

2021年度武汉市武昌区人民政府首义 路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首义路街道办事处 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首义路街道办事处 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首义路街道办事处
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首义路街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组

织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

公开咨询电话：027-88053177

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首义路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首义路街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区首义路街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区首义路街道社区网格管理综合服务中

心

3. 武汉市武昌区首义路街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处在职实有人数61人，其中：行政25人，事业36人(其中：参照公务员法管理11人)。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

第二部分武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处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

公开01表

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处

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	6,003.65	一、一般公共服务支出	32	1,751.64
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	1,618.44
	9		九、卫生健康支出	40	1,118.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,265.46
	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	50.00
	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	190.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,003.65	本年支出合计	58	6,003.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,003.65	总计	62	6,003.65

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、收入决算表(表2)

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处

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
项目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,003.65	6,003.65					
201	一般公共服务支出	1,751.64	1,751.64					
20101	人大事务	29.74	29.74					
2010104	人大会议	23.54	23.54					
2010108	代表工作	6.20	6.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.49	1,638.49					
2010301	行政运行	669.55	669.55					
2010302	一般行政管理事务	711.15	711.15					
2010350	事业运行	85.99	85.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.80	171.80					
20105	统计信息事务	17.30	17.30					
2010502	一般行政管理事务	7.86	7.86					
2010599	其他统计信息事务支出	9.44	9.44					
20111	纪检监察事务	1.58	1.58					
2011102	一般行政管理事务	1.58	1.58					
20123	民族事务	8.37	8.37					
2012399	其他民族事务支出	8.37	8.37					
20129	群众团体事务	0.80	0.80					
2012902	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.28	44.28					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.28	44.28					
20134	统战事务	1.92	1.92					
2013402	一般行政管理事务	1.92	1.92					
20136	其他共产党事务支出	9.15	9.15					
2013699	其他共产党事务支出	9.15	9.15					
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	1,618.44	1,618.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.29	3.29					
2080102	一般行政管理事务	3.29	3.29					
20802	民政管理事务	1,272.73	1,272.73					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,272.73	1,272.73					
20805	行政事业单位养老支出	311.35	311.35					
2080501	行政单位离退休	109.34	109.34					
2080502	事业单位离退休	119.36	119.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83					
20808	抚恤	15.07	15.07					
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07					
20810	社会福利	16.00	16.00					
2081099	其他社会福利支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	1,118.73	1,118.73					
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	866.29	866.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	866.29	866.29					
21007	计划生育事务	54.39	54.39					
2100717	计划生育服务	39.65	39.65					
2100799	其他计划生育事务支出	14.74	14.74					
21011	行政事业单位医疗	197.05	197.05					
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66					
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40					
2101103	公务员医疗补助	151.99	151.99					
212	城乡社区支出	1,265.46	1,265.46					
21201	城乡社区管理事务	510.17	510.17					
2120104	城管执法	510.17	510.17					
21205	城乡社区环境卫生	755.29	755.29					
2120501	城乡社区环境卫生	755.29	755.29					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21602	商业流通事务	25.00	25.00					
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00					
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	190.88	190.88					
22102	住房改革支出	190.88	190.88					
2210201	住房公积金	128.61	128.61					
2210202	提租补贴	27.51	27.51					
2210203	购房补贴	34.76	34.76					

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

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处								
功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			6,003.65	1,808.29	4,195.36			
201	一般公共服务支出		1,751.64	907.77	843.86			
20101	人大事务		29.74		29.74			
2010104	人大会议		23.54		23.54			
2010106	代表工作		6.20		6.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,638.49	907.77	730.72			
2010301	行政运行		669.55	649.98	19.57			
2010302	一般行政管理事务		711.15		711.15			
2010350	事业运行		85.99	85.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		171.80	171.80				
20105	统计信息事务		17.30		17.30			
2010502	一般行政管理事务		7.86		7.86			
2010599	其他统计信息事务支出		9.44		9.44			
20111	纪检监察事务		1.58		1.58			
2011102	一般行政管理事务		1.58		1.58			
20123	民族事务		8.37		8.37			
2012399	其他民族事务支出		8.37		8.37			
20129	群众团体事务		0.80		0.80			
2012902	一般行政管理事务		0.80		0.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		44.28		44.28			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		44.28		44.28			
20134	统战事务		1.92		1.92			
2013402	一般行政管理事务		1.92		1.92			
20136	其他共产党事务支出		9.15		9.15			
2013699	其他共产党事务支出		9.15		9.15			
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		1,618.44	326.42	1,292.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务		3.29		3.29			
2080102	一般行政管理事务		3.29		3.29			
20802	民政管理事务		1,272.73		1,272.73			
2080208	基层政权建设和社区治理		1,272.73		1,272.73			
20805	行政事业单位养老支出		311.35	311.35				
2080501	行政单位离退休		109.34	109.34				
2080502	事业单位离退休		119.36	119.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.82	79.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.83	2.83				
20808	抚恤		15.07	15.07				
2080801	死亡抚恤		15.07	15.07				
20810	社会福利		16.00		16.00			
2081099	其他社会福利支出		16.00		16.00			
210	卫生健康支出		1,118.73	197.05	921.68			
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		866.29		866.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		866.29		866.29			
21007	计划生育事务		54.39		54.39			
2100717	计划生育服务		39.65		39.65			
2100799	其他计划生育事务支出		14.74		14.74			
21011	行政事业单位医疗		197.05	197.05				
2101101	行政单位医疗		31.66	31.66				
2101102	事业单位医疗		13.40	13.40				
2101103	公务员医疗补助		151.99	151.99				
212	城乡社区支出		1,265.46	186.17	1,079.29			
21201	城乡社区管理事务		510.17	186.17	324.00			
2120104	城管执法		510.17	186.17	324.00			
21205	城乡社区环境卫生		755.29		755.29			
2120501	城乡社区环境卫生		755.29		755.29			
216	商业服务业等支出		50.00		50.00			
21602	商业流通事务		25.00		25.00			
2160299	其他商业流通事务支出		25.00		25.00			
21699	其他商业服务业等支出		25.00		25.00			
2169999	其他商业服务业等支出		25.00		25.00			
221	住房保障支出		190.88	190.88				
22102	住房改革支出		190.88	190.88				
2210201	住房公积金		128.61	128.61				
2210202	提租补贴		27.51	27.51				
2210203	购房补贴		34.76	34.76				

注：本表反映部门主要支出事项。

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

公开04表

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,003.65	一、一般公共服务支出	33	1,751.64	1,751.64		
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	1,618.44	1,618.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1,118.73	1,118.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,265.46	1,265.46		
	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	50.00	50.00		
	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	190.88	190.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,003.65	本年支出合计	59	6,003.65	6,003.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,003.65	总计	64	6,003.65	6,003.65		

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。

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。

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：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,003.65	1,808.29	4,195.36
201	一般公共服务支出	1,751.64	907.77	843.86
20101	人大事务	29.74		29.74
2010104	人大会议	23.54		23.54
2010108	代表工作	6.20		6.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.49	907.77	730.72
2010301	行政运行	669.55	649.98	19.57
2010302	一般行政管理事务	711.15		711.15
2010350	事业运行	85.99	85.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.80	171.80	
20105	统计信息事务	17.30		17.30
2010502	一般行政管理事务	7.86		7.86
2010599	其他统计信息事务支出	9.44		9.44
20111	纪检监察事务	1.58		1.58
2011102	一般行政管理事务	1.58		1.58
20123	民族事务	8.37		8.37
2012399	其他民族事务支出	8.37		8.37
20129	群众团体事务	0.80		0.80
2012902	一般行政管理事务	0.80		0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.28		44.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.28		44.28
20134	统战事务	1.92		1.92
2013402	一般行政管理事务	1.92		1.92
20136	其他共产党事务支出	9.15		9.15
2013699	其他共产党事务支出	9.15		9.15
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	1,618.44	326.42	1,292.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.29		3.29
2080102	一般行政管理事务	3.29		3.29
20802	民政管理事务	1,272.73		1,272.73
2080208	基层政权建设和社区治理	1,272.73		1,272.73
20805	行政事业单位养老支出	311.35	311.35	
2080501	行政单位离退休	109.34	109.34	
2080502	事业单位离退休	119.36	119.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	

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								
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,375.69	302	商品和服务支出	130.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.95	30201	办公费	76.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.54	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	421.77	30203	咨询费		310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.98	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.82	30206	电费	8.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.36	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.77	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	300.40	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	226.41	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	15.07	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	56.63	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.29	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	2.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.82			
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		1,676.09	公用经费合计					132.20
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首义路街道办事处

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
4.26		3.00		3.00	1.26	21.74		21.74	19.57	2.17	

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

公开08表

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处

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。

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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首义路街道办事处

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。

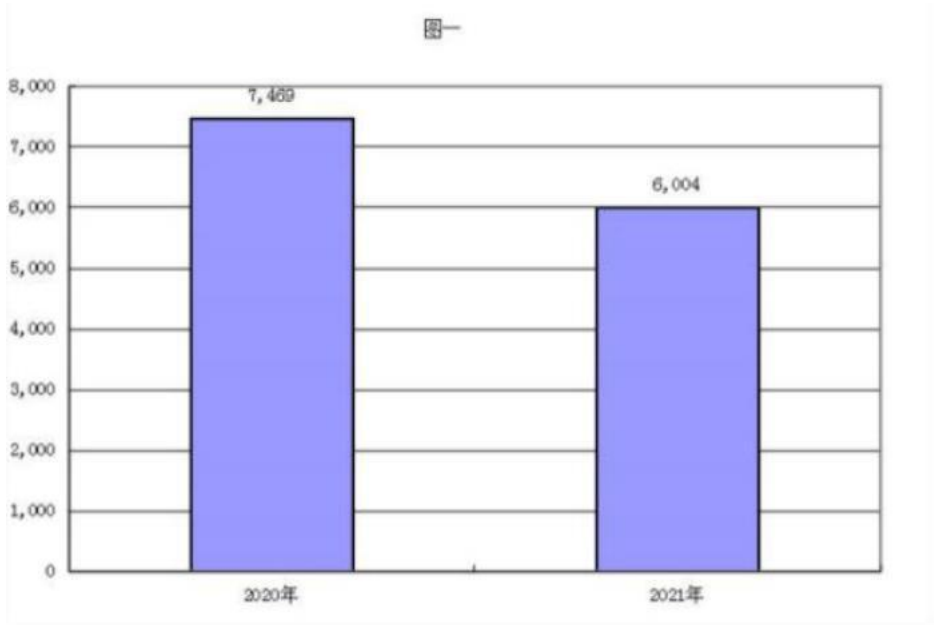
备注：本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,003.65万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,465.70万元，下降19.6%，主要原因是防疫工作经费的减少。

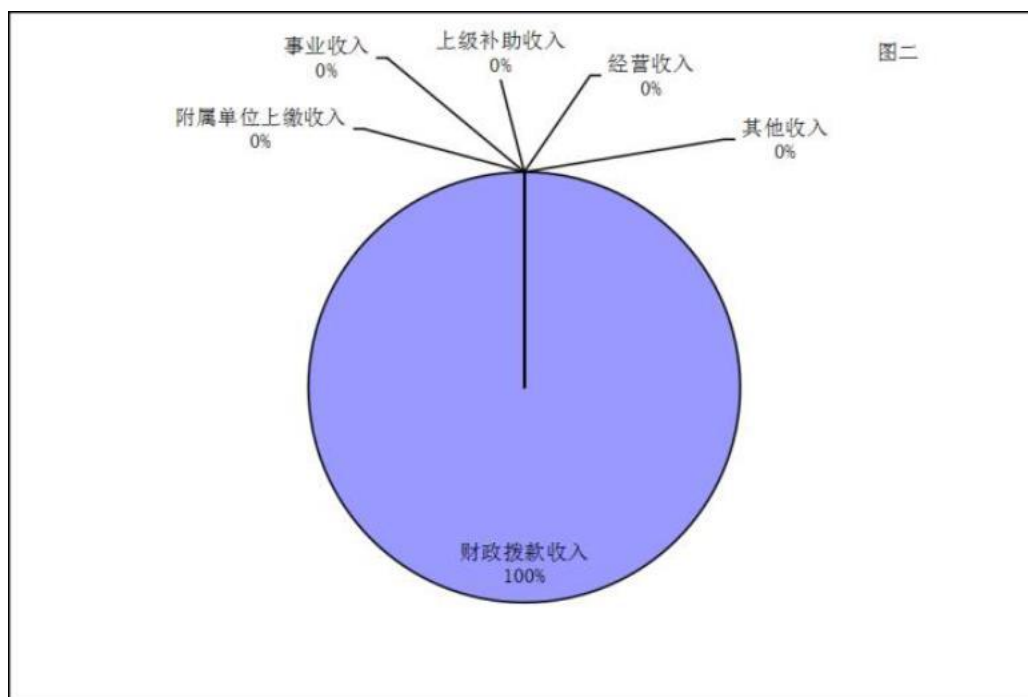
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,003.65万元。其中：财政拨款收入6,003.65万元，占本年收入100.0%；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0万元，占本年收入0.0%；其他收入0万元，占本年收入0.0%。（简述本部门使用科目）

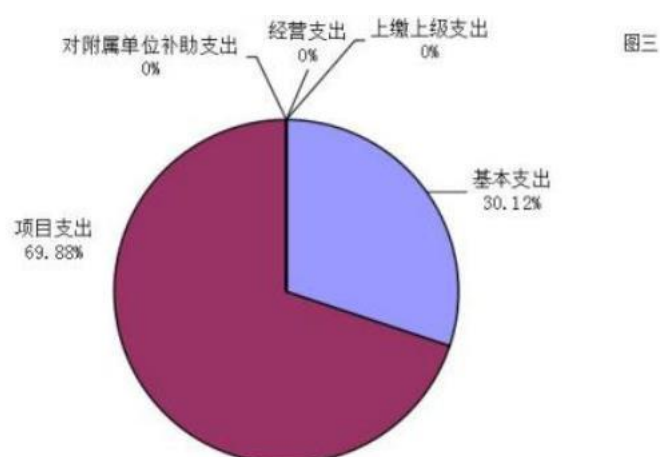
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,003.65万元。其中：基本支出1,808.29万元，占本年支出30.1%；项目支出4,195.35万元，占本年支出69.9%；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）

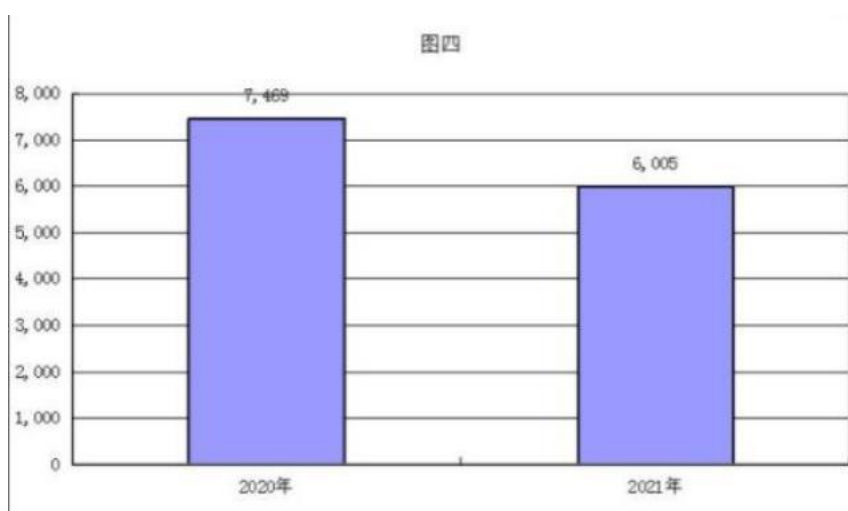
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,003.65万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,465.7万元，下降19.6%。主要原因是防疫工作经费的减少。

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6,003.65万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出减少1,465.7万元，下降19.6%。主要原因是防疫工作经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出6,003.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,157.86万元，占

19.3%；社会保障和就业（类）支出1,427.87万元，占23.8%；卫生健康（类）支出164.42万元，占2.7%；城乡社区（类）支出1,227.71万元，占20.5%；住房保障（类）支出185.79万元，占3.1%。

（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4,413.65万元，支出决算为6,003.65万元，完成年初预算的136.0%。其中：基本支出1,808.29万元，项目支出4,195.35万元。项目支出主要用于党群工作经费（含红色引擎经费）45万元、文明创建工作经费80万元，主要成效为主题教育、周周讲等党建活动的开展，文明创建宣传及模范表彰等；街道经济工作经费40万元，主要成效为协税护税、优化营商环境等工作的开展；城市综合管理工作经费90万元、城管协管员生活补助234万元，主要成效为辖区环境整治、爱国卫生运动的开展等；城镇垃圾处理费355.29万元，环卫工作补助经费400万元，主要成效为辖区内的垃圾处理、环境卫生管理、垃圾分类等工作的开展；综合治理及维稳工作经费40万元，主要成效为信访维稳、平安建设等工作的开展；街道综合专项工作经费458.17万元，主要成效为街道各项日常性、综合性、重要性工作的开展；社区工作经费67.47万元，主要成效为下辖8个社区日常办公经费的开支；社区惠民资金128万元，主要成效为各类惠民活动和惠民服务的开展；疫情防控工作经费866.29万元，主要成效为防疫物资的购买、隔离点餐宿安保及消杀、小区封控及消杀等工作的开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1,157.86万元，支出决算为1,751.64万元，完成年初预算的151.3%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整了年初预留经费250万元至本科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，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基层公共文化服务体系建设经费的追加。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,427.87万元，支出决算为1,618.44万元，完成年初预算的113.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了社区换届选举工作经费25.07万元，二是增加了办公用房租赁经费110万元，三是追加了两中心人员薪酬及社保经费75.42万元。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为164.41万元，支出决算为1,118.73万元，完成年初预算的680.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控工作经费866.29万元。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为1,227.71万元，支出决算为1,265.46万元，完成年初预算的103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城市综合管理工作经费的增加。

6. 商业服务业等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是兑现2018-2019年度小进限5家

企业奖励资金25万元；二是增加了支持服务业疫后恢复发展经费16万元；三是增加了2021年餐饮企业春节期间开门营业补贴9万元。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为185.79万元，支出决算为190.88万元，完成年初预算的102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是房管专岗工作经费的增加。

8. 其他支出(类)。年初预算为250万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因调整250万元用于弥补街道综合专项经费不足。

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1,808.29万元，其中：

人员经费1,676.10万元，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132.18万元，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首义路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首义路街道办事处本级及下属3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.26万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的510.3%，其中：

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

2021年度武汉市武昌区人民政府首义路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21.74万元，完成年初预算的724.8%；其中：

(1) 公务用车购置费19.57万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加19.57万元，主要原因是原有公务用车使用年限久、维修成本高且已达报废标准，需更换一台保证日常公务出行。本年度购置公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费2.17万元，完成年初预算的72.3%，比年初预算减少0.83万元，主要原因是疫情导致公车出行减少，燃料费和维修费减少。主要用于加油及维修，其中：燃料费0.54万元；维修费1.13万元；过桥过路费0.03万元；保险费0.48万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1.26万元，主要原因是本年度未开展公务接待活动。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加20.45万元，增长94.0%，其中：因公出国(境)

支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20.44万元，增长1,577.2%，公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出未发生变化，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新购置一辆公务用车，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度未开展公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处机关运行经费支出132.2万元，比2020年度增加4.59万元，增长3.6%。主要原因是有新入职公务员及事业人员。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处政府采购支出总额958.19万元，其中：政府采购货物支出

201.46万元、政府采购工程支出253.59万元、政府采购服务支出503.14万元。授予中小企业合同金额958.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额400万元，占授予中小企业合同金额的41.8%。

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首义路街道办事处共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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2个，资金218万元，占一般公共预算项目支出总额的5.2%。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）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6,003.65万元，从评价情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优，项目产出评价等级为良。有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

（三）项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2021年惠民项目已完成计划，资金使用率为100%。惠民资金服务覆盖了8个社区，覆盖率达到100%；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：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，部分居民并不了解。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. 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：加大辖区环境卫生排查整治力度，广泛动员下沉单位、党员和广大人民群众深入持久参与爱国卫生运动，发放预防新冠肺炎宣传折页12500余张、宣传海报3000余张。累计开展爱国卫生月、周末清洁家园活动35场，清理卫生死角、乱堆乱放1030处，设置11个大件垃圾集中存放点，配备、更换分类垃圾桶168个，对19个封控点、3个隔离点的应急消毒，对694个单元楼栋、6个市场商超周边、2373个垃圾容器等进行全面消

毒，累计消杀1100万平方米。组织开展集中清拆行动，拆除一些群众关注、影响较大的违法建筑，形成上下联动的高压态势；共拆除违法建设7处，拆除面积2989.4平方米。下一步改进措施：1、强化队伍管理，健全协管员管理制度，加强业务学习培训，提高城管员的专业素质。2、深化综合执法机制，总结既有经验，深化综合执法机制，集中力量解决插花地带管理、三合一场所、夜市占道经营等一批老大难问题。3、垃圾分类，深入开展系列活动，强化引导，加大宣传，多措并举。

(四) 绩效自评结果应用情况

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

第四部分2021年重点工作完成情况

一、营商环境持续优化

- （一）经济指标稳中有进。
- （二）服务企业务实高效。
- （三）惠企政策落实落地。

二、城市管理显著增强

- （一）深入扎实开展爱国卫生运动。
- （二）从严从实推进文明创建活动。

三、民生福祉明显提升

- （一）全力保障实施惠民工程。
- （二）完善社区便民服务模式。
- （三）提供优质公共服务资源。

四、社会发展平稳健康

- （一）筑牢疫情防控免疫屏障。
- （二）打造高效便捷政务服务。
- （三）持续守护社会平安稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	营商环境持续优化	一、经济指标稳中有进。 二、服务企业务实高效。 三、惠企政策落实落地。	一、1-8月固定资产投资完成1.8706亿元，1-7月全口径税收完成3.4498亿元，1-8月招商引资完成12.8亿元，1-8月份社零额完成9264万元，企业类市场主体增量提前完成全年目标。其他营利性服务业1-7月累计完成营收13.5767亿元。 二、成立工作专班，服务企业制度化、规范化、常态化。重点解决了企业改制、停车难、垃圾清运难等多个问题。开展业务大比拼活动，推行“周六不打烊”服务。最大限度压缩企业有关事项办理时间，让“一网通办”真正联通。 三、为疫情防控期间被征用9家商务酒店申请一次性防疫补助18万元。为3家优质存量企业申请发放2020年度经营贡献奖励费46.89万元。为6家纳税千万元以上企业申请奖金80万元。兑现2018-2019年度小进限5家企业奖励资金25万元。持续落实“楼长负责制”，累计上报全区楼宇经济信息管理平台信息415条。常态化开展清源行动3次，核查企业164家，未发现新发涉案人员在亿元以上或投资人员在千人以上的重大非法集资案。

2	城市管理显著增强	一、深入扎实开展爱国卫生运动。 二、从严从实推动文明创建活动。	一、累计开展爱国卫生月、周末清洁家园活动35场次，清理卫生死角、乱堆乱放1030余处。开展“宣传大发动、问题大排查、环境大整治”活动，自查问题点位233个，完成了6个突出点位和319个一般问题的整治。投入40余万元解决了背街小巷环境污染问题。1-9月份，共拆除违法建设7处，拆除面积2989.4平方米。地铁12号线武昌火车站房屋征收项目征收任务圆满完成，保证了地铁12号线建设按时推进。 二、营造建党100周年宣传氛围，制作展板300块，遵德守礼提示牌200块、门栋提示牌1000块，发放一封信20000余份，扩大宣传覆盖面。积极推动新时代文明实践所（站）建设，街道新时代文明实践所、7个社区新时代文明实践站已建成使用。发动辖区文明单位参与街道、社区共驻共建，完善文明单位动态管理系统培训，推动文明单位创建工作落实落细。二是多措并举推进城市精细化管理。设置11个大件垃圾集中存放点，配备、更换分类垃圾桶168个。下达温馨提示单385条，下达责改决定书265条，办理行政检查596件，简易程序案件257件，一般程序案件15件。发现安全隐患41处，查扣超期违规满气钢瓶56个，移送首义派出所行政裁决2人。
---	----------	---	--

3	民生福祉明显提升	一、全力保障实施惠民工程。 二、完善社区便民服务模式。 三、提供优质公共服务资源。	一、发放低保金及各类补助1336人次，金额105.9万余元。发放临时救助269人次，金额24.5万余元。现有残疾人663人，发放各项补贴2442人次,金额25.6万余元。8人与阳光家园签订托养协议。办理企业军转干部医疗救助21人次，实施救助金额5.1万余元。军烈属慰问100人，金额1.32万元。志愿兵慰问13人，慰问金0.65万元。投入资金10万元，升级改造街道退役军人服务站，精细化开展延伸服务。 二、依托区级智慧养老平台，开展“互联网+居家养老”新模式，打通居家和社区养老屏障。每个社区安排1名“养老服务顾问”，为7户特殊困难老年人家进行适老化改造，扩大为老服务覆盖面。以“党建引领聚合力，志愿服务齐发力”形成了“一引领、两结合、三保障”服务管理模式。立足老旧社区痛点，联合下沉单位合力打造社区书屋。 三、完成新增就业1898人，扶持劳动者创业215人，创业带动就业789人，失业人员再就业253人，其中帮扶困难群体再就业170人，城镇登记失业率控制在1.5%以内；创业担保贷款申报1人，已放贷1人，金额20万元；返乡创业劳动者完成17人；返乡创业带动就业52人；掌上就业关注数109人；推荐办理社保补贴、一次性创业补贴和一次性吸纳就业补贴共21人。组织开展弘扬优秀传统文化、庆祝建党100周年活动10场次。联合区文化馆开展基层艺术培训班6次，演出作品多次荣获奖项。
---	----------	--	---

4	社会发展平稳健康	一、筑牢疫情防控免疫屏障。 二、打造高效便捷政务服务。 三、持续守护社会平安稳定。	一、结合爱国卫生运动和国卫复审等重点工作，发放《武昌区常态化疫情防控温馨提示》12500张、《秋冬季呼吸道传染病防控》宣传折页3000余张、宣传海报3000份，更新爱卫健康教育宣传栏80余块。投入40余万元严格落实各级疫情防控物资储备。投入50余万元保障全民核酸检测及紧急封控楼栋的物资。对19个封控点、3个隔离点应急消毒，对694个单元楼栋、6个市场商超周边、2373个垃圾容器等进行全面消毒，累计消毒面积约1100万平方米。截止到9月共排查预警风险38人、购退热药22654人、发热门诊1767人。有序组织专场疫苗接种13场，截止到8月31日累计接种第一针55880人，第二针49256人。 二、召开群众投诉办理工作调度会5次，截止9月15日共办理各类群众投诉案件1963件，办结率100%，满意率95.9%，1-5月全区街道类排名前五。办理“呼应”案件55件，召开线下协调会议31次，自行立案发起“呼应”13件。社区发起呼应案件80件。截止到9月共完成93+7类事项共计33877件次。持续利用24小时自助服务机，为居民提供168项功能自助引导服务。加强“一网通办”工作，积极引进户政窗口、工商窗口、法律咨询窗口，设立一个便民服务驿站“职工驿站”，两个功能区“绿色服务区”、“自助服务区”，便民服务更加高效。 三、坚持每周三组织夜巡和每月一次消防安全演练。办理司法调解纠纷案件502件，举办法制讲座33场，法律知识宣传33次，为289人提供了法律咨询。受理群众来信来访案件12件，阳光信访件
---	----------	--	---

			50件，解难帮困57人。开展校园周边安全整治等活动21次，增补灭火器411个，为3996个灭火器换粉。进行执法监督检查254人次，对200多部特种设备进行日常巡查，排查企业515家，整改各类隐患618处。彻查2个非法煤气灌装运输点，暂扣涉事车辆及46个报废煤气罐，妥善处理中南财大宿舍旁天然气泄漏事件。
--	--	--	---

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

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

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

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

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

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(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首义路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首义路街道办事处整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为97.5分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2021年度我单位部门整体年初预算数为4,413.65万元，调整后预算数6,003.65万元，年末执行数6,003.65万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况。

部门整体设置年度目标6个，设置绩效指标23个，实际完成55个。其中年度目标1：提齐心协力，筑牢战疫“安全墙”，设置绩效指标10个，实际完成10个；年度目标2：深化主动服务，激发经济新活力，设置绩效指标8个，实际完成8个；年度目标3：深化精细化管理，打造城市新面貌，设置绩效指标9个，实际完成9个；年度目标4：深化依法治理，筑牢平安防火墙，设置绩效指标11个，实际完成11个；年度目标5：培育为民新能力，打造智慧居家养老示范街区，设置绩效指标10个，实际完成10个；年度目标6：深化改革创新，助推基层治理“高效能”，设置绩效指标7个，实际完成7个。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据上年度我单位自评工作中发现的问题，在2022年预算编制过程中，结合我单位实际情况及以前年度绩效目标实施情况，强化对绩效指标的跟踪监控，优化部门整体绩效指标设置，合理确定绩效指标目标值。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

预算调整率过高，年初批复预算金额4,413.65万元，调整后预算数6,003.65万元，预算调整率达36.0%。因年中疫情防控等原因，追加部分支出预算。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施

科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。

2. 拟与预算安排相结合情况。

通过绩效评价工作的开展，作为下一步编制部门预算工作的基础，充分利用自评结果，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，促进绩效评价结果与预算编制工作的有效衔接，实行预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

单位名称：武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 填报日期：2022年11月8日

单位名称		武汉市武昌区人民政府首义路街办事处					
基本支出总额		1808.29		项目支出总额		4195.35	
预算执行情况 (万元) (10分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		部门整体支出总额	4413.65	6003.65	136.03%	10	
年度目标1: (15分)		齐心协力，筑牢战疫“安全墙”					
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	转运病人		根据实际需求执行	100%	1.5
		数量指标	防疫宣传		辖区范围	全覆盖	1.5
		数量指标	卡口封控		根据防控要求实施	8个社区	1.5
		数量指标	消杀工作		居民居住环境全覆盖	全覆盖	1.5
		数量指标	来（返）汉人员管理		根据防控要求实施	根据防控要求实施	1.5
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		按照预算对照执行	按照预算对照执行	1.5
		质量指标	质量指标		质量达标率	≥95%	1.5
		时效指标	完成及时率		0.95	》0.95	1.5
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		推动街道防疫工作顺利开展	推动街道防疫工作顺利开展	1.5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	1.5
年度目标2: (15分)		深化主动服务，激发经济新活力					
	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	房屋征收工作		1个项目	1个项目	2
		数量指标	招商引资目标值		辖区范围	辖区范围	2
		质量指标	质量达标率		完成率	≥90%	2
		时效指标	完成及时率		按计划完成100%	按计划完成100%	2

年度绩效指标		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	按照预算对照执行	2
	效益指标	社会效益指标	社会效益	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境	2
		经济效益指标	经济效益	招商引资平稳增长	招商引资平稳增长	1.5
		可持续影响指标	可持续影响	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展	1
年度目标3： (15分)		深化精细管理，打造城市新面貌				
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	路段巡查控管	项目完成率	项目完成率	2
		数量指标	老旧小区	长效管理机制	长效管理机制	1.5
		数量指标	生活垃圾分类	全覆盖	全覆盖	2
		质量指标	任务完成率	100%	100%	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算执行	2
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果统计	有所提高	1
		环境效益指标	提升辖区环境卫生水平	根据问卷结果统计	有所提升	1
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	根据问卷结果统计	≥90%	1
年度目标4： (15分)		深化依法治理，筑牢平安防火墙。				
	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	应急演练	3次	3次	1.5
		数量指标	智慧平安小区建设	1次	1次	1.5
		数量指标	出租屋的走访巡察	1次	1次	1.5

年度绩效指标		数量指标	火车站周边治理	1次	1次	1.5
		数量指标	集中清查行动	1次	1次	1
		质量指标	任务完成率	100%	100%	1.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1.5
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算执行	1.5
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	降低安全隐患事故发生率。	安全隐患事故发生率降低	1
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。	1
		服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	1
年度目标5： (15分)		培育为民新能力，打造“智慧居家养老示范”街区。				
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	创新社区治理项目	5个	5个	1.5
		数量指标	养老服务顾问	8个	8个	1.5
		数量指标	老旧小区微治理	1次	1次	1.5
		数量指标	退役军人服务站改造建设	1次	1次	1.5
		质量指标	任务完成率	100%	100%	1.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1.5
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算执行	1.5
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	居民生活质量提高	1.5
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。	1
		服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	1.5
年度目标6： (15分)		深化改革创新，助推基层治理“高效能”。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量	推广“一网通办”	1次	1次	2

年度绩效指标	产出指标	指标				
		质量指标	任务完成率	100%	100%	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算执行	3
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	居民生活质量提高	2
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。	2
		服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	1.5
总分	97.5分					

偏差大或目标未完成原因分析	预算绩效管理工作有待继续推进，覆盖面有待提高，预算绩效考评体系还需继续完善。评价指标体系和标准的规范性和一致性还需要提高，要继续推动形成适用于本单位的、更为细化的指标体系和评价标准。
---------------	--

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

备注：

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。

定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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。

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年度社区惠民资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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1：1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。

（二）项目立项背景和依据

根据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文[2014]47号）文件规定，全面推进幸福社区创建工作，规范社区惠民项目资金的使用效益，让惠民项目真正做到为居民办实事，解决社区居民最关心、最直接的、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，提高居民的幸福指数。

（三）项目预算绩效目标

切实解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。提高居民的幸福指数。

（四）主要评价方法概述

“惠民资金项目工作经费”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析，调阅相关凭证、单据进行分析研究。

二、项目绩效分析

（一）项目概况

社区惠民项目资金是“五务合一”建设和幸福社区创建的专项资金，主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目。优先安排社区服务和社区活动类项目，适量安排社区管理类项目，控制安排社区基础设施建设项目。

2、项目性质与特点

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1：1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。惠民项目资金可由街道办事处根据社区类型、社区大小、居民构成、居民需求和轻重缓急等因素统筹安排，向规模较大和老旧社区适度倾斜。

3、项目实施情况

（1）项目实施单位：武昌区人民政府首义路街道办事处

（2）项目实施机构：武昌区人民政府首义路街8个社区。

（3）项目立项设定绩效目标：“惠民资金项目”从四个方面制定了项目计划，社区服务类31项，预计使用资金31.6万元；社区活动类35项、预计使用资金26.9万元；社区环境类32项、预计使用资金39.5万元；社区管理类17项，预计使用资金30万元。

（4）绩效目标完成情况：惠民资金项目的绩效目标完成情况如下：2021年设立了115项惠民项目，总投入128万元整。其中：社区服务类31项，投入资金31.6万元；社区活动类35项、投入资金26.9万元；社区环境类32项、投入资金39.5万元；社区管理类17项，投入资金30万元。已全部完成。

社区数量	8		项目数量 (个)		115		共需资金		128.00	
							(万元)			
社区名称	项目数量、资金（个、万元）								合计	
	社区服务		社区活动		社区环境		社区管理			
	数量	资金	数量	资金	数量	资金	数量	资金	数量	资金

长湖	1	4.00	2	3.00	3	9.00	2	4.00	8	20.00
江零	4	6.00	0	0.00	5	4.50	3	5.50	12	16.00
大东门	5	4.80	4	4.00	3	6.00	3	5.20	15	20.00
千家街	2	1.50	7	5.50	2	5.00	5	8.00	16	20.00
武南	3	7.00	5	1.00	7	5.50	1	2.50	16	16.00
701	13	4.80	12	5.90	3	0.50	1	0.80	29	12.00
719	2	2.00	2	5.00	1	2.00	1	3.00	6	12.00
财大	1	1.50	3	2.50	8	7.00	1	1.00	13	12.00
合计	31	31.6	35	26.9	32	39.5	17	30	115	128

4、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

武昌区人民政府首义路街办事处“社区惠民资金项目”经武昌区财政局批复，下达预算资金128万元。

（2）项目资金使用概况

“社区惠民资金项目”实际支出128万元。

5、评价指标体系：

绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。绩效评价工作小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》，结合政府购买专业社工服务经费项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“投入”权重12分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性，下设4个三级指标具体评价；

“过程”权重20分，下设二级指标“项目管理”、“财务管理”和“项目实施”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况 and 项目具体实施情况，下设6个三级指标具体评价；

“产出”权重32分，下设二级指标“项目产出”，主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度以及预算执行率，下设6个三级指标具体评价；

“效果”权重36分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响、服务对象满意度，下设6个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

指标名称（权重）		指标解释	指标说明
项目立项性（2分）	以反映和考核项目立项的规范情况。	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用相关要求；	评价要点： ②项目是否按照规定的程序申请设立；
			③所提交的文件、材料是否符合要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。

		项目是否设定绩效目标①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标，所设定的和绩效指标； 绩效目标合理性和（2分） 绩效目标和指标是否符合②目标和指标的设计是否符合实际，用以反映和考核项目标管理规范； 项目绩效目标与项目实施的③根据绩效目标和完成情况的对相符情况。 ④绩效指标是否具有可测性。	评价要点：
资金落实	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目的资金。 项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价）
	到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价）
项目管理性	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。

	制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的技术鉴定等资料是否齐全并及时有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和项目管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
财务管理	财务制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	资金使用合规性（3分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。（4分）	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
社区服务完成率（6分）	项目实施后，社区惠民服务是否按照预定计划完成，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。	社区服务完成率=社区服务实际完成数/计划项目数×100%
社区活动完成率（6分）	项目实施后，社区活动是否按照预定计划完成，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。	社区活动完成率=社区活动实际完成数/计划项目数×100%
社区环境改造完成率（6分）	项目实施后，社区环境的改善是否按照预定计划完成，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。	社区环境改造完成率=社区环境改造实际完成数/计划项目数×100%
验收合格率（4分）	项目完成后是否进行验收工作且验收结果是否合格，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施后，各项工作是否进行了验收且验收合格。
完成及时率（5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
资金使用率（5分）	项目实施过程中，项目资金是否按照预算及绩效	资金使用率=项目实际支出金额/项目计划支出额×100%，

项目 产出		效目标进行合理控制和使用，用以反映和考核项目实施单位对项目预算资金的使用情况。	
项目 效益	社区活动丰富度（6分）	项目实施完成后，社区开展活动的丰富程度，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。	项目实施完成后，社区开展活动的丰富程度,通过问卷调查的方式获取。
	惠民服务覆盖率（6分）	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	惠民服务覆盖率=提供惠民服务的社区数/所在辖区的总社区数×100%
	生活质量提高程度（6分）	项目实施居民的生活质量是否提高，用以反映和考核项目的社会效益。获取。	项目实施后居民的生活质量是否提高，通过问卷调查的方式
	惠民服务种类丰富度（4分）	项目实施后是否涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类惠民服务种类，用以反映和考核项目的社会效益。	项目实施后是否涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类惠民服务种类。
	可持续影响（6分）	项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。	评价要点： ①项目实施单位有机构设置支持 ②是否有充足的人员配备。

服务对象满意度 (8分)	服务对象对项目实施效果的满意程度。	居民或服务对象对项目的满意程度，通过问卷调查获取。
---------------------	-------------------	---------------------------

三、绩效评价结果

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目投入	12分	12分	优
项目过程	20分	20分	优
项目产出	32分	31分	优
项目效益	36分	35分	优
综合绩效	100分	98分	优

四、主要经验及做法、存在的问题和改进措施

主要经验及做法：首义路街道办事处能够针对各社区特点和实际情况，抓重点的使用惠民资金。各社区每年实施一至两个大项目，以大项目为中重点，小项目、小活动为支撑，周密计划，无缝连接。各社区成立的惠民资金使用监督小组，实行交叉工作法。本社区监督小组，到其他社区开展督查，确保项目实施顺利进行。

存在的问题：一是惠民项目总结提炼不够，缺乏完整、系统的总结文件。二是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，对惠民资金来源、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。

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，公布项目运行进展情况；加强项目实施单位有机构设置及人力资源支持项目后续运行。四是加大宣传力度，组织社区“两委”成员、社区专干、志愿者等，深入小区、楼栋、家庭、开展惠民政策宣讲活动，跟踪调查已实施的惠民服务的完成情况及居民后续使用情况，深入居民了解他们对于服务项目的实际需求，根据他们的反馈意见对惠民服务项目作出调整，提高居民对惠民项目的知晓度、认可度和参与度，满足居民的惠民服务需求。

三、2021年度城市综合管理工作经费项目绩效评价报告

一、项目名称：城市综合管理工作经费

二、项目金额： 90万元

三、主要评价方法概述

“城市综合管理工作经费”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。

（一）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的

“城市综合管理工作经费”资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（二）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对武昌区人民政府首义路街道办事处相关负责人进行访谈，同时对项目单位工作人员进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（三）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合“城市综合管理工作经费”特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（四）实地考察。是指前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度。项目小组将前往武昌区人民政府首义路街道办事处进行资料收集并对相关人员进行访谈，核实项目具体实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

四、项目基本情况

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景

（1）项目立项依据

本项目为首义路街道办事处公共管理办公室开展各项工作，经费主要用途为街区的环境卫生、绿化、城市综合管理以及基础设施的建设与维修等，项目管理、保障和维护

等投入。

(2) 项目所属领域

街道辖区

(3) 项目性质与特点

维护街道辖区正常工作

(4) 项目立项时所属领域状况等

街道辖区

2. 基准日

评价基准日2021年12月31日

3. 项目实施情况

(1) 项目实施单位；首义路街道办事处公共管理办公室

(2) 项目主要内容；街区的环境卫生、绿化、城市综合管理以及基础设施的建设与维修等，项目管理、保障和维护等投入

(3) 项目完成概况：截止评价基准日，项目资金到位90万元，实际支出90万元，完成率100%。

4. 项目经费来源和使用情况

(1) 介绍项目资金来源概况；本项目涉及本级财政预算资金90万元。

(2) 介绍项目资金使用概况。截止2021年12月31日，已使用90万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目立项设定绩效目标的陈述；项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策。

2、绩效目标完成情况的陈述：截止评价基准日，项目经费实际支出90万元，预算执行率100%。

五、项目所属领域

项目属于城市综合管理工作，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，加强城市管理，整合城市管理资源，创新城市管理体制机制，将城市管理寓于社会管理的全过程，不断提高城市管理效率和管理水平，提升城市形象、营造宜居环境、改善民生福祉，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。

六、评价指标体系

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。其中“投入”权重12分，“过程”权重20分，“产出”权重32分，“效果”36分。

七、评价结论

经综合评价，首义路街道办事处“城市综合管理工作经费”

绩效自评总得分为96.00分，评价结果为优。具体分项得分如下：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目投入	12分	11分	优
项目过程	20分	19分	优
项目产出	32分	30分	优
项目效果	36分	36分	优
综合绩效	100分	96分	优

八、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验和做法：一是建立综合执法队伍，改善秩序，提升街区综合环境。二是环卫设施更新换代，不断优化作

业流程。三是依托商居联盟共治共建，落实垃圾分类。四是完善门前三包制度，推动落实包保责任。五是全面排查安全隐患，确保商户安全生产和经营。

下一步改进措施：一是强化队伍管理，健全协管员管理制度，强化纪律建设、廉政建设、能力建设，提高执法专业素养。二是深化综合执法机制，总结既有经验，深化综合执法机制，集中力量解决插花地带管理、三合一场所、夜市占道经营等一批老大难问题。三是提高位次排名，用好、用活“武汉市城管监督服务平台”，强化案件办理，提高案件处理能力。积极开展巡查、自查工作，推行“预发现，预处理”工作机制，努力实现大城管考核排名取得突破。四是垃圾分类，深入开展系列活动，强化引导，加大宣传，多措并举。