

附件 1

2021 年度武汉市新洲区阳逻街道办事处部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区阳逻街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市新洲区阳逻街道办事处 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市新洲区阳逻街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区阳逻街道办事处概况

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，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2.统筹区域发展。统筹落实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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生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.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7.维护公共安全。负责辖区内平安建设、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。

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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区阳逻街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入阳逻街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳逻街党群服务中心

三、部门人员构成

武汉市新洲区阳逻街在职实有人数 110 人，其中：行政 62 人，事业 48 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 129 人，其中：离休 3 人，退休 126 人。

第二部分 武汉市新洲区阳逻街道办事处 2021 年
度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表1）

部门：阳逻街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5162.04	一、一般公共服务支出	31	4655.59
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	163.51
	9		九、卫生健康支出	39	144.51
	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	198.43
	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	5162.04	本年支出合计	57	5162.04
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	5162.04	总计	60	5162.04

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：阳逻街道办事处

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
科目名称											
功 能 分 类 科 目 编 码	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	5162.04	5162.04					
201				一般公共服务支出	4655.61	4655.61					
20103				政府办公厅（室）及相关机 构事务	4397.24	4397.24					
2010301				行政运行	635.01	635.01					
2010302				一般行政管理事务	3760.17	3760.17					
2010350				事业运行	2.06	2.06					
20106				财政事务	258.37	258.37					
2010650				事业运行	230.61	230.61					
2010699				其他财政事务支出	27.76	27.76					
208				社会保障和就业支出	163.51	163.51					
20802				民政管理事务	2.97	2.97					
2080208				基层政权建设和社区治理	2.97	2.97					
20805				行政事业单位养老支出	160.54	160.54					
2080505				机关事业单位基本养老保险 缴费支出	160.54	160.54					
210				卫生健康支出	144.51	144.51					
21011				行政事业单位医疗	144.51	144.51					
2101101				行政单位医疗	144.51	144.51					
221				住房保障支出	198.43	198.43					
22102				住房改革支出	198.43	198.43					
2210201				住房公积金	179.09	179.09					
2210202				提租补贴	19.34	19.34					

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：阳逻街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5162.04	5162.04				
201			一般公共服务支出	4655.59	4655.59				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	4397.23	4397.23				
2010301			行政运行	635.01	635.01				
2010302			一般行政管理事务	3760.17	3760.17				
2010350			事业运行	2.06	2.06				
20106			财政事务	258.36	258.36				
2010650			事业运行	230.61	230.61				
2010699			其他财政事务支出	27.76	27.76				
208			社会保障和就业支出	163.51	163.51				
20802			民政管理事务	2.97	2.97				
2080208			基层政权建设和社区治理	2.97	2.97				
20805			行政事业单位养老支出	160.54	160.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	160.54	160.54				
210			卫生健康支出	144.51	144.51				
21011			行政事业单位医疗	144.51	144.51				
2101101			行政单位医疗	144.51	144.51				
221			住房保障支出	198.43	198.43				
22102			住房改革支出	198.43	198.43				
2210201			住房公积金	179.09	179.09				
2210202			提租补贴	19.34	19.34				

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：阳逻街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5162.04	一、一般公共服务支出	33	4655.59	4655.59		
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	163.51	163.51		
	9		九、卫生健康支出	41	144.51	144.51		
	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	198.43	198.43		
	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	5162.04	本年支出合计	59	5162.04	5162.04		
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	5162.04	总计	64	5162.04	5162.04		

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：阳逻街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5162.04	5162.04	
201			一般公共预算支出	4655.59	4655.59	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4397.23	4397.23	
2010301			行政运行	635.01	635.01	
20106			财政事务	258.36	258.36	
2010650			事业运行	230.61	230.61	
208			社会保障和就业支出	163.51	163.51	
20805			行政事业单位养老支出	160.54	160.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.54	160.54	
210			卫生健康支出	144.51	144.51	
21011			行政事业单位医疗	144.51	144.51	
2101101			行政单位医疗	144.51	144.51	
221			住房保障支出	198.43	198.43	
22102			住房改革支出	198.43	198.43	
2210201			住房公积金	179.09	179.09	
2210202			提租补贴	19.34	19.34	

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：阳逻街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2941.79	302	商品和服务支出	1300.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.63	30201	办公费	84.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.58	30202	印刷费	139.23	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	469.6	30203	咨询费		310	资本性支出	92.91
30106	伙食补助费	82.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	92.91
30107	绩效工资	25.14	30205	水费	3.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.45	30206	电费	20.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.96	30207	邮电费	22.81	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.74	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	10.27	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	76.9	30211	差旅费	26.03	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	375.11	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	128.01	30213	维修（护）费	35.48	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	19.16	30214	租赁费	29.22	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	826.64	30215	会议费	1.87	31299	其他对企业补助	
30301	离休费	41.05	30216	培训费	7.56	399	其他支出	
30302	退休费	308.99	30217	公务接待费	7.47	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	49.72	30224	被装购置费				
30305	生活补助	19.15	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	709.26			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.63			
30308	助学金		30228	工会经费	4.06			
30309	奖励金	406.47	30229	福利费	27.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.02			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.38			
人员经费合计		3768.43	公用经费合计					1393.61

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：阳逻街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						18.49		11.02		11.02	7.47

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：阳逻街道办事处

单位：万元

项 目			年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

备注：本单位 2021 年无政府性基金收支

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：阳逻街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

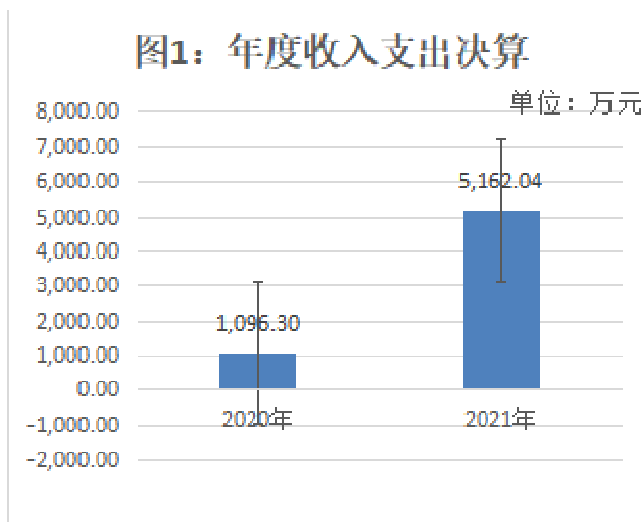
备注：本单位 2021 年无国有资本经营

第三部分 武汉市新洲区阳逻街道办事处 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 5162.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3645.98 万元，增长 240%，主要原因是由于机构合并，本年决算数据包含预算结算部分。

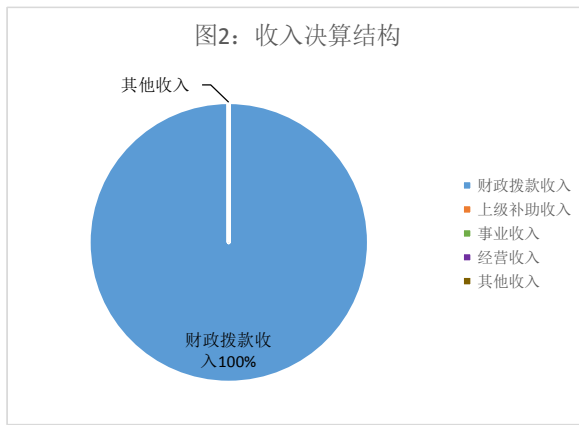
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5162.04 万元。其中：财政拨款收入 5162.04 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

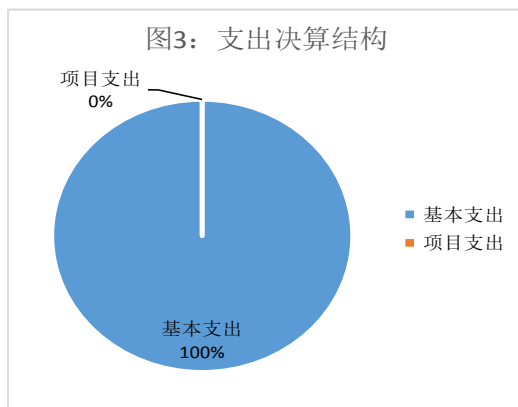
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5162.04 万元。其中：基本支出 5162.04 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

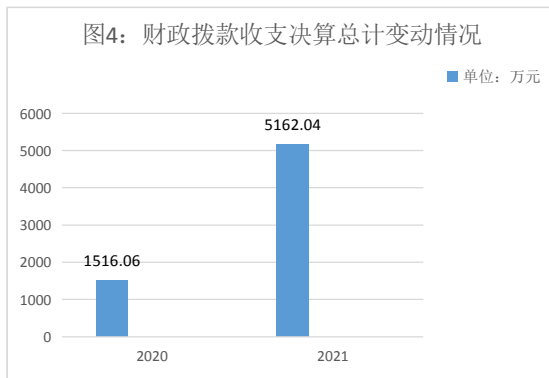
图 3: 支出决算结构



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 5162.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3645.98 万元，增长 240%。主要原因是由于机构合并，本年决算数据包含预算结算部分。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5162.04 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 3645.98 万元，增长 240%。主要原因是由于机构合并，本年决算数据包含财力结算部分。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5162.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4655.59 万元，占 90%；社会保障和就业支出 163.51 万元，占 3%；卫生健康支出 144.51 万元，占 3%；住房保障支出 198.43 万元，占 4%。

(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 5162.04 万元，支出决算为 5162.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 5162.04 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4655.59 万元，支出决算为 4655.59 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为163.51万元，支出决算为163.51万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为144.51万元，支出决算为144.51万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为198.43万元，支出决算为198.43万元，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1562.04万元，其中：

人员经费 3768.43万元，主要包括：基本工资582.63万元、津贴补贴327.58万元、奖金469.60万元、伙食补助费82.51万元、绩效工资25.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费551.45万元、职业年金缴费31.96万元、职工基本医疗保险缴费271.74万元、其他社会保障缴费76.90万元、住房公积金375.11万元、医疗费128.01万元、其他工资福利支出19.16万元、离休费41.05万元、退休费308.99万元、抚恤金49.72万元、生活补助19.15万元、奖励金406.47万元、其他对个人和家庭的补助1.26万元。

公用经费 1393.61万元，主要包括：办公费84.66万元、印刷费139.23万元、水费3.85万元、电费20.81万元、邮电费22.81万元、物业管理费10.27万元、差旅费26.03万元、维修（护）费35.48万元、租赁费29.22万元、会议费1.87万元、培训费7.56万元、公务接待费7.47万元、劳务费709.26万元、委托业务费86.63万元、工会经费4.06万元、福利费27.31万元、公务用车运行维护费11.02万元、其他交通费用22.78万元、其他商品和服务支出50.38万元、办公设备购置92.91万元。

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。

阳逻街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括阳逻街道办事处本级及下属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48万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的38.52%，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(减少)0万元。

2021年度阳逻街道办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为11.02万元，完成年初预算的76%；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(减少)0万元0。

(2) 公务用车运行费11.02万元，完成年初预算的76%，比年初预算减少3.48万元，主要原因是由于本年车辆维修等费用暂时未报销。其中：燃料费7.08万元；维修费2.2万元；过桥过路费1.14万元；保险费0.6万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费支出决算为7.47万元，完成年初预算的22%，比年初预算减少26.03万元，主要原因是压缩经费开支。

2021年度阳逻街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接

待费 7.47 万元。公务接待费主要用于执行公务和业务接待，主要用于市内外的接待工作 310 批次 3100 人次(其中：陪同 1080 人次)。其中：外省市交流接待 1.41 万元，主要用于工作交流的接待工作 80 批次 816 人次(其中：陪同 252 人次)；及招商引资等接待活动 2.86 万元，主要用于项目协调的接待工作，105 批次 1050 人次(其中：陪同 360 人次)；其他接待活动 3.2 万元，主要用于社会治理、环境保护、扶贫开发等接待工作 125 批次 1234 人次(其中：陪同 468 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 5.06 万元，增长 37.67%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.38 万元，增长 27.54%，公务接待支出决算增加 2.68 万元，增长 55.94%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是由于机构合并部分费用合并，公务接待费支出决算增加的主要原因是由于机构合并部分费用合并。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 年度阳逻街道办事处机关运行经费支出 1159.91 万元，比 2020 年度增加 966.10 万元，增长 498.48%。主要原因是由于机构合并，本年决算数据包含财力结算部分。

十一、政府采购支出情况

2021年度阳逻街道办事处政府采购支出总额77.27万元，其中：政府采购货物支出16.20万元、政府采购工程支出48.39万元、政府采购服务支出12.68万元。授予中小企业合同金额77.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，阳逻街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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0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（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4个，资金20065.33万元，占一般公共预算项目支出总额的99.94%。从绩效评价情况来看，阳逻街道办事处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)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 22079.10 万元，评价情况来看，阳逻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，完成各项重点经济指标任务，落实街镇基础设施建设，生态环保工作，完成化解信访件积案、消防应急演练、人民调解、网格服务满意度、禁鞭区禁鞭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. 社区群干报酬及保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4648.36 万元，执行数为 3748.34 万元，完成预算的 80.63%。主要产出和效益是：社区群干报酬及保险项目保证了社区工作人员的工资及时发放和社会保险服务，对日常工作有序开展起到了促进作用。

2. 街镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800.1 万元，执行数为 800.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加快小城镇建设进度，强化基础设施建设，推进城乡发展一体化，着力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的街镇，推进城镇化建设等相关工作。

(四)绩效自评结果应用情况

落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，高度重视预算绩效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，努力提升我单位财政资金配置效率和使用效益：一是进一步压实预算绩效管理责

任，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，通过预算绩效考核，提升项目预算资金使用效果和整体绩效水平；二是进一步加强预算绩效全过程管理，重点关注预算绩效目标完成情况、预算资金执行情况等监控内容，对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要及时书面报告区财政部门，说明情况、提出应对措施；三是进一步优化预算绩效目标设定，立足实际工作需要，结合年度目标推进和完成情况，加强各项目前期调研、可研及立项等基础性工作，科学合理设置各项目的预算绩效目标和指标值。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、加大招商引资力度，强力推进产业发展。

全力抓好招商引资。继续按照区委、区政府的工作要求，完善基础设施建设，优化发展环境，加强投资软环境建设，做好招商引资基础工作。坚持“三不原则”大力开展领导招商、驻点招商、以商招商，创新推动产业招商、全民招商、精准招商，特别是在外出务工人员中做好招商工作，吸引他们中的优秀者返乡创业，力争在招大引强上取得新突破。

2、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。

脱贫攻坚工作紧紧围绕中央和省、市、区脱贫攻坚的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，突出问题导向，下足绣花功夫，持续巩固我街脱贫攻坚成果，为打造乡村振兴示范带奠定坚实基础。

3、全力支持，社会事业再提高。

社保工作惠及全民：加强培训，提高我街劳动力素质。加大人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。既提高劳动者的综合素质，又促使农村剩余劳动力转移工作的稳定和提高，为农村剩余劳动力转移工作奠定良好的基础。规范管理，完善服务，抓好典型，搞好示范。将严格按照农村剩

余劳动力转移程序，合理引导劳动力流动，杜绝民工盲目外出、积极探索政府引导、加大外出务工人员致富典型的宣传力度，使他们尽快加入劳务输出的行列，早日实现小康致富梦想。养老保险继续加大宣传，让符合条件的人员全部参保，享受国家各项优惠政策。

大力支持教育事业：全力提高办学品位和水平，构建布局合理、各年龄段教育均衡协调发展、教育信息化程度高的现代教育体系，以实现教育现代化为奋斗目标，促进全街教育事业持续健康快速发展，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持。

严格落实民生政策：进一步完善社会养老服务体系。依托养老服务中心，村（社区）养老服务站，确保养老服务体系建设工作稳步推进，推进养老服务体系建设工作。建立和完善救灾救济、社会福利工作机制。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。

4、党建引领，充分发挥组织保障。

按照新时代党的建设总要求和区委关于基层党建工作部署，以“党建+”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量。

5、科学推进，全面实施乡村振兴战略。

学习贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神，以打造乡村振兴示范带为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现我街农业强、农民富、农村美。产业兴旺大发展，打造产

业扶贫升级版，推进农田基础设施建设，加强农业科技创新，大力实施藏粮于地、藏粮于技战略，加快土地开发复垦，加快休闲农业发展，实施“互联网+”农产品出村进城工程。生态宜居新农村，抓好农村人居环境整治，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。全面推进“四好”农村路建设，继续实施农村危房改造，推进农村饮水安全巩固工程，全面实施乡村电气化提升工程，构建乡村物流基础设施体系，实施医疗、卫生、养老、义务教育服务体系提质增量工程。乡风文明促和谐。大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，加快推进农村基层综合性文化服务中心建设，持续推进农村移风易俗工作。乡村治理显成效，推进农村基层依法治理，深入开展民主法治示范村创建活动。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力。加强乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理。加快推进农村“雪亮工程”建设，建设平安乡镇、平安村庄、平安家庭。生活富裕奔小康，加强懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍建设。不断提高服务群众、维护稳定的能力和水平，实现乡风文明，社会风尚良好，让百姓住得安心，吃得放心，过得舒心，玩得开心，实现乡村环境美、生活富、百姓乐的和谐统一。

6、强化服务职能，加大街道自身建设。

建立和完善各种制度，强化服务职能，进一步转变工作作风，科学管理，提高决策水平，用制度管人，规范行为。积极做好政府信息公开|政务公开工作，接受社会和人民群众的监督，让公共权力在阳光下运行，实现我街经济社会发展迈上新台阶。

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	加大招商引资力度,强力推进产业发展。	完善基础设施建设,优化发展环境,加强投资软环境建设,做好招商引资基础工作。	完成
2	坚持标准,巩固脱贫攻坚成果。	脱贫攻坚工作紧紧围绕中央和省、市、区脱贫攻坚的决策部署,坚持精准扶贫精准脱贫基本方略,坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准,突出问题导向,下足绣花功夫,持续巩固我街脱贫攻坚成果,为打造乡村振兴示范带奠定坚实基础。	完成
3	全力支持,社会事业再提高。	社保工作惠及全民:加强培训,提高我街劳动力素质。加大人力资源开发的投入,积极开展特色培训和对口培训,把用工需求与培训衔接起来,通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗	完成

		<p>等方式，实行先培训后输出。大力支持教育事业：全力提高办学品位和水平，构建布局合理、各学龄段教育均衡协调发展、教育信息化程度高的现代教育体系，以实现教育现代化为奋斗目标，促进全街教育事业持续健康快速发展，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持。严格落实民生政策：进一步完善社会养老服务体系。依托养老服务中心，村（社区）养老服务站，确保养老服务体系建设工作稳步推进，推进养老服务体系建设工作。</p>	
4	<p>党建引领，充分发挥组织保障</p>	<p>按照新时代党的建设总要求和区委关于基层党建工作部署，以“党建+”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量。</p>	<p>完成</p>

5	科学推进,全面实施乡村振兴战略。	加强乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理。加快推进农村“雪亮工程”建设,建设平安乡镇、平安村庄、平安家庭。生活富裕奔小康,加强懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍建设。	完成
6	强化服务职能,加大街道自身建设。	建立和完善各种制度,强化服务职能,进一步转变工作作风,科学管理,提高决策水平,用制度管人,规范行为。积极做好政府信息公开 政务公开工作,接受社会和人民群众的监督,让公共权力在阳光下运行,实现我街经济社会发展迈上新台阶。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管

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

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市新洲区阳逻街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市新洲区阳逻街道办事处整体绩效评价报告

附件 1

2021 年度阳逻街整体绩效自评表

单位名称：阳逻街道办事处

填报日期：

单位名称		阳逻街道办事处				
基本支出总额		2013.818		项目支出总额		20065.326
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		22079.1	22079.1	100%	20	
年度目标 1: (20分)		促进经济发展, 改善市容, 美化环境				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	财政收入	10.5 亿	8.7 亿	1
		数量指标	规模以上工业总产值	170 亿	已完成	3
		数量指标	工业固定资产投资	5.5 亿	已完成	3
		数量指标	农贸市场改造	排名靠前	已完成	3
	效益 指标	社会效益 指标	市容市貌月度评比	合格	合格	5
		生态效益 指标	环境整治	环境持续好 转	已完成	5
年度绩效目标 2 (20分)		服务重点项目建设				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指 标	服务重点项目个数	6	6	5
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	5
	效益 指标	服务对 象满意度 指标	服务重点项目满意度	>90%	>98%	10

年度绩效目标 3（20分）		提升基层社会治理				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	化解信访件积案	10件	10件	3
		数量指标	消防应急演练	1次	1次	3
		数量指标	人民调解	35起	35起	4
	效益 指标	社会效益 指标	网格服务满意度	90%	96%	5
		生态效益 指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	5
年度绩效目标 4（20分）		推进党的建设				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	软弱涣散基层党组织整改 个数	6个	6个	5
		数量指标	后备党员培训人数	200人	已完成	5
	效益 指标	社会效益 指标	党员教育	98%	已完成	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

二、2021 年度社区群干报酬及保险项目绩效评价报告

附件 2

2021 年度社区群干报酬及保险项目自评表

单位名称：阳逻街道办事处

填报日期：

项目名称		社区群干报酬及保险				
主管部门		阳逻街道办事处	项目实施单位		民政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4648.36	3748.34	80.63%	16.13
年度 绩效 目标 1	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	社区工作人员工资报酬	516 人	516 人	10
		数量指 标	社区工作人员五险一金	516 人	516 人	10
		数量指 标	社区工作人员终考核奖励报酬	516 人	516 人	10
		质量指 标	工资待遇满意率	100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意率	100%	100%	40
总分		96.13				
偏差大或目标未完成原因分析						

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
-------------------------	--

附 3

2021 年度街镇基础设施建设项目自评表

单位名称：阳逻街道办事处

填报日期：

项目名称	街镇基础设施建设						
主管部门	阳逻街道办事处	项目实施单位	阳逻街道办事处				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	800.1	800.1	100%	20		
年度绩效 目标 1 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	绿化面积数		612530.03 m ²	612530.03 m ²	10
		数量指标	道路维修数		2875 m ²	2875 m ²	10
		数量指标	井盖更换数		350 个	350 个	10
		数量指标	管道清掏数		20km	20km	10
		数量指标	道路刷黑数		6.057km	6.057km	10
		质量指标	工程合格率		95%	95%	10
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 加强城镇管理机制, 实现长效管理的效果		100%	100%	20
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	20	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

部门决算公开工作情况自查表

部门:

金额单位: 万元

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