

2021 年度 武汉市汉阳区人民政府永丰 街道办事处部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处概况

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 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处概况

一、部门主要职能

在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府指示、决策，结合辖区实际，研究提出具

体工作计划，并组织实施。加强基层党建；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；加强行政执法；维护公共安全；动员社会参与；指导基层自治；按照规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；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；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，武汉市汉阳区人民政府永丰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。

纳入武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处（本级）

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处在职实有人数 52 人，其中：行政 25.00 人，事业 27.00 人（其中：参照公务员法管理 7.00 人）。

离退休人员 32.00 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	公开数	项目	行次	公开数
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,093.67	一、一般公共服务支出	31	3,780.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	三、国防支出	33	4.60
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	5.99
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	386.42
	9		九、卫生健康支出	39	529.25
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,267.86
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	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	95.91
	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	20.00
	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	6,113.71	本年支出合计	57	6,113.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	42.91	年末结转和结余	59	42.91
总计	30	6,156.62	总计	60	6,156.62

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	7
			合 计	6, 113. 71	6, 113. 67	0. 04
201			一般公共服务支出	3, 780. 68	3, 780. 64	0. 04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 755. 12	3, 755. 08	0. 04
2010301			行政运行	795. 99	795. 99	
2010302			一般行政管理事务	2, 157. 93	2, 157. 93	0. 00
2010350			事业运行	259. 50	259. 50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	541. 70	541. 66	0. 04
20105			统计信息事务	23. 56	23. 56	0. 00
2010506			统计管理	23. 56	23. 56	0. 00
20136			其他共产党事务支出	2. 00	2. 00	
2013699			其他共产党事务支出	2. 00	2. 00	
203			国防支出	4. 60	4. 60	
20306			国防动员	4. 60	4. 60	
2030601			兵役征集	4. 60	4. 60	
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 99	5. 99	
20701			文化和旅游	5. 99	5. 99	
2070109			群众文化	2. 50	2. 50	
2070199			其他文化和旅游支出	3. 49	3. 49	
208			社会保障和就业支出	386. 42	386. 42	
20801			人力资源和社会保障管理事务	9. 40	9. 40	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9. 40	9. 40	
20805			行政事业单位养老支出	94. 52	94. 52	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.52	94.52	
20807	就业补助	13.35	13.35	
2080704	社会保险补贴	4.43	4.43	
2080705	公益性岗位补贴	8.92	8.92	
20809	退役安置	91.83	91.83	
2080999	其他退役安置支出	91.83	91.83	
20810	社会福利	38.00	38.00	
2081099	其他社会福利支出	38.00	38.00	
20811	残疾人事业	50.64	50.64	
2081199	其他残疾人事业支出	50.64	50.64	
20825	其他生活救助	88.68	88.68	
2082501	其他城市生活救助	88.68	88.68	
210	卫生健康支出	529.25	529.25	
21004	公共卫生	384.53	384.53	
2100401	疾病预防控制机构	1.70	1.70	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	382.83	382.83	
21007	计划生育事务	80.78	80.78	
2100717	计划生育服务	80.78	80.78	
21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94	
211	节能环保支出	20.00	20.00	
21103	污染防治	20.00	20.00	
2110301	大气	20.00	20.00	
212	城乡社区支出	1,267.86	1,267.86	
21201	城乡社区管理事务	2.95	2.95	
2120104	城管执法	2.95	2.95	
21205	城乡社区环境卫生	1,264.91	1,264.91	
2120501	城乡社区环境卫生	1,264.91	1,264.91	
213	农林水支出	3.00	3.00	
21305	扶贫	3.00	3.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	95.91	95.91	
22102	住房改革支出	95.91	95.91	
2210201	住房公积金	95.91	95.91	
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	20.00	

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：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	6, 113. 71	1, 418. 35	4, 695. 36
201			一般公共服务支出	3, 780. 68	1, 163. 98	2, 616. 70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 755. 12	1, 163. 98	2, 591. 14
2010301			行政运行	795. 99	795. 99	
2010302			一般行政管理事务	2, 157. 93	108. 45	2, 049. 48
2010350			事业运行	259. 50	259. 50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	541. 70	0. 04	541. 66
20105			统计信息事务	23. 56		23. 56
2010506			统计管理	23. 56		23. 56
20136			其他共产党事务支出	2. 00		2. 00
2013699			其他共产党事务支出	2. 00		2. 00
203			国防支出	4. 60		4. 60
20306			国防动员	4. 60		4. 60
2030601			兵役征集	4. 60		4. 60
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 99		5. 99
20701			文化和旅游	5. 99		5. 99
2070109			群众文化	2. 50		2. 50
2070199			其他文化和旅游支出	3. 49		3. 49
208			社会保障和就业支出	386. 42	94. 52	291. 90
20801			人力资源和社会保障管理事务	9. 40		9. 40
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9. 40		9. 40
20805			行政事业单位养老支出	94. 52	94. 52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 52	94. 52	
20807			就业补助	13. 35		13. 35
2080704			社会保险补贴	4. 43		4. 43
2080705			公益性岗位补贴	8. 92		8. 92
20809			退役安置	91. 83		91. 83
2080999			其他退役安置支出	91. 83		91. 83
20810			社会福利	38. 00		38. 00
2081099			其他社会福利支出	38. 00		38. 00
20811			残疾人事业	50. 64		50. 64
2081199			其他残疾人事业支出	50. 64		50. 64
20825			其他生活救助	88. 68		88. 68
2082501			其他城市生活救助	88. 68		88. 68
210			卫生健康支出	529. 25	63. 94	465. 31
21004			公共卫生	384. 53		384. 53

2100401	疾病预防控制机构	1.70		1.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	382.83		382.83
21007	计划生育事务	80.78		80.78
2100717	计划生育服务	80.78		80.78
21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,267.86		1,267.86
21201	城乡社区管理事务	2.95		2.95
2120104	城管执法	2.95		2.95
21205	城乡社区环境卫生	1,264.91		1,264.91
2120501	城乡社区环境卫生	1,264.91		1,264.91
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	95.91	95.91	
22102	住房改革支出	95.91	95.91	
2210201	住房公积金	95.91	95.91	
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00

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：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	6,093.67	一、一般公共服务支出	33	3,780.64	3,780.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.00	三、国防支出	35	4.60	4.60
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.99	5.99
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.42	386.42
	9		九、卫生健康支出	41	529.25	529.25

	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,267.86	1,267.86
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.91	95.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计		27	6,113.67	本年支出合计	59	6,113.67
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00		61	
政府性基金预算财政拨款		30	0.00		62	
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00		63	
总计		32	6,113.67	总计	64	6,113.67

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

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	6,093.67	1,418.31	4,675.36
201			一般公共服务支出	3,780.64	1,163.94	2,616.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,755.08	1,163.94	2,591.14
2010301			行政运行	795.99	795.99	
2010302			一般行政管理事务	2,157.93	108.45	2,049.48
2010350			事业运行	259.50	259.50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	541.66		541.66
20105			统计信息事务	23.56		23.56

2010506	统计管理	23.56		23.56
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
203	国防支出	4.60		4.60
20306	国防动员	4.60		4.60
2030601	兵役征集	4.60		4.60
207	文化旅游体育与传媒支出	5.99		5.99
20701	文化和旅游	5.99		5.99
2070109	群众文化	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.49		3.49
208	社会保障和就业支出	386.42	94.52	291.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.40		9.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40		9.40
20805	行政事业单位养老支出	94.52	94.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.52	94.52	
20807	就业补助	13.35		13.35
2080704	社会保险补贴	4.43		4.43
2080705	公益性岗位补贴	8.92		8.92
20809	退役安置	91.83		91.83
2080999	其他退役安置支出	91.83		91.83
20810	社会福利	38.00		38.00
2081099	其他社会福利支出	38.00		38.00
20811	残疾人事业	50.64		50.64
2081199	其他残疾人事业支出	50.64		50.64
20825	其他生活救助	88.68		88.68
2082501	其他城市生活救助	88.68		88.68
210	卫生健康支出	529.25	63.94	465.31
21004	公共卫生	384.53		384.53
2100401	疾病预防控制机构	1.70		1.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	382.83		382.83
21007	计划生育事务	80.78		80.78
2100717	计划生育服务	80.78		80.78
21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,267.86		1,267.86
21201	城乡社区管理事务	2.95		2.95
2120104	城管执法	2.95		2.95
21205	城乡社区环境卫生	1,264.91		1,264.91
2120501	城乡社区环境卫生	1,264.91		1,264.91
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

221	住房保障支出	95.91	95.91	
22102	住房改革支出	95.91	95.91	
2210201	住房公积金	95.91	95.91	

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：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,113.83	302	商品和服务支出	81.48	310	资本性支出	1.94
30101	基本工资	295.61	30201	办公费	15.19	31002	办公设备购置	1.94
30102	津贴补贴	131.11	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	213.46	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	55.00	30205	水费	3.47	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.93	30206	电费	11.26			
30109	职业年金缴费	17.26	30207	邮电费	2.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.41	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费	1.82			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	184.59	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	5.87	30213	维修（护）费	1.29			
30199	其他工资福利支出	49.16	30214	租赁费	12.52			
303	对个人和家庭的补助	221.06	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	182.09	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.32			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.47			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	38.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.75			
人员经费合计		1,334.89	公用经费合计					83.42

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：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25		1.25		1.25	

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”经费年初预算数，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。

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：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

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						

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

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	20.00		20.00
223			国有资本经营预算支出	20.00		20.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00

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 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

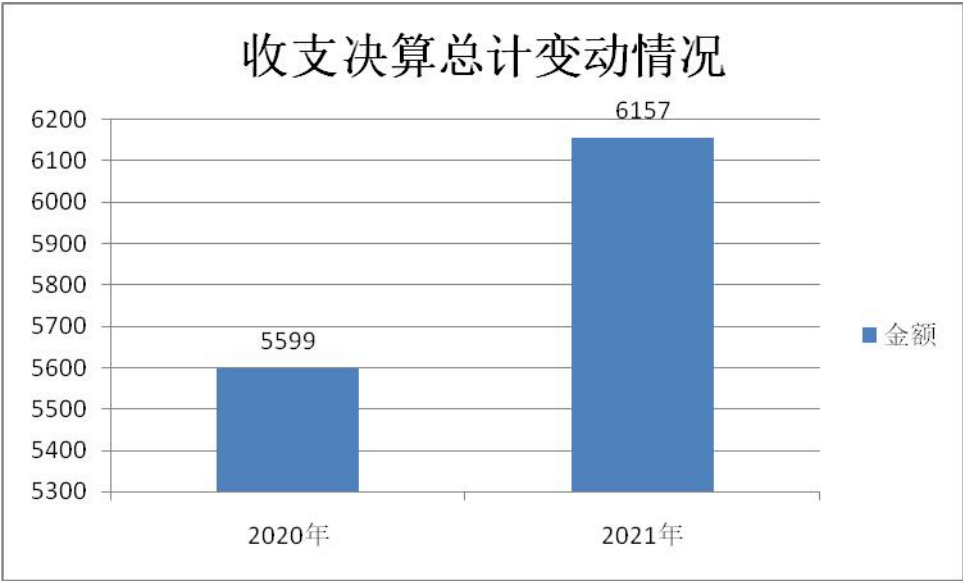
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,156.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 557.12 万元，增长 9.95%，主要原因是：一是因人员体制改革，市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关人员经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出项；增加新进行政事业人员工资、晋级晋档人员工资，因此导致基本支出经费较高；二是今年受疫情影响上级下达隔离酒店补偿

费，街道及社区使用防疫经费；新增污水处理运行管理经费、生活垃圾服务费、“两创一管”迎检提升修建费、环境整治专项经费、垃圾分类经费、农贸市场“以奖代补”专项补贴、西部 2020 年交通补贴、人大政协换届经费、纳凉取暖经费、残疾人就业援助岗位资金、公益岗补贴、“三支一扶”人员经费、党群中心搬迁采购经费、卫生城市复检、创建文明城市工作经费等专项经费，导致项目经费较高。

。

图 1：收、支决算总计变动情况

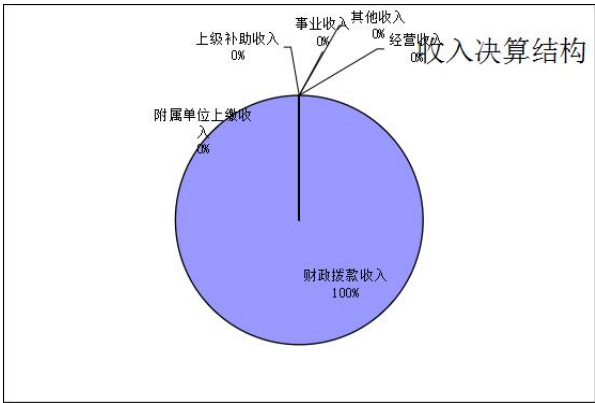


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,113.71 万元。其中：财政拨款收入 6,113.67 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入

0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.04 万元，占本年收入 0.00%。

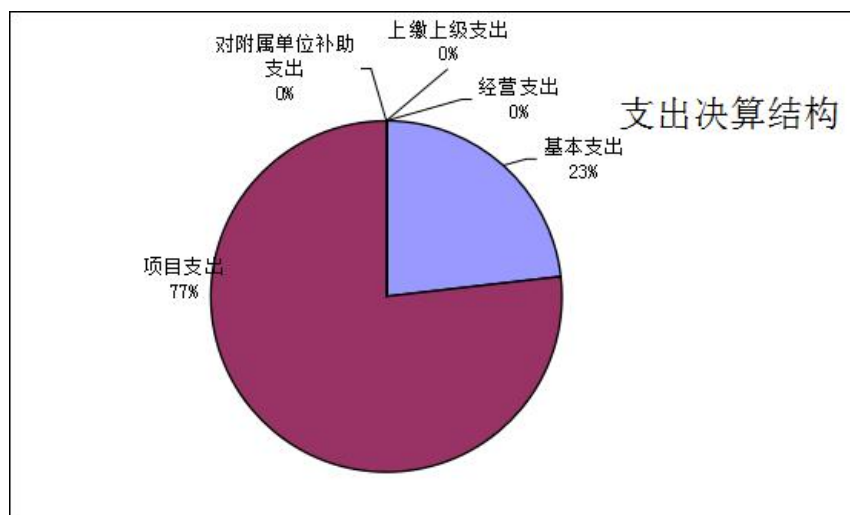
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,113.71 万元。其中：基本支出 1,418.35 万元，占本年支出 23.20%；项目支出 4,695.36 万元，占本年支出 76.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

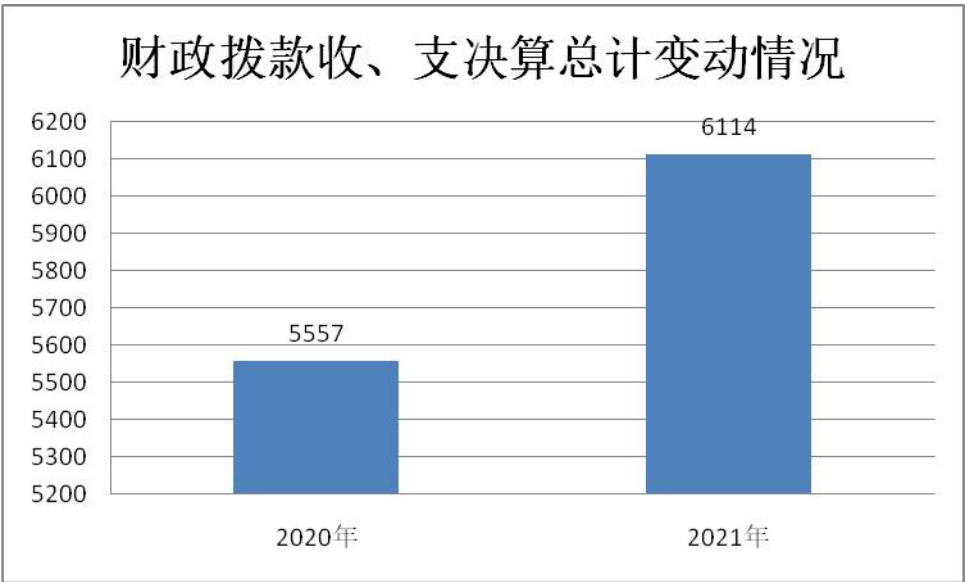


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,113.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 557.11 万元，增长 10.03%。主要原因是一是因人员体制改革，市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关人员经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出项；增加新进行政事业人员工资、晋级晋档人员工资，因此导致基本支出经费较高；项目支出 4695.38 万元，比上年 4202.29 万元增加 493.09 万元，增加 11.73%，主要原因是今年受疫情影响上级下达隔离酒店补偿费，街道及社区使用防疫经费；新增污水处理运行管理经费、生活垃圾服务费、“两创一管”迎检提升修建费、环境整治专项经费、垃圾分类经费、农贸市场“以奖代补”专项补贴、西部 2020 年交通补贴、人大政协换届经费、纳凉取暖经费、残疾人就业援助岗位资金、公益岗补贴、“三支一扶”人

员经费、党群中心搬迁采购经费、卫生城市复检、创建文明城市城市工作经费等专项经费，导致项目经费较高。。

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 6,093.67 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 537.11 万元，增长 9.67 %。主要原因是一是因人员体制改革，市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关人员经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出项；增加新进行政事业人员工资、晋级晋档人员工资，因此导致基本支出经费较高；项目支出 4695.38 万元，比上年 4202.29 万元增加 493.09 万元，增加

11.73%，主要原因是今年受疫情影响上级下达隔离酒店补偿费，街道及社区使用防疫经费；新增污水处理运行管理经费、生活垃圾服务费、“两创一管”迎检提升修建费、环境整治专项经费、垃圾分类经费、农贸市场“以奖代补”专项补贴、西部2020年交通补贴、人大政协换届经费、纳凉取暖经费、残疾人就业援助岗位资金、公益岗补贴、“三支一扶”人员经费、党群中心搬迁采购经费、卫生城市复检、创建文明城市工作经费等专项经费，导致项目经费较高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出6,093.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,780.64万元，占62.04%；国防（类）支出4.60万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.99万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出386.42万元，占6.34%；卫生健康（类）支出529.25万元，占8.69%；节能环保（类）支出20.00万元，占0.33%；城乡社区（类）支出1,267.86万元，占20.81%；农林水（类）支出3.00万元，占0.05%；住房保障（类）支出95.91万元，占1.57%。

（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 3,370.61 万元，支出决算为 6,093.67 万元，完成年初预算的 180.79%。其中：基本支出 1,418.31 万元，项目支出 4,675.36 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 3,780.64 万元，主要成效配合完成固定资产投资：区政府年初分解下达预期目标 58 亿。2021 年全街固定资产投资项目共 26 个，1-12 月拟完成计划投资总额 58 亿元，占预期目标的 100%。配合完成招商引资实际到位资金：区政府年初分解下达预期目标 52.5 亿元，拼搏目标 55 亿元。1-12 月全街拟累计完成 52.8 亿元，产业到资 22.3 亿元，占比 42.23%。配合完成实际利用外资（FDI 总量）：区政府年初分解下达预期目标 0.6 亿元（0.12 亿美元），拼搏目标 0.613 亿元（0.126 亿美元）。1-12 月全街拟累计完成 0.6 亿元。

国防支出 4.60 万元，主要成效紧紧围绕上级下达的工作目标紧密结合我街实际，不断加强自身建设，大力加强民兵预备役队伍的思想政治工作，狠抓了民兵干部政治教育、民兵组织整顿和军事训练，依法认真做好兵役登记工作，街武装部和基层民兵连建设得到进一步加强。

文化旅游体育与传媒支出 5.99 万元，主要成效丰富了群众的户外生活，让社区环境更加有文化氛围，让人们更有幸福感。

社会保障和就业支出 386.42 万元，主要成效对支农返乡人员解决生活后顾之忧，化解社会矛盾，对特困企业进

行慰问，体现党组织对人民群众的关怀，拨付残疾人就业援助岗位经费，帮助解决残疾人就业问题。

卫生健康支出 529.25 万元，主要成效是落细落实新冠肺炎疫情防控责任，全力巩固疫情防控成果。全年共排查发热人员 5131 人次，排查购药记录 34424 件，建立“一户一档”1000 余份，做到“底数清、动向明、措施硬”。8 月 3 日，根据疫情形势和防控需要，武汉市决定启动全员核酸检测，我街以全区最快速度、最短时间完成核酸检测 136783 人。强化住宅小区及村湾发热人员闭环管理，在全街 54 个住宅小区、多个村湾出入口安排志愿者进行封控值守，对防疫系统平台反馈的信息迅速形成登记台帐。同时，我街抢抓疫苗接种时间节点，多措并举保障接种工作。自 3 月 8 日疫苗接种工作启动以来，我街周密部署、精心组织、倒排工期、驻点督战，全力推进新冠疫苗接种工作。迅速成立工作专班，挂点领导和挂点干部直接下沉到各社区督导疫苗接种，24 小时“在线”对接，对信息登记、接种进度、人员配备和医疗保障等情况进行优化细化，确保疫苗接种工作高效、安全开展。投入大量人力、物力增设海鸥防锈固定疫苗接种点，在各社区加设流动疫苗接种点。利用广播喇叭、微信群、社区宣传栏、印发宣传折页等“线上+线下”的形式方法，对疫苗接种热点、焦点问题进行科普宣传，全方位引导广大群众积极主动接种，确保“应接尽接”。全面保障疫苗接种工作有序开展。目前全街 3-17 岁未成年人接种率、第三针加强针接种

率在全区排名前列，为积极筑起全民有效防疫屏障奠定坚实基础。

城乡社区支出 1,267.86 万元，主要成效用于不断加强普惠民生建设。以“一老一小”为重点，及时回应群众关切。目前全街共建成 15 家老年人服务中心，1 家老年人服务站，4 家中心辐射式服务网点，4 家嵌入式服务网点。建有社区养老服务设施 16 家，社区养老服务设施覆盖率为 84.2%。精心将徐湾社区托育园打造成为汉阳西部首个高标准高质量的公建民营普惠制托育园，引进上海爱绿教育管理咨询有限公司进驻运营，今年 9 月份开园后受到周边居民一致好评，已成为汉阳西部“明星”托育园。坚持以人民为中心的发展思想，紧盯民生领域薄弱环节、焦点问题，进一步补短板、强功能、惠民生。全街低保救助、残疾人救助、创业就业服务、公租房申报、计生服务等各项民生工作全面推进，服务水平进一步提高。

农林水支出 3.00 万元，主要成效按照上级要求，我街每年向建国村支持不少于 3 万元扶贫资金，用于发展对口村的集体项目；拨付区长江流域禁捕退捕工作领导小组办公室关于申请退捕渔民社会保险补贴经费，为退捕渔民提供生活保障，为长江流域生态环境做贡献。

住房保障支出 95.91 万元，主要用于住房保障。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,140.65 万元，支出决算为 3,780.64 万元，完成年初预算的 176.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因人

员体制改革，市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关人员经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出项；增加新进行政事业人员工资、晋级晋档人员工资，因此导致基本支出经费较高；项目支出 4695.38 万元，比上年 4202.29 万元增加 493.09 万元，增加 11.73%，主要原因是今年受疫情影响上级下达隔离酒店补偿费，街道及社区使用防疫经费；新增污水处理运行管理经费、生活垃圾服务费、“两创一管”迎检提升修建费、环境整治专项经费、垃圾分类经费、农贸市场“以奖代补”专项补贴、西部 2020 年交通补贴、人大政协换届经费、纳凉取暖经费、残疾人就业援助岗位资金、公益岗补贴、“三支一扶”人员经费、党群中心搬迁采购经费、卫生城市复检、创建文明城市工作经费等专项经费，导致项目经费较高。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2019 和 2020 年度的征兵工作经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增 2021 年美术馆公共图书

馆文化馆（站）免费开放中央补助资金和汉阳区文化局机关-文化馆（站）免费开放专项资金。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 97.63 万元，支出决算为 386.42 万元，完成年初预算的 395.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增残疾人就业援助岗位经费、2021 部分支农返汉人员生活困难帮扶经费、武汉马铁零件厂等两家特困企业节前慰问资金等。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 63.94 万元，支出决算为 529.25 万元，完成年初预算的 827.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响新增上级下达隔离酒店补偿费，街道及社区使用防疫经费等；新增计划生育服务相关工作经费。

6. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增小型空气质量监测站以奖代补资金。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 969.48 万元，支出决算为 1,267.86 万元，完成年初预算的 130.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增永丰街道办事处关于申请拨付“两创一管”迎检点位提档升级修建等经费。

8. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 95.91 万元，支出决算为 95.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,418.31 万元，其中：

人员经费 1,334.89 万元，主要包括：基本工资 295.61 万元、津贴补贴 131.11 万元、奖金 213.46 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.93 万元、职业年金缴费 17.26 万元、职工基本医疗保险缴费 58.41 万元、公务员医疗补助缴费 1.43 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 184.59 万元、医疗费 5.87 万元、其他工资福利支出 49.16 万元、离休费 0 万元、退休费 182.09 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 221.06 万元。

公用经费 83.42 万元，主要包括：办公费 15.19 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 3.47 万元、电费 11.26 万元、邮电费 2.57、取暖费 0 万元、物业管理费 1.82 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.29 万元、租赁费 12.52 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 1.8 万元、委托业务费 7.32 万元、工会经费 3.77 万元、福利费 6.47 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 12.75 万元、办公设备购置 1.94 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 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。

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处本级及下属 1 个行政单位、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 0 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是因疫情原因未发生因公出国(境)项目。

2021 年度武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处因公出国(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 1.25 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车运行费 1.25 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是新增维修费。主要用于公务用车维修费。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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是疫情原因未发生公务接待项目。

2021 年度 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元)；外省市交流接待 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 39.37 万元，下降 96.92 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 39.37 万元，下降 96.92%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因疫情原因未发生因公出国(境)项目，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是上年度购置两辆公务用车，本年度未购置车辆，因此“三公”经费支出均为公务用车运行维护费。公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情原因未发生公务接待项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 20.00 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 20.00 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出中国企业退休人员社会化管理补助方面的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处机关运行经费支出 83.42 万元，比 2020 年度增加 48.23 万元，增长 137.06%。主要原因是人员体制改革，市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关人员经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出项。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处政府采购支出总额950.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出943.00万元。授予中小企业合同金额950.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额950.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是垃圾清运车。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 35 个，资金 4,675.36 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，2021 年我街圆满完成上级下达的各项工作任务 and 绩效目标，资金使用合理，工作成效明显。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 20 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4,675.36 万元，从评价情况来看，永丰街办事处紧紧围绕中心开展 2020 年度绩效目标各项工作任务。通过评价 2021 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

《2021 年度武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处部门整体绩效自评表》见附件。

（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 38 个一级项目。

1. 总体项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6113.73 万元，执行数为 6113.73 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：坚定不移贯彻落实省、市、区重大决策部署，紧紧围绕区委、区政府下达的绩效工作目标，紧盯目标、狠抓落实，围绕中心、尽职担当，积极克服疫情期间经济整体下行带来的不利影响，统筹做好疫情防控和社会经济发展各项工作，凝神聚力，压实责任，锐意进取，拼搏赶超，以敢于担当的新时代精神统筹谋划，较好地完成了全年绩效目标各项任务。下一步改进措施

将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

2. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.73 万元，执行数为 29.73 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是党员常态化学习教育、文明创建宣传、各类报刊书籍征定；二是新建人大工作室；三是纪检监察宣传教育。

3. 社会管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.31 万元，执行数为 74.31 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是排查企业安全生产和消防工作，全年共计排查检查企业 781 家，排查一般隐患 529 起，较大隐患 30 起；二是注重安全宣传和教育培训，全年开展专业安全消防知识讲座共计 23 次，消防安全演练共计 114 次；三是建造社区应急服务站，建成 19 个社区应急服务站，其中示范站 6 个、标准站 13 个，并全部通过市区应急管理部门验收，有效增强了社区初级救援应急能力。

4、城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1129.87 万元，执行数为 1129.87 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是城市精细化管理，城市综合管理全年均分 95 分以上，累计月度排名进入全市后 10

名≤2次；二是拆除存量违法建设 24486.84 平方米；三是在全街认真组织开展生活垃圾分类工作，成效显著。

5. 精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是提高对口扶贫村集体收入；二是巩固脱贫成果；三是群众满意度达标。

6. 2021 年度“新冠肺炎疫情补助经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.15 万元，执行数为 200.15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是全年共排查发热人员 5131 人次；二是排查购药记录数量 34424 件；三是群众生命安全得到保障；三是建立“一户一档”1000 余份，做到“底数清、动向明、措施硬”；四是应防控需要全员核酸检测 136783 人；五是对全街 54 个住宅小区住宅安排志愿者进行封控值守。

7. 财务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是及时准确记账反映财务状况；二是单据审核规范，使财务管理规范化；三是财务预算编制准确完整。

8. 2021 年度“残疾人经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.25 万元，执行数为 48.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是抓好残疾人技能培训、就业创业扶持、推荐就业；二是提高残疾人社会参与能力。三是改善残疾人身体状况。

9. 2021 年度“政府购买服务岗位经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 431.39 万元，执行数为 431.39 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是购买服务岗位工资支付时效性按时发放；二是群众满意度达标；三是当年任务完成率达标。

10. 2021 年度“弥补经费不足(体制结算款)”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 694.97 万元，执行数为 694.97 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：发放历史遗留人员工资、社保、奖金，弥补公用经费不足。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

根据本年度绩效自评结果，我单位加强项目规划、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，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范

预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、疫情防控工作

街道党工委、办事处高度重视疫情防控工作，严格贯彻落实市、区疫情防控有关部署要求，多举措落细落实新冠肺炎疫情防控责任，要求全街上下坚决克服麻痹思想，落实属地管理责任，全力巩固疫情防控成果。全年共排查发热人员 5131 人次，排查购药记录 34424 件，建立“一户一档”1000 余份，做到“底数清、动向明、措施硬”。8 月 3 日，根据疫情形势和防控需要，武汉市决定启动全员

核酸检测，我街以全区最快速度、最短时间完成核酸检测136783人。强化住宅小区及村湾发热人员闭环管理，在全街54个住宅小区、多个村湾出入口安排志愿者进行封控值守，对防疫系统平台反馈的信息迅速形成登记台帐。同时，我们抢抓疫苗接种时间节点，多措并举保障接种工作。自3月8日疫苗接种工作启动以来，我街周密部署、精心组织、倒排工期、驻点督战，全力推进新冠疫苗接种工作。迅速成立工作专班，挂点领导和挂点干部直接下沉到各社区督导疫苗接种，24小时“在线”对接，对信息登记、接种进度、人员配备和医疗保障等情况进行优化细化，确保疫苗接种工作高效、安全开展。投入大量人力、物力增设海鸥防锈固定疫苗接种点，在各社区加设流动疫苗接种点。利用广播喇叭、微信群、社区宣传栏、印发宣传折页等“线上+线下”的形式方法，对疫苗接种热点、焦点问题进行科普宣传，全方位引导广大群众积极主动接种，确保“应接尽接”。全面保障疫苗接种工作有序开展。目前全街3-17岁未成年人接种率、第三针加强针接种率在全区排名前列，为积极筑起全民有效防疫屏障奠定坚实基础。

二、普惠民生建设工作

以“一老一小”为重点，及时回应群众关切。目前全街共建成 15 家老年人服务中心，1 家老年人服务站，4 家中心辐射式服务网点，4 家嵌入式服务网点。建有社区养老服务设施 16 家，社区养老服务设施覆盖率为 84.2%。精心将徐湾社区托育园打造成为汉阳西部首个高标准高质量的公建民营普惠制托育园，引进上海爱绿教育管理咨询有限公司进驻运营，今年 9 月份开园后受到周边居民一致好评，已成为汉阳西部“明星”托育园。坚持以人民为中心的发展思想，紧盯民生领域薄弱环节、焦点问题，进一步补短板、强功能、惠民生。全街低保救助、残疾人救助、创业就业服务、公租房申报、计生服务等各项民生工作全面推进，服务水平进一步提高。

三、强化安全责任意识，全力保障群众生命财产安全工作

我街全年坚持将安全生产和消防工作摆在重要位置，持续推进国家应急部安全生产三年行动攻坚年专项整治工作部署，先后开展燃气安全整治、危化品安全整治、消防安全整治、商贸成品油安全整治、房屋安全（含地下空间）安全整治、防一氧化碳中毒及火灾专项工作专项整治，全年共计排查检查企业 781 家，排查一般隐患 529 起，较大隐患 30 起，对发现安全隐患督促限期整改到位。注重安全宣传和教育培训，全年开展专业安全消防知识讲座共计 23 次，消防安全演练共计 114 次。按照市区工作部署，建成 19 个社区应急服务站，其中示范站 6 个、标准站

13 个，并全部通过市区应急管理部门验收，有效增强了社区初级救援应急能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控工 作	排查发热人员	5131 人次
		排查购药记录	34424 件
		建立“一户一档”，做到“底数清、动向明、措施硬”	1000 余份
		启动全员核酸检测	136783 人
		对全街多处住宅安排志愿者进行封控值守	54 个住宅小区
		对疫苗接种工作迅速成立工作专班	挂点领导和挂点干部直接下沉到各社区督导疫苗接种，24 小时“在线”对接
		全方位引导广大群众积极主动接种	目前全街 3-17 岁未成年人接种率、第三针加强针接种率在全区排名前列，为积

			极筑起全民有效防疫屏障奠定坚实基础。
		全面保障疫苗接种工作有序开展	完成
		积极宣传防疫工作	达标

2	普惠民生建设工作	建成老年人服务中心	15 家
		建成老年人服务站	1 家
		建成中心辐射式服务网点	4 家
		社区养老服务设施覆盖率	84.2%
		建成社区养老服务设施	16 家

		开展燃气安全整治	完成
--	--	----------	----

3	强化安全责任意识，全力保障群众生命财产安全工作	危化品安全整治	完成
		消防安全整治	完成
		商贸成品油安全整治	完成
		房屋安全（含地下空间）安全整治	完成
		防一氧化碳中毒及火灾专项工作专项整治	完成
		排查检查企业	781 家
		排查一般隐患 529 起，较大隐患 30 起	完成
		对发现安全隐患督促限期整改	完成
		开展专业安全消防知识讲座	23 次
		消防安全演练	114 次

		建成 19 个社区应急服务站，其中示范站 6 个、标准站 13 个	完成
--	--	-----------------------------------	----

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映纪检、监察方面的支出。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映社区统计工作经费支出；

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：弥补工作经费不足(体制结算款)；

10. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映团委工作支出；

11. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映人武部工作支出；

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映2020年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金支出；

14. 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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

16. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映特困企业职工春节慰问支出；

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

18. 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)：反映环卫路面清扫工作支出；

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

20. 农村水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映精准扶贫工作支出；

21. 农村水支出（类）扶贫（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映退捕渔民社会保险补贴经费支出；

22. 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）：反映疫情防控经费；

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务相关工作经费。

（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，是指市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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处绩效 评价报告

一、2021 年度武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 整体绩效评价报告

2021 年度武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处整体绩效自评得分为 97.00 分，其中：预算执行情况自评分 20 分，年度绩效目标自评分 77.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度永丰街办事处部门整体年初预算金额 3,370.61 万元，预算调整后为 6,113.73 万元，实际执行金额为 6,113.73 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

永丰街办事处紧在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线方针，积极开展 2021 年度绩效目标各项工作任务。通过评价 2021 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，较好的完成了年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1. 打造全国经济中心；2. 突破性培育市场主体；大力培育“四上企业”；持续优化营商环境，做好民生事项下沉街道工作；3. 打造国家科技创新中心；4. 提高社会消费品零售总额；跨境电商进出口交易额翻一番；引进和培育各类首店；提高外贸进出口总额；完成省、市、区下达的非法集资“双降”工作任务；5. 新老基础设施建设，城市精细化管理，提升城市生态功能；6. 健康汉阳建设，基本民生保障。

3. 未完成的绩效目标。

永丰街办事处较好完成了 2021 年度部门预算及 6 个项目绩效目标，整体完成较好。

（三）存在的问题和原因

未设置绩效指标。2021 年永丰街办事处整体绩效目标为区财政下达的绩效目标，但永丰街办事处未将目标进行进一步分解，设置绩效指标，未对本项目完成的成效进行预期设定，不利于对项目实施过程进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题

进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学编制预算，进一步加强全局的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。根据本年预算执行情况，进一步加强党校制度建设，健全绩效评价指标体系；进一步加强绩效评价结果应用，根据绩效评价结果，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

单位名称		武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处					
基本支出总额		1,418.35		项目支出总额		4,695.38	
预算执行情况 (万元)(19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	6,113.73	6,113.73	100%	20	
年度目标 1: (15分)		打造全国经济中心					
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	固定资产投资目标		58 亿	58 亿	2
			招商引资目标		52.50 亿 (30%)	52.8 亿 (42.23%)	2
			利用外资金额		0.60 亿	0.60 亿	2
			配合完成规模以上工业总产值数		39.6 亿	37.2 亿	1
			工业投资总额		0.75 亿	1.2 亿	2
			其他营利性服务业营业收入		22%	14.37%以上	1
	质量指标	重大项目投资、招商引资和综合绩效考评		进入全区前三	连续多月保持全区前三	2	
	效益指标	经济效益指标	加强财源建设,规范财税收入管理		加强财源建设,规范财税收入管理	主动对接区税务局、财政局等业务主管部门,加强业务培训,对辖区各类企业进行拉网式扫楼排查,确保税收颗粒归仓,预计1-12月完成一般公共预算收入4亿元	1

年度绩效目标 2 (14 分)		突破性培育市场主体；大力培育“四上企业”；持续优化营商环境，做好民生事项下沉街道工作。				
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	新增企业目标数	1222 户	2037 户	2
			新增个体户数	652 户	753 户	2
			新增服务业企业“小进规”户数	1 家	2 家	2
			新增工业企业“小进规”户数	2 家	2 家	2
			新增商贸企业“小进限”户数	1 家	6 家	2
		质量指标	维护街道及社区政务服务“一网通办”考核	维护街道及社区政务服务“一网通办”考核	2021 年初制定了《永丰街道优化营商环境十条办法》	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	做到“企呼我应”	做到“企呼我应”	以“随叫随到、服务周到、说到做到”为原则，切实解决企业发展中存在的困难和问题	1
		时效指标	缩减事项时限	缩减事项时限	总体缩减率达到 73.3%	1
	效益指标	社会效益指标	优化政务服务	优化政务服务	完善街道及 20 个社区政务服务事项“硬减”创新工作，加快推进高效办成一件事工作	1
年度绩效目标 3 (7 分)		打造国家科技创新中心				
年度绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

	标	标				
	产出指标	数量指标	高新技术企业产值	19.1 亿	21.6 亿	2
			新增高新技术企业	11 家	15 家	2
			新引进数字类企业	2 家	7 家	2
	效益指标	社会效益指标	改善经济环境	改善经济环境	切实改善经济环境，助推传统生产方式向先进制造业和现代服务业转型	1
年度绩效目标 4 (8 分)		提高社会消费品零售总额；跨境电商进出口交易额翻一番；引进和培育各类首店；提高外贸进出口总额；完成省、市、区下达的非法集资“双降”工作任务。				
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	社会消费品零售总额	增速 17%	增速达 29.2%	2
			跨境电商进出口交易额	翻一番	翻一番	2
			引进和培育各类首店	引进和培育各类首店	积极搭建平台，组织大洋百货、王家湾中央生活区商业运营商报名参加武汉创建国际消费中心城市推进大会暨全国（武汉）消费促进月启动仪式、全区节假日推广活动，正在推动引入国际大牌首店	1
		数量指标	外贸进出口	8368 万	8789.6 万	2
	效益指标	社会效益指标	完成省、市、区下达的非法集资“双降”工作任务	新发案保持零新增	每月定期上门排查辖区企业金融风险隐患，6 月配合区金融办在社区开展存款保险集中宣传月活动，目前辖区未发生本土非法集资案件	1

年度绩效目标 5 (20 分)		新老基础设施建设，城市精细化管理，提升城市生态功能。				
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	新老基础设施建设征 地	约 20000 平方米	767.73 平方米	1
年度绩效 指标	产出 指标	数量 指标	配备充电桩	400 个	400 个	2
			建造充电站	2 个	2 个	2
			停车场	1 个	正在建造中	1
			全年均分 95 分以上	全年均 分 95 分 以上	全年街道城市综合管理月均分 95 分以上，全年未落全市后 10 名	2
			拆除存量违法建设	24000 平 方米	24486.84 平方米	2
			推进老旧小区改造工程	推进老 旧小区 改造工程	帮拆小区内地面及楼顶搭盖 62 处，拆除面积 2425.93 平方米	2
			完成区政府下发全年 任务	40%	我街已完成区政府下发全年任务 的 48.66%，绩效考核在全区责 任单位中排名第一名	2
		质量 指标	组织实施生活垃圾分类工作	达标	达标	1
			认真落实河湖长巡查 巡检制度	认真落 实河湖 长巡查 巡检制 度	日常检查农贸市场和餐馆是否销 售、加工江鱼，检查餐馆招牌和 菜单上是否有“江鱼、野生”字 样，依法处理以“长江野生江 鱼”为噱头进行宣传的违法行 为；	1
	效益 指标	社会 效益	改善永丰街环境面貌	得到改 善	得到改善	1

		指标				
		环境效益指标	空气质量改善	空气质量改善	空气质量优良率、PM10、PM2.5、NO ₂ 平均浓度，O ₃ 污染达标天数，均有明显好转	1
年度绩效目标 6 (16 分)		健康汉阳建设，基本民生保障。				
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	落实疫情常态化精准防控	落实疫情常态化精准防控	截止目前，共排查发热人员 5131 人次，建立“一户一档”923 余份，接送发热就医 900 余人次，	2
			婴幼儿照护服务机构建设	婴幼儿照护服务机构建设	建设汉阳西部首个高标准高质量的公建民营普惠制托育园，园区室内面积 658 平方米，室外活动场地 270 平方米，按照居民需求，为 0-3 岁婴幼儿提供全托、半日托、临托等托育服务	2
			新（改）建社区老年服务中心（站）	2 个	15 个	2
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老年人居家适老化改造	10 户	选定 10 户老人进行适老化改造及家庭养老床位建设，目前均已完工	2
			新增就业目标	700 人	目前已完成 733 人，完成率 104.7%	2
			扶持创业目标	255 人	目前已完成 304 人，完成率 119.2%	2
		质量指标	健康汉阳、国家卫生城市复审达标	健康汉阳、国家卫生城市复审达标	组建街道创卫复审工作专班，制定方案，对标对表整治整改，全面完成各项复审迎检任务	1

			配合完成老旧小区二次供水改造和第二次普查任务	配合完成老旧小区二次供水改造和第二次普查任务	已配合完成老旧小区二次供水改造专项工作年度计划	1
			做好保障农民工工资支付工作	做好保障农民工工资支付工作	每月定时与在建工地联络员保持微信联系，及时掌握农民工工资支付情况，保障农民工权益	1
	效益指标	社会效益指标	符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率	100%	100%	1
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度“干部和绩效管理工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	干部和绩效管理工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
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）			调整后预 算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财 政资金 总额	2.00	2.00	100%	20.00	
年度绩效目 标 1（80 分）	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指 标	质量指 标	资金到位率		100%	100%	16
			资金使用率		100%	100%	16
		时效指 标	资金使用及时率		及时	及时	16
	效益指 标	可持续 影响指 标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	16
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		100%	100%	16
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“街道志编纂经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	街道志编纂经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区 人民政府永丰 街道办事处

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	10.00	10.00	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	出刊数量				15
		质量指 标	保证编纂内容可靠 性和完整性		得到保证	得到保证	13
			精心组织，确保质 量		完成	完成	13
		时效指 标	资金到位及时率		及时	及时	13
		成本指 标	资金控制率		不超预算	未超年初预算	13
	效益 指标	可持续 影响指 标	推动地方信息化建 设		完成	完成	13
	总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“西部 2020 年交通补贴费用”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：

2022 年 4 月 20 日

项目名称		西部 2020 年交通补贴费用					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度 财政 资金 总额	80.00	80.00	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量 指标	补贴发放覆盖率		100%	100%	20
		时效 指标	补贴发放及时率		及时	及时	20
		成本 指标	资金使用率		100%	100%	20
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象满意度指标		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“人大-换届经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		人大-换届经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 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	20.54	20.54	100%	20.00	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	项目资金执行率		100%	100%	13
			选举换届领导个数				15
		质量指 标	换届工作顺利完成		完成	完成	13
			预算执行率		100%	100%	13
		时效指 标	资金到位情况		及时	及时	13
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		100%	100%	13

总分	100
偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2021 年度“红色物业及区级惠民资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		红色物业及区级惠民资金						
主管部门		武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处			项目实施单位		武汉市汉阳区 人民政府永丰 街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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）			调整后预 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	841.32	841.32	100%	20.00		
年度绩效 目标1（80 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出 指标	数量 指标	组建红色志愿服务队		15支	17支	7	
			新建小区红色驿站		25个	26个	7	
			完成红色物业托管 工作		15个小区	全街17个老旧小区 完成了红色物业托管 工作	6	

			举办志愿服务活动	20 场	20 场	7
		质量 指标	老旧小区环境提升	得到提升	得到提升	7
			保障社区治安环境	保障社区 治安环境	联合区委政法委为惠民苑地区增设平安智慧系统，建立起惠民苑地区平安稳定长效机制	6
			红色物业托管小区考评中由“黑榜”转为“红榜”	完成	完成	7
			推进农贸市场（菜市场）转型升级	推进农贸市场（菜市场）转型升级	提升农产品零售网点的供应能力，满足市民日常生活需求。	7
		时效 指标	经费拨付及时率	100%	100%	6
		成本 指标	年度预算资金完成率	≤100%	≤100%	6
	效益 指标	社会效益 指标	提升居民幸福感	提升居民 幸福感	协调区房管局、建设局等部门，对篮球场、休闲场和监控室外场地进行路面硬化，补足片区硬件设施老旧破损短板	7
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意率	98%	98%	7
	总分	100				
偏差大或目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

2021 年度“社会管理工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		社会管理工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 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	74.31	74.31	100%	20.00	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	排查企业安全生产和消防工作		排查 700 家企业	全年共计排查检查企业 781 家，排查一般隐患 529 起，较大隐患 30 起	8
			注重安全宣传和教育培训		开展安全讲座 20 次	全年开展专业安全消防知识讲座共计 23 次，消防安全演练共计 114 次	8
			建造社区应急服务站		建造 19 个社区应急服务站	建成 19 个社区应急服务站，其中示范站 6 个、标准站 13 个，并全部通过市区应急管理部门验收，有效增强了社区初级救援应急能力	8

	质量指标	反恐人防、物技防措施完善	措施有效	措施有效	7
		无证幼儿园摸排及联合执法	摸排准确，执法到位	摸排准确，执法到位	7
	效益指标	社会效益指标	法律顾问基层覆盖	社区覆盖	7
		经济效益指标	招商引资工作完成绩效目标	达标	7
			网络舆情炒作防范	发现一起处置一起	7
		时效指标	情报信息报送和预警预测	及时准确	7
		可持续影响指标	信访事项办理率、满意率	100%	7
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	信访事项办理率、满意率	100%	7
总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2021 年度“党群工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	党群工作经费
------	--------

主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 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	29.73	29.73	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量 指标		党员常态化学习教 育、文明创建宣 传、各类报刊书籍 征定		100%	100%	6
			新建人大工作室		2	2	6
			纪检监察宣传教育		19个社区	19个社区	7
	质量 指标		资金使用合规性		合规	合规	6
			规范管理，宣传教 育实现全覆盖		100%	100%	6
			建筑质量达标率		100%	100%	6
			全年度推进纪检监 察宣传工作		达标	达标	6
			营造风清气正的良好政治生态，驰而 不息落实中央八项 规定精神		19个社区	19个社区	7
	时效 指标		资金到位及时性		及时	及时	6

		成本指标	经费不超过预算	≤预算数	≤预算数	6
	效益指标	社会效益指标	党建工作深入开展，引领创新治理	100%	100%	6
		可持续影响指标	营造风清气正的良好政治生态。	达标	达标	6
年度绩效目标 1（80分）	满意度指标	满意度指标	人大代表和政协委员对新建工作室满意率	100%	100%	6
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度“政府购买服务岗位经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	政府购买服务岗位经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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）		调整后 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	431.39	431.39	100%	20.00

年度绩效目标 1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	79 人		10
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	9
			资金到位率	100%	100%	9
		时效指标	单人单月专业服务完成及时率	100%	100%	9
			购买服务岗位工资支付时效性	按时发放	按时发放	9
		成本指标	预算执行率	100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	城市服务质量提升度	提升	得到提升	9
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	8
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

2021 年度“财务工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		财务工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度 财政资金 总额	44.00	44.00	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (100 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
		数量 指标	完成各项财政业务		100%	100%	9
			账务处理		及时准确 记账反应 财务状况	已完成	9
		质量 指标	财务报告		及时准确 提交财务 报告	已完成	9
			财务管理规范化		单据审核 规范	已完成	9
			档案管理规范安全		100%	已完成	9
			财务预算编制准确完整		准确规范	已完成	9

			预算执行有效性 规范性	100%	已完成	9
	效益 指标	经济 效益 指标	提高财政资金使用效率	使用合理	已完成	9
	满意度 指标	社会 公众 或服务 对象满 意度 指标	周边部门满意度	100%	100%	8
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度“弥补经费不足(体制结算款)”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	弥补经费不足(体制结算款)				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区 人民政府永丰 街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)		调整后预 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	694.97	694.97	100%	20.00

年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	11
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	11
		成本指标	预算成本完成，无资金浪费	100%	100%	11
	效益指标	社会效益指标	街道形象提升度	得到提升	得到提升	12
			街道人员工作水平提升度	得到提升	得到提升	12
		环境效益指标	改善人员办公环境	改善	改善	12
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	100%	100%	11
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

2021 年度“区公益性岗位人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	区公益性岗位人员经费
------	------------

主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 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	17.97	17.97	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	提供公益性岗位个数		5人		16
		时效指标	资金到位及时性		及时	及时	16
		成本指标	资金控制率		不超预算	未超年初预算	16
	效益指标	可持续影响指标	解决就业困难人员就业,增加了就业岗位,扩大了就业		完成	完成	16
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	16
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021年度“拨付国家卫生城市复审迎检工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		拨付国家卫生城市复审迎检工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 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	98.00	98.00	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	完成环境整治的社 区数量		13 个	13 个	16
			城市综合管理月均 分数		95 分	城市综合管理月均综 合排名进入全市街道 前 40 名，月均分 95 分以上	16
	效益 指标	经济效 益指标	带来经济效益		创建打卡 新地标	琴断口南岸新时代文 明实践广场、徐湾花 海和仙山社区“戈一 园”口袋公园等原 “两创一管”重点整 治区域由脏乱差变成 了如今的市民打卡新 地标。	16
		社会效 益指标	改善街道环境面貌		得到改善	得到改善	16
	满意 度 指 标	满意度 指标	群众满意度		100%	100%	16
总分		100					

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2021 年度“拨付污水收集处理设施运行管理经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		拨付污水收集处理设施运行管理经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区 人民政府永丰 街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后预 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	300.00	300.00	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指 标	质量 指 标	经处理的污水环保 检测率		95%	≥95%	11
			水质达标率		水质达标 率	争取本年度排放废水 经环保检测达标 98%	12
			提升周围的生态环 境情况		得到提升	得到提升	12

		成本指标	资金控制率	不超预算	未超年初预算	11
	效益指标	社会效益指标	改善社区居民居住环境	得到改善	水体环境的改善使居住环境及工作环境也得到极大改善。	12
		生态效益指标	水质得到改善	得到改善	出水水质达标保证河道流域生态环境得到改善	11
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	11
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度“换届经费（作为各街道联络委工作经费）”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	换届经费（作为各街道联络委工作经费）				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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）		调整后预 算数 （A）	执行 数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度 财政 资金 总额	5.00	5.00	100%	20.00

	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 1 (80 分)	产出 指标	质量 指标	换届选举工作完 成率	100%	100%	16
		时效 指标	资金到位及时性	及时	及时	16
	效益 指标	经济 效益 指标	经费使用合理性	合理	合理	16
		社会 效益 指标	更好的服务街道	完成	完成	16
	满意 度指 标	满意 度指 标	党员群众满意度 指标	满意	满意	16
总分	100					
偏差大或目标未完 成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度“拨付化解肖饶念专项经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	拨付化解肖饶念专项经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区 人民政府永丰 街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)		调整后预 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	20.00	20.00	100%	20.00	
年度绩效目 标 1（80 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	质量 指标	提升社会治安可控 度		得到提升	得到提升	14
			做好上访人员的接 访、劝返及稳控工 作		完成	完成	13
			及时完成维稳劝返 工作		及时	及时	13
			确保维稳劝返工作 正常运转		得到保证	得到保证	13
	效益 指标	社会 效益 指标	不发生上访人员聚 集滋事行为，维护 信访秩序		完成	完成	13
	满意 度指 标	满意 度指 标	诉求解决满意度		满意	满意	14
总分		100					
偏差大或目标未完 成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“做好全国文明城市建设争创全国文明典范城市工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	做好全国文明城市建设争创全国文明典范城市工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政 府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区 人民政府永丰 街道办事处

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 预算数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度 财政 资金 总额	12.40	12.40	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	文明城市宣传工 作完成率		100%	100%	14
			卫生整改完成率		100%	100%	14
	效益 指标	质量 指标	路口交通引导覆 盖率		100%	100%	13
		时效 指标	卫生整改及时性		及时	及时	13
		社会 效益 指标	创文意识提升度		提升	得到提升	13
		环境 效益 指标	环境卫生改善度		改善	得到改善	13
	总分	100					
偏差大或目标未完 成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“永丰街道追加党员群众服务中心搬迁新址办公设备采购（租赁）预算经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		永丰街道追加党员群众服务中心搬迁新址办公设备采购（租赁）预算经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 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	30.56	30.56	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	办公设备购置数		20 样		12
			资金到位率		100%	100%	11
		质量指 标	资金执行率		100%	100%	11
			保证本单位工作 正常开展		得到保证	得到保证	12
		时效指 标	资金到位及时性		及时	及时	11
		成本指 标	经费不超过预算		≤预算数	≤预算数	11
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度 指标		100%	100%	12
总分		100					

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2021 年度“非税收入”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		非税收入						
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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)			调整后 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	70.00	70.00	100%	20.00		
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指 标	数量指 标	食堂每日出餐数		≥3 次	≥3 次	11	
		质量指 标	食品质量安全保 障率		100%	100%	12	
			提升日常用水便 利		完成供水 管道改造 工程	完成供水管道改造工 程	12	

	时效指标	应对应急突发事件的工作人员用餐完成及时率	及时	及时	12
	成本指标	强化督查检查,严控水电邮经费不超支	未超支	未超支	11
	效益指标	供水系统改造后用水量节省	达标	达标	11
	满意度指标	服务人员满意度指标	100%	100%	11
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2021 年度“区信访局拨付化解出租车司机信访问题专项经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	区信访局拨付化解出租车司机信访问题专项经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)		调整后 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度 财政	5.00	5.00	100%	20.00

		资金 总额				
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量 指标	确保信访工作有序开展和各项任务的完成	完成	完成	16
			推进信访工作制度 化、规范化建设	完成	完成	16
		时效 指标	按时办结来信来访	达标	达标	16
	效益 指标	社会 效益 指标	维护交通队伍稳定， 打造和谐交通	完成	完成	16
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	100%	100%	16
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度“社区统计工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	社区统计工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
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）			调整后 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	23.56	23.56	100%	20.00	
年度绩效目 标 1（80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	质量指 标	专职工作者工 作质量的提升		得到提升	得到提升	16
		时效指 标	支付及时性		及时	及时	16
		成本指 标	预算执行率		100%	100%	16
	效益 指标	社会效 益指标	准确、全面的 完成统计调查 任务		达标	达标	16
	满意 度指 标	满意度 指标	专职工作者对 工作站满意程 度		≥98%	≥98%	16
总分		100					
偏差大或目标未完 成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“2021 年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金（乡镇街道补助）”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	2021 年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金（乡镇街道补助）		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区 人民政府永丰 街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		

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)			调整后 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财 政资金 总额	2.00	2.00	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指 标	提升防炸意识		印发防诈 骗宣传册	印发防诈骗宣传册	16
			对特殊人群提供服 务管理		完成	完成	16
		时效指 标	补助发放及时性		及时	及时	16
	效益 指标	社会效 益指标	着力提升群众安全 感和治安满意度		得到提升	得到提升	16
		经济效 益指标	维护社会稳定，促 进经济发展		完成	完成	16
	总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“2019 至 2020 年度征兵工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	2019 至 2020 年度征兵工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政 府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区 人民政府永丰 街道办事处

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 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	4.60	4.60	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	完成征兵数		11 人		16
		质量 指标	入伍人员审核达标 率		100%	100%	16
		时效 指标	征兵工作完成及时 性		100%	100%	16
	效益 指标	社会 效益 指标	国家用兵安全保障 度		保障	保障	16
		可持 续影 响指 标	可持续影响		人员经费 有保障	人员经费有保障	16
总分	100						
偏差大或目标未完 成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财 政资金 总额	5.99	5.99	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指 标	丰富人民群众精 神文化生活		完成	完成	14
			提高单位群众文 化服务率		得到提升	得到提升	13
		效益 指标	成本指 标	资金控制率		不超预算	未超年初预算
	社会效 益指标		场馆免费开放， 给群众文化活动 提供良好的环境		完成	完成	14
			可持续 影响效 益指标	满足人民群众的 文化需求		满足	满足
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度		满意	满意	13
	总分	100					
偏差大或目标未完 成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

2021 年度 “ “三支一扶” 高校毕业生人员经费” 项目自评表

单位名称： 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期： 2022 年 4 月 20 日

项目名称		“三支一扶” 高校毕业生人员经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人 民政府永丰街道 办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 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	9.40	9.40	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80 分)	一 级 指 标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指 标	数量指 标	基层服务人员数 量		2 人		12
		质量指 标	促进了基层各项 工作开展		达标	达标	11
			促进我区大学生 就业		达标	达标	12
		时效指 标	补贴发放及时率		及时	及时	11
	效 益	经济效 益指标	推动基层经济社 会发展		达标	达标	12

	指标	社会效益指标	加强基层公共服务体系建设	达标	达标	11
	满意度指标	满意度指标	基层干部群众满意度	满意	满意	11
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度“解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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）			调整后 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	91.83	91.83	100%	20.00	
年度绩效目 标 1（80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	质量指 标	增加了志愿兵 （士官）的生活 水平		增加了志 愿兵（士 官）的生 活水平	补助资金促进了志愿兵 （士官）事业发展，提 高生产积极性	14

		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	13
			社保和公积金及时缴纳	及时	及时	13
	效益指标	社会效益指标	维护志愿兵合法权益	维护志愿兵合法权益	缓解志愿兵就业难的问题	14
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	促进国防建设，维护社会稳定	13
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	13
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度“纳凉取暖经费调整至街道办”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	纳凉取暖经费调整至街道办				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)		调整后 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	38.00	38.00	100%	20.00	
年度绩效目标 1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	设置纳凉取暖点		20个		20
		质量指标	做好社区居民纳凉取暖服务		组织社区困难群体及空巢老人、残疾人员等在纳凉取暖点度过严寒与酷暑	组织社区困难群体及空巢老人、残疾人员等在纳凉取暖点度过严寒与酷暑	20
	效益指标	社会效益指标	解决贫困居民取暖问题		完成	完成	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	满意	20
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021年度“残疾人“助残日”经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022年4月20日

项目名称	残疾人“助残日”经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财 政资金 总额	0.80	0.80	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指 标	鼓励残疾人参与 社会，走向正常 的生活		完成	完成	16
			为残疾人送温暖		完成	完成	16
		时效指 标	补贴发放及时率		及时	及时	16
	效益 指标	社会效 益指标	让更多人了解残 疾人的生活状况		完成	完成	16
	满意 度指 标	满意度 指标	服务群众满意度 指标		满意	满意	16
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“残疾人经费”项目自评表

单位名称： 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期： 2022 年 4 月 20 日

项目名称	残疾人经费
------	-------

主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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)			调整后 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	48.25	48.25	100%	20.00		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	质量指标	残疾人就业和扶贫		抓好残疾人技能培训、就业创业扶持、推荐就业	抓好残疾人技能培训、就业创业扶持、推荐就业	14	
			提高残疾人社会参与能力		得到提高	得到提高	13	
			改善残疾人身体状况		得到改善	得到改善	13	
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收		完成	完成	14	
		社会效益指标	让残疾人受到实用技术培训提高其生活生产能力		达标	达标	13	
	满意度指标	满意度指标	项目实施对象满意度		≥98%	≥98%	13	
	总分		100					
	偏差大或目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

2021 年度“残疾人基本状况调查经费（残疾人“基本服务状况和需求专项调查”经费）”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		残疾人基本状况调查经费（残疾人“基本服务状况和需求专项调查”经费）					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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）			调整后 预算数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	1.59	1.59	100%	20.00	
年度绩效 目标 1（80分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	质量指标	了解残疾人基本状况		对持证残疾人入户走访	对持证残疾人入户走访	13
			保障残疾人合法权益		完成	完成	14
			帮助残疾人了解现行政策		完成	完成	13
		成本指标	资金控制率		不超预算	未超年初预算	13
	效益 指标	社会效益 指标	维护残疾人社会参与权		完成	完成	14

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	13
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度“支农返汉群体帮扶资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		支农返汉群体帮扶资金					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 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	78.73	78.73	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指 标	支农返汉人员补助 发放完成率		100%	100%	14

	时效指标		支农返汉人员补助发放标准达标率	100%	100%	13
			支农返汉人员补助发放及时性	每月 10 号	每月 10 号	13
	效益指标	社会效益指标	支农返汉人员生活水平改善度	改善	改善	14
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	13
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	13
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度“武汉玛铁零件厂等两家特困企业节前慰问资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	武汉玛铁零件厂等两家特困企业节前慰问资金				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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）		调整后 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	8.00	8.00	100%	20.00	
年度绩效目 标 1（80 分）	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值（A）	实 际 完 成 值（B）	得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放 慰 问 补 贴 人 数		两 家 困 难 企 业		16
		质 量 指 标	资 金 到 位 情 况		100%	100%	16
		时 效 指 标	资 金 拨 付 时 效		及 时 拨 付	及 时 拨 付	16
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	解 决 特 困 企 业 经 营 困 难		切 实 保 障 资 金 发 放 到 位	切 实 保 障 资 金 发 放 到 位	16
	满 意 度 指 标	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度		100%	100%	16
总分		100					
偏差大或目标未 完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“汉阳区残联机关-两节慰问经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：

2022 年 4 月 20
日

项目名称	汉阳区残联机关-两节慰问经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 预算数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度 财政 资金 总额	1.95	1.95	100%	20.00	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量 指标	慰问对象慰问 金发放率		100%	100%	16
		时效 指标	节前完成发放 率		100%	100%	16
		成本 指标	预算执行率		100%%	100%	16
	效益 指标	社会 效益 指标	体现党和政府 对贫困残疾人的 关心和照顾		完成	完成	16
	满意度 指标	满意 度指 标	服务对象满意 度指标		满意	满意	16
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“监护人以奖代补经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：

2022 年 4 月 20
日

项目名称		监护人以奖代补经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	1.70	1.70	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指 标	资金到位率		100%	100%	20
		时效指 标	补贴发放及时率		及时	及时	20
		成本指 标	资金控制率		不超预算	未超年初预算	20
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度 指标		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完 成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“新冠肺炎疫情补助经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：

2022 年 4 月 20 日

项目名称		新冠肺炎疫情补助经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 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	#####	200.15	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	全年共排查发热 人员人次		应查尽查	5131 人次	9
			排查购药记录数 量		应查尽查	34424 件	9
			建立“一户一 档”		≥1000 份	建立“一户一档” 1000 余份，做到 “底数清、动向明、 措施硬”	9
			应防控需要全员 核酸检测		应检尽检	136783 人	9
			对全街多处住宅 安排志愿者进行 封控值守		54 个住 宅小区	54 个住宅小区	9
		质量 指标	对疫苗接种工作 迅速成立工作专 班		积极配合 疫苗接种 工作	挂点领导和挂点干部 直接下沉到各社区督 导疫苗接种，24 小 时“在线”对接	9

			全方位引导广大群众积极主动接种	应接尽接	目前全街 3-17 岁未成年人接种率、第三针加强针接种率在全区排名前列，为积极筑起全民有效防疫屏障奠定坚实基础。	8
	效益指标	社会效益指标	全面保障疫苗接种工作有序开展	完成	完成	9
			积极宣传防疫工作	促进疫情防控胜利	促进疫情防控胜利	9
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度“计划生育服务相关工作经费”项目自评表

单位名称：
武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：
2022 年 4 月 20 日

2022 年 4 月 20 日

项目名称	计划生育服务相关工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)		调整后 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	80.78	80.78	100%	20.00

		总额				
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	人口统计社区数	19	19	14
			计生特殊家庭一次性慰问	1 人		14
			发放计生特扶家庭慰问金	24,000.00 元	24,000.00 元	13
			发放全覆盖计生一次性奖励	682,500.00 元	682,500.00 元	13
	效益指标	社会效益指标	提高计划生育优质服务水平	得到提高	得到提高	13
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	13
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度“小型空气质量监测站以奖代补资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	小型空气质量监测站以奖代补资金		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
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)			调整后 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	20.00	20.00	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指 标	保证监测站正常 运转		运行良 好, 无漏 报、缺报	运行良好, 无漏报、 缺报	16
		时效指 标	补助资金发放及 时率		100%	100%	16
	效益 指标	生态效 益指标	有效改善空气质 量		得到改善	得到改善	16
		可持续 影响指 标	空气质量得到给 改善, 为居民身 体健康提供保障		完成	完成	16
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度		满意	满意	16
总分		100					
偏差大或目标未完 成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度“城管工作经费”项目自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 填报日期: 2022 年 4 月 20 日

项目名称	城管工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳 区人民政府 永丰街道办 事处

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后预算数 (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	#####	1129.87	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	城市精细化管理		全年均分 95	全年均分 95 分以上或年度均分排名全市前 20 名, 全年累计月度排名进入全市后 10 名≤ 2 次	8
			拆除存量违法建设		24000 平方米	24486.84 平方米	8
		质量指标	在全街认真组织开展生活垃圾分类工作		持续推进生活垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作	8
			城区街道无裸露垃圾		完成	完成	8
			道路干净、整洁、有序, 无积存垃圾和占道经营, 垃圾清运及时		达标	达标	8
	效益指标	经济效益指标	企业入驻率提高、营商环境优化、财政收入增强		达标	达标	8
		社会效益指标	居民幸福指数增强、宜居环境优良		达标	达标	8
		环境效益指标	环境卫生整洁、优美、舒适		环境卫生整洁、优美、舒适	进行爱护环境卫生宣传, 整治卫生死角, 维护市容秩序, 让城市环境更加生态宜居。	8

		可持续影响指标	生态环境明显提升	达标	达标	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	宜居环境改善、居民幸福感、获得感提高，群众满意度 95% 以上	≥95%	≥95%	8
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度“生活垃圾服务经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		生活垃圾服务经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)			调整后 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	137.99	137.99	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分

	产出指标	数量指标	实施两创一管及环保迎检社区数	12 个	12 个	12
		质量指标	组织实施垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作	12
		时效指标	按月及时开展工作	及时	及时	11
			工资发放及时率	及时	及时	11
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾回收利用率	提升垃圾回收利用率	得到提升	12
		社会效益指标	促进环境卫生工作的高质量发展	完成	完成	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	11
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度“汉阳区永丰街机关-精准扶贫专项资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	汉阳区永丰街机关-精准扶贫专项资金		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		

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)			调整后 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	3.00	3.00	100%	20.00	
年度绩效目 标 1 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	时效指 标	生活补助发放及 时性		100%	100%	16
			当年任务完成率		100%	100%	16
		经济效 益指标	提高对口扶贫村 集体收入		达标	达标	16
		社会效 益指标	巩固脱贫结果		达标	达标	16
	满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	群众满意度		98%	98%	16
	总分	100					
偏差大或目标未完 成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							