

2021 年度武汉市武昌区人民政府白沙洲
街道办事处部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处概况

一、部门主要职能

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
2. 指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。
3. 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
4. 开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
5. 协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
6. 抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
7. 依法做好计划生育工作。
8. 参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10. 办理区人民政府交办的其他事项。

白沙洲街办事处咨询电话：88156915

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府白沙洲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。

纳入武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区白沙洲街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区白沙洲街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区白沙洲街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处在职实有人数 49 人，其中：行政 28 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 1 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处				公开01表	
				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	6,182.11	一、一般公共服务支出	32	1,667.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,075.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,201.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,024.18
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	37.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	168.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,182.11	本年支出合计	58	6,182.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,182.11	总计	62	6,182.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二. 收入決算表

收入决算表									
部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处									
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	公开02表
功能分类科目编码	科目名称								金额单位：万元
合计		1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共预算支出	1,667.09	1,667.09						
20101	人大事务	32.19	32.19						
2010101	人大的会议	24.09	24.09						
2010108	代表工作	8.10	8.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547.78	1,547.78						
2010301	行政运行	601.50	601.50						
2010302	一般行政管理事务	695.85	695.85						
2010350	事业运行	37.02	37.02						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.41	213.41						
20105	统计信息事务	17.36	17.36						
2010502	一般行政管理事务	4.48	4.48						
2010599	其他统计信息事务支出	12.88	12.88						
20123	民族事务	6.16	6.16						
2012399	其他民族事务支出	6.16	6.16						
20129	群众团体事务	1.20	1.20						
2012902	一般行政管理事务	1.20	1.20						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.64	53.64						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.64	53.64						
20134	统战事务	1.41	1.41						
2013402	一般行政管理事务	1.41	1.41						
20136	其他共产党事务支出	5.35	5.35						
2013699	其他共产党事务支出	5.35	5.35						
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00						
2013802	一般行政管理事务	2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.33	8.33						
20701	文化和旅游	3.33	3.33						
2070109	群众文化	3.33	3.33						
20709	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	2,075.45	2,075.45						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.18	3.18						
2080102	一般行政管理事务	3.18	3.18						
20802	民政管理事务	1,842.77	1,842.77						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,842.77	1,842.77						
20805	行政事业单位养老支出	191.74	191.74						
2080501	行政单位离退休	104.62	104.62						
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23						
20808	抚恤	13.76	13.76						
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76						
20810	社会福利	24.00	24.00						
2081099	其他社会福利支出	24.00	24.00						
210	卫生健康支出	1,201.30	1,201.30						
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00						
2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00						
21004	公共卫生	965.40	965.40						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	965.40	965.40						
21007	计划生育事务	72.51	72.51						
2100717	计划生育服务	53.18	53.18						
2100799	其他计划生育事务支出	19.33	19.33						
21011	行政事业单位医疗	162.39	162.39						
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08						
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76						
2101103	公务员医疗补助	114.55	114.55						
212	城乡社区支出	1,024.18	1,024.19						
21201	城乡社区管理事务	373.91	373.91						
2120104	城管执法	373.91	373.91						
21205	城乡社区环境卫生	650.27	650.27						
2120501	城乡社区环境卫生	650.27	650.27						
216	商业服务业等支出	37.00	37.00						
21602	商业流通事务	20.00	20.00						
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00						
21699	其他商业服务业等支出	17.00	17.00						
2169999	其他商业服务业等支出	17.00	17.00						
221	住房保障支出	168.76	168.76						
22102	住房改革支出	168.76	168.76						
2210201	住房公积金	114.54	114.54						
2210202	提租补贴	23.89	23.89						
2210203	购房补贴	30.33	30.33						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三．支出决算表

支出决算表						
部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处				公开03表		
项目				金额单位：万元		
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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,182.11	1,501.49	4,680.62		
201	一般公共服务支出	1,667.09	851.93	815.16		
20101	人大事务	32.19		32.19		
2010104	人大会议	24.09		24.09		
2010108	代表工作	8.10		8.10		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547.78	851.93	695.85		
2010301	行政运行	601.50	601.50			
2010302	一般行政管理事务	695.85		695.85		
2010350	事业运行	37.02	37.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.41	213.41			
20105	统计信息事务	17.36		17.36		
2010502	一般行政管理事务	4.48		4.48		
2010599	其他统计信息事务支出	12.88		12.88		
20123	民族事务	6.16		6.16		
2012399	其他民族事务支出	6.16		6.16		
20129	群众团体事务	1.20		1.20		
2012902	一般行政管理事务	1.20		1.20		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.64		53.64		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.64		53.64		
20134	统战事务	1.41		1.41		
2013402	一般行政管理事务	1.41		1.41		
20136	其他共产党事务支出	5.35		5.35		
2013699	其他共产党事务支出	5.35		5.35		
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00		
2013802	一般行政管理事务	2.00		2.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	8.33		8.33		
20701	文化和旅游	3.33		3.33		
2070109	群众文化	3.33		3.33		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	2,075.45	295.50	1,809.95		
20801	人力资源和社会保障事务	3.18		3.18		
2080102	一般行政管理事务	3.18		3.18		
20802	民政管理事务	1,842.77		1,842.77		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,842.77		1,842.77		
20805	行政事业单位养老支出	191.74	191.74			
2080501	行政单位离退休	104.62	104.62			
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23			
20808	抚恤	13.76	13.76			
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76			
20810	社会福利	24.00		24.00		
2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00		
210	卫生健康支出	1,201.30	162.39	1,038.91		
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00		
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00		
21004	公共卫生	965.40		965.40		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	965.40		965.40		
21007	计划生育事务	72.51		72.51		
2100717	计划生育服务	53.18		53.18		
2100799	其他计划生育事务支出	19.33		19.33		
21011	行政事业单位医疗	162.39	162.39			
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08			
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76			
2101103	公务员医疗补助	114.55	114.55			
212	城乡社区支出	1,024.18	112.91	911.27		
21201	城乡社区管理事务	373.91	112.91	261.00		
2120104	城管执法	373.91	112.91	261.00		
21205	城乡社区环境卫生	650.27		650.27		
2120501	城乡社区环境卫生	650.27		650.27		
216	商业服务业等支出	37.00		37.00		
21602	商业流通事务	20.00		20.00		
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00		
21699	其他商业服务业等支出	17.00		17.00		
2169999	其他商业服务业等支出	17.00		17.00		
221	住房保障支出	168.76	168.76			
22102	住房改革支出	168.76	168.76			
2210201	住房公积金	114.54	114.54			
2210202	提租补贴	23.89	23.89			
2210203	购房补贴	30.33	30.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四．财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
				公开04表				
部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处				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	6,182.11	一、一般公共服务支出	33	1,667.09	1,667.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.33	8.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,075.45	2,075.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,201.30	1,201.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,024.18	1,024.18		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	37.00	37.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	168.76	168.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,182.11	本年支出合计	59	6,182.11	6,182.11		
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	6,182.11	总计	64	6,182.11	6,182.11		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余								

五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		公开05表		
		金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3
		6,182.11	1,501.49	4,680.62
201	一般公共服务支出	1,667.09	851.93	815.16
20101	人大事务	32.19		32.19
2010104	人大会议	24.09		24.09
2010108	代表工作	8.10		8.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547.79	851.93	695.86
2010301	行政运行	601.50	601.50	
2010302	一般行政管理事务	695.85		695.85
2010350	事业运行	27.02	37.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.41	213.41	
20105	统计信息事务	17.36		17.36
2010502	一般行政管理事务	4.48		4.48
2010599	其他统计信息事务支出	12.88		12.88
20123	民族事务	6.16		6.16
2012399	其他民族事务支出	6.16		6.16
20129	群众团体事务	1.20		1.20
2012902	一般行政管理事务	1.20		1.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.64		53.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.64		53.64
20134	统战事务	1.41		1.41
2013402	一般行政管理事务	1.41		1.41
20136	其他共产党事务支出	5.35		5.35
2013699	其他共产党事务支出	5.35		5.35
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00
2013802	一般行政管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.33		8.33
20701	文化和旅游	3.33		3.33
2070109	群众文化	3.32		3.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2,075.45	205.50	1,869.95
20801	人力资源和社会保障事务	3.18		3.18
2080102	一般行政管理事务	3.18		3.18
20802	民政事务	1,842.77		1,842.77
2080208	基层政权建设和社区治理	1,842.77		1,842.77
20805	行政事业单位养老支出	191.74	191.74	
2080501	行政单位离退休	104.62	104.62	
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	
20808	抚恤	13.76	13.76	
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76	
20810	社会福利	24.00		24.00
2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00
210	卫生健康支出	1,201.30	162.39	1,038.91
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21004	公共卫生	965.40		965.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	965.40		965.40
21007	计划生育事务	72.51		72.51
2100717	计划生育服务	53.18		53.18
2100799	其他计划生育事务支出	19.33		19.33
21011	行政事业单位医疗	162.39	162.39	
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76	
2101103	公务员医疗补助	114.55		
212	城乡社区支出	1,024.18	112.91	911.27
21201	城乡社区管理事务	373.91	112.91	261.00
2120104	城管执法	373.91	112.91	261.00
21205	城乡社区环境卫生	650.27		650.27
2120501	城乡社区环境卫生	650.27		650.27
216	商业服务业等支出	37.00		37.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
21699	其他商业服务业等支出	17.00		17.00
2169999	其他商业服务业等支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	168.76	168.76	
22102	住房改革支出	168.76	168.76	
2210201	住房公积金	114.54		
2210202	提租补贴	23.89	23.89	
2210203	购房补贴	30.33	30.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处						公开06表		
						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	1,204.89	302	商品和服务支出	125.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.09	30201	办公费	38.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.97	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.20	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	30206	电费	11.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.22	30227	委托业务费	3.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.55			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.60			
人员经费合计		1,375.44	公用经费合计					126.05
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。								

七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处								公开07表 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
4.12				3.00	1.12	2.49		2.49		2.49	
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。											

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处						公开08表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							

说明：本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零。

九. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处				公开09表 金额单位：万元
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
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。				

说明：本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出决算表数据为零。

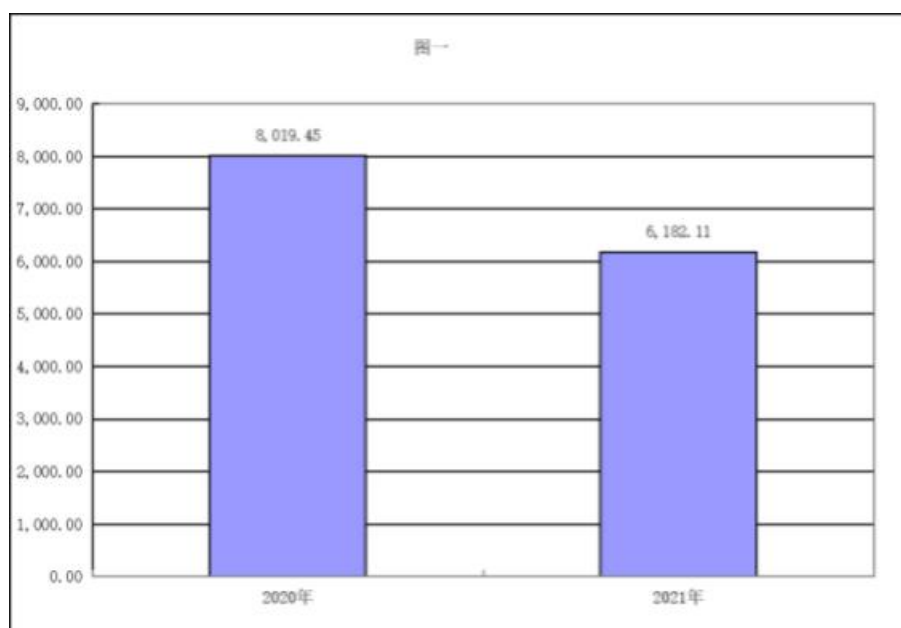
第三部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,182.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,837.34 万元，下降 22.91%，主要原因是减少主要原因是追加防疫相关工作经费减少，财政压减 2021 年预算经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

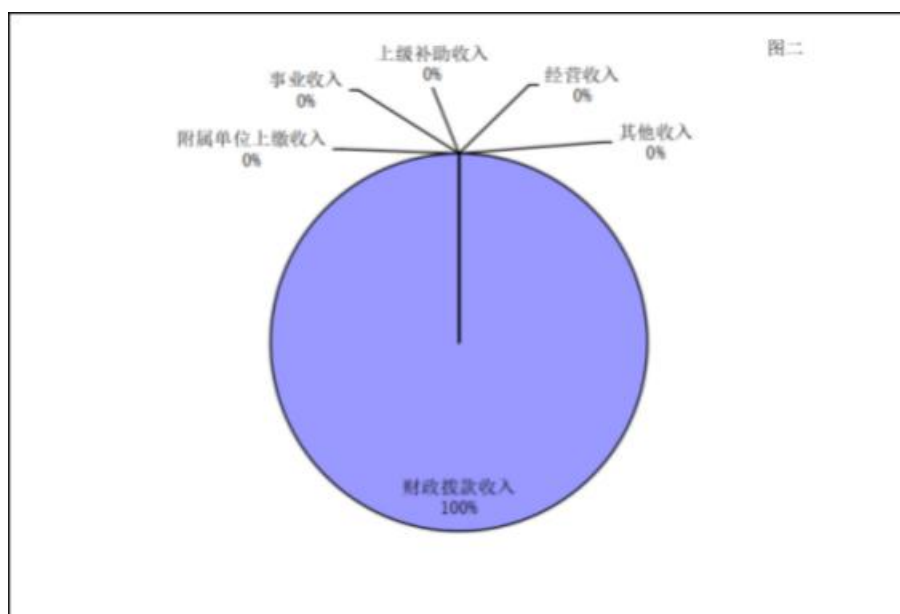
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,182.11 万元。其中：财政拨款收入 6,182.11 万元，占本年收入 100%。

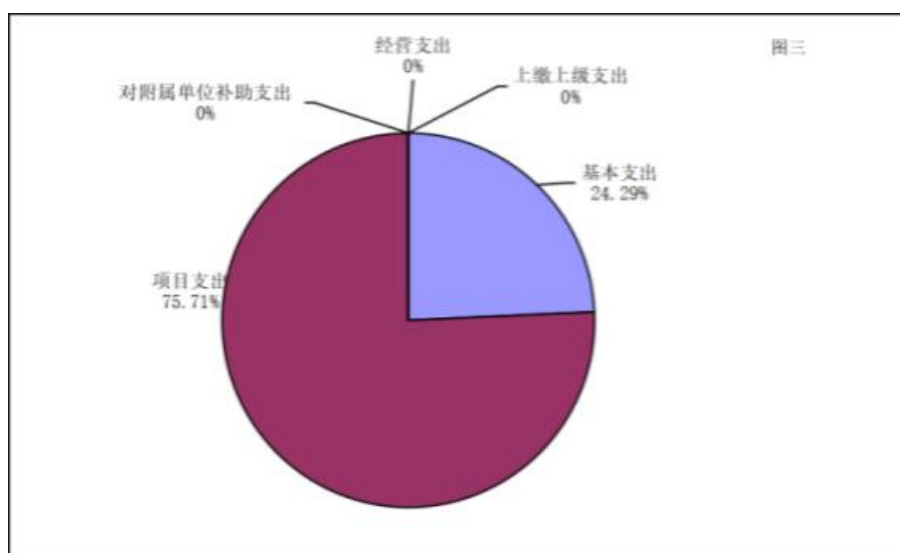
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,182.11 万元。其中：基本支出 1,501.49 万元，占本年支出 24.29%；项目支出 4,680.62 万元，占本年支出 75.71%。

图 3：支出决算结构

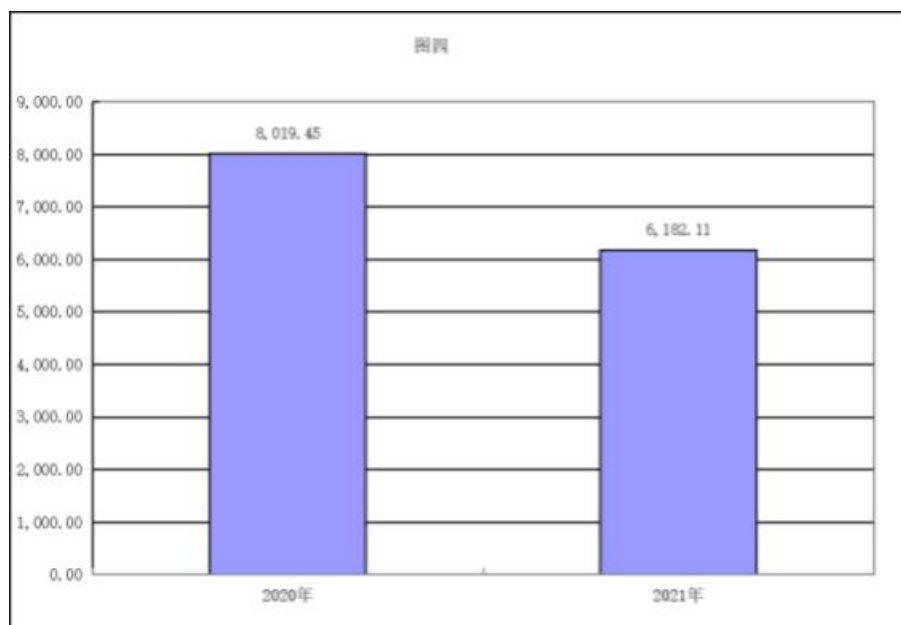


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,182.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,837.34 万元，下降 22.91%。主要原因是追加防疫相关工作经费减少，财政压减 2021 年预算经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6,182.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,837.34 万元，下降 22.91 %。主要原因是追加防疫相关工作经费减少，财政压减 2021 年预算经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,182.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1667.09 万元，占 26.97%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 8.33 万元，占 0.13%；

社会保障和就业（类）支出 2075.45 万元，占 33.57%；

卫生健康（类）支出 1201.3 万元，占 19.43%；

城乡社区（类）支出 1024.18 万元，占 16.57%；

商业服务业等（类）支出 37 万元，占 0.6%；

住房保障（类）支出 168.76 万元，占 2.73%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,469.77 万元，支出决算为 6,182.11 万元，完成年初预算的 138.31%。其中：基本支出 1,501.49 万元，项目支出 4,680.62 万元。项目支出主要用于：人大代表换届选举工作经费 24.09 万元，代表活动经费 8.1 万元，人大代表工作经费 5 万元，主要成效为开展人大代表换届选举工作，人大代表交流活动，人大活动宣传制作等。文明创建工作经费 80 万元，主要用于成效为文明城市建设常态化各类宣传，包括公益广告、宣传栏、横幅等。党群工作经费（含红色引擎经费）45 万元，主要成效为征兵和纪检监察工作

支出，以及全街整体推进流动老党员服务管理。综合治理及维稳工作经费 40 万元，主要成效为维稳、平安建设等工作的开展，街道班子成员接待群众来访 215 人次，按要求办结上级转办信访件 125 件，录入阳光信访平台案件 80 件。扫黑除恶工作经费 10 万元，主要成效为辖区内社会治安综合治理，扫黑除恶宣传，确保社会和谐安全稳定。安全生产工作经费 3 万元，主要成效为组织社区、企业、商户开展消防教育培训演练，坚持“日巡夜查”工作机制，开展安全隐患大排查；坚持全员消防，发放消防安全宣传品，为重点户、困难户家中和背街小巷，安装感烟探测器、灭火器。网格管理工作经费 32.16 万元，主要用于发放网格员工作补贴。街道综合工作经费（含团建、妇联经费）80 万元，街道综合工作经费 250 万主要成效为街道各项日常性、综合性、重要性工作的开展。街道经济工作经费 40 万元，主要成效为开展企业精准服务工作，为纳税人提供业务咨询、税务办理和政策宣传服务。社区党组织活动经费 8.95 万元，主要成效为多次开展社区党组织活动，发展社区党员，组织党员培训，开展“双进双服”，架起党群连心桥。社区统计信息经费 12.88 万元，统计调查及四上企业奖励经费 4.48 万元，小进限奖励资金 20 万元，主要成效为统计工作及“四上”企业奖励经费。社区工会工作经费 1.2 万元，主要成效为开展社区工会活动。基层兼职统战委员

工作补贴 1.41 万元，主要成效为开展统战宣传活动，慰问统战对象。少数民族资金 6.16 万元。重大节日慰问经费 1.35 万元，主要成效为慰问老干人员。免费开放补助经费 3.32 万元，基层公共文化服务体系建设 5 万元，主要成效为街道社区综合文化服务中心、文体广场提档升级。三支一扶人员经费 3.18 万元，主要成效为三支一扶人员工资福利发放。社区工作经费 85.64 万元，主要成效为维持 12 个社区日常运作。社区惠民资金 192 万元，主要成效为开展社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等工作。社区纳凉取暖经费 24 万元，主要成效为保障居民群众纳凉取暖地的设施物资正常运作。两中心人员薪酬及社保 84.74 万元，主要成效为发放两中心工作者工资及社会保险支出。社区工作者薪酬及社保 1213.39 万元，主要成效为发放社区工作者工资及社会保险支出。社区工作者体检费 11.84 万元，主要成效为社区工作者体检费用。社区换届选举工作经费 30.15 万元，主要成效为圆满完成社区换届选举工作。社区建设办公维修项目经费 225 万元，主要成效为建设涂家沟过渡办公用房，维修堤东、万福利与八铺街党群服务中心。计划生育服务经费 53.18 万元，其他计划生育事务经费 19.33 万元，主要成效为开展计生工作专题宣传，倡导婚育新风，落实计生奖励扶助政策。医疗卫生管理综合工作经费 1 万元，主要成效为组织辖区湖北财税学

院开展献血活动。城管协管员生活补助 171 万元，主要成效为发放城管协管员生活补助支出。城市综合管理工作经费 90 万元，主要成效为提升城市管理水平，开展城市综合治理工作。街道垃圾处理费 200.27 万元，环卫工作补助经费 450 万元，主要成效为辖区道路环卫清扫保洁、垃圾清运外包服务。安全隐患整治工作经费 101.75 万元，主要成效为武泰闸特 1 号安全隐患整改。社区安保队及流动人口协管员队伍建设经费 53.64 万元，主要成效为发放社区安保队及流动人口协管员补贴。平安建设（综治工作）激励性转移支付资金 4 万元，主要成效为发放社会治安综合治理工作奖励电梯安全隐患整改专项经费 2 万元，主要成效为电梯安全隐患整改。疫情防控工作经费 965.4 万元，主要成效为防疫物资的购买、防疫人员补助的发放、隔离点食宿及消杀、小区封控及消杀等工作的开展。支持服务业疫后恢复发展经费 6 万元，2021 年餐饮企业春节期间开门营业补贴 11 万元，主要成效为支持服务业疫后恢复发展补贴。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1137.71 万元，支出决算为 1667.09 万元，完成年初预算的 146.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中有追加项目预算：人大代表换届选举工作经费、平安建设（综治工作）激励性转移支付资金、“四上”企业奖励经费、电梯安全

隐患整改专项经费及其他共产党事务支出；二是调整预留经费，调增街道综合专项工作经费；三是因人员变动增加工资福利支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是基层公共文化服务体系建设经费的追加。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1819.31 万元，支出决算为 2075.45 万元，完成年初预算的 114.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了三支一扶人员经费；二是增加社区换届选举工作经费；三是增加社区建设办公维修项目经费。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 129.76 万元，支出决算为 1201.3 万元，完成年初预算的 925.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加新冠肺炎疫情防控工作经费；二是计划生育服务经费纳入预算。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 975.56 万元，支出决算为 1024.18 万元，完成年初预算的 104.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部门预算调整和上级专项下拨。

6. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初

预算数主要原因一是增加支持服务业疫后恢复发展经费；二是增加 2021 年餐饮企业春节期间开门营业补贴；三是增加小进限奖励资金。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 157.43 万元，支出决算为 168.76 万元，完成年初预算的 107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员住房公积金与提租补贴。

8. 其他支出(类)。年初预算为 250 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因本项目经费属于预留经费，用于调剂各专项工作经费的不足支出。

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 1,501.49 万元，其中：

人员经费 1,375.45 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 126.05 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。

武汉市武昌区人民政府白沙洲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武昌区人民政府白沙洲街道办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.12 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 60.44%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是 2021 年度武汉市武昌区人民政府白沙洲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 2.49 万元, 完成年初预算的 83%; 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 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.49 万元, 完成年初预算的 83%, 比年初预算减少 0.51 万元, 主要原因是疫情导致公车出行减少。主要用于加油及维修, 其中: 燃料费 2 万元; 维修费 0.1 万元; 保险费 0.39 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 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算减少 1.12 万元, 主要原因是本年度未开展公务接待活动。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 17.09 万元, 下降 87.28 %, 其中: 因公出国(境)支出决算减少 0 万元, 下降 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算减少 17.09 万元, 下降 87.28%, 公务接待支出决算增加减少 0 万元, 下降 0%。因公出国(境)费支出无变化, 公务

用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是今年未购置公务车辆且减少公车出行，公务接待费支出无变化。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处机关运行经费支出 126.05 万元，比 2020 年度减少 6.11 万元，下降 4.62%。主要原因是去年购置公务用车 1 辆。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处政府采购支出总额 3,708.31 万元，其中：政府采购货物支出 405.31 万元、政府采购工程支出 410.5 万元、政府采购服务支出 2,892.5 万元。授予中小企业合同金额 2,489.31 万元，占政府采购支出总额的 67.13%，其中：授予小微企业合同金额 2,489.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 23 个，资金 4680.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 6182.11 万元，从评价情况来看，2021 年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。执行数为 6182.11 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：产出指标均达到年初设定目标。在效果上，一是提升工作水平与运转能力效果显著；二是提高辖区居民生活质量，提升居民满意度。对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工

作，并形成了整体绩效自评表，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

（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 2 个一级项目。

1. 环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：白沙洲街负责环卫保洁的清扫面积共计 56.85 万平方米（主次干道 19.40 万平方米，社区道路 37.45 万平方米）。指导环卫公司完成辖区清扫保洁任务，每日定点定时对垃圾桶进行清洗保洁，做到道路无果皮、纸屑、树叶等；垃圾桶周围无垃圾杂物；人行道、边沟墙角保持整洁。环卫所每天运输处理各类垃圾 70 余吨，确保垃圾日产日清，运输过程中，严格要求杜绝二次污染。为推进垃圾分类工作提供基础设施配置，先后在长江紫都社区、佳韵社区、城南社区、万福林社区、堤东社区陆续开展生活垃圾分类工作，共更换四分类垃圾桶 500 余个。坚持每天安排社区城管委员对保洁工作进行考核检查，并指派专人每天调度日常环境卫生工作，对日常环境卫生工作

及时调度，针对每日巡查发现的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗等环境卫生问题要求及时整改，保证合同责任的落实，日常工作整改率达到 100%。

发现的问题及原因：1、项目单位未制定项目中长期规划，也未编制项目预算支出明细和测算依据，资金分配依据不充分；2、存在附后附件不合规现象；3、在全市中心城市城市综合管理全市累计排名未完成排名目标值。

下一步改进措施：1、进一步规范项目设立程序，制定合理的资金规划方案专项资金使用情况；2、规范资金支付报销流程，齐全手续、附件资料；3、对环卫工作实行制度化、标准化、精细化、常态化管理，实现精致环卫作业，加强环卫巡逻，不定时清运垃圾，争取排名进步。

2. 综合治理及维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100 %。坚持落实信访维稳快速响应机制，采取有效手段做实敏感时期重点人员稳控。多种形式开展国家安全和《民法典》宣传。今年以来，未发生敏感时期辖区人员进京信访问题，未发生赴省、市规模性集访。熟练运用网上信访新模式，制定排查预警、事前约谈、电话回访和上门下访等信访工作新机制，有效推进疑难积案化解，成功吸附万隆广场、光彩玖玖等一批重点群体。街道班子成员接待群众来访 215 人次，按要求办结上级转办信访件 125 件，录入

阳光信访平台案件 80 件。完成长江紫都一期挂牌重大火灾隐患整改，排查整改安全隐患 624 处，辖区未发生重大安全生产事故。主要产出和效果：一是信访满意度提高；二是居民生活、工作环境更安全。存在的问题：1、居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大；2、相关政策宣传不到位，居民享受好政策有些滞后。下一步改进措施 1、多与居民沟通，积极帮助居民排忧解难；2、加大政策宣传力度，把好政策带给每个居民家中。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位通过组织对部门开展整体支出绩效自评，从绩效评价情况、效果来看，针对本单位工作实际情况在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。通过绩效自评结果应用，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、稳住发展底盘，推动区域发展。

秉承“负责思维”，持续优化营商环境，落实领导包保走访企业制度，召开企业纾困对接会，“一企一策”、专班专人全程跟踪服务重大项目、重点企业，区域经济发展势头较好。

二、坚持项目引领，优化城市管理。

以项目为王，在征收拆迁、土地出让、项目建设上提质增效。打造精致环卫，突出背街小巷、生态环境和水源治理，积极推进垃圾分类工作。严格“查控违”四项工作机制，成立 2 支特勤队伍，加大违法建设打击力度。

三、凝聚多方合力，推动平安建设。

坚持落实信访维稳快速响应机制，采取有效手段做实敏感时期重点人员稳控。今年以来，未发生敏感时期辖区人员进京信访问题，未发生赴省、市规模性集访。熟练运用网上信访新模式，制定排查预警、事前约谈、电话回访和上门下访等信访工作新机制，有效推进疑难积案化解。落实安全生产责任制，全面开展安全隐患排查。

四、满足群众需求，增进民生福祉。

坚持生命至上，积极做好疫情防控工作，推进基层公共卫生应急管理体系建设，完成新冠疫苗接种 7 万余人，全民核酸检测工作得到了王忠林省长的肯定。大力扶持创业，积极开拓就业市场，落实民生保障兜底，开展社会救助，落实各项惠民举措。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动区域发展	一是做好固定资产投资、社会消费品零售总额、招商引资等经济工作； 二是完成全口径税收； 三是抓好疫后复工复产工作。	1-8 月份，固定资产投资 103500 万元，招商引资 8.7 亿元，均超额完成年度目标。社零额 9319 万元，完成进度 76.2%。非营利性服务业工资二季度报送 2382.8 万元，完成进度 82.4%，营利性服务收入 1-7 月报送 717.1 万元，完成进度 173.2%。1-7 月份全口径税收 17638 万元，完成进度 88.2%。
2	优化城市管理	一是加快房屋征收项目进度； 二是全力推进打造精致城管； 三是严管严控拆除违法建设。	截至 2021 年 9 月，地铁 11 号线等 9 个征收项目顺利推进，累计完成 2583 户 75485 平方米，实现 2 个征收项目清零。武泰闸 B 地块、倒口湖 A6 项目如期开工，梅花苑、武泰闸城市花园、丰收小区 3 个老旧小区改造项目稳步推进，探索出打造“五支队伍”，坚持“四问”原则，建立六项机制的工作经验。

			共处理生活垃圾 12000 余吨，清理老旧社区乱堆乱放物品、废弃物 1600 余吨，实现环卫作业由干净整洁向更高品质转化。 拆除存量违建 37 处 7232.2 平方米，拆除新增违建 28 处 493.6 平方米，完成全年拆违目标值的 76%。
3	推动平安建设	一是抓好信访维稳工作； 二是落实安全生产责任制； 三是全力推进扫黑除恶专项斗争。	今年以来，未发生敏感时期辖区人员进京信访问题，未发生赴省、市规模性集访。有效推进疑难积案化解，成功吸附万隆广场、光彩玖玖等一批重点群体。街道班子成员接待群众来访 215 人次，按要求办结上级转办信访件 125 件，录入阳光信访平台案件 80 件。完成长江紫都一期挂牌重大火灾隐患整改，排查整改安全隐患 624 处，辖区未发生重大安全生产事故。
4	增进民生福祉	一是积极做好疫情防控工作； 二是严格落实各项惠民政策； 三是持续深化基层社会治理。	完成新冠疫苗接种 7 万余人，全民核酸检测工作得到了王忠林省长肯定。大力扶持创业，积极开拓就业市场，实现新增就业人数完成 1181 人，失业人员再就业 234 人，就业困难人员再就业 185 人。落实民生保障兜底，开展社会救助，落实各项惠

			民举措，1-9 月份，共发放低保等各类救助慰问金 595 余万元，惠及人口 4300 余人。街道和 12 个社区综合文化服务中心建设全面达标，长江紫都社区 1500 平米新办公用房投入使用。
--	--	--	---

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。（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 年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 整体绩效评价报告

（一）部门整理绩效自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况2021年度

我街道整体年初预算数为4469.77万元，调整后预算数6182.11万元，年末执行数6182.11万元，执行率100%。部门整体设置年度目标6个，设置绩效指标72个，实际完成72个。

（三）存在的问题和原因

预算绩效管理工作有待继续推进，覆盖面有待提高，预算绩效考评体系还需继续完善。评价指标体系和标准的规范性和一致性还需要提高，要继续推动形成适用于本单位的、更为细化的指标体系和评价标准。上年度结果应用情况

（四）下一步拟改措施

一是加强绩效管理，强化结果应用，推进各项工作提质增效。严格落实事前绩效评估，加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。二是完善绩效管理制度体系。研究制定部门整体绩效评价、政策评价办法，以及政府购买服务、政府债务项目等绩效管理办法。研究制定第三方机构参与绩效管理办法及配套制度，促进第三方机构执业水平提升。

2021 年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

单位名称		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处					
基本支出总额		1501.49		项目支出总额		4680.62	
预算执行情况 (万元) (10 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		部门整体支出总额	4469.77	6182.11	138.31%	10	
年度目标 1: (15 分)		加强党的建设（14.5 分）					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	党员培训次数		实际开展党员活动次数	100%	1.5
		数量指标	红色引擎工程阵地完成率		开展红色活动的完成率	100%	1.5
		数量指标	党组织活动实施次数		举办12次党组织活动	100%	1.5
		数量指标	相关文明创建活动组织次数		18 次	100%	1.5
		质量指标	资金使用合规度		按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%	1.5
		质量指标	项目落实合规度		所有项目必须按有关法规落实	100%	1.5
		质量指标	党务知识提高率		项目活动开展后，社区党员的党务知识提高100%	100%	1.5
		时效指标	文明创建思想文化宣传的及时性		文化宣传按计划进行实施	100%	1
		时效指标	项目完成及时性		及时	100%	1
	效益 指标	社会效益指标	红色引擎工程基层党员先锋模范作用效果		红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到90%预期程度	≥90%	1
		服务对象满意度指标	党务活动开展满意度		满意度90%以上	≥90%	1
年度目标 2: (15 分)		实施提升工程（14.5 分）					

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	消防安全宣传种数	≥5 种	100%	1.5
		质量指标	资金使用合规度	按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%	2
		时效指标	宣传物品发放及时率	及时	100%	2
		时效指标	突发安全事件处置及时率	发生安全事故的处置是否及时	100%	2
		成本指标	经费预算执行	实际支出经费金额和预算金额相符	100%	2
	效益 指标	社会效益指标	街道治安改善度	街道安全生产方面改善的程度≥90%	≥90%	2.5
		居民满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	2.5
年度目标 3： (15 分)		推动经济快速发展（14 分）				

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	固定资产投资金额数	街道固定资产投资总额	完成	1.5
		数量指标	受益企业覆盖率	全覆盖	100%	1.5
		质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%	1.5
		质量指标	引进内资金额达标率	引进内资实际金额达到上级部门的要求	100%	1.5
		时效指标	全口径税收完成进度	完成上级下达税收目标	100%	1.5
		时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%	1.5
		成本指标	成本控制率	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%	1.5
	效益 指标	社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	完成	1.5
		社会效益指标	街道经济发展改善度	≥90%	≥90%	1
		居民满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	1
年度目标 4： (15 分)		优化服务发展环境（14.5 分）				

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	社会服务类项目完成率	100%	100%	1
		数量指标	社会活动类项目完成率	100%	100%	1
		数量指标	社会环境类项目完成率	100%	100%	1
		数量指标	社会管理类项目完成率	100%	100%	1
		数量指标	纳凉点数量	12 个社区	12	1
		数量指标	统计信息工作的工作人员 数量	12 人	12	1
		质量指标	项目落实合规度	100%	100%	0.5
		质量指标	纳凉点运作合规性	100%	100%	0.5
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	0.5
		时效指标	公示及时率	100%	100%	0.5
		时效指标	物资发放及时率	100%	100%	0.5
		时效指标	信息统计及时率	信息统计的及时 情况	100%	0.5
		成本指标	成本控制率	100%	100%	0.5
	效益 指标	社会效益指 标	社区居民幸福度提升率	≥90%	≥90%	1
		社会效益指 标	志愿者参与度	≥70%	≥70%	1
		社会效益指 标	群众知晓率	≥90%	≥90%	1
		社会效益指 标	街道综合环境改善度	≥90%	≥90%	1
		满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	1
	年度目标 5： (15 分)		做好信访维稳工作（14.5 分）			
	一级 指标	二级指标	三级指 标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	网格个数	123 个	100%	1
		数量指标	网格管理员人数覆盖率	全覆盖	100%	1

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	法制宣传完成期数	12 期	100%	1
		数量指标	信访维稳事故处理及时率	12 期	100%	1
		质量指标	网格人员到岗率	≥90%	≥90%	1
		质量指标	完成质量达标率	100%	100%	1
		质量指标	资金使用合规度	100%	100%	1
		时效指标	案件处理及时性	100%	100%	1
		时效指标	完成项目及时性	100%	100%	1
	效益 指标	社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	≥90%	1
		社会效益指标	平安指数提升度	≥90%	≥90%	1
		社会效益指标	街道法制安全改善度	≥90%	≥90%	1
		社会效益指标	街道治安改善度	≥90%	≥90%	1
		可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。	≥90%	0.5
		服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	1
年度目标 6： (15 分)		维持综合治理（14.5 分）				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	垃圾处理点分布社区个数	12 个社区	100%	1
		数量指标	环卫清扫面积	街道清扫面积	完成	1
		数量指标	每天每户产生生活垃圾数量	1.5 公斤	完成	1
		数量指标	街道垃圾处理点覆盖率	全覆盖	100%	1
		数量指标	街道垃圾处理工作宣传活动次数	6 次	100%	1
		数量指标	重大食品安全事故数	0%	完成	1
		数量指标	城市综合管理工作宣传次数	12 次	100%	1
		质量指标	资金使用合规度	100%	100%	1

		质量指标	项目落实合规度	100%	100%	1
		时效指标	城市综合管理事故处理及时性	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥80%	≥80%	1.5
		社会效益指标	街道环境改善度	≥90%	≥90%	1.5
		居民满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	1.5
总分	97 分					

偏差大或目标未完成原因分析	预算绩效管理工作有待继续推进，覆盖面有待提高，预算绩效考评体系还需继续完善。评价指标体系和标准的规范性和一致性还需要提高，要继续推动形成适用于本单位的、更为细化的指标体系和评价标准。
改进措施及结果应用方案	一是加强绩效管理，强化结果应用，推进各项工作提质增效。严格落实事前绩效评估，加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。二是完善绩效管理制度体系。研究制定部门整体绩效评价、政策评价办法，以及政府购买服务、政府债务项目等绩效管理办法。研究制定第三方机构参与绩效管理办法及配套制度，促进第三方机构执业水平提升。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

二、2021 年度环卫工作补助经费项目绩效评价报告

（一）部门项目绩效自评得分

2021年度环卫工作补助经费项目绩效自评得分为97分。

（二）项目绩效目标完成情况

2021年度环卫工作补助经费项目绩效年初预算数为450万元，年末执行数450万元，执行率100%。项目设置绩效指标6个，实际完成6个。

（三）存在的问题和原因

1. 辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在；
2. 日常消杀有所欠缺。

（四）下一步拟改措施

1. 加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象；
2. 常态化清扫，常态化消杀。

2021 年度环卫工作补助经费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

项目名称		环卫工作补助经费					
主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位		武汉市武昌区白沙洲街道环境卫生所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	450	450	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	街道社区清扫保洁面积		56.85 万平方米	100%	10
		质量指标	环卫工人出勤率		≥95	≥90	10
		时效指标	辖区生活垃圾日产日清		日产日清	100%	10
		时效指标	质检员路面日常巡查到位		整改率 100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	增强居民环保意识		≥90	≥90	19
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		≥90	≥90	19
总分	97						

偏差大或目标未完成原因分析	1、辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在； 2、日常消杀有所欠缺。
改进措施及结果应用方案	1、加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象； 2、常态化清扫，常态化消杀。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

三、2021 年度综合治理及维稳工作经费绩效评价报告

（一）部门项目绩效自评得分

2021年度综合治理及维稳工作经费项目绩效自评得分为98分。

（二）项目绩效目标完成情况

2021年度综合治理及维稳工作经费项目绩效年初预算数为45万元，年末执行数45万元，执行率100%。项目设置绩效指标6个，实际完成6个。

（三）存在的问题和原因

1. 相关政策宣传不到位，居民享受好政策有些滞后。
2. 居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大；

（四）下一步拟改措施

1. 加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象；
2. 常态化清扫，常态化消杀。

2021 年度综合治理及维稳工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

项目名称		综合治理及维稳工作经费					
主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位	武昌区白沙洲街道平安建设办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	45	45	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	法制宣传完成期数		≥4	100%	10
		质量指标	资金使用合规度		是否按照财政财务管理规定, 使用好各项资金	100%	10
		时效指标	信访维稳事故处理及时率		是否及时处理	100%	10
		时效指标	消防器材更换		是否及时更换	100%	10
	效益指标	社会效益指标	街道法制安全改善度		≥90	≥90	19
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		≥90	≥90	19
总分		98					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大； 2. 相关政策宣传不到位，居民享受好政策有些滞后。
改进措施及结果应用方案	1. 多与居民沟通，积极帮助居民排忧解难； 2. 加大政策宣传力度，把好政策带给每个居民家中。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。