

2021 年度武汉市洪山区人民政府卓刀泉 街道办事处部门决算

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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卓刀泉街道办事处 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卓刀泉街道办事处 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卓刀泉街道办事处概况

一、部门主要职能

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处依照有关法律、法规和受区人民政府委托，负责本辖区的行政管理工作，其主要职责是：

(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(2) 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(3) 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、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(7) 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(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) 开展城中村改造。开展辖区城中村改相关工作，负责城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府卓刀泉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卓刀泉街道办事处 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卓刀泉街道办事处（本级）
2. 党群服务中心
3. 社区网格管理综合服务中心
4. 综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处在职实有人数 53 人，其中：行政 32 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉
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卓刀泉街道办事处

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 | 16,302.90 | | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,287.07 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29.98 | | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | | 四、公共安全支出 | 34 | 33.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | | | 五、教育支出 | 35 | 11.42 | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 六、科学技术支出 | 36 | 1.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 14.39 | |
| 八、其他收入 | 8 | 47.91 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5,166.04 | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4,331.48 | |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,277.37 | |
| | 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 | 180.47 | |
| | 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 | 0.66 | |
| | 23 | | | 二十三、其他支出 | 53 | 71.96 | |
| | 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 | 16,380.79 | | 本年支出合计 | 57 | 16,374.86 | |
| 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 | 5.93 | |
| 总 计 | 30 | 16,380.79 | | 总 计 | 60 | 16,380.79 | |

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卓刀泉街道办事处

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 | | 16,380.79 | 16,332.88 | | | | | 47.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,287.07 | 4,287.07 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,133.92 | 4,133.92 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 444.95 | 444.95 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 188.42 | 188.42 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,460.55 | 3,460.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 31.30 | 31.30 | | | | | |
| 2010506 | 统计管理 | 7.26 | 7.26 | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 24.04 | 24.04 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.93 | 1.93 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.93 | 1.93 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 59.13 | 59.13 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 59.13 | 59.13 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 11.42 | 11.42 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11.42 | 11.42 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11.42 | 11.42 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.39 | 14.39 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.19 | 7.19 | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,166.04 | 5,166.04 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保险管理事务 | 3.12 | 3.12 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保险管理事务支出 | 3.12 | 3.12 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,694.22 | 2,694.22 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,694.22 | 2,694.22 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.45 | 78.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.34 | 71.34 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.11 | 7.11 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 675.99 | 675.99 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 226.13 | 226.13 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 449.86 | 449.86 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1,643.16 | 1,643.16 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,153.80 | 1,153.80 | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 8.40 | 8.40 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 480.96 | 480.96 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 38.47 | 38.47 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 37.97 | 37.97 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 23.47 | 23.47 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 17.50 | 17.50 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.32 | 3.32 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.32 | 3.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,331.48 | 4,331.48 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,198.36 | 4,198.36 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,194.98 | 4,194.98 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.38 | 3.38 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 54.56 | 54.56 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 54.56 | 54.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.56 | 74.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.27 | 49.27 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.42 | 18.42 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.87 | 6.87 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,277.37 | 2,277.37 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 45.77 | 45.77 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 15.77 | 15.77 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,775.46 | 1,775.46 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,775.46 | 1,775.46 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 409.79 | 409.79 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 409.79 | 409.79 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180.47 | 180.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.47 | 180.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.27 | 118.27 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.31 | 25.31 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.89 | 36.89 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 77.89 | 29.98 | | | | | 47.91 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.98 | 29.98 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.98 | 29.98 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 47.91 | | | | | | 47.91 |
| 2299999 | 其他支出 | 47.91 | | | | | | 47.91 |

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卓刀泉街道办事处

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 | | 16,374.86 | 4,686.05 | 11,688.81 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,287.07 | 2,680.73 | 1,606.34 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,133.92 | 2,680.73 | 1,453.19 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 444.95 | 444.95 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 188.42 | 188.42 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,460.55 | 2,047.36 | 1,413.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 31.30 | | 31.30 | | | |
| 2010506 | 统计管理 | 7.26 | | 7.26 | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 24.04 | | 24.04 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.93 | | 1.93 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.93 | | 1.93 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 59.13 | | 59.13 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 59.13 | | 59.13 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | | 0.79 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | | 0.79 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 11.42 | | 11.42 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11.42 | | 11.42 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11.42 | | 11.42 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.39 | | 14.39 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.19 | | 7.19 | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.19 | | 3.19 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.20 | | 7.20 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.20 | | 7.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,166.04 | 1,734.52 | 3,431.52 | | | |
| 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 | 2,694.22 | 1,663.18 | 1,031.04 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,694.22 | 1,663.18 | 1,031.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.45 | 71.34 | 7.11 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.34 | 71.34 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.11 | | 7.11 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 675.99 | | 675.99 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 226.13 | | 226.13 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 449.86 | | 449.86 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 20809 | 退役安置 | 1,643.16 | | 1,643.16 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,153.80 | | 1,153.80 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 8.40 | | 8.40 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 480.96 | | 480.96 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 38.47 | | 38.47 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 37.97 | | 37.97 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 23.47 | | 23.47 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 17.50 | | 17.50 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 5.84 | | 5.84 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 5.84 | | 5.84 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.32 | | 3.32 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.32 | | 3.32 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,331.48 | 74.56 | 4,256.92 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,198.36 | | 4,198.36 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,194.98 | | 4,194.98 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.38 | | 3.38 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 54.56 | | 54.56 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 54.56 | | 54.56 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.56 | 74.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.27 | 49.27 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.42 | 18.42 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.87 | 6.87 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,277.37 | 15.77 | 2,261.60 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 45.77 | 15.77 | 30.00 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 15.77 | 15.77 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 46.35 | 0.00 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 46.35 | 0.00 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,775.46 | | 1,775.46 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,775.46 | | 1,775.46 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 409.79 | | 409.79 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 409.79 | | 409.79 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180.47 | 180.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.47 | 180.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.27 | 118.27 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.31 | 25.31 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.89 | 36.89 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.66 | | 0.66 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.66 | | 0.66 | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 0.66 | | 0.66 | | | |
| 229 | 其他支出 | 71.98 | | 71.98 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.98 | | 29.98 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.98 | | 29.98 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 41.98 | | 41.98 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 41.98 | | 41.98 | | | |

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卓刀泉街道办事处

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 | 16,302.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,287.07 | 4,287.07 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29.98 | 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 | | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,166.04 | 5,166.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,331.48 | 4,331.48 | 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 | 2,277.37 | 2,277.37 | 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 | 180.47 | 180.47 | 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 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 29.98 | 0.00 | 29.98 | 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 | 16,332.88 | 本年支出合计 | 59 | 16,332.88 | 16,302.90 | 29.98 | 0.00 |
| 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 | 16,332.88 | 总 计 | 64 | 16,332.88 | 16,302.90 | 29.98 | |

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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 | | 16,302.90 | 4,686.05 | 11,616.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,287.07 | 2,680.73 | 1,606.34 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,133.92 | 2,680.73 | 1,453.19 |
| 2010301 | 行政运行 | 444.95 | 444.95 | |
| 2010308 | 信访事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 188.42 | 188.42 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,460.55 | 2,047.36 | 1,413.19 |
| 20105 | 统计信息事务 | 31.30 | | 31.30 |
| 2010506 | 统计管理 | 7.26 | | 7.26 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 24.04 | | 24.04 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.93 | | 1.93 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.93 | | 1.93 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 20132 | 组织事务 | 59.13 | | 59.13 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 59.13 | | 59.13 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | | 0.79 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | | 0.79 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 33.00 | | 33.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 33.00 | | 33.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 33.00 | | 33.00 |
| 205 | 教育支出 | 11.42 | | 11.42 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11.42 | | 11.42 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11.42 | | 11.42 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.39 | | 14.39 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.19 | | 7.19 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.19 | | 3.19 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.20 | | 7.20 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.20 | | 7.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,166.04 | 1,734.52 | 3,431.52 |
| 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 | 2,694.22 | 1,663.18 | 1,031.04 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,694.22 | 1,663.18 | 1,031.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.45 | 71.34 | 7.11 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.34 | 71.34 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.11 | | 7.11 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 20807 | 就业补助 | 675.99 | | 675.99 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 226.13 | | 226.13 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 449.86 | | 449.86 |
| 20809 | 退役安置 | 1,643.16 | | 1,643.16 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,153.80 | | 1,153.80 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 8.40 | | 8.40 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 480.96 | | 480.96 |
| 20810 | 社会福利 | 38.47 | | 38.47 |
| 2081002 | 老年福利 | 0.50 | | 0.50 |
| 2081006 | 养老服务 | 37.97 | | 37.97 |
| 20811 | 残疾人事业 | 23.47 | | 23.47 |
| 2081101 | 行政运行 | 0.80 | | 0.80 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1.44 | | 1.44 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 17.50 | | 17.50 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.73 | | 3.73 |
| 20825 | 其他生活救助 | 5.84 | | 5.84 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 5.84 | | 5.84 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.32 | | 3.32 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.32 | | 3.32 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,331.48 | 74.56 | 4,256.92 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,198.36 | | 4,198.36 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,194.98 | | 4,194.98 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.38 | | 3.38 |
| 21007 | 计划生育事务 | 54.56 | | 54.56 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 54.56 | | 54.56 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.56 | 74.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.27 | 49.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.42 | 18.42 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.87 | 6.87 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,277.37 | 15.77 | 2,261.60 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 45.77 | 15.77 | 30.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 15.77 | 15.77 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 46.35 | 0.00 | 46.35 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 46.35 | 0.00 | 46.35 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,775.46 | | 1,775.46 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,775.46 | | 1,775.46 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 409.79 | | 409.79 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 409.79 | | 409.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 180.47 | 180.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.47 | 180.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.27 | 118.27 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.31 | 25.31 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 36.89 | 36.89 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.66 | | 0.66 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.66 | | 0.66 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 0.66 | | 0.66 |

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卓刀泉街道办事处

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 | 3,004.99 | 302 | 商品和服务支出 | 1,642.27 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 209.20 | 30201 | 办公费 | 26.77 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 330.83 | 30202 | 印刷费 | 8.16 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 283.10 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 193.45 | 30205 | 水费 | 2.14 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.33 | 30206 | 电费 | 36.30 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.82 | 30207 | 邮电费 | 2.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.58 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.28 | 30209 | 物业管理费 | 282.83 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.91 | 30211 | 差旅费 | 1.07 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 129.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 18.27 | 30213 | 维修（护）费 | 3.67 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,656.71 | 30214 | 租赁费 | 190.76 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.79 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 31.92 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 876.86 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 34.54 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 33.41 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 81.94 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.68 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 32.60 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.87 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.94 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,043.78 | 公用经费合计 | | | | | 1,642.27 |

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卓刀泉街道办事处

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.68 | | 0.68 | | 0.68 | |

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卓刀泉街道办事处

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 | | | 29.98 | 29.98 | | 29.98 | |
| 229 | 其他支出 | | 29.98 | 29.98 | | 29.98 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 29.98 | 29.98 | | 29.98 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 29.98 | 29.98 | | 29.98 | |

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：

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

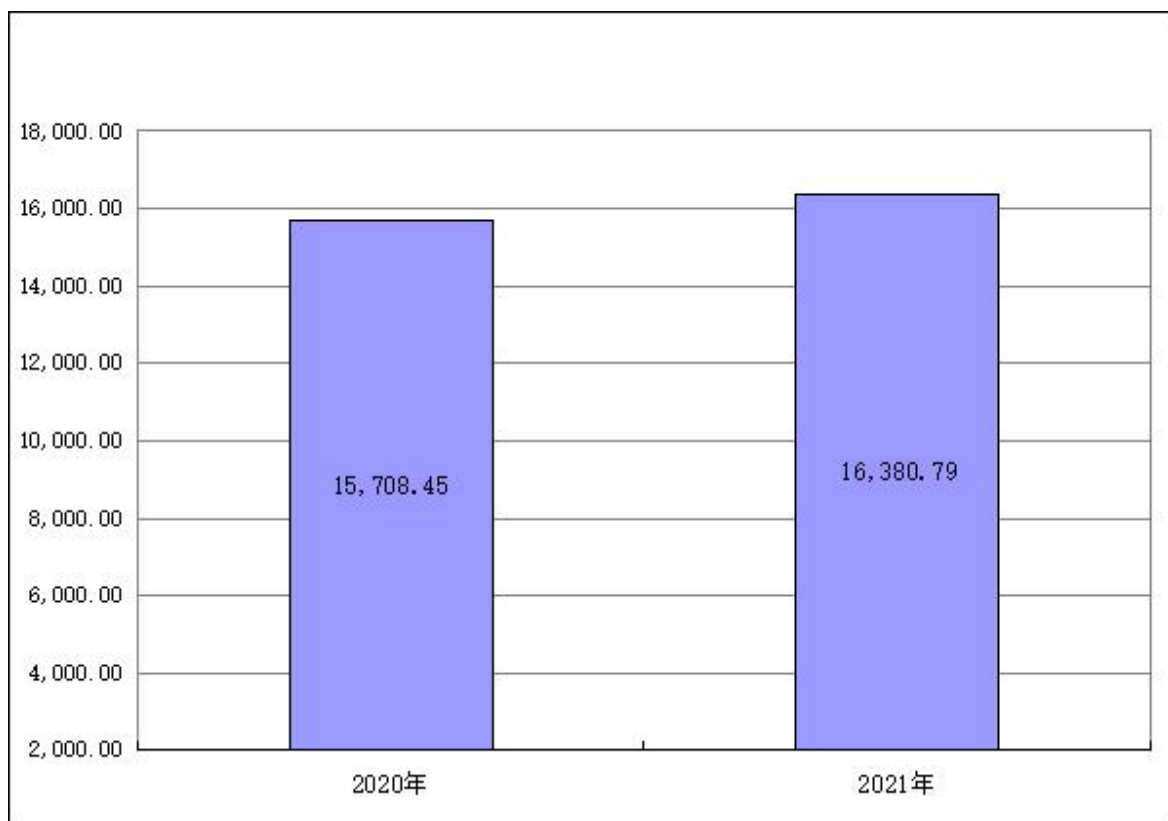
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

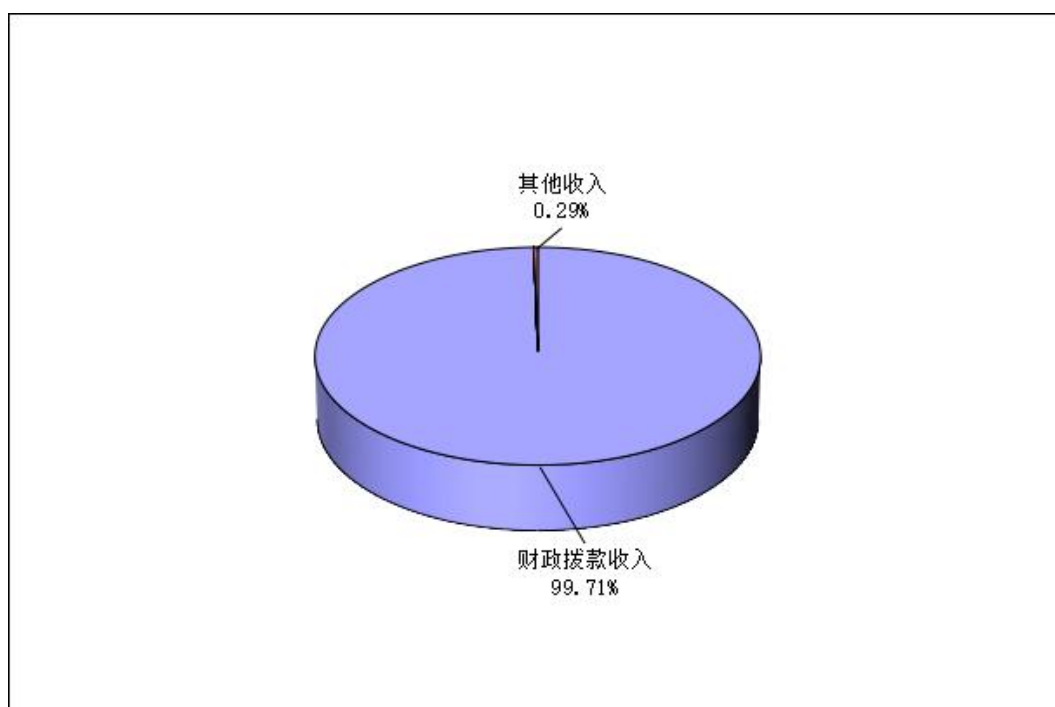
2021 年度收、支总计 16,380.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 672.34 万元，增长 4.28%，主要原因是社区工作者薪酬和街道财源建设经费支出增加。

收、支决算总计变动情况（单位：万元）



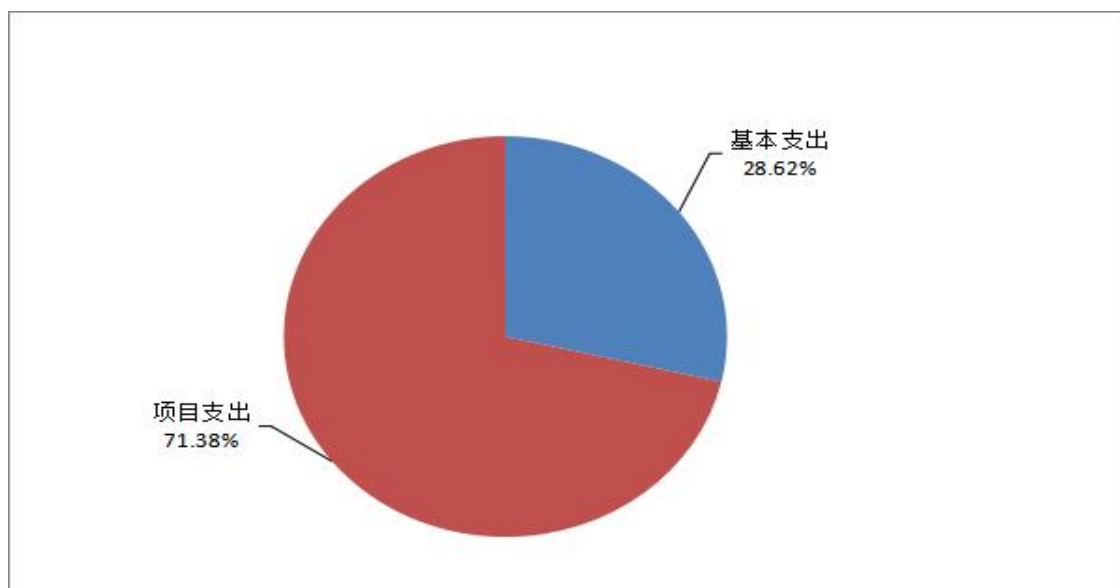
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16,380.79 万元。其中：财政拨款收入 16,332.88 万元，占本年收入 99.71%；其他收入 47.91 万元，占本年收入 0.29%。



三、支出决算情况说明

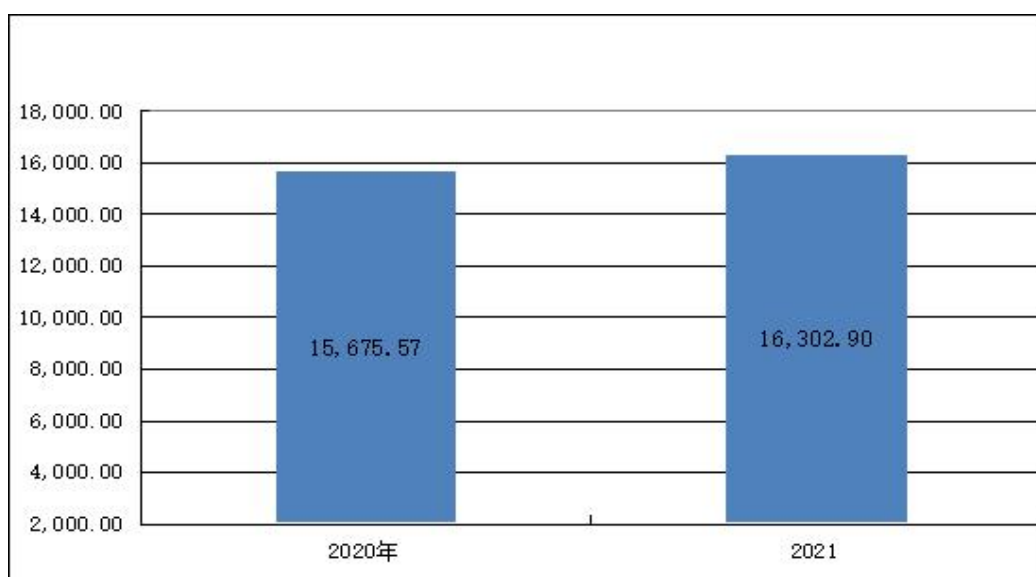
2021 年度支出合计 16,374.86 万元。其中：基本支出 4,686.05 万元，占本年支出 28.62%；项目支出 11,688.81 万元，占本年支出 71.38%。



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 16,302.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 627.33 万元，增长 4.00%。主要原因是社区工作者薪酬和街道财源建设经费支出增加。

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 16,302.9 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 627.33 万元，增长 4%。主要原因是社区工作者薪酬和街道财源建设经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16,302.9 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4287.07 万元，占 26.3%；
公共安全支出（类）33.00 万元，占 0.20%；
教育支出（类）11.42 万元，占 0.07%；
科学技术支出（类）1.00 万元，占 0.00%；
文化旅游体育及传媒支出（类）14.39 万元，占 0.09%；
社会保障和就业支出（类）5166.04 万元，占 31.69%；
卫生健康支出（类）4331.48 万元，占 26.57%；
城乡社区支出（类）2277.37 万元，占 13.97%；
住房保障支出（类）180.47 万元，占 1.11%；
灾害防治及应急管理支出（类）0.66 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 8,556.8 万元，支出决算为 16,302.9 万元，完成年初预算的 190.53%。其中：基本支出 4,686.05 万元，项目支出 11,616.85

万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1,606.35 万元，主要成效履行办事处工作职能，用于人员经费，各部门工作经费，机关大楼运行维护，政务中心运行，安全生产工作，信访维稳，服务企业工作，统计信息工作，文明创建工作，财务外包、设备购置、审计经费、两新组织工作经费、社区基层党组织活动经费、应急工作，街道办事处财源建设资金（主要用于道路维修、环境整治）等；公共安全支出 33.00 万元，主要用于网格化工作经费；教育支出 11.42 万元，主要用于成人教育与社区教育市级补助；科学技术支出 1.0 万元，主要用于社区综合治理经费；文化旅游体育与传媒支出 14.39 万元，主要用于开展网吧巡查、综合文化站免费开放补助；社会保障与就业支出 3,431.51 万元，主要用于民政管理事务，社区管理工作。发放社区工作者工资社保、军队移交政府的离退休人员工资社保，红色物业，惠民资金的管理，优抚工作，残疾人事业等；卫生健康支出 4,256.91 万元，主要用于疫情防控专项经费；城乡社区支出 2,261.61 万元，主要用于城管执法服务外包、道路清扫保洁经费，城镇垃圾处置费、垃圾分类，大城管工作。灾害防治及应急管理支出 0.66 万元，主要用于是支付灾害信息员补贴。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类分析：

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 3,733.28 万元，支出决算为 4,287.07 万元，完成年度预算的 114.83%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目财源建

设经费、城镇垃圾处理费纳入一般公共服务支出,做预算调整。

2. 公共安全支出(类)。年度预算为 33.00 万元,支出决算为 33.00 万元,完成年度预算的 100.00%。

3. 教育支出(类)。年度预算为 0 万元,支出决算为 11.42 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是政策性年中调增成人教育与社区教育市级补助。

4. 科学技术支出(类)。年度预算为 0 万元,支出决算为 1 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是政策性年中调增社区综合治理经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年度预算为 7.2 万元,支出决算为 14.39 万元,完成年度预算的 199.86%。支出决算数大于年初预算数的原因是文体局调增文体专项经费。

6. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 2,327.19 万元,支出决算为 5,166.03 万元,完成年度预算的 221.99%。支出决算数大于年初预算数的原因是增加无军籍职工工资、公益性岗位补贴、社区惠民资金、社区办公经费等转移支付支出。

7. 卫生健康支出(类)。年度预算为 67.69 万元,支出决算为 4,331.48 万元,完成年度预算的 6,398.99%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增疫情防控经费(突发公共卫生事件应急处理)支出。

8. 城乡社区支出(类)。年度预算为 2,207.94 万元，支出决算为 2,277.37 万元，完成年度预算的 103.14%。支出决算数大于年初预算数的原因是政策性年中调增健康中国行动经费-国家卫生城市复审支出。

9. 住房保障支出（类）。年度预算为 180.5 万元，支出决算为 180.48 万元，完成年度预算的 99.99%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）。年度预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是政策性年中调增上级专项-灾害信息员补贴。

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 4,686.05 万元，其中：

人员经费 3,043.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,642.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(一) “三公”经费的单位范围。

洪山区人民政府卓刀泉街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.4 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 15.45%，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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 15.45%；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。

(2) 公务用车运行费 0.68 万元，完成年初预算的 15.45%，比年初预算减少 3.72 万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行费用。主要用于车辆维护及其他费用，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.17 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.17 万元；车辆年检费 0.03 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

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

2021 年度洪山区人民政府卓刀泉街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.71 万元，下降 51.08%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.71 万元，下降 51.08%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控公务车运行费用。

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 29.98 万元，本年支出 29.98 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 29.98 万元，主要用于社会福利的彩票公益金方面（养老机构建设运营补贴）支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度洪山区人民政府卓刀泉街道办事处机关运行经费支出 1,642.27 万元，比 2020 年度增加 336.37 万元，增长 25.76 %。主要原因是物业管理费和房租增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度洪山区人民政府卓刀泉街道办事处政府采购

支出总额3,133.46万元，其中：政府采购货物支出32.71万元、政府采购服务支出3,100.75万元。授予中小企业合同金额3,133.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,820.50万元，占授予中小企业合同金额的90.01%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洪山区人民政府卓刀泉街道办事处共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆（2021年12月30日调入）。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《预算法》关于预算绩效管理的相关规定，按照武汉市洪山区财政局《关于印发〈2021年区级财政支出绩效评价自评工作方案〉的通知》（洪财〔2022〕1号）要求，我部门(单位)组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评。按照要求我部门（单位）完成了一个整体部门的绩效自评报告和三个重点项目的绩效自评报告。从绩效评价情况来看，项目整体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范。项目执行情况良好，各部门充分发挥了各自的职能，各项工作有序推进。通过严格执行预算，达到预期效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 16,374.86 万元，按支出性质分类，基本支出 4,686.05 万元，执行率 100%；项目支出 11,688.81 万元，执行率 100%。整体绩效目标均已完成。2021 年度绩效目标的完成强化了党员工作、规范党员管理，加强了政治文明、精神文明、普法建设，政府效能提高，社区环境得到提升，居民的生活得到保障。公共服务的效率和质量得到提高、保障社区工作的顺利开展。城市环境面貌改善，居民幸福指数提高。

（三）项目支出自评结果

1、项目支出方面，年初预算 3,478.05 万元，共申报项目 39 项，调整后预算资金为 11,688.81 万元，涉及项目 88 项。实际支出 11,688.81 万元，执行率 100%。按照经济功能分类，各项目支出情况如下：

一般公共服务支出预算 1,606.35 万元，执行率 100%。该类项目共涉及信访维稳经费、街乡普法经费、街乡人民调解委员会工作经费、庙湖截污工程卓刀泉村补助经费、财源建设(上年结余)、生活垃圾分类经费(上年结余)、设备购置、武装部专项经费、关工委工作经费、两新组织工作经费、上级专项-社区办公经费、环保经费、街党建工作经费、调整预算-城镇垃圾处理费、聘请法律顾问经费、审计经费、购买服务经费、安全生产经费含消防经费、各部门经费、机关大楼运行维护费、精准扶贫工作经费、民政优抚专项经费

含扶贫、应急专项经费、政务服务中心运营相关经费、财务外包费、服务企业工作经费、“四上企业”工作经费、统计工作经费、党建工作经费、社区聘请财务人员、三资管理服务力工作经费、上级专项-统计工作专项经费、劳动力专项调查工作经费、青少年暑假社区托管工作经费、综治经费、上级专项-社区基层党组织活动经费、“两优”表彰、上级专项-省级平安建设奖励、文明创建经费等 36 个项目。

公共安全支出预算 33.00 万元，执行率 100%，涉及社区网格化专项经费 1 个项目。

教育支出预算 11.42 万元，执行率 100%，涉及上级专项-成人教育与社区教育市级补助 1 个项目。

科学技术支出 1.00 万元，执行率 100%，涉及社区综合治理经费 1 个项目。

文化旅游体育与传媒支出预算 14.39 万元，执行率 100%，涉及文化专项经费、上级专项-综合文化站免费开放补助、网吧巡查员经费 3 个项目。

社会保障和就业支出预算 3,431.51 万元，执行率为 100%。涉及人力资源和社会保障管理事务款下的三支一扶人员生活保障金 1 项；基层政权建设和社区治理项下的上级专项-社区办公经费、社区党员教育培训经费、社区办公用房房租、换届经费、上级专项-社区惠民项目资金、社区法务工作室经费、社区党建工作经费、社区村管理工作经费、社区工作者报酬、社区村惠民项目资金（区级）、各部门经费

等 11 项；行政事业单位养老支出款下的代管地方退休人员工资绩效死亡抚恤 1 项；社会保险补贴下 2 项，公益性岗位补贴下 3 项，军队移交政府的离退休人员安置下 2 项，军队移交政府离退休干部管理机构下 2 项，其他退役安置支出下 2 项，老年福利下 1 项，养老服务下 2 项；残疾人事业款下行政运行的残疾人及子女学费补助款、残疾人康复，残疾人就业和扶贫，其他残疾人事业支出；其他生活救助款下的其他城市生活救助 3 项，退役军人管理事务款下的其他退役军人事务管理支出 2 项等 32 项。

卫生健康支出预算 4,256.92 万元，执行率 100%，涉及突发公共卫生事件应急处理-疫情防控经费、易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费、区级计生事业费、独生子女保健费及计生家庭中秋节慰问经费、健康中国行动经费-国家卫生城市复审等 6 个项目。

城乡社区支出预算 2,261.61 万元，执行率为 100%，涉及中心城区房管专岗工作经费、2020 年社区足球场资金、健康中国行动经费-国家卫生城市复审、道路清扫保洁经费、城管执法类服务外包、城镇垃圾处置费、大城管专项补助经费、兽医站经费 8 个项目；

灾害防治及应急管理支出预算 0.66 万元，执行率 100%，涉及上级专项-灾害信息员补贴 1 个项目。

其他支出预算 71.96 万元，执行率 100%，涉及上级专项-养老机构建设和运营补贴、单位往来资金 2 个项目。

卓刀泉街道办事处2021年度项目绩效自评汇总表

| 编号 | 项目名称 | 预算金额(含调整数) | 执行金额 | 执行率 | 自评分 |
|----|-------------|------------|-----------|---------|--------|
| | 合计 | 11694.74 | 11688.811 | 99.95% | 96.64 |
| | 年初预算项目 | 3340.03 | 3340.03 | 100.00% | 96.99 |
| 1 | 各部门经费 | 87.63 | 87.63 | 100.00% | 97.02 |
| 2 | 应急经费 | 283.59 | 283.59 | 100.00% | 95.25 |
| 3 | 武装部专项经费 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 97.44 |
| 4 | 文明创建经费 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 98.00 |
| 5 | 两新组织工作经费 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 99.00 |
| 6 | 党员教育管理经费 | 62.10 | 62.10 | 100.00% | 98.00 |
| 7 | 社区党建工作经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 98.00 |
| 8 | 街党建工作经费 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 98.00 |
| 9 | 购买服务经费 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 98.00 |
| 10 | 关工委工作经费 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 99.00 |
| 11 | 精准扶贫经费 | 12.56 | 12.56 | 100.00% | 97.00 |
| 12 | 民政优抚专项经费 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 97.25 |
| 13 | 设备购置 | 36.05 | 36.05 | 100.00% | 98.29 |
| 14 | 机关大楼运行维护费 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 100.00 |
| 15 | 聘请法律顾问费 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 95.41 |
| 16 | 审计经费 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 98.00 |
| 17 | 服务企业工作经费 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 95.00 |
| 18 | 统计工作专项经费 | 9.80 | 9.80 | 100.00% | 94.69 |
| 19 | 庙湖截污工程补助 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 98.00 |
| 20 | 财务外包经费 | 39.90 | 39.90 | 100.00% | 95.47 |
| 21 | 大城管经费 | 389.79 | 389.79 | 100.00% | 95.44 |
| 22 | 环保经费 | 39.41 | 39.41 | 100.00% | 95.00 |
| 23 | 道路清扫保洁费 | 379.46 | 379.46 | 100.00% | 95.42 |
| 24 | 城镇垃圾处置费 | 510.00 | 510.00 | 100.00% | 95.00 |
| 25 | 兽医站经费 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 99.00 |
| 26 | 城管执法类服务外包 | 796.00 | 796.00 | 100.00% | 98.63 |
| 27 | 社区（村）管理经费 | 37.20 | 37.20 | 100.00% | 97.44 |
| 28 | 退役军人服务站建设经费 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | 98.63 |
| 29 | 政务服务中心运营经费 | 36.50 | 36.50 | 100.00% | 97.00 |
| 30 | 网吧巡查员经费 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 90.31 |
| 31 | 中心城区房管专岗经费 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 97.00 |
| 32 | 社区办公用房房租 | 101.94 | 101.94 | 100.00% | 99.00 |
| 33 | 安全生产经费 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | 97.00 |
| 34 | 信访维稳经费 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 95.00 |
| 35 | 综治经费 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 98.00 |
| 36 | 街乡人民调解委员会 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 99.00 |

| 编号 | 项目名称 | 预算金额(含调整数) | 执行金额 | 执行率 | 自评分 |
|----|--------------------------|------------|----------|---------|--------|
| 37 | 社区法务工作室经费 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 95.69 |
| 38 | 街乡普法经费 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 95.18 |
| 39 | 社区网格化人员工资 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | 98.00 |
| | 新增预算项目 | 8,354.71 | 8,348.78 | 48.00 | 96.28 |
| 40 | “四上企业”工作经费 | 7.26 | 7.26 | 100.00% | 97.44 |
| 41 | 上级专项-统计工作专项经费 | 12.24 | 12.24 | 100.00% | 94.00 |
| 42 | 上级专项-成人教育与社区教育补助 | 11.42 | 11.42 | 100.00% | 94.41 |
| 43 | 社区综合治理经费 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 96.00 |
| 44 | 劳动力专项调查工作经费 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 99.00 |
| 45 | 青少年暑假社区托管工作经费 | 1.93 | 1.93 | 100.00% | 96.00 |
| 46 | “两优”表彰 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 93.00 |
| 47 | 上级专项-社区基层党组织活动经费 | 54.13 | 54.13 | 100.00% | 95.08 |
| 48 | 上级专项-省级平安建设奖励 | 0.79 | 0.79 | 100.00% | 95.41 |
| 49 | 上级专项-灾害信息员补贴 | 0.66 | 0.66 | 100.00% | 98.00 |
| 50 | 文化专项经费 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 91.97 |
| 51 | 上级专项-综合文化站免费开放补助 | 3.19 | 3.19 | 100.00% | 93.41 |
| 52 | “三支一扶”人员生活保障金 | 3.12 | 3.12 | 100.00% | 98.00 |
| 53 | 社区办公经费 | 188.18 | 188.18 | 100.00% | 97.00 |
| 54 | 社区村惠民项目资金 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | 99.00 |
| 55 | 社区工作者报酬 | 112.20 | 112.20 | 100.00% | 97.44 |
| 56 | 换届经费 | 21.50 | 21.50 | 100.00% | 100.00 |
| 57 | 21年就业补助资金-公益性岗位补贴-271.87 | 675.98 | 675.98 | 100.00% | 96.00 |
| 58 | 无军籍职工工资及活动经费-1019.94 | 1,169.31 | 1,169.31 | 100.00% | 99.00 |
| 59 | 其它退役安置支出 | 468.68 | 468.68 | 100.00% | 100.00 |
| 60 | 志愿兵公共服务岗工会经费 | 12.28 | 12.28 | 100.00% | 98.00 |
| 61 | 社会福利事业 | 32.05 | 32.05 | 100.00% | 95.00 |
| 62 | 残疾人及子女学费补助 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 92.41 |
| 63 | 家庭病床服务项目 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | 97.41 |
| 64 | 就业援助岗 | 13.82 | 13.82 | 100.00% | 96.00 |
| 65 | 灵活就业残疾人补贴 | 1.97 | 1.97 | 100.00% | 96.00 |
| 66 | 灵活就业社保补贴 | 1.71 | 1.71 | 100.00% | 96.00 |
| 67 | 残疾人其他服务 | 0.96 | 0.96 | 100.00% | 96.00 |
| 68 | 残疾人文体活动经费 | 0.49 | 0.49 | 100.00% | 97.44 |
| 69 | 残疾人元旦春节慰问 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 96.00 |
| 70 | 助残日经费 | 0.28 | 0.28 | 100.00% | 97.00 |
| 71 | 社会保障救助资金 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | 96.00 |
| 72 | 上级专项-百岁老人春节慰问金 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 96.00 |

| 编号 | 项目名称 | 预算金额(含调整数) | 执行金额 | 执行率 | 自评分 |
|----|-----------------------|------------|----------|---------|-------|
| 73 | 上级专项-特殊困难老人“三助一护”服务补贴 | 5.92 | 5.92 | 100.00% | 95.00 |
| 74 | 支农返汉帮扶工作经费 | 5.54 | 5.54 | 100.00% | 98.00 |
| 75 | 退役军人事务局拨付维修经费 | 0.92 | 0.92 | 100.00% | 98.00 |
| 76 | 易肇事肇祸精神障碍患者救助经费 | 3.38 | 3.38 | 100.00% | 96.00 |
| 77 | 区级计生事业费 | 48.51 | 48.51 | 100.00% | 97.44 |
| 78 | 独生子女及计生家庭中秋节慰问经费 | 6.05 | 6.05 | 100.00% | 97.44 |
| 79 | 健康中国行经费-国家卫生城市复审 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 97.89 |
| 80 | 2020年社区足球场资金 | 46.36 | 46.36 | 100.00% | 97.44 |
| 81 | 生活垃圾分类经费(上年结余) | 39.20 | 39.20 | 100.00% | 87.77 |
| 82 | 调整预算-城镇垃圾处理费 | 111.00 | 111.00 | 100.00% | 94.00 |
| 83 | 健康中国行经费-国家卫生城市复审 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 98.44 |
| 84 | 社区养老机构建设运营补贴 | 29.98 | 29.98 | 100.00% | 96.00 |
| 85 | 2019年上半年财源建设经费 | 438.67 | 438.67 | 100.00% | 96.82 |
| 86 | 2019年下半年财源建设资金 | 71.10 | 71.10 | 100.00% | 96.82 |
| 87 | 疫情防控经费 | 4,194.98 | 4,194.98 | 100.00% | 95.04 |
| 88 | 其他支出(往来资金) | 47.91 | 41.98 | 87.62% | 不列入评议 |

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

卓刀泉街年初申报的绩效目标产出指标分别以五项目标按数量、质量、时效三项为基础的设计了34个指标，其中数量指标19个，质量指标14个，时效指标1个。

数量指标中，除维稳工作人员年度目标值23名，实际完成值大于9名；洪山菜苔基地改造及扩建约等于70亩，实际完成值为68.95亩外，其余指标均完成或超额完成。

质量指标中，年度目标3中岸线清理合格率、城市垃圾分类执行率、外包公司服务质量合格率年度目标值均确定为

100%，考虑岸线清理中特定的意外情况、市民垃圾分类意识与对垃圾分类的理解及目前垃圾容量的适应程度、外包服务的要求与执行时点的差异，分别按 95%、80%、95%予以确定。其他指标均达标。

时效指标安全事件上报及时率年初目标值 100%，是达到和满足的。

(2) 效益指标完成情况分析

卓刀泉街年初申报的绩效目标产出指标分别以五项目标按社会、生态、可持续、满意度四项为基础的设计了 26 个指标，其中社会效益指标 8 个，生态效益指标 1 个，可持续影响指标 12 个，满意度指标 5 个。

社会效益指标中，目标 3 中“做到群众满意，商户自觉遵守法律法规”年初目标值为“有效提升”，考虑到实际中居民素质差异性以及与法律法规了解与理解程度，其自觉与满意的程度予以“有所提升”确定。

生态效益指标只有目标 3 中确定了“为广大群众提升了更好宜居生活环境”一个指标，其年初目标值为“有效提升”，考虑武汉国家卫生城市复审的顺利通过，该目标值界定为完成。

可持续影响指标中，目标 3 中“改善城市环境面貌，提升城市管理水平”年度目标值为“有效提升”，鉴于垃圾分类工作的艰巨性压力，实际完成值确定为“有所提升”。目标 4 中“提高群众安全意识，不断完善辖区消防、安防配套

设施”年度目标值为“完善”，考虑不安全事件可能随时发生，安全之弦不能松，确定为“有所完善”；“引导居民依法依规正确反应诉求”目标值为“有效提升”，鉴于居民素质与认知差异及对处理问题方式方法的不同追求，确定为“有所提升”。

满意度指标中，目标1中“党员干部满意度”目标值为95%，实际完成值按90%予以界定，目标2中“企业满意度”目标值为90%，实际完成值按85%予以界定，目标4中平安稳定工作中“群众满意度”目标值为90%，实际完成值按85%予以界定，目标5脱贫攻坚与乡村振兴中“群众满意度”目标值为95%，实际完成值按90%予以界定。该系列满意度指标均考虑到党员、民众素质差异及根据社会发展可能提出的新的更高提高。

可持续发展指标还有持续执行与投入的问题，故以85%予以确定；满意度指标考虑到民众素质差异及要求提高，对1、2项目标以90%予以确定，对3项涉及环境卫生方面以85%予以确定。

3、存在的问题和原因

(1) 经济发展后劲不足。卓刀泉街在建项目较少，现有8个在建项目中，4个项目将于年底完工，3个还建地块项目体量较小，投资额度不大，2022年投资压力较大。且辖区房地产项目占税收比例较大，现有的两个房地产项目即将完工，新增项目不多，会对后期税收产生一定影响。

(2) 信访矛盾化解难。由于补偿诉求过高，小何村拆迁群体化解难度极大。名都花园小区物业公司在更换程序已经完成的情况下，拒不退场，居民意见很大，多次上访并向媒体曝光。老上访户兰亚军多次投诉林科院小区无证房问题，因受拆除安全风险和维稳风险一系列原因，彻底解决难度较大。

(3) 城改推进难度大。卓刀泉村城中村二期改造过程中，由于部分居民不满现有拆迁补偿政策，拒绝签约，签约率整体只达 74%，小何村、吴家湾、六合村后续拆迁难度较大。

4、下一步改进措施

(1) 党建引领，打好基层治理持久战。用好培训和实践基地，开展社区工作者轮训，建立社区工作者人才库；深化“三方联动”机制，建立小区综合党组织领导下的居民小组、业委会和物业企业联动服务机制，推进事务联办、要事联议、服务联评的“三联”工作体系，协同处理小区治理问题。抓好小区党建工作，充分利用下沉单位职能和下沉党员专业特长，项目化开展便民惠民服务，巩固楼栋医生、楼栋律师、四点半学校等现有工作品牌。

(2) 铆足干劲，打好经济发展攻坚战。以钉钉子精神脚踏实地解决困难，对“华中科学生态城”等在建项目，实行“店小二”式贴身服务，积极与投资企业沟通对接，全力推进项目建设。充分发挥辖区交通便捷、名校荟萃的区位优势，争取区职能部门及辖区有关单位大力支持，有步骤地沿虎泉

街推进旧城改造更新，力争依托湖拓展经济发展空间；趁热打铁，强力推进卓刀泉城中村二期改造，早日完成还建房建设。

（3）精准施策，打好民生保障主动战。继续做好常态化疫情防控，全力完成中高风险地区来（返）汉人员、境外地区来（返）汉人员摸排及管控，以及重点人员核酸检测、注射疫苗工作，落实每日辖区发热居民送诊及信息管理。继续跟进老旧小区改造协调工作，对近两年已改造小区对标查遗补漏，做好老旧小区改造后长效管理。进一步加强矛盾纠纷排查及信访维稳工作，通过大接访活动，集中攻坚一批信访矛盾。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门（单位）绩效评价结果应用情况：绩效目标完成得益于各部门之间的积极配合，经费的及时发放，保证了各部门的正常运转，各项目有计划、有目的进行，保证了经费使用的合理合规，杜绝了经费浪费。下一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

- 一、快速反应，坚决筑牢疫情防线
- 二、精心组织，圆满完成各项换届工作
- 三、多措并举，激发提升基层组织治理效能
- 四、拼搏赶超，辖区经济发展迅猛
- 五、精细管理，宜居宜业城市环境日益美丽
- 六、用心服务，辖区居民幸福指数不断提升
- 七、多措并举，全力维护辖区和谐稳定大局

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------|---|------|
| 1 | 快速反应，坚决筑牢疫情防线 | 一是广泛动员，形成区域联动合力。二是坚持高标准严要求，做好隔离点保障工作。三是形成防控管理体系，推动疫苗接种工作。 | 完成 |
| 2 | 精心组织，圆满完成各项换届工作 | 一是提前部署，扎实开展换届准备工作。二是优化结构，选优配强社区头雁队伍。三是统筹谋划，同步推进代表委员推荐。 | 完成 |
| 3 | 多措并举，激发提升基层组织治理效能 | 一是党建引领，提升社区治理水平。二是创新载体，激发两新党建活力。三是集聚资源，搭建区域化党建大平台。四是创新 | 完成 |

| | | | |
|---|-------------------|--|----|
| | 能 | 特色，发挥下沉党员力量。 | |
| 4 | 拼搏赶超，辖区经济发展迅猛 | 一是重点经济指标全面超额完成。二是重点项目建设进展顺利。三是重点税种培育已见成效。四是征地征收工作强力推进。 | 完成 |
| 5 | 精细管理，宜居宜业城市环境日益美丽 | 一是全力提升辖区城市形象。二是着力加强基础设施建设。三是提升城市综合管理水平。 | 完成 |
| 6 | 用心服务，辖区居民幸福指数不断提升 | 一是实施社区教育整改实验计划。二是打造“医养融合”为老服务特色。三是丰富居民文体活动。 | 完成 |
| 7 | 多措并举，全力维护辖区和谐稳定大局 | 一是做好信访维稳工作。二是开展平安创建活动。 | 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3. 一般公共服务支出 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. 一般公共服务支出 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。

5. 一般公共服务支出 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：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务支出 组织事务其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7. 一般公共服务支出 市场监督管理事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出 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。

9. 教育支出 教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出：反映其他教育费附加支出。

10. 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 科学技术支出 科学技术普及科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行：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。

13. 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 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：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

17. 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：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

19. 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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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職業年金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出 退役安置 退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

25. 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：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

26. 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：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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出 社会福利 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

29. 社会保障和就业支出 社会福利 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

30. 社会保障和就业支出 社会福利 养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务业机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

31. 社会保障和就业支出 社会福利 其他社会福利支出：反映其他用于社会福利方面的支出。

32. 社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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

出。

34. 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。

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

36. 社会保障和就业支出 其他生活救助 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

37. 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

38. 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。

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

40. 卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

41. 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

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

44. 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

45. 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。

46. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 农林水支出 水利 防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、

车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

52. 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

53. 住房保障支出 保障性安居工程支出 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

54. 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。

55. 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。

56. 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，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。

57. 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。

58. 其他支出 其他支出：反映其他不能划分到具体功能

科目中的支出项目。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

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

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区卓刀泉街道办事处绩效评价报告

根据《预算法》关于预算绩效管理的相关规定，按照武汉市洪山区财政局《关于印发〈2021年区级财政支出绩效评价自评工作方案〉的通知》（洪财〔2022〕1号）要求，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处对2021年度整体预算开展绩效自我评价，评价结果如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据卓刀泉街2021年整体支出绩效申报表中列示的相关指标进行考核自评得出，卓刀泉街道办事处2021年度整体支出绩效评价得分为96.29分，绩效等级为优。（卓刀泉街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评表见附件二）

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

洪山区卓刀泉街道办事处2021年度部门年初预算为8,556.80万元，调整后预算总额为16,380.79万元，实际支出16,374.86万元，预算执行率为99.96%。

按支出性质分类，基本支出4,686.05万元，执行率100%，其中人员经费3,043.78万元，执行率100%，公用经费1,642.27万元，执行率100%；项目支出11,688.81万元，执行率100%。

按经济支出分类，工资福利支出4,184.47万元，执行率

100%，商品和服务支出 10,905.46 万元，执行率 100%，对个人和家庭的补助 1,247.40 万元，执行率 100%，资本性支出 37.52 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

洪山区卓刀泉街道办事处 2021 年度部门整体绩效目标完成情况如下：

2021 年，卓刀泉街紧扣全区中心工作，坚持疫情防控和经济发展两手抓、两不误，疫情防控平稳有效，经济综合实力持续增强，基层社会治理不断深化。街道办事处搬迁到南湖岸边后，硬件条件大幅跃升，街道政务服务大厅、综治中心、文明实践所、政协委员之家等顺利建成并投入使用，全街道焕发勃勃生机。

（1）坚持思想建党，巩固全面从严治党成果

①武装头脑，夯实党员干部理想信念

一是贯穿主线，突出思想引领。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，结合建党百年主题，邀请专家学者专题讲、组织党员干部下去讲、鼓励居民群众上台讲，开展各类宣讲 45 次。二是学习理论，凝聚思想共识。开展中心组学习 14 次，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系、国家安全、保密工作、粮食安全等主题；邀请省级宣讲团成员、省第二师范学院马克思主义学院副院长杨永华等学者专题辅导宣讲 5 次，街道党工委书记带头讲专题党课 3 次，街道班子成员分别到挂点社区开展党史学习

教育宣讲 52 次。三是创新载体，营造学习氛围。长职苑社区组织“唱红歌、跳红舞”活动，300 多位社区老少争相登台；学雅芳邻社区以赛促学、以学促行，举办 2 场党史知识抢答赛；红星、马庄苑社区联合湖北军民抗战博物馆开展“革命文物进社区”活动，让文物“诉说”红色历史。全街开展特色活动近 200 场，被各级媒体报道 49 次。四是学以致用，积极为群众办实事。坚持“问事于民、问计于民”，聚焦群众急难盼愁问题，6 次专题研究部署，班子成员领办实事 13 件，各级基层党组织承办实事 489 件，切实把党史学习教育成果转化成为民服务实效。长职苑、金泉等 5 个社区开展 7 次便民集市活动，提供缝补、修鞋等便民服务，增设晾衣架、凉棚等便民设施 23 处，社区各类特色惠民服务累计被报道 145 次。

②强化领导，牢牢掌控意识形态主战场

一是严格落实意识形态工作责任制。落实主体责任，党工委专题研究意识形态工作 2 次；党工委书记切实履行意识形态工作第一责任，班子成员严格按照“一岗双责”要求，抓紧抓实意识形态工作，打通意识形态工作梗阻。二是坚持强化正面舆论宣传引导。始终坚持正确舆论导向，做好正面宣传，在湖北日报、长江日报、荆楚网、洪山大学之城、洪山组工、洪山宣传等省市区媒体上正面宣传 257 篇。三是注重辖区舆情管控处置引导。加强重点领域风险防范，重视舆情信息，调动全街各部门、社区积极性，主动排查风险点，发

现问题及时上报及时处置，妥善处理林科院小区历史违建、光谷职业学院爆破、城投瀚城璞岸业主聚集维权等负面舆情 54 次。四是弘扬文明和谐道德风尚。推荐吴家湾社区居民范成芬，被评为 2021 年中国好人、全国最美家庭，辖区中国好人毛兰成受邀为全市“党旗在基层一线高高飘扬”做首场报告会。响应党中央关于粮食安全的战略部署，在辖区 28 个点位滚动播放“光盘行动”公益广告片。

③加强监督，做实做细监督第一职责

一是加强政治监督，结合街情出实招。落实全面从严治党主体责任，结合社区换届、疫情防控、平台投诉情况，为班子成员履责提供线索，指导科室、社区自查自纠，开展工作提醒、批评教育类谈话 227 人次，调查核实并督促整改问题 56 个，问责 3 人。二是推进日常监督，完善制度补短板。提出规范化工作意见两百余条，规范和完善办事处财务管理规定、政府采购项目报批程序和审计流程、食堂就餐秩序等管理办法 8 个。三是宣传廉政文化，倡导清廉风尚。组织开展“倡廉健康走”、“巧手绘廉”等活动 30 余场，《云上廉直播 让廉政文化活起来》、《读党史里的廉洁故事 当党员中的勤廉模范》等 7 篇报道被中纪委网站、学习强国、人民网等采用。四是加大内控力度，组建采购中心。2021 年 1 月，成立街道采购中心，规范政府采购事项和电子商城操作，显著提高街道内控风险管理能力，完成电子商城操作 276 笔，涉及财政预算金额近 4000 万元，组织科室、社区三方询价 63 次，

涉及金额近 450 万元，有效规避财政资金使用漏洞。

（2）聚焦重点难点，全面完成工作任务

①快速反应，坚决筑牢疫情防线

一是广泛动员，形成区域联动合力。8 月份，面对突如其来的疫情，组织 31 家下沉单位 2157 人次火速驰援，协调区国资局、财政局、司法局等单位入驻 4 个隔离点，帮助街道、社区筑牢疫情防线，确保无一新感染病例。集中隔离 645 人次、两轮全民核酸检测 22.3 万人次，以最快速度遏制疫情蔓延。二是坚持高标准严要求，做好隔离点保障工作。湖滨花园隔离点实现 A 类管理提档升级改造，完成 15 个批次 1673 人的隔离医学观察保障任务，做到“工作人员无一人被感染”，被省市区评为示范隔离点，管理经验在全市推广；8 月疫情反弹时，街道提前签约隔离酒店 10 家（含境外返汉人员隔离点 1 家、密接人员隔离点 2 家、中高风险返汉人员隔离点 7 家），储备隔离房间 1240 间，累计隔离人员 1074 人，确保应隔尽隔。三是形成防控管理体系，推动疫苗接种工作。专人全天候盯牢联防联控摸排、发热就诊闭环管理、隔离转运等工作，累计排查 10432 人；通过电话随访、微信群、上门宣传等多种形式，以辖区三家新冠疫苗接种点为主体，辅以分片区设立临时接种点，有效满足居民接种需求前两剂均已接种 13.7 万人次，第三剂已接种 5.6 万针。

②精心组织，圆满完成各项换届工作

一是提前部署，扎实开展换届准备工作。全面落实街道领

导班子包联社区制度，开展三轮谈心谈话，全覆盖签订严肃换届纪律承诺书，严格资格审查，坚决防止“带病提名”、“带病当选”。二是优化结构，选优配强社区头雁队伍。提前调整社区党组织书记7人、副职21人、委员22人，两委平均年龄达到40岁，下降2.5岁；大专及以上学历122人、占比85.9%，上升10.2%；49人持有社工证、占比35%，上升6%。三是统筹谋划，同步推进代表委员推荐。根据时间节点规范流程，成立13个街道指导组，把准关键环节，召开3次选情研判会，圆满完成社区党组织、居委会换届工作。坚持代表、委员的广泛性、代表性，选举产生区党代表15名、区人大代表24名，推荐提名政协委员11名，其中3人当选区人大常委会委员、1人当选区政协常委。

③多措并举，激发提升基层组织治理效能

一是党建引领，提升社区治理水平。投资60余万，建成小区党群服务驿站25个，其中示范点位6个，绿汀雅境小区党群服务驿站创新实施“136”工作法，南湖锦园小区党群服务驿站组建“八朵花”工作服务队，多次被市、区主流媒体报道。找准红色“发力点”，打造红色物业3家，组建红色业委会10个；重视民族宗教工作，鲁广社区长年坚持开办“民汉双语班”，打破在汉少数民族群众语言交流障碍，社区书记被评为“全国民族团结进步模范个人”，社区被评为“全国民族团结进步模范单位”。二是创新载体，激发两新党建活力。走访企业80余次，将123名流动党员纳入正常

管理，吸纳两新组织入党积极分子 41 人，发展党员 6 人。选址五环天地，打造五环商圈服务业集聚区党群服务中心，探索形成“五环五圈”工作机制，开展惠企服务、读书交流、创意集市等活动 115 场。发动两新企业 80 余人主动参与社区值守，捐赠物资 7 万余元。三是集聚资源，搭建区域化党建大平台。与 46 家单位共建“大工委”，吸纳下沉党组织代表 96 人充实社区“大党委”体系，选派 8 所高校 20 名优秀大学生担任社区书记助理。组织党员干部赴对口扶贫村栗树山村走访慰问，送去防疫、生活物资及慰问金 6.9 万，直接投入帮扶资金 14.8 万元，动员民营企业捐赠 20 万元改善栗树山村基础设施条件，让巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是创新特色，发挥下沉党员力量。推动 6000 余名下沉党员全部编入小区网格、楼栋，选任 797 名“骨干型”下沉党员担任楼栋党小组长、1061 名党员成为党员中心户。保利蓝海郡社区“楼栋医生”再升级，变身“家庭医生”，保利拉菲、鲁广、高创家园社区响应双减政策、开办托管兴趣班，链接腾讯公益社工组织进驻名都花园社区开展青少年成长领航项目，虎泉社区下沉单位省民政厅主动为街道综合养老服务中心资助补贴百万元。

④拼搏赶超，辖区经济发展迅猛

一是重点经济指标全面超额完成。完成招商引资内资 41.2 亿元、外资 1.752 亿美元，固定资产投资 14.85 亿元，社会消费品零售额 20.95 亿元，新增规上服务业“小进规”

4家、工业企业“小进规”1家、商贸企业“小进限”2家。二是重点项目建设进展顺利。一年内完成华中科学生态城项目土地腾退，确保项目于6月顺利摘牌开工，引进7家腾讯系公司在辖区注册，有力引领产业转型。三是重点税种培育已见成效。着力优化营商环境，积极协调企业到辖区注册纳税，完成14家企业税务关系迁移，可增加税收1.3亿元；积极培育亿元楼宇，定期与五环天地、红星美凯龙已入驻（签约）企业联系，五环天地76家企业1-11月已纳税1.78亿元。四是征地征收工作强力推进。城中村二期改造涉及建筑物1476个，已签约1130个，签约率76.56%；二期改造规划建设13栋还建楼，均已开工；完成城中村一期还建房泉盛花园1057户办证任务、康卓新城4284户清册登记和城中村改造方家咀中学教育用地拆迁任务；完成宝业综合市场310间商铺、17253.32平方米拆除工作，已移交地铁11号线施工方进行打围施工。

⑤精细管理，宜居宜业城市环境日益美丽

一是全力提升辖区城市形象。圆满完成“创文”、“创卫”全国复审及“环保督察”等重大任务，清理建筑垃圾及乱堆放物品1780.8吨，分类湿垃圾9003.153吨，更换清洗垃圾容器约23700个，拆除违法建设108处、6950平方米。二是着力加强基础设施建设。新增充电桩460个，建成康福路电力疗养院集中式充电站1个，8个老旧小区改造已顺利通过验收，完成3个小区二次供水改造任务，文豪苑小区二

次水改即将竣工验收，助力提升居民生活质量。三是提升城市综合管理水平。扎实推进落实河湖长制，街道及卓刀泉、名都、保利蓝海郡三个社区共开展巡查 145 次，整治湖泊周边环境问题 5 处，清理垃圾 256 吨，搬运共享单车 1.29 万辆次，铲除违规种菜 442 平方米；推进林长制工作，妥善保护伏虎山烈士陵园；在各类网上投诉平台受理案件 5045 件，均按时回访、回告结案；深化执法领域改革，加强执法各环节的监督，深入推行行政执法全过程记录制度，严格做到依法行政；城市综合管理排名完成拼搏目标，位列全市 61 名。

⑥用心服务，辖区居民幸福指数不断提升

一是实施社区教育整改实验计划。对辖区内 169 家校外培训机构进行清理整顿，打造“长职京苑”社区教育实验、保利蓝海郡数字化社区、蓝海郡老年大学等项目，开展长征精神讲座、抖音视频制作、健康与美食等大讲堂培训。二是打造“医养融合”为老服务特色。新建成 1 个社区老年人服务站、2 个社区老年人服务中心，9 个社区老年人服务中心（站）进行社会化运营，着力打造街道综合养老服务中心，可提供上百张床位的综合养老中心即将投入使用。三是丰富居民文体活动。组织力量整治校园周边文化市场环境，申请购买 700 余册图书，开展各类文化活动 98 场，为社区安装体育器材 5 套。

⑦多措并举，全力维护辖区和谐稳定大局

一是做好信访维稳工作。受理人民群众来信来访 55 批、168 人次、阳光系统平台来信 171 件、市长热线平台 7155 件，均 100% 完成，累计拦截进京赴省到市上访人员 10 批 26 人次，为各项会议顺利召开提供保障。二是开展平安创建活动。充分调动各方力量，调节排查矛盾纠纷 200 余起；检查居民楼 126 栋，排查胶囊房和群租房 228 处，处理居民投诉胶囊房问题 190 起；建立 7 个社区示范应急服务站及 13 个标准应急服务站，开展消防培训、演练 33 次，检查出 1400 余家企业、门面隐患 2900 余项，检查 19 家涉及危化品企业十余次。三是营造和谐社会氛围。集中开展户外宣传活动 31 次，“反电诈”“四进”入户宣传 63210 家、出租屋 5132 家、门店 4493 家，开展防骗宣讲 84 场，有效提升辖区民众安全意识。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 经济发展后劲不足。卓刀泉街在建项目较少，现有 8 个在建项目中，4 个项目将于年底完工，3 个还建地块项目体量较小，投资额度不大，2022 年投资压力较大。且辖区房地产项目占税收比例较大，现有的两个房地产项目即将完工，新增项目不多，会对后期税收产生一定影响。

2. 信访矛盾化解难。由于补偿诉求过高，小何村拆迁群体化解难度极大。名都花园小区物业公司在更换程序已经完成的情况下，拒不退场，居民意见很大，多次上访并向媒体

曝光。老上访户兰亚军多次投诉林科院小区无证房问题，因受拆除安全风险和维稳风险一系列原因，彻底解决难度较大。

3. 城改推进难度大。卓刀泉村城中村二期改造过程中，由于部分居民不满现有拆迁补偿政策，拒绝签约，签约率整体只达 74%，小何村、吴家湾、六合村后续拆迁难度较大。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）党建引领，打好基层治理持久战。用好培训和实践基地，开展社区工作者轮训，建立社区工作者人才库；深化“三方联动”机制，建立小区综合党组织领导下的居民小组、业委会和物业企业联动服务机制，推进事务联办、要事联议、服务联评的“三联”工作体系，协同处理小区治理问题。抓好小区党建工作，充分利用下沉单位职能和下沉党员专业特长，项目化开展便民惠民服务，巩固楼栋医生、楼栋律师、四点半学校等现有工作品牌。

（2）铆足干劲，打好经济发展攻坚战。以钉钉子精神脚踏实地解决困难，对“华中科学生态城”等在建项目，实行“店小二”式贴身服务，积极与投资企业沟通对接，全力推进项目建设。充分发挥辖区交通便捷、名校荟萃的区位优势，争取区职能部门及辖区有关单位大力支持，有步骤地沿虎泉街推进旧城改造更新，力争依托湖拓展经济发展空间；趁热打铁，强力推进卓刀泉城中村二期改造，早日完成还建房建

设。

(3) 精准施策，打好民生保障主动战。继续做好常态化疫情防控，全力完成中高风险地区来（返）汉人员、境外地区来（返）汉人员摸排及管控，以及重点人员核酸检测、注射疫苗工作，落实每日辖区发热居民送诊及信息管理。继续跟进老旧小区改造协调工作，对近两年已改造小区对标查遗补漏，做好老旧小区改造后长效管理。进一步加强矛盾纠纷排查及信访维稳工作，通过大接访活动，集中攻坚一批信访矛盾。

2. 拟与预算安排相结合情况

附件：2021 年度卓刀泉街道办事处部门整体支出绩效自评表（附后，见附件二）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 卓刀泉街道办事处部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

（1）卓刀泉街 2021 年度部门支出情况

2021 年度，卓刀泉街道办事处实际支出 16,374.86 万元。

按支出性质分类，基本支出 4,686.05 万元，占比 28.62%，其中人员经费 3,043.78 万元，占比 18.59%，公用经费 1,642.27 万元，占比 10.03%；项目支出 11,688.81 万元，占比 71.38%。

按经济支出分类，工资福利支出 4,184.47 万元，占比 25.55%，商品和服务支出 10,905.46 万元，占比 66.60%，对

个人和家庭的补助 1,247.40 万元，占比 7.62%，资本性支出 37.52 万元，占比 0.23%。

(2) 当年区委区政府布置的重点工作

2021 年度，市委市政府与区委区政府布置的重点工作为：市级新建项目 1 个，拟投资金额 146 亿元；区级在建项目 2 个，拟投资金额 12.91 亿元，其中原在建项目 2 个，拟投资金额 12.91 亿元；区级建成项目 1 个，投资金额 41.09 亿元。具体情况如下表：

| 序号 | 项目级别 | 项目名称 | 拟投资金额（亿元） | 建设情况 |
|----|------|---------------------------------|-----------|-------|
| 1 | 市级 | 华中科学生态城 | 146 | 在建新开工 |
| | 市级合计 | 1 | 146 | |
| 2 | 区级 | 卓刀泉村二期“城中村”综合改造还建用地 H2 地块（仁和天下） | 5.65 | 在建 |
| 3 | 区级 | 卓刀泉村二期“城中村”综合改造还建用地 H3 地块（信合家苑） | 7.26 | 在建 |
| | | 2 | 12.91 | |
| 4 | 区级 | 保利大都会 | 41.09 | 建成 |
| | 小计 | 1 | 41.09 | |
| | 区级合计 | 3 | 54.00 | |
| | 总计 | 4 | 200.00 | |

2. 卓刀泉 2021 年度部门整体绩效目标

卓刀泉街《洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表》列示其年度部门整体绩效目标为：（1）加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效能；（2）全程跟踪、协调服务好我街的 6 个重点项目；（3）持续发力，提升城市环境卫生；（4）狠抓落实，夯实平安稳定工作责任；

（5）慎终如始，助力脱贫攻坚与乡村振兴衔接。

（二）部门自评工作开展情况

卓刀泉街道办事处 2021 年度绩效自评采取如下工作程序：

1. 制订工作方案。按照区财政局的部署，街道办成立了绩效评价工作领导小组，制定了绩效自评工作方案，确定采取聘用第三方机构评价与街道自评相结合的办法开展绩效评价。对于街道办的绩效评价，则由街道党政办负责人提供相关资料信息，由第三方机构进行评价；对于项目支出绩效评价，采取由项目使用单位自评，三方机构人员作最终评价的方法进行；对于金额超出 500 万元以上的项目，由第三方作重点评价，并按要求出具评价报告。绩效评价工作于 2022 年 2 月 14 日正式开展。

2. 组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案。搜集立项依据、年初申报表、项目执行当中与绩效评价相关的合同、文件、会议纪要、检查及执行情况的通报、项目或部门工作总结、绩效自评表及最

终考核确定表、项目和部门考核评价结果报告等，建立绩效评价档案。

(三) 绩效目标完成情况分析

根据《卓刀泉 2021 年部门整体支出绩效目标申报表》及《洪山区财政局关于 2021 年部门预算的批复》（洪财基发〔2021〕7 号），卓刀泉 2021 年绩效目标完成情况如下：

1. 预算执行情况分析

(1) 预算执行总体情况

洪山区卓刀泉街道办事处按年初预算调整后预算总额为 16,380.79 万元，实际支出 16,374.86 万元，年末结转和结余 5.93 万元，预算执行率为 99.96%。按支出功能分类，执行情况具体为：

一般公共服务支出预算为 4,287.07 万元，执行率 100%；公共安全支出预算为 33.00 万元，执行率 100%；教育支出 11.42 万元，执行率 100%；科学技术支出 1.00 万元，执行率 100%；文化旅游体育与传媒支出 14.39 万元，执行率 100%；社会保障和就业支出 5,166.03 万元，执行率 100%；卫生健康支出 4,331.48 万元，执行率 100%；城乡社区支出 2,277.37 万元，执行率 100%；住房保障支出 180.47 万元，执行率 100%；灾害防治及应急管理支出 0.66 万元，执行率 100%；其他支出 71.96 万元，执行率 100%。

(2) 项目预算执行情况

项目支出方面，年初预算 3,478.05 万元，共申报项目 39 项，调整后预算资金为 11,688.81 万元，涉及项目 88 项。实际支出 11,688.81 万元，执行率 100%。按照经济功能分类，各项目支出情况如下：

一般公共服务支出预算 1,606.35 万元，执行率 100%。该类项目共涉及信访维稳经费、街乡普法经费、街乡人民调解委员会工作经费、庙湖截污工程卓刀泉村补助经费、财源建设(上年结余)、生活垃圾分类经费(上年结余)、设备购置、武装部专项经费、关工委工作经费、两新组织工作经费、上级专项-社区办公经费、环保经费、街党建工作经费、调整预算-城镇垃圾处理费、聘请法律顾问经费、审计经费、购买服务经费、安全生产经费含消防经费、各部门经费、机关大楼运行维护费、精准扶贫工作经费、民政优抚专项经费含扶贫、应急专项经费、政务服务中心运营相关经费、财务外包费、服务企业工作经费、“四上企业”工作经费、统计工作经费、党建工作经费、社区聘请财务人员、三资管理服务力工作经费、上级专项-统计工作专项经费、劳动力专项调查工作经费、青少年暑假社区托管工作经费、综治经费、上级专项-社区基层党组织活动经费、“两优”表彰、上级专项-省级平安建设奖励、文明创建经费等 36 个项目。

公共安全支出预算 33.00 万元，执行率 100%，涉及社区网格化专项经费 1 个项目。

教育支出预算 11.42 万元，执行率 100%，涉及上级专项

-成人教育与社区教育市级补助 1 个项目。

科学技术支出 1.00 万元，执行率 100%，涉及社区综合治理经费 1 个项目。

文化旅游体育与传媒支出预算 14.39 万元，执行率 100%，涉及文化专项经费、上级专项-综合文化站免费开放补助、网吧巡查员经费 3 个项目。

社会保障和就业支出预算 3,431.51 万元，执行率为 100%。涉及人力资源和社会保障管理事务款下的三支一扶人员生活保障金 1 项；基层政权建设和社区治理项下的上级专项-社区办公经费、社区党员教育培训经费、社区办公用房房租、换届经费、上级专项-社区惠民项目资金、社区法务工作室经费、社区党建工作经费、社区村管理工作经费、社区工作者报酬、社区村惠民项目资金（区级）、各部门经费等 11 项；行政事业单位养老支出款下的代管地方退休人员工资绩效死亡抚恤 1 项；社会保险补贴下 2 项，公益性岗位补贴下 3 项，军队移交政府的离退休人员安置下 2 项，军队移交政府离退休干部管理机构下 2 项，其他退役安置支出下 2 项，老年福利下 1 项，养老服务下 2 项；残疾人事业款下行政运行的残疾人及子女学费补助款、残疾人康复，残疾人就业和扶贫，其他残疾人事业支出；其他生活救助款下的其他城市生活救助 3 项，退役军人管理事务款下的其他退役军人事务管理支出 2 项等 32 项。

卫生健康支出预算 4,256.92 万元，执行率 100%，涉及

突发公共卫生事件应急处理-疫情防控经费、易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费、区级计生事业费、独生子女保健费及计生家庭中秋节慰问经费、健康中国行动经费-国家卫生城市复审等 6 个项目。

城乡社区支出预算 2,261.61 万元，执行率为 100%，涉及中心城区房管专岗工作经费、2020 年社区足球场资金、健康中国行动经费-国家卫生城市复审、道路清扫保洁经费、城管执法类服务外包、城镇垃圾处置费、大城管专项补助经费、兽医站经费 8 个项目；

灾害防治及应急管理支出预算 0.66 万元，执行率 100%，涉及上级专项-灾害信息员补贴 1 个项目。

其他支出预算 71.96 万元，执行率 100%，涉及上级专项-养老机构建设和运营补贴、单位往来资金 2 个项目。

2. 绩效目标完成情况分析

卓刀泉街道办事处绩效指标设定情况如下表：

| 目标 | 合计 | 产出指标 | | | | | 效益指标 | | | | | |
|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|-----|-----|
| | | 小计 | 数量 | 质量 | 时效 | 成本 | 小计 | 经济 | 社会 | 生态 | 可持续 | 满意度 |
| 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 19 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 60 | 34 | 19 | 14 | 1 | 0 | 26 | 0 | 8 | 1 | 12 | 5 |

(1) 产出指标完成情况分析

卓刀泉街年初申报的绩效目标产出指标分别以五项目

标按数量、质量、时效三项为基础的设计了 34 个指标，其中数量指标 19 个，质量指标 14 个，时效指标 1 个。

数量指标中，除维稳工作人员年度目标值 23 名，实际完成值大于 9 名；洪山菜苔基地改造及扩建约等于 70 亩，实际完成值为 68.95 亩外，其余指标均完成或超额完成。

质量指标中，年度目标 3 中岸线清理合格率、城市垃圾分类执行率、外包公司服务质量合格率年度目标值均确定为 100%，考虑岸线清理中特定的意外情况、市民垃圾分类意识与对垃圾分类的理解及目前垃圾容量的适应程度、外包服务的要求与执行时点的差异，分别按 95%、80%、95%予以确定。其他指标均达标。

时效指标安全事件上报及时率年初目标值 100%，是达到和满足的。

(2) 效益指标完成情况分析

卓刀泉街年初申报的绩效目标产出指标分别以五项目标按社会、生态、可持续、满意度四项为基础的设计了 26 个指标，其中社会效益指标 8 个，生态效益指标 1 个，可持续影响指标 12 个，满意度指标 5 个。

社会效益指标中，目标 3 中“做到群众满意，商户自觉遵守法律法规”年初目标值为“有效提升”，考虑到实际中居民素质差异性以及与法律法规了解与理解程度，其自觉与满意的程度予以“有所提升”确定。

生态效益指标只有目标 3 中确定了“ 为广大群众提升

了更好宜居生活环境”一个指标，其年初目标值为“有效提升”，考虑武汉国家卫生城市复审的顺利通过，该目标值界定为完成。

可持续影响指标中，目标3中“改善城市环境面貌，提升城市管理水平”年度目标值为“有效提升”，鉴于垃圾分类工作的艰巨性压力，实际完成值确定为“有所提升”。目标4中“提高群众安全意识，不断完善辖区消防、安防配套设施”年度目标值为“完善”，考虑不安全事件可能随时发生，安全之弦不能松，确定为“有所完善”；“引导居民依法依规正确反应诉求”目标值为“有效提升”，鉴于居民素质与认知差异及对处理问题方式方法的不同追求，确定为“有所提升”。

满意度指标中，目标1中“党员干部满意度”目标值为95%，实际完成值按90%予以界定，目标2中“企业满意度”目标值为90%，实际完成值按85%予以界定，目标4中平安稳定工作中“群众满意度”目标值为90%，实际完成值按85%予以界定，目标5脱贫攻坚与乡村振兴中“群众满意度”目标值为95%，实际完成值按90%予以界定。该系列满意度指标均考虑到党员、民众素质差异及根据社会发展可能提出的新的更高提高。

可持续发展指标还有持续执行与投入的问题，故以85%予以确定；满意度指标考虑到民众素质差异及要求提高，对1、2项目标以90%予以确定，对3项涉及环境卫生方面以85%

予以确定。

(四) 其他佐证材料

附件一（单位：万元）：

卓刀泉街道办事处2021年度项目绩效自评汇总表

| 编号 | 项目名称 | 预算金额(含调整数) | 执行金额 | 执行率 | 自评分 |
|----|-------------|------------|-----------|---------|--------|
| | 合计 | 11694.74 | 11688.811 | 99.95% | 96.64 |
| | 年初预算项目 | 3340.03 | 3340.03 | 100.00% | 96.99 |
| 1 | 各部门经费 | 87.63 | 87.63 | 100.00% | 97.02 |
| 2 | 应急经费 | 283.59 | 283.59 | 100.00% | 95.25 |
| 3 | 武装部专项经费 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 97.44 |
| 4 | 文明创建经费 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 98.00 |
| 5 | 两新组织工作经费 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 99.00 |
| 6 | 党员教育管理经费 | 62.10 | 62.10 | 100.00% | 98.00 |
| 7 | 社区党建工作经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 98.00 |
| 8 | 街党建工作经费 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 98.00 |
| 9 | 购买服务经费 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 98.00 |
| 10 | 关工委工作经费 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 99.00 |
| 11 | 精准扶贫经费 | 12.56 | 12.56 | 100.00% | 97.00 |
| 12 | 民政优抚专项经费 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 97.25 |
| 13 | 设备购置 | 36.05 | 36.05 | 100.00% | 98.29 |
| 14 | 机关大楼运行维护费 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 100.00 |
| 15 | 聘请法律顾问费 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 95.41 |
| 16 | 审计经费 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 98.00 |
| 17 | 服务企业工作经费 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 95.00 |
| 18 | 统计工作专项经费 | 9.80 | 9.80 | 100.00% | 94.69 |
| 19 | 庙湖截污工程补助 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 98.00 |
| 20 | 财务外包经费 | 39.90 | 39.90 | 100.00% | 95.47 |
| 21 | 大城管经费 | 389.79 | 389.79 | 100.00% | 95.44 |
| 22 | 环保经费 | 39.41 | 39.41 | 100.00% | 95.00 |
| 23 | 道路清扫保洁费 | 379.46 | 379.46 | 100.00% | 95.42 |
| 24 | 城镇垃圾处置费 | 510.00 | 510.00 | 100.00% | 95.00 |
| 25 | 兽医站经费 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 99.00 |
| 26 | 城管执法类服务外包 | 796.00 | 796.00 | 100.00% | 98.63 |
| 27 | 社区（村）管理经费 | 37.20 | 37.20 | 100.00% | 97.44 |
| 28 | 退役军人服务站建设经费 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | 98.63 |
| 29 | 政务服务中心运营经费 | 36.50 | 36.50 | 100.00% | 97.00 |

| 编号 | 项目名称 | 预算金额(含调整数) | 执行金额 | 执行率 | 自评分 |
|----|--------------------------|------------|----------|---------|--------|
| 30 | 网吧巡查员经费 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 90.31 |
| 31 | 中心城区房管专岗经费 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 97.00 |
| 32 | 社区办公用房房租 | 101.94 | 101.94 | 100.00% | 99.00 |
| 33 | 安全生产经费 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | 97.00 |
| 34 | 信访维稳经费 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 95.00 |
| 35 | 综治经费 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 98.00 |
| 36 | 街乡人民调解委员会 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 99.00 |
| 37 | 社区法务工作室经费 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 95.69 |
| 38 | 街乡普法经费 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 95.18 |
| 39 | 社区网格化人员工资 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | 98.00 |
| | 新增预算项目 | 8,354.71 | 8,348.78 | 48.00 | 96.28 |
| 1 | “四上企业”工作经费 | 7.26 | 7.26 | 100.00% | 97.44 |
| 2 | 上级专项-统计工作专项经费 | 12.24 | 12.24 | 100.00% | 94.00 |
| 3 | 上级专项-成人教育与社区教育补助 | 11.42 | 11.42 | 100.00% | 94.41 |
| 4 | 社区综合治理经费 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 96.00 |
| 5 | 劳动力专项调查工作经费 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 99.00 |
| 6 | 青少年暑假社区托管工作经费 | 1.93 | 1.93 | 100.00% | 96.00 |
| 7 | “两优”表彰 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 93.00 |
| 8 | 上级专项-社区基层党组织活动经费 | 54.13 | 54.13 | 100.00% | 95.08 |
| 9 | 上级专项-省级平安建设奖励 | 0.79 | 0.79 | 100.00% | 95.41 |
| 10 | 上级专项-灾害信息员补贴 | 0.66 | 0.66 | 100.00% | 98.00 |
| 11 | 文化专项经费 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 91.97 |
| 12 | 上级专项-综合文化站免费开放补助 | 3.19 | 3.19 | 100.00% | 93.41 |
| 13 | “三支一扶”人员生活保障金 | 3.12 | 3.12 | 100.00% | 98.00 |
| 14 | 社区办公经费 | 188.18 | 188.18 | 100.00% | 97.00 |
| 15 | 社区村惠民项目资金 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | 99.00 |
| 16 | 社区工作者报酬 | 112.20 | 112.20 | 100.00% | 97.44 |
| 17 | 换届经费 | 21.50 | 21.50 | 100.00% | 100.00 |
| 18 | 21年就业补助资金-公益性岗位补贴-271.87 | 675.98 | 675.98 | 100.00% | 96.00 |
| 19 | 无军籍职工工资及活动经费-1019.94 | 1,169.31 | 1,169.31 | 100.00% | 99.00 |
| 20 | 其它退役安置支出 | 468.68 | 468.68 | 100.00% | 100.00 |
| 21 | 志愿兵公共服务岗工会经费 | 12.28 | 12.28 | 100.00% | 98.00 |
| 22 | 社会福利事业 | 32.05 | 32.05 | 100.00% | 95.00 |
| 23 | 残疾人及子女学费补助 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 92.41 |
| 24 | 家庭病床服务项目 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | 97.41 |
| 25 | 就业援助岗 | 13.82 | 13.82 | 100.00% | 96.00 |
| 26 | 灵活就业残疾人补贴 | 1.97 | 1.97 | 100.00% | 96.00 |

| 编号 | 项目名称 | 预算金额(含调整数) | 执行金额 | 执行率 | 自评分 |
|----|-----------------------|------------|----------|---------|-------|
| 27 | 灵活就业社保补贴 | 1.71 | 1.71 | 100.00% | 96.00 |
| 28 | 残疾人其他服务 | 0.96 | 0.96 | 100.00% | 96.00 |
| 29 | 残疾人文体活动经费 | 0.49 | 0.49 | 100.00% | 97.44 |
| 30 | 残疾人元旦春节慰问 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 96.00 |
| 31 | 助残日经费 | 0.28 | 0.28 | 100.00% | 97.00 |
| 32 | 社会保障救助资金 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | 96.00 |
| 33 | 上级专项-百岁老人春节慰问金 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 96.00 |
| 34 | 上级专项-特殊困难老人“三助一护”服务补贴 | 5.92 | 5.92 | 100.00% | 95.00 |
| 35 | 支农返汉帮扶工作经费 | 5.54 | 5.54 | 100.00% | 98.00 |
| 36 | 退役军人事务局拨付维修经费 | 0.92 | 0.92 | 100.00% | 98.00 |
| 37 | 易肇事肇祸精神障碍患者救助经费 | 3.38 | 3.38 | 100.00% | 96.00 |
| 38 | 区级计生事业费 | 48.51 | 48.51 | 100.00% | 97.44 |
| 39 | 独生子女及计生家庭中秋节慰问经费 | 6.05 | 6.05 | 100.00% | 97.44 |
| 40 | 健康中国行经费-国家卫生城市复审 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 97.89 |
| 41 | 2020年社区足球场资金 | 46.36 | 46.36 | 100.00% | 97.44 |
| 42 | 生活垃圾分类经费(上年结余) | 39.20 | 39.20 | 100.00% | 87.77 |
| 43 | 调整预算-城镇垃圾处理费 | 111.00 | 111.00 | 100.00% | 94.00 |
| 44 | 健康中国行经费-国家卫生城市复审 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 98.44 |
| 45 | 社区养老机构建设运营补贴 | 29.98 | 29.98 | 100.00% | 96.00 |
| 46 | 2019年上半年财源建设经费 | 438.67 | 438.67 | 100.00% | 96.82 |
| 47 | 2019年下半年财源建设资金 | 71.10 | 71.10 | 100.00% | 96.82 |
| 48 | 疫情防控经费 | 4,194.98 | 4,194.98 | 100.00% | 95.04 |
| 49 | 其他支出(往来资金) | 47.91 | 41.98 | 87.62% | 不列入评议 |

附件二：

一、卓刀泉街道办事处 2021 年部门整体支出绩效目标自评表

单位盖章 填报日期 2022 年 2 月 15 日 评级等次 优 得分 96.29

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| 单位名称 | 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 4,686.05 | | 项目支出总额 | 11,688.81 | |
| 预算执行情况 | | | 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 | 16,380.79 | 16,374.86 | 99.96% | 19.99 |
| 年度目标1 | 加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效能； | | | | | |
| 年度绩效指标1(20) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | | | | | | 19.83 |
| | 产出指标(10) | 数量指标 | 辖区文明宣传 | 20个社区 | 20个社区 | 1.1 |
| | | | 文明劝导员 | 8人 | 8人 | 1.1 |
| | | | 培训次数 | 2次 | 5次 | 1.10 |
| | | | 党员活动次数 | 4次 | 4次 | 1.1 |
| | | | 党员培训人数 | 200人 | 200人 | 1.1 |
| | | | 党员培训次数 | 12次 | 12次 | 1.1 |
| | | 质量指标 | 培训活动覆盖率 | ≥90% | 90% | 1.1 |
| | | | 各项政策党员知晓率 | ≥95% | 90% | 1.14 |
| | | | 党建宣传阵地建设 | ≥95% | 95% | 1.1 |
| | 效益指标(10) | 社会效益指标 | 加强社区党组织思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不断推动建设水平 | 有效提升 | 有效提升 | 1.6 |
| | | | 机关工作效能 | 明显提升 | 明显提升 | 1.6 |
| | | 可持续性影响指标 | 两新组织党员管理 | 规范 | 规范 | 1.6 |
| | | | 提高政治理论素质，增强党员干部工作能力 | 有效提升 | 有效提升 | 1.6 |
| | | | 促进社区经济社会又好又快发展提供强有力的政治保证 | 有效促进 | 有效促进 | 1.6 |
| | 满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥95% | 90% | 2 | |
| 年度目标2 | 全程跟踪、协调服务好我街的5个重点项目 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------|--------|-------|
| 年度 绩效 指标 2(10) | 一级 指 标 | 二级 指 标 | 指标名称 | 指标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | | | | | | 9.92 |
| | 产出 指 标 (5) | 数量 指标 | 跟踪、协调重点项目 | 5 处 | 5 处 | 1 |
| | | 质量 指标 | 重点大项目投资额当年 达标率 | 100% | 100% | 1.50 |
| | | | 重点项目完工率 | ≥50% | 90% | 1.50 |
| | | | 重点项目当年竣工验收 合格率 | 100% | 100% | 1.50 |
| | 效益 指 标 (5) | 社会 效益 指标 | 通过项目实施营商环境 提高 | 满足 | 满足 | 1.5 |
| | | 可持 续性 影响 指标 | 通过项目实施培植税源， 提高区域经济发展能力 | 满足 | 满足 | 1.5 |
| | | 满意 度指 标 | 企业满意度 | ≥90% | 85% | 1.42 |
| | 年度 目标 3 | 社区人员外聘、支付社区办公用房的租金、社区办公用房的维护、社区的日常办公管理、创建老年人宜居社区、退役军人政策宣传、办公设备及耗材购置、民政优抚工作 | | | | |
| 年度 绩效 指标 3(20) | 一级 指 标 | 二级 指 标 | 指标名称 | 指标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | | | | | | 19.27 |
| | 产出 指 标 (10) | 数量 指标 (5) | 辖区街道道路条数 | 54 条 | 54 条 | 1 |
| | | | 环卫工作覆盖社区数量 | 20 个 | 20 个社区 | 1 |
| | | | 道路及社区清扫保洁核 查次数 | ≥24 次 | 30 次 | 1 |
| | | | 固定的疫情防疫点 | 6 个 | 10 个 | 1 |
| | | | 新建垃圾填埋站及环卫 工作间 | 各一座 | 两座 | 1 |
| | | 质量 指标 (5) | 城市综合考核评比 | 全市评比 前 70 位 | 59 名 | 0.85 |
| | | | 突击整治、道路破损维护 工程合格率 | 100% | 100% | 0.85 |
| | | | 兽医站药品合格率 | 100% | 100% | 0.85 |
| | | | 岸线清理合格率 | 100% | 95% | 0.81 |
| | | | 城市垃圾分类执行率 | 100% | 80% | 0.68 |
| | | | 外包公司服务质量合格 率 | 100% | 95% | 0.80 |
| | 效益 指 标 (10) | 社会 效益 指标 | 改善城市环境 | 有效提升 | 有效提升 | 1.25 |
| | | | 开展湖泊保护宣传、提高 湖泊保护意识 | 有效提升 | 有效提升 | 1.25 |
| | | | 做到群众满意，商户自觉 遵守法律法规 | 有效提升 | 有所提升 | 1 |
| | | 生态 效益 | 为广大群众提升了更好 宜居生活环境 | 有效提升 | 有效提升 | 1.25 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------|--------------------------|-------|---------|-------|
| | | 指标 | | | | |
| | | 可持续性影响指标 | 落实长效管理 | 有效提升 | 有效提升 | 1.25 |
| | | | 改善城市环境面貌，提升城市管理水平 | 有效提升 | 有所提升 | 1 |
| | | | 保障人民群众身体健康和畜牧业发展 | 有效提升 | 有效提升 | 1.25 |
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 85% | 1.18 |
| 年度目标 4 | 狠抓落实，夯实平安稳定工作责任 | | | | | |
| 年度绩效指标 4(20) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | | | | | | 18.39 |
| | 产出指标 (10) | 数量指标 | 安全隐患排查企业数量 | 130 家 | 130 家 | 1 |
| | | | 安全宣传培训次数 | 6 次/年 | 6 次/年 | 1 |
| | | | 安全工作会议次数 | 6 次 | 大于 6 次 | 1 |
| | | | 维稳工作人员 | 23 名 | 大于 9 名 | 0.5 |
| | | | 治安巡逻队人数 | 20 人 | 20 人 | 1 |
| | | | 工作人员 | 6 人 | 6 人 | 1 |
| | | 质量指标 | 安全问题整改率 | 90% | 90% | 1.00 |
| | | | 进京非访率 | 0% | 0% | 1.00 |
| | | 时效指标 | 安全事件上报及时率 | 100% | 100% | 2 |
| | 效益指标 (10) | 社会效益指标 | 安全隐患消除 | 达标 | 达标 | 1.5 |
| | | 可持续性影响指标 | 提高群众安全意识，不断完善辖区消防、安防配套设施 | 完善 | 有所完善 | 1.5 |
| | | | 引导居民依法依规正确反应诉求 | 有效提升 | 有所提升 | 1 |
| | | | 维护社会稳定 | 有效提升 | 有效提升 | 1.5 |
| | | | 及时更新数据，规范管理 | 达标 | 达标 | 1.5 |
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 85% | 1.89 |
| 年度目标 5 | 慎终如始，助力脱贫攻坚与乡村振兴衔接 | | | | | |
| 年度绩效指标 5(10) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | | | | | | 8.89 |
| | 产出指标 | 数量指标 1 | 洪山菜苔基地改造及扩建 | ≈70 亩 | 68.95 亩 | 2 |
| | | 质量 | 洪山菜苔基地建设达标 | 合格 | 合格 | 2 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------|------|------|------|
| | (5) | 指标 1 | | | | |
| | 效益 指标 (2. 5) | 社会 效益 指标 | 实现强村、富村目标 | 实现 | 基本实现 | 1.5 |
| | | 可持 续性 影响 指标 | 加快乡村经济发展 | 满足 | 基本满足 | 1.5 |
| | | 满意 度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | 90% | 1.89 |

二、2021 年度疫情防控经费项目项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

卓刀泉街道办事处2021年度疫情防控经费项目支出绩效评价得分为95.04分，绩效等级为优，项目绩效自评表详见下表

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

卓刀泉街道办事处2021年度疫情防控经费项目预算金额4,194.98 万元，支出金额4,194.98 万元，项目预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年，卓刀泉街严格落实疫情防控措施，大力加强疫情常态化管控，快速反应，坚决筑牢疫情防线，确保了人民生命安全。

(1) 广泛动员，形成区域联动合力。8 月份，面对突如其来的疫情，组织 31 家下沉单位 2157 人次火速驰援，协调区国资局、财政局、司法局等单位入驻 4 个隔离点，帮助街道、社区筑牢疫情防线，确保无一新感染病例。集中隔离 645 人次、两轮全民核酸检测 22.3 万人次，以最快速度遏制疫情蔓延。

(2) 坚持高标准严要求，做好隔离点保障工作。湖滨花园隔离点实现 A 类管理提档升级改造，完成 15 个批次 1673 人的隔离医学观察保障任务，做到“工作人员无一人被感染”，被省市区评为示范隔离点，管理经验在全市推广；8 月疫情反弹时，街道提前签约隔离酒店 10 家（含境外返汉人员隔离点 1 家、密接人员隔离点 2 家、中高风险返汉人员隔离点 7 家），储备隔离房间 1240 间，累计隔离人员 1074 人，确保应隔尽隔。

(3) 形成防控管理体系，推动疫苗接种工作。专人全天候盯牢联防联控摸排、发热就诊闭环管理、隔离转运等工作，累计排查 10432 人；通过电话随访、微信群、上门宣传等多种形式，以辖区三家新冠疫苗接种点为主体，辅以分片区设立临时接种点，有效满足居民接种需求前两剂均已接种 13.7 万人次，第三剂已接种 5.6 万针。

(4) 警钟长鸣，扎实做好疫情常态化防控。

一是严格落实辖区防控措施。辖区内小区出入口张贴最新中高风险地区名单、各地疫情防控政策措施宣传海报和单

页，进出口小喇叭循环播放、提醒居民外地返汉人员主动到社区居委会报备。进出人员一律扫健康码、行程码、测温等，充分利用小区微信群、QQ群、社区宣传栏、电子屏等宣传科学防疫知识。

二是值班备勤。街指挥部各工作组、各社区分别组织落实联防联控基层摸排系统“7X24”值班值守，在规定时间内签收通知、接受任务、反馈情况，确保指令畅通。收到密接、次密接协查函后即刻响应，保证4小时内集中隔离到位；联防联控系统下发数据派专人盯梢，对于时空伴随者督促社区6小时内落实排查管控工作，对于重点区域驻留、高风险区域驻留、中风险区域驻留、通信大数据督促社区在8小时内落实排查管控工作，做到日清日结、应隔尽隔。

三是坚持发热人员闭环管理。社区网格员佩戴口罩全程陪同发热患者到定点发热门诊就诊，跟进患者核酸结果并及时录入联防联控平台，对发热患者进行7天体温检测并建立台账资料。2021年1月1日至12月28日，全街发热门诊排查累计9105人，购退热药排查81471条，未出现异常情况，确保发热门诊和社区之间形成发热人员闭环管理。

四是红黄码摸排。2021年1月1日至12月28日，通过联防联控基层摸排系统，街道共摸排红码人员511人，黄码人员136人，摸排率均为100%。街道专人负责转码事宜，针对健康码非绿码人员信息、行程及时掌握了解，针对误赋码人员，及时为其转码跟进后续、畅通转码渠道。

五是隔离点保障。在常态化稳步有序进行的基础上，为强化防疫人员对突发情况的应急处置能力，制定并印发《卓刀泉街道疫情防控应急预案（试行）》供各科室查阅，按照文件要求建立隔离点工作小组梯队，依次派人入驻隔离点负责管理工作。入驻酒店后，立即设立防控消杀组、医疗服务组、安全保卫组、后勤保障组和信息联络组，严格落实国务院联防联控机制制发的防控技术指南，对照市区疫情防控要求，明确各组职责，建立各项制度，全面细致开展工作。全街道已开设中高风险地区来汉返汉隔离点1个（艳阳天酒店），共计170间房。2021年1月1日至12月28日全街总计排查10432人，其中中高风险地区返汉累计4057人，根据现行防疫政策，目前在管134人，有3923人已完成管控，6375人经核实排除。

六是隔离转运。街道日常配备2名境内防疫司机、1名境外送隔转运司机确保点对点、1名发热转运司机、确保发热、送隔全闭环隔离转运，专车专用，随时根据疫情变化及时调整配置。

七是疫苗接种。街道辖区现有湖北省荣军医院、卓刀泉社区卫生服务中心、体院社区卫生服务中心三家日常新冠病毒疫苗接种点。同时，根据需要分片区计划安排临时接种点，满足居民接种新冠病毒疫苗需求。社区通过电话随访、业主微信群、社区网格群、宣传栏、上门等方式提醒发动符合条件的居民积极接种新冠病毒疫苗第三针。全街接种第一剂136978针，接

种第二剂 137647 针，接种第三剂 54333 针，第三剂 CHO 重组 230 针。

八是重点人群核酸保障。制定并印发《卓刀泉街道全员核酸检测工作预案》下发学习，要求各社区结合实际，提前预留核酸检测采集点位，保证全街全员核酸检测工作有序推进。安排防疫一线工作人员（社区工作者、发热司机、防疫司机）和辖区景点（卓刀泉寺）工作人员，每周安排卓刀泉社区卫生服务中心进行一次核酸单采检测。社区、隔离点、卫生服务中心等多方联动，协力保障各类重点人群 6 小时内完成首次核酸检测并将情况及时反馈至上级指挥部，全力织密织牢常态化疫情协查管控网。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 疫情事发突然，影响大，涉及面广，属于突发性公共卫生安全问题，牵一发而动全身，加之人员流动性大，病毒隐蔽性强，往往难以预料防控。在发现之前，只能被动防控。在发现之后，由于人们生产、生活及生理需求差异性极大，除了要严格执行各项防控措施、加大防控力度外，还需要全民的自觉主动配合，方能斩断病魔之手、传染之源，还人们一个安宁祥和的天空。

2. 常态化疫情防控工作，督办件时有发生，社区防范

意识不够，街道督查力度不足。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 坚持人民至上、生命至上理念，坚决绷紧疫情防控之弦不放松，坚决守住社区防控底线不动摇，进一步动员和发挥市区下沉党员干部、志愿者和社区防控力量，建立和完善疫情防控常态化力量体系。

(2) 持续抓好社区常态化疫情防控工作，严格落实各项疫情防控措施，加强街道、社区和物业三方联动，积极推进社区常态化疫情防控，确保疫情防控工作无疏漏。

(3) 高度重视，时刻保持警惕，密切关注，继续坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，坚持严防死守、精准防治，坚决守牢防控底线，确保人民生命安全，经济发展社会稳定。

2. 拟与预算安排相结合情况

卓刀泉街办事处 2021 年度疫情防控经费项目支出绩效自评表

单位盖章

自评时间：2022 年 1 月

自评等次

优

自评得分：

95.04

| | | | | | |
|----------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 疫情防控经费 | | | |
| 合并明细项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 应急管理部门 | | 实施单位 | 卓刀泉街办事处 |
| 项目资金 (20 分) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | 自评分 |
| | 年度资金总额 | 4,194.98 | 4194.98 | 100.00% | 20 |
| 项目 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | 自评分 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---|---------|------------|-------|
| 绩效总目标 (20分) | 加强疫情防控，保证人民生命健康安全，维护社会稳定，促进经济正常进行 | | | 疫情防控的常态化开展，保证了人民群众生命的安全，维护了社会稳定，促进了经济正常发展 | | | 18 |
| 绩效指标 (60分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评分 |
| | | | | | | | 57.04 |
| | 产出指标 (30) | 数量指标 | 准备的隔离点数量 | 10 个 | 10 个 | | 5 |
| | | | 储备的隔离房间 | 1240 间 | 1240 间 | | 5 |
| | | | 疫苗接种人次 | 13.7 万/次 | 19.3 万 | | 5 |
| | | 质量指标 | 疫情稳控率 | 100% | 100% | | 5 |
| | | | 第三次疫苗接种率 | 60% | 41% | | 3.41 |
| | | 时效指标 | 无 | 无 | 无 | | 无 |
| | | 成本指标 | 不超过预算 | 4194.98 | 4194.98 | | 5 |
| | 效益指标 (20) | 经济效益指标 | 街道经济正常开展度 | 90% | 80% | | 6.22 |
| | | 社会效益指标 | 社区和谐稳定度 | 进一步提升 | 进一步提升 | | 7 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 居民防疫意识增强度 | 持续增强 | 持续增强 | | 6 |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 85% | 80% | | 9.41 |
| 说明 | 无 | | | | | | |

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

(1) 立项目的

新冠肺炎疫情带给人类的影响是灾难性的，带给人们的警示也是空前绝后的。设立疫情防控项目资金，完善重大疫情防控体制机制，健全街道公共卫生应急管理体系，加强公共卫生防疫体系建设，强化公共卫生法治保障，改革完善疾病预防控制体系和重大疫情防控救治体系，健全重大疾病医疗保险和救助制度，健全统一的应急物资保障体系，打造按传染病医院标准的宾馆，平时作宾馆、疫时作医院的疫情防控阵地，是应对突发公共卫生事件的需要，是保稳定、促发展、重民生、实现习近平新时代中国特色社会主义思想目标的重要体现。

（2）年度绩效目标

加强疫情防控，保证人民生命健康安全，维护社会稳定，促进经济正常进行。

2. 项目资金情况

卓刀泉街道办事处2021年度疫情防控资金支出共计4,194.98万元，其支出详情如下：

（1）住宿费2,064.32万元，占支出总额的49.21%。用于解决值班人员与隔离人员在隔离点的住宿问题。

（2）消杀费666.95万元，占支出总额的15.90%。用于隔离点的消杀物资与劳务服务。

（3）餐费444.26万元，占支出总额的10.59%。用于解决隔离点安保、值班、隔离人员、志愿者防疫执勤人员的生活问题。

(4)下拨社区防疫经费353.80万元,占支出总额的8.43%。用于解决社区防疫经费问题。

(5)物资购置124.29万元,占支出总额的2.96%。含核酸检测用品、疫苗保护用品、个人防护(N95口罩、防护服、鞋套、喷壶、普通垃圾袋等)、消毒消杀用品、温度检测用品点、社区医疗防护帐篷及折叠椅、紫外线消毒灯、红外线测温仪等。

(6)安保服务121.14万元,占支出总额的2.89%。用于保安执勤的费用。

(7)改造费107.93万元,占支出总额2.57%。用于隔离点通道改造、疫情防控围挡、门禁监控系统安装及防腐蚀项目、安全围栏设置项目、隔离点电动门制作安装等

(8)租车及车辆服务费63.55万元,占支出总额的1.51%。用于防疫保障车辆服务费、核酸检测工作租车费、养老机构等特殊场所疫情防控集装箱运输服务等。

(9)宣传制作服务28.22万元,占支出总额的0.67%。用于防疫宣传海报费、境外人员返汉政策宣传海报制作费、隔离点资料台账装订宣传展板制作费、隔离点宣传展板、车贴标识牌制作费等。

(10)翻译费25.08万元,占支出总额的0.60%。用于隔离点翻译服务费。

(11)垃圾清运24.08万元,占支出总额的0.57%。用于隔离点生活垃圾、医废垃圾的清运及处置。

(12) 加班费19.16万元，占支出总额的0.46%。用于隔离点协管员、疫苗接种人员、食堂人员疫情防控加班费等。

(13) 检测费17.58万元，占支出总额的0.42%。用于社区工作者核酸检测。

(14) 值守与晚餐16.49万元，占支出总额的0.39%。用于隔离点值班补贴与晚餐补贴。

(15) 隔离人员住院救治费20.13万元，占支出总额的0.48%。

(16) 隔离点支出98.00万元，占支出总额的2.34%。用于三个隔离点餐费、食宿费等。

卓刀泉街道办事处2021年度疫情防控资金支出表如下：

| 序号 | 项目 | 金额 | 比例 | 备注 |
|----|-----------|----------|--------|----|
| 1 | 住宿 | 2,064.32 | 49.21% | |
| 2 | 消杀 | 666.95 | 15.90% | |
| 3 | 餐费 | 444.26 | 10.59% | |
| 4 | 下拨社区 | 353.80 | 8.43% | |
| 5 | 物资购置 | 124.29 | 2.96% | |
| 6 | 安保服务 | 121.14 | 2.89% | |
| 7 | 改造费 | 107.93 | 2.57% | |
| 8 | 租车车辆服务 | 63.55 | 1.51% | |
| 9 | 宣传制作 | 28.22 | 0.67% | |
| 10 | 翻译费 | 25.08 | 0.60% | |
| 11 | 垃圾清运 | 24.08 | 0.57% | |
| 12 | 加班 | 19.16 | 0.46% | |
| 13 | 检测 | 17.58 | 0.42% | |
| 14 | 值守与晚餐 | 16.49 | 0.39% | |
| 15 | 隔离人员住院救治费 | 20.13 | 0.39% | |
| 16 | 隔离点 | 98.00 | 2.34% | |
| 合计 | | 4,194.98 | 1 | |

（二）部门自评工作开展情况

卓刀泉街道办事处疫情防控经费项目自评采取如下工作程序：

1. 制订工作方案。按照区财政局的部署，公共服务办即时组织疫情防控经费项目项目相关负责人迅速制定了绩效自评工作方案，确定疫情防控经费项目工作纳入评价对象，组成由街道分管绩效工作的领导、公共服务办领导、街道办财务室、负责疫情防控经费项目项目工作的领导及相关工作人员的专班，从财务执行情况、工作按约落实情况方面进行对照评价、抽取执行金额较大项目，于2022年2月14日至20日开展自评。

2. 组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

卓刀泉街道办事处2021年度疫情防控经费项目预算金额4,194.98万元，支出金额4,194.98万元，项目预算执行率为100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

| 二级指标 | 指标内容 | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|------|----------|----------|---------|-------------------------|
| 数量指标 | 准备的隔离点数量 | 10 个 | 10 个 | |
| | 储备的隔离房间 | 1240 间 | 1240 间 | |
| | 疫苗接种人次 | 13.7 万/次 | 19.3 万 | 两次各 13.7 万人，第三针 5.6 万人。 |
| 质量指标 | 疫情稳控率 | 100% | 100% | |
| | 第三次疫苗接种率 | 60% | 41% | 按前两次接种人员的 60%计目标值 |
| 时效指标 | 无 | 无 | 无 | |
| 成本指标 | 不超过预算 | 4194.98 | 4194.98 | |

(2) 效益指标完成情况分析

| 二级指标 | 指标内容 | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|-----------|-----------|-------|-------|-------------------------|
| 经济效益指标 | 街道经济正常开展度 | 90% | 80% | 疫情对经济社区生活的影响是全面的 |
| 社会效益指标 | 社区和谐稳定度 | 进一步提升 | 进一步提升 | |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 居民防疫意识增强度 | 持续增强 | 持续增强 | |
| 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 85% | 80% | 疫情造成人们生活与工作不便度增加，满意度会减弱 |

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无。

(五) 其他佐证材料

无

三、2021 年度城管执法类服务外包经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

洪山区卓刀泉街道办事处2021年度城管执法类服务外包项目支出绩效评价得分为98.5分，绩效等级为优，项目绩效自评表详见下（四）2。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

洪山区卓刀泉街道办事处2021年度城管执法类服务外包经费项目预算金额796.00万元，实际执行金额796.00万元，项目预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

洪山区卓刀泉街道办事处2021年度城管执法类服务外包项目绩效目标完成的总体情况为：

（1）组建街道城市综合管理机制，提升管理水平。为高效落实各项城市综合管理工作，全街形成了以领导牵头挂点负责制度和日巡查制度相结合，以迎接市第三方检查为重点，以督办案件处理和回告为平台，以城管执法中队、环卫所、保洁公司、社区等各方联动为保障的城市综合管理机制，整合执法力量，极大地提升了全街城市管理水平，圆满完成了“创文”、“创卫”全国复审及“环保督察”等几项全国

性的重大检查任务。截止到 12 月底，我办出动人工 3581 人次，清运车辆 1272 台次，清理建筑垃圾及乱堆放物品 1780.8 吨，分类湿垃圾 9003.153 吨，更换清洗垃圾容器约（包含果皮箱）23700 个。

（2）开展城市综合管理执法，整治各类环境乱象。

一是开展违法占道专项整治，确保道路畅通无阻。针对“三站三圈”、窗口地带、农贸市场、临街门面、夜市摊点、洗车修车、机动车违停售卖等违法占道经营、出店经营情况进行整治，累计出动执法人员 4300 余人次，特勤人员、清运人员 26600 余人次，整治出店经营 4580 余起、占道经营 1480 余起；查处共享单车乱停乱放 14000 余起；处理违规污损广告招牌 150 处，橱窗洁净 440 余处，乱牵乱挂 1040 处，清理架空管线 64 处；每日进行不间断清理铲除辖区 25 条背街小巷违法三乱累计 5600 余处。

二是开展市容秩序专项执法，落实违法建筑长效控管机制。全年共出动工人 3840 余人次，机械作业车辆 105 台次，累计拆除违法建设 108 处，拆除各类违法建设面积共计 6950 平方米；注重市政设施日常维护，对破损的市政道路及重要通道及时进行修复，累计整治残损及缺失井盖 92 个，修补路面 610 处，更换地砖 100 处，约 900 平米，安装拦车桩 6 个，道路刷黑 1 处，560 平米；加强工地及闲置空地治理，全年规范设置围挡约 2000 平方米，清洗污染路面及围挡 2420 余处，铲除违规种菜 35 处，面积约 16090 m²。

三是加强应急响应机制建设，及时处理各类问题。2021

年度，街道加强对各类城管问题的收集处理力度，建立应急反应机制，高效及时处理各类城管问题。截止 12 月，共处理市第三方检查共发现全街各类城市综合问题 25742 处，其中，背街小巷问题 15842 余处，限时整改率 97%；主次干道问题 5700 余处，限时整改率 98%；居民社区问题 4200 余处，限时整改率 90%。正是因为全街突出的城市管理综合执法，使得全街综合管理全市排名不断攀升，从最低时的 2 月份位列全市排名第 87 名到 10 月份位列全市排名第 30 名，全年累计全市排名 61，极大地改善了全街卫生环境。

（3）落实“门前三包”责任制，源头治理门前垃圾。为了从源头治理门前垃圾，街道办在认真落实“门前三包”责任制的基础上，积极开展专项整治，努力实现“门前三包”责任全覆盖。调动执法中队人员、环卫人员驻点每条背街小巷，加强对重点地区和薄弱地区的监管，特别是对集贸市场周边以及城中村城乡结合部周边，下大力进行整治。截止 12 月，全街 1918 家门面共签订“门前三包”责任书 1918 份，“门前三包”责任书签订率达到 100%。市专班督导通检查共发现“门前三包”问题 15 处，限时整改率 100%；区三方检查共发现“门前三包”问题 3770 处，整改率 100%；准时报送资料率达 100%。

（4）完善定点守控责任制，加强控违、查违工作。在查违、控违、拆违工作中，街办进一步完善定点守控责任制，积极与综合执法中心配合，强化普法宣传、依法执法、文明

执法，突出住宅小区违建整治和重点工程周边违建控管，集中拆除一批影响城市容貌、存在安全隐患、破坏生态环境的违法建设，对发现新的违法建设，即时拆除，确保违法建设“零增长”。6月份，配合综合执法中心拆除城投瀚城违法建设面积833.5平方米。加强对城投瀚城、林科院、教师小区等重点部位管控，累计拆除违法建设108处，拆除各类违法建设面积共计6950平方米。

（5）落实河湖长制，精心护理绿色生态湖岸线。卓刀泉街主要负责南湖名都岸线、南湖蓝海郡岸线区域。街道按区河湖长制管控要求，为做好湖泊的管理和保护常态化管控工作，对南湖湖岸线实行市场化服务外包，要求外包公司每天安排管护人员巡查湖岸线，发现问题及时处理。同时积极开展河湖长巡查制度及湖泊专项环境整治，精心打造绿色生态湖岸线。2021年度，街道河湖长共开展巡查共13次，发现解决问题共13个；卓刀泉、名都、保利蓝海郡三个社区河湖长共开展巡查共132次；设立河湖长监督公示牌4块，湖泊保护宣传牌共10个，湖泊安警示牌10个；开展东湖（官桥湖）、南湖（东段）湖泊环境整治累计出动1196人次，整治南湖大桥、保利蓝海郡、南湖半岛公园、万科翡翠云台及幸福村等湖泊周边环境5处共420次，出动车辆420台次，清理垃圾256吨，搬运共享单车共计12943台，铲除湖岸线违规种菜5处442m²。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

一是宣传力度不足，部分人员对城管工作重要性认识不足。少数社区工作人员对自身需要履行的城市管理职责范围认识存在偏差，认为城市管理是公共管理办和城管执法中队的事情，在工作中存在“推一下、动一下”的现象，工作积极性和主动性不足，工作标准要求不高。部分居民对城市管理相关法规缺少了解，还存在乱搭乱建、占道经营、侵占公共空间、种植养禽等现象。少数居民对环境保护意识淡薄、配合度不高，水环境治理支持度不够，湖边垂钓、种菜、乱扔垃圾、焚烧等现象屡禁不止，给整治工作带来一定困难。

二是少数人员业务能力素质弱，认知不到位执法力度偏软。个别队员对“大城管”管理缺乏系统的认知，缺乏“大公仆”“大管家”的意识和甘于奉献的工作态度与精神，主动干好工作的少。在城市综合管理过程中，少数路段控管协管员未进行正规培训，辅助处理执法类问题时缺少应有的法规知识，业务能力素质跟不上形势新变化、新要求，在日常巡查过程中，“不会管”“不敢管”“眼中无活儿”的现象还时有发生，致使清扫保洁、违法占道、违法建设等城市管理顽疾屡禁不止、屡次整改屡次反弹。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022，街道将按照市、区两级工作部署，结合街道工作实际，坚持城市综合管理“精细化、标准化、规范化”发展

方向，坚持问题导向，严格标准，不断完善和创新管理方式和考核督查方法，为全街高质量发展贡献力量。

（1）持续下大力维护好辖区范围环境卫生

充分发挥户外广告、围挡的宣传媒介作用，结合横幅、展板、宣传手册等方式，加强日常宣传教育，让维护好环境卫生深入人心，成为市民的自觉行动。充分发挥市场化竞争赶超淘汰优势，调动签约服务保洁公司的积极性，督促其认真履职，搞好日常服务保障工作。严格日常工作标准，实行“一路一策”，针对不同路段，确定符合实际的环卫作业标准，坚持道路清扫、清洗与见本色、无扬尘和不扰民的高度统一，力争道路、人行道、花坛本色率达到90%以上。加强小区环境卫生管理，做到生活垃圾日产日清。

（2）持续狠抓占道经营、出店经营等问题

进一步加强城管执法人员和协管员业务技能培训和日常教育管理，提高队员工作积极性和主动性。加强对农贸市场、夜市的管理，全面深入落实“门前三包”责任制，落实城管执法人员及协管员分片、分路段管理责任制，加大日常巡查力度和奖惩力度，不断完善巡查、整改、反馈、处罚机制，大力整治违法占道、出店经营等突出问题，进一步规范和维持好市场秩序。

（3）集中力量开展专项整治解决难点问题

对各种突出的“老大难”问题，加大工作人员和资金投入力度，进行重点攻关、专项整治和常态化专项管控，不断

破解重难点问题，优化街道范围内工作、生活和营商环境。进一步加大辖区范围内小广告“牛皮癣”整治力度，合理设置广告张贴栏。加强共享单车日常管理，积极探寻和创新共享单车管理机制。加强辖区基础设施配套建设和完善，在职责范围内强化施工工地管理，防止发生污染和扰民问题。

（四）持续狠抓查违控违推动街道无违建建设

充分运用管理办、中队、社区三位一体的办公专用网络平台，加强查违控违信息化建设，保持“反应不慢、力度不减、标准不改、目标不变”的高压态势，抓好违法建设的控管。充分发挥基层组织一线作用，坚持日巡查制度和违建举报制度，切实在“早发现、早制止、早拆除”下功夫。继续加大政策法规宣传力度，通过深入一线做思想工作，争取更多的违法建设者自行拆除违建。进一步加大联合会商、联合执法力度，积极与规划、房管、建设、公安等部门协调配合，对违法建设依法依规坚决予以严厉查处。

（五）加快推进老旧小区民生工程改造升级

积极配合区建设、园林、水务等职能部门，加强对辖区范围内事关民生的基础设施进行改造升级。加强与水务部门沟通协调，动员居民积极支持参与，将存在供水突出问题的老旧小区纳入二次供水设施改造项目建设，及时解决居民用水困难问题。加强与相关部门协调配合，科学梳理上报相应点位作为道路升级、绿化建设、水务改造项目实施点，深入推进雨污分流项目建设，严格落实河湖长制，加强南湖湖岸

线日常巡查和垃圾清理工作，加强辖区工地施工管理，在所有小区全面铺开生活垃圾分类工作，助力碧水蓝天生态文明建设。

2. 拟与预算安排相结合情况

卓刀泉街办事处 2021 年度城管执法类服务外包项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----|
| （单位盖章） | | | 自评时间：2022 年 1 月 | | 自评等次： 优 | | 自评得 98. 分： 63 | |
| 项目名称 | | | 城管执法类服务外包 | | | | | |
| 合并明细项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 公共管理办 | | 实施单位 | | 卓刀泉街办事处 | |
| 项目资金 （20 分） | | | | 全年预算 数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行 率（B/A） | 自评分 |
| | | | 年度资 金总额 | 796 | 796 | | 100.0% | 20 |
| 项目 绩效 总目 标 （20 分） | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | 自评分 |
| | 道路达到市级路段的达标水平 | | | | 通过街道努力，道路达到市级了路段的达标水平，提升了街道综合管理的名次。 | | | 19 |
| 绩效 指标 （60 分） | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进 措施 | 自评分 | |
| | | | | | | | 59.63 | |
| | 产出 指标 （30 ） | 质量指标 | 城市综合考核评比 | 道路达到市级路 段的达标水平 | 道路达到市级路 段的达标水平 | | 7.5 | |
| | | | 外包公司服务质量合 格率 | 100% | 90% | | 7.13 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | | 7.5 | |
| | | 成本指标 | 不超过预算金额 | 796 万元 | 796 万元 | | 7.5 | |
| | 效益 指标 （20 ） | 社会效益 指标 | 改善城市面貌 | 满足 | 满足 | | 7 | |
| | | 生态效益 指标 | 为人民群众提供良好 宜居环境 | 满足 | 满足 | | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 优化城市环境 | 满足 | 满足 | | 7 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会群众满意度 | ≥90% | ≥90% | | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----|------|--|--|--|--|--|--|
| | (10) | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 城管执法类服务外包项目立项目的和年度绩效目标

(1) 立项目的

城市管理是一项复杂的综合系统功能，在经济社会发展中具有基础性作用，是城市发展的客观要求。《武汉市城市综合管理条例》明确提出了“加强城市综合管理，提高城市综合管理和服务水平，建设国家中心城市，优化城市人居环境”的战略构想，指出“所称城市综合管理，是指各级人民政府及相关部门依法对城市公共基础设施、公共客运交通、道路交通安全、市容环境、环境保护、园林绿化、湖泊保护等实施的规划、服务和管理活动”，并确定“建立市人民政府统一领导，市、区分级负责，以区为主，街道办事处（包括乡镇人民政府，下同）、社区为基础，部门联动的城市综合管理体制”，同时确定“街道办事处负责组织落实辖区内城市综合管理的具体工作，统筹、协调区人民政府各部门派驻的机构和人员开展城市综合管理工作，对社区城市综合管理工作进行指导、检查和服务。居民委员会应当协助街道办事处做好城市综合管理工作，及时发现、报告社区内城市综合管理中存在的问题，组织、动员、指导社区内单位和居民参与相关城市综合管理活动。”

武汉市城综委、市城管委等都对街道城市综合城管工作提出了明确具体要求，明确大城管第三方考核包括市容卫生、路面清洗、道路维护、占道经营、弃土治理、集贸市场管理、园林绿化、交通秩序、出租车营运秩序、水域管理、空气质量、执法管理等项目，以及从2020年起的生活垃圾分类、湿垃圾就近处理设施建设、“门前三包”管理、环卫作业市场化管理等工作也纳入“大城管”考核。

目前，卓刀泉街处于高速发展时期，辖区内大型车辆通行较多，道路交通压力较大，各类影响城市综合管理优化的因素时有发生。设立城管执法类服务外包项目，适应城市综合管理需要，提高街道城市综合管理水平和服务能力，是时势所迫，民心所向，刻不容缓。

(2) 年度绩效目标

2021年度，卓刀泉街办事处城管执法类服务外包项目绩效目标是：道路达到市级路段的达标水平。

2. 城管执法类服务外包项目资金情况

卓刀泉2021年度城管执法类服务外包资金为796.00万元，相关明细项目资金及其结构百分比如下：

主次干道资金428.00万元，占全年城管执法类服务外包资金的53.77%，用于支付卓刀泉街主次干道服务1-4包、及未标包次服务项目款项。

门前三包资金为81.29万元，占全年城管执法类服务外包资金的10.21%，用于支付“门前三包”服务外包项目一至四季度外包服务款项。

城市管理服务外包金额为273.00万元，占全年城管执法类服务外包资金的34.30%，用于支付雄楚大道及珞喻路主次干道城市管理服务外包一至四季度款外包执法款项。

道路清扫保洁资金2.18万元，占全年城管执法类服务外包资金的0.27%，用于支付道路与老旧小区清扫保洁2包第四季度服务费。

垃圾房工程款万元11.53万元，占全年城管执法类服务外包资金的1.45%，用于支付卓刀泉立城福第小区无害化垃圾房工程款。

具体情况如下表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 金额 | 比例 | 备注 |
|----|----------|--------|--------|----|
| 1 | 主次干道 | 428.00 | 53.77% | |
| 2 | 门前三包 | 81.29 | 10.21% | |
| 3 | 城市管理服务外包 | 273.00 | 34.30% | |
| 4 | 道路清扫保洁 | 2.18 | 0.27% | |
| 5 | 垃圾房工程款 | 11.53 | 1.45% | |
| 合计 | | 796.00 | | |

（二）部门自评工作开展情况

卓刀泉街道城管执法类服务外包经费项目自评工作程序如下：

1. 制订工作方案。按照区财政局部署，公共管理办即时组织城管执法类服务外包相关负责人迅速制定了绩效自评工作方案，确定将综合整治、城管执法类服务外包等城管执法类等

主要工作纳入评价对象，组成由街道分管绩效工作的领导、公共管理办领导、街道办财务室、城管执法类服务外包工作领导与办公室相关人员的专班，从财务执行情况、工作按约落实情况方面进行对照评价、抽取执行金额较大项目，于2022年2月14日至20日开展自评。同时，设计调查问卷，用于收集公共对城管执法类服务外包工作的满意度及其建议。

2. 组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对相关数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案。

（三）绩效目标完成情况

1. 预算执行情况分析

卓刀泉街道办事处城管执法类服务外包经费项目预算金额796.00万元，实际执行796.00万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标涉及三项4个指标，分别为质量、时效与成本三个方面。根据卓刀泉年初对该项目的申报资料，其完成情况如下表：

| 二级指标 | 指标内容 | 年度目标值 | 全年完成值 |
|------|-------------|---------------|---------------|
| 质量指标 | 城市综合考核评比 | 道路达到市级路段的达标水平 | 道路达到市级路段的达标水平 |
| | 外包公司服务质量合格率 | 100% | 95% |

| | | | |
|------|---------|--------|--------|
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 796 万元 | 796 万元 |

外包公司服务质量合格率，因存在第三方核查的各类问题，故按95%予以确定。其他三项指标均达标。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标涉及四项指标，分别为社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度指标四个方面。根据卓刀泉年初对该项目的申报资料，对照其工作情况评议，各项指标均达到要求。其完成情况如下表：

| 二级指标 | 指标内容 | 年度目标值 | 全年完成值 |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 社会效益指标 | 改善城市面貌 | 满足 | 满足 |
| 生态效益指标 | 为人民群众提供良好宜居环境 | 满足 | 满足 |
| 可持续影响指标 | 优化城市环境 | 满足 | 满足 |
| 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料

无。

四、2021 年度城镇垃圾处置费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

卓刀泉街道办事处2021年度城镇垃圾处置费项目支出绩效评价得分为95分，绩效等级为优，项目绩效自评表详见下（四）2。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

卓刀泉街道办事处2021年度城镇垃圾处置费项目预算为510.00万元，实际支出为510.00万元，项目执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

卓刀泉街城镇垃圾处置工作主要是收运处置辖区内的生活垃圾、建筑垃圾，完成辖区社区生活垃圾清理及29家单位垃圾清运，进行垃圾容器的清洗消杀、更新维护，完成其他突击任务、临建任务等。

2021年度，卓刀泉街道办在街党工委、办事处的正确领导下，公共管理办公室以街道绩效管理为抓手，为保证街道城市综合管理工作不出纰漏、不拉后腿，不断改进工作作风，狠抓各项工作落实，采取多种措施，大力推进城市综合管理工作向好发展，有效地保证了城镇垃圾处理工作的顺利进

行，保质保量地完成了卫生城市创建、文明城市复审、中央环保督察“回头看”等重大任务，为辖区居民提供了良好的生活环境，城市管理水平得到较大提升。

（1）实行竞价外包，强化日常生活垃圾清运服务。对全街 195 个点位的生活垃圾清运工作，采取竞价外包机制，承包给两家供应服务商，实行长效管理，以保证垃圾清运工作顺利进行。要求每天至少两次对垃圾收集点的垃圾进行收集，保证垃圾容器内垃圾不满溢，保证垃圾容器外表干净整洁。同时制定各种管理规定，将考核与奖惩同时与资金结算挂钩，根据考核进行资金结算，从而强化了外包公司生活垃圾的日常清运服务。

（2）推行精细化管理，确保垃圾处置合法合规。要求垃圾处置人员作业精细化，确保垃圾处置合法合规。做到生活垃圾日产日清，无积存、无暴露、不遗漏，不得堆放在路边；垃圾收集箱采取密闭方式，环卫作业专用车辆采用全密闭自动卸载车辆；作业车辆的非垃圾接触部位无污渍，见本色；夜间作业不得大声喧哗、作业提示音量不能过大扰民，作业中遵守各项交通规则；严禁垃圾收运人员当街分拣垃圾、严禁焚烧垃圾。

（3）加强应急保障处置，化解突发重大自然灾害。一是暴雨洪水应急处置。暴雨过后，垃圾车要加速加班转运，保证垃圾不在市内过夜；遇到特大暴雨洪水灾害时，环卫工人要及时清除紧急避难场所及周边的垃圾，并配合做好防疫

消毒工作；洪灾过后，环卫工人应及时清理干净市民撤离后遗留的生活垃圾，做好环境卫生工作。二是冬季除雪保障。冬季除雪重点区域为主要道路、商业繁华区、党政机关、医院学校、重要进出口道路等，保障辖区内人们出行安全。三是大雾天气保障。遇大雾天气时，环卫职工应着反光标志服上岗，严禁在机动车道上作业。雾散后，在机动道上作业要采取安全防护措施，如树立安全警示牌、安排专人疏导车辆等。

（4）强化重点整治，改善辖区生态环境。配合城管办，开展湖岸生活垃圾、建筑垃圾等环境问题专项整治，做到发现问题及时处理，严格制止湖边居民破坏环境行为。截止至9月24日，累计处理河湖沿线乱堆乱放290处、违规菜地31处、围网7处、清理渣土3处、共享单车100余辆，拆除湖边厕所3处，从而确保了河湖沿岸青山绿水的生态环境。

对辖区城中村、城乡结合部，铁路沿线及公共厕所进行重点整治。整治行动中，平均每日累计出动保洁人员210余人，突击保洁160余人，志愿者54人，车辆40台/次。累计清理垃圾4783吨，清理卫生死角3017余处，清理乱堆乱放3258余处，处理违规菜地约64237平方米，拆除或封闭153个旱厕，拆除乱搭乱盖151处累计21845平方米。

（5）夯实执法力度，全力应对全国性重大检查项目。依靠街道综管机制，整合执法力量，加强突击性检查整顿力度，极大地提升了全街城市管理水平，圆满完成地“创文”、“创卫”全国复审及“环保督察”等几项全国性的重大检查

任务。截止到12月底，共出动工人3581人次，清运车辆1272台次，清理建筑垃圾及乱堆放物品1780.8吨，分类湿垃圾9003.153吨，更换清洗垃圾容器约（包含果皮箱）23700个；累计出动执法人员4300余人次，特勤人员、清运人员26600余人次。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

一是宣传力度不足，对公共卫生重要性认识不足。工作人员对自身需要履行的城市管理职责范围认识存在偏差，工作积极性和主动性不足，工作标准要求不高。部分居民对城市管理相关法规缺少了解，思想认识不够，存在乱扔垃圾、乱掉废弃物等现象，给城镇垃圾处置工作带来一定困难。

二是文明素质不高，垃圾容器损坏较多。居民整体文明素质参差不齐，部分居民及垃圾清运人员对垃圾容器使用不当，垃圾容器损坏现象时有发生，给城市卫生带来不利影响，给清运工作增加了困难。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022，卓刀泉街将按照市、区两级工作部署，结合街道工作实际，坚持城市综合管理“精细化、标准化、规范化”

发展方向，坚持问题导向，严格标准，不断完善和创新管理方式和考核督查方法，为全街高质量发展贡献力量。

(1) 加大宣传力度，努力提升居民文明卫生意识

充分发挥户外广告、围挡的宣传媒介作用，结合横幅、展板、宣传手册等方式，加强日常宣传教育，努力提升居民文明卫生意识，让环境卫生理念深入人心，成为市民的自觉行动。

(2) 完善保障措施，持续维护辖区环境卫生

充分发挥市场化竞争赶超淘汰优势，调动签约服务保洁公司的积极性，督促其认真履职，搞好日常服务保障工作。严格日常工作标准，实行“一路一策”，针对不同路段，确定符合实际的环卫作业标准，坚持道路清扫、清洗与见本色、无扬尘和不扰民的高度统一，力争道路、人行道、花坛本色率达到 90%以上。加强小区环境卫生管理，做到生活垃圾日产日清。

2. 拟与预算安排相结合情况

卓刀泉街办事处 2021 年度城镇垃圾处置费项目支出绩效自评表

（单位盖章） 月 自评时间：2022 年 1 月 自评等次： 自评得分： 95

| 项目名称 | | 城镇垃圾处置费 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------------|-----------|---------|----------------|
| 合并明细项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 公共管理办 | | 实施单位 | 卓刀泉街办事处 | |
| 项目资金 (20 分) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 预算执行率 (B/A) |
| | | 年度 资金 总额 | 510 | 510 | | 100.0% |
| 项目 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | 自评分 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------|---------------|--|--------|------------|-----|
| 绩效总目标 (20分) | 辖区社区生活垃圾清理及 29 家单位垃圾清运 | | | 辖区社区生活垃圾清理及 29 家单位垃圾清运工作的有效开展，保证了街道卫生环境的改善，促进了武汉国家卫生城市的达标与升级 | | | 18 |
| 绩效指标 (30分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评分 |
| | | | | | | | 57 |
| | 产出指标 (30) | 数量指标 | 垃圾处置涵盖社区数量 | 20 个社区 | 20 个社区 | | 5 |
| | | | 垃圾处置合同单位 | 19 户 | 19 户 | | 5 |
| | | 质量指标 | 城市垃圾分类执行率 | 100% | 100% | | 4 |
| | | | 城市综合考核评比 | 达标 | 达标 | | 5 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | | 5 |
| | | 成本指标 | 不超过预算金额 | 510 万元 | 510 万元 | | 5 |
| | 效益指标 (20) | 社会效益指标 | 改善城市环境卫生 | 改善 | 改善 | | 6 |
| | | 环境效益指标 | 为人民群众提供良好宜居环境 | 满足 | 满足 | | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 优化城市环境 | 满足 | 满足 | | 6 |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | ≥95% | | 10 |
| 说明 | 无 | | | | | | |

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

(1) 立项目的

垃圾是人类日常生活和生产中产生的固体废弃物，由于排出量大，成分复杂多样，且具有污染性、资源性和社会性，需要无害化、资源化、减量化和社会化处理，如不能妥善处理，就会污染环境，影响环境卫生，浪费资源，破坏生产生

活安全，破坏社会和谐。垃圾处理就是要将垃圾迅速清除，并进行无害化处理，最后加以合理的利用。因此，城镇垃圾处理是关系民生的基础性公益事业。设立城镇垃圾处置费项目，就是为了加强城镇垃圾处理管理，维护公共环境和节约资源，创建清洁卫生、舒适美好的城市人居环境。

(2) 年度绩效目标

辖区社区生活垃圾清理及29家单位垃圾清运。

2. 城镇垃圾处置费项目资金情况

2021年度，卓刀泉街城镇垃圾处置费项目实际支付510.00万元。其按季度支付，全年共支付了二至四季度共三个季度，各季度支付金额相差不大，相对稳定。具体如下表：

| 序号 | 支付时间 | 金额 | 比例 | 备注 |
|----|------|--------------|---------|----|
| 1 | 一季度 | 0 | 0.00% | |
| 2 | 二季度 | 1,754,768.64 | 34.41% | |
| 3 | 三季度 | 1,684,675.00 | 33.03% | |
| 4 | 四季度 | 1,660,556.36 | 32.56% | |
| 合计 | | 5,100,000.00 | 100.00% | |

(二) 部门自评工作开展情况

卓刀泉街道办事处城镇垃圾处理项目绩效自评采取的工作程序如下：

1. 制订工作方案。按照区财政局的部署，公共管理办即时组织城镇垃圾处理项目相关负责人迅速制定了绩效自评工作方案，确定将城镇垃圾处理工作纳入评价对象，组成由街道分管绩效工作的领导、公共管理办领导、街道办财务室、负责城镇垃圾处理项目的工作领导及环卫所相关工作人员的专班，从

财务执行情况、工作按约落实情况方面进行对照评价、抽取执行金额较大项目，于2022年2月14日至20日开展自评。同时，设计调查问卷，用于收集公共对城镇垃圾处理工作的满意度及其建议。

2. 组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

卓刀泉街道办事处2021年度城镇垃圾处置费项目预算为510.00万元，实际支出为510.00万元，项目执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

卓刀泉街道办事处2021年度城镇垃圾处置费项目产出指标完成情况如下表：

| 二级指标 | 指标内容 | 年度目标值 | 全年完成值 |
|------|------------|--------|--------|
| 数量指标 | 垃圾处置涵盖社区数量 | 20 个社区 | 20 个社区 |
| | 垃圾处置合同单位 | 19 户 | 19 户 |
| 质量指标 | 城市垃圾分类执行率 | 100% | 100% |
| | 城市综合考核评比 | 达标 | 达标 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 510 万元 | 510 万元 |
| | | | |

(2) 效益指标完成情况分析

卓刀泉街道办事处2021年度城镇垃圾处置费项目效益指标完成情况如下表：

| 二级指标 | 指标内容 | 年度目标值 | 全年完成值 |
|---------------|---------------|-------|-------|
| 社会效益指标 | 改善城市环境卫生 | 改善 | 改善 |
| 环境效益指标 | 为人民群众提供良好宜居环境 | 满足 | 满足 |
| 可持续影响指标 | 优化城市环境 | 满足 | 满足 |
| 服务对象 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无。

(五) 其他佐证材料