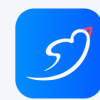


2021年度 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处(本级)部门决算公开

轻闪PDF

2022年10月18日



目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处(本级) 概况

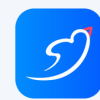
- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处(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 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处(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 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处(本级)概况

一、部门主要职能

1、办事处党工委按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的有关规定履行职责。

2、办事处主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

3、纪工委按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。

4、人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5、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。

6、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。

7、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，武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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



1. 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）在职实有人数56人，其中：行政53.00人，事业3.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。





第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处(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: 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处(本级)			单位: 万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,635.10	一、一般公共服务支出	31	1,638.27
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	2.00
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	21.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	601.36
	9		九、卫生健康支出	39	225.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,406.93
	12		十二、农林水支出	42	8,529.18
	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	55.00
	19		十九、住房保障支出	49	109.02
	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	46.49
	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	14,635.10	本年支出合计	57	14,635.10
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	14,635.10	总 计	60	14,635.10
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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合 计			14,635.10	14,635.10						
201		一般公共服务支出	1,638.26	1,638.26						
20101		人大事务	14.20	14.20						
2010199		其他人大事务支出	14.20	14.20						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,505.09	1,505.09						
2010301		行政运行	1,125.22	1,125.22						
2010302		一般行政管理事务	167.20	167.20						
2010306		政务公开审批	8.00	8.00						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.67	204.67						
20105		统计信息事务	4.00	4.00						
2010599		其他统计信息事务支出	4.00	4.00						
20111		纪检监察事务	4.00	4.00						
2011199		其他纪检监察事务支出	4.00	4.00						
20132		组织事务	70.50	70.50						
2013299		其他组织事务支出	70.50	70.50						
20199		其他一般公共服务支出	40.47	40.47						
2019999		其他一般公共服务支出	40.47	40.47						
205		教育支出	2.00	2.00						
20509		教育费附加安排的支出	2.00	2.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	21.55	21.55						
20701		文化和旅游	21.55	21.55						
2070109		群众文化	3.00	3.00						
2070199		其他文化和旅游支出	18.55	18.55						
208		社会保障和就业支出	601.36	601.36						
20802		民政管理事务	64.23	64.23						
2080208		基层政权建设和社区治理	64.23	64.23						
20805		行政事业单位养老支出	112.18	112.18						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18						
20807		就业补助	83.47	83.47						
2080704		社会保险补贴	11.64	11.64						
2080705		公益性岗位补贴	68.67	68.67						
2080799		其他就业补助支出	3.16	3.16						
20808		抚恤	15.36	15.36						
2080801		死亡抚恤	15.36	15.36						
20809		退役安置	107.34	107.34						
2080901		退役士兵安置	93.45	93.45						
2080999		其他退役安置支出	13.89	13.89						
20821		特困人员救助供养	181.68	181.68						
2082102		农村特困人员救助供养支出	181.68	181.68						
20828		退役军人管理事务	36.44	36.44						
2082850		事业运行	36.44	36.44						



20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	225.30	225.30				
21007	计划生育事务	64.50	64.50				
2100799	其他计划生育事务支出	64.50	64.50				
21011	行政事业单位医疗	160.80	160.80				
2101101	行政单位医疗	160.80	160.80				
212	城乡社区支出	3,406.93	3,406.93				
21203	城乡社区公共设施	2,908.02	2,908.02				
2120303	小城镇基础设施建设	2,908.02	2,908.02				
21205	城乡社区环境卫生	498.91	498.91				
2120501	城乡社区环境卫生	498.91	498.91				
213	农林水支出	8,529.19	8,529.19				
21301	农业农村	945.79	945.79				
2130119	防灾减灾	55.00	55.00				
2130122	农业生产发展	757.79	757.79				
2130126	农村社会事业	115.00	115.00				
2130142	农村道路建设	10.00	10.00				
2130153	农田建设	8.00	8.00				
21302	林业和草原	12.66	12.66				
2130234	林业草原防灾减灾	12.66	12.66				
21303	水利	359.99	359.99				
2130316	农村水利	356.99	356.99				
2130399	其他水利支出	3.00	3.00				
21305	扶贫	4,280.20	4,280.20				
2130504	农村基础设施建设	2,975.20	2,975.20				
2130505	生产发展	1,199.00	1,199.00				
2130599	其他扶贫支出	106.00	106.00				
21307	农村综合改革	2,805.55	2,805.55				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,787.93	1,787.93				
2130799	其他农村综合改革支出	1,017.62	1,017.62				
21399	其他农林水支出	125.00	125.00				
2139999	其他农林水支出	125.00	125.00				
220	自然资源海洋气象等支出	55.00	55.00				
22001	自然资源事务	55.00	55.00				
2200199	其他自然资源事务支出	55.00	55.00				
221	住房保障支出	109.02	109.02				
22102	住房改革支出	109.02	109.02				
2210201	住房公积金	109.02	109.02				
224	灾害防治及应急管理支出	46.49	46.49				
22402	消防事务	10.00	10.00				
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.49	36.49				
2240703	自然灾害救灾补助	36.49	36.49				

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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	14,635.10	1,543.66	13,091.44			
201		一般公共服务支出	1,638.26	1,125.22	513.04			
20101		人大事务	14.20		14.20			
2010199		其他人大事务支出	14.20		14.20			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,505.09	1,125.22	379.87			
2010301		行政运行	1,125.22	1,125.22				
2010302		一般行政管理事务	167.20		167.20			
2010306		政务公开审批	8.00		8.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.67		204.67			
20105		统计信息事务	4.00		4.00			
2010599		其他统计信息事务支出	4.00		4.00			
20111		纪检监察事务	4.00		4.00			
2011199		其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
20132		组织事务	70.50		70.50			
2013299		其他组织事务支出	70.50		70.50			
20199		其他一般公共服务支出	40.47		40.47			
2019999		其他一般公共服务支出	40.47		40.47			
205		教育支出	2.00		2.00			
20509		教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	21.55		21.55			
20701		文化和旅游	21.55		21.55			
2070109		群众文化	3.00		3.00			
2070199		其他文化和旅游支出	18.55		18.55			
208		社会保障和就业支出	601.36	148.62	452.74			
20802		民政管理事务	64.23		64.23			
2080208		基层政权建设和社区治理	64.23		64.23			
20805		行政事业单位养老支出	112.18	112.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18				
20807		就业补助	83.47		83.47			
2080704		社会保险补贴	11.64		11.64			
2080705		公益性岗位补贴	68.67		68.67			
2080799		其他就业补助支出	3.16		3.16			
20808		抚恤	15.36		15.36			
2080801		死亡抚恤	15.36		15.36			
20809		退役安置	107.34		107.34			
2080901		退役士兵安置	93.45		93.45			
2080999		其他退役安置支出	13.89		13.89			
20821		特困人员救助供养	181.68		181.68			
2082102		农村特困人员救助供养支出	181.68		181.68			
20828		退役军人管理事务	36.44	36.44				
2082850		事业运行	36.44	36.44				



20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66		
210	卫生健康支出	225.30	160.80	64.50		
21007	计划生育事务	64.50		64.50		
2100799	其他计划生育事务支出	64.50		64.50		
21011	行政事业单位医疗	160.80	160.80			
2101101	行政单位医疗	160.80	160.80			
212	城乡社区支出	3,406.93		3,406.93		
21203	城乡社区公共设施	2,908.02		2,908.02		
2120303	小城镇基础设施建设	2,908.02		2,908.02		
21205	城乡社区环境卫生	498.91		498.91		
2120501	城乡社区环境卫生	498.91		498.91		
213	农林水支出	8,529.19		8,529.19		
21301	农业农村	945.79		945.79		
2130119	防灾救灾	55.00		55.00		
2130122	农业生产发展	757.79		757.79		
2130126	农村社会事业	115.00		115.00		
2130142	农村道路建设	10.00		10.00		
2130153	农田建设	8.00		8.00		
21302	林业和草原	12.66		12.66		
2130234	林业草原防灾减灾	12.66		12.66		
21303	水利	359.99		359.99		
2130316	农村水利	356.99		356.99		
2130399	其他水利支出	3.00		3.00		
21305	扶贫	4,280.20		4,280.20		
2130504	农村基础设施建设	2,975.20		2,975.20		
2130505	生产发展	1,199.00		1,199.00		
2130599	其他扶贫支出	106.00		106.00		
21307	农村综合改革	2,805.55		2,805.55		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,787.93		1,787.93		
2130799	其他农村综合改革支出	1,017.62		1,017.62		
21399	其他农林水支出	125.00		125.00		
2139999	其他农林水支出	125.00		125.00		
220	自然资源海洋气象等支出	55.00		55.00		
22001	自然资源事务	55.00		55.00		
2200199	其他自然资源事务支出	55.00		55.00		
221	住房保障支出	109.02	109.02			
22102	住房改革支出	109.02	109.02			
2210201	住房公积金	109.02	109.02			
224	灾害防治及应急管理支出	46.49		46.49		
22402	消防事务	10.00		10.00		
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.49		36.49		
2240703	自然灾害救灾补助	36.49		36.49		

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。

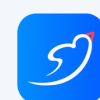
2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入				支 出					单位：万元
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	14,635.10	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					
	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	14,635.10	本年支出合计	59	14,635.10	14,635.10			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	14,635.10	总 计	64	14,635.10	14,635.10			

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。

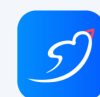
27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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		
类 款 项	栏 次 合 计	1	2	3		
		14,635.10	1,543.66	13,091.44		
201	一般公共服务支出	1,638.26	1,125.22	513.04		
20101	人大事务	14.20		14.20		
2010199	其他人大事务支出	14.20		14.20		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,505.09	1,125.22	379.87		
2010301	行政运行	1,125.22	1,125.22			
2010302	一般行政管理事务	167.20		167.20		
2010306	政务公开审批	8.00		8.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.67		204.67		
20105	统计信息事务	4.00		4.00		
2010599	其他统计信息事务支出	4.00		4.00		
20111	纪检监察事务	4.00		4.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00		
20132	组织事务	70.50		70.50		
2013299	其他组织事务支出	70.50		70.50		
20199	其他一般公共服务支出	40.47		40.47		
2019999	其他一般公共服务支出	40.47		40.47		
205	教育支出	2.00		2.00		
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	21.55		21.55		
20701	文化和旅游	21.55		21.55		
2070109	群众文化	3.00		3.00		
2070199	其他文化和旅游支出	18.55		18.55		
208	社会保障和就业支出	601.36	148.62	452.74		
20802	民政管理事务	64.23		64.23		
2080208	基层政权建设和社区治理	64.23		64.23		
20805	行政事业单位养老支出	112.18	112.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18			
20807	就业补助	83.47		83.47		
2080704	社会保险补贴	11.64		11.64		
2080705	公益性岗位补贴	68.67		68.67		
2080799	其他就业补助支出	3.16		3.16		
20808	抚恤	15.36		15.36		
2080801	死亡抚恤	15.36		15.36		
20809	退役安置	107.34		107.34		
2080901	退役士兵安置	93.45		93.45		
2080999	其他退役安置支出	13.89		13.89		
20821	特困人员救助供养	181.68		181.68		
2082102	农村特困人员救助供养支出	181.68		181.68		
20828	退役军人管理事务	36.44	36.44			
2082850	事业运行	36.44	36.44			



20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
210	卫生健康支出	225.30	160.80	64.50
21007	计划生育事务	64.50		64.50
2100799	其他计划生育事务支出	64.50		64.50
21011	行政事业单位医疗	160.80	160.80	
2101101	行政单位医疗	160.80	160.80	
212	城乡社区支出	3,406.93		3,406.93
21203	城乡社区公共设施	2,908.02		2,908.02
2120303	小城镇基础设施建设	2,908.02		2,908.02
21205	城乡社区环境卫生	498.91		498.91
2120501	城乡社区环境卫生	498.91		498.91
213	农林水支出	8,529.19		8,529.19
21301	农业农村	945.79		945.79
2130119	防灾减灾	55.00		55.00
2130122	农业生产发展	757.79		757.79
2130126	农村社会事业	115.00		115.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130153	农田建设	8.00		8.00
21302	林业和草原	12.66		12.66
2130234	林业草原防灾减灾	12.66		12.66
21303	水利	359.99		359.99
2130316	农村水利	356.99		356.99
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	扶贫	4,280.20		4,280.20
2130504	农村基础设施建设	2,975.20		2,975.20
2130505	生产发展	1,199.00		1,199.00
2130599	其他扶贫支出	106.00		106.00
21307	农村综合改革	2,805.55		2,805.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,787.93		1,787.93
2130799	其他农村综合改革支出	1,017.62		1,017.62
21399	其他农林水支出	125.00		125.00
2139999	其他农林水支出	125.00		125.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.00		55.00
22001	自然资源事务	55.00		55.00
2200199	其他自然资源事务支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	109.02	109.02	
22102	住房改革支出	109.02	109.02	
2210201	住房公积金	109.02	109.02	
224	灾害防治及应急管理支出	46.49		46.49
22402	消防事务	10.00		10.00
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.49		36.49
2240703	自然灾害救灾补助	36.49		36.49

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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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	1,255.29	302	商品和服务支出	155.71	310	资本性支出		
30101	基本工资	223.02	30201	办公费	65.32	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	610.51	30202	印刷费	6.70	31003	专用设备购置		
30103	奖金	17.62	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	22.14	30205	水费	3.10	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.18	30206	电费	3.26				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38				
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费					
30113	住房公积金	109.02	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	160.80	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	132.66	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费	15.94				
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	132.66	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	50.09				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
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	8.92				
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		1,387.95	公用经费合计					155.71	

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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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
25.00	0.00	0.00	0.00	16.00	9.00	24.86		8.92		8.92	15.94

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：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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		
类	款	项	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决算表无数据

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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
	类	款 项	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。

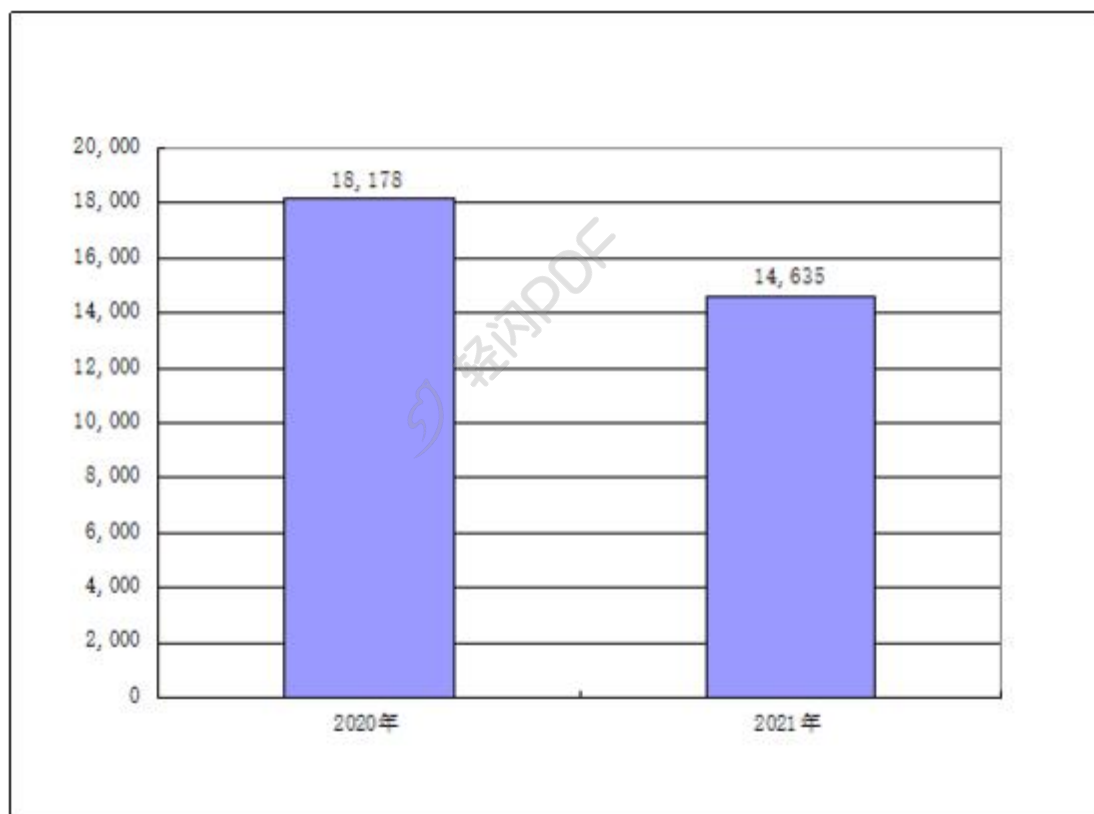
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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14,635.10万元。与2020年度相比，收、支总计各减少3,542.86万元，下降19.49%，主要原因是减少了对项目建设资金的投入和疫情防控经费

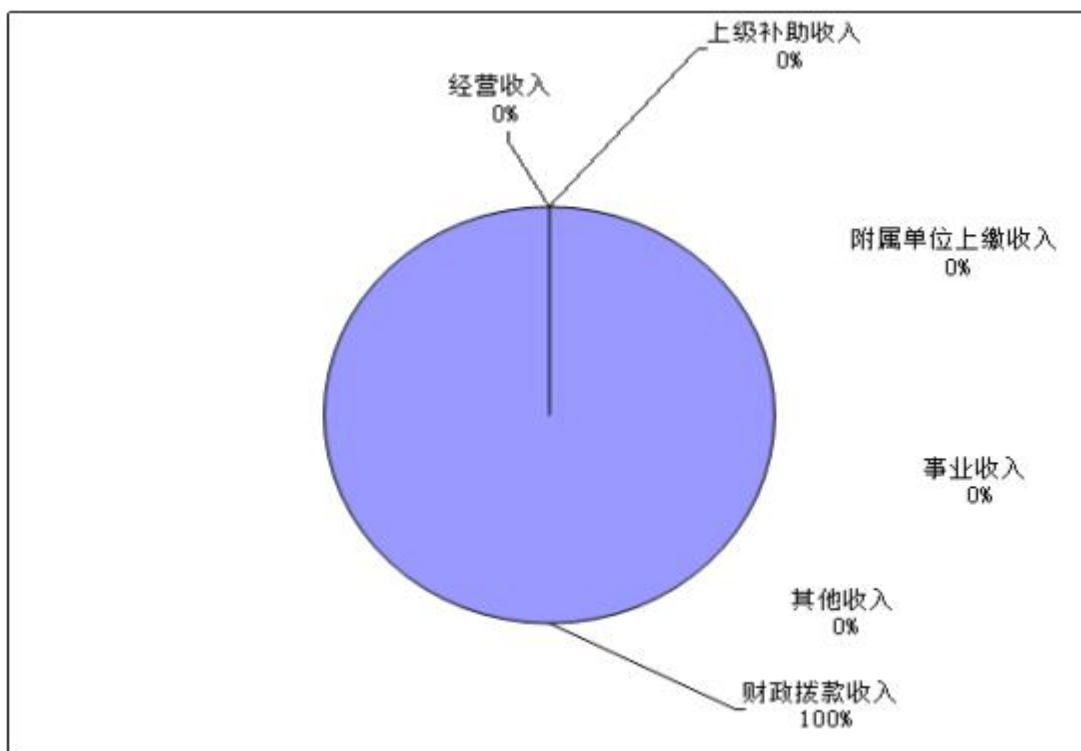
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14,635.10万元。其中：财政拨款收入14,635.10万元，占本年收入100.00%。

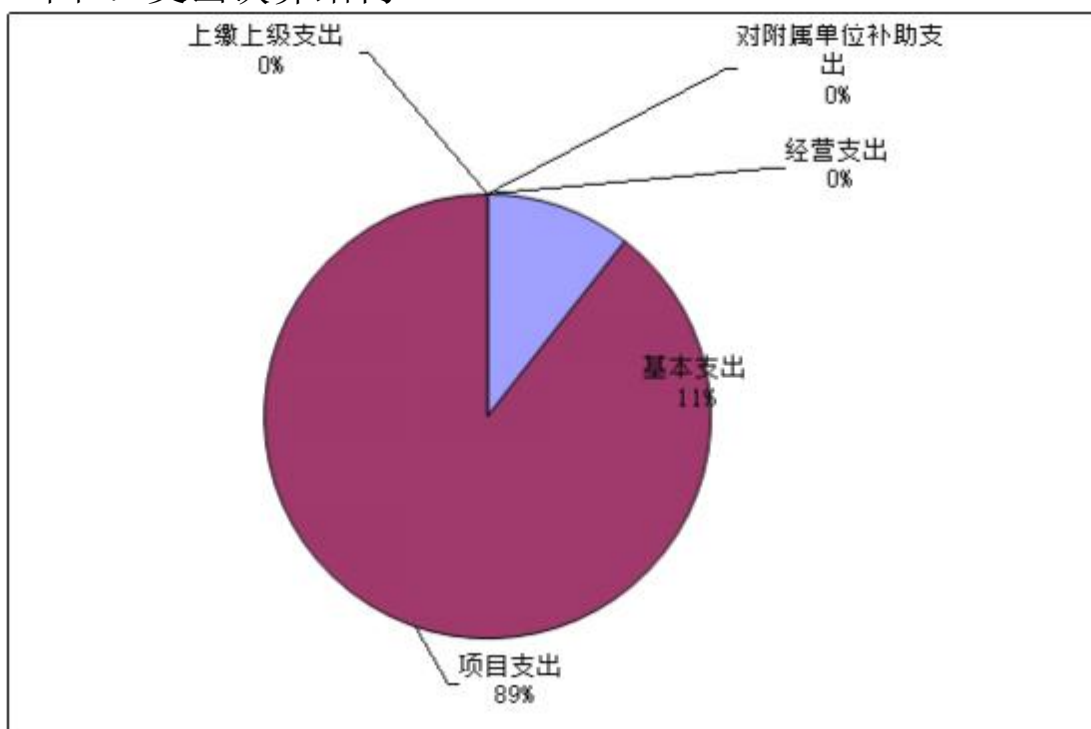
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,635.09万元。其中：基本支出1,543.66万元，占本年支出10.55%；项目支出13,091.44万元，占本年支出89.45%。

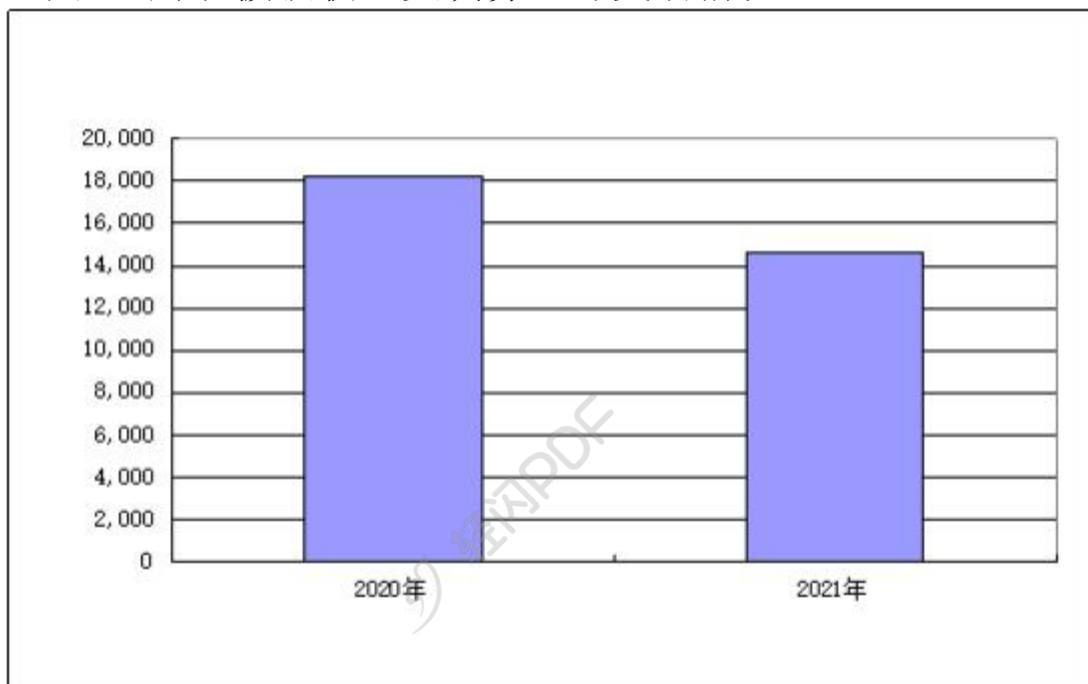
图3：支出决算结构



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14,635.10万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少3,542.86万元,下降19.49%。主要原因是减少了对项目建设资金的投入和疫情防控经费。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



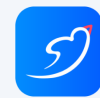
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出14,635.10万元, 占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比,财政拨款支出增加1,510.14万元,增长11.51%。主要原因是增加了人员工资和日常公用经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出14,635.10万元, 主要用于以下方面:



一般公共服务(类) 支出1638.27万元， 占11.20%；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 人员经费等。

教育(类) 支出2万元， 占0.01%；主要是推进科学化精细化管理。

文化旅游体育与传媒(类) 支出21.55万元， 占0.15%；主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

社会保障和就业(类) 支出601.36万元， 占4.11%；主要是退休人员的退休费、不可预见费和绩效奖励、抚恤金

卫生健康(类) 支出225.3万元， 占1.54%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

城乡社区(类) 支出3406.93万元， 占23.28%；主要是乡镇年终运转及建设项目、小城镇建设的维护。

农林水(类) 支出8529.18万元， 占58.28%；主要是农业综合服务中心人员服务经费、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、村级转移支付资金。

自然资源海洋气象等(类) 支出55万元， 占0.37%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

住房保障(类) 支出109.02万元， 占0.75%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理(类) 支出46.19万元， 占0.31%；主要是灾害防治及应急管理、消防工作经费。



(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 4,454.51 万元，支出决算为 14,635.10 万元，完成年初预算的 328.55%。其中：基本支出 1,543.66 万元，项目支出 13,091.44 万元。项目支出主要用于**一般公共服务 513.04 万元**，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村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、确保街道办事处人员工资经费的正常发放。**教育 2 万元**，主要成效：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，强化街财政对财政资金监管力度。**文化旅游体育与传媒支出 21.55 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 452.74 万元**，主要成效：公益性岗位人员的补贴得到保障。**卫生健康支出 64.5 万元**，主要成效：解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。**城乡社区事务 3406.93 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 8529.18 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、解决农村会计服务中心基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入； 5、解决了社事服务中心人员的工资及经费的正常运转。 6、村级转移支付资金的正常运转。 **自然资源海洋气象等支出55万元**，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46.19万元**，主要成效：解决灾害的及时防治和消防工作经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1,582.68万元，支出决算为1638.27万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数。

2. 教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为18.55万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的116%，支出决算数大于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为375.21万元，支出决算为601.36万元，完成年初预算的160%，支出决算数大于年初预算数。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为162.63万元，支出决算为225.3万元，完成年初预算的138%，支出决算数大于年初预算数。



6. 城乡社区支出(类)。年初预算为1,082.86万元，支出决算为3406.93万元，完成年初预算的314%，支出决算数大于年初预算数。

7. 农林水支出(类)。年初预算为1,109.85万元，支出决算为8529.18万元，完成年初预算的769%，支出决算数大于年初预算数。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为41.58万元，支出决算为55万元，完成年初预算的134%，支出决算数大于年初预算数。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为81.15万元，支出决算为109.03万元，完成年初预算的134%，支出决算数大于年初预算数。

10. 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46.19万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。

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1,543.66万元，其中：

人员经费1,387.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金。



公用经费155.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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罗汉寺街道办事处（本级）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25万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的99%，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8.92万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费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。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费8.92万元，完成年初预算的55%，比年初预算减少7.08万元，主要原因我街认真贯彻落实《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“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费3.6万元；维修费 3.2万元；保险费1.2万元；安全奖励费用0.92万元。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15.94万元，完成年初预算的177%，比年初预算增加6.94万元，主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定精神和《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，主要增加食堂生活费支出。主要用于公务接待费。

2021年度 武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费15.94万元。其中：主要用于公务的接待工作165批次3985人次（其中：陪同2016人次）。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少2.77万元，下降10.03%，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减少0.99万元，下降9.99%，公务接待支出决算减少1.78万元，下降10.05%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因我街认真贯彻落实中央八项规定精神和《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“公务用车运行维护



费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。公务接待费支出决算减少的主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定精神和《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。

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。具体支出情况为：

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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。具体支出情况为。

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（本级）机关运行经费支出155.70万元，比2020年度减少63.22万元，下降29%。主要原因是压缩了日常公用经费支出。

2. 政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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，武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处（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2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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)。

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 49 个，资金 13091.44 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，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 14635.1万元，从评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、



督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

(三)项目支出自评结果

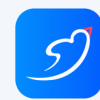
我部门(单位)在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

大城管项目绩效自评综述：项目全年预算数为498.91万元，执行数为498.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是解决了农民的出行难的问题，改善了环境，有力促进了社会主义新农村建设。二是以群众看得见、摸得着的方式改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。三是提高了群众参与村湾环境整治的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，增进了村民群众的民生福祉，提高了群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因：一是存在部分项目进度较慢，没有按照规定时间完成项目，建议街乡及财政部门

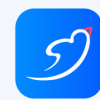
加强对项目的日常监管。二是加大政策支持引导力度。三是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2021年区直部门项目绩效目标自评表			
资金单位：万元			
项目名称	城乡社区环境卫生工作	项目代码	
项目主管部门	黄陂区罗汉街道办事处	项目执行单位	罗汉街道办事处
项目负责人	胡俊初	联系电话	13986060186
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国环境保护法》； 2. 加大环卫设施提档升级建设； 3. 加强综合治理；促进建设宜居美丽乡镇； 4. 确保完成年度工作目标。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织有关会议、会议资料印刷； 2. 灯路厕等整治工程，环卫设施购置； 3. 环卫专项人员经费、设备使用经费； 4. 矛盾排查，投诉处理； 5. 法规制度宣传等。		
项目总预算	498.91	项目当年预算	498.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		

项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			498.91
		1. 财政拨款收入			498.91
		其中：申请当年预算拨款			498.91
		2. 事业收入			-
		3. 上级补助收入			-
		4. 附属单位上缴收入			-
		5. 事业单位经营收入			-
		6. 其他收入			-
		7. 用事业基金弥补收支差额			-
		8. 上年结转			-
		其中：使用上年财政 拨款结余结转			-
项目支出 支出明细 预算及 测算 依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			498.91
		1. 人员工资福利支出			381.41
		2. 办公费			60.5
		3. 印刷费			9.00
		4. 咨询费			6.00
		5. 会议费			4.00
		6. 培训费			3.00
		7. 其他商品和服务支出			35.00
	测算依据及说明	-			
项目绩效总目标		完成城乡社区环境卫生工作			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	环境整治工程 项目任务完成 率	100% 环境整治工程 项目任务完成 率=(当年实际 完成的环境整 治项目工程量 /年度计划实 施的环境整治 项目工程量) *100%



			编制印发环境整治资料	4万份	实际编印环境整治宣传材料的数量
			农村灯路厕改造建设任务完成率	100%	完成率=(实际完成市区下达的灯路厕改造新建任务数量/计划数量)*100%
			突击工作任务完成率	100%	完成率=(实际完成的突击性工作任务次数/街道下达的突击性工作任务数)*100%
		质量指标	环境整治政策村(社区)宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%
			投诉回复结案率	100%	结案率=(已经回复结案的投诉案件数/年度接受到的投诉案件数量)*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	武汉市一类街道评比排名靠前	进入前4位	评比排名结果

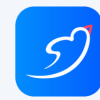


			美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
			辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	80%	经检测纳入监测范围的辖区水体80%以上达到Ⅲ类以上
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率 = (第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量) *100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理, 实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意度	90%	对环境整治感到满意的群众人数

第四部分 2021年重点工作完成情况

(一) 加快推动现代产业发展, “富裕罗汉”建设成效显著

一是工业园区建设如火如荼。坚持将工业园作为发展工业主战场, 累计投入1.7亿余元, 园区场平工程(三期) 拆迁已完成部分在建, 中天北路、模具西路、兴正西路等工程



项目正在办理前期用地相关手续，罗汉工业园村民还建小区（祝福家园）二期即将完工，园区基础配套设施进一步完善。

二是招商引资亮点纷呈。立足罗汉实际，加大资源整合，依托“一园一带两点”优势，大招商、招大商，做好做足工业、农业+、特色小镇三篇文章。目前工业园区已投产亿元项目4个（中天绿建、楚天浩瑞、创芯汇、瑞锦丰），在建亿元项目1个（福瑞），上海豪器已签约待供地并有多家企业申请入园待审批。

三是木兰大道美丽乡村示范带建设可圈可点。以落实好区人大“一号议案”办理工作为契机，重点做好休闲观光农业基地、林下经济综合园、精致产业园、精品民宿、乡土特色美食集市、田园综合体等项目建设，目前沿线15家规模较大的农业企业中7家已被纳入乡村产业发展项目正重点支持并加快建设。着力推进美丽乡村建设，田铺村吴学湾、吴大湾2个省级美丽乡村示范项目已完工，横山村丁家湾、祝店村祝田湾、新阳村易家大湾和新建村姚余湾等4个市级美丽乡村示范项目已申报并审核通过，2021年9个新项目正积极申报待审批。

四是加快推进农业高质量发展。重点加强农业新技术推广应用，今年全街共推广种植水稻4.3万亩，其中优质稻3.7万亩，占水稻总面积的86%，优质双低油菜2.2万亩；推广水稻水直播技术种植2.8万余亩；推广水稻超高产规范化栽培1.7万亩，水稻测土配方肥6千余亩，“两减”技术6千余亩。

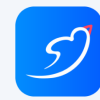


全年组织职业农民培训和绿色证书培训等农业技术培训7场次、1100 余人次，印发科普技术资料1800余份，接受技术咨询600多人次。进一步巩固提升农业产业发展，以木兰大道美丽乡村示范带建设为契机，加快共建“农业+”、一二三产业融合木兰大道产业振兴新业态，继续巩固张扬、邱皮、庙坡等水稻杂交制种基地、泰辉蔬菜基地、田铺、伏东、合丰草莓基地和木兰云海及八月天地茶叶基地建设发展。

五是经济发展态势良好。全街主要经济指标均达到时序进度。1—8月份，完成财税收入11260万元，占目标值1.9573亿元的57.5%；固定资产投资8.86亿元，占目标值9亿元的98.4%；工业投资6.07亿元，占目标值7亿元的86.67%；规上工业总产值20.2亿元，占目标值29亿元的69.66%；“小进规”完成4家。预计全年各项绩效指标与2020年基本持平，均可完成或超额完成年度目标任务。

（二）全面推进乡村振兴，“生态罗汉”建设成效显著

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。在现有贫困人口1147户2587人全部脱贫出列的基础上，继续围绕“两不愁三保障”政策落实，确保“四个不摘”，及时解决医疗健康、教育扶智、安全饮水、供电、危房改造等环节存在的突出问题。强化扶贫领域政策落实监督检查及各级反馈问题整改，其中2021年大数据反馈线索312条，查实问题线索287条（违规问题线索12条），查否问题线索25条，批评教育4人、提醒谈话5人、立案问责1人。建立完善稳定脱贫长效机制，用好光伏发电收



益资金，今年安排公益性岗位40个，并整合资源申报公益性岗位43个，累计发放岗位补助30余万元。

二是大力实施乡村振兴战略。按照“一村一品”要求，认真规划设计和加快推进横山村丁家湾、祝店村祝田湾、新建村姚余西湾、新阳村易家大湾及2021年新申报9个美丽乡村项目建设。积极探索经营主体联村项目模式，充分发挥衔接资金支持壮大村级农业产业发展作用，截至目前，在建经营主体联村项目20个，投入资金693万元，预计未来五年村级固定资产租赁收益将达114.3万元，惠及20个村。加大村级公共设施改造升级，有效改善村湾环境，截至目前，在建公共设施类项目11个，涉及5.65公里道路、37.2亩水面、1.55公里沟渠改造升级，累计投入资金249万元，将惠及11个村。

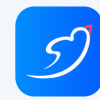
三是全面加强生态环境保护。认真开展秸秆禁烧和森林防火工作，强化日常巡查和应急处置，发现一起处理一起。配合中央生态环保督察，及时整改2起环保督察交办件，做到即知即改。全力开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”，确保问题不反弹。严格落实河长责任制，以“清四乱”为主，重点打击乱采乱伐和非法采砂、运砂等行为。加强罗汉11个农村小微水体日常管护和整治。开展为期3个月的潞水河禁捕退捕工作。完成今年21个村退耕还林缺苗补种工作，共计补种马尾松苗3000株、油茶苗300株。完成今年存量违法建设拆除任务目标600平方米。

(三) 着力夯实城乡基础设施， “宜居罗汉” 建设成效显著

一是罗汉集镇综合改造平稳推进。 项目总用地面积约241亩，计划拆迁面积约4.73万平方米， 目前已签约面积约3.24万平方米，其中已拆除面积约2.29万平方米，预计年底前基本完成拆迁任务。除还建用地42亩外， 目前44亩土地已被国土部门收储并拟挂牌出让，剩余155亩正进行收储报地程序。受疫情及其他因素影响，由3栋18层、1栋17层建筑组成的总建筑面积6万余平方米还建房项目停滞较长时间，仅完成1栋17层封顶和1栋18层地下及地上一层结构， 目前正抓紧恢复建设。其他配套工程已完工投入使用或正积极推进中。

二是武大高速、李王路建设有序推进。 武大高速罗汉段全长16公里，涉及沿线14个村，2002.43亩征地和5733.63平方米拆迁(共17户)任务已全部完成，正抓紧施工建设中。李王路罗汉段涉及沿线12个村，征地拆迁任务已全部完成，目前罗横线已建成通车，罗李线全长7.8公里，农民征地补偿已完成80%，路面施工已完成1公里，正在建设中。

三是大城管和文明城市创建扎实开展。 深入落实大城管长效机制，加强日常巡查与管控，开展背街小巷、门前三包、车辆乱停放、出店经营、流动设摊、违规渣土车、主干道路沿线环境、违法建设等专项整治行动，拆除违法建设6000余m²，查违控违督办投诉案件办结100%，对各类违法行为做到

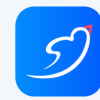


及时发现、及时依法处理，市容市貌进一步提升。巩固文明城市创建成果，蝉联市级文明街道。

（四）推进共建共治共享，“和谐罗汉”建设成效显著

一是着力加强法治建设。开展各类优化营商环境专项法治宣传和法律服务进企业活动，共组织召开企业家座谈会2次、上门服务企业20家、现场解答咨询100余人次。深化民主法治建设，积极开展“法律六进”服务科学发展法治宣传教育主题实践活动。围绕“平安、法治建设”主题，开展平安创建、矛盾纠纷预防化解、防范非法集资、禁毒、反邪教、安全生产、防诈骗、护铁护路等形式多样的普法宣传活动10余次，举办法治进校园宣传活动6次，发放普法宣传资料11500余份，悬挂横幅40余条，全街法治氛围日渐浓厚。

二是建立健全社会综合治理。充分利用综治中心和网格化服务管理中心，进一步完善“综治中心+网格化+信息化”治理体系。深入开展矛盾纠纷排查调处工作，及早发现矛盾，把问题解决在萌芽状态。加快推进立体化、智能化、社会化、实战化社会治安防控体系建设。强化对易肇事肇祸精神病人、吸毒人员、邪教人员等特殊人群的服务管理和管控。深入开展防范打击电信网络诈骗、非法集资等违法犯罪活动。扎实推进基层平安建设，目前47个村（社区）综治（网格）标准化中心已全部建成。深入推动常态化扫黑除恶专项斗争，深挖彻查“保护伞”。落细落实总体国家安全观，依法管理



宗教事务，积极防范化解重大风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

三是全力做好信访维稳。深入开展矛盾纠纷排查，及时掌握各类苗头、隐患和矛盾问题，及时进行化解缓解工作，最大限度将矛盾消除在萌芽状态。认真履行属地责任，严格落实包保责任制，严防死守，依法管控，全街69个重点人员全部稳控在位。及时办结阳光信访平台上台件283件、市长专线1902件、市民留言板78件，接待群众直接来访765人次。成功拦截劝返进京上访1人次，及时处置突发事件10起，持续研判和积极化解信访积案4件。

四是毫不放松抓好安全生产。严格落实安全生产“一岗双责”和“三个必须”责任制，健全街道、村(社区)、生产经营企业三级安全生产管理网络。认真组织“安全生产月”及消防安全知识培训等活动，提高全民安全意识和素养。持续开展安全生产日常巡查，特别是加强节假日等重点时段安全生产工作，今年以来，共检查企业单位358余家次，排查出各类安全隐患436处。重点开展安全生产专项检查及整治行动，及时发现、消除安全隐患，坚持边检查边整改，以检查促整改。目前全街未发生一起安全事故，安全生产形势总体平稳。

(五) 持续全面深化改革，“活力罗汉”建设成效显著

一是创新推进全面深化改革。根据区委全面深化改革工作部署要求，及时成立领导小组、研究制定2021年工作要点，



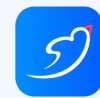
并对照《2021年全区深化改革工作要点任务分解表》，及时梳理形成全街2021年度改革任务清单，共涉及改革事项10项，目前10项改革任务正有序加紧推进。

二是全面推进“四办”改革。加快推进政务服务“一张网”建设，切实落实政务服务各项指标，申请事项可网办率达100%，政务服务进一步提质增效。继续深化“放管服”改革，加强便民服务大厅窗口设置，优化审批流程，简化准入等手续，积极落实制造业等行业降税、降低企业贷款利率和贷款门槛、小微企业贷款贴息等政策。探索制定和落实融资、人才、技术等系列扶持政策，促进企业快速成长。

（六）持续健全完善民生保障，“幸福罗汉”建设成效显著

一是木兰大道沿线还建房分配扎实有序。按照“先行先试、分批实施、稳步推进”原则，成立了分房指挥部，精心组织、周密部署，先后3批次完成白塘、横山和合丰等3个还建点分配工作，共安置被拆迁户837户，剩余部分预计今年底全部完成。正积极对接区国土、发改等部门，争取早日立项、合理布局、快速建设，推动4万余平方米还建缺口尽快补齐，确保所有被拆迁户提早安置。

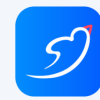
二是社会保障水平不断提升。城乡居民社会养老保险参保43330人，已按时完成缴费任务。60岁以上老人购买意外保险15935份，65岁以上老年人均免费健康体检。建立农村型互助养老中心，申报新建老年互助照料活动中心1个，建



设费用5万元， 申报老年互助照料服务点3个，建设费用9万元。城乡医疗保险参保57746人，加大2022年度医保征缴政策宣传力度。积极开展农民工工资清欠专项行动，共处理劳动保障监察投诉案件10余起。扎实开展企业劳动年审，已完成150家中小型企业上门年审。截至10月份，共审核办理低保户32户、42人，审核清理退出109户、122人，办理残疾证39份，新增残疾人重度护理补贴37人，新增困难残疾人生活补贴33人。现有五保户378人，其中福利院供养16人，院外供养362人。

三是基础设施条件日益完善。 加快道路交通体系建设，已完成武大高速和李王路征地拆迁任务； 259条合计里程292.735公里道路纳入农村道路养护管理范围；积极争取申报农村公路大修计划，建设“卡口路”，做好3.525公里黄北线提档升级“四好”农村路建设。2018-2020年度完成“厕所革命”农村公共旱厕改造310座。加快推进位于北新村、隆兴村、田铺村片区0.76万亩高标准农田建设。加快推进新一轮农村供水提档升级工程和农村电网改造升级。研子福利院提档升级有序推进，合丰垸加固维修、村湾塘堰及生活污水治理加快推进。

四是教育、医疗卫生、文化等各项事业全面发展。 积极落实贫困生资助政策，截至目前，雨露计划申报39人，助学扶智资助贫困学生316人，共计29.96万元。启动罗汉卫生院迁建，医疗条件进一步改善。开展文化惠民演出52场次，积



极申报罗汉豆丝非遗项目，认真组织“中华文化、心手相传”非遗展览、“文明实践·周三有约”、庆祝建党100周年系列活动等，群众性文化活动丰富多彩。

五是常态化疫情防控严守不松。 始终保持“晴天带伞、撑伞避雨、打伞干活、修伞补强”状态，时刻紧绷疫情防控这根弦。持续抓好重点场所管控，对养老机构、临时过渡点、超市、银行等人员易聚集场所继续落实进出扫码测温管理；加强境外、港澳台、国内中高风险等重点地区返乡人员社区健康管理，坚持日查日报；持续强化发热人员监测，严格落实预检分诊制度；持续深化爱国卫生运动，引导群众树立健康卫生理念，养成良好卫生习惯，提高自我防护意识和能力。圆满完成第二针剂疫苗接种任务。

积极应对5·10、5·14极端天气，成功安全转移群众805人。

（七）深入推进全面从严治党，“红色罗汉”建设成效显著

一是党建工作水平进一步提升。 认真落实党工委“思想引领、学习在先”机制，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想常态化，深入开展党史学习教育、“百年党史·红色传承”主题党课等活动，加强党员党性意识。完成47个村（社区）两委干部经济责任审计和任期考核，扎实推进村（社区）两委换届工作。完成陶岗村、徐洲村、张杨村、快岭村、石堰村等5个软弱涣散村级党组织整顿工作。今年

计划发展预备党员47人，培养入党积极分子累计123人。强力推动抓党建促乡村振兴，白塘村成功引进“国企联村”珍稀食用菌工厂化种植示范园项目。大力实施党建引领五化兴乡，加大治理精细化力度，拟在白塘村先行试点。

二是全面从严治党纵深推进。 坚决落实“两个责任”，牢固树立“四个意识”，党的政治、思想、组织、作风和反腐倡廉各项建设统筹推进。集中组织党风廉政建设培训活动4次、观看警示教育片12次。严肃执纪问责，认真查处违反中央八项规定精神等各类行为，推动“三不”机制进一步完善，运用“四种形态”批评教育帮助和处理141人次。加强作风建设，扎实开展“六项治理”，督查发现问题5起，问责6人。严格办理信访举报案件，截至目前，共收到各类信访举报案件20件，均按要求反馈、回复。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加快推动现代产业发展，“富裕罗汉”建设成效显著	工业园区建设如火如荼；招商引资亮点纷呈；木兰大道美丽乡村示范带建设可圈可点；加快推进农业高质量发展。	已完成
2	全面推进乡村振兴，“生态罗汉”建设成效显著	巩固拓展脱贫攻坚成果；大力实施乡村振兴战略；全面加强生态环境保护。	已完成
3	持续健全完善民生保障，“幸福罗汉”建设成效显著	木兰大道沿线还建房分配扎实有序；社会保障水平不断提升；基础设施条件日益完善；常态化疫情防控严守不松。	已完成
4	深入推进全面从严治党，“红色罗汉”建设成效显著	党建工作水平进一步提升；全面从严治党纵深推进。	已完成



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。

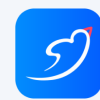
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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)政府办公厅相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 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)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

6. 农林水支出(类)农林(款)事业运行(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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。



第六部分 附件

2021年度武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处(本级) 整体绩效评价报告

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）文件精神，我单位成立了绩效评价工作小组，对我单位2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价，我单位2021年度部门整体支出绩效自评分为95分。现将自评情况汇报如下：

一、 部门概况

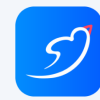
（一）机构人员情况

本单位属全额行政单位，核定人员编制56人，实有在职在编行政人数53人，事业3人，退休人员0人，核定车辆编制2台，实有公务用车2台。

（二）部门主要职能

1、办事处党工委按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的有关规定履行职责。

2、办事处主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。



3、纪工委按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。

4、人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5、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。

6、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。

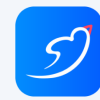
7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、工作目标任务

（一）加快推动现代产业发展，“富裕罗汉”建设成效显著

一是工业园区建设如火如荼。坚持将工业园作为发展工业主战场，累计投入1.7亿余元，园区场平工程(三期)拆迁已完成部分在建，中天北路、模具西路、兴正西路等工程项目正在办理前期用地相关手续，罗汉工业园村民还建小区(祝福家园)二期即将完工，园区基础配套设施进一步完善。

二是招商引资亮点纷呈。立足罗汉实际，加大资源整合，依托“一园一带两点”优势，大招商、招大商，做好做足工业、农业+、特色小镇三篇文章。目前工业园区已投产亿元项目4个(中天绿建、楚天浩瑞、创芯汇、瑞锦丰)，在建



亿元项目1个(福瑞)，上海豪器已签约待供地并有多家企业申请入园待审批。

三是木兰大道美丽乡村示范带建设可圈可点。以落实好区人大“一号议案”办理工作为契机，重点做好休闲观光农业基地、林下经济综合园、精致产业园、精品民宿、乡土特色美食集市、田园综合体等项目建设，目前沿线15家规模较大的农业企业中7家已被纳入乡村产业发展项目正重点支持并加快建设。着力推进美丽乡村建设，田铺村吴学湾、吴大湾2个省级美丽乡村示范项目已完工，横山村丁家湾、祝店村祝田湾、新阳村易家大湾和新建村姚余湾等4个市级美丽乡村示范项目已申报并审核通过，2021年9个新项目正积极申报待审批。

四是加快推进农业高质量发展。重点加强农业新技术推广应用，今年全街共推广种植水稻4.3万亩，其中优质稻3.7万亩，占水稻总面积的86%，优质双低油菜2.2万亩；推广水稻水直播技术种植2.8万余亩；推广水稻超高产规范化栽培1.7万亩，水稻测土配方肥6千余亩，“两减”技术6千余亩。全年组织职业农民培训和绿色证书培训等农业技术培训7场次、1100余人次，印发科普技术资料1800余份，接受技术咨询600多人次。进一步巩固提升农业产业发展，以木兰大道美丽乡村示范带建设为契机，加快共建“农业+”、一二三产业融合木兰大道产业振兴新业态，继续巩固张扬、邱皮、



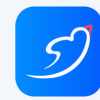
庙坡等水稻杂交制种基地、泰辉蔬菜基地、田铺、伏东、合丰草莓基地和木兰云海及八月天地茶叶基地建设发展。

五是经济发展态势良好。全街主要经济指标均达到时序进度。1—8月份，完成财税收入11260万元，占目标值1.9573亿元的57.5%；固定资产投资8.86亿元，占目标值9亿元的98.4%；工业投资6.07亿元，占目标值7亿元的86.67%；规上工业总产值20.2亿元，占目标值29亿元的69.66%；“小进规”完成4家。预计全年各项绩效指标与2020年基本持平，均可完成或超额完成年度目标任务。

（二）全面推进乡村振兴，“生态罗汉”建设成效显著

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。在现有贫困人口1147户2587人全部脱贫出列的基础上，继续围绕“两不愁三保障”政策落实，确保“四个不摘”，及时解决医疗健康、教育扶智、安全饮水、供电、危房改造等环节存在的突出问题。强化扶贫领域政策落实监督检查及各级反馈问题整改，其中2021年大数据反馈线索312条，查实问题线索287条（违规问题线索12条），查否问题线索25条，批评教育4人、提醒谈话5人、立案问责1人。建立完善稳定脱贫长效机制，用好光伏发电收益资金，今年安排公益性岗位40个，并整合资源申报公益性岗位43个，累计发放岗位补助30余万元。

二是大力实施乡村振兴战略。按照“一村一品”要求，认真规划设计和加快推进横山村丁家湾、祝店村祝田湾、新建村姚余西湾、新阳村易家大湾及2021年新申报9个美丽乡

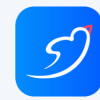


村项目建设。积极探索经营主体联村项目模式，充分发挥衔接资金支持壮大村级农业产业发展作用，截至目前，在建经营主体联村项目20个，投入资金693万元，预计未来五年村级固定资产租赁收益将达114.3万元，惠及20个村。加大村级公共设施改造升级，有效改善村湾环境，截至目前，在建公共设施类项目11个，涉及5.65公里道路、37.2亩水面、1.55公里沟渠改造升级，累计投入资金249万元，将惠及11个村。

三是全面加强生态环境保护。认真开展秸秆禁烧和森林防火工作，强化日常巡查和应急处置，发现一起处理一起。配合中央生态环保督察，及时整改2起环保督察交办件，做到即知即改。全力开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”，确保问题不反弹。严格落实河长责任制，以“清四乱”为主，重点打击乱采乱伐和非法采砂、运砂等行为。加强罗汉11个农村小微水体日常管护和整治。开展为期3个月的潞水河禁捕退捕工作。完成今年21个村退耕还林缺苗补种工作，共计补种马尾松苗3000株、油茶苗300株。完成今年存量违法建设拆除任务目标600平方米。

（三）着力夯实城乡基础设施，“宜居罗汉”建设成效显著

一是罗汉集镇综合改造平稳推进。项目总用地面积约241亩，计划拆迁面积约4.73万平方米，目前已签约面积约3.24万平方米，其中已拆除面积约2.29万平方米，预计年底前基本完成拆迁任务。除还建用地42亩外，目前44亩土地已



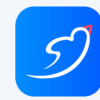
被国土部门收储并拟挂牌出让，剩余155亩正进行收储报地程序。受疫情及其他因素影响，由3栋18层、1栋17层建筑组成的总建筑面积6万余平方米还建房项目停滞较长时间，仅完成1栋17层封顶和1栋18层地下及地上一层结构，目前正抓紧恢复建设。其他配套工程已完工投入使用或正积极推进中。

二是武大高速、李王路建设有序推进。武大高速罗汉段全长16公里，涉及沿线14个村，2002.43亩征地和5733.63平方米拆迁(共17户)任务已全部完成，正抓紧施工建设中。李王路罗汉段涉及沿线12个村，征地拆迁任务已全部完成，目前罗横线已建成通车，罗李线全长7.8公里，农民征地补偿已完成80%，路面施工已完成1公里，正在建设中。

三是大城管和文明城市创建扎实开展。深入落实大城管长效机制，加强日常巡查与管控，开展背街小巷、门前三包、车辆乱停放、出店经营、流动设摊、违规渣土车、主干道路沿线环境、违法建设等专项整治行动，拆除违法建设6000余m²，查违控违督办投诉案件办结100%，对各类违法行为做到及时发现、及时依法处理，市容市貌进一步提升。巩固文明城市创建成果，蝉联市级文明街道。

(四) 推进共建共治共享，“和谐罗汉”建设成效显著

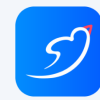
一是着力加强法治建设。开展各类优化营商环境专项法治宣传和法律服务进企业活动，共组织召开企业家座谈会2次、上门服务企业20家、现场解答咨询100余人次。深化民



主法治建设，积极开展“法律六进”服务科学发展法治宣传教育主题实践活动。围绕“平安、法治建设”主题，开展平安创建、矛盾纠纷预防化解、防范非法集资、禁毒、反邪教、安全生产、防诈骗、护铁护路等形式多样的普法宣传活动10余次，举办法治进校园宣传活动6次，发放普法宣传资料11500余份，悬挂横幅40余条，全街法治氛围日渐浓厚。

二是建立健全社会综合治理。充分利用综治中心和网格化服务管理中心，进一步完善“综治中心+网格化+信息化”治理体系。深入开展矛盾纠纷排查调处工作，及早发现矛盾，把问题解决在萌芽状态。加快推进立体化、智能化、社会化、实战化社会治安防控体系建设。强化对易肇事肇祸精神病人、吸毒人员、邪教人员等特殊人群的服务管理和管控。深入开展防范打击电信网络诈骗、非法集资等违法犯罪活动。扎实推进基层平安建设，目前47个村（社区）综治（网格）标准化中心已全部建成。深入推动常态化扫黑除恶专项斗争，深挖彻查“保护伞”。落细落实总体国家安全观，依法管理宗教事务，积极防范化解重大风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

三是全力做好信访维稳。深入开展矛盾纠纷排查，及时掌握各类苗头、隐患和矛盾问题，及时进行化解缓解工作，最大限度将矛盾消除在萌芽状态。认真履行属地责任，严格落实包保责任制，严防死守，依法管控，全街69个重点人员全部稳控在位。及时办结阳光信访平台上台件283件、市长



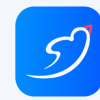
专线1902件、市民留言板78件，接待群众直接来访765人次。成功拦截劝返进京上访1人次，及时处置突发事件10起，持续研判和积极化解信访积案4件。

四是**毫不放松抓好安全生产**。严格落实安全生产“一岗双责”和“三个必须”责任制，健全街道、村(社区)、生产经营企业三级安全生产管理网络。认真组织“安全生产月”及消防安全知识培训等活动，提高全民安全意识和素养。持续开展安全生产日常巡查，特别是加强节假日等重点时段安全生产工作，今年以来，共检查企业单位358余家次，排查出各类安全隐患436处。重点开展安全生产专项检查及整治行动，及时发现、消除安全隐患，坚持边检查边整改，以检查促整改。目前全街未发生一起安全事故，安全生产形势总体平稳。

(五) 持续全面深化改革，“活力罗汉”建设成效显著

一是创新推进全面深化改革。根据区委全面深化改革工作部署要求，及时成立领导小组、研究制定2021年工作要点，并对照《2021年全区深化改革工作要点任务分解表》，及时梳理形成全街2021年度改革任务清单，共涉及改革事项10项，目前10项改革任务正有序加紧推进。

二是全面推进“四办”改革。加快推进政务服务“一张网”建设，切实落实政务服务各项指标，申请事项可网办率达100%，政务服务进一步提质增效。继续深化“放管服”改革，加强便民服务大厅窗口设置，优化审批流程，简化准



入等手续，积极落实制造业等行业降税、降低企业贷款利率和贷款门槛、小微企业贷款贴息等政策。探索制定和落实融资、人才、技术等系列扶持政策，促进企业快速成长。

（六）持续健全完善民生保障，“幸福罗汉”建设成效显著

一是木兰大道沿线还建房分配扎实有序。按照“先行先试、分批实施、稳步推进”原则，成立了分房指挥部，精心组织、周密部署，先后3批次完成白塘、横山和合丰等3个还建点分配工作，共安置被拆迁户837户，剩余部分预计今年底全部完成。正积极对接区国土、发改等部门，争取早日立项、合理布局、快速建设，推动4万余平方米还建缺口尽快补齐，确保所有被拆迁户提早安置。

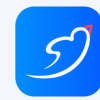
二是社会保障水平不断提升。城乡居民社会养老保险参保43330人，已按时完成缴费任务。60岁以上老人购买意外保险15935份，65岁以上老年人均免费健康体检。建立农村型互助养老中心，申报新建老年互助照料活动中心1个，建设费用5万元，申报老年互助照料服务点3个，建设费用9万元。城乡医疗保险参保57746人，加大2022年度医保征缴政策宣传力度。积极开展农民工工资清欠专项行动，共处理劳动保障监察投诉案件10余起。扎实开展企业劳动年审，已完成150家中小型企业上门年审。截至10月份，共审核办理低保户32户、42人，审核清理退出109户、122人，办理残疾证39份，新增残疾人重度护理补贴37人，新增困难残疾人生活

补贴33人。现有五保户378人，其中福利院供养16人，院外供养362人。

三是基础设施条件日益完善。 加快道路交通体系建设，已完成武大高速和李王路征地拆迁任务； 259条合计里程292.735公里道路纳入农村道路养护管理范围；积极争取申报农村公路大修计划，建设“卡口路”，做好3.525公里黄北线提档升级“四好”农村路建设。2018-2020年度完成“厕所革命”农村公共旱厕改造310座。加快推进位于北新村、隆兴村、田铺村片区0.76万亩高标准农田建设。加快推进新一轮农村供水提档升级工程和农村电网改造升级。研子福利院提档升级有序推进，合丰垸加固维修、村湾塘堰及生活污水治理加快推进。

四是教育、医疗卫生、文化等各项事业全面发展。 积极落实贫困生资助政策，截至目前，雨露计划申报39人，助学扶智资助贫困学生316人，共计29.96万元。启动罗汉卫生院迁建，医疗条件进一步改善。开展文化惠民演出52场次，积极申报罗汉豆丝非遗项目，认真组织“中华文化、心手相传”非遗展览、“文明实践·周三有约”、庆祝建党100周年系列活动等，群众性文化活动丰富多彩。

五是常态化疫情防控严守不松。 始终保持“晴天带伞、撑伞避雨、打伞干活、修伞补强”状态，时刻紧绷疫情防控这根弦。持续抓好重点场所管控，对养老机构、临时过渡点、超市、银行等人员易聚集场所继续落实进出扫码测温管理；



加强境外、港澳台、国内中高风险等重点地区返乡人员社区健康管理，坚持日查日报；持续强化发热人员监测，严格落实预检分诊制度；持续深化爱国卫生运动，引导群众树立健康卫生理念，养成良好卫生习惯，提高自我防护意识和能力。圆满完成第二针剂疫苗接种任务。

积极应对5 • 10、5 • 14极端天气，成功安全转移群众805人。

（七）深入推进全面从严治党，“红色罗汉”建设成效显著

一是党建工作水平进一步提升。认真落实党工委“思想引领、学习在先”机制，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想常态化，深入开展党史学习教育、“百年党史 • 红色传承”主题党课等活动，加强党员党性意识。完成47个村（社区）两委干部经济责任审计和任期考核，扎实推进村（社区）两委换届工作。完成陶岗村、徐洲村、张杨村、快岭村、石堰村等5个软弱涣散村级党组织整顿工作。今年计划发展预备党员47人，培养入党积极分子累计123人。强力推动抓党建促乡村振兴，白塘村成功引进“国企联村”珍稀食用菌工厂化种植示范园项目。大力实施党建引领五化兴乡，加大治理精细化力度，拟在白塘村先行试点。

二是全面从严治党纵深推进。坚决落实“两个责任”，牢固树立“四个意识”，党的政治、思想、组织、作风和反腐倡廉各项建设统筹推进。集中组织党风廉政建设培训活动



4次、观看警示教育片12次。严肃执纪问责，认真查处违反中央八项规定精神等各类行为，推动“三不”机制进一步完善，运用“四种形态”批评教育帮助和处理141人次。加强作风建设，扎实开展“六项治理”，督查发现问题5起，问责6人。严格办理信访举报案件，截至目前，共收到各类信访举报案件20件，均按要求反馈、回复。

三、绩效评价结果

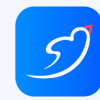
一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

四、决算执行评分情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

决算配置得10分。其中：在职人员控制率得 5分；“三公”经费决算数无变动，变动率等于0，得5分。



2、过程45分

(1) 决算执行得20分。决算完成率100%，得5分；决算控制率0%，得5分；无新建楼堂馆所，因此新建楼堂馆所面积控制率和投资概算控制率为0，分别得5分，共10分。

(2) 决算管理得25分。管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得7分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在区政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率40分

(1) 职责履行得10分。2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

(2) 履职效益得30分。我单位产出指标及效益指标得20分，社会公众或服务对象满意度得10分，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2021年度罗汉街道办事处大城管项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

1、大城管运行维护资金下达预算及项目情况：



根据《区财政局关于下达2021年大城管运行经费资金的通知》（陂财预函〔2021〕91号、1229号）文件要求，2021年下达罗汉街道大城管运行经费498.91万元。

2、大城管运行经费资金项目绩效目标设定情况：

我街根据不同类型的项目分别设定了绩效目标，产业项目按品种设定，基础设施按照实际施工内容设定，分别设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

我街于2021年6月初由财政所对2021年实施的项目开展了自评工作，在项目建设所在地随机抽取群众调查满意度等指标，聘请了第三方检测公司对项目完成工程量进行了检测。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

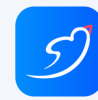
1、项目资金到位情况分析：我街2021年建设项目所需资金全部及时到位。

2、项目资金执行情况分析：基础设施、村湾环境卫生、村容村貌等项目均按照资金预算足额支付。

3、项目资金管理情况分析：项目资金由财政所派专人管理，做到了专款专用、专人管理。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：我街2021年建设项目全部完成了绩效表上填报的数量、质量、时效、成本指标。



2、效益指标完成情况分析：产业项目完成了造血功能，贫困户均能依靠产业项目产生的收益脱贫；基础设施项目有效地改善了各村贫穷落后的面貌，增强了各村居民的幸福感，使各村的村容村貌有了较大的提升。

3、满意度指标完成情况分析：经调查，实施项目的各村村民对所实施项目满意度均达到98%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、存在部分项目进度较慢，没有按照规定时间完成项目，建议街乡及财政部门加强对项目的日常监管。

2、加大政策支持引导力度。

3、要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我街2021年项目绩效自评结果拟在街政府网站上进行公开，并接受全街居民监督。项目落实后，解决了农民的出行难的问题，改 善 了 环 境 ，有力促进了社会主义新农村建设。以群众看得见、摸得着的方式改 善 了 村 容 村 貌 变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。提高了群众参与村湾环境整治的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展 and 文明乡风的建设，增 进 了 村民群众 的 民生福祉，提高了群众的幸福感和获得感。