

2021年度武汉市江汉区人民政府
万松街道办事处部门决算公开

2022 年 10 月 2 6 日

目录

第一部分武汉市江汉区人民政府万松街道办事处概况

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万松街道办事处 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万松街道办事处 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万松街道办事处概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区人民政府万松街道办事处的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织， 充分发挥群众团体组织的作用。（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展 的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局， 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服务工作。（四）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，贯彻落实人力资源社 会保障、 民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法 规。（五）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、综合性社区管理工作， 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。（六）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。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组 织和社区居民等社会力量

与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。（八）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。（九）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。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府万松街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。无纳入武汉市江汉区人民政府万松街办事处2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

江汉区人民政府万松街道办事处共有编制 69 人。其中：行政编制 30 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 39 人。2021 年 12 月在职人员实有数 60 人，其中：行政人员 32 人、参公人员 10 人，事业人员 18 人(其中参公事业人员 0 人) 。离退休人员实有数 25 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府万松街道办事处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

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万松街道办事处

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	4,898.87	一、一般公共服务支出	31	3,236.76
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	229.71
	9		九、卫生健康支出	39	331.45
	10		十、节能环保支出	40	28.50
	11		十一、城乡社区支出	41	1,378.07
	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	158.83
	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	4,898.87	本年支出合计	57	5,363.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	464.45	年末结转和结余	59	
总 计	30	5,363.32	总 计	60	5,363.32

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；

二、收入决算表（表 2）

2021年度收入决算表（表2）								
部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处			单位：万元					
项	目	本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能	科目名称	计	入	入			缴收入	
分类	科目							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,898.87	4,898.87					
201	一般公共服务支出	3,036.03	3,036.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,016.73	3,016.73					
2010301	行政运行	1,379.45	1,379.45					
2010302	一般行政管理事务	1,519.84	1,519.84					
2010350	事业运行	18.44	18.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.00	99.00					
20113	商贸事务	14.50	14.50					
2011308	招商引资	14.50	14.50					
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	2.80	2.80					
2019999	其他一般公共服务支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	229.71	229.71					
20802	民政管理事务	30.56	30.56					
2080208	基层政权建设和社区治理	30.56	30.56					
20805	行政事业单位养老支出	145.28	145.28					
2080501	行政单位离退休	79.32	79.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25					
20899	其他社会保障和就业支出	53.87	53.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	53.87	53.87					
210	卫生健康支出	147.48	147.48					
21011	行政事业单位医疗	117.58	117.58					
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87					
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77					
2101103	公务员医疗补助	79.94	79.94					
21013	医疗救助	29.90	29.90					
2101399	其他医疗救助支出	29.90	29.90					
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	1,338.32	1,338.32					
21201	城乡社区管理事务	216.17	216.17					
2120104	城管执法	216.17	216.17					
21205	城乡社区环境卫生	1,120.05	1,120.05					
2120501	城乡社区环境卫生	1,120.05	1,120.05					
21299	其他城乡社区支出	2.10	2.10					
2129999	其他城乡社区支出	2.10	2.10					
221	住房保障支出	118.83	118.83					
22102	住房改革支出	118.83	118.83					
2210201	住房公积金	99.03	99.03					
2210202	提租补贴	19.80	19.80					

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。

三、支出决算表（表 3）

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江岸区人民政府万松街道办事处

单位：万元

项	目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
功能分	科目名称	计			出		补助支出
类	科目						
款	项						
项	目						
1	2	3	4	5	6	7	8
合	计	5,363.32	1,810.13	3,553.19			
201	一般公共服务支出	3,236.76	1,397.88	1,838.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,211.50	1,397.88	1,813.62			
2010301	行政运行	1,379.45	1,379.45				
2010302	一般行政管理事务	1,519.84		1,519.84			
2010350	事业运行	18.43	18.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.78		293.78			
20113	商贸事务	14.50		14.50			
2011308	招商引资	14.50		14.50			
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	4.00		4.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.76		4.76			
2019999	其他一般公共服务支出	4.76		4.76			
208	社会保障和就业支出	229.71	175.84	53.87			
20802	民政管理事务	30.56	30.56				
2080208	基层政权建设和社区治理	30.56	30.56				
20805	行政事业单位养老支出	145.28	145.28				
2080501	行政单位离退休	79.32	79.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25				
20899	其他社会保障和就业支出	53.87		53.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	53.87		53.87			
210	卫生健康支出	331.45	117.58	213.87			
21004	公共卫生	183.94		183.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.94		183.94			
21011	行政事业单位医疗	117.58	117.58				
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
2101103	公务员医疗补助	79.94	79.94				
21013	医疗救助	29.90		29.90			
2101399	其他医疗救助支出	29.90		29.90			
21099	其他卫生健康支出	0.03		0.03			
2109999	其他卫生健康支出	0.03		0.03			
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	1,378.07		1,378.07			
21201	城乡社区管理事务	216.17		216.17			
2120104	城管执法	216.17		216.17			
21203	城乡社区公共设施	39.75		39.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.75		39.75			
21205	城乡社区环境卫生	1,120.05		1,120.05			
2120501	城乡社区环境卫生	1,120.05		1,120.05			
21299	其他城乡社区支出	2.10		2.10			
2129999	其他城乡社区支出	2.10		2.10			
221	住房保障支出	158.83	118.83	40.00			
22102	住房改革支出	118.83	118.83				
2210201	住房公积金	99.03	99.03				
2210202	提租补贴	19.80	19.80				
22103	城乡社区住宅	40.00		40.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.00		40.00			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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万松街道办事处

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	政府性基金	国有资本经
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,898.87	一、一般公共服务支出	33	3,236.76	3,236.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.71	229.71		
	9		九、卫生健康支出	41	331.45	331.45		
	10		十、节能环保支出	42	28.50	28.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,378.07	1,378.07		
	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	158.83	158.83		
	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	4,898.87	本年支出合计	59	5,363.32	5,363.32		
年初财政拨款结转和结余	28	464.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	464.45		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	5,363.32	总 计	64	5,363.32	5,363.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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万松街道办事处

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			5,363.32	1,810.13	3,553.19
201			一般公共服务支出			3,236.76	1,397.88	1,838.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			3,211.50	1,397.88	1,813.62
2010301			行政运行			1,379.45	1,379.45	
2010302			一般行政管理事务			1,519.84		1,519.84
2010350			事业运行			18.43	18.43	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			293.78		293.78
20113			商贸事务			14.50		14.50
2011308			招商引资			14.50		14.50
20136			其他共产党事务支出			6.00		6.00
2013602			一般行政管理事务			2.00		2.00
2013699			其他共产党事务支出			4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出			4.76		4.76
2019999			其他一般公共服务支出			4.76		4.76
208			社会保障和就业支出			229.71	175.84	53.87
20802			民政管理事务			30.56	30.56	
2080208			基层政权建设和社区治理			30.56	30.56	
20805			行政事业单位养老支出			145.28	145.28	
2080501			行政单位离退休			79.32	79.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			58.71	58.71	
2080599			其他行政事业单位养老支出			7.25	7.25	
20899			其他社会保障和就业支出			53.87		53.87
2089999			其他社会保障和就业支出			53.87		53.87
210			卫生健康支出			331.45	117.58	213.87
21004			公共卫生			183.94		183.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理			183.94		183.94
21011			行政事业单位医疗			117.58	117.58	
2101101			行政单位医疗			36.87	36.87	
2101102			事业单位医疗			0.77	0.77	
2101103			公务员医疗补助			79.94	79.94	
21013			医疗救助			29.20		29.20
2101399			其他医疗救助支出			29.20		29.20
21099			其他卫生健康支出			0.73		0.73
2109999			其他卫生健康支出			0.73		0.73
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			1,378.07		1,378.07
21201			城乡社区管理事务			216.17		216.17
2120104			城管执法			216.17		216.17
21203			城乡社区公共设施			39.75		39.75
2120399			其他城乡社区公共设施支出			39.75		39.75
21205			城乡社区环境卫生			1,120.05		1,120.05
2120501			城乡社区环境卫生			1,120.05		1,120.05
21299			其他城乡社区支出			2.10		2.10
2129999			其他城乡社区支出			2.10		2.10
221			住房保障支出			158.83	118.83	40.00
22102			住房改革支出			118.83	118.83	
2210201			住房公积金			99.03	99.03	
2210202			提租补贴			19.80	19.80	
22103			城乡社区住宅			40.00		40.00
2210399			其他城乡社区住宅支出			40.00		40.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

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万松街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,033.07	302	商品和服务支出	645.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	327.23	30201	办公费	4.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	68.62	30202	印刷费	1.34	31003	专用设备购置	
30103	奖金	356.10	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.38	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.49	30206	电费	13.91			
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费	6.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	30.08	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	115.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.23			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	513.20			
303	对个人和家庭的补助	131.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	79.43	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	48.85	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.32			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.10			
人员经费合计		1,164.55	公用经费合计			645.58		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表七）

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万松街道办事处

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
3.25		3.25		3.00	0.25	0.41		0.41		0.41	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

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万松街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位本年无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（9）

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万松街道办事处

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区人民政府万松街道办事处 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 5,363.32 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,177.58 万元，下降 18.0%，主要原因是减少突发公共卫生事件应急处理经费支出。

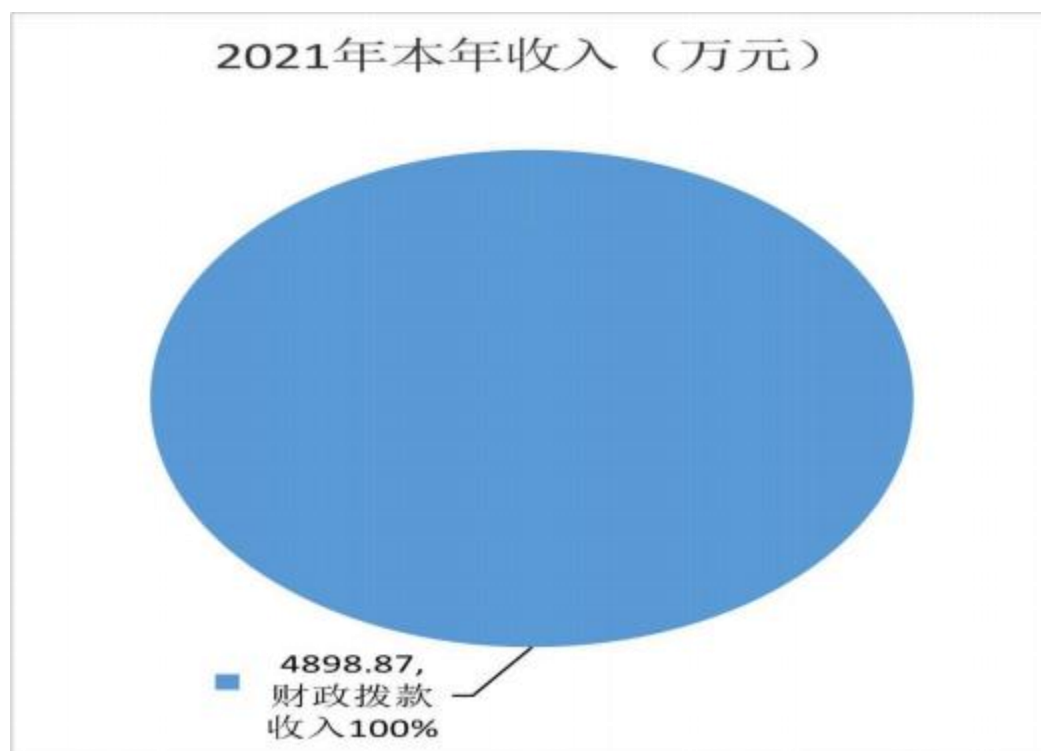
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,898.87 万元。其中：财政拨款收入 4,898.87 万元。

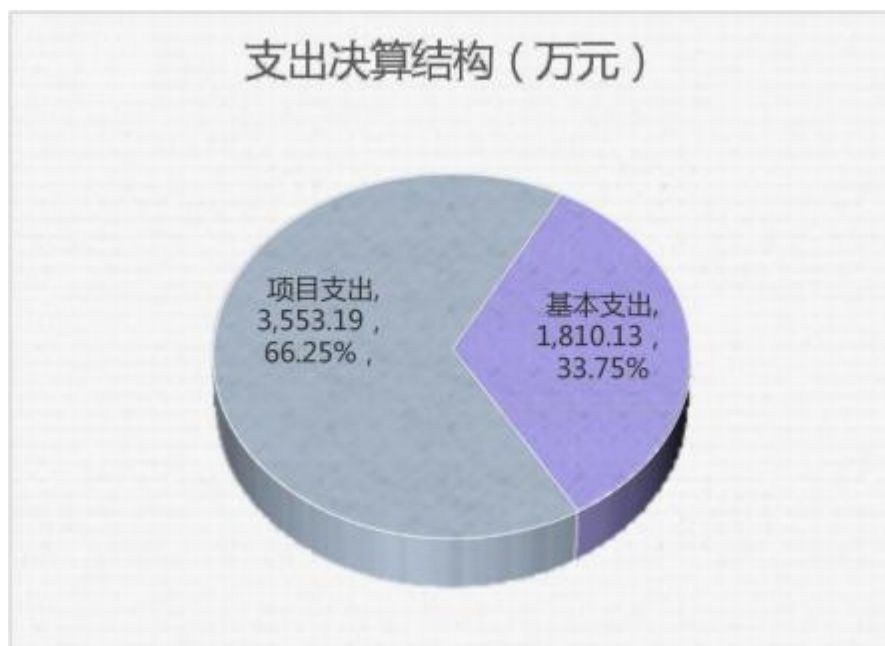
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,363.32 万元。其中：基本支出 1,810.13 万元， 占本年支出 33.8%；项目支出 3,553.19 万元，占本年支出 66.3%；

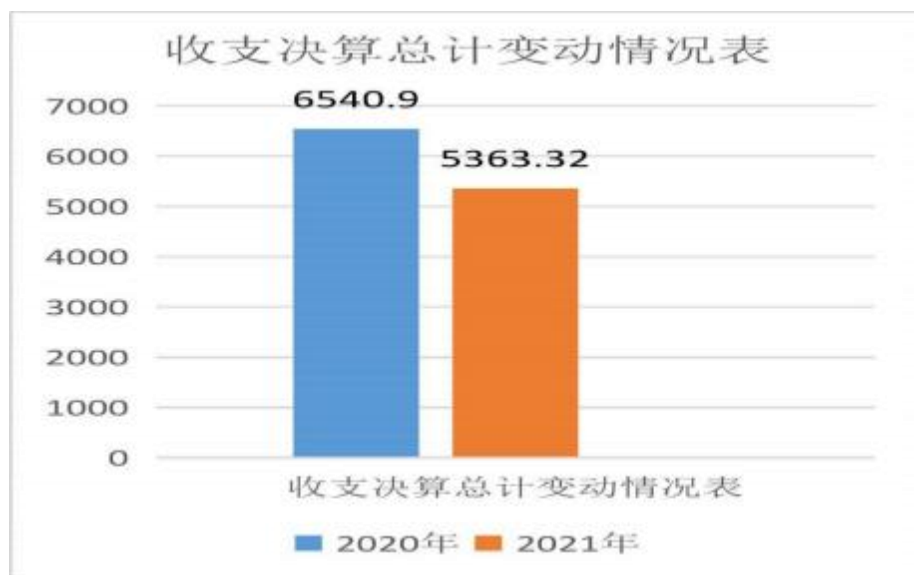
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,363.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,177.58 万元，减少 18.0%。主要原因是减少突发公共卫生事件应急处理经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5,363.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加减少 518.12 万元，下降 8.8%。主要原因是减少突发公共卫生事件应急处理经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,363.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,236.76 万元，占 60.4%；涉及政府办公厅（室）及相关机构事务及统计信息事务。社会保障和就业（类）支出 229.71 万元，占 4.3%；

涉及民政管理事务、行政事业单位养老、其他社区保障和就业支出。卫生健康（类）支出 331.45 万元，占 6.2%；涉及行政事业单位医疗、医疗救助。节能环保（类）支出 28.50 万元，占 0.5%；涉及环境监测与监察。城乡社区（类）支出 1,378.07 万元，占 25.7%；涉及城乡社区管理、城乡社区环境卫生。住房保障（类）支出 158.83 万元，占 3.0%；涉及住房改革支出、城乡社区住宅支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,913.24 万元，支出决算为 5,363.32 万元，完成年初预算的 137.1%。其中：基本支出 1,810.13 万元，项目支出 3,553.19 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1,838.88 万元，主要成效通过宣传、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，通过宣传、排查监督、聘请禁毒社区等方式开展禁毒工作；社会保障和就业支出 53.87 万元，主要成效主要成效满足社区居民生产，生活需要的服务类项目，宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、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；卫生健康支出 213.88 万元，主要成效应对新冠疫情防控；节能环保支出 28.5 万元，主要成效为环境监测与监察支出；城乡社区支出 1,378.07 万元，主要成效为居民创造了宜人的居住环境，共建良好城市形象；住房保障支出 40 万元，主要成效为 2019 年既有住宅增设电梯补助资金。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2,541.98 万元，支出决算为 3,236.76 万元，完成年初预算的 127.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 130.04 万元，支出决算为 229.71 万元，完成年初预算的 176.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致社保支出增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 87.21 万元，支出决算为 331.45 万元，完成年初预算的 380.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众医保缴费及防疫支出。

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 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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 1,067.52 万元，支出决算为 1,378.07 万元，完成年初预算的 129.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加市容监督员经费、2019 年老旧居民小区电气线路综合治理工作经费及全区 65 岁以上独居老人液化气瓶安全阀经费。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 86.49 万元，支出决算为 158.83 万元，完成年初预算的 183.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加 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 1,810.13 万元，其中：

人员经费 1,164.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 645.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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万松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万松街道办事处本级。

(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 3.25 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 12.6%，其中：

1、本单位本年无因公出国（境）支出。本单位本年度无国内公务接待支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 13.7%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.41 万元，完成年初预算的 13.7%，比年初预算减少 2.59 万元，主要原因是严格按照公务用车制度执行。其中：燃料费 0.2 万元；保险费 0.21 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.20 万元，下降 32.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.20 万元，下降 32.8%，公务用车购置

及运行费支出决算减少的主要原因是严格按照公务用车制度执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区人民政府万松街道办事处机关运行经费支出 645.57 万元， 比 2020 年度减少 53.03 万元，下降 7.6%。主要原因是办公房租金减少。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区人民政府万松街道办事处政府采购支出 总额 1088.44 万元， 其中： 政府采购货物支出 638.15万元 、政府采购工程支出0.00万元 、政府采购服务支出450.29万元。授予中小企业合同金额1088.4435万元，占政府采购支出总额的 100.0% ， 其中： 授予小微企业合同金额1088.4435万元， 占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、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万松街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 6 个资金 2,323.99 万元，占一般公共预算支出总额的 71.8%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 4898.87 万元，根据《2021 年度区级财政支出绩效自评工作方案》的通知(江财〔2022〕3 号)的要求，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分为 96.3 分。

(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 6 个一级项目。

1. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1067.52 万元，执行数为 1120.05 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；二是按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；三是确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实，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。

2. 道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 30.91 万元，完成预算的 62.0%。主要产出和效益是：一是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。二是指导社区自治，指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

3. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 323.44 万元，完成预算的 92.0%。主要产

出和效益是：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。

4.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 120 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障了街道社区新冠防疫工作的顺利进行。

5.街道服务区域经济工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 440 万元，执行数为440 万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是统筹区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展，二是负责采集企业信息、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，优化运营商环境，服务重点企业，用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零 散税征收等街道社会事业发展。

6. 专项工作业务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 302.03 万元，执行数为 289.59 万元，完成预算的 96.0%。主要产出和效益是：彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划， 制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组 织公共服务。实施综合管理 。监督专业管理。维护公共安全。 转变服务理念，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。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 自评结论

自评得分 96.3 分。

2. 存在的问题和改进措施

1. 在老部门整体支出管理及绩效的综合评价：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。通过优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作帮助解决企业生产经营中的实际困难。按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。转变服务理念，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。以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行。旧小区改造工作方面：老旧小区改造进度较慢、“中梗阻”问题多，主要体现在：一是拆违难；二是改造施工易导致次生问题。

2. 在城市综合管理工作方面： 城市综合管理工作排名未达预期目标。一是出店占道、乱堆乱放、非机动车乱停 乱放等问题依旧存在；二是个别综合执法中心执法队员存 在工作不严、作风不实的情况，给街道城管执法工作带来 了不利影响。

3. 在经济指标完成情况方面： 固定资产投资与预期 目标存在一定的差距，主要原因有以下几点：一是一般性固 投资项目均以装饰装修为主；二是开工项目不足，规划审批手续等还需进一步加快。

下一步拟改进措施

1. 精准发力、靶向施策，坚决打赢老旧小区改造攻坚战。

2. 上下联动、齐抓共管，不断提高城市综合管理质量。

3. 对标对表、狠抓落实，全力以赴推动主要经济指标企稳回升。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、围绕中心、履职尽责，服务经济高质量发展更加有为

一是紧盯目标，主要经济指标稳中有进；二是突出重点，多措并举营造最优营商环境；三是破解难点，全力突破发展瓶颈。

二、锚定目标、保障有力，社会民生事业蓬勃发展

一是疫情防控取得决定性成果；二是托底保障救助全面覆盖；三是社区创新项目持续深化；四是老旧小区改造和二次供水改造工作强势推进；五是社区“两委”换届完成，业委会换届工作稳步推进；六是红色阵地建设取得新进展。

三、紧扣重点、奋进争优，城区环境品质全面提升

一是以“两创一管”工作为重点，城市综合管理质量不断提高；二是以推进垃圾分类工作为重点，环卫管理水平全面提升；三是以老旧小区改造拆除违建工作为重点，历史违建数量有效减少；四是以街道综合执法中心建设为重点，体制改革不断深化。

四、强化措施、狠抓落实，社会大局和谐稳定

一是筑牢矛盾纠纷排查化解防线；二是强化信访维稳工作管控力度；三是加强特殊人员管控力度；四是持续开展安全生产大排查大整治。

五、把牢方向、强化引领，思想政治基础不断巩固

一是强化政治建设，精心组织建党 100 周年系列活动；二是选树党员先锋，凝心聚力夯实红色堡垒；三是深化基层治理，推进家门口党建工程；四是强化两新党建，推动融合赋能行动提档升级；五是配强干事队伍，切实提升基层善治水平；六是狠抓工作落实，推动基层统战提质增效。

六、精心组织、周密部署，圆满完成区级人大代表换届选举及政协委员换届工作

一是把牢程序关；二是把牢入口关；三是把牢纪律关。

七、强化监督、筑牢底线，政治生态更加清明

一是突出政治引领，落实全面从严治党主体责任；二是强化正风肃纪，切实转变工作作风；三是筑牢思想防线，营造廉洁氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资	加强调度、主动出击、深挖潜力	引进内资10.64亿元，完成率 106.4%，引进外资1000万美元，完成率100%
2	突出重点，多措并举营造最优营商环境	牵线搭桥，衔接资源，解决企业需求，联合区科经局召开高新技术企业认定申报及科技政策培训会，对参会企业进行申报政策解读和答疑；协助税务机关向企业宣传各项税收延期申报和减免政策；充分利用江汉政企通平台，大力宣传各项惠企政策。	政企通平台上企业提出的48件问题需求已全部解决。与招银大厦等7家企业签订了共建协议，共同开展招商引资、安商稳商工作。对接新建项目中海万松九里、太平洋金融广场招商需求，为其介绍意向客户，提供招商服务。
3	以最高标准抓好常态疫情防控	把牢社区防线，强化境外和中、高风险地区来汉返汉人员社区管理，加强对辖区单位的宣传督查，严格落实属地责任；严格落实红会医院发热门诊的值守工作制度，一旦发现确诊病例，立即启动街道新冠肺炎疫情防控应急预案，及时做好上报、转运救治、小区封控、核酸检测、环境消杀等各项工作。强化社会面宣传，保证辖区居民第一时间掌握了解权威信息和科学防控知识，增强警觉意识和防控意识。强化舆情监测管控，发现网络谣言、失实报道，第一时间发声辟谣、以正视听。	第一剂接种 55567 人，完成率 100%； 第二剂接种 71200 人，完成率 101%； 第三剂接种 40060 人。 常态化开展老旧小区核酸抽检工作，已完成3417人次。全年排查境外、国内中高风险地区来（返）汉人员886人，中高风险地区来（返）汉人员5995人，隔离1015人。

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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：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。

3、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单。

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事。

5、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6、一般行政管理事务：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。

7、其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

8、其他一般公共服务支：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9、基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

12、其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13、其他社会保障和就业支出：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。

14 、突发公共卫生事件应急处理： 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15、行政单位医疗： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）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 、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16 、事业单位医疗： 反 映财 政部 门安排 的事业单位基本医疗保险缴费经费 ， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17 、公务员医疗补助： 反映财 政部 门安排 的公务员医疗补助经费。

18 、其他行政事业单位医疗支 出： 反映 除上述项 目 以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19 、其他卫生健康支 出： 反 映 除上述项 目 以外其他用于卫生健康方面的支出。

20 、其他环境监测与监察支 出： 反 映 除上述项 目 以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

21 、城管执法： 反 映城市管理综合行政执法 、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22、其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23、城乡社区环境卫生：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。

24、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25、住房公积金：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。

26、提租补贴：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。

27、其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(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，是指区属单位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。

咨询电话：85809293

第六部分附件

一、2021万松街部门整体支出绩效报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

自评得分96.3分。

部门整体支出管理及绩效的综合评价：经济指标稳步增长，全街经济指标长期高位运转，通过加大服务企业力度，优化营商环境，街道每月定期走访企业，帮助解决企业生产经营中的实际困难。全面完成全年经济指标，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4995.21万元，实际执行数为4898.87万元，执行率为98.07%。

2. 完成的绩效目标。

优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事

业工作。按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，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，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，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。

3. 未完成的绩效目标。

完成一般投资34257万，重点项目77737万，合计111994万，完成年目标55.72%。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

无基层预算单位。

（四）存在的问题和原因

1. 在老旧小区改造工作方面：老旧小区改造进度较慢、“中梗阻”问题多，主要体现在：一是拆违难，一小部分居民因个人利益问题，对拆违工作不支持不配合，延缓了改造工作的进度；二是改造施工易导致次生问题，比如，在楼顶

改造时，曾出现原有违建雨棚拆除后，雨水进入楼顶雨水管而导致雨水管漏水问题加剧。

2. 在新冠疫苗接种工作方面：全街第三剂疫苗累计接种量36505剂次，接种率52.36%，全区排名成绩落后。因新冠疫苗一剂和二剂接种率较高，第三剂加强针基数大，而我街商圈众多，流动人口数量大，部分在我街接种点接种第二剂的居民，特别是外来务工人员，在第二剂接种完成后未在我街接种第三针，导致第三剂接种完成率较低。

3. 在城市综合管理工作方面：城市综合管理工作排名未达预期目标。一是出店占道、乱堆乱放、非机动车乱停乱放等问题依旧存在；二是个别综合执法中心执法人员存在工作不严、作风不实的情况，在开展行政日常检查时，未对发现问题及时有效整治，给街道城管执法工作带来了不利影响。

4. 在经济指标完成情况方面：固定资产投资与预期目标存在一定的差距，主要原因有以下几点：一是三家在库重点项目中，仅有长投云玺有数据在报，中海万松九里和太平洋金融广场已基本报完；二是一般性固投项目均以装饰装修为主，能够申报固投入库的工程建设和设备采购部分占较小；三是开工项目不足，今年挂牌供地的项目三镇中心和电影制片厂一期还在进行前期准备，规划审批手续等还需进一步加快。

（五）下一步拟改进措施

1. 精准发力、靶向施策，坚决打赢老旧小区改造攻坚战

。一是压茬推进尚未完工小区施工。对于已完工的小区，要注意后续的保养维护，防止出现工程质量问题；二是做好2022年新开工老旧小区改造民意调研工作，详细掌握居民的改造意愿诉求，广泛征求居民意见与建议，为实施小区改造项目提供决策参考；三是稳步推进新开工小区的改造进度，深刻总结过去改造施工的经验教训，努力避免今年新开工小区施工过程的矛盾问题，稳步推进施工进度。

2. 精心部署、全力动员，最大限度提高新冠疫苗第三剂接种率。一是合理增设临时疫苗接种点，方便辖区居民职工就近接种；二是一步加大宣传力度，普及新冠疫苗加强针相关知识和接种的必要性，通过线下张贴通知、线上群发消息，发布相关时间安排和注意事项的提醒，方便企业职工提前安排好时间，有序推进新冠疫苗接种工作，巩固疫情防控成果，全力构建全民防疫屏障。

3. 上下联动、齐抓共管，不断提高城市综合管理质量。一是及时、有效整治出店占道、乱堆乱放等问题。推进“门前三包三长制”管理模式，对出店占道、乱堆乱放等问题及时进行清理整治；二是清理、归整非机动车，还路于民。加大对商圈、校园周边等重点区域共享单车清运频次，对占道车辆及时清理，保持道路畅通；三是定期清理“三乱”。通过“周末清洁家园”活动，定期对公共区域废弃物、无主垃圾，卫生死角、乱堆放，牛皮癣广告等进行清理。

4. 对标对表、狠抓落实，全力以赴推动主要经济指标企

稳回升。抓好项目建设，积极协调解决红线争议，推动相关拆除和打围工作，协调周边闲置用地，满足项目临时施工场地周转需求。做好楼宇招商工作，用好增量楼宇、盘活存量楼宇，积极对新建楼宇招商业态结构进行服务和引导，切实做好太平洋金融广场、浙商银行楼宇冠名和前期外围基础设施建设等相关服务。帮助凌云科技大厦与金融机构对接，协调入驻事宜。全力优化营商环境，积极解决企业需求，在街道权限范围内尽可能地减少企业办事流程和环节。加快推进电影制片厂二期征收工作，切实做好电影制片厂一期、武商片、航小片清零攻坚收尾工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

本部门2021年预算收入支出4995.21万元，决算收入支出4898.87万元。

区委区政府布置的重点工作情况为：

城市更新改造：电影制片厂二期已完成征收补偿方案拟订及公开征求意见，下达房屋征收决定公告，预签约工作启动2个月以来，整体签约率达到75%；电影制片厂一期、武商片、航小片清零攻坚收尾工作取得突破性进展，电影制片厂一期已完成B地块交地。

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：已完成全年支出进度的98.07%。

区级网格化案件按时结案率大于98%：区级网格化案件按时结案率100%。

完成固定资产投资（预期20.1亿元，拼搏20.6亿元）：完成一般投资34257万，重点项目77737万，合计111994万，完成年目标55.72%。接区发改委通知，因全区今年重点项目不足，未完成固投目标任务非街道原因，视同全部完成。

打造具有省市知名度的“夜江城”消费集聚区1个，培育营业收入10亿元以上商贸流通企业1家，引进和培育全球首店、亚洲首店、中国首店、华中首店1家：已完成。打造了武广商圈消费集聚区，培育了中海油销售湖北有限公司。

完成高新技术产业增加值增长率（预期17.5%，拼搏18.5%）：截至11月份，高新技术产业增加值增长率为1.12%。已与区科经局沟通，因我街去年基数过高，今年视同全部完成。

完成社会消费品零售总额（预期15.37亿元，拼搏15.51亿元）：已超额完成。1-12月完成17.96亿，完成年目标116.85%。

净增高新技术企业6家，新增高新技术后备库企业15家，新增数字经济应用场景1个：已完成。

新开各类社区商业10家，推出网红打卡地1个，净增小进限3户：已完成。新开各类社区商业450家，推出“雪松路”等网红打卡地30个。

完成其他营利性服务业营业收入增长率（预期28%，拼搏30%）：全年数据未出。1-11月增长率22.74%。

完成招商引资实际到位资金（外资1000万美元/内资10亿元）：已完成。全年内资（目标10亿）完成10.64亿，完成目标106.4%，外资（目标1000万美元）完成1000万，完成目标100%。

老旧小区改造完工8个（开关厂宿舍、华玻小区、阳光家园、万松小区北片、航空小路东片、龙松片区、航空路24号、万松小区）：已完成。

二次供水改造：已完成全街11个点位的二次供水改造工作。

社区老年服务中心1个，老年人居家适老化改造16户，符合特殊困难老年人养老服务补贴对象服务送达率100%，创建国际化社区1个：已完成。建成机场社区老年服务中心，老年人居家适老化改造项目16户，已超额完成17户。符合特殊困难老年人养老服务送达率100%。云天社区完成国际化社区创建，作为全市唯一受检社区，已完成市验收并以高分通过。

抓好常态化疫情防控（本辖区“应接尽接”人群接种率达80%等）；在疫苗接种上，累计完成三针加强免疫接种38421人，完成率54.75%。常态化开展老旧小区核酸抽检工作，已完成3417人次。

就业综合指数大于85分（城镇新增就业1600人）；就业综合指数85分，今年城镇新增就业已完成2806人。

城市综合管理工作排名前55（挑战值前30），得分大于93分：1至11月，全区排名66名，得分大于93分。

推动健康武汉建设工程：已完成。

充电桩建设280个：已与区发改局沟通，因全区任务达标，街道视同已完成。

12319城管热线按时签收率大于98%，做好武装工作：已完成。12319城管热线按时签收率99.9%。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

推动街道社会事业发展，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。按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。办事处、政务服务中心正常运转得以保障以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

完成信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。加强城市管理，创建优良的发展环境。

（二）部门自评工作开展情况

根据绩效管理要求，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，共涉及项目6个，资金2,323.99 万元，占一般公共预算支出总额的75.07%。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金4898.87万元，根据《2021年度区级财政支出绩效自评工作方案》的通知(江财〔2022〕3号)的要求，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分为96.3分。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

基本支出预算数为1812.07万元，决算数为总计1810.11万元，压缩公务开支。

项目支出预算数为3183.14万元，决算数为3088.76万元，减少94.38元，主要为部份项目未完结。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：服务企业、重点项目走访率达到100%，服务重点企业数55户，零散、代征私人房产税征收率100%，道路清扫垃圾清运率100%，辖区一级道路清扫保洁面积7.66万平方米，辖区二级道路清扫保洁面积38.69万平方米，拆除历史违建20000平方米，开展党建活动4次，立面整治招牌月1000块/年，清理小区无主垃圾及楼顶垃圾300车/年，政务服务中心开放率100%。

质量指标：完成辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率95%，全区楼宇信息采集更新及时性100%，月度考核合格率

90%，城市综合管理得分（二类）93分，机关正常运转保障程度100%。

成本控制：预算执行控制率为97%。

完成时效指标：完成及时性100%。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：年度招商引资（外资、内资）额，外资为1000万美元、内资为10.64亿元，完成固定资产投资额11.19亿元，社会消费品零售总额17.96亿元，新增批零住餐饮业“小进限”3户。

社会效益指标：促进辖区新增就业、创业人数新增就业 ≥ 1600 人，新增创业150人，媒体曝光、市民投诉数0次，重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数为0，安全生产事故死亡人数为0，新增违法建设为0，公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 $\geq 85\%$ ，政务服务投诉次数为0%，违法行为查处整改率为100%，公共服务水平提高程度良好。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务企业满意度 $\geq 85\%$ ，街道居民满意度 $\geq 90\%$ ，安全感满意度 $\geq 90\%$ ，周边居民满意度 $\geq 85\%$ 。

二、绩效自评表

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2022.3.29

自评得分：100

项目名称		街道环卫经费					
主管部门		环卫所		项目实施单位		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	1067.52	1120.05	1	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	
		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家 发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家 发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。	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%	5
			辖区一级道路清扫保洁面积		7.66万平方米	7.66万平方米	10
		质量指标	辖区二级道路清扫保洁面积		38.69万平方米	38.69万平方米	5
			月度考核合格率		≥90%	95%	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	街道道路环卫市场化		98%	98%	10
		满意度指标	街道居民满意度		≥90%	95%	10
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。

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道

填报日期：2020.3.29

自评得分：90.17

项目名称		街道综合公用经费					
主管部门		公共服务办、综合办		项目实施单位		公共服务办、综合办	
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	50	30.91	0.62	12.37	
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
		优化生活环境，创造宜居环境。			完成优化生活环境，创造宜居环境。		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	政务服务中心开发时间		=工作日	工作日	15
		质量指标	日常工作完成率		100%	100%	15
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	62%	2.8
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉数		0	0	15
		满意度指标	办事居民满意度		85%	90%	10
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*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。

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2022.3.29

自评得分：91

项目名称	弥补街道工作经费					
主管部门	综合办		项目实施单位		综合办	
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	350	323.44	0.92	18.48	
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
	完成上级部门下达的工作任务			完成上级部门下达的工作任务		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	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	92%	52.52
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。

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2022.3.28

自评得分：100

项目名称		街道自主保障经费				
主管部门		综合办		项目实施单位		综合办
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	120	1	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		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。	
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	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	及时	20
		时效指标	完成及时性	≤各项计划 规定时间	≤各项计划 规定时间	10
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高程度， 提高街道辖区内社会事务 及公共建设的形象，进一 步调动街道、社区工作积 极性和主动性。	良好	良好	10
		满意度指标	群众满意度高，解决了群 众关注的热点问题，为群 众解排忧解难。群众对街 道办 事处的满意度。	≥95%	95%	10
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%（≥60%，<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。

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2022.3.17

自评得分：96.5

项目名称		街道服务区域经济工作经历					
主管部门		区域发展办		项目实施单位		区域发展办	
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	440	440	1	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	
		1、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。 2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95%以上。			1、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。2、优化辖区重点纳税企业服务	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	1.推动辖区完成固定资产投资		≥20.1 亿元	11.19亿元	1.5
			2.招商引资（外资、内资）		≥500 万美元、8 亿元	1000万美元、10.64亿元	10
			3、社会消费品零售总额；		≥15.37 亿元	17.96亿元	10
			4、其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集。		20%	22.74%	10
			5、促进辖区新增就业人数		≥1600 人	2806人	5
			6、新增创业人数		150 人	150人	5
		时效指标	完成及时性		按规定时间完成	按规定时间完成	5
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	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		保持并不断提高	保持并不断提高	5
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。

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道

填报日期：2022.3.29

自评得分：97.18

项目名称		专项工作业务经费					
主管部门		公共服务办、公共管理办、公共安全办		项目实施单位		公共服务办、公共管理办、公共安全办	
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	302.03	289.59	0.96	19.18	
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
		完成 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防队进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境 7、处理各种投诉。			完成 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防队进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境 7、处理各种投诉。		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	拆除历史违建		20000 平方米	20000 平方米	10
			开展党建活动		≥4 次/年	4	10
			立面整治招牌月		1000 块/年	1000	5
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾		300 车/年	300	5
		质量指标	城市综合管理得分 (二类)		90 分	95	5
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	96%	3
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作事故及案件发生数		0	0	5
			新增违法建设		0	0	5
			公众对平安创建和 社会治安综合治理的知晓率		≥85%	88%	5
		满意度指标	安全感满意度		≥90%	93%	5
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。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道

填报日期：2022.4.13

自评得分：96.3

单位名称		江汉区人民政府万松街办事处				
基本支出总额		1810.11		项目支出总额		3088.76
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
					(20分*执行率)	
		4995.21	4898.87	0.98	19.6	
年度目标1：（20分）		推动街道社会事业发展，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。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	100%	100%	2
			服务重点企业数	55户以上	55户以上	2
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	2
		产出质量	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	2
			全区楼宇信息采集更新及时性	100%	100%	2
			成本控制	预算执行控制率	97%—100%	97%
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资、内资）额	≥500万美元、8亿元	1000万美元、10.64亿元	1
			辖区完成固定资产投资额	≥20.1亿元	11.19亿元	0.7
			社会消费品零售总额	≥14.87亿元	17.96亿元	1
			新增批零住餐饮业“小进限”	3户	3户	1
		社会效益指标	促进辖区新增就业、创业人数	新增就业≥1600人；新增创业150	新增就业≥1600人；新增创业150人	2
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	95%
年度目标2：（20分）		按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	3
			辖区一级道路清扫保洁面积	7.66万平方米	7.66万平方米	3
			辖区二级道路清扫保洁面积	38.69万平方米	38.69万平方米	3
		产出质量	月度考核合格率	≥90%	≥90%	2
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	95%	1
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	0次	0次	2
		环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥80%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	2

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道

填报日期：2022.4.13

自评得分：96.3

单位名称		江汉区人民政府万松街办事处				
基本支出总额		1810.11		项目支出总额		3088.76
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分
			4995.21	4898.87	0.98	(20分*执行率) 19.6
年度目标3：(20分)		完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、加强城市管理，创建优良的发展环境。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拆除历史违建	20000平方米	20000平方米	2
			开展党建活动	≥4次/年	≥4次/年	2
			立面整治招牌月	1000块/年	1000块/年	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300车/年	300车/年	2
		产出质量	城市综合管理得分(二类)	90分	93分	2
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	97%	1
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0	0	2
			安全生产事故死亡人数	0	0	2
			新增违法建设	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%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	1	
年度目标4：(20分)		办事处、政务服务中心正常运转得以保障以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	100%	100%	3
		质量指标	机关正常运转保障程度	100%	100%	3
		成本控制	预算执行控制率	100%	100%	3
		完成时效指标	完成及时性	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0%	0%	2
			违法行为查处整改率	100%	100%	2
			公共服务水平提高程度	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85%	≥85%	2
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
- 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：
- 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
- 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。

