

2021 年度江岸区球场街道办事处 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 江岸区球场街道办事处概况

- 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 江岸区球场街道办事处 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 江岸区球场街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

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 江岸区球场街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府球场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，球场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。

纳入球场街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级事业单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

三、部门人员构成

江岸区人民政府球场街道办事处在职实有人数 39 人，其中：行政 26 人、参公事业 7 人、非参公事业 6 人。

离退休人员 59 人，其中：离休 1 人，退休 36 人，事业退休 22 人。

第二部分 球场街道办事处

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区球场街道办事处			公开01表 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	2,236.34	一、一般公共服务支出	31	1,434.76
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	250.20
	9		九、卫生健康支出	39	335.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	105.25
	12		十二、农林水支出	42	3.33
	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	107.46
	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	2,236.34	本年支出合计	57	2,236.34
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	2,236.34	总计	60	2,236.34

收入决算表（表2）							
部门：武汉市江岸区球场街道办事处							公开02表
项目							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		2,236.34	2,236.34				
201	一般公共服务支出	1,434.76	1,434.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,374.67	1,374.67				
2010301	行政运行	744.97	744.97				
2010302	一般行政管理事务	629.70	629.70				
20113	商贸事务	60.08	60.08				
2011308	招商引资	60.08	60.08				
208	社会保障和就业支出	250.20	250.20				
20802	民政管理事务	186.55	186.55				
2080208	基层政权建设和社区治理	186.55	186.55				
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47				
20808	抚恤	20.17	20.17				
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17				
210	卫生健康支出	335.35	335.35				
21004	公共卫生	246.41	246.41				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.41	246.41				
21011	行政事业单位医疗	88.94	88.94				
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56				
2101103	公务员医疗补助	68.38	68.38				
212	城乡社区支出	105.25	105.25				
21203	城乡社区公共设施	105.25	105.25				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.25	105.25				
213	农林水支出	3.33	3.33				
21305	扶贫	3.33	3.33				
2130599	其他扶贫支出	3.33	3.33				
221	住房保障支出	107.46	107.46				
22102	住房改革支出	107.46	107.46				
2210201	住房公积金	71.78	71.78				
2210202	提租补贴	15.61	15.61				
2210203	购房补贴	20.07	20.07				

支出决算表（表3）

						公开03表			
部门：武汉市江岸区球场街道办事处						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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,236.34	1,005.01	1,231.33			
201			一般公共服务支出	1,434.76	744.97	689.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,374.67	744.97	629.70			
2010301			行政运行	744.97	744.97				
2010302			一般行政管理事务	629.70		629.70			
20113			商贸事务	60.08		60.08			
2011308			招商引资	60.08		60.08			
208			社会保障和就业支出	250.20	63.64	186.55			
20802			民政管理事务	186.55		186.55			
2080208			基层政权建设和社区治理	186.55		186.55			
20805			行政事业单位养老支出	43.47	43.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47				
20808			抚恤	20.17	20.17				
2080801			死亡抚恤	20.17	20.17				
210			卫生健康支出	335.35	88.94	246.41			
21004			公共卫生	246.41		246.41			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	246.41		246.41			
21011			行政事业单位医疗	88.94	88.94				
2101101			行政单位医疗	20.56	20.56				
2101103			公务员医疗补助	68.38	68.38				
212			城乡社区支出	105.25		105.25			
21203			城乡社区公共设施	105.25		105.25			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	105.25		105.25			
213			农林水支出	3.33		3.33			
21305			扶贫	3.33		3.33			
2130599			其他扶贫支出	3.33		3.33			
221			住房保障支出	107.46	107.46				
22102			住房改革支出	107.46	107.46				
2210201			住房公积金	71.78	71.78				
2210202			提租补贴	15.61	15.61				
2210203			购房补贴	20.07	20.07				

财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江岸区球场街道办事处			公开04表 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	2,236.34	一、一般公共服务支出	33	1,434.76	1,434.76		
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	250.20	250.20		
	9		九、卫生健康支出	41	335.35	335.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	105.25	105.25		
	12		十二、农林水支出	44	3.33	3.33		
	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	107.46	107.46		
	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	2,236.34	本年支出合计	59	2,236.34	2,236.34		
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	2,236.34	总计	64	2,236.34	2,236.34		

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

						公开05表	
部门：武汉市江岸区球场街道办事处						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	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	2,236.34	1,005.01	1,231.33	
201		一般公共服务支出		1,434.76	744.97	689.79	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,374.67	744.97	629.70	
2010301		行政运行		744.97	744.97		
2010302		一般行政管理事务		629.70		629.70	
20113		商贸事务		60.08		60.08	
2011308		招商引资		60.08		60.08	
208		社会保障和就业支出		250.20	63.64	186.55	
20802		民政管理事务		186.55		186.55	
2080208		基层政权建设和社区治理		186.55		186.55	
20805		行政事业单位养老支出		43.47	43.47		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.47	43.47		
20808		抚恤		20.17	20.17		
2080801		死亡抚恤		20.17	20.17		
210		卫生健康支出		335.35	88.94	246.41	
21004		公共卫生		246.41		246.41	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		246.41		246.41	
21011		行政事业单位医疗		88.94	88.94		
2101101		行政单位医疗		20.56	20.56		
2101103		公务员医疗补助		68.38	68.38		
212		城乡社区支出		105.25		105.25	
21203		城乡社区公共设施		105.25		105.25	
2120399		其他城乡社区公共设施支出		105.25		105.25	
213		农林水支出		3.33		3.33	
21305		扶贫		3.33		3.33	
2130599		其他扶贫支出		3.33		3.33	
221		住房保障支出		107.46	107.46		
22102		住房改革支出		107.46	107.46		
2210201		住房公积金		71.78	71.78		
2210202		提租补贴		15.61	15.61		
2210203		购房补贴		20.07	20.07		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江岸区球场街道办事处									公开06表		
人员经费						公用经费			金额单位：万元		
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	760.95	302	商品和服务支出	54.17	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	118.25	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	149.05	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息				
30103	奖金	299.32	30203	咨询费		310	资本性支出			0.10	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置			0.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	42.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	71.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	16.38	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	189.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费	25.87	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置				
30302	退休费	143.74	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	20.17	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	0.16	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	10.22	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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	2.8	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.25						
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	0.34						
人员经费合计		950.74				公用经费合计				54.27	

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：武汉市江岸区球场街道办事处										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
5.78		2.80		2.80	2.98	2.8		2.80		2.80	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

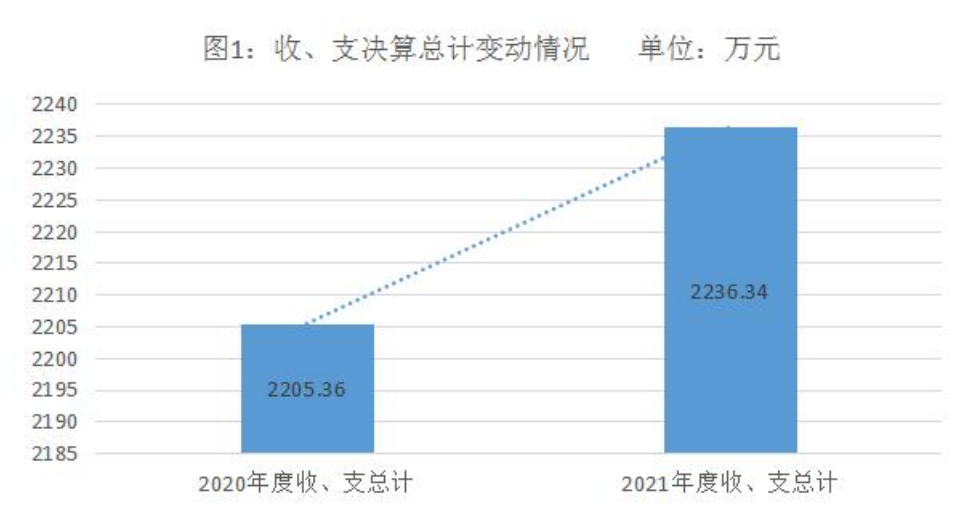
部门：武汉市江岸区球场街道办事处							公开08表
项目				本年支出			金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出							

第三部分 球场街道办事处 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 2236.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 30.98 万元，增长 1.40%，主要原因一是新增在职人员，二是增加突发公共卫生事件应急处理经费，用于新冠肺炎疫情防控工作。

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 2236.34 万元。其中：财政拨款收入 2236.34 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、住房保障支出、农林水支出等。

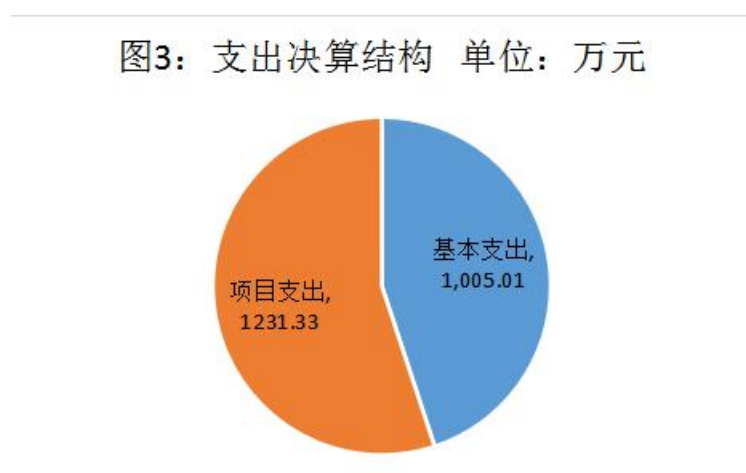
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2236.34 万元。其中：基本支出 1005.01 万元，占本年支出 44.94%；项目支出 1231.33 万元，占本年支出 55.06%。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、住房保障支出、农林水支出等。

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 2236.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.98 万元，增长 1.4%。主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理，用于新冠肺炎疫情防控工作。

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 2236.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 30.98 万元，增长 1.4%。主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理，用于新冠肺炎疫情防控工作。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2236.34 万元，主要用于以下方面一般

公共服务（类）支出 1434.76 万元，占 64.15%；社会保障和就业（类）支出 250.20 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 335.35 万元，占 15.00%；城乡社区（类）支出 105.25 万元，占 4.71%；农林水（类）支出 3.33 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 107.46 万元，占 4.80%。

（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 1676.72 万元，支出决算为 2236.34 万元，完成年初预算的 133.38%。其中：基本支出 1005.01 万元，项目支出 1231.33 万元。项目支出主要用于：

稳定工作经费 24 万元。主要用于维护社会稳定、整治安全隐患、妥善处置信访维稳事件，做好综治信访维稳工作；

城市管理经费 42.40 万元。主要用于改善社区居民生活，维护城市道路及维持小区秩序等工作。

党群工作经费 12.8 万元。主要用于党员教育宣传工作、党员学习参观及非公党建等工作。

社区党建工作经费 45.78 万元。主要用于社区党建专项工作经费和加强社区党组织建工作。

惠民工作资金 80 万元。主要用于社区惠民项目建设，增强群众获得感。

企业服务、防非处非工作经费 10.8 万元。主要用于服务企业、开展防非处非宣传等工作。

街道经济发展项目经费等方面 1015.55 万元。主要用于街道经济发展、社区建设工作、社会事务工作等工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1317.01 万元，支出决算为 1434.76 万元，完成年初预算的 108.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增在职人员。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为167.98万元，支出决算250.20万元，完成年度预算的148.94%，主要原因是新增在职人员。

3. 卫生健康支出（类）。年度预算为 87.90 万元，支出决算为 335.35 万元，完成年度预算的 381.51%，主要原因是一是新增在职人员，二是增加突发公共卫生事件应急处理经费，用于新冠疫情防控。

4. 城乡社区支出(类)。本科目为预算追加项目，支出决算 105.25 万元，主要原因是新增党群服务中心经费。

5. 农林水支出（类）。本科目为预算追加项目，支出决算 3.33 万元，主要原因是新增扶贫工作经费。

6. 住房保障支出（类）。年度预算为 103.83 万元，支出决算为 107.46 元，完成年度预算的 103.50%，主要原因是新增在职人员。

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 1005.01 万元，其中：

人员经费 950.74 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 54.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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。

球场街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括球场街道办事处本级。

(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 5.78 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 48.44%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度未发生因公出国事项。

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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2014 年后实行车改。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.8 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格按预算执行。主要用于公务用车

日常运行，其中：燃料费 0.45 万元；维修费 1.65 万元；年审费 0.11 万元；保险费 0.59 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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，本年度无公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.37 万元，下降 11.67%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.37 万元，下降 11.67%；公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据减税降费要求压减一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

本单位无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度球场街道办事处机关运行经费支出 54.27 万元，比 2020 年度增加 4.29 万元，增长 8.58%。主要原因是新增在职人员。

十一、政府采购支出情况

2021年度球场街道办事处政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额6.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.29万元，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87.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.08%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，球场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17个，资金265.19万元，占一般公共预算项目支出总额的21.54%。从绩效评价情况来看，街道预算编制精心细致严谨，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。主要目标包括：1.保障辖区环境卫生质量；2.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；3.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；4.保障基层各级党组织的健全运转；5.做好做细城市管理。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织 7 个科室开展整体支出绩效自评，资金 2236.34 万元，评价情况来看，2021 年度江岸区人民政府球场街道办事处部门整体绩效自评得分为 100 分，并根据要求，公开《2021 年度球场街道整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 17 个一级项目。

1. 城市管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.40 万元，执行数为 42.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是辖区街容街貌得到显著提升，为居民营造了良好的居住环境；二是完成违法建设拆除整治和控违“零增长”任务；三是辖区违建拆除力度较大，有效促进了综合环境提升。发现的问题及原因：街辖区处老城区，管理难度大，预算经费偏低，不能满足现在城市管理工作需求。下一步改进措施：一是建议增加一定的预算经费；二是科学使用预算经费，不断提高经费使用效。

2. 社区党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.78 万元，执行数为 45.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证了社区党建工作正常进行。

3. 安全生产工作项目绩效自评综述：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%。主要产出和效果：做到了安全生产零事故、零伤亡，消防火情无人员伤亡。

4. 内审工作绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元；实际

执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出的效果：严格落实财经纪律。

5. 惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保社区居民是惠民项目的全程参与主体，确保项目有序正常开展；二是坚持民有所呼我有所应，尽力为群众办好身边实事，解决老旧小区涉及民生问题优先纳入惠民项目。

6. 稳定工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年无重大伤亡事故发生，治安案件发案低，有效维护社会平安稳定；

7. 党群工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：党群教育、宣传全年超过 12 次，严格管理党员学习教育，规范党组织标准建设；

8. 扶贫工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：路面硬化、打护坡、建明沟、做涵管，改善村民出行条件，推进项目建设，完成年度入库项目建成验收；

9. 基层团组织工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展非公企业团建活动，团结本辖区团员青年增强团的组织力、凝聚力，助力辖区青少年健康成长；

10. 基层武装工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动，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；

11. 街道专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保老旧小区涉及民生问题的应急事件得到有效处置，获得较高公众满意度；

12. 民政工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：各项民政工作良性有序开展；

13. 纪检监察工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展廉政宣传教育活动，强化执纪问责力度，突出队伍建设，延伸监督范围；

14. 普法工作项目绩效自评综述：项目全年预算 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展普法教育、宣传，完善全民普法教育，增强居民法律意识；

15. 企业服务、防非处非工作项目绩效自评综述：项目全年预算 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展防范非法集资宣传活动，为企业做好服务；

16. 退役军人服务管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善服务站环境，为退役军人创造良好的活动场所，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；

17. 文明创建工作项目绩效自评综述：项目全年预算 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：文明宣传；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，改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升球场软实力和竞争力等；

(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、以党建工作为引领，不断增强领导班子执政能力

一是着重抓实班子建设。严格落实工委书记党建工作“第一责任人”要求，全年召开工委会议 16 次、区域党建工作联席会议 4 次，组织工委中心组集中学习 12 次、专题讨论 4 次、专题读书班 2 次。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神、党的十九届六中全会精神等，不断提升领导班子能力素养和决策水平。坚守意识形态政治防线。将意识形态工作纳入街道党工委班子重要议事日程，形成街道工委统一领导、党政齐抓共管、各科室分工负责的工作格局，全年未发生一起意识形态领域重大问题。

二是着力强化基层保障。高质量、高标准圆满完成社区“两委”换届选举工作，以选优配强社区党组织、提升社区党组织凝聚力、战斗力、服务力为目标，坚持政治导向、严格组织流程、严肃换届纪律，选出一批政治觉悟高、热爱社区事业、热心服务群众、作风形象好、符合专职化管理要求的社区干部，强化了基层党组织的领导核心和治理轴心作用。平稳顺利完成区党代表、人大代表换届选举工作。充分发挥统战工作优势，紧密团结各类统战对象，关心维护统战对象利益，不断巩固和发展爱国统一战线。维护正常宗教活动，打击非法传教行为，扎实做好民族宗教有关工作。2021 年 8 月，坚决取缔一起辖区内宗教私设聚会点和点内非法传教活动。

三是着眼创新党建亮点。全面学习推广“百步亭经验”，货捐社区小巷议事厅、同庆阁社区“党建进楼栋 服务零距离”、球新社区老旧小区示范党群服务驿站等特色做法，取得“看得见、评价好、居民满意”的实效。货捐社区《小巷议事厅工作法》被评为武汉市

优秀城乡社区工作法。结合党组织和党员双报到活动，发动党员“微格”亮身份，为 180 余名党员中心户授牌，将各社区在册和在职党员充实到网格楼栋中，有效强化了小区志愿服务力量。**创新党史学习教育活动载体**，在街道新时代文明实践所建立球场街道百姓展厅，开展“留住红色记忆 谱写赤子情怀”红色文献展览活动，七旬老党员、红色收藏达人傅光荣同志收藏的 200 余册红色经典文献在活动中展出，活动先后被央广网、湖北日报、长江日报、武汉电视台等多家媒体宣传报道。依托党建理论直播基地开展“回望党史·线上百日读”、“心随党走·百图展”、“歌颂党恩·百人唱”等云直播活动，辖区党员群众收听收看达 5000 余人次。

二、以履职尽责为使命，全面推进各项事业协调发展

一是蓄积发展势能，经济指标稳中有进。**招商引资成效显著**。2021 年，在区委区政府大力推进头部招商的政策指导下，坚持优化营商环境，设立融汇广场楼宇服务专员，整合政务服务与物业服务资源，积极成立联合招商小组，充分发挥球场街道的区位、交通优势，积极发挥头部企业优势，打造球场街道辖区首座亿元楼宇。**楼宇经济壮大支撑**。截止 12 月，融创融汇广场已入驻企业 23 家，纳税总额 1.18 亿元，实现了 2021 年融创融汇广场亿元纳税楼宇的突破。其中，武汉融创基业控股集团有限公司为我街辖区贡献税收 1345 万元；武汉荣合嘉晟实业有限公司、融科智地（武汉）有限公司相继落户融创融汇广场，为我街辖区贡献税收分别为 6084 万元，2050 万元；湖北融创物业服务有限公司主动从汉南区迁入我区并入驻融创融汇广场；天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司武汉分公司从东西湖区转税我街后，目前纳税 1874 万元。

二是深耕精细治理，城市管理争先进位。**立足精细管理**。根据

区域难点、线路重点和环节弱点，将城管队员、网格员和环卫工人分片编组，坚持马路办公，实施早7点到晚24点错时工作制，科学把握城市管理规律。**明确目标导向。**紧盯大城管考核15项指标，精准发力，定期研判，常态化开展周末清洁家园活动，实施占道经营、门前三包、市容秩序、暴露垃圾、路面油污专项治理行动。3次获得大城管考核红旗街道，截止11月综合排名位居全区第一。**坚持生态优先。**注重辖区环境品质改善，长效推进垃圾分类政策。在辖区生活垃圾分类全覆盖的基础上，开展宣传活动6次，全年完成5个小区定时定点投放，10个垃圾分类收集亭建设。

三是突出民生至上，社区治理卓有成效。“三翼行动”助力创建全国社区治理和服务创新实验区。紧扣青少年、女性和老年人需求特点，实施“青翼”、“彩翼”、“银翼”行动，通过挖掘整合社区本地资源，实行“政府推动、市场联动、社会发动”的运作模式，以政府小成本撬动社会大资金，线上线下开展活动，降低了公共服务成本，减轻了治理负担。货捐社区治理经验作为典型案例入选民政部《中国城市社区治理报告（2020）》。**小区治理专业化水平持续提升。**积极组建红色业委会，13个专业物业小区组建红色业委会10个，正在推进2个；11个老旧小区组建红色业委会3个。老旧小区实现红色物业服务全覆盖，惠及107栋楼7858户居民。红色物业企业完善自身造血功能，3个老旧小区实现物业服务收费，年收入25万元，收费率达55%；京汉花园小区红色物业成功转型为市场化物业服务。

四是坚持学史力行，为民实事见行见效。结合党史学习教育扎实开展“我为群众办实事”主题实践活动。**切实做到以学促干。**街道工委班子成员带头协助解决老旧小区改造、消防器材更新、青少

年心理辅导站建设、独居高龄老人智能式烟雾报警器安装等“我为群众办实事”实事项目10项，截止年底已全部完成项目验收。**积极推进老旧小区综合改造。**协调推进安静村35号53户历史无证房办证工作。争取资金1个多亿，协调推进安静村二期二次供水改造惠及1600户，20个单元楼栋楼顶防水8000 m²，道路改造5900 m²，安防设施改造55个单元。**不断完善基础设施建设。**全年共建设停车泊车位任务200个，充电桩50个，粉刷同庆里等老旧小区油污墙面5000 m²，修补路面312平方米，更换非机动车顶棚60 m²，翻新有碍观瞻点位25个，更换垃圾容器盖351个。新的一年，红艳小区、球新小区也将列入老旧小区改造，街道将督促加快惠民工程进度，群众居住环境将更加整洁、宜居、舒适。

五是牢守平安底线，社会大局安定和谐。紧紧围绕中心工作，坚持做好辖区安全、确保社会稳定大局，全年实现了进京赴省零非访，消防安全零伤亡，安全生产零事故，公共事件零发生，媒体网络零炒作的目标。全年街道5次工委会、15次主任办公会、7次专题调度会调度研判安全生产工作。**加大技防投入**，自筹资金5.6万元，为辖区132户独居高龄老人安装智能式烟感报警器。**强化隐患排查**，注重隐患整改，坚持每周联合开展开展消防夜查，对特种设备、食品安全、危房等重点，坚持组织网格员日常，社区、街道巡查，及时与责任单位对接，共同做好安全防范整治。统筹资金3万元，整治辖区10家废品回收站安全隐患。**加强应急软硬件建设**，理顺运行机制，制定大风、强降雨、极端恶劣天气三项应急预案。4个社区应急服务站全部通过市级示范站验收，组织应急队伍21支。开展消防演练培训，组织专项治理行动19次。**坚持“以化解促稳控”**，减存量，控增量，综合运用多样化化解方案，一人一策推进积案化

解，信访重点人员信访积案化解率超过 50%。积极协调司法介入化解信访问题，成功解决了困扰街道多年的涉及 130 多名改制职工的特种皮鞋厂和 38 名改制职工的江岸区粮食局第四经销部等群体性信访突出问题。

六是坚持奋战不懈，防疫屏障有效筑牢。全面落实联控机制，街道高度重视疫情防控工作，坚持常态化防控和局部应急处置相结合的方式，统筹调度 10 个疫情防控工作组、5 个社区工作专班，确保职责明晰、分工明确、密切配合；坚持“属地管理、分级负责”原则，严格落实街道包社区、社区两委包网格、网格包户的“三级包保”责任制，管住地、管住人、管住事。全面发挥“网格化”管理体系，实行 24 小时防控值班，采取社区摸排、个人自报、居民反馈与联防联控系统相结合的方式，加强外地来汉人员、重点人员摸排，严防输入。全面加强重点区域防控力度，指导督促武汉剧院、中南剧场、养老院、学校、健身场馆等重点场所落实疫情防控措施；严格审批大型活动，减少居民聚集；加大国内疫情防控形势和国内重点地区管控措施的宣传，制作疫情防控宣传画、海报、易拉宝、标识等 2000 余张；排查境外来汉人员 226 人，筹集 2 家酒店作为重点人员集中隔离场所，收住重点人员 218 人；核实管控中高风险来汉人员 2112 人，密接、次密接人员 32 人。全面推进核酸采样疫苗接种，2 次全民核酸 5 万余人、5 次老旧小区居民定期核酸采样 2000 余人。宣传发动接种新冠疫苗，印制《球场街道新冠病毒疫苗接种知识告知书》20000 份，第一、二针各 31879 人接种，第三针 12000 余人接种，接种人数居全区前列。

七是凝聚各方力量，勠力同心乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果。有效衔接王家河街道龙泉村乡村振兴工作，持续开展党员干部

“一对一”帮扶活动，落实教育扶贫政策，做好“雨露计划”，完善建档立卡贫困户户档资料，切实兜住防返贫致贫底线。**深入推进驻村帮扶活动。**筹措资源，落实篮球架搭建、音响设备配备等为村办理实事项目2件；特邀黄陂区楚剧团在龙泉村举办“送戏下乡”演出活动，乡村群众的文化获得感、生活幸福感不断提升。

三、以执纪监督为抓手，全面推进党风廉政建设

紧紧围绕街道中心工作，加强对落实全面从严治党主体责任规定的监督检查，督促党委履行主体责任、主要负责人履行第一责任人责任、班子其他成员履行“一岗双责”，推动守责、负责、尽责一体落实。

一是强化教育，推进清廉建设。组织全体机关党员干部和公职人员集中观看警示教育片《罪与悔》、《贪欲不遏 自毁人生》，学习违纪典型案例8次。组织领导班子成员认真学习《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》、《公职人员违纪违法案件警示录》警示教育读本，上廉政党课，以学促用，学思悟行，推动全面从严治党向纵深发展。组织街道纪检委员和社区纪检监察信息员学习区纪检监察会议精神、学习《湖北省乡镇纪检监察工作规程》，组织街道、社区工作人员学习《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》，提高纪法意识、纪法思维、纪法素养。

二是正风肃纪，狠抓作风建设。深入推进“六项治理”专项工作。组织街道全体党员干部认真学习“六项治理”文件精神，详细解读“慵懒散慢乱浮”作风顽疾的具体表现，组织各科室、基层站所、社区认真自查发现问题12个，明确责任人和整改时限，形成整改问题清单，督促对标整改。紧盯节假日、换届期间等重点环节，

进行明察暗访，严明纪律，严防“四风”问题反弹回潮，切实优化全街政治生态、发展环境。对专项监督、日常监督检查中发现的苗头性、倾向性问题，坚持抓早抓小，主动防微杜渐。全年运用“第一种形态”处理 30 人次，其中提醒谈话 13 人次、批评教育 16 人次、诫勉 1 人次。

三是精准监督，确保工作实效。开展专项督察。聚焦中央、省市区重大决策部署、工作安排，结合街道自身特点，开展了关于严肃换届纪律、换届前后纠“四风”问题、食品药品安全、优化营商环境、停车收费“微腐败”问题、为基层减负集中整治形式主义、官僚主义问题、落实疫情防控管理措施等专项监督检查。严查违纪问题。通过信访核查，发现一起国有资产流失问题线索，联合区纪委监委开展艰辛的内查外调和资产清查审计，发现球场街道管理的武汉鑫隆经贸有限责任公司将托管的 730 余平方米的公有住房拆迁款（1118 万余元）未上缴财政专户，造成国有资产流失。现已追缴收回拆迁补偿款，后续将做好剩余房屋资产的追缴和追责问责工作，深化以案促治，不断完善用制度管权、按制度办事、靠制度管人的体制机制，形成从“亡羊补牢”到“未雨绸缪”的整改工作机制。

2021 年，上年度查摆出的“习近平新时代中国特色社会主义思想的学习理解和运用还不够深不够实；推动老旧小区改造、城市精细化管理距离群众对美好生活的向往还有差距；营商环境需要进一步提升；党建引领基层治理创新思路还不够开阔”等问题均得到了有效整改。

回顾今年各项工作，成绩得益于区委、区政府的正确领导和大力支持，是全街广大干部群众团结拼搏、奋发进取的结果。同时，我们也清醒的认识到，球场的发展与上级领导要求、与全街人民期

望仍有一定差距，发展中还有经济体量小新兴业态缺乏、重大项目支撑不足、社区治理难度增大等制约发展的问題亟待解决。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建设社会主义现代化国家	1、经济指标平稳向好。 2、重点项目稳步推进。	已完成
2	全面深化改革	1. 推动新时代文明实践所（站）建设 2. 推动建设全国社会治理和服务创新区项目建设	已完成
3	全面依法治国	1. 推动法治建设 2. 加强平安建设	已完成
4	全面从严治党	落实全面从严治党主体责任 深入推进“六项治理”专项工作	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（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的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(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。

12. 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。

13. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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

2021 年度江岸区人民政府球场街道办事处整体 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 19 日

单位名称		武汉市江岸区人民政府球场街道办事处					
基本支出总额		1005.01		项目支出总额		1231.33	
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	2236.34	2236.34	100%	20	
年度目标 1 (20分)		全面建设社会主义现代化国家					
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 16 亿元		16 亿	16 亿	2
		数量指标	完成固定资产投资信息采集 2 亿元		100%	100%	2
		数量指标	商业销售额 7 亿元零售额 0.8 亿元		100%	100%	2
		数量指标	税收、非税收入征管完成率 100%		100%	100%	2
		数量指标	新增限上以上商贸企业 3 户		100%	100%	2
		质量指标	留商、协税、财源建设，规范企业征管秩序，税收、非税收入征管完成率 100%		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	<u>质量指标</u>	改革创新举措	良好	良好	5
		<u>质量指标</u>	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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 18 日

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道 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	本行政区域内 安全责任事故 死亡人数	<1 人	0 人	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	本行政区域内 生产安全责任 事故及火灾事 故数	<1 起	0 起	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	创新社会治理 取得新进展	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		安全生产相关法律法规宣传力度不够				
改进措施及 结果应用方案		抓好安全生产工作，确保做到“无一降”				

2021 年度城市管理项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 18 日

项目名称		城市管理工作经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道公共管理办	
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	垃圾分类宣传活动	≥4 次	4 次	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	群众投诉数	≤240 件	≤240 件	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	提档升级	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		城市管理相关法律法规宣传、执行力度不够				
改进措施及结果应用方案		城市综合管理工作要坚持精细化、标准化、规范化发展方向，深入推进“城管革命”，不断创新体制机制、管理方式和考核督查办法，实现“道路更干净、市容更整洁、天更蓝水更清、城市运行更安全”的城市综合管理工作目标。				

2021 年度党群工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 18 日

项目名称		党群工作经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道 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	12.8	12.8	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	党群教育、宣传	≥12 次	≥12 次	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	强化党员学习教育管理	100%	100%	10
		社会效益指标	党组织标准规范建设	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	党建引领基层治理创新	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		推动全面从严治党纵深开展力度不够				
改进措施及 结果应用方案		以责任制为抓手，进一步压紧压实管党治党责任，制定差异化党风廉政建设清单，层层签订党风廉政建设责任书，严格落实领导干部“一岗双责”				

2021 年度扶贫项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期: 2022 年 8 月 18 日

项目名称	扶贫工作经费						
主管部门	球场街道办事处	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	3.33		3.33	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	路面硬化、打护坡、建明沟、做涵管	100%	100%	10	
		质量指标	达到区委、区政府的工作目标要求	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	推进项目建设, 完成年度入库项目建成验收。	100%	100%	10	
		社会效益指标	改善村民出行条件	100%	100%	10	
		生态效益指标	美化村湾环境	100%	100%	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	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球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 18 日

项目名称		惠民资金				
主管部门		球场街道办事处		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	100%	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 年度基层团组织工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 18 日

项目名称		基层团组织工作经费				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道党建办
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	1.44	1.44	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	开展非公企业团建活动	≥1 次	≥1 次	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	青少年空间建设	100%	100%	10
		社会效益指标	团结本辖区团员青年可以增强团的组织力、凝聚力	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	助力辖区青少年健康成长	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		推动团委联系青少年开展力度不够				
改进措施及结果应用方案		以党建促团建				

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球场街道办事处 填报日期：2022 年 8 月 18 日

项目名称		基层武装工作经费				
主管部门		球场街道办事处	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 年度纪检监察工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 18 日

项目名称		纪检监察工作经费					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道纪工委	
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	0.8	0.8	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	开展廉政宣传教育活动	≥4 次	≥4 次	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	开展作风建设	100%	100%	10	
		社会效益指标	强化执纪问责力度	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	突出队伍建设, 延伸监督范围	100%	100%	10	
	满意度指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	100%	100%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		推动全面从严治党纵深开展力度不够					
改进措施及结果应用方案		以责任制为抓手, 进一步压紧压实管党治党责任, 制定差异化党风廉政建设清单, 层层签订党风廉政建设责任书, 严格落实领导干部“一岗双责”					

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球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 17 日

项目名称		街道专项工作经费					
主管部门		球场街道办事处		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		无					
改进措施及结果应用方案		1. 加强经费不可预见性的预测管理，评估分析在先，力争有计划有预算。 2. 加强经费使用的效能管理，厉行节约，力争少花钱多办事。 3. 加强经费支出合法性管理，严格审核制度，杜绝违规违法行为。					

2021 年度民政工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2022 年 8 月 17 日

项目名称		民政工作经费				
主管部门		球场街道办事处	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	0.72	0.72	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	各项民政工作良性有序开展	按时开展	按时开展	10
		质量指标	各项民政工作良性有序开展	良好	良好	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	球场街道民政工作开展有序、规范	良好	良好	15
		可持续影响	球场街道民政工作形成长效、有序、良性地发展	良好	良好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	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球场街道办事处 填报日期：2022 年 8 月 17 日

项目名称		内审工作经费				
主管部门		球场街道办事处	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 年度普法项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 17 日

项目名称		普法工作经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道 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	0.4	0.4	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	普法教育、宣传	≥12 次	≥12 次	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	辖区社会稳定， 平安建设成效 明显	100%	100%	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	创新法制宣传 取得新进展	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		普法相关法律法规宣传力度不够				
改进措施及 结果应用方案		为做好辖区内普法宣传，完善全民普法教育，增强居民法律意识，开展各类法治教育宣传活动。				

2021 年度企业服务、防非处非工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 17 日

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道 区域发展办	
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	10.8	10.8	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	防范非法集资 宣传活动	≥120 次	≥120 次	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	防范非法集资 宣传活动,最小 程度减少人民 群众财产损失	100%	100%	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	为企业做好服 务	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		防非处非工作相关法律法规宣传力度不够				
改进措施及 结果应用方案		抓好企业服务、每月对重点留商大户、统计报表重点户进行跟踪走访				

2021 年度社区党建工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 17 日

项目名称		社区党建工作经费					
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党建办		
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	45.8	45.8	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	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化		≥12 次	≥12 次	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	深入实施“红色引擎工程”，开展党支部“植根行动”/组织做好社区（村）“两委”换届工作		100%	100%	10
		社会效益指标	落实党风廉政建设“两个责任”；加强作风建设，大力整治“新衙门作风”		100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	拉近党员群众距离，树立党员干部良好形象		100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		推动全面从严治党纵深开展力度不够					
改进措施及 结果应用方案		以责任制为抓手，进一步压紧压实管党治党责任，制定差异化党风廉政建设清单，层层签订党风廉政建设责任书，严格落实领导干部“一岗双责”					

2021年度退役军人服务管理工作项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期: 2022年8月17日

项目名称		退役军人服务管理工作经费				
主管部门		球场街道办事处	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	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	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	90%	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	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	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		按区退役军人事务局及区财政预算推进落实各项工作。				
改进措施及 结果应用方案		加强新一年度财政预算的工作计划,安排抓好各项工作落实实处。				

2021 年度文明创建工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月

18 日

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		球场街道办事处	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；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、提升球场软实力和竞争力等		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、提升球场软实力和竞争力等		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		辖区老旧小区面积较大，基础条件较差。					
改进措施及结果应用方案		张贴宣传海报、宣传展板、播放小喇叭，加强辖区精神文明宣传力度，定期组织开展爱国卫生运动，加强辖区的环境治理。					

2021 年度稳定工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

填报日期：2022 年 8 月 18 日

项目名称		稳定工作经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道 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	重点人员进京 次数	≤8	≤8	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	法治宣传	≥12 次	≥12 次	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	创新社会治理 取得新进展	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		稳定相关法律法规宣传力度不够				
改进措施及 结果应用方案		抓好稳定工作，确保做到“一无一降”				