

2021 年度江岸区永清街道办事处部门 决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 江岸区永清街道办事处概况

- 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 江岸区永清街道办事处 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 江岸区永清街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

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 江岸区永清街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府永清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，永清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。

纳入永清街道办事处 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

永清街道办事处在职实有人数 41 人，其中：行政及参公人员 33 人，事业 8 人。

退休人员 42 人，其中：行政退休 38 人，事业退休 4 人。

第二部分 永清街道办事处 2021 年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区永清街道办事处

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	2,096.51	一、一般公共服务支出	31	1,409.00
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	211.39
	9		九、卫生健康支出	39	212.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	143.92
	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	115.90
	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	2,096.51	本年支出合计	57	2,096.51
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	2,096.51	总计	60	2,096.51

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：武汉市江岸区永清街道办事处

金额单位：万元

注：武汉市江岸区永清街道办事处

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,096.51	2,096.51					
201			一般公共服务支出	1,409.00	1,409.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.57	1,111.57					
2010301			行政运行	714.68	714.68					
2010302			一般行政管理事务	396.88	396.88					
20113			商贸事务	297.43	297.43					
2011308			招商引资	297.43	297.43					
208			社会保障和就业支出	211.39	211.39					
20802			民政管理事务	141.41	141.41					
2080208			基层政权建设和社区治理	141.41	141.41					
20805			行政事业单位养老支出	50.74	50.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15					
20808			抚恤	19.24	19.24					
2080801			死亡抚恤	19.24	19.24					
210			卫生健康支出	212.95	212.95					
21004			公共卫生	123.72	123.72					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	123.72	123.72					
21011			行政事业单位医疗	89.24	89.24					
2101101			行政单位医疗	21.80	21.80					
2101103			公务员医疗补助	67.35	67.35					
212			城乡社区支出	143.92	143.92					
21201			城乡社区管理事务	143.92	143.92					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	143.92	143.92					
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	115.90	115.90					
22102			住房改革支出	115.90	115.90					
2210201			住房公积金	73.37	73.37					
2210202			提租补贴	15.36	15.36					
2210203			购房补贴	27.17	27.17					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区永清街道办事处

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,096.51	989.81	1,106.70			
201			一般公共服务支出	1,409.00	714.68	694.32			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.57	714.68	396.88			
2010301			行政运行	714.68	714.68				
2010302			一般行政管理事务	396.88		396.88			
20113			商贸事务	297.43		297.43			
2011308			招商引资	297.43		297.43			
208			社会保障和就业支出	211.39	69.98	141.41			
20802			民政管理事务	141.41		141.41			
2080208			基层政权建设和社区治理	141.41		141.41			
20805			行政事业单位养老支出	50.74	50.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15				
20808			抚恤	19.24	19.24				
2080801			死亡抚恤	19.24	19.24				
210			卫生健康支出	212.95	89.24	123.72			
21004			公共卫生	123.72		123.72			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	123.72		123.72			
21011			行政事业单位医疗	89.24	89.24				
2101101			行政单位医疗	21.80	21.88				
2101103			公务员医疗补助	67.35	67.35				
212			城乡社区支出	143.92		143.92			
21201			城乡社区管理事务	143.92		143.92			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	143.92		143.92			
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	115.90	115.90				
22102			住房改革支出	115.90	115.90				
2210201			住房公积金	73.37	73.37				
2210202			提租补贴	15.36	15.36				
2210203			购房补贴	27.17	27.17				

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

公开04表

部门：武汉市江岸区永清街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,096.51	一、一般公共服务支出	33	1,409.00	1,409.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.39	211.39		
	9		九、卫生健康支出	41	212.95	212.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	143.92	143.92		
	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	115.90	115.90		
	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	2,096.51	本年支出合计	59	2,096.51	2,096.51		
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	2,096.51	总计	64	2,096.51	2,096.51		

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：武汉市江岸区永清街道办事处

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
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	2,096.51	989.81	1,106.70
201		一般公共服务支出	1,409.00	714.68	694.32
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.57	714.68	396.88
2010301		行政运行	714.68	714.68	
2010302		一般行政管理事务	396.88		396.88
20113		商贸事务	297.43		297.43
2011308		招商引资	297.43		297.43
208		社会保障和就业支出	211.39	69.98	141.41
20802		民政管理事务	141.41		141.41
2080208		基层政权建设和社区治理	141.41		141.41
20805		行政事业单位养老支出	50.74	50.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	
20808		抚恤	19.24	19.24	
2080801		死亡抚恤	19.24	19.24	
210		卫生健康支出	212.95	89.24	123.72
21004		公共卫生	123.72		123.72
2100410		突发公共卫生事件应急处理	123.72		123.72
21011		行政事业单位医疗	89.24	89.24	
2101101		行政单位医疗	21.80	21.88	
2101103		公务员医疗补助	67.35	67.35	
212		城乡社区支出	143.92		143.92
21201		城乡社区管理事务	143.92		143.92
2120199		其他城乡社区管理事务支出	143.92		143.92
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	115.90	115.90	
22102		住房改革支出	115.90	115.90	
2210201		住房公积金	73.37	73.37	
2210202		提租补贴	15.36	15.36	
2210203		购房补贴	27.17	27.17	

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

公开06表

部门：武汉市江岸区永清街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	768.02	302	商品和服务支出	53.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.21	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.00	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	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.38	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	73.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	168.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.90	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	19.24	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	28.97	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.53	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	1.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		936.80	公用经费合计					53.01

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：武汉市江岸区永清街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.56		2.8		2.8	2.76	1.18		1.18		1.18	

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：武汉市江岸区永清街道办事处

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
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区永清街道办事处

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				

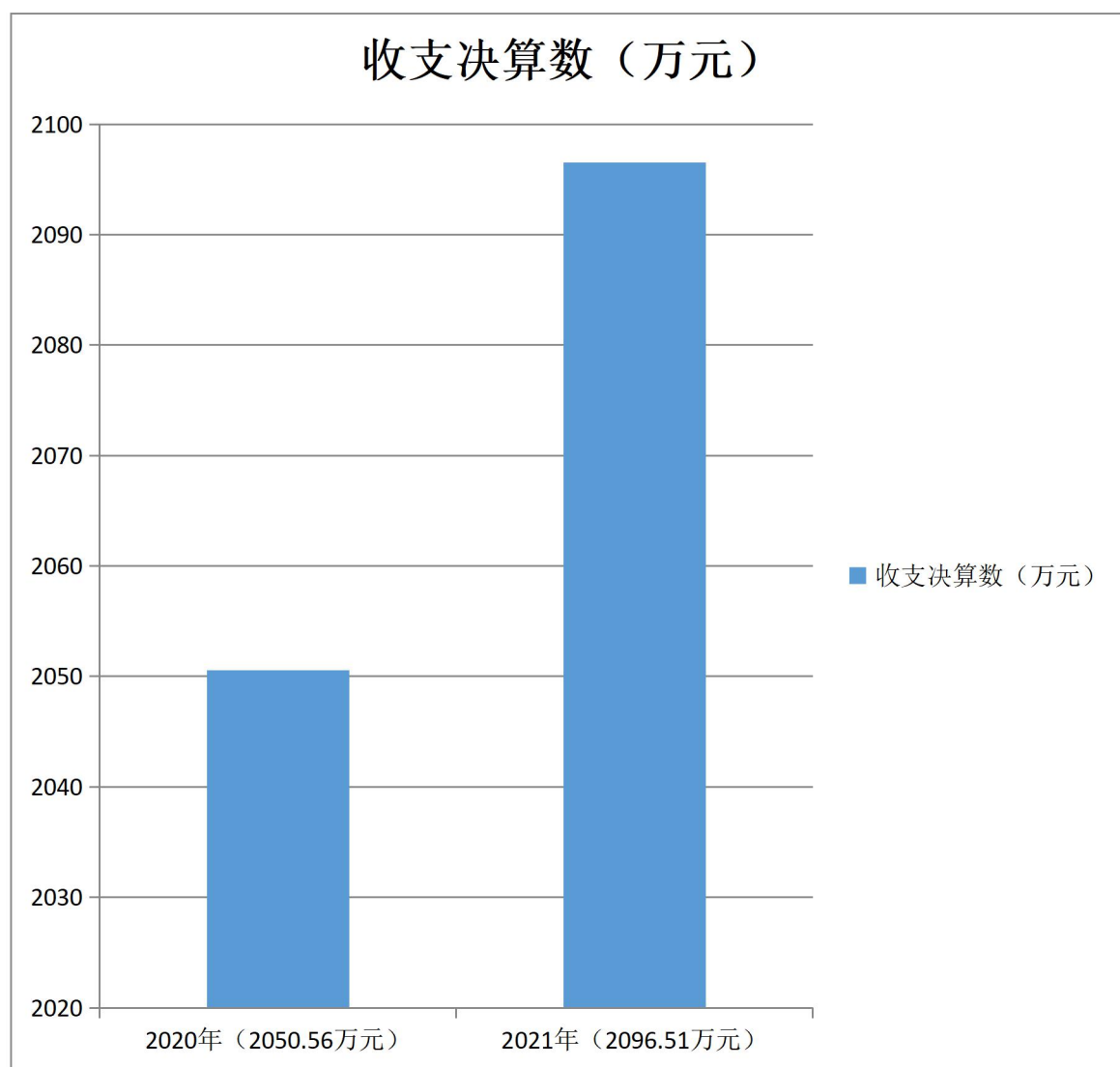
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 永清街道办事处 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 2096.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 45.95 万元，增长 2.24%，主要原因是招商留商企业奖励比上年有所增长。

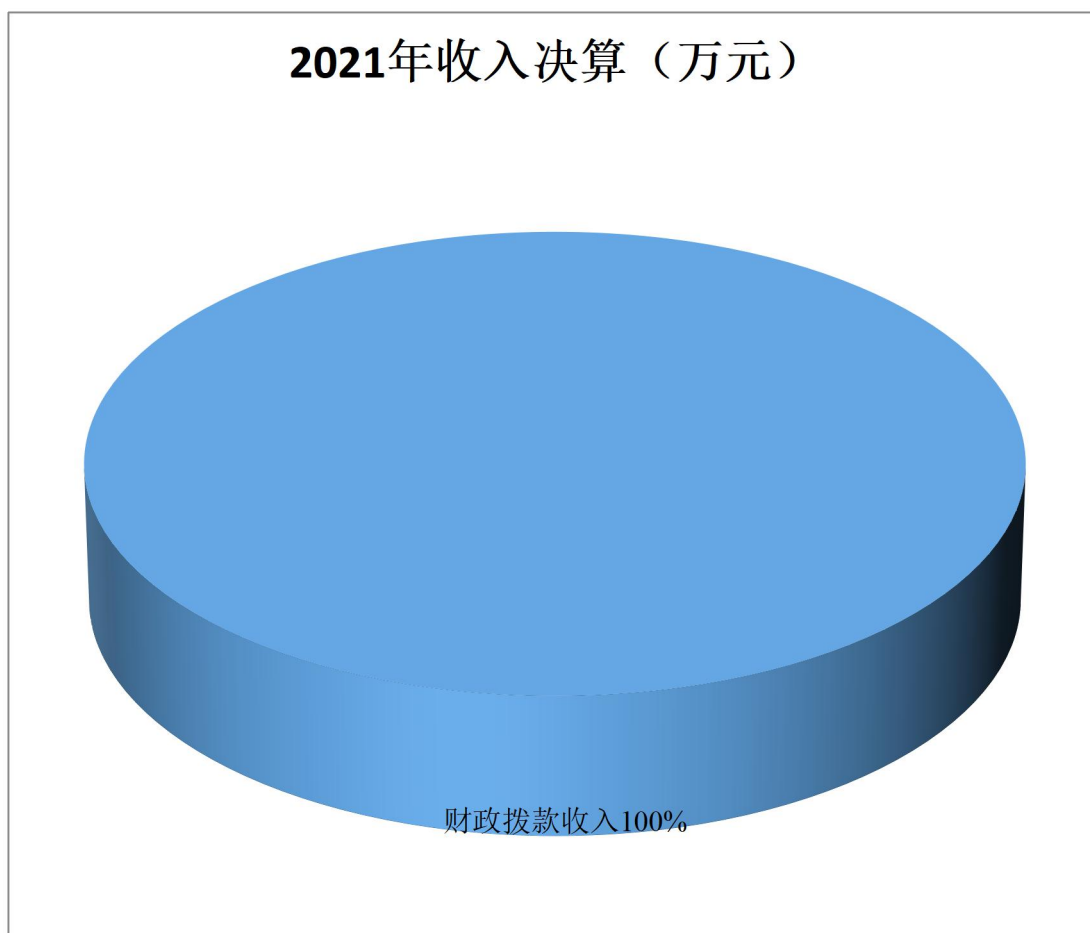
图 1：收、支决算总计变动情况：



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2096.51 万元。其中：财政拨款收入 2096.51 万元，占本年收入 100%。本年度收入均为财政拨款收入。

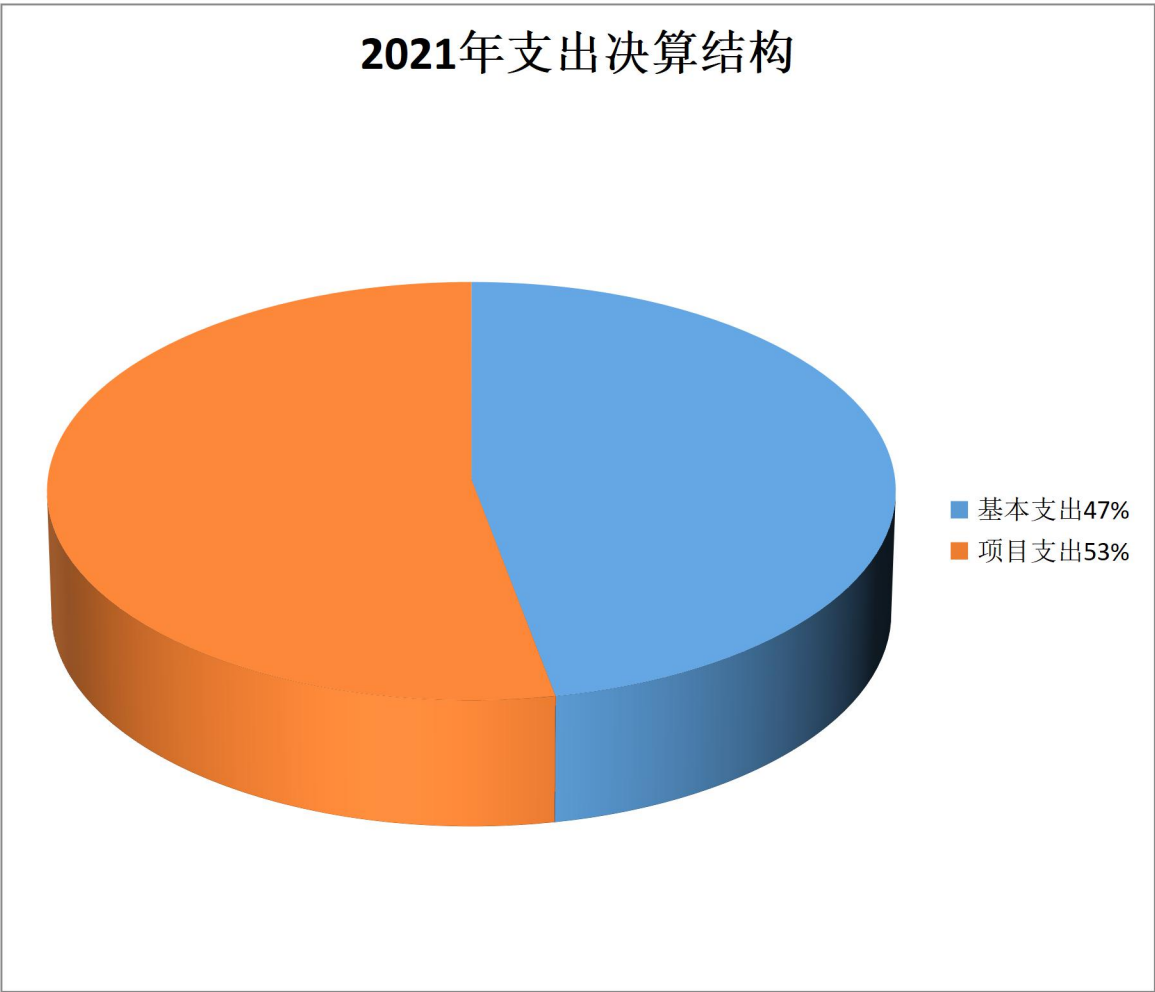
图 2：收入决算结构：



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2096.51 万元。其中：基本支出 989.81 万元，占本年支出 47%；项目支出 1106.70 万元，占本年支出 53%。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。

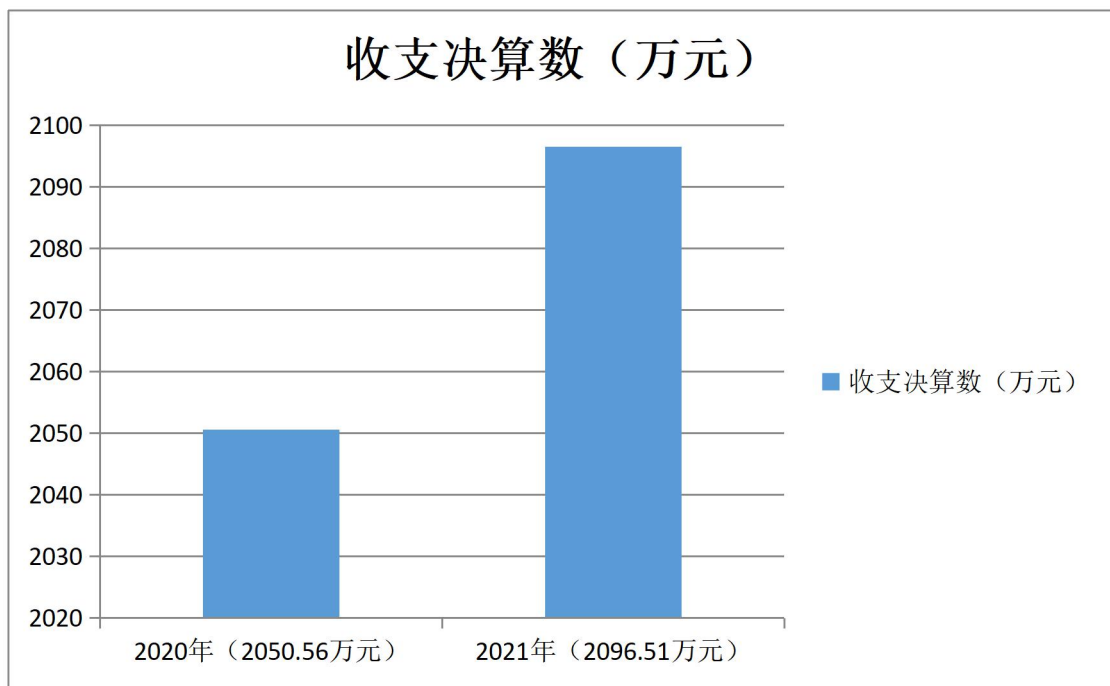
图 3：支出决算结构：



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 2096.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.95 万元，增长 2.24%。主要原因是招商留商企业奖励比上年有所增长。

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 2096.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 45.95 万元，增长 2.24 %。主要原因是招商留商企业奖励比上年有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2096.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1409.00 万元，占 67.21 %；社会保障和就业（类）支出 211.39 万元，占 10.08%；卫生健康（类）支出 212.95 万元，占 10.16 %；城乡社区（类）支出 143.92 万元，占 6.86%；农林水支出（类）3.33 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 115.90 万元，占 5.54%。

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 1367.65 万元，支出决算为 2096.51 万元，完成年初预算的 153%。其中：基本支出 989.81 万元，项目支出 1106.70 万元。项目支出主要用于：

1、稳定工作经费 15.71 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 42.40 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 64.53 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 19.39 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 39 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 64 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 183.15

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 123.72 万元。主要用于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 143.92 万元。主要用于社区党群中心的房租。

10、商贸事务 297.43 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 113.45 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 1048.07 万元，支出决算为 1409.00 万元，完成年初预算的 134.44%，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。

2. 社会 and 保障就业支出（类）。年初预算为 140.65 万元，支出决算为 211.39 万元，完成年初预算的 150.29%，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 84.55 万元，支出决算为 212.95 万元，完成年初预算的 251.86%，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 143.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了社区党群

中心的房租。

5、住房和保障支出（类）。年初预算为 94.38 万元，支出决算为 115.90 万元，完成年初预算的 122.80%，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 936.80 万元，其中：

人员经费 768.02 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、财政代扣培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

永清街道有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括永清街道本级 1 个行政单位。

（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 5.56 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 21.22%，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。

2021 年度永清街道因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 42%；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。

(2) 公务用车运行费 1.18 万元，完成年初预算的 42%，比年初预算减少 1.62 万元，主要原因是加强车辆日常维护和保养，严格控制维修支出。公务车运行支出主要用于车辆保险及维修，其中：维修费 0.82 万元；保险费 0.36 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，用财政拨款开支的公务用车保有量 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 0.01 万元，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年度永清街道办事处机关运行经费支出53.01万元，比2020年度减少4.47万元，下降7.78 %。主要原因是压减了公用经费的支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度永清街道办事处政府采购支出总额68.95万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购服务支出66.96 万元。授予中小企业合同金额37.63万元，占政府采购支出总额的55%，其中：授予小微企业合同金额10.59万元，占授予中小企业合同金额的28%；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56%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永清街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车辆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，永清街道组织对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2个，预算资金114万元，占一般公共预算项目支出总额的8.17%。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。项

目执行方面，积极举办招商引资促进会及经济指标业务培训会，申请留商企业奖励万元，已全部奖励到辖区企业。

（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2096.51万元。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；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96.8分。

附：2021年度永清街道整体绩效自评表

2021 年度永清街道整体绩效自评表

单位名称：永清街道办事处 填报日期：2022 年 8 月 17 日

单位名称		武汉市江岸区人民政府永清街道办事处					
基本支出总额		989.81 万元		项目支出总额		1106.70 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	2120.47	2096.51	98.3%	19.8	
年度目标 1 (40 分)		推进党风廉政建设工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	纪检监察问责任务 计划完成率		100%	100%	4
			培训次数		≥1 次	≥1 次	4
		质量指标	上级或主管单位工 作考核成绩		≥80 分	≥80 分	4
			违纪违规事件问责 率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益 指标	党风廉政建设成效 是否明显		是	是	7
		可持续影 响指标	对社会经济持续发 展是否产生积极影 响		是	是	7
	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服务对 象对工作的满意度		≥90%	≥90%	7
年度绩效目标 2 (40 分)		保障人员支出和单位正常运转					
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	完成各项工作		100%	100%	8
		质量指标	上级或主管单位工 作考核成绩		≥80 分	≥80 分	8
	效益指标	社会效益 指标	是否对经济发展、民 生改善和社会和谐 发挥了重要的作用		是	是	7

		可持续影响指标	对辖区经济持续发展是否产生积极影响	是	是	7
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	7
总分	96.8 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年我街道安全生产工作经费、老干经费执行率小于 50%，主要原因是受新冠疫情的影响，不适合组织聚集性活动，仅按要求完成了规定工作，创新工作受阻，导致经费执行率下降。				
改进措施及结果应用方案		1、部分项目资金支付进度滞后。 2、内控制度需进一步完善，随着街道管理工作改革的进一步推进，我街道不断完善财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

我部门（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 2 个一级项目：惠民资金 64 万、弥补街道经费不足 50 万元。

1.惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据惠民资金规定用途，社区积极开展关爱、帮扶活动；对先进典型的进行评选表彰、适时开展传统节庆活动；做好社区绿化、美化等项目；促进社区议事恳谈、和谐稳定等。

2. 弥补街道经费不足项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 37.75 万元，完成预算的 75.5%，主要原因是积极落实勤俭节约精神，杜绝不必要的开支。

存在的问题和原因：惠民工作中，受新冠疫情的影响，原计划开展的居民百家宴等惠民活动取消，导致惠民资金的使用计划有变动。

下一步拟改进措施：

1) 科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。进一步提高预算编制准确性，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。

2) 加强预算执行过程跟踪。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算执行效率。

3) 加强项目资金使用管理。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。

4) 进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

附：2021 年永清街道绩效项目自评表（2 项）

2021 年度永清街道绩效项目自评表

单位名称：永清街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 17 日

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		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	64	64	100%	20分	
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 (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%	8
总分		96分					
偏差大或 目标未完成 原因分		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2021 年度永清街道绩效项目自评表

单位名称：永清街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 17 日

项目名称		弥补街道经费不足					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	50	37.75	75.5%	15.1 分	
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 (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
总分		95.1					
偏差大或 目标未完成 原因分		该项目预算数 50 万元，执行数 37.75 万元，主要是积极落实勤俭节约精神					
改进措施及 结果应用方案		无					

(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、紧盯重点经济指标，全力推进经济发展。
- 2、深化平安建设，促进社会和谐稳定。
- 3、加强城市管理，改善辖区市容市貌。
- 4、落实各项惠民政策，保障和改善民生。
- 5、落实“四方责任”，毫不放松抓好疫情常态化防控。
- 6、加强基层社会治理，创新党建引领基层社会治理新模式。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯重点经济指标，全力推进经济发展	完成固定资产投资 6.16 亿元；加大楼宇招商力度；加强财源建设，引进企业 12 家。	完成
2	深化平安建设，促进社会和谐稳定。	严格落实平安建设领导责任制、安全生产责任制，开展安全生产隐患大排查；加大老旧小区消防设施投入；严格落实信访维稳包保责任制，积极开展矛盾纠纷大起底大排查和重点时期大接访；加强法制建	完成

		设,严格落实“谁执法谁普法”责任制,开展普法宣传活动;加强保密教育,定期开展保密工作自查自评自改。	
3	加强城市管理,改善辖区市容市貌	完成国家卫生城市复审、国家食品安全示范城市复审、中央生态环境保护督察、全流域河长制、长江流域禁捕工作;制定空气质量工作方案,做好污染天气工地施工监管、露天烧烤、焚烧垃圾和洒水降尘等应对污染天气响应工作;协调区有关部门开展综合执法行动。	完成
4	落实各项惠民政策,保障和改善民生	落实各项惠民政策,关心关爱特殊群体,慰问计生特扶家庭;加强危房治理,完成D级危房治理消危工作;做好劳动保障工作,完成城镇就业、创业带动就业、返乡创业等工作。	完成
5	落实“四方责任”,毫不放	加强境外及中高风险区来(返)汉人员闭环管理,参加	完成

	松抓好疫情常态化防控	机场集中转运工作；加强重点人员管理，坚持“信息推送核查”与“社区扫楼入户”双线并进；加强重点场所疫情防控，落实棋牌室巡查检查机制，网格员每日巡查督促棋牌室落实“四必”、通风、消毒等措施；加强疫情常态化防控知识宣传，引导居民强化防控意识，科学规范佩戴口罩，保持社交距离、减少人员聚集。	
6	加强基层社会治理，创新党建引领基层社会治理新模式	全力打造“社区+集聚区”双区融合治理品牌，充分整合辖区商业楼宇、企业商户，探索“社区+集聚区”双区治理新模式，推动武汉天地总部经济集聚区与社区全方位融合；高标准打造江城蜂巢武汉天地站，引入专业社会组织运营；成立快递行业流动党支部，组建守护者联盟，提供政务帮办、医疗健康等六大服务。	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。

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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度永清街道绩效评价报告

一、2021 年度永清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。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；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 96.8 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 and 重点工作计划。

2) 完成的绩效目标。2021 年我街道绩效项目 2 项，其中惠民资金全面完成了绩效目标，达到了预期效果。

3) 未完成的绩效目标。2021 年我街道弥补街道资金不足经费执行率为 75.5%，主要是积极落实厉行节约保运转，降低行政运行成本，减少了不必要的支出。

3、存在的问题和原因

1) 部分项目资金支付进度滞后。安全生产工作经费、老干经费执行率小于 50%，主要原因是受新冠疫情的影响，不适合组织聚集性活动，仅按要求完成了规定工作，创新工作受阻，导致经费执行率下降。

2) 内控制度需进一步完善，随着街道管理工作改革的进一步推进，我街道不断完善了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，认真执行政府采购相关精神，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

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，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，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。

3) 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行街道各科室职能。

（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 19.8 分、推进党风廉政建设工作 40 分、保障人员支出和单位正常运转 37 分，合计 96.8 分。2021 年永清街道获评全市“平安街道”、永清街司法所荣获武汉市百佳政法示范点、吉林社区荣获全市先进基层党组织，武汉天地商圈党建被省委组织部推荐为中组部“全国楼宇党建示范点”。

（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	2120.47	2096.51	98.3%	19.8

2021 年财政预算执行率为 98.3%，绩效目标之一弥补街道资金不足未执行完，结余数 12.25 万元。

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 2096.51 万元，其中基本支出 989.81 万元，占总支出的 47%；项目支出 1106.70 万元，占总支出的 53%。

2) 数量指标

2021 年，档案归档工作、会计核算和会计监督以及编制、装

订、固定资产增减、后勤服务、党建、基层武装、城市管理等管理工作，完成率达到 100%，保证行政正常运转、保障办事处食堂正常运转。

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）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

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 年度惠民资金项目绩效评价报告

（一）自评结论

1、自评得分：2021 年惠民资金绩效项目自评得分 96 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

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：

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 64 万，四个社区各 16 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%	8

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 95.1 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 75.5%。

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；弥补城市管理工作经费不足；弥补档案管理工作经费不足。

2) 项目资金情况：

(1) 弥补街道办公经费不足：220,000.00 元

(2) 弥补城市管理工作经费不足：200,000.00 元

(3) 弥补档案管理工作经费不足：80,000.00 元

2、自评工作开展情况

针对年初预算，弥补档案管理工作经费不足未使用完毕，主要是本着厉行节约的精神，财务档案的编号、存档均由街道财务自行完成，节约了经费，导致执行率未达到 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 75.5%。

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。