

大冶市金山街道办事处关于
2021 年度部门决算信息公开



第一部分：部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

- (一) 2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）
- (二) 2021 年收入决算表（公开 02 表）
- (三) 2021 年支出决算表（公开 03 表）
- (四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- (五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- (六) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- (七) 2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- (八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- (九) 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

关于 2021 年度部门决算信息公开的说明



第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责：

- 1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
- 2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。
- 3、协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无证经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
- 4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。
- 5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
- 6、协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
- 7、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。
- 8、在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。
- 9、负责计生工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等工作，依照区政府有关文件规定协助开展司法所工作。
- 10、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
- 11、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
- 12、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服

务事业。

13、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

14、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

15、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

16、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

17、安全监管职责(1)负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。(2)负责以街道办事处名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。(3)负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

18、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况：本单位机构数1个，年末实有在职在编人员27人（行政编17人，机关工勤0人，事业编10人），聘用人员53人。

第二部分：2021年部门决算公开表

9张表详见文档后附件表格。其中：表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021年度收入总计3203.42万元，比上年度4419.35万元减少1215.93万元，变动原因减少了3个预算项目资金；比年初预算收入2698.76万元增加了504.66万元，变动原因主要是新增了村级运转经费和矿山治理经费等。其中：财政拨款收入2362.2万元，占总收入的74%。其他收入840.22万元。

2021年度支出总计3203.41万元，比上年度4419.35万元减少1215.94万元，变动原因减少疫情防控项目支出，减少产业引导资金1431万元，减少防汛资金330万元，新增了村级运转经费和矿山治理经费等。比年初预算支出2698.76万元增加了504.65万元，变动原因主要是新增了村级运转经费和矿山治理经费等。其中：基本支出482.13万元，占总支出的15%，比上年1067.34万元减少585.18万元，变动原因社区工资关系调整；项目支出2721.28万元，占总支出的85%，比上年3352.01万元减少630.73万元，变动原因为减少了产业引导资金、防疫资金、防汛资金。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021年度收入总计3203.42万元，比上年度决算数4419.35

万元减少 1215.93 万元，变动原因减少产业引导资金、部分防疫资金、防汛资金；比年初预算总收入 2698.76 万元增加了 504.66 万元，变动原因主要是新增了村级运转经费和矿山治理经费等。

2021 年度支出总计 3203.41 万元，比上年度 4419.35 万元减少 1215.94 万元，变动原因减少产业引导资金、防疫资金、防汛资金。比年初预算支出 2698.76 万元增加了 504.65 万元，变动原因主要是新增了村级运转经费和矿山治理经费等。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2362.2 万元，年初结转结余 0 万元，其中：一般公共预算拨款 2363.2 万元。

2021 年财政拨款支出总计 2362.2 万元，按支出性质分类：基本支出 472.98 万元，项目支出 1890.22 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中一般公共预算拨款 2362.2 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 2362.2 万元，与年初预算 2698.76 万元相比减少 336.56 万元，原因是：预算项目支出减少，减少产业引导资金项目 300 万元。与上年决算数 3897.83 万元相比减少 1535.63 万元，原因是减少疫情防控项目支出，减少产业引导资金 1431 万元，减少防汛资金 330 万元。其中：一般公共服务支出 1081.8 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 482.13 万元，较上年 591.15 万元减少 109.02 万元，减幅 18%，主要原因为将调整社区人员工资，将社区人员调至预算项目统一管理。其中：人员

经费支出 451.30 万元，较上年 447.5 增加 3.8 万元，增幅 1%。将社区人员调至预算项目统一管理，新增专班绩效。日常公用经费支出 30.83 万元，较上年 143.62 万元下降 112.79 万元，降幅 78.5%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 25.21 万元，较年初预算 28 万元减少 2.79 万元，原因是实际工作中产生公务用车费用减少。较上年决算数增加 20 万元，原因是本年度置换公务用车一台。其中：

1. 因公出国支出 0 万元，出国组数为 0 次，出国人数为 0 人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 25.21，与年初预算数 28 万元减少 2.79 万元，与上年决算数增加 20 万元，原因是本年度置换公务用车一台。其中：

（1）公车购置费 20 万元，购买 1 辆，较年初预算持平，原因是购置 1 台公务用车；与上年决算数增加 20 万元，原因是本年度置换公务用车一台。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 2 辆，与年初预算数持平，与上年决算数持平，原因是本年度购置公务用车 1 台，处置公务用车 1 台。

（2）公务用车运行维护费 5.21 万元，较年初预算减少 2.79 万元，原因实际工作中厉行节约公务用车费用减少；与上年决算数

持平，原因近两年 2 台公务车产生的费用接近。

3. 公务接待费 0 万元，接待批次为 0 次，接待人数为 0 人，较年初预算 0 元持平，原因本单位无公务接待。

（七）机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 30.83 万元，与 2021 年预算较上年 48.69 万元下降 17.86 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。与上年决算数较上年 143.62 万元下降 112.79 万元，原因是：调整日常公用中的劳务费支出，将劳务费支出统一由项目支出。

（八）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 20 万元，其中：工程类 0 万元，货物类 20 万元，用于购置公车 1 台。政府采购授予中小企业合同总额 20 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 20 万元，较年初预算 20 万元持平，主要原因为本年度因工作需要购置公车 1 台。其中：工程类 0 万元、服务类 0 万元、货物类 20 万元。政府采购授予中小企业合同总额 20 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 2 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 2 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定

资产（不包含房屋）239.66 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）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，本单位项目 33 个（50 万元以上的重点绩效项目 11 个）。资金 1890.21 万元（其中：一般公共预算拨款 1890.21 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。分别为：人大经费 2 万元，招商引资考核奖 10 万元，防疫奖补 5.9 万元，捕捞收益 23.70 万元，干部培训 3 万元。政府会议费 5 万元，公务用车购置 20 万元，电子政务外网建设 5.04 万元，镇街统筹 44.7 万元，设备更新与维护 5 万元，文化以钱养事 8.28 万元，广播养事支出 9 万元，社保护面征缴工作经费 3.8 万元，四棵老街环卫经费 10 万元，城乡社区环境卫生（农村）41.26 万元，涉农以钱养事支出 6.2 万元，村级税改补助 35 万元，村级补助 12.3 万元，国有农牧渔良种补贴 3000 元，两化体系及基层安全建设经费 42 万元，公厕运行 13.5 万元，以房管人 6 万元，政府运行费 58.94 万元，聘用人员经费 137.24 万元，物业管理费 60 万元，政府运行经费 228.3 万元，社区专项服务费 150 万元，社区经费 326.79 万元，

疫情防控经费 100 万元，城管养事支出 141 万元，村组织干部工作报酬补助资金 217.74 万元，村级运转保障 108.23 万元，矿山治理 50 万元。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我单位通过自评，得出我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 92.2 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果良好，但绩效管理水平需要提高，需要加强丰富和完善绩效评价内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 人大经费（自评表见附件）

项目全年预算数为 5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5 万元。执行数为 5 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：提高人大工作效率，增强人大工作业务能力。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算并合理使用预算项目资金。

2. 招商引资考核奖（自评表见附件）

项目全年预算数为 10 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10 万元。执行数为 10 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：通过加强招商项目前期工作，提高推动项目成功率，促进本地经济发展。实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：提高重视招商项目前期工作，有效降低项目运作风险，提高项目成功率。

3. 防疫奖补（自评表见附件）

项目全年预算数为 5.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5.9 万元。执行数为 5.9 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：加强疫情防控力度，保障人民生命财产安全。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：结合我单位实际情况，严格按照防疫专项资金要求使用资金，保障资金合理分配及使用。

4. 捕捞收益（自评表见附件）

项目全年预算数为 23.7030 万元，其中：一般公共预算财政拨款 23.7030 万元。执行数为 23.7030 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：有效利用村集体自然资源，提高村集体经济。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：有效利用村集体自然资源，提高村集体经济，同时提高保护生态环境意识，改善渔业生态环境，禁止非法捕捞。

5. 干部培训（自评表见附件）

项目全年预算数为 3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3 万元。

执行数为 3 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：提高干部职工业务能力水平。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：由于新冠疫情原因，减少人员聚集，减少干部培训次数。

下一步改进措施：结合我单位实际情况，科学测算使用预算资金，积极组织线上培训活动。

6. 政府会议费（自评表见附件）

项目全年预算数为 5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5 万元。执行数为 5 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：加快乡镇业务工作进程，加快会议精神传达，加强各项政策下达和传递。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：因疫情影响，大部分使用无接触视频会议，导致参会人数人次有所减少，未完成预期目标值。

下一步改进措施：结合我单位实际情况，合理使用预算项目资金。

7. 公务用车购置（自评表见附件）

项目全年预算数为 20 万元，其中：一般公共预算财政拨款 20 万元。执行数为 20 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：置换 1 台公务车。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：购置公务车后注意公务车养护，做到爱惜爱护，

严格按照相关规定使用公务车。

8. 电子政务外网建设（自评表见附件）

项目全年预算数为 5.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5.04 万元。执行数为 5.04 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：提高各村各社区各单位政务公开力度，政务透明度。实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：各村各社区各单位已开通政务外网，每年按时维护网络，保障专网联通率。

9. 镇街统筹经费（自评表见附件）

项目全年预算数为 50 万元，其中：一般公共预算财政拨款 50 万元。执行数为 50 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：统筹 36 个单位资金，整合资源合理分配统筹资金。实际完成值：良好。

发现的问题及原因：赤字单位已达到 30%。

下一步改进措施：受疫情影响经济业务收益有所降低，导致部分单位运行困难，政府给予基本运行支出保障。

10. 设备更新与维护（自评表见附件）

项目全年预算数为 5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5 万元。执行数为 5 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：保障基本工作环境，对 9 层楼办公设备进行基本维护。实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：保障基本工作环境，严格按照相关文件要求进行办公配置。

11. 文化以钱养事（自评表见附件）

项目全年预算数为 8.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8.28 万元。执行数为 8.28 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：保障 2 名文化以钱养事人员经费。实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：严格按照专项养事资金相关要求使用资金。

12. 广播养事支出（自评表见附件）

项目全年预算数为 9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9 万元。执行数为 9 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：保障 3 名广播视讯以钱养事人员经费。实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：严格按照专项养事资金相关要求使用资金。

13. 社保扩面征缴工作经费（自评表见附件）

项目全年预算数为 3.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3.8 万元。执行数为 3.8 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：保障 14 个村 5 个社区居民社保缴纳工作顺利开展。实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：保障 14 个村 5 个社区居民社保缴纳工作顺利开展，严格按照时间节点完成社保工作。

14. 四棵老街环卫经费（自评表见附件）

项目全年预算数为 10 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10 万元。执行数为 10 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：优化四棵老街环境卫生情况。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：四棵老街商铺较多，需要加强四棵老街卫生管理，做到个体工商户门前三包工作宣传到户。

15. 城乡社区环境卫生（农村）（自评表见附件）

项目全年预算数为 41.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 41.26 万元。执行数为 41.26 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：优化金山街道辖区环境卫生情况。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：环卫车使用年限较长老化严重。

下一步改进措施：根据单位实际情况，提前预计环卫用车环卫用品使用效益。

16. 城乡社区环境卫生（农村）（自评表见附件）

项目全年预算数为 41.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 41.26 万元。执行数为 41.26 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：优化金山街道辖区环境卫生情况。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：环卫车使用年限较长老化严重。

下一步改进措施：根据单位实际情况，提前预计环卫用车环卫用品使用效益。

17. 涉农以钱养事支出（自评表见附件）

项目全年预算数为 6.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6.2 万元。执行数为 6.2 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：畜牧工作考核合格，推进畜牧业持续健康发展。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：根据我辖区内各村畜牧需求，开展畜牧工作，加强防治非洲猪瘟工作等。

18. 村级税改补助（自评表见附件）

项目全年预算数为 35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 35 万元。执行数为 35 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：14 村村级经费的补助，用于主职副职干部经费保障和日常办公经费使用。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：根据我单位各村经济情况，对 14 各村补助资金进行合理分配，保障各村日常基本运转。

19. 村级补助（自评表见附件）

项目全年预算数为 12.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12.3 万元。执行数为 12.3 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：14 村村级经费的补助，用于主职副职干部经费保障和日常办公经费使用。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：根据我单位各村经济情况，对 14 各村补助资金进行合理分配，保障各村日常基本运转。

20. 国有农牧渔良种补贴（自评表见附件）

项目全年预算数为 0.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 0.3 万元。执行数为 0.3 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：提高渔业环境保护力度，保障大冶湖泵站基本运行。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：根据大冶湖泵站基本情况，该资金主要用于泵站电费。

21. 两化体系及基层安全建设经费（自评表见附件）

项目全年预算数为 42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 42 万元。执行数为 42 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：保障安监办 8 名人员经费，负责监督检查金山

辖区内企业安全生产工作。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：加强安全生产意识，保护人民生命财产安全。

22. 公厕运行（自评表见附件）

项目全年预算数为 13.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13.5 万元。执行数为 13.5 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：保障 9 个公厕日常维护和全年保洁员费用。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：加强公厕日常维护，防止公厕物品遗失和损坏。

23. 以房管人（自评表见附件）

项目全年预算数为 6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6 万元。执行数为 6 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：保障 3 名综治办人员经费，负责金山辖区内综治信访工作的开展。

实际完成值：良好。

发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。

下一步改进措施：做好隐患排查、矛盾化解、社会面整体防控等各项工作，确保社会大局持续稳定和各项活动安全顺利进行。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：政府运行经费
项目单位：金山街道物业办
主管部门：开发区铁山区财政局
评价机构：大冶市金山街道办事处

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

约 400 个还建楼门面的门面租金收入，主要用于 3 个还建楼小区电梯维护、房屋基本维护维修和基础配套设施建设。

(二) 项目资金来源和使用情况：

1、项目资金来源：一般公共预算财政拨款（国有资产收入纳入非税管理）315 万元。

2、项目资金实际使用情况：年初预算数 315 万元，实际执行数 228.3 万元。

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

主要用于门面基础设施维护、2021 年电梯维护，以及各还建楼物业管理费项目。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护门面个数	421 个
		数量指标	维护还建楼小区个数	3 个
		质量指标	门面配套设施和消防设施检查合格率	90%
		质量指标	保障还建楼房屋基本生活条件	基本保障

	效益指标	社会效益指标	促进工商户经济发展	促进
	满意度指标	具体指标	门面业主对门面管理工作满意度	90%

（四）评价结论。

以收养支，减少财政拨款资金压力，促进工商户经济发展，保障还建楼小区基本维护和基本居住要求。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：房屋主体权属为金苑房产有限公司，具体实施为金苑房产有限公司，由金山街办主要监管，对于项目立项，项目施工，资金拨付金山街办全程监督管理；

资金分配方面：严格按相关文件要求，具体以合同支付条款要求支付，资金使用原则上不得超过经营收益。

（二）存在的问题及原因分析。

资金方面：还建楼使用年限越长维修费用逐年增加。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议：还建楼使用年限越长维修费用逐年增加，对于还建楼后期维护需要提前规划好并预留资金，避免突发事件对政府造成经济负担和经济压力。

四、其他需说明的问题

无。

2021年度政府运行经费项目自评表

单位名称：大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		政府运行经费				
主管单位		42026开发区铁山区财政局		实施单位	金山街办物业办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	315	287.24	91%	18.24
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	维护门面个数	421个	384个	80
		数量指标	维护还建楼小区个数	3个	3个	100
		质量指标	门面配套设施和消防设施检查合格率	90%	90%	100
		质量指标	保障还建楼房屋基本生活条件	基本保障	基本保障	100
	效益指标	社会效益指标	促进工商户经济发展	促进	促进	100
	满意度指标	具体指标	门面业主对门面管理工作满意度	90%	90%	88
总分		93.44				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		还建楼使用年限越长维修费用逐年增加，对于还建楼后期维护需要提前规划好并预留资金，避免突发事件对政府造成经济负担和经济压力				

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。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：政府运行费

项目单位：金山街办物业办

主管部门：开发区铁山区财政局

评价机构：大冶市金山街道办事处

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

约 400 个还建楼门面的门面租金收入，主要用于 3 个还建楼小区电梯维护、房屋基本维护维修和基础配套设施建设。

(二) 项目资金来源和使用情况：

1、项目资金来源：一般公共预算财政拨款（国有资产收入纳入非税管理）58.9429 万元。

2、项目资金实际使用情况：年初预算数 58.9429 万元，实际执行数 58.9429 万元。

(六) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

主要用于门面基础设施维护、2021 年电梯维护，以及各还建楼物业管理费项目。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护门面个数	421 个
		数量指标	维护还建楼小区个数	3 个
		质量指标	门面配套设施和消防设施检查合格率	90%
		质量指标	保障还建楼房屋基本生活条件	基本保障

	效益指标	社会效益指标	促进工商户经济发展	促进
	满意度指标	具体指标	门面业主对门面管理工作满意度	90%

（七）评价结论。

以收养支，减少财政拨款资金压力，促进工商户经济发展，保障还建楼小区基本维护和基本居住要求。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：房屋主体权属为金苑房产有限公司，具体实施为金苑房产有限公司，由金山街办主要监管，对于项目立项，项目施工，资金拨付金山街办全程监督管理；

资金分配方面：严格按相关文件要求，具体以合同支付条款要求支付，资金使用原则上不得超过经营收益。

（四）存在的问题及原因分析。

资金方面：还建楼使用年限越长维修费用逐年增加。

（五）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议：还建楼使用年限越长维修费用逐年增加，对于还建楼后期维护需要提前规划好并预留资金，避免突发事件对政府造成经济负担和经济压力。

四、其他需说明的问题

无。

2021年度政府运行费项目自评表

单位名称：

达州市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		政府运行费				
主管单位		开发区铁山区财政局		实施单位	金山街办物业办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	58.9249	58.9249	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	维护门面个数	421个	384个	80
		质量指标	门面配套设施和消防设施检查合格率	90%	90%	100
	效益指标	社会效益指标	促进工商户经济发展	促进	促进	100
	满意度指标	具体指标	门面业主对门面管理工作满意度	90%	90%	88
总分		93.6				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		还建楼使用年限越长维修费用逐年增加，对于还建楼后期维护需要提前规划好并预留资金，避免突发事件对政府造成经济负担和经济压力				

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。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称：聘用人员经费

项目单位：金山街办组织办

主管部门：开发区铁山区财政局

评价机构：大冶市金山街道办事处

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

根据开发区管委会会议纪要 2013【14】号文件，金山街道辖区分配 12 名区聘人员。根据开发区统一编外人员工资标准测算人员经费。

(八) 项目资金来源和使用情况：

1、项目资金来源：一般公共预算财政拨款 137.24 万元。

2、项目资金实际使用情况：年初预算数 137.24 万元，实际执行数 137.24 万元。

(九) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

主要用于 12 名区聘人员经费保障，提高镇街工作质量，提高业务能力水平。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员个数	12 个	12 个
		质量指标	镇街工作完成及时率	≥95%	95%
		质量指标	工作人员履职尽责	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高镇街工作质量，提高业务能力水平	提高	提高

（十）评价结论。

增加乡镇基层人员配置数量，提高乡镇工作质量，提高乡镇业务能力水平。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：每个月按时申请经费并发放工资，严格按照进度支付，并全额保障人员经费，专款专用不挪作他用；

资金分配方面：严格按照进度支付，全额保障人员经费，严格按照资金性质使用资金。

（六）存在的问题及原因分析。

资金方面：每年核实并测算区聘人员工龄工资，有变化时应及时调整预算。

（七）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议：根据文件要求若有变化时应及时调整预算。

四、其他需说明的问题

无。

2021年度聘用人员经费项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		聘用人员经费				
主管单位		开发区铁山区财政局		实施单位	金山街办组织办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	137.24	137.24	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员个数	12个	12个	100
		质量指标	镇街工作完成及时率	≥95%	95%	100
		质量指标	工作人员履职尽责	≥90%	100%	100
	效益指标	社会效益指标	提高镇街工作质量,提高业务水平	提高	提高	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

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

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：物业管理费

项目单位：金山街办物业办

主管部门：开发区铁山区财政局

评价机构：大冶市金山街道办事处

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

根据黄开财 2013【14】号文件，金山街道办公楼 9000 平方，物业管理费 60 元/平与 2 台电梯运行维护费 3 万元/台，共计 60 万元。

(二) 项目资金来源和使用情况：

2、项目资金来源：一般公共预算财政拨款 60 万元。

2、项目资金实际使用情况：年初预算数 60 万元，实际执行数 60 万元。

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

主要用于办公楼主体维修维护，办公楼日常运转，水电费、电梯维护，消防设施更新，基础设施维护，绿化绿植维护等

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护办公楼个数	1 个	1 个
		数量指标	维护电梯数	2 个	2 个
		质量指标	办公大楼卫生、消防电梯合格率	合格	合格
		质量指标	还建楼办公楼正常运行率	90%	90%

	效益指标	社会效益指标	改善办公场所环境	有所改善	有所改善
	满意度指标	具体指标	群众员工对优美办公场所满意度	95%	95%

（四）评价结论。

基本保障还建楼金山街办办公大楼正常运转正常，电梯维护，消防设施更新，绿化绿植维护等。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：基本完成年初绩效指标，应响应国家号召厉行节约，尽量在可控范围内节约资金；

资金分配方面：按照实际产生的费用据实结算。

（二）存在的问题及原因分析。

资金方面：物业管理费使用效益比不高。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议：应响应国家号召厉行节约，尽量在可控范围内节约资金；

四、其他需说明的问题

无。

2021年度物业管理费项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		物业管理费				
主管单位		金山街办	实施单位	金山街办物业办		
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	60	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	维护办公楼个数	1个	1个	100
		数量指标	维护电梯数	2个	2个	100
		质量指标	办公大楼卫生、消防电梯合格率	合格	合格	100
		质量指标	还建楼办公楼正常运行率	90%	90%	100
	效益指标	社会效益指标	改善办公场所环境	有所改善	有所改善	100
	满意度指标	具体指标	群众员工对优美办公场所满意度	95%	95%	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		响应国家号召厉行节约，尽量在可控范围内节约资金				

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。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：社区专项服务费
项目单位：金山街办各社区
主管部门：大冶市金山街道办事处
评价机构：大冶市金山街道办事处

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

根据黄组通 2015【23】号文件，核定每年不低于 30 万元拨付各社区社区服务专项资金，本年度分配 150 万元。

(二) 项目资金来源和使用情况：

3、项目资金来源：一般公共预算财政拨款 150 万元。

2、项目资金实际使用情况：年初预算数 150 万元，实际执行数 150 万元。

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

主要用于主要用于涉及社区服务的党员居民教育培训，公共服务设施维修，就业服务，养老服务，社会救助，帮扶，社会组织培育，施工人才，残疾人事业，社区环境治理等方面。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	涉及社区个数	5 个	5 个
		数量指标	社区配套设施建设项目	大于 10 个	15 个
		质量指标	社区建设配套设施完善率	80%	60%
	效益指标	社会效益指标	完善社区配套设施	提高	提高

	满意度指标	具体指标	社区社会公共管理服务满意度	大于 85%	80%
--	-------	------	---------------	--------	-----

（四）评价结论。

受疫情影响导致社区配套设施工程进度缓慢，相关活动开展较少。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：受疫情影响相关活动开展较上一年度有所减少倾向；

资金分配方面：按照 2 个社区 30 万/个进行分配。

（二）存在的问题及原因分析。

资金方面：受疫情影响相关活动开展较上一年度有所减少。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议：受疫情影响相关活动开展较上一年度有所减少，应积极拓展思维开展其他可行活动。

四、其他需说明的问题

无。

2021年度社区专项服务费项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		社区专项服务费				
主管单位		金山街办		实施单位	金山街办各社区	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	150	150	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	5个	5个	100
		数量指标	社区配套设施建设项目	10个	15个	100
		质量指标	社区建设配套设施完善率	80%	60%	60
	效益指标	社会效益指标	完善社区配套设施	提高	提高	100
	满意度指标	具体指标	社区社会公共管理服务满意度	大于85%	80%	68
总分		88				
偏差大或者目标未完成原因分析		因疫情影响、导致社区配套设施工程进度缓慢				
改进措施及结果应用		受疫情影响相关活动开展较上一年度有所减少，应积极拓展思维开展其他可行活动。				

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。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称：社区经费

项目单位：金山街办各社区

主管部门：大冶市金山街道办事处

评价机构：大冶市金山街道办事处

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

根据组织部批复核定后的6个社区49名社区干部和社区工作者工资据实结算2021年社区经费。

(二) 项目资金来源和使用情况：

4、项目资金来源：一般公共预算财政拨款326.79万元。

2、项目资金实际使用情况：年初预算数326.79万元，实际执行数326.79万元。

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

主要用于保障49名社区干部和社区工作者人员经费。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区经费的社区个数	≥6	6个
		数量指标	社会工作人员个数	≥45人	49人
		质量指标	优秀社区个数	≥1个	1个
	效益指标	社会效益指标	提高社区配套服务	有所提高	有所提高

	满意度指标	具体指标	居民满意度	≥80%	85%
--	-------	------	-------	------	-----

（四）评价结论。

根据全年社区经费使用情况来看，社区经费全额保障了社区人员工资，达到了预期绩效目标，提高了居民幸福指数，加强了社区服务能力。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：根据组织部出台的新工资标准准确测算人员经费；

资金分配方面：按照每个社区实际情况据实分配。

（二）存在的问题及原因分析。

资金方面：社区人员工资标准本年度政策出台较晚，导致7月才开始进行分配，导致资金分配不及时，各社区自行垫付1-6月工资，造成了社区经费压力。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议：应按照项目进度及时支付资金，若无新标准出台，应按照旧标准先行支付，等新标准出后进行资金清算，减少社区经济压力。

四、其他需说明的问题

无。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：村主职干部工作报酬补

助资金

项目单位：金山街办各村

主管部门：开发区农村农业局

评价机构：大冶市金山街道办事处

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

根据黄开铁发 2022【10】号，主职工作报酬基数标准约为 5 万元，村“两委”副职、委员分别按照村“两委”主职的 80%(约 4 万元)和 72% (约 3.6 万元)确定工作报酬基数标准，村干部共 79 人，资金 217.737 万元。

(二) 项目资金来源和使用情况：

5、项目资金来源：一般公共预算财政拨款 217.737 万元。

2、项目资金实际使用情况：年初预算数 217.737 万元，实际执行数 217.737 万元。

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

主要用于保障 79 名村干部人员经费，保障村集体基本运转。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	14 个村主职副职人数	79 人	79 人
		数量指标	村级补助补助村的数量	14 个	14 个
		质量指标	村干部人员经费保障率	100%	100%

	满意度指标	具体指标	村组织满意度	100%	100%
--	-------	------	--------	------	------

（四）评价结论。

根据全年村级经费绩效评价来看，2021年村干部人员经费首次纳入了预算，对经济困难的村提供了最基本的运转保障，减少了村集体经济压力，节省下来的资金更好的用于村集体经济发展。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：根据组织部出台相关村干部报酬标准准确测算人员经费，严格按照人员配置进行分配；

资金分配方面：按照每个村人员配置情况进行据实分配。

（二）存在的问题及原因分析。

资金方面：缓解了村集体日常运转经济压力。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议：村集体日常运转经济压力有所减少，但村集体还需自行垫付差额部分，需要加强对于村集体经济已经赤字的村帮扶力度。

四、其他需说明的问题

无。

2021年度村主职干部工作报酬补助资金自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		村主职干部工作报酬补助资金				
主管单位		开发区农村农业局	实施单位	金山街办各村		
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	217.74	217.74	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	14个村主职副职人数	79人	79人	100
		数量指标	村级补助村的数量	14个	14个	100
		质量指标	村干部人员经费保障率	≥60%	80%	100
	满意度指标	具体指标	村组织满意度	100%	100%	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：村级运转保障

项目单位：金山街办各村

主管部门：开发区农村农业局

评价机构：大冶市金山街道办事处

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

根据黄开铁发 2022【10】号，主职工作报酬基数标准约为 5 万元，村“两委”副职、委员分别按照村“两委”主职的 80%(约 4 万元)和 72% (约 3.6 万元)确定工作报酬基数标准，村干部共 79 人，资金 108.2258 万元。

(二) 项目资金来源和使用情况：

6、项目资金来源：一般公共预算财政拨款 108.2258 万元。

2、项目资金实际使用情况：年初预算数 108.2258 万元，实际执行数 108.2258 万元。

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

主要用于保障 79 名村干部人员经费，保障村集体基本运转。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	14 个村主职副职人数	79 人	79 人
		数量指标	村级补助补助村的数量	14 个	14 个
		质量指标	村干部人员经费保障率	100%	100%

	满意度指标	具体指标	村组织满意度	100%	100%
--	-------	------	--------	------	------

（四）评价结论。

根据全年村级经费绩效评价来看，2021年村干部人员经费首次纳入了预算，对经济困难的村提供了最基本的运转保障，减少了村集体经济压力，节省下来的资金更好的用于村集体经济发展。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：根据组织部出台相关村干部报酬标准准确测算人员经费，严格按照人员配置进行分配；

资金分配方面：按照每个村人员配置情况进行据实分配。

（二）存在的问题及原因分析。

资金方面：缓解了村集体日常运转经济压力。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议：村集体日常运转经济压力有所减少，但村集体还需自行垫付差额部分，需要加强对于村集体经济已经赤字的村帮扶力度。

四、其他需说明的问题

无。

2021年度村级运转保障项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		村级运转保障				
主管单位		开发区农村农业局		实施单位	金山街办	
项目类别		1、部门预算项目	2、区直专项		3、省对下转移支付项目	
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)			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	108.2258	108.2258	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	14个村主职副职人数	79人	79人	100
		数量指标	村级补助补助村的数量	14个	14个	100
		质量指标	村干部人员经费保障率	100%	100%	100
	满意度指标	具体指标	村组织满意度	100%	100%	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：疫情防控经费

项目单位：金山街办防疫办

主管部门：区卫健局

评价机构：大冶市金山街道办事处

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

根据区疫情防控指挥部安排，金山街办建设隔离点，预拨100万元用于隔离点建设和相关防疫物资购置。

(二) 项目资金来源和使用情况：

7、项目资金来源：一般公共预算财政拨款100万元。

2、项目资金实际使用情况：年初预算数10万元，实际执行数100万元。

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

主要用于保障疫情防控隔离点建设和防疫物资购置。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	隔离点建设个数	大于3个	7个
		数量指标	接纳新冠患者人次	大于1000人	1600人
		质量指标	新冠患者收容率	大于30%	40%
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有所保障	有所保障

（四）评价结论。

根据疫情防控经费绩效评价来看，年初绩效目标超额完成，达到预期效果，我单位对疫情防控工作极为重视，疫苗接种、核酸检测、集中医学观察隔离工作都有序开展。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：严格按照相关政策要求，物资收发均有台账，隔离点内部运转台账齐全，防疫资金专款专用；

资金分配方面：按照防疫产生的费用实际情况据实支付。

（二）存在的问题及原因分析。

资金方面：疫情防控资金不足，导致我单位疫情防控专项赤字金额较大，超出部分由我单位自有资金先行垫付，赤字金额高达 200 万元。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议：疫情防控资金不足，导致我单位疫情防控专项赤字金额较大，超出部分由我单位自有资金先行垫付，赤字金额高达 200 万元，建议上级部门根据我单位实际情况合理安排资金。

四、其他需说明的问题

无。

2021年度疫情防控经费项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		疫情防控经费				
主管单位		区卫健局		实施单位	金山街办防疫办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项		3、省对下转移支付项目
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)			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	100	100	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	隔离点建设个数	大于3个	7个	100
		数量指标	接纳新冠患者人次	大于1000人	1600人	100
		质量指标	新冠患者收容率	大于30%	40%	100
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有所保障	有所保障	100
	满意度指标	具体指标	隔离点新冠患者满意度	基本满意	基本满意	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称：城管养事支出

项目单位：金山街办城建办

主管部门：区城管局

评价机构：大冶市金山街道办事处

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

根据 2019 年 2 月 5 号会议纪要城管协管员经费标准，金山街道城管队员有 28 名和协管员 8 名，按照 4 万元/人安排经费。

(二) 项目资金来源和使用情况：

8、项目资金来源：一般公共预算财政拨款 141 万元。

2、项目资金实际使用情况：年初预算数 141 万元，实际执行数 141 万元。

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

主要用于保障城管员和协管员人员经费，保障金山街办辖区内城管工作顺利开展。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	城建队员人数	28 人	36 人
		数量指标	防违控违的村数量	14 个	14 个
		数量指标	监督管理卫生的村数量	14 个	14 个
		质量指标	14 个村卫生环境合格率	大于 90%	95%
效益指标	社会效益指标	优化街道管理秩序	提高	提高	

（四）评价结论。

根据城管协管员绩效评价来看，年初绩效目标已完成，达到预期效果，开展了门面三包活动政策宣传，开展“铁锤行动”4次，拆除违建建筑16处，监督环境卫生，劝离菜市场外的地摊菜贩等工作。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：严格按照相关政策要求保障城管协管员人员经费；

资金分配方面：严格按照进度支付，保障人员经费，严格按照资金性质使用资金。

（二）存在的问题及原因分析。

资金方面：本年度城管员协管员申请资金时流程不一样，城管员和协管员应分开立项，便于区分人员性质便于管理。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议：根据本年度城管员协管员申请资金时流程不一样，城管员和协管员应分开立项，便于区分人员性质便于管理。

四、其他需说明的问题

无。

2021年度城管养事支出项目自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		城管养事支出				
主管单位		开发区铁山区城管局		实施单位	金山街办城建办	
项目类别		1、部门预算项目	2、区直专项	3、省对下转移支付项目		
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)			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	141	141	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	城建队员人数	28人	36人	100
		数量指标	防违控违的村数量	14个	14个	100
		数量指标	监督管理卫生的村数量	14个	14个	100
		质量指标	14个村卫生环境合格率	大于90%	95%	100
	效益指标	社会效益指标	优化街道管理秩序	提高	提高	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：矿山治理
项目单位：金山街办矿山治理指挥部
主管部门：大冶市金山街道办事处
评价机构：大冶市金山街道办事处

2022 年 05 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

根据 2021 年开发区会议纪要，拨付矿山治理 50 万元用于矿山治理日常工作经费。

(二) 项目资金来源和使用情况：

9、项目资金来源：一般公共预算财政拨款 50 万元。

2、项目资金实际使用情况：年初预算数 50 万元，实际执行数 50 万元。

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

主要用于矿山治理日常工作运转。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	矿山治理工作人员数量	大于 3 人	4 人
		数量指标	矿山治理办公场所	1 处	1 处
		质量指标	植被存活率	大于 70%	80%
		质量指标	上级部门分配工作完成率	大于 80%	95%
	效益指标	社会效益指标	恢复生态环境，提高植被覆盖率	提高 2%	2%

	满意度指标	具体指标	群众满意度	基本满意	基本满意
--	-------	------	-------	------	------

（四）评价结论。

根据矿山治理绩效评价来看，年初绩效目标已完成，达到预期效果，矿山治理是一个长期工作，短期效果有限，在植绿造绿过程中，加强森林防火防治工作。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：严格按照上级部门分配的工作内容进行矿山治理；

资金分配方面：严格按照进度支付，合理使用资金。

（二）存在的问题及原因分析。

管理方面：个别项目可研立项面积与实际治理面积差距较大，项目可研立项不够严谨。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议：因为山体可研立项面积在现有设备及人员配置条件下难以计算，建议聘请有资质的第三方进行辅助立项工作。

四、其他需说明的问题

无。

2021年度矿山治理项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		矿山治理				
主管单位		区卫健局		实施单位	金山街办防疫办	
项目类别		1、部门预算项目	2、区直专项	3、省对下转移支付项目		
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		年度财政资金总额	50	50	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	矿山治理工作人员数量	大于3人	4人	100
		数量指标	矿山治理办公场所	1处	1处	100
		质量指标	植被存活率	大于70%	80%	100
		质量指标	上级部门分配工作完成率	大于80%	95%	100
	效益指标	社会效益指标	恢复生态环境, 提高植被覆盖率	提高2%	2%	100
	满意度指标	具体指标	群众满意度	基本满意	基本满意	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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）绩效评级结果应用情况

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我单位通过自评，得出我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 92.2 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果良好，但绩效管理水平的提高，需要加强丰富和完善绩效评价内容。加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等

以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2021年度人大经费项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		人大经费				
主管单位		开发区铁山区财政局		实施单位	金山街办	
项目类别		1、部门预算项目 2、区直专项		3、省对下转移支付项目		
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)			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	5	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	参与两次人大会议或两次人大学习	大于2次	2次	100
		质量指标	服务全市人大工作完成率	≥90%	1	100
	效益指标	可持续影响指标	人大工作对镇街发展决策的影响、服务全市大局情况	良好	良好	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		结合以往年度实际情况，科学测算并合理使用预算项目资金。				

备注：

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

2021年度招商引资考核奖自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		招商引资考核奖				
主管单位		金山街办		实施单位	金山街办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			10	10	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	开展招商引资次数	≥2	3个	100
		数量指标	对外招商拟定企业数	≥2	3个	100
		质量指标	开展招商工作完成率	90%	100%	100
	效益指标	社会效益指标	提高推动项目成功率，促进本地经济发展	有所提高	有所提高	100
	满意度指标	具体指标	招商工作满意度	基本满意	满意	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		暂无				
改进措施及结果应用		提高重视招商项目前期工作，有效降低项目运作风险，提高项目成功率。				

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2021年度防疫奖补项目自评表

单位名称：太治市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		防疫奖补				
主管单位		区卫健局		实施单位	金山街办防疫办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	5.9	5.9	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	隔离点建设个数	大于3个	7个	100
		数量指标	接纳新冠患者人次	大于1000人	1600人	100
		质量指标	新冠患者收容率	大于30%	40%	100
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	100
	满意度指标	具体指标	隔离点新冠患者满意度	基本满意	基本满意	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		结合我单位实际情况，严格按照防疫专项资金要求使用资金，保障资金合理分配及使用。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2021年度捕捞收益项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		捕捞收益				
主管单位		区财政局		实施单位	新农村、大路村	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	23.703	23.703	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	捕捞收益涉及村集体数量	2	2个	100
		数量指标	捕捞收益沿湖面积	86亩	86亩	100
		质量指标	预计收益和实际收益比例	80%	110%	100
	效益指标	社会效益指标	有效利用自然资源,提高村集体经济	有所提高	有所提高	100
	满意度指标	具体指标	村集体满意度	基本满意	满意	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2021年度干部培训项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		干部培训				
主管单位		开发区铁山区财政局		实施单位	金山街办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	3	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	干部职工外出培训次数	≥6次	0次	0
		数量指标	开展2次以上培训大会	≥2次	0次	0
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工业务能力水平	提高	提高	100
	满意度指标	具体指标	培训人员对培训满意度	≥90%	80%	80
总分		56				
偏差大或者目标未完成原因分析		由于新冠疫情原因，减少人员聚集，减少干部培训次数。				
改进措施及结果应用		结合我单位实际情况，科学测算使用预算资金，积极组织线上培训活动。				

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。

2021年度会议费项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		会议费				
主管单位		大冶市金山街道办事处		实施单位	金山街办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	5	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	累计参会人数人次	≥1000人	500	50
		质量指标	参会人员到场率	≥90%	95%	100
	效益指标	社会效益指标	加快乡镇业务工作开展	提高	提高	100
总分		86				
偏差大或者目标未完成原因分析		因疫情影响，大部分使用无接触视频会议，导致参会人数人次有所减少，未完成预期目标值				
改进措施及结果应用		无				

备注：

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

2021年度公务用车购置项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		公务用车购置				
主管单位		区财政局	实施单位	金山街办		
项目类别		1、部门预算项目	2、区直专项	3、省对下转移支付项目		
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)			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	20	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	公务用车保有量	2	2个	100
		数量指标	购置车辆数量	1	1个	100
		质量指标	成本控制率	≥20万	20万	100
	满意度指标	具体指标	各部门派遣公务用车满意度	基本满意	满意	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		购置公务车后注意公务车养护，做到爱惜爱护，严格按照相关规定使用公务车				

备注：

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

2021年度电子政务外网建设项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		电子政务外网建设				
主管单位		大冶市金山街道办事处		实施单位	金山街办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	5.04	5.04	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	政务专网维护个数	16条	16条	100
		质量指标	政务专网畅通率	≥90%	100%	100
	效益指标	社会效益指标	提高政务公开力度，政务透明力度	提高	提高	100
	满意度指标	具体指标	使用单位对政务专网畅通满意度	100%	100%	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		各村各社区各单位已开通政务外网，每年按时维护网络，保障专网联通率。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2021年度镇街统筹经费项目自评表

单位名称：大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		镇街统筹经费				
主管单位		开发区铁山区财政局		实施单位	金山街办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项		3、省对下转移支付项目
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		年度财政资金总额	50	50	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障部门个数	36个	36个	100
		质量指标	36个部门工作经费保障率	≥85%	≥85%	100
	效益指标	社会效益指标	整合资源合理分配统筹资金	合理	合理	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		赤字单位已达到30%。				
改进措施及结果应用		受疫情影响经济业务收益有所降低，导致部分单位运行困难，政府统筹资金给予基本运行支出保障				

备注：

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

2021年度设备更新维护项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		设备更新维护				
主管单位		开发区铁山区财政局		实施单位	金山街办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项		
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元)		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	5	100%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	维护部门数量	22个	22个	100
		质量指标	办公设备和系统运行	正常	正常	100
	效益指标	社会效益指标	提高办公工作效率	提高	提高	100
	满意度指标	具体指标	使用单位对办公设备维护情况满意度	满意	满意	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2021年度文化养事支出项目自评表

单位名称:

大冶市金山街道办事处

填报日期:

项目名称		文化养事支出				
主管单位		开发区教文旅局		实施单位	金山街办文化站	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	8.28	8.28	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	文化活动开展次数	大于3次	6	100
		数量指标	文化以钱养事人员数量	2个	2个	100
		质量指标	文化活动覆盖率	≥95%	80%	80
	效益指标	社会效益指标	丰富居民文化生活 提高居民幸福感	提高	提高	80
	满意度指标	具体指标	居民对文化活动满意度	≥90%	90%	100
总分		93.6				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 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。

2021年度广播养事支出项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		广播养事支出				
主管单位		区财政局	实施单位	金山街办		
项目类别		1、部门预算项目	2、区直专项	3、省对下转移支付项目		
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)			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	9	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	广播养事人员数量	3人	3人	100
		质量指标	保障广播养事人员经费时长	9个月	9个月	100
	效益指标	社会效益指标	提高基层乡镇人员配置情况	有所提高	有所提高	100
	满意度指标	具体指标	工作满意度	满意	满意	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2021年社保扩面征缴工作经费项目自评表

单位名称：

天治市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		社保扩面征缴工作经费				
主管单位		开发区农村农业局		实施单位	金山街办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	3.8	3.8	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	扩面征缴村集体个数	14个	14个	100
		数量指标	村社保宣传覆盖率	≥80%	95%	100
		质量指标	社保代缴及时率	≥90%	100%	100
	满意度指标	具体指标	村民满意度	100%	100%	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		保障14个村5个社区居民社保缴纳工作顺利开展，严格按照时间节点完成社保工作。				

备注：

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

2021年度四棵街环卫经费项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		四棵街环卫经费				
主管单位		开发区铁山区财政局		实施单位	金山街办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	10	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	四棵老街保洁员数量	≥2人	4人	100
		质量指标	四棵老街卫生考核合格率	≥90%	100%	100
	效益指标	社会效益指标	优化四棵老街环境卫生情况	优化	优化	100
	满意度指标	具体指标	村民群众对四棵老街卫生满意度	满意	满意	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		四棵老街商铺较多，需要加强四棵老街卫生管理，做到个体工商户门前三包工作宣传到户				

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。

2021年度城乡社区环境卫生项目自评表

单位名称：

内江市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		城乡社区环境卫生				
主管单位		开发区铁山区城管局	实施单位	金山街办执法中心		
项目类别		1、部门预算项目	2、区直专项	3、省对下转移支付项目		
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)		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	41.26	41.26	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保洁员、卫生管理员数量	≥68人	75人	100
		数量指标	环卫车辆	5辆	5辆	100
		质量指标	卫生考核合格率	≥90%	95%	100
	效益指标	社会效益指标	优化镇街环境卫生情况	优化	优化	100
	满意度指标	具体指标	群众对镇街街道卫生满意度	基本满意	基本满意	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		环卫车使用年限较长老化严重				
改进措施及结果应用		根据单位实际情况，提前预计环卫用车环卫用品使用效益。				

备注：

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

2021年度涉农养事支出项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		涉农养事支出				
主管单位		金山街办		实施单位	东岳畜牧站	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项		3、省对下转移支付项目
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)			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	6.2	6.2	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	畜牧工作覆盖村个数	14	14	100
		质量指标	畜牧工作考核合格	合格	合格	100
	效益指标	社会效益指标	推进畜牧业持续健康发展	推进	推进	100
	满意度指标	具体指标	农户对畜牧工作满意度	≥95%	95%	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2021年度村级税改补助项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		村级税改补助				
主管单位		开发区农村农业局		实施单位	金山街办	
项目类别		1、部门预算项目 ⁵¹	2、区直专项	3、省对下转移支付项目		
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)			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	35	35	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	14个村主职副职人数	82人	82人	100
		数量指标	村级补助补助村的数量	14个	14个	100
		质量指标	村干部人员保险保障率	80%	80%	100
	满意度指标	具体指标	村主职副职干部对薪资满意度	100%	100%	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2021年度村级补助项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		村级补助				
主管单位		开发区农村农业局		实施单位	金山街办各村	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项		3、省对下转移支付项目
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)			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	12.3	12.3	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	14个村主职副职人数	82人	82人	100
		数量指标	村级补助补助村的数量	14个	14个	100
		质量指标	村干部人员经费保障率	100%	100%	100
	满意度指标	具体指标	村主职副职干部对薪资满意度	100%	100%	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2021年度国有农牧渔良种补贴自评表

单位名称：

太冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		国有农牧渔良种补贴				
主管单位		开发区铁山区财政局		实施单位	金山街办社发办	
项目类别		1、部门预算项目	2、区直专项	3、省对下转移支付项目		
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)			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	0.3	0.3	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	维护大冶湖泵站个数	2	2个	100
		数量指标	维护大冶湖泵站时长	12个月	12个月	100
		质量指标	泵站运行率	≤90%	100%	100
	效益指标	社会效益指标	提高渔业环境保护力度	有所提高	有所提高	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用						

备注：

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

2021年度“两化”体系及基层安监建设经费项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		“两化”体系及基层安监建设经费				
主管单位		开发区铁山区应急管理局		实施单位	金山街办安监办	
项目类别		1、部门预算项目 2、区直专项		3、省对下转移支付项目		
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)			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	42	42	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	安全生产工作人员	≥8人	8人	100
		数量指标	监督检查辖区内企业安全生产数量	145家	145家	100
		质量指标	安全生产检查监督覆盖率	100%	100%	100
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产意识,保护人民生命财产安全	加强	加强	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

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

2021年度公厕运转项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		公厕运转				
主管单位		区农村农业局		实施单位	金山街办社事办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项	3、省对下转移支付项目	
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)			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	13.5	13.5	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	维护公厕数量	9个	9个	100
		数量指标	涉及村社区单位个数	5个	5个	100
		质量指标	公厕卫生合格率	≥80%	≥80%	100
	满意度指标	具体指标	群众对公厕满意度	基本满意	基本满意	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

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

2021年度以房管人经费项目自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

项目名称		以房管人经费				
主管单位		金山街办		实施单位	金山街办综治办	
项目类别		1、部门预算项目		2、区直专项		3、省对下转移支付项目
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)			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	6	6	100%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	每名工作人员每年接访次数	≥10次	≥10次	100
		质量指标	综治信访接访率	100%	100%	100
	效益指标	社会效益指标	综治信访问题处理后罢访率	≥90%	≥90%	100
	满意度指标	具体指标	信访群众满意度	≥90%	≥90%	100
总分		100				
偏差大或者目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2021年度金山街办整体绩效自评表

单位名称：

大冶市金山街道办事处

填报日期：

单位名称		大冶市金山街道办事处				
基本支出总额		472.98		项目支出总额	1890.2	
预算执行情况 (万元)		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	2417.8	2363.19	98%	19.55	
年度目标1:		监管保障乡镇部门工作顺利开展、保证部门有序运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	监管下属部门单位	22家	22家	100
		质量指标	督办覆盖率	100%	100%	100
		质量指标	各部门单位运转情况	优秀	良好	80
	效益指标	社会效益指标	行政管理机构整合、流程优化	通过整合、优化行政管理机构的办事效率，极大方便群众参与经济社会活动	有所提高	90
	满意度指标	具体指标	群众满意度	90%	92%	92
得分		92.4				
年度绩效目标2:		推动法律法规政策有效实施、省市重大决策贯彻落实				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务全市工作大局情况	100%	100%	100
		质量指标	乡镇体制、工作机制落实情况	100%	100%	100
	效益指标	社会效益指标	发挥乡镇职能作用情况	优秀	良好	80
	满意度指标	具体指标	上级主管部门对我处全年工作满意度	100%	88%	88
得分		92				
总分		93.31				

偏差大或者目标未完成原因分析	暂无
改进措施及结果应用	项目支出绩效自评结果良好，但绩效管理水平的提高，需要加强丰富和完善绩效评价内容

收入支出决算总表

公开01表

部门：大冶市金山街道办事处

金额单位：万元

收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次		2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,363.20	一、一般公共服务支出		32	1,922.02		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00		
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00		
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00		
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00		
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	17.28		
八、其他收入		8	840.22	八、社会保障和就业支出		39	480.59		
		9		九、卫生健康支出		40	100.00		
		10		十、节能环保支出		41	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		42	151.00		
		12		十二、农林水支出		43	421.02		
		13		十三、交通运输支出		44	0.00		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00		
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00		
		16		十六、金融支出		47	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00		
		19		十九、住房保障支出		50	0.00		
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	42.00		
		23		二十三、其他支出		54	69.50		
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00		
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00		
本年收入合计		27	3,203.42	本年支出合计		58	3,203.42		
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00		
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00		
		30				61			
总	计	31	3,203.42	总	计	62	3,203.42		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

部门：大冶市金山街道办事处

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	目	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,203.42	2,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	840.22
201	一般公共服务支出	1,922.02	1,081.81	0.00	0.00	0.00	0.00	840.22
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,920.02	1,079.81	0.00	0.00	0.00	0.00	840.22
2010301	行政运行	1,691.72	851.51	0.00	0.00	0.00	0.00	840.22
2010302	一般行政管理事务	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	476.79	476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	476.79	476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.02	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.26	373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：大冶市金山街道办事处

功能分类科目编码	科目名称	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
项	目						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	3,203.42	482.14	2,721.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,922.02	482.14	1,439.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,920.02	482.14	1,437.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,691.72	482.14	1,209.59	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	228.30	0.00	228.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.59	0.00	480.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	476.79	0.00	476.79	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	476.79	0.00	476.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.02	0.00	421.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	373.56	0.00	373.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.26	0.00	373.26	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门：大冶市金山街道办事处

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,363.20	一、一般公共服务支出	33	1,081.81	1,081.81	0.00	0.00
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	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.28	17.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	480.59	480.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	151.00	151.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	421.02	421.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	42.00	42.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	69.50	69.50	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,363.20	本年支出合计	59	2,363.20	2,363.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	2,363.20	总 计	64	2,363.20	2,363.20	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：大冶市金山街道办事处

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称 栏次	1	2	3
合	计	2,363.20	472.98	1,890.22
201	一般公共服务支出	1,081.81	472.98	608.83
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.81	472.98	606.83
2010301	行政运行	851.51	472.98	378.53
2010302	一般行政管理事务	228.30	0.00	228.30
207	文化旅游体育与传媒支出	17.28	0.00	17.28
20701	文化和旅游	8.28	0.00	8.28
2070199	其他文化和旅游支出	8.28	0.00	8.28
20708	广播电视	9.00	0.00	9.00
2070808	广播电视事务	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	480.59	0.00	480.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.80	0.00	3.80
2080102	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80
20802	民政管理事务	476.79	0.00	476.79
2080208	基层政权建设和社区治理	476.79	0.00	476.79
210	卫生健康支出	100.00	0.00	100.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	151.00	0.00	151.00
21201	城乡社区管理事务	141.00	0.00	141.00
2120104	城管执法	141.00	0.00	141.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	421.02	0.00	421.02
21301	农业农村	47.46	0.00	47.46
2130199	其他农业农村支出	47.46	0.00	47.46
21307	农村综合改革	373.56	0.00	373.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.26	0.00	373.26
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.00	0.30
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00
229	其他支出	69.50	0.00	69.50
22999	其他支出	69.50	0.00	69.50
2299999	其他支出	69.50	0.00	69.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大冶市金山街道办事处

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.15	302	商品和服务支出	30.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.18	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.27	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.78	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.13	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.30			
人员经费合计		442.15	公用经费合计			30.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大冶市金山街道办事处

公开07表
金额单位：万元

		预算数				决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00	0.00	28.00	20.00	8.00	0.00	25.22	0.00	25.22	20.00	5.22	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：大冶市金山街道办事处

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	
		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。

表8空表说明原因：根据部门职能设置，本单位无此项内容，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：大冶市金山街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称 档次	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合	计			

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。

表9空表说明原因：根据部门职能设置，本单位无此项内容，本表无数据