

2021 年度东山街道办事处部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 东山街道办事处概况

- 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 东山街道办事处 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 东山街道办事处 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 东山街道办事处概况

一、部门主要职能

东山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；东山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区(大队)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居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、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。
5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区

内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主要委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区(大队)建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和27个下属单位决算组成。

纳入东山街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括：

- 1、蒿口大队
- 2、向阳大队
- 3、陈家冲大队
- 4、东风大队
- 5、五一大队
- 6、卫东大队
- 7、灯塔大队
- 8、五四大队
- 9、水产大队
- 10、群力大队
- 11、旭东大队
- 12、胜利大队
- 13、五七大队
- 14、前进大队
- 15、巨龙社区
- 16、东新社区
- 17、城管办
- 18、社保所
- 19、司法所
- 20、农水站
- 21、核算中心
- 22、农业服务中心
- 23、福利院

24、工业园

25、绿化公司

26、老年大学

27、陵园

三、部门人员构成

东山街道办事处在职实有人数 37 人，其中：行政 17 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

第二部分 东山街道办事处 2021 年度部门
决算表

收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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	22,172.09	一、一般公共服务支出	31	21,264.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,013.38	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	117.27
	9		九、卫生健康支出	39	296.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28,317.68
	12		十二、农林水支出	42	83.00
	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	107.14
	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	
	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	50,185.47	本年支出合计	57	50,185.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,151.63	年末结转和结余	59	2,151.63
总计	30	52,337.10	总计	60	52,337.11

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	50,185.48	50,185.48					
201	一般公共服务支出		21,264.36	21,264.36						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		21,249.36	21,249.36						
2010301	行政运行		13,011.78	13,011.78						
2010302	一般行政管理事务		2,856.58	2,856.58						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5,381.00	5,381.00						
20106	财政事务		13.00	13.00						
2010699	其他财政事务支出		13.00	13.00						
20136	其他共产党事务支出		2.00	2.00						
2013602	一般行政管理事务		2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出		117.27	117.27						
20805	行政事业单位养老支出		117.27	117.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.27	117.27						
210	卫生健康支出		296.03	296.03						
21004	公共卫生		100.00	100.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		100.00	100.00						
21011	行政事业单位医疗		195.65	195.65						
2101101	行政单位医疗		63.76	63.76						
2101103	公务员医疗补助		88.91	88.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		42.98	42.98						
21099	其他卫生健康支出		0.38	0.38						
2109999	其他卫生健康支出		0.38	0.38						
212	城乡社区支出		28,317.67	28,317.67						
21201	城乡社区管理事务		104.29	104.29						
2120102	一般行政管理事务		104.29	104.29						
21203	城乡社区公共设施		200.00	200.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		200.00	200.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28,013.38	28,013.38						
2120801	征地和拆迁补偿支出		27,178.38	27,178.38						
2120803	城市建设支出		835.00	835.00						
213	农林水支出		83.00	83.00						

21307	农村综合改革	83.00	83.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.00	83.00					
221	住房保障支出	107.14	107.14					
22102	住房改革支出	107.14	107.14					
2210201	住房公积金	88.67	88.67					
2210202	提租补贴	18.47	18.47					

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。

支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	50,185.47	5,977.37	44,208.10			
201	一般公共服务支出		21,264.36	5,556.93	15,707.43				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		21,249.36	5,556.93	15,692.43				
2010301	行政运行		13,011.78	5,556.93	7,454.85				
2010302	一般行政管理事务		2,856.58		2,856.58				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		5,381.00		5,381.00				
20106	财政事务		13.00		13.00				
2010699	其他财政事务支出		13.00		13.00				
20136	其他共产党事务支出		2.00		2.00				
2013602	一般行政管理事务		2.00		2.00				
208	社会保障和就业支出		117.27	117.27					
20805	行政事业单位养老支出		117.27	117.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.27	117.27					
210	卫生健康支出		296.03	196.03	100.00				
21004	公共卫生		100.00		100.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		100.00		100.00				
21011	行政事业单位医疗		195.65	195.65					
2101101	行政单位医疗		63.76	63.76					
2101103	公务员医疗补助		88.91	88.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		42.98	42.98					
21099	其他卫生健康支出		0.38	0.38					
2109999	其他卫生健康支出		0.38	0.38					
212	城乡社区支出		28,317.67		28,317.67				
21201	城乡社区管理事务		104.29		104.29				
2120102	一般行政管理事务		104.29		104.29				
21203	城乡社区公共设施		200.00		200.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		200.00		200.00				

21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	28,013.38		28,013.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,178.38		27,178.38			
2120803	城市建设支出	835.00		835.00			
213	农林水支出	83.00		83.00			
21307	农村综合改革	83.00		83.00			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	83.00		83.00			
221	住房保障支出	107.14	107.14				
22102	住房改革支出	107.14	107.14				
2210201	住房公积金	88.67	88.67				
2210202	提租补贴	18.47	18.47				

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。

财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,172.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,013.38	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	50				

			象等支出				
	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	50,185.47	本年支出合计	59	50,185.48	22,172.09	28,013.38
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	50,185.47	总计	64	50,185.48	22,172.09	28,013.38

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;

$$59 \text{ 行} = (33+34+\cdots+58) \text{ 行}; \quad 64 \text{ 行} = (59+60) \text{ 行}.$$

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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	栏 次	1	2	3	
		合 计	22,172.09	5,977.37	16,194.72	
201		一般公共服务支出	21,264.36	5,556.93	15,707.43	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,249.36	5,556.93	15,692.43	
2010301		行政运行	13,011.78	5,556.93	7,454.85	
2010302		一般行政管理事务	2,856.58		2,856.58	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,381.00		5,381.00	
20106		财政事务	13.00		13.00	
2010699		其他财政事务支出	13.00		13.00	
20136		其他共产党事务支出	2.00		2.00	
2013602		一般行政管理事务	2.00		2.00	
208		社会保障和就业支出	117.27	117.27		
20805		行政事业单位养老支出	117.27	117.27		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	117.27		
210		卫生健康支出	296.03	196.03	100.00	
21004		公共卫生	100.00		100.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00	
21011		行政事业单位医疗	195.65	195.65		
2101101		行政单位医疗	63.76	63.76		
2101103		公务员医疗补助	88.91	88.91		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.98	42.98		
21099		其他卫生健康支出	0.38	0.38		
2109999		其他卫生健康支出	0.38	0.38		
212		城乡社区支出	304.29		304.29	
21201		城乡社区管理事务	104.29		104.29	
2120102		一般行政管理事务	104.29		104.29	
21203		城乡社区公共设施	200.00		200.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00	
213		农林水支出	83.00		83.00	
21307		农村综合改革	83.00		83.00	
2130701		对村级公益事业建设的补助	83.00		83.00	
221		住房保障支出	107.14	107.14		
22102		住房改革支出	107.14	107.14		
2210201		住房公积金	88.67	88.67		
2210202		提租补贴	18.47	18.47		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,093.87	302	商品和服务支出	399.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.08	30201	办公费	4.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	416.09	30202	印刷费	1.45	31003	专用设备购置	
30103	奖金	688.61	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	68.69	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.70	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,863.75	30206	电费	40.44			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	448.22	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	29.08	30211	差旅费	4.96			
30113	住房公积金	447.35	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.01			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	483.88	30215	会议费				
303	离休费		30216	培训费				

01								
303 02	退休费	475.23	30217	公务接待费				
303 03	退职(役)费		30218	专用材料费				
303 04	抚恤金		30224	被装购置费				
303 05	生活补助	3.65	30225	专用燃料费				
303 06	救济费		30226	劳务费				
303 07	医疗费补助	4.32	30227	委托业务费	185.71			
303 08	助学金		30228	工会经费	28.11			
303 09	奖励金		30229	福利费				
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.38			
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.21			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	93.62			
人员经费合计		5,577.75	公用经费合计				399.60	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

			预算数				决算数					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	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	7.38		7.38		7.38		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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	28,013.38	28,013.38		28,013.38		
212	城乡社区支出			28,013.38	28,013.38		28,013.38		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			28,013.38	28,013.38		28,013.38		
2120801	征地和拆迁补偿支出			27,178.38	27,178.38		27,178.38		
2120803	城市建设支出			835.00	835.00		835.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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	栏 次	1	2
			合 计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

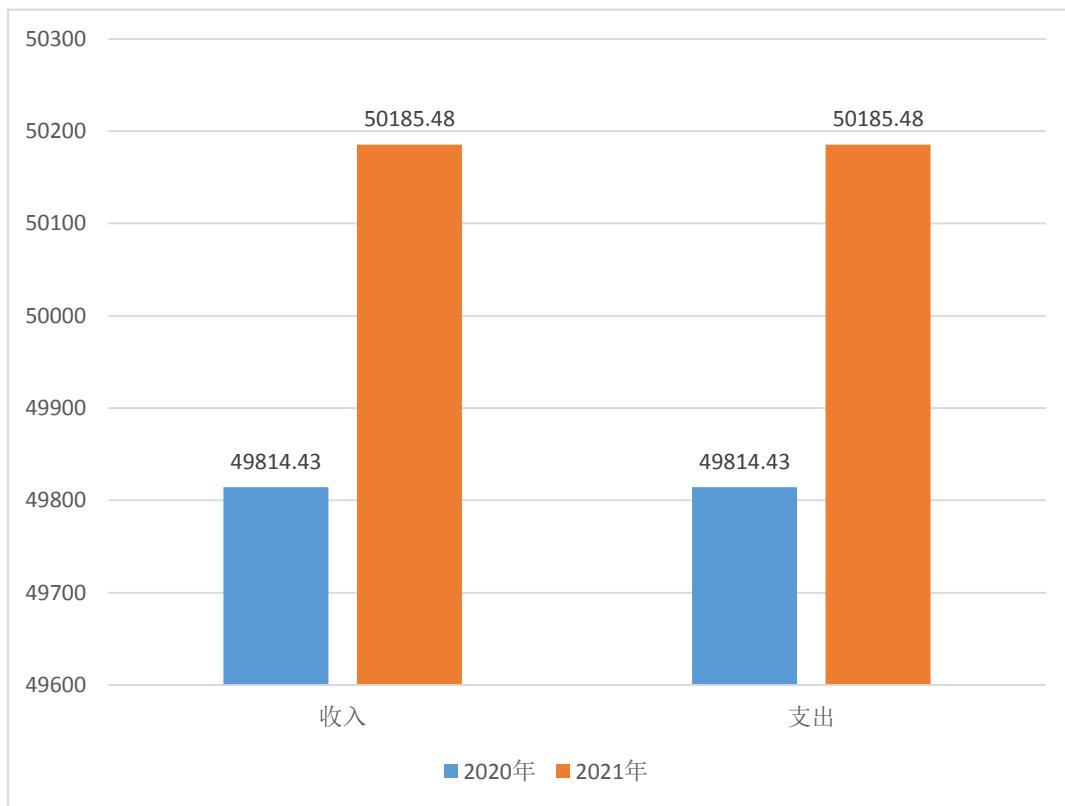
说明：我街道无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东山街道办事处 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 100370.96 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 371.05 万元，增长 0.74 %，主要原因是防疫支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

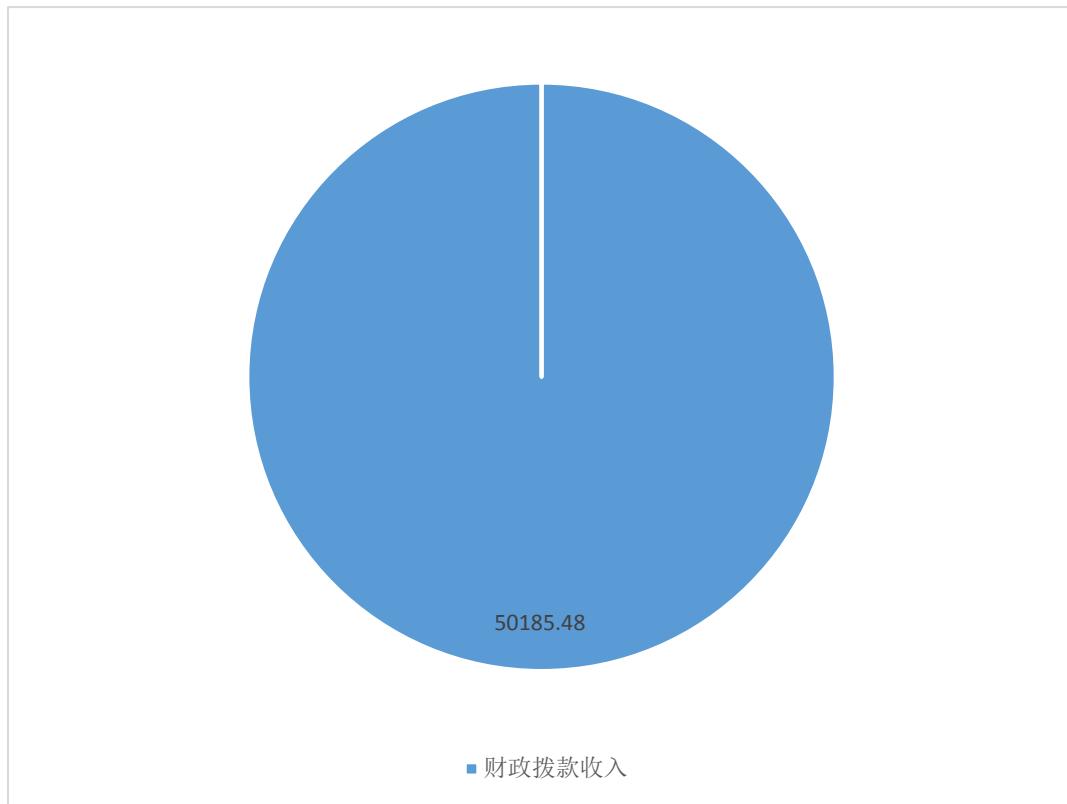


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 50185.48 万元。其中：财政拨款收入 50,185.48 万元，占本年收入 95.9 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；

经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

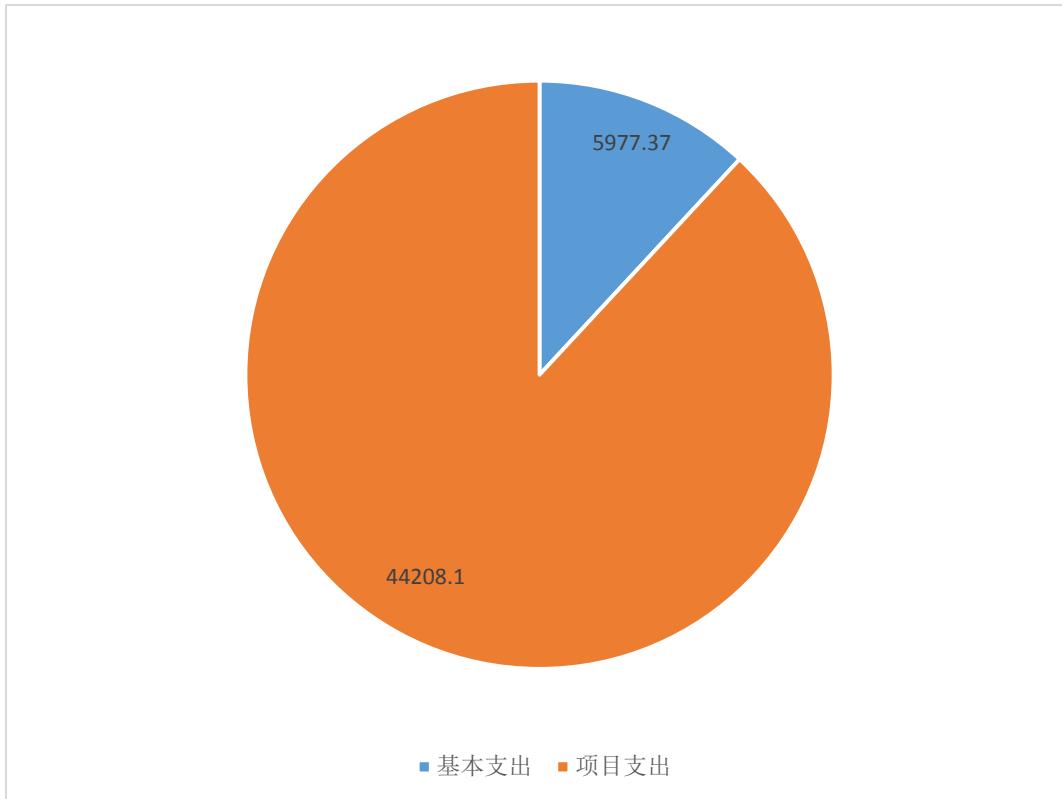
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 50185.48 万元。其中：基本支出 5,977.37 万元，占本年支出 11.4%；项目支出 44,208.10 万元，占本年支出 84.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

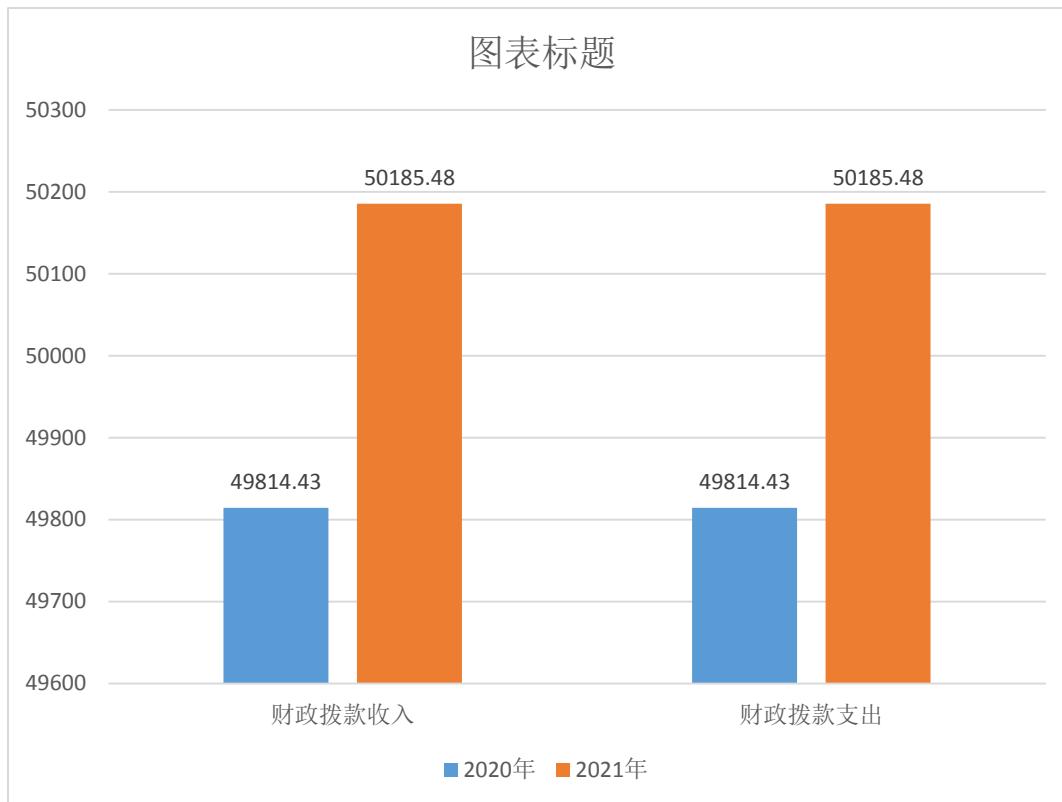
图 3：支出决算结构



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 100370.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 371.05 万元，增长 0.74%。主要原因是防疫支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 50185.48 万元，占本年支出合计的 95.9 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 371.05 万元，增长 0.74 %。主要原因是防疫支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 50185.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 21264.36 万元，占 42.4 %；社会保障和就业支出 117.27 万元，占 0.2 %；卫生健康支出 296.03 万元，占 0.6 %；城乡社区支出 28,317.67 万元，占 56.4 %；农林水支出 83.00 万元，占 0.2 %；住房保障支出 107.14 万元，占 0.2 %。

(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 19037.65 万元，支出决算为 22,172.09 万元，完成年初预算的 116.5 %。其中：基本支出 5,977.37 万元，项目支出 16,194.72 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 21,264.36 万元，主要成效大队社区及二级单位人员发放工资福利、办公经费和企业发展金的支出等；社会保障和就业支出 117.27 万元，主要成效机关事业单位保险费用及临时救助等；卫生健康支出 296.03 万元，主要成效 2021 年疫情防控费用；城乡社区支出 304.29 万元，主要成效街道基础设施建设及征地拆迁及补偿费用；农林水支出 83.00 万元，主要成效用于防灾救灾、农村公益事业、对村级一事一议的补助等；住房保障支出 107.14 万元，主要成效机关工作人员公积金费用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 18417.21 万元，支出决算为 21,264.36 万元，完成年初预算的 115.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工作活动开展增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 117.27 万元，支出决算为 117.27 万元，完成年初预算的 100.0 %，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为 196.03 万元，支出决

算为 296.03 万元，完成年初预算的 151.0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是日常防疫费用增加。

4. 城乡社区支出(类)年初预算为 200 万元，支出决算为 304.29 万元，完成年初预算的 152.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是下达了湖泊退养经费等。

5. 住房保障支出(类)年初预算为 107.14 万元，支出决算为 107.14 万元，完成年初预算的 100 %。

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 5,977.37 万元，其中：

人员经费 5577.75 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 399.60 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。

东山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东山街道办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、3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 37 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 19.9 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位未因公出国（境）需求。

2021 年度东山街道办事处因公出国(境)团组 0 个，人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考

察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 23.1%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 20 万元，主要原因是年初计划购置公务用车未购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 7.38 万元，完成年初预算的 61.5%，比年初预算增加减少 4.62 万元，主要原因是车辆使用率较低。主要用于车辆日常维修和保养，其中：燃料费 3 万元；维修费 3.85 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.5 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。截止 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 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 5 万元，主要原因是未开展公务接待。

2021 年度 东山街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；接待活动 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加减少 3.97 万元，下降 35 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.97 万元，下降 35 %，公务接待支出决算

增加 0 万元，增长 0 %。因公出国(境)费支出增加的主要原因是无因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆日常维修减少，公务接待费支出决算增加的主要原因是无公务接待费用。

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 万元，本年收入 28,013.38 万元，本年支出 28,013.38 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 28,013.38 万元，主要用于征地和拆迁补偿及城市建设等方面支出。

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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 东山街道办事处 机关运行经费支出 0 万元，比2020年度增加 0 万元，增长 0 %。主要是因为本年度无此项费用。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 东山街道办事处 政府采购支出总额 742.08 万元，其中：政府采购货物支出 42.93 万元、政府采购工程支出 505.38 万元、政府采购服务支出 193.77 万元。授予中小企业合同金额 742.08 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 251.12 万元，占授

予中小企业合同金额的33.8 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，东山街道办事处共有车辆辆，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，其他用车主要是 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 48417.13 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，为保障预算绩效评价工作顺利开展，首先制定工作实施方案，经街行政办公会讨论并提交街工委会通过后实施。然后组织实施自评工作，重点项目的自评由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。最后在整理

分析基础上，形成部门自评结果并建立部门自评档案。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金54106.9万元，评价情况来看，2021年度东山街道办事处整体支出绩效自评综合得分98.03分，其中：预算执行率基准分值20.00分，得分19.81分；项目产出指标基准分值40.00分，得分38.5分；项目效益指标基准分值30.00分，得分30.00分；项目满意度指标基准分值10.00分，得分9.72分。

2021年度部门整体年初预算54106.9万元，实际支出53581.6万元，其中：基本支出5689.77万元，项目支出48417.13万元，完成年初预算的99.03%。

（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18个一级项目。

1. 陈家冲还建小区二期项目第三次BT回购资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为13,798.00万元，执行数为13,793.62万元，完成预算的99.97%。主要产出和效益是：一是解决住房问题，促进经济发展；二是优化东山的市容市貌。发现的问题及原因：年初预算13798万元，使用该项指标的支付数为13798万元，实际执行数为13793.62

万元，差异额 4.38 万元为使用该指标预算资金支付 2021 年东山街强对流天气农业生产救灾补贴资金。下一步改进措施：加强工程概算管理和监督责任，按照核定概算严格控制，在施工图设计（含装修设计）、招标、结构封顶、装修、设备安装等重要节点应当开展概算控制检查，避免超概算行为。加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 大队社区及二级单位人员及办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4192 万元，执行数为 4,099.36 万元，完成预算的 97.79%。主要产出和效益是社会环境清正廉洁。发现的问题及原因：年初预算 4192 万元，使用该项指标的支付数为 4192 万元，存在预算指标使用串项的情况，经统计分析实际执行数为 4099.36 万元。设置的指标中数量指标“资金使用率”与执行率情况对项目考核情况重复。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值。

3. 东风垸东山片区搬迁退地补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13380.38 万元，执行数为 10649.91

万元，完成预算的 79.59%。主要产出和效益是：提升经济及群众幸福感。发现的问题及原因：年初预算 13380.38 万元，使用该项指标的支付数为 13380.38 万元，存在预算指标使用串项的情况，经统计分析实际执行数为 10649.91 万元。

下一步改进措施：加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

4. 湖泊退养补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1030.7 万元，执行数为 1033.90 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：提升经济及群众幸福感。发现的问题及原因：申报 2021 年预算时测算发放户数为 35 户，有 1 户为置换土地，10 户由于 2021 年之前已补偿完毕，2021 年实际应发 24 户，实际付款 24 户，其中 1 户未全部支付完毕。下一步改进措施：建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的操作性。

5. 土地流转支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3661.3 万元，执行数为 3,117.49 万元，完成预算的 85.15%。主要产出和效益是：提升城市面貌、增强居民生活

幸福指数。发现的问题及原因：年初测算的预算不够明细，金额偏大。下一步改进措施：加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6. 已回但未附专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 4162.21 万元，完成预算的 104.06%。主要产出和效益是：提升辖区内居民生产生活标准、坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园。发现的问题及原因：指标设置不能全面反映项目绩效情况，设置的指标主要为城管专项支出，其他大额资金支出如“土地租金款缴国库”未设置指标。下一步改进措施：建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

7. 招商引资专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4470.88 万元，执行数为 2299.88 万元，完成预算的 51.44%。主要产出和效益是：推动东山建设，促进经济发展、保障企业发展正常运转。发现的问题及原因：项目预算执行率较低是由于年初预算时预估年纳税额超过 10 万的企业户数多，实际到达发放标准的企业未达到预估。下一步改进措施：加

强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

8. 征地拆迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1719.7 万元，执行数为 799.88 万元，完成预算的 46.51%。主要产出和效益是：改善居民生活环境。发现的问题及原因：年初预算测算数偏大，主要原因未考虑到分房后不发放过渡费问题，年初预算 1719.7 万元，使用该项指标的支付数为 1719.7 万元，实际执行数为 799.88 万元，存预算指标使用串项的情况。下一步改进措施：加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

9. 新增事业编及选调生工资自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社会环境清正廉洁、单位办公秩序良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 三支一扶人员工资自评综述：项目全年预算数为 157.52 万元，执行数为 157.52 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：社会环境清正廉洁、单位办公秩序良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 陈家冲大队还建小区一期室外配套工程自评综述：项目全年预算数为 697 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 17.93%。主要产出和效益是：解决住房问题，促进经济发展、优化东山的市容市貌。发现的问题及原因：提交项目绩效目标申报表时，未以未来将要发生的支出为测算依据，该项目前期已支付。下一步改进措施：提交申报表需仔细考虑未来事项。

12. 巨龙大队还建小区二期项目室外配套工程自评综述：项目全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决住房问题，促进经济发展、优化东山的市容市貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 东山工业园饲料企业搬迁补偿金自评综述：项目全年预算数为 104.29 万元，执行数为 104.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障企业农产品销售、调动企业生产积极性、保障企业发展正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 疫情常态化精准防控工作经费自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96.01 万元，完成预算的 96.01%。主要产出和效益是：保障人民生命财产安全、维护社会稳定。

发现的问题及原因：数量指标设置过高。下一步改进措施：按实际需求设置。

15. 红色物业经费自评综述：项目全年预算数为 322.36 万元，执行数为 322.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升小区的绿化、民众的整体文明形象素养、提升物业服务水平。发现的问题及原因：数量指标维修维护批次完成数量是计划值的 1.5 倍，因为还建房交房后，出现房屋质量问题较多。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平，每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

16. 应急资金自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：老旧小区居民居住安全、普及群众应知应会熟知度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 水利维护自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证农民收入、满足大部分居民需求、减少洪灾，保护生态安全。发现的问题及原因：部分工程未能按时开竣工，导致居民满意度较低。下一步改进措施：对各个项目及时跟进，保证施工进度，全心全意干实事，努力使人民群众满意，为社会主义事业贡献全部力量。

18. 公务用车购置自评综述：项目全年预算数为 20 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：机关事务正常运行。发现的问题及原因：由于 2021 年疫情期间公务用车使用频繁，购置公务用车，需将原有公务用车进行报废，易出现公务用车空窗期，影响正常工作出行，故延后置换。下一步改进措施：2022 年 4 月已购置红旗牌 H5(鄂 A3546W) 公务用车，资金已使用。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。本次自评对象评论结论为保留延续，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升；严格按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、围绕党的建设要求，推动战斗堡垒再夯实

我街以开展党史学习教育为主线，以“我为群众办实事”为抓手，探索开展纪念庆祝建党 100 周年“五个一百”系列特色活动。同时，深挖“两优一先”典型，2021 年“七·一”获评省级优秀党务工作者 1 名；区级先进基层党组织 2 个、区级优秀党务工作者 4 名、区级优秀党员 3 名；在东山街微信公众号开设百年党史天天讲、百年党史天天读、我为群众办实事等专栏，发布活动信息 200 余条。

二、围绕营商环境要求，推动经济强发展再提升

2021 年东山街全社会固定资产投资全年目标 6.5 亿元，1-11 月已完成 5.33 亿元，完成全年目标的 85.1%，预计全年完成 100%。工业投资全年目标 5 亿元，1-11 月已完成 1.67 亿元，完成目标值 33.3%。规模以上工业总产值全年目标 25.4 亿元，1-11 月已完成 9.39 亿元，完成目标值 36.96%。招商引资实际到位资金全年目标 10 亿元，1-11 月已完成 10.38 亿元，完成全年目标 103.8%。实际利用外资全年目标 250 万美元，1-11 月已完成 250 万美元，完成全年目标 100%。社会消费品零售总额全年目标 7.44 亿元，1-11 月已完成 4.638 亿元，完成全年目标的 62.34%。地方一般公共预算收入全年目标 2.92 亿元，1-11 月份完成 2.45 亿元，完成全年目标 83.91%。其他营利性服务业营业收入目标值 3.828 亿元，1-11

月份完成 3.97 亿元，完成全年目标 103.7%。

三、围绕乡村振兴要求，推动产业振兴再深化

一是做大做强精致特色农业产业。大力支持渔水情、锦绣乐园、群渔荟地道养鱼，康生源集装箱养鱼提档升级，打造康生源、锦绣乐园等国家级健康养殖示范场；大力发展东山葡萄、红美人柑橘、东山大米、澳洲龙虾等种养殖业。**二是加大电商平台的推介工作。**依托电商平台、抖音短视频等线上线下多层次互动，“东山葡萄小镇”抖音号目前粉丝数为 1.1 万人，单平台单号视频点赞量 3300+，浏览播放量达 30 万+；**三是开展特色乡村活动。**举办了春光野趣节等活动，抖音平台相关视频播放量累计达到 180 万+。**四是推动农业项目落地生根。**灯塔大队美丽乡村建设已进入招标前期准备。鑫三江市级都市田园综合体项目已获市级批准，总投资 2 亿元，第一期建设智慧农业现代化植物工厂、展示及服务中心综合楼、专家工作站等，投资 9666 万元。

四、围绕疫情防控常态化要求，推动群众健康防线再筑牢

新冠疫苗第一针剂已接种 19827 人，第二针剂已接种 19865 人，第三针剂已接种 7781 人，3-11 岁儿童已接种 975 人，70 岁以上老人已接种 715 人次。全员核酸检测 2 轮，3.3 万人次。对中高风险地区重点人员返汉排查 1204 人，购药人员排查 9463 人次。入驻柏泉白房子、武汉站、汉庭酒店、东光宾馆、将军路街宏图路隔离点等值守 8 批次，派出工作人员 80 余人。

五、围绕保障民生要求，群众获得感再增强

一是有效推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡。加快东山街果蔬冷鲜库项目建设，带动贫困户共同发展，激发脱贫内生动力。**二是有效推动就业形势稳中向好。**完成城镇新增就业人数 434 人、失业人员再就业 80 人、就业困难人员就业 51 人、扶持创业 82 人、创业带动就业 257 人、新增返乡创业 21 人；开展线上线下招聘会 6 场。**三是快速高效推进征地拆迁安置工作。**完成巨龙湖湖泊退养工作，共 1503.04 亩；推进硚孝高速退地工作，已完成退地总面积 1332.77 亩；完成东风垸东山片区搬迁退地，共 9396.54 亩。持续推进陈家冲还建房二期分房工作，陈家冲还建房二期共计 1008 套，已完成分配 905 套。

六、围绕平安法治建设要求，推动社会稳定再提升

一是深入推进精细化管理工作。全方位回应和解决群众、基层和企业反映的各类问题 301 件，排查出在册“全能神”邪教人员 38 人，涉邪人员情况稳定。**二是着力开展矛盾纠纷排查调处工作。**处理各类信访件 188 件，回复率 100%。调解各种矛盾纠纷 103 件，调解成功率和协议履行率均为 100%。基层大接访接访信访案件 3 件，办结率 100%。**三是加强公共安全及风险防范。**开展安全生产应急演练 6 次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实党的建设战斗堡垒	开展党史学习教育，深挖典型，加强党的建设。	完成
2	提升经济强发展	落实投资目标，加强消费推进，增加收入。	完成
3	深化产业振兴	做大做强精致特色农业产业，加大电商平台的推介工作，开展特色乡村活动，推动农业项目落地生根。	完成
4	筑牢群众健康防线	加强疫苗接种，落实重点返汉人员排查。	完成
5	增强群众获得感	有效推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡，有效推动就业形势稳中向好，快速高效推进征地拆迁安置工作。	完成
6	提升社会稳定	深入推进精细化管理工作，着力开展矛盾纠纷排查调处工作，加强公共安全及风险防范。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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，是指区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 年度东山街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度东山街道办事处整体绩效评价报告

2021 年度武汉市东西湖区东山街道办事处 部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	19. 81
项目产出	40%	40	38. 50
项目效益	30%	30	30. 00
项目满意度	10%	10	9. 72
综合绩效	100%	100	98. 03

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处整体绩效项目年初预算为 54106. 9 万元，实际支出 53581. 6 万元，预算执行率为 99. 03%，基准分值 20 分，得分 19. 81 分。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×

100%=99.03%。

2. 完成的绩效目标

二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
社会效益指标	推动东山建设，促进经济发展	有所提升	有所提升	15
服务对象满意度指标	提高村民的满意度	满意度≥95%	100%	5
社会效益指标	社会环境清正廉洁	达到预期	达到预期	15

3. 未完成的绩效目标

二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	兑现企业发展金发放户数	170	161	18.94
数量指标	资金使用率	100%	97.79%	19.56
服务对象满意度指标	提高村民的满意度	满意度≥90%	85%	4.72

(三) 存在的问题及原因

存在预算指标使用串项的情况。年初测算的预算不够明细，未及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差。在提交项目绩效目标申报表时，未以未来将要发生的支出为测算依据，例如陈家冲大队还建小区一期室外配套工程项目前期已支付。

年度目标及指标设置不能全面反映街道职能及工作任务，年度目标只有给予招商引资企业扶持及奖励；做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，退休干

部生活费等，保障二级单位正常运转。

（四）下一步拟改进措施

加强项目资金的专项管理与审核，做到专款专用，提高项目执行率。

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值。年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

强化绩效评价工作，规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时，主管部门应加强绩效自评的复评工作，对绩效报告有关情况进行核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度陈家冲还建小区二期项目第三次 BT 回购资金项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 评价得分 94.66 分

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	19.99
项目产出	40%	40	36.25
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	8.42
综合绩效	100%	100	94.66

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年项目预算 13798 万元，实际支出 13793.62 万元，预算执行率为 99.97%，基准分值 20 分，得分 19.99 分。

2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
数量指标（20 分）	住宅楼（10 分）	9 栋	9 栋	10
	地下室建筑面积（10 分）	37872.42 平方	37870.09 平方	10
质量指标（10 分）	竣工验收合格率（10 分）	合格	合格	10
经济效益指标（10 分）	解决住房问题，促进经济发展	完成	完成	10
生态效益指标（10 分）	优化东山的市容市貌	有所提升	有所提升	10
可持续影响指标（10 分）	优化城镇建设，推动可持续发展	完成	完成	10

3. 未完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分

成本指标（10分）	工程审计费用不超过概算费用5%（10分）	不超过概算费用5%	8%	6.25
受益对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥95%	80%	8.42

（三）存在的问题及原因

存在预算指标使用串项的情况。

工程造价咨询服务费概算 203.06 万元，实际发生金额 451.25 万元，扣除施工方承担的 80.32 万元后，仍然超支 167.87 万元，工程审计费用占概算费用 46635.51 万元的 8%。

根据对发放的问卷调查统计分析，服务对象满意度 80% 较预期 95% 差异额较大。

（四）下一步拟改进措施

加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

加强工程概算管理和监督责任，按照核定概算严格控制，在施工图设计（含装修设计）、招标、结构封顶、装修、设备安装等重要节点应当开展概算控制检查，避免超概算行为。

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值。

核实服务对象不满意的原因，并加以改善。

2021 年大队社区及二级单位人员 及办公经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 98.23

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	19.56
项目产出	40%	40	39.78
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	8.89
综合绩效	100%	100	98.23

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目主要用于大队社区及二级单位人员及办公经费，年初预算 4192 万元，实际执行数为 4099.36 万元。预算执行率为 97.79%。

2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
时效指标（15 分）	人员费用按时发放（15 分）	按时发放	按时	15
成本指标（15 分）	经费使用合规率（15 分）	符合规定	合规	15
社会效益指标(30 分)	社会环境清正廉洁（15 分）	达到预期	达到预期	15
	单位办公秩序（15 分）	不发生事故	未发生事故	15

3. 未完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标（10分）	资金使用率（10分）	100%	97.79%	9.78
受益对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	≥95%	80%	8.89

（三）存在的问题及原因

该项目存在预算指标使用串项的情况。

设置的指标中数量指标“资金使用率”与执行率情况对项目考核情况重复。

根据对发放的问卷调查统计分析，服务对象满意度80%较预期90%差异额较大。

（四）下一步拟改进措施

加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。建立健全绩效指标体系，建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

核实服务对象不满意的原因，并加以改善。

2021年度东风垸东山片区搬迁退地启动资金 项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

(一) 自评得分

自评项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	15.92
项目产出	40%	40	40
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	95.92

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该专项资金项目主要用东风垸东山片区搬迁退地补偿的专项资金。2021 年项目年初预算为 13380.38 万元，实际执行数为 10649.91 万元。

2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标（10 分）	补偿户数	152 户	152	10
质量指标（10 分）	补偿款发放户数占总户数的比率	100%	100%	10
时效指标（10 分）	发放及时性	及时	及时	10
成本指标（10 分）	测量、评估、审计费用增加率	≤总费用的 5‰	0‰	10
经济效益指标（10 分）	对经济影响	有所提升	提升	10
社会效益指标（10 分）	居民幸福指数	提高	提高	10
可持续影响指标（10 分）	区域生态环境	有所提升	提升	10

受益对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	$\geq 80\%$	100%	10
----------------	-----------	-------------	------	----

(三) 存在的问题及原因

存在预算指标使用串项的情况。指标设定不规范。设置的指标中数量指标“补偿户数”与质量指标“补偿款发放户数占总户数的比率”对项目考核情况重复。

(四) 下一步拟改进措施

加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

2021年度湖泊退养补偿预付金项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 93.3 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
------	----	------	------

预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	33.3
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	93.3

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初预算 1030.7 万元, 使用该项指标的支付数为 1030.7 万元, 实际执行数为 1033.90 万元。

2. 完成的绩效目标

二级指标	指 标	目标值	实际完成值	本项得分
成本指标	测量、评估、审计费用增加率 (10 分)	≤总费用的 5%	0	10
经济效益指标	对经济影响 (10 分)	经济效益指标	提升	10
社会效益指标	居民幸福指数(10 分)	社会效益指标	提高	10
生态效益指标	生物多样化 (5 分)	生态效益指标	提升	5
可持续影响指标	区域生态环境 (5 分)	可持续影响指标	提升	5
受益对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	≥80%	95%	10

1.2.3 未完成的绩效目标

二级指标	指 标	目标值	实际完成值	本项得分
数量指标	补偿户数 (10 分)	35 户	24 户	6.86
质量指标	补偿款发放户数占总户数的比率 (10 分)	100%	54.28%	6.86
时效指标	发放及时性 (10 分)	及时	比较及时	9.58

1.3 存在的问题及原因

存在预算指标使用串项的情况。

申报 2021 年预算时测算发放户数为 35 户，有 1 户为置换土地，10 户由于 2021 年之前已补偿完毕，2021 年实际应发 24 户，实际付款 24 户，其中 1 户未全部支付完毕。

1.4 下一步拟改进措施

加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。建立健全绩效指标体系，建立健全绩效目标指标体系。

提高为人民群众的服务意识，克服困难，及时发放搬迁退地农工的生活费和过渡费。

2021 年度土地流转支出项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 94.8 分

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	17.03
项目产出	40%	40	37.77
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	94.8

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初测算的预算不够明细，金额偏大，预算金额 3661.3

万元，实际执行数为 3117.49 万元。

2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
质量指标 (15 分)	费用发放合规性 (15 分)	合规	合规	15
时效指标 (10 分)	按期发放土地流转补偿费 (10 分)	按期发放	按期发放	10
社会效益指标 (20 分)	提升城市面貌 (10)	有所提升	有所提升	10
	增强居民生活幸福指数 (10)	达到预期	达到预期	10
生态效益指标 (10 分)	改善居民生活环境	达到预期	达到预期	10
受益对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	≥80%	100%	10

3. 未完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标 (15 分)	土地流转补偿金额 (15 分)	3661.3 万元	3117.49 万元	12.77

(三) 存在的问题及原因

年初测算的预算不够明细，金额偏大，指标支付存在使用串项的情况。

设置的指标中数量指标“土地流转补偿金额”与执行率情况对项目考核情况重复。

(四) 下一步拟改进措施

加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值。

2021 年度已回但未付专项资金

项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 96.93 分

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	39.93
项目效益	30%	30	27
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	96.93

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该专项资金项目主要用于已回但未付专款项目专项资金。

2021 年项目年初预算为 4000 万元，实际执行数为 4162.21

万元。

2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	预计支付金额(10分)	4000	4162.21	10
质量指标 (10分)	大城管村湾环境单项考核排名(5分)	村湾环境干净整洁无废弃物无生活垃圾堆存	合格	5
	大城管第三方考核市容卫生排名(5分)	路面及城市家具洁净	合格	5
时效指标	按时间节点支付(5分)	及时	及时	5
	经费拨付及时率(5分))	符合规定	符合规定	5
社会效益指标	提升辖区内居民生产生活水平标准(15分)	有所提升	有所提升	10
服务对象满意度指标	群众满意度(10分)	≥95%	100%	10

3. 未完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标 (10分)	日处理垃圾(10分)	25吨	24.83	9.93
生态效益指标 (15分)	坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园(15分)	有效提升	有所提升	12

(三) 存在的问题及原因

存在指标使用串项的情况。

指标设置不能全面反映项目绩效情况，设置的指标主要为城管专项支出，其他大额资金支出如“土地租金款缴国库”未设置指标。

坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园在2021年有所

提升。

（四）下一步拟改进措施

加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

需进一步推进农村人居环境综合整治，全面提升美丽乡村建设水平，推进“美丽乡村建设三年行动计划（2021-2023年）”

2021 年度招商引资专项项目绩效自评结果 （摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	10.29
项目产出	40%	40	36.78
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	87.07

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初预算 4470.88 万元，实际执行数为 2299.88 万元，

执行率 51.44%。

2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
质量指标 (10 分)	审核标准合格率	合规	合规	10
时效指标 (10 分)	资金发放合规性	合规	合规	5
	按期发放企业发展金	按期发放	按期发放	5
社会效益指标 (10 分)	推动东山建设，促进经济发展	有所提升	有所提升	10
经济效益指标 (20 分)	保障企业发展正常运转	有所保障	有所保障	20
受益对象满意度指标 (10 分)	辖区企业满意度	≥95%	100%	10

3. 未完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标 (20 分)	兑现企业发展金金额 (5 分)	4470.88	2299.88	2.57
	发放户数 (15 分)	170	161	14.21

(三) 存在的问题及原因

存在预算指标使用串项的情况。设置的指标中数量指标“兑现企业发展金金额”与执行率情况对项目考核情况重复。

项目预算执行率较低是由于年初预算时预估年纳税额超过 10 万的企业户数多，实际到达发放标准的企业未达到预估。

(四) 下一步拟改进措施

加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。做好充分的企业兑付前期工作，根据项目开

展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值，加强绩效管理的约束力。

2021 年度征地拆迁支出项目绩效自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价得分

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	9.3
项目产出	40%	40	33.92
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	83.22

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该专项资金项目主要用于涉及拆迁的大队社区农户拆迁补偿费项目资金。2021 年项目预算 1719.7 万元，实际支出 799.88 万元，预算执行率为 46.51%，基准分值 20 分，得分 9.3 分。

2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
质量指标（15分）	过渡费发放合规性	合规	合规	15
时效指标（15分）	按时发放征地拆迁补偿费	按时发放	按时发放	15
社会效益指标（20分）	提升城市面貌	有所提升	有所提升	10
社会效益指标（20分）	增强居民生活幸福指数	有所提升	有所提升	10
受益对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥80%	100%	10

3. 未完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
数量指标（10分）	补偿户数（5分）	917	292	1.59
	征地拆迁补偿金额（5分）	1719.7万	799.88	2.33

（三）存在的问题及原因

年初预算测算数偏大，主要原因为未考虑到分房后不发放过渡费问题。

存在预算指标使用串项及剩余指标资金支付小型修缮项目情况。设置的指标中数量指标“征地拆迁补偿金额”与执行率情况对项目考核情况重复。

（四）下一步拟改进措施

加强预算管理，完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项，项目资金专款专用。

根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值。