

2021 年度 武汉市洪山区人民政府狮子 山街道办事处部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（表 1）

二、收入决算情况说明（表 2）

三、支出决算情况说明（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表
6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（表9）

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狮子山街道办事处概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

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狮子山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处(本级)
2. 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处党群服务中心
3. 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处在职实有人数 41 人，其中：行政 27 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,792.78	一、一般公共服务支出	31	4,277.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.16	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	25.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.50
八、其他收入	8	410.57	八、社会保障和就业支出	38	2,306.41
	9		九、卫生健康支出	39	2,529.49
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,010.09
	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	605.15
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	426.73
	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	11,219.51	本年支出合计	57	11,219.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	11,219.51	总 计	60	11,219.51

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狮子山街道办事处

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	11,219.51	10,808.94					410.57
201	一般公共服务支出	4,277.69	4,277.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,123.29	4,123.29					
2010301	行政运行	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	170.51	170.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,536.49	3,536.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	58.02	58.02					
2010499	其他发展与改革事务支出	58.02	58.02					
20105	统计信息事务	12.00	12.00					
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	12.00					
20129	群众团体事务	5.69	5.69					
2012902	一般行政管理事务	5.69	5.69					
20132	组织事务	38.69	38.69					
2013299	其他组织事务支出	38.69	38.69					
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
204	公共安全支出	25.50	25.50					
20499	其他公共安全支出	25.50	25.50					
2049999	其他公共安全支出	25.50	25.50					
205	教育支出	13.93	13.93					
20502	普通教育	13.93	13.93					
2050299	其他普通教育支出	13.93	13.93					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	2,306.43	2,306.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.18	3.18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.18	3.18					
20802	民政管理事务	1,617.84	1,617.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,617.84	1,617.84					
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.57	14.57					
20807	就业补助	358.11	358.11					
2080704	社会保险补贴	119.99	119.99					
2080705	公益性岗位补贴	237.62	237.62					
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50					
20808	抚恤	2.40	2.40					
2080899	其他优抚支出	2.40	2.40					
20809	退役安置	79.52	79.52					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	46.98	46.98					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.36	0.36					
2080999	其他退役安置支出	32.18	32.18					
20810	社会福利	87.91	87.91					
2081002	老年福利	0.10	0.10					
2081006	养老服务	87.81	87.81					
20811	残疾人事业	23.81	23.81					
2081101	行政运行	2.90	2.90					
2081104	残疾人康复	1.99	1.99					
2081105	残疾人就业和扶贫	14.82	14.82					
2081199	其他残疾人事业支出	4.10	4.10					
20820	临时救助	2.00	2.00					
2082001	临时救助支出	2.00	2.00					
20825	其他生活救助	11.37	11.37					
2082501	其他城市生活救助	11.37	11.37					
20899	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00					
210	卫生健康支出	2,529.49	2,529.49					
21004	公共卫生	2,404.58	2,404.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,402.52	2,402.52					
2100499	其他公共卫生支出	2.06	2.06					
21007	计划生育事务	41.70	41.70					
2100799	其他计划生育事务支出	41.70	41.70					
21011	行政事业单位医疗	78.61	78.61					
2101101	行政单位医疗	49.69	49.69					
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14					
21099	其他卫生健康支出	4.60	4.60					
2109999	其他卫生健康支出	4.60	4.60					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00					
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	1,010.09	1,010.09					
21201	城乡社区管理事务	72.05	72.05					
2120104	城管执法	72.05	72.05					
21203	城乡社区公共设施	100.22	100.22					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.22	100.22					
21205	城乡社区环境卫生	399.86	399.86					
2120501	城乡社区环境卫生	399.86	399.86					
21299	其他城乡社区支出	437.96	437.96					
2129999	其他城乡社区支出	437.96	437.96					
221	住房保障支出	605.15	605.15					
22101	保障性安居工程支出	420.44	420.44					
2210108	老旧小区改造	420.44	420.44					
22102	住房改革支出	164.71	164.71					
2210201	住房公积金	110.60	110.60					
2210202	提租补贴	21.50	21.50					
2210203	购房补贴	32.61	32.61					
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00					
229	其他支出	426.73	16.16					410.57
22960	彩票公益金安排的支出	16.16	16.16					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.16	16.16					
22999	其他支出	410.57						410.57
2299999	其他支出	410.57						410.57

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狮子山街道办事处

金额单位：万元

项		目					
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次			1	2	3	4	5
合	计						6
201	一般公共服务支出		11,219.51	3,591.56	7,627.95		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,277.71	2,005.67	2,272.04		
2010301	行政运行		416.30	416.30			
2010350	事业运行		170.51	170.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,536.50	1,415.36	2,121.14		
20104	发展与改革事务		58.02		58.02		
2010499	其他发展与改革事务支出		58.02		58.02		
20105	统计信息事务		12.00		12.00		
2010599	其他统计信息事务支出		12.00		12.00		
20129	群众团体事务		5.69		5.69		
2012902	一般行政管理事务		5.69		5.69		
20132	组织事务		38.69	3.50	35.19		
2013299	其他组织事务支出		38.69	3.50	35.19		
20199	其他一般公共服务支出		40.00		40.00		
2019999	其他一般公共服务支出		40.00		40.00		
204	公共安全支出		25.50		25.50		
20499	其他公共安全支出		25.50		25.50		
2049999	其他公共安全支出		25.50		25.50		
205	教育支出		13.93		13.93		
20502	普通教育		13.93		13.93		
2050299	其他普通教育支出		13.93		13.93		
206	科学技术支出		10.00		10.00		
20607	科学技术普及		10.00		10.00		
2060799	其他科学技术普及支出		10.00		10.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		9.50		9.50		
20701	文化和旅游		3.50		3.50		
2070199	其他文化和旅游支出		3.50		3.50		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00		
208	社会保障和就业支出		2,306.41	1,337.46	968.95		
20801	人力资源和社会保障管理事务		3.18	3.18			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		3.18	3.18			
20802	民政管理事务		1,617.84	1,095.27	522.57		
2080208	基层政权建设和社区治理		1,617.84	1,095.27	522.57		
20805	行政事业单位养老支出		83.29	68.72	14.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.72	68.72			
2080599	其他行政事业单位养老支出		14.57		14.57		
20807	就业补助		358.11	165.28	192.83		
2080704	社会保险补贴		119.99	48.03	71.96		
2080705	公益性岗位补贴		237.62	117.25	120.37		
2080799	其他就业补助支出		0.50		0.50		
20808	抚恤		2.40		2.40		
2080899	其他优抚支出		2.40		2.40		
20809	退役安置		79.51	1.60	77.91		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		46.98		46.98		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		0.36		0.36		
2080999	其他退役安置支出		32.17	1.60	30.57		
20810	社会福利		87.90	0.71	87.19		
2081002	老年福利		0.10		0.10		
2081006	养老服务		87.80	0.71	87.09		
20811	残疾人事业		23.81	2.07	21.74		
2081101	行政运行		2.90		2.90		
2081104	残疾人康复		1.99		1.99		
2081105	残疾人就业和扶贫		14.82	2.07	12.75		
2081199	其他残疾人事业支出		4.10		4.10		
20820	临时救助		2.00		2.00		
2082001	临时救助支出		2.00		2.00		
20825	其他生活救助		11.37	0.63	10.74		
2082501	其他城市生活救助		11.37	0.63	10.74		
20899	其他社会保障和就业支出		37.00		37.00		
2089999	其他社会保障和就业支出		37.00		37.00		
210	卫生健康支出		2,529.49	66.47	2,463.02		
21004	公共卫生		2,404.58		2,404.58		
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,402.52		2,402.52		
2100499	其他公共卫生支出		2.06		2.06		
21007	计划生育事务		41.70		41.70		
2100799	其他计划生育事务支出		41.70		41.70		
21011	行政事业单位医疗		78.61	66.47	12.14		
2101101	行政单位医疗		49.69	49.69			
2101102	事业单位医疗		16.78	16.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.14		12.14		
21099	其他卫生健康支出		4.60		4.60		
2109999	其他卫生健康支出		4.60		4.60		
211	节能环保支出		5.00		5.00		
21199	其他节能环保支出		5.00		5.00		
2119999	其他节能环保支出		5.00		5.00		
212	城乡社区支出		1,010.09	17.25	992.84		
21201	城乡社区管理事务		72.05	17.25	54.80		
2120104	城管执法		72.05	17.25	54.80		
21203	城乡社区公共设施		100.22		100.22		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		100.22		100.22		
21205	城乡社区环境卫生		399.86		399.86		
2120501	城乡社区环境卫生		399.86		399.86		
21299	其他城乡社区支出		437.96		437.96		
2129999	其他城乡社区支出		437.96		437.96		
221	住房保障支出		605.15	164.71	440.44		
22101	保障性安居工程支出		420.44		420.44		
2210108	老旧小区改造		420.44		420.44		
22102	住房改革支出		164.71	164.71			
2210201	住房公积金		110.60	110.60			
2210202	提租补贴		21.50	21.50			
2210203	购房补贴		32.61	32.61			
22103	城乡社区住宅		20.00		20.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出		20.00		20.00		
229	其他支出		426.73		426.73		
22960	彩票公益金安排的支出		16.16		16.16		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.16		16.16		
22999	其他支出		410.57		410.57		
2299999	其他支出		410.57		410.57		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+0）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狮子山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金 额	项	目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	10,792.78	一、一般公共服务支出		33	4,277.71	4,277.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	16.16	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	25.50	25.50	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	13.93	13.93	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	10.00	10.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	9.50	9.50	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	2,306.41	2,306.41	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	2,529.49	2,529.49	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	5.00	5.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	1,010.09	1,010.09	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	605.15	605.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	16.16	0.00	16.16	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	10,808.94	本年支出合计		59	10,808.94	10,792.78	16.16	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	10,808.94	总 计		64	10,808.94	10,792.78	16.16	

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支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狮子山街道办事处		金额单位：万元		
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	10,792.78	3,591.56	7,201.22
201	一般公共服务支出	4,277.71	2,005.67	2,272.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,123.31	2,002.17	2,121.14
2010301	行政运行	416.30	416.30	
2010350	事业运行	170.51	170.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,536.50	1,415.36	2,121.14
20104	发展与改革事务	58.02		58.02
2010499	其他发展与改革事务支出	58.02		58.02
20105	统计信息事务	12.00		12.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00		12.00
20129	群众团体事务	5.69		5.69
2012902	一般行政管理事务	5.69		5.69
20132	组织事务	38.69	3.50	35.19
2013299	其他组织事务支出	38.69	3.50	35.19
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
204	公共安全支出	25.50		25.50
20499	其他公共安全支出	25.50		25.50
2049999	其他公共安全支出	25.50		25.50
205	教育支出	13.93		13.93
20502	普通教育	13.93		13.93
2050299	其他普通教育支出	13.93		13.93
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50		9.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	2,308.41	1,337.46	968.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.18	3.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.18	3.18	
20802	民政管理事务	1,617.84	1,095.27	522.57
2080208	基层政权建设和社区治理	1,617.84	1,095.27	522.57
20805	行政事业单位养老支出	83.29	68.72	14.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.57		14.57
20807	就业补助	358.11	165.28	192.83
2080704	社会保险补贴	119.99	48.03	71.96
2080705	公益性岗位补贴	237.62	117.25	120.37
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50
20808	抚恤	2.40		2.40
2080899	其他优抚支出	2.40		2.40
20809	退役安置	79.51	1.60	77.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	46.98		46.98
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.36		0.36
2080999	其他退役安置支出	32.17	1.60	30.57
20810	社会福利	87.90	0.71	87.19
2081002	老年福利	0.10		0.10
2081006	养老服务	87.80	0.71	87.09
20811	残疾人事业	23.81	2.07	21.74
2081101	行政运行	2.90		2.90
2081104	残疾人康复	1.99		1.99
2081105	残疾人就业和扶贫	14.82	2.07	12.75
2081199	其他残疾人事业支出	4.10		4.10
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	11.37	0.63	10.74
2082501	其他城市生活救助	11.37	0.63	10.74
20899	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00
210	卫生健康支出	2,529.49	66.47	2,463.02
21004	公共卫生	2,404.58		2,404.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,402.52		2,402.52
2100499	其他公共卫生支出	2.06		2.06
21007	计划生育事务	41.70		41.70
2100799	其他计划生育事务支出	41.70		41.70
21011	行政事业单位医疗	78.61	66.47	12.14
2101101	行政单位医疗	49.69	49.69	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.14		12.14
21099	其他卫生健康支出	4.60		4.60
2109999	其他卫生健康支出	4.60		4.60
211	节能环保支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,010.09	17.25	992.84
21201	城乡社区管理事务	72.05	17.25	54.80
2120104	城管执法	72.05	17.25	54.80
21203	城乡社区公共设施	100.22		100.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.22		100.22
21205	城乡社区环境卫生	399.86		399.86
2120501	城乡社区环境卫生	399.86		399.86
21299	其他城乡社区支出	437.96		437.96
2129999	其他城乡社区支出	437.96		437.96
221	住房保障支出	605.15	164.71	440.44
22101	保障性安居工程支出	420.44		420.44
2210108	老旧小区改造	420.44		420.44
22102	住房改革支出	164.71	164.71	
2210201	住房公积金	110.60	110.60	
2210202	提租补贴	21.50	21.50	
2210203	购房补贴	32.61	32.61	
22103	城乡社区住宅	20.00		20.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00

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狮子山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,049.88	302	商品和服务支出	312.98	310	资本性支出	2.99
30101	基本工资	370.64	30201	办公费	44.87	31002	办公设备购置	2.99
30102	津贴补贴	63.18	30202	印刷费	5.32	31003	专用设备购置	
30103	奖金	289.21	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	149.85	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72	30206	电费	11.99			
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费	4.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	66.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.34	30211	差旅费				
30113	住房公积金	120.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	17.26	30213	维修（护）费	2.20			
30199	其他工资福利支出	1,881.39	30214	租赁费	86.53			
303	对个人和家庭的补助	225.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	169.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	52.58	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	60.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金		30228	工会经费	17.26			
30309	奖励金		30229	福利费	47.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
人员经费合计		3,275.59	公用经费合计					315.97

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狮子山街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	2.32		2.32		2.32	

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资金。

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狮子山街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计		16.16	16.16		16.16	
229	其他支出		16.16	16.16		16.16	
22960	彩票公益金安排的支出		16.16	16.16		16.16	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.16	16.16		16.16	

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狮子山街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

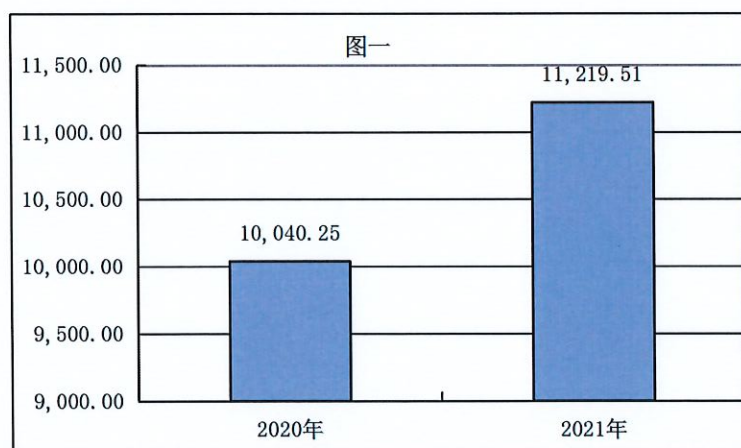
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本部门本年度没有安排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狮子山街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

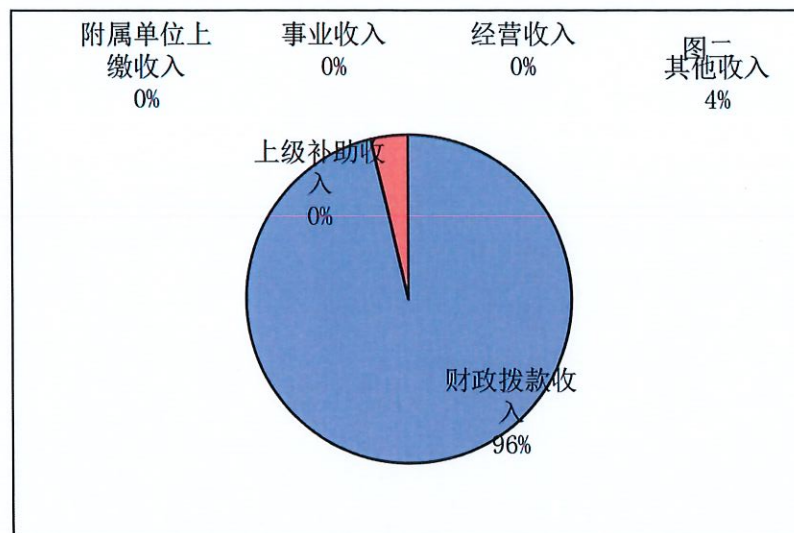
2021 年度收、支总计 11,219.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加了 1,179.26 万元，增长 11.75%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入较去年均有所增加。



二、收入决算情况说明

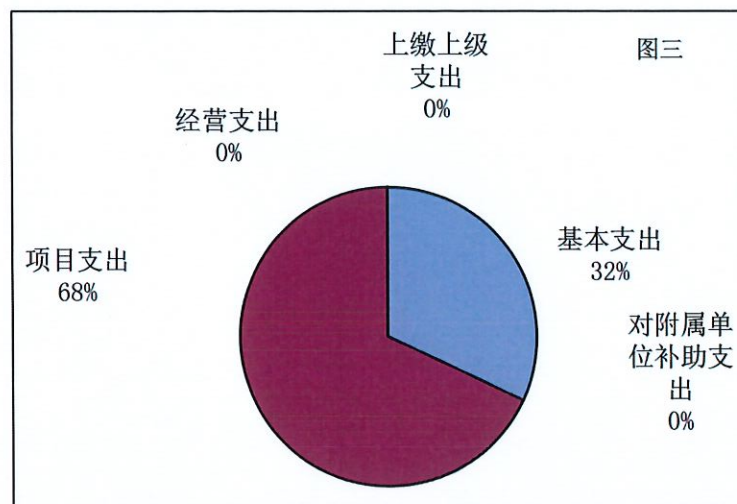
2021 年度收入合计 11,219.51 万元。其中：财政拨款收入 10,808.94 万元，占本年收入 96.34%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入

0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 410.57 万元，占本年收入 3.66%。



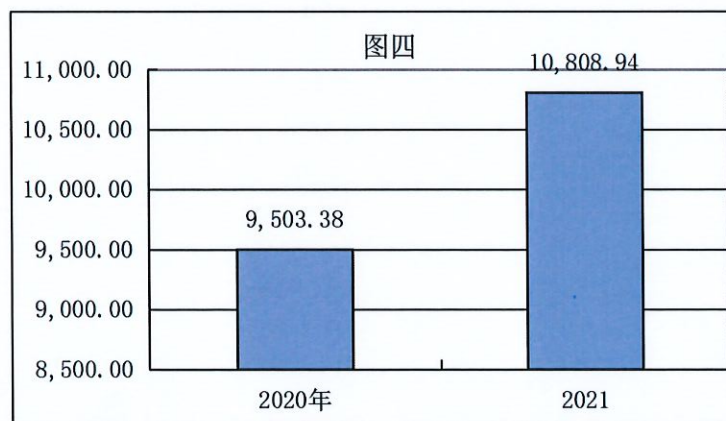
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,219.51 万元。其中：基本支出 3,591.56 万元，占本年支出 32.01%；项目支出 7,627.95 万元，占本年支出 67.99%；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 10,808.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,305.56 万元，增长 13.74%。主要原因是增加了疫情防控资金、下拨中央补助资金等。



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 10,792.78 万元，占本年支出合计的 96.20%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,295.82 万元，增长 13.64 %。主要原因是疫情防控资金有所增加、下拨中央补助资金有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10,792.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,277.71 万元，占 39.63%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 25.50 万元，占 0.24%；教育（类）支出 13.93 万元，占 0.13%；。科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.50 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 2,306.41 万元，占 21.37%；卫生健康（类）支出 2,529.49 万元，占 23.44%；节能环保（类）支出 5.00 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 1,010.09 万元，占 9.36%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 605.15 万元，占 5.61%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 6,156.43 万元，支出决算为 10,792.78 万元，完成年初预算的 175.31%。其中：基本支出 3,591.56 万元，项目支出 7,201.22 万元。项目支出主要用于一般公共服务支 4277.71 万元，一般公共服务（类）支出 4,277.71 万元，主要成效是履行办事处工作职能，用于党政群团工作、精准扶贫工作、机关运行维护、安全生产、垃圾分类、大城管经费；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 25.50 万元，主要成效是开展成效综合治理工作、社区法务工作室工作及街乡人民调解委员会工作经费；教育（类）支出 13.93 万元，主要是 2021 年教育市级补助资；科学技术（类）支出 10.00 万元，主要成效开展全民科普活动，全民素质“十三五”，工作经费，文化旅游体育与传媒（类）支出 9.50 万元，主要成效开展文体专项活动，狮子山街迎七一活动费用等；社会保障和就业（类）支出 2,306.41 万元，主要成效是社区去工作着经费、社区管理经费、社区疫情防控补助资金、社区办公经费、社区惠民项目经费、公益性岗位补贴、残疾人

事业经费等支出；卫生健康（类）支出 2,529.49 万元，主要成效社区工作者疫情加班补贴、疫情防控专项资金、易肇事肇祸精神障碍患者救助经费、区级计生事业费等；节能环保（类）支出 5.00 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 1,010.09 万元，占 9.36%；主要成效是道路清扫保洁经费、大城管工作；住房保障（类）支出 605.15 万元，主要成效支付 2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（湖工南住宅小区）以及住房公积金、货币化补贴等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 公共服务支出(类)。年初预算为 3,526.80 万元，支出决算为 4,277.71 万元，完成年初预算的 121.29%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 158.3%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,458.88 万元, 支出决算为 2,306.41 万元, 完成年初预算的 63.25%。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 64.37 万元, 支出决算为 2,529.49 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大的主要原因疫情防控经费有追加的资金。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 5.00 万元, 支出决算为 5.00 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 889.24 万元, 支出决算为 1,010.09 万元, 完成年初预算的 113.6%。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 170.64 万元，支出决算为 605.15 万元，完成年初预算的 355.88%，主要原因是支付 2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(湖工南住宅小区)。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

20. 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 万元，完成年初预算的 0%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0)万元，完成年初预算的 0%。

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 3,591.56 万元，其中：

人员经费 3,275.61 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 316.00 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狮子山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.4 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 52.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团

组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 52.7%，其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.32 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，其中：燃料费2万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0.21万元；安全奖励费用0万元；其他费用北斗卫星车载定位0.11万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

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

作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 2.08 万元，下降 47.27%，其中：因公出国(境)支出决算增加减少 0.00 万元，增长(下降) 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.08 万元，下降 47.27%，公务用车运行费支出减少，主要是因为维修费用有所减少。

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 0.00 万元，本年收入 16.16 万元，本年支出 16.16 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：养老机构建设、运营补贴用于下拨社区老年人服务中心运营补贴。属于其他支出（类）。支出决算为 16.16 万元，主要用于社区老年人服务中心运营补贴方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处机关运行经费支出 315.98 万元，比 2020 年度减少 465.57 万元，下降 59.57%。主要原因是在编人员工资有所调整的原因。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处政府采购支出总额2,094.81万元，其中：政府采购货物支出54.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,040.75万元。授予中小企业合同金额2,040.75万元，占政府采购支出总额的97.42%，其中：授予小微企业合同金额2,040.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

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狮子山街道办事处共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是环卫车、路面养护车、垃圾车等等。

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 11 个，资金 7217.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果，能有效落实预算资金的执行力。

(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（单位）开展整体支出绩效自评，资金 7217.35 万元，从评价情况来看，整体绩效总体执行率为 100%，整体绩效目标均已完成。

2021 年度狮子山街道部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：狮子山街道办事处 填报日期：2022 年 1 月 24 日 总分：97.17

单位名称	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处				
基本支出总额	3591.58		项目支出总额	7217.35	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）

		部门整体支出总额	11279.04	10808.93	95.83%	19.17
年度目标 1（30 分）：优化服务发展环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	90%	3
			组织建设覆盖率	100%	100%	3
			安全维稳	0	0	3
		质量指标	任务完成率	100%	100%	2
		时效指标	完成及时率	每季度	每季度	3
		成本指标	经费执行率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	3
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	3
		可持续性影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	4
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2
	年度目标 2（20 分）：推动经济快速发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	4
			财务管理规范率	100%	100%	5
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	4
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	目标值 80%	80%	3
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	3
		满意度指标	保障工作公众满意率（%）	≥80%	80%	1
年度目标 3（30 分）：改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分

	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	4 次	4 次	4
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标任务	80%	80%	3
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	4
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	100%	4
			居民生活质量提高率	80%	80%	3
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	3
		满意度指标	公民满意度	80%	80%	3
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 11 个一级项目。

1. 机构运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3238.35 万元，执行数为 3206.3 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：坚定不移贯彻好中央、省市区关于疫情常态化防控的各项决策部署，压实“四方责任”，严格落实“四早”要求，全力以赴做好外防输入、内防反弹各项工作，巩固守牢来之不易的疫情防控战果。发现的问题及原因：一是随着社会治理和服务的重心下移、资源下沉，责任与压力也被下放到基层，街道面临有序“承接”的新考验。二是随着生活水平的提升，居民个性化、差异化和多样化的服务需求不断增加，对精细化治理提出了新要求，街道面临有效“回应”的新挑战。复杂社会形势存在的一些不确定性因素，加大了维稳及疫情防控工作的难度。下一步改进措施：一是坚持人民至上、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。二是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。

三是高度重视，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。

2021 年度机构运转项目自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处

填报日期：2022 年 1 月 24 日

自评得分： 98.8

项目名称	机构运转经费				
主管部门	人大、党政、政协、街防疫指挥部等		项目实施单位		狮子山街道办事处
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
(20分)	年度财政资金总额	3238.35	3206.3	99%	19.8
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	
	市、区人大代表学习、培训、代表小组专题调研、人大代表开展视察活动等;档案整理。政协委员学习、培训、视察、调研等。开展活动等。报刊订阅、慰问、参观学习等特殊情况下走访慰问等。宣讲经费，其他宣传经费。社区统战、民族宗教、港澳台海外统战工作。开展“三八”妇女节宣传月主题活动、开展妇女之家等创建及活动。扶贫工作人员办公费、精准扶贫慰问贫困户。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。			慎终如始、坚定不移贯彻好中央、省市区关于疫情常态化防控的各项决策部署，压实“四方责任”，严格落实“四早”要求，全力以赴做好外防输入、内防反弹各项工作，巩固守牢来之不易的疫情防控战果。做好监测预警、核酸检测、隔离管控、消毒消杀等工作，排查管理入境人员 260 人、国内中高风险地区人员 5302 人；做好新冠疫苗免费接种工作，接种第一针 142414 剂，第二针 135142 剂。为全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，向街道对口帮扶村选派第一书记和驻村工作队。退役军人、科普、保密、档案等工作积极推进。青少年、妇女、工会等事业健康开展。	
				20	

项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	人大、政协组织专题调研视察活动	≥2 次	2 次	2
			区域化党建活动	≥2 次	2 次	2
			慰问老干	≥1 次	1 次	1
			宣传活动覆盖率	100%	100%	3
			准备的隔离点数量	5 个	5 个	5
		质量指标	统战工作完成率	100%	100%	3
			妇联工作完成率	100%	100%	2
			纪检案件办结率	≥95%	98%	3
			团工委工作完成率	100%	100%	3
			扶贫工作完成率	100%	100%	3
			关工委工作完成率	100%	100%	2
			工会工作完成率	100%	100%	3
			疫情稳控率	100%	100%	3
		时效指标	档案整理及时率	100%	100%	3
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	99%	3
	效益指标	社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态	逐步提升	已提升	3
			带动精准扶贫受益人数	逐步上升	已提升	2
			发挥辖区内五老人员余热,优化网吧环境,维护未成年人健康成长,增强青少年社会主义核心价值观	100%	100%	4
			提升职工凝聚力和幸福感指数	100%	100%	3
			街道经济正常开展度	90%	90%	3
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行,居民防疫意识增强度	≥95%	100%	2
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	95%	1
偏差大或	无					

目标未完成 原因分析	
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*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。

2. 公共管理办经费项目自述：预算项目全年预算数 1925.12 万元，执行数 1655.2 万元，项目预算执行率为 85.98%。主要产出和效益是：一是全街 13 个社区的 45 个小区已全面开展垃圾分类；二是垃圾清运覆盖辖区 680 家门店、单位，湿垃圾分类运输已全面实现；三是处理道路破损、井盖缺陷、架空管线等问题 1150 余处；四是 114 家餐饮单位安装油烟净化设施，累计拆除违法建设 4.96 万平方米，收缴非法钢瓶 700 余瓶，城市面貌不断改善。存在的问题以及不足：一是宣传力度不足，部分人员对城管工作重要性认识不足；二是少数人员业务能力素质弱，认知不到位执法力度偏软。下一步改进措施：进一步提升管理水平。深化执法力量下沉落到实处；进一步完善环卫基础设施，扎实开展垃圾分类工作；进一步深化落实河湖长制，做好大气、水、土壤等污染防治工作；借鉴先进地区经验，建设“城市驿站”为

执法人员、园林工人、环卫工人、交警等一线工作人员提供共享休息空间；完善应急预案，组建应急队伍，提升应急能力。

2021 年度公共管理办经费项目自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处

填报日期：2022 年 1 月 24 日

自评得分：95.2

项目名称		公共管理经费					
主管部门		公共管理经费		项目实施单位		狮子山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金 总额	1925. 12	1655. 2	86%	17. 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
		拆除违法建设、市政设施维护应急、大城管日常巡查及应急处置等；管网清淤、应急抽排、排渍设备；道路清扫保洁；治理油烟、大气污染、环境保护；落实河湖长制、辖区河湖岸线保洁；市容管理人员工资，购买工具、材料费等；城镇垃圾清运。			全街 13 个社区的 45 个小区已全面开展垃圾分类，垃圾清运覆盖辖区 680 家门店、单位，湿垃圾分类运输已全面实现，处理道路破损、井盖缺陷、架空管线等问题 1150 余处，114 家餐饮单位安装油烟净化设施，累计拆除违法建设 4.96 万平方米，收缴非法钢瓶 700 余瓶，城市面貌不断改善。严格落实河湖长制，明确了辖区河湖岸线管控区域，对辖区南湖、野芷湖、巡司河等河湖岸线进行常态化清扫保洁和巡查，对周边有开发项目的“热点”湖泊每周至少巡查一遍，完成南湖片区排水管道Ⅳ级缺陷修复任务59处和管道清淤任务 31 处，集中拆除了南湖边羽毛球馆、野芷湖边荷清水香等违章建筑；		20
项目 年度 绩效 指标	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	违建设施拆除率		90%	95%	3
			辖区内各条道路清扫保洁		27 条道路	27 条道路	3

(60分)	质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	95%	95%	2
		老旧社区村清扫保洁项目检查合格率	90%	90%	2
		城镇生活垃圾处理达标率	98%	98%	3
		环保工作达标率	90%	90%	3
		大城管专项工作完成率	100%	100%	4
		河湖长制工作完成率	100%	100%	3
		垃圾清运工作完成率	100%	100%	3
		市容管理工作完成率	100%	100%	2
	时效指标	道路维护维修及时率	≥95%	95%	2
		排水管网排渍疏捞工作及及时率	100%	100%	3
		道路清扫及时率	95%	95%	2
		环保问题处理及时率	100%	100%	3
		垃圾处理及时率	100%	100%	3
	成本指标	项目总预算执行率	≥95%	86%	1
	社会效益指标	市政设施完好、道路畅通、建筑规范	达标	达标	2
		油烟噪声、扬尘污染情况良好	达标	达标	2
	生态效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序	稳步提升	提升	3
		辖区环境持续改善	稳步提升	提升	3
	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	95%	3
	满意度指标	居民对环境改善满意度	≥90%	90%	3
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。

3. 公共服务办经费绩效自评综述：项目预算数 1925.12 万元，执行数 1655.2 万元，项目预算执行率为 86%。产出效益：完成湖工社区嵌入式网点服务建设，办理发放老年证 6117 张、发放高龄津贴 1703 人、新建湖工社区养老服务中心 1 个、组织开展专项就业技能培训，新增就业 233 人、创业 117 户、带动就业 203 人、办理就业创业证 168 人。落实社会救助政策，在册低保家庭 187 户，保障人数 268 人；劳动就业保障进一步深化，推进就业扶持政策宣传，就业援助，处理各类劳动纠纷 356 件。认真做好残疾人康复、救助慰问等服务，建立健全 1372 名有证残疾人信息档案，帮助 190 名残疾人就业。发现的问题及原因：硬件基础薄弱，功能有待提升。辖区中央、省属单位的试验用地过去未纳入市、区基础设施建设范围，辖区现在基础设施和环境薄弱，不能适应城市建设发展的需求。下一步改进措施：坚持问题导向和民生需求导向，落实服务举措改善民生，做好常态化疫情防控。严格落实各项社会救助、惠民政策。推动就业、创业带动就业等相关工作。加快智慧养老服务体系建设和。通过微邻里等平台依托社区网格员和下沉党员干部作用，积极回应、解决群众、社区、高校反映的给类问题。

2021 年度公共服务办经费项目自评表

单位名称(盖章): 狮子山街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 24 日

自评得分: 98.9

项目名称		公共服务经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		狮子山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资 金 总额	1342.7 6	1335.89	99%	19.9	
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
		卫生计生、义务献血工作；社区（村）日常管理工作经费；优抚对象慰问费；街道文体活动；就业援助进社区活动、就业困难人员技能培训等；政务服务中心工作经费；房管专岗人员补助。			建成 11 个居家养老服务中心、3 个老年宜居社区；基本医疗保险参保人员 15523 人，养老保险参保扩面达 90%；街道文化活动现场面积达 300 平方米，各社区建立活动室、图书室，各级市民学校 13 所。		20
项目 年度 绩效 指标 （6 0 分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目 标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	卫生健康教育宣传次数		≥1 次	1 次	3
			群众文体活动完成次数		≥4 次	4 次	5
			就业援助金社区活动次数		2 次	2 次	3
			就业困难人员技能培训		4 次	4 次	5
		质量指标	卫生计生专项工作完成率		100%	100%	4
			社区管理各项工作完成率		100%	100%	4
			困难群体，救济救灾慰问完成率		100%	100%	3
			政务服务中心工作完成率		100%	100%	5
			中心城区房管专岗工作完成率		100%	100%	4
		时效指标	下拨社区经费及时率		100%	100%	4
成本指标	项目预算执行率		95%	95%	3		

		社会效益指标	丰富群众文化生活	90%	90%	4
			带动社会就业	平稳	平稳	3
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	2
			满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%
		群众认可度、满意度		≥90%	≥90%	3
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*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。

4. 党建办经费绩效自评综述：预算数 209.95 万元，执行数 206.5 万元；执行率 97.6%，主要产出和效益是：推进文明建设，推进文明城市建设常态化；党建工作宣传、印制相关工作资料、购买党建学习书籍、开展党建相关活动、党员教育培训、两新集聚区党建示范点电子显示屏经费等。发现的问题及原因：经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

2021 年度党建项目自评表

单位名称(盖章): 狮子山街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 24 日

自评得分: 97.6

项目名称		党建办经费					
主管部门		党建办公室		项目实施单位		狮子山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	209.95	206.5	98%	19.6	
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
		文明建设，推进文明城市建设常态化；党建工作宣传、印制相关工作资料、购买党建学习书籍、开展党建相关活动、党员教育培训、两新集聚区党建示范点电子显示屏经费等。			全街 22 个小区（片区）均已建立实体型小区党支部及功能型综合党委，建立在小区综合党委领导下的居民小组、业委会、物业服务企业“三方联动”服务机制。推动 7 小区组建业委会或业委会换届。		20
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	印制文明宣传册数量		≥10000 册	10000 册	4
			文明宣传覆盖率		100%	100%	5
			组织街道党建活动		4 次	4 次	4
			两新指导员人数		6 人	6 人	6
		质量指标	街道文明创建工作完成率		100%	100%	4
			两新组织工作完成率		100%	100%	5
			党员教育培训工作完成率		100%	100%	6
		时效指标	下拨社区经费及时率		100%	100%	4
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	98%	5
效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进基层治理		有所提升	提升了	5	

			体系和治理能力现代化。			
			加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	有所提升	提升了	5
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	98%	3
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	95%	2
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*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。

5. 区域发展办经费绩效自评综述：预算数 85.02 万元，执行数 85.02 万元；执行率 100%，主要产出和效益是：完成税收、统计、招商引资等目标任务，协税护税，帮助个体户报税办税，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题。提升招商人员的业务水平；完成科普等目标任务，提升全民科学素养，宣传科普知识。发现的问题及原因：一是经济总体发展趋势放缓；二是辖区土地资源稀缺；三是项目协调力度还不够。下一步改进措施：一是强化服务，打造营商留人环境；二是摸清辖

区经济底数，夯实发展基础；三是明确责任分工，强化协同作战；三是加强工作落实。

2021 年度区域发展办经费项目自评表

单位名称(盖章): 狮子山街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 24 日

自评得分: 97

项目名称		区域发展办公室经费					
主管部门		区域发展办公室经费		项目实施单位		狮子山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金 总额	85.02	85.02	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		服务企业和招商引资日常工作经费（税源清查等）；统计人员补贴；科普活动、科普宣传、科普讲座。			招商引资实际到位内资 17.7 亿元，全区排名第 5；狮山同创汇城市综合体项目——碧桂园·碧乐城基础设施建设已完成；科普专项活动阶段性工作均按时完成。		20
项目年度绩效 指标（60 分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	服务企业培训次数		≥2 次	2 次	6
			社区		2 个	2 个	6
		质量指标	清查税源工作完成率		100%	100%	6
			科普专项活动阶段性工作完成率		100%	100%	5
		时效指标	统计工作按规定时间完成率		100%	100%	6
		成本指标	项目预算执行率		≥90%	100%	6
	效益 指标	经济效益指标	促进全区经济发展		逐步提升	有所提升	6
		社会效益指标	科普专项活动受益人数		逐步提升	有所提升	7
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	≥95%	6
		满意度指标	群众认可度、满意度		≥90%	≥90%	3
偏差大或		无					

目标未完成 原因分析	
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*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。

6. 司法所经费绩效自评综述：预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，执行率 100%，主要产出和效益是：社区法务工作室提档升级；人民调解委员会工作经费；开展全年普法宣传。发现的问题及原因：普法对象难集中，普法时间难安排，给普法工作带来不便。下下一步改进措施：一是加强机构改革的落实到位；二是提高人员稳定性。

2021 年度司法所经费项目自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2022 年 1 月 24 日 自评得分： 97.5

项目名称	司法所经费				
主管部门	司法所			项目实施单位	狮子山街道办事处
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金 总额	7.5	7.5	100%	20
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分

(20 分)		社区法务工作室提档升级；人民调解委员会工作经费；开展全年普法宣传。		扎实开展法治建设，完成“七五”普法宣传，开展普法讲座及宣传610余场，建设“法治惠民”项目，运行狮子山街法治微信公众号。成功调解各类民间纠纷3089起。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	法治创建和普法宣传覆盖率	100%	100%	8
		质量指标	街乡人民调解工作完成率	≥95%	95%	7.5
		时效指标	受理居民法律咨询及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	95%	8
	效益指标	社会效益指标	辖区居民法制意识提升	逐步提升	已提升	7.5
			充分调动人民调解员的工作主动性和积极性	≥90%	90%	7
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	95%	7
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	90%	5
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

7. 公共安全经费绩效自评综述：预算数338.88万元，执行数337.16万元；执行率99%，主要产出和效益是：解决基层组织的正常运转、国家和省市区的有关政策法规贯彻落实，加强社区服务、创造良好的营商环境，实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。全面加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展；加强全街法务工作室的建设，提高法务工作室的服务能力，满足辖区居民群众对法律服务的需求；加强全街人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。发现的问题及原因：一是群体性租赁纠纷极易引发不稳定因素；二是上访老户上访时间长，化解难度大；三是法治宣传力度不够，社区人民调解员工作量较大，工作效率偏低。下一步改进措施：一是加强法治宣传力度，积极推动人民调解，减少民间纠纷、化解社会矛盾、促进社会和谐发展。二是加大稳控力度，全力推进信访积案化解。

2021 年度公共安全经费项目自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2022 年 1 月 24 日 自评得分： 96.9

项目名称	公共安全经费				
主管部门	公共安全办公室		项目实施单位		狮子山街道办事处
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	338.88	337.16	99%	19.9
项目绩效总	年初设定目标			全年实际完成情况	得分

目标（20分）		安全生产，消防工作；治安防控体系建设、宣传教育工作、标杆中心戒毒社区租金、打击非法传销等。信访稳控群体、重点人员个案等。社会管理网格化建设工作。		严格落实信访工作责任制，有效化解矛盾，按期办理各类信访件1500件，辖区安全稳定，进京非访为零。平安巡逻车开展24小时巡逻。以辖区2个派出所为主体，以13个社区、辖区高校为依托建设以派出所民警、社区网格员、高校安保工作人员为骨干的反诈骗队伍。深入开展扫黑除恶专项斗争。禁毒、反邪教、精神障碍患者救助、铁路护路等工作有序推进。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安全生产宣传活动	1次	1次	5
			综治宣传工作频率	12次	12次	7
		质量指标	消防器材配备及维护	100%	100%	6
			安全隐患整治完成率	≥90%	95%	6
			综治工作完成率	≥95%	95%	5
			社区网格化工作完成率	100%	100%	5
		时效指标	慰问五大群体及时率	100%	100%	5
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	99%	6
		社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	逐步提升	已提升	5
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	95%	5
		满意度指标	一感一度一率一评价	≥85%	85%	2
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。

8. 街乡机动经费绩效自评综述：预算数 200 万元，执行数 100 万元；执行率 100%，主要产出和效益是：对潜在的突发事件予以应急预案，确保各项任务的顺利完成以及突发事件的妥善处理。发现的问题及原因：存在重大的不确定性。下一步改进措施：加强应急预案体系建设，着力防范化解重大安全风险。

2021 年度街乡机动经费项目自评表

单位名称(盖章):
狮子山街道办事处

填报日期：2022 年 1 月 24 日

自评得分： 100

项目名称	街乡机动经费				
主管部门				项目实施单位	狮子山街道办事处
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资 金 总额	200	200	100%	20
项目绩效总 目标（20	年初设定目标			全年实际完成情况	得分

分)		用于全街应急及突发事件。		2021 年是实施“十四五”规划的开局之年，狮子山街道按照市委市政府和区委区政府部署要求，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹发展和安全，扎实做好各项工作。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	应急救援队伍培训次数	≥2 次	2 次	10
		质量指标	应急救援体系完善度	95%	95%	10
		成本指标	项目预算执行率	90%	100%	15
		社会效益指标	应急能力/速度显著提升	明显提升	提高了	10
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	95%	8
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	90%	7
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。

9. 党政综合办经费绩效自评综述：预算数 159.36 万元，执行数 158.91 万元；执行率 99.72%，主要产出和效益是：按照区委区政府关于对口精准扶贫要求，对口新洲区左河村扶贫点，开展扶贫工作；保障社区财务核算工作及时完成，提

高财务工作效率，强化财务工作的核算与监督职能。发现的问题及原因：经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

2021 年度党政综合经费项目自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2022 年 1 月 24 日 自评得分： 98.44

项目名称		党政综合经费					
主管部门		党政综合办公室		项目实施单位		狮子山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金 总额	159.36	158.91	99.72%	19.94	
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
		办公大楼运营维护工作；统筹安排街道购置电脑、打印机、空调、照相机、摄像机、复印机等设备；法律咨询服务等。			深化“民呼我应”改革，街道将网上群众诉求二级平台进行整合。优化“民呼我应”信息服务平台建设，规范案件办理流程、建立回复审核机制和分析总结机制，案件满意率达到 96%以上，综合得分居全区前列。		20
项目年度 绩效指标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目 标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指 标	数量指标	采购设备验收率		100%	100%	7
			财务核算规范性		95%	95%	8
		质量指标	法律顾问合同审核率		80%	90%	7
		时效指标	账务核算、税务处理及时率		100%	100%	8
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	99.72%	8
		可持续影响指标	保障办公场所稳定、各部门工作正常运行		100%	100%	7.5

			实施长效管理,保障工 作平稳进行	≥95%	95%	8
		满意度指标	服务对象认可度、满意 度	≥90%	90%	5
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。

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

2021 年度武装部专项经费项目自评表

单位名称(盖章): 狮子山街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 24 日

自评得分: 97.5

项目名称		武装部专项经费						
主管部门		武装部			项目实施单位		狮子山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	5	5	100%	20		
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		民兵集训工作经费。完成民兵整组、训练、征兵及防洪工作，确保上级检查验收达标。			民兵整组、训练、征兵工作的完成及应急抢险工作的及时参与，积极履行了国防义务，参加了国家建设，确保武装部工作的正常进行。			20
项目年度绩效指标(60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	民兵拉练次数		≥1 次	2 次		7.5
		质量指标	基层武装部建设达标		100%	100%		7
			武装部工作完成率		100%	100%		8
		时效指标	装备补给及时率		100%	100%		6
		成本指标	项目预算执行率		≥90%	100%		7
		社会效益指标	加强队伍建设提升基层武装部工作能力		逐步增强	增强了		7
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	95%		8
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%		7
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。

11. 退役军人服务站工作经费预算数 22.67 万元，执行数 19.87 万元，项目执行率 87.65%。主要产出和效益是：及时拨付的退役军人服务站建设经费，加强了服务站规范化建设的步伐，提升了对退役军人的服务能力，保障了服务站工作的正常运行。发现的问题及原因：经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

2021 年度退役军人服务站经费项目自评表

单位名称(盖章):

狮子山街道办事处

填报日期: 2022 年 1 月 24 日

自评得分: 95.03

项目名称	退役军人服务站工作经费				
主管部门	退役军人服务站		项目实施单位	狮子山街道办事处	
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	

(20 分)		年度财政资金总额	22.67	19.87	87.65%	17.53	
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
		重大节日对区局未慰问的优抚对象进行慰问；给 13 个社区拨工作经费；全年工作经费。			及时拨付的退役军人服务站建设经费，加强了服务站规范化建设的步伐，提升了对退役军人的服务能力，保障了服务站工作的正常运行		20
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	符合优抚对象覆盖率		100%	100%	9
		质量指标	退役军人服务专项工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	9
		成本指标	项目预算执行率		95%	87.65%	6.5
		社会效益指标	保障优抚对象权益，稳定社会发展率		100%	100%	8
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	95%	7
		满意度指标	退役军人认可度、满意度		≥90%	90%	8
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果与 2021 年预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制的过程中，结合项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评工作。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、毫不放松抓紧抓实疫情防控

1. 严格落实中央和省市区疫情防控各项工作要求。
2. 抓好常态化疫情防控。
3. 做好防疫物资储备。

二、千方百计抓紧抓实经济发展

1. 狠抓主要经济指标完成情况。
2. 大力开展招商引资。
3. 推进企业复工复产。
4. 加快推进重点项目。

三、坚持不懈抓紧抓实城市建管

1. 抓好重点工程征地拆迁。
2. 积极推进城市建设。
3. 精细抓好城市管理。
4. 深入开展环保工作。

四、全力以赴抓紧抓实平安稳定

1. 大力开展信访维稳工作。
2. 扎实推进平安建设。
3. 深入开展扫黑除恶专项斗争。
4. 有序推进安全生产。
5. 稳步推进法治街道建设。

五、以人为本抓紧抓实民生福祉

1. 加强困难群众生活保障服务。
2. 深化劳动就业保障工作。
3. 强化公共卫生服务。
4. 有序推进人口计生工作。
5. 做好各项民生工作。

六、从严要求抓紧抓实党的建设

1. 强化政治建设，提升政治素养。
2. 强化思想引领，营造良好氛围。
3. 强化组织建设，凝聚治理合力。
4. 强化作风建设，提升服务能力。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	毫不放松抓紧抓实疫情防控	严格落实中央和省市区疫情防控各项工作要求，圆满完成医疗救助、隔离观察、疫情排查、社区保供、善后处理、全民检测、疫后疏导等工作。确保居民物资保障到	已完成

		位,做好城乡低保等特殊群体的保障工作。抓好常态化疫情防控。做好防疫物资储备。	
2	千方百计抓 紧抓实经济发展	围绕“实力更强”，坚持攻项目抓招商，量质并举促转型。大力开展招商引资。紧扣做好“六稳”工作、落实“六保”任务的要求和区委区政府确定的发展目标，把招商引资作为疫后重振的“一号工程”。为加快推进企业复工复产，街道成立企业复工复产协调服务领导小组，设立工作专班，建立复工复产重点企业名单，分级分类安排专人对接企业复工复产具体事宜。加快推进重点项目。	已完成
3	坚持不懈抓 紧抓实城市 建管	围绕“生态更美”，坚持强基础严管理，标本兼治优环境。抓好重点工程征地拆迁。完成珞狮南路-狮子山北路项目征收工作。积极推进城市建设。精细抓好城市管	已完成

		理。在做好常态化清扫保洁的基础上,大力开展背街小巷、铁路沿线、自然村湾等环境整治活动。深入开展环保工作。强力推进环保督察整改。	
4	全力以赴抓 紧抓实平安 稳定	围绕“幸福更足”,坚持保秩序促和谐,社会大局保持稳定。大力开展信访维稳工作。做好疫中、疫后矛盾纠纷排查化解。扎实推进平安建设。建立反诈骗队伍,建成3个社区综治中心建设示范点。深入开展扫黑除恶专项斗争。对照清源行动中的9项任务,开展“六清”行动整治。有序推进安全生产。开展宣传教育及隐患排查。稳步推进法治街道建设。	已完成
5	以人为本抓 紧抓实民生 福祉	围绕“满意更多”,坚持保基本增服务,全力以赴惠民生。加强困难群众生活保障服务。继续做好老年人、残疾人服务工作,完成湖工社区嵌入式网点服务建设。深化劳动就业保障工作。城镇新增就业、扶持创业、新增返乡创业人数均完成目标任务。强化公共卫生服务。有序推进人口计生工作。做好	已完成

		各项民生工作。有序开展文化体育事业、退役军人事务、科普教育等工作。认真开展第七次人口普查工作。聚焦三河口村，稳步推进脱贫攻坚工作。	
6	从严要求抓紧抓实党的建设	围绕“基础更实”，坚持强队伍建堡垒，从严从实强党建。强化政治建设，提升政治素养。坚持“思想引领，学习在前”，以中心组理论学习和“三会一课”制度为抓手，党员干部带头学。强化思想引领，营造良好氛围。创新宣传手段。深化文明创建，顺利完成文明城市国检。强化组织建设，凝聚治理合力。全覆盖建立健全四级组织体系，打造党建亮点。强化作风建设，提升服务能力。大力支持工青妇等人民团体开展活动。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务 府办公厅（室）及相关机构 事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

6. 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 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 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。

9. 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10. 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：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11. 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。

12. 公共安全支出 其他公共安全支出 其他消防：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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

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

15. 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

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

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

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

19. 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。

20. 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。

21. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

24. 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。

25. 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。

26. 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。

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

28. 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。

29. 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。

30. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处绩效 评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

根据狮子山街道 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，狮子山街道办事处 2021 年度整体支出绩效评价得分为 97.17 分，绩效等级为优。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

洪山区狮子山街道办事处 2021 年度部门年初预算为 6156.43 万元，调整后预算总额为 11279.04 万元，实际支出 10808.93 万元，预算执行率为 95.83%。

按支出性质分类，基本支出 3591.58 万元，执行率 100%，其中人员经费 3275.6 万元，执行率 100%，公用经费 315.98 万元，执行率 100%；项目支出 7217.35 万元，执行率 100%。

按经济支出分类,工资福利支出3367.58万元,执行率100%,商品和服务支出6959.81万元,执行率100%,对个人和家庭的补助353.52万元,执行率100%,资本性支出128.02万元,执行率100%。

2. 完成的绩效目标

洪山区狮子山街道办事处 2021 年度部门整体绩效目标完成情况如下:

2021 年,狮子山街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕国内一流大学之城和武汉创新驱动核心动力区建设目标,践行新发展理念,全面建设绿色、生态、宜居、宜业、幸福狮子山,经济社会高质量发展取得了系列成就。街道先后获得全国社区教育示范街道、全省卫生街道、全市治安综合治理优秀平安街道等荣誉称号。

2021 年是实施“十四五”规划的开局之年,狮子山街道按照市委市政府和区委区政府部署要求,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,统筹发展和安全,扎实做好各项工作。

(一) 目标完成情况

1. 以创新驱动为核心,推动辖区经济发展

1-8 月经济指标完成情况:固定资产投资完成 6.58 亿元;其他营利性服务业营业收入完成 2.77 亿元,同比增长 24.1%;

招商引资实际到位内资 17.7 亿元，全区排名第 5；社会消费品零售总额累计完成 42.7 亿元，增幅 21.7%，全区排名第 6；规上工业企业累计完成规模工业总产值 20.59 亿元，工业增加值增幅 96.9%，全区排名第 4；高新技术企业产业增加值为 14.3 亿元；公共财政预算总收入 6.22 亿元，增长 18.1%，全区排名第 6。

大力推进项目建设。以大学周边项目为抓手，积极做好项目的策划跟踪，以项目促发展。狮山同创汇城市综合体项目——碧桂园·碧乐城基础设施建设已完成，省种子公司旧城改造项目——天下·南湖湾竣工备案，揽胜公园二期开发项目有序进行，武南铁路社区旧城改造项目已完成征收签约和房屋拆除工作，“华农里·梦想岛直播生态园”改建项目有序推进，傅家咀武大人才公寓项目落地。正在跟踪服务的项目有、精测平板显示与半导体产业园、永旺商业中心、华农大一带一路国际会展中心、712 所研发中心等 8 个重点项目。《武汉市南湖城市副中心实施性规划（城市设计）》已上报审查。

全力服务市场主体。深度开展“扫楼”行动，摸清辖区企业底数，编制《狮子山街楼宇企业名单（2021 年）》。成立街道优化营商环境领导小组，深化走访服务，通过走访、座谈、培训等形式，把国家、省市区扶持企业发展等惠企政策向辖区企业进行宣传，搜集企业诉求反馈，为企业发展提供全过程跟踪服务。结合企业走访，为辖区科技企业开展高新技术企业认

定申报辅导工作，落实企业入库奖励和限上商贸企业社零额增幅奖励。街道主集中走访服务企业 488 人次；依托华商孵化器经营管理团队，联合区金融办、银行等单位和部门，举办“支农支小”普惠金融银企对接会，为辖区涉农企业提供金融产品和服务“一对一”宣讲专场服务。引进的商贸新零售总部企业湖北悦联商贸管理有限公司，其下属品牌悦活里系列发展迅速，2021 年计划再拓店 5 家以上，营业总额增长 242%。完成狮子山街街道商会换届。

持续优化发展环境。召开街道优化营商环境暨作风建设大会，升级街道政务服务中心软硬件，方便居民、企业办事。围绕建设国内一流大学之城，深化与华农大、湖工大、七一二所等高校和科研院所合作。街道高度重视湖北洪山实验室建设工作，坚持问题导向，密切跟踪服务，主动走访对接，积极搭建政企学商沟通联系平台，推动辖区“农”字企业对接实验室，共同推进区域高质量发展。洪山实验室项目规划了 10 万平方的研究大楼和 3 万平方米的产业大楼，大楼的规划设计及投资匡算已完成。

2. 以精细理念为抓手，提升城市功能品质

加快基础设施建设。积极服务市区重点工程，做好轨道交通 12 号线、文康路（楚祥大道-武梁路）项目等工程征收拆迁，已协调省农科院提供一期施工用地用于 12 号线江楚大道站开展电力管线迁改工作，江茶区间已签约建筑面积 2002.06 平方

米，文康路项目正在公示征收补偿方案（征求意见稿）阶段。扎实推进老旧小区改造，4 个小区改造完成、1 个小区正在改造中。有序推进军威苑、马应龙等老旧小区二次供水改造和停车场建设。配合建设公厕 4 座。

推行精细精致管理。以全国文明城市复检、国家卫生城市复审为契机，在辖区道路、铁路沿线、河湖岸线深入推进“精致环卫”，整治占道经营、违法建设、施工渣土、架空管线、广告招牌、油烟噪音、燃气等。背街小巷机械化清扫作业率达到 95%以上，全街 13 个社区的 45 个小区的 14 套智能设备安装进场并正常运行，拆除违法建设 5097 万平方米。对辖区内的老旧社区及背街小巷的下水管网进行全面排查、改造及清淤工作，清除淤泥、流沙 715 立方米，疏通管道 7070 米，配合实施逸景南湾、玫瑰湾雨污分流工程。设置 107 个隔离桩，还路于民。

推进生态环境治理。强力推进环保督察整改，对环保督察期间交办的 16 个案件所涉问题点位全部核查回访，处理各类环保投诉案件 39 件。严格落实河湖长制，对辖区南湖、野芷湖、巡司河等河湖岸线进行常态化清扫保洁和巡查，街级河湖长巡查 30 次，组织开展突击整治 20 次。协助开展野芷湖水质提升工程。持续推进大气污染防治工作，编制街道大气污染防治“一点一策”方案，布设小型空气质量监测站有效监测为提升空气质量提供数据支持。排查涉水“散乱污”企业。对照《武

汉市基本生态控制线管理条例》的各项规定，核实街道基本生态控制线既有项目处置情况和违法建设处置情况。绿地建设取得重要进展，配合开展老旧小区绿化改造升级，2 个小区已完成测量。

3. 以共建共享为目标，提高社会建设水平

扎实做好常态化疫情防控。慎终如始、坚定不移贯彻好中央、省市区关于疫情常态化防控的各项决策部署，压实“四方责任”，严格落实“四早”要求，全力以赴做好外防输入、内防反弹各项工作，巩固守牢来之不易的疫情防控战果。做好监测预警、核酸检测、隔离管控、消毒消杀等工作，排查管理入境人员 260 人、国内中高风险地区人员 5302 人；做好新冠疫苗免费接种工作，接种第一针 142414 剂，第二针 135142 剂。

落细落小各项社会保障。全面做好各项基本民生保障工作。做好老年人服务，办理老年证 886 张，发放高龄津贴 1703 人，新建湖工社区养老服务中心 1 个，采取政府购买、企业运营的街道养老综合体开工建设。劳动就业保障进一步深化，推进就业扶持政策宣传，做好就业援助，在广宏汇广场开展大型招聘活动，组织开展专项就业技能培训，新增就业 233 人、创业 117 户，带动就业 203 人，办理就业创业证 168 人。落实社会救助政策，低保实现动态管理下的应保尽保，在册低保家庭 187 户，保障人数 268 人。认真做好残疾人康复、救助慰问等服务，建立健全 1372 名有证残疾人信息档案，帮助 190 名残疾人就业。

做好基本养老保险和社会保险服务，完成 1150 名国有企业退休人员社会化管理接收工作。

有序推进各项社会事业。完成国家卫生城市复审工作，印制、发放、张贴宣传资料 8.78 万份，开展爱国卫生运动 2369 场，参与人次 37305 人。全面做好人口计生服务工作，做好信息维护，核实、录入、处理各类信息 1399 条，为 408 户特扶、困难家庭购买保险。围绕建党一百周年，组织开展各类文化活动 150 余场，举办街道喜迎建党百年红歌比赛活动。开展“扫黄打非”活动，坚持每周到辖区 6 家印刷厂及打印店巡查，确保文化市场纯洁。扎实开展社区教育，社区居民教育培训达 14200 人次，培训率达 60%。坚持做好疫后心理重建工作，街道与华中师范大学共建“洪山区狮子山街道社会心理服务中心”，为辖区居民提供心理培训与服务 46 场，服务人员 3500 余人次。为全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，向街道对口帮扶村选派第一书记和驻村工作队。退役军人、科普、保密、档案等工作积极推进。青少年、妇女、工会等事业健康开展。

4. 以打造品牌为路径，夯实社会治理根基

打造党建新品牌。坚持党建引领，统筹多方力量，探索新治理模式。结合辖区大单位、高校院系、下沉单位、骨干两新组织等，采取“1+1+N”模式，构建“街道大工委+社区大党委+小区综合党委”三级区域化党建发展新格局。以解决问题为

目标，开展街道“大工委”议事，收集整理社区治理、安全隐患、违章搭建等方面问题进行会上解答，对不能确定解决时限的问题进行逐一分解；成立社区“大党委”，建立“三张清单”，就社区治理、社区建设、社区党建等重点任务进行讨论，已确定的“百年廊、少年廊”社区文化长廊、青马工程培训基地、惠民服务等207个共建项目正在推动中；统筹小区治理力量，优化党组织设置，积极构建“社区党组织—小区党支部—楼栋党小组—党员中心户”组织架构，全街22个小区（片区）均已建立实体型小区党支部及功能型综合党委，建立在小区综合党委领导下的居民小组、业委会、物业企业“三方联动”服务机制，根据《湖北省物业管理条例》及《武汉市业主大会和业主委员会指导规则》等相关文件内容，形成全街统一业委会组建、换届流程，推动7小区组建业委会或业委会换届。按照“一室多用、开发共享”原则，采取整合、改造、新建公共空间资源等方式，挂牌8个小区党群服务驿站，打造新时代文明实践站8个、江城丰巢5个。深入探索健全下沉党员常态化管理机制，以志愿服务为抓手，打造“五色玫瑰”志愿服务党建品牌。

提高队伍战斗力。突出一个“效”字，精益求精、务实高效开展党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”。突出一个“好”字，聚精会神、稳妥有序做好“两代表一委员”、社区“两委”换届工作。突出一个“公”字，持之以恒、有力有效提高选人用人公信度，对基础条件好、干事意愿强的社区干

部，有针对性地强化培养，选优配强社区工作者，确定社区“两委”拟人人选 96 名。突出一个“严”字，自觉担当、积极主动履行从严管理队伍，组织开展廉政警示教育，运用监督执纪“四种形态” 195 人次，深入推进“慵懒散慢乱浮”六项治理，认真迎接十一届洪山区委巡察“回头看”，加大软弱涣散基层党组织整顿力度，珞珈雅苑社区党支部软弱涣散问题已整改完毕。

加强基层社会治理。按照要求推进街道管理体制变革，做好街道赋权承接工作。优化“民呼我应”信息服务平台建设，规范案件办理流程、建立回复审核机制和分析总结机制，案件满意率达到 96%以上，综合得分居全区前列。开展社会管理网格化建设工作，健全网格化工作架构，完善制度，按 500 户 1000 人的标准将全街网格调整规范为普通网格 75 个、专属网格 10 个，人、房、事件信息录入率达 98%以上。突出重点，深入社区、企业、街巷，做好政策落实情况调研反馈，撰写报送信息 30 篇，其中被国务院办公厅政务信息、省政府办公厅政务信息采用 3 篇，被市政府办公厅政务信息采用 8 篇。

提升街道安全水平。践行新时代“枫桥经验”，开展重点领域、重点群体、重点人员“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排；完善三级公共法律服务网络，健全“五位一体”调解体系，在全街 13 个社区建立法务工作室，利用司法所、派出所、法庭、仲裁和律师事务所的力量，共同促进矛盾纠纷的多元化

解决，为居民提供各类法律服务 635 次（场）；严格落实信访工作责任制。建立健全综治中心工作机制，建成珞珈雅苑社区等 3 个社区综治中心建设示范点，8 支队伍 180 人共同守护辖区平安。深入开展扫黑除恶专项斗争，有序推进禁毒、反邪教、精神障碍患者救助、铁路和护路等工作。大力开展安全生产专项整治和打非治违专项行动，建立健全各项安全规章制度，进一步强化安全防范措施，完成三个一批重大隐患排查治理与挂牌督办工作，全面完善各类应急预案，坚决杜绝重特大事故的发生。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 发展空间不够、动能不足、优势不再。壕沟 88 亩地、南湖花木城、精测地块等地块系湖北省农科院地块，受土地性质影响，一直闲置未开发，南湖城市副中心等推进缓慢，发展速度受限。辖区楼宇空间载体不多，仅有华商孵化器、明泽丽湾、豪信大厦等楼宇，产值和税收提升空间有限。产业结构不合理，现代服务业发展水平不高，汽车 4S 店行业销售额占街道社会消费品零售额的 86.4%，国家取消汽车行业相关补贴后，大部分 4S 店的销售额呈下滑趋势，导致街道指标回落。

2. 硬件基础薄弱，功能有待提升。辖区中央、省属单位的试验用地过去未纳入市、区基础设施建设范围，辖区现在基础设施和环境较薄弱，不能适应城市建设发展的要求。

3. 党建品牌提炼不够，推广欠缺。一些社区的党建工作虽已形成品牌特色，但总结、提炼、宣传不够，没有形成可推广的经验。

（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）卯足干劲，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年度狮子山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. 狮子山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）狮子山街道 2021 年度部门支出情况

2021 年度，狮子山街道办事处实际支出 10808.93 万元。

按支出性质分类，基本支出 3591.58 万元，占比 33.23%，其中人员经费 3275.6 万元，占比 30.30%，公用经费 315.98 万元，占比 2.92%；项目支出 7217.35 万元，占比 66.77%。

按经济支出分类,工资福利支出3367.58万元,占比31.16%,商品和服务支出6959.81万元,占比64.39%,对个人和家庭的补助353.52万元,占比3.27%,资本性支出128.02万元,占比1.18%。

(2) 当年区委区政府布置的重点工作

序号	项目级别	项目名称	拟投资金额 (亿元)	建设情况	备注
1	市级	轨道交通12号线两站一区间(江楚大道站、茶叶所站及江茶区间)	2.73	在建	只有征收成本,不含建设费用
2	市级	轨道交通12号线板桥停车场	16.63	未启动	只有征收成本,不含建设费用
	市级合计	2	19.36		
3	区级	文康路(楚祥大道-武梁路)	0.37	在建	只有征收成本,不含建设费用
4	区级	义北路(南湖大道-狮子山西街)	0.35	2022年启动	只有征收成本,不含建设费用
5	区级	清雅街(义北路-野芷湖西路)	0.067	2022年启动	只有征收成本,不含建设费用
	区级合计	3	0.787		
	总计	5	20.147		

2. 狮子山街道2021年度部门整体绩效目标

狮子山街道《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)以创新驱动为核心,推动辖区经济发展;(2)以精细理念为抓手,提升城市功能品质;(3)以共建共享为目标,提高社会建设水平;(4)以打造品牌为路径,夯实社会治理根基;

(二) 部门自评工作开展情况

狮子山街道办事处 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 1 月 24 日正式开展。

2. 组织实施自评。通过调研访谈、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《狮子山街道 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），狮子山街道 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

洪山区狮子山街道办事处按年初预算调整后预算总额为 10808.34 万元，实际支出 10808.93 万元，年末结转和结余 0 万元，预算执行率为 100%。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 4277.71 万元，执行率 100%；公共安全支出预算为 25.50 万元，执行率 100%；教育支出 13.93 万元，执行率 100%；科学技术支出 10.00 万元，执行率 100%；文化旅游体育与传媒支出 9.5 万元，执行率 100%；社会保障和就业支出 2306.42 万元，执行率 100%；卫生健康支出 2529.49 万元，执行率 100%；节能环保支出 5 万元，执行率 100%；城乡社区支出 1010.08 万元，执行率 100%；住房保障支出 605.14 万元，执行率 100%；其他支出 16.16 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 2412 万元，共申报项目 45 项，调整后预算资金为 7217.35 万元，涉及项目 118 项。实际支出 7217.35 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 2272.03 万元，执行率 100%。该类项目共涉及中心城区房管专岗工作经费、各部门经费、街乡机动经费、精准扶贫工作经费、财源建设资金 19 年上半年、信访维稳经费、安全生产经费（含消防经费）、关工委工作经费、街党建工作经费、街乡普法经费、劳动保障专项经费、两新组织工作经费、落实河湖长制、辖区河湖岸线保洁、设备购置、社区（村）党建工作经费、武装部专项经费、政务服务中心运营相关经费、服务企业工作经费、聘请法律顾问经费、社区民兵工作经费、调整预算项目经费——垃圾分类、街乡志编纂经费、社区党员教育经费、调整预算项目经费——城镇垃圾处理费、工会经费、城镇垃圾处理费、社区党员教育经费（区级）、社区网格化专项资金、两新指导员津贴、市容管理经费、三退役军人服务站工作经费、办公大楼运营维护费、循环经济、节能、两型社会支出、统计工作经费、基层共青团工作经费、青少年暑假社区托管工作经费、2020 年社区基层党组织活动经费、文明创建经费等 38 个项目。

公共安全支出预算 25.50 万元，执行率 100%，涉及社区法务工作室经费、街乡人民调解委员会工作经费、综治经费 3 个项目。

教育支出预算 13.93 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 10.00 万元，执行率 100%，涉及科普专项

补助经费 1 个项目。

文化旅游体育与传媒支出预算 9.5 万元，执行率 100%，涉及文化站免费开放中央补助资金、文体专项补助经费 2 个项目。

社会保障和就业支出预算 968.94 万元，执行率为 100%。涉及上级转移支付、社区村管理工作经费、社区办公经费、社区工作者奖励报酬、换届经费、社区助力计划补助经费、基层政权和社区建设、代管退休人员 8 月工资（指标重上）、代管地方退休人员工资、绩效、死亡抚恤、代管退休人员经费、上级转移支付、社保补贴、2021 年公益性岗位补贴、2021 年 7—12 月公益性岗位补贴、市充分就业社区表彰经费、无军籍职工奖励性补贴、无军籍职工经费、无军籍职工经费、志愿兵公益岗、公共服务岗经费（指标重上）、志愿兵公益岗、公共服务岗工资、其它退役安置支出、志愿兵公共服务岗工会经费、三助一护经费、养老机构建设、运营补贴、残疾人及子女学费补助、家庭病床服务、康复训练项目、就业援助岗、灵活就业社保补贴（指标重上）、2021 年上半年灵活就业残疾人社保补贴、助残日经费、2021 残疾人职业技能培训经费、残疾人文体活动经费、残疾人元旦春节慰问、临时救济经费、社会保障救助资金、2020 年支农返汉市级补助收入—2021 年第 3 季度、支农返汉生活补助、支农返汉帮扶工作经费、民政优抚专项经费含扶贫、财务外包等 46 项。

卫生健康支出预算 2463.02 经费，执行率为 100%。涉及

调整预算项目、狮子山街防疫经费、疫情防控经费、隔离点消杀工作经费、易肇事肇祸精神障碍患者专项救助经费、失独群体信访维稳经费、独生子女保健费及计生特殊家庭中秋节慰问经费、区级计生事业费、医疗费报销、卫生计生专项经费、健康中国行动经费等 11 个项目。

节能环保支出预算 5 万元，执行率 100%，涉及环保经费 1 个项目；

城乡社区支出预算 992.83 万元，执行率为 100%，涉及 2020 年生活垃圾分类补助资金、2021 年城管专项经费-查违补助、2020 年社区足球场资金、道路清扫保洁经费、老旧小区村清扫保洁经费、城市排渍经费、大城管专项补助经费 7 个项目；

住房保障支出预算 440.44 万元，执行率 100%，涉及上级转移支付、既有住宅增设电梯 2 个项目。

其他支出预算 16.16 万元，执行率 100%，涉及用于社会福利的彩票公益金支出 1 个项目。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 完成今年任务，优化服务发展环境

(1.1) 产出指标完成情况分析

(1.1.1) 数量指标：

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

完成情况：全部完成。

(1.1.2) 质量指标：

年度目标值：任务完成率 100%。

完成情况：完成。

(1.1.3) 时效指标：

年度目标值：完成及时率 100%。

完成情况：完成。

(1.1.4) 成本指标：

年度目标值：经费执行率 100%。

完成情况：完成。

(1.2) 效益指标完成情况分析

(1.2.1) 社会效益指标

年度目标值：居民生活质量提高率 80%。

完成情况：完成。

(1.2.2) 环境效益指标

年度目标值：社区环境满意度 80%。

完成情况：完成。

(1.2.3) 可持续影响指标

年度目标值：管理网络覆盖率 100%。

完成情况：完成。

(1.2.4) 满意度指标

年度目标值：群众满意度 90%以上。

完成情况：完成。

(2) 推动经济快速发展

(2.1) 产出指标完成情况分析

(2.1.1) 数量指标:

年度目标值: 垃圾分类知识各种宣传活动的 4 次。

完成情况: 完成。

(2.1.2) 质量指标:

年度目标值: 垃圾分类准确性 90%以上。

完成情况: 垃圾分类准确性 80%以上。

(2.1.3) 时效指标:

年度目标值: “三旧”改造完成率 100%; “三旧”改造完成及时率 100%; “垃圾分类”工作完成及时率 100%。

完成情况: 全部完成。

(2.1.4) 成本指标:

年度目标值: 实际支出占预算比例小于 100%。

完成情况: 完成。

(2.2) 效益指标完成情况分析

(2.2.1) 社会效益指标

年度目标值: 生活垃圾回收利用率高于上年。

完成情况: 完成。

(2.2.2) 环境效益指标

年度目标值: 社区生活垃圾分类覆盖率高于上年; 单位(公共机构和相关企业)生活垃圾强制分类覆盖率 100%。

完成情况: 全部完成。

（2.2.3）可持续影响指标

年度目标值：生活垃圾无害化处理保持率 100%。

完成情况：完成。

（2.2.4）满意度指标

年度目标值：社会对升级效果的认可度、满意度为满意。

完成情况：完成。

（3）改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量

（3.1）产出指标完成情况分析

（3.1.1）数量指标：

年度目标值：群众文体活动完成 4 次。

完成情况：完成。

（3.1.2）质量指标：

年度目标值：规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务 80%。

完成情况：完成。

（3.1.3）时效指标：

年度目标值：确保社区正常工作运转 100%。

完成情况：完成。

（3.1.4）成本指标：

年度目标值：经费支出是否严格按照预算执行 100%。

完成情况：完成。

（3.2）效益指标完成情况分析

(3.2.1) 社会效益指标

年度目标值：发放对象满意度 100%；居民生活质量提高率 80%。

完成情况：完成。

(3.2.2) 环境效益指标

年度目标值：社区环境满意度 80%。

完成情况：完成。

(3.2.3) 可持续影响指标

年度目标值：公民就业上岗目标值 80%。

完成情况：完成。

(3.2.4) 满意度指标

年度目标值：公民满意度 80%。

完成情况：完成。

(四) 其他佐证材料

附件一（单位：万元）：

2021年度狮子山街道项目绩效自评情况汇总表

单位（盖章）：狮子山街道办事处

单位：万元

序号	项目名称	预算数	全年执行数	自评得分
	合 计	7534.61	7217.35	97.17
1	党建办经费	209.95	206.50	97.6

2	机构运转经费	3238.35	3206.30	98.8
3	区域发展办公室经费	85.02	85.02	97
4	公共管理经费	1925.12	1655.20	95.2
5	公共服务经费	1342.76	1335.89	98.9
6	司法所经费	7.50	7.50	97.5
7	公共安全经费	338.88	337.16	96.9
8	街乡机动经费	200.00	200.00	100
9	党政综合经费	159.36	158.91	98.44
10	武装部专项经费	5.00	5.00	97.5
11	退役军人服务站工作经费	22.67	19.87	95.03

二、2021 年度机构运转经费绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

狮子山街道办事处 2021 年度机构运转经费项目支出绩效评价得分为 98.8 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

狮子山街道办事处2021年度机构运转经费项目预算金额 3238.35 万元，支出金额3206.3 万元，项目预算执行率为99%。

2. 完成的绩效目标

2021 年,狮子山街道慎终如始、坚定不移贯彻好中央、省市区关于疫情常态化防控的各项决策部署,压实“四方责任”,严格落实“四早”要求,全力以赴做好外防输入、内防反弹各项工作,巩固守牢来之不易的疫情防控战果。

(1) 做好监测预警、核酸检测、隔离管控、消毒消杀等工作,排查管理入境人员 260 人、国内中高风险地区人员 5302 人;做好新冠疫苗免费接种工作,接种第一针 142414 剂,第二针 135142 剂。

(2) 为全面推进乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果,向街道对口帮扶村选派第一书记和驻村工作队。退役军人、科普、保密、档案等工作积极推进。青少年、妇女、工会等事业健康开展。

(3) 突出重点,深入社区、企业、街巷,做好政策落实情况调研反馈,撰写报送信息 30 篇,其中被国务院办公厅政务信息、省政府办公厅政务信息采用 3 篇,被市政府办公厅政务信息采用 8 篇。

(4) 按照要求开展街道行政体制改革、街道管理体制改革,成立街道综合执法中心,推动工作力量和工作重心下沉。深化“民呼我应”改革,街道将网上群众诉求二级平台进行整合。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

随着社会治理和服务的重心下移、资源下沉，责任与压力也被下放到基层，街道面临有序“承接”的新考验。随着生活水平的提升，居民个性化、差异化和多样化的服务需求不断增加，对精细化治理提出了新要求，街道面临有效“回应”的新挑战。复杂社会形势存在的一些不确定性因素，加大了维稳及疫情防控工作的难度。

（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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目

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、实现习近平社会主义新时代目标的重要体现。

（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。

（二）部门自评工作开展情况

狮子山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8日至15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

狮子山街道办事处2021年度机构运转经费项目预算金额3238.35 万元，支出金额3206.3 万元，项目预算执行率为99%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	人大、政协组织专题调研视察活动	≥2 次	2 次	2
		区域化党建活动	≥2 次	2 次	2
		慰问老干	≥1 次	1 次	1
		宣传活动覆盖率	100%	100%	3
		准备的隔离点数量	5 个	5 个	5
	质量指标	统战工作完成率	100%	100%	3
		妇联工作完成率	100%	100%	2
		纪检案件办结率	≥95%	98%	3

		团工委工作完成率	100%	100%	3
		扶贫工作完成率	100%	100%	3
		关工委工作完成率	100%	100%	2
		工会工作完成率	100%	100%	3
		疫情稳控率	100%	100%	3
	时效指标	档案整理及时率	100%	100%	3
	成本指标	项目预算执行率	≥95%	99%	3

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标	社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态	逐步提升	已提升	3
		带动精准扶贫受益人数	逐步上升	已提升	2
		发挥辖区内五老人员余热，优化网吧环境，维护未成年人健康成长，增强青少年社会主义核心价值观	100%	100%	4
		提升职工凝聚力和幸福感指数	100%	100%	3
		街道经济正常开展度	90%	90%	3
	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行，居民防疫意识增强度	≥95%	100%	2
	满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	95%	1

(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 年度机构运转经费绩效评价报告

狮子山街道办事处 2021 年度公共管理办经费项目支出绩效评价得分为 95.2 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

狮子山街道办事处 2021 年度公共管理办经费项目预算金额 1925.12 万元，支出金额 1655.2 万元，项目预算执行率为 85.98%。

2. 完成的绩效目标。

（1）全街 13 个社区的 45 个小区已全面开展垃圾分类；

（2）垃圾清运覆盖辖区 680 家门店、单位，湿垃圾分类运输已全面实现；

（3）处理道路破损、井盖缺陷、架空管线等问题 1150 余处；

（4）114 家餐饮单位安装油烟净化设施，累计拆除违法建设 4.96 万平方米，收缴非法钢瓶 700 余瓶，城市面貌不断改善。

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。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

进一步提升管理水平。深化执法力量下沉落到实处；深化民呼我应改革；打造亮点精品道路；进一步完善环卫基础设施，扎实开展垃圾分类工作；进一步深化落实河湖长制，做好大气、水、土壤等污染防治工作；借鉴先进地区经验，建设“城市驿站”为执法人员、园林工人、环卫工人、交警等一线工作人员提供共享休息空间；完善应急预案，组建应急队伍，提升应急能力。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项

把2021年城市管理工作做在平时、落在细处，强化对背街小巷、铁路沿线、城乡结合部、自然村湾的环境卫生管理，加大违建控管力度，打造良好生活环境。扎实做好赋权事项承接运行工作。积极配合做好辖区基础设施建设，有序推进南湖大道工程、两湖隧道工程、地铁12号线工程、狮子山北路、文昌路等道路征地拆迁工作。持续深化河湖长制，做好水务、护湖工作。践行新发展理念，落实环保要求，深化垃圾分类。

（2）年度绩效目标

2021年度，狮子山街道办事处公共管理办项目绩效目标是：道路达到市级路段的达标水平。

（二）部门自评工作开展情况

狮子山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。按照要求开展街道行政体制改革、街道管理体制变革，成立街道综合执法中心，推动工作力量和工作重心下沉。深化“民呼我应”改革，街道将网上群众诉求二级平台进行整合。

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）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

狮子山街道办事处城管执法类服务外包经费项目预算金额1925.12万元，实际执行1655.2万元，执行率85.98%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

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	违建设施拆除率	90%	95%	3
		辖区内各条道路清扫保洁	27 条道路	27 条道路	3
	质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	95%	95%	2
		老旧社区村清扫保洁项目检查合格率	90%	90%	2
		城镇生活垃圾处理达标率	98%	98%	3
		环保工作达标率	90%	90%	3
		大城管专项工作完成率	100%	100%	4
		河湖长制工作完成率	100%	100%	3
		垃圾清运工作完成率	100%	100%	3
		市容管理工作完成率	100%	100%	2
	时效指标	道路维护维修及时率	≥95%	95%	2
		排水管网排渍疏捞工作及时率	100%	100%	3
		道路清扫及时率	95%	95%	2

		环保问题处理及时率	100%	100%	3
		垃圾处理及时率	100%	100%	3
	成本指标	项目总预算执行率	≥95%	86%	1

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标	社会效益指标	市政设施完好、道路畅通、建筑规范	达标	达标	2
		油烟噪声、扬尘污染情况良好	达标	达标	2
	生态效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序	稳步提升	提升	3
		辖区环境持续改善	稳步提升	提升	3
	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	95%	3
	满意度指标	居民对环境改善满意度	≥90%	90%	3

(四) 上年度部门自评结果应用情况
无。

(五) 其他佐证材料
无。

五、2021 年度公共服务办项目绩效评价报告

(一) 自评得分

狮子山街道办事处 2021 年度公共服务办经费项目支出绩效评价得分为 98.9 分，绩效等级为优，项目绩效自评表详见下(四)2。

一、自评结论

（一）自评得分

狮子山街道办事处 2021 年度公共服务办经费项目支出绩效评价得分为 98.9 分，绩效等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

狮子山街道办事处 2021 年度公共服务办经费项目预算金额 1342.76 万元，支出金额 1335.89 万元，项目预算执行率为 99.49%。

完成的绩效目标。

（1）建成 11 个居家养老服务中心、3 个老年宜居社区，形成了社区养老院、老年宜居社区和社区居家养老服务体系。

（2）采取政府购买、企业运营的街道养老综合体开工建设，办理老年证 6117 张。

（3）按照“应保尽保、应救尽救”原则，实现医疗救助、社会保险、劳动保障、计生特扶工作全覆盖，基本医疗保险参保人员 15523 人，养老保险参保扩面达 90%。

（4）劳动就业保障进一步深化，推进就业扶持政策宣传，做好就业援助，处理各类劳动纠纷 356 件。

（5）做好老年人服务，办理老年证 886 张，发放高龄津贴 1703 人，新建湖工社区养老服务中心 1 个。

组织开展专项就业技能培训，新增就业 233 人、创业 117 户，带动就业 203 人，办理就业创业证 168 人。

落实社会救助政策，低保实现动态管理下的应保尽保，在册低保家庭 187 户，保障人数 268 人。

认真做好残疾人康复、救助慰问等服务，建立健全 1372 名有证残疾人信息档案，帮助 190 名残疾人就业。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

硬件基础薄弱，功能有待提升。辖区中央、省属单位的试验用地过去未纳入市、区基础设施建设范围，辖区现在基础设施和环境较薄弱，不能适应城市建设发展的要求。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

坚持问题导向和民生需求导向，落实服务举措改善民生。做好常态化疫情防控。严格落实各项社会救助、惠民政策。推动就业、创业带动就业等相关工作。继续推进残疾人精准康复、动态更新、困难人员的相关保障工作，切实做到应办尽办。按要求做好公租房、特扶家庭、人口计生、居民医保等各项工作。加快智慧养老服务体系建设和。通过微邻里等平台，依托社区网格员和下沉党员干部作用，积极回应、解决群众、社区、高校反映的各类问题。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项

持续聚焦群众需求，抓好民生工程。慎终如始、坚定不移贯彻好中央、省市区关于疫情常态化防控的各项决策部署。落细落小各项社会保障，严格落实各项社会救助、惠民政策，继续做好低保对象、特困人员（孤儿、孤寡老人）、困难残疾人和重度残疾人等困难群众的保障服务工作。以红色物业为抓手，全面做好马应龙小区、饵料厂宿舍、湖工南区住宅区等老旧小区改造、提升、管理工作。推动就业、创业带动就业等相关工作。组织开展文体、科普等活动。认真办理市长专线、城市留言板、人民网留言等，积极回应、解决群众、单位反映的各类问题诉求。

（2）年度绩效目标

2021年度，狮子山街道办事处公共服务办项目绩效目标是：持续聚焦群众需求，抓好民生工程。

（二）部门自评工作开展情况

狮子山街道公共服务办项目自评工作程序如下：

1、制订工作方案。按照“养老服务中心+居家养老”的模式，结合“互联网+居家养老”，打造了以社区为基础，

辐射街道的“10分钟养老服务圈”，形成了社区养老院、老年宜居社区和社区居家养老服务体系。

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）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

狮子山街道办事处2021年度公共服务办经费项目预算金额1342.76万元，支出金额1335.89万元，项目预算执行率为99.49%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	卫生健康教育宣传次数	≥1 次	1 次	3
		群众文体活动完成次数	≥4 次	4 次	5
		就业援助金社区活动次数	2 次	2 次	3
		就业困难人员技能培训	4 次	4 次	5
	质量指标	卫生计生专项工作完成率	100%	100%	4
		社区管理各项工作完成率	100%	100%	4
		困难群体，救济救灾慰问完成率	100%	100%	3
		政务服务中心工作完成率	100%	100%	5
		中心城区房管专岗工作完成率	100%	100%	4

	时效指标	下拨社区经费及时率	100%	100%	4
	成本指标	项目预算执行率	95%	95%	3
一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	卫生健康教育宣传次数	≥1 次	1 次	3
		群众文体活动完成次数	≥4 次	4 次	5
		就业援助金社区活动次数	2 次	2 次	3
		就业困难人员技能培训	4 次	4 次	5

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进基层治理体系和治理能力现代化。	有所提升	提升了	5
		加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	有所提升	提升了	5
	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	98%	3
	满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	95%	2

(四) 上年度部门自评结果应用情况
无。

(五) 其他佐证材料
无。