

2021 年度江岸区西马街道办事处部门决 算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 江岸区西马街道办事处概况

- 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 江岸区西马街道办事处 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 江岸区西马街道办事处 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 江岸区西马街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府西马街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

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（村）区域化党建，加强非公有制企业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。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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

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、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。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、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。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、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，西马街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属事业单位决算组成。

纳入西马街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级事业单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心

3. 综合执法中心

三、部门人员构成

西马街道办事处在职实有人数 39 人，其中：行政 28 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 2 人，退休 38 人。

第二部分 西马街道办事处 2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,952.77	一、一般公共服务支出	31	2,797.17
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	429.34
	9		九、卫生健康支出	39	255.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	364.7
	12		十二、农林水支出	42	3.33
	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	103.07
	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		本年支出合计	57	3,952.77
使用非财政拨款结余	28	3952.77	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,952.77	总计	60	3,952.77

注：1. 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

收入决算表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处 公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,952.77	3,952.77					
201	一般公共服务支出	2,797.17	2,797.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.71	1,296.71					
2010301	行政运行	795.12	795.12					
2010302	一般行政管理事务	501.59	501.59					
20113	商贸事务	1,500.46	1,500.46					
2011308	招商引资	1,500.46	1,500.46					
208	社会保障和就业支出	429.34	429.34					
20802	民政管理事务	375.36	375.36					
2080208	基层政权建设和社区治理	375.36	375.36					
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87					
210	卫生健康支出	255.16	255.16					
21004	公共卫生	160.00	160.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00	160.00					
21011	行政事业单位医疗	95.16	95.16					
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29					
2101103	公务员医疗补助	70.87	70.87					
212	城乡社区支出	364.70	364.70					
21201	城乡社区管理事务	364.70	364.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.70	364.70					
213	农林水支出	3.33	3.33					
21305	扶贫	3.33	3.33					
2130599	其他扶贫支出	3.33	3.33					
221	住房保障支出	103.07	103.07					
22102	住房改革支出	103.07	103.07					
2210201	住房公积金	80.85	80.85					
2210202	提租补贴	1.50	1.50					
2210203	购房补贴	20.71	20.71					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3952.77	1047.32	2905.45			
201	一般公共服务支出	2797.17	795.12	2002.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1296.71	795.12	501.59			
2010301	行政运行	795.12	795.12	0.00			
2010302	一般行政管理事务	501.59	0.00	501.59			
20113	商贸事务	1500.46	0.00	1500.46			
2011308	招商引资	1500.46	0.00	1500.46			
208	社会保障和就业支出	429.34	53.98	375.36			
20802	民政管理事务	375.36	0.00	375.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	375.36	0.00	375.36			
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00			
210	卫生健康支出	255.16	95.16	160.00			
21004	公共卫生	160.00	0.00	160.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00	0.00	160.00			
21011	行政事业单位医疗	95.16	95.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	70.87	70.87	0.00			
212	城乡社区支出	364.70	0.00	364.70			
21201	城乡社区管理事务	364.70	0.00	364.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.70	0.00	364.70			
213	农林水支出	3.33	0.00	3.33			
21305	扶贫	3.33	0.00	3.33			
2130599	其他扶贫支出	3.33	0.00	3.33			
221	住房保障支出	103.07	103.07	0.00			
22102	住房改革支出	103.07	103.07	0.00			
2210201	住房公积金	80.85	80.85	0.00			
2210202	提租补贴	1.50	1.50	0.00			
2210203	购房补贴	20.71	20.71	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,952.77	一、一般公共服务支出	33	2,797.17	2,797.17		
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	429.34	429.34		
	9		九、卫生健康支出	41	255.16	255.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	364.7	364.7		
	12		十二、农林水支出	44	3.33	3.33		
	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	103.07	103.07		
	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	3,952.77	本年支出合计	59	3,952.77	3,952.77		
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	3,952.77	总计	64	3,952.77	3,952.77		

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

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,952.77	1,047.32	2,905.45
201	一般公共服务支出	2,797.17	795.12	2,002.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.71	795.12	501.59
2010301	行政运行	795.12	795.12	0
2010302	一般行政管理事务	501.59	0.00	501.59
20113	商贸事务	1,500.46	0	1,500.46
2011308	招商引资	1,500.46	0	1,500.46
208	社会保障和就业支出	429.34	53.975688	375.36
20802	民政管理事务	375.36	0	375.36
2080208	基层政权建设和社区治理	375.36	0.00	375.362872
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0
210	卫生健康支出	255.16	95.16	160
21004	公共卫生	160.00	0.00	160
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00	0.00	160
21011	行政事业单位医疗	95.16	95.16	0
2101101	行政单位医疗	24.29	24.285006	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.87	70.874398	0.00
212	城乡社区支出	364.70	0	364.70
21201	城乡社区管理事务	364.70	0.00	364.70176
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.70	0.00	364.70176
213	农林水支出	3.33	0.00	3.33
21305	扶贫	3.33	0.00	3.33
2130599	其他扶贫支出	3.33	0.00	3.33
221	住房保障支出	103.07	103.07	0
22102	住房改革支出	103.07	103.07	0
2210201	住房公积金	80.85	80.85	0
2210202	提租补贴	1.50	1.50	0
2210203	购房补贴	20.71	20.71	0

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

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	839.93	302	商品和服务支出	58.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.32	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.69	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.96	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.59	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.09			
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	0.05			
人员经费合计		988.49	公用经费合计					58.83

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

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.86		2.8		2.8	3.06						

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出							

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

公开09表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位无国有资本经营财政拨款支出				

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。

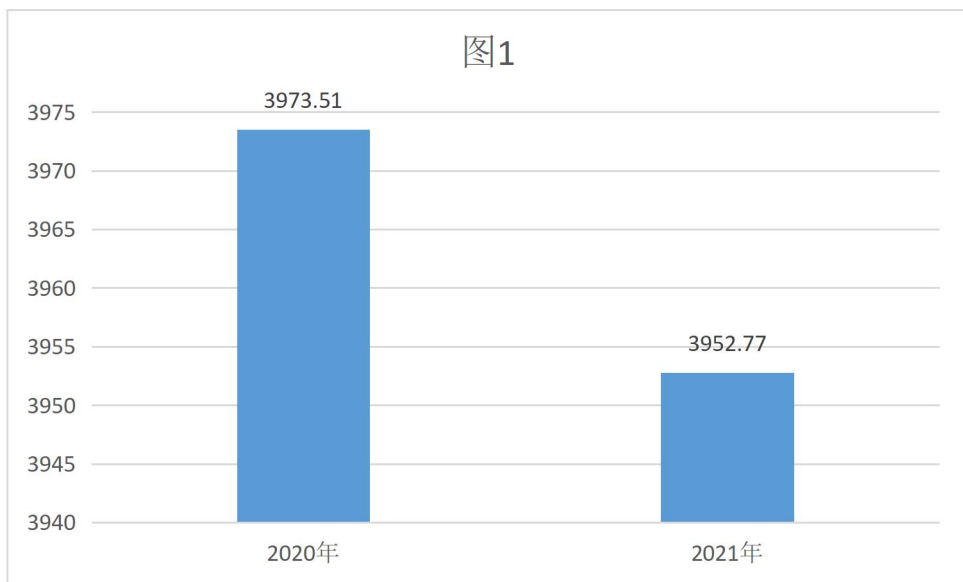
第三部分 西马街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3952.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 20.74 万元，下降 0.52%，主要原因是新冠肺炎疫情较上年稳定，突发公共卫生事件应急处理费用降低。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

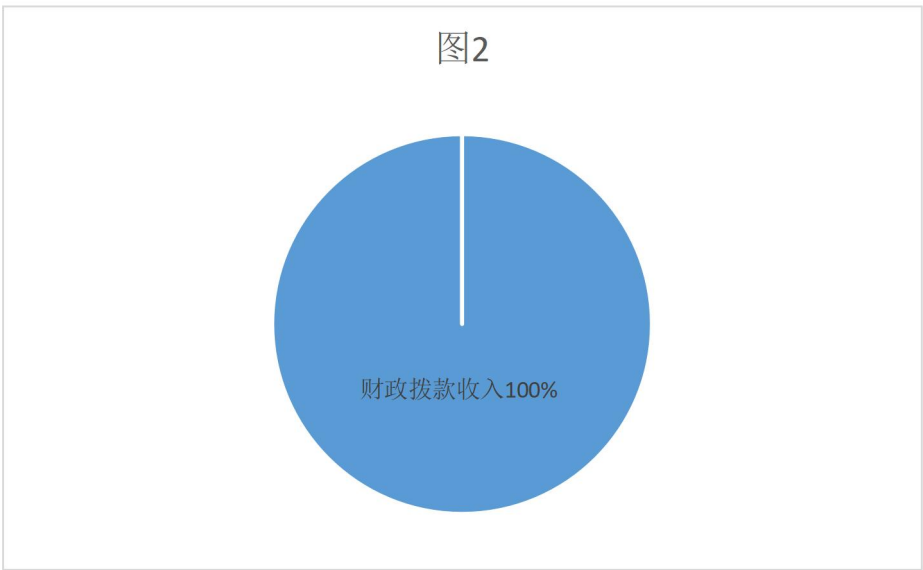


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3952.77 万元。其中：财政拨款收入 3952.77 万元，占本年收入 100%，涉及的主要科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社

区支出、住房保障支出等。

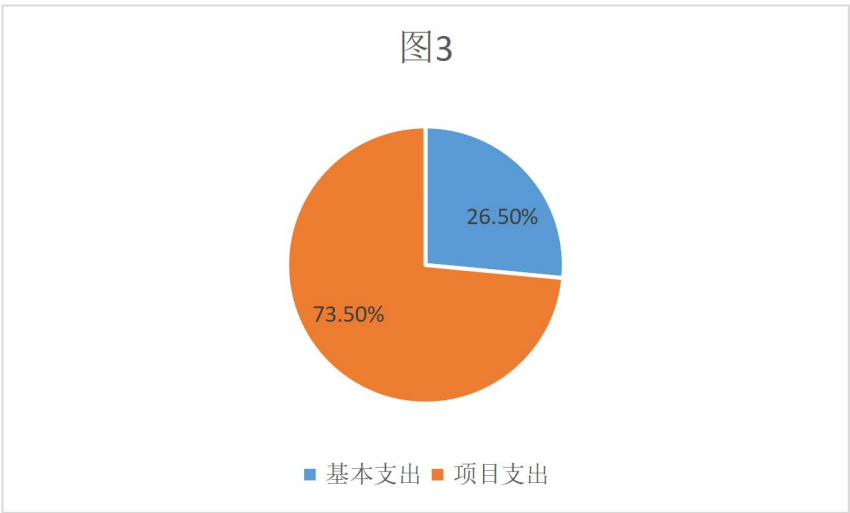
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3952.77 万元。其中：基本支出 1047.32 万元，占本年支出 26.50%；项目支出 2905.45 万元，占本年支出 73.50%。涉及的主要科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

图 3：支出决算结构

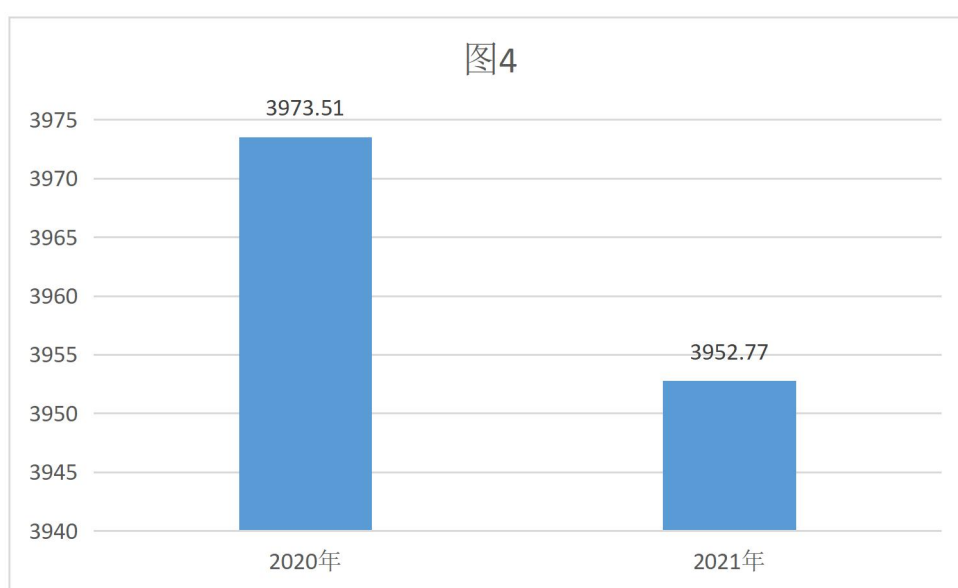


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3952.77 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 20.74 万元,下 0.52%。主要原因是新冠肺炎疫情较上年稳定,突发公共卫生事件应急处理费用降低。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

单位: 万元



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 3952.77 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 20.74 万元,下降 0.52%。主要原因是新冠肺炎疫情较上年稳定,突发公共卫生事件应急处理费用降低。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3952.77 万元,主要用于以下方

面一般公共服务支出 2797.17 万元，占 70.76%；社会保障和就业支出 429.34 万元，占 10.86 %；卫生健康支出 255.16 万元，占 6.46%；城乡社区支出 364.70 万元，占 9.23%，农林水支出 3.33 万元，占 0.08%；住房保障支出 103.06 万元，占 2.61%。

（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 3952.77 万元，支出决算为 3952.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1047.32 万元，项目支出 2905.45 万元。项目支出主要用于：招商留商 1500.46 万元，招引优质企业，以企业激发创新活力，推动辖区经济高质量发展；疫情防控经费 160 万元，支持疫情防控相关工作，控制疫情发展、维护人身安全；惠民资金 128 万元，增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众能力；稳定工作经费 24 万元，维护辖区稳定，促进社会和谐；城市管理经费 55 万元，改善社区居民生活，维护城市道路及维持小区秩序。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 1256.22 万元，支出决算为 2797.17 万元，完成年初预算的 222.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增招商留商奖励资金；二是本年新进人员较多，人员经费开支增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 284.06 万元，支出

决算为429.34万元，完成年初预算的151.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理费用增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为97.14万元，支出决算为255.16万元，完成年初预算的279.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情，新增突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

4. 住房保障支出。年初预算为116.85万元，支出决算为103.07万元，完成年初预算的88.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动及工资变动，住房公积金、提租补贴等费用有所调整。

5. 城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为364.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增党员群众服务中心租金。

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1047.32万元，其中：

人员经费 988.49 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 58.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

西马街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括西马街道办事处本级。

(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 5.86 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度未发生因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；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 0 万元，主要原因是积极响应区委区政府号召进行公车改革。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 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 1 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 0 万元，主要原因是本年度未发生公务接待事项。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.08 万元，下降 100%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.08 万元，下降 100%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本单位 2021 年未使用公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2021年度西马街道办事处机关运行经费支出58.83万元，比2020年度减少2.34万元，下降3.82%。主要原因是积极响应政府“过紧日子”的要求，厉行节约，支出有所减少。

十一、政府采购支出情况

2021年度西马街道办事处政府采购支出总额3325.92万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出2534.25万元、政府采购服务支出790.32万元。授予中小企

业合同金额3325.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1294.88万元，占授予中小企业合同金额的38.93%；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，西马街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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2个，资金236.78万元，占一般公共预算项目支出总额的8.15%。从绩效评价情况来看，严格按照省、市、区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、绩效相关原则，完成了项目支出评价工作。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金3952.77万元，评价情况来看，全年预算3592.77万元，使用3592.77万元，预算执行率100%。主要产出和效果：在经济建设方面，完成固定资产投资信息采集6.27亿元，招商引资实际到位资金

31 亿元，限上商业企业销售额 47.98 亿元，加强留商、协税、财源建设，规范企业征管秩序；在征地征收拆迁方面，集聚全街之力抓征收，调整突出阶段重点，狠抓薄弱环节，严格奖惩考核，强推工作进度，征收各项指标稳步提升；在城市建设方面，建设医院周边公共停车场 1 个、建成充电站 1 座、充电桩 50 个；在民生保障方面，促进居民就业，处理辖区用工投诉以及各种突发事件，保障劳动者合法权益；在城市精细化管理方面，辖区背街小巷整治、市容环境卫生，控违拆违，拆除历史违建 0.7 万平方米，生活垃圾分类，1 处以上新建生活垃圾分类收集站（屋）选址工作/长江流域重点水域禁捕退捕政策宣传；在落实疫情常态化精准防控方面，全面落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，根据街道疫情防控工作分工，按要求落实社区封控、人员排查、核酸检测、送医救治、重点人员管理、全面推进新冠病毒疫苗接种等工作。

(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 2 个一级项目。

1. 社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.78 万元，执行数为 108.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强党支部标准化、规范化建设，提升基层党组织书记能力素质，推动两新组织集聚区示范点建设，严格落实“三会一课”等组织生活制度，坚持每月开展支部主题党日活动，严格执行“三会一课”制度，过好党内政治生活，提高辖区党建水平。发现的问题及原因：由于疫情原因很少能带党员们走出去参观学习。下一步改进措施：下一步将按照疫情防控的要求，结合市区职能部门提供给街道的各类资源，带领党员走进各类红色基地，开展创意支部主题党日活动，丰富党建活动的形式，同时联系其他街道，带领党员参观其他街道党群服务中心和小区党群服务驿站，开拓党建工作视野。

2. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128 万元，执行数为 96.18 万元，完成预算的 75.14%。主要产出和效益是：一是严格执行社区惠民项目资金使用原则、使用范围、使用流程、使用要求，确保专款专用，保证项目经费的高效使用。街道对照惠民项目年度计划向各社区的惠民项目进行验收；二是按照民事民办的要求，解决社区居民群众

最关心、最直接、最现实的各类民生问题；三是通过惠民项目改善居民居住环境，建设便民设施，为居民用好、用足社区惠民项目资金。发现的问题及原因：因疫情原因，项目启动较晚，部分社区的部分项目未及时付款，导致资金使用执行率不够高。下一步改进措施：加快推进资金支付。

(四)绩效自评结果应用情况

西马街道加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，严格按照财政预算的计划支出，合理、有效、规范使用经费，提高资金使用效益。下一步，一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、全面建设社会主义现代化国家

（一）重点经济指标

1、完成固定资产投资信息采集 4.5 亿元

2021 年 1-11 月，累计全年固定资产投资完成报送 6.27 亿元，完成进度 139%。

2、留商、协税、重点企业及建设项目财源建设，规范企业征管秩序，税收、非税收入征管完成率 100%

做好全区 81 家纳税 100 万以上企业的走访，做好一案一册，了解企业经营情况。做好辖区 4 个项目建安税落地（儿童医院妇幼综合大楼、职防院应急中毒卫生综合楼项目、东西楼改造、集友银行），安排专人全程服务，做好集友银行江岸支行通过外经证进行税收预缴；2021 年税收近 19 亿元。税收、非税收入征管完成率 100%。

3、GDP 核算基础指标信息采集

全街 61 家四上企业积极参与 GDP 数据报送，主要参与交通运输业、其他营利性服务业、建筑业、批发业、零售业、住宿业、房地产销售等指标。其他营利性服务业全区目标为 55%，1-11 月份，我街道营收增幅为 10.86%；其他交通运输和仓储业全区指标为 15%，1-11 月我街道营收增幅为 120.28%。前三季度建筑业总产值 27.63 亿元，同比增长 18%。1-11 月

份，住宿业营收同比增幅-65.9%。

（二）三中心一基地目标

4、招商引资实际到位资金 16 亿元

全年完成招商引资额度为 31 亿元，完成率为 194%。

5、限上商业企业销售额、零售额同比增长 30%

社会消费品零售总额完成率，全年预期目标为 25%。截至11 月份街道销售总额 47.98 亿元，零售总额 6.19 亿元，社零额平均增幅为 16.87%。

6、新增限额以上批零或住餐企业 3 户/协助高新技术企业新申报 6 户、重新申报 3 户/新增、净增服务业“小进规”企业 2 户、1 户

新增限额以上批零或住餐企业 1 户，武汉怡美世纪商贸有限公司。高新技术企业新申报 6 户，重新申报 3 户的工作已完成。

7、经济服务：加强双创政策宣传，谋划培育双创园区、项目/优化营商环境/政务服务“一网通办”/诚信宣传教育/“双随机、一公开”监管/统计工作

（1）坚持政策暖人，服务留人，营造触手可得的政务环境，当好高质量高标准服务员，先后解决浙商大厦香港路侧出入口、农行江岸支行门前综合改造、太平洋财险集体户办理，东方资产子女入学等一系列企业急难愁盼的难点问题，企业营商环境持续优化，辖区经济指标连年增长，为全区建设发展贡献了力量。

（2）积极推进政务服务“全市通办”工作。围绕“高效办成一件事”的目标，认真组织实施，修改完善“通办范围”要素信息，持续加强对各窗口工作人员、后台审批人员

以及帮办代办导办教办工作人员的业务培训，增强“通办服务”意识，提升业务能力水平。积极推进政务服务向“全程网办”转变，推进“互联网+政务服务”工作，提高网办深度，为群众办事提供最大的方便，让数据“多跑路”，让群众“少跑腿”“零跑腿”。办理区级下沉审批事项，其中小餐饮经营许可证核发、延续、注销、变更及补发共计 175 件，修剪、砍伐、移植城市树木许可 39 件、个体工商户注册、变更及注销登记共计 574 件。

（三）重点工作项目

8、征地征收拆迁：完成旧城改造拆迁*万平方米

集聚全街之力抓征收，调整突出阶段重点，狠抓薄弱环节，严格奖惩考核，强推工作进度，征收各项指标稳步提升。截止 2022 年 1 月 16 日，签约 2592 户，签约率 90.03%；过审 1730 户，过审率 60.09%；腾退 1366 户，腾退率 47.44%；灭籍 1321 户，灭籍率 45.88%。

9、城市建设：建设医院周边公共停车场 1 个、建成充电站 1 座、充电桩 50 个

六医院停车场建成 1 座、完成充电桩 58 个。

10、民生保障：新增就业、困难群体帮扶和培训，农民工欠薪根治/加强危房巡查，完成 1 栋 B 级、1 栋 C 级危房治理/租赁住房筹集，公租房租赁补贴发放/全民科学素质提升工作

我街新增就业岗位 2655 个、创业带动就业 600 人、下岗失业再就业 250 人、帮助困难群体再就业 200 人、返乡创业 17 人，均已完成上级下达的目标。开展了劳动用工专项行动，调查 8 户辖区企业薪酬发放情况，对用人单位进行年

检、信息采集和巡查，处理辖区用工投诉以及各种突发事件，保障劳动者合法权益。截至12月，保障性住房共 1370 户，已配房 1025 户，享受租金补贴 165 户。今年符合公租房登记摇号 213 户，完成登记 198 户，对 12 户公租房轮候户进行资格复核，其中 2 户家庭完成复核，1 户家庭已办理入住。

11、城市精细化管理：辖区背街小巷整治、市容环境卫生，控违拆违，拆除历史违建 0.7 万平方米，生活垃圾分类，1 处以上新建生活垃圾分类收集站（屋）选址工作/长江流域重点水域禁捕退捕政策宣传

完成对辖区背街小巷整治、市容环境卫生，控违拆违，拆除历史违建 7480 平方米已完成。新建生活垃圾分类收集站 1 处（西马名仕小区）。

12、落实疫情常态化精准防控

全面落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，根据街道疫情防控工作分工，具体做好了国内中高风险返汉、境外返汉重点人员排查管理、全面核酸检测及重点人员核酸检测、疫苗接种、应急值守和信息报送等工作，实现了及时发现、及时报告、及时处置。按要求落实社区封控、人员排查、核酸检测、送医救治、重点人员管理、全面推进新冠病毒疫苗接种等工作。

13、区政府门户网站及政务新媒体政务公开

14、生态环境：中央、省生态环保督察反馈问题整改；空气质量改善/国家生态园林城市和国家湿地城市创建，湿地花城建设、菊展

完成了对空气质量改善、国家生态园林城市和国家湿地城市创建，湿地花城建设、菊展已完成。

15、经济指标贡献度加减分（加减分不设上限）；上级表彰奖励加减分，上限不超过±10分

西马街道辖区湖北浙商集团党支部荣获武汉市先进基层党组织荣誉称号。

二、全面深化改革

16、改革责任体系（贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作决议决定，建立健全改革推进机制、督察机制，党政主要负责人及班子成员亲力亲为抓改革等）、改革落地见效（国家级、省级改革试点和省、市下达改革任务以及市级、区级改革项目完成情况，推出符合实际、行之有效的创新举措，通过改革推动经济社会发展的主要成效等）、改革经验复制推广（改革成效在全国、全省、全市的影响力等）、满意度测评（普通群众、市场主体、党员干部、专家对改革成效的满意度等）（详见2021年全面深化改革工作要点）

（一）细化改革责任。围绕党中央重大决策部署和省委工作要求，针对绩效目标，明确责任分工，细化工作方案，明确工作举措、行动计划和进度安排，定期汇报进度，确保各项工作任务落地见效。

（二）严格措施落地。坚定决心，党政主要领导亲自挂帅，强化组织领导，保证完成各项重点工作任务，坚决完成区委区政府下达的目标任务。明确问责机制，把征收拆迁、经济指标、安全稳定等工作任务压实到每名班子成员、科室负责人和全体公务员身上，分阶段通报完成进度，确保改革措施落地见效。

（三）科学统筹落实。围绕夺取疫情防控和经济社会发展双赢，狠抓固定资产投资、招商引资，优化营商环境，培

育市场主体，推进疫后经济重振，经济建设取得明显成效。同时，狠抓常态化疫情防控，突出核酸检测、疫苗接种和协调流调重点，综合发力，铆足劲头把各项工作落到实处。

三、全面依法治国

17、法治建设（推进全面依法治区、推进法治政府建设、优化法治营商环境、普法依法治理等）、平安建设（严格落实平安建设领导责任制、市域社会治理现代化、常态化扫黑除恶专项斗争等）、维护稳定（涉政重点人管控、敌对势力渗透破坏活动、民族宗教涉稳问题、网络涉稳舆情、重大决策社会稳定风险评估、社会面群体性事件等）、防范处理邪教（邪教人员规模性公开聚集滋事、邪教反宣案件，媒体炒作案件，年度教育转化率等）、国家安全（落实党委<党组>国家安全责任制、防范化解重大风险、情报信息收集等）、信访（信访事项及时受理率、按期办结率、满意率，重点信访案件化解率，重信重访率等）、应急管理（安全生产事故发生率、安全生产事故死亡人数、事故隐患整改，防灾减灾救灾等）、文明创建（全国文明城市测评体系指标、全国未成年人思想道德建设工作测评体系指标、全国文明城市年度测评以及系列文明实践活动落实等）、市场监管（食品药品安全事故发生率、食品药品安全突发事件处置、市民食品及质量满意度、质量安全事故发生率、特种设备安全事故发生率等）（详见2021年全面依法治国专项考评办法）

（一）信访事项及时受理率、按期办结率、满意率均为100%，3个重点信访案件均已完成；国家信访件满意度办理已达标，重信重访办理率100%，无一例进京非访人员。

（二）辖区未发现邪教人员聚集，无媒体炒作案件，为

迎建党 100 周年开展了邪教人员攻坚转化工作，转化率 95%。

（三）安全生产事故 0 起，无亡人，消防火灾 5 起，安全生产、消防安全总体形势稳定。火灾重大隐患整改：远洋大厦整改了 80%，香榭大厦整改涉及的费用，区政府已经纳入下步年度计划。

（四）江汉北路社区创建市级“防灾减灾示范社区”成功，所辖 7 个社区全部通过市应急管理局社区应急服务“示范站”验收，街道实现整街创建成功，街道、社区两级应急管理能力和防灾减灾能力得到有效提升。

（五）落实了普法法治宣传，启动八五普法，推广了法指针平台，组织开展无纸化普法学习，考试成绩及优良率 99.67%。

（六）加强对涉政、涉疫人员的管控，辖区未发生危及国家安全的事件，未发生重大影响的群体性事件，无舆论炒作事件，社会面平稳有序。

（七）坚持常态化扫黑除恶斗争，全力推进四大行业领域专项整治。开展平安创建宣传，省、区组织模拟测评成绩中等偏上。

（八）街道社区应急服务站创建工作被区应急管理局推荐为武汉市社区应急服务站创建成绩突出单位进行表彰。

四、全面从严治党

18、政治建设（落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等）、思想建设（深入开展党史学习教育、加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制等）、组织建设（建设高素质专业化干部队伍、深化党建引领基层治理创新、大力实施“人才强区”战

略、巩固和发展爱国统一战线等）、作风建设（持续整治“四风”，充分发挥作风监督平台和载体作用，群众投诉按期办结率、群众满意率等）、纪律建设（巩固发展反腐败斗争压倒性胜利等）

（一）围绕贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，突出履行从严治党主体责任，街道工委全年落实中心组学习 16 次，坚持在社区、小区等基层一线开展党建调研 31 次，班子成员在包点社区、两新组织开展工作调研，撰写调研报告 9 篇，结合党史主题教育领办完成 13 件群众心头的急难愁事，开展 8 场党建专题报告会，其中结合党史主题教育与新时代党建引领基层社会治理创新要求讲专题党课 5 次，就如何加强和改进城市基层党建工作、集聚区党建工作、两新组织党建全覆盖工作进行 4 次集中研究。

（二）制定《西马街道 2021 年度落实党风廉政建设主体责任和纪委监督责任清单》，以条目形式列举了街道工委领导班子的集体责任、街道工委书记的第一责任、工委其他班子成员分管范围内的领导责任，压紧压实责任推进全街党风廉政建设和反腐败工作。

（三）落实“思想引领，学习在先”机制，结合中心组学习、支部主题党日、建党 100 周年等各项活动，学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话

和指示批示精神。9月按要求开展党风廉政建设宣传教育月活动，组织党员干部和公职人员学习警示教育读本、观看警示教育片，撰写学习心得。在重要时间节点时向领导干部和党员同志强调“四风”问题，日常及时传达中央、省、市、区关于违反中央八项规定、违反工作纪律、责任落实不力等文件内容20余次，持续不断筑牢党员“四个意识”。

（四）2021年全年街道“双评议”评价总数3815条，其中满意数3782条，基本满意数1条，不满意数32条（其中29条是因征收拆迁申请冻结，已按要求递交申请核销报告），另已撤销不满意数9条。围绕街道重点中心工作，将监督责任落实到保障民生、疫情防控、食品药品安全、优化营商环境、创卫城市复审、征收拆迁、停车收费“微腐败”问题、社区“两委”换届、违规吃喝问题集中整治等重要工作中。对区纪委信访室转办投诉单，“双评议”不满意督办单，疫情防控环境卫生等督办单，治庸问责督办函，市作风巡查组发现问题清单，乡村振兴民生领域监察系统问题线索清单等57件督办单立即调查核实，督办到位，回告及时。对21人次开展提醒谈话、批评教育、通报、诫勉等形式的问责。完成了两名社区党员开除党籍案件的结案工作。警示街道、社区不断改进工作作风。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕基层治理抓党建,打造城市治理新格局	突出思想引领,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。坚持党建引领,做实区域化大党建,推进“民呼我应”改革成效。	已完成
2	持续优化发展环境,提高发展质量	落实主要经济指标,加强信息采集工作。优化宣传服务手段,提升招商引资水平。贴近企业问需求,暖心定制送服务。加快征收腾退进度,城区更新稳步推进。	已完成
3	抢抓爱国卫生运动,改善城市面貌	保持常态化疫情防控。做好拆控违工作。检查城管日常管理工作。	已完成
4	关注民生热点,提高居民幸福感	深化四办改革,提高居民办事体验。兜住民生底线,保障居民基本生活。积极协调筹措,解决居民积压难题。	已完成
5	推进平安创建,促进社会和谐安定	落实信访工作,确保安全稳定。筑牢安全生产底线。抓平安建设工作。	已完成

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染，汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外用于污染防治方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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 年度西马街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度西马街道办事处整体绩效评价报告

2021 年度西马街道办事处整体绩效自评表

单位名称		江岸区人民政府西马街道办事处				
基本支出总额		1047.32		项目支出总额		2905.45
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	3952.77	3952.77	100%	20
年度目标 1 (20分)		20				
年度绩效指标 年度绩效指标 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	完成固定资产投资 信息采集 4.5 亿元	4.5 亿	6.27 亿	3.48
		数量指标	招商引资实际到位 资金 16 亿元	16 亿	31 亿	4.47
		数量指标	新增限额以上批零 或住餐企业 3 户/ 新增、净增服务业 “小进规”企业 2 户、1 户	3 户/2 户、1 户	1 户/0 户、0 户	0.83
		数量指标	协助高新技术企业 新申报 6 户、重新 申报 3 户	6 户、3 户	6 户、3 户	2.5
		质量指标	限上商业企业销售 额、零售额同比增 长 30%	30%、30%	28.17%、 0.51%	1.22

		质量指标	留商、协税、重点企业及建设项目财源建设，规范企业征管秩序，税收、非税收入征管完成率 100%	100%	100%	2.5
		质量指标	GDP 核算基础指标信息采集	100%	100%	2.5
		质量指标	经济服务：加强双创政策宣传，谋划培育双创园区、项目/优化营商环境/政务服务“一网通办”/诚信宣传教育/“双随机、一公开”监管/统计工作	良好	良好	2.5
年度绩效目标 2 (20 分)		20				
年度绩效指标 年度绩效指标	产出指标	质量指标	改革责任体系	良好	良好	5
		质量指标	改革落地见效	良好	良好	5
		质量指标	改革经验复制推广	良好	良好	5
		质量指标	满意度测评	良好	良好	5
年度绩效目标 3 (20 分)		20				
年度绩效指标 年度绩效指标 年度绩效指标	产出指标	质量指标	法治建设	良好	良好	2.22
		质量指标	平安建设	良好	良好	2.22
		质量指标	维护稳定	良好	良好	2.22
		质量指标	防范处理邪教	良好	良好	2.22
		质量指标	国家安全	良好	良好	2.22
		质量指标	信访	良好	良好	2.22
		质量指标	应急管理	良好	良好	2.22
		质量指标	文明创建	良好	良好	2.22
		质量指标	市场监管	良好	良好	2.22
年度绩效目标 4 (20 分)		20				
年度	产出指标	质量指标	政治建设	良好	良好	4

绩效 指标 年度 绩效 指标		质量指标	思想建设	良好	良好	4
		质量指标	组织建设	良好	良好	4
		质量指标	作风建设	良好	良好	4
		质量指标	纪律建设	良好	良好	4
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、限上商业企业零售额增幅不及预期，原因分析：一是武汉圣象木业有限公司增幅数据受去年较大基数影响。两年来，企业经营模式在批发与零售之间来回切换，从而造成去年零售背负较大基数，但今年企业业务重心切换回批发。二是湖北贝贝熊母婴用品有限公司受线上经济冲击较大。 2、新增限额以上批零或住餐企业 3 户，新增、净增服务业“小进规”企业 2 户、1 户。原因分析：因受疫情冲击，企业经营发展情况不及预期。				
改进措施及 结果应用方案		1、改进措施：一是吸引符合条件企业入库。在商务局、财政局、税务局、市场监管局等部门的指导下，加大企业走访力度，建立企业台账，积极引进符合条件新企业入库，借助新引进企业无同期基数的优势，提高同期增长率。二是加大企业服务力度。根据月度企业报送数据，加大研判力度，提高服务企业质量，盘活辖区资源助力企业业务发展，充分发挥好惠企政策的工具扶持作用，帮助实体企业参与相关活动增加零售额，最终实现超预期企业优上加优，补齐不及预期企业的短板。三是提高数据报送技巧。及时向商务局、统计局取经，指导企业上报技巧，在企业符合条件的情况下，实现上报从销售额口径向零售额口径适度倾斜，补齐零售额短板。 2、改进措施：一是提高政治站位，加大重视力度。主要领导亲自参与企业走访，周周调度工作进展，夯实入库基础。二是做好持续跟踪，及时了解情况。根据月度企业报送数据，加大研判力度，发现种子选手及时纳入企业培育库跟踪。三是做好企业服务，激发发展动力。持续优化营商环境，加大服务力度，有针对性的解决企业问题。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度西马街道办事处项目绩效评价报告

2021 年度社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费项目自评表

项目名称		社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费				
主管部门		江岸区人民政府西马街道办事处	项目实施单位		街道党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	108.78	108.78	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	社区党组织开展 各类党员活动及 党员教育,生病 慰问	完成	完成	10
		质量指标	社区党组织开展 党建工作,打造 红色议事厅、小 区党群服务驿站	完成	完成	10
		时效指标	非公有制经济组 织、社会组织党 员开展各类教育 活动	完成	完成	10
		成本指标	对非公有制经济 组织、社会组织 党组织书记开展 党建工作每年进 行工作补贴	完成	完成	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	打造江岸建设大 道金融产业及集 聚区,开展楼宇 党建工作	完成	完成	14
		生态效益指标				

		可持续影响 效益指标	对江汉北路社区 党群服务活动中 心提档升级	完成	完成	14
						
	满意度 指标 (10分)		江汉北路42号、 18号小区党群服 务驿站提档升级	完成	完成	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		楼宇党员和社区党员开展党建活动的形式还是局限于楼宇和社区党群活 动服务中心，由于疫情原因很少能带党员们走出去参观学习，党员对此有 一定的建议，希望能够多出去学习更加先进的党建工作经验，更多的丰富 党建活动形式。				
改进措施及 结果应用方案		下一步将按照疫情防控的要求，结合市区职能部门提供给街道的各类资 源，带领党员走进各类红色基地，开展创意支部主题党日活动，丰富党建 活动的形式，同时联系其他街道，带领党员参观其他街道党群服务中心和 小区党群服务驿站，开拓党建工作视野。				

2021 年度惠民项目自评表

项目名称		惠民资金					
主管部门		武汉市江岸区人民政府西马街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	128	961784.37	75.14%	15.03	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按照计划项目清单完成各社区惠民项目。		1280000	961784.37	7.5
		时效指标	完成及时性		按规定时间完成	按规定时间完成	10
		质量指标	严格执行社区惠民项目资金使用原则、使用范围、使用流程、使用要求,确保专款专用,保证项目经费的高效使用。街道对照惠民项目年度计划向各社区的惠民项目进行验收。		100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按照民事民办的要求,解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。		不断优化	不断优化	15
		可持续影响效益指标	通过惠民项目改善居民居住环境,建设便民设施,为居民用好、用足社区惠民项目资金。		不断优化	不断优化	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	社区居民满意率低于70%或验收不合格的,由社区居委会组织整改,所需资金在分清责任基础上分别由施工单位或街道办事处负担		100%	100%	10

总分	92.53	
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，项目启动较晚，部分社区的部分项目未及时付款，导致资金使用执行率不够高。	
改进措施及结果应用方案	加快推进资金支付。	