

2021 年度武汉市武昌区人民政府杨园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杨园街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，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）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。

（七）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。

（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。

（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和上级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，武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市武昌区杨园街道综合执法中心。
2. 武汉市武昌区杨园街道党员群众服务中心。
3. 武汉市武昌区杨园街道社区网格管理综合服务中心。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处在职实有人数 63 人，其中：行政 28 人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表（表1）

公开 01 表

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,830.64	一、一般公共服务支出	32	2,407.99
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	8.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,919.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,364.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,891.05
	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	51.00
	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	187.63
	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	8,830.64	本年支出合计	58	8,830.64
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	8,830.64	总计	62	8,830.64

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。

收入决算表（表2）

公开 02 表

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,830.64	8,830.64					
201	一般公共服务支出	2,407.99	2,407.99					
20101	人大事务	50.53	50.53					
2010104	人大会议	40.53	40.53					
2010108	代表工作	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,239.67	2,239.67					
2010301	行政运行	586.15	586.15					
2010302	一般行政管理事务	1,312.20	1,312.20					
2010350	事业运行	94.21	94.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	247.11	247.11					
20105	统计信息事务	27.77	27.77					
2010502	一般行政管理事务	9.53	9.53					
2010599	其他统计信息事务支出	18.24	18.24					
20123	民族事务	12.32	12.32					
2012399	其他民族事务支出	12.32	12.32					
20129	群众团体事务	1.50	1.50					
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	65.73	65.73					
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	65.73	65.73					
20134	统战事务	3.60	3.60					
2013402	一般行政管理事务	3.60	3.60					
20136	其他共产党事务支出	6.86	6.86					
2013602	一般行政管理事务	0.31	0.31					
2013699	其他共产党事务支出	6.55	6.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070109	群众文化	3.50	3.50					
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	2,919.84	2,919.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.17	3.17					
2080102	一般行政管理事务	3.17	3.17					
20802	民政管理事务	2,570.11	2,570.11					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,570.11	2,570.11					
20805	行政事业单位养老支出	289.24	289.24					

2080501	行政单位离退休	126.53	126.53					
2080502	事业单位离退休	57.33	57.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75					
20808	抚恤	27.32	27.32					
2080801	死亡抚恤	27.32	27.32					
20810	社会福利	30.00	30.00					
2081099	其他社会福利支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	1,364.63	1,364.63					
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	1,120.97	1,120.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,120.97	1,120.97					
21007	计划生育事务	98.52	98.52					
2100717	计划生育服务	72.69	72.69					
2100799	其他计划生育事务支出	25.83	25.83					
21011	行政事业单位医疗	144.14	144.14					
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81					
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07					
2101103	公务员医疗补助	104.25	104.25					
212	城乡社区支出	1,891.05	1,891.05					
21201	城乡社区管理事务	759.57	759.57					
2120104	城管执法	759.57	759.57					
21205	城乡社区环境卫生	1,131.48	1,131.48					
2120501	城乡社区环境卫生	1,131.48	1,131.48					
216	商业服务业等支出	51.00	51.00					
21602	商业流通事务	25.00	25.00					
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00					
21699	其他商业服务业等支出	26.00	26.00					
2169999	其他商业服务业等支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	187.63	187.63					
22102	住房改革支出	187.63	187.63					
2210201	住房公积金	133.77	133.77					
2210202	提租补贴	28.32	28.32					
2210203	购房补贴	25.54	25.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表（表3）

公开 03 表

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,830.64	1,773.88	7,056.76			
201	一般公共服务支出	2,407.99	927.48	1,480.51			
20101	人大事务	50.53		50.53			
2010104	人大会议	40.53		40.53			
2010108	代表工作	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.67	927.48	1,312.20			
2010301	行政运行	586.15	586.15				
2010302	一般行政管理事务	1,312.20		1,312.20			
2010350	事业运行	94.21	94.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.11	247.11				
20105	统计信息事务	27.77		27.77			
2010502	一般行政管理事务	9.53		9.53			
2010599	其他统计信息事务支出	18.24		18.24			
20123	民族事务	12.32		12.32			
2012399	其他民族事务支出	12.32		12.32			
20129	群众团体事务	1.50		1.50			
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.73		65.73			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.73		65.73			
20134	统战事务	3.60		3.60			
2013402	一般行政管理事务	3.60		3.60			
20136	其他共产党事务支出	6.86		6.86			
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31			
2013699	其他共产党事务支出	6.55		6.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070109	群众文化	3.50		3.50			
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	2,919.84	316.56	2,603.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.17		3.17			
2080102	一般行政管理事务	3.17		3.17			
20802	民政管理事务	2,570.11		2,570.11			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,570.11		2,570.11			
20805	行政事业单位养老支出	289.24	289.24				

2080501	行政单位离退休	126.53	126.53				
2080502	事业单位离退休	57.33	57.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75				
20808	抚恤	27.32	27.32				
2080801	死亡抚恤	27.32	27.32				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081099	其他社会福利支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	1,364.63	144.14	1,220.49			
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	1,120.97		1,120.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,120.97		1,120.97			
21007	计划生育事务	98.52		98.52			
2100717	计划生育服务	72.69		72.69			
2100799	其他计划生育事务支出	25.83		25.83			
21011	行政事业单位医疗	144.14	144.14				
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81				
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07				
2101103	公务员医疗补助	104.25	104.25				
212	城乡社区支出	1,891.05	198.07	1,692.98			
21201	城乡社区管理事务	759.57	198.07	561.50			
2120104	城管执法	759.57	198.07	561.50			
21205	城乡社区环境卫生	1,131.48		1,131.48			
2120501	城乡社区环境卫生	1,131.48		1,131.48			
216	商业服务业等支出	51.00		51.00			
21602	商业流通事务	25.00		25.00			
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00			
21699	其他商业服务业等支出	26.00		26.00			
2169999	其他商业服务业等支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	187.63	187.63				
22102	住房改革支出	187.63	187.63				
2210201	住房公积金	133.77	133.77				
2210202	提租补贴	28.32	28.32				
2210203	购房补贴	254.54	25.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开 04 表

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,830.64	一、一般公共服务支出	33	2,407.99	2,407.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8.50	8.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,919.84	2,919.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,364.63	1,364.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,891.05	1,891.05		
	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	51.00	51.00		
	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	187.63	187.63		
	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	8,830.64	本年支出合计	59	8,830.64	8,830.64		
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	8,830.64	总计	64	8,830.64	8,830.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,830.64	1,773.88	7,056.76
201	一般公共服务支出	2,407.99	927.48	1,480.51
20101	人大事务	50.53		50.53
2010104	人大会议	40.53		40.53
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.67	927.48	1,312.20
2010301	行政运行	586.15	586.15	
2010302	一般行政管理事务	1,312.20		1,312.20
2010350	事业运行	94.21	94.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.11	247.11	
20105	统计信息事务	27.77		27.77
2010502	一般行政管理事务	9.53		9.53
2010599	其他统计信息事务支出	18.24		18.24
20123	民族事务	12.32		12.32
2012399	其他民族事务支出	12.32		12.32
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.73		65.73
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.73		65.73
20134	统战事务	3.60		3.60
2013402	一般行政管理事务	3.60		3.60
20136	其他共产党事务支出	6.86		6.86
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31
2013699	其他共产党事务支出	6.55		6.55
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070109	群众文化	3.50		3.50
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	2,919.84	316.56	2,603.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.17		3.17
2080102	一般行政管理事务	3.17		3.17
20802	民政管理事务	2,570.11		2,570.11
2080208	基层政权建设和社区治理	2,570.11		2,570.11
20805	行政事业单位养老支出	289.24	289.24	

2080501	行政单位离退休	126.53	126.53	
2080502	事业单位离退休	57.33	57.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
20808	抚恤	27.32	27.32	
2080801	死亡抚恤	27.32	27.32	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081099	其他社会福利支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	1,364.63	144.14	1,220.49
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	1,120.97		1,120.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,120.97		1,120.97
21007	计划生育事务	98.52		98.52
2100717	计划生育服务	72.69		72.69
2100799	其他计划生育事务支出	25.83		25.83
21011	行政事业单位医疗	144.14	144.14	
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2101103	公务员医疗补助	104.25	104.25	
212	城乡社区支出	1,891.05	198.07	1,692.98
21201	城乡社区管理事务	759.57	198.07	561.50
2120104	城管执法	759.57	198.07	561.50
21205	城乡社区环境卫生	1,131.48		1,131.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,131.48		1,131.48
216	商业服务业等支出	51.00		51.00
21602	商业流通事务	25.00		25.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00
21699	其他商业服务业等支出	26.00		26.00
2169999	其他商业服务业等支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	187.63	187.63	
22102	住房改革支出	187.63	187.63	
2210201	住房公积金	133.77	133.77	
2210202	提租补贴	28.32	28.32	
2210203	购房补贴	25.54	25.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开 06 表

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,418.43	302	商品和服务支出	135.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.50	30201	办公费	62.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	437.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.36	30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.63	30206	电费	26.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.70	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	3.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.86	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	27.32	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	8.55	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.95			
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				
人员经费合计		1638.16	公用经费合计					135.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

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	
		3	4	5		7		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.29		3.00		3.00	1.29	3.00		3.00		3.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

公开 08 表
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							

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：2021 年杨园街道办事处没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

公开 09 表
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。
说明：2021 年杨园街道办事处没有国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8,830.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,011.01 万元，下降 10.27%，主要原因是一般公共服务支出在职 850.71 万，文化旅游体育与传媒支出增长 3.5 万，社会保障和就业支出增长 355.58 万，卫生健康支出减少 2272.82 万，城乡社区支出增长 21.33 万，住房保障支出减少 20.31 万，商业服务业等支出增长 51 万。

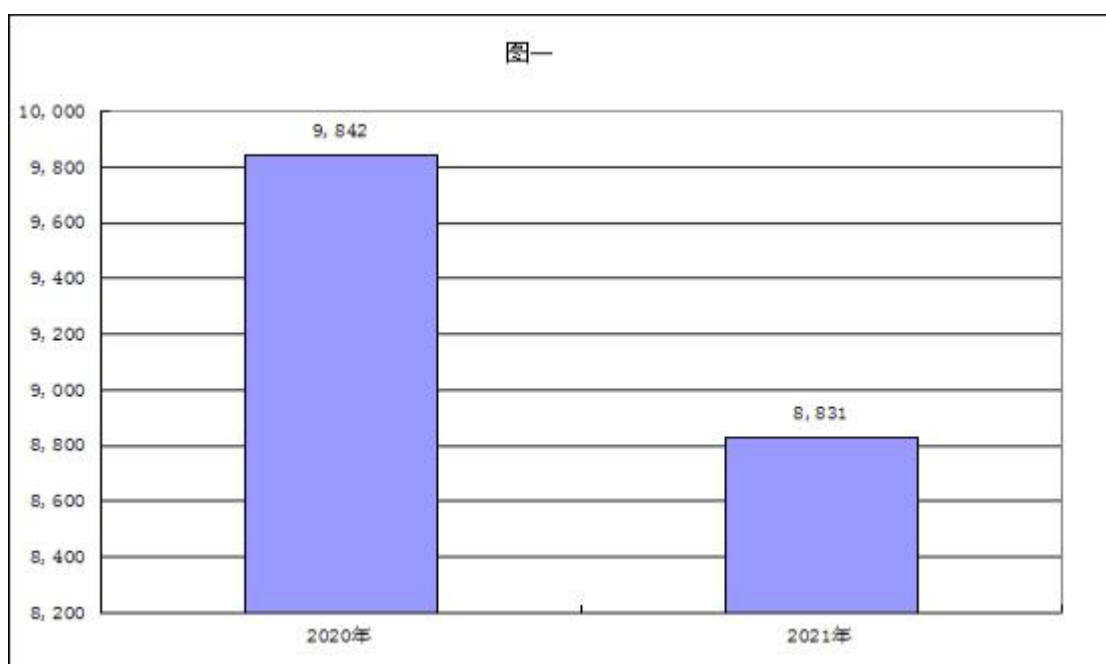


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,830.64 万元。其中：财政拨款收入 8,830.64 万元，占本年收入 100.0%。

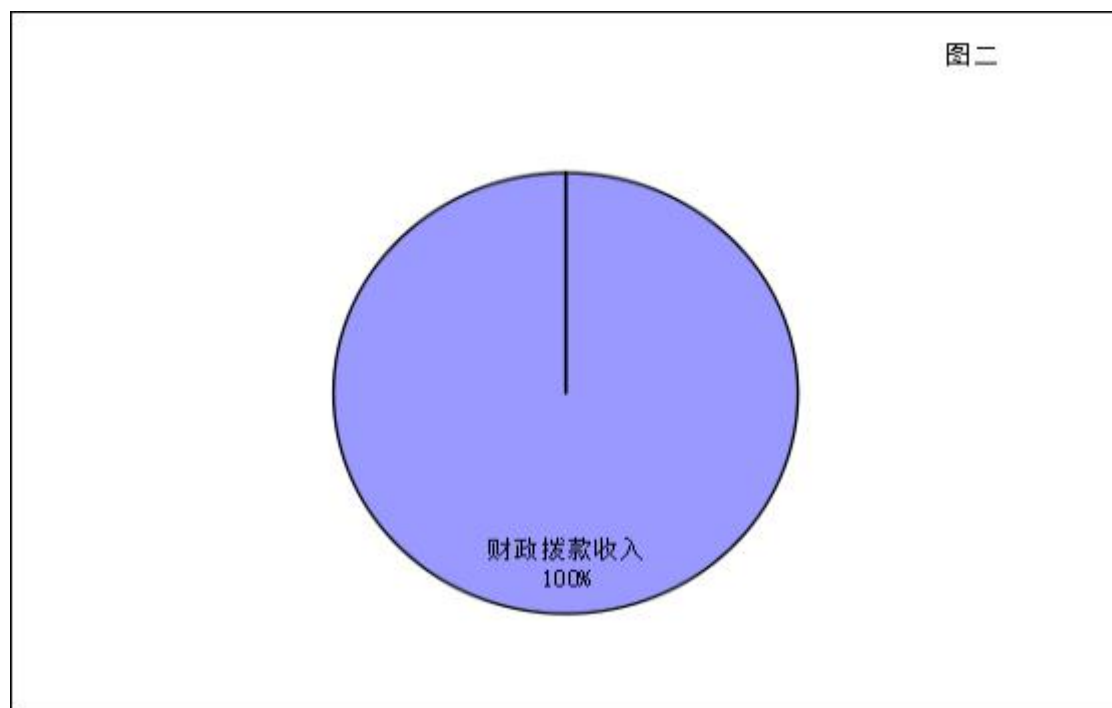


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,830.64 万元。其中：基本支出 1,773.88 万元，占本年支出 20.1%；项目支出 7,056.76 万元，占本年支出 79.9%。

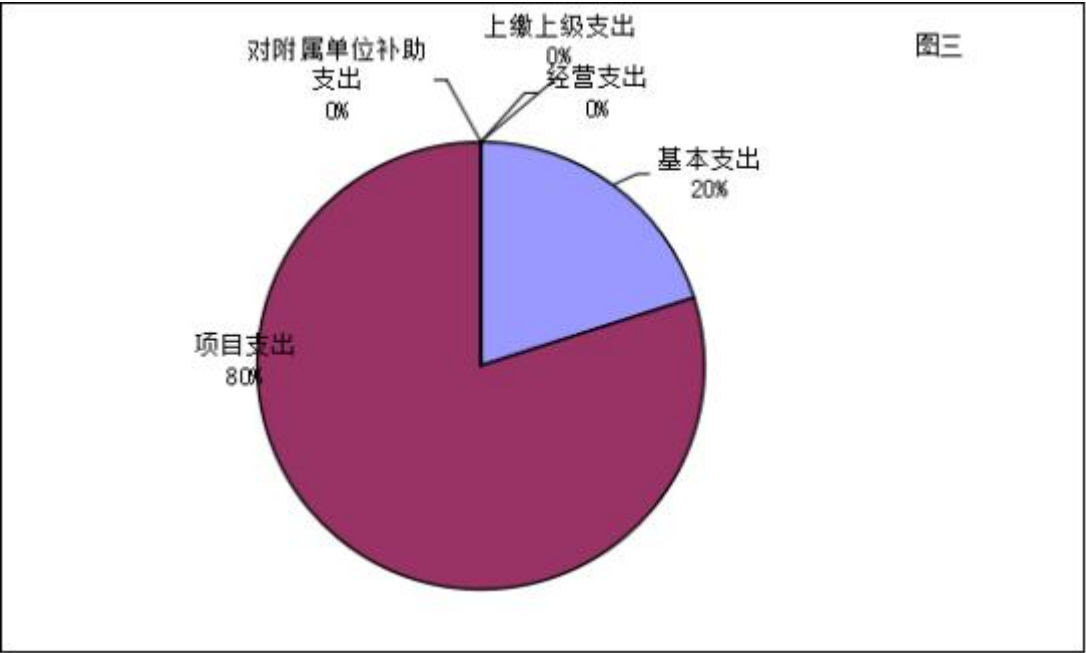


图 3：支出决算结构

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 8,830.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,011.01 万元，下降 10.3%。主要原因是一般公共服务支出在职 850.71 万，文化旅游体育与传媒支出增长 3.5 万，社会保障和就业支出增长 355.58 万，卫生健康支出减少 2272.82 万，城乡社区支出增长 21.33 万，住房保障支出减少 20.31 万，商业服务业等支出增长 51 万。

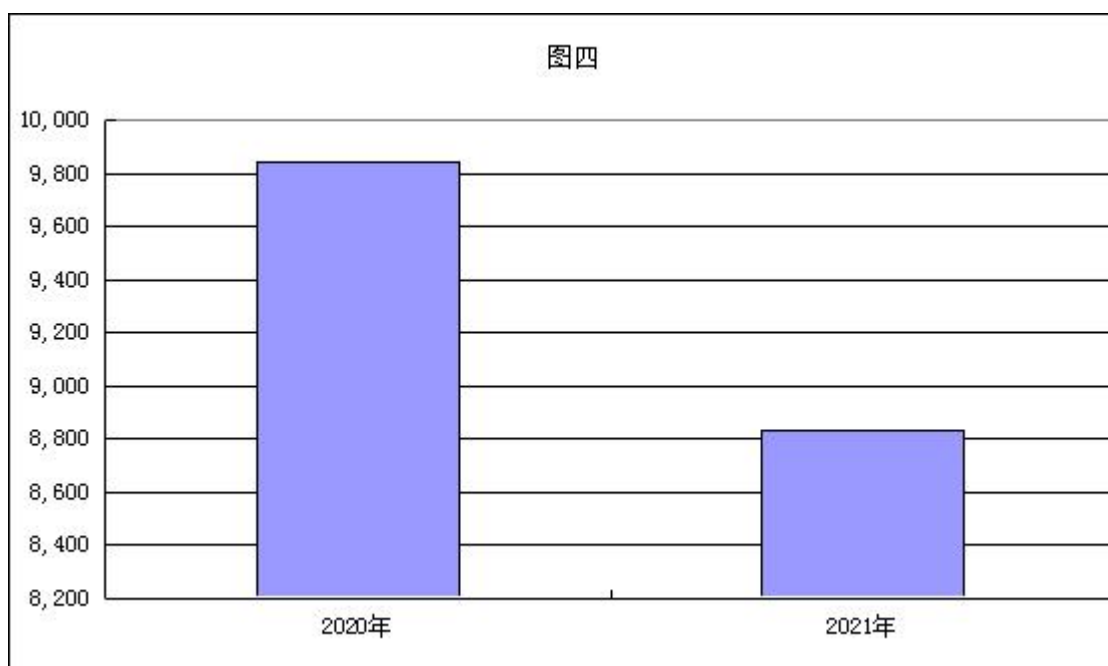


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 8,830.64 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,011.01 万元，减少 10.3%。主要原因是一般公共服务支出在职 850.71 万，文化旅游体育

与传媒支出增长 3.5 万，社会保障和就业支出增长 355.58 万，卫生健康支出减少 2272.82 万，城乡社区支出增长 21.33 万，住房保障支出减少 20.31 万，商业服务业等支出增长 51 万。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8,830.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2407.99 万元，占 27.3%；社会保障和就业（类）支出 2919.84 万元，占 33.1%；卫生健康（类）支出 1364.63 万元，占 15.5%；城乡社区（类）支出 1891.05 万元，占 21.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.5 万元，占 0.1%；商业服务业等（类）支出 51 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 187.63 万元，占 2.0%。

（二）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 5,962.18 万元，支出决算为 8,830.64 万元，完成年初预算的 148.1%。其中：基本支出 1,773.87 万元，项目支出 7,056.76 万元。项目支出主要用于一般公共服务(类)支出 2407.99 万元主要成效主要成效是文明创建、协税、维稳等工作的开展；文化旅游体育与传媒(类)支出 8.5 万元，主要成效是加大综合文化站及基层文化服务中心专项治理力度，提高管理服务效能，丰富群众文化生活；社会保障和就业支出（类）2919.84 万元，主要成效是社区换届、惠民活动及工程、社区党群服务中心建设等工作的开展；卫生健康支出（类）1364.63 万元，主要成效是计划生育事务工作、特殊群体扶助工作的开展；商业服务业等支出（类）51 万元，主要成效是小进限企业奖励发放以及对企业的扶持支出；城乡社区支出（类）1891.05 万元，主要成效是城市道路美

化、共享单车清理等工作的开展；住房保障支出（类）187.63万元，主要成效是住房公积金、提租补贴的发放。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1323.78万元，支出决算为2407.99万元，完成年初预算的181.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加行政赔偿款及建设综治中心等经费；二是追加执行潘桂芝行政赔偿判决及建设街道综治中心、街道退役军人服务站项目经费。

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8.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文化馆（站）免费开放补助及文化馆图书馆分馆提档升级补助。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为2,446.30万元，支出决算为2919.84万元，完成年初预算的119.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出调标；二是行政事业退休人员奖金的调标；三是社区工作者薪酬的调标。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为152.01万元，支出决算为1364.63万元，完成年初预算的897.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是突发公共卫生事件应急处理经费增加；二是计划生育事务经费增加。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为1,562.33万元，支出决算为1891.05万元，完成年初预算的121.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是城管协管员生活补助追加；二是城镇垃圾处理费的追加。

6. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是小进限奖励资金增加；二是 2021 年餐饮企业春节期间开门营业补贴；三是疫情期间酒店补助的增加。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 177.77 万元，支出决算为 187.64 万元，完成年初预算的 105.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金、提租补贴的调标。

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 1,773.88 万元，其中：

人员经费 1,638.16 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 135.72 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、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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杨园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杨园街道办事处本级及下属3个行政单位。

(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4.29万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的69.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，比年初预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成年初预算的100.0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比年初预算增加0万元。

(2) 公务用车运行费3万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、过路费等，其中：燃料费1.02万元；维修费1.62万元；过桥过路费0.11万元；保险费0.25万元。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，比年初预算增加0万元。

2021年度武汉市武昌区人民政府杨园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与2020年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度杨园街道办事处没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度杨园街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处机关运行经费支出 135.72 万元，比 2020 年度增加 19.16 万元，增长 16.4%。主要原因是人员人数的增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处政府采购支出总额 1,555.42 万元，其中：政府采购货物支出 572.28 万元、政府采购工程支出 266.02 万元、政府采购服务支出 717.12 万元。授予中小企业合同金额 1,555.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,555.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

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杨园街道办事处共有车辆 6 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 4 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，共涉及一级项目 10 个，资金 7056.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位严格执行财政资金管理有关规定，各项经费使用严格按照预算批复的支出用途合理合规使用，为我单位高标准完成年度绩效目标任务提供了有力保障。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 4 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 8,830.64 万元，2021 年绩效目标设定总体上科学、明确；按照内部管理制度，资金使用合规、资产得到有效利用，整体工作取得较好成绩。

2021 年度杨园街道办事处整体绩效自评表

单位名称		杨园街道办事处					
基本支出总额		1,773.87		项目支出总额		7,056.76	
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	8,830.64	8,830.64	100%	20	
年度目标 1: (40分)		进一步完善城管工作体制机制，加强道路管理和查违控管，加快推行生活垃圾分类“新风尚”，促进辖区环境面貌全面改善，狠抓惠民工程，不断提高辖区居民生活水平。着力构建“三社联动”治理模式，推动公众积极参与社区治理。					
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 (6分)	重大城建项目推进数		10	12	3
			协调解决企业需求		30件	35件	3

		质量指标 (9分)	工程验收合格率	100%	100%	3
			城市环境综合整治完成率	100%	100%	3
			绩效目标管理	合理	部分合理	1.5
		时效指标 (6分)	工程完工及时率	及时	及时	3
			城市环境综合整治完成及时性	及时	及时	3
	效益指标	经济效益指标 (6分)	固定资产投资	32 亿	38.72 亿	3
			全口径税收收入目标	52620 万元	52620 万元	3
		社会效益指标 (9分)	民生保障度	保障	保障	3
			打造多元文体品牌有效性	有效	有效	3
			城市人居环境改善情况	改善	改善	3
	满意度指标	满意度指标 (4分)	公众满意度	>85%	92%	4
年度绩效目标 2: (40分)		开展平安街道、平安社区、平安校园、平安家庭等创建活动，进一步巩固和优化社会治安状况，提高化解群众矛盾的能力，保障辖区稳定和谐。五是增强党建工作凝聚力，积极发挥群团组织桥梁纽带作用，完善文明城市常态化管理，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，满足群众精神文明需求。				
	产出指标	数量指标 (12分)	安全隐患排查数	700 处	770 处	3
			全年共上媒体平台宣传报道	200 篇	285 篇	3
			打造红色品牌项目	8 个	10 个	3
			开展消防演练	15 场	15 场	3
		质量指标 (6分)	阳光信访平台案件和领导干部下基层大接访案件结案率	100%	100%	3
			禁毒宣传活动全面性	85%	88%	3
		时效指标 (6分)	定期对长江沿线及罗家港点位开展普检，清理江边垃圾	及时	及时	3
			及时处理重大时期涉访重大事件	及时	及时	3
	效果指标	经济效益指标 (6分)	招商引资全年	18 亿元	21.6 亿元	3
			社会商品零售额完成目标完成	100%	100%	3

		社会效益指标 (6分)	安全宣传全面铺开	全面	全面	3
			清扫江边垃圾数	15吨	15吨	3
	满意度指标	满意度指标(4分)	服务对象满意度指标	>85%	93.2%	4
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析	预算绩效管理力度不够、绩效目标管理程序有待提高					
改进措施及结果应用方案	1、注重财政资金使用效益。根据本部门重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益。 2、严格执行全面预算绩效管理、不断加大预算绩效管理力度、强化绩效目标管理程序。					

(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10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977.68万元，执行数为1131.48万元，完成预算的115.73%。主要产出和效益是：一是垃圾清运力度，成立专班每日对路面进行清洗，对辖区生活垃圾日产日清；二是街道环境改善度，对环卫工作考核及卫生巡查，估算街道环境改善程 $\geq 90.0\%$ 。

2. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为386.5万元，执行数为386.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是开展专项整治工作，在15个社区共清理收缴地锁650余个，先后

4 次对和平大道沿线周边大型广告招牌拆除 50 处；共清垃圾 150 余车、铲除菜地 2400 平米；修路面破损 15 处、85 平米，修步砖破损 4 处、70 平米，整治架空管线 2 处、30 米，疏通管道 15 处；二是加深餐饮与餐饮管理常态化运行成效，街公共管理办先后 4 次召集工商、食药监、城管执法队组成联合执法检查组，对辖区中小学校周边 125 家餐饮进行了拉网式大检查，其中对证照不全、从业人员无健康证或健康证过期的 16 家餐饮单位限期进行了整改，对无证照 14 处摊点进行了取缔，通过联合执法，有效确保了辖区的食品安全。

3. 街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 429.81 万元，执行数为 2990.24 万元，完成预算的 695.71%。主要产出和效益是：覆盖式精准防控，排查购药人员、发热人员、中高风险地区返汉人员、健康码转码人员等共计 52689 人次，排查境外返汉人员 1567 人，完成中高风险地区人员核酸检测共 3648 人次。开展社区“两委”换届工作，创新开展“五个五党建工程”；推动联防联控机制建设，打造“智慧社区”，开展消防演练 15 场，消防安全教育培训 25 场，消防检查 1520 次，排查隐患 770 处均已整改。开展禁毒宣传活动 23 次，悬挂宣传横幅 20 条，发放禁毒宣传手册 1100 余份。

4. 统计工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.6 万元，执行数为 27.77 万元，完成预算的 149.3%。主要产出和效益是：2021 年固定资产投资全年 32 亿，完成目标 121%；完成 2021 年全口径税收收入目标 52620 万；招商引资全年 18 亿元，完成目标 120.0%；社会

商品零售额完成目标进度 86.0%；高新产业增加值、新增市场主体完成全年目标。开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作；统计信息变更及时，统计抽样调查工作；辖区信息变更登记及时，统计信息能够在规定期限内统计完毕。

5. 社区工会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：工会活动更加丰富多样；工会会员参与率 95.0%；工会会员对工会活动基本满意。

6. 统战工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 15.92 万元，完成预算的 442.22%。主要产出和效益是：做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，壮大爱国统一战线服务。

7. 社区综合工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1843.21 万元，执行数为 1796 万元，完成预算的 97.43%。主要产出和效益是：提高社区工作者队伍专业度和素质，对社区工作进行绩效考评，激励社区工作者工作，保障工作顺利开展。

8. 社区工作及惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 377.34 万元，执行数为 377.34 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：对社区居民活动场所、休闲设施、健身器材等日常维修、维护；

开拓“互联网+”智慧养老模式，打造服务有温度、保障有力度的“武昌养老样板”。根据武组文[2014]47号文件《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》、《武昌区社区惠民项目资金使用管理指导意见》、《关于开展武昌区社区惠民项目资金专项治理工作的实施方案》和《杨园街社区惠民项目资金使用管理实施方案》开展工作。

9. 社区纳凉取暖项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：辖区纳凉取暖点充足，每个社区设置至少 1 个；每个社区纳凉取暖房面积充足，面积达 100 平米；每个内设位置充足，可同时容纳 50 人；当最高气温达到 35℃或最低气温达到 28℃以上时，纳凉取暖点准时开放；开放时段内温度达到纳凉取暖要求。

10. 年初预留项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：弥补部门经费不足，为我单位全面完成绩效目标提供资金支持。

2021 年度社区工作及惠民经费项目绩效自评表

项目名称		社区工作及惠民经费					
项目类别		☒ 预算项目 ☒ 上级专项					
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目					
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
		金额（万元）	377.34	377.34	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。		100%	100%	20
		质量指标	项目实施后，各项工作是否进行了验收且验收合格		100%	100%	20
		数量指标	惠民服务覆盖的社区数量		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	惠民项目建设后持续运行，有充足的人员配备		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	居民或服务对象对项目的满意程度，通过问卷调查获取		95%	90%	8
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年预算安排 377.34 万元，实际支出 377.34 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		加强惠民项目的质量控制。社区申报项目计划及实施方案时要明确项目类别，加强项目质量控制，有利于项目后期管理和统计，同时便于更好地监控惠民资金的用途及去向，有利于对惠民资金使用情况进行分析 and 总结。					

2021 年度社区纳凉取暖经费项目绩效自评表

项目名称		社区纳凉取暖经费					
项目类别		☒ 预算项目 ☒ 上级专项					
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目					
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
		金额（万元）	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	当最高气温达到 35℃或最低气温达到 28℃以上时，纳凉取暖点准时开放；开放时段内温度达到纳凉取暖要求		100%	100%	20
		数量指标	纳凉取暖点开放率		100%	100%	20
		数量指标	每个内设位置充足，可同时容纳 50 人		100%	100%	20
	时效指标	时效指标	纳凉取暖点及时开放		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	满意度		90%	85%	8
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年预算安排 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		完善项目目标体系，项目实施单位应根据绩效指标体系将总体目标细化成具体的绩效指标，并根据项目实施特点与目标，探索项目个性化指标，促进绩效评价工作的规范化。					

2021 年度环卫工作经费项目绩效自评表

项目名称		环卫工作经费					
项目类别		☒ 预算项目 ☐ 上级专项					
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目					
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
		金额（万元）	977.68	1131.48	115.73%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	做好道路清洁、洒水扫尘		100%	100%	20
		数量指标	创建省级垃圾分类示范社区		1 个	1 个	20
		数量指标	垃圾清运率		100%	100%	20
	效益指标	环境效益指标	提高辖区内环境卫生		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	满意度		100%	90%	8
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年预算安排 977.68 万元，实际支出 977.68 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		一、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制相关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化各项工作经费支出项目。二、提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪，加强内部监督考评。					

2021 年度街道工作经费项目绩效自评表

项目名称		街道工作经费					
主要内容		文明创建、安全生产、综治维稳等工作经费					
项目类别		☒ 预算项目 ☐ 上级专项					
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目					
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
		金额（万元）	429.81	2990.24	695.71%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	城市文明程度测评指数合格		100%	100%	20
		数量指标	宣传方式多种多样，超过 5 种		100%	100%	20
		数量指标	文明城市建设知晓率		95%	90%	16
	效益指标	环境效益指标	文明城市建设工作常态化		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	满意度		90%	80%	8
总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年预算安排 369.81 万元，实际支出 369.81 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		增强文明创建宣传力度，丰富宣传活动样式，如：社区宣传栏、电子显示屏宣传栏、评选创建活动，还可以发放精神文明宣传手册、宣传屋子、宣传公益广告等					

2021 年度统计工作经费项目绩效自评表

项目名称		统计工作经费					
项目类别		☒ 预算项目 ☐ 上级专项					
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目					
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
		金额（万元）	18.6	27.77	149.32%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	重大城建项目推进数		10 个	11 个	20
		数量指标	协调解决企业需求		30 个	35 个	20
		数量指标	全口径税收收入目标		52620 万元	52620 万元	20
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资		32 亿	38.72 亿	10
	满意度指标	满意度指标	相关企业满意度		>95%	93.2%	8
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年预算安排 78.6 万元，实际支出 78.6 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		进一步加快重大项目建设，着力推动辖区高质量发展，下一步将全力抓好固定资产投资和重大项目建设。					

2021 年度社区工会经费项目绩效自评表

项目名称		社区工会经费					
项目类别		☒ 预算项目 ☐ 上级专项					
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目					
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
		金额（万元）	1.5	1.5	100%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	工会会员都参与了工会活动；工会会员对工会活动满意		95%	96.2%	20
		数量指标	每年举行工会活动		1 次	1 次	20
		成本指标	预算成本控制率		≥100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	工会发展提升，促进经济发展		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>90%	88.6%	6
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年预算安排 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		进一步开展工会事前调研准备工作，全面了解服务对象需求，充分展示工会活动方式多样性					

2021 年度统战工作经费项目绩效自评表

项目名称		统战工作经费					
项目类别		☒ 预算项目 ☐ 上级专项					
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目					
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
		金额（万元）	3.6	15.92	442.22%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷		95%	94.2%	18
		数量指标	培训非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务		1 次	1 次	20
		成本指标	预算成本控制率		≥ 100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	贯彻党的各项统战政策和对统战工作的要求，进一步服务好统战对象。		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>90%	95%	10
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年预算安排 3.6 万元，实际支出 3.6 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		通过实施本项目增强文化人士交流，拓展知识分子交流和合作平台，积极弘扬中华优秀传统文化，壮大爱国统一战线服务。					

2021 年度社区综合经费项目绩效自评表

项目名称		社区综合经费					
项目类别		☒ 预算项目 ☐ 上级专项					
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目					
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
		金额（万元）	1843.21	1796	97.44%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	建立社区工作者考评体系		100%	100%	20
		数量指标	社区工作者体检		1 次	1 次	20
		成本指标	预算成本控制率		≥100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>90%	88%	18
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年预算安排 1843.21 万元，实际支出 1843.21 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		完善社区工作者绩效评估体系，进一步提升社区工作者队伍的素质；完善考评激励；					

2021 年度城管工作经费项目绩效自评表

项目名称		城管工作经费					
项目类别		☒ 预算项目 ☐ 上级专项					
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目					
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
		金额（万元）	386.5	386.5	100%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	城市环境综合整治完成率		100%	100%	20
		数量指标	创建省级垃圾分类示范社区		1 个	1 个	20
		成本指标	预算成本控制率		≥100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境改善情况		改善	改善	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年预算安排 386.5 万元，实际支出 386.5 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		提升城市管理执法水平，改善城市生活环境，监管市中心城区主次干道和里弄小巷的清扫保洁工作；通过该支出项目的实施，使全市路灯亮化，道路面、排水、检查井、雨水井及时维护，达到路平、灯亮、水通，城市市容市貌提升，优化市民居住环境，提高城市品位。					

2021 年度年初预留经费项目绩效自评表

项目名称		年初预留经费					
项目类别		☒ 预算项目 ☐ 上级专项					
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目					
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
		金额（万元）	300	300	100%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	预算执行完成率		100%	100%	20
		质量指标	绩效管理完成		完成	完成	20
		成本指标	预算成本控制率		≥ 100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	弥补其他经费不足		完成	完成	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2021 年预算安排 300 万元，实际支出 300 万元，预算执行率 100.00%，不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		正确把握项目预算编制相关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化工作经费支出项目。					

(四)绩效自评结果应用情况

强化评价结果运用，进一步做好与算安排与绩效目标的结合，结合年度目标任务和工作实际，科学编制年度部门预算。压实绩效管理制度，增强绩效管理工作的效率和效果，尽量减少预决算差异。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、聚焦“精准”，着力压实疫情防控责任

一是强化“三个闭环”管理。全覆盖式精准防控，排查购药人员、发热人员、中高风险地区返汉人员、健康码转码人员等共计 52689 人次，排查境外返汉人员 1567 人，完成中高风险地区人员核酸检测共 3648 人次。二是完成疫苗接种任务。组织多个接种保障小分队，发挥社区应急组织能力，确保居民有序进行疫苗接种，完成接种人数 92901 人，接种率达 98.5%。三是做好重点场所防控。按照新“四必”要求，共设疫情卡点 32 处，值守人员 152 人，投入 44 万余元安装防雨棚及人脸红外热成像测温仪各 17 套，有效确保常态化疫情防控工作落实。

二、聚焦“服务”，着力提高经济发展质量

一是推进重大项目建设。推动奥山余家头改造、保利常阳（保利江锦）、融侨城 k3-3、K4、K5、嘉顺达、南山纵横滨江时代七个在建项目尽快完工；推动武汉市武昌医院东区新建综合楼（二期）、杨园纺器村春风里 2 个项目加速建设；推动交通协同创新基地、余家头校

区学生宿舍改扩建、融侨观邸（柴林头城中村 K6 及扩大地块）三个项目尽快开工建设。二是加速经济指标完成。2021 年固定资产投资全年 32 亿，完成目标 121%；全口径税收收入目标 52620 万元，完成 100%；招商引资全年 18 亿元，完成目标 120%；社会商品零售额完成目标进度 86%；高新产业增加值、新增市场主体完成全年目标。三是优化营商环境。常态化开展服务企业工作，走访企业 50 余家，上门服务 70 余次，协调解决企业需求 30 余件。定期开展楼宇清查活动，整合楼宇招商资源。全年完成 22 篇报道。

三、聚焦“引领”，着力增强党建工作实效

一是夯实基层党建基础。严肃开展社区“两委”换届工作，创新开展“五个五党建工程”，持续推进“三个全覆盖”工作。二是深化意识形态责任。加强宣传报道，全年共上媒体平台 285 篇，学习强国平台 85 篇，湖北相关电视台报导杨园内容 6 篇。三是加强党风廉政建设。运用“第一种形态”85 次，13 件信访举报件全部办结。深入开展六项治理工作，收集问题 144 个，上报问题 80 个，制定或完善制度 10 个。

四、聚焦“管理”，着力改善城区人居环境

一是开展城市综合治理。以“双创”工作为契机，全面开展环境综合治理，保障食品安全，开展“精致”环卫作业，落实“五小”排查整治。二是保护辖区生态环境。持续推动河湖长制工作，定期对长江沿线及罗家港点位开展普检，清理江边垃圾 15 吨。三是加强垃圾分类管理。通过居民代表协商、下沉党员参与、志愿团队服务、宣

传报道跟进等方式，创建省级垃圾分类示范社区 1 个。

五、聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数

一是提升政务服务水平。深化“放管服”改革，一门式受理各类服务事项，充分运用“民呼我应”平台，畅通问题响应解决机制。二是打造多元文体品牌。探索“一核四式”工作模式，打造 10 个红色品牌项目。在公众号、抖音等媒介推出“五一到武昌杨园来打卡”、“孤独灿烂树”推文视频，用文化软实力促进杨园经济发展。三是推进为老服务。依托四美塘社区众成颐家颐养中心，开拓“互联网+”智慧养老模式，打造服务有温度、保障有力度的“武昌养老样板”。

六、聚焦“红线”，着力树立安全生产理念

一是信访积案全面化解。阳光信访平台案件和领导干部下基层大接访案件，结案率均 100%，重大时期涉访重大事件为零。二是消防排查全面落实。推动联防联控机制建设，打造“智慧社区”，开展消防演练 15 场，消防安全教育培训 25 场，消防检查 1520 次，排查隐患 770 处均已整改。三是安全宣传全面铺开。开展禁毒宣传活动 23 次，悬挂宣传横幅 20 条，发放禁毒宣传手册 1100 余份。

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。

公开咨询电话：027-86811275

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2021 年度武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处自评得分 98.5，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 45 分，得分 43.5 分；效果指标满分 27 分，得分 27 分。等级为优，详见得分表。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年杨园街道办事处年初预算数为 5962.18 万元，实际执行数 8830.64 万元，预算执行率 148.11%。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况下：

①重大城建项目推进数 11 个：推动奥山余家头改造、保利常阳（保利江锦）、融侨城 k3-3、K4、K5、嘉顺达、南山纵横滨江时代七个在建项目尽快完工；推动武汉市武昌医院东区新建综合楼（二期）、杨园纺器村春风里 2 个项目加速建设；推动交通协同创新基地、余家头校区学生宿舍改扩建、融侨观邸（柴林头城中村 K6 及扩大地块）三个项目尽快开工建设。

②协调解决企业需求 35 个：常态化开展服务企业工作，走访企业 50 余家，上门服务 70 余次，协调解决企业需求 30 余件。定期开展楼宇清查活动，整合楼宇招商资源。全年完成 22 篇报道。

③办结信访举报件 13 件：深入开展六项治理工作，收集问题 144 个，上报问题 80 个，制定或完善制度 10 个。

（2）效益指标（共 3 项），情况如下：

①一是信访积案全面化解。阳光信访平台案件和领导干部下基层大接访案件，结案率均 100%，重大时期涉访重大事件为零。

②二是打造多元文体品牌。探索“一核四式”工作模式，打造 10 个红色品牌项目。用文化软实力促进杨园经济发展。

③三是加强垃圾分类管理。通过居民代表协商、下沉党员参与、志愿团队服务、宣传报道跟进等方式，创建省级垃圾分类示范社区 1 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度评价结果应用情况

上年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法本年度继续保持，上年度自评结果还指出了绩效目标设定上的问题并提出了改进措施。

2. 本年度绩效问题和原因

2021 年度杨园街道办事处在绩效指标的设定上概括性不强，设定绩效指标时缺乏绩效意识，考虑不周。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

进一步细化长期目标，合理规划各年度的年度目标。比方说长期目标设定时加入全国道德模范获奖情况等容易定量的指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。完善绩效目标编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

二、2021 年度社区工作及惠民经费项目绩效自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度杨园街道办事处社区工作及惠民经费项目自评得分为 98，其中：预算执行得分 20 分（满分 20 分）、产出指标得分 60 分（满分 60 分）、效益指标得分 10 分（满分 10 分）、满意度指标 8 分（满分 10 分）。等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度该项目支出金额 377.34 万元，预算金额 377.34 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标情况如下：

指标	指标内容	年初目标值	完成情况
质量指标	项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	100%	100%
质量指标	项目实施后，各项工作是否进行了验收且验收合格	100%	100%
数量指标	惠民服务覆盖的社区数量	100%	100%

（2）效益指标情况如下：

社会效益指标：惠民项目建设后持续运行，有充足的人员配备，完成情况良好。

（3）满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象满意度指标：通过问卷调查获取居民满意度90%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度评价结果应用情况

上年度该项目《项目支出绩效自评表》指出项目效益指标的可衡量性差，该评价结果在2021年度中大部分指标设置已经得到运用。

2. 本年度绩效问题和原因

2021年度该项目社会效益指标目标值为取得新成就，指标值缺乏具体内容指导，可衡量性差。出现该问题原因是制定绩效目标时未深入了解该项目可达成的具体效益成果，对指标的设定要求了解程度不够。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施重视绩效指标设定工作，各项指标的目标值应当细化，可衡量。“项目质量检查、验收”指标值应设置为体现具体成果的内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。完善绩效目标编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。

建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。精确调整预算，各项目支出严格按预算执行，避免调剂使用项目经费。

三、2021 年度街道工作经费项目绩效自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度杨园街道办事处街道工作经费项目自评得分为 94，其中：预算执行得分 20 分（满分 20 分）、产出指标得分 56 分（满分 60 分）、效益指标得分 10 分（满分 10 分）、满意度指标 8 分（满分 10 分）。等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年该项目支出金额 2990.24 万元，预算金额 429.81 万元，预算执行率为 695.71%。

2. 完成的绩效目标

①数量指标：推动联防联控机制建设，打造“智慧社区”，开展消防演练 15 场，消防安全教育培训 25 场。

②数量指标：消防检查 1520 次，排查隐患 770 处均已整改。

③数量指标：开展禁毒宣传活动 23 次，悬挂宣传横幅 20 条，发放禁毒宣传手册 1100 余份。

④质量指标：开展社区“两委”换届工作，创新开展“五个五党建工程”。

⑤社会效益指标：文明城市建设工作常态化。

⑥社会公众或培训对象满意度指标：居民满意度 80%。

（三）存在的问题和原因

上年度评价结果应用情况上年度该项目《项目支出绩效自评表》指出项目效益指标的可衡量性差，本年在设置指标值得到了改进，运用具体的数值进行目标值的设置，达到可衡量的标准。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目绩效目标调整完善的相关内容重视绩效指标设定工作，各项指标的目标值应当细化，可衡量。如“全市精神文明建设”指标值应设置为体现具体成果的内容，如举办的具体活动、发布的相关文件等。

2. 拟与预算安排相结合情况。完善绩效目标编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。