附件 1

2021 年度 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处部门决算

2022 年 11 月 08 日

目　　录

第一部分　武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处概况

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南湖街道办事处 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南湖街道办事处 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南湖街道办事处概况

一、部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

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、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会

5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7、依法做好计划生育工作。

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10、办理区人民政府交办的其他事项。

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南湖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南湖街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南湖街道党员群众服务中心

2.南湖街道社区网格管理综合服务中心

3.南湖街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处在职实有人数47人，其中：行政25人，事业22人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处　　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	4,670.11	一、一般公共服务支出	32	1,240.68
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	1,276.66
	9		九、卫生健康支出	40	739.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,238.71
	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	34.00
	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	132.36
	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	4,670.11	**本年支出合计**	58	4,670.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,670.11	**总计**	62	4,670.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处　　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		**4,670.11**	**4,670.11**					
201	一般公共服务支出	1,240.68	1,240.68					
20101	人大事务	30.83	30.83					
2010104	人大会议	26.53	26.53					
2010108	代表工作	4.30	4.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.88	1,165.88					
2010301	行政运行	509.14	509.14					
2010302	一般行政管理事务	482.71	482.71					
2010350	事业运行	63.78	63.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.24	110.24					
20105	统计信息事务	9.68	9.68					
2010502	一般行政管理事务	2.24	2.24					
2010599	其他统计信息事务支出	7.44	7.44					
20123	民族事务	8.76	8.76					
2012399	其他民族事务支出	8.76	8.76					
20129	群众团体事务	0.60	0.60					
2012902	一般行政管理事务	0.60	0.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.30	18.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.30	18.30					
20134	统战事务	1.44	1.44					
2013402	一般行政管理事务	1.44	1.44					
20136	其他共产党事务支出	5.20	5.20					
2013699	其他共产党事务支出	5.20	5.20					
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	1,276.66	1,276.66					
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	1,140.13	1,140.13					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,140.13	1,140.13					
20805	行政事业单位养老支出	121.33	121.33					
2080501	行政单位离退休	39.93	39.93					
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83					
20810	社会福利	12.00	12.00					
2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	739.20	739.20					
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	599.30	599.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	599.30	599.30					
21007	计划生育事务	37.23	37.23					
2100717	计划生育服务	35.30	35.30					
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	1.93					
21011	行政事业单位医疗	101.67	101.67					
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48					
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68					
2101103	公务员医疗补助	70.51	70.51					
212	城乡社区支出	1,238.71	1,238.71					
21201	城乡社区管理事务	447.73	447.73					
2120104	城管执法	447.73	447.73					
21205	城乡社区环境卫生	790.98	790.98					
2120501	城乡社区环境卫生	790.98	790.98					
216	商业服务业等支出	34.00	34.00					
21602	商业流通事务	15.00	15.00					
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00					
21699	其他商业服务业等支出	19.00	19.00					
2169999	其他商业服务业等支出	19.00	19.00					
221	住房保障支出	132.36	132.36					
22102	住房改革支出	132.36	132.36					
2210201	住房公积金	97.18	97.18					
2210202	提租补贴	20.08	20.08					
2210203	购房补贴	15.10	15.10					

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南湖街道办事处　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,670.11**	**1,184.75**	**3,485.35**			
201	一般公共服务支出	1,240.68	683.17	557.52			
20101	人大事务	30.83		30.83			
2010104	人大会议	26.53		26.53			
2010108	代表工作	4.30		4.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.88	683.17	482.71			
2010301	行政运行	509.14	509.14				
2010302	一般行政管理事务	482.71		482.71			
2010350	事业运行	63.78	63.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.24	110.24				
20105	统计信息事务	9.68		9.68			
2010502	一般行政管理事务	2.24		2.24			
2010599	其他统计信息事务支出	7.44		7.44			
20123	民族事务	8.76		8.76			
2012399	其他民族事务支出	8.76		8.76			
20129	群众团体事务	0.60		0.60			
2012902	一般行政管理事务	0.60		0.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.30		18.30			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.30		18.30			
20134	统战事务	1.44		1.44			
2013402	一般行政管理事务	1.44		1.44			
20136	其他共产党事务支出	5.20		5.20			
2013699	其他共产党事务支出	5.20		5.20			
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	1,276.66	121.33	1,155.33			
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	1,140.13		1,140.13			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,140.13		1,140.13			
20805	行政事业单位养老支出	121.33	121.33				
2080501	行政单位离退休	39.93	39.93				
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
20810	社会福利	12.00		12.00			
2081099	其他社会福利支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	739.20	101.67	637.53			
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	599.30		599.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	599.30		599.30			
21007	计划生育事务	37.23		37.23			
2100717	计划生育服务	35.30		35.30			
2100799	其他计划生育事务支出	1.93		1.93			
21011	行政事业单位医疗	101.67	101.67				
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	70.51	70.51				
212	城乡社区支出	1,238.71	146.23	1,092.48			
21201	城乡社区管理事务	447.73	146.23	301.50			
2120104	城管执法	447.73	146.23	301.50			
21205	城乡社区环境卫生	790.98		790.98			
2120501	城乡社区环境卫生	790.98		790.98			
216	商业服务业等支出	34.00		34.00			
21602	商业流通事务	15.00		15.00			
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00			
21699	其他商业服务业等支出	19.00		19.00			
2169999	其他商业服务业等支出	19.00		19.00			
221	住房保障支出	132.36	132.36				
22102	住房改革支出	132.36	132.36				
2210201	住房公积金	97.18	97.18				
2210202	提租补贴	20.08	20.08				
2210203	购房补贴	15.10	15.10				

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南湖街道办事处　　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	4,670.11	一、一般公共服务支出	33	1,240.68	1,240.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.50	8.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,276.66	1,276.66		
	9		九、卫生健康支出	41	739.20	739.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,238.71	1,238.71		
	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	34.00	34.00		
	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	132.35	132.36		
	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	4,670.11	**本年支出合计**	59	4,670.11	4,670.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,670.11	**总计**	64	4,670.11	4,670.11		

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

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南湖街道办事处　　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		**4,670.11**	**1,184.75**	**3,485.35**
201	一般公共服务支出	1,240.68	683.17	557.52
20101	人大事务	30.83		30.83
2010104	人大会议	26.53		26.53
2010106	代表工作	4.30		4.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.88	683.17	482.71
2010301	行政运行	509.14	509.14	
2010302	一般行政管理事务	482.71		482.71
2010350	事业运行	63.78	63.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.24	110.24	
20105	统计信息事务	9.68		9.68
2010502	一般行政管理事务	2.24		2.24
2010599	其他统计信息事务支出	7.44		7.44
20123	民族事务	8.76		8.76
2012399	其他民族事务支出	8.76		8.76
20129	群众团体事务	0.60		0.60
2012902	一般行政管理事务	0.60		0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.30		18.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.30		18.30
20134	统战事务	1.44		1.44
2013402	一般行政管理事务	1.44		1.44
20136	其他共产党事务支出	5.20		5.20
2013699	其他共产党事务支出	5.20		5.20
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	1,276.66	121.33	1,155.33
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	1,140.13		1,140.13
2080208	基层政权建设和社区治理	1,140.13		1,140.13
20805	行政事业单位养老支出	121.33	121.33	
2080501	行政单位离退休	39.93	39.93	
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
20810	社会福利	12.00		12.00
2081099	其他社会福利支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	739.20	101.67	637.53
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	599.30		599.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	599.30		599.30
21007	计划生育事务	37.23		37.23
2100717	计划生育服务	35.30		35.30
2100799	其他计划生育事务支出	1.93		1.93
21011	行政事业单位医疗	101.67	101.67	
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	70.51	70.51	
212	城乡社区支出	1,238.71	146.23	1,092.48
21201	城乡社区管理事务	447.73	146.23	301.50
2120104	城管执法	447.73	146.23	301.50
21205	城乡社区环境卫生	790.98		790.98
2120501	城乡社区环境卫生	790.98		790.98
216	商业服务业等支出	34.00		34.00
21602	商业流通事务	15.00		15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00
21699	其他商业服务业等支出	19.00		19.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	132.36	132.36	
22102	住房改革支出	132.36	132.36	
2210201	住房公积金	97.18	97.18	
2210202	提租补贴	20.08	20.08	
2210203	购房补贴	15.10	15.10	

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南湖街道办事处　　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	1,020.49	302	商品和服务支出	102.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.89	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.22	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	352.26	30203	咨询费		310	资本性支出	8.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.30	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	30206	电费	14.22	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.00	30209	物业管理费	4.00	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.48	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	53.85	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	52.33	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	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费	27.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.45			
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		1,074.33	公用经费合计					110.42

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南湖街道办事处　　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
3.97		3.00		3.00	0.97	2.11		2.11		2.11	

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

公开08表

部门：武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处　　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，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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南湖街道办事处　　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。

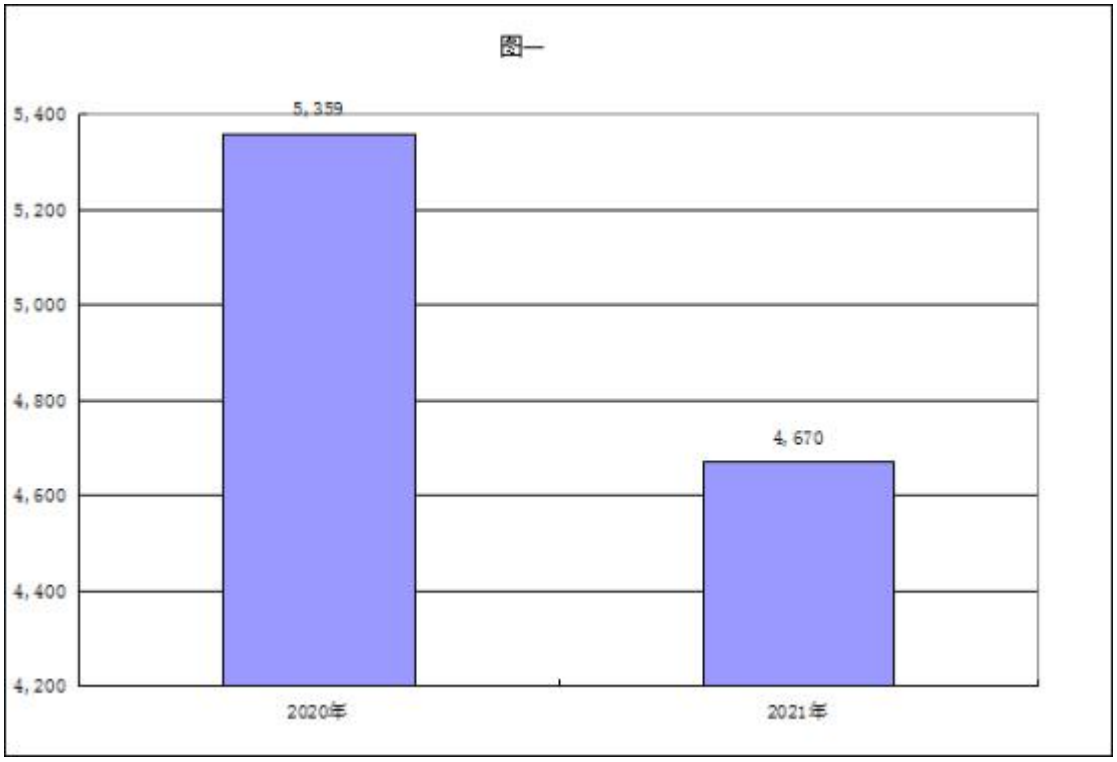
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分　武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处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4,670.11万元。与2020年度相比，收、支总计各减少689.30万元，下降12.86%，主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控工作经费减少，另新增项目社区安保队及流动人口协管员队伍建设经费、小进限奖励资金、支持服务业疫后恢复发展补助、社区换届选举工作经费等。

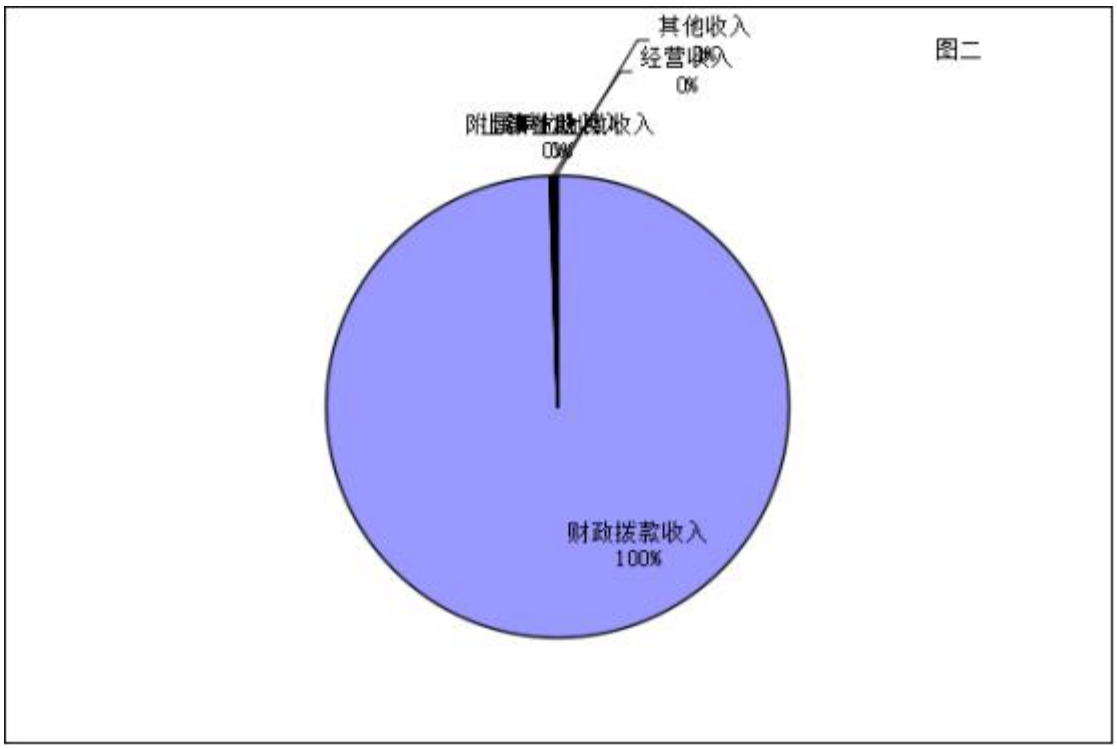
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,670.11 万元。其中：财政拨款收入 4,670.11 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%。

图 2：收入决算结构

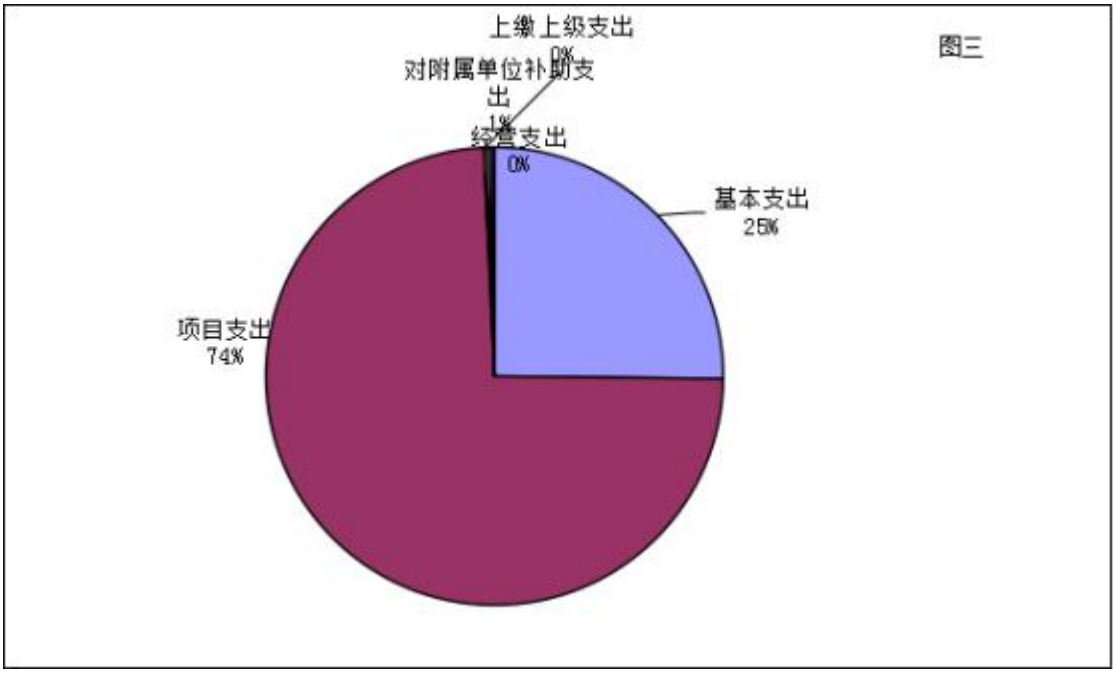


图二

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,670.10 万元。其中：基本支出 1,184.75 万元，占本年支出 25.37%；项目支出 3,485.36 万元，占本年支出 74.63%；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%。

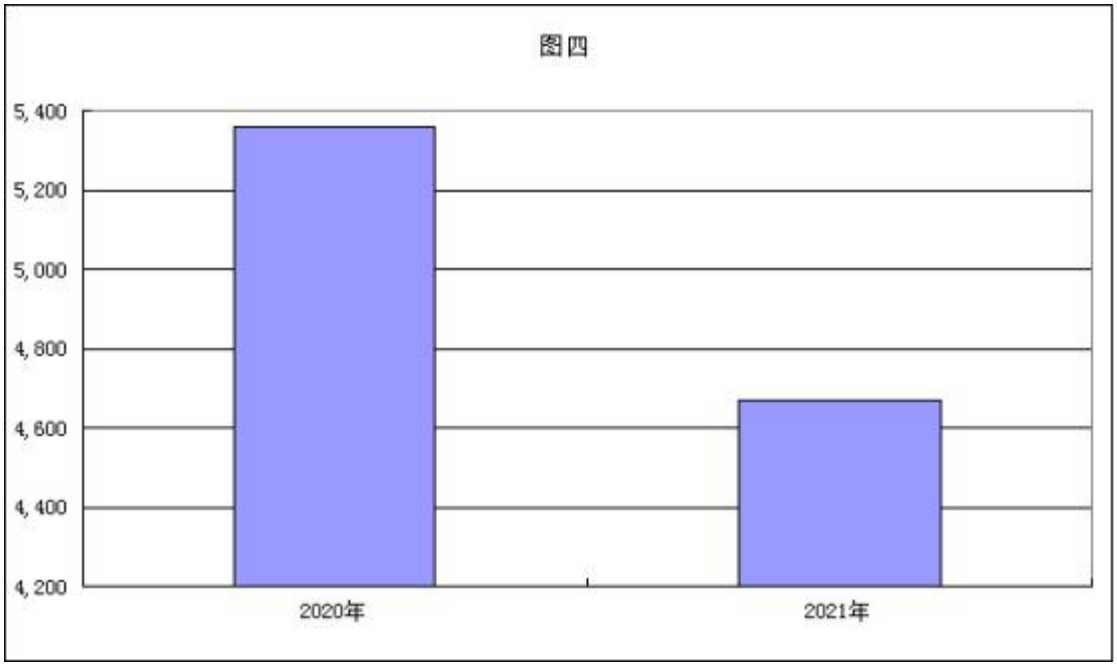
图 3：支出决算结构



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 4,670.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 689.30 万元，下降 12.86%。主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控工作经费减少，另新增项目社区安保队及流动人口协管员队伍建设经费、小进限奖励资金、支持服务业疫后恢复发展补助、社区换届选举工作经费等。

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 4,670.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 689.30 万元，下降 12.86 %。主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控工作经费减少，另新增项目社区安保队及流动人口协管员队伍建设经费、小进限奖励资金、支持服务业疫后恢复发展补助、社区换届选举工作经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,670.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1,240.68万元，占26.57%；

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8.50万元，占0.18%；

社会保障和就业（类）支出1,276.66万元，占27.34%；

卫生健康（类）支出739.20万元，占15.83%；

节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；

城乡社区（类）支出1,238.71万元，占26.52%；

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34.00万元，占0.73%；

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132.36万元，占2.83%；

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3,592.00万元，支出决算为4,670.11万元，完成年初预算

的 130.01%。其中：基本支出 1,184.75 万元，项目支出 3,485.36 万元。项目支出主要用于：

（1）人大事务工作经费 35.83 万元，主要用于开展人大代表活动，人大活动宣传制作、人大换届选举工作；

（2）街道综合专项工作经费 210 万元，主要用于聘用人员工资、扶贫工作、食堂支出等街道综合工作支出；

（3）社区基层党组织活动经费 4.95 万元，主要用于六个社区的党组织活动及宣传制作；

（4）网格管理工作经费 24.96 万元，主要用于发放网格员工作补贴；

（5）安全生产工作经费 3 万元，主要用于安全生产工作支出；

（6）街道经济工作经费 40 万元，主要用于开展企业精准服务工作，为纳税人提供业务咨询、税务办理和政策宣传服务，服务辖区企业，建立“企业沙龙”定期交流制度，为企业交流信息，融合资源搭建平台等工作；

（7）红色引擎工程经费 44.9 万元，主要用于征兵和纪检监察工作支出，以及全街整体推进流动老党员服务管理，强化“南湖银发先锋”品牌影响力；

（8）扫黑除恶工作经费9.9万元，主要用于辖区内社会治安综合治理，扫黑除恶宣传，确保社会和谐安全稳定；

（9）综合治理及维稳工作经费60万元，主要用于法治建设、开展各类法治宣传，做好重点人员的稳控工作，做好邪教人员的教育转化工作，禁毒宣传，做好国家安全宣传工作；

（10）文明创建工作经费80万元，主要用于用于文明城市建设常态化各类宣传，包括公益广告、宣传栏、横幅等；

（11）统计信息工作经费9.68万元，主要用于统计工作，“四上”企业奖励经费；

（12）商业服务业等支出34万元，主要用于小进限奖励资金、支持服务业疫后恢复发展补助支出；

（13） 少数民族资金8.76万元，用于少数民族事务；

（14）社区工会工作经费0.6万元，主要用于社区工会事务；

（15）社区兼职统战委员工作补贴1.44万元，主要用于社区统战工作；

（16）平安建设（综治工作）激励性转移支付资金4万元，主要用于发放社会治安综合治理工作奖励；

（17）重大节日慰问经费1.2万元，主要用于节日慰问退休老干部；

（18）文化旅游体育与传媒支出8.5万元，主要用于街道文化活动支出，文化馆图书馆分馆提档升级；

（19）社区惠民项目资金96万元，主要用于开展社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等工作；

（20）社区工作经费67.12万元，主要用于六个社区日常公用支出；

（21）社区工作者体检费9.44万元，主要用于社区工作者体检费用；

（22） 社区换届选举工作经费20.18万元，主要用于社区换届选举工作支出；

（23）两中心人员薪酬及社保118.41万元，主要用于发放两中心人员工资及社会保险支出；

（24）社区工作者薪酬及社保828.97万元，主要用于发放社区工作者工资及社会保险支出

（25）纳凉取暖补助资金12万元，主要用于六个社区纳凉取暖物资购买和电费支出；

（26） 三支一扶人员经费3.2万元，主要用于发放三支一扶人员工资；

（27）团体应急无偿献血工作经费1万元，主要用于献血工作支出；

（28）公共卫生疫情防控工作经费599.3万元，主要用于街道新冠肺炎疫情防控工作支出；

（29）计生工作经费37.23万元，主要用于开展计生工作专题宣传，倡导婚育新风，落实计生奖励扶助政策，开展“送温暖送关怀”等活动；

（30）城市综合管理工作经费90万元，主要用于提升城市管理水平，开展交通秩序综合治理工作；

（31）环卫工作经费790.98万元，主要用于辖区道路环卫清扫保洁、垃圾清运外包服务费用；

（32）城管协管员生活补助211.5万元，主要用于发放城管协管员生活补助支出；

（33）社区安保队及流动人口协管员队伍建设经费18.3万元，主要用于发放社区安保队及流动人口协管员补助。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为935.70万元，支出决算为1,240.68万元，完成年初预算的132.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要原因：一是年中有追加项目预算：人大代表换届选举工作经费、社区安保队及流动人口协管员队伍建设经费、社会治安综合治理激励性资金、“四上”企业奖励经费等；二是调整预留经费，调增街道综合专项工作经费、综合治理及维稳工作经费；三是因人员变动增加工资福利支出。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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。

5.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%，此项支出系年中追加预算。

6.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,252.44万元，支出决算为1,276.66万元，完成年初预算101.93%。

7.卫生健康支出(类)。年初预算为93.26万元，支出决算为739.20万元，完成年初预算的792.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加新冠肺炎疫情防控工作经费；二是计生工作经费年中纳入预算。

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。

9.城乡社区支出(类)。年初预算为1,040.16万元，支出决算为1,238.71万元，完成年初预算的119.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了环卫工作经费。

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。

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。

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。

13.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的0%，此项支出系年中追加预算。

14.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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。

17.住房保障支出(类)。年初预算为120.45万元，支出决算为132.36万元，完成年初预算的109.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中招考录入人员增加改革性补贴有所增加。

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。

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。

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。

21.其他支出(类)。年初预算为150.00万元，支出决算为0.00)万元。

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。

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。

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1,184.75万元，其中：

人员经费1,074.33万元，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110.42万元，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。(只说明本部门使用科目)

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南湖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南湖街道办事处本级及下属0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3.97万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的53.15%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2021 年度武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 70.33%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元。

(2)公务用车运行费 2.11 万元，完成年初预算的 70.33%，比年初预算减少 0.89 万元，主要原因是提倡绿色出行、厉行节约。主要用于公务车运行维护支出，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.68 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.42 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。

2021 年度 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 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 17.74 万元，下降 89.37 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 17.74 万元，主要原因是本年没有购置公务用车的预算支出以及提倡绿色出行减少运行支出。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 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南湖街道办事处机关运行经费支出 110.42 万元，比 2020 年度减少 5.47 万元，下降 4.72%。主要原因是响应带头过紧日子的精神号召压减开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处政府采购支出总额2,592.12万元，其中：政府采购货物支出178.49万元、政府采购工程支出640.34万元、政府采购服务支出1,773.29万元。授予中小企业合同金额2,592.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,005.41万元，占授予中小企业合同金额的77.37 %；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南湖街道办事处共有车辆7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7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4个，资金306万元。(项目支出绩效自评表见附件)

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对6个部门开展整体支出绩效自评，资金3485.35万元，从评价情况来看，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、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2021年惠民项目已完成计划，资金使用率为100.00%。惠民资金服务覆盖了6个社区，覆盖率达到100.00%；2020年完成的惠民服务总数为65项，2019年完成的惠民服务总数为78项，2018年完成62项；惠民服务涉及到社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类，惠民服务种类丰富；项目实施单位有机构设置及人力资源支持项目后续运行。存在的问题：惠民项目资金政策宣传不到位，部分居民群众对惠民政策的理解还有待进一步深化，对惠民资金从何而来、涉及的类型和范围还缺乏整体性认识。导致社区运用惠民资金改善的环境或解决问题，部分居民并不知晓。下一步改进措施：一是强化组织领导，社区惠民项目的申报、实施过程中，各级党组织要主动作为，充分发挥领导核心作用；二是严格申报审批，社区惠民项目必须运用“四民工作法”确定，任何部门不能违背群众意愿，强行利用惠民项目安排工作任务；三是推动项目落实，根据自查情况，进一步完善工作制度，重

点在工作效率和工作执行上狠下工作，建立“一月一督，一季一通报”工作机制，全程跟踪推进落实，按月、按季公布项目运行进展情况；四是加大宣传力度，组织社区“两委”成员、社区专干、“两长四员”以及志愿者等，深入小区、楼栋、家庭、开展惠民政策宣讲活动，提高居民对惠民项目的知晓度、认可度和参与度。

2、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：推动文明城市建设；一是街道、社区的宣传栏定期刊登精神文明建设内容；二是在全辖区内开展道德模范、时代楷模、身边好人、新时代好少年等推荐评选和宣传学习活动，挖掘凡人善举，树立道德标杆；三是充分利用文明单位、社区学雷锋志愿服务站、警务室、卫生服务机构、心理健康辅助站等场所开展各类志愿服务活动：开展文明街道、文明社区、最美家庭等创建活动；开展未成年人关爱帮扶工作，净化未成年人成长环境，推进未成年人思想道德建设。四是开展志愿服务“六关爱”等活动，开展第四届南湖街“了不起的居民”志愿服务活动以及项目落地，评选第十届感动南湖人员评选活动等。发现的问题及原因：目标体系不够细化，多次组织辖区单位及居民群众学习、动员部署，加强群众的精神文明建设，制定了总体的目标任务，但并没有细化到具体的绩效指

标。下一步要改进措施，根据单位和个人将目标体系进行细化，更加规范的完善绩效工作。

3、街道经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是协税护税工作。2021年1-12月全口径税收完成24158万元，超额完成全年任务目标（任务目标23125万元）；二是税源户信息统计工作。2021 年1-11月税源平台没有税务登记的新增企业共112家，已全部实地核实。其中注册资金1000万以上企业9家，匀不在地经营，查实在地经营企业24家，不在地及无此地址88家，对没有税务登记企业已督促其尽快办理登报手续。发现的问题及原因：一是需优化纳税服务，积极为纳税人提供优质服务；二是要把握重点企业，强化属地纳税；三是需增加外勤人员，定期巡查街边门店，了解房东信息和租房信息，针对房产税的征收条文进行告知传达，达到催收催缴的目的。下一步改进措施：一是继续落实走访服务企业，加大走访纳税大户力度，做好政策解答、分析经济形势、帮助企业挖掘内生动力。二是盯住重点企业，强化属地纳税。全力推进企业属地纳税工作。三是要加强业务学习，提升专业水平。

4、城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、文明执法，抓好执法办案工作。中心共办理责令改正案件716件，温馨提示单361件，办结简易案件402件（处罚金额20120元），办理一般案件60件，其中违法建设42件，园林绿化10件，违法占道5件，环境卫生、垃圾分类、燃气管理各1件（处罚金额14250元）；执法办案行政处罚金额共34370元。2、稳步推进，落实“路长制”工作。按照市、区人民政府办公室的相关工作要求，成立了由办事处主任担任组长的南湖街道城市综合管理路长制领导小组和工作专班。工作专班设在街道综合执法中心，由执法中心负责人牵头，具体负责路长制工作的组织协调、指挥调度、检查考核等日常工作。各片区路长（执法队员）、社区城管（卫生）委员、“门前三包”督导员、协管员负责人及相关单位负责人为专班成员，按照“实施方案 ”的分工具体落实路长制有关工作。3、周密配合，落实“马路办公”工作。南湖街道切实践行“马路办公”相关工作要求，以路为岗，以问题为导向，充分发挥马路办公作用，围绕群众反复投诉问题、阶段性重点工作和市三方检查出现的突出问题，及时深入一线检查督办，提高问题发现率、处置率，现场解决市民反映的各种城市管理难题，把问题解决在一线，不断提升城市精

细化管理水平。自8月份推行“马路办公”以来，南湖街共发现处理整改相关案件252件。4、全力以赴，抓好占道整治工作。开展瑞安街、建安街、雅安街、平安路集中整治行动，取得较好效果；2021年全年共处理占道：3545起（机动车占道：133起，流动摊贩占道：1979起，出店经营：1433起）5、全力推进，加强门前“三包”管理。为提高“门前三包”管理水平，维护城市经营管理秩序，通过宣传和签订责任书，增强单位主动履行“门前三包”责任意识，减少乱摆乱放、乱停乱靠的现象。累计更新路籍档案10余处，门前三包责任书签订率100%。加大宣传造势，强化督查考核，加强对商户的宣传引导，让“门前三包”的工作家喻户晓，营造共治共管的良好氛围。6、严格防范，落实燃气安全检查。坚持每日对餐饮用气单位进行安全检查，发现使用超期未检或报废钢瓶、使用不合格燃具、用气场所通风不良等安全隐患15处，并指导帮助用户逐一完成整改；并把辖区内宁静苑、祥瑞坊和丁字桥南路、中央花园4个供应站点，作为重点点位，落实执法检查；对日常巡查发现安全隐患问题的宁静苑金宏燃气供应站点立案查处，行政处罚金额10000元。对辖区162户非居民燃气用户进行实名登记，信息录入，逐一进行安全检查。7、主动上门，减少油烟噪音扰民。共办理油烟噪音投诉案件726件【其中油烟类投诉件340件；噪音类投诉件

373 件；督办件 5 件；其他案件（阳光信访件、中央环保组督察件，作风巡查组督办件）8 件】。执法监督平台办理责令改正案件 14 件，简易程序案件 5 件，噪音行政处罚金额 500 元。共检测了 4 家门面的油烟值：建安街烧鸡公渔府、平安路周氏海鲜烧烤门面、风华天城小区桃花林“川伙计、神玛海鲜烧烤”的油烟值，油烟检测值均在正常范围内。检测了 3 家门面的噪音值：平安路周氏海鲜烧烤噪音值达标；睦邻街惠民生鲜超市噪音值达标，工作人员已上门做好投诉人的解释工作；千秋庄 15 栋“武汉疤先森餐饮管理有限公司”噪音检测值未达标，目前该店已转让。执法中心在宝安花园社区、水域风华社区开展了油烟法规进社区宣传活动，将油烟噪音法律法规告知居民，解答居民问题，宣传活动取得了良好效果。8、迅速呼应，办理群众投诉案件。截至目前 12 月 21 日，共办理投诉件 1897 件，其中“12345 市民热线”1796 件，武昌市民热线 10 件，城市留言板 87 件，检查督办类案件 3 件，地方领导人留言板 1 件。9、严密控管，推进查控违工作。以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，按照市、区两级指示精神，落实“严格规范，管住、管好第一个”的要求，坚持“早发现、早制止、早处理”原则，积极采取有效措施，做好违法建设防控工作，切实维护良好的城市规划建设秩序。截止 2021 年 12 月共办理转办违建投诉件 91 件（含重

复投诉），共拆除 36 处违建，共 5090 平方米,圆满完成 20201 年全年拆除存量违建工作目标。10、严密控管，推进查控违工作。以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，按照市、区两级指示精神，落实“严格规范，管住、管好第一个”的要求，坚持“早发现、早制止、早处理”原则，积极采取有效措施，做好违法建设防控工作，切实维护良好的城市规划建设秩序。截止 2021 年 12 月共办理转办违建投诉件 91 件（含重复投诉），共拆除 36 处违建，共 5090 平方米,圆满完成 20201 年全年拆除存量违建工作目标。发现的问题及原因：1、加大对路段精细化管理力度。按市政府要求，在街道的部署下，全面落实路长制，全面推行综合执法。中心以“门前三包”工作为突破口，发挥区街联动作用，整合管理合力，加大对路段的管理力度，将管理经验方法及时总结并延申其他工作中，把道路管理各项工作做实做细。2、继续组织人员培训。中心将按城市精细化管理标准、考核目标、适用法律法规、工作技巧和人际沟通方法等纳入培训范围，分批组织培训，编印小册子学习组织学习。3、巩固提升形成亮色。要求每条道路管理人员，提炼各自路段城市管理中具有特色的工作经验，进行交流。同时，开展流动红旗竞赛活动，在全体人员中形成争先创优的浓厚氛围。

(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、区域经济平稳发展。一是优化营商环境，助力复工复产。坚持领导干部带头走访服务企业制度，落实好惠企政策，提供针对性服务，实行专员服务制，积极协调，及时跟进，主动协助肥肥虾庄、湖北商控、一品行物业、南湖街商会等企业办理相关证照手续，并帮助昇泰建筑协调解决重复纳税等问题。二是紧盯经济指标。固定资产投资任务目标6500万元，已审核通过7090万元，完成任务目标的109.08%。

地区生产总值方面。其他营利性服务业任务目标9575万元，增长比例目标19%，1-11月企业完成营业收入8316万

元，增速为2.85%。营利性、非营利性服务业工资总额任务目标增长10%，截至目前营利性企业、非营利性服务业工资增速分别为337%和34.30%，均已超额完成任务目标。优化营商环境持续推进，10月份全区排名第二。招商引资任务目标3亿元，已完成13亿元。其中大口径资金12.5亿元，资产到资0.5亿元。社会消费品零售总额任务目标4159万元，完成5563万元，完成区目标133%。协税护税方面任务目标2.31亿元，1-10月完成2.23亿元，完成任务比例96.53%，预计年底可完成。高新产业发展方面，任务目标3家，目前已有6家，超额完成全年目标。企业类市场主体增量必达目标334户，拼搏目标424户，目前已登记注册455户，超额完成拼搏目标。三是做好非法集资“双降”工作，按照区防范和化解金融风险攻坚战指挥部要求，开展防范非法集资“宣传月”、防非知识进社区、行业清源等行动。四是做好12号线中央花园站和南湖中学南校区改扩建项目征收推进工作，截至目前地铁12号线中央花园站，总户数175户，已签约171户，签约率97.7%。南湖中学南校区改扩建项目，总户数64户中，已签约24户，签约率37.5%。

二、市容环境逐步改善。一是实施综合整治。抓好占道整治工作，开展瑞安街、建安街、雅安街、平安路集中整治行动，取得较好效果；2021年全年共处理占道：3545

起（机动车占道：133 起，流动摊贩占道：1979 起，出店经营：1433 起）；规范非机动车停放，清理破损单车，规范共享单车停放，加强日常巡查，修复破损路面；推进燃气安全巡查、油烟噪音查处等工作。二是推进垃圾分类，加大生活垃圾清运及清扫保洁力度，对辖区单位、小区开展生活垃圾分类全覆盖检查，目前辖区单位 550 个，物业小区 27 个，已完成覆盖率 90%；制定 2021 年生活垃圾分类工作方案、2021 年工作考评制度；新增生活垃圾分类市级创建点位：金洋花园（定时分类投放示范小区），南湖街行政事务服务中心（示范单位），大件垃圾收集量 540 吨，处置率 100%，大件垃圾回收处置 31 吨，厨余垃圾日收运量 16 吨，年产量 4428 吨，完成率 85%。三是做好查控违工作，截止 2021 年 12 月共办理转办违建投诉件 91 件（含重复投诉），共拆除 36 处违建，共 5090 平方米,圆满完成 20201 年全年拆除存量违建工作目标。

三、公共服务保质保量。一是做好惠民工作。今年申报并实施惠民项目 65 个，其中社会服务类项目 22 个，社区活动类项目 13 个，社区环境类项目 11 个，社区管理类项目 19 个，目前已基本完成。开展“助老上楼”既有住宅电梯加装工作。二是做好老年人、困境儿童、残疾人、劳动就业、计生等民政日常工作，其中南湖街道根据上级部门指示，在各社区推进家庭适老化改造工作，完成都市桃

源社区养老服务中心建设以及南湖街道养老综合体建设工作，实现南湖街社区养老服务中心全覆盖，有序推进特色助残服务工作；三是推进一体化在线政务服务平台应用，提高“一张网”应用水平，拓展网上办事功能。开辟老年人、残障人士等特殊人群办理专区、绿色通道。新增设“办不成事”反映窗口、我为群众办实事窗口，为办事群众拓宽信息反馈渠道，提高了特殊事项办事成功率。截止目前行政事务服务中心完成9大类服务事项办件24713件，其他服务事项5038件，办结率100%。三是做好老旧小区改造及业委会换届工作。四是做好文体工作，打造12分钟文体圈。南湖街道坚持以居民需求为导向，以培育发展为重点，筑牢文化阵地，为繁荣群众文化活动奠定基础。在上级各部门的支持下，街道主动抓住武昌区创建首批省级公共文化服务体系示范区的契机，突出建好街道+社区综合性文化服务中心。

四、辖区大局和谐稳定。一是做好信访稳定工作。截至目前，信访事项及时受理率、按期办结率、满意率均为100%，辖区未发生在全区、全市、全省、全国有影响的重大群体性事（案）件，没有发生非正常进京、赴省、市上访等事件。二是推进“平安南湖”建设，辖区治安环境大幅改善。开展“扫黑除恶”专项斗争，目前暂未发现有涉黑涉恶现象。三是做好法治宣传教育常态化工作。结合

“3.15”、“反诈骗”、“国家安全日”等重要时间节点针对性开展普法活动，截止目前，共开展13场法治宣传活动。四是抓好安全生产，做好2021年安全隐患排查整改工作。目前辖区内态势平稳，未发生安全事故。

五、党建引领贯穿全局。一是开展党史教育，学史增信

今年以来街道开展连续百日的“党史天天读”活动，累计线上发布党史诵读稿100篇，44515字，约1.8万人次线上打卡参与，日均打卡超100人次。二是构建宣传格局，营造氛围。截至12月20日，中央、省、市、区主流媒体先后正面报道南湖街道600余篇，党报党刊400余次，构建文字、影像、声音全方位多层次立体化宣传矩阵，通过“家在南湖 落地开花”街道微信公众号平台推送337篇推文，“学习强国”平台供稿109篇。让党史故事从“云端”飞入寻常百姓家。三是深化文明创建。街道统筹辖区公共资源，将宝安社区废旧锅炉房改造为南湖街道新时代文明实践所、党史教育基地、党群服务驿站，高标准建设新时代文明实践所、站，高质量开展新时代文明实践活动，高水平推进新时代文明实践先行。6月23日，武汉市委副书记、市纪委书记、市监委主任张曙，武汉市委常委、宣传部长张世华等市领导莅临现场，并予以肯定。四是圆满完成社区党组织换届和区党代会代表选举工作，选

举产生了新一届党委书记、副书记、委员共30名，一次性选举成功率100%。

六、群众诉求有效解决。南湖街道严格按照区网格化指挥中心“八步流程”“六项注意”和“六个要素”，对案件进行分类、登记、分派、办理和回复，详细做好每一环节记录，做到有记录可查，有轨迹可巡。依法依规解决群众反映的有关问题，最大限度地满足群众诉求的意愿，确保诉求满意率。疫情期间按照区网格化服务中心研判督导科要求，规范办理省级诉求案件。由分管领导审核，主要领导亲自把关，及时解决各类群众诉求。1-11月办理群众投诉3032件（12345市民热线3023件，监察督办4件，地方领导人留言板5件），退回728件，合计受理3760件，办结率100%，所有投诉件均在规定时间内办结，无超期办理情况。1-11月社管网人口核心数据完整率平均值100%；人口重点数据完整率平均值100%；房屋核心数据完整率平均值100%；网格员信息完备率平均值100%。1-11月微邻里数据考核达100%，其中网格员报事总数3951件、网格员发言总数15536条、居民发言总数21124条、重要通知119条。

七、疫情防控井然有序。一是严格落实疫情常态化防控要求，加强小区日常封控管理，病毒消杀、落实测温、购药人员核查、防疫物资储备、疫情常态化防控多点触发

预警等工作。二是严格做好密接、次密接、境外返汉中高风险地区返汉人员的接送，点位密接、疑似人员的全程跟踪对接工作。三是打赢8月疫情攻坚战。今年8月初突发疫情之际，街道党工委、办事处主动担负属地防控责任，接到上级部门下发的密接人员名单后，快速组织核实密接人员所属社区，明确封控点位，街道领导班子成员到对口社区蹲点指导疫情防控，关口前移，一线调度，得到区领导点赞。四是做好疫情档案收集整理等工作。五是做好疫苗接种工作，截至12.23日，南湖街满60天可接种人数为41118人，已完成加强针26512剂次，完成率64.48%；3-11岁第一剂已接种7355人，第二剂已接种5101，共计接种12456剂次。

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)

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南湖街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度惠民资金项目绩效评价报告

武昌区财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）		单位负责人	
项目名称	社区惠民资金		
主管部门	武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处	项目实施部门	武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处公共服务办公室
项目类别	1、项目支出 √ 2、专项业务费 □		
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □		
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □		
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据，与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。		社区惠民项目，是根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》中的要求，由市财政和区财政按一比一的比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。着力解决重难点问题，改善城市管理薄弱环节，力争形成运转流畅、反应快捷、监管有力、管理高效的城市精细化管理体系。	
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。		主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目。	

预算执行情况评价

	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
项目总预算（万元）	年度资金总额：	96	96	100.00%	无
	其中：当年一般公共预算拨款	96	96	100.00%	

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	项目产出	社会服务类	通过公益创投项目、社会组织培育、社区营造及购买服务等方面服务辖区居民。	公益创投项目2个，培育社会组织1个，社区营造项目1个，购买服务项目22个。	共完成社会服务类项目22个，投入资金34.6万元，完成率100%。	无	该项指标不够具体，缺乏定量方面的目标值，建议可通过项目完成时效性，开展工作频次对工作完成情况进行绩效考评。
		社会活动类	通过幸福社区创建和邻里文化活动，提和升辖区居民幸福感、获得感。	活动类项目共13个，主要包括幸福社区创建项目9个，邻里文化活动项目4个。	共完成活动类项目共13个，投入资金14.755万元，完成率100%。	无	该项指标不够具体，缺乏定量方面的目标值。建议可通过项目完成时效性，开展工作频次对工作完成情况进行绩效考评。
		社会环境类	通过解决小区居民反应强烈、急需解决，但又超出物业公司维护保养范围，业主委员会资金不足以解决的问题，解小区燃眉之急。	社会环境类项目共11项，包括小区休闲桌椅安装、晒衣架安装等。	共完成活动类项目共11个，投入资金13.676万元，完成率100%。	无	绩效指标设置比较清晰，项目完成情况量化。
		社会管理类	通过小区硬件设设施改造及维修，解决小区老旧导致的管理方面的问题。	社会管理类项目共19个，包括充电桩及停车棚修建、楼道架空层粉刷、儿童游乐场修缮、室外活动场所改造等方面。	共完成社会管理类项目19个，投入资金32.969万元，完成率100%。	无	绩效指标设置比较清晰，项目完成情况量化。
效果指标	项目效果	惠民服务覆盖率	通过实地走访的形式，了解项目实施后提供惠民服务的社区数量，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。	100%	南湖街办事处辖区内共有6个社区，其中有6个提供了惠民服务，惠民服务覆盖程度达到100%。	无	指标比较清晰可衡量，与社区惠民工作产生的社会效益相关。
		社区居民满意度	通过问卷调查的方式，了解社区居民对项目实施效果的满意程度。	94%	对辖区附近的社区发放30份调查问卷，抽取了各社区内30名社区居民进行了问卷调查，经统计得知，对惠民资金项目的实施。25人表示满意。5人表示比较满意。设定满意权重3分，比较满意权重2分，不太满意权重1分，不满意权重0分，加权计算社区	无	指标比较清晰可衡量，与社区惠民工作产生的社会效益相关。

备注：
1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

二、2021年度城管工作经费项目绩效评价报告

武昌区财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位负责人（签字）：

项目名称	城市综合管理工作经费		
主管部门	武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处	项目实施部门	武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处公共管理办公室
项目类型	1、项目支出 □　2、专项业务费 ✓		
项目属性	1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □		
项目类别	1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □		
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。			依据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》及《武汉市城市管理发展"十三五"规划》等文件精神，街道为区政府的派出机构，承担着城市管理工作。 城市管理工作是社会管理工作的重要内容，是城市文明的题中之义。当前，城镇化进程加快，不断加强城市管理效率和管理水平，整合城市管理资源，创新城市管理体制机制，提升城市形象，改善城市环境，对于提高城市发展质量，提升城市社会建设水平，具有十分重要的意义。
（二）项目当年申请预算资金的主要构成及工作任务。			主要用于协管员工资、劳勤工资、无主建筑垃圾清运、拆违垃圾清运、小型维修、街巷道路修补等支出。

预算执行情况评价

项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度资金总额：	90	90	100.00%	无
	其中：当年一般公共预算拨款	90	90	100.00%	

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	项目产出	爱卫及三包工作	通过专项整治工作方案了解主次干道、背街小巷、社区及相关单位和部门的"十乱"现象工作情况。	安排专人每日对辖区主次干道、背街小巷及社区进行巡查，及时清除"十乱"整治，做到发现一起，取证一起，清除一起。	开展周末义务劳动40次，开展病媒防治、除四害消杀45次，地铁站口新增2个爱卫宣传栏，更新健康教育专栏6期，动员辖区26个单位和8个社区申报省、市、区级卫生先进单位（社区）和健康促进单位（社区）创建并组织专项培训4次，签订临街单位和门店门前三包责任书1673家，"三包"责任区内纠正乱停乱放行为万余人，每月按时更新6个宣传栏内容。	无	该项指标不够具体，缺乏定量方面的目标值，建议可通过项目完成时效性、开展工作频次对工作完成情况进行绩效考评。
		拆违工作	通过查看拆违工作记录、统计表、工作总结等资料获取数据，了解项目实施单位是否加大巡查、控管力度，依法实施强力拆违行动。	发挥城管职能对违法建筑进行拆除。	以"全覆盖、零容忍、严执法、重实效"的原则，按照市、区两级指示精神，落实"严格规范、管住、管好第一个"的要求，坚持"早发现、早制止、早处置"原则，积极采取有效措施，做好违法建设防控工作，切实维护良好的城市规划建设秩序，截止2021年12月共办理转办违建投诉件81件（含重复投诉），共拆除36处违建，共5690平方米，圆满完成2021年全年拆除存量违建工作目标。	无	指标设置分别从存量违法建设和新增违法建设两个方面进行考核，绩效指标比较合理、清晰、可量化。
		共享单车管控	通过查看共享单车清理照片及清理统计表等资料了解城管工作中共享单车管控工作的完成情况。	规范共享单车管理	中队共收缴乱停放的单车19200余辆，责任区内共享单车停放秩序巡查26930人次。	无	绩效指标设置不够具体、可量化，不能明确目标的实际完成数量，不容易进行考核，建议增加立面整治范围、覆盖面等数量化指标。
效果指标	项目效果	安全隐患防范力度	通过查看城管执法人员巡查记录、安全隐患分析报告、工作总结等资料了解单位安全防范工作力度。	防管并重，加深燃气安全与餐饮管理常态化运行成效	坚持每日对餐饮用气单位进行安全检查，发现使用超期未检或报废钢瓶、使用不合格燃具、用气场所通风不良等安全隐患15处，并指导帮助用户逐一完成整改；[illegible]中央花园4个供应站点，[illegible]，落实执法检查，对日常巡查发现安全隐患问题的[illegible]燃气供应站点立案查处，行政处罚金额10000元，对辖区162户非居民燃气用户进行实名登记，信息录入，逐一进行安全检查。	无	绩效指标设置不够具体、可量化，不能明确目标的实际完成数量，不容易进行考核，建议从辖区用气餐饮点的数量、张贴安全责任牌的覆盖范围及日常巡查次数设置量化指标。
		社会矛盾解决有效性	查看街道报案矛盾纠纷的情况记录及工作档案记录了解项目实施后对社会矛盾解决的有效性。	100%	总计办结各类群众投诉件1897件，其中"12345市民热线"1796件，武昌市民热线10件，城市留言板87件，检查督办类案件3件，地方领导人留言板1件。	无	指标比较清晰可衡量，与城管工作产生的社会效益相关。

备注：
1. 年度资金总额=一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。
2. "绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从"是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理"等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的绩效目标和建议。

三、2021年度文明创建工作经费项目绩效评价报告

武昌区财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）　　单位负责人（签

项目名称	文明创建工作经费		
主管部门	武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处	项目实施部门	武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处党建办公室
项目类别	1、项目支出 √　　2、专项业务费 □		
项目属性	1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □		
项目类型	1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □		
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。			依据《武昌区精神文明建设十三五发展规划》等，项目属于公共文化体育事业，践行精神文明理念，开展文明创建工作。组织各社区开展市民教育活动，科普活动，普法教育，志愿者服务活动等文化活动，引导社会群众提升自身文明素质，营造浓厚的文明城市的建设氛围。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。			项目资金主要用于推动文明城市建设，街道、社区的宣传栏定期刊登精神文明建设内容；在全辖区内开展道德模范、时代楷模、身边好人、新时代好少年等推荐评选和宣传学习活动；挖掘凡人善举，树立道德标杆；充分利用文明单位、社区学雷锋志愿服务站、智务室、卫生服务机构、心理健康辅助站等场所开展各类志愿服务活动；开展文明街道、文明社区、最美家庭等创建活动；开展未成年人关爱帮扶工作，净化未成年人成长环境，推进未成年人思想道德建设。开展志愿服务“六关爱”等活动，开展第四届南湖街“了不起的居民”志愿服务活动以及项目落地，评选第十届感动南湖人员评选活动等。

预算执行情况评价

项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度资金总额：	80	80	100%	无
	其中：当年一般公共预算拨	80	80	100%	

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	项目产出	志愿者注册比例	通过指标计算，了解项目实施中，在线注册志愿者人数与街道志愿者人数的占比，用以反映和考核项目数量目标的完成情况	≥10%	按计划完成	无	指标比较清晰，明确，可衡量，且与文明创建工作相关
		街道活动完成率	通过访谈记录的方式，了解项目实施中，是否开展每月一次的教育活动以及每两月一次的道德文化活动，用以反映和考核项目数量目标完成情况。	≥100%	按计划完成	无	指标比较清晰，明确，可衡量，且与文明创建工作相关
		培训活动完成率	通过查阅资料的方式，了解项目实施后，是否按照计划开展多种形式的道德文化教育活动，用以反映和考核项目数量目标的完成情况。	≥100%	按计划完成	无	指标比较清晰，明确，可衡量，且与文明创建工作相关
		完成及时率	通过查阅资料的方式，了解项目实施中，各项工作任务是否按时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	≥100%	按计划完成	无	指标比较清晰，明确，可衡量，且与文明创建工作相关
效果指标	项目效果	群众知晓度	通过随机调查走访的方式，了解项目实施后，通过对文明城市建设工作常态化的督促和指导，辖区居民对文明城市建设	≥90%	98.00%	无	对南湖街道办事处管辖的社区的居民发放调查问卷，统计数据后得出，群众知晓率达到98%。
		群众满意度	通过问卷调查的方式，了解社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥70%	98.00%	无	对南湖街道办事处管辖的社区的居民发放调查问卷，统计数据后得出服务对象满意度为98%。

备注：
1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据，行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

四、2021年度街道经济工作经费项目绩效评价报告

武昌区财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）			单位负责人	
项目名称	街道经济工作经费			
主管部门	武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处	项目实施部门	武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处区域	
项目类别	1、项目支出 √ 2、专项业务费 □			
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □			
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。			协税工作经费项目，是根据《深化国税、地税征管体制改革方案》中指出，要营造良好税收工作环境为重点，统筹税务部门与涉税各方力量，构建税收共治格局，形成全社会协税护税、综合治税的强大合力。	
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。			主要用于街税务服务站房租、协税人员工资、宣传等项目。	

预算执行情况评价

项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度资金总额：	40	40	100.00%	无
	其中：当年一般公共预算拨	40	40	100.00%	

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	项目产出	税收完成率	通过指标计算方法，了解项目实施单位全口径税收总额占计划总额的百分比	100%	2021年1-12月全口径税收完成24158万元，超额完成全年任务目标（任务目标23125万元）。	无	该项指标清晰明了，且与协税工作项目相关。
		协税工作人员到岗率	通过访谈记录的方式，了解协税工作人员是否按时到岗完成协税工作和人员工资支出是否一致。	100%	项目实施过程中协税人员考勤由街道统一管理，到岗率基本能达到100%。	无	该项指标清晰明了，且与协税工作项目相关。
		税源户信息完整度	通过街道楼宇统计表、商住和纯写字楼基本情况表、楼宇纳税信息等资料，了解税源户信息的完整度。	/	2021 年1-11月税源干台经有税务登记的新增企业共112家，已全部实地核实。其中注册资金1000万以上企业9家，匀不在地经营，查实在地经营企业24家，不在地及无此地址88家，对没有税务登记企业已督促其尽快办理登报手续。	无	绩效指标设置比较清晰，项目完成情况量化。
效果指标	项目效果	惠企政策宣传、业务指导	通过对相关精准服务资料的研究，了解项目实施单位是否为辖区企业提供政策宣传、业务咨询等服务。	/	街主要领导牵头成立服务专班，制定工作方案，设立“企业接待日”，帮助辖区15家企业获得各类补贴奖励共计96.18万元，帮助两家企业获批“信易贷”贷款资格，有效缓解企业资金压力。为打造南国都会区域特色品牌，帮助南国置业有限公司做好市场升级、广场建设。为湖北昇泰建设有限公司挽回36万元重复纳税损失。	无	指标比较清晰可衡量，与协税工作产生的社会效益相关。
		服务对象满意度	通过企业走访、电话回访的方式，了解社区居民对项目实施效果的满意程度。	95%	街主要领导带头走访辖区四上企业、和纳税百万等重点企业，部室及协税站对中小企业以及个体工商户进行电话回访，服务对象基本满意，满意度95%。	无	指标比较清晰可衡量，与协税工作产生的社会效益相关。

备注：
1.年度资金总额=一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

咨询电话：027-8802539