

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区天河街道 办事处（本级）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道办事处（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 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级） 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区天河街道办事处（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 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）概况

一、部门主要职能

天河街道办事处是我国乡级行政区，属于区政府的派出机构。它和天河街道党工委合署办公，正处级。天河街道办事处工作人员有行政编制和事业编制，临时人员三种。天河街道党工委、办事处机关行政编制 50 名。街道党政领导班子职数 9 名，其中，设党工委书记 1 名，办事处主任 1 名，副书记 1 名，纪工委书记 1 名，副主任 3 名，组织委员 1 名，宣传统战委员 1 名。人大工委主任 1 名（由不担任办事处领导职务的党工委成员担任），科级领导职数 16 名。天河街道办事处下设机构有：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、重点项目推进办公室，街道人大工作机构、纪检监察机构、人民武装和工会、共青团、妇联组织按有关规定和章程设立。天河街道办事处在街道党工委领导下履行相应职能，主要职责是：

- 1、加强基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。
- 2、统筹区域发展，统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康有序可持续发展。

- 3、组织公共服务，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。
- 4、实施综合管理，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社区管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
- 5、强化行政执法，对辖区内各类执法等专业管理工作进行统短筹协调，并组织开展群众监督和社会监督
- 6、维护公共安全，负责辖区内平安建设，应急管理等有关工作，处理群众来信来文访，化解矛盾纠纷等。
- 7、动员社会参与，为街道发展服务。
- 8、指导基层自治。指导社区居委会、村委会和业主委员会建设和管理。
- 9、发展农业农村，履行好统筹城乡发展要，乡村振兴，精准脱贫等方面职能。
- 10、负责 2021 年疫情的监测，管控和防控工作，组织领导强化责任意识。
- 11、承办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，武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和_____个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）（本级）

2.

.....

三、部门人员构成

武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）在职实有人数 43 人，其中：行政 42.00 人，事业 1.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区天河街道办事处（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：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）

金額單位：萬元

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	10,484.90	一、一般公共服务支出	31	1,293.03
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	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,995.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	16.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	243.90
	9		九、卫生健康支出	39	153.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	446.98
	12		十二、农林水支出	42	1,514.14
	13		十三、交通运输支出	43	2,588.94
	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	73.03
	19		十九、住房保障支出	49	120.64
	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	35.97
	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	10,484.90	本年支出合计	57	10,484.90
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	10,484.90	总 计	60	10,484.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$27\text{行} = (1+2+3+4+5+6+7+8)\text{行}; 30\text{行} = (27+28+29)\text{行};$$
$$57\text{行} = (31+32+\cdots+56)\text{行}; \quad 60\text{行} = (57+58+59)\text{行}.$$

			2021年度收入决算表（表2）					
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）						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		10,484.90	10,484.90					
201	一般公共服务支出	1,293.03	1,293.03					
20101	人大事务	20.00	20.00					
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.29	1,218.29					
2010301	行政运行	814.51	814.51					
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010306	政务公开审批	0.77	0.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00	400.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	33.00	33.00					
2013299	其他组织事务支出	33.00	33.00					
20199	其他一般公共服务支出	18.75	18.75					
2019999	其他一般公共服务支出	18.75	18.75					
205	教育支出	3.00	3.00					
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	3,995.00	3,995.00					
20699	其他科学技术支出	3,995.00	3,995.00					
2069999	其他科学技术支出	3,995.00	3,995.00					
207	文化体育与传媒支出	16.30	16.30					
20701	文化和旅游	16.30	16.30					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	13.30	13.30					
208	社会保障和就业支出	243.90	243.90					
20802	民政管理事务	26.96	26.96					
2080208	基层政权建设和社区治理	26.96	26.96					
20805	行政事业单位养老支出	83.71	83.71					
2080501	行政单位离退休	83.71	83.71					
20807	就业补助	31.06	31.06					
2080704	社会保险补贴	10.72	10.72					
2080705	公益性岗位补贴	18.60	18.60					
2080799	其他就业补助支出	1.74	1.74					
20808	抚恤	25.64	25.64					
2080801	死亡抚恤	15.75	15.75					
2080899	其他优抚支出	9.89	9.89					
20809	退役安置	18.35	18.35					
2080999	其他退役安置支出	18.35	18.35					
20828	退役军人管理事务	55.53	55.53					
2082850	事业运行	55.53	55.53					
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					

210	卫生健康支出	153.97	153.97					
21007	计划生育事务	41.50	41.50					
2100799	其他计划生育事务支出	41.50	41.50					
21011	行政事业单位医疗	105.47	105.47					
2101101	行政单位医疗	101.67	101.67					
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80					
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00					
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	446.98	446.98					
21203	城乡社区公共设施	134.57	134.57					
2120303	小城镇基础设施建设	134.57	134.57					
21205	城乡社区环境卫生	312.41	312.41					
2120501	城乡社区环境卫生	312.41	312.41					
213	农林水支出	1,514.14	1,514.14					
21301	农业农村	123.01	123.01					
2130122	农业生产发展	113.01	113.01					
2130126	农村社会事业	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	18.00	18.00					
2130504	农村基础设施建设	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	1,363.13	1,363.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	580.10	580.10					
2130799	其他农村综合改革支出	783.03	783.03					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
214	交通运输支出	2,588.94	2,588.94					
21401	公路水路运输	1,688.94	1,688.94					
2140104	公路建设	1,688.94	1,688.94					
21403	民用航空运输	900.00	900.00					
2140304	机场建设	900.00	900.00					
220	自然资源海洋气象等支出	73.03	73.03					
22001	自然资源事务	73.03	73.03					
2200199	其他自然资源事务支出	73.03	73.03					
221	住房保障支出	120.64	120.64					
22102	住房改革支出	120.64	120.64					
2210201	住房公积金	100.52	100.52					
2210202	房租补贴	20.12	20.12					
224	灾害防治及应急管理支出	35.97	35.97					
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	15.97	15.97					
2240703	自然灾害救灾补助	15.97	15.97					

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：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）				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		10,484.50	1,185.75	9,298.75			
201	一般公共服务支出	1,293.03	814.51	478.52			
20101	人大事务	20.00		20.00			
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.28	814.51	403.77			
2010301	行政运行	814.51	814.51				
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010306	政务公开审批	0.77		0.77			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00		400.00			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20112	组织事务	33.00		33.00			
2011299	其他组织事务支出	33.00		33.00			
20199	其他一般公共服务支出	18.75		18.75			
2019999	其他一般公共服务支出	18.75		18.75			
205	教育支出	3.00		3.00			
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	3,995.00		3,995.00			
20699	其他科学技术支出	3,995.00		3,995.00			
2069999	其他科学技术支出	3,995.00		3,995.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.30		16.30			
20701	文化和旅游	16.30		16.30			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	13.30		13.30			
208	社会保障和就业支出	243.90	149.13	94.77			
20802	民政管理事务	26.96		26.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	26.96		26.96			
20805	行政事业单位养老支出	83.71	83.71				
2080501	行政单位离退休	83.71	83.71				
20807	就业补助	31.06		31.06			
2080704	社会保险补贴	10.72		10.72			
2080705	公益性岗位补贴	18.60		18.60			
2080799	其他就业补助支出	1.74		1.74			
20808	抚恤	25.64	9.89	15.75			
2080801	死亡抚恤	15.75		15.75			
2080899	其他优抚支出	9.89	9.89				
20809	退役安置	18.35		18.35			
2080999	其他退役安置支出	18.35		18.35			
20828	退役军人管理事务	55.53	55.53				
2082850	事业运行	55.53	55.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.65		2.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65		2.65			

210	卫生健康支出	153.97	105.47	48.50			
21007	计划生育事务	41.50		41.50			
2100799	其他计划生育事务支出	41.50		41.50			
21011	行政事业单位医疗	105.47	105.47				
2101101	行政单位医疗	101.67	101.67				
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80				
21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
212	城乡社区支出	446.98		446.98			
21203	城乡社区公共设施	134.57		134.57			
2120303	小城镇基础设施建设	134.57		134.57			
21205	城乡社区环境卫生	312.41		312.41			
2120501	城乡社区环境卫生	312.41		312.41			
213	农林水支出	1,514.14		1,514.14			
21301	农业农村	123.01		123.01			
2130122	农业生产发展	113.01		113.01			
2130126	农村社会事业	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21305	扶贫	18.00		18.00			
2130504	农村基础设施建设	18.00		18.00			
21307	农村综合改革	1,363.13		1,363.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	580.10		580.10			
2130799	其他农村综合改革支出	783.03		783.03			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	2,588.94		2,588.94			
21401	公路水路运输	1,688.94		1,688.94			
2140104	公路建设	1,688.94		1,688.94			
21403	民用航空运输	900.00		900.00			
2140304	机场建设	900.00		900.00			
220	自然资源海洋气象等支出	73.03		73.03			
22001	自然资源事务	73.03		73.03			
2200199	其他自然资源事务支出	73.03		73.03			
221	住房保障支出	120.64	120.64				
22102	住房改革支出	120.64	120.64				
2210201	住房公积金	100.52	100.52				
2210202	提租补贴	20.12	20.12				
224	灾害防治及应急管理支出	35.97		35.97			
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	15.97		15.97			
2240703	自然灾害救灾补助	15.97		15.97			

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：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）				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	10,484.90	1,189.75	9,295.15
201	一般公共服务支出	1,293.03	814.51	478.52
20101	人大事务	20.00		20.00
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.28	814.51	403.77
2010301	行政运行	814.51	814.51	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010306	政务公开审批	0.77		0.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00		400.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	33.00		33.00
2013299	其他组织事务支出	33.00		33.00
20199	其他一般公共服务支出	18.75		18.75
2019999	其他一般公共服务支出	18.75		18.75
205	教育支出	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	3,995.00		3,995.00
20699	其他科学技术支出	3,995.00		3,995.00
2069999	其他科学技术支出	3,995.00		3,995.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.30		16.30
20701	文化和旅游	16.30		16.30
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.30		13.30
208	社会保障和就业支出	243.90	149.13	94.77
20802	民政管理事务	26.96		26.96
2080208	基层政权建设和社区治理	26.96		26.96
20805	行政事业单位养老支出	83.71	83.71	
2080501	行政单位离退休	83.71	83.71	
20807	就业补助	31.06		31.06
2080704	社会保险补贴	10.72		10.72
2080705	公益性岗位补贴	18.60		18.60
2080799	其他就业补助支出	1.74		1.74
20808	抚恤	25.64	9.89	15.75
2080801	死亡抚恤	15.75		15.75
2080899	其他优抚支出	9.89	9.89	
20809	退役安置	18.35		18.35
2080999	其他退役安置支出	18.35		18.35
20828	退役军人管理事务	55.53	55.53	
2082850	事业运行	55.53	55.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.65		2.65
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65		2.65

210	卫生健康支出	153.97	105.47	48.50
21007	计划生育事务	41.50		41.50
2100799	其他计划生育事务支出	41.50		41.50
21011	行政事业单位医疗	105.47	105.47	
2101101	行政单位医疗	101.67	101.67	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00
212	城乡社区支出	446.98		446.98
21203	城乡社区公共设施	134.57		134.57
2120303	小城镇基础设施建设	134.57		134.57
21205	城乡社区环境卫生	312.41		312.41
2120501	城乡社区环境卫生	312.41		312.41
213	农林水支出	1,514.14		1,514.14
21301	农业农村	123.01		123.01
2130122	农业生产发展	113.01		113.01
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21305	扶贫	18.00		18.00
2130504	农村基础设施建设	18.00		18.00
21307	农村综合改革	1,363.13		1,363.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	580.10		580.10
2130799	其他农村综合改革支出	783.03		783.03
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	2,588.94		2,588.94
21401	公路水路运输	1,688.94		1,688.94
2140104	公路建设	1,688.94		1,688.94
21403	民用航空运输	900.00		900.00
2140304	机场建设	900.00		900.00
220	自然资源海洋气象等支出	73.03		73.03
22001	自然资源事务	73.03		73.03
2200199	其他自然资源事务支出	73.03		73.03
221	住房保障支出	120.64	120.64	
22102	住房改革支出	120.64	120.64	
2210201	住房公积金	100.52	100.52	
2210202	提租补贴	20.12	20.12	
224	灾害防治及应急管理支出	35.97		35.97
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	15.97		15.97
2240703	自然灾害救灾补助	15.97		15.97

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：高安市黄坛区天河街道办事处（本级）

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
J01	工资福利支出	1,054.68	J02	商品和服务支出	10.61	J10	资本性支出	
J0101	基本工资	166.84	J0201	办公费		J1002	办公设备购置	
J0102	津贴补贴	248.77	J0202	印刷费		J1003	专用设备购置	
J0103	奖金	362.53	J0203	咨询费		J1007	信息网络及软件购置更新	
J0106	伙食补助费		J0204	手续费		J1013	公务用车购置	
J0107	绩效工资	4.38	J0205	水费		J1099	其他资本性支出	
J0108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	J0206	电费				
J0109	职业年金缴费	4.91	J0207	邮电费				
J0110	职工基本医疗保险缴费	105.47	J0208	取暖费				
J0111	公务员医疗补助缴费		J0209	物业管理费				
J0112	其他社会保障缴费		J0211	差旅费				
J0113	住房公积金	100.52	J0212	因公出国（境）费用				
J0114	医疗费		J0213	维修（护）费				
J0199	其他工资福利支出		J0214	租赁费				
J03	对个人和家庭的补助	124.46	J0215	会议费				
J0301	离休费		J0216	培训费				
J0302	退休费	83.71	J0217	公务接待费				
J0303	退职（役）费		J0218	专用材料费				
J0304	抚恤金		J0224	被装购置费				
J0305	生活补助	40.75	J0225	专用燃料费				
J0306	救济费		J0226	劳务费				
J0307	医疗费补助		J0227	委托业务费				
J0308	助学金		J0228	工会经费	10.61			
J0309	奖励金		J0229	福利费				
J0310	个人农业生产补贴		J0231	公务用车运行维护费				
J0311	代缴社会保险费		J0239	其他交通费用				
J0399	其他对个人和家庭的补助		J0240	税金及附加费用				
			J0299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,179.14	公用经费合计					10.61

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：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65		1.42		1.42	11.23
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：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）				金额单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
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。本部门2021年度无此支出表						
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。						

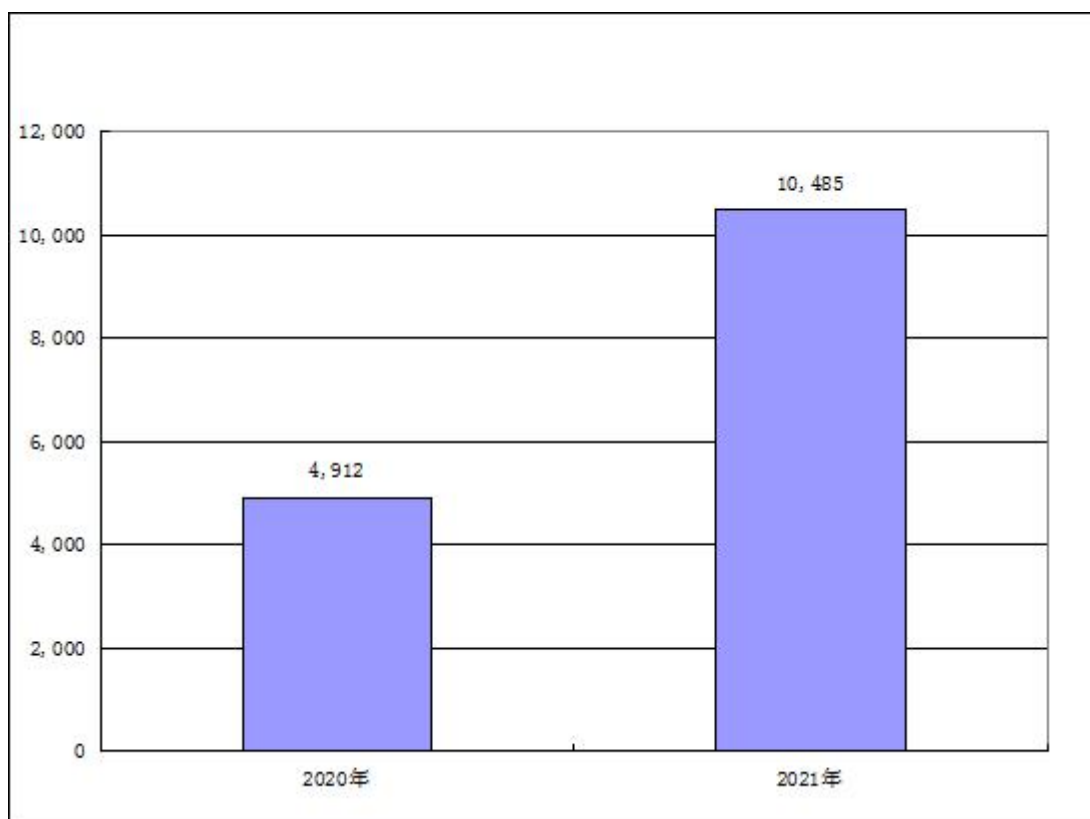
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）				金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年度无此支出表				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

第三部分 武汉市黄陂区天河街道办事处 （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 10,484.90 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)5,573.17 万元，增长(下降)113.47%，主要原因是本年度疫情缓解，相应项目增加了。

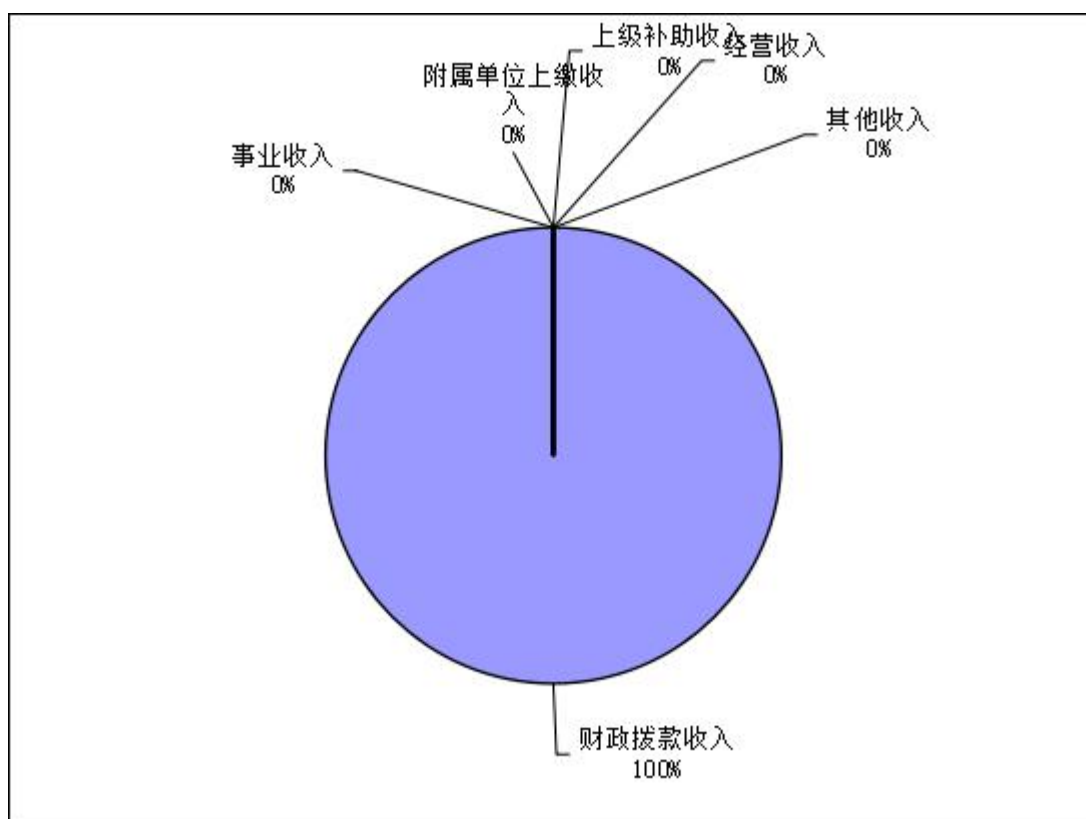
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,484.90 万元。其中：财政拨款收入 10,484.90 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构



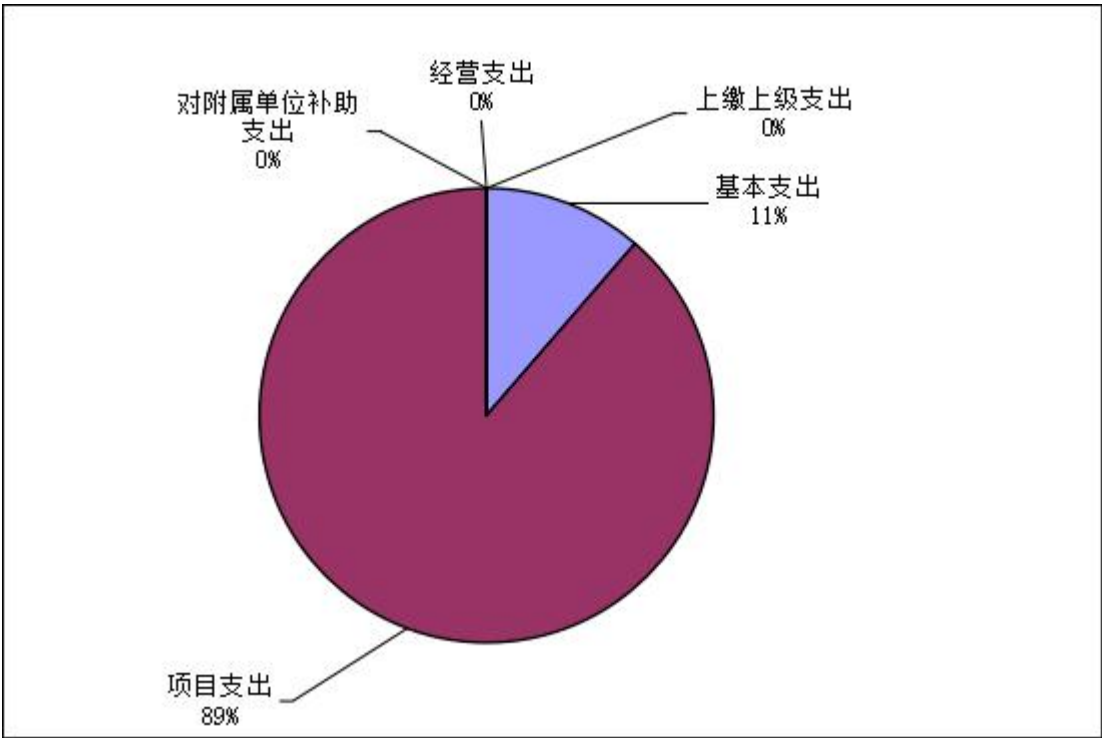
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,484.90 万元。其中：基本支出 1,189.75 万元，占本年支出 11.35%；项目支出 9,295.15 万元，占本年支出 88.65%；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%。

（一般公共服务支出 1293.03 万元，教育支出 3 万元，科学技术支出 3995 万元，文化旅游体育与传媒支出 16.3 万元，社会保障和就业支出 243.90 万元，卫生健康支出 153.97 万元，城乡社区支出 446.98 万元，农林水支出 1514.14 万元，交通运输支出 2588.94 万元，自然资源海洋

气象等支出 73.03 万元，住房保障支出 120.64 万元，灾害防治及应急管理支出 35.97 万元）

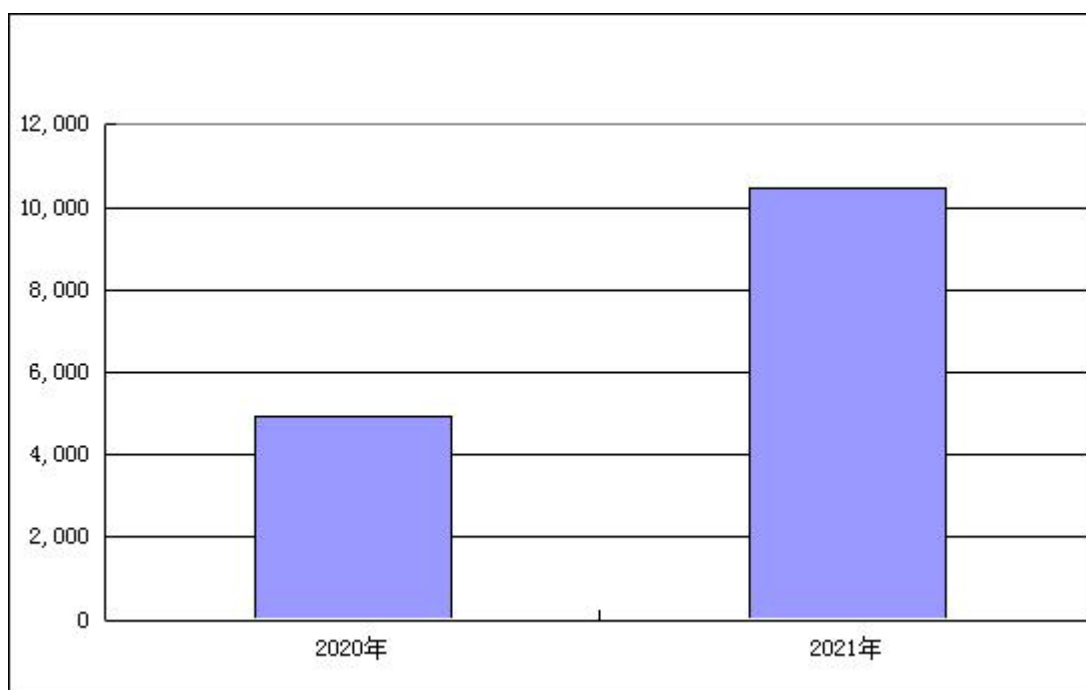
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 10,484.90 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)5,573.17 万元，增长(下降)113.47%。主要原因是本年度疫情缓解，相应项目增加了。

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 10,484.90 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)5,573.17 万元，增长(下降)117.90 %。主要原因是本年度疫情缓解，相应项目增加了。

1.{C} 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10,484.90 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1293.03 万元，占 12.33%。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

教育（类）支出 3 万元。

科学技术（类）支出 3995 万元，占 38.10%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 16.3 万元，占 0.15%。

社会保障和就业（类）支出 243.9 万元，占 2.33%。

卫生健康（类）支出 153.97 万元，占 1.47%。

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

城乡社区（类）支出 446.98 万元，占 4.26%。

农林水（类）支出 1514.14 万元，占 14.44%。

交通运输（类）支出 2588.94 万元，占 24.69%。

资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；。

金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

自然资源海洋气象等（类）支出 73.03 万元，占 0.69%。

住房保障（类）支出 120.64 万元，占 1.15%。

粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

灾害防治及应急管理（类）支出 35.97 万元，占 0.34%。

其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（一般公共服务支出 1293.03 万元，教育支出 3 万元，科学技术支出 3995 万元，文化旅游体育与传媒支出 16.3 万元，社会保障和就业支出 243.90 万元，卫生健康支出 153.97 万元，城乡社区支出 446.98 万元，农林水支出 1514.14 万元，交通运输支出 2588.94 万元，自然资源海洋气象等支出 73.03 万元，住房保障支出 120.64 万元，灾害防治及应急管理支出 35.97 万元）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,442.90 万元，支出决算为 10,484.90 万元，完成年初预算的 84.26%。其中：基本支出 1,189.75 万元，项目支出 9,295.15 万元。项目支出主要用于科学技术支出 3995 万元，主要成效用于天河机场人才奖励，激励了高中层管理人才的工作积极性；农林水支出 1514.14 万元，主要成效推动了天河农业生产发展和社会事业的顺利进行；交通运输支出 2588.94 万元，主要成效加快了天河公路建设，推动了天河的经济发展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 931.54 万元，支出决算为 1293.03 万元，完成年初预算的 72.04%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初

预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)主要原因是年初没有安排预算, 年终结算又有发生。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 3995 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是年初预算没有安排天河机场项目资金, 结算时又有发生。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 15.30 万元, 支出决算为 16.3 万元, 完成年初预算的 106.53%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是本年度增加了群众文化的上级专款支出 3 万元。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10,407.46 万元, 支出决算为 243.9 万元, 完成年初预算的 2.34%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 117.23 万元, 支出决算为 153.97 万元, 完成年初预算的 131.34%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数

低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是疫情期间增加了防疫资金。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 145.16 万元，支出决算为 446.98 万元，完成年初预算的 307.92%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是本年度支付了天河街汉孝城际铁路便道改造工程尾款 154 万元；二是支付了天河刘辛村道路工程建设资金 134.57 万元。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 664.32 万元，支出决算为 1514.14 万元，完成年初预算的 227.92%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是本年度农民的粮食补贴资金增加了；二是村干部报酬和以钱养事人员的报酬增加了。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2588.94 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大

（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是本年度年初因财政资金困难没有安排预算，实际结算时又有发生。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 94.00 万元，支出决算为 73.03 万元，完成年初预算的 77.69%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 57.88 万元，支出决算为 120.64 万元，完成年初预算的 208.43%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是天河街道人员增加了社区书记和新进公务员，退伍志愿兵；二是人员社保基数提高，公积金，住房补贴增加。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

20. 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 35.97 万元，完成年初预算的 0%，支出

决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是本年度年初没有安排预算，疫情期间又有应急支出发生。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

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 1,189.75 万元，其中：

人员经费 1,179.14 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 10.61 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。

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。

武汉市黄陂区天河街道办事处（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

区天河街道办事处（本级）本级及下属_____个行政单位、_____个参公事业单位、_____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 0 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 0%，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 年度武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出__0__万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.42 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 1.42 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 1.42 万元，主要原因是年初没有预算安排，疫情期间用车。主要用于疫情防控，接送隔离人

员，其中：燃料费 1.42 万元；维修费 万元；过桥过路费 万元；保险费 万元；安全奖励费用 万元；其他填写具体项目等 万元。截至2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 11.23 万元，主要原因是执行公务、开展业务活动和重大项目拆迁协调开支和疫情期间防控人员和隔离人员的盒饭。

2021 年度 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 11.23 万元。其中：主要用于 工作协调以及疫情期间防控人员的盒饭和隔离人员 的接待工作 187 批次 1836 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) -2.47 万元，增长(下降) -16.34 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加-0.18 万元，增长(下降) -11.25%，公务接待支出决算增加(减少) -2.29 万元，增长(下降) -16.94%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是中央八项规定后，公务用车管理逐年规范，公务用车的频率大幅度降低，公务接待费支出

决算增加(减少)减少的主要原因是中央八项规定后，接待手续越来越规范，接待次数逐年下降。

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：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

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：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

1.{C} 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）机关运行经费支出 10.61 万元，比 2020 年度增加(减少) -5.53) 万元，增长(下降) -34.26%。主要原因是三公经费的使用越来越规范，节约开支，压缩经费。

2.{C} 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）政府采购支出总额5.50万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出2.00万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的54.55%，其中：授予小微企业合同金额 2.00万元，占授予中小企业合同金额的66.67 %。

3.{C} 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）共有车辆 4 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、执法执勤用车 2 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，其他用车主要是……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____11_个，资金_9295.15_万元，占一般公共预算项目支出总额的__100__%。其中，一般公共服务支出项目____1_个，资金_478.52_万元，占一般公共预算项目支出总额的__5.15__%。从绩效评价情况来看，保障街道机关工作的正常进行，支持了机关单位履行职能。

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，共涉及科学技术项目____1_个，资金__3995 万元，占一般公共预算项目支出总额的_42.98_%。从绩效评价 情况来看，激发人员工作积极性，激发人的潜能，加速引进高层次人才，提高创新能力和更有效的工作，推动天河经济发展。

(二) 部门（单位）整体支出自评结

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__10484.9__万元，从评价情况来看，2021 年度天河街道办事处财政拨款预算支出 10484.9 万元，基本支出 1189.75 万元，主要用于人员的工资及福利支出，医疗和住房保障支出。项目支出 9295.15 万元，主要用于本单位一般公共服务支出，公共安全支出，文化旅游支出，基层政权建设和社区治理支出，卫生健康医疗支出，城乡社区支出，农村综合改革支出以及国土资源支出等方面，各项资金都拨付及时，都在规定范围内使用，各类项目都按计划有序进行，服务对象满意度极高。

2021

单位名称：黄陂区天河街道办事处

单位名称	黄陂区天河街道办事处				
基本支出总额	1189.75		项目支出总额		9295.15
预算执行情		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

况（万元） （20 分）		部门整体 支出总额	12395.98	10484.90	84.58%	18	
年度目标 1：（24 分）		重视经济发展，全面完成绩效目标，实现重点经济指标目标：固定资产投资 25 亿元，招商引资实际到位资金 45.41 亿元，限上企业销售额完成总量 18784.6 万元，规模以上工业企业总产值 32442 万元。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指 标（18 分）	数量指标	固定资产投资（3 分）		20 亿元	25 亿元	3
		数量指标	招商引资实际到位资 金（3 分）		40 亿元	45.41 亿元	3
		数量指标	限上企业销售额完成 总量（3 分）		12980 万元	18784.6 万 元	3
		数量指标	实际利用外资，FDI 总量（3 分）		2328 万美 元	2328 万美 元	3
		数量指标	规模以上工业企业总 产值预计完成（3 分）		32000 元	32442 亿元	3
		时效指标	完成基础设施投资项 目 3 个（3 分）		2021 年内	2021 年内 已完成	3
	效益指 标（4 分）	社会效益 指标	推进经济增长（2 分）		全面增长	已全面增 长	2
		可持续影 响指标	通过引进重点企业实 现产业结构调整（2 分）		有效推动	已有效推 动	1.5
	满意度 指标 （2 分）	群众满意 度指标	群众对街道发展情况 的满意度（2 分）		≥85%	95%	2
年度目标 2：（46 分）		完成推动乡村振兴工作，推进“精品民宿床”建设，完成相关工程项目；新建农村老年互动照料服务点；整治拖欠农民工工资；推进新冠疫苗接种；完成城市精细化管理，开展农村污水整治和农村改厕普及。完成基本民生保障工作，包括全面审核城市最低生活保障户和农村最低生活保障户数，强化特困养人员保障，全面落实社会保障制度。完成提升政府生态功能工作，包括完成加强城乡综合管理工作，完成河湖巡查、禁捕退捕、生态林保护等工作。					
年	一级指	二级指标	三级指标		年初目标	实际完成	得分

度 绩 效 指 标	标			值（A）	值（B）	
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标 （32 分）	数量指标	精品民宿床位（2分）	10 张	10 张	2
		数量指标	新建农村老年互动照料服务点（2分）	按需完成	3 个	2
		数量指标	辖区内用人单位劳动保障书面审查上线率（2分）	85%	100%	2
		质量指标	拆除历史存量违建房（2分）	按需完成	1200 平方米	2
		数量指标	生态环境保护率（2分）	100%	85%	0.2
		数量指标	辖区内群众新冠疫苗接种数（2分）	10000 人	20000 人	2
		质量指标	疫苗接种率（2分）	≥80%	80%	2
		数量指标	开展农村污水整治（2分）	130 处	134 处	2
		数量指标	农村改厕普及面（2分）	100%	100%	2
		数量指标	审核城市和农村市最低生活保障户数（2分）	按需完成	98 户	2
		数量指标	特困供养人数（2分）	按需完成	135 人	2
		数量指标	完成城乡居民医保参保缴费（2分）	按需完成	21713 人	2
		数量指标	完成集镇污水管网工程（2分）	100%	100%	2
		质量指标	河湖巡查覆盖率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	禁捕退捕查处率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	生态林管护合格率（2分）	100%	100%	2
	效 益 指 标 （10 分）	社会效益指标	乡村振兴工作得到推进（2分）	明显推进	已明显推进	1.5
		社会效益指标	新冠疫情防控能力显著提高（2分）	有效提高	已有效提高	2

		社会效益指标	农村环境卫生质量（2分）	有效提高	已有效提高	2
		社会效益指标	基本民生保障工作（2分）	基本落实	已基本落实	2
		可持续影响	生态环境持续改善（2分）	持续改善	已持续改善	1.5
	满意度指标（4分）	群众满意度指标	群众对环境改善情况的满意度（1分）	≥85%	95%	1
		群众满意度指标	群众对疫情常态化工作的满意度（1分）	≥85%	95%	1
		群众满意度指标	群众对基本民生保障的满意度（1分）	≥85%	98%	1
		群众满意度指标	群众对辖区内乡村振兴的满意度（1分）	≥85%	95%	1
	年度目标3：（10分）	强化党的建设,推进全面从严治党，开展党史学习教育、严防死守打赢疫情防控阻击战，坚决守住安全生产底线。全面加强组织领导，确保村级换届圆满完成				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展专题研究（2分）	10次	10余次	2
		数量指标	安全生产排查次数（2分）	按需完成	60家次	2
		数量指标	完成党员下沉社区人次（1分）	800人次	600人次	1
		质量指标	村级换届工作督查率（1分）	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	以党建引领工作，增强群众获得感（1分）	有效增强	已有效增强	1
		社会效益指标	确保村级换届圆满成功（1分）	圆满完成	已圆满完成	1
	满意度指标	群众满意度指标	群众对政府办实事情况的满意度（1分）	≥85%	95%	1
		群众满意度指标	村民对换届工作的满意度（1分）	≥85%	95%	1
总分	96.7					
偏差大或目标未完成原因分析	1、年初整体绩效目标设置较为简易，缺少量化的、可衡量的指标。 2、加强产业培育和转型升级发展。 3、加大经费投入，突出基础设施建设，推进基础设施互联互通					

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

(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__11__个一级项目。

1. __一般公共服务支出__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__301.95__万元，执行数为__478.52__万元，完成预算的__158.48__%。主要产出和效益是：一是保障街道机关工作的正常进行，支持了机关单位履行职能。

发现的问题及原因是执行数和预算数不一致原因是预算编制不完整体，不科学。下一步 改进措施：加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。

2. __科学技术支出_项目绩效自评综述：项目全年预算数为_3995_万元，执行数为__3995 万元，完成预算的__100__%。主要产出和效益是：激发人员工作积极性，激发人的潜能，加速引进高层次人才，提高创新能力和更有效的工作，推动天河经济发展。

单位名称：黄陂区天河街道办事处

项目名称		乡镇运转经费、社会管理经费、人大、政府困难补助、纪检监察、维稳等						
主管部门		黄陂区天河街道办事处			项目实施单位		黄陂区天河街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	301.95	478.52	158.48%	18		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标 （40*支出投入占比）	开展人大、政协代表党史学习培训		2次	2次	40	
			保障换届选举广告宣传和选票制作		100%	100%		
			机关全年正常运转率（办公、宣传、后勤、交通等）		100%	100%		
			纪检监察办案率		100%	100%		
			补助统计员补贴人数		10个	10个		
			补助统计经费村个数		19个	19个		
			开展集体活动（科普、红色教育）		2场	2场		
			补助政府困难补助		200万元	200万元		
			补助维稳工作经费		200万元	200万元		
		时效指标 （5分）	工作按时完成率		100%	100%	5	
		质量指标 （5分）	资金投入合规性		100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标（10	保障街道机关工作的正常进行		有效保障	已有效保障	10	

		分)				
		社会效益 指标（10 分）	保障街道各村社区对应工 作的正常进行	有效保障	已有效保障	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标（10 分）	受益服务对象满意度	≥85%	95%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。				

单位名称：黄陂区天河街道办事处

项目名称		科学技术支出					
主管部门		黄陂区天河街道办事处	项目实施单位		黄陂区天河街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	3995	3995	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标 （40*支出投入占比）	东航武汉分公司飞行员、中高级管理人员人才奖励		3995 万元	3995 万元	40
		时效指标 （5分）	资金及时拨付完成率		100%	100%	5
		质量指标 （5分）	资金投入合规性		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标（10分）	激发人员工作积极性，加速引进高层次人才		有所提高	已有所提高	10
		社会效益指标（10分）	激发人的潜能，提高创新能力和更有效的工作，推动天河经济发展		有所提高	已有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	受益服务对象满意度		≥85%	95%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方 案	下一步改进措施：加强管理，增强员工激励机制的灵活性，让他们具有可 持续的生命力，为国家创造更多财富。
---------------------	---

(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。加强了项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强了项目管理、结果与预算安排相结合，让预算和决算保持一致。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重视经济发展，全面完成绩效目标

2021 年，天河街党工委班子强化责任，真抓实干，促进街道发展，较好完成绩效目标任务，多项指标按时圆满完成，部分指标位居全区前列。

1、年财税收入 20748 万元。

2、营利性服务业营业收入增幅 20%。

3、固定资产投资 25 亿元。工业投资 6 亿元，技改投资 3.97 亿。

4、规模以上工业总产值 32442 万元。高新技术产业产值 0.66 亿元。

5、引进内资 67.95 亿元，招商引资产业项目到位资金 45.41 亿元。

6、实际利用外资 3572 万美元。FDI 总量 2328 万美元，完成 2328 万美元。

7、限上企业社零完成总量 8265.4 元，完成增幅 37.4%。限上企业销售额完成总量 18784.6 万元，完成增幅 30.9%。

8、已申报工业“小进规”、商贸业“小进限”各一家。完成产业链招商引资年度任务，签约金额 42 亿元。培育市场主体 768 户，推动我街辖内企业和个体工商户在汉融通平台注册并获得融资。

9、2021 年天河街加强财源建设，扩大财源规模，实现财源结构与经济结构同步优化，按照区财源办《关于做好外地在陂分支机构服务和财源建设工作的通知》，做好外地在汉分支机构无税户的服务和财源建设工作。

10、天河街不断优化营商环境，强化政府职能部门服务理念，完成《黄陂区 2021 年优化营商环境重点指标任务

清单》文件中天河街分工事项年度任务。

同时，不断优化营商环境，高质量做好招商工作。在服务机场中谋发展，了解企业发展状况，协助办理有关手续，跟进企业重大项目，帮助企业安心落户。我街帮助亨立泰国际航空、世润翡翠国际物流、锐速刻航空服务等多家驻场单位办理营业执照等相关手续，在不断工作中寻求“商机”，努力促进工业产值上新台阶。

二、服务机场建设，重点工作大力推进

1、完成2个还建房续建项目年度投资1.4亿（天香苑小区（一期）0.7亿、河仙苑小区（一期）0.7亿），还建房按时序、保质量推进，已完成8批次60.21万平方米还建房建设，确保被征地拆迁农户每户分配一套安置房；天河机场保税物流中心（B型）及配套项目11月开工，年度完成投资0.8亿元。

2、4个2021年度区政府投资计划按时开工，完成投资2650万元（天河街卧龙山陵园园区道路及附属配套工程8月开工，完成投资880万元；天横三路西延线道排二期工程按计划开工推进，预计投资1000万元；天河街综治中心8月开工，完成投资470万元；天河街2021年度村（社区）党员群众服务中心新建项目10月开工，完成投资300万元）。完成基础设施投资项目入库3个。

3、按时完成 2021 年度重点项目征地拆迁计划。4 个地块，供地 511.37 亩；按时完成经营性用地出让任务及征地拆迁安置工作：4 宗地块，491.16 亩。

4、按时完成区内重点交通工程征地拆迁（2021 年 9 月 30 日前完成S115 黄陂区天河至祁家湾段改建工程剩余征地 86 亩，2021 年 7 月 30 日前完成剩余房屋拆迁 1500 平方米），完成做好“四好农村路”工作。

5、全力服务天河机场扩改建，配合做好机场三跑道项目建设，按时完成天河机场扩改建及三跑道建设等项目征地拆迁工作。启动天河机场B型保税物流中心建设。

6、完成闲置土地处置率省下达目标。新增工业用地“标准地”供地比例达到 100%。工业项目“批前提速”，指派帮办人员，为项目提供全过程指导和帮（代）办服务。

三、持续改善民生，乡村振兴逐步推进

1、新建农村老年互动照料服务点，完成老年人居家适老化改造任务。

2、拖欠农民工工资根治工作成功开展，辖区内用人单位劳动保障书面审查上线率达 100%，完成书面审查 160 户。

3、优化农贸市场经营管理。通过引进民营企业，对农贸市场投资 600 余万元，进行市场化管理，达到标准化农贸市场考核标准，实现了从“十差”到“十佳”的突破。

4、完成辖区内城乡居民医保参保缴费任务，做到应报尽报。

5、新增精品民宿床位 10 张，完成打造一条乡村景观路，完成厕所革命各项考核指标，脱贫攻坚成果得到巩固拓展。

四、保护青山绿水，生态环境明显改善

1、完成加强城乡综合管理工作。拆除历史存量违建 1200 平方米，背街小巷、铁路沿线、城乡结合部开展环境整治专项活动，生活垃圾分类走进千家万户。

2、生态环境得到有效保护，空气质量整体得到改善。继续推进秸秆焚烧督办、散乱污企业整治督办等工作，空气质量优良占比高，PM10、PM2.5、NO2、O3 等指标显著下降。

3、协助完成中央、省、市生态环保督察反馈问题整改，进一步健全工作机制，坚持边督边改、立查立改、举一反三，展开面上同类问题排查整改，扎实推动突出生态环境问题及时整改到位。

4、完成长江流域重点水域禁捕退捕工作。落实河道采砂管理，及时有效处理投诉等内容；落实辖区内河湖库河湖长制工作，完成河湖库巡查管护任务；完成农村小微水体管护和整治工作；开展河湖库持续开展清四乱工作，实现河湖库“四乱”动态清零；稳步推进府澧河十年禁捕工作。

五、强化党的建设，扎实推进全面从严治党

以“两学一做”学习教育、“红色引擎工程”、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育为契机，利用主题党日活动积极开展党员学习讨论培训教育，推动了理想信念教育常态化。一是抓好村（社区）巡察整改，确保整改落到实处。召开专题工作部署会，确定整改方案及“三项清单”；及时指导村（社区）召开巡察整改专题组织生活会，认领问题；加强问题整改专班与被巡察单位的沟通对接，查找问题根源；加强财政所、经管站等部门的专业指导，堵塞制度漏洞；加大巡察整改督查力度，推动整改落实到位。二是一体推进“三不”体系，确保工作作风有转变。运用“四种形态”，精准监督执纪。抓好关键节点，持续纠治“四风”。开展经常性宣传教育，筑牢思想堤坝。三是做好换届选举组织协调，开展19个村、3个社区“两委”班子换届选举工作；四是落实党风廉政建设“两个责任”，深入开展治庸问责，依规依纪查处各类

违纪违法案件，落实意识形态工作责任制，确保思想统一，干部作风明显好转。

六、严防死守，打赢新冠肺炎疫情防控阻击战

新冠肺炎病毒不断变异，人民生命财产受到极大威胁。天河街道按照省、市、区防疫指挥部安排部署，积极组织排查省、市、区下发重点人员信息，做好街道重点人群尤其是国内外中高风险地区返回人员集中隔离和社区管控工作，严防输入。安排专人负责社区疫情防控及转码工作，对来陂返陂人员信息及时收集，全年对来陂返陂人员采取集中隔离 82 人，居家隔离 120 人；成功帮助 65 人转码。

全面摸排机场务工人员及家属人员组成及居家情况，并建立工作台帐，做到底数清、情况明，并按照市区要求，对机场务工人员家属每月进行四次核酸检测。

制定天河街道全民核酸检测预案。分别于 1 月 10 号和 8 月 3 号组织开展了两轮全民核酸检测。

全力推进全民疫苗接种工作，截至目前我街 18 周岁以上居民接种第一针、第二针均达到两万多人，第三针及 3-18 周岁疫苗接种正在有序推进中，全民免疫屏障正在建立，为打赢新冠肺炎疫情阻击战作出贡献。

七、树牢安全发展理念，坚决守住安全生产底线

2021 年我街安全生产工作在区委、区政府的正确领导下，在区应急管理局的指导下，坚持科学发展观，认真落实党中央和省、市、区一系列关于安全生产工作的指示批示精神，着力宣传贯彻新《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产条例》等法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以健全和完善安全生产监督机制为核心，以创建安全街道为目标，不断推进安全生产基础达标工作，建立健全安全生产长效监管机制。结合我街安全生产工作实际情况，在元旦、清明、建党 100 周年和党的十九届六中全会等重要时节，从危险化学品和烟花爆竹、消防、交通、建筑施工、有限空间等行业领域，全方位开展检查，大力整治隐患，截至目前，共排查企业、经营场所 60 家次，排查安全隐患 81 处，确保了我街安全生产形势稳定好转。

八、众志成城做好平安稳定工作

天河街以争创“市级优秀平安街”为目标，从组织领导、打防管控、督察督办、落实制度等方面不断强化措施，推动全街平安稳定工作再上新台阶。年初以来，天河街加大维稳工作力度，组建专班，深入排查潜在隐患、全

街范围内开展矛盾纠纷隐患大排查大整治大化解专项行动，防范重大突发案事件发生，及时化解各类矛盾纠纷，多措并举，努力营造稳定的发展环境；以持续提升“一感一度一率两评价”为着力点，突出坚持严厉打击刑事犯罪分子活动、完善治安防控体系、强化特殊人群服务管理三个重点，持续深化平安黄陂建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重视经济发展，全面完成绩效目标	1、年财税收入 20748 万元。 2、营利性服务业营业收入增幅 20%。 3、固定资产投资 25 亿元。工业投资 6 亿元，技改投资 3.97 亿	促进街道发展，较好完成绩效目标任务，多项指标按时圆满完成，部分指标位居全区前列。

		4、规模以上工业总产值 32442 万元。高新技术产业产值 0.66 元 5、引进内资 67.95 亿元，招商引资产业项目到位资金 45.41 亿元 6、实际利用外资 3572 万美元。FDI 总量 2328 万美元 7、限上企业社零完成总量 8265.4 元，完成增幅 37.4%。限上企业销售额完成总量 18784.6 万元，完成增幅 30.9%。	
2	服务机场建设，重点工作大力推进	1、完成 2 个还建房续建项目年度投资 1.4 亿，天河机场保税物流中心（B 型）及配套项目 11 月开工，年度完成投资 0.8 亿元。 2、4 个 2021 年度区政府投资计划按时开工，完成投资 2650 万元 3、4 个地块，供地 511.37 亩；按时完成经营性用地出让任务及征地拆迁安置工作：4 宗地块，491.16 亩。 4、按时完成区内重点交通工程征地拆迁（2021 年 9 月 30 日前	还建房按时序、保质量推进，已完成 8 批次 60.21 万平方米还建房建设，确保被征地拆迁农户每户分配一套安置房，按时完成 2021 年度各项重点项目征地拆迁计划，全力服务天河机场扩改建

		完成S115 黄陂区天河至祁家湾段改建工程剩余征地 86 亩， 2021 年 7 月 30 日前完成剩余房屋拆迁 1500 平方米），完成做好“四好农村路”工作。	
3	持续改善民生，乡村振兴逐步推进	新建农村老年互动照料服务点，根治拖欠农民工工资，优化农贸市场经营管理，完成辖区内城乡居民医保参保缴费任务，打造精品民宿。	改善民生，推进了乡村振兴，巩固了脱贫攻坚
4	保护青山绿水，生态环境明显改善	加强城乡综合管理工作，协助完成中央、省、市生态环保督察反馈问题整改，完成长江流域重点水域禁捕退捕工作。	保护青山绿水，生态环境明显改善
5	强化党的建设，扎实推进全面从严治党	抓好村（社区）巡察整改，一体推进“三不”体系，确保工作作风有转变，做好换届选举组织协调，开展 19 个村、3 个社区“两委”班子换届选举工作；落实党风廉政建设“两个责任”，深入开展治庸问责。	推动了理想信念教育常态化，落实意识形态工作责任制，确保思想统一，干部作风明显好转。
6	严防死守，打赢新冠肺炎疫情防控阻击战	安排专人负责社区疫情防控及转码工作，对来陂返陂人员信息及时收集，全年对来陂返陂人员采	天河疫情防控形式良好，全街人民齐心协力，为打赢新冠肺炎疫情阻击战作出贡献。

		取集中隔离 82 人，居家隔离 120 人；成功帮助 65 人转码。 全面摸排机场务工人员及家属人员组成及居家情况，并建立工作台账，做到底数清、情况明，并按照市区要求，对机场务工人员家属每月进行四次核酸检测。	
7	树牢安全发展理念，坚决守住安全生产底线	我街安全生产工作实际情况，在元旦、清明、建党 100 周年和党的十九届六中全会等重要时节，从危险化学品和烟花爆竹、消防、交通、建筑施工、有限空间等行业领域，全方位开展检查，大力整治隐患，截至目前，共排查企业、经营场所 60 家次，排查安全隐患 81 处	坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以健全和完善安全生产监督机制为核心，以创建安全街道为目标，不断推进安全生产基础达标工作，建立健全安全生产长效监管机制，确保了我街安全生产形势稳定好转。
8	众志成城做好平安稳定工作	天河街加大维稳工作力度，组建专班，深入排查潜在隐患、全街范围内开展矛盾纠纷隐患大排查	天河街以争创“市级优秀平安街”为目标，从组织领导、打防管控、督察督办、落实制度等方面不断强化措施，推动全街平安稳定工作再上新台阶

		大整治大化解专项行动，防范重大突发案事件发生，及时化解各类矛盾纠纷，多措并举，努力营造稳定的发展环境；以持续提升“一感一度一率两评价”为着力点，突出坚持严厉打击刑事犯罪分子活动、完善治安防控体系、强化特殊人群服务管理三个重点，持续深化平安黄陂建设。	
--	--	---	--

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 年度武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）绩效 评价报告

2021 年度武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）整体 绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

从单位构成看，武汉市黄陂区天河街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

(二) 机构职能。

- 1、加强基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。
- 2、统筹区域发展，统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康 有序可持续发展。
- 3、组织公共服务，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。
- 4、实施综合管理，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社区管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

- 5、强化行政执法，对辖区内各类执法等专业管理工作 进行统短筹协调，并组织开展群众监督和社会监督
- 6、维护公共安全，负责辖区内平安建设，应急管理等工作，处理群众来信来文访，化解矛盾纠纷等。
- 7、动员社会参与，为街道发展服务。
- 8、指导基层自治。指导社区居委会、村委会和业主委员会建设和管理。
- 9、发展农业农村，履行好统筹城乡发展要，乡村振兴，精准脱贫等方面职能。
- 10、负责 2021 年疫情的监测，管控和防控工作，组织领导强化责任意识。
- 11、承办区政府交办的其它工作。

(三) 人员概况。

武汉市黄陂区天河街道办事处在职实有人数 43 人，其中：行政 42 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。退休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年度收入合计 10484.9 万元。其中：财政拨款收入 10484.9 万元，占本年收入 100.00%；

(三) 部门财政资金支出情况。

2021 年度财政拨款支出 10484.9 万元，基本支出 1189.75 万

元，项目支出 9295.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1293.03 万元，教育支出 3 万元，科学技术支出 3995 万元，文化旅游体育与传媒支出 16.3 万元，社会保障和就业支出 243.90 万元，卫生健康支出 153.97 万元，城乡社区支出 446.98 万元，农林水支出 1514.14 万元，交通运输支出 2588.94 万元，自然资源海洋气象等支出 73.03 万元，住房保障支出 120.64 万元，灾害防治及应急管理支出 35.97 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

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

(二)结果应用情况。

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

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据部门支出绩效评价工作要求，我所成立了以所长任组长的绩效评价工作领导小组，对部门绩效工作的实施进行了认真地研究和部署，使得部门绩效工作得以顺利开展，从评价情况来看，一是完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转，二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，社会认可度高。

（三）存在问题。

绩效管理相关制度体系需完善。

（三）改进建议。

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

2021

一、项目支出基本情况。

天河街道办事处 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出为 9295.15 万元。共涉及 11 个项目，具体是（ 1）一般公共服务支出，主要用于人大事务

支出、政务公开审批支出、政府维稳和困难补助、纪检监察事务支出、村、社区换届选举支出等。（2）教育支出，主要用于教育附加方面。（3）科学技术支出主要用于武汉市东航飞行员和中高层管理人员的人才奖励资金。（4）文化和旅游，主要用于文化站的宣传以钱养事资金。（5）社会保障和就业支出，主要用于基层政权建设和社区治理以及公益性岗位的补助补贴和社会保险。（6）卫生健康支出，主要用于保障疫情防控方面。（7）城乡社区支出，主要用于小城镇基础设施建设和城乡社区环境卫生方面。（8）农林水支出，主要用于农业生产发展粮食补贴、农村公厕、扶贫、以及村干部报酬农村综合改革方面。（9）交通运输支出，主要用于天河新城明珠大道及延长线工程建设和天河街湖北机场集团有限公司预算内项目资金。（10）自然资源海洋气象等支出，主要用于国土资源和村镇建设方面。（11）灾害防治及应急管理支出，主要用于消防和自然灾害救灾。现就其中两个项目做出具体自评

二、一般公共服务经费支出项目自评结论

（一）自评得分

天河街道办事处乡镇运转经费、社会管理经费、人大、政府困难补助、纪检监察、维稳等一般公共服务经费支出项目自评得分总分为98分，评分结果为优。其中：预算执行情况满分20分，实际得分18分；产出指标满分50分，实际得分50分；效益指标满分20分，实际得分20分；满意度指标满分10分，实际得分10分。

指标名称	指标权重	实际得分	评价结果
综合评价	100	100	优
其中：预算执行情况	20	18	优
产出指标	50	50	优
效益指标	20	20	优
满意度指标	10	10	优

注：评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。通常评价结果相对应评价结果级别为优、良、中、合格、差。具体参照下表：

评价计分结果	评价结果级别
90分-100分	优
80分-89分	良
70分-79分	中
60-69分	合格
60分以下	差

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

天河街道办事处乡镇运转经费、社会管理经费、人大、政府困难补助、纪检监察、维稳等一般公共服务经费支出项目2021年度财政预算金额万元301.95万元，实际执行478.52万元，执行率158.48%。

2. 完成的绩效目标

黄陂区天河街道办事处按预计情况完成的目标有：

（1）数量指标-开展人大、政协委员党史学习培训2次。

（2）数量指标-保障换届选举广告宣传和选票制作，年初目标值100%，实际完成值100%。

（3）数量指标-开展集体活动（科普、红色教育），年初目标值2场，实际完成值2场。

（4）数量指标-补助政府困难补助年初目标值200万元，实际完成值200万元。

（5）数量指标-纪检监察办案率，年初目标值100%，实际完成值100%。

（6）质量指标-资金投入合规性，年初目标值100%，实际完成值100%。

(7) 时效指标-工作按时完成率年初目标值100%，实际完成值100%

(8) 社会效益指标-有效保持集镇道路清洁，经过调查，2021年度已有效保持集镇道路清洁

(9) 社会效益指标-建及扩宽道路便民通行，经过调查，2021年度已通过建及扩宽道路便民通行

(10) 社会效益指标-保障街道机关工作的正常进行。

(11) 社会效益指标-保障街道各村社区对应工作的正常进行

(12) 服务对象满意度指标-受益服务对象满意度，年初目标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

绩效目标申报管理不完整。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

按照2021年度预算实际执行情况，努力提高2023年预算编制的准确性，提高预算编制的科学性，更加符合区委、区政府的方针和政策。

附件：

单位名称：黄陂区天河街道办事处

项目名称		乡镇运转经费、社会管理经费、人大、政府困难补助、纪检监察、维稳等						
主管部门		黄陂区天河街道办事处			项目实施单位		黄陂区天河街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	301.95	478.52	158.48%	18		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标 （40*支出投入占比）	开展人大、政协代表党史学习培训		2次	2次	40	
			保障换届选举广告宣传和选票制作		100%	100%		
			机关全年正常运转率（办公、宣传、后勤、交通等）		100%	100%		
			纪检监察办案率		100%	100%		
			补助统计员补贴人数		10个	10个		
			补助统计经费村个数		19个	19个		
			开展集体活动（科普、红色教育）		2场	2场		
			补助政府困难补助		200万元	200万元		
			补助维稳工作经费		200万元	200万元		
		时效指标 （5分）	工作按时完成率		100%	100%	5	

		质量指标 (5 分)	资金投入合规性	100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标 (10 分)	保障街道机关工作的正常 进行	有效保障	已有效保障	10
		社会效益 指标 (10 分)	保障街道各村社区对应工 作的正常进行	有效保障	已有效保障	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标 (10 分)	受益服务对象满意度	≥85%	95%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。				

三、科学技术支出项目自评结论

（一）自评得分

天河街道办事处科学技术支出项目自评得分总分为100分，评分结果为优。其中：预算执行情况满分20分，实际得分20分；产出指标满分50分，实际得分50分；效益指标满分20分，实际得分20分；满意度指标满分10分，实际得分10分。

指标名称	指标权重	实际得分	评价结果
综合评价	100	100	优
其中：预算执行情况	20	18	优
产出指标	50	50	优
效益指标	20	20	优
满意度指标	10	10	优

注：评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。通常评价结果相对应评价结果级别为优、良、中、合格、差。具体参照下表：

评价计分结果	评价结果级别
90分-100分	优
80分-89分	良
70分-79分	中
60-69分	合格
60分以下	差

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

天河街道办事处科学技术支出项目2021年度财政预算金额3995万元，实际执行3995万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

黄陂区天河街道办事处按预计情况完成的目标有：

（1）数量指标-东航武汉分公司飞行员、中高级管理人员人才奖励，年初目标值100%，实际完成值100%。

（2）质量指标-资金投入合规性，年初目标值100%，实际完成值100%。
时效指标-资金及时拨付完成率，年初目标值100%，实际完成值100%

（3）社会效益指标-激发人员工作积极性，加速引进高层次人才，年初目标值有所提高，实际完成值已有所提高。

（4）社会效益指标-激发人的潜能，提高创新能力和更有效的工作，推动天河经济发展，年初目标值有所提高，实际完成值已有所提高。

（5）服务对象满意度指标-受益服务对象满意度，年初目标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值95%。

3. 未完成的绩效目标
无。

（三）存在的问题和原因

绩效目标申报管理不完整。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

按照2021年度预算实际执行情况，努力提高2023年预算编制的准确性，提高预算编制的科学性，更加符合区委、区政府的方针和政策。

附件：

单位名称：黄陂区天河街道办事处

项目名称		科学技术支出					
主管部门		黄陂区天河街道办事处		项目实施单位		黄陂区天河街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	3995	3995	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标 （40*支出投入占比）	东航武汉分公司飞行员、中高级管理人员人才奖励		3995 万元	3995 万元	40
		时效指标 （5分）	资金及时拨付完成率		100%	100%	5
		质量指标 （5分）	资金投入合规性		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标（10分）	激发人员工作积极性，加速引进高层次人才		有所提高	已有所提高	10
		社会效益指标（10分）	激发人的潜能，提高创新能力和更有效的工作，推动天河经济发展		有所提高	已有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	受益服务对象满意度		≥85%	95%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方 案	下一步改进措施：加强管理，增强员工激励机制的灵活性，让他们具有可 持续的生命力，为国家创造更多财富。
---------------------	---

另附：

2021

单位名称：黄陂区天河街道办事处

项目名称		2021 年村级转移支付					
主管部门		黄陂区天河街道办事处		项目实施单位		黄陂区天河街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	530.1	530.1	100%	20	
年度总体目标	年初设定目标			目标完成情况			
	不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。 加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。			基层党组织建设得到加强，村级治理规范，为乡村振兴提供了组织保障。加强了村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分

目标 (80分)	产出 指标	数量指标	党支部建设资金拨付率	100%	100%	80
		数量指标	党员教育培训	≥800 人	1000	
		数量指标	村干部报酬发放标准	按当年区下达标准	按当年区下达标准	
		时效指标	工资及经费拨付及时率	≥99%	100%	
		成本指标	经费使用规范性	规范	规范	
		社会效益指标	推动了农村经济发展	有所提高	已有所提高	
		可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	已明显提升	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。					

2021

单位名称：黄陂区天河街道办事处

项目名称	2021 年耕地地力保护补贴					
主管部门	黄陂区天河街道办事处		项目实施单位		黄陂区天河街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	113.01	113.01	100%	20	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	支持天河街 19 个行政村农业农村基础设施建设，产业发展，提高脱贫地区人民的生活水平，推进乡村振兴工作进度。		区农业农村局对耕地地力保护补贴面积进行核实，财政局根据补贴面积下达资金。通过“一卡通”的方式，向农民发放耕地地力补贴。通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持			
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴的面积	≥12000 亩	13958 亩	80
			享受补贴的村	19 个	19 个	
			享受补贴的农户户数	≥2000 户	2734 户	

		时效指标	补贴发放覆盖率	100%	100%
			补贴发放及时率	≥95%	100%
			到户率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	建立耕地地力保护补贴发放制度，有效提高农户对耕地的保护，促进种植业健康发展	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。 该项目实施时间较长，资金总额大，受惠农民广，群众关注密切。下一步将加强资金使用、监管等各方面管理工作，达到预期的使用绩效，				