

2021 年度径河街道办事处部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 径河街道办事处概况

- 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 径河街道办事处 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 径河街道办事处 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 径河街道办事处概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从单位构成看，径河街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入径河街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

径河街道办事处（本级）、新河大队、先锋大队、永丰大队、西湖大队、莲花湖大队、石家坡大队、民田社区、十字路社区、黄狮海社区、稻香社区、金龙湾社区、电犁社区、长墩堤社区、赛洛城社区、官塘角社区、五环社区、沿海社区、两新、幼儿园、三店社保所、径河社保所、三店老年学校、径河老年学校、文体站、腾飞市政、核算中心、金潭公司、西郊园林、市容环卫、城管所、农服中心、三店砖厂、河湖公司。

三、部门人员构成

径河街道办事处在职实有人数36人，其中：行政4人，事业32人(其中：参照公务员法管理32人)。

离退休人员104人，其中：离休3人，退休101人。

第二部分 径河街道办事处 2021 年度部门
决算表

2021年度收入支出决算总表 (表1)

部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

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	45,950.03	一、一般公共服务支出		31	26,695.90	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	28,664.22	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	4,571.00	
		9		九、卫生健康支出		39	438.22	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	35,683.38	
		12		十二、农林水支出		42	6,975.00	
		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	250.75	
		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	74,614.25	本年支出合计		57	74,614.25	
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	74,614.25	总 计		60	74,614.25	

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：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处									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	74,614.25	74,614.25					
201	一般公共服务支出		26,695.90	26,695.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		23,298.42	23,298.42						
2010301	行政运行		4,109.93	4,109.93						
2010302	一般行政管理事务		19,188.49	19,188.49						
20199	其他一般公共服务支出		3,397.48	3,397.48						
2019999	其他一般公共服务支出		3,397.48	3,397.48						
208	社会保障和就业支出		4,571.00	4,571.00						
20805	行政事业单位养老支出		171.74	171.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		171.74	171.74						
20899	其他社会保障和就业支出		4,399.26	4,399.26						
2089999	其他社会保障和就业支出		4,399.26	4,399.26						
210	卫生健康支出		438.22	438.22						
21004	公共卫生		198.79	198.79						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		198.79	198.79						
21011	行政事业单位医疗		239.43	239.43						
2101101	行政单位医疗		92.84	92.84						
2101103	公务员医疗补助		105.70	105.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		40.89	40.89						
212	城乡社区支出		35,683.38	35,683.38						
21201	城乡社区管理事务		6,024.65	6,024.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		6,024.65	6,024.65						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28,664.23	28,664.23						
2120801	征地和拆迁补偿支出		24,893.34	24,893.34						
2120803	城市建设支出		3,770.89	3,770.89						
21299	其他城乡社区支出		994.50	994.50						
2129999	其他城乡社区支出		994.50	994.50						
213	农林水支出		6,975.00	6,975.00						
21301	农业农村		6,975.00	6,975.00						
2130199	其他农业农村支出		6,975.00	6,975.00						
221	住房保障支出		250.75	250.75						
22102	住房改革支出		250.75	250.75						
2210201	住房公积金		237.66	237.66						
2210202	提租补贴		13.09	13.09						
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径河街道办事处								单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					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	45,950.03	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,664.22	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	74,614.25	本年支出合计	59	74,614.25	45,950.03	28,664.22		
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	74,614.25	总 计	64	74,614.25	45,950.03	28,664.22		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

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
301	工资福利支出	2,633.84	302	商品和服务支出	77.95
30101	基本工资	381.67	30201	办公费	40.62
30102	津贴补贴	410.60	30202	印刷费	
30103	奖金	533.63	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.74	30206	电费	27.70
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	198.54	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.69
30113	住房公积金	237.66	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	700.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	796.36	30215	会议费	
30301	离休费	18.29	30216	培训费	
30302	退休费	737.18	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	40.89	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		3,430.20	公用经费合计		77.95

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。

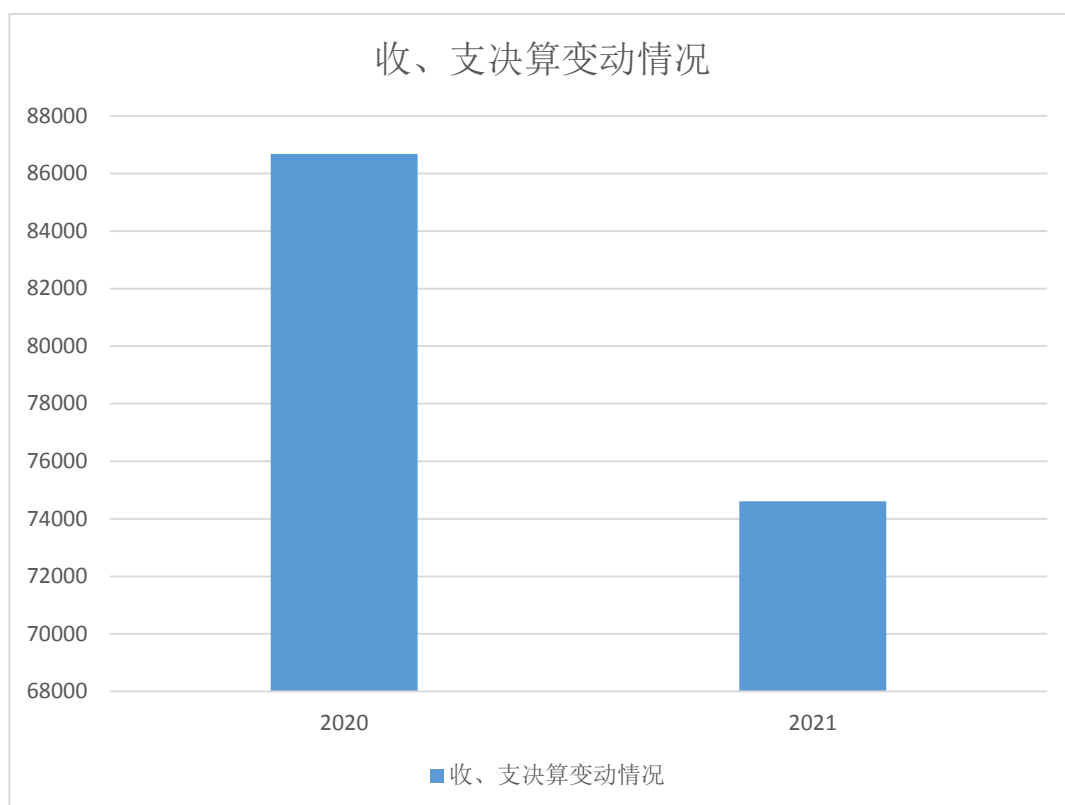
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处					单位：万元	
项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

第三部分 径河街道办事处 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 74614.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 12064.77 万元，下降 16 %，主要原因是还建房项目资金减少。

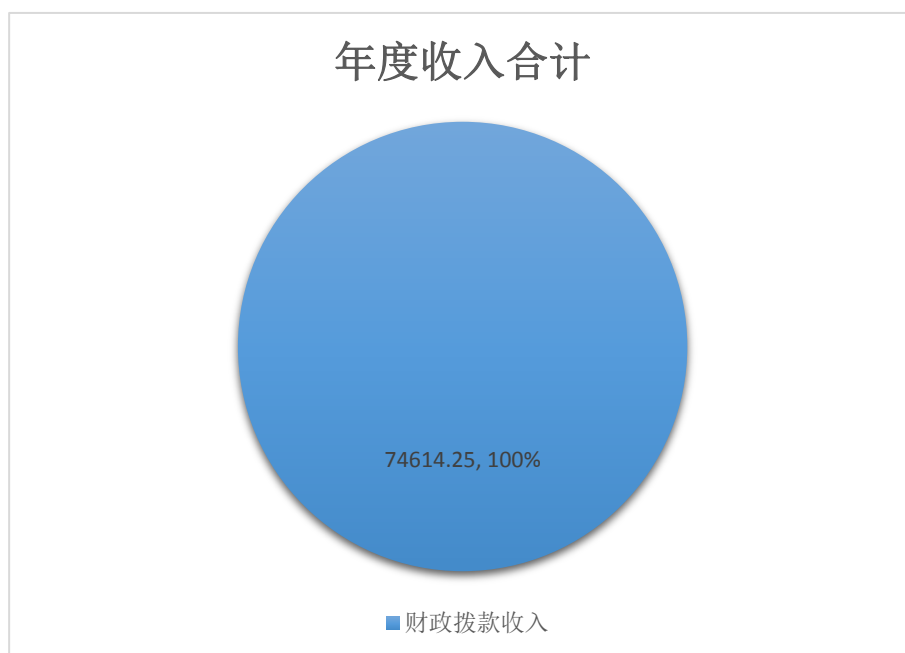
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 74614.25 万元。其中：财政拨款收入 74614.25 万元，占本年收入 100 %。

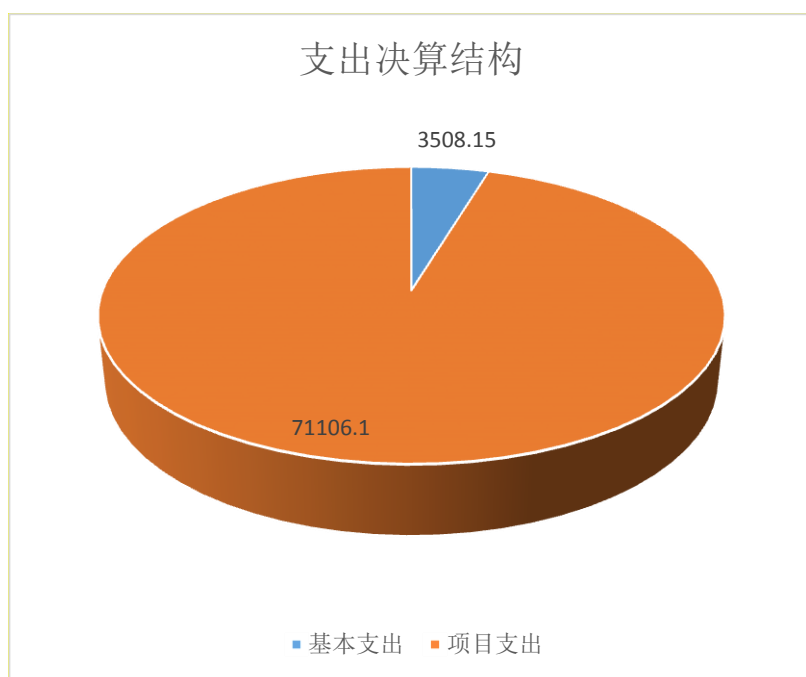
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 74614.25 万元。其中：基本支出 3508.15 万元，占本年支出 5%；项目支出 71106.1 万元，占本年支出 95%。

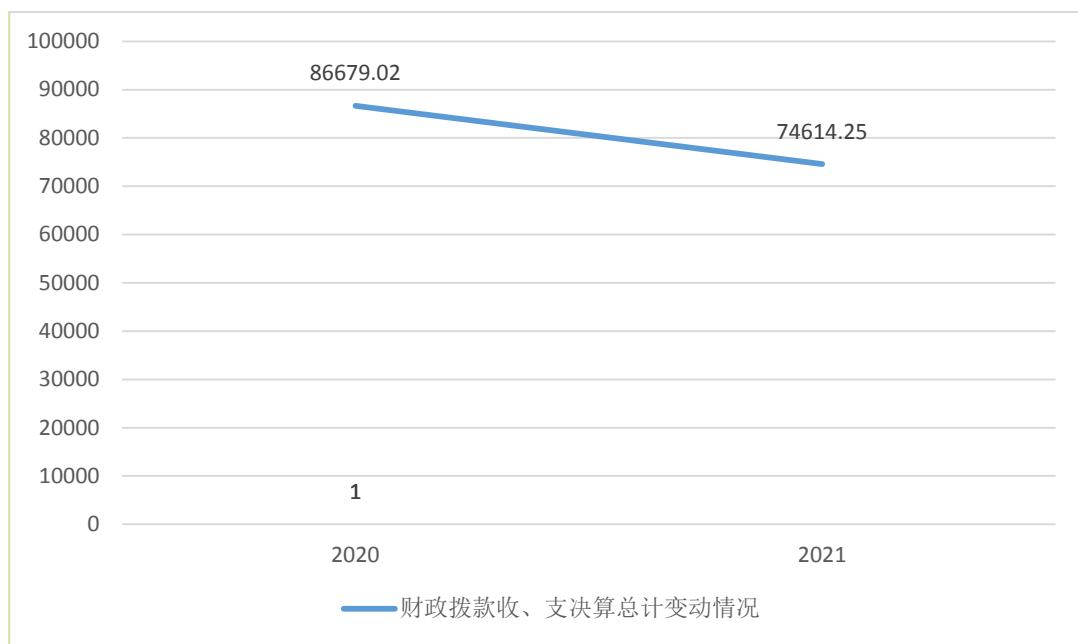
图 3：支出决算结构（略）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 74614.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12064.77 万元，下降 16%。主要原因是还建房项目资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 74614.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 12064.77 万元，下降 16 %。主要原因是还建房项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 74614.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 26695.9 万元，占 35 %；社会保障和就业支出 4571 万元，占总支出的 6 %，卫生与健康支出 438.22 万元，占总支出的 2 %，城乡社区支出 35683.38 万元，占总支出的 47 %，农林水支出 6975 万元，占总支出的 9 %，住房保障支出 250.75 万元，占总支出 1 %。

（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万元，支出决算为 74614.25 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 3508.15 万元，项目支出 71106.1 万元。项目支出主要用于 一般公共服务支出 26695.9 万元，该项目支出主要为机关在职在编人员经费，办公经费以及办事处拨付经费的事业性单位、部门的人员费用及办公经费，包括员额编人员费用，民兵武装经费、综合治理、安全生产、工青妇等部门经费；社会保障和就业支出 4571 万元，主要用于农垦养老保险，拆迁过渡费，企业发展金，内退退地人员生活，退休养老补贴等，主要成效是保障职工基本养老保险、45、55 人员保险支出，原改制企业人员生活补助等民生支出；卫生健康支出 438.22 万元，主要用于办事处承担退休职工及特保人员统筹医疗费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助、辖区医院经费补助支出、计划生育经费支出及防疫支出；城乡社区事务支出 35683.38 万元，该项目主要用于办事处负担的城管所、物业公司、核算中心、社保所等二级单位经费、大城管经费以及征地和拆迁补偿等支出；农林水事务支出 6975 万元，该项目主要包括农村公益事业（所属农业大队及农业中心服务人员、办公经费）支出，所属园林公司绿化养护费，主要成效以农业现代化为依托，建设“生态径河”，改善民生福祉这

根本，建设“幸福径河”。住房保障支出 250.75 万元，该项目主要用于公积金缴纳。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 23370.68 万元，支出决算为 26695.9 万元，完成年初预算的 114 %。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4571 万元，支出决算为 4571 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 244.77 万元，支出决算为 438.22 万元，完成年初预算的 179 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是防疫费用增加。

4. 城乡社区事务支出(类)。年初预算为 8035.53 万元，支出决算为 35683.38 万元，完成年初预算的 444 %。

5. 农林水事务支出(类)。年初预算为 6975 万元，支出决算为 6975 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 287.21 万元，支出决算为 250.75 万元，完成年初预算的 87 %。

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 3508.15 万元，其中：

人员经费 3430.2 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 77.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

径河街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括径河街道办事处本级及下属 1 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9万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的34%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.14万元，完成年初预算的34%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费3.14万元，完成年初预算的34%，比年初预算增加0.18万元，主要原因是车辆年久老化燃料费及维修费增加。其中：燃料费1.5万元；维修费1.64万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用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%，比年初预算增加(减少)0万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度持平9万元，增长(下降)0%。

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万元，本年收入28664.22万元，本年支出28664.22万元，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28664.22万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、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万元。具体支出情况为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度径河街道办事处机关运行经费支出77.95万元，比2020年度减少89.13万元，下降114%。主要原因是小型修缮工程减少。

十一、政府采购支出情况

2021年度径河街道办事处政府采购支出总额489.35万元，其中：政府采购货物支出131.61万元、政府采购工程支出367.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，径河街道办事处共有车辆 18 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 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

2021 年度径河街道办事处部门整体支出 绩效评价自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经查看项目佐证资料，分析整体绩效指标实际完成情况，2021 年度部门整体绩效支出预算执行评分 19.68 分，绩效目标评分 74.52 分，综合评分 94.20 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度径河街道办事处年初预算 43,484.19 万元，预算调增 32,335.25 万元，调整后 75,819.44 万元，执行数

74,614.25 万元，执行率 98.41%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度共设置 31 个绩效指标，完成 27 个，完成的绩效指标为：

目标	绩效类别	绩效指标	目标值	实际完成值	标准分	得分	评价说明与评分标准
年度绩效目标 1	产出指标	安全教育培训次数	3 次	4 次	2.00	2.00	按完成程度得分
	产出指标	每季度企业安全排查次数	≥28 次	1203	2.00	2.00	按完成程度得分
	产出指标	印刷安全生产法宣传册	3000 份	3000 份	3.00	3.00	按完成程度得分
	产出指标	物业员工工资发放人数	474 人	474 人	3.00	3.00	按完成程度得分
	产出指标	每季度完成隐患排查整改率	>90%	94.90%	2.00	2.00	按完成程度得分
	产出指标	基层退休补助发放率	95%	100%	3.00	3.00	按完成程度得分
	产出指标	经费发放及时性	及时	及时	2.00	2.00	按完成程度得分
	产出指标	突发事件化解及时性	及时	及时	3.00	3.00	按完成程度得分
	效益指标	促进小区居民生活便利	促进	促进	2.00	4.00	按完成程度得分
	效益指标	保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	平稳	2.00	4.00	按完成程度得分
	效益指标	保障基层部门运转	基本保障	基本保障	3.00	4.00	按完成程度得分

目标	绩效类别	绩效指标	目标值	实际完成值	标准分	得分	评价说明与评分标准
	效益指标	退休干部生活提升度	有所提升	有所提升	3.00	3.00	按完成程度得分
	满意度指标	居民群众满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	按完成程度得分
年度绩效目标 2	产出指标	过渡费发放人数	6000 人	6050 人	1.00	1.00	按完成程度得分
	产出指标	改制企业困难职工人数	552 人	552 人	1.00	1.00	按完成程度得分
	产出指标	满 70 周岁退休职工人数	1820 人	1830 人	2.00	2.00	按完成程度得分
	产出指标	困难救助执行率	100%	100%	2.00	2.00	按完成程度得分
	产出指标	70 周岁退休慰问执行率	100%	100%	2.00	2.00	按完成程度得分
	产出指标	社保足额缴纳及时率	100%	100%	2.00	2.00	按完成程度得分
	产出指标	建设完工及时性	及时	及时	2.00	2.00	按完成程度得分
	产出指标	合同资金结算及时性	及时	及时	1.00	1.00	按完成程度得分
	效益指标	财政收入提升度	有所提升	有所提升	5.00	5.00	按完成程度得分
	效益指标	辖区基础设施改善	有所改善	有所改善	2.00	2.00	按完成程度得分
	效益指标	提升居民出行便利程度	有所提升	有所提升	2.00	2.00	按完成程度得分

目标	绩效类别	绩效指标	目标值	实际完成值	标准分	得分	评价说明与评分标准
	效益指标	提高退地农工的生活质量	有所提升	有所提升	2.00	2.00	按完成程度得分
	效益指标	促进企业发展壮大	促进	促进	2.00	2.00	按完成程度得分
	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	5.00	5.00	按完成程度得分

3. 未完成的绩效目标

2021 年度共设置 31 个绩效指标，有 4 个指标未完成，
未完成的绩效指标为：

目标	绩效类别	绩效指标	目标值	实际完成值	标准分	得分	评价说明与评分标准
年度绩效目标 2	产出指标	修缮项目数量	60 个	40 个	2.00	1.33	按完成程度得分
	产出指标	缴纳社保人数	2530 人	1584 人	2.00	1.25	按完成程度得分
	产出指标	企业扶持数量	230 个	51 个	2.00	0.44	按完成程度得分
	效益指标	创造良好的营商环境	改善	改善	2.00	0.50	按完成程度得分

（三）存在的问题和原因

1. 部分指标完成不理想

设置 31 个绩效指标，4 个指标未完成，偏差率 12.90%，
指标完成偏差最大的主要是：年初计划扶持企业数量 230 个，
实际扶持企业 51 个，完成率 22.17%，主要原因是部分企业
未及时提交申报材料，导致扶持资金未发放；同时由于部分
企业实际经营地址改变，导致不满足企业发展金发放的相关

政策，故指标完成不理想。

2. 项目资金管理混乱。

多个项目资金用于支付过渡费项目经费，项目经费管理混乱，主要原因是：拆迁过渡费年初预算经费不足，导致从其他项目资金列支。

3. 会计核算不规范。

径河街道办事处项目资金会计核算不规范，原因是：项目资金会计核算时未按照预算公开项目名称设置，而是以支付凭证中功能分类和经济分类设置核算，导致账面项目资金核算不规范。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）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。

（2）提高项目资金的管理。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，规范资金支出明细，监控项目支出内容，增强预算对项目支出的约束力，避免出现项目资金使用超范围情况。

（3）进一步优化和改善记账方式。

将原有做账方式根据预算项目名称进行调整，细分到各科室及预算项目，使账面执行数与预算项目执行数相对应，

进一步优化和改善记账方式，同时对各个科室申报的年度绩效目标进行监控，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2021 年度径河街道办事处部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2021 年度我街道整体支出 74,614.25 万元，包括基本支出 3,809.76 万元，项目支出 70,804.49 万元。其中：

基本支出包括：人员经费支出 3273.37 万元；公共经费支出 536.39 万元。

项目支出包括：机关各科室保障运营经费项目 962.08 万元、招商引资项目 2,178.16 万元、红色物业项目 1,933.69

万元、过渡费项目 14,000.00 万元、人力资源和社会保障项目 3,405.00 万元、基层单位应急资金项目 1,199.90 万元、小型修缮项目 994.50 万元、退地农工生活费项目 6,975.00 万元、上岗员工经费项目 1,463.79 万元、社区大队人员经费项目 6,024.66 万元、基层退休人员补助项目 994.26 万元、莲花湖一期还建房商服资产产权变更费用项目 1,062.30 万元、耕地占地税（临空港新城还建小区二期）项目 115.88 万元、径河街缴纳行政罚款费用项目 121.18 万元、2020 年预算绩效管理激励性资金项目 5.00 万元、政府性基金项目 28,664.22 万元、各街道（常青花园）疫情常态化精准防控工作经费项目 97.99 万元、区政府划拨方舱医院租赁费用项目 606.88 万元。

2. 2021 年径河街道长期目标

（1）精细化管理能力不断提升，社区文化和文明创建成果丰硕、社会治理水平日益提升。

（2）加强民生工程项目建设和退地安置工作，保障民生落到实处，城市建设稳步推进。

3. 2021 年部门整体年度目标

（1）做好社会保障工作，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；物业员工工资发放及时，有效排除小区物业故障，促进小区居民生活便利，提升小区治安管理，居民群众满意度达 90%。

（2）社保足额进行缴纳，保障基层干部基本待遇，完善补助人员的系统档案，确保相关补贴及时发放，提升退地

人员及被搬迁户生活质量；小型修缮项目数量达 60 个，使辖区基础设施得到明显改善，提升居民出行便利程度；负责街道企业发展金及时发放，创造良好的营商环境，调动企业积极性，促进区域经济发展，使群众满意度达 90%以上。

（二）部门自评工作开展情况

依据《关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2022】4 号）文要求，我街组织相关业务科室、财务科室开展绩效自评工作并成立自评小组。评价小组收集部门年度完成成果资料，财务科室配合提供资金使用财务资料。经整合预算执行和业务资料，对部门整体绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年我街预算执行率 98.41%。其中基本支出预算数为 3,853.92 万元，执行数为 3,809.76 万元，执行率 98.85%；项目支出预算数为 71,965.52 万元，执行数 70,804.49 万元，执行率 98.39%，该指标基准分值 20 分，得分 19.68 分。

2. 绩效目标完成情况分析

产出指标、效益指标和满意度指标基准分值 80 分，得分 74.52 分，得分率为 93.15%。具体情况如下：

（1）年度绩效目标 1:做好社会保障工作，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；物业员工工资发放及时，有效排除小区物业故障，促进小区

居民生活便利，提升小区治安，居民群众满意度达 90%（40 分）

①产出指标完成情况分析

数量指标：安全教育培训次数，年初目标值为 3 次。年末实际完成企业安全生产教育培训 4 次，超额完成年初指标值，该指标得分 2.00 分。

每季度企业安全排查次数，年初目标值为 ≥ 28 次。根据全区安全生产大检查工作汇总表，第一季度排查企业 1203 家，第二季度排查企业 3798 家，第三季度排查企业 4471 家，第四季度排查企业 3491 家，超额完成年初目标值，该指标得分 2.00 分。

印刷安全生产法宣传册，年初目标值为 3000 份。2021 年 9 月经河街道印刷 3000 份《安全生产法》，发放至园区、企业等地方，提高企业的安全意识，该指标得 3.00 分。

物业员工工资发放人数，年初目标值 474 人。经查 2021 年 12 月工资发放凭证中，物业员工工资发放人数 474 人，完成目标值，该指标得分 3.00 分。

质量指标：每季度完成隐患排查整改率，年初目标值 $> 90\%$ 。2021 第一季度发现隐患 6549 个，整改完成 6516 个，整改率 99.50%；2021 第二季度发现隐患 7932 个，整改完成 7898 个，整改率 99.50%；2021 第三季度发现隐患 7288 个，整改完成 7153 个，整改率 98.10%；2021 第四季度发现隐患 5303 个，整改完成 5035 个，整改率 94.90%，超额完成目标值，该指标得分 2.00 分。

基层退休补助发放率，年初目标值 95%。年初计划发放 230 个基层退休人员，2021 年末共计发放 233 个正退和内退人员工资，基层退休补助发放率 100%，该指标得分 3.00 分。

时效指标：经费发放及时性，年初目标值及时。经报账员填写报销汇总表，相关领导审批之后，每月及时发放辖区二级单位人员工资、餐费等费用，经费发放及时性，该指标得分 2.00 分。

突发事件化解及时性，年初目标值及时。2021 年度社区技大队工作人员及时陪同发热病人医院就诊、遇雷雨天气及时派遣防渍防涝人员值守，两会期间及时安排人员盯防，维护社会稳定，突发事件化解比较及时，该指标得分 3.00 分。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：促进小区居民生活便利，年初目标值促进。经走访红色物业 6 个项目部，小区内部健身器材、电动车棚、停车场等均已完善，促进了小区居民生活的便利，完成年初设置目标值，该指标得分 4.00 分。

保障辖区安全生产趋势平稳发展，年初目标值平稳。根据径河街道办事处安全生产资料汇编，每月领导带队开展企业安全监督检查工作，保障辖区安全生产趋势平稳发展，如：2021 年 8 月排查企业 18 家，排查一般隐患 60 起，一般隐患整改 63 起。完成年初设置目标值，该指标得分 4.00 分。

保障基层部门运转，年初目标值基本保障。年末径河街道办事处发放基层单位工资人数 440 人，保障工作人员的生活质量，提高工作积极性，同时对每季度发放红色物业经费，

保障基层部门运转，该指标得分 4.00 分。

退休干部生活提升度，年初目标值有所提升。径河街道办事处根据正退和内退人员工资发放标准，每月及时发放退休干部补助，提升退休干部生活质量，如：根据基层单位工资 11 月发放凭证，应发 33.61 万元，实际发放基层退休补助 33.61 万元，发放完成率 100%。完成年初设置目标值，该指标得分 3.00 分。

满意度指标：居民群众满意度，年初目标值为 $\geq 90\%$ 。2021 年末红色物业对 6 个项目部随机抽取 60 户居民进行满意度调查，56 位居民对物业服务总体满意，满意度达 90%。完成年初设置目标值，该指标得分 5.00 分。

（2）社保足额进行缴纳，保障基层干部基本待遇，完善补助人员的系统档案，确保相关补贴及时发放，提升退地人员及被搬迁户生活质量；小型修缮项目数量达 60 个，使辖区基础设施得到明显改善，提升居民出行便利程度；负责街道企业发展金及时发放，创造良好的营商环境，调动企业积极性，促进区域经济发展，使群众满意度达 90%以上。（40 分）

①产出指标完成情况分析

数量指标：生活费发放人数，年初目标值为 6000 人。2021 年末实际发放过渡费 6050 户，超额完成年初指标数值，此指标得分 1.00 分。

修缮项目数量，年初目标值为 60 个。2021 年末实际实际完成修缮项目数量 40 个，未完成目标值，该指标得分 1.33

分。

改制企业困难职工人数，年初目标值为 552 人。2021 年末实际完成发放 552 人，完成年初目标值，该指标得分 1.00 分。

满 70 周岁退休职工人数，年初目标值为 1820 人。2021 年末实际完成辖区 70 岁以上老人慰问 1838 人，主要包括：三店 875 人、径河 963 人，超额完成年初目标值，该指标得分 2.00 分。

缴纳社保人数，年初目标值为 2530 人。实际完成缴纳 1584 人，其中：三店劳动服务保障所 805 人，径河劳动和社会保障 779 人，未完成指标值，该指标得分 1.25 分。

企业扶持数量，年初目标值为 230 个。实际年末扶持企业数量 51 个，主要原因是：部分企业未及时提交申报材料，导致扶持资金未发放，同时由于企业搬迁等原因，原有企业的指标不在企业发展金发放范围内，按照相关政策不耐烦发放企业发展金，故扶持资金未发放。未年初目标值，该指标得分 0.44 分。

质量指标：困难救助执行率，年初目标值为 100%。因辖区内原 22 家企业算断工龄职工，企业改制后生活困难，2010 年起办事处每年对此类员工发放补助，径河街道办事处于 2021 年 1 月完成 552 人的补助发放工作，实际发放完成率达 100%，该指标得分 2.00 分。

70 周岁退休慰问费执行率，年初目标值为 100%。为了体现对退休职工的关怀，拟对 70 岁以上退休职工进行春节

慰问，并于 2021 年 1 月完成 1838 人的慰问工作，实际慰问费执行率 100%，该指标得分 2.00。

时效指标：社保足额缴纳及时率，年初目标值为 100%。2021 年度每月社保足额缴纳并附有缴税凭证，及时率达 100%，此指标得分 2.00 分。

建设完工及时性，年初目标值为及时。本年度小型修缮工程均在限定时间内完成，例如：民田社区加工厂及武烟北村湾排水工程，合同约定完工日期为 2021 年 1 月 19 日，根据验收合同显示，该项目在规定的时间内完工，完工比较及时。完成年初目标值该指标得分 2.00 分。

合同资金结算及时性，年初目标值为及时。经查阅小型修缮项目支付凭证，资金结算均在合同时限范围内，合同资金结算及时。完成年初目标值该指标得分 1.00 分。

②效益指标完成情况分析

经济效益指标：财政收入提升度，年初目标值为有所提升。经查阅发放的 51 家企业 2020 年至 2021 年税收情况，2021 年度纳税额总计 1505.42 万元，2021 年度总计 3289.90 万元，增长率 54.24%，提升了财政收入，该指标得 5.00 分。

社会效益指标：辖区基础设施改善，2021 年度完成了径河中学硃孝高速下停车场建设工程，包括铸铁盖板明沟、停车场隔离网等，解决了停车难的问题，辖区基础设施有所改善，该指标得分 2.00 分。

提升居民出行便利程度，2021 年完成经河北民田片区、十字路片区、永丰片区汛期管道疏涝工作，避免了下雨天滞水现象，提升居民出行便利，该指标得 2.00 分。

提高退地农工的生活质量，年初目标值为有所提升。2021 年度共计发放退地生活费 5821 人，金额合计 5,566.45 万元，提高退地农工的生活质量，该指标得分 2.00 分。

创造良好的营商环境，年初目标值为改善。2021 年 10 月东西湖区径河街主要领导、分管领导和经济办负责人在长墩堤社区和迪马数智天地分别举行企业发展座谈会，听取辖区内园区企业发展中遇到的各类问题，以解决企业经营过程中实际存在的问题，未见问题落实的相关方案及具体成果，该指标得 0.50 分。

促进企业发展壮大，年初目标值为促进。在发放的 51 家企业中，2021 年度纳税额比 2020 年度有所增长的有 31 家企业，主要包括：华中常庆（武汉）新型建材发展有限公司、武汉长源宏安汽车销售服务有限公司等，促进了企业的发展壮大，该指标得 2.00 分。

③满意度指标完成情况分析

服务对象众满意度，年初目标值为满意，经查看经济办、人社办和建设办双评议满意度，满意度达 100%，该指标得分 5.00 分。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

1. 上年度自评结果

部门整体绩效评价综合得分为 93.00 分。其中预算执行

率得分 20.00 分，产出得分 34.00 分，效益得分 29.00 分，满意度得分 10.00 分。

2. 上年度存在的问题

（1）绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（2）预算管理存在的问题

部分项目存在的有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差。

部分项目不在武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处 2020 年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

3. 上年度拟改进措施

（1）管理改进。绩效目标申请表的绩效指标设定不完善过。需完善绩效目标及绩效指标的设定，争取量化经济效益、社会效益、可持续发展、满意度指标的评价，广泛征求各方面意见，做到覆盖更广泛，结果更透明。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到次年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

4. 上年度部门自评结果本年度应用情况

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处上年度部门自评结果本年度应用情况较好。2021 年度有效提高了资金使用执行率，绩效指标基本达到年初目标，在指标设置方面也有明显改善，同时街道仍需进一步提高绩效管理水平，保持项目支出与财务核算口径一致。

（五）其他佐证材料

无。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

- 1、发展在前，主要经济指标持续增长.
- 2、就业创业推动有力
- 3、疫情防控常抓不懈

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发展在前，主要经济指标持续增长	固定资产累计完成 20.5 亿元，工业投资累计完成 8.8 亿元，规模以上工业产值累计完成 55.3 亿，	完成
2	就业创业推动有力	积极宣传相关政策法规，正确引导农民工依法维权，切实维护农民工合法权益，维	完成

		护社会稳定。	
3	疫情防控常抓不懈	疫情防控常抓不懈；积极化解信访问题；平安建设扎实推进；安全生产有序有力。	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 年度径河街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度径河街道办事处整体绩效评价报告

详见附件

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

详见附件