

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）湘口 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）湘口街道办事处概况

- 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）湘口街道办事处 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）湘口街道办事处 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）湘口街道办事处概况

一、部门主要职能

1、落实党的政策。以全面贯彻落实党的十九大精神、十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，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

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处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（汉南区）湘口街道办事处 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）湘口街道办事处（本级）
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心

4.武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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）湘口街道办事处在职实有人数 47 人，其中：行政 24 人，事业 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口
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)湘口街道办事处

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)湘口街道办事处

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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)湘口街道办事处

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 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)湘口街道办事处

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)湘口街道办事处

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 | | | 一般公共预算支出 | 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)湘口街道办事处

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)湘口街道办事处

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)湘口街道办事处

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)湘口街道办事处

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。

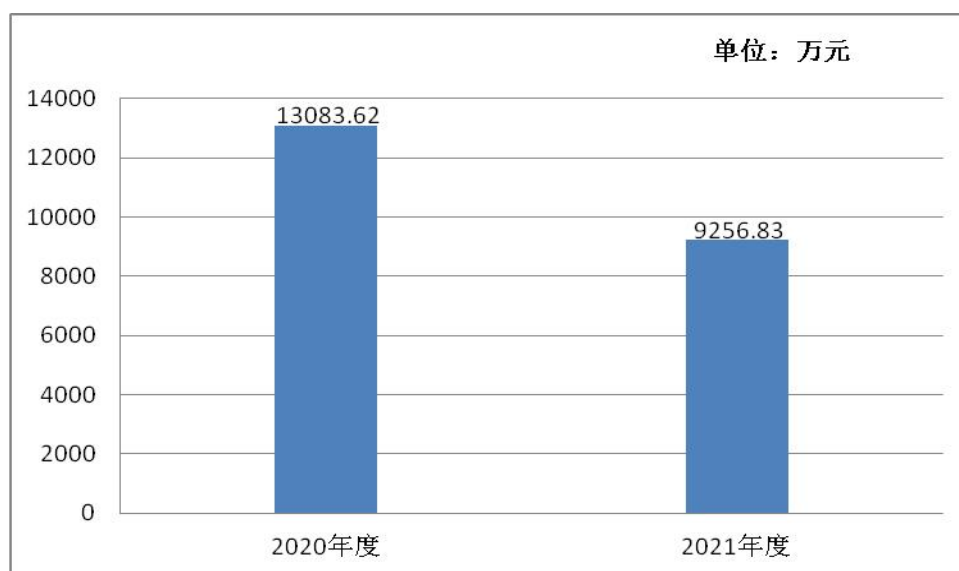
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 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 9256.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3826.79 万元，下降 29.3%，主要原因是政府性基金项目大规模压缩，以及疫情好转防疫开支减少及正常缩减年初预算项目支出。

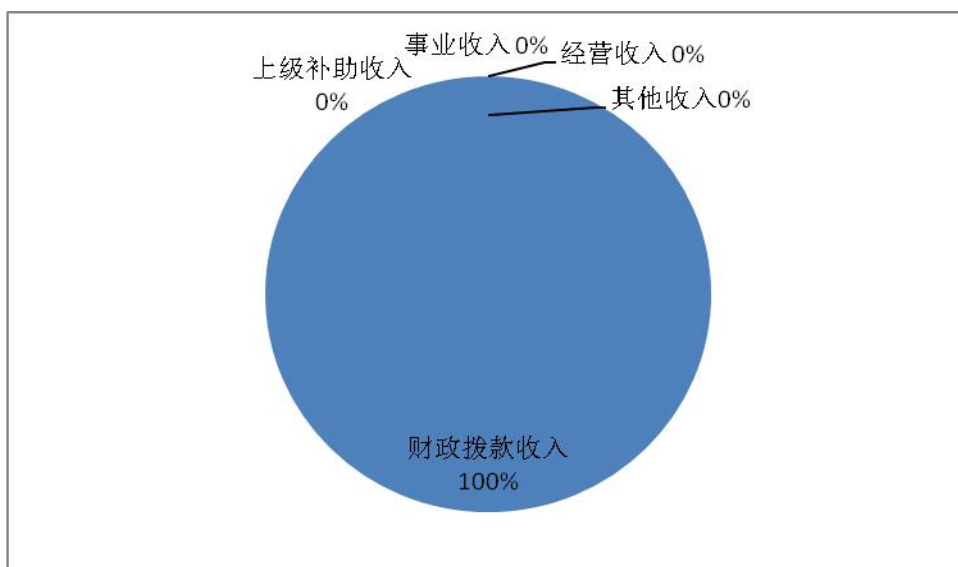
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9256.83 万元。其中：财政拨款收入 9256.83 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%。

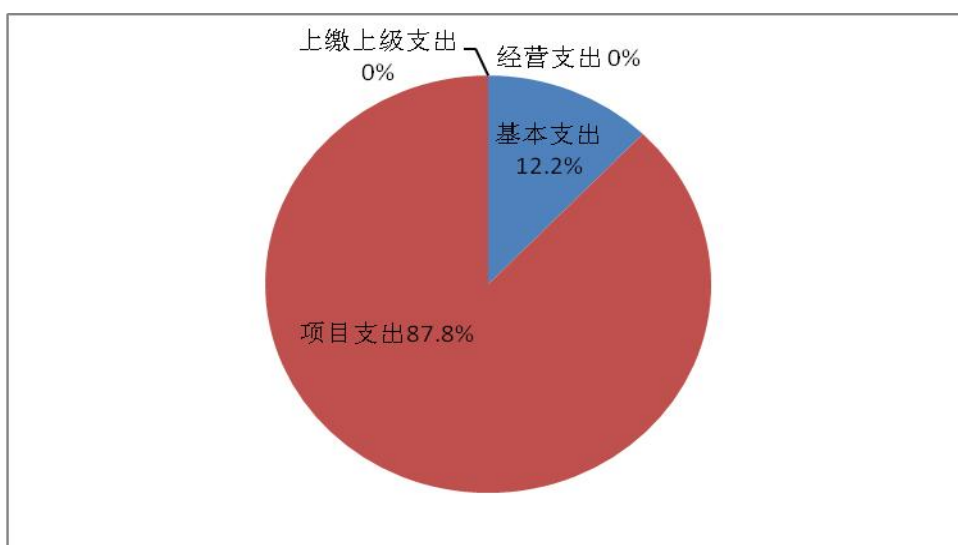
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9256.83 万元。其中：基本支出 1126.65 万元，占本年支出 12.2%；项目支出 8130.18 万元，占本年支出 87.8%；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%。

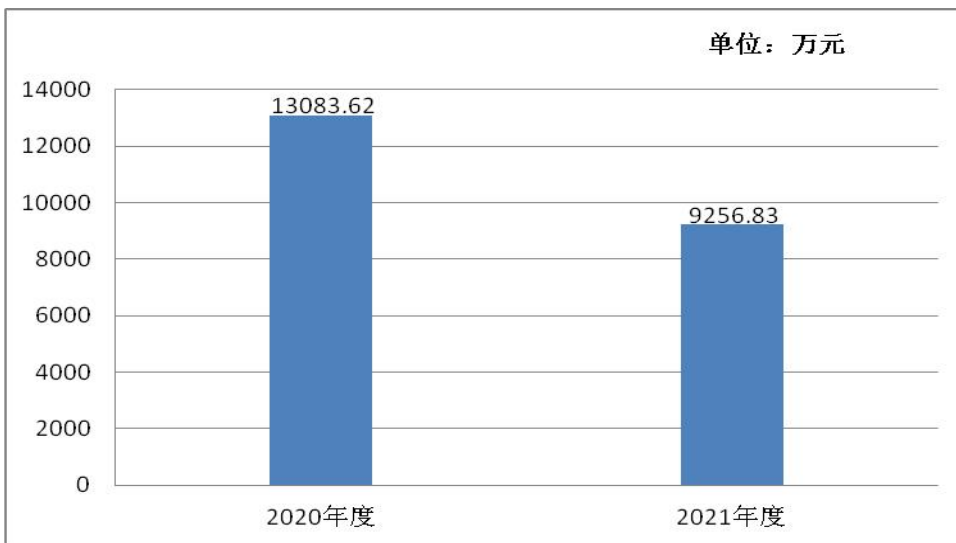
图 3：支出决算结构



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 9256.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3826.79 万元，下降 29.3%。主要原因是政府性基金项目大规模压缩，以及疫情好转防疫开支减少及正常缩减年初预算项目支出。

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 9256.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 3826.79 万元，下降 29.3%。主要原因是政府性基金项目大规模压缩，以及疫情好转防疫开支减少及正常缩减年初预算项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9256.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4496.33 万元，占 48.6%；社会保障与就业支出 200.85

万元，占 2.2%；卫生与健康支出 363.32 万元，占 3.9%；节能环保支出 94.50 万元，占 1.0%；城乡社区支出 1435.03 万元，占 15.5%；农林水支出 2540.19 万元，占 27.4%；住房保障支出 112.61 万元，占 1.2%；灾害防治及应急管理支出 14.01 万元，占 0.2%。

（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 4356.81 万元，支出决算为 9256.83 万元，完成年初预算的 212.5%。其中：基本支出 1126.65 万元，项目支出 8130.18 万元。项目支出主要用于湘口街道政府工作和社会事务 3685.54 万元，主要成效是保证湘口街道安全生产、卫生防疫、人大政协、综治信访、大城管、三农、红色物业、民兵征兵、妇联群团、档案、纪检监察、畜牧中心、水利中心、农技中心、农机中心、文体中心、卫生计生、城建中心、中心以钱养事人员、社保站、消防人员及公用、辅警人员及公用、内审财务代理、街本级物业管理、街机关党建、文明创建、政务服务运行、福利院、环卫工、村级工作、村级主副职干部报酬、村队基层党建、村队党员活动、村队基层惠民资金、农家书屋、社区工作、社区人员、社区党建、社区党员活动、社区惠民资金等日常工作的正常开展；社会保障和就业支出 81.55 万元，主要成效是用于社区工作者待遇防疫增资和退役军人事业人员经费，保证社区工作和退役军人服务站工作的正常开展；卫生健康支出 279.37 万元，主要成效是用于防疫缺口资金，保证防疫工作的正常开展；节能环保支出 94.50 万元，主要成效是用于河湖长制工作经费，保证河湖办日常工作的正常运转；城乡社区支出 1435.03 万元，

主要成效是用于城管执法保障经费、湘隆社区足球场项目、康泰路提档升级项目、绿萌路提档升级项目以及晨曦路提档升级项目；农林水支出 2540.19 万元，主要成效是用于动物防疫经费、农机购置补贴、粮种补贴、耕地地力补贴、尾水治理项目、农田基础设施项目、美丽乡村工程项目、防汛工作经费、汉江村道路改造工程以及村级组织的运转；灾害防治及应急管理支出 14.01 万元，主要成效是用于社区应急服务站建设和保证湘口街道安全生产监督管理工作的正常运转。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 4062.64 万元，支出决算为 4496.33 万元，完成年初预算的 110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加各项预算。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 100.46 万元，支出决算为 200.85 万元，完成年初预算的 199.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加各项预算。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 83.95 万元，支出决算为 363.32 万元，完成年初预算的 432.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加各项预算。

4.节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.50 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是年中有追加各项预算。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1435.03 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是年

中有追加各项预算。

6.农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2540.19 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是年中有追加各项预算。

7.住房保障支出(类)。年初预算为 109.76 万元，支出决算为 112.61 万元，完成年初预算的 102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加各项预算。

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 14.01 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是年中有追加各项预算。

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 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）湘口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）湘口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，完成年初预算的 0%。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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）湘口街道办事处执行公

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）湘口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）湘口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）湘口街道办事处共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车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9256.83万元，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

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 9256.83 万元，评价情况来看，武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处部门整体绩效评价综合得分为 94.80 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：项目全年预算数为 1665.46 万元，执行数为 1608.05 万元，完成预算的 96.6%。主要产出和效益是：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%；各项工作完成及时率达到 98.0%；妇联组织活动 42 次；各级媒体平台发表新闻宣传稿件篇数 100 篇；维修路灯 2 次；动物疫病防控工作覆盖率 100%；财务代理 12 次；农产品质量合格率 100%；全年粮食种植面积 14400 亩；完成 4 种促经政策；市长专线、信访按时回复率 100%；全年没有发生重大事故、秸秆焚烧现象和动物疫病事件。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 35 个，实际完成项目数 34 个，其中长江禁渔经费项目 11.90 万元，预算资金已下达未使用。主要原因是 2021 年上级未下达该项目的任务，不能使用该资金。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。

2.社会事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1641.06 万元，执行数为 1619.74 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：完成项目数 19 个、党报党刊征订工作完成率达到 100%、村级、社区工作经费发放完成率达 100%、生活补贴发放完成率、红色物业服务覆盖率达 100%、完成惠民服务 16 个、人员工资发放及时，物业维修维护管理及时、环卫清洁维护 365 天、打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境，营造招商环境、项目的实施提升了街道形象、改善卫生条件、完成了 3 个社区提档升级，全年无重大安全事故发生。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%，实际投放准确率为 70%，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 70%，垃圾投放准确率达 70%，分类后的垃圾减量化达到 30%。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：项目全年预算数为 1220 万元，执行数为 1220 万元，完成预算的 100%。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%；项目开工和完工及时，

开工及时率和完工及时率 100%；资金使用合规性、验收合格率 100%，新建道路强度 30 兆帕，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 90%。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：项目全年预算数为 4372.70 万元，执行数为 3682.40 万元，完成预算的 84.2%。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 95.0%，水产养殖规模达 20000 亩；落实常态化疫情防控举措，完成上级下派的流调工作，全街新冠疫苗加强针接种 3802 人次，接种率达 82.5%，位列全区第一；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 90%。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、农业开发展现新风貌，“田园”奏响“振兴曲”

(一)完善基础设施，夯实农业发展基础

以都市田园综合体建设为抓手，结合乡村振兴战略的实施，多方筹措资金，加大投入力度，不断改善农业基础设施，促进农业发展、产业升级。全街水产养殖示范园已初具规模，鳊鱼、螃蟹、鳝鱼、龙虾等水产养殖规模达 20000 亩。2021 年，积极街道积极争取财政资金 1.09 亿元，7 个农业重点项目有序推进，其中 1 个项目已竣工验收，1 个项目准备竣工验收，农业生产基础设施日益完善。

(二)落实各项政策，扛稳粮食安全重任

积极落实惠农政策，全街 13 个大队（村）已完成 2021 年度耕地地力保护补贴、粮食补贴的申报及补贴发放工作。对全街各村（大队、农业企业）农业耕地“非粮化”情况进行了调查摸排，制定了一般农田补划基本农田的整改措施，严守耕地保护红线。针对“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”，成立了专项行动工作领导小组，积极推进“大棚房”清理整治工作。全街按照 2021 年粮食生产目标计划 1.30 万亩、3496 吨的目标稳步迈进。

(三)发展高端农业，助推农业升级转型

作为建设种业小镇，打造“中国种谷”的主战场，我街着力发展高端农业，配合区农投公司引进市林业集团、亚非种业、汉研种业、楚为农业科技公司、华大基因农业公司等十多家企业，激活农村资源要素和产业潜力，亩产值显著提升，土地资源利用迎来了新突破。

(四)细化工作举措，切实做好防汛抗旱

对辖区内通顺河、东荆河沿线，主干沟、10条支沟进行了疏通和除杂，清理杂树、杂草、漂浮物等阻水障碍与设施，确保水面整洁畅通。对辖区内防汛安全隐患展开了全面排查，协助区农投公司对汉南泵站、银莲湖泵站、汉银泵站的机组设备进行了维修养护和调试，并安排专班值守，确保堤防万无一失。

二、城镇管理彰显品质感，“家园”谱写“新篇章”

(一)创新发展再发力，勾画发展新蓝图

湘口街作为“擦亮小城镇”示范型乡镇，2021年上半年圆满完成了“擦亮小城镇”百日综合整治工作，两次被全市通报表扬。在最新考评中，我街综合评分在全市47个街道中排名第七名。制定了镇区“十四五”发展规划，探索农旅休闲游突破口，力争将湘口打造成武汉西南“周末游”新去处。

(二)城镇管理再发力，城镇新颜靓起来

以推进“两创一管”工作为契机，积极开展背街小巷、“八

边两域”环境综合整治行动，共投入 14.80 万余元，对全街背街小巷、“八边两域”进行大整治。清除各类暴露垃圾 500 余吨，清除乱堆乱放 2000 余处，清理垃圾 10 余吨，清理农业生产废弃物 30 余吨。投入资金 12.30 万元，在辖区砦口大队、吉顺路、双塔小区绿化带内“补绿植绿”，全街绿地面积大幅增加。深入推进街面环境卫生专项整治，增加主次干道清扫次数，提高清扫保洁质量，坚持全天候工作，做到一天二扫，保洁不间断。狠抓“门前三包”管理，有效杜绝出店经营、乱堆乱放。城镇环境干净整洁有序，城镇面貌焕然一新。截止 8 月，我街在全市 78 个同类街道的大城管综合考评中连续 7 次进入前十（8 月因疫情，全市不排名），其中 4 次第一，4 次获得流动红旗。

（三）城镇建设再发力，人居环境再提质

争取 6600 万元财政资金，7 个基础设施建设项目落地见效。其中，总投资 3600 多万元的镇区主要道路提档升级改造工程施工，让镇区档次感显著提升。湘隆三期 568 套电梯房分给了来自自然村湾的农户。至此，全街所有自然村湾全部集并到新农村小区，在全区同类型街道中率先实现全域城镇化。95.0%以上的农户由“村民”变成了“居民”，居住条件得到进一步改善。

（四）为民解忧再发力，争当群众贴心人

将群众反映城建、城管方面的民生难点问题纳入基层支

部“我为群众办实事”项目清单中，逐步推进解决。投入 20.90 万元，对电排安置点屋面漏水情况进行维修，为吉顺路居民房门窗前安装雨棚，解决老旧房屋墙面渗水问题；对医院废弃鱼塘内垃圾进行整治，对原九建楼下水道进行维修改造、万元对商业院内下水道进行改造，解决污水横流问题；对康泰路社区鸳鸯楼环境进行整治硬化，解决楼栋环境卫生脏、乱、差的问题。投入 58.00 万，对湘口大队两栋居民楼房进行立面整治；投入 5.80 万元，对礞口大队居民屋后的人行道路进行硬化，新建绿化花坛、安装晾衣架；投入 49.00 万余元对汉江村居民房巷之间道路进行硬化；投入 1.50 万元对双塔社区破损凉亭进行维修。通过多措并举、多管齐下，打造村湾亮点，进一步改善农村居住环境。

(五)生态环保再发力，巡察整治不松懈

对本街水体飞检发现的 32 处水体问题立行立改，已全部完成销号工作。对全街范围内排污口进行摸底排查工作，并建立工作台账，实行长效管理机制。申请区河湖应急资金 60 万元对原砖瓦厂塘堰进行环境整治和水生态修复工作，还原生态底色。扎实开展河湖四乱“回头看、再排查”工作，未发现反弹、复发情况。建立空气质量监测站，目前已投入使用，实时监控全街空气质量。加大禁烧专项行动期间巡查频次和密度，对重点区域实行 24 小时不间断巡查检查，及时发现并制止焚烧秸秆现象。积极引

导农民进行秸秆还田和回收利用，秸秆综合利用率得到大幅度提升，焚烧秸秆现象的得到有效控制。

(六)安全监管再发力，整治隐患固防线

锚准夏季、端午节、“七一”建党 100 周年等重要时间节点，深入开展安全生产电气火灾、冬春季节、烟花爆竹、建筑施工、特种设备、房屋安全、桥梁道路安全、电动自行车、五类人员等专项整治。在执法力量不足的情况下，街安办邀请区应急局、区消防、区市场监督管理局等主管部门对安全生产隐患比较突出的企业进行执法检查，督促中瀛画框和格美诺家居加装喷淋和报警设施设备，智旺远公司完成了区级消防安全重大火灾隐患整改。全年排查检查单位 1480 家次，参加人员 1418 人次，排查隐患 288 个，消除一般隐患 283 个。对全街危房进行摸排，转移安置双塔社区 D 级危房住户 2 户。完成了都湾大队防灾减灾省级验收，康泰路社区示范应急服务站市级达标验收和绿荫路社区、双塔社区标准应急服务站区级达标验收工作，夯实基层应急服务基础，提升社区应急服务能力。

三、兴办实事聚力惠民生，“心园”架起“连心桥”

(一)保持力度不减，巩固脱贫攻坚成果

在健康扶贫方面，免费为 306 名帮困对象办理城乡居民基本医疗保险，购买小额意外保险和大病补充医疗，覆盖率达到

100%；在就业扶贫方面，为 28 名帮困对象提供了保洁、环卫、垃圾分拣员等公益性岗位，帮助他们实现就近就业，组织 14 名帮困对象参加了区人资局举办的招聘会；在教育扶贫方面，对所有帮困户家庭助学扶智情况进行了摸底，对 34 名助学扶智对象继续帮其申报享受相关政策。

(二)提高政治站位，防疫成效不断巩固

落实常态化疫情防控举措，街道、社区（村队）两级共同发力，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，累计电话调查中高风险来汉返汉人员 686 人/次。扎实推进疫苗接种，12 岁以上本地居民新冠疫苗接种率达到 94.1%。8 月，新冠肺炎疫情防控关键时期，湘口街与农场公司无障碍协同，严格执行 20 多个战术环节，坚持五个“始终”，即：始终把精准摸排放在首位、始终把守卡作为关键环节、始终把纠察作为重点常态措施、始终把送关爱作为必须要求、始终把干部作风状态作为根本动力，保住了湘口一方平安。

(三)保证绝不走样，惠民政策落到实处

兜底保障全街低保对象 71 户 79 人、五保对象 6 人及孤儿 2 人，按规定全部纳入财政供养。临时救助 3 人，发放救助金 12240 元。发放阳光慈善基金 1 人，发放救助 8160 元。每季度为全街 339 名 80 周岁以上老人登记、办理审核并发放高龄津贴共计 32.90

万元。协助为 1205 名 65 岁及以上老年人免费健康体检，并为 3683 位 60 岁以上老年人登记购买意外伤害保险。为 198 名残疾人发放他重度护理补贴；64 名困难残疾人发放生活补贴；31 名低保精神残疾人发放服药补贴。积极申报中专及以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助 2 人；为 29 位听力、言语残疾人申报信息补贴。积极引导辖区居民就业创业。截至目前，灵活就业 100 人、补贴类培训 140 人、非补贴类培训 30 人、享受就业创业补贴 50 人、失业人员服务登记 1000 人、享受一次性创业补贴 3 人、享受创业担保贷款贴息 2 人，招录公益性岗位 5 人。

(四)坚持用心用情，积极稳妥化解矛盾

截至目前，共接收市长专线约 500 件；承办阳光信访件 17 封，按时回复率做到了 100%。开展了矛盾纠纷问题线索收集，做到边收集，边处理，防止信访问题放大化，从源头稳控。做好全国“两会”和庆祝建党一百周年期间信访稳定工作，加强对信访重点人（群体）的管理，积极协调街派出所、司法所及社区（村）对 3 名信访重点人和 3 个信访重点群体实行 24 小时不间断盯防，坚决做好源头预防，将人员吸附在当地。进一步强化基础建设，建设双塔社区“平安乡村”监控平台。做好疫情相关的社会面管控，排查处置各类风险隐患，确保“六个不发生”。截至目前，全街无重大矛盾纠纷，社会面整体平稳。

(五)落实服务职能，持续优化营商环境

对政务事项管理系统的办事事项进行重新梳理，及时认领办事事项 137 项，时间压缩比达 84.0%以上，超额完成 70%的目标。政务服务事项“马上办”比例达 70%以上，简易事项即来即办。对街道 130 条，3 个社区 1 个村各 40 条的网办事项开展硬减材料和免提交材料优化工作，进一步优化政务服务一网通办环境。政务服务“网上办”比例达 95.0%以上，可全程网办比例达 70%以上。“就近办”比例达 75.0%以上；“一次办”比例达 95.0%。政务服务中心提供 24 小时自助服务机服务、帮代办工作服务、预约服务和延时服务、免费打印复印等，让来办事的群众充分感受五星级政务服务。街道还主动对接辖区企业，征求服务意见，形成项目清单，逐一破题，为企业排忧解难。

(六)改革稳步推进，服务能力大幅提升

顺利推进农场体制改革，做到“人、事、心”到位，做到没抱怨、无“杂音”，较好地完成了汉南农场、银莲湖农场人员分流，资产处置和职能划分。扎实推进农工社区化管理，对三个社区重新进行了划片，主动承接了农场的 3931 户 8321 名农工的社会化服务职能。既为农场公司专注于生产环节减轻压力，激发企业活力，也让“新居民”能够享受社区一站式的服务，提高原大队农户生活质量。

(七)突出思想建设，担当精神不断增强

突出抓好领导干部这一“关键少数”，以上率下，带头学党史、讲党课、办实事。街领导班子领办的11条实项目进展顺利，成效明显，推进党史学习教育走深走实，营造凝心聚力的良好氛围。以“六项治理”为抓手，开展形式多样的廉政提醒活动，提醒基层干部强化自我约束，持续推动干部作风向上向好。通过两个专项工作，振奋全街党员干部干事创业精神，“想去干”、“主动干”成为新风尚。

(八)筑牢党建阵地，战斗堡垒作用凸显

全街基层党组织常态化坚持好“三会一课”制度，以集中学习和实践学习相结合的方式，引导全体党员适应新时代、新形势，贯彻新任务、新要求。组织基层党组织书记开展抓党建工作述职会议，为提升基层党建工作质量夯实了基础。今年以来，结合党史学习教育，通过重温入党誓词活动、红色教育基地现场观摩、文艺汇演、趣味竞赛等形式，全面掀起理论学习热潮，促进政治理论学习往实里走、往深处走。坚持把为群众办实事、解难题作为检验党史学习教育成效的根本标尺，充分发挥党组织在农业增收、疫苗接种、疫情防控、防汛抗旱、志愿服务等各项重点工作中成为“主心骨”，推动各项工作顺利开展。深入摸底排查，研判形势，做到现状清楚、结构清楚、民情清楚，为社区（村）“两

委”换届顺利开展夯实基础。

(九)唱响湘口声音，强化舆论宣传引导

将意识形态工作纳入街党工委重要议程和班子成员民主生活会和述职报告重要内容。贯彻落实重大舆情监测、研判、处置机制和通报报告制度，严防严控，目前未出现全国全省全市重大负面影响舆情事件。建立网评员队伍，每天开展网评工作，全街未发生出现反动言论等网络安全事件。湘口街积极落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，在街道机关、绿荫路社区、汉江村通过市民教育、党员教育等活动，弘扬爱国主义精神。截至目前，全街在国家省市区级媒体平台发表宣传稿件 80 余篇次，唱响湘口“好声音”。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------|------------|------|
| 1 | 农业经济工作 | 农牧渔增收 1.0% | 完成 |
| 2 | 人居环境及城镇治理 | 干道提档升级 | 完成 |
| 3 | 民生工作 | 无疫情街 | 完成 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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职业年金支出。

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）湘口街道办事处绩效 评价报告

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

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 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）湘口街道办事处

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）湘口街道办事处 | | | | | | |
| 基本支出总额 | 1126.65 | | | 项目支出总额 | 8130.18 | | |
| 预算执行情况（万元） （20 分） | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 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 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | 部门整体支出总额 | 10117.13 | 9256.83 |
| 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% | 100% | 2.00 |
| | | | 巡查工作完成率（2 分） | | 100% | 100% | 2.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------|-----------------|------------------|------|------|------|
| | | | 购买劳务完成率（1分） | 100% | 100% | 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% | 100% | 2.00 | |
| | | 质量指标 | 健康检查完成率（1分） | 100% | 100% | 1.00 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性（1分） | 100% | 100% | 1.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 市长专线、信访按时回复率（5分） | 100% | 100% | 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% | 100% | 2.00 | |
| | | | 路灯维修次数（2分） | 2次 | 2次 | 2.00 | |
| | | | 动物疫病防控工作覆盖率（3分） | 100% | 100% | 3.00 | |
| | | | 排水沟渠除杂疏通完成率（2分） | 100% | 100% | 2.00 | |
| | | 质量指标 | 基本建设项目验收合格率（3分） | 100% | 100% | 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，切实抓好湘口街精神文明建设，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 | |
| | | | 党报党刊征订工作完成率（3分） | 100% | 100% | 3.00 | |
| | | | 村级、社区工作经费发放完成率（3分） | 100% | 100% | 3.00 | |
| | | | 各级媒体平台发表新闻宣传稿件篇数（3分） | 50 | 100 | 3.00 | |
| | 时效指标 | | 工作经费发放及时率（3分） | 100% | 100% | 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% | 95.0% | 5.00 |
| | 总分 | 94.80 | | | | | |

| | |
|--|---|
| 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。 |
| 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> |
| <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 年度政府工作项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 29 日

| | | | |
|------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 政府工作 | | |
| 主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 |
| 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) | | |
| | | 1665.46 | 1608.05 | 96.6% | 19.31 | | |
| 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) | | 35 项 | 34 项 | 2.50 |
| | | | 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) | | 50 | 100 | 3.00 |
| | | | 妇联组织开展次数 (3 分) | | 40 次 | 42 次 | 3.00 |
| | | | 路灯维修次数 (3分) | | 2 次 | 2 次 | 3.00 |
| | | | 动物疫病防控工作覆盖率 (3分) | | 100% | 100% | 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 | 农产品质量合格率 (2分) | | 100% | 100% | 2.00 | |
| | | 全年粮食种植面积 (2分) | | 14000 亩 | 14400 亩 | 2.00 | |
| 时效 指标 | 工作完成及时率 (3分) | | 95.0% | 98.0% | 3.00 | | |
| | 效益 指标 (30 | 经济 效 益指 | 促进政策完成数 (5分) | | 4 种 | 4 种 | 5.00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------|-------|
| | 分) | 标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 市长专线、信访按时回复率(5分) | 100% | 100% | 5.00 |
| | | | 重大事故发生数(5分) | 0起 | 0起 | 5.00 |
| | | 生态效益指标 | 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 | 可持续影响(5分) | 可持续 | 可持续 | 5.00 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 全体居民对政府工作满意度(10分) | 群众满意度 $\geq 90\%$ | 92.0% | 10.00 |
| 总分 | 98.81 | | | | | |
| 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。单位2021年预算计划完成项目数35个，实际完成项目数34个。其中长江禁渔经费项目11.90万元，预算资金已下达未使用，主要原因是2021年上级未下达该项目的任务，不能使用该资金。 | | | | | |
| 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*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）湘口街道办事处

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）湘口街道办事处 | | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 | | |
| 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 | | 1641.06 | 1619.74 | 98.7% | 19.74 | | |
| | 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 (40 分) | 数量 指标 | 实际完成项目数量 (4 分) | | 19 项 | 19 项 | 4.00 |
| | | | 党报党刊征订工作完成率 (3 分) | | 100% | 100% | 3.00 |
| | | | 村级、社区工作经费发放完成率 (3 分) | | 100% | 100% | 3.00 |
| | | | 生活补贴发放完成率 (3 分) | | 100% | 100% | 3.00 |
| | | | 红色物业服务覆盖率 (4 分) | | 100% | 100% | 4.00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------|---------------------------------|------|-------|-------|
| | | | 环卫清洁维护天数（4分） | 365天 | 365天 | 4.00 |
| | | | 惠民服务完成数（4分） | 16个 | 16个 | 4.00 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾“定时定点”投放收运，投放准确率（5分） | 100% | 70% | 3.50 |
| | | 时效指标 | 人员工资发放及时，物业维修维护管理及时（10分） | 及时 | 及时 | 10.00 |
| | 效益指标（30分） | 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（5分） | 完成 | 完成 | 5.00 |
| | | 社会效益指标 | 提档升级完成数（5分） | 3 | 3 | 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 |
| | | 生态效益指标 | 卫生条件改善度（5分） | 改善 | 改善 | 5.00 |
| | | 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（5分） | 可持续 | 可持续 | 5.00 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众评议满意度（10分） | ≥90% | 92.0% | 10.00 |
| | 总分 | 98.24 | | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | 偏差不大 | | | | |

| | |
|--|--|
| 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> | |

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）湘口街道办事处

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）湘口街道办事处 | | 项目实施单位 | 武汉车都建设开发有限公司 | |
| 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 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) | | 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 | 1220 | 1220 | 100% | 20.00 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|---------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|
| 年度绩效目标(80分) | 产出指标(40分) | 数量指标 | 项目完成数量(5分) | 3项 | 3项 | 5.00 |
| | | | 建设完工率(5分) | 100% | 100% | 5.00 |
| | | | 项目合规性(5分) | 100% | 100% | 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) | 2021年8月26日 | 2021年8月26日 | 5.00 |
| | 成本指标 | 成本控制率(5分) | ≤5.0% | ≤5.0% | 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 | 交通运输条件提升度(6分) | 100% | 100% | 6.00 |
| | | | 受益人数(6分) | ≥3000 | ≥3000 | 6.00 |
| | | 生态效益指标 | 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(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(10分) | ≥90% | 90% | 10.00 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差 | | | | | |

| | |
|--|--|
| 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> | |

五、2021 年度追加项目绩效评价报告

2021 年度追加项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 29 日

| 项目名称 | 追加项目 | | | | |
|-------------------------|---|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 | | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 | |
| 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 checked="" 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) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 年度 财政 | 4372.65 | 3682.39 | 84.2% | 16.84 |

| | | 资金总额 | | | | |
|-------------|-----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|--|-------|
| 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(40分) | 数量指标 | 项目完成数量(10分) | 13项 | 13项 | 10.00 |
| | | 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 $\geq 90\%$ | 95.0% | 15.00 |
| | | 时效指标 | 各项补贴申报及发放及时率(15分) | 100% | 100% | 15.00 |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 项目实施所产生的经济效益影响(10分) | 用心服务,千方百计保民生,水产养殖规模达20000亩 | 20000亩 | 10.00 |
| | | 社会效益指标 | 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% | 5.00 |
| | | | 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,全街新冠疫苗加强针接种3802人次,接种率达82.45%,位列全区第一。 | 5.00 |
| | | 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,城镇面貌焕然一新。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,两次被全市通报表扬。空气质量 | 5.00 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | 优化率达 90%以上。 | |
| | | 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（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。 | 5.00 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 全体居民对新增项目工作满意度（10分） | ≥90% | 90% | 10.00 |
| 总分 | 96.84 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差 | | | | | |
| 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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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> | | | | | | |

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）湘口街道办事处

| 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)；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、小企业合作金额及其货物、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 | |