 万元。其中：财政拨款收入 2046.96 万元，占本年收入 100%。本部门使用的功能分类科目：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

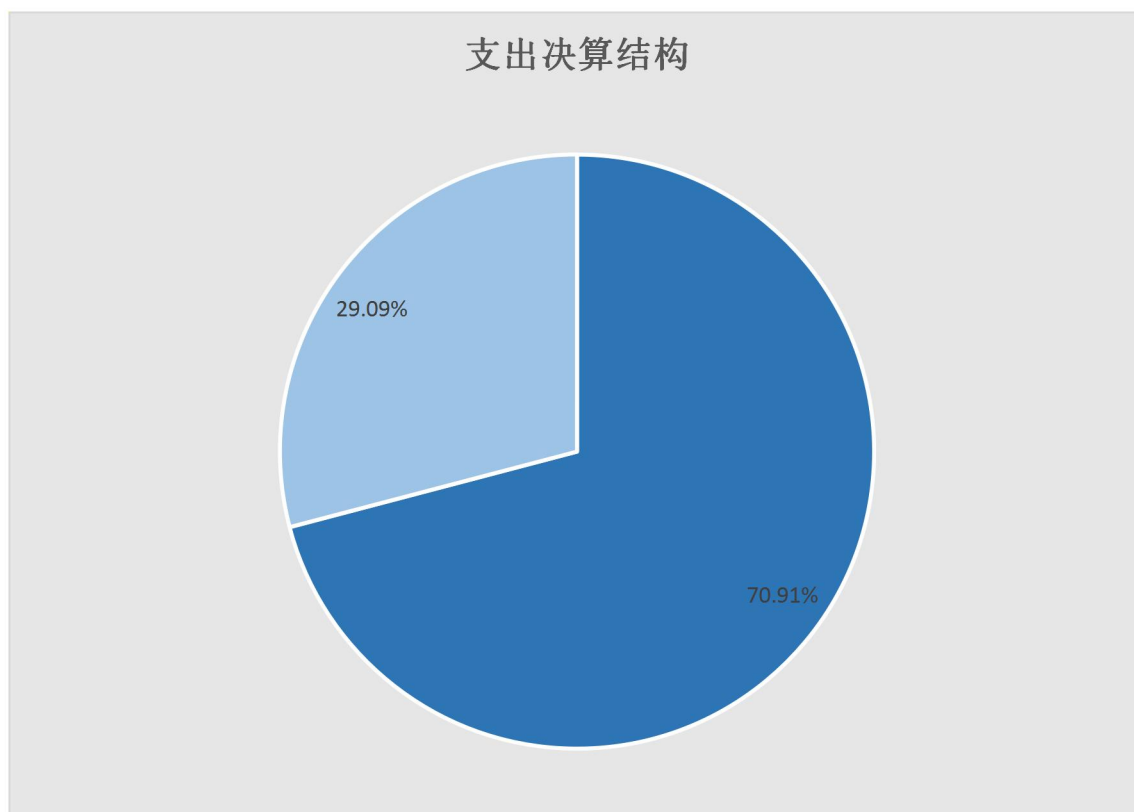
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2046.96 万元。其中：基本支出 1013.49 万元，占本年支出 49.51%；项目支出 1033.47 万元，占本年支出 50.49%。本部门使用的功能分类科目：一般公共服务支出 1326.03 万元、社会保障和就业支出 223.24 万元、卫生健康支出 316.99 万元、城乡社区支出 71.46 万元、农林水支出 3.33 万、住房保障支出 105.92 万元。

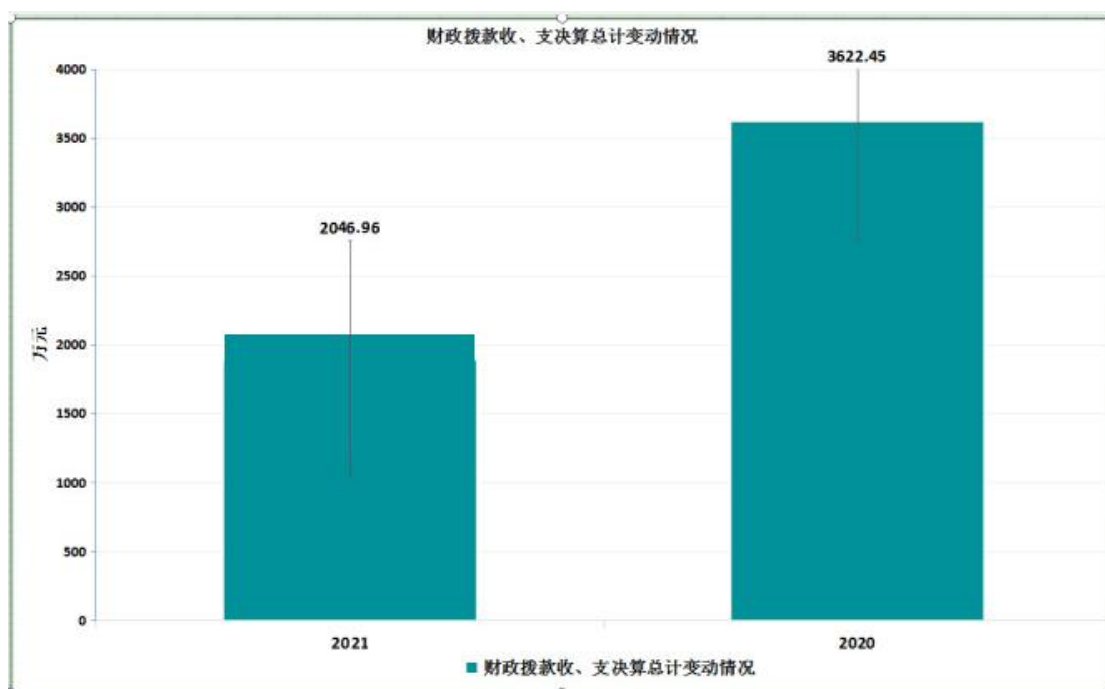
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2046.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1575.49 万元，下降 43.49%。主要原因是按照上级要求缩减了预算开支，因疫情原因减少了活动开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：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 2046.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1575.49 万元，下降 43.49%。主要原因是按照上级要求缩减了预算开支，因疫情原因减少了活动开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2046.96 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1326.03 万元，占 64.78 %；社会保障和就业（类）支出 223.24 万元，占 10.91 %；卫生健康（类）支出 316.99 万元，占 15.49 %；城乡社区（类）支出 71.46 万元，占 3.49%，农林水（类）支出 3.33 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 105.92 万元，占 5.17 %。

(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 1759.61 万元，支出决算为 2046.96 万元，完成年初预算的 116.33%。其中：基本支出 1013.49 万元，项目支出 1033.47 万元。项目支出主要用于

1. 文创老干党群两新基层团组织、事业退休、纪检监察 57 万元，主要成效是组建快递行业流动党支部 1 个，打造“江城蜂巢”3 个，建设 24 个小区党群服务驿站；顺利完成街道妇联、工会以及社区妇联、工会、团组织换届工作。办理信访件 11 件，按时办结率 100%。

2. 体检后勤扶贫内审援疆、街道专项，稳定、法律顾问普法，民政、政务网格中心、退役军人、企业服务、其他岗位人员办公，公益岗工会经费、社区网格员、税务，基层武装、微型消防站、安全生产 552.77 万元，主要成效是街道派驻驻村干部开展乡村振兴；开展矛盾纠纷排查 60 次，成功化解矛盾纠纷 330 件；深入开展对特扶家庭、残疾人、退役军人各项扶助工作，全年探访慰问 200 余人次；每季度举办“大智汇”政企联动活动；辖区 5 个社区全部按示范型标准建设应急服务站；完成 2 处老旧小区电动自行车集中停放充电点建设。

3. 城市管理 44 万元，主要成效是试点辖区路长制全覆盖；新建 1 座垃圾分类收集屋；新建 1 个口袋公园；建设停车泊位 222 个，充电桩 63 个；1—9 月份城市综合管理排名全区第 2，在全市、全区相关工作会议上做交流发言。

4. 惠民资金、社区党建合计 132.92 万元，主要成效是

全面开展以“三助一护”服务为核心的居家养老服务；在辖区先锋社区建成全省第一家“社区美术馆”；合兴里等6个小区纳入2021年历史风貌片区老旧小区改造计划；推进“一社一品一示范”创建，铭新社区深化“邻里夸天角”特色，先锋社区创新打造“邻里帮帮团”。

5. 逝者抚恤金和防疫隔离点支出合计246.78万元，主要成效是3家隔离酒店的征用管理，及时有效缓解辖区防疫压力，保障了居民的生命安全，有效隔离疫情的扩散；

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1,392.03万元，支出决算为1326.03万元，完成年初预算的95.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员调整工资标准。

2. 社会保障就业（类）支出。年初预算为176.18万元，支出决算223.24万元，完成年初预算的126.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是每年正常的社保、年金的增加，原因二是离休去世人员一次性抚恤金的支出。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为85.49万元，支出决算316.99万元，完成年初预算的370.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是医保基数的增长，原因二是疫情防控的支出。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为105.92万元，支出决算105.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是无变动。

5. 城乡社区（类）支出。年初预算为0万元，支出决算

71.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是铭新社区党群中心房租经费。

6. 农林水（类）支出。年初预算为0万元，支出决算3.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.49万元，其中：

人员经费 958.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(一) “三公”经费的单位范围。

大智街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括大智街道办事处本级。

(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 3.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 73.68%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2021 年度大智街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，统筹安排公车外出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，统筹安排公车外出。主要用于公务出行，其中：燃料费 1.26 万元；维修费 1.54 万元；年末公务用车保有量 1 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，

尽量减少公务接待支出。

2021 年度大智街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度增加 0.8 万元，其中：因公出国(境)支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待支出决算增加 0.8 万元，增长 40 %；因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出增加的主要原因是公车年限较长维修次数较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2021年度大智街道办事处机关运行经费支出54.66万元，比2020年度减少3.77万元，下降6.45 %。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2021年度大智街道办事处政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大智街道办事处共有车辆

辆，其中，应急保障用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 560.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.27%。从绩效评价情况来看，

(1) 产出指标完成情况：及时完成任务，严格控制资金使用。

(2) 效益指标完成情况：主要产生社会效益，减少安全隐患、解决民生问题、维护市容市貌、保障社会和谐稳定。

(3) 满意度指标完成情况：工作对象基本满意。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 560.51 万元，评价情况来看，

1. 执行率情况：

2021 年度预算执行率为 95.26%，其余指标执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标：

落实书记抓基层党建工作责任制；完成社区党组织换届、区党代表换届、人大代表换届工作；建设两新组织集聚区党建示范点；建立纪检“三零”工作机制；开展党史学习教育；完成街道新时代文明实践站所建设；促进经济发展稳中有进，营商环境不断优化，做好全民核酸检测和疫苗接种工作，去报从严从紧抓好疫情防控；加强社区建设管理，完善基础设

施，建设二次供水改造项目、老旧小区改造项目；完成国家卫生城市复审和中央生态环境保护督察工作；开展“精致环卫”行动，打造路长制试点，提升精细化管理水平；确保综合执法严格规范；打造江岸区市域社会治理示范点；做好“一感一度一率一评价”工作；做好矛盾纠纷排查化解工作；完成重大火灾隐患整治；建设社区应急服务站，确保辖区和谐稳定。

3. 未完成的绩效目标：无。

4. 存在的问题和原因

上年度绩效目标结果应用情况良好，本年度绩效一定程度上受到疫情影响，下半年基本恢复正常；街辖区处老城区，管理难度大，预算经费偏低，不能满足现在城市管理工作需求。

5. 下一步拟改进措施

（1）下一步面对疫情常态化，做好相应准备；科学使用预算经费，不断提高经费使用效益。

（2）严格按照预算来安排计划。

（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 23 个一级项目。

1. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障辖区内消防安全，无重大亡人事故，火灾起数大幅下降。

2. 社区微型消防站日常维护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：5 个社区微型消防站和消防、灭火和处置突发事件。

3. 稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护社会稳定和谐，维护辖区内治安环境，创建平安大智平安江岸。

4. 城市管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护大智街道辖区市容市貌，城市环境综合秩序。

5. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实。确保街道人大工委、政协联络委工作规范有序的落实。

6. 基层团组织工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 96.53%。主要产出和效益是：凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团。

7. 社区党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.92 万元，执行数为 43.63 万元，完成预算的 82.44%。主要产出和效益是：确保街道党工委基层党建工作、社区党组织及两新组织党组织建设规范有序的落实。

8. 社区惠民资金专项经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

9. 其他岗位人员办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.97 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：辅助街道日常办公，更好地服务社会。

10. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保街道文明创建工作规范有序的落实。

11. 退役军人服务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障退役军人日常工作正常开展。

12. 基层武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.37 万元，完成预算的 99.44%。主要产出和效益是：完成防汛值守、抗洪抢险等任务，保护安全。

13. 法律顾问及普法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进行普法宣传，提高民众法律意识。

14. 民政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障公共服务办公室日常工作正常开展。

15. 企业服务、防非处非工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.39 万元，完成

预算的 96.20%。主要产出和效益是：开展活动、政策法规宣传到位。

16. 扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：帮扶改善贫困地区人民生活条件和扶助贫困地区发展生产。

17. 纪检监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是：确保街道纪检监察工作规范有序的落实。

18. 街道专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：辅助街道日常工作，更好地为社会服务。

19. 内审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强内部控制，避免国有资产流失。

20. 对口援疆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对口援疆扶贫。

21. 税务服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：协税、清理税务关系，规范税源。

22. 疫情防控应急专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 231.5 万元，完成预算的 89.04%。主要产出和效益是：落实中央、省、市、区各项防

疫工作要求，保障辖区内防控值守，居民生活保障，征用酒店隔离点等正常运行。

23. 中山大道城市管理专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：巡查处置占道经营、出店经营、乱堆乱放、发放小广告等不文明行为。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分 100 分。

2. 对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年，大智街道认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，以“拼抢实”工作状态和作风抓实抓细各项工作，在“三中心一基地”建设、城市精细化管理、平安建设、基层党建等重点工作做出特色、赛出亮点。

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	聚焦“三中心一基地”目标，释放经济发展活力	1. 紧扣重点经济指标，经济发展稳中有进	基本完成
		2. 强化服务企业发展，营商环境不断优化	基本完成
		3. 紧盯重点项目牵引，各项工作齐头并进	基本完成
2	提升公共服务水平，增强居民群众获得感	4. 压实责任精准施策，从严从紧抓好疫情防控	基本完成
		5. 加强社区建设管理，全心全意做好民生服务	基本完成
		6. 着力完善基础设施，加快补齐民生短板	基本完成
3	巩固“两创一管”成效，提升精细化管理水平	7. 国家级检查高标准通过	基本完成
		8. 精细化管理探索成效明显	基本完成
		9. 严格执法氛围逐步形成	基本完成
4	开展社会治安综合治理，创建平安稳定和谐环境	10. 推进试点创新，夯实平安大智基础	基本完成
		11. 强化隐患治理，筑牢基层安全防线	基本完成
		12. 抓实信访维稳，确保辖区和谐稳定	基本完成
		13. 加强法治建设，提升依法行政水平	基本完成
		14. 坚持民呼我应，从细推进网格管理	基本完成
5	加强基层党组织建设，切实深化作风建设	15. 扎实做好基层党建工作	基本完成
		16. 持续加强纪检监察力度	基本完成
		17. 注重强化思想宣传工作	基本完成
6	2021年度本单位获得国家、省、市级的荣誉	1. 大智街道吉庆民俗街党总支部书记张西林被评为武汉市优秀党务工作者	
		2. 大智街道铭新社区党组织被评为武汉市先进基层党组织	
		3. 大智街道铭新社区被评为武汉市卫生社区	
		4. 大智街道先锋社区被评为武汉市卫生社区	
		5. 大智街道三次被评为武汉市城市综合管理工作红旗单位	

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(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)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染，汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙

尘暴等方面的支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外用于污染防治方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

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

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

附件 1

2021 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		公共安全办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	5.76	5.76	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区内消防安全，无重大亡人事故，火灾起数大幅下降	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		97.24				
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：

附件 1

2021 年度社区微型消防站日常维护工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022. 5. 28

项目名称		社区微型消防站日常维护工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		公共安全办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	1.8	1.8	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	5 个社区微型消防站	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	消防、灭火和处置突发事件	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		97.35				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 1

2021 年度稳定工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28

项目名称		稳定工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		公共安全办公室
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	24	24	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会稳定和谐，维护辖区内治安环境，创建平安大智平安江岸。	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		92.11				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度城市管理经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28

项目名称		城市管理经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		大智街道公共管理办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	44	44	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	每天对辖区巡道检查半控	每天3次	每天3次	2.5
			占道经营、流动经营摊贩问题处置率	100%	100%	2.5
			控制违法建设	100%	100%	2.5
			楼顶洁净率	90%	90%	2.5
		质量指标	群众投诉件处置率	100%	100%	5
			三方检查问题处置率	100%	100%	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护大智街道辖区市容市貌，城市环境综合秩序	良好	优秀	30
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	90%	100%	10
	总分		100			

附件 1

2021 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28

项目名称		党群工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		大智街道党建办、党政办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	12.8	12.8	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实,确保街道人大工委、政协联络委工作规范有序的落实。	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		100				

2021 年度基层团组织工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28



项目名称		基层团组织工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		大智街道党建办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	1.44	1.44	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	凝聚青年，服务 大局，当好桥梁、从严治团	良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		99.31				
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：



附件 1

2021 年度社区党建工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022. 5. 28

项目名称		社区党建工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		大智街道党建办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	52.92	43.63	82.44%	16.4
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保街道党工委基层党建工 作规范有序的 落实。	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		99.11				
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：

附件 1

2021 年度惠民资金项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022. 5. 28

项目名称		社区惠民资金专项经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		公共服务办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	80 万元	80 万元	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	制定详细资金 计划, 5 个社区 各投入 16 万元	100%	100%	10
		质量指标	各社区惠民资 金按计划使用	100%	100%	10
		时效指标	依据制定的计划 时间完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决社区居民群 众最关心、最直 接、最现实的各 类民生问题	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	执行满意度	居民对惠民资 金的分配使用 的执行满意度	100%	100%	10
总分	100					

附件 1

2021 年度其他岗位人员办公经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28

项目名称		其他岗位人员办公经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		公服办党政办
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	14.97	14.97	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时购买办公用品	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	辅助街道日常办公,更好地服务社会	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		99.81				
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：

附件 1

2021 年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		无建办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	21.6	21.59	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	≤预算数	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保街道文明 创建工作规范 有序的落实。	良好	良好	30	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10	
总分		92.62					

附件 1

2021 年度退役军人服务管理工作经费项目
自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28



项目名称		退役军人服务管理工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		公共服务办公室
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	4	4	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障退役军人日常工作正常开展	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		84				



偏差大或 目标未完成 原因分析	
-----------------------	--

附件 1

2021 年度基层武装工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022/5.28



项目名称		基层武装工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		人武部
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	5.4	5.37	99.44%	19.8
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时完成相关 任务	100%	100%	30
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成防汛值守、 抗洪抢险等任 务，保护安全	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		90.26				
偏差大或 目标未完成 原因分析						



附件 1

2021 年度法律顾问及普法经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022. 5. 28

项目名称		法律顾问及普法经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		公安办党政办
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	2.76	2.76	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	至少进行一次 普法宣传	1	2	10
		质量指标	法律咨询保障 合法权益	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	进行普法宣传, 提高民众法律 意识	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						

附件 1

2021 年度民政工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022. 5. 28

项目名称		民政工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		公共服务办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	0.72	0.72	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障公共服务办公室日常工作正常开展	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	满意	满意	满意	10
总分		100				

附件 1

2021 年度企业服务、防非处非工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		区发办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	10.8	10.39	96.2%	19.2
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	100%	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	开展活动,政策 法规宣传到位	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		98.52				

附件 1

2021 年度扶贫工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28

项目名称		扶贫工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		党政办
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	5	5	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时完成任务	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	帮扶改善贫困 地区人民生活 条件和扶助贫 困地区发展生 产	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						

附件 1

2021 年度纪检监察工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28



项目名称		纪检监察工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		党建办
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	0.8	0.78	97.5%	19.5
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保街道纪检 监察工作规范 有序的事实。	良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		99.5				



偏差大或 目标未完成 原因分析	
-----------------------	--

附件 1

2021 年度街道专项经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28

+

项目名称		街道专项经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		党政办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	3.6	3.6	76.39%	15.28
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	及时保障街道 其他开支	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辅助街道日常 工作,更好地为 社会服务	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		95.28				
偏差大或 目标未完成 原因分析						

+

附件 1

2021 年度内审工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022.5.28

+

项目名称		内审工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		党政办
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	2.4	2.4	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	出具审计报告, 对内控完善提 出建议	100%	100%	20
		时效指标	年底前完成所 有凭证	100%	100%	10
		成本指标	购买内审服务支 出金额	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强内部控制, 避免国有资产 流失	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						

+

附件 1

2021 年度对口援疆工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022. 5. 28

项目名称		对口援疆工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		党政办
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	5	5	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时完成任务	100%	100%	20
		成本指标	资金使用	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对口援疆扶贫	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						

附件 1

2021 年度税务服务站工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022. 5. 28



项目名称		税务服务站工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		区发办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	按时完成任务	100%	100%	20
		成本指标	支出控制在预算内	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	协税、清理税务关系, 规范税源	100%	100%	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		95.6				
偏差大或目标未完成原因分析						



附件 1

2021 年度疫情防控应急专项资金项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022. 5. 28

项目名称		疫情防控应急专项资金				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		大智街道办事处
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 区级专项 ☒ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	260	231.5	89.04%	17.8
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时结算隔离 点产生的费用	100%	100%	20
		成本指标	支出控制在预 算内	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区内隔 离点正常运行	100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	有效控制疫情 传播	良好	良好	15
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		94.55				
偏差大或 目标未完成 原因分析						

	满意度 指标 (10 分)	群众满意 度	公众满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度中山大道城市管理专项工作经费

项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2022. 5. 28

项目名称		中山大道城市管理专项工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位	公共管理办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 区级专项 ☒ 3. 专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	26	26	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	中山大道半控长度从大智路口到江汉路口全长近1.3公里	100%	100%	10
		质量指标	加强中山大道沿线及通通道路市容环境长效管理	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≥预算数	≥预算数	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	占道处置占道经营、出店经营、乱堆乱放、发放小广告等不文明行为	良好	良好	15
		生态效益指标	维护市级示范管控路段，营造良好市容环境	100%	100%	15

	满意度 指标 (10 分)	群众满意 度	公众满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						+
改进措施及 结果应用方案						

+

+

附件 2

2021 年度江岸区大智街道办事处整体绩效
自评表

单位名称: 江岸区大智街道办事处 填报日期: 2021.05.27

单位名称		江岸区大智街道办事处				
基本支出总额		1013.49万元		项目支出总额		1033.47万元
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	1759.62	2046.69	116.31%	20
年度目标1 (3分)		做好维护辖区内消防安全、安全生产工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益 指标	保障辖区内消防安全，无重大亡人事故，火灾起数大幅下降	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指 标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标2 (3.5分)		做好社区微型消防站日常维护工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	5个社区微型消防站	100%	100%	0.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益 指标	消防、灭火和处置突发事件	100%	100%	1

	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 3 (3 分)		维护社会稳定和谐，维护辖区内治安环境，创建平安大智平安江岸。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐，维护辖区内治安环境，创建平安大智平安江岸。	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 4 (6.5 分)		确保辖区的市容市貌等城市综合管理有序规范，完成上级赋予的各项城市保障任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	每天对辖区占道检查管控	每天 3 次	每天 3 次	0.5
			占道经营、流动经营摊贩问题处置率	100%	100%	0.5
			控制违法建设	100%	100%	0.5
			楼顶洁净率	90%	90%	0.5
		质量指标	群众投诉件处置率	100%	100%	1
			三方检查问题处置率	100%	100%	1
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	维护大智街道辖区市容市貌，城市环境综合秩序	良好	优秀	1
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	100%	0.5
年度目标 5 (3.5 分)		确保街道党工委基层党建工作、街道人大工委、政协联络委工作规范有序的落实。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	1

		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	确保街道党工委基层党建工作、街道人大工委、政协联络委工作规范有序的落实。	良好	良好	1.5
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标6 (3分)		凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标7 (3分)		确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实。	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标8 (5分)		解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	制定详细资金计划，5个社区各投入14万元	100%	100%	0.5
		质量指标	各社区惠民资金按计划使用	100%	100%	0.5
		时效指标	依据制度的计划时间完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5

	效益指标	社会效益指标	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	100%	100%	2
	满意度指标	执行满意度	居民对惠民资金的分配使用的执行满意度	100%	100%	0.5
年度目标 9 (3 分)		辅助街道日常办公，更好地服务社会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	及时购买办公用品	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	辅助街道日常办公，更好地服务社会	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 10 (3 分)		确保街道文明创建工作规范有序的落实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	确保街道文明创建工作规范有序的落实。	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 11 (3 分)		保障退役军人日常工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人日常工作正常开展	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 12 (3 分)		完成防汛值守、抗洪抢险等任务，守护安全				

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	及时完成相关任务	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	完成防汛值守、抗洪抢险等任务，守护安全	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 13 (4 分)		法律咨询服务保障合法权益，进行普法宣传，提高民众法律意识				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	至少进行一次普法宣传	1	2	1
		质量指标	法律咨询服务保障合法权益	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	进行普法宣传，提高民众法律意识	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 14 (3 分)		保障公共服务办公室日常工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务办公室日常工作正常开展	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意	0.5
年度目标 15 (3 分)		开展活动，政策法规宣传到位				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	开展活动，政策法规宣传到位	100%	100%	1

	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 16 (3 分)		帮扶改善贫困地区人民生活条件和扶助贫困地区发展生产				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	及时完成任务	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	帮扶改善贫困地区人民生活条件和扶助贫困地区发展生产	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 17 (3 分)		确保街道纪检监察工作规范有序的落实				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	确保街道纪检监察工作规范有序的落实。	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 18 (3 分)		辅助街道日常工作，更好地为社会服务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	及时保障街道其他开支	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	辅助街道日常工作，更好地为社会服务	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 19 (3.5 分)		加强内部控制，避免国有资产流失				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	出具审计报告，对内控完善提出建议	100%	100%	0.5

		时效指标	年底前盘活所有凭证	100%	100%	1
		成本指标	购买内审服务支出金额	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	经济效益指标	加强内部控制,避免国有资产流失	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 20 (3 分)		对口援疆扶贫				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	及时完成任务	100%	100%	1
		成本指标	资金使用	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	对口援疆扶贫	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 21 (3 分)		协税、清理税务关系,规范税源				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	按时完成任务	100%	100%	1
		成本指标	支出控制在预算内	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	协税、清理税务关系,规范税源	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 22 (4 分)		保障辖区内隔离点正常运行,有效控制疫情传播				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	及时结算隔离点产生的费用	100%	100%	1
		成本指标	支出控制在预算内	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内隔离点正常运行,有效控制疫情传播	100%	100%	2
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 23 (5 分)		加强中山大道沿线及逆通道路市容环境长效管理				

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	中山大道中控长度从大智路口到江汉路口全长近1.3公里	100%	100%	0.5
		质量指标	加强中山大道沿线及巡通道路市容环境长效管理	100%	100%	0.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≥预算数	≥预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	占道处置占道经营、出店经营、乱堆乱放、发放小广告等不文明行为	良好	良好	1
		生态效益指标	维护市级示范管控路段，营造良好市容环境	100%	100%	1
	满意度指标	群众满意度	公众满意度	100%	100%	0.5
总分	99.34					
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：