

2021 年度江岸区塔子湖街道办事处部门 决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 江岸区塔子湖街道办事处概况

- 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 江岸区塔子湖街道办事处 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 江岸区塔子湖街道办事处 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 江岸区塔子湖街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府塔子湖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，塔子湖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。

纳入塔子湖街道办事处 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

塔子湖街道办事处在职实有人数 50 人，其中：行政 29 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 塔子湖街道办事处 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区塔子湖街道办事处			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	3,000.83	一、一般公共服务支出	31	1,994.88
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	485.04
	9		九、卫生健康支出	39	352.02
	10		十、节能环保支出	40	11.82
	11		十一、城乡社区支出	41	31.14
	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	122.60
	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	3,000.83	本年支出合计	57	3,000.83
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	3,000.83	总计	60	3,000.83

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
部门：武汉市江岸区塔子湖街道办事处									金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,000.83	3,000.83						
201	一般公共服务支出	1,994.88	1,994.88						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.88	1,607.88						
2010301	行政运行	676.26	676.26						
2010302	一般行政管理事务	931.62	931.62						
20113	商贸事务	387.00	387.00						
2011308	招商引资	387.00	387.00						
208	社会保障和就业支出	485.04	485.04						
20802	民政管理事务	426.03	426.03						
2080208	基层政权建设和社区治理	426.03	426.03						
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11						
210	卫生健康支出	352.02	352.02						
21004	公共卫生	261.98	261.98						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	261.98	261.98						
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04						
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83						
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20						
211	节能环保支出	11.82	11.82						
21103	污染防治	11.82	11.82						
2110301	大气	11.82	11.82						
212	城乡社区支出	31.14	31.14						
21201	城乡社区管理事务	16.14	16.14						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.14	16.14						
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00						
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	122.60	122.60						
22102	住房改革支出	122.60	122.60						
2210201	住房公积金	79.79	79.79						
2210202	提租补贴	16.24	16.24						
2210203	购房补贴	26.57	26.57						
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。									

支出決算表

部门：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

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		3,000.83	947.90	2,052.93			
201	一般公共服务支出	1,994.88	676.26	1,318.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.88	676.26	931.62			
2010301	行政运行	676.26	676.26				
2010302	一般行政管理事务	931.62		931.62			
20113	商贸事务	387.00		387.00			
2011308	招商引资	387.00		387.00			
208	社会保障和就业支出	485.04	59.01	426.03			
20802	民政管理事务	426.03		426.03			
2080208	基层政权建设和社区治理	426.03		426.03			
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	352.02	90.04	261.98			
21004	公共卫生	261.98		261.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	261.98		261.98			
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04				
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83				
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.2				
211	节能环保支出	11.82		11.82			
21103	污染防治	11.82		11.82			
2110301	大气	11.82		11.82			
212	城乡社区支出	31.14		31.14			
21201	城乡社区管理事务	16.14		16.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.14		16.14			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			
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	122.60	122.60				
22102	住房改革支出	122.60	122.60				
2210201	住房公积金	79.79	79.79				
2210202	提租补贴	16.24	16.24				
2210203	购房补贴	26.57	26.57				

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：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

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	3,000.83	一、一般公共服务支出	33	1,994.88	1,994.88		
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	485.04	485.04		
	9		九、卫生健康支出	41	352.02	352.02		
	10		十、节能环保支出	42	11.82	11.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	31.14	31.14		
	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	122.60	122.60		
	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	3,000.83	本年支出合计	59	3,000.83	3,000.83		
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	3,000.83	总计	64	3,000.83	3,000.83		

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				
				公开05表
部门：武汉市江岸区塔子湖街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,000.83	947.90	2,052.93
201	一般公共服务支出	1,994.88	676.26	1,318.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.88	676.26	931.62
2010301	行政运行	676.26	676.26	
2010302	一般行政管理事务	931.62		931.62
20113	商贸事务	387.00		387.00
2011308	招商引资	387.00		387.00
208	社会保障和就业支出	485.04	59.01	426.03
20802	民政管理事务	426.03		426.03
2080208	基层政权建设和社区治理	426.03		426.03
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	352.02	90.04	261.98
21004	公共卫生	261.98		261.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	261.98		261.98
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04	
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20	
211	节能环保支出	11.82		11.82
21103	污染防治	11.82		11.82
2110301	大气	11.82		11.82
212	城乡社区支出	31.14		31.14
21201	城乡社区管理事务	16.14		16.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.14		16.14
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
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	122.60	122.60	
22102	住房改革支出	122.60	122.60	
2210201	住房公积金	79.79	79.79	
2210202	提租补贴	16.24	16.24	
2210203	购房补贴	26.57	26.57	
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：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

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
301	工资福利支出	837.76	302	商品和服务支出	61.32
30101	基本工资	239.21	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	185.61	30202	印刷费	
30103	奖金	184.11	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	30206	电费	8.41
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	56.2	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	79.79	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	48.82	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.95
30302	退休费	48.82	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	11.81
30309	奖励金		30229	福利费	3.36
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.07
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		886.58	公用经费合计		61.32

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：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	0	2.8	0	2.8	2.3	0	0	0	0	0	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：武汉市江岸区塔子湖街道办事处							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。							

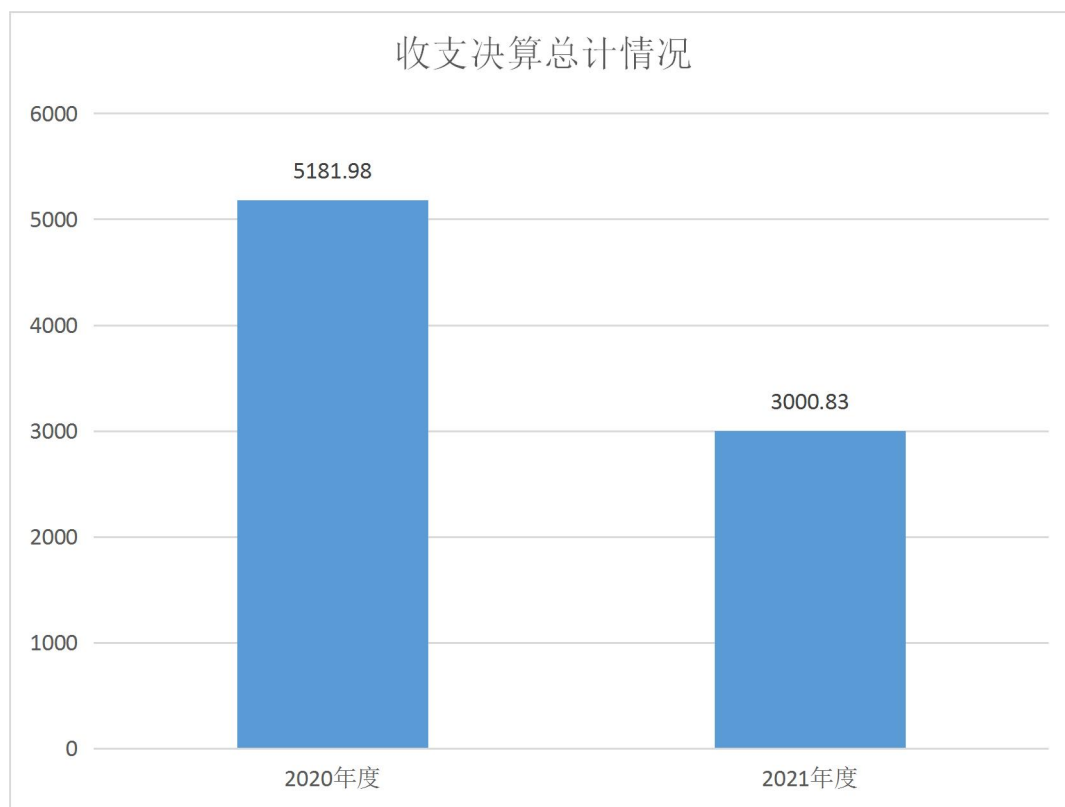
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：武汉市江岸区塔子湖街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位无国有资本经营财政拨款支出				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

第三部分 塔子湖街道办事处 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 3000.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2181.15 万元，下降 42%，主要原因是疫情防控支出减少等。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

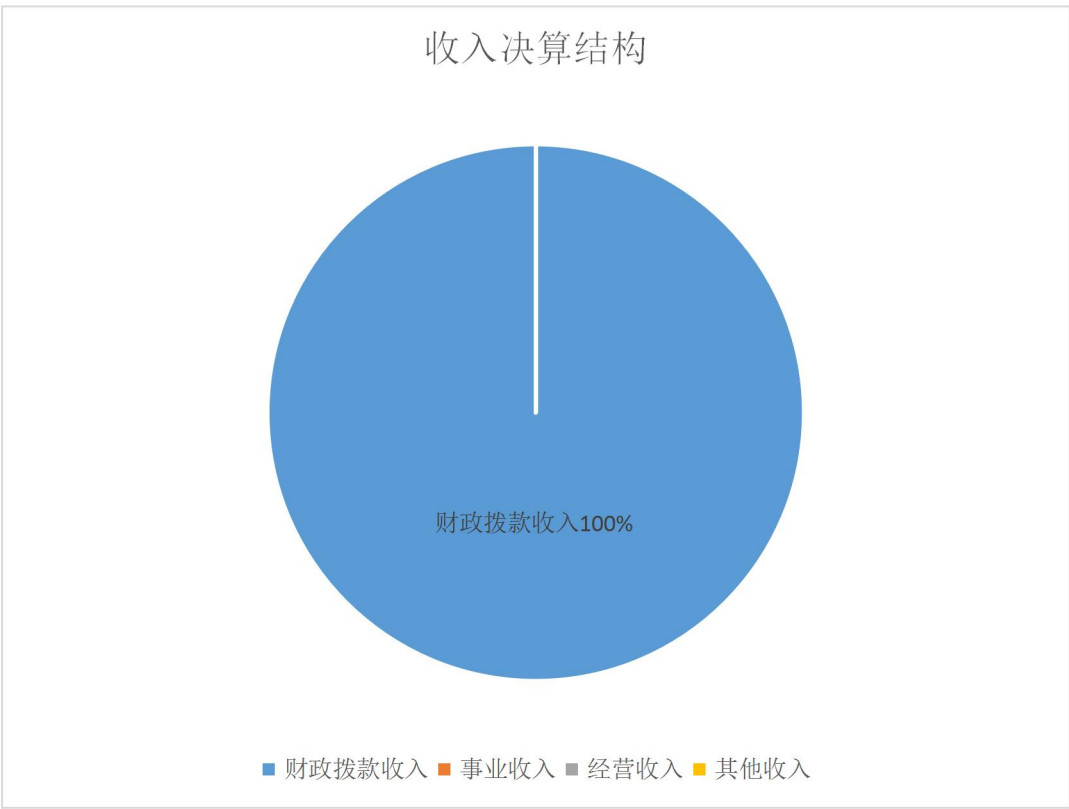


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3000.83 万元。其中：财政拨款收入 3000.83 万元，占本年收入 100%。使用科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保

支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

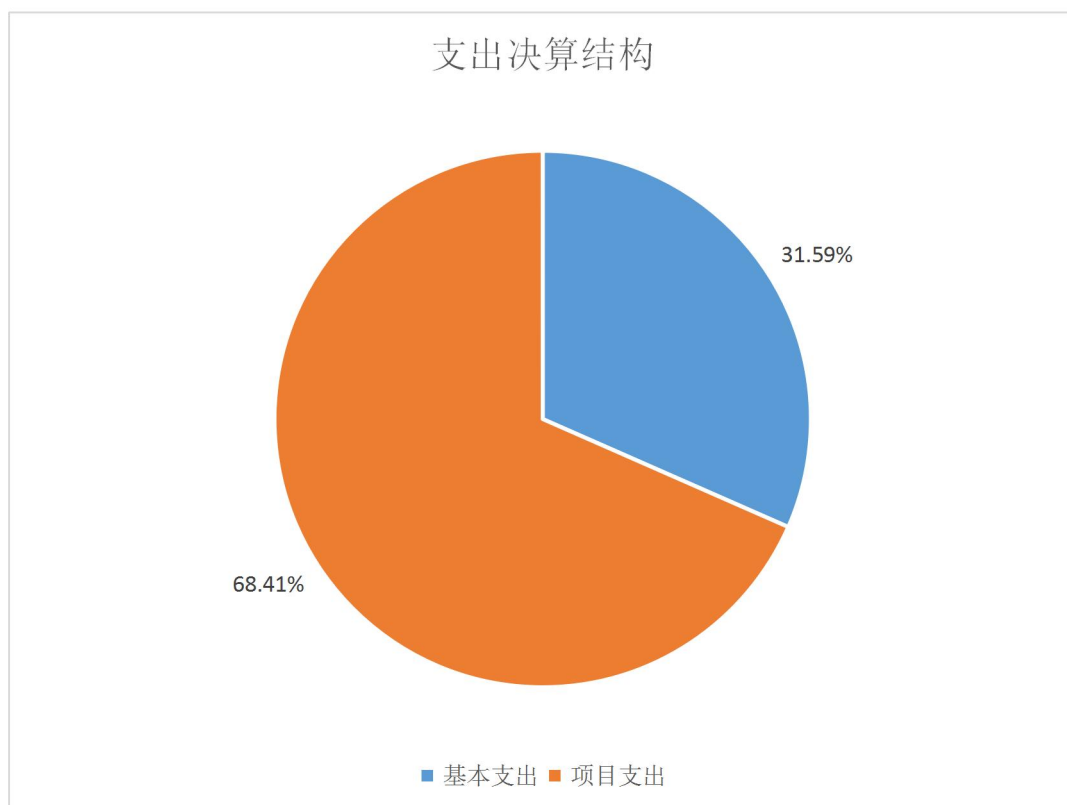
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3000.83 万元。其中：基本支出 947.9 万元，占本年支出 31.59%；项目支出 2052.93 万元，占本年支出 68.41%。使用科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

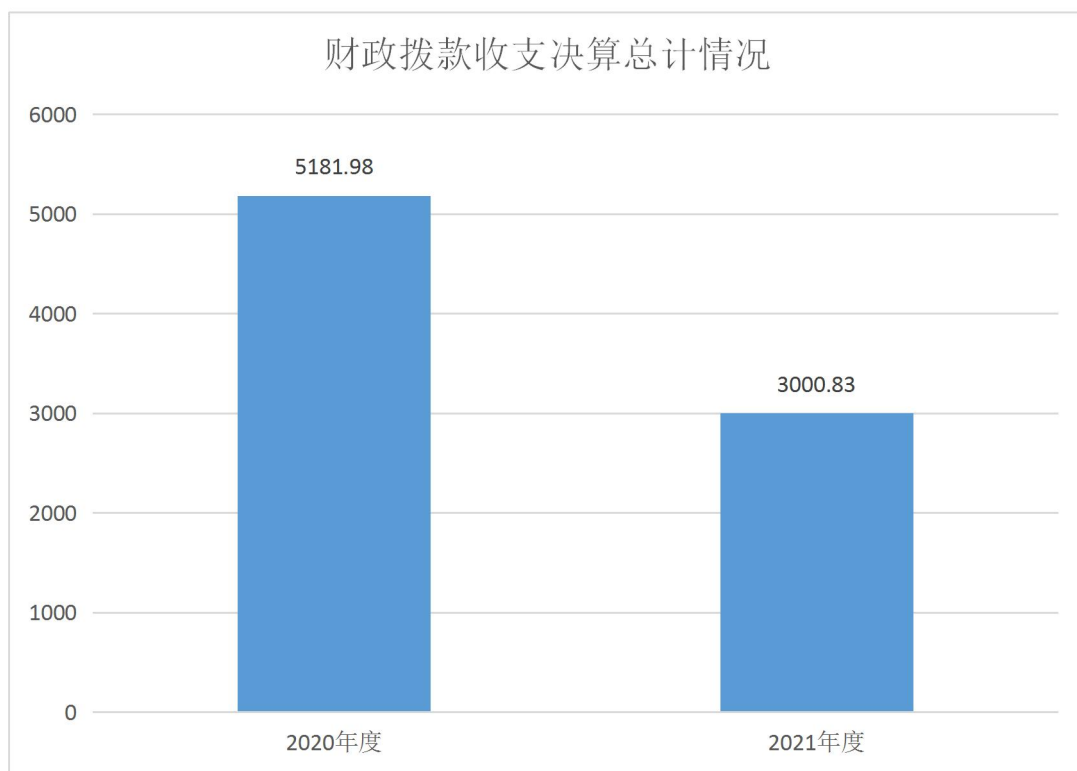
图 3：支出决算结构



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 3000.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2181.15 万元，下降 42%。主要原因是疫情防控支出减少等。

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 3000.83 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 2181.15 万元，下降 42 %。主要原因是疫情防控支出减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3000.83 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1994.88 万元，占 66.48%；社会保障和就业（类）支出 485.04 万元，占 16.17 %；卫生健康（类）支出 352.02 万元，占 11.73 %；节能环保（类）支出 11.82 万元，占 0.4 %；城乡社区（类）支出 31.14 万元，占 1.01%，农林水（类）支出 3.33 万元，占 0.11 %；住房保障（类）支出 122.6 万元，占 4.1 %。

（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 2147.45 万元，支出决算为 3000.83 万元，完成年初预算的 139.73%。其中：基本支出 947.9 万元，项目支出 2052.93 万元。项目支出主要用于：

城市管理经费 42.4 万元。主要成效是改善社区居民生活，保障辖区市容市貌。

稳定、安全工作经费 35.4 万元。主要成效是维护社会稳定、整治安全隐患，做好综治信访维稳、安全生产及消防安全工作，保障重点时期塔子湖辖区平安稳定。

党群工作经费 12.8 万元。主要用于党员教育宣传工作，加强“红色头雁”培育和社区“两委”干部队伍建设，认真做好党员管理工作，积极推进“微邻里”平台发挥作用。

社区党建工作经费 112.78 万元。主要用于社区党建专项工作经费和加强社区党组织建设工作。

惠民资金 240 万元。主要用于组织 15 个社区村实施年度惠民项目，涉及社区服务、社区活动、社区设施建设、社区管理四大类，切实解决一大批居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

城中村改造专款 84 万元。主要成效是全力推进城中村改造拆除及市级城建重点工程征地征收工作。

企业服务、防非处非及招商引资工作经费 396.82 万元。主要用于服务企业、开展防非处非宣传、留商招商等工作。

街道政务网格中心人员经费（含社区中心）及工作经费162.36万元。主要用于政务网格中心、社区中心人员工资、社保及办公等支出。

疫情防控经费261.98万元。主要用于购买防疫物资，疫情防控隔离、值守、安保，隔离人员转运等工作。

街道综合发展经费704.39万元，主要成效是保障了辖区内社会经济建设发展、社会秩序稳定、居民的人身安全和生活品质等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1555.86万元，支出决算为1994.88万元，完成年初预算的128.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员调动；二是人员晋级晋档薪资增加。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为399.55万元，支出决算为485.04万元，完成年初预算的121.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为75.9万元，支出决算为352.02万元，完成年初预算的463.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因疫情防控经费增加。

4. 节能环保（类）支出。年初无预算，支出决算为11.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增大气和水体污染防治经费。

5. 城乡社区（类）支出。年初无预算，支出决算为31.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增党群服务中心经费。

6. 农林水（类）支出。年初无预算，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新增乡村振兴扶贫经费。

7. 住房保障（类）支出。年初预算为 116.14 万元，支出决算为 122.6 万元，完成年初预算的 105.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员。

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 947.9 万元，其中：

人员经费 886.58 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。

公用经费 61.32 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、福利费、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。

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

（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 5.1 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，年初无预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年初无预算。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比年初预算减少 2.8 万元，主要原因是减税降费相关要求压减一般性支出。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，比年初预算减少 2.3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，本年度未发生公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 2.88 万元，下降 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.88 万元，下降 100%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减税降费相关要求压减一般性支出。

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 年度塔子湖街道办事处机关运行经费支出 61.32 万元，比 2020 年度减少 15.36 万元，下降 20%。主要原因是严

格落实八项规定，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况

2021年度塔子湖街道办事处政府采购支出总额503.27万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出501.31万元。授予中小企业合同金额503.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额501.73万元，占授予中小企业合同金额的99.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，塔子湖街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金871.41万元，占一般公共预算项目支出总额的43.68%。从绩效评价情况来看，优化服务发展环境；改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量。拆违、垃圾分类、河湖长制、环保督查及污染防治等按要求规范完成各项目标，

城市综合管理排名持续保持全市街道中上游水平，社会公众或服务对象满意。为社区居民群众提供防疫、心理服务、便民服务、便民设施建设；落实民政服务政策，为民政服务对象提供及时的帮扶、救助，规范日常管理、按时完成民政服务工作；落实民政服务政策，为民政服务对象提供及时的帮扶、救助，规范日常管理、按时完成民政服务工作。建成充电站 5 座，充电桩共计 372 个，完成目标的 124%；停车泊位今年新建成 6031 个，口袋公园 0.525 万平方米土地已移交。大力推进塔子湖街道党建引领基层社会治理工作，切实开展党员教育管理工作，加强社区规范化和干部队伍建设，社区党建品牌打造，特色党建活动开展。年内完成各项目标，服务规范便利，居民群众满意。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 6 个科室开展整体支出绩效自评，资金 871.41 万元，评价情况来看，我部门严格按照财政预算的计划支出，合理、有效、规范的使用经费，保证项目经费的高效使用。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 11 个一级项目。

1. 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 100%。

主要产出和效益是：一是强化石桥、汉口花园、塔子湖社区团支部建设；二是落实十二个社区青少年活动空间建设达标要求和政府采购要求；三是强化基层团组织建设，社区青少年空间服务规范便利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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 21.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全街十四个社区按新时代文明实践站建设达标要求和政府采购要求；二是强化城区文明程度指数建设达标，服务规范便利，居民群众满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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：一是完成全年党建计划安排，按照要定期开展活动；二是开展专项业务学习，提升党建业务素质能力；三是及时完成上级党组织下达的工作任务，在规定时间内完成规定动作；四是严格按照政府采购要求进行三方比价、验收、审计等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 非公有制经济组织、社会组织党组织党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.78 万元，执行数为 39.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按

照党章党规组织开展党内活动；二是开展“党建引领、稳企赋能”专项行动；三是开展两新党建活动；四是严格按照街道相关要求进行活动成本控制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 社区党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织开展基层党特色组织活动；二是开展培训班、特色教育活动；三是及时完成上级党组织下达的工作任务，在规定时间内节点内完成规定动作；四是严格按照政府采购要求进行三方比价、验收、审计等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 后勤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 285.63 万元，执行数为 285.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是做好全街后勤服务保障工作；二是做好档案管理工作；三是做好街道机关政务值班；四是完成机关文明创建等工作。发现的问题及原因：群众投诉疑难案件比较多，特别是拆迁还建、业委会矛盾、环卫清扫、物业服务、疫情防控、市容管理、城市建设等方面的问题造成重复投诉的情况较多、这些问题往往情况复杂，久拖未决，技术受限，严重拉低我街群众满意率。下一步改进措施：在群众投诉办理工作中，提高各科室和基层单位的思想认识，提升群众投诉办理工作水平，要加强对各类重难点案件的研判调度，强化

工作职责，量化处置时效，提高结案标准，加强跟踪督办，协调各级力量，发挥“民呼我应”作用，化解反复投诉重难点案件，同时密切与上级部门沟通协调，努力提高群众满意率。

7. 公共安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.4 万元，执行数为 35.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成微型消防站器材配备；二是重点人员及群体稳控；三是做好困难帮扶工作；四是制作宣传资料及日常巡查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 公共服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区党员群众服务中心达标建设；二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；三是民政服务对象提供了及时的帮扶、救助、规范做好日常管理；四是街道退役军人服务站达标建设提供资金支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 城中村改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是黄孝河综合管廊工程；二是塔子湖西路供水加压站；三是连湖路（后湖大道－兴业路）完成土地移交并入场施工。发现的问题及原因：征地征收拆迁：三金潭污水处理厂扩容工程需征地约 202 亩，拆迁面积 18.4 万方，为推动

项目进度，街道已在区更新局指导下推动项目代办单位的招标意向公示，但目前尚未收到相关职能部门征收令和市排水公司关于该项目的立项批复红线范围图和征拆安置方案的资金证明等资料。21 号线延长线中一路站目前尚未收到相关职能部门征收令。地铁 12 号线配套绿化用地（2.265 万平方米）未移交，土地权属单位是三金潭村（后湖街道），需要协调解决。盘龙立交景观整治，原汉口渔场用地约 5400 平方米未交地，需要区政府协调相关单位。下一步改进措施：做好前期协调准备工作，确保征收任务下达后能顺利开展征地拆迁工作；积极配合区园林局，做好相关绿地移交的工作；盘龙立交景观整治，原汉口渔场用地约 5400 平方米未交地，目前区政府正在协调武汉市农业集团。

10. 区域发展办经协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.36 万元，执行数为 35.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是负责本地区民兵、预备役工作；二是加强对村集体经济的财务审计；三是负责区域经济的宏观指导，优化投资环境，积极招商引资；四是防止集体“三资”的流失与浪费；五是做好税收服务站工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 城市管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.4 万元，执行数为 42.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是拆违、垃圾分类、河湖长制、环保督查

及污染防治等按要求规范完成各项目标；二是城市综合管理排名持续保持全市街道中上游水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按城市管理工作要求和预算目标要求执行好。

（四）绩效自评结果应用情况

2021 年度，塔子湖街道加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，严格按照财政预算的计划支出，合理、有效、规范的使用经费，保证项目经费的高效使用。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、聚焦关键环节，从严从紧抓防疫

严防死守，铸造防疫“红色屏障”，在高铁站、机场等入境卡口、在物流冷链商超影院、在 63 个小区疫情防控卡点，严格落实 24 小时值班制度、管控制度，坚决阻断疫情输入。多方配合，汇聚防疫“红色卫士”，塔子湖卫生服务中心医护人员坚守一线岗位，持续不断地开展核酸检测、疫苗接种、环境消杀等工作，执法队、市监所、派出所的队员和干警冲在一线，开展人员转运、交通执勤、人员筛查、隔离酒店食品监测等工作，对中高风险地区来返汉人员实施闭环转运，切实筑牢防疫安全线。主动靠前，凝聚防疫“红色力量”，各级党组织、党员干部迅速集结，参与疫情防控，主动认领任务，戴党徽、亮身份、作表率，在防控一线设立党员先锋岗 52 个，54 个单位、5177 余名党员主动到社区报到，扎实开展防控政策宣传、入户排查和卡口值守工作，全年中高风险返汉排查 9357 人，境外排查 234 人，发热门诊排查 7913 人，未发生一起重大人员失控和排查超时事件。

二、把牢稳字当头，稳中求进，项目带动，以发展新理念助推经济提质增效

轨道交通 12 号线（中一路站）、三金潭污水处理厂扩容及配套工程等 5 个市级城建重点项目，积极有序推进。引进武汉山姆会员店落地，跃进集团 C3 产业用地与美国沃尔玛投资有限公司已达成框架协议，项目预计建筑规模约 60

万方，预计投资额约 30 亿元。推动已供地项目开工，跃进家园 A 地块项目于 2021 年 6 月开工建设并入库纳统，截止目前已报送 9030 万元投资。推进辖区两大商圈发展。依托永旺梦乐城金桥店综合体，加快华宇旭辉星空二期和融创公园大观住宅商业体、星湖湾等项目建设，辐射周边 3 公里范围。推进跃进大厦、沃尔玛山姆店项目、五星级温德姆酒店、龙湖冠寓服务型公寓等项目落地，建设跃进商业圈辐射江汉区姑嫂树及东西湖区域，打造“生活+消费+商务+教育+服务”的立体生态，实现商业、商务、生活的立体融合。

三、践行人民至上，以人为本，服务为本，畅通服务基层“最后一公里”

深化“网格+五员”的工作模式，推动组织结构向下延伸扎根。持续完善居民议事室、便民服务代办点、小区党群服务驿站，休闲活动等功能设施，提供“一百米”家门口的服务；“红色业委会”、“红色物业”提质拓面，“三方联动”协同处理机制作用凸显，汉口花园社区依托“汉花智囊团”在解决“三最”问题上取得新成效，中星社区“星火聚力”服务入选区市域社会治理示范点。

四、坚守安全底线，压实责任，细化举措，有效防范化解风险危机

树立底线思维，牢牢守住安全生产第一道防线。建立“重点隐患天天查、普通隐患定期查，街道领导带头查、社区集团日常查”的安全排查治理机制，发放宣传品 3 万余份，累计出动检查人员 2800 余人次，发现和整改一般安全隐患 418

处。以全年燃气安全事故零事故的优异答卷守护辖区居民幸福安居。积极开展全民法制和平安创建宣传活动，开展法治讲座和户外普法宣传活动共 86 场次；建立帮教稳控小组，圆满完成辖区 14 名法轮功人员的解脱转化工作。累计接收社区矫正人员 351 人,解除社区矫正人员 316 人，无一例脱管漏管、无重新犯罪的情况。加强“一感一度一率两评价”的宣传，提高群众安全感、满意度、知晓率。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市综合管理	优化辖区环境，城市精细化管理	累计清理出店占道 6270 处；完成控违拆违任务 10182.5 m²；铁路沿线清理垃圾 97.5 吨；金潭村新建垃圾转运站 1 处；社区（村）生活垃圾分类覆盖率完成 95%，在跃进家园 AB 区、星悦城二三期、上海公馆新建生活垃圾分类定时定点投放“四分类”和“二分类”点位共 25 处；清理碧波街等处垃圾 92 车；开展“清洁家园”行动 381 次、参与人数 7396 人次、清理卫生死角 1786 处。
2	社会综合治理	民生保障	城镇新增就业人数 1334 人，完成率 110%；扶持创业人数 300 人，完成率 100%；新增返乡创业人数 15 人，完成率 100%；创业带动就业人数 600 人，完成率 100%；大学生就业创业人数 1300 人，完成率 100%；帮扶困难群体就业人数 200 人，完成率 100%；就业培训人数 240 人，完成率 100%。 完成公租房申报 19 户，完成办理

			10 户，复核公租房老户 29 户；完成大学生个性化定制类租赁房申请 14 人，金额 34230 元，及时发放到位。 完成塔新社区、尚荣社区 2 个老年人服务中心装修、运营商选聘、设备配置，开始对外运营。
3	社会综合治理	落实疫情常态化精准防控	开展新冠肺炎疫苗接种人员信息摸底、统计、审核，重点抓好疫苗接种，深入宣传，优化流程，在巩固塔卫定点接种成效的基础上，深入工地、社区、商圈开展流动便民接种 70 余场，提高接种效率，截止目前我街接种人数共计 9 万多人，接种疫苗 23 万剂次。做好境外返汉、国内高中风险地区返汉人员的排查、集中医学观察、居家隔离和辖区发热人员的管理。中高风险返汉排查 11552 人，境外排查 234 人，发热门诊排查 9006 人，对重点人群落实“一对一”全面管控，境外、中高返汉解除社区居家隔离（健康监测）1579 人。组织居家隔离人员核酸检测 1572 人，老旧小区核酸检测 1168 人，健康码转码审核总人数 1902 人，已拒接 1138 人，已通过 760 人。
4	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，建设高素质专业化干部队伍	完成街道班子成员的民主生活会；指导各基层党组织开展组织生活会，共有 67 个基层党组织召开民主生活会和开展民主评议，共 2288 位党员参加民主评议，684 名党员受到表彰。 更新基层党组织任期台账，共摸排 4 个需换届的基层党组织，并发放换届工作提醒函；完成困难党员及红色基金、市委救助等对象的申报工作，春节期间共慰问困难党员 46 名。

5	全面依法治国	提升城区文明程度指数	建成塔子湖街道新时代文明实践所；建成石桥、跃进、美联、君安、越秀、新苗、金桥汇、余华岭、汉口花园等 9 个社区的新时代文明实践站；在辖区范围内全面发动 30 家文明单位、14 个社区开展各类志愿服务，服务内容包含困难帮扶、清洁家园、垃圾分类、交通劝导、心理帮扶、文明宣传、假期托管班等公益化志愿服务；每日下发街道文明创建督办单，下发督办单计 33 张，累计自查督办问题数 466 条，带动全街城区文明风尚向好发展，为国、省、市级文明城市指数测评迎检打下坚实基础。
---	--------	------------	---

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

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。

（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。

第六部分 附件

2021 年度塔子湖街道绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 部门整体绩效评价报告

附件2								
2021年度武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处部门整体绩效自评表								
单位名称:					总分:		99.60	
单位名称		武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处						
基本支出总额		947.90			项目支出总	2,052.93		
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	
		部门整体支出总额			3,000.83	100%	20	
年度目标1		完成今年任务, 优化服务发展环境						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称		年度目标值	实际完成 值	自评分	
	产出 指标	数量指标	绩效目标执行率		90%以上	90%以上	2	
			组织建设覆盖率		100%	100%	2	
			安全维稳		0	0	2	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	2	
			时效指标	完成及时率		100%	100%	1
				成本指标		经费执行率	100%	100%
	效益 指 标	社会效益指标	居民生活质量提高率		80%	80%	3	
		环境效益指标	社区环境满意度		80%	80%	3	
		可持续影响指	管理网络覆盖率		100%	100%	2	
满意度指标		群众满意度		90%以上	90%以上	2		
年度目标2		完成垃圾分类工作, 推动街道经济发展及环境提升						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称		年度目标值	实际完成 值	自评分	
	产出 指 标	数量指标	垃圾分类知识各种宣传活动的次数		4次	4次	2	
		质量指标	垃圾分类准确性		90%以上	90%以上	2	
		时效指标	“垃圾分类”工作完成及时率		100%	90%	3.6	
		成本指标	实际支出占预算比例		小于100%	小于100%	2	
	效益 指 标	经济效益指标	生活垃圾回收利用率		高于上年	高于上年	2	
		环境效益指标	社区生活垃圾分类覆盖率		高于上年	高于上年	2	
			单位(公共机构和相关企业)生活垃圾强制分类覆盖率		100%	100%	2	
		可持续影响指	生活垃圾无害化处理保持率		100%	100%	2	
	满意度指标			社会对升级效果的认可度、满意度		满意	满意	2
年度目标3		改善社会保障, 发动群众文体活动, 改善居民生活质量						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称		年度目标值	实际完成 值	自评分	
	产出 指 标	数量指标	群众文体活动完成次数		4次	4次	5	
		质量指标	规范管理, 确保社区正常运转, 圆满完成与街道办事处签定的的目标责		80%	80%	5	
		时效指标	确保社区正常工作运转		100%	100%	5	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	5	
	效益 指 标	社会效益指标	发放对象满意度		100%	100%	4	
			居民生活质量提高率		80%	80%	4	
		环境效益指标	社区环境满意度		80%	80%	4	
		可持续影响指	公民就业上岗		目标值80%	目标值	4	
	满意度指标		公民满意度		80%	80%	4	
偏差大或目标 未完成原因分析		群众投诉疑难案件比较多。特别是拆迁还建、业委会矛盾、环卫清扫、物业服务、疫情防控、市容管理、城市建设等方面的问题造成重复投诉的情况较多、这些问题往往情况复杂, 久拖未决, 技术受限, 严重拉低我街群众满意率。						
改进措施及 结果应用方案		在群众投诉办理工作中, 提高各科室和基层单位的思想认识, 提升群众投诉办理工作水平, 要加强对各类重难点案件的研判调度, 强化工作职责, 量化处置时效, 提高结案标准, 加强跟踪督办, 协调各级力量, 发挥“民呼我应”作用, 化解反复投诉重难点案件, 同时密切与上级部门沟通协调, 努力提高群众满意率。						

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额。
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。

二、2021 年度基层团组织工作经费项目绩效评价报告

2021年度基层团组织工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2022年8月28日 自评得分：100分							
项目名称		基层团组织工作经费					
主管部门		党建办公室		项目实施单位		党建办公室	
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	得分	
					（B/A）	（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	石桥、汉口花园、塔子湖		100%	100%	10
		质量指标	团组织架构		100%	100%	10
		时效指标	青少年空间		100%	100%	10
		成本指标	政府采购		100%	100%	10
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	团员发展及关系转接、青少年思想道德教育		100%	100%	30
	满意度 指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	团员群众、青少年满意度		100%	100%	10
	总分						
偏差大或目标未完成原因分析							无
改进措施及结果应用方案							无
备注：							

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

三、2021 年度文明创建工作经费项目绩效评价报告

2021年度文明创建工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2022年8月28日 自评得分：100分							
项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		党建办公室		项目实施单位		党建办公室	
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	得分	
					(B/A)	(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	21.6	21.6	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	辖区十四四个社区		100%	100%	10
		质量指标	文明创建指数达标		100%	100%	10
		时效指标	年内建成		100%	100%	10
		成本指标	政府采购		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城区文明程度指数		100%	100%	30
			居民群众满意度		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标					
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
备注：							

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

四、2021 年度党群工作经费项目绩效评价报告

2021年度党群工作经费项目自评表								
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2022年8月28日 自评得分：100分								
项目名称		党群工作经费						
主管部门		街道党建办			项目实施单位		街道党建办	
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 P 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	执行数		执行率（B/A）	得分		
		（A）	（B）			（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	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	党员教育管理安排		完成全年党建计划安排，按照要定期开展活动	完成入党积极分子培训，按时完成当年党员转正计划。	10	
		质量指标	党员教育管理成果		开展专项业务学习，提升党建业务素质能力	组织开展基层党务培训班，召开基层党建调研座谈会，通过学习交流提高业务能力，培养过硬技能	10	
		时效指标	党员教育管理效率		及时完成上级党组织下达的工作任务，在规定时间内节点内完成规定动作	按照上级党组织要求开展中心组学习。	10	
		成本指标	成本核算与管理		严格按照政府采购要求进行三方比价、验收、审计等	对于大型工程类项目进行三方比价最大程度的节约成本支出，同时在工程结束后进行审计核查完成验收，对于资金使用情况严格把关。	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展影响		切实发挥党建引领作用带动辖区经济发展	加强与两新党组织联系，联合开展党建团建活动	10
		社会效益指标	社会发展影响		弘扬党建精神，激发社会正能量	充分利用红色微基金对困难党员进行帮扶，针对因疫情、洪灾导致家庭困难的党员进行慰问	10	
		生态效益指标	生态环境影响		坚持绿色环保	以绿色环保为出发点开展工作，活动实施尽量绿色低碳出行	10	
		可持续影响效益指标	可持续发展影响		保证影响持续性	开展工作注重连续有效性，做到反复抓，抓反复，定期检验工作成果。	10	
		满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	提高党员群众满意率		为党员群众提供更优质服务	工作紧密围绕党员群众开展，切实维护党员群众利益，不断提高党员群众满意率。	10
	总分	100						
	偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用	无							
备注：								
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。								
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。								
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								

五、2021 年非公有制经济组织、社会组织党组织党建工作经费项目绩效评价报告

2021年度非公有制经济组织、社会组织党组织党建工作经费项目自评表										
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2022年8月28日 自评得分：100分										
项目名称		非公有制经济组织、社会组织党组织党建工作经费								
主管部门		街道党建办				项目实施单位		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		执行数		执行率（B/A）		得分		
		(A)		(B)				(20分*执行率)		
		年度财政资金总额		39.78		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	规范党内活动		按照党章党规组织开展党内活动		各两新党组织按照实际，结合七一等重要时间节点开展学习教育活动，定期组织开展支部主题党日活动		10	
		质量指标	开展惠企服务		开展“党建引领、稳企赋能”专项行动		通过实地走访和线上访问相结合，宣传落实复工复产政策、收集企业诉求并解决。		10	
		时效指标	党内外活动开展		开展两新党建活动		结合时点，在两新组织中十九届五中全会知识宣讲及定向赛等活动		10	
		成本指标	成本核算与管理		严格按照街道相关要求 进行活动成本控制		对于开展的两新活动，节约成本支出，对于资金使用情况严格把关。		10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	惠企服务效果		切实发挥党建引领作用，当好企业“店小二”		加强与两新党组织沟通联系，推动解决企业问题，促进区域经济发展。		10
	社会效益指标		社会发展影响		宣传党的理论、方针、政策，激发社会正能量		在企业中开展党建宣传，形成社会正面影响力。		10	
	生态效益指标		生态环境影响		坚持绿色环保的工作方式		倡导低碳出行、无纸化办公等环保工作方式。		5	
	可持续影响指标		可持续性发展		倡导可持续的工作方式		确保工作方案、工作做法的连续性，按阶段做好工作安排和执行。		5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高两新组织的满意率		为两新组织提供更优的党建指导		以两新组织的需求为导向，做好党建指导和服务。		10	
	总分	100								
	偏差大或目标未完成原因分析	无								
	改进措施及结果应用方案	无								
备注：										
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。										
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。										
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。										
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。										

六、2021 年度社区党建工作经费项目绩效评价报告

2021年度社区党建工作经费项目自评表								
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2022年8月28日 自评得分：100分								
项目名称		社区党建工作经费						
主管部门		街道党建办		项目实施单位		街道党建办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元）（80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	73	73	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	党员教育管理安排		组织开展基层党特色组织活动	各社区基层党组织观照实际，结合七一等重要时间节点开展学习教育活动，定期组织开展支部主题党日	10	
		质量指标	党员教育管理成果		开展培训班、特色教育活动	组织开展了十九届五中全会精神宣讲会，举办了特色党建定向赛，通过学习活动提高党员政治思想站位，加强政治思想学习	10	
		时效指标	党员教育管理效率		及时完成上级党组织下达的工作任务，在规定时间内节点内完成规定动作	按照上级党组织要求按时完成1314展板上墙，完成党群服务驿站党建阵地建设，切实发挥党建引领、党建服务群众等作用	10	
		成本指标	成本核算与管理		严格按照政府采购要求进行三方比价、验收、审计等	对于大型工程类项目进行三方比价最大程度的节约成本支出，同时在工程结束后进行审计检查完成验收，对于资金使用情况严格把关。	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展影响		切实发挥党建引领作用带动辖区经济发展	加强与两新党组织联系，联合开展党建团建活动	10
	社会效益指标		社会发展影响		弘扬党建精神，激发社会正能量	组织辖区党员群众、下沉党员开展各种志愿服务，形成社会正面影响力	10	
	生态效益指标		生态环境影响		坚持绿色环保	以绿色环保为出发点开展工作，活动实施尽量绿色低碳出行	5	
	可持续影响指标		可持续发展影响		保证影响持续性	开展工作注重连续有效性，做到反复抓，抓反复，定期检验工作成果。	5	
	满意度指标（10分）		社会公众或服务对象满意度指标	提高党员群众满意率		为党员群众提供更优质服务	工作紧密围绕党员群众开展，切实维护党员群众利益，不断提高党员群众满意率。	10
	总分	100						
	偏差大或目标未完成原因分析	无						
	改进措施及结果应用方案	无						
备注：								
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。								
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。								
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								

七、2021 年度后勤项目绩效评价报告

2021年度后勤项目自评表						
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处						
填报日期：2022年8月28日						
自评得分：100分						
项目名称		后勤服务				
主管部门		党政综合办公室		项目实施单位		党政综合办公室
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		执行数		得分
		(A)		(B)		(20分*执行率)
		285.63		285.63		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	信息报送	80分的任务	已完成80分的任务	10
		质量指标	街道机关政务值班	在岗尽职	全年没有发生脱岗现象	20
		质量指标	开展机关文明创建	营造良好的机关文明创建氛围	顺利通过全国、省、市各级文明创建检查工作	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	档案管理	完成档案培训和管理	完成2020年度机关档案工作目标管理省一级复查换证工作	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	各类群众投诉件办理	100%	全年共完成5658件，办结率100%，满意率为93.3%。	9
	总分 99					
偏差大或目标未完成原因分析	群众投诉疑难案件比较多。特别是拆迁还建、业委会矛盾、环卫清扫、物业服务、疫情防控、市容管理、城市建设等方面的问题造成重复投诉的情况较多、这些问题往往情况复杂，久拖未决，技术受限，严重拉低我街群众满意率。					
改进措施及结果应用方案	在群众投诉办理工作中，提高各科室和基层单位的思想认识，提升群众投诉办理工作水平，要加强对各类重难点案件的研判调度，强化工作职责，量化处置时效，提高结案标准，加强跟踪督办，协调各级力量，发挥“民呼我应”作用，化解反复投诉重难点案件，同时密切与上级部门沟通协调，努力提高群众满意率。					
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。						

八、2021 年度公共安全项目绩效评价报告

2021年度公共安全项目自评表							
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处							
填报日期：2022年8月28日							
自评得分：100分							
项目名称		稳定工作经费、安全生产工作经费、社区微型消防站日常维护专项经费					
主管部门		公共安全办公室		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		预算数		执行数		执行率（B/A）	
（万元）		（A）		（B）		得分	
（20分）		年度财政资金总额		35.4		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	社区微型消防站维护	配备消防器材	完成微型消防站器材配备		40
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全生产和消防	制作宣传资料及日常巡查	街道下拨15个社区、村安全生产和消防安全经费		30
	满意度指标（10分）	满意度指标	信访工作	重点上访群体及个人稳控和困难帮扶	完成重点人员及群体稳控、困难帮扶		10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

九、2021 年度公共服务经费项目绩效评价报告

2021年度公共服务经费项目自评表									
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处									
填报日期：2022年8月28日									
自评得分：100分									
项目名称		惠民资金							
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位				公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐							
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况		预算数		执行数		执行率 (B/A)		得分	
(万元)		(A)		(B)				(20分*执行率)	
(20分)		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)	质量指标	符合惠民资金管理规定		100%		100%		10
		时效指标	年内实施惠民项目		100%		100%		20
		成本指标	在预算资金范围内实施政府采购		100%		100%		10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务党员群众规范便利		100%		100%		10
		社会效益指标	为社区防疫、疫后心理服务、疫后便民服务等提供支持		100%		100%		10
		社会效益指标	民政服务政策落实		100%		100%		10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	双评议		排名中上游		100%		5
			服务对象满意度		>98%		95%		4
	总分	99							
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，人员主要精力在疫情防控，惠民项目虽全面完成，但未达到年初设定的期望值								
改进措施及结果应用方案	按惠民资金管理要求，落实“四民工作法”，进一步提高群众满意度								
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。									

十、2021 年度城中村改造项目绩效评价报告

2021年度城中村改造项目自评表							
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2022年8月28日 自评得分：94.5分							
项目名称		城中村改造经费					
主管部门		区域发展办（城改办）		项目实施单位		区域发展办（城改）	
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ≤					
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 P 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	执行数		执行率（B/A）	得分	
		（A）	（B）			（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	84		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	充电桩		372个	124.00%	10
		数量指标	充电站		5座	250%	10
		数量指标	停车泊位		6031个	100%	10
		数量指标	口袋公园土地已移交		0.525万平方米	100%	5
		数量指标	越秀星汇君泊小区外绿地		10000平方米	100%	5
	效益指标（30分）	经济效益	征地拆迁工作		5处	60%	24.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		>98%	>98%	10
总分	94.5						
偏差大或目标未完成原因分析		征地征收拆迁：三金潭污水处理厂扩容工程需征地约202亩，拆迁面积18.4万方，为推动项目进度，街道已在区更新局指导下推动项目代办单位的招标意向公示，但目前尚未收到相关职能部门征收令和市排水公司关于该项目的立项批复红线范围图和征拆安置方案的资金证明等资料。21号线延长线中一路站目前尚未收到相关职能部门征收令。地铁12号线配套绿化用地（2.265万平方米）未移交，土地权属单位是三金潭村（后湖街道），需要协调解决。盘龙立交景观整治，原汉口渔场用地约5400平方米未交地，需要区政府协调相关单位					
改进措施及结果应用方案		做好前期协调准备工作，确保征收任务下达后能顺利开展征地拆迁工作；积极配合区园林局，做好相关绿地移交的工作；盘龙立交景观整治，原汉口渔场用地约5400平方米未交地，目前区政府正在协调武汉市农业集团					
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。							

十一、2021 年度区域发展办经协工作经费项目绩效评价报告

2021年度区域发展办经协工作经费自评表										
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处					填报日期：2022年8月28日			自评得分：100分		
项目名称		企业服务、防非处非工作经费、村集体经济组织审计费及三资监管经费、税务服务站经费								
主管部门		区域发展办公室			项目实施单位				区域发展办公室	
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	执行数		执行率（B/A）		得分		
		（A）	（B）		（20分*执行率）					
		年度财政资金总额	35.36	35.36		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		得分	
							（B）			
	产出指标（40分）	数量指标	民兵训练工作、人防工程防护设施检查工作、年度征兵工作、服务保障民兵整组工作、兵役登记工作		100%		100%		4	
		数量指标	5个村（改制公司）每年进行审计		100%		100%		3	
		数量指标	开展企业培训次数		3		3		3	
		数量指标	监管人员工资、会计业务培训费、负责督促5个村）（改制公司）编制年度收支预决算方案，组织开展村集体年度审计、专项审计、换届及离任人员的财务审计工作		100%		100%		3	
		数量指标	兵役登记工作、民兵整组工作、人防工程防护设施检查工作民兵训练		100%		100%		3	
		数量指标	人员工资、税收服务		100%		100%		3	
		质量指标	兵役登记完成率、民兵整组工作完成率		100%		100%		3	
		质量指标	制定审计方案，要求审计公司按审计方案执行		100%		100%		3	
		质量指标	审计会计事务所出每年审计报告		100%		100%		3	
		质量指标	全方位做好税收服务		100%		100%		3	
		时效指标	上述所有工作在规定时间内完成		100%		100%		3	
		时效指标	审计公司对5个村（改制公司）出具审计报告		100%		100%		3	
		成本指标	资金支出控制在预算内		100%		100%		3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对审计中发现问题经过整改后落实，不再出现相同问题		100%		100%		4	
		经济效益指标	重点项目顺利推进、经济指标及财税工作全面推进		100%		100%		5	
		经济效益指标	防止集体经济“三资”流失		100%		100%		5	
		经济效益指标	经济指标及财税工作全面推进		100%		100%		4	
		社会效益指标	通过训练和严格考核，民兵素质大大提升，应急反应能力加强、辖区青年应征入伍积极性高，提升社会正能量		100%		100%		4	
社会效益指标		辖区居民服役意识大大增强，当兵光荣、社区民兵连队建设更扎实，应急反应能力有所提升		100%		100%		4		

		可持续影响效益指标	适应能力不断提高、制度创新能力有所增强	100%	100%	4
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	5个村（改制公司）对审计报告满意	100	100	5
		社会公众或服务对象满意度指标	企业及服务对象满意度	100%	100%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注：						

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

十二、2021 年度公共服务管理经费项目绩效评价报告

2021年度公共服务管理经费项目自评表									
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处									
填报日期：2022年8月28日									
自评得分：100分									
项目名称		城市管理经费							
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位				公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐							
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况		预算数		执行数		执行率（B/A）		得分	
（万元）		（A）		（B）				（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额		42.4		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	拆违		1.0万m²	1.015万m²		10	
		数量指标	垃圾分类工作		社区垃圾分类覆盖率100%以上	100%		10	
		质量指标	河湖长制		水域岸线保护、综合防治	100%		10	
		质量指标	环保督查及污染防治		环保督查反馈意见整改、水、大气、土壤污染防治	100%		10	
	效益指标（30分）	年度指标	城市综合管理和环境保护		城市综合管理，垃圾分类覆盖率100%以上，防治污染	城市综合管理排名持续保持全市街道中上游水平		30	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	双评议		排名中上游	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									
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。									