

2021 年度武汉市青山区人民政府工人村街道
办事处部门决算公开

郭钧



2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

- 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 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

一、部门主要职能

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处是青山区人民政府的派出机构。主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、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和法制教育。（2）指导、支持社区居委会工作，加强社区的组织建设，制度建设。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。（3）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，做好有关社会保障工作。（4）开展社会治安综合治理，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。

（5）创造一个稳定和谐的经济环境，为辖区经济发展服务，完成政府下达的经济工作任务。（6）抓好辖区内爱国卫生、计划生育工作、美化、绿化、净化城市环境。（7）参与督促检查新建、改建住宅公共配套设施的落实指导，监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾工作。（8）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。（9）完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区人民政府工人村街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处在职实有人数 32 人，其中：行政 21 人，事业 11 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。



第三部分 武汉市青山区人民政府工人村街道
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：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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	4,482.03	一、一般公共服务支出		31	1,203.79	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	2.08	二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	60.00	三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	27.00	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	3.00	
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	1,893.74	
		9		九、卫生健康支出		39	835.55	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	435.80	
		12		十二、农林水支出		42	6.50	
		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	70.91	
		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	60.00	
		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	2.08	
		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	4,544.11	本年支出合计		57	4,544.11	
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	计	30	4,544.11	总计	计	60	4,544.11	

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: 武汉市青山区人民政府王武村街道办事处

单位: 万元

项			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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		科目名称							
		一般公共预算支出	4,544.11	4,544.11					
201		一般公共服务支出	1,203.80	1,203.80					
20101		人大事务	54.23	54.23					
2010101		行政运行	47.49	47.49					
2010102		一般行政管理事务	6.74	6.74					
20102		政协事务	1.50	1.50					
2010202		一般行政管理事务	1.50	1.50					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	966.58	966.58					
2010301		行政运行	545.96	545.96					
2010302		一般行政管理事务	420.62	420.62					
20105		统计信息事务	7.07	7.07					
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					
20123		民族事务	1.45	1.45					
2012304		民族工作专项	1.45	1.45					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	1.79	1.79					
2013102		一般行政管理事务	1.79	1.79					
20132		组织事务	37.77	37.77					
2013202		一般行政管理事务	37.77	37.77					
20134		统战事务	1.44	1.44					
2013402		一般行政管理事务	1.44	1.44					
20136		其他共产党事务支出	129.97	129.97					
2013602		一般行政管理事务	129.97	129.97					
20138		市场监督管理事务	2.00	2.00					
2013802		一般行政管理事务	2.00	2.00					
204		公共安全支出	27.00	27.00					
20402		公安	15.00	15.00					
2040202		一般行政管理事务	15.00	15.00					
20406		司法	12.00	12.00					
2040602		一般行政管理事务	10.00	10.00					
2040604		基层司法业务	2.00	2.00					
205		教育支出	3.00	3.00					
20502		普通教育	2.00	2.00					
2050299		其他普通教育支出	2.00	2.00					
20599		其他教育支出	1.00	1.00					
2059999		其他教育支出	1.00	1.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	5.75	5.75					
20701		文化和旅游	5.75	5.75					
2070102		一般行政管理事务	2.25	2.25					
2070104		图书馆	3.50	3.50					
208		社会保障和就业支出	1,893.74	1,893.74					
20802		民政管理事务	1,731.98	1,731.98					
2080208		基层政权建设和社区治理	1,731.98	1,731.98					
20805		行政事业单位养老支出	45.53	45.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53					
20807		就业补助	22.25	22.25					
2080704		社会保险补贴	22.25	22.25					
20809		退役安置	11.09	11.09					
2080901		退役士兵安置	3.09	3.09					
2080905		军队转业干部安置	6.00	6.00					
2080999		其他退役安置支出	2.00	2.00					
20810		社会福利	21.12	21.12					
2081006		养老服务	15.12	15.12					
2081099		其他社会福利支出	6.00	6.00					
20811		残疾人事业	1.27	1.27					
2081105		残疾人就业和扶贫	1.27	1.27					
20820		临时救助	60.00	60.00					
2082001		临时救助支出	60.00	60.00					
20828		退役军人管理服务	0.50	0.50					
2082804		拥军优属	0.50	0.50					
210		卫生健康支出	835.54	835.54					
21004		公共卫生	624.20	624.20					
2100409		重大公共卫生服务	3.60	3.60					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	620.00	620.00					
2100499		其他公共卫生支出	0.60	0.60					
21007		计划生育事务	116.65	116.65					
2100717		计划生育服务	116.65	116.65					
21011		行政事业单位医疗	94.69	94.69					
2101101		行政单位医疗	23.09	23.09					
2101102		事业单位医疗	0.45	0.45					
2101103		公务员医疗补助	69.16	69.16					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99					
212		城乡社区支出	435.80	435.80					
21201		城乡社区管理事务	314.04	314.04					
2120101		行政运行	13.00	13.00					
2120104		城管执法	213.89	213.89					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	87.15	87.15					
21205		城乡社区环境卫生	121.76	121.76					
2120501		城乡社区环境卫生	121.76	121.76					
213		农林水支出	6.50	6.50					
21303		水利	6.50	6.50					
2130306		水利工程运行与维护	6.50	6.50					
221		住房保障支出	70.91	70.91					
22102		住房改革支出	70.91	70.91					
2210201		住房公积金	58.31	58.31					
2210202		提租补贴	12.60	12.60					
223		国有资本经营预算支出	60.00	60.00					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00	60.00					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00	60.00					
229		其他支出	2.08	2.08					
22960		彩票公益金安排的支出	2.08	2.08					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2.08	2.08					

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: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

单位: 万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	4,544.11	977.92	3,566.19			
20101		人大事务	1,203.79	690.51	513.28			
2010101		行政运行	54.23	47.49	6.74			
2010102		一般行政管理事务	47.49	47.49				
20102		政协事务	6.74		6.74			
2010202		一般行政管理事务	1.50		1.50			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1.50		1.50			
2010301		行政运行	966.58	643.00	323.58			
2010302		一般行政管理事务	545.96	545.96				
20105		统计信息事务	420.62	97.06	323.56			
2010502		一般行政管理事务	7.07		7.07			
2010599		其他统计信息事务支出	3.35		3.35			
20123		民族事务	3.72		3.72			
2012304		民族工作专项	1.45		1.45			
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	1.45		1.45			
2013102		一般行政管理事务	1.79		1.79			
20132		组织事务	1.79		1.79			
2013202		一般行政管理事务	37.77		37.77			
20134		统战事务	37.77		37.77			
2013402		一般行政管理事务	1.44		1.44			
20136		其他共产党事务支出	1.44		1.44			
2013602		一般行政管理事务	129.97		129.97			
20138		市场监督管理事务	2.00		2.00			
2013802		一般行政管理事务	2.00		2.00			
204		公共安全支出	27.00		27.00			
20402		公安	15.00		15.00			
2040202		一般行政管理事务	15.00		15.00			
20406		司法	12.00		12.00			
2040602		一般行政管理事务	10.00		10.00			
2040604		基层司法业务	2.00		2.00			
205		教育支出	3.00		3.00			
20502		普通教育	2.00		2.00			
2050299		其他普通教育支出	2.00		2.00			
20599		其他教育支出	1.00		1.00			
2059999		其他教育支出	1.00		1.00			
207		文化体育与传媒支出	5.75		5.75			
20701		文化和旅游	5.75		5.75			
2070102		一般行政管理事务	2.25		2.25			
2070104		图书馆	3.50		3.50			
208		社会保障和就业支出	1,892.74	45.53	1,848.21			
20802		民政事务	1,731.98		1,731.98			
2080208		基层政权建设和社区治理	1,731.98		1,731.98			
20805		行政事业单位养老支出	45.53	45.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53				
20807		就业补助	22.25		22.25			
2080704		社会保险补贴	22.25		22.25			
20809		退役安置	11.09		11.09			
2080901		退役士兵安置	3.09		3.09			
2080905		军队转业干部安置	6.00		6.00			
2080999		其他退役安置支出	2.00		2.00			
20810		社会福利	21.12		21.12			
2081006		养老服务	15.12		15.12			
2081099		其他社会福利支出	6.00		6.00			
20811		残疾人事业	1.27		1.27			
2081105		残疾人就业和扶贫	1.27		1.27			
20820		临时救助	60.00		60.00			
2082001		临时救助支出	60.00		60.00			
20828		退役军人管理事务	0.50		0.50			
2082804		拥军优属	0.50		0.50			
210		卫生健康支出	835.54	80.44	755.10			
21004		公共卫生	624.20		624.20			
2100409		重大公共卫生服务	3.60		3.60			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	620.00		620.00			
2100499		其他公共卫生支出	0.60		0.60			
21007		计划生育事务	116.65		116.65			
2100717		计划生育服务	116.65		116.65			
21011		行政事业单位医疗	94.69	80.44	14.25			
2101101		行政单位医疗	23.09	22.76	0.33			
2101102		事业单位医疗	0.45	0.45				
2101103		公务员医疗补助	69.16	55.24	13.92			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99				
212		城乡社区支出	435.80	90.53	345.27			
21201		城乡社区管理事务	314.04	90.53	223.51			
2120101		行政运行	13.00	3.00	10.00			
2120104		城管执法	213.89	84.63	129.06			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	87.15	2.70	84.45			
21205		城乡社区环境卫生	121.76		121.76			
2120501		城乡社区环境卫生	121.76		121.76			
213		农林水支出	6.50		6.50			
21303		水利	6.50		6.50			
2130306		水利工程运行与维护	6.50		6.50			
221		住房保障支出	70.91	70.91				
22102		住房改革支出	70.91	70.91				
2210201		住房公积金	58.31	58.31				
2210202		提租补贴	12.60	12.60				
223		国有资本经营预算支出	60.00		60.00			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00		60.00			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00		60.00			
229		其他支出	2.06		2.06			
22960		彩票公益金安排的支出	2.06		2.06			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2.06		2.06			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

行次合计 = (2+3+4+5+6) 行次。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,482.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	60.00	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	60.00	60.00	60.00	60.00
	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	4,544.11	本年支出合计	59	4,544.11	4,482.03	2.08	60.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,544.11	总 计	64	4,544.11	4,482.03	2.08	60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出	
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
201		一般公共服务支出	4,482.03	977.92	3,504.11
20101		人大事务	1,203.79	690.51	513.28
2010101		行政运行	54.23	47.49	6.74
2010102		一般行政管理事务	47.49	47.49	
20102		政协事务	6.74		6.74
2010202		一般行政管理事务	1.50		1.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2010301		行政运行	966.56	643.02	323.56
2010302		一般行政管理事务	545.96	545.96	
20105		统计信息事务	420.62	97.06	323.56
2010502		一般行政管理事务	7.07		7.07
2010599		其他统计信息事务支出	3.35		3.35
20123		民族事务	3.72		3.72
2012304		民族工作专项	1.45		1.45
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45		1.45
2013102		一般行政管理事务	1.79		1.79
20132		组织事务	1.79		1.79
2013202		一般行政管理事务	37.77		37.77
20134		统战事务	37.77		37.77
2013402		一般行政管理事务	1.44		1.44
20136		其他共产党事务支出	1.44		1.44
2013602		一般行政管理事务	129.97		129.97
20138		市场监督管理事务	129.97		129.97
2013802		一般行政管理事务	2.00		2.00
204		公共安全支出	2.00		2.00
20402		公安	27.00		27.00
2040202		一般行政管理事务	15.00		15.00
20406		司法	15.00		15.00
2040602		一般行政管理事务	12.00		12.00
2040604		基层司法业务	10.00		10.00
205		教育支出	2.00		2.00
20502		普通教育	3.00		3.00
2050299		其他普通教育支出	2.00		2.00
20599		其他教育支出	2.00		2.00
2059999		其他教育支出	1.00		1.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701		文化和旅游	5.75		5.75
2070102		一般行政管理事务	5.75		5.75
2070104		图书馆	2.25		2.25
208		社会保障和就业支出	3.50		3.50
20802		民政管理事务	1,892.74	45.53	1,846.21
2080208		基层政权建设和社区治理	1,731.98		1,731.98
20805		行政事业单位养老支出	1,731.98		1,731.98
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	
20807		就业补助	45.53	45.53	
2080704		社会保险补贴	22.25		22.25
20809		退役安置	22.25		22.25
2080901		退役士兵安置	11.09		11.09
2080905		军队转业干部安置	3.09		3.09
2080999		其他退役安置支出	6.00		6.00
20810		社会福利	2.00		2.00
2081006		养老服务	21.12		21.12
2081099		其他社会福利支出	15.12		15.12
20811		残疾人事业	6.00		6.00
2081105		残疾人就业和扶贫	1.27		1.27
20820		临时救助	1.27		1.27
2082001		临时救助支出	60.00		60.00
20828		退役军人管理事务	60.00		60.00
2082804		拥军优属	0.50		0.50
210		卫生健康支出	0.50		0.50
21004		公共卫生	835.54	80.44	755.10
2100409		重大公共卫生服务	624.20		624.20
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.60		3.60
2100499		其他公共卫生支出	620.00		620.00
21007		计划生育事务	0.60		0.60
2100717		计划生育服务	116.65		116.65
21011		行政事业单位医疗	116.65		116.65
2101101		行政单位医疗	94.69	80.44	14.25
2101102		事业单位医疗	23.09	22.76	0.33
2101103		公务员医疗补助	0.45	0.45	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	69.16	55.24	13.92
212		城乡社区支出	1.99	1.99	
21201		城乡社区管理事务	435.80	90.53	345.27
2120101		行政运行	314.04	90.53	223.51
2120104		城管执法	13.00	3.00	10.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	213.89	84.83	129.06
21205		城乡社区环境卫生	87.15	2.70	84.45
2120501		城乡社区环境卫生	121.76		121.76
213		农林水支出	121.76		121.76
21303		水利	6.50		6.50
2130306		水利工程运行与维护	6.50		6.50
221		住房保障支出	6.50		6.50
22102		住房改革支出	70.91	70.91	
2210201		住房公积金	70.91	70.91	
2210202		提租补贴	58.31	58.31	
			12.60	12.60	

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：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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
301	工资福利支出	805.46	302	商品和服务支出	54.80
30101	基本工资	25.40	30201	办公费	2.08
30102	津贴补贴	142.59	30202	印刷费	
30103	奖金	294.93	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	19.42	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.90	30206	电费	7.10
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	51.53	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	
30113	住房公积金	77.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	117.46	30215	会议费	
30301	离休费	16.42	30216	培训费	
30302	退休费	84.54	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	1.40	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	15.10	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	5.13
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.19
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.89
人员经费合计		923.12	公用经费合计		54.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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				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	公务接待费			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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	6.00		6.00		6.00	

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：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

单位：万元

项				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			小计			基本支出	项目支出		
类	款	项							
栏 次				1	2	3	4	5	6
合 计					2.08	2.08		2.08	
229 其他支出					2.08	2.08		2.08	
22960 彩票公益金安排的支出					2.08	2.08		2.08	
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出					2.08	2.08		2.08	

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：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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	60.00	60.00	
223			国有资本经营预算支出	60.00	60.00	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00	60.00	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00	60.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

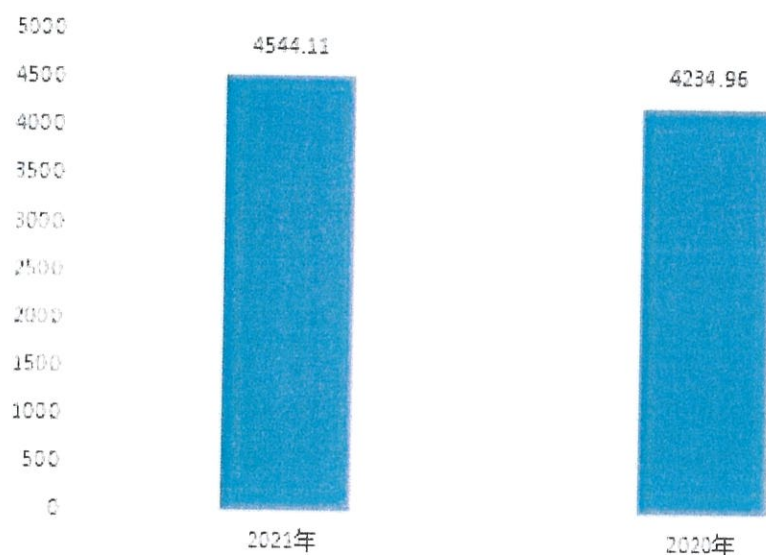
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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 4,544.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 309.15 万元，增长 7.3%，主要原因是增加了社区人员、安保协管员薪酬、社区办公、社区惠民资金、临时救助、退役军人安置保障、青和居党群中心运营、城管执法中心转隶人员、公用经费、城管综合奖励、垃圾分类、城管协管员、综治中心建设、国有企业退休人员社会化管理补助等经费。

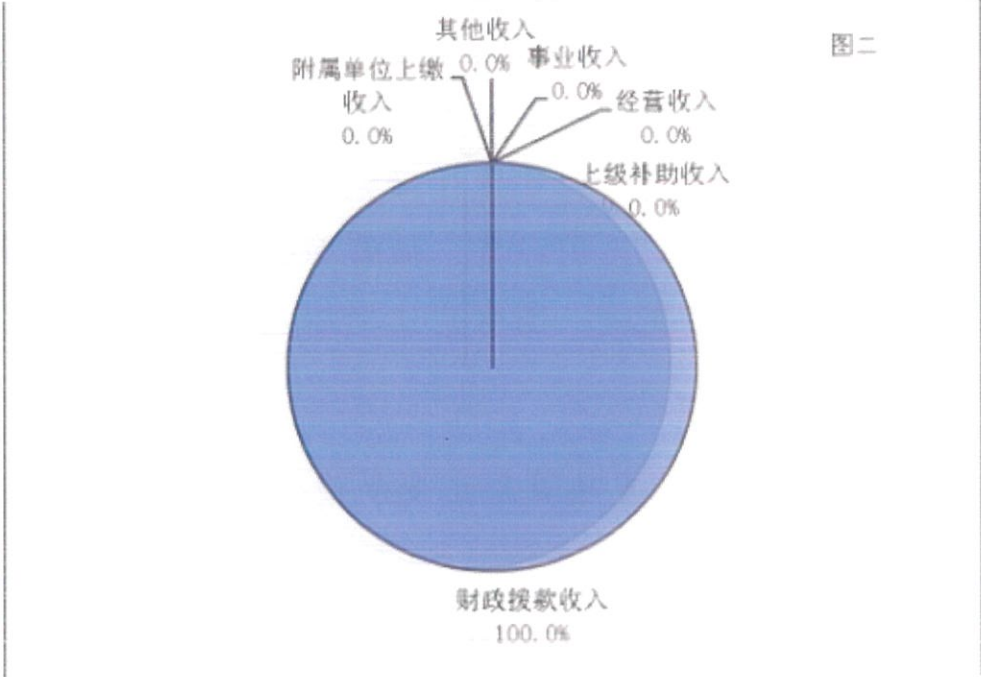
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,544.11 万元。其中：财政拨款收入 4,544.11 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

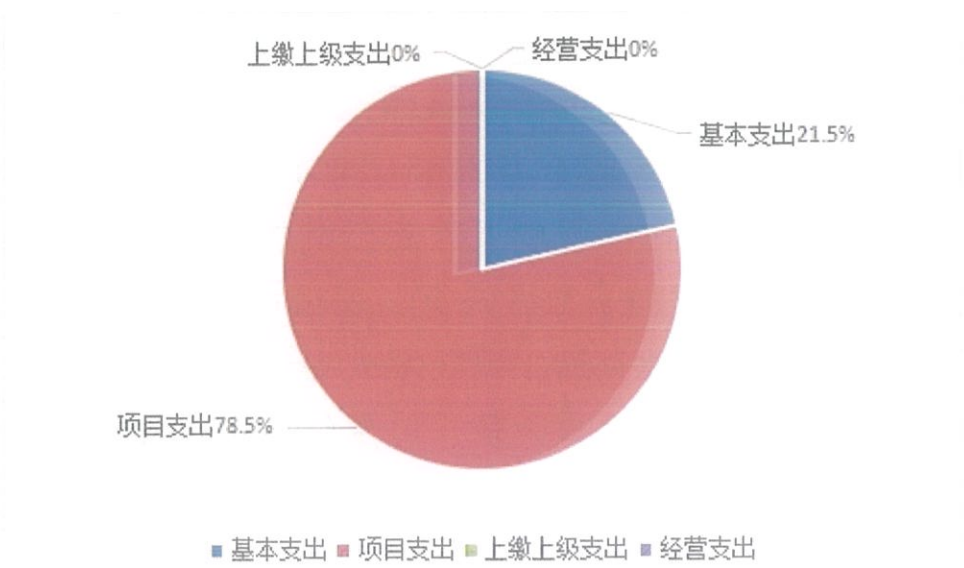
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,544.11 万元。其中：基本支出 977.92 万元，占本年支出 21.5%；项目支出 3,566.19 万元，占本年支出 78.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

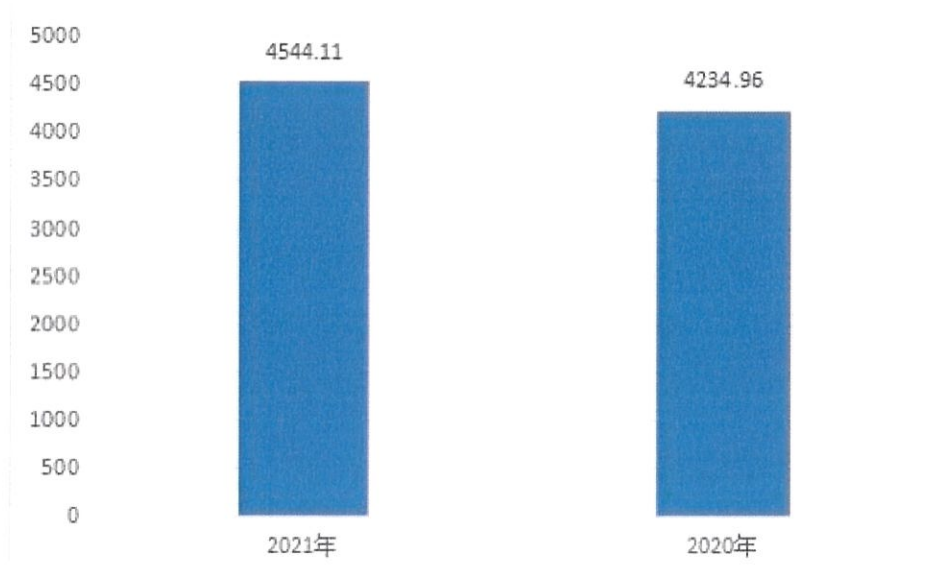
图 3：支出决算结构



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 4,544.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 309.15 万元，增长 7.3%。主要原因是增加了社区人员、安保协管员薪酬、社区办公、社区惠民资金、临时救助、退役军人安置保障、青和居党群中心运营、城管执法中心转隶人员、公用经费、城管综合奖励、垃圾分类、城管协管员、综治中心建设、国有企业退休人员社会化管理补助等经费。

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 4,482.03 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 269.07 万元，增长 6.4%。主要原因是增加了社区人员、安保协管员薪酬、社区办公、社区惠民资金、临时救助、退役军人安置保障、青和居党群中心运营、城管执法中心转隶人员、公用经费、城管综合奖励、垃圾分类、城管协管员、综治中心建设等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4,482.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1203.79 万元，占 26.9%；公共安全（类）支出 27 万元，占 0.6%；教育（类）支出 3 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.75 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1893.74 万元，占 42.3%；卫生健康（类）支出 835.54 万元，占 18.6%；城乡社区（类）支出 435.8 万元，占 9.7%；农林水（类）支出 6.5 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 70.91 万元，占 1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,520.35 万元，支出决算为 4,482.03 万元，完成年初预算的 177.8%。其中：基本支出 977.92 万元，项目支出 3,504.11 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 513.28 万元，主要用于人大、政协、党建、党政、公安、公服、城管、统计、老干、文明创建、红色引擎工程、社区基层党组织活动、统战成员、退休党建指导员津贴、维稳、综治中心建设、打击传销、肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补、员额制人员经费、少数民族牛肉价格补贴、国家卫生城市复查迎检工作等经费；公共安全支出 27 万元，主要用于综治中心建设、个人品牌调解室工作经费；教育支出 3 万元，主要用于社区教育经费；文化旅游体育与传媒支出 5.75 万元，主要用于图书馆和文化站免费开放经费；社会保障和就业支出 1848.21 万元，主要用于社区办公、社区惠民、社会救助、双拥工作、社区工作者、安保协管员、退役军人、转业未安置干部补助、军队转业干部补助、退役军人三级服务体系运行保障、青和居党群服务中心运营、老年人服务中心（站）运营补贴、纳凉取暖补助、社区“两委”换届、就业援助岗位阳光家园运行费残疾人换证鉴定费、城乡社区结对共建及社区治理创新助力计划等经费；卫生健康支出 755.1 万元，主要用于肇事肇祸精神障碍患

者监护人以奖代补、疫情防控、隔离点保障、省级卫生街道创建、计划生育工作、子女医疗补助、2020年门诊、住院报销等经费；城乡社区支出345.27万元，主要用于房管专干、城管协管员、三包员转隶、生活垃圾分类、城市综合管理奖励、门前三包、城管日常维护管理、社区清扫保洁、环卫所非捆绑等经费；农林水支出6.5万元，主要用于河湖长制经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为820.45万元，支出决算为1203.79万元，完成年初预算的146.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加基本支出，人大、政协、统计、文明创建、平安建设、红色引擎工程、社区基层党组织活动、统战成员、安保队员和流动人口协管员、维稳、综治中心建设、肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补、少数民族牛肉价格补贴、国家卫生城市复查迎检工作等经费。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了综治中心建设、个人品牌调解室工作经费。

3. 教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了社区教育经费。

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0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了图书馆和文化站免费开放经费。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,469.61万元，支出决算为1893.74万元，完成年初预算的128.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了社区办公、创新社会治理、社会救助、双拥工作、安保协管员、城管局转隶人员养老保险缴费、转业未安置干部补助、军队转业干部补助、退役军人三级服务体系运行保障、老年人服务中心（站）运营补贴、纳凉取暖补助、社区“两委”换届、城乡社区结对共建及社区治理创新

助力计划、就业援助岗位阳光家园运行费残疾人换证鉴定费、城乡社区结对共建及社区治理创新助力计划等经费。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 67.05 万元，支出决算为 835.54 万元，完成年初预算的 1246.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补、疫情防控、隔离点保障、省级卫生街道创建、计划生育工作、子女医疗补助、2020 年门诊、住院报销等经费、城管局转隶人员调剂医疗补助及在职人员档案奖计提医疗补助等经费。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 110 万元，支出决算为 435.8 万元，完成年初预算的 396.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了房管专干、城管协管员、三包员转隶、生活垃圾分类、城市综合管理奖励、门前三包、城管日常维护管理、社区清扫保洁、城管局转隶人员、日常公用及车辆运行维护等经费。

8. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了河湖长制经费。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 53.23 万元，支出决算为 70.91 万元，完成年初预算的 133.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加了在职人员档案奖计提及城管局转隶人员公积金、提租补贴等经费。

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 977.92 万元，其中：

人员经费 923.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 54.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级。

(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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成调整预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 6 万元，完成年初预算的 200.0%，比年初预算增加 3 万元，主要原因是区城管局转隶街道 1 台城管执法车辆，调剂增加车辆运行维护费 3 万元。主要用于公务应急车及城管执法车的燃油、维修、保险费等支出，其中：燃料费 4.22 万元；维修费 1.29 万元；过桥过路费 0.08 万元；保险费 0.41 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.96 万元，增长 97.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加

(减少)0万元，增长(下降)0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长100.0%，公务接待支出决算减少0.04万元，下降100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是区城管局转隶街道1台城管执法车辆，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度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2.08万元，本年支出2.08万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为2.08万元，主要用于养老服务方面支出。

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60万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）。支出决算为60万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助、疫情防控等方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处机关运行经费支出54.8万元，比2020年度增加1.27万元，增长2.4%。主要原因是机关在职人员增加，运行成本增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处政府采购支出总额23.5万元，其中：政府采购货物支出17.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.12万元。授予中小企业合同金额22.84万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额22.84万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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89.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市青山区人民政府工人村街道办事处共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金1974.01万元，占一般公共预算项目支出总额的56.33%。从绩效评价情况来看，各项项目支出执行情况较为理想，围绕全街党建（政）、公共服务、公共管理、公共安全、统筹发展、环卫所等工作开展经费投入，为推动全街各项工作的完成发挥了积极作用，统筹推进街道各项事业协调发展。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金4544.11万元，从评价情况来看，各项项目支出执行情况较为理想，围绕全街各项工作开展经费投入，为推动全街整体绩效目标任务的完成发挥了积极作用，统筹推进街道各项事业协调发展，不断提升工人村地区人居环境品质，促进辖区居民群众获得感、安全感、幸福感稳步上升。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及16个一级项目。

1. 党政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.95万元，执行数为140.95万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是机关日常办公及后勤保障有序运行完成率

95.0%；二是食堂安全、卫生、有序进餐服务完成率 95.0%；三是劳务费及派遣费按时足额发放支付完成率 100.0%。发现的问题及原因：与各科室、各社区在沟通配合上要更加注重方式方法，对会议、活动、检查等工作要加强提前谋划。下一步改进措施：进一步发挥协调作用，以服务大局为中心，充分发挥“桥梁纽带”作用，切实保障街机关后勤事务，全力抓好统筹、协调、沟通、联系、督办工作，确保全街各项工作高效顺利运转。

2. **党建工作经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展监督执纪，完成年度纪检工作目标完成率 100.0%；二是基层党建工作目标完成率 95.0%；三是党报党刊征订完成率 100.0%。发现的问题及原因：一是对照新形势新要求，党建工作体系尚不完善，对高质量党建推动高质量发展思考谋划不够；二是工作创新力度不够。下一步改进措施：坚持党建引领，增强主责主业、创先争优意识，着力推进基层党建、干部队伍、思想宣传、工青妇团委等各项工作。

3. **公共安全工作经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展消防安全督查率 94.0%；二是信访维稳“五个不发生”完成率 98.0%；三是反邪教工作脱教转化人员 2 人；四是扫黑除恶专项整治无涉黑涉恶案件完成率 100.0%；五是平安建设知晓率 86.0%。发现的问题及原因：一是街道、社区加强和创建社区管理的工作机制有待进一步完善；二是个别网格员对社管网平台信息维护和更新不重视，导致查错率较高；三是投诉平台存在个别疑难问题和投诉市民不好沟通的问题导致案件办理难度大，案件办理的满意率有待提高。下一步改进措施：一是继续开展“平安工人村街、平安社区”创建活动，整合辖区各单位资源和力量，把社会治安，矛盾调处、平安建设、治安防范、普法教育等工作统筹起来，形成基层维护稳定的合力；二是加强矛盾纠

纷排查调处组织网络建设，完善排查调处工作机制，充分发挥公安派出所、司法所、社区民调会作用，使矛盾纠纷和社会不稳定因素早发现、早报告、早控制、早解决；三是加强重点群体、重点人的排查稳控工作，加强群体性和个人访信访维稳工作，确保不发生进京非正常上访、赴省集体上访和群体性事件。

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8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是居民满意率95.0%；二是政策宣传、落实率98.0%。下一步改进措施：坚持为民服务理念，围绕全街民生领域重点工作，开展社会救助、退役军人、助残养老、住房保障、就业创业等公共服务，切实提高居民群众生活幸福指数。

5. **公共管理工作经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是城管协管员劳务费按时足额发放完成率100.0%；二是城市综合管理工作年度综合得分95.01分；三是拆除违法建设面积9883.5平方米；四是开展城市管理宣传活动22次；五是垃圾分类覆盖率83.0%。发现的问题及原因：一是插花地带等区域责任主体不明；二是小区外围、周边花坛、市场周边等处责任主体不明；三是油烟扰民、违法建设、燃气安全等方面存在难点。下一步改进措施：一是做好两街合并涉及的队伍整合、业务办理、市区绩效目标及奖励资金下发等相关事宜；二是进一步做好疫情防控、大城管、燃气安全等重点工作；三是进一步做好群众反映的突出问题。

6. **区域发展工作经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是安全协管员劳务费按时足额发放完成率100.0%；二是安全生产完成率100.0%。发现的问题及原因：一是街辖范围已无有小进规潜力的工业企业，各企业体量无明显增长点，规上企业预计明年增幅将远低于今年；二是服务企业存在挑战和困难。下一

步改进措施：坚持稳中求进，统筹经济发展和安全市场工作总基调，全面贯彻新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以区域调整为契机，深入实施“一轴两区三城”发展战略，推动地区经济高质量发展。

7. 青和居社区党群服务中心运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.74 万元，执行数为 140.74 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：确保党群服务中心正常有序运转完成率 100.0%。下一步改进措施：继续加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

8. 环卫工作经费(非捆绑)目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是清扫保洁到位率 $\geq 95.0\%$ ；二是垃圾清运到位率 $\geq 95.0\%$ ；三是路面清洗到位率 $\geq 95.0\%$ ；四是完成区固管站城镇垃圾处理费收费 160 万元。发现的问题及原因：因辖区内存在大量拆迁区域，路上渣土车车流大，加大了清扫难度。下一步改进措施：继续加快环卫基础设施建设步伐，加大清扫力度，努力提高管理水平和服务质量。

9. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是社区惠民资金按时足额拨付社区，保障社区惠民项目实施完成率 100.0%；二是惠民项目按年度计划实施完成率 88.6%；三是确保停车棚、晒衣架等惠民服务设施正常运转，长期可用完成率 $\geq 90.0\%$ ；四是居民满意度 $\geq 95.0\%$ 。下一步改进措施：加大惠民资金计划的执行力度，着力解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感。

10. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.89 万元，执行数为 40.89 万元，完成预算的 100.0%。主要产

出和效果：一是合理统筹经费，确保社区工作正常有序运转完成率 100.0%；二是居民满意度 $\geq$ 95.0%。下一步改进措施：提高经费的使用效益，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。

11. **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 931.08 万元，执行数为 931.08 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是合法用工，依法签订劳动合同到位率 100.0%；二是工资福利发放及时率 100.0%；三是工资福利发放依法依规足额到位率 100.0%；四是社区工作者、区级增设岗位人员满意度 100.0%。下一步改进措施：切实保障社区工作者人员经费，维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。

12. **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 16.95 万元，执行数为 16.95 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是合法用工，依法签订劳动合同到位率 100.0%；二是工资福利发放及时率 100.0%；三是工资福利发放依法依规足额到位率 100.0%；四是公益性岗位人员满意度 100.0%。下一步改进措施：切实保障公益性岗位工作人员经费，维护公益性岗位工作人员切身利益，提高工作积极性，切实提高公益性岗位服务管理水平。

13. **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 153.97 万元，执行数为 153.97 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是社区工作人员社保缴费覆盖率 100.0%；二是社区工作人员社保缴费及时率 100.0%；三是社区工作人员社保缴费依法依规足额到位率 100.0%；四是社区工作人员满意度 100.0%。下一步改进措施：切实保障社区工作人员、公益性岗位人员社保足额按时缴纳，调动工作积极性，更好地为居民群众服务，打造幸福社区。

14. 安保队员、流动人口协管员社保缴费项目绩效自评综述

述：项目全年预算数为 87.14 万元，执行数为 71.67 万元，完成预算的 82.2%。主要产出和效果：一是社保缴费按时足额到位率 100.0%；二是加强人员管理，劳动纪律落实率 $\geq 90.0\%$ ；三是合法用工，依法签订劳动合同到位率 100.0%；四是上级交办的安全保障任务落实率 $\geq 95.0\%$ 。下一步改进措施：切实保障街道安保队员、流动人口协管员社保足额按时缴纳，调动工作积极性，更好服务辖区治安环境。

15. 基层党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.78 万元，执行数为 53.78 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是基层党建工作及社区、两新组织、离退休党支部党组织活动、党员教育工作正常开展经费保障率 100.0%；二是基层党建队伍各类人员工作补助按时足额发放到位率 100.0%；三是全面落实党的组织生活，组织开展党史学习教育，定期开展支部主题党日活动和组织生活会 12 次；四是青和居社区党建引领基层社会治理经验宣传覆盖率 $\geq 95.0\%$ 。下一步改进措施：切实保障基层党建经费，进一步提升党组织建设能力，提高社区党员参与党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。

16. 员额制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 21.83 万元，完成预算的 54.6%。主要产出和效果：一是合法用工，依法签订劳动合同到位率 100.0%；二是工资福利发放及时率 100.0%；三是工资福利发放依法依规足额到位率 100.0%；四是加强员额制人员绩效管理，每年开展绩效考核 4 次。下一步改进措施：切实保障员额制人员工资待遇足额按时发放，提高员额制人员工作积极性。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据 2021 年绩效自评结果，在下一年的预算编制中，我街将进一步结合街道实际，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党政工作

一是守好疫情防控防线。统筹全街严格执行 24 小时值班，组织街疫情防控周例会 37 次，确保防疫工作有利有序。做好境外人员的排查、检查、资料核验、安置等工作，全年核查上级下派信息 88 条，接收境外返汉人员 57 名。做好食全沕美酒店隔离点保障工作，隔离点累计收置观隔离人员 986 人，解除隔离 972 人，核酸检测 4888 人次，抗体检测 487 人次，核验境外返汉人员信息 367 人。二是推进绩效目标落实。统筹全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革两项专项绩效目标，我街 2021 年全面建成社会主义现代化国家专项目标 25 项，全面深化改革自主探索项目 4 项。三是履行督查督办职责。全年接收区委办、区政府督办件 7 项，接收区领导批示件 12 件，已全部按要求落实到位，办结率 100%。全年接收各级督查、检查、考核 246 次。做好 47 次党工委、16 次行政办公会议题收集、会务组织、会议记录等工作，组织全街工作例会 37 次，编排各科室阶段性工作情况并形成工作报表 32 期，及时传达区委、区政府及各相关部门会议通知 457 次。做好突发事件信息报送联络，上报突发事件信息 21 次，确保对上对下信息畅通，事件处理及时高效。四是做好后勤服务。加强报事报修、加班进餐、考勤、办公用品采购、食堂就餐、节假日排班、劳务人员、办公环境保障等各个方面日常工作，合理安排工作，努力提升服务水平。为全街 20 名劳务派遣人员购买意外伤害保险。不断优化工作环境，对机关食堂餐厅、部分办公室进行线路维修更换，重新购置厨房灶台、蒸饭柜等厨房用具，修缮机关大楼漏水部位、后院倒塌围墙，对机动车棚前地面进行硬化，扩充电动车停车空间，并制定各办公室窗户更换计划，切实做好后勤保障。与湖北扬子律师事务所杨文律师签订法律顾问合同，为全街提供法律服务。

二、党建工作

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。组织开展党工委理论学习中心组集中学习12次，专题研讨6次，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持开展支部主题党日12次。二是扎实开展党史学习教育。开展专题学习、政治引领、专题培训、“我为群众办实事”实践活动以及专题民主生活会和组织生活会，在“青山微邻里”微信公众号设置“党史百年”专栏，编撰《砥砺五载青和居》，组织《和居之变》巡回展览，教育引导全街党员群众深刻铭记党的光辉历程，坚定不移听党话、感党恩、跟党走。三是创新开展党建引领“五好”创建，深化“五大工作载体”。组织开展“我家好年味”“我为妻子做餐饭”等“好当家”争创活动。广泛开展“邻里对对红”活动，结对帮扶51位生活自理有困难的高龄、空巢、孤寡老年人及残疾人，涌现出青和居李红妹等一批热心快肠“好街坊”；在辖区企业开展“三带三夸”活动，在社区开展“三定三评”考核，在物业企业开展“三亮三比”评选，争做“好员工”。组建“我是小小门栋长”服务宣传队，培养社区里的“好学生”。全面推进新时代文明实践站所建设，引领志愿服务新风尚，争当文明“好市民”。四是提升党建效能。创新加强小区党建，成立4个片区综合党委、8个小区党组织，小区党组织组建率100%。在青城阳光、青和居东区分别打造示范性小区党群服务驿站，设置居民议事厅，配备水电气缴费、便民雨伞、爱心药箱、应急充电等便民服务设施，将党的服务送到居民家门口。圆满完成5个社区党组织换届，团组织换届、妇联组织换届。做好区第十二次党代会代表选举产生工作。五是加强基层思想工作，深入推进“铸魂”工程。广泛开展党的创新理论学习宣讲活动。充分发挥草根文艺达人文艺特长，创作了《百年华诞颂党恩》等一批紧跟时代、聚焦热点，群众喜闻乐见的正能量

文艺作品。持续更新“青山微邻里”微信公众号，推送图文 150 余篇，展示工人村街道精神面貌。以青和居社区新时代文明实践站为示范，广泛开展学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等活动，进一步深化文明城市创建。

三、区域发展工作

一是全面完成 2021 年度经济绩效目标。完成工业总产值 41.7 亿元，同比增幅 33.11%，完成目标值的 100.5%；完成工业小进规企业 1 家，完成目标值 100%。完成规上服务业营业收入 2.65 亿元。完成固定资产投资 4.34 亿元，完成目标值的 96.56%；工业投资 9526 万元，完成目标值的 156.2%。完成限上批零住餐额 22.8 亿元，同比增幅 102.8%。完成 1 户商贸小进限企业，1 户商贸大个体户小进限申报。完成本年高新技术企业 8 户，完成率 100%。**二是**持续推进优化营商环境工作。建立健全对口服务联系企业制度，加大重点项目跟踪协调力度，多次走访国电青山、宝武金资、钢电股份等公司以及绿地香树花城、大桥实业城投秀水青城房地产项目，了解企业生产经营情况、项目投资进展情况，帮助协调建设中遇到的困难。积极协助辖区小微企业 22 户与地产集团达成减租协议，持续开展纾困资金申报宣传与推广，指导 2021 年度贷款的小微企业对接汉融通融资平台争取政府贴息，缓解企业资金成本压力。激活市场主体，全年街辖新增 237 家主体单位。**三是**确保安全生产形势平稳。深入贯彻落实国家和省、市、区安全生产工作重要决策部署，认真落实“预防为主，安全第一”的方针，突出重点行业领域，注重重点时间节点，紧盯重点隐患部位，扎实开展专项整治工作，坚决防范遏制各类安全生产事故，保证了辖区安全生产形势平稳良好。全年共排查生产经营单位 727 家次，排查隐患 1031 起，整改 1031 起，整改率 100%。

四、公共服务工作

一是疫情防控形势持续向好。筑牢社区联防联控防线，坚持做好重点人员的筛查管控。累计送诊发热病人 2558 人，完成发热核查 2276 人次，接种新冠病毒疫苗第三剂次 13292 针。坚持零售药店三类药品跟踪管理，联防联控系统已累计完成购药核查 41014 人次；保障社区防疫物资储备，统一购置各类储备防疫物资 13 万元，严格按照防疫等级标准，规范物资发放管理，累计发放困难人员口罩 6 批次 3274560 个，惠及 22390 人次。持续加强重点场所防疫措施。落实社区公共区域防疫措施。二是民生保障体系更趋健全。对低保、重残、特困等社区困难家庭、弱势群体实现“应保尽保、应救尽救”兜底保障。2021 年全街低保户累计发放低保金 17210387.6 元。临时救助 385 户审批金额 806215 元。申办灵活就业社保补贴 22 人，补贴金额 99254.1 元，每月为 256 名困难残疾人发放生活补贴 31640 元，每月为 301 名重度残疾人发放护理补贴 30100 元。青云居社区老年人服务中心已完工验收。已完成适老化改造目标 5 户。三是完善就业公共服务。全街新增就业人数 1866 人，完成率 116.63%。城镇登记失业率 3.33%（5.5%以内）。办理灵活就业人员社保补贴 932 人次，补贴金额 1695266.45 元。开展“百年华诞 百日护薪”行动，开展欠薪隐患拉网式大排查，检查用人单位 40 家，开展劳动用工年审，书面审查用人单位 191 家，涉及劳动者 606 人，其中签定劳动合同 582 人，交纳社保 582 人数。累计协助青山区劳动监察大队协调欠薪案件 34 件。加大民生保障力度，多渠道保障公租房供给，全年累计发放租赁补贴 925243.9 元。完成城乡居民医保和灵活就业人员社保办理 1381 件，城乡居民医保办件量 677 件、灵活就业人员社保办件量 327 件，退休年审共 2602 人。四是优化社区队伍建设，提升社区治理能力。落实社区党组织书记事业岗位管理政策，完成 2021 年社区工作者体检 132 人；依法依规组织社区居委会换届选举。新一届社区居委会成员从年龄、

学历、政治面貌等方面全面配强社区“两委”班子队伍，打造一支能力强、素质高的基层干部队伍。

五、公共管理工作

一是大城管工作。共接受各类检查督查 117 次，大城管通报中，区里前 3 名 7 次，11 月份获得市里流动红旗。共接城市综合管理平台案件 672 件，办结率 100%；二是河湖长制工作。分类分级解决港无边种菜、下网捕鱼等问题 54 个，上半年考核区里第三名；三是环保督查工作。2018 年省级环保督查案件，凤爪王烧烤等 2021 年实现“零投诉”，顺利完成了 2021 年省级环保督查“回头看”任务。配合相关部门完成了中央环保督查交办的青雅居居民信访问题，无失职失责行为，顺利结案。四是查控违工作。查处拆除存量违法建设 12 处，拆除面积 9883.5 平方米，完成全年的绩效目标。开展每周三拆违飓风行动 13 次，拆除违法建设 14 处，面积 5700 平方米。新增违法建筑巡查发现率 100%，实现新增违法建筑“零”增长的目标。按要求完成市、区下达的各类督办件、信访件等 11 件。青和居创建为全市无违社区。

五、公共安全工作

一是切实维护好国家政治安全。通过横幅、电子显示屏、小喇叭、居民微信群、QQ 群等多种宣传方式积极开展国家安全宣传工作，线上组织辖区居民收看《国家安全法》《民法典》等法治宣传片，提醒广大居民如发现危害国家安全的情况，要及时向国家安全机关报告，时刻警惕和防范间谍破坏活动。二是加强防范，强化信息建设。加强对“法轮功”等邪教人员破坏活动的防范，加强对重点人员的防范和转化工作，对 2 名转化了的重点人员进行物质关爱。三是建立健全信息员网络化，做好信息网格员队伍建设工作。全年收缴反宣品：《九评》书籍 5 本，《明慧》杂志 142 本，各类卡片、宣传单 210 份，光碟 6 张，反宣币 82 元。四是开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动。共排查矛盾纠纷 286 次，化解 246 件，对矛盾纠纷实施了一站式

受理、一揽子调处、全链条解决，促进矛盾风险隐患“早、快、小、了”。对610名社会治安特殊人群建立一人一策稳控措施，对16名高风险人员成立五包一专班，对易肇事肇祸的精神病人及时送医救治43人次。坚决防范重点信访人、重点群体涉稳风险。扎实做好建党100周年庆祝活动及全国、省、市、区“两会”期间信访安全保障。办理阳光信访平台案件：自办结件共643件，上级下发的信访件59件，信访件完成率满意率均为100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规上工业总产值	规上工业总产值	工业总产值完成41.7亿元，同比增幅33.11%，完成目标值的100.5%
2	规上服务业营业收入	规上服务业营业收入	规上服务业营业收入完成2.65亿元，增幅-11.72%
3	高新技术产业产值	高新技术产业产值	1-10月完成高新工业产值34.2亿元，同比增幅35.17%；完成高新建筑业三季度产值7.65亿元，同比增幅84.3%，超额完成19%的增幅目标
4	固定资产投资/工业投资	固定资产投资/工业投资	固定资产投资完成4.34亿元，完成目标值的96.56%。工业投资9526万元，完成目标值的156.2%
5	限上批发、零售、住宿、餐饮业增长率	限上批发、零售、住宿、餐饮业增长率	限上批零住餐额22.8亿元，同比增幅102.8%，超额完成15.5%的增幅目标
6	完成组织实施、指导性工作、信息服务、服务企业等招商引资综合性目标任务	完成组织实施、指导性工作、信息服务、服务企业等招商引资综合性目标任务	每月按时报送重点招商引资企业库及重点招商引资企业和项目发展动态，加强招商引资线索信息搜集报送等工作。街道主要领导多次带队走访绿地香树花城、大桥实业城投秀水青城房地产项目了解项目投资进展情况，帮助协调建设中遇到的困难。

			走访国电长源、国电青山、宝武金资、钢电股份等公司，协助指导企业报送投资数据，平时按要求报送各种月报表及相关信息，确保数据应统尽统、信息共享互通、服务简便高效
7	服务推进重大项目建设（新开工亿元以上重大项目1个，总投资1.1亿元）	服务推进重大项目建设（新开工亿元以上重大项目1个，总投资1.1亿元）	服务推进辖区各重点项目，跟踪本年拟开工亿元以上重大项目青山热电厂污泥处置项目，每月定期了解项目推进中遇到的困难，对企业提出的规划许可证及施工许可证办理进度缓慢的问题，积极上报挂点区领导，协调区规划局、区行政审批局加快办理审批手续，使该项目的困难及时解决并于10月初顺利开工建设，同时协助收集整理项目申报入库资料报送统计局，于11月底通过审核进入国家统计库，12月初正式开始报送投资额，纳入全区投资数据
8	推进新能源汽车充电基础设施建设；新增服务业小进规企业1家	推进新能源汽车充电基础设施建设；新增服务业小进规企业1家	1. 推进新能源汽车充电基础设施建设，秀水青城项目按配建计划已安装完成466个充电桩 2. 新增服务业小进规企业1家
9	工业企业“小进规”1户，后备库3户；净增高新技术企业5家，申报高新技术企业8家	工业企业“小进规”1户，后备库3户；净增高新技术企业5家，申报高新技术企业8家	工业企业“小进规”1户，后备库3户；净增高新技术企业5家，申报高新技术企业8家
10	新增个体工商户237家	新增个体工商户237家	新增个体工商户148户，其中1-11月自然增长110户，12月通过深入工作，截止目前增加38户
11	做好统计工作，完成各类统计、调查和数据上报、审核工作，落实基层基础建设	做好统计工作，完成各类统计、调查和数据上报、审核工作，落实基层基础建设	按时高质完成每月名录库维护工作及抽样调查工作，做好统计直报的指导和指标监测，确保统计数据质量，确保应统尽统，各专业报表上报率100%，无错报迟报漏报。完成各类统计调查和数

			据上报审核工作。
12	落实减税降费政策,规范财税收入管理	落实减税降费政策,规范财税收入管理	严格落实省市区 2021 年行政事业单位房屋租金减免政策,为 2 家企业孵化器有限公司申请减免 2021 年房租 16.29 万元。严格遵守财税收入管理规定,资产使用收入、资产处置收入均纳入公共预算管理,按照政府非税收入管理和“收支两条线”的有关规定上缴同级财政部门。工人村十四村石化铁路边-1、-2 房屋征收补偿款 107 万元按财政要求全部缴入财政专户
13	完成打造区域金融中心相关工作	完成打造区域金融中心相关工作	配合上级部门完成相关工作,打造青和居 15 分钟便民生活服务圈
14	环厂北路(工人村路一热电厂)道路工程征收期内完成道路征务;完成武汉设计之都	环厂北路(工人村路一热电厂)道路工程征收期内完成道路征务;完成武汉设计之都	1. 环厂北路(工人村路一热电厂)道路工程征收项目暂时未启动; 2. 青和居已按照区城建局意见完成武汉设计之都创意社区申报,目前初步创建成功,正处于公示阶段
15	旧城改造征收面积 0.61 万平方米	旧城改造征收面积 0.61 万平方米	已完成旧城改造房屋征收拆除面积 0.61 万平方米
16	老旧小区改造(1560 号小区);筹集租赁住房 150 套(间);消除在册的 D 级危房;不发生责任性塌房伤人事故	老旧小区改造(1560 号小区);筹集租赁住房 150 套(间);消除在册的 D 级危房;不发生责任性塌房伤人事故	1. 2021 年无老旧小区改造任务 2. 筹集租赁住房目标 170 套,已完成 178 套,完成率 105% 3. 辖区目前无 D 级危房
17	信息化和网络安全(街道(乡镇)社区(行政村)社保自助服务开通)	信息化和网络安全(街道(乡镇)社区(行政村)社保自助服务开通)	街道政务服务中心 24 小时自助机已开通社保自助查询、打印、办理自助审核退休年审的功能。

18	城市综合管理: 开展背街小巷、铁路沿线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, 月度考核排名进入全市前十名 1 次	城市综合管理: 开展背街小巷、铁路沿线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, 月度考核排名进入全市前十名 1 次	自 1 月份考核以来, 共接受各类检查督查 117 次, 截止目前 11 次大城管通报中, 区里前 3 名 7 次, 11 月份获得市级流动红旗
19	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	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	自 4 月至 7 月, 全街上下共同迎接卫生城市国检“大考”, 街道领导加班加点、一线调度, 全街机关干部、社区干部上下一心、攻坚克难, 开展了小区内圈地种菜整治、搭棚出店整治、装修垃圾整治、市场周边综合整治、新村一路等未交付道路整治、三小五小办证、病媒生物防制、共享单车整治等一系列专项行动, 青宜居圈地种菜专项行动持续开展, 铲除历史遗留性菜地问题 20 余处。顺利通过了市、区 60 余次督查检查, 顺利通过国家卫生城市复审。青雅居、青云居创建为武汉市先进卫生社区。工人村街道已通过省级先进卫生街道创建
20	就业综合指数 85 分以上, 拖欠农民工工资根治工作, 非营利性服务业工资总额增长 9%—10%	就业综合指数 85 分以上, 拖欠农民工工资根治工作, 非营利性服务业工资总额增长 9%—10%	1. 2021 年新增就业人数目标 800 人, 已输机有效人员 1876 人, 减去自然减员数后完成目标数 938 人 (目标已完成); 暂无农名工欠薪事宜, 落实好根治工作相关事宜; 2. 针对非营利性服务业工资总额增长, 全面摸排工人村街环卫所工资发放情况
21	落实河湖长制	落实河湖长制	街级河湖长累计巡查青山港、武钢二号明渠、戴家湖公园内小微水体 34 次, 社区河湖长累计开展定期巡查 150 余次。严格日常巡查, 强化宣传引导, 坚决处置问题, 实现全年河道填占零违法、

			群众满意零投诉、问题分类分级全解决。
22	启动街道级养老服务综合体选址建设,新建1个社区老年人服务中心(站),开展9张家庭养老照护床位试点,5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%	启动街道级养老服务综合体选址建设,新建1个社区老年人服务中心(站),开展9张家庭养老照护床位试点,5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%	1. 已完成新建1个社区老年人服务中心(站): 青云居社区老年人服务中心(目标已完成); 2. 5户老年人居家适老化改造,完成武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案视为完成9家市级家庭养老床位试点(目标已完成),符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率100%。
23	中央、省生态环保督察反馈问题整改,空气质量改善	中央、省生态环保督察反馈问题整改,空气质量改善	2018年省级环保督查案件,凤爪王烧烤等2021年实现“零投诉”,顺利完成了2021年省级环保督查“回头看”任务。今年9月初,密切配合相关部门完成了中央环保督查交办的青雅居居民信访问题,无失职失责行为,顺利结案。
24	长江流域重点水域禁捕退捕	长江流域重点水域禁捕退捕	针对违规下网捕捞问题,积极配合上级开展“三无”船舶清理行动,在青山港港边、社区公示栏、网格群内广泛宣传通告,确定了船只暂存地点,为配合有关部门开展整治行动奠定了基础。
25	管理区地质灾害隐患排查巡查整治	管理区地质灾害隐患排查巡查整治	按照上级要求对辖区地质灾害隐患组织巡查。汛期街道领导披星戴月带领公管办、执法中心深入一线,及时发现、密切配合相关部门处置了和平大道食全沆美前方、工人村路杨海文处大面积渍水等问题。12月9日,面对突发的和平大道宜居路口主供水管道破裂,迅速反应,密切配合相关部门紧急抢修,问题得到了及时处置。

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)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 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)

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）
7. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）
8. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
10. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
11. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）
12. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）
13. 国防（类）其他国防（款）其他国防（项）
14. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
15. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
16. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
17. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
18. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

20. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）

21. 社会保障和就业（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（项）

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

23. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

24. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

25. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）

26. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）

27. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

28. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

29. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

34. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）

35. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

36. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

37. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

38. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

39. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）

40. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

41. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）

42. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）

43. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，包括办公及印刷费、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)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：86515796

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处绩效评价 报告

一、2021 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 整体绩效评价报告

2021 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，2021年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处部门整体绩效自评结果综合得分99.4分，得分情况如下：

评价项目	权重	标准分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
党政工作	10%	10	9.8
党建工作	20%	20	20
区域发展工作	10%	10	10
公共安全工作	10%	10	9.7
公共服务工作	10%	10	10
公共管理工作	10%	10	9.9
青和居社区党群服务中心	10%	10	10
综合绩效	100%	100	99.4

二、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021年部门年初预算2634.84万元，调整预算为4544.11万元，实际支出4544.11万元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

劳务费及派遣费按时足额发放支付到位率100%；开展监督执纪，完成年度纪检工作目标100%；完成基层党建工作目标95%；党报党刊征订完成率100%；安全协管员劳务费按时足额发放到位率100%；安全生产完成率95%；反邪教工作脱教转化人员2人；扫黑除恶专项整治无涉黑涉恶案件完成率100%；居民满意率95%；政策宣传、落实率98%；城管协管员劳务费按时足额发放到位率100%；城市综合管理工作年度综合得分95.01分；拆除违法建设面积9883.5平方米；开展城市管理宣传活动22次；青和居社区党群服务中心正常有序运转保障率100%。以上绩效指标达到或超过绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

机关日常运转保障率95%；食堂安全、卫生、有序进餐服务保障率95%；开展消防安全督查率94%；信访维稳“五个不发生”完成率98%；平安建设知晓率86%；垃圾分类覆盖率83%。部分数量指标、质量指标评价标准不够具体明晰，不易考核，故未打满分。

三、存在的问题和原因

一是预算绩效体系设置不够完整、全面、具体、有代表性，部分项目指标设置数量较少、内容单一，部分项目指标设置的评价、监测可操作性不强。如：平安建设知晓率，垃圾分类覆盖率等指标，绩效评价标准不具体，无法准确判断指标实际完成程度。

二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目执行，调整增加项目未设置科学有效的绩效目标。如：项目支出年初预算总额为1974.01

万元，调整后项目支出预算总额为3566.19万元，预算增幅超过80%。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。

2. 拟与预算安排相结合情况

首先，在预算编制环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费；其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持；最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用，运用才是目的。根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。通过以上方法，达到提高财政资金的使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化的目的。

2021 年度工人村街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处				
基本支出总额		977.92 万元		项目支出总额	3566.19	
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	4544.11	4544.11	100%	20
年度目标 1: (10分)		党政工作				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	机关日常办公及后勤维保有序运行 (4分)	100%	100%	3.9
	产出 指标	质量指标	确保食堂安全、卫生、有序进餐服务 (3分)	100%	100%	2.9
	产出 指标	时效指标	劳务费及派遣费按时足额发放支付 (3分)	100%	100%	3
年度目标 2: (20分)		党建工作				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	开展监督执纪, 完成年度纪检工作目标 (10分)	100%	100%	10
	产出 指标	质量指标	完成基层党建工作目标 (5分)	95%	95%	5
	产出 指标	质量指标	党报党刊征订完成率 (5分)	100%	100%	5
年度目标 3: (10分)		区域发展工作				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	时效指标	劳务费按时足额发放 (5分)	100%	100%	5
	产出 指标	质量指标	安全生产完成率 (5分)	95%	100%	5
年度目标 4: (10分)		公共安全工作				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	开展消防安全督查率 (2分)	95%	94%	1.9
	产出 指标	质量指标	信访维稳“五个不发生” (2分)	100%	98%	1.9

	产出指标	数量指标	反邪教工作脱教转化人员（2分）	2人	2人	2
	产出指标	质量指标	扫黑除恶专项整治无涉黑涉恶案件（2分）	100%	100%	2
	产出指标	质量指标	平安建设知晓率（2分）	90%	86%	1.9
年度目标 5: （10分）		公共服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意率（5分）	90%	95%	5
	产出指标	质量指标	政策宣传、落实率（5分）	95%	98%	5
年度目标 6: （10分）		公共管理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	时效指标	劳务费按时足额发放（2分）	100%	100%	2
	产出指标	数量指标	城市综合管理工作年度综合得分（2分）	90分以上	95.01分	2
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积（2分）	3000平方米	9883.5平方米	2
	产出指标	数量指标	开展城市管理宣传活动（2分）	12次	22次	2
	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率（2分）	85%	83%	1.9
年度目标 7: （10分）		青和居社区党群服务中心运营				
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	确保党群服务中心正常有序运转（10分）	100%	100%	10
总分	99.4					

二、2021 年度项目自评表

2021 年度党政工作经费项目自评表

项目名称		党政工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	140.95	140.95	100%	20	
二级项目名称	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
机关日常办公及维修维护费 (25分)	产出指标	质量指标	机关日常办公及后勤维保有序运行		100%	95%	23.75
食堂经费 (25分)	产出指标	质量指标	确保食堂安全、卫生、有序进餐服务		100%	95%	23.75
聘用及劳务派遣人员经费 (30分)	产出指标	时效指标	劳务费及派遣费按时足额发放支付		100%	100%	30
总分		97.5					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度党建工作经费项目自评表

项目名称		党建工作经费				
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金 总额	12	12	100%	20
二级项目 名称	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
纪检监察经费 (28分)	产出 指标	质量指标	开展监督执纪, 完成年度纪检工作目标 (28分)		100%	100%
党建工作经费 (52分)	产出 指标	质量指标	完成基层党建工作目标 (26分)		95%	95%
	产出 指标	质量指标	党报党刊征订完成率 (26分)		100%	100%
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度公共安全工作经费项目自评表

项目名称		公共安全工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	16	16	100%	20	
二级项目名称	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
消防安全经费 (16分)	产出 指标	质量指标	开展消防安全督查率(16分)		95%	94%	15
信访维稳经费 (16分)	产出 指标	质量指标	信访维稳“五个不发生”(16分)		100%	98%	15
平安建设经费 (48分)	产出 指标	数量指标	反邪教工作脱教转化人员(16分)		2人	2人	16
	产出 指标	质量指标	扫黑除恶专项整治无涉黑涉恶案件(16分)		100%	100%	16
	产出 指标	质量指标	平安建设知晓率(16分)		90%	86%	15
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度公共服务工作经费项目自评表

项目名称		公共服务工作经费				
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金 总额	8	8	100%	20
二级项目名称	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
政务中心日常 公用经费 (40分)	满意度指 标	社会公众或服 务对象满意度 指标	居民满意率	90%	95%	40
公共服务工作 经费 (40分)	产出 指标	质量指标	政策宣传、落实率	95%	98%	40
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度公共管理工作经费项目自评表

项目名称		公共管理工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100%	20	
二级项目名称	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
城管协管员劳务费 (16分)	产出指标	时效指标	劳务费按时足额发放(16分)		100%	100%	16
城管综合整治经费 (64分)	产出指标	数量指标	城市综合管理工作年度综合得分(16分)		90分以上	95.01分	16
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积(16分)		3000平方米	9883.5平方米	16
	产出指标	数量指标	开展城市管理宣传活动(16分)		12次	22次	16
	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率(16分)		85%	83%	15
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度区域发展工作经费项目自评表

项目名称		区域发展工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	8	8	100%	20	
二级项目名称	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
安全协管员劳务费 (40分)	产出指标	时效指标	劳务费按时足额发放		100%	100%	40
安全生产经费 (40分)	产出指标	质量指标	安全生产完成率		95%	100%	40
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度青和居社区党群服务中心运营经费项目自评表

项目名称		青和居社区党群服务中心运营经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	140.74	140.74	100%	20	
二级项目名称	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
青和居党群服务中心运营经费 (80分)	产出指标	质量指标	确保党群服务中心正常有序运转		100%	100%	80
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度环卫工作经费(非捆绑)项目自评表

项目名称		环卫工作经费(非捆绑)				
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	110	110	100%	20
年度绩效目标 (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	质量指标	清扫保洁到位率(20分)	≥95%	≥95%	20
	产出指标	质量指标	垃圾清运到位率(20分)	≥95%	≥95%	20
	产出指标	质量指标	路面清洗到位率(20分)	≥95%	≥95%	20
	产出指标	数量指标	完成区固管站城镇垃圾处理费收费(20分)	≥130万元	160万元	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度社区惠民资金项目自评表

项目名称		社区惠民资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	60	100%	20	
年度绩效目标 (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	时效指标	社区惠民资金按时足额拨付社区,保障社区惠民项目实施(20分)		100%	100%	20
	产出指标	时效指标	惠民项目按年度计划实施完成率(20分)		≥90%	88.6%	19
	效益指标	可持续影响指标	确保停车棚、晒衣架等惠民服务设施正常运转,长期可用(20分)		≥90%	≥90%	20
	满意度指标	满意度指标	居民满意度(20分)		≥95%	≥95%	20
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度社区办公经费项目自评表

项目名称		社区办公经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40.89	40.89	100%	20	
年度绩效目标 (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	质量指标	合理统筹经费, 确保社区工作正常有序运转 (40分)		100%	100%	40
	满意度指标	满意度指标	居民满意度(40分)		≥95%	≥95%	40
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度社区建设和基层政权经费项目自评表

项目名称		社区建设和基层政权经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	931.08	931.08	100%	20	
年度绩效目标 (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	合法用工, 依法签订劳动合同到位率 (20分)		100%	100%	20
	产出指标	时效指标	工资福利发放及时率 (20分)		100%	100%	20
	产出指标	时效指标	工资福利发放依法依规足额到位率 (20分)		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	社区工作者、区级增设岗位人员满意度 (20分)		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度公益性岗位人员经费项目自评表

项目名称		公益性岗位人员经费						
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处			项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	16.95	16.95	100%	20		
年度绩效目标 (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	合法用工, 依法签订劳动合同到位率 (20分)		100%	100%	20	
	产出指标	时效指标	工资发放及时率 (20分)		100%	100%	20	
	产出指标	时效指标	工资发放依法依规足额到位率 (20分)		100%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度 (20分)		100%	100%	20	
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2021 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

项目名称		社区工作人员社保缴费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	153.97	153.97	100%	20	
年度绩效目标 (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	社区工作人员社保缴费覆盖率(20分)		100%	100%	20
	产出指标	时效指标	社区工作人员社保缴费及时率(20分)		100%	100%	20
	产出指标	时效指标	社区工作人员社保缴费依法依规足额到位率(20分)		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度(20分)		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度基层党建经费项目自评表

项目名称		基层党建经费				
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	53.78	53.78	100%	20
年度绩效目标 (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)
	产出指标	质量指标	基层党建工作及社区、两新组织、离退休党支部党组织活动、党员教育工作正常开展经费保障率(20分)		100%	100%
	产出指标	时效指标	基层党建队伍各类人员工作补助按时足额发放到位率(20分)		100%	100%
	产出指标	数量指标	全面落实党的组织生活,组织开展党史学习教育,定期开展支部主题党日活动和组织生活会(20分)		≥12次	12次
	产出指标	质量指标	青和居社区党建引领基层治理经验宣传覆盖率(20分)		≥95%	≥95%
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度员额制人员经费项目自评表

项目名称		员额制人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	21.83	54.6%	10.9	
年度绩效目标 (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	合法用工，依法签订劳动合同到位率(20分)		100%	100%	20
	产出指标	时效指标	工资福利发放及时率(20分)		100%	100%	20
	产出指标	时效指标	工资福利发放依法依规足额到位率(20分)		100%	100%	20
	产出指标	数量指标	加强员额制人员绩效管理，每年开展绩效考核(20分)		4次	4次	20
总分		90.9					
偏差大或目标未完成原因分析		员额制人员有2人年中辞职，故预计全年执行数较年初预算数减少。					
改进措施及结果应用方案							

2021 年度安保队员、流动人员协管员社保缴费项目自评表

项目名称		安保队员、流动人员协管员社保缴费				
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	87.14	71.67	82.2%	16.4
年度绩效目标 (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	时效指标	社保缴费按时足额到位 (20分)	100%	100%	20
	产出指标	质量指标	加强人员管理, 劳动纪律落实率 (20分)	≥90%	≥90%	20
	产出指标	质量指标	合法用工, 依法签订劳动合同到位率 (20分)	100%	100%	20
	产出指标	质量指标	上级交办的安全保障任务落实率 (20分)	≥95%	≥95%	20
总分		96.4				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

