

附件 1

2021 年度武汉市新洲区三店街道办事处 (汇总) 部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 新洲区三店街道办事处概况

- 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 新洲区三店街道办事处 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 新洲区三店街道办事处 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

第一部分 新洲区三店街道办事处概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育等方面等工作。

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。

8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、救灾工作。

9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，新洲区三店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。

纳入新洲区三店街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：新洲区三店党群服务中心

三、部门人员构成

新洲区三店街道办事处在职实有人数 105 人，其中：行政 44 人，事业 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，其他人员（事业）20 人。

离退休人员 63 人，其中：离休 0 人，退休 63 人。

第二部分 新洲区三店街道办事处 2021 年度部

门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区三店街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,216.56	一、一般公共服务支出	31	2,799.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	1,933.21	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	97.58
	9		九、卫生健康支出	39	107.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	145.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年 收入合计	27	3,149.77	本年支出 合计	57	3,149.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,149.77	总计	60	3,149.77

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：武汉市新洲区三店街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,149.77	1,216.56					1933.21
201		一般公共服务支出	2,799.03	865.82					1933.21
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,602.35	669.14					1933.21
		2010301 行政运行	2,602.35	669.14					1933.21
20106		财政事务	196.68	196.68					
	2010650	事业运行	109.82	109.82					
	2010699	其他财政事务支出	86.86	86.86					
208		社会保障和就业支出	97.58	97.58					
	20805	行政事业单位离退休	97.58	97.58					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58					
210		卫生健康支出	107.95	107.95					
	21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95					
		2101101 行政单位医疗	84.25	84.25					
		2101102 事业单位医疗	23.70	23.70					
221		住房保障支出	145.21	145.21					
	22102	住房改革支出	145.21	145.21					
		2210201 住房公积金	126.99	126.99					
		2210202 租房补贴	18.22	18.22					

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：武汉市新洲区三店街道办事处

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	3,149.77	3,149.77				
201			一般公共预算支出	2,799.03	2,799.03				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,602.35	2,602.35				
2010301			行政运行	2,602.35	2,602.35				
20106			财政事务	196.68	196.68				
2010650			事业运行	109.82	109.82				
2010699			其他财政事务支出	86.86	86.86				
208			社会保障和就业支出	97.58	97.58				
20805			行政事业单位离退休	97.58	97.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58				
210			卫生健康支出	107.95	107.95				
21011			行政事业单位医疗	107.95	107.95				
2101101			行政单位医疗	84.25	84.25				
2101102			事业单位医疗	23.70	23.70				
221			住房保障支出	145.21	145.21				
22102			住房改革支出	145.21	145.21				
2210201			住房公积金	126.99	126.99				
2210202			提租补贴	18.22	18.22				

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：武汉市新洲区三店街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	1,216.56	一、一般公共服务支出	33	865.82	865.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.58	97.58		
	9		九、卫生健康支出	41	107.95	107.95		
	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	145.21	145.21		
	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	1,216.56	本年支出合计	59	1,216.56	1,216.56		
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	1216.56	总计	64	1216.56	1216.56		

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：武汉市新洲区三店街道办事处（汇总）

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	1,216.56	1,216.56	
201			一般公共服务支出	865.82	865.82	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	669.14	669.14	
2010301			行政运行	669.14	669.14	
20106			财政事务	196.68	196.68	
2010650			事业运行	109.82	109.82	
2010699			其他财政事务支出	86.86	86.86	
208			社会保障和就业支出	97.58	97.58	
20805			行政事业单位离退休	97.58	97.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	
210			卫生健康支出	107.95	107.95	
21011			行政事业单位医疗	107.95	107.95	
2101101			行政单位医疗	84.25	84.25	
2101102			事业单位医疗	23.7	23.7	
221			住房保障支出	145.21	145.21	
22102			住房改革支出	145.21	145.21	
2210201			住房公积金	126.99	126.99	
2210202			提租补贴	18.22	18.22	

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：武汉市新洲区三店街道办事处

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	800.64	302	商品和服务支出	350.68	310	资本性支出	35.24
30101	基本工资	324.12	30201	办公费	22.00	31002	办公设备购置	35.24
30102	津贴补贴	18.22	30202	印刷费	12.43	31003	专用设备购置	
30103	奖金	80.26	30203	咨询费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	45.32	30205	水费	1.56	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.58	30206	电费	19.84			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	107.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	13.53			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.61			
30113	住房公积金	126.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.35			
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	30.00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	63.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.93			
30308	助学金		30228	工会经费	47.68			
30309	奖励金		30229	福利费	52.59			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		830.64	公用经费合计					385.92

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：武汉市新洲区三店街道办事处（汇总）

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
19.6	0.00	12.00	0.00	12.00	7.6	7.34		7.34		7.34	19.6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：武汉市新洲区三店街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

说明:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区三店街道办事处

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 合计	1	2	3

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。

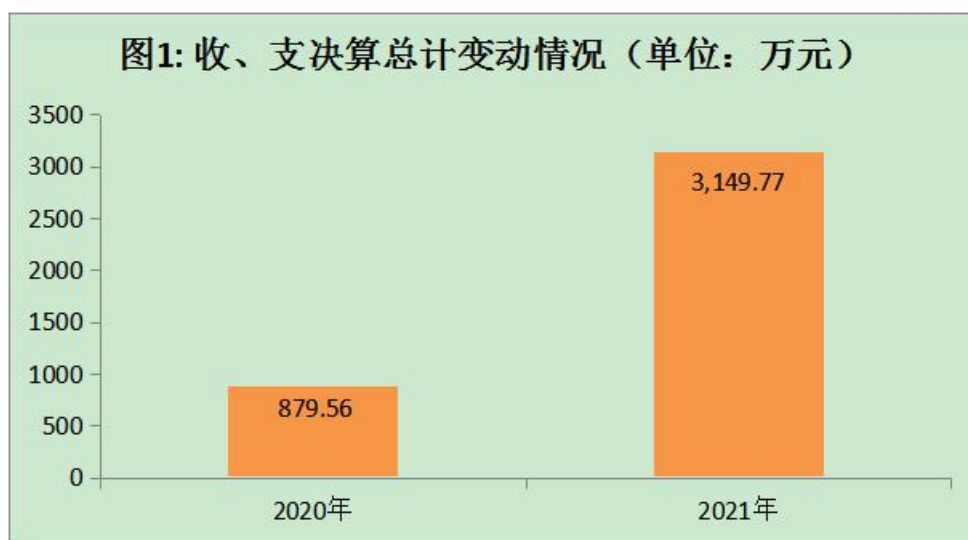
说明:本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 新洲区三店街道办事处 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 3,149.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,270.21 万元，增长 72.08%，主要原因是由于机构改革，2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

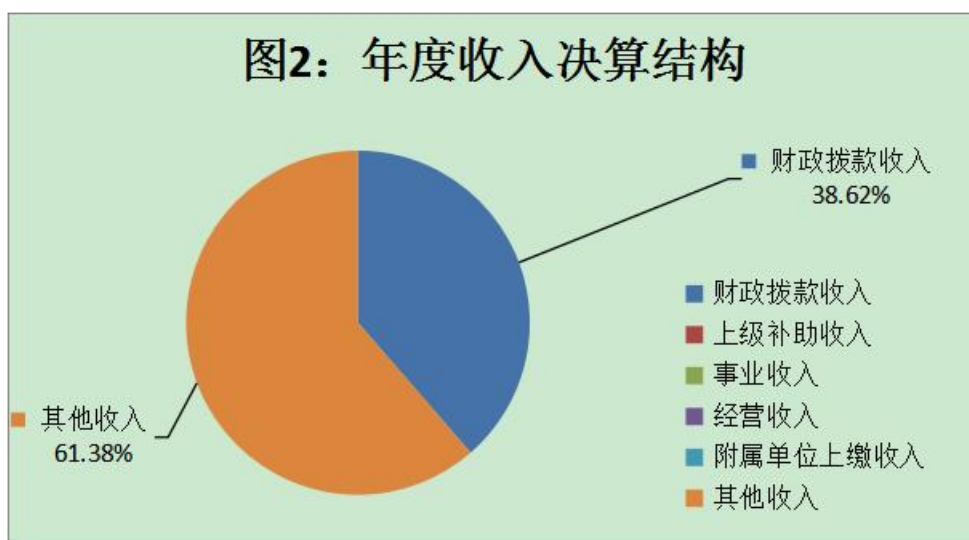
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,149.77 万元。其中：财政拨款收入 1,216.56 万元，占本年收入 38.62%；其他收入 1,933.21 万元，占本年收入 61.38%。（一般公共预算财政拨款支出功能分类：一般公共服务支出 2,799.02 万元，社会保障和就业支出 97.58 万元，卫生健康支出 107.95 万元，住房保障支出 145.21 万元。）

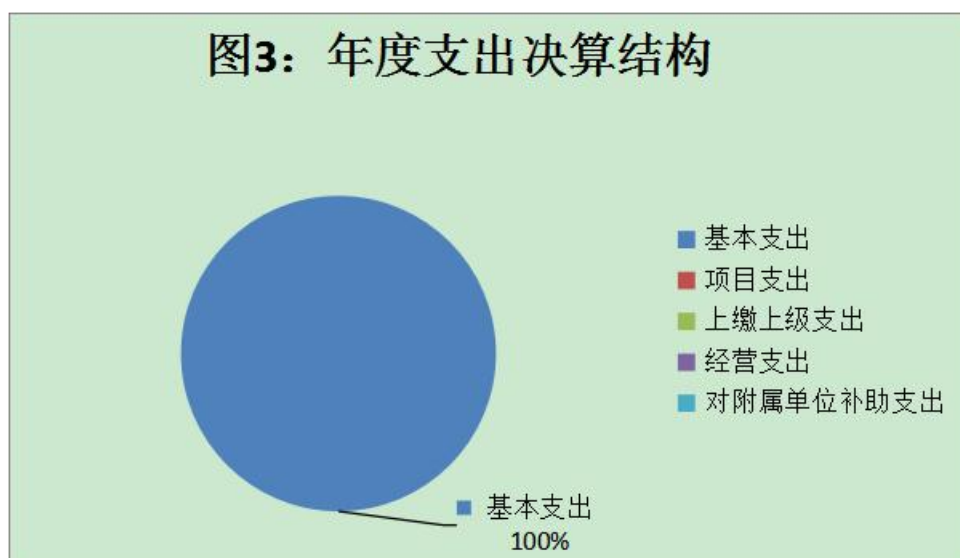
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,149.77 万元。其中：基本支出 3,149.77 万元，占本年支出 100%。（一般公共预算财政拨款支出功能分类：一般公共服务支出 2,799.02 万元，社会保障和就业支出 97.58 万元，卫生健康支出 107.95 万元，住房保障支出 145.21 万元。）

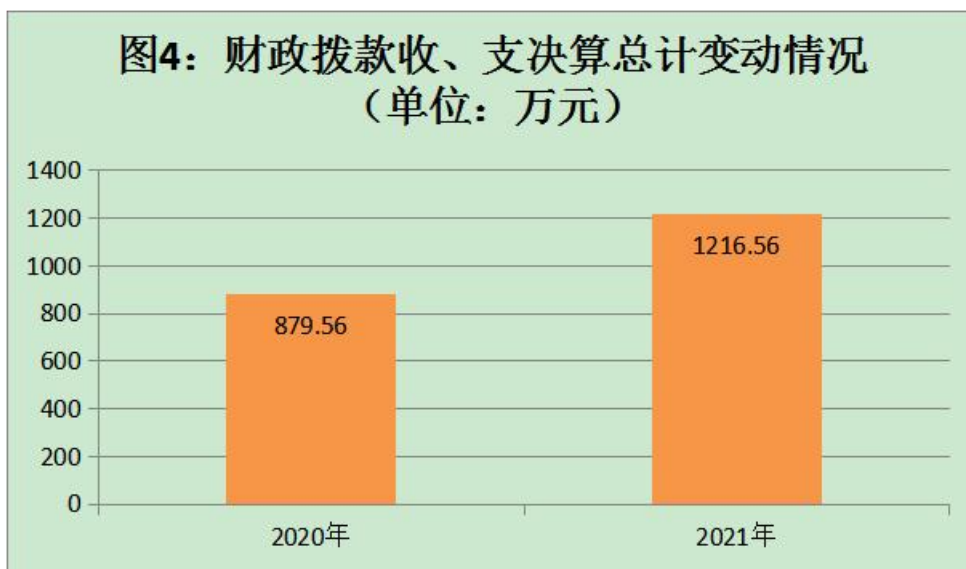
图 3：支出决算结构



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 1216.56 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 337.00 万元,增长 38.31%。主要原因是由于机构改革,2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

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 1216.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 337.00 万元，增长 38.32%。主要原因是由于机构改革，2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1216.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 865.82 万元，占 71.17%；社会保障和就业支出 97.58 万元，占 8.02%；卫生健康支出 107.95 万元，占 8.87%；住房保障支出 145.21 万元，占 11.94%。

(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 1858.32 万元，支出决算为 1216.56 万元，完成年初预算的 65.46%。其中：基本支出 1216.56 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)年初预算为 1122.25 万元，支出决算为 865.82 万元，完成年初预算的 77.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革，2021 年度决算口径有所变化。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 132.59 元，支出决算为 97.58 万元，完成年初预算的 73.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革，2021 年度决算口径有所变化。

3. 卫生健康支出年初预算为146.68万元，支出决算为107.95万元，完成年初预算的73.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革，2021年度决算口径有所变化。

4. 住房保障支出年初预算为173.40万元，支出决算为145.22万元，完成年初预算的83.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革，2021年度决算口径有所变化。

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1216.56万元，其中：

人员经费830.65万元，主要包括：基本工资324.12万元、津贴补贴18.23万元、奖金80.26万元、绩效工资45.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.58万元、职工基本医疗保险缴费107.95万元、住房公积金126.99万元、其他工资福利支出0.20万元、退休费30.00万元。

公用经费385.92万元，主要包括：办公费22.00万元、印刷费12.43万元、咨询费2.80万元、手续费0.25万元、水费1.56万元、电费19.84万元、邮电费2.64万元、物业管理费13.53万元、差旅费3.61万元、维修(护)费21.35万元、劳务费63.6万元、委托业务费57.93万元、工会经费47.68万元、福利费52.59万元、公务用车运行维护费7.34万元、其他交通费用21.53万元、办公设备购置35.24万元。

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。

新洲区三店街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括三店街道办事处本级及下属 1 个事业单位。

(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 19.6 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 37.45%，其中：

1. 无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 37.45%；其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 7.34 万元，完成年初预算的 61.17%，比年初预算减少 4.66 万元，主要原因是规范公务用车支出。主要用于街道日常公务，其中：燃料费 2.5 万元；维修费 4.44 万元；保险费 0.4 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 7.6 万元，主要原因是本年度无公务接待开支。主要用于接待公务工作。2021 年度三店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，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0

人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；招商引资及正常公务活动 0 万元，主要用于引进税源及招商的接待工作的接待工作 0 批次 0 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 年度减少 3.06 万元，下降 29.42%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少 2.2 万元，下降 23.06%；公务接待支出决算减少 0.5 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是规范公务用车支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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 年度新洲区三店街道办事处机关运行经费支出 385.92 万元，比 2020 年度增加 295.44 万元，增长 326.53%。主要原因是因机构改革 2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

十一、政府采购支出情况

2021 年度新洲区三店街道办事处政府采购支出总额 7.66

万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.66万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新洲区三店街道办事处共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车5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0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，新洲区三店街道办事处组织对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19个，资金6975.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，年度目标1：大力调整产业结构，促进农业产业化发展。发展特色种植业：推广300亩的稻蛙养殖，提档升级300亩的蔬菜种植，建设100亩的标准化蔬菜大棚；发展5个农业产业化项目：新建500亩林果采摘基地，扩建300

亩鲜桃种植基地，提档升级 1000 亩稻虾养殖基地，建设 1 个万头标准化牲猪养殖园区，提档升级 1 个 300 亩苗木花卉基地。

保护乡村生态，改善农村人居环境。加强农业面源污染治理：推广秸秆还田面积 3 万亩，申报 3 个秸秆肥料化、秸秆燃料化、秸秆收贮饲料化 2000 吨以上的综合利用项目；建设 9 个省级美丽乡村，完成 20 个“三乡工程”行政村。

年度目标 2：持续落实“五个一批”巩固措施，加快产业发展，实现“两不愁三保障”，确保已脱贫建档立卡贫困户无返贫风险；关注重点人群，利用政策资源，做好服务保障，降低致贫风险；加大力度建设重点扶贫项目：建成左桥村扶贫综合种养基地，提档升级 300 亩瓜蒌基础设施建设，扶持 1 个瓜果基地基础建设，启用涂河大型排涝泵站。

年度目标 3：2021 年启动 31 个村、1 个社区、6 家企业的垃圾分类启动工作，巩固 2020 年完成的其它 36 个村、1 个社区、32 个机关单位的垃圾分类工作成果；加大对集镇环境、农村环境、路扬尘、餐馆烧烤油烟的整治力度，营造优美舒适生活环境。

年度目标 4：2021 年强力推进基础设施项目建设，拟投资 700 万元对竹园大道及红旗路进行改造；拟申报建设 22 条“四好农村路”，共计 31.96 公里；拟申报新建 16 条通村路，共计 12.027 公里，拟申报对 8 座危桥进行改造，持续改善群众出行条件。

年度目标 5：推动申报全国民间文化艺术之乡；积极举办桃花节、龙丘发驾节、丰收节、瓜蒌节等文旅活动，建设 10 个村级文化广场，丰富村民文化生活；加强对刘邓大军指挥部红色教育基地、柳溪十八人塘的环境维护，重建井塘村抗日杀敌纪念碑，传承

红色基因，牢记初心使命。

年度目标 6：2021 年，我街继续坚持党建引领，加强社会治理，推动“红色引擎工程”拓面提质；进一步增强企业安全生产主体责任意识，常态化开展隐患排查，确保街域平安稳定；按照区委部署，进一步完善“民呼我应”网格化建设；积极推动培育两个新兴经营主体，组织 67 个村组建经济合作社，大力推进农村产权制度改革，实现经济社会高质量发展。

（二）新洲区三店街道办事处整体支出自评结果

新洲区三店街道办事处组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 8,550.54 万元，评价情况来看，资金利用良好，取得了较好的社会效益和经济效益。

2021 年度新洲区三店街道部门整体绩效自评表如下：

2021 年度新洲区三店街道部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

单位名称		新洲区三店街道办事处				
基本支出总额		1574.93 万	项目支出总额		6975.61 万	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	8550.54 万	8550.54 万	100%	20 分	
年度目标 1: (40 分)		继续加大财税征收力度，继续加大招商引资力度，推动街道经济发展				
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	推进项目建设,优化营商环境	1 个	1 个	10 分
		质量指标	引进项目落实,项目达标率	100%	100%	10 分
	效益 指标	社会效益指标	工作开展顺利,人居环境满意率	95%	100%	10 分
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	所属辖区内企业对街道服务满意度	95%	100%	10 分
年度绩效目标 2 (40 分)		加强优化服务环境治理，全面提升党建水平				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织党建活动次数	≥12 次	12 次	10 分
		质量指标	城镇垃圾处理达标率	100%	100%	10 分
	效益 指标	社会效益指标	党建工作全面普及率	100%	100%	10 分
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	95%	100%	10 分
总分	100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本单位 2021 年整体支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 项目支出自评结果

新洲区三店街道办事处在 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 19 个一级项目。

1. 文明办专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织文明创建活动；二是抓好文明创建宣传普及工作等。发现的问题及原因：宣传普及活动力度不强。下一步改进措施：建立整顿机制，利用查岗、调研、走访，增强基层党组织公信力。

2. 武装部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展民兵集训；二是减少社会矛盾，维护稳定。下一步改进措施：需进一步加强集训，协助执法考核。

3. 监察室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是督办案件完成；二是抓好重点领域监察工作。下一步改进措施：需进一步强化干部培训覆盖率。

4. 组织人事办党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织党建活动；二是抓好党建工作普及。下一步改进措施：完善党建考核工作机制，加大对“微腐败”和“新衙门作风”的查处力度。

5. 保留性奖励补贴支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 750.42 万元，执行数为 894.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高职工工作积极性；二是保障工作进展顺利。下一步改进措施：需与全年绩效评价挂钩，提高工作能力，增强责任心。

6. 社会事务及维稳支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.06 万元，执行数为 60.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时处理信访突发事件；二是提高居民生活满意度。下一步改进措施：提高信访矛盾纠纷化解率，做到信访“四个不发生”、维稳“四个不发生”。

7. 基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1893.71 万元，执行数为 1893.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推进项目建设；二是保障工作进展顺利。下一步改进措施：需进一步强力推进项目建设。

8. 不可预见支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高服务水平；二是保障工作进展顺利。下一步改进措施：加强项目资金过程监管，确保资金使用规范合理。

9. 企业发展支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 803.21 万元，执行数为 803.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高企业服务满意率；二是扶持企业发展。下一步改进措施：需强化税收目标任务。

10. 村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为

872.11 万元，执行数为 872.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高服务水平，加强村干部培训；二是保障工作顺利开展。下一步改进措施：需进一步强化工作服务水平，提高村干部工作积极性。

11. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护村级日常办公环境；二是加强理论学习。下一步改进措施：完善村级办公制度，保证村级工作正常运转。

12. 社区党员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织党建学习活动；二是增强党员服务意识。下一步改进措施：进一步加大学习培训力度，持续强化党员服务意识。

13. 社区工作者报酬及五险一金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215.71 万元，执行数为 215.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高服务水平；二是保障工作进展顺利。下一步改进措施：提高工作积极性。

14. 社区党组织惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是强化社区建设；二是提高服务水平。下一步改进措施：加大基层社区规范化建设覆盖率。

15. 村党组织惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 335 万元，执行数为 335 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：一是提高村民反映问题办结率；二是整改安全隐患。
下一步改进措施：提高基层农村规范化建设覆盖率。

16. 村党员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组织党建活动；二是开展培训村党员活动，优秀率达95%以上。下一步改进措施：结合党建考核，增强党员服务意识。

17. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.03万元，执行数为19.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提高服务水平；二是维护社区日常办公环境。下一步改进措施：需进一步加强理论学习，保障工作顺利开展。

18. 公益性岗位报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是增强服务意识；二是保障工作进展顺利。下一步改进措施：完善报酬增长机制以提高工作积极性。

19. 以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为1516.79万元，执行数为1516.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成农村公益性服务合同；二是保障工作进展顺利。下一步改进措施：需加强学习，增强服务意识。

发现的问题及原因：通过对本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理的需要；部门预算应当遵

循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则。我街高度完成了 2021 年各项工作任务，但是仍然存在区域发展不平衡、产业发展特色不突出、改革破冰不彻底等问题。

下一步改进措施：下一步要结合本部门年度的发展计划、职责和任务学合理地编制部门预算。在抓好收支工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提供公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

2021 年度组织人事办党建工作经费项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		组织人事办党建工作经费				
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位	新洲区三店街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	15万	15万	100%	20分
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	组织党建活动次数	≥12次	12次	20分
		质量指标	党建考核工作完成率	100%	100%	20分
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益 指标				
		环境效益 指标				
		社会效益 指标	抓好党建工作普及率	100%	100%	20分
		可持续影 响指标				
		满意度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率	≥95%	100%
总分		100分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年组织人事办党建工作经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度武装部工作经费项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		武装部工作经费					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位	新洲区三店街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	10万	10万	100%	20分	
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	民兵集训次数		≥12次	12次	20分
		质量指标	协助执法考核完成率		100%	100%	20分
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益 指标					
		环境效益 指标					
		社会效益 指标	减少社会矛盾,维护稳定率		100%	100%	20分
		可持续影 响指标					
		满意度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		≥95%	100%
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年武装部工作经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度文明办专项经费项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		文明办专项经费					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位	新洲区三店街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	15 万	15 万	100%	20 分	
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	组织文明创建活动		≥12 次	12 次	20 分
		质量指标	培训学习完成率		100%	100%	20 分
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益 指标					
		环境效益 指标					
		社会效益 指标	抓好文明创建宣传和理论 普及率		100%	100%	20 分
		可持续影 响指标					
		满意度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		≥95%	100%
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年文明办专项经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度监察室工作经费项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		监察室工作经费					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位	新洲区三店街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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 万	10 万	100%	20 分	
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	督办案件完成率		100%	100%	20 分
		质量指标	干部培训覆盖率		100%	100%	20 分
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益 指标					
		环境效益 指标					
		社会效益 指标	抓好重点领域监察工作完 成率		100%	100%	20 分
		可持续影 响指标					
		满意度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		≥95%	100%
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年监察室工作经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度社区工作者报酬及五险一金项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		社区工作者报酬及五险一金					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位		新洲区三店街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	215.71 万	215.71 万	100%	20 分	
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	工资足额拨付率		100%	100%	20 分
		质量指标					
		时效指标	按时完成率		100%	100%	20 分
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		环境效益 指标					
		社会效益 指标	服务水平提高率		100%	100%	20 分
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		95%	100%	20 分
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年社区工作者报酬及五险一金项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度社区工作经费项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		社区工作经费					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位	新洲区三店街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	19.03 万	19.03 万	100%	20 分	
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	辖区社区居民户数		5446 户	100%	20 分
		质量指标					
		时效指标	按时完成率		100%	100%	20 分
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务水平提高率		100%	100%	20 分
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服务对象满 意率		100%	100%	20 分
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年社区工作经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度社区党组织惠民项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		社区党组织惠民项目					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位		新洲区三店街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	40 万	40 万	100%	20 分	
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	社区覆盖率		100%	100%	20 分
		质量指标	工作任务达标率		100%	100%	20 分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		环境效益 指标					
		社会效益 指标	服务水平提高率		100%	100%	20 分
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		95%	100%	20 分
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年社区党组织惠民项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度社区党员活动经费项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		社区党员活动经费					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位		新洲区三店街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2.58 万	2.58 万	100%	20 分	
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	社区党员人数		133 人	100%	20 分
		质量指标	工作任务完成率		100%	100%	20 分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		环境效益 指标					
		社会效益 指标	服务水平提高率		100%	100%	20 分
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		95%	100%	20 分
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位2021年社区党员活动经费项目已保质保量完成,无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况,针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析,达到了预期目标。</p>

备注:

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度社会事务及维稳支出项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		社会事务及维稳支出					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位	新洲区三店街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	60.06 万	118.71 万	100%	20 分	
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	信访突发事件次数		15 次	100%	20 分
		质量指标					
		时效指标	接访及时率		100%	100%	20 分
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	居民生活和谐满意度		100%	100%	20 分
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		95%	100%	20 分
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年社会事务及维稳支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度企业发展支出项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		企业发展支出					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位		新洲区三店街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	803.2万	803.2万	100%	20分	
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	招商引资重点方向		2个	100%	20分
		质量指标	企业服务满意率		100%	100%	20分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	税收目标任务完成率		95%	100%	20分
		社会效益 指标					
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		95%	100%	20分
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年企业发展支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度基础设施建设项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		基础设施建设						
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位	新洲区三店街道办事处				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	1518.62 万	1518.62 万	100%	20 分		
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						
		质量指标		项目达标率	100%	100%	20 分	
		时效指标		项目完成率	100%	100%	20 分	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标		保障工作进展顺利	100%	100%	20 分	
		环境效益 指标						
		社会效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标		社会公众或服务对象满意 率	≥95%	100%	20 分	
总分		100 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年基础设施建设已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度公益性岗位报酬项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		公益性岗位报酬					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位		新洲区三店街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	40万	40万	100%	20分	
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	人员经费足额拨付率		100%	100%	20分
		质量指标	确保资金使用规范合理		100%	100%	20分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务水平提高率		100%	100%	20分
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		100%	100%	20分
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年公益性岗位报酬项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度村级办公经费项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		村级办公经费					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位		新洲区三店街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	134 万	134 万	100%	20 分	
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					
		质量指标	工作任务达标率		100%	100%	20 分
		时效指标					
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	20 分
	效益 指标	经济效益指标					
		环境效益指标					
		社会效益指标	民生质量得到提高		100%	100%	20 分
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%	20 分
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年村级办公经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度村干部工资项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		村干部工资						
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位		新洲区三店街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	872.11 万	872.11 万	100%	20 分		
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						
		质量指标		人员经费拨付率	100%	100%	20 分	
		时效指标		工作任务完成率	100%	100%	20 分	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		环境效益 指标						
		社会效益 指标		服务水平提高率	100%	100%	20 分	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满 意度 指标	社会公众或服务对象满 意 率	100%	100%	20 分		
总分		100 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年村干部工资项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度村党组织惠民项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		村党组织惠民项目					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位		新洲区三店街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	335万	335万	100%	20分	
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	村党组织个数		67个	100%	20分
		质量指标	工作任务完成率		100%	100%	20分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		环境效益 指标					
		社会效益 指标	服务水平提高率		100%	100%	20分
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		95%	100%	20分
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年村党组织惠民项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度村党员活动经费项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		村党员活动经费						
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位		新洲区三店街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	134 万	134 万	100%	20 分		
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						
		质量指标		工作任务达标率	100%	100%	20 分	
		时效指标		工作任务是否按时完成	100%	100%	20 分	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		环境效益 指标						
		社会效益 指标		民生质量得到提高	100%	100%	20 分	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率	95%	100%	20 分		
总分		100 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年村党员活动经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度不可预见支出项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		不可预见支出					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位		新洲区三店街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	109万	109万	100%	20分	
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	保证专项经费充足并		100%	100%	20分
		质量指标	加强项目资金过程监管,确 保资金使用规范合理		100%	100%	20分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务水平提高率		100%	100%	20分
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 率		100%	100%	20分
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年不可预见支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度保留性奖励补贴支出项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		保留性奖励补贴支出					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位	新洲区三店街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	750.42 万	750.42 万	100%	20 分	
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	保证专项经费充足		100%	100%	20 分
		质量指标					
		时效指标	与全年绩效评价挂钩,按规定 时间发放		100%	100%	20 分
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		环境效益 指标					
		社会效益 指标	提高职工积极性		100%	100%	20 分
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	服务对象满意率		≥95%	100%	20 分
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年保留性奖励补贴支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度“以钱养事”项目自评表

单位名称：新洲区三店街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		“以钱养事”项目					
主管部门		新洲区三店街道办事处	项目实施单位		新洲区三店街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1516.79 万	1516.79 万	100%	20 分	
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	人员经费足额拨付率		100%	100%	20 分
		质量指标	发放及时率		100%	100%	20 分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		环境效益 指标					
		社会效益 指标	农村公益性服务合同完成率		100%	100%	20 分
		社会效益 指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	服务对象满意率		95%	100%	20 分
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年“以钱养事”项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

新洲区三店街道办事处绩效评价结果应用情况。通过对上年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理的需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职责和任务学合理地编制部门预算。在抓好收支工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提供公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快

项目建设进程。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、实施乡村振兴战略，建设生态宜居美丽乡村

1、大力调整产业结构，促进农业产业化发展。坚持“一村一品、多村一品、一街一品”的发展思路，大力实施“三个一万”，即万亩幸福瓜蒌小镇、万亩桃花潭宋桃生态产业园、万亩超拓种养循环新型农业示范园。发展特色种植业：推广 300 亩的稻蛙养殖，提档升级 300 亩的蔬菜种植，建设 100 亩的标准化蔬菜大棚；发展 5 个农业产业化项目：新建 500 亩林果采摘基地，扩建 300 亩鲜桃种植基地，提档升级 1000 亩稻虾养殖基地，建设 1 个万头标准化牲猪养殖园区，提档升级 1 个 300 亩苗木花卉基地。

2、保护乡村生态，改善农村人居环境。加强农业面源污染治理：推广秸秆还田面积 3 万亩，申报 3 个秸秆肥料化、秸秆燃料化、秸秆收贮饲料化 2000 吨以上的综合利用项目；建设 9 个省级美丽乡村，完成 20 个“三乡工程”行政村。

二、巩固脱贫攻坚成果，构建遏制返贫长效机制

持续落实“五个一批”巩固措施，加快产业发展，实现“两不愁三保障”，确保已脱贫建档立卡贫困户无返贫风险；关注重点人群，利用政策资源，做好服务保障，降低致贫风险；加大力度建设重点扶贫项目：建成左桥村扶贫综合种养基地，提档升级 300 亩瓜蒌基础设施建设，扶持 1 个瓜果基地基础建设，启用涂河大型排涝泵站。

三、推进基础设施建设，打造安全畅通交通强街

1、2022 年强力推进基础设施项目建设，拟投资 2600 万元对集镇城乡结合部（坨坑至竹园段）升级改造及道路及西河改造工程进行改扩建，持续改善群众出行条件。

2、做好垃圾分类工作，营造优美舒适生活环境。2022 年启动 31 个村、1 个社区、6 家企业的垃圾分类启动工作；加大对集镇环

境、农村环境、路扬尘、餐馆烧烤油烟的整治力度，营造优美舒适生活环境。

四、党建引领乡村治理，打造文化旅游强街

1、2022年，我街继续坚持党建引领，加强社会治理，推动“红色引擎工程”拓面提质；进一步增强企业安全生产主体责任意识，常态化开展隐患排查，确保街域平安稳定；按照区委部署，进一步完善“民呼我应”网格化建设；积极推动培育两个新兴经营主体，组织67个村组建经济合作社，大力推进农村产权制度改革，实现经济社会高质量发展。

2、推动申报全国民间文化艺术之乡；积极举办桃花节、牌子锣鼓节、龙丘发驾节、丰收节、瓜蒌节等文旅活动，建设10个村级文化广场，丰富村民文化生活；加强对刘邓大军指挥部红色教育基地、柳溪十八人塘的环境维护，重建井塘村抗日杀敌纪念碑，传承红色基因，牢记初心使命。

3、常态化疫情防控统筹推进，录制《紧急提示》《防疫应知应会》《疫苗接种》音频，启用宣传车1台、村村通“小喇叭”69个、移动音响150多个，深入各村民小组进行循环滚动播放，实现街域全覆盖。积极推进全民疫苗接种，建立重点人员常态化排查机制。发挥村（社区）干部、网格员、居（村）民组长、志愿者的作用，对发热病人、购药人员（重点是购买退烧药）、发热门诊就医人员、中高风险地区外来人员和返乡人员等重点人员进行排查登记，建立详细信息台账。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施乡村振兴战略	大力调整产业结构，促进农业产业化发展；保护乡村生态，改善农村人居环境	已完成
2	巩固脱贫攻坚成果，构建遏制返贫长效机制	加快产业发展，实现“两不愁三保障”；加大力度建设重点扶贫项目	已完成
3	推进基础设施建设，打造安全畅通交通强街	强力推进基础设施项目建设，持续改善群众出行条件；做好垃圾分类工作，营造优美舒适生活环境	已完成
4	党建引领乡村治理，打造文化旅游强街	坚持党建引领，加强社会治理；建设文化广场，丰富村民文化生活；推进常态化疫情防控统筹	已完成

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) 财政事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位经管站的基本支出。

3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 反映事业单位财政的基本支出。

4. 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): 反映实行机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 以租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

(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。

公开咨询电话：89200100