

附件1

2021年度武汉市洪山区人民政府梨园街道 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梨园街道办事处概况

- 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梨园街道办事处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梨园街道办事处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梨园街道办事处概况

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。

（二）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。

（三）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、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（九）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。

（十）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。

（十一）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梨园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梨园街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括三个，分别是党群服务中心、社区网格管理综合服务中心和综合执法中心。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处在职实有人数44人，其中：行政26人，事业18人（其中：参照公务员法管理0人）。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 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梨园街道办事处

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	8,977.94	一、一般公共服务支出	31	3,678.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.85	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	32.99
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,806.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,901.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,410.39
	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	137.67
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.33
	23		二十三、其他支出	53	28.85
	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	9,006.79	本年支出合计	57	9,006.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,701.60	年末结转和结余	59	1,701.60
总 计	30	10,708.39	总 计	60	10,708.39

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梨园街道办事处

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		9,006.79	9,006.79					
201	一般公共服务支出	3,678.40	3,678.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,575.38	3,575.38					
2010301	行政运行	978.92	978.92					
2010350	事业运行	125.95	125.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,470.51	2,470.51					
20105	统计信息事务	19.80	19.80					
2010506	统计管理	5.40	5.40					
2010599	其他统计信息事务支出	14.40	14.40					
20129	群众团体事务	4.09	4.09					
2012902	一般行政管理事务	4.09	4.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.63	74.63					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.63	74.63					
20132	组织事务	4.50	4.50					
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50					
204	公共安全支出	32.99	32.99					
20499	其他公共安全支出	32.99	32.99					
2049999	其他公共安全支出	32.99	32.99					
205	教育支出	1.00	1.00					
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	9.32	9.32					
20607	科学技术普及	9.32	9.32					
2060799	其他科学技术普及支出	9.32	9.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34					
20701	文化和旅游	0.34	0.34					
2070199	其他文化和旅游支出	0.34	0.34					
208	社会保障和就业支出	1,806.36	1,806.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.12	3.12					
20802	民政管理事务	1,293.57	1,293.57					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,293.57	1,293.57					
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56					
20807	就业补助	239.33	239.33					
2080704	社会保险补贴	80.92	80.92					
2080705	公益性岗位补贴	158.41	158.41					
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	109.77	109.77					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68.58	68.58					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.54	0.54					
2080999	其他退役安置支出	40.65	40.65					
20810	社会福利	56.92	56.92					
2081002	老年福利	0.35	0.35					
2081006	养老服务	55.67	55.67					
2081099	其他社会福利支出	0.90	0.90					

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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		9,006.79	9,006.79					
20811	残疾人事业	10.67	10.67					
2081101	行政运行	0.80	0.80					
2081105	残疾人就业和扶贫	6.84	6.84					
2081199	其他残疾人事业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.30					
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	31.45	31.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.45	31.45					
210	卫生健康支出	1,901.14	1,901.14					
21004	公共卫生	1,804.26	1,804.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,803.80	1,803.80					
2100499	其他公共卫生支出	0.46	0.46					
21007	计划生育事务	36.72	36.72					
2100799	其他计划生育事务支出	36.72	36.72					
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16					
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71					
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90					
212	城乡社区支出	1,410.39	1,410.39					
21201	城乡社区管理事务	92.44	92.44					
2120104	城管执法	18.97	18.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.47	73.47					
21205	城乡社区环境卫生	1,245.95	1,245.95					
2120501	城乡社区环境卫生	1,245.95	1,245.95					
21299	其他城乡社区支出	72.00	72.00					
2129999	其他城乡社区支出	72.00	72.00					
221	住房保障支出	137.67	137.67					
22102	住房改革支出	137.67	137.67					
2210201	住房公积金	101.12	101.12					
2210202	提租补贴	17.66	17.66					
2210203	购房补贴	18.89	18.89					
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33					
229	其他支出	28.85	28.85					
22960	彩票公益金安排的支出	28.85	28.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.85	28.85					

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梨园街道办事处

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	9,006.79	2,932.55	6,074.24			
201	一般公共服务支出	3,678.41	1,744.76	1,933.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,575.39	1,744.76	1,830.63			
2010301	行政运行	978.92	978.92				
2010350	事业运行	125.95	125.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,470.52	639.89	1,830.63			
20105	统计信息事务	19.80		19.80			
2010506	统计管理	5.40		5.40			
2010599	其他统计信息事务支出	14.40		14.40			
20129	群众团体事务	4.09		4.09			
2012902	一般行政管理事务	4.09		4.09			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.63		74.63			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.63		74.63			
20132	组织事务	4.50		4.50			
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50			
204	公共安全支出	32.99		32.99			
20499	其他公共安全支出	32.99		32.99			
2049999	其他公共安全支出	32.99		32.99			
205	教育支出	1.00		1.00			
20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34			
20701	文化和旅游	0.34		0.34			
2070199	其他文化和旅游支出	0.34		0.34			
208	社会保障和就业支出	1,806.36	985.87	820.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12		3.12			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.12		3.12			
20802	民政管理事务	1,293.57	925.31	368.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,293.57	925.31	368.26			
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56				
20807	就业补助	239.33		239.33			
2080704	社会保险补贴	80.92		80.92			
2080705	公益性岗位补贴	158.41		158.41			
20808	抚恤	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	109.77		109.77			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68.58		68.58			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.54		0.54			
2080999	其他退役安置支出	40.65		40.65			
20810	社会福利	56.92		56.92			
2081002	老年福利	0.35		0.35			
2081006	养老服务	55.67		55.67			
2081099	其他社会福利支出	0.90		0.90			

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	9,006.79	2,932.55	6,074.24			
20811	残疾人事业	10.67		10.67			
2081101	行政运行	0.80		0.80			
2081105	残疾人就业和扶贫	6.84		6.84			
2081199	其他残疾人事业支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30		0.30			
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	31.45		31.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.45		31.45			
210	卫生健康支出	1,901.14	49.26	1,851.88			
21004	公共卫生	1,804.26		1,804.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,803.80		1,803.80			
2100499	其他公共卫生支出	0.46		0.46			
21007	计划生育事务	36.72		36.72			
2100799	其他计划生育事务支出	36.72		36.72			
21011	行政事业单位医疗	60.16	49.26	10.90			
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71				
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90		10.90			
212	城乡社区支出	1,410.39	14.99	1,395.40			
21201	城乡社区管理事务	92.44	14.99	77.45			
2120104	城管执法	18.97	14.99	3.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.47		73.47			
21205	城乡社区环境卫生	1,245.95		1,245.95			
2120501	城乡社区环境卫生	1,245.95		1,245.95			
21299	其他城乡社区支出	72.00		72.00			
2129999	其他城乡社区支出	72.00		72.00			
221	住房保障支出	137.67	137.67				
22102	住房改革支出	137.67	137.67				
2210201	住房公积金	101.12	101.12				
2210202	提租补贴	17.66	17.66				
2210203	购房补贴	18.89	18.89				
224	灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			
229	其他支出	28.85		28.85			
22960	彩票公益金安排的支出	28.85		28.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.85		28.85			

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梨园街道办事处

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	8,977.94	一、一般公共服务支出	33	3,678.41	3,678.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.85	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	32.99	32.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.31	9.31	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.34	0.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,806.36	1,806.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,901.14	1,901.14	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	1,410.39	1,410.39	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	137.67	137.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.33	0.33	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28.85	0.00	28.85	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	9,006.79	本年支出合计	59	9,006.79	8,977.94	28.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	9,006.79	总 计	64	9,006.79	8,977.94	28.85	0.00

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

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梨园街道办事处

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		8,977.94	2,932.55	6,045.39
201	一般公共服务支出	3,678.41	1,744.76	1,933.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,575.39	1,744.76	1,830.63
2010301	行政运行	978.92	978.92	
2010350	事业运行	125.95	125.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,470.52	639.89	1,830.63
20105	统计信息事务	19.80		19.80
2010506	统计管理	5.40		5.40
2010599	其他统计信息事务支出	14.40		14.40
20129	群众团体事务	4.09		4.09
2012902	一般行政管理事务	4.09		4.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.63		74.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.63		74.63
20132	组织事务	4.50		4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50
204	公共安全支出	32.99		32.99
20499	其他公共安全支出	32.99		32.99
2049999	其他公共安全支出	32.99		32.99
205	教育支出	1.00		1.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	9.31	0.00	9.31
20607	科学技术普及	9.31	0.00	9.31
2060799	其他科学技术普及支出	9.31	0.00	9.31
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34		0.34
20701	文化和旅游	0.34		0.34
2070199	其他文化和旅游支出	0.34		0.34
208	社会保障和就业支出	1,806.36	985.87	820.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12		3.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.12		3.12
20802	民政管理事务	1,293.57	925.31	368.26
2080208	基层政权建设和社区治理	1,293.57	925.31	368.26
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	
20807	就业补助	239.33		239.33
2080704	社会保险补贴	80.92		80.92
2080705	公益性岗位补贴	158.41		158.41
20808	抚恤	0.67	0.00	0.67
2080899	其他优抚支出	0.67	0.00	0.67
20809	退役安置	109.77		109.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68.58		68.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.54		0.54
2080999	其他退役安置支出	40.65		40.65

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梨园街道办事处

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	8,977.94	2,932.55	6,045.39
20810	社会福利	56.92		56.92
2081002	老年福利	0.35		0.35
2081006	养老服务	55.67		55.67
2081099	其他社会福利支出	0.90		0.90
20811	残疾人事业	10.67		10.67
2081101	行政运行	0.80		0.80
2081105	残疾人就业和扶贫	6.84		6.84
2081199	其他残疾人事业支出	3.03	0.00	3.03
20825	其他生活救助	0.30		0.30
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	31.45		31.45
2089999	其他社会保障和就业支出	31.45		31.45
210	卫生健康支出	1,901.14	49.26	1,851.88
21004	公共卫生	1,804.26		1,804.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,803.80		1,803.80
2100499	其他公共卫生支出	0.46		0.46
21007	计划生育事务	36.72		36.72
2100799	其他计划生育事务支出	36.72		36.72
21011	行政事业单位医疗	60.16	49.26	10.90
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71	
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90		10.90
212	城乡社区支出	1,410.39	14.99	1,395.40
21201	城乡社区管理事务	92.44	14.99	77.45
2120104	城管执法	18.97	14.99	3.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.47		73.47
21205	城乡社区环境卫生	1,245.95		1,245.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,245.95		1,245.95
21299	其他城乡社区支出	72.00		72.00
2129999	其他城乡社区支出	72.00		72.00
221	住房保障支出	137.67	137.67	
22102	住房改革支出	137.67	137.67	
2210201	住房公积金	101.12	101.12	
2210202	提租补贴	17.66	17.66	
2210203	购房补贴	18.89	18.89	
224	灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33

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梨园街道办事处

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	2,567.69	302	商品和服务支出	230.60	310	资本性支出	0.37
30101	基本工资	312.67	30201	办公费	18.98	31002	办公设备购置	0.37
30102	津贴补贴	36.95	30202	印刷费	1.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金	433.77	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	51.14	30205	水费	1.23	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	30206	电费	20.69			
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	7.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.79	30211	差旅费				
30113	住房公积金	101.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.34			
30199	其他工资福利支出	1,491.11	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	133.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	119.29	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.58	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.06			
30308	助学金		30228	工会经费	33.21			
30309	奖励金		30229	福利费	14.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.49			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.10			
人员经费合计		2,701.56	公用经费合计					230.97

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梨园街道办事处

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
17.40	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00	1.06		1.06		1.06	

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梨园街道办事处

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			28.85	28.85		28.85	
229	其他支出		28.85	28.85		28.85	
22960	彩票公益金安排的支出		28.85	28.85		28.85	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28.85	28.85		28.85	

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梨园街道办事处

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

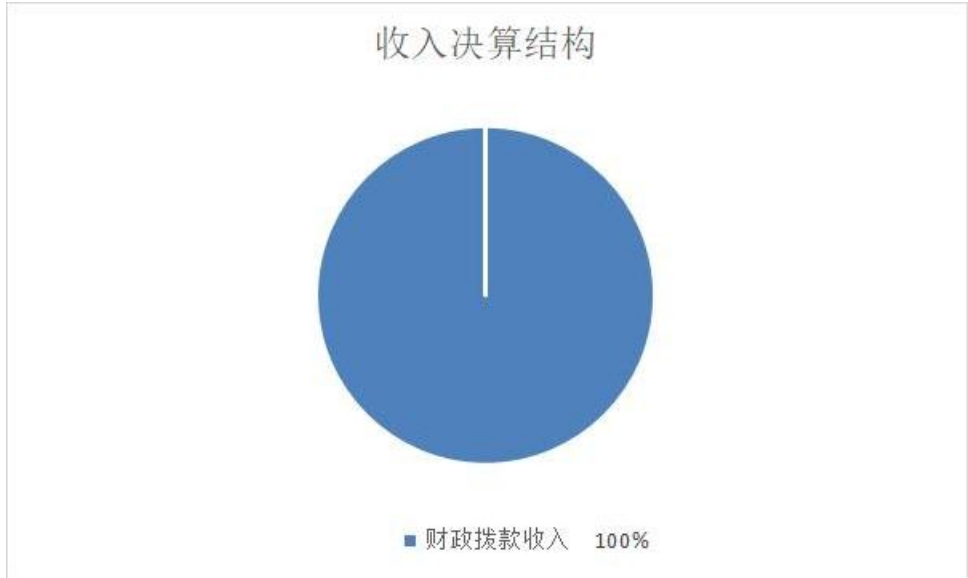
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10,708.39万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,625.05万元，下降19.69%，主要原因是我单位今年注销银行存款账户，结余减少。



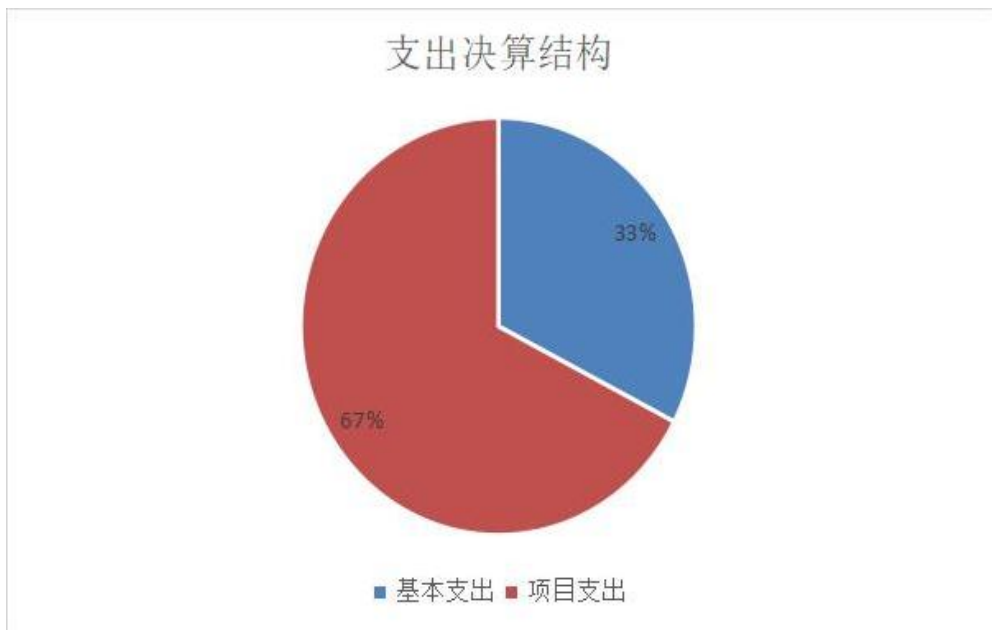
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9006.79万元。其中：财政拨款收入9006.79万元，占本年收入100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9006.79万元。其中：基本支出2932.55万元，占本年支出32.56%；项目支出6,074.24万元，占本年支出67.44%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。



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9,006.79万元。与2020年度相比，财政拨

款收、支总计各增加1,978.64万元，增长28.15%。主要原因是2020年使用历年税收分成款，未纳入一般预算管理。



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8,977.94万元，占本年支出合计的99.68%。与2020年度相比，财政拨款支出增加1,954.07万元，增长27.82%。主要原因是2020年使用历年税收分成款，未纳入一般预算管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出8,977.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出3,678.41万元，占40.97%；

公共安全（类）支出32.99万元，占0.37%；

教育（类）支出1.00万元，占0.01%；

科学技术（类）支出9.31万元，占0.10%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0.34万元，占0.00%；

社会保障和就业（类）支出1,806.36万元，占20.12%；

卫生健康（类）支出1,901.14万元，占21.18%；

城乡社区（类）支出1,410.39万元，占15.71%；

住房保障（类）支出137.67万元，占1.53%；

灾害防治及应急管理（类）支出0.33万元，占0.00%。

（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4,726.93万元，支出决算为8,977.94万元，完成年初预算的189.93%。其中：基本支出2,932.55万元，项目支出6,045.39万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1933.65万元，主要成效用于履行办事处工作职能，用于人员经费、统计信息工作、社区党组织活动及党建工作、社区统战工作、文明创建工作等；公共安全支出32.99万元，主要成效用于综治、信访维稳、人民调解及社区法务工作；教育支出1万元，主要成效用于社区文化教育培训；科学技术支出9.31万元，主要成效用于社区科普馆项目；文化旅游体育与传媒支出0.34万元，主要成效用于社区居民大舞台维护；社会保障和就业支出820.49万元，主要成效用于发放治安巡逻及安保流动人口协管人员工资、社区管理工作；卫生健康支出1851.88万元，主要成效用于处理突发公共卫生事件应急事件；城乡社区支出1395.40万元，主要成效用于城管协管员经费、大城管工作、城市排渍工作；灾害防治及应急管理支出0.33万元，主要成效用于发放灾害信息员通讯补贴。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为2,114.20万元，支出决算为3,678.41万元，完成年初预算的173.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是履行办事处工作职能。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为33万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的99.97%。

3. 教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区文化教育培训。

4. 科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区科普馆项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是维护社区居民大舞台。

6. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为1,117.33万元，支出决算为1,806.36万元，完成年初预算的161.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放治安巡逻及安保流动人口协管人员工资、社区管理工作。

7. 卫生健康支出（类）。年初预算为53.62万元，支出决算1,901.14万元，完成年初预算的3545.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是处理突发公共卫生事件应急事件－新冠疫情。

8. 城乡社区支出（类）。年初预算为1,275.88万元，支出决算为1,410.39万元，完成年初预算的110.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管协管员经费、大城管工作、城市排渍工作。

9. 住房保障支出（类）。年初预算为132.90万元，支出决算为137.67万元，完成年初预算的103.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是

新晋在编人员。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放灾害信息员通讯补贴。

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2,932.55万元，其中：

人员经费2,701.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费230.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处有一般公共预算财政拨款

款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级及下属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17.4万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的6.09%，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，主要原因是我单位本年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元，完成年初预算的6.09%；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，主要原因是我单位本年未购置公务用车。本年度更新公务用车1辆。

（2）公务用车运行费1.06万元，完成年初预算的6.09%，比年初预算减少16.34万元，主要原因是厉行节约。主要用于公务用车日常需要，其中：燃料费0.5万元；保养费0.21万元；保险费0.35万元；截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2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，主要原因是我单位本年无公务接待。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.07万元，增长7.07%，其中：因公出国（境）支出决算增加

（减少）万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）万元，增长7.07%，公务接待支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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28.85万元，本年支出28.85万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为28.85万元，主要用于养老机构建设、运营补贴等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处机关运行经费支出230.97万元，比2020年度减少143.09万元，下降38.25%。主要原因是街道聘用人员工资转为工资福利支出核算。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处政府采购支出总额1128.57万元，其中：政府采购货物支出98.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,030.23万元。授予中小企业合同金额1,128.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,100.03万元，占授予中小企业合同金额的97.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.71%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.29%。

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梨园街道办事处共有车辆7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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是小型高压清洁车、洒水车、其他用车。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（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金6074.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100.48%。从绩效评价情况来看，按照《洪山区人民政府梨园街办事处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梨园街办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数84.7分。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对8个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金6074.25万元，评价情况来看，按照《2021年度洪山区人民政府梨园街道办事处部门整体绩效自评表》，年度工作任务为：（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）全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性事件，确保全局社会稳定，和谐经济的发展。（3）道路清扫保洁、村湾环境整治、城镇垃圾处理及分类、大城管等，确保街道及社区环境卫生。（4）切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生。（5）计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标。（6）切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法事件。（7）服务对象满意度考核合格。

根据年度任务，共设定4个年度绩效目标，均已完成。分别为：

年度目标1：大力发展总部经济。

年度目标2：全力改善民生事业。

年度目标3：着力改造城市形象。

年度目标4：全面提升党建水平。

3. 未完成的绩效目标。

2021年未完成的绩效目标，无。

4. 存在的问题和原因

2021年度，在绩效自评中，存在以下问题：

（1）经济发展面临瓶颈。梨园街辖区面积仅3.76平方公里，且有多块土地为还建房项目，占据较大空间。目前街道土地资源开发殆尽，商务区所涉大部分项目进入固定投资尾声，导致固定资产投资余额不足，绩效目标完成情况不理想。我街税收主要来源于几个大型国企，如若出现退税或者企业业务调整，整体税收会出现较大

的波动。

(2) 城市功能有待提升。由于辖区面积相对较小，又位于城市中心地带，人口密度大，部分老旧小区场地受限，一定程度制约了公共规划。如新建停车场、足球场等便民设施场所存在选址困难的问题。辖区内小区多为还建小区，出租屋多，人员流动性大，管理上难度较大，城市管理水平有待提升，社会治理和服务体系还需进一步完善。

(3) 干部队伍成长缓慢。对社区干部培育方式创新不够，培养方式以社区书记传帮带为主，缺乏有效的激励措施和多样化培养机制，社区干部成长缓慢，部分社区出现断层现象。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及8个一级项目。

1. 党群服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为136.65万元，执行数为119.42万元，完成预算的87.39%。主要产出和效益是：一是组织党建活动，组织基层党员培训、保障工作场所稳定，明显提升了干部职工工作作风；二是慰问老干部、慰问双拥优抚退役士兵、开展重大活动宣传。发现的问题及原因：因2021年疫情原因，下半年未组织退休老干部们重阳节外出学习参观。下一步改进措施：等待疫情形势好转，择期组织老干部们春游外出。

2. 公共服务办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.5万元，执行数为73.46万元，完成预算的83.95%。主要产出和效益是：

宣传推广居家养老服务，现有购买服务小区数量40个。初步建成互联网+居家养老。目前全街共建成老年人服务中心（站）9家，其中6家引进专业的社会机构，对辖区内老年人实施居家养老服务。二是探索街道自行购买社会化居家养老上门服务。街道居家养老服务为全街60岁以上老人提供家政、配餐等服务。发现的问题及原因：房管专岗工作经费，因疫情影响，项目结转至2022年。下一步改进措施：引进专业化社会组织，发挥专业优势，共促社区治理。

3. 公共管理办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为1293.83万元，执行数为1241.23万元，完成预算的95.93%。主要产出和效益是：一是辖区内各条道路清扫保洁，开展生活垃圾分类知识各种宣传活动，增设湿垃圾清运点位，提高垃圾回收率，开展广告、招牌的综合整治，提高居民生活品质。发现的问题及原因：每月第三方检查扣分，对应费用按合同约定比例扣除，故而费用未执行完。垃圾分类合同签订时间与科室年度预算制定、执行时间存在时间差，故年度资金执行率偏差较大。门前三包时效未达到100%原因：店家未营业后期责任书未及时下发、未及时检查店家责任书悬挂标准、每月星评时店家未营业导致星评滞后。下一步改进措施：加强工作监督，尽量减少扣分情况。合理预估垃圾分类资金到账时间，加强资金预算制作的预见性。督导员提高所管辖区域商户巡查次数，保证责任书应签尽签。未营业及未星评商户做好登记，确保营业时第一时间下发责任书及星评。

4. 公共安全办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.5

万元，执行数为54.44万元，完成预算的99.89%。主要产出和效益是：一是制作法治宣传用品，平安创建知晓率与参与率；二是组织开展综合治理专项活动，深入开展防范电信网络诈骗宣传工作，开展宣传活动60余次，讲座10场，发放宣传资料2万余份，坚决遏制电信网络新型违法犯罪的多发高发势头，提升群众安全感及社会治安满意度；三是组织安全生产与消防知识讲座，实施长效管理，排查安全隐患、巩固信访维稳、安全生产。发现的问题及原因：受疫情影响、不可抗力因素居多，财政资金主要安排在防疫防控方面，投入其他项目有限。下一步改进措施：受疫情影响，群体活动难以开展，完成年初绩效目标难度较大，我处顶住压力，利用历年税收分成额基本完成年初绩效目标。

5. 综合发展办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展第七次全国人口普查工作，对本辖区40个小区进行了人口普查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 党政办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.34万元，执行数为76.13万元，完成预算的72.96%。主要产出和效益是：一是进行了设备购置；二是聘用法律顾问，对重大行政决策进行法律论证、合法性的审查，购买梨园街村居财务外包服务，提高了村居财务管理整体水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 疫情防控资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1407.75万元，执行数为1404.98万元，完成预算的99.80%。主要产出和效益是：应对疫情常态化防控形势，梨园街能够按照上级防疫决策部署开展工作，不断增强突发疫情的应急处置能力。全街累计完成核酸检测采样88610人，完成率达105.49%；排查“六类人员”86010人，完成率102.39%。同时加强正面宣传和舆情引导，我街防疫做法在“学习强国”、新华社、湖北日报等中央、省、市级媒体报道20次。

8. 上级转移支付等项目绩效自评综述：项目全年预算数为3603.95万元，执行数为3094.59万元，完成预算的85.87%。主要产出和效益是：加强生态环保工作。一是履行河湖长责任。1-8月，坚持街道河湖长和社区河湖长两级巡查的工作模式，对辖区内沙湖港进行巡查。截至7月底，街道河湖长共巡查14次，社区河湖长共巡查126次。除坚持日常巡查外，街道也每月组织相关单位对沙湖港进行整治，截至8月底，我街已对沙湖港进行了多次大型整治，共出动153人次，清理沿线垃圾13吨，共清理单车约440余辆，清除菜地3处。二是抓好垃圾分类。前三季度，生活垃圾分类工作目标基本实现。截至目前，新增垃圾分类宣传设施27处、容器设施802个、容器标识700余张，开展12次垃圾分类主题宣传活动。经过不懈的努力和宣传引导，2021年1-8月我街生活垃圾分类工作在洪山区每月垃圾分类考核工作中均保持前三名，每月湿垃圾收运量完成率均达到100%，并多次在全区排名第一。扎实开展安全生产工作。一是加强安全隐患排查。制定《梨园街道关于安全生产及消防安全大检查的工作方

案》，领导班子全面下沉挂点社区，巡察督导社区居民安全用电用气情况。截至目前，我街检查商户96户，组织宣传人员125人次，开展辖区企业安全检查35次，排查企业402家，参加检查人数287人次，共计排查一般隐患98处，已整改98处。有效防止了相关事故的发生。

二是开展安全知识宣教活动。围绕“安全生产月”活动，在9个社区宣传栏、电子屏幕、公共场所张贴、悬挂安全标语、挂图等93个。制作播放安全公益广告等安全宣传品4部。结合应急演练工作要求，在各社区开展了火灾逃生、电梯逃生等应急演练实战活动9次，切实增强居民的消防知识。

下一步改进措施：优化社区老年人服务中心，建设更加标准化、人性化的养老服务中心。探索如何在街道实现医养结合的居家养老服务，为老人提供真正有效、便捷的居家养老服务。强力整治市容环境。严格控制新增违建，全面落实控违责任，逐步消化历史存量，确保完成工作目标。持续开展城市环境品质提升行动，开展公共场所控烟专项整治，加强工地扬尘污染控制，加大道路清扫保洁力度，进一步改善辖区市容环境和空气质量。继续推进平安建设工作，加强包保稳控、高发案地区压发案、项目调处维稳力度，维护辖区经济社会稳定。深化“网格化”管理便民服务，实现系统数据鲜活、事件处置及时，确保一方平安。

二是抓实安全生产工作。突出重点行业专项整治、健全重点时段安全检查。探索深化行之有效的治理措施，减少事故的发生。围绕国庆元旦、春节等重点时段扎实开展安全生产隐患大排查大检查，确保重点时段不出事、少出事。加强安全宣传教育，营造安全生产人人参与、人人

有责的浓厚氛围。

2021年度“党群服务中心”项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022年1月24日

自评得分：88.5

项目名称		党群服务中心					
主管部门		洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		梨园街道办事处	
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	136.65	119.42	87%	17.5	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 科室应急突击、老干、统战、宣传、工位、团委、妇联、纪工委等工作经费42.02万元； 2. 两新党组织党员职工服务经费29.99万元； 3. 退役军人服务站工作经费20万元； 4. 组织基层党员培训44.64万元。			预算资金的主要投向及工作任务： 1. 科室应急突击、老干、统战、宣传、工位、团委、妇联、纪工委等工作经费41.83万元； 2. 两新党组织党员职工服务经费29.99万元； 3. 退役军人服务站工作经费2.96万元； 4. 组织基层党员培训44.64万元。		15
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	慰问老干部		1	100%	5
			重大活动宣传		4次/年	4次	5
			基层党员培训频率		1次/月	12次	5
			双拥优抚退役士兵慰问		2次/年	2次	5
			服务两新党组织机构		19个	19个	5
		质量指标	慰问老干部慰问覆盖率		100%	100%	5
			重大活动宣传完成率		100%	100%	5
			基层培训党员覆盖率		100%	100%	5
			双拥优抚退役士兵慰问覆盖率		100%	100%	5
			服务两新党组织党员覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	按计划完成率		≥95%	87%	3
		成本指标	实际支出占预算比例		≤100%	87%	3
偏差大或 目标未完成 原因分析		因2021年疫情原因，下半年未组织退休老干部们重阳节外出学习参观。因做好相关化解工作， 本年未发生相关事件，所以未开支相关维稳经费。					
改进措施及 结果应用方案		等待疫情形势好转，择期组织老干部们春游外出。					

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“公共服务办公室”项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2022年1月24日

自评得分： 80.8

项目名称		公共服务办公室				
主管部门		洪山区人民政府梨园街道办事处			项目实施单位	梨园街道办事处
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	87.5	73.46	83.95%	16.8	
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
		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区管家经费54万元； 2. 街道居家养老购买服务费用20万元； 3. 社区房管员专岗工作经费13.5万元。			预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区建设及扶持专项经费73.46万元； 2. 社区房管员专岗工作经费0万元。	15
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	购买服务小区数量	40个	40个	12
			社区房管员补助覆盖社区数量	9个	0个	3
		质量指标	实施项目覆盖率	100%	100%	12
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	83.95%	10
	效益指标	满意度指标	居民对社区管家、居家养老服务满意度	≥95%	96%	12
偏差大或目标未完成原因分析		房管专岗工作经费，因疫情影响，项目结转至2022年。				
改进措施及结果应用方案		引进专业化社会组织，发挥专业优势，共促社区治理。				

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“公共管理办公室”项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2022年1月24日

自评得分： 89.7

项目名称		公共管理办公室				
主管部门		洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位	梨园街道办事处	
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	1293.83	1241.23	95.93%	19.2	
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
		预算资金的主要投向及工作任务： 道路清扫保洁603.46万元； 突击整治经费220万元； 城市主次干道市容服务外包经费153.12万元； 城镇垃圾处理费150万元； 大城管专项补助经费72万元； 生活垃圾清运经费63.8万元； 门前三包经费31.45万元。		预算资金的主要投向及工作任务： 道路清扫保洁551.13万元； 突击整治经费220万元； 城市主次干道市容服务外包经费153.12万元； 城镇垃圾处理费149.73万元； 大城管专项补助经费72万元； 生活垃圾清运经费63.8万元； 门前三包经费31.45万元。		15
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	辖区二级道路清扫	9条道路 75484m ²	9条道路75484m ²	3
			辖区三级道路清扫	14条道路 139877.49m ²	14条道路 139877.49m ²	3
			湿垃圾清运点位	40个	40个	2
			突击整治任务完成率	100%	100%	2
			年满员使用城管执法协助保安人数	40人	40人	3
			城镇垃圾处理率	≥95%	96%	2
			广告、招牌综合整治次数	24次/年	24次	2
			门前三包督导街道数量	23条	23条	3
	质量指标		实际作业范围覆盖率	100%	100%	2
			作业区内暴露垃圾和焚烧垃圾	不产生	不产生	2
			作业区内废弃物和漂浮物	小于50处	0处	3

			湿垃圾垃圾清运不及时次数	小于2次/月	0	3
			突击整治验收合格率	100%	100%	2
			保安出勤率	100%	100%	2
			城镇垃圾处理覆盖率	100%	100%	2
			广告、招牌应拆未拆率	≤10%	0%	2
			门前三包督导覆盖率	100%	100%	2
		时效指标	道路清扫按时作业完成率	≥95%	100%	3
			湿垃圾垃圾清运及时率	≥99%	100%	3
			突击整治按时完成率	100%	100%	2
			城镇垃圾及时处理率	≥95%	100%	2
			门前三包督导作业率	100%	95%	2
	成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	87.33%	1.5	
	效益指标	满意度指标	居民对大城管工作满意度	≥90%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析		每月第三方检查扣分，对应费用按合同约定比例扣除，故而费用未执行完。垃圾分类合同签订时间与科室年度预算制定、执行时间存在时间差，故年度资金执行率偏差较大。门前三包时效未达到100%原因：店家未营业后期责任书未及时下发、未及时检查店家责任书悬挂标准、每月星评时店家未营业导致星评滞后。				
改进措施及结果应用方案		加强工作监督，尽量减少扣分情况。合理预估垃圾分类资金到账时间，加强资金预算制作的预见性。督导员提高所管辖区域商户巡查次数，保证责任书应签尽签。未营业及未星评商户做好登记，确保营业时第一时间下发责任书及星评。				
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“公共安全办公室”项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2022年1月24日 自评得分： 90.0

项目名称		公共安全办公室					
主管部门		洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		梨园街道办事处	
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	54.5	54.44	99.89%	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
		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区网格化工作33万元； 2. 安全生产宣传、消防比武、隐患整改21.5万元。			预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区网格化工作32.99万元； 2. 安全生产宣传、消防比武、隐患整改21.45万元。		18
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	人口、房屋信息采集覆盖率		100%	100%	5
			网格人员设置覆盖率		100%	100%	5
			安全重点单位宣传		≥4次/年	4次	8
			安全隐患排查		≥12次/年	12次	6
		质量指标	采集信息完整率		100%	100%	6
		时效指标	按工作计划及时完成率		≥95%	99.89%	6
		成本指标	实际支出占预算比例		≤100%	99.89%	5
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故负面影响		无	无	6
		满意度指标	居民对网格化工作满意度		≥95%	98%	5
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及		无					

结果应用方案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“党政办公室”项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2022年1月24日

自评得分： 83.6

项目名称		党政办公室					
主管部门		洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		梨园街道办事处	
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	104.34	76.13	73%	14.6		
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	
		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街道聘请法律顾问5万元； 2. 设备购置63.34万元； 3. 梨园街村居财务外包服务36万元。			预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街道聘请法律顾问5万元； 2. 设备购置35.13万元； 3. 梨园街村居财务外包服务36万元。	12	
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	聘用法律顾问人数		1人	1人	6
			资产配置计划完成率		100%	55.7%	3
			服务村居数量		9	9	9
		质量指标	重大行政决策的法律论证、合法性审查率		100%	100%	6
			资产配置验收合格率		100%	100%	9
			服务村居覆盖率		100%	100%	9
		时效指标	按计划完成工作率		≥95%	59%	3
	成本指标	实际支出占预算比例		≤100%	59%	3	
	效益指标	社会效益指标	村居数量财务核算质量		提升	提升	9
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。

（四）绩效自评结果应用情况

9. 重视预算绩效的全过程管理，对工作事项发生调整的，应及时调整绩效目标，同时做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。同时提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用效益和效率作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、经济工作取得新进展

1. **重点经济指标完成情况。**通过挖掘现有企业，做到经济指标应统尽统，颗粒归仓。1-8月全口径固定资产投资完成19029万元，完成年度拼搏目标的118.93%；1-7月份其他营利性服务业营业收入增速195.78%，高于年度拼搏目标19%；1-7月规上工业增加值增速为23.1%，高于年度拼搏目标23.1%；1-8月份完成工业投资283万元，完成年度预期目标的3.33%；1-8月份社会消费品零售总额增速为20.9%，高于拼搏目标17.5%；1-8月招商引资实际到位资金50.7648亿元，完成年度拼搏目标的99.54%，产业项目到位资金10.6亿元，完成年度目标的20.9%；1-8月招商引资外资完成14万美元，完成年度预期目标的0.7%。多数指标完成全年拼搏或预期目标，其他少数指标的进度将通过走访摸排持续推进，确保年度任务全部完成。

2. **开展协税护税工作。**一是加强与工商、税务等管理部门的信息沟通，及时掌握纳税人的异动信息和经营变化情况，堵塞征管漏洞，防范税源流失。二是做好税法宣传，通过发放税法宣传册、纳税事项

通知书、协商会等多形式、多渠道对各个层面的纳税人进行税法法规宣讲。将企业分门别类，重点企业领导班子带头走访，小微企业楼宇专管员上门协调，跨区户企业座谈会集体洽谈，逐步培养企业属地纳税意识。**三是**为进一步挖掘现有企业资源，激活辖区企业存量潜力，加强对楼宇入驻企业的工商、税务属地化管理，通过聘请第三方专业工作人员，了解企业未进行税源转入的原因、存在的困难和诉求，做好税法宣传，强化企业属地纳税意识，充分调动内外部资源，协调解决相关问题，帮助引导楼宇企业将税收转移到洪山，提高辖区企业属地纳税比例。截至9月初已完成13家企业协税护税，后续将持续上门开展税源迁移工作。

二、社会事业迈上新台阶

1. 推进风险企业排查。一是召开会议，成立专班。召开2021年金融风险排查专题会议。会上传达了上级文件精神，认真安排部署金融风险排查工作。同时，成立联合专班，建立工作群，安排10名专员分为五组，对辖区内栋楼宇企业进行全面摸排。**二是逐户排查，摸清规律。**联合楼宇物业，对辖区12栋商务楼宇采取“一看、二问、三核”的方式，逐层、逐户开展排查工作，并摸清排查规律。**三是整理台账，建立机制。**及时整理当日的排查照片、企业信息等资料，形成全街各行业领域金融风险台账。联合专班共计排查企业数600余家，其中金融企业共计54家，排查过程中均未发现风险隐患。建立常态化的金融风险排查机制，对辖区内“白鳍豚”风险指数较高的金融企业进行定期、随机、针对性排查。

2. 深入推进社区治理。一是建设打造社区工作服务用房。建设欢乐星城社区办公用房，打造欢乐星城社区服务品牌，提升社区综合服务的硬件实力。**二是提升社区公共设施服务品质。**建设公共服务养老体

系综合体，与翠柳养老院签订合作协议，打造梨园街养老服务综合体系。**三是**大力推进老旧小区改造工作。将公安宿舍、区机关小区、防暴队宿舍纳入我街2020年老旧小区改造计划之中，目前3个小区的改造已接近尾声。将徐东四期公寓、汪家墩小区和随州大厦纳入2021年老旧小区改造计划之中，目前3个小区的入户调研已经完成。**四是**探索社会组织参与社区治理。通过引进或发展专业的社会组织，为居民提供专业的社会服务，形成以社区为平台，社工人才为支撑，以社会组织为载体的社区服务与管理结构。

3. 创新社会服务形式。**一是**初步建成互联网+居家养老。目前全街共建成老年人服务中心（站）9家，其中6家引进专业的社会机构，对辖区内老年人实施居家养老服务。**二是**探索街道自行购买社会化居家养老上门服务。街道居家养老服务为全街60岁以上老人提供家政、配餐等服务。2020年，居家养老服务人次833人，提供服务累计1454个小时，共计金额3万余元。**三是**企业退休人员社会化管理。按照“应收尽收，手续应简则简”的原则，继续做好属地国有企业退休人员移交接收工作，履行好属地接收责任。

4. 加大社会救助力度。**一是**严格落实低保救助、医疗救助、临时救助等政策。确保低保、医疗救助、临时救助等救助政策。确定低保救助、医疗救助等申报、审核程序到位，救助居民信息动态管理及时，做到应保尽保，不漏保错保。**二是**加大特困救助力度。继续设立特殊困难群众救助基金，按照梨园街特殊困难群众救助政策，确保“全覆盖、低标准、救急、救难”的原则，让困难群众真正得到实惠。残疾人保障继续

执行。同时为特殊困难老年人提供每月800元的家政服务。三是有序进行公租房申请。2021年共为辖区居民提交公租房申请6份。公租房公示率100%。

三、城市管理实现新提升

1. 稳步推进拆迁还建安置和征地拆迁工作。坚持把今年10月底完成H3地块实际交付作为底线目标，一体推进东亭村拆迁、协议签订、逾期还建等工作。在统筹推进东亭村剩余房屋编号拆迁的基础上，重点突破H3地块房屋编号的协议签订，以推动区规划分局容缺办理H3地块供地手续。督促完成H3地块逾期未还建262户，共733套的图纸分房工作，以尽早完成东亭村逾期还建户的回迁。加紧推进H3地块还建楼主体和水、电、气配套设施工程施工，以保证按照时间节点完成实际交房。积极推进徐东大街地铁12号线汪家墩站涉及奥迪4S店及公交枢纽站的征地拆迁。目前，奥迪4S店已经全部拆除完毕并移交给地铁集团。公交集团第五分公司部分树木移除完毕，并将移除范围地块移交给地铁集团。配合东湖风景区管委会加快推进两湖隧道（东湖段）工程涉及东亭村产业用地上的房屋腾退拆除工作。目前各项拆迁工作均按照工作要求和时间节点持续推进中。

2. 不断提升城市功能。不断改善居民居住环境，大力打造宜居街道。推进老旧小区电梯加装工作。严格按照电梯加装工作流程，受理电梯加装申请，组织实地踏勘、公示结果和协商处理居民矛盾。截至目前，辖区内已完成8台电梯加装。今年我街对辖区内3个老旧小区二次供水进行改造，分别为东湖花园小区、青电小区、汪家墩小区。目前，二次水改造工程都在加紧推进中。经过科学谋划，精心选址，已完成本年度新增

修建1560个公共停车泊位，1个机械式停车库的目标任务。按照区环保局要求，已完成修建小型空气质量监测站工作，监测站位于东亭新嘉园社区二楼。

3. 加强生态环保工作。一是履行河湖长责任。1-8月，坚持街道河湖长和社区河湖长两级巡查的工作模式，对辖区内沙湖港进行巡查。截至7月底，街道河湖长共巡查14次，社区河湖长共巡查126次。除坚持日常巡查外，街道也每月组织相关单位对沙湖港进行整治，截至8月底，我街已对沙湖港进行了多次大型整治，共出动153人次，清理沿线垃圾13吨，共清理单车约440余辆，清除菜地3处。二是抓好垃圾分类。前三季度，生活垃圾分类工作目标基本实现。截至目前，新增垃圾分类宣传设施27处、容器设施802个、容器标识700余张，开展12次垃圾分类主题宣传活动。经过不懈的努力和宣传引导，2021年1-8月我街生活垃圾分类工作在洪山区每月垃圾分类考核工作中均保持前三名，每月湿垃圾收运量完成率均达到100%，并多次在全区排名第一。

四、平安建设得到新提高

1. 强化社会治安综合治理。继续加大矛盾纠纷排查力度，遇到重大突发案件或影响稳定局面的重点矛盾纠纷案件，主要领导提前介入，全程参与化解，逐步由“领导干部大接访”向“领导干部常接访”转变，今年以来接待来访群众共130批350多人次，处理阳光信访系统信件103件，回告率100%。上级交办我街重复信访件7件，目前已化解（办结）7件，化解率100%。深化网格化服务，设立网格管理中心，实现系统数据鲜活、事件处置及时，网格化录入案事件信息72983条，更新数据76447条。深入开展防范电信网络诈骗宣传工作，开展宣传活动60

余次，讲座10场，发放宣传资料2万余份，坚决遏制电信网络新型违法犯罪的多发高发势头。

2. 扎实开展安全生产工作。一是加强安全隐患排查。制定《梨园街道关于安全生产及消防安全大检查的工作方案》，领导班子全面下沉挂点社区，巡察督导社区居民安全用电用气情况。截至目前，我街检查商户96户，组织宣传人员125人次，开展辖区企业安全检查35次，排查企业402家，参加检查人数287人次，共计排查一般隐患98处，已整改98处。有效防止了相关事故的发生。二是开展安全知识宣教活动。围绕“安全生产月”活动，在9个社区宣传栏、电子屏幕、公共场所张贴、悬挂安全标语、挂图等93个。制作播放安全公益广告等安全宣传品4部。结合应急演练工作要求，在各社区开展了火灾逃生、电梯逃生等应急演练实战活动9次，切实增强居民的消防知识。

五、疫情防控成为新常态

坚守防控一线。今年8月，我街坚持人民至上、生命至上，开展疫情防控工作。全街累计完成核酸检测采样88610人，完成率达105.49%；排查“六类人员”86010人，完成率102.39%。同时加强正面宣传和舆情引导，我街防疫做法在“学习强国”、新华社、湖北日报等中央、省、市级媒体报道20次。**建立预警机制。**按照“指令清晰、系统有序、条块畅达、执行有力”的要求，完善街道及社区应急指挥机制，认真研判疫情防控风险，研究制定《梨园街应对可能发生的新冠肺炎疫情防控工作方案》，充分估计可能发生的疫情风险，加强人员、物资准备，增强预见性、打足提前量。**推进疫苗接种。**自新冠疫苗接

种工作开展以来，我街积极响应，迅速行动，广泛利用网格微信群和社区广播，以及制作发放宣传单在各社区加大对新冠疫苗接种的宣传动员力度。辖区设有疫苗固定接种2个，增设临时接种点13个。安排各社区轮流支援，对接种居民进行宣传引导维持秩序。截至目前，第一针共接种45821人，第二针共接种46400人，全程接种率106.18%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济工作取得新进展	1. 重点经济指标完成情况 2. 开展协税护税工作 3. 推进风险企业排查。	完成
2	社会事业迈上新台阶	1. 深入推进社区治理 2. 创新社会服务形式 3. 加大社会救助力度	完成
3	城市管理实现新提升	1. 稳步推进拆迁还建安置和征地拆迁工作 2. 不断提升城市功能 3. 加强生态环保工作	完成
4	平安建设得到新提高	1. 强化社会治安综合治理 2. 扎实开展安全生产工作	完成
5	疫情防控成为新常态	坚守防控一线；建立预警机制；推进疫苗接种	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（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）的基本支出。

2. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（政府办公厅）：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。

3. 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。

4. 一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、事业运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。5. 一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

6. 公共安全支出司法基层司法业务支出：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

7. 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。

8. 科学技术支出科学技术管理事务一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游一般行政管理事务支出：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。

10. 文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

11. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理支出：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和治理工作的支出。

12. 社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出：反映其他用于民政管理事务的支出。

13. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

15. 社会保障和就业支出就业补助社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

16. 社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

17. 社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出。

18. 社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退休人员安置支出：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

19. 社会保障和就业支出退役安置军队移交政府离退休干部管理机构支出：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

20. 社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出。

21. 社会保障和就业支出社会福利老年福利支出：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出社会福利养老服务支出：反映财政在养老服务方面的补助支出，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

23. 社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫支出：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

24. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 社会保障和就业支出临时救助支出：反映用于城乡生活和困难居民的临时救助支出。

26. 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。

27. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理支出：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28. 卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出：反映用于其他公共卫生方面的支出。

29. 卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出：反映用于其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出：反映财政部门单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

31. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出：反映财政部门单位安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 卫生健康支出优抚对象医疗优抚对象医疗补助支出：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

33. 城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

34. 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：反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

35. 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。

36. 城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出：反映其

他用于城乡社区方面的支出。

37. 农林水支出水利防汛：反映防汛业务支出。

38. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

40. 住房保障支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、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。

41. 其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

2021年度武汉市洪山区人民政府梨园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梨园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《2021年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》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梨园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《洪山区人民政府梨园街办事处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梨园街办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数84.7分。

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	17.7

2	目标1：大力发展总部经济	25	19
3	目标2：全力改善民生事业	25	20
4	目标3：着力改造城市形象	15	15
5	目标4：全面提升党建水平	15	13
	合 计	100	84.7

（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4,726.93万元，年中预算调整5,463.74万元，调整后预算10,190.67万元。2021年实际公共预算支出决算数9,006.79万元，指标计划结余数1,183.9万元，预算执行率为88.38%。

2. 完成的绩效目标。

按照《2021年度洪山区人民政府梨园街道办事处部门整体绩效自评表》，年度工作任务为：（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）全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展。（3）道路清扫保洁、村湾环境整治、城镇垃圾处理及分类、大城管等，确保街道及社区环境卫生。（4）切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生。

(5) 计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标。

(6) 切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法事件。

(7) 服务对象满意度考核合格。

根据年度任务，共设定4个年度绩效目标，均已完成。分别为：

年度目标1：大力发展总部经济。

年度目标2：全力改善民生事业。

年度目标3：着力改造城市形象。

年度目标4：全面提升党建水平。

3. 未完成的绩效目标。

2021年未完成的绩效目标，无。

（三）存在的问题和原因

2021年度，在绩效自评中，存在以下问题：

（1）经济发展面临瓶颈。梨园街辖区面积仅3.76平方公里，且有多块土地为还建房项目，占据较大空间。目前街道土地资源开发殆尽，商务区所涉大部分项目进入固定投资尾声，导致固定资产投资余额不足，绩效目标完成情况不理想。我街税收主要来源于几个大型国企，如若出现退税或者企业业务调整，整体税收会出现较大的波动。

（2）城市功能有待提升。由于辖区面积相对较小，又位于城市中心地带，人口密度大，部分老旧小区场地受限，一定程度制约了公共规划。如新建停车场、足球场等便民设施场所存在选址困难问题。辖区内小区多为还建小区，出租屋多，人员流动性大，管理上难度较大，

城市管理水平有待提升，社会治理和服务体系还需进一步完善。

（3）干部队伍成长缓慢。对社区干部培育方式创新不够，培养方式以社区书记传帮带为主，缺乏有效的激励措施和多样化培养机制，社区干部成长缓慢，部分社区出现断层现象。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

稳中求进，推动经济发展。一是着力提升楼宇“集聚度”。坚持以现代服务、文化金融、电力能源聚集发展为主攻方向，加快推进金禾中心、德成国贸等高端楼宇集聚发展、商圈化发展，加速形成楼宇经济聚集区、中央商务区，实现楼宇从形态到内涵的升级。二是着力提升要素“贡献度”。针对现有存量资源，科学定位楼宇的产业功能、特色，“因楼制宜”盘活现有楼宇资源。全力推进余家湖B地等在建楼宇的建设，拟引进希尔顿酒店等一批优质企业，打造楼宇经济新地标。三是着力提升产城“融合度”。将楼宇融于社区，为楼宇企业高质量发展提供优质服务。力争辖区楼宇经济发展水平得到显著提升，全面建成宜居宜业新梨园。

以民为先，增进民生福祉。一是推进养老事业发展。优化社区老年人服务中心，建设更加标准化、人性化的养老服务中心。探索如何在街道实现医养结合的居家养老服务，为老人提供真正有效、便捷的居家养老服务。二是细化社会救助工作。继续做好社会救助工作，加强规范化、动态化管理力度，做到应保尽保。

狠抓落实，完善城市功能。一是助推城市功能提升。着力空间格局优化，全面织密街域交通网络，高效推进在建工程进度，全力攻坚

城中村改造任务，推进辖区绿化工作，营造美好便民的生活环境。完善城市管理体制，科学配备执法队伍，实施综合执法和城市管理一体化“智慧城管”改革，有效提升城市管理智能化、精细化水平。二是强力整治市容环境。严格控制新增违建，全面落实控违责任，逐步消化历史存量，确保完成工作目标。持续开展城市环境品质提升行动，开展公共场所控烟专项整治，加强工地扬尘污染控制，加大道路清扫保洁力度，进一步改善辖区市容环境和空气质量。

多措并举，营造平安氛围。一是深化社区治理创新。继续推进平安建设工作，加强重点人员及地区包保稳控、高发案地区压发案、项目调处维稳力度，维护辖区经济社会稳定。深化“网格化”管理便民服务，实现系统数据鲜活、事件处置及时，确保一方平安。二是抓实安全生产工作。突出重点行业专项整治、健全重点时段安全检查。探索深化行之有效的治理措施，减少事故的发生。围绕国庆元旦、春节等重点时段扎实开展安全生产隐患大排查大检查，确保重点时段不出事、少出事。加强安全宣传教育，营造安全生产人人参与、人人有责的浓厚氛围。

2. 拟与预算安排相结合情况

2021年受疫情影响、不可抗力因素居多，财政资金主要安排在防疫防控方面，其他项目资金减半，完成其他项目的年初绩效目标压力较大，建议考核时能将预算资金安排与绩效目标相结合。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。

2021年一般公共预算支出4,726.93万元，年中预算调整5,463.74万元，调整后预算10,190.67万元。2021年实际公共预算支出决算数9,006.79万元，指标计划结余数1,183.9万元，预算执行率为88.38%。

2020年决算数9,006.79万元中：（1）人员经费2,171.63万元；（2）公用经费760.91万元；（3）项目支出6,074.25万元。

其中，项目支出主要如下：

序号	项目名称	年初预算数 (万元)	调整后预 算数(万 元)	全年执行 数(万 元)	指标结余 (万元)
1	党群服务中心	36.65	136.65	119.42	17.23
2	公共服务办公室	87.5	87.5	73.46	14.04
3	公共管理办公室	1293.83	1293.83	1241.23	52.6
4	公共安全办公室	54.5	54.5	54.44	0.06
5	综合发展办公室	10	10	10.00	0
6	党政办公室	104.34	104.34	76.13	28.21
7	疫情防控支出	0	1407.75	1404.98	2.77
8	上级转移支付等	0	3603.95	3094.59	509.36
	项目支出小计	1686.82	6698.52	6074.25	624.27

1. 简要概述年度部门整体绩效目标。部门整体概述：

（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（村）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）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、卫生计生等领域相关政策法规。

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

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

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

（7）指导社区（村）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。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（8）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产

等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

年度绩效整体目标：

年度目标1：大力发展总部经济。

年度目标2：全力改善民生事业。

年度目标3：着力改造城市形象。

年度目标4：全面提升党建水平。

（三）部门自评工作开展情况

1、前期准备工作

洪山区人民政府梨园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。项目组结合财政部《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《2021年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》等文件，结合项目的实际情况，制定了绩效评价方案。在收集并熟悉了项目整体实施、管理及其他文件资料后，评价小组收集了项目支出批复文件、预算资金材料、工作总结等，对绩效评价的工作任务进行分解，设计资料清单和相关表格，指导项目小组成员按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

2、组织实施过程内容

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。通过实地调研、查阅账本凭证、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在整体决策、整体管理上是否依法依规，在绩效方面是否高效可持续。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料、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。

4、绩效评价汇总阶段

对初步确定整体绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写绩效评价报告，经单位负责人审批后上报。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年一般公共预算支出4,726.93万元，年中预算调整5,463.74万元，调整后预算10,190.67万元。2021年实际公共预算支出决算数9,006.79万元，指标计划结余数1,183.9万元，预算执行率为88.38%，其偏离原因为上级转移支付资金，次年支付等，执行情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

重点经济指标完成情况。通过挖掘现有企业，做到经济指标应统尽统，颗粒归仓。1-8月全口径固定资产投资完成19029万元，完成年度拼搏目标的

118.93%；1-7月份其他营利性服务业营业收入增速195.78%，高于年度拼搏目标19%；1-7月规上工业增加值增速为23.1%，高于年度拼搏目标23.1%；1-8月份完成工业投资283万元，完成年度预期目标的3.33%；1-8月份社会消费品零售总额增速为20.9%，高于拼搏目标17.5%；1-8月招商引资实际到位资金50.7648亿元，完成年度拼搏目标的99.54%，产业项目到位资金10.6亿元，完成年度目标的20.9%；1-8月招商引资外资完成14万美元，完成年度预期目标的0.7%。多数指标完成全年拼搏或预期目标，其他少数指标的进度将通过走访摸排持续推进，确保年度任务全部完成。

开展协税护税工作。一是加强与工商、税务等管理部门的信息沟通，及时掌握纳税人的异动信息和经营变化情况，堵塞征管漏洞，防范税源流失。二是做好税法宣传，通过发放税法宣传册、纳税事项通知书、协商会等多种形式、多渠道对各个层面的纳税人进行税法法规宣讲。将企业分门别类，重点企业领导班子带头走访，小微企业楼宇专管员上门协调，跨区户企业座谈会集体洽谈，逐步培养企业属地纳税意识。三是为进一步挖掘现有企业资源，激活辖区企业存量潜力，加强对楼宇入驻企业的工商、税务属地化管理，通过聘请第三方专业工作人员，了解企业未进行税源转入的原因、存在的困难和诉求，做好税法宣传，强化企业属地纳税意识，充分调动内外部资源，协调解决相关问题，帮助引导楼宇企业将税收转移到洪山，提高辖区企业属地纳税比例。截至9月初已完成13家企业协税护税，后续将持续上门开展税源迁移工作。

推进风险企业排查。一是召开会议，成立专班。召开2021年金融风险排查专题会议。会上传达了上级文件精神，认真安排部署金融风险排查工作。

同时，成立联合专班，建立工作群，安排10名专员分为五组，对辖区内栋楼宇企业进行全面摸排。二是逐户排查，摸清规律。联合楼宇物业，对辖区12栋商务楼宇采取“一看、二问、三核”的方式，逐层、逐户开展排查工作，并摸清排查规律。三是整理台账，建立机制。及时整理当日的排查照片、企业信息等资料，形成全街各行业领域金融风险台账。联合专班共计排查企业数600余家，其中金融企业共计54家，排查过程中均未发现风险隐患。建立常态化的金融风险排查机制，对辖区内“白鳍豚”风险指数较高的金融企业进行定期、随机、针对性排查。

深入推进社区治理。一是建设打造社区工作服务用房。建设欢乐星城社区办公用房，打造欢乐星城社区服务品牌，提升社区综合服务的硬件实力。二是提升社区公共设施服务品质。建设公共服务养老体系综合体，与翠柳养老院签订合作协议，打造梨园街养老服务综合体系。三是大力推进老旧小区改造工作。将公安宿舍、区机关小区、防暴队宿舍纳入我街2020年老旧小区改造计划之中，目前3个小区的改造已接近尾声。将徐东四期公寓、汪家墩小区和随州大厦纳入2021年老旧小区改造计划之中，目前3个小区的入户调研已经完成。四是探索社会组织参与社区治理。通过引进或发展专业的社会组织，为居民提供专业的社会服务，形成以社区为平台，社工人才为支撑，以社会组织为载体的社区服务与管理结构。创新社会服务形式。一是初步建成互联网+居家养老。目前全街共建成老年人服务中心（站）9家，其中6家引进专业的社会机构，对辖区内老年人实施居家养老服务。二是探索街道自行购买社会化居家养老上门服务。街道居家养老服务为全街60岁以上老人提供家政、配餐等服务。2020年，居家养老服务人次833人，提供服务累计

1454个小时，共计金额3万余元。三是企业退休人员社会化管理。按照“应收尽收，手续应简则简”的原则，继续做好属地国有企业退休人员移交接收工作，履行好属地接收责任。

加大社会救助力度。一是严格落实低保救助、医疗救助、临时救助等政策。确保低保、医疗救助、临时救助等救助政策。确定低保救助、医疗救助等申报、审核程序到位，救助居民信息动态管理及时，做到应保尽保，不漏保错保。二是加大特困救助力度。继续设立特殊困难群众救助基金，按照梨园街特殊困难群众救助政策，确保“全覆盖、低标准、救急、救难”的原则，让困难群众真正得到实惠。残疾人保障继续执行。同时为特殊困难老年人提供每月800元的家政服务。三是有序进行公租房申请。2021年共为辖区居民提交公租房申请6份。公租房公示率100%。

稳步推进拆迁还建安置和征地拆迁工作。坚持把今年10月底完成H3地块实际交付作为底线目标，一体推进东亭村拆迁、协议签订、逾期还建等工作。在统筹推进东亭村剩余房屋编号拆迁的基础上，重点突破H3地块房屋编号的协议签订，以推动区规划分局容缺办理H3地块供地手续。督促完成H3地块逾期未还建262户，共733套的图纸分房工作，以尽早完成东亭村逾期还建户的回迁。加紧推进H3地块还建楼主体和水、电、气配套设施工程施工，以保证按照时间节点完成实际交房。积极推进徐东大街地铁12号线汪家墩站涉及奥迪4S店及公交枢纽站的征地拆迁。目前，奥迪4S店已经全部拆除完毕并移交给地铁集团。公交集团第五分公司部分树木移除完毕，并将移除范围地块移交给地铁集团。配合东湖风景区管委会加快推进两湖隧道（东湖段）工程涉及东亭村产业用地上的房屋腾退拆除工作。目前各项拆迁工作均按照工作要

求和时间节点持续推进中。

不断提升城市功能。不断改善居民居住环境，大力打造宜居街道。推进老旧小区电梯加装工作。严格按照电梯加装工作流程，受理电梯加装申请，组织实地踏勘、公示结果和协商处理居民矛盾。截至目前，辖区内已完成8台电梯加装。

今年我街对辖区内3个老旧小区二次供水进行改造，分别为东湖花园小区、青电小区、汪家墩小区。目前，二次水改工程都在加紧推进中。经过科学谋划，精心选址，已完成本年度新增修建1560个公共停车泊位，1个机械式停车库的目标任务。按照区环保局要求，已完成修建小型空气质量监测站工作，监测站位于东亭新嘉园社区二楼。

加强生态环保工作。一是履行河湖长责任。1-8月，坚持街道河湖长和社区河湖长两级巡查的工作模式，对辖区内沙湖港进行巡查。截至7月底，街道河湖长共巡查14次，社区河湖长共巡查126次。除坚持日常巡查外，街道也每月组织相关单位对沙湖港进行整治，截至8月底，我街已对沙湖港进行了多次大型整治，共出动153人次，清理沿线垃圾13吨，共清理单车约440余辆，清除菜地3处。二是抓好垃圾分类。前三季度，生活垃圾分类工作目标基本实现。截至目前，新增垃圾分类宣传设施27处、容器设施802个、容器标识700余张，开展12次垃圾分类主题宣传活动。经过不懈的努力和宣传引导，2021年1-8月我街生活垃圾分类工作在洪山区每月垃圾分类考核工作中均保持前三名，每月湿垃圾收运量完成率均达到100%，并多次在全区排名第一。

（2）效益指标完成情况分析。

强化社会治安综合治理。继续加大矛盾纠纷排查力度，遇到重大突发

案件或影响稳定局面的重点矛盾纠纷案件，主要领导提前介入，全程参与化解，逐步由“领导干部大接访”向“领导干部常接访”转变，今年以来接待来访群众共130批350多人次，处理阳光信访系统信件103件，回告率100%。上级交办我街重复信访件7件，目前已化解（办结）7件，化解率100%。深化网格化服务，设立网格管理中心，实现系统数据鲜活、事件处置及时，网格化录入案事件信息72983条，更新数据76447条。深入开展防范电信网络诈骗宣传工作，开展宣传活动60余次，讲座10场，发放宣传资料2万余份，坚决遏制电信网络新型违法犯罪的多发高发势头。

扎实开展安全生产工作。一是加强安全隐患排查。制定《梨园街道关于安全生产及消防安全大检查的工作方案》，领导班子全面下沉挂点社区，巡察督导社区居民安全用电用气情况。截至目前，我街检查商户96户，组织宣传人员125人次，开展辖区企业安全检查35次，排查企业402家，参加检查人数287人次，共计排查一般隐患98处，已整改98处。有效防止了相关事故的发生。二是开展安全知识宣教活动。围绕“安全生产月”活动，在9个社区宣传栏、电子屏幕、公共场所张贴、悬挂安全标语、挂图等93个。制作播放安全公益广告等安全宣传品4部。结合应急演练工作要求，在各社区开展了火灾逃生、电梯逃生等应急演练实战活动9次，切实增强居民的消防知识。坚守防控一线。今年8月，我街坚持人民至上、生命至上，开展疫情防控工作。全街累计完成核酸检测采样88610人，完成率达105.49%；排查“六类人员”86010人，完成率102.39%。同时加强正面宣传和舆情引导，我街防疫做法在“学习强国”、新华社、湖北日报等中央、省、市级媒体报道20次。建立预警机制。按照“指令清晰、系统有序、条块畅达、执行有

力”的要求，完善街道及社区应急指挥机制，认真研判疫情防控风险，研究制定《梨园街应对可能发生的新冠肺炎疫情防控工作方案》，充分估计可能发生的疫情风险，加强人员、物资准备，增强预见性、打足提前量。推进疫苗接种。自新冠疫苗接种工作开展以来，我街积极响应，迅速行动，广泛利用网格微信群和社区广播，以及制作发放宣传单在各社区加大对新冠疫苗接种的宣传动员力度。辖区设有疫苗固定接种2个，增设临时接种点13个。安排各社区轮流支援，对接种居民进行宣传引导维持秩序。截至目前，第一针共接种45821人，第二针共接种46400人，全程接种率106.18%。

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及8个一级项目。

1. 党群服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为136.65万元，执行数为119.42万元，完成预算的87.39%。主要产出和效益是：一是组织党建活动，组织基层党员培训、保障工作场所稳定，明显提升了干部职工工作作风；二是慰问老干部、慰问双拥优抚退役士兵、开展重大活动宣传。发现的问题及原因：因2021年疫情原因，下半年未组织退休老干部们重阳节外出学习参观。下一步改进措施：等待疫情形势好转，择期组织老干部们春游外出。

2. 公共服务办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.5万元，执行数为73.46万元，完成预算的83.95%。主要产出和效益是：

宣传推广居家养老服务，现有购买服务小区数量40个。初步建成互联网+居家养老。目前全街共建成老年人服务中心（站）9家，其中6家引进专业的社会机构，对辖区内老年人实施居家养老服务。二是探索街道自行购买社会化居家养老上门服务。街道居家养老服务为全街60岁以上老人提供家政、配餐等服务。发现的问题及原因：房管专岗工作经费，因疫情影响，项目结转至2022年。下一步改进措施：引进专业化社会组织，发挥专业优势，共促社区治理。

3. 公共管理办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为1293.83万元，执行数为1241.23万元，完成预算的95.93%。主要产出和效益是：一是辖区内各条道路清扫保洁，开展生活垃圾分类知识各种宣传活动，增设湿垃圾清运点位，提高垃圾回收率，开展广告、招牌的综合整治，提高居民生活品质。发现的问题及原因：每月第三方检查扣分，对应费用按合同约定比例扣除，故而费用未执行完。垃圾分类合同签订时间与科室年度预算制定、执行时间存在时间差，故年度资金执行率偏差较大。门前三包时效未达到100%原因：店家未营业后期责任书未及时下发、未及时检查店家责任书悬挂标准、每月星评时店家未营业导致星评滞后。下一步改进措施：加强工作监督，尽量减少扣分情况。合理预估垃圾分类资金到账时间，加强资金预算制作的预见性。督导员提高所管辖区域商户巡查次数，保证责任书应签尽签。未营业及未星评商户做好登记，确保营业时第一时间下发责任书及星评。

4. 公共安全办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.5万元，执行数为54.44万元，完成预算的99.89%。主要产出和效益是：

一是制作法治宣传用品，平安创建知晓率与参与率；二是组织开展综合治理专项活动，深入开展防范电信网络诈骗宣传工作，开展宣传活动60余次，讲座10场，发放宣传资料2万余份，坚决遏制电信网络新型违法犯罪的多发高发势头，提升群众安全感及社会治安满意度；三是组织安全生产与消防知识讲座，实施长效管理，排查安全隐患、巩固信访维稳、安全生产。发现的问题及原因：受疫情影响、不可抗力因素居多，财政资金主要安排在防疫防控方面，投入其他项目有限。下一步改进措施：受疫情影响，群体活动难以开展，完成年初绩效目标难度较大，我处顶住压力，利用历年税收分成额基本完成年初绩效目标。

5. 综合发展办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展第七次全国人口普查工作，对本辖区40个小区进行了人口普查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 党政办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.34万元，执行数为76.13万元，完成预算的72.96%。主要产出和效益是：一是进行了设备购置；二是聘用法律顾问，对重大行政决策进行法律论证、合法性的审查，购买梨园街村居财务外包服务，提高了村居财务管理的整体水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 疫情防控资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1407.75万元，执行数为1404.98万元，完成预算的99.80%。主要产出和效益是：应对疫情常态化防控形势，梨园街能够按照上级防疫决策

部署开展工作，不断增强突发疫情的应急处置能力。全街累计完成核酸检测采样88610人，完成率达105.49%；排查“六类人员”86010人，完成率102.39%。同时加强正面宣传和舆情引导，我街防疫做法在“学习强国”、新华社、湖北日报等中央、省、市级媒体报道20次。

8. 上级转移支付等项目绩效自评综述：项目全年预算数为3603.95万元，执行数为3094.59万元，完成预算的85.87%。主要产出和效益是：加强生态环保工作。一是履行河湖长责任。1-8月，坚持街道河湖长和社区河湖长两级巡查的工作模式，对辖区内沙湖港进行巡查。截至7月底，街道河湖长共巡查14次，社区河湖长共巡查126次。除坚持日常巡查外，街道也每月组织相关单位对沙湖港进行整治，截至8月底，我街已对沙湖港进行了多次大型整治，共出动153人次，清理沿线垃圾13吨，共清理单车约440余辆，清除菜地3处。二是抓好垃圾分类。前三季度，生活垃圾分类工作目标基本实现。截至目前，新增垃圾分类宣传设施27处、容器设施802个、容器标识700余张，开展12次垃圾分类主题宣传活动。经过不懈的努力和宣传引导，2021年1-8月我街生活垃圾分类工作在洪山区每月垃圾分类考核工作中均保持前三名，每月湿垃圾收运量完成率均达到100%，并多次在全区排名第一。扎实开展安全生产工作。一是加强安全隐患排查。制定《梨园街道关于安全生产及消防安全大检查的工作方案》，领导班子全面下沉挂点社区，巡察督导社区居民安全用电用气情况。截至目前，我街检查商户96户，组织宣传人员125人次，开展辖区企业安全检查35次，排查企业402家，参加检查人数287人次，共计排查一般隐患98处，已

整改98处。有效防止了相关事故的发生。二是开展安全知识宣教活动。围绕“安全生产月”活动，在9个社区宣传栏、电子屏幕、公共场所张贴、悬挂安全标语、挂图等93个。制作播放安全公益广告等安全宣传品4部。结合应急演练工作要求，在各社区开展了火灾逃生、电梯逃生等应急演练实战活动9次，切实增强居民的消防知识。下一步改进措施：优化社区老年人服务中心，建设更加标准化、人性化的养老服务中心。探索如何在街道实现医养结合的居家养老服务，为老人提供真正有效、便捷的居家养老服务。强力整治市容环境。严格控制新增违建，全面落实控违责任，逐步消化历史存量，确保完成工作目标。持续开展城市环境品质提升行动，开展公共场所控烟专项整治，加强工地扬尘污染控制，加大道路清扫保洁力度，进一步改善辖区市容环境和空气质量。继续推进平安建设工作，加强包保稳控、高发案地区压发案、项目调处维稳力度，维护辖区经济社会稳定。深化“网格化”管理便民服务，实现系统数据鲜活、事件处置及时，确保一方平安。

二是抓实安全生产工作。突出重点行业专项整治、健全重点时段安全检查。探索深化行之有效的治理措施，减少事故的发生。围绕国庆元旦、春节等重点时段扎实开展安全生产隐患大排查大检查，确保重点时段不出事、少出事。加强安全宣传教育，营造安全生产人人参与、人人有责的浓厚氛围。