

2021 年度武汉市江汉区人民政府新 华街道办事处部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处概况

一、部门主要职能

街道主要职能有 8 项：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共报务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、部门决算单位构成

纳入武汉市江汉区人民政府新华街办事处 2021 年部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府新华街道办事处在职实有人数 51 人，其中：行政 26 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 32 人，其中：退休 32 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

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	3,362.33	一、一般公共服务支出	31	1,949.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	247.50
	9		九、卫生健康支出	39	267.92
	10		十、节能环保支出	40	28.50
	11		十一、城乡社区支出	41	824.41
	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	132.21
	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	3,362.33	本年支出合计	57	3,449.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	87.61	年末结转和结余	59	
总计	30	3,449.94	总计	60	3,449.94

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：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,362.33	3,362.33					
201			一般公共服务支出	1,905.87	1,905.87					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,886.07	1,886.07					
2010301			行政运行	784.58	784.58					
2010302			一般行政管理事务	985.15	985.15					
2010350			事业运行	17.57	17.57					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.77	98.77					
20113			商贸事务	11.50	11.50					
2011308			招商引资	11.50	11.50					
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013602			一般行政管理事务	2.00	2.00					
20199			其他一般公共服务支出	6.30	6.30					
2019999			其他一般公共服务支出	6.30	6.30					
208			社会保障和就业支出	247.50	247.50					
20802			民政管理事务	11.39	11.39					
2080208			基层政权建设和社区治理	11.39	11.39					
20805			行政事业单位养老支出	167.66	167.66					
2080501			行政单位离退休	115.94	115.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25					
20808			抚恤	15.93	15.93					
2080801			死亡抚恤	15.93	15.93					
20810			社会福利	0.99	0.99					
2081099			其他社会福利支出	0.99	0.99					
20899			其他社会保障和就业支出	51.53	51.53					
2089999			其他社会保障和就业支出	51.53	51.53					
210			卫生健康支出	267.28	267.28					
21004			公共卫生	144.98	144.98					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	144.98	144.98					
21011			行政事业单位医疗	106.69	106.69					
2101101			行政单位医疗	30.56	30.56					
2101102			事业单位医疗	0.71	0.71					
2101103			公务员医疗补助	75.42	75.42					
21013			医疗救助	15.61	15.61					
2101399			其他医疗救助支出	15.61	15.61					
211			节能环保支出	28.50	28.50					
21102			环境监测与监察	28.50	28.50					
2110299			其他环境监测与监察支出	28.50	28.50					
212			城乡社区支出	790.97	790.97					
21201			城乡社区管理事务	159.65	159.65					
2120104			城管执法	159.65	159.65					
21205			城乡社区环境卫生	629.38	629.38					
2120501			城乡社区环境卫生	629.38	629.38					
21299			其他城乡社区支出	1.94	1.94					
2129999			其他城乡社区支出	1.94	1.94					
221			住房保障支出	122.21	122.21					
22102			住房改革支出	122.21	122.21					
2210201			住房公积金	83.60	83.60					
2210202			提租补贴	16.90	16.90					
2210203			购房补贴	21.71	21.71					

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：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

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	3,449.94	1,218.04	2,231.90			
201			一般公共服务支出	1,949.40	794.16	1,155.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,924.35	794.16	1,130.19			
2010301			行政运行	784.59	776.59	8.00			
2010302			一般行政管理事务	1,021.20		1,021.20			
2010350			事业运行	17.57	17.57				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.99		100.99			
20113			商贸事务	11.50		11.50			
2011308			招商引资	11.50		11.50			
20136			其他共产党事务支出	5.99		5.99			
2013602			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2013699			其他共产党事务支出	3.99		3.99			
20199			其他一般公共服务支出	7.56		7.56			
2019999			其他一般公共服务支出	7.56		7.56			
208			社会保障和就业支出	247.50	194.98	52.52			
20802			民政管理事务	11.39	11.39				
2080208			基层政权建设和社区治理	11.39	11.39				
20805			行政事业单位养老支出	167.66	167.66				
2080501			行政单位离退休	115.94	115.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25				
20808			抚恤	15.93	15.93				
2080801			死亡抚恤	15.93	15.93				
20810			社会福利	0.99		0.99			
2081099			其他社会福利支出	0.99		0.99			
20899			其他社会保障和就业支出	51.53		51.53			
2089999			其他社会保障和就业支出	51.53		51.53			
210			卫生健康支出	267.92	106.69	161.23			
21004			公共卫生	144.98		144.98			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	144.98		144.98			
21011			行政事业单位医疗	106.69	106.69				
2101101			行政单位医疗	30.56	30.56				
2101102			事业单位医疗	0.71	0.71				
2101103			公务员医疗补助	75.42	75.42				
21013			医疗救助	16.25		16.25			
2101301			城乡医疗救助	0.64		0.64			
2101399			其他医疗救助支出	15.61		15.61			
211			节能环保支出	28.50		28.50			
21102			环境监测与监察	28.50		28.50			
2110299			其他环境监测与监察支出	28.50		28.50			
212			城乡社区支出	824.41		824.41			
21201			城乡社区管理事务	159.65		159.65			
2120104			城管执法	159.65		159.65			
21202			城乡社区规划与管理	9.61		9.61			
2120201			城乡社区规划与管理	9.61		9.61			
21203			城乡社区公共设施	23.83		23.83			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23.83		23.83			
21205			城乡社区环境卫生	629.38		629.38			
2120501			城乡社区环境卫生	629.38		629.38			
21299			其他城乡社区支出	1.94		1.94			
2129999			其他城乡社区支出	1.94		1.94			
221			住房保障支出	132.21	122.21	10.00			
22102			住房改革支出	122.21	122.21				
2210201			住房公积金	83.60	83.60				
2210202			提租补贴	16.90	16.90				
2210203			购房补贴	21.71	21.71				
22103			城乡社区住宅	10.00		10.00			
2210399			其他城乡社区住宅支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	3,362.33	一、一般公共服务支出	33	1,949.40	1,949.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.50	247.50		
	9		九、卫生健康支出	41	267.92	267.92		
	10		十、节能环保支出	42	28.50	28.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	824.41	824.41		
	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	132.21	132.21		
	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	3,362.33	本年支出合计	59	3,449.94	3,449.94		
年初财政拨款结转和结余	28	87.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	87.61		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	3,449.94	总计	64	3,449.94	3,449.94		

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：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	3, 449. 94	1, 218. 04	2, 231. 90
201			一般公共服务支出	1, 949. 40	794. 16	1, 155. 24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 924. 35	794. 16	1, 130. 19
2010301			行政运行	784. 59	776. 59	8. 00
2010302			一般行政管理事务	1, 021. 20		1, 021. 20
2010350			事业运行	17. 57	17. 57	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100. 99		100. 99
20113			商贸事务	11. 50		11. 50
2011308			招商引资	11. 50		11. 50
20136			其他共产党事务支出	5. 99		5. 99
2013602			一般行政管理事务	2. 00		2. 00
2013699			其他共产党事务支出	3. 99		3. 99
20199			其他一般公共服务支出	7. 56		7. 56
2019999			其他一般公共服务支出	7. 56		7. 56
208			社会保障和就业支出	247. 50	194. 98	52. 52
20802			民政管理事务	11. 39	11. 39	
2080208			基层政权建设和社区治理	11. 39	11. 39	
20805			行政事业单位养老支出	167. 66	167. 66	
2080501			行政单位离退休	115. 94	115. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 47	48. 47	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 25	3. 25	
20808			抚恤	15. 93	15. 93	
2080801			死亡抚恤	15. 93	15. 93	
20810			社会福利	0. 99		0. 99
2081099			其他社会福利支出	0. 99		0. 99
20899			其他社会保障和就业支出	51. 53		51. 53
2089999			其他社会保障和就业支出	51. 53		51. 53
210			卫生健康支出	267. 92	106. 69	161. 23
21004			公共卫生	144. 98		144. 98
2100410			突发公共卫生事件应急处理	144. 98		144. 98
21011			行政事业单位医疗	106. 69	106. 69	
2101101			行政单位医疗	30. 56	30. 56	
2101102			事业单位医疗	0. 71	0. 71	
2101103			公务员医疗补助	75. 42	75. 42	
21013			医疗救助	16. 25		16. 25
2101301			城乡医疗救助	0. 64		0. 64
2101399			其他医疗救助支出	15. 61		15. 61
211			节能环保支出	28. 50		28. 50
21102			环境监测与监察	28. 50		28. 50
2110299			其他环境监测与监察支出	28. 50		28. 50
212			城乡社区支出	824. 41		824. 41
21201			城乡社区管理事务	159. 65		159. 65
2120104			城管执法	159. 65		159. 65
21202			城乡社区规划与管理	9. 61		9. 61
2120201			城乡社区规划与管理	9. 61		9. 61
21203			城乡社区公共设施	23. 83		23. 83
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23. 83		23. 83
21205			城乡社区环境卫生	629. 38		629. 38
2120501			城乡社区环境卫生	629. 38		629. 38
21299			其他城乡社区支出	1. 94		1. 94
2129999			其他城乡社区支出	1. 94		1. 94
221			住房保障支出	132. 21	122. 21	10. 00
22102			住房改革支出	122. 21	122. 21	
2210201			住房公积金	83. 60	83. 60	
2210202			提租补贴	16. 90	16. 90	
2210203			购房补贴	21. 71	21. 71	
22103			城乡社区住宅	10. 00		10. 00
2210399			其他城乡社区住宅支出	10. 00		10. 00

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明细表（表6）

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

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	945.35	302	商品和服务支出	123.00	310	资本性支出	6.09
30101	基本工资	153.54	30201	办公费	12.97	31002	办公设备购置	5.50
30102	津贴补贴	188.90	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.59
30103	奖金	354.29	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4.37	30205	水费	3.82	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13	30206	电费	11.98			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.26			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.06			
30113	住房公积金	90.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	57.46	30213	维修（护）费	5.82			
30199	其他工资福利支出	8.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	143.60	30215	会议费	0.08			
30301	离休费		30216	培训费	1.78			
30302	退休费	115.10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.84	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				
30307	医疗费补助	27.66	30227	委托业务费	1.38			
30308	助学金		30228	工会经费	2.99			
30309	奖励金		30229	福利费	3.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.29			
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	39.01			
人员经费合计	人员经费合计	1,088.95	公用经费合计				公用经费合计	129.09

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：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13		3.00		3.00	0.13	0.26		0.26		0.26	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能 分类 科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表，本单位本年无政府性基金收支。

6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

单位：万元

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

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。

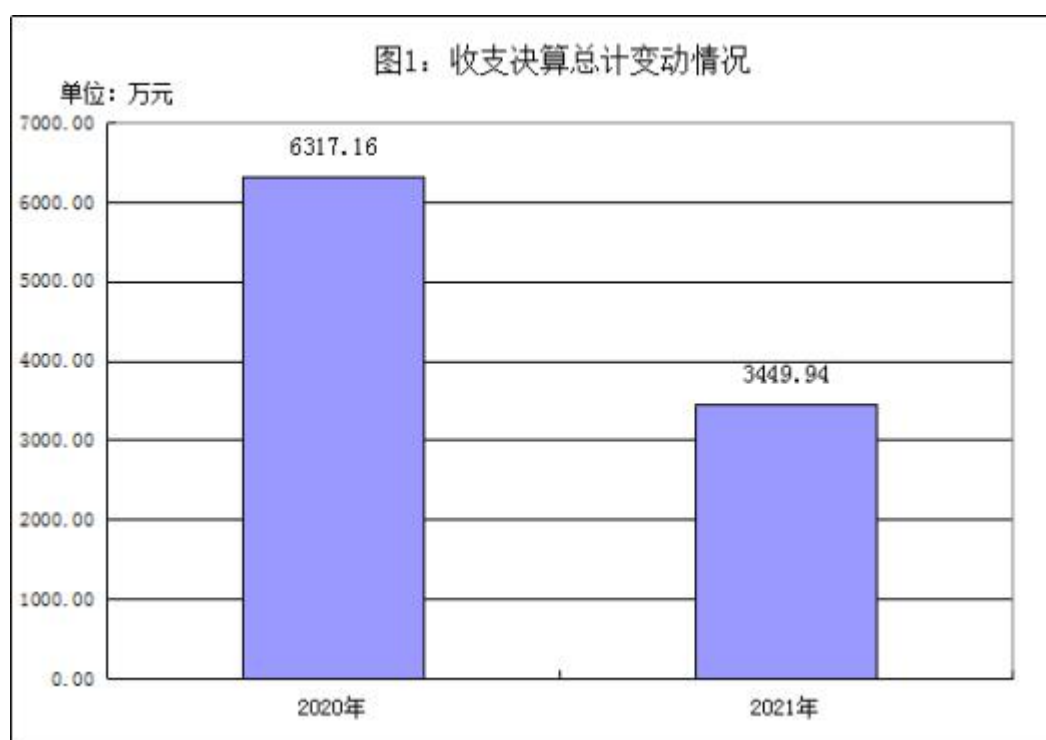
此表为空表，本单位本年国有资本经营拨款收支。

1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

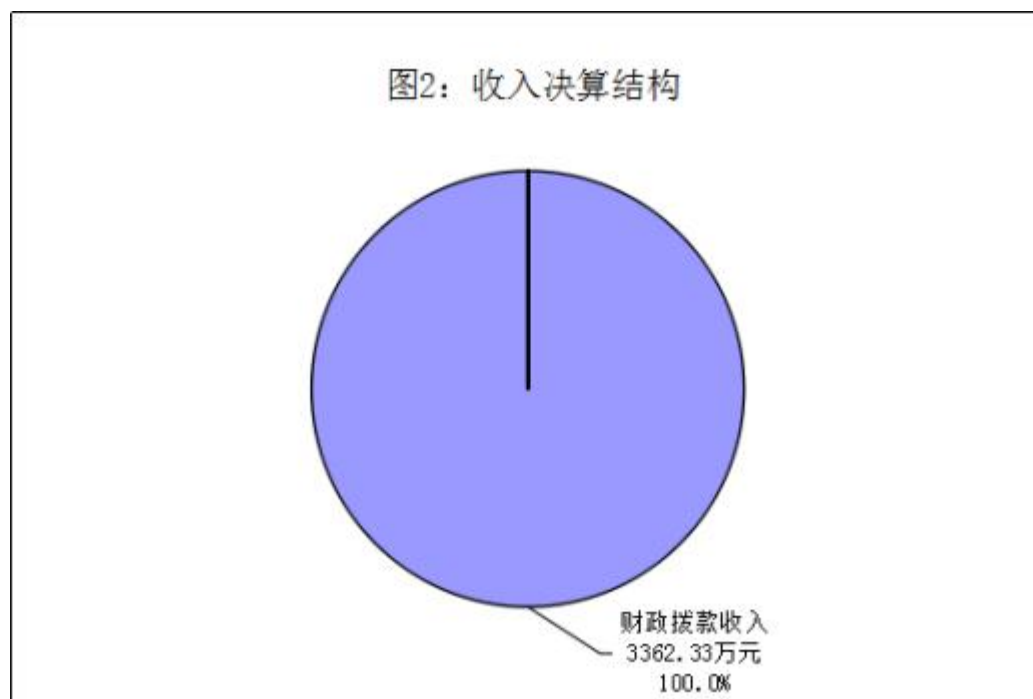
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,449.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,867.22 万元，下降 45.4%，主要原因是：一是减少 7 天酒店大楼房屋坍塌突发事件排危期间经费（工程费用）；二是减少新冠防疫专项资金。



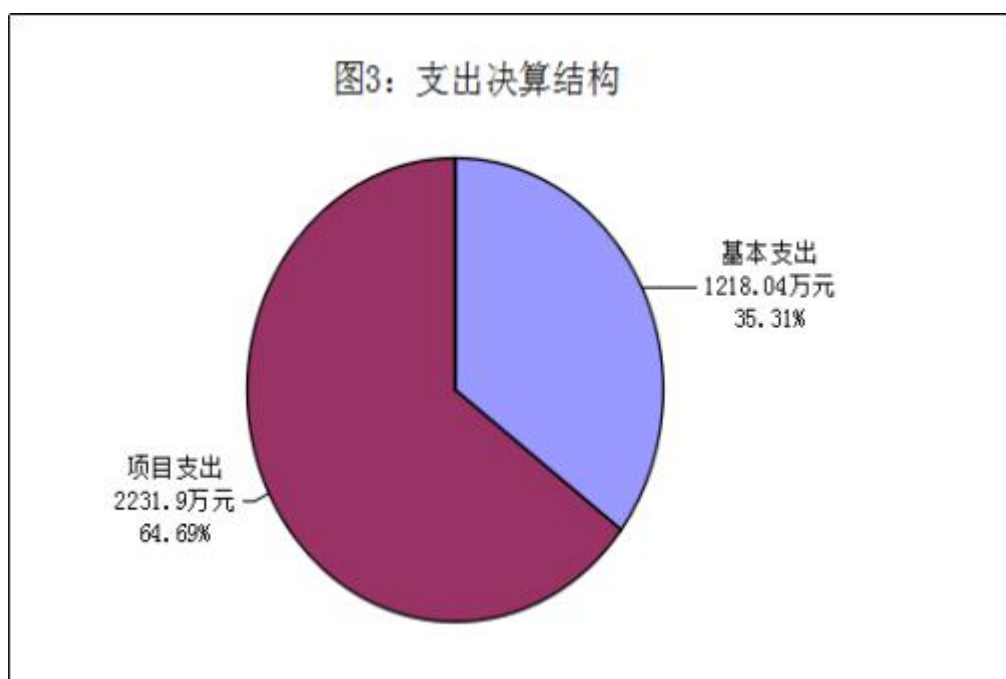
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,362.33 万元。其中：财政拨款收入 3,362.33 万元，占本年收入 100.0%。



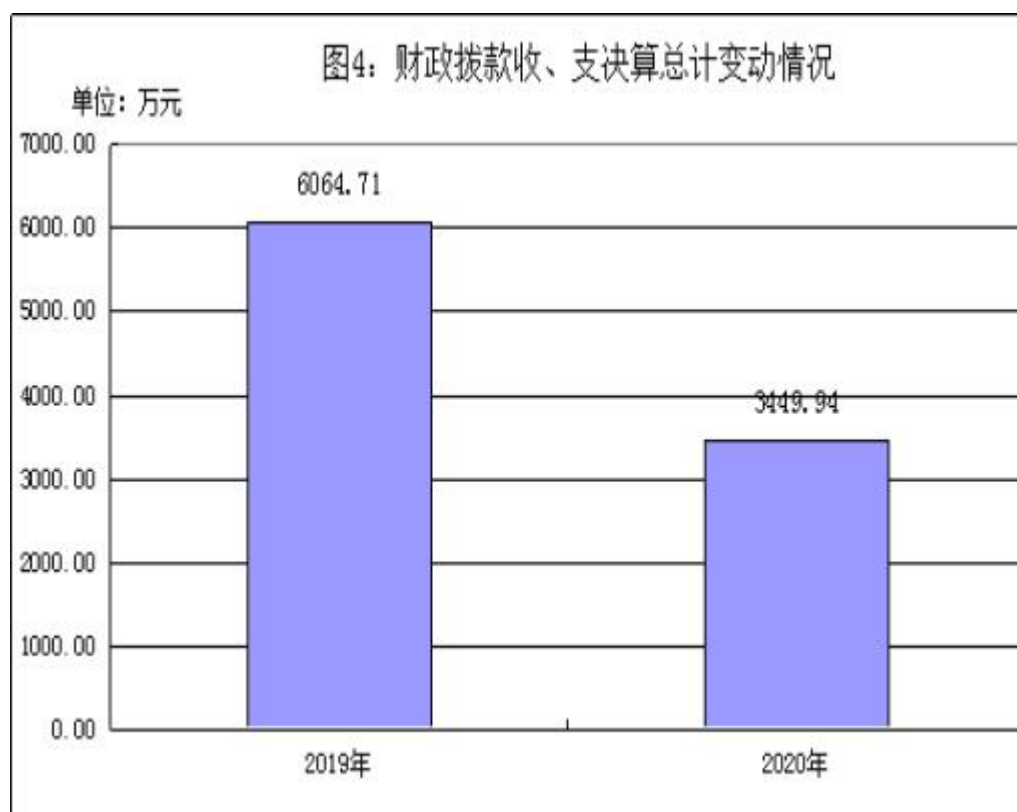
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,449.94 万元。其中：基本支出 1,218.04 万元，占本年支出 35.3%；项目支出 2,231.90 万元，占本年支出 64.7%。



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 3,449.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,867.22 万元，下降 45.4%。主要原因是原因是一是减少 7 天酒店大楼房屋坍塌突发事件排危期间经费（工程费用）；二是减少新冠防疫专项资金。



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 3,449.94 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2614.77 万元，下降 43.1%。主要原因是一是减少 7 天酒店大楼房屋坍塌突发事件排危期间经费（工程费用）；二是减少新冠防疫专项资金。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,449.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,949.40 万元，占

56.5%；社会保障和就业（类）支出 247.50 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 267.92 万元，占 7.8%；节能环保（类）支出 28.50 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 824.4 万元，占 23.9%；住房保障（类）支出 132.21 万元，占 3.8%；

（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 2,462.38 万元，支出决算为 3,449.94 万元，完成年初预算的 140.1%。其中：基本支出 1,218.04 万元，项目支出 2,231.90 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1155.24 万元，主要成效是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。社会保障和就业支出 52.52 万元，主要成效是满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作。医疗卫生与计划生育支出 161.23 万元，主要成效是保障城乡医疗救助支出，新冠疫情防控、保障工作完成。城乡社区支

出 824.41 万元，主要成效是为居民创造了良好环境面貌，有效指导城市综合管理水平。保障辖区生产企业和经营单位的安全生产、减少火灾、减少事故，保障辖区居民生命财产安全、确保一方平安。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,433.29 万元，支出决算为 1,949.40 万元，完成年初预算的 136.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年由区城管局调入 9 名人员，区退役军人事务局调入 1 名人员等，工资等经费划转至我街道，该部分不在我单位年初预算中，故支出决算金额大于年初预算；二是增加“两创一管”工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 165.84 万元，支出决算为 247.50 万元，完成年初预算的 149.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年由区城管局调入 9 名人员，区退役军人事务局调入 1 名人员等，工资等经费划转至我街道，该部分不在我单位年初预算中，故支出决算金额大于年初预算；二是本年有退休老干去世，有追加其一次性抚恤金及丧葬费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 92.65 万元，支出决算为 267.92 万元，完成年初预算的 289.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加新冠防控专项——隔离点（汉庭协和医院店）后勤保障工作经费；二是增加街道社区疫情防控经费。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加小型空气质量监测站点服务经费。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 668.63 万元，支出决算为 824.41 万元，完成年初预算的 123.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加城管局执法大队划转街道协管员经费；二是增加垃圾分类工作经费。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 101.97 万元，支出决算为 132.21 万元，完成年初预算的 129.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加 2019 年既有住宅增设电梯补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,218.04 万元，其中：

人员经费 1,088.95 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.09 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人民政府新华街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府新华街道办事处本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.13 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 8.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 8.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 0.26 万元，完成年初预算的 8.7%，比年初预算减少 2.74 万元，主要原因是严格按照公车管理制度用车。主要用于维稳、紧急公务事宜，其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.24 万元；保险费 0.02 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.75 万元，下降 74.3%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.75 万元，下降 74.3%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增长的主要原因是与上年一样，无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算下降的主要原因是严格按照公车管理制度用

车；公务接待费支出决算无增长的主要原因是与上年一样，无接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

此表为空表，本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

此表为空表，本单位无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处机关运行经费支出 129.08 万元，比 2020 年度增加 19.38 万元，增长 17.7%。主要原因是增加了本年由区城管局调入 9 名人员，区退役军人职务局调入 1 名人员增加了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处政府采购支出总额17.50万元，其中：政府采购货物支出17.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.50万元，占政府采购

支出总额的42.9%，其中：授予小微企业合同金额7.50万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

1. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府新华街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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)。

2. 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 1790.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.2%。从绩效评价情况来看，按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真

实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1803.92 万元，从评价情况来看，武汉市江汉区人民政府新华街道办事处整体支出绩效自评等级为优秀。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 12 个一级项目。

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222.38 万元，执行数为 222.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；二是做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；三是有效推动、促进党建工作，顺利完成城管、消防、综治、人武部、稳定等工作。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 629.39 万元，执行数为 629.39 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。

3. 街道服务区域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222 万元，执行数为 222 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集；二是优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95.0%以上。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

4. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.8 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；二是指导社区居委会和业主委员会建设；三是提高政务服务质量。优化生活环境，创造宜居环境。

5. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是保障街道各项工作顺利开展；二是经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。

6. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 118.82 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效果：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。

7. 隔离点后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.98 万元，执行数为 92.98 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。

8 城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.65 万元，执行数为 159.65 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

9. 困难群众帮扶补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.72 万元，执行数为 19.72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。

10. 小型空气质量检测站点服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 95.0%。主要产出和效果：用于评价区域环境空气

质量和大气污染防治工作，监测设备，日常运维，对辖区污染日成因分析提供重要的技术分析手段。

11. 城市综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102 万元，执行数为 96.77 万元，完成预算的 95.0%。主要产出和效果：确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。创造优美的城市环境和良好的社会秩序。推进全国文明城市年度测评、国家卫生城市复审,加强城市精细化管理，提升群众幸福指数和生活品质。

12. 街道河长制工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 25.0%。主要成效针对湖泊现状情况和存在的主要问题，查找与湖泊治理保护目标要求的差距，从保护水资源、防治水污染、改善水环境加强河湖管控等方面保护治理。加大宣传力度，营造护湖氛围。加大巡湖力度，防汛抗灾。

(四)绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配和管理办法；三是加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强化政治引领，推进思想理论水平上新台阶

1. 加强政治建设。
2. 落实意识形态责任制。
3. 落实全面从严治党主体责任

二、筑牢党建基石，推进全面从严治党向基层延伸

1. 做实党史学习教育。
2. 做优党建引领基层治理。
3. 做好社区“两委”换届选举。

三、深化为民惠民，推进辖区经济社会稳步发展

1. 疫情防控平稳有序。
2. 营商环境不断优化。
3. 老旧改造推进有力。
4. 民生政策落地落实。
5. 全面助力乡村振兴。

四、聚焦城市治理，推进美丽和谐幸福街区建设

1. 综治水平不断进步。
2. 安全防线筑牢筑实。
3. 城市管理扎实有序。
4. 法治意识稳步提升。

五、严格正风肃纪，推动形成风清气正的政治生态

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治引领，推进思想理论水平上新台阶	1. 加强政治建设。 2. 落实意识形态责任制。 3. 落实全面从严治党主体责任。	100%
2	筑牢党建基石，推进全面从严治党向基层延伸	1. 做实党史学习教育。 2. 做优党建引领基层治理。 3. 做好社区“两委”换届选举。	100%
3	深化为民惠民，推进辖区经济社会稳步发展	1. 疫情防控平稳有序。 2. 营商环境不断优化。 3. 老旧改造推进有力。 4. 民生政策落地落实。	100%

		5. 全面助力乡村振兴。	
4	聚焦城市治理，推进美丽和谐幸福街区建设	1. 综治水平不断进步。 2. 安全防线筑牢筑实。 3. 城市管理扎实有序。 4. 法治意识稳步提升。	100%
5	严格正风肃纪，推动形成风清气正的政治生态	严格正风肃纪，推动形成风清气正的政治生态	100%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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. **一般公共服务支出(类)**反映政府提供一般公共服务的支出：

政府办公厅（室）及相关机构事务(款)反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出：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、一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

统计信息事务(款)反映统计、信息事务方面的支出：其他统计信息事务支出（项）反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

组织事务（款）反映中国共产党组织部门的支出：其他共产党事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出：

民政管理事务（款）反映民政管理事务支出：基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出：归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费

支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

就业补助（款）反映财政用于就业方面的补助支出：
公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会福利（款）反映社会福利支出：其他社会福利支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

特困人员救助供养（款）反映特困人员救助供养支出：城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出。

其他社会保障和就业支出（类）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出：其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。3. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出(项)

3. 卫生健康支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的问题：

行政事业单位医疗（款）反映行政事业方面医疗方面的支出：行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行

政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

医疗救助（款）反映医疗救助方面的支出：城乡医疗救助（项）反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出：其他医疗卫生与计划生育支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)反映政府城乡社区事务支出：

城乡社区环境卫生（款）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出：城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5、住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出：

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出：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、提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事

业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴、购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

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

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

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

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

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

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

本单位咨询电话：85854020

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市江汉区人民政府新华街道办事处整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分
自评得分 97 分。

部门整体支出管理及绩效的综合评价：全面提升街道社区治理工作，进一步加强和完善社会治理基层基础。注重区域党建，注重整合辖区资源，夯实区域化党建基础。民生保障水平不断提高，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

整体支出总额预算数为 1803.92 万元，实际执行数为 1790.76 万元，执行率为 99%。

2. 完成的绩效目标。

一、全面建成小康社会绩效目标完成情况

1. 配合完成固定资产投资信息采集工作。1-12 月，固投完成 28.46 亿元，占预期目标 39.1 亿元的 72.79%，占拼搏目标 39.6 亿元的 71.87%。

2. 充电桩建设。南国二期配套建设 193 个，越秀配套建设 293 个，共完成 486 个。

3. 配合完成其他营利性服务业营业收入增长率信息采集工作。1-11 月，完成其他营利性服务业营业收入增长率 26.25%，与预期目标 25%相比，高 1.25 个百分点。发挥楼宇经济优势，大力挖掘潜力企业，科学调度，全力完成好我街营利性服务业目标任务。

4. 配合完成招商引资实际到位资金（外资/内资）信息采集工作。1-12 月，招商引资中外资完成 647 万美元，占预期目标 300 万美元的 215.67%；内资完成 23 亿元，占预期目标 10 亿元的 230%。

5. 新增批零住餐业“小进限”工作。1-12 月，“小进限”完成 6 户，与预期目标 3 户相比，多 3 户。

6. 配合完成社会消费品零售总额信息采集工作。1-12 月，社零完成 12.54 亿元，占预期目标 16.71 亿元的 75.04%，占拼搏目标 16.75 亿元的 74.87%。

7. 服务重点企业和重点项目，积极开展财源建设工作，加强预算执行水平，单位季度支出达到全年预算序时进度。

8. 完成社区停车泊位建设。与区建设部门积极协调沟通，在社区寻点、勘探，合理安排停车点位，可建设点位约 60 个。

9. 城市综合管理工作排名/得分。1-11 月份完成目标值：94.73 分，11 月份被市城管委评为“红旗单位”，因全市取消排名，具体排名未知。

10. 垃圾分类/街道道路环卫市场化/社区环卫市场化。垃圾分类招投标已结束，现由三方公司正在按区城管委要求及合同要求正常运作。环卫市场化已经由财政局审批，并交由招标公司挂网公开招标，预计本月底开标确定三方公司。

11. 道路、水上运输业营业收入增长率。1-11 月，道路水上运输业营业收入增长率 3.56%，与预期目标 18%相比，低 14.44 个百分点。

12. 配合完成“三旧改造”工作任务。在全区率先开展社区营造，稳步推进登月片区、循礼社区、江北社区微改造工程，取水楼登月片区微改造项目已完工，并多次得到市、区领导认可与推介；循礼社区微改造拆违、立面整治基本上完成，且方案获评武汉市 2018-2019 年度“最佳方案”。

13. 招才引智年度工作目标完成率。我街全年工作目标按计划、按进度完成。

14. 城镇新增就业人数/扶持创业人数/创业带动就业人数。新增就业岗位 1262 人、城镇下岗失业人员再就业

309 人、帮助困难群体再就业 164 人、新增劳动者创业 170 人、创业带动就业 584 人。

15. 完成扩大老旧小区物业服务全覆盖工作任务。继续发挥街道社区党组织的引领作用，按照“五保”、“六标”基本要求，进行老旧小区环境整治，先后开展楼道杂物清理、灭除四害、花坛修补、绿植补栽、小区环境卫生清理、共享单车清理等整治活动，老旧小区环境得到了极大的改善；发挥公益服务站功能，提供低价有偿便民服务，急群众之所需。目前已完成 13 个小区的环境整治工作。

16. 全面推行河长制。辖区两个湖泊均由街道主要领导担任河长，每月不定时巡查检查，完善街道和社区河长工作责任制，联合水务、水政、公园管理处、城管、公安等部门参与湖泊保护工作，打击破坏湖泊水体的违法行为。

17. 新建“互联网+居家养老”服务网点（社区嵌入式建设）。严格按照“互联网+居家养老”服务网点建设要求，不断跟进数字化工作，着手养老服务内容和质量的提档升级，老年证已实现网上帮办、服务到人。单洞社区老年人服务中心升级改造，打造社区嵌入式养老中心，目前已全部完成。

18. 《街道志》编撰工作。已按工作进度要求推进工作。

19. 做好统计工作、完成第四次全国经济普查工作任务。我街“四经普”普查入户登记企业 2324 户（剔重后），“四上”单位完成增加值（GDP）1123.1625 亿元，全区排名第一，非“四上”企业法人单位完成增加值 28.5834 亿元，全区排名第三。

20. 做好“互联网+社会扶贫”工作。去年以来，我街“社会扶贫网”注册超 6000 个，今年持续对注册人员进行跟踪管理，确保“互联网+社会扶贫”工作落到实处。

21. 区级网格化案件和 12319 城管热线按时签收率。区级网格化案件和 12319 城管热线按时签收率为 100%。

22. 武装工作。按照区武装部要求，规范整理民兵资料台账，确保民兵资料真实有效。节假日、休息日按照要求组织战备值班。1-12 月份，响应区武装部要求，指派人员参加市、区组织的民兵训练。街 11 月份街武装部组织了为期 3 天的民兵训练，街主要领导亲临现场检验，为参训民兵加油打气。

二、存在的问题

1. 固定资产投资重点项目报送门槛受限。今年开始，房地产项目投资报送门槛进一步收紧，对于当月报送投资超过 5000 万项目，企业必须提供投资证明材料。而我街目

前仅有越秀和南国两个重点项目，且投资报送已经超前很多，在不提高投资报送门槛的前提下，紧紧依靠现有项目完成发改委下达重点项目投资目标对于我街来说难度较大。

2. 一般性投资完成情况不够理想。一般性投资历来是我街工作难点，虽然我街写字楼众多，但大多属于服务类企业，大型实体类企业较少，而超过 500 万以上的投资项目屈指可数。近三年来，我街固投经济指标主要依靠房地产项目支撑，一般性投资占比极少。为了严格把控投资数据质量，每年对针对一般性投资申报要求都会增加，所需要企业提供的材料越来越繁琐，企业提供的材料越来越繁琐，导致在收集资料的时候困难重重，影响数据上报。

3. 最大社零单位零售额同比降幅较大。按照年初计划安排，针对社零额总基数 10% 的增长目标，我街有针对性地选择零售单位新增入库，最终成功新增零售单位 6 户，预计全年可贡献社零额 1.7 亿元。但湖北杰之行体育产业发展股份有限公司作为我街最大的零售单位，由于公司经营策略调整，关闭亏损店铺并转让了部分代理品牌，预计全年零售额比去年同期减少 4 个亿左右，直接导致我街无法完成预期目标。

4. 水游城项目影响整体投资进度。发改委给水游城项目今年下达 4.5 个亿的投资计划目标，但该项目今年开工

较为困难，所以 4.5 个亿投资无法完成，影响了我街整体的投资进度。

5. 最大道路水上运输单位收入增速放缓。我街目前有三户道路水上运输企业，其中武荆高速一家单位收入占比达到 98%，由于受到军运会限行（10 月 15 日到 10 月 28 日）的影响，该单位今年的 1-11 月的累计收入增幅不够理想，今年收入也比预计要低，同时我街还有一户单位（德仁船务）已经停业，直接导致我街今年很难完成预期目标。

6. 老旧社区基础建设难度较大。我街位于老旧中心城区，配套设施、基础建设较不完善，社区内普遍拥挤狭窄不具备建设充电桩和停车泊位的条件，若强行建设，使用效率、建设成本等问题也是重要制约因素。而且受电力扩容问题影响，新华路体育场、民航酒店等部分街辖单位因电力设计容量不足，建设充电桩需要先进行电力扩容，影响了建设进度。

三、下一步工作措施

1. 高度重视，加强领导，确保各项工作稳步推进。在社会转型、经济结构优化的特殊时期，面对复杂的经济社会形势，要切实加强组织领导，定期召开调度会，坚持问题导向，按照权属归口和责任归人的要求，层层分工，细化任务，压实责任，确保各项工作落到实处。要顶住压力，以更高效的体制机制、更科学的考核办法、更有战斗

力的基层组织，抓实、抓好、抓紧各项工作任务，全力完成各项预期指标。

2. 提高站位，强化服务，深度挖掘辖区投资项目。按照目前投资进度，我街完成全年投资任务难度较大，对于辖区内重点建设项目，我街将积极上门走访了解项目进展和投资情况，做到应统尽统，在统计报送制度范围内充分挖掘投资数据，确保重点项目投资完成目标任务。一般性投资方面，下阶段，在去年上报的一般性投资项目单位基础上继续深度挖掘，同时按照区《关于冲刺四季度确保完成全年投资目标任务的通知》精神，借助社区及各职能部门力量，有针对性的对辖区内重点企业进行走访，特别对于一些新成立的总部企业和大型集团企业，重点跟踪，争取通过各方力量的共同努力，尽力完成好一般性投资任务。

3. 紧盯目标，强化分析，运用科学方法合理调度。在接下来的时间，加大力度做好对社零目标单位数据监控，做到定期走访，在不违反统计法规的前提下合理调度，科学调度，做到应统尽统，努力完成好社零目标任务。

4. 着眼精细，强化举措，全面提升城市管理水平。坚持城市管理标准化、规范化、精细化、常态化发展方向，围绕垃圾分类、环卫作业市场化等重点工作，以基础设施建设和维护、环境综合整治为切入点，紧盯街道排名目标，以问题为导向突出消除盲点、破解难点、突出重点、

增加亮点的总体要求，创新体制机制，严格依法行政，提高管理标准，全面提高我街城市综合管理水平。针对充电桩和停车泊位建设目标，进行再研究、再分析，深入挖掘潜力，加强和辖区中国银行、钰龙国际、浦发银行大厦、汉江国际等物业部门的联系沟通，争取再建设一批充电桩；同时结合社区微改造项目，因地制宜自行建设若干充电桩点位和停车泊位，力争完成相关指标。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2022.4.25

自评得分：97分

单位名称		新华街道办事处					
基本支出总额		1218.04		项目支出总额		2231.9	
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	
		部门整体支出总额	3362.33	3449.94	103%	（20分*执行率） 21	
年度目标1： （30分）		确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。					
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	开展党建活动		≥10次	15次	1
			共青团活动		≥2次	3次	1
			按时足额发放群团社工工资福利		100%	100%	1
			聘请法律顾问人数		3人	3人	1
			开展第三方安全检查		≥24次	24次	1
			计生特扶对象观影、慰问活动		≥2次	2次	1
			民兵训练、宣传活动		≥3次	3次	1
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶		≥30次/≥20次	≥36次/≥22次	1
			处理、帮扶上访人员		≥50次	65次	1
			反邪教、反诈骗、法治宣传		≥15次	19次	1
			消防宣传、比武演练		≥40次/≥40次	≥48次/≥40次	1
			清理小区无主垃圾		约1500吨	约1500吨	1
			立面整治招牌		≥150块	150块	1
			拆除历史违建		1500平方米	1500平方米	1
		开展城市管理法规宣传		10次	10次	1	
		质量指标	网格化案件结案率		≥98%	98%	1
			消防设施完好率		≥90%	90%	1
		时效指标	按规定时间完成		≤各项计划规定时间	按规定时间完成	1
	成本指标	预算执行控制率		97%—100%	99.85%	0.9	
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件		0	0	2
			发生生产事故死亡人数		0	0	2
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率		≥85%	≥85%	1
			新增违法建设		0	0	1
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数		0	0	1
			城市综合管理得分及排名		≥91分	94.73分/84名	2
满意度指标		社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥85%	≥85%	1	
	安全感满意度		≥90%	≥90%	1		
年度目标2： （10分）		政务服务标准化，指导社区居委会和业主委员会建设，打造宜居生活环境，保障街道综合运营。					

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	政务服务中心开放时间	=工作日	=工作日	2
			青教活动数	≥4次	5次	2
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%	1
		时效指标	完成及时性	≦各项计划规定 时间	各项计划按时 按规定完成	1
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉率	≤5%	0%	2
		满意度指标	办事居民满意度	≥85%	95.78%	1
年度目标3： (12分)		优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目，统筹区域发展，推动辖区健康、有序、可持续发展。				
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	服务重点企业数	≥87户	≥87户	1
			服务企业、重点项目走访率	100%	100%	1
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	1
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	100%	100%	2
		时效指标	完成及时性	≦各项计划规定 时间	各项计划按时 按规定完成	2
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	84%	0.84
	效益指标	社会效益指标	招商引资（外资、内资）	≥500万美元、84	≥500万美元、 84亿元	1
			社会消费品零售总额	≥12.67亿元	≥12.67亿元	1
		满意度指标	企业投诉率	≤5%	0%	2
年度目标4： (10分)		对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天 干净整洁。				
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	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	1
			辖区一级道路清扫保洁面积	20.65万平方米	20.65万平方米	2
			辖区二级道路清扫保洁面积	5.17万平方米	5.17万平方米	2
		质量指标	月考核合格率	≥90%	≥90%	1
		时效指标	完成及时性	≦各项计划规定 时间	各项计划按时 按规定完成	1
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.95%	0.9
	效益指标	社会效益指标	完成街道道路环卫市场化工作，生 活垃圾分类覆盖率完成较好，有效	98%	98%	1
		满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	85%	1
年度目标5： (9分)		及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各 项任务的能够圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	落实疫情常态化精准防控	及时	及时	2
		质量指标	保障街道各项工作完成率	100%	100%	2
			解决群众关注的热点问题及时率	≥95%	≥95%	1
		时效指标	完成及时性	≦各项计划规定 时间	各项计划按时 按规定完成	1
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	78%	0.8
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	1

年度目标6: (9分)		及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务能够圆满完成。				
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	质量指标	经费使用效益明显，保障解决办事处重大紧急问题、为办事处正常运行发挥重要作用。	完成	完成	3
		时效指标	非税上缴及时率	100%	100%	2
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	2
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	2
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重。
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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2022. 4. 25

自评得分：98分

项目名称		专项工作业务经费					
主管部门		街办事处		项目实施单位		街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金 总额	222. 38	222. 38	100. 00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。			确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。		20
项目年度 绩效指标 （60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	开展党建活动		≥10次	15次	2
			共青团活动		≥2次	3次	2
			按时足额发放群团社工工资福利		100%	100%	2
			聘请法律顾问人数		3人	3人	2
			开展第三方安全检查		≥24次	24次	2
			计生特扶对象观影、慰问活动		≥2次	2次	2
			民兵训练、宣传活动		≥3次	3次	2
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶		≥30次/≥20次	≥36次/≥22次	2
			处理、帮扶上访人员		≥50次	65次	2
			反邪教、反诈骗、法治宣传		≥15次	19次	2
			消防宣传、比武演练		≥40次/≥40次	≥48次/≥40次	2
			清理小区无主垃圾		约1500吨	约1500吨	2
			立面整治招牌		150块	150块	2
			拆除历史违建		1500平方米	1500平方米	2
			开展城市管理条例宣传		10次	10次	2
		质量指标	网格化案件结案率		≥98%	98%	2
			消防设施完好率		≥90%	90%	2
		时效指标	按规定时间完成		≤各项计划规定时间	按规定时间完成	2
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	99. 85%	1
		效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件		0	0
	发生生产事故死亡人数			0	0	3	
	公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率			≥85%	≥85%	2	
	新增违法建设			0	0	3	
	食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数			0	0	3	
	城市综合管理得分及排名			≥91分	94. 73分/84名	3	
	社区居委会对街办管理和服务的满意度			≥85%	≥85%	2	
	满意度指标		安全感满意度		≥90%	≥90%	2
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

项目名称		街道服务区域经济工作经费					
主管部门		街区域发展办公室		项目实施单位		街区域发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	222	222	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目，统筹区域发展，推动辖区健康、有序、可持续发展。			优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目，统筹区域发展，推动辖区健康、有序、可持续发展。	20	
项目年度 绩效指标 (60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	服务重点企业数		≥87户	≥87户	3
			服务企业、重点项目走访率		100%	100%	6
			零散税、代征私人房产税征收率		100%	100%	6
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		≤各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	84%	8
	效益指标	社会效益指标	招商引资 (外资、内资)		≥500万美元、8亿元	≥500万美元、8亿元	3
			社会消费品零售总额		≥12.67亿元	≥12.67亿元	3
		满意度指标	企业投诉率		≤5%	0%	6
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2022. 4. 25

自评得分：97分

项目名称		街道环卫经费（含垃圾分类工作经费）					
主管部门		街环卫所		项目实施单位		街环卫所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金 总额	629. 39	629. 39	100. 00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。			对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。		20
项目年度绩效指标 （60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	道路清扫垃圾清运率		100%	100%	10
			辖区一级道路清扫保洁面积		20. 65万平方米	20. 65万平方米	10
			辖区二级道路清扫保洁面积		5. 17万平方米	5. 17万平方米	10
		质量指标	月考核合格率		≥ 90%	≥ 90%	5
		时效指标	完成及时性		≡ 各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	5
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	99. 95%	4
	效益指标	社会效益指标	完成街道道路环卫市场化工作，生活垃圾分类覆盖率完成较好，有效提升辖区环境质量		98%	98%	9
		满意度指标	辖区居民满意度		≥ 85%	85%	4
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2022.4.25

自评得分：94分

项目名称		河长制工作经费					
主管部门		街公共管理办公室		项目实施单位		街公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	7	1.75	25.00%	5	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		推进水生态环境的管理，提升水环境。同时结合防汛工作，加大巡湖力度，严防汛期湖水倒灌等情况发生，营造宣传气氛，全力将小南湖			推进水生态环境的管理，提升水环境。同时结合防汛工作，加大巡湖力度，严防汛期湖水倒灌等情况发生，	20	
项目年度绩效指标 (60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	“三查三打”完成率		100%	100%	10
			河湖巡查面积		13.9公顷	13.9公顷	10
			水污染违规行为处理率		100%	100%	10
		质量指标	水污染违规行为处理率		100%	100%	5
		时效指标	河湖定期巡查督查		≥1次/季度	≥1次/季度	5
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	99.95%	4
	效益指标	社会效益指标	湖水水质标准		不下降	不下降	9
		满意度指标	辖区居民满意度		≥80%	80%	4
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

项目名称		街道自主保障经费					
主管部门		街办事处		项目实施单位		街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	120	118.82	99%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。			及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	20	
项目年度绩效指标 (60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	落实疫情常态化精准防控		及时	及时	10
		质量指标	保障街道各项工作完成率		100%	100%	10
			解决群众关注的热点问题及时率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	完成及时性		≦各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	78%	8
	效益指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2022. 4. 25

自评得分：98分

项目名称		弥补街道工作经费					
主管部门		街办事处		项目实施单位		街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	150	150	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。			及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	经费使用效益明显，保障解决办事处重大紧急问题、为办事处正常运行发挥重要作用。		完成	完成	14
		时效指标	非税上缴及时率		100%	100%	15
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	15
	效益指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	14
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

项目名称		隔离点后勤保障经费					
主管部门		街道办事处		项目实施单位		街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	92.98	92.98	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。			保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。	20	
附4101	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	按要求隔离的人员覆盖率		100%	100%	10
			上级部门下达的隔离任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	隔离点经费结算及时率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		≦各项计划规定时间	按规定时间完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内卫生安全，降低因疫情对社会生产影响		完成	完成	5
		满意度指标	隔离人员满意度		≥90%	90%	4
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

项目名称		城管协管员经费（城管局执法大队划转街道协管员、市容监督员经费）					
主管部门		街道公共管理办公室		项目实施单位		街道公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金 总额	159.65	159.65	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。			通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成城管外包管理工作		完成	完成	10
		质量指标	人员考核合格率		≥90%	90%	9
		时效指标	完成及时性		≤各项计划规定时间	按规定时间完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率		≥90%	100%	10
		生态效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题		得到改善	得到改善	4
		满意度指标	服务群众满意度		≥85%	85%	4
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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
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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2022.4.25

自评得分：96分

项目名称		小型空气质量检测站点服务经费					
主管部门		街道公共管理办公室		项目实施单位		街道公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	30	28.5	95%	19	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		用于评价区域环境空气质量和大气污染防治工作，监测设备，日常运维，对辖区污染日成因分析提供重要的技术分析手段			用于评价区域环境空气质量和大气污染防治工作，监测设备，日常运维，对辖区污染日成因分析提供重要的技术分析手段		20
项目年度绩效指标 (60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	新建小型空气质量监测站		1个	1个	10
		时效指标	站点建设完成及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	95%	9
	效益指标	社会效益指标	环境保护宣传引导		得到提高	得到提高	10
		生态效益指标	完善大气污染联防联控		完善	完善	9
		满意度指标	居民群众满意度		≥90%	90%	9
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2022.4.25

自评得分：95分

项目名称		城市综合管理工作经费（“两创一管”工作经费、平安建设工作经费）						
主管部门		街道公共管理办公室			项目实施单位		街道公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒						
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	102	96.77	95%	19		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		确保一方稳定，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。创造优美的城市环境和良好的社会秩序。推进全国文明城市年度测评、国家卫生城市复审,加强城市精细化管理，提升群众幸福指数和生活品质。			确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。创造优美的城市环境和良好的社会秩序。推进全国文明城市年度测评、国家卫生城市复审,加强城市精细化管理，提升群众幸福指数和生活品质。			20
项目年度绩效指标 （60分）	产出指标	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	路口值守，文明劝导，清洁家园		≥360天/≥10次	365天/≥10次	5	
			旧居民区、背街小巷、“八小”行业、早夜市等重点部位排查		≥1000	1137	5	
		质量指标	道路破损修复完成率		≥90%	90%	4	
			网格化案件结案率		≥95%	99.97%	5	
			文明站所建设合格率		≥90%	90%	5	
			公益宣传广告覆盖率(每100米有1处)		≥90%	90%	4	
		时效指标	复审工作完成及时性		≤各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	5	
	成本指标	预算执行控制率		97%—100%	99%	5		
	效益指标	社会效益指标	居民文明卫生素质提高，辖区环境卫生得到改善		得到改善	得到改善	9	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率		≥85%	85%	5	
满意度指标		群众满意度		≥90%	90%	5		
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。