

附件 1

## 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处部门决算公开

2022 年 11 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 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）邓南街道办事处 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）邓南街道办事处 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）邓南街道办事处概况

## 一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处部门决算由纳入独立核算的本级机关决算和3个二级单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 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）邓南街道党员群众服务中心

2.武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

3.武汉经济技术开发区（汉南区）邓南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）邓南街道办事处在职实有人数 55 人，其中：行政 30 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓 南街道办事处 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）邓南街道办事处

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	8,781.06	一、一般公共服务支出	31	4,935.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	504.87	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	323.61
	9		九、卫生健康支出	39	377.95
	10		十、节能环保支出	40	74.79
	11		十一、城乡社区支出	41	625.32
	12		十二、农林水支出	42	2,805.61
	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	137.30
	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	6.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	9,285.93	<b>本年支出合计</b>	57	9,285.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	9,285.93	<b>总计</b>	60	9,285.93

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）邓南街道办事处

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, 285. 93	9, 285. 93					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4, 935. 35</b>	<b>4, 935. 35</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4, 896. 14</b>	<b>4, 896. 14</b>					
2010302			一般行政管理事务	4, 891. 85	4, 891. 85					
2010350			事业运行	4. 29	4. 29					
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>18. 99</b>	<b>18. 99</b>					
2010507			专项普查活动	18. 99	18. 99					
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>20. 22</b>	<b>20. 22</b>					
2010602			一般行政管理事务	7. 60	7. 60					
2010699			其他财政事务支出	12. 62	12. 62					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>323. 62</b>	<b>323. 62</b>					
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>29. 37</b>	<b>29. 37</b>					
2080102			一般行政管理事务	29. 37	29. 37					
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>168. 71</b>	<b>168. 71</b>					
2080208			基层政权建设和社区治理	168. 71	168. 71					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105. 59</b>	<b>105. 59</b>					
2080501			行政单位离退休	33. 23	33. 23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 36	72. 36					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>14. 79</b>	<b>14. 79</b>					
2080801			死亡抚恤	14. 79	14. 79					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5. 16</b>	<b>5. 16</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 16	5. 16					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>377. 95</b>	<b>377. 95</b>					
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>255. 92</b>	<b>255. 92</b>					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	255. 92	255. 92					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>122. 03</b>	<b>122. 03</b>					
2101101			行政单位医疗	41. 10	41. 10					
2101102			事业单位医疗	20. 34	20. 34					

2101103	公务员医疗补助	60.59	60.59					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>74.79</b>	<b>74.79</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>74.79</b>	<b>74.79</b>					
2110302	水体	74.79	74.79					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>625.31</b>	<b>625.31</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>120.44</b>	<b>120.44</b>					
2120104	城管执法	120.44	120.44					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>504.87</b>	<b>504.87</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.87	109.87					
2120803	城市建设支出	395.00	395.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,805.62</b>	<b>2,805.62</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>887.02</b>	<b>887.02</b>					
2130122	农业生产发展	396.86	396.86					
2130153	农田建设	296.00	296.00					
2130199	其他农业农村支出	194.16	194.16					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>848.95</b>	<b>848.95</b>					
2130314	防汛	848.95	848.95					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,069.65</b>	<b>1,069.65</b>					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,054.65	1,054.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>137.30</b>	<b>137.30</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>137.30</b>	<b>137.30</b>					
2210201	住房公积金	123.18	123.18					
2210202	提租补贴	14.12	14.12					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00					

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）邓南街道办事处

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	9,285.93	1,441.97	7,843.96			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,935.35</b>	<b>1,071.90</b>	<b>3,863.46</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,896.14</b>	<b>1,071.90</b>	<b>3,824.25</b>			
2010302		一般行政管理事务	4,891.85	1,067.61	3,824.25			
2010350		事业运行	4.29	4.29				
<b>20105</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>18.99</b>		<b>18.99</b>			
2010507		专项普查活动	18.99		18.99			
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>20.22</b>		<b>20.22</b>			
2010602		一般行政管理事务	7.60		7.60			
2010699		其他财政事务支出	12.62		12.62			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>323.62</b>	<b>110.75</b>	<b>212.87</b>			
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>29.37</b>		<b>29.37</b>			
2080102		一般行政管理事务	29.37		29.37			
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>168.71</b>		<b>168.71</b>			
2080208		基层政权建设和社区治理	168.71		168.71			
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105.59</b>	<b>105.59</b>				
2080501		行政单位离退休	33.23	33.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36				
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>14.79</b>		<b>14.79</b>			
2080801		死亡抚恤	14.79		14.79			
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.16</b>	<b>5.16</b>				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.16	5.16				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>377.95</b>	<b>122.03</b>	<b>255.92</b>			
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>255.92</b>		<b>255.92</b>			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	255.92		255.92			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>122.03</b>	<b>122.03</b>				
2101101		行政单位医疗	41.10	41.10				
2101102		事业单位医疗	20.34	20.34				
2101103		公务员医疗补助	60.59	60.59				
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>74.79</b>		<b>74.79</b>			
<b>21103</b>		<b>污染防治</b>	<b>74.79</b>		<b>74.79</b>			
2110302		水体	74.79		74.79			

212	城乡社区支出	625.31		625.31			
21201	城乡社区管理事务	120.44		120.44			
2120104	城管执法	120.44		120.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.87		504.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.87		109.87			
2120803	城市建设支出	395.00		395.00			
213	农林水支出	2,805.62		2,805.62			
21301	农业农村	887.02		887.02			
2130122	农业生产发展	396.86		396.86			
2130153	农田建设	296.00		296.00			
2130199	其他农业农村支出	194.16		194.16			
21303	水利	848.95		848.95			
2130314	防汛	848.95		848.95			
21307	农村综合改革	1,069.65		1,069.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,054.65		1,054.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00			
221	住房保障支出	137.30	137.30				
22102	住房改革支出	137.30	137.30				
2210201	住房公积金	123.18	123.18				
2210202	提租补贴	14.12	14.12				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00			

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）邓南街道办事处

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	8,781.06	一、一般公共服务支出	33	4935.35	4935.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	504.87	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	323.61	323.61		
	9		九、卫生健康支出	41	377.95	377.95		
	10		十、节能环保支出	42	74.79	74.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	625.32	120.45	504.87	
	12		十二、农林水支出	44	2805.61	2805.61		
	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	137.3	137.3		
	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	6	6		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,285.93	<b>本年支出合计</b>	59	9,285.93	8,781.06	504.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总    计</b>	32	9,285.93	<b>总    计</b>	64	9,285.93	8,781.06	504.87	

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）邓南街道办事处

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	8,781.06	1,441.97	7,339.09
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,935.36</b>	<b>1,071.90</b>	<b>3,863.46</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,896.15</b>	<b>1,071.90</b>	<b>3,824.25</b>
2010302			一般行政管理事务	4,891.86	1,067.61	3,824.25
2010350			事业运行	4.29	4.29	
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>18.99</b>		<b>18.99</b>
2010507			专项普查活动	18.99		18.99
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>20.22</b>		<b>20.22</b>
2010602			一般行政管理事务	7.60		7.60
2010699			其他财政事务支出	12.62		12.62
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>323.62</b>	<b>110.75</b>	<b>212.87</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>29.37</b>		<b>29.37</b>
2080102			一般行政管理事务	29.37		29.37
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>168.71</b>		<b>168.71</b>
2080208			基层政权建设和社区治理	168.71		168.71
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105.59</b>	<b>105.59</b>	
2080501			行政单位离退休	33.23	33.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>14.79</b>		<b>14.79</b>
2080801			死亡抚恤	14.79		14.79
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.16</b>	<b>5.16</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>377.95</b>	<b>122.03</b>	<b>255.92</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>255.92</b>		<b>255.92</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	255.92		255.92
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>122.03</b>	<b>122.03</b>	
2101101			行政单位医疗	41.10	41.10	
2101102			事业单位医疗	20.34	20.34	
2101103			公务员医疗补助	60.59	60.59	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>74.79</b>		<b>74.79</b>
<b>21103</b>			<b>污染防治</b>	<b>74.79</b>		<b>74.79</b>
2110302			水体	74.79		74.79

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>120.44</b>		<b>120.44</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>120.44</b>		<b>120.44</b>
2120104	城管执法	120.44		120.44
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,805.62</b>		<b>2,805.62</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>887.02</b>		<b>887.02</b>
2130122	农业生产发展	396.86		396.86
2130153	农田建设	296.00		296.00
2130199	其他农业农村支出	194.16		194.16
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>848.95</b>		<b>848.95</b>
2130314	防汛	848.95		848.95
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,069.65</b>		<b>1,069.65</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,054.65		1,054.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>137.30</b>	<b>137.30</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>137.30</b>	<b>137.30</b>	
2210201	住房公积金	123.18	123.18	
2210202	提租补贴	14.12	14.12	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00

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）邓南街道办事处

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	1,251.09	302	商品和服务支出	155.05	310	资本性支出	2.62	
30101	基本工资	166.84	30201	办公费	4.11	31002	办公设备购置	2.62	
30102	津贴补贴	200.25	30202	印刷费	6.05	31003	专用设备购置		
30103	奖金	492.28	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	68.99	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.36	30206	电费	18.87				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.05				
30110	职工基本医疗保险缴费	61.44	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	60.59	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	4.00				
30113	住房公积金	123.18	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	33.22	30215	会议费	0.40				
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	23.34	30217	公务接待费	3.31				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.01				
30308	助学金		30228	工会经费	35.00				
30309	奖励金		30229	福利费	22.47				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.53				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	9.88	30240	税金及附加费用	3.35				
			30299	其他商品和服务支出	29.82				
人员经费合计		1,284.32	公用经费合计						157.65

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）邓南街道办事处

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
16.87	0.00	0.00	0.00	12.6	4.27	15.84		12.53		12.53	3.31

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）邓南街道办事处

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		504.87	504.87		504.87	
212			<b>城乡社区支出</b>		504.87	504.87		504.87	
21208			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		504.87	504.87		504.87	
2120801			征地和拆迁补偿支出		109.87	109.87		109.87	
2120803			城市建设支出		395.00	395.00		395.00	

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）邓南街道办事处

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）邓南街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9285.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4036.56 万元，增长 76.9%，主要原因是追加了很多项目支出，主要有南康新村提档升级项目、农田基础设施补短板项目、一事一议项目、南康新村文化广场项目、南康新村道路刷黑项目以及大棚房拆除复耕基建项目、南康新村提档升级基建项目等项目。

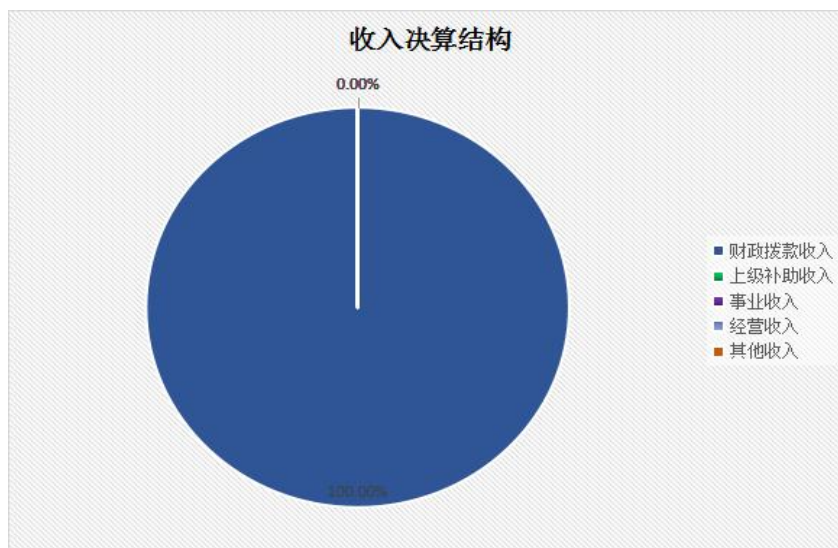
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9285.93 万元。其中：财政拨款收入 9285.93 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

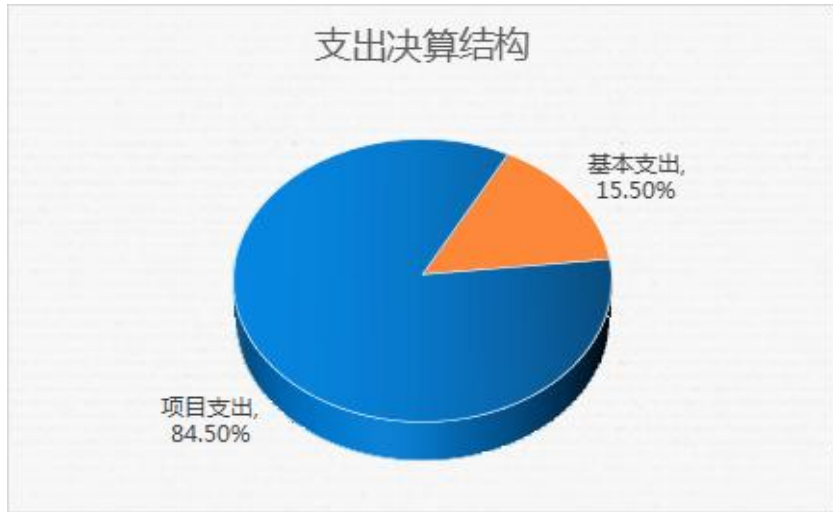
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9285.93 万元。其中：基本支出 1441.97 万元，占本年支出 15.5%；项目支出 7843.96 万元，占本年支出 84.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

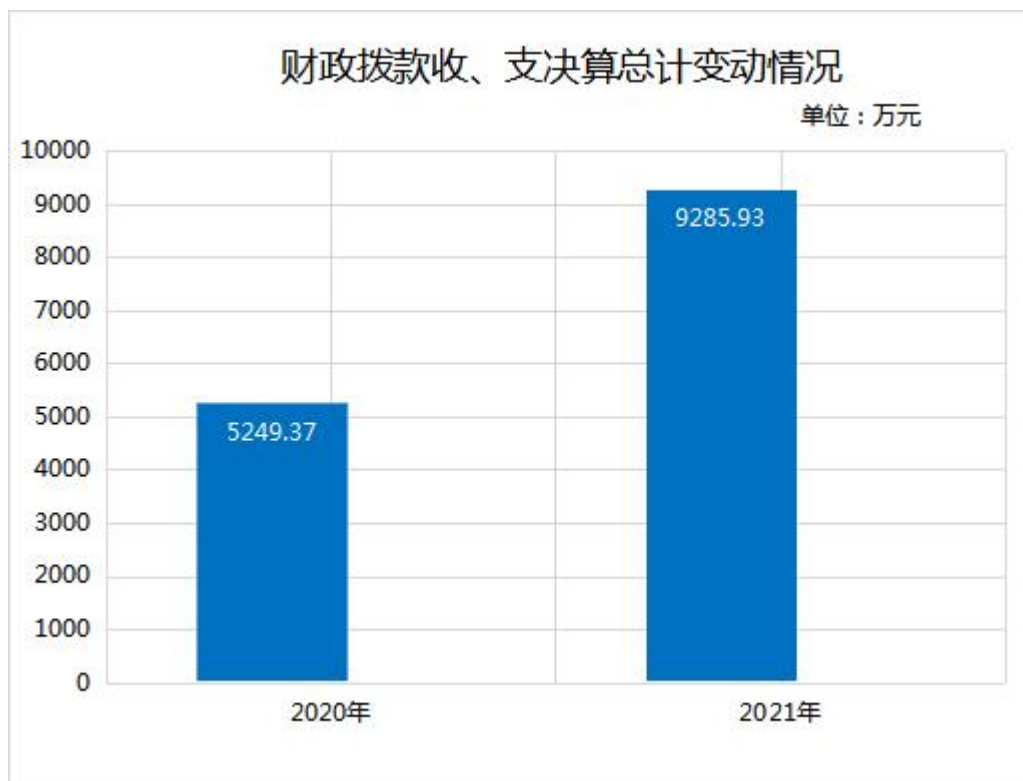
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9285.93 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4036.56 万元，增长 76.9%。主要原因是追加了很多项目支出，主要有南康新村提档升级项目、农田基础设施补短板项目、一事一议项目、南康新村文化广场项目、南康新村道路刷黑项目以及大棚房拆除复耕基建项目、南康新村提档升级基建项目等项目。

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 9285.93 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 4036.56 万元，增长 76.9%。主要原因是追加了很多项目支出，主要有南康新村提档升级项目、农田基础设施补短板项目、一事一议项目、南康新村文化广场项目、南康新村道路刷黑项目以及大棚房拆除复耕基建项目、南康新村提档升级基建项目等项目。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9285.93 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）4935.35 万元，占 53.1%；
- 2、社会保障和就业支出（类）323.61 万元，占 3.5%；
- 3、卫生健康支出（类）377.95 万元，占 4.1%；
- 4、节能环保支出（类）74.79 万元，占 0.8%；
- 5、城乡社区支出（类）625.32 万元，占 6.7%；
- 6、农林水支出（类）2805.61 万元，占 30.2%；
- 7、住房保障支出（类）137.3 万元，占 1.5%；
- 8、灾害防治及应急管理支出（类）6 万元，占 0.1%；

### （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 4806.34 万元，支出决算为 8781.06 万元，完成年初预算的 182.7%。其中：基本支出 1441.97 万元，项目支出 7339.09 万元。项目支出主要用于：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 4407.87 万元，支出决算为 4935.35 万元，完成年初预算的 111.9%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了南康新村给水管网改造项目资金、邓南街办公楼维修项目资金、基层武装部达标建设经费等项目资金。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 143.49 万元，支出决算为 323.61 万元，完成年初预算的 255.5%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是追加了村级组织运转经费及三支一扶人员经费等。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 110.48 万元，支出决算为 377.95 万元，完成年初预算的 342.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了疫情防控经费。

4.节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了河湖经费。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了城管协管员经费。

6.农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2805.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了防汛救灾资金、农田基础设施补短板资金、新农村建设配套项目资金、一事一议资金、南康新村道路刷黑资金、耕补等项目经费。

7.住房保障支出(类)。年初预算为 144.5 万元，支出决算为 137.3 万元，完成年初预算的 95%。

8.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是追加了社区应急服务站经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1441.97 万元，其中：

**人员经费** 1284.32 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、退休费、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 157.65 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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）邓南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）邓南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 16.87 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 93.9%，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 12.53 万元，完成年初预算的 99.4%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，本年度未购置公务用车。

(2)公务用车运行费 12.53 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 0.07 万元，主要原因是压减开支。其中：燃料费 8.6 万元；维修费 2.74 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.07 万元；安全奖励费用 0 万元；车辆年审 0.12 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆（含执法中心 2 辆执法执勤用车）。

3.公务接待费支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 77.5%，比年初预算减少 0.96 万元，主要原因是控制开支节约成本。主要用于接待往来人员的餐费支出。

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.31万元，主要用于学习交流、指导检查、审计等接待工作50批次950人次（其中：陪同0人次）。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加6.51万元，增长69.8%，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6.52万元，增长108.5%。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执法中心2辆公车本年度开支在街道。

## 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504.87万元，本年支出504.87万元，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504.87万元，主要用于大棚房拆除复耕项目、南康新村提档升级2个项目的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处机

关运行经费支出157.65万元，比2020年度减少76.79万元，下降32.8%。主要原因是为节约开支，控制成本。

## 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）邓南街道办事处政府采购支出总额1932.15万元，其中：政府采购货物支出34.31万元、政府采购工程支出1709.58万元、政府采购服务支出188.26万元。授予中小企业合同金额1932.15万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 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）邓南街道办事处共有车辆5辆（其中入行资系统车辆只有2辆。另3辆车情况：其中有1辆公车账不在本街道，故未入系统；还有2辆执法车辆本年度经费开支在街道，暂未调拨至街道）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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，为党群中心调拨至街道。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 2 个，资金 3146.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.9%。从绩效评价情况来看：

1、认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标，保障全街安全生产，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。

2、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，发挥邓南街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。

3、保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放，切实抓好邓南街精神文明建设，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。

#### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，部门整体安排预算资金 5,541.34 万元，执行数 4,983.96 万元，完成预算的 89.94%。其中预算执行情况得分 17.99 分，产出指标得分 41.94 分，效益指标得分 33.50 分。

发现的问题及原因：部分指标未达到年初目标值。如计划党日活动完成数 360 次，实际 352 次。主要原因是有 1 个支部因故撤销，未完成党日活动次数。本年度计划农业基础设施提升，实际部分提升；计划惠民服务丰富，实际部分服务受疫情影响未全面开展。主要原因是受疫情影响，减少外出和聚集，部分活动未开展或开展次数减少。

下一步改进措施：（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。（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。（3）拟与预算安排相结合情况，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。

## 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 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）邓南街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 29 日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处				
基本支出总额		1,441.97		项目支出总额		3,541.99
预算执行情况（万元） （20 分）	1. 部门预算项目	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
	2. 财政专项资金					
	部门整体支出总额	5,541.34	4,983.96	89.94%	17.99	
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（3分）	100.00%	68.61%	2.05
		质量指标	健康检查完成率（2分）	100.00%	100.00%	2.00
		时效指标	工作完成及时性（2分）	100.00%	100.00%	2.00
	效益指标	社会效益指标	治安案件查处结案数（3分）	25件	33件	3.00
			秸秆焚烧现象发生数（4分）	0次	0次	4.00
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
			路灯维修次数（2分）	2次	2次	2.00
			动物疫病防控完成数（3分）	30000羽	30801羽	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	孕情上报及时率（3分）	≥60.00%	65.00%	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次	0次	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, 切实抓好邓南街精神文明建设, 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)	16	16	3.00
			党员培训完成数 (3分)	28次	28次	3.00
			党日活动开展次数 (3分)	360次	352次	2.89
			各级媒体平台发表新闻宣传稿件篇数 (3分)	20	20	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	3.50
		可持续影响指标	可持续影响 (3分)	可持续	可持续	1.50
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (5分)	≥95.00%	95.00%	5.00
	总分	93.43				
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大, 部分指标未达到年初目标值。本年度计划农业基础设施提升, 实际部分提升; 计划惠民服务丰富, 实际部分服务受疫情影响未全面开展。主要原因是受疫情影响, 减少外出和聚集, 部分活动未开展或开展次数减少。					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施  (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。  (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  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>
<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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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>	

### (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 2 个一级项目。

1. 政府事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2568.19 万元，执行数为 2179.82 万元，完成预算的 84.9%。其中产出指标得分 39.70 分，效益指标得分 30.00 分，满意度指标得分 10.00 分。

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 46 个，实际完成项目数 44 个。其中招商引资项目 10 万元和扫黑除恶项目 5 万元，预算资金已下达未使用，主要原因是扫黑除恶三年专项行动已结束不需再使用该资金，招商引资项目已取消。

下一步改进措施：1、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。2、拟与预算安排相结合情况，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。

## 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处政府事务经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 29 日

项目名称		政府事务经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	2,568.19	2,179.82	84.88%	16.98	
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	完成项目数（3 分）		46	44	2.70

			培训工作完成率（3分）	100%	100%	3.00
			宣传工作完成率（3分）	100%	100%	3.00
			巡查工作完成率（3分）	100%	100%	3.00
			各级媒体平台发表新闻宣传稿件篇数（3分）	20	20	3.00
			妇联组织开展次数（3分）	40次	41次	3.00
			路灯维修次数（3分）	2次	2次	3.00
			动物疫病防控完成数（3分）	30000羽	30801羽	3.00
			小型水利工程管护完成率（3分）	100%	100%	3.00
			财务代理次数（3分）	12次	12次	3.00
			购买劳务完成率（3分）	100%	100%	3.00
		质量指标	精神文明宣传多样性（3分）	5种	6种	3.00
		时效指标	各项工作完成及时率（4分）	≥95%	98%	4.00
	效益指标	经济效益指标	促进政策完成数（5分）	4种	4种	5.00
		社会效益指标	治安案件查处结案数（5分）	25件	33件	5.00
			重大事故发生数（5分）	0起	0起	5.00
		生态效益	秸秆焚烧现象发生数（5分）	0次	0次	5.00

			动物疫病事件发生数（5分）	0件	0件	5.00
		可持续影响指标	可持续性影响（5分）	可持续性	可持续性	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥95%	95%	10.00
总分	96.68					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大，年初预算招商引资10万元、扫黑除恶5万元因该项工作任务已取消未使用。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>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。

2.社会事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,061.66 万元，执行数为 967.17 万元，完成预算的 91.1%。其中预算执行情况得分 18.22 分，产出指标得分 38.96 分，效益指标得分 40.00 分。

发现的问题及原因：部分指标未达到年初目标值。2021 年生活补贴发放完成率计划目标值为 100%，实际完成值为 68.61%，主要原因是实际发放过程中人员有减少，导致实际支出减少；计划党日活动完成数 360 次，实际 352 次，主要原因是有 1 个支部因故撤销，未完成党日活动次数。

下一步改进措施：（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。（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。（3）拟与预算安排相结合情况，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其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。

## 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处社会事务 经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 29 日

项目名称	社会事务经费		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	1,061.66	967.17	91.10%	18.22	
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	完成项目数 (3分)		26	26	3
			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
			生活补贴发放完成率 (民办教师和事业退休 人员) (3分)		100.00%	68.61%	2.05
			党日活动完成数 (4 分)		360次	352次	3.91
			党员培训完成数 (4 分)		28次	28次	4.00
			惠民服务完成数 (4 分)		16个	16个	4.00
			环卫垃圾清理数 (3 分)		2655吨	3200吨	3.00
			环卫清洁维护天数 (3 分)		365天	365天	3.00
			质量指标	精神文明宣传多样性 (5分)		5种	6种
时效指标	孕情上报及时率 (5 分)		及时	及时	5.00		

	效益指标	经济效益指标	带动就业人数（5分）	30人	64人	5.00
		社会效益指标	社区提档升级完成数（5分）	1个	1个	5.00
			街道形象提升度（5分）	提升	提升	5.00
			重大事故发生次数（5分）	0起	0起	5.00
		生态效益	卫生条件改善度（5分）	改善	改善	5.00
		可持续影响指标	可持续影响（5分）	可持续	可持续	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥90%	95.00%	10.00
总分	97.18					
偏差大或目标未完成原因分析	1、部分指标未达到年初目标值。2021年生活补贴发放完成率计划目标值为100%，实际完成值为68.61%，主要原因是实际发放过程中人员有减少，导致实际支出减少。					
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其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。

#### (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、重点工作事项标题

- 1、坚持民生优先，增进群众福祉
- 2、加强法制建设，筑牢稳定防线
- 3、推进民生保障工作，筑牢幸福基石
- 4、坚持可持续发展，加强生态文明建设
- 5、服务项目引领，筑牢发展根基

编号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持民生优先，增进群众福祉	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推进产业帮扶，探索建立贫困户产业发展技术指导员制度。巩固健康帮扶，实现贫困人口医疗报销“一站式”服务，全街贫困户小额意外保险覆盖率达到 100%。落实教育帮扶，全面夯实建档立卡贫困家庭学生“零辍学”工程，39 名贫困学生上学得到保障。加强就业帮扶，拓宽就业渠道，组织招聘会 4 场。统筹用好公益性岗位，优先安置脱贫人口 60 余人。

2	加强法制建设，筑牢稳定防线	坚持依法治理、综合治理，推进社会法治和谐	牢固树立“信访无小事”的思想，围绕“信访工作”开展“五批六三”攻坚战，连续11年无一起重大矛盾纠纷。群众来信来访渠道畅通，诉求反馈及时，群众满意度持续提升。
3	推进民生保障工作，筑牢幸福基石	统筹做好疫情防控工作	坚持以“防”为先，做到“早排查、早发现”。街道整合力量，组建一支强有力的防疫队伍，以“早、快、严、实”为原则，严格落实各项防控措施。坚持“外防输入、内防反弹”，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。街道始终绷紧疫情防控这根弦，以最快速度完成疫苗接种、核酸检测、闭环管理等各项工作，确保防控工作平稳有序。
4	坚持可持续发展，加强生态文明建设	从严落实“河湖长制”	以落实“河长制”为切入点，街道全面开展生态文明建设，实现河道治理工作常态化和长效化。截至目前，街级河长完成巡河100余次，村级河长完成巡河1240次。重抓河湖“清四乱”专项任务，出动巡查人员350人次，开展日常保洁2412人次，清理岸坡垃圾110余吨，确保河道“三清三无”，全街河湖环境明显改善。
5	服务项目引领，筑牢发展根基	夯实农业基础推进乡村振兴	不断巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，以兰岛项目为依托，培植、壮大北兵洋、誉隆西等专业合作社，发挥垄上珍品优势，引领带动农民增收致富，稳步推进乡村振兴。2021年在疫情影响下，总产仍达3600万元，农民收入持续增加。

## 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、结转至本

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)

1.一般公共服务支出（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。

2.一般公共服务支出（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。

3.一般公共服务支出（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。

4.一般公共服务支出（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。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

6.一般公共服务支出（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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.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。

13.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。

14.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）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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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（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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

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

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

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

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

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

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

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

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处绩效 评价报告

#### 一、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处整体绩效评价报告

##### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

“2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处部门整体支出绩效自评结果”综合得分为 93.43 分，其中预算执行情况得分 17.99 分，产出指标得分 41.94 分，效益指标得分 33.50 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处部门整体安排预算资金共计 5,541.34 万元，已拨付使用 4,983.96 万元，预算执行率为 89.94%。

##### 2、完成的绩效目标

完成的绩效目标 1：培训工作完成率 100.00%；积极开展巡查工作，巡查工作完成率 100.00%；环卫清洁维护天数 365 天；购买劳务完成率、工作完成及时性、健康检查完成率均达到 100.00%，治安案件查处结案数 33 件，未发生秸秆焚烧现象。

完成的绩效目标 2：全年试验示范工作全部完成，按时进行路灯维修

2次，动物疫病防控完成数30801羽，排水沟渠除杂疏通完成率100.00%，基本建设项目验收合格率100.00%，孕情上报及时率65.00%，各项目开展促经政策完成，全年未发生重大事故和重大动物疫病事件。

完成的绩效目标3：全年我街每个村和社区均开展惠民服务，全年开展党员培训28次；疫情防控工作开展较好，无一例新冠疫情病例，各级媒体平台发表新闻宣传稿件篇数20篇，工作经费发放及时，对精神文明建设进行多样化宣传，可持续影响指标为可持续，服务对象满意度达到95.00%。

### 3、未完成的绩效目标

本年度计划农业基础设施提升，实际部分提升；计划惠民服务丰富，实际部分服务受疫情影响未全面开展。计划党日活动完成数360次，实际352次。主要原因是有1个支部因故撤销，未完成党日活动次数。

#### （三）存在的问题和原因

部分指标未达到年初目标值。如计划党日活动完成数360次，实际352次。主要原因是有1个支部因故撤销，未完成党日活动次数。

本年度计划农业基础设施提升，实际部分提升；计划惠民服务丰富，实际部分服务受疫情影响未全面开展。主要原因是受疫情影响，减少外出和聚集，部分活动未开展或开展次数减少。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1、下一步拟改进措施

(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。

(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。

## 2、拟与预算安排相结合情况

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。

## 二、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处政府事务项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2021 年度“政府事务经费项目”绩效自评结果综合得分为 96.68 分，其中预算执行情况得分 16.98 分，产出指标得分 39.70 分，效益指标得分 30.00 分，满意度指标得分 10.00 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

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 2,568.19 万元，已拨付使用 2,179.82 万元，预算执行率为 84.88%。

## 2、完成的绩效目标

培训工作完成率、宣传工作完成率、巡查工作完成率、购买劳务完成率、小型水利工程管护完成率均达到 100.00%；各项工作完成及时率达到 98.00%；妇联组织活动 41 次；各级媒体平台发表新闻宣传稿件篇数 20 篇；维修路灯 2 次；动物疫病防控完成数 30801 羽；财务代理 12 次；采用了 6 种宣传方式宣传精神文明；完成 4 种促经政策；治安案件查处结案数 33 件；全年没有发生重大事故、秸秆焚烧现象和动物疫病事件；可持续性影响为可持续；服务对象满意度达到 95.00%。

## 3、未完成的绩效目标

单位 2021 年预算计划完成项目数 46 个，实际完成项目数 44 个。

### （三）存在的问题和原因

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 46 个，实际完成项目数 44 个。其中招商引资项目 10 万元和扫黑除恶项目 5 万元，预算资金已下达未使用，主要原因是扫黑除恶三年专项行动已结束不需再使用该资金，招商引资项目已取消。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

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，适当增加人员编制，保障项目实施的可持续性。

## 2、拟与预算安排相结合情况

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。

# 三、2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处社会事务项目绩效评价报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2021年度“社会事务经费项目”绩效自评结果综合得分为97.18分，其中预算执行情况得分18.22分，产出指标得分38.96分，效益指标得分40.00分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

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1,061.66万元，已拨付使用967.17万元，预算执行率为91.10%。

## 2、完成的绩效目标

完成项目数 26 个，党报党刊征订工作完成率达到 100.00%、村级、社区工作经费发放完成率达 100.00%、党员培训 28 次、完成惠民服务 16 个、环卫垃圾清理数达到 3200 吨、环卫清洁维护 365 天、积极开展精神文明宣传活动、孕情及时上报；带动就业人数达 64 人、项目的实施提升了街道形象、改善卫生条件、完成了 1 个社区提档升级，全年无重大安全事故发生，项目可持续影响为可持续性，服务对象满意度达到 95.00%。

## 3、未完成的绩效目标

本年度计划生活补贴发放完成率达 100.00%，实际生活补贴发放完成率为 68.61%，主要原因是生活补贴实际发放过程中有人员减少，导致实际支出减少。计划党日活动完成数 360 次，实际 352 次，主要原因是有 1 个支部因故撤销，未完成党日活动次数。

### （三）存在的问题和原因

1、部分指标未达到年初目标值。2021 年生活补贴发放完成率计划目标值为 100%，实际完成值为 68.61%，主要原因是实际发放过程中人员有减少，导致实际支出减少；计划党日活动完成数 360 次，实际 352 次，主要原因是有 1 个支部因故撤销，未完成党日活动次数。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

（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。

(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。

## 2、拟与预算安排相结合情况

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。

## 四、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 事处基建项目自评表

### 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处南康新村 提档升级项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 29 日

项目名称	南康新村提档升级项目
------	------------

主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		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 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		395.00	395.00	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 (40分)	数量指标	建设完工率(5分)		100%	100%	5.00
			项目合规性(5分)		100%	100%	5.00
			提档升级完工数量(5分)		1	1	5.00
			开工及时率(5分)		100%	100%	5.00
	质量指标	验收合格率(5分)		100%	100%	5.00	
		资金使用合规性(5分)		100%	100%	5.00	

		时效指标	完工及时（5分）	2019年 10月30	2019年 11月30	4.50
		成本指标	成本控制率（5分）	≤5%	≤5%	5.00
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展（6分）	100%	100%	6.00
		社会效益指标	居民生活条件改善度（6分）	100%	100%	6.00
			受益人数（6分）	≥3000	≥3000	6.00
		生态效益	环境美化改善度（6分）	100%	100%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥90%	95%	10.00
总分	99.50					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施 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。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 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>
<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<math>\geq X</math>，得分=权重<math>\times B/A</math>），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times A/B</math>），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>	

## 附件 2

### 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）邓南街道办事处

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	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	二、公开内容	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); 否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	(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	情况说明	(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	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	

33		解释	(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。	否	
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	

