

2021 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处  
部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

- 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 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2021 年度部门决算表

### 第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

### 一、部门主要职能

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

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

(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、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。

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

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

(6) 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。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

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

(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(11) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移

到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥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。

纳入武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区江汉二桥街道党员群众服务中心
2. 武汉市汉阳区江汉二桥街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市汉阳区江汉二桥街道综合执法中心

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处在职实有人数 51 人，其中：行政 24 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

### 2021 年度部门决算表

#### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	5,428.36	一、一般公共服务支出	31	2,780.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	60.00	三、国防支出	33	2.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	531.91
	9		九、卫生健康支出	39	1,332.69
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	764.76
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	60.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,488.36	<b>本年支出合计</b>	57	5,488.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,488.36	<b>总计</b>	60	5,488.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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		5,488.36	5,488.36					
201	一般公共服务支出	2,780.50	2,780.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,766.10	2,766.10					
2010301	行政运行	1,018.13	1,018.13					
2010302	一般行政管理事务	1,080.83	1,080.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	667.14	667.14					
20105	统计信息事务	12.40	12.40					
2010506	统计管理	12.40	12.40					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
203	国防支出	2.50	2.50					
20306	国防动员	2.50	2.50					
2030601	兵役征集	2.50	2.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20701	文化和旅游	6.00	6.00					
2070109	群众文化	2.50	2.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	531.91	531.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.40	9.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40	9.40					
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84					
20807	就业补助	306.56	306.56					
2080704	社会保险补贴	5.54	5.54					
2080705	公益性岗位补贴	301.02	301.02					
20809	退役安置	77.27	77.27					
2080999	其他退役安置支出	77.27	77.27					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00					
20811	残疾人事业	41.25	41.25					
2081105	残疾人就业和扶贫	5.58	5.58					
2081199	其他残疾人事业支出	35.67	35.67					

20825	其他生活救助	19.59	19.59					
2082501	其他城市生活救助	19.59	19.59					
210	卫生健康支出	1,332.69	1,332.69					
21004	公共卫生	1,175.17	1,175.17					
2100401	疾病预防控制机构	2.88	2.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,172.29	1,172.29					
21007	计划生育事务	83.53	83.53					
2100717	计划生育服务	83.53	83.53					
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99					
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05					
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77					
2101103	公务员医疗补助	44.17	44.17					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	764.76	764.76					
21201	城乡社区管理事务	18.00	18.00					
2120104	城管执法	18.00	18.00					
21205	城乡社区环境卫生	746.76	746.76					
2120501	城乡社区环境卫生	746.76	746.76					
223	国有资本经营预算支出	60.00	60.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00	60.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,488.36</b>	<b>1,149.96</b>	<b>4,338.40</b>			
201	一般公共服务支出	2,780.50	1,018.13	1,762.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,766.10	1,018.13	1,747.97			
2010301	行政运行	1,018.13	1,018.13				
2010302	一般行政管理事务	1,080.83		1,080.83			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	667.14		667.14			
20105	统计信息事务	12.40		12.40			
2010506	统计管理	12.40		12.40			
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
203	国防支出	2.50		2.50			
20306	国防动员	2.50		2.50			
2030601	兵役征集	2.50		2.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070109	群众文化	2.50		2.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	531.91	57.84	474.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.40		9.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40		9.40			
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84				
20807	就业补助	306.56		306.56			
2080704	社会保险补贴	5.54		5.54			
2080705	公益性岗位补贴	301.02		301.02			
20809	退役安置	77.27		77.27			
2080999	其他退役安置支出	77.27		77.27			
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
20811	残疾人事业	41.25		41.25			

2081105	残疾人就业和扶贫	5.58		5.58			
2081199	其他残疾人事业支出	35.67		35.67			
20825	其他生活救助	19.59		19.59			
2082501	其他城市生活救助	19.59		19.59			
210	卫生健康支出	1,332.69	73.99	1,258.70			
21004	公共卫生	1,175.17		1,175.17			
2100401	疾病预防控制机构	2.88		2.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,172.29		1,172.29			
21007	计划生育事务	83.53		83.53			
2100717	计划生育服务	83.53		83.53			
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99				
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05				
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医疗补助	44.17	44.17				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	764.76		764.76			
21201	城乡社区管理事务	18.00		18.00			
2120104	城管执法	18.00		18.00			
21205	城乡社区环境卫生	746.76		746.76			
2120501	城乡社区环境卫生	746.76		746.76			
223	国有资本经营预算支出	60.00		60.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00		60.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00		60.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	5,428.36	一、一般公共服务支出	33	2,780.50	2,780.50		
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	60.00	三、国防支出	35	2.50	2.50		
	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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	531.91	531.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1,332.69	1,332.69		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	764.76	764.76		
	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				
	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				
	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	60.00			60.00
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,488.36	<b>本年支出合计</b>	59	5,488.36	5,428.36		60.00
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				
<b>总计</b>	32	5,488.36	<b>总计</b>	64	5,488.36	5,428.36		60.00

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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		<b>5,428.36</b>	<b>1,149.96</b>	<b>4,278.40</b>
201	一般公共服务支出	2,780.50	1,018.13	1,762.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,766.10	1,018.13	1,747.97
2010301	行政运行	1,018.13	1,018.13	
2010302	一般行政管理事务	1,080.83		1,080.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	667.14		667.14
20105	统计信息事务	12.40		12.40
2010506	统计管理	12.40		12.40
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
203	国防支出	2.50		2.50
20306	国防动员	2.50		2.50
2030601	兵役征集	2.50		2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070109	群众文化	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	531.91	57.84	474.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.40		9.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40		9.40
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
20807	就业补助	306.56		306.56
2080704	社会保险补贴	5.54		5.54
2080705	公益性岗位补贴	301.02		301.02
20809	退役安置	77.27		77.27
2080999	其他退役安置支出	77.27		77.27
20810	社会福利	20.00		20.00
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	41.25		41.25
2081105	残疾人就业和扶贫	5.58		5.58
2081199	其他残疾人事业支出	35.67		35.67
20825	其他生活救助	19.59		19.59
2082501	其他城市生活救助	19.59		19.59
210	卫生健康支出	1,332.69	73.99	1,258.70

21004	公共卫生	1,175.17		1,175.17
2100401	疾病预防控制机构	2.88		2.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,172.29		1,172.29
21007	计划生育事务	83.53		83.53
2100717	计划生育服务	83.53		83.53
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99	
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	44.17	44.17	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
212	城乡社区支出	764.76		764.76
21201	城乡社区管理事务	18.00		18.00
2120104	城管执法	18.00		18.00
21205	城乡社区环境卫生	746.76		746.76
2120501	城乡社区环境卫生	746.76		746.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	964.45	302	商品和服务支出	68.48	310	资本性支出	12.02
30101	基本工资	239.47	30201	办公费	8.60	31002	办公设备购置	12.02
30102	津贴补贴	184.78	30202	印刷费	0.96	31003	专用设备购置	
30103	奖金	237.69	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	43.89	30205	水费	0.02	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.84	30206	电费	0.86			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	63.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	83.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	54.21	30213	维修（护）费	1.33			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	105.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.12			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.18			
30307	医疗费补助	22.78	30227	委托业务费	1.51			
30308	助学金		30228	工会经费	3.04			
30309	奖励金	81.03	30229	福利费	7.13			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.03			
人员经费合计		1,069.46	公用经费合计					80.50

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。

### 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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
13.20		7.50		7.50	5.50	1.92		1.92		1.92	

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”经费年初预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

### 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

### 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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		60.00	60.00	
223	国有资本经营预算支出	60.00	60.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00	60.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00	60.00	

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

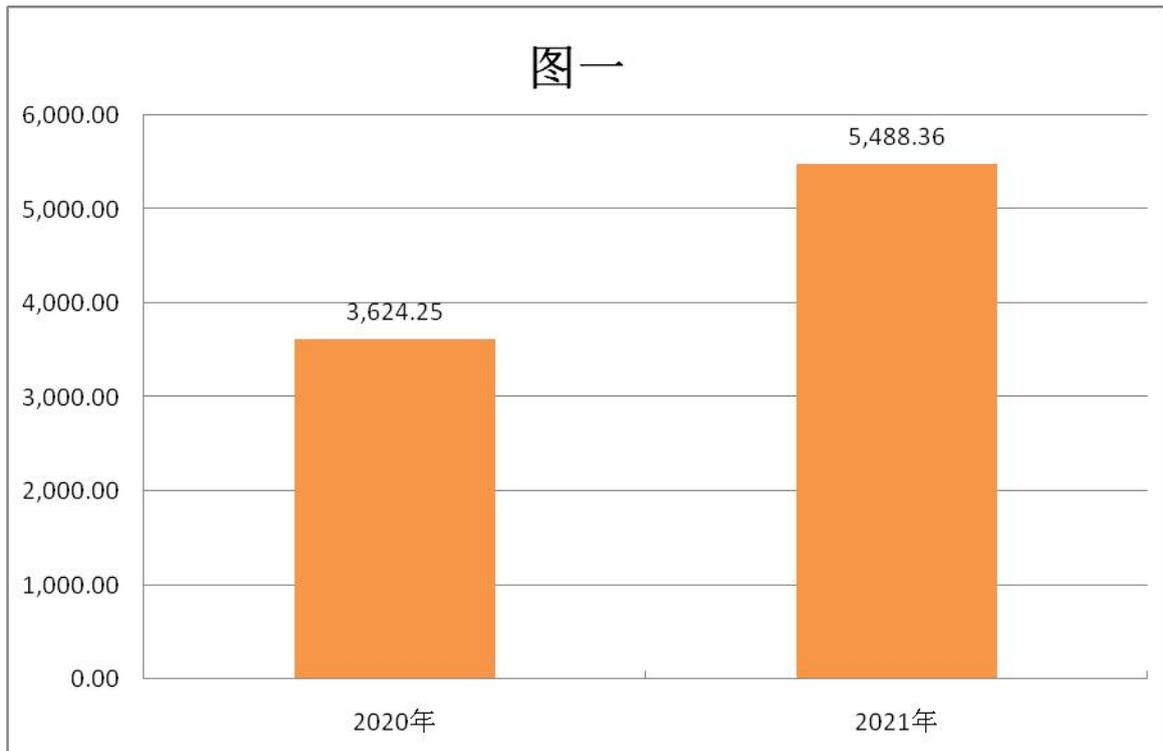
### 第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

#### 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 5,488.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,864.11 万元，增长 51.43%，主要原因是：增加了红色物业经费拨款和支出 912 万元，追加了新冠疫情经费的拨款和支出 164 万元，追加了国有企业退休人员社会化管理补助资金 60 万元，增加城管协管员买岗工资 94 万元，增加体制结算款 106 万元，增加解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费 77 万元，增加清扫及城管工作经费 239.7 万元，增加民政局下拨社区工作经费 211.41 万元。

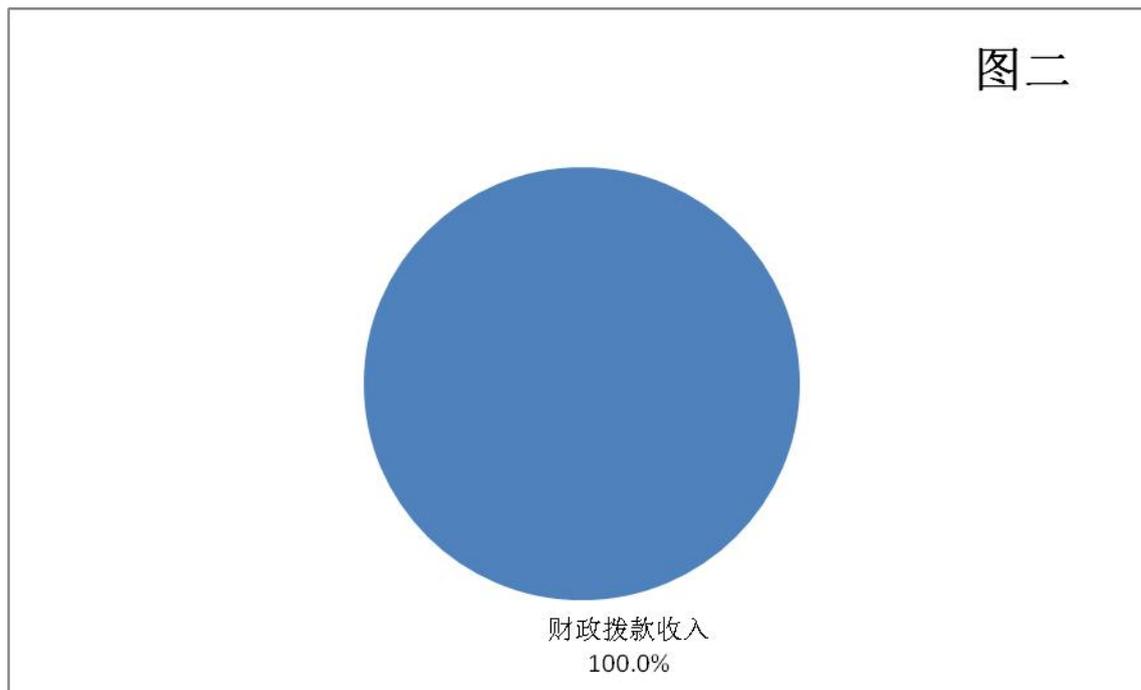
图 1：收、支决算总计变动情况



##### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,488.36 万元。其中：财政拨款收入 5,488.36 万元，占本年收入 100.00%；

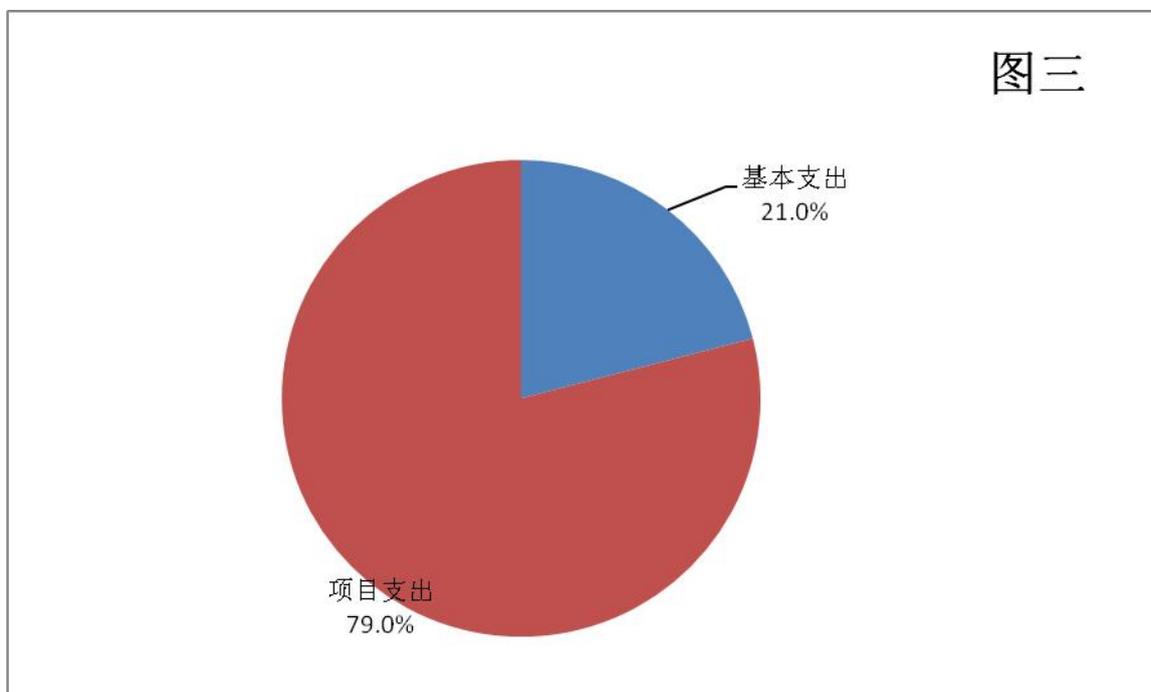
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,488.36 万元。其中：基本支出 1,149.96 万元，占本年支出 21.0%；项目支出 4,338.40 万元，占本年支出 79.0%；

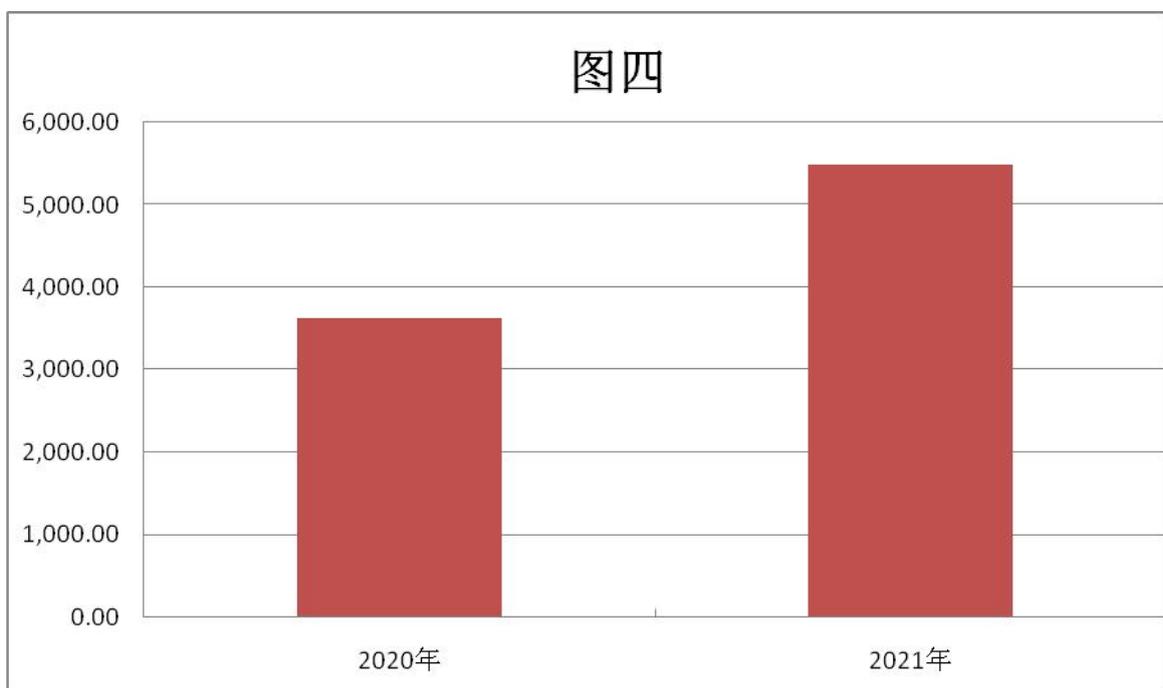
图 3：支出决算结构



#### 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5,488.36万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,864.11万元，增长51.43%。主要原因是：增加了红色物业经费拨款和支出912万元，追加了新冠疫情经费的财政拨款和支出164万元，追加了国有企业退休人员社会化管理补助资金60万元，增加城管协管员买岗工资94万元，增加体制结算款106万元，增加解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费77万元，增加清扫及城管工作经费239.7万元，增加民政局下拨社区工作经费211.41万元。

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5,428.36万元，占本年支出合计的98.91%。与2020年度相比，财政拨款支出增加1,804.11万元，增长49.78%。主要原因是：增加了红色物业经费拨款和支出912万元，追加了新冠疫情工作经费的财政拨款和支出164万元，增加城管协管员买岗工资94万元，增加体制结算款106万元，增加解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费77万元，增加清扫及城管工作经费239.7万元，民政局下拨社区工作经费211.41万元。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出5,428.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,780.50万元，占51.22%；国防（类）支出2.50万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出531.91万元，占9.80%；卫生健康（类）支出1,332.69万元，占24.55%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.18%；城乡社区（类）支出764.76万元，占14.09%。

### （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3,372.03万元，支出决算为5,428.36万元，完成年初预算的161%。其中：基本支出1,149.96万元，项目支出4,278.40万元。项目支出主要用于一般公共服务支出2780.5万元，主要成效：通过红色物业管理，居民的生活环境得到改善，通过居民座谈，走访辖区企业，倾听群众呼声，畅达社情民意，开展人大、政协委员与困难群众结对活动，实现一对一帮扶；发展街道经济，服务重点项目；针对单位职工工作不作为进行治庸问责，形成长效机制；针对青少年健康成长，做好帮困助学工作；开展多阵地宣传活动；营造创建文明城市的宣传氛围；国防民兵支出2.5万元，主要成效：完成全年征兵工作及民兵训练计划；文化与传媒支出6万元，主要成效：开展“武汉之夏”、社区运动会等文娱活动，丰富区居民文化活动；社会保障和就业支出531.91万元，主要成效：帮助辖区居民就业和再就业，全面抓好综治、稳定工作，处理各类信访事件，社会矛盾得以化解；卫生健康支出1149.96万元，主要成效：落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，根据疫情防控需要，在防疫期间购置了口罩、测温枪、消毒水等一批物资，征收了2家隔离酒店，对辖区内63个小区实行封闭式管理，并对辖区内6.7万人进行疫情排查及核酸采样，做到了不遗漏一人的目标，落实了应诊尽诊、应隔尽隔，最大限度地保障了人民群众的生命安全；城乡社区支出764.76万元，主要成效是：以双创工作为契机，强化城市综合管理，对主、次、背街小巷实行每日三扫，保证环境卫生干净整洁，对重点路段摊点生鲜市场及周边环境整治，辖区占道、扰民问题基本解决。2021年获区级目标绩效考核优秀单位的荣誉称号。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,537.40 万元，支出决算为 2,780.50 万元，完成年初预算的 109.58%，支出决算数大于年初预算数 243.1 万元的主要原因是：追加了体制结算款（弥补经费不足）。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元，支出决算数大于年初预算数 2.50 万元的主要原因是：根据工作需要追加了征兵工作经费。

3. 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 6.00 万元，支出决算数大于年初预算数 6 万元的主要原因是：根据工作需要上级追加了文化馆图书馆经费。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 347.84 万元，支出决算为 531.91 万元，完成年初预算的 152.92%，支出决算数大于年初预算数 184.07 万元的主要原因一是解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费 77.2 万元；二是残疾人就业岗经费 58.07 万元；三是民政局下拨社区工作经费等 48.8 万元。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 73.99 万元，支出决算为 1,332.69 万元，完成年初预算的 1801.18%，支出决算数大于年初预算数 1258.7 万元的主要原因一是区级部门追加了计划生育服务经费 86.41 万元，二是申请防疫专项经费 1172.29 万元。

6. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数 10 万元的主要原因是追加小型空气质量监测站以奖代补资金。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 412.80 万元，支出决算为 764.76 万元，完成年初预算的 185.26%，支出决算数大于年初预算数 351.96 的主要原因追加了环卫路面清扫经费。

8. 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 60 万元，支出决算数大于年初预算数 60 万元的主要原因是区级部门下拨了国有企业退休人员社会化管理补助资金。

## 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 1,149.96 万元，其中：人员经费 1,069.46 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 80.50 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。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥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汉阳区人民政府江汉二桥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 13.2 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 14.55%，其中：

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

2021 年武汉市汉阳区人民政府江汉二桥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 1.92 万元，完成年初预算的 24.94%；其中：

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

(2) 公务用车运行费 1.92 万元，完成年初预算的 24.94%，比年初预算减少 5.8 万元，主要原因是：厉行节约。主要用于公务车辆的燃料费、保

险、维修。其中：燃料费 1 万元；维保费 0.48 万元；保险费 0.31 万元；路桥费 0.13 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 5.5 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，无公务接待。

2021 年武汉市汉阳区人民政府江汉二桥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 年增加 0.92 万元，增长 92%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.92 万元，增长 92%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：2021 年因稳定工作去北京接访，燃料费略有增加。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本条无说明。

#### **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 60.00 万元。具体支出情况为：

（

一）国有企业退休人员社会化管理补助支出。支出决算为 60.00 万元，主要用于辖区国有企业退休人员管理。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处机关运行经费支出 80.49 万元，比 2020 年度增加 5.37 万元，增长 7.15%。主要原因是：我单位 2021 年接收汉阳区城管局新增下派 2 人，执法中心新增 6 人所产生的机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处政府采购支出总额 1,418.73 万元，其中：政府采购货物支出 29.01 万元、政府采购工程支出 165.60 万元、政府采购服务支出 1,224.12 万元。授予中小企业合同金额 1,418.73 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 765.93 万元，占授予中小企业合同金额的 53.99 %；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，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是城管工作用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 2899.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.83%。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5488.36 万元。绩效评价工作情况如下：2021 年我街按照区政府下达给我街的绩效目标结合财政局下达的项目资金，将重点绩效目标和财政资金下达到对应的公共管理办等 6 个部门。2021 年我街按照绩效目标要求，以产生的社会效益和居民满意度为工作的立足点，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的关心支持下，江汉二桥街党工委、办事处团结带领全街上下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，克难攻坚、务实重行，较好地成 2021 年度工作任务。一是落实全面从严治党责任，把好方向大局。扎实开展党史学习教育，做到真学、真懂、真信，推动“我为群众办实事”走深走实，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致；严格执行双重组织生活制度，认真开好民主生活会；严格遵守民主集中制有关规定，执行区委工作规则；认真履行党管意识形态、党管统战、党管武装、党管群团工作职责；班子成员坚持从自己做起，在思想上、行动上和区委、区政府保持高度一致，带头执行政治纪律和政治规矩等各项规定；坚持党风廉政建设工作与中心工作同部署、同谋划，全年召开 4 次党风廉政建设专题会议。二是聚力拼搏赶超，确保年度目标任务完成。全力开展招商引资，新引进 6 家数字经济企业，协助“大学生创新创业中心”在纽宾凯总部壹号落地，打造数字产业集群；面对疫情再次来袭，领导班子迅速响应，坚守岗位，统筹做好隔离转运、人员排查、医疗救治、核酸检测、社区封控、居民保供、赋码转码等各

项工作；聚力落实惠民政策，积极在落实各项惠民政策上下真功，在增进人民福祉上谋实效，努力提高居民幸福感；加强清扫保洁全覆盖，定期联合公安、工商、城管等部门对市场、医院、学校、背街小巷周边进行集中整治，辖区市容市貌得到较大改善，城市管理综合考评稳居全区第一方阵；着力实施好“5443”行动计划，持续提升党建引领基层社会治理效能。

## (二) 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5488.36万元，2021年度二桥街道办事处部门整体年初预算金额3372.03万元，预算调整后为5488.36万元，实际执行金额为5488.36万元，预算执行率为100.0%。全年较好地完成了区委下达的年度绩效目标，整体支出完成情况较好，综合评价结果“优秀”。

**2021年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处部门整体绩效自评表**

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位名称		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处					
基本支出总额		1,149.96		项目支出总额		4,338.40	
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	5,488.36	5,488.36	100.00%	20		
年度目标1: (20分)	配合完成13亿元固定资产投资，10.5亿元招商引资实际到位资金，5.02亿元地方一般公共预算收入；净增4家高新技术企业，新增1个服务业企业“小进规”，配合完成其他营利性服务业营业收入，新增3个“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额，配合完成外贸进出口相关目标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	固定资产投资数额		13亿元	14.29亿元	2
			招商引资完成数额		10.5亿元	10.88亿元	2
			地方一般公共预算收入		5.02亿元	5.6亿元	2
			净增高新技术企业数		4家	6家	2
			新增“小进规”企业数		1个	1家	2
			新增“小进限”企业数		3个	3家	2
			社会消费品零售总额增速		17%	97.83%	2
			外贸进出口		20523万元	20523万元	2
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			促进	2
社会效益指标		第七次人口普查保障度			保障	2	

年度目标 2: (18分)	轨道交通 12 号线、琴台大道工程征地征收, 配合完成新建停车泊位、充电桩任务; 2021 年老旧小区改造新开项目拆违清场; 城市综合管理全年均分 96 分以上, 全年累计月度排名进入全市后 10 名 $\leq$ 2 次; 拆除存量违法建设 7000 平方米; 组织实施生活垃圾分类工作。
------------------	---

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成值(B)	得分
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	征地征收工作		汉江南岸综合治理工程征地按进度顺利推进；轨道交通12号线全部完成
停车泊位建设数				根据实际情况	800个	2
充电桩建设数				根据实际情况	60个	2
老旧小区拆违清场数				根据实际情况	玫西社区	2
存量违法建设拆除面积				7000平方米	13000平方米	2
垃圾分类工作完成率				100%	100%	2
效益指标		社会效益指标	城市综合管理全年均分		96分	2
			改善城市基础设施建设		改善	2
		环境效益指标	城市环境卫生改善度		改善	2
年度目标3: (12分)		拖欠农民工工资根治工作，就业综合指数85分以上，配合完成非营利性服务业工资总额增长14%，新(改)建社区老年服务中心(站)，老年人居家适老化改造20个的建设年度目标任务；脱贫攻坚(帮扶资金不少于3万元，协助实施乡村振兴战略)；开展节约型机关创建活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成值(B)	得分
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	新(改)建社区老年服务中心(站)		1个
老年人居家适老化改造				20个	20个	2
扶贫帮扶金资金拨款数				3万	3万	2
效益指标		经济效益指标	非营利性服务业工资总额增长率	14%	14%	2
			就业综合指数	≥85分	85分	2
社会效益指标	农民工合法权益保障度		保障	2		
年度目标4: (18分)	落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资；健康汉阳建设；推进国家卫生城市复审。中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善；水环境改善；落实“河湖长制”、“三清”行动工作任务；区委、区政府督办件办复率100%；人大议案、建议和意见办理满意率95%以上；政协提案和建议案满意率95%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成值(B)	得分
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	隔离酒店征收数	2家	2家
疫情防控排查数				应查尽查	6.7万	2
渍水隐患处理数				根据实际情况	35处	2
河湖/大气污染整治完成率				100%	100%	2
区委区政府督办案件处理数				应办尽办	15件	2

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	河湖/大气环境改善度	改善	改善	2
			群众生命安全保障度		保障	2
	满意度指标	满意度指标	人大议案、建议和意见办理满意率	≥95%	95%	2
			政协提案/建议案满意率	≥95%	95%	2
年度目标 5: (12分)	推动平安建设工作,维护稳定,针对六类特殊人群落实动态管控、分级管理,促进安全生产,全年不发生重大事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	应急服务站建设	根据实际情况	6个	2
			平安建设宣传工作完成率	100%	100%	2
			针对六类特殊人群落实动态管控、分级管理	根据实际情况	重点人员实施“一人一档”包保责任制	2
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	2
			进京非访人数	0人	0人	2
			安全意识提升度	提升	提升	2
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果共涉及 3 个一级项目。

1. 2021 年度“汉阳区二桥街机关-红色物业工作经费”项目绩效自评综述:项目预算数为 980.32 万元,执行数为 980.32 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:本年度为进一步发挥党建引领作用,深化红色物业托管老旧水上区工作,将政府服务职能延伸,打造多元共治,多方联动的基层治理格局,提升居民群众的安全感、幸福感和获得感,通过第三方购买服务形式将全街道 24 个老旧小区按照物业服务等级进行红色物业托管,各物业片区按照党建引领三方联动、综合管理服务、保清洁、保秩序、保维修的标准,进行每季度考核,保持辖区内的卫生环境干净整洁;全年车辆停放有序,公共设施损坏维修及时,消防通道安全,有效改善了居民群众的居住环境,较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因:年初预算指标设置

不够量化，重点不突出，目标值不够明确，因预算在先，区级目标下达在后，不能准确估计目标值。下一步改进措施：根据项目发生的实际情况进行调整，同时丰富绩效考核指标内容。

### 2021年度“汉阳区二桥街机关-红色物业经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		汉阳区二桥街机关-红色物业经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20*执行率)
		年度财政资金总额		980.33	980.33	100.00%	20.00
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	辖区托管片区数量		8个	8个	5
			街道托管老旧小区数量		24个	24个	5
			街道托管门栋数量		320个	320个	5
			街道托管户数		17685户	17685户	5
		质量指标	片区车辆管理有序，通行通畅		有序规范	规范	5
			针对灭蚊、灭蝇、灭蟑螂、灭鼠消杀达标		达标	达标	5
	小区内公共部位(道路、绿化带等)		清洁	清洁无明显垃圾	5		
	时效指标	片区水电消防系统定期巡查，保证正常运行		及时维修	及时	5	
	效益指标	社会效益指标	片区设微型消防站		达标	达标	5
			公示服务制度、服务内容、服务标准		公示	公示	7
			片区封控管理		科学有效	改善	7
		环境效益指标	环境卫生改善度		改善	改善	7
		可持续影响指标	可持续影响		人员经费有保障	人员经费有保障	7
满意度指标	满意度指标	居民群众对小区物业管理满意率		95%	95%	7	
总分		100.00					

偏差大或目标未完成原因分析	无
说明改进措施及结果应用方案	无

2. 2021 年度“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”项目绩效自评综述：项目预算数为 746.76 万元，实际执行数为 746.76 万元，预算执行为 100%。主要产出和效益是：本年度二桥街办事处做好了辖区内道路清扫、保洁、洒水、洗路以及果皮箱清洗等工作，开展了垃圾分类，全年购置了 1400 余个垃圾分类标识垃圾桶，宣传了垃圾分类理念，营造了全民垃圾分类氛围，促进垃圾分类朝着更加环保的方向发展，保持辖区内的卫生环境干净整洁；全年单车整改及拆违力度，完成单车整改 1440 余辆，坚决打击各类违建行为，全年共计拆除历史存量违建和现行违建 13000 余平方米，对农贸市场占道经营情况加快整治，有效改善了农贸市场占道经营情况，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：年初预算指标，指标内容较少，未覆盖该项目的全部工作内容，因预算在先，区级目标下达在后，不能准确估计目标值。下一步改进措施：丰富指标内容，设置科学合理的绩效指标。

### 2021 年度“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称	汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)	
	年度财政资金总额	746.76	746.76	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

年度绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	完成清扫工作任务数	根据实际情况	清理墙角旮旯和绿化带等卫生死角260余处，清理各类有碍观瞻、影响通行的室外堆放物品和无主建渣90余车，清除橱窗粘贴、墙面刻画、宣传、涂写900余处，拆除破损和违规广告招牌63个，修补破损积水路面30余处。	8	
	产出指标	数量指标	拆除违建面积	7000平方米	13000平方米	8	
			垃圾分类标识垃圾桶购置数	根据实际情况	1400余个	8	
			共享单车整治工作完成率	100%	100%	7	
			农贸市场专项整治完成率	100%	100%	7	
		质量指标	清扫工作达标度	达标	达标	7	
		时效指标	清扫工作及时性	及时	及时	7	
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理全年均分	≥96分	96分	7	
			占道经营改善度	改善	改善	7	
		环境效益指标	环境卫生改善度	改善	改善	7	
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	7	
	总分	100.00					
	偏差大或目标未完成原因分析	无					
说明改进措施及结果应用方案	无						

3、2021年度“汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）”项目绩效自评综述：预算数为667.14万元，实际执行数为667.14万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：2021年度二桥街道办事处紧紧围绕“优化城市综合环境”目标，以大城管考核为抓手，紧密结合“我为群众办实事”

实践活动，扎实开展城市综合管理工作，辖区市容环境得到明显改善，居民幸福感、获得感不断提升。开展了垃圾分类，全年购置了1400余个垃圾分类标识垃圾桶，宣传了垃圾分类理念，营造了全民垃圾分类氛围，促进垃圾分类朝着更加环保的方向发展，保持辖区内的卫生环境干净整洁；对农贸市场占道经营情况加快整治，有效改善了农贸市场占道经营情况；社区应急服务站和综治中心全覆盖，建设了街道综治中心和玫瑰西园、玫瑰东苑、郭茨口、水仙里、赫山五个社区应急服务站（综治中心），完成了桥西综治中心建设工作；针对六类特殊人群落实动态管控、分级管理。针对在册非重点人员逐一研判、动态管控；针对重点人员实施“一人一档”包保责任制，随时掌握相关人员思想现状和行为倾向，通过加强心理疏导、救治救助，确保各类人员全部稳定可控，法轮功人员已全部核准解脱；在2021年按照全区统一部署开展全民核酸检测工作。很好的完成了全年目标任务。发现的问题及原因：年初预算指标，指标内容较少，未覆盖该项目的全部工作内容，因预算在先，区级目标下达在后，不能准确估计目标值。下一步改进措施：丰富指标内容，设置科学合理的绩效指标。

**2021年度“汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）”项目自评表**

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额		667.14	667.14	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	平安建设宣传工作完成率	100%	100%	8	
			应急服务站建设完成数	根据实际情况	6个	8	
		拆除违建面积	7000平方米	全年累计拆除各类违建13000平方米	8		

年度绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	疫情防控排查数	应查尽查	6.7万人	7
			应急维修工作完成率	100%	100%	7
		时效指标	街道稳定人员信息掌握及时性	及时	及时	7
	效益指标	社会效益指标	消杀小区覆盖率	100%	100%	7
			安全宣传丰富度	丰富	丰富	7
			安全意识提升度	提升	提升	7
			群众生命安全保障度	保障	保障	7
可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	7		
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
说明改进措施及结果应用方案	无					

(四)武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处绩效自评结果应用情况。

江汉二桥街道办事处从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、落实全面从严治党责任，把好方向大局。

扎实开展党史学习教育，做到真学、真懂、真信，推动“我为群众办实事”走深走实，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致；严格执行双重组织生活制度，认真开好民主生活会；严格遵守民主集中制有关规定，执行区委工作规则；认真履行党管意识形态、党管统战、党管武装、党管群团工作职责；班子成员坚持从自己做起，在思想上、行动上和区委、区政府保持高度一致，带头执行政治纪律和政治规矩等各项规定；坚持党风廉政建设工作与中心重点工作同部署、同谋划，全年召开 4 次党风廉政建设专题会议。

### 二、聚力拼搏赶超，确保年度目标任务完成

全力开展招商引资，新引进 6 家数字经济企业，协助“大学生创新创业中心”在纽宾凯总部壹号落地，打造数字产业集群；面对疫情再次来袭，领导班子迅速响应，坚守岗位，统筹做好隔离转运、人员排查、医疗救治、核酸检测、社区封控、居民保供、赋码转码等各项工作；聚力落实惠民政策，积极在落实各项惠民政策上下真功，在增进人民福祉上谋实效，努力提高居民幸福感；加强清扫保洁全覆盖，定期联合公安、工商、城管等部门对市场、医院、学校、背街小巷周边进行集中整治，辖区市容市貌得到较大改善，城市管理综合考评稳居全区第一方阵；着力实施好“5443 行动计划，持续提升党建引领基层社会治理效能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实全面从严治党责任，把好方向大局	扎实开展党史学习教育，推动“我为群众办实事”走深走实，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致；严格执行双重组织生活制度，认	班子成员带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届历次全会以及习近平总书记在建党 100 周年大会上的讲话精神，依托理论学习中心组、支部主题党日等集中学习 20 余次，专题学习研讨 7 次，聘请专家作专题辅导报告 1 场；认真开好民主生

		<p>真开好民主生活会;严格遵守民主集中制有关规定,执行区委工作规则;认真履行党管意识形态、党管统战、党管武装、党管群团工作职责,带头执行政治纪律和政治规矩等各项规定;坚持党风廉政建设工作与中心工作同部署、同谋划。</p>	<p>生活会,班子成员以普通党员身份参加支部集中学习,落实落细“三会一课”制度,不断加强对基层党建工作的指导;加强对机关干部规矩意识、纪律意识的宣传教育,进一步清理、修订和完善街内规章制度,营造守纪律、讲规矩的良好氛围;开展党风廉政建设宣传教育月和第四届“普纪宣传日”活动,组织收看换届警示教育片,制作宣传展板 90 余个,发放廉政宣传手册共计 800 余份,形成了浓厚的党风廉政宣传教育氛围,结合上级督办、群众举报等线索来源,严格监督执纪问责,切实将纪律和规矩挺在前面,全年对 4 名党员的违纪行为进行立案审查并实施党纪处分;受理上级纪委转办信访件和接待群众来访 20 余人次</p>
2	<p>聚力拼搏赶超,确保年度目标任务完成</p>	<p>全方位壮大经济实力;常态化抓好疫情防控;多角度推动社会事业进步;严要求加强辖区社会治理;严要求加强辖区社会治理。</p>	<p>全力开展招商引资,新引进 6 家数字经济企业,协助“大学生创新创业中心”在纽宾凯总部壹号落地,打造数字产业集群;面对疫情再次来袭,领导班子迅速响应,坚守岗位,统筹做好隔离转运、人员排查、医疗救治、核酸检测、社区封控、居民保供、赋码转码等各项工作;聚力落实惠民政策,积极在落实各项惠民政策上下真功,在增进人民福祉上谋实效,努力提高居民幸福感;加强清扫保洁全覆盖,定</p>

			<p>期联合公安、工商、城管等部门对市场、医院、学校、背街小巷周边进行集中整治，辖区市容市貌得到较大改善，城市管理综合考评稳居全区第一方阵，有序推进知音西苑、玫瑰西园、桥西等 3 个老旧小区改造，8 个老旧小区交通实现单循环，拆除玫西社区“寄居”商铺 4000 平方米；全面启动安全生产专项整治三年行动，强化隐患排查整改，对 4 个社区老旧小区开展线路改造，建成社区综治中心 5 个，社区应急服务站实现全覆盖。</p> <p>高度重视信访和维稳工作，按照“小事不出小区、大事不出社区、难事不出汉阳区”的要求，不断加大不稳定因素的排查力度；着力实施好“5443 行动计划，持续提升党建引领基层社会治理效能。</p>
--	--	--	--

## 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

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、社区管理工作支出；

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出及市场整治支出；

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项)：反映纪检、监察方面的支出；

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出

9. 国防支出(类)国防动员(款) 民兵(项)：反映人武部工作支出；

10. 教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化活动(项)：反映 2020 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)：反映稳定工作支出；

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)：反映残疾人就业援助岗支出；

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 行政运行(项)：反映残疾人事业支出；

16. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映特困企业职工春节慰问支出；

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) : 反映公务员医疗补助支出;

21. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) : 反映计划生育工作支出;

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项) : 反映环卫路面清扫工作支出;

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) : 反映社区环境卫生工作支出;

24. 农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项) : 反映精准扶贫工作支出;

25. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项) : 反映社区国有企业退休人员社会化管理工作支出。

(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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处整体绩效评价报告

##### （一）自评结论

##### 1、单位整体绩效自评得分

本单位对 2021 年度部门整体绩效进行了财政支出绩效自评工作。我单位较好地完成了年初设置的绩效目标，综合评价结果“优秀”。2021 年度部门整体绩效自评总得分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 80 分。

##### 2、绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况

2021 年度二桥街道办事处整体年初预算金额 3372.03 万元，预算调整后为 5488.37 万元，实际执行金额为 5488.37 万元，预算执行率为 100%。

##### （2）完成的绩效目标

二桥街道办事处整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

##### （3）未完成的绩效目标

2021 年度部门整体本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

##### 3、存在的问题和原因

设置绩效指标不全。2021 年二桥街道办事处整体绩效目标为区财政下达的绩效目标，但二桥街道办事处未将目标进行进一步分解，对本项目完成的成效进行预期设定不全面，不利于对项目实施过程进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

##### 4、下一步拟改进措施

### (1) 下一步改进措施

设置科学合理的绩效指标。针对项目预算，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

### (2) 拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向名目众多，未对资金如何安排进行前期规划，各项资金均打通使用，不利于对项目预算执行情况进行全方位管控。二桥街道办事处将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

## (二) 佐证材料

### 1、基本情况

#### (1) 部门支出情况

2021 年度二桥街办事处部门整体支出年初预算 3372.03 万元，预算调整后为 5488.36 万元，其中，基本支出 1149.96 万元，项目支出 4338.40 万元，实际执行金额为 5488.36 万元，预算执行率为 100%。

#### (2) 年度部门整体绩效目标

年度目标 1：配合完成 13 亿元固定资产投资，10.5 亿元招商引资实际到位资金，5.02 亿元地方一般公共预算收入；净增 4 家高新技术企业，新增 1 个服务业企业“小进规”，配合完成其他营利性服务业营业收入，新增 3 个“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额的年度任务；

年度目标 2：轨道交通 12 号线、琴台大道工程征地征收，配合完成新建停车泊位、充电桩任务；2020 年老旧小区改造新开项目拆违清场，配合完成老旧小区二次供水改造任务；城市综合管理全年均分 96 分以上，累计月度排名进入全是后 10 名 $\leq$ 2 次；拆除存量违法建设 7000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作；

年度目标 3：拖欠农民工工资根治工作，就业综合指数 85 分以上，配合完成非营利性服务业工资总额增长 14%，新(改)建社区老年服务中心(站)1 个，老年人居家适老化改造 20 个的建设年度目标任务；脱贫攻坚

(帮扶资金不少于 3 万元，协助实施乡村振兴战略)；开展节约型机关创建活动；

年度目标 4： 落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资；健康汉阳建设；推进国家卫生城市复审。中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善；水环境改善；落实“河湖长制”、“三清”行动工作任务；区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上；

年度目标 5： 推动平安建设工作，维护稳定，针对六类特殊人群落实动态管控、分级管理，促进安全生产，全年不发生重大事故。

## 2、部门自评工作开展情况

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

## 3、绩效目标完成情况分析

### (1) 预算执行情况分析

二桥街道办事处部门整体年初预算金额 3372.03 万元，预算调整后为 5488.36 万元，其中，基本支出 1149.96 万元，项目支出 4338.40 万元，资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2021 年 12 月 31 日，实际执行金额为 5488.36 万元，预算执行率为 100%，此项得分为 20 分。

### (2) 绩效目标完成情况分析

年度目标 1： 配合完成 13 亿元固定资产投资，10.5 亿元招商引资实际到位资金，5.02 亿元地方一般公共预算收入；净增 4 家高新技术企业，新增 1 个服务业企业“小进规”，配合完成其他营利性服务业营业收入，新增 3 个“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额的年度任务。

#### 1) 产出指标完成情况分析

##### ① 固定资产投资数额（2 分）

二桥街道办事处全年累计配合完成了 14.29 亿元的固定资产投资额，为目标值的 110%，该项指标得分为 2 分。

##### ② 招商引资完成数额（2 分）

二桥街道办事处全年配合完成招商引资实际到位资金 10.88 亿元，为目标值的 104%，该项指标得分为 2 分。

##### ③ 地方一般公共预算收入（2 分）

二桥街道办事处全年配合完成地方一般公共预算收入 5.6 亿元，为目标值的 112%，该项指标得分为 2 分。

④净增高新技术企业数（2 分）

二桥街道办事处全年配合完成净增高新技术企业 6 家，为目标值的 150.00%，该项指标得分为 2 分。

⑤新增“小进规”企业数（2 分）

二桥街道办事处全年配合完成“小进规”企业 1 家，为目标值的 100%，该项指标得分为 2 分。

⑥新增“小进限”企业数（2 分）

二桥街道办事处全年配合完成“小进限”3 家，为目标值的 100%，该项指标得分为 2 分。

2) 效益指标完成情况分析

①促进经济发展（2 分）

二桥街道办事处本年度优化了各项服务政务服务职能，将工作中心转移到提供优质的公共管理、公共服务，转移到为经济社会发展提供良好环境上来，促进了辖区内各项经济情况的发展，该项指标得分为 2 分。

年度目标 2：轨道交通 12 号线、琴台大道工程征地征收，配合完成新建停车泊位、充电桩任务；2021 年老旧小区改造新开项目拆违清场，配合完成老旧小区二次供水改造任务；城市综合管理全年均分 96 分以上，累计月度排名进入全是后 10 名 $\leq$ 2 次；拆除存量违法建设 7000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作。

1) 产出指标完成情况分析

①征地征收工作（2 分）

二桥街道办事处琴台大道(三环线-二环线)工程、汉江南岸综合治理工程征地按进度顺利推进；轨道交通 12 号线全部完成，该项指标得分为 2 分。

②停车泊位建设数（2 分）

二桥街道办事处本年度按要求配合完成了新建停车泊位 800 个，该项指标得分为 2 分。

③充电桩建设数（2 分）

二桥街道办事处本年度按要求配合完成了充电桩任务 60 个，该项指标得分为 2 分。

④完成老旧小区拆违清场（2 分）

二桥街道办事处完成玫西社区老旧小区改造拆违清场。该项指标得分为 2 分。

⑤存量违法建设拆除面积（2 分）

二桥街办事处全年拆除存量违法建设 13000 平方米，完成了年度目标，该项指标得分为 2 分。

⑥垃圾分类工作完成率（2 分）

二桥街办事处全年共计更换辖区内四分类垃圾桶 1400 余个，张贴新的宣传海报 5000 余张，另对辖区内沿街门店、单位、物业小区等下发《生活垃圾分类投放管理责任告知书》约 800 余份，该项指标得分为 2 分。

2) 效益指标完成情况分析

①城市综合管理全年均分（2 分）

二桥街办事处城市综合管理全年平均分为 96 分，累计月度排名前 10 名，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②改善城市基础设施建设（2 分）

二桥街道办事处整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，拆围改造各项工作有效地改善了二桥街的城市基础设施建设，改善了城市面貌，该项指标得分为 1.5 分。

③城市环境卫生改善度（2 分）

二桥街道办事处本年度通过贯彻落实垃圾分类的各项政策，宣传垃圾分类理念，有效改善了城市环境的卫生情况，该项指标得分为 2 分。

年度目标 3：拖欠农民工工资根治工作，就业综合指数 85 分以上，配合完成非营利性服务业工资总额增长 14%，新(改)建社区老年服务中心(站)1 个，老年人居家适老化改造 20 个的建设年度目标任务；脱贫攻坚（帮扶资金不少于 3 万元，协助实施乡村振兴战略）；开展节约型机关创建活动。

1) 产出指标完成情况分析

①新(改)建社区老年服务中心(站)完成数（2 分）

二桥街道办事处新(改)建社区老年服务中心(站)1个点位,已在玫瑰东苑社区建设完成并开始试运营。该项指标得分为2分。

②“老年人居家适老化改造和家庭养老床位改造已完成20个(2分)

二桥街道办事处本年度完成“老年人居家适老化改造和家庭养老床位改造已完成20个,养老提升项目已完成摸底,筛选符合条件参加评估老人44人;符合特殊困难老年人养老服务补贴对象服务送达率已达100%。该项指标得分为2分。

③帮扶资金发放数(2分)

二桥街道办事处全力打赢精准扶贫攻坚战,全年共计拨付扶贫专项资金3万元,协助实施乡村振兴战略,完成了预期目标,该项指标得分为2分。

2)效益指标完成情况分析

①非营利性服务业工资总额增长率(2分)

二桥街道办事处配合完成非营利性服务业工资总额增长14%,完成了预期目标,该项指标得分为2分。

②就业综合指数(2分)

二桥街办事处全年完成新增就业超额完成目标,完成就业综合指数85分以上,完成了预期目标,该项指标得分为2分。

③农民工合法权益保障度(2分)

二桥街道办事处全年密切关注农民工工资拖欠投诉事件,按照区劳动监察大队要求督促在建工地开设了农民工工资专用账户,设立了农民工维权指示牌,不定期对在建工地农民工工资发放情况进行督导,确保了农民工合法权益,该项指标得分为2分。

年度目标4:落实疫情常态化精准防控,科学储备卫生应急物资;健康汉阳建设;推进国家卫生城市复审。中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改;空气质量改善;水环境改善;落实“河湖长制”、“三清”行动工作任务;区委、区政府督办件办复率100%;人大议案、建议和意见办理满意率95%以上;政协提案和建议案满意率95%以上。

1)产出指标完成情况分析

①隔离酒店征收数(2分)

二桥街道办事处根据全街疫情防控需要，征收了黑玫瑰、城市便捷 2 家酒店，充分保障了疫情防控隔离点的需要，有效隔绝了病毒再次传播，该项指标得分为 2 分。

#### ②疫情防控排查数（2 分）

二桥街道办事处严密组织疫情防控，按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”“不落一户、不漏一人”要求，采取分片负责、网格化排查等方式，先后开展多次大排查，对辖区住宅小区逐楼、逐户、逐人进行细查过筛，排查辖区内共计 6.7 万余居民，该项指标得分为 2 分。

#### ③渍水隐患处理数（2 分）

二桥街道办事处本年度大力推进“四水共治”工作，在汛期，根据街道实际情况，制定了防汛及汛期防渍排涝预案，实行汛期、雨季 24 小时应急值班制度，落实安全巡防，确保居民安全，今年雨季累计出动值班、巡防人员 700 余人次，解决渍水问题 35 处，消除安全隐患 5 处，该项指标得分为 2 分。

#### ④河湖/大气污染整治完成率（2 分）

二桥街道办事处全年进一步落实“河湖长制”工作任务。着力打好碧水保卫战，扎实推进河湖长和大气污染防治巡查工作。一是多层次、高频率的开展辖区汉江岸线和工地周边的巡查工作。1 月对汉江岸线责任段进行一次全面清理排查，铲除了汉水琴台、万科翡翠滨江周边菜地，清理了暴露垃圾；4 月拆除兔子咀山坡违建棚子 9 处；5 月对新开通的江汉七桥周边环境开展大清理、大整治，11 月对汉江南岸兔子咀至永安堂码头闸段的菜地进行了大清理，确保河湖岸线环境卫生干净整洁。二是扎实开展“十年禁渔”工作。全年累计出动巡查人员 1100 余人次，劝离违规垂钓人员 350 余人次，张贴标语 50 幅，发放宣传资料 1200 余份，营造禁捕氛围，提升全民守法意识。三是狠抓空气质量改善。按要求在 3 月前完成街道小型空气质量检测站建设，实现辖区空气 24 小时实时检测。根据空气污染及扩散情况，加强与区环保局、建设局、城管局开展联防联控联治，强化工地管控，确保工地施工降尘、车辆清洗、封闭上路、错时喷涂工作落实到位，查处未错时喷涂工地 1 个，取缔室外喷涂门店 3 家，高污染天气劝停钣金油漆店 8 家；同时加大对工地等重点区域的巡查，依法严禁露天焚烧垃圾，并协调区、街环卫部门加强降尘作业频率，有效降低污染程度。

河湖/大气污染治理完成率为 100%，该项指标得分为 2 分。

⑤区委区政府督办案件处理数（2 分）

二桥街道办事处贯彻落实区委、区政府督办件，全年收到区委区政府督办、区主要领导批示件等全部按期办理和办复，办复率 100%，该项指标得分为 2 分。

2) 效益指标完成情况分析

①河湖/大气环境改善度（2 分）

二桥街道办事处全年通过开展“河湖长”巡查，“三清”行动，定期组织开展沿江“禁捕”大排查，有效改善了河湖、大气的环境污染，该项指标得分为 2 分。

②群众生命安全保障度（2 分）

二桥街道办事处始终坚持生命至上，治病救人的基本方针，对疫情扩大严防死守，阶段性地取得了很大成就，充分保障了人民群众的生命安全，该项指标得分为 2 分。

3) 满意度指标完成情况分析

①大议案、建议和意见办理满意率（2 分）

二桥街道办事处全年配合主办单位积极做好 2021 年人大议案、建议和政协议案、提案，人大议案、建议和意见办理满意率为 95%，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②政协提案/建议案满意率（2 分）

二桥街办事处全年配合主办单位积极做好 2021 年人大议案、建议和政协议案、提案，政协提案/建议案满意率为 95%，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

年度目标 5：推动平安建设工作，维护稳定，针对六类特殊人群落实动态管控、分级管理，促进安全生产，全年不发生重大事故。

1) 产出指标完成情况分析

①应急服务站建设（2 分）

二桥街道办事处 2021 年争取上级资金支持 59.5 万元，共计投入 74 万元建设了街道综治中心和玫瑰西园、玫瑰东苑、郭茨口、水仙里、赫山五个社区应急服务站（综治中心），完成了桥西综治中心建设工作，截止今年全

部完成社区应急服务站和综治中心全覆盖的目标，并全部按照实体化运营要求投入使用。该项指标得分为2分。

②平安建设宣传工作完成率（2分）

二桥街办事处本年度组建了由街机关干部、派出所干警、社区网格员、社区居民骨干组成的平安建设宣传队伍，进门店、进楼栋入户宣传，发放了宣传册4万份，悬挂宣传横幅45条、制作了宣传展板20块，设置宣传点二个，组织综合宣传活动2次，全街宣传入户率100%，同时利用辖区内50余处电子显示屏等新兴宣传媒介，大力推进平安创建宣传工作，营造浓厚的宣传氛围，完成了预期目标，该项指标得分为2分。

③针对六类特殊人群落实动态管控、分级管理（2分）

二桥街办事处2021年针对六类特殊人群落实动态管控、分级管理。全街精神障碍患者重点人员23人；社区矫正重点人员5人；刑满释放重点人员12人；吸毒重点人员1人；犯罪青少年1人，艾滋病人为0人。针对在册非重点人员逐一研判、动态管控；针对重点人员实施“一人一档”包保责任制，随时掌握相关人员思想现状和行为倾向，通过加强心理疏导、救治救助，确保各类人员全部稳定可控，法轮功人员已全部核准解脱。该项指标得分为2分。

2) 效益指标

①重大安全事故发生次数（2分）

二桥街办事处始终坚持生命至上，保护街道居民生命安全，全年未发生重大安全事故，该项指标得分为2分。

②进京非访人数（2分）

二桥街办事处全年做好了信访维稳工作，全年未发现进京非访的情况，完成了预期目标，该项指标得分为2分。

③安全意识提升度（2分）

二桥街办事处全年通过开展发放各类宣传册，开展各类的宣传教育活动，打击各类危害人民群众的安全事件，大大提升了群众的安全防范意识，该项指标得分为2分。

4、上年度部门自评结果应用情况

二桥街办事处根据上年部门自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

## 二、2021 年度“汉阳区二桥街机关-红色物业工作经费”项目绩效评价报告

### （一）自评结论

#### 1、自评得分

本单位对 2021 年度“汉阳区二桥街机关-红色物业工作经费”绩效进行了财政支出绩效自评工作。我单位较好地完成了年初设置的绩效目标，综合评价结果“优秀”。2021 年度“汉阳区二桥街机关-红色物业工作经费”项目自评总得分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 33 分，满意度指标得分 7 分。

#### 2、绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况

2021 年度“汉阳区二桥街机关-红色物业工作经费”项目预算金额为 980.32 万元，实际执行金额为 980.32 万元，预算执行率为 100%。

##### （2）完成的绩效目标

本年度二桥街办事处为进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧水上区工作，将政府服务职能延伸，打造多元共治，多方联动的基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感，通过第三方购买服务形式将全街道 24 个老旧小区按照物业服务等级进行红色物业托管，各物业片区按照党建引领三方联动、综合管理服务、保清洁、保秩序、保维修的标准，进行每季度考核，保持辖区内的卫生环境干净整洁；全年车辆停放有序，

公共设施损坏维修及时，消防通道安全，有效改善了居民群众的居住环境，较好地完成了年度绩效目标。

##### （3）未完成的绩效目标

2021年度“汉阳区二桥街机关-红色物业工作经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

### 3、存在的问题和原因

绩效指标设置较少。在年度申报预算时，指标内容较少，未覆盖该项目的全部工作内容，且指标设置不够量化，年末不易进行该项目绩效评价。

### 4、下一步拟改进措施

#### (1) 下一步改进措施

丰富指标内容，设置科学合理的绩效指标。应在绩效评价指标设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化成一个个易考核、量化的指标，并考虑特殊情况，根据本年项目发生的实际情况进行了调整，丰富指标内容，取消非重点指标，使绩效指标更加完善，建立健全绩效指标管理体系。

#### (2) 拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“汉阳区二桥街机关-红色物业工作经费”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。二桥街办事处将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

## (二) 佐证材料

### 1、基本情况

#### (1) 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

二桥街道办事处始终坚持以省、市、区委、区人民政府关于发挥党建引领作用，老旧小区红色物业托管的要求，加强辖区环境卫生、车辆乱停乱放的整治、公共设施的及时维修等的工作要领和工作精神，深刻牢记本部门的工作职责与要求，积极推进“汉阳区二桥街机关-红色物业工作经费”项目工作。

#### (2) 简要概述项目资金情况

“汉阳区二桥街机关-红色物业工作经费”项目为常年性、持续性项目，该项目年初预算资金为 980.33 万元，项目实际执行金额为 980.33 万元，主要用于全街道的老旧小区红色物业托管等工作经费。

## 2、部门自评工作开展情况

武汉市汉阳区人民政府二桥街办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

## 3、绩效目标完成情况分析

### (1) 预算执行情况分析

“汉阳区二桥街机关-红色物业工作经费”项目本年度区财政下达资金 980.33 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2021 年 12 月 31 日，项目执行金额为 980.33 万元，预算执行率为 100%，该项得分为 20 分。

### (2) 绩效目标完成情况分析

#### 1) 产出指标完成情况分析

##### ① 辖区托管片区数量任务数（5 分）

本年度聘请了红色物业外包公司负责辖区内的红色物业工作，全年共计完成了辖区托管片区数量 8 个物业服务工作任务，该项指标得分为 5 分。

##### ② 街道托管老旧小区数量（5 分）

本年度对辖区内 24 个老旧小区进行托管，完成了物业服务任务，该项指标得分为 5 分。

##### ③ 街道托管门栋数（5 分）

本年度对辖区内 320 个门栋进行托管，完成了物业服务任务，该项指标得分为 5 分。

##### ④ 街道托管户数（5 分）

本年度对辖区内 17685 户进行托管，完成了物业服务任务，该项指标得分为 5 分。

##### ⑤ 片区车辆管理有序，通行通畅（5 分）

二桥街办事处全年深入开展车辆保畅通整治行动，制定车辆管理制度，划定车位，有序停放，不影响通行，不堵塞消防通道专项整治完成率为 100%，该项指标得分为 5 分。

⑥针对灭蚊、灭蝇、灭蟑螂、灭鼠消杀达标（5分）

二桥街办事处本年度按照实际需求和季节特点制定具体计划，开展卫生消杀，卫生情况考核达标，该项指标得分为5分。

⑦小区内公共部位(道路、绿化带等)（5分）

二桥街办事处本年度聘请的物业公司按照协议约定做好了垃圾日产日清、路面洒水以及垃圾容器清洗等各项工作，未发现清扫不及时的情况，该项指标得分为5分。

⑧片区水电消防系统定期巡查，保证正常运行（5分）

二桥街办事处本年度聘请的物业公司按照协议约定做好了给水系统、小区公共照明系统以及消防系统的定期巡查，发现问题及时维修整改，和社区定期对物业公司进行考核评分，未发现损坏维修不及时的情况，该项指标得分为5分。

2) 效益指标

①片区设微型消防站（5分）

按照物业管理的要求，在单元楼道等公共区域消防灭火器配备符合消防规范要求且能正常使用，消防设施设备处于良好工作状态。完成了预期目标，该项指标得分为5分。

②公示服务制度、服务内容、服务标准（7分）

二桥街办事处本年度与聘请的物业公司签订物业托管协议，权利义务明确；公示服务制度、服务内容、服务标准、特约服务和增值服务收费标准等内容完备。该项指标得分为7分。

③片区封控管理有效（7分）

二桥街办事处本年度与聘请的物业公司按照协议实行科学有效的封控管理，对突发的应急事件、公共卫生事件、疫情封控各项工作中有效调动物业公司人员配合完成工作较好。该项指标得分为7分。

④环境卫生改善度（7分）

二桥街办事处本年度聘请的物业公司按照协议约定做好了垃圾日产日清、路面洒水以及垃圾容器清洗等各项工作，保证了居民生活居住环境的干净整洁，该项指标得分为7分。

⑤可持续影响（7分）

二桥街办事处设置公共管理办公室，负责处理红色物业事宜，聘请了第三方负责辖区内红色物业管理工作，人员配备充足；此外，该项目为常年性，持续性项目，有财政预算做支撑，资金配备较为充足，项目的可持续性较强，该项指标得分为7分。

### 3) 满意度指标（7分）

二桥街办事处本年度聘请的物业公司按照协议约定做好了物业公司按季度考核评分，居了满意度95%，该项指标得分为7分。

### 4、上年度部门自评结果应用情况

二桥街办事处根据上年度项目自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

## 三、2021年度“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”项目绩效评价报告

### （一）自评结论

#### 1、自评得分

本单位对2021年度“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”绩效进行了财政支出绩效自评工作。我单位较好地完成了年初设置的绩效目标，综合评价结果“优秀”。2021年度“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”项目自评总得分100分，其中预算执行率得分20分，产出指标得分52分，效益指标得分28分。

#### 2、绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况

2021年度“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”项目预算金额为746.76万元，实际执行金额为746.76万元，预算执行率为100%。

##### （2）完成的绩效目标

本年度二桥街办事处做好了辖区内道路清扫、保洁、洒水、洗路以及果皮箱清洗等工作，开展了垃圾分类，全年购置了1400余个垃圾分类标识垃

圾桶，宣传了垃圾分类理念，营造了全民垃圾分类氛围，促进垃圾分类朝着更加环保的方向发展，保持辖区内的卫生环境干净整洁；全年单车整改及拆违力度，完成单车整改 1440 余辆，坚决打击各类违建行为，全年共计拆除历史存量违建和现行违建 13000 余平方米，对农贸市场占道经营情况加快整治，有效改善了农贸市场占道经营情况，较好地完成了年度绩效目标。

### (3) 未完成的绩效目标

2021 年度“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

### 3、存在的问题和原因

绩效指标设置较少。二桥街办事处在年度申报预算时，指标内容较少，未覆盖该项目的全部工作内容，且指标设置不够量化，目标值不够明确，不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

### 4、下一步拟改进措施

#### (1) 下一步改进措施

丰富指标内容，设置科学合理的绩效指标。二桥街办事处应在绩效评价指标设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化成一个个易考核、量化的指标，并考虑特殊情况，根据本年项目发生的实际情况进行了调整，丰富指标内容，取消非重点指标，使绩效指标更加完善，建立健全绩效指标管理体系。

#### (2) 拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。二桥街办事处将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

## (二) 佐证材料

### 1、基本情况

#### (1) 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

二桥街道办事处始终坚持以省、市、区委、区人民政府关于整治环境卫生、车辆乱停乱放、违建以及影响市容市貌等的工作要领和工作精神，深刻牢记本部门的工作职责与要求，积极推进“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”项目工作。

## (2) 简要概述项目资金情况

“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”项目为常年性、持续性项目，该项目年初预算资金为 746.76 万元，项目实际执行金额为 746.76 万元，主要用于全街道的清扫以及城管执法等工作经费。

## 2、部门自评工作开展情况

武汉市汉阳区人民政府二桥街办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

## 3、绩效目标完成情况分析

### (1) 预算执行情况分析

“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”项目本年度区财政下达资金 746.76 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2021 年 12 月 31 日，项目执行金额为 746.76 万元，预算执行率为 100%，该项得分为 20 分。

### (2) 绩效目标完成情况分析

#### 1) 产出指标完成情况分析

##### ①完成清扫工作任务数（8 分）

二桥街办事处本年度聘请了环卫清扫保洁外包公司负责辖区内的垃圾清理工作，全年共计清理墙角旮旯和绿化带等卫生死角 260 余处，清理各类有碍观瞻、影响通行的室外堆放物品和无主建渣 90 余车，清除橱窗粘贴、墙面刻画、宣传、涂写 900 余处，拆除破损和违规广告招牌 63 个，修补破损积水路面 30 余处，完成了清扫工作任务，该项指标得分为 8 分。

##### ②拆除违建面积（8 分）

二桥街办事处本年度以拆违飓风行动为抓手，以老旧小区改造为重点，注重法制宣传导向，严格落实巡查机制，不断加大拆除力度，坚决打击现行违建，以铁的决心和手腕依法控违。全年共组织大型集中拆违行动 3 次，小型拆违 95 处，及时发现制止现行违章建筑 7 处，拆除违法建设面积近

13000 平方米，完成全年绩效任务（7500 平方米），确保新增违法建设“零增长”。今年 4 月为配合玫西老旧小区改造，拆除“寄居”违章近 5000 平方米，被湖北日报、长江日报、凤凰网等多家主流媒体报导。

该项指标得分为 8 分。

#### ③垃圾分类标识垃圾桶购置数（8 分）

二桥街办事处全年稳步开展垃圾分类工作，坚持“政府主导、全民参与”的原则，把干、湿垃圾、有毒有害垃圾从源头分开，实现生活垃圾处理“减量化、资源化、无害化”。全年为社区和物业小区发放生活垃圾分类容器 1400 余个，推动垃圾分类工作有序进行，该项指标得分为 8 分。

#### ④共享单车整治工作完成率（7 分）

二桥街办事处在全国文明城市创建的契机中，扎实开展“十大行动”，集中整治共享单车停放秩序，对辖区“歪、倒、斜”共享单车扶一把、摆整齐，共享单车整治工作完成率为 100%，该项指标得分为 7 分。

#### ⑤农贸市场专项整治完成率（7 分）

二桥街办事处全年深入开展违法占道专项整治行动，不间断巡查守控，加强早、中、晚薄弱时段的整治力度，通过错时执法、柔情执法、源头控管，有效遏制流商占道经营行为。全年累计出动人员 3700 人次，清理出店占道及流动摊贩 6800 余处，严格落实“门前三包”，对辖区 13 条道路 736 个临街门店逐户摸底排查，建立路籍档案，分段管理，挨家挨户上门宣传相关知识、要求，提升经营户能动性，强化门前卫生环境，责任书签订率达 100%。，农贸市场专项整治完成率为 100%，该项指标得分为 7 分。

#### ⑥清扫工作达标度（7 分）

二桥街办事处本年度聘请的清洁公司做好了各项清扫保洁工作，卫生情况考核达标，该项指标得分为 7 分。

#### ⑦清扫工作及时性（7 分）

二桥街办事处本年度聘请的清洁公司按照协议约定做好了垃圾日产日清、路面洒水以及垃圾容器清洗等各项工作，未发现清扫不及时的情况，该项指标得分为 7 分。

### 2) 效益指标

#### ①城市综合管理分数（7 分）

二桥街办事处全年做好了各项城市管理工作，城市综合管理全年平均分为96分，完成了预期目标，该项指标得分为7分。

#### ②占道经营改善度（7分）

二桥街办事处全年按照主干道严禁，次干道严控，背街小巷规范有序的指导思想，提前预判，统筹谋划整治工作，加大占道经营整治专项工作，有效改善了辖区内占道经营情况，该项指标得分为7分。

#### ③环境卫生改善度（7分）

二桥街办事处全年通过开展各类清扫保洁、垃圾分类等活动，努力实现了街道卫生整治全覆盖、无盲区、无死角，无“乱贴乱画、乱泼乱倒、乱拉乱挂、乱搭乱建、乱停乱放”等现象，使得本年度环境卫生情况得到进一步改善，保持了环境整洁，该项指标得分为7分。

#### ④可持续影响（7分）

二桥街办事处设置公共管理办公室，负责处理城管及清扫事宜，本年度配备了60余名城管负责辖区内拆围、车辆占道等工作，聘请了第三方负责辖区内清扫保洁工作，人员配备充足；此外，该项目为常年性，持续性项目，有财政预算做支撑，资金配备较为充足，项目的可持续性较强，该项指标得分为7分。

#### 4、上年度部门自评结果应用情况

二桥街办事处根据上年度项目自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

### 四、2021年度“汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）”

#### 项目绩效评价报告

##### （一）自评结论

##### 1、自评得分

本单位对2021年度“汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）”绩效进行了财政支出绩效自评工作。我单位较好地完成了年初设置的

绩效目标，综合评价结果“优秀”。2021年度“汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）”项目自评总得分100分，其中预算执行率得分20分，产出指标得分52分，效益指标得分28分。

## 2、绩效目标完成情况

### (1) 执行率情况

2021年度“汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）”项目预算金额为667.14万元，实际执行金额为667.14万元，预算执行率为100%。

### (2) 完成的绩效目标

本年度二桥街道办事处紧紧围绕“优化城市综合环境”目标，以大城管考核为抓手，紧密结合“我为群众办实事”实践活动，扎实开展城市综合管理工作，辖区市容环境得到明显改善，居民幸福感、获得感不断提升。开展了垃圾分类，全年购置了1400余个垃圾分类标识垃圾桶，宣传了垃圾分类理念，营造了全民垃圾分类氛围，促进垃圾分类朝着更加环保的方向发展，保持辖区内的卫生环境干净整洁；坚决打击各类违建行为，全年共计拆除历史存量违建和现行违建13000余平方米，对农贸市场占道经营情况加快整治，有效改善了农贸市场占道经营情况，较好地完成了年度绩效目标；社区应急服务站和综治中心全覆盖，2021年争取上级资金支持59.5万元，共计投入74万元建设了街道综治中心和玫瑰西园、玫瑰东苑、郭茨口、水仙里、赫山五个社区应急服务站（综治中心），完成了桥西综治中心建设工作，截止今年全部完成社区应急服务站和综治中心全覆盖的目标，并全部按照实体化运营要求投入使用；针对六类特殊人群落实动态管控、分级管理。全街精神障碍患者重点人员23人；社区矫正重点人员5人；刑满释放重点人员12人；吸毒重点人员1人；犯罪青少年1人，艾滋病人为0人。针对在册非重点人员逐一研判、动态管控；针对重点人员实施“一人一档”包保责任制，随时掌握相关人员思想现状和行为倾向，通过加强心理疏导、救治救助，确保各类人员全部稳定可控，法轮功人员已全部核准解脱。在2021年按照全区统一部署开展全民核酸检测工作。全街共设置固定采样点10个，企业、工地流动采样点2个，完成全街核酸检测71996人，完成常住人口比例106.7%，核酸结果均为阴性，很好的完成了全年目标任务。

### (3) 未完成的绩效目标

2021 年度“汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

### 3、存在的问题和原因

绩效指标设置较少。二桥街道办事处在年度申报预算时，指标内容较少，未覆盖该项目的全部工作内容，且指标设置不够量化，目标值不够明确，不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

### 4、下一步拟改进措施

#### (1) 下一步改进措施

丰富指标内容，设置科学合理的绩效指标。二桥街道办事处应在绩效评价设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化成一个个易考核、量化的指标，并考虑特殊情况，根据本年项目发生的实际情况进行了调整，丰富指标内容，取消非重点指标，使绩效指标更加完善，建立健全绩效指标管理体系。

#### (2) 拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。二桥街办事处将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

## （二）佐证材料

### 1、基本情况

#### (1) 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

二桥街道办事处始终坚持以省、市、区委、区人民政府关于整治环境卫生、整治违建，平安建设和疫情防控等的工作要领和工作精神，深刻牢记本部门的工作职责与要求，积极推进“汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）”项目工作。

#### (2) 简要概述项目资金情况

“汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）”项目为常年性、持续性项目，该项目年初预算资金为 667.14 万元，项目实际执行金额为

667.14 万元，主要用于全街道的城管执法、平安建设和疫情防控等工作经费。

## 2、部门自评工作开展情况

武汉市汉阳区人民政府二桥街道办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

## 3、绩效目标完成情况分析

### (1) 预算执行情况分析

“汉阳区二桥街机关-弥补经费不足（体制结算款）”项目本年度区财政下达资金 667.14 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2021 年 12 月 31 日，项目执行金额为 667.14 万元，预算执行率为 100%，该项得分为 20 分。

### (2) 绩效目标完成情况分析

#### 1) 产出指标完成情况分析

##### ①平安建设宣传工作完成率（8 分）

二桥街办事处本年度立体宣传，全面铺开。采取线上线下、视频音频、图片文字等多种方法立体式宣传。做到宣传全覆盖，不断提高群众知晓率、参与率、满意率，该项指标得分为 8 分。

##### ②应急服务站建设完成数（8 分）

社区应急服务站和综治中心全覆盖。今年争取上级资金支持 59.5 万元，共计投入 74 万元建设了街道综治中心和玫瑰西园、玫瑰东苑、郭茨口、水仙里、赫山五个社区应急服务站（综治中心），完成了桥西综治中心建设工作，截止今年全部完成社区应急服务站和综治中心全覆盖的目标，并全部按照实体化运营要求投入使用。该项指标得分为 8 分。

##### ③拆除违建面积（8 分）

二桥街办事处本年度以拆违飓风行动为抓手，以老旧小区改造为重点，注重法制宣传导向，严格落实巡查机制，不断加大拆除力度，坚决打击现行违建，以铁的决心和手腕依法控违。拆除违法建设面积近 13000 平方米，完成全年绩效任务（7000 平方米），确保新增违法建设“零增长”。该项指标得分为 8 分。

##### ④疫情防控排查数（7 分）

二桥街办事处在 2021 年 8 月按照全区统一部署开展全民核酸检测工作。全街共设置固定采样点 10 个，企业、工地流动采样点 2 个，完成全街核酸检测 71996 人，完成常住人口比例 106.7%，核酸结果均为阴性。该项指标得分为 7 分。

#### ⑤应急维修工作完成率（7 分）

二桥街办事处在全国文明城市创建的契机中，拆除破损和违规广告招牌 63 个。攻坚克难，下大力整治玫瑰园市场周边、十里新村、汉江和阳集团 H6 工地等一批基础设施破旧、环境卫生脏乱问题，消除了市容环境薄弱环节；多次与区老旧小区改造专班对接，重点实施路面沥青混凝土硬化、铺设彩砖、屋面防水、二次供水、雨污分流、海绵城市建设、管线规整、装配路灯、新建停车棚、配齐消防设施、更换雨阳棚等居民急盼的改造项目，确保改造效果。该项指标得分为 7 分。

#### ⑥街道稳定人员信息掌握及时性（7 分）

二桥街办事处全年针对信访维稳重点人员格落实“五包一”责任制和领导包案制度，针对六类特殊人群落实动态管控、分级管理，针对在册非重点人员逐一研判、动态管控；针对重点人员实施“一人一档”包保责任制，随时掌握相关人员思想现状和行为倾向，通过加强心理疏导、救治救助，确保各类人员全部稳定可控，法轮功人员已全部核准解脱。该项指标得分为 7 分。

### 2) 效益指标完成情况分析

#### ①消杀小区覆盖率（7 分）

二桥街办事处本年度聘请的清洁公司做好了 10 个社区的消杀工作，消杀小区覆盖率，卫生情况考核达标，该项指标得分为 7 分。

#### ②安全宣传丰富度（7 分）

二桥街办事处本年度立体宣传，全面铺开。采取线上线下、视频音频、图片文字等多种方法立体式宣传。正面宣传，主动出击。自平宣传工作开展以来，街领导带挂点干部分赴各挂点社区，累计邀请各社区居民代表参与评议“一感一度一率两评价”工作，认真听取各代表对街道工作的意见和建议，并对梳理的意见和建议进行认真整改，重点宣传，获取支持。结合“大走访”邀请评议活动，街道相关领导和科室深入企事业单位，对本辖区 19 名人大代表、15 名党代表和 18 名政协委员，通过走访、电话联系等方

式，获得更加全面的意见收集渠道并有效获取直接的工作支持。该项指标得分为7分。

### ③安全意识提升度（7分）

二桥街办事处本年度对辖区电动自行车充电停车棚改建和增设。为防止电动车进楼入户充电，认真摸排和统计各社区电动车数量，合理规划车棚改建和增设方案，目前对于入户充电较为严重以及需求较为迫切的赫山、十里铺、玫西等社区，通过申请经费和平安建设共建单位“武汉市九三学社委员会”对接等多渠道筹资，共新建10处充电停车棚，缓解了电动车入户充电引起的消防隐患，居民的安全意识增强。该项指标得分为7分。

### ④群众生命安全保障（7分）

二桥街办事处本年度对辖区公共安全隐患排危和整改。对赫山、十里铺、玫瑰西园、知音东苑4个电线老化的社区完成线路改造；先后完成了桥东社区、赫山路垮塌围墙修复；汉江村H2地块西侧围墙进行修复；启动了国信新城三期围墙修复工作；稳步推进汉府上院小区外墙改造工程，预计春节前完成3号楼外墙改造，节后启动(1)2号楼改造工程，明年年中完成全部工程；持续对知音东苑等社区，房龄在三十年以上的老旧居民楼外墙砖脱落进行排危，同步制定和实施修复方案。保障了群众生命安全。该项指标得分为7分。

### ⑤可持续影响（7分）

二桥街办事处设置公共管理办公室，负责处理城管及清扫事宜，本年度配备了60余名城管负责辖区内拆围、车辆占道等工作，人员配备充足，平安建设和疫情防控工作也通过购买服务等多种形式开展；此外，该项目为常年性，持续性项目，有财政预算做支撑，资金配备较为充足，项目的可持续性较强，该项指标得分为7分。

## 4、上年度部门自评结果应用情况

二桥街办事处根据上年度项目自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

公开咨询电话：027-84868542