

2021 年度武汉市洪山区人民政府珞南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珞南街道办事处概况

- 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珞南街道办事处 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珞南街道办事处 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珞南街道办事处概况

一、部门主要职能

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，加强非公有制经济组织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。统筹落实辖区发展的决策部署，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. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
6. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

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珞南街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处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珞南街道办事处（本级）
2. 珞南街道社区服务中心
3. 珞南街道文化体育服务中心
4. 珞南街道城市管理服务中心
5. 珞南街道安全生产服务中心
6. 珞南街道退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处在职实有人数 58 人，其中：行政 33 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 84 人，其中：离休 0 人，退休 84 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道
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珞南街道办事处

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	17,842.61	一、一般公共服务支出	31	5,758.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.84	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	94.81	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,483.34
	9		九、卫生健康支出	39	2,885.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,463.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	215.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	94.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.62
	23		二十三、其他支出	53	59.84
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,997.26	本年支出合计	57	17,997.26
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	
总计	30	17,997.26	总计	60	17,997.26

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;

$$57 \text{ 行} = (31+32+\cdots+56) \text{ 行}; \quad 60 \text{ 行} = (57+58+59) \text{ 行}.$$

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,997.26	17,997.26					
201	一般公共服务支出	5,758.06	5,758.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,670.75	5,670.75					
2010301	行政运行	483.20	483.20					
2010308	信访事务	50.00	50.00					
2010350	事业运行	315.48	315.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,822.07	4,822.07					
20105	统计信息事务	34.31	34.31					
2010506	统计管理	17.40	17.40					
2010599	其他统计信息事务支出	16.91	16.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00					
20136	其他共产党事支出	1.00	1.00					
2013699	其他共产党事支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	11.00	11.00					
20509	教育费附加安排的支出	11.00	11.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	11.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	5,483.34	5,483.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.57	2.57					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.57	2.57					
20802	民政管理事务	3,280.81	3,280.81					
2080208	基层政权建设和社会治理	3,280.81	3,280.81					
20805	行政事业单位养老支出	159.21	159.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.20	58.20					
20807	就业补助	900.04	900.04					
2080704	社会保险补贴	310.47	310.47					
2080705	公益性岗位补贴	589.57	589.57					
20809	退役安置	1,024.04	1,024.04					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	683.70	683.70					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.95	4.95					
2080999	其他退役安置支出	335.39	335.39					
20810	社会福利	23.52	23.52					
2081002	老年福利	1.50	1.50					
2081006	养老服务	19.00	19.00					
2081099	其他社会福利支出	3.02	3.02					
20811	残疾人事业	40.42	40.42					
2081101	行政运行	2.40	2.40					
2081104	残疾人康复	2.48	2.48					
2081105	残疾人就业和扶贫	30.35	30.35					
2081199	其他残疾人事业支出	5.19	5.19					
20820	临时救助	0.54	0.54					
2082001	临时救助支出	0.54	0.54					
20825	其他生活救助	22.44	22.44					
2082501	其他城市生活救助	22.44	22.44					
20828	退役军人管理事务	0.89	0.89					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.89	0.89					
20899	其他社会保障和就业支出	28.86	28.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.86	28.86					
210	卫生健康支出	2,885.74	2,885.74					
21004	公共卫生	2,697.67	2,697.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,690.61	2,690.61					
2100499	其他公共卫生支出	7.06	7.06					
21007	计划生育事务	61.67	61.67					
2100799	其他计划生育事务支出	61.67	61.67					
21011	行政事业单位医疗	100.74	100.74					
2101101	行政单位医疗	56.22	56.22					
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00					
21099	其他卫生健康支出	25.66	25.66					
2109999	其他卫生健康支出	25.66	25.66					
212	城乡社区支出	3,463.31	3,463.31					
21201	城乡社区管理事务	408.11	408.11					
2120104	城管执法	125.99	125.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.12	282.12					
21205	城乡社区环境治理	1,298.14	1,298.14					
2120501	城乡社区环境卫生	1,298.14	1,298.14					
21299	其他城乡社区支出	1,757.06	1,757.06					
2129999	其他城乡社区支出	1,757.06	1,757.06					
221	住房保障支出	215.54	215.54					
22101	保障性安居工程支出	6.40	6.40					
2210108	老旧小区改造	6.40	6.40					
22102	住房改革支出	209.14	209.14					
2210201	住房公积金	149.97	149.97					
2210202	提租补贴	30.17	30.17					
2210203	购房补贴	29.00	29.00					
223	国有资本经营预算支出	94.81	94.81					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	94.81	94.81					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	94.81	94.81					
224	灾害防治及应急管理支出	2.62	2.62					
22401	应急管理事	2.62	2.62					
2240102	一般行政管理事	2.62	2.62					
229	其他支出	59.84	59.84					
22960	彩票公益金安排的支出	59.84	59.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.84	59.84					

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珞南街道办事处

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17,997.26	5,463.08	12,534.18			
201 一般公共服务支出	5,758.06	2,826.40	2,931.66			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,670.75	2,819.40	2,851.35			
2010301 行政运行	483.20	483.20				
2010308 信访事务	50.00		50.00			
2010350 事业运行	315.48		315.48			
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,822.07	2,020.72	2,801.35			
20105 统计信息事务	34.31		34.31			
2010501 统计管理	17.40		17.40			
2010599 其他统计信息事务支出	16.91		16.91			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00			
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00			
20132 组织事务	7.00	7.00				
2013299 其他组织事务支出	7.00	7.00				
20136 其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699 其他共产党事务支出	1.00		1.00			
20199 其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999 其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
205 教育支出	11.00		11.00			
20509 教育费附加安排的支出	11.00		11.00			
2050999 其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00			
207 文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00			
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00			
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00			
208 社会保障和就业支出	5,483.34	2,316.70	3,166.64			
20801 人力资源和社会保障管理事务	2.57	2.57				
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.57	2.57				
20802 民政管理事务	3,280.81	2,213.12	1,067.69			
2080208 基层政权建设和社会治理	3,280.81	2,213.12	1,067.69			
20805 行政事业单位养老支出	159.21	101.01	58.20			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01				
2080599 其他行政事业单位养老支出	58.20		58.20			
20807 就业补助	900.04		900.04			
2080704 社会保险补贴	310.47		310.47			
2080705 公益性岗位补贴	589.57		589.57			
20809 退役安置	1,024.04		1,024.04			
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	683.70		683.70			
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	4.95		4.95			
2080999 其他退役安置支出	335.39		335.39			
20810 社会福利	23.52		23.52			
2081002 老年福利	1.50		1.50			
2081006 新老服务	19.00		19.00			
2081099 其他社会福利支出	3.02		3.02			
20811 残疾人事业	40.42		40.42			
2081101 行政运行	2.40		2.40			
2081104 疾病军人康复	2.48		2.48			
2081105 疾病军人就业和扶贫	30.35		30.35			
2081199 其他残疾军人事业支出	5.19		5.19			
20820 临时救助	0.54		0.54			
2082001 临时救助支出	0.54		0.54			
20825 其他生活救助	22.44		22.44			
2082501 其他城市生活救助	22.44		22.44			
20828 退役军人管理事务	0.89		0.89			
2082899 其他退役军人事务管理支出	0.89		0.89			
20899 其他社会保障和就业支出	28.86		28.86			
2089999 其他社会保障和就业支出	28.86		28.86			
210 卫生健康支出	2,885.74	83.74	2,802.00			
21004 公共卫生	2,697.67		2,697.67			
2100410 突发公共卫生事件应急处理	2,690.61		2,690.61			
2100499 其他公共卫生支出	7.06		7.06			
21007 计划生育事务	61.67		61.67			
2100799 其他计划生育事务支出	61.67		61.67			
21011 行政事业单位医疗	100.74	83.74	17.00			
2101101 行政单位医疗	56.22	56.22				
2101102 事业单位医疗	27.52	27.52				
2101199 其他行政事业单位医疗支出	17.00		17.00			
21099 其他卫生健康支出	25.66		25.66			
2109999 其他卫生健康支出	25.66		25.66			
212 城乡社区支出	3,463.31	27.10	3,436.21			
21201 城乡社区管理事务	408.11	27.10	381.01			
2120104 城市执法	125.99	27.10	98.89			
2120199 其他城乡社区管理事务支出	282.12		282.12			
21205 城乡社区环境卫生	1,298.14		1,298.14			
2120501 城乡社区环境卫生	1,298.14		1,298.14			
21299 其他城乡社区支出	1,757.06		1,757.06			
2129999 其他城乡社区支出	1,757.06		1,757.06			
221 住房保障支出	215.54	209.14	6.40			
22101 保障性安居工程支出	6.40		6.40			
2210108 老旧小区改造	6.40		6.40			
22102 住房改革支出	209.14	209.14				
2210201 住房公积金	149.97	149.97				
2210202 按揭补贴	30.17	30.17				
2210203 购房补贴	29.00	29.00				
223 国有资本经营预算支出	94.81		94.81			
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	94.81		94.81			
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	94.81		94.81			
224 灾害防治及应急管理支出	2.62		2.62			
22401 应急管理事务	2.62		2.62			
2240102 一般行政管理事务	2.62		2.62			
229 其他支出	59.84		59.84			
22960 彩票公益金安排的支出	59.84		59.84			
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	59.84		59.84			

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珞南街道办事处

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	17,842.61	一、一般公共服务支出	33	5,758.06	5,758.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	94.81	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.00	11.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.00	23.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,483.34	5,483.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,885.74	2,885.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,463.31	3,463.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	215.54	215.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	94.81	0.00	0.00	94.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.62	2.62	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	59.84	0.00	59.84	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,997.26	本年支出合计	59	17,997.26	17,842.61	59.84	94.81
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				
总计	32	17,997.26	总计	64	17,997.26	17,842.61	59.84	94.81

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；

57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珞南街道办事处

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
	栏次	1	2	3
	合计	17,842.61	5,463.08	12,379.53
201	一般公共服务支出	5,758.06	2,826.40	2,931.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,670.75	2,819.40	2,851.35
2010301	行政运行	483.20	483.20	
2010308	信访事务	50.00		50.00
2010350	事业运行	315.48	315.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,822.07	2,020.72	2,801.35
20105	统计信息事务	34.31		34.31
2010506	统计管理	17.40		17.40
2010599	其他统计信息事务支出	16.91		16.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00
20132	组织事务	7.00	7.00	
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
205	教育支出	11.00		11.00
20509	教育费附加安排的支出	11.00		11.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	5,483.34	2,316.70	3,166.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.57	2.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.57	2.57	
20802	民政管理事务	3,280.81	2,213.12	1,067.69
2080208	基层政权建设和社区治理	3,280.81	2,213.12	1,067.69
20805	行政事业单位养老支出	159.21	101.01	58.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.20		58.20
20807	就业补助	900.04		900.04
2080704	社会保险补贴	310.47		310.47
2080705	公益性岗位补贴	589.57		589.57
20809	退役安置	1,024.04		1,024.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	683.70		683.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.95		4.95
2080999	其他退役安置支出	335.39		335.39
20810	社会福利	23.52		23.52
2081002	老年福利	1.50		1.50
2081006	养老服务	19.00		19.00
2081099	其他社会福利支出	3.02		3.02
20811	残疾人事业	40.42		40.42
2081101	行政运行	2.40		2.40
2081104	残疾人康复	2.48		2.48
2081105	残疾人就业和扶贫	30.35		30.35
2081199	其他残疾人事业支出	5.19		5.19
20820	临时救助	0.54		0.54
2082001	临时救助支出	0.54		0.54
20825	其他生活救助	22.44		22.44
2082501	其他城市生活救助	22.44		22.44
20828	退役军人管理事务	0.89		0.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.89		0.89
20899	其他社会保障和就业支出	28.86		28.86
2089999	其他社会保障和就业支出	28.86		28.86
210	卫生健康支出	2,885.74	83.74	2,802.00
21004	公共卫生	2,697.67		2,697.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,690.61		2,690.61
2100499	其他公共卫生支出	7.08		7.08
21007	计划生育事务	61.67		61.67
2100799	其他计划生育事务支出	61.67		61.67
21011	行政事业单位医疗	100.74	83.74	17.00
2101101	行政单位医疗	56.22	56.22	
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00		17.00
21099	其他卫生健康支出	25.66		25.66
2109999	其他卫生健康支出	25.66		25.66
212	城乡社区支出	3,463.31	27.10	3,436.21
21201	城乡社区管理事务	408.11	27.10	381.01
2120104	城管执法	125.99	27.10	98.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.12		282.12
21205	城乡社区环境卫生	1,298.14		1,298.14
2120501	城乡社区环境卫生	1,298.14		1,298.14
21299	其他城乡社区支出	1,757.06		1,757.06
2129999	其他城乡社区支出	1,757.06		1,757.06
221	住房保障支出	215.54	209.14	6.40
22101	保障性安居工程支出	6.40		6.40
2210108	老旧小区改造	6.40		6.40
22102	住房改革支出	209.14	209.14	
2210201	住房公积金	149.97	149.97	
2210202	提租补贴	30.17	30.17	
2210203	购房补贴	29.00	29.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2.62		2.62
22401	应急事务	2.62		2.62
2240102	一般行政管理事务	2.62		2.62

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表（表 6）

部门：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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		3,825.42	302 商品和服务支出		1,349.36	310 资本性支出		0.18
30101 基本工资		390.89	30201 办公费		3.23	31002 办公设备购置		0.00
30102 津贴补贴		179.49	30202 印刷费		0.00	31003 专用设备购置		0.18
30103 奖金		325.92	30203 咨询费		0.00	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30106 伙食补助费		0.00	30204 手续费		0.00	31013 公务用车购置		0.00
30107 纪效工资		229.10	30205 水费		0.46	31099 其他资本性支出		0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		98.47	30206 电费		23.67			
30109 职业年金缴费		15.28	30207 邮电费		7.12			
30110 职工基本医疗保险缴费		99.71	30208 取暖费		0.14			
30111 公务员医疗补助缴费		0.00	30209 物业管理费		0.00			
30112 其他社会保障缴费		11.18	30211 差旅费		0.00			
30113 住房公积金		162.31	30212 因公出国（境）费用		0.00			
30114 医疗费		0.00	30213 维修（护）费		0.59			
30199 其他工资福利支出		2,313.07	30214 租赁费		0.00			
303 对个人和家庭的补助		288.12	30215 会议费		0.00			
30301 离休费		0.00	30216 培训费		0.00			
30302 退休费		282.66	30217 公务接待费		0.00			
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		0.00			
30304 抚恤金		0.00	30224 被装购置费		0.00			
30305 生活补助		0.00	30225 奉用燃料费		0.00			
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		961.12			
30307 医疗费补助		0.00	30227 委托业务费		192.41			
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		53.35			
30309 奖励金		3.45	30229 福利费		48.89			
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		0.00			
30311 代缴社会保险费		0.00	30239 其他交通费用		29.27			
30399 其他对个人和家庭的补助		2.01	30240 税金及附加费用		0.00			
			30299 其他商品和服务支出		29.11			
人员经费合计					4,113.54	公用经费合计		1,349.54

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珞南街道办事处

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
		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			
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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珞南街道办事处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			59.84	59.84		59.84	
229	其他支出		59.84	59.84		59.84	
22960	彩票公益金安排的支出		59.84	59.84		59.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		59.84	59.84		59.84	

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珞南街道办事处

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
栏次		1	2	3
	合计	94.81	94.81	
223	国有资本经营预算支出	94.81	94.81	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	94.81	94.81	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	94.81	94.81	

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。

第三部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 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 17997.26 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 945.97 万元，增长 5.55%，主要原因是增加一般公共服务支出、城乡社区支出。

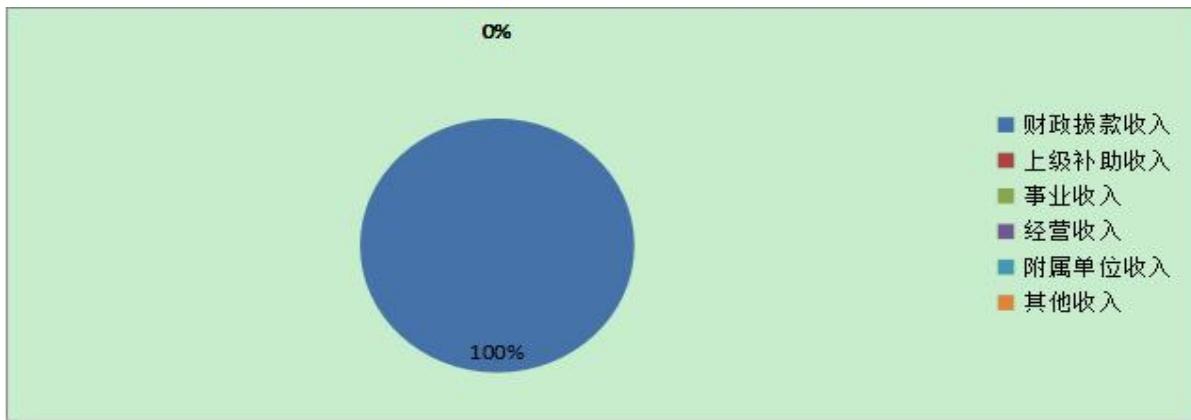
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17997.26 万元。其中：财政拨款收入 17997.26 万元，占本年收入 100%，使用科目为一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

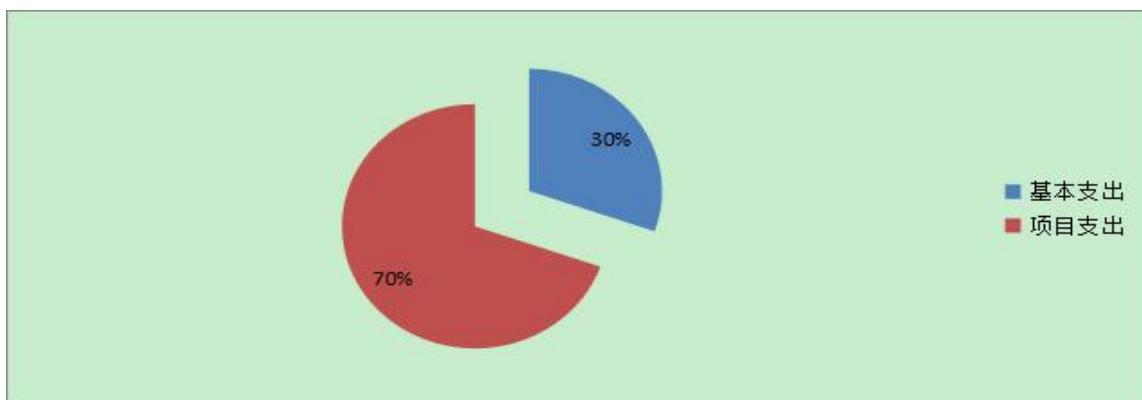
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17997.26 万元。其中：基本支出 5463.08 万元，占本年支出 30.36%，主要用于一般公共服务支出 2826.4 万元、社会保障和就业支出 2316.7 万元、卫生健康支出 83.74 万元、城乡社区支出 27.1 万元、住房保障支出 209.14 万元；项目支出 12534.18 万元，占本年支出 69.64%，主要用于一般公共服务支出 2931.66 万元、教育支出 11 万元、文化旅游体育与传媒支出 23 万元、社会保障和就业支出 3166.64 万元、卫生健康支出 2802 万元、城乡社区支出 3436.21 万元、住房保障支出 6.4 万元、国有资本经营预算支出 94.81 万元、灾害防治及应急管理支出 2.62 万元、其他支出 59.84 万元；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 17997.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1007.53 万元，增长 5.93%。主要原因是增加一般公共服务支出、城乡社区支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：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 17842.61 万元，占本年支出合计的 99.14%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 864.4 万元，增长 5.09%。主要原因是增加一般公共服务支出、城乡社区支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17842.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5758.06 万元，占 32.27%；教育支出 11 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 23 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 5483.34 万元，占 30.73%；卫生健康支出 2885.74 万元，占 16.17%；城乡社区支出 3463.31 万元，占 19.41%；住房保障

支出 215.54 万元，占 1.21%；灾害防治及应急管理支出 2.62 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 10178.49 万元，支出决算为 17842.61 万元，完成年初预算的 175.30%。其中：基本支出 5463.08 万元，项目支出 12379.53 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2931.66 万元，主要成效为履行办事处工作职能，支出主要用于党员教育管理及党建工作、文明创建、劳动保障、安全生产、服务企业、统计工作、信访维稳、应急工作等；教育支出 11 万元，主要成效为开展成人教育和社区教育活动，支出主要用于开展社区科普基地活动及社区教育项目支出；文化旅游体育与传媒支出 23 万元，主要成效为开展文化体育及科普活动等，支出主要用于开展文化体育活动的文体专项工作经费及开展科普活动的科普专项工作经费；社会保障和就业支出 3166.64 万元，主要成效为民政管理事务及指导社区自治，支出主要用于发放安全及安保流动人口协管人员工资，社区办公用房建设，惠民项目资金，社区管理工作，残疾人康复等；卫生健康支出 2802 万元，主要成效为突发公共卫生事件应急处理，卫生计生宣传及管理，支出主要用于疫情防控工作的专项资金、计划生育事务的卫生计生专项经费；城乡社区支出 3436.21 万元，主要成效为辖区内城市综合管理工作，支出主要用于道路维修，环境卫生宣传，道路清扫保洁经费，城镇垃圾处理，垃圾分类专项工作，门前三包，大城管工作；住房保障支出 6.40 万元，主要成效为辖区内旧城改造工作，支出主要用于老旧小区改造支出等；灾害防治及应

急管理支出2.62万元，主要成效为辖区内安全生产工作，支出主要用于安全生产保障工作、灾害信息员通讯补贴。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为4197.93万元，支出决算为5758.06万元，完成年初预算的137.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款，追加财源建设资金拨款。

2. 教育支出。年初预算为0万元，支出决算为11万元，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年中追加财政预算拨款，追加成人教育和社区教育资金拨款。

3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为3171.58万元，支出决算为5483.34万元，完成年初预算的172.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款，追加社区办公经费、惠民项目资金，公益性岗位人员生活补助、无军籍职工工资及奖励性补贴经费拨款。

5. 卫生健康支出。年初预算为97.85万元，支出决算为2885.74万元，完成年初预算的2949.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款，追加突发公共卫生事件应急处理的疫情防控专项资金拨款。

6. 城乡社区支出。年初预算为2478.43万元，支出决算为3463.31万元，完成年初预算的139.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政预算拨款，追加垃圾分类专项工作及国卫复审环

境综合整治经费拨款。

7. 住房保障支出。年初预算为209.7万元，支出决算为215.54万元，完成年初预算的102.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，增加资金支出。

8. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，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年中追加财政预算拨款，追加安全生产保障工作经费及灾害信息员通讯补贴拨款。

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 5463.08 万元，其中：人员经费 4113.54 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1349.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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珞南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珞南街道

办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、5 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 4.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，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（减少）0 万元，主要原因是 2021 年没有因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；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（减少）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。主要原因是 2021 年暂无保险费、维护费开支。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2021 年未进行公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.62 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.62 万元，下降 100%，公务接待支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2021 年没有因公出国费用，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2021 年暂无保险

费、维护费开支，公务接待费支出决算增加减少的主要原因是2021年未进行公务接待。

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59.84万元，本年支出59.84万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为59.84万元，主要用于养老服务设施建设运营等方面支出。

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94.81万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为94.81万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处机关运行经费支出1349.54万元，比2020年度减少135.39万元，下降9.12%。主要原因是在编人员减少，减少公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处政府采购支出总额3536.32万元，其中：政府采购货物支出251.26万元、政府采购

工程支出103万元、政府采购服务支出3182.06万元。授予中小企业合同金额3536.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额566.32万元，占授予中小企业合同金额的16.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.98%。

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珞南街道办事处共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3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，武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处组织对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13个，资金5092.7万元，占一般公共预算项目支出总额的41.14%。从绩效评价情况来看，武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在

搜集准备了有关资料，对资料进行核实、验证。通过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 17,997.26 万元，评价情况来看，整体绩效总体执行率为 98.82%，整体绩效目标均已完成。

2021 年度洪山区珞南街道办事处整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区珞南街道办事处

填报日期：2022 年 1 月 19 日

总分：92.3

单位名称		洪山区珞南街道办事处			
基本支出总额		5,463.09		项目支出总额	12,534.17
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	18,211.83	17,997.26	98.82% 19.8
年度目标1（30分）：1、营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；2、完善以“四项制度”为重点的行政效能建设体系，推进公共服务、便民服务进站；3、拓面提质“红色物业”，改善老旧小区居住环境；4、组建“互联网+居家养老”服务网点，实现老旧小区物业服务全覆盖；5、打好精准扶贫攻坚战，力争精准扶贫工作如期达标；6、积极做好城市综合管理工作，努力抓好生态环保工作。					
一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资增长率	≥2%	≥2% 2
			企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率当年攀升	≥8%	≥8% 2
		质量指标	重点重大项目投资额当年达标率	100%	100% 2
			重点项目当年竣工验收合格率	100%	100% 2
			精准扶贫任务完成率	100%	100% 2
		时效指标	重点重大项目当年完成率	≥60%	≥60% 2
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值当年增速	≥1%	≥5.62% 2
			社会消费品零售总额增长	≥2%	≥12.3% 2
			公共预算总收入当年增幅	≥8%	≥31.7% 2
		社会效益指标	全市街道城市综合管理排名当年晋升级别	≥1级	≥1级 2
			当年就业综合指数	≥85分	≥85分 2
		生态效益指标	当年生态保护红线区生态环境质量	持续改善	持续改善 2
			当年水环境质量改善程度	进一步改善	进一步改善 1
	群众满意度	群众对当年经济工作的认可度	≥80%	≥80%	2

年度目标2（30分）：1、法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；2、维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；3、信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色，市场监管有效开展并获得市区级以上表彰。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品药品、质量安全事故下降率	≥60%	≥60%	6
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	100%	100%	3
		时效指标	矛盾纠纷调处成功率	≥90%	≥90%	3
	效益指标	社会效益指标	教育转化攻坚战累计完成进度	全区排名靠前	全区排名靠前	6
		满意度指标	公正执法满意度	≥80%	≥80%	5

年度目标3（20分）：1、严格履行全面从严治党主体责任；2、严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；3、开展“忆初心、话担当、树榜样”活动，强化党员党性意识；4、常态化党员干部下沉社区实践成果，实现支部进社区包小区全覆盖，党员进网格包楼栋全覆盖；5、“红色引擎工程”得到深化拓展，爱国统一战线得到巩固和发展，作风建设成果得到巩固拓展；6、群众投诉办理机制有所创新，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	2
		质量指标	重大风险防范化解率	100%	100%	3
		时效指标	重点案件及时办结率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≥95%	≥95%	3
		生态效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	逐步提升	逐步提升	2
		满意度指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	有所改观	有所改观	1.5

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。约束性指标以负数计分。

(三) 项目支出自评结果

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处在 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 13 个一级项目。

1. 机构运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215.95 万元，执行数为 215.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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；充分发挥“四种形态”作用；确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。发现的问题及原因：一是面对居民难于管理、难于执纪；二是工作量大、人员兼职偏多；三是经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：一是加强与群众交流及有效沟通，从实际出发，了解群众诉求，加深干群之间的相互理解和感情；二是建议加大财政支持力度及人员稳定性，增强预算编制的准确性。

2. 安全消防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.01 万元，执行数为 66.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真分析研判安全形势，完善“一岗双责”责任体系；加大安全隐患排查整治力度，努力降低安全风险；强化社区安全防控能力，进一步杜绝各类安全事故的发生；加大安全宣传和培训力度，营造安全防治人人重视、人人参与的良好氛围；预防及减少生产、消防事故的发生。发现的问题及原因：一是安全生产主体责任落实难以落实；二是火灾防控难度大。三是社区安全监管能力有限。下一步改进措施：一是建议加

大财政支持力度，增强预算编制的准确性；二是高度重视安全生产工作、强化安全生产责任制的落实；强化安全生产基础工作、把安全生产纳入法制建设轨道；加大安全生产执法力度、加快安全监管体系建设。

3. 劳动保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强公共就业服务体系建设，进一步提升基层劳动保障工作人员的综合素质；加大劳动保障监察执法力度，健全长效机制，促进劳动关系更加和谐稳定；加大宣传工作，形成全社会关心、理解和支持劳动保障事业的良好氛围；解决社会保障和就业等现实问题。发现的问题及原因：经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

4. “三旧”改造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对已启动签约征收工作的项目存在的遗留问题，抓紧时间解决；针对被征收户对征收政策的不了解与误区，继续加大力度做好宣传工作，协调好带有个人情绪的少数被征收户，安排现场咨询点与被征收户进行面对面商谈等基础工作，做好相关记录，结合被征收户的相关意见制定依法依规的征收还建安置方案，确保项目顺利征收。发现的问题及原因：一是部分群众因为利益原因对立情绪强烈，对调整、评估、征收签约等工作不予积极配合；二是房屋征收计划量大、时间紧，而安置房建设及房屋安置补偿则往往由于建设用地、资金、方案制定时条款不严谨，造成现场解释工作有难度等要素泄后而影响建设进度；

三是历史遗留问题为征收中比较突出问题，因年限久远，无法具体确认，因历史遗留原因导致部门被征收户抵制房屋征收。下一步改进措施：一是进一步加大力度做好宣传工作，协调好带有个人情绪的被征收户；二是加大征收工作人员及经费的投入，保障工作顺利开展；三是抓紧解决历史遗留问题。

5. 武装部专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：抓好民兵整组、政治教育、军事训练，预备役兵役登记，能促进军民融合，更好的发挥民生作用；健全完善国防动员机制，推进国防后备力量创新发展的现实需要，促进社会经济、政治、文化、社会建设和国防建设协调发展的实际举措。发现的问题及原因：经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

6. 综合发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.5 万元，执行数为 75.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成税收、统计、招商引资等目标任务，协税护税，帮助个体户报税办税，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题。提升招商人员的业务水平；完成科普等目标任务，提升全民科学素养，宣传科普知识。发现的问题及原因：一是经济总体发展趋势放缓；二是辖区土地资源稀缺；三是项目协调力度还不够。下一步改进措施：一是强化服务，打造营商环境；二是摸清辖区经济底数，夯实发展基础；三是明确责任分工，强化协同作战；三是加强工作落实。

7. 公共管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3351.08

万元，执行数为 3297.51 万元，完成预算的 98.40%。主要产出和效益是：清扫保洁工作市场化，提高环卫类问题群众满意度，更好保障辖区内环境卫生的干净整洁；提升城市精细化管理水平提高；及时清运生活垃圾，减少垃圾积存，保证环境卫生的干净整洁；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。发现的问题及原因：一是重点路段违规占道难解决；二是老旧社区常态化管理不够；三是外包管理工作还不够精细；四是街道对南湖管理虽然做了一些探索及具体工作，但还存在一些薄弱环节。下一步改进措施：一是加大对重点路段和重要点位的蹲守，集中精力战胜城市顽疾，打造精致市容；二是及时总结大城管考核中的经验教训，广泛征求城管前辈和热心市民的意见建议，认真研究制定方案，挂账销号，认真处理每一个积案难案，减少问题总数量；三是以创建全国卫生城市为契机，加强对辖区内道路的精细化管理，配合各职能部门对户外招牌的管理，做到整齐规范，美观有序；四是通过数字化平台加强与群众的沟通，设身处地、想方设法解决群众困难，合理合法、有理有据回复群众疑问，参与构建沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理；五是执法中心督察队加大路段管理考核力度，每周例会通报各路段的问题数，用数据来分析大城管工作，对管理好的路段进行表扬，对管理差的路段进行批评，并纳入协管员绩效考核，各路段管理人员实行定期轮岗，尽量做到对路段考核人员公正公平。

8. 公共服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 441.86 万元，执行数为 441.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高居民综合素养、提升社区治理水平；坚持计划生育基本国策，稳

妥实施全面两孩政策，进一步完善相关配套措施，鼓励按政策生育；推进“四办改革”、“优化营商环境”；关心服务辖区内退役军人，帮助解决家庭困难；加强社区基层住房保障和房屋管理职能，解决长期以来基层房管力量薄弱的问题。发现的问题及原因：一是社区工作人员业务水平普遍偏低，业务知识的培训还有待加强；二是社区硬件条件有限。下一步改进措施：建议定期组织社区工作者执业培训，提升服务水平。

9. 公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.76 万元，执行数为 136.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决基层组织的正常运转、国家和省市区的有关政策法规贯彻落实，加强社区服务、创造良好的营商环境，实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。全面加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展；加强全街法务工作室的建设，提高法务工作室的服务能力，满足辖区居民群众对法律服务的需求；加强全街人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。发现的问题及原因：一是群体性租赁纠纷极易引发不稳定因素；二是征收拆迁补偿问题化解稳控难度大；三是上访老户上访时间长，化解难度大；四是法治宣传力度不够，社区人民调解员工作量较大，工作效率偏低。下一步改进措施：一是加强法治宣传力度，积极推动人民调解，减少民间纠纷、化解社会矛盾、促进社会和谐发展。二是加大稳控力度，全力推进信访积案化解。

10. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.96 万

元，执行数为 260.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：深入实施公民道德建设工程，持续深化精神文明创建活动；做好新形势下两新组织党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。加强街道非公有制经济组织和社会组织党建工作。切实加强对关心下一代工作的支持，推动工作落到实处，为下一代青少年服务。发现的问题及原因：经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

11. 党政经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.95 万元，执行数为 202.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照区委区政府关于对口精准扶贫要求，对口新洲区左河村扶贫点，开展扶贫工作；保障社区财务核算工作及时完成，提高财务工作效率，强化财务工作的核算与监督职能。发现的问题及原因：经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

12. 应急机动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对潜在的突发事件予以应急预案，确保各项任务的顺利完成以及突发事件的妥善处理。发现的问题及原因：存在重大的不确定性。下一步改进措施：加强应急预案体系建设，着力防范化解重大安全风险。

13. 老年委经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：退休职工活动及慰问工作。发现的问题及原因：经费不足，导致难以保质保量

的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

2021年度“机构运行经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022年1月19日

自评得分: 97

项目名称		机构运行经费							
主管部门		洪山区珞南街道办事处		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处			
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	215.95	215.95	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			
	严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行,完成了绩效目标		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	人大组织专题调研视察活动		16次/60人	16次/60人	2		
			人大撰写活动简报		≥15篇	≥15篇	2		
			政协组织专题调研视察活动		4次/20人	4次/20人	2		
			政协撰写活动简报		≥3篇	≥3篇	2		
			区域化党建活动		≥2次	≥2次	2		
			妇联慰问人数		20户	20户	1		
		质量指标	妇联活动开展次数		≥7次	0	0		
	时效指标	相关专项工作资料归档率	相关专项工作资料归档率		100%	98%	2		
			纪检案件办结率		100%	100%	3		
			办公用品验收合格率		100%	100%	3		
		维护更新和处置及时率	维护更新和处置及时率		100%	100%	2		
			专项工作经费按进度结算到位率		100%	100%	3		
	成本指标	项目预算执行率		100%	100%	3			
效益指标	社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义深入人心,建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态		逐步提升	逐步提升	5			
		辖区内风清气正的氛围		≥95%	≥95%	5			
	可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行		≥95%	≥95%	10			
	满意度指标	群众认可度、满意度		≥90%	≥90%	10			
偏差大或目标未完成原因分析	社区妇女之家已开展相关活动,街道未开展妇联活动。								
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。								

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“安全消防经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 19 日

自评得分: 98

项目名称		安全消防经费				
主管部门		洪山区珞南街道办事处		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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	66.01	66.01	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
	严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行, 完成了绩效目标		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	安全宣传品印制	≥50000份	≥50000份	5
			安全排查次数	≥12次	≥12次	5
		质量指标	消防器材配备及维护	100%	100%	5
			安全隐患整治完成率	100%	100%	5
	效益指标	成本指标	项目预算执行率	95%	100%	10
		社会效益指标	群众安全意识有所提升	逐步提升	逐步提升	9
		可持续影响指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	9
		满意度指标	居民满意度	≥80%	≥80%	10
	偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成				
改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 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“劳动保障专项经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 19 日

自评得分: 97

项目名称		劳动保障专项经费					
主管部门		洪山区珞南街道办事处		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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	6.00	6.00	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
		严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行, 完成了绩效目标		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	春风行动招聘人数	100人	100人	5	
			就业技能培训人次	200人次	200人次	5	
			就业援助月活动	2次	2次	5	
	质量指标	资料归档及时率	100%	98%	4		
		劳动保障专项工作计划完成率	100%	100%	5		
		项目预算执行率	95%	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业	平稳	比较平稳	9	
		可持续影响指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	9	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成						
改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 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“‘三旧’改造工作经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022年1月19日

自评得分: 96

项目名称		“三旧”改造工作经费				
主管部门		洪山区珞南街道办事处		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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	6.40	6.40	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
	严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行, 完成了绩效目标		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	律师答复咨询及时有效率	100%	100%	9
		质量指标	旧城改造问题解决率	≥80%	≥80%	10
		时效指标	受理旧城改造问题及时率	100%	100%	5
			专项工作经费按进度结算到位率	100%	100%	5
	效益指标	成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		可持续影响指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	8
	满意度指标	征收政策咨询满意度	≥80%	≥80%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成					
改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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“武装部专项经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 19 日

自评得分: 97

项目名称		武装部专项经费							
主管部门		洪山区珞南街道办事处			项目实施单位	洪山区珞南街道办事处			
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	13.80	13.80	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			
		严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行, 完成了绩效目标	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)			
	产出指标	数量指标	兵役登记		≥95%	≥95%			
			民兵整组		100%	100%			
			民兵培训次数		≥1次	≥1次			
	质量指标	基层武装部建设达标	基层武装部建设达标		100%	100%			
			武装部工作完成率		100%	100%			
		时效指标	装备补给及时率		100%	100%			
	效益指标	部门经费按时资金结算到位率		100%	100%	4			
		成本指标		项目预算执行率	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	实施长效管理, 保障工作平稳进行		≥95%	≥95%			
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%			
偏差大或目标未完成原因分析		已完成							
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。							

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“综合发展经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 19 日

自评得分: 94

项目名称		综合发展经费					
主管部门		洪山区珞南街道办事处		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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	75.50	75.50	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
		严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行, 完成了绩效目标		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	企业年报培训次数/参会企业		1/160家	1/160家	3
			全国科技周活动次数/参与单位数/参与人数		1次/26个/100人	1次/26个/100人	3
			全国科技日活动次数/参与单位数/参与人数		2次/26个/100人	2次/26个/100人	3
			服务企业数量/对接企业次数		180/10	180/10	3
			质量指标	服务企业培训次数/参与人数		1/160	1/160
	统计工作完成率			100%	98%	2	
	税收服务站工作完成率			100%	98%	2	
	时效指标	开展全国科技周活动时间		5月	5月	3	
		开展全国科技日活动时间		9月	9月	3	
效益指标	成本指标	项目预算执行率		100%	100%	3	
	社会效益指标	社会效益指标	科普专项活动受益人数		高于上年水平	高于上年水平	8
		可持续影响指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行		≥95%	≥95%	8
满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10		
	偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

备注:

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

2021年度“公共管理经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022年1月19日

自评得分: 94.7

项目名称		公共管理经费				
主管部门		洪山区珞南街道办事处		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	3,351.08		3,297.51	98.40%	19.7	
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
	严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行,完成了绩效目标		20
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
项目年度绩效指标(60分)	产出指标	数量指标	大城管专项提供提出整改建议数量	≥500条	≥500条	1
			管理覆盖社区数量/覆盖率	≥26个/100%	≥26个/100%	1
			道路清扫保洁稽查次数	≥2次/周	≥2次/周	1
			老旧社区村清扫保洁稽查次数	≥2次/周	≥2次/周	1
			门前三包责任书签订份数/签订率	≥4000份/100%	≥4000份/100%	1
			道路服务外包段面/里程数	≥2段/约7km	≥2段/约7km	1
			生活垃圾服务日车次	≥1次/天	≥1次/天	1
	质量指标	质量指标	大城管后勤保障外包项目服务满意率	≥90%	≥90%	1
			环境整治项目验收达标率	100%	100%	1
			道路清扫保洁项目检查合格率	90%	90%	1
			老旧社区村清扫保洁项目检查合格率	90%	90%	1
			门前三包项目检查合格率	100%	100%	1
			道路维修、道路服务外包项目验收达标率	100%	100%	2
			城镇生活垃圾处理达标率	100%	99%	1
		时效指标	环境整治项目按时完成率	95%	95%	3
			道路维护维修及时率	95%	95%	3
			道路清扫及时率	95%	95%	3
	成本指标	项目总预算执行率	≥95%	≥95%	5	
效益指标	社会效益指标	居民幸福感提高率	稳步提升	稳步提升	5	
		居民投诉下降率	≥10%	≥10%	5	
	可持续影响指标	大城管综合考核排名	前15名	20名	2	
		实施长效管理,保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	5	
	满意度指标	群众认可度、满意度	≥85%	≥85%	9	
偏差大或目标未完成原因分析	垃圾清运2021年1-3月考核发生3处暴露垃圾扣款问题,扣款3000元;案件整改不及时					
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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“公共服务经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 19 日

自评得分: 93

项目名称		公共服务经费					
主管部门		洪山区珞南街道办事处		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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	441.86	441.86	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		
	严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标		严格按照绩效目标任务执行, 完成了绩效目标		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	惠民资金审计覆盖率	100%	100%	1	
			社区工作人员培训次数	2次	2次	1	
			卫生计生宣传册	10000册	10000册	1	
			爱卫活动	≥2次	≥2次	1	
			政务事项四办比例	≥95%	≥95%	1	
			24小时自助区维护次数	≥5次	≥5次	1	
			春节优抚慰问人数	200人	200人	1	
			八一优抚慰问人数	150人	150人	1	
			困难退役军人慰问人数	200人	200人	1	
	质量指标	时效指标	举办体育比赛次数	≥1次	≥1次	1	
			举办文体活动次数	≥2次	≥2次	1	
			房管工作专岗设立个数	26个	26个	1	
			计生专网维护及时率	100%	100%	1	
			政务事项办结率	100%	100%	1	
			48个红色物业小区“五有、五保”开展率	100%	100%	1	
	成本指标	社会效益指标	社区应维修及时率	100%	100%	2	
			专项工作经费按进度拨付社区到位率	100%	100%	2	
			工作经费按进度结算到位率	100%	100%	2	
		可持续影响指标	项目预算执行率	95%	95%	6	
		满意度指标	临时救助救济率	100%	100%	5	
			丰富群众文化生活	90%	90%	3	
	效益指标	可持续影响指标	保障优抚对象权益, 稳定社会发展率	100%	100%	4	
			实施长效管理, 保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	5	
		满意度指标	退役军人认可度、满意度	≥90%	≥90%	5	
			群众认可度、满意度	≥90%	≥90%	4	
偏差大或目标未完成原因分析	已完成						
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 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“公共安全经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 19 日

自评得分: 92

项目名称		公共安全经费					
主管部门		洪山区珞南街道办事处		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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	136.76	136.76	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
		严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行, 完成了绩效目标		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	综治宣传工作频率		12次	12次	2
			社区法治宣传展板更新频率		6次	6次	2
			制作普法宣传用品		10000份	10000份	2
			开展法制宣传教育活动		4次	4次	2
		质量指标	法制宣传覆盖率		100%	100%	2
	初信初访一次性办结率		≥95%	≥95%	2		
	市交办信访积案结案率		100%	100%	2		
	时效指标	法律顾问合同审核率		80%	80%	2	
		受理居民法律咨询及时率		100%	100%	3	
	成本指标	专项工作经费按进度结算到位率		100%	100%	3	
		项目预算执行率		≥95%	≥95%	4	
		项目预算执行率		≥95%	≥95%	4	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民法制意识提升		逐步提升	逐步提升	4
维护社会和谐, 安全感提升			逐步提升	逐步提升	4		
可持续影响指标		辖区案发下降率		10%	10%	5	
		实施长效管理, 保障工作平稳进行		≥95%	≥95%	5	
满意度指标	一感一度一率一评价		≥80%	≥80%	8		
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成						
改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

备注:

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

2021 年度“党建经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 19 日

自评得分: 98

项目名称		党建经费				
主管部门		洪山区珞南街道办事处		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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	260.96	260.96	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
		严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标		严格按照绩效目标任务执行,完成了绩效目标		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	组织党建活动次数	≥2次	≥2次	5
		质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	100%	5
			党建工作完成率	100%	98%	4
			关工委工作完成率	100%	100%	5
		时效指标	下拨社区经费及时率	100%	100%	5
	成本指标		项目预算执行率	95%	95%	5
	效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	明显提升	明显提升	10
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	9
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成					
改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

备注:

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

2021 年度“党政经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 19 日

自评得分: 98

项目名称		党政经费					
主管部门		洪山区珞南街道办事处		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)	预算数 (A)	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	202.95	202.95	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	
	严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行, 完成了绩效目标		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	扶贫慰问贫困户	≥26人	≥26人	3	
			固定资产维护次数	≥12次	≥12次	3	
			街志编纂工作完成率	100%	100%	3	
			街道工作完成率	100%	100%	3	
	质量指标	质量指标	财务核算规范性	95%	95%	3	
			扶贫工作完成率	100%	98%	2	
			账务核算、税务处理及时率	100%	98%	2	
	时效指标	时效指标	固定资产配置及时率	100%	100%	3	
			项目预算执行率	≥95%	≥95%	3	
	成本指标	成本指标	保障部门工作正常运行	100%	100%	3	
			社会效益指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	
			可持续影响指标	扶贫对象认可度、满意度	≥90%	≥90%	
	效益指标	满意度指标	满意度指标	财务外包满意度	≥90%	≥90%	
						10	
偏差大或目标未完成原因分析	已完成						
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 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“应急机动经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 19 日

自评得分: 96

项目名称		应急机动经费				
主管部门		洪山区珞南街道办事处		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	350.00	350.00	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
		严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标		严格按照绩效目标任务执行, 完成了绩效目标		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	应急救援队伍培训次数	≥2次	≥2次	5
		质量指标	应急救援体系完善度	95%	95%	9
		时效指标	突发事件相应急时性	95%	95%	9
	效益指标	成本指标	项目预算执行率	90%	90%	5
		社会效益指标	应急能力/速度显著提升	明显提升	明显提升	9
		可持续影响指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	9
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	≥90%	10
		已完成				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 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“老年委经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区珞南街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 19 日

自评得分: 98

项目名称	老年委经费					
主管部门	洪山区珞南街道办事处			项目实施单位	洪山区珞南街道办事处	
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	19.00	19.00	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	
	严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行, 完成了绩效目标	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	质量指标	老年委工作完成率	100%	100%	15
		成本指标	项目预算执行率	95%	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	13
		满意度指标	退休职工满意度	≥90%	≥90%	15
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 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。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处绩效评价结果应用情况。

从绩效评价结果来看，主要经济指标运行良好，重点项目建设推进有力，各部门充分发挥了各自的职能。各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。绩效评价作为加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，成为以后年度建设资金分配的重要依据。通过加强绩效目标管理，严格预算执行，达到预期效果。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年是全面建设社会主义现代化国家新征程奋斗目标的开启之年。我们认真总结经验，进一步巩固党执政的阶级基础、群众基础，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程筑牢了根基。

在街道党工委、办事处的领导下，团结一心，认真贯彻执行市、区绩效工作精神，深化推进全面建设社会主义现代化国家专项考评目标工作，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创了发展新业绩的良好局面。

（一）营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强。

招商引资：截止 1-11 月，我街招商引资实际到位资金总额 51 亿元，占预期目标进度 102%。占拼搏目标的 100%；1-11 月，我街实际利用外资 2810 万美元，完成目标进度 35. 10%；产业项目到资总额 18. 2 亿元，完成目标进度的 35. 7%；

新增服务业“小进规”4 家、工业企业“小进规”1 家、商贸企业“小进限”2 家（净增 1 家）；净增高新技术企业认定数 54 家，协助完成高新技术产业增加值增幅目标。

推进中央创智区建设，大学之城创业创新中心（珞珈国际），华中师范大学大学生创业中心、武汉理工大学孵化楼二期和中建三局雄楚总部基地建设。启动大学之城核心区建设，推动环理工大经济带节点项目，加快理工大孵化器二期项目的建设。

（二）法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定。

街道夯实外宣广泛普及，出动宣传志愿者 319 人集中开展宣传活动 25 次，组织网格员、下沉党员等各种力量 838 人次走访群众发放宣传品逾 6000 份，辖区内 105 个点位依托电子显示屏、展板橱窗、宣传海报、微邻里等进行平安洪山建设宣传，实现全街范围内居民群众和服务对象全覆盖，成为平安洪山建设的积极参与者。

街道扎实开展星级平安社区创建活动，总结星级平安创建活动的经验做法，积极培育一批社区作为试点示范单位，分层分类推进社会治理。

开展涉稳矛盾纠纷集中排查化解专项行动。一是坚持每月开展矛盾纠纷排查，及时掌握辖区信访维稳工作形势，截至目前共排查出矛盾纠纷 51 件，高风险 11 起，涉及重点人 53 人。二是对排查出的矛盾隐患认真梳理，建立台账，分析原因，提出对策，按照“六个一”挂点落实包保责任，维护政治社会大局稳定。三是制定《中国共产党成立 100 周年庆祝活动珞南街平安稳定工作方案》，并在方案中明确了各类涉稳矛盾纠纷排查化解责任范围及工作要求，举全街之力，维护辖区稳定。四是成立工作领导小组，制定《珞南街关于开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动的工作方案》，安排部署下半年矛盾纠纷风险隐患排查整治工作。

（三）严格履行全面从严治党主体责任。

以街道为主体，联合辖区 26 个社区和多个两新党组织，构建

“1+26+N”的媒体宣传攻坚阵地，做好网络舆论宣传教育。今年以来，在媒体上发表宣传稿件 278 篇，其中，中央媒体人民网 6 篇，学习强国 39 篇，省市级媒体 153 篇，在“洪山组织工作”“洪山大学之城”等微信公众号上发表文章 80 篇。加强网评员队伍建设，在各类网站、微博、论坛等新媒体平台上积极主动发声，累计在“鸣言”“武汉网评 APP”积分 1336515 分，在全区各街乡排名前列。及早发现负面舆情的苗头，及早对负面舆情的走向、规模进行判断，及早联动有关部门做好应对的准备，做到早发现、早处置。截至目前，累计处理网络舆情督办件 13 条。

把新时代文明实践建设作为一项重大政治任务，紧紧围绕“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，充分利用中心街区人口素质较高，科教文化资源丰富等优势，立足发展实际，按照全覆盖、有特色的工作思路，发挥首创精神，勇于创新突破，打造了一系列志愿服务品牌。同时，各社区积极探索实践，涌现出一批接地气、有活力、受欢迎的实践活动，以基层的创造力激发出文明实践的生命力。在整合现有公共服务阵地资源和活动资源基础上，分阶段全覆盖推进新时代文明实践所站建设，打造“党群服务+文明实践”综合体，推动形成“固定+流动”“室内+户外”“线上+线下”的阵地建设模式。截至目前，全街已建立新时代文明实践所 1 个、站 26 个，实现全街新时代文明实践所、站建设全覆盖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建成小康社会工作卓见成效	营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强。	完成
2	全面深化改革不断取得新突破	完善以“四项制度”为重点的行政效能建设体系，推进公共服务、便民服务进站。	完成
3	全面依法治国逐渐深入	法治建设有效开展，信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生。	完成
4	全面从严治党取得新进展	严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；开展“忆初心、话担当、树榜样”活动，强化党员党性意识。	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，按国家规定享受离退休人员、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，按国家规定享受离退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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局《开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案的通知》（洪财[2022]1 号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2021 年度洪山区人民政府珞南街道办事处列入部门预算安排的区级部门预算项目开展绩效评价工作。

按照《洪山区人民政府珞南街道办事处 2021 年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府珞南街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 92.3 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“A+”，级别为“优”。

各年度目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	19.8
2	目标一：1、营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；2、完善以“四项制度”为重点的行政效能建设体系，推进公共服务、便民服务进站；3、拓面提质“红色物业”，改善老旧小区居住环境；4、组建“互联网+居家养老”服务网点，实现老旧小区物业服务全覆盖；5、打好精准扶贫攻坚战，力争精准扶贫工作如期达标；6、积极做好城市综合管理工作，努力抓好生态环保工作。	30	27.0
3	目标二：1、法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；2、维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；3、信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色，市场监管有效开展并获得市区级以上表彰。	30	28.0
4	目标三：1、严格履行全面从严治党主体责任；2、严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；3、开展“忆初心、话担当、树榜样”活动，强化党员党性意识；4、常态化党员干部下沉社区实践成果，实现支部进社区包小区全覆盖，党员进网格包楼栋全覆盖；5、“红色引擎工程”得到深化拓展，爱国统一战线得到巩固和发展，作风建设成果得到巩固拓展；6、群众投诉办理机制有所创新，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。	20	17.5
	合 计	100	92.3

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年一般公共预算支出 10,178.49 万元，年中预算调整 8033.34 万元，调整后预算 18211.83 万元。2021 年实际公共预算支出决算数 17,997.26 万元，指标计划结余数 214.57 万元，预算执行率为 98.82%。

2、完成的绩效目标。

按照《洪山区人民政府珞南街道办事处 2021 年部门预算整体绩效目标申报表》，年度工作任务为：(1)强化服务，构筑街道经济发展新增长点；(2)强化保障，增进人民福祉上新作为；(3)强化管理，焕新城市市容环境形象；(4)强化治理，打造安定和谐新局面；(5)党建引领，推进作风建设新常态；(6)坚持量质并举、资税并重的思路，大力发展战略性新兴产业；(7)深度打造民生服务保障的共享格局，增进居民幸福感；(8)提升党建引领力和社区治理力，凝聚多元共建的合力。

根据年度任务，共设定 3 个年度绩效目标，均已完成。分别为：

年度目标一：营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强。按上级反馈 GDP 核算值，我街道规上其他营利性服务业营业收入累计增幅为 61.31%。已完成全年目标任务。完成规上工业产值 7.89 亿元，同期比增长 5.62%；完成工业增加值 19986.6 万元，同期比增长 12.7%，全口径社会消费品零售额达 37.95 亿元，同比增长 12.3%。预计 1-12 月份完成社会消费品零售额 43 亿元。1-12 月，我街道招商引资实际到位资金总额 51 亿元，占预期目标进度 102%，产业项目到位资金总额为 18.2 亿元，占招商引资总额的 35.7%，超过预期目标完成值（35%）的 0.7%，净增高新技术企业认定数 54 家，协助完成高新技术产业增加值增幅目标，已完成全年目标任务。新增纳税亿元以上楼宇 1 个，今年城市综合管理累计排名 20 名。

年度目标二：法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区

领导肯定；信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色。街道扎实开展星级平安社区创建活动，总结星级平安创建活动的经验做法，积极培育一批社区作为试点示范单位，分层分类推进社会治理。信件回复率 100%；街道通过建立统一的调度组织机构、健全的“五联”工作机制、“三超三联”快速反应联动机制，最大限度的消除影响社区稳定的源头性、根本性、基础性问题。

年度目标三：严格履行全面从严治党主体责任；严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明。推进交办重点案件结案化解。区交办重复信访事项 11 件，目前已申报化解 10 件，审批通过 9 件；涉房类突出信访事项 6 件，已化解 6 件。动接访约访，尽心帮扶慰问。不间断密切关注重点人动向，主动约访，反复耐心细致做工作，稳定上访人情绪，并针对他们提出的困难问题，给予适当帮扶救助。以街道为主体，联合辖区 26 个社区和多个两新党组织，构建“1+26+N”的媒体宣传攻坚阵地，做好网络舆论宣传教育。新时代文明实践建设作为一项重大政治任务，紧紧围绕“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，充分利用中心街区人口素质较高，科教文化资源丰富等优势，立足发展实际，按照全覆盖、有特色的工作思路，发挥首创精神，勇于创新突破，打造了一系列志愿服务品牌。

未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

2021 年是全面建设社会主义现代化国家新征程奋斗目标的开启

之年。我们认真总结经验，进一步巩固党执政的阶级基础、群众基础，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程筑牢了根基。全街在街党工委、办事处的领导下，团结一心，认真贯彻执行市、区绩效工作精神，深化推进全面建设社会主义现代化国家专项考评目标工作，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创了发展新业绩的良好局面。2021年6月中共洪山区珞南街道方桂园社区总支部委员会被中共湖北省委评为全省先进基层党组织称号；杜华斌被中共武汉市委评为全市优秀共产党员；王璧被中共武汉市委评为全市优秀党务工作者；2021年2月中共洪山区珞南街道金桥社区委员会被湖北省民族宗教事务委员会评为湖北省民族团结进步示范社区；2021年6月洪山区珞南街道被武汉市人民政府评为2020年度安全生产先进单位；2021年2月洪山区珞南街道被洪山区平安洪山建设领导小组评为2020年洪山区平安建设优胜单位等。在绩效自评中，仍存在以下问题需要改进：

- 1、进一步完善完善绩效指标体系设置。如：对质量指标值、效益指标值设定为百分比，不易反映工作的开展情况。指标分数设置仍需要进一步细化、科学。
- 2、预算项目设置过细，应合并性质相近的预算项目设置绩效目标，达到绩效评价的目的。属于常年性、延续性项目，可提炼共性指标，减少重复评价。
- 3、多年遗留的积案老案化解稳控难度大。物业管理问题引发的矛盾纠纷，极易引发群体事件。需政策支持目前难以化解的问题。如残疾人群体、涉军群体、失独群体、出租车群体，由于涉及相关政策，稳控化解难度很大。

4、重点路段违规占道难解决。老旧社区常态化管理不够。包管理工作还不够精细。珞喻路和珞狮路外包管理公司管理的力度还不够，与城管中队配合不够紧密，致使违法占道和出店经营问题时有发生。日常巡查力度还不够，南湖岸线时常存在暴露垃圾。街道湖泊管理人员与社区湖泊巡查人员沟通不够，而影响南湖环境问题处理不及时。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

提高预算绩效管理水平，优化项目设置，合并工作经费性项目，减少重复指标，提炼项目关键信息，加大绩效信息在预算分配中的应用。

进一步完善平安建设工作体系，推进创新社会治理现代化各项工作任务，打造平安街道，充分运用街道、社区综治中心优势，畅通群众诉求渠道，积极开展矛盾纠纷排查，及时化解矛盾，确保“小事不出社区，大事不出街道”，力争矛盾不上交。

进一步落实全面风险防控各项措施，加大源头治理，动态掌握涉稳问题，重点群体和个人管控，做到底数清、情况明，着力推进信访积案结案化解，做好重要时期信访维稳工作，加大稳控力度，防止发生缠访闹访。

继续完善“民呼我应”指挥中心系统建设。在疫情常态化期间，一是加大宣传力度，呼吁更多居民加入“微邻里”平台，简化服务流程，提高服务效率。加强全面从严治党主体责任落实督导，把经常性督查与主动实施相结合，推进班子主体责任落实有效。

进一步加大巡查监管工作力度，通过数字化平台加强与群众的沟通，设身处地、想方设法解决群众困难，合理合法、有理有据回复群众疑问，参与构建沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理。

2、拟与预算安排相结合情况：街道工作属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障项目预算。

二、2021 年度公共管理经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局《开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案的通知》等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2021 年度洪山区人民政府珞南街道办事处列入部门预算安排的“公共管理经费”项目支出开展绩效评价工作。

按照《洪山区人民政府珞南街道办事处 2021 年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府珞南街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 94.7 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“A+”，级别为“优”。

各项目目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	19.7
2	项目绩效总目标	20	20.0
3	产出指标	30	29.0
4	效益指标	30	26.0
	合 计	100	94.7

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021年“公共管理经费”项目一般公共预算支出2,255.03万元，年中预算调增1096.05万元，调整后预算3351.08万元。2021年“公共管理经费”项目支出决算数3297.51万元，指标计划结余数53.57万元，预算执行率为98.40%。

2、完成的绩效目标。

2021年我街道城市综合管理目标任务：全市一类街道排名必达目标20名，奋斗目标15名。

完成情况：今年城市综合管理单月排名1月份第18名、2月份第23名、3月份第36名，4月份第22名，5月份第33名，6月份第25名，7月份第19名，8月份无排名，9月份49名，累计排名18名，10月份排名17名，累计排名15名，11月份排名60名，累计排名20名（12月份排名未出）。完成了区政府下达给我街道的必达目标。

按照《洪山区人民政府珞南街道办事处2021年部门预算整体绩效目标申报表》，年度预算资金的主要投向及工作任务为：

预算资金的主要投向及工作任务：

- (1) 大城管专项工作：环境卫生整治、背街小巷道路维修、南湖岸线整治等；
- (2) 道路清扫保洁经费：辖区老旧社区和背街小巷道路清扫保洁；
- (3) 门前三包员经费：保障店面招牌合格，共享单车等摆放整齐，地面洁净等；
- (4) 道路服务外包经费：道路店面招牌合格，共享单车等摆放整齐，违法三乱和占道经营整治及时等；
- (5) 城镇垃圾处理费：辖区生活垃圾清运、老旧社区和背街小巷垃圾突击、门点垃圾费收取返费等。
- (6) 垃圾分类经费：辖区生活垃圾分类等。

以上工作任务及绩效目标均已完成等。

3、未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

珞南街道城市综合管理工作在区城管委的正确指导下，在街道党工委大力支持下，按照建设国家中心城市的总体部署，持续推进环境整治，提升城市综合环境水平。但仍有不足之处需要进一步改进：

1、重点路段违规占道难解决。广埠屯地铁站门口和电脑城附近有大量电动车和共享单车随意停放，压占了盲道，导致占用了商圈周边公共道路，严重影响城市形象。今年街道新增规范了多处划线停车区域，停放杂乱问题得到了暂时缓解，但要根本解决问题还需更多有效措施和方法。

2、老旧社区常态化管理不够。老旧小区基础设施差，日常巡查力度管理不够，导致居民随意丢弃破家具及固体废弃物，小区内居民杂物占用了楼道和消防通道，破坏了小区秩序和环境卫生，往往是第三方督导问题的重点。每次靠街道突击整治，才能暂时解决问题，无法形成管理常态。

3、外包管理工作还不够精细。珞喻路和珞狮路外包管理公司管理的力度还不够，与城管中队配合不够紧密，致使违法占道和出店经营问题时有发生。垃圾分类外包工作的成效不够明显，垃圾分类量占比还比较低。

4、珞南街道对南湖管理虽然做了一些探索及具体工作，但还存在一些薄弱环节。日常巡查力度还不够，南湖岸线时常存在暴露垃圾。街道湖泊管理人员与社区湖泊巡查人员沟通不够，而影响南湖环境问题处理不及时。这些都表明我们在河湖长制工作中还存在不严不实的问题。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施：

（1）进一步加大巡查监管工作力度，及时发现天上的乱牵乱挂、墙上的乱粘乱贴、地上的乱堆乱放等日常问题，发现一处，处理一处。加大对重点路段和重要点位的蹲守，集中精力战胜城市顽疾，打造精致市容。

（2）及时总结大城管考核中的经验教训，广泛征求城管前辈和热心市民的意见建议，认真研究制定方案，挂账销号，认真处理每一个积案难案，减少问题总数量。

(3) 以创建全国卫生城市为契机，加强对辖区内道路的精细化管理，配合各职能部门对户外招牌的管理，做到整齐规范，美观有序。

(4) 通过数字化平台加强与群众的沟通，设身处地、想方设法解决群众困难，合理合法、有理有据回复群众疑问，参与构建沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理。

(5) 执法中心督察队加大路段管理考核力度，每周例会通报各路段的问题数，用数据来分析大城管工作，对管理好的路段进行表扬，对管理差的路段进行批评，并纳入协管员绩效考核，各路段管理人员实行定期轮岗，尽量做到对路段考核人员公正公平。

2、拟与预算安排相结合情况。

项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。