

2021 年度 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总） 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总） 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总） 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）
2. 蔡家榨街道财政所
3. 蔡家榨街道经管站

三、部门人员构成

离退休人员 8.00 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

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	13,023.44	一、一般公共服务支出	31	1,256.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.00
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	13.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	644.63
	9		九、卫生健康支出	39	155.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,351.96
	12		十二、农林水支出	42	8,248.05
	13		十三、交通运输支出	43	139.86
	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	12.51
	19		十九、住房城镇支出	49	139.13
	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	55.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,023.44	本年支出合计	57	13,023.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	13,023.44	总 计	60	13,023.44

2021年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市黄陂区罗田街道社会事务处（汇总）									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	
初次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	13,023.44	13,023.44						
201	一般公共服务支出	1,256.70	1,256.70						
20101	人大事务	22.00	22.00						
2010199	其他人大事务支出	22.00	22.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.12	991.12						
2010301	行政运行	712.02	712.02						
2010302	一般行政管理事务	40.70	40.70						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.40	238.40						
20106	财政事务	189.58	189.58						
2010605	财政国库业务	5.00	5.00						
2010690	事业运行	184.58	184.58						
20132	税收事务	54.00	54.00						
2013299	其他税收事务支出	54.00	54.00						
205	教育支出	6.00	6.00						
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00						
207	文化体育与传媒支出	13.93	13.93						
20701	文化 and 体育	13.93	13.93						
2070109	群众文化	3.00	3.00						
2070199	其他文化和体育支出	10.93	10.93						
208	社会保障和就业支出	644.64	644.64						
20802	民政管理事务	30.68	30.68						
2080208	基层政权建设和社区治理	30.68	30.68						
20805	行政事业单位养老支出	283.78	283.78						
2080501	行政单位离退休	93.89	93.89						
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30						
20807	就业补助	75.34	75.34						
2080704	社会保险补贴	12.00	12.00						
2080705	公益性岗位补贴	60.82	60.82						
2080799	其他就业补助支出	2.52	2.52						
20808	抚恤	13.20	13.20						
2080899	其他优抚支出	13.20	13.20						
20910	社会福利	360.00	360.00						
2091002	老年福利	360.00	360.00						
20926	退役军人管理事务	19.36	19.36						
2092650	事业运行	19.36	19.36						
20999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28						
2099999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28						
210	卫生健康支出	155.07	155.07						
21007	计划生育事务	58.10	58.10						
2100799	其他计划生育事务支出	58.10	58.10						
21011	行政事业单位医疗	96.97	96.97						
2101101	行政单位医疗	75.29	75.29						
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68						
212	城乡社区支出	2,391.95	2,391.95						
21201	城乡社区管理事务	59.00	59.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.00	59.00						
21203	城乡社区公共设施	1,741.98	1,741.98						
2120303	小城镇基础设施新建	1,733.09	1,733.09						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.89	8.89						
21206	城乡社区环境卫生	330.97	330.97						
2120601	城乡社区环境卫生	330.97	330.97						
21299	其他城乡社区支出	220.00	220.00						
2129999	其他城乡社区支出	220.00	220.00						
213	农林水支出	5,248.64	5,248.64						
21301	农业水利	2,233.65	2,233.65						
2130104	事业运行	71.91	71.91						
2130119	防汛救灾	3.00	3.00						
2130122	农业生产发展	477.74	477.74						
2130126	农村社会事业	75.00	75.00						
2130142	农村道路建设	20.00	20.00						
2130199	其他农业农村支出	1,886.00	1,886.00						
21302	林业草原	7.36	7.36						
2130234	林业草原防灾减灾	7.36	7.36						
21303	水利	856.96	856.96						
2130305	水利工程建设	120.00	120.00						
2130316	农村水利	726.96	726.96						
2130399	其他水利支出	10.00	10.00						
21306	扶贫	3,160.93	3,160.93						
2130604	农村基础设施新建	1,869.22	1,869.22						
2130605	生产发展	1,186.00	1,186.00						
2130699	其他扶贫支出	165.71	165.71						
21307	农村综合改革	1,869.76	1,869.76						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,455.44	1,455.44						
2130799	其他农村综合改革支出	434.30	434.30						
21399	其他农林水支出	100.00	100.00						
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00						
214	交通运输支出	139.86	139.86						
21401	公路水路运输	139.86	139.86						
2140104	公路建设	139.86	139.86						
220	自然资源海洋气象等支出	12.51	12.51						
22001	自然资源事务	12.51	12.51						
2200199	其他自然资源事务支出	12.51	12.51						
221	住房保障支出	139.12	139.12						
22102	住房改革支出	139.12	139.12						
2210201	住房公积金	113.37	113.37						
2210202	房租补贴	25.75	25.75						
224	灾害防治及应急管理支出	95.00	95.00						
22402	消防事务	10.00	10.00						
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00						
22407	自然灾害救灾及应急管理支出	45.00	45.00						
2240703	自然灾害救灾补助	45.00	45.00						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
1. 财政拨款收入（2+3+4+5+6+7）财政拨款。									

2021年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市黄陂区黄陂街道办事处（汇总）							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合 计		13,023.44	1,453.44	11,560.00			
201	一般公共服务支出	1,256.78	901.60	355.10			
20101	人大事务	22.00		22.00			
2010199	其他人大事务支出	22.00		22.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.12	712.02	279.10			
2010301	行政运行	712.02	712.02				
2010302	一般行政管理事务	43.78		40.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.40		238.40			
20106	财政事务	189.58	189.58				
2010605	财政国库业务	5.00	5.00				
2010650	事业运行	184.58	184.58				
20132	税收事务	54.00		54.00			
2013299	其他组织事务支出	54.00		54.00			
205	教育支出	6.00		6.00			
20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
207	文化体育与传媒支出	13.93		13.93			
20701	文化和旅游	13.93		13.93			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.93		10.93			
208	社会保障和就业支出	644.64	253.82	390.82			
20802	民政管理事务	30.68	30.68				
2080208	基层政权建设和社区治理	30.68	30.68				
20805	行政事业单位离退休支出	203.78	203.78				
2080501	行政单位离退休	93.89	93.89				
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30				
20807	就业补助	75.34		75.34			
2080704	社会保险补贴	12.00		12.00			
2080705	公益性岗位补贴	60.82		60.82			
2080799	其他就业补助支出	2.52		2.52			
20808	扶恤	13.20		13.20			
2080899	其他民族支出	13.20		13.20			
20810	社会福利	300.00		300.00			
2081002	老年福利	300.00		300.00			
20828	退役军人管理事务	19.36	19.36				
2082850	事业运行	19.36	19.36				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28		2.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28		2.28			
210	卫生健康支出	155.07	96.97	58.10			
21007	计划生育事务	58.10		58.10			
2100799	其他计划生育事务支出	58.10		58.10			
21011	行政事业单位医疗	96.97	96.97				
2101101	行政单位医疗	75.29	75.29				
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68				
212	城乡社区支出	2,351.95		2,351.95			
21201	城乡社区管理事务	59.00		59.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.00		59.00			
21203	城乡社区公共设施	1,741.98		1,741.98			
2120303	小城镇基础设施项目建设	1,733.09		1,733.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.89		8.89			
21205	城乡社区环境卫生	330.97		330.97			
2120501	城乡社区环境卫生	330.97		330.97			
21299	其他城乡社区支出	220.00		220.00			
2129999	其他城乡社区支出	220.00		220.00			
213	农林水支出	8,248.64	71.91	8,176.73			
21301	农业农村	2,233.65	71.91	2,161.74			
2130104	事业运行	71.91	71.91				
2130119	救灾救灾	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	477.74		477.74			
2130126	农村社会事业	75.00		75.00			
2130142	农村道路建设	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	1,586.00		1,586.00			
21302	林业和草原	7.36		7.36			
2130234	非农业类防灾减灾	7.36		7.36			
21303	水利	856.96		856.96			
2130305	水利工程建设	120.00		120.00			
2130316	农村水利	726.96		726.96			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	扶贫	3,160.93		3,160.93			
2130504	农村基础设施项目建设	1,869.22		1,869.22			
2130505	生产发展	1,186.00		1,186.00			
2130599	其他扶贫支出	105.71		105.71			
21307	农村综合改革	1,889.74		1,889.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,455.44		1,455.44			
2130799	其他农村综合改革支出	434.30		434.30			
21399	其他农林水支出	100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
214	交通运输支出	139.86		139.86			
21401	公路水路运输	139.86		139.86			
2140104	公路建设	139.86		139.86			
220	自然资源海洋气象等支出	12.51		12.51			
22001	自然资源事务	12.51		12.51			
2200199	其他自然资源事务支出	12.51		12.51			
221	住房保障支出	139.12	139.12				
22102	住房保障支出	139.12	139.12				
2210201	住房公积金	113.37	113.37				
2210202	房租补贴	25.75	25.75				
224	灾害防治及应急管理支出	95.00		95.00			

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）										金额单位：万元	
部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）											
收入				支出							
类	目	行次	金额	类	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	13,023.44	一、一般公共预算支出		33					
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34					
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35					
		4		四、公共安全支出		36					
		5		五、教育支出		37					
		6		六、科学技术支出		38					
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39					
		8		八、社会保障和就业支出		40					
		9		九、卫生健康支出		41					
		10		十、节能环保支出		42					
		11		十一、城乡社区支出		43					
		12		十二、农林水支出		44					
		13		十三、交通运输支出		45					
		14		十四、资源海洋工业信息等支出		46					
		15		十五、商业服务业等支出		47					
		16		十六、金融支出		48					
		17		十七、援助其他地区支出		49					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50					
		19		十九、住房保障支出		51					
		20		二十、粮油物资储备支出		52					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54					
		23		二十三、其他支出		55					
		24		二十四、债务还本支出		56					
		25		二十五、债务付息支出		57					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58					
本年收入合计		27	13,023.44	本年支出合计		59	13,023.44	13,023.44			
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	计	32	13,023.44	总计	计	64	13,023.44	13,023.44			
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。											

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）

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		13,023.44	1,463.44	11,560.00
201	一般公共服务支出	1,256.70	901.60	355.10
20101	人大事务	22.00		22.00
2010199	其他人大事务支出	22.00		22.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.12	712.02	279.10
2010301	行政运行	712.02	712.02	
2010302	一般行政管理事务	40.70		40.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.40		238.40
20106	财政事务	189.58	189.58	
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	
2010650	事业运行	184.58	184.58	
20132	组织事务	54.00		54.00
2013299	其他组织事务支出	54.00		54.00
205	教育支出	6.00		6.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.93		13.93
20701	文化和旅游	13.93		13.93
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.93		10.93
208	社会保障和就业支出	644.64	253.82	390.82
20802	民政管理事务	30.68	30.68	
2080208	基层政权建设和社区治理	30.68	30.68	
20805	行政事业单位养老支出	203.78	203.78	
2080501	行政单位离退休	93.89	93.89	
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
20807	就业补助	75.34		75.34
2080704	社会保险补贴	12.00		12.00
2080705	公益性岗位补贴	60.82		60.82
2080799	其他就业补助支出	2.52		2.52
20808	抚恤	13.20		13.20
2080899	其他优抚支出	13.20		13.20
20810	社会福利	300.00		300.00
2081002	老年福利	300.00		300.00
20828	退役军人管理事务	19.36	19.36	
2082850	事业运行	19.36	19.36	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28		2.28
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28		2.28
210	卫生健康支出	155.07	96.97	58.10
21007	计划生育事务	58.10		58.10
2100799	其他计划生育事务支出	58.10		58.10
21011	行政事业单位医疗	96.97	96.97	
2101101	行政单位医疗	75.29	75.29	
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
212	城乡社区支出	2,351.95		2,351.95
21201	城乡社区管理事务	59.00		59.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.00		59.00
21203	城乡社区公共设施	1,741.98		1,741.98
2120303	小城镇基础设施建设	1,733.09		1,733.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.89		8.89
21205	城乡社区环境卫生	330.97		330.97
2120501	城乡社区环境卫生	330.97		330.97
21299	其他城乡社区支出	220.00		220.00
2129999	其他城乡社区支出	220.00		220.00
213	农林水支出	8,248.64	71.91	8,176.73
21301	农业农村	2,233.65	71.91	2,161.74
2130104	事业运行	71.91	71.91	
2130119	防灾救灾	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	477.74		477.74
2130126	农村社会事业	75.00		75.00
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	1,586.00		1,586.00
21302	林业和草原	7.36		7.36

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）										金额单位：万元	
部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）											
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	1,198.42	302	商品和服务支出	128.15	310	资本性支出				
30101	基本工资	226.83	30201	办公费	16.80	31002	办公设备购置				
30102	津贴补贴	251.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置				
30103	奖金	320.18	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置				
30107	绩效工资	112.79	30205	水费		31099	其他资本性支出				
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.43	30206	电费	1.02						
30109	失业保险费	8.30	30207	邮电费	8.15						
30110	职工基本医疗保险费	96.94	30208	取暖费							
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费							
30112	其他社会保险费		30211	维修费							
30113	住房公积金	116.35	30212	因公出国（境）费用							
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24						
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费							
303	对个人和家庭补助	144.85	30215	会议费							
30301	离休费		30216	培训费							
30302	退休费	144.85	30217	公务接待费							
30303	退职（金）费		30218	专用材料费							
30304	抚恤金		30224	被装购置费							
30305	生活补助		30225	专用材料费							
30306	救济费		30226	劳务费	7.18						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.00						
30308	助学金		30228	工会经费	21.60						
30309	奖励金		30229	福利费							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.01						
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.06						
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		1,343.27	公用经费合计							120.15	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出总额情况。											

注：本表反映部门本年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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）										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				合计	因公出国（境）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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	7.98	0.00	7.98	9.00	11.01		4.71		4.71	6.30
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算基本情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏 = (2+3+6) 栏；9栏 = (4+5) 栏；11栏 = (8+9+10) 栏；12栏 = (10+11) 栏。											

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算数及执行情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；2栏=（4+5）栏；3栏=（8+9+12）栏；4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：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计								
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。								

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。

说明：蔡家榨街道办事处 2021 年没有政府性基金财政拨款收支支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）				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。					

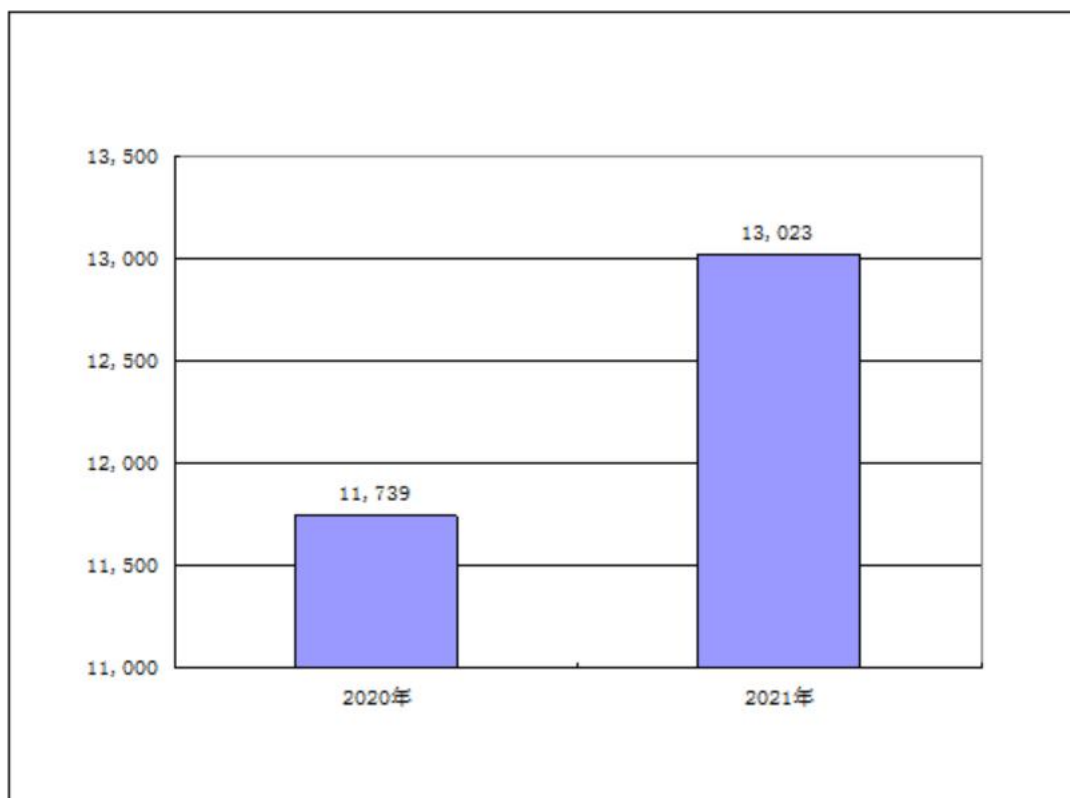
说明：蔡家榨街道办事处 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13,023.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,284.00 万元，增长 10.94%，主要原因是长岭岗中心村建设等项目支出增加。

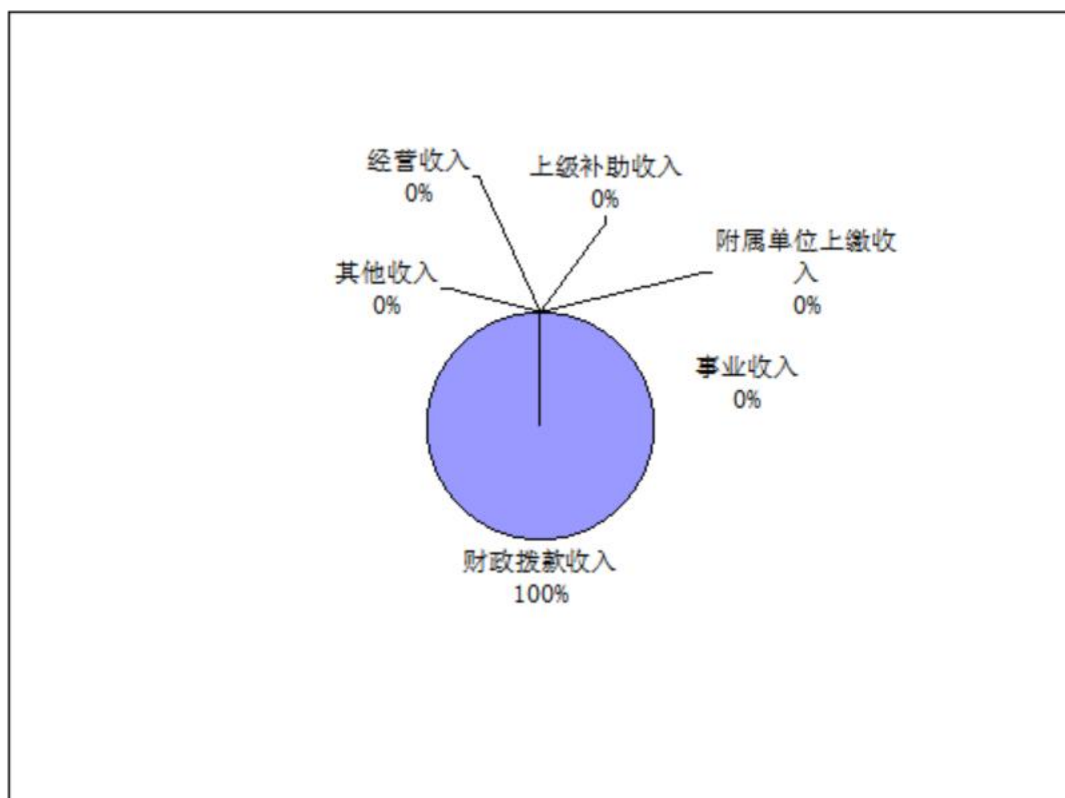
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,023.44 万元。其中：财政拨款收入 13,023.44 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

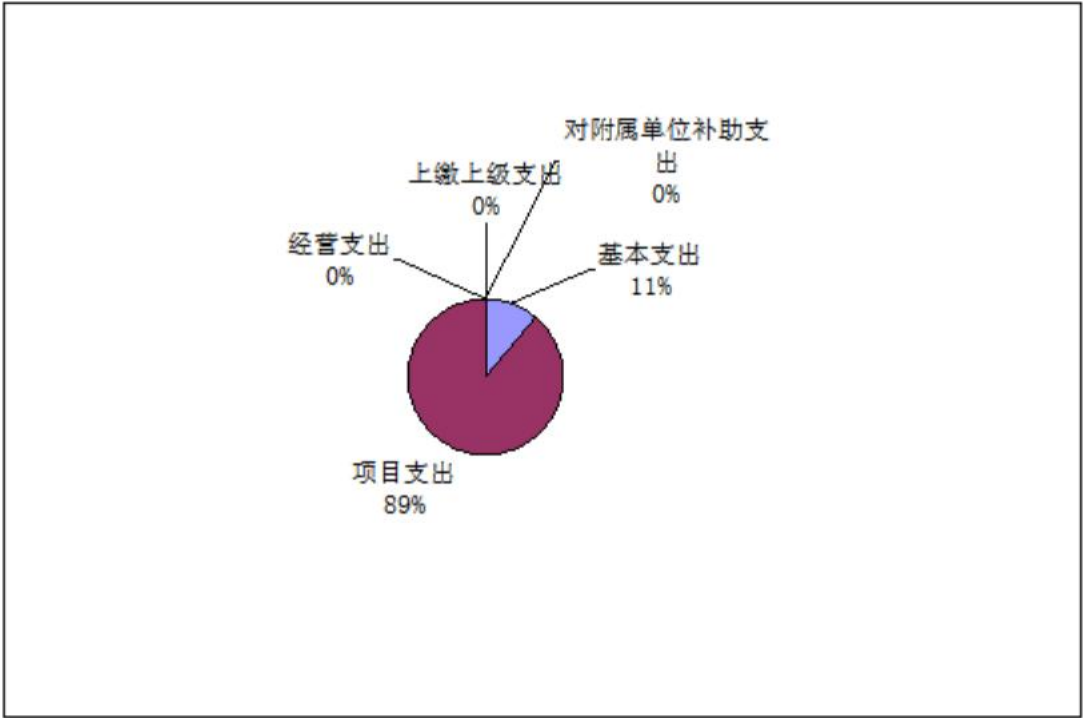
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,023.44 万元。其中：基本支出 1,463.44 万元，占本年支出 11.24%；项目支出 11,560.00 万元，占本年支出 88.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

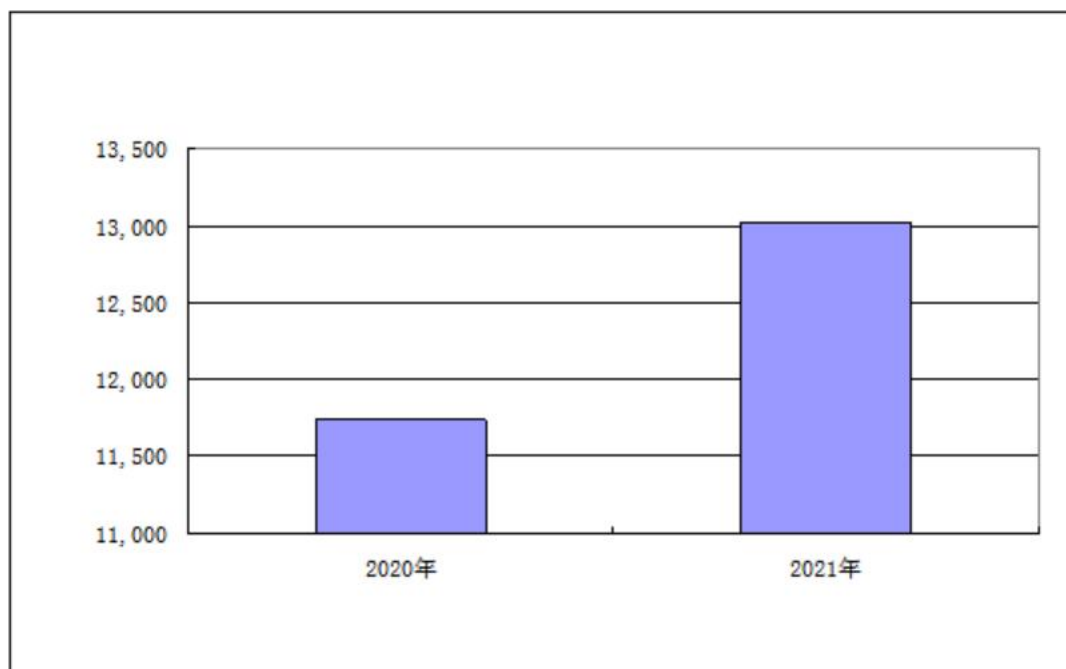
图 3：支出决算结构



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 13,023.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,284.00 万元，增长 10.94%。主要原因是长岭岗中心村建设等项目支出增加。

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 13,023.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2,284.00 万元，增长 21.27 %。主要原因是主要原因一是长岭岗中心村建设等项目支出增加；二是与 2020 年比，2021 年没有基金拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,023.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1256.71 万元，占 9.65%；教育（类）支出 6 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.93 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 644.63 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 155.06 万元，占 1.19%；城乡社区

（类）支出 2351.96 万元，占 18.06%；农林水（类）支出 8248.65 万元，占 63.34%；交通运输（类）支出 139.86 万元，占 1.07%；自然资源海洋气象等（类）支出 12.51 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 139.13 万元，占 1.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 55 万元，占 0.42%；

（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 2,999.92 万元，支出决算为 13,023.44 万元，完成年初预算的 434.12%。其中：基本支出 1,463.44 万元，项目支出 11,560.00 万元。项目支出主要用于：**一般公共服务 355.1 万元**，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、社区和农村党员教育经费。5、确保街道办事处、财政事务人员工资经费的正常发放。

教育 6 万元，主要成效：1、充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化乡财政对财政资金监管力度。

文化体育与传媒 13.92 万元，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。

社会保障和就业支出 390.82 万元，主要成效：1、新建福利院，完善五保户供养条件，给老人带来了方便和依靠；2、解决 10 个公益性岗位就业补贴

医疗卫生与计划生育支出 58.1 万元，主要成效：用于新冠肺炎的防控支出及农村公共卫生事务。

城乡社区事务 2351.95 万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。

农林水事务 8176.73 万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决了社事服务中心人员服务经费正常运转；5、解决农村会计服务中心在职人员的工资及经费的正常运转。6、乡村振兴项目提升村集体产业发展，7、美丽乡村建设项目彻底改变相关村面貌

灾害防治及应急管理(类)支出 170.55 万元，主要成效：消防楼的建设及抗旱

交通运输支出 139.86 万元，主要成效：修建茶韵公园周边道路，方便群众出行，

自然资源事务支出 12.51 万元，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。

灾害防治及应急管理支出 55 万元，主要成效：1、保证街道消防应急支出，2、补助各种因灾受损农民

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，本部门使用科目如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,057.79 万元，支出决算为 1256.71 万元，完成年初预算的 118.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务员绩效支出的调增

2. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加教育管理经费指标，用于学校管理。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 127.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增文化建设支出 3 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 397.67 万元，支出决算为 644.63 万元，完成年初预算的 163.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新建福利院项目拨款。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 87.78 万元，支出决算为 155.06 万元，完成年初预算的 176.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加疫情防控支出。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 376.04 万元，支出决算为 2351.96 万元，完成年初预算的 625.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增大城管及农村村湾环境卫生支出。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 976.20 万元，支出决算为 8248.65 万元，完成年初预算的 844.9%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因乡村振兴项目支出及美丽乡村建设项目的调增。

8. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 139.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加茶韵公园周边道路建设项目。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)。年初预算为 80.98 万元，支出决算为 139.13 万元，完成年初预算的 171.8%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是预算时,基数不含五奖,所以实际支出数大于预算数。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加自然灾害救助支出。

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 1,463.42 万元，其中：

人员经费 1,343.27 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、离休

费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 120.15 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处(汇总)本级及 2 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 17 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 65%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 59%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.71 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 3.27 万元，主要原因是加强管理、严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，主要用于公车运行及维修，其中：燃料费 3.2 万元；维修费 1 万元；保险费 0.5 万元；其他费用 0.01 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2.7 万元，主要原因是加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于国内公务接待及招商引资接待。

2021 年度 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 6.3 万元。其中：主要用于国内公务接待工作 135 批次 1320 人次(其中：陪同 135 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 2.42 万元，下降 18.02 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.72 万元，下降 26.75%，公务接待支出决算减少 0.70 万元，下降 10.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强管理、严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。 本部门 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

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 0.00 万元。 本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）机关运行经费支出 50.84 万元，比 2020 年度减少 56.08 万元，下降 47.55%。主要原因是主要原因是原因是减少了一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括

设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）政府采购支出总额27.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的18.52%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 2340 万元。，占一般公共预算项目支出总额的 18%。从绩效评价 情况来

看，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金13023.44万元，从评价情况来看本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（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7个一级项目。

1. 中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按既定目标完成蔡家榨街农业农村基础设施建设，产业发展，脱贫地区人民生活水平大幅度提高。

2. 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预

算的 100%。主要产出和效益是：按既定目标完成蔡家榨街农业农村基础设施建设，产业发展，脱贫地区人民生活水平大幅度提高。

3. 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 536 万元，执行数为 536 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按既定目标完成蔡家榨街农业农村基础设施建设，产业发展，脱贫地区人民生活水平大幅度提高。

4. 2021 年度村级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 965.9 万元，执行数为 965.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证全街 35 个行政村村干部报酬按时支付，保证基层组织的正常运转，基层党组织建设得到加强，村级治理规范，为乡村振兴提供了组织保障。加强了村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

5. 2021 年度地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 426.298 万元，执行数为 426.298 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持

6. 财政业务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

7、经管站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

规范地完成了各类支出的审核、监管，完成了党员教育培训任务，保证了经管站各项工作的顺利开展

四)绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核 和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

（一）拼搏赶超，综合实力更为强劲。

五年来，蔡家榨街始终坚持以经济建设为中心，一心一意谋发展，聚精会神抓建设，连续三年获评全区绩效立功单位。2020 年—2021 年，面对新冠疫情的冲击，仍超额完成各项经济目标任务，成功稳住经济基本盘。2021 年，全年财税收入 10015 万元，1-8 月完成 6113 万元，预计年底圆满完成目标任务；固定资产投资目标任务 3 亿元，现已完成 2.99 亿元，完成目标进度 99.67%，全年预计完成 3 亿元；工业投资目标任务 3 亿元，现已完成 2.83 亿元，完成目标进度 94.33%，全年预计完成 3 亿元；技改投资目标任务 2.4 亿元，现已完成 2.73 亿元，占比 113.75%；规上企业工业总产值目标任务

32.5 亿元，现已完成 18.31 亿元，完成目标进度 56.34%；限上企业社零目标任务增幅 22%，现已完成 3295.1 万元，同比增幅 67.44%，全年预计完成 4400 万元，同比增幅 33.70%；限上企业销售额目标任务增幅 22%，现已完成 4886.9 万元，同比增幅 47%。全年预计完成 5800 万元；引进内资目标任务 5.39 亿元，现已完成 6.05 亿元，完成目标进度 112.24%。全年经济基本盘得以稳住，发展潜力强劲有力。

（二）夯基固本，党建引领更具合力。

一是党组织建设坚强有力。认真组织第十届村“两委”换届选举工作，选优配强村（社区）“两委”班子，先后选派 35 名能人第一书记，充实“领头雁”队伍。五年来，共完成 18 个“软弱涣散”村组织整顿，对照整改问题，举一反三，认真解剖麻雀，全街各村共性和个性问题得到有效整改。全面推动阵地提档升级，规范村干部专职化管理，增强党组织战斗力。

二是党建品牌亮点纷呈。深化“有困难不要怕，随时给我打电话”志愿品牌，结合在职党员“双报到”，常态化开展“给我一件红马甲，志愿服务你我他”活动，凝聚各方力量，逐步形成“党建+志愿+扶贫”“党建+志愿+生态”等的联动机制，充分发挥党建引领的作用。

（三）多措并举，乡村振兴更富活力。

一是脱贫攻坚基础稳固。始终把精准扶贫摆在首要位置，围绕“两不愁三保障”的目标要求，严格落实“五个一批”的帮扶举措，深挖街道茶叶、养蜂等特色农产业，变“输血”为“造血”，实现“扶志”与“扶智”相结合。2019 年全街 10 个重点贫困村全

部出列，1143 户 2528 名贫困人口（动态调整后数据）全部脱贫。按照“四摘四不摘”的要求，持续巩固脱贫攻坚成果，全面完成春季“雨露计划”、完成D级危房改造工程，实现全街贫困户“零危房”目标。全面实行建档立卡贫困户住院“一站式”服务、“一票制”结算，建立精准扶贫对象重症门诊补充保险制度。全面降低贫困户因灾、因病、因学返贫的风险。凤凰寨等村成为全区、全市精准扶贫典范。

二是乡村振兴成效显著。紧紧抓住产业兴旺这个“牛鼻子”，稳步推进脱贫攻坚向乡村振兴的有机衔接，不断挖掘乡村振兴的内在潜力。五年来，光伏发电产业园运行顺利，年产值达 3000 余万元，运营模式在全省进行推广。“两茶”产业日趋兴旺。全街茶叶种植规模近 3 万亩，产值突破 3 亿元，产品覆盖绿茶、红茶、白茶等多个品种，是黄陂茶产业规模最大、品种最全、品牌最多、效益最好的街乡。油茶面积不断扩大。“互联网+农产品”运行模式发展良好。红岗山“亿丰蜂业”带动周边 300 多户农户，其电商平台年产值突破 3000 万元，新建 3 家电商平台，促进了新型农业发展模式的发展。特色产业稳步发展。积极调整农业产业结构，花卉苗木基地 4000 亩、蔬菜基地大 2500 亩（其中大棚蔬菜 1500 亩）。辖区内打造的农旅融合试点村，永福寺共享农庄、凤凰寨特色农庄、周梅家田璞闲客栈等发展势头良好，接待量逐年升高。花香茶谷景区成功入选武汉市田园综合体项目，现已成功申报国家 4A 级景区。辖区内凤凰寨村被评为湖北省“省级生态村”、彭家湾村被评为“国家森林乡村”，全街获评“省级生态乡镇”。

（四）抓常抓细，城乡面貌更显魅力。

一是城镇建设水平有效提升。积极推进小城镇建设，不断改善居民生产生活环境，努力把蔡榨建设成为宜居、宜业、宜游的新型小城镇。五年来，编制完成《蔡家榨街擦亮“小城镇”建设行动三年实施方案》，城镇综合管理投入力度持续加码。有序完成民群西路及延长线改扩建、水口寺到蔡李路项目、蔡栗线路面大中修工程、村湾电力改造等重点工程项目建设。加快建设蔡李公路，蔡榨至甘棠公路征地工作已基本完成，全面建成茶韵公园茶源路、茶溪路，为力争建设区级新市镇点奠定良好的交通基础。投入 800 万元新建集镇污水处理厂，完成全街农村生活污水综合整治前期规划，覆盖 35 个村的污水收集管网和人工生态湿地处理系统已分批启动，水污染防治攻坚工作扎实推进。涉及 4 个行政村的长岭岗中心村建设主体工程已完成，多年悬而未决的历史遗留问题得以解决，“一主一副”的农村智慧社区建设格局初步形成。

二是人居环境整治扎实推进。五年来，蔡家榨街强势推进文明城市创建及人居环境整治，联合城管、环卫、公安等力量对占道经营、乱堆乱放、卫生死角等不文明现象进行整治；有序开展“三拆”“三清”“三化”的“三个三”活动，拆除、修缮危房 188 户，拆除、改造旱厕 292 座；持续推进“厕所革命”，以分散式户厕改造为主，依托污水管网改造，完成 3405 座户厕无害化改造。全面推行河长制，加快吴家寺河、许家桥河沿岸污水处理设施建设和提标升级改造，提升城镇污水处理能力，其中许家桥河共完成 8 公里河道清理，清运垃圾，河域综合治理取得良好成效。

（五）务实重干，人民生活更加殷实。

一是民生工程暖化民心。近五年来，新建 19 个农村互助照料

中心，打造社区“互联网+居家养老”示范点，真正实现老有所养、老有所依。新建卫生院住院综合楼 5700m²，改扩建农贸市场 1600m²、新建蔡榨小学、福利院改扩建工程完工等，投入 500 万元，两次启动“引夏济吴”补源工程，取水 200 万，保障居民饮用水需求，完成 150 个生态停车位和 150 个充电桩建设和使用项目，全面增强了群众生活幸福感。

二是平安蔡榨健康发展。制定“法律七进”活动方案，开展法治宣传讲座、国家宪法日等大型宣传活动。开展平安创建动员会、部署会、“两代表一委员”企业法人等座谈会，坚持扫黑除恶专项斗争的宣传、部署和打击，平安创建测评工作得到有效地提升。始终把安全生产工作作为全街重中之重的工作来抓，积极组织应急演练活动，几年来无安全事故发生。推动“民呼我应”工作改革，构建“民呼我应”工作机制，线上线下回应和解决群众反映的问题，切实做到民有所呼，我必有应。

在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，工作中存在的不少矛盾和问题。**一是**街道企业活力不足，效益不高，规模不大，科技含量不足，特别是受疫情影响，企业发展困难大。**二是**基础设施建设不够完善，交通仍然是发展的瓶颈。**三是**村集体经济发展和农民持续增收的难度较大，部分群众生活比较困难。**四是**社会稳定工作任务仍然艰巨，各方面的矛盾和问题仍然不少。**五是**少数党员干部的思想不够解放，观念比较落后，适应不了新形势、新任务的要求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	拼搏赶超，综合实力更为强劲	全年财税收入 10015 万元；固定资产投资目标任务 3 亿元，；工业投资目标任务 3 亿元；技改投资目标任务 2.4 亿元，规上企业工业总产值目标任务 32.5 亿元，限上企业社零目标任务增幅 22%，限上企业销售额目标任务增幅 22%，引进内资目标任务 5.39 亿元，全年经济基本盘得以稳住，发展潜力强劲有力。	全年财税收入 10015 万元；固定资产投资完成 3 亿元，；工业投资完成 3 亿元；技改投资完成 2.73 亿元，规上企业工业总产值完成 32.5 亿元，限上企业社零完成 3295.1 万元，同比增幅 67.44%，限上企业销售额完成 4886.9 万元，同比增幅 47%。引进内资完成 6.05 亿元，完成目标进度 112.24%。全年经济基本盘得以稳住，发展潜力强劲有力。
2	夯基固本，党建引领更具合力	一是党组织建设坚强有力二是党建品牌亮点纷呈	全面推动阵地提档升级，规范村干部专职化管理，增强党组织战斗力。深化“有困难不要怕，随时给我打电话”志愿品牌，结合在职党员“双报到”，常态化开展“给我一件红马甲，志愿服务你我他”活动，凝聚各方力量，逐步形成“党建+志愿+扶贫”“党建+志愿+生态”等的联动机制，充分发挥党建引领的作用。
3	多措并举，乡村振兴更富活力。	一是脱贫攻坚基础稳固。二是乡村振兴成效显著。	围绕“两不愁三保障”的目标要求，严格落实“五个一批”的帮扶举措，深挖街道茶叶、养蜂等特色农产业，变“输血”为“造血”，实现“扶志”与“扶智”相结合。光伏发电产业园运行顺利，年产值达 3000 余万元，运营模式在全省进行推广。“两茶”产业日趋兴旺。
4	抓常抓细，城乡面貌更显魅力。	一是城镇建设水平有效提升二是人居环境整治扎实推进。	有序完成民群西路及延长线改扩建、水口寺到蔡李路项目、蔡栗线路面大中修工程、村湾电力改造等重点工程项目建设。加快建设蔡李公路，蔡榨至甘棠公路征地工作已基本完成，全面建成茶韵公园茶源路、茶溪路，覆盖 35 个村的污水收集管网和人工生态湿地处理系统已分批启动，水污染防治攻坚工作扎实推进。涉及 4 个行政村的长岭岗中心村建设主体工程已完成

5	务实重干，人民生活更加殷实。	一是民生工程暖化民心。二是平安蔡榨健康发展。	新建 19 个农村互助照料中心，打造社区“互联网+居家养老”示范点，真正实现老有所养、老有所依。推动“民呼我应”工作改革，构建“民呼我应”工作机制，线上线下回应和解决群众反映的问题，切实做到民有所呼，我必有应
---	----------------	------------------------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康(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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

（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 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）绩效评价报告

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

（一）机构组成。

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。纳入武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

2. 蔡家榨街道财政所

3. 蔡家榨街道经管站

（二）机构职能。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）在职实有人数 48 人，其中：行政 35.00 人，事业 13.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 8.00 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度收入合计 13,023.44 万元。其中：财政拨款收入 13,023.44 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，

占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

（三）部门财政资金支出情况。

2021 年度财政拨款支出 13,023.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1256.71 万元，占 9.65%；教育（类）支出 6 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.93 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 644.63 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 155.06 万元，占 1.19%；城乡社区（类）支出 2351.96 万元，占 18.06%；农林水（类）支出 8248.65 万元，占 63.34%；交通运输（类）支出 139.86 万元，占 1.07%；自然资源海洋气象等（类）支出 12.51 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 139.13 万元，占 1.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 55 万元，占 0.42%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021 年我街的预算编制严格按照财政局印发的 2021 年度预算编制要求进行编制，追加的计划全部属于新增的项目资金。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况。预算执行进度良好，全面完成年初预算支出，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我街高度重视并召开了专题会议传达学习文件精神，并要求财务相关人员务必按照文件要求并结合《2021 年部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据部门支出绩效评价工作要求，我街成立了以办事处主任任组长的绩效评价工作领导小组，对部门绩效工作的实施进行了认真地研究和部署，使得部门绩效工作得以顺利开展，从评价情况来看，蔡家榨街抢抓机遇、锐意进取、攻坚克难，突出发展特色，优化产业结构，统筹城乡发展，圆满完成了区委、区政府确定的各项任务。各项财政资金使用更加规范；人民幸福获得感得到提升、社会稳定、促进辖区经济发展、保障了机构正常运转。

(三)存在问题。

绩效管理相关制度体系需完善。

(三)改进建议。

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

2021 年度黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）部门整体绩效自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道办事处

单位名称		黄陂区蔡家榨街道办事处					
基本支出总额		1,463.44		项目支出总额		11560	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	2672.14	12657.23	473%	18	
年度目标1：（28分）		重视经济发展，全面完成绩效目标，实现重点经济指标目标：全年财税收入10015万元；固定资产投资目标任务3亿元，；工业投资目标任务3亿元；技改投资目标任务2.4亿元，规上企业工业总产值目标任务32.5亿元，限上企业社零目标任务增幅22%，限上企业销售额目标任务增幅22%，引进内资目标任务5.39亿元，					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标（18分）	数量指标	固定资产投资（3分）		3亿元	3亿元	3
		数量指标	工业投资		3亿	3亿	3
		数量指标	限上企业销售额完成总量（3分）		4500万元	4886万元	3
		数量指标	引进内资		5.39亿	6.05亿	3
		数量指标	规模以上工业企业总产值预计完成（3分）		32.5亿	32.5亿	3
		时效指标	规定时间完成		2021年内	2021年内已完成	3
	效益指标（5分）	社会效益指标	推进经济增长（2分）		全面增长	已全面增长	2
		可持续影响指标	通过引进重点企业实现产业结构调整（3分）		有效推动	已有效推动	3
	满意度指标（5分）	群众满意度指标	群众对街道发展情况的满意度（2分）		≥85%	95%	5

年度目标 2: (46 分)		一是推进脱贫攻坚工作；二是加快乡村振兴建设，三是提升城镇建设水平，四是扎实推进人居环境整治。				
年度 绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年初 目 标 值 (A)	实际 完 成 值 (B)	得 分
	产出 指 标 (28 分)	数量指标	新建农村老年互动照料服务点 (4 分)	按需完成	19 个	4
		数量指标	生态环境保护率 (4 分)	100%	85%	4
		数量指标	开展农村污水整治 (4 分)	130 处	134 处	4
		数量指标	农村改厕普及面 (4 分)	100%	100%	4
		数量指标	完成集镇污水管网工程 (4 分)	100%	100%	4
		质量指标	河湖巡查覆盖率 (4 分)	100%	100%	4
		质量指标	生态林管护合格率 (4 分)	100%	100%	4
	效益 指 标 (10 分)	社会效益 指标	乡村振兴工作得到推进 (2 分)	明显推进	已明显推进	1.5
		社会效益 指标	新冠疫情防范能力显著提高 (2 分)	有效提高	已有效提高	2
		社会效益 指标	农村环境卫生质量 (2 分)	有效提高	已有效提高	2
		社会效益 指标	基本民生保障工作 (2 分)	基本落实	已基本落实	2
		可持续影响	生态环境持续改善 (2 分)	持续改善	已持续改善	1.5
	满意度 指 标 (8 分)	群众满意度 指标	群众对环境改善情况的满意度 (2 分)	≥85%	95%	2
		群众满意度 指标	群众对疫情常态化工作的满意度 (2 分)	≥85%	95%	2

		群众满意度指标	群众对基本民生保障的满意度（2分）	≥85%	98%	2
		群众满意度指标	群众对辖区内乡村振兴的满意度（2分）	≥85%	95%	2
年度目标3：（10分）		强化党的建设，全面推进从严治党，开展党史学习教育、严防死守打赢疫情防控阻击战，坚决守住安全生产底线。全面加强组织领导，确保村级换届圆满完成				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展专题研究（2分）	10次	10余次	2
		数量指标	安全生产排查次数（2分）	按需完成	60家次	2
		数量指标	完成党员下沉社区人次（1分）	800人次	600人次	1
		质量指标	村级换届工作督查率（1分）	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	以党建引领工作，增强群众获得感（1分）	有效增强	已有效增强	1
		社会效益指标	确保村级换届圆满成功（1分）	圆满完成	已圆满完成	1
	满意度指标	群众满意度指标	群众对政府办实事情况的满意度（1分）	≥85%	95%	1
		群众满意度指标	村民对换届工作的满意度（1分）	≥85%	95%	1
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		1、年初整体绩效目标设置较为简易，缺少量化的、可衡量的指标。 2、加强产业培育和转型升级发展。 3、加大经费投入，突出基础设施建设，推进基础设施互联互通				

改进措施及 结果应用方 案	1、重视绩效指标设定工作。聘请第三方在设定目标前深入了解情况。设置更多类型的绩效指标并增加量化指标的比例，增加可持续影响指标等指标类型；并按实际工作情况更新指标值内容。 2、突出产业培育和转型升级发展，推进产业发展互补互促。坚持市场主导和政府引导相结合，根据城乡资源和区位优势，遵循市场竞争规律，建立分工协作、优势互补、各具特色、错位发展、合作共赢的产业发展机制。以产业为支撑打造城乡融合发展的基础性平台，从现代高效农业和推进农村三产融合发展着手，将更多的生产要素投入到附加值高的绿色、优质、安全和具有特色的农产品上来，为人民群众提供更多的优质生态产品，满足人民群众日益增长的对优美生态环境的需要。 3、突出基础设施建设，推进基础设施互联互通。推动农村路网全面提档升级，认真落实中央精神，修“四好农村路”，推动美丽乡村建设，打通乡村振兴“双向道”。让乡村“走得出去”，把解决好农村“出行难”问题摆在首要位置，不断完善交通运输路网全面提升通达水平，推进城乡基础设施互联互通，共建共享，打通城乡一体化发展的梗阻，为“三农”发展助力；让城市“引得进来”让各方资源得以畅通无阻，归流返乡，激发农村内生动力，为乡村振兴提供有力支撑。着力解决“断头路”“瓶颈路”等，实施“毛细血管畅通工程”着力对现状道路进行提档升级，提高建设等级，着力强化养护力度。
---------------------	--

中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）2021 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目评价方案主要针对项目实施的必要性及其社会效益、实施成本及质量控制等方面进行评价。评价方法为分项打分。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

2021 年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策(25分)	目标任务(15分)	相关性(5分)	5
		明确性(5分)	5
		合理性(5分)	5
	决策依据(10分)	测算依据(5分)	5
		目标管理(5分)	5
项目管理(20分)	资金到位(2分)	资金拨付(2分)	2
	资金管理(8分)	使用范围(4分)	4
		支付依据和标准(4分)	4
	财务管理(2分)	财务制度(1分)	1
		会计核算(1分)	1
	组织实施(8分)	项目调整(4分)	4
		投资变更(4分)	4
目标完成(15分)	完成数量(10分)	项目规模(10分)	10
	完成质量(3分)	项目标准(3分)	3
	完成时间(2分)	项目时限(2分)	2
项目效果(40分)	功能实现(20分)	区域、人口覆盖率(20分)	18
	社会效益(20分)	群众满意度(20分)	20

项目绩效评价总体结论:项目自评得分 98 分。

(二)绩效分析

1、项目决策

经评价，各个项目决策合理，决策符合国家大政方针政策，同时结合实际情况，解决了对财政资金安排和使用实际问题。

2、项目管理

项目资金的分配、划拨和使用均按规定进行，无违法违规现象。

3、项目绩效

财政所按照既定目标，开展预算绩效目标编审，事前绩效评估，事中绩效目标监控和事后绩效评价工作，逐步改变“要钱容易，花钱随意”的现象，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，达到进一步提高财政资金使用效益的目的。完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

三、存在主要问题

在资金的使用过程中，认为把财政资金和专项资金按照规定用途，合法合规使用完，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

四、相关措施建议

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

2021 年度黄陂区蔡家榨街道办事处绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）	项目负责人及电话	王满春 13296523848
主管部门	黄陂区乡村振兴局	实施单位	[060006]蔡榨财政所

资金情况 (万元)				全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	210	210		10	100%	10
			其中: 财政衔接推 进乡村振兴补助资金	210	210		—	100%	—
			其他财政资 金	0	0		—		—
			其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	支持蔡家榨街 35 个行政村农业农村基础设施建设， 产业发展，提高脱贫地区人民的生活水平，推进乡村 振兴衔接工作进度。				按既定目标完成蔡家榨街农业农村基础设施建 设，产业发展，脱贫地区人民生活水平大幅度 提高。				
绩效 指标		一级 指标	二级指标	分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	新建改建交通道路里 程 (≥**公里)	5	≥2.57 公里	≥2.57 公里	5		
			★ 新建产业设施配套 面积 (≥**平方米)	5	≥0	≥0	5		
			龙头企业在脱贫地区 发展基地数 (≥** 个)	5	≥0	≥0	5		
			产业种植面积 (如水稻、茶叶、果 园等) (≥**平方 米)	5	≥0	≥0	5		
			塘堰清淤体积 (≥** 立方米)	5	≥6000 立方米	≥6000 立方米	5		
			农民专业合作社数量	5	≥1 个	≥1 个	5		
			新增特色产业数量	0	≥2	≥2	0		
		质量指 标	★种植作物成活率 (≥**%)	0	≥0	≥0	0		
			★★★项目 (工程) 验收合格率 (100%)	10	≥100%	100%	10		
		时效指 标	项目 (工程) 完成及 时率 (≥**%)	10	≥100%	100%	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	带动增加脱贫人口全 年总收入	10	≥2 万元	≥2 万 元	10		
		社会效 益指 标	受益脱贫人口数	10	≥80 人	≥80 人	10		
		生态效 益指 标	生态环境	10	是否显著 改善	是	10		
	满意度 指标 (10	服务对象满意 度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	10	≥96%	99%	10		

	分)							
总分				100			100	

市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）2021 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目评价方案主要针对项目实施的必要性及其社会效益、实施成本及质量控制等方面进行评价。评价方法为分项打分。

二、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

项目绩效评价总体结论

2021 年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策(25 分)	目标任务(15 分)	相关性(5 分)	5
		明确性(5 分)	5
		合理性(5 分)	5
	决策依据(10 分)	测算依据(5 分)	5
		目标管理(5 分)	5
项目管	资金到位(2	资金拨付(2 分)	2

理 (20 分)	分)		
	资金管理 (8 分)	使用范围 (4 分)	4
		支付依据和标准 (4 分)	4
	财务管理 (2 分)	财务制度 (1 分)	1
		会计核算 (1 分)	1
	组织实施 (8 分)	项目调整 (4 分)	4
		投资变更 (4 分)	4
目标完 成 (15 分)	完成数量 (10 分)	项目规模 (10 分)	10
	完成质量 (3 分)	项目标准 (3 分)	3
	完成时间 (2 分)	项目时限 (2 分)	2
项目效 果 (40 分)	功能实现 (20 分)	区域、人口覆盖率 (20 分)	18
	社会效益 (20 分)	群众满意度 (20 分)	20

项目绩效评价总体结论:项目自评得分 98 分。

(二)绩效分析

1、项目决策

经评价，各个项目决策合理，决策符合国家大政方针政策，同时结合实际情况，解决了对财政资金安排和使用实际问题。

2、项目管理

项目资金的分配、划拨和使用均按规定进行，无违法违规现象。

3、项目绩效

财政所按照既定目标，开展预算绩效目标编审，事前绩效评估，事中绩效目标监控和事后绩效评价工作，逐步改变“要钱容易，花钱随意”的现象，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，达到进一步提高财政资金使用效益的目的。完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

三、存在主要问题

在资金的使用过程中，认为把财政资金和专项资金按照规定用途，合法合规使用完，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

四、相关措施建议

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）			项目负责人及电话		王满春13296523848	
主管部门		黄陂区乡村振兴局			实施单位		[060006]蔡梓财政所	
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	182	182		10	100%	10
		其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金	182	182		—	100%	—
		其他财政资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	支持蔡梓街35个行政村农业农村基础设施建设，产业发展，提高脱贫地区人民的生活水平，推进乡村振兴衔接工作进度。				按既定目标完成蔡梓街农业农村基础设施建设，产业发展，脱贫地区人民生活水平大幅度提高。			
绩效指标		一级指标	二级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建改建交通道路里程（≥**公里）	5	≥0.9公里	≥0.9公里	5	
			★新建产业设施配套面积（≥**平方米）	5	≥4600	≥4600	5	
			龙头企业在脱贫地区发展基地数（≥**个）	5	≥2	≥2	5	
			产业种植面积（如水稻、茶叶、果园等）（≥**平方米）	5	≥3000	≥3000	5	
			塘堰清淤体积（≥**立方米）	5	≥6000立方米	≥6000立方米	5	
			农民专业合作社数量	5	≥4个	≥4个	5	
			新增特色产业数量	0	≥2	≥2	0	
		质量指标	★种粮作物成活率（≥**%）	0	≥100%	≥100%	0	
			★★★项目（工程）验收合格率（100%）	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	10	≥100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	10	≥2万元	≥2万元	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	10	≥100人	≥100人	10	
		生态效益指标	生态环境	10	是否显著改善	是	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（≥**%）	10	≥96%	99%	10		
总分				100			100	

市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）2021 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目评价方案主要针对项目实施的必要性及其社会效益、实施成本及质量控制等方面进行评价。评价方法为分项打分。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

2021 年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策(25 分)	目标任务(15 分)	相关性(5 分)	5
		明确性(5 分)	5
		合理性(5 分)	5
	决策依据(10 分)	测算依据(5 分)	5
		目标管理(5 分)	5
项目管理(20 分)	资金到位(2 分)	资金拨付(2 分)	2
	资金管理(8 分)	使用范围(4 分)	4
		支付依据和标准(4 分)	4
	财务管理(2 分)	财务制度(1 分)	1
		会计核算(1 分)	1
	组织实施(8 分)	项目调整(4 分)	4
		投资变更(4 分)	4
目标完成(15 分)	完成数量(10 分)	项目规模(10 分)	10
	完成质量(3 分)	项目标准(3 分)	3
	完成时间(2 分)	项目时限(2 分)	2

项目效果(40分)	功能实现(20分)	区域、人口覆盖率(20分)	18
	社会效益(20分)	群众满意度(20分)	20

项目绩效评价总体结论:项目自评得分 98 分。

(二)绩效分析

1、项目决策

经评价，各个项目决策合理，决策符合国家大政方针政策，同时结合实际情况，解决了对财政资金安排和使用实际问题。

2、项目管理

项目资金的分配、划拨和使用均按规定进行，无违法违规现象。

3、项目绩效

财政所按照既定目标，开展预算绩效目标编审，事前绩效评估，事中绩效目标监控和事后绩效评价工作，逐步改变“要钱容易，花钱随意”的现象，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，达到进一步提高财政资金使用效益的目的。完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

三、存在主要问题

在资金的使用过程中，认为把财政资金和专项资金按照规定用途，合法合规使用完，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

四、相关措施建议

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）		项目负责人及电话		王满春13296523848		
主管部门		黄陂区乡村振兴局		实施单位		[060006]蔡梓财政所		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	536	536		10	100%	10
		其中:财政衔接推进乡村振兴补助资金	536	536		—	100%	—
		其他财政资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	支持蔡梓街35个行政村农业农村基础设施建设,产业发展,提高脱贫地区人民的生活水平,推进乡村振兴衔接工作进度。			按既定目标完成蔡梓街农业农村基础设施建设,产业发展,脱贫地区人民生活水平大幅度提高。				
绩效指标		一级指标	二级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建改建交通道路里程(≥**公里)	5	≥9公里	≥9公里	5	
			★新建产业设施配套面积(≥**平方米)	5	≥4100	≥4100	5	
			龙头企业在脱贫地区发展基地数(≥**个)	5	≥5	≥5	5	
			产业种植面积(如水稻、茶叶、果园等)(≥**平方米)	5	≥0	≥0	5	
			塘堰清淤体积(≥**立方米)	5	≥27750	≥27750	5	
			农民专业合作社数量	5	≥5个	≥5个	5	
			新增特色产业数量	0	≥2	≥2	0	
		质量指标	★种植作物成活率(≥**%)	0	≥100%	≥100%	0	
			★★★项目(工程)验收合格率(100%)	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	≥100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	10	≥2万元	≥2万元	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	10	≥200人	≥200人	10	
		生态效益指标	生态环境	10	是否显著改善	是	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	99%	10	
	总分			100			100	

2021 年度村级转移支付项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目评价方案主要针对项目实施的必要性及其社会效益、实施成本及质量控制等方面进行评价。评价方法为分项打分。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

2021 年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	决策依据 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
项目管理 (20 分)	资金到位 (2 分)	资金拨付 (2 分)	2
	资金管理 (8 分)	使用范围 (4 分)	4
		支付依据和标准 (4 分)	4
	财务管理 (2 分)	财务制度 (1 分)	1
		会计核算 (1 分)	1
	组织实施 (8 分)	项目调整 (4 分)	4
		投资变更 (4 分)	4

目标完成(15分)	完成数量(10分)	项目规模(10分)	10
	完成质量(3分)	项目标准(3分)	3
	完成时间(2分)	项目时限(2分)	2
项目效果(40分)	功能实现(20分)	区域、人口覆盖率(20分)	18
	社会效益(20分)	群众满意度(20分)	20

项目绩效评价总体结论:项目自评得分 98 分。

(二)绩效分析

1、项目决策

经评价，各个项目决策合理，决策符合国家大政方针政策，同时结合实际情况，解决了对财政资金安排和使用实际问题。

2、项目管理

项目资金的分配、划拨和使用均按规定进行，无违法违规现象。

3、项目绩效

财政所按照既定目标，开展预算绩效目标编审，事前绩效评估，事中绩效目标监控和事后绩效评价工作，逐步改变“要钱容易，花钱随意”的现象，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，达到进一步提高财政资金使用效益的目的。完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

三、存在主要问题

在资金的使用过程中，认为把财政资金和专项资金按照规定用途，合法合规使用完，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

四、相关措施建议

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

2021 年度黄陂区蔡家榨街道办事处村级转移支付支出自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道办事处

项目名称		2021 年村级转移支付					
主管部门		黄陂区财政局		项目实施单位		黄陂区蔡家榨街道财政所	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R 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 分*执行率）	
		年度财政资金总额	965.9	965.9	100%	20	
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况		
		不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。			基层党组织建设得到加强，村级治理规范，为乡村振兴提供了组织保障。加强了村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分

目标 (80分)	产出指标	数量指标	党支部建设资金拨付率	100%	10	80
			党员教育培训	≥1000 人	1200	
			村干部报酬发放标准	按当年区下达标准	按当年区下达标准	
		时效指标	工资及经费拨付及时率	≥99%	100%	
		成本指标	经费使用规范性	规范	规范	
		社会效益指标	办公成本下降	逐年下降	已逐年下降	
		可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	已明显提升	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≧85%	95%	
总分	100					
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	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。					

2021 年度地力保护补贴项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目评价方案主要针对项目实施的必要性及其社会效益、实施成本及质量控制等方面进行评价。评价方法为分项打分。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

2021 年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策(25 分)	目标任务(15 分)	相关性(5 分)	5
		明确性(5 分)	5
		合理性(5 分)	5
	决策依据(10 分)	测算依据(5 分)	5
		目标管理(5 分)	5
项目管理(20 分)	资金到位(2 分)	资金拨付(2 分)	2
	资金管理(8 分)	使用范围(4 分)	4
		支付依据和标准(4 分)	4
	财务管理(2 分)	财务制度(1 分)	1
		会计核算(1 分)	1
	组织实施(8 分)	项目调整(4 分)	4
		投资变更(4 分)	4
目标完成(15 分)	完成数量(10 分)	项目规模(10 分)	10
	完成质量(3 分)	项目标准(3 分)	3
	完成时间(2 分)	项目时限(2 分)	2
项目效果(40 分)	功能实现(20 分)	区域、人口覆盖率(20 分)	18
	社会效益(20 分)	群众满意度(20 分)	20

项目绩效评价总体结论:项目自评得分 98 分。

(二)绩效分析

1、项目决策

经评价，各个项目决策合理，决策符合国家大政方针政策，同时结合实际情况，解决了对财政资金安排和使用实际问题。

2、项目管理

项目资金的分配、划拨和使用均按规定进行，无违法违规现象。

3、项目绩效

财政所按照既定目标，开展预算绩效目标编审，事前绩效评估，事中绩效目标监控和事后绩效评价工作，逐步改变“要钱容易，花钱随意”的现象，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，达到进一步提高财政资金使用效益的目的。完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

三、存在主要问题

在资金的使用过程中，认为把财政资金和专项资金按照规定用途，合法合规使用完，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

四、相关措施建议

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

2021 年度黄陂区蔡家榨街道办事处地力保护补贴支

出自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道财政所

项目名称		2021 年耕地地力保护补贴					
主管部门		黄陂区财政局		项目实施单位		黄陂区蔡家榨街道财政所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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 分*执行率）	
		年度财政资金总额	426.2981	426.2981	100%	20	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支持蔡家榨街 35 个行政村农业农村基础设施建设，产业发展，提高脱贫地区人民的生活水平，推进乡村振兴衔接工作进度。			区农业农村局对耕地地力保护补贴面积进行核实，财政局根据补贴面积下达资金。通过“一卡通”的方式，向农民发放耕地地力补贴。通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持			
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴的面积		≥50000 亩	51987 亩	92
			享受补贴的村		35 个	35 个	
			享受补贴的农户户数		≥9000 户	9680 户	
		时效指标	补贴发放覆盖率		100%	100%	
			补贴发放及时率		≥95%	100%	
			到户率		≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	建立耕地地力保护补贴发放制度，有效提高农户对耕地的保护，促进种植业健康发展		有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96%		
总分	100						

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	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。 该项目实施时间较长，资金总额大，受惠农民广，群众关注密切。下一步将加强资金使用、监管等各方面管理工作，达到预期的使用绩效，