

2021年度武汉市汉阳区人民政府建桥街
道办事处决算公开

2022 年10 月18 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街办事处概况

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建桥街办事处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

第三部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街办事处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建桥街道办事处概况

一、部门主要职能

建桥街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；建桥街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（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。

（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）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。

（七）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。

（八）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。

（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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府建桥街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建桥街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级
- 2、武汉市汉阳区人民政府建桥街道党员群众服务中心
- 3、武汉市汉阳区人民政府建桥街道社区网格管理综合服务中心

4、武汉市汉阳区人民政府建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建桥街办事处在职实有人数42人，其中：行政24人，事业18人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

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建桥街道办事处

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	4,464.08	一、一般公共服务支出	31	3,106.65
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	80.00	三、国防支出	33	1.70
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	403.77
	9		九、卫生健康支出	39	557.57
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	375.38
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	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	80.00
	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	
本年收入合计	27	4,544.08	本年支出合计	57	4,544.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	80.65	年末结转和结余	59	80.65
总计	30		总计	60	

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建桥街道办事处

金额单位：万元

项目				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
功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	4,544.08	4,544.08						
201			一般公共服务支出	3,106.65	3,106.65						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,089.83	3,089.83						
2010301			行政运行	1,149.83	1,149.83						
2010302			一般行政管理事务	1,465.18	1,465.18						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.81	474.81						
20105			统计信息事务	14.88	14.88						
2010506			统计管理	14.88	14.88						
20136			其他共产党事务支出	1.94	1.94						
2013699			其他共产党事务支出	1.94	1.94						
203			国防支出	1.70	1.70						
20306			国防动员	1.70	1.70						
2030601			兵役征集	1.70	1.70						
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	403.77	403.77						
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.97	6.97						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97	6.97						
20805			行政事业单位养老支出	76.37	76.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.37	76.37						
20807			就业补助	13.63	13.63						
2080704			社会保险补贴	3.13	3.13						
2080705			公益性岗位补贴	10.50	10.50						
20809			退役安置	46.50	46.50						
2080999			其他退役安置支出	46.50	46.50						
20810			社会福利	24.00	24.00						
2081099			其他社会福利支出	24.00	24.00						
20811			残疾人事业	82.60	82.60						
2081105			残疾人就业和扶贫	16.00	16.00						

2081199	其他残疾人事业支出	66.60	66.60					
20825	其他生活救助	153.71	153.71					
2082501	其他城市生活救助	153.71	153.71					
210	卫生健康支出	557.57	557.57					
21004	公共卫生	290.90	290.90					
2100401	疾病预防控制机构	1.32	1.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.58	289.58					
21007	计划生育事务	162.96	162.96					
2100717	计划生育服务	162.96	162.96					
21011	行政事业单位医疗	103.71	103.71					
2101103	公务员医疗补助	103.71	103.71					
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	375.38	375.38					
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00					
2120104	城管执法	6.00	6.00					
21205	城乡社区环境卫生	369.38	369.38					
2120501	城乡社区环境卫生	369.38	369.38					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
223	国有资本经营预算支出	80.00	80.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00	80.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.00	80.00					
229	其他支出	0.00	0.00					
22999	其他支出	0.00	0.00					
2299999	其他支出	0.00	0.00					

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建桥街道办事处

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,544.08	1,433.94	3,110.14			
201			一般公共服务支出	3,106.65	1,235.83	1,870.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,089.83	1,235.83	1,854.00			
2010301			行政运行	1,149.83	1,058.75	91.08			
2010302			一般行政管理事务	1,465.18	139.11	1,326.07			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	474.81	37.96	436.85			
20105			统计信息事务	14.88	0.00	14.88			
2010506			统计管理	14.88	0.00	14.88			
20136			其他共产党事务支出	1.94	0.00	1.94			
2013699			其他共产党事务支出	1.94	0.00	1.94			
203			国防支出	1.70	0.00	1.70			
20306			国防动员	1.70	0.00	1.70			
2030601			兵役征集	1.70	0.00	1.70			
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00			
20701			文化和旅游	6.00	0.00	6.00			
2070109			群众文化	2.50	0.00	2.50			
2070199			其他文化和旅游支出	3.50	0.00	3.50			
208			社会保障和就业支出	403.77	89.64	314.13			
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.97	0.00	6.97			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务 支出	6.97	0.00	6.97			
20805			行政事业单位养老支出	76.37	76.37	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	76.37	76.37	0.00			
20807			就业补助	13.63	0.00	13.63			
2080704			社会保险补贴	3.13	0.00	3.13			
2080705			公益性岗位补贴	10.50	0.00	10.50			
20809			退役安置	46.50	2.37	44.13			
2080999			其他退役安置支出	46.50	2.37	44.13			
20810			社会福利	24.00	0.00	24.00			
2081099			其他社会福利支出	24.00	0.00	24.00			

20811	残疾人事业	82.60	4.55	78.05			
2081105	残疾人就业和扶贫	16.00	1.21	14.78			
2081199	其他残疾人事业支出	66.60	3.33	63.27			
20825	其他生活救助	153.71	6.35	147.36			
2082501	其他城市生活救助	153.71	6.35	147.36			
210	卫生健康支出	557.57	104.87	452.70			
21004	公共卫生	290.90	1.16	289.74			
2100401	疾病预防控制机构	1.32	0.00	1.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.58	1.16	288.42			
21007	计划生育事务	162.96	0.00	162.96			
2100717	计划生育服务	162.96	0.00	162.96			
21011	行政事业单位医疗	103.71	103.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	103.71	103.71	0.00			
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00			
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00			
2110301	大气	10.00	0.00	10.00			
212	城乡社区支出	375.38	3.60	371.78			
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00			
2120104	城管执法	6.00	0.00	6.00			
21205	城乡社区环境卫生	369.38	3.60	365.78			
2120501	城乡社区环境卫生	369.38	3.60	365.78			
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00			
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00			
223	国有资本经营预算支出	80.00	0.00	80.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00	0.00	80.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.00	0.00	80.00			

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建桥街道办事处

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	4,464.08	一、一般公共服务支出	33	3,106.65	3,106.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	80.00	三、国防支出	35	1.70	1.70		
	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	403.77	403.77		
	9		九、卫生健康支出	41	557.57	557.57		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	375.38	375.38		
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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	80.00			80.00
	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				
本年收入合计	27	4,544.08	本年支出合计	59	4,544.08	4,464.08		80.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.65	年末财政拨款结转和结余	60	80.65			
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		总 计	64				

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

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建桥街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,464.08	1,433.94	3,030.14
201			一般公共服务支出	3,106.65	1,235.83	1,870.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,089.83	1,235.83	1,854.00
2010301			行政运行	1,149.83	1,058.75	91.08
2010302			一般行政管理事务	1,465.18	139.11	1,326.07
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.81	37.96	436.85
20105			统计信息事务	14.88		14.88
2010506			统计管理	14.88		14.88
20136			其他共产党事务支出	1.94		1.94
2013699			其他共产党事务支出	1.94		1.94
203			国防支出	1.70		1.70
20306			国防动员	1.70		1.70
2030601			兵役征集	1.70		1.70
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	403.77	89.64	314.13
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.97		6.97
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97		6.97
20805			行政事业单位养老支出	76.37	76.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.37	76.37	
20807			就业补助	13.63		13.63
2080704			社会保险补贴	3.13		3.13
2080705			公益性岗位补贴	10.50		10.50
20809			退役安置	46.50	2.37	44.13
2080999			其他退役安置支出	46.50	2.37	44.13
20810			社会福利	24.00		24.00
2081099			其他社会福利支出	24.00		24.00
20811			残疾人事业	82.60	4.55	78.05
2081105			残疾人就业和扶贫	16.00	1.21	14.78
2081199			其他残疾人事业支出	66.60	3.33	63.27
20825			其他生活救助	153.71	6.35	147.36
2082501			其他城市生活救助	153.71	6.35	147.36

210	卫生健康支出	557.57	104.87	452.70
21004	公共卫生	290.90	1.16	289.74
2100401	疾病预防控制机构	1.32		1.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.58	1.16	288.42
21007	计划生育事务	162.96		162.96
2100717	计划生育服务	162.96		162.96
21011	行政事业单位医疗	103.71	103.71	
2101103	公务员医疗补助	103.71	103.71	
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	375.38	3.60	371.78
21201	城乡社区管理事务	6.00		6.00
2120104	城管执法	6.00		6.00
21205	城乡社区环境卫生	369.38	3.60	365.78
2120501	城乡社区环境卫生	369.38	3.60	365.78
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

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建桥街道办事处			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	1,036.34	302	商品和服务支出	2,672.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	263.72	30201	办公费	17.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	92.86	30202	印刷费	0.16	31003	专用设备购置	
30103	奖金	247.54	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	18.05	30205	水费	1.55	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.05	30206	电费	10.41			
30109	职业年金缴费	31.63	30207	邮电费	3.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.87	30208	取暖费	1.56			
30111	公务员医疗补助缴费	53.74	30209	物业管理费	7.20			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	155.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	2.67			
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费	90.17			
303	对个人和家庭的补助	755.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	22.41	30224	被装购置费				
30305	生活补助	44.09	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	400.99			
30307	医疗费补助	41.28	30227	委托业务费	1,574.28			
30308	助学金		30228	工会经费	3.07			
30309	奖励金	205.69	30229	福利费	1.93			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	442.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	554.62			
人员经费合计		1,792.05	公用经费合计					2,672.03

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建桥街道办事处										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
						2.06				1.97	0.09
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建桥街道办事处							
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。							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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建桥街道办事处					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				
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		80.00		80.00

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。

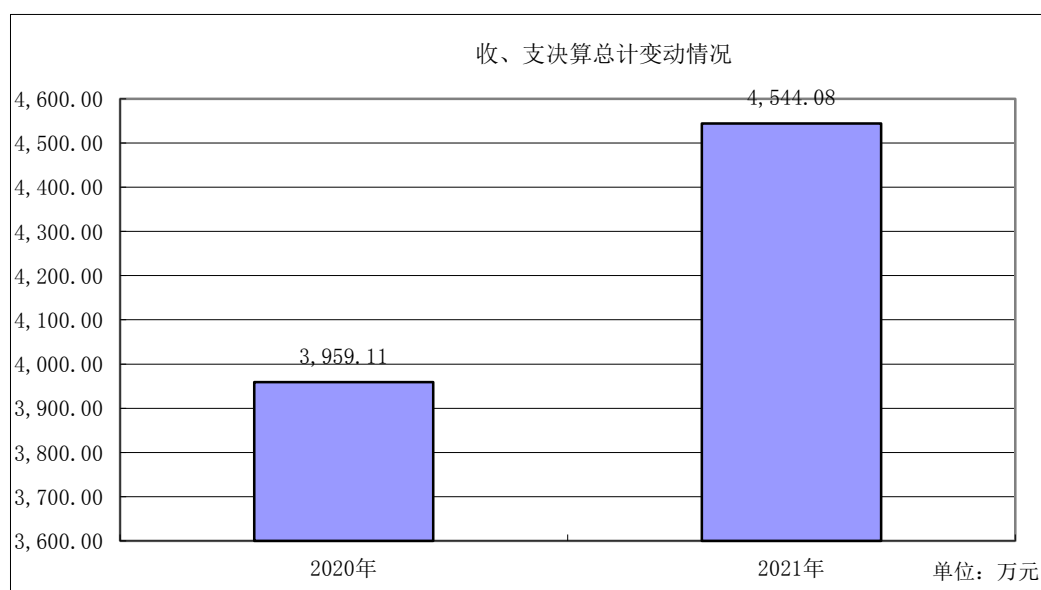
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 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4544.08万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加584.97万元，增长14.78%，主要原因是增加项目支出。

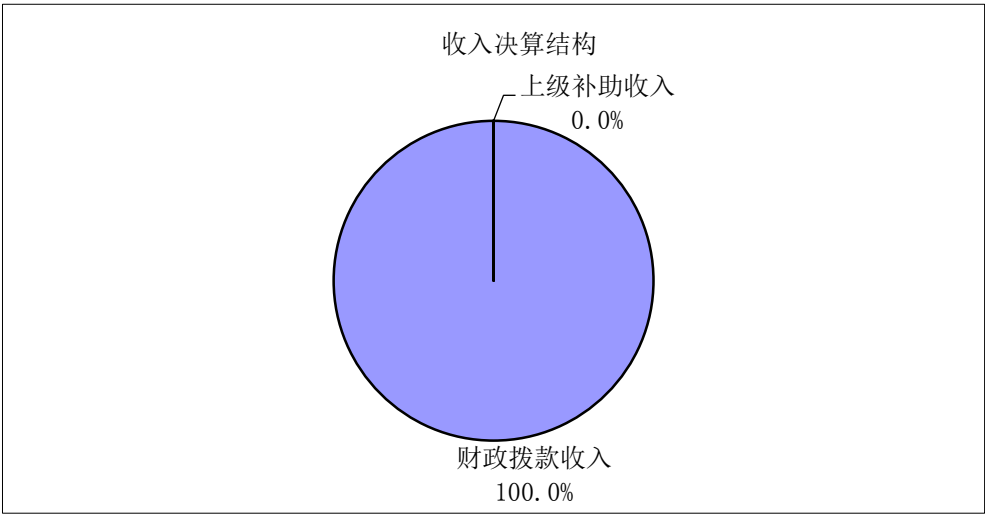
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计4544.08万元其中财政拨款收入4544.08万元，占本年收入100%。

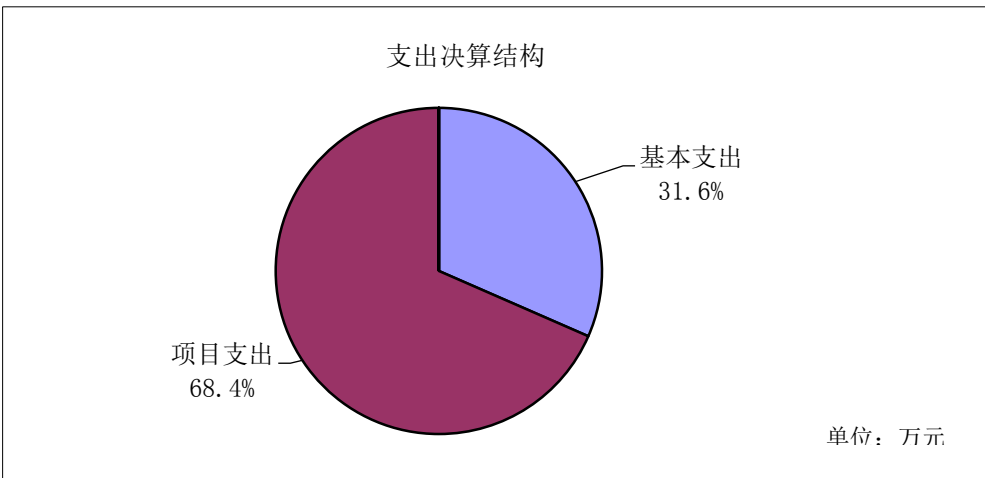
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4544.08 万元。其中：基本支出 1433.94 万元，占本年支出 31.6%；项目支出 3110.14 万元，占本年支出 68.4%；

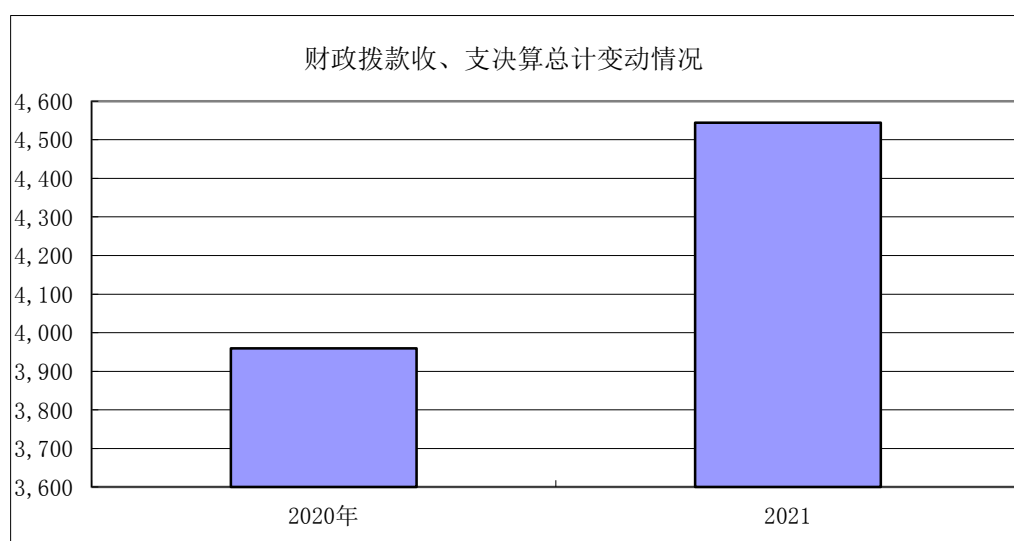
图 3：支出决算结构



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4544.08万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加903.74万元，增长24.8%。主要原因是增加项目支出。

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4544.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加584.97万元，增长14.78 %。主要原因是增加项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出4544.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3106.65万元，占68.37%；国防支出1.7万元，占0.04 %；文

文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.13%；社会保障和就业支出403.77万元，占8.89%；卫生健康支出557.57万元，占12.27%；节能环保支出10万元，占0.22%；城乡社区支出375.37万元，占8.25%；农林水支出3万元，占0.07%；国有资本经营预算支出80万元，占1.76%。

（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2762.03万元，支出决算为4544.08万元，完成年初预算的164.52%。其中：基本支出1433.94万元，项目支出3110.14万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为2233.99万元，支出决算为3106.65万元，完成年初预算的139.06%。

2. 国防支出。年初预算为0.00万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的0%，当年新增项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0.00万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，当年新增项目。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为79.61万元，支出决算为403.77万元，完成年初预算的507.19%。

5. 卫生健康支出。年初预算为115.02万元，支出决算为557.57万元，完成年初预算的484.75%。

6. 节能环保支出。年初预算为0.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。

7. 城乡社区支出。年初预算为330.41万元，支出决算为375.37万元，

完成年初预算的113.61%。

8. 农林水支出。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

9. 国有资本经营预算支出。年初预算为0万元，支出决算为80万元，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1433.94万元，其中：人员经费1239.45万元，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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费194.49万元，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、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。

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建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建桥街道办事处本级及下属1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.7万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的55.68%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成年初预算的72.96%；其中：

公务用车运行费1.97万元，完成年初预算的72.96%，比年初预算减少0.61万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

公务接待费支出决算为0.09万元，完成年初预算的9%，比年初预算减少0.91万元。

2021 年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.09万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加0.7万元，增长51.47%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.61万元，增长 44.85%，公务接待支出决算增加0.09万元。

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。具体支出情况为：

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80万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出（类）。支出决算为80万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处机关运行经费支出194.49万元，比2020年度增加5.87万元，增长3.11%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处政府采购支出总额672.13万元，其中：政府采购货物支出11.13万元、政府采购服务支出661万元。授予中小企业合同金额672.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额269.13万元，占授予中小企业合同金额的40.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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建桥街道办事处共有车辆2辆，其中，应急保障用车 1辆、执法执勤用车1辆。

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，我街道组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

全年完成绩效目标情况：

1、街道人大代表工作经费主要用于选区开展代表工作活动，委员视察经费为市政协委员反映社情民意，撰写提案，提供服务。

2、街属企业离退休干部思想政治建设和党组织建设。认真落实老干部政治和生活待遇，做好特殊困难老干部帮扶工作。

3、街纪检监察室持续推进党风廉政建设，坚持严明政治纪律，切实转变机关作风，促进党风政风持续好转。

4、安全生产和消防安全隐患排查以及全力做好敏感时期的信访维稳工作，常态化落实领导大接访制度。网上阳光信访平台常态化运行以及社区的民兵征兵工作。

5、开展大城管考核、督办整改工作，推动街道城市管理力量下沉，城市管理质量水平稳步提升，严格落实社会保障和救助政策，民生保障体系无缝覆盖，展开辖区污染防治巡查及整改工作，落实“河湖长制”工作以及大气环境保护工作任务。

6、图书馆文化馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。

7、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

8、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作

9、成立由街工委领导班子成员组成的建桥街扶贫攻坚工作领导小组由党建办负责全街扶贫攻坚工作的统筹协调。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对5个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1373.93万元，从评价情况来看，为街道群众生活安全稳定，创造良好社会秩序，打造阳光的社会环境。(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2021年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处整体绩效自评表》。

(整体绩效自评表见附件)

(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7个项目。

1. 党群工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为106.12万元，执行数为99.03万元，完成预算的93.32%。

2. 争创全国文明典范城市工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为20.4万元，执行数为20.399万元，完成预算的99.99%。

3. 社会管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为21.73万元，完成预算的98.76%。

4. 政府职能下派-城管协管员经费绩效自评综述：项目全年预算数为275万元，执行数为268.7万元，完成预算的97.71%。

5. 清扫及城管工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 330.41 万元，执行数为 326.81 万元，完成预算的 98.91%。

6. 区级惠民资金绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。

7. 红色物业项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 420 万元，执行数为 344.4 万元，完成预算的 82%。

(项目支出绩效自评表见附件)

第四部分 2021年重点工作完成情况

2021年，建桥街党工委、办事处坚持稳中求进工作总基调，瞄准“五个中心”建设任务，认真落实区委建设“宜居宜业新汉阳”总体要求，推进全街党建引领提速、项目招商提能、旧城改造提标、民生服务提质、城市治理提效，取得了较好成绩。累计获得5项区级荣誉，2项市级荣誉。冰塘、钟家、西大等社区先后5次获评“区新时代文明实践志愿服务项目大赛”二等奖、三等奖等荣誉，街显正社区获评市2020年度充分就业社区，各项工作获得市级及以上媒体报道百余篇。

一、深化党建引领基层治理，发展合力更加强大

(一) 勇担使命，织密联防联控疫情大防线

街道领导班子多次组织召开疫情防控工作会议，研判防疫形势，制定《街道关于调整和充实防疫工作组分工方案》，下设13个工作组各司

其职，开展应急演练12次常抓不懈，全天候24小时值班严格落实，冷链场所、食品巡查检查20余次定期常态。今年8月起，全民核酸检测，日夜奋战7天，成功完成6.3万人的核检任务。截止12月底，累计排查中高风险地区人员2560余人次，纳入酒店集中隔离860余人次，纳入居家隔离980余人次，纳入社区健康检测管理720余人次，抓细抓实常态化防控；今年3月起，疫苗接种全面铺开，截止12月底，累计接种新冠疫苗第一、二针剂64024剂，第二针剂61363剂，第三针22827剂，牢筑疫情反弹安全底线。

（二）完善机制，建强基层组织提升软实力

深入研究党建引领基层治理“5443行动计划”并组织实施，完备街道大工委、社区大党委、小区综合党总支、楼栋党小组体系、健全机构、规范运行。合理设置小区党群服务驿站，统筹推进提标升级，居民就近办事作用发挥显著。成立钟家村商圈综合党委，激活两新组织活力，商圈企业龙头示范作用效应明显。多次开展党建联席会，“七一”期间表彰先进基层党组织5个，优秀党务工作者和共产党员10名。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，累计解难题百余件。组织开展党员下沉工作，下沉单位党组织与12个社区党组织确定年度共建项目，引导下沉党员在创文创卫、疫苗接种、全民核检等中心工作中发挥先锋作用，全力推动基层党建与中心工作同频共振、同向发力。

二、聚力产业经济项目建设，发展动能更加积蓄

（一）经济指标稳定向好，纳税企业汇聚一堂

2021年我街重点经济指标考核成绩呈低开高走态势。截止目前，固定资产投资额55.66亿，总量全区第2；招商引资总额42.81亿，全区排名

靠前；高新技术企业产值124.66亿，总量稳居第1；地方一般公共预算收入12.07亿，社会消费品零售总额160.85亿元，其他营利性服务业收入14.39亿元，三项指标长期保持全区前列。完成“小进限”4家，“小进规”2家。全街企业数量已达2000余家，其中纳税企业1093家，“规上、限上”企业49家，纳税百万以上企业达52家。全区重点企业税收统计中，17家辖区重点单位榜上有名。

（二）营商环境持续优化，重点项目高效推进

街道始终把招商引资放在经济工作首位，全员上阵优化营商环境，全情投入宣传惠企政策，全力加速当好“店小二”，做服务、盯进度、抓竣工、促投资。重点协调解决中海项目、远洋施工人员生活区移址、归元西D地块项目施工进场道路、归元西C-1片项目单位企业注册手续办理等诸多“堵点”“难点”问题。搭建“银-企、企-企”双向沟通平台，牵头协助园林建筑工程公司企业更名、大桥勘测设计院申请营商留商政策、共美医药办理发票扩版增量，积极协调工行、中行等大型银行对亚桥贸易授信支持，推动中行汉阳支行、屈臣氏新办公场所选址。目前，远洋东方境世界观（住宅）项目、康健妇婴项目、中海建桥项目、武汉地产集团归元西D地块项目、福星惠誉汉阳城项目均在稳步向前推进。

（三）锤炼干部狠抓征收，攻坚克难推动交地

街道以大拆大建为载体，选兵点将，历练干部，打造担当铁军。成立5个征收项目工作专班，选派近一半领导干部攻坚征收“主战场”，耐心接待因资金未到位、家庭遗产分割、房屋未按时对接等原因来访群众600余人次，妥善处理群众反映问题580余人次，强力推动建桥片征收项

目收尾，快速推进车站片、群建小学片、人保大楼片、肖家湾片旧城改建和钟家村片老旧小区改造道路排水项目。

截至目前，涉及被征收居民7528户的6个征收项目，累计已完成签约7090户，过审6631户（建桥片、车站片签约6292户，签约率97.85%；群建路小学地块签约678户，签约率76.6%。钟家村7条道路房屋征收项目签约120户，签约率74.53%）。同时，在资金极度紧缺的情况下，完成建桥片7号、9号、10号地块交地工作，并顺利完成4号、5号、11号、12号地块征收工作，全面具备交地条件；归元寺北路征收项目已全面交地。

三、致力环境管理社会稳定，城市品质更加凸显

（一）整合执法力量，城市管理日益精细

街道建立大综合执法中心，整合城管中队、市场监管、司法所三支力量，推进重点领域综合执法、联动执法，打造统筹高效、权责一致的综合执法管理模式。全年大城管考核平均分为93.2分，超过绩效目标1.2分，全年月考核排名5次进入全市前40名，3次进入全区前4名，21年9月被授予红旗单位，全年拆违188处，面积22934.64平方米，完成绩效目标127%，精细化管理迈上新台阶。街工委领导班子亲自带队挑灯夜战，坚决取缔南北城临时市场，打通北城路五医院生命通道，现场办公，一线督促，坚决关停陶家巷马路市场马路顽疾，《长江日报》专题采访并予以报道。

（二）凝聚治管合力，效果指引愈发显著

一是规范出台了执法人员系列管理制度，按照“主干道严禁、次干道严控、背街小巷有序规范”工作思路，实行“划线管理”，定点、定

时、定规模、定卫生标准、定负责人，引导商户在黄线内规范经营，促使解决老旧城区商铺狭窄，商贩无法正常经营难题，构建起了“方法有差异、效果无差别”的长效管理机制。二是用好“街道吹哨、部门报道”机制，与相关职能部门建立联席制度，实现区内资源整合，集中优势啃“硬骨头”、拔“硬钉子”，彻底解决了鹦鹉大道上存在三十年占道经营问题（游商杨淑华占道）和显正街“最牛钉子户”出店经营（五医院高红莲出店）等一批长期影响街容市貌的顽瘴痼疾。

（三）深入专项整治，安全生产一抓到底

立足防范，深入开展安全生产专项整治三年行动。党政同责、一岗双责，切实履行“管行业必管安全”要求，全面保障应急管理，全盘推动街道安全生产形势持续稳定向好，着力实现“一无一降”目标。定期组织安全大检查10次、开展消防应急演练及消防夜查行动17次。全年为辖区特殊人群安装烟感报警器260个，顺利完成全街12个社区应急服务站验收考核。

四、着力正风除弊治庸问责，廉政建设更加深入

（一）抓党风廉政坚定不移。严明节假日纪律要求，把党规党纪、中纪委和省市区纪委有关通报纳入中心组、机关党支部、社区党委政治学习必学内容，组织观看《罪与悔》等廉政警示教育片3次，组织集中开展党风廉政宣教月活动12次。

（二）抓执纪问责坚定不移，巩固街工委书记负总责，纪工委书记具体负责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管的全面从严治党主体责任体系，层层压实责任；运用监督执纪“第一种形态”，对19名上级

督办件中反映的涉及工作作风、履职尽责不力人员进行批评教育，责令整改，办结党员违纪案12件；积极稳妥开展失实检举控告澄清工作，以调查事实为依据，对受不实举报的综合执法中心队长开展澄清正名，维护党纪尊严。

（三）抓监督整改坚定不移。以“六项治理”为契机，采取交叉检查、定向检查、明察暗访多形式，着力发现决策落实、问题整改、企业和群众诉求等方面存在的形式主义、官僚主义突出问题15条，对发现的问题认真核查、限期督促整改，并形成长效机制37个。全年受理办理行风连线案件10件，信访件22件，办结率100%，针对投诉人反映的征收补偿、业委会换届选举、老旧小区改造等问题，对相关责任科室和社区进行工作提醒，发挥监督积极作用。

（四）抓长效机制坚定不移。把工作成效贯穿街道工作全始终。强化事前事中监督，始终把纪律和责任挺在前面。在征收拆迁、扶贫领域政策落实、优化营商环境等重点工作中严格督促班子成员认真落实“一岗双责”；专项领域资金管理与使用、重大项目建设等“三重一大”事项严格按照民主集中制原则讨论研究决定。打破科室“各自为政”边界效应，实行首问负责制，资源共享、优势互补，形成全街上下“一盘棋”。

五、推进改革创新亮点纷呈，发展特色更加鲜明

创建了市级基层党风廉政示范点，在钟家村社区党委打造廉政文化广场，使居民在家门口接受廉政文化熏陶；成立了钟家村商圈综合党委，古城商贸区汇客厅正式揭牌，提供政-银-企交流平台，辖区内金融、地产、教育等多行业的23家企事业单位、“两新”组织代表共议商圈党建、

商圈治理；提档升级了党建阵地，在冰塘社区打造的新时代文明实践站，让志愿者积分兑换机制落地生根，增强“积分兑换”自我“造血”功能，营造出“一社一品”浓厚氛围并在全街推广；“居民议事共话民生”制度在建桥绽放，毛家堤老旧小区十余次组织居民议事，协调部门报到，终成功加装电梯3台，解决上下楼老大难，省级媒体专栏报导；整合了三支队伍执法力量，发挥街道调度基层执法单位引擎效应，成立大城管执法联合铁军，归元寺周边秩序提升迅速。全街上下真抓实干，开拓进取，致力打响建桥街道“经济有引擎，治理有亮点，生活有美感”的口号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	织密联防联控疫情大防线	研判防疫形势，制定《街道关于调整和充实防疫工作组分工方案》，牢筑疫情反弹安全底线。	组织召开疫情防控工作会议，按照制定的《街道关于调整和充实防疫工作组分工方案》，下设13个工作组各司其职，开展应急演练12次常抓不懈，全天候24小时值班严格落实，冷链场所、食品巡查检查20余次定期常态。今年8月起，全民核酸检测，日夜奋战7天，成功完成6.3万人的核检任务。截止12月底，累计排查中高风险地区人员2560余人次，纳入酒店集中隔离860余人次，纳入居家隔离980余人次，纳入社区健康检测管理720余人次，抓细抓实常态化防控；今年3月起，疫苗接种全面铺开，截止12月底，累计接种新冠疫苗第一、二针剂64024剂，第二针剂61363剂，第三针22827剂。
2	完善机制，建强基层组织提升软实力	基层治理“5443行动计划”并组织实施，完备街道大工委、社区大党委、小区综合党总支、楼栋党小组体系、健全机构、规范运行。	合理设置小区党群服务驿站，统筹推进提标升级，居民就近办事作用发挥显著。成立钟家村商圈综合党委，激活两新组织活力，商圈企业龙头示范作用效应明显。多次开展党建联席会，“七一”期间表彰先进基层党组织5个，优秀党务工作者和共产党员10名。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，累计解难题百余件。组织开展党员下沉工作，下沉单位党组织与12个社区党组织确定年度共建项目，引导下沉党员在创文创卫、疫苗接种、全民核检等中心工作中发挥先锋作用，全力推动基层党建与中心工作同频共振、同向发力。

3	产业经济项目建设	稳定经济指标，聚力产业经济项目建设发展动力，推进重点项目，优化营商环境。	截至目前，固定资产投资额55.66亿，总量全区第2；招商引资总额42.81亿，全区排名靠前；高新技术企业产值124.66亿，总量稳居第1；地方一般公共预算收入12.07亿，社会消费品零售总额160.85亿元，其他营利性服务业收入14.39亿元，三项指标长期保持全区前列。完成“小进限”4家、“小进规”2家。全街企业数量已达2000余家，其中纳税企业1093家，“规上、限上”企业49家，纳税百万以上企业达52家。全区重点企业税收统计中，17家辖区重点单位榜上有名。重点协调解决中海项目、远洋施工人员生活区移址、归元西D地块项目施工进场道路、归元西C-1片项目单位企业注册手续办理等诸多“堵点”“难点”问题。搭建“银-企、企-企”双向沟通平台，牵头协助园林建筑工程公司企业更名、大桥勘测设计院申请营商留商政策、共美医药办理发票扩版增量，积极协调工行、中行等大型银行对亚桥贸易授信支持，推动中行汉阳支行、屈臣氏新办公场所选址。目前，远洋东方境世界观（住宅）项目、康健妇婴项目、中海建桥项目、武汉地产集团归元西D地块项目、福星惠誉汉阳城项目均在稳步向前推进。
4	狠抓征收，攻坚克难推动交地。	成立项目工作专班，推动建桥片征收项目收尾，推进旧城改建和老旧小区改造道路排水项目。	成立5个征收项目工作专班，选派近一半领导干部攻坚征收“主战场”，耐心接待因资金未到位、家庭遗产分割、房屋未按时对接等原因来访群众600余人次，妥善处理群众反映问题580余人次，强力推动建桥片征收项目收尾，快速推进车站片、群建小学片、人保大楼片、肖家湾片旧城改建和钟家村片老旧小区改造道路排水项目。截止目前，涉及被征收居民7528户的6个征收项目，累计已完成签约7090户，过审6631户（建桥片、车站片签约6292户，签约率97.85%；群建路小学地块签约678户，签约率76.6%。钟家村7条道路房屋征收项目签约120户，签约率74.53%）。同时，在资金极度紧缺的情况下，完成建桥片7号、9号、10号地块交地工作，并顺利完成4号、5号、11号、12号地块征收工作，全面具备交地条件；归元寺北路征收项目已全面交地。
5	整合执法力量，精细城市管理，致力环境管理社会稳定，凸显城市品质。	建立大综合执法中心，整合城管中队、市场监管、司法所三支力量，推进重点领域综合执法、联动执法，打造统筹高效、权责一致的综合执法管理模式	全年大城管考核平均分为93.2分，超过绩效目标1.2分，全年月考核排名5次进入全市前40名，3次进入全区前4名，21年9月被授予红旗单位，全年拆违188处，面积22934.64平方米，完成绩效目标127%，精细化管理迈上新台阶。坚决取缔南北城临时市场，打通北城路五医院生命通道，坚决关停陶家巷马路市场马路顽疾。规范出台了执法人员系列管理制度，引导商户在黄线内规范经营，促使解决老旧城区商铺狭窄，商贩无法正常经营难题，构建起了“方法有差异、效果无差别”的长效管理机制。用好“街道吹哨、部门报道”机制，与相关职能部门建立联席制度，实现区内资源整合，集中优势啃“硬骨头”、拔“硬钉子”，彻底解决了鸚鵡大道上存在三十年占道经营问题（游商杨淑华占道）和显正街“最牛钉子户”出店经营（五医院高红莲出店）等一批长期影响街容市貌的顽瘴痼疾。
6	专项整治，狠抓安全生产。	立足防范，深入开展安全生产专项整治三年行动	党政同责、一岗双责，切实履行“管行业必管安全”要求，全面保障应急管理，全盘推动街道安全生产形势持续稳定向好，着力实现“无一降”（无较大及以上事故发生、一般事故明显下降）目标。定期组织安全大检查10次、开展消防应急演练及消防夜查行动17次。全年为辖区特殊人群安装烟感报警器260个，顺利完成全街12个社区应急服务站验收考核。

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) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)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、文明创建工作支出、党建工作支出、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)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映共青团工作专项支出；

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映文明劝导岗经费支出；

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：反映农村集体资产核资专项支出；

10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映人武部工作支出；

11. 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；

12. 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2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出;

13. 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;

14. 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;

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映城管协管员工资支出;

16. 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;

17. 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;

18. 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;

19. 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;

20. 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;

21. 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;

22. 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;

23. 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;

24. 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;

25. 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;

(十) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行, 结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，包括办公及印刷费、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建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建桥街道办事处整体绩效评价报告

2021年度汉阳区人民政府建桥街道办事处

整体绩效自评表

单位名称		汉阳区人民政府建桥街道办事处					
基本支出总额		1433.94万元		项目支出总额		3110.14万元	
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	4544.08	4544.08	100%	20分	
年度目标1： (16分)		经济指标					
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 (8分)	数量指标 (4分)	固定资产投资		92亿元	65.78亿元	2.86
		数量指标 (4分)	招商引资		42亿元	42.81亿	4
	效益指标 (8分)	经济效益 (4分)	推动重大项目落户汉阳,促进汉阳经济发展,增加区就业岗位		是	是	4
		满意度指标 (4分)	企业服务		无投诉	无投诉	4
年度绩效目标2（16分）		社会管理					
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 (6分)	数量指标 (3分)	进京非访		0起	0起	3
		质量指标 (3分)	重大事故		0起	0起	3
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (4分)	化解矛盾维护稳定		和谐稳定	和谐稳定	2
			推动汉阳区文明城市创建		有效推进	有效推进	2
		可持续影响指标 (3分)	有充足的人力及资金,项目具有可持续性		是	是	3
		满意度指标 (3分)	群众满意度		98%	100%	3
年度绩效目标3（16分）		重大项目					
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 (2分)	远洋东方境世界观项目		30亿元	38.84亿元	2
		数量指标 (2分)	新建桥片区征收工作		100%	100%	2

	(8分)	质量指标(4分)	建筑达标	100%	100%	4
	效益指标(8分)	社会效益指标(4分)	建设项目	加快推进	加快推进	4
		满意度指标(4分)	群众满意度	100%	100%	4
年度绩效目标4(16分)		城市建设管理				
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(8分)	数量指标(2分)	城管考核	90分	93.2分	2
		数量指标(2分)	违章建筑拆除	至少150处	188处	2
		质量指标(2分)	大城管考核限时整改率	100%	100%	2
		质量指标(2分)	整改通过率	100%	100%	2
	效益指标(8分)	社会效益指标(3分)	扰民投诉办复率	100%	100%	3
		环境效益指标(3分)	改善老旧小区脏乱差情况	有效改善	有效改善	3
		满意度指标(2分)	城市管理群众满意度	大于等于85%	95%	2
年度绩效目标5(16分)		生态环境保护				
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(8分)	数量指标(4分)	环保督察相关问题全部整改	100%	100%	4
		质量指标(4分)	严格落实工地文明施工扬尘防治日常巡查管控实施方案	100%	100%	4
	效益指标(8分)	生态效益指标(3分)	制止焚烧垃圾行为	97%	97%	3
		环境效益指标(3分)	环境得到改善	改善	改善	3
		满意度指标(2分)	群众满意度	大于等于85%	95%	2
总分	98.86分					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响,部分固定资产投资项目建设延迟开展。				
改进措施及结果应用方案		1. 细化预算编制工作,本着“勤俭节约、保证运转”的原则进行预算编制,编制范围尽可能全面,不漏项。 2. 在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的跟踪及预算执行情况分析。 3. 加大对项目资金拨付后的监管,推动项目按计划进行。				

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021年度党群工作经费项目自评表

项目名称		党群工作经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区人民政府建桥街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	106.12	99.03	93.32%	18.66	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	开展支部党日活动、中心组学习（10分）		每月至少一次	每月至少一次	10
		数量指标 （10分）	定期开展党建活动（10分）		100%	100%	10
		质量指标 （10分）	活动开展有成效（10分）		100%	100%	10
		成本指标 （10分）	年度预算资金使用率（10分）		≤100%	100%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标（20分）	通过开展党群活动，发挥党员模范先锋和基层党组织战斗堡垒作用（10分）		是	是	10
			加强基层党建，落实基层党建工作责任制（10分）		是	是	10
		可持续影响指标（10分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性（10分）		是	是	10
			社会公众或服务对象满意度指标（10分）	群众满意率（10分）		100%	100%
	总分		98.66分				
偏差大或目标未完成		预算执行率93.32%，与年初目标值略有差距，需在成本上提高执行率。					
改进措施及结果应用方案		1. 细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保证运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。 2. 单位预算编制需与业务部门多沟通，结合下一年度业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制项目经费预算。					

2021年度争创全国文明典范城市工作经费项目自评表

项目名称		争创全国文明典范城市工作经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区人民政府建桥街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.4	20.3989	99.99%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (8分)	迎检期间制作各类宣传牌(8分)		100%	100%	8
		数量指标 (8分)	经费区域内社区保障率(8分)		100%	100%	8
		质量指标 (8分)	宣传有成效(8分)		100%	100%	8
		时效指标 (8分)	按时间节点完成相关任务要求(8分)		完成	完成	8
		成本指标 (8分)	经费预算内完成项目(8分)		不超预算	未超预算	8
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	通过宣传对创建全国文明城市起到了良好效果(10分)		100%	100%	10
			城市文明程度提升水平(10分)		加强社会主义核心价值观的推广和普及	加强社会主义核心价值观的推广和普及	10
		可持续影响 指标 (10分)	后续运行及成效发挥(10分)		配备相关工作人员,明确责任分工,保障后续工作持续运行	配备相关工作人员,明确责任分工,保障后续工作持续运行	10
	满意度 指标 (10分)	群众满意度 (10分)	群众满意度高(10分)		群众满意度达95%以上	100%	10
总分		100					
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					

2021年度政府职能下派-城管协管员经费项目自评表

项目名称		政府职能下派-城管协管员经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区人民政府建桥街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	275	268.7	97.71%	19.54	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	协管人员人数（10分）		55人	55人	10
		质量指标 （10分）	街道辖区路段及其他公共区域的保障及管理综合工作（10分）		保质保量完成	保质保量完成	10
		时效指标 （10分）	协管人员工资按时发放（10分）		每月按时发放	每月按时发放	10
		成本指标 （10分）	年度预算资金使用情况（10分）		≤100%	97.71%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （10分）	道路与公共区域管理（10分）		维护好本辖区的道路及公共区域保障与管理	维护好本辖区的道路及公共区域保障与管理	10
		可持续影响指标 （20分）	示范道路管理维护（10分）		对辖区鹦鹉大道、汉阳大道、晴川大道示范路段进行长效性管理	对辖区鹦鹉大道、汉阳大道、晴川大道示范路段进行长效性管理	10
			有充足的人力及资金，项目具有可持续性（10分）		是	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标 （10分）	群众满意率（10分）		100%	100%	10
	总分	99.54分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度建桥街办事区级惠民资金项目自评表

项目名称		区级惠民资金					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区人民政府建桥街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	200	200	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标(8分)	老旧小区覆盖率(8分)		100%	100%	8
		质量指标(8分)	社区创建工作达标(8分)		100%	100%	8
		时效指标(8分)	每季费用及时发放(8分)		2021年内发生的费用	2021年内发生的费用	8
		成本指标(16分)	惠民资金按标准发放(8分)		按标准发放	按标准发放	8
			经费预算内完成项目(8分)		不超预算	未超预算	8
	效益 指标 (30分)	社会效益指标(20分)	保障广大居民人身安全(10分)		是	是	10
			加强社区建设,推进社会发展(10分)		是	是	10
		可持续影响指标(10分)	后续运行及成效发挥(10分)		配备相关工作人员,明确责任分工,保障后续工作持续运行	配备相关工作人员,明确责任分工,保障后续工作持续运行	10
	满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	群众满意度高(10分)		群众满意度达85%以上	93%	10
总分	100						
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					

2021年汉阳区建桥街机关-清扫及城管工作经费项目自评表

项目名称		汉阳区建桥街机关-清扫及城管工作经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位		汉阳区人民政府建桥街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	330.41	326.81	98.91%	19.78	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (18分)	道路清扫保洁、清运(6分)		保质保量完成	保质保量完成	6
			道路清扫保洁考核次数(6分)		1次/月	1次/月	6
			爱国卫生运动(6分)		1次/周	1次/周	6
		质量指标 (12分)	清除生活垃圾、建筑垃圾杂物等(6分)		保洁100%	保洁100%	6
			三方点位整改(6分)		整改100%	整改100%	6
			成本指标 (10分)		资金使用率(10分)	≥98%	98.91%
	效益指标 (40分)	社会效益指标(10分)	城市综合管理评分(10分)		平均分92分	平均分为95.39分。	10
		生态效益指标(10分)	空气清新、打造绿水蓝天生态城(10分)		做好辖区河湖及周边巡查工作	是	10
		可持续影响指标(10分)	城管工作夯实推进,持续向好(10分)		完成	最好成绩为红旗单位,平均排名第4.5名,较2020年进步4.5名,	10
		社会公众或服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)		≥85%	90%	10
	总分	99.78分					
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					

2021年度社会管理工作经费项目自评表

项目名称		社会管理工作经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区人民政府建桥街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	22.00	21.73	98.76%	19.75	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	保障维稳工作的开展（10分）		100%	100%	10
		质量指标 （10分）	资金使用规范性（10分）		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	资金使用期限（10分）		2021年内发生的费用	2021年内发生的费用	10
		成本指标 （10分）	年度预算资金使用率（10分）		≤100%	（10分）	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标（15分）	有助于维护区域安全，维护社会秩序，保护区域稳定（15分）		是	是	15
		可持续影响指标（15分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性（15分）		是	是	15
		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	群众满意率（10分）		100%	100%	10
总分		99.75分					
偏差大或目标未完成原因分析		节约使用资金，资金使用率98.76%。					
改进措施及结果应用方案		结合项目实际及时调整预算金额。					

2021年度建桥街办事红色物业项目经费项目自评表

项目名称		红色物业项目经费					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区人民政府建桥街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	420	344.40	82%	16.40	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (8分)	老旧小区覆盖率(8分)		100%	100%	8
		质量指标 (16分)	老旧物业服务补贴费用到位率(8分)		100%	100%	8
			资金使用规范性(8分)		100%	100%	8
		时效指标 (8分)	每季费用及时发放(8分)		及时发放	及时发放	8
		成本指标 (8分)	经费预算内完成项目(8分)		不超预算	未超预算	8
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	保障广大居民人身安全(10分)		是	是	10
			“红色物业”是推动基层社会治理的重要载体,帮助社区更好的解决好居民群众反映问题(10分)		是	是	10
		可持续影响指标 (10分)	后续运行及成效发挥(10分)		配备相关工作人员,明确责任分工,保障后续工作持续运行	配备相关工作人员,明确责任分工,保障后续工作持续运行	10
	满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	群众满意度高(10分)		群众满意度达85%以上	93%	10
总分	96.4						
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					

咨询电话：027-84768253

