

2021 年度武汉东湖新技术开发区龙泉街 道办事处部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处概况

- 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 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 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 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 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 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处概况

一、部门主要职能

- 1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的活动，树立文明新风。
- 3、按照职责范围，负责街辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
- 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
- 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
- 6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
- 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向开发区反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

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龙泉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，无下属单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处在职实有人数**163**人，其中：行政**28**人，事业**135**人(其中：参照公务员法管理**0**人)。

离退休人员**74**人，其中：退休**74**人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			金额单位：万元		
收 项 目 栏	行次	金额 1	支 项 目 栏	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,759.87	一、一般公共服务支出	31	5,352.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.80	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	10.00
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	1,749.22
八、其他收入	8	100.24	八、社会保障和就业支出	38	2,205.22
	9		九、卫生健康支出	39	448.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,597.02
	12		十二、农林水支出	42	2,278.15
	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	533.08
	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	9.90
	23		二十三、其他支出	53	2.80
	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	13,862.91	本年支出合计	57	14,186.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	353.75	年末结转和结余	59	30.00
总计	30	14,216.66	总计	60	14,216.66

注：本表反映部门本年度的总收入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: 武汉东湖新技术开发区光谷街道办事处		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	金额单位: 万元
项	目	1	2	3	4	5	6	7	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		13,863.91	13,763.67						100.34
201	一般公共服务支出	5,138.84	5,104.60						34.24
20103	政府办公厅(室)及派出机构事务	5,128.82	5,094.58						34.24
2010301	行政运行	5,004.04	5,004.04						
2010302	一般行政管理事务	124.78	90.54						
20105	统计信息事务	10.00	10.00						34.24
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00						
20123	民族事务	0.03	0.03						
2012399	其他民族事务支出	0.03	0.03						
203	国防支出	10.00	10.00						
20306	国防动员	10.00	10.00						
2030601	退役征集	1.80	1.80						
2030607	民兵	8.20	8.20						
207	文化、旅游体育与传媒支出	1,746.07	1,746.07						
20701	文化、传播	26.89	26.89						
2070109	群众文化	20.00	20.00						
2070199	其他文化和旅游支出	6.89	6.89						
20702	文物	1,708.59	1,708.59						
2070204	文物保护	1,553.59	1,553.59						
2070299	其他文物支出	195.00	195.00						
20703	体育	8.49	8.49						
2070306	群众体育	8.49	8.49						
20706	新闻出版电影	1.56	1.56						
2070607	电影	1.56	1.56						
20799	其他文化、旅游体育与传媒支出	0.54	0.54						
2079999	其他文化、旅游体育与传媒支出	0.54	0.54						
208	社会保障和就业支出	2,098.63	2,090.62						8.00
20802	民政管理事务	1,284.86	1,284.86						
2080206	基层政权建设和社会治理	1,284.86	1,284.86						
20805	行政事业单位养老支出	743.04	743.04						
2080501	行政单位离退休	379.26	379.26						
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.13	362.13						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65						
20808	优抚	14.69	14.69						
2080899	其他优抚支出	14.69	14.69						
20809	退役安置	12.22	12.22						
2080999	其他退役安置支出	12.22	12.22						
20810	社会福利	38.06	38.06						8.00
2081002	老年福利	14.60	14.60						
2081099	其他社会福利支出	13.46	5.46						8.00
20811	残疾人事业	5.75	5.75						
2081199	其他残疾人事业支出	5.75	5.75						
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
310	卫生健康支出	448.43	448.43						
31004	公共卫生	77.98	77.98						
3100410	突发公共卫生事件应急处理	13.26	13.26						
3100499	其他公共卫生支出	64.90	64.90						
31007	计划生育事务	38.80	38.80						
3100799	其他计划生育事务支出	38.80	38.80						
31011	行政事业单位医疗	314.11	314.11						
3101101	行政单位医疗	295.32	290.32						
3101103	公共卫生补助	23.79	23.79						
31014	优抚对象医疗	3.34	3.34						
3101401	优抚对象医疗补助	3.34	3.34						
31099	其他卫生健康支出	14.30	14.30						
3109999	其他卫生健康支出	14.30	14.30						
312	城乡社区支出	1,597.02	1,597.02						
31305	城乡社区环境卫生	449.46	449.46						
3130501	城乡社区环境卫生	449.46	449.46						
31399	其他城乡社区支出	1,147.56	1,147.56						
3139999	其他城乡社区支出	1,147.56	1,147.56						
313	农林水支出	2,378.15	2,320.15						58.00
31301	农林水利	1,583.89	1,525.89						58.00
3130106	病虫害控制	38.86	38.86						
3130109	农产品质量安全	63.00	5.00						58.00
3130126	农村社会事业	1,285.06	1,285.05						
3130135	农林资源保护修复与利用	162.00	162.00						
3130199	其他农业农村支出	34.96	34.96						
31302	林业和草原	82.00	82.00						
3130234	林业草原防灾减灾	82.00	82.00						
31303	水利	16.94	16.94						
3130306	水利工程建设与维护	3.60	3.60						
3130314	防汛	4.00	4.00						
3130315	抗旱	3.00	3.00						
3130316	农村水利	6.34	6.34						
31307	农村综合改革	595.32	595.32						
3130705	对村民委员会和村党支部的补助	565.32	565.32						
321	住房保障支出	533.08	533.08						
32102	住房改革支出	533.08	533.08						
3210201	住房公积金	465.16	465.16						
3210202	福利补贴	67.92	67.92						
324	灾害防治及应急管理支出	9.90	9.90						
32499	其他灾害防治及应急管理支出	9.90	9.90						
3249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.90	9.90						
329	其他支出	2.80	2.80						
32960	彩票公益金安排的支出	2.80	2.80						
3296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.80	2.80						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各栏 = (2+3+4+5+6+7)栏各栏。

2021年度支出决算表 (表3)

部门: 武汉东湖新技术开发区光谷街道办事处		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	金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
栏次								
金	计	14,186.66	6,594.27	7,592.39				
201	一般公共服务支出	5,352.84	5,004.04	348.80				
20103	政府办公厅(室)及机关事务	5,342.82	5,004.04	338.78				
2010301	行政运行	5,004.04	5,004.04					
2010302	一般行政管理事务	338.78		338.78				
20105	统计信息事务	10.00		10.00				
2010509	其他统计信息事务支出	10.00		10.00				
20123	民族事务	0.02		0.02				
2012399	其他民族事务支出	0.02		0.02				
203	国防支出	10.00		10.00				
20306	国防动员	10.00		10.00				
2030601	兵役征集	1.80		1.80				
2030607	民兵	8.20		8.20				
207	文化、旅游、体育与传媒支出	1,749.22		1,749.22				
20701	文化和旅游	26.89		26.89				
2070109	群众文化	20.00		20.00				
2070109	其他文化和旅游支出	6.89		6.89				
20702	文物	1,711.74		1,711.74				
2070204	文物保护	1,556.74		1,556.74				
2070299	其他文物支出	155.00		155.00				
20703	体育	8.49		8.49				
2070308	群众体育	8.49		8.49				
20706	新闻出版电影	1.56		1.56				
2070607	电影	1.56		1.56				
20799	其他文化、旅游、体育与传媒支出	0.54		0.54				
2079999	其他文化、旅游、体育与传媒支出	0.54		0.54				
208	社会保障和就业支出	2,205.22	743.04	1,462.18				
20802	民政管理事务	1,284.86		1,284.86				
2080208	基层政权建设和社会治理	1,284.86		1,284.86				
20805	行政事业单位养老支出	743.04	743.04					
2080501	行政事业单位离退休	378.26	379.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.13	362.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65					
20808	抚恤	14.69		14.69				
2080899	其他优抚支出	14.69		14.69				
20809	退役安置	102.22		102.22				
2080999	其他退役安置支出	102.22		102.22				
20810	社会福利	44.66		44.66				
2081002	老年福利	14.80		14.80				
2081099	其他社会福利支出	30.06		30.06				
20811	残疾人事业	5.75		5.75				
2081199	其他残疾人事业支出	5.75		5.75				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00				
210	卫生健康支出	448.63	314.11	134.32				
21004	公共卫生	77.98		77.98				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.08		13.08				
2100499	其他公共卫生支出	64.90		64.90				
21007	计划生育事务	38.80		38.80				
2100799	其他计划生育事务支出	38.80		38.80				
21011	行政事业单位医疗	314.11	314.11					
2101101	行政事业单位医疗	290.32	290.32					
2101103	公务员医疗补助	23.79	23.79					
21014	优抚对象医疗	3.34		3.34				
2101401	优抚对象医疗补助	3.34		3.34				
21099	其他卫生健康支出	14.20		14.20				
2109999	其他卫生健康支出	14.20		14.20				
212	城乡社区支出	1,597.02		1,597.02				
21205	城乡社区环境卫生	449.46		449.46				
2120501	城乡社区环境卫生	449.46		449.46				
21299	其他城乡社区支出	1,147.56		1,147.56				
2129999	其他城乡社区支出	1,147.56		1,147.56				
213	农林水支出	2,278.15		2,278.15				
21301	农业农村	1,583.89		1,583.89				
2130108	病虫害控制	38.86		38.86				
2130109	农产品质量安全	63.00		63.00				
2130126	农村社会事业	1,285.05		1,285.05				
2130135	农业生产保护修复与利用	162.00		162.00				
2130199	其他农业农村支出	36.98		34.98				
21302	林业和草原	82.00		82.00				
2130234	林业草原防灾减灾	82.00		82.00				
21303	水利	16.94		16.94				
2130306	水利工程运行与维护	3.60		3.60				
2130314	防汛	4.00		4.00				
2130315	抗旱	3.00		3.00				
2130316	农村水利	6.34		6.34				
21307	农村综合改革	595.32		595.32				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.32		595.32				
221	住房保障支出	533.08	533.08					
22102	住房改革支出	533.08	533.08					
2210201	住房公积金	465.16	465.16					
2210202	提租补贴	67.92	67.92					
224	灾害防治及应急救援支出	9.90		9.90				
22499	其他灾害防治及应急救援支出	9.90		9.90				
2249999	其他灾害防治及应急救援支出	9.90		9.90				
229	其他支出	2.80		2.80				
22960	彩票公益金安排的支出	2.80		2.80				
2286002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.80		2.80				

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: 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			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	13,759.87	一、一般公共服务支出	33	5,104.60	5,104.60				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.80	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	10.00	10.00				
	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	1,746.07	1,746.07				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,090.62	2,090.62				
	9		九、卫生健康支出	41	448.43	448.43				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	1,597.02	1,597.02				
	12		十二、农林水支出	44	2,220.15	2,220.15				
	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	533.08	533.08				
	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	9.90	9.90				
	23		二十三、其他支出	55	2.80		2.80			
	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	13,762.67	本年支出合计	59	13,762.67	13,759.87	2.80			
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	13,762.67	总计	64	13,762.67	13,759.87	2.80			

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入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：武汉东湖新技术开发区龙舟街道办事处		金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	13,759.87	6,594.27	7,165.60	
201 一般公共服务支出	5,104.60	5,004.04	100.56	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,094.58	5,004.04	90.54	
2010301 行政运行	5,004.04	5,004.04		90.54
2010302 一般行政管理事务	90.54			90.54
20105 统计信息事务	10.00			10.00
2010599 其他统计信息事务支出	10.00			10.00
20123 民族事务	0.02			0.02
2012399 其他民族事务支出	0.02			0.02
203 国防支出	10.00			10.00
20306 国防动员	10.00			10.00
2030601 兵役征集	1.80			1.80
2030607 民兵	8.20			8.20
207 文化旅游体育与传媒支出	1,746.07			1,746.07
20701 文化和旅游	26.89			26.89
2070109 群众文化	20.00			20.00
2070199 其他文化和旅游支出	6.89			6.89
20702 文物	1,708.59			1,708.59
2070204 文物保护	1,553.59			1,553.59
2070299 其他文物支出	155.00			155.00
20703 体育	8.49			8.49
2070308 群众体育	8.49			8.49
20706 新闻出版电影	1.56			1.56
2070607 电影	1.56			1.56
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0.54			0.54
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	0.54			0.54
208 社会保障和就业支出	2,090.62	743.04		1,347.58
20802 民政管理事务	1,284.86			1,284.86
2080208 基层政权建设和社区治理	1,284.86			1,284.86
20805 行政事业单位养老支出	743.04	743.04		
2080501 行政单位离退休	379.26	379.26		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.13	362.13		
2080599 其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65		
20808 抚恤	14.69			14.69
2080899 其他优抚支出	14.69			14.69
20809 退役安置	12.22			12.22
2080999 其他退役安置支出	12.22			12.22
20810 社会福利	20.06			20.06
2081002 老年福利	14.60			14.60
2081099 其他社会福利支出	5.46			5.46
20811 残疾人事业	5.75			5.75
2081199 其他残疾人事业支出	5.75			5.75
20899 其他社会保障和就业支出	10.00			10.00
2089999 其他社会保障和就业支出	10.00			10.00
210 卫生健康支出	448.43	314.11		134.32
21004 公共卫生	77.98			77.98
2100410 突发公共卫生事件应急处理	13.08			13.08
2100499 其他公共卫生支出	64.90			64.90
21007 计划生育事务	38.80			38.80
2100799 其他计划生育事务支出	38.80			38.80
21011 行政事业单位医疗	314.11	314.11		
2101101 行政单位医疗	290.32	290.32		
2101103 公务员医疗补助	23.79	23.79		
21014 优抚对象医疗	3.34			3.34
2101401 优抚对象医疗补助	3.34			3.34
21099 其他卫生健康支出	14.20			14.20
2109999 其他卫生健康支出	14.20			14.20
212 城乡社区支出	1,597.02			1,597.02
21205 城乡社区环境卫生	449.46			449.46
2120501 城乡社区环境卫生	449.46			449.46
21299 其他城乡社区支出	1,147.56			1,147.56
2129999 其他城乡社区支出	1,147.56			1,147.56
213 农林水支出	2,220.15			2,220.15
21301 农业农村	1,525.89			1,525.89
2130108 病虫害控制	38.86			38.86
2130109 农产品质量安全	5.00			5.00
2130126 农村社会事业	1,235.05			1,235.05
2130135 农业资源保护修复与利用	162.00			162.00
2130199 其他农业农村支出	34.98			34.98
21302 林业和草原	82.00			82.00
2130234 林业草原防灾减灾	82.00			82.00
21303 水利	16.94			16.94
2130306 水利工程运行与维护	3.60			3.60
2130314 防汛	4.00			4.00
2130315 抗旱	3.00			3.00
2130316 农村水利	6.34			6.34
21307 农村综合改革	595.32			595.32
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	595.32			595.32
221 住房保障支出	533.08	533.08		
22102 住房改革支出	533.08	533.08		
2210201 住房公积金	465.16	465.16		
2210202 指租补贴	67.92	67.92		
224 灾害防治及应急管理支出	9.90			9.90
224999 其他灾害防治及应急管理支出	9.90			9.90
2249999 其他灾害防治及应急管理支出	9.90			9.90

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：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处							
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
301	工资福利支出	5,711.07	302	商品和服务支出	489.87	310	资本性支出
30101	基本工资	820.34	30201	办公费	76.26	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	119.25	30202	印刷费	10.36	31003	专用设备购置
30103	奖金	2,262.52	30203	咨询费	7.74	31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费	169.71	30204	手续费		31013	公务用车购置
30107	绩效工资	558.87	30205	水费	8.57	31099	其他资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.25	30206	电费	19.30		
30109	职业年金缴费	88.08	30207	邮电费	9.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	292.32	30208	取暖费			
30111	公务员医疗补助缴费	21.79	30209	物业管理费	70.20		
30112	其他社会保障缴费	66.99	30211	差旅费	1.20		
30113	住房公积金	903.65	30212	因公出国（境）费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.97		
30199	其他工资福利支出	81.30	30214	租赁费	3.09		
303	对个人和家庭的补助	373.80	30215	会议费	0.66		
30301	离休费		30216	培训费	4.19		
30302	退休费	348.87	30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	18.41	30224	被装购置费			
30305	生活补助	6.52	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	7.68		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.41		
30308	助学金		30228	工会经费	45.12		
30309	奖励金		30229	福利费	37.18		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.60		
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			公用经费合计				

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龙泉街道办事处

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行费						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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.42	0.00	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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有支出。

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：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处							
项		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		2.80	2.80		2.80
229	其他支出			2.80	2.80		2.80
22960	彩票公益金安排的支出			2.80	2.80		2.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			2.80	2.80		2.80

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：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

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。

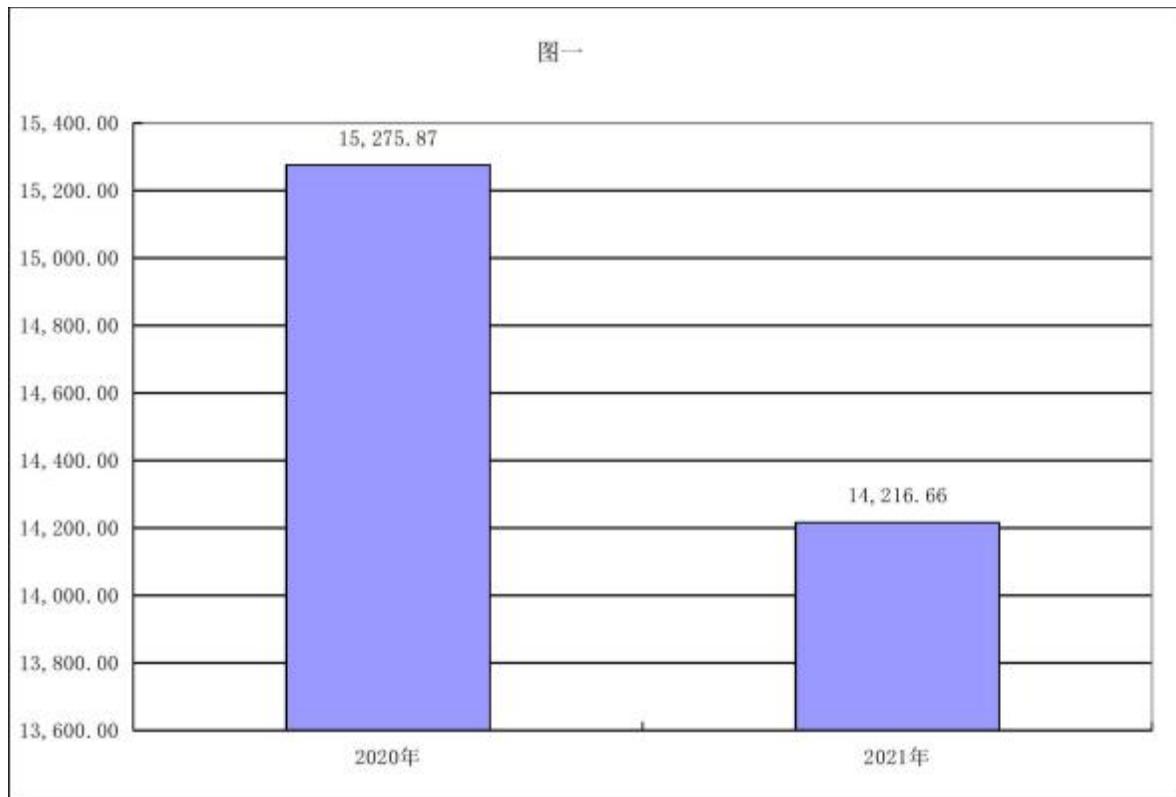
说明：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处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 **14,216.66** 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 **1,059.21** 万元，下降 **6.93%**，主要原因是减少文物保护支出 **830.11** 万元，减少防疫支出 **188.63** 万元，年末结余结转减少 **325.16** 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

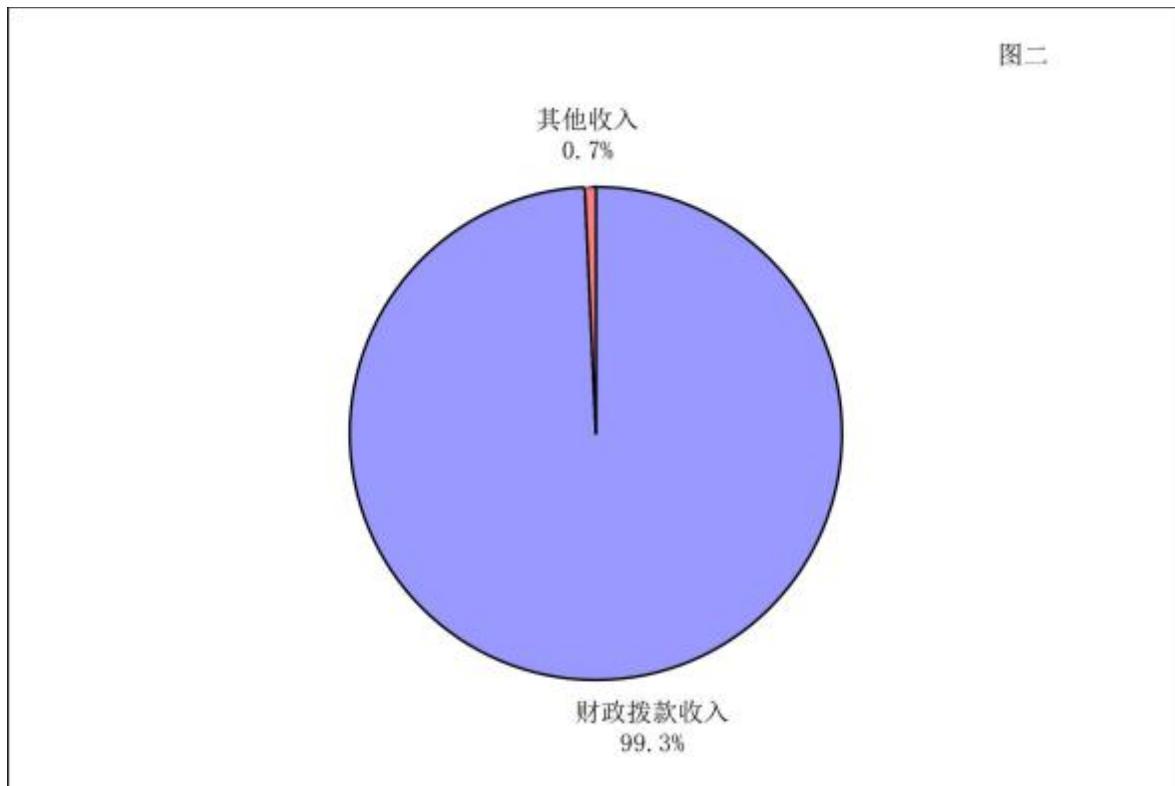


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 **13,862.91** 万元。其中：财政拨款收入

13,762.67 万元，占本年收入 99.28%；其他收入 100.24 万元，占本年收入 0.72%。财政拨款收入包括：一般公共服务支出 5,104.6 万元，国防支出 10 万元，文化旅游体育与传媒支出 1,746.07 万元，社会保障和就业支出 2,090.62 万元，卫生健康支出 448.43 万元，城乡社区支出 1,597.02 万元，农林水支出 2,220.15 万元，住房保障支出 533.08 万元，灾害防治及应急管理支出 9.9 万元，其他支出 2.8 万元；其他收入包括：一般公共服务支出 34.24 万元，社会保障和就业支出 8 万元，农林水支出 58 万元。

图 2：收入决算结构（略）

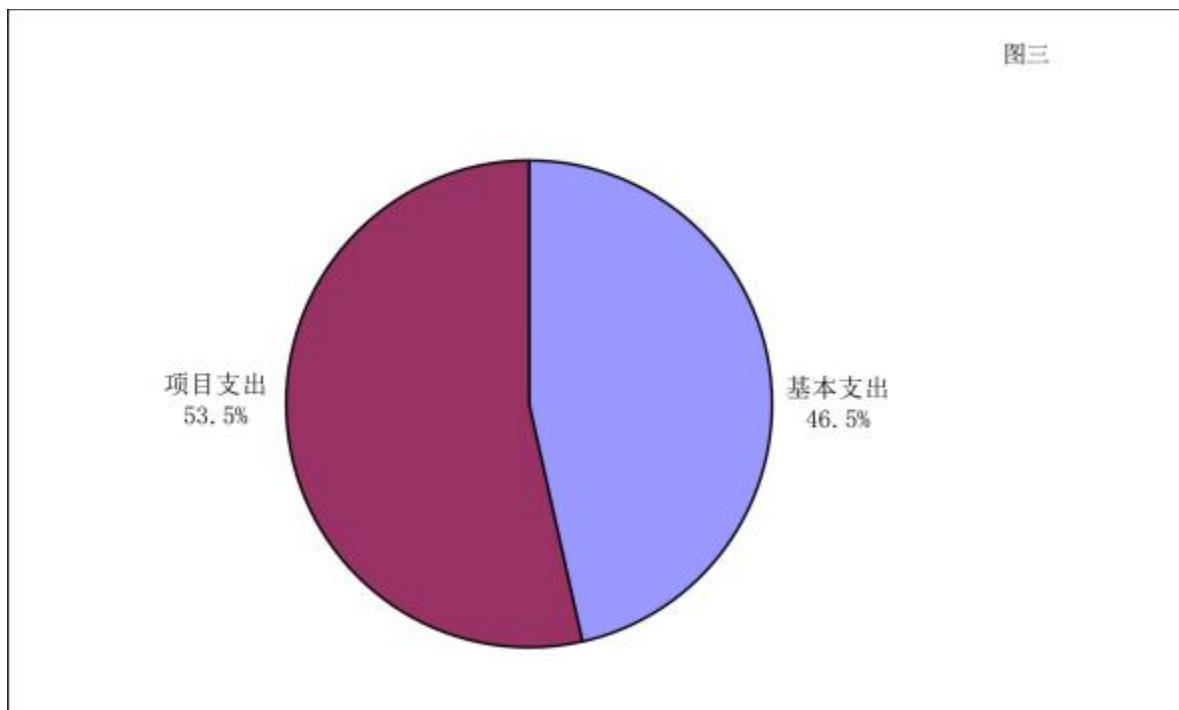


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 **14,186.66** 万元。其中：基本支出
6,594.27

万元，占本年支出 **46.48%**；项目支出 **7,592.39** 万元，占本年支出 **53.52%**。基本支出包括：一般公共服务支出 **5,004.04** 万元，社会保障和就业支出 **743.04** 万元，卫生健康支出 **314.11** 万元，住房保障支出 **533.08** 万元；项目支出包括：一般公共服务支出 **348.8** 万元，国防支出 **10** 万元，文化旅游体育与传媒支出 **1,749.22** 万元，社会保障和就业支出 **1,462.18** 万元，卫生健康支出 **134.32** 万元，城乡社区支出 **1,597.02** 万元，农林水支出 **2,278.15** 万元，灾害防治及应急管理支出 **9.9** 万元，其他支出 **2.8** 万元。

图 3：支出决算结构

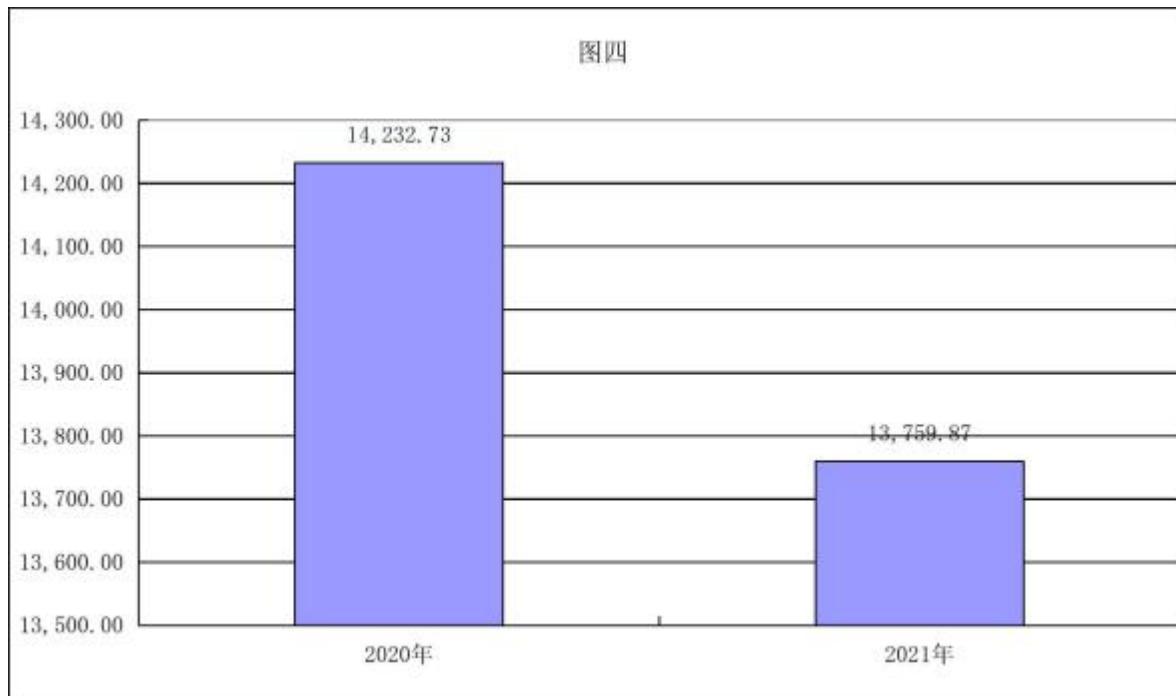


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 **13,759.87** 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 **472.86** 万元，下降 **3.32%**。

主要原因是文物保护专项减少，疫情防控支出减少。

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 **13,762.67** 万元，占本年支出合计的 **96.8 %**。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 **795.03** 万元，下降 **5.46 %**。主要原因是文物保护支出减少，疫情防控支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 **13,762.67** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **5,104.6** 万元，占 **37.09 %**；国防支出 **10** 万元，占 **0.07%**；文化体育与传媒支出 **1,746.07** 万

元，占12.69%；社会保障和就业支出2090.62万元，占15.19%；卫生

健康支出 448.43 万元，占 3.25%；城乡社区支出 1,597.02 万元，占 11.6%；农林水支出 2,220.15 万元，占 16.13%；住房保障支出 533.08 万元，占 3.87%；灾害防治及应急管理支出 9.9 万元，占 0.07%；其他支出 1.45 万元，占 0.01%。

（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 **12,987.8** 万元，支出决算为 **13,759.87** 万元，完成年初预算的 **105.94%**。其中：基本支出 **6,594.27** 万元，项目支出 **7,165.6** 万元。项目支出主要用于一般行政事务管理 90.54 万元，其他统计信息事务支出 **10** 万元，其他民族事务支出 **0.02** 万元，主要成效：基层组织经费项目保障了龙泉街道办事处相关职能部门日常经费开支，使龙泉街道办事处根据国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。办事处财政资金监管环节的畅通，财政资金管理制度更加完备，保证了社会工作的顺利进行。深入开展环境保护工作，以加大环境执法力度为手段，以促进主要污染物减排为目标，集中整治部分重点行业和重点区域环境违法行为，着力解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，努力维护群众环境权益。结合工作实际，大力推进“红色引擎工程”，大胆探索创新，认真研究部署，深入调研指导，全面提高党的建设科学化水平等；龙泉街道办事处在党工委的领导下，贯彻执

行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；认真负责对待街辖区内的地区性、群

众性、公益性、社会性工作，组织开展安全治理、普法培训、信访接待、反邪教、反传销、药品检查等专项活动，消除安全隐患，维护社会基层稳定，建设和谐社会；民兵训练及征兵 10 万元，主要成效：龙泉街道办事处在党工委的领导下，做好国防教育、民兵训练、民兵整组、建军节、春节座谈等工作；文物保护 1,708.59 万元，主要成效：湖北省文化遗址公园申报获批，于 2021 年 9 月挂牌；2021 年 1 月，湖北省文旅厅组织专家对《明楚王墓考古遗址公园规划》进行论证，目前方案已按专家意见修改完善呈报至湖北省文物局，后续将上报国家文物局评审；通过文物保护建设，打造具有绿色生态，厚重历史文化的特色旅游主题，带动旅游业发展，提高游客人数带动辖区经济发展；通过加强文物保护，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高科学文化素质，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求。各项目未对周边环境进行生态环境破坏，周边皆增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高。总体项目均以保护文物，合理利用为前提，以文物为载体，面向社会展示文化特色，彰显文化底蕴，项目会持续地发挥功用；群众文化和群众体育 35.38 万元，主要成效：开展文化体育辅导员培训、志愿者团队建设，农村公益电影全年放映 159 场，极大地丰富了龙泉辖区群众文化生活，项目的实施对倡导科学文明健康的生活方式，实现全民参与文化体育活动中，营造良好的文化氛围有着长期的

影响；社会保障和就业支出 1,347.58 万元，主要成效：龙泉街道办事处在党工委的领导下，做好党务、民政劳动保障工作，多方开展活动带领民众贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；坚持以科学发展观为指导，秉持“以民为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设，维护社会稳定，扶持创业带动就业，加大对社会弱势群体提供补助和抚恤力度，对特困人员进行安置，举办各类惠民活动，丰富社区居民的业余生活，增进政府与居民之间的互动、加深彼此了解，做好基层政府职能工作，服务和谐社会建设努力开创民政事业的新局面，为构建和谐龙泉作出了积极贡献促使居民生活质量提升；各村村民委员会日常工作正常开展，做好基层党建工作，进行环境整治、清洁家园，切实解决村容村貌，保持生态平衡，美好环境，加大村级工作力度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，确保社会稳定；社区在街道党工委、办事处正确领导和街道工作组和各村社区及相关单位的支持帮助下，有效的维护社区稳定，解决居民实际生活问题，弥补经费不足的社区，提高公共服务质量；加强民调及维权，创建幸福与文明活动，建立社区爱心便民点，创建特色社区文化活动；经常性的开展各项服务及娱乐活动，丰富人民的生活水平，为居民提供一个安全、高效、舒适、便利的生活环境；卫生健康支出 134.32 万元，主要成效：坚持以科学发展观为指导，开展计划生育优质服务活动，全面提升了人民

群众的生殖健康水平，提高国民身体素质；加强出生人口性别比综合治理全街出生人口性别比逐年下降；做好计生服务促进人口优生优育宣传工作，加深居民优生优育认识；在新冠疫情防控期间，组织辖区人力、物力、财力全面投入防控，及时成立防控指挥部组织防控工作，辖区实现规范的疫情防控管理，保障了人民生命健康和财产安全；城市维护工作 1,597.02 万元，主要成效：垃圾分类项目通过垃圾分类工作的进行，通过提高资源的利用率提高经济效益；减少了垃圾对环境的污染和后续处理过程中的能源消耗；加强生态文明建设，减少污染源，实现绿色发展、循环发展、低碳发展，社区公共环境均得到了改善；湖泊管理工作经费项目通过建立街级河湖管理保护信息公开发布机制，接受社会和群众监督，努力改善街道水域生态环境，保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源。实现河畅、岸绿、景美的目标，持续改善水质；倡导绿色生产生活方式，形成河湖生态管护人人有责、人人尽责的社会氛围全面推行河湖长制成效情况、河湖管护、巡查保洁实现制度化、常态化；城市维护、市容工作经费项目保障了全街清扫保洁工作事关龙泉街整体环境卫生的提升，增强人民群众的获得感。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。确保龙泉街违法建设零增长，市容市貌环境整体提升，增强人民群众获得感。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运

转，提高街道整体服务功能；农林水专项 2,220.15 万元，主要成效：巩固“以钱养事”新机制，构建服务主体多元化、服务行为社会化、服务形式多样化，政府扶持和市场引导相结合、无偿服务和有偿服务相结合的新型农村公益性服务体系；2021 年全年无水事纠纷，维护农村社会稳定。2021 年龙泉街道深入村、队广泛宣传水情，抓好夏季用水高峰期重点、难点区域的灌水工作，加大对各灌溉水渠的管理力度，有效解决了上下游争水矛盾，并督促各村民组织好灌溉工作，有效解决了灌溉秩序，让全街土地得到有效灌溉，实现了全年无纠纷，无上访事件发生的良好局面，维护了农村社会稳定；全面贯彻“预防为主，积极消灭”的工作方针，强化预防，严管火源，消除各种火灾隐患，保护森林资源，维护生态平衡，打造绿色环境；不定时的对易发生的洪灾湖泊河流、水库、塘坝等进行了重点排查，加强了豹澥湖和牛山湖的管理，严禁在湖泊蓝线范围内乱挖、乱堆、乱建和乱倒，保证了两湖的正常蓄洪；灾害防治及应急管理支出 9.9 万元，主要成效：建设街道应急服务站，提升应急服务站保障能力，街道应急服务站规范化建设初具成效。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5,730.59 万元，支出决算为 5,104.6 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因一是退休人数增加，人员支出减少；二是压减一般性支出，日常公用支出减少。

2. 国防支出（类）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 329.56 万元，支出决算为 1,746.07 万元，完成年初预算 529.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是文物保护增加中央转移支付资金 2,000 万元，二是群众文化增加文化站开放经费 3.5 万元、文化馆分馆提档升级补助资金 5 万元、农村电影放映员补助 2.34 万元等。

4.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2,862.78 万元，支出决算数为 2,090.62 万元，完成年初预算 73.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因疫情减少社区党务经费支出，二是按压减一般性支出要求压减项目支出。

5.卫生健康支出（类）。年初预算为 504.52 万元，支出决算数为 448.43 万元，完成年初预算 88.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员增加，在职人员医疗保障缴费减少，二是按压减一般性支出要求压减年初部门项目支出。

6.城乡社区支出（类）。年初预算为 1,557.8 万元，支出决算数为 1597.02 万元，完成年初预算 102.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加卫生城市复审暨城市精细化管理工作经费 70 万元。

7.农林水支出（类）。年初预算为1,459.47万元，支出决算数为2220.15万元，完成年初预算152.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加禁捕经费162万元，二是增加“以钱养事”经费126.9万元，三是按压减一般性支出要求压减年初部门项目支出。

8.住房保障支出（类）。年初预算为533.08万元，支出决算数为533.08万元，完成年初预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0万元，支出决算数为9.9万元，为当年追加预算。

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**6,594.27**万元，其中：**人员经费 6,084.87**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；**公用经费 509.4**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉东湖新技术开发区龙泉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东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级1个行政单位。

(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8万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的55.25%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，与年初预算一致。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.42万元，完成年初预算的55.25%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，与年初预算一致。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4.42万元，完成年初预算的55.25%，比年初预算减少3.58万元，主要原因是厉行节约、严格控制公务用车。主要用于公务车日常运行，其中：燃料费1万元；维修费3.42万元。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，与年初预算一致。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少1.7万元，下降27.78%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少

1.7 万元，下降 27.78%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0%。公务用

车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务车运行维护支出。

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 2.8 万元，本年支出 2.8 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 2.8 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出 2.8 万，保障了本单位老年宜居中心运行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处无国有资本经营财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处机关机关运行经费支出 509.4 万元，比 2020 年度增加 50.41 万元，增长 10.98%。主要原因是维持机关正常运行，较 2020 年压减一般性支出减少 34 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处政府采购支出总额 1,823.9 万元，其中：政府采购货物支出 36.52 万元、政府采购工程支出 1142.76 万元、政府采购服务支出

644.62万元。授予中小企业合同金额**1,823.9**万元，占政府采购支出总额的**100%**，

其中：授予小微企业合同金额 **0** 万元，占授予中小企业合同金额的 **0%**；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 **100%**，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的 **100%**，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的 **100%**。

十二、国有资产占用情况

截至 **2021** 年 **12** 月 **31** 日，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处共有车辆 **9** 辆，其中，公务用车 **1** 辆、其他用车 **8** 辆，其他用车主要是环卫作业车及日常巡逻电动车。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 **7** 个，资金 **15,187.07** 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，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》《武汉东湖新技术开发区管委会关于推进预算绩效管理的意见》等规定，结合武汉东湖新技术开发区预算绩效评

价工作实际，我街按照年初绩效申报的 7 个项目开展了预算绩效评价工作，被评价项目总体绩效目标明确，项目管理较规范，达到

了预期效果。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 15,187.07 万元，评价情况来看，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神，按照中央和全省经济工作会议，围绕高新区全面开启建设“世界光谷”新征程的目标，“发扬钉钉子精神，摸实情、找实症、出实招、求实效”、以一往无前的奋斗姿态，将务实的作风、实干的精神融入在实践里，做好了龙泉街各项工作。

(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 6 个一级项目。

1. 社会保障经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,385.93 万元，年中调整资金 65.76 万元，调整后预算 1,451.69 万元，执行数为 1,449.69 万元，完成预算的 99.86%。主要产出和效益是：一是对全街低保对象进行入户检查完成率 100%；二是为全街困难对象申报临时救助工作完成率 100%；三是为全街重病对象办理医疗救助工作完成率 100%；四是指导社区开展关爱老年人服务活动次数完成率 100%；五是指导社区为老人提供居家养老服务完成率 100%；六是为高龄老人发放高龄津贴工作完成率 100%；七是为患病优抚对象申报医疗补助金完成率 100%；八是全年组织拥军活动工

作完成率 100%； 九是新增就业、创业及就业带动创业人数完成率 100%； 十是全年新增社会组织数量完成率 100%； 十一是为重度残疾人发放困难生活及护理补贴工作完成率 100%； 十二是全年开发公益性岗位工作完成率 100%； 十三是社区惠民项目涉及 13 村 2 社区； 十四是社区勘界工作完成率 100%； 十五是行政村干部工资、绩效及补贴发放完成率 100%； 十六是行政村离任主职干部补助发放完成率 100%； 十七是 2021 年未新生不稳定因素； 十八是 2021 年及时为符合要求的低保对象足额发放低保资金； 十九是 2021 年及时为符合要求的老年人足额发放高龄津贴； 二十是 2021 年及时为符合要求的残疾人足额发放困难生活补贴、护理补贴； 二十一是 2021 年及时为符合要求的优抚对象足额发放优抚资金； 二十二是 2021 年及时完成社区勘界工作； 二十三 2021 年及时完成退役军人服务站创建工作； 二十四是行政村在职干部工资及补贴按月及时发放，离职干部每半年及时发放一次； 二十五是优化了社会救助工作流程，提高了服务水平； 二十六是关爱残疾人，为残疾人提供相关服务； 二十七是关爱老年人，为老年人提供服务； 二十八是落实优抚政策，关爱优抚对象； 二十九是维护了全街社会稳定； 三十是推进了村务公开和民主管理。发现的问题及原因：一是社区工作人员专业能力和服务水平有待提高。对于部分重点工作，上级部门也无专业指导意见，社

区服务专业性有待加强；二是政府提供的就业岗位与居民的期望存在差距，40、50 人员就业难的问题依然突出；三是预算编制水平仍

需提高，申报仍需细化、准确性仍需提高。下一步改进措施：一是重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度；二是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

2. 卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.98 万元，执行数为 140.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是综合出生人口性别比达到 **108.28%**；二是二孩及以上生育对象孕情监测到位率 **64.21%**；三是孕前优生健康检查 **103** 对；四是生育证件规范办理服务到位率 **100%**；五是街村社区计划生育协会组织建设到位率 **100%**；六是国家卫生城市复审工作完成率 **100%**；七是创建省级卫生街道工作完成率 **100%**；八是落实爱国卫生活动工作完成率 **100%**；九是落实村湾环境整治工作完成率 **100%**；十是落实公共场所控烟制度工作完成率 **100%**；十一是完善小区健身场所建设工作完成率 **100%**；十二是全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率 **98%**；十三是出生统计准确率 **98.5%**；十四是计划生育实名登记准确率 **100%**；十五是村居平台、避孕药具管理

平台、智慧计生信息系统有效应用率 **100%**；十六是家庭医生签约落实率 **100%**；十七

是村社区计划生育网格员职责落实到位率 **100%**；十八是通过国家卫生城市复审；十九是魏集村省级卫生村创建通过；二十是高峰村、福利村、营泉村、二龙村、腾龙社区市级卫生社区创建通过；二十一是信访督办、交办件及时办结率 **100%**；二十二是计生工作完成及时；二十三是爱卫工作完成及时；二十四是 **2021** 年计划生育特殊困难家庭人员无赴省进京上访情况；二十五是完善积极生育支持措施措施，促进人口长期均衡发展；二十六是提高小区居民参与健身活动的积极性；二十七是提高辖区企业、社区、机关参与体育锻炼积极性，创造了良好的全民健身氛围；二十八是提升群众对烟草危害的认识，倡导无烟健康生活方式；二十九是群众对计划生育工作综合满意率 **98.8%**。发现的问题及原因：一是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。实际执行之后，有部分项目还需要改变实施计划，而造成资金暂缓使用，形成了大量的资金结存；二是预算绩效目标编制工作有待细化。预算绩效目标编制不够明确和细化，绩效目标的科学性需要提高。下一步改进措施：科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源。

3. 农林水专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,682.83 万元，执行数为 1,682.83 万元，完成预算的 **100%**。主要产出和效益是：一是 **2021** 年以钱养事单位为 9 个单位；二是 **2021** 年河湖管护工作完成率 **100%**；三是 **2021** 年牛山湖禁捕

工作完成率 100%; 四是 2021 年瘦肉精检测批次完成率 100%; 五是 2021 年防疫禽羽数、牲猪头数及牛头数完成率 100%; 六是 2021 年消毒面积 10 万平方米; 七是 2021 年推广双耳标和生猪 W 痘二免工作挂标率及应防率均达到 100%; 八是 2021 年“加拿大一枝黄花”防疫工作完成率 100%; 九是 2021 年采集牛血清样本及鸡蛋样本数工作完成率 100%; 十是 2021 年蔬菜农药残留检测批次达到 2148 批次; 十一是 2021 年农作物病虫害预测预报并印发病虫情报期数共计 12 期; 十二是 2021 年农资市场监管工作完成率 100%; 十三是 2021 年湖泊 日常巡查工作完成率 100%; 十四是 2021 年小 (二) 型水库巡查工作完成率 100%; 十五是防汛物资储备工作完成率 100%; 十六是 2021 年森林防火管控工作完成率 100%; 十七是 2021 年抽检瘦肉精检测合格率 100%; 十八是 2021 年辖区内无重大疾病发生; 十九是 2021 年辖区内采集血清化验结果均为合格; 二十是 2021 年辖区内无一起洪涝灾害; 二十一是 2021 年辖区内无一起食品安全事故; 二十二是 2021 年辖区内无一起森林火灾事故; 二十三 2021 年病虫害防治达标率 100.00%; 二十四是 2021 年以钱养事人员劳务费按月准时发放; 二十五是 2021 年以钱养事人员社保及公积金按月准时缴纳; 二十六是 2021 年龙泉街道杜绝食品安全隐患, 确保了全街食品的安全; 二十七是 2021 年全年无水事纠纷, 维护农村社会稳定; 二十八是龙泉街保护森林资源, 坚持生态效益、经济效益和社会效益相

统一、生态效益优先；二十九是消除各种火灾隐患，保护森林资源，维护生态平衡，打造绿色环境；三十是防汛抗旱工作，保证豹澥湖和牛山湖的正常蓄洪；三十一是畜禽禁养，巩固退养成果的可持续性影响正在发挥作用。发现的问题及原因：一是当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，未能及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，对绩效目标进行相应的调整。如：2021年初的绩效目标中设置了与农机系列相关的指标，但在2021年实际运行中该项工作和预算资金的流向发生了些许变化，相关指标却未能及时随之调整；二是以钱养事项目能够量化的服务数量和质量指标量化得不够，缺少考核类指标。下一步改进措施：一是重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度；二是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度；三是不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，为农民群众提供高质量的公益性服务。各服务中心对服务项目要尽可能地用客观的指标数据进行量化，为全年考核奠定基础。

4. 基层组织专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为684.47万元，执行数为654.34万元，完成预算的95.6%。主要产出和效益是：一是组织离任审计工作完成率100%；二是

组织资产清查工作完成率 **100%**；三是三资监管工作完成率 **100%**；

四是政务大厅窗口服务工作完成率 **100%**；四是龙泉街道社区工会建会率 **100%**；五是工会组织活动和慰问工作完成率 **100%**；六是“我为群众办实事”实践活动认领实事完成率 **100%**；七是开展建党 **100** 周年活动完成率 **100%**；八是整顿软弱涣散党组织工作完成率 **100%**；九是村（社区）党组织换届选举工作完成率 **100%**；十是对监测对象开展精准帮扶动态监测工作完成率 **100%**；十一是安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作完成率 **100%**；十二是安全生产宣传工作完成率 **100%**；十三是监督执纪调查审查工作完成率 **100%**；十四是信访回复率 **100%**；十五是社会治安综合治理工作完成率 **100%**；十六是辖区适龄青年兵役登记率 **100%**；十七是辖区内村（社区）妇女议事会建设率 **100%**；十八是开展妇女儿童特色活动完成率 **100%**；十九是妇女儿童权益保护工作完成率 **100%**；二十是国防教育宣传工作完成率 **100%**；二十一是审计报告发现问题落实整改率 **100%**；二十二是资产清查报告发现问题落实整改率 **100%**；二十三是政务窗口服务好评率 **100%**；二十四是“我为群众办实事”实践活动党支部认领实事完结率 **98.64%**；二十五是“我为群众办实事”实践活动党员认领实事完结率 **98.3%**；二十六是安全生产隐患整改率 **100%**；二十七是信访举报转办单、问题线索、其他部门移送或函告问题线索及自收问题线索办结率 **100%**；二十八是信访

回复率 **100%**；二十九是市长专线及阳光信访按时办结率 **100%**；三

十是确保村级财务资金的安全；三十一是为老百姓提供最优的便民服务；三十二是增强工会组织力和凝聚力；三十三是提高自主学习的积极性，做到用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；三十四是全面提升基层社会治理水平；三十五是巩固脱贫成果，推进乡村振兴；三十六是全街未发生安全生产事故；三十七是创造良好的社会环境；三十八是维护社会稳定。发现的问题及原因：一是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。实际执行之后，有部分项目还需要改变实施计划，而造成资金暂缓使用，形成了资金结存；二是预算绩效目标编制工作有待细化。预算绩效目标编制不够明确和细化，绩效目标的科学性需要提高。下一步改进措施：一是重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行；二是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

5. 文体专项及其他专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,488.06 万元，年中调整资金 1,387.92 万元，调整后预算

2,875.98 万元，执行数为 1,907.70 万元，完成预算的 66.33%。主要产出和效益是：一是文物安全保护面积达 0.36 平方公里，完成目标值；二是维护清理王墓 9 座，完成目标值；三是植物养护面积达 2.6 万平方米，完成目标值；四是完工文保工程 1 个；五是在建文保工程 2 个；六是文物保护安全防范工作完成率 100%；七是龙泉街明楚王墓群国家考古遗址公园申报工作完成率 100%；八是文化体育辅导员培训工作完成率 100%；九是全年志愿者团队建设，重点培训 2 支队伍；十是文体活动组织工作完成率 100%；十一是体育器材的投放保管工作完成率 100%；十二是农村公益电影全年放映 159 场；十三是全年未发生墓群文物被盗事件；十四是全年龙泉街风景区未发生安全事故；十五是全年文保工程未发生安全事故；十六是湖北省文化遗址公园申报获批，于 9 月挂牌；十七是 2021 年及时完成了明楚王墓群国家考古遗址公园的申报工作；十八是 2021 年 1 月，湖北省文旅厅组织专家对《明楚王墓考古遗址公园规划》进行论证，目前方案已按专家意见修改完善呈报至湖北省文物局，后续将上报国家文物局评审；十九是项目的实施改善周边村民民生，解决村民的困难；二十是项目的实施增强公众文物保护意识、不断满足广大群众日益增长的精神文化需求；二十一是项目的实施满足人民群众的健身需求；二十二是项目的实施为游客营造干净、整洁、卫生、美丽的游览环境；二十三是项目的实施对保护文物安全，弘扬民族文化

化有着长期的影响；二十四是项目的实施对倡导科学文明健康的生活方式，实现全民参与文化体育活动中，营造良好的文化氛围有着长期的影响。发现的问题及原因：昭王墓园展示工程截至12月基本完成，2021年只付了工程款的70%，但验收工作尚未能在2021年完成，后续工程款尚未支付导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：一是重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，勿延用全部上期绩效指标，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标；二是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

6. 城乡社区事务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,579.86万元，年中调整资金177.06万元，调整后预算1,756.86万元，执行数为1,756.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是清扫保洁范围：辖区8条道路、13村；二是公共设施维护范围：1074盏路灯维护及电费；市政施设零星维护；公厕、菜场、停车场、文化广场、治超站运转、垃圾压缩站维护；三是全年垃圾转运工作完成率100%；四是全年道路保洁及垃圾分类工作完成率100%；五是全年环卫公厕保洁工作完成率100%；六是全年桥梁巡查及维护工作完成率100%；七是全年垃圾分类

宣传工作完成率 100%；八是违法建设整治工作完成率 100%；九是完成上级下发各种督办、工作整改回复率 100%；十是开展“湖泊净滩、美丽湖泊”专题活动完成率 100%；十一是湖面垃圾清理工作完成率 100%；十二是巡护设备配置 2 艘巡湖船只；十三是牛山湖禁捕监管及执法工作完成率 100%；十四是道路清扫保洁率 100%；十五是机械化清扫率 40%；十六是道路保洁及垃圾分类工作考核合格率 100%；十七是公厕卫生达标率 100%；十八是桥梁维护验收合格率 100%；十九是各街道大城管考核中排名第一；二十是打击非法捕捞做到“三无”“三清”；二十一是生活垃圾及时清理率 100%；二十二是桥梁巡查工作频率达到每周一次；二十三是辖区湖面巡查工作频率达到每天一次；二十四是对饮用水源保护区监察频率达到每月一次；二十五是对一般污染企业监察频率达到每月一次；二十六是提高了道路村湾清扫环境卫生水平；二十七是保障了公厕的正常运转，确保居民安心的如厕；二十八是保护了辖区内桥梁和人民群众的生命安全；二十九是在居民中形成了良好的垃圾分类氛围；三十是推进环境整治工作，为“龙泉山明楚王墓遗址公园”打造了新靓点；三十一是开展“湖泊净滩、美丽湖泊”专题活动，集中清理两湖沿岸漂浮物、生活垃圾、废弃拦网 5 余吨，以实际行动倡导了沿湖村民保护生态环境。发现的问题及原因：一是绩效目标监控未执行到位；二是绩效目标设置不科学，不合理，绩效指标延用上年目标数。下

一步改进措施：一是重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，误延用全部上期绩效指标，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标；二是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处针对绩效自评结果，进一步加强项目管理，科学规划各项目实施进度，充分考虑影响因素，努力促进项目精准实施，对自评结果进行认真分析，查找影响自评结果的原因，为下年度绩效目标申报提供指导，将民生类和运转类项目作为首要目标进行考核，对重点项目加强跟踪管理，确保年度绩效目标的实现。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、社会保障和就业事务经费

2021 年龙泉街道办事处社会保障和就业事务经费支出 1,449.69 万元，包括就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗等事务经费，主要用于服务居民，加强社区基层政权建设；提高社会公益性岗位工作者薪酬，提升社区治理水平；设置劳动监察网格员专岗，加大劳动监察巡查力度，杜绝劳动保障违法行为发生；提高城乡居民医保全覆盖率，力争全街人民病有所医；加大城中村改造力度，增强城乡一体化发展活力；加大惠民政策宣传力度，保证国家惠民政策落到实处等方面。惠民项目惠及 13 村 2 个社区，开展关爱老年人服务活动，为老人提供居家养老服务，对辖区重点优抚对象进行物质慰问，为军属、退役军人开展心理咨询服务，帮助他们顺利度过疫情，组建强有力的工作专班，建立街、村、小组三位一体的维稳工作网络，及时更新网络数据加强网格化管理，及时归类存档加强档案资料管理。

二、卫生健康专项

2021 年龙泉街道办事处计划生育事业经费项目支出 140.98 万元，包括就计划生育服务及其他计划生育事务支出经费，主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励，计划生育信息系统建设，计划生育免费基本技术服务，计划生育服务网络建设；

计划生育宣传教育，“关爱女孩”专项工作，出生人口性别比综合治理，计划生育目标责任制管理，全面疫情防控管理。综合出生人口性别比达 108.28%，二孩及以上生育对象孕情监测到位率 64.21%，孕前优生健康检查 103 对，全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率 98%，出生统计准确率 98.5%。

三、城乡社区事务专项

2021 年龙泉街城乡社区事务专项支出 1,756.86 万元，主要用于城管执法队伍建设及保障，查违、控违、城市管理执法，环境卫生整治等日常事务性支出，垃圾分类经费用于生活垃圾分类服务委托业务，河湖管理工作经费用于用于豹澥湖、梧桐湖巡湖及湖面垃圾清理保洁，湖泊日常巡查等。清扫保洁范围辖区 6 条道路、4 条公共场所、13 村，全年垃圾转运 600 余车次，公共设施 1074 盏路灯维护及电费，新建 1 处垃圾压缩站，拆除违法建设建筑 3000 m^2 ，举办法规宣传 8 次，开展“清四乱”活动 6 次，清理两湖水葫芦、生活垃圾、废弃拦网，清理湖岸沿线垃圾，2021 年龙泉街全市大城管考核中被评为红旗单位，辖区多座公厕多次被评为全区“十佳”公厕。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会保障和就业事务	民政管理事务、基层社会组织建设，服务居民、惠及民生	惠民项目资金全部落实、基层组织运转正常、民生保障及时且依法依规，双拥工作获得省市荣誉称号
2	卫生健康专项	服务好辖区育龄妇女，提高出生人口政策符合率，严格控制出生人口性别比，优生优育提高人口质量	计生政策稳步落实、优生优育宣传常态化、孕前检查覆盖、爱国卫生活动有序开展
3	城乡社区事务	辖区内所有道路、村湾日常清扫保洁、垃圾清运，城管队伍建设，查违、控违	城市管理职能有效运行、辖区清扫保洁和垃圾分类宣传指导到位、查违控违效果显著

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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（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）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）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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）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。

12.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。

13.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。

14.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。

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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、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。

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

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20. 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安置支出。

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

22. 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。

23. 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优抚方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

29. 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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

32. 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。

33. 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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

35.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。

36.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。

37. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.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。

39.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。

40. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

41.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映病虫害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

42.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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.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。

44.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）其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

处绩效评价报告

一、**2021** 年度武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处整体绩效评价报告

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效评价综合得分为 95.88 分。其中预算执行得 18.68 分，产出、效益及满意度得 77.20 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

部门年初预算经费 14,147.80 万元，年中调整增加 1,039.27 万元，全年预算资金 15,187.07 万元，实际使用 14,186.66 万元，预算执行率为 93.41%。

2、完成的绩效目标

- (1) 全面从严治党（政治、思想、组织、纪律建设）工作完成率 100.00%
- (2) 村（社区）党组织换届选举工作完成率 100.00%
- (3) 全面从严治党，加强了党员干部思想教育
- (4) 全面从严治党，加大了惩治和预防腐败工作力度
- (5) 推行全面从严治党的可持续性影响已实现
- (6) 社会保障工作完成率 100.00%
- (7) 2021 年未新生不稳定因素
- (8) 维护了社会稳定、关爱了残疾人、老年人、优抚对象，改善了居民生活
- (9) 维护了各村级工作正常开展
- (10) 秉持了“以民为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，服务和谐社会建设
- (11) 国家卫生城市复审通过
- (12) 省级卫生村创建通过
- (13) 信访督办、交办件及时办结率 100.00%
- (14) 计生及爱卫工作均在计划时间内完成
- (15) 保持了人口性别结构平衡，提高了计划生育服务管理水平，完善了计生服务体系，构筑了和谐社会
- (16) 本年度无计划生育特殊困难家庭人员进京上访情况

- (17) 提高了辖区居民参与健康活动的积极性
- (18) 群众对计划生育工作满意度 98.80%
- (19) 农林水工作完成率 100.00%
- (20) 2021 年辖区内无一例动物疫情、“瘦肉精”中毒事件、食品安全事故、森林火灾事故、洪涝灾害
- (21) 保障了社会公共卫生安全，保障了农产品质量、杜绝了食品安全隐患，确保了全街食品的安全
- (22) 避免和减少发了各类灾情损失、解决了上下游争水矛盾，实现了全年无水事纠纷，维护了农村社会稳定
- (23) 保护了森林资源、维护了生态稳定
- (24) 农林水项目促进农业和农村经济可持续发展
- (25) 大城管考核排名全市第一名
- (26) 公厕卫生达标率 100.00%
- (27) 生活垃圾清理及时率达 100.00%
- (28) 保障了公厕的正常运转，确保居民安心如厕
- (29) 保护了辖区内桥梁和人民群众的生命安全
- (30) 维护辖区环境卫生干净整洁的环境效益已达成
- (31) 引导、督促、培养了村民自觉进行生活垃圾分类，正确投放，转运、收集村湾垃圾
- (32) 保护了文物安全，弘扬了民族文化
- (33) 保护文物与保护生态环境相结合

(34) 保护文物，合理利用的持续作用正在发挥

3、未完成的绩效目标

(1) 文保工作尚有昭王墓园展示工程未能在本年度完成

(2) 卫生健康工作尚有综合出生人口性别比指标未达到目标值

(3) 全员人口(含流动人口)数据库主要信息完整准确率未达到目标值

(4) 城管工作尚有接收上级下发各种督办、工作整改回复42次，其中只圆满完成40次

(5) 文保工程项目尚有昭王墓园展示工程未能完成验收

(6) 文保工程项目尚有昭王墓园展示工程未按时完成

二、存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

(1) 2021年度预算执行率93.88%较上年提高。

(2) 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置略微细化。

(3) 2021年度绩效自评的基础资料较2020年度绩效自评的基础资料更加丰富。

2、本年度绩效问题和原因

(1) 部分项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。

(2) 预算绩效目标编制工作有待细化。

三、下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

- (1) 加强政策学习，提高思想认识。
- (2) 科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金。
- (3) 加强绩效跟踪监控，及时把握项目预算执行情况。

2、拟与预算安排相结合情况

- (1) 根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。
- (2) 科学合理的申报项目预算，加强预算申报审核，提高预算执行率。

二、**2021** 年度社会保障经费项目绩效评价报

告自评结论

(一) 自评得分

社会保障经费项目自评综合得分为 99.97 分，其中预算执行得 19.97 分，产出得 40.00 分，效益得 40.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度社会保障经费项目年初预算经费 1,385.93 万元，年中调整资金 65.76 万元，调整后预算 1,451.69 万元，实际使用 1,449.69

万元，预算执行率为 99.86%。

2、完成的绩效目标

- (1) 对全街低保对象进行入户检查完成率 100%。
- (2) 为全街困难对象申报临时救助工作完成率 100%。
- (3) 为全街重病对象办理医疗救助工作完成率 100%。
- (4) 指导社区开展关爱老年人服务活动次数完成率 100%。
- (5) 指导社区为老人提供居家养老服务完成率 100%。
- (6) 为高龄老人发放高龄津贴工作完成率 100%。
- (7) 为患病优抚对象申报医疗补助金完成率 100%。
- (8) 全年组织拥军活动工作完成率 100%。
- (9) 新增就业、创业及就业带动创业人数完成率 100%。
- (10) 全年新增社会组织数量完成率 100%。
- (11) 为重度残疾人发放困难生活及护理补贴工作完成率 100%。
- (12) 全年开发公益性岗位工作完成率 100%。
- (13) 社区惠民项目涉及 13 村 2 社区。
- (14) 社区勘界工作完成率 100%。
- (15) 行政村干部工资、绩效及补贴发放完成率 100%。
- (16) 行政村离任主职干部补助发放完成率 100%。
- (17) 2021 年未新生不稳定因素。
- (18) 2021 年及时为符合要求的低保对象足额发放低保资金。
- (19) 2021 年及时为符合要求的老年人足额发放高龄津贴。

(20) 2021年及时为符合要求的残疾人足额发放困难生活补贴、护理补贴。

(21) 2021年及时为符合要求的优抚对象足额发放优抚资金。

(22) 2021年及时完成社区勘界工作。

(23) 2021年及时完成退役军人服务站创建工作。

(24) 行政村在职干部工资及补贴按月及时发放，离职干部每半年及时发放一次。

(25) 优化了社会救助工作流程，提高了服务水平。

(26) 关爱残疾人，为残疾人提供相关服务。

(27) 关爱了老年人，为老年人提供服务。

(28) 落实优抚政策，关爱优抚对象。

(29) 维护了全街社会稳定。

(30) 推进了村务公开和民主管理。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

(1) 本年预算执行率 99.86%，较于上年的预算执行率 80.71%，有了较大地提高。

(2) 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面，可量化和可考核指标增加。

(3) 2021 年度绩效自评的基础资料较 2020 年度绩效自评的基础资料更加丰富。

2、本年度绩效问题和原因

(1) 社区工作人员专业能力和服务水平有待提高。对于部分重点工作，上级部门也无专业指导意见，社区服务专业性有待加强。

(2) 政府提供的就业岗位与居民的期望存在差距，40、50 人员就业难的问题依然突出。

(3) 预算编制水平仍需提高，申报仍需细化、准确性仍需提高。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。

(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。

(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

(3) 不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，为农
民群众提供高质量的公益性服务。为全年考核奠定基础。

2、拟与预算安排相结合情况。

(1) 提高政府财政预算，大力发展社区组织，在教育、医疗、
养老、文化、环境整治、困难帮扶等方面为社区居民提供专业化服
务。

(2) 完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

(3) 科学合理的申报项目预算，对项目内容梳理；加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、提高预算执行率。

三、**2021** 年度卫生健康专项项目自评表

2021年度卫生健康专项项目自评表						
单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			填报日期：2022年6月3日			
项目名称		卫生健康专项				
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区龙泉街办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		140.98	140.98	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (50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)	
	产出指标 (40分)	数量指标 (19分)	综合出生人口性别比	112.22%	108.28% 1	
			二孩及以上生育对象孕情监测到位率	60.00%	64.21% 1.5	
			孕前优生健康检查	100对	103对 1.5	
			生育证件规范办理服务到位率	100.00%	100.00% 1.5	
			街村社区计划生育协会组织建设到位率	100.00%	100.00% 1.5	
			国家卫生城市复审工作完成率	100.00%	100.00% 2	
			创建省级卫生街道工作完成率	100.00%	100.00% 2	
			落实爱国卫生活动工作完成率	100.00%	100.00% 2	
			落实村湾环境整治工作完成率	100.00%	100.00% 2	
年度绩效目标 (50分)	质量指标 (18分)	质量指标 (18分)	落实公共场所控烟制度工作完成率	100.00%	100.00% 1.5	
			完善小区健身场所建设工作完成率	100.00%	100.00% 2	
			全员人口(含流动人口)数据与主要信息完整准确率	100.00%	98.00% 1.5	
			出生统计准确率	100.00%	98.50% 1.5	
			计划生育实名登记准确率	100.00%	100.00% 2	
			村居平台、避孕药具管理平台、智慧计生信息系统有效应用率	100.00%	100.00% 2	
			家庭医生签约落实率	100.00%	100.00% 2	
			村社区计划生育网格员职责落实到位率	100.00%	100.00% 2	
			国家卫生城市复审通过	通过	通过 2	
			魏集村省级卫生村创建通过	通过	通过 2	
年度绩效目标 (50分)	时效指标 (3分)	时效指标 (3分)	高峰村、福利村、管店村、二龙村、腾龙社区市级卫生社区创建通过	通过	通过 2	
			信访督办、交办件及时办结率	100.00%	100.00% 1	
			计生工作完成及时性	及时	及时 1	
			爱卫工作完成及时性	及时	及时 1	
			2021年计划生育特殊困难家庭人员赴省进京上访情况	无	无 7	
			完善积极生育支持措施措施，促进人口长期均衡发展	完善、促进	完善、促进 7	
			提高小区居民参与健身活动的积极性	提高	提高 7	
			提高辖区企业、社区、机关参与体育锻炼积极性，创造了良好的全民健身氛围	提高、创造	提高、创造 7	
			提升群众对烟草危害的认识，倡导无烟健康生活方式	提升、倡导	提升、倡导 7	
			满意度(5分)	群众对计划生育工作综合满意率	≥95% 98.80% 5	
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>(1)项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。实际执行之后，有部分项目还需要改变实施计划，而造成资金暂缓使用，形成了大量的资金结存。</p> <p>(2)预算绩效目标编制工作有待细化。预算绩效目标编制不够明确和细化，绩效目标的科学性需要提高。</p>					
改进措施 及结果应用方案	科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源					

四、**2021** 年度农林水专项项目绩效评价报告

自评结论

（一）自评得分

农林水专项项目自评综合得分为99.50 分，其中预算执行得20.00 分，产出得49.50 分，效益得40.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

农林水专项项目年初预算经费 1,529.47 万元，2021 年全年预算数 1,682.83 万元，实际使用 1,682.83 万元，预算执行率为 100.00%。

2.完成的绩效目标

- (1) 2021 年以钱养事单位为 9 个单位；
- (2) 2021 年河湖管护工作完成率 100.00%；
- (3) 2021 年牛山湖禁捕工作完成率 100.00%；
- (4) 2021 年瘦肉精检测批次完成率 100.00%；
- (5) 2021 年防疫禽羽数、牲猪头数及牛头数完成率 100.00%；
- (6) 2021 年消毒面积 10 万平方米；
- (7) 2021 年推广双耳标和生猪 W 病二免工作挂标率及应防

率均达到 100.00%;

(8) 2021 年“加拿大一枝黄花”防疫工作完成率 100.00%;

(9) 2021 年采集牛血清样本及鸡蛋样本数工作完成率 100.00%

(10) 2021 年蔬菜农药残留检测批次达到 2148 批次;

(11) 2021 年农作物病虫害预测预报并印发病虫情报期数共计 12 期。

(12) 2021 年农资市场监管工作完成率 100.00%;

(13) 2021 年湖泊 日常巡查工作完成率 100.00%;

(14) 2021 年小(二)型水库巡查工作完成率 100.00%;

(15) 防汛物资储备工作完成率 100.00%;

(16) 2021 年森林防火管控工作完成率 100.00%;

(17) 2021 年抽检瘦肉精检测合格率 100.00%;

(18) 2021 年辖区内无重大疾病发生;

(19) 2021 年辖区内采集血清化验结果均为合格;

(20) 2021 年辖区内无一起洪涝灾害;

(21) 2021 年辖区内无一起食品安全事故;

(22) 2021 年辖区内无一起森林火灾事故。

(23) 2021 年病虫害防治达标率 100.00%。

(24) 2021 年以钱养事人员劳务费按月准时发放。

(25) 2021 年以钱养事人员社保及公积金按月准时缴纳。

(26) 2021年龙泉街道杜绝食品安全隐患，确保了全街食品药品的安全。

(27) 2021年全年无水事纠纷，维护农村社会稳定。

(28) 龙泉街保护森林资源，坚持生态效益、经济效益和社会效益相统一、生态效益优先。

(29) 消除各种火灾隐患，保护森林资源，维护生态平衡，打造绿色环境。

(30) 防汛抗旱工作，保证豹澥湖和牛山湖的正常蓄洪。

(31) 畜禽禁养，巩固退养成果的可持续性影响正在发挥作用。

3.未完成的绩效目标

由于1名人员回原单位，2021年以钱养事单位涉及签订劳务服务合同人数只有60人，没有完成61人的目标。

(三)存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1) 本年预算执行率100.00%，较于上年的预算执行率92.90%，有了较大地提高。

(2) 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面，可量化和可考核指标增加。

(3) 2021 年度绩效自评的基础资料较 2020 年度绩效自评的基础资料更加丰富。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，未能及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，对绩效目标进行相应的调整。如：2021 年初的绩效目标中设置了与农机系列相关的指标，但在 2021 年实际运行中该项工作和预算资金的流向发生了些许变化，相关指标却未能及时随之调整。

(2) 以钱养事项目能够量化的服务数量和质量指标量化得不够，缺少考核类指标。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。

(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

(3) 不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，为农民群众提供高质量的公益性服务。各服务中心对服务项目要

尽可能地用客观的指标数据进行量化，为全年考核奠定基础。

2. 拟与预算安排相结合情况

拟调整部分绩效目标的指标值。根据项目本年实际完成情况合理对下一年工作计划进行安排，合理设置下年度绩效指标。

五、**2021** 年度基层组织专项项目自评表

2021年度基层组织专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			填报日期：2022年6月4日				
项目名称	基层组织专项						
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <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. 延續性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A) 654.47	执行数(B) 654.34	执行率(B/A) 95.60%	得分 (20分+执行率) 19.12		
年度绩效目标 (80分)	一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 (26.5分)	年初目标值(A)	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
		组织责任审计工作完成率	100%	100%	1		
		组织资产清查工作完成率	100%	100%	1		
		三资监管工作完成率	100%	100%	1		
		政务服务窗口服务工作完成率	100%	100%	1.5		
		龙泉街道社区工会健全率	100%	100%	1		
		工会组织活动和慰问工作完成率	100%	100%	1.5		
		“我为群众办实事”实践活动中认领高完成率	100%	100%	1		
		开展建党100周年活动完成率	100%	100%	1		
		整顿软弱涣散党组织工作完成率	100%	100%	1		
		村（社区）党组织换届选举工作完成率	100%	100%	1.5		
		对直属村换届选举流动党员监测工作完成率	100%	100%	1.5		
		安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作完成率	100%	100%	1.5		
		安全生产宣传工作完成率	100%	100%	1		
		监督执纪问责工作高完成率	100%	100%	1.5		
		信访回复率	100%	100%	1.5		
		社会治安综合治理工作完成率	100%	100%	1.5		
		辖区流动青年民族团结记录率	100%	100%	1		
	辖区内村（社区）妇女议事会建设率	100%	100%	1.5			
	开展妇女儿童特色活动完成率	100%	100%	1.5			
妇女儿童权益保护工作完成率	100%	100%	1.5				
团防教育宣传工作完成率	100%	100%	1				
质量指标 (12分)	审计报告发现问题整改率	100%	100%	1.5			
	资产清查报告发现问题整改率	100%	100%	1.5			
	政务服务窗口好评率	100%	100%	1.5			
	“我为群众办实事”实践活动中认领高完成率	100%	98.64%	1			
时效指标 (1.5分)	“我为群众办实事”实践活动中认领高完成率	100%	98.30%	1			
	安全生产隐患整改率	100%	100%	1.5			
	信访举报办结率、问题收集率、其他部门移送或函商问题收集及整改问题收集办结率	100%	100%	1.5			
社会效益指标 (40分)	信访回复率	100%	100%	1.5			
	市长专线及阳光信访按时办结率	100%	100%	1.5			
	社会效益指标 (28分)	确保村级财政资金的安全	确保	确保	4		
		为老百姓提供标准化的便民服务	为老百姓提供标准化的便民服务	打造时限最短、服务最优的便民服务，让马上办、一次办、网上办、就近办成为老百姓的好口碑	4		
		增强工会组织力和凝聚力	以活动为载体，增强工会组织力和凝聚力	以活动为载体，增强工会组织力和凝聚力	4		
		提高自身学习的积极性，做到用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作	提高、指导	提高、指导	4		
		全面提升基层社会治理水平	提升	提升	4		
		巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴	巩固、推进	巩固、推进	4		
	全面发生安全生产事故	0起	0起	4			
	可持续影响指标 (12分)	创建良好的社会环境	创造	创造	6		
维护社会稳定		维护	维护	6			
总分					98.12		
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施 及结果应用方案	<p>(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，结合单位实际情况，以提高管理水平为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行。</p> <p>(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进度和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。情况严重的，暂停或停止项目执行。</p>						

六、**2021** 年度文体专项及其他专项项目绩效评价报告

自评结论

（一）自评得分

文体专项及其他专项项目自评综合得分为92.27 分，其中预算执行得 13.27 分，产出得 39.00 分，效益得 40.00 分。

（二）自评绩效目标完成情况

1.执行率情况

文体专项及其他专项项目年初预算经费 1,488.06 万元，追加预算 1,387.92 万元，2021 年全年预算数 2,875.98 万元。实际使用 1,907.70 万元，预算执行率为 66.33%。

2.完成的绩效目标

- (1) 文物安全保护面积达 0.36 平方公里，完成目标值；
- (2) 维护清理王墓 9 座，完成目标值；
- (3) 植物养护面积达 2.6 万平方米，完成目标值；
- (4) 完工文保工程 1 个；
- (5) 在建文保工程 2 个；
- (6) 文物保护安全防范工作完成率 100.00%；
- (7) 龙泉街明楚王墓群国家考古遗址公园申报工作完成率 100.00%；

- (8) 文化体育辅导员培训工作完成率 100.00%;
- (9) 全年志愿者团队建设，重点培训 2 支队伍；
- (10) 文体活动组织工作完成率 100.00%;
- (11) 体育器材的投放保管工作完成率 100%;
- (12) 农村公益电影全年放映 159 场；
- (13) 全年未发生墓群文物被盗事件；
- (14) 全年龙泉街风景区未发生安全事故；
- (15) 全年文保工程未发生安全事故；
- (16) 湖北省文化遗址公园申报获批，于 9 月挂牌；
- (17) 2021 年及时完成了明楚王墓群国家考古遗址公园的申报工作；
- (18) 2021 年 1 月，湖北省文旅厅组织专家对《明楚王墓考古遗址公园规划》进行论证，目前方案已按专家意见修改完善呈报至湖北省文物局，后续将上报国家文物局评审。,
- (19) 项目的实施改善周边村民民生，解决村民的困难；
- (20) 项目的实施增强公众文物保护意识、不断满足广大群众日益增长的精神文化需求；
- (21) 项目的实施满足人民群众的健身需求；
- (22) 项目的实施为游客营造干净、整洁、卫生、美丽的游览环境；
- (23) 项目的实施对保护文物安全，弘扬民族文化有着长期

的影响；

（24）项目的实施对倡导科学文明健康的生活方式，实现全民参与文化体育活动中，营造良好的文化氛围有着长期的影响。

3. 未完成的绩效目标

（1）昭王墓园展示工程于 2020 年 12 月和 2021 年 3 月分批下拨两项文保专项资金，用于实施文物本体修复、修缮、展示陈列等。工程分为昭园环境修复及陈列厅展陈两部分，专业性较强，工程量较大。截至 12 月基本完成工程，开始为接受初验做筹备工作。2021 年年内未能完成工程验收工作。

（2）昭王墓园展示工程截至 12 月基本完成工程，但未能在 2021 年内及时完成工程验收。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）本年度预算执行率 66.33%，相较于上年度预算执行率 86.96% 有较大幅度下降；

（2）本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面，可量化和可考核指标增加。

（3）2021 年度绩效自评的基础资料较 2020 年度绩效自评的基础资料更加丰富。

2.本年度绩效问题和原因

昭王墓园展示工程截至 12 月基本完成，2021 年只付了工程款的 70%，但验收工作尚未能在 2021 年完成，后续工程款尚未支付导致预算执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，勿延用全部上期绩效指标，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。

（2）加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

2.拟与预算安排相结合情况

（1）拟调整部分绩效目标的指标值。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标，根据实际情况删除或调整该指标。

（2）拟在下一年调整设置相关不合理绩效指标，并根据预算实际情况进行指标设置。

七、**2021** 年度城乡社区事务专项项目绩效评价报告

自评结论

（一）自评得分

城乡社区事务专项项目自评综合得分为99.00 分，其中预算执行得 20.00 分，产出得 39.00 分，效益得 40.00 分。

（二）自评绩效目标完成情况

1.执行率情况

城乡社区事务专项项目年初预算经费 1,579.86 万元，追加预算 177.06 万元，2021 年全年预算数 1,756.86 万元，实际使用 1,756.86 万元，预算执行率为 100.00%。

2.完成的绩效目标

（1）清扫保洁范围：辖区 8 条道路、13 村

（2）公共设施维护范围：1074 盏路灯维护及电费；市政设施零星维护；公厕、菜场、停车场、文化广场、治超站运转、垃圾压缩站维护

（3）全年垃圾转运工作完成率 100.00%

（4）全年道路保洁及垃圾分类工作完成率 100.00%

- (5) 全年环卫公厕保洁工作完成率 100.00%
- (6) 全年桥梁巡查及维护工作完成率 100.00%
- (7) 全年垃圾分类宣传工作完成率 100.00%
- (8) 违法建设整治工作完成率 100.00%
- (9) 完成上级下发各种督办、工作整改回复 100.00%
- (10) 开展“湖泊净滩、美丽湖泊”专题活动完成率 100.00%
- (11) 湖面垃圾清理工作完成率 100%
- (12) 巡护设备配置2艘巡湖船只
- (13) 牛山湖禁捕监管及执法工作完成率 100.00%
- (14) 道路清扫保洁率 100.00%
- (15) 机械化清扫率 40.00%
- (16) 道路保洁及垃圾分类工作考核合格率 100%
- (17) 公厕卫生达标率 100%
- (18) 桥梁维护验收合格率 100%
- (19) 各街道大城管考核中排名第一
- (20) 打击非法捕捞做到“三无”“三清”
- (21) 生活垃圾及时清理率 100%
- (22) 桥梁巡查工作频率达到每周一次
- (23) 辖区湖面巡查工作频率达到每天一次
- (24) 对饮用水源保护区监察频率达到每月一次
- (25) 对一般污染企业监察频率达到每月一次

- (26) 提高了道路村湾清扫环境卫生水平
- (27) 保障了公厕的正常运转，确保居民安心的如厕
- (28) 保护了辖区内桥梁和人民群众的生命安全
- (29) 在居民中形成了良好的垃圾分类氛围
- (30) 推进环境整治工作，为“龙泉山明楚王墓遗址公园”打造了新靓点
- (31) 开展“湖泊净滩、美丽湖泊”专题活动，集中清理两湖沿岸漂浮物、生活垃圾、废弃拦网 5 余吨，以实际行动倡导了沿湖村民保护生态环境

3. 未完成的绩效目标

2021 年街河湖办接收上级下发各种督办、工作整改回复 42 次，其中圆满完成 40 次，未完成的由于各种历史遗留问题无法解决。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 本年预算执行率 100.00%，相较于上年的 94.14% 有了很大地提高。

(2) 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面，可量化和可考核指标增加。

(3) 2021 年度绩效自评的基础资料较 2020 年度绩效自评的基础资料更加丰富。

2. 本年度绩效问题和原因

- (1) 绩效目标监控未执行到位。
- (2) 绩效目标设置不科学，不合理，绩效指标延用上年目标数。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，误延用全部上期绩效指标，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。

(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 拟调整部分绩效目标的指标值。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标，如“新建公共设施内容”，根据实际情况删除或调整该指标。

(2) 拟在下一年调整设置相关不合理绩效指标，并根据预算实际情况进行指标设置。