

2021 年度 武汉市武昌区人民政府中华 路街道办事处部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处概况

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中华路街道办事处 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中华路街道办事处
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中华路街道办事处概况

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，维护辖区社会稳定。

(5)、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

(6)、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

(7)、依法做好计划生育工作。

(8)、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，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中华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2个下属单位决算组成。

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

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

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处在职实有人数 47 人，其中：行政 24 人，事业 23 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 61 人，其中：离休 1 人，退休 60 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处			公开01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	5,889.27	一、一般公共服务支出	32	1,630.93
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	1,797.20
	9		九、卫生健康支出	40	743.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,508.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	30.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	170.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,889.27	本年支出合计	58	5,889.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,889.27	总计	62	5,889.27
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中华路街道办事处		金额单位：万元						
功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,889.27	5,889.27					
201	一般公共服务支出	1,630.93	1,630.93					
20101	人大事务	20.39	20.39					
2010104	人大会议	16.59	16.59					
2010108	代表工作	3.80	3.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,560.46	1,560.46					
2010301	行政运行	692.71	692.71					
2010302	一般行政管理事务	577.91	577.91					
2010350	事业运行	40.38	40.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.46	249.46					
20105	统计信息事务	7.36	7.36					
2010502	一般行政管理事务	4.88	4.88					
2010599	其他统计信息事务支出	2.48	2.48					
20123	民族事务	5.67	5.67					
2012399	其他民族事务支出	5.67	5.67					
20129	群众团体事务	0.40	0.40					
2012902	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.36	30.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.36	30.36					
20134	统战事务	0.11	0.11					
2013402	一般行政管理事务	0.11	0.11					
20136	其他共产党事务支出	6.17	6.17					
2013602	一般行政管理事务	0.31	0.31					
2013699	其他共产党事务支出	5.86	5.86					
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	1,797.20	1,797.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.18	3.18					
2080102	一般行政管理事务	3.18	3.18					
20802	民政管理事务	1,524.77	1,524.77					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,524.77	1,524.77					
20805	行政事业单位养老支出	261.25	261.25					
2080501	行政单位离退休	129.82	129.82					
2080502	事业单位离退休	31.92	31.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60					
20810	社会福利	8.00	8.00					
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	743.09	743.09					
21004	公共卫生	518.70	518.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	518.70	518.70					
21007	计划生育事务	58.91	58.91					
2100717	计划生育服务	34.13	34.13					
2100799	其他计划生育事务支出	24.78	24.78					
21011	行政事业单位医疗	165.47	165.47					
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61					
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86					
2101103	公务员医疗补助	138.01	138.01					
212	城乡社区支出	1,508.74	1,508.74					
21201	城乡社区管理事务	930.80	930.80					
2120104	城管执法	930.80	930.80					
21205	城乡社区环境卫生	577.94	577.94					
2120501	城乡社区环境卫生	577.94	577.94					
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
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	15.00	15.00					
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	170.81	170.81					
22102	住房改革支出	170.81	170.81					
2210201	住房公积金	113.74	113.74					
2210202	提租补贴	40.76	40.76					
2210203	购房补贴	16.32	16.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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中华路街道办事处
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		5,889.27	1,748.02	4,141.25
201	一般公共服务支出	1,630.93	982.55	648.38
20101	人大事务	20.39		20.39
2010104	人大会议	16.59		16.59
2010108	代表工作	3.80		3.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,560.46	982.55	577.91
2010301	行政运行	692.71	692.71	
2010302	一般行政管理事务	577.91		577.91
2010350	事业运行	40.38	40.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.46	249.46	
20105	统计信息事务	7.36		7.36
2010502	一般行政管理事务	4.88		4.88
2010599	其他统计信息事务支出	2.48		2.48
20123	民族事务	5.67		5.67
2012399	其他民族事务支出	5.67		5.67
20129	群众团体事务	0.40		0.40
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.36		30.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.36		30.36
20134	统战事务	0.11		0.11
2013402	一般行政管理事务	0.11		0.11
20136	其他共产党事务支出	6.17		6.17
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31
2013699	其他共产党事务支出	5.86		5.86
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	1,797.20	261.25	1,535.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.18		3.18
2080102	一般行政管理事务	3.18		3.18
20802	民政管理事务	1,524.77		1,524.77
2080208	基层政权建设和社区治理	1,524.77		1,524.77
20805	行政事业单位养老支出	261.25	261.25	
2080501	行政单位离退休	129.82	129.82	
2080502	事业单位离退休	31.92	31.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	
20810	社会福利	8.00		8.00
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	743.09	165.47	577.62
21004	公共卫生	518.70		518.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	518.70		518.70
21007	计划生育事务	58.91		58.91
2100717	计划生育服务	34.13		34.13
2100799	其他计划生育事务支出	24.78		24.78
21011	行政事业单位医疗	165.47	165.47	
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
2101103	公务员医疗补助	138.01	138.01	
212	城乡社区支出	1,508.74	167.93	1,340.81

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中华路街道办事处

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	1,426.60	302	商品和服务支出	119.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.99	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	415.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.65	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.92	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.65	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	73.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	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	202.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.75	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.36	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	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	2.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.13			
人员经费合计		1,628.69	公用经费合计					119.33

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

部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处

公开07表

全额单位：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
4.34		3.00		3.00	1.34	2.07		2.07		2.07	

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

部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处

公开08表

公开06表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2021 年中华路街道无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				
部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处			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。

说明：2021 年中华路街道无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 中华路街道办事处 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 5,889.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 104.44 万元，增长 1.81%，主要原因是增加

社区工作者、环卫工作人员的工资待遇，及疫情防控经费的上升。

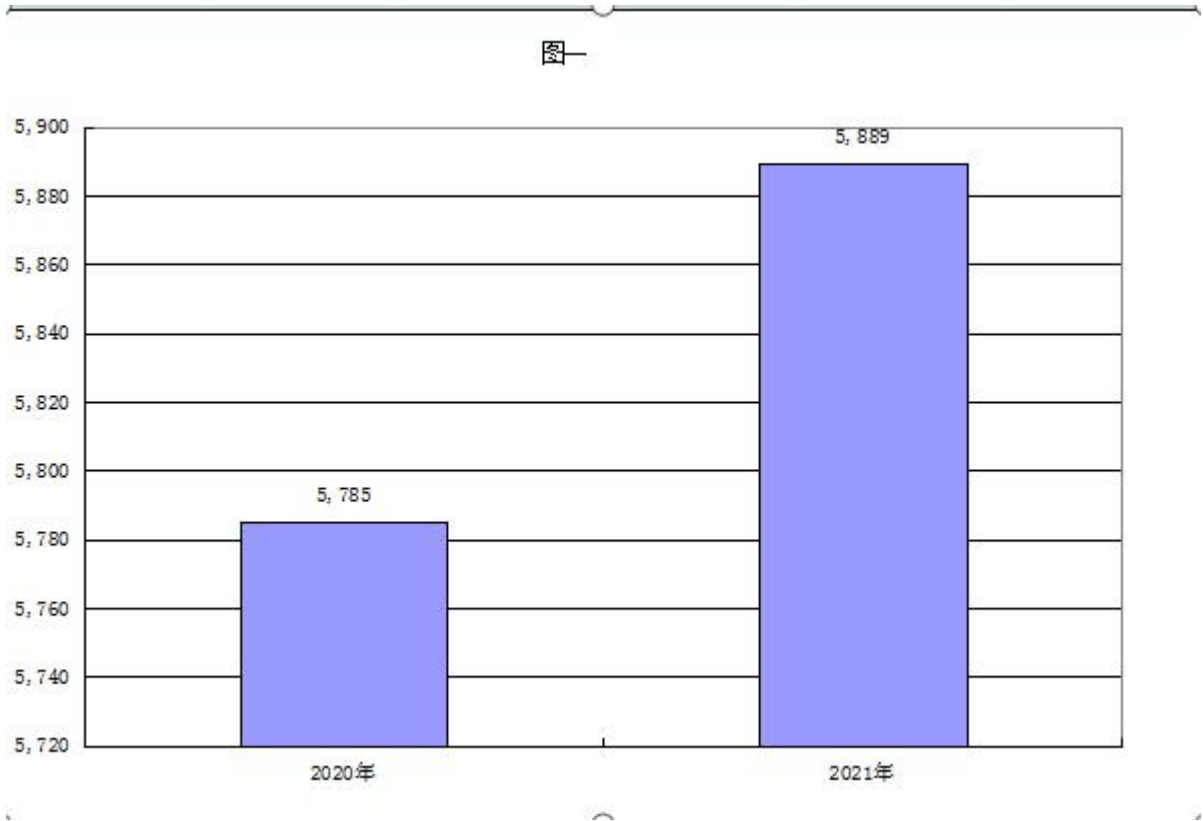


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,889.27 万元。其中：财政拨款收入 5,889.27 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%。

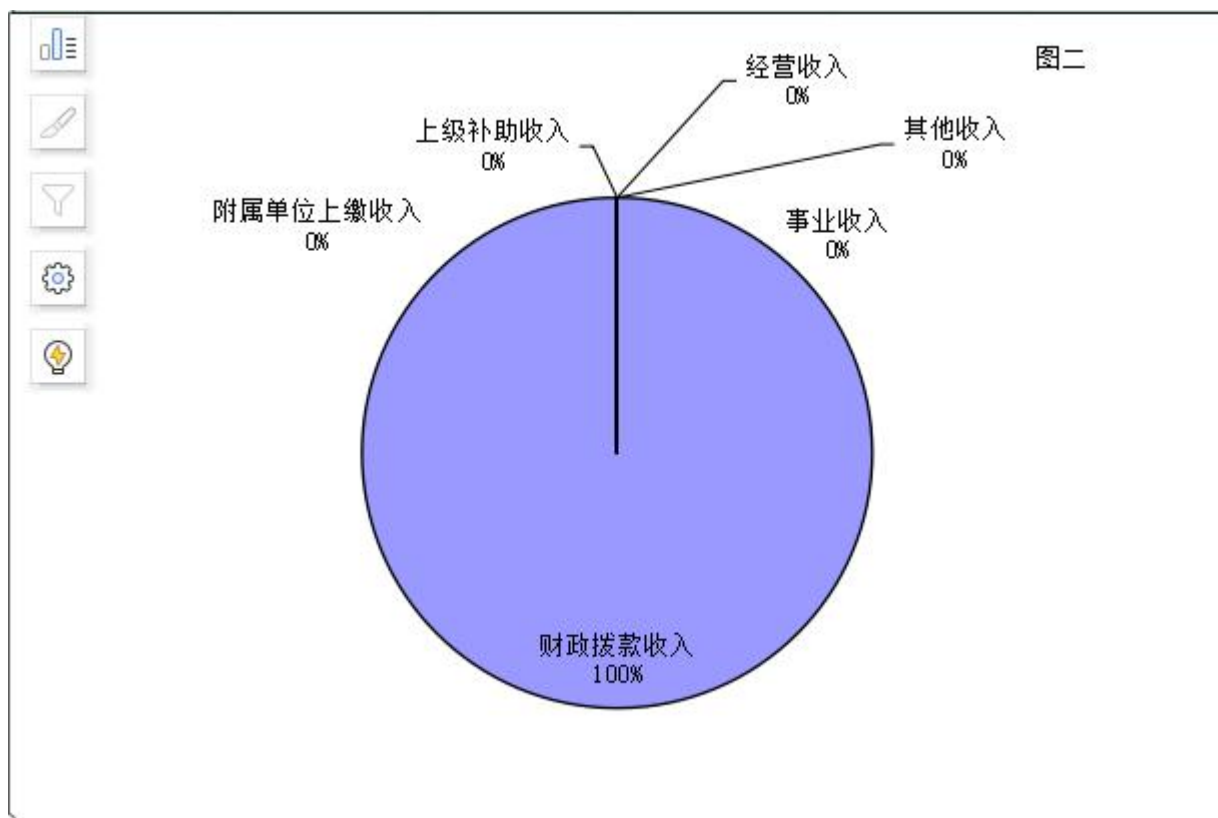


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,889.27 万元。其中：基本支出 1,748.04 万元，占本年支出 29.68%；项目支出 4,141.24 万元，占本年支出 70.32%；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%。

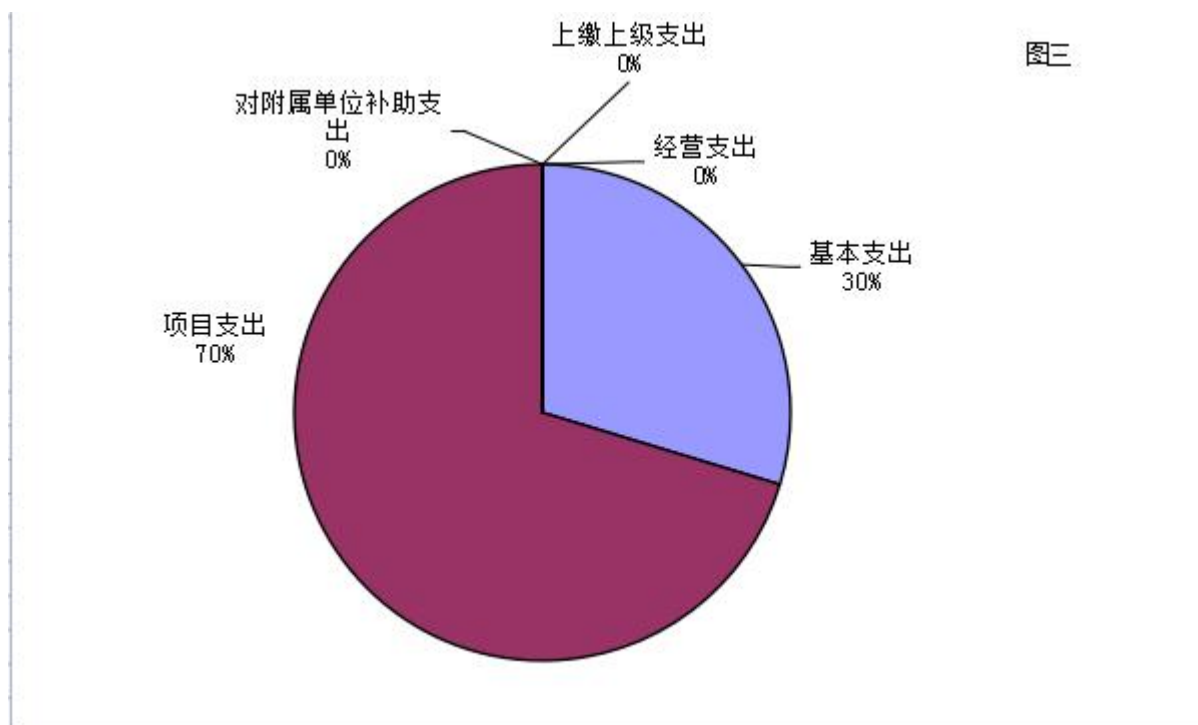


图 3：支出决算结构

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 5,889.27 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 104.44 万元,增长 1.81%。主要原因是增加社区工作者、环卫工作人员的工资待遇,及疫情防控经费的上升。

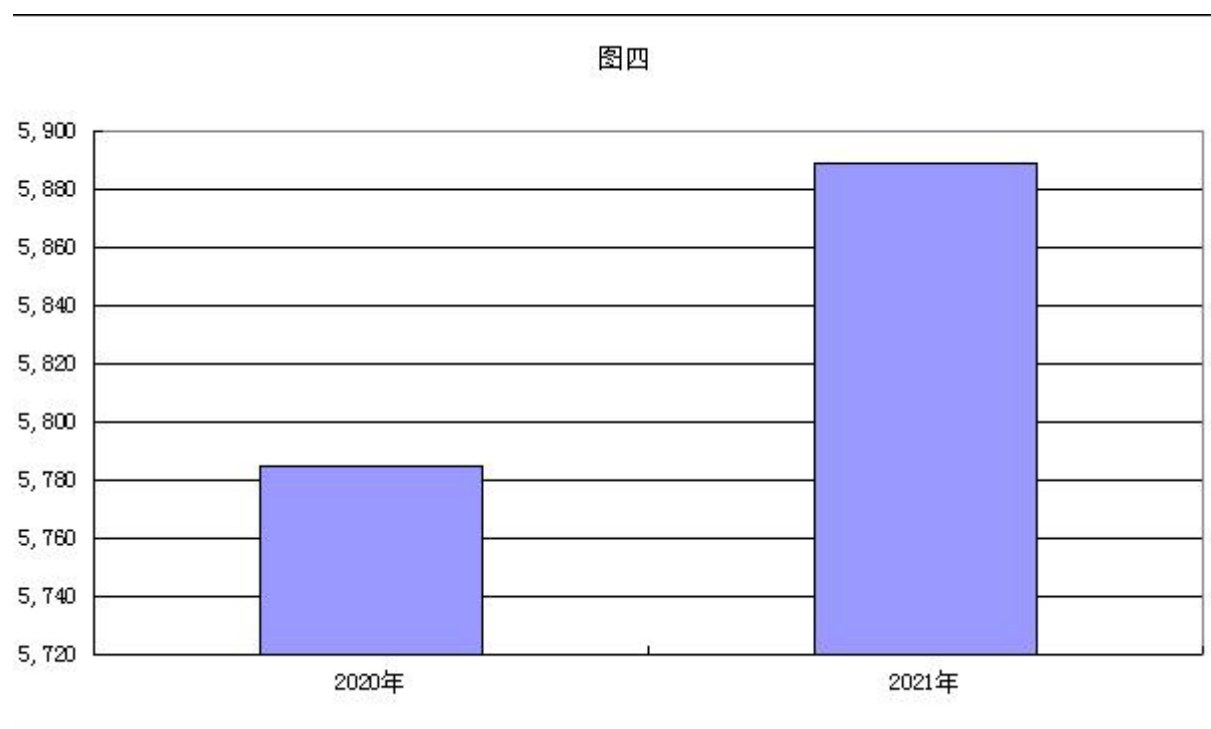


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5,889.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 104.44 万元，增长 1.81 %。主要原因是增加社区工作者、环卫工作人员的工资待遇，及疫情防控经费的上升。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,889.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1630.93 万元，占 28%；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 0.14%；社会保障和就业（类）支出 1797.2 万元，占 31%；卫生健康（类）支出 743.09 万元，占 13%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1508.74 万元，占 26%；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 30 万元，占 0.5%；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 170.81 万元，占 3%；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 4,342.30 万元，支出决算为 5,889.27 万元，完成年初预算的 135.63%。其中：基本支出 1,748.04 万元，项目支出 4,141.24 万元。项目支出主要用于城乡社区支出 1508.74 万元，主要成

效为户部巷小吃街的硬件设施得到补充，工作人员力量得以加强，商铺经营环境明显改善。辖区内环境卫生工作有了新的突破；一般公共服务支出 1630.93 万元，主要成效为辖区内治安环境更加和谐稳定，不安定因素得以有效控制。文明创建工作取得较大成效，居民精神生活得以充实，不文明的社会现象明显减少；卫生健康支出 743.09 万，主要成效为疫情暴发，隔离病人、转运病人费用增加，增强社区卡口值守力量，加强社区封控力度隔离病毒传播，极大的减少了辖区确诊人数，维护了辖区人民群众的身体健康安全。社会保障和就业支出 1797.2 万元，主要成效为帮扶失业人员，组织失业人员技能培训，提高社区工作者薪酬待遇。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,227.08 万元，支出决算为 1630.93 万元，完成年初预算的 133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因疫情防控项目经费的追加，二是环卫工人、社区工作者待遇上涨。

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)。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%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,043.42 万元，支出决算为 1797.2 万元，完成年初预算的 172%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区工作者薪酬待遇提高。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 162.19 万元，支出决算为 743.09 万元，完成年初预算的 458%，支出决算数大于年初预算数的主要原因发生疫情，疫情防控支出增加。

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)。年初预算为 1,488.89 万元，支出决算为 1508.74 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是城管工作经费增加。

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)。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%。

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，完成年初预算的 0%。

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)。年初预算为 170.73 万元，支出决算为 170.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 250.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 1,748.04 万元，其中：

人员经费 1,628.69 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 119.33 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中华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中华路街道办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.34 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 48%，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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 69%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

（2）公务用车运行费 2.07 万元，完成年初预算的 48%，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 1.53 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.34 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截至 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%。

2021 年度 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加-0.93 万元，增长-31.00%，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增加-0.93 万元，增长-31.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。

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。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 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。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处机关运行经费支出 119.33 万元，比 2020 年度增加 19.08 万元，增长 19%。主要原因是政府采购支出增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处政府采购支出总额 125.83 万元，其中：政府采购货物支出 90.67 万元、政府采购工程支出 22.69 万元、政府采购服务支出 12.47 万元。授予中小企业合同金额 96.57 万元，占政府采购支出总额的 76.75%，其中：授予小微企业合同金额 58.80 万元，占授予中小企业合同金额的 60.89 %。

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中华路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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 544 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，三个项目总体完成较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 544 万元，从评价情况来看，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。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 社区惠民资金项目绩效自评综述：社会惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是在服务老年人方面，我们为 714 名高龄、空巢老人发放保健康复器材；在青少年服务方面，我们开展了绿房子 0-3 岁幼儿服务项目，利用寒暑假开展了“少年派、青春季”、“迎建党百年赓续红色血脉”、“户部巷托管课堂”等青少年活动；在服务居民方面，开展了“渡疫时代园艺沙龙”服务项目，提升了居民参与社区活动的热情；在便民服务方面，开展“乐帮生活馆”、“大帮小助便民集市”系列活动，每月为居民提供理发、配钥匙等便民服务活动；同时，我们还开展了楚留香微空间改造与读书活动、便民小喇叭等多个优质社会服务项目，取得较好效果。另一方面，开展了“我们的节日”等系列活动，如各社区利用重阳节为老年人开展文艺演出，发放长寿面等关爱老年人活动，营造敬老爱老助老氛围；母亲节开展“家有靓妈”插花活动；端午节开展“百年华诞，浓情端午”以及趣味运动会等活动，增强了社区凝聚力。同时加大硬件投入，继续做好便民设施的更新及维护，安装不锈钢晒衣架 48 个，晒衣绳若干条、新增及维修楼道灯 370 盏，安装楼道扶手，对楼道杂物，牛皮癣进行清理。在特色服务方

面，为解决辖区内高龄空巢（独居）老人子女不在身边，无人监护的难题，经过摸底调研启动中华路街道“助老微立方”关爱空巢、独居老人项目，引进智慧科技融入老人生活，为辖区 120 户 80 岁以上空巢、独居老人安装“智能水表”异常报警装置，时时监测，自动收集数据，综合分析达到预警，保障独居老人安全。发现的问题及原因：受到疫情的影响，相关惠民活动的数量和规模都受到限制。下一步改进措施：根据防疫要求和疫情时有多点散发的特点，在保障居民健康的同时，积极探索新的服务与活动模式，通过线上线下相结合的形式，组织开展形式多样活动，满足居民精神文明生活。

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：一是全新打造街道（社区）新时代文明实践所（站）阵地建设，更新增加部分场所设施。二是年开展各类志愿服务活动 200 余场，涵盖关爱空巢老人、关爱困难职工、关爱残疾人、关爱留守儿童、关爱贫困家庭，科普、普法、市民教育、文明交通、文明旅游等多种类型，组织志愿者服务达 5000 余人次。三是持续推进文明创建宣传工作，全年度完成辖区 300 多个公益广告栏的更新和维护，制作发放各类实用宣传品，推动提升群众对文明创建的知晓率、参与率和支持率。发现的问题及原因：一是宣传标识及公益广告损耗较大；二是精细化管理不足。下一步改进措施：一是加强宣传标识选品，提升制作

质量，同时加强日常检查维护；二是深入推进城市精细化管理，加大对老旧小区环境文明问题整改力度，加大对市民公约、居民公约的宣传，促进群众参与文明创建工作，实现环境洁亮美。

3. 城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：2021 年，户部巷经营规模稳步增长，平日客流约 3-5 万人次，周末及节假日约 6-10 万人次，全年接待游客 1277 万人次，2021 年街区年营业额 4.5 亿元。户部巷管委会在做好疫情防控常态化工作的前提下，大力推进户部巷功能品质再提升，结合国家级旅游休闲街区 and 省级特色商业街申报工作，落实管理提能、建设提档、文化提升、品牌提级等四个当面务实施策，走好街区融合发展蝶变之路。目前户部巷获得海内外知名媒体的正面报道超过百余次，被求是《小康》杂志社评为“全国特色小吃百佳县市”第八名，被誉为“复工复产风向标”。户部巷-红巷街区获得“省级旅游休闲街区”荣誉称号，得到了广大群众和商户的信任和肯定。发现的问题：一是受到疫情冲击，文旅市场遇冷，客流量下滑，外地游客、大学生等主力消费群体减少；二是私人房产租金高昂，汉味特色美食经营利润微薄，导致汉味特色流失严重。下一步改进措施：疫情冲击期间，做好商户的帮扶工作，在严格执行防疫程序的条件下，节假日开展相关活动，吸引游客驻足，增加户部巷活力。

(四) 绩效自评结果应用情况

中华路街道办事处将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法。更好的推动各项项目高效率、高质量的实施。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年以来，中华路街紧盯绩效目标，抓好常态化疫情防控，统筹经济社会发展。

区域经济发展方面。一是预计固定资产投资、地区生产总值、招商引资、小进限、协税护税各项经济指标均能按时完成，社零额、小进限、高新产业发展、企业类市场主体增量等目标正加紧调度，争取完成。二是不断优化营商环境。第一，构建分级联合服务机制，街班子成员带队走访 40 余家企业近 70 次，梳理形成问题清单并逐个解决。第二，建立街道企业家沙龙群，

构建企业常态化沟通机制,完成500余家企业的线上信息填报。

第三,多形式开展企业服务活动,及时落实惠企政策,为17家重点企业开展“1+8+N”新产业政策辅导,对2020年在武昌纳税重点企业进行奖励兑现,为5家企业申报“园区贷”,助力企业发展。

城市管理方面。一是“精致城管”不断推进。拆除存量违建提前完成年度目标,户部巷社区、临江大道等示范创建项目预计能够按时完成,圆满完成了中高考考点周边保障、铁路沿线环境整治、环保督察“回头看”整改;全街商户、餐饮单位燃气安全、食品药品安全保障有力,预计今年完成25处二次供水设施改造,解决2600余户供水问题。二是防汛排渍能力显著提升。分别制定了排渍抢险和防汛抗旱应急预案,完善联防联控机制,协调地铁集团司门口项目部和区水务局共同解决三道街等区域易渍水问题。三是户部巷特色街区安全发展。户部巷经营人员接种率达到95%;五一期间“2021暖春消费季之户部巷‘五一’嘉年华暨汉风国潮文化节”,街区人流量约51万人次,单日峰值超过13万,创疫后人流量新高。

社会民生保障方面。一是坚守民生保障底线。严格按标落实低保、公租房、特殊人群慰问等基本保障,因地制宜做好辖区点位封控,落实重点人员闭环管理、健康码转码等工作,抓好常态化疫情防控。二是牢抓社会治理创新主线。预计3个老

旧小区改造项目均能按照时间节点完成进度。社会治理创新方面，2个项目荣获武昌区“一居一品”特色社区十强，1个项目荣获2021年武昌区第八届社区治理十大创新项目十强。三是有序开展惠民项目，建设完成中心辐射式养老点位，顺利迎接市委常委、市委秘书长龙良文，市委副秘书长张东风同志调研；街退役军人服务站被评为百年征程历史上的百家退役军人服务站。

安全稳定工作方面。一是着力保障稳定态势。多措并举，化解国家、省交办重新重访案件19件，处理阳光平台信访件61件；圆满完成全国、省、市、区两会、五一灯光秀维稳工作，确保建党一百周年期间实现“五个不发生”，确保“北京不去人、本街不聚访、外地不串联、网上不炒作”。二是安全工作稳抓不懈。全街整改各类安全隐患222处，上报2处；开展消防安全“进校园”“进企业”“进社区”“进商铺”活动，全年共发放宣传海报20000余份，宣传品8000件；为各社区及公共区域配备灭火器600余个、灭火器箱100余个；组织3次消防逃生演练进校园系列活动，1次燃气安全知识、消防安全知识培训。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域经济发展 方面	一是各项经济指标均超目标完成。二是主动走访服务企业。三是优化营商环境。	完成
2	城市管理方面	一是街区面貌持续优化。二是深入推进迎军运环境综合整治。三是完成黄鹤楼俯视线立面整治任务。	完成
3	社会民生保障 方面	一是坚守民生保障底线不动摇。二是牢抓社会治理创新主线不放松。三是有序推进开展惠民项目。四是关爱计生特殊家庭。	完成
4	安全稳定工作 方面	一是着力保障稳定态势。二是安全工作严抓不懈。三是扫黑除恶广泛发动。四是禁毒工作成绩显著。	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。

第六部分 附件

2021 年度武昌区人民政府中华路街道办事处 整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：2022.11.8

单位名称		武昌区人民政府中华路街道办事处					
基本支出总额		1748.04		项目支出总额		4141.24	
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	4342.3	5889.27	136%	20	
年度目标 1: (40 分)		深化基层平安创建工作					
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	信访事件办理率		100%	100%	10
		数量指标	“一感一度一率一评”测评 频率		2 次	2 次	3
		数量指标	技防用品购置完成率		100%	100%	3
	效益 指标	质量指标	集体上访事件发生数		≤15%	3%	5
		时效指标	信访事件受理及时性		≤5 天	5 天	10
		时效指标	案件解决率		≥95%	100%	4
	满意 度指 标	服务对象 满意指标	群众投诉事件满意度		≥95%	98%	5
年度绩效目标 2(40 分)		不断优化城市精细管理					
年度 绩效	产出 指标	数量指标	清理共享单车完成率		100%	100%	10

指标		数量指标	违法占道处理完成率	100%	100%	10
		数量指标	维修完成率	98%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	城市综合排名	前十	第 13 名	0
		社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	3 种	4
		质量指标	拆除违建建筑完成率	100%	100%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		问题：城管排名落后 原因：一是思想上认识不够深刻，没有把问题解决在萌芽时期，为后期整治加大了难度。二是态度上不够积极主动，干事创业、拼搏进取的劲头有所减弱。				

改进措施及 结果应用方案	（一）转变管理和服务理念。提高服务质量，管好人和事，树好队伍形象，刚柔并济，以人为本，切实解决百姓急难愁盼的问题。 （二）激发干事创业热情。针对少数人员思想麻痹懈怠，进取意识不强，创先争优劲头不足的问题，多谈心谈话，多内部激励，真正做到推心置腹、畅所欲言。（四）夯实管理机制。一是坚决贯彻落实“日督查，周讲评，月考核”的城市综合管理考核保障机制，事前有预警研判，事中有跟踪调度，事后有分析反思，并定期向主要领导汇报。二是以落实网格化为抓手，推动城市管理精细化，将全街划分为 26 个网格，每个网格划定扣分基准值，与绩效奖惩挂钩，实现“案件分办精确到网格、日常巡查落实到路段、岗位责任具体到个人”。三是完善公管办内部督查机制，由领导干部轮岗值班，做好路段和各社区的日常巡查工作，及时发现问题，督促整改到位。
-----------------	--

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 $\times B/A$)，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。
- 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。

武昌区中华路街 2021 年度项目绩效自评报告

目录

一、武昌区中华路街 2021 年度城市综合管理工作经费（户部巷、五大会址专项经费）绩效自评报告·····	2
二、武昌区中华路街 2021 年度社区惠民资金项目工作经费绩效自评报告·····	7

武昌区中华路街 2021 年度城市综合管理工作经费(户部巷、五大会址专项经费) 绩效自评报告

一、项目名称：城市综合管理工作经费（户部巷、五大会址专项经费）

二、项目金额：400 万元

三、主要评价方法概述

“城市综合管理工作经费（户部巷、五大会址工作经费）”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（户部巷、五大会址工作经费）项目”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中华路街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（户部巷、五大会址工作经费）”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中华路街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

1.1 项目立项依据

中共五大会址纪念馆位于武汉市武昌区都府堤岸二十号的中华路小学谭秋校区，属于武昌区人民政府中华路街办事处管辖。中国共产党在此召开了第五次全国代表大会所在地，这是我们党唯一的一次在武汉召开的全国代表大会，是武汉人民的骄傲，也是武汉人民极为宝贵的精神财富。

户部巷则北接都府堤红色景区，东靠十里长街，南枕黄鹤楼，面临浩瀚长江、是一处由名街名楼名景名江环绕而成的美食天堂，它是汉味小吃的代名词，是外地游客来汉乃至来鄂的首选旅游名片。

因此，通过综合管理，协调各职能部门做好户部巷及五大会址的监管工作，做好特色街区业态规范管理工作，是一项非常重要的工作。

1.2 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。

1.3 项目性质与特点

城市综合管理工作经费（户部巷、五大会址工作经费）是财政部门或上级单位拨给武昌区中华路街办事处用于户部巷、五大会址区域管理的工作经费，户部巷和五大会址项目资金多应用于街区的环境卫生、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、保障和维护投入具有常态化和日常化的特点。

1.4 项目立项时所属领域状况等。

2003 年，武汉市政府颁布了《武汉市旧城风貌区和优秀历史建筑保护管理办法》，为各行政区域内的旧城风貌区和优秀历史建筑的规划、管理、保护和利用提供了政策支持。户部巷及五大会址作为武昌区乃至武汉市、湖北省的重要窗口，做好其特色街区业态规范管理，保障其安全、卫生等综合管理工作，将产生巨大的经济效益和社会效益。

五、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。

六、绩效分析

（一）项目投入（12 分）

根据评价原则，项目投入评价得分为 11 分，评价结果为优。

（二）项目过程（20 分）

根据评价原则，项目过程得分为 18 分，评价结果为优。

（三）项目产出（32 分）

根据评价原则，项目产出评价得分为 29 分，评价结果为优。

（四）项目效果（36 分）

根据评价原则，项目效果评价得分为 35 分，评价结果为优。

七、评价结论

经综合评价，中华路街道办事处“城市综合管理工作经费（户部巷、五大会址工作经费）”绩效自评总得分为 93.00 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	18 分	优
项目产出	32 分	29 分	优
项目效果	36 分	35 分	优
综合绩效	100 分	93 分	优

八、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验和做法：2021 年，户部巷经营规模稳步增长，平日客流约 3-5 万人次，周末及节假日约 6-10 万人次，全年接待游客 1277 万人次，2021 年街区年营业额 4.5 亿元。户部巷管委会在做好疫情防控常态化工作的前提下，大力推进户部巷功能品质再提升，结合国家级旅游休闲街区 and 省级特色商业街申报工作，落实管理提能、

建设提档、文化提升、品牌提级等四个当面务实施策，走好街区融合发展蝶变之路。目前户部巷获得海内外知名媒体的正面报道超过百余次，被求是《小康》杂志社评为“全国特色小吃百佳县市”第八名，被誉为“复工复产风向标”。户部巷-红巷街区获得“省级旅游休闲街区”荣誉称号，得到了广大群众和商户的信任和肯定。发现的问题：一是受到疫情冲击，文旅市场遇冷，客流量下滑，外地游客、大学生等主力消费群体减少；二是私人房产租金高昂，汉味特色美食经营利润微薄，导致汉味特色流失严重。存在的问题：一是户部巷周末和假日期间人流量过大，安保城管压力较大，平时工作日人流量较少，省外游客少，受疫情冲击较大；二是街区内餐饮商铺类型较为单一，汉味美食招牌不够显著。

2. 下一步改进措施：疫情冲击期间，做好商户的帮扶工作，在严格执行防疫程序的条件下，节假日开展相关活动，吸引游客驻足，增加户部巷活力。

二〇二二年十一月

武昌区中华路街 2021 年度社区惠民资金 绩效自评报告

一、项目名称：社区惠民资金

二、项目金额： 64 万元

三、主要评价方法概述

“社区惠民资金项目”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“社区惠民资金项目”资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与“社区惠民资金项目”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中华路街街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“社区惠民资金项目”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中华路街街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

1.1 项目立项依据

（1）《关于武昌区人民政府中华路街办事处 2019 年部门预算的批复》中指出，要求武昌区人民政府中华路街办事处严格经批复的部

门预算，自觉维护预算的严肃性，强化预算约束，加强预算执行管理和分析，量入为出，统筹安排，强化预算绩效管理，从严控制各项经费支出，圆满完成全年预算任务。

(2) 《武昌区社区惠民项目资金计划审批表》指出为规范社区惠民项目资金使用管理，提高社区惠民项目资金使用效益，应结合实际，认真贯彻执行。

1.2 项目所属领域

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。

1.3 项目性质与特点

社区惠民工作经费项目，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，向规模较大和老旧小区适度倾斜。

1.4 项目立项时所属领域状况

自 2013 年以来，武汉在全市推行“民事民提、民事民议、民事民决、民事民评”为主要内容的“四民工作法”，定期向群众通报重大工作进展、当面征集群众意见和建议，让群众真正成为社区的“主人翁”。围绕解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题，推进惠民项目的实施。中华路街道地属老旧城区，大部分住宅均为上世纪八九十年代的老旧房屋，辖区硬件条件差，老年人口较多，面临广泛的老年服务需求，对惠民项目的诉求尤为迫切。

五、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 15 分，“过程”权重 20 分，“产出”权重 30 分，“效果”35 分。

六、绩效分析

(一) 项目投入（15 分）

根据评价原则，项目投入评价得分为 13 分，评价结果为优。

(二) 项目过程（20 分）

根据评价原则，项目过程得分为 19 分，评价结果为优。

(三) 项目产出（30 分）

根据评价原则，项目产出评价得分为 29 分，评价结果为优。

（四）项目效果（35 分）

根据评价原则，项目效果评价得分为 33 分，评价结果为优。

七、评价结论

经综合评价，中华路街道办事处“社区惠民资金工作经费”绩效自评总得分为 93.00 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	15 分	13 分	优
项目过程	20 分	19 分	优
项目产出	30 分	29 分	优
项目效果	35 分	33 分	优
综合绩效	100 分	94 分	优

八、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要做法及经验：一是在服务老年人方面，我们为 714 名高龄、空巢老人发放保健康复器材；在青少年服务方面，我们开展了绿房子 0-3 岁幼儿服务项目，利用寒暑假开展了“少年派、青春季”、“迎建党百年传承红色血脉”、“户部巷托管课堂”等青少年活动；在服务居民方面，开展了“渡疫时代园艺沙龙”服务项目，提升了居民参与社区活动的热情；在便民服务方面，开展“乐帮生活馆”、“大帮小助便民集市”系列活动，每月为居民提供理发、配钥匙等便民服务活动；同时，我们还开展了楚留香微空间改造与读书活动、便民小喇叭等多个优质社会服务项目，取得较好效果。另一方面，开展了“我们的节日”等系列活动，如各社区利用重阳节为老年人开展文艺演出，发放长寿面等关爱老年人活动，营造敬老爱老助老氛围；母亲节开展“家有靓妈”插花活动；端午节开展“百年华诞，浓情端午”以及趣味运动会等活动，增强了社区凝聚力。同时加大硬件投入，继续做好便民设施的更新及维护，安装不锈钢晒衣架 48 个，晒衣绳若干条、新增及维修楼道灯 370 盏，安装楼道扶手，对楼道杂物，牛皮癣进行清理。在特色服务方面，为解决辖区内高龄空巢（独居）老人子女不

在身边，无人监护的难题，经过摸底调研启动中华路街道“助老微立方”关爱空巢、独居老人项目，引进智慧科技融入老人生活，为辖区120户80岁以上空巢、独居老人安装“智能水表”异常报警装置，时时监测，自动收集数据，综合分析达到预警，保障独居老人安全。存在的问题：受到疫情的影响，相关惠民活动的数量和规模都受到限制。

下一步改进措施：1. 根据防疫要求和疫情时有多点散发的特点，在保障居民健康的同时，积极探索新的服务与活动模式，通过线上线下相结合的形式，组织开展形式多样活动，满足居民精神文明生活。

二〇二二年十一月