

附件 1

# 2021 年度 武汉市汉阳区人民政府四新 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四新街道办事处概 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四新街道办事处 2021 年度部门决算表

## 第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处 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四新街道办事处概况

## 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四新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四新街道办事处 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四新街道办事处（本级）；
2. 四新街道党员群众服务中心；
3. 四新街道社区网格管理综合服务中心；
4. 四新街道综合执法中心。

### **三、部门人员构成**

武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处在职实有人数 44 人，其中：行政 24 人，事业 20 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处 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四新街道办事处

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	3,039.47	一、一般公共服务支出	31	2,176.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	三、国防支出	33	1.90
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
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	152.39
	9		九、卫生健康支出	39	147.00
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	545.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	20.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,059.47	<b>本年支出合计</b>	57	3,059.47
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	3,059.47	<b>总计</b>	60	3,059.47

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四新街道办事处

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,059.47	3,059.47					
201	一般公共服务支出	2,176.25	2,176.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,166.81	2,166.81					
2010301	行政运行	944.41	944.41					
2010302	一般行政管理事务	707.53	707.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.87	514.87					
20105	统计信息事务	7.44	7.44					
2010506	统计管理	7.44	7.44					
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	1.90	1.90					
20306	国防动员	1.90	1.90					
2030601	兵役征集	1.90	1.90					
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	152.39	152.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70	4.70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.70	4.70					
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74					
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	60.99	60.99					
2080999	其他退役安置支出	60.99	60.99					
20810	社会福利	12.00	12.00					
2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00					
20811	残疾人事业	10.10	10.10					

2081105	残疾人就业和扶贫	1.40	1.40					
2081199	其他残疾人事业支出	8.70	8.70					
20825	其他生活救助	0.30	0.30					
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	147.00	147.00					
21004	公共卫生	126.16	126.16					
2100401	疾病预防控制机构	0.12	0.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.04	126.04					
21007	计划生育事务	20.84	20.84					
2100717	计划生育服务	20.84	20.84					
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	545.93	545.93					
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00					
2120104	城管执法	3.00	3.00					
21205	城乡社区环境卫生	542.93	542.93					
2120501	城乡社区环境卫生	542.93	542.93					
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	20.00					

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四新街道办事处

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		3,059.47	1,215.59	1,843.88			
201	一般公共服务支出	2,176.25	1,167.85	1,008.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,166.81	1,167.85	998.96			
2010301	行政运行	944.41	944.41				
2010302	一般行政管理事务	707.53		707.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.87	223.44	291.43			
20105	统计信息事务	7.44		7.44			
2010506	统计管理	7.44		7.44			
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	1.90		1.90			
20306	国防动员	1.90		1.90			
2030601	兵役征集	1.90		1.90			
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	152.39	47.74	104.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70		4.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.70		4.70			
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74				
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	60.99		60.99			
2080999	其他退役安置支出	60.99		60.99			
20810	社会福利	12.00		12.00			
2081099	其他社会福利支出	12.00		12.00			
20811	残疾人事业	10.10		10.10			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40		1.40			
2081199	其他残疾人事业支出	8.70		8.70			
20825	其他生活救助	0.30		0.30			
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	147.00		147.00			
21004	公共卫生	126.16		126.16			
2100401	疾病预防控制机构	0.12		0.12			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.04		126.04			
21007	计划生育事务	20.84		20.84			
2100717	计划生育服务	20.84		20.84			
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	545.93		545.93			
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00			
2120104	城管执法	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	542.93		542.93			
2120501	城乡社区环境卫生	542.93		542.93			
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00			

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四新街道办事处

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	3,039.47	一、一般公共服务支出	33	2,176.25	2,176.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.00	三、国防支出	35	1.90	1.90	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.39	152.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.00	147.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	545.93	545.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20.00	0.00	0.00	20.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,059.47	<b>本年支出合计</b>	59	3,059.47	3,039.47	0.00	20.00
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	3,059.47	<b>总计</b>	64	3,059.47	3,039.47		20.00

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四新街道办事处

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	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		<b>3,039.47</b>	<b>1,215.59</b>	<b>1,823.88</b>
201	一般公共服务支出	2,176.25	1,167.85	1,008.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,166.81	1,167.85	998.96
2010301	行政运行	944.41	944.41	
2010302	一般行政管理事务	707.53		707.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.87	223.44	291.43
20105	统计信息事务	7.44		7.44
2010506	统计管理	7.44		7.44
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	1.90		1.90
20306	国防动员	1.90		1.90
2030601	兵役征集	1.90		1.90
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	152.39	47.74	104.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70		4.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.70		4.70
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
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	60.99		60.99
2080999	其他退役安置支出	60.99		60.99
20810	社会福利	12.00		12.00
2081099	其他社会福利支出	12.00		12.00
20811	残疾人事业	10.10		10.10
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40	0.00	1.40
2081199	其他残疾人事业支出	8.70		8.70
20825	其他生活救助	0.30		0.30
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30
210	卫生健康支出	147.00		147.00
21004	公共卫生	126.16		126.16
2100401	疾病预防控制机构	0.12		0.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.04		126.04
21007	计划生育事务	20.84		20.84
2100717	计划生育服务	20.84		20.84
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	545.93		545.93

21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120104	城管执法	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	542.93		542.93
2120501	城乡社区环境卫生	542.93		542.93

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四新街道办事处

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	1,012.55	302	商品和服务支出	195.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	199.35	30201	办公费	13.62	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	95.12	30202	印刷费	21.49	31003	专用设备购置		
30103	奖金	358.46	30203	咨询费	0.52	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	13.65	30205	水费	0.47	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	30206	电费	12.39				
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	51.83	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	37.19	30209	物业管理费	8.28				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	152.99	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	16.23	30214	租赁费	94.50				
303	对个人和家庭的补助	7.23	30215	会议费					
30301	离休费		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		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	6.46				
30307	医疗费补助	2.71	30227	委托业务费	16.64				
30308	助学金		30228	工会经费	16.99				
30309	奖励金	4.49	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.91				
人员经费合计		1,019.78	公用经费合计						195.82

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四新街道办事处

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
4.70	0.00	3.70	0.00	3.70	1.00	0.41		0.41		0.41	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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四新街道办事处

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	
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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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四新街道办事处

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
栏次		1	2	3
合 计		20.00	20.00	
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	20.00	

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。

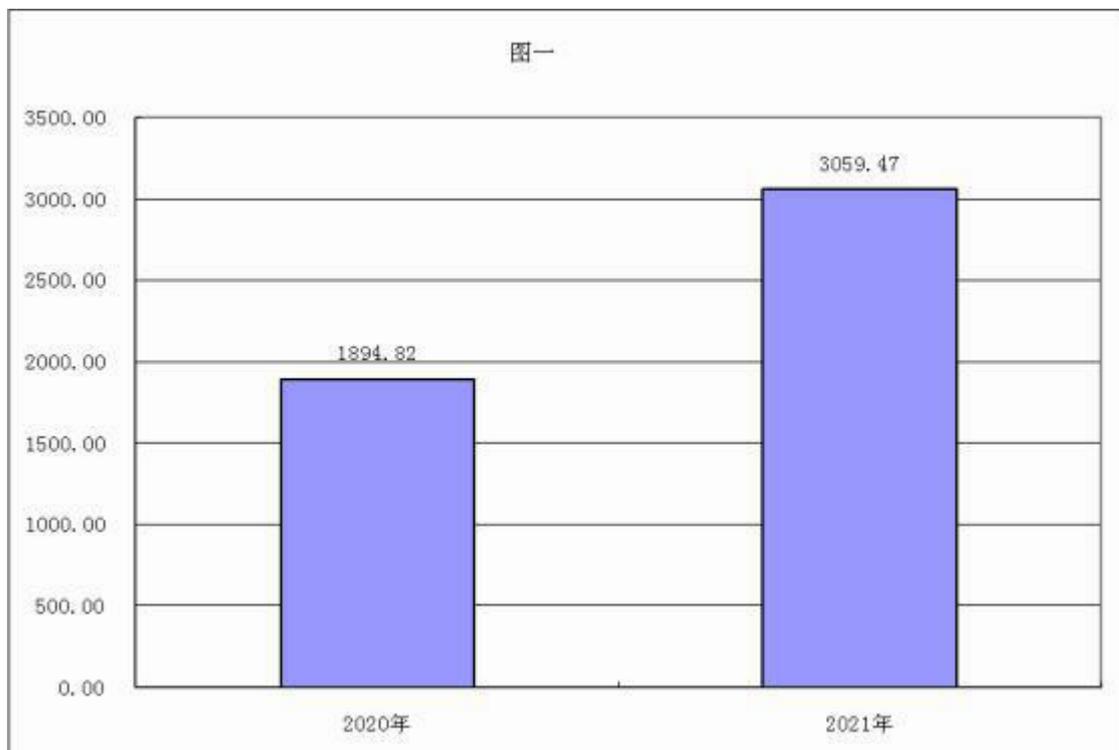
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处 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 3,059.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,164.65 万元，增长 61.5%，主要原因是人员经费增加及按相关部门追加项目经费。

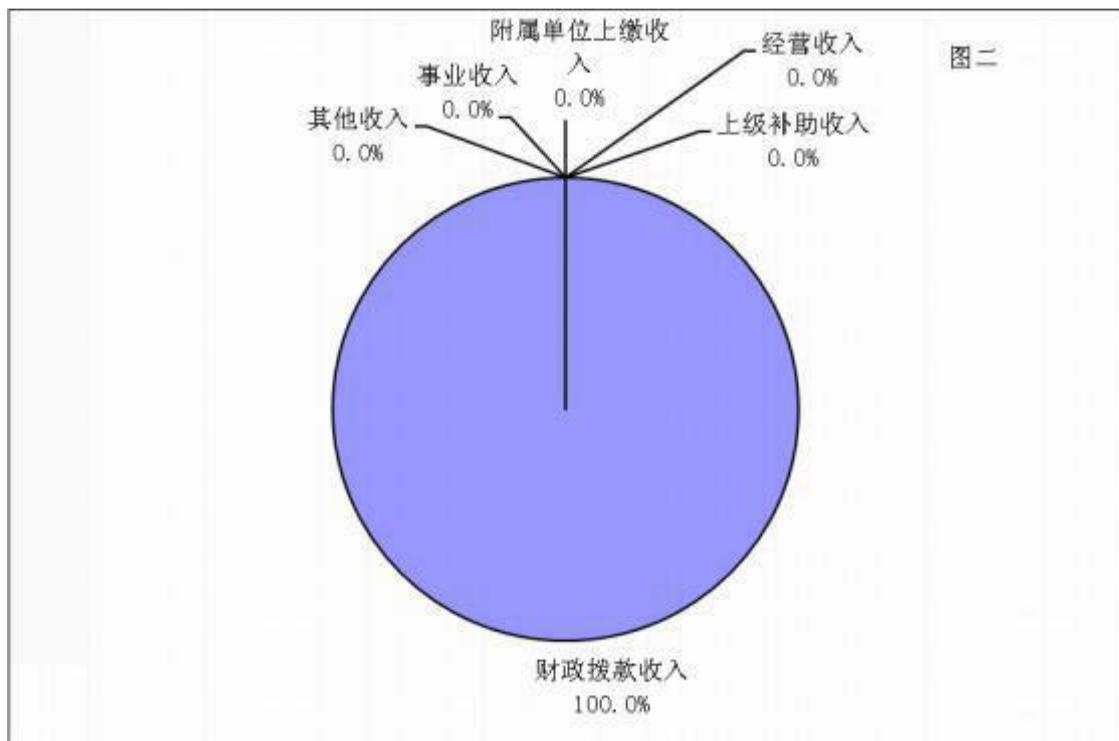
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,059.47 万元。其中：财政拨款收入 3,059.47 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

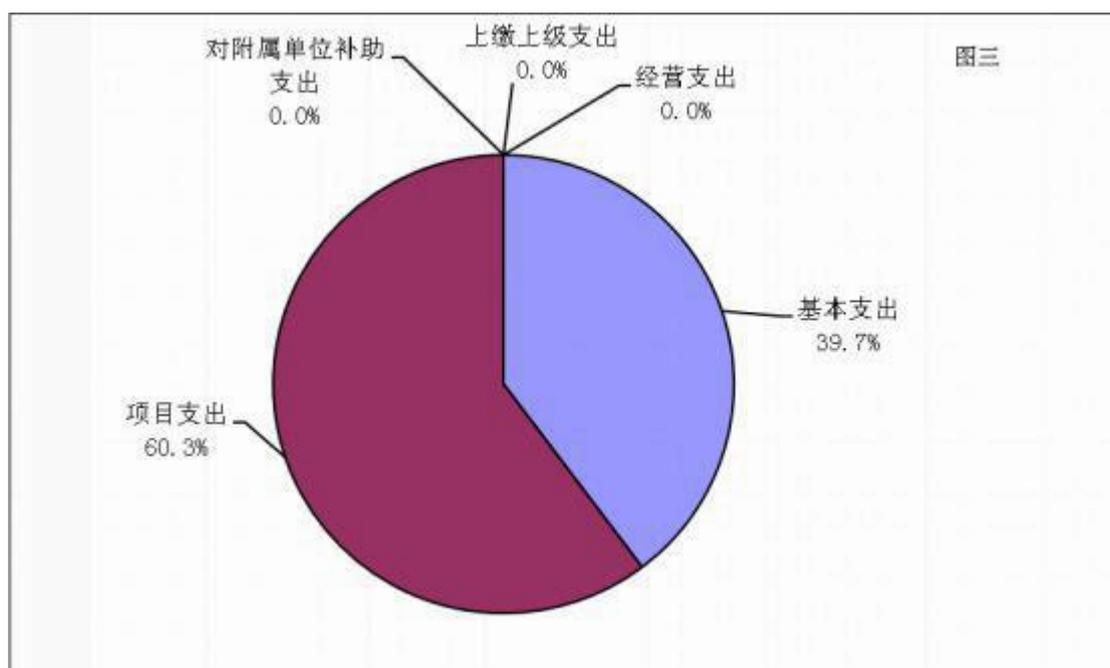


## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,059.47 万元。其中：基本支出 1,215.59 万元，占本年支出 39.7%；项目支出 1,843.88 万

元，占本年支出 60.3%；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%。

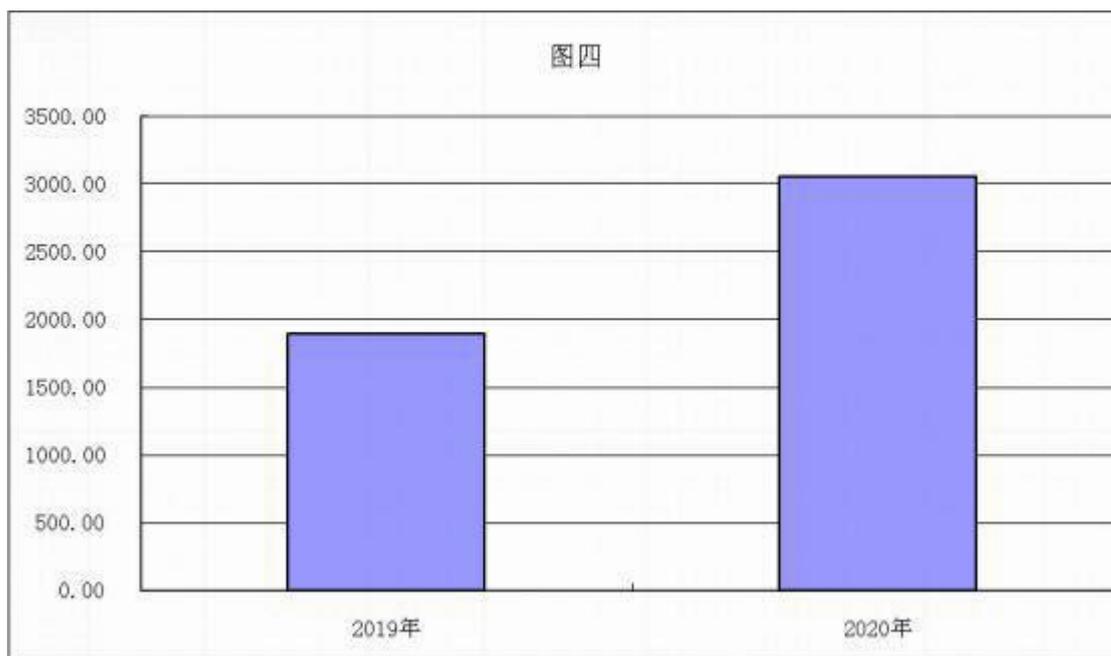
图 3：支出决算结构



#### 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 3,059.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,164.65 万元，增长 61.5%。主要原因是人员经费增加及区相关部门追加项目经费。

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 3,039.47 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,144.65 万元，增长 60.4 %。主要原因是人员经费增加及区相关部门追加项目经费。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,039.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,176.25 万元，占 71.6%；国防（类）支出 1.90 万元，占 0.1%；公共安全

(类)支出 0 万元,占 0.0%;教育(类)支出 0 万元,占 0.0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 6 万元,占 0.2%;社会保障和就业(类)支出 152.39 万元,占 5.0%;卫生健康(类)支出 147 万元,占 4.8%;节能环保(类)支出 10 万元,占 0.3%;城乡社区(类)支出 545.93 万元,占 18.0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0.0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0.0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0.0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0.0%;金融(类)支出 0 万元,占 0.0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0.0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0.0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0.0%;国有资本经营预算(类)支出 0 万元,占 0.0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0.0%;其他(类)支出 0 万元,占 0.0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0.0%。

### (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 2,262.37 万元,支出决算为 3,039.47 万元,完成年初预算的 134.3%。其中:基本支出 1,215.59 万元,项目支出 1,823.88 万元。项目支出主要用于一般公共服务(类)支

出 1008.41 万元，主要成效用于政府购买服务岗位经费、党群工作经费、社会管理工作经费、统战工作经费、防疫公益性岗位人员经费、人大换届经费、平安建设经费、统计工作经费、体制结算款等；国防（类）支出 1.9 万元，主要成效用于征兵工作经费；文化旅游体育与传媒支出 6 万元，主要成效用于美术馆、公共图书馆免费补助资金；社会保障和就业支出 104.64 万元，主要成效用于三支一扶经费、公益性岗位经费、志愿兵历史遗留问题经费、社区纳凉取暖经费、残疾人群体保经费、残联两节慰问、残保金援助岗等经费；卫生健康支出 147 万元，主要成效用于监护人以奖代补、2020 年防疫经费、计划生育服务相关工作；节能环保支出 10 万元，主要成效用于以奖代补工作经费；城乡社区支出 545.93 万元，主要成效用于城市综合管理奖励、清扫及城管工作经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,857.24 万元，支出决算为 2,176.25 万元，完成年初预算的 117.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区相关部门追加了防疫公益性岗位人员经费、人大换届经费、平安建设经费、统计工作经费等工作经费。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.90 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区相关部门追加了此项目的经费。

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区相关部门追加了此项目的经费。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 53.08 万元，支出决算为 152.39 万元，完成年初预算的 287.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区相关部门追加了三支一扶经费、公益性岗位经费、志愿兵历史遗留问题经费、社区纳凉取暖经费、残疾人群体保经费、残联两节慰问、残保金援助岗等经费

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 147 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区相关部门追加了监护人以奖代补、2020 年防疫经费、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 352.05 万元，支出决算为 545.93 万元，完成年初预算的 155.1%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是区相关部门追加了城市综合管理奖励、清扫及城管工作经费。

## 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 1,215.59 万元，其中：

**人员经费** 1,019.78 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** 195.82 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四新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四新街道办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.7 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 8.7%，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%。

2021 年度武汉市汉阳区人民政府四新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。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 11.1%；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，主要原因是无新购车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.41 万元，完成年初预算的 11.1%，比年初预算减少 3.29 万元，主要原因是厉行节约、减少开支。主要用于车辆保险、维修保养、停车及加油，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.21 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约、减少开支。

2021 年度 武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.79 万元，下降 65.83%，其中：因公出国(境)支

出决算减少 0 万元，下降 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.79 万元，下降 65.83%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国事项，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少开支，公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少开支。

## 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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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 20 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 20 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处机关运行经费支出 195.83 万元，比 2020 年度增加 44.10 万元，增长 29.1%。主要原因是办公室租赁费增长。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处政府采购支出总额 653.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 135 万元、政府采购服务支出 517.12 万元。授予中小企业合同金额 653.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 136.75 万元，占授予中小企业合同金额的 20.9 %。

## 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四新街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 5 个，资金 1823.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年我街按照区政府下达的绩效目标结合财政局下达的项目资金，将绩效目标和财政资金下达到对应的科室。对绩效自评工作高度重视，分管领导亲自调度，对绩效完成情况一一对照检查，不断完善整理。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3039.47 万元，从评价情况来看，本单位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。

# 2021 年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处 部门整体绩效自评结果

## 一、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 年度本单位财政拨款总收入（调整预算数）3039.47 万元，全年实际支出 3039.47 万元，预算执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

本单位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。

本单位 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。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 特色经济发展不足，存量楼宇资源带动乏力。

四新街有和昌、欣隆以及麦普利斯广场双子楼等 3 栋写字楼。其中，麦普利斯广场 A 座以 LOFT 销售，多为微企业和居民住宅；B 座地质大楼是专业楼宇（为地质局下属二级单位购持作为行政机关办公地点。和昌和欣隆受开发商资金回笼影响，均未自持，导致企业多为中小微企业，税收贡献体量不大。

### 2. 城市管理精细化不足。

道路环卫保洁和垃圾分类工作还不够精致，还需要创新方式方法，在提升城市道路管理质量和居民的垃圾分类意识等方面还需要进一步下功夫。组织街道综合执法队进

行联合执法上还有政策和法律把握不准的问题，导致力度还不够大，在整改问题和处理居民投诉上方法手段不够多，还需要进一步提高效能。

### 3. 党建引领基层社会治理的创新举措不多。

党建工作整体推进不均衡，非公企业、两新组织等领域党建工作相对薄弱。

### 4. 未设置绩效指标。

2021年本单位整体绩效目标为区财政下达的绩效目标，未将目标进行进一步分解，设置绩效指标，未对本项目完成的成效进行预期设定，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。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施。

经济方面一是大力发展楼宇经济，向楼宇要空间和高度，紧扣金茂方岛、新绿体育公园等重点项目，切实抓投资促投产，打造区域经济发展的新增长点。二是积极支持新技术、新产业、新业态、新模式企业落户，进一步改善和优化辖区的经济发展结构，提升辖区经济发展的质量效益。

城市管理方面建立精细化、网格化、智能化、常态化“四化”管理体系，以绣花功夫深耕城市管理，实现辖区环境全面提质升级。多措并举推进垃圾分类，基本实现生

活垃圾中转站全覆盖，努力做到生活垃圾日产日清，垃圾分类深入人心。

党建方面一是深入推进楼宇党建，打造地质大楼综合党委新标杆，建成开放集约共享党建新阵地。二是有序推进快递物流行业党建，成立快递物流企业党支部。三是扎实推进“两个覆盖”，新组建“两新”党组织 2 个，发展“两新”组织党员 3 人。

项目预算方面，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，未建立专人专账管理，不利于对项目预算执行情况进行全方位管控。本单位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，逐步建立起专人专账管理制度，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。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 党群工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是区委、区政府督办件办复率 100%；二是人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上；三是政协提案和建议案满意率 95%以上；四是党的各项政策圆满落实，全力推进“1+6”党群服务中心体系建设，完成各项学习任务，维护妇女儿童权益，推动文明建设。发现的问题及原因：一是常态化机制建设乏力，往往是“一阵风”、“应付检查”；二是无专项的党建工作经费，都是用体制结算在弥补此经费。下一步改进措施：面对四新人口规模不断扩大的形势，针对社会管理的一些热点、难点和焦点问题，建立长效机制、要持久发力。

## 2021 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：

项目名称		党群工作经费					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		四新街办事处	
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	22.2	22.2	100%	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	数量指标	区委、区政府督办件 办复率		100%	100%	10
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	“民呼我应”落地见 效		落地见效	已见效	10
		成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数	10
	效益 指标	社会效益 指标	政协提案、建议案办 理满意率		95%	100%	10
			开展活动参与率、满 意率		100%	100%	10
		可持续影 响指标	人大议案、建议案办 理满意率		95%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意率		≧98%	100%	10
	年度绩效 目标 2						
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 社区管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.6 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 100.0 %。

主要产出和效果：一是强化教育保障，完成钟家村明德小学等 3 家公办园建设并于 2021 年 9 月正式开学，进一步推进教育均衡发展。逐步完善公共设施配套，四新街社区卫生服务中心、澜菲溪岸社区卫生服务站投入使用，建成 5 个老年人服务中心。建强志愿者队伍，构建 1 个街道分队—6 个社区中队—35 个小队—52 个特色队四级志愿服务体系，点燃居民自治热情；二是社会综合治理满意率 98% 以上；三是辖区无重大安全事故发生；四是及时办理群众事宜 无投诉；五是进京非访零人。

发现的问题及原因：随着四新街的楼盘越来越多，新居民也越来越多，对社区建设的要求也越来越高，而我们基层针对一些新问题、难点问题，没有更多更好更有力的办法去解决，从而一定程度上影响了工作的开展。

下一步改进措施：在今后工作中总结经验，不断创新思路，服务群众。

## 2021 年度社会管理工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：

项目名称	社会管理工作经费						
主管部门	一级预算部门		项目实施单位		四新街办事处		
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	52.6	52.6	100%	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	数量指标	进京非访人数		0	0	10
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	政务中心网办件、综 窗件超期件		0	0	10
		成本指标	年度预算资金		≦ 预算数	= 预算数	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会治安满意率、平安创建知晓率及参与率、群众安全感、各种投诉满意率		≧ 90%	95%	10
		经济效益 指标	乡村振兴帮扶		完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务	全街共安装了 60 台扶贫专柜；向元丰村投入帮扶资金 3 万元；食堂采购扶贫产品 4.5 万元，工会采购扶贫产品 12.3 万元。	10
		可持续影响 指标	无重大安全事故		0	0	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	群众满意率		≧ 98%	100%	10

年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 清扫及城管工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 489.26 万元，执行数为 489.26 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是部门联动，齐抓共管，清退私堆杂物、沙场、私油及开设驾校等非法占用土地十余处，实施违规种菜专项整治，铲除违规种菜面积 5000 余平方米；二是组织周末清洁家园大扫除行动 100 余次，高水平、高标准完成国卫复审；以国卫复检为契机，对城市管理薄弱环节逆向分解，逐个击破。定制 37 块宣传栏，100 块宣传展板，多角度开展宣传活动，全方位提升群众公共卫生意识；三是开展巡湖、护湖志愿服务活动，清理岸坡垃圾 80 余吨；四是强效开展噪声污染、餐饮油烟综合整治，现场制止及处理案件投诉 100 余起。在 23 个物业小区推进生活垃圾分类工作，覆盖率提升至 90%。发现的问题及原因：一是城市建成区越来越大，城管工作要求越来越高；二是城市管理精细化不够。下一步改进措施：扩展垃圾分类现行做法与模式，全面发动社区群众参与垃圾分类。巩固军运会景观亮化工作成果，打造“门前三包”示范路标杆。继续推进别墅区拆违、控违工作，做到早发现、早制止、早上报，有效控制违建势头。

## 2021 年度清扫及城管工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：

项目名称		清扫及城管工作经费					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		四新街办事处	
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	489.26	489.26	100%	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	数量指标	完成违法建筑拆违面积		5000 平方米	全年共拆除违建 5000 余平方米	10
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	“门前三包”宣传率		100%	100%	10
		成本指标	年度预算资金		≤ 预算数	= 预算数	10
	效益指标	社会效益指标	推广文明晾晒		全面推广	已全面推广	10
		经济效益指标	完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务		配合完成相关工作任务	全年建设并投入使用 912 个停车位，完成充电桩 5 套、集中式充电站充电桩 30 套	10
		可持续影响指标	垃圾分类工作覆盖率		≥ 90%	垃圾分类覆盖率达 90%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		≥ 98%	100%	10
	年度绩效目标 2						
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 疫情防控工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 336.16 万元，执行数为 336.16 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是。把疫情防控作为头等大事，领导班子坚守岗位，靠前指挥，从严从紧落实“四早”要求和“四方责任”；二是建立立体型常态化科学精准防控机制，坚持联防联控、群防群控、科学防治、精准施策，动态掌握辖区疫苗接种对象情况，目前全街已接种新冠疫苗 16.2 万余剂，确保实现“应接尽接”；三是突出重点场所和重点人员管控，坚持疫情防控全流程全覆盖全闭环管理，处理及流转系统联防联控平台数据共计 58004 人次，全力筑牢社区疫情防控“铜墙铁壁”。发现的问题及原因：防疫工作精细化不够。下一步改进措施：在今后工作中总结经验，不断创新思路，服务群众。

## 2021 年度疫情防控工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		四新街办事处	
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	336.16	336.16	100%	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	数量指标	隔离酒店征收数		2家	2家	10
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	10
			分流送诊及时性		及时	及时	10
		质量指标	隔离点配备充足度		充足	充足	10
	成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数	10	
	效益指标	社会效益指标	群众生命安全保障度		保障	保障	10
		可持续影响指标	疫情防控排查率		100%	100%	10
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		≧98%	100%	10	
年度绩效目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2139.25 万元，执行数为 2139.25 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是完成固定资产投资 50.72 亿元；二是配合完成招商引资 68.25 亿元；三是其他营利性服务业营业收入 4.29 亿元；四是加强财源建设，规范财税收入管理完成 7.14 亿元；五是高新技术企业产值完成 3.3 亿元；六是推进国家卫生城市复审。发现的问题及原因：一是缺乏支柱产业，房地产企业一旦税收出现负增长，存量楼宇的中小微企业无法补上缺口；二是有些项目工作经费不足；三是人员安排不系统，各科室工作人员都身兼多职。下一步改进措施：一是推动各项惠企政策落户，有效解决企业存在的困难和问题。紧盯地质大楼等重点企业，做好跨区税源转注册工作。打造智慧楼宇，加快引进大数据、人工智能等领域企业。推进四新商圈业态升级，促进商贸业繁荣兴盛；二是在现有人员配置的基础上内部调剂，整合人力资源，让每人个人都发挥最大作用；三是充分发挥各职能部门的作用，各司其职，落实谁主管谁负责，减轻基层工作者的负担，让他们更好地为居民服务；四是加大那些项目工作经费不足的资金投入力度。

## 2021 年度一般公共服务支出工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：

项目名称		一般公共服务支出					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		四新街办事处	
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	2139.25	2139.25	100%	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	数量指标	新增高新技术企业		2 家	已完成	8
			弥补项目经费不足的项目数量		≤10	6	8
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	8
		质量指标	全年体制结算款兑现率		100%	100%	8
			残疾人各项帮扶金发放到位比率		100%	100%	8
	成本指标	年度预算资金		≤预算数	=预算数	8	
	效益 指标	社会效益指标	完成第七次人口普查年度任务		全面完成	已全面完成	8
		经济效益指标	服务企业完成税收指标率		100%	100%	8
		可持续影响指标	配合完成招商引资		预期目标 68.25 亿元	完成 68.25 亿元	8
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	100%	8
	年度绩效目标 2						
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

本单位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、党的建设方面

1. 走深踩实，党史学习教育高潮迭起。聚焦主题扎实开展党史学习教育，结合“三会一课”、支部主题党日、专题组织生活会等，组织形式多样的学习活动。开展“我为群众办实事”实践活动，按期完成 12 项促发展、解难题、惠民生的实事，在为民服务中践行初心使命。“七一”期间，召开建党百年庆祝大会，开展领导班子讲党课 13 场，评选表彰区级“两优一先”基层党组织 4 个，优秀个人 8 人，颁发 47 枚“光荣在党 50 年”纪念章，全年走访慰问 145 名困难党员，多形式推动党史学习教育深入基层、深入群众、深入人心。

2. 强基固本，基层战斗堡垒持续建强。一是建强基层党组织体系。构建“街道大工委—6 个社区大党委—27 个小区综合党总支—115 个楼栋党小组—550 个党员中心户”的五级组织体系。二是夯实干事创业队伍。全年招录选调生 2 名，公务员 2 名，事业编 7 名，发展党员 36 名，圆满完成社区“两委”、两代表一委员换届选举工作，选优配强队伍力量。三是提升“两新”组织“双覆盖”。树牢“抓行业就要抓党建”理念，新组建 2 个非公企业党支部，建立

快递物流行业党组织，打造地质大楼综合党委，建设 7 个江城蜂巢，积极探索“小个专”党建工作新模式。

3. 守正创新，四新党建品牌持续擦亮。一是充分激发社区治理活力。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的社区治理体系，让基层治理的“最后一公里”变为服务群众的“最美零距离”。二是做实小区精细化治理。打造小区“红色驿站”32 个，健全“三方联动”机制，化解纠纷矛盾百余件，努力实现“小事不出小区，大事不出社区，难事不出汉阳”。三是用足用好下沉力量。创新探索下沉党员“微团队+微项目+微积分”的“三微”下沉路径，组建服务队、突击队和应急队三支队伍，落实认岗、认事、认亲“三认”服务，基层党建凝聚力不断提升。

## 二、经济建设方面

1. 勠力同心，经济发展势能强劲。紧抓项目建设“牛鼻子”，坚持以重大项目“一子落”带动辖区经济发展“全盘活”，实现“跨越发展”。金茂方岛、绿地体育公园、中铁十一局御湖以及汉阳市政总部等重点在建项目稳步实施，全年经济预期目标较好完成，实现总体平稳，稳中有进发展态势。预估全年完成固定资产投资 45.93 亿元、招商引资 68.25 亿元、地方一般公共预算收入 7.25 亿

元。新增“小进规”企业 2 家，新增“小进限”企业 3 家。

2. 汇聚力，营商环境持续优化。把优化营商环境作为释放企业活力的重要抓手，全员聚力精准服务，协调解决问题 30 余个，组织企业参与各类招商推荐活动 5 次。精心筹划成立四新街商会，吸纳成员单位 40 余家，有效促进辖区企业精诚合作、良性竞争。持续优化政务服务环境，逐步实现政务事项“进一扇门、办所有事”的全科业务模式，全年承接办理民生下放事项 1388 件。

3. 高位推动，一街一品超前布局。以“用‘圈’汇聚青年心，用‘新’打造青年城”为主题，用心用情打造四新“双创”青年友好城。以“青创汇·新创人才”项目为依托，构建创业友好圈，打造青年圆梦城；以“青政汇·新暖人才”项目为依托，构建就业友好圈，打造青年安居城；以“青乐汇·新爱人才”项目为依托，构建生活友好圈，打造青年宜居城；以“青融汇·新树人才”项目为依托，构建文明友好圈，打造青年文化城。

### 三、改善民生方面

1. 慎终如始，疫情防控扎实有效。把疫情防控作为头等大事，领导班子坚守岗位，靠前指挥，从严从紧落实“四早”要求和“四方责任”。建立立体型常态化科学精

准防控机制，坚持联防联控、群防群控、科学防治、精准施策，动态掌握辖区疫苗接种对象情况，目前全街已接种新冠疫苗 16.2 万余剂，确保实现“应接尽接”。突出重点场所和重点人员管控，坚持疫情防控全流程全覆盖全闭环管理，处理及流转系统联防联控平台数据共计 58004 人次，全力筑牢社区疫情防控“铜墙铁壁”。

2. 兜牢底线，社会保障更有温度。聚焦破解民生难题，强化城乡低保、医疗救助、残疾人保障等兜底保障，发放城市低保金约 35 万元，困难群众临时救助 16 人次，组织失业居民参加各位招聘会 8 场。开展养老服务补贴 65 人次，累计向 535 人发放高龄津贴。针对老弱病残等特殊群体，提供上门服务、入户办理，确保老有所养、病有所医、困有所助。开展元丰村结对帮扶工作，做强油茶种植特色，围绕“三项引领”大力助推乡村产业振兴。

3. 因地制宜，民生红利加速释放。强化教育保障，完成钟家村明德小学等 3 家公办园建设并于 2021 年 9 月正式开学，进一步推进教育均衡发展。逐步完善公共设施配套，四新街社区卫生服务中心、澜菲溪岸社区卫生服务站投入使用，建成 5 个老年人服务中心。建强志愿者队伍，构建 1 个街道分队—6 个社区中队—35 个小队—52 个特色队四级志愿服务体系，点燃居民自治热情。

## 四、城市环境建设方面

1. 瞄准难点，卫生顽疾强效整治。以国卫复检为契机，对城市管理薄弱环节逆向分解，逐个击破。定制 37 块宣传栏，100 块宣传展板，多角度开展宣传活动，全方位提升群众公共卫生意识。部门联动，齐抓共管，清退私堆杂物、沙场、私油及开设驾校等非法占用土地十余处，实施违规种菜专项整治，铲除违规种菜面积 5000 余平方米；开展巡湖、护湖志愿服务活动，清理岸坡垃圾 80 余吨；组织周末清洁家园大扫除行动 100 余次，高水平、高标准完成国卫复审。

2. 常抓不懈，环境面貌焕然一新。加强执法力度，坚持消存量与控增量双管齐下，累计拆除违法建设 5149.35 平方米。强效开展噪声污染、餐饮油烟综合整治，现场制止及处理案件投诉 100 余起。在 23 个物业小区推进生活垃圾分类工作，覆盖率提升至 90%，城市精细化管理水平不断提升。

## 五、综合治理方面

1. 守牢底线，社会大局和谐稳定。通过抓初信初访、抓问题解决、抓依法信访，妥善处置各类群体性、突发性信访问题，办理投诉件 100 余例，阳光信访平台录入案件

240 余件，办结率 100%。全年进京非访和集体赴省市上访均为零。持续推进新时代“枫桥经验”汉阳实践，组建 6 支社会综合治理队伍，推动 186 起矛盾纠纷依法、就地、妥善化解，“一感一度一率一评价”群众满意率 90% 以上。

2. 多管齐下，平安创建态势良好。以打造“平安四新”为目标，突出抓好重点行业领域安全监管工作，扎实开展安全生产专项整治三年行动，检查 500 余家单位消防安全，排查各类隐患 90 余起，重点排查 300 余家餐饮门店燃气、工地工棚燃气使用情况，对辖区 7 家在建项目工地落实月例行检查，有效防范和遏制重特大事故发生，确保辖区安全生产形势持续平稳。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设方面	1. 走深踩实，党史学习教育高潮迭起； 2. 强基固本，基层战斗堡垒持续建强； 3. 守正创新，四新党建品牌持续擦亮。	一是“七一”期间，召开建党百年庆祝大会，开展领导班子讲党课 13 场，评选表彰区级“两优一先”基层党组织 4 个，优秀个人 8 人，颁发 47 枚“光荣在党 50 年”纪念章，全年走访慰问 145 名困难党员，多形式推动党史学习教育深入基层、深入群众、深入人心。二是构建“街道大工委—6 个社区大党委—27 个小区综合党总支—115 个楼栋党小组—550 个党员中心户”的五级组织体系树牢“抓行业就要抓党建”理念，新组建 2 个非公企业党支部，建立快递物流行业党组织，打造地质大楼综合党委，建设 7 个江城蜂巢，积极探索“小个专”党建工作新模式。三是打造小区“红色驿站”32 个，健全“三方联动”机制，化解纠纷矛盾百余件，努力实现“小事不出小区，大事不出社区，难事不出汉阳”。创新探索下沉党员“微团队+微项目+微积分”的“三微”下沉路径，组建服务队、突击队和应急队三支队伍，落实认岗、认事、认亲“三认”服务，基层党建凝聚力不断提升。

2	经济建设方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 勠力同心，经济发展势能强劲；</li> <li>2. 汇聚合力，营商环境持续优化；</li> <li>3. 高位推动，一街一品超前布局</li> </ol>	<p>一是预估全年完成固定资产投资 45.93 亿元、招商引资 68.25 亿元、地方一般公共预算收入 7.25 亿元。新增“小进规”企业 2 家，新增“小进限”企业 3 家；二是把优化营商环境作为释放企业活力的重要抓手，全员聚力精准服务，协调解决问题 30 余个，组织企业参与各类招商推荐活动 5 次。精心筹划成立四新街商会，吸纳成员单位 40 余家，有效促进辖区企业精诚合作、良性竞争。持续优化政务服务环境，逐步实现政务事项“进一扇门、办所有事”的全科业务模式，全年承接办理民生下放事项 1388 件；三是以“用‘圈’汇聚青年心，用‘新’打造青年城”为主题，用心用情打造四新“双创”青年友好城。以“青创汇·新创人才”项目为依托，构建创业友好圈，打造青年圆梦城；以“青政汇·新暖人才”项目为依托，构建就业友好圈，打造青年安居城；以“青乐汇·新爱人才”项目为依托，构建生活友好圈，打造青年宜居城；以“青融汇·新树人才”项目为依托，构建文明友好圈，打造青年文化城</p>
3	改善民生方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 慎终如始，疫情防控扎实有效；</li> <li>2. 兜牢底线，社会保障更有温度；</li> <li>3. 因地制宜，民生红利加速释放。</li> </ol>	<p>一是全街已接种新冠疫苗 16.2 万余剂，确保实现“应接尽接”。突出重点场所和重点人员管控，坚持疫情防控全流程全覆盖全闭环管理，处理及流转系统联防联控平台数据共计 58004 人次，全力筑牢社区疫情防控“铜墙铁壁”；二是发放城市低保金约 35 万元，困难群众临时救助 16 人次，组织失业居民参加各位招聘会 8 场。开展养老服务补贴 65 人次，累计向 535 人发放高龄津贴。针对老弱病残等特殊群体，提供上门服务、入户办理，确保老有所养、病有所医、困有所助。开展元丰村结对帮扶工作，做强油茶种植特色，围绕“三项引领”大力助推乡村产业振兴；三是强化教育保障，完成钟家村明德小学等 3 家公办园建设并于 2021 年 9 月正式开学，进一步推进教育均衡发展。逐步完善公共设施配套，四新街社区卫生服务中心、澜菲溪岸社区卫生服务站投入使用，建成 5 个老年人服务中心。建强志愿者队伍，构建 1 个街道分队—6 个社区中队—35 个小队—52 个特色队四级志愿服务体系，点燃居民自治热情。</p>
4	城市环境建设方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 瞄准难点，卫生顽疾强效整治；</li> <li>2. 常抓不懈，环境面貌焕然一新。</li> </ol>	<p>一是定制 37 块宣传栏，100 块宣传展板，多角度开展宣传活动，全方位提升群众公共卫生意识。部门联动，齐抓共管，清退私堆杂物、沙场、私油及开设驾校等非法占用土地十余处，实施违规种菜专项整治，铲除违规种菜面积 5000 余平方米；二是开展巡湖、护湖志愿服务活动，清理岸坡垃圾 80 余吨；组织周末清洁家园大扫除行动 100 余次，高水平、高标准完成国卫复审；三是强效开展噪声污染、餐饮油烟综合整治，现场制止及处理案件投诉 100 余起。在 23 个物业小区推进生活垃圾分类工作，覆盖率提升至 90%，城市精细化管理水平不断提升。</p>

5	综合治理方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 守牢底线，社会大局和谐稳定；</li> <li>2. 多管齐下，平安创建态势良好。</li> </ol>	<p>一是通过抓初信初访、抓问题解决、抓依法信访，妥善处置各类群体性、突发性信访问题，办理投诉件 100 余例，阳光信访平台录入案件 240 余件，办结率 100%。全年进京非访和集体赴省市上访均为零。持续推进新时代“枫桥经验”汉阳实践，组建 6 支社会综合治理队伍，推动 186 起矛盾纠纷依法、及时、就地、妥善化解，“一感一度一率一评价”群众满意率 90%以上；二是以打造“平安四新”为目标，突出抓好重点行业领域安全监管工作，扎实开展安全生产专项整治三年行动，检查 500 余家单位消防安全，排查各类隐患 90 余起，重点排查 300 余家餐饮门店燃气、工地工棚燃气使用情况，对辖区 7 家在建项目工地落实月例行检查，有效防范和遏制重特重大事故发生，确保辖区安全生产形势持续平稳。</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(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项): 反映统计工作中信息事务支出。
5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映统战工作事务支出。
6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项): 反映市场秩序执法方面的支出。
8. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项): 反映用于征兵方面的支出。
9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映其他用于文化和旅游方面的支出。
10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 反映社会保险方面的补贴支出。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映公益性岗位人员经费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映其他退役安置方面支出。

16. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 反映其他社会福利方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 反映用于残疾人就业方面的支出。

18. 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): 反映其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 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): 反映其他城市生活救助方面的支出。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 反映疫病预防控制机构方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

23. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 反映治理大气污染方面的支出。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)城乡社区管理事务方面的基本支出。

25. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(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。

(十八)其他专用名词：无。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处绩效 评价报告

#### 一、2021 年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处 整体绩效评价报告

#### 2021 年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处 部门整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

##### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

2021 年度部门整体绩效自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 78 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

2021 年度四新街办事处部门整体年初预算金额 2262.37 万元，预算调整后为 3059.47 万元，实际执行金额为 3059.47 万元，预算执行率为 100%。

## 2、完成的绩效目标

四新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大部分均已完成。

## 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，但实际利用外资（FDI 总量）以及加强财源建设，规范财税收入管理未达到预期目标。

### （三）存在的问题和原因

1、部分绩效目标未完成。2021 年度四新街道办事处年度整体绩效目标大部分已完成，但受疫情影响，整体经济有所下滑，本年度实际利用外资（FDI 总量），完成了 0.13 亿元，完成率为 11.8%；加强财源建设，规范财税收入管理完成 7.14 亿元，完成率为 66.3%。

2、未设置绩效指标。2021 年四新街道办事处整体绩效目标为区财政下达的绩效目标，但四新街道办事处未将目标进行进一步分解，设置绩效指标，未对本项目完成的成效进行预期设定，不利于对项目实施过程中进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步改进措施

（1）四新街道办事处应不断完善并优化政府服务职能，为辖区内经济发展提供更加优质的公共管理服务；针

对经济工作，一是大力发展楼宇经济，向楼宇要空间 and 高度，紧扣金茂方岛、新绿体育公园等重点项目，切实抓投资促投产，打造区域经济发展的新增长点。二是积极支持新技术、新产业、新业态、新模式企业落户，进一步改善和优化辖区的经济发展结构，提升辖区经济发展的质量效益。

(2) 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，部门整体为其支出名目众多，未对资金如何安排进行前期规划，各项资金均打通使用，未建立专人专账管理，不利于对项目预算执行情况进行全方位管控。四新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，逐步建立起专人专账管理制度，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

### (一) 基本情况

#### 1、部门支出情况

2021 年度四新街道办事处部门整体支出年初预算 2262.37 万元，预算调整后为 3059.47 万元，其中，基本支出 1215.59 万元，项目支出 1843.88 万元，实际执行金额为 3059.47 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：配合完成固定资产投资 50.72 亿元，配合完成招商引资 68.25 亿元，实际利用外资（FDI 总量）0.13 亿元，配合完成其他营利性服务业营业收入 4.29 亿元；配合完成加强财源建设，规范财税收入管理 7.14 亿元；配合完成高新技术企业产值 3.3 亿元；新增服务业企业“小进规”2 家，配合完成其他营利性服务业营业收入，新增商贸企业“小进限”3 家，配合完成社会消费品零售总额，新增个体工商户 672 户；

年度目标 2：完成轨道交通 12 号线征地约 15.14 亩；配合完成设计之都年度建设任务；配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务；

年度目标 3：全年均分 94.5 分以上或年度均分排名全市前 40 名，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 5000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作：全年开展集中拆违行动 70 余次，拆除违建 5149.35 平方米，为目标任务 5000 平方米的 103%。在 23 个物业管理小区、386 个单位门店推进生活垃圾分类，开展宣传活动

60 余次，同时发放垃圾桶、制作门型展架及垃圾分类KT板、公示牌；

年度目标 4：新（改）建社区老年人服务中心（站）1 个，老年人居家适老化改造 2 个，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%；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；协调解决太子水榭小区二次供水改造后三楼水压不足问题，完成二次供水普查工作。认真落实保障农民工工资支付，排查项目工地、宣传相关政策，就业综合指数完成 100%；

年度目标 5：落实疫情常态化精准防控；健康汉阳、国家卫生城市复审达标；婴幼儿照护服务机构建设；公共卫生应急管理体系补短板建设任务；空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5 等达到市下达目标要求）；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 6：推动平安建设工作，维护稳定，防范处理邪教，促进安全生产，全年不发生重大事故。

## （二）部门自评工作开展情况

武汉市汉阳区人民政府四新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。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析

四新街道办事处部门整体年初预算金额 2262.37 万元，预算调整后为 3059.47 万元，其中，基本支出 1215.59 万元，项目支出 1843.88 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 3059.47 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：**配合完成固定资产投资 50.72 亿元，配合完成招商引资 68.25 亿元，实际利用外资（FDI 总量）0.13 亿元，配合完成其他营利性服务业营业收入 4.29 亿元；配合完成加强财源建设，规范财税收入管理 7.14 亿元；配合完成高新技术企业产值 3.3 亿元；新增服务业企业“小进规”2 家，配合完成其他营利性服务业营业收入，新增商贸企业“小进限”3 家，配合完成社会消费品零售总额，新增个体工商户 672 户。

#### （1）产出指标完成情况分析

##### ①固定资产投资数额（2 分）

四新街道办事处全年累计配合完成了 50.72 亿元的固定资产投资额，为目标值的 140.9%，根据完成进度评分，该项指标得分为 2 分。

②招商引资完成数额（2 分）

四新街道办事处全年配合完成招商引资 68.25 亿元，为目标值的 100%，该项指标得分为 2 分。

③实际利用外资（FDI 总量）（2 分）

四新街道办事处全年实际利用外资（FDI 总量）0.13 亿元，为目标值的 11.8%，该项指标得分为 0.5 分。

④加强财源建设，规范财税收入管理（2 分）

四新街道办事处全年配合完成加强财源建设，规范财税收入管理 7.14 亿元，为目标值的 66.3%，该项指标得分为 1.5 分。

⑤新增“小进规”企业数（2 分）

四新街道办事处全年完成新增服务业企业“小进规”2 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）

四新街道办事处全年新增商贸企业“小进限”3 家，为目标值的 100%，该项指标得分为 2 分。

⑦突破性培育市场主体数（2 分）

四新街道办事处所管辖区新增企业 653 户，新增个体工商户 672 户，期末存量为 4228 户，完成目标任务的 117.2%，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（3 分）

四新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 3 分。

**年度目标 2：**完成轨道交通 12 号线征地约 15.14 亩；配合完成设计之都年度建设任务；配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务。

### （1）产出指标完成情况分析

#### ①投入使用停车位数（3 分）

四新街道办事处配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务，全年建设并投入使用 912 个停车位，该项指标得分为 3 分。

#### ②完成充电桩数（2 分）

四新街道办事处完成充电桩 5 套，该项指标得分为 2 分。

#### ③集中式充电站充电桩数（2 分）

四新街道办事处完成集中式充电站充电桩 30 套，该项指标得分为 2 分。

④轨道交通 12 号线征收补偿合同签订及时性（2 分）

四新街道办事处全年按照上级要求轨道交通 12 号线征收方已经和社区签订征收补偿合同，补偿资料正在审计，施工区域围挡已经完成，该项指标得分为 2 分。

（2）效益指标完成情况分析

**年度目标 3：**全年均分 94.5 分以上或年度均分排名全市前 40 名，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 5000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作：全年开展集中拆违行动 70 余次，拆除违建 5149.35 平方米，为目标任务 5000 平方米的 103%。在 23 个物业管理小区、386 个单位门店推进生活垃圾分类，开展宣传活动 60 余次，同时发放垃圾桶、制作门型展架及垃圾分类KT板、公示牌。

（1）产出指标完成情况分析

①垃圾分类推进数（3 分）

四新街道办事处根据区会议精神，在 23 个物业管理小区、386 个单位门店推进生活垃圾分类，该项指标得分为 3 分。

②宣传活动开展数（2 分）

四新街道办事处根据区会议精神，开展宣传活动 60 余次，同时发放垃圾桶、制作门型展架及垃圾分类KT 板、公示牌，该项指标得分为 2 分。

### ③拆除存量违法建筑面积（3 分）

四新街道办事处全年开展集中拆违行动 70 余次，拆除违建 5149.35 平方米，为目标任务 5000 平方米的 103%，该项指标得分为 3 分。

## （2）效益指标完成情况分析

### ①城市综合管理评分（3 分）

四新街道办事处城市综合管理全年平均分为 94.5 分，完成了预期目标，该项指标得分为 3 分。

### ②改善城市基础设施建设（2 分）

四新街道办事处整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，拆违改造各项工作有效地改善了四新街道的城市基础设施建设，改善了城市面貌，该项指标得分为 2 分。

**年度目标 4：**新（改）建社区老年人服务中心（站）1 个，老年人居家适老化改造 2 个，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%；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；协调解决太子水榭小区二次供水改造后三楼水压不足问题，完成二次供水普查工作。认真

落实保障农民工工资支付，排查项目工地、宣传相关政策，就业综合指数完成 100%。

(1) 产出指标完成情况分析

①新（改）建社区老年人服务中心（站）完成数（2分）

四新街道办事处新建墨南湖畔社区老年人服务中心 1 个，该项指标得分为 2 分。

②老年人居家适老化改造完成率（2分）

四新街道办事处老年人居家适老化改造 2 个已完成，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%，该项指标得分为 2 分。

③帮扶资金发放数（2分）

四新街道办事处全力打赢精准脱贫攻坚战，全年共计拨付扶贫专项资金 19.8 万，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就业综合指数（2分）

四新街道办事处全年较好地完成了就业困难人员摸底工作，帮助就业困难人员参与招聘会，发放了相应就业社保补贴，就业综合指数完成指标达到 85 分，达到了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②农民工合法权益保障度（2分）

四新街道办事处全年密切关注农民工工资拖欠投诉事件，及时到工地了解农民工工资支付情况，有效保障了农民工合法权益，该项指标得分为 2 分。

**年度目标 5：**落实疫情常态化精准防控；健康汉阳、国家卫生城市复审达标；婴幼儿照护服务机构建设；公共卫生应急管理体系补短板建设任务；空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5 等达到市下达目标要求）；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疫情防控排查数（3 分）

四新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 5 次大排查，对辖区住宅小区逐楼、逐户、逐人进行细查过筛，排查率为 100%，该项指标得分为 3 分。

##### ②隔离酒店征收数（3 分）

四新街道办事处根据全街疫情防控需要，征收了隔离酒店 2 个，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 3 分。

##### ③河湖/大气污染整治完成率（2 分）

四新街道办事处全年配合区相关部门开展空气质量相关工作；定期组织社区开展河湖长巡查，开展“三清”行动，定期组织开展沿江“禁捕”大排查，河湖/大气污染整治完成率为 100%，该项指标得分为 2 分。

#### ④区委区政府督办案件处理数（2 分）

四新街道办事处贯彻落实区委、区政府督办件，全年共计收到督办件 15 个，均全部处理完毕，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群众生命安全保障度（2 分）

四新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。

#### ②河湖/大气环境改善度（2 分）

四新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。

### （3）满意度指标完成情况分析

#### ③人大议案、建议案和意见办理满意率（2 分）

四新街道办事处全年配合主办单位积极做好 2021 年人大议案、建议和政协建议案、提案，人大议案、建议案和意见办理满意率为 100%，该项指标得分为 2 分。

#### ④政协提案/建议案满意率（2分）

四新街道办事处全年配合主办单位积极做好 2021 年人大议案、建议和政协建议案、提案，政协提案/建议案满意率为 100%，该项指标得分为 2 分。

**年度目标 6：**推动平安建设工作，维护稳定，防范处理邪教，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安全宣传类型（3分）

四新街道办事处年初预计开展信访维稳、网格化管理、消防、安全生产、禁毒、社会治安、平安创建、反邪教等 11 类主要安全宣传工作，实际上完成了预期目标，该项指标得分为 3 分。

#### （2）效益指标完成情况分析

##### ①重大安全事故发生次数（3分）

四新街道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社会稳定提升度（3分）

四新街道办事处全年各项安全教育活动，充分保障了人民群众的生命安全，维护了全街区的稳定，该项指标得分为 2 分。

##### ③安全意识提升度（2分）

四新街道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。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

四新街道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。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

#### （五）其他佐证材料

无。

## 二、2021 年度疫情防控经费项目绩效评价报告

### 2021 年四新街道办事处“疫情防控经费项目” 绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2021 年四新街道办事处疫情防控经费项目自评总分 100 分，其中，预算执行率得分 20 分，产出指标得分 48 分，效益指标得分 32 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

2021 年四新街道办事处“疫情防控经费”项目为追加经费，追加金额为 336.16 万元，实际执行金额为 336.16 万元，预算执行率为 100%。

#### 2、完成的绩效目标

2021 年四新街道办事处认真落实省市区疫情防控指挥部关于疫情防控的措施、政策和要求，在疫情常态化期间，严格遵循“外防输入、内防反弹”相关政策，对国内中高风险区、境外来汉返汉人员不落一人，纳入管控；购置了充足的物资，以满足全员常态化核酸检测工作，征收了 2 家隔离酒店，及时分流送诊确诊人员和密接人员，确保不发生隔离事故；落实了日常新冠疫苗接种和防疫宣传工作，提升了群众的防疫意识，保障了人民群众的生命安全，同时，也促进了疫情常态化工作胜利，较好地完成了年度绩效目标。

#### 3、未完成的绩效目标

2021 年四新街道办事处“疫情防控经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

### **（三）存在的问题和原因**

未设置绩效指标。本项目为追加项目，未设置年度具体的绩效目标和指标，未对本项目完成的成效进行预期目标设定，不利于对项目实施过程中进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

### **（四）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，2021 年“疫情防控经费”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合理规划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。四新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**

## （一）基本情况

### 1、项目立项目的和年度绩效目标

2021年是“十四五”的开局首战之年，同时，也面临着新冠肺炎疫情的严峻挑战，四新街道办事处仍保持初心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到

“两个维护”，认真落实省市区疫情防控指挥部关于疫情防控的措施、政策和要求，不打折扣，坚持坚守，“外防输入，内防反弹”，守土有责，守土尽责，为辖区经济发展、居民健康保驾护航。

四新街道办事处“疫情防控经费”项目年度绩效目标为：落实国内中高风险区、境外来汉返汉人员的排查、纳管、核酸检测、录入信息平台工作；对管控人员落实各项管控措施和政策；推行新冠疫苗接种；在街道增设隔离酒店管理，确保应隔尽隔；持续推进全员、常态化核酸检测工作。

### 2、项目资金情况

四新街道办事处“疫情防控经费”项目为追加项目，该项目追加资金总额为336.16万元，实际执行金额为336.16万元，主要用于购置防疫物资、征收隔离酒店、疫情防控排查以及新冠疫苗接种等工作经费。

## **（二）部门自评工作开展情况**

四新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，要求各个科室全力配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

## **（三）绩效目标完成情况分析**

### **1、预算执行情况分析**

四新街道办事处“疫情防控经费”项目 2021 年共计追加 336.16 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，项目执行金额为 336.16 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中高风险/境外返汉管控率（6 分）**

四新街道办事处严格落实“外防输入、内防反弹”防疫政策，全年共计排查、纳管中高风险区人员 4221 人次，境外返汉人员 376 人次，并在规定时间内做好排查、纳管、录入工作，中高风险/境外返汉管控率为 100%，该项指标得分为 6 分。

##### **②新冠疫苗接种工作完成率（6 分）**

四新街道办事处全年持续推进新冠疫苗接种工作，在省市区的统一调度布署下，对应种人员进行疫苗接种，截止 2021 年底，我街两个接种点共接种新冠疫苗 16.2 万余

剂，其中第一剂次 6.8 万余剂，第二剂次 6.9 万余剂，第三剂次 2.5 万余剂，按要求完成任务，该项指标得分为 6 分。

### ③核酸检测工作完成率（6 分）

四新街道办事处全年按市区防疫指挥部要求，落实了常态化疫情防控措施，全年对重点区域、重点场所、重点人员定期进行核酸检测工作，积极参与、协调 2021 年全街全员核酸检测工作，共检测人员 153.94 万人次，并对国内中高风险区和境外来汉返汉人员，不落一人做好核酸检测工作，核酸检测工作完成率为 100%，该项指标得分为 6 分。

### ④隔离酒店征收数（6 分）

四新街道办事处针对疫情反弹的严峻形势，按区、街工作部署要求，征收了魔奇酒店、景阳坤酒店 2 家酒店，充分保障了疫情防控隔离点的需要，及时阻断了病毒再次传播，该项指标得分为 6 分。

### ⑤疫情防控宣传工作完成率（6 分）

四新街道办事处针对疫情反复趋势，在小区卡口、小诊所、药店等公共场所，强调戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、不扎堆、保持社交距离，宣传到期按时接种疫苗，疫情防控宣传工作完成率为 100%，该项指标得分为 6 分。

#### ⑥防疫物资购置工作完成率（6分）

四新街道办事处全年购置了一批防疫物资，疫苗接种点帐篷及围挡等，充分保障了设备物资的需求，加大了疫情防控力度，防疫物资购置工作完成率为100%，该项指标得分为6分。

#### ⑦防疫人员培训上岗完成率（6分）

四新街道办事处全年落实了防疫人员的培训上岗工作，对防疫人员不落人员，进行培训，确保防疫人员在隔离分流、核酸检测秩序维持以及疫苗接种等工作中，能尽快熟悉上手，优化服务质量，防疫人员培训上岗完成率为100%，该项指标得分为6分。

#### ⑧分流送诊及时性（6分）

四新街道办事处坚决执行分点隔离、分流送诊、定点送治要求，对“四类人员”实行分类精准管控，对确诊、疑似、密切接触者等人员及时开展对应的分流送诊工作，降低了疫情的扩大程度，该项指标得分为6分。

### （2）效益指标完成情况分析

#### ①隔离事故发生次数（8分）

四新街道办事处严格执行上级的防控要求，在防疫期间，加强组织领导，突出联防联控，明确工作流程，细化规章制度，优化生活服务，保障安全，所有人员在隔离期

间平稳、安全，未发生任何隔离事故，完成了预期目标，该项指标得分为 8 分。

#### ②新冠防疫意识提升度（8 分）

四新街道办事处本年度不断加强了新冠的防控宣传工作，在重点地区张贴标语，通过新闻媒体等途径向群众传达防疫知识，群众新冠防疫意识得到进一步提升，该项指标得分为 8 分。

#### ③群众生命安全保障度（8 分）

四新街道办事处始终坚持生命至上，治病救人的基本方针，对疫情反弹、扩大严防死守，落实常态化疫情防控措施，充分保障了人民群众的生命安全，该项指标得分为 8 分。

#### ④促进疫情防控胜利（8 分）

四新街道办事处通过开展各项疫情防控措施，做到疫情严防死守、严防疫情反弹，克难攻坚，为全力打赢疫情防控阻击战助力，促进了疫情防控胜利，该项指标得分为 8 分。

#### （3）满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，本项目未设置满意度指标。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

四新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。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

#### **（五）其他佐证材料**

无。

咨询电话：027-84599176