

2021 年度 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处概况

- 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紫阳街道办事处 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紫阳街道办事处 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紫阳街道办事处概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处是武昌区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街党工委直接领导下开展工作。

（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、自我服务的自治能力。

（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、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

（9）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。

（10）办理区政府交办的事项。

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紫阳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紫阳街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区紫阳街道党员群众服务中心；
2. 武汉市武昌区紫阳街道社区网格管理综合服务中心；
3. 武汉市武昌区紫阳街道党员综合执法中心。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处在职实有人数 46 人，其中：行政 24 人，事业 22 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处				公开01表	
收入				金额单位：万元	
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	5,301.56	一、一般公共服务支出	32	1,413.20
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	1,843.11
	9		九、卫生健康支出	40	638.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,178.09
	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	30.00
	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	189.83
	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	5,301.56	本年支出合计	58	5,301.56
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	5,301.56	总计	62	5,301.56
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(表 2)

收入决算表								
								金额(以类 金额单位：万元)
部门：武汉市武昌区人民政府街道办事处								
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
功能分类科目 编码	科目名称							
按次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,2001.50	5,2001.50					
201	一般公共服务支出	1,413.30	1,413.30					
20101	人大事务	27.00	27.00					
2010106	人大会费	21.30	21.30					
2010108	代表工作	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.33	1,205.33					
2010301	行政运行	547.51	547.51					
2010302	一般行政管理事务	401.03	401.03					
2010303	事业单位运行	37.11	37.11					
2010304	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.78	229.78					
20105	统计信息事务	14.01	14.01					
2010502	一般行政管理事务	3.02	3.02					
2010503	其他统计信息事务支出	10.99	10.99					
20121	民族事务	14.04	14.04					
2012103	其他民族事务支出	14.04	14.04					
20124	群众团体事务	0.00	0.00					
2012402	一般行政管理事务	0.00	0.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00					
2013103	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00					
20134	统战事务	2.10	2.10					
2013402	一般行政管理事务	2.10	2.10					
20136	其他共产党事务支出	7.47	7.47					
2013602	一般行政管理事务	1.24	1.24					
2013603	其他共产党事务支出	6.23	6.23					
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					
2070103	群众文化	3.50	3.50					
20703	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2070303	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	1,883.11	1,883.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.20	3.20					
2080102	一般行政管理事务	3.20	3.20					
20802	民政管理事务	1,525.50	1,525.50					
2080206	基层政权建设和社区治理	1,525.50	1,525.50					
20805	行政事业单位养老支出	276.00	276.00					
2080501	行政单位离退休	02.10	02.10					
2080502	事业单位离退休	101.27	101.27					
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.43	85.43					
20806	抚恤	17.44	17.44					
2080601	死亡抚恤	17.44	17.44					
20810	社会福利	16.00	16.00					
2081003	其他社会福利支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	426.03	426.03					
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	403.00	403.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	403.00	403.00					
21007	计划生育事务	45.53	45.53					
2100717	计划生育服务	45.01	45.01					
2100703	其他计划生育事务支出	10.01	10.01					
21011	行政事业单位医疗	172.30	172.30					
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32					
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52					
2101103	公务员医疗补助	134.46	134.46					
212	城乡社区支出	1,176.00	1,176.00					
21201	城乡社区管理事务	521.07	521.07					
2120104	城管执法	521.07	521.07					
21205	城乡社区环境卫生	657.02	657.02					
2120501	城乡社区环境卫生	657.02	657.02					
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
21602	商业流通事务	5.00	5.00					
2160203	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
21604	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
2160403	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	100.03	100.03					
22102	住房改革支出	100.03	100.03					
2210201	住房公积金	115.70	115.70					
2210202	提租补贴	25.07	25.07					
2210203	购房补贴	49.17	49.17					
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(表 3)

支出决算表							
部门：武昌区武昌区人民政府新闻办公室					公开预算单位：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	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,391.56	1,494.35	3,897.21			
501	一般公共服务支出	1,413.20	813.41	600.79			
50101	人大事务	27.80		27.80			
5010104	人大会议	21.30		21.30			
5010106	代表工作	6.50		6.50			
50103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.33	813.41	390.92			
5010301	行政运行	547.51	547.51				
5010302	一般行政管理事务	655.82		655.82			
5010303	事业运行	37.11	37.11				
5010309	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.79					
50105	统计信息事务	14.91		14.91			
5010502	一般行政管理事务	3.62		3.62			
5010509	其他统计信息事务支出	11.29		11.29			
50123	民族事务	14.84		14.84			
5012309	其他民族事务支出	14.84		14.84			
50129	群众团体事务	0.80		0.80			
5012902	一般行政管理事务	0.80		0.80			
50131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.95		40.95			
5013109	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.95		40.95			
50134	统战事务	2.16		2.16			
5013402	一般行政管理事务	2.16		2.16			
50136	其他共产党事务支出	7.47		7.47			
5013602	一般行政管理事务	1.24		1.24			
5013609	其他共产党事务支出	6.23		6.23			
507	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
50701	文化和旅游	3.50		3.50			
5070109	群众文化	3.50		3.50			
50709	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
5070909	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
508	社会保障和就业支出	1,893.11	285.24	1,607.87			
50801	人力资源和社会保障管理事务	3.29		3.29			
5080102	一般行政管理事务	3.29		3.29			
50802	民政管理事务	1,525.59		1,525.59			
5080306	基层政权建设和社区治理	1,525.59		1,525.59			
50805	行政事业单位离退休支出	276.80	276.80				
5080501	行政单位离退休	92.10	92.10				
5080502	事业单位离退休	101.27	101.27				
5080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43				
50806	抚恤	17.44	17.44				
5080601	死亡抚恤	17.44	17.44				
50810	社会福利	18.00		18.00			
5081009	其他社会福利支出	18.00		18.00			
210	卫生健康支出	134.83	172.30	406.53			
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	481.00		481.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	481.00		481.00			
21007	计划生育事务	63.53		63.53			
2100717	计划生育服务	43.61		43.61			
2100709	其他计划生育事务支出	19.91		19.91			
21011	行政事业单位医疗	172.30	172.30				
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32				
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				
2101103	公务员医疗补助	134.46	134.46				
212	城乡社区支出	1,178.09	132.57	1,045.52			
21201	城乡社区管理事务	521.07	132.57	388.50			
2120104	城管执法	521.07	132.57	388.50			
21203	城乡社区环境卫生	657.02		657.02			
2120301	城乡社区环境卫生	657.02		657.02			
216	商业服务业等支出	23.00		23.00			
21602	商业流通事务	3.00		3.00			
2160209	其他商业流通事务支出	3.00		3.00			
21604	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2160409	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	189.83	189.83				
22102	住房改革支出	189.83	189.83				
2210201	住房公积金	113.79	113.79				
2210202	购房补贴	23.87	23.87				
2210203	租赁住房补贴	48.17	48.17				
注：本表反映部门本年度的主要支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处					公开04表 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	5,301.56	一、一般公共服务支出	33	1,413.20	1,413.20		
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	1,843.11	1,843.11		
	9		九、卫生健康支出	41	638.83	638.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,178.09	1,178.09		
	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	30.00	30.00		
	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	189.83	189.83		
	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	5,301.56	本年支出合计	59	5,301.56	5,301.56		
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	5,301.56	总计	64	5,301.56	5,301.56		
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出和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武冈县武冈区人民政府街道办事处		公开05表		
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
层次		1	2	3
合计		5,3981.56	1,404.25	3,993.31
301	一般公共预算支出	1,413.20	813.41	600.79
30101	人大事务	27.00		27.00
3010104	人大会议	21.30		21.30
3010108	代表工作	6.00		6.00
30103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,205.21	813.41	401.80
3010301	行政运行	547.51	547.51	
3010302	一般行政管理事务	401.80		401.80
3010303	事业运行	37.11	37.11	
3010304	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	220.79	220.79	
30105	统计信息事务	14.91		14.91
3010502	一般行政管理事务	3.02		3.02
3010504	其他统计信息事务支出	11.89		11.89
30123	民族事务	14.84		14.84
3012304	其他民族事务支出	14.84		14.84
30129	群众团体事务	0.00		0.00
3012902	一般行政管理事务	0.00		0.00
30131	党委办公厅(室)及相关机构事务	40.00		40.00
3013104	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40.00		40.00
30134	统战事务	2.16		2.16
3013402	一般行政管理事务	2.16		2.16
30136	其他共产党事务支出	7.47		7.47
3013602	一般行政管理事务	1.24		1.24
3013604	其他共产党事务支出	6.23		6.23
307	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
30701	文化和旅游	0.50		0.50
3070101	群众文化	0.50		0.50
30704	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
3070404	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
308	社会保障和就业支出	1,843.11	200.24	1,642.87
30801	人力资源和社会保障管理事务	3.24		3.24
3080102	一般行政管理事务	3.24		3.24
30802	民政管理事务	1,525.50		1,525.50
3080301	基层政权建设和社区治理	1,525.50		1,525.50
30803	行政事业单位养老支出	278.00	278.00	
3080301	行政单位离退休	02.10	02.10	
3080302	事业单位离退休	101.27	101.27	
3080305	机关事业养老保险缴费支出	85.43	85.43	
30805	抚恤	17.44	17.44	
3080501	死亡抚恤	17.44	17.44	
30810	社会福利	18.00		18.00
3081004	其他社会福利支出	18.00		18.00
410	卫生健康支出	120.83	172.30	401.53
41001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
4100102	一般行政管理事务	1.00		1.00
41004	公共卫生	400.00		400.00
4100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00
41007	计划生育事务	65.53		65.53
4100717	计划生育服务	45.01		45.01
4100704	其他计划生育事务支出	19.91		19.91
41011	行政事业单位医疗	172.30	172.30	
4101101	行政单位医疗	27.32	27.32	
4101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
4101103	公务员医疗补助	134.46	134.46	
412	城乡社区支出	1,178.00	132.57	1,045.52
41201	城乡社区管理事务	521.07	132.57	390.50
4120104	城管执法	521.07	132.57	390.50
41205	城乡社区环境卫生	657.02		657.02
4120501	城乡社区环境卫生	657.02		657.02
416	商业服务业等支出	25.00		25.00
41602	商业流通事务	5.00		5.00
4160204	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
41604	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
4160404	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
421	住房保障支出	180.83	180.83	
42102	住房改革支出	180.83	180.83	
4210201	住房公积金	115.79	115.79	
4210202	提租补贴	25.07	25.07	
4210203	购房补贴	40.07	40.07	
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(表6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
公开06表									
部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处									
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	1,226.32	302	商品和服务支出	115.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	189.53	30201	办公费	57.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	207.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	348.55	30203	咨询费		310	资本性支出	1.66	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	155.36	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	1.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.43	30206	电费	19.39	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	86.44	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		30211	差旅费	1.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	115.79	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		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	261.16	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	191.87	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	17.44	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	48.02	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.83	30229	福利费	0.80	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	0.45	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.98				
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		1,487.48	公用经费合计					116.87	

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(表7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处										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
4.22		3.00		3.00	1.22	0.45		0.45		0.45	
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(表 8)

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紫阳街道办事处				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。							

本单位未使用政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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紫阳街道办事处			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。				

第三部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 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 5,301.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,640.54 万元，下降 40.71%，主要原因：社会保障和就业支出 2021 年比 2020 年减少支出 2664.57 万元，主要是 2021 年减少企业改制专项经费 1000 万元，党群服务中心经费减少 1814.24 万元。

卫生健康支出 2021 年比 2020 年减少支出 923.44 万元，主要是疫情防控工作经费支出减少 972.3 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

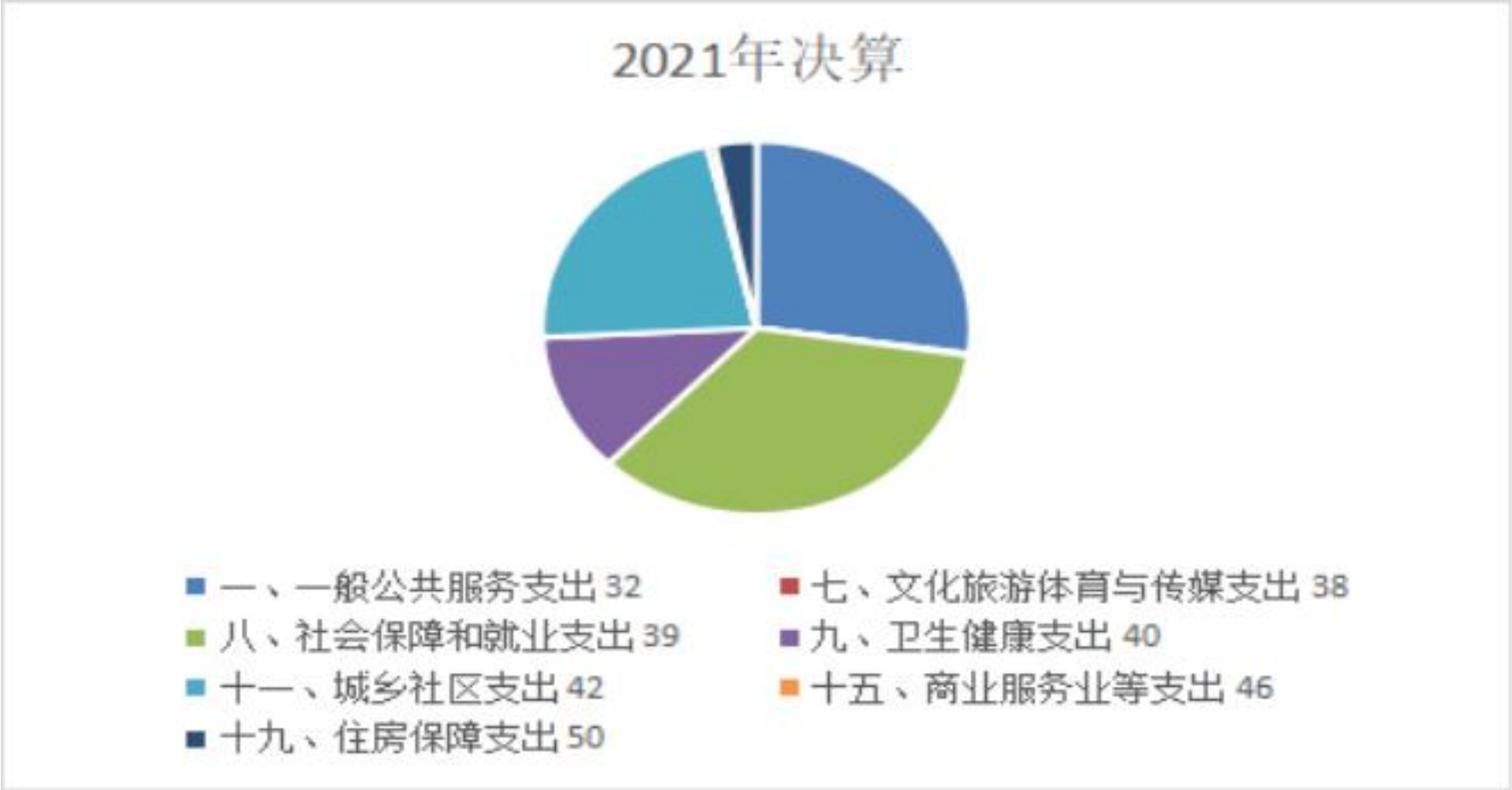


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,301.56 万元。其中：财政拨款收入 5,301.56 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

2021年度收入支出决算表				
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	单位：元 决算数
栏次		4	5	6
一、一般公共服务支出	32	11,920,884.00	14,131,986.83	14,131,986.83
二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	85,000.00	85,000.00
八、社会保障和就业支出	39	16,842,871.21	18,431,098.01	18,431,098.01
九、卫生健康支出	40	1,480,130.00	6,388,267.53	6,388,267.53
十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	42	10,027,030.00	11,780,901.99	11,780,901.99
十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00	300,000.00	300,000.00
十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	50	1,649,064.68	1,898,324.77	1,898,324.77
二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	54	2,500,000.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	58	44,419,979.89	53,015,579.13	53,015,579.13

图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,301.56 万元。其中：基本支出 1,604.34 万元，占本年支出 30.26%；项目支出 3,697.21 万元，占本年支出 69.74%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。（简述本部门使用科目）

2021年度支出决算表				
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	单位：元 决算数
栏次		4	5	6
一、一般公共服务支出	32	11,920,884.00	14,131,986.83	14,131,986.83
二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	85,000.00	85,000.00
八、社会保障和就业支出	39	16,842,871.21	18,431,098.01	18,431,098.01
九、卫生健康支出	40	1,480,130.00	6,388,267.53	6,388,267.53
十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	42	10,027,030.00	11,780,901.99	11,780,901.99
十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00	300,000.00	300,000.00
十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	50	1,649,064.68	1,898,324.77	1,898,324.77
二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	54	2,500,000.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	58	44,419,979.89	53,015,579.13	53,015,579.13

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 5,301.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,640.54 万元，下降 40.71%。主要原因：社会保障和就业支出 2021 年比 2020 年减少支出 2,664.57 万元，主要是 2021 年减少企业改制专项经费 1,000 万元，党群服务中心经费减少 1,814.24 万元。卫生健康支出 2021 年比 2020 年减少支出 923.44 万元，主要是疫情防控工作经费支出减少 972.3 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



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 5,301.56 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 3,640.54 万元，下降 40.71 %。主要原因是：社会保障和就业支出 2021 年比 2020 年减少支出 2,664.57 万元，主要是 2021 年减少企业改制专项经费 1,000 万元，党群服务中心经费减少 1,814.24 万元。卫生健康支出 2021 年比 2020 年减少支出 923.44 万元，主要是疫情防控工作经费支出减少 972.3 万元。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,301.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,413.2 万元，占 27.2%；主要用于工资福利支出 712.65 万元，商品和服务支出 696.84 万元，资本性支出 3.71 万元。

国防（类）支出 0 万元，占 0.0%。

公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0.0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 8.5 万元，占 0.2%；主要用于商品和服务支出 8.5 万元。

社会保障和就业（类）支出 1,843.11 万元，占 34.8%；主要用于工资福利支出 85.43 万元，商品和服务支出 1,546.87 万元，对个人和家庭的补助 210.81 万元。

卫生健康（类）支出 638.83 万元，占 12.0%；主要用于工资福利支出 124.28 万元，商品和服务支出 466.28 万元，对个人和家庭的补助 48.02 万元，资本性支出 0.25 万元。

节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%。

城乡社区（类）支出 1,178.09 万元，占 22.2%；主要用于工资福利支出 116.47 万元，商品和服务支出 1,060.31 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 1.31 万元。

农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%。

交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%。

资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%。

商业服务业等（类）支出 30 万元，占 0.6%；主要用于工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 30 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

金融（类）支出 0 万元，占 0.0%。

援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%。

自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%。

住房保障（类）支出 189.83 万元，占 3.6%；主要用于工资福利支出 187.5 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 2.33 万元，资本性支出 0 万元。

粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%。

国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0.0%。

灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%。

其他（类）支出 0 万元，占 0.0%。

债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,442.00 万元，支出决算为 5,301.56 万元，完成年初预算的 119.35%。其中：基本支出 1,604.34 万元，项目支出 3,697.21 万元。

项目支出主要用于街道综合工作经费（含妇联、团建经费）225 万元，主要成效：行政事务中心和网格指挥中心日常工作经费；街道开展文化体育等活动；用于开展“民呼我应”相关工作。

文明创建工作经费 80 万元，主要成效：开展文明创建工作，着力创造优美环境、优良秩序、优质服务，进一步提升市民文明素质和城市文明程度。

综合治理及维稳工作经费 40 万元，主要成效：用于辖区信访维稳，消防安全的宣传防范、消防设施设备的更新维护。

社区工作者薪酬及社保经费 997.7 万元。主要成效：用于社区工作者的工资薪酬及社保缴纳。

社区惠民资金 144 万元，主要成效：用于社区开展便民惠民利民工作。

两中心人员薪酬及社保 107.5 万元，主要成效：用于行政服务中心、网格中心工作人员的工资薪酬及社保缴纳。

疫情防控工作经费 400 万元，主要成效：用于新型冠状病毒疫情的常态化防疫工作。

城市综合管理工作经费 388.5 万元，主要成效：用于城市管理，查控违，治理三乱等相关工作。

环卫工作补助经费 657.02 万元，主要成效：用于环卫所开展清扫保洁、垃圾清运的相关支出。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,192.09 万元，支出决算为 1,413.2 万元，完成年初预算的 118.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人大换届选举 27.9 万元；二是年初预留经费调整 145 万元用于补充综治维稳经费及街道综合经费，三是新增社区安保队及流动人口协管员队伍建设经费 49.68 万元。。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

5. 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，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增预算用于开展群众文化体育活动。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,684.29 万元，支出决算为 1,843.11 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于党群服务中心建设经费 165 万元。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 148.01 万元，支出决算为 683.83 万元，完成年初预算的 431.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是用于疫情防控工作经费 400 万元；二是计划生育工作经费 65.53 万元。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,002.70 万元，支出决算为 1,178.09 万元，完成年初预算的 117.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初其他支出（预留经费）105 万元调整补充城管工作经费；二是城镇垃圾处理费 70.5 万元补充环卫工作经费。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于支持服务业疫后恢复发展，2021 年餐饮企业春节期间开门营业补贴。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 164.91 万元，支出决算为 189.83 万元，完成年初预算的 115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员公积金、提租补贴相关支出。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 250 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将预留经费调整补充综治维稳工作经费、街道专项经费，城管工作经费。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,604.34 万元，其中：

人员经费 1,487.49 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 116.87 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紫阳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紫阳街道办事处本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位、2 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 4.22 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 10.6%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 14.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.45 万元，完成年初预算的 14.9%，比年初预算减少 2.55 万元，主要原因是严格规范公务用车管理，节约费用开支。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.25 万元；安全奖励费用 0 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 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 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 0.86 万元，下降 65.65 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.86 万元，下降 65.65%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是严格规范公务用车管理，节约费用开支。

20

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。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0 元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0 万元。

(六)其他支出（类）。支出决算为 0 万元。

(七)抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 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。

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 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紫阳街道办事处机关运行经费支出 116.87 万元，比 2020 年度减少 1.19 万元，下降 1.0%。

十一、政府采购支出情况

1. 2021 年度 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处政府采购支出总额 19.48 万元，其中：政府采购货物支出 19.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占

21

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紫阳街道办事处共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是城管执法用车。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（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 1 个，资金 5301.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施单位对绩效目标的设定有相关要求，项目实施中具有相应的资金支出监控机制和措施，项目产出效果评价等级为优。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5301.56 万元，评价情况来看，我单位 2020 年整体支出基本符合财务管理制度和会计核算要求，财政资金的投入，对辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作和发展街道经济，制定街道经济发展规划，起到了保障作用。按照整体支出绩效评价指标体系对照打分，等级为优。

（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. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：建立起纳凉取暖工作长效机制，开放社区纳凉取暖场所，为辖区困难群众提供取暖纳凉服务。

2. 社区工作及惠民经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.76 万元，执行数为 217.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是社区服务完成率得到显著提升；二是改造了社区环境。发现的问题及原因：项目验收检查工作尚未落实，项目验收程序有待规范。下一步改进措施：建立社区项目验收制度，对社区服务、社区活动、社区安全管理和社区环境改造项目的验收标准、验收内容、验收流程进行明确规定，并严格执行验收制度，对社区项目进行全面验收。

3. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.16 万元，执行数为 11.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成街道统计目标，“四上”单位统计费用，社区统计工作和统计调查等费用。

4. 街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 339.12 万元，执行数为 481.93 万元，完成预算的 142.1%。主要产出和效益是：一是确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。二是完成税收、统计、招商引资等目标任务，协税护税，帮助个体户报税办税，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题。提升招商人员的业务水平；完成科普等目标任务，提升全民科学素养，宣传科普知识。发现的问题及原因：一是经济总体发展趋势放缓；二是辖区土地资源稀缺；三是项目协调力度还不够。下一步改进措施：一是强化服务，打造营

商留人环境；二是摸清辖区经济底数，夯实发展基础；三是明确责任分工，强化协同作战；三是加强工作落实。

5. 城管环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 870.01 万元，执行数为 1045.52 万元，完成预算的 120.2%。主要产出和效益是：清扫保洁工作市场化，提高环卫类问题群众满意度，更好保障辖区内环境卫生的干净整洁；提升城市精细化管理水平提高；及时清运生活垃圾，减少垃圾积存，保证环境卫生的干净整洁；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。发现的问题及原因：一是重点路段违规占道难解决；二是老旧社区常态化管理不够；三是外包管理工作还不够精细；四是街道对南湖管理虽然做了一些探索及具体工作，但还存在一些薄弱环节。下一步改进措施：一是加大对重点路段和重要点位的蹲守，集中精力战胜城市顽疾，打造精致市容；二是及时总结大城管考核中的经验教训，广泛征求城管前辈和热心市民的意见建议，认真研究制定方案，挂账销号，认真处理每一个积案难案，减少问题总数量；三是以创建全国卫生城市为契机，加强对辖区内道路的精细化管理，配合各职能部门对户外招牌的管理，做到整齐规范，美观有序；四是通过数字化平台加强与群众的沟通，设身处地、想方设法解决群众困难，合理合法、有理有据回复群众疑问，参与构建沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理；五是执法中心督察队加大路段管理考核力度，每周例会通报各路段的问题数，用数据来分析大城管工作，对管理好的路段进行表扬，对管理差的路段进行批评，并纳入协管员绩效考核，各路段管理人员实行定期轮岗，尽量做到对路段考核人员公正公平。

6. 社区综合经费项目绩效自评综述：绩效自评综述：项目全年预算数为 1196.28 万元，执行数为 1373.35 万元，完成预算的 114.8%。主要产出和效益是：提高居民综合素养、提升社区治理水平；坚持计划生育基本国策，稳妥实施全面两孩政策，进一步完善相关配套措施，鼓励按政策生育；推进“四办改革”、“优化营商环境”；关心服务辖区内退役军人，帮助解决家庭困难；加强社区基层住房保障和房屋管理职能，解决长期以来基层房管力量薄弱的问题。发现的问题及原因：一是社区工作人员业务水平普遍偏低，业务知识的培训还有待加强；二是社区硬件条件有限。下一步改进措施：建议定期组织社区工作者执业培训，提升服务水平。

23

(四)绩效自评结果应用情况

在下一步的工作安排中，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。根据绩效评价结果对二级项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、聚焦项目建设，推动经济发展。
- 2、聚焦民生保障，推进社区建设。
- 3、聚焦精细化管理，提升城区品质。
- 4、聚焦矛盾化解，实现平安稳定。
- 5、聚焦党建引领，筑牢战斗堡垒。
- 6、聚焦疫情防控，抓好常态化防控工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	疫情防控常态化	打赢疫情阻击战
2	服务经济	固定资产投资、招商引资	经济发展稳中求进
3	民生工作	基层社区建设	提升保障民生力度，完善社区建设，积极推进基层社会治理创新
4	城管工作	城市综合管理	查控违工作成绩突出，推进健康武昌建设

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事 务(款)行政运行(项)： 反映行政单位（包括实施参照公
务员管理的事业单位） 的基本支出。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事 务(款)²⁵事业运行(项)：反映行政单位（包
括实施参照公务员管理的事业单位）事业人员支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事 务(款)其 他政府办公厅（室）及相关机构
事务支出(项)： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映民族团结事务方面的支出。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其
他用于群众团体 事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映党建工作事
务开支。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项)：反映社区（村）等
基层政权和社区建设工作的支出。

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

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映按规定对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

10. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 反映用于防汛的各类开支。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映城管环卫等方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,

20. 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的住房提租补贴。

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

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

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

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

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

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区人民政府紫阳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紫阳街道办事处整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武昌市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，对 2021 年度武昌区人民政府紫阳街道办事处列入部门预算安排的区级部门预算项目开展绩效评价工作。

按照《武昌区人民政府紫阳街道办事处 2021 年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据武昌区人民政府紫阳街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 95 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“A+”，级别为“优”。

紫阳街 2021 年度整体绩效目标自评表

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	目标一：聚焦项目建设，推动经济发展 1、推动辖区完成固定资产投资； 2、招商引资（外资、内资）； 3、社会消费品零售总额； 4、其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集； 5、全力推动征收拆迁； 6、持续优化营商环境。	30	28
3	目标二、聚焦民生保障，推进社区建设 1、推动老旧小区改造； 2、提升民生保障力度； 3、加强社区基础建设。	10	9
4	目标三、聚焦精细管理，提升城区品质 1、推行城市精细化管理； 2、推进健康武昌建设； 3、推进生态环境建设。	10	9
5	目标四、聚焦矛盾化解，实现平安稳定 1、及时化解矛盾纠纷； 2、综治能力有效提升； 3、安全工作常抓不懈。	10	9
6	目标五、聚焦党建引领，筑牢战斗堡垒 1、加强组织建设； 2、推进作风转变； 3、做好正面宣传。	10	10
7	目标六、聚焦疫情防控，抓好常态化防控工作	10	10
合计		100	95

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,420 万元，年中调整预算为 5301.56 万元，决算为 5301.56 万元。预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标。

年度目标一：聚焦项目建设，推动经济发展。固定资产投资完成 7.59 亿元，完成进度 109%；招商引资突破十亿大关，实现大口径到资完成 18.9 亿元，完成全年目标进度 378%，产业到资完成 3.2 亿元，完成进度 128%；完成社零额 2.9134 亿元，完成进度 126%，较去年同期增幅 57.48%。累计完成税收 2.62 亿元，完成奋斗目标进度 254%；其他营利性服务业营业收入 37718.1 万元，增幅 40.2%；非营利性服务业工资总额增长增幅 58.79%。全街全年涉及重点征收项目 4 个、户数 6000 余户，通过每月统筹调度，个案专题会商等工作机制，不断加快签约、拆除进度。坚持对标先进，制定优化营商环境方案，进一步完善服务体系和工作机制，落实街领导干部联系服务企业、服务项目制度。

年度目标二：聚焦民生保障，推进社区建设。根据市区工作老旧小区改造工作部署，街道明确分管领导，成立工作专班，建立周例会制度，加强现场调度和矛盾化解，赢得居民群众理解和支持。目前水陆小区老旧小区改造已全部完成，工营程小区和大歌笛湖小区的老旧小区改造稳步推进。提升民生保障力度，通过夯实组织平台建设、加强宣传培训力度、搭建双向就业平台等举措全面完成劳动就业年度绩效任务。努力开展各项民生保障工作，做到保障对象有进有出，应保尽保，把党和政府的关怀送到困难居民家中。按照区民政局幸福驿站创建的统一部署，结合街道实际，完成保望堤社区、武泰闸社区和保安社区过渡办公用房装修改造并实现搬迁。复兴路社区装修改造正在进行中，社区党员群众服务中心进一步提档升级。

年度目标三：聚焦精细化管理，提升城区品质。推行城市精细化管理。围绕城市管理、疫情防控、国卫复审等重点工作，持续加强对辖区主次干道、市场、老旧小区及周边的巡查和管控。全年拆违 10325.18 平方米。城市管理考核在全市街道中累计排名 60 名（在目标值 66 名之前）。推进健康武昌建设。结合新冠疫情防控工作，开展爱国卫生运动；做好辖区内病媒生物防治，修理栅栏口 97 号沿线排污明沟及破损路面；辖区环境卫生明显改善。推进生态环境建设。落实“四水共治”，圆满完成市、区二次供水三年改造工作。三级河长切实履行职责，街道级河湖长开展巡查工作 72 次，社区以及民间河湖长开展巡查工作 270 余次。严查环境污染，对辖区 5 个在建工地及 4 个拆迁区域坚持常态化巡查，发现工地扬尘及裸土未覆盖问题及时整改。全年开展垃圾分类宣传及培训 41 次。

年度目标四：聚焦矛盾化解，实现平安稳定。及时化解矛盾纠纷。坚持领导干部带头接访、重点信访包案制度。综治能力有效提升。对辖区内精神病患者、吸毒人员、刑释人员共计 530 余人进行全面摸底排查，重点人员进行上门管控、重点地位的包保管控。完善重大突发事件应急处置机制，认真做好极端天气的防范工作。做实平安建设和扫黑除恶，大力开展全民反诈集中宣传工作，提升群众“一感一度一率两评价”。开展防范化解金融风险工作，积极推动电动车安全隐患排查整治，确保辖区平稳。安全工作常抓不懈。坚持开展消防安全和安全生产隐患大排查，联合城管、派出所、消防站等单位，坚持每周三晚上消防夜查制度。扎实开展安全生产专项整治行动，开展消防安全讲座 12 场，消防演练 26 场，发放宣传册 8000 余份。

年度目标五：聚焦党建引领，筑牢战斗堡垒。加强组织建设。按照“五有”标准建设了 11 个小区党群服务驿站。圆满完成全街 9 个社区党委和社区居委会换届工作。推进作风转变。创新推行治庸问责“过失单”制度，切实加强干部作风建设。做好正面宣传。组建街道工委宣讲团和多样化宣讲队，依托“支部主题党日”“千名干部千场微宣讲”“党建擂台赛”等载体，开展宣讲 131 场，全年开展 187 次支部主题党日活动。全年各级新闻媒体刊（播）紫阳报道 500 余篇，学习强国上稿 82 篇。

年度目标六：聚焦疫情防控，抓好常态化防控工作。提高政治站位，强化责任意识，以严防输入为重点严防反弹，日常做好境外返汉人员排查、购药信息排查工作，积极发动辖区企业、居民进行新冠疫苗接种，坚持把常态化防控与各项工作同步部署、同步推进、同步检查、同步考核。协调各方资源，形成联防联控、群防群控的良好局面。动员广大党员群众发挥战斗堡垒和先锋模范作用，落实常态化疫情防控措施，护住了一方平安。

3. 未完成的绩效目标：无。

二、2021 年度城管环卫工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、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》等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，对 2021 年度武昌区人民政府紫阳街道办事处列入部门预算安排的“城管环卫工作经费”项目支出开展绩效评价工作。

按照《武昌区人民政府紫阳街道办事处 2021 年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据武昌区人民政府紫阳街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 93.5 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“A+”，级别为“优”。

各项目目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	20.0
2	项目绩效总目标	20	18.5
3	产出指标	30	29.0
4	效益指标	30	26.0
	合 计	100	93.5

（二）绩效目标完成况

1、执行率情况。

2021 年城管环卫工作经费项目支出 870.01 万元，年中调整预算为 1,045.52 万元，决算为 1,045.52 万元。预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标。

2021年我街道城市综合管理目标任务：全市街道排名66名。

完成情况：1-11月城市管理考核在全市街道中累计排名60名（12月份排名未出）。

按照《武昌区人民政府紫阳街道办事处 2021 年部门预算整体绩效目标申报表》，年度预算资金的主要投向及工作任务为：

- （1）大城管专项工作：环境卫生整治、背街小巷道路维修、南湖岸线整治等；
- （2）道路清扫保洁经费：辖区老旧小区和背街小巷道路清扫保洁；
- （3）门前三包员经费：保障店面招牌合格，共享单车等摆放整齐，地面洁净等；
- （4）道路服务外包经费：道路店面招牌合格，共享单车等摆放整齐，违法三乱和占道经营整治及时等；
- （5）环卫工作补助经费及城镇垃圾处理费：辖区生活垃圾清运、老旧小区和背街小巷垃圾突击、门点垃圾费收取返费等。
- （6）垃圾分类经费：辖区生活垃圾分类等。

以上工作任务及绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标：无。

2022年决算公开咨询电话：027--86752395。