2021 年度豹澥街道办事处部门决算

2022 年 10 月 18 日

目　　录

第一部分　豹澥街道办事处概况

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　豹澥街道办事 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)

第三部分　豹澥街道办事 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

第一部分 豹澥街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，豹澥街道办事处主要职能有：

（1）.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；

（2）.负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；

（3）.负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业；

（4）.负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

（5）.负责林业征占用地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

（6）.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

（7）.负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚

恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；

（8）.负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

（9）.负责完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属二级单位决算。

三、部门人员构成

豹澥街道办事处在职实有人数 105 人，其中：行政 43 人，事业 62 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

由养老保险基金发放养老保险的离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

第二部分 豹澥街道 2021 年度部门决算

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,704.32	一、一般公共服务支出	31	5,073.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.10	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	8.87
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	74.32
八、其他收入	8	705.23	八、社会保障和就业支出	38	3,614.60
	9		九、卫生健康支出	39	350.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,173.35
	12		十二、农林水支出	42	982.03
	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	354.98
	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	52	27.39

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	53	2.10
	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	13,411.65	**本年支出合计**	57	13,661.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,338.96	年末结转和结余	59	3,089.25
总计	30	16,750.61	**总计**	60	16,750.61

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**13,411.65**	**12,706.42**					**705.23**
201	**一般公共服务支出**	**4,852.99**	**4,188.23**					**664.76**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,842.78**	**4,178.02**					**664.76**
2010301	行政运行	4,125.56	4,125.56					
2010302	一般行政管理事务	717.22	52.46					664.76
20105	**统计信息事务**	**9.97**	**9.97**					
2010599	其他统计信息事务支出	9.97	9.97					

20123	**民族事务**	**0.24**	**0.24**					
2012399	其他民族事务支出	0.24	0.24					
203	**国防支出**	**8.87**	**8.87**					
20306	**国防动员**	**8.87**	**8.87**					
2030601	兵役征集	3.52	3.52					
2030607	民兵	5.35	5.35					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**72.70**	**72.70**					
20701	**文化和旅游**	**53.19**	**53.19**					
2070109	群众文化	48.29	48.29					
2070199	其他文化和旅游支出	4.90	4.90					
20703	**体育**	**11.99**	**11.99**					
2070308	群众体育	11.99	11.99					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**7.52**	**7.52**					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.52	7.52					
208	**社会保障和就业支出**	**3,588.78**	**3,548.31**					**40.47**
20802	**民政管理事务**	**2,804.19**	**2,804.19**					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,804.19	2,804.19					
20805	**行政事业单位养老支出**	**403.64**	**403.64**					
2080501	行政单位离退休	247.99	247.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.61	151.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04					
20808	**抚恤**	**23.18**	**23.18**					
2080899	其他优抚支出	23.18	23.18					
20809	**退役安置**	**11.61**	**11.61**					
2080999	其他退役安置支出	11.61	11.61					
20810	**社会福利**	**89.50**	**49.03**					**40.47**
2081002	老年福利	6.60	6.60					
2081004	殡葬	30.06	30.06					
2081099	其他社会福利支出	52.84	12.37					40.47
20811	**残疾人事业**	**21.68**	**21.68**					
2081199	其他残疾人事业支出	21.68	21.68					

20899	**其他社会保障和就业支出**	**234.98**	**234.98**					
2089999	其他社会保障和就业支出	234.98	234.98					
210	**卫生健康支出**	**348.46**	**348.46**					
21004	**公共卫生**	**45.46**	**45.46**					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.95	31.95					
2100499	其他公共卫生支出	13.51	13.51					
21007	**计划生育事务**	**20.44**	**20.44**					
2100717	计划生育服务	3.78	3.78					
2100799	其他计划生育事务支出	16.66	16.66					
21011	**行政事业单位医疗**	**260.08**	**260.08**					
2101101	行政单位医疗	164.43	164.43					
2101103	公务员医疗补助	95.65	95.65					
21014	**优抚对象医疗**	**6.72**	**6.72**					
2101401	优抚对象医疗补助	6.72	6.72					
21099	**其他卫生健康支出**	**15.76**	**15.76**					
2109999	其他卫生健康支出	15.76	15.76					
212	**城乡社区支出**	**3,173.35**	**3,173.35**					
21201	**城乡社区管理事务**	**25.00**	**25.00**					
2120104	城管执法	25.00	25.00					
21205	**城乡社区环境卫生**	**253.16**	**253.16**					
2120501	城乡社区环境卫生	253.16	253.16					
21299	**其他城乡社区支出**	**2,895.19**	**2,895.19**					
2129999	其他城乡社区支出	2,895.19	2,895.19					
213	**农林水支出**	**982.03**	**982.03**					
21301	**农业农村**	**921.52**	**921.52**					
2130108	病虫害控制	21.30	21.30					
2130109	农产品质量安全	3.72	3.72					
2130126	农村社会事业	896.50	896.50					

21302	**林业和草原**	**37.81**	**37.81**					
2130212	湿地保护	0.56	0.56					
2130234	林业草原防灾减灾	37.25	37.25					
21303	**水利**	**22.70**	**22.70**					
2130306	水利工程运行与维护	9.20	9.20					
2130314	防汛	7.00	7.00					
2130315	抗旱	6.50	6.50					
221	**住房保障支出**	**354.98**	**354.98**					
22102	**住房改革支出**	**354.98**	**354.98**					
2210201	住房公积金	303.20	303.20					
2210202	提租补贴	51.78	51.78					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**27.39**	**27.39**					
22499	**其他灾害防治及应急管理支出**	**27.39**	**27.39**					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27.39	27.39					
229	**其他支出**	**2.10**	**2.10**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**2.10**	**2.10**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.10	2.10					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**13,661.36**	**5,144.26**	**8,517.10**			

201	**一般公共服务支出**	**5,073.54**	**4,125.56**	**947.98**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**5,063.33**	**4,125.56**	**937.77**			
2010301	行政运行	4,125.56	4,125.56				
2010302	一般行政管理事务	937.77		937.77			
20105	**统计信息事务**	**9.97**		**9.97**			
2010599	其他统计信息事务支出	9.97		9.97			
20123	**民族事务**	**0.24**		**0.24**			
2012399	其他民族事务支出	0.24		0.24			
203	**国防支出**	**8.87**		**8.87**			
20306	**国防动员**	**8.87**		**8.87**			
2030601	兵役征集	3.52		3.52			
2030607	民兵	5.35		5.35			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**74.32**		**74.32**			
20701	**文化和旅游**	**53.19**		**53.19**			
2070109	群众文化	48.29		48.29			
2070199	其他文化和旅游支出	4.90		4.90			
20703	**体育**	**13.61**		**13.61**			
2070308	群众体育	13.61		13.61			
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**7.52**		**7.52**			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.52		7.52			
208	**社会保障和就业支出**	**3,614.60**	**403.64**	**3,210.96**			
20802	**民政管理事务**	**2,804.19**		**2,804.19**			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,804.19		2,804.19			
20805	**行政事业单位养老支出**	**403.64**	**403.64**				
2080501	行政单位离退休	247.99	247.99				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.61	151.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04				
20808	**抚恤**	**23.18**		**23.18**			
2080899	其他优抚支出	23.18		23.18			
20809	**退役安置**	**21.44**		**21.44**			
2080999	其他退役安置支出	21.44		21.44			
20810	**社会福利**	**105.49**		**105.49**			
2081002	老年福利	6.60		6.60			
2081004	殡葬	30.06		30.06			
2081099	其他社会福利支出	68.83		68.83			
20811	**残疾人事业**	**21.68**		**21.68**			
2081199	其他残疾人事业支出	21.68		21.68			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**234.98**		**234.98**			
2089999	其他社会保障和就业支出	234.98		234.98			
210	**卫生健康支出**	**350.18**	**260.08**	**90.10**			
21004	**公共卫生**	**47.18**		**47.18**			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.67		33.67			
2100499	其他公共卫生支出	13.51		13.51			
21007	**计划生育事务**	**20.44**		**20.44**			
2100717	计划生育服务	3.78		3.78			
2100799	其他计划生育事务支出	16.66		16.66			
21011	**行政事业单位医疗**	**260.08**	**260.08**				
2101101	行政单位医疗	164.43	164.43				

2101103	公务员医疗补助	95.65	95.65				
21014	**优抚对象医疗**	**6.72**		**6.72**			
2101401	优抚对象医疗补助	6.72		6.72			
21099	**其他卫生健康支出**	**15.76**		**15.76**			
2109999	其他卫生健康支出	15.76		15.76			
212	**城乡社区支出**	**3,173.35**		**3,173.35**			
21201	**城乡社区管理事务**	**25.00**		**25.00**			
2120104	城管执法	25.00		25.00			
21205	**城乡社区环境卫生**	**253.16**		**253.16**			
2120501	城乡社区环境卫生	253.16		253.16			
21299	**其他城乡社区支出**	**2,895.19**		**2,895.19**			
2129999	其他城乡社区支出	2,895.19		2,895.19			
213	**农林水支出**	**982.03**		**982.03**			
21301	**农业农村**	**921.52**		**921.52**			
2130108	病虫害控制	21.30		21.30			
2130109	农产品质量安全	3.72		3.72			
2130126	农村社会事业	896.50		896.50			
21302	**林业和草原**	**37.81**		**37.81**			
2130212	湿地保护	0.56		0.56			
2130234	林业草原防灾减灾	37.25		37.25			
21303	**水利**	**22.70**		**22.70**			
2130306	水利工程运行与维护	9.20		9.20			
2130314	防汛	7.00		7.00			
2130315	抗旱	6.50		6.50			

221	**住房保障支出**	**354.98**	**354.98**				
22102	**住房改革支出**	**354.98**	**354.98**				
2210201	住房公积金	303.20	303.20				
2210202	提租补贴	51.78	51.78				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**27.39**		**27.39**			
22499	**其他灾害防治及应急管理支出**	**27.39**		**27.39**			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27.39		27.39			
229	**其他支出**	**2.10**		**2.10**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**2.10**		**2.10**			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.10		2.10			

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	12,704.32	一、一般公共服务支出	33	4,188.23	4,188.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.10	二、外交支出	34				

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	8.87	8.87		
	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	72.70	72.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,548.31	3,548.31		
	9		九、卫生健康支出	41	348.46	348.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,173.35	3,173.35		
	12		十二、农林水支出	44	982.03	982.03		
	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	354.98	354.98		
	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	27.39	27.39		
	23		二十三、其他支出	55	2.10		2.10	
	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	12,706.42	**本年支出合计**	59	12,706.42	12,704.32	2.10	
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	12,706.42	**总计**	64	12,706.42	12,704.32	2.10	

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		**12,704.32**	**5,144.26**	**7,560.06**
201	**一般公共服务支出**	**4,188.23**	**4,125.56**	**62.67**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,178.02**	**4,125.56**	**52.46**
2010301	行政运行	4,125.56	4,125.56	
2010302	一般行政管理事务	52.46		52.46
20105	**统计信息事务**	**9.97**		**9.97**
2010599	其他统计信息事务支出	9.97		9.97
20123	**民族事务**	**0.24**		**0.24**
2012399	其他民族事务支出	0.24		0.24

203	**国防支出**	**8.87**		**8.87**
20306	**国防动员**	**8.87**		**8.87**
2030601	兵役征集	3.52		3.52
2030607	民兵	5.35		5.35
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**72.70**		**72.70**
20701	**文化和旅游**	**53.19**		**53.19**
2070109	群众文化	48.29		48.29
2070199	其他文化和旅游支出	4.90		4.90
20703	**体育**	**11.99**		**11.99**
2070308	群众体育	11.99		11.99
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**7.52**		**7.52**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.52		7.52
208	**社会保障和就业支出**	**3,548.31**	**403.64**	**3,144.67**
20802	**民政管理事务**	**2,804.19**		**2,804.19**
2080208	基层政权建设和社区治理	2,804.19		2,804.19
20805	**行政事业单位养老支出**	**403.64**	**403.64**	
2080501	行政单位离退休	247.99	247.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.61	151.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04	
20808	**抚恤**	**23.18**		**23.18**
2080899	其他优抚支出	23.18		23.18
20809	**退役安置**	**11.61**		**11.61**
2080999	其他退役安置支出	11.61		11.61
20810	**社会福利**	**49.03**		**49.03**
2081002	老年福利	6.60		6.60
2081004	殡葬	30.06		30.06
2081099	其他社会福利支出	12.37		12.37
20811	**残疾人事业**	**21.68**		**21.68**
2081199	其他残疾人事业支出	21.68		21.68
20899	**其他社会保障和就业支出**	**234.98**		**234.98**
2089999	其他社会保障和就业支出	234.98		234.98
210	**卫生健康支出**	**348.46**	**260.08**	**88.38**

21004	**公共卫生**	**45.46**		**45.46**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.95		31.95
2100499	其他公共卫生支出	13.51		13.51
21007	**计划生育事务**	**20.44**		**20.44**
2100717	计划生育服务	3.78		3.78
2100799	其他计划生育事务支出	16.66		16.66
21011	**行政事业单位医疗**	**260.08**	**260.08**	
2101101	行政单位医疗	164.43	164.43	
2101103	公务员医疗补助	95.65	95.65	
21014	**优抚对象医疗**	**6.72**		**6.72**
2101401	优抚对象医疗补助	6.72		6.72
21099	**其他卫生健康支出**	**15.76**		**15.76**
2109999	其他卫生健康支出	15.76		15.76
212	**城乡社区支出**	**3,173.35**		**3,173.35**
21201	**城乡社区管理事务**	**25.00**		**25.00**
2120104	城管执法	25.00		25.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**253.16**		**253.16**
2120501	城乡社区环境卫生	253.16		253.16
21299	**其他城乡社区支出**	**2,895.19**		**2,895.19**
2129999	其他城乡社区支出	2,895.19		2,895.19
213	**农林水支出**	**982.03**		**982.03**
21301	**农业农村**	**921.52**		**921.52**
2130108	病虫害控制	21.30		21.30
2130109	农产品质量安全	3.72		3.72
2130126	农村社会事业	896.50		896.50
21302	**林业和草原**	**37.81**		**37.81**
2130212	湿地保护	0.56		0.56
2130234	林业草原防灾减灾	37.25		37.25
21303	**水利**	**22.70**		**22.70**
2130306	水利工程运行与维护	9.20		9.20
2130314	防汛	7.00		7.00
2130315	抗旱	6.50		6.50
221	**住房保障支出**	**354.98**	**354.98**	
22102	**住房改革支出**	**354.98**	**354.98**	
2210201	住房公积金	303.20	303.2	

			0	
2210202	提租补贴	51.78	51.78	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**27.39**		**27.39**
22499	**其他灾害防治及应急管理支出**	**27.39**		**27.39**
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27.39		27.39

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：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,261.60	302	商品和服务支出	630.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	829.69	30201	办公费	65.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,197.33	30202	印刷费	2.63	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,383.00	30203	咨询费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	136.68	30204	手续费	0.93	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保	151.62	30206	电费	25.8			

	险缴费		6		6			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	143.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	63.66	30209	物业管理费	38.00			
30112	其他社会保障缴费	20.70	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	303.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	32.00	30213	维修（护）费	23.37			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	222.42			
303	对个人和家庭的补助	252.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.55			
30302	退休费	223.99	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	4.04	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	40.43			
30307	医疗费补助	24.	30	委托业	17			

		00	227	务费	.93			
30308	助学金		30228	工会经费	28.34			
30309	奖励金		30229	福利费	72.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,513.63	公用经费合计					630.63

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：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　金额单位：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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	2.02		2.02		2.02	

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：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.10	2.10		2.10	

229	**其他支出**		**2.10**	**2.10**		**2.10**	
22960	**彩票公益金安排的支出**		**2.10**	**2.10**		**2.10**	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.10	2.10		2.10	

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　金额单位：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
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。

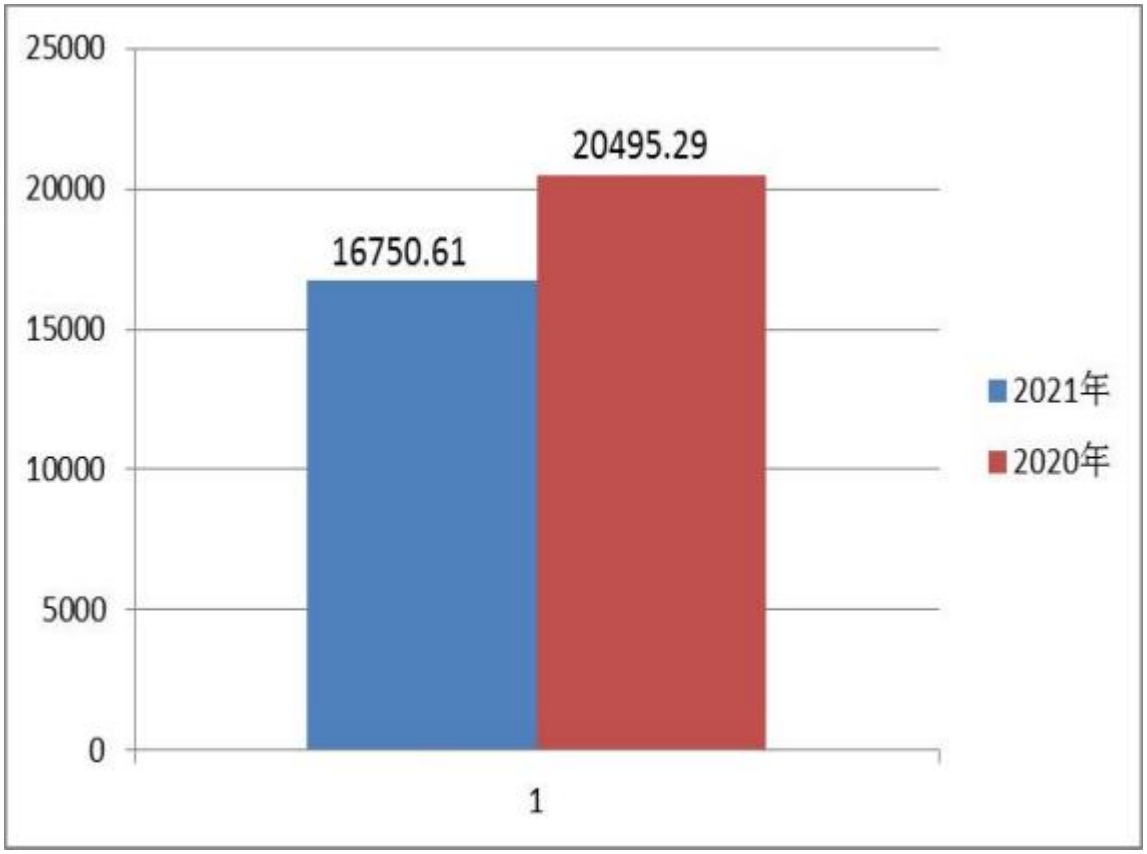
此表无数据

第三部分 豹澥街道2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计16750.61万元，其中一般公共预算财政拨款12704.32万元，政府性基金预算财政拨款2.1万元，其他往来收入705.23万元，年初结余3338.96万元。与2020年相比收支总计减少3744.68万元，主要原因是：往来资金减少、新冠肺炎防疫经费减少等。

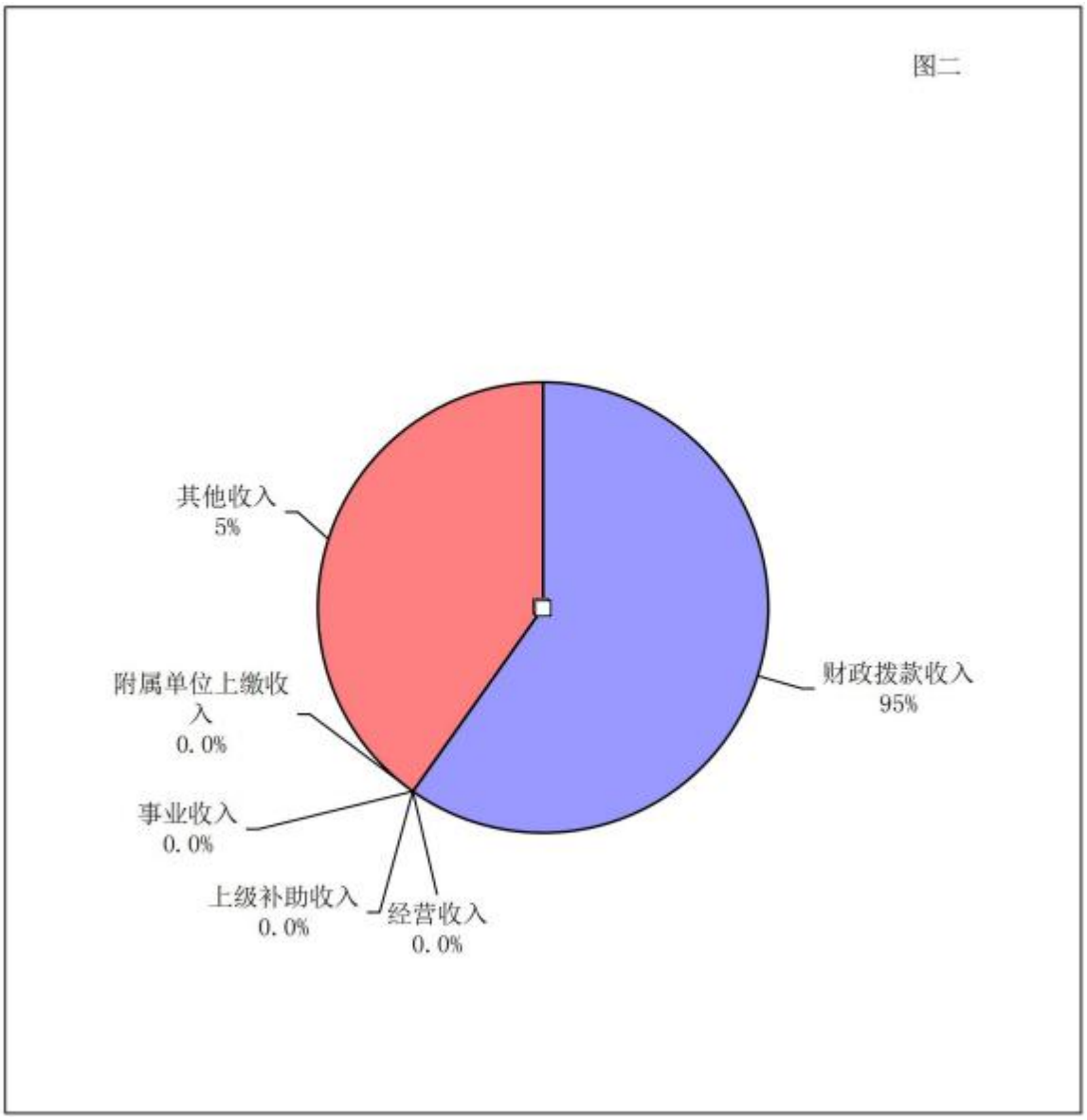
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 13411.65 万元。其中：财政拨款收入 12706.42 万元， 占本年收入 95%；上级补助收入无。事业收入无。经营收入无。附属单位上缴收入无。其他收入 705.23 万元， 占本年收入 5%。

一、　　图 2：收入决算结构

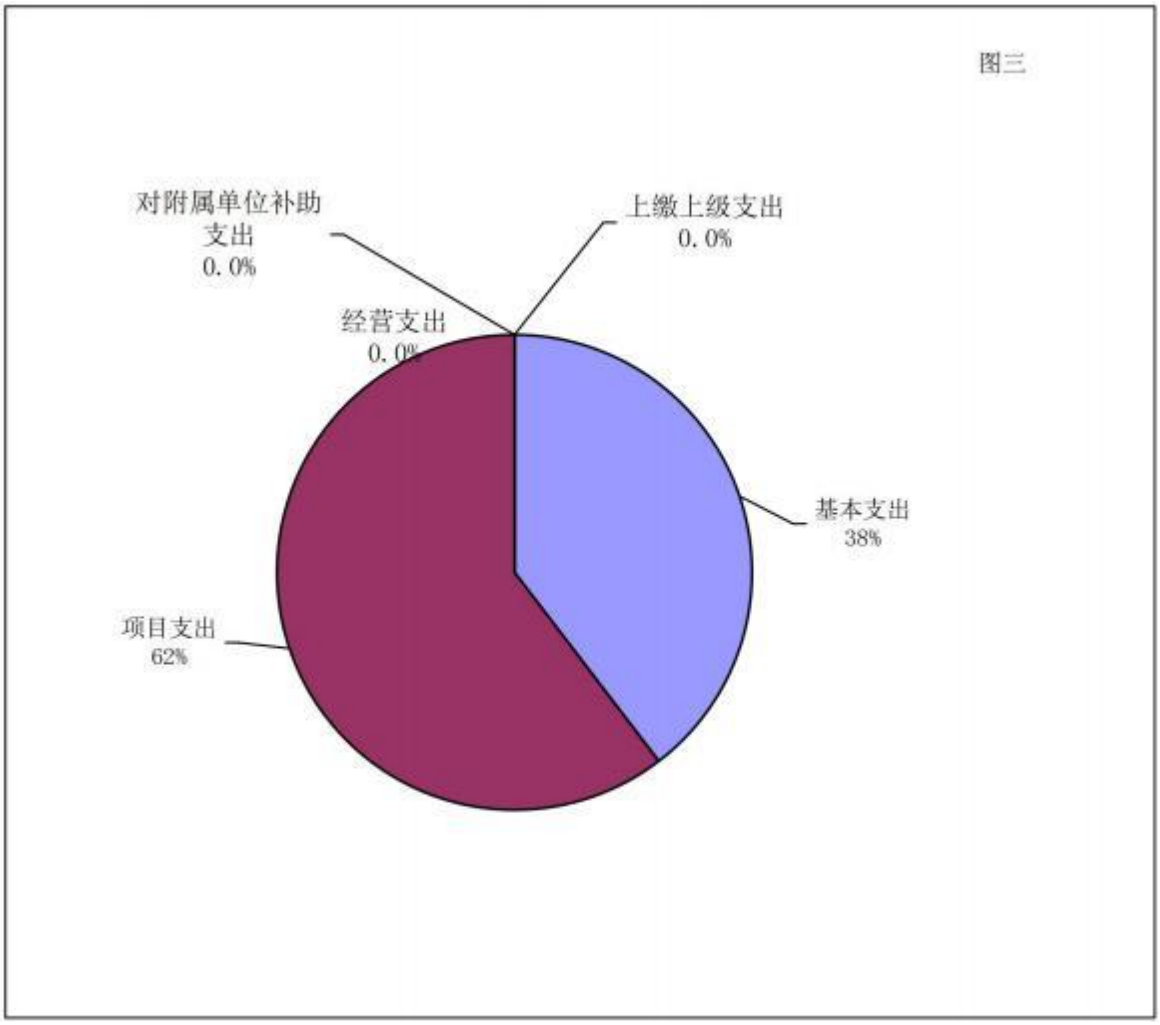


三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 13661.36 万元。其中：基本支出 5144.26 万元， 占本年支出 38%；项目支出 8517.1 万元，占本年支出 62%；上缴上级支出无;经营支出无；对附属单位

补助支出无。

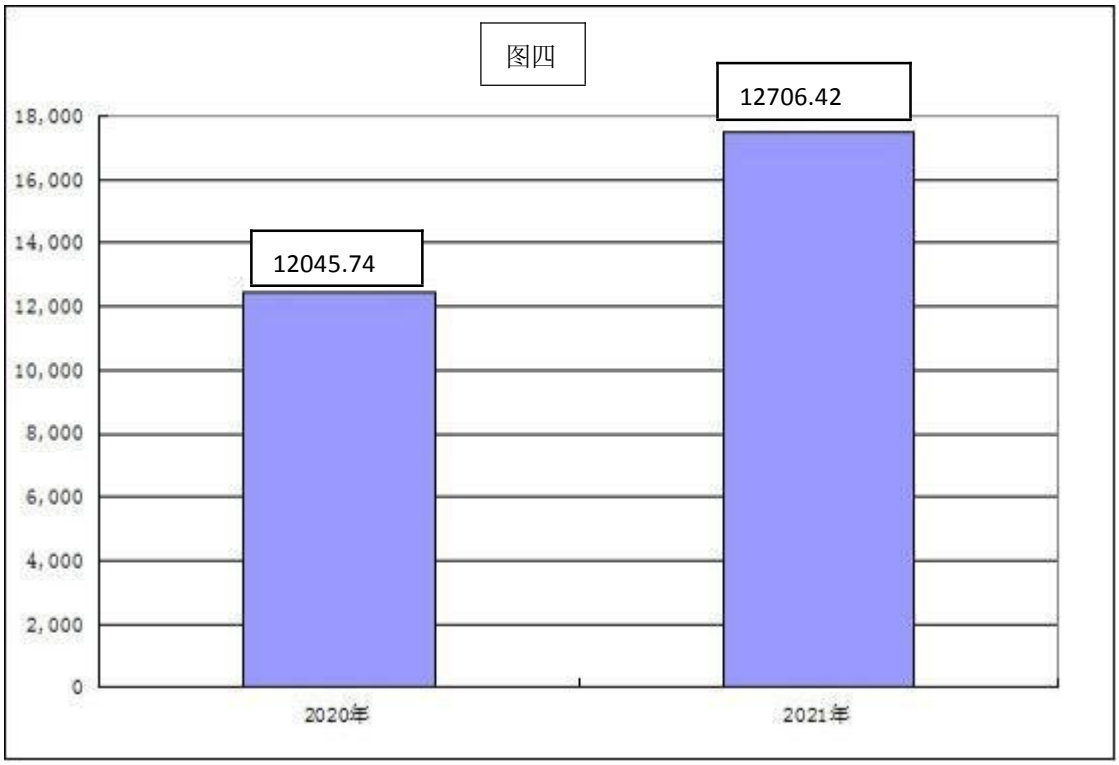
图 3：支出决算结构



四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总计 12706.42 万元。与 2020 年相比，财政拨款收支总计增加 660.68 万元，增长 5%。主要原因是：河湖管理、城市维护、民政低保等保障金提标及还建社区管理经费增加等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 12704.32 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 707.92 万元，增长 5.9 %。主要原因是：河湖管理、城市维护、民政低保等保障金提标及还建社区管理经费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 12704.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4188.23 万元， 占 32.97%；

2. 国防支出 8.87 万元， 占 0.07%；

3. 文化旅游体育与传媒支出 72.7 万元， 占 0.57%；

4. 社会保障和就业支出 3548.31 万元， 占 27.93%；

5. 卫生健康支出 348.46 万元， 占 2.74%；

6. 城乡社区支出 3173.35 万元， 占 24.98%；

7. 农林水支出 982.03 万元， 占 7.73%；

8. 住房保障支出 354.98 万元， 占 2.79%；

9. 灾害防治及应急管理支出 27.39 万元， 占 0.22%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13142.5 万元，支出决算为 12704.32 万元，完成年初预算的 96.67%。其中：基本支出 5144.26 元，项目支出 7560.06 万元。项目支出主要用于：

(1)一般公共服务支出 62.67 万元。具体为反电信诈骗、民族宗教、人口普查、安全生产及维稳、“民生微事实”项目等。

(2)国防支出 8.87 万元。具体为武装部征兵体检民兵训练等费用。

(3)文化体育与传媒支出 72.7 万元。具体为综合服务文化中心建设及运行经费、文物巡查服务费、老电影放映员补贴、农家书屋管理员补贴等费用。

(4)社会保障和就业支出 3144.67 万元。具体为城市低保、残疾人事业补助、行政事业单位退休费、抚恤金、社会

福利、临时救助、特困人员救助、八叠山公墓管理等支出。

(5)卫生健康支出 88.37 万元。具体为计划生育手术费、计生服务费、全民核酸检测、新冠肺炎疫苗接种、计划生育家庭奖励、计划生育宣传费等。

(6)城乡社区支出 3173.35 万元。具体为城市维护费用、文明创建费用、环境整治、各村水库管护费、桥梁维护经费、还建小区新建垃圾站防臭房、河湖管理、垃圾分类、拆迁控违、还建小区水系统维修等费用。

(7)农林水支出 982.03 万元。具体为病虫害防疫、加拿大一支花防治、以钱养事人员经费、农产品质量安全、防汛抗旱、林业专项经费等开支。

(8)灾害防治及应急管理 27.39 万元。主要是建设社区应急服务站及灾害信息员通讯补贴。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 5144.26 万元，其中，人员经费 4513.63 万元，主要包括：基本工资 829.69 万元、津贴补贴 1197.33 万元、奖金 1383 万元、伙食补助费 136.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.62 万元、职工基本医疗保险缴费 143.72 万元、公务员医疗补助缴费 63.66 万元、其他社会保障缴费 20.7 万元、住房公积金 303.2 万元、医疗费 32 万元、退休费 223.99 万元、生活补助 4.04 万元、医疗费补助 24 万元；公用经费 630.63 万元，主要包括：办公费 65.8 万元、印刷费 2.63 万元、咨询费 4.9 万元、

手续费 0.93 万元、水费 0.82 万元、电费 25.86 万元、邮电费 11.58 万元、物业管理费 38 万元、差旅费 0.04 万元、维修(护)费 23.37 万元、租赁费 222.42 万元、培训费 3.55 万元、劳务费 40.43 万元、委托业务费 17.93 万元、工会经费 28.34 万元、福利费 72.61 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他交通费用 69.4 万元。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅为本级单位，无下属二级单位。

（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 3.2 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 63.13%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，年初无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 63.13%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，年初无预算。本年度购置(更新)公务用车0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

（2）公务用车运行费 2.02 万元，完成年初预算的 63.13%，比年初预算减少 1.18 万元，主要原因是维修费用降低，出行次数减少。主要用于：燃料费 1 万元；维修费 0.6 万元；过

桥过路费 0.02 万元；保险费 0.4 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，年初无预算无支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 1.03 万元，下降 33.77%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待支出决算 0 万元。公务用车购置及运行费支出减少 1.03 万元，下降 33.77%，公务用车购置及运行费支出决算增加减少的主要原因是维修费用降低，出行次数减少。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2.1 万元，本年支出 2.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)。支出决算为 2.1 万元，主要用于老年宜居社区 2 个居家养老项目建设资金及运营补贴等方面支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度豹澥街道办事处无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出630.64万元，比2020年增加 70.56万元，上升12.6%。主要原因是工资提标，委托业务费及其他交通费等有所增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处政府采购支出总额2358.35万元，其中：政府采购货物支出303.55万元、政府采购工程支出447.23万元、政府采购服务支出1607.57万元。授予中小企业合同金额2358.35万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2358.35万元， 占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处共有车辆 9 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车6 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 台洒水车和 1 台吸粪车；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

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 8 个，资金 7560.06 万元。从绩效评价情况来看， 2021 年整体支出资金项目已全部完成,项目严格按照相关文件要求执行，项目的组织实施有序，严格按照既定的工作步骤开展工作，能够

明确各个部门对项目的具体职责。财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

豹澥街道办2021年服务发展环境进一步优化，经济得到比较快速发展，居民生活质量明显提高，整体支出资金项目达到了预期目的，取得显著成效。

（二）绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效 自评结果。

1. 社会保障专项支出2613.52万元。

主要成效是：提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量；八叠山公墓管理维护及还建社区管理等工作井然有序。

发现问题及下一步改进措施：绩效执行监控工作有待进一步加强。部分指标实际完成情况与目标值偏离程度较高，但未及时进行绩效目标的调整，如“配备社区工作人员”目标值为98人，豹澥街道根据辖区社区实际共配备了社区工作人员56人。

绩效目标和指标值设置的科学性和合理性有待进一步提升。部分指标值与实际完成值偏差较大，如：惠民资金惠及人次的目标值为“≥1800人次”，实际豹澥街下辖7个社区共4万余人，每个社区每年均有20万元的惠民资金，所以

惠民资金实际惠及人数远高于目标值；效益指标多用不同情形下的满意度代替，不能较好的反映出财政资金的效益。

以后要根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。

2. 卫生健康项目 43.67 万元。

主要成效是确保辖区内育龄妇女按时“三查”，计划生育宣传工作，出生人口政策符合率和出生人口性别比符合国家要求。

发现问题及下一步改进措施：绩效执行监控工作有待进一步加强。年初制定的生殖健康普查指标因项目实际情况发生了变动导致 2021 年未开展此项工作，但未及时进行绩效目标的调整。以后需要科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。

3. 文体专项经费项目 72.7 万元。

主要成效是豹澥街办事处综合文化服务中心开展群众文体活动 5 场次，第二届职工“健步行”活动；2021 我要读书品书香光谷读书会；庆祝建党 100 周年文艺汇演等，有利于增强社区凝聚力，传承民族文化。

发现问题及下一步改进措施：部分指标实际完成值与计划值偏差较大，如“参与文体活动人员数量”目标值为 800 人

次，实际完成了 1500 人次，完成了目标值的 187.5%。以后应该增强指标值的科学性和准确性，指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。

4. 民兵训练及征兵项目 8.87 万元。

主要成效是建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。

发现问题及下一步改进措施：“适龄青年参检率”指标值设定有误，没有正确理解该指标值的计算含义。建议科学合理的设置绩效目标和指标值，同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。

5. 农林水项目 982.03 万元。

主要成效是 解决广大市民食品安全问题， 同时也解决了因食物中毒给社会造成的不稳定因素。做好防汛抗旱的准备工作，保障农田水利设施的正常运转，促进农业增效、农民增收。保护树木，防止灾害。

发现问题及下一步改进措施：绩效执行监控工作有待进一步加强。年初制定的渠道清淤指标因根据渠道实际情况，2021 年不需要清淤，但未及时进行绩效目标的调整。部分指标实际完成情况与目标值偏离程度较高，但未及时进行绩效

目标的调整，如以钱养事供养人员目标值为 46 人，实际供养 40 人。

火灾受害面积不得超过有林地，目标值为≤0.3%，2021 年过火面积 100 亩，占公益生态林总面积 8588 亩的 1.1%，未完成年初制定的目标值。以后要加大林业火宅预防工作力度，同时增强绩效指标值的精准性，指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。

6. 基层组织经费项目 580.24 万元。

主要成效是防养老诈骗、校园周边环境整治、特殊重点人员管控、综治大排查等专项活动 12 次，打击非法售卖成品油、严禁售卖燃放烟花爆竹、严禁电动车进电梯、严禁飞线充电等专项整治行动。

发现问题及下一步改进措施：部分指标实际完成值与计划值偏差较大，如接访下访目标值为每年 12 次，实际领导接访每周 1 次、每周巡查下访，全年远超 12 次，设置的指标值的精准程度有待提升

7.其他及机动项目 85.67 万元。

主要成效是：村湾道路的及时维护维修，保障了村民出行的安全和便利。

8. 城乡社区项目 3173.35 万元。

主要成效是： 加快推进豹澥街城市环境卫生综合整治，创建文明卫生城市，辖区内桥梁维护，完成东湖高新区城管革命下达的目标任务，改善辖区群众生活环境。

发现问题及下一步改进措施：绩效目标设置未涵盖项目主要支出方向，《项目申报表》显示，年初编制预算时该项目资金主要拟用于街道城市维护、河湖管理和垃圾分类三个方面，但是设置的绩效目标主要是与街道城市维护相关，较少涉及到河湖管理和垃圾分类这两个方面。

（项目支出绩效自评表见附件）

第四部分　2021 年重点工作完成情况

一、2021 年工作总结

（一）强基固本、正风肃纪，党的建设全面加强

一是夯实组织根基，构建抓基层党建立体式责任体系，建立基层党建项目化管理机制；推进街道、社区、物业公司党组织全覆盖及支部规范化建设；顺利开展“两委”换届工作，选优配强 6 个社区 34 名两委干部；选派了两名街道优秀干部担任改制公司“第一书记”；强化党建引领社区治理，构建网格化党建四级组织架构，重点打造万年台示范社区基层党建创新品牌。**二是夯实思想根基**，深入开展党史学习教育，集中研学、青年宣讲、党史竞赛、红色游学多途径深化党史学习，建设临时菜市场、老年人活动中心、修复社区缺损院墙等项目多方位办好民生实事；精心部署十九届六中全会精神学习，推动党百年奋斗的历史成就和重大意义深入人

心；不折不扣落实好理论学习中心组、支部主题党日、“三会一课”等常态化学习活动；建强宣传委员、网评员、“学习强国”管理员队伍，开展好新闻宣传、舆情管控等意识形态重点工作。**三是夯实作风根基，**深入推进“六项治理”和“三有问题”专项整治；严格落实巡察回访督查意见；强化监督执纪，持续纠治“四风”。**四是夯实干事根基，**调整优化干部队伍。制定和完善议事规则、考勤和请休假、固定资产管理、机关和社区财务管理、干部考核等多项制度，以制度筑牢干事平台，以奖惩激发干事活力。

（二）锐意进取、攻坚克难，建设发展提档增速

一是重点项目拆迁协调战果丰硕，针对任务重、时间紧、工作量大的要求，建立重点项目包保攻坚制度，班子成员全员上阵、包保划片，打响豹澥重点项目拆迁攻坚战，以光谷科学岛为重点，光谷八路、综合管廊等项目同步推进；全年累计完成拆迁约33万平方米，在全区完成总量最多。**二是“城中村”改造还建安置大步推进，**采取有力措施确保还建房ABC地块、新增还建房地块进场施工、加速建设；实施光谷八路老集镇段封闭打围、完成豹澥卫生服务中心搬迁拆除，为集镇整体搬迁迈出坚实第一步。**三是村级经济发展取得较大突破，**大力推进村级改制步伐；编制豹澥街村级经济发展五年规划，统筹指导、科学指引，探索村级经济发展模式；推动落实村级经济发展用地。

（三）源头治理、精准防控，社会安全稳定向好

一是严守疫情防控底线，始终坚持“疫情不散、措施不减、力度不松”的常态化精准化战“疫”原则，督导社区等

重点区域落实常态化疫情防控措施、做好中高风险区域返汉来汉、境外返汉来汉、购买“零售四类药品”、发热等重点人员摸排管控，全年共计 48220 人次；全年共计接种 107427 人次；实现全年疫情防控形势持续稳定向好。**二是严守社会稳定底线，**全年受理信访事项 3817 件，其中市民热线 3545 件、阳光信访平台 272 件，办结率 100%；坚持源头防控，深入开展“大接访、大排查、大化解”活动、每周开门接访，积案化解取得突破性进展、扫黑除恶专项斗争常态化强势推进、打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动深入人心，做好社区矫正、法治建设、国安风险排查等工作，为建党百年营造良好政治社会环境。**三是严守安全生产底线，**落实安全生产专项整治行动三年集中攻坚计划，坚持开展月度安全生产大检查，结合中秋国庆、高温梅雨等节点，全年共计大排查 20 余次，开展严禁售卖烟花爆竹、严禁飞线充电专项整治行动 12 场、没收烟花爆竹 100 余件、查处非法售卖成品油窝点 3 个，建成社区应急服务站 7 座，应急服务战斗力逐步强化。2021 年街道全年安全生产形势平稳有序。

（四）强化保障、回应关切，民生事业持续改善

一是社会救助帮扶政策落实到位，全面落实低保家庭、困难家庭、临时救助帮扶政策，全年累计发放社会救助金 695 万元，实行残疾人、高龄老人信息化、系统化、动态化管理，全年累计发放高龄津贴 131 万元。**二是劳动就业和社会保障积极推进，**全年新增就业人员信息 2124 人次，发放社保补贴 68 万元，开发公益性岗位 208 个，创建街道就业超市 1 个。退役军人服务、兵役登记及征兵、计生卫生、畜禽防疫及退养工作均有序稳妥推进，文体活动丰富多彩，获 2021 年度“市群众体育先进单位”荣誉称号。**三是社区服务效能显著增强，**完成 6 个社区居委会换届工作、完成部分社区职

数配备和社区工作者岗位职级调整；启动还建社区防水维修改造工程，一期维修改造进入招标程序；启动还建社区二区C10地块居民用水水改工程；做实还建社区配电设施、电梯日常巡查维保及应急处置工作，按期完成换建房清册工作。深入推进“四办”改革、落实“好差评”制度，提供优质便利的政务服务。

（五）精细管理、久久为功，城市品质有效提升

一是打好城市管理阵地战。严格控违拆违，拆除违建设施8320平方米、违规广告招牌87块，形成震慑效应。**提升执法效能**，全年共处理各类投诉1218起，下达责令限期改正决定书359份、行政处罚案件办结307件。**强化规范经营，**严管占道经营、规范临时摊位设置，整治油烟噪音污染、燃气安全门店30家。**美化市容市貌，**落实“路长制”及“门前三包”，加强道路保洁日常管理；处理占用绿地等破坏市政园林事件191起；实施老集镇拆迁区域美化改造；持续推进垃圾分类、公厕升级改造工作。深入开展爱国卫生运动，“两创一卫”工作扎实推进，顺利通过全国卫生城市复审。**二是打好河湖水库保卫战，**全面落实河湖长制，各级河湖长全年共巡查580余次，发现并整改问题40余处，清理混合垃圾约120立方米、拆除违法建筑8处，有力推进河湖生态环境持续改善。落实24小时值班报汛制度，做到水库工程维护、防汛物资、防汛演练、应急预案“四到位”，顺利安全度汛。**三是打好污染防治攻坚战。环境保护重拳出击**，累计处理违法焚烧、扬尘污染、违法倾倒生活垃圾等各类案件123起，全年未发生环保及空气质量重大问题；**储备土地治管并重，**处理督办及投诉案件约450起、制止违规渣土车辆350余辆；清理或整改违规倾倒建筑弃土及垃圾约9200立方；下达各类停止违法行为通知书约80份；有效清退和打击违

法占地行为。**四是打好文明创建持久战。**新增文明创建、文化宣传各类公益广告 430 余处、公益景观 6 座，依托新时代文明实践所（站），以志愿服务为基本形式，开展宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、各类服务活动 350 余场，参与人数约 26000 余人次，营造文明创建浓厚氛围，顺利通过全国文明城市复查。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一

般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务支出(类)政府办公厅(类)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) ：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

3.一般公共服务支出(类)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。

4.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项) ：反映用于兵役征集等方面的支出。

5.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项) ：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归 口管理的行政单位离退休(项) ：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项) ：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) ：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) ：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍老红军战士（含西路军红

军战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 月前入伍的在乡复员军人、按照规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。

19.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。

20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 反映对老年人提供福利服务方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支

出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

27.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助以外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

28.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。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生和计划生育部门所属生于机构的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。

35.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。

36.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控治、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

37.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

38.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用于农机农艺技术等方面支出。

39.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项) ：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

40.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

41.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项) ：反映

为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、 自然水旱灾害等发生的支出。

42.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，防汛通讯设施设备、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、水毁修复经及防汛组织，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。

43.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物质购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) ：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工作， 目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、

特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位 工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 津贴等。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

47.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

2021年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　填报日期：2022年6月15日

单位名称			武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处				
基本支出总额				项目支出总额			
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*执行率）
			部门整体支出总额	13,661.36	13,661.36	100.00%	20.00
年度目标1：	完成今年任务，优化服务发展环境。						
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）	分值	得分
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	90%以上	100%	2.00	2.00
			组织建设覆盖率	100%	100%	2.00	2.00
			安全维稳	恶性安全事故0起	未发生恶性安全事故	2.00	2.00
		质量指标	街道办事处目标责任状任务完成率	100%	100%	2.00	2.00
		时效指标	社区、村正常工作运转完成率	每季度及时完成	每季度及时完成	2.00	2.00
		成本指标	经费执行率	100%	100%	2.00	2.00
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	≥80%	2.50	2.50
		环境效益指标	营商环境满意度	80%	≥80%	2.50	2.50
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	2.50	2.50
		服务对象满意度	群众满意度	90%以上	98%	3.00	3.00
年度目标2：	完成拆迁任务，推动街道经济发展。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各村征地拆迁工作完成率	100%	100%	2.00	2.00
			农林水治理率	100%	100%	2.00	2.00
		质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	2.00	2.00
			财务管理规范率	100%	100%	2.00	2.00
			病虫害防治达标率	100%	100%	2.00	2.00
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	1.50	1.50
	效益指标	经济效益指标	人均收入增长率	8%	暂无法取得相关数据	2.50	0.00
		社会效益指标	农业生产重大事故	0起事故	0起事故	2.50	2.50
			服务对象对农业技术推广与普及的满意程度	80%	90%	2.50	2.50
		环境效益指标	农林生产环境保障率	80%	100%	2.50	2.50
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	3.00	3.00
		服务对象满意度指标	保障工作公众满意率（ %）	≥80%	90%	3.00	3.00
年度目标3：	改善社会保障，发动群众文体活动 ，改善居民生活质量。						
	产出指标	数量指标	人口素质提高	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高。	较上年有所增加	2.00	2.00
			群众文体活动完成率	4次	5次	2.00	2.00
			城市低保应保尽保率	100%	100%	2.00	2.00
			五保户集中供养率	100%	100%	2.00	2.00
			抚恤补助落实率	100%	100%	2.00	2.00

年度绩效指标			殡葬火化率	100%	100%	2.00	2.00
		质量指标	规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%	100%	1.50	1.50
		时效指标	确保村级正常工作运转	100%	100%	1.50	1.50
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	1.50	1.50
	效益指标	社会效益指标	各种补贴发放对象满意度	100%	100%	2.50	2.50
			居民生活质量提高满意率	80%	90%	2.50	2.50
		环境效益指标	社区环境满意度	80%	90%	2.50	2.50
		可持续影响指标	新增就业上岗	200人	208人	3.00	3.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	80%	98%	3.00	3.00
总分			97.50				
偏差大或目标未完成原因分析			1.绩效目标编制的科学性和合理性有待进一步提升，一是整体支出的绩效目标未能完全涵盖豹澥街2021年度主要重点任务；二是效益指标多用各种满意度代替，未能全面的反映财政资金的产出及效益。 2.预算执行监控机制有待完善。豹澥街预算执行监控机制目前主要针对的是预算资金的执行率，暂未覆盖到预算绩效目标的完成进度监控，导致存在部分指标实施环境发生了变化，根据实际情况不再执行部门计划开展的工作或执行计划的工作但实际完成值预期会较大程度的偏离批复的绩效目标，但绩效目标未及时调整的情况。如农林水项目中年初制定的渠道清淤指标因根据渠道实际情况，2021年不需要清淤，但未及时进行绩效目标的调整；社会保障项目中配备社区工作人员，目标值为98人，豹澥街道根据辖区社区实际共配备了社区工作人员56人，也未及时进行绩效目标的调整。部分绩效目标在自评工作时暂无法取得相关数据，无法明确该项指标的完成情况，如“农民人均收入增长”，计划增长8%，实际暂无法取得相关数据，在预算执行监控中并未及时调整该项绩效目标。 3.街道部分科室预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高。整体支出涉及豹澥街所有科室，但部分科室还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责；部分科室对绩效目标重视度不够，没有意识到绩效目标的导向作用的重要性，参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。				
改进措施及结果应用方案			1.科学合理设置绩效目标及指标值，科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。绩效目标应当清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。整体支出绩效目标设置基本流程可参考如下：首先，对部门的职能进行梳理，确定部门的各项具体工作职责；其次，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述，部门整体支出绩效目标可以分解为多个子目标；然后，依据部门整体支出绩效目标，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；最后，通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。 绩效目标的设定应符合以下要求：考核量化，绩效目标的设置一般应用相对值或绝对值描述，或者其他可以量化的方式描述，不能定量表述的，可以采用定性表述，但应当具有可衡量性。适度压力，指标值设置应当具有挑战性和压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升，或与更高要求的标准接近。相关匹配，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。指向核心，绩效目标应当优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。讲求成本，绩效目标应当充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便捷性，符合节约成本的要求。 同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2.建议豹澥街道不断完善预算执行监控机制，将绩效目标的完成进度监控纳入预算执行监控体系中。绩效目标一旦批复便具备约束力，各部门均应严格遵照执行，对于年初设定的绩效目标，如果因为项目本身出现变化或者预算金额出现变动，应及时调整绩效目标，同时在下一年度绩效申报时充分考虑下一年度可能发生的情况；如果不是因为项目本身出现变化或者预算金额出现变动那么应该加强绩效监控工作，以每年9月份上报的绩效运行监控为契机，对绩效目标完成进度滞后的应及时采取措施，确保绩效目标如期实现。 3.预算绩效管理不仅是财务部门的事，其涉及到各个资金使用科室，因此要强化预算绩效管理意识，建议根据单位内部情况，组织对各资金使用部门进行预算绩效管理理论、政策制度及绩效目标编制等培训，同时加强预算绩效目标执行监控，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断提高各部门的预算绩效管理的主动性和积极性。				

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤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。

2021年度社会保障专项支出项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　填报日期：2022年6月15日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">社会保障专项支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 囗　　2.区级专项 □　　3.转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 囗　　2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类性</td><td colspan="6">1.常年性项目 囗　　2.延续性项目 □　　3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2,613.52</td><td colspan="2">2,613.52</td><td>100.00%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">社区（村）组织建设数量</td><td>7个</td><td>7个</td><td>4.50</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">八叠山公墓全面维护</td><td>2次</td><td>全面维护2次，清明节、春节前，其余时间也在不定期维护</td><td>4.50</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">电梯维护数量</td><td>419部</td><td>419部</td><td>4.50</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">惠民资金惠及人次</td><td>≥1800人次</td><td>7个社区4万余人</td><td>4.50</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">配备社区工作人员</td><td>98人</td><td>56人</td><td>4.50</td><td>2.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">配备专兼职网格员（社区工作者）</td><td>24人</td><td>48人</td><td>4.50</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社会福利对象定期核查次数</td><td>12次</td><td>12次</td><td>4.50</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社会福利资金发放时限</td><td>2021年12月31日</td><td>2021年12月31日</td><td>4.50</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">本项目预算执行率</td><td>100%</td><td>预算批复2874.71万元，调整后的预算为2613.52万元，决算数为2613.52万元。
预算执行率为100%</td><td>4.00</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">上访批次</td><td>≤5</td><td>10批次</td><td>7.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">社区环境满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>7.00</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">公墓管理满意度</td><td>≥80%</td><td>98%</td><td>7.00</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">网格管理覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.00</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受社会福利群体满意度</td><td>≥80%</td><td>95%</td><td>6.00</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众对政府服务满意度</td><td>≥80%</td><td>98%</td><td>6.00</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">91.07</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">绩效执行监控工作有待进一步加强。部分指标实际完成情况与目标值偏离程度较高，但未及时进行绩效目标的调整，如“配备社区工作人员”目标值为98人，豹澥街道根据辖区社区实际共配备了社区工作人员56人。
绩效目标和指标值设置的科学性和合理性有待进一步提升。部分指标值与实际完成值偏差较大，如：惠民资金惠及人次的目标值为“≥1800人次”，实际豹澥街下辖7个社区共4万余人，每个社区每年均有20万元的惠民资金，所以惠民资金实际惠及人数远高于目标值；效益指标多用不同情形下的满意度代替，不能较好的反映出财政资金的效益。</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强预算执行监控工作，对于项目环境发生变化导致绩效目标难以完成既定的目标值的，需及时提请调整绩效目标。科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。</td></tr>
</table>

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤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。

2021年度卫生健康专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　填报日期：2022年6月15日

项目名称			卫生健康专项经费				
主管部门			武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		
项目类别			1.部门预算项目 口　2.区级专项 □　3.转移支付项目 □				
项目属性			1.持续性项目 口　2.新增性项目 □				
项目类性			1.常年性项目 口　2.延续性项目 □　3.一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20*执行率）
			年度财政资金总额	43.67	43.67	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	计生专干配备人数		25人	25人	5.00	5.00
			生殖健康普查人次		≥1000人次	2021年未开展此项工作	5.00	0.00
			育龄妇女验证和登记率		95%	100%	5.00	5.00
		质量指标	计划生育宣传完成率		100%	100%	5.00	5.00
			计划生育入户调查完成率		100%	100%	5.00	5.00
			关爱女孩工作完成率		100%	100%	5.00	5.00
		时效指标	计生信息统计及时率		100%	100%	5.00	5.00
		成本指标	预算执行		100%	预算批复44.8万元，调整后的预算为43.67万元，决算数为43.67万元。未超预算	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	优生知识知晓率		≥80%	100%	15.00	15.00
		可持续影响指标	出生人口性别比		≤113	104.8 2021年全年出生213人，其中男109人、女104人	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	100%	10.00	10.00
总分			95.00					
偏差大或目标未完成原因分析			绩效执行监控工作有待进一步加强。年初制定的生殖健康普查指标因项目实际情况发生了变动导致2021年未开展此项工作，但未及时进行绩效目标的调整。					
改进措施及结果应用方案			加强预算执行监控工作，对于项目环境发生变化导致绩效目标难以完成既定的目标值或不再开展计划的工作的，需及时提请调整绩效目标。 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。					

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤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。

2021年度文体专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　填报日期：2022年6月15日

项目名称			文体专项经费				
主管部门			武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		
项目类别			1.部门预算项目 ☑　2.区级专项 ☐　3.转移支付项目 ☐				
项目属性			1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐				
项目类性			1.常年性项目 ☑　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20*执行率）
			年度财政资金总额	72.70	72.70	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	街道综合文化服务中心建设		1个	1个	5.00	5.00
			参加表演活动		2次	3次 ①第二届职工“健步行”活动； ②2021我要读书*品书香光谷读书会 ③庆祝建党100周年文艺汇演	5.00	5.00
			组织体育比赛、活动		2场	2次 ①“初心承百年*科技创未来”合唱比赛 ②武汉市第八届全民健身广场舞比赛	5.00	5.00
			增设体育用品、器材		1批	3批，涉及到黄金堂等3个 社区	5.00	5.00
		质量指标	参与文体活动人员数量		≥800人次	1500人次	5.00	5.00
			资金使用合规		100%	100%	5.00	5.00
		时效指标	绩效目标完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日	5.00	5.00
		成本指标	预算执行率		100%	100%	5.00	5.00
	效益指标	可持续影响指标	有利于增强社区凝聚力，传承民族文化		≥80%	100%	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	98%	20.00	20.00
总分			100.00					
偏差大或目标未完成原因分析			部分指标实际完成值与计划值偏差较大，如“参与文体活动人员数量”目标值为800人次，实际完成了1500人次，完成了目标值的187.5%。					
改进措施及结果应用方案			建议豹澥街道办事处增强指标值的科学性和准确性，指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。					

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤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。

2021年度农林水项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　填报日期：2022年6月15日

项目名称	农林水项目					
主管部门	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 ☐　2.区级专项 ☐　3.转移支付项目 ☐					
项目属性	1.持续性项目 ☐　2.新增性项目 ☐					
项目类性	1.常年性项目 ☐　2.延续性项目 ☐　3.一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	982.03	982.03		100.00%	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）	分值	得分
年度绩效目标（80分）	产出指标	数量指标	防疫检验	12个月	12个月	3.00	3.00
			蔬菜农药残留监测	12个月	12个月	3.00	3.00
			森林防火应急演练	1次	1次	3.00	3.00
			古树名木保护	16株	16株	3.00	3.00
			公益生态林补助	8588亩	8588亩	3.00	3.00
			渠道清淤	≥2000米	根据渠道实际情况，2021年不需要清淤	3.00	0.00
			以钱养事供养	46人	40人	3.00	2.61
		质量指标	病虫害防治达标率	≥90%	100%	3.00	3.00
			机泵站设备正常运行率	≥80%	100%	3.00	3.00
			蔬菜农残留检测达标率	100%	100%	3.00	3.00
			火灾受害面积不得超过有林地	≤0.3%	过火面积100亩，占公益生态林总面积8588亩的1.1%	3.00	0.00
		时效指标	防汛抗旱及时率	100%	100%	4.00	4.00
		成本指标	项目预算执行率	100%	预算批复909.4万元，调整后的预算为982.03万元，决算数为982.03万元。预算执行率为100%	3.00	3.00
	效益指标	经济效益指标	农业生产事故	0起	0起	10.00	10.00
		社会效益指标	食品安全事故数	0起	0起	10.00	10.00
		环境效益指标	病虫害事故	0起	0起	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	98%	10.00	10.00
总分	93.61						
偏差大或目标未完成原因分析	绩效执行监控工作有待进一步加强。年初制定的渠道清淤指标因根据渠道实际情况，2021年不需要清淤，但未及时进行绩效目标的调整。部分指标实际完成情况与目标值偏离程度较高，但未及时进行绩效目标的调整，如以钱养事供养人员目标值为46人，实际供养40人。 火灾受害面积不得超过有林地， 目标值为≤0.3%，2021年过火面积100亩， 占公益生态林总面积8588亩的1.1%，未完成年初制定的目标值。						
改进措施及结果应用方案	加强预算执行监控工作，对于项目环境发生变化导致绩效目标难以完成既定的目标值或不再开展计划的工作的，需及时提请调整绩效目标。 建议豹澥街道办事处加大林业火宅预防工作力度，同时增强绩效指标值的精准性，指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。						

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤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。

2021年度城乡社区事务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　填报日期：2022年6月15日

项目名称	城乡社区事务经费					
主管部门	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 □　2.区级专项 □　3.转移支付项目 □					
项目属性	1.持续性项目 □　2.新增性项目 □					
项目类性	1.常年性项目 □　2.延续性项目 □　3.一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	3,173.35	3,173.35		100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	城市管理购买服务人数	19人	19人	2.50	2.50
			维护环卫厕所	5座	5座	2.50	2.50
			垃圾压缩机维护	7台	7台	2.50	2.50
			桥梁维护保养覆盖率	100%	100%	2.50	2.50
			生活垃圾清运及时率	100%	100%	2.50	2.50
			村湾环境整治	17个行政村	17个行政村	2.50	2.50
			城市综合治理活动宣传	12次	12次	2.50	2.50
			道路清扫保洁	64条	64条	2.50	2.50
			河湖保护覆盖率	100%	100%	2.50	2.50
		质量指标	门前三包责任签订状签订率	100%	100%	3.00	3.00
			控违拆违巡查覆盖率	100%	100%	3.00	3.00
			城市综合治理签订目标完成率	100%	100%	3.00	3.00
			河湖水质	不低于上年水平	水质持续改善	3.00	3.00
		时效指标	绩效目标完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日前完成各项绩效目标	2.50	2.50
		成本指标	预算执行率	100%	预算批复2912.5万元，调整后的预算为3173.35万元，决算数为3173.35万元。预算执行率为100%	3.00	3.00
	效益指标	社会效益指标	卫生满意度	≥80%	90%	10.00	10.00
		环境效益指标	环境满意度	≥80%	90%	10.00	10.00
		可持续影响指标	综合治理满意度	≥80%	95%	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	98%	10.00	10.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤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。

2021年度基层组织经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　填报日期：2022年6月15日

项目名称	基层组织经费					
主管部门	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 □　2.区级专项 □　3.转移支付项目 □					
项目属性	1.持续性项目 □　2.新增性项目 □					
项目类性	1.常年性项目 □　2.延续性项目 □　3.一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	580.24	580.24		100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	党员教育培训人次	≥800人次	860人次	3.50	3.50
			综合治理专项活动	12次	防养老诈骗、校园周边环境整治、特殊重点人员管控、综治大排查等专项活动12次	3.50	3.50
			接访下访、批阅来信	12次	领导接访每周1次、每周巡查下访，批阅来信根据实际及时处理跟进	3.50	3.50
			安全生产专项整治	12次	打击非法售卖成品油、严禁售卖燃放烟花爆竹、严禁电动车进电梯、严禁飞线充电等专项整治行动12场	3.50	3.50
			重要时期安全检查	100%	100% 狠抓元旦、清明、端午、建党100周年、中元节、中秋及国庆节等重要时节安全风险防控工作，开展节前安全大检查15场，悬挂宣传横幅300余条，发放宣传单80000余份	3.50	3.50
			食品、药品安全检查	12次	12次	3.50	3.50
			普法培训	1次	1次，国安法培训	3.50	3.50
			重大恶性上访	0起	0起	3.50	3.50
		质量指标	完成信访、综合治理工作目标达标率	100%	100%	2.50	2.50
			统计工作上报及时率	100%	100%	2.50	2.50
			基层组织目标责任状任务达标率	≥80%	100%	2.50	2.50
			交安站装修	通过验收	通过验收	2.50	2.50
		成本指标	预算执行率	100%	预算批复566.86万元，调整后的预算为580.24万元，决算数为580.24万元。 预算执行率为100%	2.00	2.00
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事件	0起	0起	8.00	8.00
			重大食品、药品安生事件	0起	0起	8.00	8.00
		可持续影响指标	综合治理覆盖率	100%	100%	8.00	8.00
			街道管理工作覆盖率	100%	100%	8.00	8.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	98%	8.00	8.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析	部分指标实际完成值与计划值偏差较大，如接访下访目标值为每年12次，实际领导接访每周1次、每周巡查下访，全年远超12次，设置的指标值的精准程度有待提升						
改进措施及结果应用方案	建议增强绩效指标值的精准性，指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。						

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤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。

2021年度民兵训练及征兵经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　填报日期：2022年6月15日

项目名称			民兵训练及征兵经费				
主管部门			武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		
项目类别			1.部门预算项目 ☐ 2.区级专项 ☐ 3.转移支付项目 ☐				
项目属性			1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐				
项目类性			1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20*执行率）
			年度财政资金总额	8.87	8.87	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	应急队伍训练天数	≥3天	4次	6.00	6.00
			应急队伍建设	≥25人	40人	6.00	6.00
			征兵宣传次数	≥1次	2次	5.00	5.00
		质量指标	适龄青年参检率	≥80%	100% 适龄预征对象18人，组织上站体检18人，组织政审18人	6.00	6.00
			训练合格达标率	≥90%	100%	6.00	6.00
		时效指标	征兵工作及时率	100%	100%	6.00	6.00
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	合格兵源输送率	100%	100% 输送部队新兵7人	15.00	15.00
		可持续影响指标	兵源管理网络覆盖率	100%	100%	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10.00	10.00
总分			100.00				
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤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。

2021年度其他经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处　　填报日期：2022年6月15日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">其他经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 □　2.区级专项 □　3.转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 □　2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类性</td><td colspan="6">1.常年性项目 □　2.延续性项目 □　3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>85.67</td><td colspan="2">85.67</td><td>100.00%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村湾道路维护</td><td>176公里</td><td>176公里</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；
②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。</td><td>资金使用合规
①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；
②相关经费发放按照国家相关规定标准发放。</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员劳务费发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公场所正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20.00</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村湾道路群众满意度</td><td>≥80%</td><td>98%</td><td>20.00</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤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 。