

2021 年度 武汉市汉阳区洲头街道办事处 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区洲头街道办事处概况

- 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 武汉市汉阳区洲头街道办事处 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市汉阳区洲头街道办事处 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 武汉市汉阳区洲头街道 办事处概况

一、部门主要职能

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

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

（3）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

（6）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

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

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府洲头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洲头街道办事处 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洲头街道办事处(本级)
- 2、武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心（二级）
- 3、武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心（二级）

4、武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心（二级）

三、部门人员构成

武汉市汉阳区洲头街道办事处在职实有人数 38 人，其中：行政 23 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区洲头街道办事处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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	3,986.28	一、一般公共服务支出	31	2,187.36
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	30.00	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	244.11
	9		九、卫生健康支出	39	978.64
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	558.27
	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	30.00
	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	56	0.00

			排的支出		
本年收入合计	27	4,016.28	本年支出合计	57	4,016.28
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	
总计	30	4,016.28	总计	60	4,016.28

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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		4,016.28	4,016.28					
201	一般公共服务支出	2,187.36	2,187.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,167.92	2,167.92					
2010301	行政运行	898.19	898.19					
2010302	一般行政管理事务	713.80	713.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	555.93	555.93					
20105	统计信息事务	7.44	7.44					
2010506	统计管理	7.44	7.44					
20133	宣传事务	10.00	10.00					
2013301	行政运行	10.00	10.00					
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	244.11	244.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.63	4.63					
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	4.63	4.63					
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.93	77.93					
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	46.27	46.27					
2080999	其他退役安置支出	46.27	46.27					
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	36.08	36.08					

2081105	残疾人就业和扶贫	3.60	3.60					
2081199	其他残疾人事业支出	32.48	32.48					
20825	其他生活救助	53.85	53.85					
2082501	其他城市生活救助	53.85	53.85					
210	卫生健康支出	978.64	978.64					
21004	公共卫生	905.28	905.28					
2100401	疾病预防控制机构	0.24	0.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	905.04	905.04					
21007	计划生育事务	73.36	73.36					
2100717	计划生育服务	73.36	73.36					
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	558.27	558.27					
21201	城乡社区管理事务	194.00	194.00					
2120104	城管执法	194.00	194.00					
21205	城乡社区环境卫生	364.27	364.27					
2120501	城乡社区环境卫生	364.27	364.27					
223	国有资本经营预算支出	30.00	30.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	30.00					

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,016.28	1,116.32	2,899.96			
201	一般公共服务支出	2,187.36	1,038.39	1,148.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,167.92	1,038.39	1,129.53			
2010301	行政运行	898.19	890.62	7.57			
2010302	一般行政管理事务	713.80	147.77	566.03			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	555.93		555.93			
20105	统计信息事务	7.44		7.44			
2010506	统计管理	7.44		7.44			
20133	宣传事务	10.00		10.00			
2013301	行政运行	10.00		10.00			
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	244.11	77.93	166.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.63		4.63			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.63		4.63			
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93				
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	46.27		46.27			
2080999	其他退役安置支出	46.27		46.27			
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	36.08		36.08			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.60		3.60			
2081199	其他残疾人事业支出	32.48		32.48			
20825	其他生活救助	53.85		53.85			
2082501	其他城市生活救助	53.85		53.85			
210	卫生健康支出	978.64		978.64			
21004	公共卫生	905.28		905.28			
2100401	疾病预防控制机构	0.24		0.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	905.04		905.04			
21007	计划生育事务	73.36		73.36			
2100717	计划生育服务	73.36		73.36			
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	558.27		558.27			
21201	城乡社区管理事务	194.00		194.00			
2120104	城管执法	194.00		194.00			
21205	城乡社区环境卫生	364.27		364.27			
2120501	城乡社区环境卫生	364.27		364.27			
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00		30.00			

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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	3,986.28	一、一般公共服务支出	33	2,187.36	2,187.36	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、国有资本经营财政拨款	3	30.00	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	244.11	244.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	978.64	978.64	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	558.27	558.27	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			象等支出					
	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	30.00	0.00	0.00	30.00
	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
本年收入合计	27	4,016.28	本年支出合计	59	4,016.28	3,986.28	0.00	30.00
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				
总计	32	4,016.28	总计	64	4,016.28	3,986.28		30.00

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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		3,986.28	1,116.32	2,869.96
201	一般公共服务支出	2,187.36	1,038.39	1,148.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,167.92	1,038.39	1,129.53
2010301	行政运行	898.19	890.62	7.57
2010302	一般行政管理事务	713.80	147.77	566.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	555.93		555.93
20105	统计信息事务	7.44		7.44
2010506	统计管理	7.44		7.44
20133	宣传事务	10.00		10.00
2013301	行政运行	10.00		10.00
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	244.11	77.93	166.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.63		4.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.63		4.63
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93	
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	46.27		46.27
2080999	其他退役安置支出	46.27		46.27
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	36.08		36.08
2081105	残疾人就业和扶贫	3.60		3.60
2081199	其他残疾人事业支出	32.48		32.48
20825	其他生活救助	53.85		53.85
2082501	其他城市生活救助	53.85		53.85

210	卫生健康支出	978.64		978.64
21004	公共卫生	905.28		905.28
2100401	疾病预防控制机构	0.24		0.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	905.04		905.04
21007	计划生育事务	73.36		73.36
2100717	计划生育服务	73.36		73.36
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	558.27		558.27
21201	城乡社区管理事务	194.00		194.00
2120104	城管执法	194.00		194.00
21205	城乡社区环境卫生	364.27		364.27
2120501	城乡社区环境卫生	364.27		364.27

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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	887.78	302	商品和服务支出	70.71	310	资本性支出	2.09
30101	基本工资	141.06	30201	办公费	7.64	31002	办公设备购置	2.09
30102	津贴补贴	246.87	30202	印刷费	0.35	31003	专用设备购置	
30103	奖金	166.80	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	68.82	30205	水费	0.84	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.21	30206	电费	6.33			
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	2.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费				
30113	住房公积金	99.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	2.46			
30199	其他工资福利支出	7.69	30214	租赁费	1.21			
303	对个人和家庭的补助	155.74	30215	会议费				
30301	离休费	13.83	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	2.10	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.29			
30307	医疗费补助	40.42	30227	委托业务费	6.05			
30308	助学金		30228	工会经费	4.09			
30309	奖励金	84.42	30229	福利费	6.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		1,043.52	公用经费合计					72.80

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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	2.68		2.68		2.68	

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余
功能 分类 科目 编码	科目名 称				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收入，也没有使用政策性基金安排的支出，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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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		30.00	30.00	
223	国有资本经营预算支出	30.00	30.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	30.00	

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。

第二部分 武汉市汉阳区洲头街道办事处 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 4,016.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 985.76 万元，增长 32.53%，主要原因是受到新冠肺炎疫情疫情影响，我单位新增新冠肺炎疫情防控等支出。

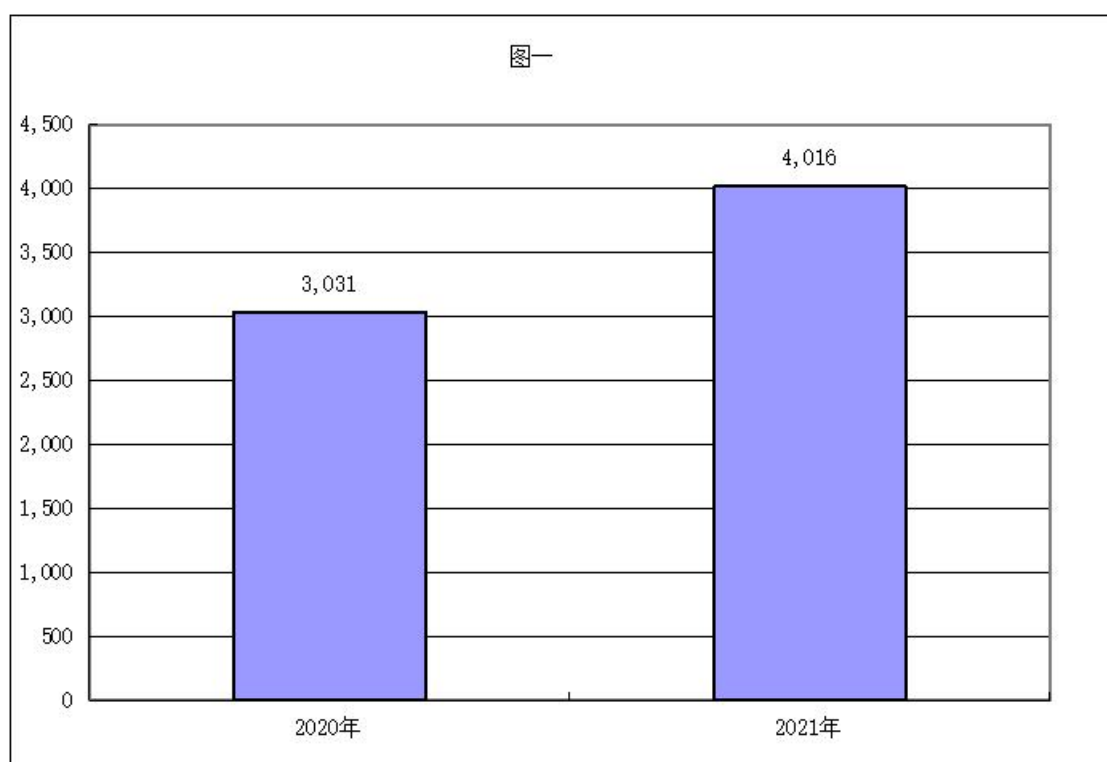


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,016.28 万元。其中：财政拨款收入 4,016.28 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本

年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

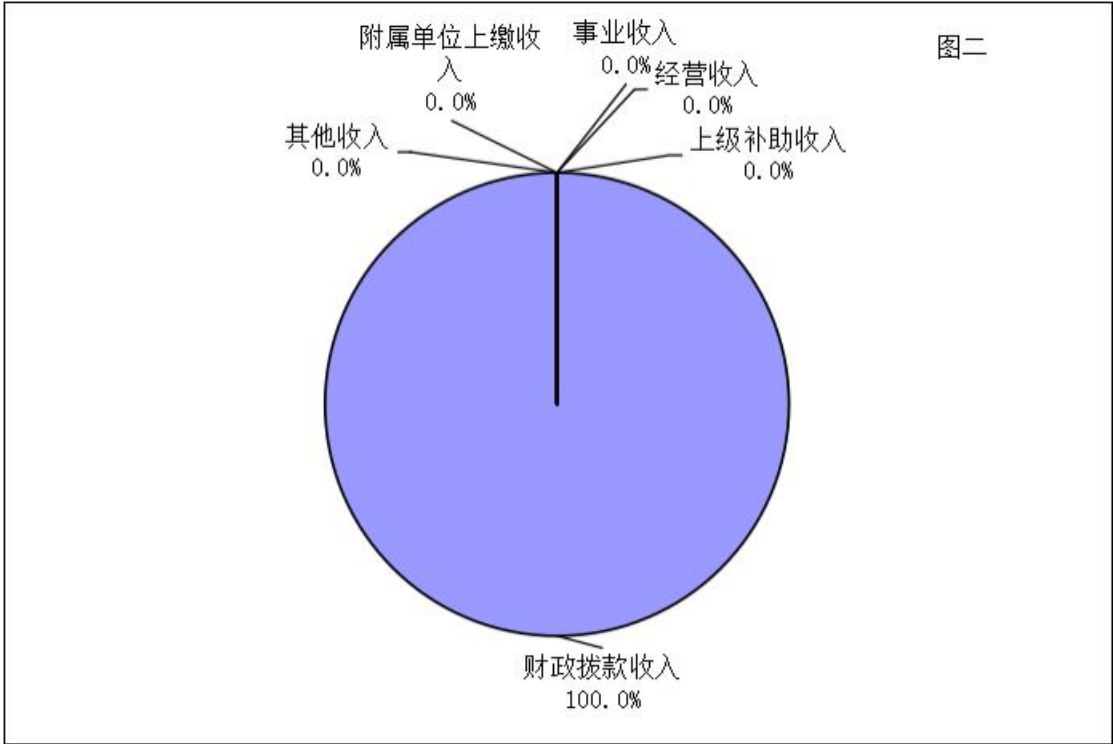


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,016.28 万元。其中：基本支出 1,116.32 万元，占本年支出 27.79%；项目支出 2,899.96 万元，占本年支出 72.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

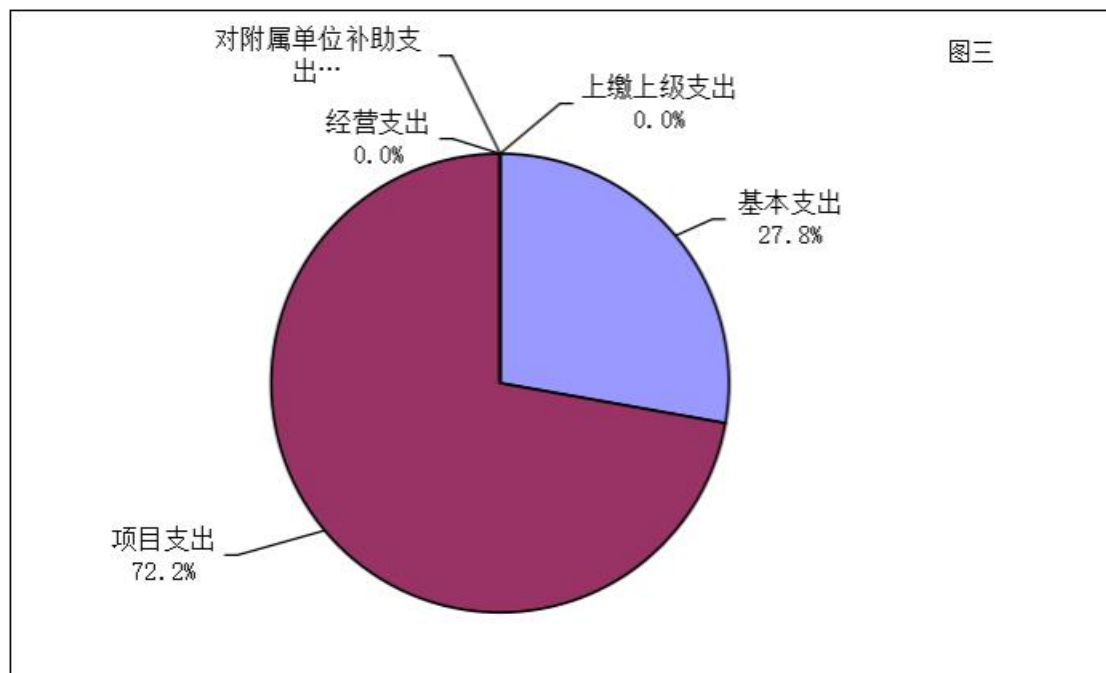


图 3：支出决算结构

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 4,016.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 985.76 万元，增长 32.53%。主要原因是我单位新增新冠肺炎疫情防控等支出。

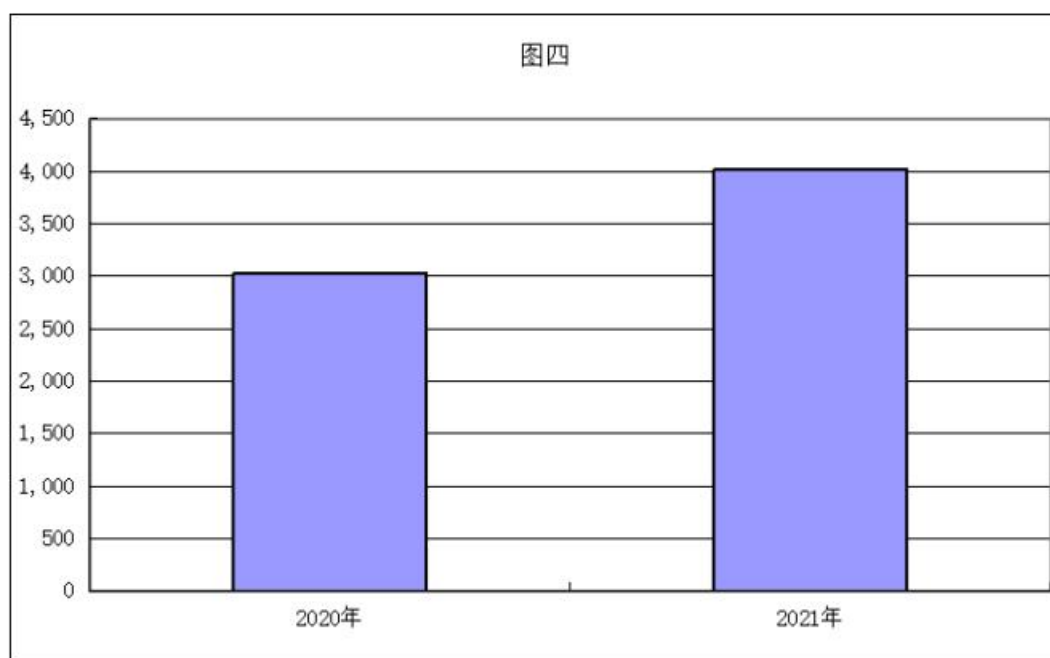


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3,986.28 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 955.76 万元，增长 31.54 %。主要原因是我单位新增新冠肺炎疫情防控等支出。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,986.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,187.36 万元，占 54.87%；国防（类）支出 1.90 万元，占 0.05%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.00 万元，占

0.15%；社会保障和就业（类）支出 244.11 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 978.64 万元，占 24.55%；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.25%；城乡社区（类）支出 558.27 万元，占 14.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

（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 2,274.85 万元，支出决算为 3,986.28 万元，完成年初预算的 0%。其中：基本支出 1,116.32 万元，项目支出 2,869.96 万元。

项目支出主要用于城乡社区环境卫生 230.00 万元，洲头街环境综合整治专项经费 50.00 万，洲头街生活垃圾收集屋建设专项经费 45.00 万元，2021 年城市综合管理奖励资金 29.00 万元，小型空气质量检测站以奖代补资金 10 万

元，共计：364.00 万元。主要成效：使辖区环境卫生得到改善，群众满意度得到大幅回升；党群工作经费支出 28.85 万元，主要成效用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育；档案、党建、文明创建、综治、老干工作的开展；文明创建工作经费支出 3.00 万元，主要用于文明劝导协管员费用；政府买岗（政务中心）支出 97.47 万元，主要成效是支出政府买岗（政务中心）人员全年工资、社保等开支，完成政务中心的各项工作任务；政府买岗（城管协管员）及城管中队下沉街道城管协管员共计支出 150.06 万，主要成效是支出政府买岗（城管协管员）全年工资、社保等开支，改善辖区环境，使城市管理水平得到提升；社会管理工作经费支出 30.10 万元，主要成效是综合治理工作经费，维护辖区平安、稳定，缴纳单位残保金 3.5 万元等；社区统计工作经费支出 7.44 万元，主要用于社区统计工作相关支出；2019 年度各街征兵工作经费支出 1.90 万元，主要成效是保障辖区人武工作的正常运行；美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助金支出 6.00 万元，主要是街道、社区购买图书等，营造文化浓厚的文化氛围；街属特困企业职工春节慰问经费支出 14.75 万元，主要成效是对街属困难企业困难职工进行慰问，维护辖区稳定；计划生育服务相关工作经费 76.00 万元，主要用于街道、社区计生工作；解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费共计 46.26 万元，主要用于下派 5 名志愿兵工资待遇及五险一金费用缴纳问题；疫情防控期间向残疾人麻木司机“群体

保”清理对象替代性帮扶等残疾人相关项目经费共计 36.08 万元，主要用于残疾人麻木司机帮扶资金及支出，开展残疾人助残活动等；困难群众救助及替代帮扶资总计支出 53.84 万元，主要用于困难群众救助及三支一扶帮扶金；关于申请拨付党员群众服务中心建设装修资金补贴 116.50 万元，主要用于社区党员群众服务中心的建设；弥补经费不足（体制结算款）397.05 万元，主要用于弥补街道城管、食堂、后勤保障等工作经费不足支出；弥补工作经费不足（金库非税收入）158.00 万元，主要用于门点维修维护及街道食堂等工作经费不足支出；街道地方志编撰工作经费 10.00 万，主要用于支付街道地方志编撰工作服务支出；2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 30.00 万元，主要用于辖区 6 个社区开展退休社会化人员活动开展支出：街道疫情防控经费及隔离点征用期间支出 905.04 万元，主要用于街道、社区疫情防控经费及区级隔离点征用期间疫情防控费用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,799.04 万元，支出决算为 2,187.36 万元，完成年初预算的 124.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增区财政追加党员群众服务中心建设装修资金补贴、中心戒毒社区建设经费等项目经费。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 190.00%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因新增追加指标 2019 年度征兵工作经费。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增追加项目经费美术馆、文化馆等项目经费。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 80.81 万元，支出决算为 244.11 万元，完成年初预算的 302.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增残疾人就业援助金、支农返汉困难帮扶资金等项目经费。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 978.64 万元，完成年初预算的 978.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增区级境外返汉隔离点征用费用等关于疫情防控相关的项目资金。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加小型空气质量监测站以奖代补资金。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 395.00 万元，支出决算为 558.27 万元，完成年初预算的 141.33%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因新增洲头街环境综合整治专项经费、洲头街生活垃圾屋建设专项经费。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 300.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因新增 2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 1,116.32 万元，其中：

人员经费 1,043.52 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 72.80 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。

武汉市汉阳区洲头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洲头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2.70万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的99.26%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2021年度武汉市汉阳区洲头街道办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0.00万元。其中：住宿费0.00万元、旅费0.00万元、伙食补助费0.00万元、培训费0.00万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明

具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

(2) 公务用车运行费 2.68 万元，完成年初预算的 99.26%，比年初预算减少 0.20 万元，主要原因是我单位本着节约的原则使用公务用车。主要用于公务用车的运行费用，其中：燃料费1.80万元；维修费0.67万元；过桥过路费0.00万元；保险费0.20万元；安全奖励费用0.00万元。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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度 武汉市汉阳区洲头街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.02 万元，增长 0.75 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.75%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。公务用车购置及运行费

支出决算增加的主要原因是疫情防控形势严峻，增加了疫情防控作用车量。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 30.00 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 30.00 万元，主要用于主要用于辖区 6 个社区开展退休社会化人员活动开展支出。

1、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉阳区洲头街道办事处机关运行经费支出 72.80 万元，比 2020 年度增加 30.60 万元，增长 72.51%。主要原因是工商所下沉街道人员 11 人、司法所下沉街道人员 1 人，共计 12 人人员工资、办公经费、工商所下沉街道执法 2 辆车辆运行费等均下拨至街道预算，并在街道开支，导致街道机关运行经费增长。

2、政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉阳区洲头街道办事处政府采购支出总额318.59万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出310.60万元。授予中小企业合同金额318.16万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.51 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.62 %。

3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区洲头街道办事处共有车辆 5 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 4 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)。

1. 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 24 个，资金 2899.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2899.96 万元，从评价情况来看，我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。后附《2021 年度洲头街道整体绩效自评表》及《2021 年度洲头街道整体绩效自评结果（摘要版）》。

（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 24 个一级项目。

42 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1080.38 万元，执行数为 2899.96 万元，完成预算的 268.42%。主要产出和效果：一是城管、党建、统计、民政、信访维稳等各项工作任务按照上级下达的工作目标，取得较好的成绩。二是通过项目经费的运行，提升办事处的综合能力，提升服务居民群众的综合水平，进一步提高辖区居民认同感和群众的满意度。发现的问题及原因：一是按照上级的工作要求和绩效目标任务较圆满的完成工作任务；二是通过一年的工作完成全年内的重点工作项目；三是通过实施重点项目开展工作得到居民群众的认可。发现的问题及原

因：一是部分项目由于上级工作的延误导致项目资金使用仓促；二是部分往来款资金到账周期较长，延误资金使用。下一步改进措施：一是希望上级部门合理规划工作任务，使项目使用资金不要在下半年集中使用；二是希望往来单位能及时将往来款项到账，避免延误工作。（《2021年度洲头街项目自评表》见附件）

（四）绩效自评结果应用情况

一是建立公开机制，接受各方监督。稳妥推进预算绩效管理公开机制建立，持续加大绩效信息公开透明度，强化接受社会监督力度，做到部门整体绩效目标、重点专项绩效目标社会公开全覆盖。二是优化考核机制，促进管理提升。将部门预算绩效管理情况和评价结果纳入政府实绩考核体系，作为干部提拔、公务员评优、部门和单位评优的参考。三是完善挂钩机制，加强结果应用。将绩效评价结果与预算项目管理挂钩，加强绩效管理的结果运用。

第三部分 2021 年重点工作完成情况

一、突出政治引领，稳固党的执政根基

（一）围绕主题主线，深化主题教育成效

认真组织学党章、学《准则》活动，开展建党 100 周年系列活动，稳步推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育。召开党工委理论中心组学习 14 次，专题学习 2 次，14 次交流发言和 3 次警示教育，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻经济社会发展的全过程，班子成员“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决。

（二）强化思想引领，加快汇聚发展能量

落实意识形态责任制，强化意识形态阵地建设，大力弘扬社会主义核心价值观，全年举办理论宣讲活动 40 余次，班子成员带头学、带头讲 30 次。成功举办“一颗红心永向党、同心聚力铸辉煌”文艺汇演，向阳社区党委书记杨军育获评“汉阳好人”，全年有 500 余篇稿件被湖北日报、长江日报等各类媒体刊登。

（三）狠抓党建基础，强化基层治理能力

强化党建引领，推进“三化”党建提质提效，落实“5443”行动计划，着力破解基层治理中组织碎片化等难题，打造城市有温度的党建、有质感的幸福。新建新建、向阳 2 个社区党群服务中心，全覆盖打造 18 个小区党群驿

站，2 个党群驿站被表彰为“枫桥式”驿站。红色物业托管 12 个老旧小区，实施小区党组织领导下的“三方联动”。坚持正确选人用人导向，严格干部任用程序，先后提拔任用领导干部 5 人，职级干部晋升 3 人；圆满完成社区“两委”换届，社区“两委”班子结构更加优化，能力素质全面提升。

（四）严肃政治纪律，全面推进从严治党

落实民主集中制，严肃党内政治生活，推动全面从严治党向纵深发展。强化党员干部教育管理，增强党员干部的国家安全意识，坚决杜绝失密事件发生。落实党风廉政一岗双责，在重大节日、重要节点、重点时段及时提醒警示，防范未然，班子成员开展“第一种形态”谈话 21 人次。积极配合市、区作风巡查，督促 18 个巡查反馈问题全部整改到位。

二、坚持发展优先，保障社会大局稳定

（一）聚焦目标任务，经济指标创新高

深入谋划一街一品工作，打造武汉会展文旅集聚区。紧盯全年绩效目标，每月加强数据预报与协调调度，1-11 月绩效考核全区排名第一。中交交通获国家专精特新“小巨人”称号、省级技术创新示范企业，黄鹤楼、健民入围武汉制造业百强。街道抓工业经济和服务项目的做法在全区多次交流，被评为全区招商引资先进单位。

（二）聚焦营商环境，经济发展谱新篇

当全力助推企业振兴发展。组织黄鹤楼、健民、河水

活鱼等企业参加全城抢购汉阳造、打卡汉阳等活动。完成叶开泰景区、复地海上海门前道路环境整治，为黄鹤楼酒业在主要交通路口设立景区标识牌，帮助立羽晴天公司解决因疫情产生的运输难题，协调龙湖项目售楼部新开路口；支持中交交通、特来电专精发展，在智能交通、智慧停车、新能源充电等领域成绩亮眼。服务会展经济发展，武汉国博中心全年办展办会 234 场，接待近 200 万人次。协调薇拉集团入驻洲际酒店 1.4 万方裙楼，全年新引进注册武汉国际会展集团、招商滚装、健民维生等企业 211 家。协调解决企业提出的问题 75 件。市长专线群众投诉满意率 95.07%，双评议满意率 99.8%，位居全区前列。

（三）聚焦城市管理，市容环境展新貌

高位推进“两创一管”，不断提升城市精细化管理质效。完成永世生鲜农贸市场改造，推进前进农贸市场改造，推行清扫保洁市场化，顺利通过国家卫生城市和文明城市复查。落实查违控违，全年拆除违法建筑 66 处，总面积 8227.3 平方米。创新“门前三包”红黄牌和积分兑换“汉阳造”模式，在全市率先推行“1+2+N”路长制，探索共建共管城市管理新模式。积极推进 20 个小区 504 家单位垃圾分类定时定点投放，入户宣传覆盖率 98%，示范单位、示范社区覆盖率 100%，怡畅园小区创建市级垃圾分类示范社区。城市管理水平保持先进，获评全市十优街道。全年大城管考核均分 97 分，6 次位于全区前三，3 次被评为全市红旗单位。

（四）聚焦大局稳定，平安建设上台阶

推进新时代“枫桥经验”洲头实践，促进党建和综治体系深度融合，构建多元解纷体系，运用街道、社区两级综治中心化积案、解民忧，司法与民调相结合，抓前端、治未病。深入开展“鼎星”平安创建，枫桥式社区综治中心2个，街道获评全区唯一的湖北省综合减灾示范街道、全省依法治理表现突出单位。

三、坚持人民至上，持续改善民生福祉

（一）用心办实事，群众幸福感持续增进

积极推进“四办”改革和民生事项下放，街道政务服务中心入驻事项增至191项，8个小区红色驿站入驻事项53项、“免审不用办”事项21项，通过“网上办”、“就近办”服务，实现最多“跑一次”，累计办件2.2万余件；全面加强老旧小区环境整治，推进长航、倒西二院2个老旧小区改造；投入99.8万元用于小区公共配套设施建设，为居民更换晒衣架、维修电动车棚等设施；新增和更换公共区域干粉灭火器2188具，新建电动车停车棚3处，协调推进洲头二路、夹河路道路改造，以及在建路污水管网改造工程，解决老旧小区滞水问题，提升环境面貌。

（二）聚力强措施，疫情防控坚决有力

坚持将常态化疫情防控作为压倒一切的政治任务，落实班子成员包保责任，构建起严密的防控责任体系。坚持落实联防联控措施，健全常态化下沉机制，组织963名下沉党员承担核酸检测、疫苗接种、入户宣传、小区卡口值

守、卫生消杀等各项任务，完成核酸采集 75431 人次，完成 2 针基础免疫疫苗接种 21756 人次，加强针接种完成率 83%，位居全区前列；以市级疫情联防联控平台为抓手，重点做好外地来汉人员管理及发热人员社区全闭环管理，常态化抓好日常演练和应急物资储备，坚决防范疫情反弹。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕主题主线，深化主题教育成效	认真组织学党章、学《准则》活动，开展建党 100 周年系列活动，稳步推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育。召开党工委理论中心组学习 14 次，专题学习 2 次，14 次交流发言和 3 次警示教育。	自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻经济社会发展的全过程，班子成员“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决。
2	强化思想引领，加快汇聚发展能量	落实意识形态责任制，强化意识形态阵地建设，大力弘扬社会主义核心价值观，全年举办理论宣讲活动 40 余次，班子成员带头学、带头讲 30 次。	向阳社区党委书记杨军育获评“汉阳好人”，全年有 500 余篇稿件被湖北日报、长江日报等各类媒体刊登。
3	狠抓党建基础，强化基层治理能力	强化党建引领，推进“三化”党建提质提效，落实“5443”行动计划。新建新建、向阳 2 个社区党群服务中心，全覆盖打造 18 个小区党群驿站，2 个党群驿站被表彰为“枫桥式”驿站。	红色物业托管 12 个老旧小区，实施小区党组织领导下的“三方联动”。先后提拔任用领导干部 5 人，职级干部晋升 3 人；圆满完成社区“两委”换届。
	严肃政治纪律，全面推进从严治党	落实民主集中制，严肃党内政治生活，推动全面从严治党向纵深发展。强化党员干部教育管理，增强党员干部的国家安全意识，坚决杜绝失密事件发生。	落实党风廉政一岗双责，班子成员开展“第一种形态”谈话 21 人次。积极配合市、区作风巡查，督促 18 个巡查反馈问题全部整改到位。
	聚焦目标任务，经济指标创新高	深入谋划一街一品工作，打造武汉会展文旅集聚区。紧盯全年绩效目标，每月加强数据预报与协调调度，1-11 月绩效考核全区排名第一。	中交交通获省级技术创新示范企业，黄鹤楼、健民入围武汉制造业百强。街道抓工业经济和服务项目的做法在全区多次交流，被评为全区招商引资先进单位。

	聚焦营商环境，经济发展谱新篇	组织黄鹤楼、健民、河水活鱼等企业参加全城抢购汉阳造、打卡汉阳等活动。完成叶开泰景区、复地海上海门前道路环境整治，为黄鹤楼酒业在主要交通路口设立景区标识牌，帮助立羽晴天公司解决因疫情产生的运输难题，协调龙湖项目售楼部新开路口；	服务会展经济发展，协调薇拉集团入驻洲际酒店 1.4 万方裙楼，协调解决企业提出的问题 75 件。市长专线群众投诉满意率 95.07%，双评议满意率 99.8%，位居全区前列。
	聚焦城市管理，市容环境展新貌	高位推进“两创一管”，不断提升城市精细化管理质效。完成永世生鲜农贸市场改造，推进前进农贸市场改造，推行清扫保洁市场化，顺利通过国家卫生城市和文明城市复查。落实查违控违，全年拆除违法建筑 66 处，总面积 8227.3 平方米。	积极推进 20 个小区 504 家单位垃圾分类定时定点投放，入户宣传覆盖率 98%，怡畅园小区创建市级垃圾分类示范社区。获评全市十优街道。全年大城管考核均分 97 分，6 次位于全区前三，3 次被评为全市红旗单位。
	聚焦大局稳定，平安建设上台阶	推进新时代“枫桥经验”洲头实践，促进党建和综治体系深度融合，构建多元解纷体系，运用街道、社区两级综治中心化积案、解民忧，司法与民调相结合，抓前端、治未病。	深入开展“鼎星”平安创建，枫桥式社区综治中心 2 个，街道获评全区唯一的湖北省综合减灾示范街道、全省依法治理表现突出单位。
	用心办实事，群众幸福感持续增进	街道政务服务中心入驻事项增至 191 项，8 个小区红色驿站入驻事项 53 项、“免审不用办”事项 21 项，通过“网上办”、“就近办”服务，实现最多“跑一次”，累计办件 2.2 万余件；全面加强老旧小区环境整治，推进长航、倒西二院 2 个老旧小区改造；投入 99.8 万元用于小区公共配套设施建设。	为居民更换晒衣架、维修电动车棚等设施；新增和更换公共区域干粉灭火器 2188 具，新建电动车停车棚 3 处，协调推进洲头二路、夹河路道路改造，以及红建路污水管网改造工程，解决老旧小区滞水问题，提升环境面貌。
	聚力强措施，疫情防控坚决有力	组织 963 名下沉党员承担核酸检测、疫苗接种、入户宣传、小区卡口值守、卫生消杀等各项任务，完成核酸采集 75431 人次，完成 2 针基础免疫疫苗接种 21756 人次，加强针接种完成率 83%，位居全区前列	以市级疫情联防联控平台为抓手，重点做好外地来汉人员管理及发热人员社区全闭环管理，常态化抓好日常演练和应急物资储备，坚决防范疫情反弹。

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；

2、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；

3、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；

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款) 统计管理
(项)：反映统计工作支出；

5、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；

6、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)：党
群、文明创建等工作支出；

7、一般公共服务(类)市场监管事务管理(款)行政运行
(项)：市场监管所下沉人员工作经费；

8、一般公共服务(类)市场监管事务管理(款)市场秩序
执法(项)：市场监管所下沉执法工作经费；

9、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映人
武部工作支出；

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其
它文化和旅游支出(项)：反映美术馆公共图书馆文化馆免
费开放中央补助奖金支出；

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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

12、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)：反映全日制残疾人生活补助支出；

13、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)：反映残疾人“群体保”生活补助支出；

14、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；

15、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)：反映新冠肺炎疫情防控支出；

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育工作支出；

17、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；

18、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；

19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城管协管员人员支出；

20、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

21、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。

咨询电话：027-84514012

附件：《2020 年洲头街整体绩效自评表》、《2020 年洲头街项目支出绩效自评表》

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉阳区洲头街道办事处绩效评价报告

一、自评结论

（一）洲头街整体绩效自评得分

根据 2021 年度绩效管理目标及责任分工要求，我街整体绩效自评得分 100 分。

（二）洲头街整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年我街归类 24 个项目预算资金共计使用 4016.28 万元，经区财政局批复下达后，全部用于街道办事处工作经费，特别是新冠疫情爆发后，街道新增疫情防控经费，超 2021 年预算支出 1741.43 万元，全年项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

我街高度重视街道归类的 24 个经费项目，根据区委、区政府联发文件建立该项目，并成立工作领导小组。由 6 个科室的负责人做好办事处项目经费的管理工作。通过强化完成工作的动力，使管理者对下属有更深入的了解，更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化工作人员自我认识与自我开发，使项目资金管理更加公平、适宜的完成上级下达的绩效目标任务。

（一）数量指标。2021 年归类 24 个项目资金的使用城管、党建、统计、民政、信访维稳等各项工作任务按照区级下达的工作目标达到相应的数量指标。

（二）质量指标。2021 年归类 24 个项目资金的使用城管、党建、统计、民政、信访维稳等各项工作任务按照区级下达的工作任务目标，取得较好成绩。

（三）时效指标。2021 年度

（四）成本指标。2021 年归类 24 个项目经费共计使用资金 40162.28 万元。

（五）社会效益指标。进一步提高辖区居民认同感和群众的满意度，满意率都达到 90%以上。

（六）可持续影响指标。长期提升办事处的综合能力，提升服务居民群众综合水平。

（七）服务对象满意度指标。党员对办事处满意度不低于 90%，办事群众对办事处满意度不低于 90%。

3. 未完成的绩效目标。

我街 2021 年有 7 个项目资金未使用完成，主要是街道本着节约的原则，有部分项目已完结，导致项目资金有结余未使用完成，根据区级下达的 2021 年度绩效管理目标及责任分工要求，我街能强化目标，经济工作稳步前行，各方面指标走在全区前列。

（三）存在的问题和原因

（一）专项管理方面。项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。建立健全项目库，实行动态管

理。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目。专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。

（二）资金分配方面的问题。专项资金分配缺乏及时性，制约项目实施进程和效果的实现，街道办事处资金分配缺乏有效性，没有最大发挥专项资金的使用效率。

（三）资金拨付方面的问题。拨付不及时。每年财政都会收到各种类型的往来专项资金，但在实际执行中，往来资金请款周期长，有时要年底才将资金拨付到位，导致工作任务延误，资金使用仓促。

（四）资金使用方面的问题。资金不能按照项目与对象的实际情况与需要进行分配，存在资金投向不突出重点等问题，从而使专项资金使用难以发挥应有的经济效益与社会效益。配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。部分财政专项资金要求各级按比例配套，配套资金不到位，造成项目不能如期开工或完工，工程项目不能按期发挥效益。

（五）个别项目不能落实的问题。街道物业管理服务经费目前均使用街道体制结算款予以解决，个别项目财政未纳入预算。

（四）下一步拟改进措施

（一）后续工作计划。明确管理责任、明确支出用途，加大经费投入力度，为办事处的各项工作提供强大动力。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议。

1、统筹协调，加大投入，切实建立经费保障体系，确保专款专用，严格使用范围。建立健全了经费使用管理制度，明确经费只能用于该专项工作经费，禁止挪作他用。

2、坚持厉行节约，严格按照“服务基层、统筹兼顾、量入为出、专款专用”使用原则，根据活动计划、内容和预期效果审批，街道科室领导、分管领导、主要领导审阅同意后方可使用。

3、发挥最大效能，严格监督检查。经费支出管理由财政局、审计局监督管理使用。接受党员群众监督，严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象的发生，有效发挥项目经费的最大效能。

2021 年度洲头街道整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处					
基本支出总额		1116.32 万元		项目支出总额		2899.96 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	2274.85	4016.28	176.55%	35.31	
年度目标 1：（7.725 分）		加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用					
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	完成党建及红色物业等建设方案		全面完成	100%	0.9808
		质量指标	支部主题党日活动完成率		全面落实	100%	0.9808
		时效指标	2021 年		2021 年完成	100%	0.9808
		成本指标	节约成本，不超预算		不超预算	100%	0.9808
	效益指标	社会效益指标	以党建促进社会和谐发展		促进发展	100%	0.9808
		经济效益指标	促进汉阳区经济发展		促进工作	100%	0.9808
		生态效益指标	助推汉阳区经济社会发展和城市文化建设		改善环境	100%	0.9808
		可持续发展影响	项目经费有保障		经费保障	100%	0.9808
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意度	100%	0.9808
年度绩效目标 2（7.725 分）		大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题					
	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	保障居民生产生活质量		全面完成	100%	0.9808

年度绩效指标		质量指标	支部主题党日活动完成率	全面落实	100%	0.9808
		时效指标	2021 年	2021 年完成	100%	0.9808
		成本指标	节约成本，不超预算	不超预算	100%	0.9808
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进发展	100%	0.9808
		经济效益指标	促进汉阳区经济发展	促进工作	100%	0.9808
		生态效益指标	助推汉阳区经济社会发展和城市文化建设	改善环境	100%	0.9808
		可持续发展影响	项目经费有保障	经费保障	100%	0.9808
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	100%	0.9808
年度绩效目标 3（7.725 分）		进一步围绕辖区环境改善，提高城市管理水平				
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	完成老旧小区红色物业及城管考核工作任务	全面完成	100%	0.9808
		质量指标	完成城管考核工作任务	全面落实	100%	0.9808
		时效指标	2021 年	2021 年完成	100%	0.9808
		成本指标	节约成本，不超预算	不超预算	100%	0.9808
	效益指标	社会效益指标	以党建促进社会和谐发展	促进发展	100%	0.9808
		经济效益指标	促进汉阳区经济发展	促进工作	100%	0.9808
		生态效益指标	助推汉阳区经济社会发展和城市文化建设	改善环境	100%	0.9808
		可持续发展影响	项目经费有保障	经费保障	100%	0.9808
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	100%	0.9808

年度绩效目标 4（7.725 分）		进一步巩固平安创建成果，保障社会和谐稳定				
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	重点人员稳控，平安创建	全面完成	100%	0.9808
		质量指标	深化安全隐患排查与整改	全面落实	100%	0.9808
		时效指标	2021 年	2021 年完成	100%	0.9808
		成本指标	节约成本，不超预算	不超预算	100%	0.9808
	效益指标	社会效益指标	以党建促进社会和谐发展	促进发展	100%	0.9808
		经济效益指标	促进汉阳区经济发展	促进工作	100%	0.9808
		生态效益指标	助推汉阳区经济社会发展和城市文化建设	改善环境	100%	0.9808
		可持续发展影响	项目经费有保障	经费保障	100%	0.9808
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	100%	0.9808
总分		35.31				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度汉阳区市场监督管理局机关-一般行政 事务经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		汉阳区市场监督管理局机关-一般行政事务					
主管部门		综合办公室	项目实施单位		洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.567728	7.567728	100%	20	
年度绩效目标 1：用于用于洲头街道市场所日常公用支出 （20分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	用于洲头街道市场所日常公用支出		全面完成	100%	2.222
		质量指标	用于洲头街道市场所日常公用支出		全面完成	100%	2.222
		时效指标	用于洲头街道市场所日常公用支出		2021年完成	100%	2.222
		成本指标	用于洲头街道市场所日常公用支出		不超预算	100%	2.222
	效益指标	经济指标	用于洲头街道市场所日常公用支出		促进工作	100%	2.222
		社会效益	用于洲头街道市场所日常公用支出		改善环境	100%	2.222
		生态效益	用于洲头街道市场所日常公用支出		改善环境	100%	2.222
		可持续影响指标	用于洲头街道市场所日常公用支出		经费保障	100%	2.222
	满意度指标	服务对象满意度指标	用于洲头街道市场所日常公用支出		满意度	100%	2.224
总分		20分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

2021 年度政府买岗经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		汉阳区洲头街机关——政府买岗经费						
主管部门		街道党建办公室		项目实施单位		洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	332.05	329.472165	99.22%	19.84		
年度绩效目标：保障办事处正常工作开展，提升街道服务质量（20 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	1、买岗人员工资经费		全面完成	99.22%	0.73	
			2、买岗人员防疫经费		全面完成	100%	0.735	
			3、买岗人员绩效奖励经费		全面完成	100%	0.735	
		质量指标	1、买岗人员工资经费		全面落实	100%	0.735	
			2、买岗人员防疫经费		全面落实	100%	0.735	
			3、买岗人员绩效奖励经费		全面落实	100%	0.735	
		时效指标	1、买岗人员工资经费		2021 年完成	100%	0.735	
			2、买岗人员防疫经费		2021 年完成	100%	0.735	
			3、买岗人员绩效奖励经费		2021 年完成	100%	0.735	
		成本指标	1、买岗人员工资经费		不超预算	99.22%	0.735	
			2、买岗人员防疫经费		不超预算	100%	0.735	
			3、买岗人员绩效奖励经费		不超预算	100%	0.735	
		效益指标	经济指标	1、买岗人员工资经费		促进工作	100%	0.735
				2、买岗人员防疫经费		促进工作	100%	0.735

			3、买岗人员绩效奖励经费	促进工作	100%	0.735	
		社会效益	1、买岗人员工资经费	促进发展	100%	0.735	
			2、买岗人员防疫经费	促进发展	100%	0.735	
			3、买岗人员绩效奖励经费	促进发展	100%	0.735	
		生态效益	1、买岗人员工资经费	改善环境	100%	0.735	
			2、买岗人员防疫经费	改善环境	100%	0.735	
			3、买岗人员绩效奖励经费	改善环境	100%	0.735	
		可持续影响指标	1、买岗人员工资经费	经费保障	100%	0.735	
			2、买岗人员防疫经费	经费保障	100%	0.735	
			3、买岗人员绩效奖励经费	经费保障	100%	0.735	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1、买岗人员工资经费	满意度	100%	0.735
				2、买岗人员防疫经费	满意度	100%	0.735
	3、买岗人员绩效奖励经费			满意度	100%	0.735	
总分	19.84						
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年疫情期间，武汉市社保局发布优惠政策，对中小型企业社会保险单位缴纳部分进行减免，第三方公司按政策要求对派驻我单位的买岗人员单位缴纳部分进行调整，街道办事处按实际金额拨付支出，导致有适量结余。					
改进措施及结果应用方案		加强资金监管力量，认真做好买岗人员备案及工资审核等工作，确保买岗人员工资按时足额发放到位。					

2021 年度洲头街机关-人大、政协、文明创建等党群 工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		汉阳区洲头街机关-人大、政协、文明创建等党群工作经费					
主管部门		街道党建办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	48.33	47.47	98.22%	19.64	
年度 绩效 目标： 开展 好党 群工 作 (20 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	1、人大-换届经费		全面完成	100%	0.727
			2、文明创建工作经费		全面完成	100%	0.727
			3、党群其它工作经费		全面完成	100%	0.727
		质量指 标	1、人大-换届经费		全面落实	100%	0.727
			2、文明创建工作经费		全面落实	100%	0.727
			3、党群其它工作经费		全面落实	100%	0.727
		时效指 标	1、人大-换届经费		2020 年完 成	100%	0.727
			2、文明创建工作经费		2020 年完 成	100%	0.727
			3、党群其它工作经费		2020 年完 成	100%	0.727
		成本指 标	1、人大-换届经费		不超预算	100%	0.727
			2、文明创建工作经费		不超预算	100%	0.727
			3、党群其它工作经费		不超预算	100%	0.727
	效益	经济指	1、人大-换届经费		促进工作	100%	0.727

	指标	标	2、文明创建工作经费	促进工作	100%	0.727
			3、党群其它工作经费	促进工作	100%	0.727
		社会效益	1、人大-换届经费	促进发展	100%	0.727
			2、文明创建工作经费	促进发展	100%	0.728
			3、党群其它工作经费	促进发展	100%	0.728
		生态效益	1、人大-换届经费	改善环境	100%	0.728
			2、文明创建工作经费	改善环境	100%	0.728
			3、党群其它工作经费	改善环境	100%	0.728
		可持续影响指标	1、人大-换届经费	经费保障	100%	0.728
			2、文明创建工作经费	经费保障	100%	0.728
			3、党群其它工作经费	经费保障	100%	0.728
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、人大-换届经费	满意度	100%	0.728
			2、文明创建工作经费	满意度	100%	0.728
			3、党群其它工作经费	满意度	100%	0.728
总分	19.64					
偏差大或目标未完成原因分析		干部和绩效管理经费				
改进措施及结果应用方案		加强干部绩效管理工作				

2021 年度红色物业经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		2021 年度红色物业经费					
主管部门		街道公共管理办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	376	376	100%	20	
年度绩效目标：保障街道辖区小区，特别是老旧小区状况。（20 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	1、小区清理杂物		全面完成	100%	0.556
			2、达到国家文明城市标准		全面完成	100%	0.556
			3、改善人居环境		全面完成	100%	0.556
			4、其他工作任务		全面完成	100%	0.556
		质量指标	1、小区清理杂物		全面落实	100%	0.556
			2、达到国家文明城市标准		全面落实	100%	0.556
			3、改善人居环境		全面落实	100%	0.556
			4、其他工作任务		全面落实	100%	0.556
		时效指标	1、小区清理杂物		2021 年完成	100%	0.556
			2、达到国家文明城市标准		2021 年完成	100%	0.556
			3、改善人居环境		2021 年完成	100%	0.556
			4、其他工作任务		2021 年完成	100%	0.556
		成本指标	1、小区清理杂物		不超预算	100%	0.556
			2、达到国家文明城市标准		不超预算	100%	0.556
			3、改善人居环境		不超预算	100%	0.556

			4、其他工作任务	不超预算	100%	0.556
	效益指标	经济指标	1、小区清理杂物	促进工作	100%	0.556
			2、达到国家文明城市标准	促进工作	100%	0.556
			3、改善人居环境	促进工作	100%	0.556
			4、其他工作任务	促进工作	100%	0.556
		社会效益	1、小区清理杂物	促进发展	100%	0.556
			2、达到国家文明城市标准	促进发展	100%	0.556
			3、改善人居环境	促进发展	100%	0.556
			4、其他工作任务	促进发展	100%	0.556
		生态效益	1、小区清理杂物	改善环境	100%	0.556
			2、达到国家文明城市标准	改善环境	100%	0.556
			3、改善人居环境	改善环境	100%	0.556
			4、其他工作任务	改善环境	100%	0.556
		可持续影响指标	1、小区清理杂物	经费保障	100%	0.556
			2、达到国家文明城市标准	经费保障	100%	0.556
			3、改善人居环境	经费保障	100%	0.556
			4、其他工作任务	经费保障	100%	0.556
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、小区清理杂物	满意度	95%	0.556
			2、达到国家文明城市标准	满意度	95%	0.556
			3、改善人居环境	满意度	95%	0.556
			4、其他工作任务	满意度	95%	0.556
总分	20					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度社会治理及稳定工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		社会治理及稳定工作经费					
主管部门		街道公共安全办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	42.1	39.074282	92.81%	18.56	
年度 绩效 目标 1: 完 善 社 会 治 安 立 体 防 控 体 系, 加 快 推 进 市 域 社 会 治 理 现 代 化 (20 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	1、信访维稳工作经费		全面完成	69.74%	0.293
			2、平安建设宣传教育		全面完成	100%	0.418
			3、消防设施设备维护更新		全面完成	100%	0.418
			4、政法信息网视频会议系统终端设备安装项目经费		全面完成	100%	0.418
			5、禁毒工作专项经费		全面完成	100%	0.418
		质量指 标	1、信访维稳工作经费		全面落实	100%	0.418
			2、平安建设宣传教育		全面落实	100%	0.418
			3、消防设施设备维护更新		全面落实	100%	0.418
			4、政法信息网视频会议系统终端设备安装项目经费		全面落实	100%	0.418
			5、禁毒工作专项经费		全面落实	100%	0.418
		时效指 标	1、信访维稳工作经费		2021 年完成	69.74%	0.293
			2、平安建设宣传教育		2021 年完成	100%	0.418
			3、消防设施设备维护更新		2021 年完成	100%	0.418
			4、政法信息网视频会		2021 年完成	100%	0.418

			议系统终端设备安装项目经费			
			5、禁毒工作专项经费	2021 年完成	100%	0.418
	成本指标		1、信访维稳工作经费	不超预算	100%	0.418
			2、平安建设宣传教育	不超预算	100%	0.418
			3、消防设施设备维护更新	不超预算	100%	0.418
			4、政法信息网视频会议系统终端设备安装项目经费	不超预算	100%	0.418
			5、禁毒工作专项经费	不超预算	100%	0.418
	效益指标	经济指标	1、信访维稳工作经费	促进工作	100%	0.418
			2、平安建设宣传教育	促进工作	100%	0.418
			3、消防设施设备维护更新	促进工作	100%	0.418
			4、政法信息网视频会议系统终端设备安装项目经费	促进工作	100%	0.418
			5、禁毒工作专项经费	促进工作	100%	0.418
		社会效益	1、信访维稳工作经费	促进发展	100%	0.418
			2、平安建设宣传教育	促进发展	100%	0.418
			3、消防设施设备维护更新	促进发展	100%	0.418
			4、政法信息网视频会议系统终端设备安装项目经费	促进发展	100%	0.418
			5、禁毒工作专项经费	促进发展	100%	0.418
		生态效益	1、信访维稳工作经费	改善环境	100%	0.418
			2、平安建设宣传教育	改善环境	100%	0.418
			3、消防设施设备维护更新	改善环境	100%	0.418
			4、政法信息网视频会议系统终端设备安装项目经费	改善环境	100%	0.418
			5、禁毒工作专项经费	改善环境	100%	0.418
		可持续影响指	1、信访维稳工作经费	经费保障	100%	0.418
			2、平安建设宣传教育	经费保障	100%	0.418

		标	3、消防设施设备维护更新	经费保障	100%	0.418
			4、政法信息网视频会议系统终端设备安装项目经费	经费保障	100%	0.418
			5、禁毒工作专项经费	经费保障	100%	0.418
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、信访维稳工作经费	满意度	100%	0.418
			2、平安建设宣传教育	满意度	100%	0.418
			3、消防设施设备维护更新	满意度	100%	0.418
			4、政法信息网视频会议系统终端设备安装项目经费	满意度	100%	0.418
			5、禁毒工作专项经费	满意度	100%	0.418
	总分	18.56				
	偏差大或目标未完成原因分析	区信访局关于中央补助金及全区稳定工作经费调剂给街道				
	改进措施及结果应用方案	1、优化财政支出结构，加大对重点领域支持力度，压减不必要开支。 2、加强实施绩效管理，花钱必须有效，以后进一步确保预算的执行效果。				

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洲头街道办事处

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		公共服务办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	17.966496	17.966496	100%	20	
年度 绩效 目标 1：用 于区 人力 资源 局聘 用的 公益 性岗 位人 员人 员专 项经 费 （20 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	1、发放公益性岗位人 员工资		全面完成	100%	1.11
			2 缴纳公益性岗位人员 社保五险		全面完成	100%	1.11
		质量指 标	1、发放公益性岗位人 员工资		全面完成	100%	1.11
			2 缴纳公益性岗位人员 社保五险		全面完成	100%	1.11
		时效指 标	1、发放公益性岗位人 员工资		2021 年完 成	100%	1.11
			2 缴纳公益性岗位人员 社保五险		2021 年完 成	100%	1.11
		成本指 标	1、发放公益性岗位人 员工资		不超预算	100%	1.11
			2 缴纳公益性岗位人员 社保五险		不超预算	100%	1.11
	效益 指标	经济指 标	1、发放公益性岗位人 员工资		促进工作	100%	1.11
			2 缴纳公益性岗位人员 社保五险		促进工作	100%	1.11
		社会效 益	1、发放公益性岗位人 员工资		改善环境	100%	1.11
			2 缴纳公益性岗位人员		改善环境	100%	1.11

			社保五险			
		生态效益	1、发放公益性岗位人员工资	改善环境	100%	1.11
			2 缴纳公益性岗位人员社保五险	改善环境	100%	1.11
		可持续影响指标	1、发放公益性岗位人员工资	经费保障	100%	1.11
			2 缴纳公益性岗位人员社保五险	经费保障	100%	1.11
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、发放公益性岗位人员工资	满意度	100%	1.12
			2 缴纳公益性岗位人员社保五险	满意度	100%	1.12
总分	20 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度党群服务中心及社区中心戒毒所建设经费

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		党群服务中心及社区中心戒毒所建设经费					
主管部门		街道党建办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	124.0915	121.0115	97.52%	19.5	
年度 绩效 目标 1 (20 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	建设装修工作		全面完成	97.36%	2.06
		质量指标	精准工作，落实到位		全面落实	100%	2.18
		时效指标	规定时间内完成		2021 年完 成	100%	2.18
		成本指标	不超预算		不超预算	100%	2.18
	效益指 标	经济指标	促进全面工作任务		有效促进	100%	2.18
		社会效益	促进社会全面发展		有效促进	100%	2.18
		生态效益	改善区域经济环境		有效改善	100%	2.18
		可持续影响 指标	项目经费有保障		保障到位	100%	2.18
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对项目实施 效果满意度		95%以上	100%	2.18
总分	19.5						
偏差大或 目标未完成 原因分析		党群中心建设装修质保金 3.08 万元结转至 2022 年支付。					
改进措施及 结果应用方案		加强实施绩效管理，花钱必须有效，以后进一步确保预算的执行效果。					

2021 年度体制结算款（弥补工作经费不足）项目自 评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		体制结算款（弥补工作经费不足）					
主管部门		街道综合办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	517.0944	397.0944	76.79%	15.36	
年度绩效目标 1: 保障街道工做正常运行, 弥补工作经费不足 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	1、后勤保障人员工资		全面完成	100%	0.432
			2、街道及出租出借门点日常维修维护		全面完成	100%	0.432
			3、街道食堂运行经费		全面完成	100%	0.432
			4、保障街道其它工作任务		全面完成	76.79%	0.336
		质量指标	1、后勤保障人员工资		全面落实	100%	0.432
			2、街道及出租出借门点日常维修维护		全面落实	100%	0.432
			3、街道食堂运行经费		全面落实	100%	0.432
			4、保障街道其它工作任务		全面落实	100%	0.432
		时效指标	1、后勤保障人员工资		2021 年完成	100%	0.432
			2、街道及出租出借门点日常维修维护		2021 年完成	100%	0.432
			3、街道食堂运行经费		2021 年完成	100%	0.432
			4、保障街道其它工作任务		2021 年完成	76.79%	0.336

		成本指标	1、后勤保障人员工资	不超预算	100%	0.432
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	不超预算	100%	0.432
			3、街道食堂运行经费	不超预算	100%	0.432
			4、保障街道其它工作任务	不超预算	100%	0.432
	效益指标	经济指标	1、后勤保障人员工资	促进工作	100%	0.432
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	促进工作	100%	0.432
			3、街道食堂运行经费	促进工作	100%	0.432
			4、保障街道其它工作任务	促进工作	100%	0.432
		社会效益	1、后勤保障人员工资	促进发展	100%	0.432
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	促进发展	100%	0.432
			3、街道食堂运行经费	促进发展	100%	0.432
			4、保障街道其它工作任务	促进发展	100%	0.432
		生态效益	1、后勤保障人员工资	改善环境	100%	0.432
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	改善环境	100%	0.432
			3、街道食堂运行经费	改善环境	100%	0.432
			4、保障街道其它工作任务	改善环境	100%	0.432
		可持续影响指标	1、后勤保障人员工资	经费保障	100%	0.432
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	经费保障	100%	0.432
			3、街道食堂运行经费	经费保障	100%	0.432
			4、保障街道其它工作任务	经费保障	100%	0.432
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、后勤保障人员工资	满意度	95%	0.432
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	满意度	95%	0.432
			3、街道食堂运行经费	满意度	95%	0.432
			4、保障街道其它工作任务	满意度	95%	0.432

总分	15.36
偏差大或 目标未完成 原因分析	结转 120 万元用于 2022 年保障街道工作开展
改进措施及 结果应用方 案	严格规范资金使用

2021 年度弥补工作经费不足（金库非税收入）

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		弥补工作经费不足（金库非税收入）					
主管部门		街道综合办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	180	158.83676 5	88.24%	17.65	
年度 绩效 目标 1: 保障 街道 工做 正常 运 行, 弥 补 工 作 经 费 不 足 (20 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	1、后勤保障人员工资		全面完成	100%	0.394
			2、后勤保障人员工资		全面完成	100%	0.394
			3、街道食堂运行经费		全面完成	100%	0.394
			4、街道门点维修经费		全面完成	100%	0.394
			5、保障街道其它工作任务		全面完成	88.24%	0.354
		质量指 标	1、后勤保障人员工资		全面落实	100%	0.394
			2、后勤保障人员工资		全面落实	100%	0.394
			3、街道食堂运行经费		全面落实	100%	0.394
			4、街道门点维修经费		全面完成	100%	0.394
			5、保障街道其它工作任务		全面落实	100%	0.394
		时效指 标	1、后勤保障人员工资		2021 年完 成	100%	0.394
			2、街道及出租出借门 点日常维修维护		2021 年完 成	100%	0.394
			3、街道食堂运行经费		2021 年完 成	100%	0.394

			4、街道门点维修经费	2021 年完成	100%	0.394
			5、保障街道其它工作任务	2021 年完成	88.24%	0.354
		成本指标	1、后勤保障人员工资	不超预算	100%	0.394
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	不超预算	100%	0.394
			3、街道食堂运行经费	不超预算	100%	0.394
			4、街道门点维修经费	全面完成	100%	0.394
			5、保障街道其它工作任务	全面落实	100%	0.394
	效益指标	经济指标	1、后勤保障人员工资	促进工作	100%	0.394
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	促进工作	100%	0.394
			3、街道食堂运行经费	促进工作	100%	0.394
			4、街道门点维修经费	全面完成	100%	0.394
			5、保障街道其它工作任务	全面落实	100%	0.394
		社会效益	1、后勤保障人员工资	促进发展	100%	0.394
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	促进发展	100%	0.394
			3、街道食堂运行经费	促进发展	100%	0.394
			4、街道门店维修经费	全面完成	100%	0.394
			5、保障街道其它工作任务	全面落实	100%	0.394
		生态效益	1、后勤保障人员工资	改善环境	100%	0.394
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	改善环境	100%	0.394
			3、街道食堂运行经费	改善环境	100%	0.394
			4、街道门点维修经费	全面完成	100%	0.394
			5、保障街道其它工作任务	全面落实	100%	0.394
		可持续影响指标	1、后勤保障人员工资	经费保障	100%	0.394
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	经费保障	100%	0.394

			3、街道食堂运行经费	经费保障	100%	0.394	
			4、街道门点维修经费	全面完成	100%	0.394	
			5、保障街道其它工作任务	全面落实	100%	0.394	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	1、后勤保障人员工资	满意度	95%	0.394	
			2、街道及出租出借门点日常维修维护	满意度	95%	0.394	
			3、街道食堂运行经费	满意度	95%	0.394	
			4、街道门点维修经费	全面完成	95%	0.394	
			5、保障街道其它工作任务	全面落实	95%	0.394	
	总分	17.65					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		按区财政局要求上交				
改进措施及 结果应用方 案							

2021 年度汉阳区统计局机关-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洲头街道办事处

项目名称		汉阳区统计局机关-社区统计工作经费项目					
主管部门		区域发展办	项目实施单位		洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	7.44	7.44	100%	20	
年度 绩效 目标 1:保 障街 道工 做正 常运 行, 弥 补 工 作 经 费 不 足 (20 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	1、社区统计工作经费		全面完成	100%	0.556
			2、社区统计人员工作 经费		全面完成	100%	0.556
			3、街道各项统计工作		全面完成	100%	0.556
			4、保障街道其它统计 工作		全面完成	100%	0.556
		质量指 标	1、社区统计工作经费		全面落实	100%	0.556
			2、社区统计人员工作 经费		全面落实	100%	0.556
			3、街道各项统计工作		全面落实	100%	0.556
			4、保障街道其它统计 工作		全面落实	100%	0.556
		时效指 标	1、社区统计工作经费		2021 年完 成	100%	0.556
			2、社区统计人员工作 经费		2021 年完 成	100%	0.556
			3、街道各项统计工作		2021 年完 成	100%	0.556
			4、保障街道其它统计 工作		2021 年完 成	100%	0.556

		成本指标	1、社区统计工作经费	不超预算	100%	0.556
			2、社区统计人员工作经费	不超预算	100%	0.556
			3、街道各项统计工作	不超预算	100%	0.556
			4、保障街道其它统计工作	不超预算	100%	0.556
	效益指标	经济指标	1、社区统计工作经费	促进工作	100%	0.556
			2、社区统计人员工作经费	促进工作	100%	0.556
			3、街道各项统计工作	促进工作	100%	0.556
			4、保障街道其它统计工作	促进工作	100%	0.556
		社会效益	1、社区统计工作经费	促进发展	100%	0.556
			2、社区统计人员工作经费	促进发展	100%	0.556
			3、街道各项统计工作	促进发展	100%	0.556
			4、保障街道其它统计工作	促进发展	100%	0.556
		生态效益	1、社区统计工作经费	改善环境	100%	0.556
			2、社区统计人员工作经费	改善环境	100%	0.556
			3、街道各项统计工作	改善环境	100%	0.556
			4、保障街道其它统计工作	改善环境	100%	0.556
		可持续影响指标	1、社区统计工作经费	经费保障	100%	0.556
			2、社区统计人员工作经费	经费保障	100%	0.556
			3、街道各项统计工作	经费保障	100%	0.556
			4、保障街道其它统计工作	经费保障	100%	0.556
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、社区统计工作经费	满意度	95%	0.556
			2、社区统计人员工作经费	满意度	95%	0.556
			3、街道各项统计工作	满意度	95%	0.556
			4、保障街道其它统计工作	满意度	95%	0.556

总分	20	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案		

2021 年度街道地方志编纂工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		街道地方志编纂工作经费					
主管部门		街道综合办公室			项目实施单位		洲头街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标1：保障街道地方志编撰工作 （20分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	编撰外包工作		全面完成	100%	2.222
		质量指标	编撰外包工作		全面落实	100%	2.222
		时效指标	编撰外包工作		2021年完成	100%	2.222
		成本指标	编撰外包工作		不超预算	100%	2.222
	效益指标	经济指标	编撰外包工作		促进工作	100%	2.222
		社会效益	编撰外包工作		促进发展	100%	2.222
		生态效益	编撰外包工作		改善环境	100%	2.222
		可持续影响指标	编撰外包工作		经费保障	100%	2.222
	满意度指标	服务对象满意度指标	编撰外包工作		满意度	95%	2.222
总分	20						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 年度街道各街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洲头街道办事处

项目名称		2019 年度各街征兵工作经费					
主管部门		街道综合办公室			项目实施单位		洲头街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.9	1.9	100%	20	
年度绩效目标 1：保障街道征兵工作正常开展（20 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	街道征兵工作经费		全面完成	100%	2.222
		质量指标	街道征兵工作经费		全面落实	100%	2.222
		时效指标	街道征兵工作经费		2021 年完成	100%	2.222
		成本指标	街道征兵工作经费		不超预算	100%	2.222
	效益指标	经济指标	街道征兵工作经费		促进工作	100%	2.222
		社会效益	街道征兵工作经费		促进发展	100%	2.222
		生态效益	街道征兵工作经费		改善环境	100%	2.222
		可持续影响指标	街道征兵工作经费		经费保障	100%	2.222
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道征兵工作经费		满意度	95%	2.222
	总分	20					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 年文化馆（站）免费开放专项资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		文化馆（站）免费开放专项资金					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6	6	100%	20	
年度绩效目标 1: (例：用于社区公共图书馆文化馆(站)日常运营及管理 (20 分))	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	1、购买图书馆文化馆(站)配套基础设施设备		全面完成	100%	1.11
			2、维护图书馆文化馆(站)日常运行经费		全面完成	100%	1.11
		质量指标	1、购买图书馆文化馆(站)配套基础设施设备		全面完成	100%	1.11
			2、维护图书馆文化馆(站)日常运行经费		全面完成	100%	1.11
		时效指标	1、购买图书馆文化馆(站)配套基础设施设备		2021 年完成	100%	1.11
			2、维护图书馆文化馆(站)日常运行经费		2021 年完成	100%	1.11
		成本指标	1、购买图书馆文化馆(站)配套基础设施设备		不超预算	100%	1.11
			2、维护图书馆文化馆(站)日常运行经费		不超预算	100%	1.11
	效益指标	经济指标	1、购买图书馆文化馆(站)配套基础设施设备		促进工作	100%	1.11

			施设备			
			2、维护图书馆文化馆（站）日常运行经费	促进工作	100%	1. 11
		社会效益	1、购买图书馆文化馆（站）配套基础设施设备	改善环境	100%	1. 11
			2、维护图书馆文化馆（站）日常运行经费	改善环境	100%	1. 11
		生态效益	1、购买图书馆文化馆（站）配套基础设施设备	改善环境	100%	1. 11
			2、维护图书馆文化馆（站）日常运行经费	改善环境	100%	1. 11
		可持续影响指标	1、购买图书馆文化馆（站）配套基础设施设备	经费保障	100%	1. 11
			2、维护图书馆文化馆（站）日常运行经费	经费保障	100%	1. 11
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、购买图书馆文化馆（站）配套基础设施设备	满意度	100%	1. 12
			2、维护图书馆文化馆（站）日常运行经费	满意度	100%	1. 12
总分	20 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度解决志愿兵（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洲头街道办事处

项目名称		解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费						
主管部门		党建办公室		项目实施单位		洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	46.265469	46.265469	100%	20		
年度绩效目标 1：用于志愿兵（士官）人员专项经费（20 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	1、发放社区志愿兵（士官）工资		全面完成	100%	1.11	
			2 缴纳社区志愿兵（士官）社保五险		全面完成	100%	1.11	
		质量指标	1、发放社区志愿兵（士官）工资		全面完成	100%	1.11	
			2 缴纳社区志愿兵（士官）社保五险		全面完成	100%	1.11	
		时效指标	1、发放社区志愿兵（士官）工资		2021 年完成	100%	1.11	
			2 缴纳社区志愿兵（士官）社保五险		2021 年完成	100%	1.11	
		成本指标	1、发放社区志愿兵（士官）工资		不超预算	100%	1.11	
			2 缴纳社区志愿兵（士官）社保五险		不超预算	100%	1.11	
		效益指标	经济指标	1、发放社区志愿兵（士官）工资		促进工作	100%	1.11
				2 缴纳社区志愿兵（士官）社保五险		促进工作	100%	1.11
	社会效益		1、发放社区志愿兵（士官）工资		改善环境	100%	1.11	
			2 缴纳社区志愿兵（士官）社保五险		改善环境	100%	1.11	

		生态效益	1、发放社区志愿兵（士官）工资	改善环境	100%	1. 11
			2 缴纳社区志愿兵（士官）社保五险	改善环境	100%	1. 11
		可持续影响指标	1、发放社区志愿兵（士官）工资	经费保障	100%	1. 11
			2 缴纳社区志愿兵（士官）社保五险	经费保障	100%	1. 11
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、发放社区志愿兵（士官）工资	满意度	100%	1. 12
			2 缴纳社区志愿兵（士官）社保五险	满意度	100%	1. 12
总分	20 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度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洲头街道办事处

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		公共服务办公室	项目实施单位		洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	20	
年度绩效目标 1：用于困难群众救助（社区取暖纳凉） （20 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	1、困难群众纳凉取暖专项经费		全面完成	100%	0.740
			2、困难群众纳凉取暖保障		全面完成	100%	0.740
			3、困难群众纳凉取暖配套设施		全面完成	100%	0.740
		质量指标	1、困难群众纳凉取暖专项经费		全面完成	100%	0.740
			2、困难群众纳凉取暖保障		全面完成	100%	0.740
			3、困难群众纳凉取暖配套设施		全面完成	100%	0.740
		时效指标	1、困难群众纳凉取暖专项经费		2021 年完成	100%	0.740
			2、困难群众纳凉取暖保障		2021 年完成	100%	0.740
			3、困难群众纳凉取暖配套设施		2021 年完成	100%	0.740
	成本指标	1、困难群众纳凉取暖专项经费		不超预算	100%	0.740	
		2、困难群众纳凉取暖保障		不超预算	100%	0.740	
		3、困难群众纳凉取暖配套设施		不超预算	100%	0.740	

	效益指标	经济指标	1、困难群众纳凉取暖专项经费	促进工作	100%	0.740
			2、困难群众纳凉取暖保障	促进工作	100%	0.740
			3、困难群众纳凉取暖配套设施	促进工作	100%	0.740
		社会效益	1、困难群众纳凉取暖专项经费	改善环境	100%	0.740
			2、困难群众纳凉取暖保障	改善环境	100%	0.740
			3、困难群众纳凉取暖配套设施	改善环境	100%	0.740
		生态效益	1、困难群众纳凉取暖专项经费	改善环境	100%	0.740
			2、困难群众纳凉取暖保障	改善环境	100%	0.740
			3、困难群众纳凉取暖配套设施	改善环境	100%	0.740
		可持续影响指标	1、困难群众纳凉取暖专项经费	经费保障	100%	0.740
			2、困难群众纳凉取暖保障	经费保障	100%	0.740
			3、困难群众纳凉取暖配套设施	经费保障	100%	0.740
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、困难群众纳凉取暖专项经费	满意度	100%	0.740
			2、困难群众纳凉取暖保障	满意度	100%	0.740
			3、困难群众纳凉取暖配套设施	满意度	100%	0.740
总分	20 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度残疾人工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		残疾人工作经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.053004	38.522604	98.64%	19.73	
年度绩效目标1：用于残疾人就业援助岗位经费（20分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	1、发放全日制、非全日制残疾人就业援助岗位工资		全面完成	100%	0.768
			2、缴纳全日制残疾人就业援助岗社会保险工作专项经费		全面完成	100%	0.768
			3 其他残疾人就业援助工作经费		全面完成	85.29%	0.649
		质量指标	1、发放全日制、非全日制残疾人就业援助岗位工资		全面完成	100%	0.768
			2、缴纳全日制残疾人就业援助岗社会保险工作专项经费		全面完成	100%	0.768
			3 其他残疾人就业援助工作经费		全面完成	100%	0.768
		时效指标	1、发放全日制、非全日制残疾人就业援助岗位工资		2021 年完成	100%	0.768
			2、缴纳全日制残疾人就业援助岗社会保险工作专项经费		2021 年完成	100%	0.768
			3 其他残疾人就业援助工作经费		2021 年完成	85.29%	0.649
		成本指标	1、发放全日制、非全日制残疾人就业援助岗位工资		不超预算	100%	0.768

			2、缴纳全日制残疾人就业援助岗社会保险工作专项经费	不超预算	100%	0.768
			3 其他残疾人就业援助工作经费	不超预算	100%	0.768
	效益指标	经济指标	1、发放全日制、非全日制残疾人就业援助岗位工资	促进工作	100%	0.768
			2、缴纳全日制残疾人就业援助岗社会保险工作专项经费	促进工作	100%	0.768
			3 其他残疾人就业援助工作经费	促进工作	100%	0.768
		社会效益	1、发放全日制、非全日制残疾人就业援助岗位工资	改善环境	100%	0.768
			2、缴纳全日制残疾人就业援助岗社会保险工作专项经费	改善环境	100%	0.768
			3 其他残疾人就业援助工作经费	改善环境	100%	0.768
		生态效益	1、发放全日制、非全日制残疾人就业援助岗位工资	改善环境	100%	0.768
			2、缴纳全日制残疾人就业援助岗社会保险工作专项经费	改善环境	100%	0.768
			3 其他残疾人就业援助工作经费	改善环境	100%	0.768
		可持续影响指标	1、发放全日制、非全日制残疾人就业援助岗位工资	经费保障	100%	0.768
			2、缴纳全日制残疾人就业援助岗社会保险工作专项经费	经费保障	100%	0.768
			3 其他残疾人就业援助工作经费	经费保障	100%	0.768
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、发放全日制、非全日制残疾人就业援助岗位工资	满意度	100%	0.768
			2、缴纳全日制残疾人就业援助岗社会保险工作专项经费	满意度	100%	0.768

			3 其他残疾人就业援助 工作经费	满意度	100%	0.768
总分	19.73					
偏差大或 目标未完成 原因分析	区残联关于开展 2021 年度残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶					
改进措施及 结果应用方 案	加强资金监管					

2021 年度困难群众救助补助资金（原三支替代帮扶 对象生活帮扶金）项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		2021 部分支农返汉人员生活困难帮扶经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	36.658356	36.658356	100%	20	
年度绩效目标 1：用于支农返汉人员困难帮扶（20 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	1、发放支农返汉人员生活困难帮扶金专项经费		全面完成	100%	0.740
			2、发放支农返汉人员春节慰问专项经费		全面完成	100%	0.740
			3、发放支农返汉人员城乡居民医保补贴专项经费		全面完成	100%	0.740
		质量指标	1、发放支农返汉人员生活困难帮扶金专项经费		全面完成	100%	0.740
			2、发放支农返汉人员春节慰问专项经费		全面完成	100%	0.740
			3、发放支农返汉人员城乡居民医保补贴专项经费		全面完成	100%	0.740
		时效指标	1、发放支农返汉人员生活困难帮扶金专项经费		2020 年完成	100%	0.740
			2、发放支农返汉人员春节慰问专项经费		2020 年完成	100%	0.740
			3、发放支农返汉人员城乡居民医保补贴专项经费		2020 年完成	100%	0.740

		成本指标	1、发放支农返汉人员生活困难帮扶金专项经费	不超预算	100%	0.740
			2、发放支农返汉人员春节慰问专项经费	不超预算	100%	0.740
			3、发放支农返汉人员城乡居民医保补贴专项经费	不超预算	100%	0.740
	效益指标	经济指标	1、发放支农返汉人员生活困难帮扶金专项经费	促进工作	100%	0.740
			2、发放支农返汉人员春节慰问专项经费	促进工作	100%	0.740
			3、发放支农返汉人员城乡居民医保补贴专项经费	促进工作	100%	0.740
		社会效益	1、发放支农返汉人员生活困难帮扶金专项经费	改善环境	100%	0.740
			2、发放支农返汉人员春节慰问专项经费	改善环境	100%	0.740
			3、发放支农返汉人员城乡居民医保补贴专项经费	改善环境	100%	0.740
		生态效益	1、发放支农返汉人员生活困难帮扶金专项经费	改善环境	100%	0.740
			2、发放支农返汉人员春节慰问专项经费	改善环境	100%	0.740
			3、发放支农返汉人员城乡居民医保补贴专项经费	改善环境	100%	0.740
		可持续影响指标	1、发放支农返汉人员生活困难帮扶金专项经费	经费保障	100%	0.740
			2、发放支农返汉人员春节慰问专项经费	经费保障	100%	0.740
			3、发放支农返汉人员城乡居民医保补贴专项经费	经费保障	100%	0.740
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、发放支农返汉人员生活困难帮扶金专项经费	满意度	100%	0.740

		2、发放支农返汉人员春节慰问专项经费	满意度	100%	0.740
		3、发放支农返汉人员城乡居民医保补贴专项经费	满意度	100%	0.740
总分	20 分				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2021 年度街属困难企业解困资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		街属困难企业解困资金					
主管部门		区域发展办			项目实施单位		洲头街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.75	14.75	100%	20	
年度绩效目标 1:保障街道工 做正常运行, 弥补工作经费 不足 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	1、街属困难企业工作经费		全面完成	100%	0.556
			2、春节解困金工作经费		全面完成	100%	0.556
			3、街属困难企业职工安抚工作		全面完成	100%	0.556
			4、保障街属困难企业其它稳定工作		全面完成	100%	0.556
		质量指标	1、街属困难企业工作经费		全面落实	100%	0.556
			2、春节解困金工作经费		全面落实	100%	0.556
			3、街属困难企业职工安抚工作		全面落实	100%	0.556
			4、保障街属困难企业其它稳定工作		全面落实	100%	0.556
		时效指标	1、街属困难企业工作经费		2021 年完成	100%	0.556
			2、春节解困金工作经费		2021 年完成	100%	0.556
			3、街属困难企业职工安抚工作		2021 年完成	100%	0.556
			4、保障街属困难企业其它稳定工作		2021 年完成	100%	0.556
		成本指标	1、街属困难企业工作经费		不超预算	100%	0.556

			2、春节解困金工作经费	不超预算	100%	0.556
			3、街属困难企业职工安抚工作	不超预算	100%	0.556
			4、保障街属困难企业其它稳定工作	不超预算	100%	0.556
	效益指标	经济指标	1、街属困难企业工作经费	促进工作	100%	0.556
			2、春节解困金工作经费	促进工作	100%	0.556
			3、街属困难企业职工安抚工作	促进工作	100%	0.556
			4、保障街属困难企业其它稳定工作	促进工作	100%	0.556
		社会效益	1、街属困难企业工作经费	促进发展	100%	0.556
			2、春节解困金工作经费	促进发展	100%	0.556
			3、街属困难企业职工安抚工作	促进发展	100%	0.556
			4、保障街属困难企业其它稳定工作	促进发展	100%	0.556
		生态效益	1、街属困难企业工作经费	改善环境	100%	0.556
			2、春节解困金工作经费	改善环境	100%	0.556
			3、街属困难企业职工安抚工作	改善环境	100%	0.556
			4、保障街属困难企业其它稳定工作	改善环境	100%	0.556
		可持续影响指标	1、街属困难企业工作经费	经费保障	100%	0.556
			2、春节解困金工作经费	经费保障	100%	0.556
			3、街属困难企业职工安抚工作	经费保障	100%	0.556
			4、保障街属困难企业其它稳定工作	经费保障	100%	0.556
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、街属困难企业工作经费	满意度	95%	0.556
			2、春节解困金工作经费	满意度	95%	0.556
			3、街属困难企业职工安抚工作	满意度	95%	0.556

			4、保障街属困难企业 其它稳定工作	满意度	95%	0.556
总分	20					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

2021 年度监护人以奖代补经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		监护人以奖代补经费					
主管部门		公共服务办公室	项目实施单位		洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	0.24	0.24	100%	20	
年度 绩效 目标 1: 用 于发 放监 护人 以奖 代补 经费 (20 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	用于发放监护人 以奖代补经费		全面完成	100%	2.222
		质量指标	用于发放监护人 以奖代补经费		全面完成	100%	2.222
		时效指标	用于发放监护人 以奖代补经费		2021 年完 成	100%	2.222
		成本指标	用于发放监护人 以奖代补经费		不超预算	100%	2.222
	效益指 标	经济指标	用于发放监护人 以奖代补经费		促进工作	100%	2.222
		社会效益	用于发放监护人 以奖代补经费		改善环境	100%	2.222
		生态效益	用于发放监护人 以奖代补经费		改善环境	100%	2.222
		可持续影响 指标	用于发放监护人 以奖代补经费		经费保障	100%	2.222
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	用于发放监护人 以奖代补经费		满意度	100%	2.224
总分	20 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度隔离点及街道疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		隔离点及街道疫情防控经费					
主管部门		街道综合办公室			项目实施单位		洲头街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	720.430429	720.430429	100%	20	
年度绩效目标 1：保障新冠肺炎疫情防控隔离点工作正常开展 （20 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	1、保障区级境外返汉隔离点工作人员住宿费用		全面完成	100%	1.111
			2、保障区级境外返汉隔离点工作人员餐饮费用		全面完成	100%	1.111
		质量指标	1、保障区级境外返汉隔离点工作人员住宿费用		全面落实	100%	1.111
			2、保障区级境外返汉隔离点工作人员餐饮费用		全面落实	100%	1.111
		时效指标	1、保障区级境外返汉隔离点工作人员住宿费用		2021 年完成	100%	1.111
			2、保障区级境外返汉隔离点工作人员餐饮费用		2021 年完成	100%	1.111
		成本指标	1、保障区级境外返汉隔离点工作人员住宿费用		不超预算	100%	1.111
			2、保障区级境外返汉隔离点工作人员餐饮费用		不超预算	100%	1.111
	效益	经济指	1、保障区级境外返汉		促进工作	100%	1.111

	指标	标	隔离点工作人员住宿费				
			2、保障区级境外返汉隔离点工作人员餐饮费用	促进工作	100%	1. 111	
		社会效益	1、保障区级境外返汉隔离点工作人员住宿费	促进发展	100%	1. 111	
			2、保障区级境外返汉隔离点工作人员餐饮费用	促进发展	100%	1. 111	
		生态效益	1、保障区级境外返汉隔离点工作人员住宿费	改善环境	100%	1. 111	
			2、保障区级境外返汉隔离点工作人员餐饮费用	改善环境	100%	1. 111	
		可持续影响指标	1、保障区级境外返汉隔离点工作人员住宿费	经费保障	100%	1. 111	
			2、保障区级境外返汉隔离点工作人员餐饮费用	经费保障	100%	1. 111	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1、保障区级境外返汉隔离点工作人员住宿费	满意度	95%	1. 111
				2、保障区级境外返汉隔离点工作人员餐饮费用	满意度	95%	1. 111
总分	20						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 年度汉阳区卫生健康局机关一计划生育服务相关工作经费（调剂街道办拨付）项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		汉阳区卫生健康局机关一计划生育服务相关工作经费（调剂街道办拨付）					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	73.36	73.36	100%	20	
年度绩效目标 1：用于保障街道计划生育服务工作正常运营 （20 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	1、社区计生服务办公经费		全面完成	100%	0.444
			2、社区计生入户工作经费		全面完成	100%	0.444
			3、中心户长工作经费		全面完成	100%	0.444
			4、计生特扶对象家庭慰问及服务性工作		全面完成	100%	0.444
			5、计生政策宣传工作经费		全面完成	100%	0.444
		质量指标	1、社区计生服务办公经费		全面完成	100%	0.444
			2、社区计生入户工作经费		全面完成	100%	0.444
			3、中心户长工作经费		全面完成	100%	0.444
			4、计生特扶对象家庭慰问及服务性工作		全面完成	100%	0.444
			5、计生政策宣传工作经费		全面完成	100%	0.444
		时效指标	1、社区计生服务办公经费		2021 年完成	100%	0.444
			2、社区计生入户工作经费		2021 年完成	100%	0.444

			3、中心户长工作经费	2021 年完成	100%	0.444
			4、计生特扶对象家庭慰问及服务工作	2021 年完成	100%	0.444
			5、计生政策宣传工作经费	2021 年完成	100%	0.444
		成本指标	1、社区计生服务办公经费	不超预算	100%	0.444
			2、社区计生入户工作经费	不超预算	100%	0.444
			3、中心户长工作经费	不超预算	100%	0.444
			4、计生特扶对象家庭慰问及服务工作	不超预算	100%	0.444
			5、计生政策宣传工作经费	不超预算	100%	0.444
	效益指标	经济指标	1、社区计生服务办公经费	促进工作	100%	0.444
			2、社区计生入户工作经费	促进工作	100%	0.444
			3、中心户长工作经费	促进工作	100%	0.444
			4、计生特扶对象家庭慰问及服务工作	促进工作	100%	0.444
			5、计生政策宣传工作经费	促进工作	100%	0.444
		社会效益	1、社区计生服务办公经费	改善环境	100%	0.444
			2、社区计生入户工作经费	改善环境	100%	0.444
			3、中心户长工作经费	改善环境	100%	0.444
			4、计生特扶对象家庭慰问及服务工作	改善环境	100%	0.444
			5、计生政策宣传工作经费	改善环境	100%	0.444
		生态效益	1、社区计生服务办公经费	改善环境	100%	0.444
			2、社区计生入户工作经费	改善环境	100%	0.444
			3、中心户长工作经费	改善环境	100%	0.444
			4、计生特扶对象家庭慰问及服务工作	改善环境	100%	0.444

			5、计生政策宣传工作经费	改善环境	100%	0.444
		可持续影响指标	1、社区计生服务办公经费	经费保障	100%	0.444
			2、社区计生入户工作经费	经费保障	100%	0.444
			3、中心户长工作经费	经费保障	100%	0.444
			4、计生特扶对象家庭慰问及服务工作	经费保障	100%	0.444
			5、计生政策宣传工作经费	经费保障	100%	0.444
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、社区计生服务办公经费	满意度	100%	0.444
			2、社区计生入户工作经费	满意度	100%	0.444
			3、中心户长工作经费	满意度	100%	0.444
			4、计生特扶对象家庭慰问及服务工作	满意度	100%	0.444
			5、计生政策宣传工作经费	满意度	100%	0.444
总分	20 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度小型空气质量监测站以奖代补资金

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		小型空气质量监测站以奖代补资金					
主管部门		公共管理办公室	项目实施单位		洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	小型空气质量监测站 以奖代补资金		全面完成	100%	2.142
		质量指标	精准工作，落实到位		全面落实	100%	2.142
		时效指标	规定时间内完成		2021 年完 成	100%	2.142
		成本指标	不超预算		不超预算	100%	2.142
	效益 指标	经济指标	促进全面工作任务		有效促进	100%	2.142
		社会效益	促进社会全面发展		有效促进	100%	2.142
		生态效益	改善区域经济环境		有效改善	100%	2.142
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	100%	2.142
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对项目实施 效果满意度		95%以上	100%	2.142
总分	20						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案							

2021 年度城管清扫保洁及专项整治工作经费

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

项目名称		城管清扫保洁及专项整治工作经费					
主管部门		街道公共管理办公室		项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	393.27081 6	393.27081 6	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (20 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	1、环卫清扫人员工资		全面完成	100%	0.556
			2、环境整治及查控违 工作经费		全面完成	100%	0.556
			3、日常车辆维修经费		全面完成	100%	0.556
			4、其他工作任务		全面完成	100%	0.556
		质量指 标	1、环卫清扫人员工资		全面落实	100%	0.556
			2、环境整治及查控违 工作经费		全面落实	100%	0.556
			3、日常车辆维修运行 经费		全面落实	100%	0.556
			4、其他工作任务		全面落实	100%	0.556
		时效指 标	1、环卫清扫人员工资		2021 年完 成	100%	0.556
			2、环境整治及查控违 工作经费		2021 年完 成	100%	0.556
			3、日常车辆维修运行 经费		2021 年完 成	100%	0.556
			4、其他工作任务		2021 年完 成	100%	0.556
		成本指	1、环卫清扫人员工资		不超预算	100%	0.556

	效益指标	标	2、环境整治及查控违 工作经费	不超预算	100%	0.556	
			3、日常车辆维修运行 经费	不超预算	100%	0.556	
			4、其他工作任务	不超预算	100%	0.556	
		经济指 标	1、环卫清扫人员工资	促进工作	100%	0.556	
			2、环境整治及查控违 工作经费	促进工作	100%	0.556	
			3、日常车辆维修运行 经费	促进工作	100%	0.556	
			4、其他工作任务	促进工作	100%	0.556	
			社会效 益	1、环卫清扫人员工资	促进发展	100%	0.556
				2、环境整治及查控违 工作经费	促进发展	100%	0.556
				3、日常车辆维修运行 经费	促进发展	100%	0.556
				4、其他工作任务	促进发展	100%	0.556
			生态效 益	1、环卫清扫人员工资	改善环境	100%	0.556
				2、环境整治及查控违 工作经费	改善环境	100%	0.556
				3、日常车辆维修运行 经费	改善环境	100%	0.556
				4、其他工作任务	改善环境	100%	0.556
			可持续 影响指 标	1、环卫清扫人员工资	经费保障	100%	0.556
				2、环境整治及查控违 工作经费	经费保障	100%	0.556
				3、日常车辆维修运行 经费	经费保障	100%	0.556
				4、其他工作任务	经费保障	100%	0.556
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	1、环卫清扫人员工资	满意度	95%	0.556	
			2、环境整治及查控违 工作经费	满意度	95%	0.556	
			3、日常车辆维修运行 经费	满意度	95%	0.556	
			4、其他工作任务	满意度	95%	0.556	
总分	20						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

2021 年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洲头街道办事处

项目名称		2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		区域发展办			项目实施单位		洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	30	30	100%	20		
年度绩效目标 1:保障国有企业退休人员社会化管理补助资金 （20 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	1、国有企业退休人员社会化管理补助资金		全面完成	100%	0.556	
			2、国有企业退休人员活动支出		全面完成	100%	0.556	
			3、国有企业退休人员慰问支出		全面完成	100%	0.556	
			4、国有企业退休人员其它支出		全面完成	100%	0.556	
		质量指标	1、国有企业退休人员社会化管理补助资金		全面落实	100%	0.556	
			2、国有企业退休人员活动支出		全面落实	100%	0.556	
			3、国有企业退休人员慰问支出		全面落实	100%	0.556	
			4、国有企业退休人员其它支出		全面落实	100%	0.556	
		时效指标	1、国有企业退休人员社会化管理补助资金		2021 年完成	100%	0.556	
			2、国有企业退休人员活动支出		2021 年完成	100%	0.556	
			3、国有企业退休人员慰问支出		2021 年完成	100%	0.556	
			4、国有企业退休人员其它		2021 年	100%	0.556	

			支出	完成		
		成本指标	1、国有企业退休人员社会化管理补助资金	不超预算	100%	0.556
			2、国有企业退休人员活动支出	不超预算	100%	0.556
			3、国有企业退休人员慰问支出	不超预算	100%	0.556
			4、国有企业退休人员其它支出	不超预算	100%	0.556
	效益指标	经济指标	1、国有企业退休人员社会化管理补助资金	促进工作	100%	0.556
			2、国有企业退休人员活动支出	促进工作	100%	0.556
			3、国有企业退休人员慰问支出	促进工作	100%	0.556
			4、国有企业退休人员其它支出	促进工作	100%	0.556
		社会效益	1、国有企业退休人员社会化管理补助资金	促进发展	100%	0.556
			2、国有企业退休人员活动支出	促进发展	100%	0.556
			3、国有企业退休人员慰问支出	促进发展	100%	0.556
			4、国有企业退休人员其它支出	促进发展	100%	0.556
		生态效益	1、国有企业退休人员社会化管理补助资金	改善环境	100%	0.556
			2、国有企业退休人员活动支出	改善环境	100%	0.556
			3、国有企业退休人员慰问支出	改善环境	100%	0.556
			4、国有企业退休人员其它支出	改善环境	100%	0.556
		可持续影响指标	1、国有企业退休人员社会化管理补助资金	经费保障	100%	0.556
			2、国有企业退休人员活动支出	经费保障	100%	0.556
			3、国有企业退休人员慰问支出	经费保障	100%	0.556
			4、国有企业退休人员其它支出	经费保障	100%	0.556
	满意度指	服务对象满意	1、国有企业退休人员社会化管理补助资金	满意度	95%	0.556

	标	度指标	2、国有企业退休人员活动支出	满意度	95%	0.556
			3、国有企业退休人员慰问支出	满意度	95%	0.556
			4、国有企业退休人员其它支出	满意度	95%	0.556
总分	20					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						