

2021 年度 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处概况

- 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民意街道办事处 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民意街道办事处 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民意街道办事处概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区人民政府民意街道办事处的主要职能是：保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行；负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、群团等工作；负责领导街道经济工作、群众文化、计划生育、社会治安、综合治理、爱国卫生、社会救济工作；指导支持社区居委会工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府民意街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个，武汉市江汉区人民政府民意街道办事处(本级)。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府民意街道办事处在职实有人数 34 人，其中：行政 23 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处 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民意街道办事处

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	2,812.74	一、一般公共服务支出	31	1,590.01
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	167.36
	9		九、卫生健康支出	39	403.53
	10		十、节能环保支出	40	28.50
	11		十一、城乡社区支出	41	693.18
	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	124.32
	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	2,812.74	本年支出合计	57	3,006.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	194.16	年末结转和结余	59	
总计	30	3,006.90	总计	60	3,006.90

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：武汉市江岸区人民政府民意街道办事处

单位：万元

项目			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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	2,812.74	2,812.74					
201				一般公共服务支出	1,588.94	1,588.94					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.43	1,578.43					
2010301				行政运行	781.74	781.74					
2010302				一般行政管理事务	725.13	725.13					
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	53.99	53.99					
20136				其他共产党事务支出	1.88	1.88					
2013602				一般行政管理事务	1.88	1.88					
20199				其他一般公共服务支出	8.63	8.63					
2019999				其他一般公共服务支出	8.63	8.63					
208				社会保障和就业支出	167.36	167.36					
20802				民政管理事务	11.19	11.19					
2080208				基层政权建设和社区治理	11.19	11.19					
20805				行政事业单位养老支出	142.18	142.18					
2080501				行政单位离退休	82.06	82.06					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87					
2080599				其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25					
20808				抚恤	13.30	13.30					
2080801				死亡抚恤	13.30	13.30					
20899				其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999				其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210				卫生健康支出	210.44	210.44					
21004				公共卫生	83.53	83.53					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	83.53	83.53					
21011				行政事业单位医疗	105.02	105.02					
2101101				行政单位医疗	32.85	32.85					

2101102	事业单位医疗	0.76	0.76					
2101103	公务员医疗补助	71.41	71.41					
21013	医疗救助	21.89	21.89					
2101399	其他医疗救助支出	21.89	21.89					
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	693.18	693.18					
21201	城乡社区管理事务	98.46	98.46					
2120104	城管执法	98.46	98.46					
21205	城乡社区环境卫生	591.78	591.78					
2120501	城乡社区环境卫生	591.78	591.78					
21299	其他城乡社区支出	2.94	2.94					
2129999	其他城乡社区支出	2.94	2.94					
221	住房保障支出	124.32	124.32					
22102	住房改革支出	124.32	124.32					
2210201	住房公积金	89.69	89.69					
2210202	提租补贴	18.18	18.18					
2210203	购房补贴	16.45	16.45					

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民意街道办事处

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	3,006.90	1,174.02	1,832.88			
201			一般公共服务支出	1,590.01	791.32	798.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579.50	791.32	788.18			
2010301			行政运行	781.74	773.74	8.00			
2010302			一般行政管理事务	725.14		725.14			
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	55.05		55.05			
20136			其他共产党事务支出	1.88		1.88			
2013602			一般行政管理事务	1.88		1.88			
20199			其他一般公共服务支出	8.63		8.63			
2019999			其他一般公共服务支出	8.63		8.63			
208			社会保障和就业支出	167.36	153.37	13.99			
20802			民政管理事务	11.19	11.19				
2080208			基层政权建设和社区治理	11.19	11.19				
20805			行政事业单位养老支出	142.18	142.18				
2080501			行政单位离退休	82.06	82.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25				
20808			抚恤	13.30		13.30			
2080801			死亡抚恤	13.30		13.30			
20899			其他社会保障和就业支出	0.69		0.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69		0.69			
210			卫生健康支出	403.53	105.02	298.51			
21004			公共卫生	276.62		276.62			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	276.62		276.62			
21011			行政事业单位医疗	105.02	105.02				
2101101			行政单位医疗	32.85	32.85				

2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
2101103	公务员医疗补助	71.41	71.41				
21013	医疗救助	21.89		21.89			
2101399	其他医疗救助支出	21.89		21.89			
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	693.18		693.18			
21201	城乡社区管理事务	98.46		98.46			
2120104	城管执法	98.46		98.46			
21205	城乡社区环境卫生	591.78		591.78			
2120501	城乡社区环境卫生	591.78		591.78			
21299	其他城乡社区支出	2.94		2.94			
2129999	其他城乡社区支出	2.94		2.94			
221	住房保障支出	124.32	124.32				
22102	住房改革支出	124.32	124.32				
2210201	住房公积金	89.69	89.69				
2210202	提租补贴	18.18	18.18				
2210203	购房补贴	16.45	16.45				

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民意街道办事处

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	2,812.74	一、一般公共服务支出	33	1,590.01	1,590.01		
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	167.36	167.36		
	9		九、卫生健康支出	41	403.53	403.53		
	10		十、节能环保支出	42	28.50	28.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	693.18	693.18		
	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	124.32	124.32		
	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	2,812.74	本年支出合计	59	3,006.90	3,006.90		
年初财政拨款结转和结余	28	194.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	194.16		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	3,006.90	总计	64	3,006.90	3,006.90		

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民意街道办事处

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	3,006.90	1,174.02	1,832.88
201			一般公共服务支出	1,589.99	791.30	798.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579.48	791.30	788.18
2010301			行政运行	781.73	773.73	8.00
2010302			一般行政管理事务	725.13		725.13
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	55.05		55.05
20136			其他共产党事务支出	1.88		1.88
2013602			一般行政管理事务	1.88		1.88
20199			其他一般公共服务支出	8.63		8.63
2019999			其他一般公共服务支出	8.63		8.63
208			社会保障和就业支出	167.36	153.37	13.99
20802			民政管理事务	11.19	11.19	
2080208			基层政权建设和社区治理	11.19	11.19	
20805			行政事业单位养老支出	142.18	142.18	
2080501			行政单位离退休	82.06	82.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
20808			抚恤	13.30		13.30
2080801			死亡抚恤	13.30		13.30
20899			其他社会保障和就业支出	0.69		0.69
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69		0.69
210			卫生健康支出	403.53	105.03	298.52
21004			公共卫生	276.62		276.63
2100410			突发公共卫生事件应急处理	276.62		276.63
21011			行政事业单位医疗	105.02	105.02	
2101101			行政单位医疗	32.85	32.85	
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76	
2101103			公务员医疗补助	71.41	71.41	
21013			医疗救助	21.89		21.89
2101399			其他医疗救助支出	21.89		21.89
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	693.18		693.18
21201			城乡社区管理事务	98.46		98.46
2120104			城管执法	98.46		98.46
21205			城乡社区环境卫生	591.78		591.78
2120501			城乡社区环境卫生	591.78		591.78
21299			其他城乡社区支出	2.94		2.94
2129999			其他城乡社区支出	2.94		2.94
221			住房保障支出	124.32	124.32	
22102			住房改革支出	124.32	124.32	
2210201			住房公积金	89.69	89.69	
2210202			提租补贴	18.18	18.18	
2210203			购房补贴	16.45	16.45	

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民意街道办事处

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	947.95	302	商品和服务支出	118.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	217.24	30201	办公费	10.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	135.77	30202	印刷费	1.16	31003	专用设备购置	
30103	奖金	322.51	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	0.91	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	30206	电费	9.60			
30109	职业年金缴费	23.50	30207	邮电费	0.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	108.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费	18.86			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	89.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.79			
30199	其他工资福利支出	4.93	30214	租赁费	2.01			
303	对个人和家庭的补助	107.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	82.34	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	0.90	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19.57			
30307	医疗费补助	20.03	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.74			
30309	奖励金		30229	福利费	1.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.26			
30311	代缴社会保险费	1.00	30239	其他交通费用	29.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.99			
人员经费合计		1,055.27	公用经费合计					118.75

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民意街道办事处 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
3.00		3.00		3.00		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民意街道办事处 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。

说明：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

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。

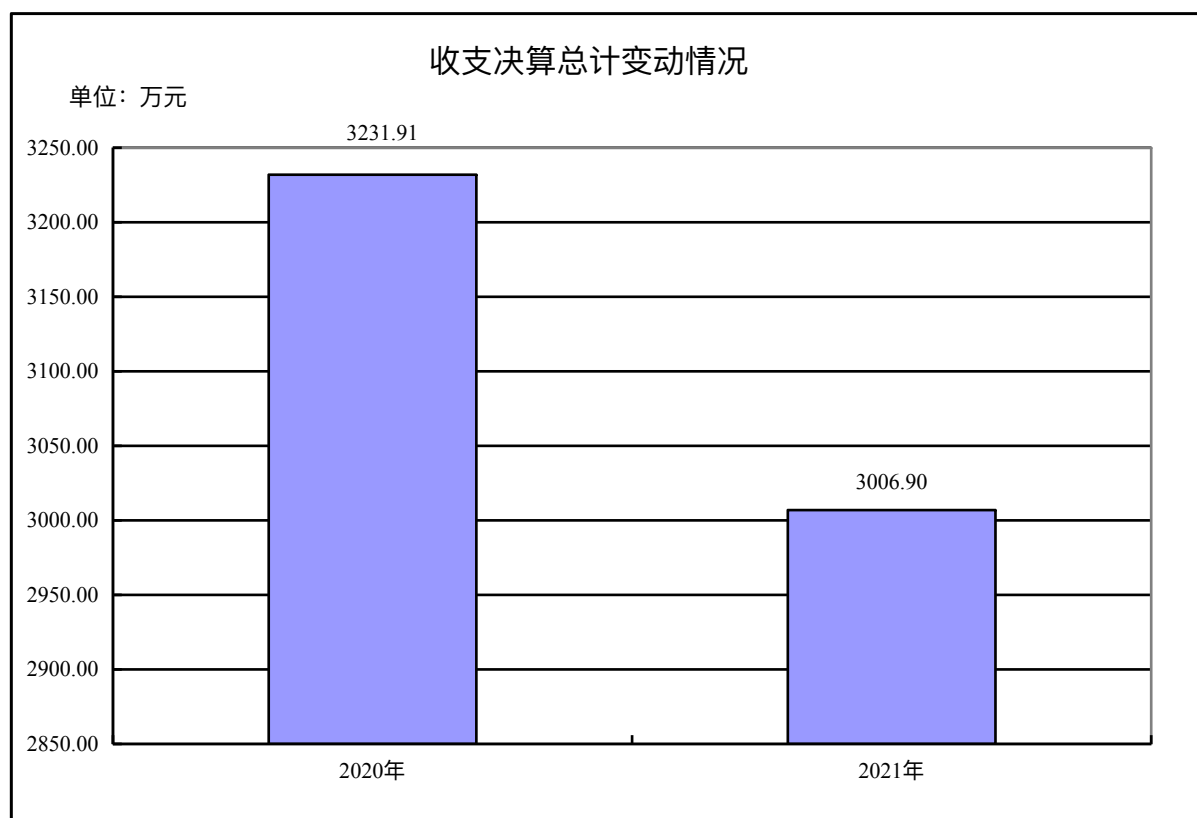
说明：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处 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 3,006.90 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 225.01 万元，减少 7.0%，主要原因是 2021 年疫情好转，相比上年减少了新冠疫情防控的财政相关支出。

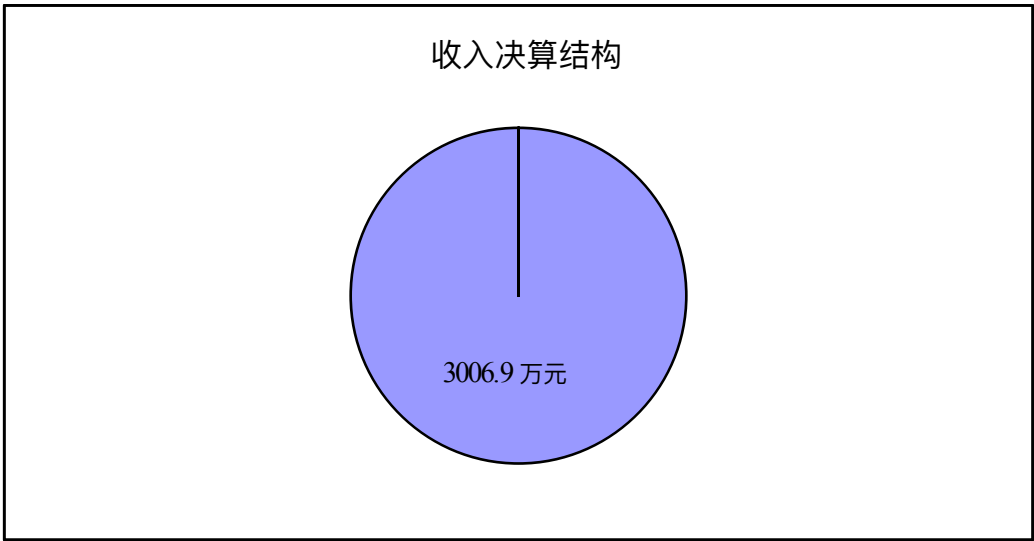
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3006.90 万元。其中：财政拨款收入 3006.9 万元，占本年收入 100.0%；本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

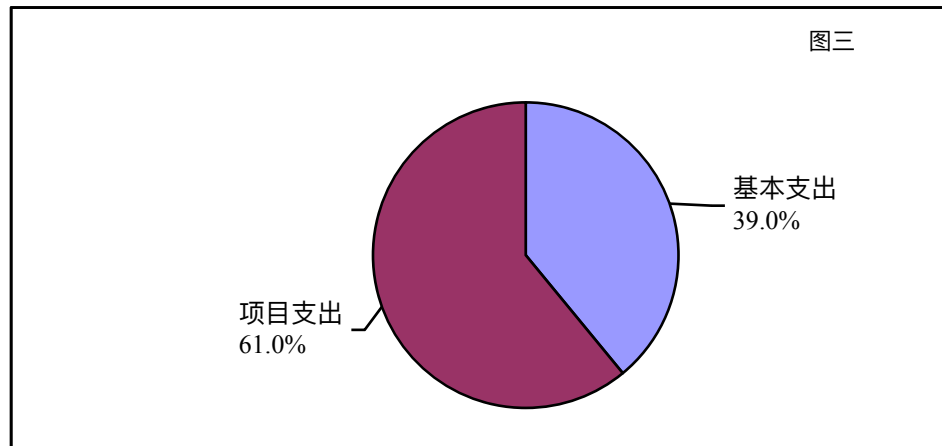
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,006.90 万元。其中：基本支出 1,174.02 万元，占本年支出 39.0%；项目支出 1,832.88 万元，占本年支出 61.0%；本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

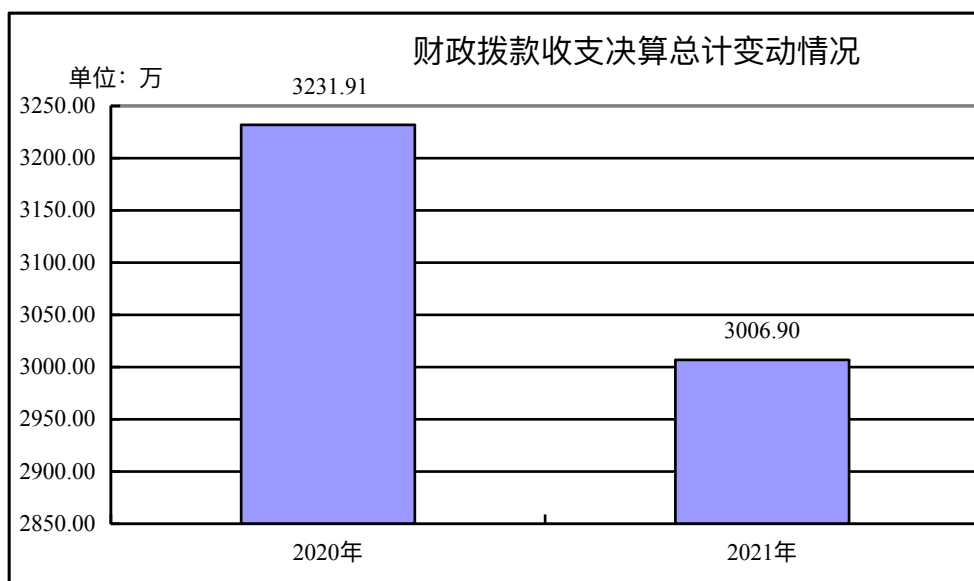
图 3：支出决算结构



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 3,006.90 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 225.01 万元，减少 7.0%。主要原因是卫生健康支出减少，用于新冠疫情防控的相关支出例如“街道社区疫情防控专项资金”、“社区参与重点防控工作人员临时补助”、“隔离点运行保障经费结算尾款”、“善后慰问”等支出减少。

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 3,006.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 160.84 万元，减少 5.1 %。主要原因是 2021 年减少了卫生健康支出和关于新冠疫情防控相关支出。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,006.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,590.01 万元，占 52.9%；主要用于基本支出保障人员工资福利支出，及项目支出保障街道正常运转经费。

社会保障和就业（类）支出 167.36 万元，占 5.6%；主要用于基层政权及社区建设支出及城乡居民医疗保险费支出。

节能环保（类）支出 28.50 万元，占 1.0%；主要用于建设小型空气检测站。

卫生健康(类)支出 403.53 万元，占 13.4%；主要用于新冠疫情的防控支出，购买物资，隔离点经费，卡点值守等相关支出。

城乡社区（类）支出 693.18 万元，占 23.1%；主要用于街道环境卫生相关支出。

住房保障（类）支出 124.32 万元，占 4.1%；主要用于在职人员住房补贴支出，住房货币化支出。

（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 2,126.97 万元，支出决算为 3,006.90 万元，完成年初预算的 141.4%。其中：基本支出 1,174.02 万元，项目支出 1,832.88 万元。项目支出主要用于街道服务区域经济工作经费 216 万，主要成效完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入的增长和优化辖区内营商环境；街道自主保障经费 99.5 万，主要成效是保障街道工作正常运转；街道综合公用经费 48.4 万，主要成效是办事处，政务服务中心正常运转得以保障，处理临时性，应急性等各项任务的能够圆满完成；弥补街道工作经费 40 万，主要成效是弥补街道返聘人员经费；专项工作经费 201.38 万，主要成效是对街道综治，禁毒、消防、城市管理、信访维稳、党建等工作的支出。全区 65 岁以上独居老人液化气安全阀经费 2.94 万，主要成效是更换 65 岁以上独居老人液化气瓶安全阀，保障民众安全；2021 年和 2022 各街道垫付困难群众医保缴费资金 22.58 万，主要成效是主要用于街道重度残疾人员及困难居民养老医疗保险帮缴支出；2021 年信息化运维经费 8.63 万，主要成效是保障机关国产电脑和打印机的覆盖，提高机关信息化能力；小型空气检测站经费 28.5 万，主要成效是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；两创一管经费 50 万和 2021 年省级平安

建设（综治）激励性转移支付资金 2 万，主要成效是维持街道各路口的文明通行、及对文明街道的宣传支出，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；城管协管员经费 98.47 万，主要成效是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。2021 年疫情防控是仍主要工作，新冠防控专项—隔离点后勤保障经费结算、上年结转（2020）防疫资金再分配-街道社区疫情防控经费、上年结转（2020）防疫资金再分配-隔离点后勤保障工作经费、（2020）新冠防控专项-街道及社区秋冬疫情防控专项经费 276.62 万，主要成效是支持无疫情小区的常态化保持，保障隔离酒店经费，购买防疫物资及一线、二线工作人员的疫情防控补助，保障辖区内疫情防控稳定，常态化保持。街道环卫经费 591.78 万，主要成效完成辖区内一级道路及二级道路的清扫，无主垃圾的清运，优化辖区城市环境。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,225.97 万元，支出决算为 1,590.01 万元，完成年初预算的 129.7%，支出决算数大于年初预算数一是基本支出追加了人员经费；二是城管执法大队划转街道协管员增加了支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 129.42 万元，支出决算为 167.36 万元，完成年初预算的 129.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是各社区基层政权与社区建设支出，用于各社区防疫工作经费的弥补。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 84.66 万元，支出决算为 403.53 万元，完成年初预算的 476.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新冠疫情防控隔离酒店相关支出；二是疫情购买物资及一线工作人员防疫补助支出。

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 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新追加小型空气检测站项目。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为 588.14 万元，支出决算为 693.18 万元，完成年初预算的 117.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为新冠疫情需要加强了辖区内卫生要求，辖区内的消杀及垃圾分类的支出，增加城管执法人员经费来保障辖区公共安全；

6.住房保障支出(类)。年初预算为 98.78 万元，支出决算为 124.32 万元，完成年初预算的 125.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新进住房保障人员较多。

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 1,174.02 万元，其中：

人员经费 1,055.27 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助

公用经费 118.75 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、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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民意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民意街道办事处本级。

(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 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 8.7%，其中：

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：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，主要原因是按“八项规定”精神的要求缩减了 2021 年“三公经费”预算计划、本年度公务用车进行了维修。该支出主要用于公务用车的日常运行，其中：保险费 0.26 万元；年末

公务用车保有量 1 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.60 万元，减少 86 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.60 万元，增减少 86%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年使用公务车次数较少，相比 2021 年没有加油和维修，且日常维护公车的加油和公务车年审在次年开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处机关运行经费支出 118.74 万元，比 2020 年度增加 15.96 万元，增长 15.5%。主要原因是正常支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处政府采购支出

总额229.24万元，其中：政府采购货物支出42.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出186.60万元。授予中小企业合同金额228.98万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额 98.98万元，占授予中小企业合同金额的43.2 %。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99.9%。

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民意街办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据整体绩效管理要求，本部门对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及本级项目 11 个（不含不可预见费）资金 1714.34 万元。从总体情况来看，本部门 2021 年所有本级项目都体现了事权和责任相匹配的原则，充分发挥了资金的使用效益，有效保障了机关正常运转和各项工作有序开展，基本完成了年初设定的全部绩效目标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3006.9 万元。评价情况来看，我街整体绩效评价得分 97 分。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“五公经费”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。

(项目支出绩效自评表见附件)

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 11 个项目支出。

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 201.49 万元，执行数为 201.38 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是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，保障单位的正常运转。

2、街道综合公用经费项目(含 2021 年信息化运维经费)绩效自评综述：项目全年预算数为 57.5 万元，执行数为 57.04 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是办事处，政务服务中心正常运转

得以保障，处理临时性，应急性等各项任务圆满完成，保障机关国产电脑和打印机的覆盖，提高机关信息化能力。

3、街道服务区域经济工作经费（含服务区域经济经费、上年结余代征房产经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.1 万元，执行数为 217.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是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。

4、环卫工作经费(含垃圾分类工作经费) 绩效自评综述：项目全年预算数为 591.78 万元，执行数为 591.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成辖区内一级道路 5.7 万平方米，二级道路 15.6 万平方米的街面道路清扫，道路清扫垃圾清运率达到 100%，月度考核考核格率达 98%，加强了市容综合治理，优化了辖区城市环境，让居民增加环境卫生意识。

5、街道自主保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数 99.35 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是保障街道及各个中心日常的正常运转。

6、弥补街道工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是弥补街道工作经费的不足，保障街道返聘人员工作的按时发放。

7、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）绩效自评综述：项目全年预算数为 112.84 万元，执行数

98.47 万元，完成预算的 87.3%。主要产出和效益是通过聘用城管协管员、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。

8、困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险及居民医保代缴、全区 65 岁以上独居老人液化气瓶安全阀经费等）绩效自评综述：项目全年预算数为 26.35 万元，执行数 25.52 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益是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。

9、小型空气质量检测站点服务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数 28.5 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是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。

10、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）绩效自评综述：项目全年预算数为 57 万元，执行数 51.87 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是确保一方稳定，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。

11、隔离点后勤保障经费（含历年市专结转疫情防控经费）绩效自评综述：项目全年预算数为 280.32 万元，执行数 276.62 万元，完

成预算的 98.7%。主要产出和效益是保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。

(各项目绩效评价见附件)

(四)绩效自评结果应用情况

我单位应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提出工作要求，加大督办力度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 经济发展提质增效
- (二) 民生福祉持续改善
- (三) 公共安全显著提升
- (四) 疫情防控枕戈待旦
- (五) 凝心聚力把好方向

二、重点工作事项标题

(一) 惠企政策落到实处。建立街道领导对口联系企业制度，形成“头雁效应”，认真履行对口企业服务工作，通过政企通平台对企业所需所盼及时收集研判、积极解决，逐步完善线上线下服务渠道。坚持重商亲商、以商招商，重点走访庭瑞中心、东方茶港项目，了解项目规划及招商情况，及时疏通梗阻、做好服务，不断优化营商环境。

(二) 重点指标稳中有进。截至目前，按时完成内资 5 亿元、外资 300 万美元；累计完成固定资产投资 0.4205 亿元，达到拼搏目标的 140.17%；其他营利性服务业营业收入 1-11 月累计完成 21433.6 万元，同比增幅 48.33%，超额完成拼搏目标。华中地区“茶港”颇具规模，引进全国知名品牌“中国茶叶、云南龙润集团、金大福、曦瓜大红袍、雨林古茶坊、侨宝陈皮、润邦恩施玉露”等知名品牌 60 余户，

线下销售与电商直播同步布局，不断壮大消费增长点，激发释放消费潜力。

（三）企业人才双向互利。突破地域、楼宇限制，努力挖掘潜力企业，开展黄鹤英才申报、“峥嵘百年风华茂 青春建功正当时”——学子留汉推进会、“恰同学·阅江城·走江汉”之“走基层·访民情·话发展”等活动，助力人才就业。

二、民生福祉持续改善

（一）兜底保障不断精进。提升精准“托底保障”，将季度复核、年底审查、大数据清查相结合，实现动态管理，应保尽保。“三助一护”为 89 位 60 岁以上符合市/区级养老服务补贴政策的老人提供上门或到点服务，形成了社区服务、社会服务、志愿者服务和社工服务相互补充、有机联动的服务机制。进一步完善社会救助体系，通过大病医疗救助、临时救助、助学救助等切实解救人民群众的突发性困难，让各类群体生活更有尊严、更有质量。

（二）民生实事落地有声。坚持问题导向，立足群众需求，真心实意为群众办实事、解难事。推进民主三街街面整体形象、民意三路 33 号院环境治理、居民自管物业服务专业化规范化等重点民生实事落地见效。纵深推进老旧小区提档升级。

（三）城区面貌焕然一新。聚焦基层社会治理的痛点、难点问题，促进城市管理长期长效。建立多层级共管模式，完善“路长制”，压实“路长”“店长”“楼长”联动共治职能，实现城市管理零距离；开展综合执法队内强素质、外树形象专项活动，借助城市管理智慧平台系统，全面优化执法人员及协管队员日常工作考核，形成多点位、

多形式的动态考核制度，提高队伍执法办案能力。“两创一管”卓有成效。

三、公共安全显著提升

（一）安全形势整体向好。坚决贯彻落实安全生产工作要求，将抓好安全工作放在重中之重。坚持将日常排查与专项排查有机结合，将安全隐患消灭在苗头状态。持续深化房屋隐患排查整治，将居民群众生命安全放在首位，全面加强安全宣传教育培训，不断强化居民安全意识。从新制定街道整体应急预案，进一步健全事故应急救援和预警体系，全力遏制安全事故发生。

（二）社会环境和谐稳定。按照“分类施策、精准管控”总体策略，切实做好建党 100 周年大庆、“两会”及十九届六中全会等重要敏感时期保障工作。及时化解各类矛盾纠纷，确保重点人员稳控在位。优化网格建设，加强平安宣传，积极回应群众诉求，“民呼我应”、市长热线、微邻里、城市留言板等各类平台案件办结率 100%，超额完成“一感一度一率一评价”网络测评工作，为建设“平安民意”、“法治民意”打下坚实基础。

四、疫情防控枕戈待旦

（一）疫情防线筑牢守严。严格落实“多点触发、一触即发”机制，抓紧抓细抓实常态化社区防控工作。加大排查力度，24 小时对外来（返）乡人员进行信息登记和排查，严格执行进出扫码测温，切实守好社区一线防控阵地。加强宣传引导。通过公告牌、海报、小喇叭、微信群、微邻里等各种途径宣传防疫相关知识和防疫政策，动态更新重点地区名单，强化居民“健康第一责任人”意识。加强核酸

检测，随时掌握疫情发展变化，为动态调整常态化防控措施提供依据。

（二）防疫屏障牢固树立。加大新冠疫苗接种宣传力度，有序推进辖区居民、商户疫苗接种工作，加快建立免疫屏障。累计完成率排名全区第二名。密切关注重点人群，切断传播链条，严格落实居家隔离管控措施，防范潜在风险。切实做好隔离点服务保障工作，明确组织架构、职责分工，完善应急预案及工作流程，确保隔离点平时常备、战时即用。

五、凝心聚力把好方向

（一）奋斗方向更加明确。强化组织建设，凝聚党建合力，深化党建引领基层社会治理。依托“街道大工委—社区大党委—小区（片区）党支部—楼栋党小组—党员中心户”五级架构，完善区域化组织体系，探索实施民意党建“12365”工作法，培育推广“解忧工作室”等特色品牌，做实“党建联盟”和“家门口党建”工程。打造民意街道党史教育基地，厚植历史底蕴，传承红色基因，以红色文化凝聚民心，推动党史学习可感可知。

（二）工作机制更加顺畅。以机构改革为契机，整合辖区资源，理顺全街工作，有序衔接各项赋权事项。逐步完善三个新设中心基础设施建设及人员配备，规范职能配置。共认领街道赋权事项指导清单事项 141 项，通用权责清单 46 项，承接公共卫生、安全生产、污水处理、房屋安全等多方面行政执法职能。

（二）治理基础更加牢固。顺利完成党代表、人大代表选举工作。严格按照组织流程，经过推选、考察等环节，选举产生民意街

道 11 名党代表、14 名人大代表。圆满完成社区换届工作。班子整体凝聚力、战斗力更强，有力筑牢基层社会治理基础，提升为民服务水平。

在危机中育新机，于变局中开新局。2021 年是收官之年，也是开局之年，回首这一年，我们仍有许多规划尚未落地，仍有一些问题亟待解决，2022 年，我们将严格贯彻落实党中央、省、市、区的重要指示精神，结合街道发展实际，把握形势、振奋精神、乘势而上、奋勇作为，努力为建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区作出新的更大贡献。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济发展提质增效	将惠企政策落到实处，保持重点指标稳中有进，实现企业人才双向互利。	全年服务走访商贸企业 70 余次，积极宣传解读纾困、稳岗、减免等优惠政策，协助 12 家单位申领“稳岗就业补贴” 16.8 万元；按时完成内资 5 亿元、外资 300 万美元；新增高新技术企业 1 家、商贸业“小进限”1 家、“四上”单位五家，全年受理灵活就业。
2	民生福祉持续改善	兜底保障不断精进，实现民生实事落地有声，全面改善城区面貌焕然一新。	办理社保医保 258 人次，新增低保 16 户，低收入家庭医疗救助 18 户，新办理公租房申请 34 户。全街社区养老服务中心社会化运营率达到 100%；启动老旧小区电梯加装项目、二次供水改造工程；全年共拆除违建 3862.41 平方，积极组织开展爱国卫生运动，组织执法力量、下沉党员、社区志愿者 3900 余人次，清理卫生死角 710 余处，设置防鼠设施 295 处，清除病媒生物孳生地，切实提升居民小区、门栋、楼道等公共环境卫生状况。

3	公共安全显著提升	坚决贯彻落实安全生产工作要求，“分类施策、精准管控”。	全年共开展安全生产日常巡查 3020 次，排查隐患 2205 起，已完成整改 1874 起；更换、新增 1711 具灭火器、7 个消防斧、2 个消防柜，全年火灾起数较去年下降 11.1%，督导整改燃气安全隐患 150 家；持续深化房屋隐患排查整治，全年开展危房巡查 3361 次，排查发现房屋建筑外墙脱落安全隐患 24 处，其中 18 处已排危整改到位；组织安全培训应急演练 120 余次；共完成各类交办件 14 件,受理各类网上信访 180 件,街道自排信访案件 32 件，排查调处矛盾纠纷 78 起,进京接访共 9 批次,积极回应群众诉求，“民呼我应”、市长热线、微邻里、城市留言板等各类平台案件办结率 100%。
4	疫情防控枕戈待旦	严格落实“多点触发、一触即发”机制，抓紧抓细抓实常态化社区防控工作。加大排查力度	“1+N”（1 名网格员+社会力量）组织架构，结合联防联控基层摸排系统，全面摸排中高返汉、发热购药、预警风险、境外来汉、未打疫苗等各类人员，完成率达 99%以上。加强卡点守控。目前，我街共有 10 个出入口卡点，24 小时对外来（返）乡人员进行信息登记和排查，严格执行进出扫码测温，切实守好社区一线防控阵地。
5	凝心聚力把好方向	强化组织建设，凝聚党建合力，深化党建引领基层治理。	探索实施民意党建“12365”工作法，培育推广“解忧工作室”等特色品牌，做实“党建联盟”和“家门口党建”工程；共认领街道赋权事项指导清单事项 141 项，通用权责清单 46 项，承接公共卫生、安全生产、污水处理、房屋安全等多方面行政执法职能；圆满完成社区换届工作。

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)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

3.一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）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；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映归口管理的行政单位的离退休经费；

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映其他行政事业单位离退休方面的支出；

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政符合条件的对就业有困难的人员在公益岗位就业给予的补贴支出；

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映社会福利事务的支出；

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）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；

11.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）其他卫生健康支出（项）反映用于其他医疗与计划生育方面的支出；

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）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、园林绿化等方面的支出；

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

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）堤租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（包含离退休人员）发放租金补贴；

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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的职工（含离退休人员）、向转役复员的离退休人员发放用于购买住房的补贴；

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

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

武汉市江汉区人民政府民意街道办事处咨询电话：027-85894619

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处整体绩效评价报告

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4 月 25 号

自评得分：97 分

单位名称		江汉区人民政府民意街道办事处					
基本支出总额		1174.1			项目支出总额		1832.8
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	3006.9	3006.9	100%	20	
年度目标 1: (24 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，开展农村集体三资监管审计工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务企业、重点项目走访率		100%	100%	2
			指标 2: 服务重点企业数		7 户及以上	7 户	2
			指标 3: 零散税、代征企私人房产税征收率		100%	100%	2
		质量指标	指标 1: 辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		≥95%	100%	2
			指标 2: 全区楼宇信息采集更新及时性		100%	100%	2
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率		97%—100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 年度招商引资（外资、内资）额		≥300 万美元、5 亿元	305 万美元、5.1 亿元	2
			指标 2: 辖区内完成固定资产投资额		≥0.2 亿元	0.42 亿元	2
			指标 3: 辖区消费品零售总额		≥1.49 亿元	1.31 亿元	0
			指标 4: 新增批零住餐“小进限”		1 户	3 户	2
		社会效益指标	指标 1: 促进辖区内新增就业、创业人数		新增就业 ≥1250 人； 新增创业 170 人	1338 人；186 人	2
		满意度指标	指标 1: 服务企业满意度		≥85%	95%	2

年度目标 2：（18 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。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	指标 1：道路清扫垃圾清运率	100%	100%	2
			指标 2：辖区一级道路清扫保洁面积	5.7 万平方米	5.7 万平方米	3
			指标 3：辖区二级道路清扫保洁面积	15.6 万平方米	15.6 万平方米	3
		质量指标	指标 1：月度考核合格率	≥98%	98%	2
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%—100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	指标 1：媒体曝光、市民投诉数	0 次	0 次	2
		环境效益指标	指标 1：街道环境改善度	≥80%	90%	2
		满意度指标	指标 1：街道居民满意度	≥90%	95%	2
年度目标 3：（22 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	指标 1：拆除历史违建	1250 平方米	2067 平方米	1
			指标 2：开展党建活动/党员学习、培训及教育活动	≥4 次/每年、≥96 次	6 次、100 次	2
			指标 3：立面整治招牌月/拆除历史违建	80 块/年、1250 平方米	92 块/年、2067 平方米	2
			指标 4：清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	350 车/年	2763 车	1
			指标 5：人武部民兵训练次数	3 次	7 次	1
			指标 6：城管委燃气办在辖区内开燃气安全检查次数/燃气安全宣传覆盖率	8 次/100%	43 次/100%	2
		质量指标	指标 1：城市综合管理得分（二类）	90 分	94.21 分	1
			指标 2：网格化案件结案率	95%	100%	1
			指标 3：辖区禁毒宣传覆盖率	100%	100%	1
			指标 4：辖区内加大了隐患排查工作力度，有效预防、遏制了新的矛盾纠纷苗头	效果明显	效果明显	1
			指标 5：社区消防安全一般事故发生率	0 起	1 起	0
			指标 6：消防设施完整率	100%	100%	1
		时效指标	指标 1：各项指标规定时间内完成	按时完成	按时完成	1
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%—100%	99.34%	1
	效益指标	社会效益指标	指标 1：重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害事件发生数	0 起	0 起	1
环境效益指标		指标 2：安全生产事故死亡数	0 起	0 起	1	

		标	指标 3：新增违法建设	0 起	0 起	1
			指标 4：公众对平安创建和社会治安综合管理的知晓率	≥85%	95%	1
		满意度指标	指标 1：安全感满意度	≥90%	95%	1
年度目标 4：（16 分）		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，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	指标 1：政务服务中心开放率	100%	100%	2
		质量指标	指标 1：机关正常运转保障程度	100%	100%	2
		成本指标	指标 1：完成及时性	100%	100%	2
		时效指标	指标 1：预算执行控制数	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	指标 1：政务服务投诉次数	0 次	0 次	2
			指标 2：违法行为查处整改率	100%	100%	2
			指标 3：公共服务水平提高程度	良好	良好	2
		满意度指标	指标 1：周边居民满意度	≥90%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析		辖区消费品零售总额未完成原因：是我街社零企业中占比最大的企业（湖北正和大药房连锁有限责任公司），在 2020 年疫情期间，防疫药品销售量骤增，2020 年正和大药房的年销售占全街社零企业年销售额的 77.45%，而 2021 年疫情得到有效控制，防疫物资销售回到正常水平，故导致今年销售额同比去年下降大，绩效目标未能完成。 社区消防安全一般事故发生偏查原因是 2021 年 6 月 8 号日 03:13 多闻社区民主街 62 号二楼发生火情。				
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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月25号

自评得分：97分

项目名称		专项工作经费					
主管部门		项目实施单位					
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	201.49 万元	201.38 万元	99.94%	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
		通过党建经费、共青团工作经费、群团社工、法律顾问、第三方安全生产服务机构专项服务经费、人大街道工委工作经费、政协街道联络委工作经费、计生工作经费、人武部工作经费、禁毒经费、房管专岗补贴、集处、军转、稳定工作经费、综合治理经费、街道管理安全经费、街道管理消防经费、城市管理经费等工作经费的投入，使各专项工作业务顺利完成。			通过党建经费、共青团工作经费、群团社工、法律顾问、第三方安全生产服务机构专项服务经费、人大街道工委工作经费、政协街道联络委工作经费、计生工作经费、人武部工作经费、禁毒经费、房管专岗补贴、集处、军转、稳定工作经费、综合治理经费、街道管理安全经费、街道管理消防经费、城市管理经费等工作经费的投入，使各专项工作业务顺利完成。		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	指标 1: 党员学习、培训及教育活动		≥96 次	100 次	2
			指标 2: 日常消防巡查/消防夜查/消防研讨会		744 次/48 次/16 次	744 次/48 次/16 次	2
			指标 3: 安全应急演练次数		2 次	2 次	2
			指标 4: 拆除历史违建		1250 平方米	2067 平方米	2
			指标 5: 立面整治招牌面积与块数		约 200 平方/80 块	约 310 平方/92 块	2
			指标 6: 清理小区无主垃圾和顶楼垃圾		约 30 吨	3441 吨	2
			指标 7: 组织召开完全生产专题调研会次数/日常排查各类隐患整改率		60 次/95%	60 次/95%	2
			指标 8: 信访事项及时受理交办的信访事项办理率/上级领导部门交办的信访事项办理率/全年不发生进京、赴京、市、区非正常上访次数		100%/100%/0 起	100%/100%/0 起	2
			指标 9: 人武部民兵训练次数		3 次	7 次	2
			指标 10: 完成“民呼我应”平台各系统对接，确保各平台案件办结率		100%	100%	2
			指标 11: 城管委燃气办在辖区内开燃气安全检查次数/燃气安全宣传覆盖率		8 次/100%	43 次/100%	2
		质量指标	指标 1: 保障社区监控视屏运行正常率		95%	100%	2
			指标 2: 党员学习参与率及基层党组织建设目标完成率		95%/100%	98%	2
			指标 3: 社区消防安全一般事故发生率		0 起	1 起	0
		指标 4: 社区消防安全检查/重点企业隐患整治/消防器材、消防柜等设		≥168 次/≥2 家/100%≥84 次	272 次/1 家/100%/84 次	1	

			施完好率/消防演练			
			指标 5: 网格化案件结案率	95%	100%	2
			指标 6:辖区禁毒宣传覆盖率	100%	100%	2
			指标 7: 辖区内加大了隐患排查工作力度, 有效预防、遏制了新的矛盾纠纷苗头	效果明显	效果明显	2
			指标 8: 消防设施完整率	100%	100%	2
		时效指标	指标 1: 各项指标规定时间内完成	按时完成	按时完成	2
		成本指标	指标 1: 预算成本控制率	90%–100%	99.94%	2
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障辖区内综合治理安全, 推动辖区经济发展, 取得良好的经济效益	常态化保持	常态化保持	2
		社会效益指标	指标 1: 发生重大群体性事件	0 起	0 起	2
			指标 2: 公众对平安建设和社会治安综合治理的知晓率	85%	90%	2
			指标 3: 食品安全工作二级以上事件或重大药害案件次数	0 起	0 起	2
		生态效益指标	指标 1: 城市综合管理得分（二类）	89 分	94.21 分	2
		可持续影响指标	指标 1: 适应能力不断提高、制度创新能力有所增强	不断提高	不断提高	2
			指标 2: 效果可持续性	常态化保持	常态化保持	2
		满意度指标	指标 1: 安全感满意度	90%	95%	2
			指标 2: 社区居委会对街办管理和服 务满意度	85%	95%	2
偏差大或 目标未完成 原因分析		社区消防安全一般事故发生偏查原因是 2021 年 6 月 8 号日 03:13 多闻社区民主街 62 号二楼发生 火情。				
改进措施及 结果应用方案		注重辖区安全隐患排查, 加强火灾知识教育。				

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）：江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月25号

自评得分：100分

项目名称		街道综合公用经费(含 2021 年信息化运维经费)					
主管部门		综合办		项目实施单位			
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	57.5	57.03	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		
		组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。			1、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。2、指导社区居委会和业主委员会建设。3、提高政务服务质量。		
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
		数量指标	指标 2: 街道服务中心开放时间		等于工作日	等于工作日	5
			指标 3: 政务中心开放时间		等于工作日	等于工作日	5
		质量指标	指标 1: 机关新购买国产电脑或打印机使用率		100%	100%	5
			指标 1: 社区财务情况核实率		100%	100%	5
		时效指标	指标 1: 各项指标规定时间内		按时完成	按时完成	5
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率		97%—100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1: 加强市容综合治理, 优化辖区城市环境。		常态化	常态化	5
		可持续影响指标	指标 1: 管理可持续性		管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善	5
			指标 2: 效果可持续性		常态化保持	常态化保持	5
		满意度指标	指标 1: 服务对象对街办政务(服务)中心服务满意度		≥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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江州区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月25号

自评得分：97分

项目名称		街道服务区域经济工作经费（含服务区域经济经费、上年结余代征房产经费）					
主管部门		区域发展办		项目实施单位			
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	217.1	217.1	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	
		统筹区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策，统筹落实辖区发展的重大决策、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。			统筹区域发展，推动辖区内经济健康，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	指标 1:推动辖区完成固定资产投资		≥0.2 亿元	0.42 亿元	3
			指标 2：招商引资（内资、外资）		≥300 万美元、5 亿元	305 万美元、5.1 亿元	3
			指标 3：社会消费品零售总额		≥1.46 亿元	1.31 亿元	0
			指标 4:创业带动就业人数		310 人	502 人	3
			指标 5：返乡创业人数		16 人	16 人	3
			指标 6：私人房产税代征率		100%	100%	3
			指标 7：新增批零住餐业“小进限”		1 户	3 户	3
			指标 8：就业困难人员培训		240 人	250	3
			指标 9：新增创业人数		150 人	186 人	3
			指标 10：促进辖区新增就业人数		≥1250 人	1338 人	3
	时效指标	指标 1：各项指标规定时间内		按时完成	按时完成	5	
	成本指标	指标 1：预算执行控制率		97%—100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化辖区产业结构、提升产业规模、推动辖区经济发展，取得良好的经济效应。		保持并不断提高	保持并不断提高	5
		社会效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模		保持并不断提高	保持并不断提高	5
		可持续影响指标	指标 1：管理可持续性		管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善	5
满意度指标		指标 1：企业满意度		90%	95%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		辖区消费品零售总额未完成原因：是我街社零企业中占比最大的企业（湖北正和大药房连锁有限责任公司），在 2020 年疫情期间，防疫药品销售量骤增，2020 年正和大药房的年销售占全街社零企业年销售额的 77.45%，而 2021 年疫情得到有效控制，防疫物资销售回到正常水平，故导致今年销售额同比去年下降大，绩效目标未能完成。					
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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月25号

自评得分：100分

项目名称		街道环卫工作经费(含垃圾分类工作经费)					
主管部门		环卫所		项目实施单位			
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	591.78	591.78	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	
		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、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			正常保障单位职工工资发放，确保环卫工福利，添加环卫设施，增加保洁质量，新增环卫质量监督员，及时更换垃圾桶、垃圾箱。加强环卫设备、车辆管理，做好环境卫生宣传，让辖区每个单位都有垃圾容器，确保环境卫生。	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	指标 1: 无主垃圾清运车次		≥200 车次	2763 车 / 年	5
			指标 2: 一级道路清扫保洁面积/二级道路清扫保洁面积		5.7 万平方米 /15.6 万平方米	5.7 万平方米 /15.6 万平方米	5
		质量指标	指标 1: 道路清扫垃圾清运率		100%	100%	5
			指标 2: 月度考核合格率		≥ 98%	98%	5
		时效指标	指标 1: 各项指标规定时间内		按时完成	按时完成	5
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率		97%—100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化辖区内道路及居住环境		不断提高	不断提高	5
		社会效益指标	指标 1: 街道道路环卫市场化/社区环卫市场化		80%/100%	80%/100%	5
			指标 2: 媒体曝光、市民投诉数		0 次	0 次	5
		生态效益指标	指标 1: 加强市容综合治理，优化辖区城市环境		效果良好	效果良好	5
		可持续影响指标	指标 1: 效果可持续性		常态化保持	常态化保持	5
		满意度指标	指标 1: 社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度		≥90%	95%	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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人民政府民意街道办事处 填报日期：4月25号 自评得分：100分

项目名称		街道自主保障经费					
主管部门		项目实施单位					
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	100万	99.35万	99.35%	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	
		保障街道各部门工作的正常运转			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	指标 1: 促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展。		100%	100%	5
			指标 2: 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。		按时完成	按时完成	5
			指标 3: 解决群众关注的热点问题及时率		100%	100%	5
			指标 4: 完善辖区街道、社区公共设施覆盖率		95%	95%	5
		时效指标	指标 1:各项指标规定时间完成		按时完成	按时完成	5
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率		90-100%	99.35%	5
		社会效益指标	指标 1: 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。		保持良好	保持良好	10
		可持续影响指标	指标 1: 效果可持续性		常态化保持	常态化保持	10
		满意度指标	指标 1: 群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众排忧解难。群众对街道办事处的满意度。		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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月25号

自评得分：100分

项目名称		弥补街道工作经费					
主管部门		项目实施单位					
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	40万	40万	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	
		协助街道开展各项工作，弥补经费不足			确保街道各项资金的正常使用， 保证人员工资发放和为办事处正 常运行发挥重要作用	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	指标 1: 按时足额发放聘用 人员工资福利		100%	100%	10
		质量指标	指标 1: 保障街道各项工作 顺利开展		良好	良好	5
			指标 2: 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		100%	100%	5
		时效指标	指标 1: 各项指标完成及时 性		按规定时间完 成	按规定时间完成	10
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率		97%—100%	100%	10
		可持续影响 指标	指标 1:效果可持续性		常态化保持	常态化保持	10
		满意度指标	指标 2: 群众满意度		≥95%	100%	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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月25号

自评得分：87分

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		公共管理办公室		项目实施单位			
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	112.84	98.46	87%	17	
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	指标 1: 聘用城管协管员、市容监督员人数		31人	29人	0
		质量指标	指标 1: 人员考核合格率		98%	100%	10
		时效指标	指标 1: 完成及时性		按时完成	按时完成	10
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率		97%—100%	87%	0
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 辖区城管工作覆盖率		100%	100%	10
		生态效益指标	指标 1: 改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题		≥90%	95%	10
		满意度指标	指标 1: 服务群众满意度		≥90%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		按照街道实际需求进行招聘城管协管员人数，所以人数没有招满，人员预算开支偏差较大。					
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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江州区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月25号

自评得分：99分

项目名称		困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险及居民医保代缴、全区65岁以上独居老人液化气瓶安全阀经费等）					
主管部门		劳动保障所		项目实施单位			
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	26.35	25.52	97%	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	
		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。			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。	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	指标 1: 重度残疾人居民养老保险覆盖率		100%	100%	5
			指标 2: 困难群众居民医保覆盖率		100%	100%	5
			指标 3: 65岁以上独居老人液化气瓶安全阀更换率		100%	100%	5
		质量指标	指标 1: 保障对象认定精准率		100%	100%	5
		时效指标	指标 1: 完成及时性		按时完成	按时完成	10
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率		97%—100%	97%	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障对象政策知晓率		100%	100%	10
		满意度指标	指标 1: 服务对象满意率		≥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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江州区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月25号

自评得分：94分

项目名称		小型空气质量检测站点服务经费					
主管部门				项目实施单位			
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	指标 1: 新建小型空气质量监测站		1个	1个	10
		质量指标	指标 1: 空气质量月报		按时报送	按时报送	10
		时效指标	指标 1: 站点建设完成及时性		及时完成	及时完成	5
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率		97%—100%	95%	0
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 环境保护宣传引导		100%	100%	10
		生态效益指标	指标 1: 完善大气污染联防联控		效果良好	效果良好	10
		满意度指标	指标 1: 居民群众满意度		≥90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		预算上线金额为预拨，实际假设小型空气检测站点金额只用 28.5 万，预算金额产生偏差。					
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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月25号

自评得分：93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		公共管理办公室		项目实施单位			
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	57	51.87	91%	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	
		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	指标 1: 路口值守，文明劝导，清洁家园		100%	100%	5
			指标 2: 旧居民区、背街小巷、“八小”行业、早夜市等重点部位排查		100%	100%	5
		质量指标	指标 1: 道路破损修复完成率		100%	100%	5
			指标 2: 网格化案件结案率		100%	100%	5
			指标 3: 文明站所建设合格率		100%	100%	5
			指标 4: 公益宣传广告覆盖率(每 100 米有 1 处)		100%	100%	5
		时效指标	指标 1: 复审工作完成及时性		及时完成	及时完成	5
	成本指标	指标 1: 预算执行控制率		97%–100%	91%	0	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 居民文明卫生素质提高，辖区环境卫生得到改善		有效改善	有效改善	5
			指标 2: 公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率		逐渐提升	逐渐提升	5
		满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		两创一管任务结束仍有少量金额未支出，预算执行率不足。					
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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江州区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月25号

自评得分：100分

项目名称		隔离点后勤保障经费（含历年市专结转疫情防控经费）					
主管部门				项目实施单位			
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	280.32	276.61	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	
		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	指标 1: 按要求隔离的人员覆盖率		100%	100%	5
			指标 2: 上级部门下达的隔离任务完成率		100%	100%	5
			指标 3: 街道社区疫情防控任务完成率		100%	100%	5
		质量指标	指标 1: 隔离点经费结算及时率		100%	100%	10
			指标 1: 完成及时性		按时完成	按时完成	10
		成本指标	指标 1: 隔离点经费预算执行控制率		97%—100%	100%	5
	指标 2: 街道社区疫情防控预算执行控制率		97%—100%	99%	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障辖区内卫生安全，降低因疫情对社会生产影响		效果良好	效果良好	5
		满意度指标	指标 1: 隔离人员满意度		≥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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月25号

自评得分：100分

项目名称		隔离点后勤保障经费（含历年市专结转疫情防控经费）					
主管部门				项目实施单位			
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	280.32	276.61	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	
		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	指标 1：按要求隔离的人员覆盖率		100%	100%	5
			指标 2：上级部门下达的隔离任务完成率		100%	100%	5
			指标 3：街道社区疫情防控任务完成率		100%	100%	5
		质量指标	指标 1：隔离点经费结算及时率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1：完成及时性		按时完成	按时完成	10
		成本指标	指标 1：隔离点经费预算执行控制率		97%—100%	100%	5
	指标 2：街道社区疫情防控预算执行控制率		97%—100%	99%	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障辖区内卫生安全，降低因疫情对社会生产影响		效果良好	效果良好	5
满意度指标		指标 1：隔离人员满意度		≥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。