

附件 1

2021 年度武汉市新洲区双柳街道办事处部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区双柳街道办事处概况

- 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 武汉市新洲区双柳街道办事处 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 武汉市新洲区双柳街道办事处 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 武汉市新洲区双柳街道办事处概况

一、部门主要职能

(一)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(村)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。

(二)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。

(三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居(村)民生生活密切相关的各项公共服务。

(四)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。

(五)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。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)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。

(七)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。

(八)指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。

(九)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。

(十)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。

(十一)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，双柳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。

纳入双柳街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 双柳街道党群服务中心

三、部门人员构成

双柳街道办事处在职实有人数 98 人，其中：行政 46 人，事业 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市新洲区双柳街道办事处 2021 年
度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表1）

部门：双柳街道办事处

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	2739.8	一、一般公共服务支出	31	2513.94
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	
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	79.3
	9		九、卫生健康支出	39	71.8
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	74.75
	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	2739.8	本年支出 合计	57	2739.8
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	2739.8	总计	60	2739.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1 +2 +3 +4 +5 +6+7+8） 行； 30 行=（27+28+29） 行；

57 行 =（31+32+... +56） 行； 60 行=（57+58+59） 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：双柳街道办事处

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	2,739.80	2,739.80					
201			一般公共服务支出	2,513.93	2,513.93					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,194.75	2,194.75					
2010301			行政运行	1,516.17	1,516.17					
2010302			一般行政管理事务	678.58	678.58					
20106			财政事务	319.18	319.18					
2010602			一般行政管理事务	26.55	26.55					
2010650			事业运行	292.63	292.63					
208			社会保障和就业支出	79.30	79.30					
20805			行政事业单位养老支出	79.30	79.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30					
210			卫生健康支出	71.80	71.80					
21011			行政事业单位医疗	71.80	71.80					
2101101			行政单位医疗	70.40	70.40					
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40					
221			住房保障支出	74.75	74.75					
22102			住房改革支出	74.75	74.75					
2210201			住房公积金	67.87	67.87					
2210202			提租补贴	6.88	6.88					
201			一般公共服务支出	2,513.93	2,513.93					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,194.75	2,194.75					

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：双柳街道办事处

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	2,739.80	2,739.80				
201			一般公共服务支出	2,513.94	2,513.94				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,194.76	2,194.76				
2010301			行政运行	1,516.17	1,516.17				
2010302			一般行政管理事务	678.58	678.58				
20106			财政事务	319.18	319.18				
2010602			一般行政管理事务	26.55	26.55				
2010650			事业运行	292.63	292.63				
208			社会保障和就业支出	79.30	79.30				
20805			行政事业单位养老支出	79.30	79.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30				
210			卫生健康支出	71.80	71.80				
21011			行政事业单位医疗	71.80	71.80				
2101101			行政单位医疗	70.40	70.40				
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40				
221			住房保障支出	74.75	74.75				
22102			住房改革支出	74.75	74.75				
2210201			住房公积金	67.87	67.87				
2210202			提租补贴	6.88	6.88				
201			一般公共服务支出	2,739.80	2,739.80				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,513.94	2,513.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：双柳街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					小 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	2,739.80	一、一般公共服务支出	33	2,513.94	2,513.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.30	79.30		
	9		九、卫生健康支出	41	71.80	71.80		
	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	74.75	74.75		
	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	2,739.80	本年支出合计	59	2,739.80	2,739.80		
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	2,739.80	总计	64	2,739.80	2,739.80		

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支支和年末结转结余情况

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

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：双柳街道办事处

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	项	栏次	1	2	3
			合计	2,739.80	2,739.80	
201			一般公共服务支出	2,513.94	2,513.94	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,194.76	2,194.76	
2010301			行政运行	1,516.17	1,516.17	
2010302			一般行政管理事务	678.58	678.58	
20106			财政事务	319.18	319.18	
2010602			一般行政管理事务	26.55	26.55	
2010650			事业运行	292.63	292.63	
208			社会保障和就业支出	79.30	79.30	
20805			行政事业单位养老支出	79.30	79.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	
210			卫生健康支出	71.80	71.80	
21011			行政事业单位医疗	71.80	71.80	
2101101			行政单位医疗	70.40	70.40	
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40	
221			住房保障支出	74.75	74.75	
22102			住房改革支出	74.75	74.75	
2210201			住房公积金	67.87	67.87	
2210202			租房补贴	6.88	6.88	

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表（表6）

部门：双柳街道办事处

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	1,699.64	302	商品和服务支出	643.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.73	30201	办公费	105.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.65	30202	印刷费	50.11	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	447.79	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	20.55
30106	伙食补助费	76.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	14.96
30107	绩效工资	87.10	30205	水费	1.51	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.78	30206	电费	13.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58.86	30207	邮电费	13.33	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.32	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴	2.69	30209	物业管理费	25.12	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	63.57	30211	差旅费	22.05	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	299.61	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	5.59
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	9.96	30214	租赁费	4.50	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	376.44	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.77	399	其他支出	
30302	退休费	224.22	30217	公务接待费	11.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.88	30224	被装购置费				
30305	生活补助	38.34	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	118.87			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.74			
30308	助学金		30228	工会经费	14.22			
30309	奖励金	91.50	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.09			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	30240	税金及附加费用	2.35			
			30299	其他商品和服务支出	161.24			
人员经费合计		2,076.09	公用经费合计					663.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：双柳街道办事处

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
48				16	32	25.91		14.09		14.09	11.82

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：双柳街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位 2021 年无政府性基金收支

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：双柳街道办事处

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	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：本单位 2021 年无国有资本经营

第三部分 武汉市新洲区双柳街道办事处 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 2,739.80 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,946.21 万元，增长 245.24 %，主要原因是：由于机构改革，2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

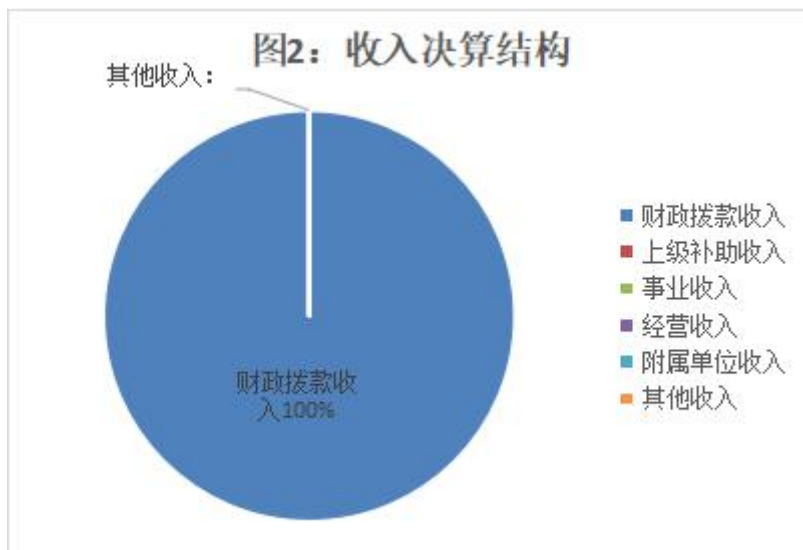
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,739.80 万元。其中：财政拨款收入 2,739.80 万元，占本年收入 100%；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 %。

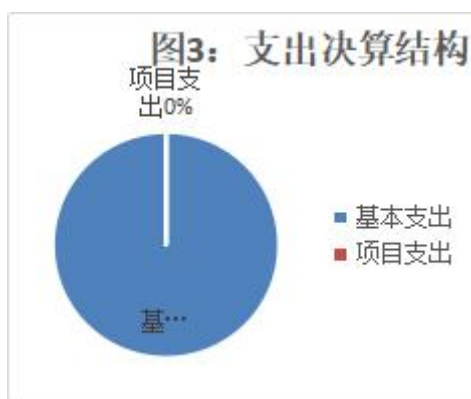
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,739.80 万元。其中：基本支出 2,739.80 万元，占本年支出 100%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；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%。

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 2,739.80 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,946.21 万元，增长 245.24 %。主要原因是由于机构改革，2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

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 2,739.80 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加增加 1,946.21，增长 245.24 %。由于机构改革，2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,739.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,513.93 万元，占 91.76%；社会保障和就业支出 79.30 万元，占 2.89%；卫生健康支出 71.80 万元，占 2.62%；住房保障支出 74.75 万元，占 2.73%；……。

(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 1,227.04 万元，支出决算为 2,739.80 万元，完成年初预算的 223.29%。其中：基本支出 1,227.04 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1,001.19 万元，支出决

算为2,513.93万元，完成年初预算的249.1%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是压缩经费开支。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为79.30万元，支出决算为79.30万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为71.80万元，支出决算为71.80万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为74.75万元，支出决算为74.75万元，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2,739.80万元，其中：

人员经费2,076.09万元，主要包括：基本工资241.73万元、津贴补贴66.65万元、奖金447.79万元、伙食补助费76.58万元、绩效工资87.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.78万元、职业年金缴费58.86万元、职工基本医疗保险缴费222.32万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障缴费63.57万元、住房公积金299.61万元、其他工资福利支出9.96万元、退休费224.22万元、抚恤金15.88万元、生活补助38.34万元、奖励金91.50万元、其他对个人和家庭的补助6.51万元。

公用经费663.71万元，主要包括：办公费105.11万元、印刷费50.11万元、咨询费4.00万元、水费1.51万元、电费13.47万元、邮电费13.33万元、物业管理费25.12万元、差旅费22.05万元、维修(护)费17.07万元、租赁费4.50万元、培训费3.77万元、公务接待费11.82万元、劳务费118.87万元、委托业务费52.74万元、工

会经费 14.22 万元、公务用车运行维护费 14.09 万元、其他交通费用 7.79 万元、税金及附加费用 2.35 万元、其他商品和服务支出 161.24 万元、办公设备购置 14.96 万元、其他资本性支出 5.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

双柳街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括双柳街道办事处本级及 1 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 48.00 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 53.98%，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 0.00 %，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度双柳街道办事处因公出国(境)团组 0.00 个，0.00 人次，实际发生支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 88.06%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加(减少)0.00 万元，。本年度购置公务用车 0.00 辆。

(2)公务用车运行费 14.09 万元，完成年初预算的 88.06%，比年初预算减少 1.91 万元，主要原因是执行公车改革制度后公务用车数量的减少造成费用减少。主要用于燃油费、维修费、保险费等，其中：燃料费 6.2 万元；维修费 6.95 万元；过桥过路费 0.42 万元；保险费 0.52 万元。截止 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 11.82 万元，完成年初预算的 36.95%，比年初预算减少 20.18 万元，主要原因是压缩公务接待费用。

2021 年度 双柳街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 11.82 万元。其中：国际访问 0.00 万元，主要用于 0.00 的接待工作 0.00 批次 0.00 人次(其中：陪同 0.00 人次)；大型活动 0.00 万元，主要用于 0.00 的接待工作 0.00 批次 0.00 人次(其中：陪同 0.00 人次)；外省市交流接待 0.00 万元，主要用于执行公务的接待工作 470 批次 2872 人次(其中：陪同 880 人次)；主要用于开展业务的接待工作 85 批次 435 人次(其中：陪同 135 人次)

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 8.22 万元，增长 46.47 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降)0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 6.21 万元，增长(下降)78.81%，公务接待支出决算增加 2.01 万元，增长 20.49%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是街道加大执法巡查及疫情防控力度，公务接待费支出决算增加的主要原因是由于航天城等项目的持续性发展，街道接受考察及督查的力度加大，接待团体批次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度双柳街道办事处机关运行经费支出 573.2 万元，比 2020 年度增加 417.33 万元，增长 267.74 %。主要原因是由于机构改革，2021 年度决算口径增加了部门财力资金。

十一、政府采购支出情况

2021 年度双柳街道办事处政府采购支出总额 709.62 万元，其中：政府采购货物支出 709.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 709.62 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 709.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双柳街道办事处共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆。

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 15 个，资金 6927.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.67%。从绩效评价情况来看，2021 年，我街各项工作虽然都取得了进步，但是仍然存在区域发展不平衡、产业发展特色不突出、改革破冰不彻底等问题。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 6927.04 万元，评价情况来看，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念、主动融入新发展格局，围绕建设“跨江联动桥头堡、高新产业聚集区、宜居宜业航天城、农旅融合休闲园”的发展定位，加速建设航天新城、全力打造中国“星谷”，全面提升双柳在新洲建设“四区一高地”中的综合承载力、核心竞争力、集聚辐射力。通过大力发展航空航天、装备智造等高新产业和现代物流服务业，推进乡村振兴战略实施，提升现代农业，促进沿江与滨湖发展互动、产业与新城发展融合，到“十四五”末期，主要经济指标实现翻一番，改革开放走在全区前列，全域文明程度大幅提升，水体、大气、土壤等环境指标全面向好，民生福祉超过全区平均水平，社会治理效能显著增强。我们将着力“四个建设”，依托与国家级东湖高新区、武汉化工区、鄂州开发区隔江相望优势，以开工建设的双柳大桥和规划建设的光谷大桥为载体，以航天产业基地为平台，主动融入省委跨江发展战略，推进光谷资智北上先行入驻双柳，打造一江两岸科技创新大走廊，形成“双桥联双谷”，实现双柳与东湖高新区、武汉化工区、鄂州开发区联动发展。依托航天科工、武船、金控等龙头型、引领型

高新技术企业，突出商业航天、火箭卫星制造和技术应用等新一代高新产业战略性、主导性地位，整体提升“星谷”聚集性、引领力和辐射带动作用，推进智能制造、商业航天、新材料、空天信息等主导产业横向集群化发展、纵向产业链延伸。服务推进“三横”（航天大道、江北铁路、江北快速东延线）“两纵”（新港高速双柳大桥、临港大道光谷大桥）及航天基地路网体系、“四好农村公路”建设，着力构建外联内畅+城乡一体基础设施格局；依托华夏幸福产城运营和乡村振兴战略实施，加快航天新城产业和公基建项目建设，启动实施陈路、大埠、莲湖中心村建设，构建“一城四村”全域一体化融合发展格局；以查违控违和生态环保为重点，加大城乡综合管理和环境治理力度，构建人居环境治理格局；把双柳打造成为最具发展前景、最具吸引力、最具创造力的航天新城。以江北快速东延线建设为契机，以泛涨渡湖旅游规划为引领，以丰富的人文、生态及特色农业资源为依托，以都市田园综合体创建为载体，建设环境优美、宜居宜游、生态康养、业态融合的都市休闲园。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 15 个一级项目。

1. “以钱养事”专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1100.77 万元，执行数为 1097.06 万元，完成预算的 99.66%。主要产出和效益是：“以钱养事”专项经费发放及时率 100%，农村公益性服务合同完成率 100%。

2. 保留性奖励补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700

万元，执行数为 694.18 万元，完成预算的 99.17%。主要产出和效益是：保证专项经费充足并落实到位，与全年绩效评价挂钩，按标准发放，提高员工生活质量。

3. 村级支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1085.41 万元，执行数为 1082.5 万元，完成预算的 99.74%。主要产出和效益是：发放及时率 100%，村级正常运转率 100%。

4. 双柳街村湾环境整治保洁服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 649.6 万元，执行数为 640.8 万元，完成预算的 98.65%。主要产出和效益是：环卫垃圾日清运，对全街环境整治，社会公众满意度高。

5. 大城管支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 241.56 万元，完成预算的 96.62%。主要产出和效益是：环卫垃圾日清运，对全街环境整治，社会公众满意度高。

6. 对村级补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 235 万元，执行数为 211.5 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：经过整治的村庄，生活污水得到处理，防汛水平提升，防汛部门满意度高。

7. 对其他单位补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 255 万元，执行数为 232.05 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：统一资金发放渠道，规范资金发放流程，为群众办实事，办好事，为群改善了生活环境。

8. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92 万元，执行数为 81.55 万元，完成预算的 88.64%。主要产出和效益

是：保证 23 人专项经费充足并落实到位，加强项目资金过程监管，确保资金使用规范合理。

9. 基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 297.3 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是：（1）集镇绿化养护；（2）集镇道路破损维修；（3）双柳街集镇零星维修；（4）学林路、周孟路、府前路、老街、刘杨路等。（1）中路路灯维修及维修达到工程规定验收标准。（2）绿化养护达到市级城市绿化养护标准；（3）道路破损维修达到工程规定验收标准；（4）零星维修达到工程规定验收标准；（5）路面维修等达到工程规定验收标准。

10. 街镇不可预见费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 196.2 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效益是：保证专项经费充足并落实到位，加强项目资金过程监管，确保资金使用规范合理。

11. 内设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 90.35 万元，完成预算的 90.35%。主要产出和效益是：保证专项经费充足并落实到位，完成村（社区）软弱涣散基层党组织整顿工作，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

12. 企业发展支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：纳税大户企业 7 家，扶持企业，全年实现税收 3.3 亿元。

13. 社会事务及维稳支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 525 万元，执行数为 483.62 万元，完成预算的 92.12%。主要产出和

效益是：接访及时率 100%，市交办积案化解率 100%。

14. 社区惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：城镇社区数 5 个，项目完工验收审计率 100%，居民反映解决问题率 90%。

15. 社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 329.32 万元，执行数为 299.68 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：党建活动次数 12 次，慰问贫困党员人数 25 人，培训党员人数 80 人，发放及时率 100%，社区正常运转率 100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全区三级干部会议精神，以党的全面领导为统领、以人民为中心、以高质量发展为主题，全力实施（航天基地建设提速、城乡品质提升、乡村振兴提质、生态环境提标、民生福祉提效）五大行动，为建设现代化双柳奠定坚实基础，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！全街经济社会发展的主要预期目标是：财税财入增长10%以上，固定资产投资增长10%、规上工业总产值增长12%、社会消费品零售总额增长10%，城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步，全面完成区下达的其它各项目标。

这些目标的提出，符合上级精神，体现了稳字当头、稳中求进，体现了主动作为、奋发有为和双柳担当；符合双柳实际，与我街经济潜在增长率相适应、与全街发展支撑相匹配，有利于激发发展势能、保持区域竞争优势；符合人民期待，双柳疫后重振承载着区委的殷切期望、承载着双柳人民对美好生活的强烈期盼。无论困难挑战有多大，我们都要拿出开顶风船、啃硬骨头的决心和意志，咬定目标不放松，不达目的不罢休。重点做好以下方面工作。

二、重点工作事项标题

（一）全力实施航天基地建设提速行动。作为全市四大国家级高新产业基地，航天基地是高新产业吸铁磁、高端人才聚集地、重大项目布局区，有项目、有人才、有资金，就有投资、有消费、有产业、有活力，就能支撑经济高质量发展。我们要举全街之力，服务重点项

目落地实施、培育企业发展壮大。一是做好项目谋划。积极与华夏幸福、武船、中交二航局、金控集团、华中文化等沟通对接，全力扩大投资，力争今年新开工项目 13 个，完成投资 120 亿元。二是促进项目落地。将以项目落地见效为根本，进一步健全拆迁退地工作机制，统筹拆迁退地工作力量，加大拆迁退地工作力度，按期完成房屋拆迁 14.5 万方、退地 2000 亩、移坟 1600 具，力促航天基地项目如期开工。三是助推项目建设。我们将进一步完善包企挂项工作机制，加强项目协调服务力量，全力服务重点项目建设，力促金马游乐装备、火箭磁电二期、粮食物流应急保障基地等 10 个项目正式投产，航天云网、微烩科技、九天微星等 10 个产业项目开工建设。四是培育壮大企业。对接实施先进制造业壮大计划、战略性新兴产业倍增计划、现代服务业升级计划，锻造高质量发展“钢筋铁骨”。当好金牌“店小二”，营造“热带雨林”式营商环境，既全力服务武船、中交、航天、金控等国字号企业建设，又不余遗力支持中小民营企业发展，实现工业企业“小进规”2家，商贸企业“小进限”2家、规上服务业营收增幅达 25%，让双柳市场主体既“顶天立地”、又“铺天盖地”。

（二）全力实施城乡功能品质提升行动。一是着力服务重大基础设施建设。积极对接区级工作专班，主动协调服务双柳大桥、江北铁路、江北快速东延线建设，助推江北铁路、江北快速东延线建成通车、双柳大桥加快建设。二是全力助推航天新城建设。积极对接、主动协调，对标中心城区提升航天新城功能，推动西部门户区建设，开工建设航天幸福家园，建成武船生活区道路、磁电行云通道等 6 条道路，完成公基建投资 15 亿元以上。三是奋力推进环境治理建设。刚才，

汉安同志对街村环境治理进行了专门部署，请大家抓好落实。我要强调的是，查违控违工作必须认真落实“五个第一”机制，各村（社区）对违法建设要做到“天天报、必须报、真实报”，不能睁着眼睛说瞎话，对控违工作，将紧紧抓住不落实的事、坚决处理不落实的人，积极探索控违街村干部绩效挂钩、拆迁性质认定补偿等机制，确保全街查违控违有根本性的好转。力争村湾环境进入全市前 200 名的村（队）不再是“零星点点”，而是“繁星满天”。

（三）全力实施乡村振兴提质行动。坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，以更大力度推动乡村振兴，促进农业强、农村美、农民富。刚才，梅浩同志对“三农”工作进行了专题部署，请大家抓好落实。关键要做强农业产业，完善农村设施，激发农村活力。

（四）全力实施生态环境提标行动。坚持“绿水青山就是金山银山”，全方位、全地域、全过程推进生态文明建设，厚植绿色发展底色。一是实施污染防治攻坚。全力服务污水收集管网、挖沟泵站、“三湖”连通工程建设；进一步完善河湖长制，持续推进长江“十年禁渔”、实施入湖港渠水环境治理，力争江河湖水质只升不降；加大巡查力度、密度，严控秸秆焚烧、工地和道路扬尘污染、力促全街空气质量优良率逐步上升；加强农业面源污染防治，全力协调污染土壤修复工程。二是厚植绿色生态优势。大力实施“村增万树”行动计划，全面推行林长制，建绿色标准村 3 个，新增造林 150 亩；三是倡导绿色低碳生活。加大宣传引导力度，大力倡导绿色生活，推进全街节能减排降碳行动。

（五）全力实施民生福祉提效行动。牢记江山就是人民、人民就

是江山，始终与人民群众有盐同咸，无盐同淡，努力把民生愿景变成幸福实景。一是更大力度提升群众健康水平。加大协调服务力度，全力推进同济航天城医院今年开业运行，进一步完善2个卫生院及村（社区）卫生室设施设备；科学精准抓好常态化疫情防控，织密扎牢疫情防护网，堵住一切可能导致疫情反弹的窟窿和漏洞，盯紧重点地区来街返街人员和进口冷链食品等重点环节，关口前移、闭环管理，扎实推进新冠疫苗接种，以日常工作的主动、争取疫情防控的主动，以自身工作的确定性、应对疫情的不确定性；二是更大力度加强民生兜底保障。着力实施“家门口就业工程”，新增城镇就业860人，农村劳动力转移就业670人，持续推进社保护面提质；保障困难群众基本生活底线，着力提升养老服务水平。三是更大力度增强公共服务功能。深化义务教育“双减”改革，推动航天基地九年一贯制学校按期开学，创建市级现代化和素质教育特色学校各1所；加强街、村（社区）公共文化服务体系建设，新建“百姓舞台”2个，更新健身器材8组套；创建四星级以上示范退役军人服务站1个；四是更大力度夯实基层社会治理。深入推进“平安双柳”建设，力争村（社区）创建达标率95%以上，常态化开展扫黑除恶专项斗争；深化安全生产专项整治三年行动，常态化开展交通、消防、生产、食品、重大动物疫病和汛情隐患排查整治；扎实推进“阳光信访”，开展疑难积案化解攻坚，特别是北京冬奥会正在举行，全国“两会”即将召开，省党代会6月份、二十大10月份也将召开，大家一定要“守好自己的门、看好自己的人”，确保不发生进京上访；高质量实施“八五”普法，进一步完善矛盾纠纷多元化解机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力实施航天基地建设提速行动	<p>一是做好项目谋划。积极与华夏幸福、武船、中交二航局、金控集团、华中文化等沟通对接，全力扩大投资，力争今年新开工项目13个，完成投资120亿元。二是促进项目落地。将以项目落地见效为根本，进一步健全拆迁退地工作机制，统筹拆迁退地工作力量，加大拆迁退地工作力度，按期完成房屋拆迁14.5万方、退地2000亩、移坟1600具，力促航天基地项目如期开工。三是助推项目建设。我们将进一步完善包企挂项工作机制，加强项目协调服务力量，全力服务重点项目建设，力促金马游乐装备、火箭磁电二期、粮食物流应急保障基地等10个项目正式投产，航天云网、微焓科技、九天微星等10个产业项目开工建设。四是培育壮大企业。对接实施先进制造业壮大计划、战略性新兴产业倍增计划、现代服务业升级计划，锻造高质量发展“钢筋铁骨”。当好金牌“店小二”，营造“热带雨林”式营商环境，既全力服务武船、中交、航天、金控等国字号企业建设，又不余遗力支持中小民营企业发展，实现工业企业“小进规”2家，商贸企业“小进限”2家、规上服务业营收增幅达25%，让双柳市场主体既“顶天立地”、又“铺天盖地”。</p>	完成
2	（二）全力实施城乡功能品质提升行动。	<p>一是着力服务重大基础设施建设。积极对接区级工作专班，主动协调服务双柳大桥、江北铁路、江北快速东延线建设，助推江北铁路、江北快速东延线建成通车、双柳大桥加快建设。二是全力助推航天新城建设。积极对接、主动协调，对标中心城区提升航天新城功能，推动西部门户区建设，开工建设航天幸福家园，建成武船生活区道路、磁电行云通道等6条道路，完成公基建投资15亿元以上。三是奋力推进环境治理建设。刚才，汉安同志对街村环境治理进行了专门部署，请大家抓好落实。我要强调的是，查违控违工作必须认真落实“五个第一”机制，各村（社区）对违法建设要做到“天天报、必须报、真实报”，不能睁着眼睛说瞎话，对控违工作，将紧紧抓住不落实的事、坚决处理不落实的人，积极探索控违街村干部绩效挂钩、拆迁性质认定补偿等机制，确保全街查违控违有根本性的好转。力争村湾环境进入全市前200名的村（队）不再是“零星点点”，而是“繁星满天”。</p>	完成
3	（三）全力实施乡村振兴提	<p>坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，以更大力度推动乡村振兴，促进农业强、农村美、农民富。刚才，梅浩同志对“三农”工作进行了专题部署，请大家抓好落实。关键要做强农业产业，完善农村设施，激发农村活力。</p>	完成

	质行动		
4	（四）全力实施生态环境目标行动	<p>坚持“绿水青山就是金山银山”，全方位、全地域、全过程推进生态文明建设，厚植绿色发展底色。一是实施污染防治攻坚。全力服务污水收集管网、挖沟泵站、“三湖”连通工程建设；进一步完善河湖长制，持续推进长江“十年禁渔”、实施入湖港渠水环境治理，力争江河湖水质只升不降；加大巡查力度、密度，严控秸秆焚烧、工地和道路扬尘污染、力促全街空气质量优良率逐步上升；加强农业面源污染防治，全力协调污染土壤修复工程。二是厚植绿色生态优势。大力实施“村增万树”行动计划，全面推行林长制，建绿色标准村3个，新增造林150亩；三是倡导绿色低碳生活。加大宣传引导力度，大力倡导绿色生活，推进全街节能减排降碳行动。</p>	完成
5	（五）全力实施民生福祉提质增效行动	<p>牢记江山就是人民、人民就是江山，始终与人民群众有盐同咸，无盐同淡，努力把民生愿景变成幸福实景。一是更大力度提升群众健康水平。加大协调服务力度，全力推进同济航天城医院今年开业运行，进一步完善2个卫生院及村（社区）卫生室设施设备；科学精准抓好常态化疫情防控，织密扎牢疫情防护网，堵住一切可能导致疫情反弹的窟窿和漏洞，盯紧重点地区来街返街人员和进口冷链食品等重点环节，关口前移、闭环管理，扎实推进新冠疫苗接种，以日常工作的主动、争取疫情防控的主动，以自身工作的确定性、应对疫情的不确定性；二是更大力度加强民生兜底保障。着力实施“家门口就业工程”，新增城镇就业860人，农村劳动力转移就业670人，持续推进社保扩面提质；保障困难群众基本生活底线，着力提升养老服务水平。三是更大力度增强公共服务功能。深化义务教育“双减”改革，推动航天基地九年一贯制学校按期开学，创建市级现代化和素质教育特色学校各1所；加强街、村（社区）公共文化服务体系建设，新建“百姓舞台”2个，更新健身器材8组套；创建四星级以上示范退役军人服务站1个；四是更大力度夯实基层社会治理。深入推进“平安双柳”建设，力争村（社区）创建达标率95%以上，常态化开展扫黑除恶斗争；深化安全生产专项整治三年行动，常态化开展交通、消防、生产、食品、重大动物疫病和汛情隐患排查整治；扎实推进“阳光信访”，开展疑难积案化解攻坚，特别是北京冬奥会正在举行，全国“两会”即将召开，省党代会6月份、二十大10月份也将召开，大家一定要“守好自己的门、看好自己的人”，确保不发生进京上访；高质量实施“八五”普法，进一步完善矛盾纠纷多元化解机制。</p>	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（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 年度双柳街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度双柳街道办事处整体绩效评价报告

附件 1

2021 年度双柳街整体绩效自评表

单位名称: 双柳街道办事处

填报日期:

单位名称	双柳街道办事处					
基本支出总额	1673			项目支出总额	7165.79	
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)	
	部门整体 支出总额	7165.79	6927.04	96.67%	19.33	
年度目标 1: (40分)	促进经济发展, 改善市容, 美化环境; 服务重点项目建设; 提升基层社会治理; 推进党的建设。					
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	数量指标	财政收入	3.01 亿	2.75 亿	3
		数量指标	规模以上工业总产值	2 亿	2 亿	1

		数量指标	工业固定资产投资	1 亿	1 亿	3
		数量指标	农贸市场改造	2 个	2 个	3
		数量指标	服务重点项目个数	6 个	4 个	3
		数量指标	化解信访件积案	10 件	10 件	3
		数量指标	人民调解	35 起	30 起	2
		数量指标	消防应急演练	1 次	1 次	2
		数量指标	软弱涣散基层党组织整改个数	6 个	6 个	2
		数量指标	后备党员培训人数	200 个	200 个	1
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	2
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	>90%	2
		社会效益指标	市容市貌	排名排前	排名排前	2
		生态效益指标	环境整治	持续好转	持续好转	2
		社会效益指标	风格服务满意度	90%	90%	2
		社会效益指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	2
社会效益指标		党员教育	98%	98%	2	
年度绩效目标 2 (40 分)	全面建成小康社会；全面深化改革；全面依法治国；全面从严治党。					
绩效指标	产出指标	数量指标	就业保障人数	850 人	800 人	2
		数量指标	精准扶贫为数	2952 人	2900 人	2
		时效指标	民呼我应	100%	100%	3
		质量指标	人民调解	92%	92%	3
		数量指标	支部主题党日	1 次/月	1 次/月	3
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织次数	1 次/年	1 次/年	3
		质量指标	意识形态责任制	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	市容市貌月度评比	合格	合格	2

	生态效益指标	环境整治	环境持续好转	环境持续好转	2
	服务对象满意度	社区网格化	>90%	>90%	2
	服务对象满意度	改善营商环境	>90%	>90%	2
	服务对象满意度指标	信访事项群众满意率	>90%	>90%	2
	服务对象满意度指标	人民调解满意率	>80%	>80%	2
	服务对象满意度	作风建设	>90%	>90%	2
	服务对象满意度	干部廉政主题教育	>90%	>90%	2
总分	91.33				
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2021 年保留性奖励补贴项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。				

二、2021 年度项目绩效评价报告

附 2

2021 年度“以钱养事”专项经费项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		“以钱养事”专项经费					
主管部门		双柳街道党工委	项目实施单位	双柳街道党工委组织办			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1100.77万	1097.06万	99.66%	19.93分	
年度 绩效 目标 1 (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	“以钱养事”人员		80人	80人	20分
		质量指标					
		时效指标	发放及时率		100%	100%	20分
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	农村公益性服务合同完成率		100%	100%	20分
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	服务对象满意率		100%	100%	20分
总分	99.93分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年“以钱养事”专项经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

附 3

2021 年度保留性奖励补贴项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		保留性奖励补贴					
主管部门		双柳街道党工委	项目实施单位		双柳街道组织办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	700 万	694.18 万	99.17%	19.83 分	
年度 绩效 目标 1 (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	保证专项经费充足并落实到位		100%	100%	20 分
		时效指标	与全年绩效评价挂钩,按标准发放		100%	100%	20 分
		质量指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高员工生活质量		100%	100%	20 分
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	公平公正发放		100%	100%	20 分
总分	99.83 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本单位 2021 年保留性奖励补贴项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

2021 年度村级支出项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		村级支出项目					
主管部门		双柳党工委	项目实施单位	双柳街道党工委组织办			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1085.41 万	1082.5 万	99.74%	19.48 分	
年度 绩效 目标 1 (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	村干部职数		215 个	215 个	6 分
		数量指标	村编制数		51 个	51 个	6 分
		数量指标	党建活动次数		12 次	12 次	6 分
		数量指标	慰问贫困党员人数		25 人	25 人	6 分
		数量指标	培训党员人数		800 人	800 人	6 分
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	村级正常运转率		100%	100%	10 分
		社会效益 指标	党员服务意识增加率		50%	50%	10 分
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	村干部满意率		100%	100%	20 分
总分		99.48 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本单位 2021 年村级支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

附 5

2021 年度大城管支出项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		双柳街村湾环境整治保洁服务经费					
主管部门		双柳街党工委	项目实施单位		双柳街城管办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	649.6 元	640.8 万元	98.65%	19.73	
年度 绩效 目标 1 (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	对全街环境整治		100%	100%	20 分
		质量指标	环卫垃圾日清运		100%	100%	20 分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		环境效益 指标					
	可持续影 响指标	持续达标		100%	100%	20 分	
满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众满意度		100%	100%	20 分	
.....							
总分	99.73 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本单位 2021 年大城管项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

附 6

2021 年度大城管支出项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处

填报日期：2022年4月28日

项目名称		大城管支出项目					
主管部门		双柳街党工委	项目实施单位		双柳街城管办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	250万元	241.56万元	96.62%	19.32	
年度 绩效 目标 1 (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	对全街环境整治		100%	100%	20分
		质量指标	环卫垃圾日清运		100%	100%	20分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		环境效益 指标					
可持续影 响指标		持续达标		100%	100%	20分	
满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社会公众满意度		100%	100%	20分	
.....							
总分	99.32分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本单位 2021 年大城管项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

附 7

2021 年度村级支出项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处

填报日期：2022年4月28日

项目名称		对村级补助支出项目					
主管部门		双柳党工委	项目实施单位		双柳街道办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	235万	211.5万	90%	18分	
年度 绩效 目标 1 (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	通村道路		15000米	15000米	10
		数量指标	村部		41个	41个	10
		质量指标	经过整治的村庄,生活污水 得到处理		100%	100%	20
		数量指标					
		数量指标					
		时效指标					
	效益 指标	社会效益 指标	防汛水平提升率		100%	100%	20
		社会效益 指标	防汛部门满意度		100%	100%	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标					
总分	98分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本单位2021年对村级补助支出项目出现偏大的原因主要是部分支出在街镇调度资金跟2020年街镇科室专项统筹资金中列支，导致出现结余偏大。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

附 8

2021 年度对其他单位补助项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		对其他单位补助					
主管部门		新洲区双柳街道办事处	项目实施单位	新洲区双柳街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	255 万	232.05 万	91%	18.2 分	
年度 绩效 目标 1 (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	性质资金达到年初预算的 70%以上		≥70%	100%	20 分
		质量指标	统一资金发放渠道,规范资 金发放流程		100%	100%	20 分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为群众办实事,办好事,为 群改善了生活环境		100%	100%	20 分
		环境效益 指标					
满意 度指 标	可持续影 响指标						
	社会公众 或服务 对象满意 度指标	服务对象满意度		100%	100%	20 分	
总分		98.2 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本单位 2021 年社区惠民项目未已保质保量完成，未出现偏差大未完成情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

2021 年度公益性岗位补贴项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		公益性岗位补贴					
主管部门		新洲区双柳街道办事处	项目实施单位	新洲区双柳街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	92 万	81.55 万	88.64%	17.73 分	
年度 绩效 目标 1 (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	保证 23 人专项经费充足并落实到位		100%	100%	20 分
		质量指标	加强项目资金过程监管,确保资金使用规范合理		100%	100%	20 分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标	持续达标		100%	100%	20 分
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
总分		97.73 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本单位 2021 年公益性岗位补贴项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

2021 年度基础设施建设项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		基础设施建设					
主管部门		新洲区双柳街道办事处	项目实施单位	新洲区双柳街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	300 万	297.3 万	99.1%	19.82 分	
年度 绩效 目标 1 (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	(1)集镇绿化养护；(2)集镇道路破损维修；(3)双柳街集镇零星维修；(4)学林路、周孟路、府前路、老街、刘杨路等。		100%	100%	20 分
		质量指标	(1)中路路灯维修及维修达到工程规定验收标准。(2)绿化养护达到市级城市绿化养护标准；(3)道路破损维修达到工程规定验收标准；(4)零星维修达到工程规定验收标准；(5)路面维修等达到工程规定验收标准。		100%	100%	20 分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标	持续达标		100%	100%	20 分
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	100%	20 分

总分	99.82 分
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2021 年基础设施建设项目已保质保量完成,无偏差大或未完成情况。
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况,针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析,达到了预期目标。

附 11

2021 年度街镇不可预见费项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称	街镇不可预见费		
主管部门	双柳街道党工委	项目实施单位	双柳街道办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	200万	196.2万	98.1%	19.62分	
年度绩效 目标 1 (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	保证专项经费充足并落实到位		100%	100%	20分
		质量指标	加强项目资金过程监管,确保资金使用规范合理		100%	100%	20分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		环境效益 指标					
		可持续影响 指标	持续达标		100%	100%	20分
	满意度 指标	社会公众 或服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20分
总分	99.62分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		本单位 2021 年街镇不可预见费项目全街其工作经费资金满足工作开展, 故此项经费未全部执行。					

改进措施及 结果应用方案	进一步完善预算编制，确保列入年度预算的项目切实可行，科学规划付款进度，跨年项目严格按照年度资金执行计划安排当年预算，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。
-----------------	---

附 12

2021 年度保留性奖励补贴项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称	内设工作经费				
主管部门	双柳街道党工委	项目实施单位	双柳街道办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	100 万	90.35 万	90.35%	18.07 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	
	年度绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	保证专项经费充足并落实到位	100%	100%
数量指标			完成村(社区)软弱涣散基层党组织整顿工作	100%	100%	20分
质量指标			巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果	100%	100%	20分
成本指标						
效益指标		经济效益指标	服务对象满意度指标	100%	100%	20分
	社会效益指标					
	环境效益指标					
	可持续影响指标					
满意指标	社会公众或服务对象满意度指标					
总分	98.07分					
偏差大或目标未完成原因分析	本单位2021年内设工作经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					

改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。
-------------	---

附 13

2021 年度企业发展支出项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		企业发展支出					
主管部门		双柳街党工委	项目实施单位		双柳街经发办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	700 万元	700 万元	100%	20 分	
年度	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

绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	纳税大户企业	7 家	7 家	20 分
		质量指标				
		时效指标	扶持企业率	100%	100%	20 分
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	全年实现税收	3.3 亿元	3.3 亿元	20 分
		社会效益 指标				
		环境效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	服务对象满意率	100%	100%	20 分
	总分	100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	本单位 2021 年企业发展支出项目已保质保量完成，未出现偏差大未完成情况。					

改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。
-------------	---

附 14

2021 年度维稳经费项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称	社会事务及维稳支出				
主管部门	双柳街党工委	项目实施单位	双柳街信访办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	525 万元	483.62 万元	92.12%	18.42 分

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
			(A)	(B)		
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	信访突发事件	20次	100%	20分
		质量指标	接访及时率	100%	100%	20分
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市交办积案化解率	100%	100%	20分
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	信访人满意率	90%	100%	20分
		……				
总分	98.42分					
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2021 年社区惠民项目未已保质保量完成，未出现偏差大未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。
-----------------	---

附 15

2021 年度社区惠民项目项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称	社区惠民项目				
主管部门	双柳街道党工委	项目实施单位	双柳街道民政办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
(20 分)	年度财政 资金总额	100 万元	100 万	100%	20 分

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
			(A)	(B)		
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	城镇社区数	5个	5个	20分
		质量指标	项目完工验收审计率	100%	100%	20分
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	居民反映解决问题率	90%	90%	20分
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20分
	总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2021 年社区惠民项目未已保质保量完成，未出现偏差大未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，在本年内拨付完，完成预算执行率 100%。
-----------------	--

附 16

2021 年度社区支出项目自评表

单位名称：新洲区双柳街道办事处 填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		社区支出					
主管部门		双柳街道党工委	项目实施单位		双柳街民政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	329.32 万	299.68 万	91%	18.02 分	
年度	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

绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	社区工作者人数	32 人	32 人	8 分
		数量指标	社区个数	5 个	5 个	8 分
		数量指标	党建活动次数	12 次	12 次	8 分
		数量指标	慰问贫困党员人数	25 人	25 人	8 分
		数量指标	培训党员人数	80 人	80 人	8 分
	效益 指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10 分
		社会效益 指标	社区正常运转率	100%	100%	5 分
		社会效益 指标	党员服务意识增加率	50%	50%	5 分
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	社区工作者满意率	100%	100%	20
					
总分	98.02 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本单位 2021 年社区支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>
-------------------------	--

部门决算公开工作情况自查表

部门：

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	
2			(二) 文字及图形排版规范。	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。	
4	表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。		
5		(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。		
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)；是否公开财政拨款收支表(6张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	
9			(三) 表6是否细化至款级。	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明)，并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。			
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。			
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。			
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。			
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。			
22	1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。			
23	2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。			
24	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。			
25	(八) 是否公开政府采购支出情况。			
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。			
27	2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。			
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。			
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。			
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。		
31		(二) 是否通过表格方式反映。		
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。		
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。		
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月18日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务处室。	
38			(二) 是否在10月25日16时前公开部门决算。	
39			(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网址等网站信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	
40			(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	
42			(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	
44			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	
45		(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。		