

# 2021 年度武汉市青山区钢都花园管理委员会 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

## 第三部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会 2021 年度部门决 算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 第一部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会概况

## 一、部门主要职能

### (一) 主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、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。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，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。

5、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾救灾工作。

6、依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

8、动员辖区内各类单位、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，扩大参与主体充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

9、指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

10、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

11、完成区人民政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区钢都花园管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级及下设（政务服务中心、网格化综合管理中心、退役军人服务站）组成。

## 三、部门人员构成

武汉市青山区钢都花园管理委员会在职实有人数 26 人，其中：行政 16 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## **第二部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会**

### **2021年度部门决算表**



## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区钢都花园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,840.28	一、一般公共服务支出	31	1,005.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	547.87	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	100.59	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.20
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	5.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,108.66
	9		九、卫生健康支出	39	440.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	752.70
	12		十二、农林水支出	42	2.00
	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	68.73
	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	100.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,488.74	<b>本年支出合计</b>	57	3,488.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,488.74	<b>总计</b>	60	3,488.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + … + 56) 行；60行 = (57 + 58 + 59) 行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区钢都花园管理委员会

单位：万元

项目											
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	7
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,005.10</b>	<b>1,005.10</b>					
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>		<b>14.44</b>	<b>14.44</b>					
		2010101	行政运行		6.25	6.25					
		2010102	一般行政管理事务		8.19	8.19					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>800.18</b>	<b>800.18</b>					
		2010301	行政运行		536.42	536.42					
		2010302	一般行政管理事务		263.76	263.76					
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>		<b>7.07</b>	<b>7.07</b>					
		2010502	一般行政管理事务		3.35	3.35					
		2010599	其他统计信息事务支出		3.72	3.72					
<b>20123</b>			<b>民族事务</b>		<b>5.14</b>	<b>5.14</b>					
		2012304	民族工作专项		5.14	5.14					
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>		<b>3.60</b>	<b>3.60</b>					

2012902	一般行政管理事务	3.60	3.60				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>				
2013102	一般行政管理事务	0.15	0.15				
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>108.65</b>	<b>108.65</b>				
2013202	一般行政管理事务	108.65	108.65				
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>				
2013402	一般行政管理事务	1.44	1.44				
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>64.43</b>	<b>64.43</b>				
2013602	一般行政管理事务	64.43	64.43				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>				
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>				
2040604	基层司法业务	2.00	2.00				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>				
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>				
2050404	成人广播电视教育	1.50	1.50				
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>				
2059999	其他教育支出	1.70	1.70				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.75</b>	<b>5.75</b>				
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5.75</b>	<b>5.75</b>				
2070102	一般行政管理事务	2.25	2.25				
2070104	图书馆	3.50	3.50				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,108.67</b>	<b>1,108.67</b>				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,034.69</b>	<b>1,034.69</b>				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,034.69	1,034.69				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.29</b>	<b>38.29</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>6.78</b>	<b>6.78</b>				
2080705	公益性岗位补贴	6.78	6.78				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>4.87</b>	<b>4.87</b>				

2080901	退役士兵安置	2.74	2.74				
2080999	其他退役安置支出	2.13	2.13				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>17.88</b>	<b>17.88</b>				
2081006	养老服务	11.88	11.88				
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.09	0.09				
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>				
2082001	临时救助支出	5.42	5.42				
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>				
2082804	拥军优属	0.65	0.65				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>440.02</b>	<b>440.02</b>				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>109.21</b>	<b>109.21</b>				
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.91	108.91				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>265.73</b>	<b>265.73</b>				
2100717	计划生育服务	265.73	265.73				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.08</b>	<b>65.08</b>				
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57				
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38				
2101103	公务员医疗补助	43.45	43.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>752.70</b>	<b>752.70</b>				
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>131.84</b>	<b>131.84</b>				
2120101	行政运行	5.12	5.12				
2120104	城管执法	81.22	81.22				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.50	45.50				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>72.99</b>	<b>72.99</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	72.99	72.99				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支</b>	<b>547.87</b>	<b>547.87</b>				

	出							
2120803	城市建设支出	547.87	547.87					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.73</b>	<b>68.73</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.73</b>	<b>68.73</b>					
2210201	住房公积金	56.88	56.88					
2210202	提租补贴	11.85	11.85					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>100.59</b>	<b>100.59</b>					
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>100.59</b>	<b>100.59</b>					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.59	100.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区钢都花园管理委员会

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,005.10</b>	<b>536.53</b>	<b>468.58</b>			
			<b>人大事务</b>	<b>14.44</b>	<b>6.25</b>	<b>8.19</b>			
		2010101	行政运行	6.25	6.25				
		2010102	一般行政管理事务	8.19		8.19			
			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>800.18</b>	<b>530.28</b>	<b>269.91</b>			
		2010301	行政运行	536.42	523.93	12.50			
		2010302	一般行政管理事务	263.76	6.35	257.41			
			<b>统计信息事务</b>	<b>7.07</b>		<b>7.07</b>			
		2010502	一般行政管理事务	3.35		3.35			
		2010599	其他统计信息事务支出	3.72		3.72			
			<b>民族事务</b>	<b>5.14</b>		<b>5.14</b>			
		2012304	民族工作专项	5.14		5.14			
			<b>群众团体事务</b>	<b>3.60</b>		<b>3.60</b>			
		2012902	一般行政管理事务	3.60		3.60			

<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>			
2013102	一般行政管理事务	0.15		0.15			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>108.65</b>		<b>108.65</b>			
2013202	一般行政管理事务	108.65		108.65			
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>			
2013402	一般行政管理事务	1.44		1.44			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>64.43</b>		<b>64.43</b>			
2013602	一般行政管理事务	64.43		64.43			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2040604	基层司法业务	2.00		2.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>			
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>			
2050404	成人广播电视教育	1.50		1.50			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>1.70</b>		<b>1.70</b>			
2059999	其他教育支出	1.70		1.70			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.75</b>		<b>5.75</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5.75</b>		<b>5.75</b>			
2070102	一般行政管理事务	2.25		2.25			
2070104	图书馆	3.50		3.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,108.67</b>	<b>38.29</b>	<b>1,070.38</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,034.69</b>		<b>1,034.69</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,034.69		1,034.69			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.29</b>	<b>38.29</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>6.78</b>		<b>6.78</b>			
2080705	公益性岗位补贴	6.78		6.78			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>4.87</b>		<b>4.87</b>			
2080901	退役士兵安置	2.74		2.74			

2080999	其他退役安置支出	2.13		2.13			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>17.88</b>		<b>17.88</b>			
2081006	养老服务	11.88		11.88			
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.09</b>		<b>0.09</b>			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.09		0.09			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>5.42</b>		<b>5.42</b>			
2082001	临时救助支出	5.42		5.42			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>0.65</b>		<b>0.65</b>			
2082804	拥军优属	0.65		0.65			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>440.02</b>	<b>64.66</b>	<b>375.36</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>109.21</b>		<b>109.21</b>			
2100409	重大公共卫生服务	0.30		0.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.91		108.91			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>265.73</b>		<b>265.73</b>			
2100717	计划生育服务	265.73		265.73			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.08</b>	<b>64.66</b>	<b>0.42</b>			
2101101	行政单位医疗	19.57	19.15	0.42			
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38				
2101103	公务员医疗补助	43.45	43.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>752.70</b>		<b>752.70</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>131.84</b>		<b>131.84</b>			
2120101	行政运行	5.12		5.12			
2120104	城管执法	81.22		81.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.50		45.50			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>72.99</b>		<b>72.99</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	72.99		72.99			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>547.87</b>		<b>547.87</b>			
2120803	城市建设支出	547.87		547.87			

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.73</b>	<b>68.73</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.73</b>	<b>68.73</b>				
2210201	住房公积金	56.88	56.88				
2210202	提租补贴	11.85	11.85				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>100.59</b>		<b>100.59</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>100.59</b>		<b>100.59</b>			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.59		100.59			

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：武汉市青山区钢都花园管理委员会

单位：万  
元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,840.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	547.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	100.59	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	1							
	1 2		十二、农林水支出	44				
	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	100.59	100.59	100.59	100.59
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	58				

	6		的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	3,488.74	<b>本年支出合计</b>	59	3,488.74	2,840.28	547.87	100.59
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				
<b>总计</b>	32	3,488.74	<b>总计</b>	64	3,488.74	2,840.28	547.87	100.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。


## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区钢都花园管理委员会

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 合计	1	2	3
				<b>2,840.31</b>	<b>708.21</b>	<b>2,132.10</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,005.11</b>	<b>536.53</b>	<b>468.58</b>
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>14.44</b>	<b>6.25</b>	<b>8.19</b>
2010101			行政运行	6.25	6.25	
2010102			一般行政管理事务	8.19		8.19
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>800.19</b>	<b>530.28</b>	<b>269.91</b>
2010301			行政运行	536.43	523.93	12.50
2010302			一般行政管理事务	263.76	6.35	257.41
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>7.07</b>		<b>7.07</b>
2010502			一般行政管理事务	3.35		3.35
2010599			其他统计信息事务支出	3.72		3.72
<b>20123</b>			<b>民族事务</b>	<b>5.14</b>		<b>5.14</b>
2012304			民族工作专项	5.14		5.14

<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.60</b>		<b>3.60</b>
2012902	一般行政管理事务	3.60		3.60
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>
2013102	一般行政管理事务	0.15		0.15
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>108.65</b>		<b>108.65</b>
2013202	一般行政管理事务	108.65		108.65
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>
2013402	一般行政管理事务	1.44		1.44
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>64.43</b>		<b>64.43</b>
2013602	一般行政管理事务	64.43		64.43
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.20</b>		<b>3.20</b>
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>
2050404	成人广播电视教育	1.50		1.50
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>1.70</b>		<b>1.70</b>
2059999	其他教育支出	1.70		1.70
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.75</b>		<b>5.75</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5.75</b>		<b>5.75</b>
2070102	一般行政管理事务	2.25		2.25
2070104	图书馆	3.50		3.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,108.67</b>	<b>38.29</b>	<b>1,070.38</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,034.69</b>		<b>1,034.69</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	1,034.69		1,034.69
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.29</b>	<b>38.29</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>6.78</b>		<b>6.78</b>
2080705	公益性岗位补贴	6.78		6.78
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>4.87</b>		<b>4.87</b>

2080901	退役士兵安置	2.74		2.74
2080999	其他退役安置支出	2.13		2.13
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>17.88</b>		<b>17.88</b>
2081006	养老服务	11.88		11.88
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.09</b>		<b>0.09</b>
2081105	残疾人就业和扶贫	0.09		0.09
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>5.42</b>		<b>5.42</b>
2082001	临时救助支出	5.42		5.42
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>0.65</b>		<b>0.65</b>
2082804	拥军优属	0.65		0.65
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>440.02</b>	<b>64.66</b>	<b>375.36</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>109.21</b>		<b>109.21</b>
2100409	重大公共卫生服务	0.30		0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.91		108.91
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>265.73</b>		<b>265.73</b>
2100717	计划生育服务	265.73		265.73
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.08</b>	<b>64.66</b>	<b>0.42</b>
2101101	行政单位医疗	19.57	19.15	0.42
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	
2101103	公务员医疗补助	43.45	43.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>204.83</b>		<b>204.83</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>131.84</b>		<b>131.84</b>
2120101	行政运行	5.12		5.12
2120104	城管执法	81.22		81.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.50		45.50
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>72.99</b>		<b>72.99</b>
2120501	城乡社区环境卫生	72.99		72.99
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>

<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.73</b>	<b>68.73</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.73</b>	<b>68.73</b>	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	
2210202	提租补贴	11.85	11.85	

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：武汉市青山区钢都花园管理委员会

单位：万  
元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	670.13	302	商品和服务支出	32.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.37	30201	办公费	15.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	121.88	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	250.18	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	8.48	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	26.91	30205	水费		31099	其他资本性支出	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	30206	电费				
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费				
30113	住房公积金	102.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费	0.05			
303	对个人和家庭的补助	5.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.49	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费				
30308	助学金		302 28	工会经费				
30309	奖励金		302 29	福利费				
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	0.92			
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	15.7 4			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		675.7 2	公用经费合计					32.45

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：武汉市青山区钢都花园管理委员会

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.81		1.81		1.81	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区钢都花园管理委员  
会

单位：万  
元

项目			科目名称	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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		547. 87	547. 87		547. 87	
<b>212</b>			城乡社区支出		547. 87	547. 87		547. 87	
<b>21208</b>			国有土地使用权出让收入安排的支出		547. 87	547. 87		547. 87	
2120803			城市建设支出		547.8 7	547.8 7		547.8 7	

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：武汉市青山区钢都花园管理委员会

单位：万  
元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	<b>100.</b>	<b>100.</b>	
			<b>59</b>	<b>59</b>		
<b>223</b>			国有资本经营预算支出	<b>100.</b>	<b>100.</b>	
				<b>59</b>	<b>59</b>	
<b>22301</b>			解决历史遗留问题及改革成本支出	<b>100.</b>	<b>100.</b>	

		<b>59</b>	<b>59</b>	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.5 9	100.5 9	

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。

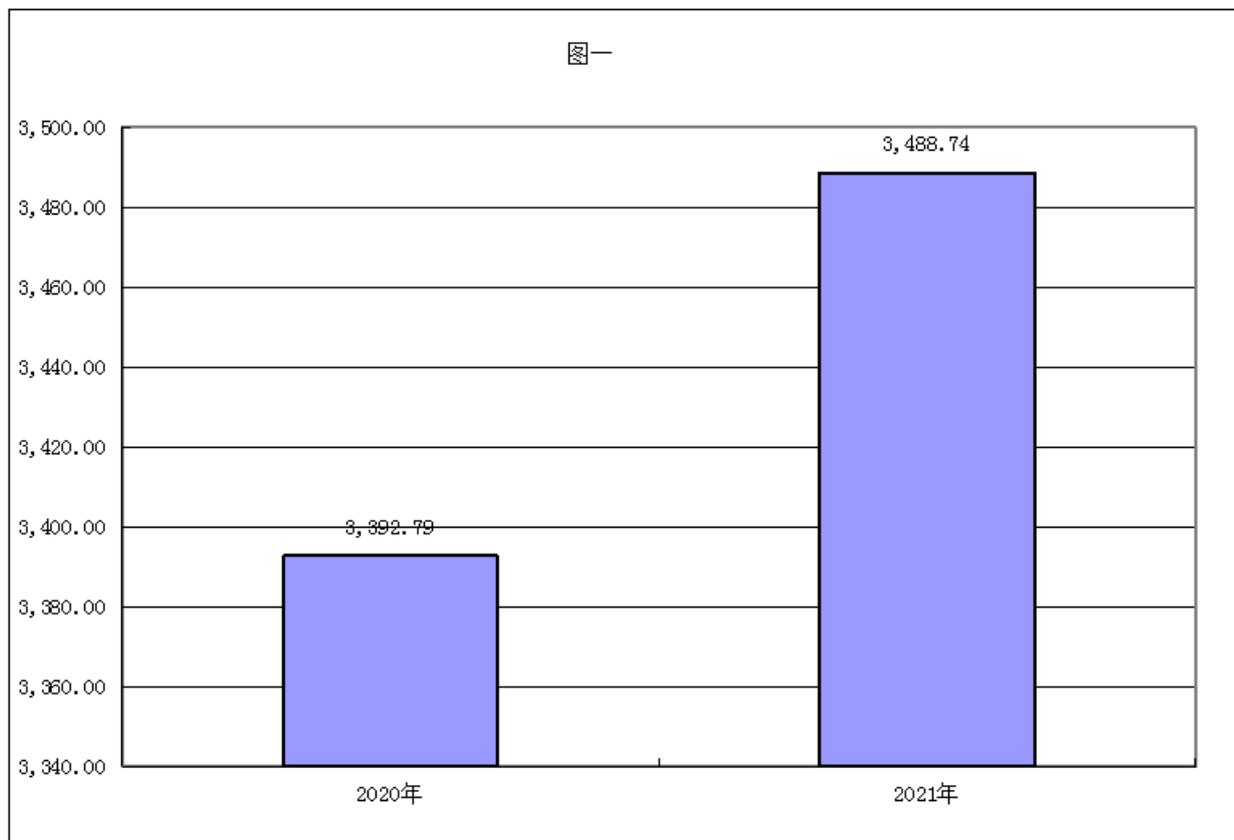
1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

# 第三部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会 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 3488.74万元。与2020年度相比，收、支总计各增加 95.95万元，增长 2.8%，主要原因是人员经费政策性增长以及新增二次供水改造项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

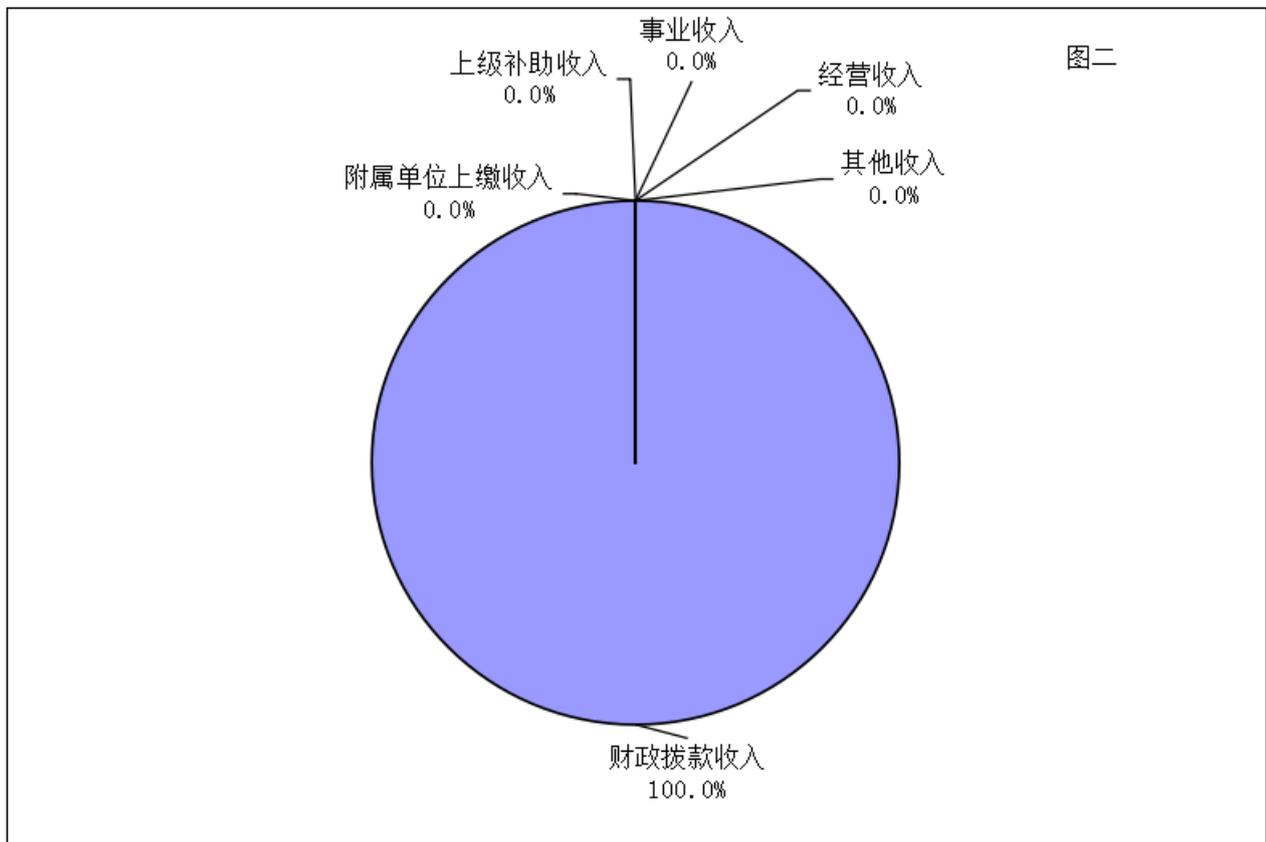


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3488.74 万元。其中：财政拨款收入 3488.74 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

本部门使用科目 7101 行政支出、6001 财政拨款预算收入

图 2：收入决算结构

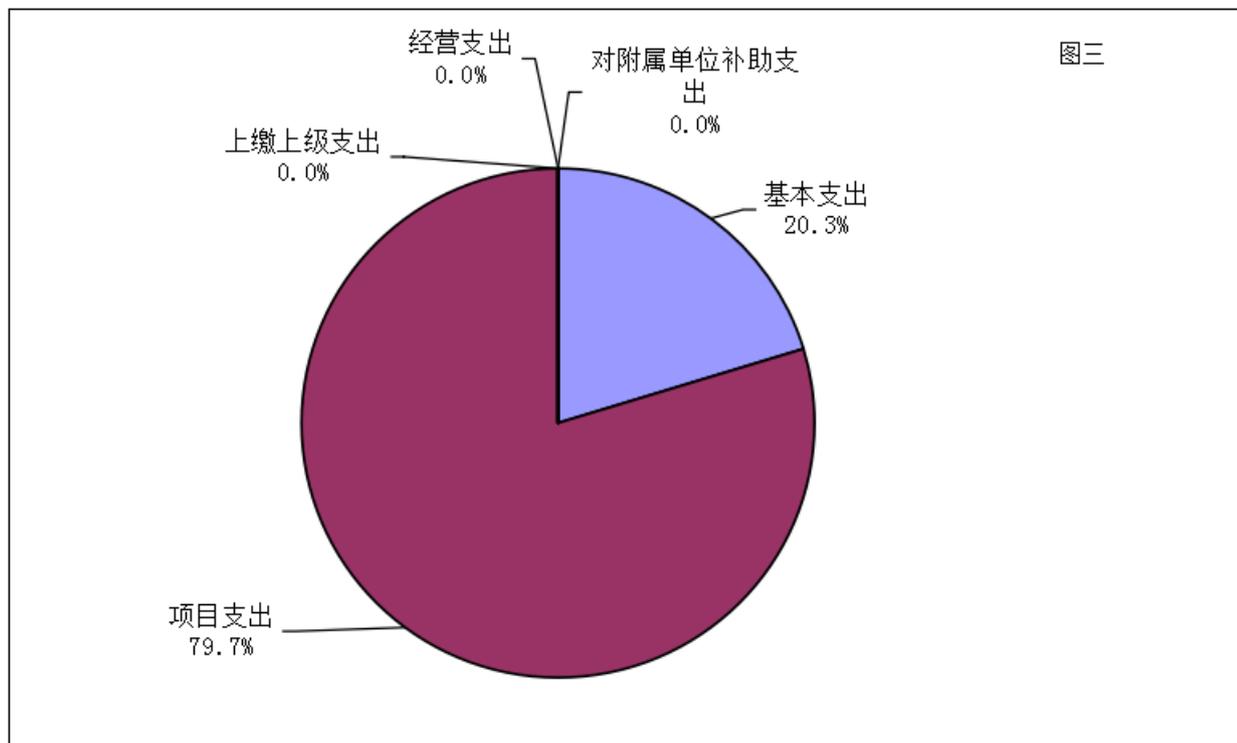


## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3488.74 万元。其中：基本支出 708.19 万元，占本年支出 20.3%；项目支出 2780.55 万元，占本年支出 79.7%

%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

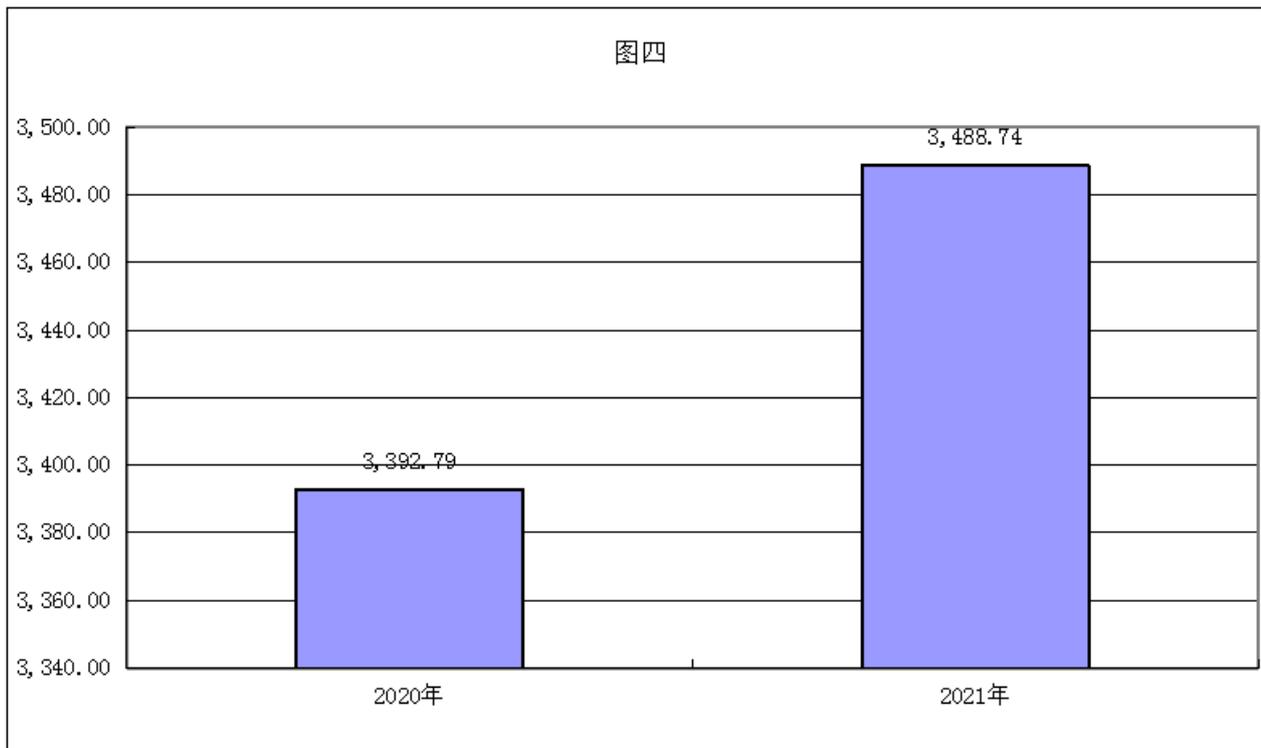
图 3：支出决算结构



#### 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 3488.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.95 万元，增长 2.8 %。主要原因是人员经费政策性增长以及新增二次供水改造项目经费。

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 3488.74 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与2020年度相比，财政拨款支出增加 95.95 万元，增长 2.8 %。主要原因是人员经费政策性增长以及新增二次供水改造项目经费。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 3488.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1005.11 万元，占 28.8%；公共安全支出 2 万元，占 0.1%；教育支出 3.2 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 5.75 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 1108.66 万元，占 31.8%；卫生健康支出 440 万元，占 12.6%；城乡社区支出 752.7 万元，占 21.6%；农林水支出 2 万元，占 0.1%；住房保障支

出 68.73 万元，占 2%；国有资本经营预算支出 100.59 万元，占 2.9%

### （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 1670.41 万元，支出决算为 2840.28 万元，完成年初预算的 170.0%。其中：基本支出 708.19 万元，项目支出 2132.09 万元。项目支出主要用于人大选举经费 8.19 万元，主要成效用于开展人大换届选举工作；机关日常办公经费 269.91 万元，主要成效用于机关日常运行及后勤保障开支；统计工作经费 7.07 万元，主要成效用于辖区开展统计工作；清真补贴 5.14 万元，主要成效用于开展民族事务工作；青少年教育经费 3.6 万元，主要成效用于开展辖区青少年教育工作；退休老干经费 0.15 万元，主要成效用于退休老干的慰问；员额制人员经费 30 万元，主要成效用于保障员额制人员经费；党建经费 78.65 万元，主要成效用于党建工作，开展党建活动；统战工作经费 1.44 万元，主要成效用于发放统战工作者人员经费；安保综治经费 64.43 万元，主要成效保障安保队员人员经费；司法调解经费 2 万元，主要成效用于开展司法调解工作；教育经费 3.2 万元，主要成效用于开展社区教育和居民教育活动；文体经费 5.75 万元，主要成效用于开展文体活动，丰富居民生活；社区经费及公益性岗位人员经费 1041.47 万元，主要成效用于保障社区工作者及公益性岗位人员的工资及福利，保障社区工作进行，实施各类惠民项目；转业志愿兵、退役军人经费 5.52 万元，主要成效用于发放转业志愿兵以及其他退役军人补贴；取暖纳凉经费 6 万元，主要成效用于支付社区取暖纳凉点电费及相关费用，保障取暖

纳凉点正常运转；老年人、残疾人等临时救助工作经费 17.39 万元，主要成效用于为符合政策条件的老年人、残疾人、困难群众办理临时救助、更好地开展老年人服务运营工作；防疫经费 108.91 万元，主要成效用于辖区开展防疫工作；计生服务经费 266.45 万元，主要成效用于计生特殊人群慰问以及精神病等相关人群的安抚工作；房管专干经费 5.12 万元，主要成效用于保障房管专干人员经费；城管工作经费 201.7 万元，主要成效开展城管日常工作，道路治理、河湖长制以及保障环卫人员及城管人员人员经费。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 847.51 万元，支出决算为 1005.11 万元，完成年初预算的 118.6%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是新增部门其他部门调剂经费，如人大选举经费、统计经费、清真补贴、青少年教育经费、统战工作经费等约 157 万元；

2.公共安全支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是新增其他部门调剂司法调解经费 2 万元；

3.教育支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是收到其他部门调剂成人教育、社区教育经费 3.2 万元；

4.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 5.75 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是收到其他部门调剂文体经费 5.75 万元；

5.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 840.36 万元，支出决算为 1108.66 万元，完成年初预算的 131.9%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是收到其他部门调剂取暖纳凉经费、老年人运营补贴、退役军人费用、临时救助经费等约 268 万元；

6.卫生健康支出（类）。年初预算为 55.79 万元，支出决算为 440 万元，完成年初预算的 788.7%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是收到民政局调剂计生特扶资金、计生特殊家庭慰问金等经费约 384 万元；

7.城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.83 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是收到城管委调剂城管奖励经费以及各类城管工作经费约 204.83 万元；

8.农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是收

到其他部门调剂河湖长制经费 2 万元；

9.住房保障支出（类）。年初预算为 60.71万元，支出决算为 68.73万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因是住房保障支出政策性增长。

#### 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 708.19万元，其中：

**人员经费** 675.74万元，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** 32.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区钢都花园管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区钢都花园管理委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的60.3%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成年初预算的60.3%；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(减少)0万元，无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费1.81万元，完成年初预算的60.3%，比年初预算减少1.19万元，主要原因是政策限制，公务用车使用次数减少。主要用于保险及维修维护，其中：燃料费0万元；维修费1.22万元；过桥过路费0万元；保险费0.28万元；安全奖励费用0万元；其他购买洗车机等0.31万元。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(减少)0万元，无

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加

1.02万元，增长 129.1%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.02万元，增长 129.1%，公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化导致的维修费用增长。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 547.87万元，本年支出 547.87万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：

(一)城市建设支出(类)，支出决算为 547.87万元，主要用于开展二次供水改造项目支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 100.59万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 100.59万元，主要用于开展国有企业退休人员社会化管理工作。

#### 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市青山区钢都花园管理委员会机关运行经费支出 32.45万元，比2020年度减少9.45万元，下降22.5%。主要原因是公用经费压减。

#### 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市青山区钢都花园管理委员会政府采购支出总额 139.75万元，其中：政府采购货物支出29.34万元、政府采购工程支

出107万元、政府采购服务支出3.41万元。授予中小企业合同金额139.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额138.91万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.4%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市青山区钢都花园管理委员会共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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15个，资金1111.53万元，占一般公共预算项目支出总额的31.9%。从绩效评价情况来看，单位绩效执行率较好，年初设置的绩效目标基本完成。

### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，

资金 3488.74 万元，评价情况来看，单位整体绩效执行率较好，年初设置的绩效目标基本完成。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度武汉市青山区钢都花园管理委员会部门（单位）整体绩效自评表》或《2021年度武汉市青山区钢都花园管理委员会部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

### （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（不包括涉密项目），共涉及 15 个一级项目。

1、党政（建）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.26 万元，执行数为 98.26 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，机关运转支出占比情况；二是质量指标，事务性工作完成情况；三是社会效益指标，资金使用合规率等。

2、统筹发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，综合治理覆盖率、管控帮教对象人次等，二是时效指标，完成工作及时性；三是社会效益指标，综合治理效果。

3、民兵工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，参加培训人次、装备配备率；二是时效指标，完成工作及时性；三是社会效益指标，民兵工作成效。

4、公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，服务窗口覆盖率、案件办结率；二是时效指标，案件完成及时性；三是社会效益指标，公开便捷情况。

5、精神文明建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.77万元，执行数为6.77万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，文明建设宣传展板、横幅制作，文明过马路劝导覆盖6个社区；二是质量指标，按照文件依法依规安排资金；三

是社会效益指标，开展新时代文明宣传工作，在社区营造文明氛围。

6、公共安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，宣传覆盖率、信访维稳案件回复处置率；二是质量指标，按照文件依法依规安排资金；三是成本指标，资金支出控制数。

7、金财网络使用费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，服务期限；二是质量指标，按照文件依法依规安排资金；三是成本指标，资金支出控制数；四是效益指标，强化服务提高效率。

8、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，资金覆盖率；二是质量指标，按时足额到位率；三是成本指标，资金支出控制数；四是效益指标，惠民资金使用效果。

9、社区建设和基层政权经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 542.7 万元，执行数为 542.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，资金覆盖率；二是质量指标，按时足额到位率；三是成本指标，资金支出控制数；四是效益指标，资金使用合规性。

10、社区工作人员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.2 万元，执行数为 93.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，资金覆盖率；二是质量指标，按时足额到位率；三是成本指标，资金支出控制数；四是效益指标，资金使用合规性。

11、安保队员、流动人口协管员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.93 万元，执行数为 52.93 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，资金覆盖率；二是质量指标，按时按政策到位率；三是成本指标，资金支出控制数；四是效益指标，资金使用合规性。

12、员额制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30

万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：  
一是数量指标，资金覆盖率；二是质量指标，按时按政策到位率；三是成本指标，资金支出控制数；四是效益指标，资金使用合规性。

13、社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.38 万元，执行数为 39.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，资金覆盖率；二是质量指标，社区日常运行经费占比；三是成本指标，资金支出控制数；四是效益指标，资金使用合规性。

14、公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.78 万元，执行数为 6.78 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标，资金覆盖率；二是质量指标，按时足额到位情况；三是成本指标，资金支出控制数；四是效益指标，资金使用合规性。

15、基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.95 万元，执行数为 102.95 万元，完成预算的 100.0%。主要

产出和效益是：一是数量指标，保障基层党组织工作、党员教育活动开展次数；二是质量指标，保障社区党组织活动教育次数；三是成本指标，资金支出控制数；四是效益指标，完善基层党组织体系、治理体系、服务体系。

#### (四)绩效自评结果应用情况

1、加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

2、绩效考核的标准是细分化、全面、量化的评价指标，把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个项目的具体绩效，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、城区品质日趋精致

按照“净、平、明、绿、美、齐、优”的要求，实施爱国卫生运动和洁净家园行动，狠抓城市综合治理和环卫卫生整治，全年大城管考核一次全市第一，两次进入全市前十，大气污染防治“一点一策”、河湖长工作等均位列全区第一。钢都作为青山红城关键一环，形象更加靓丽。

## 二、居民生活更加美好

落实“城市建设以人民为中心的理念”，深化“放管服”改革，82项事项实现“一门一窗一站式”办理。积极回应群众诉求，构建矛盾问题快速反应机制，诉求案件办理4次进入全区第二、3次进入全区第三。真正把“金杯银杯不如老百姓的口碑”落到实处。

## 三、安全形势总体向好

始终保持高压态势，深入开展平安创建和安全稳定专项行动，全年无重大安全责任事故和亡人事件，绿景苑“无诈”社区创建经验在全省推介。

## 四、疫情防控有力有序。

全员参与，“5+2”、“白+黑”，始终以最高标准、最严要求落实疫情防控要求，全年累计转运居民687人次，疫苗接种2.3万余人，全民核酸检测33374人次，辖区无一例新增本土病例，无一例新增无症状感染者，为疫后重振和全年工作顺利推进营造了安全放心的社会环境。

## 五、模范引领凝神聚气

充分挖掘先进典型人物，将党史学习引向深入，125社区“好市民”刘涵清事迹荣获全国“百姓学习之星”、湖北省“荆楚楷模”，122社区“好市民”胡昇先进事迹被中央文明委光荣入选“中国好人榜”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重大项目稳步推进	统筹协调、积极推进轨道交通12号线重点工程，完成征收区域内树木迁移、充电桩站拆除、配电房迁改	拆除构筑物245.94平方米。多次召开协调会、听证会，加大推进快速化工程改造，126社区停车场及友谊大道沿线5处切边地16.54亩全部完成签约并进场施工。
2	城市改造不断提速	全力推进老旧小区提档升级，122社区二次供水改造。	基本完成，122、123、125、126、园林5个社区8个小区224栋10708户“三供一业”老旧小区改造完成验收。交管宿舍、景苑小区等非“三供一业”老旧小区3栋196户供水改造、楼梯间翻新、路面修复等完成验收。
3	城市治理更加精细	紧扣“双创一管”主线，强化“门前三包”，持续开展门店评星活动，纠正乱停乱放，整治出店经营。组织拆违“飓风行动”行动，在国卫复审迎检期间，组织开展爱国卫生运动	持续开展321家门店评星活动，纠正乱停乱放1000余次，整治出店经营300余次。拆除历史违建26处758平方米，圆满完成全年目标。在国卫复审迎检期间，组织开展爱国卫生运动200余次，共清运杂物垃圾300余吨。持续推

			进垃圾分类。
4	环境整治持续加强	依法处置餐饮行业油烟扰民问题，完成空气质量监测站点安装。全面落实河湖长责任制。开展长江流域禁捕综合执法。	开展街及社区级河湖长巡河 114 次，及时发现并协调处理问题 18 处。不断加强市场监管，开展监督检查餐饮门店 30 余次，整治建港南路、三弓路流动小吃摊点 10 个，规范小餐饮门店 40 余处。
5	社会保障坚实有力	落实就业创业政策，办理创业就业证登记，发放灵活就业补贴。落实应保尽保，发放低保金、补贴、低收入家庭临时救助金、重度残疾护理补贴及困难残疾人生活补贴、失养儿童生活补贴。特殊家庭慰问、政策金发放，计生保险理赔等	落实就业创业政策，办理创业就业证登记共计 227 人次，发放灵活就业补贴 408 人次 78.69 万元。圆满完成区级家庭养老照护床位试点、适老化改造、高龄津贴和特殊老年人养老服务补贴。筹集公共租赁住房 260 套，发放货币化补贴 65.03 万元。发放低保金、补贴、低收入家庭临时救助金、重度残疾护理补贴及困难残疾人生活补贴、失养儿童生活补贴 154.36 万元。特殊家庭慰问、政策金发放，计生保险理赔等合计 200 余万元。
6	社会事业加快发展	开展未成年人和女童保护、“维权岗在行动”活动，建立“婚姻家庭辅导站”，维护辖区妇女、青少年合法权益。加快阵地建设步伐。	园林社区申报湖北省青年志愿者“社区计划”试点，新建绿景苑社区江城蜂巢职工爱心驿站、126、园林社区“职工心灵加油站”。
7	营商环境不断改善	结合“暖企便民”，开展“周六不打烊”，下发《优化营商环境工作考核办法》，举办业务培训，主动引导群众评价，做到每件必评、每件必好评。	早中晚延时服务”服务 45 次。累计办理计划生育、个体登记、居民医保等服务 14525 件（人次）无差错，新增市场经济主体 72 户，政务服务效能进一步

			提升。
8	安全生产总体平稳	推进安全知识六进，开展安全生产专项整治行动，抓好辖区燃气安全管理，确保无安全事故发生。	扎实开展消防演练活动 67 次，查处并整改各类安全隐患 1698 余处。查出并抢修燃气管网泄漏点位 8 处，没收违规钢瓶，下达整改通知书，更换 8 户直排热水器。
9	平安建设有效推进	探索“智慧社区+”新型警务模式，打造多网合一的现代“智慧警务室”。开展反电信诈骗专项行动、扫黑除恶宣传和矛盾纠纷和风险隐患大排查。开展打击非法集资宣传和重点人员稳控工作。	加强安全设施设备建设，建成 7 个电动自行车充电站、2 个社区消防室。化解矛盾纠纷 15 条、风险隐患 1 条，两会及党代会等重要节点期间未发生进京赴省上访。
10	社会矫正更加有力	重大节假日和敏感时期夜间义务巡逻、治安防范联动，形成“大街有巡逻，小巷有协防、社区有保安、楼群有守望”的群防群治网络。做好在册矫正对象、涉邪人员和涉毒人员管控、帮教工作，“法轮功”人员完成转化。认真开展精神病障碍患者摸排。	组织 247 名志愿者开展志愿活动 339 余次，建立资料台账，办理残疾证明、医保、社保、低保，应保尽保，监护责任有效落实。
11	社会治理扎实推进	坚持“红色引擎共同创造”，做全做实做优“五大工作载体”。健全共建共治共享机制。	新建绿景苑社区党员群众服务中心、128 小区党群服务驿站，建成 122、124、127 小区“好味到大食堂”配餐点，122 社区科技型“四点半学校”。全年接访信访案件 487 件，案件回复处置率 100%。受理各类诉求 725 件，有效办理案件 622 件，群众满意率 96.46%，

			按时办结率 100%。
12	法治建设不断深入	坚持党委领导决策制，进一步完善“三重一大”事项及其他重大事项的决策议事规则。严格执行请示报告制度，认真落实政务公开，主动接受各方监督。坚持依法治街，定期开展法律知识培训和考试，提升干部依法行政、依法履职能力。	建立和完善《钢都管委会财务管理制度》等 21 项制度，进一步扎紧制度笼子。坚持问题导向，区委巡察组反馈的 110 个问题全部整改到位，提醒谈话 16 人次。
13	作风建设形成常态	加强正面引导，深入开展党史学习，建立“钢都云学院”，制定《钢都领导干部全面从严治党“一岗双责”实施方案》，落实“三在”制度，建立“五个一”服务清单。扎实推进庸、懒、散、慢、乱、浮“六项治理”。	挖掘培育 6 名“理论网红”“党员主播”和刘涵清、胡昇、陈春喜等 3 名党史宣传员。自查问题 10 条，制定措施 20 条，切实解决机关、社区和党员干部履职不力等问题。
14	廉政建设持续加强	扎实推进清廉文化宣传	5 篇工作信息在中央及省级媒体上刊载。组织观看《罪与悔》警示教育片，学习《公职人员违纪违法案件警示录》，参观党纪建设历史陈列馆，累计受教育人数 970 余人次。严格执纪问责，党纪立案 2 件，政务立案 1 件，结案 2 件，党纪处分 2 人，通报典型案例 2 起。

## 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)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(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，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含

外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(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 年度武汉市青山区钢都花园管理委员会绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

单位整体绩效自评得分 91 分

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

单位整体绩效执行率较好，年初设置的绩效目标基本完成。

###### 2. 完成的绩效目标。

(1) 重大项目稳步推进。统筹协调、积极推进轨道交通 12 号线重点工程稳步推进，完成征收区域内树木迁移、充电桩站拆除、配电房迁改，拆除构筑物 245.94 平方米。多次召开协调会、听证会，加大推进快速化工程改造，126 社区停车场及友谊大道沿线 5 处切边地 16.54 亩全部完成签约并进场施工。

(2) 城市改造不断提速。全力推进老旧小区提档升级，122 社区二次供水改造基本完成，122、123、125、126、园林 5 个社区 8 个小

区 224 栋 10708 户“三供一业”老旧小区改造完成验收。交管宿舍、景苑小区等非“三供一业”老旧小区 3 栋 196 户供水改造、楼梯间翻新、路面修复、新增停车位、非机动车棚改造等完成验收。按照区委区政府决策部署，全面启动街道组建筹备工作。指导 123 社区《钢铁之都》申报，成功获评“武汉设计之都创意社区”。

(3) 城市治理更加精细。紧扣“双创一管”主线，落实“精致城市”要求，全力推动城区品质提升。强化“门前三包”，持续开展 321 家门店评星活动，纠正乱停乱放 1000 余次，整治出店经营 300 余次、橱窗洁净 80 余处，处理违法三乱 400 余处，临街乱牵乱挂 150 余处。组织拆违“飓风行动”行动，拆除历史违建 26 处 758 平方米，制止新增违法建设 3 处，美地家园乱搭建有效拆除。组织开展爱国卫生运动 200 余次，共清运杂物垃圾 300 余吨。国卫复审全面发动、多方联动、全民行动，高分一次性顺利通过。稳步推进垃圾分类，123 社区国家示范、绿景苑市级示范创建工作顺利推进。

(4) 环境整治持续加强。针对餐饮行业油烟扰民问题进行依法办理，协助区环保局安装空气质量监测站点。围绕“世界水日”“六·五环境日”“世界清洁日”等活动积极开展整治宣传；全面落实河湖长责任制，开展街级河湖长巡河 22 次、村级河长巡河 92 次，发现并协调处理问题 18 处，做到巡河有记录、问题有清单、整改有落实。开展长江流域禁捕综合执法，做好长江流域重点水域禁捕退捕。

(5) 市场监管逐步优化。全面监督食品药品安全管理，开展监督检查餐饮门店 30 余次，整治建港南路、三弓路流动小吃摊点 10 个，

规范小餐饮门店 40 余处。按照“应登尽登、便利服务、简化流程”原则，全面启动个体工商登记工作，新增市场经济主体 72 户。

(6) 社会保障坚实有力。全面落实就业创业政策，办理创业就业证登记共计 227 人次，发放灵活就业补贴 408 人次 78.69 万元。积极推进区级家庭养老照护床位试点服务，完成 66 名符合条件老人的评估、申报、服务工作，完成 5 户老年人居家适老化改造并通过验收；发放 80 岁以上高龄津贴总计发放 4236 人次 142.89 万元，特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%。筹集公共租赁住房 260 套，保障对象共 238 人（实物配租 113 人，享受货币化补贴 125 人），发放货币化补贴 65.03 万元。坚持应保尽保、应救尽救，发放低保金、补贴、低收入家庭临时救助金、重度残疾护理补贴及困难残疾人生活补贴、8 名失养儿童生活补贴 154.36 万元；为 132 户特殊家庭发放节慰问金 6.6 万元；为计生特扶家庭发放政策金 212.48 万元；受理计生保险理赔 65 人次，报销金额 7.23 万元。

(7) 社会事业加快发展。开展预防性侵、未成年人和女童保护“维权岗在行动”活动，建立“婚姻家庭辅导站”，维护辖区妇女、青少年合法权益。加快阵地建设步伐，园林社区申报湖北省青年志愿者“社区计划”试点，新建绿景苑社区江城蜂巢职工爱心驿站、126、园林社区“职工心灵加油站”。

(8) 营商环境不断改善。将办结时限、设定依据、办理流程、材料免提交等要素信息清晰标注，进一步提升政务服务效能。结合“暖企便民”，开展“周六不打烊，早中晚延时服务”服务 45 次。下发《优化

营商环境工作考核办法》，举办 7 次业务培训、9 次作风整顿，主动引导群众评价，做到每件必评、每件必好评。累计办理计划生育、个体登记、居民医保等服务 14525 件（人次）无差错。

(9) 安全生产总体平稳。推进安全知识“进社区、进学校、进企业，进单位、进机关、进家庭”的活动，强化安全意识。深入开展安全生产专项整治行动，扎实开展消防演练活动 67 次，查处并整改各类安全隐患 1698 余处。全面抓好辖区燃气安全管理，对辖区 58 处使用燃气钢瓶的点位进行检查和不定期排查，查出并抢修燃气管网泄漏点位 8 处，没收 5 个违规钢瓶，下达了 3 份整改通知书，对辖区内仅存的 8 户直排热水器进行了更换，确保无安全事故发生。

(10) 平安建设有效推进。探索“智慧社区+”新型警务模式，打造集公安网、政务网、视频网、互联网等多网合一的现代“智慧警务室”。深入开展反电信诈骗专项行动、扫黑除恶宣传，提升居民知晓率。开展矛盾纠纷和风险隐患“大排查、大整治、大化解”，矛盾纠纷 15 条、风险隐患 1 条已全部化解。把宣传发动贯穿“平安钢都”建设始终，居民满意度和参与率稳步提升。开展打击非法集资宣传和重点人员稳控工作，全国、省、市“两会”、省、市党代会及“6.4”期间未发生进京赴省上访问题。

(11) 社会矫正更加有力。组织 247 名志愿者开展志愿活动 339 余次，全面实现群防群治队伍整体联动；积极开展重大节假日和敏感时期夜间义务巡逻、治安防范联动等活动，形成“大街有巡逻，小巷有协防、社区有保安、楼群有守望”的群防群治网络。扎实做好在册

9名矫正对象、24名涉邪人员、186名涉毒人员管控、帮教工作，24名“法轮功”人员完成转化。认真开展精神病障碍患者摸排，建立195名精神病患者资料台账，办理残疾证明、医保、社保、低保，应保尽保，患者监护责任有效落实。

(12) 社会治理扎实推进。坚持“红色引擎共同创造”。做全做实做优“五大工作载体”，新建绿景苑社区党员群众服务中心、128小区党群服务驿站，建成122、124、127小区“好味到大食堂”配餐点，122社区科技型“四点半学校”；拓宽服务队伍，开展“下沉党员奉献日”“下沉队伍大比拼”“集旗评星”活动；深入开展“五好”创建，使“五大工作载体”与“五好”创建深度融合、相互促进，让好民风好社风在钢都蔚然成风，让钢都德治的民意基础更广泛、更坚实。抓好社区“两委”换届，换届后的社区书记平均年龄由45.2岁下降至40.8岁，班子全部为大专及以上学历，党员占比83.8%，社会工作师职业资格占比40.5%，每个社区至少有1名35岁以下的年轻干部和1名妇女成员，各项要求更加合理。健全共建共治共享机制，通过共联共商、“三方联动”、走访联系群众、居民自治协商、依法调解矛盾纠纷、文明风尚培育、服务群众凝心聚力、群众诉求“民呼我应”“红色阵地”，开放共享“九项机制”和物业楼管兼职网格员制度，实现小区物业与居民沟通交流“零障碍”。全年接访信访案件487件，案件回复处置率100%；调解纠纷570件，律师调解数64件，提前完成2021年市交办积案化解工作任务。受理各类诉求725件，有效办理案件622件，群众满意率96.46%，按时办结率100%；民呼我应系统平台共接到诉求518件，退回161件，有效

理 357 件，呼叫区职能部门处理 10 件。

(13) 法治建设不断深入。坚持党委领导决策制，进一步完善“三重一大”事项及其他重大事项的决策议事规则，切实提高决策质量和水平。严格执行请示报告制度，确保政令畅通、令行禁止。认真落实政务公开制度，主动接受各方监督。坚持依法治街，定期开展法律知识和培训考试，提升各级干部依法行政、依法履职能力。坚持问题导向，区委巡察组反馈的 110 个问题全部整改到位，提醒谈话 16 人次。建立和完善《钢都管委会财务管理制度》等 21 项制度，进一步扎紧了制度的笼子。严格执纪问责，党纪立案 2 件，政务立案 1 件，结案 2 件，党纪处分 2 人，通报典型案例 2 起。

(14) 作风建设形成常态。利用中心组、主题党日学习，组织专题培训、撰写心得体会等方式，深入开展党史学习，坚定政治信心。建立“钢都云学院”，线上线下开展党史学习宣讲，挖掘培育 6 名“理论网红”“党员主播”和刘涵清、胡昇、陈春喜等 3 名党史宣传员，胡昇《绿水青山红钢城》、陈春喜《百个成语话百年党史》荣获武汉市“党课开讲了”暨“百年党史红色传承”主题党课二等奖。制定《钢都领导干部全面从严治党“一岗双责”实施方案》，落实“三在”制度，建立“五个一”服务清单，全年完成 6 件实事、认领微心愿 33 个。扎实推进庸、懒、散、慢、乱、浮“六项治理”，自查问题 10 条，制定措施 20 条，切实解决机关、社区和党员干部履职不力等问题。

(15) 廉政建设持续加强。深化拓展“十进十建”，扎实推进清廉文化宣传活动，5 篇工作信息在中央及省级媒体上刊载、4 篇在区级媒

体上刊载。组织观看《罪与悔》等警示教育片，学习《公职人员违纪违法案件警示录》，参观党纪建设历史陈列馆，累计受教育人数 970 余人次。加强“四风”问题专项检查，因疫情防控不力问题提醒谈话 22 人次。加强换届风气监督，回复党风廉政意见 110 人次。用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，处理 107 人次。坚持“一案一建议一督改”，帮带 1 名受到党纪处分的党员干部签订责任书，开展交心谈心 2 次。

### **(三) 下一步拟改进措施**

1、加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

2、绩效考核的标准是细分化、全面、量化的评价指标，要防止出现标准低、空洞等现象。把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。

## **一、2021 年度武汉市青山区钢都花园管理委员会整体绩效评价表**

# 2021 年度武汉市青山区钢都花园管理委员会整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区钢都花园管理委员会

2022  
填报日期： 年 6 月  
21 日

部门名称	武汉市青山区钢都花园管理委员会					
基本支出总额	708.19			项目支出总额	2780.55	
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	3488.74	3488.74	100%	20	
<b>年度绩效目标 1 (10分) :</b>		党建办围绕做全做实做优“五大工作载体”，大力开展“五好”创建，攻坚提升“五和”小区治理，使“五大工作载体”与“五好”创建、“五和”小区治理深度融合、相互促进，选优配强基层党组织队伍、提升基层治理能力和水平，进一步推动基层社会治理全面过硬。				
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	专题学习次数	3次以上	理论学习中心组党史专题学习4次，举办为期3天的读书班1期，精心设计开展专题交流研讨3次，交流学习心得16篇。领导班子成员深入各挂点社区开展讲党课活动，目前已经完成9次领导讲党课工作。	3
		数量指标	文明实践站建设	3个以上	深入开展文明城市指数和未成年人指数测评工作。全年接受3次文明检查入户测评工作；组织建成文明实践所1个，文明实践站5个，并以文明实践所、站为平台每月持续开展文明实践活动。	2
		质量指标	政治引领工作	全面性及覆盖面	依托新时代文明实践所、站等宣传思想阵地，广泛开展“学四史、知国情、跟党走”等主题教育。挖掘出的先进典型人物：刘涵清、胡昇、陈春喜成为青山区党史宣传团成员。	1

		<b>质量指标</b>	作风建设打造优质队伍	领导干部深入基层开展工作情况	制定《钢都领导干部全面从严治党“一岗双责”实施方案》，并确定领导干部党建联系点。落实机关干部“三在”制度，由挂点领导带队，以机关挂点科室为单位，结合工作职能，组建志愿服务队。	2
	效益指标	<b>社会效益指标</b>	党建引领作用	是否做好“三方联动”	通过共联共商、“三方联动”、走访联系群众、居民自治协商、依法调解矛盾纠纷、文明风尚培育、服务群众凝心聚力、群众诉求“民呼我应”、“红色阵地”开放共享“九项机制”和物业楼管兼职网格员制度，实现小区物业与居民沟通交流“零障碍”、物业矛盾问题处置“早、快、小、了”。	1
<b>年度绩效目标 2 (10分) :</b>		落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资；推进国家卫生城市复审达标				
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	<b>质量指标</b>	防控机制	防控精准及机制完善	落实疫情常态化精准防控，一是第一时间掌握重点人员信息。二是严格落实重点人员管理与服务。三是严格落实发热门诊就医人员“开单-送诊-接诊-跟踪”的闭环管理，做好跟踪管理与服务。四是密切跟进联防联控平台相关信息。五是进一步加强社区常态化防控管理工作。六是积极推进新冠疫苗接种工作。	3
		<b>质量指标</b>	应急物资安排情况	保障机关应急物资稳定	科学储备卫生应急物资：我委结合应急需求，统一规划，实施动态管理，及时调整、补充卫生应急物资。	3
	效益指标	<b>社会效益指标</b>	卫生城市复审	卫生城市复审达标	自国家卫生城市复审达标工作全面启动以来，管委会领导高度重视，强力推进复审工作，全力以赴开展国卫保牌攻坚行动，突出重点、突破难点，通过全面发动、多方联动、全民行动，最后以高分一次性顺利通过国家卫生城市复审。	3
<b>年度绩效目标</b>		启动街道级养老服务综合体选址建设，开展 9 张家庭养老照护床位试点，5				

<b>3 (10分) :</b>		户老年人居家适老化改造,符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率100%				
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	综合体 建设面 积	2500m <sup>2</sup>	经实地踏勘,综合考虑采光、通 风、面积等因素影响,拟选址安 环院。	3
		数量指 标	家庭养 老床位 申报人 次	50人	根据《武汉市级家庭养老床位试 点工作方案》《青山区家庭养老 照护床位支持服务工作试点方 案》等文件精神,在符合申报条 件且老年人自愿申报的基础上, 由社区摸排、居民申报、社区公 示、街道初审后,报区民政局审 核,目前我委已完成67名符合 条件的老人进行区级家庭养老床 位试点相关材料的申报。	3
		数量指 标	养老服 务对象 服务送 达率	100%	符合特殊老年人养老服务补贴对 象服务送达率100%,目前除已 入住养老院或住在外区的老人 外,其他补贴对象已全部落实。	1
	满意度 指标	社会公 众和服 务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	90%	居家适老化改造5户服务对象已 顺利完成改造并已通过验收。本 周组织开展适老化改造“回头看” 工作,对前期进行改造的5户家 庭开展满意度调查并将情况反馈 民政局。	2
<b>年度绩效目标 4 (10分) :</b>		就业综合指数85分以上,拖欠农民工工资根治工作,新增个体工商户				
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	就业综 合指数	综合指数 达到85分	就业综合指数85分以上:截止 10月底新增就业人员完成 985,扶持创业64户带动67 人,就业培训235人,培训补 贴完成12人,挖掘内部资源, 加强对外联系。提供岗位信息, 做好失业、困难、高校毕业生的 就业帮扶工作,服务企业注册招 聘网,一次性吸纳就业补贴等政 策宣传。	5
		数量指 标	新增个	228户	完成新增个体工商户56户。	1

		标	体工商户数			
		质量指标	拖欠农民工工资	根治农民工工资问题	拖欠农民工工资根治工作：定期上门排查欠薪问题，宣传法律法规，完成好各类专项检查及用工年审工作，协调欠薪问题 2 起。	3
<b>年度绩效目标 5 (10 分)：</b>		推进新能源汽车充电基础设施建设，完成打造区域金融中心相关工作，做好统计、调查和数据上报、审核工作，落实基层基础建设				
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	质量指标	新能源汽车充电基础设施	设施建设协调情况	做好新能源充电桩拆装及补偿协调相关工作。	3
		质量指标	金融宣传成效	金融宣传覆盖全面	积极对接区金融办，配合金融办持续推进工作，加大金融政策宣传。	2
	效益指标	社会效益指标	统计、调查、数据上报	更新维护、人口抽样调查工作是否全面	继续做好辖区名录库维护更新工作；辖区“四上”企业月报、季报催报及审核工作；现下住宿餐饮、建筑业抽样调查工作以及 125 社区住户收支调查工作。同时开展迎接国家统计局督察相关台账准备工作以及辖区“四上”企业统计台账和数据质量核查工作。完成 2021 年全国人口变动抽样调查工作。	3
<b>年度绩效目标 6 (10 分)：</b>		长江流域重点水域禁捕退捕，二次供水改造，落实河湖长制				
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
	效益指标	生态效益指标	长江流域重点水域禁捕退捕	有无违规销售和捕捞行为	一是积极宣传，营造禁捕氛围。二是动态排查，抓好落实，做好日常监督。不定期组织市场监管所、城管中队等部门采取明察暗访大排查对集贸市场周边、水产经营门店周边和餐饮店联合开展专项执法检查，未发现违规销售江鱼和捕捞设备行为。	3
	产出指标	时效指标	二次供水改造	完成及时性	122 社区景苑小区和交管小区的二次供水改造在 2021 年 1 月已经完工。122 社区治建花园小区	2

					的二次供水改造，庭院管网、立管改造已完成，入户一户一表及泵房正在有序施工。	
		数量指标	巡河次数	20次以上	河湖长认真履职河湖巡查及河湖问题调研，街级河湖长巡河20次、村级河湖长巡河80次，发现并协调处理本级层次以外问题15处。	2
		质量指标	开展“六进”宣传	宣传效果良好	开展“六进”宣传和民间河湖长、志愿者活动16次，提高市民爱水护水、共同保护水资源的意识。	2
<b>年度绩效目标 7 (10分) :</b>		开展背街小巷环境综合整治取得成效，建立长效机制；确保年度综合得分90分以上或月度考核排名进入全市前十名1次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	大城管考核成绩	平均分90分以上	大城管考核成绩总体保持稳定，青山区具体通报排名如下：1月得分95.41分第6名；2月得分95.46分第8名；3月得分92.73分第11名；4月得分93.70分第6名；5月得分95.61分第3名；6月得分95.22分第5名；7月得分95.45分第4名；8月市不进行排名；9月得分96.39分第2名；10月得分93.42分第3名。进入全市前十名2次。	10
<b>年度绩效目标 8 (10分) :</b>		中央、省生态环保督察反馈问题整改，空气质量改善				
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	质量指标	空气质量监测	空气质量指标达标	进一步加大空气质量巡查力度，针对辖区内餐饮行业的油烟情况进行不定期检查，对居民投诉油烟扰民问题进行依法办理处置，协助区环保局安装空气质量监测站点。根据市区要求，成立了钢都大气污染防治工作领导小组，并协助区第三方完成钢都大气污染“一点一策”方案。从8月下旬开始，区里对各街道空气质量实行通报排名，钢都8月-10月环	8

					境空气质量状况各项指标正常。	
总分	91分					
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	加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。					

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%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。

## 二、2021 年度党政（建）工作项目绩效评价表

### 2021 年度党政（建）工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区钢都花园管理委员会

填报日期：2022 年 6 月

项目名称	党政（建）工作经费				
主管部门	钢都管委会	项目实施单位	钢都管委会		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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		预算	执行	执行率	得分

(万元)			数 (A)	数 (B)	(B/ A)	(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	98.26	98.26	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	机关运转支 出占比		小于 80%	60%	10
		质量指标	事务性工作 完成情况		良好	良	17
		质量指标	落实疫情防 控常态化		100%	100%	9
		时效指标	完成及时性		100%	100%	9
		成本指标	资金支出控 制数		小于或 等于预 算数	小于或等 于预算数	10
	效益指标	社会效益指标	合规率		100%	100%	10
	满意度指 标	满意度指标	满意率		90%	90%	9
总分	94分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况					
改进措施及 结果应用方案		把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。					

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

## 二、2021年度统筹发展工作项目绩效评价表

### 2021年度统筹发展工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区钢都花园管理委员会

填报日期：2022年6月

项目名称		统筹发展工作经费				
主管部门		钢都管委会	项目实施单位	钢都管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	11.2	11.2	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	综合治理覆盖率	6个社区	全面覆盖6个社区	10
		数量指标	管控帮教对象人次	50人	已达到50人次	16
		质量指标	资金安排合规率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时性	100%	100%	9
		成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	等于预算数	10
	效益指标	社会效益指标	综合治理效果	良好	良	7
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%	已达到90%	9
总分	91分					
偏差大或	本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况					



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
	年度绩效目标 1 (80 分)	数量指标	参加培训人次	30 人	参训人次 30 人以上
数量指标		装备配备率	95%	装备配备率 95% 以上	17
质量指标		资金安排合规率	100%	100%	10
时效指标		完成任务及时性	100%	100%	10
成本指标		资金支出控制数	小于或等于预算数	小于或等于预算数	10
效益指标		社会效益指标	民兵工作成效	良好	良
总分	93 分				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况				
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。				

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

## 四、2021年度公共服务工作项目绩效评价表

### 2021年度公共服务工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区钢都花园管理委员会

填报日期：2022年6月

项目名称	公共服务工作经费					
主管部门	钢都管委会	项目实施单位	钢都管委会			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)	年度财政资金总额	1.6	1.6	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	服务窗口覆盖率	5个	5个窗口	10
		数量指标	案件办结率	100%	100%	20
		质量指标	资金安排合规率	100%	100%	10
		时效指标	案件完成及时性	100%	100%	10
	成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	小于或等于预算数	10	
效益指标	社会效益指标	公开便捷情况	良好	良	8	



项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)	年度财政资金总额	6.77	6.77	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	文明建设宣 传展板、横 幅制作，文 明过马路劝 导覆盖6个 社区	6个	已全面覆 盖	16
		质量指标	按照文件依 法依规安排 资金	100%	100%	10
		时效指标	完成工作及 时有效	100%	100%	10
		成本指标	将支出数控 制在预算数 内，不超过 预算金额	小于或 等于预 算数	小于或等 于预算数	10
	效益 指标	社会效益指标	开展新时代 文明宣传工 作，在社区 营造文明氛 围	良好	良	15
	满意 度指 标	满意度指标	居民对辖区 文明工作的 满意率	90%	90%	10
	总分	91分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况					

改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。
-------------	---

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

## 六、2021 年度公共安全工作项目绩效评价表

### 2021 年度公共安全工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区钢都花园管理委员会      填报日期：2022 年 6 月

项目名称	公共安全工作经费					
主管部门	钢都管委会	项目实施单位	钢都管委会			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)					(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	4.8	4.8	100%	20	
年度绩效目标	一级	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
1 (80)						

分)	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	6个	已全面覆盖	8
		数量指标	信访维稳案件回复处置率	100%	100%	17
		数量指标	领导干部大接访	2次	2次	10
		质量指标	资金安排合规率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	小于或等于预算数	10
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%	90%	8
总分	93分					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案	把定性和定量分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。					

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

## 七、2021年度金财网络使用项目绩效评价表

### 2021年度金财网络使用费项目自评表

部门名称：武汉市青山区钢都花园管理委员会 填报日期：2022年6月

项目名称	金财网络使用费					
主管部门	钢都管委会	项目实施单位	钢都管委会			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)	年度财政资金总额	0.48	0.48	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	保障期限	12个月	12个月	10
		质量指标	网络稳定性	良好	良	12
		质量指标	资金安排合规率	100%	100%	10
		时效指标	缴纳及时性	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	小于或等于预算数	15
效益	社会效益指标	强化服务、提高效率	良好	良	17	



(20分)			)	)		
		年度财政资金总额	120	120	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	资金覆盖率	6个社 区	12个月	10
		质量指标	按时足额到 位率	100%	良	8
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7
		成本指标	资金支出控 制数	小于或 等于预 算数	100%	8
	效益 指标	社会效益指标	惠民资金使 用效果	良好	良好	18
		社会效益指标	合规率	100%	100%	9
	满意度 指标	满意度指标	居民满意度	90%	90%以上	13
	总分	93分				
	偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况				
改进措施及 结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。					

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。





预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	93.2	93.2	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	资金覆盖率	81人	100%	20	
		质量指标	按时足额到位率	100%	良	9	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	9	
		成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	等于预算数	10	
	效益指标	社会效益指标	合规率	100%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	90%	90%以上	10	
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未达成绩效指标的情况						
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和效果。						

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

## 十一、2021 年度安保队员、流动人口协管员社保缴费项目绩效评价表

### 2021 年度安保队员、流动人口协管员社保缴费项目自评表

部门名称： 武汉市青山区钢都花园管理委员会 填报日期： 2022 年 6 月

项目名称	安保队员、流动人口协管员社保缴费					
主管部门	钢都管委会	项目实施单位	钢都管委会			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)	年度财政资金总额	52.93	52.93	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	资金覆盖率	46 人	100%	20
		质量指标	按时按政策到位率	100%	良	9
		时效指标	发放及时率	100%	100%	9
		成本指标	资金支出控制数	小于或等于预	等于预算数	10

总分	效益指标	社会效益指标	合规率	100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	90%	90%以上	10
	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未达成绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。					

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

## 十二、2021 年度员额制人员经费项目绩效评价表

### 2021 年度员额制人员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区钢都花园管理委员会      填报日期：2022 年 6 月

项目名称	员额制人员经费		
主管部门	钢都管委会	项目实施单位	钢都管委会

项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)	年度财政资金总额	30	30	100%	(20分*执行率) 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	资金覆盖率	3人	100%	20
		质量指标	按时按政策 到位率	100%	良	10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	9
		成本指标	资金支出控 制数	小于或 等于预 算数	等于预算 数	10
	效益 指标	社会效益指标	合规率	100%	100%	20
	满意度 指标	满意度指标	发放对象满 意度	90%	90%以上	10
总分	99分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况					
改进措施及 结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。					

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。





		实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
(20分)	年度财政资金总额	6.78	6.78			
			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	资金覆盖率	2人	100%	20
		质量指标	按时足额到位率	100%	良	10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	9
		成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	等于预算数	10
	效益指标	社会效益指标	合规率	100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	90%	90%以上	10
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。					

备注：



总分		织活动教育等				
	时效指标	及时率	100%	100%	9	
	成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	小于预算数	9	
	效益指标	社会效益指标	完善基层党组织体系、治理体系、服务体系	100%	98%	18
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	90%	90%以上	9
总分		95分				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未达成绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。					

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。