

附件 1

2021 年度关东街道办事处部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 关东街道办事处概况

- 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 关东街道办事处 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 关东街道办事处 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 关东街道办事处概况

一、部门主要职能

按照管委会的要求，关东街道办事处行使管理 10 个改制公司、33 个居委会（原 9 村 2 委和 131 个商业楼盘小区）的职能，主要职能有：

（一）负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；文明创建工作；

（二）负责配合做好征地拆迁工作，协调做好社区建设工作，负责违法建筑管理，负责环境整治工作，负责培训就业；

（三）负责辖区经济发展，社区建设管理，公司（居委会）财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，经济调查统计，安全生产工作；

（四）负责辖区内林业、超市农产品检测工作、负责食品安全工作；

（五）负责辖区内计划生育目标管理，宣传培训、计划生育统计工作，办理有关证件及审批，计划生育药具发放与管理，流动人口计划生育管理，负责工会、妇联、共青团工作；

（六）负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，退伍军人安置，社区、居委会管理，退休老干部管理及老年人工作，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。

（七）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、黄、赌、毒等治理。

（八）负责高新区熊家咀、新竹路、拿铁、政院小区综合治理工作

二、部门决算单位构成

从单位构成看，关东街道办事处部门决算由纳入独立核算的1单位本级决算组成。

三、部门人员构成

关东街道办事处在职实有人数52人，其中：行政45人，事业6人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 关东街道办事处 2021 年度办事处

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区
关东街道办事处

金额单位：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	23,248.55	一、一般公共服务支出	31	3,724.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.60	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	7.99
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	84.80
八、其他收入	8	113.76	八、社会保障和就业支出	38	8,943.48
	9		九、卫生健康支出	39	737.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,060.84
	12		十二、农林水支出	42	67.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	165.66
	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	126.98
	23		二十三、其他支出	53	27.60
	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	23,389.91	本年支出合计	57	23,947.33

使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	621.17	年末结转和结余	59	63.75
合计	30	24,011.08	总计	60	24,011.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

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	23,389.91	23,276.15					113.76
201	一般公共服务支出	3,600.43	3,490.87					109.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,549.21	3,439.65					109.56
2010301	行政运行	2,608.26	2,608.26					
2010302	一般行政管理事务	940.95	831.39					109.56
20105	统计信息事务	32.98	32.98					
2010599	其他统计信息事务支出	32.98	32.98					
20123	民族事务	18.24	18.24					
2012399	其他民族事务支出	18.24	18.24					
203	国防支出	7.99	7.99					
20306	国防动员	7.99	7.99					
2030601	兵役征集	3.99	3.99					
2030607	民兵	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	84.45	84.45					
20701	文化和旅游	72.30	72.30					
2070109	群众文化	70.00	70.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.30	2.30					
20702	文物	0.15	0.15					
2070204	文物保护	0.15	0.15					
20703	体育	12.00	12.00					
2070308	群众体育	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	8,783.58	8,779.38					4.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.40	19.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.40	19.40					

20802	民政管理事务	8,327.65	8,327.65					
2080208	基层政权建设和社区治理	8,327.65	8,327.65					
20805	行政事业单位养老支出	83.56	83.56					
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.91	79.91					
20808	抚恤	23.58	23.58					
2080899	其他优抚支出	23.58	23.58					
20809	退役安置	222.93	222.93					
2080999	其他退役安置支出	222.93	222.93					
20810	社会福利	87.41	83.21					4.20
2081002	老年福利	54.60	54.60					
2081006	养老服务	4.20						4.20
2081099	其他社会福利支出	28.61	28.61					
20811	残疾人事业	9.55	9.55					
2081199	其他残疾人事业支出	9.55	9.55					
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50					
210	卫生健康支出	566.48	566.48					
21004	公共卫生	385.96	385.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.46	283.46					
2100499	其他公共卫生支出	102.50	102.50					
21007	计划生育事务	45.83	45.83					
2100717	计划生育服务	6.52	6.52					
2100799	其他计划生育事务支出	39.31	39.31					
21011	行政事业单位医疗	91.44	91.44					
2101101	行政单位医疗	61.45	61.45					
2101103	公务员医疗补助	29.99	29.99					
21014	优抚对象医疗	15.97	15.97					
2101401	优抚对象医疗补助	15.97	15.97					
21099	其他卫生健康支出	27.28	27.28					
2109999	其他卫生健康支出	27.28	27.28					
212	城乡社区支出	9,958.79	9,958.79					

21201	城乡社区管理事务	7,793.17	7,793.17					
2120104	城管执法	320.02	320.02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,473.15	7,473.15					
21205	城乡社区环境卫生	644.68	644.68					
2120501	城乡社区环境卫生	644.68	644.68					
21299	其他城乡社区支出	1,520.94	1,520.94					
2129999	其他城乡社区支出	1,520.94	1,520.94					
213	农林水支出	67.95	67.95					
21301	农业农村	62.00	62.00					
2130108	病虫害控制	38.00	38.00					
2130109	农产品质量安全	24.00	24.00					
21302	林业和草原	5.95	5.95					
2130234	林业草原防灾减灾	5.95	5.95					
221	住房保障支出	165.66	165.66					
22102	住房改革支出	165.66	165.66					
2210201	住房公积金	139.33	139.33					
2210202	提租补贴	26.33	26.33					
224	灾害防治及应急管理支出	126.98	126.98					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	124.98	124.98					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	124.98	124.98					
229	其他支出	27.60	27.60					
22960	彩票公益金安排的支出	27.60	27.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.60	27.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	23,947.33	2,948.91	20,998.42
201	一般公共服务支出	3,724.27	2,608.26	1,116.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,673.05	2,608.26	1,064.79
2010301	行政运行	2,608.26	2,608.26	
2010302	一般行政管理事务	1,064.79		1,064.79
20105	统计信息事务	32.98		32.98
2010599	其他统计信息事务支出	32.98		32.98
20123	民族事务	18.24		18.24
2012399	其他民族事务支出	18.24		18.24
203	国防支出	7.99		7.99
20306	国防动员	7.99		7.99
2030601	兵役征集	3.99		3.99
2030607	民兵	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.80		84.80
20701	文化和旅游	72.30		72.30
2070109	群众文化	70.00		70.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.30		2.30
20702	文物	0.50		0.50
2070204	文物保护	0.50		0.50
20703	体育	12.00		12.00
2070308	群众体育	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	8,943.48	83.56	8,859.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.40		19.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.40		19.40
20802	民政管理事务	8,351.15		8,351.15

2080208	基层政权建设和社区治理	8,351.15		8,351.15
20805	行政事业单位养老支出	83.56	83.56	
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.91	79.91	
20808	抚恤	23.58		23.58
2080899	其他优抚支出	23.58		23.58
20809	退役安置	350.87		350.87
2080999	其他退役安置支出	350.87		350.87
20810	社会福利	95.87		95.87
2081002	老年福利	54.60		54.60
2081006	养老服务	12.66		12.66
2081099	其他社会福利支出	28.61		28.61
20811	残疾人事业	9.55		9.55
2081199	其他残疾人事业支出	9.55		9.55
20899	其他社会保障和就业支出	9.50		9.50
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50		9.50
210	卫生健康支出	737.76	91.43	646.33
21004	公共卫生	557.26		557.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	454.76		454.76
2100499	其他公共卫生支出	102.50		102.50
21007	计划生育事务	45.82		45.82
2100717	计划生育服务	6.52		6.52
2100799	其他计划生育事务支出	39.31		39.31
21011	行政事业单位医疗	91.43	91.43	
2101101	行政单位医疗	61.44	61.44	
2101103	公务员医疗补助	29.99	29.99	
21014	优抚对象医疗	15.97		15.97
2101401	优抚对象医疗补助	15.97		15.97
21099	其他卫生健康支出	27.28		27.28
2109999	其他卫生健康支出	27.28		27.28
212	城乡社区支出	10,060.84		10,060.84
21201	城乡社区管理事务	7,823.07		7,823.07

2120104	城管执法	320.02		320.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,503.05		7,503.05
21205	城乡社区环境卫生	644.68		644.68
2120501	城乡社区环境卫生	644.68		644.68
21299	其他城乡社区支出	46.00		46.00
2129999	其他城乡社区支出	46.00		46.00
213	农林水支出	1,547.09		1,547.09
21301	农业农村	1,547.09		1,547.09
2130108	病虫害控制	67.95		67.95
2130109	农产品质量安全	62.00		62.00
21302	林业和草原	38.00		38.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.00		24.00
221	住房保障支出	5.95		5.95
22102	住房改革支出	5.95		5.95
2210201	住房公积金	165.66	165.66	
2210202	提租补贴	165.66	165.66	
224	灾害防治及应急管理支出	139.33	139.33	
22401	应急管理事务	26.33	26.33	
2240104	灾害风险防治	126.98		126.98
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
229	其他支出	124.98		124.98
22960	彩票公益金安排的支出	124.98		124.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.60		27.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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关东街道办事处

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 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	23,248.55	一、一般公共服务支出	33	3,490.88	3,490.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	7.99	7.99		
	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	84.45	84.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,779.37	8,779.37		
	9		九、卫生健康支出	41	566.47	566.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,958.80	9,958.80		
	12		十二、农林水支出	44	67.95	67.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	165.66	165.66		
	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	126.98	126.98		
	23		二十三、其他支出	55	27.60		27.60	
	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	23,276.1 5	本年支出合计	59	23,276.1 5	23,248.5 5	27.60	
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	23,276.1 5	总计	64	23,276.1 5	23,248.5 5	27.60	

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。

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关东街道办事处

金额单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏	次	1	2	3
合	计	23,248.55	2,948.91	20,299.64
201	一般公共服务支出	3,490.88	2,608.26	882.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,439.66	2,608.26	831.40
2010301	行政运行	2,608.26	2,608.26	
2010302	一般行政管理事务	831.40		831.40
20105	统计信息事务	32.98		32.98
2010599	其他统计信息事务支出	32.98		32.98
20123	民族事务	18.24		18.24
2012399	其他民族事务支出	18.24		18.24
203	国防支出	7.99		7.99
20306	国防动员	7.99		7.99
2030601	兵役征集	3.99		3.99
2030607	民兵	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.45		84.45
20701	文化和旅游	72.30		72.30
2070109	群众文化	70.00		70.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.30		2.30
20702	文物	0.15		0.15
2070204	文物保护	0.15		0.15
20703	体育	12.00		12.00
2070308	群众体育	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	8,779.37	83.56	8,695.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.40		19.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.40		19.40
20802	民政管理事务	8,327.65		8,327.65

2080208	基层政权建设和社区治理	8,327.65		8,327.65
20805	行政事业单位养老支出	83.56	83.56	
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	
20808	抚恤	23.58		23.58
2080899	其他优抚支出	23.58		23.58
20809	退役安置	222.93		222.93
2080999	其他退役安置支出	222.93		222.93
20810	社会福利	83.21		83.21
2081002	老年福利	54.60		54.60
2081099	其他社会福利支出	28.61		28.61
20811	残疾人事业	9.55		9.55
2081199	其他残疾人事业支出	9.55		9.55
20899	其他社会保障和就业支出	9.50		9.50
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50		9.50
210	卫生健康支出	566.47	91.44	475.03
21004	公共卫生	385.96		385.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.46		283.46
2100499	其他公共卫生支出	102.50		102.50
21007	计划生育事务	45.82		45.82
2100717	计划生育服务	6.52		6.52
2100799	其他计划生育事务支出	39.31		39.31
21011	行政事业单位医疗	91.43	91.43	
2101101	行政单位医疗	61.44	61.44	
2101103	公务员医疗补助	29.99	29.99	
21014	优抚对象医疗	15.97		15.97
2101401	优抚对象医疗补助	15.97		15.97
21099	其他卫生健康支出	27.28		27.28
2109999	其他卫生健康支出	27.28		27.28
212	城乡社区支出	9,958.80		9,958.80
21201	城乡社区管理事务	7,793.17		7,793.17
2120104	城管执法	320.02		320.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,473.15		7,473.15
21205	城乡社区环境卫生	644.68		644.68
2120501	城乡社区环境卫生	644.68		644.68
21299	其他城乡社区支出	1,520.94		1,520.94

2129999	其他城乡社区支出	1,520.94		1,520.94
213	农林水支出	67.95		67.95
21301	农业农村	62.00		62.00
2130108	病虫害控制	38.00		38.00
2130109	农产品质量安全	24.00		24.00
21302	林业和草原	5.95		5.95
2130234	林业草原防灾减灾	5.95		5.95
221	住房保障支出	165.66	165.66	
22102	住房改革支出	165.66	165.66	
2210201	住房公积金	139.33	139.33	
2210202	提租补贴	26.33	26.33	
224	灾害防治及应急管理支出	126.98		126.98
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	124.98		124.98
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	124.98		124.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

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	2,341.39	302	商品和服务支出	603.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	629.52	30201	办公费	96.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.30	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	859.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	44.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.57	30206	电费	41.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.88	30207	邮电费	31.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.96	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	268.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.37	30214	租赁费	293.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.65	30217	公务接待费		31019	其他交通用具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.46	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.23			
人员经费合计		2,345.04	公用经费合计					603.87

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：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	3.89		3.89		3.89	

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。

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关东街道办事处 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					小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		27.60	27.60		55.00	
229			其他支出		27.60	27.60		55.00	
22960			彩票公益金安排的支出		27.60	27.60		55.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		27.60	27.60		55.00	

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。

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关东街道办事处 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：本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 关东街道办事处 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 23276.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 22.59 万元，减少 0.1%，主要原因是 2020 年疫情经费较多，2021 年疫情防控已成为常态化工作。

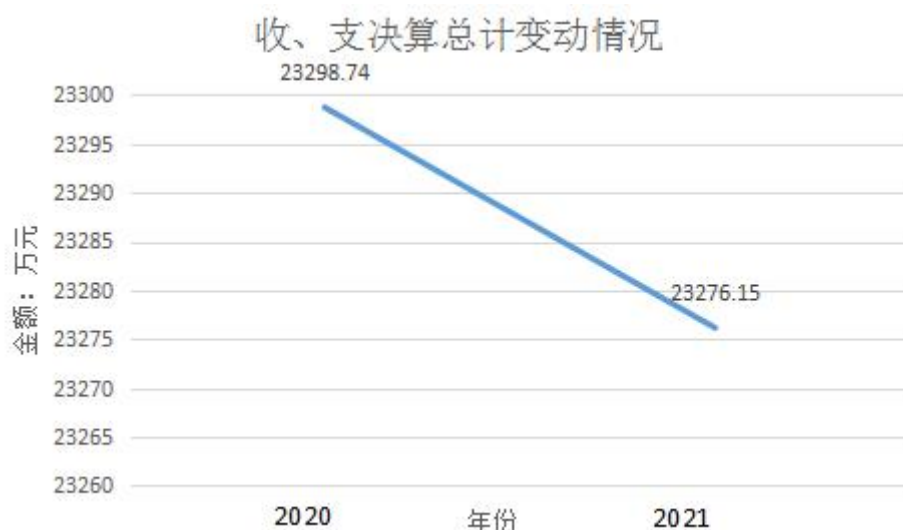


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23389.92 万元。其中：财政拨款收入 23276.15 万元，占本年收入 99.51%；其他收入 113.76 万元，占本年收入 0.49%。主要包括，一般公共服务支出 3600.44 万元；国防支出 7.99 万元；文化旅游体育与传媒支出 84.45

万元；社会保障和就业支出 8783.57 万元；卫生健康支出 566.47 万元；城乡社区支出 9958.80 万元；农林水支出 67.95 万元；住房保障支出 165.66 万元；灾害防治及应急管理支出 126.98 万元；其他支出 27.60 万元。

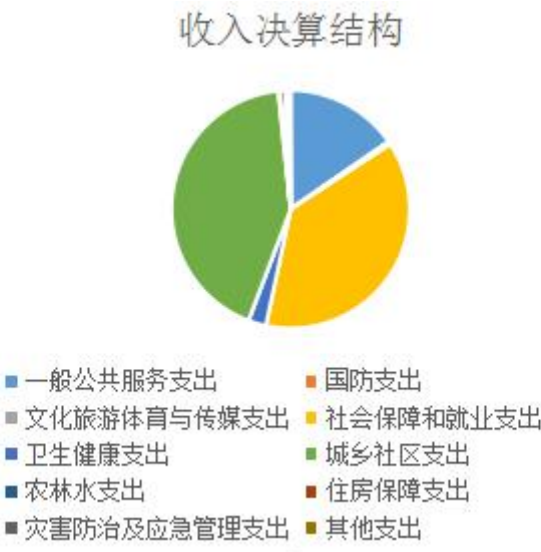


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23947.34 万元。其中：基本支出 2948.92 万元，占本年支出 12.31%；项目支出 20998.42 万元，占本年支出 87.69%。主要项目有一般公共服务支出 3724.27 万元；国防支出 7.99 万元；文化旅游体育与传媒支出 84.80 万元；社会保障和就业支出 8943.48 万元；卫生健康支出 737.76 万元；城乡社区支出 10060.84 万元；农林水支出 67.95 万元；住房保障支出 165.66 万元；灾害防治及应急管理支出 126.98 万元；其他支出 27.60 万元。

支出决算结构图

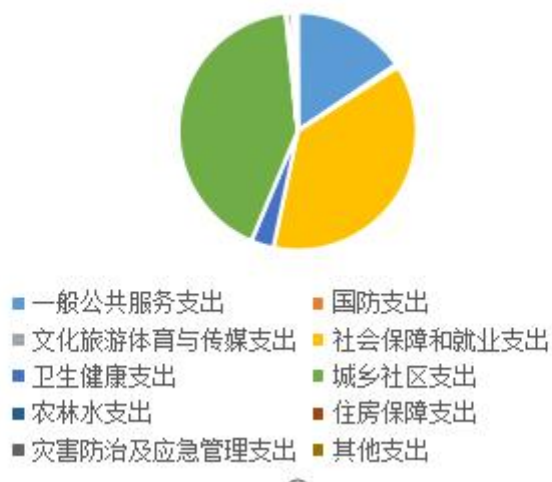


图 3：支出决算结构

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 23248.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1942.08 万元，增加 9.11%。主要原因是街道及社区人员增加、街道房租增加。

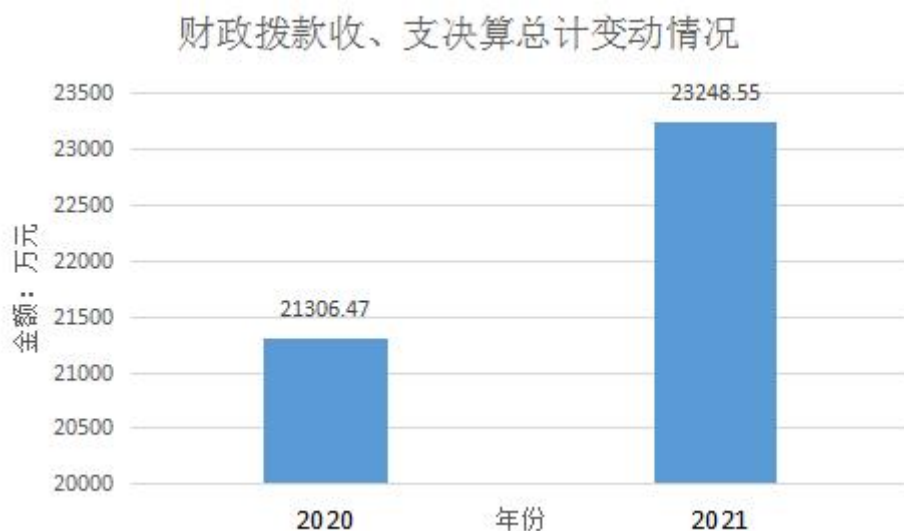


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

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 23248.55 万元，占本年支出合计的 97.08%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1942.08 万元，增加 9.11%。主要原因是街道及社区人员增加、街道房租增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 23248.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3490.88 万元，占 15.02%；国防支出 7.99 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 84.45 万元，占 0.36%；卫生健康支出 566.47 万元，占 2.44%；城乡社区支出 9958.80 万元，占 42.84%；农林水支出 67.95 万元，占 0.29%；住房保障支出 165.66 万元，占 0.71%；灾害防治及应急管理支出 126.98 万元，占 0.55%。

（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 22265 万元，支出决算为 23248.55 万元，完成年初预算的 104.47%。其中：基本支出 2948.92 万元，项目支出 20299.63 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 831.40 万元；指标调剂——信访维稳 39.97 万元；指标调剂——打造法治文化阵地经费 9.00 万元；指标调剂——邪教人员教育转化、帮教巩固及宣传费用 5.00 万元；统筹收回——追加交通协勤志愿者经费 27.62 万元；政策性专项——“民生微实事”项目资金 293.35 万元；指标调剂——湾郡社区 2021 年劳动力调查工作经费

0.88 万元；指标调剂——江南社区 2021 年劳动力调查工作经费 1 万元；指标调剂——关山社区 2021 年劳动力调查工作经费 0.53 万元；指标调剂——关南社区 2021 年劳动力调查工作经费 0.97 万元；指标调剂——社区巡回接访点挂牌费用 2.05 万元；指标调剂——社区矫正、安置帮教工作经费 18.84 万元；指标调剂——火灾事故的善后工作费用 28.20 万元；指标调剂——基层统战活动场所和示范点建设经费 3 万元；指标调剂——恩施市跟班学习人员食宿专项经费 4.38 万元；指标调剂——邪教人员教育转化及陪教相关费用 2.89 万元；指标调剂——反邪教专项经费 4.10 万元；政策性专项——追加 2021 年街道打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动经费 128 万元；政策性专项——关东街政务分中心经费运营费用 141 万元；政策性专项——关东街政务分中心经费建设、设备费用 42.11 万元；指标调剂——国家安全专项经费 5.99 万元；统筹收回——武华路改造经费 32.53 万元；统筹收回——武华路沿线围墙及入口改造项目经费 40 万元；指标调剂——2021 年街道统计工作经费及社区（村）统计工作经费 23.98 万元；上级专款——武财行〔2021〕571 号基层统计工作经费项目 9.万元；指标调剂——2021 年度少数民族群众牛肉价格补贴专项经费 9.12 万元；上级专款——武财行〔2021〕414 号东湖高新区牛肉价格补贴项目 9.12 万元；基层组织经费-征兵经费 3.99 万元；基层组织经费-民兵训练 4 万元；指标调剂——2021 年街道文物安全巡查经费 0.2 万元；指标调剂——农家书屋管理员补助经费 2.1 万元；上级专款——武

财教〔2021〕434号文物保护补助经费0.15万元；文体专项-群众体育12万元；上级专款——武财社〔2021〕25号关于下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金9.7万元；上级专款——武财社〔2021〕24号关于下达2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金7.7万元；上级专款——武财社〔2021〕114号关于下达2021年高校毕业生“三支一扶”计划省级财政补助资金2万元；上级专款-武财行〔2021〕394号2021年社区基层党组织活动等经费147.28万元；统筹收回——2021年村（居）“两委”换届选举工作经费37.22万元；政策性专项——疫情防控工作经费127.12万元；上级专款——武财社〔2021〕491号国际化社区创建试点4万元；统筹收回——追加2021年度各街道中心戒毒社区建设经费（新建）30万元；上级专款——武财社〔2020〕1108号城乡社区结对共建项目1万元；社区（村）经费6468.62万元；疫情防控专项310万元；其他经费347.01万元；基层组织经费855.4万元；指标调剂——双拥经费9.77万元；上年结转——武财社〔2020〕36号高新区涉军群体节日慰问资金10.82万元；退役军人事务-双拥经费2.98万元；指标调剂——2011年以前转业士官安排街道社区公共服务岗2021年工资及工会、体检福利待遇29.56万元；指标调剂——2011年以前转业士官2021年社区公共服务岗预算经费50万元；政策性专项——2011年以前转业士官2021年社区公共服务岗预算经费119.03万元；退役军人事务-涉军群体安置24.34万元；指标调剂——养老设施建设运营补贴54.6万元；上年结转——

武财社〔2020〕179号纳凉取暖点补助资金2.64万元；社会福利--其他社会福利-纳凉取暖25.97万元；残疾人事业专项——精神残疾人服药补贴9.29万元；上级专款——武财社〔2020〕1124号残疾人机动车燃油补贴0.26万元；社会保障工作经费-民政残联老龄工作经费9.5万元；预备费——追加2021年8月全民核酸检测相关经费250万元；政策性专项——追加新冠病毒疫苗接种工作费用33.46万元；政策性专项——追加国家卫生城市复审经费102.5万元；指标调剂——2021年东湖高新区计划生育特殊对象居家养老经费6.52万元；卫生健康专项-计生事业经费-计生生育服务39.31万元；上年结转——武财社〔2020〕856号优抚对象医疗补助资金3.14万元；上年结转——武财社〔2020〕5号优抚对象医疗补助资金0.6万元；上级专款——武财社〔2021〕72号中央优抚对象医疗保障资金8万元；退役军人事务-优抚对象医疗保障4.23万元；指标调剂——医疗救助专项—严重精神肇事肇祸救助2.28万元；卫生健康专项-卫生经费25万元；指标调剂——生活垃圾分类补助资金212.02万元；综合突击保障——街道城维费108万元；政策性专项——追加关东街光谷理想城小区消防维修改造经费114.24万元；城乡事务专项7169.22万元；河湖管护经费189.7万元；政策性专项——2021年卫生城市复审暨城市精细化管理工作52.68万元；上年结转——武财建〔2020〕318号关于下达2020年城管专项资金的通知592万元；指标调剂——东湖、汤逊湖片区海绵城市项目1074.32万元；指标调剂——东林外庐小区二次

供水水改工程 210.02 万元；指标调剂——汤逊湖学校北校区周边环境整治工程经费 218.6 万元；指标调剂——城乡社区事务专项 18 万元；农林水专项经费-农业项目经费-病虫害控制 38 万元；农林水专项经费-农业项目经费-农产品质量安全 24 万元；统筹收回——“加拿大一枝黄花”防除工作专项经费 3 万元；农林水专项经费-林业项目经费 2.95 万元；上级专款——武财行〔2021〕197 号综合减灾示范社区创建补助资金 2 万元；指标调剂——2021 年灾害信息员通讯补贴资金（资金）0.5 万元；上级专款——武财行〔2021〕624 号 2021 年灾害信息员通讯补贴资金 0.5 万元；政策性专项——追加社区应急服务站建设专项资金 123 万元；指标调剂——2020 年灾害信息员通讯补贴资金（区级）0.5 万元；上年结转——武财行〔2020〕296 号 2020 年灾害信息员通讯补贴资金 0.5 万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 3496.24 万元，支出决算为 3490.88 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数。

2.国防支出（类）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数。

3 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 82 万元，支出决算为 84.45 万元，完成年初预算的 102.99%，支出决算数大于年初预算数，原因是新增了文物保护经费 0.15 万元和其它文化和旅游支出 2.3 万元。

4.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 10505.14 万

元，支出决算为 8779.37 万元，完成年初预算的 83.57%，支出决算数小于年初预算数，原因是社区工作者未能全部配齐，社区人员经费有结余。

5.卫生健康支出（类）。年初预算为 191.19 万元，支出决算为 566.37 万元，完成年初预算的 296.23%，支出决算数大于年初预算数，原因是新增疫情相关经费突发应急公共卫生事件应急处理 283.46 万元、其他卫生健康支出 27.28 万元。

6.城乡社区支出（类）。年初预算为 7625 万元，支出决算为 9958.8 万元，完成年初预算的 130.61%，支出决算数大于年初预算数，主要是新增了其他城乡社区支出 1520.94 万元。

7.农林水支出（类）。年初预算为 65 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 104.53%，支出决算数大于年初预算数，主要是新增了林业防灾减灾 5.95 万元。

8.住房改革支出（类）。年初预算为 292.43 万元，支出决算为 165.66 万元，完成年初预算的 56.65%，支出决算数小于年初预算数。主要是预算按照个人与单位双边编制。

9.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，为新增项目，支出决算为 126.98 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数大于年初预算数，主要是新增疫情相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2948.92 万元，其中：

人员经费 2345.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 603.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

关东街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括关东街道办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 5.75 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 67.65%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 67.65%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年

初预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行费 3.89 万元，完成年初预算的 67.65%，比年初预算减少 1.86 万元，主要原因是根据三公经费逐年递减要求，减少三公经费支出。主要用于公务用车运行，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 2.1 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.54 万元；安全奖励费用 0 万元；检测及年审费 0.05 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____%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

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 27.6 万元，本年支出 27.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出 (类)。支出决算为 27.6 万元，主要用于老年人服务中心（站）创建项目等方面支出。

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年度关东街道办事处机关运行经费支出603.88万元，比2020年度增加77.3万元，增长14.68 %。主要原因是房租增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度关东街道办事处政府采购支出总额5469.5万元，其中：政府采购货物支出110.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5359.25万元。授予中小企业合同金额5469.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2080.31万元，占授予中小企业合同金额的100%（部分合同以综合费率下浮率签订）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.04%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，关东街道办事处共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是汤逊湖社区垃圾清运车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 12 个，资金 23425.85 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，关东街道办事处 2021 年度一般预算内项目整体（包含：项目支出和基本支出），评价得分 95.19 分，较好地完成了设定的绩效目标，不存在未完成的绩效目标情况。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 23425.85 万元，评价情况来看，关东街道办事处 2021 年度一般预算内项目整体（包含：项目支出和基本支出），评价得分 95.19 分，其中：预算执行 19.94 分，产出 35.36 分，效益 18.29 分，满意度 21.6 分。关东街道办事处 2021 年度一般预算内项目较好地完成了设定的绩效目标，不存在未完成的绩效目标情况。

（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 12 个一级项目。

1.基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 956.58 万元，执行数为 956.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是积案化解率 76%；二是开展安全专项整治活动完成率 100%；三是开展安全专项整治活动完成率 100%。发现的问题及原因：上级交办的信访积案 25 件，未能有效化解处理 6 件，原因是信访人诉求成因复杂，矛盾短时间难以调解。疫情影响居民出行体验，问卷调查环节居民对出行质量表示意见。下一步改进措施：深化执政为民的理

念，尝试化解群众矛盾新途径，千方百计强化服务意识，争取在短期内完成积案处理。应对新冠疫情，既要严格管控，又要考虑民生，二者之间寻求平衡状态，提升居民的出行便捷体验。

2.其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为366.41万元，执行数为366.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是劳务派遣人员到位率100%；二是党建购买服务人员到位率100%；三是社区安全知识讲座完成率100%。发现的问题及原因：新冠疫情的持续影响，对工作人员生产生活产生较大影响，问卷调查环节工作人员对生活质量增长的评价数据不理想。下一步改进措施：应对新冠疫情，既要严格管控，又要考虑民生，二者之间寻求平衡状态，改善工作人员的生产生活环境，提升工作人员的生活质量。

3.社会保障专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为7281.73万元，执行数为7217.98万元，完成预算的99.12%。主要产出和效益是：一是社区惠民项目开展社区数量32个；二是困难退役军人建卡建档数量112个；三是退役安置人员信息录入数量3156人次。发现的问题及原因：项目存在少数经费未使用完的问题，原因是拟新开的茉莉社区尚未获得社发局的批文，导致预算执行率下降。受新冠疫情影响，居民出行体验变差，问卷环节居民出行质量满意度指标、居民生活质量提高率指标与设定目标值有一定偏差。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，加强预算编制的

精细程度，不断提高预算编制质量，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，不断提高预算执行率。应对新冠疫情，既要严格管控，又要考虑民生，二者之间寻求平衡状态，改善居民的生产生活环境，增加就业机会，提升居民的生活质量，改善居民出行质量体验。

4.卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.59 万元，执行数为 66.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是计划生育宣传教育完成率 100%；二是生殖健康服务工程完成率 100%；三是免费孕前优生健康检查人数 640 人。发现的问题及原因：2021 年武汉市新生人口性别比例依然是男多女少局面，影响生态效益指标值，计生宣传工作任重道远。下一步改进措施：在卫生健康方面，合理安排预算资金，加强人口性别平衡意识的教育，探索宣传教育的形式，引导社会人口性别比例向平衡方向过渡。

5.文体专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.8 万元，执行数为 84.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是文化活动开展完成率 100%；二是体育活动开展完成率 100%；三是文体活动举办质量提高率 90%。发现的问题及原因：健身器材管理指标设置 4 项考核，包括：街道所有社区都有健身站点；各社区（村）至少有一名从事文化体育旅游工作的人员；体育健身器材投放到位，对外开放；管理责任明确到人，对器材建档管理。由于健身器材存在损坏未及时报告处理的情况，影响局部的评价得分。下一步改进措施：加强体育设施的建档管理工作，保证制度有效执行。

6.农林水专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.95 万元，执行数为 67.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是食品安全宣传次数 32 次；二是食品加工“小作坊”全覆盖式排查次数 12 次；三是农业技术推广与培训次数 32 次。发现的问题及原因：关东街管辖范围大，人员流动性强，难以保障火灾事故不发生；居民满意度指标设定目标值 80%，实际 75%，未达到设定目标。下一步改进措施：1.建议街道办加大食品质量检测的力度；2.应加强火灾事故防范教育；3.继续加强对抵御农业自然灾害，加强畜禽防疫检疫，维护农产品质量安全等工作的力度。

7.城乡社区事务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8814.23 万元，执行数为 8814.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是河湖长制宣传完成率 100%；二是公示牌制作、更新覆盖水域 2 湖 2 渠；三是日常巡查湖岸线公里数 30.1 公里。发现的问题及原因：2021 年上报了包括荷叶山社区、南湖社区、关南四期、茅店七期在内的 38 台电梯安全隐患。区市场监管局委派第三方安全评审，认定其中 34 台电梯安全隐患较为严重，截止 12 月份，均已完成整改工作。下一步改进措施：加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，减少目标绩效指标设计偏离实际的实况。

8. 机动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.53 万元，执行数为 72.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是武华路环境整治次数 1 次；二是武华

路整治人员到位情况 3 人；三是武华路整治审计次数 2 次。
发现的问题及原因：武华路环境整治过程中，临时占用道路，影响到了周边居民出行与交通，居民满意度未达到预期目标。
下一步改进措施：整治过程中尽量少占道，尽量在夜间行人与车辆少的时候施工。

9. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 891.88 万元，执行数为 891.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是重点地区来汉人员核酸检测覆盖率 100%；二是居民生活物资保障率 100%；三是疫情防控隔离点建设完成率 100%。发现的问题及原因：随着疫情形势好转，各小区卡口较前期管控有所减弱，存在落实小区居民“两必”、外来人员“四必”管控措施不严的情况。下一步改进措施：保持各小区卡口管控力量，落实小区居民“两必”、外来人员“四必”管控措施。

10. 转移支付——社会维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 891.88 万元，执行数为 891.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推动完成重大安全隐患整改 5 处；二是建设应急服务站 31 个；三是国家安全教育宣传次数 110 次。发现的问题及原因：江南家园、金地中心城消防隐患形成时间较长，整改面大；电信诈骗手段多样，隐蔽性强。下一步改进措施：加大日常安全巡查，加快消防工程工期进度；加大防范电信诈骗的力度，挺高人民群众的防骗意识。

11. 转移支付——社会保障专项资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 710.7 万元，执行数为 710.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区服务大厅改造 1 处；二是社区健身娱乐休闲活动场所建造 1 处；三是少数民族肉食补贴发放 912 人。发现的问题及原因：社区环境提升、小区电动车停放未达到预期目标。下一步改进措施：加大对社区硬件设施的投入，加强与物业的沟通，提升社区的软实力。

12.转移支付——水改海绵项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1284.34 万元，执行数为 1284.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是东湖、汤逊湖片区海绵项目覆盖小区数量 12 个；二是海绵项目审定产值支付比率 70%；三是东林外庐小区二次供水改造覆盖住户 891 户。发现的问题及原因：汤逊湖社区新增污水管重大变更，新增加改造污水管道约 7000 米，年度终了时施工进度只达到了 50%。目标值未完成。下一步改进措施：加强工程项目前期设计精度管理，减少工程变更。

(四)绩效自评结果应用情况

(1) 提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，提升对项目的前期预算管理，不断提高预算编制质量。

(2) 使财政资金投放达到最大效益，进一步改善人民群众的生产、生活条件，把新冠疫情的影响降低。

(3) 2022 年预算安排，结合 2021 年度疫情防控追加支出的事实，已增加疫情防控方面经费预算。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚持首位首抓，深化党建引领创新社区治理

探索社区治理新模式。认真贯彻区“创新社区治理十条”，确立“关东善治”奋斗目标，制发《2021 年度党建引领创新社区治理工作重点任务》，持续探索以党组织为主导的“1+N”多元共治模式，不断完善小区楼栋长、下沉党员议事机制，打通社区共治“小循环”、楼栋自治“微循环”，促进形成人人参与、人人尽责、人人共享的治理格局。凝聚社区治理新力量。推动社区“大党委”应建尽建，与 128 家下沉单位签订共建清单，一万四千余名居民党员参与社区事务，设立楼盘党群服务驿站，实现小区党支部、党员楼栋长全覆盖。成立关山社区志愿服务队等数十支社会志愿服务团队。塑造社区治理新品牌。试点开展“一社区一特色”党建品牌创建活动，着力打造湾郡、南湖、长山 3 个示范社区和当代国际社区，湾郡、当代两个社区暑期青少年托管示范点；与中南民族大学签订党建合作协议，建立高校学生社会实践机制；金地社区发挥“博士宣讲团”作用，开展社区科普教育实践活动 20 余场次；新世界社区以党建促家建，探索推开“党风家风双轨并进，小家大家共创和谐”社区治理项目，建立高新区首家“家庭公约”幸福家庭工作坊。

二、坚持统筹协调，完善公共服务保障体系

精准落实民生兜底保障。全年累计发放各类政策性津

贴、补贴、奖金、慰问金、救助金 468.48 万元，惠及高龄老人、低保户、残障人士、独生子女家庭、现退役军人等 10 余个群体共 10449 人（户），社会保障体系不断提质扩面。优化公共服务平台。联合社区卫生服务中心、红十字会、残联、养老院、辖区派出所等数十家单位搭建公共服务供给平台，广泛开展优质公共服务活动。关东街市民服务分中心完成建设，于 7 月 22 日投入试运行，接待群众 53000 余人次，全面建成梧桐苑、韵湖社区 2 家老年人服务中心，积极打造长城社区幸福食堂。为 19 名转业志愿兵提供公共服务岗位，为 1088 名困难就业人员开展帮扶就业工作，为 5100 余老年人组织免费体检，全方位提升公共服务品质。推动民生实事落实落地。全年统筹使用民生专项经费 850 余万元，为政苑、金地等 10 个社区建设电动车棚 20 个，为保利时代、保利华都等 9 个社区修建晒衣架若干，为南湖等 7 个社区党群活动中心进行升级改造，在部分小区安装高空抛物摄像头、电动车入电梯报警器等设备，确保民生经费投向投量合理合规。

三、坚持对标对表，狠抓城市综合治理规范

严格对照“两创一管”标准要求，坚持问题导向，紧盯薄弱环节，做细做实各项工作。在武汉市国家卫生城市第二轮复审工作中，共完成督办任务 189 项，作风巡查任务 6 项，自查清单问题 66 个。在全国文明城市创建和复查测评工作中，共发动社区工作者、下沉党员、志愿者 1.3 万人次，出动城管队员 1000 余人次，整治道路 150 余条。加强城市

精细化管理，整治拆除“胶囊房”283户，拆违80处、总面积22677.4平方米，取缔黑气点3处，整治清运单车26115辆，处理占道罚款34起，累计罚款22248元。抓好城市基础设施建设，高标准完成华中科学生态城、地铁11号线两大项目拆迁任务，全年共计签约77户（栋）；抓紧推进还建房清册办证工作，在规定时间内累计清册37000余套、办证5000余套；海绵城市项目全年完成东湖、汤逊湖片区和南湖片区29个小区施工任务，二次水改项目完成13个小区竣工通水或验收移交；搞好还建小区电梯日常维护保养工作，完成34部电梯安全隐患整改；打造5个定时定点投放示范小区，2个垃圾分类科普馆，建设2座厨余垃圾就地资源化处理中心，1座地面式垃圾压缩站，1处智能垃圾收集屋，城市品质不断提升。

四、坚持底线思维，维护社会平安稳定大局

倾力化解信访积案矛盾纠纷，共办理群众来信819件，市长专线平台共接收投诉等各类信息1.9万余件，办理群众来访429批次892人次，稳妥处理万科红郡群体反映二小学生出行、鲁广群体反映医保社保未缴纳、五角西岸群体反映物业费过高、清江山水群体反映三期四期之间道路及业委会选聘等群体事件22批次455人次，化解办结上级交办重点积案17件，圆满完成全国“两会”和中国共产党建党100周年庆祝活动期间的安全维稳工作。加强普法宣传司法工作，开展各类宣传讲座110余次，开展各类法律咨询90余场，

依托“律师进社区”服务，定期提供法律咨询 1028 人次，受理调解申请 126 起，调解成功 129 起。全年入矫 148 人，解矫 97 人，新建中心戒毒社区投入使用。切实提升应急管理水平，制定完善防汛、防疫、山体滑坡等相关预案，做好舆情应急管理，加强安全生产和食品安全市场监管，排查整改各类隐患 1200 余处。研究推动江南家园消防隐患等 8 处重大隐患的整改工作，建成 31 个社区应急服务站建设，10 个示范站、21 个标准站全部以高分通过市、区考核验收，增强了城市安全韧性。加强网格化管理和智慧综治中心平台建设，奋力打造“平安关东”大格局。

五、坚持作风引领，全面强化“三支队伍”建设

着力锻造作风优良的机关队伍，深入开展六项治理和“三有”问题治理，共自查、排查问题 14 项，制订整改措施 38 条，运用“四种形态”183 人次。精心选拔朝气蓬勃的基层队伍，周密组织 31 个社区的两委换届工作。全街新任、交流社区书记共 15 人，参加换届的社区均实现书记、主任“一肩挑”，“一把手”平均年龄由 50.3 岁降到 43.7 岁，35 岁左右占比 26.7%、45 岁以下占比 50%，大专以上占比 100%，持社工证 12 人、占比 42%。建强创先争优的党员队伍，加强基层党组织自身建设，研究出台《关东街党员积分管理制度（试行）》，着力解决基层党员“活动难组织、队伍难管理、作用难发挥”等突出问题，分批组织党员 530 余人次参加社区各项服务活动，严肃处理 3 名长期不参加组织生活、不交

党费、失联的 3 名党员。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持首位首抓，深化党建引领创新社区治理	探索社区治理新模式	100%
2	坚持统筹协调，完善公共服务保障体系	精准落实民生兜底保障。	100%
3	坚持对标对表，狠抓城市综合治理规范	严格对照“两创一管”标准要求，坚持问题导向，紧盯薄弱环节，做细做实各项工作。	100%
4	坚持底线思维，维护社会平安稳定大局	倾力化解信访积案矛盾纠纷	100%

5	坚持作风引领，全面强化“三支队伍”建设	着力锻造作风优良的机关队伍，深入开展六项治理和“三有”问题治理	100%

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)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于清真肉食补贴的项目支出。

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，包括广场舞大赛、合唱比赛支出等。

7.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映维护文物方面支出。

8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映居民体育活动等方面的支出。

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）反映开展社区管理、居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)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的

支出。

11.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(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

14.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就缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15.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。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映其他用于促进就业的补助支出。

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

18.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。

19.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):反映在乡退伍战士(、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映其他用于优抚方面的支出。

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

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供的福利服务方面的支出。

24.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。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

26.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。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28.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):反应残疾人服药补贴和机动车燃油补

贴支出。

29.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。

30.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。

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

32.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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（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。

36.医疗卫生与计划生育支出（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。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（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。

38.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。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

41.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、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）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。

42.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。

43.农林水支出(类)林业（款）林业防灾减灾（项）反映对森林防火等方面的支出。

44.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴项（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。

46.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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度关东街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度关东街道办事处整体绩效评价报告

关东街道办事处 2021 年度一般预算内项目整体（包含：项目支出和基本支出），评价得分 95.19 分，其中：预算执行 19.94 分，产出 35.36 分，效益 18.29 分，满意度 21.6 分。

1. 执行率情况

关东街道办事处 2021 年度一般预算内项目整体预算金额 23,248.55 万元，年中追加预算 765.21 万元，调整后预算为 24,013.76 万元；2021 年实际执行数为 23,950.01 万元。预算执行率为 99.73%，设定评价分值 20 分，得 19.94 分。

完成的绩效目标

关东街道办事处 2021 年度一般预算内项目年度绩效目标，设定分值 80 分，得 75.25 分。具体年度绩效目标及得分情况如下：

（1）年度绩效目标 1—基层组织经费，设定分值 6 分，评价得分 5.74 分，主要绩效目标包含：党务活动完成率、妇联工作开展完成率、积案化解率、法制宣传次数、民族宗教工作完成率、青少年空间建设完成率、集中训练达标率、经费发放及时率、居民出行质量满意率、党务活动开展满意率、居民满意度指标。

(2) 年度绩效目标 2—其他经费，设定分值 4 分，评价得分 3.77 分，主要绩效目标包含：劳务派遣人员到位率、党建购买服务人员到位率、社区安全知识讲座完成率、目标完成质量达标率、经费支付及时率、居民生活质量提高率、服务对象满意度指标。

(3) 年度目标 3—社保，设定分值 15 分，评价得分 14 分，主要绩效目标包含：社区惠民项目开展社区数量、社区档案建设展社区数量、党员培训教育开展社区数量、纳凉取暖开展社区数量、困难退役军人建卡建档数量、公益性岗位就业人数、社区工作者体检完成率、退役安置人员信息录入数量、双拥慰问人数、离任村主职干部生活补助发放人数、资金使用合规性、目标完成质量达标率、经费发放及时率、达标项目成本节约率、社区工作开展率、项目可持续性、居民出行质量满意度。

(4) 年度绩效目标 4—卫生健康专项，设定分值 4 分，评价得 3.4 分，主要绩效目标包含：计划生育宣传教育完成率、免费孕前优生健康检查人数、免费孕前优生健康检查完成率、免费孕前优生健康检查完成率、生殖健康服务工程完成率、“两非”案件管理完成率、爱国卫生宣传教育完成率、计划生育活动开展次数、精神卫生服务走访人数、荷叶山社区卫生服务站用房出租完成率、资金使用合规性、经费到位及时率、服务对象满意度指标。

（5）年度绩效目标 5—群众文体，设定分值 5 分，评价得分 4 分，主要绩效目标包含：文体活动开展完成率、文体活动举办质量提高率、经费发放及时率、文体活动经费成本控制率、群众体育活动满意率、可持续影响指标。

（6）年度绩效目标 6—农林水专项经费，设定分值 4 分，评价得分 3.75 分，主要绩效目标包含：瘦肉精检测次数、蔬菜农药残留检测次数、食品安全宣传次数、食品加工“小作坊”全覆盖式排查次数、农业技术推广与培训次数、森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率、资金使用合规性、经费支付及时率、农产品质量安全检测经费成本控制率、食品安全事故数、居民满意度指标。

（7）年度绩效目标 7—城乡社区事务专项，设定分值 15 分，评价得分 14 分，主要绩效目标包含：日常巡查、保洁人员到位率、建房电梯安全隐患整改数量、城管车辆到位率、投诉处理率、四类垃圾桶到位数量、居民垃圾分类知晓率、主次干道及背街小巷保洁条数、经费发放及时率、达标项目成本节约率、生命系统与环境之间的相所取得的有益于人类生产和生活的成果、服务对象满意度指标。

（8）年度绩效目标 8—机动经费，设定分值 4 分，评价得分 3.9 分，主要绩效目标包含：武华路环境整治次数、武华路整治人员到位情况、目标完成质量达标率、经费支付及时率、达标项目成本节约率、道路通过能力增长率、居民满

意度。

（9）年度绩效目标 9—疫情救助经费，设定分值 6 分，评价得分 5.72 分，主要绩效目标包含：防疫人员配备、疫情防控隔离点建设完成、社区防控人员临时性工作补助经费发放、防疫物资采购合格率、补助发放及时率、成本节约率、无疫小区率、居民满意度指标。

（10）年度绩效目标 10—转移支付——社会维稳经费，设定分值 6 分，评价得分 5.5 分，主要绩效目标包含：推动完成重大安全隐患整改、国家安全教育宣传次数、宣传活动举办质量、补助发放及时率、扫黑除恶经费、反电信诈骗宣传到位率、居民满意度。

（11）年度绩效目标 11—转移支付-社会保障专项资金，设定分值 6 分，评价得分 5.75 分，主要绩效目标包含：修建电动车棚、关东街政务分中心办公面积、新建救护站、工程项目建造、改造合格率、电梯火灾减少率、工程项目竣工按时率、关东街政务分中心建设成本控制率、小区电动车停放有序率、居民满意度。

（12）年度绩效目标 12—转移支付——水改海绵，设定分值 6 分，评价得分 5.72 分，主要绩效目标包含：海绵项目达到竣工验收条件小区数量、海绵项目其他费用支付比率、东林外庐小区二次供水改造覆盖住户、工程项目验收合格率、工程项目按期完工率、项目预算控制、小区居民幸福感提升

率、居民满意度。

3. 未完成的绩效目标

关东街道办事处 2021 年度一般预算内项目较好地完成了设定的绩效目标，不存在未完成的绩效目标情况。

二、2021 年度城乡事务专项经费项目绩效评价报告

关东街道办事处 2021 年城乡事务专项经费项目绩效自评得分 98 分，其中：预算执行 20 分，产出 48 分，效益 20 分，满意度 10 分，得分情况详见下表：

表 1 关东街道办事处城乡事务专项经费项目绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	50	48
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
综合得分	100	98

（一）执行率情况

关东街道办事处城乡事务专项经费项目预算总金额 8,814.23 万元，其中：2021 年批复预算数为 8,814.23 万元。2021 年实际执行数为 8814.23 万元。评价设定分值 20 分，预算执行率为 100%，实得 20 分。

（二）完成的绩效目标

从总体来看，关东街道办较好的完成了 2021 年城乡事务专项经费项目绩效目标，2021 年城乡事务专项经费主要用河湖管理、城市维护管理、垃圾分类等，绩效自评得分为 98

分，自评等级为“优”。

1.产出指标完成情况

评价设定分值 50 分，综合评价得分 48 分，得分率 96%。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标，下设 45 个三级指标，其中满分完成 44 个指标，1 个指标“建房电梯安全隐患整改数量”扣分。扣分指标的原因如下：

“建房电梯安全隐患整改数量”指标：目标值整改电梯 38 台，设定分值 2 分，实际完成整改 34 台，完成率 89.47%，得 0 分。评分依据：完成率 100%，得 2 分；完成率 $\geq 90\%$ ，得 1 分；完成率 $< 90\%$ ，得 0 分。

2.效益指标完成情况

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分，得分率 100%。

（1）居民生活质量提高率

指标目标值 80%，设定分值 6 分，通过对辖区内居民随机发放调查问卷，85%的居民认为自己的生活质量得到了提高，指标实际完成值 85%，得 6 分。评分依据：提高率 80%（含）——100%，得 6 分；提高率 60%（含）——80%，得 3 分；提高率 0%（含）——60%，得 0 分。

（2）辖区生态环境改善率

指标目标值 80%，设定分值 6 分，通过对辖区内居民随机发放调查问卷，80%的居民认为辖区生态环境得到了改善，

指标实际完成值 80%，得 6 分。评分依据：提高率 80%（含）——100%，得 6 分；提高率 60%（含）——80%，得 3 分；提高率 0%（含）——60%，得 0 分。

（3）可持续发展影响

指标目标值可持续，设定分值 6 分，办事处城乡经费年度预算充足，人员配备完备，项目可持续，得 6 分。评分依据：项目可持续，得 6 分；不可持续，得 0 分。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度

指标目标值 80%，设定分值 6 分，通过对辖区内居民随机发放调查问卷，90%的居民认为城管执法越来越文明，服务意识越来越强，指标实际完成值 90%，得 6 分。评分依据：提高率 80%（含）——100%，得 6 分；提高率 60%（含）——80%，得 3 分；提高率 0%（含）——60%，得 0 分。

4.未完成的绩效目标

关东街道办事处 2021 年度城乡社区专项经费项目较好的完成了设定的绩效目标，不存在未完成的绩效目标情况。

三、2021 年度社会保障专项经费项目绩效评价报告

关东街道办事处 2021 年度社会保障专项经费项目绩效经评价，评价得分 93.82 分，其中：预算执行 19.82 分，产出 29 分，效益 30 分，满意度 15 分。详见下表：

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	19.82
产出	30	30
效益	30	30
满意度	20	15
综合得分	100	94.82

（一）预算执行率情况

2021 年项目年初预算金额为 7281.73 万元，资金到位率 100%，实际执行 7217.98 万元，预算执行率为 99.12%，计划得 20 分，实际得 19.82 分。

（二）完成的绩效目标

从总体来看，关东街道办较好的完成了 2021 年社会保障专项经费项目绩效目标，经费主要用于社区工作经费、社区党务经费、社区工作者经费、惠民项目、还建社区管理等。

1.产出指标完成情况

产出指标评价设定目标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

产出指标主要包括以下三级指标：

（1）社区惠民项目、党员培训教育、纳凉取暖、社区档案建设开展社区数量

社区惠民经费主要用于社区开展各种节日活动的服装、印刷、道具、饮水购置，球场、车棚改造，晾衣架安装，健身器材购置，居民活动室改造等；党员培训教育主要用于党员开展党务活动、购买党务书籍资料等；纳凉取暖用于饮水机更换、空调清洗与修理、纳凉点物品的购置；社区档案建设主要用于完善社区档案管理工作，购置档案管理专用资产等；关东街下辖 30 个社区，2 个筹备组，社区均开展了惠民活动、党员培训教育活动，提供了纳凉取暖服务；社区档案建设根据上级要求，为 4 个社区开展档案建设工作。

困难退役军人建卡建档数量

利用八一建军节，走访慰问 112 名建档立卡困难退役军人，为困难退役军人建卡建档，方便为困难军人提供及时服务。

公益性岗位就业人数

解决社区大龄和失业一年以上人员就业难题，缓解社区疫情常态化情况下人员缺乏的情况，拟招募公益性岗位，我街今年公益性岗位人员除 5 人因为自身原因离职，还帮扶了 2 名低保户实现再就业，现有公益性岗位工作人员 217 人。

社区工作者体检完成率

安排社区工作人员完成体检工作，社区工作人员已全数完成体检。

退役安置人员信息录入数量

通过走访、慰问、主动询问等方式建立培训需求、创业就业、来信来访等台账，分类施策，为退役军人提供教育、就业、救助等方面的指导和帮助。结合退役军人信息采集系统和社区级服务站摸排情况，建立退役军人基本信息台账，共采集信息和录入 3165 人。

双拥慰问人数

通过核查优抚对象信息，确保系统数据与实际状况一致，走访 6 名立功受奖现役军人及家属，为他们送喜报及奖励金。

2.效益指标完成情况

效益指标评价设定目标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

效益指标主要包括补贴对象满意率、村级工作正常开展率、项目可持续性等指标，体现了社会效益和可持续性发展的特点。

3.满意度指标完成情况

满意度指标评价设定目标分值 20 分，综合评价得分 15 分，得分率 75%。得分下降的原因参见“（三）主要扣分原因”。

（三）主要扣分原因

1.社区工作经费

该指标目标值 100%,设定分值 1 分；实际完成率 87%，实际得 0 分。2021 年社区工作经费预算金额为 494.36 万元，

实际社区工作经费金额为 430.61 万元。主要用于社区购买日常办公用品、社区办公室维修、办公室换锁、水电通讯宽带费等。拟新开的茉莉社区尚未获得社发局的批文，相应的社区工作经费未使用。

2.居民出行质量满意度

指标目标值 $\geq 85\%$,设定分值 5 分，实际完成值 60%，得 3 分。通过问卷调查，居民出行质量满意率为 60%。

3.居民生活质量提高率

指标目标值 $\geq 80\%$,设定分值 5 分，实际完成值 70%，得 2 分。

四、2021 年度转移支付-水改海绵项目绩效评价报告

关东街道办事处 2021 年转移支付-水改海绵项目绩效自评得分 97 分，其中：预算执行 20 分，产出 37 分，效益 30 分，满意度 10 分，具体得分情况详见表 1 。

表 1 关东街道办事处城乡事务专项经费项目绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	40	37
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
综合得分	100	97

（一）执行率情况

关东街道办事处城乡事务专项经费项目预算总金额 1,284.34 万元，其中：2021 年批复预算数为 1,284.34 万元。

2021 年实际执行数为 1,284.34 万元。设定分值 20 分，预算执行率为 100%，得 20 分。

（二）完成的绩效目标

从总体来看，关东街道办较好的完成了 2021 年转移支付-水改海绵项目绩效目标，2021 年转移支付-水改海绵项目主要用东湖、汤逊湖片区海绵项目和东林外庐小区二次供水改造，绩效自评得分为 97 分，自评等级为“优”。

1.产出指标完成情况

评价设定分值 40 分，综合评价得分 37 分，得分率 92.5%。

设置产出指标 21 个，除了海绵项目达到竣工验收条件小区数量和汤逊湖社区污水管道改造完工率两个指标未全部完成外，全部实现预期目标，扣分详情如下：

（1）海绵项目达到竣工验收条件小区数量

指标目标值 12 个，设定分值 2 分，实际完成 11 个，完成率 91.677%，得 0 分。评分依据：完成率 100%，得 2 分；完成率 $\geq 90\%$ ，得 1 分；完成率 $< 90\%$ ，得 0 分。

（2）汤逊湖社区污水管道改造完工率

指标目标值 80%，设定分值 2 分，实际完成 50%，得 0 分。评分依据：完工率 80%（含）——100%，得 2 分；完工率 60%（含）——80%，得 1 分；完工率 0%（含）——60%，得 0 分。

2.效益指标完成情况

评价设定分值 30 分,综合评价得分 30 分,得分率 100%。

(1) 环境卫生改善率

指标目标值 90%，设定分值 6 分，通过对水改海绵小区内居民随机发放调查问卷，100%的居民认为自己小区的环境卫生得到了改善，指标实际完成值 100%，得 6 分。

评分依据：提高率 80%（含）——100%，得 6 分；提高率 60%（含）——80%，得 3 分；提高率 0%（含）——60%，得 0 分。

(2) 小区居民幸福感提升率

指标目标值 80%，设定分值 6 分，通过对水改海绵小区内居民随机发放调查问卷，90%的居民认为自己幸福感得到了提升，指标实际完成值 90%，得 6 分。评分依据：提高率 80%（含）——100%，得 6 分；提高率 60%（含）——80%，得 3 分；提高率 0%（含）——60%，得 0 分。

用水安全满意率

指标目标值 80%，设定分值 6 分，通过对东林外庐小区内居民随机发放调查问卷，95%的居民对目前水质表示放心，指标实际完成值 95%，得 6 分。评分依据：提高率 80%（含）——100%，得 6 分；提高率 60%（含）——80%，得 3 分；提高率 0%（含）——60%，得 0 分。

(4) 居民外出出行质量满意度

指标目标值 80%，设定分值 6 分，通过对水改海绵小区

内居民随机发放调查问卷，95%的居民对水改海绵后的出行质量表示满意，指标实际完成值 95%，得 6 分。评分依据：提高率 80%（含）——100%，得 6 分；提高率 60%（含）——80%，得 3 分；提高率 0%（含）——60%，得 0 分。

（5）可持续发展影响

指标目标值可持续，设定分值 6 分，水改海绵项目符合生态可持续，经济可持续，项目可持续，得 6 分。评分依据：项目可持续，得 6 分；不可持续，得 0 分。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度

指标目标值 90%，设定分值 6 分，通过对受惠居民随机发放调查问卷，90%的居民对水改海绵项目满意，认为小区环境卫生越来越好，指标实际完成值 90%，得 6 分。评分依据：提高率 80%（含）——100%，得 6 分；提高率 60%（含）——80%，得 3 分；提高率 0%（含）——60%，得 0 分。

4.未完成的绩效目标

关东街道办事处 2021 年度城乡社区专项经费项目较好的完成了设定的绩效目标，基本不存在未完成的绩效目标情况。

