

# 2021 年度武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处概况

- 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 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 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 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 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 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处概况

## 一、部门主要职能

### （一）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。

### （二）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发展服务工作。

### （三）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、卫生计生等领域相差政策法规。

### （四）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。

### （五）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。

## （六）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。

## （七）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。

## （八）维护公共安全

负责辖区社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。

## （九）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，武汉市洪山区人民政府关山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市洪山区人民政府关山街道办事处（本级）
- 2、党群服务中心
- 3、社区网格管理综合服务中心
- 4、综合执法中心中心

## 三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府关山街道办事处在职实有人数 88 人，其中：行政 38 人，事业 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 第二部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2021 年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,669.33	一、一般公共服务支出	31	5,907.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.74	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	80.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.00
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	31.46
八、其他收入	8	566.04	八、社会保障和就业支出	38	4,981.32
	9		九、卫生健康支出	39	3,245.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,075.42
	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	340.14
	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	5.21
	23		二十三、其他支出	53	673.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,343.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>18,343.11</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>18,343.11</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>18,343.11</b>

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,343.11	17,777.07					566.04
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,907.35</b>	<b>5,907.35</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5,595.38</b>	<b>5,595.38</b>					
2010301	行政运行	1,268.07	1,268.07					
2010308	信访事务	100.00	100.00					
2010350	事业运行	584.81	584.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,642.50	3,642.50					
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>46.30</b>	<b>46.30</b>					
2010499	其他发展与改革事务支出	46.30	46.30					
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>29.52</b>	<b>29.52</b>					
2010506	统计管理	9.00	9.00					
2010599	其他统计信息事务支出	20.52	20.52					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>4.09</b>	<b>4.09</b>					
2012902	一般行政管理事务	4.09	4.09					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>89.70</b>	<b>89.70</b>					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.70	89.70					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>82.08</b>	<b>82.08</b>					
2013299	其他组织事务支出	82.08	82.08					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>					
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.42					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>59.86</b>	<b>59.86</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	59.86	59.86					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>					
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>					
2049999	其他公共安全支出	80.00	80.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>31.46</b>	<b>31.46</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>27.96</b>	<b>27.96</b>					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.96	27.96					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,981.33</b>	<b>4,981.33</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3.47</b>	<b>3.47</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.47	3.47					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>3,345.52</b>	<b>3,345.52</b>					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,345.52	3,345.52					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>167.09</b>	<b>167.09</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.48	32.48					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>768.11</b>	<b>768.11</b>					
2080704	社会保险补贴	257.80	257.80					
2080705	公益性岗位补贴	510.31	510.31					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.75</b>	<b>2.75</b>					
2080899	其他优抚支出	2.75	2.75					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>453.03</b>	<b>453.03</b>					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.77	130.77					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.10	1.10					
2080999	其他退役安置支出	321.16	321.16					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>108.69</b>	<b>108.69</b>					
2081002	老年福利	1.15	1.15					
2081006	养老服务	107.54	107.54					

<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>60.82</b>	<b>60.82</b>				
2081101	行政运行	3.20	3.20				
2081104	残疾人康复	2.19	2.19				
2081105	残疾人就业和扶贫	50.23	50.23				
2081199	其他残疾人事业支出	5.20	5.20				
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>12.51</b>	<b>12.51</b>				
2082501	其他城市生活救助	12.51	12.51				
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>6.90</b>	<b>6.90</b>				
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.90	6.90				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>52.44</b>	<b>52.44</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	52.44	52.44				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,245.43</b>	<b>3,245.43</b>				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,020.20</b>	<b>3,020.20</b>				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,017.34	3,017.34				
2100499	其他公共卫生支出	2.86	2.86				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>56.39</b>	<b>56.39</b>				
2100799	其他计划生育事务支出	56.39	56.39				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>152.47</b>	<b>152.47</b>				
2101101	行政单位医疗	55.18	55.18				
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.13	35.13				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>16.37</b>	<b>16.37</b>				
2109999	其他卫生健康支出	16.37	16.37				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,075.42</b>	<b>3,075.42</b>				
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>174.58</b>	<b>174.58</b>				
2120104	城管执法	43.86	43.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.72	130.72				
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>239.49</b>	<b>239.49</b>				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.49	239.49				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,316.98</b>	<b>1,316.98</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	1,316.98	1,316.98				
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,344.37</b>	<b>1,344.37</b>				
2129999	其他城乡社区支出	1,344.37	1,344.37				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>340.14</b>	<b>340.14</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>340.14</b>	<b>340.14</b>				
2210201	住房公积金	237.20	237.20				
2210202	提租补贴	48.27	48.27				
2210203	购房补贴	54.67	54.67				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5.21</b>	<b>5.21</b>				
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>				
2240102	一般行政管理事务	4.34	4.34				
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.87	0.87				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>673.79</b>	<b>107.74</b>				<b>566.04</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>107.74</b>	<b>107.74</b>				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.74	107.74				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>566.05</b>					<b>566.04</b>
2299999	其他支出	566.05					566.04

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,343.11	6,160.59	12,182.52			
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,907.35</b>	<b>3,167.14</b>	<b>2,740.21</b>			
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5,595.38</b>	<b>3,158.14</b>	<b>2,437.24</b>			
2010301	行政运行	1,268.07	1,268.07				
2010308	信访事务	100.00		100.00			
2010350	事业运行	584.81	584.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,642.50	1,305.26	2,337.24			
20104	<b>发展与改革事务</b>	<b>46.30</b>		<b>46.30</b>			
2010499	其他发展与改革事务支出	46.30		46.30			
20105	<b>统计信息事务</b>	<b>29.52</b>		<b>29.52</b>			
2010506	统计管理	9.00		9.00			
2010599	其他统计信息事务支出	20.52		20.52			
20129	<b>群众团体事务</b>	<b>4.09</b>		<b>4.09</b>			
2012902	一般行政管理事务	4.09		4.09			
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>89.70</b>		<b>89.70</b>			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.70		89.70			
20132	<b>组织事务</b>	<b>82.08</b>	<b>9.00</b>	<b>73.08</b>			
2013299	其他组织事务支出	82.08	9.00	73.08			
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.42</b>		<b>0.42</b>			
2013699	其他共产党事务支出	0.42		0.42			
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>59.86</b>		<b>59.86</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	59.86		59.86			
204	<b>公共安全支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>			
20499	<b>其他公共安全支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>			
2049999	其他公共安全支出	80.00		80.00			
205	<b>教育支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>31.46</b>		<b>31.46</b>			
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>27.96</b>		<b>27.96</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.96		27.96			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,981.32</b>	<b>2,508.10</b>	<b>2,473.22</b>			
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3.46</b>	<b>3.46</b>				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.46	3.46				
20802	<b>民政管理事务</b>	<b>3,345.52</b>	<b>2,370.03</b>	<b>975.49</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,345.52	2,370.03	975.49			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>167.09</b>	<b>134.61</b>	<b>32.48</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.48		32.48			
20807	<b>就业补助</b>	<b>768.11</b>		<b>768.11</b>			
2080704	社会保险补贴	257.80		257.80			
2080705	公益性岗位补贴	510.31		510.31			
20808	<b>抚恤</b>	<b>2.75</b>		<b>2.75</b>			
2080899	其他优抚支出	2.75		2.75			
20809	<b>退役安置</b>	<b>453.03</b>		<b>453.03</b>			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.77		130.77			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.10		1.10			
2080999	其他退役安置支出	321.16		321.16			
20810	<b>社会福利</b>	<b>108.69</b>		<b>108.69</b>			
2081002	老年福利	1.15		1.15			
2081006	养老服务	107.54		107.54			
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>60.82</b>		<b>60.82</b>			

2081101	行政运行	3.20		3.20		
2081104	残疾人康复	2.19		2.19		
2081105	残疾人就业和扶贫	50.23		50.23		
2081199	其他残疾人事业支出	5.20		5.20		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>12.51</b>		<b>12.51</b>		
2082501	其他城市生活救助	12.51		12.51		
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>6.90</b>		<b>6.90</b>		
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.90		6.90		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>52.44</b>		<b>52.44</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	52.44		52.44		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,245.43</b>	<b>117.34</b>	<b>3,128.09</b>		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,020.20</b>		<b>3,020.20</b>		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,017.34		3,017.34		
2100499	其他公共卫生支出	2.86		2.86		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>56.39</b>		<b>56.39</b>		
2100799	其他计划生育事务支出	56.39		56.39		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>152.47</b>	<b>117.34</b>	<b>35.13</b>		
2101101	行政单位医疗	55.18	55.18			
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.13		35.13		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>16.37</b>		<b>16.37</b>		
2109999	其他卫生健康支出	16.37		16.37		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,075.42</b>	<b>27.87</b>	<b>3,047.55</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>174.58</b>	<b>27.87</b>	<b>146.71</b>		
2120104	城管执法	43.86	27.87	15.99		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.72		130.72		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>239.49</b>		<b>239.49</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.49		239.49		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,316.98</b>		<b>1,316.98</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	1,316.98		1,316.98		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,344.37</b>		<b>1,344.37</b>		
2129999	其他城乡社区支出	1,344.37		1,344.37		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>340.14</b>	<b>340.14</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>340.14</b>	<b>340.14</b>			
2210201	住房公积金	237.20	237.20			
2210202	提租补贴	48.27	48.27			
2210203	购房补贴	54.67	54.67			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5.21</b>		<b>5.21</b>		
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>4.34</b>		<b>4.34</b>		
2240102	一般行政管理事务	4.34		4.34		
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.87</b>		<b>0.87</b>		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>673.79</b>		<b>673.79</b>		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>107.74</b>		<b>107.74</b>		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.74		107.74		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>566.04</b>		<b>566.04</b>		
2299999	其他支出	566.04		566.04		

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	17,669.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.74	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,777.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,777.07</b>	<b>17,669.33</b>	<b>107.74</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17,777.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17,777.07</b>	<b>17,669.33</b>	<b>107.74</b>	

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,669.33	6,160.59	11,508.74
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,907.35</b>	<b>3,167.14</b>	<b>2,740.21</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5,595.38</b>	<b>3,158.14</b>	<b>2,437.24</b>
2010301	行政运行	1,268.07	1,268.07	
2010308	信访事务	100.00		100.00
2010350	事业运行	584.81	584.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,642.50	1,305.26	2,337.24
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>46.30</b>		<b>46.30</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	46.30		46.30
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>29.52</b>		<b>29.52</b>
2010506	统计管理	9.00		9.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.52		20.52
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>4.09</b>		<b>4.09</b>
2012902	一般行政管理事务	4.09		4.09
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>89.70</b>		<b>89.70</b>
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.70		89.70
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>82.08</b>	<b>9.00</b>	<b>73.08</b>
2013299	其他组织事务支出	82.08	9.00	73.08
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.42</b>		<b>0.42</b>
2013699	其他共产党事务支出	0.42		0.42
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>59.86</b>		<b>59.86</b>
2019999	其他一般公共服务支出	59.86		59.86
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
2049999	其他公共安全支出	80.00		80.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>31.46</b>		<b>31.46</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>27.96</b>		<b>27.96</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.96		27.96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,981.32</b>	<b>2,508.10</b>	<b>2,473.22</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3.46</b>	<b>3.46</b>	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.46	3.46	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>3,345.52</b>	<b>2,370.03</b>	<b>975.49</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	3,345.52	2,370.03	975.49
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>167.09</b>	<b>134.61</b>	<b>32.48</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.48		32.48
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>768.11</b>		<b>768.11</b>
2080704	社会保险补贴	257.80		257.80
2080705	公益性岗位补贴	510.31		510.31
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.75</b>		<b>2.75</b>
2080899	其他优抚支出	2.75		2.75
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>453.03</b>		<b>453.03</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.77		130.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.10		1.10
2080999	其他退役安置支出	321.16		321.16

<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>108.69</b>		<b>108.69</b>
2081002	老年福利	1.15		1.15
2081006	养老服务	107.54		107.54
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>60.82</b>		<b>60.82</b>
2081101	行政运行	3.20		3.20
2081104	残疾人康复	2.19		2.19
2081105	残疾人就业和扶贫	50.23		50.23
2081199	其他残疾人事业支出	5.20		5.20
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>12.51</b>		<b>12.51</b>
2082501	其他城市生活救助	12.51		12.51
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>6.90</b>		<b>6.90</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.90		6.90
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>52.44</b>		<b>52.44</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	52.44		52.44
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,245.43</b>	<b>117.34</b>	<b>3,128.09</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,020.20</b>		<b>3,020.20</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,017.34		3,017.34
2100499	其他公共卫生支出	2.86		2.86
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>56.39</b>		<b>56.39</b>
2100799	其他计划生育事务支出	56.39		56.39
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>152.47</b>	<b>117.34</b>	<b>35.13</b>
2101101	行政单位医疗	55.18	55.18	
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.13		35.13
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>16.37</b>		<b>16.37</b>
2109999	其他卫生健康支出	16.37		16.37
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,075.42</b>	<b>27.87</b>	<b>3,047.55</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>174.58</b>	<b>27.87</b>	<b>146.71</b>
2120104	城管执法	43.86	27.87	15.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.72		130.72
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>239.49</b>		<b>239.49</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.49		239.49
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,316.98</b>		<b>1,316.98</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,316.98		1,316.98
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,344.37</b>		<b>1,344.37</b>
2129999	其他城乡社区支出	1,344.37		1,344.37
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>340.14</b>	<b>340.14</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>340.14</b>	<b>340.14</b>	
2210201	住房公积金	237.20	237.20	
2210202	提租补贴	48.27	48.27	
2210203	购房补贴	54.67	54.67	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5.21</b>		<b>5.21</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>4.34</b>		<b>4.34</b>
2240102	一般行政管理事务	4.34		4.34
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.87</b>		<b>0.87</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,866.52	302	商品和服务支出	1,023.54	310	资本性支出	1.17	
30101	基本工资	449.09	30201	办公费	11.48	31002	办公设备购置	1.17	
30102	津贴补贴	430.32	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置		
30103	奖金	579.18	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	499.70	30205	水费	3.81	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.07	30206	电费	23.32				
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	21.25				
30110	职工基本医疗保险缴费	140.36	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	14.18	30211	差旅费					
30113	住房公积金	281.44	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.05				
30199	其他工资福利支出	2,318.21	30214	租赁费	2.03				
303	对个人和家庭的补助	269.36	30215	会议费					
30301	离休费	13.06	30216	培训费					
30302	退休费	234.55	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	17.81	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	734.70				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90				
30308	助学金		30228	工会经费	32.41				
30309	奖励金		30229	福利费	23.07				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.57				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	128.07				
人员经费合计		5,135.88	公用经费合计						1,024.71

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	1.78		1.78		1.78	

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			107.74	107.74		107.74	
229	其他支出		107.74	107.74		107.74	
22960	彩票公益金安排的支出		107.74	107.74		107.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		107.74	107.74		107.74	

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。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

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：关山街道办事处无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 第三部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 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 18343.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2834.78 万元，下降 13.39%，主要原因是 1、2021 年疫情可控，减少了卫生健康支出；2、2021 年减少对创新创业扶持建设中心支出。

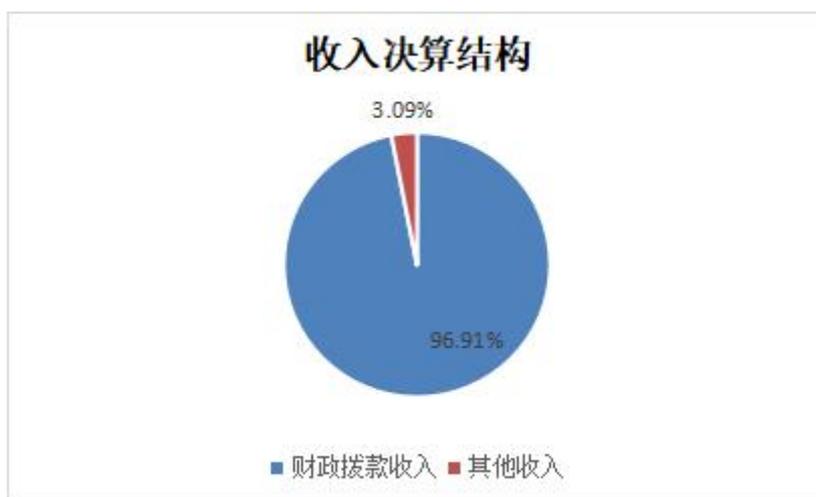
图 1：收、支决算总计变动情况（万元）



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18343.11 万元。其中：财政拨款收入 17777.07 万元，占本年收入 96.91%；其他收入 566.04 万元，占本年收入 3.09%。

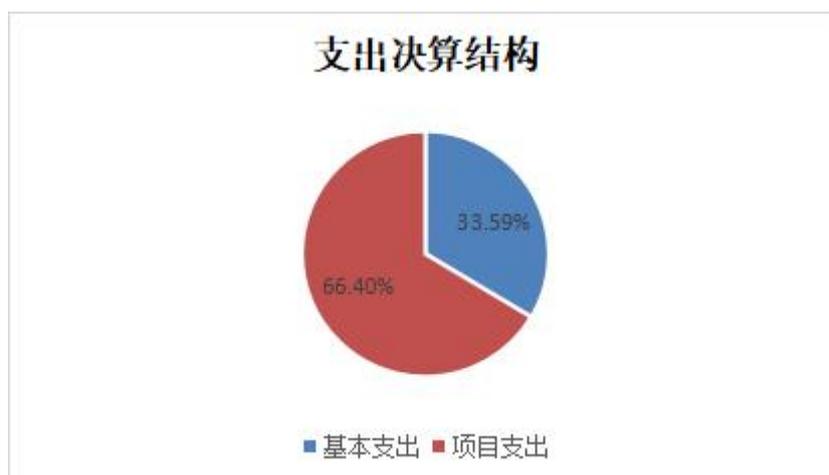
图 2：收入决算结构（万元）



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18343.11 万元。其中：基本支出 6160.59 万元，占本年支出 33.59%；项目支出 12182.52 万元，占本年支出 66.41%。

图 3：支出决算结构（万元）

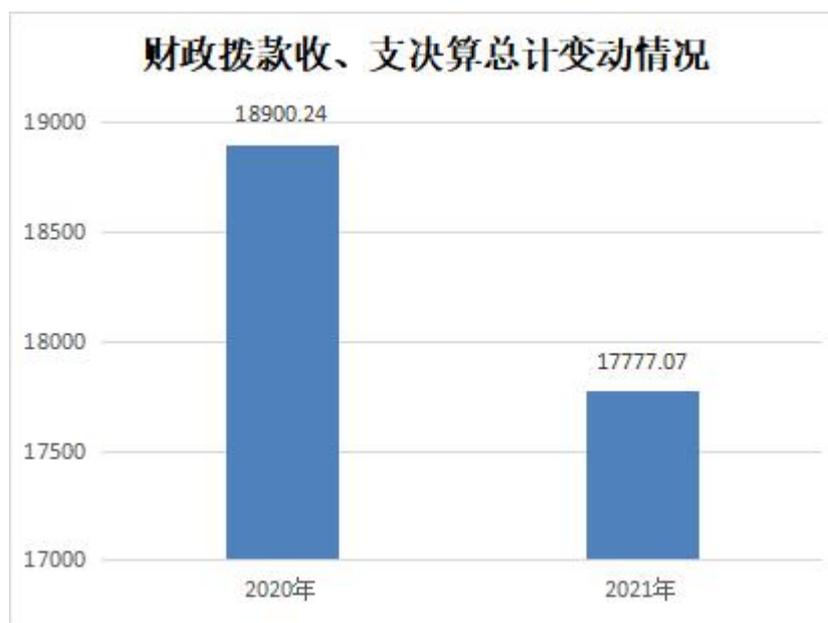


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 17777.07 万元。与 2020 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 1123.17 万元，下降 5.94%。主要原因是 1、2021 年疫情可控，减少了卫生健康支出；2、2021 年减少对创新创业扶持建设中心支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



## 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 17669.33 万元，占本年支出合计的 96.33%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1230.91 万元，下降 6.51%。主要原因是 1、2021 年疫情可控，减少了卫生健康支出；2、2021 年减少对创新创业扶持建设中心支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17669.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5907.35 万元，占 33.43%；公共安全支出 80 万元，占 0.45%；教育支出 3 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支

出 31.46 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 4981.32 万元，占 28.19%；卫生健康支出 3245.43 万元，占 18.37%；城乡社区支出 3075.42 万元，占 17.41%；住房保障支出 340.14 万元，占 1.93%；灾害防治及应急管理支出 5.21 万元，占 0.02 %。

### （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 10354.41 万元，支出决算为 17669.33 万元，完成年初预算的 170.65%。其中：基本支出 6160.59 万元，项目支出 11508.74 万元。

项目支出主要用于：

1、一般公共服务支出 5907.35 万元，主要成效：完成街道办事处各部门相关机构事务工作、社区党组织活动、党员教育管理、“两新”组织党建、红色引擎工程及党建工作、街乡普法、聘请法律顾问及人民调解工作、服务企业（含招商引资）工作、税收服务站工作、武装部专项工作、精准扶贫工作、社区网格化人员工资、街道固定资产配置、珠宝文化旅游街区建设及运营工作、劳动保障专项工作、援藏工作、统计信息事务、应急工作等。

2、公共安全支出 80 万元，主要成效：完成维护社会公共安全秩序、治安巡逻、信访工作、扫黑除恶专项经费、社区法务等工作。

3、文化旅游体育与传媒支出 31.46 万元，主要成效：开展文体及科普活动。

4、社会保障和就业支出 4981.32 万元，主要成效：完成社区管理工作、社区惠民工作、红色物业、社会保障、残疾人康复、药补项目等。

5、卫生健康支出 3245.43 万元，主要成效：完成计划生育事务的卫生计生专项工作、疫情防控专项工作。

6、城乡社区支出 3075.42 万元，主要成效：完成道路清扫保洁、门前三包工作、城市主次干道市容工作、生活垃圾分类项目工程、城市排渍工作等。

7、住房保障支出 340.14 万元，主要成效：用于住房改革支出、公有住房建设和维修改造支出等。

8、教育支出 3 万元，主要成效：用于康居园社区中华诗影艺术项目。

9、灾害防治及应急管理支出 5.21 万元，主要成效：应急管理办完成应急预案编制工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4,673.26 万元，支出决算为 5,907.35 万元。完成年初预算的 126.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是发放 2020 年度文明奖、综治奖、档案奖、目标奖、党建奖共计 792 万；二是存在调整预算项目经费-垃圾分类 297 万；三是上级下拨南望社区康园教师小区电梯安全隐患整改经费 100.47 万。

2. 公共安全支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元。完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 28 万元，支出决算为 31.46 万元。完成年初预算的 112.36%。支出决算数大于年初预算数

的主要原因是包含中央补助资金-文化站免费开放 3.5 万。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 3053.55 万元，支出决算为 4981.32 万元。完成年初预算的 163.13%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是其中包含了上级拨款的社区惠民项目资金 540 万；公益性岗位补贴、公益性岗位社保补贴合计 650 万等。

5. 卫生健康支出。年初预算为 128.34 万元，支出决算为 3245.43 万元。完成年初预算的 2528.78%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出。

6. 城乡社区支出。年初预算为 2040.77 万元，支出决算为 3075.42 万元。完成年初预算的 150.70%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是包含了康园项目逾期还建拆迁户 2020 年过渡费 640 万；上级下拨的垃圾分类专项工作 315 万。

7. 住房保障支出。年初预算为 340.49 万元，支出决算为 340.14 万元。完成年初预算的 99.9%。

8. 教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付康居园社区的中华诗影艺术项目经费。

9. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.20 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是街道应急管理办公室编制应急预案费用。

## 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 6160.59 万元，其中：人员经费 5135.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 1024.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。

武汉市洪山区人民政府关山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洪山区人民政府关山街道办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.2 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 42.38%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市洪山区人民政府关山街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组

织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 42.38%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.78 万元，完成年初预算的 42.38%，比年初预算减少 2.42 万元，主要原因是严格执行“三公”经费开支原则，厉行节约。其中：燃料费 0.8 万元；维修费 0.67 万元；过桥过路费 0.05 万元；保险费 0.23 万元；安全奖励费用 0 万元；应急保障车评估费用 0.03 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市洪山区人民政府关山街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.1 万元，下降 38.19%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.1 万元，

下降 38.19%，公务接待支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费开支原则，厉行节约。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入107.74万元，本年支出107.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)其他支出。支出决算为107.74万元，主要用于彩票公益金安排的支出方面支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区人民政府关山街道办事处机关运行经费支出1024.71万元，比2020年度减少29.21万元，下降2.77%。主要原因是公用经费中的劳务费开支减少。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区人民政府关山街道办事处政府采购支出

总额3,255.18万元，其中：政府采购货物支出200.33万元、政府采购工程支出247.06万元、政府采购服务支出2,807.79万元。授予中小企业合同金额3,358.62万元，占政府采购支出总额的103.18%，其中：授予小微企业合同金额2,085.38万元，占授予中小企业合同金额的62.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区人民政府关山街道办事处共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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7个，资金3735万元，占一般公共预算项目支出总额的32.45%。从绩效评价情况来看，整体绩效目标完成情况良好，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成并且通过考核。

### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对24个科室开展整体支出绩效自评，资金3735万元，评价情况来看，整体绩效目标完成情况良好，各科室按照年初预算的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

## 2021年度关山街道办事处整体绩效自评表

单位：（万元）

填报日期： 2022年1月20日

总分：98.9

单位名称	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处					
基本支出总额			项目支出总额			
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	3735	3533.87	94.61%	18.9	
长期目标1 (20分)：完成今年任务，优化服务发展环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	20
	产出指标	数量指标1	绩效目标执行率	90%以上	94.61%	
		数量指标2	组织建设覆盖率	100%	100%	
		数量指标3	安全维稳次数	0次	0次	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	经费执行率	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	提高	提高	
		生态效益指标	社区环境满意度	90%以上	100%	
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	
满意度指标		群众满意度	90%以上	100%		
长期目标2 (20分)：推动经济快速发展						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	20
			财务管理规范率	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	目标值80%	80%	
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	
		满意度指标	保障工作公众满意率	≥80%	80%	
长期目标3 (10分)：改善居民生活质量						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	≥60次	60次	10
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转	85%	100%	
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	90%	100%	
			居民生活质量提高率	提高	提高	
		环境效益指标	社区环境满意度	90%	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	公民满意度	90%	100%			
年度目标1 (10分)：完成今年任务，优化服务发展环境						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	≥90%	
			组织建设覆盖率	100%	100%	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全维稳	0	0	10
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	每季度	每季度	
		成本指标	经费执行率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
年度目标2(10分): 完成“三旧”改造任务, 推动街道经济发展						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	“三旧”改造完成率	100%	100%	10
			“三旧”改造完成及时率	100%	100%	
		成本指标	实际支出占预算比例	小于100%	小于100%	
	效益指标	满意度指标	社会对升级效果的认可度、满意度	满意	满意	
年度目标3(10分): 改善社会保障, 发动群众文体活动, 改善居民生活质量						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人口素质提高率	≥5%	≥5%	10
			就业率	综合指标85分以上	综合指标85分以上	
			群众文体活动完成次数	4次	4次	
			辖区城市建设	目标前38名	前38名	
		质量指标	规范管理, 确保社区正常运转, 圆满完成与街	80%	80%	
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	100%	
			居民生活质量提高率	80%	80%	
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	
		满意度指标	公民满意度	80%	80%	
		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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

### (三)项目支出自评结果

我部门在 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 7 个一级项目。

1. 一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1426.68 万元，执行数为 1306 万元，完成预算的 91.5%。主要产出和社会效益是：一是促进全区经济发展、建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态；二是大力发扬党的优良传统和作风，密切党群干群关系。发现的问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：工作管理日渐细化，仍需加强对相关政策规定的学习，尽快适应新形势；对执行率滞后的项目应实时跟进，合理提高财政资金利用效率。

2. 公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万，完成预算的 100%。主要产出和社会效益是：专业安全检查服务，为企业提供安全技术帮扶；提高群众安全意识，开展各项消防知识讲座、消防演习、安全生产培训等。发现的问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：加强部分项目的实施进度监管，合理提高财政资金利用效率。

3. 文化体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和社会效益是：完成创建省级公共文化服务体系示范区目标，丰富基层基层人民群众精神文化生活，进一步做好关山地区文化体育建设；加强公民科学素质建设，促进公众科学素质提高等。

4. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138.54 万元，执行数为 138.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和社会效益是：全面推进法治建设整体红色物业工作，打造亮点社区，提升社区建设整体水平，提升服务居民水平。

5、卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.97 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和社会效益是：通过各类宣传形式，提高人民群众的健康素养水平等。

6、节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和社会效益是：治理辖区内油烟、噪声、工地扬尘、环境污染等情况等。发现的问题及原因：制定的绩效目标已完成，但需支出项目金额较大，存在资金缺口，故未从此项目经费完成支付。下一步改进措施：提前了解项目情况，做好后期规划。

7、城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2040.77 万元，执行数为 1970.37 万元，完成预算的 96.6%。主要产出和社会效益是：保持市政设施完好，提升道路功能，社会环境有序，市容市貌整洁，提高城市综合治理效果；保持老旧小区及背街小巷排水管道完好通畅，改善小区居民生活环境。发现的问题及原因：部分项目执行率偏低。下一步改进措施：对执行率滞后的项目应实时跟进，及时了解项目情况。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

## 2021年度关山街道办事处项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处  
 填报日期：2022年1月20日

自评得分：98.3

项目名称	一般公共服务支出				项目代码：	
主管部门	关山街道办事处		项目实施单位		关山街道办事处	
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	1426.68	1306.00	91.54%	18.3	
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
	树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实全面建成小康社会、全面依法治国、全面从严治党方面工作，侧重工作重点，确保政令通畅。通过开展各类活动、组织相关学习培训、加强法治意识、提升各类业务知识和工作能力；增强与辖区单位的沟通和联系，为关山街辖区的促进经济社会发展和提高凝聚力。			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标1	组织市、区人大代表学习、培训次数/人	≥1次/60人	1次/60人	60
		数量指标2	组织辖区政协委员学习、培训	≥1次/20人	1次/20人	
		数量指标3	组织辖区政协委员开展视察、调研和座谈	≥2次/20人	2次/20人	
		数量指标4	组织老干参加活动	≥2场	2场	
		数量指标5	组织老干参加活动及时率	100%	100%	
		数量指标6	暑期托管室	≥12个	12个	
		数量指标7	团工委组织活动	≥3场	7次	
		数量指标8	纪工委参观学习、举办培训班	≥2次	2次	
		数量指标9	文明宣传次数	≥5次	5次	
		数量指标10	印制宣传册数量	≥10000册	30000册	
		数量指标11	重点社区党建示范打造数量	1个	1个	
		数量指标12	组织区域性党建总结会、党建活动	≥2次	2次	
		数量指标13	组织两新学习教育活动	≥1次	2次	
		数量指标14	打造两新阵地活动室	≥1处	2处	
		数量指标15	举办社区“中华魂”读书演讲征文活动	≥1次	1次	
		数量指标16	贫困户脱贫不返贫户数	35户	35户	
		数量指标17	法治创建和普法宣传覆盖率	90%	90%	
		数量指标18	综治宣传工作频率	12次	12次	
		数量指标19	维稳重点上访对象	≥100人	100人	
		数量指标20	每年举办创业相亲会活动次数	10次	10次	
		数量指标21	审计服务次数	≥27次	30次	
		数量指标22	就业援助金社区活动次数	2次	2次	
		数量指标23	就业困难人员技能培训	4次	4次	
		数量指标24	民兵拉练次数	≥1次	1次	
	质量指标	妇联工作完成率	100%	100%		
	质量指标	党政工作完成率	100%	100%		
	质量指标	关工委工作完成率	100%	100%		
	质量指标	工会工作完成率	100%	100%		
	质量指标	法律顾问合同审核率	≥90%	90%		
	质量指标	应急救援体系完善度	90%	90%		
	质量指标	社区网格化工作完成率	100%	100%		
质量指标	机关后勤运行保障工作完成率	100%	100%			
质量指标	街乡人民调解工作完成率	≥90%	100%			
质量指标	综治工作完成率	≥95%	100%			
质量指标	维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和	100%	100%			
质量指标	完成珠宝文化旅游街区各项运营管理工作	100%	100%			

项目年度绩效指标 (60分)	产出指标	质量指标	财务核算规范性	95%	100%
		质量指标	劳动保障专项工作计划完成率	100%	100%
		质量指标	基层武装部建设达标	100%	100%
		质量指标	武装部工作完成率	≥95%	100%
		质量指标	中心城区房管专岗工作完成率	≥95%	100%
		质量指标	档案整理及时率	100%	100%
		时效指标	文明创建经费下拨社区经费及时率	100%	100%
		时效指标	党建经费下拨社区经费及时率	100%	100%
		时效指标	小张村过渡费发放及时率	100%	100%
		时效指标	食药所房租支付及时率	100%	100%
		时效指标	固定资产购置及时率	100%	100%
		时效指标	慰问五大群体及时率	100%	100%
		时效指标	账务核算、税务处理及时率	100%	100%
		时效指标	财务整改意见的及时处理率	≥95%	100%
		时效指标	装备补给及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	91.54%
	效益指标	社会效益指标	促进全区经济发展	逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义思想	逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	加强与统战对象的联系	逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	大力发扬党的优良传统和作风，密切党群	100%	100%
		社会效益指标	提升基层党建工作水平，着力夯实党在城	有所提升	有所提升
		社会效益指标	发挥辖区内五老人员余热，优化网吧环	100%	100%
		社会效益指标	提升职工凝聚力和幸福感指数	≥95%	≥95%
		社会效益指标	应急能力/速度显著提升	明显提升	明显提升
		社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全	逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	全面推进大众创业、万众创新工作	逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和	100%	100%
		社会效益指标	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	逐步增强	逐步增强
		可持续影响指标	保障各部门工作正常运行	100%	100%
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	100%
		满意度指标	扶贫对象认可度、满意度	≥90%	100%
		满意度指标	创业者满意度	≥95%	100%
		满意度指标	财务外包满意度	≥90%	100%
满意度指标	一感一度一率一评价	≥85%	100%		
满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析	目标计划中偏差较大的有珠宝文化旅游街区建设及珠宝旅游文化街区运营服务外包经费。未完成的原因是游客接待中心处于装修时间段时，我街未进行付款手续。				
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度关山街道办事处项目自评表

单位名称 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2022年1月20日

自评得分: 100

项目名称	公共安全支出				项目代码:	
主管部门	关山街道办事处		项目实施单位		关山街道办事处	
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	80	80	100.00%	20.0	
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
	专业安全检查服务, 为企业提供安全技术帮扶, 生产安全、隐患排查、整改、危化、职业卫生等, 突发安全事故应急资金, 购置消防器材, 维修消防车, 消防隐患排查、隐患整改, 提高社区消防安全力量, 提高群众安全意识, 开展各项消防知识讲座、消防演习、安全生产培训, 老旧社区电梯隐患整改。			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安全排查次数	≥12次	30次	60
			消防火灾控制次数	≤前三年平均数	≤前三年平均数	
		质量指标	消防器材配备及维护	100%	100%	
			安全隐患整治完成率	≥90%	100%	
			开展安全生产消防宣传日活动	9月	9月	
			开展安全生产消防宣传月活动	11月	11月	
	效益指标	时效指标	下拨社区经费及时率	100%	100%	
		成本指标	项目预算执行率	95%	95%	
		社会效益指标	群众安全意识有所提升	逐步提升	逐步提升	
可持续影响指标		实施长效管理, 保障工作平稳进	≥95%	100%		
	满意度指标	居民满意度	≥90%	100%		
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度关山街道办事处项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处      填报日期：2022年1月20日      自评得分：100

项目名称		文化旅游体育与传媒支出			项目代码：		
主管部门		关山街道办事处		项目实施单位		关山街道办事处	
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	28	27.99	100.00%	20.0		
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
		组织社区开展形式多样的文化活动			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	举办文体活动次数	4次	5次	60	
			组织开展“四类”重点人群的	108场	108场		
			走进科普场馆活动	4次	4次		
		质量指标	科普专项活动阶段性工作完成率	100%	100%		
			街道各项文体专项工作按时完成率	100%	100%		
	成本指标	项目预算执行率	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	90%	90%		
			科普专项活动受益人数	高于上年水平	高于上年水平		
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平	≥95%	100%		
满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	100%				
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度关山街道办事处项目自评表

单位名称 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期：2022年1月20日

自评得分： 100

项目名称		社会保障和就业支出			项目代码：		
主管部门		关山街道办事处		项目实施单位		关山街道办事处	
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	138.55	138.54	100.00%	20.0		
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
		做好法务工作室的提档升级、方便日常办公、方便法务事务的处理，组织辖区退役军人学习培训，对各类优抚对象开展走访慰问、矛盾化解，对辖区内驻军单位、优抚对象开展“双拥”工作，指导社区服务站退役军人工作，及时发放紫荛租金，积极完成社会管理工作。			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	组织社区活动次数	≥1次	1次	60	
		质量指标	退役军人服务专项工作完成率	100%	100%		
			社区管理各项工作完成率	≥95%	100%		
			困难群体，救济救灾慰问完成率	≥95%	100%		
		时效指标	受理居民法律咨询及时率	≥95%	100%		
			下拨社区管理工作经费及时	100%	100%		
	社区维修及时率		100%	100%			
	成本指标	项目预算执行率	95%	100%			
	效益指标	社会效益指标	辖区居民法治意识提升	逐步提升	逐步提升		
			保障优抚对象权益，稳定社	≥95%	100%		
			维护社会稳定、满足服务居	≥95%	100%		
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平	≥95%	100%		
		满意度指标	退役军人认可度、满意度	≥90%	100%		
民政优抚对象满意度	≥95%		100%				
群众对社区管理认可度、满	≥90%	100%					
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：

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

单位名称 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期：2022年1月20日

自评得分： 100

项目名称		卫生健康支出			项目代码：		
主管部门		关山街道办事处		项目实施单位		关山街道办事处	
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	11	10.97	99.75%	20.0		
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
		强化公共卫生服务，开展爱国卫生整治活动；加强卫生健康宣传工作，落实疫情常态化医疗保障、应急献血、内防反弹；完善妇幼健康服务，加强关爱特殊家庭服务、落实计生利益导向机制，宣传促进健康教育。			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	卫生计生协管员人数	3人	3人	60	
		质量指标	27个社区及辖区重点市场环境清洁整治覆盖率	100%	100%		
			卫生计生专项工作完成率	≥95%	100%		
	成本指标	项目预算执行率	95%	100%			
	效益指标	生态效益指标	辖区环境进一步清洁美化	逐步上升	逐步上升		
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平	≥95%	100%		
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	100%		
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度关山街道办事处项目自评表

单位名称 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2022年1月20日

自评得分: 80

项目名称	节能环保支出				项目代码:	
主管部门	关山街道办事处		项目实施单位		关山街道办事处	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	10	0	0.00%	0.0	
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
	加强城市管理,改善城市环境,提升市容市貌			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	环保工作完成率	≥95%	0%	
		质量指标	环保问题处理及时率	≥95%	0%	
		成本指标	项目总预算执行率	≥95%	0%	
	效益指标	生态效益指标	油烟噪声、扬尘污染情况良好	达标	0%	
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳	≥95%	0%	
满意度指标		居民对环境改善满意度	≥90%	0%		
偏差大或目标未完成原因分析	资金计划不完善,导致资金缺口较大,后未用此项计划进行付款。					
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度关山街道办事处项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期：2022年1月20日 自评得分：99.3

项目名称	城乡社区支出				项目代码：	
主管部门	关山街道办事处		项目实施单位	关山街道办事处		
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	2040.77	1970.37	96.55%	19.3	
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
	市政设施维护、示范路建设、架空管线整治、井盖破损修补、绿化维护及年度菊展补贴、综合执法、新建执法室及电动车，城市主次干道停车管理、出店经营、门点招牌、共享单车、违法建设等，管理社区和背街小巷排水管网排渍疏捞、强化执法队伍建设，提升城管队伍形象，做好城管日常工作及法律法规宣传工作；推进市容环境卫生综合整治，完成重要业务目标；加强违法建设控管和查处工作，完成控违查违工作目标。			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	垃圾处理数量	27个社区、105个小区、41个公共机构	27个社区、105个小区、41个公共机构	60
			示范路建设	1条	1条	
			背街小巷的道路清扫保洁数	33条	33条	
		质量指标	大城管宣传覆盖率	100%	100%	
			门前三包项目检查合格率	≥95%	100%	
			大城管专项工作完成率	≥95%	100%	
			城市主次干道市容服务工作完成	≥95%	100%	
			城管执法工作完成率	≥95%	100%	
			道路清扫保洁项目检查合格率	95%	100%	
			城镇生活垃圾处理达标率	≥95%	100%	
	时效指标	清淤排涝工作及及时完成率	100%	100%		
		道路维护维修及时率	100%	100%		
		排水管网排渍疏捞工作及及时率	95%	95%		
	效益指标	成本指标	项目总预算执行率	≥95%	97%	
			社会效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序	达标	达标
				市政设施完好、道路畅通、建筑规范	达标	达标
				市政设施完好、道路畅通、建筑规范	达标	达标
		排水管网通畅无漫溢		达标	达标	
		生态效益指标	维持城市的稳定和秩序、推进市容环境卫生	≥95%	100%	
生态效益指标		市容市貌整洁、社会环境有序	达标	达标		
可持续影响指标		实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	100%		
满意度指标	群众对环境改善认可度、满意度	≥85%	100%			
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、经济发展平稳前进，培育壮大新动能，综合实力不断增强

一是积极走访企业，认真宣传和贯彻落实各项惠企政策，切实了解、解决和上报辖区企业生产经营中存在的困难和问题。

二是积极发展特色创新工作。不断完善环大学创新经济带产业布局，大力推动武汉·中国宝谷珠宝旅游文化街建设；中国地质大学宝谷双创中心项目已建成，年内投入使用；仪表厂及曹家湾片区、省邮科院宿舍片等项目正在积极推进。

### 二、自身建设全面加强，政府作风深化改进

一是筑牢基层党史教育基础。大力推动全街各基层党组织围绕必读书目和参考资料，以支部主题党日、革命传统教育等学习形式为依托，纷纷开办“云课堂”、“微课堂”，逐步形成“个人自学+主题领学+专题研学+共建联学”的学习体系。

二是做好学习教育，铭记初心牢记使命。始终把抓好理论学习作为意识形态工作的重要任务，坚持把中心组理论学习作为加强领导班子思想政治建设的重点。围绕党的十九届五中全会精神、习近平在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神、习近平总书记考察湖北武汉、参加湖北代表团审议时的重要讲话精神以及习近平在党史学习教育动员大会上的重要讲话，开展中心组学习。

三是多线程拓宽学习空间。既“走出去”，又“引进来”，围绕基层党组织扎实开展党史学习教育，推动各社区积极挖掘区域化党建资源，结合机关企事业单位党员下沉社区工作，构建“横向到边”的学习联络网。

四是抓实绩破解民生难题。围绕“我为群众办实事”实践活动，关山街道各社区在广泛征求意见的基础上，积极与下沉单位、辖区党员沟通交流，激发“三方联动”机制内生动能，着力破解群众反映强烈的矛盾问题。紧扣“五个围绕”重点任务，结合工作实际，各领导班子成员、其他处级领导干部通过前往社区实地调研、线上征集意见建议等方式，广泛征集社区群众急难愁盼、反映强烈的症结痛点。

### 三、织牢疫情防控网，坚决巩固来之不易的抗疫成果

确保重点人员闭环管理到位及确保外来人员登记排查到位。严格落实密接人员、中高风险地区返来汉人员送隔管理工作。坚持即发现、即处置。及时组织开展“六类人员”大排查以及“外地来汉返汉人员”排查工作，对外地来汉返汉人员进行全面登记、摸排管控，把中高风险地区抵返人员和密切接触人员作为重中之重，跟踪定位、盯紧看牢。

### 四、加大基层防治力度，巩固平安创建工作新成果

全力开展防范电信诈骗宣传工作，有效保护人民群众的财产安全。街道充分运用多种载体开展宣传工作，采取动静相结合方式，利用电子显示屏、宣传栏、横幅开展静态宣传教育，利用发放流通的宣传品开展动态教育，不断加深群众印象，有效提高了群众对电信诈骗的防范、鉴别和自我保护能力，降低了辖区警情发生率。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障经济平稳发展	推动武汉·中国宝谷 珠宝旅游文化街建设	完成
2	加强自身建设	抓好理论学习、拓宽学 习空间	完成

3	巩固抗疫成果	重点人员闭环管理	完成
4	加大基层防治力度	做好电信诈骗宣传工作	完成

## 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 政府办公厅(室)及相关机构事务 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. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务（政府办公厅）：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. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构 事务事业运行：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位。

4. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

6. 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7. 科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

9. 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：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开支。

10. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：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。

11. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17. 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

18. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 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。

20. 城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

22. 住房保障支出 住房改革支出 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。

23. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，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，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 2021年度武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

本部门整体绩效自评得分 98.9 分。详见《2021 年度关山街道办事处部门整体绩效自评表》

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

（1）预算执行率94.61%，年度财政资金预算数3735万元、执行数3533.87万元；

（2）年度目标一：完成今年任务，优化服务发展环境，执行率100%；详见《2021年度关山街道办事处部门整体绩效自评表》

（3）年度目标二：推动经济快速发展，执行率100%；详见《2021年度关山街道办事处部门整体绩效自评表》

（4）年度目标三：改善居民生活质量，执行率100%；详见《2021年度关山街道办事处部门整体绩效自评表》

#### 2、完成的绩效目标

（1）完成今年任务，优化服务发展环境；

（2）推动经济快速发展；

(3) 改善居民生活质量。

3、未完成的绩效目标。

2021年疫情依然严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核，但其中例如目标计划中偏差较大的有珠宝文化旅游街区建设及珠宝旅游文化街区运营服务外包经费，其未完成的原因是游客接待中心处于装修时间段时，我街未进行付款手续。

(三) 存在的问题和原因

1、需进一步深化和完善工作机制，即使理解政策精神

城市精细化管理工作要求不断提高，工作管理日渐细化，仍需加强对相关政策规定的学习，尽快适应新形势，了解新动向，确保各项工作的顺利开展；

2、在经济发展方面，还需稳步提升

受疫情常态化防控中的波次影响，导致经济发展的不确定性，尤其是商贸业的社会消费品零售总额指标。2. 推进大学之城建设上，一些创新项目、区校合作项目推进速度不够快。3. 招商引资方面，尤其在项目建设上，缺乏新引进的在全区具有影响力、对区域经济有较强带动力的大项目、优质项目。

3、存在排查遗漏的隐患和不稳定因素

例如虽然防范电信诈骗宣传入户率达到了百分百，但辖区内存在入户宣传时其他家属未归，高知人群不予重视等情况，以及辖区内高校云集，学生基数大，这些学生正处于好奇心与探索欲较高的阶段，且缺乏社会经验与防范意识。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、部门支出情况

部门支出总额10354.41万元，其中基本支出6619.41万元、项目支出3735万元。基本支出用于人员经费5570.31万元、公用经费1049.1万元，项目支出用于社会保障和就业支出138.54万元、一般公共服务支出1306万元、公共安全支出80万元、卫生健康支出10.97万元、城乡社区项目支出1970.37万元、文化旅游体育与传媒支出27.99万元、住房保障支出30万元。

#### （一）部门自评工作开展情况

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、武汉市洪山区财政局《关于印发〈洪山区财政局开展2021年区级财政支出绩效评价工作方案〉的通知》（洪财〔2021〕1号）的工作要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了2021年项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

#### 1、开展绩效自评的组织方式

采取本单位自评的方式开展绩效自评工作。

#### 2、开展绩效自评的实施步骤

（1）开展绩效自评前，确定自评范围，范围中为区级财政预算内项目支出；

(2) 为保证项目经费数据真实准确，做好各项对账工作。

(3) 按《绩效自评方法》进行评分并填制《各经费自评表》，综合分析部门整体支出绩效，汇总上报自评结果。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析

2021年度整体部门工作全面有序开展，预算数大于执行数，完成率为94.61%。

#### 2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏低原因等）

(1) 完成今年任务，优化服务发展环境

(1.1) 产出指标完成情况分析

(1.1.1) 数量指标：

年度目标值：绩效目标执行率90%以上；组织建设覆盖率100%；安全维稳，重大上访为0次。

完成情况：全部完成。

(1.1.2) 质量指标：

年度目标值：任务完成率100%。

完成情况：完成。

(1.1.3) 时效指标：

年度目标值：完成及时率100%。

完成情况：完成。

(1.1.4) 成本指标：

年度目标值：经费执行率100%。

完成情况：完成。

## (1.2) 效益指标完成情况分析

### (1.2.1) 社会效益指标

年度目标值：居民生活质量提高。

完成情况：完成。

### (1.2.2) 环境效益指标

年度目标值：社区环境满意度  $\geq 90\%$ 。

完成情况：完成。

### (1.2.3) 可持续影响指标

年度目标值：管理网络覆盖率100%。

完成情况：完成。

### (1.2.4) 满意度指标

年度目标值：群众满意度  $\geq 90\%$ 。

完成情况：完成。

## (2) 完成“三旧”改造任务，推动街道经济发展

### (2.1) 产出指标完成情况分析

#### (2.1.1) 时效指标：

年度目标值：“三旧”改造完成率100%；“三旧”改造完成及时率100%；

完成情况：全部完成。

#### (2.1.2) 成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于100%。

完成情况：完成。

## (3) 改善居民生活质量

### (3.1) 产出指标完成情况分析

(3.1.1) 数量指标:

年度目标值: 群众文体活动完成4次。

完成情况: 完成。

(3.1.2) 质量指标:

年度目标值: 规范管理, 确保社区正常运转。

完成情况: 完成。

(3.1.3) 时效指标:

年度目标值: 确保社区正常工作运转100%。

完成情况: 完成。

(3.1.4) 成本指标:

年度目标值: 实际支出占预算比例 $\leq$ 100%。

完成情况: 完成。

(3.2) 效益指标完成情况分析

(3.2.1) 社会效益指标

年度目标值: 发放对象满意度100%;

完成情况: 完成。

(3.2.2) 环境效益指标

年度目标值: 社区环境满意度80%。

完成情况: 完成。

(3.2.3) 满意度指标

年度目标值: 公民满意度80%。

完成情况: 完成。

(四) 其他佐证材料

- 1、部门(单位)工作规划;
- 2、部门(单位)职能相关文件;

- 3、武汉市洪山区关山街道办事处 2021 年收入支出决算表、2021 年预算绩效评价申报表及报告；
- 4、与绩效目标设定的制度文件；
- 5、项目前期调研和论证资料；
- 6、项目绩效目标审核意见；
- 7、其他所需要提供的证明材料。

## 二、2021 年度一般公共服务项目绩效评价报告

### 一、绩效自评工作开展情况

#### (一) 自评得分

关山街办事处按照区财政局下发的《关于开展 2021 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街 2021 年度项目支出的绩效自评，一般公共服务项目支出自评得分 98.3 分，详见《一般公共服务支出项目支出绩效自评表》

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况。

“一般公共服务支出”项目由 30 个项目支出经费汇总构成，2021 年预算数 1426.68 万元，执行数 1306 万元，预算执行率为 91.54%。

##### 2、完成的绩效目标。

“一般公共服务支出”：包含街道政府相关事务主要经费（各部门工作经费、文明创建经费、红色引擎工程经费、党建工作经费、党员教育培训经费、两新工作经费、关工委经费、工会经费、精准扶贫工作经费、食药所房租，聘请律师经费、机关后勤运行保障经费、固定资产配置、小张村过渡费、应急经费、社区网格化专项资金、街乡人民调解委员会经费、街乡普法经费、综治经费、信访维稳增经费、服务

企业工作经费、统计工作经费、珠宝文化旅游街区建设、珠宝旅游文化节运营服务、购买服务、财务办公费、劳动保障专项经费、武装部专项经费、中心城区房管专岗工作经费)等预算项目的支出。

2021年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成并且通过考核。

### 3、未完成的绩效目标

无。

### (三)存在的问题和原因

### (四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

## 二、佐证材料

### (一)基本情况

#### 1、项目立项的概述和年度绩效目标

##### (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发展服务工作。

##### (3)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。

#### （4）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。

年度绩效目标：

（1）加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为；

（2）民生保障议案办理工作达标、党内规范性文件备案工作、推进法治政府建设、普法依法治理、公共法律服务、落实机要保密工作责任制、落实党风廉政建设责任制；

（3）全面压实脱贫攻坚工作责任，扎实做好精准扶贫、脱贫巩固工作，帮扶村 35 贫困户的脱贫成果得到进一步巩固；

（4）围绕疫情防控阻击战，组织辖区全面投身疫情防控战争，积极参与疫情防控和保供等各项工作；

（5）落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、巩固深化作风建设成果、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；

（6）优化营商环境，做好招商引资企业的登记引导服务工作、完成统计和经济普查工作任务，确保数据质量，应统尽统；

（7）服务对象满意度考核合格；

#### 2、项目资金情况

“一般公共服务支出”：包含街道政府相关事务主要经费（街道政府相关事务主要经费：各部门工作经费、文明创建经费、红色引擎工程经费、党建工作经费、党员教育培训经费、两新工作经费、关工委经费、工会经费、精准扶贫工作经费、食药所房租，聘请律师经费、机关后勤运行保障经费、固定资产配置、小张村过渡费、应急经费、社

区网格化专项资金、街乡人民调解委员会经费、街乡普法经费、综治经费、信访维稳增经费、服务企业工作经费、统计工作经费、珠宝文化旅游街区建设、珠宝旅游文化节运营服务、购买服务、财务办公费、劳动保障专项经费、武装部专项经费、中心城区房管专岗工作经费)等预算项目的支出。

## (二) 部门自评工作开展情况

关山街自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街项目经费使用的各部门（科室），结合2021年实际工作及预算绩效目标，开展2021年经费执行绩效自评工作。

## (三) 绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2021年度一般公共服务项目支出工作全面有序开展，所有项目均已开展，但其中例如目标计划中偏差较大的有珠宝文化旅游街区建设及珠宝旅游文化街区运营服务外包经费，其未完成的原因是游客接待中心处于装修时间段时，我街未进行付款手续。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### (1) 产出指标完成情况分析。

##### (1.1) 数量指标：

年度目标值：组织市、区人大代表学习、培训次数/人数大于等于1次/60人；组织辖区政协委员学习、培训次数大于等于1次/20人；组织辖区政协委员开展视察、调研和座谈活动大于等于2次/20人；组织老干参加活动大于等于2场；活动举办及时率100%；暑期托管室大于等于12个；团工委组织活动大于等于3场；纪工委参观学习、举办培训班大于等于2次；文明宣传次数大于等于5次；印制宣传册数量大于等于10000册；重点社区党建示范打造数量1个；组织区域

化党建总结会、党建活动大于等于 2 次；组织两新学习教育活动大于等于 1 次；打造两新阵地活动室大于等于 1 处；举办社区“中华魂”读书演讲征文活动大于等于 1 次；贫困户脱贫不返贫户数 35 户；法治创建和普法宣传覆盖率 90%；综治宣传工作频率 12 次；维稳重点上访对象 大于等于 100 人；每年举办创业相亲会活动次数 10 次；审计服务次数大于等于 27 次；就业援助金社区活动次数 2 次；就业困难人员技能培训 4 次；民兵拉练次数大于等于 1 次。

### （1.2）质量指标：

年度目标值：妇联工作完成率达到 100%；党政工作完成率达到 100%；关工委工作完成率达到 100%；工会工作完成率达到 100%；法律顾问合同审核率大于等于 90%；应急救援体系完善度 90%；社区网格化工作完成率达到 100%；机关后勤运行保障工作完成率达到 100%；街乡人民调解工作完成率大于等于 90%；综治工作完成率大于等于 95%；维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉率达到 100%；完成珠宝文化旅游街区各项运营管理工作达到 100%；财务核算规范性达到 95%；劳动保障专项工作计划完成率达到 100%；基层武装部建设达标率达到 100%；武装部工作完成率大于等于 95%；中心城区房管专岗工作完成率大于等于 95%；档案整理及时率达到 100%。

### （1.3）时效指标

年度目标值：

文明创建经费下拨社区经费及时率达到 100%；党建经费下拨社区经费及时率达到 100%；小张村过渡费发放及时率达到 100%；食药所房租支付及时率达到 100%；固定资产购置及时率达到 100%；慰问五大群体及时率达到 100%；账务核算、税务处理及时率达到 100%；财务

整改意见的及时处理率大于等于 95%；装备补给及时率达到 100%。

（1.4）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于 100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：促进全区经济发展；推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态；加强与统战对象的联系；大力发扬党的优良传统和作风，密切党群干群关系，为加强基层党风廉政建设和反腐败工作提供坚强组织保证；提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进基层治理体系和治理能力现代化；发挥辖区内五老人员余热，优化网吧环境，维护未成年人健康成长，增强青少年社会主义核心价值观；提升职工凝聚力和**幸福感**指数；应急能力、速度；促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感；全面推进大众创业、万众创新工作；维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉；加强队伍建设提升基层武装部工作能力。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：保障各部门工作正常运行；实施长效管理，保障工作平稳进行。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2020 年“一般公共服务支出”项目由 37 个项目支出经费汇总构成，2020 年预算数 3666.96 万元，全年执行数 3666.96 万元，本项目 2020 年预算执行率为 100%，自评等级为优。我街科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持。

### （五）其他佐证材料

- 1、部门（单位）工作规划；
- 2、部门（单位）职能相关文件；
- 3、武汉市洪山区关山街办事处 2021 年收入支出决算表、2021 年预算绩效评价申报表及报告；
- 4、与绩效目标设定的制度文件；
- 5、项目前期调研和论证资料；
- 6、项目绩效目标审核意见；
- 7、其他所需要提供的证明材料。

## 三、2021 年度公共安全支出项目绩效评价报告

### 一、绩效自评工作开展情况

#### （一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2021 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2021 年度项目支出的绩效自评，公共安全支出 100 分，详见《公共安全支出绩效自评表》（附件 1）

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况。

“公共安全支出”项目由 1 个项目支出经费构成，2021 年预算数 80 万元，全年执行数 80 万元，本项目 2021 年预算执行率为 100%。

##### 2、完成的绩效目标。

公共安全支出包含了安全生产（含消防经费）经费。

2021 年疫情依旧严峻，科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

#### （三）存在的问题和原因

#### (四) 下一步拟改进措施

- 1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。
- 2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

#### 二、佐证材料

##### (一) 基本情况

##### 1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：项目意义在于安全检查、隐患整改、安全宣传要进一步的提高，使市民生活、企业发展跟家舒适、放心、安全。

年度工作任务：1. 专业安全检查服务，为企业提供安全技术帮扶。2. 生产安全、隐患排查、整改、危化、职业卫生等，突发安全事故应急资金。3. 购置消防器材，维修消防车，消防隐患排查、隐患整改，提高社区消防安全力量。4. 提高群众安全意识，开展各项消防知识讲座、消防演习、安全生产培训。5. 老旧社区电梯隐患整改。

##### 2、项目资金情况

公共安全支出包含了安全生产（含消防经费）经费。

##### (二) 部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2021年实际工作及预算绩效目标，开展2021年经费执行绩效自评工作。

##### (三) 绩效目标完成情况分析

##### 1. 预算执行情况分析

2021年度公共安全支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

##### 2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

(1.1) 数量指标:

年度目标值: 安全排查次数大于等于 12 次, 消防火灾控制次数小于等于前三年的平均数。

(1.2) 质量指标:

年度目标值: 安全生产经费阶段性工作完成率达到 100%。

消防器材配备及维护达到 100%, 安全隐患整治完成率大于等于 90%; 开展安全生产消防宣传日活动; 开展安全生产消防宣传月活动。

(1.3) 成本指标:

年度目标值: 实际支出占预算比例小于等于 100%。

完成情况: 完成, 实际支出占预算比例小于等于 100%。

效益指标完成情况分析。

(2.1) 生态效益指标:

年度目标值: 无

(2.2) 可持续影响指标:

年度目标值: 实施长效管理。

完成情况: 完成, 已落实长效管理。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2020 年“公共安全支出”项目合并到“一般公共支出”项目中, 2020 年预算数 80 万元, 全年执行数 80 万元, 本项目 2020 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果, 对不足的方面予以改进, 对完成较好的方面继续保持, 本年度自评结果自评分为 100 分。

(五) 其他佐证材料

1、部门(单位)工作规划;

- 2、部门（单位）职能相关文件；
- 3、武汉市洪山区关山街道办事处 2021 年收入支出决算表、2021 年预算绩效评价申报表及报告；
- 4、与绩效目标设定的制度文件；
- 5、项目前期调研和论证资料；
- 6、项目绩效目标审核意见；
- 7、其他所需要提供的证明材料。

#### 四、2021 年度文化体育与传媒支出项目绩效评价报告

##### 一、绩效自评工作开展情况

###### （一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2021 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2021 年度项目支出的绩效自评，文化体育与传媒支出 100 分，详见《文化体育与传媒支出绩效自评表》（附件 1）

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1、执行率情况。

“文化体育与传媒支出”项目由文体专项补助经费及科普专项工作经费 2 个项目支出经费汇总构成，2021 年预算数 28 万元，全年执行数 27.99 万元，本项目 2021 年预算执行率为 100%。

###### 2、完成的绩效目标。

“文化体育与传媒支出”包含了科普专项补助经费、文体专项补助经费等支出。

2021 年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

###### （三）存在的问题和原因

#### (四) 下一步拟改进措施

- 1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。
- 2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

#### 二、佐证材料

##### (一) 基本情况

##### 1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：完成关山街道政府落实科教文体事务职能；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实科技、教育、文化、体育等领域相关政策法规。

年度工作任务：

完成创建省级公共文化服务体系示范区目标，丰富基层基层人民群众精神文化生活，进一步做好关山地区文化体育建设；加强公民科学素质建设，促进公众科学素质提高；扶持品牌文艺队伍建设，提升专业水平；组织开展科技活动周、全国科普日活动。

##### 2、项目资金情况

“文化体育与传媒支出”包含了科普专项补助经费、文体专项补助经费等支出。

##### (二) 部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2021年实际工作及预算绩效目标，开展2021年经费执行绩效自评工作。

##### (三) 绩效目标完成情况分析

##### 1. 预算执行情况分析

2021年度文化体育与传媒支出项目工作全面有序开展，所有项目均

已完成，且完成率 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

(1.1) 数量指标:

年度目标值: 组织开展“四类”重点人群的科普活动 108 场; 走进科普场馆活动 4 次; 组织社区开展形式多样的文化活动 4 次。

(1.2) 质量指标:

年度目标值: 科普专项活动阶段性工作完成率达到 100%;  
街道各项文体专项工作按时完成率达到 100%

(1.3) 成本指标:

年度目标值: 实际支出占预算比例小于等于 100%。

完成情况: 完成, 实际支出占预算比例小于等于 100%。

效益指标完成情况分析。

(2.1) 社会效益指标:

年度目标值: 科普专项活动受益人数高于上年水平; 丰富群众文化生活。

(2.2) 可持续影响指标:

年度目标值: 实施长效管理。

完成情况: 完成, 已落实长效管理。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2020 年“文化体育与传媒支出”项目由 2 个项目支出经费汇总构成, 2020 年预算数 34.85 万元, 全年执行数 34.85 万元, 本项目 2020 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果, 对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持, 本年度自评结果自评分为 100 分。

## （五）其他佐证材料

- 1、部门（单位）工作规划；
- 2、部门（单位）职能相关文件；
- 3、武汉市洪山区关山街道办事处 2021 年收入支出决算表、2021 年预算绩效评价申报表及报告；
- 4、与绩效目标设定的制度文件；
- 5、项目前期调研和论证资料；
- 6、项目绩效目标审核意见；
- 7、其他所需要提供的证明材料。

## 五、2021 年度社会保障和就业支出项目绩效评价报告

### 一、绩效自评工作开展情况

#### （一）自评得分

关山街办事处按照区财政局下发的《关于开展 2021 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街 2021 年度项目支出的绩效自评，社会保障和就业支 100 分，详见《社会保障和就业支出绩效自评表》（附件 1）

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况。

“社会保障和就业支出”项目由 4 个项目支出经费汇总构成，2021 年预算数 138.54 万元，全年执行数 138.54 万元，本项目 2021 年预算执行率为 100%。

##### 2、完成的绩效目标。

“社会保障和就业支出”项目包含了社区法务工作室经费、退役军人服务站工作经费、社区（村）管理工作经费（含紫菘租金）民政优抚专项经费（含扶贫）。

2021年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

未完成的绩效目标：无。

存在的问题和原因：

此项目包含了社区法务工作室经费、退役军人服务站工作经费、社区（村）管理工作经费（含紫菘租金）、民政优抚专项经费（含扶贫）。

下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度绩效目标

政策背景、立项依据：完成关山街道政府社会保障和就业事务职能。

年度绩效目标：

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；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。“迎大庆、保军运”；横纵联防、专群联控、全域协同、以面保点；强化党建引领物业服务管理创新，促进基层社会治理体系和治理能力现代化；强化宣传，营造氛围，法治建设全面整体推进红色物业工作，打造亮点社区，提升社区建设整体水平，提升服务居民水平。

2、项目资金情况

“社会保障和就业支出”项目包含 1. 社区法务工作室经费、退役军人服务站工作经费、社区（村）管理工作经费（含紫菘租金）、民政

优抚专项经费（含扶贫）等。

## （二）部门自评工作开展情况

关山街自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街项目经费使用的各部门（科室），结合2021年实际工作及预算绩效目标，开展2021年经费执行绩效自评工作。

### 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2021年度社会保障和就业支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析。

###### （1.1）数量指标：

年度目标值：组织社区活动次数大于等于1次。

完成情况：完成。

###### （1.2）质量指标：

年度目标值：退役军人服务专项工作完成率达到100%；社区管理各项工作完成率大于等于95%；困难群体、救济救灾慰问完成率大于等于95%等。

完成情况：完成。

###### （1.3）时效指标

年度目标值：受理居民法律咨询及时率大于等于95%；下拨社区管理工作经费及时率达到100%；社区维修及时率达到100%。

完成情况：完成。

###### （1.4）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于 100%。

## （2）效益指标完成情况分析。

### （2.1）社会效益指标：

年度目标值：辖区居民法治意识提升；保障优抚对象权益，稳定社会发展率大于等于 95%；维护社会稳定、满足服务居民的要求大于等于 95%。

完成情况：完成。

### （2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

2020 年“社会保障和就业支出”项目由 7 个项目支出经费汇总构成，2020 年预算数 290.78 万元，本项目 2020 年预算执行率为 100%。

我街科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

## （五）其他佐证材料

- 1、部门（单位）工作规划；
- 2、部门（单位）职能相关文件；
- 3、武汉市洪山区关山街办事处 2021 年收入支出决算表、2021 年预算绩效评价申报表及报告；
- 4、与绩效目标设定的制度文件；
- 5、项目前期调研和论证资料；
- 6、项目绩效目标审核意见；
- 7、其他所需要提供的证明材料。

## 六、2021 年度卫生健康支出项目绩效评价报告

## 一、绩效自评工作开展情况

### (一) 自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2021年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2021年度项目支出的绩效自评，卫生健康支出99.75分，详见《卫生健康支出绩效自评表》（附件1）

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

“卫生健康支出”项目由1个项目支出经费汇总构成，2021年预算数11万元，全年执行数10.97万元，其本项目2021年预算执行率为99.75%。

#### 2、完成的绩效目标。

“卫生健康支出”包含了预算内卫生计生专项经费。

2021年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

未完成的绩效目标：无。

### (三) 存在的问题和原因

### (四) 下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1、项目立项的概述和年度绩效目标

政策背景、立项依据：完成关山街道政府落实卫生计生等事务职能；

组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实卫生、计生等领域相关政策法规。

年度绩效目标：

充分发挥党和政府重点关切人民群众关心的卫生问题，通过各类宣传形式，提高人民群众的健康素养水平；对辖区内农贸市场、背街道小巷进行消杀整治，倡导、发动群众共建美好清洁家园；关心妇女身心健康、组织节假日慰问特殊困难家庭。

## 2、项目资金情况

“卫生健康支出”包含了预算内卫生计生专项经费。

### （二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2021年实际工作及预算绩效目标，开展2021年经费执行绩效自评工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2021年度卫生健康支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析。

##### （1.1）数量指标：

年度目标值：管理好卫生计生协管员3人；管理好27个社区及辖区重点市场环境清洁整治。

完成情况：完成。

##### （1.2）质量指标：

年度目标值：27个社区及辖区重点市场环境清洁整治覆盖率达到

100%；卫生计生专项工作完成率大于等于 95%；完成街道卫生计生专项工作 100%。

完成情况：完成。

（1.3）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于 100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于 100%。

效益指标完成情况分析。

（2.1）生态效益指标：

年度目标值：辖区环境进一步清洁美化。

完成情况：完成。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2020 年“卫生健康支出”项目由 7 个项目支出经费汇总构成，2020 年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，本项目 2020 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

- 1、部门（单位）工作规划；
- 2、部门（单位）职能相关文件；
- 3、武汉市洪山区关山街道办事处 2021 年收入支出决算表、2021 年预算绩效评价申报表及报告；
- 4、与绩效目标设定的制度文件；

- 5、项目前期调研和论证资料；
- 6、项目绩效目标审核意见；
- 7、其他所需要提供的证明材料。

## 七、2021年度节能环保支出项目绩效评价报告

### 一、绩效自评工作开展情况

#### (一) 自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2021年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2021年度项目支出的绩效自评，节能环保支出100分，详见《节能环保支出绩效自评表》

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况。

“节能环保支出”项目由1个项目支出经费汇总构成，2021年预算数10万元，全年执行数0万元，本项目2021年预算执行率为0%。

##### 2、完成的绩效目标。

“节能环保支出”包含了环保经费。

2021年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

存在的问题和原因：

制定的绩效目标已完成，但需支出项目金额较大，存在资金缺口，故未完成支付。

#### (四) 下一步拟改进措施

- 1、后续完善用款计划，合理支出。
- 2、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。
- 3、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、

开展监督工作。

## 二、佐证材料

### (一)基本情况

#### 1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：治理辖区内油烟、噪声、工地扬尘、环境污染等情况。

年度工作任务：治理社会环境，提高居民满意度。

#### 2、项目资金情况

“节能环保支出”包含了环保经费。

### (二)部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2021年实际工作及预算绩效目标，开展2021年经费执行绩效自评工作。

### (三)绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2021年度节能环保支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### (1) 产出指标完成情况分析。

##### (1.1) 质量指标：

年度目标值：达到环保要求；环保工作完成率达到100%。

##### (1.2) 成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

##### (1.3) 时效指标：

年度目标值：处理环保问题及时率达到 100%。

效益指标完成情况分析。

（2.1）生态效益指标：

年度目标值：油烟噪声、扬尘污染情况良好。

（2.2）社会效益指标

年度目标值：促使社会环境良好。

（2.3）可持续影响指标

年度目标值：维护辖区内环境良好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2020 年“节能环保支出”项目合并“城乡社区支出”中，2020 年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元。我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持。

（五）其他佐证材料

- 1、部门（单位）工作规划；
- 2、部门（单位）职能相关文件；
- 3、武汉市洪山区关山街道办事处 2021 年收入支出决算表、2021 年预算绩效评价申报表及报告；
- 4、与绩效目标设定的制度文件；
- 5、项目前期调研和论证资料；
- 6、项目绩效目标审核意见；
- 7、其他所需要提供的证明材料。

## 八、2021 年度城乡社区支出项目绩效评价报告

### 一、绩效自评工作开展情况

#### （一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2021 年度财政支出

预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2021 年度城乡社区项目支出的绩效自评，自评得分 99.3 分，详见《城乡社区项目支出绩效自评表》（附件 1）

## （二）绩效目标完成情况

### 1、执行率情况。

“城乡社区支出”项目由 7 个项目支出经费汇总构成，2021 年预算数 2040.77 万元，全年执行数 1970.37 万元，本项目 2021 年预算执行率为 96.6%。

### 2、完成的绩效目标。

“城乡社区支出”项目包含了大城管专项补助经费、城市排渍经费、门前三包员经费、城市主次干道市容服务外包经费、城管协管员工作经费、道路清扫保洁经费（含垃圾中转站管理维护）、城镇垃圾处理费。

2021 年疫情依然严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

未完成的绩效目标：无

## （三）存在的问题和原因

## （四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、项目立项的概述和年度绩效目标

政策背景、立项依据：完成关山街道政府维护城管市政等事务职能，

对辖区内城市管理、人口管理等地区性、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；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。

年度绩效目标：

保持市政设施完好，提升道路功能，社会环境有序，市容市貌整洁，提高城市综合治理效果；保持老旧小区及背街小巷排水管道完好通畅，改善小区居民生活环境；设施维护、示范路建设、架空管线整治、井盖破损修补、绿化维护、综合执法、新建执法室及采购电动车、大城管社区工作考核、社区环境整治、大城管宣传工作任务；对破损堵塞排水管道，按雨污分流规定进行改造疏通，连雨日排水畅通，无漫溢、无积水。

## 2、项目资金情况

“城乡社区支出”项目包含了大城管专项补助经费、城市排渍经费、门前三包员经费、城市主次干道市容服务外包经费、城管协管员工作经费、道路清扫保洁经费(含垃圾中转站管理维护)、城镇垃圾处理费。

### (二) 部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2021年实际工作及预算绩效目标，开展2021年经费执行绩效自评工作。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2021年度城乡社区支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

#### (1.1) 数量指标:

年度目标值: 完成 27 个社区、105 个小区、41 个公共机构的垃圾处理数量、建设 1 条示范路、完成 33 条背街小巷的道路清扫保洁。

#### (1.2) 质量指标:

年度目标值: 市城管委《武汉市环境卫生作业规范》要求作业达标; 城市管理考核、大城管考核达标; 门店达到行业规范标准要求; 达到门前三包管理要求; 辖区垃圾分类考核达标等大城管宣传覆盖率达到 100%; 门前三包项目检查合格率大于等于 95%; 大城管专项工作完成率大于等于 95%; 城市主干道市容服务工作完成率大于等于 95%; 城管执法工作完成率大于等于 95%; 道路清扫保洁项目检查合格率 95%; 城镇生活垃圾处理达标率大于等于 95%。

#### (1.3) 时效指标

年度目标值: 清淤排涝工作及时完成率达到 100%; 道路维护维修及时率达到 100%; 排水管网排渍疏捞工作及时率排水管网排渍疏捞工作及时率大于等于 95%; 道路清扫及时率、道路清扫及时率达到 100%; 垃圾处理及时率 垃圾处理及时率达到 100%。

#### (1.4) 成本指标:

年度目标值: 实际支出占预算比例小于等于 100%。

完成情况: 完成, 实际支出占预算比例小于等于 100%。

### (2) 效益指标完成情况分析。

#### (2.1) 社会效益指标:

年度目标值: 市容市貌整洁、社会环境有序; 市政设施完好、道路畅通、建筑规范; 市政设施完好、道路畅通、建筑规范; 排水管网通

畅无漫溢；维持城市的稳定和秩序、推进市容环境卫生。

(2.2) 可持续影响指标:

年度目标值: 实施长效管理, 巩固城市排渍成果。

完成情况: 完成, 已落实长效管理。

(2.3) 生态效益指标

年度目标值: 排水管网通畅无漫溢、道路整洁无积水。

完成情况: 完成, 已落实长效管理。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2020年“城乡社区支出”项目由9个项目支出经费汇总构成, 2020年预算数2565.93万元, 全年执行数2565.93万元, 本项目2020年预算执行率为100%。我街道科室部门充分利用上年度自评结果, 对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持, 本年度自评结果自评分为99.3分。

(五) 其他佐证材料

- 1、部门(单位)工作规划;
- 2、部门(单位)职能相关文件;
- 3、武汉市洪山区关山街道办事处2021年收入支出决算表、2021年预算绩效评价申报表及报告;
- 4、与绩效目标设定的制度文件;
- 5、项目前期调研和论证资料;
- 6、项目绩效目标审核意见;
- 7、其他所需要提供的证明材料。