

附件 1

# 2021 年度武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（汇总）部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 新洲区人民政府潘塘街道办事处概况

- 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 新洲区人民政府潘塘街道办事处 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 新洲区人民政府潘塘街道办事处 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 新洲区人民政府潘塘街道办事处概况

## 一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好党的思想、组织、宣传、作风建设，充分发挥群团组织作用，加强社会主义精神文明建设和党的基层组织建设。

2、根据区委、区政府对全区发展的总体要求，研究拟定潘塘街道办事处经济建设和社会发展中的重大问题，制定切实可行的发展规划，并努力组织实施。

3、负责抓好辖区个体私营经济为主的街道经济，积极培育税源，加强税收征管工作。

4、加强街道办事处城市管理职能；配合有关部门审批、验收、监督、管理辖区内各类建设项目；负责抓好所辖区域的环境综合整治、环境保护和全方位的管理工作。

5、负责辖区内各类生产、经营性项目初审及工商、卫生监督管理工作。

6、大力加强村级建设，逐步建立和完善各项服务体系，切实提高为企业和居民群众服务质量；组织开展好群众文化、医疗卫生、科普和群众体育等活动；指导辖区内村两委会工作，促进村级组织建设和制度建设，充分发挥村组织在宣传法律、维护群众的合法权益，教育居民依法履行应尽义务的作用。

7、兴办社区福利事业，负责做好拥军优属，防灾救灾、扶困助残、社会救济、殡葬、婚姻、社会保障、劳动就业、外来流动人员管理等工作。

8、宣传贯彻执行国家计划生育的法律、法规和政策，负责本辖区内的人口与计划生育管理工作，有效地控制人口的增长；负责计生

报表的统计、报送工作，完成各种软件的建立管理工作。

9、领导和管理街道办事处人民武装部工作。负责民兵组织建设和武器装备的管理；负责民兵的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织带领民兵完成战备、治安值勤任务；组织民兵参加两个文明建设；负责民兵、预备役人员的登记、统计工作；开展全民国防教育活动，增强全民国防意识；协助有关单位做好预备役、征兵工作。

10、贯彻执行社会治安综合治理的方针政策，结合本辖区实际，提出工作建议；全面掌握社会治安综合治理工作情况，根据上级部署和实际情况制定工作计划和实施方案；检查、指导、督促属地各部门和单位的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织协调有关部门、单位协同作战，有针对性地开展集中整顿和专项治理；深入调查研究，做好社会治安综合治理信息收集、反馈工作。

11、加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法治教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向区委、区政府反映群众的意见和要求，维护社会安定团结。

12、完成上级交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，新洲区人民政府潘塘街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和三个下属单位决算组成。

纳入新洲区人民政府潘塘街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新洲区潘塘街道办事处（本级）
2. 党群服务中心
3. 综合执法中心
4. 社区网格服务中心

## **三、部门人员构成**

新洲区人民政府潘塘街道办事处在职实有人数 49 人，其中：行政 24 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

## 第二部分 武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处 2021 年度部门决算表

### 2021 年度收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（汇总）

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	1,967.14	一、一般公共服务支出	31	1,753.74
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	60.63
	9		九、卫生健康支出	39	67.86
	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	84.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,967.14	<b>本年支出合计</b>	57	1,967.14
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	
<b>总计</b>	30	1,967.14	<b>总计</b>	60	1,967.14

表 2

## 2021 年度收入决算批复表

部门：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（汇总）

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>1,967.14</b>	<b>1,967.14</b>					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,753.74</b>	<b>1,753.74</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,675.65</b>	<b>1,675.65</b>					
2010301		行政运行	1,544.59	1,544.59					
2010350		事业运行	131.06	131.06					
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>78.09</b>	<b>78.09</b>					
2010650		事业运行	46.46	46.46					
2010699		其他财政事务支出	31.63	31.63					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.63</b>	<b>60.63</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.63</b>	<b>60.63</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>67.86</b>	<b>67.86</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.86</b>	<b>67.86</b>					
2101101		行政单位医疗	54.21	54.21					
2101102		事业单位医疗	13.65	13.65					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>84.91</b>	<b>84.91</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>84.91</b>	<b>84.91</b>					
2210201		住房公积金	72.71	72.71					
2210202		提租补贴	12.20	12.20					

表 3

## 2021 年度支出决算批复表

部门：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（汇总）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>1,967.14</b>	<b>1,967.14</b>				
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,753.74</b>	<b>1,753.74</b>				
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,675.65</b>	<b>1,675.65</b>				
2010301		行政运行	1,544.59	1,544.59				
2010350		事业运行	131.06	131.06				
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>78.09</b>	<b>78.09</b>				
2010650		事业运行	46.46	46.46				
2010699		其他财政事务支出	31.63	31.63				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.63</b>	<b>60.63</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.63</b>	<b>60.63</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>67.86</b>	<b>67.86</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.86</b>	<b>67.86</b>				
2101101		行政单位医疗	54.21	54.21				
2101102		事业单位医疗	13.65	13.65				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>84.91</b>	<b>84.91</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>84.91</b>	<b>84.91</b>				
2210201		住房公积金	72.71	72.71				
2210202		提租补贴	12.20	12.20				

表 4

## 2021 年度财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（汇总）

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	1,967.14	一、一般公共服务支出	33	1,753.74	1,753.74		
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	60.63	60.63		
	9		九、卫生健康支出	41	67.86	67.86		
	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	84.91	84.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,967.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,967.14	1,967.14		
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				
<b>总计</b>	32	1,967.14	<b>总计</b>	64	1,967.14	1,967.14		

表 5

## 2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（汇总）

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		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计					1,967.14	1,967.14		1,967.14	1,967.14				
201	一般公共服务支出					1,753.74	1,753.74		1,753.74	1,753.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					1,675.65	1,675.65		1,675.65	1,675.65				
2010301	行政运行					1,544.59	1,544.59		1,544.59	1,544.59				
2010350	事业运行					131.06	131.06		131.06	131.06				
20106	财政事务					78.09	78.09		78.09	78.09				
2010650	事业运行					46.46	46.46		46.46	46.46				
2010699	其他财政事务支出					31.63	31.63		31.63	31.63				
208	社会保障和就业支出					60.63	60.63		60.63	60.63				
20805	行政事业单位养老支出					60.63	60.63		60.63	60.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					60.63	60.63		60.63	60.63				
210	卫生健康支出					67.86	67.86		67.86	67.86				
21011	行政事业单位医疗					67.86	67.86		67.86	67.86				
2101101	行政单位医疗					54.21	54.21		54.21	54.21				
2101102	事业单位医疗					13.65	13.65		13.65	13.65				
221	住房保障支出					84.91	84.91		84.91	84.91				
22102	住房改革支出					84.91	84.91		84.91	84.91				
2210201	住房公积金					72.71	72.71		72.71	72.71				
2210202	租房补贴					12.20	12.20		12.20	12.20				

表 6

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（汇总）

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	873.58	302	商品和服务支出	601.66	310	资本性支出	43.64	
30101	基本工资	312.52	30201	办公费	46.13	31002	办公设备购置	26.96	
30102	津贴补贴	179.30	30202	印刷费	7.65	31003	专用设备购置	16.68	
30103	奖金	9.07	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	15.11	30205	水费	0.70	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.66	30206	电费	17.48				
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	11.97				
30110	职工基本医疗保险缴费	123.67	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	4.97	30211	差旅费	23.90				
30113	住房公积金	134.73	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.14				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	448.26	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.73				
30302	退休费	92.53	30217	公务接待费	25.23				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	5.39	30224	被装购置费					
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	151.67				
30307	医疗费补助	8.27	30227	委托业务费	78.49				
30308	助学金		30228	工会经费	6.22				
30309	奖励金	337.70	30229	福利费	144.29				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.20				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.64				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	46.22				
人员经费合计		1,321.84	公用经费合计						645.30

表7 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（汇总）

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
49.50	0.00	30.00	0.00	30.00	19.50	34.43		9.20		9.20	25.23

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。

表8 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（汇总）

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：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表9 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（汇总）

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：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表没有数据需进行批复。

注：2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处 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1967.14万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1526.71万元，增长346.64%，主要原因是2021年年初街道机构改革实行一办三中心管理，将各站、办、所的人员经费及大部分公用经费都纳入到机关账套，相比2020年度收支费用大幅度增加。

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 1967.14 万元。其中：财政拨款收入 1967.14 万元，占本年收入 100%。主要用于：一般公共服务支出 1753.74 万元、社会保障和就业支出 60.63 万元、卫生健康支出 67.86 万元、住房保障支出 84.91 万元。

图 2：收入决算结构

单位：万元

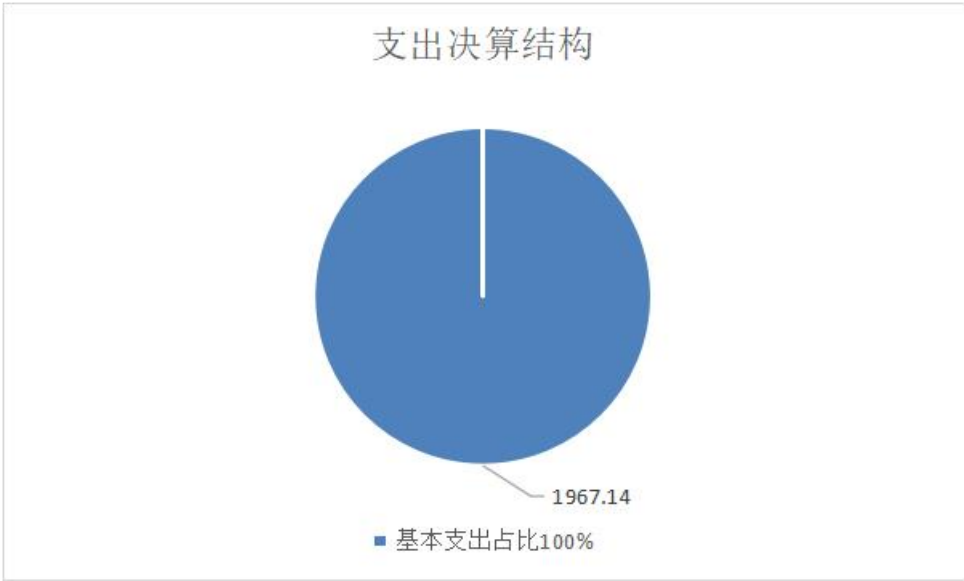


## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1967.14 万元。其中：基本支出 1967.14 万元，占本年支出 100%。主要用于：**一般公共服务支出-行政运行** 1544.59 万元、**事业运行** 131.06 万元、**财政事务-事业运行** 46.46 万元、**其他财政事务支出** 31.63 万元，**合计 1753.74 万元**；**社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出** 60.63 万元；**卫生健康支出-行政单位医疗** 54.21 万元、**事业单位医疗** 13.65 万元，**合计 67.86 万元**；**住房保障支出-住房公积金** 72.71 万元、**提租补贴** 12.20 万元，**合计 84.91 万元**。

3: 支出决算结构

单位：万元



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 1967.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1526.71 万元，增长 346.64 %。主要原

因是 2021 年年初街道机构改革实行一办三中心管理，将各站、办、所的人员经费及大部分公用经费都纳入到机关统一核算，相比 2020 年度收支费用大幅度增加。

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 1967.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1526.71 万元，增长 346.64%。主要原因是 2021 年年初街道机构改革实行一办三中心管理，将各站、办、所的人员经费及大部分公用经费都纳入到机关统一核算，相比 2020 年度收支费用大幅度增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1967.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1753.74 万元，占 89.15%；社会保障和就业

(类)支出 60.63 万元，占 3.08%；卫生健康(类)支出 67.86 万元，占 3.45%；住房改革(类)支出 84.91 万元，占 4.32%。

### (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 829.91 万元，支出决算为 1967.14 万元，完成年初预算的 237.03%。其中：基本支出 1967.14 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 599.92 万元，支出决算为 1753.74 万元，完成年初预算的 292.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年初街道机构改革实行一办三中心管理，将各站、办、所的人员经费及大部分公用经费都纳入到机关统一核算，因此相比年初预算财政拨款支出费用大幅度增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 68.88 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 88.02%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：账套中这块资金实际支出数是 99.18 万元，其中劳务人员社保 30.30 万元，当年所发生的社保支出 68.88 万元。实际完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 76.20 万元，支出决算为 67.86 万元，完成年初预算的 89.05%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是账套中这块资金实际支出数是 123.67 万元，因 2021 年年初街道机构改革实行一办三中心管理，将各站、办、所的人员经费都纳入到机关统一核算，实际完成年初预算的 162.30%，人员变动造成。

4. 住房保障支出。年初预算为 84.91 万元，支出决算为 84.91 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 1967.14 万元，其中：

人员经费 1321.84 万元，主要包括：基本工资 312.52 万元、津贴补贴 179.3 万元、奖金 9.07 万元、绩效工资 15.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.66 万元、职业年金缴费 4.55 万元、职工基本医疗保险缴费 123.67 万元、其他社会保障缴费 4.97 万元、住房公积金 134.73 万元、退休费 92.53 万元、抚恤金 5.39 万元、生活补助 3.15 万元、医疗费补助 8.27 万元、奖励金 337.7 万元、其他对个人和家庭的补助 1.22 万元。

公用经费 645.3 万元，主要包括：办公费 46.13 万元、印刷费 7.65 万元、水费 0.7 万元、电费 17.48 万元、邮电费 11.97 万元、差旅费 23.9 万元、维修(护)费 10.14 万元、培训费 0.73 万元、公务接待费 25.23 万元、劳务费 151.67 万元、委托业务费 78.49 万元、工会经费 6.22 万元、福利费 144.29 万元、公务用车运行维护费 9.2 万元、其他交通费用 21.64 万元、其他商品和服务支出 46.22 万元、办公设备购置 26.96 万元、专用设备购置 16.68 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。

新洲区人民政府潘塘街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（汇总）本级及下属 3 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49.50万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的69.56%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为9.20万元，完成年初预算的30.67%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费9.20万元，完成年初预算的30.67%，比年初预算减少20.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约公务运行维修费及其他，主要用于公务行驶。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量8辆。

3.公务接待费支出决算为25.53万元，完成年初预算的130.92%，比年初预算增加6.03万元，主要原因是2021年年初街道机构改革实行一办三中心管理，将各站、办、所的公务接待费都纳入到机关统一核算，相比2020年度有所增加。主要用于省、市及区内外公务接待。

2021年度新洲区人民政府潘塘街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费25.53万元。其中：国内公务接待25.53万元，主要用于国内公务的接待工作473批次7338人次(其中：陪同709人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加2.57万元，增长8.06%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.76万元，下降16.06%，公务接待支出决算增加4.63万元，增长22.15%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是主要原因是认真

贯彻落实中央八项规定精神厉行节约公务运行维修费及其他；公务接待费支出决算增加的主要原因是 2021 年年初街道机构改革实行一办三中心管理，将各站、办、所的公务接待费都纳入到机关统一核算，相比 2020 年度有所增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

无

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

无

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度新洲区人民政府潘塘街道办事处机关运行经费支出 645.30 万元，比 2020 年度增加 517.66 万元，增长 405.56 %。主要原因是 2021 年年初街道机构改革实行一办三中心管理，将各站、办、所的公用经费都纳入到机关统一核算，相比 2020 年度大幅度增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度新洲区人民政府潘塘街道办事处政府采购支出总额 43.64 万元，其中：政府采购货物支出 43.64 万元。授予中小企业合同金额 43.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车。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（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 10 个，资金 3885.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.36%。从绩效评价情况来看，潘塘街道办事处 2021 年度项目进度按照相关要求完成到位，资金到位及时，有效发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好的执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3885.75 万元，评价情况来看，潘塘街道办事处预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，落实街镇基础设施建设，抓好疫情常态化精准防控，完成防汛抗旱、污水治理、秸秆禁烧、环境卫生、控违拆违、民生保障、河湖长制、综治信访、安全隐患排查等上级交办的各项工作，提高群众生活水平，提升群众满意度。

### （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 8 个一级项目。

1. 2021 年度保留性奖励补贴支出项目自评综述：与全年绩效评价挂钩，按标准发放，2021 年保留性奖励补贴支出项目预算 393.52 万元，执行 391.14 万元，完成预算的 99.39%。无偏差大或未完成情况。

2. 村级配套支出项目自评综述：保障村内企业安全生产、帮助村内企业解决具体困难；做好计划生育工作、新型合作医疗工作、五保户、困难户生活有保障；村庄环境保洁工作；做好流动人口管理登记、群众调节工作；村级配套支出项目预算 608.39 万元，执行 608.39 万元，完成预算的 100%。

3. 政府投资项目自评综述：项目全年预算数为 542.9 万元，执行数为 516.19 万元，占预算项目支出总额的 95.08%。主要产出和效益是：（1）扎实做好前期准备工作，项目勘察、设计、实行招投标，保证项目的可行性。（2）严格规范项目管理，做到专款专用，按计划顺利实施。（3）：加强环境监测管理。达到效益指标：加强城镇管理机制，实现长效管理的效果为 100%，群众满意度 100%。

4. 对村级补助支出项目自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 7.03 万元。主要产出和效益是：保障居民出行顺利，居民满意度提高，满意度达到 100%。

5. 对其他单位补助支出项目自评综述：项目全年预算数为 242 万元，执行数为 242 万元。主要产出和效益是：加强项目资金过程监管，确保资金使用规范合理；为群众办实事，办好事，为群众改善生活环境。

6. 公益性岗位报酬项目自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 14.09 万元。主要用于公益岗位的人数 6 人，人员在岗率达到 100%。

7. 社会事务及维稳支出项目自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，占预算项目支出的 100%。主要用于：综合治理、安全生产、信访维稳、法治建设；主要是提高矛盾纠纷调解率，

健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行；促进综合民调提质，公众安全感满意度提高至 100%。

8. “以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 684.04 万元，执行数为 610.89 万元，占预算项目支出的 89.31%。主要产出和效益是：一是“以钱养事”人员及时发放；二是农村公益性服务合同完成率。

#### （四）绩效自评结果应用情况

（一）推动乡村振兴战略，促进群众持续增收。坚持产业引导，以加大力度培育种植养殖业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体，发展特色优势产业，不断壮大村集体经济。全面推进乡村振兴，加快建设美丽乡村项目，大力开展人居环境整治，加强高标准农田建设，扎实推进土地增减挂钩工作。

（二）扎实维护社会稳定。牢固树立稳定是发展的前提理念，毫不放松持续抓好常态化疫情防控工作；突出抓好矛盾纠纷与不稳定因素的排查调处，确保全街社会形势进一步稳定向好；深入开展扫黑除恶专项斗争常态化专项斗争，加强矛盾化解，切实维护社会大局和谐安定；严格落实安全生产主体责任制，认真开展安全生产大检查，突出抓好消防、烟花爆竹、危险化学品、道路交通、防溺水等重点行业领域安全生产专项整治和隐患排查治理，提高安全防范水平，坚决杜绝生产安全事故的发生。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、强化党建引领，夯实战斗堡垒

1、**不断提高理论水平，加强政治建设。**街道党工委不断加强学习引导，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，着力建设“信念坚定、对党忠诚、敢于担当、风清气正”的领导班子。持续深入理论学习，截至11月底，开展理论学习中心组学习17次。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记党史学习教育动员大会上的重要讲话精神以及关于学习党史的重要论述，习近平总书记在各地考察期间重要讲话精神、国家安全、乡村振兴、党风廉政建设等内容。学习中注重结合我街工作实际，组织班子成员进行集中研讨，加深对党中央各项方针政策的理解和把握，与省、市、区各项决策部署有机统一。

2、**高质量完成庆祝建党100周年各项工作。**一是扎实开展党史学习教育。制定实施方案，成立党史学习教育领导小组，高质量开展党史学习教育。二是组织全街党员干部开展红色支部主题党日、清明节祭扫英烈、庆祝建党100周年等活动。通过追思缅怀革命先烈、讲述革命历史、重温入党誓词等为党员们上了一堂党生动的党课；走访慰问135名困难党员和4名曾受上级党组织表彰党员，为137名党龄满50年的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。录制并报送了“百年党史红色传承”精品党课1节。三是有序开展“我为群众办实事”

主题实践活动。领导班子认领 13 个“我为群众办实事”项目，目前各项目有序推进中，预计年底前全部结算验收。

**3、全领域提升基层党建水平。**完成支委换届任务，村（居）委会换届工作正在有条不紊的展开。建立 4 个片区综合党委，强化片区党委在基层党建工作中的引领作用，提升基层工作的渗透力和组织力。组织公务员参加各级别培训 39 人次，培训各类基层对象 142 人次。健全两新组织建设，街道下辖天马、南洋成为非公企业党建工作先进单位，以点带面提升非公企业党建工作整体水平。

## **二、完善交通路网，壮大经济实力**

**1、交通路网建设逐步铺开。**完工维修道路 4 条，总计 2.01 千米；提档升级路 3 条，总计 2.325 千米；新建道路 3 条，总计 2.025 千米；在建示范路一条，预计年底前竣工；危桥改造三座。进一步提升人民群众对交通环境的满意度。

**2、主要经济指标提前完成。**1-10 月规模以上工业企业总产值累计达到 21121.4 万元，预计全年实现 25885.4 万元，完成拼搏目标值的 103.54%；招商引资 1-11 月累计达成 2.002 亿元，已完成全年目标值的 100.10%；固定资产投资 1-10 月累计达到 38193 万元，预计全年实现 42017 万元，完成目标值的 100.04%；工业投资 1-10 月累计达到 9013 万元，预计全年实现 10030 万元，完成目标值的 100.30%。

## **三、优化城乡环境，提高治理能力**

**1、城市建设管理工作再上新台阶。**制定“擦亮小城镇”行动规划和实施方案，投资 300 万元的垃圾转运站及厌氧发酵设施已投入使用；细化落实了考核办法和奖惩措施，形成了城管工作合力；落实路

长制管理机制，整治管理沿线乱搭乱盖和集镇立面广告招牌。截至11月，潘塘街城市综合管理考核排名5次进入全市前10名。

**2、美丽乡村项目建设取得新成果。**全街衔接资金项目15个，总投入资金759万元，为村集体创收20万元。投资共计880万元，完成陈玉村和谢畈村美丽乡村建设项目；在建设美丽乡村三个，共计约300户，总投资约2496万元。孙寨村污水治理项目已建设完工，并完成区级验收。开展农村无害化卫生厕所改造项目，完成农村公厕32座，农村无害化户厕410座。

#### **四、强化民生保障，筑牢发展根基**

**1、持续抓牢常态化疫情防控工作。**开展疫情防控常态化管理，对15名从境外返乡人员进行居家隔离管理，对98名返乡和外来人员进行集中隔离和居家医学观察管理，核查和跟踪管理377名购退烧药人员、16名看发热门诊人员，登记管理1811名外来和返乡人员，严格按照市区指挥部的实时管控政策执行。

**2、不断完善民生基础保障工作。**截至11月份，全年新申报农村低保58户、取消43户、提标17户、降标6户，新申报城镇低保5户、取消5户、提标2户，特困新申报11人，取消8人，办理临时救助48个，发放春节慰问6万元，发放特困临时救助15.75万元，办理低收入认定15户；全街脱贫人口、“三类人群”监测户基本医保参保率达到100%；合格乡村医生配备和脱贫人口家庭医生签约履约服务率均达到100%。

#### **五、巩固平安建设，保持社会稳定**

**1、抓矛盾化解，促大局稳定。**排查纠纷503次，预防纠纷197

起，调解矛盾纠纷 285 件，其中重大疑难纠纷 10 起，口头协议 260 件，书面协议 25 件，调解成功率 100%，协议履行率 100%，充分发挥人民调解作用。完成雪亮工程、“平安乡村”视频网络建设，探头共计 1000 余个，上线了达 80%以上，社会治理智治网络已初步形成。

**2、扎实推进区域社会治理现代化试点工作。**制定了《潘塘街社会治理现代化试点工作方案》，在街道综治中心与区法院共建无讼村(社区)示范基地，成立了张文喜阳光调解工作室，潘塘街陈玉村被正式命名为全国“民主法治”示范村，向区委政法委报送潘塘街社会治理创新案例 3 篇以及村级案例 6 篇，建成陈玉村、易河村、井边村三处法治文化广场。

## **六、聚焦党风廉政，强化作风建设**

**1、从严压实管党治党主体责任。**截至 11 月底，精准运用监督执纪“四种形态”问责 36 人次，运用第一种形态问责 33 人次，党纪处分 2 人次（党内警告 2 人次），政务处分 1 人次（政务记大过处分 1 人次），印发通报 3 份，制发纪检监察建议书 2 份，有效推动了干部作风不实、浮于表面等问题的持续转变。

**2、严守执纪规则，严查问题线索。**2021 年以来，潘塘街共受理问题线索 13 条（自查问题线索 1 条，上级移交问题线索 12 条），办理上级督办函 5 件，立案审查调查 4 件，其中调查完结 12 条，目前有 2 件信访举报件正在调查处理中；针对督办函中反馈的问题线索，共执纪问责处理处分 5 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，夯实战斗堡垒	<p><b>1、不断提高理论水平，加强政治建设。</b>街道党工委不断加强学习引导，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，着力建设“信念坚定、对党忠诚、勇于担当、风清气正”的领导班子。持续深入理论学习，截至11月底，开展理论学习中心组学习17次。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神以及关于学习党史的重要论述，习近平总书记在各地考察期间重要讲话精神、国家安全、乡村振兴、党风廉政建设等内容。学习中注重结合我街工作实际，组织班子成员进行集中研讨，加深对党中央各项方针政策的理解和把握，与省、市、区各项决策部署有机统一。</p> <p><b>2、高质量完成庆祝建党100周年各项工作。</b>一是扎实开展党史学习教育。制定实施方案，成立党史学习教育领导小组，高质量开展党史学习教育。二是组织全街党员干部开展红色支部主题党日、清明节祭扫英烈、庆祝建党100周年等活动。通过追思缅怀革命先烈、讲述革命历史、重温入党誓词等为党员们上了一堂生动的党课；走访慰问135名困难党员和4名曾受上级党组织表彰党员，为137名党龄满50年的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。录制并报送了“百年党史红色传承”精品党课1节。三是有序开展“我为群众办实事”主题实践活动。领导班子认领13个“我为群众办实事”项目，目前各项目有序推进中，预计年底前全部结算验收。</p> <p><b>3、全领域提升基层党建水平。</b>完成支委换届任务，村（居）委会换届工作正在有条不紊的展开。建立4个片区综合党委，强化片区党委在基层党建工作中的引领作用，提升基层工作的渗透力和组织力。组织公务员参加各等级培训39人次，培训各类基层对象142人次。健全两新组织建设，街道下辖天马、南洋成为非公企业党建工作先进单位，以点带面提升非公企业党建工作整体水平。</p>	完成
2	完善交通路网，壮大经济实力	<p><b>1、交通路网建设逐步铺开。</b>完工维修道路4条，总计2.01千米；提档升级路3条，总计2.325千米；新建道路3条，总计2.025千米；在建示范路一条，预计年底前竣工；危桥改造三座。进一步提升人民群众对交通环境的满意度。</p> <p><b>2、主要经济指标提前完成。</b>1-10月规模以上工业企业总产值累计达到21121.4万元，预计全年实现25885.4万元，完成拼搏目标值的103.54%；招商引资1-11月累计达成2.002亿元，已完成全年目标值的100.10%；固定资产投资1-10月累计达到38193万元，预计全年实现42017万元，完成目标值的100.04%；工业投资1-10月累计达到9013万元，预计全年实现10030万元，完成目标值的100.30%。</p>	完成
3	优化城乡环境，提高治理能力	<p><b>1、城市建设管理工作再上新台阶。</b>制定“擦亮小城镇”行动规划和实施方案，投资300万元的垃圾转运站及厌氧发酵设施已投入使用；细化落实了考核办法和奖惩措施，形成了城管工作合力；落实路长制管理机制，整治管理沿线乱搭乱盖和集镇立面广告招牌。截至11月，潘塘街城市综合管理考核排名5次进入全市前10名。</p> <p><b>2、美丽乡村项目建设取得新成果。</b>全街衔接资金项目15个，总投入资金759万元，为村集体创收20万元。投资共计880万元，完成陈玉村和谢畈村美丽乡村建设项目；在建设美丽乡村三个，共计约300户，总投资约2496万元。孙寨村污水治理项目已建设完工，并完成区级验收。开展农村无害化卫生厕所改造项目，完成农村公厕32座，农村无害化户厕410座。</p>	完成
4	强化民生保障，筑牢发展根基	<p><b>1、抓矛盾化解，促大局稳定。</b>排查纠纷503次，预防纠纷197起，调解矛盾纠纷285件，其中重大疑难纠纷10起，口头协议260件，书面协议25件，调解成功率100%，协议履行率100%，充分发挥人民调解作用。完成雪亮工程、“平安乡村”视频网络建设，探头共计1000余个，上线了达80%以上，社会治理智治网络已初步形成。</p> <p><b>2、扎实推进区域社会治理现代化试点工作。</b>制定了《潘塘街社会治理现代化试点工作方案》，在街道综治中心与区法院共建无讼村（社区）示范基地，成立了张文喜阳光调解工作室，潘塘街陈玉村被正式命名为全国“民主法治”示范村，向区委政法委报送潘塘街社会治理创新案例3篇以及村级案例6篇，建成陈玉村、易河村、井边村三处法治文化广场。</p>	完成

5	<p style="text-align: center;"><b>巩固平安建设，保持社会稳定</b></p>	<p><b>1、抓矛盾化解，促大局稳定。</b>排查纠纷 503 次，预防纠纷 197 起，调解矛盾纠纷 285 件，其中重大疑难纠纷 10 起，口头协议 260 件，书面协议 25 件，调解成功率 100%，协议履行率 100%，充分发挥人民调解作用。完成雪亮工程、“平安乡村”视频网络建设，探头共计 1000 余个，上线了达 80% 以上，社会治理智治网络已初步形成。</p> <p><b>2、扎实推进区域社会治理现代化试点工作。</b>制定了《潘塘街社会治理现代化试点工作方案》，在街道综治中心与区法院共建无讼村(社区)示范基地，成立了张文喜阳光调解工作室，潘塘街陈玉村被正式命名为全国“民主法治”示范村，向区委政法委报送潘塘街社会治理创新案例 3 篇以及村级案例 6 篇，建成陈玉村、易河村、井边村三处法治文化广场。</p>	完成
6	<p style="text-align: center;"><b>聚焦党风廉政，强化作风建设</b></p>	<p><b>1、从严压实管党治党主体责任。</b>截至 11 月底，精准运用监督执纪“四种形态”问责 36 人次，运用第一种形态问责 33 人次，党纪处分 2 人次（党内警告 2 人次），政务处分 1 人次（政务记大过处分 1 人次），印发通报 3 份，制发纪检监察建议书 2 份，有效推动了干部作风不实、浮于表面等问题的持续转变。</p> <p><b>2、严守执纪规则，严查问题线索。</b>2021 年以来，潘塘街共受理问题线索 13 条（自查问题线索 1 条，上级移交问题线索 12 条），办理上级督办函 5 件，立案审查调查 4 件，其中调查完结 12 条，目前有 2 件信访举报件正在调查处理中；针对督办函中反馈的问题线索，共执纪问责处理处分 5 人次。</p>	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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”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。

- 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。

- 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。

- 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

2. 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实缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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）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。

- 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。

4. 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。

- 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。

（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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度新洲区人民政府潘塘街道办事处绩效评价报告

#### 一、2021 年度新洲区人民政府潘塘街道办事处整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3885.75 万元，评价情况来看，潘塘街道办事处预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，落实街镇基础设施建设，抓好疫情常态化精准防控，完成防汛抗旱、污水治理、秸秆禁烧、环境卫生、控违拆违、民生保障、河湖长制、综治信访、安全隐患排查等上级交办的各项工作，提高群众生活水平，提升群众满意度。

#### 二、2021 年度 8 个项目绩效评价报告

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 8 个一级项目。

1. 2021 年度保留性奖励补贴支出项目自评综述：与全年绩效评价挂钩，按标准发放，2021 年保留性奖励补贴支出项目预算 393.52 万元，执行 391.14 万元，完成预算的 99.39%。无偏差大或未完成情况。

2. 村级配套支出项目自评综述：保障村内企业安全生产、帮助村内企业解决具体困难；做好计划生育工作、新型合作医疗工作、五保户、困难户生活有保障；村庄环境保洁工作；做好流动人口管理登记、群众调节工作；村级配套支出项目预算 608.39 万元，执行 608.39

万元，完成预算的 100%。

3. 政府投资项目自评综述：项目全年预算数为 542.9 万元，执行数为 516.19 万元，占预算项目支出总额的 95.08%。主要产出和效益是：（1）扎实做好前期准备工作，项目勘察、设计、实行招投标，保证项目的可行性。（2）严格规范项目管理，做到专款专用，按计划顺利实施。（3）：加强环境监测管理。达到效益指标：加强城镇管理机制，实现长效管理的效果为 100%，群众满意度 100%。

4. 对村级补助支出项目自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 7.03 万元。主要产出和效益是：保障居民出行顺利，居民满意度提高，满意度达到 100%。

5. 对其他单位补助支出项目自评综述：项目全年预算数为 242 万元，执行数为 242 万元。主要产出和效益是：加强项目资金过程监管，确保资金使用规范合理；为群众办实事，办好事，为群众改善生活环境。

6. 公益性岗位报酬项目自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 14.09 万元。主要用于公益岗位的人数 6 人，人员在岗率达到 100%。

7. 社会事务及维稳支出项目自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，占预算项目支出的 100%。主要用于：综合治理、安全生产、信访维稳、法治建设；主要是提高矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行；促进综合民调提质，公众安全感满意度提高至 100%。

8. “以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 684.04 万元，执行数为 610.89 万元，占预算项目支出的 89.31%。主要产出和效益是：一是“以钱养事”人员及时发放；二是农村公益性服务合同完成率。

## 2021 年度潘塘街整体绩效自评表

单位名称：潘塘街道办事处

填报日期：

单位名称		潘塘街道办事处				
项目总额		3885.75 万元				
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	4032.72	3885.75	96.36%	19.3	
年度目标 1: (XX 分)						
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	职业技能培训 200 人	100%	100%	10
		数量指标	职工医疗互助 200 人	100%	100%	10
		数量指标	整顿基层党组织软弱涣散问题 5 个	5 个	5 个	5
		数量指标	巾帼志愿服务活动不少于 4 次	≥4 次	4 次	5
		质量指标	群众反映问题按期办结率 100%	100%	100%	5
		数量指标	基本网络评论每月不少于 10 篇	≥10 篇	≥10 篇	5
		效益 指标	社会效益 指标	学习强国、党员注册全覆盖，在线学习全覆盖，积极参加线上培训	100%	100%
	社会效益 指标		无占道经营，无流动摊贩，无三乱，规范广告招聘设置	100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	干部接访，帮助解决群众困难	100%	100%	5
		服务对象满意度指标	城乡低保街、村（社区）三级公开公示率 100%	100%	100%	5
		服务对象满意度指标	做好残疾人保障工作，落实各项残疾人救助政策	100%	100%	3
服务对象满意度指标		老年人服务中心社会化运营 100%，老年证办理、高龄津贴办理率 100%	100%	100%	5	

