

2021 年度武汉经济技术开发区军山街
(汇总) 部门决算

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街（汇总）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军山街（汇总）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 武汉经济技术开发区军山街（汇总）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 武汉经济技术开发区军山街（汇总）

概况

一、部门主要职能

军山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；军山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：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；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；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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务；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；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；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；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；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；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；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；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军山街（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区军山街（汇总）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军山街道办事处（本级）
2. 武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

3. 武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

4. 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街（汇总）在职实有人数 68 人，其中：行政 29 人，事业 39 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。
离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街（汇总） 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军山街道办事处（汇总）

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	19,990.19	一、一般公共服务支出	31	4,907.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,454.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,615.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	225.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,538.69
	9		九、卫生健康支出	39	841.60
	10		十、节能环保支出	40	497.04
	11		十一、城乡社区支出	41	38,208.36
	12		十二、农林水支出	42	3,145.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	186.36
	19		十九、住房保障支出	49	200.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	78.27
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	54,444.89	本年支出合计	57	54,444.89
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	54,444.89	总计	60	54,444.89

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军山街道办事处（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计	54,444.89	54,444.89					
201		一般公共服务支出	4,907.92	4,907.92					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,852.75	4,852.75					
2010301		行政运行	804.35	804.35					
2010302		一般行政管理事务	2,806.77	2,806.77					
2010303		机关服务	362.78	362.78					
2010350		事业运行	878.85	878.85					
20105		统计信息事务	38.00	38.00					
2010507		专项普查活动	38.00	38.00					
20106		财政事务	17.17	17.17					
2010602		一般行政管理事务	17.17	17.17					
205		教育支出	2,615.04	2,615.04					
20502		普通教育	2,615.04	2,615.04					
2050201		学前教育	2,615.04	2,615.04					
207		文化旅游体育与传媒支出	225.33	225.33					
20701		文化和旅游	225.33	225.33					
2070102		一般行政管理事务	225.33	225.33					
208		社会保障和就业支出	3,538.69	3,538.69					
20801		人力资源和社会保障管理事务	298.79	298.79					
2080102		一般行政管理事务	298.79	298.79					
20802		民政管理事务	2,866.21	2,866.21					
2080202		一般行政管理事务	372.20	372.20					
2080208		基层政权建设和社区治理	2,494.01	2,494.01					

20805	行政事业单位养老支出	338.23	338.23					
2080501	行政单位离退休	140.19	140.19					
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40					
20808	抚恤	30.88	30.88					
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88					
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	841.60	841.60					
21004	公共卫生	347.88	347.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.88	347.88					
21007	计划生育事务	138.73	138.73					
2100716	计划生育机构	138.73	138.73					
21011	行政事业单位医疗	188.85	188.85					
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66					
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21					
2101103	公务员医疗补助	111.98	111.98					
21099	其他卫生健康支出	166.14	166.14					
2109999	其他卫生健康支出	166.14	166.14					
211	节能环保支出	497.04	497.04					
21103	污染防治	497.04	497.04					
2110302	水体	426.73	426.73					
2110304	固体废弃物与化学品	70.31	70.31					
212	城乡社区支出	38,208.36	38,208.36					
21201	城乡社区管理事务	1,337.76	1,337.76					
2120104	城管执法	1,093.39	1,093.39					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	244.37	244.37					
21203	城乡社区公共设施	128.08	128.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.08	128.08					
21205	城乡社区环境卫生	2,262.84	2,262.84					
2120501	城乡社区环境卫生	2,262.84	2,262.84					

21206	建设市场管理与监督	24.97	24.97					
2120601	建设市场管理与监督	24.97	24.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,454.71	34,454.71					
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,515.82	18,515.82					
2120802	土地开发支出	13,706.96	13,706.96					
2120803	城市建设支出	2,231.93	2,231.93					
213	农林水支出	3,145.90	3,145.90					
21301	农业农村	1,126.27	1,126.27					
2130102	一般行政管理事务	722.23	722.23					
2130108	病虫害控制	348.92	348.92					
2130109	农产品质量安全	5.23	5.23					
2130199	其他农业农村支出	49.89	49.89					
21302	林业和草原	220.80	220.80					
2130205	森林资源培育	220.80	220.80					
21303	水利	1,079.57	1,079.57					
2130311	水资源节约管理与保护	228.75	228.75					
2130314	防汛	850.82	850.82					
21307	农村综合改革	719.26	719.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719.26	719.26					
220	自然资源海洋气象等支出	186.36	186.36					
22001	自然资源事务	186.36	186.36					
2200102	一般行政管理事务	186.36	186.36					
221	住房保障支出	200.38	200.38					
22102	住房改革支出	200.38	200.38					
2210201	住房公积金	166.44	166.44					
2210202	提租补贴	33.94	33.94					
224	灾害防治及应急管理支出	78.27	78.27					
22401	应急管理事务	78.27	78.27					
2240102	一般行政管理事务	26.98	26.98					
2240106	安全监管	51.29	51.29					

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军山街道办事处（汇总）

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
合 计			54,444.89	2,277.75	52,167.14			
201 一般公共服务支出			4,907.92	1,514.83	3,393.09			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			4,852.75	1,514.83	3,337.92			
		2010301 行政运行	804.35	804.35				
		2010302 一般行政管理事务	2,806.77		2,806.77			
		2010303 机关服务	362.78		362.78			
		2010350 事业运行	878.85	710.48	168.37			
20105 统计信息事务			38.00		38.00			
		2010507 专项普查活动	38.00		38.00			
20106 财政事务			17.17		17.17			
		2010602 一般行政管理事务	17.17		17.17			
205 教育支出			2,615.04		2,615.04			
20502 普通教育			2,615.04		2,615.04			
		2050201 学前教育	2,615.04		2,615.04			
207 文化旅游体育与传媒支出			225.33		225.33			
20701 文化和旅游			225.33		225.33			
		2070102 一般行政管理事务	225.33		225.33			
208 社会保障和就业支出			3,538.69	373.69	3,165.00			
20801 人力资源和社会保障管理事务			298.79		298.79			
		2080102 一般行政管理事务	298.79		298.79			
20802 民政管理事务			2,866.21		2,866.21			
		2080202 一般行政管理事务	372.20		372.20			
		2080208 基层政权建设和社区治理	2,494.01		2,494.01			

20805	行政事业单位养老支出	338.23	338.23			
2080501	行政单位离退休	140.19	140.19			
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40			
20808	抚恤	30.88	30.88			
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88			
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58			
210	卫生健康支出	841.60	188.85	652.75		
21004	公共卫生	347.88		347.88		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.88		347.88		
21007	计划生育事务	138.73		138.73		
2100716	计划生育机构	138.73		138.73		
21011	行政事业单位医疗	188.85	188.85			
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66			
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21			
2101103	公务员医疗补助	111.98	111.98			
21099	其他卫生健康支出	166.14		166.14		
2109999	其他卫生健康支出	166.14		166.14		
211	节能环保支出	497.04		497.04		
21103	污染防治	497.04		497.04		
2110302	水体	426.73		426.73		
2110304	固体废弃物与化学品	70.31		70.31		
212	城乡社区支出	38,208.36		38,208.36		
21201	城乡社区管理事务	1,337.76		1,337.76		
2120104	城管执法	1,093.39		1,093.39		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	244.37		244.37		
21203	城乡社区公共设施	128.08		128.08		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.08		128.08		
21205	城乡社区环境卫生	2,262.84		2,262.84		
2120501	城乡社区环境卫生	2,262.84		2,262.84		

21206	建设市场管理与监督	24.97		24.97			
2120601	建设市场管理与监督	24.97		24.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,454.71		34,454.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,515.82		18,515.82			
2120802	土地开发支出	13,706.96		13,706.96			
2120803	城市建设支出	2,231.93		2,231.93			
213	农林水支出	3,145.90		3,145.90			
21301	农业农村	1,126.27		1,126.27			
2130102	一般行政管理事务	722.23		722.23			
2130108	病虫害控制	348.92		348.92			
2130109	农产品质量安全	5.23		5.23			
2130199	其他农业农村支出	49.89		49.89			
21302	林业和草原	220.80		220.80			
2130205	森林资源培育	220.80		220.80			
21303	水利	1,079.57		1,079.57			
2130311	水资源节约管理与保护	228.75		228.75			
2130314	防汛	850.82		850.82			
21307	农村综合改革	719.26		719.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719.26		719.26			
220	自然资源海洋气象等支出	186.36		186.36			
22001	自然资源事务	186.36		186.36			
2200102	一般行政管理事务	186.36		186.36			
221	住房保障支出	200.38	200.38				
22102	住房改革支出	200.38	200.38				
2210201	住房公积金	166.44	166.44				
2210202	提租补贴	33.94	33.94				
224	灾害防治及应急管理支出	78.27		78.27			
22401	应急管理事务	78.27		78.27			
2240102	一般行政管理事务	26.98		26.98			
2240106	安全监管	51.29		51.29			

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军山街道办事处（汇总）

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	19,990.19	一、一般公共服务支出	33	4,907.92	4,907.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,454.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,615.04	2,615.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	225.33	225.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,538.69	3,538.69		
	9		九、卫生健康支出	41	841.60	841.60		
	10		十、节能环保支出	42	497.04	497.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	38,208.36	3,753.66	34,454.71	
	12		十二、农林水支出	44	3,145.90	3,145.90		

	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	186.36	186.36		
	19		十九、住房保障支出	51	200.38	200.38		
	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	78.27	78.27		
	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	54,444.89	本年支出合计	59	54,444.89	19,990.19	34,454.71	
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	54,444.89	总计	64	54,444.89	19,990.19	34,454.71	

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军山街道办事处（汇总）

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	19,990.19	2,277.75	17,712.44
201			一般公共服务支出	4,907.92	1,514.83	3,393.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,852.75	1,514.83	3,337.92
2010301			行政运行	804.35	804.35	
2010302			一般行政管理事务	2,806.77		2,806.77
2010303			机关服务	362.78		362.78
2010350			事业运行	878.85	710.48	168.37
20105			统计信息事务	38.00		38.00
2010507			专项普查活动	38.00		38.00
20106			财政事务	17.17		17.17
2010602			一般行政管理事务	17.17		17.17
205			教育支出	2,615.04		2,615.04
20502			普通教育	2,615.04		2,615.04
2050201			学前教育	2,615.04		2,615.04
207			文化旅游体育与传媒支出	225.33		225.33
20701			文化和旅游	225.33		225.33
2070102			一般行政管理事务	225.33		225.33
208			社会保障和就业支出	3,538.69	373.69	3,165.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	298.79		298.79
2080102			一般行政管理事务	298.79		298.79
20802			民政管理事务	2,866.21		2,866.21
2080202			一般行政管理事务	372.20		372.20
2080208			基层政权建设和社区治理	2,494.01		2,494.01

20805	行政事业单位养老支出	338.23	338.23	
2080501	行政单位离退休	140.19	140.19	
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	
20808	抚恤	30.88	30.88	
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88	
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	841.60	188.85	652.75
21004	公共卫生	347.88		347.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.88		347.88
21007	计划生育事务	138.73		138.73
2100716	计划生育机构	138.73		138.73
21011	行政事业单位医疗	188.85	188.85	
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	
2101103	公务员医疗补助	111.98	111.98	
21099	其他卫生健康支出	166.14		166.14
2109999	其他卫生健康支出	166.14		166.14
211	节能环保支出	497.04		497.04
21103	污染防治	497.04		497.04
2110302	水体	426.73		426.73
2110304	固体废弃物与化学品	70.31		70.31
212	城乡社区支出	3,753.66		3,753.66
21201	城乡社区管理事务	1,337.76		1,337.76
2120104	城管执法	1,093.39		1,093.39
2120109	住宅建设与房地产市场监管	244.37		244.37
21203	城乡社区公共设施	128.08		128.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.08		128.08

21205	城乡社区环境卫生	2,262.84		2,262.84
2120501	城乡社区环境卫生	2,262.84		2,262.84
21206	建设市场管理与监督	24.97		24.97
2120601	建设市场管理与监督	24.97		24.97
213	农林水支出	3,145.90		3,145.90
21301	农业农村	1,126.27		1,126.27
2130102	一般行政管理事务	722.23		722.23
2130108	病虫害控制	348.92		348.92
2130109	农产品质量安全	5.23		5.23
2130199	其他农业农村支出	49.89		49.89
21302	林业和草原	220.80		220.80
2130205	森林资源培育	220.80		220.80
21303	水利	1,079.57		1,079.57
2130311	水资源节约管理与保护	228.75		228.75
2130314	防汛	850.82		850.82
21307	农村综合改革	719.26		719.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719.26		719.26
220	自然资源海洋气象等支出	186.36		186.36
22001	自然资源事务	186.36		186.36
2200102	一般行政管理事务	186.36		186.36
221	住房保障支出	200.38	200.38	
22102	住房改革支出	200.38	200.38	
2210201	住房公积金	166.44	166.44	
2210202	提租补贴	33.94	33.94	
224	灾害防治及应急管理支出	78.27		78.27
22401	应急管理事务	78.27		78.27
2240102	一般行政管理事务	26.98		26.98
2240106	安全监管	51.29		51.29

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军山街道办事处（汇总）

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	1,826.32	302	商品和服务支出	181.98	310	资本性支出	7.31
30101	基本工资	271.29	30201	办公费	21.66	31002	办公设备购置	7.31
30102	津贴补贴	235.70	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	348.58	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	439.12	30205	水费	0.43	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	30206	电费	27.77			
30109	职业年金缴费	39.41	30207	邮电费	5.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	165.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	2.42			
30113	住房公积金	169.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88			

30199	其他工资福利支出	51.34	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	262.15	30215	会议费	1.57			
30301	离休费		30216	培训费	2.95			
30302	退休费	215.32	30217	公务接待费	0.04			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	30.88	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	32.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.09			
30308	助学金		30228	工会经费	29.73			
30309	奖励金		30229	福利费	13.78			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		2,088.47	公用经费合计					189.28

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军山街道办事处（汇总）

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。

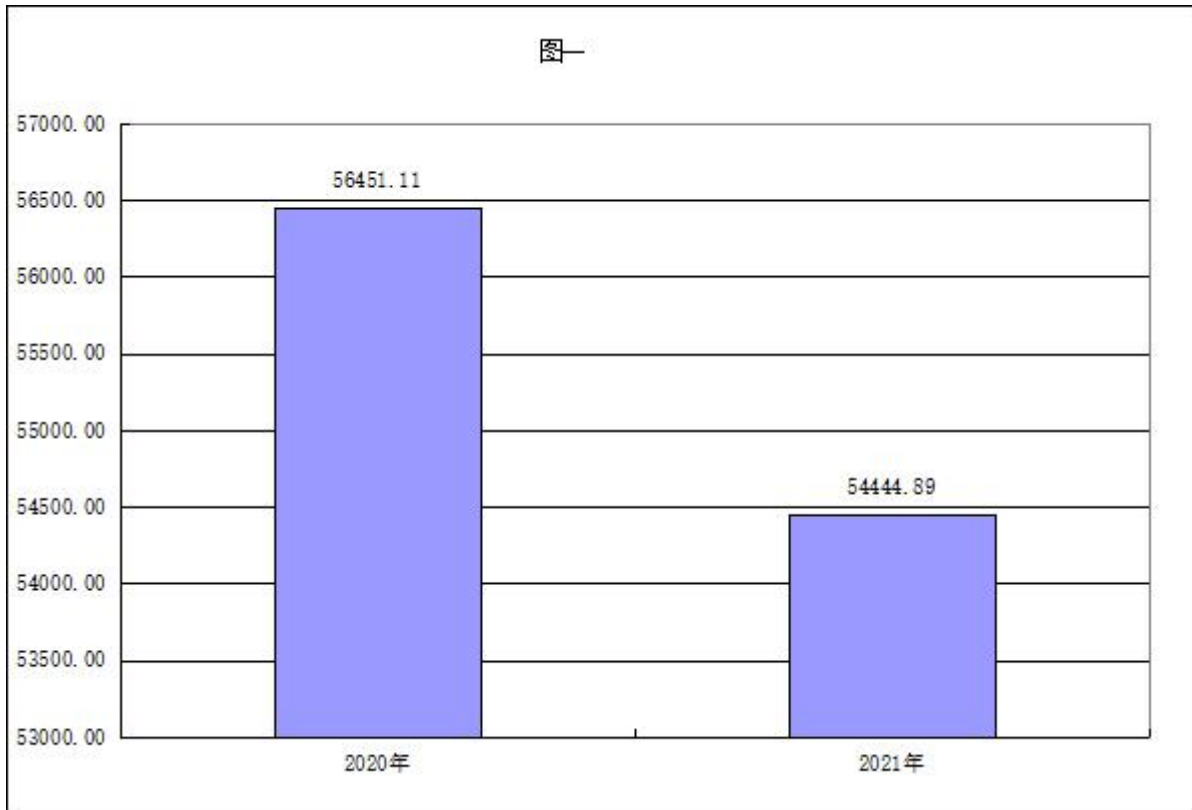
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道（汇总）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 54444.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2006.22 万元，下降 3.55%，主要原因是政府性基金项目支出减少。

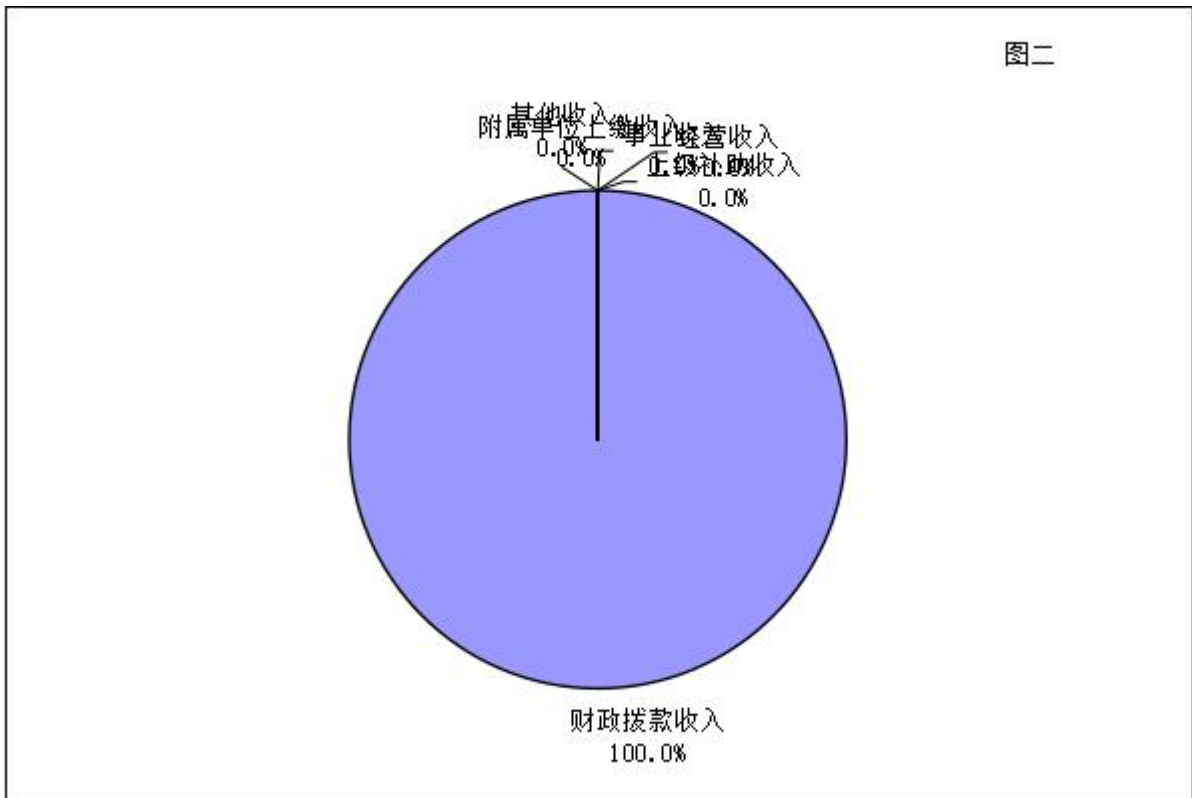
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 54444.89 万元。其中：财政拨款收入 54444.89 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

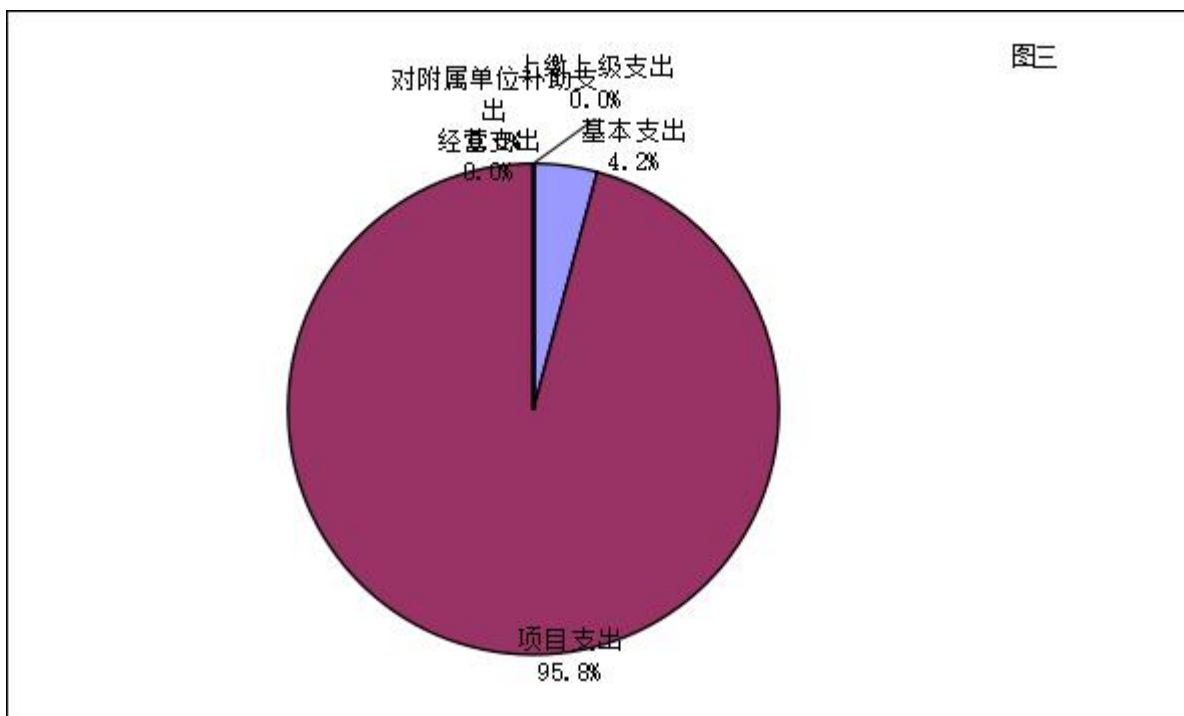
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 54444.89 万元。其中：基本支出 2277.75 万元，占本年支出 4.18%；项目支出 52167.14 万元，占本年支出 95.82%；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%。

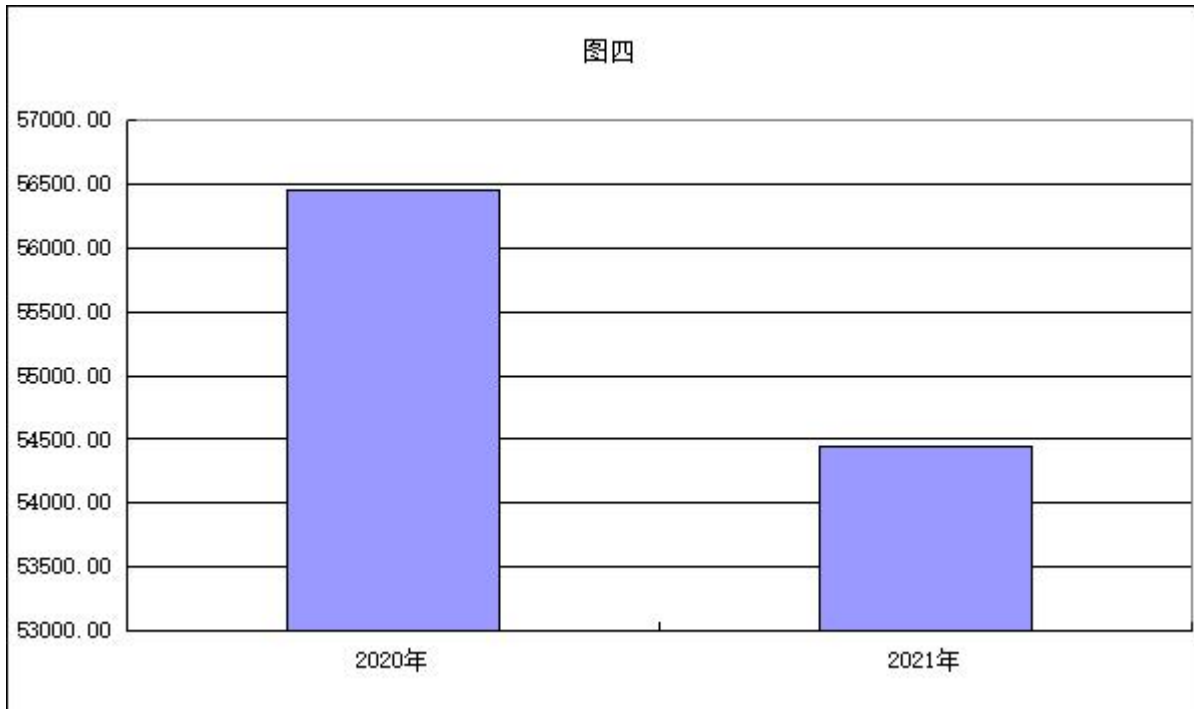
图 3：支出决算结构（单位：万元）



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 54444.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2006.22 万元，下降 3.55%。主要原因是政府性基金项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 19990.19 万元，占本年支出合计的 36.72%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 296.36 万元，增长 1.5 %。主要原因是年初预算增加、区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19990.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4907.92 万元，占 24.55 %；教育(类)支出 2615.04 万元，占 13.08 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 225.33 万元，占 1.13 %；社会保障和就业(类)支出 3538.69 万元，

占 17.7%；卫生健康(类)支出 841.6 万元，占 4.21%；节能环保(类)支出 497.04 万元，占 2.49%；城乡社区(类)支出 3753.66 万元，占 18.78%；农林水(类)支出 3145.9 万元，占 15.74%；自然资源海洋气象等(类)支出 186.36 万元，占 0.93%；住房保障(类)支出 200.38 万元，占 1%；灾害防治及应急管理(类)支出 78.27 万元，占 0.39%。

(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 15197.19 万元，支出决算为 19990.19 万元，完成年初预算的 131.54%。其中：基本支出 2277.75 万元，项目支出 17712.44 万元。项目支出主要用于军山街道办事处专项 2891.62 万元，主要保证军山街道办事处综治、信访维稳、妇联、精神文明建设、党建、纪检监察、党风廉政建设、综合治理、爱卫、组织、统战、民宗、统计、人大、政协、宣传、政务服务中心、会计服务、食品安全、法律顾问、办公楼租赁费、垃圾分类宣传、安全生产、群团、党员教育、征兵、国防教育、普法、社区戒毒、学校周边环境整治、反邪教、肇事肇祸精神病人、平安创建、消防、环保等工作的正常开展，履行军山街办事处的各项职能职责；军山街道机关事务服务中心以钱养事经费 362.78 万元，主要保证军山街道机关事务服务中心的正常运转，履行军山街道机关事务服务中心的各项职

能职责；军山街道党员群众服务中心 148.15 万元，主要保证军山街党群中心预算编制、集中支付业务、财务软件升级维护、档案管理、农村会计服务中心、部门财务集中核算、退役军人事务、堤防维护等工作的正常开展，完成其各项工作任务；军山街道综合执法中心 13.92 万元，主要保证军山街道综合执法中心的正常运转，履行军山街道综合执法中心的各项职能职责；军山街道社区网格管理综合服务中心 3.6 万元，主要保证军山街道社区网格管理综合服务中心的正常运转，履行军山街道社区网格管理综合服务中心的各项职能职责；教育专项 2615.04 万元，主要用于凤凰苑、蒲潭、小军山、龙湖四所公办幼儿园的教师工资、办公经费及街退休民师工资待遇等，主要保证军山街道教育事业的健康发展；军山街道文化体育服务中心以钱养事经费 225.33 万元，主要保证军山街道文化体育服务中心的正常运转，履行军山街道文化体育服务中心的各项职能职责；社会保障和就业项目支出 3165 万元，主要用于人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、社会事务服务中心以钱养事经费、黄陵社区、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区、川江池社区的工作及人员经费，保证人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、六个社区的正常运转，履行两个中心及六个社区的各项职能职责；医疗卫生与计划生育支出 652.75 万元，主要用于计划生育服务

中心以钱养事经费及卫生城市复审专项整治经费，保证计划生育服务中心履行各项职能职责及卫生城市复审工作的顺利开展；节能环保支出 497.04 万元，主要用于军山街河湖长制经费、龙湖污水站及岸线环境改造及军山街辖区固废堆积点处置经费；城乡社区支出 3753.66 万元，主要用于城市管理服务中心以钱养事经费、房产服务中心以钱养事经费、社区物业管理经费、建筑工地秩序整顿经费，保证城市管理服务中心、房产服务中心、军山物业公司等工作的正常开展，履行各项职能职责；农林水支出 3145.9 万元，主要用于农业服务中心以钱养事经费、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、水产服务中心以钱养事经费、村在职村支书补贴、村办公经费、村干部目标绩效考核经费，保证农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、水产服务中心及村委会的正常运转，履行各项职能职责，保证村支书及村干部工资的正常发放；军山街安全生产监督管理专项 51.29 万元，保证军山街安全生产监督管理办公室的正常运转，履行军山街安全生产监督管理办公室的各项职能职责；军山街道国土资源服务中心以钱养事经费 186.36 万元，保证军山街道国土资源服务中心的正常运转，履行军山街道国土资源服务中心的各项职能职责。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 3545.22 万元，支出决算为 4907.92 万元，完成年初预算的 138.44%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

2. 教育支出（类）。年初预算为2071.18万元，支出决算为2615.04万元，完成年初预算的126.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加幼儿园人员经费标准上调经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为246.99万元，支出决算为225.33万元，完成年初预算的91.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情的原因，有些预算中上报需要开展的文化活动都未开展，因此经费使用未达到支出比例。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为2987.48万元，支出决算为3538.69万元，完成年初预算的118.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为338.21万元，支出决算为841.6万元，完成年初预算的248.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了防疫经费及卫生城市复审专项整治经费。

6. 节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为497.04万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为3354.31万元，支出决算为3753.66万元，完成年初预算的111.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算。

8. 农林水支出（类）。年初预算为2095.61万元，支出决算为3145.9万元，完成年初预算的150.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算、下达转转移支付资金等。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为292.93万元，支出决算为186.36万元，完成年初预算的63.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，事业人员调动，经费调整。

10. 住房保障支出（类）。年初预算为209.26万元，支出决算为200.38万元，完成年初预算的96%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为56万元，支出决算为78.27万元，完成年初预算的139.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算。

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2277.75万元，其中，人员经费2088.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 189.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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军山街（汇总）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军山街（汇总）本级及下属 1 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 11.93 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 53.31%，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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 6.3 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。主要用于军山街办事处保留 2 辆公务用车费用，其中：燃料费 4 万元；维修费 1.15 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.12 万元；安全奖励费用 0 万元；其他车辆年审费用 0.03 万元。年末公务用车保有量 2 辆，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 0.06 万元，完成年初预算的 1.07%，主要原因是本单位压缩三公经费开支。2021 年度武汉经济技术开发区军山街（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；及接待活动 0.06 万元，主要用于 2021 年纪工委调研工作会务接待活动 0.02 万元，调研人员的接待工作 1 批次 5 人次，2021 年退役军人及国有资产调研工作会务用餐 0.04 万元，调研人员的接待工作 2 批次 10 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.59 元，增长 168.7%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.53 万元，增长 167.11%，公务接待支出决算增加 0.6 万元，增长 100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2021 年公务用车维修费用增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是正常公务活动增加。

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 34454.71 万元，本年支出 34454.71 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 34454.71 万元，主要用于拨付 131R2 地块经开官莲湖住宅项目定向回购商品房购房款 23447.28 万元、军山街基建支出一化解政府隐性债务 8496.45 万元、军山街黄陵老集镇环境综合整治项目 37.17 万元、军山街凤凰商业服务中心配套工程 448.19 万元、沌南洲砂石临时集散中心配套农村公路工程 113.29 万元、驾龙山堤加固工程 18.03 万元、蒲潭幼儿园（南区、北区）及龙湖幼儿园维修提升项目 140 万元、凤凰苑幼儿园及小军山幼儿园维修提升项目 117.5 万元、军山街四大社区物业维修工程 600 万元、黄陵三中诸葛城路工程 130 万元、军山街黄石中心村拆迁安置补偿及过渡费 201.59 万元、拨付大棚房用地项目拆除复耕经费 77.46 万元、凤凰山、牛尾山、硃山山体整治复绿工程 84.45 万元、军山街川江池社区装饰装修工程 184.4 万元、军山科技产业园三期 B 地块配套工程（一般债券）358.9 万元。

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军山街（汇总）机关运行经费支出138.43万元，比2020年度减少16.34万元，下降10.56%。主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区军山街（汇总）政府采购支出总额2488.08万元，其中：政府采购货物支出131.74万元、政府采购工程支出1939.65万元、政府采购服务支出416.69万元。授予中小企业合同金额130.65万元，占政府采购支出总额的5.25%，其中：授予小微企业合同金额130.65万元，占政府采购支出总额的5.25%。

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军山街（汇总）共有车辆56辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车53辆，其他用车主要是街道各项目用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目41个，资金12647.31万元，占一般公共预算项目支出总额的63.27%。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财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，全街41个项目全部合格。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金14154.74万元，评价情况来看，军山街部门整体支出绩效自评得分为94.63分，部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分达到90%以上。

（三）项目支出自评结果。

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及41个项目。

十一个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4193.94万元，执行数为3800.32元，完成预算的90.61%。主要产出和效果：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是通过就业培训，提高就业率。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完

善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

（四）绩效自评结果应用情况。

1、2021年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为军山街道的发展贡献了力量。

2、办事处项目经费和党群中心项目经费，确保了这两大部门的人员稳定，工作有序开展，综合管理工作和资金管理工作的总体来说得到提升，受两防工作影响，办事处在综合日常实务工作、环境保护工作和服务对象满意度方面有待提升。

3、各个服务中心均按照本中心的工作职责保质保量的完成了各项工作，提高了本中心的服务水平，服务对象的满意度均较高。

4、专职消防站在消防宣传、消防演练、消防检查等方面都完成得较好，消除了军山街内的火灾隐患、对于确保人们的人身财产安全起到了积极总有的。

5、凤凰苑幼儿园、蒲潭幼儿园、龙湖幼儿园、小军山幼儿园，为幼儿的成长提供了较好的环境，同时提升了军山街道学前教育的发展水平。

6、国防及征兵经费，宣传国防知识提供了居民的国防意思

和爱国情怀，开展征兵工作，组织民兵训练，为国防建设输送了人才队伍。

7、社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费项目均较好的完成了年度工作任务，确保工作人员稳定的基础上顺利开展了各项工作，改善了各社区的居住环境，物业水平得到提高，为社区居民创造了的安全宜居的空间，有利于人民安居乐业社会稳定。

8、村级各项补助经费，保障了军山街道 21 个村工作的正常开展，村干部待遇发放到位。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

“车谷英才计划”扎实推进。

二、重点工作事项标题

常态化防控网络进一步织密。

三、重点工作事项标题

产业园公司持续发展。

四、重点工作事项标题

党建品牌进一步夯实。

五、重点工作事项标题

营商环境进一步优化。

六、重点工作事项标题

河湖管理进一步加强。

七、重点工作事项标题

龙灵湾旅游区项目按期推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“车谷英才计划”扎实推进	配合做好“学子留汉”“英才聚汉”“楚才回汉”等重大人才引进工程，扎实推进“车谷英才计划”。	定期组织辖区企业与学校对接，实现人岗匹配，定向培养的专项服务活动，开展应届高校毕业生就业指导，提升毕业生就业率。深入企业科学调研，精准掌握企业人才需求，开展线上人才寻觅，加强与异地人力资源机构合作，为街内企业牵线搭桥。为落实“楚才回汉”工作，我中心在春节前走访街内企业，收集了企业行政文员、销售员、采购员、会计、缝纫工、技术员、维修工、质检员、包装工、操作工等缺工岗位，组织了2021年2月19日的“女性专场招聘会”，提供了620个岗位，吸引了246名求职人员，达成128人录用意向；2021年2月

			25日的“就业创业促发展”招聘会，提供了620个岗位，吸引了近210人参加，现场达成录用意向95人。
2	常态化防控网络进一步织密	统筹做好常态化疫情防控工作。引导基层党组织和广大党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用，广泛动员、组织、凝聚群众，全面落实联防联控措施，构筑群防群治的严密防线，重点做好常态化疫情防控和困难群众帮扶工作，精细精心为群众提供精准服务。	加大村集体经济发展力度，产业园1—9月份已完成租赁收入1900万元，力争完成全年目标；产业园三期B地块主体建设已完工，室外配套施工单位已进场施工，年底完工交付使用；龙湖二期C地块分房工作已完成；小军山项目主体结构已封顶，砌体已完成；蒲潭西区项目地下室主体结构已完成，房屋主体结构12月底封顶；已完成蒲潭社区、小军山社区、龙湖社区、幸福小区不动产初始登记工作，力争年内完成全街所有社区的不动产初始登记工作。
3	产业园公司持续发展	军山科技产业园建立规范的现代企业管理制度，经营收入达到2700万元。	已完成经营收入2755万元，较好地完成了年初经济目标；对公司内控制度进行了更新，现代企业管理制度已初步建立，后续将提请股东会进一步完善。
4	党建品牌进一步夯实	持续深入打造龙湖社区微治理和红色物业党建品牌，完成川江池社	龙湖社区党委持续聚焦居民服务需求，以“微治理”为切入口，突出社区服务的“小而细、小而精、小

		区党群服务中心 达标升级。	而实”，初步形成了龙湖社区“五微”工作方法。物业公司以党建引领为核心，每月利用党员大会研究部署物业工作，党员大会既学习党建理论，又商讨解决物业难点问题，着力解决居民提出的物业问题。日常工作中以“123456”党建工作法为指导，将党建和物业工作有机结合，不断提升物业服务水平，做好精细化物业服务，快速、高效处理居民诉求，夯实物业服务管理工物业作基础，持续加强与社区等单位“五方联动”，提升物业服务满意度。2021年8月，川江池社区党群服务中心完成达标升级。
5	营商环境进一步 优化	优化营商环境：落实辖区职能职责范围内深化政务服务新“四办”改革、企业诉求反馈、政务公开等考核工作任务与要求。	对标区行政审批要求，对街道170项、社区60项办理事项应领尽领，严格按照清单中区实施部门事项对应街道相关部门进行认领。指导相关部门及社区完善办事指南及发布工作（认领、梳理、调整、发布事项等），按照要求办件录件，积极推进“互联网+政务服务”建设和政务服务事项对标优化。电子证照调用率100%，“双评议”一月份到现在满意率100%。对政务光纤再次升

			级，同时安排工作人员到区政务中心进行更为系统的业务培训。持续深化“五亮工程”（亮时效、亮身份、亮制度、亮清单、亮指南），随时接受群众的监督。各类自助服务等免费对外开放。
6	河湖管理进一步加强	做好防汛抗旱工作。完成我区 11 个湖泊退垵还湖工作；持续开展“清四乱”专项行动。按照河湖长制和防汛及相关责任制的要求，落实监管人员，强化所辖区域日常巡查；负责做好辖区内采砂管理工作的宣传教育；协同相关部门对河道采砂活动进行现场监管，及时制止河道内私采乱挖行为，并上报区采砂管理办公室。	完成 11 个湖泊的退垵还湖工作，持续开展清四乱工作，完成点位的整改销号工作。按照河湖长制工作要求严格落实河湖日常管护工作，加强河湖长履职尽责。配合相关部门对砂石集散中心进出道路安排专班进行值守，加强河道采砂管控力度，开展日常巡查工作。安排专班人员对经开大道砂石集散中心进出通道安排人员进行值守，督促运输单位做好沿线道路保洁，杜绝进出车辆超高超载、路撒、污染路面等违法行为。明确专人协同配合街公共管理办开展辖区内采砂管理联合巡查及宣传教育工作。全面完成年度防汛抗旱工作。

7	龙灵湾旅游区项目按期推进	<p>积极推进旅游+农业发展,推进龙灵湾旅游区项目建设。为龙灵山 4A 级景区赋能。2021 年计划完成以下建设目标。1. 园区雨污水、进水管网铺设;2. 园区道路修建;3. 园区大门广场建造;4. 种植土土壤改良; 5. 新建果园及完善配套设施;6. 完成网球场、羽毛球场等健身设施建设。</p>	<p>截止 11 月份已完成: 园区土方标高提升已完成 100%; 硬化道路 2.5km 已完成 75%; 行道树已完成栽植 10 个品种, 合计 2330 株; 果蔬采摘园 18 个品种合计 3246 株; 七彩花坡 50 亩已完成 100%; 垂钓园已完成 100%; 3D 村建设已完成 55%; 民宿乐园房屋改造已完成 67%; 风景园林工程施工已完成 70%; 目前园区正在完成林地、设施农用地和建设用地的审批手续, 其它的建造工作正有序的在准备。</p>
---	--------------	---	---

第五部分 名词解释

(一)、“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。

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

（三）、以钱养事经费：“以钱养事经费”是指原七站八所改制后的人员及公用经费，我街还有 11 个中心，分别是：机关事务服务中心、文化体育服务中心、人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、城市管理服务中心、房产服务中心、农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、水产服务中心、国土资源服务中心。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区军山街（汇总）绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区军山街（汇总）整体绩效评价报告

武汉经济技术开发区军山街部门整体项目经费支出 2021 年度绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局《关于开展 2022 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2022〕8 号）文件要求，本着客观、公正、科学的原则，结合军山街道实际，现将整体绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉经济技术开发区军山街道整体绩效自评得分为 94.63 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2021 年初批复军山街道年度预算 15197.19 万元，预算完成数为 14154.74 万元，预算完成率为 93.14%。

2. 完成的绩效目标。

（1）、产出指标

①、数量指标：实施城管精细化提标行动，精准治理违法建筑、街巷环境卫生问题；资金管理完成工作情况；大力推进湖泊水环境综合治理；加强文明单位、文明社区考核，实施动态管理；加大对村改制公司资产、资源、资金监管力度；建立安全生产责任体系、监管体系、应急体系，做好宣传教育、隐患排查、专项治理等工作；认真落实党风廉政建设主体责任，制定履责清单；加强党建品牌建设；预计 2021 年招收幼儿人数；加大社会组织孵化力度，引导社会组织广泛参与社区管理。以上指标均已完成。

②、质量指标：深入巩固党建工作思路；加速推进重点项目征地拆迁工作；完善全街环境卫生状况明显改善；社会组织参与社区治理格局基本形成。以上指标均已完成。

③、时效指标：整体工作目标在 2021 年度内均完成；各单项工作按时间节点完成。以上指标均已完成。

④、成本指标：做好各项资金管理、工程项目、工作纪律、公务用车、公务接待、办公用房规范管理。以上指标均已完成。

（2）、效益指标

创造良好的营商环境，提升经济增加值；做优政务服务，做好民生服务，完善居家养老服务；扎实推进违法用地斑点整改；推进预防腐败，创新党风廉政教育举措。以上指标均已完成。

（3）、满意度指标

辖区居民对工作人员的满意度、家长对幼儿园的满意度、工作人员对街道办事处的满意度均已达 90%以上。

3. 未完成的绩效目标。

军山街道无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一年来，我街道在疫情防控、城市管理、经济社会发展等方面取得明显成效，但与工委要求和群众期盼还存在一定差距。具体表现为：一是基层组织凝聚力有待进一步提升。受疫情及换届等工作影响，部分党组织抓党员学习有所松懈，对党的理论知识学习认识不足，思想及行动上有所松懈。二是村级集体经济实力不足。合作社组建后机制未出台，产业园区发展模式滞后，招商引资难，村级集体经济发展大局仍未打开。三是区域发展不平衡。黄陵老集镇的改造仍未大规模启动，房屋危旧、缺乏相关消防设施，公共安全和消防安全稳控压力大。辖区交通、教育、医疗等城市功能不完善，与其他街道相比发展极不平衡，需区级层面大力推进改善。

（四）下一步拟改进措施

2022年是经开区二次创业再出发的关键一年，我街道将继续深入推进一体化改革，“务实进取、勇争一流”的开发区精神，做到思想不松劲、措施再加力，为建设车谷新支点、二次创业再出发贡献军山力量。

1. 加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。

2. 适当细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。

3. 合理安排各项工作，加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务，将年度计划进行分解，提前做好维修项目等不定期计划，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。

4. 可根据上级文件细化各单位工作方案，应根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性。

5. 加强相关工作人员的培训，提升专业水平；

6. 承接项目的公司应该加强对人员的管理、合理分配工作任务，细化每一项具体工作内容；

7. 环境卫生治理工作应该加强对居民的宣传教育工作，提高居民的认知度和参与度，防止工作成效反弹；

8. 各项目工作人员应该加强自身的服务意识，提高服务对象满意度。

二、基本情况

（一）、部门整体项目基本情况

本次纳入绩效自评的项目共有 23 个，包括：办事处项目经费、党员群众服务中心项目经费、安全生产监督经费、城建服务中心以钱养事经费、堤防水利事业费项目、村各项经费、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、房产服务中心以钱养事经费、国土资源服务中心以钱养事经费、机关事务服务中心以钱养事经费、计划生育服务中心以钱养事经费、建筑工地秩序整顿经费、交通管理站项目经费、农业服务中心以钱养事经费、其他项目经费、人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、社会事业服务中心以钱养事经费、社区经费、社区物业管理及安保人员经费、水产服务中心以钱养事经费、退役军人服务站项目经费、文化体育服务中心以钱养事经费、幼儿园经费。突出重点项目推进，确保重点工作得到实施并产生预期效果。23 个项目均基本完成年度绩效目标。

（二）、经费来源

区级财政拨款,来源于部门预算。

(三)、资金使用情况

正确、合理有效的使用财政拨款,军山街2021年度批复预算为15197.19万元,预算完成数为14154.74万元。

(四)、军山街2021年度重点工作如下:

1、以党的政治建设为统领,不断夯实党建基础

(1)、理论武装进一步深入。深化落实“思想引领、学习在先”机制,做到党工委前学、中心组集中学、专题研讨交流学,其中,中心组集中学习12次、工委委员及党支部书记讲党课30余场;聚焦总书记关于年轻干部要提高“七种能力”的要求,组织全街年轻干部分批参加“军山夜校”学习,着力提升年轻干部综合素质;深入开展党史学习教育。创新提出党史学习教育“十个一”,开展党史学习教育宣讲活动80余场,谋划完成“我为群众办实事”项目13项,党史学习教育“10+N”军山模式有力推进,结合党课讲座、红色教育、主题教育、征文演讲、党史知识竞赛、趣味运动会,“我为群众办实事”实践活动、心得撰写等形式让党史教育深入人心。

(2)、基层党建工作进一步规范。以建党100周年为契机,全面实施基层党建水平提升工程。巩固提升“两个覆盖”基础工作,持续推进两新组织党组织扩面提质,分层分类抓好

两新组织党务工作者全覆盖培训，配合打造集聚区+社区“两区融合”新矩阵；严格落实“三会一课”制度，把学习习近平总书记重要讲话精神作为重要内容，精心设计支部主题党日，围绕本职工作，科学策划“N”的内容，使“支部主题党日+N”既有统一模式又有灵活内容；落实街道党工委书记抓基层党建工作公开承诺践诺制度，层层压实党建工作责任；督促2个软弱涣散党组织整改销号；精心组织庆祝建党100周年“辉煌一百年、奋进新时代”系列活动，完成85名老党员“光荣在党50年”纪念章颁发，成功举办《唱支山歌给党听 永远跟党走》大合唱及建党100周年文艺汇演活动；突出党建引领加强基层治理，稳妥推进街道体制机制改革，抓实赋权、下沉、增效三个关键环节，下好党建引领基层治理先手棋。充分利用“车谷引擎”、“美在军山”等平台，加大健全“街道大工委-社区大党委”组织体系和“互动互联”大党建模式，成立6个社区“大党委”，共认领解决服务清单16项，群众获得感、安全感显著增强。

（3）、干部队伍建设进一步优化。通过中心组学习、党史学习教育、中青年干部培训班、社区干部培训班、青年大学习等平台，让全街广大党员干部充分学习，提高党员干部素质；科学规范干部人事工作，注重干部培养教育，今年新招录公务

员 2 名，事业人员 6 名，做好街道干部储备和培养；高标准开设发展党员培训班，完成发展对象、预备党员、新转正党员在内的共计 108 人的集中培训工作，规范党员发展流程，严格审核把关，着力提高党员发展质量，高质量完成 45 名发展对象纳新工作；着力打造精细化考核评比，将党建工作纳入考核，与绩效考核相结合，形成了良性激励。涌现出市级优秀共产党员周永志、市级优秀党务工作者解勇，以及 3 名区级优秀共产党员、3 名区级优秀党务工作者和 2 个区级先进基层党组织；圆满完成村（社区）“两委”换届。共选出新一届“两委”班子成员 122 人，其中，村“两委”78 人，社区“两委”44 人。书记主任交叉任职实现了 100%“一肩挑”，“两委”班子成员结构进一步优化，年龄、学历实现了“一降一升”目标，每个村（社区）“两委”班子成员至少 1 名妇女成员和 1 名 35 岁以下成员的目标全部实现。

（4）、党风廉政建设大力推进。制定落实党风廉政建设主体责任清单、纪工委落实党风廉政建设监督责任清单；将落实党风廉政建设工作纳入绩效考评，深化党风廉政建设工作考核结果运用；深入推进“十进十建”活动，扎实开展党风廉政建设宣传教育月活动；持续纠治“四风”，开展重要节点、重大节日廉政提醒教育，围绕重点工作开展“六项治理”“民生

保障”“安全生产”等专项监督，开展监督检查约 200 次；聚焦疫情防控、创卫复审、重点项目拆迁、环保问题整改等工作，充分发挥了提醒、督促、鞭策的作用，有效促进了党工委决策的落实和执行；持续推进“双评议”工作；深化运用“四种形态”，重点在运用“第一种形态”上下功夫，共受理信访、督办等问题线索 32 余件，办结 29 件，对 11 人作出批评教育、提醒谈话的处理，诫勉谈话 1 人，给予 4 人党纪处分；严肃开展不实信访举报澄清正名工作，针对经调查核实属于错误诬告等造成不良影响的信访问题，选择当面反馈予以澄清 1 次，有效保护了干事创业积极性。

（5）、意识形态形势进一步好转。定期分析研判意识形态领域动态，组建网评员队伍有效回应舆情关切，研判制定重点人员包保方案 13 人次，全面未发生非访和群体性事件；用好“学习强国”“美在军山”等平台，加强舆论宣传引导，宣传报道达 500 余篇，全力营造向善向上氛围。

2、以防范化解风险为目的，积极维护安全稳定

（6）、疫情防线进一步筑牢。落实精准防控，共设卡口 24 个，安装 14 台套测温门，严格落实“五必”举措，便民与防疫两不误；加强重点人员闭环管理。流调转运专班实行 24 小时工作机制，指导社区开展重点人流调排查及发热人员闭环

送诊，落实重点人应隔尽隔、当日清零；加强物防闭环管理。及时处置了龙湖社区商户涉疫油、小军山社区中百涉疫龙眼等涉疫事件；强化防控值班制度，每日带班领导和值班员 24 小时在岗值守，确保工作衔接无遗漏；疫苗接种有序推进，截止目前全街 39924 人完成第一剂次接种，35148 人完成第二针接种，10586 人完成第三针接种，3-11 岁人群 2583 人完成了的第一剂次接种。

（7）、平安军山建设全面推进。加强特殊人群管控，对在册 8 名涉邪教人员进行跟踪管理，做好 1 名教育转化人员接茬帮教工作，全年共送治严重精神障碍患者 8 人，落实 5 名严重精神障碍患者为“以奖代补”政策；落实稳控责任，成立包保专班 15 个，加强重点人员和敏感时期稳控工作，全年未发生赴省到市进京非正常上访；持续加强防范网络电信诈骗、国家反诈等内容宣传；制定军山街道突发公共事件总体应急预案，推进街道“基层应急能力提升年活动”，应急救援力量和保障机制进一步深化，全年完成 6 个应急服务站的达标建设，应急服务能力进一步增强；开展“安全生产专项整治三年行动”、“安全生产月”活动，同时积极开展安全生产检查及宣传教育，企业、群众安全意识显著增强；火险起数和损失情况同比下降，黄陵社区老化线路改造效益凸显，食品安全工作持

续平稳；交通项目建设有序高效开展，撤并村道路建设按计划顺利完成。

（8）、文明创建水平全面提升。深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育。培育社区思想政治工作品牌，推选优秀思政课案例；持续推进新时代公民道德建设，组织推评第八届全国、省市道德模范，做好宣传教育和慰问帮扶工作；深化未成年人思想道德建设，开展困境儿童帮扶活动、“六一微心愿圆梦”行动、“垃圾分类 绿色童行”科普活动；深化开展我们的节日主题活动，弘扬中华民族优秀传统文化，开展“缅怀先烈寄哀思 重温历史承遗志”、“巧手妙剪窗花 欢庆元宵佳节”、“端午送安康 ‘粽’情颂党恩”、“情暖聚中秋 和睦满邻里”等活动；推进“志愿服务关爱行动”，开展“最美志愿者”、“最佳志愿服务组织”、“最佳志愿服务项目”和“最美志愿服务社区”等先进典型选树及学习宣传活动；以“奋斗百年路 启航新征程”为主题开展建党100周年庆祝活动；扎实推进新时代文明实践，围绕党史学习教育、“五个中心”建设、乡村振兴、基层治理开展活动约500余场，通过活动润化人心。

（9）、依法治国水平不断增强。认真贯彻落实习近平法治思想，建设法治军山。修订完善党工委、办事处议事决策程

序制度，加大政务公开力度，不断提高科学民主依法决策水平；整合公共法律服务资源，加强基层公共法律服务体系建设；全面贯彻实施《民法典》，开展“八五”普法工作，全民法治意识和法治素养不断提升；扎实开展“宪法宣传周”和“宪法日”活动，在全街营造学法、懂法、守法、用法的浓厚氛围。

3、以服务经济建设为核心，推进经济社会高质量发展

（10）、重点项目有效保障。按照区“以产兴城、以城促产、产城融合、均衡发展”总体要求，推进黄陵集镇危房分批易地搬迁，整治通顺河中山湖堤、高湖堤，加固周家墩民垸，用好用足资金，推动区域发展；区域拆迁工作顺利推进，全面完成轨道交通 16 号线、左岸大道军山段、武汉智能网联汽车测试场、哈工大机器人集团华中总部、路特斯科技全球总部、原乐高、碧桂园浅月湾外部排水改造工程、官莲湖水系连通工程等市、区重点项目的清理退地工作，完成 101C6 地块土地补偿及区固体废弃物处置中心电信铁塔迁改补偿；协助完成融创九瞿华街样板街建设和融创茂等项目供地。

（11）、营商环境进一步优化。服务事项全部认领，相关职能部门已同步认领街道依申请及公共服务事项 170 项、社区 60 项，确保社区（村）60 项服务事项全部明确一个街道指导部门；服务窗口尽量集并，政务中心、社事中心、人社中心、

计生中心、房产中心、市场监管所、派出所等依申请高频事项窗口已合成一个窗口；街道政务服务“五减”、“五通”全面推进；产业园公司积极服务园区企业，当好企业保姆和店小二，解决了四区大门与市政道路连通、职工倒班楼手机信号、风灾抢险救助、职工居家隔离，以及规范转供电等各类困难；街道营商环境考核成绩保持7个街道前2名，为军山新城的建设需要，初步建立了企业经济类业务帮办服务能力。

（12）、乡村振兴全面推进。15个行政村村级债务有效化解，化解债务金额60.1万元；村集体经济稳步增长。组织各村党组织书记赴江浙考察学习，开阔了视野，拓展了发展思路，产业园克服疫情、风灾，经济形势下行等不利因素，完成了全年收入2800万元的经营目标；全力打造生态农业，黄石村龙灵湾旅游区项目，新团村海图都市休闲农业园项目，王家村、肖家村两村引进的创然现代农业综合体项目，长山绿霖农业项目、状元湖都市休闲采摘科普园等项目均有序推进。

4、以为民服务为宗旨，切实保障和改善民生

（13）、城市管理水平不断提升。建立城市综合管理全域管理体系，制定军山街城市精细化管理责任清单，综合环境明显提升。完成5010平方米历史存量拆除任务，超额完成全年目标任务；大力开展环境整治，投资300万元对黄陵小街三个

坑塘进行清淤、截污、绿化，投资 330 万元对黄陵集镇、老军山集镇、汉华船厂、龙湖社区周边进行环境综合整治，社区环境持续改善；争取区住建局支持，完成了正街、北后街、小街、中山湖路、新街主干道更换部分路灯主线，更换路灯 145 盏，新增 6 盏太阳能路灯，解决群众所需；拆除旱厕 33 座，处置各类家禽 200 多只，持续优化人居环境；垃圾分类整体推进，蒲潭社区南区生活垃圾分类定时定点投放工作正式启动，积极推进蒲潭社区、凤凰苑社区创建垃圾分类示范单位；完成智慧城管执法监督平台信息录入 636 条、巡查巡检 658 条、行政检查 1156 条，下达责令整改 938 条，办理行政处罚案件 119 件，受理各类平台投诉 517 条，回复率 100%，满意率 98%以上，行政处罚二十余万元。

（14）、社会保障体系不断健全。坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，精准实施各项救助保障政策，确保各类困难群众应保尽保、应救尽救。落实低保政策动态管理机制，全年取消低保户 39 户，新增低保户 8 户，共计发放低保金 255.5874 万元、各类补助 2.41741 万元；对 137 户困难群众进行失地农民临时救助 43 万余元；新建两个社区老年人服务中心，完成 3 户家庭适老化改造，不断补齐养老服务设施短板，做到全街社区养老服务中心全覆盖；对 80 岁以上老人 846

人发放高龄津贴 108 万余元，办理老年证 570 个，对 12 名事实无人抚养儿童发放救助金 25.1 万元。扎实推进创业就业。今年以来完成新增就业 872 人次，申报一次性创业补贴 3 人；对区系统 1500 名失业人员每月进行服务登记，举办了 2 场“春风行动”大型现场招聘会，现场达成意向录用 223 人；组织开展 4 项实用性技能培训班，培训 100 人次，组织参加区人社局开设的补贴类培训班 55 人次。

（15）、公共服务效能有效提升。优化“一窗通办”，突出一站式便民服务特色，深化落实首问负责制和一次性告知制，加强和改进窗口服务质量已成工作常态化；充分运用“双评议”“好差评”制度，提高服务质量，“双评议”“好差评”满意率 100%，全面提升群众获得感、幸福感；日常接待、登记、回访工作按“5-3-2-1”快速响应机制要求扎实完成，全年线下共记载各类登记事项 3034 起，共为 50 户居民维修水电、更换管道 95 起；加大食品安全监管力度，安装食品安全宣传栏 10 余处，向社区发放食品宣传资料 300 余份，不断提升服务效能。

（16）、社区治理亮点纷呈。今年以来，各社区坚持党建引领，强化基层治理，找准工作重点，实现了基层党建与社区治理的有机融合、深度融合，达到了政府参与、社会协同、居

民自治的和谐局面。蒲潭社区以民生服务为亮点，开创“星期五课堂”项目，参与学生 21 人，解决双职工家庭困难；每周四开展残疾人服务活动，进一步提升残障居民幸福指数，残疾人独立完成手工作品 200 余件。龙湖社区以项目化服务为主线，服务内容进一步优化，覆盖面逐步扩大，3 个本土社会组织相继注册，5 支专业社会组织通过购买服务的方式走进社区，争取公益创投等市区项目资金 15.5 万元。凤凰苑社区以“党建+综治”治理模式为依托，搭建“5+N”社区治理新载体，组建邻里纠纷调解队和普法宣传队，及时发现矛盾“火苗”，为居民解决矛盾纠纷 80 余起。小军山社区以居民需求为导向，对群众的呼声“照单全收”，完善惠民设施，修补破损道路 11 处、整治垃圾分类点 20 处，解决垃圾分类、燃气安全、水电保障、电信诈骗等问题 16 项。川江池社区以 4412+N 治理模式为抓手，调动社区下沉党员、支部老党员、志愿者常态化参与社区各项服务活动，培育社区文化，为社区特殊群体送关爱，安装户外休闲健身设施，激发了广大居民参与社区治理的热情。黄陵社区以平安稳定和居民环境为重点，迅速启动 5.14 龙卷风灾后自建，开展燃气领域安全隐患大排查，有效化解居民矛盾及安全隐患；配合相关部门对旱厕、饲养家禽、污水管道堵塞等进行处理，改善社区环境。

5、以生态保护为红线，坚决守住绿水青山

(17)、生态文明建设持续推进。学习习近平生态环境保护讲话精神，不断增强街道党政领导班子生态环境保护意识，坚定不移走生态优先，绿色发展之路。抓好历年环保督察投诉问题整改，龙湖社区餐饮油烟扰民、硃山小学存放工业废料、硃山填埋垃圾、羊子山毁林、肖家湾垃圾成堆等问题，已全部整改到位；开展“保护我们家园”行动，通过拉网式巡查，做到了及时发现问题快速处置问题；完善河湖长制工作机制，坚持河湖“清四乱”常态化，组织相关部门及村对所有已整治“四乱”问题进行“回头看”，完成中山湖岸线环境整治及植树复绿工作，完成龙湖污水处理站维修改造及岸线环境整治工作，确保“四乱”问题不反弹；严格落实长江禁捕工作。组建了8人长江护渔队，开展常态化长江禁渔宣传、巡查工作，已劝导海杆垂钓132起、双杆垂钓166起、双钩垂钓305起、多钩垂钓182起，劝离禁渔区域142次，有效遏制了违规垂钓和违法捕捞行为。

6、军山街2021年度整体绩效目标。

安居保障工程，完善还建社区公共服务设施；做好环境保护工作、“四水共治”等工作，每月开展山体、湖泊巡查；解决失地农民村集体用地、村经济、养老保障问题，实施村级经

济股份制改造；提升军山街科技产业园孵化器效率，壮大村级集体经济产业发展；强化城市管理，大力实施环境综合治理；加快推进城建投资重点项目征地拆迁，配合解决辖区“插花地带”的各项遗留问题；加强失地农民就业培训，推进“家门口就业”工程；深化城镇化进程，巩固畜禽退养等工作成果；深入实施“全民参保登记”计划；服务经济建设，营造引商留商扶商环境，做好财源建设工作；落实招才引智本单位职责。

三、绩效目标完成情况分析

1. 绩效分析

部门整体支出各指标平均评分情况如下：

2021 年度军山街道整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2022 年 5 月 19 日

单位名称	武汉经济技术开发区军山街道办事处				
基本支出总额	2491.33			项目支出总额	12705.86
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分
					(20分*执行率)
	部门整体支出总额	15197.19	14154.74	93.14%	18.63

年度目标 1: (80 分)		目标 1: 安居保障工程, 完善还建社区公共服务设施。 目标 2: 做好环境保护工作、“四水共治”等工作, 每月开展山体、湖泊巡查。 目标 3: 解决失地农民村集体用地、村经济、养老保障问题, 实施村级经济股份制改造。 目标 4: 提升军山街科技产业园孵化器效率, 壮大村级集体经济产业发展。 目标 5: 强化城市管理, 大力实施环境综合治理。 目标 6: 加快推进城建投资重点项目征地拆迁, 配合解决辖区“插花地带”的各项遗留问题。 目标 7: 加强失地农民就业培训, 推进“家门口就业”工程。 目标 8: 深化城镇化进程, 巩固畜禽退养等工作成果。 目标 9: 深入实施“全民参保登记”计划。 目标 10: 服务经济建设, 营造引商留商扶商环境, 做好财源建设工作。 目标 11: 落实招才引智本单位职责。				
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	实施城管精细化提标行动, 精准治理违法建筑、街巷环境卫生问题	≥95%	≥95%	2
			资金管理完成工作情况	100%	100%	2
			大力推进湖泊水环境综合治理	≥95%	≥95%	2
			加强文明单位、文明社区考核, 实施动态管理	≥95%	≥95%	2
			加大对村改制公司资产、资源、资金监管力度	≥95%	≥95%	2
			建立安全生产责任体系、监管体系、应急体系, 做好宣传教育、隐患排查、专项治理等工作	100%	100%	2
			认真落实党风廉政建设主体责任, 制定履责清单	100%	100%	2
			加强党建品牌建设	100%	100%	2
			预计 2021 年招收幼儿人数	1350	1291	2
			加大社会组织孵化力度, 引导社会组织广泛参与社区管理	≥95%	≥95%	3
	质量 指标	深入巩固党建工作思路	100%	100%	2	
		加速推进重点项目征地拆迁工作	100%	100%	2	
		完善全街环境卫生状况明显改善	≥95%	≥95%	2	
		社会组织参与社区治理格局基本形成	100%	100%	2	
	时效 指标	整体工作目标在 2021 年度内均完成	完成	完成	2	
各单项工作按时间节点完成		完成	完成	2		

	成本指标	做好各项资金管理、工程项目、工作纪律、公务用车、公务接待、办公用房规范管理	达标	达标	5
效益指标	经济效益指标	创造良好的营商环境,提升经济增加值	有提升	有提升	5
	社会效益指标	做优政务服务,做好民生服务,完善居家养老服务	≥95%	≥95%	5
	生态效益指标	扎实推进违法用地斑点整改	≥95%	≥95%	4
	可持续影响指标	推进预防腐败,创新党风廉政教育举措	≥95%	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员的满意度	90%以上	90%以上
家长对幼儿园的满意度			90%以上	90%以上	5
工作人员对街道办事处的满意度			90%以上	90%以上	5
总分	94.63				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

对评分指标的特别说明: 本次自评主要是从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度进行分析评价打分, 对于每个项

目的资金管理指标（项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全行、资金使用合规性、财务监控有效性），我们综合体现在预算执行率和预算调率两个指标上。

2. 自评结论

（1）评分结果。

部门整体支出绩效自评得分为 94.63 分，部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分达到 90%以上。

（2）主要结论。

①、2021 年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为军山街道的发展贡献了力量。

②、办事处项目经费和党群中心项目经费，确保了这两大部门的人员稳定，工作有序开展，综合管理工作和资金管理工作总体来说得到提升，受两防工作影响，办事处在综合日常实务工作、环境保护工作和服务对象满意度方面有待提升。

③、各个服务中心均按照本中心的工作职责保质保量的完成了各项工作，提高了本中心的服务水平，服务对象的满意度均较高。

④、专职消防站在消防宣传、消防演练、消防检查等方面都完成得较好，消除了军山街内的火灾隐患、对于确保人们的人身财产安全起到了积极总育。

⑤、凤凰苑幼儿园、蒲潭幼儿园、龙湖幼儿园、小军山幼儿园，为幼儿的成长提供了较好的环境，同时提升了军山街道学前教育的发展水平。

⑥、国防及征兵经费，宣传国防知识提供了居民的国防意识和爱国情怀，开展征兵工作，组织民兵训练，为国防建设输送了人才队伍。

⑦、社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费项目均较好的完成了年度工作任务，确保工作人员稳定的基础上顺利开展了各项工作，改善了各社区的居住环境，物业水平得到提高，为社区居民创造了的安全宜居的空间，有利于人民安居乐业社会稳定。

⑧、村级各项补助经费，保障了军山街道 21 个村工作的正常开展，村干部待遇发放到位。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（1）政策指引，统筹安排，合理发展；

（2）完善管理制度，提高管理水平；

（3）加强日常管理，规范管理程序，做到管理规范；

- (4) 加强体制改革，灵活用人机制；
- (5) 纵横联合，协同创新，共同发展；
- (6) 深度融入区域发展，建立协调、完善发展。

(五) 其他作证材料

绩效自评是行政事业单位财政支出中的一项重要工作，综合性比较强，专业化程度比较高，以后会继续学习完善及改进。

2021 年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街

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			(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		部门 决算 情况 说明	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			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
29		重点 工作 完成 情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
30			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
31		名词 解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
32			(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		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34		其他 情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是		
35			(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
36	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		
37				(二) 是否在11月30日16时前公开部门决算。	是	
38				(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	
39				(四) 是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。	是	

40	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	
41			(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	
42			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
43			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
44			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	