

附件 1

2021 年度
武汉市东西湖区人民政府
吴家山街道办事处部门决算

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处概况

- 一、吴家山街道办事处主要职能
- 二、吴家山街道办事处决算单位构成
- 三、吴家山街道办事处人员构成

第二部分 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府

吴家山街道办事处概况

一、吴家山街道办事处主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、吴家山街道办事处决算单位构成

从决算单位构成来看，吴家山街道办事处决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 3 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

吴家山街道办事处总编制人数 84 个，其中：行政编制 19 个，员额编制 5 个，事业编制 60 个(其中：参照公务员法管理 60 人)。在职实有人数 84 人，其中：行政 21 人，员额 5 人，事业 58 人(其中：参照公务员法管理 58 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。(其中：8 人未进入社保，由单位负担；27 人进入社保。)

第二部分 武汉市东西湖区人民政府

吴家山街道办事处 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	16,037.50	一、一般公共服务支出		31	4,373.02	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	494.82	二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34		
五、事业收入		5		五、教育支出		35		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37		
八、其他收入		8	57,168.67	八、社会保障和就业支出		38	153.24	
		9		九、卫生健康支出		39	508.67	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	68,406.52	
		12		十二、农林水支出		42		
		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	259.54	
		20		二十、粮油物资储备支出		50		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23		二十三、其他支出		53		
		24		二十四、债务还本支出		54		
		25		二十五、债务付息支出		55		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
本年收入合计		27	73,700.99	本年支出合计		57	73,700.99	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59		
总 计		30	73,700.99	总 计		60	73,700.99	

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：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项		合 计	73,700.99	16,532.32				57,168.67
201	一般公共服务支出	4,373.02	4,373.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,371.02	4,371.02					
2010301	行政运行	2,877.18	2,877.18					
2010302	一般行政管理事务	1,493.84	1,493.84					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	153.24	153.24					
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24					
210	卫生健康支出	508.67	508.67					
21004	公共卫生	200.00	200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	305.88	305.88					
2101101	行政单位医疗	209.01	209.01					
2101103	公务员医疗补助	84.14	84.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73					
21099	其他卫生健康支出	2.79	2.79					
2109999	其他卫生健康支出	2.79	2.79					
212	城乡社区支出	68,406.52	11,237.85					57,168.67
21201	城乡社区管理事务	67,380.70	10,212.03					57,168.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67,380.70	10,212.03					57,168.67
21203	城乡社区公共设施	531.00	531.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	531.00	531.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.82	494.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.10	125.10					
2120803	城市建设支出	369.72	369.72					
221	住房保障支出	259.54	259.54					
22102	住房改革支出	259.54	259.54					
2210201	住房公积金	214.65	214.65					
2210202	提租补贴	44.89	44.89					

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：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	73,700.99	3,598.63	70,102.36			
201		一般公共服务支出	4,373.02	2,877.18	1,495.84			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,371.02	2,877.18	1,493.84			
2010301		行政运行	2,877.18	2,877.18				
2010302		一般行政管理事务	1,493.84		1,493.84			
20136		其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013602		一般行政管理事务	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	153.24	153.24				
20805		行政事业单位养老支出	153.24	153.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24				
210		卫生健康支出	508.67	308.67	200.00			
21004		公共卫生	200.00		200.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00			
21011		行政事业单位医疗	305.88	305.88				
2101101		行政单位医疗	209.01	209.01				
2101103		公务员医疗补助	84.14	84.14				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73				
21099		其他卫生健康支出	2.79	2.79				
2109999		其他卫生健康支出	2.79	2.79				
212		城乡社区支出	68,406.52		68,406.52			
21201		城乡社区管理事务	67,380.70		67,380.70			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	67,380.70		67,380.70			
21203		城乡社区公共设施	531.00		531.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	531.00		531.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	494.82		494.82			
2120801		征地和拆迁补偿支出	125.10		125.10			
2120803		城市建设支出	369.72		369.72			
221		住房保障支出	259.54	259.54				
22102		住房改革支出	259.54	259.54				
2210201		住房公积金	214.65	214.65				
2210202		提租补贴	44.89	44.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,037.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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	16,532.32	本年支出合计	59	16,532.32	16,037.50	494.82	
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	16,532.32	总 计	64	16,532.32	16,037.50	494.82	

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支和年末结转结余情况。

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

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	16,037.50	3,598.63	12,438.87
201			一般公共服务支出	4,373.02	2,877.18	1,495.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,371.02	2,877.18	1,493.84
2010301			行政运行	2,877.18	2,877.18	
2010302			一般行政管理事务	1,493.84		1,493.84
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602			一般行政管理事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	153.24	153.24	
20805			行政事业单位养老支出	153.24	153.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24	
210			卫生健康支出	508.67	308.67	200.00
21004			公共卫生	200.00		200.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21011			行政事业单位医疗	305.88	305.88	
2101101			行政单位医疗	209.01	209.01	
2101103			公务员医疗补助	84.14	84.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73	
21099			其他卫生健康支出	2.79	2.79	
2109999			其他卫生健康支出	2.79	2.79	
212			城乡社区支出	10,743.03		10,743.03
21201			城乡社区管理事务	10,212.03		10,212.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10,212.03		10,212.03
21203			城乡社区公共设施	531.00		531.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	531.00		531.00
221			住房保障支出	259.54	259.54	
22102			住房改革支出	259.54	259.54	
2210201			住房公积金	214.65	214.65	
2210202			提租补贴	44.89	44.89	

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：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,378.32	302	商品和服务支出	1,073.37	310	资本性支出	4.89
30101	基本工资	237.15	30201	办公费	169.20	31002	办公设备购置	4.89
30102	津贴补贴	456.52	30202	印刷费	4.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金	809.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.33	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.45	30206	电费	26.30			
30109	职业年金缴费	101.77	30207	邮电费	6.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	166.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.39			
30112	其他社会保障缴费	13.04	30211	差旅费	2.43			
30113	住房公积金	214.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	76.55	30213	维修（护）费	6.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	142.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	123.66	30217	公务接待费	0.18			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.29	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	10.11	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	188.78			
30309	奖励金		30229	福利费	8.57			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.79			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
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	589.50			
人员经费合计		2,520.38	公用经费合计					1,078.26

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：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11		4.79		4.79	0.32

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

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		494.82	494.82		494.82	
212		城乡社区支出		494.82	494.82		494.82	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		494.82	494.82		494.82	
2120801		征地和拆迁补偿支出		125.10	125.10		125.10	
2120803		城市建设支出		369.72	369.72		369.72	

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：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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 合 计	1	2	3

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。

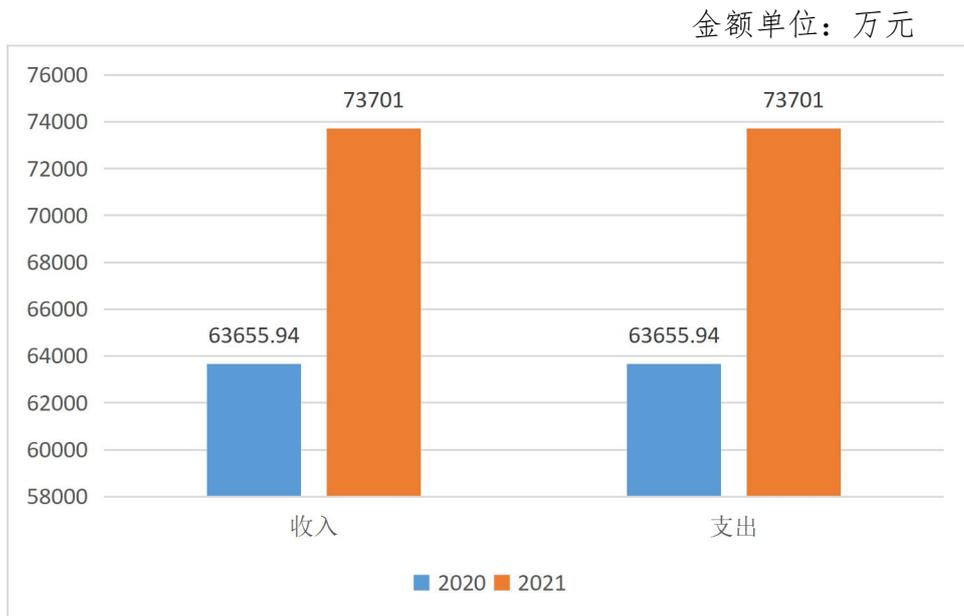
2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 吴家山街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 73701 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10045.01 万元，增长 13.6%，主要原因是 2021 年预、决算增加了 2021 年房屋征收项目，启动了吴家山村拆迁和兆丰花园征收项目成本，增加了西湖广场和雷达山拆迁项目成本。

图 1：收、支决算总计变动情况



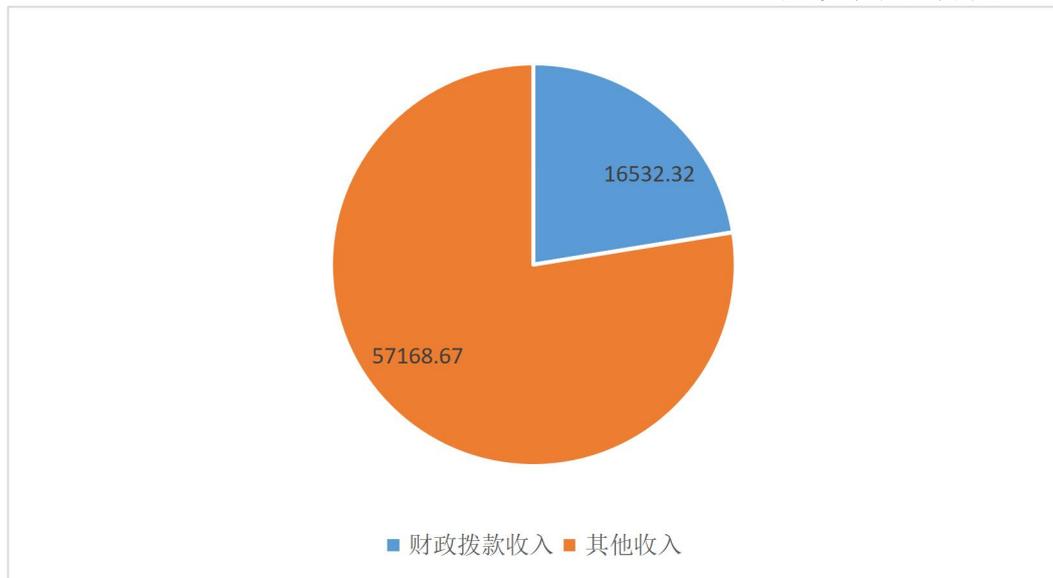
二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 73701 万元。其中：财政拨款收入 16532.32 万元，占本年收入 22.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 57168.67 万元，占本年收入 77.6%。

图 2：收入决算结构

金额单位：万元



三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 73701 万元。其中：基本支出 3598.63 万元，占本年支出 4.9%；项目支出 70102.37 万元，占本年支出 95.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

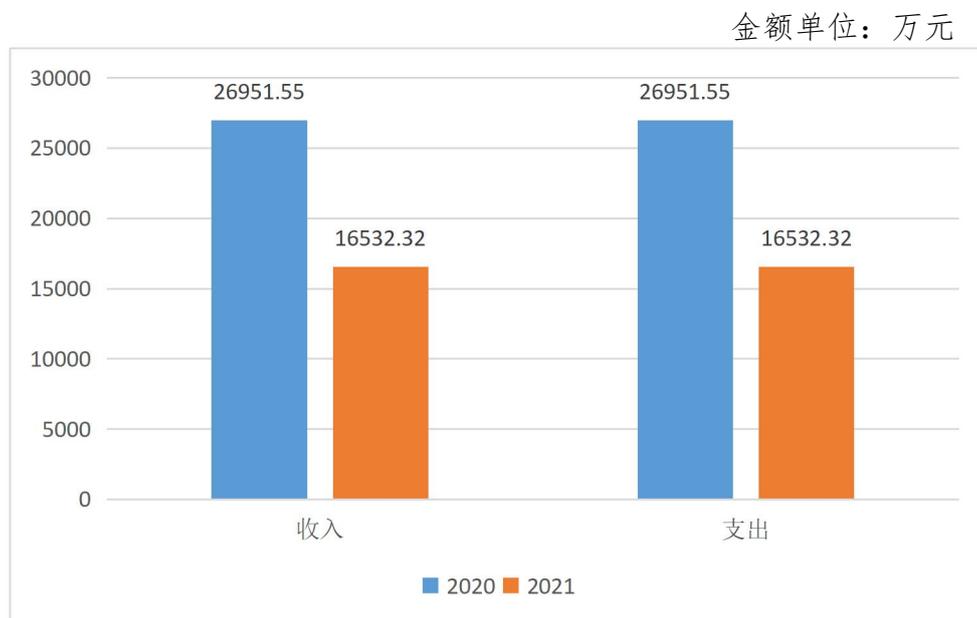
金额单位：万元



四、2021 年度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 16532.32 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10419.23 万元，减少 63.0%。主要原因是：1、年初预算压减；2、政府基金项目较上年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021年度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 16037.50 万元，占本年支出合计的 21.8%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1155.88 万元，增加 7.2%。主要原因是增加了中心广场项目税收区级留存资金和街综治服务管理智慧平台建设资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16037.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4373.02 万元，占 27.3%；社会保障和就业支出 153.24 万元，占 1.0%；卫生健康支出 508.67 万元，占 3.1%；城乡社区支出 10743.02 万元，占 67%；住房保障支出 259.54 万元，占 1.6%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15170.86 万元，支出决算为 16037.50 万元，完成年初预算的 105.7%。其中：基本支出 3598.63 万元，项目支出 12438.87 万元。项目支出主要用于一般公共服务类 1493.84 万元，主要为保障一般公共性事务的费用；社会保障和就业支出 153.24 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 508.67 万元，主要用于疫情防控及隔离点防控的费用；城乡社区支出 10743.3 万元，主要为完成好构建和谐社区，提升居民生活环境质量、增加城市绿化，进行的小型基础设施修建等公共性事务的工作任务，在信访维稳、红色物业、民政帮扶、城市管理、综合治理、园林绿化、搬迁补偿等方面投入了大量的人力、物力和财力。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 2945.61 万元，支出决算为 4373.02 万元，完成年度预算的 148.5%。；主要原因是增加了西湖广场和雷达山拆迁过渡费项目成本。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 153.24 万元，支出决算为 153.24 万元，完成年度预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 315.48 万元，支出决算为 508.67 万元，完成年度预算的 161.2%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情突发公共卫生事件应急处理支出。

4. 城乡社区支出(类)。年度预算为 11497 万元，支出决算为 10743.03 万元，完成年度预算的 93.4%。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为 259.54 万元，支出决算为 259.54 万元，完成年度预算的 100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 3598.63 万元，其中，人员经费 2520.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 1078.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、2021 年度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。

吴家山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括吴家山街道办事处本级及下属 1 个行政单位、3 个参公事业单位、0 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 9.4 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 54.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 53.2%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 4.79 万元，完成年初预算的 53.2%，比年初预算减少 4.21 万元，主要原因是公车改革后，严格

执行公务用车管理办法，城管执法用车费用列入了专项资金。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 80%，比年初预算减少 0.08 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。主要用于国内公务接待。

2021 年吴家山街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.32 万元。其中：国内公务接待活动 0.32 万元，主要用于单位按规定接待的各类公务接待工作 5 批次 56 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 0.19 万元，下降 3.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.37 万元，下降 7.2%；公务接待支出决算增加 0.18 万元，增长 56.2%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费用下降；公务接待支出决算增加的主要原因是增加了招商引资的接待费用。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年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 494.82 万元，本年支出 494.823 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出-城市建设支出(类)。支出决算为 494.82 万元，主要用于吴西北村环境整治项目、吴家山街二小东村小区和政务中心停车场改造工程项目方面支出。

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 0 万元。

（本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。）

十、机关运行经费支出情况

2021 年度吴家山街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 1073.36 万元，比 2020 年增加 0.25 万元，增长 0.0%。主要原因是 2021 行政单位本着压缩开支、节约成本的要求，切实履行机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度吴家山街道办事处政府采购支出总额 3503.45 万元，其中：政府采购货物支出 59.56 万元、政府采购工程支出 571.65 万元、政府采购服务支出 2872.23 万元。授予中小企业合同金额 1438.78 万元，占政府采购支出总额的 66.9%，其中：授予小微企业合同金额 834 万元，占政府采购支出总额的 23.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吴家山街道办事处共有车辆 15 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，吴家山街道办事处对 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 16 个，资金 15237.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。从绩效评价情况来看，为保障预算绩效评价工作顺利开展，首先制定工作实施方案，经街行政办公会讨论并提交街工委通过后实施。然后组织实施自评工作，重点项目的自评由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。最后在整理分析基础上，形成部门自评结果并建立部门自评档案。

(二)吴家山街整体支出自评结果

吴家山街道办事处组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金86094.07万元，评价情况来看，2021年度吴家山街道办事处整体支出绩效自评综合得分93.82分，其中：预算执行率基准分值20.00分，得分17.12分；项目产出指标基准分值40.00分，得分36.7分；项目效益指标基准分值30.00分，得分30.00分；项目满意度指标基准分值10.00分，得分10.00分。

2021年度部门整体年初预算86094.07万元，实际支出73700.99万元，其中：基本支出3598.63万元，项目支出70102.36万元，完成年初预算的85.61%。

(三)项目支出自评结果

吴家山街道办事处在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、纪检监察工作宣传教育活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.3万元，执行数为1.18万元，完成预算的35.8%。主要产出和效益是：一是党纪政务立案数完成；二是当年工作及时完成。发现的问题及原因：因新冠疫情在全省全市零散出现，区防疫指挥部要求严格控制人员聚集，党风廉政宣传教育月中拟开展的部分活动被取消。下一步改

进措施：采取适应新冠疫情常态化形势下的廉政文化宣传教育活动，达到经济绩效与纪法效果、社会效果相统一。

2、民兵预备役训练、民兵组织整顿、征兵项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.59万元，完成预算的97.3%。主要产出和效益是：一是按上级要求派遣指定数量民兵到指定地点集合训练完成；二是提高我街民兵综合素质，为未来可能发生战争做好奔赴战场的准备。发现的问题及原因：征兵和民兵相关政策变动，影响了支出减少。下一步改进措施：加大宣传力度，深入了解基于民兵和参军青年的思想情况；更新和补齐民兵相关器材装备。

3、不可预见支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为700万元，执行数为538.6万元，完成预算的76.9%。主要产出和效益是：一是应对突发事件落实率100%；二是保障基层部门运转。发现的问题及原因：本项目预算主要用于疫情防控管理，由于21年疫情防控情况良好，所以预算资金有结余。下一步改进措施：提高政治站位。全面实施绩效管理是党的十九大做出的重要战略部署，高度重视预算绩效管理工作，强化责任担当，树牢“花钱必问效、无效必问责”意识，层层传导和落实绩效主体责任，加强对本科室绩效评价及结果应用工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。

4、红色物业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1195.3万元，执行数为1814.38万元，完成预算的151.8%。主要产出和效益是：一是小区物业服务水平有所提升；二是小区配套设施改造维修达标。发现的问题及原因：项目执行率151.79%，大于100%，为使用了其他预算项目资金619万元，其中使用公共服务项目资金172万元，小型修建项目145

万元。实际超预算金额支出为支付军运会垫付款 269 万元，老旧小区清运费 50 万元，覆盖小区进驻经费 300 万元。小区绿化植被覆盖率指标年初设置不合理，进驻小区都是老旧小区，几乎无绿化，因老旧小区条件限制，物业不能增加绿化面积，只能维护原有绿化。而原有绿化面积具体数据，因小区年限太老，只有建筑房屋面积，无容积率、规划用地面积、绿化面积相关数据，无法得出具体绿化率，故本项指标无法量化完成。下一步改进措施：强化党建引领，加强组织建设。完善工作机制，确保吴家山街老旧弃管小区逐步覆盖。树立创业精神，开创新局面。创新思想，打造亮点品牌，进一步提升绩效目标完成率。继续做好现有覆盖小区管理及疫情防控工作，按照东西湖区住建局下达目标任务，做好 2022 年度覆盖任务。

5、党群建设与服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 666.78 万元，执行数为 493.4 万元，完成预算的 74.0%。主要产出和效益是：一是重点工作及时推进；二是保障人员待遇，促进街道工作正常推进。发现的问题及原因：2021 年受疫情影响，吴家山街老年学校开学时间比往年推迟了 2 个月，14 个社区老年学校活动开展的很少。10 月份受疫情影响，东西湖区老年体协钓鱼比赛、门球比赛、体舞比赛等取消。下一步改进措施：2022 年根据上级安排，在符合防疫要求的前提下，开展党建、文体及老年学校教学活动等相关工作。

6、综合办项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360.32 万元，执行数为 209.94 万元，完成预算的 58.3%。主要产出和效益是：一是改善工作人员用餐及办公工作环境；二是完

成了《街道志》及全年的档案整理工作。发现的问题及原因：执行率不高的预算主要是宣传及文明创建工作的预算，主要原因是因疫情原因影响，原定开展的很多文明实践活动都取消或者改为线上。下一步改进措施：2022 年要争取多开展文明创建活动，加大宣传力度。

7、公共管理 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2017.32 万元，执行数为 1959.2 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效益是：一是提升社会文明，创优美的投资环境，有利招商引资，社会繁荣；二是营造干净整洁文明的社区环境。发现的问题及原因：执行率不高的预算主要是宣传及文明创建工作的预算，主要原因是年初预算的退休及体制外职工体检项目因金额较大，公开招标工作，造成项目开展时间滞后，结余了部分预算资金。下一步改进措施：1、对于需要公开招标的项目，提前做好项目启动计划，避免项目采购程序时间较长影响项目工作开展。2、加强巡查及管护力度，发现问题及时整改。3、持续做好对吴家山街辖区内餐饮环节的日常巡查工作，认真开展食品流通行业的专项巡查，进一步让广大居民群众更多的了解食品药品安全知识。

8、公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4436.28 万元，执行数为 3455.77 万元，完成预算的 77.9%。主要产出和效益是：一是全面落实符合政策的受益人群；二是就业率提高，促进社会稳定。发现的问题及原因：一是 2021 实际收到财政局下达的预算资金 4436.28 万元及区民政局、区卫生健康局、区退役军人事务局等相关部门拨付的专款资金。编制的预算项目支出明细中其他资金部分与区政府工作部门编制并拨付的款项重复，如项目支出明细中 14 个社区

惠民资金（每个社区 20 万元），与区民政局编制的社区惠民项目资金重复，造成预算资金与实际执行偏差大；二是预测人均工资较实际支出差异较大，造成执行率偏差大。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目预算资金专款专用。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

9、公共安全（综治、安全）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1586.9 万元，执行数为 1364.7 万元，完成预算的 86 %。主要产出和效益是：一是维护了社会的稳定；二是提高群众安全意识。发现的问题及原因：安全隐患整治率方面，街道消防安全隐患整改没有财政专项资金，部分小区居民、物业企业对利用房屋维修基金整改消防设施积极性不高，许多消防安全隐患由于没有整改资金无法得到彻底消除。下一步改进措施：在下一步工作中，将更加严格管理预算资金管理，力争做到精准计划，节约高效，确保每一笔资金使用产生实效，切实提升吴家山街辖区安全水平。加强安全宣传引导，向群众及时讲解安全工作必要性，争取更多群众理解支持，进一步提升安全工作社区群众满意度。健全社区一级的安全工作体系，强化社区日常隐患排查和安全信息上报工作；确保各社区应急服务站正常运行，在安全隐患排查和突发灾害救援时能发挥时效。

10、小型修建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 530 万元，执行数为 501.9 万元，完成预算的 94.7 %。主要产出和效益是：一是提升辖区内居民生活幸福感，简化办事流程，提升办事效率，营造良好环境，改善老年人居住、锻

炼、文体环境；二是提升了工程质量。发现的问题及原因：预算中吴南里社区党群服务中心项目预算计划中由小型修缮费用支付，后由党群中心建设资金拨付，故小型修缮中该笔资金款项未完成。下一步改进措施：继续按照合同约定完成工程项目各事。

11、企业扶持金项目绩效自评综述：项目全年预算数为813.17万元，执行数为784.73万元，完成预算的96.5%。主要产出和效益是：一是完成了招商引资全年目标；二是营造良好经济发展环境。发现的问题及原因：招高引资力度不够，税源单一，今后在引进项目质量、财力增长，提高服务满意度等方面要加大工作力度。下一步改进措施：搭建桥梁。一方面着力搭建金融和企业的对接桥梁，将采取多种形式组织银企对接活动，着力畅通金融输血渠道，帮助企业加快发展。另一方面，着力搭建跨行业企业间的交流合作桥梁，依托部门和行业协会，采取多种形式促进企业间供需双方的对接合作，推动全市产业链上下游企业协同恢复和发展，让市场和企业活起来。

12、城市建设发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为506.3万元，执行数为425.19万元，完成预算的84%。主要产出和效益是：一是改善辖区居民环境；二是各社区物业费及租金及时缴纳。发现的问题及原因：部分社区办公用房由租赁改为使用自有房产，故而减少开支。下一步改进措施：下一步对机关各科室及社区，加强宣传国有资产管理力度。

13、房屋征收过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1628.1万元，执行数为1240.51万元，完成预算的

76.2 %。主要产出和效益是：一是改善居民生活环境；二是完成了补助人员建档。发现的问题及原因：1. 本项目预算资金包括年初预算 1503 万元及上年结转的吴西北村军运会环境整治项目资金 125.1 万，合计 1628.1 万元，本年度过渡费实际预算执行金额为 1240.51 万元，预算编制不够精准，吴西北村及吴家山街海口村片年初在测算过渡费时多测算，造成预算资金有结余，项目执行率不高。2. 该项目预算资金中有 311.2 万元用于房屋征收补偿款及房屋征收经费，项目资金未专款专用。3. 吴西北村片区有 7 户因临时安置补偿费重新核算，重新出具审计意见单，需在发放的过渡费中扣减多支付的临时安置补偿费而造成未按时支付过渡费。下一步改进措施：提高预算编制的精准性，增强预算的约束力和严肃性，项目执行过程中发现偏差合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

14、吴家山街八方路游园改造工程 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179 万元，执行数为 179 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是优化城市生态环境；二是全面提升城市形象。发现的问题及原因：预算金额为区政府的匡算投资，实际结算金额为按工程量验收后第三方审核后的金额，按目标完成未超匡算投资额的 7%，视为完成目标。下一步改进措施：继续按照合同约定完成工程项目各事项。

15、综治服务管理智慧平台建设项目 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116 万元，执行数为 91.34 万元，完成预算的 78.7 %。主要产出和效益是：一是提高办公环境；二是设备能够持续使用。发现的问题及原因：根据街

道工作要求,在各项功能上由项目施工方配合改进办公需求,后续在工作多元化方面该平台还需要做定制化升级,特别是该项目的智慧平台无法在街道与社区之间实现互连互通。下一步改进措施:网络兼容性及授权端口方面需要进一步讨论研究相应方案。由于该智慧平台只能在街道层面使用,导致无法发挥该智慧平台完整功能,下一步,将督促施工单位尽快拿出解决方案,争取将该智慧平台系统全面铺开使用,同时继续探索完善改进新功能。

16、东西湖区政务中心停车场改造工程 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 483.76 万元,执行数为 432.53 万元,完成预算的 89.4 %。主要产出和效益是:一是增加停车位,方便办事居民停车;二是优化城市生态环境。发现的问题及原因:预算金额为区政府的匡算投资,实际结算金额为按工程量验收后第三方审核后的金额,按目标完成未超匡算投资额的 7%,视为完成目标。下一步改进措施:继续按照合同约定完成工程项目各事项。

第四部分 2021年重点工作完成情况

多措并举保障经济平稳增长，促进提档升级。开展以商招商，亲情招商。服务辖区企业，积极为企业排忧解难，为企业营造良好发展环境。积极推动旧城改造项目，搭建现代服务业平台，依托旧改项目开展相关招商工作。

发挥党建引领作用，从严管党治党。继续推进“红色引擎工程”各项任务指标要求，抓好支部主题党日这一有效载体推进各党建重点项目的完成；进一步突出两新党建和红色物业两个重点，在联系和服务群众过程中着力解决最后十米的问题；继续抓好党建创新项目的督导，打造一批自身党建品牌。

细化城市管理，改善城市面貌。对辖区内各项城市管理工作标准实行细化，强化责任分工，巩固吴家山街创卫工作成果，积极落实方案各项日常管理工作和专项整治工作，实现考核标准化和制度化。以文明执法规范管理为抓手，探索完善人性化管理，有效地推动各项工作顺利开展。

加大民生改善力度，提高生活水平。围绕创新社会治理、基层自治、社会组织参与社会服务等课题，加强理论学习和工作研讨。深入开展文化活动，丰富居民群众的文化生活。加大社区、物业公司、业委会“三方联动”工作，提高社区物业管理水平，提升居民幸福指数。

加强信访维稳工作，确保社会稳定。落实信访责任，加大对缠访闹访人员的依法处置力度，从源头上掐断一些信访

人通过非访达到无理诉求的期望。加强对信访工作人员业务、法律法规的培训和学习，提升工作人员素质。进一步做好重点人员和重点群体的稳控工作，为各项事业的发展提供稳定的社会环境。

加快城市基础设施建设，推进城市健康发展。加快吴家山区域停车场配套设施建设，缓解老城区停车难的问题。推进地下管网改造升级，解决老旧小区渍水问题。继续实施老旧小区环境改造工作，改善居民居住环境。新建、规范一批便民利民的经营场所，引导经营户进入规范市场经营。

3. 根据《东西湖区机构编制委员会关于中共东西湖区委吴家山街道工作委员会 东西湖区人民政府吴家山街道办事处主要职责内设机构及人员编制规定的通知》（东编【2016】5号）文件规定的职能职责，结合街道工作实际及区财政局预算编制要求，吴家山街2021年预算项目绩效目标设置了16个项目，分别是公共服务项目、公共管理项目、公共安全项目、房屋征收过渡费项目、红色物业经费项目、党群建设与服务（党建、人事、老校、工青妇等）项目、小型修缮项目、城市建设发展项目、不可预见项目、综合办项目、企业扶持金项目、民兵预备役训练项目、民兵组织整顿项目、征兵项目、纪检宣传教育活动经费、吴家山街综治服务管理智慧平台建设资金项目、八方路游园改造工程项目、东西湖区政务中心停车场项目。

综合2021年区委区政府下达我街的绩效管理目标任务包含强化党建引领、加强常态化疫情防控、增强经济发展后

劲、聚心聚情聚力服务辖区居民、推动基层社会治理能力与体系现代化，本次自评将年度绩效目标设置为两个即年度绩效目标 1（保证补贴对象审核，发放程序合规，促进辖区内企业发展壮大；保护国有资产所有者和经营者的合法权益；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展。）和年度绩效目标 2（做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转，保障民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计划等工作的顺利开展。加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进小区居民生活质量水平提高）。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

2021 年度吴家山街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度吴家山街部门整体绩效评价报告

2021 年度吴家山街部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财【2022】4 号)文件要求,我街对 2021 年度整体支出绩效进行了认真地自评,总体自我评价是:资金预算配置合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期,经综合评价,自评得分为 93.82 分(见附表)。

评价项目	权重	评价分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	17.12	85.61%
项目产出	40%	40	36.7	91.75%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	93.82	93.82%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年预算数 86094.07 万元,执行数 73700.99 万元,预算执行率 85.61%,基准分值 20 分,得分 17.12 分。

2. 完成的绩效目标。

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	党纪政务立案数 (2分)	11	11	2
	发展党员人数 (2分)	11	24	2
	党员教育管理覆盖率 (2分)	100%	100%	2
	整理档案数量 (2分)	≥2000份	5503	2
	开展宣传活动次数 (1分)	≥5次	>5次	1
	扶持企业数量 (2分)	30家企业	>30家企业	2
	招商引资全年目标 (2分)	1800万元	>1800万元	2
	宣传覆盖人口数 (1分)	11万人	>11万人	1
质量指标	维护社会安全稳定 (2分)	良好	良好	2
	档案整理完成率 (2分)	100%	100%	2
时效指标	当年工作完成及时率 (2分)	100%	100%	2
社会效益指标	社会收益(15分)	发挥基层党组织先锋模范作用，促进社会和谐	发挥基层党组织先锋模范作用，促进社会和谐	15
群众满意度指标	群众满意(5分)	≥90%	>90%	5
数量指标	红色物业宣传次数 (2分)	12次	>12次	2
质量指标	食品安全防控覆盖 (3分)	及时防控	及时防控	3
	楼道、主路墙上牛皮癣清除情况 (2分)	22天	30天	2
	改造维修小区配套设施 (2分)	达标	达标	2
时效指标	设施故障响应及时性 (2分)	100%	100%	2

社会效益 指标	红色物业宣传知晓率 (2.5分)	≥85%	>85%	2.5
	小区物业服务水平 (2.5分)	有所提升	有所提升	2.5
	小区环境改善明显 (2.5分)	达到预期	达到预期	2.5
	保障老旧小区正常运转 (2.5分)	保障	保障	2.5
经济效益 指标	经济效益 (2.5分)	≥90%	≥90%	2.5
生态效益 指标	小区生态环境改善度 (2.5分)	明显改善	明显改善	2.5
群众满意 度指标	群众满意 (5分)	≥90%	>90%	5

3. 未完成的绩效目标。

数量指标	改造小区数量 (2分)	55个小区全覆盖	45个小区全 覆盖	1.6
	小区绿化植被覆盖率 (2分)	≥85%	0	0
质量指标	物业考核达标率 (2分)	100%	85%	1.7
	满足辖区内农产品质量 安全需要 (3分)	满足	基本满足	2.4

(三) 存在的问题和原因

年初预算数编制过大，如社区人员经费、拆迁过渡费；另部分项目未及时开展，如退休及体制外职工体检项目因招标时间进行较晚造成了结余。

指标设置不够规范，指标内容不够精简实用，指标内涵不够明确。部分预算指标值年初目标值设置过于松弛，易达到，绩效目标值过低容易失去考核评价的引领作用绩效目标值设定不合理，未能选择反映年度绩效目标的关键性指标。

(四) 下一步拟改进措施

建立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合单位实际及上年项目执行情况，科学、合理确定

项目支出预算数，健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。

强预算管理，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建立健全绩效目标指标体系。指标应与评价对象密切相关，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度红色物业经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效评价自评综合评分 91.85 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	31.85	79.75%
项目效益	30%	30	30	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	91.85	91.9%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目专项资金主要用于：墙面、楼道、楼梯扶手粉刷翻新；楼道灯、路灯安装；公共管道、道路情况整修和补植；安防监控、消防设备、车辆道闸安装；广告宣传；造价咨询审计。2021年项目年初预算为1195.3万元，实际支出1814.38万元，预算执行率为151.79%，实际支出超预算金额619万为支付军运会垫付款269万，老旧小区清运费50万，覆盖小区进驻经费300万。

2. 完成的绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	红色物业宣传次数	12次	>12次
		质量指标	改造维修小区配套设施	达标	达标
		时效指标	设施故障响应及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益	红色物业宣传知晓率	≥85%	>85%
			小区物业服务水平	有所提升	有所提升
			小区环境改善明显	达到预期	达到预期
			保障老旧小区正常运转	保障	保障
	生态效益指标	小区生态环境改善度	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%	85%

3. 未完成的绩效目标

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)
	产出指标	数量指标	改造小区数量	55个小区全覆盖	45个小区

		小区绿化植被覆盖率	≥85%	0
	质量指标	物业考核达标率	100%	85%

（三）存在的问题和原因

项目执行率 151.79%，大于 100%，为使用了其他预算项目资金 619 万元，其中使用公共服务项目资金 172 万元，小型修建项目 145 万元。实际超预算金额支出为支付军运会垫付款 269 万元，老旧小区清运费 50 万元，覆盖小区进驻经费 300 万元。

小区绿化植被覆盖率指标年初设置不合理，进驻小区都是老旧小区，几乎无绿化，因老旧小区条件限制，物业不能增加绿化面积，只能维护原有绿化。而原有绿化面积具体数据，因小区年限太老，只有建筑房屋面积，无容积率、规划用地面积、绿化面积相关数据，无法得出具体绿化率，故本项指标无法量化完成。

因配合 2021 年东西湖区雨污改造和老旧小区旧城改造，改造维修小区数量和党建引领宣传进驻小区数量未预期 55 个小区，本年新增改造小区数量为 0。

（四）下一步拟改进的措施

加强预算管理，保持项目支出与财务核算口径一致，确保项目预算资金专款专用，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，同时还要考虑评

价的可操作性，例如“小区绿化植被覆盖率”修改为“新增小区绿化养护面积”更易于获取数据及考核物业管理水平工作。

强化党建引领，加强组织建设。完善工作机制，确保吴家山街老旧弃管小区逐步覆盖。树立创业精神，开创新局面。创新思想，打造亮点品牌，进一步提升绩效目标完成率。继续做好现有覆盖小区管理及疫情防控工作，按照东西湖区住建局下达目标任务，做好2022年度覆盖任务。

2021年度公共管理项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效评价自评综合评分94.47分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.42	97.12%
项目产出	40%	40	37.3	93.25%
项目效益	30%	30	27.75	92.5%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94.47	94.47%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目专项资金主要用于：巩固国家卫生城市每季度暗

访达标，开展病媒生物防制、公共场所控烟、无烟环境创建、健康教育和健康促进等重点工作，加强社会宣传动员，改善城乡环境卫生质量，提高居民健康素养水平；办好成人继续教育培训，加快建设学习型社会，大力提高国民素质、开展全民终身学习活动周，倡导全民阅读；确保淡季我街献血任务全面完成；本单位职工身体健康能得到保障。负责对本辖区内重大动物疫病的调查、监测、核实、建档、上报等工作，负责初步诊断疾病，提出并及时落实扑疫措施；实施好本辖区内的防疫、检疫、血防、消毒等公益性服务工作，做到科学防疫，确保防疫效果；负责本辖区动物疫病防疫疫苗的保管和使用；按照上级食品药品安全突发事件应急处置预案要求，积极配合实施辖区内食品药品安全突发事件应急处置和救援工作；认真制定并落实辖区食品药品安全工作计划、目标任务和工作措施；组织开展食品药品安全知识和相关法律法规的宣传教育活动。

2021年项目年初预算为2017.32万元，指标支出金额为1775.28万元，根据支付指标及财务账分析实际支出1959.20万元，预算执行率为97.12%。

差异额为不同项目间串用指标数，其他预算项目资金用于公共管理项目资金316.74万元，132.81万元公共管理项目的资金用于其他预算项目。

2. 完成的绩效目标

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)
--------	------	------	------	----------	----------

	产出指标	数量指标	受益人口数量	13 个社区	14 个社区
			宣传覆盖人数	10 万人	10 万人
		质量指标	食品安全防控覆盖	及时防控	及时防控
			楼道、主路墙上牛皮癣清除情况	22 天	30 天
		时效指标	政策落实及时率	及时	比较及时
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	提升社会文明，创优美的投资环境，有利招商引资，社会繁荣	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	95%	>95%	

3. 未完成的绩效目标

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)
	产出指标		数量指标	满足辖区内农产品质量安全需要	满足
质量指标			宣传知晓率	99%	92.60%
时效指标			政策落实及时率	及时	比较及时
效益指标	社会效益指标		做好农产品质量安全的防控	提升人民群众的幸福感	有所提升
			社会环境改善	营造干净整洁文明的社区环境	有所改善
			社区文明指数宣传	营造一个文明、和谐的环境。	有所加强

(三) 存在的问题和原因

年初预算的退休及体制外职工体检项目因金额较大，公开招标工作，造成项目开展时间滞后，结余了部分预算资金。

不同项目间串用指标数，其他预算项目资金用于公共管理项目资金，公共管理项目的资金用于其他预算项目，项目

支出未与财务核算口径一致，项目间串用预算指标数。

指标设置不够准确。例如质量指标“食品安全防控覆盖”的目标值“及时防控”，实际为时效指标；“楼道、主路墙上牛皮癣清除情况”的目标值“22天”，指标描述不准确，实际为一个月牛皮癣清除工作天数。

（四）下一步拟改进措施

对于需要公开招标的项目，提前做好项目启动计划，避免项目采购程序时间较长影响项目工作开展。

加强巡查及管护力度，发现问题及时整改。持续做好对吴家山街辖区内餐饮环节的日常巡查工作，认真开展食品流通行业的专项巡查，进一步让广大居民群众更多的了解食品药品安全知识。在预防“非洲猪瘟”方面做到及时防控，并对辖区内家禽进行疫苗注射，保证人民群众食品安全，增强群众的主动配合和积极参与意识，通过社区宣传栏和开展宣传活动的形式，向广大群众宣传《动物防疫法》的相关知识、“动物疫病相关知识”、“H7N9 禽流感相关知识”，使广大群众建立防疫责任意识。认真开展农产品质量安全风险监测。切实加强农产品质量安全例行监测，监督抽查和专项检测，做到重点突出，全街覆盖频次，严把农产品质量关。加强食用农产品质量安全监测，实现监测品种全覆盖，监测范围全覆盖，监测样品全部合格，有效杜绝重大农产品质量安全事故。

加强预算管理，保持项目支出与财务核算口径一致，确保项目预算资金专款专用，及时了解预算执行差异，严格按

照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建立健全绩效目标指标体系。指标应与评价对象密切相关，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

2021 年度公共服务项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效评价自评综合评分 89.02 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	15.58	77.9%
项目产出	40%	40	34.44	86.1%
项目效益	30%	30	29	96.7%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	89.02	89.02%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目专项资金主要用于：负责街道政务服务、社会事务管理、社区建设、社区服务、社区教育、住宅小区物业管理、“三方联动”、人口与计划生育、“双拥”、老龄、残联、低保、医保、社保、劳动就业监察、慈善救助、志愿者服务、社区社工组织的培育及孵化、文化、体育、旅游、自主择业军转干部管理等工作所需经费。年初预算 4436.28 万元，该项目指标支付数为 4155.45 万元，存在使用其他项目资金支付公共服务项目费用及使用其他项目资金支付公共服务项目费用的情况，经分析调整后实际执行数为 3455.77 万元，执行率为 77.90%。

2. 完成的绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	涉及社区	13 个	14
		质量指标	全面落实符合政策的受益人群	100%	100%
		时效指标	每季度发放	100%	及时发放
	效益指标	社会效益指标	全面落实符合政策的受益人群	100%	100%
			就业率提高，促进社会稳定	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	92.34%

3. 未完成的绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度 绩效 目标	产出指 标	数量指标	重度残疾人居家服务补贴	约 13 人	7
			水库移民人数	约 300 人	230
	效益指 标	社会效益	社区居民受益	明显提升	有所提升

(三) 存在的问题和原因

2021 年该项目编制预算数 4436.28 万元，其中公共预算财政拨款 3454.87 万元，其他资金 981.415 万元。项目资金构成包括社区人员经费、社区惠民资金、社区工作经费、养老设施运营补贴、独生子女保健费等。

执行率偏差大的原因有二。一是 2021 实际收到财政局下达的预算资金 4436.28 万元及相关部门拨付的专款资金，编制的预算项目支出明细中其他资金部分与区政府工作部门编制并拨付的款项重复，造成预算资金与实际执行偏差大。二是预测人均工资较实际支出差异较大，造成执行率偏差大。

项目支出未与财务核算口径一致，项目间串用预算指标数。本项目预算金额 4436.28 万元，指标支出金额为 4155.4 万元，根据支付指标及财务账分析实际支出 3455.77 万元，差异额为不同项目间串用指标数，例如 110.8 万元指标数用于房屋征收款发放，171.98 万元用于红色物业经费，316.73

万元用于公共管理中的网格中心人员经费及垃圾分类服务经费。

本项目年初预算预计社区工作人员工资及五险一金的金额为 3253 万元，占该项目预算比例 73.33%；社区工作经费 174.039 万元，占该项目预算比例 3.92%；退役军人服务站经费金额为 380.446 万元，占该项目预算比例 8.58%，此三项费用占比达 85.83%。未设置指标。

部分指标设置不能反映项目实施应达到的产出和效果，例如：数量指标“水库移民人数”目标值“约 300 人”，移民人数是客观事实，可修改为“水库移民补贴发放覆盖率”，目标值“100%”。另有指标设置指代不明确，例如时效指标“每季度发放”，目标值“100%”，因项目中补贴发放种类比较多，且部分发放时间为按年度发放。

（四）下一步拟改进措施

加强预算管理，确保项目预算资金专款专用。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

社区工作人员工资及五险一金费用、社区工作经费等应单独立项，预算应按照社区细化，便于年终考核分析。

建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当

压力性，同时还要考虑评价的可操作性。例如人员经费及退役军人服务站经费增加相关产出指标，满意度指标“人均运转经费数”“退役军人补贴人数”、“补贴对象满意度”。

2021 年度公共安全（综治、安全项目）项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价自评综合评分 95.2 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	17.2	86%
项目产出	40%	40	38	95%
项目效益	30%	30	30	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	95.2	95.2%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目专项资金主要用于：宣传横幅、展板、宣传栏、广播、纪录片、举办宣传活动、宣传用品制作、视频监控设备新增及维护、社区应急用品（齐眉棍、钢叉、辣椒水、防护盾牌、警棍等）更新、安防报警服务设备的常年监控、维护，保证功能完善及性能稳定；稳控、接访、劝返重点人员、

重点群体所产生的盯防、差旅、租车、公务出行、退票等各项开支；为化解信访积案所产生的开支；为应对涉及平安稳定的突发状况所产生的各项开支；社区戒毒中心日常办公用品开支；购买、维修、更换消防器材，消防车辆维修保养、消防队员和安全专管员配备制服、安全隐患整治、安全生产监督宣传。

2021年项目年初预算为1586.9万元，指标支出金额为1427.97万元，根据支付指标及财务账分析实际支出1364.7万元，预算执行率为86%。

2. 完成的绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标	产出指标	数量指标	宣传覆盖人口数	10万人	>10万人
			稳控重点群体数量	11	11
			覆盖社区	13个	14个
		质量指标	维修设施合规性	合规	合规
	效益指标	社会效益	社会治安综合治理宣传	营造一个平安健康和谐稳定社会。	营造一个平安健康和谐稳定社会。
			维护社会稳定	良好	良好
			提高群众安全意识	提高	提高
			消防安全	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	95%	>95%

3. 未完成的绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标	产出指标	质量指标	安全隐患整治率	100.00%	<100.00%
		时效指标	矛盾化解及时率	及时	比较及时
			设备、装备更新及时率	及时	比较及时

(三) 存在的问题和原因

2021年吴家山街安全情况平稳，未发生重大安全事故，因此节约了部分安全资金。

安全隐患整治率方面，街道消防安全隐患整改没有财政专项资金，部分小区居民、物业企业对利用房屋维修基金整改消防设施积极性不高，许多消防安全隐患由于没有整改资金无法得到彻底消除。疫情防控常态化的大背景下，给宣传活动的开展带来极大不便，存在宣传力度及覆盖率需进一步提高、网格员入户不全、部分社区工作人员对宣传内容不熟悉、极少数网格员入户宣传走过场浮于表面等问题。

项目支出未与财务核算口径一致，项目间串用预算指标数。

指标设置不够规范，指标内容不够精简实用，指标内涵不够明确。例如社会效益指标“社会治安综合治理宣传”的目标值“营造一个平安健康和谐稳定社会”宜修改为指标“重大活动突发事件下降率”或“社会治安综合治理宣传次数”。

(四) 下一步拟改进措施

更加严格管理预算资金管理，力争做到精准计划，节约高效，确保每一笔资金使用产生实效，切实提升吴家山街辖

区安全水平。加强安全宣传引导，向群众及时讲解安全工作必要性，争取更多群众理解支持，进一步提升安全工作社区群众满意度。健全社区一级的安全工作体系，强化社区日常隐患排查和安全信息上报工作；确保各社区应急服务站正常运行，在安全隐患排查和突发灾害救援时能发挥时效。继续加大各项社会治安综合治理工作的宣传力度，在疫情防控前提下，继续探索多元化宣传模式。

在信访积案及信访矛盾化解的过程中，严格按照“三到位一处理”的信访维稳工作机制，对诉求合理的解决到位，诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶教育到位，行为违法的依法打击到位。将严格履行属地责任，统筹协调、专题研究信访稳定突出问题，按照“一案一领导、一案一专班、一案一方案、一案一措施”全力落实化解工作。坚决贯彻以人民为中心的思想，以“事要解决”为核心，坚持依法办事、分类处理，坚持解决实际困难与解决思想问题相结合，综合运用行政、经济、法律等手段，用心用情用力推进“事心双解”。

加强预算管理，保持项目支出与财务核算口径一致，确保项目预算资金专款专用，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建立健全绩效目标指标体系。指标应与评价对象密切相关，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据

及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

2021 年度房屋征收过渡费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效评价自评综合评分 95.04 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	15.24	76.19%
项目产出	40%	40	39.8	99.5%
项目效益	30%	30	30	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	95.04	95.04%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目专项资金主要用于：发放吴西北村过渡费、吴家山街海口村片旧城改建项目过渡费、雷达山片旧城改建项目过渡费、硤孝高速旧城改建项目过渡费、西湖广场旧城改建项目过渡费。

年初预算 1503 万元，吴西北村军运会环境整治项目资

金（上年结转）资金 125.1 万，合计 1628.1 万元。该项目指标支付数为 1336 万元，存在使用其他项目资金支付房屋征收过渡费项目费用 215.73 万元及使用 311.2 万元房屋征收过渡费项目费用支付其他项目费用的情况，经分析调整后实际执行数为 1240.51 万元，执行率为 76.19%。

2. 完成的绩效目标

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)
	产出指标	数量指标	过渡费发放片区	5	5
			受惠群众覆盖率	100%	100%
			补助人员建档完成率	100%	100%
		质量指标	过渡费发放合规性	合规	合规
	效益指标	社会效益指标	提升城市面貌	有所提升	有所提升
			增强居民生活幸福指数	达到预期	达到预期
		生态效益	改善居民生活环境	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度	被搬迁人员满意度	≥85%	>85%

3. 未完成的绩效目标

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)
	产出指标	时效指标	过渡费发放及时率	100%	97.40%

(三) 存在的问题和原因

本项目预算资金包括年初预算 1503 万元及上年结转的吴西北村军运会环境整治项目资金 125.10 万，合计 1628.1

万元，本年度过渡费实际预算执行金额为 1240.51 万元，预算编制不够精准，吴西北村及吴家山街海口村片年初在测算过渡费时多测算，造成预算资金有结余，项目执行率不高。

该项目预算资金中有 311.2 万元用于房屋征收补偿款及房屋征收经费。

吴西北村片区有 7 户因临时安置补偿费重新核算，重新出具审计意见单，需在发放的过渡费中扣减多支付的临时安置补偿费而造成未按时支付过渡费。

项目指标设置目标值不具有挑战性，例如指标“过渡费发放片区”，目标值 5，“补助人员建档完成率”，目标值“100%”。

（四）下一步拟改进措施

提高预算编制的精准性，指标目标值的挑战性和压力性，增强预算的约束力和严肃性，项目执行过程中发现偏差合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

加强预算管理，保持项目支出与财务核算口径一致，确保项目预算资金专款专用，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

提高为人民群众的服务意识，克服困难，及时发放过渡费。