

附件 1

2021 年度江岸区人民政府车站街道办事处 部门决算

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 江岸区人民政府车站街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府车站街道办事处 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 江岸区人民政府车站街道办事处 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 江岸区人民政府车站街道办事处 概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府车站街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

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（村）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。

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、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）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。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）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、综合维稳、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，江岸区人民政府车站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 个下属事业单位决算组成。

纳入江岸区人民政府车站街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级事业单位包括：

1. 武汉市江岸区车站街道党员群众服务中心

2. 武汉市江岸区车站街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市江岸区车站街道综合执法中心

三、部门人员构成

江岸区人民政府车站街道办事处在职实有人数 33 人，其中：行政 32 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 46 人，其中：离休 2 人，退休 44 人。

第二部分 江岸区人民政府车站街道办事处

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

部门：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

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	1,939.54	一、一般公共服务支出	31	1,290.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	248.91
	9		九、卫生健康支出	39	248.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	36.00
	12		十二、农林水支出	42	3.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	112.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,939.54	本年支出合计	57	1,939.54
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	1,939.54	总计	60	1,939.54

注：1. 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）

公开02表

部门：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

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		1,939.54	1,939.54					
201	一般公共服务支出	1,290.07	1,290.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.23	1,267.23					
2010301	行政运行	751.14	751.14					
2010302	一般行政管理事务	516.09	516.09					
20113	商贸事务	22.84	22.84					
2011308	招商引资	22.84	22.84					
208	社会保障和就业支出	248.91	248.91					
20802	民政管理事务	185.04	185.04					
2080208	基层政权建设和社区治理	185.04	185.04					
20805	行政事业单位养老支出	41.93	41.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93					
20808	抚恤	21.94	21.94					
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94					
210	卫生健康支出	248.63	248.63					
21004	公共卫生	156.83	156.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.83	156.83					
21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80					
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28					
2101103	公务员医疗补助	71.53	71.53					
212	城乡社区支出	36.00	36.00					
21201	城乡社区管理事务	36.00	36.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00	36.00					
213	农林水支出	3.29	3.29					
21305	扶贫	3.29	3.29					
2130599	其他扶贫支出	3.29	3.29					
221	住房保障支出	112.64	112.64					
22102	住房改革支出	112.64	112.64					
2210201	住房公积金	68.96	68.96					
2210202	提租补贴	15.09	15.09					
2210203	购房补贴	28.59	28.59					

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）

公开03表

部门：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

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		1,939.54	997.52	942.02			
201	一般公共服务支出	1,290.07	751.14	538.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.23	751.14	516.09			
2010301	行政运行	751.14	751.14	0.00			
2010302	一般行政管理事务	516.09	0.00	516.09			
20113	商贸事务	22.84	0.00	22.84			
2011308	招商引资	22.84	0.00	22.84			
208	社会保障和就业支出	248.91	41.93	206.98			
20802	民政管理事务	185.04	0.00	185.04			
2080208	基层政权建设和社区治理	185.04	0.00	185.04			
20805	行政事业单位养老支出	41.93	41.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93	0.00			
20808	抚恤	21.94	0.00	21.94			
2080801	死亡抚恤	21.94	0.00	21.94			
210	卫生健康支出	248.63	91.80	156.83			
21004	公共卫生	156.83	0.00	156.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.83	0.00	156.83			
21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	71.53	71.53	0.00			
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00			
21201	城乡社区管理事务	36.00	0.00	36.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00	0.00	36.00			
213	农林水支出	3.29	0.00	3.29			
21305	扶贫	3.29	0.00	3.29			
2130599	其他扶贫支出	3.29	0.00	3.29			
221	住房保障支出	112.64	112.64	0.00			
22102	住房改革支出	112.64	112.64	0.00			
2210201	住房公积金	68.96	68.96	0.00			
2210202	提租补贴	15.09	15.09	0.00			
2210203	购房补贴	28.59	28.59	0.00			

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）

公开04表

部门：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

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	1,939.54	一、一般公共服务支出	33	1,290.07	1,290.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.91	248.91		
	9		九、卫生健康支出	41	248.63	248.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.00	36.00		
	12		十二、农林水支出	44	3.29	3.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.64	112.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,939.54	本年支出合计	59	1,939.54	1,939.54		
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	1,939.54	总计	64	1,939.54	1,939.54		

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：

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）

公开05表

部门：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

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		1,939.54	997.52	942.02
201	一般公共服务支出	1,290.07	751.14	538.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.23	751.14	516.09
2010301	行政运行	751.14	751.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	516.09	0.00	516.09
20113	商贸事务	22.84	0.00	22.84
2011308	招商引资	22.84	0.00	22.84
208	社会保障和就业支出	248.91	41.93	206.98
20802	民政管理事务	185.04	0.00	185.04
2080208	基层政权建设和社区治理	185.04	0.00	185.04
20805	行政事业单位养老支出	41.93	41.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93	0.00
20808	抚恤	21.94	0.00	21.94
2080801	死亡抚恤	21.94	0.00	21.94
210	卫生健康支出	248.63	91.80	156.83
21004	公共卫生	156.83	0.00	156.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.83	0.00	156.83
21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.53	71.53	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	0.00	36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00	0.00	36.00
213	农林水支出	3.29	0.00	3.29
21305	扶贫	3.29	0.00	3.29
2130599	其他扶贫支出	3.29	0.00	3.29
221	住房保障支出	112.64	112.64	0.00
22102	住房改革支出	112.64	112.64	0.00
2210201	住房公积金	68.96	68.96	0.00
2210202	提租补贴	15.09	15.09	0.00
2210203	购房补贴	28.59	28.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表

部门：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

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	753.91	302	商品和服务支出	57.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.55	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.33	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.66	30203	咨询费	0.73	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.93	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.21	30209	物业管理费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		940.29	公用经费合计					57.23

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）

公开07表

部门：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

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
4.84		4.84		2.8	2.04	2.8		2.8		2.8	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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）

公开08表

部门：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

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							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出							

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

公开09表

部门：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

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				
本单位无国有资本经营财政拨款支出				

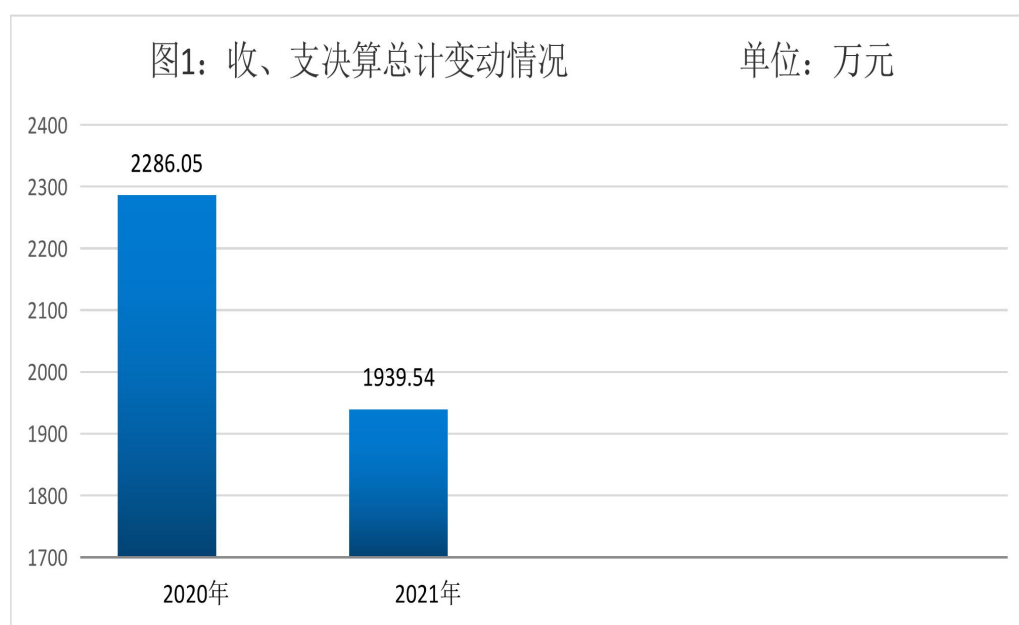
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 江岸区人民政府车站街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

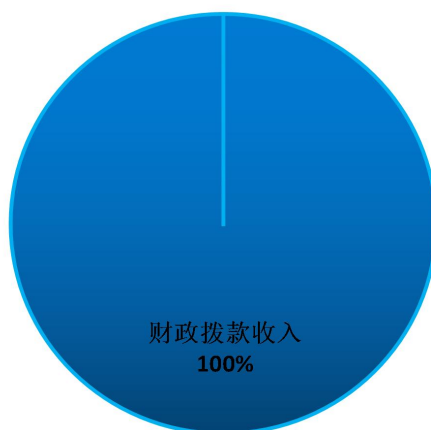
2021 年度收、支总计 1939.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 346.51 万元，下降 15.16%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、社区网格人员等相关经费减少。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1939.54 万元。其中：财政拨款收入 1939.54 万元，占本年收入 100%。本部门使用的功能分类科目主要有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

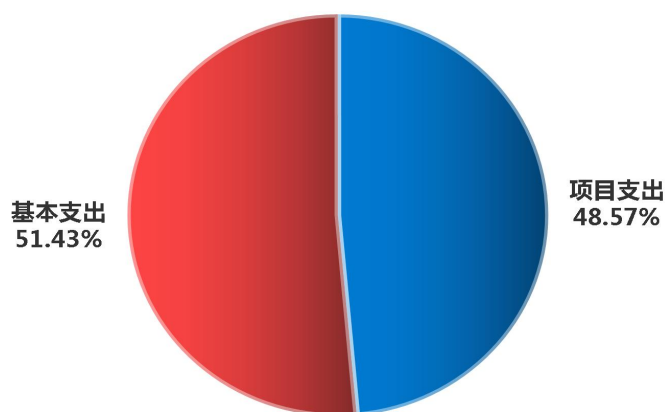
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

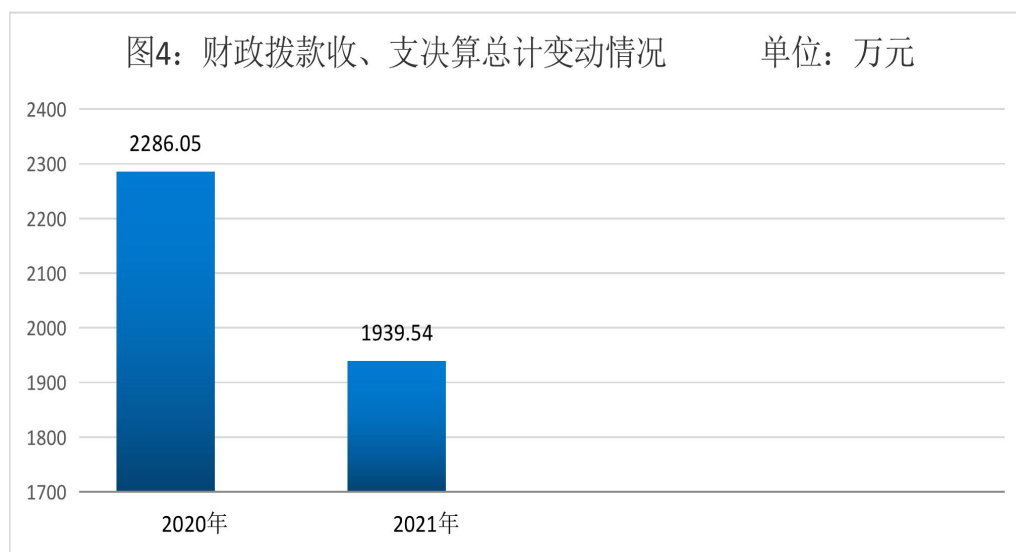
2021 年度支出合计 1939.54 万元。其中：基本支出 997.52 万元，占本年支出 51.43%；项目支出 942.02 万元，占本年支出 48.57%。本部门使用的功能分类科目主要有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

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 1939.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 346.51 万元，下降 15.16%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理、社区网格人员等相关经费减少。



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 1939.54 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 346.51 万元，下降 15.16%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理、社区网格人员等相关经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1939.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1290.07 万元，占 66.51%；社会保障和就业支出 248.91 万元，占 12.83%；卫生健康支出 248.63 万元，占

12.82%；城乡社区支出 36 万元，占 1.86%；农林水支出 3.29 万元，占 0.17%；住房保障支出 112.64 万元，占 5.81%。

（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 1595.60 万元，支出决算为 1939.54 万元，完成年初预算的 121.56%。其中：基本支出 997.52 万元，项目支出 942.02 万元。项目支出主要用于：

1. 街道政务网格中心、事业退休、社区书记人员经费 197.36 万元，主要用于支付街道政务网格中心、事业退休及社区书记人员经费。

2. 社区、非公有制经济组织、社会组织党组织党建工作经费 50.78 万元。主要用于对社区基层党组织建设、党员发展、非公党建等工作。

3. 城市管理经费 42.40 万。主要成效改善社区居民生活，维护城市道路及维持小区环境等工作。

4. 稳定、安全生产工作经费 29.76 万。主要用于维护社会稳定、维护辖区人员安全，整治安全隐患等工作。

5. 惠民工作经费 80 万。主要用于解决辖区居民最关心、最直接的社区环境、社区服务等各项费用支出。

6. 突发公共卫生事件应急处理 156.83 万。主要用于新冠疫情防控期间回汉人员转运、隔离酒店安保、购买防护物资等费用支出。

7. 街道综合管理服务工作经费 384.89 万。主要成效用于街

道经济发展、社区保障、社区建设、社会事务、精神文明建设等工作。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为 1217.65 万元，支出决算为 1290.07 万元，完成年初预算的 105.95%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加市场监管所办公用房租赁经费，二是新增中山大道管理专项工作经费及产业发展资金(留商招商奖励兑现)。

2. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 174.25 万元，支出决算为 248.91 万元，完成年初预算的 142.85%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加社区书记(薪资)人员经费。

3. **卫生健康支出(类)**。年初预算为 91.66 万元，支出决算为 248.63 万元，完成年初预算的 271.25%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加突发公共卫生事件隔离点经费及回汉人员转运费。

4. **城乡社区支出(类)**。本科目为预算追加项目，支出决算为 36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增党员群众服务中心经费。

5. **农林水支出(类)**。本科目为预算追加项目，支出决算为 3.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡村振兴工作经费。

6. **住房保障支出(类)**。年初预算为 112.05 万元，支出决算

为 112.64 万元，完成年初预算的 100.53%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级晋档薪资增加。

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 997.52 万元，其中：人员经费 940.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费；公用经费 57.23 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、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

江岸区人民政府车站街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区人民政府车站街道办事处本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.84 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 57.85 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是本年度未发生出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是公车改革，街道不再配置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.8 万元，完成年初预算的 100%，其中：燃料费 1.35 万元；维修费 1.18 万元；保险费 0.27 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2.04 万元，主要原因是我街道进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等各方面的规定，减少公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.18 万元，下降 6.04%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.18 万元，下降 6.04%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未发生出国(境)事项。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是响应国家减税降费号召，厉行节约，减少不必要的支出。公务接待费支出决算减少的主要原因是我街道进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等各方面的规定，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度江岸区人民政府车站街道办事处机关运行经费支

出57.23万元，比2020年度增加25.24万元，增长78.90 %。主要原因是公务交通补贴从人员经费支出转为机关运行经费支出进行核算，科目功能分类调整所致。

十一、政府采购支出情况

2021年度江岸区人民政府车站街道办事处政府采购支出总额37.90万元，其中：政府采购货物支出22.90万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额37.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，江岸区人民政府车站街道办事处共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金294.26万元，占一般公共预算项目支出总额的31.24%。从绩效评价情况来看，街道合理使用有限的经费保证各项工作的有力开展，完成上级下达的安全生产各项绩效目标任务。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我街道组织对6个科室开展整体支出绩效自评，资金1939.54

万元，评价情况来看，2021 年度车站街道办事处共完成了 15 个项目绩效目标管理。街道将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。一是全面建成小康社会，合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务。二是全面深化改革，贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作要求，推出符合实际、行之有效的创新举措。三是全面依法治国，推进全面依法治区，推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务等。四是全面从严治党。落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等。

（三）项目支出自评结果

我街道在 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 15 个一级项目。

1. 安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真贯彻上级关于安全生产各项工作的指示精神，切实按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，狠抓安全生产工作落实。（1）动员部署到位，压实安全责任；（2）不留死角排查隐患，狠抓整改逐个攻坚；（3）扎实做好安全宣传教育，提高全民安全生产意识；（4）狠抓应急演练和处置，提高应急防范水平。

2. 社区微型消防站日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。主要产出

和效益是：一是落实消防安全监管责任，全面开展消防安全宣传教育，深入推进消防隐患排查。二是有效地预防和减少了各类事故的发生，实现了全年未发生消防亡人事故及重大火灾事故。

3. 稳定工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真履行工作职责，积极探索市域现代化治理，联合派出所、司法所等基层政法单位，统筹专群力量，协调推进基层政法和社会治理工作，圆满完成信访维稳、平安建设、法治建设等各项工作任务。

4. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面推进社区建设，以改善辖区环境面貌、完善社会保障、解决群众急需期盼的热点难点等问题为重点，更加自觉地关注民生、改善民生，办好利民实事，年终件件落实，较好地实现了“人民群众得实惠”的目标要求。

5. 党群、基层群团、纪检监察、民政及双拥工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.76 万元，执行数为 15.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）加大代表培训力度，把握人大工作正确的政治方向；（2）统筹推进代表联系群众工作，发挥人大代表主体作用；（3）强化代表履职管理监督，切实增强人大代表尽责实效；（4）切实加强自身建设，建好人大代表队伍；（5）保证基层团组织各项工作的有序开展，完成上级下达的基层团组织工作各项绩效目标任务，着力加强基层团组织建设、团干培训、充实团的工作力量；（6）保证民政各项工

作的有序开展，基本完成上级下达的民政工作各项绩效目标任务，保证了街道民政工作的正常运行。

6. 退役军人服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 67.5%。主要产出和效益是：退役军人服务工作坚持以人民为中心的思想，以让服务对象满意为目标，做了大量著有成效的工作：（1）完成政府安排工作方式退役士兵社会保险接续工作；（2）街道及社区退役军人服务站建设；（3）优抚工作。

7. 社区、非公有制经济组织、社会组织党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.78 万元，执行数为 50.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时组织非公党员开展学习培训活动，加强对非公党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力，全力推进区域化党建工作。

8. 文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 年，车站街道文明委，在区文明委的指导下，重点围绕全国文明城市和未成年人思想道德建设工作，开展精神文明创建“十大行动”，创建文明街道、文明社区、文明单位、文明家庭、文明校园，推进志愿服务、诚信制度化，刊设(播)“讲文明树新风”公益广告，实施文明交通、文明餐桌(推行“分餐制”)、文明旅游、文明网络行动等群众性的创建活动。落实《全国文明城市测评体系》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》，高标准做好全国文明城市年度测评迎检工作。

9. 法律顾问及普法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格按照法治宣传工作要求，深入开展法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，推进法治宣传教育与法治实践相结合，推动全社会树立法治意识，为社会发展营造良好法治环境。

10. 街道专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是确保老旧小区涉及民生问题的应急事件得到有效处置；二是项目完成及时率 100%；三是资金支出控制数小于等于预算数。

11. 内审工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建立健全街道内审制度，提高街道财务工作管理水平，从源头上预防违纪违规行为的发生；二是定期对街道、社区开展财务相关审计，发现问题立即整改。

12. 企业服务、防非处非工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 86.11%。主要产出和效益是：工作坚持以人民为中心的思想，以“全心服务企业、优化营商环境”为目标，做了大量著有成效的工作。（1）定期与企业联系，把握企业最新动态，以针对企业不同诉求便捷高效的予以解决；（2）提升服务企业效率，保证政企沟通质量，打造企业间合作交流平台，创新工作方式，确保招商引资有新突破；（3）积极落实个体工商户和中小微企业纾困贷款及贴息政

策，帮助企业渡过难关，共同推进辖区经济发展；（4）深入推进处非工作深入开展，加强防非处非宣传效果，加强处非宣传阵地建设力度，完成防范和打击非法集资宣传活动工作。

13. 城市管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.4万元，执行数为42.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2021年，车站街道城管工作在区城管委的指导帮助下，在街道党工委和办事处领导下，城管工作坚持以人民为中心的思想，以“让辖区环境更加美丽、居民生活更加舒心”为目标，戮力同心，全面提升辖区环境卫生水平，助力疫情防控和经济建设为中心，做了大量著有成效的工作。

14. 基层武装工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2021年，车站街道武装工作在区人武部的指导帮助下，在街道党工委和办事处领导下，开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动，依法征兵，作好民兵武装工作，组织完成大学毕业生入伍等工作。

15. 中山大道城市管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：合理使用有限的经费保证中山大道城市各项工作的有序开展，基本完成上级下达工作的各项绩效目标任务。中山大道是市级示范管控道路，是对外展示武汉形象的“名片”与窗口，部门全员积极配合，全力维护和营造武汉良好的对外形象，确保高标准完成上级交办的各项市容环境整治和保障任务。我街道中

山大道守控长度从三阳路口到中山大道数码港全长近 1.6 公里，为切实加强中山大道沿线及连通道路市容环境长效管理，我街共聘用城管协管员 10 余人，分早晚两班进行守控，对沿街占道经营、出店经营、流动摊贩、乱堆乱放、发放小广告等不文明行为进行巡查处置，以维护好中山大道的环境形象。

(四)绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、夯实党建基础，推进全面从严治党

一是强化政治引领，推进党员干部管理制度化。强化理论学习，组织中心组学习，开展党史学习教育系列活动，不断提高干部思想素质。落实党员常态化下沉制度，疫情期间集结下沉党支部、下沉党员、文明单位以及社区志愿者等力量齐心抗疫防疫。顺利有序完成社区“两委”换届，实现人员结构优、班子配备强。加强基层组织建设，强化考核指挥棒作用，制定街道社区重点考核事项。二是坚持正确导向，推进选人用人工作规范化。坚持激

励干事创业的正确导向，完成科级干部提拔、干部职级晋升。强化问题整改，对巡察发现的问题立行立改并建章立制，制定工作细则，工作进一步规范。三是坚持党建引领，推进基层治理工作品牌化。全覆盖建立党群服务驿站，将党的组织延伸到末梢单元。实施社区党建“治理提质”行动，开展“一社区一品牌一示范”创建活动，深入学习推广“百步亭经验”，辅堂社区尚德里9、10号大楼自管自治工作法、华清社区“五社联动”工作法初具品牌效应。实施两新党建“聚力赋能”行动，完成对“大智无界·空中小镇”党建阵地的高质量建设，充分发挥其引领示范作用。

二、激发经济活力，加快推动区域发展

一是全面挖掘资源，推动产业发展。建立辖区四上企业、留商户、楼宇企业、园区企业、新注册企业等详细台账并实行动态更新，全面掌握辖区各类经济资源。在辖区缺乏重大开工项目的情况下，充分挖掘辖区内外资源，实现限上商业企业社零额增长。二是全心提供服务，主动惠企纾困。走访辖区企业，及时了解企业经营状况和实际困难。帮助企业申请融资难、融资贵信用培植工程，组织相关企业申报文化产业企业奖励工作。三是全力精准调度，落实经济指标。坚持经济运行常态化调度机制，及时解决研判经济发展中出现的问题。围绕“531”产业体系，积极谋划、统筹协调，走访对接符合产业定位的各类资源。完成高新技术企业申报认定；限额以上批零企业新增；服务业“小进规”企业新增；兑现落实“小进规”、“小进限”企业市级、区级奖励。

三、提升社会保障，持续改善民生水平

一是关注关爱重点人群，积极开展各类救助。做好各类关爱

帮扶工作，发放高龄津贴、各类残疾补贴、特殊家庭慰问，积极开展各类惠民活动及惠民工程。开展残疾人阳光家园心理支持服务、人际支持服务和增强技能培训服务活动，促进他们融入社会生活。街道老年健康服务站、老年人中心食堂项目为辖区内老年人带来关怀。**二是发挥基层治理力量，提升居民自治水平。**实施小区治理“攻坚提升”行动，新建“红色业委会”，积极发挥业主自治作用，小区自管组作用发挥明显。积极推进老旧小区红色物业全覆盖，组织物业小区业委会培训，调动志愿者经常性参与社区治理工作。**三是巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴发展。**采取有效措施，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强与帮扶村落联系，精心谋划做好帮扶村相关工作。

四、推进环境整治，全面提升综合面貌

一是深化城市综合治理。突出天声市场周边重点管理，相继开展“三个一百”违法占道综合整治、校园周边环境整治、装修垃圾“日清日结”电动车秩序整治等行动；数次约谈共享单车公司，施划非机动车停放区域，加大单车秩序整治；加大环卫清扫和垃圾转运频次，努力营造“安全、文明、卫生、干净”的城市环境。**二是全力做好“两创一管”工作。**积极开展老旧小区整治，推行“路长制”、“门前三包”，加强户外广告与门面招牌规范管理，推进社区健康教育宣传和除“四害”工作。集中整治楼顶楼道乱堆放、背街小巷卫生死角、花坛、雨阳棚等。**三是持续抓好大气污染防治。**完成街道小型空气质量监测站建设，编制街道大气污染防治“一点一策”方案。做好数据监测，每天洒水降尘，全力打好大气污染防治攻坚战。**四是积极推进生活垃圾分类。**完善示

范社区、示范小区和示范公共单位建设，完成垃圾分类亭设置。华清社区评为市级示范社区，中福时代为市级示范小区，大智无界、市公积金管理中心为市级示范公共单位。

五、提升防范基础，全力守护辖区平安

一是坚决巩固防控成果。制定相关工作方案，坚持平急转换机制，落实新冠疫情防控工作。积极开展疫苗接种工作，建立全员免疫屏障。严格落实各类重点人员排查管控，建立了相关人员底册，全年通过系统摸排人员万余人次。积极开展新冠疫情相关的各类宣传，通过微信群、微邻里、小喇叭等全年发布各类新冠疫情防控信息，辖区各出入口不间断更新张贴重点地区管控提示，制作发放各类宣传牌、海报等均达到上万次。**二是健全治安防控体系。**针对我街百年老街复杂的社会治安形势，充分利用人防、物防、技防的优势，将辖区三类点视频监控与按片区划分和分组的安保人员结合，打造“全天候、全方位、全覆盖”的多维立体治安防控体系，使得社区治安防范工作“无缝隙、无盲区、无死角”，全面提高了辖区居民生活安全指数。**三是积极开展普法活动。**借助“法律七进”活动这一载体和形式，利用宣传栏、LED屏、QQ群、微信群、宣传车、宣传小册子等，全方位、多角度、多次数开展法治宣传教育，增强辖区居民的法治意识，努力营造学法、用法的良好氛围。**四是及时妥善化解矛盾纠纷。**积极调解各类矛盾纠纷，细致做好防范邪教工作，确保重要节点期间平安稳定。**五是坚持开展消防夜查行动。**为加强火灾防控，预防、减少火灾发生，每周三夜间定期开展消防夜查，主要针对居民住宅小区、十小场所，重点检查消防疏散通道畅通情况、电动车飞

线充电、消防设施是否完好有效等，对发现的隐患当场整改。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实党建基础，推进全面从严治党	1. 强化政治引领，推进党员干部管理制度化。	已完成
		2. 坚持正确导向，推进选人用人工作规范化。	
		3. 坚持党建引领，推进基层治理工作品牌化。	
2	激发经济活力，加快推动区域发展	1. 全面挖掘资源，推动产业发展。	已完成
		2. 全心提供服务，主动惠企纾困。	
		3. 全力精准调度，落实经济指标。	
3	提升社会保障，持续改善民生水平	1. 关注关爱重点人群，积极开展各类救助。	已完成
		2. 发挥基层治理力量，提升居民自治水平。	
		3. 巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴发展。	
4	推进环境整治，全面提升综合面貌	1. 深化城市综合治理。	已完成
		2. 全力做好“两创一管”工作。	
		3. 持续抓好大气污染防治。	
		4. 积极推进生活垃圾分类。	
5	提升防范基础，全力守护辖区平安	1. 坚决巩固防控成果。	已完成
		2. 健全治安防控体系。	
		3. 积极开展普法活动。	
		4. 及时妥善化解矛盾纠纷。	
		5. 坚持开展消防夜查行动。	

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

一般行政事务管理(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 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)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

5. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映

政府在治理空气污染，汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外用于污染防治方面的支出。

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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，是指区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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2021 年度江岸区人民政府车站街道办事处整体绩效评价报告

2021 年度车站街道整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区人民政府车站街道办事处					
基本支出总额		997.52		项目支出总额		942.02	
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	1939.54	1939.54	100%	20	
年度目标 1 (20分)		全面建成小康社会					
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	招商引资实际到位资金 14 亿元		14 亿	>14 亿	2
		数量指标	完成固定资产投资信息采集 2.2 亿元		2.2 亿	>2.2 亿	2
		数量指标	限上商业企业销售额、零售额同比增长 30%		增长 30%	>50%	2
		数量指标	税收、非税收入征管完成率 100%		100%	100%	2
		数量指标	新增限额以上批零或住餐企业 3 户，协助高新技术企业新申报 3 户		3 户/3 户	1 户/8 户	2
		质量指标	留商、协税、财源建设，规范企业征管秩序		100%	100%	2
		质量指标	GDP 核算基础指标信息采集		100%	100%	2
	效益指 标	社会效益指标	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境		良好	良好	2
		可持续影响指标	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展		良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	做好重大项目和辖区企业的服务工作，营造辖区良好经济环境		良好	良好	2
年度绩效目标 2 (20分)		全面深化改革					
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	改革创新举措		良好	良好	5
		质量指标	改革责任落实情况		良好	良好	5

		<u>质量指标</u>	改革经验复制推广情况	良好	良好	5
		<u>质量指标</u>	改革落地见效情况	良好	良好	5
年度绩效目标 3 (20 分)		全面依法治国				
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	法治建设	良好	良好	5
		质量指标	平安建设	良好	良好	5
		质量指标	维护稳定	良好	良好	5
		质量指标	防范处理邪教	良好	良好	5
年度绩效目标 4 (20 分)		全面从严治党				
年度 绩效 指标	产出 指标	<u>质量指标</u>	政治建设	良好	良好	4
		<u>质量指标</u>	思想建设	良好	良好	4
		<u>质量指标</u>	建设高素质专业化干部队伍	良好	良好	4
		<u>质量指标</u>	集聚爱国奉献优秀人才	良好	良好	4
		<u>质量指标</u>	优化群众监督平台, 强化作风巡查	良好	良好	4
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

二、2021 年度江岸区人民政府车站街道办事处项目绩效评价报告

2021 年度安全生产项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		安全生产工作经费						
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		公共安全办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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	5.76	5.76	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称			年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	火灾事故死亡人数			0	0	10
		质量指标	初期火情灭火率			100%	100%	10
		时效指标	完成及时率			100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数			≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	辖区重大火灾事故发生数			0	0	10
		社会效益指标	辖区重大安全事故发生数			0	0	10
		可持续影响效益指标	本行政区域内生产安全责任事故及火灾事故数			<1	<1	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度			100%	100%	10
	总分	100 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 年度社区微型消防站日常维护工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		社区微型消防站日常维护工作经费				
主管部门		车站街道办事处	项目实施单位	公共安全办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	1.8	1.8	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	火灾事故死亡人数	0	0	10
		质量指标	初期火情灭火率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	长期安全生产、消防安全宣传	100%	100%	10
		社会效益指标	辖区重大火灾事故发生数	0	0	10
		可持续影响 效益指标	消防设施配备齐全	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100 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 年度稳定工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		稳定工作经费				
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		公共安全办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	24	24	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标	邪教人员教育转化率、无赴省进京非 正常上访、信访积案化解率、平安建 设“一感一度一率一评价”测评成绩 达标	100%	100%	10
		质量指标	居民法治意识不断提高、群众安全感 不断提升、社会总体稳定	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	辖区内各类矛盾纠纷调解率 100%, 群 众安全感不断提升、辖区平安稳定	100%	100%	20
		可持续影 响 效益指标	不断提升社会治理水平, 维护社会稳 定	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100 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 年度惠民资金项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		惠民资金				
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	80	80	100%	20
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	按照计划项目清单上的完成	95%	100%	10
		数量指标	群众参与率	85%	95%	10
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目进行验收	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	5
	效益指标 (30 分)	社会效益	按照民事民办的要求, 充分利用惠民资金面向社会组织、企业单位等市场力量购买服务方式实施惠民项目, 提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平, 达到减轻社区负担、提升工作质量、规范财务手续、扶持社会组织发展等工作目的	100%	100%	10
		环境效益	改善辖区环境, 创造温馨和谐的居住环境	100%	100%	10
		可持续影响	为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题, 建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	98%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

2021 年度党群、基层群团、纪检监察、民政及 双拥工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		党群工作经费				
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位	党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	15.76	15.76	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标	基层党委开展党建相关工作、青少年空间、寒暑假托管	100%	100%	10
		数量指标	1. 为人大代表订购、编印学习资料； 2. 人大代表参加学习培训、视察、 座谈及其相关的会议、会务等开支；	100%	100%	10
		质量指标	1. 加强辖区党员、团员的教育、管理，增强基层党委、基层团组织的凝聚力 2. 按照区人大要求完成任务	100%	100%	5
		质量指标	按照区人大要求完成任务；	按时按量完 成任务	100%	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	聚焦营商环境，助力企业发展；	100%	100%	10
		社会效益指标	1. 代表接待选民及时了解反映民意；2. 代表接待选民及时了解反映民意	100%	100%	10
		可持续影响效 益指标	1. 基层党组织、团组织凝聚力增强、青少年素质提升 2. 发挥代表作用，助力经济社会发展	100%	100%	10

	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度	90%	90%	8
总分	98					
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 年度退役军人服务管理工作经费

项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		退役军人服务管理工作经费					
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	4	2.7	67.5%	15	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值（A）	实际完成 值 (B)	得分	
	产出指 标（40分）	数量指标	按照上级工作要求，有序完成各项具体工作	100%	100%	10	
		数量指标	群众参与率	92%	95%	5	
		质量指标	服务站体系建设	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	5	
	效益指 标（30分）	社会效益指标	保障服务对象权益，落实各项优抚政策	100%	100%	10	
		环境效益指标	改善服务站环境，为退役军人创造良好的活动场所	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	切实保障退役军人最关心、最现实的权益问题，建立一切为退役军人服务的常态化机制	100%	100%	10	

	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	公众满意度	98%	99%	10
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	加大服务力度，降低退役军人的上访率，解决好退役军人的信访问题。					

2021 年度社区、非公有制经济组织、社会组织 党建工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费					
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	50.78	50.78	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值（A）	实际完成 值 （B）	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织党员开展学习培训活动	100%	100%	20	
		质量指标	加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力	100%	100%	10	
		生态效益指标	提升党员群众服务中心办公环境	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 指标	广大党员满意度	75%	75%	8	

总分	98
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 年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		文明办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	21.6	21.6	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	文明宣传；依托文明实践所开展“讲文明 树新风”、“我们的节日”等系列文明主题活动；学雷锋志愿服务		按时开展	按时开展	10
		质量指标	改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升车站软实力和竞争力等		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
	效益指标	社会效益指标	改善辖区人居环境、提高市民文明素养、提升车站软实力和竞争力等		100%	100%	30
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		98%	98%	10

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2021 年度法律顾问及普法项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		法律顾问及普法				
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		党政办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	2.76	2.76	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	制作、发放宣传 品覆盖率	100%	99%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	≤预算数	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展法制宣传 教育提高全民 素质	100%	100%	15
		社会效益指标	为街道办事处 提供法律服务， 完成相关工作	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2021 年度街道专项经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		街道专项工作经费					
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	3.6	3.6	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	确保老旧小区涉及民生问题的 应急事件得到有效处置		100%	100%	10
		数量指标	每天社区及时上报应急事件		100%	100%	5
		质量指标	突发应急事件处置率		100%	100%	10
		质量指标	群众投诉件处置率		100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护社会安定，促进社会和谐发 展，辖区无重大安全事故发生数		良好	良好	30

	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度内审工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		内审工作经费				
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位	党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	2.4	2.4	100%	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成 值 （B）	得分
	产出指标（40分）	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	完成	20
	效益指标（30分）	可持续影响 效益指标	保证财务管理制度规范落实	100%	100%	30
	满意度 指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10
总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2021 年度企业服务、防非处非工作经费

项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		经协科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	10.8	9.3	86.11%	20
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	走访企业及辖区重点企业	100%	100%	5
		数量指标	收集问题	≤30 条	≤30 条	2
		数量指标	每月开展一次防范和打击非法集资宣传活动	100%	100%	5
		数量指标	每周上报非法集资工作情况	100%	100%	5
		质量指标	完成走访企业 100%	100%	100%	5
		质量指标	解决问题率	100%	100%	5

		质量指标	完成防范和打击非法集资宣传活动工作	100%	100%	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	3
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务企业得到企业支持和好评	良好	良好	10
		社会效益指标	辖区内没有非法集资事件纠纷发生	良好	良好	10
		生态效益指标	集金融、艺术、生态、智慧于一体的混合型经济功能区	良好	良好	5
		可持续响 效益指标	与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展	良好	良好	5
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	公众满意度	良好	良好	10
	总分	100				
偏差大或目标 未完成原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度城市管理经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		城市管理工作经费					
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	42.4	42.4	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分	
	产出指 标（40分）	数量指标	辖内拆违及应急抢修	100%	100%	5	
		数量指标	排渍工作	100%	100%	5	
		数量指标	城市综合管理工作	100%	100%	5	
		数量指标	大气、水污染管控工作	100%	100%	5	

		质量指标	违建控制率	100%	100%	5
		质量指标	群众投诉件回复率	100%	100%	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	违建数量得到较好的控制	100%	100%	15
		可持续影响指标	进一步提高城市管理水平	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	5
		社会效益指标	辖区管网改造	100%	100%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度基层武装工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		基层武装工作经费					
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	5.4	5.4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出指标（40分）	数量指标	开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动	100%	100%	10	
		质量指标	依法征兵，高质量完成征兵任务	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	

		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	作好民兵武装工作，从而达到社会稳定、经济发展的目标，维护社会稳定，促进精神文明建设	100%	100%	10
		环境效益指标	完成民兵队伍的紧急拉动、检验、节假日及防汛期间的战备工作	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	高质量完成全区民兵整组检查验收	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	100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 年度中山大道城市管理专项工作经费

项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

项目名称		中山大道城市管理专项工作经费					
主管部门		车站街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	26		26	100%	20
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分

(80分)	产出指标 (40分)	数量指标	中山大道管控长度从三阳路口到中山大道数码港全长近 1.6 公里	100%	100%	10
		质量指标	加强中山大道沿线及连通道路市容环境长效管理	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≥预算数	≥预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	巡查处置占道经营、出店经营、乱堆乱放、发放小广告等不文明行为	良好	良好	15
		生态效益指标	维护市级示范管控路段,营造良好市容环境	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	群众满意度	公众满意度	99%	99%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						