

2021 年度 武汉市武昌区人民政府珞珈山
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珞珈山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 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珞珈山街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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珞珈山街道办事处概况

一、部门主要职能

1、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（村）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。

2、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。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生生活密切相关的各项公共服务。

4、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。

5、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。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。

7、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。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、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。

10、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。

11、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珞珈山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

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

1. 武昌区珞珈山街道党员群众服务中心
2. 武昌区珞珈山街道社区网格管理综合服务中心
3. 武昌区珞珈山街道综合执法中心

三、部门人员构成

武昌区人民政府珞珈山街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，工勤编制 0 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政实有 26 人，工勤实有 0 人，事业实有 22 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	4,114.64	一、一般公共服务支出	32	1,109.39
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	741.85
	9		九、卫生健康支出	40	1,069.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,005.86
	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	31.00
	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	148.44
	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	4,114.64	本年支出合计	58	4,114.64
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	4,114.64	总计	62	4,114.64

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

		公开02表						
部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处		金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		4,114.64	4,114.64					
201	一般公共服务支出	1,109.39	1,109.39					
20101	人大事务	20.25	20.25					
2010104	人大会议	16.74	16.74					
2010108	代表工作	3.51	3.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.63	1,053.63					
2010301	行政运行	477.94	477.94					
2010302	一般行政管理事务	396.39	396.39					
2010350	事业运行	29.54	29.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.75	149.75					
20105	统计信息事务	10.28	10.28					
2010502	一般行政管理事务	4.08	4.08					
2010599	其他统计信息事务支出	6.20	6.20					
20123	民族事务	3.58	3.58					
2012399	其他民族事务支出	3.58	3.58					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
20134	统战事务	1.20	1.20					
2013402	一般行政管理事务	1.20	1.20					
20136	其他共产党事务支出	4.95	4.95					
2013699	其他共产党事务支出	4.95	4.95					
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	741.85	741.85					
20802	民政管理事务	522.00	522.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	522.00	522.00					
20805	行政事业单位养老支出	209.85	209.85					
2080501	行政单位离退休	81.50	81.50					
2080502	事业单位离退休	73.45	73.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20					
20810	社会福利	10.00	10.00					
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	1,069.60	1,069.60					
21001	卫生健康管理事务	0.91	0.91					
2100102	一般行政管理事务	0.91	0.91					
21004	公共卫生	892.00	892.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	892.00	892.00					
21007	计划生育事务	38.23	38.23					
2100717	计划生育服务	36.65	36.65					
2100799	其他计划生育事务支出	1.58	1.58					
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46					
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40					
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80					
2101103	公务员医疗补助	105.27	105.27					
212	城乡社区支出	1,005.86	1,005.86					
21201	城乡社区管理事务	443.23	443.23					
2120104	城管执法	443.23	443.23					
21205	城乡社区环境卫生	562.63	562.63					
2120501	城乡社区环境卫生	562.63	562.63					
216	商业服务业等支出	31.00	31.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	21.00	21.00					
2169999	其他商业服务业等支出	21.00	21.00					
221	住房保障支出	148.44	148.44					
22102	住房改革支出	148.44	148.44					
2210201	住房公积金	105.33	105.33					
2210202	提租补贴	20.54	20.54					
2210203	购房补贴	22.57	22.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处						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		4114.64	1290.43	2824.21			
201	一般公共服务支出	1109.39	657.24	452.15			
20101	人大事务	20.25		20.25			
2010104	人大会议	16.74		16.74			
2010108	代表工作	3.51		3.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1053.63	657.24	396.39			
2010301	行政运行	477.94	477.94				
2010302	一般行政管理事务	396.39		396.39			
2010350	事业运行	29.54	29.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.75	149.75				
20105	统计信息事务	10.28		10.28			
2010502	一般行政管理事务	4.08		4.08			
2010599	其他统计信息事务支出	6.20		6.20			
20123	民族事务	3.58		3.58			
2012399	其他民族事务支出	3.58		3.58			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
20134	统战事务	1.20		1.20			
2013402	一般行政管理事务	1.20		1.20			
20136	其他共产党事务支出	4.95		4.95			
2013699	其他共产党事务支出	4.95		4.95			
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	741.85	209.85	532.00			
20802	民政管理事务	522.00		522.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	522.00		522.00			
20805	行政事业单位养老支出	209.85	209.85				
2080501	行政单位离退休	81.50	81.50				
2080502	事业单位离退休	73.45	73.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20				
20810	社会福利	10.00		10.00			
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	1069.60	138.46	931.14			
21001	卫生健康管理事务	0.91		0.91			
2100102	一般行政管理事务	0.91		0.91			
21004	公共卫生	892.00		892.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	892.00		892.00			
21007	计划生育事务	38.23		38.23			
2100717	计划生育服务	36.65		36.65			
2100799	其他计划生育事务支出	1.58		1.58			
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46				
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40				
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80				
2101103	公务员医疗补助	105.27	105.27				
212	城乡社区支出	1005.86	136.45	869.41			
21201	城乡社区管理事务	443.23	136.45	306.78			
2120104	城管执法	443.23	136.45	306.78			
21205	城乡社区环境卫生	562.63		562.63			
2120501	城乡社区环境卫生	562.63		562.63			
216	商业服务业等支出	31.00		31.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
21699	其他商业服务业等支出	21.00		21.00			
2169999	其他商业服务业等支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	148.44	148.44				
22102	住房改革支出	148.44	148.44				
2210201	住房公积金	105.33	105.33				
2210202	提租补贴	20.54	20.54				
2210203	购房补贴	22.57	22.57				

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

公开04表

部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,114.64	一、一般公共服务支出	33	1,109.39	1,109.39		
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	741.85	741.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,069.60	1,069.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,005.86	1,005.86		
	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	31.00	31.00		
	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	148.44	148.44		
	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	4,114.64	本年支出合计	59	4,114.64	4,114.64		
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	4,114.64	总计	64	4,114.64	4,114.64		

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

		公开05表		
部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,114.64	1,290.43	2,824.21
201	一般公共服务支出	1,109.39	657.24	452.16
20101	人大事务	20.26		20.25
2010104	人大会议	16.74		16.74
2010108	代表工作	3.51		3.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.63	657.24	396.39
2010301	行政运行	477.94	477.94	
2010302	一般行政管理事务	396.39		396.39
2010350	事业运行	29.54	29.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.75	149.75	
20105	统计信息事务	10.28		10.28
2010502	一般行政管理事务	4.08		4.08
2010599	其他统计信息事务支出	6.20		6.20
20123	民族事务	3.58		3.58
2012399	其他民族事务支出	3.58		3.58
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20134	统战事务	1.20		1.20
2013402	一般行政管理事务	1.20		1.20
20136	其他共产党事务支出	4.95		4.95
2013699	其他共产党事务支出	4.95		4.95
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	741.85	209.85	532.00
20802	民政管理事务	522.00		522.00
2080208	基层政权建设和社区治理	522.00		522.00
20805	行政事业单位养老支出	209.85	209.85	
2080501	行政单位离退休	81.50	81.50	
2080502	事业单位离退休	73.45	73.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	
20810	社会福利	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	1,069.60	138.46	931.14
21001	卫生健康管理事务	0.91		0.91
2100102	一般行政管理事务	0.91		0.91
21004	公共卫生	892.00		892.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	892.00		892.00
21007	计划生育事务	38.23		38.23
2100717	计划生育服务	36.65		36.65
2100799	其他计划生育事务支出	1.58		1.58
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46	
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	
2101103	公务员医疗补助	105.27	105.27	
212	城乡社区支出	1,005.86	136.45	869.41
21201	城乡社区管理事务	443.23	136.45	306.78
2120104	城管执法	443.23	136.45	306.78
21205	城乡社区环境卫生	562.63		562.63
2120501	城乡社区环境卫生	562.63		562.63
216	商业服务业等支出	31.00		31.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	21.00		21.00
2169999	其他商业服务业等支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	148.44	148.44	
22102	住房改革支出	148.44	148.44	
2210201	住房公积金	105.33	105.33	
2210202	提租补贴	20.54	20.54	
2210203	购房补贴	22.57	22.57	

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

公开06表

部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处

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	996.00	302	商品和服务支出	91.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.26	30201	办公费	35.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.01	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.60	30203	咨询费		310	资本性支出	10.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.25	30205	水费		31002	办公设备购置	10.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	30206	电费	5.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.54	30209	物业管理费	6.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.92	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	192.68	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	153.82	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		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	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.73	30227	委托业务费	6.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,188.68	公用经费合计					101.75

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

公开07表											
部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.96		3.00		3.00	0.96	0.89		0.89		0.89	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开08表							
部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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： 本部门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

公开09表

部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

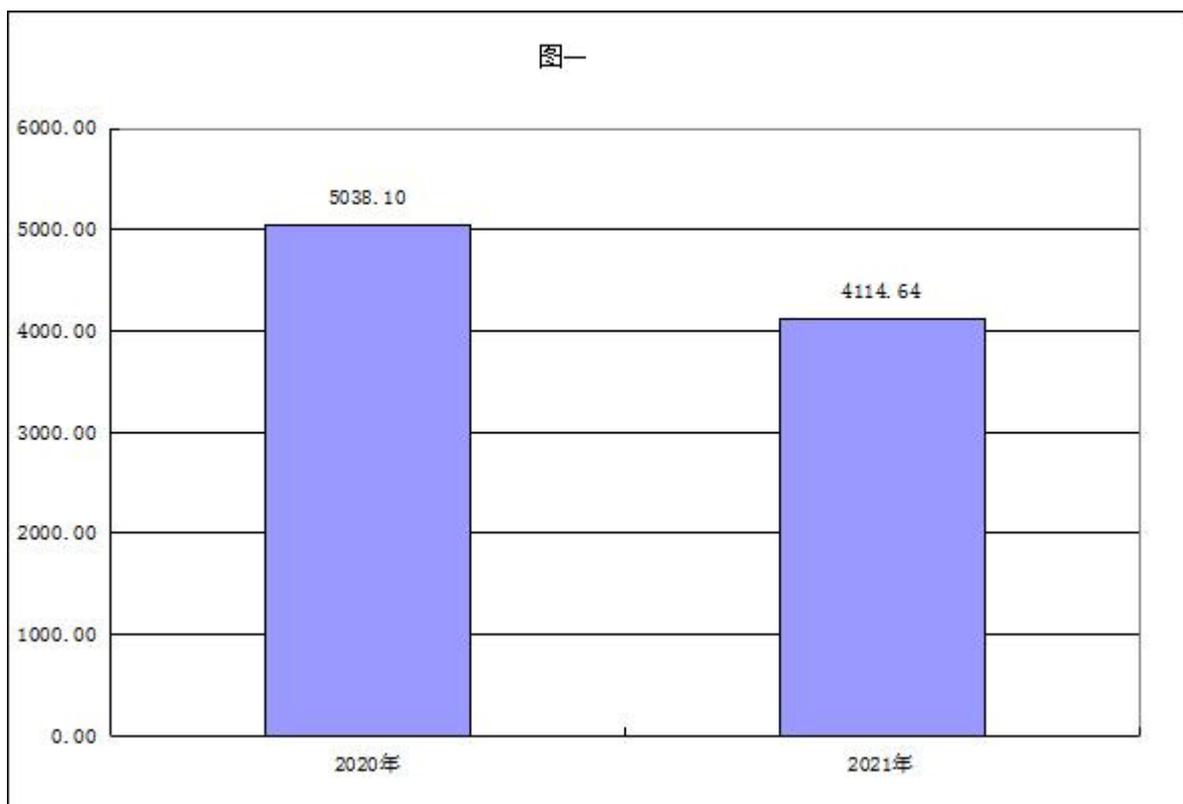
第三部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,114.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 923.46 万元，下降 18.33%，主要原因是：疫情防疫经费支出减少；学府鑫苑办理房产证费用取消。

图 1：收、支决算总计变动情况

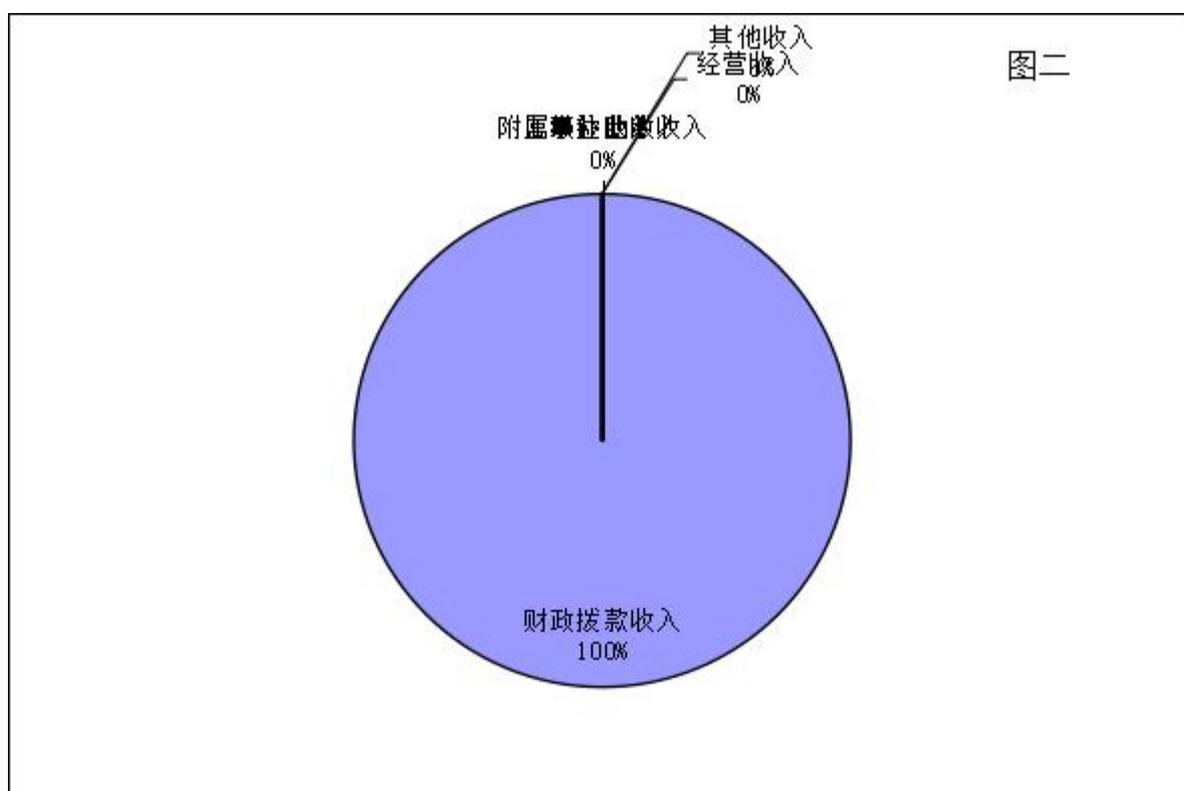
单位：万元。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,114.64 万元。其中：财政拨款收入 4,114.64 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

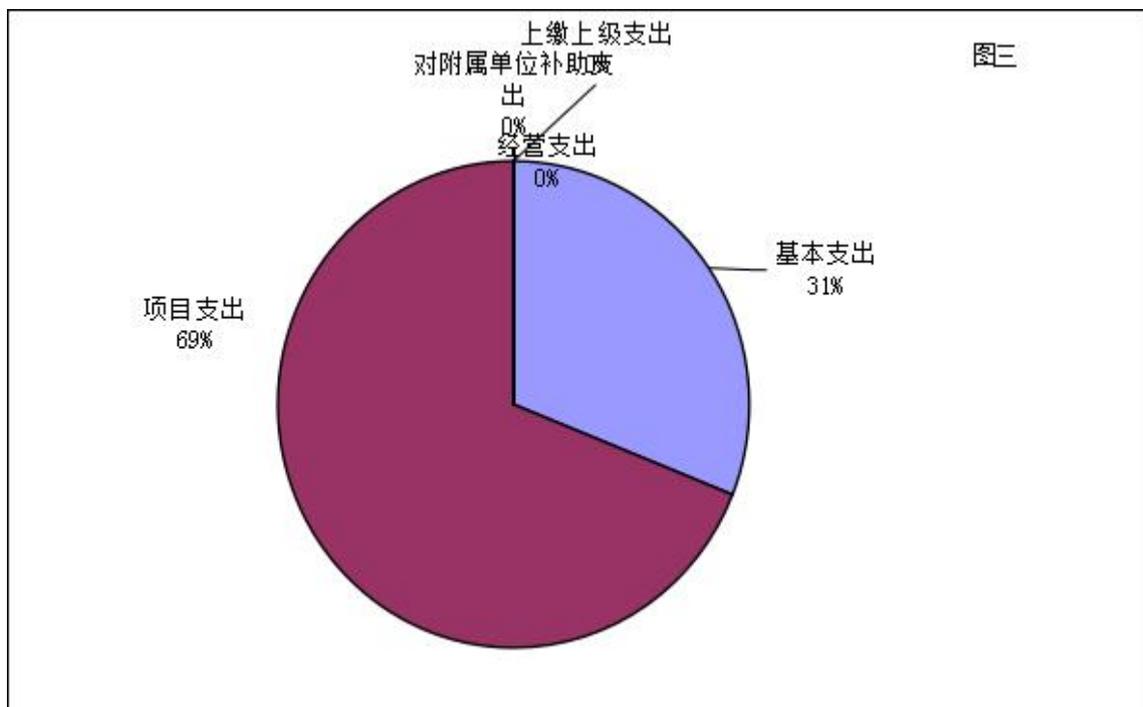
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,114.64 万元。其中：基本支出 1,290.43 万元，占本年支出 31.36%；项目支出 2,824.19 万元，占本年支出 68.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

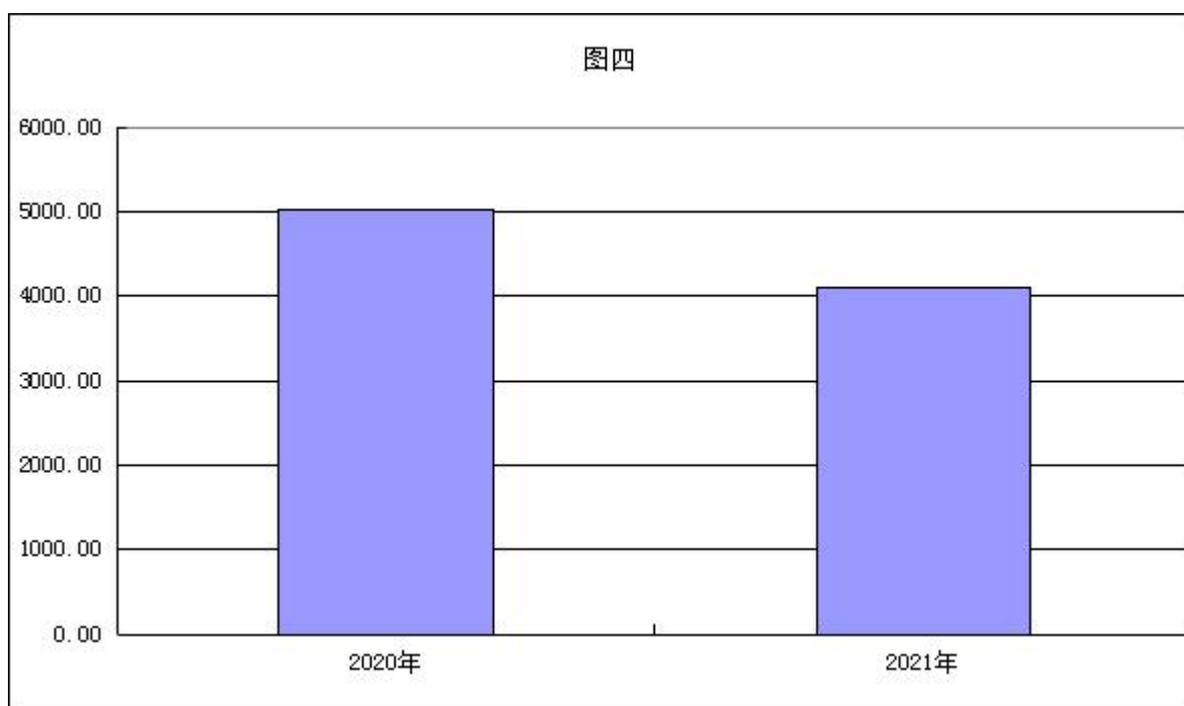


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,114.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 923.46 万元，下降 18.33%。主要原因是：疫情防疫经费支出减少；学府鑫苑办理房产证费用取消。

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 4,114.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增出减少 923.46 万元，下降 18.33 %。主要原因是：疫情防疫经费支出减少；学府鑫苑办理房产证费用取消。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,114.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1109.39 万元，占 26.96%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.5 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 741.85 万元，占 18.03%；卫生健康（类）支出 1069.6 万元，占 25.99%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1005.86 万元，占 24.45%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 31 万元，占 0.75%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 148.44 万元，占 3.61%；

粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 2,940.34 万元，支出决算为 4,114.64 万元，完成年初预算的 139.94%。其中：基本支出 1,290.43 万元，项目支出 2,824.19 万元。项目支出主要用于：

1. 代表活动费 8.51 万。主要成效：用于区人大代表日常工作活动。

2. 综合经济工作经费 39.99 万。主要成效：用于开展税法政策宣传、采集企业信息、服务辖区企业、服务重点项目、开展协税护税、推动创新创业、优化投资环境、企业改制、统计、财务、审计等工作。

3. 街道综合专项工作经费 160 万。主要成效：用于保障工作人员正常办公，维护机关正常运转。

4. 红色引擎工程经费 45 万。主要成效：主要用于党员/团员队伍建设、思想教育；退休党员干部慰问关怀、党团媒体宣传。

5. 网格管理工作经费 43.80 万。主要成效：主要用于网格化日常工作开支经费。

6. 安全生产工作经费 2.72 万。主要成效：用于安全生产工作岗位津贴、安全生产报刊订阅、安全生产月宣传活动。

7. 人大代表换届选举工作经费 16.74 万。主要成效：保障人大代表换届选举工作。

8. 扫黑除恶工作经费 9.22 万。主要成效：用于扫黑除恶日常工作。

9. 党群工作经费（社区基层党组织活动经费）2.70 万。主要成效：用于社区基层党组织活动。

10. 综合治理及维稳工作经费 40 万。主要成效：公共安全办的综治工作和信访维稳经费。

11. 文明创建工作经费 80 万。主要成效：用于环境卫生改善；公益文化与核心价值观宣传；市民文化服务建设。

12. “四上”企业奖励经费至各街道 3.58 万。主要成效：用于四上企业奖励。

13. 社区统计信息经费 6.2 万，主要成效：用于统计工作经费。

14. 劳动调查经费 0.5 万，主要成效：用于第七次人口普查工作经费。

15. 少数民族资金 3.58 万。

16. 社区工会工作经费 0.5 万。

17. 基层兼职统战委员工作经费 1.2 万。主要成效：用于基层兼职统战委员统战工作经费。

18. 社区安保队及流动人口协管员岗位津贴 15 万。

19. （区老干部局机关）重大节日慰问经费 2.95 万，用于本单位处级干部重大节日慰问。

20. 基层公共文化服务体系建设 8.5 万。主要成效：文化馆图书馆街分馆提档升级补助及文化馆相关支出。

21. 社区惠民项目资金 80 万，主要成效：主要用于推进幸福社区建设，启动社区惠民项目。

22. 社区工作经费 34.8 万，主要成效：用于社区工作经费。

23. 社区工作者薪酬及社保 235.39 万。

24. 两中心人员薪酬及社保 103.99 万。

25. 市级社区建设资金 20.17 万。

26. 社区工作者体检费 5.12 万，主要成效：用于社区工作人员体检。

27. 社区纳凉取暖经费 10 万。主要成效：用于社区纳凉取暖。

28. 疫情防控工作经费 892 万，

29. 团体应急无偿献血工作经费 0.91 万，

30. 疫情期间酒店、企业补助及小进限奖励资金 31 万。

31. 计划生育服务 38.23 万，主要成效：各街道计生信息录入员工资经费； 计生特殊困难家庭春节慰问费； 各街道计生业务及社区经费，用于计划生育工作。

32. 城市综合管理工作经费 127.96 万。主要成效：解决流动摊贩占道经营问题，规范好辖区内商户文明经营，改善辖区环境等工作经费。

33. 城管协管员生活补助 117 万，主要成效：用于发放城管协管员工资及福利。

34. 官桥湖环卫保障工作经费 61.81 万。

35. 街道垃圾处理费 112.63 万。主要成效：用于处理街道垃圾的支出。

36. 环卫工作补助经费 450 万。主要成效：保证整个辖区范围的清扫。清运、保洁人员的工资和福利，保证平时的各项经费正常运行。

37. 平安建设（综治工作）激励性转移支付资金 2 万。

38. 社区换届经费 10.49 万。主要成效：保障社区换届工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 941.70 万元，支出决算为 1109.39 万元，完成年初预算的 117.81%。

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

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 0%，主要原因一是新增文化馆图书馆街分馆提档升级补助；二是新增文化馆（站）免费开放补助 3.5 万。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 684.21 万元，支出决算为 741.85 万元，完成年初预算的 108.42%。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 113.75 万元，支出决算为 1069.6 万元，完成年初预算的 940.31%，主要原因是增加了疫情防控经费开支。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

9. 城乡社区支出(类)。城乡社区支出(类)。年初预算为 919.32 万元，支出决算为 1005.86 万元，完成年初预算的 109.41%。

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

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

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

13. 商业服务业等支出(类)。商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算 0%，主要原因是新增小进限奖励和疫情期间酒店和企业补助。

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

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

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

17. 住房保障支出(类)。住房保障支出(类)。年初预算为 131.36 万元，支出决算为 148.44 万元，完成年初预算 113%，主要原因在职人数增加。

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

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

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是年初预留调整到专项经费支出。

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

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,290.43 万元，其中：

人员经费 1,188.68 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 101.75 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珞珈山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处本级及 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 3.96 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 0%，其中：

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

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 29.67%；其中：

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

(2) 公务用车运行费 0.89 万元，完成年初预算的 29.67%，比年初预算减少 2.11 万元，主要原因是厉行节约。主要用于公车运行，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.31 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.25 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.96 万元，主要原因是本年无公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.77 万元，下降 66.54 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.77 万元，下降 66.54%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处机关运行经费支出 101.75 万元，比 2020 年度增加 9.26 万元，增长 10%。主要原因是机关在职人员增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处政府采购支出总额 1,430.06 万元，其中：政府采购货物支出 371.43 万元、政府采购工程支出 71.68 万元、政府采购服务支出 986.95 万元。授予中小企业合同金额 1,430.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,430.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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珞珈山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 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 2 辆，其他用车主要是城管执法。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)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 38 个，资金 2824.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.64%。从绩效评价情况来看，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，并形成了自评报告，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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 6 个部门单位开展整体支出绩效自评，资金 2824.19 万元，从评价情况来看，从绩效评价情况来看，整体绩效总体执行率为 100%，整体绩效目标均已完成。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 4 个一级项目。

1、文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对标完成文明创建目标任务，展现城市文明风尚，将践行社会主义核心价值观融入社会生活；二是做好志愿服务工作。常态化开展清洁家园活动，充分利用清明、中秋、国庆等节假日，广泛开展“我们的节日”、关爱帮扶未成年、孤寡老人、贫困家庭等活动。

2、城市综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是精细化管理提升考核成绩。以第三方考核为导向，组织城管中队、环卫公司、各社区在全辖区范围内进行整治，加强长效管理，优化资源配置，明确责任分工，形成协调配合，齐抓共管的管理格局，实施“制度化”、“精细化”、“长效化”城市管理。做好“汉马”、樱花节等各类大型会节的环境保障。开展油烟、噪音、环境卫生、共享单车等专项整治行动，创建天鹅路、八一路及卓北路精致管理示范道路，提升辖区环境品质。高标准迎接卫生城市复审，协调武大后保部、后勤集团共同解决校园环境重难点问题。

3、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务类项目；二是组织开展各项社区惠民活动；三是完成社区环境改造、整治工作。发现的问题及原因：一是完成及时率不够，服务类项目和工程项目周期长，末期评估不能参加，审计验收的时间长；二是资金使用率还要提高。下一步改进措施：一是项目单位对全年的工作计划进行阶段性监察，对发现明显偏离年初目标的工作进行全新规划，并编制项目调整申请报告，报上级单位审核，获得审批后方执行新的计划；二是加强项目进度管理，提高项目资金使用率。编制合理的项目进度计划，成立进度控制管理小组，在项目执行和控制过程中，对项目的进度和工作量进行跟踪记录，对于尚未完工的项目及时督促，对于完工项目，分批安排验收审计事宜，确保项目按时完成，保证项目资金在项目年度内及时拨付。

4、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：树立“首善要求、首都标准”的工作理念，对辖区主干道进行环境综合整治，主干道问题数逐月下降。创建天鹅路精致管理示范道路。逐步推进垃圾分类工作。

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果与 2021 年预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效，同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）紧扣绩效目标，优化辖区营商环境。紧紧围绕“便民、规范、廉洁、高效”服务宗旨，领导定期走访 22 家纳税大户、重点单位、双创园区，服务企业团队清单化处理企业反映问题，人大代表主动进企业出谋划策，重点围绕“中科·武大智谷”项目，积极营造“四办”营商环境，1-8 月行政事务服务中心办理业务事项 4580 件，固定资产投资完成年度目标 104.56%，社会消费品零售总额完成年度目标 74.06%，高新企业净增数目标值净增 6 家，正在申报 9 家，全年绩效目标可以如期完成。

（二）建设宜居社区，落实各项民生工作。全力推进老旧小区改造，今年年底前完成2处，新开工2处，逐步实现老旧小区物业全覆盖。完成东湖村社区地质医院二次供水改造，完成社区养老服务设施星级评定，依托省地质医院资源建成中心辐射式街道养老综合体，打造珞珈宜居环境。高度关注和推进就业工作，截至8月新增就业953人，创业带动就业人数123人。新增高校毕业生就业人数687人，扶持创业人数47人，城镇登记失业率控制在0.30%。

（三）加强城市管理，提升环境质量。全力迎接国家卫生城市复审，铲除武汉大学家属区菜地5000多平方米，清理乱堆乱放约390余处，清理垃圾180余车，修复破损路120余处。积极推广水生社区垃圾分类试点经验，推动垃圾分类全覆盖，积极争取武汉大学支持，全校师生强力推进垃圾分类。持续开展爱国卫生运动，深入推进各类环境卫生整治，坚持街校联动开展校园综合治理和环境保障，在武汉大学践行对援鄂医疗队员赏樱承诺系列活动中全力做好市容环保障，通过多年持续努力，城市精细化管理成效明显，城市管理综合成绩始终走在全区前列，1-8月位列全市第四，全区第一。

（四）建设健康武昌、做好常态化疫情防控。疫情防控工作领导有方、组织严密、调度有力、落实到位，科学筹划和推进疫苗接种工作，截至6月30日，街道疫苗接种累计第一剂60370人、第二剂57095人，全程接种完成率高达94.58%。落实常

态化核酸检测工作，市民购药和发热人员实现闭环管理，境外及重点地区人员返汉工作做实做细，小区封控严格，排查深入细致，特别是在武汉大学入学疫情防控中保障有力，高标准做好常态化疫情防控工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧扣绩效目标，优化辖区营商环境。	领导定期走访 22 家纳税大户、重点单位、双创园区，服务企业团队清单化处理企业反映问题，人大代表主动进企业出谋划策，重点围绕“中科·武大智谷”项目，积极营造“四办”营商环境。	完成
2	建设宜居社区，落实各项民生工作。	全力推进老旧小区改造，今年年底前完成 2 处，新开工 2 处，逐步实现老旧小区物业全覆盖。完成东湖村社区地质医院二次供水改造，完成社区养老服务设施星级评定，依托省地质医院资源建成中心辐射式街道养老综合体，打造珞珈宜居环	完成

		境。高度关注和推进就业工作	
3	加强城市管理，提升环境质量	积极推广水生社区垃圾分类试点经验，推动垃圾分类全覆盖，积极争取武汉大学支持，全校师生强力推进垃圾分类。持续开展爱国卫生运动，深入推进各类环境卫生整治，坚持街校联动开展校园综合治理和环境保障	完成
4	建设健康武昌、做好常态化疫情防控	落实常态化核酸检测工作，市民购药和发热人员实现闭环管理，境外及重点地区人员返汉工作做实做细，小区封控严格，排查深入细致，特别是在武汉大学入学疫情防控中保障有力，高标准做好常态化疫情防控工作。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事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額。

(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珞珈山街道办事处绩效评价报告

一、武昌区珞珈山街道办事处整体绩效评价报告

2021 年度年度珞珈山街道办事处整体绩效自评表

单位：万元

填报日期：2022.11.8

单位名称	武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处						
基本支出总额	1,290.43			项目支出总额		2,824.19	
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	2,940.34	4,114.64	139.94%	20		
年度目标1: (40分)	加强城市管理，提升环境质量						
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	清理共享单车完成率(5分)		100%	100%	5
		数量指标	违法占道处理完成率(5分)		100%	100%	5
		数量指标	维修完成率(5分)		100%	100%	5
	效益指标	质量指标	拆除违建建筑完成率(5分)		100%	100%	5
		时效指标	小型维修及时性(5分)		100%	100%	5
		质量指标	环卫车辆利用率(5分)		100%	100%	5
	满意度指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)		基本满意	基本满意	9
	年度绩效目标2 (40分)	建设宜居社区，落实各项民生工作					

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(5分)	100%	100%	5
		数量指标	社会活动类项目完成率(5分)	100%	100%	5
		数量指标	社会环境类项目完成率(5分)	100%	100%	5
	效益指标	质量指标	社会管理类项目完成率(5分)	100%	100%	5
		时效指标	惠民服务覆盖率(5分)	100%	100%	5
		质量指标	惠民服务种类丰富度(5分)	100%	100%	5
	满意度指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	基本满意	基本满意	9
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	问题: 1、城管大排名成绩不稳定。原因: 城管服务监督平台监管不到位, 出现易反复问题。					
改进措施及结果应用方案	<p>一是理顺管理体制。发挥街道主体作用, 积极搭建辖区大单位、区直部门、社区居民互动平台, 通过联合执法、集中行动、共驻共建等方式解决城市管理问题。全辖区实行划片管理, 实行路长、片长制, 将城管各项责任落到实处。</p> <p>二是突出问题整改。安排专人专班全天候值守城管服务监督平台, 确保第一时间发现问题并整改到位。针对突出顽疾、易反复等问题, 采用街领导、科长、队长包案方式建立问题清单, 实行销号管理。</p> <p>三是推进城市管理规范化建设。完善现有城管制度和考核办法, 推进环卫清扫市场化运作。</p> <p>四是坚持以人为本, 民生感受更加温暖。坚持把提升居民群众获得感作为推进民生工作的重要标杆, 积极推进基层社会治理创新。</p> <p>五是做实民生保障。落实低保、社保、残疾人等基本保障, 做好就业帮</p>					

	扶。
--	----

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。

二、珞珈山街道办事处项目绩效自评报告

(一) 2021 年度文明创建项目自评表

单位：万元

填报日期：2022.11.8

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		珞珈山街	项目实施单位		珞珈山街		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	80	80	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	城市文明程度测评完成率 (10分)		100%	100%	10
		数量指标	文明城市创建知识培训完 成率(10分)		100%	100%	10
		数量指标	项目完工及时率(10分)		100%	100%	10
	效益 指标	质量指标	项目完工质量(10分)		100%	100%	10
		时效指标	惠民服务覆盖率(10分)		100%	100%	10
		质量指标	经费执行率(10分)		100%	100%	10
	满意 度指 标	效益指标	群众知晓率(20分)		基本知晓	基本知晓	18
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		群众知晓率还有待提高。原因分析：宣传方式过于单一。					

改进措施及结果应用方案	入户宣传、派发宣传单、填写调查问卷、策划丰富多彩的线上线下宣传活动，为进一步深化全国文明城市创建活动，大力营造浓厚的创建氛围，采取多种措施，利用多种形式，大力宣传创建全国文明城市的意义和相关知识，努力提高创建全国文明城市知晓率和参与度，形成“人人知晓、人人参与”创文的良好局面。
-------------	---

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。

(二) 2021 年度党群团工作经费项目自评表

单位：万元

填报日期：2022.11.8

项目名称		党群团工作经费							
主管部门		珞珈山街	项目实施单位		珞珈山街				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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%	
年度绩效	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	

目标 1 (XX 分)	产出 指标	数量指标	党建活动完成率 (10 分)	100%	100%	10
		数量指标	培训完成率 (10 分)	100%	100%	10
		数量指标	“三会一课”开展次数 (10 分)	100%	100%	10
	效益 指标	质量指标	党员大会开展次数 (10 分)	4 次/季	4 次/季	10
		时效指标	经费执行率 (10 分)	100%	100%	10
		质量指标	党建活动多样性 (10 分)	≥5 种	6	10
	满意度 指标	效益指标	党员满意度 (20 分)	基本满意	基本知晓	19
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	发现的问题及原因：一是活动实施过程中，对于制定的计划未完全落实。未对项目计划和资金规划进行明确划分，也未制定资金分配办法，不利于合理安排项目资金和开展具体工作，导致预算执行进度滞后。二是项目实施单位的监管力度不足。项目实施单位未制定项目质量要求或细则，且未对党建活动开展工作实施有效的监督，并形成工作记录。					
改进措施及 结果应用方案	下一步改进措施：一是将进一步制定明确的项目计划和具体资金分配方案，明确资金使用分配对象及具体资金分配标准，做到“资金谁使用，使用多少”两个方面合理化、标准化，便于进一步保障资金使用的合规、合理性。二是定期对党建活动的开展情况进行检查和回访，加强监督社区党建活动的开展进度，对发现的问题，及时要求整改，并完整保存检查记录及整改记录，对工作记录进行分类归档，以备查阅。					

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。