

附件 1

2021 年度武汉市新洲区凤凰镇人民政府决算 公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区凤凰镇人民政府概况

- 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 武汉市新洲区凤凰镇人民政府 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 武汉市新洲区凤凰镇人民政府 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 武汉市新洲区凤凰镇人民政府概况

一、部门主要职能

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本镇城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 组织实施发展镇属经济，积极招商引资拓展税源，壮大镇道经济实力。

3. 负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4. 负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工

5. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6. 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7. 领导镇政府的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。

8. 配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

9. 及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

凤凰镇政府由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、部门人员构成

凤凰镇政府总编制人数 42 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 新洲区凤凰镇人民政府 2021 年度部门
决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：新洲区凤凰镇人民政府

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	2,082.29	一、一般公共服务支出	31	2,084.40
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	232.68	八、社会保障和就业支出	38	64.82
	9		九、卫生健康支出	39	69.99
	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	95.76
	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	2,314.97	本年支出 合计	57	2,314.97
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	2,314.97	总计	60	2,314.97

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+

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：新洲区凤凰镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,314.97	2,082.29						232.68
201		一般公共服务支出	2,084.41	1,851.73						232.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.77	1,743.75						93.02
2010301		行政运行	1,683.06	1,590.04						93.02
2010350		事业运行	26.12	26.12						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.59	127.59						
20106		财政事务	243.92	104.26						139.66
2010650		事业运行	243.72	104.06						139.66
2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20						
20132		组织事务	3.72	3.72						
2013202		一般行政管理事务	3.72	3.72						
208		社会保障和就业支出	64.82	64.82						
20805		行政事业单位养老支出	64.82	64.82						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82						
210		卫生健康支出	69.99	69.99						
21011		行政事业单位医疗	69.99	69.99						
2101101		行政单位医疗	54.03	54.03						
2101102		事业单位医疗	15.96	15.96						

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：新洲区凤凰镇人民政府

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
类	款	项						
			栏次			1	2	3
			合计	2,314.97	2,314.97			
201			一般公共服务支出	2,084.41	2,084.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.77	1,836.77			
2010301			行政运行	1,683.06	1,683.06			
2010350			事业运行	26.12	26.12			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.59	127.59			
20106			财政事务	243.92	243.92			
2010650			事业运行	243.72	243.72			
2010699			其他财政事务支出	0.20	0.20			
20132			组织事务	3.72	3.72			
2013202			一般行政管理事务	3.72	3.72			
208			社会保障和就业支出	64.82	64.82			
20805			行政事业单位养老支出	64.82	64.82			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82			
210			卫生健康支出	69.99	69.99			
21011			行政事业单位医疗	69.99	69.99			
2101101			行政单位医疗	54.03	54.03			
2101102			事业单位医疗	15.96	15.96			
221			住房保障支出	95.75	95.75			
22102			住房改革支出	95.75	95.75			
2210201			住房公积金	86.12	86.12			
2210202			提租补贴	9.63	9.63			

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：新洲区凤凰镇人民政府

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	2,082.29	一、一般公共服务支出	33	1,851.73	1,851.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	64.82	64.82		
	9		九、卫生健康支出	41	69.99	69.99		
	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	95.75	95.75		
	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	2,082.29	本年支出合计	59	2,082.29	2,082.29		
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	2,082.29	总计	64	2,082.29	2,082.29		

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出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：新洲区凤凰镇人民政府

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	2,082.29	2,082.29	
201			一般公共服务支出	1,851.73	1,851.73	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,743.75	1,743.75	
2010301			行政运行	1,590.04	1,590.04	
2010350			事业运行	26.12	26.12	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.59	127.59	
20106			财政事务	104.26	104.26	
2010650			事业运行	104.06	104.06	
2010699			其他财政事务支出	0.20	0.20	
20132			组织事务	3.72	3.72	
2013202			一般行政管理事务	3.72	3.72	
208			社会保障和就业支出	64.82	64.82	
20805			行政事业单位养老支出	64.82	64.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	
210			卫生健康支出	69.99	69.99	
21011			行政事业单位医疗	69.99	69.99	
2101101			行政单位医疗	54.03	54.03	
2101102			事业单位医疗	15.96	15.96	
221			住房保障支出	95.75	95.75	
22102			住房改革支出	95.75	95.75	
2210201			住房公积金	86.12	86.12	
2210202			提租补贴	9.63	9.63	

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：新洲区凤凰镇人民政府

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	733.59	302	商品和服务支出	798.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.52	30201	办公费	50.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.73	30202	印刷费	5.96	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	12.04	30203	咨询费	11.91	310	资本性支出	10.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.32
30107	绩效工资	30.32	30205	水费	2.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.80	30206	电费	13.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	8.41	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.98	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	17.84	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	8.01	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	111.00	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.34	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.25	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	539.46	30215	会议费	2.84	31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	399	其他支出	
30302	退休费	1.33	30217	公务接待费	10.29	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	34.18	30224	被装购置费				
30305	生活补助	8.45	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	127.46			
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	322.73			
30308	助学金		30228	工会经费	34.77			
30309	奖励金	495.26	30229	福利费	111.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53			
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	9.88			
人员经费合计		1,273.05	公用经费合计					809.24

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：新洲区凤凰镇人民政府

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
28.7	0	8.00	0	8.00	20.7	18.29	0	8.00	0	8.00	10.29

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：新洲区凤凰镇人民政府

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。

说明：2021年度凤凰镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收支。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：新洲区凤凰镇人民政府

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

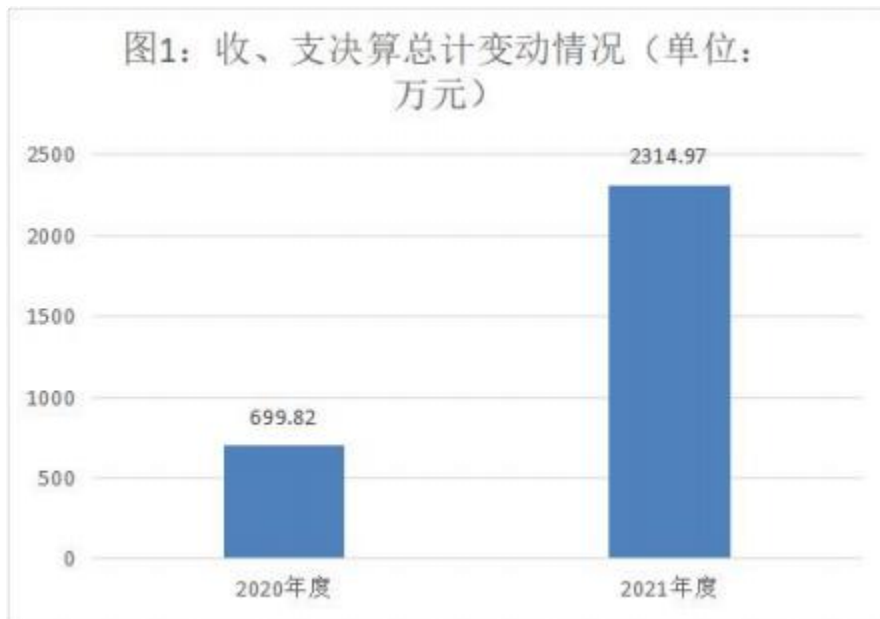
说明：2021 年度凤凰镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市新洲区凤凰镇人民政府 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 2314.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1615.15 万元，增长 230.80%，主要原因是街道体制改革，对下属的站办合并引起的。

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 2314.97 万元。其中：财政拨款收入 2082.29 万元，占本年收入 89.95%；其他收入 232.68 万元，占本年收入 10.05%。

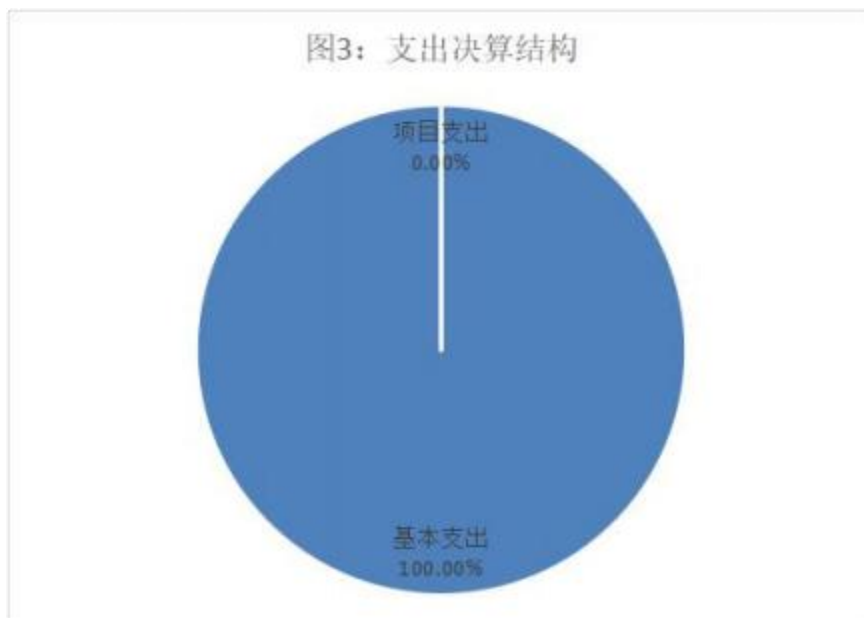
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2314.97 万元。其中：基本支出 2314.97 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%。

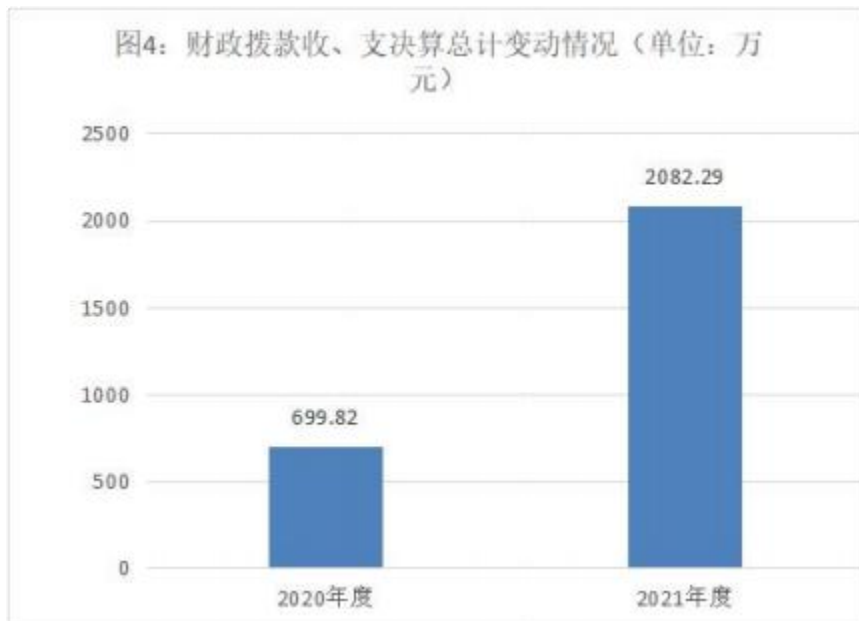
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2082.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1382.47 万元，增长 197.55%。主主要原因是街道体制改革，对下属的站办合并引起的。

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 2082.29 万元，占本年支出合计的 89.95%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1382.47 万元，增长 197.55%。主要原因是街道体制改革，对下属的站办合并引起的。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2082.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1851.73 万元，占 88.93%；社会保障和就业（类）支出 64.82 万元，占 3.11%；卫生健康（类）支出 69.99 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 95.75 万元，占 4.60%。

（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 785.91 万元，支出决算为 2082.29 万元，完成年初预算的 264.95%。其中：基本支出 2082.29 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 555.35 万元，支出决算为 1851.73 万元，完成年初预算的 333.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因**是年中追加财政财务大平台服务费、人员奖励性绩效等。**

2. 社会保障和就业支出(类。)年初预算为 64.82 万元，支出决算为 64.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 69.99 万元，支出决算为 69.99 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 95.75 万元，支出决算为 95.75 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 2082.29 万元，其中：

人员经费 1273.05 万元，主要包括：基本工资 233.52 万元、津贴补贴 175.73 万元、奖金 12.04 万元、绩效工资 30.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.80 万元、职业年金缴费 5.55 万元、职工基本医疗保险缴费 85.98 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 111.00 万元、退休费 1.33 万元、抚恤金 34.18 万元、生活补助 8.45 万元、医疗费补助 0.24 万元、奖励金 495.26 万元。

公用经费 809.24 万元，主要包括：办公费 50.36 万元、印刷费 5.96 万元、咨询费 11.91 万元、水费 2.29 万元、电费 13.44 万元、邮电费 8.41 万元、物业管理费 17.84 万元、差旅费 8.01 万元、维修(护)费 46.34 万元、租赁费 2.25 万元、会议费 2.84 万元、培训费 1.21 万元、公务接待费 10.29 万元、劳务费 127.46 万元、委托业务

费 322.73 万元、工会经费 34.77 万元、福利费 111.40 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 3.53 万元、其他商品和服务支出 9.88 万元、办公设备购置 10.32 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。

武汉市新洲区凤凰镇人民政府有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括凤凰镇人民政府本级及下属一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 28.70 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 63.73%，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。

2021 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%；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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 8 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。主要用于要用于公务使用，其中：燃料费 4.98 万元；维修费 2.49 万元；保险费 0.53 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 49.71%，比年初预算减少 10.41 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待次数、接待标准及陪同人数。主要用于执行公务和业务接待。

2021 年度凤凰镇人民政府执行公务和开展业务活动开支公务接待费 10.29 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元，主要用于大型活动的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于外省市交流的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及省市内交流接待活动 10.29 万元，主要用于省市内交流的接待工作 **31 批次 308 人次(其中：陪同 52 人次)**。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.68 万元，增长 3.86%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.33 万元，增长 4.30%，公务接待支出决算增加 0.35 万元，增长 3.52%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情时期车辆使用接送特困及滞留人员、下乡下沉频繁处理各项事务多；公务接待费支出决算增加减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待次数、接待标准及陪同人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度凤凰镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度凤凰镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021年度凤凰镇人民政府机关运行经费支出809.24万元，比2020

年度增加554.33万元，增长217.46%。原因是街道体制改革，对下属的站办合并引起的。

十一、政府采购支出情况

2021年度凤凰镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，凤凰镇人民政府共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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14个，资金3292.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，凤凰镇人民政府项目全年预算数为3292.90万元，执行数为3213.95万元，完成预算的97.40%，自评得分：92分。

(二)部门整体支出自评结果

在区委、区政府的正确领导下凤凰镇2021年整体绩效目标工作完成率达97.60%。

2021年项目预算执行率

预算项目	预算金额(万元)	决算金额(万元)	执行率
------	----------	----------	-----

保留性奖励补贴支出	520.00	512.00	98.46%
村党组织惠民项目支出	95.00	95.00	100.00%
村干部报酬、工作经费及党员活动经费	324.22	323.30	99.72%
对村级补助支出	80.00	48.93	61.16%
对其他单位助支出	86.00	86.00	100.00%
机关内设机构专项工作经费	103.00	103.00	100.00%
街镇不可预见费支出	180.00	175.00	97.20%
街镇基础设施建设(园区建设)	400.00	378.56	94.63%
企业发展支出	660.00	647.50	98.11%
社会事务维稳项目支出	82.45	82.45	100.00%
社区惠民项目支出	20.00	19.98	99.90%
社区项目支出	77.08	77.08	100.00%
小城镇建设支出	200.00	200.00	100.00%
以钱养事专项支出	465.15	465.15	100.00%
合计数(万元)	3292.9	3213.95	97.60%

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及14个一级项目。

2021年部门项目街镇财政专项3292.90万元。主要为保留奖励性补贴520万元,实际支出512万元,项目完成率98.46%;街镇不可预见费180万元,实际支出175万元,项目完成率97.20%;村党组惠民项目95万元,实际支出95万元,项目完成率100%;村干部报酬、工作经费及党员活动经费支出324.22万元,实际支出323.30万元,项目完成率99.72%;对村级补助支出80万元,实际支出48.93万元,项目完成率

61.16%；对其他单位补助支出86万元，实际支出86万元，项目完成率100%；机关内设机构专项工作经费支出103万元，实际支出103万元，项目完成率100%；街镇基础设施建设（园区建设）支出400万元，实际支出378.56万元，项目完成率94.63%；企业发展支出660万，实际支出647.50万元，项目完成率98.11%；社会事务-维稳支出82.45万元，实际支出82.45万元，项目完成率100%；社区惠民项目20万元，实际支出19.98万元，项目完成率99.90%；社区支出77.08万元，实际支出77.08万元，项目完成率100%；小城镇建设项目200万元，实际支出200万元，项目完成率100.00%；“以钱养事”专项经费465.15万元，实际支出465.15万元，项目完成率100%。至目前共支付资金3213.95万元，项目完成率97.60%。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 落实问题整改。将上年度绩效自评结果反馈给相关执行单位，要求其对照评价发现的问题，深入分析原因，提出具体整改措施，确保整改工作落到实处。

2. 加强预算管理。将上年度绩效自评结果作为下年度预算调整及下年度部门预算安排的重要依据，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升。

3. 及时公开结果。根据相关规定，本单位将上年度绩效自评结果随同部门决算在新洲区人民政府官网上一并公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

今年来，在区委、区政府的坚强领导下，凤凰镇党委、政府全面实施“一心、两带、三镇、四区、五凤凰”战略布局，以经济社会发展的新成效为“十四五”打牢基础，为建党一百周年谱写新的画卷。

一、坚持党建引领，激发红色引擎强动力

（一）从严从实抓思想，提升引领力。把思想武装摆在更加突出位置，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往心里走、深里走、实里走。扎实开展党史学习教育，做到真学真懂、学做结合、知行合一。隆重召开“七一”表彰大会，充分发挥各级党委中心组理论学习的龙头作用，高质量开展中心组理论学习 13 次，专题研讨 3 次，开展青年干部党史学习交流会 4 次。

（二）旗帜鲜明讲政治，提升向心力。旗帜鲜明地把党的政治建设摆在首位，坚决扛起全面从严治党主体责任，带动全镇广大党员干部自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，奋力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在凤凰落地生根。

（三）凝心聚力建阵地，提升战斗力。召开凤凰镇第十次代表大会与镇第十届人民代表大会第一次会议，选举产生中共凤凰镇第十届委员会委员 9 名、纪律检查委员会委员 5 名、镇政府领导班子 1 名、人大主席 1 名、副主席 1 名。扎实有序推进村（社区）“两委”换届

工作，村（社区）“两委”换届工作全面完成。党员群众服务中心提档升级，提档升级率达 95%。

二、坚持发展为要，提升经济发展硬实力

（一）经济实力不断增强。1-9 月，全镇完成财税收入 12079 万元，同比增长 14.1%。1-10 月，固定资产投资完成 60160 万元，工业投资及工业技改投资分别完成 15316 万元，规上工业总产值完成 39041.3 万元，限上商贸社零总额完成 2044.8 万元。招商引资实际到位资金 21943 万元，完成全年拼搏目标值的 110%。1-9 月重点经济指标计分排名中，综合排名第二。

（二）主导产业动力强劲。蔬果、茶叶、苗木三大产业结构提档升级，体量持续壮大。以“国企联村”为契机，与武汉农业集团深度融合，将各类资源高效稳定地输送到民主片区，跑出产业振兴加速度。毛家冲村红色教育培训基地落成，已与片区两家民宿产业主、一家餐饮产业主签订合作框架协议，完成了文旅民宿改造 23 间，日接待游客 46 人。水生植物引种基地初具规模，预计年产值可达到 60 万元，带动近 20 名村民就地就业，增加务工收入 16 余万元。

（三）生态旅游优势初显。《家有梧桐待凤栖》旅游宣传片已制作完成，旅游宣传册已印制 2000 册，凤凰旅游名片更加靓丽。凤娃古寨园林绿化提档升级已完成 80%，冰雕馆、七彩滑道、水上闯关等二销项目正式营业，游客即将突破 80 万人次。关圣“七彩茶园”美景登刊“学习强国”平台，引发众多关注。

（四）基础设施日趋完善。着力推进村湾集并，完成《凤凰镇村庄规划》《郭家岗中心村规划》，正在研究启动余家寨中心村规划编

制。全力对接做好建制镇收尾验收工作，镇旅游环线等六个建制镇项目项目已通过区级预验收。“五路八桥”建设步伐加快，石板冲至杨湾连接线已完成边线放线、田路分家、退地拆迁工作，杆线迁改完成80%；路基总量已完成99.4%。上店至杨元咀连接线已完成边线放线，拆迁退地完成100%，电杆迁改已完成，桥涵、排水设施正在施工中、路床成型完成780米。投资400万的318国道沿线提档升级工作已全面启动。凤凰大道建设进入道路检测，安装信号灯阶段，即将通车。Z229公交线路直通余寨，便利了106国道周边上千名居民的出行。

三、坚持生态优先，补强绿色发展软实力

（一）弘扬绿色发展理念。加强垃圾分类宣传工作，共派发《致居民的一封信》6000余份，宣传手册4000余份，引导群众养成垃圾分类的良好习惯。全面夯实河湖长制，全年镇级河长共巡查24次、村级河长共巡查300余次，做好禁牧和保洁工作。高标准核实整改2021年第二轮飞检发现水环境问题，全部问题已核实整改完毕。举水河凤凰段河道整体面貌得到了较大改善，水质大幅度提升。

（二）深化大气污染治理。加大农作物秸秆、垃圾露天焚烧力度，组织专人巡查、督查，共出动巡查、督查600余人次。加强建筑工地和道路交通扬尘控制，所有在建建筑工地施工现场做到了100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地进出口路面100%硬化、并配置有冲洗设施。

（三）大力改善人居环境。积极开展“两创一管”工作，强化集镇环境整治力度，多次开展治砂专项行动，镇域内堆砂售砂基本清理完毕，正在推进复耕管理工作，打赢了蓝天保卫战。组织多方力量常态化开展周末大扫除活动，共出动人员400余人次，动用车辆40台

次。对公路沿线乱搭乱建的违法建筑、铁皮棚进行拆除，共拆除乱搭乱建 57 处，拆违面积 2000 多个平方。开展非法报废机动车回收拆解专项集中整治行动，23 家报废机动车回收拆解企业已全部整治完毕。

四、坚持民生为本，强化惠民政策感召力

（一）脱贫攻坚成果有效巩固。按照省、市、区要求多途径化解村级历史欠债，全镇 5 个脱贫村摸底核实历史债务（2003 年税改前）390.8 万元，脱贫村债务已全部化解。深入开展防止返贫动态监测工作。已累计识别出监测对象 3 户 11 人，今年新识别 2 户（其中 1 户为脱贫不稳定户，1 户为突发严重困难户）。

（二）综合服务保障坚强有力。成立我区首个零工市场暨农村劳动力转移就业集散基地，当前已发布用工信息 18 期，共计 500 多条，登记求职人员 199 人，切实保障零工群体生活。今年新建农村老年人互助照料活动中心 3 家，农村老年人互助照料活服务点 3 家已全面动工。凤凰中学体育场跑道翻修，焕然一新，我镇在全区建党 100 周年合唱比赛与舞蹈比赛中均斩获银奖。19 个村村级文化设施提档升级已完成，牌子锣鼓、投影仪、广场音响实现了村全覆盖。三叉路村农家书屋按照高标准完成提档升级，11 月底作为全省农家书屋农民读书用书赶集活动的现场会参观点位，接受了各级领导的参观调研，受到广泛关注。

（三）社会综合治理平安稳定。以十堰市张湾区燃气爆炸事故为警戒，进一步加强安全生产工作，对辖区内企业进行常态化安全生产检查，今年以来已检查 200 余次，发现问题 360 余条，及时督促企业落实整改。对武煤百江燃气新洲区凤凰镇供应点储存仓库进行危房改

造，消除了安全隐患。持续加大全民守法普法工作力度。认真接待群众来信来访。2021 年至今共接访 159 例 201 人次，暂无到市赴省进京人员上访，积案化解率达 100%，阳光信访案件 216 件，办结 216 件，办结率达 100%。

（四）平稳有序完成镇党委政府换届选举工作。严格落实省市区换届风气纪律有关精神，先后顺利召开凤凰镇第十次代表大会与镇第十届人民代表大会第一次会议，依照法律程序选举产生了中共凤凰镇第十届委员会委员 9 名、纪律检查委员会委员 5 名。61 名人大代表齐聚一堂，牢记党与人民重托，积极建言献策，并依法选举产生凤凰镇镇人大主席、镇长、副镇长。

（五）全力做大主导产业。协助东方神农做好设施蔬菜提档升级，选育优良品种，助力我区积极申报湖北省现代农业产业园。

（六）红色凤凰展览馆正式建成。市委党校等单位多次参观学习，红色教育培训基地落成，与湖北省长江出版传媒集团联合打造民主片区红色教育沉浸式体验课程，还原“七方田党支部旧址”，成为党史学习进乡村，红色基因进农户的前沿红色阵地。

（七）成立我区首个零工市场。为零工群体提供信息登记、劳务对接、政策咨询等服务，已发布用工信息 18 期，共计 500 多条，登记求职人员 199 人，做到精准服务。

（八）三叉路村农家书屋按照高标准完成提档升级。11 月底作为全省农家书屋农民读书用书赶集活动的现场会参观点位，接受了各级领导的参观调研，受到广泛关注。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济稳步增长	聚焦重点指标，提升经济发展质效	已完成
2	惠民政策落实	巩固脱贫成果，筑牢乡村振兴基础	已完成
3	生态文明管理	注重生态建设，提升城管综合水平	已完成
4	社会综合治理	践行为民宗旨，提升群众获得感和幸福感	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)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。

3. 一般公共服务(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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(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(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 一般公共服务(类)组织事务(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。

7. 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。

8. 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。

9. 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, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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 年度凤凰镇政府部门整体绩效自评结果

一、 自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 年凤凰镇镇政府项目全年预算数为 3292.90 万元，执行数为 3213.95 万元，完成预算的 97.40%， 自评得分：92 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

在区委、区政府的正确领导下，凤凰镇 2021 年整体绩效目标工作完成率达 97.60%。

2021 年项目预算执行率

预算项目	预算金额 (万元)	决算金额 (万元)	执行率
------	-----------	-----------	-----

保留性奖励补贴支出	520.00	512.00	98.46%
-----------	--------	--------	--------

村党组织惠民项目支出	95.00	95.00	100.00%
------------	-------	-------	---------

村干部报酬、工作经费及党员活动经费	324.22	323.30	
-------------------	--------	--------	--

99.72%

对村级补助支出	80.00	48.93	61.16%
---------	-------	-------	--------

对其他单位助支出	86.00	86.00	100.00%
----------	-------	-------	---------

机关内设机构专项工作经费	103.00	103.00	100.00%
--------------	--------	--------	---------

街镇不可预见费支出	180.00	175.00	97.20%
街镇基础设施建设(园区建设)	400.00	378.56	94.63%
企业发展支出	660.00	647.50	98.11%
社会事务及维稳支出	82.45	82.45	100.00%
社区惠民项目支出	20.00	19.98	99.90%
社区项目支出	77.08	77.08	100.00%
小城镇建设支出	200.00	200.00	100.00%
以钱养事专项支出	465.15	465.15	100.00%
合计数(万元)	3292.90	3213.95	97.60%

2. 完成的绩效目标。

年度目标 1：完成区下达的工作目标。财政收入 1.52 亿；规模以上工业总产值达 7.5 亿，固定资产投资为 0.8 亿；农贸市场改造 1 个。

年度目标 2：服务重点项目建设。2021 年服务重点项目 2 个。

年度目标 3：提升基层社会治理。全面化解信访积累的案件，完成人民调解工作，并安排消防应急演练一次。

年度目标 4：推进党的建设。整改软弱涣散基层党组织 4 个，培训后备党员 45 人。

(三) 存在的问题和原因

2021 年，我镇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。

(四) 下一步拟改进措施

下一步，我镇将在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，做强做好武汉市唯一一个建制镇的重大责任，坚持生态优先、绿色发展，争创全国一流的凤娃古寨 5A 级景区，努力打造全国卫生城镇和城乡融合发展示范片区，努力建成全市全省乃至全国标杆的都市农业大镇、文化旅游名镇、新型工业强镇、乡村振兴示范镇。

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。

项目支出 3292.90 万元，比 2019 年预算增加 49.90 万元，增长 1.54%，主要原因：村湾环境整治、保洁服务外包造成环境整治支出了扩大、计区群干境资、以钱养事提标等。其中：

（1）、街镇部门项目支出 117 万元，主要安排为

街道内设机构的专项经费 117 万元，主要用于信访、纪检、妇联、社事等内设机构专项经费；

（2）、街镇财政专项支出 1875.90 万元，主要安排为：村级支出 324.22 万元，主要用于村级办公经费、党员活动经费及村干部工资；社区支出 77.07 万元，主要用于社区工作经费、党员教育经费及社区群干工资及五险一金；以钱养事 465.12 万元，主要用于以钱养事单位人员工资、五险及物化投入；对其他单位的补助支出 72.00 万元，主要用于党群服务中心、社区网格管理中心、综合执法中心等单位补助支出；企业发展金 660.00 万元，主要用于扶持企业发展，产品研发、贷款贴息等支出；社会事务及维稳支出 82.49 万元，主要用

于维护社会稳定费用支出；对村级补助支出 80.00 万元，主要用于对各村级防汛、抗旱等事项补助支出；村党组惠民项目 95.00 万元，主要用于村级党组惠民工程支出；社区党组惠民项目 20.00 万元，主要用于社区党组惠民工程支出。

街镇预留专项支出 1300.00 万元，主要安排为：

(1) 街镇基础设施建设 300.00 万元，主要用街道基础设施的建设支出（如：老办楼维修、“四好公路”建设及旅游环线、村村通公路等管护等）

(2) 五项奖励性工资 520.00 万元，主要用于在职退休人员的五项奖励性工资支出。

(3) 不可预见费 180.00 万元，用于不可预见事务支出。

(4) 街镇小城镇基础设施建设 200.00 万元，用于实施老渠道整治及应急处置项目、公用事业基础的管理及集镇绿化、亮化提档升级等。

(5) 工业倍增计划及园区建设 100.00 万元，用于园区道路建设及基础设施维护与运行

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

(1)、服务好重点项目建设。全力推进重点项目建设，持续优化营商环境。

(2)、做好生态环保各项工作。水环境质量改善、空气质量改善、生态创建、面源污染治理，做好河湖长制工作、河道采砂管理，畜禽养殖废弃物资源化利用“整区推进”，林业生态建设和耕地保护。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理，持续改善村湾环境。

(3)、提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制机制，切实做好信访稳定工作。

(4)、加强和改善民生。按照市委“民有所呼，我必有应”改革要求，加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度。

(5)、推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，建强基层党支部，增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子的培养，进一步健全村（社区）后备干部队伍。

(二) 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 为切实做好 2021 年度绩效自评考核工作，凤凰镇人民政府成立了绩效自评年度考核工作小队。

2. 按照上级文件要求对 2021 年度凤凰镇人民政府整体支出绩效目标在数量指标、效益指标、服务对象满意度指标几个指标进行自评打分。

3. 绩效自评报告及表格填报完整、准确，并按规定时间上报。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

2021 年部门项目街镇财政专项 3292.90 万元。主要为保留奖励性补贴 520 万元，实际支出 512 万元，项目完成率 98.46%；街镇不可预见费 180 万元，实际支出 175 万元，项目完成率 97.20%；村党组织惠民项目 95 万元，实际支出 95 万元，项目完成率 100%；村干部

报酬、工作经费及党员活动经费支出 324.22 万元，实际支出 323.30 万元，项目完成率 99.72%；对村级补助支出 80 万元，实际支出 48.93 万元，项目完成率 61.16%；对其他单位补助支出 86 万元，实际支出 86 万元，项目完成率 100%；机关内设机构专项工作经费支出 103 万元，实际支出 103 万元，项目完成率 100%；街镇基础设施建设（园区建设）支出 400 万元，实际支出 378.56 万元，项目完成率 94.63%；企业发展支出 660 万，实际支出 647.50 万元，项目完成率 98.11%；社会事务-维稳支出 82.45 万元，实际支出 82.45 万元，项目完成率 100%；社区惠民项目 20 万元，实际支出 19.98 万元，项目完成率 99.90%；社区支出 77.08 万元，实际支出 77.08 万元，项目完成率 100%；小城镇建设项目 200 万元，实际支出 200 万元，项目完成率 100.00%；“以钱养事”专项经费 465.15 万元，实际支出 465.15 万元，项目完成率 100%。至目前共支付资金 3213.95 万元，项目完成率 97.60%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

项目数量指标分析。

预期财政收入 0.9 亿；规模以上工业总产值达 5 亿，固定资产投资为 0.8 亿；农贸市场改造 1 个。计划服务重点项目 3 个。全面化解信访积累的案件，完成人民调解工作，并安排消防应急演练一次。整改软弱涣散基层党组织 4 个，培训后备党员 45 人。

完成指标：全年财税收入完成 1.52 亿元；占目标任务的 101%，超额完成目标任务。同时，大力开展生态旅游招商工作，拓宽增收渠

道，完成个转企 4 家，成功引进 9 家三级以上资质建筑、房地产企业在凤凰注册纳税，为凤凰镇的发展注入新的活力。其他经济建设指标及推动发展、深化改革、维护稳定、从严治党等目标任务均全面完成。坚持“收支平衡、有保有压”原则，一般性支出压减 7.9%以上，“三公”经费支出同比下降 5.64%。加强森林、山体、水质的保护。重点整治上游污染、违规建筑、畜禽养殖、采矿洗砂、秸秆焚烧等。依托“清洁家园”行动，不断提升村湾环境卫生综合整治和城镇环境综合管理水平。2021 年共接访 159 例 201 人次，暂无到市赴省进京人员上访，积案化解率达 100%，阳光信访案件 216 件，办结 216 件，办结率达 100%。全年处理市长热线、城市留言板约 2100 余条，“微邻里”报事 1967 条，全年累计举办法治宣传 25 余场次；成功调处各类矛盾纠纷 38 件；排查矛盾纠纷 600 余次。开展中心组学习 12 次，领导班子讲党课 25 人次，领办实事 76 余条。新调整科级干部 7 名，新提拔任用 2 名；新晋公务员编制 5 名，事业编制 2 名。顺利完成 20 个村（社区）“两委”换届工作，加强了基层队伍建设。

效益指标完成情况分析。

预期指标：做好生态环保各项工作。水环境质量改善、空气质量改善、生态创建、面源污染治理，市容市貌排名靠前，环境整治持续好转。网格服务满意度 $\geq 90\%$ ；禁鞭区禁鞭完成率达 100%。

完成指标：开展城乡环境综合治理，凤凰镇已创建省生态街镇，创建省级生态村 13 个。12 月份的全市新城区农村环境卫生考评中，我镇位居位前列。网格服务满意度 $\geq 90\%$ ；禁鞭区禁鞭完成率达 100%。

满意度指标完成情况分析。

预期指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$

完成指标：经发放调查问卷统计，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

上年度部门整体部门自评结果应用情况

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。