

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）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 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级） 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 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级） 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 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）概况

一、部门主要职能

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《2021年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）部门决算公开居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职

工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其它工作。

9. 负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行长轩岭年度财政预算，监督长轩岭各单位预算执行，编制财政决算。

10. 落实各项惠农政策。

11. 负责监督长轩岭街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12. 负责长轩岭各行政、事业单位国有资产监督管理。

13. 负责长轩岭范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金的监督管理。

14. 依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和__0__个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）在职实有人数 50 人，其中：行政 40 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	9,553.67	一、一般公共服务支出	31	1,462.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8.00
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	37	23.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	419.34
	9		九、卫生健康支出	39	286.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,379.85
	12		十二、农林水支出	42	5,681.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息	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	48	121.17
	19		十九、住房保障支出	49	119.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预	51	
	22		二十二、灾害防治及应急	52	52.00
	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	56	
本年收入合计	27	9,553.67	本年支出合计	57	9,553.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,553.67	总计	60	9,553.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,553.67	9,553.67					
201	一般公共服务支出	1,462.06	1,462.06					
20101	人大事务	25.00	25.00					
2010199	其他人大事务支 出	25.00	25.00					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,269.47	1,269.47					
2010301	行政运行	822.78	822.78					
2010302	一般行政管理事 务	164.80	164.80					
2010306	政务公开审批	8.00	8.00					
2010308	信访事务	50.00	50.00					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	223.89	223.89					
20105	统计信息事务	3.00	3.00					
2010599	其他统计信息事 务支出	3.00	3.00					
20107	税收事务	74.00	74.00					
2010799	其他税收事务支 出	74.00	74.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事 务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	49.50	49.50					
2013299	其他组织事务支 出	49.50	49.50					
20199	其他一般公共服务 支出	36.09	36.09					
2019999	其他一般公共服 务支出	36.09	36.09					
205	教育支出	8.00	8.00					

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.71	23.71					
20701	文化和旅游	23.71	23.71					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.71	20.71					
208	社会保障和就业支出	419.34	419.34					
20805	行政事业单位养老支出	139.60	139.60					
2080501	行政单位离退休	139.60	139.60					
20807	就业补助	75.10	75.10					
2080704	社会保险补贴	13.86	13.86					
2080705	公益性岗位补贴	58.21	58.21					
2080799	其他就业补助支出	3.03	3.03					
20808	抚恤	69.40	69.40					
2080899	其他优抚支出	69.40	69.40					
20809	退役安置	13.59	13.59					
2080999	其他退役安置支出	13.59	13.59					
20828	退役军人管理事务	112.37	112.37					
2082850	事业运行	112.37	112.37					
20899	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28					
210	卫生健康支出	286.25	286.25					
21007	计划生育事务	135.00	135.00					

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事 务支出	135.00	135.00					
21011	行政事业单位医疗	151.25	151.25					
2101101	行政单位医疗	151.25	151.25					
212	城乡社区支出	1,379.85	1,379.85					
21203	城乡社区公共设施	854.38	854.38					
2120303	小城镇基础设施 建设	614.38	614.38					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	240.00	240.00					
21205	城乡社区环境卫生	405.47	405.47					
2120501	城乡社区环境卫 生	405.47	405.47					
21299	其他城乡社区支出	120.00	120.00					
2129999	其他城乡社区支 出	120.00	120.00					
213	农林水支出	5,681.85	5,681.85					
21301	农业农村	1,130.29	1,130.29					
2130122	农业生产发展	446.29	446.29					
2130126	农村社会事业	198.00	198.00					
2130199	其他农业农村支 出	486.00	486.00					
21302	林业和草原	63.10	63.10					
2130234	林业草原防灾减 灾	63.10	63.10					
21303	水利	200.00	200.00					
2130316	农村水利	200.00	200.00					
21305	扶贫	2,370.10	2,370.10					
2130504	农村基础设施建 设	687.60	687.60					
2130505	生产发展	1,530.50	1,530.50					
2130599	其他扶贫支出	152.00	152.00					
21307	农村综合改革	1,798.36	1,798.36					
2130705	对村民委员会和	1,074.03	1,074.03					

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	村党支部的补助							
2130799	其他农村综合改 革支出	724.33	724.33					
21399	其他农林水支出	120.00	120.00					
2139999	其他农林水支出	120.00	120.00					
220	自然资源海洋气象 等支出	121.17	121.17					
22001	自然资源事务	121.17	121.17					
2200199	其他自然资源事 务支出	121.17	121.17					
221	住房保障支出	119.44	119.44					
22102	住房改革支出	119.44	119.44					
2210201	住房公积金	99.94	99.94					
2210202	提租补贴	19.50	19.50					
224	灾害防治及应急管 理支出	52.00	52.00					
22402	消防事务	20.00	20.00					
2240299	其他消防事务支 出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	32.00	32.00					
2240703	自然灾害救灾补 助	32.00	32.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,553.67	1,512.81	8,040.86			
201	一般公共服务支出	1,462.06	822.78	639.28			
20101	人大事务	25.00		25.00			
2010199	其他人大事务支出	25.00		25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,269.47	822.78	446.69			
2010301	行政运行	822.78	822.78				
2010302	一般行政管理事务	164.80		164.80			
2010306	政务公开审批	8.00		8.00			
2010308	信访事务	50.00		50.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	223.89		223.89			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20107	税收事务	74.00		74.00			
2010799	其他税收事务支出	74.00		74.00			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	49.50		49.50			
2013299	其他组织事务支出	49.50		49.50			
20199	其他一般公共服务支出	36.09		36.09			
2019999	其他一般公共服务支出	36.09		36.09			
205	教育支出	8.00		8.00			
20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
2050999	其他教育费附加安排的 支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.71		23.71			
20701	文化和旅游	23.71		23.71			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.71		20.71			
208	社会保障和就业支出	419.34	419.34				
20805	行政事业单位养老支出	139.60	139.60				

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	139.60	139.60				
20807	就业补助	75.10	75.10				
2080704	社会保险补贴	13.86	13.86				
2080705	公益性岗位补贴	58.21	58.21				
2080799	其他就业补助支出	3.03	3.03				
20808	抚恤	69.40	69.40				
2080899	其他优抚支出	69.40	69.40				
20809	退役安置	13.59	13.59				
2080999	其他退役安置支出	13.59	13.59				
20828	退役军人管理事务	112.37	112.37				
2082850	事业运行	112.37	112.37				
20899	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28				
210	卫生健康支出	286.25	151.25	135.00			
21007	计划生育事务	135.00		135.00			
2100799	其他计划生育事务支出	135.00		135.00			
21011	行政事业单位医疗	151.25	151.25				
2101101	行政单位医疗	151.25	151.25				
212	城乡社区支出	1,379.85		1,379.85			
21203	城乡社区公共设施	854.38		854.38			
2120303	小城镇基础设施建设	614.38		614.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00		240.00			
21205	城乡社区环境卫生	405.47		405.47			
2120501	城乡社区环境卫生	405.47		405.47			
21299	其他城乡社区支出	120.00		120.00			
2129999	其他城乡社区支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	5,681.85		5,681.85			
21301	农业农村	1,130.29		1,130.29			
2130122	农业生产发展	446.29		446.29			
2130126	农村社会事业	198.00		198.00			

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	486.00		486.00			
21302	林业和草原	63.10		63.10			
2130234	林业草原防灾减灾	63.10		63.10			
21303	水利	200.00		200.00			
2130316	农村水利	200.00		200.00			
21305	扶贫	2,370.10		2,370.10			
2130504	农村基础设施建设	687.60		687.60			
2130505	生产发展	1,530.50		1,530.50			
2130599	其他扶贫支出	152.00		152.00			
21307	农村综合改革	1,798.36		1,798.36			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	1,074.03		1,074.03			
2130799	其他农村综合改革支出	724.33		724.33			
21399	其他农林水支出	120.00		120.00			
2139999	其他农林水支出	120.00		120.00			
220	自然资源海洋气象等支出	121.17		121.17			
22001	自然资源事务	121.17		121.17			
2200199	其他自然资源事务支出	121.17		121.17			
221	住房保障支出	119.44	119.44				
22102	住房改革支出	119.44	119.44				
2210201	住房公积金	99.94	99.94				
2210202	提租补贴	19.50	19.50				
224	灾害防治及应急管理支出	52.00		52.00			
22402	消防事务	20.00		20.00			
2240299	其他消防事务支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	32.00		32.00			
2240703	自然灾害救灾补助	32.00		32.00			

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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,553.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,553.67	本年支出合计	59	9,553.67	9,553.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,553.67	总计	64	9,553.67	9,553.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

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		9,553.67	1,512.81	8,040.86
201	一般公共服务支出	1,462.06	822.78	639.28
20101	人大事务	25.00		25.00
2010199	其他人大事务支出	25.00		25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.47	822.78	446.69
2010301	行政运行	822.78	822.78	
2010302	一般行政管理事务	164.80		164.80
2010306	政务公开审批	8.00		8.00
2010308	信访事务	50.00		50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.89		223.89
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20107	税收事务	74.00		74.00
2010799	其他税收事务支出	74.00		74.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	49.50		49.50
2013299	其他组织事务支出	49.50		49.50
20199	其他一般公共服务支出	36.09		36.09
2019999	其他一般公共服务支出	36.09		36.09
205	教育支出	8.00		8.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.71		23.71
20701	文化和旅游	23.71		23.71
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.71		20.71
208	社会保障和就业支出	419.34	419.34	
20805	行政事业单位养老支出	139.60	139.60	
2080501	行政单位离退休	139.60	139.60	
20807	就业补助	75.10	75.10	
2080704	社会保险补贴	13.86	13.86	
2080705	公益性岗位补贴	58.21	58.21	
2080799	其他就业补助支出	3.03	3.03	
20808	抚恤	69.40	69.40	

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

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
2080899	其他优抚支出	69.40	69.40	
20809	退役安置	13.59	13.59	
2080999	其他退役安置支出	13.59	13.59	
20828	退役军人管理事务	112.37	112.37	
2082850	事业运行	112.37	112.37	
20899	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	
210	卫生健康支出	286.25	151.25	135.00
21007	计划生育事务	135.00		135.00
2100799	其他计划生育事务支出	135.00		135.00
21011	行政事业单位医疗	151.25	151.25	
2101101	行政单位医疗	151.25	151.25	
212	城乡社区支出	1,379.85		1,379.85
21203	城乡社区公共设施	854.38		854.38
2120303	小城镇基础设施建设	614.38		614.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00		240.00
21205	城乡社区环境卫生	405.47		405.47
2120501	城乡社区环境卫生	405.47		405.47
21299	其他城乡社区支出	120.00		120.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00		120.00
213	农林水支出	5,681.85		5,681.85
21301	农业农村	1,130.29		1,130.29
2130122	农业生产发展	446.29		446.29
2130126	农村社会事业	198.00		198.00
2130199	其他农业农村支出	486.00		486.00
21302	林业和草原	63.10		63.10
2130234	林业草原防灾减灾	63.10		63.10
21303	水利	200.00		200.00
2130316	农村水利	200.00		200.00
21305	扶贫	2,370.10		2,370.10
2130504	农村基础设施建设	687.60		687.60
2130505	生产发展	1,530.50		1,530.50
2130599	其他扶贫支出	152.00		152.00
21307	农村综合改革	1,798.36		1,798.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,074.03		1,074.03

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

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
2130799	其他农村综合改革支出	724.33		724.33
21399	其他农林水支出	120.00		120.00
2139999	其他农林水支出	120.00		120.00
220	自然资源海洋气象等支出	121.17		121.17
22001	自然资源事务	121.17		121.17
2200199	其他自然资源事务支出	121.17		121.17
221	住房保障支出	119.44	119.44	
22102	住房改革支出	119.44	119.44	
2210201	住房公积金	99.94	99.94	
2210202	提租补贴	19.50	19.50	
224	灾害防治及应急管理支出	52.00		52.00
22402	消防事务	20.00		20.00
2240299	其他消防事务支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00		32.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00		32.00

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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,211.10	302	商品和服务支出	92.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.39	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	646.27	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	14.44	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	6.19	30205	水费		31099	他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.72	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	151.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	13.86	30211	差旅费				
30113	住房公积金	99.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	209.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	139.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	69.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	84.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.61			
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				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,420.10	公用经费合计					92.73

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：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.80	0.00	14.00	0.00	14.00	13.80	17.36	0	10.00		10.00	7.36

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

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

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。

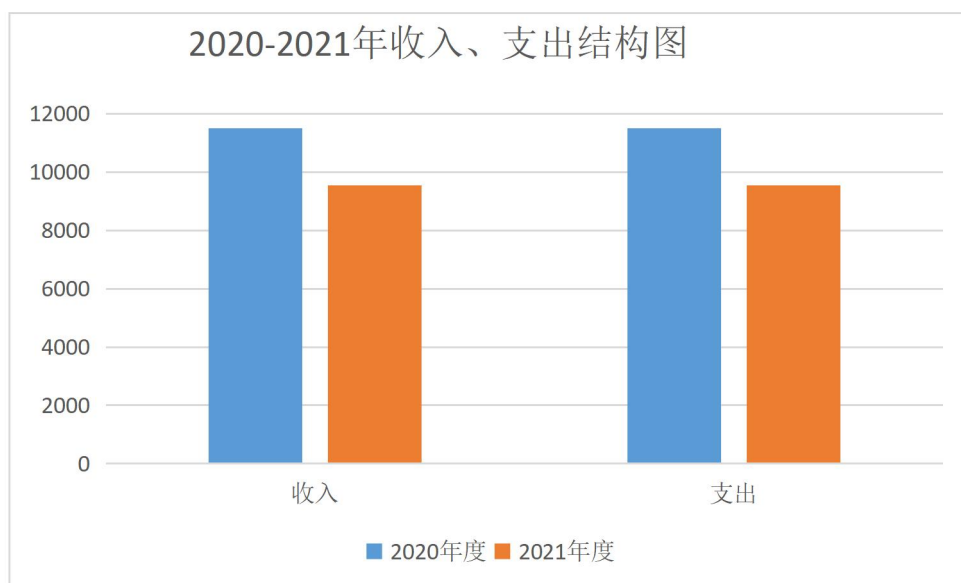
2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无数据。

第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处 (本级) 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 9,553.67 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少-1,951.98 万元，下降了-16.97%，主要原因是：一是人员、公用经费减少；二是本年美丽乡村支出较上年减少。

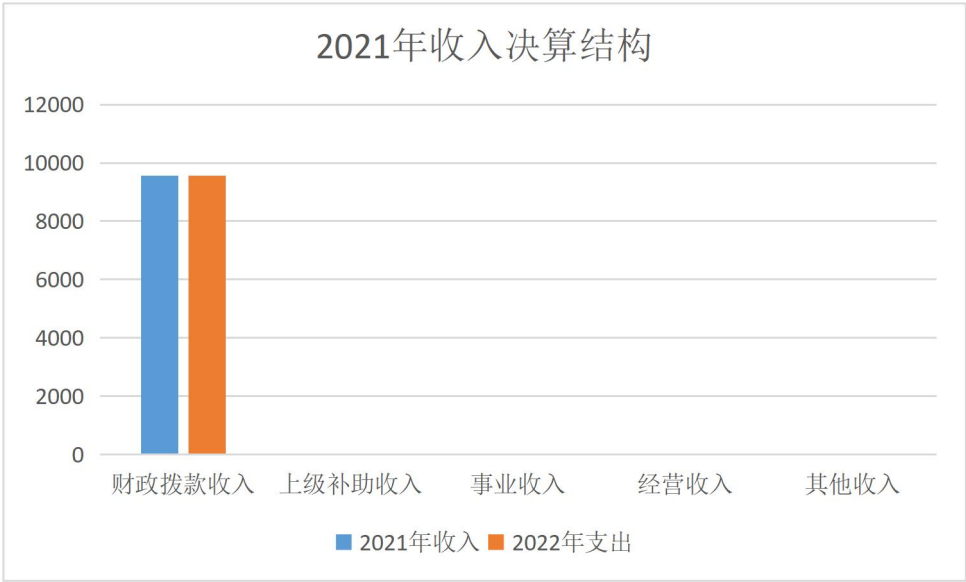
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,553.67 万元。其中：财政拨款收入 9,553.67 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%。

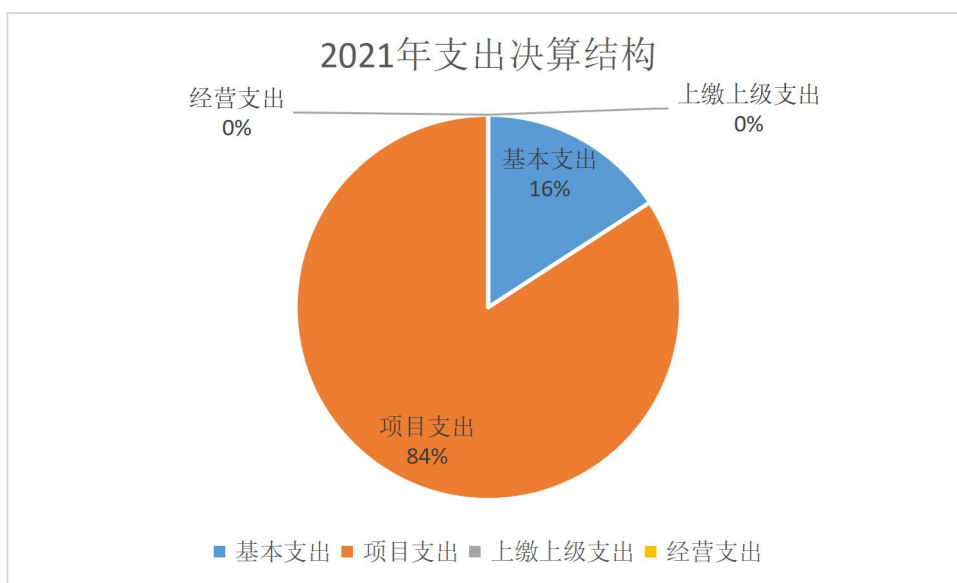
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,553.67 万元。其中：基本支出 1,512.81 万元，占本年支出 15.83%；项目支出 8,040.86 万元，占本年支出 84.17%；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（略）



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 9,553.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-1,951.98 万元，增长(下降)-16.97%。主要原因是：是本年美丽乡村支出较上年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 9,553.67 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(减少)48.02 万元，增长(下降)0.51 %。主要原因是本年美丽乡村支出较上年减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,553.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出，决算支出 1,462.07 万元，占本年支出 15.30%；

教育支出，决算支出 8 万元，占本年支出 0.08%；

文化旅游体育与传媒支出，决算支出 23.71 万元，占本年支出 0.25%；

社会保障和就业支出，决算支出 419.34 万元，占本年支出 4.39%；

卫生健康支出，决算支出 286.25 万元，占本年支出 3.00%；

城乡社区支出，决算支出 1,379.85 万元，占本年支出 14.44%；

农林水支出,决算支出 5,681.84 万元,占本年支出 59.47%;
自然资源海洋气象等支出, 决算支出 121.17 万元, 占本年支出 1.27%;

住房保障支出,决算支出 119.44 万元,占本年支出 1.25%;
灾害防治及应急管理支出, 决算支出 52 万元, 占本年支出 0.54%。

(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 3,469.56 万元,支出决算为 9,553.67 万元,完成年初预算的 275.36%。其中:基本支出 1,512.81 万元,项目支出 8,040.86 万元。项目支出主要用于以钱养事项目经费 1004.2 万元,主要成效通过以钱养事的方式开展辖区内各公共服务事项,很好的调剂了公共服务岗位与人员的匹配问题,即“以事定岗、以岗定人”最大限度地发挥了资金的使用效益,同时强化了政府提供农村公益性服务的责任,通过遵循社会化、市场化的方式,整合机构,创新机制,增强了服务意识。; 乡村振兴资金项目 1,530.50 万元,主要成效全街紧抓木兰大道沿线美丽乡村连绵带建设机遇,打造了泊沫港村、黄土园村、东风村、仙河店村四个“美丽乡村”还建点,并完成还建房分房工作。借助美丽乡村三年行动计划 11 个项目计划,大力推动全街美丽乡村建设。完成了木兰大道及长塔路(长岭段)的道路建设,木兰大道长岭段沿线美丽乡村展露新颜,面貌焕然一新。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,389.42 万元,支出决算为 1,462.07 万元,完成年初预算的 105%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加;二是保障了社会稳定和机构运转和离任村干部生活。

2. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 8.00 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排此类资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 17.50 万元,支出决算为 23.71 万元,完成年初预算的 136%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是文体服务中心人员服务经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 277.97 万元,支出决算为 419.34 万元,完成年初预算的 151%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政退休人员的退休费已经纳入统筹发放,奖励性补贴增加。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 123.32 万元,支出决算为 286.25 万元,完成年初预算的 232%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是计生服务中心人员服务经费增加和疫情防控资金。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 389.31 万元,支出决算为 1,379.85 万元,完成年初预算的 354%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加环境整治和河道治理项目。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 1,113.19 万元,支出决算为 5,681.84 万元,完成年初预算的 510%,支出决算数大于

年初预算数的主要原因一是农业综合服务中心人员服务经费增加。二是社事服务中心人员的工资及经费增加。三是农林水建设项目增加了。四是增加农村基础建设项目和村干部报酬及党群中心建设。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 82.31 万元，支出决算为 121.17 万元，完成年初预算的 147%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是国土资源服务中心人员服务经费增加。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 66.54 万元，支出决算为 119.44 万元，完成年初预算的 180%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业人员住房补贴、住房公积金增加。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 520%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加应急灾害资金。

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 1,512.81 万元，其中：

人员经费 1,420.10 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 92.73 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。

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处(本级)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长轩岭街道办事处(本级)本级。

(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 27.8 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 62.45%，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。

2021 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 62.45%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 10.00 万元，完成年初预算的 71.43%，比年初预算减少 4 万元，主要原因是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，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。，其中：燃料费7.72万元；维修费1.76万元；过桥过路费0万元；保险费0.52万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截至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 7.36 万元，完成年初预算的 53.33%，比年初预算减少 6.44 万元，主要原因是落实中央八项规定，减少三公经费支出。主要用于执行公务和开展业务活动开支。

2021 年度 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 7.36 万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作 0批次 0人次(其中：陪同 0人次)；大型活动 0万元，主要用于0的接待工作 0批次 0人次(其中：陪同 0人次)；外省市交流接待 0万元，主要用于0的接待工作 0批次 0人次(其中：陪同 0人次)；及_执行公务和招商引资等接待活动 7.36万元，主要用于执行公务和招商引资的接待工作 167批次 184人次(其中：陪同 212人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少-6.54 万元，下降 -27.36 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%，公务接待支出决算减少 -6.54 万元，下降-47.05%。因公出国(境)费支出增加(减少)0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是与上年持平，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是落实中央八项规定，减少公务接待。

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。

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。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）机关运行经费支出 92.73 万元，比 2020 年度增加(减少) -20.19) 万元，增长(下降) 0%。主要原因是落实中央八项规定，减少机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）政府采购支出总额0.00万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆。

4. 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31个，资金8,040.86万元，占一般公共预算项目支出总额的84.17%。

从绩效评价情况来看，街道成立绩效评价小组，对街道2021年项目支出进行绩效自评工作，各项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金9,553.67万元，从评价情况来看，财政资金预算数为9,553.67万元，实际执行数为9,553.67万元，执行率为100%。本年度政府整体绩效目标均较好完成，招商引资签约重大文旅项目2个，分别为武汉中华恐龙园和裕和夫子山生态旅游度假区项目，总投资额60亿元。2021年，全街预计可实现财政收入6016万元、完成固定资产投资2亿元、实现工业投资1亿元、实现规上工业总产值8.1亿元、实现引进内资6.39亿元，全年限上企业销售额和限上企业零售额预计增幅达到22%以上，全街各项经济指标均能完成或超过目标值。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处部门（单位）整体绩效自评表》及自评报告。

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处

填报日期：2022 年 5 月 10 日

单位名称		武汉市黄陂区长轩岭街道办事处				
基本支出总额（万元）		1,512.81		项目支出总额（万元）		8,040.86
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	9,553.67	9,553.67	100.00%	20.00
年度目标（80 分）		推动乡村振兴建设至美长岭，优化经济结构建设，实现各项经济指标均实现了快速增长。				
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（40 分）	数量指标（10 分）	实际完成率	31 项	完成项目数 31 项	5
			招商引资数量	≥6 家	全年共引进企业 8 家，签约重大文旅项目 2 个，分别为武汉中华恐龙园和裕和夫子山生态旅游度假区项目，总投资额 60 亿元。	5
		质量指标（15 分）	质量达标率	各项补贴发放合规	粮食和耕地补贴方面，按照政策发放补贴。充分调动农民从事农业生产的积极性，解决抛荒面积 1540 亩，完成全年目标任务。美丽乡村建设方面，木兰大道沿线四个在建美丽乡村项目建设全面完成。	15
		时效指标（15 分）	完成及时率	疫情防控及疫苗接种完成及时率	2021 年我街按照区防控指挥部下达的任务目标，全街迅速动员，各村社区工作人员和医务人员放弃休息时间，截至目前，全街完成新冠疫苗接种 21754 人次，完成接种工作。二是做好重点地区返回人员管控工作。2021 年，我街把“外防输入”作为全街疫情常态化防控工作的重中之重，通过大数据比对、村社区排查，共摸排 123 名国内中高风险地区返回人员和 62 名境外返回人员，全部按照省、市、区政策落实管控，筑牢外防输入的“防火墙”三是做好关键部位的疫情防控工作。	15

	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	各项经济指标稳步增长	稳步增长	2021 年，全街预计可实现财政收入 6016 万元、完成固定资产投资 2 亿元、实现工业投资 1 亿元、实现规上工业总产值 8.1 亿元、实现引进内资 6.39 亿元，全年限上企业销售额和限上企业零售额预计增幅达到 22%以上，全街各项经济指标均能完成或超过目标值。	5
		社会效益指标 (5分)	推进全域旅游建设绿色长岭	推进全域旅游建设绿色长岭	我街的脉地花都生态产业园、木兰驭鹿山庄入选武汉市第二批 30 个美丽乡村旅游点，数量居全区前列。	5
		生态效益指标(10分)	加大农村基础设施建设，集中环境整治，提升居住环境。	改善	我街对村湾环境保洁模式进行改革，通过加强保洁员队伍建设，引进专业三方公司，配备专业清运设备等方式；充分保证保洁质量，有效支撑各类环境卫生迎检工作。全年大城管考核历次均在 90 分以上，位于全区上中游水平。	8
		可持续影响指标(10分)	人员配置，用以保障和支持项目的长期运行。	有保障	项目实施单位已经配备充足的人员，并对项目进行后续跟踪监督。	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	居民对部门整体工作满意度	95%	单位紧抓政府事务管理，更加有效地维护辖区社会的平安稳定。服务对象满意率达 95%	8
总分	96					

(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 31 个一级项目。

1. 以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1004.2 万元，执行数为 1004.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过以钱养事的方式开展辖区内各公共服务事项，很好的调剂了公共服务岗位与人员的匹配问题，即“以事定岗、以岗定人”最大限度地发挥了资金的使用效益，同时强化了政府提供农村公益性服务的责任，通过遵循社会化、市场化的方式，整合机构，创新机制，增强了服务意识。详见绩效自评报告。

2. 乡村振兴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,530.50 万元，执行数为 1,530.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是全街紧抓木兰大道沿线美丽乡村连绵带建设机遇，打造了泊沫港村、黄土园村、东风村、仙河店村四个“美丽乡村”还建点，并完成还建房分房工作。借助美丽乡村三年行动计划 11 个项目计划，大力推动全街美丽乡村建设。完成了木兰大道及长塔路（长岭段）的道路建设，木兰大道长岭段沿线美丽乡村展露新颜，面貌焕然一新。

3. 根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度项目自评结果（摘要版）》

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

加强绩效自评相关培训，提高工作效率。做好相关项目实施人员及财务管理人员的岗位培训，熟悉绩效自评流程，学习绩效及财务工作相关知识，提高工作人员财务知识水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 主要经济指标如期完成
2. 严守疫情防控底线，守护人民健康安全
3. 加强脱贫后续管理，夯实乡村振兴基础
4. 推进美丽乡村建设，城乡面貌明显改善

二、重点工作事项标题

1、**各项经济指标稳步增长。**2021 年，全街完成财政收入 5019.8 万元、完成固定资产投资 2 亿元、实现工业投资 1 亿元、实现规上工业总产值 8.1 亿元、实现引进内资 6.39 亿元，全年限上企业销售额和限上企业零售额预计增幅达到 22%以上，全街各项经济指标均能完成或超过目标值。

2、**严守疫情防控底线，守护人民健康安全** 2021 年，长轩岭街继续树牢底线思维，进一步压实街道疫情防控指挥部各工作专班责任，做到守土有责、守土担责、守土尽责，按上级要求完成了全街疫情常态化防控工作。**一是**组织做好新冠疫苗接种工作。控工作。2021 年，我街把“外防输入”作为全街疫情常态化防控工作的重中之重，通过大数据比对、村社区排查，共摸排 123 名国内中高风险地区返回人员和 62 名境外返回人员，全部按照省、市、区政策落实管控，筑牢外防输入的“防火墙”**三是**做好关键部位的疫情防控工作。重点做好全街卫生院、养老院、商超、学校等公共场所的常态化防控工作，做好登记、戴口罩、测温、扫码、消杀、通风及“一米线”等措施。

3、加强脱贫后续管理，夯实乡村振兴基础继续做好脱贫出列贫困户的帮扶工作。严格落实“四个不摘”要求，落实主体责任，做好监测帮扶工作，坚持预防性措施和事后帮扶相结合，开展针对性帮扶，对监测对象建立一户一档工作台账，加大慰问力度，落实各项帮扶政策，逐项进行帮扶。

4、推进美丽乡村建设。2021年，我街加快完善木兰大道沿线泊沫村、黄土园村、东风村、仙河店村4个美丽乡村还建点产业布局和配套建设。依托木兰大道长岭至姚集段及武大高速项目建设，全力打造沿线周家楼子、胡家湾等美丽乡村。截至目前，木兰大道沿线四个在建美丽乡村项目建设全面完成，美丽乡村三年行动计划项目11个，其中5个初步设计已经区发改局立项审核批复，进入财政评审，其余6个初步设计成果基本完成。我街按照区统一规划部署，做好木兰大道二期和十素路景观路建设，木兰大道二期已于2021年五一期间完工。我街在十素路沿线拆除破旧房屋、厕所等4600平方米，完成沿线14公里的绿化和200户房屋立面整治，及沿线村湾环境整治，将十素路打造成一条环境整洁风景优美的旅游线路，为全区全域旅游提供坚强保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要经济指标如期完成	完成财政收入 5019.8 万元	完成
2	严守疫情防控底线，守护人民健康安全	全力以赴进行疫情防控	全街无感染人员
3	加强脱贫后续管理，夯实乡村振兴基础	壮大了村级集体经济、激发贫困户的内生动力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	发展优势产业、壮大村集体经济
4	推进美丽乡村建设	还建点产业布局和配套建设，建成布局合理、配套完善、环境优美、文化传承的现代化、生态化美丽乡村	项目进展顺利

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）整体绩效评价报告

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）

2021 年度部门整体绩效自评结果

（一）自评得分

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处部门整体绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度财政资金预算数为 9,553.67 万元，实际执行数为 9,553.67 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

本年度政府工作的绩效目标共 31 项，分别为：人大代表工作、乡镇运转，社会治理、便民服务中心运转经费、信访工作事务、运转经费，乡镇困难补助、统计工作经费、税收服务站经费、基础纪委工作经费、村两委换届经费、离任村干部报酬、教育工作经费、文化场所维护建设、文化站工作经费、以钱养事计生工作经费、长塔路口、朱家湾环境整治、城乡社区环境卫生治理、环境卫生整治、耕地地力补贴、种粮农民一次性补贴、农村基础设施建设、农业专项，美丽乡村建设、护林防火经费、滢水河水毁修复、美丽乡村、乡村振兴补助资金、乡村振兴资金、集体经济发展资金、村干部报酬、办公费、党群服务中心建设、以钱养事农业服务中心工作经费、厕所革命奖补资金、以钱养事国土工作经费、消防工作经费、受灾群众冬春救助等均较好完成年初设定的绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

一是目标体系不完善。项目单位设定了年度目标，但未设置科学合理、可测性强的绩效指标，不利于工作的绩效考核。

（四）下一步拟改进措施

一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程（绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用）的绩

效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

附件：2021 年度部门整体绩效自评表（附后）

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处

填报日期：2022 年 5 月 10 日

单位名称		武汉市黄陂区长轩岭街道办事处					
基本支出总额 (万元)		1,512.81		项目支出总额 (万元)		8,040.86	
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	9,553.67	9,553.67	100.00%	20.00	
年度目标 (80 分)		推动乡村振兴建设至美长岭，优化经济结构建设，实现各项经济指标均实现了快速增长。					
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 (40 分)	数量指标 (10 分)	实际完成率		31 项	完成项目数 31 项	5
			招商引资数量		≥6 家	全年共引进企业 8 家，签约重大文旅项目 2 个，分别为武汉中华恐龙园和裕和夫子山生态旅游度假区项目，总投资额 60 亿元。	5
		质量指标 (15 分)	质量达标率		各项补贴发放合规	粮食和耕地补贴方面，按照政策发放补贴。充分调动农民从事农业生产的积极性，解决抛荒面积 1540 亩，完成全年目标任务。美丽乡村建设方面，木兰大道沿线四个在建美丽乡村项目建设全面完成。	15
		时效指标 (15 分)	完成及时率		疫情防控及疫苗接种完成及时率	2021 年我街按照区防控指挥部下达的任务目标，全街迅速动员，各村社区工作人员和医务人员放弃休息时间，截至目前，全街完成新冠疫苗接种 21754 人次，完成接种工作。二是做好重点地区返回人员管控工作。2021 年，我街把“外防输入”作为全街疫情常态化防控工作的重中之重，通过大数据比对、村社区排查，共摸排 123 名国内中高风险地区返回人员和 62 名境外返回人员，全部按照省、市、区政策落实管控，筑牢外防输入的“防火墙”三是做好关键部位的疫情防控工作。	15

	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	各项经济指标稳步增长	稳步增长	2021年，全街预计可实现财政收入6016万元、完成固定资产投资2亿元、实现工业投资1亿元、实现规上工业总产值8.1亿元、实现引进内资6.39亿元，全年限上企业销售额和限上企业零售额预计增幅达到22%以上，全街各项经济指标均能完成或超过目标值。	5
		社会效益指标 (5分)	推进全域旅游建设绿色长岭	推进全域旅游建设绿色长岭	我街的脉地花都生态产业园、木兰驭鹿山庄入选武汉市第二批30个美丽乡村旅游点，数量居全区前列。	5
		生态效益指标 (10分)	加大农村基础设施建设，集中环境整治，提升居住环境。	改善	我街对村湾环境保洁模式进行改革，通过加强保洁员队伍建设，引进专业三方公司，配备专业清运设备等方式；充分保证保洁质量，有效支撑各类环境卫生迎检工作。全年大城管考核历次均在90分以上，位于全区上中游水平。	8
		可持续影响指标 (10分)	人员配置，用以保障和支持项目的长期运行。	有保障	项目实施单位已经配备充足的人员，并对项目进行后续跟踪监督。	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民对部门整体工作满意度	95%	单位紧抓政府事务管理，更加有效地维护辖区社会的平安稳定。服务对象满意率达95%	8
总分	96					

二、2021年度以钱养事项目绩效评价报告

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处
2021 年度以钱养事项目经费支出绩效自评报告

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处绩效评价小组(以下简称“长轩岭街道办事处”)于2022年5月对长轩岭街道办事处2021年度以钱养事项目经费支出开展了绩效自评工作,现将自评情况汇报如下:

一、项目基本概况

(一) 项目背景

以钱养事是农村税费改革和乡镇事业单位改革后,为改变乡村公益服务资金不足和人员不足、转变政府行使公益服务职能方式而采取的一种配套改革措施。长轩岭街道办事处辖区内开展以钱养事工作,保障辖区内各公共服务事项顺利开展为立项背景。

(二) 项目实施情况

长轩岭街道办事处2021年度以钱养事项目资金,按规定计划完成了对辖区内各公共服务事项的开展。

(三) 资金来源和使用情况

长轩岭街道办事处2021年度以钱养事项目,2021年安排预算1004.2万元,其中:计划生育135.00万元,农村综合改革经费724.33万元,国土海洋气象121.17万元。文化旅游体育与传媒支出23.7万元,财政资金已全部下达;实际使用1004.2万元。

二、绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目 立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金 落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
过程 (13 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	7
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
产出 (39 分)	财务管理	管理制度健全性	健全	2	不健全	0
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30 分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		98

三、绩效分析及绩效评价结论

(一) 绩效分析

1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

(1) 项目立项规范性

该项目按相关政策和管理办法规定通过，同意启动该项目。按管理办法和分配办法分配资金，事前已经过必要的可行性研究和集体决策，项目执行时未经调整。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(2) 绩效目标合理性

该项目绩效目标为保障街道辖区内各公共服务事项顺利开展。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

(3) 资金到位率

长轩岭街道办事处2021年以钱养事项目资金预算为1004.2万元，实际到位财政资金1004.2万元，全部资金于2021年年底前到位。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）× 100%=（1004.2/1004.2）× 100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(4) 到位及时率

长轩岭街道办事处2021年以钱养事项目资金规定资金到位时间为 2021年 12月 31 日之前。2021年12月31日前已落实到位资金1004.2万元，应到位资金1004.2万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）× 100%=（1004.2/1004.2）*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

(1) 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。

本项目满分4分，评分得分 4 分。

(2) 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，并装订成册进行管理。

项目实施条件落实情况。为确保对辖区内通过以钱养事方式开展各项公共服务事项的得到及时监管，长轩岭街道办事处建立了考核评价小组,全面对各中心进行考核工作。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

(3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。长轩岭街道办事处确定对辖区以钱养事对象是：对辖区内开展计划生育公共服务事项、文化体育公共服务事项、农村综合改革公共服务事项、国土海洋气象公共服务事项工作。

项目控制措施。注重建章立制，签订劳务服务合同；建立健全考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

(4) 财务管理制度健全性

项目资金管理方法的制定。未制定项目资金管理办法 细则。

本项指标满分 2 分，评分得分 0 分。

(5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发 截留、挤占、挪用、需列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

(1) 工作实际完成率

项目计划为对辖区内开展计划生育公共服务事项、文化体育公共服务事项、农村综合改革公共服务事项、国土海洋气象公共服务事项。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分7分，评分得分7分。

(2) 完成及时率

项目计划时间从 2021年1月1日至2021年12月31日，项目实际于2021年 12月31日完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分7分，评分得分7分。

(3) 质量达标率

质量要求，该项目注重建章立制，建立健全考核监督机制。建立目标考核责任落实制度、台账管理制度、按月报告制度、情况通报制度和责任追究制度，确保辖区各公共服务事项工作的稳步推进。质量达到标准。

本项指标满分7分，评分得分7分。

(4) 资金使用率

长轩岭街道办事处 2021年以钱养事项目预算资金1004.2万，实际使用资金使用1004.2万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

(1) 经济效益

项目实施后，通过以钱养事的方式开展辖区内各公共服务事项，很好的调剂了公共服务岗位与人员的匹配问题，即“以事定岗、以岗定人”最大限度地发挥了资金的使用效益，同时又很好地完成辖区内各公共服务事项工作。

本项指标满分6分，评分得分6分。

(2) 社会效益

以钱养事项目的实施，极大地增强了服务意识，提高了辖区内人民公益性服务质量和效率，得到辖区人民支持和认可，确保人民群众受益。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

(3) 生态效益

项目的实施解决了部分群众的就业问题。增强群众对政府的信任度，增进社会团结、维持社会和谐稳定。

本项指标满分6分，评分得分6分。

(4) 可持续影响

项目的实施后强化了政府提供农村公益性服务的责任，通过遵循社会化、市场化的方式，整合机构，创新机制，增强了服务意识，促进了区域经济发展，提高了辖区内人民的生活水平。

本项指标满分6分，评分得分6分。

(5) 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了90%。

本项指标满分6分，评分得分6分。

（二）评价结论

通过采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对长轩岭街道办事处2021年度以钱养事项目进行综合量化评价，项目综合评分为 98分，等级级别为优。

长轩岭街道办事处 2021年以钱养事项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

四、主要经验及做法

长轩岭街道办事处 2021年以钱养事项目在实际实施中积累了一些经验如：通过以钱养事的方式开展辖区内各公共服务事项，很好的调剂了公共服务岗位与人员的匹配问题，即“以事定岗、以岗定人”最大限度地发挥了资金的使用效益，同时强化了政府提供农村公益性服务的责任，通过遵循社会化、市场化的方式，整合机构，创新机制，增强了服务意识。

五、存在问题及原因分析

政策的连续性、稳定性不强，有待提高。一方面，由于“两转一推”改革对在职服务工资、福利、身份、地位的影响巨大，造成工作压力、经济压力、精神压力增大造成其思想不稳定。同时由于改革后现有经济条件、职业发展前途对年轻人吸引不大，导致新人进不来，造成人员青黄不接。另一方面，服务主体培养滞后，没有新的服务主体进入现服务市场来竞争。由于这两方面原因导致政策的实施的连续性、稳定性不强。

六、建议和改进措施

积极推进服务社会化改革，让现有服务中心可出去，让其合条件的机构可进来，实现服务主体多元化和适度而有序竞争，增强服务政策实施的连续性和稳定性。

三、2021 年度村干部报酬及党群服务中心建设项目绩效评价报告

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处 2021 年度
村干部报酬及党群服务中心建设项目
经费支出绩效自评报告

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处绩效评价小组（以下简称“长轩岭街道办事处”）于2022年5月对长轩岭街道办事处2021年度村干部报酬及党群服务中心建设项目经费支出开展了绩效自评工作，现将自评情况汇报如下

一、项目基本概况

（一）项目背景

村干部是基层干部中最主要的力量，为了确保村干部的个人收入，维护村干部的合法权益，增强农村的管理和发展，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，充分调动广大基层村干部工作的积极性，发挥村干部在社会主义新农村建设中的引领作用。为确保村党组织有资源有能力为群众服务，增强街道村党组织政治功能和战斗力，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，更好地满足社区党群活动服务中心为人民服务的功能需求，开展长轩岭街道办事处辖区内村干部报酬及党群服务中心建设项目。

（二）项目实施情况

长轩岭街道办事处2021年度村干部报酬及党群服务中心建设资金的使用，使得村干部报酬及党群服务中心建设按规定计划完成了各项工作事项的开展。

（三）资金来源和使用情况

长轩岭街道办事处2021年度村干部报酬及党群服务中心建设项目，共安排预算1,074.03万元。实际支出1,074.03万元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目 立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金 落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
过程 (13分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	7
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
产出 (39分)	财务管理	管理制度健全性	健全	2	不健全	0
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	5
		可持续影响	积极	6	积极影响	5
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	5
合计				100		95

三、绩效分析及绩效评价结论

(一) 绩效分析

1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

(1) 项目立项规范性

该项目按相关政策和管理办法规定通过，同意启动该项目。按管理办法和分配办法分配资金，事前已经过必要的可行性研究和集体决策，项目执行时未经调整。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(2) 绩效目标合理性

该项目绩效目标为各村干部报酬及党群服务中心建设项目工作事项顺利开展。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

(3) 资金到位率

长轩岭街道办事处2021年各村干部报酬及党群服务中心建设项目资金预算为1,074.03万元，实际到位财政资金1,074.03万元，全部资金于2021年年底前到位。
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）× 100%=（1074.03/1074.03）× 100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(4) 到位及时率

长轩岭街道办事处2021年各村干部报酬及党群服务中心建设项目资金规定资金到位时点为2021年12月31日之前。2021年12月31日前已落实到位资金1,074.03万元，应到位资金1,074.03万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）× 100%=（1074.03/1074.03）*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

(1) 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。但是欠缺对项目资金付款进度进行约束的条款。

本项目满分 4 分，评分得分 3 分。

(2) 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。在职村干部人员的绩效考评记录、考核结论等资料齐全，并装订成册进行管理。

项目实施条件落实情况。为确保对辖区内各村民委员会和村党支部在职人员的各项工作得到及时有效监管，长轩岭街道办事处党政综合办公室成立了绩效考核评价小组，全 面对各中心进行考核工作。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

(3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。长轩岭街道办事处确定对辖区内各村民委员会和村党支部考核的对象是：各村在职村干部人员的工作绩效考评事项。

项目控制措施。注重建章立制，每月对各在职人员的工作进行绩效考核，下达绩效目标；建立健全考核监督机制，建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

(4) 财务管理制度健全性

项目资金管理方法的制定。制定了项目资金管理办法细则。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

(5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现 截留、挤占、挪用、需列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

(1) 工作实际完成率

项目计划为保障辖区内各村民委员会和村党支部开展各项工作事项以及各村在职人员培训、学习事项。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

(2) 完成及时率

项目计划时间从 2021年1月1日至2021年12月31日，项目实际于2021年12月31日完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

(3) 质量达标率

质量要求，该项目注重建章立制，建立健全考核监督机制。建立目标考核责任落实制度、按月报告制度、情况通报制度和责任追究制度，确保辖区各村民委员会和村党支部工作的稳步推进。质量达到标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

(4) 资金使用率

长轩岭街道办事处2021年村干部报酬及党群服务中心建设项目预算资金1,074.03万，实际使用资金使用1,074.03万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

(1) 经济效益

项目实施后，保障了各村民委员会和村党支部的基本经费开支，使在职村干部很好地完成辖区内各公共服务事项工作。本项目是为了保障各村民委员会和村党支部的基本经费开支，其经济效益提现为一般。

本项指标满分 6 分，评分得分 4 分。

(2) 社会效益

各村民委员会和村党支部补助项目的实施，极大地增强了服务意识，提高了辖区内在职村干部工作质量和效率，确保人民群众受益。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

(3) 生态效益

项目的实施解决了各村民委员会和村党支部基本经费的开支问题。增强了干群关系，增进社会团结、维持社会和谐稳定。

本项指标满分 6 分，评分得分 5 分。

(4) 可持续影响

项目实施后增强了在职村干部的工作责任感和使命感，通过对在职村干部人员的工作绩效考核，细化了工作目标 和要求，明确了责任提高了工作效率，从而以工作绩效考核促进工作作风转变。

本项指标满分 6 分，评分得分 5 分。

(5) 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，促进干部工作的积极性，该项目的实施受到了广大村组干部的一致好评。 本项指标满分 6 分，评分得分 5分。

(二) 评价结论

通过采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对长轩岭街道办事处2021年度村干部报酬及党群服务中心建设项目进行综合量化评价，项目综合评分 为 95 分，等级级别为优。

长轩岭街道办事处 2021 年各村民委员会和村党支部补助 项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强， 服务对象总体满意度高。

四、主要经验及做法

总体绩效目标和绩效指标均完成或超过指标值，项目执行效果较好。下一步加大对资金使用管理的监督和审计，促进各类项目实施更规范、更科学，建立村干部基本养老保险待遇正常调整机制，保障村干部的权益。

五、存在问题及原因分析

财政项目自评缺乏经验，绩效评价管理制度没有完整的建立起来。

六、建议和改进措施

加强绩效自评相关培训，提高工作效率。做好相关项目实施人员及财务管理人員的岗位培训，熟悉绩效自评流程，学习绩效及财务工作相关知识，提高工作人员财务知识水平。

四、2021 年度环境整治项目绩效评价报告

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（本级）
2021年度环境整治项目经费支出绩效评价报告

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处绩效评价小组（以下简称“长轩岭街道办事处”），于2022年5月对长轩岭街道办事处2021年度环境整治项目经费支出开展了绩效评价工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目基本概况

（一）项目背景

项目立项背景为长轩岭街道办事处以全面开展辖区内环境整治，保障辖区提升环境卫生水平，改善乡镇居处环境，美化村容村貌，为人民创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。其次，确保乡镇主要街道、乡道、村路干净整洁。

（二）项目实施情况

长轩岭街道办事处2021年度环境整治项目资金，按规定计划完成了对辖区内的道路保洁和园林绿化事项。

（三）资金来源和使用情况

长轩岭街道办事处2021年度环境整治项目，共安排预算405.47万元，财政资金已全部下达；实际使用 405.47万元。

二、绩效评价指标体系表

一级指 标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (13 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	不健全	3
		制度执行有效性	有效	7	有效	7
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
产出	财务管理	管理制度健全性	健全	2	不健全	0

一级指标 (39分)	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
	效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响
社会效益			积极	6	积极影响	6
生态效益			积极	6	积极影响	6
可持续影响			积极	6	积极影响	6
社会公众或服务对象满意度			≥90%	6	90%	5
合计				100		96

三、绩效分析及绩效评价结论

(一) 绩效分析

1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

(1) 项目立项规范性

该项目经长轩岭街道办事处党委会讨论通过，并通过公开招投标形式确定提供保洁、绿化服务的第三方服务机构。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(2) 绩效目标合理性

该项目绩效目标为计划对辖区内环境整治,包括辖区内道路保洁、园林绿化。
该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分 3 分,评分得分 3 分。

(3) 资金到位率

长轩岭街道办事处2021年环境整治项目资金预算为405.47万元,实际到位财政资金 405.47万元,全部资金于 2021年年底前到位。资金到位率= (实际到位资金/计划 投入资金) × 100%= (1140.41/1140.41) × 100%=100%。

本项指标满分 5 分,评分得分 5 分。

(4) 到位及时率

长轩岭街道办事处 2021年环境整治项目资金规定资金到位时点为 2021 年12月31日之前。2021年12月31日前已落实到位资金405.47万元,应到位资金405.47万元,到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%= (405.47/405.47) *100%=100%。

本项指标满分 5 分,评分得分 5 分。

2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性,财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

(1) 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。但是欠缺对项目资金付款进度进行约束的条款。

本项目满分 4 分,评分得分 3 分。

(2) 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全,并装订成册进行管理。

项目实施条件落实情况。为确保对辖区环境整治得到及时监管,长轩岭街道办事处决定成立环境整治考核监督小组,全面负责此项工作。

本项指标满分 7 分,评分得分 7 分。

(3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。长轩岭街道办事处确定对辖区环境整治对象是：对辖区内道路保洁和园林绿化事项。

项目控制措施。注重建章立制，签订劳务服务合同；建立健全考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

(4) 财务管理制度健全性

项目资金管理方法的制定。未制定项目资金管理办法细则。

本项指标满分 2 分，评分得分 0 分。

(5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目的重大开支的评估认证。项目的重大开支执行了政府采购程序。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、需列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

(1) 工作实际完成率

项目计划为对辖区内、产业园内道路保洁和园林绿化事项。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

(2) 完成及时率

项目计划时间从 2021年1月1日至 2021年12月31日，项目实际于2021年12月31日完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

(3) 质量达标率

质量要求，该项目注重建章立制，建立健全考核监督机制。建立目标考核责任落实制度、台账管理制度、按月报告制度、情况通报制度和责任追究制度，确保辖区内、产业园内环境整治工作的稳步推进。质量达到标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

(4) 资金使用率

长轩岭街道办事处2021年环境整治资金项目预算资金405.47万，实际使用资金使用405.47万元，资金使用率为100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

(1) 经济效益

项目实施后，通过对辖区内的环境治理很好地带动了辖区内就业和对帮扶活动等相关工作有机地结合起来，最大限度地发挥了资金的使用效益，既解决了辖区内提供了就业岗位，又提升了辖区内的环境美化。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

(2) 社会效益

项目的实施从根本上解决了辖区内、产业园的环境问题，环境整治后辖区内城镇面貌焕然一新，得到了辖区人民的高度支持和认可，居民幸福感和获得感日益增强。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

(3) 生态效益

项目的实施解决了部分群众的就业问题。增强群众 对政府的信任度，增进社会团结、维持社会和谐稳定。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

(4) 可持续影响

项目的实施后促进了区域经济发展、提高了辖区内人民的生活水平、改善了辖区内城镇面貌。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

(5) 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了90%。 本项指标满分 6 分，评分得分 5 分。

(二) 评价结论

通过采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对长轩岭街道办事处2021年度环境整治项目进行综合量化评价，项目综合评分为96分，等级级别为优。

长轩岭街道办事处 2021年环境整治项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

四、主要经验及做法

长轩岭街道办事处2021年环境整治项目在实际实施中积累了一些经验如：对辖区内的道路、环卫设施、公厕、水域进行保洁，最大程度保障了清扫保洁时间内路段“三净四无”，公共厕所“五无五净”，水域水面无漂浮垃圾。同时辖区内环卫工作的开展促进了人居环境的综合整治，有效维护城市环境干净整洁，提升居民的幸福感。

五、存在问题及原因分析

(1) 严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

(2) 分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

(3) 加强交流，注重反思。在项目进行过程中，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。

六、建议和改进措施

加强部门协调联动，提高群众环卫意识。一是应进一步深化部门协调联动机制。应根据街道城市环境建设的现状，完善城市管理综合执法工作机制。同时，加强村委会、环卫工作组、综合行政执法队之间的协调联动，充分发挥村委会引导、

环卫工作组劝导、综合行政执法队执法的作用。如，对于堆放杂物屡劝不改的行为，相关部门可建立重点点位台账，记录常堆放垃圾或杂物的地方并开展定期巡查。同时应先由村委会引导居民自行清理杂物，环卫工作组劝导不正确的堆放行为，再由执法队开展综合整治或进行行政处罚。二是环卫工作组应与相关职能部门、村委会共同行动，采取线上线下相结合的方式加大对居民环卫责任的宣传。线上宣

传可依托政府门户网站、主流公众号、新闻媒介等，推送环境保洁、垃圾分类、市容建设等内容。线下宣传可通过发放宣传物料、定期开展环卫宣讲会、上门宣讲等方式，提高群众环卫意识，逐步实现市容环境共建、共管、共治格局。