

# 2021 年度江岸区人民政府新村街道办事处 部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区人民政府新村街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府新村街道办事处 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 江岸区人民政府新村街道办事处 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 江岸区人民政府新村街道办事处概况

## 一、部门主要职能

江岸区人民政府新村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 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（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，新村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。

纳入新村街道办事处 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

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处在职实有人数 44 人，其中：行政 29 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

退休人员 41 人，其中：行政退休 36 人，事业退休 3 人，事业内退 2 人。

## 第二部分 江岸区人民政府新村街道办事处

### 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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  | 2,547.05 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,371.57 |
| 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 | 464.03   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 345.75   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 250.24   |
|                  | 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 | 112.13   |
|                  | 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 | 2,547.05 | 本年支出合计          | 57 | 2,547.05 |
| 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 | 2,547.05 | 总计              | 60 | 2,547.05 |

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）

部门：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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       |                  | 2,547.05 | 2,547.05 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,371.57 | 1,371.57 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,371.57 | 1,371.57 |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行             | 745.49   | 745.49   |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 626.08   | 626.08   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 464.03   | 464.03   |        |      |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务           | 396.63   | 396.63   |        |      |      |          |      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 396.63   | 396.63   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 67.40    | 67.40    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.58    | 46.58    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.82    | 20.82    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 345.75   | 345.75   |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 260.00   | 260.00   |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 260.00   | 260.00   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 85.75    | 85.75    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.75    | 24.75    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 61.00    | 61.00    |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 250.24   | 250.24   |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 250.24   | 250.24   |        |      |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 250.24   | 250.24   |        |      |      |          |      |
| 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           | 112.13   | 112.13   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 112.13   | 112.13   |        |      |      |          |      |
| 220201   | 住房公积金            | 75.76    | 75.76    |        |      |      |          |      |
| 220202   | 提租补贴             | 15.83    | 15.83    |        |      |      |          |      |
| 220203   | 购房补贴             | 20.54    | 20.54    |        |      |      |          |      |

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：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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       |                  | 2,547.05 | 1,010.77 | 1,536.28 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,371.57 | 745.49   | 626.08   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,371.57 | 745.49   | 626.08   |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 745.49   | 745.49   |          |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 626.08   |          | 626.08   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 464.03   | 67.40    | 396.63   |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务           | 396.63   |          | 396.63   |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 396.63   |          | 396.63   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 67.40    | 67.40    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.58    | 46.58    |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.82    | 20.82    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 345.75   | 85.75    | 260.00   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 260.00   |          | 260.00   |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 260.00   |          | 260.00   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 85.75    | 85.75    |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.75    | 24.75    |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 61.00    | 61.00    |          |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 250.24   |          | 250.24   |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 250.24   |          | 250.24   |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 250.24   |          | 250.24   |        |      |           |
| 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           | 112.13   | 112.13   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 112.13   | 112.13   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 75.76    | 75.76    |          |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 15.83    | 15.83    |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 20.54    | 20.54    |          |        |      |           |

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：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府新河街道办事处

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  | 2,547.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,371.57 | 1,371.57   |             |              |
| 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 | 464.03   | 464.03     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 345.75   | 345.75     |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 250.24   | 250.24     |             |              |
|               | 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 | 112.13   | 112.13     |             |              |
|               | 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 | 2,547.05 | 本年支出合计          | 59 | 2,547.05 | 2,547.05   |             |              |
| 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 | 2,547.05 | 总计              | 64 | 2,547.05 | 2,547.05   |             |              |

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：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2,547.05 | 1,010.77 | 1,536.28 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,371.57 | 745.49   | 626.08   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,371.57 | 745.49   | 626.08   |
| 2010301      | 行政运行             | 745.49   | 745.49   |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 626.08   |          | 626.08   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 464.03   | 67.40    | 396.63   |
| 20802        | 民政管理事务           | 396.63   |          | 396.63   |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 396.63   |          | 396.63   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 67.40    | 67.40    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.58    | 46.58    |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.82    | 20.82    |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 345.75   | 85.75    | 260.00   |
| 21004        | 公共卫生             | 260.00   | 0.00     | 260.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 260.00   | 0.00     | 260.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 85.75    | 85.75    |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 24.75    | 24.75    |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 61.00    | 61.00    |          |
| 212          | 城乡社区支出           | 250.24   |          | 250.24   |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 250.24   |          | 250.24   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 250.24   |          | 250.24   |
| 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           | 112.13   | 112.13   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 112.13   | 112.13   |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 75.76    | 75.76    |          |
| 2210202      | 提租补贴             | 15.83    | 15.83    |          |
| 2210203      | 购房补贴             | 20.54    | 20.54    |          |

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：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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         | 823.20 | 302    | 商品和服务支出   | 56.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 144.87 | 30201  | 办公费       | 5.89  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 179.82 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 281.09 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 3.70   | 30205  | 水费        | 0.34  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.58  | 30206  | 电费        | 3.89  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.82  | 30207  | 邮电费       | 1.02  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.75  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 37.08  | 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          | 75.76  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 4.85  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 8.73   | 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      | 130.75 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.65  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 101.50 | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 23.91  | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 11.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 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    | 26.34 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.34   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 953.96 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 56.81 |

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：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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    |
| 2.80 |          | 2.80       |         | 2.80    |       | 2.80 |          | 2.80       |         | 2.80    |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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）

部门：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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       |              |         |      |      |      |      |         |
|          | 本年无政府性基金预算安排 |         |      |      |      |      |         |
|          |              |         |      |      |      |      |         |
|          |              |         |      |      |      |      |         |
|          |              |         |      |      |      |      |         |
|          |              |         |      |      |      |      |         |
|          |              |         |      |      |      |      |         |

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）

部门：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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预算安排 |      |      |      |
|              |                |      |      |      |
|              |                |      |      |      |
|              |                |      |      |      |
|              |                |      |      |      |
|              |                |      |      |      |

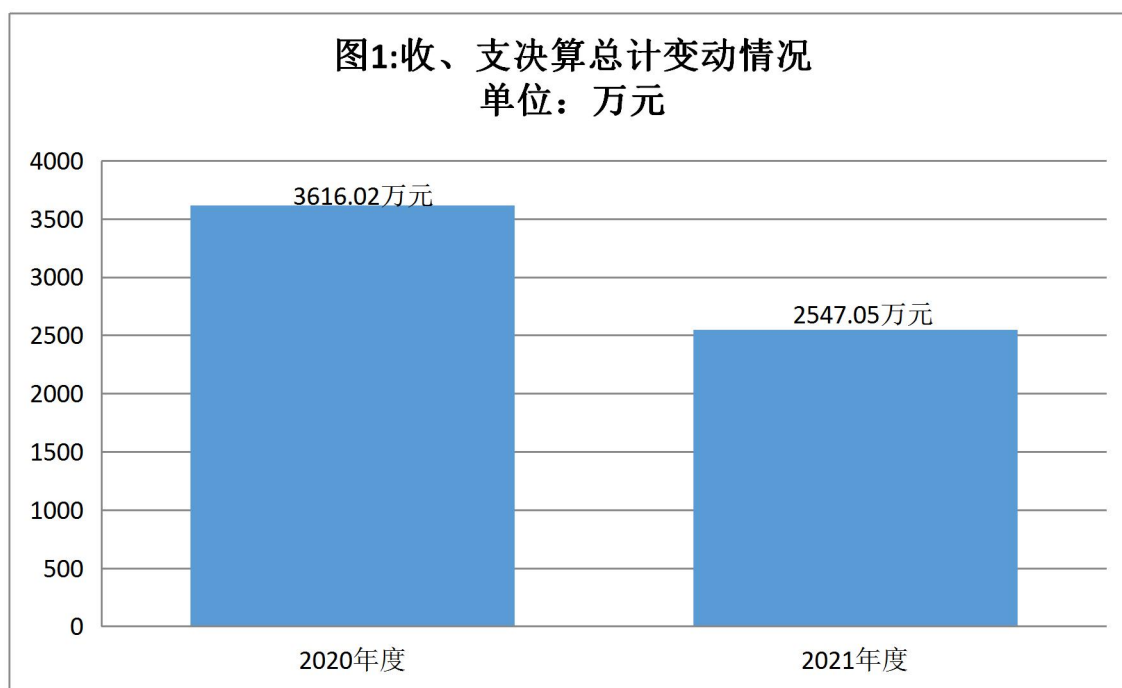
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

# 第三部分 武汉市江岸区人民政府新村街道办事处 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 2,547.05 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,068.97 万元，下降 29.56%，主要原因为疫情防控经费减少、社区网格员经费减少等。

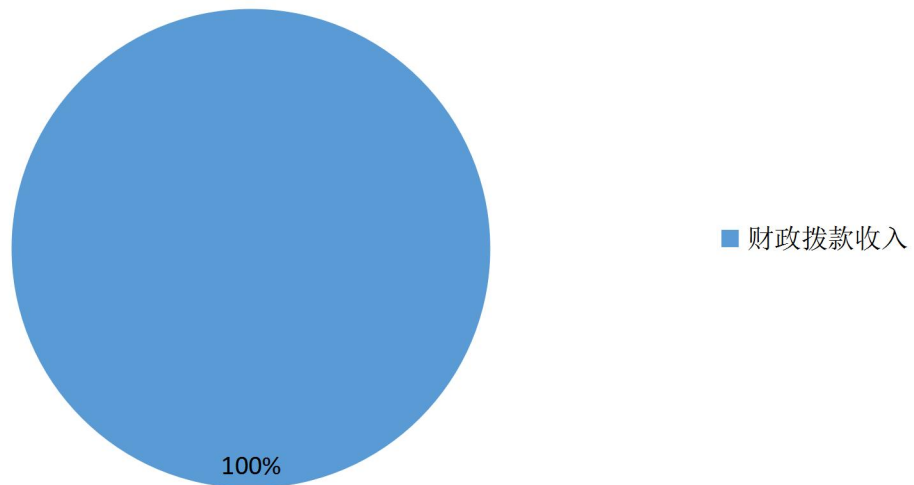


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,547.05 万元。其中：财政拨款收入 2,547.05 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。



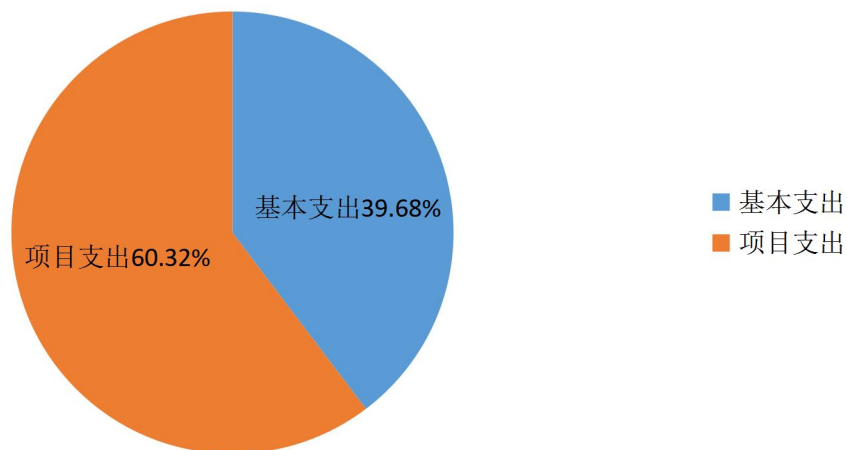
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

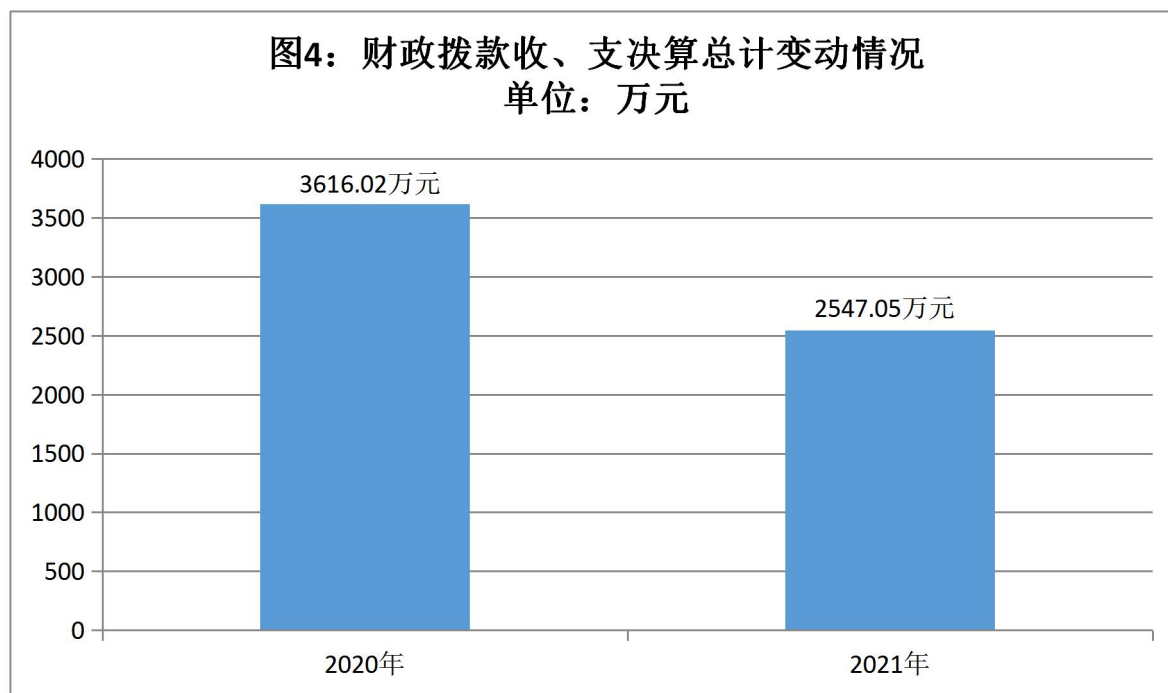
2021 年度支出合计 2,547.05 万元。其中：基本支出 1,010.77 万元，占本年支出 39.68%；项目支出 1,536.28 万元，占本年支出 60.32%。本部门使用的功能分类科目主要有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

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 2,547.05 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,068.97 万元,下降 29.56%。主要原因为疫情防控经费减少、社区网格员经费减少。



#### 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 2,547.05 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 1,068.97 万元,下降 29.56%。主要原因为疫情防控经费减少、社区网格员经费减少。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,547.05 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1,371.57 万元,占 53.85 %;社会保障和就业(类)支出 464.03 万元,占 18.22%;卫生健康(类)



支出 345.75 万元，占 13.58 %；城乡社区（类）支出 250.24 万元，占 9.82%，农林水（类）支出 3.33 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 112.13 万元，占 4.4%。

社会保障和就业（类）本单位使用科目：惠民专项、社区非公有制经济组织、社会组织党建工作经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金 卫生健康（类）使用科目：防疫经费、行政单位医疗、公务员医疗补助。城乡社区（类）使用科目：五务和一、党群服务中心。农林水（类）使用科目：乡村振兴工作经费。住房保障（类）使用科目：住房公积金、提租补贴、购房补贴。

### **（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 1,721.99 万元，支出决算为 2,547.05 万元，完成年初预算的 147.91%。其中：基本支出 1,010.77 万元，项目支出 1,536.28 万元。项目支出主要用于：

（1）政务网格、社区中心、事业内退退休人员经费 178.2 万元，主要用于支付政务网格、社区中心人员及事业内退、事业退休人员经费。

（2）社区党组织、党建经费、两新组织 100.32 万元。主要用于对社区基层党组织建设、党员发展、非公党建等工作支出费用。

（3）城市管理经费 45.6 万。主要用于改善社区居民生活，维护城市道路及维持小区环境等工作。

（4）稳定工作经费 24 万。主要用于维护社会稳定、维护辖区人员安全，整治安全隐患支出等各项费用。

(5) 突发公共卫生事件应急处理 260 万元。主要用于隔离酒店征用费、疫情防控核酸检测加班误餐、运送隔离病人车辆加油、购防疫物资等。

(6) 党员群众服务中心、五务合一房租 250.24 万元。主要用于党员群众服务中心和五务合一的房租。

(7) 街道综合管理服务工作经费 677.92 万。主要用于街道经济发展、社区建设、社会事务等工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,244.87 万元，支出决算为 1,371.57 万元，完成年初预算的 110.18%，主要原因是新增重大项目服务中心、三支一扶人员支出等经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 302.59 万元，支出决算为 464.03 万元，完成年初预算的 153.35%。主要原因是人员晋级晋档、养老金职业年金调标、新进人员支出等。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 89.12 万元，支出决算为 345.75 万元，完成年初预算的 387.96%。主要原因是增加新冠病毒防疫工作经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.24 万元。主要原因是增加了党群服务中心房租、五务合一房租经费。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 万元。主要原因是增加了扶贫工作经费。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 105.41 万元，支出决算为 112.13 万元，完成年初预算的 106.38%。主要原因为公积金调标、提租补贴和购房补贴差额补发。

## 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 1,010.77 万元，其中：

**人员经费 953.96 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 56.91 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、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。

江岸区人民政府新村街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括新村街道办事处本级。

### (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 5.86 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 47.78%，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 万元；维修费 1.06 万元；保险费 0.27 万元；街道停车费 0.47 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，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：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.18 万元，下降 6.04%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公因公出国(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公用经费压减。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**

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年度江岸区人民政府新村街道办事处机关运行经费支出56.81万元，比2020年度减少3.03万元，减少5.63 %。主要原因是政策性压减。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度新村街道办事处政府采购支出总额61.84万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出10.5万元、政府采购服务支出50.29万元。授予中小企业合同金额61.55万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额61.55万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.42%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，江岸区人民政府新村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开展绩效自评，共涉及项目2个，资金260.32万元，占一般公共预算项目支出总额的16.94%。从绩效评价情况来看，2021年，新村街道党工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下，

在包保街道区领导的精心指导和帮助下，以党的十九届五中全会精神为指引，积极做好党史学习教育工作，发扬“学党史、悟思想、办实事、开新局”的学习精神，上下团结一心，扎实推进，较好地完成了党史学习教育、抗疫防汛、沿江重大项目推进、劳动片房屋征收等重大任务，促进了经济发展，提升了民生福祉，保证了安全稳定。

## (二)街道整体支出自评结果

我街道组织开展整体支出绩效自评，资金2,547.05万元，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。

**2021 年度新村街道办事处部门整体绩效自评表**

|                          |      |                   |                     |              |              |                  |
|--------------------------|------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| 单位名称                     |      | 武汉市江岸区人民政府新村街道办事处 |                     |              |              |                  |
| 基本支出总额                   |      | 1010.77 万元        |                     | 项目支出总额       |              | 1536.28 万元       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |      |                   | 预算数<br>(A)          | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |      | 部门整体<br>支出总额      | 2547.05             | 2547.05      | 100%         | 20               |
| 年度目标 1<br>(10 分)         |      | 完成各项经济目标任务        |                     |              |              |                  |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级指标 | 二级指标              | 三级指标                | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分               |
|                          | 产出指标 | 数量指标              | 走访企业及辖区重点企业         | 100%         | 100%         | 1                |
|                          |      |                   | 收集问题                | ≤20 条        | 18 条         | 0.5              |
|                          |      |                   | 每月开展一次防范和打击非法集资宣传活动 | 100%         | 100%         | 0.5              |
|                          |      |                   | 每周上报非法集资工作情况        | 100%         | 100%         | 0.5              |

|                  |       |                             |                          |              |              |     |
|------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----|
|                  |       | 质量指标                        | 完成走访企业 100%              | 100%         | 100%         | 1   |
|                  |       |                             | 解决问题率                    | 100%         | 100%         | 0.5 |
|                  |       |                             | 完成防范和打击非法集资宣传活动工作        | 100%         | 100%         | 0.5 |
|                  |       | 时效指标                        | 完成及时率                    | 2021 年完成     | 100%         | 0.5 |
|                  |       | 成本指标                        | 资金支出控制数                  | 100%         | 100%         | 0.5 |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标                      | 提升辖区经济社会发展水平             | 良好           | 良好           | 0.5 |
|                  |       |                             | 辖区内没有非法集资事件纠纷发生          | 良好           | 良好           | 1   |
|                  |       | 环境效益指标                      | 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           | 1   |
|                  |       | 可持续影响指标                     | 自觉抵制非法集资                 | 良好           | 良好           | 0.5 |
|                  |       |                             | 与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展  | 100%         | 100%         | 1   |
|                  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度                | 公众满意率                    | 90%          | 90%          | 0.5 |
| 偏差大或目标未完成原因分析    |       |                             |                          |              |              |     |
| 改进措施及结果应用方案      |       | 严格控制资金支出预算，确保资金安全、合理、有效地使用。 |                          |              |              |     |
| 年度目标 2<br>(15 分) |       | 完成环境整治、垃圾分类工作               |                          |              |              |     |
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标                     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                  | 产出指标  | 数量指标                        | 绩效目标执行率                  | 90%以上        | 90%          | 2   |
|                  |       | 质量指标                        | 任务完成率                    | 100%         | 100%         | 2   |
|                  |       | 时效指标                        | 完成及时率                    | 100%         | 100%         | 2   |
|                  |       | 成本指标                        | 经费执行率                    | 100%         | 100%         | 2   |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                      | 居民生活质量提高率                | 80%          | 80%          | 2   |
|                  |       | 环境效益指标                      | 街道环境满意度                  | 80%          | 80%          | 2   |

|                  |       |                                                                                                                                                                    |                      |              |              |     |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----|
|                  |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                            | 社区环境满意度              | 80%          | 80%          | 1   |
|                  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度                                                                                                                                                       | 公民满意度                | 80%          | 75%          | 1.5 |
| 偏差大或目标未完成原因分析    |       | 新村街道处于全区旧城改造的重点区域，老旧小区多、基础条件差、城市道路设施薄弱，流动人口多，管理难度较大，在环境整治、垃圾分类等方面和居民群众的高标准高要求还有一定差距。                                                                               |                      |              |              |     |
| 改进措施及结果应用方案      |       | 加大力度开展集中整治，整合多方资源，对出店经营、占道经营等违规行为不定期开展集中整治活动，加大车容车貌、校园周边、主次干道环境卫生整治力度，持续提升居民满意度。                                                                                   |                      |              |              |     |
| 年度目标 3<br>(15 分) |       | 维护辖区稳定，建设平安新村                                                                                                                                                      |                      |              |              |     |
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                               | 三级指标                 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                               | 完成绩效考核工作、保持社会稳定      | 100%         | 100%         | 3   |
|                  |       | 质量指标                                                                                                                                                               | 完成目标责任状任务            | 100%         | 100%         | 3   |
|                  |       | 时效指标                                                                                                                                                               | 确保正常工作运转             | 每月           | 每月           | 2   |
|                  |       | 成本指标                                                                                                                                                               | 经费支出是否严格按照预算执行       | 小于 100%      | 小于 100%      | 2   |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                             | 发生安全重大事故、非访、恶性事件发生次数 | 0%           | 0%           | 3   |
|                  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度                                                                                                                                                       | 服务对象满意度              | 满意           | 90%          | 1   |
| 偏差大或目标未完成原因分析    |       | 街道已按“三到位”开展信访工作，但个别信访人坚持不合理诉求，超出政策规定标准，重复上访、越访，进行不符合事实的投诉，甚至发生缠访闹访非访行为。                                                                                            |                      |              |              |     |
| 改进措施及结果应用方案      |       | 1. 深入贯彻新《信访工作条例》，规范做好信访来信来访接待办理工作，依法依规开展信访工作程序；<br>2. 提升接访工作技能，推动矛盾纠纷化解缓解，加强同居民沟通的能力，更好的为居民群众办事、解难题。<br>3. 进一步加强信访保障和维稳处置能力，提前研判预判稳定风险，尽量将矛盾纠纷吸附在当地和基层，及时处置涉稳突发情况。 |                      |              |              |     |
| 年度目标 4<br>(15 分) |       | 在基层党组织开展党建相关的工作、党员教育活动                                                                                                                                             |                      |              |              |     |
| 年度绩效             | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                               | 三级指标                 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |



|                  |       |                                                                  |                                   |                |              |     |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-----|
| 指标               | 产出指标  | 数量指标                                                             | 组织党组织开展党员教育活动（不含支部主题党日）           | 每季度一次          | 100%         | 3   |
|                  |       | 质量指标                                                             | 开展高质量的党员教育活动，使党员有所得               | 保质率达到100%      | 95%          | 1.9 |
|                  |       | 时效指标                                                             | 完成及时率                             | 确保社区正常工作运转     | 100%         | 2   |
|                  |       | 成本指标                                                             | 经费执行率                             | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100%         | 2   |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                           | 提高基层人员工作质量，辖区党员能及时学习党中央的各项精神、指示   | 提升党员形象，发挥引领作用  | 100%         | 2   |
|                  |       | 可持续影响指标                                                          | 发挥基层党组织的先锋模范带头作用，完成年度绩效目标，提升党组织形象 | 明显提升           | 100%         | 2   |
|                  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度                                                     | 充分发挥社区战斗堡垒作用，紧密联系党员群众             | 明显提升           | 100%         | 2   |
| 偏差大或目标未完成原因分析    |       | 因疫情限制，活动开展人数受到限制，很多党员学习教育活动不能广泛开展，导致党员活动形式比较单一，部分老党员参加学习教育的质量不高。 |                                   |                |              |     |
| 改进措施及结果应用方案      |       | 引导各社区开展各类党员教育活动，制定活动开展计划，并在符合疫情防控要求的前提下，分批次、分类别开展党员活动，以提高党员教育质量。 |                                   |                |              |     |
| 年度目标 5<br>(15 分) |       | 完成“四项”测评迎检工作                                                     |                                   |                |              |     |
| 年度绩效             | 一级指标  | 二级指标                                                             | 三级指标                              | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B) | 得分  |

|                  |      |                          |                                                                                    |              |              |     |
|------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 指标               | 产出指标 | 数量指标                     | 《武汉市文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准》（武文明〔2019〕2号）、《2020年江岸区高水平创建全国文明城市工作方案》（岸办文〔2020〕6号）执行率 | 85%以上        | 90%          | 3   |
|                  |      | 质量指标                     | 完成“四项”测评迎检工作完成率                                                                    | 100%         | 100%         | 3   |
|                  |      | 时效指标                     | 常态化开展文明城市建设管理工作及时率                                                                 | 每月           | 100%         | 3   |
|                  |      | 成本指标                     | 经费支出严格按照预算执行                                                                       | 100%         | 100%         | 3   |
|                  | 效益指标 | 社会效益指标                   | 改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升新村软实力和竞争力等执行情况                                                 | 80%          | 90%          | 3   |
| 偏差大或目标未完成原因分析    |      | 已完成                      |                                                                                    |              |              |     |
| 改进措施及结果应用方案      |      | 继续加强辖区精神文明建设，营造良好社会氛围    |                                                                                    |              |              |     |
| 年度目标 6<br>(10 分) |      | 完成惠民计划清单项目，提高社区服务，丰富居民活动 |                                                                                    |              |              |     |
| 年度绩效指标           | 一级指标 | 二级指标                     | 三级指标                                                                               | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                  | 产出指标 | 数量指标                     | 按照计划项目清单上的完成时限，有序完成各社区惠民项目                                                         | 100%         | 100%         | 1.5 |
|                  |      | 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%         | 1.5 |
|                  |      | 时效指标                     | 完成及时率                                                                              | 100%         | 100%         | 1.5 |
|                  |      | 成本指标                     | 资金支出控制数                                                                            | ≤预算数         | ≤预算数         | 1.5 |

|               |       |                |                                                                                                          |      |      |     |
|---------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|
|               | 效益指标  | 社会效益指标         | 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 | 良好   | 良好   | 1.5 |
|               |       | 可持续影响效益指标      | 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                                                         | 良好   | 良好   | 1.5 |
|               | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意度                                                                                                    | 100% | 100% | 1   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |                |                                                                                                          |      |      |     |
| 改进措施及结果应用方案   |       |                |                                                                                                          |      |      |     |
| 总分            |       | 98.4           |                                                                                                          |      |      |     |

### (三)项目支出自评结果

我街道在2021年度部门决算中反映部分项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.32万元，执行数为100.32万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是大力开展党史学习教育；二是公示公开“我为群众办实事”项目；三是

积极开展市区“两优一先”评选工作；四是颁发“光荣在党50年”纪念章；五是积极搭建多元化党建服务阵地；六是分类施策打造“百步亭式”社区。发现的问题及原因：因疫情限制，活动开展人数受到限制，很多党员学习教育活动不能广泛开展，导致党员活动形式比较单一，部分老党员参加学习教育的质量不高。下一步改进措施：引导各社区开展各类党员教育活动，制定活动开展计划，并在符合疫情防控要求的前提下，分批次、分类别开展党员活动，以提高党员教育质量。

## 2021 年度社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作项目自评表

|                          |                |                                                                                                                  |                               |            |              |                  |    |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 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                     |                | 新村街道办事处                                                                                                          |                               | 项目实施单位     |              | 街道党建办            |    |
| 项目类别                     |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                               |            |              |                  |    |
| 项目属性                     |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                               |            |              |                  |    |
| 项目类型                     |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                               |            |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                    | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 100.32                        | 100.32     | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称                        |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标 1                                                                                                           | 组织社区、两新组织开展党员学习教育活动(不含支部主题党日) |            | 每季度一次        | 4                | 10 |
|                          |                | 数量指标 2                                                                                                           | 在非公企业开展党员教育培训                 |            | 半年一次         | 2                | 10 |

|               |                     |                                                                  |                                        |       |       |     |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-----|
|               |                     | 质量指标 1                                                           | 严格按照《武汉市党费收缴、使用和管理办法》有关规定,把好经费使用的大关    | 100%  | 100%  | 5   |
|               |                     | 质量指标 2                                                           | 开展高质量的党员教育活动,使党员有所得                    | 100%  | 90%   | 4.5 |
|               |                     | 时效指标 1                                                           | 活动完成率                                  | 100%  | 100%  | 5   |
|               |                     | 成本指标                                                             | 实际支出占预算比例                              | ≤100% | ≤100% | 5   |
|               | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标                                                           | 提高社区、非公企业工作人员工作质量,辖区党员能及时学习党中央的各项精神、指示 | 明显提升  | 明显提升  | 15  |
|               |                     | 可持续影响指标                                                          | 发挥基层党组织的先锋模范带头作用,完成年度绩效目标,提升党组织形象      | 98%   | 98%   | 15  |
|               | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                   | 充分发挥社区战斗堡垒作用,紧密联系党员群众                  | 明显提升  | 明显提升  | 10  |
|               | 总分                  | 99.5                                                             |                                        |       |       |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |                     | 因疫情限制,活动开展人数受到限制,很多党员学习教育活动不能广泛开展,导致党员活动形式比较单一,部分老党员参加学习教育的质量不高。 |                                        |       |       |     |
| 改进措施及结果应用方案   |                     | 引导各社区开展各类党员教育活动,制定活动开展计划,并在符合疫情防控要求的前提下,分批次、分类别开展党员活动,以提高党员教育质量。 |                                        |       |       |     |

2. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是为街道各社区（拆迁社区除外）的老旧小区提供物业服务、困难居民家庭帮扶等服务类项目；二是开展了“社区教育学院”、“新村微实事，服务大民生”微公益创投等活动类项目；三是安排社区绿化、硬化、亮化、美化等社区设施建设类项目；四是安排社区管理类小区治安防控等项目。发现的问题及原因：因疫情防控需要，很多社区活动无法开展，且活动人数有限，无法辐射到大部分居民。下一步改进措施：开展部分线上活动，丰富居民精神文化生活。

2021 年度惠民资金项目自评表

|                         |               |                                                                                                                  |                             |            |              |                 |    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |               | 惠民资金                                                                                                             |                             |            |              |                 |    |
| 主管部门                    |               | 新村街道办事处                                                                                                          |                             | 项目实施单位     |              | 街道公服办           |    |
| 项目类别                    |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                             |            |              |                 |    |
| 项目属性                    |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                             |            |              |                 |    |
| 项目类型                    |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                             |            |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |               |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                  | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 160                         | 160        | 100%         | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称                      |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                                                                                                             | 按照计划项目清单上的完成时限，有序完成各社区惠民项目  |            | 100%         | 100%            | 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%            | 10 |

|    |                |                |                                                                                                          |      |      |    |
|----|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
|    |                | 成本指标           | 资金支出控制数                                                                                                  | ≤预算数 | ≤预算数 | 10 |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标         | 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 | 良好   | 良好   | 15 |
|    |                | 可持续影响效益指标      | 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                                                         | 良好   | 良好   | 15 |
|    | 满意度指标<br>(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            |                |                                                                                                          |      |      |    |

#### (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、稳步推进征收拆迁项目

建设大道延长线项目完成签约 1.8 万平方米，已拆除 0.6 万平方米，准备拆除 0.5 万平方米，受法院诉讼影响拆除 1 万平方米。劳动新村片旧城改造完成签约 14.89 万平方米，完成房屋拆除 8764 平方米。银博地块征收总量约 4.45 万平方米，征收户数约 495 户，该项目已过审 495 户，过审面积 52799.66 平方米，过审率 100%；已腾退 52799.66 平方米，占总腾退面积 100%；项目国有两证需办理灭籍 286 户；累计完成房屋全部 286 户灭籍任务，项目已于 2021 年 12 月成功完成土地挂牌出让。

### 二、提升城市精细化管理水平

完成充电桩 50 个建设目标，解放大道徐州路交叉口充电站在建中。全力配合区城管委做好背街小巷及铁路沿线整治工作，每周进行“清洁家园”活动，定期对辖区内环境卫生进行整治，并做好铁路沿线的环境保障工作。完成生活垃圾分类收集站(屋)选址工作，并在利腾国际修建完毕。拆除违法建设 46 处，面积 14291 平方米，完成目标的 102.1%，超额完成目标任务。加强危房巡查监管，完成铁北社区 1 处 C 级危房、为群社区 1 处 B 级危房治理。坚决做好中央和省级生态环保督察反馈意见整改工作，联合环保部门及市场监督管理局进行综合执法。严格落实河湖长制，做好长江岸线的水保护工作，坚持以街道书记及主任为河湖长的每月巡河工作及社区书记每月四次的巡河工作。



### 三、多渠道全力保障民生

登记城镇失业人员 201 人次，登记就业困难人员 197 人次，就业登记 156 人次；新增就业输机 1061 条；创业带动就业 644 人；为 623 名居民办理社保补贴；扎实开展职业技能培训；通过线上、线下等形式辖区居民参加学习共计 162 人次。租赁住房筹集已向社区分配任务，完成 30 余套租赁住房备案，租赁补贴全年共发放 622 户，共计 632606.9 元。创新“互联网+居家养老”服务模式，打造了以“椿萱里”为代表的 5 个服务网点，利用三甲医院医疗资源，依托“互联网+智慧养老服务平台”打造一站式养老服务。街道社工站以“双微”，即微实项目项目和微光银行计划模式为工作重点，共吸引辖区内 300 余名志愿者参与，累计服务时长 2000 余小时。完成培育孵化社区社会组织 132 家，吸引 7 家专业社会组织入驻。全面加强全民科学素质建设，联合辖区医院、科技型企业，依托“科普活动周”和“全国科普日”，积极开展健康知识讲座、义诊咨询、参观科普示范基地、青少年科技实践等多种科普教育活动，全力促进辖区居民的科学文化素质不断提升。

### 四、完善疫情常态化防控流程

完善新冠疫情防控工作应急预案并建立社区发热人员闭环管理处置流程。逐步完善管理处置机制，确立重点地区、重点人员的排查与管理制度、居家隔离人员全流程跟踪管理制度、工地疫情防控应急处置机制、工地全员核酸工作流程、订制新村街道

疫情防控检查标准。街道新冠疫苗第一针覆盖率为 93.72%，第二针完成进度为 102.94%，全区排名第三。

| 序号 | 重要事项        | 工作内容及目标                                                                                                                                                          | 完成情况 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 稳步推进征收拆迁项目  | 10 月底前完成建设大道延长线（韦桑路—兴业路）工程 3 亩征地、2.8 万平方米房屋征收/待二七路至铁机路过江通道任务明确后，推进过江通道征地征收任务/完成旧城改造拆迁*万平方米                                                                       | 完成   |
| 2  | 提升城市精细化管理水平 | 建成充电站 1 座、充电桩 50 个；辖区背街小巷整治、市容环境卫生，控违拆违，拆除历史违建 1.4 万平方米，铁路沿线、生活垃圾分类，1 处以上新建生活垃圾分类收集站（屋）选址工作/长江流域重点水域禁捕退捕政策宣传；中央、省生态环保督察反馈问题整改；空气质量改善/国家生态园林城市和国家湿地城市创建，湿地花城建设、菊展 | 完成   |
| 3  | 多渠道全力保障民生   | 新增就业、困难群体帮扶和培训，农民工欠薪根治/加强危房巡查，完成 1 栋 B 级危房治理/租赁住房筹集，公租房租赁补贴发放/新建社区老年人服务中心（站）1 个/全民科学素质提升工作                                                                       | 完成   |

|   |                     |             |    |
|---|---------------------|-------------|----|
| 4 | 完善疫情<br>常态化防<br>控流程 | 落实疫情常态化精准防控 | 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) 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. 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。

4. 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。

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職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

**（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。

(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。

(五)“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。

(六)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。

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度新村街道办事处整体绩效评价报告

#### （一）部门整体绩效自评得分

2021 年度新村街道办事处部门整体绩效自评得分为 98.4 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2021 年度新村街道办事处年度财政资金总额为 2547.05 万元，执行 2547.05 万元，执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

##### （1）全面建设社会主义现代化国家

①紧盯目标任务，加强经济建设：完成固投约 75 亿元，完成全年目标 55 亿元的 136.3%；招商引资全年完成 110 亿元左右，占全年任务的 122%；规范企业征管秩序，税收、非税收入征管完成率达 100%；城中村改造项目全过程税款征收到位率 100%；抓好辖区内 14 个重大项目的推进建设；落实诚信及就业宣传工作，实现创业带动就业的倍增效应。多措并举优化营商环境，保持政务服务事项录入“零错误”。政务服务“一网通办”事项已达 46 项，办理个体工商户营业执照 527 个，食品经营许可证 119 个。顺利完成区局和街道安排的工作任务。

②推进重点工作，提高居民幸福感：稳步推进征收拆迁项目；提升城市精细化管理水平，完成充电桩 50 个建设目标、做好背街小巷及铁路沿线整治工作、完成生活垃圾分类收集站（屋）选

址工作及修建工作、拆除违法建设 46 处，面积 14291 平方米，完成目标的 102.1%、加强危房巡查监管、做好中央和省级生态环保督察反馈意见整改工作、落实河湖长制，做好长江岸线的水保护工作；多渠道全力保障民生，扎实开展职业技能培训、租赁住房筹集、创新“互联网+居家养老”服务模式，打造了以“椿萱里”为代表的 5 个服务网点、完成培育孵化社区社会组织 132 家，吸引 7 家专业社会组织入驻、开展健康知识讲座、义诊咨询、参观科普示范基地、青少年科技实践等多种科普教育活动，全力促进辖区居民的科学文化素质不断提升；完善新冠疫情防控工作应急预案并建立社区发热人员闭环管理处置流程。逐步完善管理处置机制，目前已确立重点地区、重点人员的排查与管理制度、居家隔离人员全流程跟踪管理制度、工地疫情防控应急处置机制、工地全员核酸工作流程、订制新村街道疫情防控检查标准。

## （2）全面深化改革

①重视经济工作，优化营商环境：全年为企业提供从工商注册到税务征管、从政策咨询到奖励兑现、从土地摘牌到开盘预售全过程的“保姆式”、“管家式”、“顾问式”、“总部式”服务，推行帮办代办标准服务。

②拓展文明实践活动：结合紧邻江岸区新时代文明实践中心的地理优势，着力打造新村街道新时代文明实践所，作为全区亮点阵地，一体化营造“中心-所-站”三位一体的局面，推动形成具有新村特色的文明实践和宣传良好态势。



③深化街道管理体制改单革,完善相关配套机制:大力推广“百步亭经验”,深化党建引领小区治理,在全街道分类施策打造“百步亭式”社区。充分结合“一社区一品牌一示范”创建行动,分类制定行动方案,明确突破重点,创建一类社区 2 个,二类社区 4 个,三类社区 4 个。

④健全水污染防治工作机制:深入推进河湖长制,实行最严格的水资源管理制度,深化重点水污染物总量减排制度,系统推进全区重点水体水环境治理和水生态修复,做好长江岸线的水保护工作。

### (3) 全面依法治国

①有效推进平安宣传工作:发放宣传品 2 万余份、发放折页 4 万余份、制作横幅 50 条、宣传平安建设活动 31 场,举行各类法治专题讲座 100 余场、法治宣传活动 30 余次。“法指针”线上接受法律咨询 10 余件,及时解决邻里矛盾纠纷 60 余件。

②有效预防化解矛盾纠纷:做到线上线下第一时间响应和应对预警信息;未发生重大涉稳事件,未发生影响国家安全的重大事件。信访事项及时受理率 100%,按期办结率 100%,满意度评价件满意率为 79%。市长热线及时回复率为 100%,满意率为 93%。

③坚定防范处理邪教和扫黑除恶斗争不放松:街道全年无邪教人员规模性公开聚集事件、媒体炒作案件发生,邪教反宣传案件出现 1 起,年度教育转化率 95%;坚持进行扫黑除恶斗争和四大行业领域整治,未发现黑恶势力。

④做好市场安全隐患排查：定期组织消防安全检查，累计排查 1200 余次场所，共开展消防演练 11 次，发放安全宣传折页 15000 余份；辖区全年未发生质量安全事故，涉及食品药品质量及消费纠纷投诉十起，处置率 100%，满意率 100%。

⑤文明创建持续推进：街道根据区委宣传部的要求，对照《实地考察表》的要求对标达标，圆满完成四次市检、两次省检以及全国文明城市测评和全国文明典范城市综合测评工作。

#### （4）全面从严治党

①加强政治引领，筑牢政治建设根基：在全街 75 个党支部组织召开党史学习教育专题组织生活会，引导辖区党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；公示公开“我为群众办实事”重点项目，工委班子成员共完成 10 件实事项目，组织辖区党员为身边群众办实事数量 117 件，共 8069 人次受益；工委书记带头开展党课宣讲，工委班子共开展主题党课宣讲 16 场，各社区主题党日等活动中进行党课宣讲 29 场；推优表先，推荐表彰市级“优秀共产党员”1 名，区级“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”8 名，区级“先进基层党组织”4 个，发放“光荣在党 50 年”纪念章 377 枚。

②意识形态引领，加强政治理论学习：深入开展党史学习教育，各党支部开展集中学习和理论宣讲 70 余次，集中购买党史学习教育图书 900 余本，集中组织党员观看教育电影并撰写观后感 161 人次。开展“举旗铸魂”献礼 100 周年教育文化活动、建

党 100 周年文艺汇演等特色党史学习教育，其中建党 100 周年主题读书活动被江岸区党史学习教育简报整版专题报道。加强工委理论中心组学习，针对性制定学习计划与重点学习内容安排，累计开展学习 17 场次。

③抓好组织建设，打造过硬干部队伍：整改 1 个软弱涣散党组织，完成 9 个社区“两委”换届工作；学习推广“百步亭经验”，打造铁南“邻里客厅”、新江岸“小院家常桌”2 个社区品牌；打造 23 个小区党群服务驿站，包括 1 个示范型小区党群服务驿站，建设一二三类“江城蜂巢”各 1 个，并完成 1 个区域化工地党建平台打造；全年发展党员 20 名，转正党员 13 名，排查清理 2014 年以来新发展和新转入党员 1069 名，完成全街 2021 年党员年报统计工作；组织 1 名专职非公党建指导员及 9 名在职非公党建指导员参加培训，指导组建 2 个非公党支部，提升非公党建质量；抓好街道干部队伍建设，完成 2020 年干部年度考核及 2021 年第三季度平时考核，组织完成领导干部个人事项报告回头看工作，提拔任用干部 6 人次；开展科级以下干部档案专审工作，完成招录公务员 4 名、事业单位人员 5 名；稳步推进街道管理体制改，完成 3 个事业中心的选址挂牌、岗位设置、机构设立、养老保险登记申请等；实施社区书记事业岗位管理，完善社区书记人员档案、核定岗位级别、调整工资待遇，并开展专题谈话。

④强化监督执纪，加强党风廉政建设：累计开展各类检查督查 500 余次，开展专项检查 30 余轮；精准有效开展监督执纪问

责；开展“六项治理”靶向整治，结合微邻里、市长热线和留言板的反馈情况，集中排查出 18 条问题；提高信访件案件办理质量，常态化开展党员违纪违法线索排查。加强党风廉政教育与排查，集中学习“十严禁”换届纪律要求，组织超过 30 名党员干部观看换届纪律警示教育片；加强街道各领域风险隐患排查梳理，建立重点工作风险点排查清单，制定廉政风险防范措施，督促指导分管领导与分管科室负责人每年廉政风险防控责任书，强化重点环节和关键岗位的风险排查整治。

3. 未完成的绩效目标。

无

### （三）存在的问题和原因

1、对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

3、绩效评价程序需进一步规范。

### （四）下一步拟改进措施

1、绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，需要加强全面性和专业性，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、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。

## 二、2021 年度惠民项目绩效评价报告

### （一）自评得分

2021 年度新村街道办事处惠民资金自评得分为 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年度新村街道办事处惠民资金年度财政资金总额为 160.00 万元，执行 160.00 万元，执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

一是安排社区服务类项目。满足居民生产、生活需要的服务类项目，为街道各社区（拆迁社区除外）的老旧小区提供物业服务、困难居民家庭帮扶等项目，通过购买社会组织服务的方式达到为居民提供更多便民服务，同时减轻社区负担、规范财务手续等工作目的。

二是开展社区活动类项目。社区宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动、评选表彰活动，传统节日活动等项目，在 2021 年中各社区开展了“社区教育学院”项目、“新村微实事 服务大民生”微公益创投项目等，使社区活动更专业化、多样化，丰富了居民的文化生活。

三是安排社区设施建设类项目社区绿化、硬化、亮化、美化等项目。在 2021 年在各社区均申报并按时完成了（拆迁社区除

外)清理楼道、路面硬化、晒衣架和休闲椅等项目,给辖区居民带来了生活之便,营造了良好的文明氛围,提升社区居民的幸福感和归属感。

四是安排社区管理类小区治安防控等项目。在2021年中各社区均申报了安装灭火器(拆迁社区除外)、盛锦社区安装监控、长湖地安装铁门等项目,都有序完工。有效落实安全措施,消除安全隐患,保障居民的人身和财产安全,提升了社区居民的安全感。

### 3. 未完成的绩效目标。

无

### (三) 存在的问题和原因

因疫情防控需要,很多社区活动无法开展,且活动人数有限,无法辐射到大部分居民。

### (四) 下一步拟改进措施

开展部分线上活动,丰富居民精神文化生活。

## 三、2021 年度社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作项目绩效评价报告

### (一) 自评得分

2021 年度新村街道办事处社区党建工作自评得分为 99.5 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年度新村街道办事处社区党建工作年度财政资金总额

为 100.32 万元，执行 100.32 万元，执行率为 100%。

## 2. 完成的绩效目标。

一是大力开展党史学习教育。增强辖区党员干部政治觉悟，多次开展党史学习教育专题宣讲活动，区委常委张才胜在重大项目服务中心进行党史专题讲座、党工委书记在铁北社区、街道机关进行党史专题宣讲，在黑泥湖社区开展“百年党史·红色传承”专题微党课活动等党史学习教育专题宣讲活动。

二是公示公开“我为群众办实事”项目。在 2021 年“我为群众办实事”实践活动中，新村街道领导班子共认领项目 10 件，均在 12 月之前完成审核验收工作，取得较大成效。同时，推动机关和企事业单位党支部与社区党支部结对共建实事数量 15 件、组织辖区号召辖区所有支部党员为身边群众办实事数量 117 件，在今年“我为群众办实事”实践活动中共 8069 人次受益。

三是积极开展市区“两优一先”评选工作。为表扬先进、树立典型，街道工委对表现突出的共产党员、党务工作者及基层党组织进行推荐评选，共推荐市级优秀共产党员 1 名、先进基层党组织 1 个，区级优秀共产党员 4 名、优秀党务工作者 5 名、先进基层党组织 4 个，在辖区内树立一批典型模范，用模范的先进作用激励广大党员干部奋发向前。

四是颁发“光荣在党 50 年”纪念章。为了庆祝建党 100 周年，感谢为党和国家事业付出奉献过的老党员，新村街道工委陆续举办了 5 场“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式，分批次为全

街 377 名党龄超过 50 周年的老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章。老党员代表们在每一个会场上，用自己的亲身经历和感受，诉说加入中国共产党 50 年来的沧桑和巨变。

五是积极搭建多元化党建服务阵地。指导 9 个社区结合各小区实际特点，共建成小区党群服务驿站 23 个，包括 1 个示范型小区党群服务驿站，实现专业化物业管理小区全覆盖、整体小区党群服务驿站覆盖率 62%。大力推动“江城蜂巢”建设工作，整合现有公共服务阵地资源，打造一、二、三类“江城蜂巢”各 1 个，为服务党员群众提供了更近更贴合的平台。通过现场调研和多轮协调，成功搭建区域化工地党建平台 1 个。

六是分类施策打造“百步亭式”社区。充分结合“一社区一品牌一示范”创建行动，分类制定行动方案，明确突破重点，创建一类社区 2 个，二类社区 4 个，三类社区 4 个。新江岸社区形成“小院家常桌”品牌、铁南社区形成“邻里客厅”品牌，开展议事活动 20 余场，解决居民疑难烦的问题 20 余件，多次被中国社区网、极目新闻等媒体宣传报道。

### 3. 未完成的绩效目标。

#### （三）存在的问题和原因

因疫情限制，活动开展人数受到限制，很多党员学习教育活动不能广泛开展，导致党员活动形式比较单一，部分老党员参加学习教育的质量不高。

#### （四）下一步拟改进措施



引导各社区开展各类党员教育活动，制定活动开展计划，并在符合疫情防控要求的前提下，分批次、分类别开展党员活动，以提高党员教育质量。