

2021 年度花山街道办事处部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 花山街道办事处概况

- 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 花山街道办事处 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 花山街道办事处 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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 花山街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，花山街道办事处主要职能有：

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处、党工委的指示、决定、决议；

2、负责农村基层组织和群团组织建设，党风廉政建设、纪检监察工作；

3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违建建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训；

4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

5、负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作；

8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

9、负责完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，花山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级预算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位2个、全额拨款事业单位3个。

纳入武汉东湖新技术开发区花山街道办事处2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (1) 武汉东湖新技术开发区花山街司法所
- (2) 武汉东湖新技术开发区花山街党员群众服务中心
- (3) 武汉东湖新技术开发区花山街社区网格管理综合服务中心
- (4) 武汉东湖新技术开发区花山街综合执法中心

三、部门人员构成

花山街道办事处总编制人数69人，其中：行政编制24人，事业编制45人。在职实有人数71人，行政31人（其中：管委会聘用人员15人），事业40人。（其中：参照事业管理的社区书记10人）。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

第二部分 花山街道办事处 2020 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

金额单位：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	9,596.83	一、一般公共服务支出	31	3,231.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	2.55
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	59.56
八、其他收入	8	843.35	八、社会保障和就业支出	38	3,912.09
	9		九、卫生健康支出	39	274.82
	10		十、节能环保支出	40	74.12
	11		十一、城乡社区支出	41	1,801.19
	12		十二、农林水支出	42	748.55
	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	205.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	45.66
	23		二十三、其他支出	53	22.70
	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	10,462.88	本年支出合计	57	10,377.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,746.27	年末结转和结余	59	1,831.28
总计	30	12,209.15	总计	60	12,209.15

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,462.88	9,619.53					843.35
201	一般公共服务支出	3,330.34	2,524.94					805.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,319.13	2,513.73					805.40
2010301	行政运行	2,393.05	2,393.05					
2010302	一般行政管理事务	926.08	120.68					805.40
20105	统计信息事务	9.91	9.91					
2010599	其他统计信息事务支出	9.91	9.91					
20123	民族事务	0.50	0.50					
2012399	其他民族事务支出	0.50	0.50					
20133	宣传事务	0.80	0.80					
2013302	一般行政管理事务	0.80	0.80					
203	国防支出	2.55	2.55					
20306	国防动员	2.55	2.55					
2030601	兵役征集	2.55	2.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.56	59.56					
20701	文化和旅游	42.92	42.92					
2070109	群众文化	38.72	38.72					
2070199	其他文化和旅游支出	4.20	4.20					
20702	文物	0.70	0.70					
2070204	文物保护	0.70	0.70					
20703	体育	9.74	9.74					
2070308	群众体育	9.74	9.74					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20	6.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20	6.20					
208	社会保障和就业支出	3,911.59	3,873.84					37.75
20802	民政管理事务	2,915.02	2,915.02					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,915.02	2,915.02					
20805	行政事业单位养老支出	272.48	272.48					
2080501	行政单位离退休	147.11	147.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.17	120.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20					
20808	抚恤	4.37	4.37					

2080899	其他优抚支出	4.37	4.37				
20809	退役安置	36.05	25.79				10.26
2080999	其他退役安置支出	36.05	25.79				10.26
20810	社会福利	85.35	57.86				27.49
2081002	老年福利	44.40	44.40				
2081006	养老服务	27.49					27.49
2081099	其他社会福利支出	13.46	13.46				
20811	残疾人事业	5.97	5.97				
2081199	其他残疾人事业支出	5.97	5.97				
20899	其他社会保障和就业支出	592.35	592.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	592.35	592.35				
210	卫生健康支出	274.82	274.62				0.20
21004	公共卫生	68.14	67.94				0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.94	57.94				
2100499	其他公共卫生支出	10.20	10.00				0.20
21007	计划生育事务	30.03	30.03				
2100717	计划生育服务	1.98	1.98				
2100799	其他计划生育事务支出	28.05	28.05				
21011	行政事业单位医疗	158.67	158.67				
2101101	行政单位医疗	106.88	106.88				
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79				
21014	优抚对象医疗	6.45	6.45				
2101401	优抚对象医疗补助	6.45	6.45				
21099	其他卫生健康支出	11.53	11.53				
2109999	其他卫生健康支出	11.53	11.53				
211	节能环保支出	74.12	74.12				
21101	环境保护管理事务	74.12	74.12				
2110102	一般行政管理事务	74.12	74.12				
212	城乡社区支出	1,801.19	1,801.19				
21201	城乡社区管理事务	479.76	479.76				
2120104	城管执法	479.76	479.76				
21203	城乡社区公共设施	29.25	29.25				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.25	29.25				
21205	城乡社区环境卫生	1,290.83	1,290.83				
2120501	城乡社区环境卫生	1,290.83	1,290.83				
21299	其他城乡社区支出	1.36	1.36				
2129999	其他城乡社区支出	1.36	1.36				
213	农林水支出	735.35	735.35				
21301	农业农村	689.74	689.74				
2130108	病虫害控制	48.74	48.74				
2130109	农产品质量安全	36.00	36.00				
2130126	农村社会事业	580.00	580.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00				
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00				
21302	林业和草原	39.18	39.18				
2130234	林业草原防灭火	39.18	39.18				

21303	水利	6.43	6.43					
2130306	水利工程运行与维护	1.80	1.80					
2130314	防汛	4.63	4.63					
221	住房保障支出	205.00	205.00					
22102	住房改革支出	205.00	205.00					
2210201	住房公积金	176.24	176.24					
2210202	提租补贴	28.76	28.76					
224	灾害防治及应急管理支出	45.66	45.66					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.66	43.66					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.66	43.66					
229	其他支出	22.70	22.70					
22960	彩票公益金安排的支出	22.70	22.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.70	22.70					

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,377.87	3,029.20	7,348.67		
201	一般公共服务支出	3,231.63	2,393.05	838.58		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,220.42	2,393.05	827.37		
2010301	行政运行	2,393.05	2,393.05			
2010302	一般行政管理事务	827.37		827.37		
20105	统计信息事务	9.91		9.91		
2010599	其他统计信息事务支出	9.91		9.91		
20123	民族事务	0.50		0.50		
2012399	其他民族事务支出	0.50		0.50		
20133	宣传事务	0.80		0.80		
2013302	一般行政管理事务	0.80		0.80		
203	国防支出	2.55		2.55		
20306	国防动员	2.55		2.55		
2030601	兵役征集	2.55		2.55		
207	文化旅游体育与传媒支出	59.56		59.56		
20701	文化和旅游	42.92		42.92		
2070109	群众文化	38.72		38.72		
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20		
20702	文物	0.70		0.70		
2070204	文物保护	0.70		0.70		
20703	体育	9.74		9.74		
2070308	群众体育	9.74		9.74		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20		
208	社会保障和就业支出	3,912.09	272.48	3,639.61		
20802	民政管理事务	2,915.52		2,915.52		
2080208	基层政权建设和社区治理	2,915.52		2,915.52		
20805	行政事业单位养老支出	272.48	272.48			
2080501	行政单位离退休	147.11	147.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.17	120.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20			
20808	抚恤	4.37		4.37		
2080899	其他优抚支出	4.37		4.37		

20809	退役安置	36.05		36.05		
2080999	其他退役安置支出	36.05		36.05		
20810	社会福利	85.35		85.35		
2081002	老年福利	44.40		44.40		
2081006	养老服务	27.49		27.49		
2081099	其他社会福利支出	13.46		13.46		
20811	残疾人事业	5.97		5.97		
2081199	其他残疾人事业支出	5.97		5.97		
20899	其他社会保障和就业支出	592.35		592.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	592.35		592.35		
210	卫生健康支出	274.82	158.67	116.15		
21004	公共卫生	68.14		68.14		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.94		57.94		
2100499	其他公共卫生支出	10.20		10.20		
21007	计划生育事务	30.03		30.03		
2100717	计划生育服务	1.98		1.98		
2100799	其他计划生育事务支出	28.05		28.05		
21011	行政事业单位医疗	158.67	158.67			
2101101	行政单位医疗	106.88	106.88			
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79			
21014	优抚对象医疗	6.45		6.45		
2101401	优抚对象医疗补助	6.45		6.45		
21099	其他卫生健康支出	11.53		11.53		
2109999	其他卫生健康支出	11.53		11.53		
211	节能环保支出	74.12		74.12		
21101	环境保护管理事务	74.12		74.12		
2110102	一般行政管理事务	74.12		74.12		
212	城乡社区支出	1,801.19		1,801.19		
21201	城乡社区管理事务	479.76		479.76		
2120104	城管执法	479.76		479.76		
21203	城乡社区公共设施	29.25		29.25		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.25		29.25		
21205	城乡社区环境卫生	1,290.83		1,290.83		
2120501	城乡社区环境卫生	1,290.83		1,290.83		
21299	其他城乡社区支出	1.36		1.36		
2129999	其他城乡社区支出	1.36		1.36		
213	农林水支出	748.55		748.55		
21301	农业农村	689.74		689.74		
2130108	病虫害控制	48.74		48.74		
2130109	农产品质量安全	36.00		36.00		
2130126	农村社会事业	580.00		580.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00		
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00		
21302	林业和草原	52.38		52.38		
2130234	林业草原防灾减灾	39.18		39.18		
2130299	其他林业和草原支出	13.20		13.20		

21303	水利	6.43		6.43			
2130306	水利工程运行与维护	1.80		1.80			
2130314	防汛	4.63		4.63			
221	住房保障支出	205.00	205.00				
22102	住房改革支出	205.00	205.00				
2210201	住房公积金	176.24	176.24				
2210202	租房补贴	28.76	28.76				
224	灾害防治及应急管理支出	45.66		45.66			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.66		43.66			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.66		43.66			
229	其他支出	22.70		22.70			
22960	彩票公益金安排的支出	22.70		22.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.70		22.70			

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,596.83	一、一般公共服务支出	33	2,524.95	2,524.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2.55	2.55		
	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	59.56	59.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,873.83	3,873.83		
	9		九、卫生健康支出	41	274.62	274.62		
	10		十、节能环保支出	42	74.12	74.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,801.19	1,801.19		
	12		十二、农林水支出	44	735.35	735.35		
	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	205.00	205.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.66	45.66		
	23		二十三、其他支出	55	22.70		22.70	
	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	9,619.53	本年支出合计	59	9,619.53	9,596.83	22.70	
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	9,619.53	总计	64	9,619.53	9,596.83	22.70	

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,596.83	3,029.18	6,567.65
201	一般公共服务支出	2,524.95	2,393.05	131.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,513.74	2,393.05	120.69
2010301	行政运行	2,393.05	2,393.05	
2010302	一般行政管理事务	120.69		120.69
20105	统计信息事务	9.91		9.91
2010599	其他统计信息事务支出	9.91		9.91
20123	民族事务	0.50		0.50
2012399	其他民族事务支出	0.50		0.50
20133	宣传事务	0.80		0.80
2013302	一般行政管理事务	0.80		0.80
203	国防支出	2.55		2.55
20306	国防动员	2.55		2.55
2030601	兵役征集	2.55		2.55
207	文化旅游体育与传媒支出	59.56		59.56
20701	文化和旅游	42.92		42.92
2070109	群众文化	38.72		38.72
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20
20702	文物	0.70		0.70
2070204	文物保护	0.70		0.70
20703	体育	9.74		9.74
2070308	群众体育	9.74		9.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	3,873.83	272.48	3,601.35
20802	民政管理事务	2,915.02		2,915.02
2080208	基层政权建设和社区治理	2,915.02		2,915.02
20805	行政事业单位养老支出	272.48	272.47	
2080501	行政单位离退休	147.11	147.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.17	120.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
20808	抚恤	4.37		4.37
2080899	其他优抚支出	4.37		4.37
20809	退役安置	25.78		25.78
2080999	其他退役安置支出	25.78		25.78
20810	社会福利	57.86		57.86

2081002	老年福利	44.40		44.40
2081099	其他社会福利支出	13.46		13.46
20811	残疾人事业	5.97		5.97
2081199	其他残疾人事业支出	5.97		5.97
20899	其他社会保障和就业支出	592.35		592.35
2089999	其他社会保障和就业支出	592.35		592.35
210	卫生健康支出	274.62	158.67	115.95
21004	公共卫生	67.94		67.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.94		57.94
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	30.03		30.03
2100717	计划生育服务	1.98		1.98
2100799	其他计划生育事务支出	28.05		28.05
21011	行政事业单位医疗	158.67	158.67	
2101101	行政单位医疗	106.88	106.88	
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79	
21014	优抚对象医疗	6.45		6.45
2101401	优抚对象医疗补助	6.45		6.45
21099	其他卫生健康支出	11.53		11.53
2109999	其他卫生健康支出	11.53		11.53
211	节能环保支出	74.12		74.12
21101	环境保护管理事务	74.12		74.12
2110102	一般行政管理事务	74.12		74.12
212	城乡社区支出	1,801.19		1,801.19
21201	城乡社区管理事务	479.76		479.76
2120104	城管执法	479.76		479.76
21203	城乡社区公共设施	29.25		29.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.25		29.25
21205	城乡社区环境卫生	1,290.83		1,290.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,290.83		1,290.83
21299	其他城乡社区支出	1.36		1.36
2129999	其他城乡社区支出	1.36		1.36
213	农林水支出	735.35		735.35
21301	农业农村	689.74		689.74
2130108	病虫害控制	48.74		48.74
2130109	农产品质量安全	36.00		36.00
2130126	农村社会事业	580.00		580.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	39.18		39.18
2130234	林业草原防灾减灾	39.18		39.18
21303	水利	6.43		6.43
2130306	水利工程运行与维护	1.80		1.80
2130314	防汛	4.63		4.63
221	住房保障支出	205.00	205.00	
22102	住房改革支出	205.00	205.00	

2210201	住房公积金	176.24	176.24	
2210202	提租补贴	28.76	28.76	
224	灾害防治及应急管理支出	45.66		45.66
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.66		43.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.66		43.66

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,564.45	302	商品和服务支出	299.22	310	资本性支出	1.64
30101	基本工资	489.83	30201	办公费	44.90	31002	办公设备购置	1.64
30102	津贴补贴	602.90	30202	印刷费	7.53	31003	专用设备购置	
30103	奖金	822.53	30203	咨询费	11.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	48.92	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	101.41	30205	水费	4.15	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.91	30206	电费	41.68			
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	10.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	93.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	37.91	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.87	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	219.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58			
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	163.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.61			
30302	退休费	143.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.74	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.60			
30307	医疗费补助	13.88	30227	委托业务费	82.09			
30308	助学金		30228	工会经费	28.60			
30309	奖励金		30229	福利费	9.83			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.54			
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	9.53			
人员经费合计		2,728.33	公用经费合计				300.86	

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.41		3.41		3.41	

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22.70	22.70		22.70	
229	其他支出		22.70	22.70		22.70	
22960	彩票公益金安排的支出		22.70	22.70		22.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		22.70	22.70		22.70	

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：注：本单位无国有资本经营预算支出。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

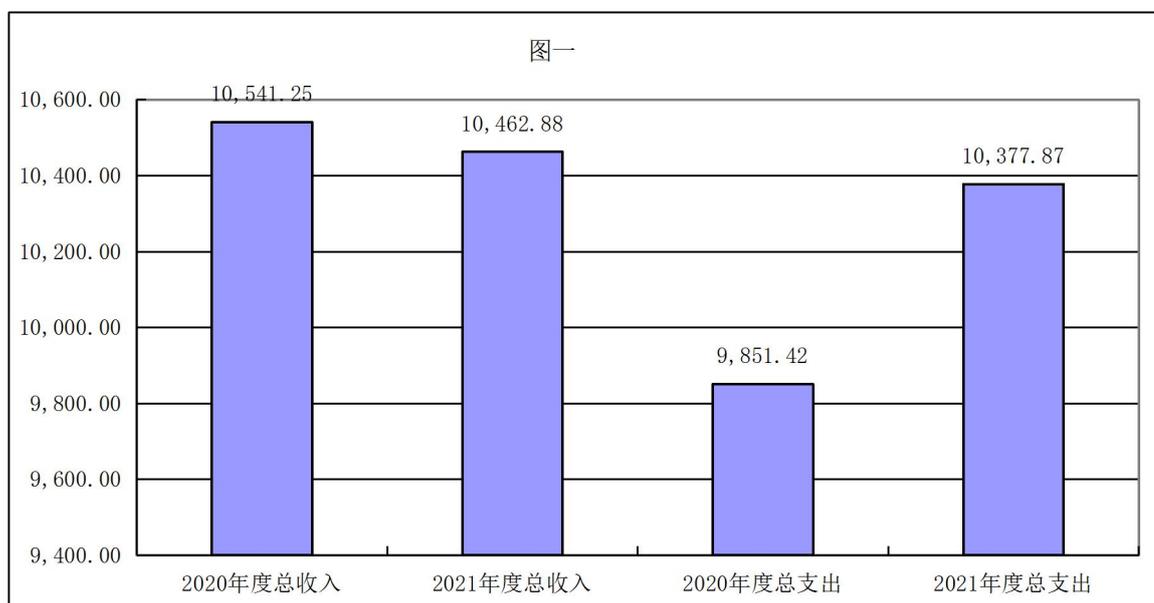
第三部分 花山街道办事处 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10,462.88 万元，支出合计 10,377.87 万元。与 2020 年度相比，收入减少 78.37 万元，下降 0.74%；支出增加 526.45 万元，增长 5%。增长的主要原因：一是新增了社区工作人员，社区经费增加；二是按照政策对社区工作者福利报酬提标增资；下降的主要原因是：单位往来资金收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

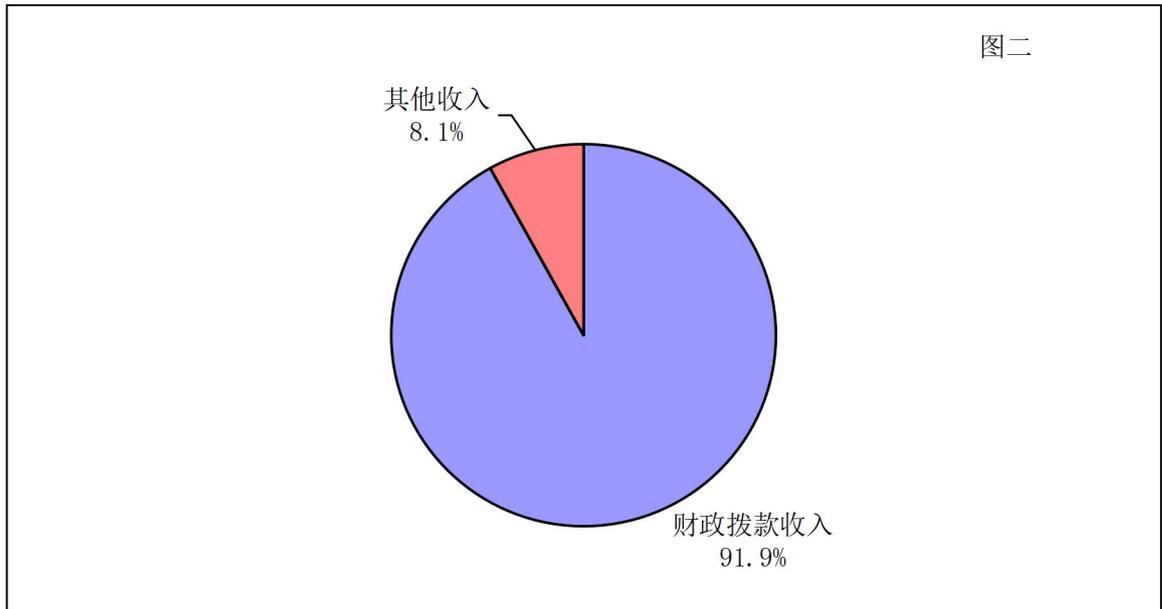
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,462.88 万元。其中：财政拨款收入 9,619.53 万元，占本年收入 91.9%；其他收入 843.35 万元，占本年收入 8.1%。

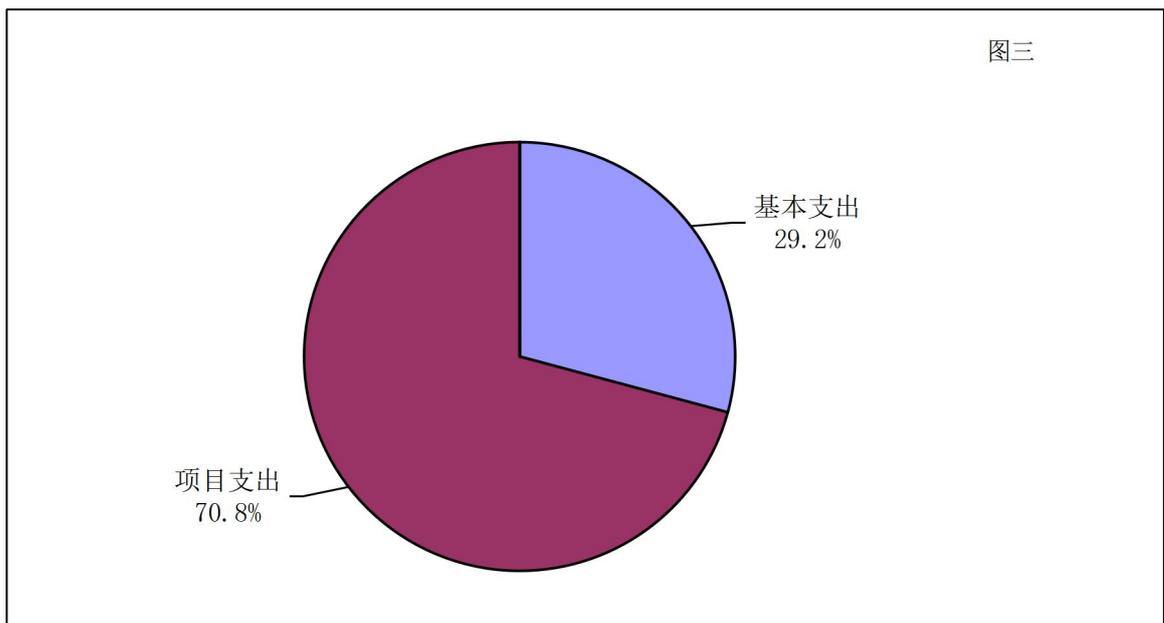
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,377.87 万元。其中：基本支出 3,029.2 万元，占本年支出 29.2%；项目支出 7,348.67 万元，占本年支出 70.8%。

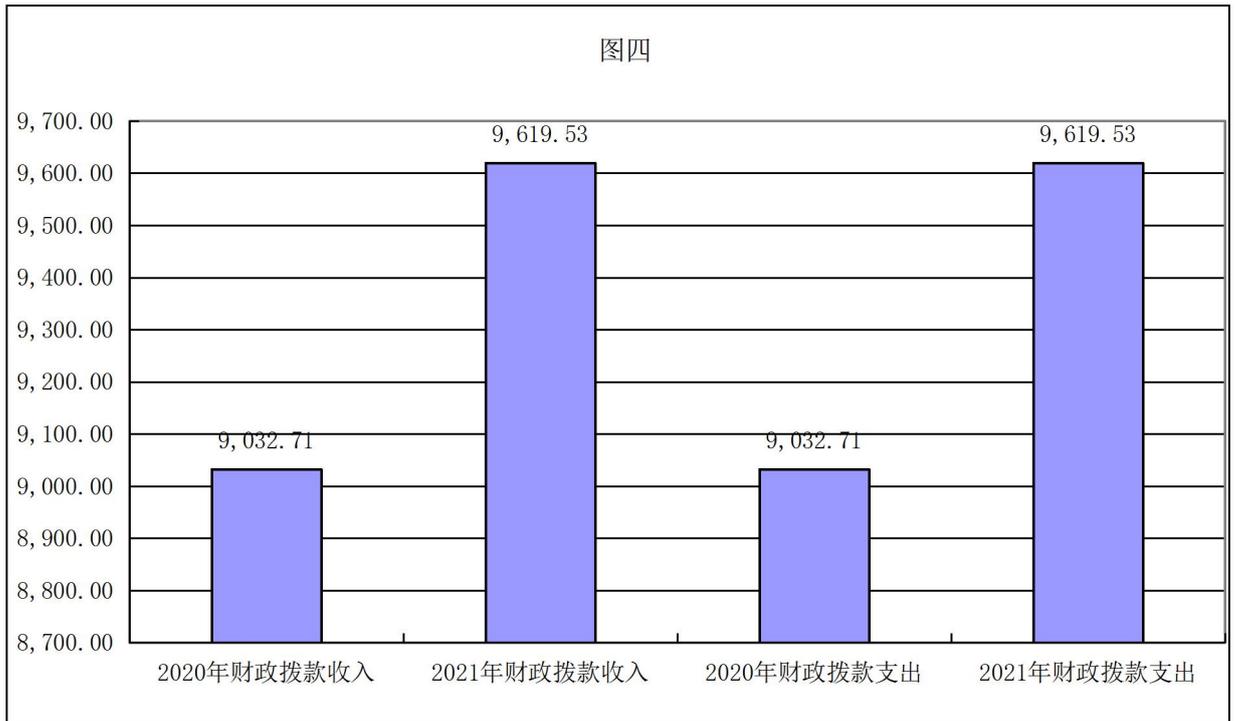
图 3：支出决算结构



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 9,619.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 586.82 万元，增长 6.00%。主要原因一是新增了社区工作人员，社区经费增加；二是按照政策对社区工作者福利报酬提标增资。

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 9,596.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 575.56 万元，增长 6.00%。主要原因同上。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,596.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,524.95 万元，占 26.31%；国防支出 2.55 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 59.56 万元，占 0.62%；

社会保障和就业支出 3,873.83 万元，占 40.36%；卫生健康支出 274.62 万元，占 2.86%；节能环保支出 74.12 万元，占 0.77%；城乡社区支出 1,801.19 万元，占 18.77%；农林水支出 735.35 万元，占 7.66%；住房保障支出 205 万元，占 2.14%；灾害防治及应急管理支出 45.66 万元，占 0.48%。

（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 9,818 万元，支出决算为 9,596.83 万元，完成年初预算的 97.75%。其中：基本支出 3,029.2 万元，项目支出 6,567.63 万元。项目支出主要用于：

1.基层组织运转经费（含征兵）项目 508.41 万元，主要用于：用于纪检、人大、妇联、财政财务、文化体育、共青团委、理论中心、民族宗教、环保、安全生产及食品安全、综治维稳、文明创建、政务服务、民兵征兵联等基层系列运转事务。加强街道安全生产工作和食品安全工作，切实维护人民群众生命财产安全和健康权益，建立健全安全生产监管体系，提高街道食品安全监督管理水平；保持社会稳定，做好信访工作，完善街道社会治安综合治理，规范办理群众投诉，市长热线情况；抓好未成年人思想道德建设；进一步全面实行“一次办结”政务服务事项，切实提高群众满意率；强化窗口管理，进一步提升窗口工作人员的服务质量；加强大厅建设，完善配套设施，进一步优化群众办事环境；按照市、区要求，严格按照“五律”要求进行征兵工作，做好各项武装工作。

2.其他经费及机动费项目 177.38 万元，主要用于：原花

山镇人民政府自行聘用的司机、打印员、公文 交换员、电工、计生信息员、拆迁信息员、土地规划员、街道安保协管员，以及按政策规定配置的村社区民调主任、首席司法调研员、管委会签批购买服务岗位以及乡镇综合配套改革遗留人员，保障必要的福利报酬，为本街道居民提供服务。实施情况：2021 年街道办购买服务人员 8 人、综合配套改革历史遗留在职人员 4 人、原镇政府内退 12 人生活费、原镇企业及社区退休 16 人、街道遗属 1 人生活费、改革遗留退休人员 3 人生活费及奖励性补贴。大学生村官 1 人，社区民调主任 23 人，街道首席调研员 1 人的工作经费及薪酬纳入专项经费，按时足额发放，资金来源得到有力保障，街道相关工作开展和稳定。

3.群众文体活动经费 59.56 万元，主要用于：组织开展各类文体活动 25 次，其中参与人数 300 人以上，大型文体活动 8 次；组织业务知识培训 2 次；参加高新区组织的文体活动 4 次，协助高新区完成大型惠民演出活动 1 次。参加武汉市群众艺术馆组织的推广舞蹈培训 1 次，线上展演投票活动 1 次（获优秀展演团队奖），参加第八届武汉市群众广场舞展演大赛复赛活动 1 次，参加武汉市第十一届运动会开幕式活动 1 次；加强队伍建设，提升文化服务效能；开展文体活动，繁荣群众文化生活；购买文化服务保障惠民演出品质；规范书屋管理，营造全民阅读氛围。

4.医疗卫生与计生经费 50 万元，主要用于：新增人口采集、补录、更新辖区计生家庭信息 2875 户，计划生育生殖健康促进及三查四术经费，计划生育宣传教育经费，用于人口和计划生育目

标责任制管理、出生人口性别比综合治理（含关爱女孩），以及流动人口计划生育管理等支出。

5. 农林水专项（含以钱养事）项目 861.65 万元，主要用于：防控非洲猪瘟；对辖区内各类牲猪、家禽禁养进行宣传、巡查、管控；对辖区农贸市场、生鲜市场、集市、超市、生鲜店的农产品、畜产品、水产品等农产品进行质量安全监测、按历史协议补偿严东湖渔业资源；护林员防火工作、林业“四清”、林业防火宣传、牌匾制作与维护 and 防火应急演练工作、抗旱排涝。对辖区内 22 家经营性农贸市场集生鲜店进行（强制性）农产品质量安全检测。

6. 城乡社区事务专项项目 1,610.9 万元，主要用于：完成道路保洁二级道路 12 条，三级道路 8 条，非市政道路 10 条；新购生活垃圾压缩机 1 台；管理二类公厕座数 5 座；管理 3 座桥梁，确保桥梁无安全事故；在市城管委督查室第三方每月对各区的公厕管理情况进行考评中得分 80 分以上；商铺“门前三包”工作宣传知晓率 100%；生活垃圾分类工作覆盖率 100%；群众反馈投诉督办率 100%；城管中队人员年度考核合格率 100%；通过执法力量下沉的改革方法，提高执法效率，获得居民对城管工作的理解和支持；城管工作者满意度 95%以上。

7. 社会保障专项项目 3,299.73 万元，主要用于：社区办公用房、设施设备、活动室的建设和维修 11 个；支部党日活动 1 次/月/社区；红色之旅党员学习活动 2 次/年/社区；召开党员代表会议 2 次/年/社区；组织开展社区文化活动 225 次；幸福创建活动 24 次；特色文化创建活动 42 次；组织小学生寒暑假四

点半学校活动 58 次；四点半学校为每个上学日均开展；青少年活动 21 次；组织志愿者活动 240 次；宣传教育 140 次；办公用房、办公设施设备、活动室的建设、维修验收合格率 100%；党务宣传覆盖率 100%；惠民项目建设验收合格率 100%；还建社区停水后向社区及时送水；社区惠民资金实际使用 19.84 万元/社区；积极开展“三会一课”和主题党日活动；开展志愿者活动服务 18699 人次；社区开展文娱活动参与人次 2820 人次；四点半学校活动参与人次 957 人次；青少年活动参与人次 1282 人次；居家养老服务 77588 人次；为老年人服务 2873 人次，残疾人服务 4183 人次；宣传教育 6100 人次；社区工作投诉回复处理率 100%；通过实施深度保洁、深化暴露垃圾排查整治和周末大扫除活动，完成了创造良好的社区卫生环境目标；通过开展各类丰富多彩的文体活动和宣传教育活动，完成了打造和谐、文明、幸福社区目标；通过开展培训学习、举办社区工作者技能大赛等，完成了不断提高社区工作者素质和工作积极性目标；通过建立长效帮扶机制，完成了体现党和政府对优抚对象的高度重视，促进社会和谐发展目标；社区党员对党组织满意度 100%；社区工作者满意度 100%；社区居民满意度 98%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目分析情况：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,769.69 万元，支出决算为 2,524.95 万元，完成年初预算的 91.16%。预算执行差异的主要原因：一是基本支出中人员经费不可预见费预算编

制口径过大所致；二是按照市区文件规定，对一般性支出实行5%以上的压减。

2. 国防支出(类)。年初预算为4.5万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的56.67%。预算执行差异的主要原因：为本年度征兵人数下降所致。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为58万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的102.69%。预算执行差异的主要原因：增加农家书屋管理员补助经费。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为3,868.4万元，支出决算为3,873.83万元，完成年初预算的100.14%。预算执行差异的主要原因：一是社区工作者核定编制未满员导致人员岗位补贴和社会保险补贴执行差异。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为236.86万元，支出决算为274.62万元，完成年初预算的115.94%。预算执行差异的主要原因：因新冠疫情追加防控专项经费。

6. 节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为74.12万元，完成年初预算的100%。预算执行差异的主要原因：指标调剂用于白浒山垭口备料及编制垭口超标洪水报告费用、武惠港清淤费用、联丰港清淤剩余费用支出。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为1,888万元，支出决算为1,801.19万元，完成年初预算的95.40%。预算执行差异的主要原因：根据政策将区级主管部门负责的道路清扫、城管家居保洁经费下沉街道使用，因此减少道路清扫保洁经费。

8. 农林水支出(类)。年初预算为 775.8 万元，支出决算为 735.35 万元，完成年初预算的 94.79%。主要原因：非洲猪瘟得到了较好的控制，其对应支出较年初预算减少。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 216.75 万元，支出决算为 205 万元，完成年初预算的 94.58%。主要原因：住房公积金、提租补贴按照标准据实支出。

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 3,029.2 万元，其中，人员经费 2,728.33 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 300.87 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用

补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

花山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括花山街道办事处本级 1 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 3.81 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 89.5%，其中：

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

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 89.5%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 3.41 万元，完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 0.4 万元，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，提高公务车运行使用效率。截止 2020 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，年初预算 0 万元，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，公务接待一律吃工作餐。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.43 万元，增长 14.43%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行费支出决算增加 0.43 万元，增长 14.43%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2021 年疫情防控增加公务用车的使用频率。

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 22.7 万元，本年支出 22.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 22.7 万元，主要用城乡社区居家养老服务设施的运营服务支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度花山街道办事处机关运行经费支出 300.87 万元，比 2020 年度减少 78.02 万元，下降 20.59%。主要原因是坚持量入为出、精打细算，坚持党政机关过紧日子，严控一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度花山街道办事处政府采购支出总额 1,247.26 万元，其中：政府采购货物支出 70.57 万元、政府采购工程支出 133.87

万元、政府采购服务支出1,042.82万元。授予中小企业合同金额1,247.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉东湖新技术开发区花山街道办事处共有车辆20辆，其中完成车改车辆16辆（车改款已上缴国库、车辆处置手续办理过程中、资产未下账），剩余车辆4辆，其中机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，区调拨街道公务用车1辆，单位无价值50 万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

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 10 个，资金 6,680.98 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 9,619.53 万元。从绩效评价情况来看，花山街道办事处部门预算绩效评价工作已纳入单位日常管理，年初科学合理设置绩效目标，街道科室层层落实，加强运行跟踪监控，为项目工作指标的完成提供了坚实的基础。预算资金逐级管控，基本支出、项目经费支出严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，实行“支出按预算、审批按程序、报销按规定”的管理办法，保证了对整体支出质量的控制。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 9,619.53 万元，评

价情况来看，2021年申报部门预算时共制订3个年度目标，各目标项下绩效指标完成情况如下：

1. 着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量。全年共举办建党100周年系列专题活动4场；开展党支部24次、党员会24次、党小组会24次、党课8次；党员学习培训出勤率为98.8%；党员培训合格率为100%；进一步提高“一次办结”政务服务事项，强化了窗口管理。

2. 加强法治建设，维稳控稳，稳步推进安全生产工作，保障居民生命安全和财产安全。共开展4次安全整治综合性执法；信访件办结率为100%；突发事件处置及时率为100%；辖区无重大安全事件发生；年度双评议满意度达99%。

3. 落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。社区管理全覆盖，共管理社区11个；区文明城市创建考核指标完成率为100%；计划生育政策落实到位率为100%；通过开展各类丰富多彩的文体活动和宣传教育工作，有效改善居民生活状况和身心健康状况；实施“深度保洁”，深化暴露垃圾排查整治和周末大扫除活动，全面清理卫生死角和道路扬尘，卫生环境得到改善；实现城市综合治理服务满意度96%。

本年度绩效问题及原因

1. 绩效指标的设计还有待优化。主要表现在产出指标覆盖面不够。本年度部门设计3个绩效目标，产出指标总共仅设

计了 8 个，与年度工作目标及主要任务对比，尚存在重要事项遗漏，比如居家养老、农贸市场改造升级。

2. 个别指标未全面完成。具体是城管负责的环境整治工作目标，主要原因为：本街道公共管理办需要负责辖区内道路保洁清扫、垃圾分类、公厕管理及“厕所革命”、“门前三包”、控违拆违、环境综合整治等工作，现有经费虽能较好的完成管委会下发的当前年度任务指标，但由于本街道开发时间较短，闲置土地面积较大，辖区拆迁还建居民较多，随意开荒种菜现象比较严重，经常出现整治-反弹-再整治-再反弹现象。需要安排大量人力、物力开展相关整治工作，2021 年现有人员不够经费指标不足以完成相关工作，还需要适应增加相关人员派遣增加经费，以更好地提升街道文明形象，完善城市综合治理体系，完成区管委会下达的全面建成小康社会的工作目标。

下一步拟改进措施

（一）拟改进措施

1. 认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，结合区管委会确定的年度工作目标，在 2023 年的预算编制工作中，组织各业务部门共同努力，优化设计绩效目标体系。

2. 针对 2021 年城市管理绩效目标问题，一方面加快对闲置土地的开发利用进度，加强对拆迁还建原住居民的教育管理，一方面向区级财政申请增加人员和经费，彻底解决城市管理中的问题，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。

（二）拟与预算安排相结合情况

1. 绩效评价结果作为 2022 年预算调整及 2023 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。

2. 增加环境整治经费预算支出，拟用于增加人员增加经费扩大对闲置土地的管控力度，增加对拆迁还建原住民的教育管理开支，做好文明创建工作。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 9 个一级项目。

1. 基层组织经费（含民兵征兵）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 509.09 万元，执行数为 508.41 万元，完成预算的 99.87%。

主要产出和效果：党风廉政参观学习 2 次，党风廉政教育培训 7 次，青年主题团日活动 8 次，社区妇女之家开展服务大比拼活动 24 场，理论学习中心组会议（包括扩大会议）14 次，安全整治综合性执法 4 次，消防演练活动 2 次，法制宣传活动 2 次，辖区居民文明城市创建知晓率 92%，信访件办结率 100%，政务分中心业务办结率 100%；组织各类活动，丰富居民生活，提高凝聚力，为构建安定和谐的社区提供有力保障，落实党风廉政建设，发挥党员带头作用，提升城市形象，建设文明和谐的街道。

发现的问题及原因：设定的绩效指标量化度不高，建议减少部分关联度不太高的产出指标。

下一步改进措施：在指标设计时既考虑上级要求，又结合自身工作实际设定，确保能促进项目绩效目标的实现和评定。

2. 其他经费及机动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 177.38 万元，执行数为 177.38 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：劳务报酬发放人数 10 人；生活费保障人数 32 人；民调主任及首席调研员补贴人数 26 人；个人年度考核等次合格及以上达标率 100%；劳务报酬及生活费保障率 100%；大学生村官劳务成本 \leq 11.1 万元/岗/年。按时足额发放工作薪酬，资金来源得到有力保障，街道相关工作开展稳定。

发现的问题及原因：聘用相关人员考核制度应细化，保证所聘用人员能胜任本职工作。

下一步改进措施：细化聘用人员考核制度，保证各项工作顺利开展。

3. 医疗卫生与计生经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.3 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 124.07%。

主要产出和效果：计生培训次数 5 次，关爱女孩宣传活动次数 2 次，辖区村（社区）创建及日常工作开展覆盖率 100%，计划生育特殊家庭关爱措施落实到位率 100%，计划生育并发症人员补助每月按时发放，重大节假日慰问并计划生育并发症人员成本 2500 元/人；关爱特殊家庭，落实计生帮扶政策减轻居民负担，改善生活状况，提高生活质量，履行卫生活动职能，巩固文明建设阶段性成果，使更多的社区进入文明示范单位，通过开展爱国卫生宣传教育，全民健康意识得到有效提高。

发现的问题及原因：流动人口主要居住在工地及租住小区，目前只能掌握到派出所登记的流动人口。对那些流动性较强、居住时间较短的人员，数量掌握还不全面。

下一步改进措施：一是加大培训力度，努力提高计生卫生专干业务水平；二是科学运用网格化管理，进一步提高统计信息的准确率。

4. 群众文体活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，执行数为59.56万元，完成预算的102.69%。

主要产出和效果：组织开展各类文体活动25次，其中参与人数300人以上，大型文体活动8次；组织业务知识培训2次；参加高新区组织的文体活动4次，协助高新区完成大型惠民演出活动1次。参加武汉市群众艺术馆组织的推广舞蹈培训1次，线上展演投票活动1次（获优秀展演团队奖），参加第八届武汉市群众广场舞展演大赛复赛活动1次，参加武汉市第十一届运动会开幕式活动1次；加强队伍建设，提升文化服务效能；开展文体活动，繁荣群众文化生活；购买文化服务保障惠民演出品质；规范书屋管理，营造全民阅读氛围。

发现的问题及原因：疫情对群众文体活动的正常开展造成了一定的影响，未达到前期期望目标。

下一步改进措施：要在街道防疫指挥部的统一领导下，严格按照疫情防控要求开展各项文体活动。

5. 农林水专项项目（含以钱养事）绩效自评综述：项目全年预算数为925.8万元，执行数为884.35万元，完成预算的95.52%。

主要产出和效果：养殖场地消毒灭疫面积52000平方米；蔬菜检测批次数1.64万批次/年；食用菌检测批次数1.01万批次/年；沙丁胺醇、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺检测1150批次/年；以钱

养事在职人员数量 18 人；以钱养事退休人员数量 18 人；落实花钱买服务，养事不养人；日常巡查覆盖率 100%；突发事件、灾情处置及时率 100%；保障辖区内居民的人身、财产安全和社会公共卫生安全，确保水岸线 50 米范围内无垃圾、无填湖、无违章建筑；确保严东湖、严西湖水面无漂浮物及水质达标，有效促进花山农业整体安全稳定发展，优化生态环境，维护生态平衡。

发现的问题及原因：水果检测批次不足，主要系物价上涨导致经费不足所致；水产品检测单位成本超过预算，主要系水产品涨价所致。

下一步改进措施：适当考虑实际情况，增加相关经费预算。

6. 城乡社区事务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,738 万元，执行数为 1,610 万元，完成预算的 92.64%。

主要产出和效果：完成道路保洁二级道路 12 条，三级道路 8 条，非市政道路 10 条；新购生活垃圾压缩机 1 台；管理二类公厕座数 5 座；管理 3 座桥梁，确保桥梁无安全事故；在市城管委督查室第三方每月对各区的公厕管理情况进行考评中得分 80 分以上；商铺“门前三包”工作宣传知晓率 100%；生活垃圾分类工作覆盖率 100%；群众反馈投诉督办率 100%；城管中队人员年度考核合格率 100%；通过执法力量下沉的改革方法，提高执法效率，获得居民对城管工作的理解和支持；城管工作者满意度 95%以上。

发现的问题及原因：

(1) 居民出行的安全隐患未彻底根除。主要原因为：大城管考核平均每月检查问题数约 1200 个，其中涉及井盖破损约为 50 处，

但城管中队没有专项工作经费用于解决考核中发现的问题，城管中队对破损井盖仅能进行打围及更换井盖，对于井基等主体结构损坏的情况，暂无法处理，需要加大经费投入，才能彻底修复。

(2) 环境整治工作的长期目标未全面完成。主要原因为：我街道公共管理办需要负责辖区内道路保洁清扫、垃圾分类、公厕管理及“厕所革命”、“门前三包”、控违拆违、环境综合整治等工作，现有经费虽能较好的完成管委会下发的当前年度任务指标，但由于我街道开发时间较短、闲置土地面积较大、管控难度较高。辖区拆迁还建居民较多，随意开荒种菜现象比较严重，经常出现整治-反弹-再整治-再反弹现象。需要安排大量人力、物力开展相关整治工作，目前现有经费指标不足以完成相关工作。

下一步改进措施：

(1) 对破损路井的主体结构进行修复，彻底根除此项安全隐患，为居民出行提供便利；

(2) 加大人力物力应对闲置土地被开荒种菜等的查处力度，以便全面完成辖区内的环境整治工作。

(3) 增加城管中队专项工作经费预算支出，用于解决大城管考核中发现的问题和彻底修复辖区内的破损路井；

(4) 增加城管中队人员及经费预算支出，用于加大人力物力对闲置土地被开荒种菜等的查处力度。

7. 社会保障专项（含退役军人事务经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,133.41 万元，执行数为 3,299.73 万元，完成预算的 105.08%。

主要产出和效果：社区办公用房、设施设备、活动室的建设

和维修 11 个；支部党日活动 1 次/月/社区；红色之旅党员学习活动 2 次/年/社区；召开党员代表会议 2 次/年/社区；组织开展社区文化活动 225 次；幸福创建活动 24 次；特色文化创建活动 42 次；组织小学生寒暑假四点半学校活动 58 次；四点半学校为每个上学日均开展；青少年活动 21 次；组织志愿者活动 240 次；宣传教育 140 次；办公用房、办公设施设备、活动室的建设、维修验收合格率 100%；党务宣传覆盖率 100%；惠民项目建设验收合格率 100%；还建社区停水后向社区及时送水；社区惠民资金实际使用 19.84 万元/社区；积极开展“三会一课”和主题党日活动；开展志愿者活动服务 18699 人次；社区开展文娱活动参与人次 2820 人次；四点半学校活动参与人次 957 人次；青少年活动参与人次 1282 人次；居家养老服务 77588 人次；为老年人服务 2873 人次，残疾人服务 4183 人次；宣传教育 6100 人次；社区工作投诉回复处理率 100%；通过实施深度保洁、深化暴露垃圾排查整治和周末大扫除活动，完成了创造良好的社区卫生环境目标；通过开展各类丰富多彩的文体活动和宣传教育活动，完成了打造和谐、文明、幸福社区目标；通过开展培训学习、举办社区工作者技能大赛等，完成了不断提高社区工作者素质和工作积极性目标；通过建立长效帮扶机制，完成了体现党和政府对优抚对象的高度重视，促进社会和谐发展目标；社区党员对党组织满意度 100%；社区工作者满意度 100%；社区居民满意度 98%。

发现的问题及原因：

提供各类便民服务、惠及民生、改善居民日常生活环境

未全面完成。通过在各社区增设、翻新一批便民设施和修建儿童游乐场、篮球场、生活广场、文化长廊等休闲娱乐设施，基本完成了本项绩效目标。但老还建小区老年人活动场地缺乏、设施不齐全、配套跟不上，因此还需进一步加强对还建小区老年人配套设施的投入，以满足老年人的需求。

下一步改进措施：

(1) 加大对还建小区老年人活动场地和设施的投入，以满足老年人的需求。

(2) 拟取消产出指标“还建社区停水后向社区送水 \geq 50车”，仅在效益指标中考核“还建社区停水后向其送水的及时性”。

(3) 增加老年人配套设施经费预算支出，用于对老还建小区老年人活动场地、设施、配套的投入。

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：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等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年以来，花山街道认真贯彻落实区党工委、管委会的决策部署，按照“整体推进、重点突破、创新发展”的工作思路，有力推动经济社会快速稳定发展。具体情况如下：

（一）以村级发展平台建设为载体，全力引项目、聚要素，集体经济发展步伐不断加快

聚合力，闯新路。统分结合，建平台，按照宜统即统、宜分则分原则，探索“报团取暖、均衡发展”路径，花联发集团作为村级控股平台，凝聚村级经济发展整体合力；组建 4 个子项目公司，资产运营公司、房地产开发公司、文旅开发有限公司和建筑公司，解决项目运营问题。

抓项目，谋发展。远近结合，聚焦六大项目，加快项目导入和发展用地落实。全面促进花山驼子店步行街商业提能升级，新增企业 20 余家，2021 年收益 1600 余万元，直接带动花山原住民就业 500 人以上；规划花山谷项目面积约 1578.6 亩，以“一宿一环三园”功能主团统一设计运维、按类招商，形成“精品度假+奇趣游乐”主题的文旅茶谷；积极协调区规划局，跟踪做好花山邻里中心、花山产业园、花山时代广场、花山地铁广场项目用地手续办理，努力打造生态区域“高效利用+有效保护”的双赢模式。

（二）以“四建”工程为抓手，全力挖潜能、建载体，基层治理创新持续推进

建平台，聚资源。以“就业超市”“爱心超市”“慈善惠老暖夕阳”等优质项目，聚合承接社区治理资源，助推“大工委”“大党委”平台提质增效；搭建“花山居民之家”自治平台，拓宽居民自治渠道，促进村集体组织更好地服务居民，实现“民话民说、民事民议、民事民管、民忧民解”治理模式创新。

建机制，提效能。健全社会组织孵化园、公共空间社会化运营等工作机制，成功孵化本土首家社会组织“趣星球”，并提供公益服务，社会组织成为自治重要力量；“公益学堂”“周六伴”等“双减”课堂开班，获得居民一致赞许。

建队伍，强力量。花山漾创研中心、职业楼栋长等持续发力，通过实施“微项目”，找准党建创新活力点。11名花山漾青年牵头实施社区治理项目，推动3个优质项目在区级立项；积极探索职业楼栋长队伍建设，多渠道配齐运转资金，物质激励与精神激励相结合，将社区治理力量广泛持续地动员、团结起来。

建基金，共富裕。成立湖北省首个街道级社区基金会，探索花山公益慈善路径，充实社区治理力量，努力实现花山区域共同富裕。首个项目“慈善惠老暖夕阳”为辖区内高龄股民发放爱心红包76.5万元；首批公益捐赠200余万元，将继续资助社区扶贫、助学、健康、文化等公益项目。

（三）以联防联控为依托，全力防风险、控疫情，基层公共卫生服务能力持续提升

平战结合，控疫情。8月初武汉疫情反弹，街道疫情防控

指挥部迅速响应，实时跟踪疫情发展态势，履行工作职责，9天完成两轮全民核酸检测，无确诊及阳性病例。截至12月23日，第一针累计接种54753剂次，第二针累计接种52514剂次，第三针累计接种16324剂次，全面筑牢免疫屏障；严格执行发热人员闭环管理、重点地区及境外返汉人员的管理措施，加强隔离酒店包保工作；按照“五个一”要求，坚持“常态监测、人物地同防、多点触发”，街道、社区、物业24小时联动值班，学校、医院、养老机构等重点场所联动响应，确保疫情不出现规模性输入和反弹。

突出重点，强弱项。通过引进支持、请求资源等方式，街道加速光谷人民医院项目地块拆迁清零，为重点项目建设拓展空间。占地面积48546 m²、总建筑面积244175m³，已于11月12日正式开工建设，拟于2024年建成投入使用，提供床位1000张；随着花山医院新院区、泰康楚园投入使用，推动医疗资源南北均衡发展，“家门口就医”初步呈现。

（四）以生态宜居为导向，全力补短板、强功能，新城承载力持续提升

基础设施建设不断完善。加速拆迁清零，累计完成各类基础设施房屋拆迁约299万方（总任务307.44万方），保障花山生态新城建设大踏步迈进。地铁19号线花山新城站、光谷五路站、花山河站主体结构工程均已封顶。**加强水环境保护**，实施严东湖西渠泵站及土桥泵站提升工程。**抓防汛救灾**，先后投入30余万元，120余名党员群众严阵以待，奋战防洪排涝一线，筑牢防汛前线指挥部，确保了安全度汛。

宜居水平不断提升。有序推进还建房安置民生工程。还建房五期荷园房屋顺利分配 2616 套，流程规范、全程公证、秩序井然，10 月底居民喜获新房钥匙。分批实施还建房质量“微提升”。协调花投公司出资 600 万元，今年集中维修房屋 461 户。开展还建小区公共空间“微改造”。利用 400 余万元商铺租金，在花城家园改建、增设 80 个电瓶车充电停车棚、8200 个手提式灭火器、1000 个消防设备等，对 374 个电梯安装禁入系统，预计近日完工。

（五）以深化改革为重点，全力优环境、提服务，机关效率持续提升

自身建设全面加强。落实全面从严治党主体责任。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展党史学习教育，积极举办“建党百年百年花山”系列活动，在全街掀起比学赶超热潮。街道党工委领导班子带头讲“七一”党课，主动领办“我为群众办实事”项目 8 个，基层党员提供便民服务 3000 余人次。狠抓机构改革落实见效。六办一所三中心统筹全街 29 项职能，机构、人员按照时间节点迅速调整到位。加强机关作风建设。政务督办与纪检督办相结合，全年召开例会 18 次，督办事项 50 余项，动态销号 40 项，办事效率显著提升。大力开展“庸懒散慢乱浮”六项治理，政府“拼抢实”的作风进一步强化。围绕“能者上、平者让、庸者下”总体思路，提拔机关干部 9 人，任命村改制公司党委书记 1 人，调整基层党组织书记 3 人、“两委”成员 31 人，营造出了干事创业的良好氛围。严抓党风廉政建设。灵活运用“四种形态”，抓早

抓小，严抓严管，共计处理 29 人。

（六）以人民满意为宗旨，全力投资源、促供给，幸福花山建设成果丰硕

民生福祉显著增进。稳就业，积极拓展“就业帮扶中心”等服务平台，2021 年新增就业 4820 人，公益岗位上岗 180 人。**强教育**，华科附中附小动工建设、光谷 39 小喜封金顶，辖区居民将能够就近享受高质的医疗教育资源。**保民生**，新建成社区老年人服务中心 2 家，在建社区老年人服务中心 1 家，预计年底完工。社区基金会持续以公益慈善的方式进行帮扶，惠及花山弱势群体。**优服务**，集中投入惠民资金 50 余万元，在 11 个社区增设、翻新休闲椅、休闲亭、晾衣架等便民设施，修建儿童游乐场、篮球场、生活广场、文化长廊等休闲设施。**厚底蕴**，举办社区艺术节、全民阅读、惠民演出、青少年科普体验等惠民活动 158 次，滋养居民文化生活。退役军人服务保障体系基本建立完善，就业安置、优待抚恤和双拥工作取得新成绩。外事、科普、档案、保密等工作积极推进，青少年、妇女、残疾人等事业健康发展。

综合治理水平进一步提高。防风险，开展重大决策社会稳定风险评估，稳控重点人群，严格落实“五包一”工作措施，化解矛盾纠纷 150 余件，整改风险隐患 41 件，司法调解矛盾纠纷 30 件。**化积案**，通过定期研讨、提前介入等方式，及时化解东港、沿江村等群体信访积案，有力维护了社会大局稳定；**畅信访**，扎实开展领导干部下基层大接访活动，累计办结群众信访事项 2334 件。**强法治**，聘请街道法律顾问，积极代理行

政诉讼和行政复议案件,法定期限内办结率 100%。调解率 100%,履行率 100%，“七五”普法取得明显成效。**保安全**,突出消防、燃气、交通、建筑施工、食品药品等重点领域,未发生安全事故、食品安全事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力抓好党建工作	1、全年举办建党 100 周年系列活动 4 场； 2、有序完成社区“两委”换届； 3、“就业超市”保障居民本地就业“零烦恼”，已实现家门口就业 364 人； 4、“爱心超市”号召居民积极参与社区服务，已发放公益券 3 万余元，吸引超 600 人加入社区“朋友圈”； 5、成立了湖北省首个街道级社区基金会。	已完成
2	加强法治建设，维稳控稳	1、开展 4 次安全整治综合性执法； 2、受理武汉阳光信访件 102 件，接待群众来访 112 批次； 3、制定了“一感一度一率两评价”测评工作方案； 4、持续开展各行业领域隐患排查，安全生产三年行动 5、负责食品安全工作，保障辖区人民饮食安全健康	1、办结率 100%； 2、制定行动清单并实施； 3、全年未发生食品安全事故
3	做好文明创建，提升街道文明形象	1、加大宣传力度，将精神文明创建工作深入群众，印制宣传资料； 2、开展各类新时代文明实践及志愿服务活动 400 余场次； 3、加强街道新时代文明实践所站建设； 4、打造“时间银行”进行志愿服务积分兑换	已完成

4	社区（村）建设	<ul style="list-style-type: none"> 1、扎实做好常态化疫情防控工作； 2、利用惠民资金提升了居民的获得感、幸福感； 3、持续推选花山街政务服务中心工作； 4、社区职业体系建设，提升社区工作者能力素质 	<ul style="list-style-type: none"> 1、加强协查管控工作 2、政务服务中心改造升级已完成
5	医疗卫生与计生	确保国家卫生城市复审工作顺利开展；	顺利通过复审
6	河湖管护管理	<ul style="list-style-type: none"> 1、河湖长制宣传工作； 2、河湖长巡查河湖频次； 3、湖泊水面及岸线保洁工作； 4、水库管理、拆违、岸线美化； 	已完成
7	“门前三包”管理工作	<ul style="list-style-type: none"> 1、成立“门前三包”责任制工作领导小组，制定实施及考核方案； 2、开展宣传活动，提高居民的法律意识； 3、督促商户自觉履行“门前三包”责任，完成区级的考核任务。 	已完成，在区级考核中名次靠前
8	道路清扫保洁	<ul style="list-style-type: none"> 1、负责二级道路 11 条，三级道路 21 条，实施“深度保洁”； 2、落实“一禁一限一全面”的洒水作业模式，全方位冲洗； 3、薄弱区域增加作业频次，确保街净巷洁； 4、深化暴露垃圾排查整治和周末大扫除活动。 	已完成

9	环境综合整治及控违拆违	1、开展综合环境整治活动 89 余次，清理占道经营 5074 起； 2、开展违章户外广告整治行动； 3、查处新增违法建设 10 处，共计面积 117.8 平方米，拆除历史违建 27 处，共计面积 7995.98 平方米。	已完成
10	垃圾分类	1、对辖区 3.5 万户按 85%覆盖率实施生活垃圾分类； 2、开展垃圾分类主题活动 90 余场。	已完成，在区垃圾分类考核中 3 次排名前三
11	公厕管理及“厕所革命”	1、新购 1 台生活垃圾压缩机； 2、管理二类公厕 5 座； 3、全市公厕考核得分每月平均 95 分以上	已完成
12	桥梁管理	负责辖区三座桥梁的管理，及时检测维修	已完成
13	积极开展各类文体活动，做好日常监管	1、举办各类文艺活动 25 次； 2、组织业务知识培训 2 次 3、举办体育活动 27 次； 4、开展各类阅读活动 20 次； 5、定期巡查维护，及时投放健身器材；	1. 已完成； 2. 每周定期巡查

		6、重视文物保护，做好日常巡查工作。	
14	退役军人服务站管理	1、扎实开展退役军人常态化联系； 2、及时发放各类优抚对象抚恤补助金； 3、认真做好转业士官接收安置工作； 4、加强退役军人就业创业帮扶。	1、完成联系台账； 2、及时发放； 3、安置2名转业士官；
15	农业工作	1、认真开展“加拿大一枝黄花”专项防除行动； 2、完成应急保障点和畜禽普查工作；	1、全面铲除； 2、有序开展畜禽普查工作
16	水务及林业工作	1、河湖管护工作，村（社区）每周至少1次、街道每月至少1次的巡查； 2、按照区防汛抗旱指挥部的要求做好防汛抗旱工作 3、做好林业“四清”、防灾减灾工作	1、定期巡查； 2、储备防汛物资； 3、森林防火态势平稳
17	政治建设	1、督促党委落实主体责任，开展了专项检查，发现并督促党工委整改问题4个； 2、开展党风廉政宣教月活动； 3、做好换届廉政审查工作	已完成
18	作风建设	1、紧盯疫情防控； 2、坚定纠治“四风”； 3、大力开展六项治理； 4、深化专项监督检查	已完成

19	人大政协及工会妇联工作	<ul style="list-style-type: none"> 1、做好妇联工作，寻找“最美家庭”； 2、工会组织建设 3、完成洪山区人大代表及政协委员换届 	已完成
20	司法行政工作	<ul style="list-style-type: none"> 1、创新普法机制和形式，开展 54 场法制宣传活动； 2、切实维护平安稳定，共调处纠纷 30 余件，调解率 100%，购置一批智能矫正设备，每月邀请心理专家对矫正对象开展心理辅导； 3、充分发挥公共法律服务功能，利用“法指针”平台，建立“居民线上申请调解和咨询-社区和律所受理-司法所和职能部门参与调处”的模式； 4、认真做好行政复议和行政诉讼应诉，共受理行政案件 21 件，法定期限内办结率 100% 	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

（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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他信息事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于清真肉食补贴的项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映政府用于兵役征集等方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括广场舞大赛、合唱比赛支出等。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映维护文物方面支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映居民体育活动等方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

12. 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）：反映开展社区管理、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括：支出居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人服药补贴和机动车燃油补贴支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

29. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康事务方面的支出。

31. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫禽（禽、鱼植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准定制、实施与监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集。鉴定评价、保护利用等方面支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

43. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

44. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务方面的支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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

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

47. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

48. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

49.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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）其他专用名词。

2021年度基层组织经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称		基层组织经费				
主管部门	花山街道办事处	项目实施单位			花山街道办事处各部门	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、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) (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	508.41	508.41	100%	20
年度绩效目标	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
	数量指标 (21分)		党风廉政参观学习次数 (2分)	≥2次/年	2次/年	2
			党风廉政教育培训次数 (2分)	≥4次/年	7次/年	2
			青年主题团日活动次数 (2分)	≥4次/年	8次/年	2
			社区妇女之家开展服务大比拼活动场次 (2分)	22场	24场	2
			理论学习中心组会议 (包括扩大会议) 次数 (2分)	≥12次/年	14次/年	2
			安全整治综合性执法次数 (2分)	≥4次/年	4次/年	2
			消防演练活动次数 (2分)	≥2次/年	2次/年	2
			安全技术服务次数 (2分)	≥6次/月	6次/月	2
			村级资金专项审计次数 (2分)	1次/年	13个村每村1次	2
			法制宣传活动次数 (1分)	≥2次/年	2次/年	1
	走兵人数 (2分)	≥10人	实际走兵3人	1.5		
	质量指标 (12分)		辖区居民文明城市创建知晓率 (2分)	≥90%	92%	2
			对户外健身器材进行有效管理及维护 (2分)	户外健身器材及时更新, 控制损失最小化	维护及时	2
			一站式劝返成效 (及时赶到上访人员所在地、24小时离京并保证1个月不回京) (2分)	是	是	2
			信访件办结率 (2分)	100%	100%	2
			调解成功率 (2分)	99%	100%	2
			政务分中心业务办结率 (2分)	100%	100%	2
	时效指标 (4分)		理论中心组集中学习情况及时上报 (2分)	7个工作日内	7个工作日内	2
			及时完成人大代表换届工作 (2分)	2021年12月31日前	12月5日已全部完成	2
成本指标 (3分)		文明创建新时代文明实践中心建设成本 (2分)	≤55万元	55万	2	
		征兵体检成本 (1分)	≤500元/人	800元/3人	1	
		为基层组织事务运转提供基本保障 (5分)	基层组织有序运转, 基层工作经费充足、开展顺利	有政策支持、有财政资金扶持、有专人负责项目, 运行良好	5	

2021年度基层组织经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称		基层组织经费				
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街道办事处各部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、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"/>		
效益指标	社会效益指标（20分）	组织各类活动，丰富居民生活，提高凝聚力（5分）	开展形式多样的主题活动，丰富居民文化生活	开展形式多样的主题活动，丰富居民文化生活	5	
		密切联系群众，为人民服务（5分）	深入基层，提高服务质量，提高办事效率，为群众办实事、办好事	深入基层，提高服务质量，提高办事效率，为群众办实事、办好事，服务质量进一步提高	5	
		为构建安定和谐的社区提供有力保障（5分）	维护辖区内社会稳定，积极化解矛盾，保障居民生活安全	维稳工作有序开展，居民生活安全得到有效保障	5	
	可持续影响指标（10分）	落实党风廉政建设，发挥党员带头作用（5分）	聚焦目标任务，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心	聚焦目标任务，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心	5	
		提升城市形象，建设文明和谐的街道（5分）	加大宣传教育力度，提高居民素质，为青少年营造良好的成长环境	加大宣传教育力度，青少年的成长环境得到进一步提升	5	
	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	双评议满意率（3分）	≥99%	100%	3	
		居家养老服务对象满意度（4分）	≥90%	100%	4	
		第三方财务服务满意度（3分）	≥90%	98%	3	
	总分	99.5				
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2022年预算调整及2023年度预算编制和财政资金安排的重要依据。				

2021年度医疗卫生与计生经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称		医疗卫生与计生经费					
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街计生卫生办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、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) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	50.00	50.00	100%	20	
项目年度绩效指标	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 (15分)	孕环情监测人员率 (1分)	≥95%		98%	1
			并发症补贴人数 (1分)	1人		1人	1
			计生培训次数 (1分)	≥5次/年		5次/年	1
			计生宣传活动次数 (1分)	≥5次/年		5次/年	1
			关爱女孩宣传活动次数 (2分)	≥2次/年		2次/年	2
			流动人口综合避孕率 (2分)	≥80%		85%	2
			辖区村(社区)创建及日常工作开展覆盖率 (2分)	100%		100%	2
			开展爱国卫生宣传次数 (3分)	≥12次/年		28次	3
			除“四害”布设毒饵站密度 (2分)	≥2个/栋楼		2个/栋楼	2
		质量指标 (17分)	计划生育特殊家庭关爱措施落实到位率 (2分)	100%		100%	2
			孕环覆盖率 (2分)	≥95%		96%	2
			计生培训覆盖率 (2分)	≥90%		90%	2
			计生宣传覆盖率 (2分)	≥90%		92%	2
			女孩关爱率 (2分)	≥90%		98%	2
			流动人口登记率 (2分)	≥90%		92%	2
	全面两孩配套措施落实到位率 (1分)		100%		100%	1	
	出生统计准确率 (2分)		≥98%		99.48%	2	
	时效指标 (5分)	计划生育并发症人员补助发放及时性 (3分)	每月按时发放		每月按时发放	3	
		二孩及以上孕情上报及时率 (2分)	≥60%		66.07%	2	
	成本指标 (3分)	重大节假日慰问并计划生育并发症人员成本 (1分)	2500元/人		2500元/人	1	
		计生培训成本 (1分)	≤3600元/次		2000元/次	1	
		计生宣传成本 (1分)	≤4000元/次		3000元/次	1	
	社会效益指标 (20分)	关爱特殊家庭，落实计生帮扶政策 (5分)	减轻居民负担，改善生活状况，提高生活质量	减轻居民负担，改善生活状况，提高生活质量		5	
		提高计生服务水平和质量 (5分)	提高计生服务管理水平，完善计生信息网络体系	提高计生服务管理水平，完善计生信息网络体系		5	
		关爱妇女儿童健康 (5分)	改善妇女儿童的健康状况，提高妇女儿童的生活质量	改善妇女儿童的健康状况，提高妇女儿童的生活质量		5	

2021年度医疗卫生与计生经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称		医疗卫生与计生经费				
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街计生卫生办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、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"/>		
效益指标	可持续影响指标 (10分)	改善居民生活社会环境 (5分)	保持人口性别结构平衡，提高人口素质	结构平衡，人口素质进一步提高	5	
		为文明创建打下坚实基础 (5分)	履行卫生活动职能，巩固文明建设阶段性成果，使更多的社区进入文明示范单位	履行卫生活动职能，巩固文明建设阶段性成果，7月初顺利通过国家卫生城市复审，工作成绩得到区“国卫复审”领导小组的充分肯定	5	
		改造环境，除害防病，普及卫生、促进健康 (5分)	强化全民健康意识，养成文明卫生习惯，改善生存环境和生活质量，减少健康危害因素，提高社会综合卫生水平和公民健康水平的社会性、群众性	通过开展爱国卫生宣传教育，全民健康意识得到有效提高	5	
	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	群众对计划生育服务满意率 (10分)	≥90%	98%	10	
总分		99.5				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2022年预算调整及2023年度预算编制和财政资金安排的重要依据。				

2021年度其他经费劳务费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称		其他经费劳务费					
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街党建办等		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分		
		(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	177.38	177.38	100%	20	
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 (15分)	配置街道工作需求人员人数(3分)	街道购买服务8人、自聘人员2人		街道购买服务8人、自聘人员2人	3
			延续解决改革历史遗留人员人数(3分)	在职4人、内退及遗属32人		在职4人、内退及遗属32人	3
			配置民调主任及首席民调员人数(3分)	24人		26人	3
			居民纠纷调解完成率(4分)	100%		100%	4
			花山纪委基地行政、餐饮、住宿、工程维修、安保监控工作履职完成率(4分)	100%		100%	4
	质量指标 (10分)	年度考核等次为合格及以上达标率(含街道购买服务人员、大学生村官、街道自聘人员、改革历史遗留在岗人员、民调主任及首席民调员)(5分)	$\geq 100\%$		100%	5	
		延续解决改革历史遗留人员规范性(5分)	依据充分(相关文件精神)、手续规范		依据充分(相关文件精神)、手续规范,严格审批	5	
	时效指标 (10分)	资金拨付及时率(3分)	100%		100%	3	
		居民纠纷调解及时性(3分)	及时		及时	3	
		民调紧急事项上报及时性(3分)	及时		及时	3	
	成本指标 (5分)	购买服务、街道自聘用人员成本(1分)	\leq 相关合同约定		按相关合同约定发放	1	
		改革历史遗留人员生活费(1分)	\leq 相关政策文件		按相关政策文件发放	1	
		大学生村官工资(1分)	\leq 相关政策文件		按相关政策文件发放	1	
		民调主任、民调员补贴(1分)	民调员1800元、民调主任补贴7200元		按年据实发放	1	

2021年度其他经费劳务费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称		其他经费劳务费				
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街党建办等	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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"/>				
	效益指标	社会效益 指标 (20分)	街道日常工作有序运行， 提高服务质量（10分）	保障工作人员基本 生活水平，提高工作 积极性	有效保障街道工作开 展和稳定，提高服务 水平，保障服务质量	10
			促进社会稳定（10分）	未发生群体性上访 事件	未发生群体性上访事 件	10
		社会公众 或服务对 象满意度 指标 (20分)	居民对民事纠纷调解满意 度（10分）	≥90%	99%	10
			居民满意度（10分）	≥90%	99%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2022年预算调整及2023年度预算编制和财政资金安排的重要依据。				

2021年度退役军人事务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称		退役军人事务经费					
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街退役军人服务站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	10.82	10.82	100%	20	
项目年度绩效指标	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（20分）	组织退役军人座谈会等交流活动场次（4分）		2次	2次	4
			退役军人节日慰问次数（4分）		2次	7次	4
			优抚对象门诊补助覆盖率（4分）		100%	100%	4
			开展教育宣传活动次数（4分）		4次	6次	4
			开展培训活动次数（4分）		4次	5次	4
		质量指标（15分）	退役军人服务站建设质量（5分）		合格	优秀	5
			优抚对象门诊补助及时发放（5分）		及时	及时发放	5
			伤残军人护理费及时发放（5分）		及时	及时发放	5
		成本指标（5分）	七至十级伤残军人住院报销最高限额（1分）		≤0.30万元	应报尽报	1
			五至六级伤残军人住院报销最高限额（2分）		≤3万元	应报尽报	2
	两参、带病回乡人员住院报销最高限额（2分）		≤0.2万元	应报尽报	2		
	效益指标	社会效益指标（10分）	补助按时足额发放到位，构建和谐社会（5分）		是/否	是	5
			积极支持国防和军队建设，激励现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业（5分）		是/否	是	5
		可持续影响指标（10分）	体现党和政府优抚对象的高度重视，促进社会和谐发展（10分）		减轻优抚对象的经济压力，预防社会矛盾，维护稳定	优抚对象15人，及时发放抚恤补助金共计82.06万元；	10
		社会公众或服务对象满意度指标（20分）	伤残军人满意度（5分）		≥90%	98%	5
			两参人员满意度（5分）		≥90%	99%	5
带病回乡人员满意度（5分）			≥90%	97%	5		
		转业志愿兵满意度（5分）		≥90%	99%	5	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2022年预算调整及2023年度预算编制和财政资金安排的重要依据。					

2021年度群众文体活动经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称		群众文体活动经费				
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街文体办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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) (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	59.56	59.56	100%	20
项目 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 (20分)	开展大型（500人以上）文体活动（3分）	≥2次/年	7次/年	3
			开展中小型（80人以上）文体活动（4分）	≥15次/年	17次/年	4
			培植特色文艺团队（4分）	≥2个	5个	4
			开展各类文化活动（3分）	≥17次/年	24次/年	3
			开展各类体育活动（3分）	≥4次/年	4次/年	3
			全年开展文艺演出场数（3分）	街道≥5场，各社区≥1场	街道7场，各社区1场	3
		质量指标 (12分)	新增、更换体育器材建档率（3分）	100%	100%	3
			体育器材完好率（3分）	≥97%	99%	3
			书屋借阅率（2分）	100%	100%	2
			文物保护记录台账完整（2分）	定期巡查，有巡查记录	每周一次，有巡查记录	2
	时效指标 (8分)	获得上级部门奖励（2分）	≥2次/年	因疫情文旅体局取消了评比	1.5	
		计划活动完成及时率（4分）	100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标 (30分)	丰富群众精神文化生活（15分）	文艺团队健康发展，满足广大人民群众的文化需求	2021年，我街共有文艺社团24支，体育社团8支，其中有5支群众文艺示范团队引领和推动全街文化活动的蓬勃发展	15
			促进群众身心健康（15分）	体育活动形式多样化，提高体育活动参与度	举办乒乓球赛、羽毛球赛、趣味运动会等体育活动27次，居民参与程度较高	15
社会公众或服务对象满意度指标（10分）		辖区居民满意度（10分）	≥90%	95%	10	
总分		99.5				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2022年预算调整及2023年度预算编制和财政资金安排的重要依据。				

2021年度以钱养事专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称		以钱养事专项					
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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) (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	580.00	580.00	100%	20	
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 (20分)	各服务中心履职完成率 (5分)		100%	100%	5
			以钱养事在职人员数量 (5分)		18人	18人	5
			以钱养事退休人员数量 (5分)		18人	18人	5
			在职人员是否全部签订劳动合同 (5分)		是	是	5
		质量指标 (10分)	各服务中心考核合格率 (5分)		100%	100%	5
			以钱养事在职人员考核等级合格及以上比率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (8分)	资金发放及时率 (4分)		100%	100%	4
			投诉处理及时性 (4分)		100%	100%	4
		成本指标 (2分)	以钱养事在职人工成本 (1分)		不超过薪酬管理办法、合同约定	符合约定	1
			退休人员成本 (1分)		不超过相关退休管理办法规定	符合规定	1
	效益指标	社会效益指标 (20分)	落实花钱买服务，养事不养人机制 (10分)		调动服务积极性，提高服务质量，满足群众公共服务需求	有政策支持、有财政资金扶持、有专人负责项目，运行机制良好，服务质量有所提高	10
			收到服务投诉处理率 (10分)		100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度 指标 (20分)	业务主管部门满意度 (10分)		≥90%	95%	10
居民对各服务中心工作满意度 (10分)			≥90%	94%	10		
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2022年预算调整及2023年度预算编制和财政资金安排的重要依据。					

2021年度农林水专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称		农林水经费专项				
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街农业办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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) (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	304.35	304.35	100.00%	20
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
	数量指标 (20分)	辖区家禽禁养巡查(1分)		≥72次/每年	75次/每年	1
辖区农贸市场(超市)巡查(1.5分)		≥240次/每年	298次/每年	1.5		
养殖场地消毒灭疫面积(平方米)(1.5分)		≥50000平方米	52000平方米	1.5		
蔬菜检测批次次数(1分)		≥1.63万批次/年	1.64万批次/年	1		
水果检测批次次数(1分)		≥1.26万批次/年	1.27万批次/年	1		
食用菌检测批次次数(1分)		≥1万批次/年	1.01万批次/年	1		
水产品检测批次次数(1分)		≥6000批次/年	6050批次/年	1		
沙丁胺醇、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺检测(1分)		≥1100批次/年	1150批次/年	1		
完成林业“四清”工作(村)(1.5分)		五村	五村均完成	1.5		
完成防火道维护(长宽度米)(1分)		≥15000米长*5米宽	15000米长*5米宽	1		
森林防火安全检查覆盖率(1分)		100%	100%	1		
日常巡查次数(1分)		10月至次年4月初重点防火期, ≥2次/1周; 清明节安排值守	日常巡查次数为平均2-3次/周; 清明节有专人值守, 未发生火灾。	1		
日常巡查覆盖率(1分)		100%	100%	1		
对发生内涝区域进行防汛处理(1.5分)		对发生内涝区域全部进行处理	对发生内涝区域全部进行处理	1.5		
维护区内河湖管护面积(1分)		74公里	74公里	1		
河湖垃圾清理次数(1.5分)		各岸线垃圾≥1次/天; 严东湖水面清理≥1次/周	各岸线垃圾1次/天; 严东湖水面清理1次/周	1.5		
各段岸线巡查(1.5分)		上午、下午均≥1次/天	2次/天	1.5		
产出指标		质量指标 (10分)	非洲猪瘟防控率(1分)		100%	100%
	农产品质量安全总体合格率(2分)		达到国家、省级相关标准	100%	2	
	防火道验收合格率(2分)		100%	100%	2	
	名木古树损失率(2分)		0%	0%	2	
	区内河湖管护外包工作考核等级(3分)		优秀	优秀	3	
	疫情、水、火灾情发现及时率(1.5分)		100%	100%	1.5	
	突发事件、水、火灾情处置及时率(1.5分)		100%	100%	1.5	

2021年度农林水专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称		农林水经费专项			
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街农业办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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"/>			
年度 绩效 指标	时效指标 (5.5分)	防火道维护维修、新增 (1分)	11月20日左右完成	12月10日完成	0.5
		河湖垃圾清运(1.5分)	及时清理到垃圾运 转站；重点区域垃 圾每天清运出去	及时清理到垃圾运 转站；重点区域垃圾每 天清运出去	1.5
成本指标 (4.5分)	成本指标 (4.5分)	畜禽禁养巡查成本(0.5分)	≤500元/次	500元/次	0.5
		辖区农贸市场(超市)巡 查(0.5分)	≤300元/次	500元/次	0.5
		喷撒药水灭疫成本 (0.5分)	≤0.5元/平方米	300元/次	0.5
		蔬菜检测(0.5分)	≤7元/次	7元/次	0.5
		水果检测(0.5分)	≤8元/次	8元/次	0.5
		食用菌检测(0.5分)	≤7元/次	7元/次	0.5
		水产品检测(0.5分)	≤11元/次	11元/次	0.5
		沙丁胺醇、盐酸克伦特罗 、莱克多巴胺检测 (0.5分)	≤63元/次	63元/次	0.5
		重点防火人员定额补贴 (0.5分)	1000元/月/重点防 火期内	1000元按时发放	0.5
效益指标	社会效益指 标(20分)	保障辖区内居民的人身、 财产安全和社会公共卫 生安全(4分)	全年未发生重大的 禽畜猪疫情；全年 未发生火灾情、食 品安全事故	全年未发生重大的 禽畜猪疫情，未发生森 林火灾、食品安全事 故	4
		保护河流、湖泊等水体资 源，确保经济社会发展不 以牺牲环境为代价(4分)	确保水岸线50米范 围内无垃圾、无填 湖、无违章建筑； 确保严东湖、严西 湖水面无漂浮物及 水质达标	辖区河湖水质稳定， 岸坡整洁，无填占湖 泊，无违法排污填湖 等问题	4
		防火区域森林防火宣传牌 覆盖率(4分)	100%	100%	4
		河湖长制工作宣传覆盖率 (4分)	100%	100%	4
		收到服务投诉处理率 (4分)	100%	100%	4
	环境效益指 标(5分)	保护和改善农业、林业和 水利湖泊环境(5分)	保护农业饲养环境 和林业资源、湖泊 资源，做好防汛抗 旱工作	有效保护农业饲养环 境和林业资源、湖泊 资源，做好防汛抗旱 工作	5
	可持续影响 指标 (5分)	促进生态环境可持续发展 (5分)	促进花山农业整体 安全稳定发展，优 化生态环境，维护 生态平衡	有效促进花山农业整 体安全稳定发展，优 化生态环境，维护生 态平衡	5
	社会公众或 服务对象满 意度指标 (10分)	居民满意度(10分)	≥90%	98%	10

2021年度农林水专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称	农林水经费专项		
主管部门	花山街道办事处	项目实施单位	花山街农业办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、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"/>
总分	99.5		
偏差大或目标未完成原因分析			
改进措施及结果应用方案	绩效评价结果作为2022年预算调整及2023年度预算编制和财政资金安排的重要依据。		

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 2021 年度城乡社区事务专项项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

根据高新区 2022 年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财[2022]13 号）要求，武汉东湖新技术开发区花山街道办事处（以下简称本街道）按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定开展了 2021 年度城乡社区事务专项项目（以下简称本项目）绩效评价。本项目绩效评价综合得分为 97.5 分，评价等级为优秀。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度本街道城乡社区事务专项项目资金调整后预算数 1,610.90 万元，执行数 1,610.90 万元，执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

2021 年度，本街道城乡社区事务专项共制订 3 个工作目标，各目标项下绩效指标完成情况如下：

1. 城市环境卫生

负责二级道路 12 条、三级道路 8 条、非市政道路 10 条的保洁工作；新购 1 台生活垃圾压缩机；管理二类公厕 5 座；市公厕

考评得分每月 80 分及以上；商铺“门前三包”工作宣传知晓率 100%；生活垃圾分类工作覆盖率 100%；城管考核工作完成及时率 100%；大力宣传生活垃圾分类知识，提高居民素质和居民生活质量；通过“门前三包”、“厕所革命”和户外广告整治等，改善公共卫生环境；从源头上控制垃圾处置量的过快增长，实现生活垃圾资源化利用，优化生态环境；辖区居民满意度 96%以上。

2. 城市环境综合治理

管理 3 座桥梁；桥梁安全事故 0 起；整治 3 座村湾环境；重大节假日环境综合整治率 100%；新增违法建设增长率为 0。

未全面完成的绩效目标：①居民出行的安全隐患未彻底消除，扣 1 分；②环境整治工作仅能完成当年目标，未达到城市管理及环境治理的职能总目标，扣 1 分。

3. 城市管理辅助服务

群众反馈投诉督办率 100%；城管中队人员年度考核合格率 100%；全市城市综合管理街道考核排名中上游；人员工资发放及时率 100%；人员经费发放到位率 100%；通过执法力量下沉的改革方法，提高执法效率，获得居民对城管工作的理解和支持；城管工作者满意度 95%以上。

未全面完成的绩效目标：实际提供就业岗位 29 人，未达到提供就业岗位 30 人的目标，扣 0.5 分。

（三）未完成的绩效目标

本街道 2021 年较好的完成了设定的各项年度绩效目标，不

存在未完成绩效目标的情况。

三、存在的问题和原因

1. 居民出行的安全隐患未彻底根除。主要原因为：大城管考核平均每月检查问题数约 1200 个，其中涉及路井破损约为 50 处，但城管中队没有专项工作经费用于解决考核中发现的问题，城管中队对破损路井仅能进行打围及更换井盖，对于井基等主体结构损坏的情况，暂无法处理，需要加大经费投入，才能彻底修复。

2. 环境整治工作的长期目标未全面完成。主要原因为：我街道公共管理办需要负责辖区内道路保洁清扫、垃圾分类、公厕管理及“厕所革命”、“门前三包”、控违拆违、环境综合整治等工作，现有经费虽能较好的完成管委会下发的当前年度任务指标，但由于我街道开发时间较短、闲置土地面积较大、管控难度较高。辖区拆迁还建居民较多，随意开荒种菜现象比较严重，经常出现整治-反弹-再整治-再反弹现象。需要安排大量人力、物力开展相关整治工作，目前现有经费指标不足以完成相关工作。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施

1. 对破损路井的主体结构进行修复，彻底根除此项安全隐患，为居民出行提供便利；

2. 加大人力物力应对闲置土地被开荒种菜等的查处力度，以便全面完成辖区内的环境整治工作的。

（二）拟与预算安排相结合情况

1. 增加城管中队专项工作经费预算支出，用于解决大城管考核中发现的问题和彻底修复辖区内的破损路井；
2. 增加城管中队人员及经费预算支出，用于加大人力物力对闲置土地被开荒种菜等的查处力度。

附件：2021 年度城乡社区事务专项项目自评表

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2022 年 6 月 23 日

附件：

2021年度城乡社区事务专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称		城乡社区事务专项					
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街公共管理办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	1,610.90	1,610.90	100%	20	
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
	数量指标（15分）	道路保洁条数（3分）		二级道路12条，三级道路8条，非市政道路10条	二级道路12条，三级道路8条，非市政道路10条	3	
		新购生活垃圾压缩机（2分）		1台	1台	2	
		管理二类公厕座数（2分）		5座	5座	2	
		桥梁安全事故数（3分）		0起	0起	3	
		桥梁管理座数（2分）		3座	3座	2	
		村湾环境整治数量（3分）		3座	3座	3	
	质量指标（18分）	在市城管委督查室第三方每月对各区的公厕管理情况进行考评中得分（3分）		80分及以上	80分及以上	3	
		商铺“门前三包”工作宣传知晓率（3分）		100%	100%	3	
		生活垃圾分类工作覆盖率（2分）		100%	100%	2	
		环境综合整治工作重大节假日必进行（2分）		是	是	2	
		新增违法建设增长率（2分）		0%	0%	2	
		群众反馈投诉督办率（2分）		100%	100%	2	
		城管中队人员年度考核达标情况（2分）		合格及以上	合格及以上	2	
		全市城市综合管理考核街道考评排名（2分）		中上游	中上游	2	
	时效指标（6分）	城管考核工作完成及时率（3分）		100%	100%	3	
		人员工资发放及时率（2分）		100%	100%	2	
	成本指标（1分）	人员经费发放到位率（2分）		100%	100%	2	
	年度绩效指标	社会效益指标	加大宣传力度，让更多居民知晓并参与到城市管理工作中（3分）		大力宣传生活垃圾分类知识，提高居民素质和居民生活质量	在各小区内布置分类桶、安设垃圾分类宣传栏、地插、吊牌等宣传设施，开展垃圾分类宣传	3
			提供就业岗位（3分）		30人	29人	2.5

附件：

2021年度城乡社区事务专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称		城乡社区事务专项				
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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"/>				
效益指标 (40分)	(9分)	保障居民生活安全，为居民生活提供便利 (3分)	通过铁路沿线综合整治、桥梁管理和路政执法等，消除安全隐患，便利居民出行	通过铁路沿线综合整治、桥梁管理和路政执法等，基本完成消除安全隐患，便利居民出行	2	
	环境效益指标 (7分)	美化城市环境，减少环境污染，优化卫生环境 (7分)	保质保量完成日常道路保洁工作，重大活动及节假日环境保障工作和村湾环境整治工作进行	基本保质保量完成了日常道路保洁工作，重大活动及节假日环境保障工作和村湾环境整治工作进行	3	
			通过“门前三包”、“厕所革命”和户外广告整治等，改善公共卫生	“门前三包”宣传率100%；公厕管理评分均在80分以上；拆除道旗广告30处，吊耳广告22处，违规门店广告110处等进一步美化了城区市容市貌	3	
	可持续影响指标 (8分)	完善城市管理工作长效管理机制，推进城市管理工作常态化长效化 (4分)	细化工作目标，通过执法力量下沉的改革方法，提高执法效率，获得居民对城管工作的理解和支持	细化工作目标，通过执法力量下沉的改革方法，提高执法效率，获得居民对城管工作的理解和支持	4	
		提高居民生活水平，建设绿色生态宜居的花山 (4分)	从源头上控制垃圾处置量的过快增长，实现生活垃圾资源化利用，优化生态环境	从源头上控制垃圾处置量的过快增长，实现生活垃圾资源化利用，优化生态环境	4	
	社会公众或服务对象满意度指标 (16分)	城管工作者满意度（8分）	≥90%	95%	8	
		辖区居民满意度（8分）	≥90%	96%	8	
总分	97.5					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 居民出行的安全隐患未彻底根除。主要原因为：大城管考核平均每月检查问题数约1200个，其中涉及井盖破损约为50处，但城管中队没有专项工作经费用于解决考核中发现的问题，城管中队对破损井盖仅能进行打围及更换井盖，对于井基等主体结构损坏的情况，暂无法处理，需要加大经费投入，才能彻底修复。</p> <p>2. 环境整治工作的长期目标未全面完成。主要原因为：我街道公共管理办需要负责辖区内道路保洁清扫、垃圾分类、公厕管理及“厕所革命”、“门前三包”、控违拆违、环境综合整治等工作，现有经费虽能较好的完成管委会下发的当前年度任务指标，但由于我街道开发时间较短、闲置土地面积较大、管控难度较高。辖区拆迁还建居民较多，随意开荒种菜现象比较严重，经常出现整治-反弹-再整治-再反弹现象。需要安排大量人力、物力开展相关整治工作，目前现有经费指标不足以完成相关工作。</p>					

附件：

2021年度城乡社区事务专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

项目名称	城乡社区事务专项		
主管部门	花山街道办事处	项目实施单位	花山街公共管理办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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"/>		
改进措施及结果应用方案	<p>1. 下一步拟改进措施</p> <p>(1) 对破损路井的主体结构进行修复，彻底根除此项安全隐患，为居民出行提供便利；</p> <p>(2) 加大人力物力应对闲置土地被开荒种菜等的查处力度，以便全面完成辖区内的环境整治工</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况</p> <p>(1) 增加城管中队专项工作经费预算支出，用于解决大城管考核中发现的问题和彻底修复辖区内的破损路井；</p> <p>(2) 增加城管中队人员及经费预算支出，用于加大人力物力对闲置土地被开荒种菜等的查处力度。</p>		

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 2021 年度社区（村）建设及运转经费项目自评结果 （摘要版）

一、自评得分

根据高新区 2022 年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财[2022]13 号）要求，武汉东湖新技术开发区花山街道办事处（以下简称本街道）按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定开展了 2021 年度社区（村）建设及运转经费项目绩效评价，自评结果综合得分为 98.5 分，评价等级为优秀。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度本街道社区（村）建设及运转经费预算数为 3,288.91 万元，执行数为 3,288.91 万元，执行率为 100%。

（二）完成的绩效目标

1. 完成的产出指标

社区办公用房、设施设备、活动室的建设和维修 11 个；支部党日活动 1 次/月/社区；红色之旅党员学习活动 2 次/年/社区；召开党员代表会议 2 次/年/社区；组织开展社区文化活动 225 次；幸福创建活动 24 次；特色文化创建活动 42 次；组织小学生寒暑假四点半学校活动 58 次；四点半学校为每个上学日均开展；青

少年活动 21 次；组织志愿者活动 240 次；宣传教育 140 次；办公用房、办公设施设备、活动室的建设、维修验收合格率 100%；党务宣传覆盖率 100%；惠民项目建设验收合格率 100%；还建社区停水后向社区及时送水；社区惠民资金实际使用 19.84 万元/社区。

该项绩效目标中，还建社区停水后向社区送水 ≥ 50 车，年初设置时并不合理，随着本街道生活配套设施日趋完善，还建社区停水次数越来越少，2021 年还建社区仅发生 1 次停水，且只需送 5 车，扣 0.5 分。

2. 完成的效益指标

积极开展“三会一课”和主题党日活动；开展志愿者活动服务 18699 人次；社区开展文娱活动参与人次 2820 人次；四点半学校活动参与人次 957 人次；青少年活动参与人次 1282 人次；居家养老服务 77588 人次；为老年人服务 2873 人次，残疾人服务 4183 人次；宣传教育 6100 人次；社区工作投诉回复处理率 100%；通过实施深度保洁、深化暴露垃圾排查整治和周末大扫除活动，完成了创造良好的社区卫生环境目标；通过开展各类丰富多彩的文体活动和宣传教育活动，完成了打造和谐、文明、幸福社区目标；通过开展培训学习、举办社区工作者技能大赛等，完成了不断提高社区工作者素质和工作积极性目标；通过建立长效帮扶机制，完成了体现党和政府对优抚对象的高度重视，促进社会和谐发展目标；社区党员对党组织满意度 100%；社区工作者满意度 100%；社区居民满意度 98%。

该项绩效目标中，通过在社区增设、翻新便民设施基本完成了提供各类便民服务、惠及民生、改善居民日常生活环境指标，但未达到提供各类便民服务、改善居民日常生活环境的职能总目标，扣 1 分。

（三）未完成的绩效目标

本街道 2021 年度较好的完成了本项目设定的各项年度绩效目标，不存在未完成绩效目标的情况。

三、存在的问题和原因

（一）上年度评价结果应用情况

上年度提出加大社区便民设施的资金投入，建设一些居民反映较多呼声较高的社区便民利民设施。本年度通过集中投入惠民资金 50 余万元，在各社区增设、翻新一批便民设施，为居民日常生活增添便利、修建儿童游乐场、篮球场、生活广场、文化长廊等休闲娱乐设施，不断增强居民群众的幸福感和获得感。

（二）本年度绩效问题和原因

提供各类便民服务、惠及民生、改善居民日常生活环境未全面完成。通过在各社区增设、翻新一批便民设施和修建儿童游乐场、篮球场、生活广场、文化长廊等休闲娱乐设施，基本完成了本项绩效目标。但老还建小区老年人活动场地缺乏、设施不齐全、配套跟不上，因此还需进一步加强对还建小区老年人配套设施的投入，以满足老年人的需求。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施

1. 加大对还建小区老年人活动场地和设施的投入，以满足老年人的需求。
2. 拟取消产出指标“还建社区停水后向社区送水≥50车”，仅在效益指标中考核“还建社区停水后向其送水的及时性”。

(二) 拟与预算安排相结合情况

1. 绩效评价结果作为 2022 年预算调整及 2023 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。
2. 增加老年人配套设施经费预算支出，用于对老还建小区老年人活动场地、设施、配套的投入。

附件：2021 年度社区（村）建设及运转经费项目自评表

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2022 年 6 月 23 日

附件：

2021年度社区（村）建设及运转经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称		社区（村）建设及运转经费				
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		花山街公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、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）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	3,288.91	3,288.91	100.00%	20.00
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
	数量指标（25分）	办公用房、办公设施设备、活动室的建设和维修社区数量（2分）		11个社区	11个社区	2
		还建社区因各种原因停水后向社区送水（1分）		≥50车	5车	0.5
		支部党日活动次数（2分）		≥1次/月/社区	1次/月/社区	2
		红色之旅党员学习活动次数（2分）		≥2次/年/社区	2次/年/社区	2
		召开党员代表会议（2分）		≥2次/年/社区	2次/年/社区	2
		组织开展社区文化活动（次）（2分）		全年69次	全年225次	2
		幸福创建活动（次）（2分）		全年21次	全年24次	2
		特色文化创建活动（次）（2分）		全年39次	全年42次	2
		组织小学生寒暑假活动四点半学校活动次数（2分）		56次/年	58次/年	2
		四点半学校开展次数（2分）		每个上学日	每个上学日	2
		青少年活动次数（2分）		全年20次	全年21次	2
		组织志愿者活动次数（2分）		全年174次	全年240次	2
		宣传教育场次（2分）		136次	140次	2
	质量指标（12分）	办公用房、办公设施设备、活动室的建设、维修验收合格率（4分）		100%	100%	4
		党务宣传覆盖率（4分）		100%	100%	4
		惠民项目建设验收合格率（4分）		100%	100%	4
时效指标（2分）	还建社区因各种原因停水后向社区送水及时性（2分）		及时	及时	2	
成本指标（1分）	社区惠民资金（1分）		20万元/社区	19.84万元/社区	1	
		宣传贯彻好党的十九大精神（2分）	开展好“三会一课”、主题党日活动，大力推进“红色引擎工程”	开展党支部24次、党员会24次、党小组会24次、党课8次	2	

附件：

2021年度社区（村）建设及运转经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称		社区（村）建设及运转经费				
主管部门	花山街道办事处	项目实施单位		花山街公共服务办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、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"/>					
年度绩效指标	社会效益指标（15分）	提供各类便民服务，惠及民生，改善居民日常生活环境（4分）	完善室内基础设施和室外公共休息场所，丰富居民娱乐生活，提高居民幸福度	在各社区增设、翻新一批休闲椅、休闲亭、晾衣架等便民设施，为居民日常生活增添便利；修建儿童游乐场、篮球场、生活广场、文化长廊等休闲娱乐设施，提升居住舒适性，成为居民休闲娱乐的好去处	3	
		开展志愿者活动服务人次（1分）	3368人次	18699人次	1	
		社区开展文娱活动参与人次（1分）	2510人次	2820人次	1	
		社区开展四点半学校活动参与人次（1分）	822人次	957人次	1	
		社区开展青少年活动参与人次（1分）	1062人次	1282人次	1	
		居家养老服务活动服务人次（1分）	16810人次	77588人次	1	
		为老年人残疾人服务人次（1分）	2385人次	老年人服务2873人次，残疾人服务4183人次	1	
		宣传教育人次（1分）	5200人次	6100人次	1	
		社区工作投诉回复处理率（3分）	100%	100%	3	
	效益指标（40分）	环境效益指标（4分）	创造良好的社区卫生环境（4分）	加强社区环境治理，保护绿化，建设宜居社区	实施“深度保洁”，深化暴露垃圾排查整治和周末大扫除活动，全面清理卫生死角和道路扬尘，卫生环境得到改善	4
		可持续影响指标（10分）	打造和谐、文明、幸福社区（3分）	切实维护居民利益，抓好社区精神文明建设，重视养老和青少年教育工作，创造和谐的社区氛围	2021年度街道通过开展各类丰富多彩的文体活动185场，稳步推进各类宣传教育活动140场，使居民生活状况和身心健康状况得到有效改善，人口素质进一步提高	3
			提高社区工作者素质和工作积极性（3分）	组织社区工作者定期培训学习，关爱社区工作者身体健康，完善社区工作者福利	组织社区开展了三次培训学习，举办了一次社区工作者技能大赛，并为社区工作者购买了意外伤害保险及大疫险，社区工作者福利得到有效保障	3

附件：

2021年度社区（村）建设及运转经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

填报日期：2022年6月23日

项目名称		社区（村）建设及运转经费				
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		花山街公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、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"/>
			体现党和政府对优抚对象的高度重视，关爱困难群体和弱势群体促进社会和谐发展（4分）	减轻优抚对象的经济压力，预防社会矛盾，维护稳定；帮助困难群众，建立长效帮扶机制，提高群众幸福感	建立长效的帮扶机制，做到应保尽保，应补尽补，应帮尽帮，帮扶群众的生活得到有效保障	4
		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	社区党员对党组织满意度（3分）	≥90%	100%	3
			社区工作者满意度（3分）	≥90%	100%	3
			社区居民满意度（4分）	≥90%	98%	4
总分		98.50				
偏差大或目标未完成原因分析		提供各类便民服务、惠及民生、改善居民日常生活环境未全面完成。通过在各社区增设、翻新一批便民设施和修建儿童游乐场、篮球场、生活广场、文化长廊等休闲娱乐设施，基本完成了本项绩效目标。但老还建小区老年人活动场地缺乏、设施不齐全、配套跟不上，因此还需进一步加强对还建小区老年人配套设施的投入，以满足老年人的需求。				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 下一步拟改进措施</p> <p>（1）加大对还建小区老年人活动场地和设施的投入，以满足老年人的需求。</p> <p>（2）随着本街道生活配套设施逐渐完善，还建社区停水后向其送水的压力有所减轻，拟取消产出指标“还建社区停水后向社区送水≥50车”，仅在效益指标中考核“还建社区停水后向其送水的及时性”。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况</p> <p>（1）绩效评价结果作为2022年预算调整及2023年度预算编制和财政资金安排的重要依据。</p> <p>（2）增加老年人配套设施经费预算支出，用于对老还建小区老年人活动场地、设施、配套的投入。</p>				

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 2021 年度部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

根据高新区 2022 年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财[2022]13 号）要求，武汉东湖新技术开发区花山街道办事处（以下简称本街道）按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定开展了上年度绩效评价。

部门整体支出绩效评价综合得分为 99 分，评价等级为优秀。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度本街道调整后财政拨款为 9,619.53 万元，实际支出 9,619.53 万元，预算执行率为 100%。

（二）完成的绩效目标

2021 年，本街道申报部门预算时共制订 3 个年度目标，各目标项下绩效指标完成情况如下：

1. 着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量。

全年共举办建党 100 周年系列专题活动 4 场；开展党支部 24 次、党员会 24 次、党小组会 24 次、党课 8 次；党员学习培训出勤率为 98.8%；党员培训合格率为 100%；进一步提高“一次办结”政务服务事项，强化了窗口管理。

2. 加强法治建设，维稳控稳，稳步推进安全生产工作，保障居民生命安全和财产安全。

共开展 4 次安全整治综合性执法；信访件办结率为 100%；突发事件处置及时率为 100%；辖区无重大安全事件发生；年度双评议满意度达 99%。

3. 落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。

社区管理全覆盖，共管理社区 11 个；区文明城市创建考核指标完成率为 100%；计划生育政策落实到位率为 100%；通过开展各类丰富多彩的文体活动和宣传教育工作，有效改善居民生活状况和身心健康状况；实施“深度保洁”，深化暴露垃圾排查整治和周末大扫除活动，全面清理卫生死角和道路扬尘，卫生环境得到改善；实现城市综合治理服务满意度 96%。

该项绩效目标中，城市管理及环境治理环节尚存缺陷。主要是本街道开发时间较短，闲置土地面积较大，辖区拆迁还建居民较多，随意开荒种菜现象比较严重，经常出现整治-反弹-再整治-再反弹现象。加之本街道城管人员少经费不足，2021年未达到完善城市综合治理体系的绩效总目标。本项设置分值4分，扣1分。

（三）未完成的绩效目标

本街道2021年度较好的完成了设定的各项年度绩效目标，不存在未完成绩效目标的情况。

三、存在的问题和原因

（一）上年度评价结果应用情况

1. 上年度绩效自评报告中对部分指标的设计提出了改进建议，但是在上年度绩效评价时2021年的绩效目标已经设计申报并经人大审批，因此本年的绩效指标设计仍存在不科学的现象，在2021年编制2022年度预算时已经做了相应的改进。

2. 上年度未全面完成的绩效目标在本年度得到了极大的改善，加大了对基层设施的投入和维护，增加了社区丰富多彩的文化活动，加强了社区治安管理力度，群众满意度有所提高。

(二) 本年度绩效问题及原因

1. 绩效指标的设计还有待优化。主要表现在产出指标覆盖面不够。本年度部门设计3个绩效目标，产出指标总共仅设计了8个，与年度工作目标及主要任务对比，尚存在重要事项遗漏，比如居家养老、农贸市场改造升级。

2. 个别指标未全面完成。具体是城管负责的环境整治工作目标，主要原因为：本街道公共管理办需要负责辖区内道路保洁清扫、垃圾分类、公厕管理及“厕所革命”、“门前三包”、控违拆违、环境综合整治等工作，现有经费虽能较好的完成管委会下发的当前年度任务指标，但由于本街道开发时间较短，闲置土地面积较大，辖区拆迁还建居民较多，随意开荒种菜现象比较严重，经常出现整治-反弹-再整治-再反弹现象。需要安排大量人力、物力开展相关整治工作，2021年现有人员不够经费指标不足以完成相关工作，还需要适应增加相关人员派遣增加经费，以更好地提升街道文明形象，完善城市综合治理体系，完成区管委会下达的全面建成小康社会的工作目标。

四、下一步拟改进措施

(一) 拟改进措施

1. 认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，结合区管委会确定的年度工作目标，在2023年的预算编制工作中，组织各业

务部门共同努力，优化设计绩效目标体系。

2. 针对 2021 年城市管理绩效目标问题，一方面加快对闲置土地的开发利用进度，加强对拆迁还建原住居民的教育管理，一方面向区级财政申请增加人员和经费，彻底解决城市管理中的问题，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。

(二) 拟与预算安排相结合情况

1. 绩效评价结果作为 2022 年预算调整及 2023 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。

2. 增加环境整治经费预算支出，拟用于增加人员增加经费扩大对闲置土地的管控力度，增加对拆迁还建原住居民的教育管理开支，做好文明创建工作。

附件：2021 年度花山街道部门整体绩效自评表

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2022 年 6 月 23 日

附件：

2021年度花山街道部门整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

部门名称		武汉东湖新技术开发区花山街道办事处				
基本支出总额		3,029.20		项目支出总额		6,590.33
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	9,619.53	9,619.53	100.00%	20.00	
年度目标1: (28分)	着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量					
年度 绩效 指标1	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 (13 分)	数量指标	建党100周年系列专题活动 场次 (4分)	4场	4场	4
		质量指标	党员学习培训出勤率 (4分)	≥95%	98.80%	4
			党员培训合格率 (5分)	100%	100%	5
	效益指 标 (15 分)	社会效益 指标	发挥基层党员的带头作 用，提高党员的责任感和 使命感 (7分)	开展好“三会一课”、主题党日活 动，大力推进“红色引擎工程”	开展党支部24次、党 员会24次、党小组会 24次、党课8次	7
满足基层群众的各项需 求，提高服务质量 (8分)			进一步全面实行“一 次办结”政务服务事 项，强化窗口管理	服务质量得到进一步 提高	8	
年度目标2: (24分)	加强法治建设，维稳控稳，稳步推进安全生产工作，保障居民生命安全与财产安全					
年度 绩效 指标2	一级指 标	二级指标	三级指标 (权重)	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (13 分)	数量指标	安全整治综合性执法 (4分)	≥4次/年	4次	4
		质量指标	信访件办结率 (4分)	100%	100%	4
		时效指标	突发事件处置及时率 (5分)	100%	100%	5
	效益指 标 (11 分)	社会效益 指标	维护辖区内社会稳定，保 障居民生活安全 (6分)	无重大安全事件发 生，妥善处理投诉 、信访等案件	辖区无重大安全事件 发生，妥善处理投诉 、信访等案件	6
社会公众 或服务对 象满意度 指标		双评议满意度 (5分)	≥90%	99%	5	
年度目标3: (28分)	落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系					
年度 绩效 指标3	一级指 标	二级指标	三级指标 (权重)	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (14 分)	数量指标	社区管理数量 (4分)	11个	11个	4
		质量指标	高新区文明城市创建责任 清单考核指标完成率 (5分)	100%	100%	5
		质量指标	计划生育政策落实到位率 (5分)	100%	100%	5

附件：

2021年度花山街道部门整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2022年6月23日

部门名称		武汉东湖新技术开发区花山街道办事处				
年度 绩效 指标3	效益指 标（14 分）	社会效益 指标	改善居民生活状况，改善居民身心健康状况（5分）	提高人口素质，丰富群众文体生活，重视精神文明建设和思想建设	文体活动安排丰富多彩，宣传教育稳步推进，居民生活状况和身心健康状况得到有效改善，人口素质进一步提高	5
		环境效益 指标	创造良好的社区街道卫生环境（4分）	加强环境治理，改善街道卫生环境，做好城市管理维护工作	实施“深度保洁”，深化暴露垃圾排查整治和周末大扫除活动，全面清理卫生死角和道路扬尘，卫生环境得到改善	3
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度（5分）	≥90%	96%	5
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>个别指标未全面完成。具体是城管负责的环境整治工作目标，主要原因为：本街道公共管理办需要负责辖区内道路保洁清扫、垃圾分类、公厕管理及“厕所革命”、“门前三包”、控违拆违、环境综合整治等工作，现有经费虽能较好的完成管委会下发的当前年度任务指标，但由于本街道开发时间较短，闲置土地面积较大，辖区拆迁还建居民较多，随意开荒种菜现象比较严重，经常出现整治-反弹-再整治-再反弹现象。需要安排大量人力、物力开展相关整治工作，2021年现有人员不够经费指标不足以完成相关工作，还需要适应增加相关人员派遣增加经费，以更好地提升街道文明形象，完善城市综合治理体系，完成区管委会下达的全面建成小康社会的工作目标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 拟改进措施 （1）认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，结合区管委会确定的年度工作目标，在2023年的预算编制工作中，组织各业务部门共同努力，优化设计绩效目标体系。 （2）针对2021年城市管理绩效目标问题，一方面加快对闲置土地的开发利用进度，加强对拆迁还建原住居民的教育管理，一方面向区级财政申请增加人员和经费，彻底解决城市管理中的问题，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况 （1）绩效评价结果作为2022年预算调整及2023年度预算编制和财政资金安排的重要依据。 （2）增加环境整治经费预算支出，拟用于增加人员增加经费扩大对闲置土地的管控力度，增加对拆迁还建原住居民的教育管理开支，做好文明创建工作。</p>					