

2021 年度 武汉市黄陂区盘龙城经济开 发区管委会（汇总）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会
(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 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会
(汇总) 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会
(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 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（汇总）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(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

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(村)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(村)再就业服务，积极安置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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（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。

纳入武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（汇总）
2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）
2. 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（汇总）在职实有人数 120 人，其中：行政 17 人，事业 103 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（汇总） 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（汇总）

金额单位：万元

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	7,374.91	一、一般公共服务支出	31	2,973.92
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	310.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	395.77
	9		九、卫生健康支出	39	881.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,951.37
	12		十二、农林水支出	42	538.18
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	291.37
	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	27.00
	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	7,374.91	本年支出合计	57	7,374.91
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	7,374.91	总计	60	7,374.91

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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财 政 拨 款 收入	上 级 补 助收入	事 业 收入	经 营 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入
功 能 分 类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,374.91	7,374.91					
201	一般公共服务支出	2,973.92	2,973.92					
20101	人大事务	11.20	11.20					
2010199	其他人大事务支出	11.20	11.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,685.97	2,685.97					
2010301	行政运行	2,673.30	2,673.30					
2010308	信访事务	12.67	12.67					
20106	财政事务	233.25	233.25					
2010605	财政国库业务	231.25	231.25					
2010650	事业运行	231.25	231.25					
20132	组织事务	43.50	43.50					
2013299	其他组织事务支出	43.50	43.50					
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					
206	科学技术支出	310.96	310.96					
20699	其他科学技术支出	310.96	310.96					
2069999	其他科学技术支出	310.96	310.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	395.77	395.77					
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54					
2080501	行政单位离退休	5.54	4.54					
20807	就业补助	23.14	23.14					
2080704	社会保险补贴	7.76	7.76					
2080705	公益性岗位补贴	13.44	13.44					
2080799	其他就业补助支出	1.94	1.94					
20809	退役安置	395.73	395.73					
2080999	其他退役安置支出	395.73	395.73					
20810	社会福利	70.00	70.00					
2081002	老年福利	70.00	70.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	881.35	881.35					
21004	公共卫生	629.47	629.47					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	629.47	629.47					
21011	行政事业单位医疗	251.88	251.88					
2101101	行政单位医疗	176.43	176.43					
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76					
2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69					
212	城乡社区支出	1,951.37	1,951.37					
21205	城乡社区环境卫生	1,951.37	1,951.37					
2120501	城乡社区环境卫生	1,951.37	1,951.37					
213	农林水支出	538.18	538.18					
21301	农业农村	35.60	35.60					
2130104	事业运行	12.00	12.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	23.60	23.60					
21302	林业和草原	3.58	3.58					
2130234	林业草原防灾减灾	3.58	3.58					
21307	农村综合改革	484.00	484.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.20	481.20					
2130799	其他农村综合改革支出	2.80	2.80					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	291.37	291.37					
22102	住房改革支出	291.37	291.37					
2210201	住房公积金	242.91	242.91					
2210202	提租补贴	48.46	48.46					
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00					
22402	消防事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00					
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	17.00					

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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（汇总）

金额单位：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		7,374.92	2,684.74	4,690.18			
201	一般公共服务支出	2,973.92	2,136.95	836.97			
20101	人大事务	11.20		11.20			
2010199	其他人大事务支出	11.20		11.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,685.97	1,903.70	782.27			
2010301	行政运行	2673.30	1903.70	769.60			
2010308	信访事务	12.67		12.67			
20106	财政事务	233.25	233.25				
2010605	财政国库业务	2.00	2.00				
2010650	事业运行	231.25	231.25				
20132	组织事务	43.50		43.50			
2013299	其他组织事务支出	43.50		43.50			
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			
206	科学技术支出	310.96		310.96			
20699	其他科学技术支出	310.96		310.96			
2069999	其他科学技术支出	310.96		310.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	395.77	4.54	391.23			
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54				
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54				
20807	就业补助	23.14		23.14			
2080704	社会保险补贴	7.76		7.76			
2080705	公益性岗位补贴	13.44		13.44			
2080799	其他就业补助支出	1.94		1.94			
20809	退役安置	295.73		295.73			
2080999	其他退役安置支出	295.73		295.73			
20810	社会福利	70.00		70.00			
2081002	老年福利	70.00		70.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36			

2089999	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36			
210	卫生健康支出	881.35	251.88	629.47			
21004	公共卫生	629.47		629.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	629.47		629.47			
21011	行政事业单位医疗	251.88	251.88				
2101101	行政单位医疗	176.43	176.43				
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76				
2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69				
212	城乡社区支出	1,951.37		1,951.37			
21205	城乡社区环境卫生	1,951.37		1,951.37			
2120501	城乡社区环境卫生	1,951.37		1,951.37			
213	农林水支出	538.18		538.18			
21301	农业农村	35.60		35.60			
2130126	农村社会事业	12.00		12.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	23.60		23.60			
21302	林业和草原	3.58		3.58			
2130234	林业草原防灾减灾	3.58		3.58			
21307	农村综合改革	484.00		484.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.20		481.20			
2130799	其他农村综合改革支出	2.80		2.80			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	291.37	291.37				
22102	住房改革支出	291.37	291.37				
2210201	住房公积金	242.91	242.91				
2210202	提租补贴	48.46	48.46				
224	灾害防治及应急管理支出	27.00		27.00			
22402	消防事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00			
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00			

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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,394.91	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				
	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	7,394.91	本年支出合计	59	7,394.91	7,394.91		
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	7,394.91	总计	64	7,394.91	7,394.91		

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；

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（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		7,374.91	2,684.74	4,690.18
201	一般公共服务支出	2,973.92	2,136.95	836.97
20101	人大事务	11.20		11.20
2010199	其他人大事务支出	11.20		11.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,685.97	1,903.70	782.27
2010301	行政运行	2,673.30	1,903.70	
2010308	信访事务	12.67		12.67
20106	财政事务	233.25	233.25	
2010605	财政国库业务	2.00	2.00	
2010650	事业运行	231.25	231.25	
20132	组织事务	43.50		43.50
2013299	其他组织事务支出	43.50		43.50
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
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
206	科学技术支出	310.96		310.96
20699	其他科学技术支出	310.96		310.96
2069999	其他科学技术支出	310.96		310.96
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	395.77	4.54	391.23
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54	
20807	就业补助	23.14		23.14
2080704	社会保险补贴	7.76		7.76
2080705	公益性岗位补贴	13.44		13.44
2080799	其他就业补助支出	1.94		1.94
20809	退役安置	295.73		295.73
2080999	其他退役安置支出	295.73		295.73
20810	社会福利	70.00		70.00
2081002	老年福利	70.00		70.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36
210	卫生健康支出	845.59	216.12	629.47

21004	公共卫生	629.47		629.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	629.47		627.47
21011	行政事业单位医疗	251.88	251.88	
2101101	行政单位医疗	176.43	176.43	
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	
2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69	
212	城乡社区支出	1,951.37		1,951.37
21205	城乡社区环境卫生	1,951.37		1,951.37
2120501	城乡社区环境卫生	1,951.37		1,951.37
213	农林水支出	538.18		538.18
21301	农业农村	35.60		35.60
2130126	农村社会事业	12.00		12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	23.60		23.60
21302	林业和草原	3.58		3.58
2130234	林业草原防灾减灾	3.58		3.58
21307	农村综合改革	484.00		484.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.20		481.20
2130799	其他农村综合改革支出	2.80		2.80
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	291.37	291.37	
22102	住房改革支出	291.37	291.37	
2210201	住房公积金	242.91	242.91	
2210202	提租补贴	48.46	48.46	
224	灾害防治及应急管理支出	27.00		27.00
22402	消防事务	10.00		10.00
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00

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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,654.77	302	商品和服务支出	25.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	404.77	30201	办公费	1.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	309.96	30202	印刷费	1.35	31003	专用设备购置	
30103	奖金	9.00	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	1,217.22	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.70	30206	电费				
30109	职业年金缴费	32.55	30207	邮电费	0.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	212.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费				
30113	住房公积金	242.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.54	30217	公务接待费	1.80			
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40			
30308	助学金		30228	工会经费	2.70			
30309	奖励金		30229	福利费	1.50			
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	2.70			
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	5.83			
人员经费合计		2,659.31	公用经费合计					25.42

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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（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			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
11.80	0.00	10.00	0.00	10.00	1.80	9.19		7.39		7.39	1.80

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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

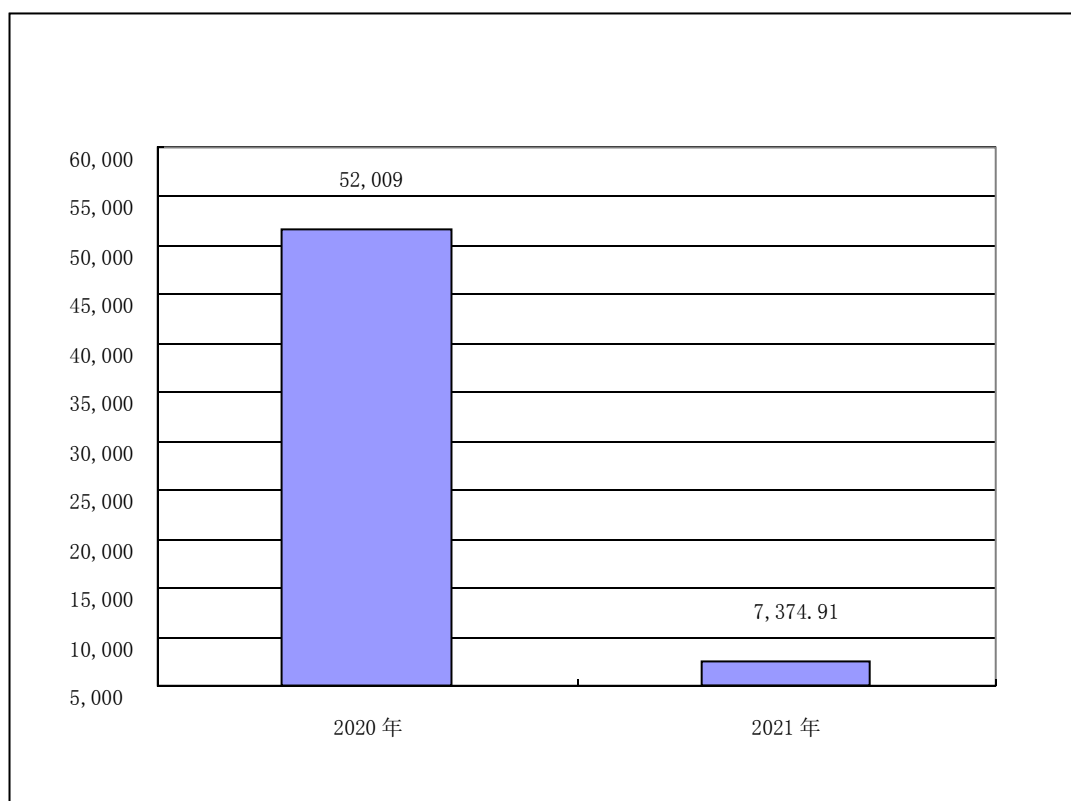
第三部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（汇总）

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 7,374.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 44,634.09 万元，减少 85.82%，主要原因是重点工程项目建设资金减少。

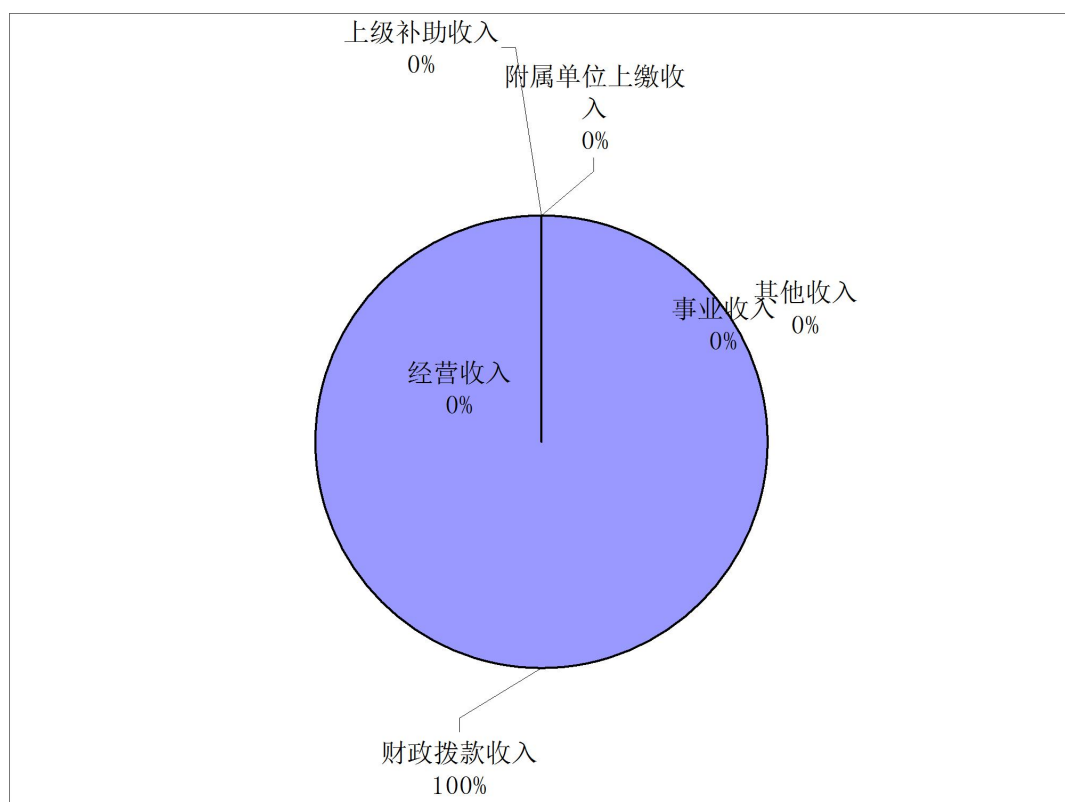
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,374.91 万元。其中：财政拨款收入 7,374.91 万元，占本年收入 100.00%。

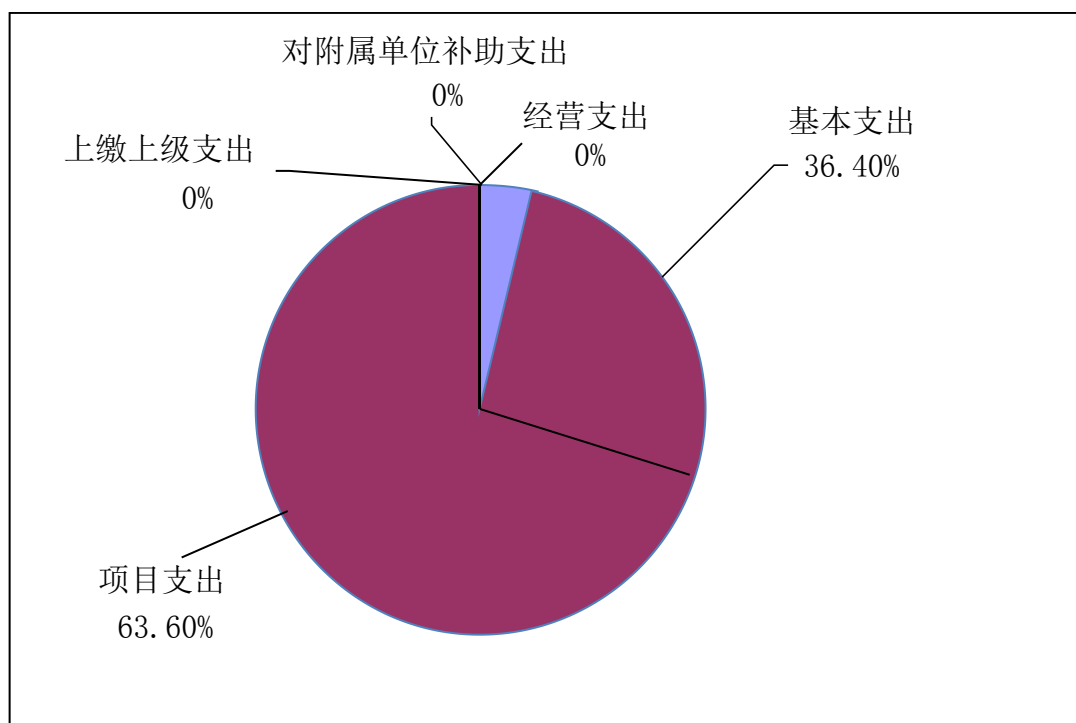
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,374.91 万元。其中：基本支出 2,684.74 万元，占本年支出 36.40%；项目支出 4,690.18 万元，占本年支出 63.60%。

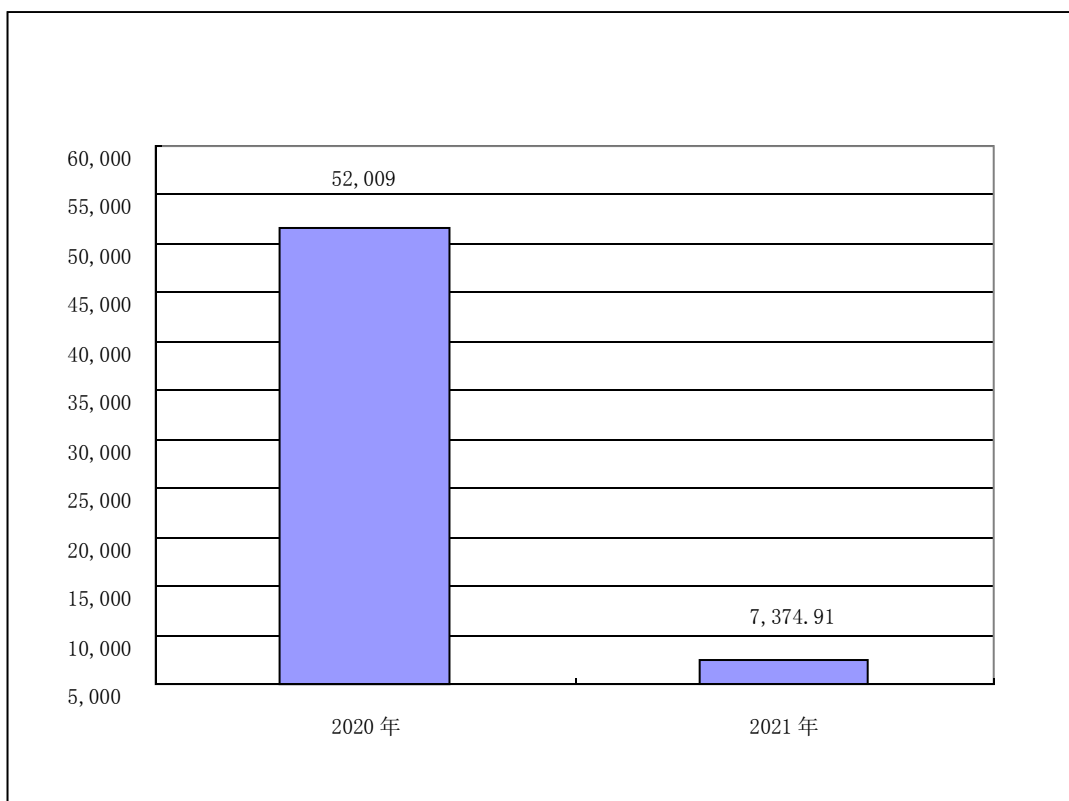
图 3：支出决算结构



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 7,374.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44,634.09 万元，下降 85.82%。主要原因是重点工程项目建设资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 7,374.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 11,634.79 万元，下降 61.20 %。主要原因是城乡社区公共卫生，设施建设减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7,374.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,973.92 万元，占 40.32%；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 2.00 万元，占 0.03%；主要是推进科学化精细化教育管理支出。

科学技术（类）支出 310.96 万元，占 4.4%；主要是用于对企业奖励补助支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 3.00 万元，占 0.04%；主要是用于基层文化经费。

社会保障和就业（类）支出 395.77 万元，占 5.6%；主要是用于退休人员退休费、公益性岗位人员工资、养老院维护修缮等。

卫生健康（类）支出 845.59 万元，占 11.96%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

城乡社区（类）支出 1,951.37 万元，占 27.59%；主要用于城乡社区环境卫生支出。

农林水（类）支出 538.18 万元，占 7.61%；主要用于村级转移支付资金、村（社区）党员服务中心建设资金、农村公厕建设资金、长江流域重点水域禁捕退捕补助资金等。

住房保障（类）支出 257.46 万元，占 3.64%；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 27.00 万元，占 0.38%；主要是灾害防治及消防工作经费。

（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 0.00 万元，支出决算为 7,374.92 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：基本支出 2,684.74 万元，项目支出 4,690.18 万元。项目支出主要用于社会管理、维稳、乡镇运转等经费 836.97 万元，主要保障了社会稳定和机构运转；对企业科学技术发展补助 310.96 万元，主要支持企业科学技术创新发展；就业补助资金 23.14 万元，用于公益性岗位补助经费；退役安置补助资金 295.73 万元，用于退役人员安置经费；大城管及村湾环境整治项目 1,951.37 万元，为城镇环境建设提供了保障。农业社会事业资金 12.00 万元，农业资源保护修复与利用 23.60 万元，林业草原防灾减灾 3.58 万元，改善了农村基础设施建设；村干部报酬及村级办公经费支出 481.20 万元，主要用于村干部人员报酬及村级办公费的支出等；灾害防治及应急管理支出 27 万元，系消防经费和冬春灾害救助资金；“以钱养事”资金 2.80 万元，保障了农业、水产、畜牧、文化、社会事务的正常运行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,579.15 万元，支出决算为 2,740.67 万元，完成年初预算的 76.57%，支出决算数小于年初预算数。

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的原因是没有列年初预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的原因是没有列年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 312.39 万元，支出决算为 395.77 万元，完成年初预算的 126.69%，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 37.38 万元，支出决算为 845.59 万元，完成年初预算的 2,262.15%，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 2,000.00 万元，支出决算为 1,951.37 万元，完成年初预算的 97.57%，支出决算数小于年初预算数。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 257.18 万元，支出决算为 538.18 万元，完成年初预算的 209.26%，支出决算数大于年初预算数。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为 38.44 万元，支出决算为 257.46 万元，完成年初预算的 669.77%，支出决算数大于年初预算数。

9. 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 27 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大的主要原因是年初没有部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,684.74 万元，其中：

人员经费 2,659.31 万元，主要包括：基本工资 404.77 万元、津贴补贴 309.96 万元、奖金 9.00 万元、绩效工资 1,217.22 万元、其他社会保障缴费 470.91 万元、住房公积金 242.91 万元、退休费 4.54 万元。

公用经费 25.42 万元，主要包括：办公费 1.80 万元、印刷费 1.35 万元、邮电费 0.54 万元、维修（护）费 1.80 万元、公务接待费 1.80 万元、委托业务费 5.40 万元、工会经费 2.70 万元、福利费 1.50 万元、其他交通费用 2.70 万元、其他商品与服务支出 5.83 万元。

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。

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（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

区盘龙城经济开发区管委会（本级）本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 11.80 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 77.88%，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 7.39 万元，完成年初预算的 73.90%；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 7.39 万元，完成年初预算的 73.90%，比年初预算减少 2.61 万元，主要原因是规范制度，厉行节约，减少不必要的用车。主要用于车辆燃料费和维修费及保险费等，其中：燃料费 3.54 万元；维修费 1.76 万元；保险费 1.13 万元；其他交通费 0.96 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 1.80 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增减 2.61 万元，下降 26.10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.61 万元，下降 26.10%，公务用车购置及运行费

支出决算减少的主要原因是车辆维修费减少，车辆管理更加规范，减少不必要用车等。

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 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）机关运行经费支出 782.27 万元，比 2020 年度增加 102.03 万元，增长 13.04%。主要原因是主要原因是物价上涨，办公成本加大。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00 %。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 1

辆，应急保障用车 1 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 18 个，资金 4,690.18 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，所有项目全部完工，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，社会效益良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1,951.37 万元，从评价情况来看，开发区年度目标全部落实，总体经济实力得以增强，区域发展步伐加快；城市基础设施功能不断完善，生态宜居城市建设品质得以提升，人民安居乐业，城市建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法治建设得以健全，依法治国全面落实，开发区正大步快跑又快又好地向前发展。

(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。

开发区大城管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,951.37 万元，完成预算的 97.56%。主要产出

和效益是：开发区大城管项目按照开发区现有的基础设施情况，尊重市民意愿，充分调动市民的积极性，结合开发区环境卫生情况，整合各类资源，以改善城市环境卫生为目的，突出开发区特点，积极开展城市环境卫生建设为主要工作内容，通过清扫保洁项目工程的成功实施，使开发区环境条件得以改善，提高群众的生产生活水平，促进城市建设高质量发展。

2021 年度开发区大城管项目绩效目标自评表
(2021 年度)

转移支付（项目）名称			开发区大城管项目				
县级主管部门			区财政局		实施单位	黄陂区开发区委员会	
项目资金 （万元）				全 年 预 算 数 （A）	全 年 执 行 数 （B）	预算执行率（B/A）	
			年 度 资 金 总 额：	2, 000	1, 951. 37	97. 57%	
			其 中：省 级 下 达				
			县 级 安 排	2, 000	1, 951. 37	97. 57%	
			其 他 资 金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	盘龙城开发区道路、机械冲洗、机械洒水、护栏清洗、废物箱清洗、城市家具清洗保洁绿化带保洁、公厕运营维护、生活垃圾收集、转运作业等。项目使开发区环境条件得以改善，提高群众的生产生活水平，促进城市建设高质量发展。				盘龙城开发区道路、机械冲洗、机械洒水、护栏清洗、废物箱清洗、城市家具清洗保洁绿化带保洁、公厕运营维护、生活垃圾收集、转运作业等。项目使开发区环境条件得以改善，提高群众的生产生活水平，促进城市建设高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	部分完成或未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开发区大城管项目		≥ 1 个	1	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成率		100%	100%	
	效	社会效益	项目市容市貌明显改善		无投诉	全部	

	益 指 标	指标	项目市民参与民主议事率	100%	99%	
		生态效益 指标	城市人居环境明显改善	无污染	全部	
		可持续 影响指标	项目市民支持率	≥90%	100%	
			项目开发区干部群众支持率	≥90%	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	项目市民满意度	≥90%	99%	
			项目开发区干部群众满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金，主要包括统筹整合、村集体投入、社会资金等。

2. 定量指标，对照年度指标值直接填写完成数字。

3. 定性指标，按照年度指标完成情况分别填写：全部或基本完成、部分完成、未完成三项。部分完成或

未完成要说明原因和改进措施。

(四) 绩效自评结果应用情况

人居环境得到改善，通过项目的实施，开发区干部、群众对项目的支持率均达到 100%，村民民主参与议事热情高涨。社会效益明显，市容市貌得到明显改善，市民幸福指数得到了提高，开发区没有发生一例因大城管工作而投诉的事件。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚持强化政府自身建设，不断提高施政能力和服务水平

（一）加强班子自身建设

扎实开展学习教育。党史学习教育突出“学”字为先，突出“实”字为要。领导干部带头学，举办专题读书班、主题党

课，组建党史宣讲团，深入开展“我为群众办实事”实践活动。学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧跟党的步伐走好时代新路。加强理论学习中心组学习。制定党委理论学习中心组学习计划与方案，严格执行学习考勤、集体研讨、专题调研、学习档案管理、学习通报等制度。严格落实意识形态工作责任制。把意识形态工作作为党的建设重要内容，开发区党委3次对意识形态工作进行专题安排部署，4次召开意识形态领域分析研判会。抓好意识形态领域风险防范，做好网络舆情管理，妥善处理负面清单中关系群众切身利益的问题，牢牢掌控网上舆论主导权，始终坚守意识形态主阵地。

（二）加强法治政府建设。着力提高行政机关领导干部带头依法执政的意识和能力，开展依法行政学习培训机制，学习《中华人民共和国国家安全法》等法律法规，培养依法办事开，提高开发区依法行政的透明度，大力推进政务决策依法公开，切实保障人民群众的知情权和参与权，利用黄陂门户网站等，为人民群众办事提供优质、高效、便利的服务。多部门联合设站宣传，将扫黑除恶、12.4宪法宣传、反电信诈骗、反邪教宣传等法治主题与“一感一度一率两评价”内容相结合，提升群众安全感。

（三）加强服务型政府建设。强化为民理念，开发区牢固树立以人民为中心的发展思想，大力解决与群众息息相关的教育、就业、医疗、社会保障等民生问题。强化为民本领，以绣花精细度深化推进公共服务，打造盘龙城政务中心，充分利

用大数据“一网通办”，实现公共服务在覆盖广度、服务质量和及时性等方面大幅提升。改进为民作风，加强和改进工作作风，开展亲情式服务，引领“亲清文化”政风，服务好企业和人民群众，及时回应群众诉求和期盼。

二、切实做到履职尽责担当作为，各项工作有力推进

（一）做大经济“蛋糕”，抓实抓好稳增长各项工作，全面提升经济规模和发展质效。

经济总量迈上新台阶。截至11月底，盘龙城经济开发区（临空经济区）未达到时序进度的指标有2项（财税收入和规上工业总产值），其余重点经济指标均已达到时序进度。其中固定资产投资达33.14亿元，实际利用外资9450万美元，限上企业社零增速23.5%，限上企业销售额增速26.88%，已完成年度目标。因疫情和产业规划调整影响，开发区财税收入全年目标30.0775亿元，1-12月完成22.16亿元，完成进度73.67%，规上工业总产值全年目标131亿元，1-11月完成108.2448亿元，完成进度82.63%。**狠抓项目增后劲。**始终坚持“项目为王，干事为先”理念，加快完成国际会展中心主场馆主体结构工程，开工建设空港国际体育中心6万座专业足球馆，强力推进众邦金融港、万里茶道、世界贸易大数据中心等武汉国际贸易城项目建设。全年海顿公馆、海玥公馆等9个亿元以上新开工项目按时开工，年度完成投资38.8亿元以上，19个亿元以上续建项目完成年度投资119.1亿以上。引进大唐航程华中区域功能型总部暨智慧能源开发项目落户盘龙城。**持续优化营商环境**

境。建设盘龙城政务服务中心。加快政务中心建设进度，尽早规范开展窗口服务，推进政务服务标准化、协同化、智能化、便利化。健全优化政务服务中心办事流程和服务制度。搭建政企互通平台，通过“政企同心、共促发展”政企座谈会、国庆潮趣生活节，精准施策解难题、优服务，助力盘龙城经济社会发展。落实落地惠企政策。加快推进开发区转供电改革摸排核查 32 家，转供电终端数 3755 户，加快推进清退 10 家企业多收费情况。

（二）加快完善公建配套，推进交通互联互通，提升城市功能品味。

基础设施显著提升。升级市容环境水平。修复补充井盖、站卧石等基础设施，外国语学校前、省委党校绿化升级，提升开发区形象。提升党群、政务服务效能。巩固防汛壁垒。防汛通道保养修整，湖岸闸堤清理加固。持续改善城市微循环。盘龙城四小北边道路、盘龙城一中路、航城东路二期（兴龙路-航程大道）实现通车，霞飞路（航城西路-航城东路）基本建成，黄花涝古镇、二中四小北边道路刷黑、霞飞路华师附小道路完成硬化。乘龙路、盘龙一路等道路全段推进。加强地下管网建设。中城时代水网完成改造升级，盘龙新天地、龙城天居园管网，28 街、刘店学校等 16 个渍水点改造完成，以“绣花功夫”提升城市品质。**纵深推进违建拆除工作。**积极主动为天河国际会展中心等重点工程征地拆迁，对新增违法建设“零容忍”，发现一处，拆除一处。全年共查处各类违法建设 216 处，拆除

违建面积为 56149 m²，完成区城管查违办下达任务 25000 m² 的 126.87%；整治复绿卫星图斑 5 块，地坪面积约 26295 m²。积极创建“无违建”社区。计划申报 6 个社区为“无违建”社区创建单位，100%做好控违工作，实现社区违法建设“零增长”。为 288 社区、日月社区、颐景社区、宋岗社区、龙城社区、叶店村创建“无违建”社区打下坚实的基础。

（三）回应民生关切，加大优质服务供给，全力夯实民生底线。

教育医疗供水项目建设加快。顺利推进盘龙城实验学校、盘龙城第二幼儿园、盘龙六小等新学校的筹备建设工作。盘龙外国语小学、黄陂区空港新城第一学校于 2021 年 9 月正式投入使用。盘龙城临空香廷幼儿园、澜悦云玺幼儿园等六所小区配建公办园 2021 年 9 月正式投入使用。18 所民办幼儿园吸收转化为小区配套普惠公办园，实现公办园幼儿占比达到 40%的绩效目标。武汉市第六医院盘龙城分院区，并投入使用，完成二次供水（一期）12 个点位改造工程，有效解决居民上学、就医和用水问题，加快公墓落地速度，合力保障安葬设施建设落实。**加大优质服务供给。**夯实兜底保障基础。服务好农村和城镇低保、五保户，关爱残疾人和高龄老人，新建老年服务中心 8 家，扎实有效推进“明天计划”，落实补贴到位。统计和登记失地农民 23 户 44 人。慰问开发区优抚对象 244 人，优抚金额 54400 元，为 10 名符合 60 岁农村籍退役士兵申报优抚待遇。免费孕前优生检查 374 人，生育服务定额补助建档 342 人，发放

生育定额补助金 174600 元，做好奖特扶家庭关怀慰问。开发区开展免费“两癌筛查”1300 余人并推行安康险宣传，关怀呵护妇女同胞。**注重助力乡村振兴。**开发区管委会及区直延伸部门在 12 个行政村均安排至少 2~3 名驻村干部，所有领导班子成员均安排驻村，每个驻村领导和驻村干部均在所驻村开展指导工作。2021 年开发区小康建设帮困人口在校学生 52 人，享受 51465 元的扶贫助学扶智资金；防贫保赔付 8 人次 73182.19 元；帮扶的英山县方家咀乡 10 万元，爱心助农兴农投入 186000 元，采购巴东县农副产品 46500 元。**生态环境不断改善。**严格落实长江禁捕工作，布设监控全天候守护 24 公里河湖沿线。街道河湖长巡河 156 次，村级河湖长巡查 248 次，发现整治问题 82 个，下发督办函、提醒函 56 份，召开专题工作会议 8 次。对照湖长制推行林长制，覆盖府河湿地沿线及外环绿化带，依法加强森林资源管理。常态化开展村庄清洁行动，全年清理农村生活垃圾 652 吨，累计清理村内水塘 58 口/次，沟渠 142 公里。中央生态环境保护督察件共计 41 件（其中重复件 16 件），截至 12 月底已办结 24 件，阶段性办结 17 件（其中重复件 11 件）。（四）数字赋能，开拓思路，基层治理现代化水平不断提升。

社会治理重心向基层下移，公共服务能力增强。坚持依法行政。开展“法律六进”，打造“金牌调解工作室”，建设法治政府。把综治（平安建设）工作摆在突出位置，认真落实综治（平安建设）工作领导责任制，每季度分析一次社会治安形

势，每半年督导一次社会治安工作。及时排查整改各类隐患。共检查企业 109 家，整治安全隐患 216 处，开展防范一氧化碳中毒及火灾防控专项行动，排查 3224 人次，入户提醒 46130 户，排查隐患点 50 余处。**完善矛盾化解新机制，快速处置能力得到提升。**利用开发区 150 个网格化，在疫情防控战时机制从严从实落实防控措施，全年排查中高返汉人员 7504 人、密接次密 357 人、境外返盘 694 人，集中隔离 1354 人，居家隔离 832 人，坚决落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，三天完成全员核酸检测 268188 人，盘龙城卫生院和佳海社区卫生服务站共接种 398623 剂次。**强化风险防范意识，应急管理 ability 进一步提升。**建立高效运转机制。开发区通过调整安全生产工作领导小组，主要领导亲自带队检查调研安全生产工作等方式扎实开展年度安全生产工作，全年召开党政班子成员会议 15 次，现场会 3 次。及时排查整改各类隐患。开发区共检查企业 120 家，发现安全隐患 236 处。通过安全生产大检查，开发区开展联合执法检查 7 次，查出隐患点位 3 处，均整改完毕。

（五）全面展现基层党建新作为，激发共同富裕新活力。

坚持政治引领，在夯实基层基础上持续发力。严格执行党委定期研究基层党建工作及班子成员党建联系点制度，全年召开 23 次党委会研究部署党建工作，示范带动班子成员深入党建联系点指导工作 10 余次。大力整顿软弱涣散基层党组织，刘店村、兴龙社区实现转化提升。建强为民服务阵地，2 个社区党群

服务中心立项开建，4个小区党群服务驿站、4个“江城蜂巢”投入使用。优化提升小区治理，做实三张清单，完成共建项目150个，组建小区党组织75个，打造红色物业示范点1个，组建红色业委会3个，动员下沉党员全覆盖包保小区楼栋，合力提升小区治理精细化水平。**坚持党建引领，在推动重点工作上积极作为。**创新“党建+征迁攻坚”模式，将基层组织延伸至征地拆迁第一线，把党员干部派遣至项目建设第一线，为天河国际会展中心、武汉空港国际体育中心、武汉国际商贸城等项目落地“提速护航”。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，党委班子成员带头领办群众“急难愁盼”事项，出行难、用水难、住房难等13项问题得到有效解决。拓展“两个覆盖”，新增单独组建企业党组织6家，督导指导8个企业党组织完成支委换届。

（六）大力加强文化建设，勇担红色文化担当，打造地域文化品牌，讲好盘龙故事，文化影响力进一步提升。

助力盘龙城遗址公园保护开发，成功入选“百年百大考古发现”，成立湖北省文物考古研究院盘龙城工作站，成为首个湖北省文物考古研究院建立的工作站。省委党校新校区开学，长江青年城暖心交付，卓尔青年汇、小游园启用，启动象牙博物馆项目建设，全域利用变电箱彩绘宣传盘龙文化底蕴。武汉天河国际会展中心、武汉空港体育中心持续推进建设，文化产品量质提升，未来国际性文体赛事将逐年增多。十一国庆期间，联合长江日报开展盘龙城潮趣生活节，进行抖音推广和宣

传传播，开展一系列推介盘龙城文商旅相关活动的宣传工作，在十一黄金周期间实现旅游接待人数和消费收入“双增长”，进一步向广大人民群众展示盘龙文化。

全年开展“一周一主题”志愿服务活动40余次，活动内容覆盖垃圾分类宣传、清理牛皮癣、清洁家园、文明餐桌、文明出行、“两创一管”等多方面，惠及群众近3.6万人次。加强基层文化建设。利用开发区、村（社区）综合文化中心，积极开展我们的节日“春节、端午、中秋节”和建党百年文艺演出活动；选拔3个优秀团队参加区第十四届群众文化艺术节汇演；组织协调18个村、社区书屋安装、运行数字农家书屋设备。全年累计在“长江日报”、“学习强国”、“武汉文明网”、“幸福黄陂”、“武汉宣传”等多家知名媒体平台宣传报道54篇，其中包括纸媒宣传2篇。

三、坚持把作风建设摆在首位，不断提高班子施政履职能力

（一）持续强化干部能力建设。

通过狠抓干部队伍建设。树立正确的用人导向，坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。通过狠抓基层组织建设。大力整顿软弱涣散基层党组织，刘店村党总支部、兴龙社区党支部实现转化提升。平稳推进村（社区）“两委”换届，依法依规依程序选优配强32个村（社区）“两委”干部，年龄学历实现“一降一升”。

（二）从严落实管党治党主体责任。

严格履行全面从严治党主体责任。抓严抓实“第一责任”，抓严抓实“一岗双责”，狠抓“关键少数”，带动“绝大多数”，党委班子成员带头履行“一岗双责”，推动管党治党责任向（处室）部门、村（社区）延伸，确保不挂空挡、不留死角。抓严抓实监督责任。严守政治纪律和政治规矩。注重加强教育引导，通过遵规守纪教育、典型案例警示教育、谈心谈话教育等，引导干部树立责任担当和警醒意识。加强领导班子政治建设。严肃党内政治生活，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，按照准则的总体要求和十二项内容，逐一对照落实。切实用好组织生活这个经常性手段，营造批评和自我批评的良好风气，切实加强对党员干部的教育管理监督。严格做好保密工作。在区委、区政府的指导下，认真贯彻落实相关保密文件精神，以涉密人员，涉密载体，涉密计算机保密管理为重点，进一步加强保密工作领导，强化保密管理，加强督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生。

（三）坚持不懈加强作风建设。

全年共立案 25 件，其中已结案 24 件，涉法类案件 15 件，自办案件 9 件，处分 25 人，其中受到党内警告 10 人，党内严重警告 5 人，开除党籍 9 人，点名通报曝光，加强警示震慑。注重运用“第一种形态”。对于发现的苗头性倾向性问题，运用“第一种形态”开展监督执纪，运用第一种形态人次 31 人，

其中书面检查 4 人，提醒谈话 27 人，让“红红脸、出出汗”成为常态。积极开展“双评议”监督检查。以“双评议”作为工作作风改进的重要抓手。办好来信来访来件。坚持群众利益无小事的原则，认真受理群众来电，利用“民呼我应”、城市留言板、市民热线等平台，回应群众需求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标全面完成	完成财税收入 22.16 亿元，引进内资，完成工业投资。	完成目标任务 97.57%
2	真抓实干，全面完成日常工作任务	加强财源建设，培育市场主体，优化营商环境，抓好农林牧渔工作。	完成区委、区政府下达各项目标任务。
3	积极按照开发区规划，完善基础设施配套建设。	科学编制开发区基础配套设施建设项目，满足群众需求	完成目标编制工作

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. 一般公共服务(类) 财政事务(款)事业运行(项)

3. 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)

4. 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)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)

7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)

9. 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。

(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 年度武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（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

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管委会（本级）在职实有人员 107 人，其中：行政 17 人，事业 90 人（其中：参照公务员法管理 5 人），退休人员 1 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、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(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

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(村)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(村)再就业服务，积极安置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。

一、坚持强化政府自身建设，不断提高施政能力和服务水平

（一）加强班子自身建设

扎实开展学习教育。党史学习教育突出“学”字为先，突出“实”字为要。领导干部带头学，举办专题读书班、主题党课，组建党史宣讲团，深入开展“我为群众办实事”实践活动。学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧跟党的步伐走好时代新路。加强理论学习中心组学习。制定党委理论学习中心组学习计划与方案，严格执行学习考勤、集体研讨、专题调研、学习档案管理、学习通报等制度。严格落实意识形态工作责任制。把意识形态工作作为党的建设重要内容，开发区党委3次对意识形态工作进行专题安排部署，4次召开意识形态领域分析研判会。抓好意识形态领域风险防范，做好网络舆情管理，妥善处理负面清单中关系群众切身利益的问题，牢牢掌控网上舆论主导权，始终坚守意识形态主阵地。

（二）加强法治政府建设。着力提高行政机关领导干部带头依法执政的意识和能力，开展依法行政学习培训机制，学习《中华人民共和国国家安全法》等法律法规，培养依法办事开，提高开发区依法行政的透明度，大力推进政务决策依法公开，切实保障人民群众的知情权和参与权，利用黄陂门户网站等，为人民群众办事提供优质、高效、便利的服务。多部门联合设站宣传，将扫黑除恶、12.4宪法宣传、反电信诈骗、反邪教宣传等法治主题与“一感一度一率两评价”内容相结合，

提升群众安全感。

（三）加强服务型政府建设。强化为民理念，开发区牢固树立以人民为中心的发展思想，大力解决与群众息息相关的教育、就业、医疗、社会保障等民生问题。强化为民本领，以绣花精细度深化推进公共服务，打造盘龙城政务中心，充分利用大数据“一网通办”，实现公共服务在覆盖广度、服务质量和及时性等方面大幅提升。改进为民作风，加强和改进工作作风，开展亲情式服务，引领“亲清文化”政风，服务好企业和人民群众，及时回应群众诉求和期盼。

二、切实做到履职尽责担当作为，各项工作有力推进

（一）做大经济“蛋糕”，抓实抓好稳增长各项工作，全面提升经济规模和发展质效。

经济总量迈上新台阶。截至11月底，盘龙城经济开发区（临空经济区）未达到时序进度的指标有2项（财税收入和规上工业总产值），其余重点经济指标均已达到时序进度。其中固定资产投资达33.14亿元，实际利用外资9450万美元，限上企业社零增速23.5%，限上企业销售额增速26.88%，已完成年度目标。因疫情和产业规划调整影响，开发区财税收入全年目标30.0775亿元，1-12月完成22.16亿元，完成进度73.67%，规上工业总产值全年目标131亿元，1-11月完成108.2448亿元，完成进度82.63%。**狠抓项目增后劲。**始终坚持“项目为王，干事为先”理念，加快完成国际会展中心主场馆主体结构工程，开工建设空港国际体育中心6万座专业足球馆，强力推

进众邦金融港、万里茶道、世界贸易大数据中心等武汉国际贸易城项目建设。全年海顿公馆、海玥公馆等 9 个亿元以上新开工项目按时开工，年度完成投资 38.8 亿元以上，19 个亿元以上续建项目完成年度投资 119.1 亿以上。引进大唐航程华中区域功能型总部暨智慧能源开发项目落户盘龙城。**持续优化营商环境。**建设盘龙城政务服务中心。加快政务中心建设进度，尽早规范开展窗口服务，推进政务服务标准化、协同化、智能化、便利化。健全优化政务服务中心办事流程和服务制度。搭建政企互通平台，通过“政企同心、共促发展”政企座谈会、国庆潮趣生活节，精准施策解难题、优服务，助力盘龙城经济社会发展。落实落地惠企政策。加快推进开发区转供电改革摸排核查 32 家，转供电终端数 3755 户，加快推进清退 10 家企业多收费情况。

（二）加快完善公建配套，推进交通互联互通，提升城市功能品味。

基础设施显著提升。升级市容环境水平。修复补充井盖、站卧石等基础设施，外国语学校前、省委党校绿化升级，提升开发区形象。提升党群、政务服务效能。巩固防汛壁垒。防汛通道保养修整，湖岸闸堤清理加固。持续改善城市微循环。盘龙城四小北边道路、盘龙城一中路、航城东路二期（兴龙路-航程大道）实现通车，霞飞路（航城西路-航城东路）基本建成，黄花涝古镇、二中四小北边道路刷黑、霞飞路华师附小道路完成硬化。乘龙路、盘龙一路等道路全段推进。加强地下管网建

设。中城时代水网完成改造升级，盘龙新天地、龙城天居园管网，28 街、刘店学校等 16 个渍水点改造完成，以“绣花功夫”提升城市品质。**纵深推进违建拆除工作。**积极主动为天河国际会展中心等重点工程征地拆迁，对新增违法建设“零容忍”，发现一处，拆除一处。全年共查处各类违法建设 216 处，拆除违建面积为 56149 m²，完成区城管查违办下达任务 25000 m² 的 126.87%；整治复绿卫星图斑 5 块，地坪面积约 26295 m²。积极创建“无违建”社区。计划申报 6 个社区为“无违建”社区创建单位，100%做好控违工作，实现社区违法建设“零增长”。为 288 社区、日月社区、颐景社区、宋岗社区、龙城社区、叶店村创建“无违建”社区打下坚实的基础。

（三）回应民生关切，加大优质服务供给，全力夯实民生底线。

教育医疗供水项目建设加快。顺利推进盘龙城实验学校、盘龙城第二幼儿园、盘龙六小等新学校的筹备建设工作。盘龙外国语小学、黄陂区空港新城第一学校于 2021 年 9 月正式投入使用。盘龙城临空香廷幼儿园、澜悦云玺幼儿园等六所小区配建公办园 2021 年 9 月正式投入使用。18 所民办幼儿园吸收转化为小区配套普惠公办园，实现公办园幼儿占比达到 40%的绩效目标。武汉市第六医院盘龙城分院区，并投入使用，完成二次供水（一期）12 个点位改造工程，有效解决居民上学、就医和用水问题，加快公墓落地速度，合力保障安葬设施建设落实。**加大优质服务供给。**夯实兜底保障基础。服务好农村和城镇低

保、五保户，关爱残疾人和高龄老人，新建老年服务中心 8 家，扎实有效推进“明天计划”，落实补贴到位。统计和登记失地农民 23 户 44 人。慰问开发区优抚对象 244 人，优抚金额 54400 元，为 10 名符合 60 岁农村籍退役士兵申报优抚待遇。免费孕前优生检查 374 人，生育服务定额补助建档 342 人，发放生育定额补助金 174600 元，做好奖特扶家庭关怀慰问。开发区开展免费“两癌筛查”1300 余人并推行安康险宣传，关怀呵护妇女同胞。**注重助力乡村振兴。**开发区管委会及区直延伸部门在 12 个行政村均安排至少 2~3 名驻村干部，所有领导班子成员均安排驻村，每个驻村领导和驻村干部均在所驻村开展指导工作。2021 年开发区小康建设帮困人口在校学生 52 人，享受 51465 元的扶贫助学扶智资金；防贫保赔付 8 人次 73182.19 元；帮扶的英山县方家咀乡 10 万元，爱心助农兴农投入 186000 元，采购巴东县农副产品 46500 元。**生态环境不断改善。**严格落实长江禁捕工作，布设监控全天候守护 24 公里河湖沿线。街道河湖长巡河 156 次，村级河湖长巡查 248 次，发现整治问题 82 个，下发督办函、提醒函 56 份，召开专题工作会议 8 次。对照湖长制推行林长制，覆盖府河湿地沿线及外环绿化带，依法加强森林资源管理。常态化开展村庄清洁行动，全年清理农村生活垃圾 652 吨，累计清理村内水塘 58 口/次，沟渠 142 公里。中央生态环境保护督察件共计 41 件（其中重复件 16 件），截至 12 月底已办结 24 件，阶段性办结 17 件（其中重复件 11 件）。（四）数字赋能，开拓思路，基层治理现代化水平不断提

升。

社会治理重心向基层下移，公共服务能力增强。坚持依法行政。开展“法律六进”，打造“金牌调解工作室”，建设法治政府。把综治（平安建设）工作摆在突出位置，认真落实综治（平安建设）工作领导责任制，每季度分析一次社会治安形势，每半年督导一次社会治安工作。及时排查整改各类隐患。共检查企业 109 家，整治安全隐患 216 处，开展防范一氧化碳中毒及火灾防控专项行动，排查 3224 人次，入户提醒 46130 户，排查隐患点 50 余处。**完善矛盾化解新机制，快速处置能力得到提升。**利用开发区 150 个网格化，在疫情防控战时机制从严从实落实防控措施，全年排查中高返汉人员 7504 人、密接次密 357 人、境外返盘 694 人，集中隔离 1354 人，居家隔离 832 人，坚决落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，三天完成全员核酸检测 268188 人，盘龙城卫生院和佳海社区卫生服务站共接种 398623 剂次。**强化风险防范意识，应急管理 ability 进一步提升。**建立高效运转机制。开发区通过调整安全生产工作领导小组，主要领导亲自带队检查调研安全生产工作等方式扎实开展年度安全生产工作，全年召开党政班子成员会议 15 次，现场会 3 次。及时排查整改各类隐患。开发区共检查企业 120 家，发现安全隐患 236 处。通过安全生产大检查，开发区开展联合执法检查 7 次，查出隐患点位 3 处，均整改完毕。

（五）全面展现基层党建新作为，激发共同富裕新活力。

坚持政治引领，在夯实基层基础上持续发力。严格执行党委定期研究基层党建工作及班子成员党建联系点制度，全年召开23次党委会研究部署党建工作，示范带动班子成员深入党建联系点指导工作10余次。大力整顿软弱涣散基层党组织，刘店村、兴龙社区实现转化提升。建强为民服务阵地，2个社区党群服务中心立项开建，4个小区党群服务驿站、4个“江城蜂巢”投入使用。优化提升小区治理，做实三张清单，完成共建项目150个，组建小区党组织75个，打造红色物业示范点1个，组建红色业委会3个，动员下沉党员全覆盖包保小区楼栋，合力提升小区治理精细化水平。**坚持党建引领，在推动重点工作上积极作为。**创新“党建+征迁攻坚”模式，将基层组织延伸至征地拆迁第一线，把党员干部派遣至项目建设第一线，为天河国际会展中心、武汉空港国际体育中心、武汉国际商贸城等项目落地“提速护航”。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，党委班子成员带头领办群众“急难愁盼”事项，出行难、用水难、住房难等13项问题得到有效解决。拓展“两个覆盖”，新增单独组建企业党组织6家，督导指导8个企业党组织完成支委换届。

（六）大力加强文化建设，勇担红色文化担当，打造地域文化品牌，讲好盘龙故事，文化影响力进一步提升。

助力盘龙城遗址公园保护开发，成功入选“百年百大考古发现”，成立湖北省文物考古研究院盘龙城工作站，成为首个湖北省文物考古研究院建立的工作站。省委党校新校区开学，

长江青年城暖心交付，卓尔青年汇、小游园启用，启动象牙博物馆项目建设，全域利用变电箱彩绘宣传盘龙文化底蕴。武汉天河国际会展中心、武汉空港体育中心持续推进建设，文化产品量质提升，未来国际性文体赛事将逐年增多。十一国庆期间，联合长江日报开展盘龙城潮趣生活节，进行抖音推广和宣传传播，开展一系列推介盘龙城文商旅相关活动的宣传工作，在十一黄金周期间实现旅游接待人数和消费收入“双增长”，进一步向广大人民群众展示盘龙文化。

全年开展“一周一主题”志愿服务活动 40 余次，活动内容覆盖垃圾分类宣传、清理牛皮癣、清洁家园、文明餐桌、文明出行、“两创一管”等多方面，惠及群众近 3.6 万人次。加强基层文化建设。利用开发区、村（社区）综合文化中心，积极开展我们的节日“春节、端午、中秋节”和建党百年文艺演出活动；选拔 3 个优秀团队参加区第十四届群众文化艺术节汇演；组织协调 18 个村、社区书屋安装、运行数字农家书屋设备。全年累计在“长江日报”、“学习强国”、“武汉文明网”、“幸福黄陂”、“武汉宣传”等多家知名媒体平台宣传报道 54 篇，其中包括纸媒宣传 2 篇。

三、坚持把作风建设摆在首位，不断提高班子施政履职能力

（一）持续强化干部能力建设。

通过狠抓干部队伍建设。树立正确的用人导向，坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准，严格执行《党政领导干部选

拔任用工作条例》。通过狠抓基层组织建设。大力整顿软弱涣散基层党组织，刘店村党总支部、兴龙社区党支部实现转化提升。平稳推进村（社区）“两委”换届，依法依规依程序选优配强 32 个村（社区）“两委”干部，年龄学历实现“一降一升”。

（二）从严落实管党治党主体责任。

严格履行全面从严治党主体责任。抓严抓实“第一责任”，抓严抓实“一岗双责”，狠抓“关键少数”，带动“绝大多数”，党委班子成员带头履行“一岗双责”，推动管党治党责任向（处室）部门、村（社区）延伸，确保不挂空挡、不留死角。抓严抓实监督责任。严守政治纪律和政治规矩。注重加强教育引导，通过遵规守纪教育、典型案例警示教育、谈心谈话教育等，引导干部树立责任担当和警醒意识。加强领导班子政治建设。严肃党内政治生活，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，按照准则的总体要求和十二项内容，逐一对照落实。切实用好组织生活这个经常性手段，营造批评和自我批评的良好风气，切实加强对党员干部的教育管理监督。严格做好保密工作。在区委、区政府的指导下，认真贯彻落实相关保密文件精神，以涉密人员，涉密载体，涉密计算机保密管理为重点，进一步加强保密工作领导，强化保密管理，加强督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生。

（三）坚持不懈加强作风建设。

全年共立案 25 件，其中已结案 24 件，涉法类案件 15 件，自办案件 9 件，处分 25 人，其中受到党内警告 10 人，党内严重警告 5 人，开除党籍 9 人，点名通报曝光，加强警示震慑。注重运用“第一种形态”。对于发现的苗头性倾向性问题，运用“第一种形态”开展监督执纪，运用第一种形态人次 31 人，其中书面检查 4 人，提醒谈话 27 人，让“红红脸、出出汗”成为常态。积极开展“双评议”监督检查。以“双评议”作为工作作风改进的重要抓手。办好来信来访来件。坚持群众利益无小事的原则，认真受理群众来电，利用“民呼我应”、城市留言板、市民热线等平台，回应群众需求。

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。

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。

五. 问题及整改措施

发现的问题及原因：一是没有完善项目库、争取上级项目资金支持，没有做好工作，发动群众准备好配套资金；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。三是没有做好解释答疑工作，提高群众满意度。

整改措施：一是完善项目库、争取项目资金支持，发动群众准备好配套资金。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。三是做好解释答疑工作，提高群众满意度。