

# 2021 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口 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琴断口街道办事处概 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琴断口街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 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琴断口 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、卫生健康等领域相关政策法规、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、社会组织和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

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府琴断口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琴断口街道办事处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琴断口街道办事处(本级)
2. 武汉市汉阳区琴断口街道党员群众服务中心
3. 武汉市汉阳区琴断口街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市汉阳区琴断口街道综合执法中心

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处在职实有人数46人，其中：行政26人，事业20人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

## 第二部分 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 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琴断口街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,955.52	一、一般公共服务支出	31	2,928.80
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	3.00
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	272.08
	9		九、卫生健康支出	39	836.89
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	895.75
	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	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	<b>5,015.52</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>5,015.52</b>
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	<b>5,015.52</b>	<b>总计</b>	60	<b>5,015.52</b>

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琴断口街道办事处

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,015.52	5,015.52						
201	一般公共服务支出		2,928.80	2,928.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,909.44	2,909.44						
2010301	行政运行		1,262.70	1,262.70						
2010302	一般行政管理事务		1,135.01	1,135.01						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出		511.73	511.73						
20105	统计信息事务		17.36	17.36						
2010506	统计管理		17.36	17.36						
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		3.00	3.00						
20306	国防动员		3.00	3.00						
2030601	兵役征集		3.00	3.00						
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		272.08	272.08						
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		50.86	50.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		50.86	50.86						
20807	就业补助		16.56	16.56						
2080704	社会保险补贴		5.54	5.54						
2080705	公益性岗位补贴		11.02	11.02						
20809	退役安置		70.53	70.53						
2080999	其他退役安置支出		70.53	70.53						
20810	社会福利		28.00	28.00						
2081099	其他社会福利支出		28.00	28.00						
20811	残疾人事业		56.62	56.62						
2081105	残疾人就业和扶贫		2.71	2.71						
2081199	其他残疾人事业支出		53.91	53.91						
20825	其他生活救助		40.11	40.11						
2082501	其他城市生活救助		40.11	40.11						
210	卫生健康支出		836.89	836.89						
21004	公共卫生		671.60	671.60						
2100401	疾病预防控制机构		0.84	0.84						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		670.76	670.76						
21007	计划生育事务		67.82	67.82						
2100717	计划生育服务		67.82	67.82						

21011	行政事业单位医疗	97.47	97.47				
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97				
2101103	公务员医疗补助	74.50	74.50				
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	895.75	895.75				
21201	城乡社区管理事务	23.00	23.00				
2120104	城管执法	23.00	23.00				
21205	城乡社区环境卫生	872.75	872.75				
2120501	城乡社区环境卫生	872.75	872.75				
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	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琴断口街道办事处

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	5,015.52	1,411.03	3,604.49			
201	一般公共服务支出	2,928.80	1,262.70	1,666.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,909.44	1,262.70	1,646.74			
2010301	行政运行	1,262.70	1,262.70				
2010302	一般行政管理事务	1,135.01		1,135.01			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	511.73		511.73			
20105	统计信息事务	17.36		17.36			
2010506	统计管理	17.36		17.36			
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	3.00		3.00			
20306	国防动员	3.00		3.00			
2030601	兵役征集	3.00		3.00			
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	272.08	50.86	221.22			
20801	人力资源和社会保障管理事 务支出	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	50.86	50.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	50.86	50.86				
20807	就业补助	16.56		16.56			
2080704	社会保险补贴	5.54		5.54			
2080705	公益性岗位补贴	11.02		11.02			

20809	退役安置	70.53		70.53		
2080999	其他退役安置支出	70.53		70.53		
20810	社会福利	28.00		28.00		
2081099	其他社会福利支出	28.00		28.00		
20811	残疾人事业	56.62		56.62		
2081105	残疾人就业和扶贫	2.71		2.71		
2081199	其他残疾人事业支出	53.91		53.91		
20825	其他生活救助	40.11		40.11		
2082501	其他城市生活救助	40.11		40.11		
210	卫生健康支出	836.89	97.47	739.42		
21004	公共卫生	671.60		671.60		
2100401	疾病预防控制机构	0.84		0.84		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	670.76		670.76		
21007	计划生育事务	67.82		67.82		
2100717	计划生育服务	67.82		67.82		
21011	行政事业单位医疗	97.47	97.47			
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97			
2101103	公务员医疗补助	74.50	74.50			
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	895.75		895.75		
21201	城乡社区管理事务	23.00		23.00		
2120104	城管执法	23.00		23.00		
21205	城乡社区环境卫生	872.75		872.75		
2120501	城乡社区环境卫生	872.75		872.75		
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	60.00		60.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00		60.00		

223010 5	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琴断口街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,955.52	一、一般公共服务支出	3 3	2,928.80	2,928.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4			
三、国有资本经营财政拨款	3	60.00	三、国防支出	3 5	3.00	3.00	
	4		四、公共安全支出	3 6			
	5		五、教育支出	3 7			
	6		六、科学技术支出	3 8			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	6.00	6.00	
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	272.08	272.08	
	9		九、卫生健康支出	4 1	836.89	836.89	
	1 0		十、节能环保支出	4 2	10.00	10.00	
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	895.75	895.75	
	1 2		十二、农林水支出	4 4	3.00	3.00	
	1 3		十三、交通运输支出	4 5			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6			
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7			
	1 6		十六、金融支出	4 8			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0			
	1 9		十九、住房保障支出	5 1			
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	60.00		60.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急支出	5 4			
	2 3		二十三、其他支出	5 5			
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6			
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7			
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8			

本年收入合计	2 7	5,015.52	本年支出合计	5 9	5,015.52	4,955.52		60.00
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
<b>总计</b>	<b>3 2</b>	<b>5,015.52</b>	<b>总计</b>	<b>6 4</b>	<b>5,015.52</b>	<b>4,955.52</b>		<b>60.00</b>

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琴断口街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	4,955.52	1,411.03
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>		<b>2,928.80</b>	<b>1,262.70</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>2,909.44</b>	<b>1,262.70</b>
2010301		行政运行		1,262.70	1,262.70
2010302		一般行政管理事务		1,135.01	1,135.01
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		511.73	511.73
<b>20105</b>		<b>统计信息事务</b>		<b>17.36</b>	<b>17.36</b>
2010506		统计管理		17.36	17.36
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
2013699		其他共产党事务支出		2.00	2.00
<b>203</b>		<b>国防支出</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
2030601		兵役征集		3.00	3.00
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
2070109		群众文化		2.50	2.50
2070199		其他文化和旅游支出		3.50	3.50
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>272.08</b>	<b>50.86</b>
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	50.86	50.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	
20807	就业补助	16.56		16.56
2080704	社会保险补贴	5.54		5.54
2080705	公益性岗位补贴	11.02		11.02
20809	退役安置	70.53		70.53
2080999	其他退役安置支出	70.53		70.53
20810	社会福利	28.00		28.00
2081099	其他社会福利支出	28.00		28.00
20811	残疾人事业	56.62		56.62
2081105	残疾人就业和扶贫	2.71		2.71
2081199	其他残疾人事业支出	53.91		53.91
20825	其他生活救助	40.11		40.11
2082501	其他城市生活救助	40.11		40.11
210	卫生健康支出	836.89	97.47	739.42
21004	公共卫生	671.60		671.60
2100401	疾病预防控制机构	0.84		0.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	670.76		670.76
21007	计划生育事务	67.82		67.82
2100717	计划生育服务	67.82		67.82
21011	行政事业单位医疗	97.47	97.47	
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	
2101103	公务员医疗补助	74.50	74.50	
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	895.75		895.75
21201	城乡社区管理事务	23.00		23.00
2120104	城管执法	23.00		23.00
21205	城乡社区环境卫生	872.75		872.75
2120501	城乡社区环境卫生	872.75		872.75
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琴断口街道办事处

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	1,081.06	302	商品和服务支出	165.48	310	资本性支出	1.39
30101	基本工资	225.71	30201	办公费	9.03	31002	办公设备购置	1.39
30102	津贴补贴	155.70	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	155.79	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	43.25	30205	水费	1.92	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.82	30206	电费	23.11			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	84.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	73.13	30209	物业管理费	58.64			
30112	其他社会保障缴费	15.68	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	203.44	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.46			
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	7.11			
303	对个人和家庭的补助	163.10	30215	会议费				
30301	离休费	4.81	30216	培训费				
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	1.33	30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.44	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.72			
30307	医疗费补助	34.63	30227	委托业务费	3.44			
30308	助学金		30228	工会经费	16.75			
30309	奖励金	112.89	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.59			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.35			
人员经费合计		1,244.16	公用经费合计				166.8	7

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琴断口街道办事处

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
9.40				5.40	4.00	0.00				0.00	0.00

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琴断口街道办事处

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		
类	款	项	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年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 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琴断口街道办事处

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60.00		60.00
223	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	国有资本经营预算支出	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。

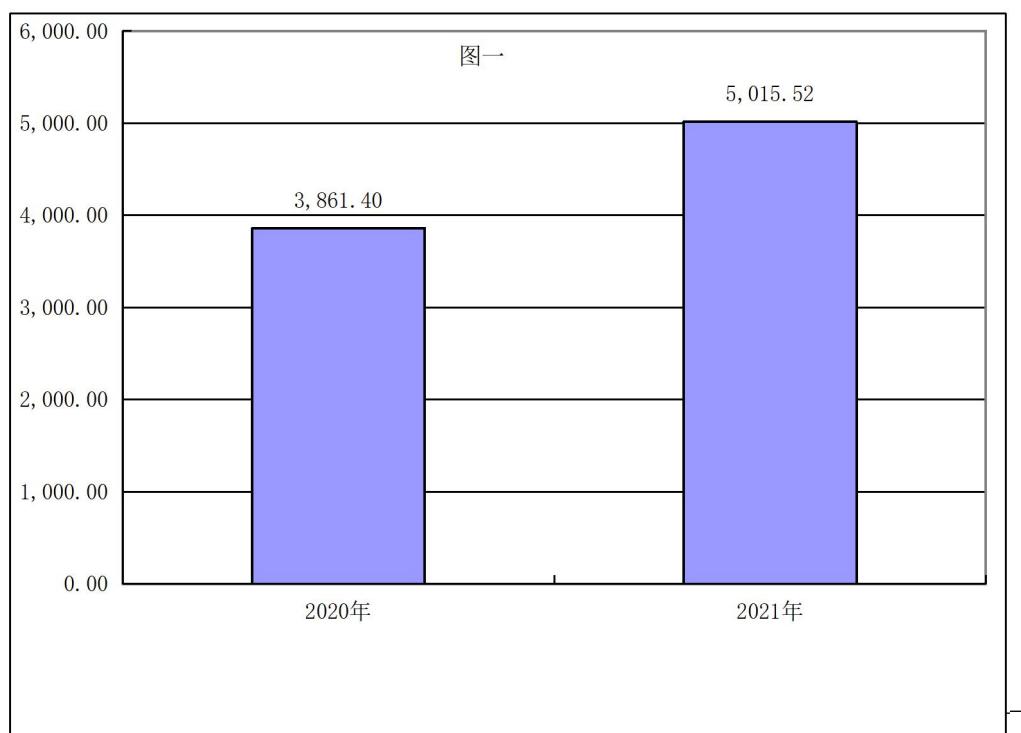
1栏各行 = (2+3)栏各行。

# 第三部分 武汉市汉阳区人民政府琴断口 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 5015.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)1154.12 万元，增长(下降)29.89%，主要原因是 2021 年度新增了惠民资金及红色物业、农贸市场改造、征兵经费、图书馆免费开放经费、“三支一扶”人员经费、公益岗补助、志愿兵(士官)历史遗留问题、小型空气质量监测站以奖代补、垃圾分类、国有企业退休人员社会化管理补助等项目。

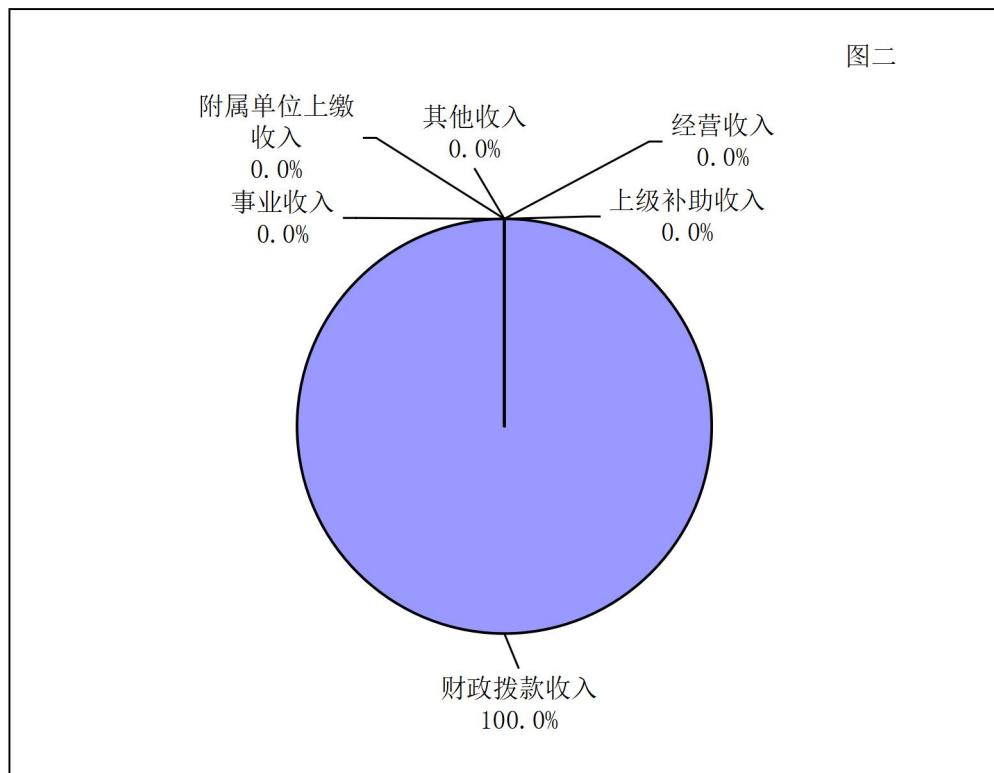
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5015.52 万元。其中：财政拨款收入 5015.52 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

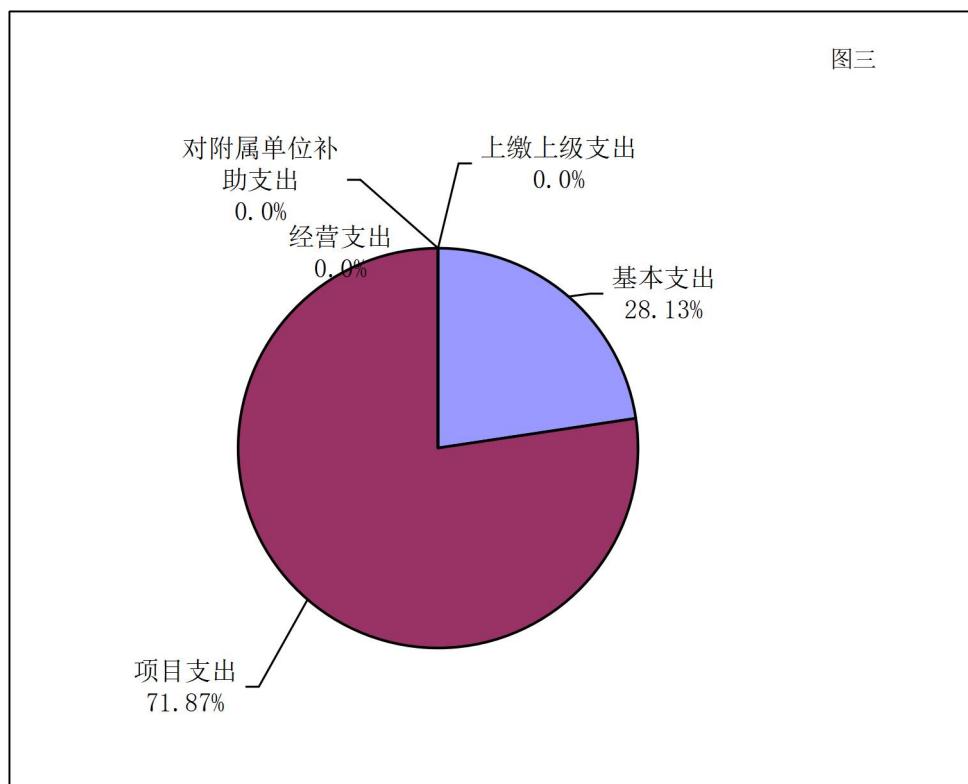
图 2：收入决算结构(略)



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5015.52 万元。其中：基本支出 1411.03 万元，占本年支出 28.13%；项目支出 3604.49 万元，占本年支出 71.87%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

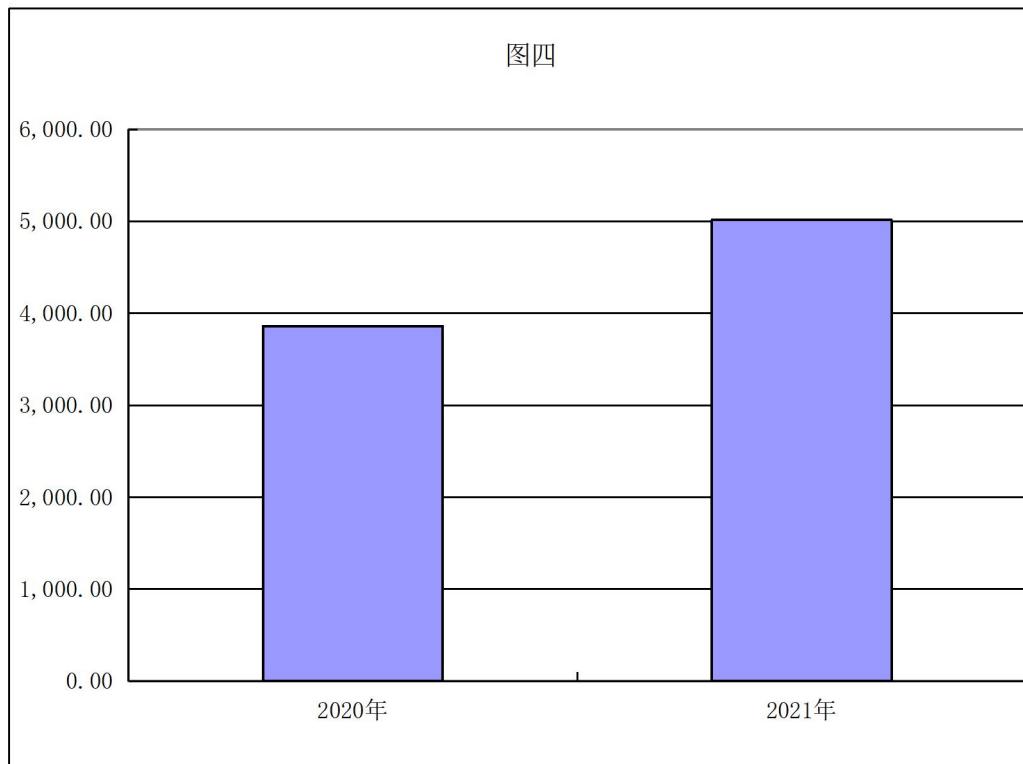
图 3：支出决算结构(略)



#### 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5015.52万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)1154.12万元，增长(下降)29.89%。主要原因是2021年度新增了惠民资金及红色物业、农贸市场改造、征兵经费、图书馆免费开放经费、“三支一扶”人员经费、公益岗补助、志愿兵(士官)历史遗留问题、小型空气质量监测站以奖代补、垃圾分类、国有企业退休人员社会化管理补助等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



## 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 5015.52 万元, 占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加(减少)1154.12 万元, 增长(下降)29.89%。主要原因是 2021 年度新增了惠民资金及红色物业、农贸市场改造、征兵经费、图书馆免费开放经费、“三支一扶”人员经费、公益岗补助、志愿兵(士官)历史遗留问题、小型空气质量监测站以奖代补、垃圾分类等项目。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5015.52 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 2928.8 万元, 占 58.39%; 国防(类)支出 3 万元, 占 0.06%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 6 万元, 占 0.12%; 社会保障和就业(类)支出 272.08 万元, 占 5.42%; 卫生健康(类)支出 836.89 万元, 占 16.69%; 节能环保(类)支出 10 万元, 占 0.2%; 城乡社区(类)支出 895.75 万元, 占 17.86%; 农林水(类)支出 3 万元, 占 0.06%; 国有资本经营预算支出 60 万元, 占 1.2%。

### (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 3336.89 万元，支出决算为 4955.52 万元，完成年初预算的 148.51%。其中：基本支出 1411.03 万元，项目支出 3544.49 万元。项目支出主要用于城乡社区支出 895.75 万元，主要成效是辖区环境卫生得到很大改善；卫生健康支出 739.42 万元，主要成效是对突发性新冠肺炎疫情进行有效控制，常态化防控体系就位；一般公共服务支出 1909.32 万元，主要成效是公共服务项目都按时完成，辖区居民满意度上升。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2603.47 万元，支出决算为 2928.8 万元，完成年初预算的 112.5%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算的应作说明)的主要原因一是项目支出新增了红色物业、农贸市场改造等项目；二是街道新增了武汉市汉阳区琴断口街道综合执法中心，人员经费增加。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年追加了征兵经费 3 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年追加了图书馆开放经费 6 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 50.86 万元，

支出决算为272.08万元，完成年初预算的534.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年追加了“三支一扶”高校毕业生人员经费、公益性岗位人员经费、解决志愿兵(士官)历史遗留问题经费、残疾人就业援助岗经费等项目。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为97.47万元，支出决算为836.89万元，完成年初预算的858.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021为做好常态化疫情防控工作，追加了疫情防控、隔离点经费及计划生育服务相关工作经费。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为582.09万元，支出决算为895.75万元，完成年初预算的153.89%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加了垃圾分类经费、城管工作经费的项目。

7. 农林水支出(类)。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.0%。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加了小型空气质量检测站以奖代补资金经费。

## 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 1411.03 万元，其中：人员经费 1244.16 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 166.87 万元，其中：专项公用经费 83.6 万元（街道办事处管理费及退役军人服务站房租）。公用经费主要包括：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琴断口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琴断口街道办事处本级及下属 0 个行政单位、1 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，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(减少)0 万元，主要原因是本年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；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(减少)0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置情况。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少)0 万元, 主要原因是本年度公务用车已报废处置, 公务用车运行维护费下降。

(3) 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少)0 万元, 主要原因是公务接待坚持无公函不接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.29 万元, 下降 100.0%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元, 增长(下降)0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少 1.29 万元, 下降 100.0%, 公务接待支出决算增加(减少)0 万元, 增长(下降)0.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本年无因公出国(境)支出, 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车已报废处置且未购置新的公务用车, 公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是公务接待坚持无公函不接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年度无政府性基金收入, 也没有政府性基金支出, 故本条无分析。

## 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 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 60 万元，主要用于组织退休人员开展社会公益活动；组织退休党员开展组织活动；做好退休人员对社会保险等政策的咨询工作等方面支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处机关运行经费支出 166.87 万元，比 2020 年度增加(减少)26.31 万元，增长(下降)18.72%。本单位 2021 年度增加运行经费主要是街办事处增加了物业管理费。

## 十一、政府采购支出情况

2021 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处政府采购支出总额 976.74 万元，其中：政府采购货物支出 94.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 882 万

元。授予中小企业合同金额 971.6 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 971.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## 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琴断口街道办事处共有车辆 8 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 0 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 6 辆，其他用车主要是城管环卫车辆。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，共涉及项目有 4 个，资金 3544.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的

71.53%。从绩效评价情况来看，都完成了年度绩效目标。2021年我街的4个绩效项目分别是城市管理、社会管理、党群工作、新冠肺炎疫情防控，4个项目均已完成了年初绩效目标。

## （二）单位整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4955.52万元，从评价情况来看，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。

### 2021年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位名称		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处				
基本支出总额		1411.03		项目支出总额	3544.49	
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	4955.52	4955.52	100.0%	20	
年度目标1 (20分)		经济指标				
年度绩效指标1 (20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	数量指标	固定资产投资	15亿	19.68亿	10
		数量指标	招商引资	20亿	42.3亿	5
	效益指标	服务对象满意度指标	企业服务	满意	满意	5
年度目标2 (20分)		社会管理				
年度绩效指标2 (20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	数量指标	进京非访	0非访	0非访	5

效益指标	质量指标	重大事故	0重大事故	0重大事故	5	
	社会效益指标	稳定和谐	合格	合格	5	
	满意度指标	群众满意度	98.0%	98.0%	5	
年度目标3 (20分)		重大事项				
年度绩效指标3 (20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	时效指标	城中村改造	加快推进	加快推进	10
		质量指标	建筑达标	100.0%	100.0%	5
	效益指标	满意度指标	群众满意度	100.0%	100.0%	5
年度目标4 (20分)		老旧小区红色物业托管				
年度绩效指标4 (20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	时效指标	当年完成率	100.0%	100.0%	5
		数量指标	老旧小区物业托管	35个	35个	5
		质量指标	物业服务标准	达标	达标	5
	效益指标	满意度指标	群众满意度	85.0%	85.0%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2021年度决算支出中反映项目支出绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及4个一级项目。

1. “城市管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1046.56万元，执行数为1046.56万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是辖区市容市貌、环境卫生、秩序得到很大改善；二是实施大气污染防治城市生态功能有所提升。发现的问题及原因：一是工作中存在“五不”现象；二是对市民在城市管理方面的相关法律、法规的宣传教育还有待加强。下一步改进措施：一是严格按照创卫标准，长效推进创卫工作；二是加强考核，提高工作实效；三是以环境卫生综合治理为突破口，切实解决工作中的重点、难点和热点问题。

## 2021年度“城市管理工作”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称	城市管理工作						
主管部门	琴断口街道办事处		项目实施单位	琴断口街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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"/>						
预算项目情况 (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	1046.56	1046.56	100.0%	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)		
	产出指标	数量指标	城管考核	≥91分	95.36分		
		数量指标	违章拆除	≥7000平方米	8478平方米		
		时效指标	当年工作任务完成率	100.0%	100.0%		
		成本指标	年度预算资金	≤100.0%	100.0%		
	效益指标	社会效益指标	经济运行稳定	达标	达标		
		生态效益指标	空气总有毒气体含量减少	达标	达标		
		可持续影响指标	环境卫生	达标	达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98.0%	98.0%		
	总分	100					
偏差大或目标未完成分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

2. “社会管理工作”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1313.89万元，执行数为 1313.89 万元，完成预算

100.0%。主要产出和效益：一是公共服务项目都按时完成，辖区居民满意度上升。二是维护了辖区的安定，无重大事故发生，无进京非访。发现的问题及原因：安全隐患仍然较为突出。辖区老旧小区、还建小区多，住户年龄层偏大、外来务工人员较多，整体安全意识较差；电动车进楼道、飞线充电、楼道杂物堆放等。下一步改进措施：一是筑牢平安防线，增强群众安全感。二是进一步提高政治站位，主动担当，做好平安稳定工作，增强群众安全感。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，加大排查力度，将安全宣传工作深入社区、企业、家庭，实现人人参与的格局。

### 2021年度“社会管理工作”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称		社会管理工作经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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"/>			
预算项目情况 (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	1313.89	1313.89	100.0% 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)
	产出 指标	数量指标	进京非访人数	0非访	0非访 15
		质量指标	生活救助人员生活水 平改善率	改善	改善 10
		时效指标	当年工作任务完成及 时性	及时	及时 15
		成本指标	年度预算资金	≤100.0%	100.0% 10
	社会效益	群众认同社会安定的	≥98.0%	98.0%	10

	指标	比率			
	可持续影响指标	无重大安全事故	0	0	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98. 0%	98. 0%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

3. “党群管理工作”项目绩效自评综述：项目全年预算数为678. 66万元，执行数为 678. 66 万元，完成预算的100. 0%。主要产出和效益是党员主题教育学习覆盖率提升、妇女儿童权益受保护率提高、群众对文明创建的支持率提高等。发现的问题及原因：文明创建、文明过马路等意识不够全面，乱穿马路、乱闯红灯时有发生。下一步改进措施：一是全面从严治党，提升组织战斗力；二是加强路口交通引导覆盖率、加强文明创建宣传力度，不断增强居民文明创建的知晓率。

## 2021年度“党群管理工作”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称		党群管理工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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"/>						
预算项目情况 (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	678.66	678.66	100.0%			
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	数量指标	人大议案办理满意率	≥98.0%	98.0%	15		
		质量指标	政协提案、建议案办理 满意率	≥98.00%	98.0%	15		
		时效指标	当年工作任务完成及 时性	及时	及时	10		
		成本指标	年度预算资金	≤100.0%	100.0%	10		
		社会效益 指标	妇女儿童权益受保护 比率	≥98.0%	98.0%	10		
		可持续影 响指标	群众对文明创建的支 持率	≥98.0%	98.0%	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98.0%	98.0%	10		
总分	100							
偏差大或 目标未完 成分析	无							
改进措施 及结果应 用方案	无							

**4. “新冠肺炎疫情防控”项目绩效自评综述：项目全年预算数为505.38万元，执行数为 505.38万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是对突发性新冠肺炎疫情进行**

有效控制；二是常态化防控体系就位。发现的问题及原因：“新冠肺炎疫情防控”项目为本年度追加项目，其支出名目众多且未对追加资金如何安排进行策划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。下一步改进措施：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。

### 2021年度“新冠肺炎疫情防控”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费			
主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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"/>				
预算项目情况 (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	505.38	505.38	100.0%	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)
	产出指标	数量指标	开展居民新冠肺炎疫苗接种工作	开展	开展 10
		质量指标	排查返汉人员及隔离人员健康监测工作	完成	完成 10
		时效指标	新冠肺炎疫情防控各项工作开展的及时性	及时	及时 10
		成本指标	年度预算资金	≤100.0%	≤100.0% 10
	社会效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情的控制力度	控制	控制 10
		生态效益指标	助力居民提升环境卫生习惯	提升	提升 10
		可持续影响指标	完成常态化疫情防控各项工作	完成	完成 10

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95. 0%	95. 0%	10
总分			100			
偏差大或目标未完成分析			无			
改进措施及结果应用方案			无			

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我街在2021年的绩效自评工作中，首先做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部财务管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

今后工作中我街将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学

的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 1、主要经济指标完成情况。

- (1) 预计固定资产投资1-12月份完成19.68亿元，完成全年目标（18亿元）109.0%；
- (2) 招商引资实际到位资金1-12月完成42.3亿，占全年目标100.0%；产业项目到资占比1-12月完成30亿，占全年目标100.0%；
- (3) 社会消费品零售总额：1-12月同比增长25.46%；
- (4) 其他营利性服务业营业收入：1-11月配合完成其他营利性服务业收入同比增长30.98%；
- (5) 高新技术产业产值1-12月预计完成2.22亿元；
- (6) 新增高新技术企业5家，完成目标的167.0%，新引进数字类企业12家，完成目标的600.0%；
- (7) 外贸进出口完成9855万元，完成目标的100.0%；
- (8) 1-11月新注册企业519户，全年新增个体1515户；

新增服务业企业“小进规”3家，完成目标的300.0%；

（9）新增商贸企业“小进限”8家，完成目标的200.0%；

（10）按进度完成商贸企业和商户入驻电商平台1家；

（11）贴身服务金融机构中行、农行、农商行、工行对接银企会等工作，力争完成人民币存贷款规模增长任务；贴身服务保险机构，力争完成保费收入增长任务。

**2、新老基础设施建设。**已完成轨道交通12号线征地约14.21亩，已完成征收约38900平方米。今年开展的三期老旧小区拆违面积总量11178.55平方米，目前已完成7583平方米，完成率68.97%，全区排名第五。配合完成智能立体停车场、充电桩、集中式充电站相关工作任务，共有停车泊位1068个，充电站1个，充电桩10组。

**3、城市精细化管理。**在全市大城管考核中，琴断口街道截至目前，1月份97.03分，2月份97.66分，3月份97.04分，4月份96.98分，5月份94.5分，6月份93.92分，7月93.1分，8月未打分，9月95.37分，10月95.53分。完成年度拆除历史存量违建8478平方米，已超额完成2021年拆除历史存量违建年度任务。开展丰富多彩的垃圾分类宣传活动，各社区制作了垃圾分类公示牌，配备了四色分类桶，两员指导和督促居民开展生活垃圾分类，各项工作稳步推进。

**4、健康汉阳建设。**做好常态化疫情防控工作，坚持居民进入小区测温，做好平台系统录入工作，做好重点地区来

汉人员排查工作。对境外返汉人员及中高风险区人员做好居家隔离和居家健康检测。全年排查国内重点地区返汉共计2346人，排查境外返汉人数26人，排查境外返汉再管人员2人；健康码转码申请总计1926条；全年社区工作人员陪同辖区发热人1772人医院就诊，并跟踪纳入社区管理。加大新冠疫苗接种宣传，组织居民接种疫苗。截至12月2日，成人疫苗接种第一针66069次，第二针18266次，第三针18266次。

**5、基本民生保障。**新建街道养老服务综合体1个，老年人居家适老化改造15个，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率100.0%；配合完成老旧小区二次供水改造和第二次普查任务；做好保障农民工工资支付工作，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14.0%、力争16.0%，均已完成。

**6、巩固拓展脱贫攻坚成果。**完成驻光华村脱贫攻坚任务，全村42户现有标准下的绝对贫困户全部脱贫。新一轮驻村工作队进驻光华村，开展脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接的学习培训和村情调研活动。开展走访慰问238人次，给予现金慰问达1900元，为脱贫农户带货推销农产品，金额3000元；拨付专项资金3万元；开展脱贫攻坚档案清理和分类归档；对突发严重困难户1户进行常态化监测；开展宪法宣传活动。协助开展村民核酸检测、疫苗接种、跟踪流调和封控卡口等疫情防控各项工作；协助开展村湾治理工作；协

助村“两委”完成“两委换届”。

**7、提升城市生态功能。** 及时完成市环保督察整改10件，整改率100.0%；截至12月16日，我街道全年优良天数161天，优良率为72.9%。严格落实河湖长制度，街道、社区两级河湖长坚持巡湖，对发现的河岸垃圾等及时清理，未发现湖边违建、非法排污、破坏湖岸线等违法违规事件；大力宣传爱江护河、保护水资源理念，用实际行动保护我们的大江大河。

**8、督办回复工作。** 区委、区政府督办件办复率100.0%。按要求推进人大议案、建议案和政协提案、建议案。

## 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	经济工作	产业项目到账占比1-12月完成30亿；1-11月配合完成其他营利性服务业收入同比增长30.98%；1-11月新注册企业519户，全年新增个体1515户；新增服务业企业“小进规”3家	完成
2	新老基础设施建设	轨道交通12号线征地14.21亩；开展三期老旧小区拆违；配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作	完成
3	城市精细化管理	全市大城管考核；拆除历史存量违建；开展垃圾分类宣传活动	完成

4	健康汉阳建设	做好常态化疫情防控工作；对境外返汉人员及中高风险区人员做好居家隔离和居家健康检测；加大新冠疫苗接种宣传，组织居民接种疫苗	完成
5	基本民生保障	配合完成老旧小区二次供水改造和第二次普查任务；做好保障农民工工资支付工作；配合完成非营利性服务业工资总额增长	完成
6	巩固拓展脱贫攻坚成果	完成驻光华村脱贫攻坚任务；开展走访慰问；为脱贫农户带货推销农产品；协助开展村湾治理工作；协助村“两委”完成“两委换届”	完成
7	提升城市生态功能。	及时完成市环保督察案件整改；落实河湖长制度，及时清理河岸垃圾；大力宣传爱江护河、保护水资源理念	完成
8	督办回复工作	区委、区政府督办件办复率100.0%。按要求推进人大议案、建议案和政协提案、建议案。	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。

(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)人大事务(款)代表工作(项)
2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员事务(项)
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)
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)
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)
6. 一般公共服务(类)财政事业费(款) 行政运行(项)
7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 行政运行(项)
8. 一般公共服务(类)民族事务(款) 其他民族事务支出  
(项)
9. 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)
10. 一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事  
务(项)
11. 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)
12. 国防支出(类)国防动员(款)  
民兵(项)
13. 教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出  
(项)
14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文  
化活动(项)
15. 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)

16. 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)

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴 (项)

18. 残疾人事业费(类)其他残疾人事业费(款) 其他残疾人事业费 (项)

19. 残疾人事业费(类)行政运行(款) 行政运行 (项)

20. 残疾人事业费(类)其他残疾人事业支出(款) 其他残疾人事业支出(项)

21. 残疾人事业费(类)其他残疾人事业支出(款) 行政运行(项) 22. 卫生健康支出(类)计划生育支出(款) 其他计划生育事务支出(项)

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

26. 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)

27. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)

28. 农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)

(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琴断口街道 办事处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处  
整体绩效评价报告

自评结论

## （一）整体绩效自评得分

本单位对照年初绩效目标，经过严格认真自查，各项绩效目标均已实现，自评得分100分。

## （二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年本单位一般公共预算财政拨款总收入调整预算数4955.52万元，全年实际支出4955.52万元，

其中项目支出3544.49万元，项目执行率100.0%。

2. 完成的绩效目标。

### 1)、主要经济指标完成情况

①预计固定资产投资1-12月份完成19.68亿元，完成全年目标（18亿元）109.0%；

②招商引资实际到位资金1-12月完成42.3亿，占全年目标100.0%；产业项目到资占比1-12月完成30亿，占全年目标100.0%；

③社会消费品零售总额：1-12月同比增长25.46%；

④其他营利性服务业营业收入：1-11月配合完成其他营利性服务业收入同比增长30.98%；

⑤高新技术产业产值1-12月预计完成2.22亿元；

⑥新增高新技术企业5家，完成目标的167.0%，新引进数字类企业12家，完成目标的600.0%；

⑦外贸进出口完成9855万元，完成目标的100.0%；

⑧1-11月新注册企业519户，全年新增个体1515户；新增服务业企业“小进规”3家，完成目标的300.0%；

⑨新增商贸企业“小进限”8家，完成目标的200.0%；按进度完成商贸企业和商户入驻电商平台1家；10贴身服务金融机构中行、农行、农商行、工行对接银企会等工作。力争完成人民币存贷款规模增长任务、保费收入增长任务。

## 2)、重点工作完成情况

①新老基础设施建设。已完成轨道交通12号线征地约14.21亩，已完成征收约38900平方米，今年开展的三期老旧小区拆违面积总量11178.55平方米，已完成7583平方米，完成率68.97%，全区排名第五。配合完成充电站相关工作任务，共有停车泊位1068个，充电站1个，充电桩10组。

②城市精细化管理。在全市大城管考核中，琴断口街道截至目前，1月份97.03分，2月份97.66分，3月份97.04分，4月份96.98分，5月份94.5分，6月份93.92分，7月93.1分，8月未打分，9月95.37分，10月95.53分。完成年度拆除历史存量违建8478平方米，已超额完成2021年拆除历史存量违建年度任务。

③健康汉阳建设。做好常态化疫情防控工作，全年排查国内重点地区返汉共计2346人，排查境外返汉人数26人，排查境外返汉再管人员2人；健康码转码申请总计1926条；全

年社区工作人员陪同辖区发热人1772人医院就诊。截至12月2日，成人疫苗接种第一针66069次，第二针18266次，第三针18266次。

**④基本民生保障。**新建街道养老服务综合体1个，老年人居家适老化改造15个，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率100.0%；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14.0%、力争16.0%，均已完成。

**⑤巩固拓展脱贫攻坚成果。**完成驻光华村扶贫攻坚任务，全村42户现有标准下的绝对贫困户全部脱贫。新一轮驻村工作队进驻光华村，开展脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接的学习培训和村情调研活动。开展走访慰问238人次，给予现金慰问达1900元，为脱贫农户带货推销农产品，金额3000元；拨付专项资金3万元；开展脱贫攻坚档案清理和分类归档；对突发严重困难户1户进行常态化监测；

**⑥提升城市生态功能。**及时完成市环保督察整改10件，整改率100.0%；截至12月16日，我街道全年优良天数161天，优良率为72.9%。

**⑦督办回复工作。**区委、区政府督办件办复率100.0%。按要求推进人大议案、建议案和政协提案、建议案。

### 3. 未完成的绩效目标。

本单位2021年度绩效目标均已完成，无未完成的情况。

## （三）存在的问题和原因

我街在预算执行及绩效管理中存在的问题是年初预算数和年终决算数差距较大，主要是有不可预见性支出，政府临时性救助金发放。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施。

下一步的改进措施是实行绩效管理落实到人，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，确保各项数据准确。

##### 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，部门整体支出方向明确，下一步工作对于财政资金，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、2021年度“城市管理工作”项目绩效评价报告

### 自评结论

#### （一）自评得分

本单位对照年初绩效目标，经过严格认真自查，各项绩效目标均已完成，自评得分100分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。2021年度本项目财政拨款收入调整预算

数1046.56万元，全年实际支出1046.56万元，项目执行率100.0%。

## 2. 完成的绩效目标。

①年度全市大城管考核中平均分91分，2021年度实际全市大城管考核平均分95.36分，圆满完成全年目标任务。

②2021年度拆除历史存量违建8478平方米，超额完成年度任务。

③严格落实河湖长制度，街道、社区两级河湖长坚持巡湖，对发现的河岸垃圾等及时清理，未发现湖边违建、非法排污、破坏湖岸线等违法违规事件；大力宣传爱江护河、保护水资源理念，用实际行动保护我们的大江大河。

④持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。

根据《区环委会关于加快在街道（乡镇）布设小型空气质量监测站推进完善大气污染防治管理工作机制的通知》，我街道空气质量监测站已建成并正常运行。

提升城市生态功能。及时完成市环保督察整改10件，整改率100.0%；截至12月16日，我街道全年优良天数161天，优良率为72.9%。

⑤开展丰富多彩的垃圾分类宣传活动：制作垃圾分类横幅及公示牌等各类展示广告、垃圾分类入户宣传、打造垃圾分类科普馆、积分便民馆；创新开展智慧化垃圾分类小区试点，配备智能垃圾分类设施；各社区配备四色分类桶；两员

指导和督促居民开展生活垃圾分类，各项工作稳步推进。

⑥严格执法，营造良好的市容环境。推进城市管理“路长制”管理试点，制作张贴了“路长制”公示牌1300块。抓好占道清理、出店经营、“三乱”清除、违章招牌处置、违法建设处理等，街道市容市貌环境和秩序有效改善。

### 3. 未完成的绩效目标。

本单位清扫及城管工作项目2021年度绩效目标均已完成，无未完成的情况。

## （三）存在的问题和原因

1、工作中存在五不现象。不快，干工作的效率不够快，进度不够快。不细，工作不够细致，不细心，没有用精细化标准要求自己。不深，没有深入探寻市容环境管理工作中的规律，一味就事干事。不高，管理标准不高，天天干，天天有遗憾。不严，违法行为未严格控制，严格处理。

2、各社区城市管理工作有待进一步加强落实，要形成精细长效管理机制。

3、对市民在城市管理方面的相关法律、法规的宣传教育还有待加强。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施。

严格按照创卫标准，长效推进创卫工作。进一步巩固已取得的成果，遵循“以人为本、惠及百姓、为民创建、创建

为民”的宗旨，严格对标整改，形成长效管理机制。

加强考核，提高工作实效。要强化城管各类人员绩效考评机制，充分调动执法队伍的积极性，形成管理与执法互联的局面。切实加大对执法队员和各社区卫生干事的督促、检查和考评力度，实行社区每日巡查制，街道每周抽查制、考评制，促进街道与社区互动的局面。以环境卫生综合治理为突破口，切实解决工作中的重点、难点和热点问题。提高城市管理水平，强化部门职能，加强协调执法力度，依法取缔违章占道，按标准拆除违规建筑物，使琴断口地区的卫生面貌得到全面改善，环境更加洁、绿、亮、美。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“清扫及城管工作”项目在年初报预算时，已在项目支出明细预算中列明预算额度，本单位将在下一步工作中，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作品内容上，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。

公开咨询电话：84631066































