

2021年武汉市汉阳区人民政府五里墩街  
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五里墩街道办事处概况

- 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五里墩街道办事处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五里墩街道办 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五里墩街道办事处概况

## 一、部门主要职能

（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五里墩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五里墩街道办事处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五里墩街道办事处(本级)
2. 武汉市汉阳区五里墩街道党员群众服务中心
3. 武汉市汉阳区五里墩街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市汉阳区五里墩街道综合执法中心

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处在职实有人数 43 人，其中：行政 23人，事业20人(其中：参照公务员法管理 6人)。

离退休人员 43人，其中：离休0人，退休43人。

## 第二部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处 2021年度部门决算表

### 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,831.51	一、一般公共服务支出	31	4,507.51
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	100.00	三、国防支出	33	5.10
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	354.64
	9		九、卫生健康支出	39	511.57
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	435.01
	12		十二、农林水支出	42	1.68
	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	100.00
	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	5,931.51	<b>本年支出合计</b>	57	5,931.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,931.51	<b>总计</b>	60	5,931.51

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五里墩街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,931.51</b>	<b>5,931.51</b>					
201	一般公共服务支出	4,507.50	4,507.50					
20101	人大事务	20.10	20.10					
2010102	一般行政管理事务	20.10	20.10					
20102	政协事务	22.80	22.80					
2010205	委员视察	22.80	22.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,417.39	4,417.39					
2010301	行政运行	1,464.54	1,464.54					
2010302	一般行政管理事务	2,435.10	2,435.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517.75	517.75					
20105	统计信息事务	17.36	17.36					
2010506	统计管理	17.36	17.36					
20133	宣传事务	26.17	26.17					

2013302	一般行政管理事务	26.17	26.17					
20134	统战事务	1.68	1.68					
2013404	宗教事务	1.68	1.68					
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	5.10	5.10					
20306	国防动员	5.10	5.10					
2030601	兵役征集	5.10	5.10					
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	354.65	354.65					
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					
20802	民政管理事务	39.46	39.46					
2080208	基层政权建设和社区治理	39.46	39.46					
20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.35	13.35					
2080704	社会保险补贴	4.43	4.43					
2080705	公益性岗位补贴	8.92	8.92					
20809	退役安置	63.64	63.64					
2080999	其他退役安置支出	63.64	63.64					
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	83.48	83.48					
2081105	残疾人就业和扶贫	8.40	8.40					
2081199	其他残疾人事业支出	75.08	75.08					

20825	其他生活救助	56.74	56.74					
2082501	其他城市生活救助	56.74	56.74					
210	卫生健康支出	511.57	511.57					
21004	公共卫生	370.67	370.67					
2100401	疾病预防控制机构	3.38	3.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	367.29	367.29					
21007	计划生育事务	119.97	119.97					
2100717	计划生育服务	119.97	119.97					
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93					
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93					
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	435.01	435.01					
21205	城乡社区环境卫生	435.01	435.01					
2120501	城乡社区环境卫生	435.01	435.01					
213	农林水支出	1.68	1.68					
21305	扶贫	1.68	1.68					
2130599	其他扶贫支出	1.68	1.68					
223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	100.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.00	100.00					

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五里墩街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出			
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出			
合计		<b>5,931.51</b>	<b>1,434.19</b>	<b>4,497.32</b>			
201	一般公共服务支出	4,507.51	1,352.69	3,154.82			
20101	人大事务	20.10	20.10				
2010102	4	5	6				
20102	政协事务	22.80		22.80			
2010205	委员视察	22.80		22.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,417.40	1,332.59	3,084.81			
2010301	行政运行	1,464.55	1,096.22	368.33			
2010302	一般行政管理事务	2,435.10	236.37	2,198.73			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517.75		517.75			
20105	统计信息事务	17.36		17.36			
2010506	统计管理	17.36		17.36			
20133	宣传事务	26.17		26.17			
2013302	一般行政管理事务	26.17		26.17			
20134	统战事务	1.68		1.68			
2013404	宗教事务	1.68		1.68			
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	5.10		5.10			
20306	国防动员	5.10		5.10			
2030601	兵役征集	5.10		5.10			
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	354.64	60.57	294.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.40		9.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40		9.40			
20802	民政管理事务	39.46		39.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	39.46		39.46			
20805	行政事业单位养老支出	60.57	60.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57				
20807	就业补助	13.35		13.35			
2080704	社会保险补贴	4.43		4.43			
2080705	公益性岗位补贴	8.92		8.92			
20809	退役安置	63.64		63.64			
2080999	其他退役安置支出	63.64		63.64			
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	83.48		83.48			
2081105	残疾人就业和扶贫	8.40		8.40			
2081199	其他残疾人事业支出	75.08		75.08			
20825	其他生活救助	56.74		56.74			
2082501	其他城市生活救助	56.74		56.74			
210	卫生健康支出	511.57	20.93	490.64			
21004	公共卫生	370.67		370.67			
2100401	疾病预防控制机构	3.38		3.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	367.29		367.29			
21007	计划生育事务	119.97		119.97			
2100717	计划生育服务	119.97		119.97			
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93				

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	435.01		435.01			
21205	城乡社区环境卫生	435.01		435.01			
2120501	城乡社区环境卫生	435.01		435.01			
213	农林水支出	1.68		1.68			
21305	扶贫	1.68		1.68			
2130599	其他扶贫支出	1.68		1.68			
223	国有资本经营预算支出	100.00		100.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00		100.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.00		100.00			

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。

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）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五里墩街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,831.51	一、一般公共服务支出	33	4,507.51	4,507.51	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	100.00	三、国防支出	35	5.10	5.10	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	354.64	354.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	511.57	511.57	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	435.01	435.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.68	1.68	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	100.00	0.00	0.00	100.00
	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>	5,931.51	<b>本年支出合计</b>	59	5,931.51	5,831.51	0.00	100.00
	年初财政拨款结转和结余		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>	<b>32</b>	<b>5,931.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,931.51</b>	<b>5,831.51</b>		<b>100.00</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五里墩街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>5,831.51</b>	<b>1,434.19</b>	<b>4,397.32</b>
201	一般公共服务支出	4,507.51	1,352.69	3,154.82
20101	人大事务	20.10	20.10	
2010102	一般行政管理事务	20.10	20.10	
20102	政协事务	22.80		22.80
2010205	委员视察	22.80		22.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,417.40	1,332.59	3,084.81
2010301	行政运行	1,464.55	1,096.22	368.33
2010302	一般行政管理事务	2,435.10	236.37	2,198.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517.75		517.75
20105	统计信息事务	17.36		17.36
2010506	统计管理	17.36		17.36
20133	宣传事务	26.17		26.17
2013302	一般行政管理事务	26.17		26.17
20134	统战事务	1.68		1.68
2013404	宗教事务	1.68		1.68
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	5.10		5.10
20306	国防动员	5.10		5.10
2030601	兵役征集	5.10		5.10
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	354.64	60.57	294.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.40		9.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40		9.40
20802	民政管理事务	39.46		39.46
2080208	基层政权建设和社区治理	39.46		39.46
20805	行政事业单位养老支出	60.57	60.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	
20807	就业补助	13.35		13.35
2080704	社会保险补贴	4.43		4.43
2080705	公益性岗位补贴	8.92		8.92
20809	退役安置	63.64		63.64
2080999	其他退役安置支出	63.64		63.64
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	83.48		83.48
2081105	残疾人就业和扶贫	8.40		8.40
2081199	其他残疾人事业支出	75.08		75.08
20825	其他生活救助	56.74		56.74
2082501	其他城市生活救助	56.74		56.74
210	卫生健康支出	511.57	20.93	490.64
21004	公共卫生	370.67		370.67
2100401	疾病预防控制机构	3.38		3.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	367.29		367.29
21007	计划生育事务	119.97		119.97
2100717	计划生育服务	119.97		119.97
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	
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	435.01		435.01
21205	城乡社区环境卫生	435.01		435.01
2120501	城乡社区环境卫生	435.01		435.01
213	农林水支出	1.68		1.68
21305	扶贫	1.68		1.68
2130599	其他扶贫支出	1.68		1.68

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五里墩街道办事处

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	1,033.31	302	商品和服务支出	240.79	310	资本性支出	4.08
30101	基本工资	125.95	30201	办公费	74.09	31002	办公设备购置	4.08
30102	津贴补贴	199.16	30202	印刷费	4.89	31003	专用设备购置	
30103	奖金	189.23	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	77.70	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.78	30206	电费	0.98			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	79.99	30208	取暖费	17.55			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.37			
30113	住房公积金	155.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	52.88	30213	维修（护）费	2.71			
30199	其他工资福利支出	22.88	30214	租赁费	33.18			
303	对个人和家庭的补助	156.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.12			
30302	退休费		30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	62.93			
30307	医疗费补助	37.48	30227	委托业务费	1.98			
30308	助学金		30228	工会经费	21.77			
30309	奖励金	114.34	30229	福利费	4.59			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用				

## 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五里墩街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06		2.06		2.06	

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五里墩街道办事处

金额单位：  
万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名 称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本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

## 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五里墩街道办事处

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		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	100.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.00	100.00	

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。

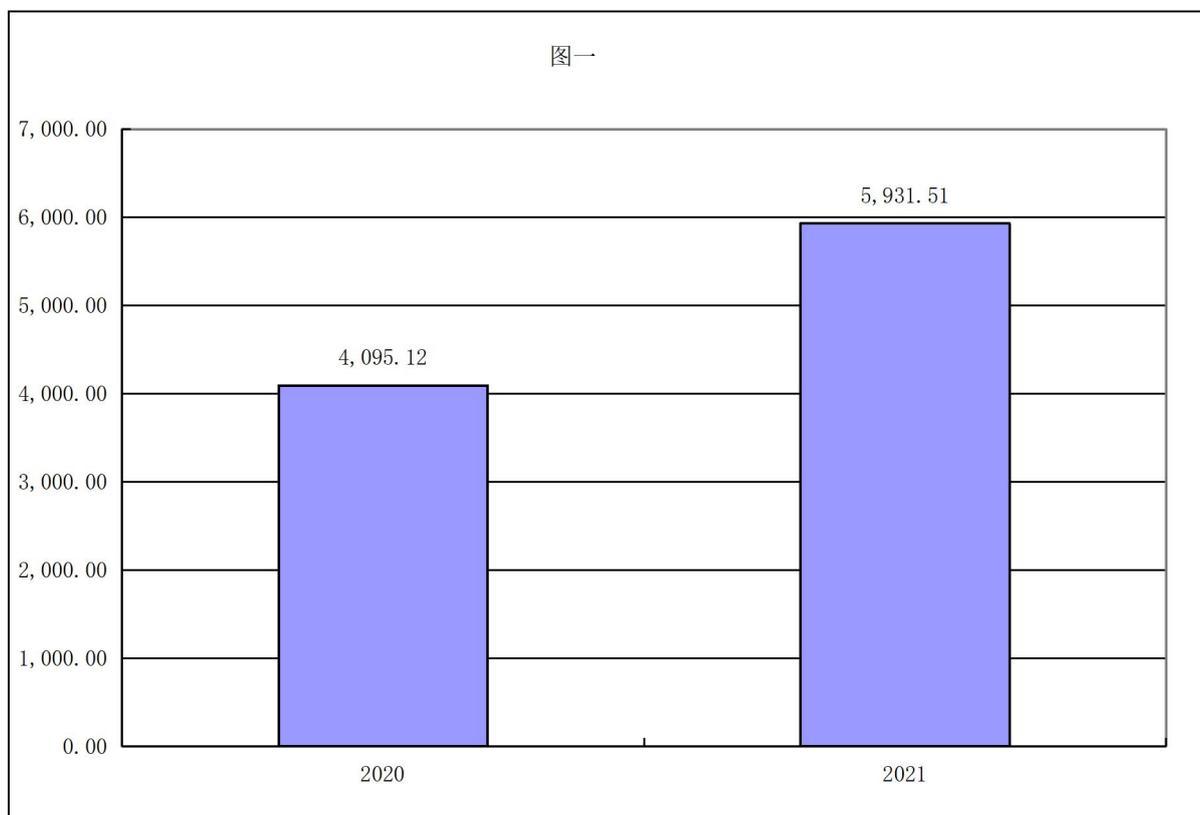
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

### 第三部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处 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5931.51万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1836.39万元，增长44.9%，主要原因是增加了残疾人就业援助岗、残疾人麻木司机“群体保”替代帮扶及支农返汉人员生活困难帮扶经费、疫情防控经费、解决社区办公用房问题经费、市场监督管理局机关工资福利、新增人员工资津贴、计生服务相关经费、体制结算款兑现、农贸市场改造“以奖代补”专项经费、解决志愿兵（士官）历史遗留问题等。

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5931.51万元其中财政拨款收入5931.51万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

1. 一般公共服务人大事务代表工作

2. 一般公共服务政协事务委员视察

3. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构  
事务支出

4. 一般公共服务 政府办公厅及相关机构事务行政运行

5. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务 一般行政管理事务

6. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机  
构事务支出

7. 一般公共服务群众团体事务 其他群众团体事务支出

8. 一般公共服务宣传事务 一般行政管理事务

9. 一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出

10. 国防支出国防动员民兵

11. 教育支出其他教育支出其他教育支出

12. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化活动

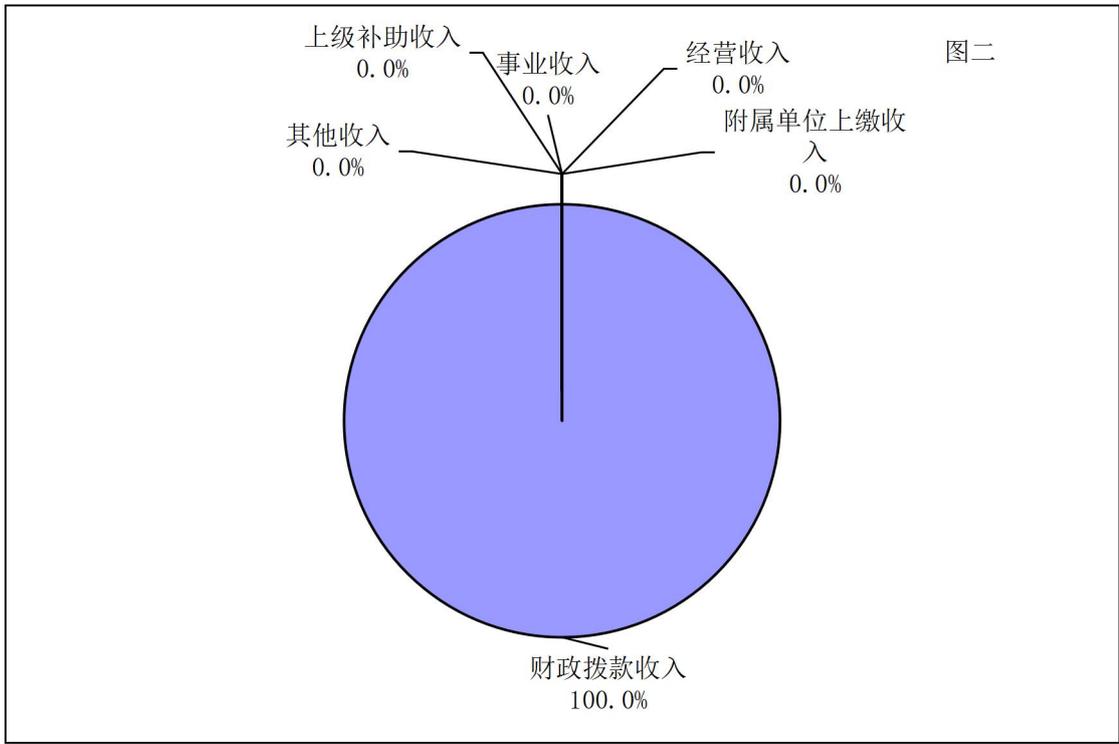
13. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设

14. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休 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就业补助公益性岗位补贴
16. 社会保障和就业支出残疾人事业行政运行
17. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出
18. 社会保障和就业支出其他生活救助其他城市生活救助
19. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗
20. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗
21. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助
22. 卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出
23. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出
24. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行
25. 农村水支出扶贫其他扶贫支出

图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计5931.51万元。其中：基本支出1434.19万元，占本年支出24.2%；项目支出4497.32万元，占本年支出75.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

1. 一般公共服务人大事务代表工作
2. 一般公共服务政协事务委员视察
3. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构

事务支出

4. 一般公共服务 政府办公厅及相关机构事务行政运行

5. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务 一般行政管理事务

6. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出

7. 一般公共服务群众团体事务 其他群众团体事务支出

8. 一般公共服务宣传事务 一般行政管理事务

9. 一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出

10. 国防支出国防动员民兵

11. 教育支出其他教育支出其他教育支出

12. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化活动

13. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设

14. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休 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就业补助公益性岗位补贴

16. 社会保障和就业支出残疾人事业行政运行

17. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出

18. 社会保障和就业支出其他生活救助其他城市生活救助

19. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗

20. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗

21. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助

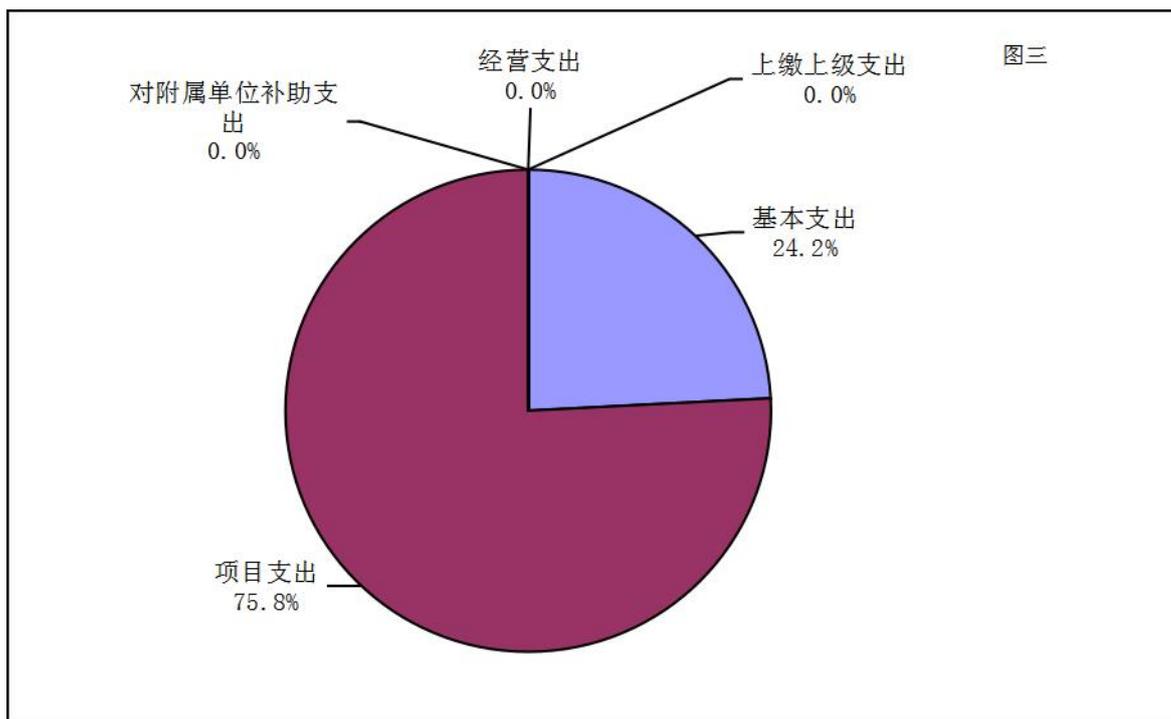
22. 卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出

23. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出

24. 城乡社区支出城乡社区管理事务 行政运行

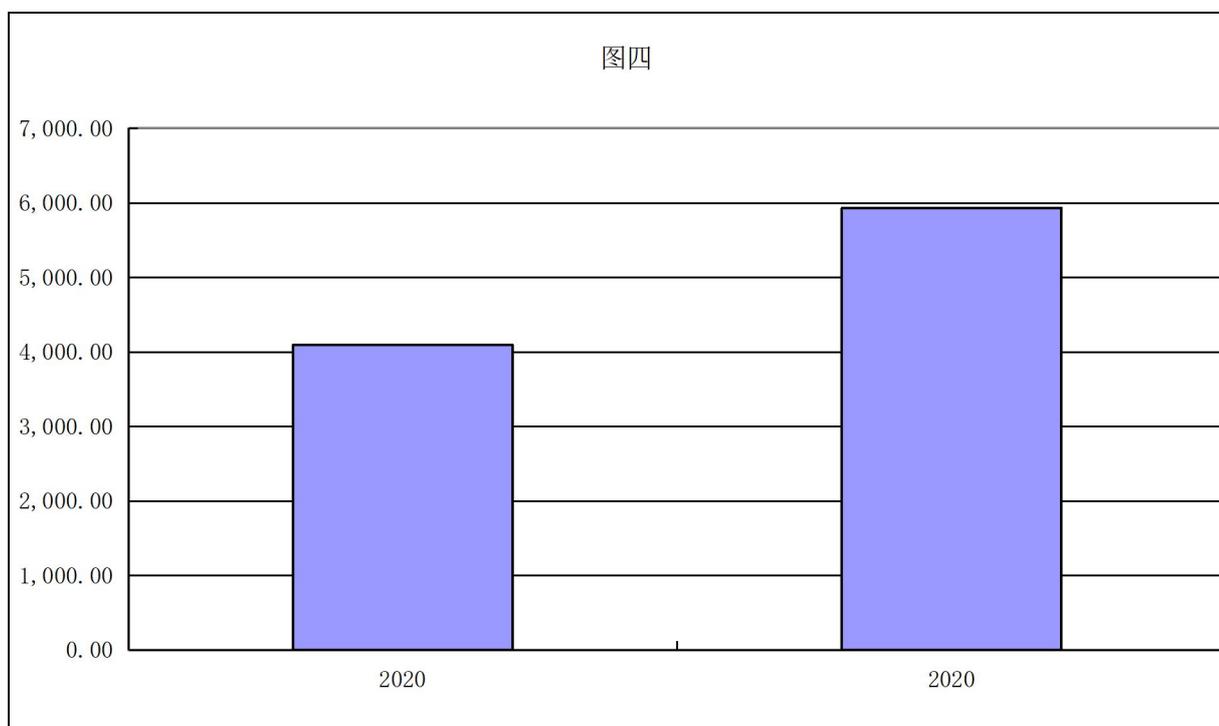
25. 农村水支出扶贫 其他扶贫支出

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5931.51万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1836.39万元，增长44.9%。主要原因是增加了残疾人就业、支农返汉人员帮扶；特困企业春节慰问；美术馆、图书馆免费开放补助；社区装修款；追加机关事业单位及三支人员经费；疫情防控经费、解决社区办公用房问题经费、新增人员工资津贴、计生服务相关经费、体制结算款兑现、农贸市场改造“以奖代补”专项经费、解决志愿兵（士官）历史遗留问题等。

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5931.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加1836.39万元，增长44.9%。主要原因是增加了残疾人就业、支农返汉人员帮扶；特困企业春节慰问；美术馆、图书馆免费开放补

助；社区装修款；追加机关事业单位及三支人员经费；疫情防控经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出5931.51万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）。年度预算为2501.7万元，调整预算数为4507.49万元，支出决算为4507.49万元，完成年度预算的100%。

（2）国防（类）。年度预算为0万元，调整预算数5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年度预算的100%。

（3）文化体育与传媒（类）。年度预算为0万元，调整预算数6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

（4）社会保障和就业（类）。年度预算为99.69万元，调整预算数354.65万元，支出决算为354.65万元，完成年度预算的100%。

（5）卫生健康支出（类）。年度预算为34.82万元，调整预算数511.57万元，支出决算为511.57万元，完成年度预算的100%。

（6）节能环保支出（类）。年度预算为0万元，调整预算数10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

（7）城乡社区事务（类）。年度预算为238.01万元，调整预算数435.01万元，支出决算为435.01万元，完成年度预算的100%。

（8）农林水支出（类）。年度预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年度预算的100%。

（9）国有资本经营预算支出（类）。年度预算为0万元，调整预算数100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100%。

### (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5931.51万元，支出决算为5931.51万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1434.19万元，项目支出4497.32万元。项目支出政协事务22.8万元，主要成效组织政协委员视察调研等活动；项目支出行政运行368.33万元，主要成效用于发展街道经济，服务、扶持重点项目；项目支出一般行政管理事务2198.73万元，主要成效用于民生、综治及工作；项目支出政府办公厅(室)及相关机构事务517.75万元，主要成效用于街道经济等各项保障工作；项目支出统计管理17.36万元，主要成效用于针对人口普查、经济普查、税收综合统计；项目支出一般行政管理事务26.17万元：主要成效用于青少年健康成长，做好帮困助学工作，对外宣传及辖区宣传标牌展版制作；项目支出：宗教事务1.68万元，主要成效用于民族宗教宣传，宗教场所建设工作；项目支出：其他共产党事务支出2万元，主要成效用于党的建设、宣传，打造红色驿站工作；项目支出：兵役征集5.1万元，用于武装部日常工作及征兵工作；项目支出：群众文化2.5万元，主要成效用于开展辖区文化娱乐活动；项目支出：其他文化和旅游支出3.5万元，主要成效用于辖区活动文化和旅游活动的开展；项目支出：其他人力资源和社会保障管理事务支出9.4万元，主要成效用于兜底保障全面落实，住房保障、劳动保障等均按政策完成；项目支出：民政管理事务39.46万元，主要成效用于辖区社区管理，低保发放、老龄津贴发放；项目支出就业补助13.35万元，主要成效用于辖区居民就业安置工作；项目支出退役安置63.64万元，主要成效用于退役军人的安置及补贴发放工作；项目支出社会福利28

万元，主要成效用企业劳动保障书面审查，农民工工资保证金，老年人服务中心（站）工作；项目支出：残疾人事业83.48万元，主要成效用于残疾帮扶及残疾人补贴发放；项目支出：其他生活救助56.74万元，主要成效用于困境儿童救助、老龄津贴发放；项目支出卫生健康支出490.64万元，主要成效用于疫情防控，日常措施从严从实，数据日清日结。陪同发热人员就医、发热人员信息摸排、重点人员管控等工作；项目支出：计划生育事务119.97万元，主要成效用于特扶家庭、失独家族各项津贴发放工作；项目支出节能环保支出10万元，主要成效用于垃圾分类工作；项目支出城乡社区事务435.01万元，主要成效用于街道辖区的环境卫生和街道建设；项目支出农林水事务1.68万元，主要用于精准扶贫贺站村一对一帮扶资金；

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为2501.7万元，支出决算为4507.51万元，完成年初预算的180.2%，主要原因一是增加在编社区书记工资；二是新晋人员工资补贴；三是体制兑现款；四是兑现农贸市场以奖代补专项资金补贴；四是增加政府购买岗位经费等。

2. 国防（类）。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。主要原因是增加征兵工作经费。

（3）文化体育与传媒（类）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。主要原因是增加了文化馆（站）免费开放专项经费。

（4）社会保障和就业（类）。年初预算为99.69万元，支出决算为354.65万元，完成年初预算的355.8%。主要原因一是增加了残疾人就业援助岗、

残疾人麻木司机“群体保”替代帮扶及支农返汉人员生活困难帮扶经费；二是增加了阳光家园管理及工作经费。

(5) 卫生健康支出(类)。年初预算为34.82万元，支出决算为511.57万元，完成年初预算的1469.2%。主要原因是增加了疫情防控经费等。

(6) 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100%。主要原因是增加了小型空气检测站以奖代补经费。

(7) 城乡社区事务(类)。年初预算为238.01万元，支出决算为435.01。完成年初预算的182.77%。主要原因是增加了垃圾分类经费。

(8) 农林水支出(类)。年初预算为1.68万元，完成年初预算的100%。主要原因是增加了扶贫工作经费。

(9) 国有资本经营预算支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助经费。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1434.19万元，其中：人员经费1189.32万元，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244.87万元，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。(只说明本部门使用科目)

## 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五里墩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五里墩街道办事处本级及下属1个行政单位，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2.7万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的76.3%，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%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有因公出国(境)考察人员。

2021年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处因公出国(境)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2.06万元,完成年初预算的76.3%;其中：公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元

主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用。

(1) 本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费2.06万元，完成年初预算的76.3%，比年初预算减少0.64万元，主要原因是厉行节约。主要用于，其中：燃料费1万元；维修费0.9万元；过桥过路费0万元；保险费0.16万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预增加0万元，厉行节约，没有公务接待支出。

2021年度武汉市汉阳区人民政府五里墩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0万元主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.66万元，增加415.0%，其中：因公出国（境）支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.66万元，增长415.0%，公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是没有因公出国（境）考察人员，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2020年因疫情车辆保险在2021年支付，公务接待费支出决

算增加为0的主要原因是厉行节约。

#### 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100万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出（类）支出决算为100万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出等方面支出十、机关运行经费支出情况。

2021年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处机关运行经费支出244.86万元，比2020年度增加4.87万元增长2.0%主要原因是增加了办公经费开支。

#### 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处政府采购支出总额1214.85万元，其中：政府采购货物支出12.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1202.4万元。授予中小企业合同金额1034.84万元，占政府采购支出总额的85.2%，其中：授予小微企业合同金额648.5万元，占授予中小企业合同金额的62.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.7%。

## 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五里墩街道办事处共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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27个，资金4497.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，涉及了公共服务项目管理费，此经费用于公共服务管理办公经费、残疾事业费用于两节慰问费、助残日慰问经费、五里墩街人口与计划生育工作、开展楼道、广场文化；公共安全项目经费，用于在辖区全面开展综合治理各项工作，开展“一感两度两率”测评工作，街道综治中心建设、智慧小区建设、扫黑除恶工作、学校周边治安环境整治工作，违规办班整治工作，禁毒工作、邪教工作、重症精神病稳控救治工作、普法工作、扫黄打非工作、非法集资整治工作。重点开展六类特殊重点人员的摸底、排查、稳控工作，以及社区矛盾纠纷的调解，突发安全事故的处理等；公共管理项目经费，用于街道出清扫保洁外拆违、噪音油烟污染、防汛防雪防冻等相关城市管理工

作，城乡环境卫生五里墩街辖区道路及绿化带花坛清扫保洁、垃圾清运及废弃杂物的清理等；区域发展项目经费，用于武汉市造纸工业公司职工维稳经费、街办事处经济绩效目标全区经济工作安排，把壮大经济实力、积极培植税源、服务重点项目和重点企业作为全街经济工作的出发点和落脚点，促进了经济平稳健康发展。街道经济绩效目标、重大项目、招商引资、服务企业营商环境、协税护税、人口普查、统计工作、下划企业维稳工作；共青团经费，用于组织辖区内团员青年学习党的路线、方针策，对团员进行思想政治革命传统、共产主义道德教育；贯彻党支部和上级团组织的决议、指示，开展团的活动，配合有关部门，组织团员青年学习业务、技术，努力完成各项任务，抓好组织建设，积极向党组织培养和推荐先进分子，开展适合青年特点的活动；综合办公经费，单位日常水电、物业、食堂、等行政运行经费及编办核定的我街网格中心计划核定人员的工资、补贴，弥补经费不足用于街道人员津贴、人员费用，财政事业费用经费、行政事业单位缴纳残保金等。

## （二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金5931.51万元。从评价情况来看，打造全国经济中心：配合完成46亿元固定资产投资，37.8亿元招商引资实际到位资金，1亿元的实际利用外资，18.12亿元规模以上工业总产值，0.5亿元的工业投资额，其他营利性服务业营业收入增幅达20.5%；新增企业480户，新增个体户256户，新增2家服务业企业“小进规”，新增3家商贸企业“小进限”；打造国家科技创新中心：高新技

术产值达7.61亿元，新增高新技术企业4家，新引进数字类企业4家；打造国家商贸物流中心：社会消费品零售增速达17.0%，引进和培育各类首店3家；打造国际交往中心：外贸进出口总量达1625万元；打造区域金融中心：金融机构人民币存款规模增长率达19.0%，保险机构保费收入增长率达10.0%。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；2021年老旧小区改造新开项目拆违清场，拆除存量违法建设7000平方米，按需求新增垃圾投放点，做好垃圾桶购置工作。保障基本民生：新（改）建社区老年服务中心（站）3个，老年人居家适老化改造25个，特殊老年人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；就业综合指数85分以上，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14.0%；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。健康汉阳建设：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；提升城市生态功能：中央、省生态环保专项督查反馈意见整改，空气质量改善，空气及水环境改善，污染地块安全利用率提升，落实“河湖长制”及长江流域重点水域捕捞退补工作辖区管理任务；区委、区政府督办件办复率100%；人大议案、建议案和意见办理满意率95.0%以上政协提案和建议案满意率95%以上。推动平安建设工作，接待接访群众，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。

## 2021年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

单位名称	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处					
基本支出总额	1,434.19		项目支出总额	4,497.32		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	5,931.51	5,931.51	100.00%	20	
年度目标 1: (32分)	打造全国经济中心：配合完成46亿元固定资产投资，37.8亿元招商引资实际到位资金，1亿元的实际利用外资，18.12亿元规模以上工业总产值，0.5亿元的工业投资额，其他营利性服务业营业收入增幅达20.5%；新增企业480户，新增个体户256户，新增2家服务业企业“小进规”，新增3家商贸企业“小进限”；打造国家科技创新中心：高新技术产值达7.61亿元，新增高新技术企业4家，新引进数字类企业4家；打造国家商贸物流中心：社会消费品零售增速达17%，引进和培育各类首店3家；打造国际交往中心：外贸进出口总量达1625万元；打造区域金融中心：金融机构人民币存款规模增长率达19%，保险机构保费收入增长率达10%。					
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	固定资产投资数额	46亿元	48亿元	2
			招商引资完成数额	37.8亿元	37.87亿元	2
			实际利用外资数额	1亿元	1亿元	2
			配合完成规模以上工业总产值	18.12亿元	18.26亿元	2
			工业投资额	0.5亿元	0.6585亿元	2
			其他营利性服务业营业收入增幅	20.5%	31%	2
			培育市场主体数	企业新增480户，个体户新增256户	企业新增500户，个体户新增1160户	2
			新增服务业“小进规”企业数	2家	4家	2
			新增商贸业“小进限”企业数	3家	3家	2
高新技术企业产值			7.61亿元	7.62亿元	2	

			新增高新技术企业/数字类企业数	各4家	新增高新技术企业4家,新引进数字经济企业15家	2
			社会消费品零售增速	17%	17%	2
			引进/培育各类首店数	3家	14家	2
			外贸进出口总额	1625万元	1650万元	2
			金融机构人民币存款规模增长率	19%	19%	1
			保险机构保费收入增长率	10%	10%	1
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	达成预期指标	1
经济效益指标		促进经济发展	促进	达成预期指标	1	
年度目标2: (15分)	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;2021年老旧小区改造新开工项目拆违清场,拆除存量违法建设7000平方米,按需求新增垃圾投放点,做好垃圾桶购置工作;城市综合管理累计月度排名进入全市后10名≤2次。					
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	配合设计之都年度建设工作完成率	100%	100%	2
			停车泊位建设数	根据实际情况	3000个	2
			充电桩建设数	根据实际情况	400个	2
			老旧小区拆违清场数	根据实际情况	拆除6个小区违建6905.72平方米	2
			拆除存量违法建设面积	7000平方米	7142.62平方米	2

			新增垃圾投放点数	根据实际情况	3个	1
			垃圾分类标识垃圾桶购置数	根据实际需求	2068个	1
	效益指标	社会效益指标	月度全市排名后十名次数	≤2次	0次	1
			改善城市基础设施建设	改善	达成预期指标	1
		生态效益指标	城市环境卫生改善度	改善	达成预期指标	1
年度目标3: (11分)	保障基本民生:新(改)建社区老年服务中心(站)3个,老年人居家适老化改造25个,符合特殊老年人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;就业综合指数85分以上,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14%;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。					
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	新(改)建社区老年服务中心(站)数	3个	3个	2
			老年人居家适老化改造数	25个	25个	2
			特殊老年人服务补贴对象服务送达率	100%	100%	2
			上级下达脱贫攻坚任务完成率	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	非营利性服务业工资总额增长率	14%	14%	1
			就业综合指数	≥85分	≥85分	1
社会效益指标		农民工合法权益保障度	保障	达成预期指标	1	
年度目标4: (13分)	健康汉阳建设: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;提升城市生态功能:中央、省生态环保专项督查反馈意见整改,空气质量改善,空气及水环境改善,污染地块安全利用率提升,落实“河湖长制”,完成长江流域重点水域捕捞退补工作辖区管理任务;区委、区政府督办件办复率100%;人大议案、建议和意见办理满意率95%以上政协提案和建议案满意率95%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指	疫情常态化精准防控落实	100%	100%	2

	标	率	国家卫生城市复审完成率	100%	100%	2	
			婴儿照护服务机构建设数	根据实际情况	服务机构2家；托位80个	2	
			河湖/大气污染治理完成率	100%	100%	2	
			社会效益指标	群众生命安全保障度	保障	达成预期指标	1
	生态效益指标	河湖/大气环境改善度	改善	达成预期指标	1		
	满意度指标	满意度指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	1	
			人大议案、建议和意见办理满意率	≥95%	100%	1	
			政协提案/建议案满意率	≥95%	100%	1	
	年度目标5:(9分)	推动平安建设工作，接待接访群众，维护稳定，防范处理邪教，促进安全生产，全年不发生重					
	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	接待接访群众人次	应接尽接	1600余人次(其中5人以上的群访约130起)	2	
			平安建设宣传工作完成率	100%	100%	2	
			邪教人员转化数	根据实际情况	9人	2	
效益指标		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	1	
			进京非访人数	0人	0人	1	
			安全意识提升度	提升	提升	1	
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

### (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27个一级项目。

1. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成困难党员节日慰问；二是新增社保大学生“学子留汉”工程。发现的问题及原因：一是民意处理及时性；二是党建经验推广率。下一步改进措施：一是及时处理民事民情民意；二是加强党建经验推广。

### 2021年度“党群工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		党群工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市值专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额		22.80	22.80	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	开展党建知识培训次数		根据实际需求	10次	9
			困难党员节日慰问人次		根据实际情况	464人次	9
			学子留汉”工程新增社保大学生人数		700人	864人	9

			新增落户大学生人数	100人	755人	9
		时效指标	民意处理及时率	100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	党建经验推广度	推广	达成预期指标	9
			党组织覆盖率	100%	100%	9
			大学生人才保障度	保障	达成预期指标	9
可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标	8		
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

2. 文明岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.53 万元，执行数为73.53 万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是文明城市宣传工作；二是环境卫生整治达标。发现的问题及原因：一是创文意识提升度要加强；二是环境卫生进一步改善。下一步改进措施：一是加强文明创建宣传力度；二是不断改善环境卫生。

### 2021年度“文明岗位经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	文明岗位经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行 率)
		年度财政资金总额	73.53	73.53	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	换届工作完成率	100%	100%	10
			文明城市宣传工作完 成率	100%	100%	10
		质量 指标	环境卫生整治达标率	100%	100%	10
		时效 指标	换届工作完成及时率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益 指标	街道社区办事人员保 障度	保障	达成预期指标	10
			创文意识提升度	提升	达成预期指标	10
		生态效 益 指标	环境卫生改善度	改善	达成预期指标	10
		可持续 影响 指标	可持续影响	人员经费有 保障	达成预期指标	10
	总分	100.00				
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

3. 政府购买(城管协管员)项目绩效自评综述：项目全年预算数为464.5万元，执行数为464.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是及时完成购买服务岗位人员工资支付；二是城市服务质量提升。发现的问题及原因：一是城市服务质量需要加强；二是占道经营情况反复出现。下一步改进措施：一是提升城市服务质量；二是改善占道经营情况。

### 2021年度“政府购买(城管协管员)”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		政府购买(城管协管员)				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市值专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	464.50	464.50	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	购买服务岗位人员数量	根据实际需求	66名	14
			购买服务人员工资发放完成率	100%	100%	14
		时效 指标	购买服务岗位工资支付及时性	及时	达成预期指标	13
效益	社会效益	城市服务质量提升度	提升	达成预期指标	13	

	指标	指标	占道经营情况改善度	改善	达成预期指标	13
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标	13
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

4. “三支一扶”高校毕业生人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是“三支一扶”高校毕业生招录完成；二是“三支一扶”高校毕业生审核完成。发现的问题及原因：一是行政事业单位人才保障度需要增强；二是提供相应人员经费保障。下一步改进措施：一是提高待遇留住高质量人才；二是加大经费保障力度。

### 2021年度“三支一扶”高校毕业生人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	“三支一扶”高校毕业生人员经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市值专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况 (万元) (20分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额		9.40	9.40	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量 指标	“三支一扶”高校毕 业生招录人数	2人	2人	16	
		质量指 标	“三支一扶”高校毕 业生资质审核达标率	100%	100%	16	
		时效 指标	“三支一扶”高校毕 业生审核及时性	及时	达成预期指 标	16	
	效益 指标	社会效 益指 标	行政事业单位人才保 障度	保障	达成预期指 标	16	
		可持续 影响指 标	可持续影响	人员经费有保 障	达成预期指 标	16	
总分	100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

5. 企业离休干部活动费项目绩效自评综述:项目全年预算数为6.06万元,执行数为6.06万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是开展少数民族活动;二是精准扶贫资金发放完成。发现的问题及原因:一是离休干部家庭生活水平不断改善;二是社会和谐稳定性需要加强。下一步改进措施:不断改善离休干部家庭生活水平;二是不断改善促进社会和谐稳定。

## 2021年度“企业离休干部活动费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		企业离休干部活动费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	6.06	6.06	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	开展少数民族活动次数	根据实际情况	12次	10
			离休干部/家属补贴发放人次	根据实际情况	20人次	10
			精准扶贫资金发放完成率	100%	100%	10
		质量 指标	离休干部/家属补贴标准达标度	达标	达成预期 指标	10
		时效 指标	离休干部/家属补贴发放及时性	每月发放	达成预期 指标	10
	效益 指标	社会效 益 指标	离休干部家庭生活水平改善度	改善	达成预期 指标	10
			促进社会和谐稳定	促进	达成预期 指标	10
		可持续 影响指 标	可持续影响	人员经费有保障	达成预期 指标	10
总分		100.00				
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

6. 专项物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.6万元，执行数为82.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是住宅小区物业属地管理完成；二是及时缴纳物业管理费。发现的问题及原因：物业服务水平有待提升；二是办公环境保障需要增强。下一步改进措施：加强物业服务水平提升；二是不断提升办公环境。

### 2021年度“专项物业管理费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		专项物业管理费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市值专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额		82.60	82.60	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	物业管理费缴纳完成率		100%	100%	13
			住宅小区物业属地管理完成率		100%	100%	13
		时效 指标	物业管理费缴纳及时性		及时	达成预期指标	13
	效益 指标	社会效 益 指标	物业服务水平提升度		及时	达成预期指标	13
办公环境保障度			保障	达成预期指标	14		

		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标	14
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

7. 五里墩街道申请支持五里墩综合业务用房建设相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是食堂排烟工程安装完成；二是网络及配套设备安装完成。发现的问题及原因：食堂卫生条件有待提高；二是办公环境改善。下一步改进措施：一是保障食堂卫生条件；二是加强办公环境保障。

### 2021年度“五里墩街道申请支持五里墩综合业务用房建设相关经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	五里墩街道申请支持五里墩综合业务用房建设相关经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
	年度财政资金总额	98.00	98.00	100.00%	20.00

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	新办公楼维修改造完成率	100%	100%	12
			食堂排烟工程安装完成率	100%	100%	12
			网络及配套设备安装完成率	100%	100%	12
		质量指标	新办公楼维修改造工程验收合格率	100%	100%	11
		时效指标	更新改造工程完成及时性	及时	达成预期指标	11
	效益指标	社会效益指标	食堂卫生条件保障度	保障	达成预期指标	11
			办公环境改善度	改善	达成预期指标	11
	总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

8. 预兑2020年全年财政经费补助（体制结算款）项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为560.77万元，执行数为560.77万元，完成预算的100%。  
主要产出和效益一是扶贫资金发放完成；二是各项维修项目完成。发现的问题及原因：需要加强办事效益；二是街道形象提升。下一步改进措施：  
一是保障办事效益；二是加强街道形象提升。

## 2021年度“预兑2020年全年财政经费补助（体制结算款）”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		预兑2020年全年财政经费补助（体制结算款）				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	560.77	560.77	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	在职人员五奖发放完成 率	100%	100%	12
			扶贫资金发放完成 率	100%	100%	12
			各项维修项目完成 率	100%	100%	12
		时效 指标	在职人员五奖发放完成 及时性	及时	达成预期指标	11
	效益 指标	社会效 益 指标	办事效益保障度	改善	达成预期指标	11
			街道形象提升度	提升	达成预期指标	11
		可持续 影响 指标	可持续影响	人员经费有保 障	达成预期指标	11
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

9. 关于拨付国卫复审环境综合整治专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是铲除菜地、美化破损墙面小区；二是垃圾清运工作。三是。发现的问题及原因：一是加强卫生整治力度；二是不断改善社区卫生环境。下一步改进措施：一是保障社区卫生环境的改善；二是加强街道形象的提升。

### 2021年度“五里墩街关于拨付国卫复审环境综合整治专项经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		五里墩街关于拨付国卫复审环境综合整治专项经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市值专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	240.00	240.00	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	铲除菜地面积	按照要求	4000余平方米	10
			铲除/美化破损墙面小区数	3个	3个	10
			修复、硬化路面面积	按照要求	500余平方米	10
			垃圾清运工作完成率	100%	100%	10

	质量指标	卫生整治验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	卫生整治工作完成及时性	及时	达成预期指标	10
	效益指标	社会效益指标	全街形象提升度	提升	达成预期指标	10
		生态效益指标	社区卫生环境改善度	改善	达成预期指标	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

10. “兑现汉阳区农贸市场改造‘以奖代补’专项资金补贴”项目绩效自评综述：项目全年预算数为807.08万元，执行数为807.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是农贸市场改造完成；二是农贸市场改造‘以奖代补’补贴发放完成。发现的问题及原因：一是及时改造农贸市场标准化；二是及时验收农贸市场标准化改造。下一步改进措施：一是农贸市场环境不断改善；二是农贸市场环境改善。

### 2021年度“兑现汉阳区农贸市场改造‘以奖代补’专项资金补贴”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	兑现汉阳区农贸市场改造“以奖代补”专项资金补贴		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额		807.08	807.08	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量 指标	农贸市场改造完成数	3个	3个	10	
			农贸市场改造‘以奖代补’补贴发放完成率	100%	100%	10	
		质量 指标	农贸市场标准化改造 验收合格率	100%	100%	10	
		时效 指标	农贸市场标准化改造 及时性	及时	达成预期指标	10	
			农贸市场改造‘以奖代补’补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	
	效益 指标	社会效益 指标	街道社区形象提升度	提升	达成预期指标	15	
		生态效益 指标	农贸市场环境改善度	改善	达成预期指标	15	
总分	100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

11. 拨付化解陈小毛等专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.6万元，执行数为32.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是化解重信重访和涉房信访积案；二是化解重信重访和涉房信访积案；三是社会纠纷化解完成。发现的问题及原因：一是加强重要预警信息核实；二是阳光信

访平台投诉办结率有待提高。下一步改进措施：一是加强重要预警信息核实及时性不断改善；二是加强阳光信访平台投诉办结率。

## 2021年度“五里墩街道拨付化解陈小毛等专项经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		五里墩街道拨付化解陈小毛等专项经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市值专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	32.60	32.60	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	化解重信重访和涉房信访积案数	根据实际情况	14件	10
			接待接访群众人次	应接尽接	1600余人次 (其中5人以上的群访约130起)	10
			核实处理预警信息数	应核尽核	308条	10
			社会纠纷化解完成率	100%	100%	10
			阳光信访平台投诉办结率	100%	100%	10
	时效 指标		重要预警信息核实及时性	及时	当晚发出当晚核实绝不过夜	10
			应急队员待命时长	24时	24时	10

	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升度	提升	达成预期指标	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

12. 解决五丰社区等四个社区办公用房问题项目绩效自评综述:项目全年预算数为244.24万元,执行数为244.24万元,完成预算的100%。主要产出和效益一是办公场所装修完成;二是办公场所装修验收合格。发现的问题及原因:一是办公场所租金支付及时性;二是社区办公环境保障度。下一步改进措施:一是及时支付办公场所租金;二是加强办公环境保障度。

### 2021年度“解决五丰社区等四个社区办公用房问题”项目自评表

单位名称:武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	解决五丰社区等四个社区办公用房问题				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)	

		年度财政资金总额	244.24	244.24	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	办公场所租金支付完 成率	100%	100%	16
			办公场所装修完成率	100%	100%	16
		质量 指标	办公场所装修验收合 格率	100%	100%	16
		时效 指标	办公场所租金支付及 时性	及时	达成预期指标	16
	效益 指标	社会效 益 指标	办公环境保障度	保障	达成预期指标	16
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果应用 方案	无					

9. 结转市造纸厂困难补助慰问金项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是发放改制特困春节慰问费；二是接访企业职工。发现的问题及原因：一是改制特困春节慰问费发放及时性；二是接访企业职工。下一步改进措施：一是改制特困春节慰问费发放及时；二是解决企业职工遗留问题。

## 2021年度“结转市造纸厂困难补助慰问金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

填报日期：2022年04月15日

项目名称		结转市造纸厂困难补助慰问金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	18.00	18.00	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	慰问改制特困企业数	根据实际情况	2家	10
			慰问改制特困职工数	根据实际情况	101人	10
			慰问特困留守人员数	根据实际情况	49人	10
			改制特困春节慰问费 发放完成率	100%	100%	10
			接访企业职工问题数	应接尽接	接访企业群访问题12起，个访问题61起	10
	效益 指标	社会 效益 指标	改制特困慰问费发放 标准达标度	达标	达成预期指标	10
			缓解特困企业职工经 济压力	缓解	达成预期指标	10
社会稳定提升度			提升	达成预期指标	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

13. 社区统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.36万元，执行数为17.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是统计人员培训完成；二是走访新注册企业和纳统纳规企业。发现的问题及原因：一是加强统计人员培训质量；二是及时了解企业需要解决的问题。下一步改进措施：一是提高统计人员培训质量；二是掌握企业需要解决的问题。

### 2021年度“社区统计工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

填报日期：2022年04月15日

项目名称		社区统计工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额		17.36	17.36	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	统计人员培训完成率		100%	100%	10
			走访新注册企业数		根据实际情况	325家	10
			纳统纳规企业数		根据实际情况	9家	10

	时效指标	纳统纳规及时性	及时	达成预期指标	10	
		走访企业频次	2-3次/月	2-3次/月	10	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	促进	达成预期指标	10
		社会效益指标	政企联系紧密提升度	提升	达成预期指标	10
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

15. 社会管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.46万元，执行数为39.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是综治中心建设完成；二是禁毒宣传工作、反邪教人员转化完成。发现的问题及原因：一是禁毒人员跟踪回访及时性；二是预判重大安全事故发生。下一步改进措施：一是提高禁毒人员跟踪回访的及时性；二是社会稳定提升度。

### 2021年度“社会管理工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

填报日期：2022年04月15日

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五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	39.46	39.46	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	综治中心建设完成率	100%	100%	8
			铁路安全隐患排查完成率	100%	100%	8
			禁毒常规工作完成率	100%	100%	8
			禁毒宣传工作完成率	100%	100%	7
			反邪教人员转化数	根据实际情况	9人	7
		时效 指标	禁毒人员跟踪回访及时性	及时	达成预期指 标	7
	效益 指标	社会效 益指标	社区综合治理能力提升度	提升	达成预期指 标	7
			进京非访人数	0人	0人	7
			重大安全事故发生次数	0次	0次	7
			社会稳定提升度	提升	达成预期指 标	7
			可持续 影响指 标	可持续影响	人员经费有保 障	达成预期指 标
	总分	100.00				
	偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果应用 方案	无					

16. 监护人以奖待补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.38万元，执行数为5.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是重症精神患

者“以奖代补”政策落实完成；二是平安建设（综治工作）激励性转移支付资金发放完成。发现的问题及原因：一是精神患者“以奖代补”政策落实及时性；二是预判重大安全事故发生。下一步改进措施：一是提高禁毒人员跟踪回访及时性；二是社会稳定提升度不断加强。

## 2021年度“监护人以奖待补经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

填报日期：2022年04月15日

项目名称		监护人以奖待补经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市值专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	5.38	5.38	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	重症精神患者“以奖代补”政策落实完成率	100%	100%	16
			平安建设（综治工作）激励性转移支付资金发放完成率	100%	100%	16
		质量 指标	以奖代补资金发放达标率	100%	100%	16
	效益 指标	社会效 益 指标	重症精神患者家庭条件改善度	改善	达成预期指标	16
街道社区办事效率提升度			提升	达成预期指标	16	

总分	100.00
偏差大或目标未完成 原因分析	无

17. 各街道发放2019年度征兵工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是入伍人员审核达标；二是征兵工作完成及时。发现的问题及原因：一是入伍人员审核达标率；二是加强征兵工作宣传力度。下一步改进措施：一是加强对入伍人员审核力度；二是不断提高征兵工作完成。

### 2021年度“各街道发放2019年度征兵工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	各街道发放2019年度征兵工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 *执 行 率)	
	年度财政资金总额	5.10	5.10	100.00%	20.0 0	
年度绩效 目标1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

(80分)	产出指标	数量指标	完成征兵任务数	根据实际情况	6人	16
		质量指标	入伍人员审核达标率	100%	100%	16
		时效指标	征兵工作完成及时性	及时	达成预期指标	16
	效益指标	社会效益指标	国家用兵安全保障度	保障	达成预期指标	16
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标	16
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

18. 美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是文化馆修缮工作完成；二是街道分馆覆盖；三是举办文化活动。发现的问题及原因：一是居民业余生活单调；二是文化活动频次少。下一步改进措施：一是提高文化设施保障度；二是举办丰富多彩的民俗活动。

### 2021年度“美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

填报日期：2022年04月15日

项目名称	美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	6.00	6.00	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	文化馆修缮工作完成率	100%	100%	12
			街道分馆覆盖率	100%	100%	12
			文化活动举办完成率	100%	100%	12
		质量指 标	文化馆修缮合格率	100%	100%	11
	效益 指标	社会效 益指 标	文化设施保障度	保障	达成预期指标	11
			丰富居民业余生活	丰富	达成预期指标	11
		可持续 影响指 标	可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标	11
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

19. 区人力资源局保障我区公益性岗位人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为14.6万元,执行数为14.6万元,完成预算的100%。主要产出和效益一是公益性岗位在岗人数保障;二是缓解就业压力。发现的问题及原因:

一是公益性岗位在岗人员资质；二是加强社区工作效率保障。下一步改进措施：一是提高社区工作效率保障度；二是进一步缓解就业压力。

## 2021年度“区人力资源局保障我区公益性岗位人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		区人力资源局保障我区公益性岗位人员经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	14.60	14.60	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	公益性岗位在岗人数	按照要求	3人	12
			公益性岗位补贴发放完成率	100%	100%	12
		质量 指标	公益性岗位在岗人员 资质达标率	100%	100%	12
		时效 指标	公益性岗位补贴发放 及时性	及时	达成预期指标	11
	效益 指标	社会效 益 指标	缓解就业压力	缓解	达成预期指标	11
			社区工作效率保障度	保障	达成预期指标	11
可持续 影响 指标		可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标	11	

总分	100.00
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

20. 解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.64 万元，执行数为63.64 万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是安置志愿兵（士兵）工作完成；二是维护社会稳定。发现的问题及原因：一是安置志愿兵（士兵）；二是保障志愿兵（士兵）利益。下一步改进措施：一是提高志愿兵（士兵）利益；二是进一步维护社会稳定。

### 2021年度“解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)	
	年度财政资金总额	63.64	63.64	100.00%	20.00	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

(80分)	产出指标	数量指标	安置志愿兵(士兵)人数	根据实际情况	6人	14
			志愿兵(士兵)工资发放完成率	100%	100%	14
		时效指标	志愿兵(士兵)工资发放及时性	及时	达成预期指标	13
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	达成预期指标	13
			保障志愿兵(士兵)利益	保障	达成预期指标	13
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标	13
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

21. 困难群众救助补助资金（社区取暖纳凉经费）项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是取暖纳凉补贴发放社区；二是困难群众生活条件改善；发现的问题及原因：一是及时暖纳凉补贴发放；二是困难群众生活条件有待改善。下一步改进措施：一是提高困难群众生活条件；二是进一步维护社会稳定。

### 2021年度“困难群众救助补助资金（社区取暖纳凉经费）”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

填报日期：2022年04月15日

项目名称	困难群众救助补助资金（社区取暖纳凉经费）		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)	
	年度财政资金总额	28.00	28.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	取暖纳凉补贴发放社 区数	14个	14个	14
			取暖纳凉补贴发放完 成率	100%	100%	14
		质量 指标	取暖纳凉补贴发放到 位率	100%	100%	13
			时效 指标	取暖纳凉补贴发放及 时性	及时	达成预期指标
	效益 指标	社会效 益 指标	困难群众生活条件改 善度	改善	达成预期指标	13
			街道形象提升度	提升	达成预期指标	13
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果应用 方案	无					

22. 2021年1—6月残疾人就业援助岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为83.49万元，执行数为83.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是残疾人补贴惠及；二是残疾人生活条件改善；发现的问题及原因：一是及时性残疾人补贴惠及补贴发放；二是残疾人家庭条件改善度。下一步

改进措施：一是提高残疾人家庭条件、生活条件改善；二是进一步维护社会稳定。

## 2021年度“2021年1—6月残疾人就业援助岗位经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		2021年1—6月残疾人就业援助岗位经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	83.49	83.49	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	残疾人两项补贴发放完成率	100%	100%	10
			残疾人补贴惠及类型	9类	9类	10
			残疾人补贴惠及人数	按照政策规定	2101人	10
			残疾人就业援助岗补贴发放完成率	100%	100%	10
		时效 指标	残疾人岗位补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10
	效益 指标	社会效 益 指标	残疾人家庭条件改善度	改善	达成预期指标	10
			促进社会稳定	促进	达成预期指标	10
		可持续 影响 指标	可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标	10

总分	100.00	
偏差大或目标未完成 原因分析	无	
改进措施及结果应用 方案	无	

23. 2021年支农返汉人员常态化帮扶资金及春节慰问金项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.74万元，执行数为53.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是两节慰问补贴惠及；二是支农返汉人员补助发放完成；发现的问题及原因：一是支农返汉人员补贴发放及时性；二是支农返汉人员家庭条件改善度。下一步改进措施：一是提高支农返汉人员条件、生活条件改善；二是进一步维护社会稳定。

### 2021年度“2021年支农返汉人员常态化帮扶资金及春节慰问金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	2021年支农返汉人员常态化帮扶资金及春节慰问金				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
	年度财政资金	53.74	53.74	100.00%	20.00

		总额					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
		年度绩效目标1 (80分)	产出指标	帮扶支农返汉户/人数		根据实际情况	34户38人
支农返汉人员补助发放完成率				100%	100%	12	
两节慰问经费发放完成率				100%	100%	12	
质量指标	支农返汉人员补助发放标准达标率		100%	100%	11		
时效指标	支农返汉人员补助发放及时性		次月15日之前	达成预期指标	11		
效益指标	社会效益指标	支农返汉人员生活水平改善度		改善	达成预期指标	11	
	可持续影响指标	可持续影响		人员经费有保障	达成预期指标	11	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

24. 街道关于拨付2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成

预算的100%。主要产出和效益一是国企退休人员与原企分离完成；二是国企退休人员补助发放完成；发现的问题及原因：一是进一步完善国企退休人员与原企分离；二是保障国企退休人员利益。下一步改进措施：一是提高促进国企企业深化改革；二是国企退休人员利益保障。

## 2021年度“各街道关于拨付2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		各街道关于拨付2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	100.00	100.00	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	国企退休人员与原企分离完成率	100%	100%	14
			国企退休人员补助发放完成率	100%	100%	14
		质量指标	国企退休人员补助标准达标率	100%	100%	13
		时效指标	国企退休人员补助发放及时率	100%	100%	13
	效益指标	社会效益指标	促进国企企业深化改革	促进	达成预期指标	13
国企退休人员利益保障度			保障	达成预期指标	13	

总分	100.00
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

25. 红色物业承担街道社区疫情防控任务经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为856万元，执行数为856万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是红色物业托管老旧小区；二是日常保安保洁工作完成；发现的问题及原因：一是进一步完善红色物业托管老旧小区；二是保障日常保安保洁工作完成。下一步改进措施：一是提高红色物业托管老旧小区；二是老旧小区卫生环境改善。

### 2021年度“红色物业承担街道社区疫情防控任务经费补助”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

填报日期：2022年04月15日

项目名称	红色物业承担街道社区疫情防控任务经费补助				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市值专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20* 执行率)
	年度财政资金总额	856.00	856.00	100.00%	20.00

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度绩效目标1 (80分)	产出指标	委托红色物业服务数量	2个	2个	12	
		红色物业托管老旧小区数	43个	43个	12	
		日常保安保洁工作完成率	100%	100%	12	
	质量指标	红色物业服务质量考核达标率	100%	97.67%	10.74	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区服务质量提升度	提升	部分达成预期指标	8.5
			基层治理格局提升度	提升	达成预期指标	11
		生态效益指标	老旧小区卫生环境改善度	改善	部分达成预期指标	8.5
	总分	94.74				
偏差大或目标未完成原因分析	五琴里小区在四个季度的物业服务考核中，均未达到80分，未通过考核。					
改进措施及结果应用方案	加强对托管物业公司服务内容的监督与管理。对考核不达标的小区，及时找到相应物业管理负责人，要求其整改达标；增加对不达标小区的服务考核次数，变季度考核为月度考核，时时提醒小区物业负责人，加强对小区服务质量的管理；建立奖惩机制，对考核不达标的小区，延迟支付物业管理费用或降低管理费用给付标准，必要时，考虑更换物业服务公司。					

26. 计划生育服务相关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.97万元，执行数为119.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是计划生育家庭奖励；二是特殊家庭医疗优诊证发放完成；三是意外伤害保险和住院护理保险办理完成；四是旅游年卡发放完成；发现的问题及原因：一是进一步计生特殊困难家庭节日慰问费发放标准达标率；二是保障特困家庭走访慰问频次达标。下一步改进措施：一是促进计生工作良性发展；二是计生困难家庭生活条件改善。

## 2021年度“计划生育服务相关工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

填报日期：2022年04月15日

项目名称		计划生育服务相关工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市值专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)	
		年度财政资金总额	119.97	119.97	100.00%	20.00	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	应扶尽扶		落实城镇独生子女父母年老计划生育一次性奖励共计467人,享受计划生育家庭特别扶助共有246户,357人。为年满65周岁以上特扶对象购买居家养老服务共152人	8
			特殊家庭医疗优诊证发放完成率		100%	100%	8
			意外伤害保险和住院护理保险办理完成率		100%	100%	8
			旅游年卡发放完成率		100%	100%	7
		质量指标	计生特殊困难家庭节日慰问费发放标准达标率		100%	100%	7
			奖励扶助资金到位率		100%	100%	7
		时效指标	特困家庭走访慰问频次达标度		按照规定	每月电话联系至少4次、每月登门走访至少2次	7

			扶助金/慰问费发放及时性	及时	达成预期指标	7
效益指标	社会效益指标		促进计生工作良性发展	促进	达成预期指标	7
			计生困难家庭生活条件改善度	改善	达成预期指标	7
	可持续影响指标		可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标	7
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

27. 清扫及城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为445.01万元，执行数为445.01万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是清扫工作完成；二是垃圾分类宣传工作完成；三是铁路沿线安全隐患；四是拆除违建面积发现的问题及原因：一是清扫工作频次少；二是拆除违建面积。下一步改进措施：一是提高清扫工作频次；二是加大拆除违建面积力度。

### 2021年度“清扫及城管工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

填报日期：2022年04月15日

项目名称	清扫及城管工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20* 执行)

						率)
		年度财政资金总额	445.01	445.01	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	清扫工作完成率	100%	100%	8
			垃圾分类宣传工作完 成率	100%	100%	8
			垃圾分类标识垃圾桶 购置数	根据实际情况	2068个	8
			铁路沿线安全隐患整 治完成率	100%	100%	7
			拆除违建面积	7000平方米	7142.62平方米	7
	质量 指标	清扫工作达标度	达标	达成预期指标	7	
	时效 指标	清扫工作频次	按照协议约定	达成预期指标	7	
	效益 指标	社会效 益指 标	月度全市排名次数	≤2次	0次	7
			街道社区形象改善度	改善	达成预期指标	7
		生态效 益指 标	环境卫生改善度	改善	达成预期指标	7
		可持 续影 响指 标	可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标	7
	总分	100.00				
	偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果应用 方案	无					

#### (四)绩效自评结果应用情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### （一）深化党的建设，党建引领激发活力

坚定不移推进基层党建工作。全年接受入党积极分子 28 人，新发展党员 38 人、预备党员转正 11 人，全街转出党员组织关系 415 人，转入党员组织关系 706 人。组织社区书记、副书记、工作人员开展党建知识培训 10 余次，全年共收缴党费 342561.2 元，红色基金 99985 元。元旦、春节、七一慰问困难党员 464 人次，新成立街道机关第二党支部以及 6 个非公党支部。目前街道自管党员已达 4889 人，下沉党员已达 726 人，党支部 138 个，党员发展、党支部建设进一步规范。

党建效能充分释放。开展百名“红街坊”徒步行、百名书记讲党史等活动，不断擦亮“红街坊”品牌，红街坊志愿服务队工作得到市委政法委和区委的高度肯定，红街坊工作经验先后被湖北日报、长江日报等多家媒体报道 40 余次。推进全市老干试点工作，开展“老带青”结对活动，发挥“银发”力量，激发“青丝”热情，工作得到市委老干局的充分肯定，获得湖北日报、长江日报等多家媒体报道。落实党管人才工作。2020 年“学子留汉”工程新增人数 864 人，完成率 123.4%；（年度目标为 700 人），位居全区第一。

### （二）聚力特色产业，经济发展提速增效

经济指标圆满达成。强化经济调度，多次经济指标考核进入全区前三，上半年经济指标综合排名和重大项目建设获双第一，1-11 月综合排名第四，为全区两个没有表态发言街道之一。截至目前，超额完成固定资产投资 47 亿，超额

完成招商引资实际到位资金 37.87 亿，其中 FDI 到资 820 万美元，占全区完成值 45.0%；其他 GDP 构成 1-11 月排名全区第一；净增“四上”企业 7 家，占全区 53.0%；其他营利性服务业增速、工业总产值稳居全区前三；社会消费品零售额增幅 17%、1-11 月地方一般预算收入 5.24 亿，各项指标均按时序完成。万科未来购物中心 12 月 18 日开业至今，同期客流量、销售额均居汉阳第一。

“一街一品”初具规模。抢抓区委“一街一品”产业布局机遇，全力推进人才产业、数字经济、环动物园文旅圈建设。打造“武汉人力资源服务产业园（汉阳集聚区）”，园区入驻企业达 30 余家，年营收规模超 10 亿；万科 T1 写字楼成功挂牌“汉阳区数字经济中心”，落户优质数字经济企业 14 家，其中安恒信息营收 2 个月即达到入库标准，充分彰显数字经济强大动力；紧抓动物园升级改造契机，大力优化周边配套设 施，并提交人大、政协相关建议案 3 个。

营商环境日益优化。建立街道重点服务企业清单，实行党政主要领导包保、班子成员对口联系工作机制，协调解决恒润府绿化问题调规、宝马 4S 店临时车牌系统申报、万科未来中心 1100 方户外 LED 屏申报及开业筹备等问题 54 个。充分发挥“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神，推出“一条龙办证”服务，成功纳统纳规新注册企业 9 家，超额完成区政府下达的年度绩效目标。

### （三）瞄准老旧改造，城市治理展露新颜

城市更新蹄疾步稳。武汉国际文化商业中心、万科金域国际、琴台天地等 9 个在（续）建项目有序推进。拆迁项目目标全面完成，其中冷冻机厂片旧城改建项目完成摘牌供地并开工建设；汉桥村 K5 整合地块在 4 个月内全部签约完毕，实现当年启动、当年拆除、当年预售。主动担保办证费用，为汉桥城中花

园C区、D区、红光翠景苑等7个还建小区7022套房屋打通办证渠道，有效解决了“问题房”办证难题。

小区改造提档升级。全力推进老旧改造进程，今年完成改造项目6个，其中五合里社区雅丽花园一期改造项目作为全省“我为群众办实事”现场会观摩点之一，省市区各级领导对小区改造、红色物业托管、党群服务驿站工作给予高度评价。查违控违成效明显，出台现行违法建设举报奖励机制，拆除违法建筑2万余平方米，超额完成了2021年拆违考核绩效目标，钰龙旭辉半岛别墅控违成果成为中心城区别墅控违的先进典型。

“两创一管”成效明显。垃圾直运试点成果显著，全区农贸市场垃圾分类现场会在我街召开。对汉桥市场及周边、熊家东湾、龙江村等多年脏乱差顽固点位开展强力整治，“见缝插绿”建设“口袋公园”，相关工作获得区委领导高度肯定。邓甲生鲜市场升级改造，成为全市农改超现场会两个观摩点之一，获中央电视台二套专题报道。严格落实河湖长制，半年考评全区第一，全年考评全区前三。“路长制”试点工作成效显著。高标准完成中央环保督察、全国文明城市创建、卫生城市创建等工作。

#### （四）致力平安建设，辖区大局和谐稳定

信访稳定成效显著。通过推进积案化解、矛盾化解以及阵地建设三方面工作，安全稳定效果显著。处理各类信访投诉700余件，满意率达到了95.0%，全区排名第二。15件重信重访及涉房重点信访积案已完全化解14件，化解率达93.0%，其中包括上访18年的陈小毛，上访8年的郭静等时间长、积怨深的“硬骨头”；扎实开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大治理行动，排查矛盾隐患

千余起，均得到有效整改；全年核实处理预警信息 308 条，重要的预警信息做到当晚发出当晚核实绝不过夜，做工作收缴进京车票 35 张，全力以赴将重点人吸附在辖区。

安全监管再上台阶。树牢安全生产管理“全周期”理念，严格落实食品安全“四个最严”要求，保障“舌尖上的安全”，节假日重点消费品检查 60 余次，依法查处侵害消费者权益的违法行为 8 例。压紧压实安全生产责任，出台《关于调整五里墩街安全生产委员会组成人员及职责分工的通知》，形成各司其职、齐抓共管的工作局面，全年开展安全检查 450 余次，消除安全隐患 200 余处，切实保障居民生命财产安全。完成 4 个应急示范站和 10 个应急标准站建设，实现 14 个社区全覆盖，打通应急管理“最后一公里”。

#### （五）牢固以民为本，民生福祉切实增强

疫情防控常抓不懈。日常措施从严从实，数据日清日结。陪同发热人员就医、发热人员信息摸排、重点人员管控等工作量居全区前列。有序推进新冠病毒疫苗接种工作，全年共接种 16.4 万剂，累计接种量及 3-11 岁儿童接种率均居全区第一。“核酸大会战”中，3 天检测 10 万余人次，检测数位居全区前三。协调设立区级隔离酒店两个（全区共 6 个），街级隔离酒店 4 个，全年派驻隔离酒店工作人员 80 余人次，隔离人员 1000 余人。隔离点工作人员暖心服务的事迹先后被学习强国、湖北之声、荆楚网、知音汉阳公众号报道。

公共服务大幅提升。兜底保障全面落实，低保发放、困境儿童救助、老龄津贴发放、残疾帮扶、住房保障、劳动保障等均按政策完成，惠及居民 2.7 万人次。其中，企业劳动保障书面审查指标完成率达 106.7%，居全区第一；农民

工工资保证金覆盖率达 85.7%，居全区第二。养老保障加速推进，2021 年新建老年人服务中心（站）3 个，累计建成 10 个，惠及老年人 2.5 万人。勇担市级绩效任务，建设市级养老项目金色晚年颐养院 1 个，预计 2022 年三月底投入使用。乡村振兴扎实推进，江夏区贺站村脱贫攻坚任务已全面完成，恩施州翔凤镇结对帮扶工作正在有序开展。

“四办”改革全面深化。坚持“让信息多跑路、群众少跑腿”的服务理念，制定上门代办及容缺制度。街道“四办”共入驻事项 191 项，2021 年办件量 3.3 万余件，事项办结率 100%。工商营业执照统一代办、适当容缺的工作经验被人民日报数字联播网刊登。坚持“一沉到底”，32 项便民事项下放至 13 个小区红色驿站，打通服务群众“最后一百米”。红色驿站可直接办理房产证的工作事项被武汉电视台《民生 e 线》栏目、长江日报等多家媒体报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化党的建设，党建引领激发活力	坚定不移推进基层党建工作 党建效能充分释放	全部完成
2	聚力特色产业，经济发展提速增效	经济指标圆满达成。强化经济调度 “一街一品”初具规模营商环境日益优化	全部完成

3	瞄准老旧改造，城市治理展露新颜	城市更新蹄疾步稳 小区改造提档升级 “两创一管”成效明显	全部完成
4	致力平安建设，辖区大局和谐稳定	信访稳定成效显著 安全监管再上台阶	全部完成
5	牢固以民为本，民生福祉切实增强	疫情防控常抓不懈 公共服务大幅提升 “四办”改革全面深化	全部完成

## 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、结转至本

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)：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。

公开咨询电话：027-84680163

## 第六部分 附件

### 2021年度武汉市汉阳区人民政府五里墩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五里墩街道办事处整体绩效评价报告

##### 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80分。

##### （二）绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

2021年度五里墩街办事处部门整体预算金额5,931.51万元，实际执行金额为5,931.51万元，预算执行率为100%。

##### 2、完成的绩效目标

五里墩街办事处整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

##### 3、未完成的绩效目标

2021年度部门整体本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

##### （三）存在的问题和原因

未分解区委下达的绩效目标并设置指标。2021年五里墩

街办事处整体绩效目标为区财政下达的绩效目标，但五里墩街办事处未将目标进行进一步分解，未根据绩效目标设置绩效指标，也未对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、下一步改进措施

分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标。针对项目预算，要逐步分解绩效目标，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，此外，及时根据突发状况，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，五里墩街办事处部门整体支出方向名目众多，年初申报预算时，未对资金如何使用进行前期合理规划，资金使用方向粗略，不够细致，容易出现年初预算不够要追加预算的情况，不利于对项目预算执行情况进行全方位管控，可能会因追加预算申请而导致资金支付不太及时。五里墩街办事处将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，充分了解项目负责人意见，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、武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处2021年度 “兑现汉阳区农贸市场改造‘以奖代补’专项资金补贴”

### 项目绩效自评报告

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2021年度“兑现汉阳区农贸市场改造‘以奖代补’专项资金补贴”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50分，效益指标得分30分。

##### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

2021年度“兑现汉阳区农贸市场改造‘以奖代补’专项资金补贴”项目为本年度追加项目，年度追加金额为807.08万元，实际执行金额为807.08万元，预算执行率为100%。

#### 2、完成的绩效目标

本年度五里墩街完成了新中百仓储汉桥城花园店、汉桥永世生鲜市场、邓甲生鲜市场3个农贸市场的标准化改造工作，并通过了街道及区农贸市场（菜市场）标准化改造指挥部的验收，五里墩街办事处于本年度及时将3处标准化改造“以奖代补”专项资金补贴资金发放给市场业主，较好地完成了年度绩效目标。

#### 3、未完成的绩效目标

2021年度“兑现汉阳区农贸市场改造‘以奖代补’专项

资金补贴”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

未设置年初绩效指标。评价小组经与相关责任人访谈，了解到该项目为兑现给3个农贸市场业主的市场标准化改造专项奖补资金，3个农贸市场标准化改造工作在2021年度之前就已完工，与该项目相关的资金应纳入五里墩街办事处年初预算并设置年初绩效指标，但该项目因多方原因未纳入年初预算也未设置年度绩效指标，年末终了，不利于开展对该项目的绩效评价工作。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步改进措施

充分考虑项目实际情况，设置科学合理的绩效指标。五里墩街办事处应在申报年初预算时，充分了解多方需求，了解各项目所需资金以及资金投向，并在绩效指标设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化成一个个易考核、量化的指标，考虑特殊情况，根据本年项目发生的实际情况进行了调整，丰富指标内容，取消非重点指标，使绩效指标更加完善，逐步建立健全绩效指标管理体系。

#### 2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“兑现汉阳区农贸市场改造“以奖代补”专项资金补贴”项目为本年度新增一次性项目，该项目的申请、使用严格遵循了资金的专

款专用，年末无余额，预算安排较为合理。五里墩街办事处将在下一年度申报其他项目预算时，充分借鉴该项目资金的运用经验，在下一步工作中重点关注资金的使用投向，对于预算申请，结合项目前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

### 三、2021年度“红色物业承担街道社区疫情防控任务经费补助”项目绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2021年度“红色物业承担街道社区疫情防控任务经费补助”项目自评总分94.74分，其中预算执行率得分20分，产出指标得分46.74分，效益指标得分28分。

##### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

2021年度“红色物业承担街道社区疫情防控任务经费补助”项目年初预算为573.00万元，本年度追加283.00万元，项目总预算金额为856.00万元，实际执行金额为856.00万元，预算执行率为100%。

#### 2、完成的绩效目标

本年度五里墩街办事处委托了2家红色物业公司对43个老旧小区进行物业托管服务，有效提升了老旧小区的服务质

量以及基层治理格局；日常督促物业公司保洁、保安等工作，武汉市安居兴业物业管理服务有限公司负责的42个小区通过了四个季度的物业服务考核，有效改善了老旧小区的“脏、乱、差”情况，较好地完成了年度绩效目标。

### 3、未完成的绩效目标

2021年度“红色物业承担街道社区疫情防控任务经费补助”项目本年度完成情况基本较好，但武汉正阳物业管理有限公司托管的五琴里小区未通过四个季度的物业服务考核，其服务效果一般，未达成预期目标。

#### （三）存在的问题和原因

##### ①部分小区物业服务考核不达标

五里墩街办事处本年度委托了武汉正阳物业管理有限公司托管五琴里小区，但该小区在保洁、秩序、维修、常态化疫情防控管理以及党建引领三方联动方面完成情况一般，在四个季度的物业服务考核中，均未达到80分，未通过考核。

##### ②绩效指标设置不够科学、合理。

绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现“小区改造”、“改善经济环境”等指标，指标设置不够量化，重点不突出，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1、下一步改进措施

### ①加大对红色物业公司的监管力度

五里墩街办事处应加强对托管物业公司服务内容的监督与管理，对考核不达标的小区，及时找到相应物业管理负责人，要求其整改达标；增加对不达标小区的服务考核次数，变季度考核为月度考核，时时提醒小区物业负责人，加强对小区服务质量的管理；建立奖惩机制，对考核不达标的小区，延迟支付物业管理费用或降低管理费用给付标准，必要时，考虑更换物业服务公司。

### ②设置科学合理的绩效指标。

五里墩街办事处应在绩效评价设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化成一个个易考核、量化的指标，并考虑特殊情况，根据本年项目发生的实际情况进行了调整，丰富指标内容，取消非重点指标，使绩效指标更加完善，建立健全绩效指标管理体系。

## 2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“红色物业承担街道社区疫情防控任务经费补助”项目在年初申报预算时，仅在项目支出明细预算中列明预算总额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。五里墩街办事处将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合本年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，

使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。