2021年度武汉市洪山区天兴乡人民政府部门决算公开

2022年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

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　武汉市洪山区天兴乡人民政府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　武汉市洪山区天兴乡人民政府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　武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，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。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

5、监督专业管理。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、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。

7、指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区天兴乡人民政府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。

纳入武汉市洪山区天兴乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市洪山区天兴乡人民政府(本级)

2.武汉市洪山区天兴乡退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉市洪山区天兴乡人民政府在职实有人数20人，其中：行政18人，事业2人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分　武汉市洪山区天兴乡人民政府2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,883.43	一、一般公共服务支出	31	1,663.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.00
	9		九、卫生健康支出	39	471.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	384.67
	12		十二、农林水支出	42	71.42
	13		十三、交通运输支出	43	16.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	118.10
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,883.43	**本年支出合计**	57	2,883.43
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	2,883.43	**总计**	60	2,883.43

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：武汉市洪山区天兴乡人民政府　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,883.43	2,883.43					
201	一般公共服务支出	1,663.48	1,663.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,634.78	1,634.78					
2010301	行政运行	740.26	740.26					
2010302	一般行政管理事务	13.99	13.99					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
2010350	事业运行	20.41	20.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	830.12	830.12					
20105	统计信息事务	1.30	1.30					
2010599	其他统计信息事务支出	1.30	1.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
20138	市场监督管理事务	5.40	5.40					
2013802	一般行政管理事务	5.40	5.40					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.36	5.36					
20701	文化和旅游	0.53	0.53					
2070199	其他文化和旅游支出	0.53	0.53					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.83	4.83					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.83	4.83					
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00					
20802	民政管理事务	53.64	53.64					
2080208	基层政权建设和社区治理	53.64	53.64					
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66					
20807	就业补助	11.44	11.44					
2080704	社会保险补贴	3.88	3.88					
2080705	公益性岗位补贴	7.56	7.56					
20808	抚恤	0.15	0.15					
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15					
20810	社会福利	0.05	0.05					
2081002	老年福利	0.05	0.05					
20811	残疾人事业	8.07	8.07					
2081101	行政运行	0.50	0.50					
2081105	残疾人就业和扶贫	4.28	4.28					
2081199	其他残疾人事业支出	3.29	3.29					
20820	临时救助	0.74	0.74					
2082001	临时救助支出	0.74	0.74					
20825	其他生活救助	0.30	0.30					
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30					
20828	退役军人管理事务	1.95	1.95					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	471.89	471.89					
21004	公共卫生	434.79	434.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	431.28	431.28					
2100499	其他公共卫生支出	3.51	3.51					
21007	计划生育事务	18.29	18.29					
2100799	其他计划生育事务支出	18.29	18.29					
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64					
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37					
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22					
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.67	384.67					
21201	城乡社区管理事务	60.71	60.71					
2120102	一般行政管理事务	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.14	4.14					
21205	城乡社区环境卫生	62.60	62.60					
2120501	城乡社区环境卫生	62.60	62.60					
21299	其他城乡社区支出	261.36	261.36					
2129999	其他城乡社区支出	261.36	261.36					
213	农林水支出	71.42	71.42					
21399	其他农林水支出	71.42	71.42					
2139999	其他农林水支出	71.42	71.42					
214	交通运输支出	16.00	16.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16.00	16.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	56.51	56.51					
22102	住房改革支出	56.51	56.51					
2210201	住房公积金	34.65	34.65					
2210202	提租补贴	7.40	7.40					
2210203	购房补贴	14.46	14.46					
224	灾害防治及应急管理支出	118.10	118.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.10	118.10					
2240703	自然灾害救灾补助	118.10	118.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,883.43	1,098.94	1,784.49			
201	一般公共服务支出	1,663.48	1,006.35	657.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,634.78	1,005.35	629.43			
2010301	行政运行	740.26	740.26				
2010302	一般行政管理事务	13.99		13.99			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
2010350	事业运行	20.41	20.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	830.12	244.68	585.44			
20105	统计信息事务	1.30		1.30			
2010599	其他统计信息事务支出	1.30		1.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00			
20132	组织事务	1.00	1.00				
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00				
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40			
2013802	一般行政管理事务	5.40		5.40			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.36		5.36			
20701	文化和旅游	0.53		0.53			
2070199	其他文化和旅游支出	0.53		0.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.83		4.83			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.83		4.83			
208	社会保障和就业支出	96.00	19.66	76.34			
20802	民政管理事务	53.64		53.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	53.64		53.64			
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66				
20807	就业补助	11.44		11.44			
2080704	社会保险补贴	3.88		3.88			
2080705	公益性岗位补贴	7.56		7.56			
20808	抚恤	0.15		0.15			
2080899	其他优抚支出	0.15		0.15			
20810	社会福利	0.05		0.05			
2081002	老年福利	0.05		0.05			
20811	残疾人事业	8.07		8.07			
2081101	行政运行	0.50		0.50			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.28		4.28			
2081199	其他残疾人事业支出	3.29		3.29			
20820	临时救助	0.74		0.74			
2082001	临时救助支出	0.74		0.74			
20825	其他生活救助	0.30		0.30			
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30			
20828	退役军人管理事务	1.95		1.95			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.95		1.95			
210	卫生健康支出	471.89	16.42	455.47			
21004	公共卫生	434.79		434.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	431.28		431.28			
2100499	其他公共卫生支出	3.51		3.51			
21007	计划生育事务	18.29		18.29			
2100799	其他计划生育事务支出	18.29		18.29			
21011	行政事业单位医疗	18.64	16.42	2.22			
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22		2.22			
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.67		384.67			
21201	城乡社区管理事务	60.71		60.71			
2120102	一般行政管理事务	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.14		4.14			
21205	城乡社区环境卫生	62.60		62.60			
2120501	城乡社区环境卫生	62.60		62.60			
21299	其他城乡社区支出	261.36		261.36			
2129999	其他城乡社区支出	261.36		261.36			
213	农林水支出	71.42		71.42			
21399	其他农林水支出	71.42		71.42			
2139999	其他农林水支出	71.42		71.42			
214	交通运输支出	16.00		16.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16.00		16.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	56.51	56.51				
22102	住房改革支出	56.51	56.51				
2210201	住房公积金	34.65	34.65				
2210202	提租补贴	7.40	7.40				
2210203	购房补贴	14.46	14.46				
224	灾害防治及应急管理支出	118.10		118.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.10		118.10			
2240703	自然灾害救灾补助	118.10		118.10			

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：武汉市洪山区天兴乡人民政府　　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	2,883.43	一、一般公共服务支出	33	1,663.48	1,663.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.36	5.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.00	96.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	471.89	471.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	384.67	384.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	71.42	71.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16.00	16.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.51	56.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	118.10	118.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,883.43	**本年支出合计**	59	2,883.43	2,883.43	0.00	0.00
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	2,883.43	**总计**	64	2,883.43	2,883.43		

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支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府　　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		2,883.43	1,098.94	1,784.49
201	一般公共服务支出	1,663.48	1,006.35	657.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,634.78	1,005.35	629.43
2010301	行政运行	740.26	740.26	
2010302	一般行政管理事务	13.99		13.99
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	20.41	20.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	830.12	244.68	585.44
20105	统计信息事务	1.30		1.30
2010599	其他统计信息事务支出	1.30		1.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40
2013802	一般行政管理事务	5.40		5.40
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.36		5.36
20701	文化和旅游	0.53		0.53
2070199	其他文化和旅游支出	0.53		0.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.83		4.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.83		4.83
208	社会保障和就业支出	96.00	19.66	76.34
20802	民政管理事务	53.64		53.64
2080208	基层政权建设和社区治理	53.64		53.64
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
20807	就业补助	11.44		11.44
2080704	社会保险补贴	3.88		3.88
2080705	公益性岗位补贴	7.56		7.56
20808	抚恤	0.15		0.15
2080899	其他优抚支出	0.15		0.15
20810	社会福利	0.05		0.05
2081002	老年福利	0.05		0.05
20811	残疾人事业	8.07		8.07
2081101	行政运行	0.50		0.50
2081105	残疾人就业和扶贫	4.28		4.28
2081199	其他残疾人事业支出	3.29		3.29
20820	临时救助	0.74		0.74
2082001	临时救助支出	0.74		0.74
20825	其他生活救助	0.30		0.30
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30
20828	退役军人管理事务	1.95		1.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.95		1.95
210	卫生健康支出	471.89	16.42	455.47
21004	公共卫生	434.79		434.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	431.28		431.28
2100499	其他公共卫生支出	3.51		3.51
21007	计划生育事务	18.29		18.29
2100799	其他计划生育事务支出	18.29		18.29
21011	行政事业单位医疗	18.64	16.42	2.22
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22		2.22
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17
212	城乡社区支出	384.67		384.67
21201	城乡社区管理事务	60.71		60.71
2120102	一般行政管理事务	56.57	0.00	56.57
2120104	城管执法	4.14		4.14
21205	城乡社区环境卫生	62.60		62.60
2120501	城乡社区环境卫生	62.60		62.60
21299	其他城乡社区支出	261.36		261.36
2129999	其他城乡社区支出	261.36		261.36
213	农林水支出	71.42		71.42
21399	其他农林水支出	71.42		71.42
2139999	其他农林水支出	71.42		71.42
214	交通运输支出	16.00		16.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16.00		16.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	56.51	56.51	
22102	住房改革支出	56.51	56.51	
2210201	住房公积金	34.65	34.65	
2210202	提租补贴	7.40	7.40	
2210203	购房补贴	14.46	14.46	
224	灾害防治及应急管理支出	118.10		118.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.10		118.10
2240703	自然灾害救灾补助	118.10		118.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.17	302	商品和服务支出	628.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.39	30201	办公费	1.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	133.65	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	150.19	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	6.13	30205	水费	1.47	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	30206	电费	20.35			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	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	5.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	45.45	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.57	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	560.87			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.97			
30308	助学金		30228	工会经费	4.87			
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	0.41			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.85			
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	0.18			
人员经费合计		470.74	公用经费合计					628.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.40		8.40		8.40		0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府　　金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本单位当年无政府性基金财政拨款收支计划。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

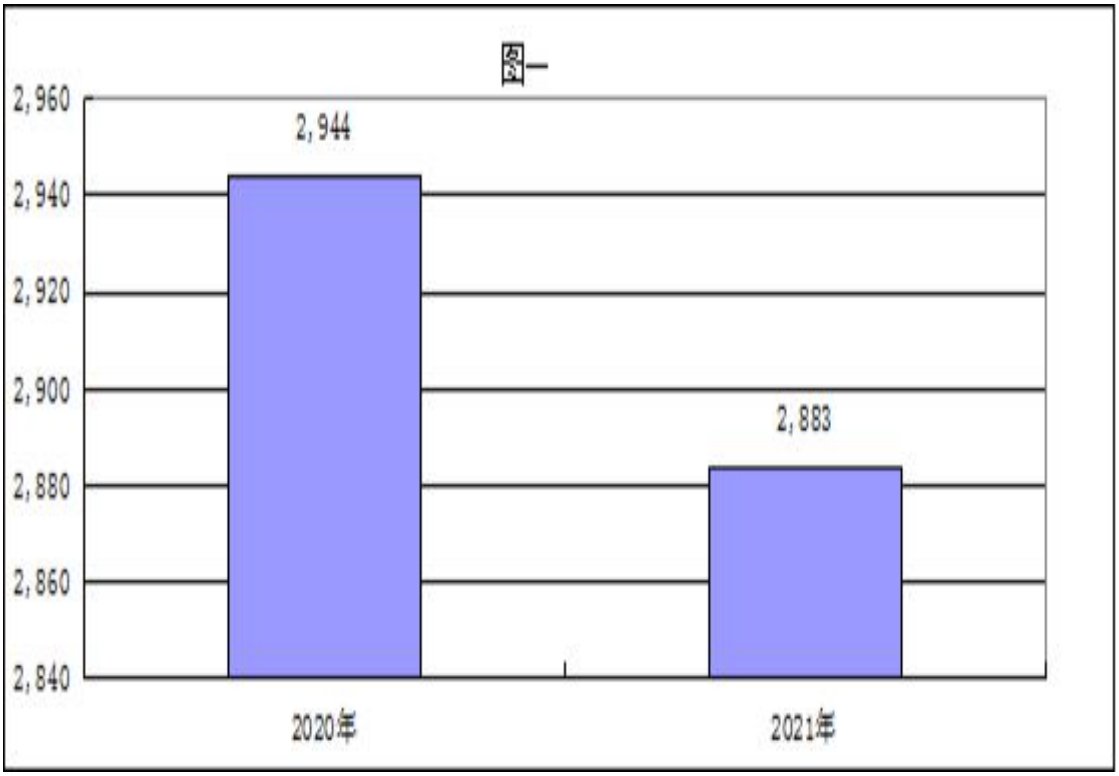
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出计划。

第三部分　武汉市洪山区天兴乡人民政府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2,883.43万元。与2020年度相比，收、支总计各减少60.51万元，下降2.06%，主要原因是减少了天兴洲的防汛抗旱支出和灾后重建工作支出。

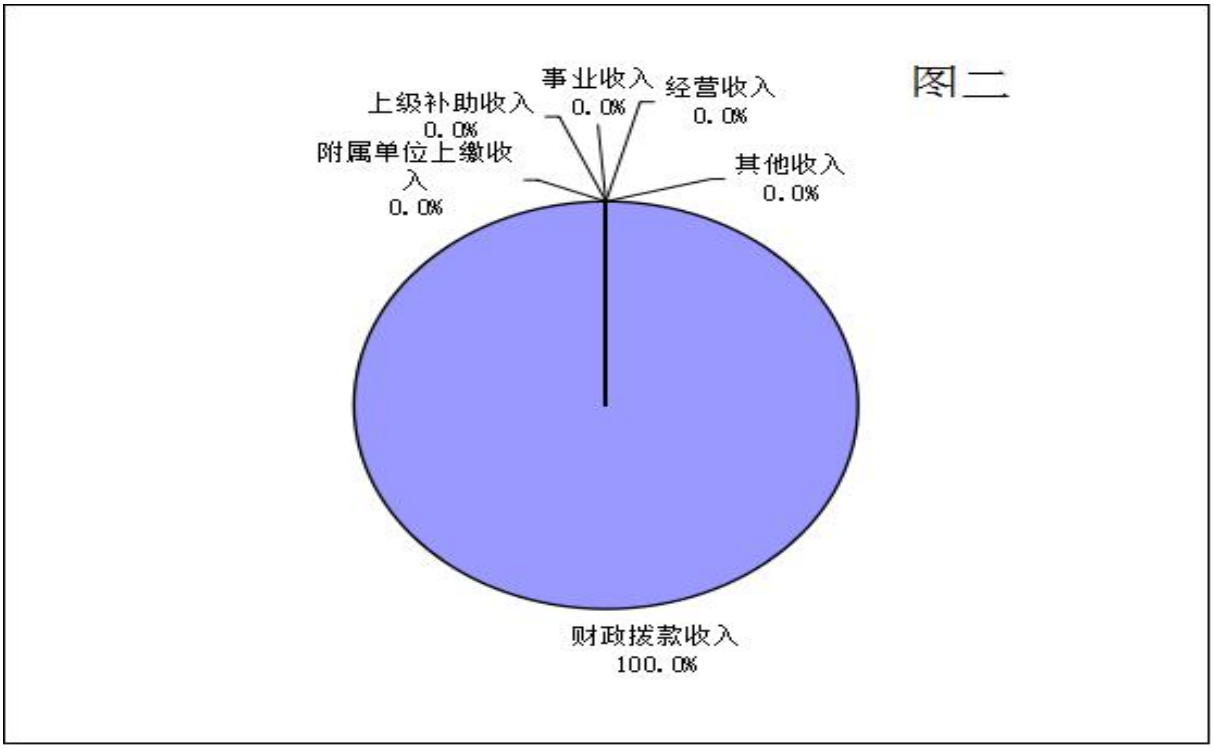
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2883.43 万元。其中：财政拨款收入 2883.43 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

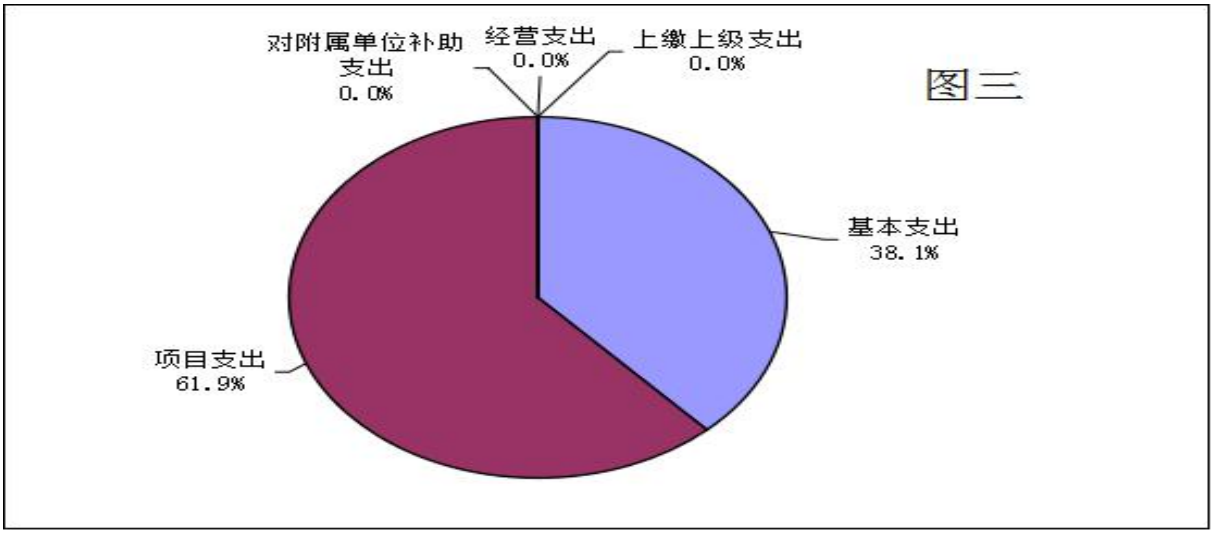
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,883.43 万元。其中：基本支出 1,098.94 万元，占本年支出 38.11%；项目支出 1,784.49 万元，占本年支出 61.89%；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%。

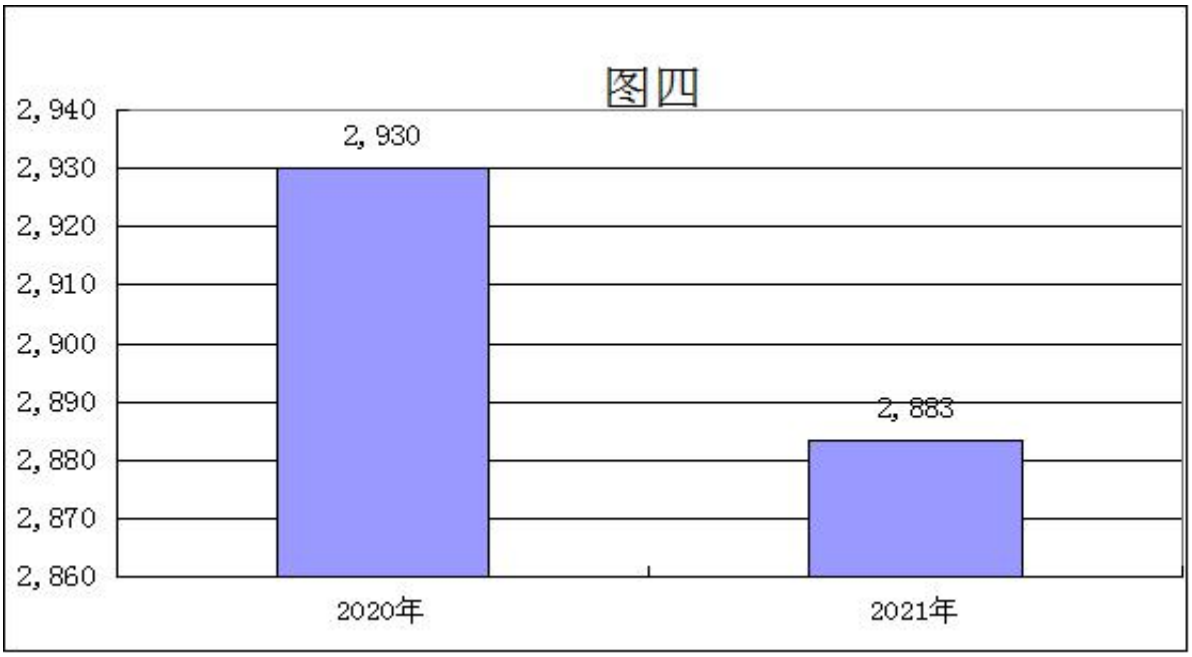
图 3：支出决算结构



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 2,883.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.76 万元，下降 1.60%。主要原因是减少了天兴洲的防汛抗旱支出和灾后重建工作支出。

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 2,883.43 万元，占本年支出合计的

100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加(减少)-46.76万元，增长(下降)-1.60 %。主要原因是减少了防汛抗旱业务开支和保运转开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2,883.43万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出1,663.48万元，占57.69%。

文化旅游体育与传媒（类）支出5.36万元，占0.19%。

社会保障和就业（类）支出96.00万元，占3.33%。

卫生健康（类）支出471.89万元，占16.36%。

城乡社区（类）支出384.67万元，占13.34%。

农林水（类）支出71.42万元，占2.48%。

交通运输（类）支出16.00万元，占0.55%。

住房保障（类）支出56.51万元，占1.96%。

灾害防治及应急管理（类）支出118.10万元，占4.10%

（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1,884.44万元，支出决算为2,883.43万元，完成年初预算的153.01%。其中:基本支出1,098.94万元，项目支出1,784.49万元。

项目支出主要是用于:

一般公共服务支出（类）657.13万元，用于各部门办公经费、辖区内安全生产经费、便民交通车经费、应急专项经费、信访维稳经费、小康建设困难人口帮扶经费、社区网格化专项资金、水厂运行、历史遗留问题、垃圾处理及聘请人员工资等，主要成效有保障天兴乡

政府各项工作的正常运转，提高困难家庭的生活保障，确保辖区内居民安全，有效降低群众信访率，积极解决群众实际问题，满足实际需要，提供出行交通服务，提高群众的获得感和幸福感。

文化旅游体育与传媒支出（类）5.36 万元，用于文体科普专项支出，主要成效有提高了群众的生活和娱乐服务，使群众的生产生活更加的多元化。

社会保障和就业支出（类）76.34 万元，用于社区（村）党建、党员教育培训、村组织必要开支、基层党组织建设工作、就业专项支出、残疾人其他服务等方面的支出，主要成效有加强党员教育培训，提高党员党性，加强辖区内群众的就业技能培训，提高就业能力，促进就业，提高残疾人的服务水平，让残疾人能够有更多幸福感。

卫生健康支出（类）455.47 万元，主要有防疫工作经费支出、血防工作经费支出、计生事业费支出，主要成效有配合全市疫情防控需要，积极进行防疫排查，降低疫情防控风险，提高群众生命安全保障，提高血吸虫防治工作保障，积极保障计生事业家庭的稳定力度。

城乡社区支出（类）384.67 万元，用于城镇垃圾处理、道路清扫服务、城管协管员和大城管专项等方面的支出，主要成效有加大辖区内清洁卫生保障力度，清扫道路路面，保持城市乡村市容整洁，聘请保安、文书专干、确保机关工作有效开展，保障城管协管员的劳动报酬。

农林水支出（类）71.42 万元，用于防汛经费支出、堤防管理工作、农业水利工作和码头清淤工作，主要成效有保障了天兴乡顺利度过防汛期的安全工作，保护了天兴乡段的堤防稳固，保障了辖区内群

众的农业生产顺利进行。

交通运输支出（类）16.00 万元，用于建设天兴乡道路间公交站亭制作，主要成效有方便辖区内居民出行乘车，提高了群众的出行便利性。

灾害防治及应急管理支出（类）118.10 万元，用于天兴洲行洪后弥补了村民的灾后损失，主要成效有改善了居民基本生活保障，减少居民灾后损失，有效提高生活的美好愿景。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,355.68 万元，支出决算为 1,663.48 万元，完成年初预算的 122.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整资金增加了财源建设资金，新增调入了部分工作人员，人员经费的开支扩大了。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为5.00万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的107.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了中央补助资金。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为52.62万元，支出决算为96.00万元，完成年初预算的182.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整了公益性岗位人员的劳动报酬，以及追加了村组织的换届业务开支。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为20.03万元，支出决算为471.89万元，完成年初预算的2355.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新冠肺炎疫情常态化管理，为了疫情防控的需要，追加了防疫工

作经费用于辖区内疫情防控工作，以及隔离点的外来返汉隔离开支，保障居民生命安全。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为317.50万元，支出决算为384.67万元，完成年初预算的121.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付了环境综合整治专项经费，以及城管专项查违补助资金。

6.农林水支出(类)。年初预算为77.10万元，支出决算为71.42万元，完成年初预算的92.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因码头清淤工作节省了资金，未使用完毕，导致执行率不高。

7.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，本年度中央下拨专项资金用于建设天兴乡道路间公交站亭制作，提高居民幸福感。

8.住房保障支出(类)。年初预算为56.51万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

9.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为118.10万元，年初未做该项预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央下拨专项补助资金用于天兴洲行洪后弥补了村民的灾后损失，改善了居民基本生活保障，减少居民灾后损失，有效提高生活的美好愿景。

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 1098.94 万元，其中:

人员经费 470.74 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 628.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区天兴乡人民政府有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区天兴乡人民政府本级及下属 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 8.40 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 5.36%，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%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 5.36%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

(2)公务用车运行费 0.45 万元，完成年初预算的 5.36%，比年初预算减少 7.95 万元，主要原因是响应节能减排的号召，尽量少出行。主要用于保险、加油和过桥费，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.03 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.42 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 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.53 万元，下降 77.27 %，其中：因公出国(境)本年度无开支计划；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.53 万元，下降 77.27%,公务接待本年度无开支计划。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少了车辆维护维修费用开支。

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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区天兴乡人民政府机关运行经费支出628.21万元，比2020年度减少19.88万元，下降3.07 %。主要原因是聘用的劳务人员开支进行了减少，一般性公共开支也进行了压减。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区天兴乡人民政府政府采购支出总额537.63万元，其中：政府采购货物支出89.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.10万元。授予中小企业合同金额537.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额537.63万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区天兴乡人民政府共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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4辆，其他用车主要是消防车和垃圾清运车辆。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2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，武汉市洪山区天兴乡人民政府组织对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8个，资金1784.49万元，占一般公共预算项目支出总额的61.89%。从绩效评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体项目支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方

案组织项目实施，并加强监督；资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法；项目指标完成度较高。

(二)部门整体支出自评结果

武汉市洪山区天兴乡人民政府组织对6个部门开展整体支出绩效自评，资金1784.49万元，评价情况来看，天兴乡政府2021年度绩效自评根据相关要求，按项目支出共有八项：分别是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。各项支出实行专款专用，资金使用严格审批程序，会计核算真实准确完整，年初设定的目标均已完成。

(三)项目支出自评结果

武汉市洪山区天兴乡人民政府在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及8个一级项目。

1.一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为657.13万元，执行数为657.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是严格确保乡村安全防线，便利民众出行，落实精准扶贫有关工作，宣传法制建设，保障部门有序运转，稳定信访，解决有关基层矛盾问题，建立法律顾问制度等。二是认真落实党委精神，强化基层党建思想，提高党员服务意识，解决了基层群众的生活问题，党心民心不断提升，执政效率有所优化。发现的问题及原因：总结过去一年，天兴乡民众的基本生活保障不够便利化；下一步改进措施：重视化解基层矛盾，解决群众的重大关切。普及法律意识和观念，重视民众切实需求，积极推进便利化惠民工程。

2.文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.36万元，执行数为5.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：发展文体事业，举办多次文体活动，提高居民的积极性和参与性，丰富居民的文旅生活。发现的问题及原因：对于乡村的文化活动还落实到不够，民众的文化生活亟待丰富。下一步改进措施：未来要继续加大投入，维护电路安全，保障文化生活多姿多彩。

3.社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.34万元，执行数为76.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年在保障基层困难群众生活、保障劳动者就业方面有很大的提高，基层稳定工作不断提高，惠民资金拨付到位。发现的问题及原因：老年人、残疾人等弱势群体重视不够，下一步改进措施：要继续推进老年宜居社区的创建，了解老年人、残疾人生活和就业需要，社会保障和就业能力培训要进一步提高，惠民工程要积极开展。

4.卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为455.47万元，执行数为455.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：防控病毒保障居民健康，帮助有精神问题者不断增强幸福感、慰问计生困难家庭，惠及更多幸福感，进一步严格防控疫情的扩大化。发现的问题及原因：统筹计生事业和疫情防控实际需要，在维护群众生命安全保障上还不够细致。下一步改进措施：以群众的实际需求和愿景出发，积极维护好群众的切身利益，进一步做好疫情防控和便利民众生活协调性工作，在惠民工作的过程中控制疫情，恢复经济发展。

5.城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为384.67万元，执行数为384.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

加强协调配合，建立和完善“大城管”工作机制，生活垃圾服务工作顺利开展、加强公共设施建设维护和管理、协调解决有关纠纷、事故和投诉等。发现的问题及原因：整治环境的同时，要顾及市容和市貌，也要顾及群众的实际影响。下一步改进措施：还要继续提升城市的美容度，清洁程度，严控严查违建建筑物，做好垃圾分类清理工作，不断变废为宝，提升资源利用效率。

6.农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.42万元，执行数为71.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展农田水利沟渠清淤，堤防除草常态化管理，抓好天兴洲防汛准备工作，切实保障了防汛期间居民的人身财产安全等。发现的问题及原因：堤防维护、农林水工作事关群众的家园安全，对群众的家园维护还不够。下一步改进措施：农业最为贴近群众，天兴要继续做好民众的农业补贴的服务，防范天兴的自然灾害防汛问题，护堤护坡工程要常抓不懈。

7.交通运输支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：积极落实惠民工程，在民众出行的道路过程间建立了公交候车亭，提高了出行的便利化。发现的问题及原因：在项目建设的过程中，工程开展不及时，听从民众的需求不够到位。下一步改进措施：吸取经验，从民众的需求出发，居民的切实愿景才是政府的工作方向，不断提高居民的幸福感。

8.灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.1万元，执行数为118.1万元，完成预算的100%。主要产出

和效益是：弥补了天兴洲行洪后民众的损失，及时止损群众的生活财产损失。发现的问题及原因：对于民众的关切度不够。下一步改进措施：好好关切民众的生活保障，积极了解民众的生活困难点，积极解决实际困难。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市洪山区天兴乡人民政府绩效评价结果应用情况。

一是简化绩效目标设置，对于不能直接量化的绩效管理目标统一设置综合目标，增强预算支出的绩效评价的针对性和可操作性，确保预算绩效管理收到实效；二是加强项目精细化管理，严格按照预算绩效阶段管理目标和时序进度要求加强管理，强化项目执行率的刚性约束。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持规划引领，加快推进天兴生态绿洲建设

（二）坚持以人为本，努力增进民生福祉

（三）扎实做好“三农”工作，乡村振兴焕发新活力

（四）坚持夯实基础，不断提升基层治理水平

（五）以防灾减灾救灾新理念为指导，扎实做好防汛抗旱工作

（六）践行伟大抗疫精神，全力保障人民群众生命安全和身体健康。

（七）坚持改进作风，不断加强政府自身建设

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	**坚持规划引领，加快推进天兴生态绿洲建设**	**完成土地勘测和确权工作。**协调取得武汉市 2017 年度“三旧”改造计划，委托市勘测院完成了天兴洲和绿岛小区土地调查测绘;委托市不动产登记发证中心完成了天兴乡全部土地权属确权工作。 **协调推进还建具体事宜。**协调市自然资源和规划局和洪山区政府就产业用地进行专题研究协商，共同会签印发了相关专题会议纪要。按照区政府专题会议纪要要求，与天兴生态绿洲开发公司负责人商议解除原有法律关系事宜。 **完成“双登”复核备案工作。**根据市重点办要求，协调区国土规划、房产、民政、公安等 8 个部门对全乡土地、房屋、人口情况进行全面调查摸底，上报《天兴乡三个行政村城中村综合改造基础数据调查资料》统计情况。 **加快推进拆迁还建工作。**协调区土储、市、区土储摸底可供平衡地块，推动召开多轮天兴洲综合改造用地与空间规划论证专题会，初步	完成

		确定了平衡地块及资金平衡方案。会同区统发投成立工作专班，多次就还建方案、还建需求户型及面积与工程建设方进行协商。 **推进社保退费工作。**努力争取上级支持，多方筹措资金近4000万元，为1190名村民解决社保垫资退费问题，有效促进了社会稳定，提升了人民群众生活水平。同时聘请审计公司对退费资金使用进行全程跟踪审计，确保资金合法规范使用。 **严控违法建设。**研究出台《乡、村两级土地、房屋联合管控办法》，坚持24小时不间断巡查，对占地违法植树和违建行为坚决打击，坚决拆除天兴村违建大棚房、江心村历史遗留搅拌站和复兴村历史遗留问题建筑，确保违建零增长。	
2	**坚持以人为本，努力增进民生福祉**	**加强基础设施建设。**积极协调区水务局投入280万元完成绿岛小区排水改造，新建一体化污水泵站1座、排水管道870米；投入120万元，对天兴洲水厂进行设备更新，新增旋流除砂器、控制柜各1台，修复储水池1座，有力保障饮水安全。投入40余万元，分步对天兴洲南垸约3.7公里老化破损的农业抗旱小机井线路进行升级改造，新立电杆84根，架	完成

		设导线 15.1 公里，消除农业用电安全隐患，提升灌溉效率。投入 31.8 万余元，对天兴洲汽渡轮渡码头进行了抛石护岸，抛石 487 立方，维修轮渡停靠点损毁的道路 840 平方米，在轮渡码头崩岸道路坍塌处，设置水马进行隔离，维修江心村南垸矿渣路，确保乘客通行安全；投入 14 万余元，健全洲上道路指示牌 13 块，安装减速带、隔离栏，并聘请专业公司对洲上 129 个路灯进行检修；投入 15.7 万元，对绿岛小区进行架空管线整治；协调处理武汉青山长江大桥占用天兴洲耕地征收补偿问题；积极抓好天兴洲南垸崩岸的水土流失治理工作，全力配合三峡处理天兴洲段河道整治工程，新增岸线护坡设施 2 公里，有效遏制崩岸的发展，保护洲体稳定，保障堤防安全。 **兜牢基本民生底线。**累计新增就业人数 588 人，城镇登记失业率控制在 3.5%以内；认真落实城乡低保、救灾资金等政策，做好全乡低保户的动态管理，截至目前，全乡共有 37 户 39 人享受低保待遇，累计发放低保金 137.41 万元；实现全乡基本医疗保险全覆盖；累计为全乡 3825 户计划生育家庭购买计划生育意外伤害险，累计 11.48 万元；累计为 70	

		岁以上高龄老人发放津贴 70.16 万元。 **补齐公共服务短板。**图书阅览室每周公开开放时间 42 小时，村民借阅图书实行乡、村两级通借通还；在绿岛小区播放免费电影 52 场，文艺演出和公益性讲座共累计 85 次；乡政务服务中心办理事项 2700 余件，覆盖率达 100%；投入 45 万余元将绿岛小区建成老年宜居社区，建立老年活动室等“六室一场”活动场所；投入 22 万余元，精心制作环天兴洲生态展示长廊；在洲内开通免费便民车，方便群众安全出行。同时，拥军优抚工作取得明显成效，退役军人服务保障体系基本建成。 **持续巩固脱贫攻坚成果。**全乡 15 户 42 人精准扶贫对象全部脱贫，通过区级验收工作和第三方评估工作，按照“力度不减、措施到位、人员不变”三大要求，继续执行“四个一批”的帮扶措施，申请并落实了政府公益性岗位，制定专项救助方案，从教育、生活困难、农业生产、就业创业 4 个方面给予资金救助，前后累计发放扶贫资金 145 万余元，巩固脱贫工作成果。 **加大环境卫生综合整治力度。**结合文明城市复核、国家卫生城市复审，组织开展 30 余	

		次环境卫生集中大整治，发动全乡开展群众性的卫生大清理，对暴露垃圾、卫生死角等顽疾进行整治，清理清运历史存量垃圾450吨，拆除天兴洲和绿岛小区违章建筑累计2307.09平方米，改造天兴洲上旱厕60座，有效改善了洲上、小区居民的乡村人居环境。	
3	扎实做好“三农”工作，乡村振兴焕发新活力	**科学调整农业种植结构。**通过种苗补贴、种植技术帮扶、农业基地示范建设等方式，引导种植结构向市场价值高的蔬菜、瓜果、葡萄种植业倾斜。五年来，累计为2180户农户进行种苗补贴，帮农户订购瓜苗、种苗累计123.66万株，并全程跟踪指导农户生产栽培、管理过程，促进农民增收。 **全面推广天兴特色西瓜品牌。**联合中国园艺学会西甜瓜专委会和武汉市农科院举办天兴洲品瓜会，作为2019武汉种业博览会的一部分，将天兴洲西瓜在湖北电视台垄上频道进行宣传报道，重塑天兴洲西瓜品牌，积极打造天兴洲西瓜特色农产品，在首届湖北地理标志大会暨品牌培育创新大赛上，天兴洲西瓜荣获“湖北地理标志101张名片”第35名的好成绩。2021年，设立2处临时蔬菜瓜果售卖点，共计助力瓜农卖瓜30余万斤，解决群众卖瓜	完成

		难的问题。 **积极开展耕地保护和受污染耕地安全利用工作**。签订《天兴乡耕地保护责任书》，严管承包耕地用途，坚守耕地保护红线，确保耕地保有量达区级标准。通过加强宣传、巡查控管和设施农业用地监管等方式方法，并配合卫片执法图斑核查，及时发现制止整改落实违法占用耕地的行为，防止设施农业“非农化”。邀请省农科院专家开展耕地安全利用专题培训，强化耕地安全利用意识，发放生物有机肥139吨、土壤修复菌剂117吨进行土地调节，推动土地污染治理修复。	
4	坚持夯实基础，不断提升基层治理水平	**狠抓安全生产和消防安全。**认真落实党政同责、一岗双责和安全生产责任“五覆盖”。紧盯汽渡水上交通、易燃易爆、火灾事故和饮用水等重点安全领域，高度关注节假日、重大活动敏感时期，开展专项整治行动，排除各类隐患120余个。加强码头和匝道入口管控；严密监控洲上老旧线路、可燃物堆积等重大安全隐患，对全乡各主要道路交叉口、人员集中区安装了交通标识牌、交通镜和减速带；在各个重要点位设置了安全警示公告牌。抓好应急服务站建设，在绿岛小区新建集中充电棚4个，	完成

		并在小区消防重点部位新增灭火器220个;清除村湾周边杂草杂树,在大堤外延设置防火隔离带,五年来累计投入100余万元用于辖区内森林火灾防灭工作。 **努力打造平安天兴。**积极推进“雪亮工程”建设，天兴洲上安装三类视频监控46个，绿岛小区安装视频监控64个，基本实现主要路口及重要场所全覆盖;深入开展扫黑除恶专项斗争，开展扫黑除恶各类宣传活动达18次，三年专项行动以来,辖区未发现涉黑恶相关问题,未出现传销、电信网络诈骗等案(事)件;连续获得“无邪教乡镇”称号，未发生邪教人员聚集事件及重大邪教反宣案件;开展铁路桥下区域安全整治及周边治理,开展铁路护路宣传活动十次;积极开展阳光信访，累计接待来访群众494批次915人次，群众进京、赴省上访情况逐年减少,大多数矛盾都能做到随来随解，天兴百姓的安全感、幸福感显著提升。 **全面加强生态环境保护工作。**多形式、多角度、深层次宣传生态环境保护的重大意义，对上级督查督导的专项突出问题严肃整治。2021年5月承办了武汉市2021年国际生物多样性日宣传活动，取得了良好的宣传效果。组	

		建禁渔巡查小组，积极开展禁渔巡查工作，开展广泛宣传，印制发放禁渔宣传手册1000余份，在汽渡、码头、匝道、洲内主干道等重点部位悬挂禁渔横幅30余条，在堤防通江路口上设置禁渔公告牌30余个，深入洲上农家乐和捕鱼重点户宣讲禁渔政策20余次，营造浓厚的禁渔氛围。组织力量对堤外临江侧停靠的“三无”船只、地笼等禁用渔具进行了清理，对洲头旅游船只无序停放进行清理，对堤内背水侧农户用于农业生产、鱼塘看管等“三无”自用船只进行严格管理，拆解销毁118只“三无”船只。 **全力做好军运会保障工作。**为全力保障建国七十周年大庆及军运会相关整治工作的开展，召开全乡工作调度会22次，收集处理各类突出隐患问题21条，并成立专班做好重点人员管控、接访工作，同时加强对舆情的监控。投入40余万元用于辖区隐患整治工作，有力促进了保大庆、迎军运等各项重点工作的完成。	
5	**以防灾减灾救**	**加强防汛应急抢险能力建设。**先后组织3次防汛培训会议，讲解各类险情的产生和处置方法，明确巡堤查险的重点。针对管涌险情、	完成

	灾新理念为指导，扎实做好防汛抗旱工作	涵闸险情等不同情况，先后开展 3 次防汛应急演练，模拟险情的发现、报告、调度、处置等应急机制，提高防汛工作人员的应急抢险能力。 **推动防汛设施建设。**积极协调区水务局推进天兴洲防汛设施配套工程建设，硬化维修防汛道路约 5 公里，将北垸泵站 130 米穿堤混凝土管更换为钢管，拆除重建南垸通江闸。天兴洲堤防安装堤防公里碑 18 个，百米碑 160 个。协调市水投公司，对南垸堤防复兴村段剩余的 350 米堤顶道路进行硬化，打通堤顶防汛道路。回填整治北垸压浸台易发生管涌段排水沟 1.1 公里。对天兴洲南岸 4 处崩岸险情进行抛砂枕应急加固处理。 **扎实开展防汛抗洪工作。**2020 年汛期，协调南垸通江闸拆除重建工程汛前完工，先后组织各村群众和全区各街道民兵 300 余人，对堤防进行 24 小时不间断拉网式巡查，应急抢险人员、设备 24 小时待命，防汛备料上车上堤，在武汉关水位 27 米之前完成 457 名村民的转移安置工作，确保行洪前所有人员全部撤离，全力保障了人民群众的生命财产安全。 **有序推进灾后恢复工作。**2020 年天兴洲	

		行洪后，及时安排工作人员上洲巡逻，确保洲上治安稳定。水退后，第一时间进行了灾后重建恢复生产，并争取400余万元资金对全乡受灾人员及精准扶贫户进行了生活救助。在过江电缆损毁的情况下，实行临时应急供电，全力保障洲上群众生活用电用水。退水后第一时间打通洲内道路交通，协调轮渡公司复航，保障村民交通出行。各村开展村湾环境整治，灾后投入资金6万余元，消杀防疫人员共300余人次，保障了居民回洲后的生活环境安全卫生。	
6	**践行伟大抗疫精神，全力保障人民群众生命安全和身体健康。**	**严格封控管理，筑牢疫情防控屏障。**绿岛小区、天兴洲按要求实行24小时封闭管理。在绿岛小区出入口设立门岗，加强配备人员力量，由下沉绿岛小区党员干部、乡派出所民警及小区物业人员组成20人的小区封控及巡逻管理组。天兴洲对外的水上交通轮渡和汽渡于2020年1月23日封城前全面停航，仅保留天兴洲大桥防汛匝道作为天兴洲对外的唯一应急出入口，在匝道口设立隔离栏进行封闭管理，安排人员24小时值守。结合天兴洲内部道路及村民分布情况，设置18处隔离设施，阻碍村与村之间，小组与小组之间人员流动。对出入的保供车辆，进行严格的喷洒消杀，避	完成

		免外来病原体进入小区和天兴洲内。 **筹措物资供应，保障群众基本生活。**在绿岛小区内设置近10个生活物资购物群为辖区群众提供服务。乡、村两级干部主动与中百仓储对接，为群众团购703份爱心肉和256份爱心菜，为村民赠送1134份爱心菜，发放爱心鱼4.6吨。整合天兴洲种菜散户资源，由大户统收统销，解决防疫期间天兴洲村民卖菜难的问题。 疫情防控进入常态化以来，我们时刻紧绷防控之弦，坚决反对麻痹思想、压线情绪、侥幸心理、松劲心态。 **全面细致排查，动态筛查“六类人员”。**2021年8月上旬，坚持“不漏一户、不漏一人”，采取上门摸排、电话了解、网群收集等方式，天兴乡入户核查工作共出动60余人、上门排查1066户共计3809人，截至目前已接种疫苗3132人。坚持第一时间按照规定程序把发热病人送至对口定点医疗机构进行诊断和救治。辖区内出现的确诊、疑似人员全部被送到定点医院检查治疗或隔离点隔离治疗观察，密接人员和一般发热人员按要求进行了隔离观察和包保工作。	

		巩固防控成果，做好常态化疫情防控。2021 年 8 月，全力组织两次全员核酸检测，辖区累计 7660 人次核酸检测结果全部为阴性。对境外和国内中高风险地区返（来）汉人员，严格落实“信息闭环、管理闭环”，按照区政府部署要求设置 3 个隔离点、1 个甄别点，累计接收国内中高风险地区来汉人员 561 人，完成隔离人数 561 人。	
7	**坚持改进作风，不断加强政府自身建设**	**政府作风不断改进。**严格落实政府系统党风廉政建设主体责任，毫不松懈纠正“四风”，扎实开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，认真落实全面从严治党要求。深入贯彻中央八项规定精神，牢固树立带头过紧日子意识，压缩一般性支出。坚持问题导向、结果导向，深入开展“双评议”工作，着力整治“推拖躲”“庸懒散”，切实解决不敢为、不愿为、不想为，以真抓实干、埋头苦干的精神，狠抓工作落实，严肃工作纪律，提高工作作风。 **法治政府建设扎实推进。**自觉接受乡人大的法律监督、工作监督，办理乡人大议案 7 件、重点建议 3 件、代表建议 125 件。结合政府职能转变和法律法规变化情况，制定《天兴	完成

		乡权力清单程序清单责任清单》，出台《天兴乡政府会议议事规则》，政府议事流程进一步优化;制定普法依法工作要点,加大培训力度,开展“七五”普法和无纸化学法用法学习及考试，推进法律“六进”活动，健全法律顾问工作机制,聘请 2 名法律顾问专门为天兴乡提供法律服务。 **廉政建设不断加强。**按照“谁主管，谁负责”和“一岗双责”原则，修订完善落实党风廉政建设主体责任清单。班子成员定期到挂点村开展党风廉政建设调研督导，进一步将“两个责任”压力向村级传导。认真执行《廉洁准则》《纪律处分条例》《问责条例》等纪律规定，以良好政治生态保障经济社会发展。加大对村集体“三资”监督力度，从源头上杜绝村级腐败，杜绝新衙门作风和微腐败问题，努力建设勤政、务实、为民、清廉的人民政府。	

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。

(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)

1.一般公共服务支出(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。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管

理事务（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。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游 （款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出 （款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.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开支。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人

事务管理方面的支出。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康支出方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理

事务（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。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

37.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

38.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

40.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。

41.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的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退

休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

(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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

2021 年度武汉市洪山区天兴乡人民政府绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区天兴乡人民政府整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：94 分

（二）部门整体绩效目标完成情况：

1. 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

天兴乡政府 2021 年度绩效自评根据相关要求，按项目支出共有八项：分别是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。各项支出实行专款专用，资金使用严格审批程序，会计核算真实准确完整，年初设定的目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

通过这一次绩效自评工作，发现某些指标的设计，难以量化，比如，社会保障和就业支出，主要在保民生运转和服务群众上，无法产生直接的经济效益，难以量化。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施：一是简化绩效目标设置，对于不能直接量化的绩效管理目标统一设置综合目标，增强预算支出的绩效评价的针对

性和可操作性，确保预算绩效管理收到实效；二是加强项目精细化管理，严格按照预算绩效阶段管理目标和时序进度要求加强管理，强化项目执行率的刚性约束。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

天兴乡人民政府全年预算数为2883.43万元，执行数为2883.43万元，完成预算的100.00%。其中，部门预算基本支出1098.94万元，部门预算项目支出总额1784.49万元，主要的工作任务：

（一）坚持规划引领，加快推进天兴生态绿洲建设

（二）坚持以人为本，努力增进民生福祉

（三）扎实做好“三农”工作，乡村振兴焕发新活力

（四）坚持夯实基础，不断提升基层治理水平

（五）以防灾减灾救灾新理念为指导，扎实做好防汛抗旱工作

（六）践行伟大抗疫精神，全力保障人民群众生命安全和身体健康。

（七）坚持改进作风，不断加强政府自身建设

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

开展2021年度本辖区公共安全工作，及时有效处理本辖区突发事务，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全，普及法律知识，化解矛盾纠纷，聚焦于解决群众实际问题；解决居民最关心、

最直接、最现实的利益问题；保障道路清洁，保护生态环境,促进经济社会和生态环境可持续协调发展；巩固脱贫成果，确保不返贫；做好退役军人服务工作；加强基层党组织建设水平；改善民生，积极推进天兴洲保护性利用；改进工作作风提高部门效率，规范各部门内部经费的使用，保证机关合理有效运行。

（二）部门自评工作开展情况

根据《预算法》关于预算绩效管理的相关规定，按照武汉市洪山区财政局《洪山区财政局开展2021年区级财政支出绩效评价工作方案》的工作要求，武汉市洪山区天兴乡人民政府于2022年1月10日至2月18日对2021年度项目支出情况开展绩效自我评价，绩效评价结果如下：

天兴乡政府2021年度，绩效自评根据相关要求，按资金支出项目类别进行了同类项目合并，一共有八项类别支出。

从促进政府对资金的保民生使用性质、提高财政资金使用效益，对归并后的八个项目资金明确绩效目标、绩效自评指标及年度决算，积极进行绩效自评，对于年初的绩效目标，综合各部门，各经费指标的完成情况，进行综合汇总、考评，对于项目的实施情况，达到的效果，资金单到位情况，进行自评，形成报告。

二、2021年度武汉市洪山区天兴乡人民政府项目绩效评价报告

1.预算执行情况分析。

一般公共服务支出项目执行情况：

一般公共服务支出有安全生产经费含消费经费、便民交通车运行维护费用、扶贫工作经费、各部门经费、应急专项经费、聘请法律顾

问经费、汽渡经费、信访维稳经费、文明创建经费等项目分支结构。总预算目标657.13万元,总执行预算657.13万元,预算执行率100%。

文化旅游体育与传媒支出项目执行情况：

文化旅游体育与传媒支出有文体科普专项补助经费一个项目分类,总预算目标5.36万元,总执行预算5.36万元,预算执行率100%。

社会保障和就业支出项目执行情况：

社会保障和就业支出意在为稳定社会发展，促进就业支出，保障基本民生，有基层政权与社区建设、社区村管理工作经费，社区工作者岗位补贴、就业援助岗、公益性岗位补贴、老年宜居社区经费、残疾人其他服务—技能培训等支出项目，总预算76.34万元，总预算执行76.34万元，预算执行率100%。

卫生健康支出项目执行情况：

天兴的卫生健康支出有血防工作经费、防疫经费、易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费、街道计生专项经费、区级计生事业费、区级计生事业费— 特殊困难家庭（中秋慰问）、区级计生事业费—特殊家庭春节慰问、计生服务经费、特殊困难家庭端午节慰问等支出项目。总预算项目455.47万元，总预算执行455.47万元，预算执行率为100%。

城乡社区支出项目执行情况：

城乡社区支出项目分支有大城管专项补助经费、城管协管员、查违专项工作经费、道路清扫保洁经费等，总预算目标384.67万，总预算执行384.67万，预算执行率100%。

农林水支出项目执行情况：

农林水支出是堤防管理经费、码头清淤经费、农业水利经费等分支项目，总预算目标71.42万，总预算执行71.42万，预算执行率100%。

交通运输支出项目执行情况：

交通运输支出是成品油价格改革补贴其他支出项目，总预算目标16万，总预算执行16万，预算执行率100%。

灾害防治及应急管理支出项目执行情况：

灾害防治及应急管理支出是自然灾害救灾补助项目，总预算目标118.1万，总预算执行118.1万，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

一般公共服务支出绩效目标分析

全年为发挥经费的具体作用，落实到保民生工作上，着力平安建设，服务困难群众，让居民有更多安全感，获得感。全年目标集中于解决基层实际问题。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	重点人员维稳人数	3	3
			党员培训、村两委干部次数	6次	6次
			党员活动	一年两次	2次
			就餐人员人数	全员	全员
			便民交通车司机人数	2人	2人
			加油次数	9次	9次
			环亚土地流转户数	500户	500户
			水毁涉及户数	200户	200户
			材料数量	22吨	22吨
			设备数量	2台	2台
			网格员人员人数	3人	3人
			生活救助人次数	6次	6次
			医疗救助人次数	10次	10次
			就业救助人次数	3次	3次
			聘请法律顾问人数	2人	2人
			代账人数	2人	2人
			除草村数量	3个	3个
			安全宣传活动	3次	3次
			宣传资料数量	18000册	18000册
			治安巡逻人员数量	5人	5人
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%
			人数达标率	100%	100%
			事故发生率	0%	0%
			资料达标率	100%	100%
			活动达标率	100%	100%
			设备维护率	100%	100%
			购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率	100%	100%
			扶贫覆盖率	100%	100%
			培训工作达标率	100%	100%
			防治疏涝完成率	100%	100%
			船舶出勤率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	不超过预算成本	657.13	657.13
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无
		社会效益指标	群众上访率	≤10%	合格
			防止重大事故次数	0	0
		生态效益指标	自然灾害发生率	≤10%	合格
		可持续影响指标	推进农业现代化和新农村建设	按现行考核标准	合格
		满意度指标	群众满意度	≥80%	合格

本项目自评等级为优秀，全年项目绩效目标完成较好，详见《一般公共服务支出绩效自评表》（附件1）

总结过去一年，天兴要继续维护地方治安稳定，防范安全生产事故，重视化解基层矛盾，普及法律意识和观念，重视民众切实需求。

文化旅游体育与传媒支出绩效目标分析

通过强化民政、劳动保障等措施，建立健全社会救助体系，发展文体事业，举办多次文体活动，提高居民的积极性和参与性，丰富居民的文旅生活，使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	文体活动次数	7次	8次
			维修次数	10次	10次
		质量指标	活动达标率	1	100%
			维修合格率	1	100%
		时效指标	完成及时率	1	100%
		成本指标	不超过预算资金	5.36	5.36
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无
		社会效益指标	丰富文化生活	85%	完成
		生态效益指标	环境效益	无	无
		可持续影响指标	不断提高文体生活水平	85%	完成
		满意度指标	群众满意度	≥90%	92%

本项目自评等级为优秀，全年目标完成较好，详见《文化旅游体育与传媒支出绩效自评表》（附件1）

对于乡村的文化活动还落实到不够，民众的文化生活亟待丰富，未来要继续加大投入，维护电路安全，保障文化生活多姿多彩。

社会保障和就业支出绩效目标分析

社会保障和就业支出意在为稳定社会发展，激发基层就业热情，促进就业支出，保障基本民生。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	安保员数量	3人	3人
			宣传资料数量	1000册	1000册
			巡查员数量	5人	5人
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%
			工作完成率	100%	100%
			资料达标率	100%	100%
			活动达标率	100%	100%
			设备维护率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	不超过预算	76.34	76.34
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设	90%	达标
		生态效益指标	环境效益指标	无环境效益	无
		可持续影响指标	增强基层服务的积极性，关注群众需求，提高辖区安全性	90%	达标
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	93%

本项目自评等级为优秀，全年目标完成较好。详见《社会保障和就业支出绩效自评表 》（附件1）

要继续加大基层投入，关注群众需求，不断提高社会保障水平，让民众有更多获得感。

卫生健康支出绩效目标分析

卫生健康是民生之大计，为维护群众生命安全，打造健康的天兴生活环境之所需，关注健康领域是重中之重。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	精神问题困难者	2个	2个
			计生家庭户	7户	7户
			慰问人数	12人	12人
		质量指标	工作完成率	100%	100%
			人员覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	不超过预算	455.47	455.47
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障群众健康	90%	达标
		生态效益指标	生态环境效益	无	无
		可持续影响指标	降低新冠病毒感染率	5%	达标
		满意度指标	群众满意度	≥86%	90%

本项目自评等级为优秀，全年绩效目标完成较好。详见《卫生健康支出绩效自评表 》（附件1）

卫生事业是民之大计要不断落实卫生事业的稳步发展，提供给民众更安心地生活和文化服务。

城乡社区支出绩效目标分析

城乡社区支出促进经济社会和生态环境可持续协调发展。要加强和改进公共管理工作，减少环境污染、美化城市环境、提高市容市貌。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	清扫面积	约24万平方米	约24万平方米
		质量指标	清扫覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	不超过预算资金	384.67	384.67
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效应	无经济效应
		社会效益指标	市政设施完好，道路通畅	达标	达标
		生态效益指标	市容市貌整，社会环境有序	达标	达标
		可持续影响指标	落实长效管制	落实	管理制度健全，人员资金落实，设备运行正常
		满意度指标	群众满意度	≥90%	满意

本项目自评等级为优秀，全年绩效目标完成较好。详见《城乡社区支出绩效自评表》（附件1）

整治环境的同时，还要继续提升城市的美容度，清洁程度，严控严查违建建筑物，做好垃圾分类清理工作，提升资源利用效率。

农林水支出绩效目标分析

修建农田水利设施等工程项目，指导农民开展农业生产。开展农田水利沟渠清淤，堤防除草常态化管理，促进农业生产，针对汛情抓

好天兴洲防汛各项工作，尽量减少灾害损失。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	种苗补贴数量	18.75万棵	18.75万棵
			堤防维护面积	17.8公里	17.8公里
			防汛疏涝人员数量	200人次	完成率较高
		质量指标	种苗补贴完成率	100%	100%
			防治疏涝完成率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	不超过预算	71.42	71.42
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	无
		社会效益指标	基层管理水平提升	≥80%	达标
		生态效益指标	自然灾害发生率	≤10%	达标
		可持续影响指标	推进农业现代化和新农村建设	90%	达标
		满意度指标	群众满意度	≥80%	满意

本项目自评等级为优秀，全年绩效目标完成较好。详见《农林水支出绩效自评表 》（附件1）

要积极争取区委、区政府的大力支持，健全农业科技服务体系，调整农业产业结构，积极发展避水农业。农业最为贴近群众，天兴要继续做好民众的农业补贴服务，着重加强天兴洲的自然灾害防汛工作，行洪区安全防护问题，护堤护坡工程要常抓不懈。

交通运输支出绩效目标分析

交通运输支出主要保障交通通畅，服务好人民群众，方便群众出行。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	公交候车亭项目	1个	1个
		质量指标	工作完成率	100%	100%
		时效指标	部门经费按时资金结算到位率	100%	100%
		成本指标	不超过预算	16	16
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	生态环境效益	无	无
		可持续影响指标	事故发生率	5%	完成
		满意度指标	群众满意度	≥86%	90%

本项目自评等级为优秀，全年绩效目标完成较好。详见《交通运输支出绩效自评表 》（附件 1）

灾害防治及应急管理支出绩效目标分析

灾害防治及应急管理支出主要用于救助 2020 年 7 月份行洪对洲上村民损失的救助。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	救助村数量	3个	3个
		质量指标	工作完成率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	不超过预算	118.1	118.1
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	救助覆盖率	100%	完成
		生态效益指标	生态环境效益	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标	无	无
		满意度指标	群众满意度	≥86%	90%

本项目自评等级为优秀，全年绩效目标完成较好。详见《灾害防治及应急管理支出绩效自评表 》（附件 1）