

附件 1

2021 年度江岸区台北街道办事处部门决算公开

2022 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 江岸区台北街道办事处概况

- 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 江岸区台北街道办事处 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 江岸区台北街道办事处 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 江岸区台北街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府台北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、社会组织和社会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，台北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。

纳入台北街道办事处 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

台北街道办事处在职实有人数 37 人，其中：行政 29 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 32 人，其中：退休 32 人。

第二部分 台北街道办事处 2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区台北街道办事处

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	2,747.50	一、一般公共服务支出	31	1,625.62
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	321.49
	9		九、卫生健康支出	39	230.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	448.68
	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	117.60
	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	2,747.50	本年支出合计	57	2,747.50
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	2,747.50	总计	60	2,747.50

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

部门：武汉市江岸区台北街道办事处

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,747.50	2,747.50					
201	一般公共服务支出	1,625.62	1,625.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.66	1,271.66					
2010301	行政运行	617.15	617.15					
2010302	一般行政管理事务	654.51	654.51					
20113	商贸事务	353.96	353.96					
2011308	招商引资	353.96	353.96					
208	社会保障和就业支出	321.49	321.49					
20802	民政管理事务	272.59	272.59					
2080208	基层政权建设和社区治理	272.59	272.59					
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90					
210	卫生健康支出	230.78	230.78					
21004	公共卫生	141.04	141.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.04	141.04					
21011	行政事业单位医疗	89.74	89.74					
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79					
2101103	公务员医疗补助	66.95	66.95					
212	城乡社区支出	448.68	448.68					
21201	城乡社区管理事务	398.08	398.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.08	398.08					
20203	城乡社区公共设施	50.59	50.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.59	50.59					
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	117.60	117.60					
22102	住房改革支出	117.60	117.60					
2210201	住房公积金	76.46	76.46					
2210202	提租补贴	15.93	15.93					
2210203	购房补贴	25.21	25.21					

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。

支出决算表

部门：武汉市江岸区台北街道办事处

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,747.50	873.40	1,874.10			
201	一般公共服务支出	1,625.62	617.15	1,008.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.66	617.15	654.51			
2010301	行政运行	617.15	617.50				
2010302	一般行政管理事务	654.51		654.51			
20113	商贸事务	353.96		353.96			
2011308	招商引资	353.96		353.96			
208	社会保障和就业支出	321.49	48.90	272.59			
20802	民政管理事务	272.59		272.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	272.59		272.59			
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90				
210	卫生健康支出	230.78	89.74	141.04			
21004	公共卫生	141.04		141.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.04		141.04			
21011	行政事业单位医疗	89.74	89.74				
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79				
2101103	公务员医疗补助	66.95	66.95				
212	城乡社区支出	448.68		448.68			
21201	城乡社区管理事务	398.08		398.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.08		398.08			
20203	城乡社区公共设施	50.59		50.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.59		50.59			
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	117.60	117.60				
22102	住房改革支出	117.60	117.60				
2210201	住房公积金	76.46	76.46				
2210202	提租补贴	15.93	15.93				
2210203	购房补贴	25.21	25.21				

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区台北街道办事处

公开04表
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	2,747.50	一、一般公共服务支出	33	1,625.62	1,625.62		
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	321.49	321.49		
	9		九、卫生健康支出	41	230.78	230.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	448.68	448.68		
	12		十二、农林水支出	44	3.33	3.33		
	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	117.60	117.60		
	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	2,747.50	本年支出合计	59	2,747.50	2,747.50		
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	2,747.50	总计	64	2,747.50	2,747.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余

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

部门：武汉市江岸区台北街道办事处

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		2,747.50	873.40	1,874.10
201	一般公共服务支出	1,625.62	617.15	1,008.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.66	617.15	654.51
2010301	行政运行	617.15	617.50	
2010302	一般行政管理事务	654.51		654.51
20113	商贸事务	353.96		353.96
2011308	招商引资	353.96		353.96
208	社会保障和就业支出	321.49	48.90	272.59
20802	民政管理事务	272.59		272.59
2080208	基层政权建设和社区治理	272.59		272.59
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	
210	卫生健康支出	230.78	89.74	141.04
21004	公共卫生	141.04		141.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.04		141.04
21011	行政事业单位医疗	89.74	89.74	
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	
2101103	公务员医疗补助	66.95	66.95	
212	城乡社区支出	448.68		448.68
21201	城乡社区管理事务	398.08		398.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.08		398.08
20203	城乡社区公共设施	50.59		50.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.59		50.59
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	117.60	117.60	
22102	住房改革支出	117.60	117.60	
2210201	住房公积金	76.46	76.46	
2210202	提租补贴	15.93	15.93	
2210203	购房补贴	25.21	25.21	

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：武汉市江岸区台北街道办事处

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	793.20	302	商品和服务支出	58.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	127.40	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	165.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	306.77	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	0.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	44.87	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	76.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	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	22.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	22.08	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.47	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	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	2.04	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.87				
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		815.28	公用经费合计						58.12

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

部门：武汉市江岸区台北街道办事处

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
5.55	0	2.8	0	2.8	2.75	2.04	0	2.04		2.04	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区台北街道办事处

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							
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：武汉市江岸区台北街道办事处

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				

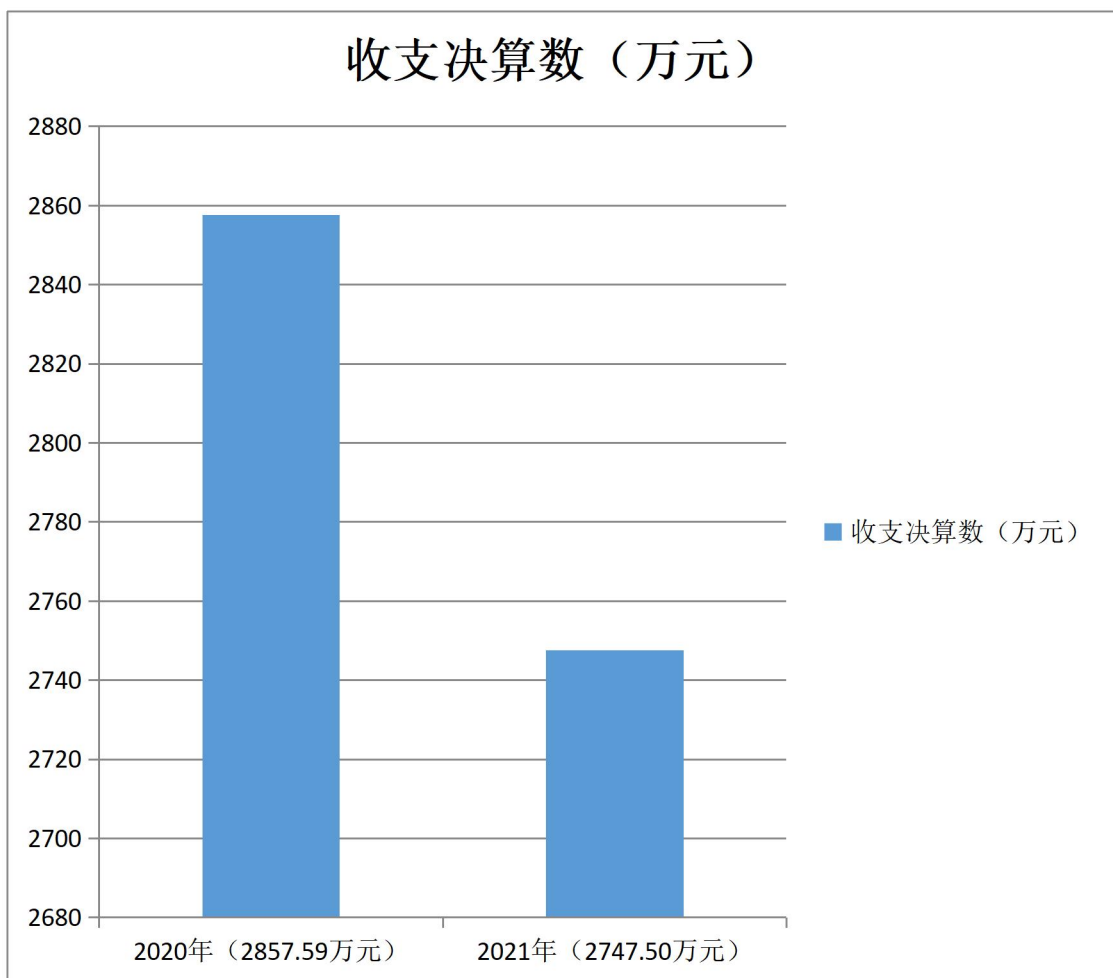
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 台北街道办事处 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 2747.50 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 110.09 万元，下降 3.9%，主要原因是项目支出减少突发公共卫生事件隔离点及防疫人员补助支出，社区网格人员经费等。

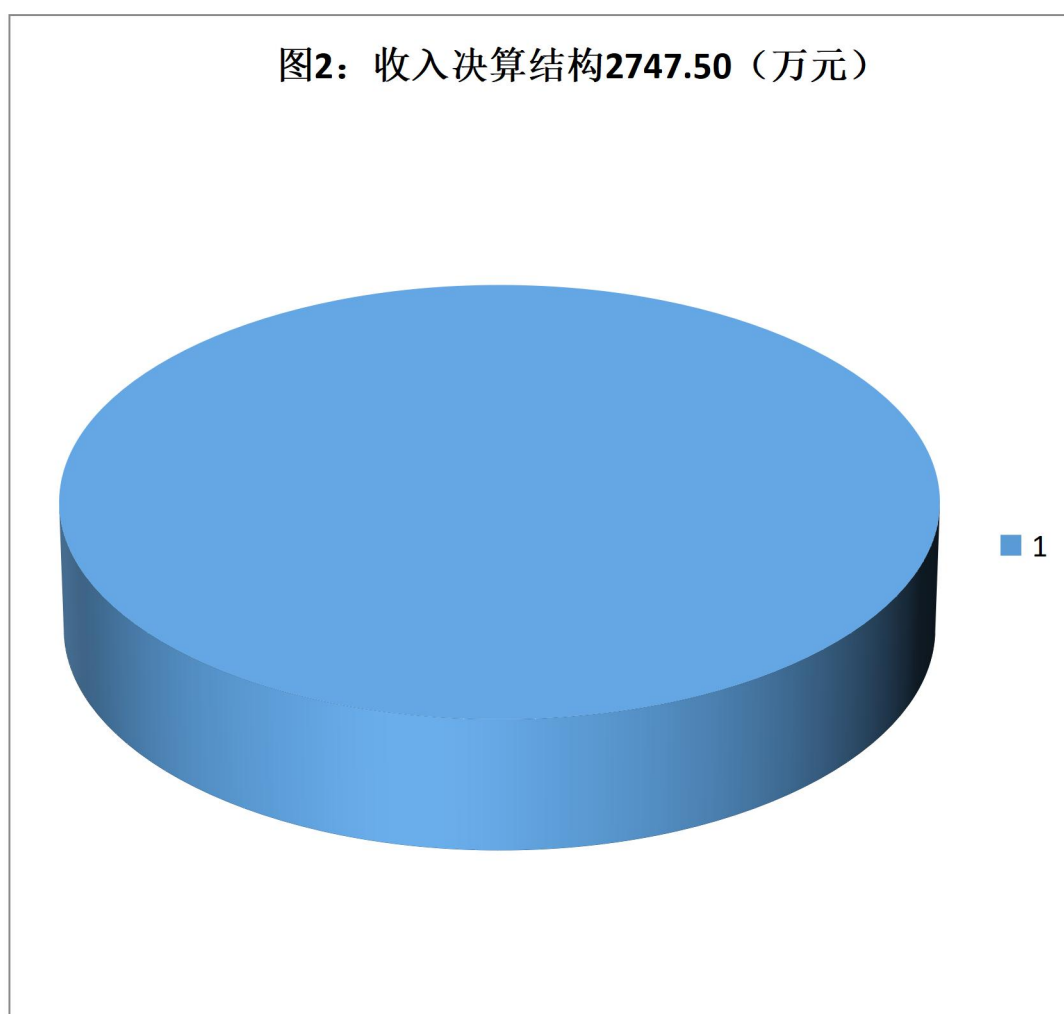
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2747.50 万元。其中：财政拨款收入 2747.50 万元，占本年收入 100%。本年度收入均为财政拨款收入。

图 2：收入决算结构情况

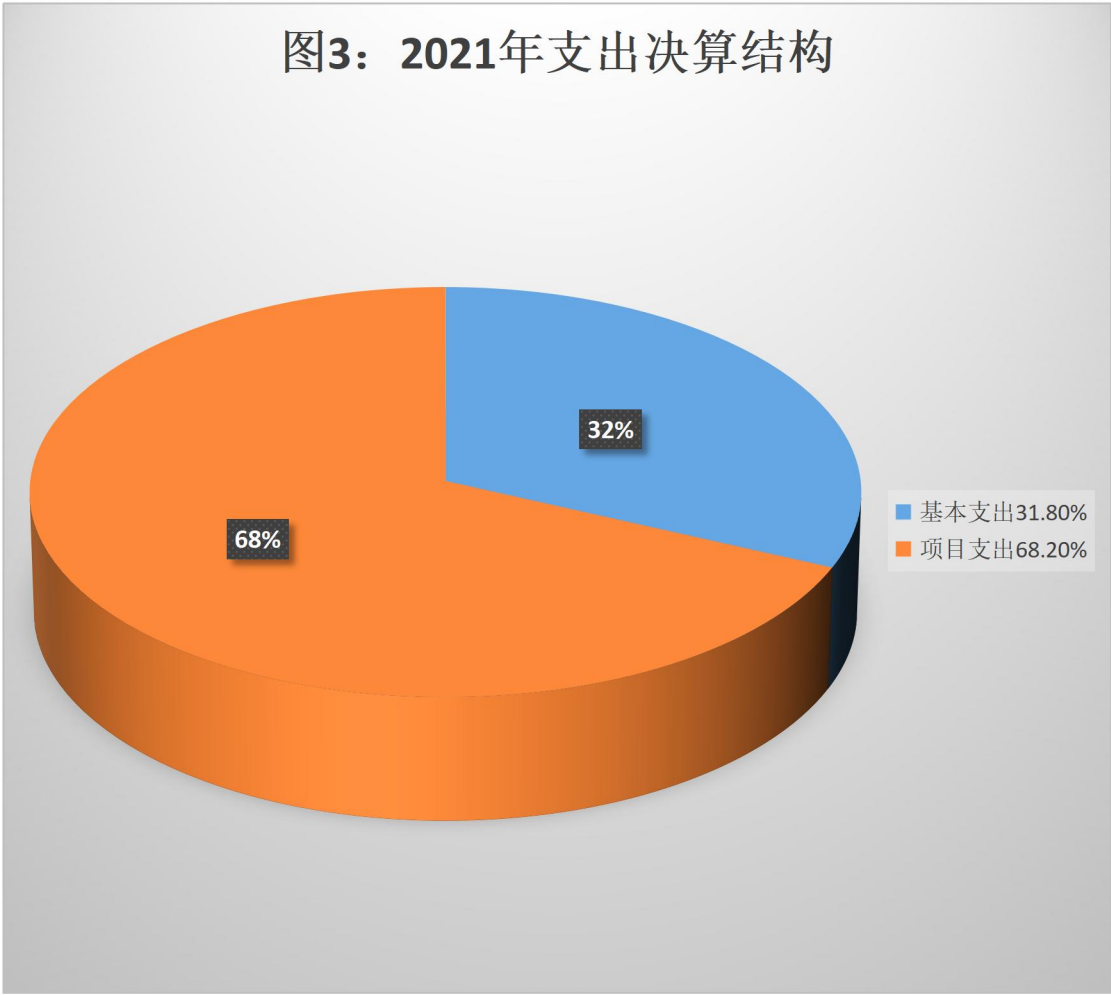


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2747.50 万元。其中：基本支出 873.40 万元，占本年支出 31.80%；项目支出 1874.10 万元，

占本年支出 68.20%。本年度支出主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。

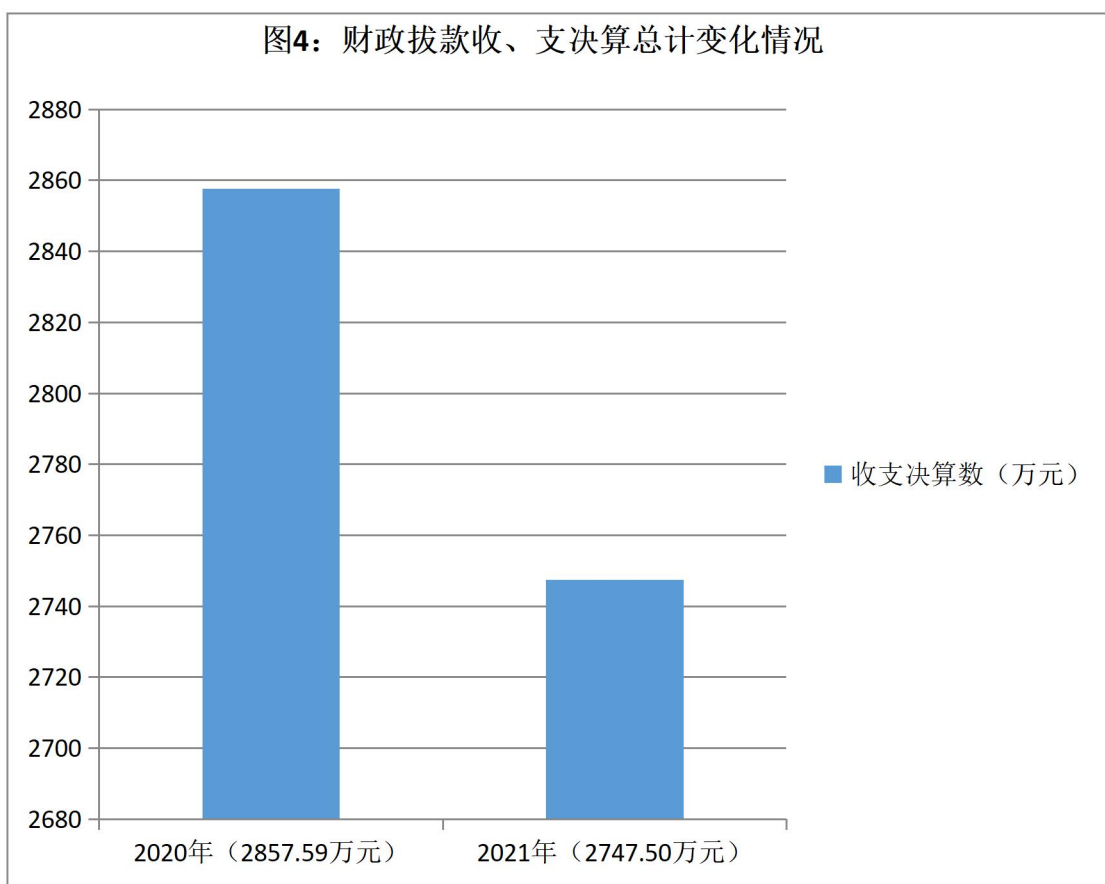
图 3：支出决算结构



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 2747.50 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.09 万元，下降 3.90%。主要原因是突发公共卫生事件隔离点及防疫人员补助支出，社区网格人员经费比上年有所下降。

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 2747.50 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增减少 110.09 万元，下降 3.90 %。主要原因是突发公共卫生事件隔离点及防疫人员补助支出，社区网格人员经费比上年有所下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2747.50 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1625.62 万元，占 59.20%；社会保障和就业（类）支出 321.49 万元，占 11.70%；卫生健康（类）支出 230.78 万元，占 8.40 %；城乡社区（类）支出 448.68

万元，占 16.30%，农林水（类）支出 3.33 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 117.60 万元，占 4.3 %。

本年度支出主要用于：行政运行及一般行政管理事务、招商引资；基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤；突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗缴费、公务员医疗补助；住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（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 1550.41 万元，支出决算为 2747.50 万元，完成年初预算的 177.20%。其中：基本支出 873.40 万元，项目支出 1874.10 万元。项目支出主要用于：

1、稳定工作经费 24 万元。主要用于维护辖区稳定、维护社会和谐工作。

2、城市管理经费 44 万元。主要成效改善社区居民生活环境，维护城市道路及维持小区秩序、环境整治等工作。

3、后勤服务支出工作经费 179.37 万元。主要用于机关食堂、办公楼的租金和物业管理等工作。

4、文明创建工作经费 21 万元。主要用于街道文明建设各项工作。

5、社区党建项目经费 58.92 万元。主要用于社区党组织、社区党建专项、社区义务党支部书记等工作。

6、惠民资金 80 万元。主要用于社区开展关爱、帮扶活

动；各类先进典型的评选表彰、传统节庆活动；社区绿化、美化等项目；社区议事恳谈、和谐稳定等项目。

7、社区中心、政务中心、网格中心人员及办公经费 174 万元。主要用于社区中心、政务网格中心人员的工资、社保及公益岗位其他人员办公经费等支出。

8、突发公共卫生事件应急处理 141 万元。主要用于新冠疫情防控工作的人员补贴、隔离点房费、餐费等。

9、城乡社区支出 398 万元。主要用于社区党群中心的房租。

10、商贸事务 353.96 万元。主要用于辖区招商留商引资奖励。

11、街道经济发展项目经费等方面 50.59 万元。主要用于街道经济发展、社区建设、社会事务等工作。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类分析如下：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1190.72 万元，支出决算为 1625.62 万元，完成年初预算的 136.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了招商留商奖励、增加了社区党群中心的房租及城乡社区公共设施的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 178.05 万元，支出决算为 321.49 万元，完成年初预算的 180.56%。支出决算数大于年初预算数主要原因：增加了社区书记和“三

支一扶”人员经费、增加了退休人员去世抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 79.36 万元，支出决算为 230.78 万元，完成年初预算的 290.80%。支出决算数大于年初预算数主要原因：增加了突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情）方面的支出。

4、城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 448.68 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费及其他城乡公共设施支出。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 102.28 万元，支出决算为 117.60 万元，完成年初预算的 114.98%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，住房公积金、提租补贴、住房货币化支出均有所增加。

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 873.40 万元，其中：

人员经费 815.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 58.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

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

（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 5.55 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 37%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，本年度未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 72%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，主要原因是本年度未购置（更新）公务用车车辆。

（2）公务用车运行费 2.04 万元，完成年初预算的 72%，比年初预算减少 0.76 万元，主要原因是响应国家减税降费号召，厉行节约，减少不必要的支出。主要用于公务用车维修、燃料、保险费，其中：燃料费 0.16 万元；维修费 1.88 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

主要原因是根据八项规定，严格控制“三公”经费开支，2021年度街道未发生公务接待方面的支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.93万元，下降31%，主要原因是加强车辆日常维护和保养，严格控制维修支出。

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年度台北街道办事处机关运行经费支出58.12万元，比2020年度增加3.27万元，增长6%。主要原因是人员的增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度台北街道办事处政府采购支出总额7.91万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的65%，其中：授予小微企业合同金额5.11万元，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5.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，台北街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备台。

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 254.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.60%。从绩效评价情况来看，各专业部门能够根据年初预算，在执行过程中坚持量入为出的原则，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

根据《关于印发<江岸区预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（岸财〔2020〕20 号）等文件要求，我街道对 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，资金 2747.50 万元。项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经综合评价，我街道 2021 年度部门整体支出绩效自评分为 97 分。

附：2021 年度台北街道整体绩效自评表

2021 年度台北街道部门整体绩效自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

单位名称		台北街道办事处				
基本支出总额		873.40		项目支出总额		1874.10
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	1550.41	2747.50	100%	20
年度目标 1 (20分)		加强安全生产建设，提升安全管理水平				
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	消防检查和宣传	2	100%	2
		数量指标	消防安全死亡人数	0	100%	2
		质量指标	提升安全生产宣传 氛围	宣传广告、制 作宣传品	100%	2
		时效指标	完成及时率	100%		2
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计 划	2
	效益指标	社会效益 指标	消防安全死亡人数	0	100%	3
		社会效益 指标	维护辖区消防安全	良好		2
	满意度指标	居民满意 度	居民满意度	99%		5
年度绩效目标 2 (19分)		提升辖区环境面貌				
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	环境秩序巡查管控	75	100%	3
		质量指标	环境综合治理	提升	改善人居环 境	2
		质量指标	违法建筑管控	100%	新增违法建 筑零增长	4
		时效指标	完成及时率	100%		2
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计 划	2

	效益指标	环境指标	环境面貌提升	逐步提升	100%	5
年度绩效目标 3 (19 分)		全面提升党建引领基层社会治理能力				
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	加强理论学习座谈会	3 次	100%	4
		数量指标	发展党员	100%	按时发展优秀党员	5
		质量指标	治理能力提升	95%	打造特色党建治理项目	3
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计划	2
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	99%		5
年度绩效目标 4 (19 分)		加强精神建设宣传				
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	预算指标	3 次	100%	5
		时效指标	完成及时率	100%	年度工作计划	5
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	4
	效益指标	满意度指标	群众满意度	良好	良好	5

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。

(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，共涉及 12 个一级项目。

1. 基层团组织项目绩效自评综述 99 分：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 100%。

2. 社区党建工作项目绩效自评综述 99 分：项目全年的预算数 59.60 万元，执行数为 59.20 万元，完成预算的 99.33%。

3. 城市管理工作项目绩效自评综述 98 分：项目全年的预算数 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。

4 企业服务、防非处非项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 10.80 万元，执行数为 10.80 万元，完成预算的 100%。

5. 社区惠民项目绩效自评综述 98 分：项目全年的预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

6. 民政工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。

7. 社区武装工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 5.40 万元，执行数为 5.40 万元，完成预算的 100%。

8. 稳定工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。

9. 安全生产工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。

10. 普法工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。

11. 社区微型消防站日常维护项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 1.80 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 100%。

12. 文明创建工作项目绩效自评综述 98 分：项目全年的预算数 21.60 万元，执行数为 21.60 万元，完成预算的 100%。

附：2021 年台北街道绩效项目自评表（12 项）

2021 年度基层团组织经费项目自评表

单位名称：台北街道办事处		填报日期：2022 年 8 月 31 日				
项目名称		基层团组织工作经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道党建办
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)	数量指标	基层团组织活动	10	7	9
		质量指标	对辖区困难青少年给与帮扶	1 场	1 场	10
		时效指标	完成时效性	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	提高帮扶对象经济收入	100%	100%	5
		社会效益指标	充分提升广大基层团组织人员的素质和能力	每月开展一次青年活动	100%	5
		生态效益指标	积极推进团内政治生态建设	适时组织青年活动	100%	10
		可持续影响效益指标	青少年素质提升	每月开展一次青年活动	每月	10
	满意度指标 (10 分)	……	公众满意度	100%	100%	10
总分	99 分					
偏差大或目标未完成 原因分析		1、需进一步提高辖区困难青少年帮扶力度				
改进措施及 结果应用方案		开拓思想，创新工作宣传方式和方法，进一步加强辖区力量，通过加强与学校、培训机构的联系，加大青少年帮扶力度，服务辖区群众				

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且有一定效果，未达成预期指标且效果较差三种，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

2021 年度社区党建工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

项目名称		社区党建工作经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道党建办
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	58.96	58.92	99.33%	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	社区党员学习培训活动	20 场以上	20 场	10
		质量指标	加强党员的教育和管理, 增强基层党组织凝聚力	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制率	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动辖区文化建设	100%	100%	5
		社会效益指标	加强党员的教育和管理, 增强基层党组织凝聚力	100%	100%	10
		生态效益指标	提升党员群众服务中心的办公 环境	100%	90%	5
		可持续影响 效益指标	加强党员的教育和管理, 增强基层党组织凝聚力	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	……	公众满意度	96%	96%	10
总分	99 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		进一步丰富党员群众活动的形式, 采取“走出去”、“引进来”的多种方式, 提升活动质量				

2021 年度城市管理工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

项目名称		城市管理工作经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道管理办
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	44	44	97%	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	在辖区内开展文明 城市建设 常态化 管理的各项工作	行政辖区 内	已完成	10
		质量指标	改善辖区人居环 境, 提高市民幸福 指数, 提升街道软 实力和竞争力	100%	95%	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	优化辖区经济环境	良好	良好	4
		社会效益指标	改善辖区人居环境, 提 高市民幸福指数, 提升 街道软实力和竞争力	良好	良好	10
		生态效益指标	优化辖区环境	98%	95%	10
		可持续影响 效益指标	市民幸福指数	100%	95%	4
	满意度 指标 (10 分)		公众满意度	98%	90%	10
	总分	98 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、辖区背街小巷宣传力度有待进一步加强和提高; 2、辖区内老旧片区面积较大, 环境卫生有待进一步改善, 基础设施需加强;				
改进措施及 结果应用方案		1、进一步加强辖区内公共卫生的管理, 加强开展爱国卫生活动, 改善辖区 卫生环境; 2、通过各种宣传形式, 加强背街小巷精神文明活动建设的宣传力度。				

2021 年度企业服务、防非处非工作经费 项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道发展办
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	产出指标	13.5	10.8	10
		质量指标	完成目标任务	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
						40
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	优化营商环境, 营造辖区良好的金融氛围	完成	完成	10
		社会效益指标	优化营商环境, 营造辖区良好的金融氛围	完成	完成	10
		可持续影响效益指标	优化营商环境, 营造辖区良好的金融氛围	完成	完成	10
	满意度指标 (10 分)					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		一要做好年初预算安排, 根据全年经济工作要求初步确定资金使用时间进度和重点事项, 科学安排预算, 严格执行预算, 确保资金不积压、不超支 二要提高资金使用的产出效益, 加强科室工作统筹, 加大资金使用全流程管理, 切实把宝贵的财政资金用到刀刃上				

2021 年度社区惠民项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

项目名称		惠民资金专项经费				
主管部门		台北街道公共服务办公室		项目实施单位		各社区
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	80	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	按照年初项目清单,有序完成社区惠民项目	良好	良好	10
		质量指标	社区“两委”应重点对惠民项目资金的使用、项目实施效果进行自查,形成自评报告,街道按照“五民工作法”要求,组织对各社区的惠民项目进行验收	良好	良好	10
		时效指标	完成及时率	良好	良好	10
		成本指标	资金支出控制率	≤预算数	≤预算数	10
		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	良好	良好	10
		生态效益指标	围绕“社区环境类”,开展社区绿化、亮化、美化等项目,改善辖区环境,提升居住环境	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	切实解决社区居民最关心的民生问题,建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制	良好	良好	10
	满意度 指标 (10 分)		公众满意度	80%	80%	8
	总分	98 分				
偏差大或目标 未完成原因分析		社区活动类因疫情防控,开展活动次场未达计划数				
改进措施及 结果应用方案		科学统筹,明确项目的主要内容、预算金额、完成时限,项目计划精细化,预算金额尽量精确,形成本社区年度惠民项目清单,项目的制定要合理并可行,把区委、区政府对人民群众的关心关爱落到实处。				

2021 年度民政工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

项目名称		民政工作经费				
主管部门		台北街道办事处		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)	数量指标	民政工作有序开展	优	良好	10
		质量指标	完成民政工作要求	优	良好	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	产出数量	0.72 万元	0.72 万元	10
		社会效益指标	街道有序、规范开展各项民政工作	优	良好	10
		可持续影响效益指标	街道各项民政工作有序、规范开展	优	良好	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意充	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 年度社区武装工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

项目名称		社区武装工作经费				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道武装部	
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	5.4	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)	产出数量	征兵工作	100%	100%	5
		产出数量	兵役登记工作	100%	100%	5
		产出质量	征兵工作	100%	100%	10
		产出质量	征兵工作完成率	100%	100%	10
		成本控制	资金支出控制率	100%	100%	10
		完成时效	完成时效性	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益	确保国家切实掌握兵源潜力	良好	良好	10
		社会效益	为军队选送优良兵源	良好	良好	10
	满意度指标 (10 分)	社会效益	群众满意率	良好	良好	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 年度稳定工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

项目名称		稳定工作经费				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道安全办 √	
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 (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	保持社会稳定	100%	已完成	20
		成本控制	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
		完成时效	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	辖区内各类上访、投诉事件得到妥善解决，社会稳定工作正常开展	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	98%	96%	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		进一步加强辖区内重点人员政策理解能力，规范信访维稳工作力度，妥善解决群众集中反映的各类民生问题。				

2021 年度安全生产工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道安全办	
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	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)	数量指标	行政区域内安全责任 事故死亡人数	<1 人	<1 人	10
			火灾事故死亡人数	<2 人	<2 人	10
		成本控制	资金支出控制数	≤预算 数	≤预算数	10
		完成时效	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	行政区域内安全生产 责任及火灾事故	<3	<3	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	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		加强安全生产业务培训 进一步排查消防隐患				
改进措施及 结果应用方案		进一步加强辖区安全生产从业人员的应急处置能力，提升工作技能，加强也辖区居民的沟通，制订各类安全工作的预防措施。				

2021 年度普法工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

项目名称		普法工作经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道安全办
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	0.36	0.36	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	制作、发放普法教育 宣传品覆盖率	100%	100%	20
		成本控制	资金支出控制数	≤ 预算 数	≤ 预算数	10
		完成时效	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	开展法制宣传教育， 提高全民的法律常识	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	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		组织开展丰富多彩的活动进行法律宣传				

2021 年度社区微型消防站日常维护项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

项目名称		社区微型消防站日常维护经费				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道安全办	
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	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	消防安全培训、演练 使用率	100%	100%	10
			火灾事故死亡人数	<2 人	<2 人	10
		产出质量	消防技能提高率	100%	100%	10
		成本控制	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	5
		完成时效	完成及时率	100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	辖区重大火灾事故 发射率	0	0	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	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		1、加强消防器材的维护保养。 2、开展各类消防知识培训，进一步提高处理火灾事件能力				

2021 年度文明创建工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 31 日

项目名称		文明创建工作经费				
主管部门		台北街道办	项目实施单位		台北街道党建办	
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	21.6	21.60	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	在辖区内开展文明 城市建设 常态化 管理的各项工作	行政辖区 内	已完成	10
		质量指标	改善辖区人居环 境, 提高市民幸福 指数, 提升街道软 实力和竞争力	100%	95%	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	优化辖区经济环境	良好	良好	4
		社会效益指标	改善辖区人居环境, 提 高市民幸福指数, 提升 街道软实力和竞争力	良好	良好	10
		生态效益指标	优化辖区环境	98%	95%	10
		可持续影响 效益指标	市民幸福指数	100%	95%	4
	满意度 指标 (10 分)	……	公众满意度	98%	90%	10
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、辖区背街小巷宣传力度有待进一步加强和提高; 2、辖区内老旧片区面积较大, 环境卫生有待进一步改善, 基础设施需加 强;				
改进措施及 结果应用方案		3、进一步加强辖区内公共卫生的管理, 加强开展爱国卫生活动, 改善辖 区卫生环境; 4、通过各种宣传形式, 加强背街小巷精神文明活动建设的宣传力度。				

(四) 绩效自评结果应用情况

街道办事处结合本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，合理分析本街道资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，加强项目规划及管理，找出预算绩效管理中的薄弱环节，完善项目分配，以提高财政资金的使用效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、 坚持党建引领，加强党的建设
- 2、 聚焦经济目标，提升发展活力
- 3、 致力民生改善，优化服务保障
- 4、 确保稳定压舱，深化平安建设
- 5、 深化作风建设，压紧压实政治责任

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	坚持党建引领，加强党的建设	学史践行中强化政治自觉，突出重点中强化工作落实，改革创新中强化基层组织。	完成
2	聚焦经济目标，提升发展活力	重点项目加速冲刺，招商引资量质双升。助企留企持续发力，税源潜力不断释放。完成固定资产 111.22 万元，招商引	完成

		资实际完成值 31.70 亿元。	
3	致力民生改善，优化服务保障	积极推进“互联网+居家养老”模式，新建两个老年人服务站点、一个老年人服务中心，打造“15 分钟”城市社区居家养老服务圈，启动老旧小区改造。	完成
4	确保稳定压舱，深化平安建设	信访及时受理率 100%，办结率 95%，满意率 90%。“一感一度一率一评价”成绩居全区第一，信访积案化解全区唯一清零街道。实现安全生产“四级包保”责任制，全年未发生重大火灾等安全事故。	完成
5	深化作风建设，压紧压实政治责任	将党风廉政建设和反腐败工作作为一项重大政治任务。将发现问题、推动整改融入到“六项治理”全过程。重点人员管理等常态化疫情防控发现的问题进行督促整改。	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。

(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。

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。

第六部分 附件

2021 年度台北街道绩效评价报告

一、2021 年度台北街道整体绩效评价报告

（一）自评结论

1、部门整体绩效自评得分

根据《关于印发<江岸区预算绩效评价管理暂行办法>的通知》等文件要求，我街道对 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经综合评价，我街道 2021 年度部门整体支出绩效自评分为 97 分。

2、部门整体绩效目标完成情况

1) 执行率情况。本年预算配置控制较好，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021 年全面完成了上级主管部门下达我街道的各项工作任务和工作计划。

2) 完成的绩效目标。

1. 基层团组织项目绩效自评综述 99 分：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 100%。主要产出和效益是：开展基层团组织活动；充分提升广大基层团组织人员的素质和能力。

2. 社区党建工作项目绩效自评综述 99 分：项目全年的预算数 59.60 万元，执行数为 59.20 万元，完成预算的 99.33%。主要产出的效益是：开展社区党员学习培训活动，加强党员的教育和管理，增强基层党组织凝聚力。

3. 城市管理工作项目绩效自评综述 98 分：项目全年的预算数 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：在辖区内开展文明城市建设，常态化管理的各项工作，改善辖区人民环境，提高市民幸福指数，提升街道软实力和竞争力

4 企业服务、防非处非项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 10.80 万元，执行数为 10.80 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：优化营商环境，营造辖区良好的金融氛围。

5. 社区惠民项目绩效自评综述 98 分：项目全年的预算数 80 万元，执行数为 79.84 万元，完成预算的 99.80%。主要产出的效益是：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

6. 民政工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：街道有序、规范开展各项民政工作。

7. 社区武装工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 5.40 万元，执行数为 5.40 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：为军队选送优良兵源，确保国家切实掌握兵源潜力。

8. 稳定工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：辖区内各类上访、投诉案件得到妥善解决，社会稳定工作正常开展。

9. 安全生产工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：做好安全生产培训，排查消防隐患。

10. 普法工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：制作、发放普法教育宣传品，开展法制宣传教育，提高全民的法律知识。

11. 社区微型消防站日常维护项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 1.80 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：组织开展消防安全培训、演练，提高消防技能，保护人民群众生命及财产安全。

12. 文明创建工作项目绩效自评综述 98 分：项目全年的预算数 21.60 万元，执行数为 21.60 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：在辖区内开展文明城市建设、常态化管理的各项工作，改善辖区人居环境，提高市民幸福指数，提升街道软实力和竞争力。

3) 存在的问题和原因

1. 基层团组织项目，因为疫情的原因，开展基层团组织活动次数有限，与辖区青少年沟通交流比较欠缺

2. 社区党建工作项目，对党员的教育管理还需要加强，增强基层党组织凝聚力。

3. 城市管理工作项目，辖区内公共卫生的治理还不够，要加强开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境，通过各种宣传形式，加强背街小巷精神文明活动建设的宣传力度。

4 企业服务、防非处非项目：科室工作统筹有欠缺，需加大资金使用全流程管理，切实把宝贵的财政资金用到刀刃上。

5. 社区惠民项目：科学统筹，明确项目的主要内容还不够清晰、预算金额、完成时限，项目部计划还不够精细化，。

6. 民政工作项目：全面深化和谐社区建设的力度还不够。

7. 社区武装工作项目：军队选送优良兵源，确保国家切实掌握兵源潜力。

8. 稳定工作项目：辖区内重点人员政策理解能力有待提

高，规范信访维稳工作力度。

9. 安全生产工作项目：辖区安全生产从业人员的应急处置能力还不足，工作技能还要提升，与辖区居民沟通还不够。

10. 普法工作项目：组织开展丰富多彩的活动进行法律宣传的次数还需增加

11. 社区微型消防站日常维护项目：消防器材的维护保养不够，开展各类消防知识培训还不够，处理火灾事件的能力还有待提高。

12. 文明创建工作项目：辖区内公共卫生的管理力度不够，开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境。

4、下一步拟改进措施

1. 基层团组织项目下一步加强辖区力量，通过加强与学校、培训机构的联系，加大青少年帮扶力度，服务辖区青少年。

2. 社区党建工作项目下一步要进一步丰富党员群众活动的形式，采取“走出去”、“引进来”的多种方式，提升活动质量。

3. 城市管理工作项目下一步要加强辖区内公共卫生的管理，加强开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境，通过各种宣传形式，加强背街小巷精神文明活动建设的宣传力度。

4 企业服务、防非处非项目下一步要加强科室工作统筹，

加大资金使用全流程管理，切实把宝贵的财政资金用到刀刃上。

5. 社区惠民项目下一步将科学统筹，明确项目的主要内容、预算金额、完成时限，项目部计划精细化，预算金额尽量精准，把区委、区政府对人民群众关心关爱落到实处。

6. 民政工作项目下一步全面深化和谐社区建设。

7. 社区武装工作项目下一步继续为军队选送优良兵源，确保国家切实掌握兵源潜力。

8. 稳定工作项目下一步加强辖区内重点人员政策理解能力，规范信访维稳工作力度，妥善解决群众集中反映的各类民生问题。

9. 安全生产工作项目下一步将加强辖区安全生产从业人员的应急处置能力，提升工作技能，加强与辖区居民沟通，制订各类安全工作的预防措施。

10. 普法工作项目下一步将组织开展丰富多彩的活动进行法律宣传。

11. 社区微型消防站日常维护项目下一步将加强消防器材的维护保养，开展各类消防知识培训，进一步提高处理火灾事件的能力。

12. 文明创建工作项目将加强辖区内公共卫生的管理，加强开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境。

（二） 自评工作开展情况

街道办事处结合本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本街道资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，对绩效目标进行评价，找出预算绩效管理中的薄弱环节，以提高财政资金的使用效益。

2021 年部门整体绩效由三部分组成：预算执行情况 20 分、加强安全生产建设，提升安全管理水平 20 分、提升辖区环境面貌 19 分，全面提升党建引领基层社会治理能力 19 分，加强精神建设宣传 19 分，合计 97 分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：

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	1550.41	2747.50	100%	20

2. 绩效目标完成情况分析。

1) 产出指标：

2021 年街道预算实际总支出为 2747.50 万元，其中基本支出 873.40 万元，占总支出的 32%；项目支出 1874.10 万元，占总支出的 68%。

2) 数量指标

2021 年，企业服务、防非处非工作、民政工作、基层武装工作、稳定工作、安全生产工作、普法工作、党建、城市管理等工作，完成率达到 100%，保证行政正常运转。

3) 效益指标

进一步健全各项规章制度，强化对专项资金运行安全以及重大资金的监督管理，进一步凝聚共识、提高站位、激发活力，构建工作新常态。促进街道办事处开拓创新，务实奋进，齐心协力，全面贯彻落实各项目标任务，做好辖区企业服务和信息采集工作，力争完成固定资产投资、招商引资、全年 GDP、辖区新增市场主体等经济指标。做好留商服务、税源建设、协税护税工作，确保辖区经济平稳运行。做好安全生产、信访维稳、民生服务、社区建设等各项工作，提升社会综合治理水平。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

由于自评分析手段和技术水平上还有待完善，自评结果还存在一定的片面性，在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密联系预配合，开展好整体支出及项目资金的绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

二、2021 年项目绩效评价报告

(一) 自评结论

1、自评得分：2021 年惠民资金绩效项目自评得分 98 分。

2、绩效目标完成情况：2021 年惠民资金绩效项目执行率 100%，达到了预期效果。

3、存在的问题和原因：无

4、下一步拟改进措施

社区惠民项目下一步将科学统筹，明确项目的主要内

容、预算金额、完成时限，项目部计划精细化，预算金额尽量精准，把区委、区政府对人民群众的关心关爱落到实处。

（二）佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标:

社区服务类：老旧小区楼道清扫、乱堆乱放清理等；对社会基本救助体系以外、突发困难的居民家庭，适度开展关爱帮扶；培育社会组织开展为民服务、为残服务、惠民服务。

社区活动类：开展社区主题日活动、思想道德建设、家风家训、防灾减灾、疫情防护、法制宣传等教育活动；开展中国传统节庆、民俗活动、文体活动等；每月举办社区敬老爱幼生日会活动。

设施建设类：老旧社区公共部位设施临时维修、应急处置。

社区管理：组织社区“两长四员”及区域治理单位开展议事恳谈、民主协商管理。

按照民事民提要求，各社区按时间节点认真组织实施以上立项项目，真正达到资金惠民的目的。

2) 项目资金情况：惠民资金总计 80 万，四个社区各 20 万，主要用于社区服务、社区活动、社区管理等。

2、自评工作开展情况

惠民资金管理科室公共服务办公室结合各社区实际情况，按照年初惠民项目资金计划，对惠民资金的使用进行了全面分析，找出预算绩效管理中的薄弱环节，以提高财政资

金的使用效益。

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析:

2021 年惠民资金预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	项目计划数量	100%	100%	10
	质量指标	上级或主管单位工作考核	≥80分	≥80分	10
	成本指标	经费执行控制率	≤100%	≤100%	10
	时效指标	完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	10
效益指标 (30分)	可持续影响指标	对辖区环境、卫生等是否产生积极影响	常态化保持	常态化保持	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众或服务对象对工作的满意度	≥95%	90%	9

(一) 自评结论

1、自评得分: 2021 年基层团组织项目自评得分 99 分。

2、绩效目标完成情况:2021 年基层团组织执行率 100%, 达到了预期效果。

3、存在的问题和原因: 辖区青少年帮扶力度不够

4、下一步拟改进措施

开拓思想, 创新工作宣传方式和方法, 进一步加强辖区力量, 通过加强与学校、培训机构的联系, 加大青少年帮扶力度, 服务辖区群众。

(二) 佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标:

对辖区青少年进行帮扶, 充分提升广大基层团组织人员的素质和能力

2、自评工作开展情况

为辖区青少年进行了帮扶, 积极推进团内政治生态建设

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析:

2021 年基层群团组织预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析:

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	基层团组织活动	10	7	9
		质量指标	对辖区困难青少年给与帮扶	1 场	1 场	10
		时效指标	完成时效性	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	提高帮扶对象经济收入	100%	100%	5
		社会效益指标	充分提升广大基层团组织人员的素质和能力	每月开展一次青年活动	100%	5
		生态效益指标	积极推进团内政治生态建设	适时组织青年活动	100%	10
		可持续影响效益指标	青少年素质提升	每月开展一次青年活动	每月	10
						
	满意度 指标 (10 分)		公众满意度	100%	100%	10

（一）自评结论

1、自评得分：2021 年社区党建工作项目自评得分 100 分。

2、绩效目标完成情况：2021 年社区党建工作项目执行率 100%，达到了预期效果。

3、存在的问题和原因：对党员的教育管理还需要加强，增强基层党组织凝聚力。

4、下一步拟改进措施

要进一步丰富党员群众活动的形式，采取“走出去”、“引进来”的多种方式，提升活动质量。

（二）佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标:

组织丰富的党员群众活动，加强党员的教育和管理，增强基层党组织凝聚力

2、自评工作开展情况

通过对照工作目标，进行分析和评分

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析:

2021 年基层群团组织预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析:

年度 绩效	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
----------	------	------	--------	---------------	--------------	----

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	社区党员学习培训活动	20场以上	20场	10
		质量指标	加强党员的教育和管理,增强基层党组织凝聚力	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制率	≤预算数	≤预算数	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动辖区文化建设	100%	100%	5
		社会效益指标	加强党员的教育和管理,增强基层党组织凝聚力	100%	100%	10
		生态效益指标	提升党员群众服务中心的办公环境	100%	90%	5
		可持续影响效益指标	加强党员的教育和管理,增强基层党组织凝聚力	100%	100%	10
						
	满意度 指标 (10分)		公众满意度	96%	96%	10

(一) 自评结论

1、自评得分：2021年城市管理工作项目自评得分98分。

2、绩效目标完成情况：2021年城市管理工作项目执行率100%，达到了预期效果。

3、存在的问题和原因：辖区内公共卫生的治理还不够，要加强开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境，通过各种宣传形式，加强背街小巷精神文明活动建设的宣传力度。

4、下一步拟改进措施

要加强辖区内公共卫生的管理，加强开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境，通过各种宣传形式，加强背街小巷

精神文明活动建设的宣传力度。

(二) 佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标:

改善辖区人居环境，提高市民幸福指数，提升街道软实力和竞争力

2、自评工作开展情况

通过对照工作目标，进行分析和评分

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析:

2021 年城市管理工作预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析:

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	在辖区内开展文明城市建设 常态化 管理的各项工作	行政辖区 内	已完成	10
		质量指标	改善辖区人居环境，提高市民幸福 指数，提升街道软 实力和竞争力	100%	95%	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	优化辖区经济环境	良好	良好	4
		社会效益指标	改善辖区人居环境，提 高市民幸福指数，提升 街道软实力和竞争力	良好	良好	10
		生态效益指标	优化辖区环境	98%	95%	10
		可持续影响 效益指标	市民幸福指数	100%	95%	4

	满意度 指标 (10 分)		公众满意度	98%	90%	10
--	---------------------	--------	-------	-----	-----	----

（一）自评结论

1、自评得分：2021 年企业服务、防非处非工作项目自评得分 100 分。

2、绩效目标完成情况：2021 年企业服务、防非处非工作项目执行率 100%，达到了预期效果。

3、存在的问题和原因：

科室工作统筹有欠缺，需加大资金使用全流程管理，切实把宝贵的财政资金用到刀刃上。

4、下一步拟改进措施

科室工作统筹有欠缺，需加大资金使用全流程管理，切实把宝贵的财政资金用到刀刃上。

（二）佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标:

优化营商环境，营造辖区良好的金融氛围。

2、自评工作开展情况

通过对照工作目标，进行分析和评分

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析:

2021 年企业服务、防非处非工作预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析:

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	产出指标	13.5	10.8	10
		质量指标	完成目标任务	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
						40
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境，营造 辖区良好的金融氛围	完成	完成	10
		社会效益指标	优化营商环境，营造 辖区良好的金融氛围	完成	完成	10
		可持续影响 效益指标	优化营商环境，营造 辖区良好的金融氛围	完成	完成	10
						30
	满意度 指标 (10分)					10

(一) 自评结论

1、自评得分：民政工作项目自评得分 100 分。

2、绩效目标完成情况：2021 年民政工作项目执行率 100%，达到了预期效果。

3、存在的问题和原因：

全面深化和谐社区建设的力度还不够。

4、下一步拟改进措施

下一步全面深化和谐社区建设。

(二) 佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标：

街道有序、规范开展各项民政工作

2、自评工作开展情况

通过对照工作目标，进行分析和评分

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析:

2021 年民政工作预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析:

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	民政工作有序开展	优	良好	10
		质量指标	完成民政工作要求	优	良好	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	产出数量	0.72 万元	0.72 万元	10
		社会效益指标	街道有序、规范开展各项民政工作	优	良好	10
		可持续影响效益指标	街道各项民政工作有序、规范开展	优	良好	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意充	100%	100%	10

(一) 自评结论

1、自评得分：社区武装工作项目自评得分 100 分。

2、绩效目标完成情况：2021 年社区武装工作项目执行率 100%，达到了预期效果。

3、存在的问题和原因:

军队选送优良兵源，确保国家切实掌握兵源潜力。

4、下一步拟改进措施

继续为军队选送优良兵源，确保国家切实掌握兵源潜力。

(二) 佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标:

确保国家切实掌握兵潜力

2、自评工作开展情况

通过对照工作目标，进行分析和评分

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析:

2021 年社区武装工作预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析:

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)	产出数量	征兵工作	100%	100%	5
		产出数量	兵役登记工作	100%	100%	5
		产出质量	征兵工作	100%	100%	10
		产出质量	征兵工作完成率	100%	100%	10
		成本控制	资金支出控制率	100%	100%	10
		完成时效	完成时效性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益	确保国家切实掌握兵源潜力	良好	良好	10
		社会效益	为军队选送优良兵源	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会效益	群众满意率	良好	良好	10

（一）自评结论

1、自评得分：稳定工作项目自评得分 100 分。

2、绩效目标完成情况：2021 年稳定工作项目执行率 100%，达到了预期效果。

3、存在的问题和原因：

辖区内重点人员政策理解能力有待提高，规范信访维稳工作力度。

4、下一步拟改进措施

加强辖区内重点人员政策理解能力，规范信访维稳工作力度，妥善解决群众集中反映的各类民生问题。

（二）佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标：

辖区内各类上访、投诉事件得到妥善解决，社会稳定工作正常开展

2、自评工作开展情况

通过对照工作目标，进行分析和评分

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析：

2021 年稳定工作预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析：

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	保持社会稳定	100 %	已完成	20
		成本控制	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10

		完成时效	完成及时率	100 %	100 %	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	辖区内各类上访、投诉事件得到妥善解决, 社会稳定工作正常开展	100 %	100 %	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	98 %	96 %	10

(一) 自评结论

1、自评得分：安全生产工作项目自评得分 100 分。

2、绩效目标完成情况：2021 年安全生产工作项目执行率 100%，达到了预期效果。

3、存在的问题和原因

辖区安全生产从业人员的应急处置能力还不足，工作技能还要提升，与辖区居民沟通还不够。

4、下一步拟改进措施

加强辖区安全生产从业人员的应急处置能力，提升工作技能，加强与辖区居民沟通，制订各类安全工作的预防措施。

(二) 佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标:

行政区域内安全生产责任及火灾事故<3, 死亡人数<1

2、自评工作开展情况

通过对照工作目标，进行分析和评分

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析:

2021 年安全生产工作预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析

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	行政区域内安全责任 事故死亡人数	<1 人	<1 人	10
			火灾事故死亡人数	<2 人	<2 人	10
		成本控制	资金支出控制数	≤ 预算 数	≤ 预算数	10
		完成时效	完成及时率	100 %	100 %	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	行政区域内安全生产 责任及火灾事故	< 3	< 3	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	公众满意度	100 %	100 %	10

(一) 自评结论

1、自评得分：普法工作项目自评得分 100 分。

2、绩效目标完成情况：2021 年普法工作项目执行率 100%，达到了预期效果。

3、存在的问题和原因

组织开展丰富多彩的活动进行法律宣传的次数还需增加

4、下一步拟改进措施

组织开展丰富多彩的活动进行法律宣传。

(二) 佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标:

开展法制宣传教育,提高全民的法律常识

2、自评工作开展情况

通过对照工作目标,进行分析和评分

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析:

2021 年普法工作预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析

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	制作、发放普法教育 宣传品覆盖率	100%	100%	20
		成本控制	资金支出控制数	≤ 预算 数	≤ 预算数	10
		完成时效	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展法制宣传教育, 提高全民的法律常识	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度	公众满意度	100%	100%	10

(一) 自评结论

1、自评得分:社区微型消防站日常维护工作项目自评得分 100 分。

2、绩效目标完成情况:2021 年社区微型消防站日常维护工作项目执行率 100%,达到了预期效果。

3、存在的问题和原因

消防器材的维护保养不够,开展各类消防知识培训还不够,处理火灾事件的能力还有待提高。

4、下一步拟改进措施

加强消防器材的维护保养,开展各类消防知识培训,进一

步提高处理火灾事件的能力。

（二）佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标:

消防技能提高率，辖区内重大火灾事故发生率

2、自评工作开展情况

通过对照工作目标，进行分析和评分

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析:

2021 年社区微型消防站日常维护工作项目预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析

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	消防安全培训、演练 使用率	100%	100%	10
			火灾事故死亡人数	<2人	<2人	10
		产出质量	消防技能提高率	100%	100%	10
		成本控制	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	5
		完成时效	完成及时率	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区重大火灾事故 发射率	0	0	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度	公众满意度	100%	100%	10

（一）自评结论

1、自评得分：文明创建工作项目自评得分 98 分。

2、绩效目标完成情况：2021 年文明创建工作项目执行率 100%，达到了预期效果。

3、存在的问题和原因

辖区内公共卫生的管理力度不够，开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境。

4、下一步拟改进措施

加强辖区内公共卫生的管理，加强开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境。

（二）佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标:

改善辖区人居环境，提高市民幸福指数，提升街道软实力和竞争力。

2、自评工作开展情况

通过对照工作目标，进行分析和评分

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析:

2021 年文明创建工作项目预算执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析

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	在辖区内开展文明城市建设 常态化管理的各项工作	行政辖区内	已完成	10

		质量指标	改善辖区人居环境，提高市民幸福指数，提升街道软实力和竞争力	100%	95%	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	优化辖区经济环境	良好	良好	4
		社会效益指标	改善辖区人居环境，提高市民幸福指数，提升街道软实力和竞争力	良好	良好	10
		生态效益指标	优化辖区环境	98%	95%	10
		可持续影响 效益指标	市民幸福指数	100%	95%	4
						
	满意度 指标 (10 分)		公众满意度	98%	90%	10

4、上年度部门自评结果应用情况:

由于自评分析手段和技术水平上还有待完善，自评结果还存在一定的片面性，在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密联系预配合，开展好整体支出及项目资金的绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

三、2021 年度弥补街道资金不足项目绩效评价报告

(一) 自评结论

1、自评得分：2021 年弥补街道经费不足绩效项目自评得分 100 分。

2、绩效目标完成情况：2021 年弥补街道经费不足绩效项目执行率 100%。

3、存在的问题和原因：预算编制的严谨性和可控性有待提高。

4、下一步拟改进措施:

1) 科学合理编制预算, 严格执行预算。进一步提高预算编制到位率, 加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析, 提高预算编制严谨性和可控性。

2) 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化, 实现资金使用的全流程监督与控制, 同时规范专项资金管理, 提高专项资金的使用效益。

(二) 佐证材料

1、基本情况

1) 项目立项目的和年度绩效目标:

弥补街道经费不足主要用于: 弥补街道办公经费不足

2) 项目资金情况:

弥补街道办公经费不足: 21.78 万元

2、自评工作开展情况

针对年初预算, 弥补办公经费不足, 执行率达到 100%。

3、绩效目标完成情况分析

1) 预算执行情况分析: 2021 年弥补街道经费不足绩效项目执行率 100%。

2) 绩效目标完成情况分析:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标				
	质量指标	上级或主管单位工作考核	≥80 分	≥80 分	15
	成本指标	经费执行控制率	≤100%	≤100%	15
	时效指标	各项工作及时完成	按规定时间完成	按规定时间完成	10

效益指标 (30分)	社会效益指标	对街道工作是否产生积极影响	是	是	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	各科室对工作的满意度	≥95%	90%	10

4、上年度部门自评结果应用情况：

由于自评分析手段和技术水平上还有待完善，自评结果还存在一定的片面性，在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密联系预配合，开展好整体支出及项目资金的绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。