2021年度辛安渡街道办事处部门决算公开

2022年12月19日

目　　录

第一部分　辛安渡街道办事处概况

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　辛安渡街道办事处 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　辛安渡街道办事处 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　辛安渡街道办事处概况

一、部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，辛安渡街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

辛安渡街道办事处共有编制 59 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 28 人，员额编制 27 人。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 20 人（其中参照公务员法管理 12 人），员额编制 27 人。离退休人员 54 人，其中：离休 2 人，退休 52 人。

第二部分　辛安渡街道办事处2021年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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	24,100.12	一、一般公共服务支出	31	14,279.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,542.32	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	8,332.79	八、社会保障和就业支出	38	3,005.80
	9		九、卫生健康支出	39	238.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	22,129.13
	12		十二、农林水支出	42	4,149.20
	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	172.91
	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	43,975.23	**本年支出合计**	57	43,975.23
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	43,975.23	**总计**	60	43,975.23

注：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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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	43,975.23	35,642.44					8,332.79
201	一般公共服务支出	14,279.66	9,100.90					5,178.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,272.66	9,093.90					5,178.76
2010301	行政运行	1,776.03	1,776.03					
2010302	一般行政管理事务	11,496.63	7,317.87					4,178.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00						1,000.00
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	3,005.80	2,901.77					104.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,908.13	2,804.10					104.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,908.13	2,804.10					104.03
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67					
210	卫生健康支出	238.53	238.53					
21004	公共卫生	100.00	100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	138.11	138.11					
2101101	行政单位医疗	53.11	53.11					
2101103	公务员医疗补助	61.52	61.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48					
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42					
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.42					
212	城乡社区支出	22,129.13	20,462.33					1,666.80
21201	城乡社区管理事务	10,586.81	8,920.01					1,666.80
2120101	行政运行	6,901.66	5,480.35					1,421.31
2120102	一般行政管理事务	467.73	222.24					245.49

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,217.42	3,217.42					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**11,542.32**	**11,542.32**					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,542.32	11,542.32					
213	**农林水支出**	**4,149.20**	**2,766.01**					**1,383.19**
21301	**农业农村**	**3,996.59**	**2,613.40**					**1,383.19**
2130122	农业生产发展	2,996.59	1,613.40					1,383.19
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	1,000.00					
21307	**农村综合改革**	**152.61**	**152.61**					
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.78	71.78					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.83	80.83					
221	**住房保障支出**	**172.91**	**172.91**					
22102	**住房改革支出**	**172.91**	**172.91**					
2210201	住房公积金	142.66	142.66					
2210202	提租补贴	30.25	30.25					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43,975.23	2,158.74	41,816.49			
201			一般公共服务支出	14,279.66	1,520.16	12,759.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,272.66	1,520.16	12,752.50			
2010301			行政运行	1,776.03	1,517.95	258.08			
2010302			一般行政管理事务	11,496.63	2.21	11,494.42			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00		1,000.00			
20106			财政事务	5.00		5.00			
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00			
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013602			一般行政管理事务	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	3,005.80	170.33	2,835.47			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,908.13	72.66	2,835.47			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,908.13	72.66	2,835.47			
20805			行政事业单位养老支出	97.67	97.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67				
210			卫生健康支出	238.53	135.69	102.84			
21004			公共卫生	100.00		100.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21011			行政事业单位医疗	138.11	135.27	2.84			
2101101			行政单位医疗	53.11	50.77	2.34			
2101103			公务员医疗补助	61.52	61.02	0.50			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48				
21099			其他卫生健康支出	0.42	0.42				
2109999			其他卫生健康支出	0.42	0.42				
212			城乡社区支出	22,129.13	143.19	21,985.94			
21201			城乡社区管理事务	10,586.81	143.19	10,443.62			
2120101			行政运行	6,901.66	142.59	6,759.07			
2120102			一般行政管理事务	467.73	0.60	467.13			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,217.42		3,217.42			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,542.32		11,542.32			
2120801			征地和拆迁补偿支出	11,542.32		11,542.32			
213			农林水支出	4,149.20	16.46	4,132.74			

21301	**农业农村**	**3,996.59**		**3,996.59**			
2130122	农业生产发展	2,996.59		2,996.59			
2130199	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00			
21307	**农村综合改革**	**152.61**	**16.46**	**136.15**			
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.78	16.46	55.32			
2130706	对村集体经济组织的补助	80.83		80.83			
221	**住房保障支出**	**172.91**	**172.91**				
22102	**住房改革支出**	**172.91**	**172.91**				
2210201	住房公积金	142.66	142.66				
2210202	提租补贴	30.25	30.25				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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	24,100.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,542.32	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	35,642.44	**本年支出合计**	59	35,642.44	24,100.12	11,542.32	
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	35,642.44	**总计**	64	35,642.44	24,100.12	11,542.32	

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；

57 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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	栏次	1	2	3
			合计	24,100.13	2,158.74	21,941.39
201			一般公共服务支出	9,100.90	1,520.16	7,580.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,093.90	1,520.16	7,573.74
2010301			行政运行	1,776.03	1,517.95	258.08
2010302			一般行政管理事务	7,317.87	2.21	7,315.66
20106			财政事务	5.00		5.00
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602			一般行政管理事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	2,901.77	170.33	2,731.44
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,804.10	72.66	2,731.44
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,804.10	72.66	2,731.44
20805			行政事业单位养老支出	97.67	97.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	
210			卫生健康支出	238.53	135.69	102.84
21004			公共卫生	100.00		100.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21011			行政事业单位医疗	138.11	135.27	2.84
2101101			行政单位医疗	53.11	50.77	2.34
2101103			公务员医疗补助	61.52	61.02	0.50
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48	
21099			其他卫生健康支出	0.42	0.42	
2109999			其他卫生健康支出	0.42	0.42	
212			城乡社区支出	8,920.01	143.19	8,776.82
21201			城乡社区管理事务	8,920.01	143.19	8,776.82
2120101			行政运行	5,480.35	142.59	5,337.76
2120102			一般行政管理事务	222.24	0.60	221.64
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,217.42		3,217.42
213			农林水支出	2,766.01	16.46	2,749.55
21301			农业农村	2,613.40		2,613.40
2130122			农业生产发展	1,613.40		1,613.40
2130199			其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00
21307			农村综合改革	152.61	16.46	136.15
2130701			对村级公益事业建设的补助	71.78	16.46	55.32
2130706			对村集体经济组织的补助	80.83		80.83

221	**住房保障支出**	**172.91**	**172.91**	
22102	**住房改革支出**	**172.91**	**172.91**	
2210201	住房公积金	142.66	142.66	
2210202	提租补贴	30.25	30.25	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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	1,521.46	302	商品和服务支出	247.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	232.18	30201	办公费	23.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	317.64	30202	印刷费	7.90	31003	专用设备购置	
30103	奖金	605.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.99	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	30206	电费	15.61			
30109	职业年金缴费	98.18	30207	邮电费	3.00			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	15.18	30211	差旅费	4.99			
30113	住房公积金	171.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.55			
30199	其他工资福利支出	37.27	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	389.31	30215	会议费				
30301	离休费	36.64	30216	培训费	3.03			
30302	退休费	336.54	30217	公务接待费	3.91			
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	0.20			
30307	医疗费补助	13.27	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	29.33			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.25			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	126.17			
人员经费合计		1,910.77	公用经费合计					247.96

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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
10.4	0.00	0.00	0.00	6.2	4.2	13.16		9.25		9.25	3.91

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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	
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计		11,542.32	11,542.32		11,542.32	
212			城乡社区支出		11,542.32	11,542.32		11,542.32	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		11,542.32	11,542.32		11,542.32	
2120801			征地和拆迁补偿支出		11,542.32	11,542.32		11,542.32	

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　单位：万元

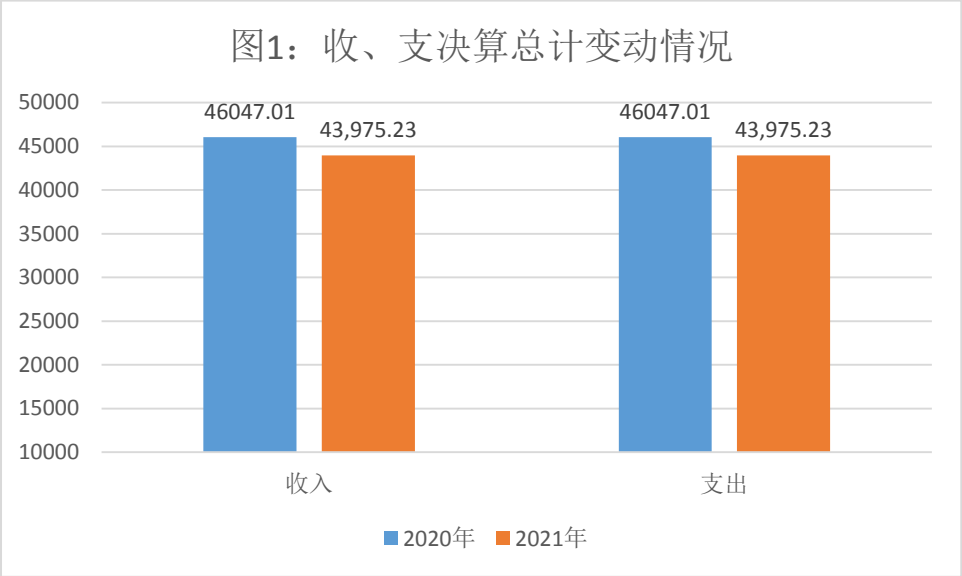
项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

备注：2020年本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分　辛安渡街道办事处2021年度部门决算情况说明

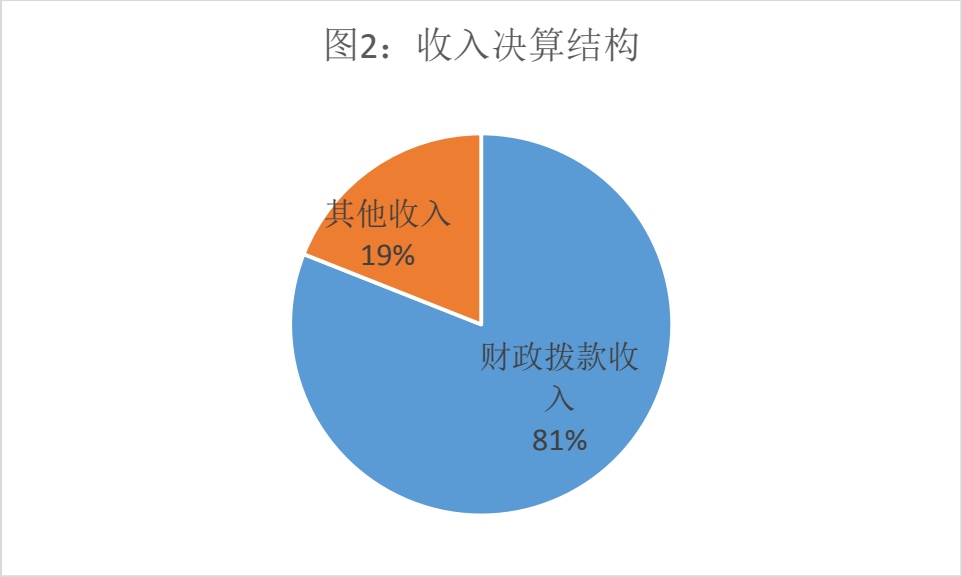
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 43975.23 万元。与2020年度相比，收、支总计各增加(减少) 2071.78 万元，增长(下降) 4.71 %，主要原因是主要原因是基础设施建设项目缩减。



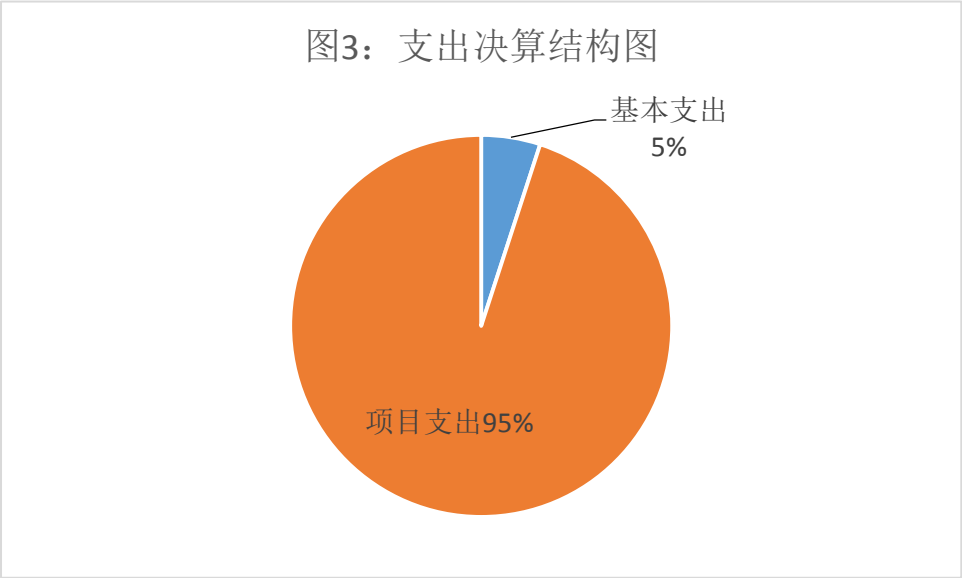
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 43975.23 万元。其中：财政拨款收入 35642.44 万元，占本年收入 81 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 8332.79 万元，占本年收入 19 %。



三、支出决算情况说明

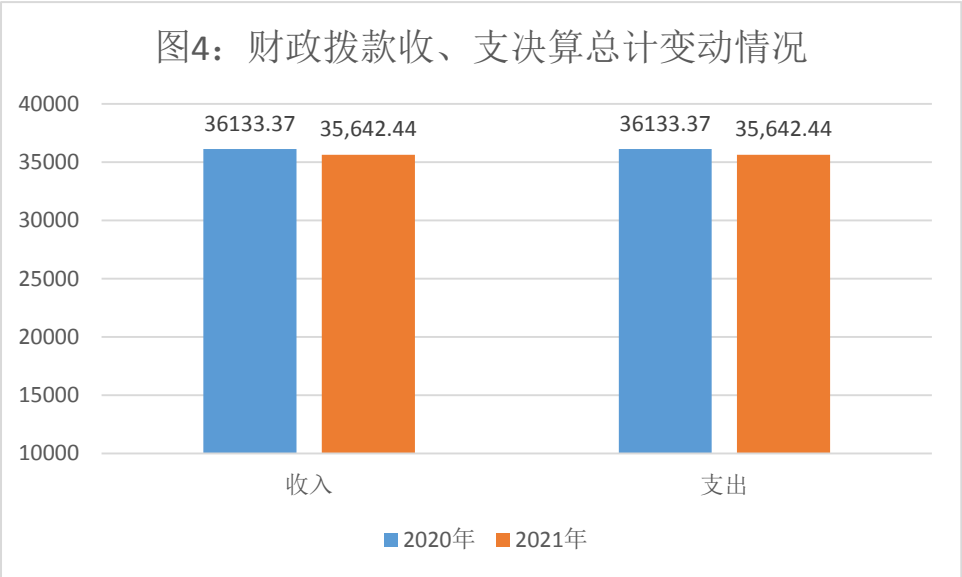
2021 年度支出合计 43975.23 万元。其中：基本支出 2158.73 万元，占本年支出 5 %；项目支出 41816.5 万元，占本年支出 95 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。



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 35642.44 万元。

与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)490.93 万元，增长(下降)_____1.38_____%。主要原因是减少对拆迁退地与还建房建设支出。



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_____24100.13_____万元，占本年支出合计的_____54.8_____%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少_____4854.15_____万元，下降_____20.14_____%。主要原因是财政政策因素缩减预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出_____24100.13_____万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出_____9100.9_____万元，占_____37.76_____%；社会保障和就业(类)支出 2901.77 万元，占 12.04%；卫生健康(类)支出 238.53 万元，占 0.99%；城乡社区(类)支出 8920.01 万元，占 37.01%；农林水(类)支

出 2766.01 万元，占 11.48%；住房保障(类)支出 172.91 万元，占 0.72%。

（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万元，支出决算为 35642.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2158.74 万元，项目支出 21941.39 万元。项目支出主要用于招商引资专项 2195 万元，主要成效激发企业活力提升地方经济；农垦养老保险 2804.1 万元，主要成效保障辖区职工养老保险正常缴费。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 9100.9 万元，支出决算为 9100.9 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为2901.77万元，支出决算为2901.77万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为238.53万元，支出决算为238.53万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为8920.01万元，支出决算为8920.01万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出(类)。年初预算为2766.01万元，支出决算为2766.01万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类)。年初预算为172.91万元，支出决算为172.91万元，完成年初预算的100%。

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 2158.73 万元，其中：

人员经费 1910.77 万元，主要包括：基本工资 232.18 万元、津贴补贴 317.64 万元、奖金 605.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.16 万元、职业年金缴费 98.18 万元、其他社会保障缴费 15.18 万元、住房公积金 171.4 万元、其他工资福利支出 37.27 万元、离休费 36.64 万元、退休费 336.54 万元、医疗费补助 13.27 万元、其他对个人和家庭的补助 2.86 万元。

公用经费 247.96 万元，主要包括：办公费 23.51 万元、印刷费 7.9 万元、水费 2.99 万元、电费 15.61 万元、邮电费 3 万元、差旅费 4.99 万元、维修(护)费 4.55 万元、培训费 3.03 万元、公务接待费 3.91 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 29.33 万元、公务用车运行维护费 9.25 万元、其他交通费用 13.52 万元、其他商品和服务支出 126.17 万元。

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。

辛安渡街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛安渡街道办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(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 10.4 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 126%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 9.25%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 9.25 万元，完成年初预算的 149%，比年初预算增加 3.05 万元，主要原因是一是车辆使用年限已超 10 年以上因部件老化导致修理费用大幅增长；二是由于我街地处偏远通勤线路较长，疫情防控无休车辆使用频次增加导致燃料费用增加。主要用于车辆运行，其中：燃料费 4.7 万元;维修费 2.97 万元;过桥过路费 1.12 万元;保险费 0.45 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 93 %，比年初预算减少 0.29 万元，主要原因是厉行节约控制开支。主要用于上级部门来人工作餐。

2021 年度辛安渡街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.91 万元。其中：接待活动 3.91 万元，主

要用于上级部门来访的接待工作 180 批次 1317 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 6.63 万元，增长 50 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加 2.59 万元，增长 66%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是一是车辆使用年限已超 10 年以上因部件老化导致修理费用大幅增长；二是由于我街地处偏远通勤线路较长，疫情防控无休车辆使用频次增加导致燃料费用增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是上级部门来访频次增多导致费用增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 11542.32 万元，本年支出 11542.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

征地和拆迁补偿支出(类)。支出决算为 11542.32 万元，主要用于还建房建设、失地农工安置、房屋征收过渡费等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。（本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。）

十、机关运行经费支出情况

2021年度部门名称机关运行经费支出247.96万元，比2020年度增加147.74万元，增长59.58 %。主要原因是相较去年将机关食堂费用由项目支出调整到基本支出-机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况

2021年度部门名称政府采购支出总额1477.74万元，其中：政府采购货物支出48.41万元、政府采购工程支出863.96万元、政府采购服务支出565.36万元。授予中小企业合同金额1330.28万元，占政府采购支出总额的90.0%，其中：授予小微企业合同金额1308.22万元，占授予中小企业合同金额的98.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，辛安渡街道办事处共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车辆、其他用车 0 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（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13个，资金24100.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效目标合理，评价体系较完善，评价标准较科学，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成情况较好。通过绩效评结果应用，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金43975.23万元，评价情况来看，2021年度东西湖区辛安渡街道办事处整体绩效评价自评综合得分92.04分，预算绩效目标整体完成度较高。

(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（不包括涉密项目），共涉及12个一级项目。

1.财政所运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.4 万元，执行数为 20.4_万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年进行财政资金监管；二是提升监管能力。

2.红色物业补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为416.82万元，执行数为416.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是服务户数 1380 户；二是提升小区居

住环境。

3.下属二级单位运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7059.35万元，执行数为6728.25万元，完成预算的95.3%。主要产出和效益是：一是绿化面积210万方；二是环境政治全覆盖。发现的问题及原因：一预算执行未达100%，下一步改进措施：一是强化预算编制，将基层单位的事权与财权紧密结合，强化预算编制的精细化。

4.综治信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为299.6万元，执行数为299.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是维护机房和摄像头正常运行；二是提升群众安全感。

5.小型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为659.2万元，完成预算的65.9%。主要产出和效益是：一是路灯维修100个；二是提升辖区居民生产生活标准。发现的问题及原因：一是部分指标完成度不高，下一步改进措施：一是科学设置绩效指标。

6.农垦养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为3057.1万元，执行数为2903.98万元，完成预算的95%。主要产出和效益是：一是参保人数达3200；二是带动就业增长率。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不规范，下一步改进措施：一是根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。

7.退地生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1805万元，执行数为1607.95万元，完成预算的89.1%。主要产出和效益是：一是发放生活费人数达1870；二是提升生活水平。发现的问题及原因：一是数量指标未达成，下一步改进措施：一是科学预估发放人数和时限，保证发放率。

8.农业生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为2972.3万元，执行数为2971.04万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是碎石路维修55公里；二是提升人居环境。发现的问题及原因：一是数量指标目标值设置偏低，下一步改进措施：一是指标值设置需具有挑战性和适当压力性。

9.招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为4255.27万元，执行数为4201.65万元，完成预算的98.7%。主要产出和效益是：一是引进税户8897；二是全口径税收总额70152万元。发现的问题及原因：一是指标设置不规范，下一步改进措施：一是根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。

10.安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为151万元，执行数为151万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是安全隐患排查8个；二是安全生产零事故。

11.拆迁过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为995.6万元，执行数为913.17万元，完成预算的91.7%。主

要产出和效益是：一是过渡费发放户数822户；二是生活水平有所提升。

12.社会事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为559.05万元，执行数为316.73万元，完成预算的56.7%。主要产出和效益是：一是特困户五保户慰问率100%；二是提升群众生活水平。发现的问题及原因：一是执行率不高：下一步改进措施：一是预算项目时充分考虑实施的可能性，科学预估预算金额，保证执行率。二是其次根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。

(四)绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。合理运用内控、内审等规章制度加强项目资金管理使用，进一步明确

资金使用范围与标准、申报程序、审批核拨等工作流程，加强使用管理，强化监督检查。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）盘存量、引增量，经济工作平稳运行

（二）补短板、强基础，乡村振兴稳步推进

（三）保民生、解民忧，社会事业全面发展

（四）防风险、促和谐，治理方式不断创新

（五）勤帮扶、暖民心，努力构建和谐社会

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	盘存量、引增量，经济工作平稳运行	1.主要经济指标保持稳定。2.全力抓好重点项目建设。3.贴近企业精准高效服务。4.高效推进搬迁退地工作。	完成
2	补短板、强基础，乡村振兴稳步推进	1.持续加大农业基础设施投入力度。2.精准落实各项惠农政策。3.持续改善群众人居环境。4.多措并举助“两创一管”。	完成

3	保民生、解民忧，社会事业全面发展	1.慎终如始抓好常态化疫情防控。2.精准落实弱势群体帮扶政策。3.稳步推进社会保障工作。	完成
4	防风险、促和谐，治理方式不断创新	1.加强重点人群管控力度。2.推进平安建设和阳光信访工作。3.坚决扛实安全生产政治责任。	完成
5	勤帮扶、暖民心，努力构建和谐社会	1.扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。2.扎实开展美好环境与幸福生活共同缔造活动。3.坚决守好意识形态主阵地。	完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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：指区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：指区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)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

2021年度辛安渡街道办事处绩效评价报告

一、2021年度辛安渡街道办事处整体绩效评价报告

单位名称：东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　填报日期：2022年4月22日

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区东西湖区人民政府辛安渡街道办事处</td></tr>
<tr><td>基本支出总额（万元）</td><td colspan="2">2,185.14</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">41,790.09</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">部门整体支出总额</td><td>预算（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>47,789.72</td><td>43,975.23</td><td>92.02%</td><td colspan="2">18.40</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标1;（20分）</td><td colspan="6">推动经济高质量发展，全面完成年度经济目标任务15.81</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>规模以上工业总产值（4分）</td><td>602,551.97万元</td><td>422,558.4万元</td><td>2.81</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>固定资产投资额（4分）</td><td>10,629.73万元</td><td>56,569.00万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>小进规企业（4分）</td><td>3个</td><td>4个</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财政收入（3分）</td><td>增长</td><td>下降</td><td>0</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>企业销售收入(3分)</td><td>增长</td><td>增长</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>发挥财政资金引导作用（2分）</td><td>较好</td><td>较好</td><td>2</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标2:（20分）</td><td colspan="6">加强人居环境综合治理17.83</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	新建公共厕所 8 个，道路建设 4 公里、管线改造 2.5 公里、举升平台 12 台、食堂改造 1 个、路灯维修 100 盏。（2 分）	计划完成	新建公共厕所 5 个，举升平台 0 个，其他均完成	1.33
		数量指标	辖区内约 35 公里碎石路维修，沟渠整治 10 万米，集汉路 5km 道路旁栽种 2000 棵树，东风路 4.3km 道路旁栽种 1720 棵树（2 分）	计划完成	集汉路 5km 道路旁栽种 2000 棵树未完成，其他均完成	1.5
		质量指标	项目建设、环境整治质量（2 分）	合格	合格	2
		时效指标	各项工作完成及时率（2 分）	100%	部分及时完工	1
		成本指标	项目资金使用(2 分)	招标价控制	招标价控制	2
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展(3 分)	促进发展	促进发展	3
		生态效益指标	生态环境保护(3 分)	有所提高	有所提高	3
		可持续影响指标	基础设施使用期限（2 分）	长期可用	长期可用	2
	满意度指标	满意度指标	社会大众满意度（2 分）	满意	满意	2

年度绩效目标 3；（20 分）	**救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位 20**					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	新农合参保率（3 分）	100%	100%	3
		数量指标	惠农补贴发放率（3 分）	100%	100%	3
		数量指标	救灾救济资金、物资发放率（3 分）	100%	100%	3
		质量指标	各项政策执行合规率（3 分）	100%	100%	3

		时效指标	各项政策落实及时率（3分）	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	群众基本生活保障（3分）	良好	良好	3
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（2分）	满意	满意	2
年度绩效目标 4；（20分）	**进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作 20**					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	人大代表、政协委员意见、建议落实率（3分）	100%	100%	3
		数量指标	政务信息公开数占应公开数比率(3分)	100%	100%	3
		数量指标	社会各行业安全检查（2分）	辖区全覆盖	辖区全覆盖	2
		数量指标	农村“三资”监督管理（2分）	全覆盖	全覆盖	2
		质量指标	公开信息准确率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	重大安全事故(2分)	无	无	2
		质量	农村“三资”管理（2分）	规范，无重大问题	规范，无重大问题	2

		指标				
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及群众安全感（2分）	良好	良好	2
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（2分）	满意	满意	2
总分	92.04					

偏差大或目标未完成原因分析	1、集汉路5km道路旁栽种2000棵树未按期完成，主要原因是程序复杂未及时跟进，导致延误。 2、公厕8个完成5个，由于现阶段辖区内公厕数量充足。嘉宜新园举升平台因计划建造位置占压燃气管线，故正在协调推进中。 3、项目预算指标存在混用，导致很难准确便捷获取各项目执行率。
改进措施及结果应用方案	1、加强项目管理，及时跟进项目并办妥相关手续，确保项目如期完工。 2、制定计划时，结合实际情况，全盘考虑。积极协调推进嘉宜新园举升平台建设。 3、严格按照预算一体化的工作要求，使用项目预算指标，确保项目执行率准确，为绩效评价和绩效管理工作提供数据支持。
单位主要负责人签批意见	签名： 年　　月　　日

二、2021年度财政所运行经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2022.5.20

项目名称	财政所运行经费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">辛安渡街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目√ 2、 区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目
支出总额</td><td colspan="2">20.4</td><td colspan="2">20.4</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
(40 分)</td><td colspan="2">数量指标（10 分）</td><td colspan="2">财政资金监管</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标（5 分）</td><td colspan="2">工程项目审计</td><td>全覆盖</td><td>全覆盖</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标（10 分）</td><td colspan="2">国有资产管理</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标（5 分）</td><td colspan="2">强农惠农政策宣传</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标（5 分）</td><td colspan="2">政策咨询</td><td>及时回复</td><td>及时回复</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标（5 分）</td><td colspan="2">办公成本</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
(30 分)</td><td colspan="2">经济效益指标（10 分）</td><td colspan="2">工程项目审计</td><td>提高工程效益</td><td>提高工程效益</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">强农惠农政策宣传</td><td>知晓率提高</td><td>知晓率提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标（10 分）</td><td colspan="2">监管能力</td><td>逐年提高</td><td>逐年提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10 分)</td><td colspan="2">服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">群众与科室</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">100</td></tr>
</table>

三、2021 年度红色物业补贴项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2022.5.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">红色物业补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">辛安渡街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处红色物业</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目√ 2、 区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>项目
支出总额</td><td>416.82</td><td>416.82</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(40 分)</td><td>数量指标（15 分）</td><td colspan="2">服务户数</td><td>1380 户</td><td>1426 户</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标（10 分）</td><td colspan="2">服务面积</td><td>≧180000m2</td><td>20.88 万方</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td colspan="2">电梯正常运行率</td><td>≧99%</td><td>≧99%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（5 分）</td><td colspan="2">软、硬件维修响应时间</td><td>≦48 小时</td><td>≦48 小时</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标（5 分）</td><td colspan="2">年度维护成本增加率</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(30 分)</td><td>社会效益指标（20 分）</td><td colspan="2">居民幸福指数</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10 分）</td><td colspan="2">物业服务水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">业主对工作人员的满意度</td><td>≧99%</td><td>≧99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

四、2021 年度下属二级单位运转经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2022.5.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">下属二级单位运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>辛安渡街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处财务核算中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目√ 2、 区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>项目
支出总额</td><td>7059.35</td><td>6728.25</td><td>95.31%</td><td>19.1</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(40 分)</td><td>数量指标（5 分）</td><td>环境整治覆盖</td><td>全覆盖</td><td>全覆盖</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标（5 分）</td><td>经费拨付单位数量</td><td>27 家</td><td>27 家</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标（5 分）</td><td>绿化及林业面积</td><td>210 万㎡</td><td>210 万㎡</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标（5 分）</td><td>脱贫户数</td><td>达到计划要求</td><td>达到计划要求</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td>村湾环境面貌</td><td>干净、整洁</td><td>干净、整洁</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td>经费拨付使用</td><td>合法、合规</td><td>合法、合规</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td>农业设施与公共设施</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30 分)</td><td>经济效益指标(10 分)</td><td>农业经济</td><td>促进农业经济发展</td><td>促进农业经济发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标(10 分)</td><td>加强基层党组织建设、居民生活水平</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（5 分）</td><td>环境卫生水平</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5 分）</td><td>项目机制制度健全、资金有保障</td><td>持续性较好</td><td>持续性较好</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标(10</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td>居民满意度</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td></tr>
</table>

	分）					
总分	99.1					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未完成，其原因为部分项目预算不够精准，部分项目预算未执行。
改进措施及结果应用方案	强化预算编制，将基层单位的事权与财权紧密结合，强化预算编制的精细化。

五、2021年度综治信访维稳经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　填报日期:2022.4.1

项目名称	综治信访维稳经费		
主管部门	辛安渡街道办事处	项目实施单位	社会管理综合治理办公室
项目类别	1、部门预算项目√　2、 区直专项 □		
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）
	项目支出总额	299.60	299.60	100%	20

	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
年度绩效目标(80 分)	产出指标(40 分)	数量指标	维护设备及摄像头数量（5 分）	13 套，100 个	13 套，100 个	5
		质量指标	机房和摄像头正常运行（10 分）	≥99%	≥99%	10
		质量指标	知晓率和参与率（5 分）	≥95%	≥95%	5
		时效指标	系统故障修复响应时间（10 分）	≤48 小时	≤48 小时	10
		时效指标	信访维稳目标（5 分）	越级非访事件为零	越级非访事件为零	5
		成本指标	年度维护、盯防、化解、宣传成本增加率（5 分）	≤15%	≤15%	5
	效益指标(30 分)	社会效益指标	犯罪案件的发生（5 分）	逐年减少	逐年减少	5
		社会效益指标	提升群众安全感（5 分）	逐年提升	逐年提升	5
		可持续影响指标	核心设备正常使用（20 分）	≥5 年	≥5 年	20
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	业务系统管理科室	≥90%	≥90%	
总分	100					

六、2021 年度小型修缮项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　填报日期:2022.7.13

项目名称	小型修缮		
主管部门	辛安渡街道办事处	项目实施单位	城市管理和规划建设办公室
项目类别	1、部门预算项目 R　2、 区直专项 □		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 R　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 R　2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*
执行率）</td></tr>
<tr><td>项目
支出总额</td><td colspan="2">1000</td><td>659.20</td><td>65.92%</td><td>13.184</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度
绩效
目标
(80
分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标
值
(A)</td><td>实际完
成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标
(40 分)</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">城管所公厕(2 分)</td><td>8 个</td><td>5</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路建设(2 分)</td><td>4 公里</td><td>4 公里</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">二级单位食堂改造(2 分)</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设举升平台(2 分)</td><td>12 个</td><td>0 个</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">路灯维修(2 分)</td><td>100 盏</td><td>100 盏</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照国家建筑标准验收（10 分）</td><td>≥99.5%</td><td>≥99.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按年度计划建设（10 分）</td><td>及时建设</td><td>及时建设</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照国家建筑标准控制成本（10 分）</td><td>≤8%</td><td>≤8%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
(30 分)</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升辖区内居民生产生活标准（15 分）</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设施正常使用（15 分）</td><td>≥5 年</td><td>≥5 年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度（10 分）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">77.25</td></tr>
</table>

偏差大或目标 未完成原因分析	1.公厕 8 个完成 5 个，由于现阶段辖区内公厕数量充足。 2.嘉宜新园举升平台因计划建造位置占压燃气管线，故正在协调推进中。
改进措施及 结果应用方案	1.制定计划时，结合实际情况，全盘考虑。 2.积极协调推进嘉宜新园举升平台建设。

七、2021 年度农垦养老保险项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　填报日期:2021.4.22

项目名称		农垦养老保险				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	人力资源和社会保障办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、 区直专项 ☐				
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）
		项目 支出总额	3057.10	2903.98	94.99%	19
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效目标(80分)				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标（4分）	参加活动人次	≧300人	≧300人	5
		数量指标（5分）	举办活动的班次	≧3次	3次	5
		数量指标（15分）	农垦养老保险参保人次	≧3200人	3235人	15
		数量指标（5分）	提供就业岗位	≧200个	≧6889个	5
		质量指标（5分）	成功推荐就业岗位	≧150个	1382个	5
		质量指标（2分）	农垦养老保险个人缴费情况	≧99%	100%	2
		时效指标（2分）	开展活动时长	≧3小时	1天半	5
		时效指标（2分）	农垦养老保险参保时长	≧12个月	12个月	5
	效益指标	社会效益指标（30分）	带动就业增长率	≧99%	371.03%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	群众对人社办满意度	≧99%	100%	10
总分	99					

偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标设置不规范，第一时效指标“农垦养老保险参保时长”目标值设置为“≧12个月”不合理，一年最多12个月；第二部分绩效目标值设定太低，没有挑战性。例如“提供就业岗位”、“成功推荐就业岗位”可以参考上级主管部门的考核标准来设定。

改进措施及结果应用方案	建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性。

八、2021年度退地生活费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　填报日期:2022.4.22

项目名称	退地生活费				
主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	房屋征收和土地腾退办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、 区直专项 □				
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 ☑ R 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）
	项目	1805.00	1607.95	89.08%	17.82

		支出总额				
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	安置费发放人数(20分)	2057人	全年平均约1840人	17.89
		质量指标	安置费发放率（%）（5分）	≥99%	89.08%	4.45
		时效指标	费用发放及时性(10分)	每月发放	每月发放	10
		成本指标	费用增加率（%）（5分）	≤5%	31.15%	0
	效益指标	社会效益指标	社会稳定（10分）	保持稳定	保持稳定	10
		社会效益指标	生活水平有所提升（10分）	有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	费用正常发放（10分）	持续性好	正常发放	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10

总分	90.16
偏差大或目标未完成原因分析	1、数量指标未达成，主要原因是第一、2021 年预算项目中，革新大道退地根据实际情况进行了调整，不需要发放安置生活费；大桥大队 S112 建设退地安置中实际安置人数比预估少，发放费用比预期少；各项目中均存在因退休或到达发放年限而减少安置人员的情况。第二每月按照相关规定据实发放，发现安置费发放比预期少，后期没有增补的项目。第三、相关文件明确了安置生活费的标准，按照文件规定进行发放，以后不会调整发放标准。第四、目前安置费发放已经趋于稳定，后期没有新的退地项目加入，发放数额不会增加，只会减少。 2、成本指标设置不合理，安置生活费根据政策据实发放设置成本指标意义不大。
改进措施及结果应用方案	1、首先预算项目时充分考虑实施的可能性，科学预估发放人数和时限，保证发放率。其次根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。 2、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，可以剔除成本指标“费用增加率”，增加质量指标“按标准发放”。

九、2021 年度农业生产项目项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处
填报日期:2022.4.22

项目名称	农业生产项目

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">经济服务办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目√ 2、 区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>项目支出总额</td><td>2972.3</td><td>2971.04</td><td>99.96%</td><td>19.99</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设、改造、修缮数量（20 分）</td><td>辖区内约 35 公里碎石路维修，沟渠整治 10 万米，集汉路 5km 道路旁栽种 2000 棵树，东风路 4.3km 道路旁栽种 1720 棵树</td><td>实际完成约 55 公里碎石路维修，沟渠整治约 12 万米，东风路 5.4km 道路旁栽种 6330 棵树。</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程建设项目验收通过率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程项目按期完成率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设工程招标价控制（10 分）</td><td>在控制范围内</td><td>在控制范围内</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标满意度指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善人居环境（30 分）</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>30</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度（10 分）</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">94.99</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	1、数量指标“集汉路 5km 道路旁栽种 2000 棵树”未完成，主要原因是程序复杂未及时跟进，导致延误。 2、绩效目标设置不规范，第一数量指标目标值设置偏低。数量指标目标值“东风路 4.3km 道路旁栽种 1720 棵树”，实际东风路 5.4km 道路旁栽种 6330 棵树；第二缺少关键性指标。本项目围绕农业生产做了大量工作，而效益指标仅仅设置“改善人居环境”，明显不合理。应该增加推动农业发展、满足农业生产需要相关的效益指标，例如“农业基础设施改善度”、“辖区农业收入提升率”等指标。
改进措施及结果应用方案	1、加强项目管理，及时跟进项目并办妥相关手续，确保项目如期完工。 2、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性。

十、2021 年度招商引资专项项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　填报日期:2022.4.20

项目名称	招商引资专项		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处招商局

<table>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、 区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>项目
支出总额</td><td>4255.27</td><td>4201.65</td><td>98.74%</td><td>19.75 分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
绩效
目标
(80
分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目
标值
(A)</td><td>实际完成
值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
(40 分)</td><td>数量指标</td><td>引进税收户数
7200 户(30 分)</td><td>7200 户</td><td>8897 户</td><td>30</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度招商工作经
费增减（10 分）</td><td>无增长</td><td>无增长</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>全年全口径税收
总额（10 分）</td><td>62700
万元</td><td>70152.23
万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>扶持政策覆盖率
（10 分）</td><td>99%</td><td>达标即通
知</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指
标</td><td>项目持续时间
（10 分）</td><td>3 年≥</td><td>3 年≥</td><td>10</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度（10分）	满意	满意	10
总分	99.75					

偏差大或目标未完成原因分析	指标设置不规范，数量指标“引进税收户数”表述不准确，应该设置为“累计引进税收户数”。指标设置挑战性有待提高，可以设置“2021年新引进税收户数”。
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。指标设置应当做到清晰可操作，同时需具有挑战性和适当压力性。

十一、2021年度安全生产经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　填报日期:2022.4.1

项目名称	安全生产经费

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">辛安渡街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">安全生产监督办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 R　2、　区直专项 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 R　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 R　2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td colspan="2"></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*
执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目
支出总额</td><td>151.00</td><td>151.00</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
绩效
目标
(80
分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标
值
(A)</td><td>实际完
成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
(40 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安全隐患排查（20
分）</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全隐患整改率
（10 分）</td><td>≥99.5%</td><td>≥99.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">安全隐患整改率
（10 分）</td><td>及时建设</td><td>及时建
设</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
(30 分)</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全生产事故（30
分）</td><td>零事故</td><td>零事故</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
(10 分)</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">辖区生产企业（单
位）满意度（10 分）</td><td>满意率 100%</td><td>满意率
100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

十二、2021 年度拆迁过渡费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2022.4.1

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">拆迁过渡费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">辛安渡街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">房屋征收和土地腾退办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目√ 2、　区直专项 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*
执行率）</td></tr>
<tr><td>项目
支出总额</td><td>995.60</td><td>913.17</td><td>91.72%</td><td>18.34</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度
绩效
目标
(80
分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完
成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(40 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">过渡费发放户数（10 分）</td><td>822 户</td><td>822 户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">过渡费发放率(%)(10 分）</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">费用发放及时性（10 分）</td><td>每月发放</td><td>每月发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">费用
增加率（%）（10 分）</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
(30 分)</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定（10 分）</td><td>保持稳定</td><td>保持稳定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有所提升（10 分）</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">费用正常发放（10 分）</td><td>持续性好</td><td>持续性好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度（10 分）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">98.34</td></tr>
</table>

十三、2021 年度社会事务管理项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2022.4.1

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">社会事务管理项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>辛安渡街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td>社会事务管理办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="3">1、部门预算项目√ 2、 区直专项 □</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*
执行率）</td></tr>
<tr><td>项目
支出总额</td><td>559.05</td><td>316.73</td><td colspan="2">56.66%</td><td>11.33</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度
绩效
目标
(80
分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完
成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
(40 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">特困人员、五保户等慰问率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">常态化疫情防控各项措施落实率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众生活质量（10 分）</td><td>≥99.9%</td><td>≥99.9%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重点人群排查监测率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问完成时间（5 分）</td><td>按时</td><td>按时</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">与社会平均成本比较（5 分）</td><td>对等</td><td>对等</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
(30 分)</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众生活水平（20 分）</td><td>逐年提升</td><td>逐年提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">群众生活质量（10 分）</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
(10 分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民满意度（10 分）</td><td>≥99.9%</td><td>≥99.9%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">91.33</td></tr>
</table>

偏差大或目标 未完成原因分析	**部分项目未实施导致执行率不高**

改进措施及 结果应用方案	首先预算项目时充分考虑实施的可能性，科学预估预算金额，保证执行率。其次根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。