

# 2021 年度武汉市洪山区人民政府张家湾 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张家湾街道办事处 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张家湾街道办事处 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张家湾街道办事处 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张家湾街道办事处概况

## 一、部门主要职能

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。

张家湾街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；张家湾街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。

张家湾街党工委主要职责：

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

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

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，

承担组织领导和综合协调职能。

(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(六)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

(八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

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

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

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

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府张家湾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张家湾街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

### **三、部门人员构成**

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处在职实有人数 42 人，其中：行政 27 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

## 第二部分 武汉市洪山区人民政府张家湾 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张家湾街道办事处

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	14,499.31	一、一般公共服务支出	31	5,573.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.56	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	53.98
五、事业收入	5		五、教育支出	35	24.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	33.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,422.09
	9		九、卫生健康支出	39	2,392.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,856.82
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	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	129.76
	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	118.56
	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	14,617.87	本年支出合计	57	14,617.87
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	14,617.87	总计	60	14,617.87

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张家湾街道办事处

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		14,617.87	14,617.87					
201	一般公共服务支出	5,573.34	5,573.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,421.25	5,421.25					
2010301	行政运行	1,693.09	1,693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.81	16.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,711.35	3,711.35					
20105	统计信息事务	24.20	24.20					
2010506	统计管理	6.18	6.18					
2010599	其他统计信息事务支出	18.02	18.02					
20113	商贸事务	29.00	29.00					
2011302	一般行政管理事务	29.00	29.00					
20129	群众团体事务	3.67	3.67					
2012902	一般行政管理事务	3.67	3.67					
20132	组织事务	53.22	53.22					
2013299	其他组织事务支出	53.22	53.22					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
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	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.00	24.00					
20502	普通教育	24.00	24.00					
2050299	其他普通教育支出	24.00	24.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	33.49	33.49					
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	29.99	29.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.99	29.99					
208	社会保障和就业支出	3,422.08	3,422.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.61	2.61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.61	2.61					
20802	民政管理事务	2,655.05	2,655.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,655.05	2,655.05					
20805	行政事业单位养老支出	55.14	55.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14					
20807	就业补助	333.71	333.71					
2080704	社会保险补贴	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	219.04	219.04					
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50					
20809	退役安置	189.13	189.13					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.78	30.78					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.24	0.24					
2080999	其他退役安置支出	158.11	158.11					
20810	社会福利	162.73	162.73					
2081002	老年福利	0.10	0.10					
2081006	养老服务	162.63	162.63					
20811	残疾人事业	16.90	16.90					
2081101	行政运行	0.50	0.50					
2081104	残疾人康复	2.15	2.15					
2081105	残疾人就业和扶贫	10.26	10.26					
2081199	其他残疾人事业支出	3.99	3.99					
20821	特困人员救助供养	0.37	0.37					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.37	0.37					
20825	其他生活救助	6.44	6.44					
2082501	其他城市生活救助	6.44	6.44					
210	卫生健康支出	2,392.83	2,392.83					
21004	公共卫生	2,272.68	2,272.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,258.86	2,258.86					
2100499	其他公共卫生支出	13.82	13.82					
21007	计划生育事务	47.15	47.15					
2100799	其他计划生育事务支出	47.15	47.15					
21011	行政事业单位医疗	65.40	65.40					
2101101	行政单位医疗	52.65	52.65					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28					
21099	其他卫生健康支出	7.60	7.60					
2109999	其他卫生健康支出	7.60	7.60					

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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		14,617.87	14,617.87					
212	城乡社区支出	2,856.82	2,856.82					
21201	城乡社区管理事务	303.34	303.34					
2120104	城管执法	9.34	9.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.00	294.00					
21203	城乡社区公共设施	452.73	452.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.73	452.73					
21205	城乡社区环境卫生	1,469.75	1,469.75					
2120501	城乡社区环境卫生	1,469.75	1,469.75					
21299	其他城乡社区支出	631.00	631.00					
2129999	其他城乡社区支出	631.00	631.00					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130110	执法监管	8.00	8.00					
221	住房保障支出	129.76	129.76					
22102	住房改革支出	129.76	129.76					
2210201	住房公积金	92.46	92.46					
2210202	提租补贴	18.89	18.89					
2210203	购房补贴	18.41	18.41					
229	其他支出	118.56	118.56					
22960	彩票公益金安排的支出	118.56	118.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.56	118.56					

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张家湾街道办事处

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		14,617.87	4,392.70	10,225.17			
201	一般公共服务支出	5,573.34	2,217.15	3,356.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,421.26	2,212.65	3,208.61			
2010301	行政运行	1,693.10	1,664.60	28.50			
2010350	事业运行	16.81	16.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,711.35	531.24	3,180.11	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.19		24.19			
2010506	统计管理	6.18		6.18			
2010599	其他统计信息事务支出	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	29.00		29.00			
2011302	一般行政管理事务	29.00		29.00			
20129	群众团体事务	3.67		3.67			
2012902	一般行政管理事务	3.67		3.67			
20132	组织事务	53.22	4.50	48.72			
2013299	其他组织事务支出	53.22	4.50	48.72			
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
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	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.00		24.00			
20502	普通教育	24.00		24.00			
2050299	其他普通教育支出	24.00		24.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.49		33.49			
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	29.99		29.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.99		29.99			
208	社会保障和就业支出	3,422.09	1,971.05	1,451.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.61		2.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.61		2.61			
20802	民政管理事务	2,655.05	1,888.32	766.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,655.05	1,888.32	766.73			
20805	行政事业单位养老支出	55.14	55.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14				
20807	就业补助	333.72		333.72			
2080704	社会保险补贴	114.18		114.18			
2080705	公益性岗位补贴	219.04		219.04			
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50			
20809	退役安置	189.13	27.59	161.54			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.78	27.59	3.19			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.24		0.24			
2080999	其他退役安置支出	158.11		158.11			
20810	社会福利	162.73		162.73			
2081002	老年福利	0.10		0.10			
2081006	养老服务	162.63		162.63			
20811	残疾人事业	16.90		16.90			
2081101	行政运行	0.50		0.50			
2081104	残疾人康复	2.15		2.15			
2081105	残疾人就业和扶贫	10.26		10.26			
2081199	其他残疾人事业支出	3.99		3.99			
20821	特困人员救助供养	0.37		0.37			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.37		0.37			
20825	其他生活救助	6.44		6.44			
2082501	其他城市生活救助	6.44		6.44			
210	卫生健康支出	2,392.83	65.40	2,327.43			
21004	公共卫生	2,272.68		2,272.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,258.86		2,258.86			
2100499	其他公共卫生支出	13.82		13.82			
21007	计划生育事务	47.15		47.15			
2100799	其他计划生育事务支出	47.15		47.15			
21011	行政事业单位医疗	65.40	65.40				
2101101	行政单位医疗	52.65	52.65				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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		14,617.87	4,392.70	10,225.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28				
21099	其他卫生健康支出	7.60		7.60			
2109999	其他卫生健康支出	7.60		7.60			
212	城乡社区支出	2,856.82	9.34	2,847.48			
21201	城乡社区管理事务	303.34	9.34	294.00			
2120104	城管执法	9.34	9.34				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.00		294.00			
21203	城乡社区公共设施	452.73		452.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.73		452.73			
21205	城乡社区环境卫生	1,469.75		1,469.75			
2120501	城乡社区环境卫生	1,469.75		1,469.75			
21299	其他城乡社区支出	631.00		631.00			
2129999	其他城乡社区支出	631.00		631.00			
213	农林水支出	8.00		8.00			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130110	执法监管	8.00		8.00			
221	住房保障支出	129.76	129.76				
22102	住房改革支出	129.76	129.76				
2210201	住房公积金	92.46	92.46				
2210202	提租补贴	18.89	18.89				
2210203	购房补贴	18.41	18.41				
229	其他支出	118.56		118.56			
22960	彩票公益金安排的支出	118.56		118.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.56		118.56			

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张家湾街道办事处

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	14,499.31	一、一般公共服务支出	33	5,573.34	5,573.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.56	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	53.98	53.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.00	24.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.49	33.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,422.09	3,422.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,392.83	2,392.83	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	2,856.82	2,856.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	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	129.76	129.76	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	118.56	0.00	118.56	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	14,617.87	本年支出合计	59	14,617.87	14,499.31	118.56	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	14,617.87	总 计	64	14,617.87	14,499.31	118.56	

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张家湾街道办事处

金额单位：万元

项		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	14,499.31	4,392.70	10,106.61
201	一般公共服务支出	5,573.34	2,217.15	3,356.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,421.26	2,212.65	3,208.61
2010301	行政运行	1,693.10	1,664.60	28.50
2010350	事业运行	16.81	16.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,711.35	531.24	3,180.11
20105	统计信息事务	24.19		24.19
2010506	统计管理	6.18		6.18
2010599	其他统计信息事务支出	18.01	0.00	18.01
20113	商贸事务	29.00		29.00
2011302	一般行政管理事务	29.00		29.00
20129	群众团体事务	3.67		3.67
2012902	一般行政管理事务	3.67		3.67
20132	组织事务	53.22	4.50	48.72
2013299	其他组织事务支出	53.22	4.50	48.72
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
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	53.98	0.00	53.98
20499	其他公共安全支出	53.98	0.00	53.98
2049999	其他公共安全支出	53.98	0.00	53.98
205	教育支出	24.00		24.00
20502	普通教育	24.00		24.00
2050299	其他普通教育支出	24.00		24.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.49		33.49
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	29.99		29.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.99		29.99
208	社会保障和就业支出	3,422.09	1,971.05	1,451.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.61		2.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.61		2.61
20802	民政管理事务	2,655.05	1,888.32	766.73
2080208	基层政权建设和社区治理	2,655.05	1,888.32	766.73
20805	行政事业单位养老支出	55.14	55.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14	
20807	就业补助	333.72		333.72
2080704	社会保险补贴	114.18		114.18
2080705	公益性岗位补贴	219.04		219.04
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50
20809	退役安置	189.13	27.59	161.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.78	27.59	3.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.24		0.24
2080999	其他退役安置支出	158.11		158.11
20810	社会福利	162.73		162.73
2081002	老年福利	0.10		0.10
2081006	养老服务	162.63		162.63
20811	残疾人事业	16.90		16.90
2081101	行政运行	0.50		0.50
2081104	残疾人康复	2.15		2.15
2081105	残疾人就业和扶贫	10.26		10.26

# 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张家湾街道办事处

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		14,499.31	4,392.70	10,106.61
2081199	其他残疾人事业支出	3.99		3.99
20821	特困人员救助供养	0.37		0.37
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.37		0.37
20825	其他生活救助	6.44		6.44
2082501	其他城市生活救助	6.44		6.44
210	卫生健康支出	2,392.83	65.40	2,327.43
21004	公共卫生	2,272.68		2,272.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,258.86		2,258.86
2100499	其他公共卫生支出	13.82		13.82
21007	计划生育事务	47.15		47.15
2100799	其他计划生育事务支出	47.15		47.15
21011	行政事业单位医疗	65.40	65.40	
2101101	行政单位医疗	52.65	52.65	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	
21099	其他卫生健康支出	7.60		7.60
2109999	其他卫生健康支出	7.60		7.60
212	城乡社区支出	2,856.82	9.34	2,847.48
21201	城乡社区管理事务	303.34	9.34	294.00
2120104	城管执法	9.34	9.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.00		294.00
21203	城乡社区公共设施	452.73		452.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.73		452.73
21205	城乡社区环境卫生	1,469.75		1,469.75
2120501	城乡社区环境卫生	1,469.75		1,469.75
21299	其他城乡社区支出	631.00		631.00
2129999	其他城乡社区支出	631.00		631.00
213	农林水支出	8.00		8.00
21301	农业农村	8.00		8.00
2130110	执法监管	8.00		8.00
221	住房保障支出	129.76	129.76	
22102	住房改革支出	129.76	129.76	
2210201	住房公积金	92.46	92.46	
2210202	提租补贴	18.89	18.89	
2210203	购房补贴	18.41	18.41	

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张家湾街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,866.03	302	商品和服务支出	1,401.23	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	296.46	30201	办公费	8.37	31002	办公设备购置	0.36
30102	津贴补贴	93.58	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	410.86	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.64	30205	水费	4.70	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.14	30206	电费	34.43			
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	3.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.50			
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	92.46	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60			
30199	其他工资福利支出	1,844.06	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	125.08	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	123.32	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,113.54			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.25			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.83			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.59			
人员经费合计		2,991.11	公用经费合计					1,401.59

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张家湾街道办事处

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	1.33		1.33		1.33	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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			118.56	118.56		118.56	
229	其他支出		118.56	118.56		118.56	
22960	彩票公益金安排的支出		118.56	118.56		118.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		118.56	118.56		118.56	

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张家湾街道办事处

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。

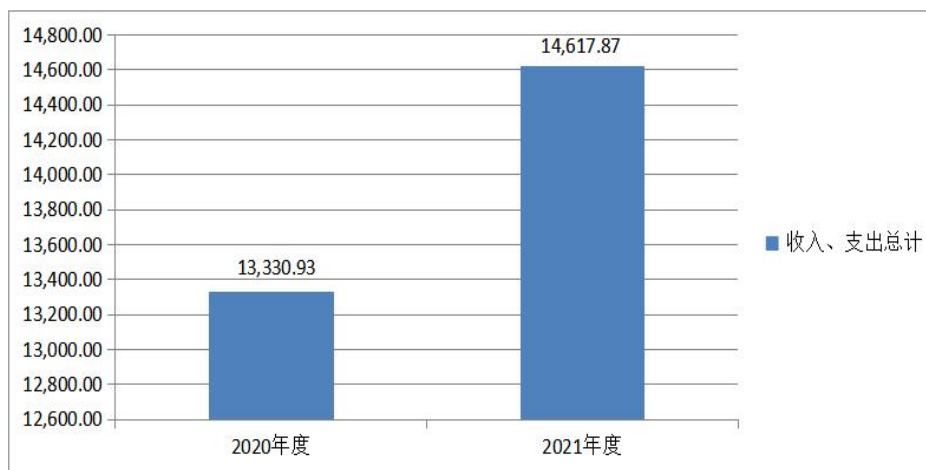
没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 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 14,617.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,286.94 万元，增长 9.65%，主要原因是政策性人员变动调整，养老保险与职业年金缴纳调标增加，疫情防控等项目支出增加。

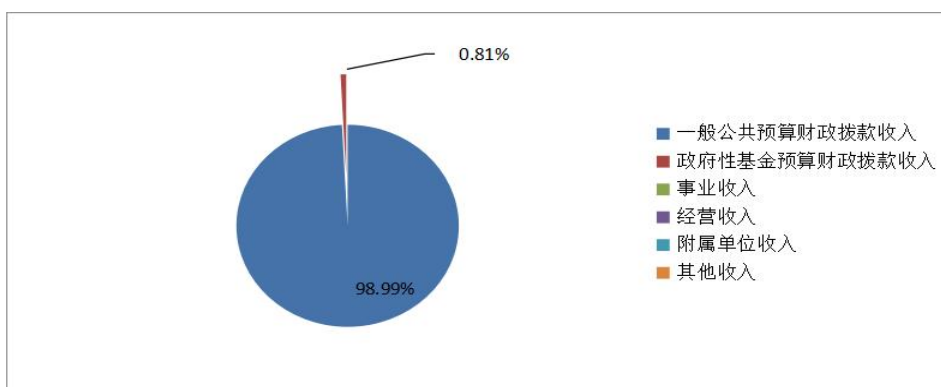
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14,617.87 万元。其中：财政拨款收入 14,617.87 万元，占本年收入 100%。

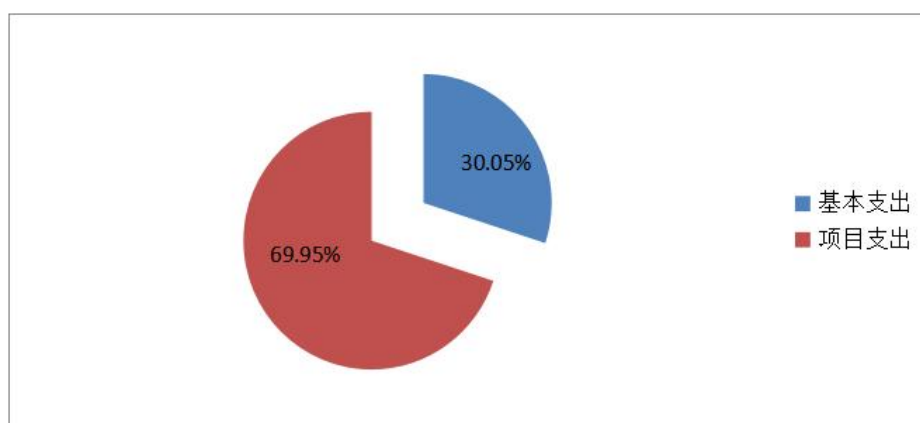
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14,617.87 万元。其中：基本支出 4,392.70 万元，占本年支出 30.05%；项目支出 10,225.17 万元，占本年支出 69.95%。

图 3：支出决算结构（略）

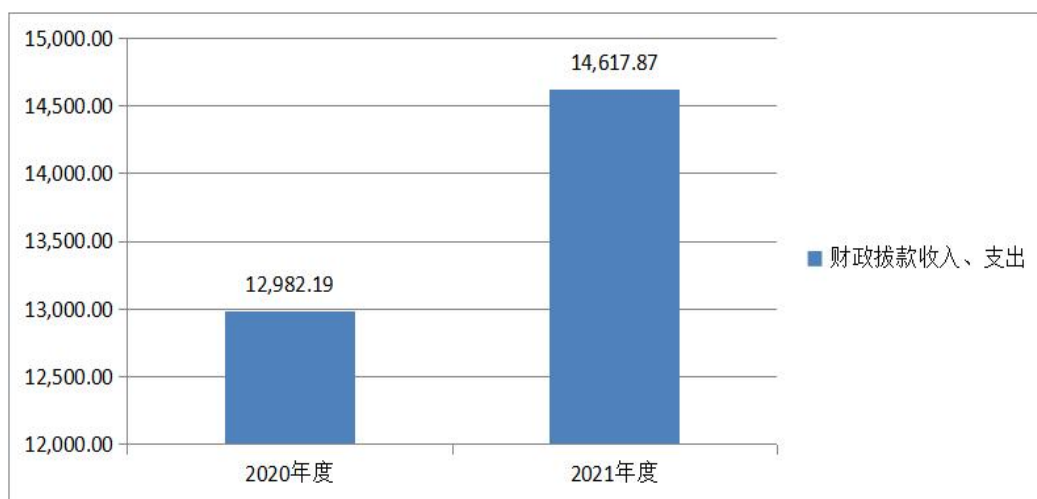


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 14,617.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,286.94 万元，增

长 9.65%。主要原因是政策性人员变动调整，养老保险与职业年金缴纳调标增加，疫情防控等项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 14,617.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,286.94 万元，增长 9.65%。主要原因是政策性人员变动调整，养老保险与职业年金缴纳调标增加，疫情防控等项目支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14,617.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,573.34 万元，占 38.13%；公共安全支出（类）53.98 万元，占 0.37%；教育支出（类）24 万元，占 0.16%；科学技术支出（类）5 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）33.49 万元，占 0.23%；社

会保障和就业支出（类）3,422.09 万元，占 23.41%；卫生健康支出（类）2,392.83 万元，占 16.37%；城乡社区支出（类）2,856.82 万元，占 19.54%；农林支出（类）8 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）129.76 万元，占 0.9%；其他支出（类）118.56 万元，占 0.81%。

### （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 8,168.05 万元，支出决算为 14,499.31 万元，完成年初预算的 177.51%。其中：基本支出 4,392.70 万元，项目支出 10,106.61 万元。项目支出主要用于，一般公共服务支出 3,356.19 万元，主要是履行办事处工作职能，用于人员经费，人口普查及统计信息工作，社区党组织活动及党建工作，文明创建工作、垃圾清运及生活垃圾分类工作等；公共安全支出 53.99 万元，主要是综治、信访维稳、人民调解及社区法务工作；教育支出 24.00 万元，主要是开展社区教育工作；科学技术支出 5 万元，主要是开展科普活动；文化旅游体育与传媒支出 33.49 万元，主要是开展文化体育活动；社会保障和就业支出 1,451.02 万元，主要是社区建设工作，发放安全及安保流动人口协管人员工资，退役及退休军人人员安置；卫生健康支出 2,327.43 万元，主要是计生卫生宣传及管理工作，疫情防控工作；城乡社区支出 2,847.49 万元，主要是城管协管员经费，道路清扫保洁工作、大城管工作、

城市排渍工作的开展；农林水支出 8 万元，主要是兽医站办公经费、兽医站工作经费，防汛排渍工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,573.83 万元，支出决算为 5,573.34 万元，完成年初预算的 155.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预算调整，政策性人员变动调整，养老保险与职业年金缴纳调标增加。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为54.00万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的99.98%。

3. 教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预算调整，划拨社区教育项目专项经费。

4. 科学技术支出(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%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为30.00万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的111.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预算调整。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为2,459.71万元，支出决算为3,422.08万元，完成年初预算的139.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预算调整，包括社区办公经费、社区惠民资金、社区养老服



务设施建设补助。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为55.62万元，支出决算为2,392.83万元，完成年初预算的4,302.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增防疫经费支出。

8. 城乡社区支出(类)。年初预算为1,823.08万元，支出决算为2,856.83万元，完成年初预算的156.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预算调整，包括国卫复审环境整治经费、社区足球场资金。

9. 农林水支出(类)。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)。年初预算为158.81万元，支出决算为129.76万元，完成年初预算的81.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性新增年中预算调整。

## 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 4,392.70 万元，其中：

**人员经费** 2,991.11 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费** 1,401.59 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、

劳务费、委托业务费、工会经费、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、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张家湾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张家湾街道办事处本级及下属3个事业单位、0个参公事业单位、0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1.33万元，完成年初预算的30.23%，其中：

#### 1. 因公出国(境)费支出决算为0万元。

2021年度武汉市洪山区人民政府张家湾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。

#### 2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成年初预算的30.23%，其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是严格按照预算执行要求，厉行节约的原则。

(2) 公务用车运行费 1.33 万元,完成年初预算的 30.23%,比年初预算减少 3.07 万元,主要原因是严格按照预算执行要求,厉行节约的原则。主要用于机关公车运行维护,其中:燃料费 0.5 万元;维修费 0.62 万元;保险费 0.21 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,主要原因是严格按照预算执行要求,厉行节约的原则。

2021 年度武汉市洪山区人民政府张家湾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 0.33 万元,下降 19.88%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 0.33 万元,下降 19.88%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行严格按照预算执行要求,厉行节约的原则。

## **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 118.56 万元,本年支出 118.56 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 118.56 万元,主要用于社区辐射式服务网点建设及社区老年服务中心运营支

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。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处机关运行经费支出1,401.58万元，比2020年度增加247.04万元，增长21.40%。主要原因是政策性年中预算调整。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处政府采购支出总额3,744.70万元，其中：政府采购货物支出67.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,677.59万元。授予中小企业合同金额3,744.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,744.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.21%。

## **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张家湾街道办事处共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是执法、值勤用电动车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，

单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 34 个，资金 3,405.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.70%。从绩效评价情况来看，能有效落实预算资金的执行力，确保 2021 年度一般公共预算项目的工作有效实施。

#### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 14,617.87 万元，评价情况来看，2021 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到年初预算项目绩效目标。2021 年度整体预算金额为 14,617.87 万元，执行金额为 14,617.87 万元，执行率 100%。

#### (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 6 个一级项目。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,076.42 万元，执行数为 1,076.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强党建工作，有效组织开展街道党建活动；街道办事处文明宣传、法治创建和普法宣传等宣传活动覆盖率 100%；信访维稳工作完成率 $\geq 90\%$ ，街道为

上访重点人员及群体搭建对话协商平台，对重点人员及群体等实施“五包一”稳控措施工作；安全隐患整治工作完成率 $\geq 95\%$ ，加强安全生产，宣传消防，创建市级防灾减灾示范社区，建设社区应急服务站等；街道社区辖区网格化工作完成率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：我街城镇化进程不断加速，各类不稳因素也随之日益凸现，辖区内涉访涉稳风险、压力增加；受新冠肺炎疫情影响，疫情防控给经济和就业带来挑战。下一步改进措施：加强街乡普法工作宣传及信访维稳，防止极端恶劣事件发生。加强安全生产，宣传消防。坚持人民至上、生命至上，灾前重预防、灾中重救护、灾后重防疫，完善细化重点地区、重点场所、重点人群的常态化科学精准防控措施，时刻绷紧疫情防控之弦，将常态化防控贯穿于各项工作的全过程各环节。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.50 万元，执行数为 199.45 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：张家湾街道开展“街道-社区”两级退役军人服务站示范型验收和星级评定工作，街道示范型退役军人服务站建设率 $\geq 100\%$ ，慰问辖区部队、优抚对象，完成退役军人及其他优抚对象动态信息采集，增强军民关系；正常开展社区工作，为社区居民提供各方面的生活需求与服务，社区办公用房建设及时完成本项目各项年度工作任务，保障基层管理工作有序进行。发现的问题及原因：加大

爱老、敬老宣传工作力度，开展敬老活动。下一步改进措施：加强社区阵地建设，投入财政资金建设党员群众服务中心。强化社区队伍建设，激活社区干部队伍的活力。

3. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效益是：组织社区开展各类文体活动，进一步丰富群众的文化生活，提高居民素养；开展科普日科普宣传活动。发现的问题及原因：加强宣传力度，提高群众科普知识。下一步改进措施：做好全盘工作安排，及时宣传，提高群众科普知识。

4. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成国家卫生城市复审，改善了辖区卫生环境，大力开展了病媒生物防治工作。发现的问题及原因：受疫情影响，卫生健康保障难度加大。下一步改进措施：加强爱国卫生宣传活动次数，提高群众卫生健康服务水平，加深人民群众对本项工作了解，定期消杀是保障人民健康的必要举措。

5. 农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按目标完成动物防疫等相关工作，对辖区内羽禽类实施春秋两季集中防疫，做到应免尽免，有力地确保了辖区内全年无重大动物疫情的发生。发现的问题及原因：提高防疫普及率，

加强市场巡查力度。下一步改进措施：根据计划提前安排工作，及时、按时完成工作。

6. 城乡社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,083.08万元，执行数为2,083.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：张家湾街道辖区内5个社区，23个小区生活垃圾分类各种宣传贴纸、公示栏、宣传栏、绿地宣传牌、宣传活动完成率 $\geq 90\%$ ；生活垃圾清运日（年）垃圾清理完成率 $\geq 90\%$ ；市政道路维修及设施维护完成率 $\geq 95\%$ ；市容环境综合治理完成率 $\geq 95\%$ ，清理暴露垃圾、处理违法占道、执法道路环境突击整治、拆违及垃圾清运整治、共享单车及乱堆杂物整治、户外违法广告整治、突击整治项目、道路执法、铁路沿线环境整治等市容环境综合整治工作；生态环境保护完成率 $\geq 95\%$ ，处理不文明施工、开展河湖巡查、整治河湖岸线环境和清理河湖护坡、组织辖区市场、餐馆执法检、大气污染督办案件。发现的问题及原因：我街处于大发展、大建设阶段，辖区面积大、工地多，城管执法力量配备严重不足，占道经营、环境卫生等顽疾问题难以根除，城市管理工作难度大。下一步改进措施：坚持以人民为中心的发展理念，聚焦群众急难愁盼的现实利益问题，用心用情用力服务辖区人民群众，不断提升辖区居民幸福感、获得感和安全感。

#### （四）绩效自评结果应用情况

张家湾街道根据《武汉市市直预算绩效管理暂行办



法》（武财绩〔2021〕546号）文件的要求，提高科学化，精细化水平，根据《预算法》的规定和《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）等文件精神做好预算绩效管理工作。

张家湾街道在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，街道综合经济实力位居全区前列，辖区“六纵”“十横”通畅路网正在形成，医疗、教育等公共服务体系不断完善。经济发展、民生保障、城市管理、平安稳定以及党风廉政等工作齐头并进，圆满完成了区委区政府下达的预算项目目标任务。

张家湾街道将进一步规范立项程序手续，准确、细化、量化绩效目标指标设置，确保各子项目绩效目标指标明确、具体、可操作、可考核，完善项目绩效评价指标体系。进一步规范立项程序手续，将绩效目标设置作为预算安排必要的前置条件，根据立项依据、政策要求、工作内容等完善绩效目标及指标，准确设定绩效目标指标值，充实绩效目标内容，完善绩效评价指标体系，确保绩效成果的可测性、可靠性。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、全面加强党的建设和党风廉政建设

#### （一）党的建设方面：

- 1、突出压实责任，确保管党治党各项任务落到实处。
- 2、突出严肃认真，加强和规范党内政治生活。
- 3、突出基层党组织建设。
- 4、突出拼搏赶超，加强干部队伍建设。
- 5、突出正面宣传，提升街道形象。

#### （二）党风廉政建设方面：

- 1、深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。
- 2、持之以恒推进作风建设。

### 二、全力做好信访维稳和公共安全工作

#### （一）信访维稳方面：

- 1、全面落实信访维稳稳控化解责任制。
- 2、建立街道、社区快速处置的稳控机制。
- 3、建立信访维稳工作责任追究机制。

#### （二）公共安全方面：

- 1、切实抓好安全生产。
- 2、建立健全网格化综合治理机制。
- 3、深入推进平安建设。

4、加快依法治理进程。

（三）巩固提升文明城市建设成果，切实改善人居环境：

1、完善文明城市建设常态化管理机制。

2、做好城市综合管理工作。

3、加强辖区基础设施建设协调工作。

（四）优化社区品质，不断提升公共服务水平：

1、全面加强社区建设。

2、加强街道政务服务中心建设。

3、提高社会保障水平。

4、做好计划生育工作。

（五）进一步完善各项规章制度建设。

（六）做好人大、政协、统战、武装、关心下一代和群团等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进党的建设	压实主体责任，推进作风建设	完成
2	信访维稳	建立快速稳控机制	完成
3	公共安全	抓好安全生产	完成
4	文明城市建设	做好城市综合管理	完成
5	优化社区服务	提高社区服务水平	完成
6	完善规章制度	加强内部控制	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)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处绩效 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张家湾街道办事处对 2021 年度整体预算开展绩效自我评价，评价结果如下：

#### 一、 部门整体绩效自评得分

根据武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 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，张家湾街道办事处 2021 年度整体支出绩效评价得分为 94.24 分，绩效等级为优。

#### 二、部门整体绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 2021 年度部门年初预算为 8,165.05 万元，调整后预算总额为 14,617.87 万元，实际支出 14,617.87 万元，预算执行率为 100%。

按支出性质分类，基本支出 4,392.7 万元，占 30.05%，其中人员经费 2,991.11 万元，占 68.09%，公用经费 1,401.59 万元，占 31.91%；项目支出 10,225.16 万元，占 69.95%。

##### （二）2021 年度部门整体绩效目标

1. 加强党建工作；加强街乡普法工作宣传及信访维稳，防止极端恶劣事件发生。加强安全生产，宣传消防。2. 坚持人民至上、生命至上，灾前重预防、灾中重救护、灾后重防疫，完善细化重点地区、重点场所、重点人群的常态化科学精准防控措施，时刻绷紧疫情防控之弦，将常态化防控贯穿于各项工作的全过程各环节。3. 以 20 年实际整治路面面积和 21 年新增道路面积开展辖区环境整治清扫保洁；生活垃圾分类，辐射所辖社区，提高垃圾分类质量；做好城市基础设施维护及整治，江湖及铁路沿线整治；道路清淤。

### （三）绩效目标的完成情况

根据《洪山 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〕9 号），洪山 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

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处按年初预算调整后预算总额为 14,617.87 万元，实际支出 14,617.87 万元，预算执行率为 100%。按支出功能分类，执行情况具体为：

一般公共服务支出为 5,573.34 万元，执行率 100%；公共安全支出为 53.98 万元，执行率 100%；教育支出 24 万元，执行率 100%；科学技术支出 5 万元，执行率 100%；文化旅游体育与传媒支出 33.49 万元，执行率 100%；社会保障和就



业支出 3,422.09 万元,执行率 100%;卫生健康支出 2,392.83 万元,执行率 100%;城乡社区支出 2,856.82 万元,执行率 100%;农林水支出 8 万元,执行率 100%;住房保障支出 129.76 万元,执行率 100%;其他支出 118.56 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 3,414.00 万元,共申报项目 34 项,年中调减党建工作经费 8 万元,调减后预算资金为 3,406.00 万元。按照经济功能分类,各项目支出情况如下:

城乡社区支出预算 2,083.08 万元,实际支出 2,083.08 万元,执行率为 100%,涉及城镇垃圾处理经费、道路清扫保洁经费、老旧社区村清扫保洁经费、大城管专项补助经费 4 个项目;

一般公共服务支出预算 1,076.42 万元,实际支出 1,076.40 万元,执行率 100%。该类项目共涉及党建工作经费、应急专项经费、各部门经费、社区聘请财务人员、三资管理服务经费、聘请法律顾问经费、设备购置、机关运行保障经费、村级经济责任审计费、精准扶贫工作经费、文明创建经费、社区党员教育经费(区级)、安全生产经费(含消防)、综治经费、信访维稳经费、社区网格化专项经费、统计工作经费、街乡普法工作经费、街乡人民调解委员会工作经费、劳动保障专项经费、关工委工作经费、武装部工作经费等 22 个项目。其中,党建工作经费预算 183.88 万元,

调减 8 万元，实际支出 175.88 万元，执行率为 100%；街乡人民调解委员会工作室经费预算 1 万元，实际支出 0.99 万元，执行率为 99.90%；综治经费预算 20 万元，实际支出 19.99 万元，执行率为 99.93%；其他 19 项经费均按预算执行完毕，执行率均为 100%。

社会保障和就业支出预算 199.50 万元，实际支出 199.45 万元，执行率为 99.98%。涉及社区法务工作室经费、社区办公用房建设（办公设备）、中心城区房管专项工作经费、退役军人保障工作经费（含社区）4 个项目。除社区办公用房建设（办公设备）预算 160 万元，实际支出 159.95 万元，执行率为 99.97%，其余三项均按预算执行完毕，执行率 100%。

文化旅游体育与传媒支出预算 35 万元，实际支出 34.99 万元，执行率 99.97%，涉及科普专项工作经费和文体专项补助经费 2 个项目，其中科普专项工作经费按预算执行完毕，执行率为 100%，文体专项补助工作经费预算 30 万元，实际支出 29.99 万元，执行率 99.96%。

卫生健康支出预算 4 万元，实际支出 4 万元，执行率 100%，涉及卫生计生专项经费 1 个项目。

农林水支出预算 8 万元，实际支出 8 万元，执行率 100%，涉及兽医站工作经费 1 个项目。

（3）武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 2021 年度部门整体绩效目标完成情况如下：

### ①稳中求进促转型，经济发展质效并进

在区委、区政府和街道办的坚强领导下，全面贯彻新发展理念，主动、全面、深入融入洪山建设高品质大学之城和高质量创新发展核心动力区战略定位，以更高政治站位、更强机遇意识、更大责任担当，全力推动经济发展。

认清形势，谋定后动。“十四五”开局之年，面临着长江经济带大发展的政策机遇，张家湾街产业用地的土地资源、逐步完善的交通医疗等配套设施、预示着张家湾街道办已经进入历史发展最佳机遇期，经济发展转型升级进入关键阶段。

抢抓机遇，跨越发展。顺势而为，争先进位。

以区党代会精神为指引，大力推动南湖片区和洪山片区一体化发展，加快形成创新联动和区域辐射带动的重要支撑。

### ②扩容提质优环境，城市面貌焕然一新

近年来，街党工委、办事处一班人瞄准短板不足、埋头苦干实干，在城市环境、辐射带动力、区域影响力等方面打造与武汉市“南大门”地位相匹配的城市形象，筑巢引凤来。

推进城市精细化管理。建立并落实“1+2+N”路长制工作机制，实现辖区城市管理巡查、管控、执法、整治全覆盖。

持续改善生态环境。贯彻生态宜居理念，建设生态公园，辖区城市功能和品质不断提升。

③不遗余力惠民生，幸福指数不断提升。

坚持以人民为中心的发展理念，聚焦群众急难愁盼的现实利益问题，用心用情用力服务辖区人民群众，不断提升辖区居民幸福感、获得感和安全感。

用力保安全。紧抓实抓细疫情常态化防控，组织名党员和志愿者开展全民核酸检测及排查人员，切实保障人民群众生命健康安全。

④固本强基抓党建，政治生态持续好转

当好“领唱”，唱好全面从严治党主旋律。坚持学深学透，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，开展理论学习中心组，班子成员带头讲党课及宣讲，以示范带头促上下联动，引导全街党员干部做到学思用贯通、知信行统一；做好“监唱”，唱响正风肃纪警示曲。充分运用“四种形态”，创优发展环境，扎实推进庸、懒、散、慢、乱、浮“六项治理”；奏好“合唱”，唱出基层治理新篇章。发

挥社区主动，做实做优小区党建“365”模式，建成小区党群服务驿站、组建业委会，落实三方联动和“五民法则”，解决居民操劳难的问题，开展红色教育等六类活动。

无。

(四)存在的问题和原因

1. 基层社会治理效能不强

对下沉单位、“大工委”单位、高校、科研院所、业委会、物业等单位整合力度不够，区域化党建、三方联动机制发挥合力作用不强。

## 2. 城市管理精细化水平有待提高

张家湾街处于大发展、大建设阶段，辖区面积大、工地多，城管执法力量配备严重不足，占道经营、环境卫生等顽疾问题难以根除，城市管理工作难度大、效果不佳。

### （五）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

（1）进一步解放思想，稳经济，促发展，提高国民收入。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“十四五”规划为蓝图，以发展长江经济带、建设大武汉为契机，以奋斗之志、奋勇之姿、奋进之势，展现新担当、做出新贡献，奋力谱写张家湾街道高质量发展新篇章。

（2）进一步改善营商环境，筑好巢，引好凤，凤凰涅槃。持续完善基础设施建设，持续改进城市综合管理，持续优化招商引资政策，持续加大环境综合整治力度，让洪山亮起来、富起来、响起来。

（3）进一步强化基层社会治理效能，形成绩效联动合力。要沉得下去，舞得起来，撒得开，聚得拢，充分发挥党员先锋模范作用，加强整合力度，谋好优质高效可持续发展大棋，推动张家湾街道经济社会全面进步。

## 洪山区张家湾街道办事处

### 2021 年度道路清扫保洁经费项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

洪山区张家湾街道办事处2021年度道路清扫保洁经费项目支出绩效评价得分为94.11分，绩效等级为优（项目绩效自评表见下（四）2）。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

洪山区张家湾街道办事处2021年度道路清扫保洁经费项目经费预算金额1,012.08万元，实际执行金额1,012.08万元，项目预算执行率为100%。

###### 2. 完成的绩效目标

洪山区张家湾街道办事处2021年度道路清扫保洁经费项目绩效目标完成情况如下：

###### （1）引入市场竞争机制，实现长效管控

2021年，为切实搞好街道办事处环境卫生工作，不断提高城市管理水平，张家湾街累计投入道路清扫保洁作业资金1000万余元，引入市场竞争机制，将包含83条（打通合并之前）道路的清扫保洁以及老旧社区村湾公共区域等全域范围内道路清扫保洁工作，全部对外竞价承包给3家供应商，分四次签订了9份道路清扫保洁合同，厉行长效管控机制，做到行政与事

业分开，管理与作业分开，促进了道路清扫保洁工作高效有序开展，实现了道路清扫保洁工作的全覆盖，有效保证了张家湾街道路的卫生整洁。

## （2）加强检查督办力度，强化精细化管理

为了强化卫生管理工作，推动全街环境卫生综合整治活动深入开展，促进市容环境卫生质量进一步提高，张家湾主要采取三种办法以加强监督检查力度，确保道路清扫保洁工作见实效，从而实现道路清扫保洁工作的精细化管理。

一是加强日常检查。张家湾街组建环境卫生检查专班，采取日常检查及不定期巡查相结合的办法，夯实环境卫生综合整治的检查督办力度。对白沙洲大道、白沙四路、烽胜路等主次干道路面、绿化带、路边沟及外延十米范围、社区辖区内的主要出入道路及居民集中居住重要范围内的环境卫生工作，进行重点巡查。对发现的问题，分类施策，积极整改。一般小而易的问题，在检查时即时督促整改；重要的、处置难度大的问题，及时上报有关领导和部门，提出建议，共同研究解决方案，拿出精准措施后，组织力量进行督办整改。

二是引入三方考核机制。张家湾街在加强专班日常工作检查的同时，还通过引入第三方进行考核等方法，以适应社会对环卫工作提出的新要求，促进环卫管理工作逐渐向专业化方向发展。三方考核频率一般为每周至少3次，全年累计共达150余次。2021年，三方考核共查出道路不洁、容器漫溢、废弃物、生活垃圾等各类环境卫生问题4490余件，均由环卫工作人员督

办供应承包商全部按要求及时整改到位，整改完成率与及时率均达到100%。

三是月核季结。张家湾街对道路清扫保洁工作采取一月一考核，一季一结账的办法，规定供应承包商必须接受各级管理部门的检查考核与管理措施，将每季实际支付费用与每季各月考核评分结果相挂钩，从而加强了对道路清扫保洁工作的监管，确保了各供应承包商合同涵盖区域呈现稳定的干净整洁面貌。

### （3）创新考核指标，完善精细化管理

结合道路清扫保洁工作中的实际情况，张家湾街设定质量标准，创建考核指标，细化分解，责任到人到事到点位。要求清扫保洁做到三无：即道路（不含绿化带）及两侧可视范围内无暴露垃圾（包括生活垃圾、建筑垃圾）（含容器周边垃圾）、无废弃物（含包装盒、废料、砖块、纸屑、塑料菜屑等），群众满意无投诉；路面洁净见本色，无泥沙、积尘、灰带、油渍等污物，遇有突发性污染要随时清洗。从而完善精细化管理，确保清扫保洁道路无果皮、无纸屑、无树叶，垃圾容器周围无垃圾杂物，人行道、边沟墙角无堆积物，保持街道清爽、干净、整洁。

### 3. 未完成的绩效目标.

无。

### （三）存在的问题和原因



1. “城中村”改造及道路改造工程的交替轮作，街道辖区范围内建筑垃圾奇多，辖区内环境受损严重，给管理造成极大不便。

2. 部分居民环境卫生意识不高，乱扔乱倒垃圾现象屡见不鲜，光霞果批路包装垃圾、腐烂果实垃圾乱堆乱放，环卫清运难度加大。

3. 施工工地不规范运营，渣土漏洒现象严重，下水道堵塞，道路破损，夜市胡乱摆摊设点，直接影响清扫保洁工作的效率。

4. 道路市场化环卫工作经费不足。张家湾街处于高速发展时期，辖区内居民不断增加，生活垃圾量随之日增，同时，新开通路段也在不断增加之中，道路清扫保洁年初预算往往难以满足因人口与道路面积双增而导致道路清扫作业量增加所递增的成本。为了保证清扫工作的全覆盖，张家湾街不得不采取压低区市场化道路清扫作业指导价单价的方法，以保证新增道路清扫保洁作业工作开展，但保洁人员工作积极性则因此受到影响。尽管如此，张家湾道路清扫保洁合同金额还是略超预算。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）增强服务意识，提高服务水平。张家湾街环卫工作人员将继续秉承全心全意为人民服务的精神，在工作中时刻践行“服务承诺制”、“首问责任制”。

(2) 加大经费投入。张家湾街老旧型社区基础设施薄弱，硬件设施达不到要求，伴随创卫、创模工作的开展，需要向上级申请加大对街道该项目经费的投入，以维持持续增加的道路清扫压力，改善社区人居环境。

(3) 提高认识，加强领导。尽管张家湾街收费率排名前列，但鉴于环卫工作的压力，街道不能丝毫放松警惕，而应进一步提高认识，持续努力调动社区和收费人员的积极性、主动性，提高责任感、使命感。街道社区要紧密联动，坚定信心，抓住重点，突破难点，促进未来收费工作上台阶。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

### 张家湾街道办事处 2021 年度道路清扫保洁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：94.11

项目名称		道路清扫保洁经费					
主管部门		公共管理办公室		实施单位	张家湾街办事处		
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：	1012.08	1012.08		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
	推动 63 条道路清扫保洁工作有序开展，促进城市道路清洁美观。			63 条道路清扫保洁工作圆满达标，居住环境质量显著提高，居民生活环境明显好转			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
	产出指标	数量指标 10	清扫保洁道路 (条)	63	63		10
		质量指标 10	道路清洁检查合格率	100%	90%		9
							56.11

	30	时效指标	道路清扫保洁工作及时性	100%	95%		4.75
		成本指标	保洁成本在预算内	不超预算	未超预算		5
	效益指标 20	经济效益指标 5	环境经济消息满意率	≥95%	≥80%		4.21
		社会效益指标 5	居民清洁卫生增强度	≥95%	≥85%		4.47
		生态效益指标 5	城市道路生态环境清洁度	≥95%	≥90%		4.73
		可持续影响指标 5	居民社区环境可持续发展度	持续好转	持续好转		5
		.....					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥85%		8.95
	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：市容市貌属于城市的面子。保持市容市貌的清爽美丽，道路清扫保洁首当其冲，因此道路清扫保洁直接影响一个城市的整体形象。武汉市国家中心城市建设和大武汉经济社会的迅猛发展，给城市环境卫生管理工作提出了新的更高的要求，为适应其需要，助推环卫作业市场化改革和全市环境卫生管理事业的发展，美化人居环境，根据《市城管关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号）精神，因地、因道、因社区制宜确定保洁资金，并以此作为立项之基础，实所必须。

(2) 年度绩效目标：推动63条道路清扫保洁工作有序完成，促进城市道路清洁美观。

## 2. 项目资金情况

张家湾街道路清扫保洁项目预算资金1,012.08万元，主要用于次要道路及背街小巷、老旧小区的道路清扫保洁。

张家湾采取按清扫面积及不同地段道路面积的不同单价，依照武城管[2014]44号规定的“武汉市环卫作业费用综合指导价”进行测算，实际实行包保责任公司3家，实际包保资金为10,181,360.90元，超项目预算资金60,560.90元。

因道路及面积的不断变化和调整，包保供应商承包的道路和区域也在不断变化之中，所以一般道路清扫保洁外包均采用一年一包的形式，由于承包时间有可能处于年度中，因此，承包期可能会跨超不同年度。

张家湾道路清扫保洁各包资金及其资金结构比例情况如下表：

序号	资金投向项目名称	项目类别	测算基础	合同金额	资金结构	责任道路/条
1	道路清扫保洁项目一 A 包	常年	道路面积	1,732,981.00	17.02%	3
2	道路清扫保洁项目一 B 包	常年	道路面积	2,937,552.51	28.85%	6
3	道路清扫保洁项目二 A 包	常年	道路面积	1,168,851.00	11.48%	12
4	道路清扫保洁项目二 B 包	常年	道路面积	3,010,429.49	29.57%	28
5	道路清扫保洁项目三 A 包	常年	道路面积	418,686.00	4.11%	1
6	道路清扫保洁项目三 B 包	常年	道路面积	24,183.90	0.24%	1

序号	资金投向项目名称	项目类别	测算基础	合同金额	资金结构	责任道路/条
7	道路清扫保洁项目三C包	常年	道路面积	539,880.00	5.30%	5
8	新增道路清扫保洁A包	常年	道路面积	42,000.00	0.41%	1
9	新增道路清扫保洁B包	常年	道路面积	306,800.00	3.01%	6
合计				10,181,363.90		63

## (二) 部门自评工作开展情况

张家湾街道办事处道路清扫保洁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，公共管理办即时组织道路清扫保洁项目相关负责人迅速制定了绩效自评工作方案，确定道路清扫保洁与垃圾清运工作纳入评价对象，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、负责道路清扫保洁项目的环卫所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1月7日至20日开展自评。同时，设计调查问卷，用于收集公共对大城管执法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

张家湾道路清扫保洁项目经费预算金额1,012.08万元，实际执行金额为1,012.08万元，执行率为100%。其实际执行情况为：用于支付道路清扫保洁7,845,545.10元（含老旧小区清扫保洁费564,547.00元），占预算金额的77.52%，用于垃圾清运的费用为2,275,254.90元，占预算金额的22.48%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

张家湾道路清扫保洁经费，有效地保证了全街63条道路清扫保洁工作的圆满达标，街道居民居住环境质量显著提高，居民生活环境明显好转。

##### （1）产出指标完成情况分析

项目绩效目标的产出指标共涉及四个，包括数量、质量、时效与成本指标。张家湾道路清扫保洁经费项目的绩效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	未完成原因和改进措施
数量指标 10	清扫保洁道路（条）	63	63	
质量指标 10	道路清洁检查合格率	100%	90%	检查时点与人员流动性及执守人员时间差
时效指标	道路清扫保洁工作及 时性	100%	95%	天气及其他意外特定因素影响
成本指标	保洁成本在预算内	不超预算	未超预算	

## (2) 效益指标完成情况分析

项目绩效目标的效益指标共涉及五个，包括社会、经济、生态三效益、可持续影响及满意度指标。张家湾道路清扫保洁经费项目的绩效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	未完成原因和改进措施
经济效益指标	环境经济消息满意率	≥95%	≥80%	城区扩容与旧城改造施工影响
社会效益指标	居民清洁卫生增强度	≥95%	≥85%	居民生活质量的要求与素质的适应性存在差异
生态效益指标	城市道路生态环境清洁度	≥95%	≥90%	旧城改造及城区建设的影响
可持续影响指标	居民社区环境可持续发展度	持续好转	持续好转	
服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥85%	公众满意度与其期望值成反比

## (四) 上年度部门自评结果应用情况

无。

## (五) 其他佐证材料

无。

## 张家湾街道办事处

### 2021 年度大城管专项补助经费项目自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

洪山区张家湾街道办事处2021年度大城管专项补助项目支出绩效评价得分为93.37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

洪山区张家湾街道办事处2021年度大城管专项补助经费项目预算金额631.00万元，实际执行金额631.00万元，项目预算执行率为100%。

###### 2. 完成的绩效目标

洪山区张家湾街道办事处2021年度大城管专项补助项目绩效目标完成的总体情况为：

2021年，张家湾街在全市街道排名预期目标100名，拼搏目标95名。以大城管考核为全年目标，结合市委、市政府关于“两创一管”以及城市能级和品质工作部署要求，不断提升城市精细化管理水平，集中力量解决街道城市管理工作突出问题，持续开展综合整治，城市精细化管理水平得到提高。具体表现如下：



一是建立“1+2+N”路长制工作机制。将辖区城市管理工作以社区为单元、路为重点划分为7个责任区域，责任区设立路长，实行定路、定岗、定责、定人的包保责任制，实现辖区城市管理48条道路、25个在建工地、27片闲置土地、三个河湖江段、两处铁路沿线巡查、管控、执法、整治全覆盖。

二是办理回复市作风巡查第七组城管类督办件1件，处置回复城管类网络舆情5件。积极回应群众关切，办理城市管理类群众投诉4,236件；开展执法管控和集中整治。整改市区第三方检查发现问题74,562个，全年拆除违规广告招牌126块，集中整治违法占道6,120处，清理乱堆乱放7,601处、清理共享单车乱停放8,162辆，清除存旧、暴露垃圾3,973吨。

三是推进建筑弃料和装修垃圾“三率”，签约装修垃圾专业处置小区18个，取缔无证垃圾处置点6个。

四是着力推进生态环境保护。处置工地扬尘、噪声等不文明施工13起；开展河湖巡查8次，整治河湖岸线环境和清理河湖护坡种菜12处；组织街道执法队和长江社区联合区市场局执法队累计出动巡查和执法人员900余人次，对3.5公里江岸开展每日巡查，组织辖区市场、餐馆执法检查400余家次，有效推进十年禁捕工作；组织防除加拿大一枝黄花18,750平方米；1-12月配合区环保局完成大气污染督办18件，办理回复中央环保督察回头看反馈督办问题整改3件，办结3件。

五是守住安全底线，严格落实分管领域安全工作责任，协同区城管执法部门（燃管）、安监、市场等部门组织桥隧、燃气安全检查52次，处置整改安全隐患162个。

六是持续开展日常综合整治，完善市政设施。全年共计出动5,628人次，机械车辆2,521台班，铺盖遮阳网585,630平方米，清理转运垃圾3,973余吨，铲除菜地19,650平方米，修建院墙58平方米，修建围挡3,224平方米，修补破损路面、步砖644平方米，安装路桩305个，安装护栏网580米，更换破损井盖267套。

### 3.未完成的绩效目标

无。

### （三）存在的问题和原因

1.组织学习培训较少。近年来，随着城市综合管理考核工作标准越来越高、问题越来越细，覆盖面越来越广，张家湾街道办事处对于日常各相关部门以及社区培训、督促不够，因人员调整导致部分新同志对各项评分标准、考核办法等文件精神学习、理解不够，导致工作较为被动。

2.管理难度较大。张家湾街道办事处正处于大拆大建阶段，辖区面积大、工地多，城管执法人员严重不足，随着受检面积全域覆盖，第三方问题数大幅度增加，城市管理工作难度极大。

3.顽疾问题反复出现反复整治。辖区内因各类工地较多，夜间乱倒渣土、垃圾等现象较为严重，前期张家湾街道办事处联合派出所、交管等部门调取监控寻找车辆进行查处，但效果甚微。共享单车、乱堆放、出店占道、工地文明施工等问题，投入的人力精力最多，但效果不明显，陷入整治-反弹-再整治-再反弹怪圈。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1.下一步拟改进措施

（1）强化思想意识，狠抓队伍管理。针对前期各部门人员思想松懈，队伍管理力度不够，日常工作标准不高等问题，为确保大城管成绩有明显上升，积极召开全街城市综合管理动员大会，部署下步工作计划以及要求。

（2）加强政策学习，转被动为主动。由于城市管理部门人员有所变动，对于日常城市管理考核办法以及日常工作不熟悉，张家湾街道办事处将邀请上级职能部门对街道办事处城市综合管理工作进行指导，并组织各相关部门以及社区通知集中学习，同时组织人员到相邻街道进行学习。

（3）增加经费投入，确保城市综合管理工作顺利开展。今年因财政预算严重压减，张家湾街道办事处城市管理工作各项经费不足往年1/3，街道办拟定内部调整部分工作经费用于城市管理工作中，确保辖区综合环境卫生得到明显提升，拟定长期聘请第三方安保人员补充城管执法人员不足问题，同时加大日常环境卫生整治工作经费投入。

(4) 主动协调各职能部门，确保辖区环境得到提升。因辖区内各类工地较多，同时今年新建道路、新开通道路较多，存在工地周边环境脏乱差、不文明施工等问题。前期对于此类问题重视度不够，下步将主动协调各职能部门加强工地内外管理力度，协调交通**运输**部门加强日常施工车辆执法力度。

(5) 调整绩效考核指标，完善绩效考核机制。将项目绩效考核指标与各项目实施责任主体挂钩，把项目绩效评价管理工作引向深入。拟将大城管检查合格率、大城管整改及时率等指标替换原对应质量时效指标，以加强实际工作与考核指标的匹配性。

## 2.拟与预算安排相结合情况

### 张家湾街道办事处 2021 年度大城管专项补助项目绩效自评表

单位名称：张家湾街道办事处      填报日期：2021 年 1 月 10 日      自评得分：93.37

项目名称		大城管专项补助				
主管部门		公共管理办		项目实施单位	张家湾街道办事处	
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		631.00	631.00	100%	20
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		及时完成本项目各项年度工作任务，保障大城管专项工作有序进行。力争(1)城市综合管理：中心城区街道预期目标 100 名、拼搏目标 95 名。(2)提升城市生态功能：空气质量、水环境质量改善；长江流域重点水域禁捕退捕；落实河湖长制。			持续开展综合整治，城市精细化管理水平得到提高。	18
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	数量指标	工作计划完成率	100%	100%	7.5

(60分)	指标	质量指标	工作任务考核合格率	100%	90%	6.75
		时效指标	工作计划执行及时性	100%	90%	6.75
		成本指标	工作成本在预算内	不超预算	未超预算	7.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城管环境整洁度提高	85%	80%	7.06
		生态效益指标	市容市貌提升度	明显提升	略有提升	6
		可持续影响指标	城市管理可持续发展	100%	90%	6.75
		满意度指标	辖区群众满意度	85%	80%	7.06
	偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成				
	改进措施及结果应用方案	无				

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 大城管专项补助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。”

武汉市城综委制定的《2020年度武汉市城市综合管理工作考核办法》、武汉市2020年《政府工作报告》、市城管委《武汉市铁路沿线市容韩静管理工作方案》（武城综委办[2020]5号、《洪山区关于全面推进河湖长制的实施方案通知》洪办文[2017]41号、《张家湾街防汛排渍应急预案》、市政设施维护的2017年4月6日区政府签报与2017年8月10日区政府签报等，均对街道大城管工作提出了明确具体要求，大城管第三方考核，各类督办提上议事日程。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，张家湾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，市政规划道路建设较慢，各类影响

城市综合管理优化的因素时有发生。设立大城管专项补助项目，加强城市综合管理，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，张家湾街办事处大城管项目绩效目标是：贯彻落实《武汉市城市综合管理条例》，突出城市综合管理重点工作和市民反映的热点问题，围绕“强基础、抓重点、重创新、促满意”的要求，坚持以问题为导向，以整改为目的，抓重点、补短板、强弱项，及时完成本项目各项年度工作任务，保障大城管专项工作有序进行，不断提升城市精细化管理水平，全面提高城市综合管理的工作管事率、问题整改率、群众满意率，力争城市综合管理中心城区街道预期目标100名、拼搏目标95名；空气质量改善、水环境质量改善、长江流域重点水域禁捕退捕、落实河湖长制，城市生态功能稳步提升。

## 2. 大城管专项补助项目资金情况

张家湾2021年度大城管专项补助资金为6,310,000.00万元，相关明细项目资金及其结构百分比如下：

大城管综合整治资金3,745,651.27元，占全年大城管专项补助资金的59.36%，其中大城管整治A包1,758,844.06元，B包1,353,077.00元，市政道路维修及设施维护B包398,412.78元，C包174,332.68元；用于各类大城管项目的综合整治。

劳务外包资金为721,809.33元，占全年大城管专项补助资金的11.44%，用于弥补因城市管理工作内容与辖区道路及商品

房增多而致的城市管理和综合执法中心队员的严重不足而支付给协管员的劳务派遣费，全街新增13名劳务外包人员，按照6.5万元/人/年包干结算。

道路执法外包金额为798,000.00元，占全年大城管专项补助资金的12.65%，用于支付外包执法人员费用。

聘请夜班安保人员701,357.00万元，占全年大城管专项补助资金的11.12%，用于支付聘用夜班安保人员费用。

各类审计费用86,000.00元，占全年大城管专项补助资金的1.36%，用于各类阶段性完工的大城管整治项目资金额度的评审，全年共涉及29次，其中28次3,000.00元，一次2,000.00元。

日常支出57,138.10元，占全年大城管专项补助资金的0.91%，用于制作宣传条幅、公示牌、办公用品、维修、租车等方面开支。

另外，用于执法通终端通讯费97,344.00元，占全年大城管专项补助资金的1.54%，用于菊展设计及布展费用96,000.00元，占全年大城管专项补助资金的1.52%。

序号	资金投向项目名称	类别	预算金额	资金结构	执行金额	执行率
	合计		6,310,000.00		6,310,000.00	100%
1	大城管综合整治	常年		59.36%	3,745,651.27	
2	劳务外包	常年		11.44%	721,809.33	
3	道路执法外包	常年		12.65%	798,000.00	
4	聘请夜班安保人员	常年		11.12%	701,357.00	
5	日常支出	常年		0.91%	57,138.40	
6	门前三包	常年		0.11%	6,700.00	
7	审计费	常年		1.36%	86,000.00	
8	执法通终端通讯费	常年		1.54%	97,344.00	



序号	资金投向项目名称	类别	预算金额	资金结构	执行金额	执行率
9	菊展设计及布展费用	常年		1.52%	96,000.00	

## （二）部门自评工作开展情况

张家湾街道大城管专项补助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大城管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、劳务外包、道路执法外包以及聘用夜班安保人员等大城管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、大城管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1月7日至20日开展自评。同时，设计调查问卷，用于收集公共对大城管执法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

张家湾街道办事处大城管专项补助经费项目预算金额631.00万元，实际执行631.00万元，执行率100%。具体执行情况如下表：

序号	项目名称	预算金额	执行金额	执行率	说明
	合计	6,310,000.00	6,310,000.00	100%	
1	大城管综合整治		3,745,651.27		
2	劳务外包		721,809.33		
3	道路执法外包		798,000.00		
4	聘请夜班安保人员		701,357.00		
5	日常支出		57,138.40		
6	门前三包		6,700.00		
7	审计费		86,000.00		
8	执法通终端通讯费		97,344.00		
9	菊展设计及布展费用		96,000.00		

由于大城管项目复杂，不确定性因素太多，所以其项目预算多属临时当年性的，即使某些项目偶尔具有延续性，但因其布局的调整、各项目工作要求与力度的不同而处于变化之中，所以各年度的预算及执行情况并不具有可比性。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析

产出指标涉及四项指标，分别为数量、质量、时效与成本四个方面。根据张家湾年初对该项目的申报资料，其完成情况如下表：

二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	未完成原因和改进措施
数量指标	工作计划完成率	100%	100%	
质量指标	工作任务考核合格率	100%	90%	检查时点与完成时点时间差
时效指标	工作计划执行及时性	100%	90%	天气与特定因素影响
成本指标	工作成本在预算内	不超预算	未超预算	

## (2) 效益指标完成情况分析

效益指标涉及五项指标，分别为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度指标五个方面。根据张家湾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	未完成原因和改进措施
经济效益指标	无			
社会效益指标	街辖城管环境整洁度提高	85%	80%	
生态效益指标	市容市貌提升度	明显提升	略有提升	
可持续影响指标	城市管理可持续发展	100%	90%	
服务对象满意度指标	辖区群众满意度	85%	80%	

城管环境整洁度提高与市容市貌提升度两项指标没有达到年初目标值的原因均在于辖区内当年新建道路、新开通道路、各类在建工地较多，工地周边环境脏乱差、不文明施工等问题常态化存在，从而对城管环境整洁度提高与市容市貌提升度造成一定程度的影响。

城市管理可持续发展，年初目标值100%，完成目标值90%。城市管理复杂多变，需要多方协力，齐抓共管，因此需要加大人力、物力、财力的持续投入，警钟长鸣，方能保证城市管理工作的可持续发展。

辖区群众满意度，年初目标值85%，完成目标值80%。随着大武汉城市战略的推进，武汉市民容量陆续增加，市民文明程度正在不断提高之中，相应对大城管工作的要求也在不断提高

，加之大城管工作千头万绪，各类突发问题难以事先预控，因此，大城管工作难以达到群众预期的满意程度。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料

无。