

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）
东荆街道办事处部门决算公开

2022年11月30日

目录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 2021年度部门决算表

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

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街

道办事处概况

一、部门主要职能

1. 落实党的政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2. 促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3. 提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4. 加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强

社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5. 维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6. 加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位及下属3个二级单位。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处（本级）

2. 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

3.武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

4.武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社区网格管理综合服务中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处总编制人数45人，其中：行政编制22人，事业编制23人（其中：公务员法管理0人）。在职实有人数45人，其中：行政编制22人，事业编制23人（其中：公务员法管理0人）。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处

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	8,036.83	一、一般公共服务支出	31	4,496.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,220.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	200.85
	9		九、卫生健康支出	39	363.32
	10		十、节能环保支出	40	94.50
	11		十一、城乡社区支出	41	1,435.03
	12		十二、农林水支出	42	2,540.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	112.61
	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	14.01
	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	9,256.83	本年支出合计	57	9,256.84
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	9,256.83	总计	60	9,256.84

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：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,256.83	9,256.83					
201	一般公共服务支出		4,496.34	4,496.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,346.26	4,346.26						
2010301	行政运行		745.43	745.43						
2010302	一般行政管理事务		3,538.11	3,538.11						
2010350	事业运行		62.72	62.72						
20104	发展与改革事务		117.60	117.60						
2010402	一般行政管理事务		117.60	117.60						
20105	统计信息事务		23.25	23.25						
2010507	专项普查活动		23.25	23.25						
20106	财政事务		9.23	9.23						
2010699	其他财政事务支出		9.23	9.23						
208	社会保障和就业支出		200.85	200.85						
20801	人力资源和社会保障管理事务		19.88	19.88						
2080102	一般行政管理事务		19.88	19.88						
20802	民政管理事务		80.86	80.86						
2080208	基层政权建设和社区治理		80.86	80.86						
20805	行政事业单位养老支出		95.77	95.77						
2080501	行政单位离退休		18.33	18.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.32	52.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.12	25.12						
20809	退役安置		0.69	0.69						
2080999	其他退役安置支出		0.69	0.69						
20899	其他社会保障和就业支出		3.65	3.65						
2089999	其他社会保障和就业支出		3.65	3.65						
210	卫生健康支出		363.32	363.32						
21004	公共卫生		279.37	279.37						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		279.37	279.37						
21011	行政事业单位医疗		83.95	83.95						
2101101	行政单位医疗		25.54	25.54						
2101102	事业单位医疗		13.79	13.79						
2101103	公务员医疗补助		44.62	44.62						
211	节能环保支出		94.50	94.50						
21103	污染防治		94.50	94.50						
2110302	水体		94.50	94.50						

212	城乡社区支出	1,435.03	1,435.03					
21201	城乡社区管理事务	204.73	204.73					
2120104	城管执法	122.03	122.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.70	82.70					
21203	城乡社区公共设施	10.30	10.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.30	10.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,220.00	1,220.00					
2121301	城市公共设施	1,220.00	1,220.00					
213	农林水支出	2,540.19	2,540.19					
21301	农业农村	2,021.22	2,021.22					
2130109	农产品质量安全	34.50	34.50					
2130122	农业生产发展	261.62	261.62					
2130135	农业资源保护修复与利用	308.00	308.00					
2130153	农田建设	50.71	50.71					
2130199	其他农业农村支出	1,366.39	1,366.39					
21303	水利	469.66	469.66					
2130314	防汛	469.66	469.66					
21307	农村综合改革	49.31	49.31					
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.31	48.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00					
221	住房保障支出	112.61	112.61					
22102	住房改革支出	112.61	112.61					
2210201	住房公积金	93.57	93.57					
2210202	提租补贴	19.04	19.04					
224	灾害防治及应急管理支出	14.01	14.01					
22401	应急管理事务	14.01	14.01					
2240102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2240106	安全监管	2.01	2.01					

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：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处

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	9,256.85	1,126.65	8,130.19		
201	一般公共服务支出		4,496.34	810.79	3,685.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,346.26	810.79	3,535.46			
2010301	行政运行		745.43	745.43				
2010302	一般行政管理事务		3,538.11	4.29	3,533.81			
2010350	事业运行		62.72	61.07	1.65			
20104	发展与改革事务		117.60		117.60			
2010402	一般行政管理事务		117.60		117.60			
20105	统计信息事务		23.25		23.25			
2010507	专项普查活动		23.25		23.25			
20106	财政事务		9.23		9.23			
2010699	其他财政事务支出		9.23		9.23			
208	社会保障和就业支出		200.85	119.30	81.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务		19.88	19.88				
2080102	一般行政管理事务		19.88	19.88				
20802	民政管理事务		80.86		80.86			
2080208	基层政权建设和社区治理		80.86		80.86			
20805	行政事业单位养老支出		95.77	95.77				
2080501	行政单位离退休		18.33	18.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.32	52.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.12	25.12				
20809	退役安置		0.69		0.69			
2080999	其他退役安置支出		0.69		0.69			
20899	其他社会保障和就业支出		3.65	3.65				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.65	3.65				
210	卫生健康支出		363.32	83.95	279.37			
21004	公共卫生		279.37		279.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		279.37		279.37			
21011	行政事业单位医疗		83.95	83.95				
2101101	行政单位医疗		25.54	25.54				
2101102	事业单位医疗		13.79	13.79				
2101103	公务员医疗补助		44.62	44.62				
211	节能环保支出		94.50		94.50			
21103	污染防治		94.50		94.50			
2110302	水体		94.50		94.50			

212	城乡社区支出	1,435.03		1,435.03			
21201	城乡社区管理事务	204.73		204.73			
2120104	城管执法	122.03		122.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.70		82.70			
21203	城乡社区公共设施	10.30		10.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.30		10.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,220.00		1,220.00			
2121301	城市公共设施	1,220.00		1,220.00			
213	农林水支出	2,540.19		2,540.19			
21301	农业农村	2,021.22		2,021.22			
2130109	农产品质量安全	34.50		34.50			
2130122	农业生产发展	261.62		261.62			
2130135	农业资源保护修复与利用	308.00		308.00			
2130153	农田建设	50.71		50.71			
2130199	其他农业农村支出	1,366.39		1,366.39			
21303	水利	469.66		469.66			
2130314	防汛	469.66		469.66			
21307	农村综合改革	49.31		49.31			
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.31		48.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00		1.00			
221	住房保障支出	112.61	112.61				
22102	住房改革支出	112.61	112.61				
2210201	住房公积金	93.57	93.57				
2210202	提租补贴	19.04	19.04				
224	灾害防治及应急管理支出	14.01		14.01			
22401	应急管理事务	14.01		14.01			
2240102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2240106	安全监管	2.01		2.01			

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：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处

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	8,036.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,220.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	9,256.83	本年支出合计	59	9,256.83	8,036.83	1,220.00	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,256.83	总计	64	9,256.83	8,036.83	1,220.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处

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	8,036.84	1,126.65	6,910.19
201			一般公共服务支出	4,496.33	810.79	3,685.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,346.25	810.79	3,535.46
2010301			行政运行	745.43	745.43	
2010302			一般行政管理事务	3,538.10	4.29	3,533.81
2010350			事业运行	62.72	61.07	1.65
20104			发展与改革事务	117.60		117.60
2010402			一般行政管理事务	117.60		117.60
20105			统计信息事务	23.25		23.25
2010507			专项普查活动	23.25		23.25
20106			财政事务	9.23		9.23
2010699			其他财政事务支出	9.23		9.23
208			社会保障和就业支出	200.85	119.30	81.55
20801			人力资源和社会保障管理事务	19.88	19.88	
2080102			一般行政管理事务	19.88	19.88	
20802			民政管理事务	80.86		80.86
2080208			基层政权建设和社区治理	80.86		80.86
20805			行政事业单位养老支出	95.77	95.77	
2080501			行政单位离退休	18.33	18.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
20809			退役安置	0.69		0.69
2080999			其他退役安置支出	0.69		0.69
20899			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210			卫生健康支出	363.32	83.95	279.37
21004			公共卫生	279.37		279.37
2100410			突发公共卫生事件应急处理	279.37		279.37
21011			行政事业单位医疗	83.95	83.95	
2101101			行政单位医疗	25.54	25.54	
2101102			事业单位医疗	13.79	13.79	
2101103			公务员医疗补助	44.62	44.62	
211			节能环保支出	94.50		94.50
21103			污染防治	94.50		94.50
2110302			水体	94.50		94.50

212	城乡社区支出	215.03		215.03
21201	城乡社区管理事务	204.73		204.73
2120104	城管执法	122.03		122.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.70		82.70
21203	城乡社区公共设施	10.30		10.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.30		10.30
213	农林水支出	2,540.19		2,540.19
21301	农业农村	2,021.22		2,021.22
2130109	农产品质量安全	34.50		34.50
2130122	农业生产发展	261.62		261.62
2130135	农业资源保护修复与利用	308.00		308.00
2130153	农田建设	50.71		50.71
2130199	其他农业农村支出	1,366.39		1,366.39
21303	水利	469.66		469.66
2130314	防汛	469.66		469.66
21307	农村综合改革	49.31		49.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.31		48.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00		1.00
221	住房保障支出	112.61	112.61	
22102	住房改革支出	112.61	112.61	
2210201	住房公积金	93.57	93.57	
2210202	提租补贴	19.04	19.04	
224	灾害防治及应急管理支出	14.01		14.01
22401	应急管理事务	14.01		14.01
2240102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2240106	安全监管	2.01		2.01

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,013.39	302	商品和服务支出	69.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	181.26	30201	办公费	1.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	198.31	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	347.86	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	0.73	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	30206	电费	18.31			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	44.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	24.59	30211	差旅费	6.02			
30113	住房公积金	93.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02			
30199	其他工资福利支出	29.60	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	44.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.05			
30302	退休费	17.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	19.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.23			
30309	奖励金		30229	福利费	16.72			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.91			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		1,057.55	公用经费合计					69.08

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：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处

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	5.91		5.91		5.91	

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：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,220.00	1,220.00		1,220.00	
212			城乡社区支出		1,220.00	1,220.00		1,220.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,220.00	1,220.00		1,220.00	
2121301			城市公共设施		1,220.00	1,220.00		1,220.00	

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：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处

单位：万元

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

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。

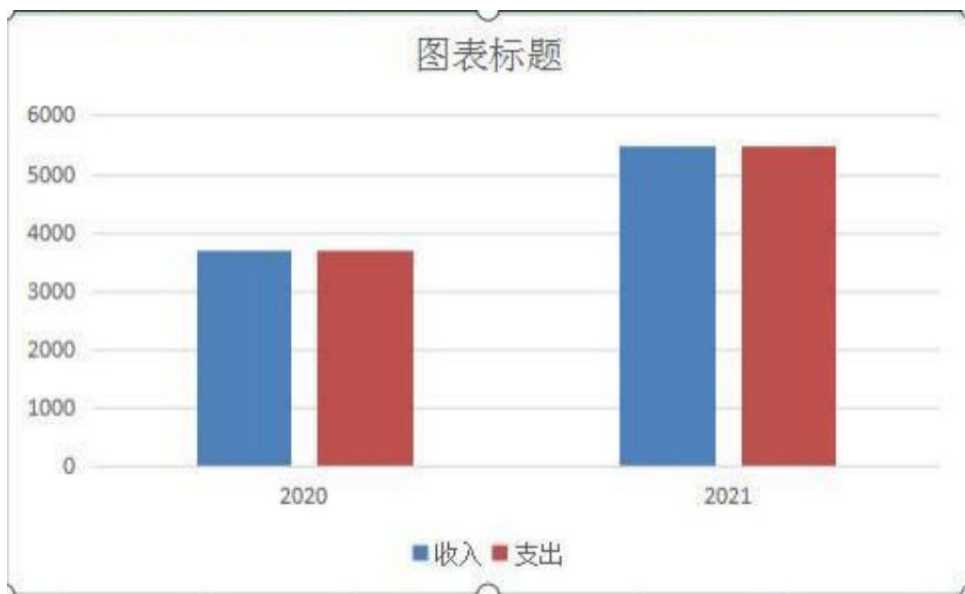
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处2021年度部门决算情况说明

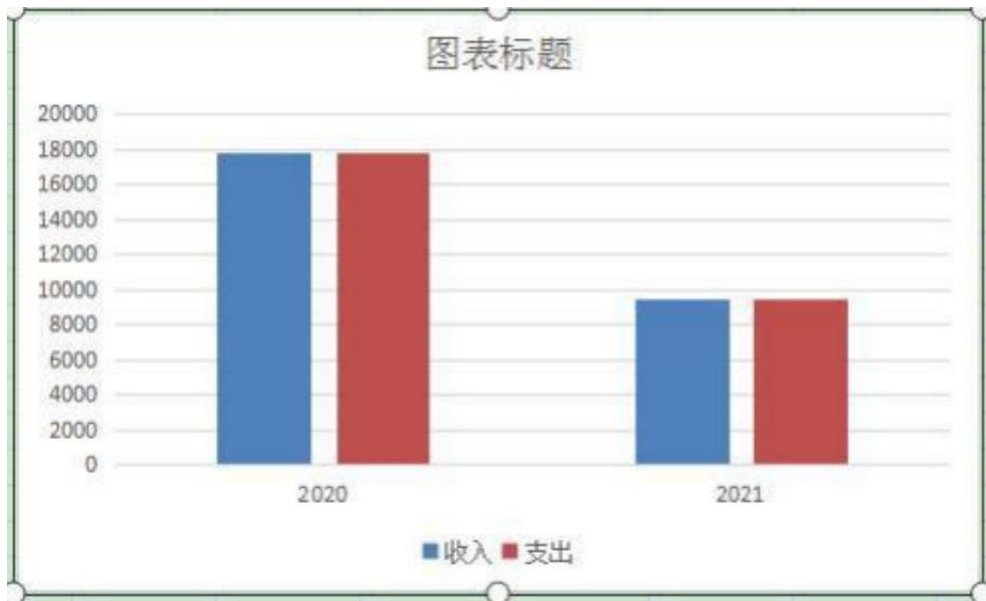
一、收入支出决算总体情况说明

2021年财政总收入支出数9449.49万元。其中：年初预算安排5496.37万元，包括基本支出1207.1万元，项目支出4289.27万元。指标追加1793.37万元。与2020年相比，收、支总计各增加1793.37万元，增加48.43%：主要原因是：事业人员增加及社会事务金额增加。



二、收入决算情况说明

2021年一般公共预算支出预算执行数8694.18万元，政府性基金预算为755.31万元。其中：本年预算支出数9449.49万元，比2020年预算减少8419.32万元，减少47%，主要是资本性支出（其中政府性基金预算减少10691万元。）



三、收入支出与预算对比分析

(一) 2021年全年预算数为11813.99万元，全年执行数为9449.49万元，完成年度预算的79.99%。差异数基本为项目结转下年度使用。按功能分类对比分析如下：

项目(按功能分类)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率(100%)
一、一般公共服务支出	5299.57	4344.62	81.98%
二、文化旅游体育与传媒支出	3.5	3.49	99.71%
三、社会保障和就业支出	282.56	229.58	81.25%
四、卫生健康支出	409.58	273.43	66.76%
五、节能环保支出	1302.4	951.08	73.03%
六、城乡社区支出	1021.99	1000.20	97.87%
七、农林水支出	3367.22	2522.49	74.91%
八、住房保障支出	112.17	109.66	97.76%
九、灾害防治及应急管理支出	15	14.94	99.6%
合计	11813.99	9449.49	79.99%

（二）收入支出结构分析。

按支出功能分类支出结构分析明细如下：

（1）一般公共服务支出4344.62万元，与上年比增加30.13%，主要是增加大额的如乌金农场补偿珍珠蚌拆除损失280万，马影河大道及纱帽大道交枢纽工程影响资源面积流转费134万，河湖退养流转104万等。

（2）文化旅游体育与传媒支出3.49万元与上年度比增加100%。主要是增加了美术馆免费开放中央补助资金3.5万。

（3）社会保障与就业229.58万元与上年度比减少69.91%，主要是沟北和乌金山社区提档升级469万和社区疫情防控市级补助150万等。

（4）卫生与健康支出273.43万元与上年度比减少67.16%，主要减少了疫情防疫资金。

（5）节能环保支出951.08万元与上年比增加28.70%，主要是增加了查控违资金147万和河湖长制经费划拨街道67万。

（6）城乡社区支出1000.20万元与上年度比减少91.36%，主要是乌金山社区四期还建工程款减少

（7）农林水支出2522.49万元与上年比增加100%，主要是财政所结转的2019年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金增加109万，新农村专项资金增加736万，2019年湖泊退养补偿资金422万，2020年度防汛经费141万，种粮农民一次性补贴190万等。

(8) 住房保障支出109.66万元与上年比增加77.56%，主要是新增了23名事业人员。

(9) 灾害防治及应急管理支出14.94万元与上年比增加100%，主要是增加了全区社区应急服务站建设工作经费11万多，编外用工3万多。

。



四．支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9万元，支出决算为6.69万元，为预算的74.33%，其中：

a.因公出国（境）费用支出决算为0万元，为预算的0%。

2021年因公出国（境）团组0次，0人次，实际发生支出0万

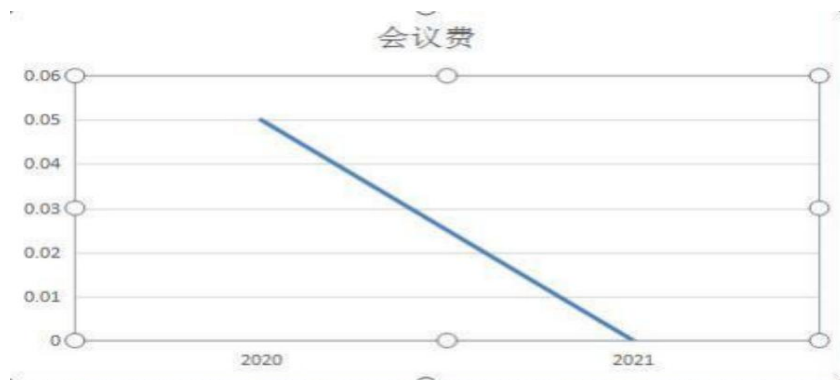
b.公务用车购置及运行维护费支出决算为5.04万元，完成预算的80.32%；其中：公务用车购置费0万元，为预算的0%，主要原因是无公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车0辆，

年末公务用车保有量6辆。公务用车运行维护费5.04万元，为预算的80.32%，比预算减少1.26万元，主要原因是压缩开支。主要用于燃油、维修费、保险。

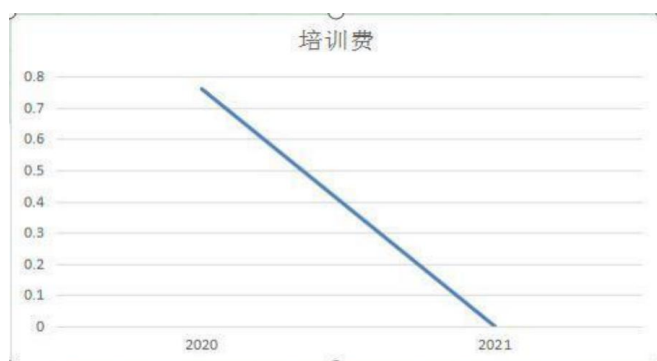
c、公务接待费支出决算为1.65万元，为预算的61.11%，比预算减少1.05万元，主要原因是压缩开支。主要用于日常检查审计。主要用于日常的接待工作60批次420人次。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年基本持平。

(2) 会议费支出情况：2021年全年会议费支出为0万元，与2020年相比减少0.05万元。会议费开支控制在预算范围内。



(3) 培训费支出情况：2021年全年培训费支出为0万元，与2020年相比减少0.79万元。



(4) 其他对单位影响较大的支出情况。(无)

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。部分科目内容存在交叉，单位科目使用不规范，串用科目情况。加强科目细化，分类细化。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年度本年财政拨款收入、支出合计9449.49万元。其中：基本支出1174.28万元，占本年支出12.43%；项目支出8275.21万元，占本年支出87.85%。

五、年末结转和结余情况

1. 年末有少量项目资金结转次年使用，无资金结余。

2.概述项目绩效目标完成情况。

全力推进街道财权事权管理体制革新，深化财务服务，确保完成各项目标任务，政府工作与社会事务均超93%以上。

3.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。打好防疫保卫战，全面完成防疫任务，获无疫情街道。做好防汛工作，确保大堤安全，保证了人民生命财产的安全。家园环境提升，干净整洁，获市排名前列。

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1126.65万元，其中：人员经费1057.57万元，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、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费69.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.83万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的66.9%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.91万元，完成年初预算的98.8%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。

(2)公务用车运行费5.91万元，完成年初预算的98.8%，比年初预算减少0.07万元，主要原因是压缩开支。主要用于2辆公务用车费用，其中：燃料费3.00万元；维修费1.63万元；过桥过路费0.56万元；保险费0.72万元；安全奖励费用0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少2.85万元，主要原因是防疫期间来访人数减少。主要用于检查交流工作餐。

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少1.30万元，下降18.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长4.9%，公务接待支出决算减少1.57万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情防控工作车辆维护费用增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是防疫期间来访人数减少。

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1220万元，本年支出1220万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为1220万元，主要用于晨曦路提档升级项目、康泰路提档升级项目和绿萌路提档升级项目等方面支出。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处机关运行经费支出69.08万元，比2020年度增加1.14万元，增长1.7%。主要原因是其他商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处政府采购支出总额1015.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出581.15万元、政府采购服务支出434.63万元。授予中小企业合同金额1015.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1015.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.8%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处共有车辆9辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4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，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4个，资金9,449.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家法律法规、财务管理制度进行规范化的使用。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

“2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处部门整体支出绩效自评结果”综合得分为92.50分，其中预算执行情况得分16.00分，产出指标得分40.00分，效益指标得分36.50分。部门整体项目完成情况较好并且达到质量标准，服务对象满意度达到95.0%。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及4个一级项目。

1.政府工作项目绩效自评综述：截至2021年12月31日，2021年度“政府事务经费项目”安排预算资金共计5,289.92万元，已拨付使用4,159.22万元，预算执行率为78.63%。。主要产出和效益是：培训工作完成率、宣传工作完成率、动物疫病防控工作覆盖率、购买劳务完成率、小型水利工程管护完成率、党报党刊征订工作完成率、村级、社区工作经费发放完成率、生活补贴发放完成率、信访事项及时受理率、按期办结率、重复信访化解率均达到100.00%；财务代理12次；惠民服务完成数10个；健康检查完成率100.00%，农产品质量合格率100.00%；各项工作完成及时率达到95.00%；完成4种促经政策；全年没有发生重大事故、秸秆焚烧现象和动物疫病事件；服务对象满意度达到92.00%。发现的问题及原因：部分指标未达到年初目标值。单位2021年预算计划完成项目数56个，实际完成项目数54个。其中扫黑除恶专项经费项目5万元，预算资金已下达未使用，主要原因是2021年扫黑除恶三年专项行动已结束，不需使用该资金。河湖退养流转费104.38万元，因国有资源与村集体资源存在划分问题，与村大队协议未签订，款项未支付。可持续影响指标为部分可持续，主要是因为街道基层工作人员配备不足，由于街道属农场性质转隶而来，乡镇具备“七站八所”机构，农场不具备与此对应农机、农技推广，文化推广，畜牧等方面人员，一直受编制影响无法配备，导致相关工作留有盲点。下一步改进措施：一是根据预算执行

情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

2.社会事务项目绩效自评综述：截至2021年12月31日，2021年度“社会事务经费项目”安排预算资金共计1,039万元，已拨付使用883.30万元，预算执行率为85.01%。主要产出和效益是：完成项目数3个、环卫清洁维护365天、红色物业服务覆盖率达100.00%、巡查工作完成率100.00%；人员工资及时发放及时、物业维修维护管理及时；打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境，营造招商环境、完成城市综合管理工作管事率100.00%、环境整治问题整改率100.00%、项目可持续影响为可持续性；服务对象满意度达到98.50%。发现的问题及原因：部分指标未达到年初目标值。2021年计划生活垃圾“定时定点”投放收运，投放准确率100.00%，实际投放准确率为91.00%，主要原因是垃圾分类工作村（居）民知晓率达100%以上，居民参与率只有95%，垃圾投放准确率达91%。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

3.基建项目绩效自评综述：截至2021年12月31日，2021年度“东荆街碧桂园、三眼桥、沟北和乌金山社区提档升级工程项目”安排预算资金共计747.59万元，已拨付使用747.59万元

，预算执行率为100.00%。主要产出和效益是：项目完成数量3项，项目建设完工率、项目合规性均达到100.00%；项目完工及时，完工及时率100.00%；资金使用合规性、验收合格率100.00%，档案管理规范；成本控制率在规定范围内，项目的实施促进了经济发展，在一定程度上提升了运输条件，改善道路绿化和排水，环境美化改善度达100%，受益人数达到3000人以上，项目可持续影响效果较好，服务对象满意度达到95.00%。未发现问题，下一步改进措施：细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。

4.追加项目绩效自评综述：截至2021年12月31日，2021年度安排预算资金共计3,499.15万元，已拨付使用2,485.10万元，预算执行率为71.02%。主要产出和效益是：项目完成数量13项，补贴申报及发放及时率、汛期汛情事故发生下降率均为100%，质量达标率95%，项目实施所产生的社会效益影响较好，不断提高社区居民生活的幸福感；落实常态化疫情防控举措，完成上级下派的流调工作，第二剂疫苗接种完成率在七个街道排名第一，接种率高达99.73%；美化、绿化，提升档次，强力推进污染防治工作。空气质量优化率90%以上；有充足的人员配置，用以保障和支持项目的长期运行，可持续性影响为可持续；服务对象满意度达到94.00%。发现的问题及原因：目标体系不完善。项目单位设定了年度目标，但未设置科学合理、可测性强的绩效指标，不利于工作的绩效考核。下一步改进措施：结合当年实际情况，

综合各方考虑，合理制定预算目标，同时加快相关政策落实，结合单位项目实际情况，细化指标体系，使各项指标清晰可测，促进绩效评价工作的规范化。

(四)绩效自评结果应用情况

1.进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2.加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、加强党的建设

街道党工委班子始终立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、强化政治建设，建强组织体系建设，以抓党建促高质量发展为抓手，落实上级各项决策部署。

1.开展党史学习教育，落实“我为群众办实事”。自党史学习教育全面开展以来，我街党工委按照市委、区委指导要求，成立党史学习教育领导小组，制定党史学习教育方案，全方位落实，多维度推进，把党史学习教育同当前正在开展的重点工作紧密结合、统筹推进，确保党史学习教育组织到位、措施到位、落

实到位。截止目前开展集中学习24次、宣讲45次、开展党课36次、开展警示教育18次。制定《东荆街道“我为群众办实事”实践活动实施方案》，以“小切口、有影响、可办到、群众直接受益”为导向，目前街道12位领导已认领事实12件，从最困难的群众入手，从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，用心用意解决基层困难事，群众烦心事，为建设“三个示范区”，打造“四个车谷”，实现“二次创业”贡献东荆力量。

2.加强理论学习，持续巩固主题教育成果。扎实开展理论学习中心组学习，制定《东荆街党工委理论学习中心组2021年集中学习计划》，确定学习专题。街党工委领导班子成员以身作则读原著、学原文、悟原理，努力提升党员干部政治“三力”。严格遵循党的政治路线，目前召开中心组理论学习30余次。

3.涵养政治生态，营造风清气正政治环境。扎实开展组织生活会，严格落实处级领导干部以普通党员参加党支部组织生活会要求，积极开展党员民主评议、谈心交心活动，认真查找问题并整改；坚持正确用人导向，严格社区干事公开招录选拔机制，从严开展村（社区）大队干部任期考核和经济责任审计；做好市区“两优一先”党内评选考察推荐工作，推荐了全区优秀共产党员3名，优秀党务工作者2名，先进基层党组织2个；做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作，对街道党龄到达50年的50名老党员颁发纪念章与纪念品；在建党百年“七一”期间，发放慰问困难党员资金6400元，使老同志感受到党的温暖，国家的关爱，营造了清正、清明、清廉的良好政治氛围。

4.加强服务保障，创新基层社会治理。一是探索共建联建，提升治理水平。以碧桂园社区为示范点，分类施策，积极探索小区党建。联动碧桂园集团湖北区域武汉城市公司党支部，积极探索社企共建新模式，打造“社企共建结对共赢”党建品牌，引导社区和企业不断扩大共建优势，共同打造凝聚党心、服务群众的碧桂园社区党建共建活动室，拓展职能、延伸服务，实现资源整合，在社区开发新服务阵地，提升社区治理水平，不断提高社区居民生活的幸福感。二是加强多方联动，服务社区居民。整合辖区结对及共建单位、社会组织、物业服务企业等单位力量，召开联席会，引导共建单位列出“资源清单”对接社区“需求清单”，通过不断磋商优化，最终形成“共建项目清单”，满足社区居民共性需求的同时，为个性需求提供“定制服务”，让社区治理“有温度”，居民生活“有质感”。三是发动下沉党员，推动基层社会高效治理。积极推动党员干部下沉基层工作，帮助基层提能减负，提高社会治理水平。2021年，发动350名党员干部下沉基层单位12次，及时应对极端天气7次，全面保障了人民群众的生命财产安全；在疫苗接种方面，党员干部齐心协力，帮助基层单位摸清需接种底数并动员群众接种，圆满完成了第一剂第二剂新冠疫苗接种工作，我街第二剂疫苗接种完成率在七个街道排名第一，接种率高达99.73%。

二、落实常态化疫情防控要求

街道深入贯彻落实中央、省、市、区对疫情防控的重要指示精神，全神贯注、全员发动、全面行动做好疫情防控各项工作，确保人民群众生命安全和健康安全。

1.建立健全疫情防控机制。进一步调整充实街道疫情防控领导小组和疫情防控指挥部，在全街各大队、村、社区共设立固定卡口23个，流动卡口2个，实行24小时在岗值守，组织13支志愿者队伍流动宣传，确保疫情防控工作有效开展。

2.严格落实属地责任。对各村、社区、大队进出人员实行“一码通”扫码通行，开展重点人员排查，严格执行集中隔离和居家隔离程序，采取多种措施保障居家隔离人员的生活。截止目前，累计集中隔离695人，居家隔离737人，送诊发热人员630人，救护车出动760台次。

3.做好科学防控。开展形式多样疫情防控知识宣传，设立固定消杀点32处，消杀车辆5台，一日开展两次消杀；对重点人员按区疫情防控指挥部安排和人员需求进行核酸检测，截止目前，累计核酸检测31900人次，累计新冠疫苗接种37670人次。

4.做好保障工作。不断强化后勤保障工作，配备84消毒液、口罩、喷雾器等器具，落实好疫情监控、防护、处理等医疗用品储备，做好物资供应，保障居民正常生活，确保疫情防控工作有序、有效、有力开展。

三、全力以赴确保平安稳定

2021年，我街坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针，牢固树立“落实安全生产责任，推动安全发展”意识，采取有力措施，全力抓实生产安全、消防安全工作，全年未发生重大特大安全生产事故。

1.落实责任，加强领导。街道党工委、办事处高度重视安全生产、消防安全工作，按照“党政同责、一岗双责”的原则，成立街道安全生产、消防安全工作领导小组，签订了《2021年度东荆街安全生产工作责任状》40余份，制定安全生产专项整治三年行动年度重点工作清单，逐一逐项推进安全生产专项整治三年行动工作。

2.加大宣传，营造氛围。街道充分利用QQ群、微信群、微邻里等媒介，积极发布安全生产、消防安全提示警示，组织开展安全培训、消防演练5次，发放宣传资料13000余份，微信发布消防安全提示400余条；集中开展安全生产宣传活动8次，参与人员300人次；各社区村队开展入户宣传、排查700余次，受教人数4000余人，营造浓厚的安全生产宣传氛围。

3.强化排查，消除隐患。重点针对“元旦”、“春节”、“清明节”、“五一”、“端午节”、建党100周年以及“国庆节”等重要时间节点，对辖区工贸企业、建筑工地、有限空间、高层建筑、老旧小区、燃（煤气）供应点、餐饮业、电动自行车等重要领域开展安全生产大检查，累计开展安全检查40余次，发现隐患80余起，整改隐患80余起，整改率100%。

4.体系健全，应急有力。成立街道办事处突发事件应急领导小组，人员达50余人；下设5个专项应急管理领导小组、9个突发事件应急工作小组。组建了两支应急救援队伍，一支由街道专职消防队组成的10人灭火救援队伍；一支由街道民兵组成的30人防汛救援突击队，装备、设施基本齐全完好，各社区、

村队相应组建了应急救援小队，筑牢“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”应急基础。

四、全面巩固社会治理成果

推行“1+8+N”管理模式，始终坚持“执政为民”的工作宗旨，以增加社区居民安全感、幸福感指数为目标，进一步加大社会管理创新的力度，积极开展以“两型社会”建设为平台的争先创优活动，努力为群众打造一个安定和谐的生活生产环境。

1.社会治安平稳有序。坚持预防与治理“两手抓”，通过加强流动高危人群管控、强化阵地控制、重点要害部位防控、加大民间纠纷调处排查等工作，做到了无命案、无纠纷激化、无群死群伤事件，治安形势良好，社会大局稳定。

2.信访工作全力以赴。面对大开发、大发展的总体趋势以及碧桂园、新农村建设和移民安置土地腾退产生的矛盾，始终将广大人民群众的根本利益作为工作的出发点和落脚点，健全完善了重点对象重点地区防控、24小时跟访、重大信访问题领导包案、定期研究突出信访问题联席会议等各项工作制度，对可能出现的较大规模的群访事件都进行了及时化解，认真做好信访维稳工作。

3.惠民政策落实到位。按“织密网，兜底线”保障民生的总要求，2021年共有低保户86户、保障人口97人，放低保金共计101.8万元；为3户居民申报了临时救助资金0.8万元，确保了临时救助解急难；为13名特困人员发放特困补助5.97万元；为6名事实无人抚养儿童发放生活补贴7.2万元；为283名重度残疾人

发放护理补贴、生活补贴、精神服药补贴等各项补贴共计37万元，各项惠民政策严格依法依规得到了落实；为辖区557名残疾人购买了意外伤害险；做好城乡居民基本医疗保险征收管理工作，应缴11272人，实缴11107人，完成率98.53%；为39名重点优抚对象共计发放各项优抚费共计310329.92元，发放慰问金共计56200元，为辖区内3名困难退役军人申请关爱基金共计16167元。

五、全面优化生态环境

1、狠抓源头治理，减污提标控源头。严格落实河湖长制工作组织领导，全面构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，组建专业河湖管护队伍1支共计28人，结合全市“清四乱”专项行动，开展多次侵占河道养殖清退、侵占河岸种植清除、水葫芦、水花生等专项清理工作。辖区范围内6湖4河共计清理河湖水面漂浮物和岸坡垃圾共计260吨，清理岸坡菜地约4950平米，清理违建物240平米，清理渠道歪倒树木256棵，在提升水体水质上效果突显。

2、狠抓村湾环境整治，开展文明创建活动。加大背街小巷的环境卫生整治，努力营造文明创建良好氛围。集中开展了农村环境卫生突出问题集中整治行动，各行政村结合各自实际制定整改计划，对当前农村存在的清理暴露垃圾、治理乱堆乱放、整治焚烧垃圾、清除立面杂乱、整治沿路为市、改造旱厕、整治公路晒场七大类问题集中投入经费、人力、机械进行整治，制定了一类行政村立面整治和沟塘堰整治计划。通过一系列的集中整治活动，村湾环境得到极大改观。

六、全面优化招商营商环境

为深入贯彻落实省、市关于优化营商环境大会精神，持续优化东荆街营商环境，让辖区党员群众和市场主体感受到实实在在的获得感，助力我区打造全国营商环境和审批服务最优开发区。

1.切实做好省政务服务事项管理系统中街道、社区（村）级政务服务事项的再次认领工作。2021年政务窗口认领事项129件、社区（村）平均认领事项60件，认领率100%，网办事项开通率100%。持续推进各类政务服务事项入驻政务服务大厅集中办理，实现各类政务服务事项均可在综合窗口受理，并通过进一步规范全街政务服务事项,明确涉及事项、责任部门、办理条件、申报方式、申请材料、受理模式、审核程序、发证方式,为办事企业群众提供“一窗通办”审批服务。

2.做好网办平台维护和应用。实行网办事项“红、黄牌”机制，及时跟踪办理时间，上半年共办理办结服务事项331件,及时办结率99.9%，认真筛查办事事项中应开通网办事项，确保网办事项开通率100%；按照要求坚决“提速增效”，完成全街526个服务事项“减时效”工作，所有服务事项办理时间缩短71%以上；按期完成电子证照、好差评维护和应用，按时完成街、社区（村）政务服务电子证照库维护，正确率100%；做好24小时自助服务设备维护和管理，加强街道24小时自助政务长效管理机制建设，健全街道24小时自助政务服务站管理体系，实行一日双巡查、一日双消毒、卫生保洁等制度，建立日常巡查台账，及时解决发现问题，确保设备运转正常。

七、全面推进重点项目建设

2021年，我街按照上级部门的工作部署，推进了金河北路、恒大配套道路、恒大共享农庄、恒大设施农业展示厅、武汉商学院分校、马影河大道改扩建、110KW高压变电站等项目。

1.明确分工，积极推进。为顺利推进征地工作，街道及时召开会议，制定工作目标，工作专班坚持日督促、周调度、月通报，专题研究相关工作，坚持问题为导向，协调解决突出矛盾，确保重点项目顺利推进。

2.突出重点，狠抓落实。面对重点项目推进中的“硬骨头”问题，街道成立工作专班，主要领导亲自部署、亲自把关、亲自督查，包保项目和片区，走村入户做群众工作。对群众反映的问题，能解决的，必须尽快予以解决；不能解决的，耐心做好解释工作，及时上报，做到及时处理，稳步推进征地工作。

3.统筹协调，精准施策。一是针对项目中的重难点问题和政策问题，多次征求区重点办、区国土局、建设局等相关部门的意见，邀请相关部门领导多次参与协调会，充分讨论征地拆迁工作中难以解决的问题，寻求解决办法。二是有针对性的对待个性问题，对难点比较大的农户采取“一户一策”方式，精准施策，一户一个推进方案，确保项目分类推进。

八、全面推进深化改革工作

1.进一步完善街道管理体制。按照“三定”厘清内设机构职能职责，一是将原“四办”调整为“六办”，人员作相应调整；二是成立3个二级事业单位“三中心”，完成财政所、国土所、城管执法

中队等部门事业人员的转隶工作；三是整合街道各类执法资源，依托综合执法中心，建立专业执法队伍，综合执法效能大幅度提高。

2.创新基层社会治理体系。及时解决群众反映的问题，市长热线平台回复率100%；邀请相关部门召开物业管理联席会议，协调解决群众反映强烈的问题，分批次分层级对社区工作者全覆盖式培训，认真落实“三会一课”、组织生活会等各项制度，按时进行违纪违规党员回访教育，加强对自管党员的管理，指导4个社区用好“武汉微邻里”，充分发挥400余名下沉党员“人力”“物力”和志愿者特长，为社区精细化管理出谋划策，带动更多居民参与基层社会治理。

九、全面贯彻依法治国方略

1、在法治建设方面，组织了基层干部和工作人员参加《中华人民共和国民法典》培训学习，在各村（大队、社区）开展普法宣传8次。

2、在平安建设方面，调整了《东荆街道平安创建领导小组》并与各社区、村队签订平安建设目标管理责任书，严格落实了平安建设领导责任制。

3、在区域社会治理工作方面，以上级部门《关于加快推进区域社会治理现代化开创平安车都建设新局面的实施方案》为工作导向，有序推进我街区域社会治理现代化工作。

4、在信访维稳方面，信访事项及时受理率100%、按期办结率100%、重复信访化解率100%、无进京赴省到市群体性上访、非访，来区20人及以上群体性上访。

5、在防范邪教工作方面，扎实做好常态化防范工作，尤其敏感节点，做好摸排、社会面巡查、和值班值守制度，安排一名刑满释放涉邪人员到“关爱之家”进行思想转化并督导其回归社会。

6、在做好退役军人思想工作方面，积极化解矛盾，累计接待退役军人来电、来访163人次，入户走访532人次，矛盾化解率100%。

7、完成了扫黑除恶专项斗争、特殊人群管控等常态化工作。

（十）落实全面从严治党

1、**落实班子成员“一岗双责”**。班子成员认真落实“一岗双责”，对职责范围内的党风廉政建设负领导责任，专题研究和部署党风廉政建设工作。按照“一岗双责”的要求，有针对性的约谈科室及下属单位负责人和相关人员，提醒认真执行干部廉洁自律有关规定。

2、**加强党员干部党性修养教育**。认真贯彻落实中央和省委、市委、工委（区委）党史学习教育动员大会精神，认清党史学习教育“四大功能”，结合街道实际情况，强化“五个结合”，抓实“六个注重”，创新开展“七项活动”，助推在全街扎实开展学党史、悟思想、办实事、开新局，为东荆街“十四五”高质量发展凝聚坚定信心和强大动力。

（十一）全面推进农场体制改革

2021年，街道积极推进乌金农场和东城垵农场体制改革各项工作，先期按规定进行了人员分流，锁定了农场人员身份，分流人员转隶工作顺利开展。相关资产分离、政企分开工作也在有条不紊进行。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（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。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

13.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.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。

15.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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.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。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.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。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证

、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

25.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、保存利用等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。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，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。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.住房保障支出（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出（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。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处绩效评价报告

一、2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处整体绩效评价报告

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处部门整体绩效自评表

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处
日期：2022年4月29日

填报日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处					
基本支出总额	1,174.28			项目支出总额	8,275.21	
预算执行情况 (万元) (20分)	1. 部门预算项目 2. 财政专项资金	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	11,813.99	9,449.49	79.99%	16.00	
年度绩效目标1： (20分)	保障安全生产，加强巡查监督工作，完成健康检查，保障教育人员和机关退休人员生活，提升综治维稳工作能力和平安建设水平，合理购买劳务服务，营造良好的营商环境。					
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	培训工作完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
			巡查工作完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
			购买劳务完成率 (1分)	100.00%	100.00%	1.00
			环卫清洁维护天数 (1分)	365天	365天	1.00
		生活补贴发放率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00	
	质量指标	健康检查完成率 (1分)	100.00%	100.00%	1.00	

		时效指标	工作完成及时性（1分）	100.00%	100.00%	1.00
	效益指标	社会效益指标	信访事项及时受理率、按期办结率、重复信访化解率（5分）	100.00%	100.00%	5.00
			秸秆焚烧现象发生数（5分）	0次	0次	5.00
年度绩效目标2： （30分）		保障村镇基础建设，落实重大疫病的防控与环境消毒工作，防止疫病传播，保护生态环境安全；加大对农村水利基础设施建设的力度，发挥街道小型水利设施的长期效益；推动基本建设顺利开展，落实农业科技试验示范工作，深化基层农技推广体系改革。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	试验示范工作完成率（2分）	100.00%	100.00%	2.00
			红色物业服务覆盖率（2分）	100.00%	100.00%	2.00
			动物疫病防控工作覆盖率（3分）	100.00%	100.00%	3.00
			排水沟渠除杂疏通完成率（2分）	100.00%	100.00%	2.00
	质量指标	基本建设项目验收合格率（3分）	100.00%	100.00%	3.00	
	时效指标	工作完成及时率（3分）	及时	及时	3.00	
	效益指标	经济效益指标	促经政策完成数（4分）	4种	4种	4.00
		社会效益指标	农业基础设施提升度（3分）	提升	部分提升	1.50
			重大事故发生次数（4分）	0次	0次	4.00
		生态效益指标	重大动物疫病事件发生数（4分）	0件	0件	4.00
年度绩效目标3： （30分）		保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放，切实抓好东荆街精神文明建设，提高全街政治思想觉悟和道德文化素养，促进社会文明程度的深化。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠民服务完成数（3分）	10	10	3.00
			党报党刊征订工作完成率（3分）	100.00%	100.00%	3.00
			村级、社区工作经费发放完成率（3分）	100.00%	100.00%	3.00
			市长热线平台回复率100%（3分）	100.00%	100.00%	3.00
	时效指标	工作经费发放及时率（3分）	100.00%	100.00%	3.00	
效益指标	社会效益指标	精神文明建设宣传多样性（3分）	5种	6种	3.00	
			惠民服务丰富度（4分）	丰富	部分丰富	2.00
		可持续影响指标	可持续影响（3分）	可持续性	可持续性	3.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（5分）	≥90.00%	92.00%	5.00
总分	92.50					

偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大，有部分目标完成不理想，部分惠民服务因为因受疫情影响未开展。农业基础设施提升度实际完成值部分提升，未完成原因是农业基础设施范围较广，需要逐步提升。
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
<p>注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80）、80-50（含50）、50-0合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

二、2021年度政府工作项目绩效评价报告

2021年度政府事务项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2022年4月29日

项目名称		政府事务					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目		2. 财政专项资金			
项目属性		1. 持续性项目		2. 新增性项目			
项目类型		1. 常年性项目		2. 延续性项目		3. 一次性项目	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5,289.92	4,159.22	78.63%	15.73	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	完成项目数量 (3分)		完成项目数56项	54项	2
			培训工作完成率 (3分)		100.00%	100.00%	3
			宣传工作完成率 (3分)		100.00%	100.00%	3
			动物疫病防控工作覆盖率 (3分)		100.00%	100.00%	3
			小型水利工程管护完成率 (3分)		100.00%	100.00%	3
			财务代理次数 (3分)		12次	12次	3
			购买劳务完成率 (3分)		100.00%	100.00%	3
			党报党刊征订工作完成率 (3分)		100.00%	100.00%	3
			村级、社区工作经费发放完成率 (3分)		100.00%	100.00%	3
			生活补贴发放完成率 (3分)		100.00%	100.00%	3
			信访事项及时受理率、按期办结率、重复信访化解率 (2分)		100.00%	100.00%	2
			惠民服务完成数 (2分)		10个	10个	2
		质量指标	健康检查完成率 (2分)		100.00%	100.00%	2
农产品质量合格率 (2分)			100.00%	100.00%	2		
	时效指标	工作完成及时性 (2分)		100.00%	95.00%	1.5	
	经济效益指标	促进政策完成数 (6分)		4	4	6	
	社会效	重大事故发生次数 (6分)		0次	0次	6	

效益指标 (30分)	益指标	农业基础设施提升度(6分)	提升	部分提升	5
	生态效益指标	重大动物疫病事件发生数(6分)	0件	0件	6
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。(6分)	可持续	部分可持续	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	东荆街全体居民对政府工作满意度。(10分)	群众满意度 \geq 90%	92%	10
总分	91.23				
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大,完成项目数量年初目标值完成项目数56项,实际完成项目数54项,其中扫黑除恶专项斗争经费5万元,因三年专项行动已结束不需使用,河湖退养流转费104.38万元,因国有资源与村集体资源存在划分问题,与村大队协议未签订,款项未支付。可持续影响指标为部分可持续,主要是因为街道基层工作人员配备不足,由于街道属农场性质转隶而来,乡镇具备“七站八所”机构,农场不具备与此对应农机、农技推广,文化推广,畜牧等方面人员,一直受编制影响无法配备,导致相关工作留有盲点。				
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1)在进行绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2)结合当年实际情况,综合各方考虑,合理制定预算目标,同时加快相关政策落实,结合单位项目实际情况,适当增加人员编制,保障项目实施的可持续性。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>				

注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2021年度社会事务项目绩效评价报告

2021年度社会事务项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2022年4月29日

项目名称		社会事务							
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处				
项目类别		1. 部门预算项目		2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目		2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目		2. 延续性项目		3. 一次性项目			
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额		1,039.00		883.30		85.01%		17.00
	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	
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	实际完成项目数量 (5分)		完成项目数3项	完成项目数3项		5	
			环卫清洁维护天数 (5分)		365	365		5	
			红色物业服务覆盖率 (5分)		100%	100%		5	
			巡查工作完成率 (5分)		100%	100%		5	
		质量指标	生活垃圾“定时定点”投放收运，投放准确率 (10分)		100%	91%		9.10	
		时效指标	人员工资及时发放 (5分)		及时	及时		5	
	物业维修维护管理及时性 (5分)		及时	及时		5			
	效益指标	经济效益指标	打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境，营造招商环境。(8分)		完成	完成		8	
		社会效益指标	完成城市综合管理工作管事率 (8分)		100%	100%		8	
		生态效益指标	环境整治问题整改率 (8分)		100%	100%		8	

	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。(6分)	有充足的人员配置,用以保障和支持项目的长期运行。	项目实施单位已经配备充足的人员,并对项目进行后续跟踪监督。	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	东荆街全体居民对社会事务工作满意度(10分)	群众满意度 $\geq 90\%$	98.50%	10
总分	96.10					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大,生活垃圾“定时定点”投放收运,投放准确率年初目标值100%,完成值91%,主要原因是居民的参与率只有95%。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1)在进行绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2)加强对项目档案资料的管理,安排专门的人员进行项目档案管理,在日常工作中开展的相关工作,保留相关工作记录,以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2021年度基建项目绩效评价报告

2021年度基建项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2022年4月29日

项目名称		基建项目					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处	项目实施单位	武汉经开农业发展投资有限公司			
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		747.59	747.59	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	基建项目完成数量 (6分)		3项	3项	6.00
			开工及时率 (6分)		100.00%	90.00%	4.00
			建设完工率 (6分)		100.00%	100.00%	6.00
			项目合规性 (6分)		100.00%	100.00%	6.00
		质量指标	验收合格率 (6分)		100.00%	100.00%	6.00
		时效指标	完工及时 (5分)		2020年3月21日	2020年1月10日	5.00
		成本指标	成本控制率 (5分)		≤5%	≤5%	5.00
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展 (6分)		100.00%	100.00%	6.00
		社会效益指标	居民生活条件改善度 (6分)		100.00%	100.00%	6.00
受益人数 (6分)			≥3000	≥3000	6.00		
满意度 指标	生态效益指标	环境美化改善度 (6分)		100.00%	100.00%	6.00	
	可持续 影响指标	可持续性影响 (6分)		可持续性	可持续性	6.00	
	服务对象满意度 指标	东荆街全体居民对基建项目 工作满意度 (10分)		≥90%	95.00%	10.00	

总分	98.00
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大，开工及时率目标值100%，实际值90%，乌金山社区及沟北社区提档升级改造项目计划开工日期2019年3月22日，竣工日期2020年3月21日，实际开工日期2019年4月1日，竣工日期2020年1月10日。
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2021年度新增项目绩效评价报告

2021年度新增项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2022年4月29日

项目名称	新增项目					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目		2. 财政专项资金			
项目属性	1. 持续性项目		2. 新增性项目			
项目类型	1. 常年性项目		2. 延续性项目		3. 一次性项目	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
	年度财政资金总额	3,499.15	2,485.10	71.02%	14.20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值B）	得分
	产出指 （40分）	数量指标	项目完成数量（10分）	33项	29项	8
		质量指标	质量达标率（15分）	以高度的政治责任感完成各项上级下达的任务，达标率≥90%	95%	15
		时效指标	各项补贴申报及发放及时率（15分）	100%	100%	15
年度绩效目标 （20分）	效益指标 （30分）	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益影响。（10分）	用心服务，千方百计保民生。	积极探索社企共建新模式，打造“社企共建结对共赢”党建品牌，不断提高社区居民生活的幸福感。	10
		社会效益指标	疫情防控长效机制效率（5分）	落实常态化疫情防控，完成全街新冠疫苗接种任务	落实常态化疫情防控举措，全面落实中高风险地区旅居史的来返人员排查管控。完成上级下派的流调工作，圆满完成了第一剂第二剂新冠疫苗接种工作，第二剂疫苗接种完成率在七个街道排名第一，接种率高达99.73%。	5

年度绩效目标(80分)		防汛项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。(5分)	严防死守坚决打赢防汛保卫战,汛期汛情事故发生下降率 100%	100%	5
	生态效益指标	项目实施对生态环境影响。(5分)	美化、绿化,提升档次,强力推进污染防治工作。空气质量优化率90%	打造了推窗见景、出门见花、四季见绿的景象。积极开展背街小巷、“八边两域”环境综合整治行动,城镇环境干净整洁有序。辖区未出现造成恶劣社会影响的环境污染责任事件。2021年圆满完成了“擦亮小城镇”百日综合整治工作。空气质量优化率达90%以上。	5
	可持续指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。(5分)	有充足的人员配置,用以保障和支持项目的长期运行。	项目实施单位已经配备充足的人员,并对项目进行后续跟踪监督。	5
	满意度指标(10分)	服务对象	东荆街全体居民对新增项目工作满意度(10分)	群众满意度 $\geq 90\%$ 94%	10
总分	92.20				
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大,项目完成数量年初目标值完成33项,实际值29项。其中“十四五”规划编制经费70万元因专项活动未进行,该经费结转下年使用;农田基础设施补短板项目378万元因年底才划拨经费,该项目又跨年度只能结转下年使用;综治信访维稳80万元是调整备用于恒大信访维稳资金,因年底未发生信访案件未使用;防疫费用80万元是调整备用资金,已结转下年跨年度使用。				
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 加强对项目档案资料的管理,安排专门的人员进行项目档案管理,在日常工作中开展的相关工作,保留相关工作记录,以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>				

注:1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如:18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表6是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21		(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是	
23		2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是	
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27	2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	

37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在11月25日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是	
38			(二) 是否在11月30日16时前公开部门决算。	是	
39			(三) 是否在11月30日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40			(四) 是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
45			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	