

附件 1

2021 年度江岸区花桥街道办事处部门决 算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 江岸区花桥街道办事处概况

- 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 江岸区花桥街道办事处 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 江岸区花桥街道办事处 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 江岸区花桥街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府花桥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，花桥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属事业单位决算组成。

纳入花桥街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级事业单位包括：

1. 花桥街道党员群众服务中心
2. 花桥街道社区网格管理综合服务中心

3. 花桥街道综合执法中心

三、部门人员构成

花桥街道办事处在职实有人数 50 人，其中：行政 41 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 43 人，其中：退休 43 人。

第二部分 花桥街道办事处 2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区花桥街道办事处			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	3,277.87	一、一般公共服务支出	31	1,895.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
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	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	419.04
	9		九、卫生健康支出	39	350.69
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	477.58
	12		十二、农林水支出	42	3.33
	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	111.26
	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	
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	3,277.87	总计	60	3,277.87

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

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区花桥街道办事处			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	3,277.87	一、一般公共服务支出	31	1,895.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
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	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	419.04
	9		九、卫生健康支出	39	350.69
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	477.58
	12		十二、农林水支出	42	3.33
	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	111.26
	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	
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	3,277.87	总计	60	3,277.88

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区花桥街道办事处

公开05表
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		3,277.87	938.10	2,339.77
201	一般公共服务支出	1,895.98	685.12	1,210.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.84	685.12	792.72
2010301	行政运行	685.12	685.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	792.72	0.00	792.72
20113	商贸事务	418.14	0.00	418.14
2011308	招商引资	418.14	0.00	418.14
208	社会保障和就业支出	419.04	51.04	368.00
20802	民政管理事务	368.00	0.00	368.00
2080208	基层政权建设和社区治理	368.00	0.00	368.00
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	0.00
210	卫生健康支出	350.69	90.69	260.00
21004	公共卫生	260.00	0.00	260.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.00	0.00	260.00
21011	行政事业单位医疗	90.69	90.69	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.21	68.21	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	477.58	0.00	477.58
21201	城乡社区管理事务	417.58	0.00	417.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	417.58	0.00	417.58
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
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	111.26	111.26	0.00
22102	住房改革支出	111.26	111.26	0.00
2210201	住房公积金	71.44	71.44	0.00
2210202	提租补贴	13.72	13.72	0.00
2210203	购房补贴	26.10	26.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江岸区花桥街道办事处						公开06表		
						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	759.09	302	商品和服务支出	50.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.50	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.03	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	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.83	30206	电费	8.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.95	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	128.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.52	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	27.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.76			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		887.87	公用经费合计					50.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区花桥街道办事处

公开07表

金額單位：萬元

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
0.48					0.48	0.48					0

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。

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

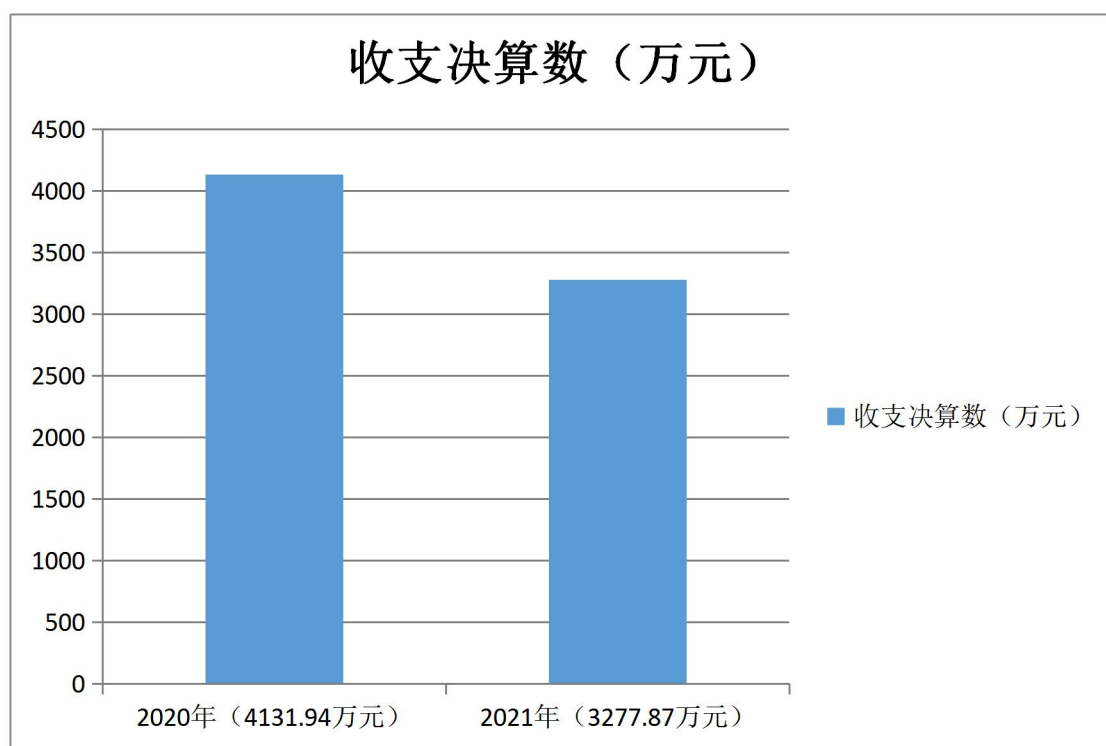
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市江岸区花桥街道办事处			公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位无国有资本经营财政拨款支出				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

第三部分 花桥街道办事处 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 3277.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 854.07 万元，下降 20.67%，主要原因是应急处理突发公共卫生事件新冠疫情防控专项资金和社区网格员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

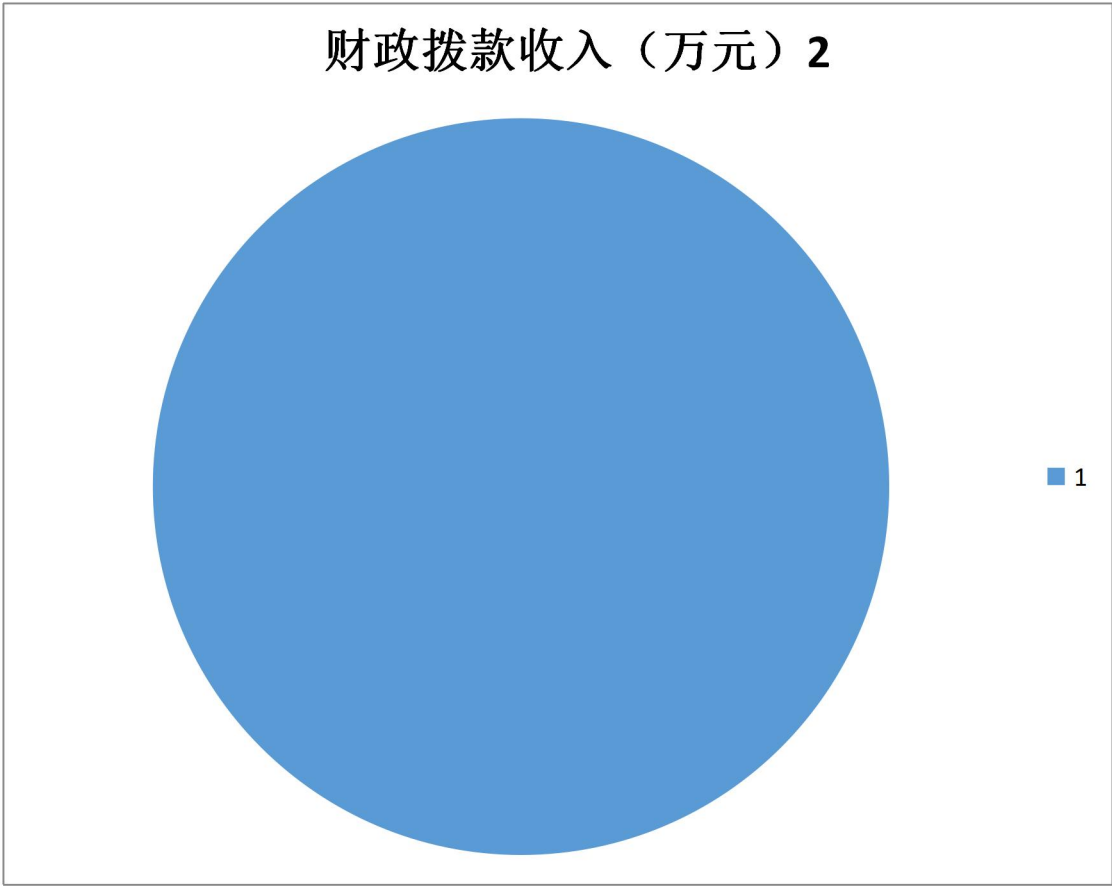


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3277.87 万元。其中：财政拨款收入 3277.87 万元，占本年收入 100%。本单位使用的功能分类科

目如下：1. 一般公共服务(类)支出；2. 社会保障和就业（类）支出；3. 卫生健康（类）支出；4. 节能环保（类）支出；5. 城乡社区（类）支出；6. 农林水（类）支出；7. 住房保障（类）支出。

图 2：收入决算结构

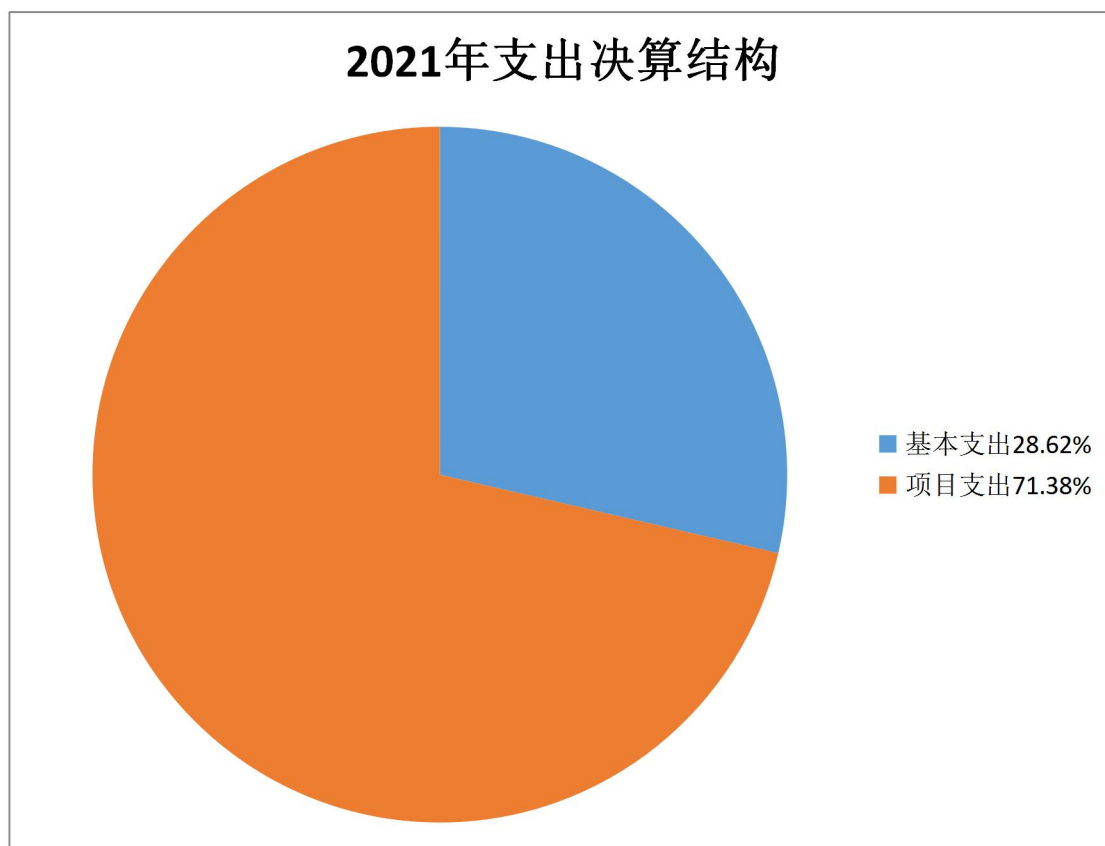


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3277.87 万元。其中：基本支出 938.1 万元，占本年支出 28.62%；项目支出 2339.77 万元，

占本年支出 71.38%。本单位使用的功能分类科目如下：1. 一般公共服务(类)支出；2. 社会保障和就业（类）支出；3. 卫生健康（类）支出；4. 节能环保（类）支出；5. 城乡社区（类）支出；6. 农林水（类）支出；7. 住房保障（类）支出。

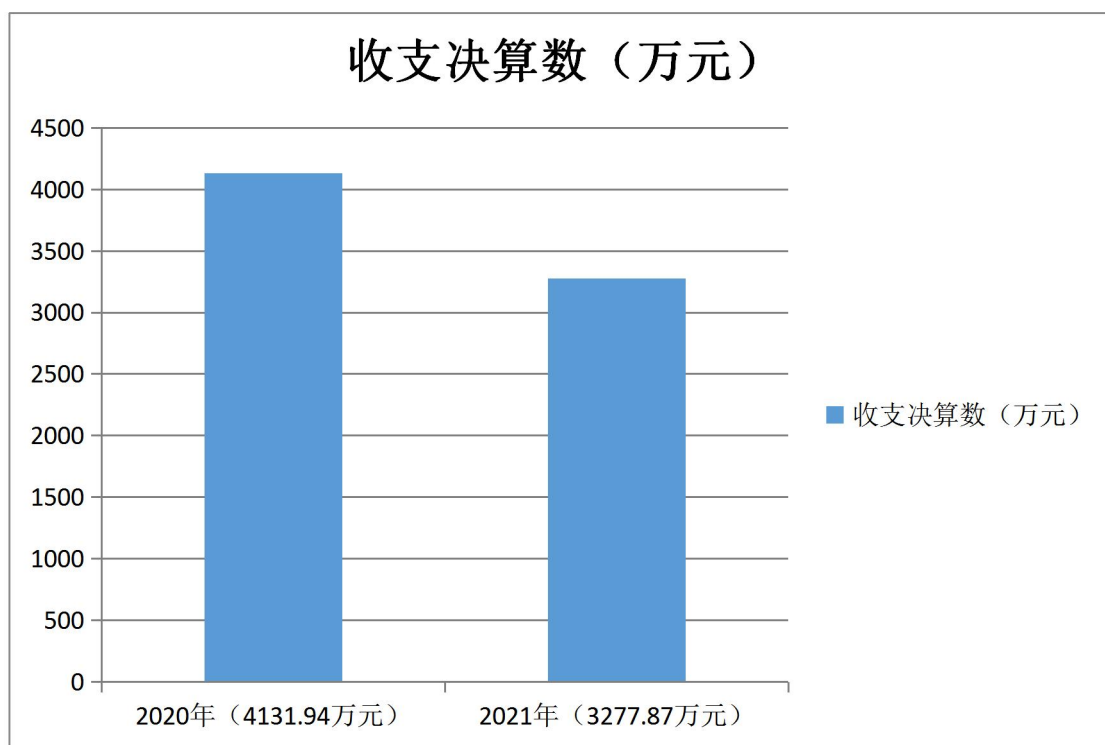
图 3：支出决算结构



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 3277.87 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计减少 854.07 万元,下降 20.67%。主要原因是应急处理突发公共卫生事件新冠肺炎疫情防控专项资金和社区网格人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3277.87 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 854.07 万元，下降 20.67%。主要原因是应急处理突发公共卫生事件新冠疫情防控专项资金和社区网格人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3277.87 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1895.98 万元，占 57.84 %；社会保障和就业（类）支出 419.04 万元，占 12.78%；卫生健康

（类）支出 350.69 万元，占 10.7 %；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.61 %；城乡社区（类）支出 477.58 万元，占 14.57%，农林水（类）支出 3.33 万元，占 0.1 %；住房保障（类）支出 111.26 万元，占 3.39%。

（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 1688.93 万元，支出决算为 3277.87 万元，完成年初预算的 194.08%。其中：基本支出 938.1 万元，项目支出 2339.77 万元。项目支出主要用于稳定工作经费 24 万元，主要用于社会治安治理工作；城市工作经费 45.6 万元，主要用于城市管理、维护和改善城市环境等；社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费 161 万，主要用于社区基层党组织建设及党员干部素质教育培训等；党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费 16.19 万元，主要用于街道党组织建设，宣传和开展人大，政协工作；惠民资金 240 万元，主要用于解决辖区居民最关心、最直接、最现实的支出等各项费用；新冠疫情专项经费 260 万元，主要用于增加突发公共卫生事件隔离点及防疫人员补助支出；街道和经济发展项目经费 1572.98 万元，主要用于街道经济和社会事业发展等。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1080.81 万元，支出决算为 1895.98 万元，完成年初预算的 175.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加专班维稳非法集

资和招商留商企业经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为435.91万元，支出决算为419.04万元，完成年初预算的96.13%

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为79.48万元，支出决算为350.69万元，完成年初预算的441.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加突发公共卫生事件新冠疫情专项经费、防疫隔离点工作经费等。

4. 节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加大气污染防治经费。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为477.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加党员群众服务中心租赁建设经费。

6. 农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴扶贫经费。

7. 住房保障支出（类）。年初预算为92.73万元，支出决算为111.26万元，完成年初预算的119.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政在职人员晋级晋档工资增加。

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 938.1 万元，其中：

人员经费 887.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 50.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用。

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。

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

(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 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是本年度未发生因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是公务用车购置

经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，主要原因是车辆已报废。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是减少公务接待次数，控制接待标准，压缩“三公”经费开支。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生因公出国，未购置车辆，继续保持减少公务接待次数，控制接待标准，压缩“三公”经费开支。

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 年度花桥街道办事处机关运行经费支出 50.24 万元，比 2020 年度增加 27.67 万元，增长 122.6%。主要原因是公务

交通补贴从人员经费支出转为机关运行经费支出，科目功能分类调整所致。

十一、政府采购支出情况

2021年度花桥街道办事处政府采购支出总额28.89万元，其中：政府采购货物支出13.89万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额13.89万元，占政府采购支出总额的48.08%，其中：授予小微企业合同金额13.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，花桥街道办事处共有车辆0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，我部门（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12个，资金545.36万元，占一般公共预算项目支出总额的23.31%。从绩效评价情况来看，街道合理使用有限的经费保证各项工作的有力开展，完成上级下达的安全生产各项绩效目标任务。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对6个部门开展整体支出绩效自评，资金545.36万元，评价情况来看，2021年度花桥街道办事处

共完成了12个项目绩效目标管理。街道将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。一是全面建成小康社会，合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务。二是全面深化改革，贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作要求，推出符合实际、行之有效的创新举措。三是全面依法治国，推进全面依法治区，推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务等。四是全面从严治党。落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等。

（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12个一级项目。

1. 党群工作项目绩效自评综述：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：1、加强培训学习，把握人大工作正确的政治方向；2、认真履职尽责，注重发挥人大代表在疫情防控和经济社会发展中的助力作用；3、为人大代表联系群众提供服务，发挥人大代表主体作用；4、提高代表建议案办理水平，落实落细群众呼声；5、推动基层党建规范化，加强党员队伍建设。

2. 社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为161万元，执行数为161万

元，完成预算的100%。主要产出和效益是：积极推动“两新”党组织覆盖面，指导符合条件的两新组织成立党支部。组织开展系列党建活动，针对“两新”组织党员职工的需求，组织开展针对性活动。组织举办的多场系列活动，企业普遍反映良好。勇于开拓创新，为进一步扩大辖区“两新”组织党建工作服务覆盖面，推广先进“两新”组织党建工作经验。

3. 安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2021年，花桥街道安全生产工作在街道工委、街道办事处的正确领导和区安委会的指导支持下，在街主要领导的高度重视和亲抓严管下，认真贯彻上级关于安全生产各项工作的指示精神，切实按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，狠抓安全生产工作落实。

一是动员部署到位，压实安全责任；二是不留死角排查隐患，狠抓整改逐个攻坚；三是扎实做好安全宣传教育，提高全民安全生产意识；四是狠抓应急演练和处置，提高应急防范水平。

4. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为208万元，执行数为240万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按照2021年街道惠民项目计划，结合2021年工作实际，各社区在年初按惠民项目立项、实施流程，并在年中依据实

际情况和年度工作对惠民项目进行了调整。2021年由于疫情原因，大部分惠民资金用于疫情防控，其他项目开展不充分。

5. 文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2021年，花桥街道文明委，在区文明委的指导下，重点围绕全国文明城市和未成年人思想道德建设工作，开展精神文明创建“十大行动”，创建文明街道、文明社区、文明单位、文明家庭、文明校园，推进志愿服务、诚信制度化，刊设(播)“讲文明树新风”公益广告，实施文明交通、文明餐桌(推行“分餐制”)、文明旅游、文明网络行动等群众性的创建活动。落实《全国文明城市测评体系》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》，高标准做好全国文明城市年度测评迎检工作。

6. 稳定工作项目绩效自评综述：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：2021年，在街工委办事处领导下，认真履行工作职责，积极探索市域现代化治理，联合派出所、司法所等基层政法单位，统筹专群力量，协调推进基层政法和社会治理工作，圆满完成信访维稳、平安建设、法治建设等各项工作任务。

7. 法律顾问及普法项目绩效自评综述：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：严格按照法治宣传工作要求，深入开展法治宣

传教育，弘扬社会主义法治精神，推进法治宣传教育与法治实践相结合，推动全社会树立法治意识，为“十三五”时期经济社会发展营造良好法治环境。

8. 内审工作项目绩效自评综述：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：一是建立健全街道内审制度，提高街道财务工作管理水平，从源头上预防违纪违规行为的发生；二是定期对街道、社区开展财务相关审计，发现问题立即整改。

9. 城市管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.6万元，执行数为45.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2021年，花桥街道城管工作在区城管委的指导帮助下，在街道党工委和办事处领导下，城管工作坚持以人民为中心的思想，以“让辖区环境更加美丽、居民生活更加舒心”为目标，勠力同心，全面提升辖区环境卫生水平，助力疫情防控和经济建设为中心，做了大量著有成效的工作。

10. 企业服务、防非处非工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2021年，花桥街道区域发展办在上级各部门的指导帮助下，在街道党工委和办事处领导下，工作坚持以人民为中心的思想，以“全心服务企业、优化营商环境”为目标，做了大量著有成效的工作。防范化解非法集资未出现重大风险；楼宇经济服务工作正常推进，楼宇入

住率、税收落地率均达目标；辖区诚信宣传教育宣传已完成。

11. 城中村改造工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为：7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：坚持集体土地上剩余房屋拆迁、国有土地上房屋征收、黄浦村拆迁整合三项工作同步推进，完成红桥村集体土地上剩余房屋签约。

12. 税务服务站工作项目绩效自评综述：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：建立花桥街道辖区企业联系微信群，发布惠企政策，提高服务企业效率。

（四）绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、聚集主责主业，在打造高质量党建中展现政治担当

在打牢思想基础上持续用力，不断提升党建工作站位。扎实开展党史学习教育，制订党史学习教育实施方案、中心组专题学习计划和“我为群众办实事”实施方案等，细化学习要求，按节点有序推进党史学习教育。开展理论和百姓宣讲、现场教学、微党课 66 次，推动党史学习教育走活走新。持续推进“我为群众办实事”实践活动，领导班子成员带头领办村民回迁、谋划村级产业项目、推动城中村征收等 9 个民生实事，一批群众“急难愁盼”问题得到解决，推动党史学习教育见行见效。建成街道新时代文明实践所和 11 个社区新时代文明实践站，2 名同志成功入选“江岸好人”，承办湖北省第二届“最美社区人”评选启动活动，市交通运输局获评全国文明单位，武汉综合交通研究院有限公司等 5 个单位获评湖北省文明单位。

在建强基层堡垒上持续用力，不断筑牢基层党建根基。进一步落细落实《党建引领社区治理若干机制》，以标准化规范化制度化促进社区治理现代化，组建 104 个社区网格党支部、59 个小区党组织、2 家两新组织党组织，开展月度社区党建工作考评。学习推广“百步亭经验”推进会，持续深化“一社区一品牌一示范”创建活动，以党建引领为核心打造大江园社区信息化综治中心平台、晋合世家小区党群服务驿

站，工科院孵化器“两新”组织党建阵地和花桥社区快递小哥一类蜂巢建设。开展党史学习宣讲等各类党群服务活动共计百余场，大江园社区组建10支下沉党员服务队、育才社区组建“下沉党员亲友团”、红桥社区建立楼道驿站和党员谈心会制度等做法在《人民日报》等媒体上进行了宣传报道。全面完成社区整合和“两委”换届工作，一大批年富力强的社区工作者充实到社区两委班子。配合区直相关部门做好辖区“两代表一委员”换届选举工作。2021年度全区党建工作年度考核排名第2。

在激发党建实效上持续用力，不断推进全面从严治党。严格执行中央八项规定，落实基层减负各项措施，坚持开短会、讲短话、发短文。坚持民主生活会、“三重一大”、述职述廉、重大事项报告等制度，不断提高领导班子成员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。大力推进“六项治理”，从严从实核查“双评议”和群众投诉不满意件，真诚回应群众呼声。全年受理办理信访件22件，开展廉政谈话59人次、任前谈话9人次，运用“四种形态”问责46人，其中纪律处分3人。严肃“十严禁”换届纪律，确保换届风清气正。严格落实意识形态责任制，开展微信泄密专项整治行动，妥善处置网络舆情，持续开展辖区宗教非法私设聚会点排查。扎实开展党风廉政宣传教育月活动，制作廉政短视频、观看廉政教育片、发放节前廉政短信，开展新录用公务员廉政谈

话，严格招投标和政府采购制度，强化履职尽责、廉洁从政意识。

二、聚焦中心工作，在推动高质量发展中展现使命担当

拼搏赶超全力完成各项经济指标。全年完成固定资产投资 28.16 亿元，超目标（目标值 24.5 亿元）14.9%。实现工业产值 1.75 亿元，同比增幅 97.7%，提前完成 1.19 亿目标。招商引资完成 23 亿元，辖区实现商业销售额 23.4 亿元，完成率均为 100%。组织 32 家科技型企业成功申报高新技术企业，9 家企业申报军工采购，5 家企业入选“金种子”“银种子”后备上市企业库，兑现企业招商留商奖励资金 418.14 万元。促成武汉人才集团落户和湖北国酒茅台销售有限公司回迁花桥。

铆足干劲推进征收拆迁攻坚行动。落实领导班子成员包保责任，选派骨干力量参与区红桥村城中村改造推进指挥部工作，红桥村 K6、K16、H3 拆迁清零，H2 项目交付入住，积极推进 H1 地块开工前准备工作。完成黄浦村（园丰片）拆迁 6.3 万平方米；三眼桥片国有征收签约 462 户，占总户数 70.4%；九万方路征收项目签约完成率 78.2%。完成惠济二路仪表厂片及扩大片征收，汉口星河湾项目顺利开工。加快华中国际广场二期建设，主体结构实现封顶。

落实落细疫情常态化防控举措。强化“人防+技防”居家隔离闭环管控措施。完善应急响应工作机制，制定疫情防控密接人员居住单元应急管控预案等。加强组织动员、层层

压实责任，形成主要领导亲自督查、分管领导对口联系督办、社区细化分解包干到人的工作机制。征用辖区内 3 个酒店和辖区外 2 个酒店用于街道集中隔离点，高峰期间集中隔离人员超过 350 人，对 7 个单元楼实行精准管控，对 113 家棋牌室等密闭场所开展疫情防控专项整治。优化疫苗接种和核酸检测服务，花桥辖区参与全区全民核酸检测大会战检测人数逾 9 万人，新冠疫苗加强针接种 3.58 万人，排名全区第 5。

持续提升民生服务满意度。继续践行“数据多跑腿，百姓少跑路”服务宗旨，严格落实好差评评价制度，通过延时服务、预约服务、上门服务提升街道政务中心服务水平，全年好评率达 100%。全年完成新增就业 1800 人。增设老旧小区电梯 20 部。进一步发挥社区嵌入式养老服务设施的辐射能力，持续完善居家社区机构相协调、医护康养相结合的养老服务体系，为特扶老人上门服务 600 人次，街道老年中心食堂开展线上线下助餐服务 10 万人次。开展二次供水改造项目 12 处，更换水箱 120 个，为 4500 余户居民解决了水质差、水源小、吃水难等用水问题。牵头做好对口帮扶黄浦区木兰乡马鞍寨村乡村振兴工作。

狠抓城市精细化管理。坚持开展周末清洁家园行动，持续整治铁路沿线和背街小巷环境卫生，拆除存量违法建设 8600 余平方米，修缮破损路面 2000 余平方米，美化立面 3000 余平方米，完成创卫复审和文明典范城市创建。加强对花桥环保国测点周边车辆扬尘治理和油烟直排管控，持续做好省市环保督查整改。建设充电站 1 个，投入使用充电桩 68 个，

建设停车泊位 180 个。

坚守底线确保辖区安全稳定。加强老旧小区安全综合治理，加大对城中村改造拆迁、还建房分配的群体信访维稳的调度和化解工作。推进辖区历史积案化解，成立 3 个工作专班稳控非吸群体，妥善处置业委会和物业公司矛盾纠纷，全年受理办理阳光信访案件 229 件，司法调解重大民事纠纷 9 起。大力压发案，加强社区矫正和禁毒宣传，全面完成在册 610 人员转化任务，继续推进扫黑除恶专项斗争，依法打掉 2 个犯罪团伙，提升“一感一度一率一评价”。完成雅琪大厦火灾隐患整治，开展打击“黑气点”专项行动 21 次，确保辖区燃气安全。2021 年 6 月被评为全市 2020 年度安全生产先进单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚集主责主业，在打造高质量党建中展现政治担当	1. 打牢思想基础上持续用力，不断提升党建工作站位。 2. 建强基层堡垒上持续用力，不断筑牢基层党建根基。 3. 激发党建实效上持续用力，不断推进全面从严治党。	已完成

2	聚焦中心工作， 在推动高质量发展中展现使命担当	1. 拼搏赶超全力完成各项经济指标。 2. 铆足干劲推进征收拆迁攻坚行动。 3. 落实落细疫情常态化防控举措。 4. 持续提升民生服务满意度。 5. 狠抓城市精细化管理。 6. 坚守底线确保辖区安全稳定。	已完成
---	------------------------------------	---	------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)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职业年金支出。

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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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

2021 年度江岸区人民政府花桥街道绩效评价报告

2021 年度花桥街道整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处				
基本支出总额		938.1		项目支出总额		2339.77
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	3277.87	3277.87	100%	20
年度目标1 (20分)		全面建设社会主义现代化国家				
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	重点经济指标	100%	100%	4
		数量指标	三中心一基地指标	100%	100%	4
		质量指标	重点工作项目	100%	100%	4
		质量指标	加强双创政策宣传,优化营商环境,政务服务“一网通办”	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理、落实疫情常态化精准防控	100%	100%	4
	满意度指标					
						
年度绩效目标2 (20分)		全面深化改革				
年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	改革责任体系	良好	良好	4
		质量指标	改革落地见效	良好	良好	4
		质量指标	改革经验复制推广	良好	良好	4
		质量指标	满意度测评	良好	良好	4

	效益指标	社会效益指标	推动社会经济发展	良好	良好	4
年度绩效目标 3 (20 分)		全面依法治国				
年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	法治建设	良好	良好	2
		质量指标	平安建设	良好	良好	2
		质量指标	维护稳定	良好	良好	2
		质量指标	防范处理邪教	良好	良好	2
		质量指标	国家安全	良好	良好	2
		质量指标	信访	良好	良好	2
		质量指标	应急管理	良好	良好	2
		质量指标	文明创建	良好	良好	2
		质量指标	市场监管	良好	良好	2
	满意度指标	居民满意度指标	群众满意	满意	满意	2
年度绩效目标 4 (20 分)		全面从严治党				
年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	政治建设	良好	良好	4
		质量指标	思想建设	良好	良好	4
		质量指标	组织建设	良好	良好	4
		质量指标	作风建设	良好	良好	4
		质量指标	纪律建设	良好	良好	4
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 年度党群工作经费自评表

项目名称		党群工作经费				
主管部门		花桥街道办事处		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	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)	数量指标	各项工作有序开展	按时开展	按时开展	10
		质量指标	按照上级部门完成工作任务	良好	良好	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有关党建工作的必要支出	100%	100%	20
		可持续影响效益指标	保障办公室正常开展工作	按时开展	按时开展	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	按照上级部门完成工作任务	良好	良好	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 年度社区，非公有制经济组织，社会组织党建工作经费自评表

项目名称		社区，非公有制经济组织，社会组织党建工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		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	161	161	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	各项工作有序开展	按时开展	按时开展	10	
		质量指标	按照上级部门完成工作任务	良好	良好	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金控制数	≤预算数	≤预算数	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	党建引领下两新组织党建工作有序开展	良好	良好	10	
		社会效益指标	走访慰问、帮扶困难党员，体现了党和政府对困难党员的关心和温暖	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	各项工作有序开展	按时开展	按时开展	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	按照上级部门完成工作任务	良好	良好	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 年度安全生产工作经历费自评表

项目名称		安全生产工作经历费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共安全办	
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	7.2	7.2	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	产出数量	开展各项安全生产宣传活动		100%	100%	10
		产出质量	上级部门各项工作考核		100%	100%	10
		产出时效	工作完成及时率		100%	100%	10
		产出成本	控制资金支出		100%	100%	10
		社会效益	行政区域内安全生产责任事故及火灾事故数		<1	<1	20
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	落实安全生产责任制, 有效防降一般事故, 遏制较大事故, 杜绝重特大事故, 保障人民群众生命和财产安全。		100%	100%	20
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 年度花桥街道惠民项目自评表

项目名称		惠民项目				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
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	240	240	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	按照计划项目清单上的完成时限,有序完成各社区惠民项目	100%	100%	10
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目进行验收	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)	经济效益指标	改善辖区环境,创造温馨和谐的居住环境	100%	100%	10
		社会效益指标	为切实解决社区居民最关心,最直接,最现实的利益问题,建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制	100%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	20
	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 年度文明创建项目自评表

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		项目实施单位					
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	216000	216000	100%	100%	
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	文明宣传：开展各项活动	按时完成	按时完成	10	
		质量指标	改善辖区人居环境、提升居民幸福指数、提升花桥软实力和竞争力	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)	经济效益指标	改善辖区人居环境、提升居民幸福指数、提升花桥软实力和竞争力	100%	100%	10	
		社会效益指标	改善辖区人居环境、提升居民幸福指数、提升花桥软实力和竞争力	100%	100%	10	
		生态效益指标	改善辖区人居环境、提升居民幸福指数、提升花桥软实力和竞争力	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	改善辖区人居环境、提升居民幸福指数、提升花桥软实力和竞争力	100%	100%	10	
							
	满意度 指标 (10 分)		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 年度稳定工作经费自评表

项目名称		稳定工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共安全办	
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	24	24	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	产出数量	保障社会稳定		100%	100%	10
		产出质量	收集信访事项		100%	100%	10
		产出时效	定期开展平安创建宣传活动		100%	100%	10
		产出成本	控制资金支出		100%	100%	10
		环境效益	信访件回复率		100%	100%	10
		可持续影响	投诉件回复率		100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	信访事项及时受理率、按期办理率、群众参评率、群众满意率均达到 100%。不发生进京赴省情况。		100%	100%	10
		社会效益	提升一感两度两率		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 年度法律顾问及普法经费项目自评表

项目名称		法律顾问及普法经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		党政综合办	
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	聘请法律顾问	100%	100%	10
		质量指标	开展法律服务	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10
		成本指标	经费执行控制率	100%	100%	10
						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	开展法律宣传教育活动			30
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
						
	满意度 指标 (10 分)		满意度评价			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 年度内审工作经费项目自评表

项目名称		内审工作经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		党政综合办	
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)	数量指标	对街道、社区年度财务工作进行审计	16 个单位	16 个单位	20
		质量指标	出具审计报告	100%	100%	20
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约资金	100%	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	财务管理制度规范落实	100%	100%	20
						
	满意度 指标 (10 分)		满意度评价			10
	总分					
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 年度城市管理项目自评表

项目名称		城市管理经费				
主管部门		花桥街道办事处	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	45.6	45.6	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	辖区内拆违及 应急抢修	100%	100%	10
		质量指标	排渍工作	100%	100%	10
		时效指标	城市综合管理 工作	100%	100%	10
		成本指标	大气、水污染管 控工作	100%	100%	10
		生态效益指标	违建控制率	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	群众投诉回复 率	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	完成及时率	100%	100%	5
		社会效益指标	违建数量得到 较好的控制	100%	100%	5
		社会效益指标	应急抢修保障 居民生活	100%	100%	10
总分	100 分					
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 年度企业服务、防非处非工作经费项目 自评表

项目名称		企业服务、防非处非工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
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	10.8	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	走访企业及辖区重点企业		100%	100%	10
		质量指标	收集问题		100%	100%	10
		时效指标	每月开展一次防范和打击非法集资宣传活动		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	集金融、艺术、生态、智慧于一体的混合型经济功能区		100%	100%
	生态效益指标		完成走访企业 100%		100%	100%	10
	可持续影响 效益指标		群众投诉件回复		100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	完成防范和打击非法集资宣传活动工作		100%	100%	10
	总分	100 分					
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 年度城中村改造经费项目自评表

项目名称		城中村改造经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		区域发展办	
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	7.2	7.2	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、质量指标	覆盖辖区全部 拆迁工地的改 造项目	100%	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保建筑施工 安全	100%	100%	10
		生态效益指标	促进生态环境 良好	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	保障拆迁工作 有序进行	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100 分				
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 年度税务服务站工作经费项目自评表

项目名称		2021 年税务服务站工作经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		区域发展办	
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	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	20
	效益指标 (30 分)	可持续影响效益指标	提升税务站服务效率	100%	100%	30
	满意度 指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	20
总分		100 分				
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。