

附件 1

2021 年度 武汉市蔡甸区消泗乡人民政 府部门决算公开

2022年10月18日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府概况

- 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 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 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 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 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 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府概况

一、部门主要职能

消泗乡政府主要承担落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、人民团体及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资；人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、科教文卫等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区消泗乡人民政府部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府（本级）

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区消泗乡人民政府在职实有人数 29 人，其中：行政 29.00 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府				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	994.77			一、一般公共服务支出		31	664.12		
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	2.89			八、社会保障和就业支出		38	105.35		
		9				九、卫生健康支出		39	98.06		
		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	130.13		
		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	997.66			本年支出合计		57	997.66		
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	997.66			总计		60	997.66		

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：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府										单位：万元	
项			目								
功能分类 科目编码			科目名称		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	附属单位收入	其他收入
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		997.66	994.77					2.89
201			一般公共服务支出		664.13	661.24					2.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		661.24	661.24					
2010301			行政运行		547.87	547.87					
2010302			一般行政管理事务		21.28	21.28					
2010350			事业运行		92.09	92.09					
20106			财政事务		2.89						2.89
2010602			一般行政管理事务		2.89						2.89
208			社会保障和就业支出		105.35	105.35					
20805			行政事业单位养老支出		92.37	92.37					
2080501			行政单位离退休		18.60	18.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.77	73.77					
20808			抚恤		12.98	12.98					
2080899			其他优抚支出		12.98	12.98					
210			卫生健康支出		98.06	98.06					
21011			行政事业单位医疗		98.06	98.06					
2101101			行政单位医疗		98.06	98.06					
221			住房保障支出		130.13	130.13					
22102			住房改革支出		130.13	130.13					
2210201			住房公积金		125.08	125.08					
2210202			提租补贴		5.05	5.05					

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：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府								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
功能分类科目编码	科目名称			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	997.67	997.67				
201			一般公共服务支出	664.13	664.13				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	661.24	661.24				
2010301			行政运行	547.87	547.87				
2010302			一般行政管理事务	21.28	21.28				
2010350			事业运行	92.09	92.09				
20106			财政事务	2.89	2.89				
2010602			一般行政管理事务	2.89	2.89				
208			社会保障和就业支出	105.35	105.35				
20805			行政事业单位养老支出	92.37	92.37				
2080501			行政单位离退休	18.60	18.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77				
20808			抚恤	12.98	12.98				
2080899			其他优抚支出	12.98	12.98				
210			卫生健康支出	98.06	98.06				
21011			行政事业单位医疗	98.06	98.06				
2101101			行政单位医疗	98.06	98.06				
221			住房保障支出	130.13	130.13				
22102			住房改革支出	130.13	130.13				
2210201			住房公积金	125.08	125.08				
2210202			提租补贴	5.05	5.05				

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）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	994.77	一、一般公共服务支出	33	661.24	661.24		
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	105.35	105.35		
	9		九、卫生健康支出	41	98.05	98.05		
	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	130.13	130.13		
	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	994.77	本年支出合计	59	994.77	994.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	994.77	总计	64	994.77	994.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和支出。

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：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府				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	994.78	994.78	
201			一般公共服务支出	661.24	661.24	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	661.24	661.24	
2010301			行政运行	547.87	547.87	
2010302			一般行政管理事务	21.28	21.28	
2010350			事业运行	92.09	92.09	
208			社会保障和就业支出	105.35	105.35	
20805			行政事业单位养老支出	92.37	92.37	
2080501			行政单位离退休	18.60	18.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
20808			抚恤	12.98	12.98	
2080899			其他优抚支出	12.98	12.98	
210			卫生健康支出	98.06	98.06	
21011			行政事业单位医疗	98.06	98.06	
2101101			行政单位医疗	98.06	98.06	
221			住房保障支出	130.13	130.13	
22102			住房改革支出	130.13	130.13	
2210201			住房公积金	125.08	125.08	
2210202			租房补贴	5.05	5.05	

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：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府				单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.58	302	商品和服务支出	342.12	310	资本性支出	2.48
30101	基本工资	81.07	30201	办公费	8.04	31002	办公设备购置	2.48
30102	津贴补贴	18.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	203.77	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		30205	水费	15.00	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	30206	电费	13.00			
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	4.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	63.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	34.83	30209	物业管理费	9.46			
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.03			
30113	住房公积金	125.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.23			
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费	21.00			
303	对个人和家庭的补助	31.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.98	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	20.24			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	175.64			
30308	助学金		30228	工会经费	11.40			
30309	奖励金		30229	福利费	43.44			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.54			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		650.16	公用经费合计					344.60

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：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10		8.10		8.10	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府							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。								

（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市蔡甸区消泗乡人民政府				单位：万元	
项		目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。					

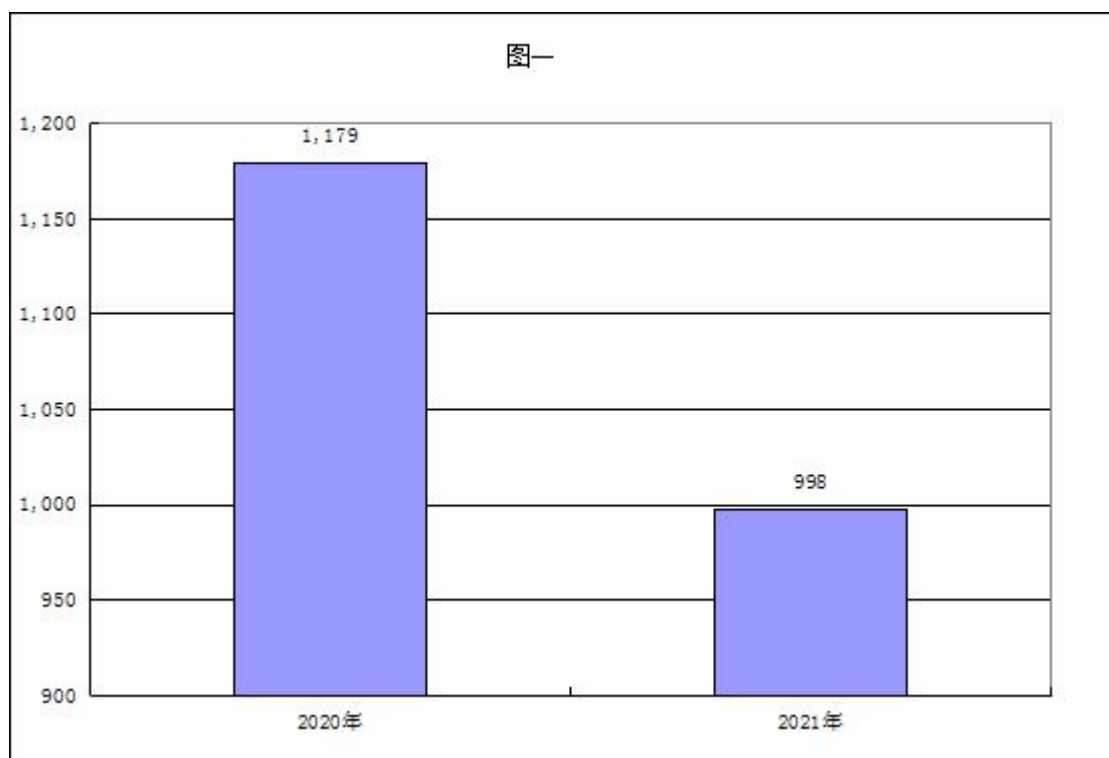
（本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出）

第三部分 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 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 997.66 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加-181.17 万元，增长-15.37%，主要原因是人员变动。

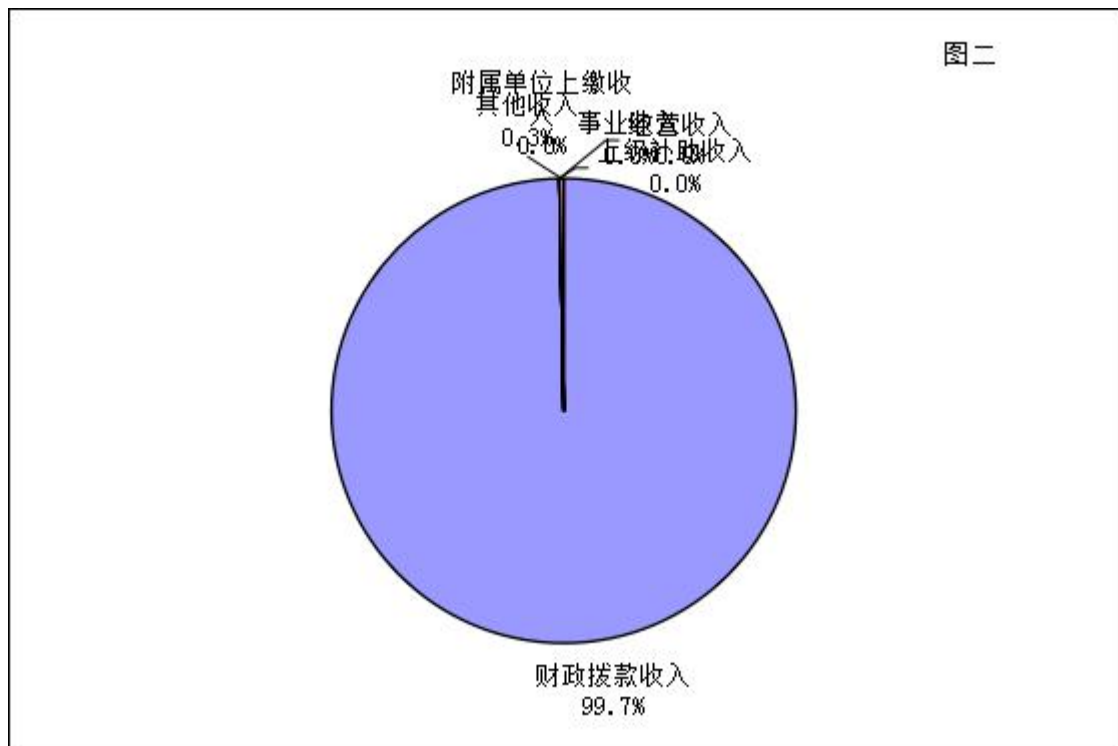
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 997.66 万元。其中：财政拨款收入 994.77 万元，占本年收入 99.71%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 2.89 万元，占本年收入 0.29%。

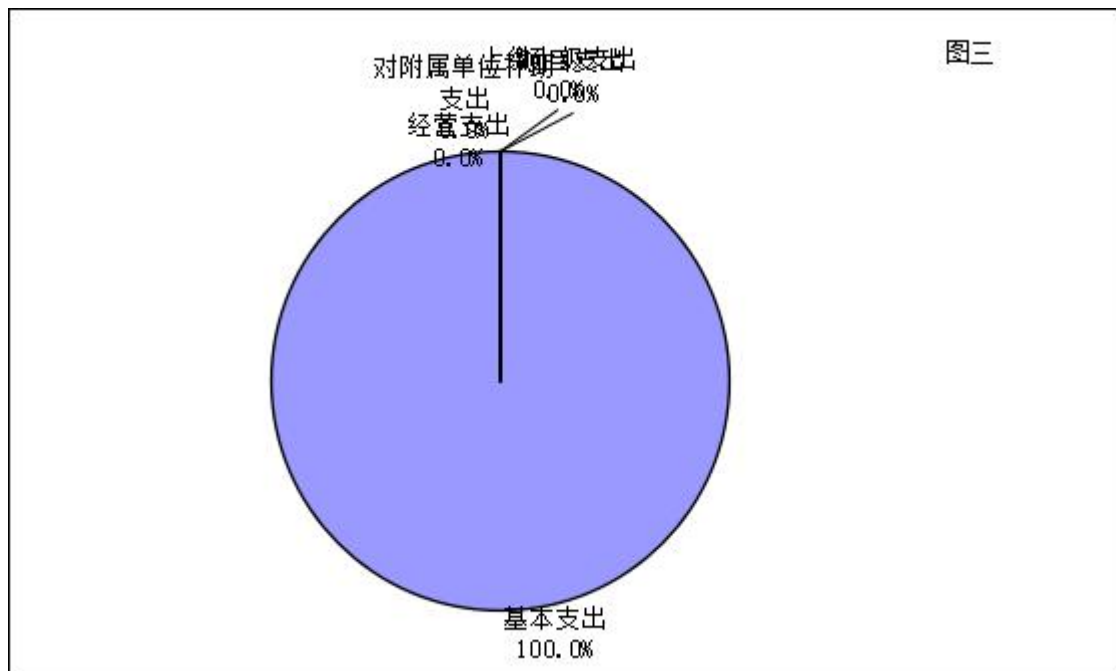
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 997.66 万元。其中：基本支出 997.67 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；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%。

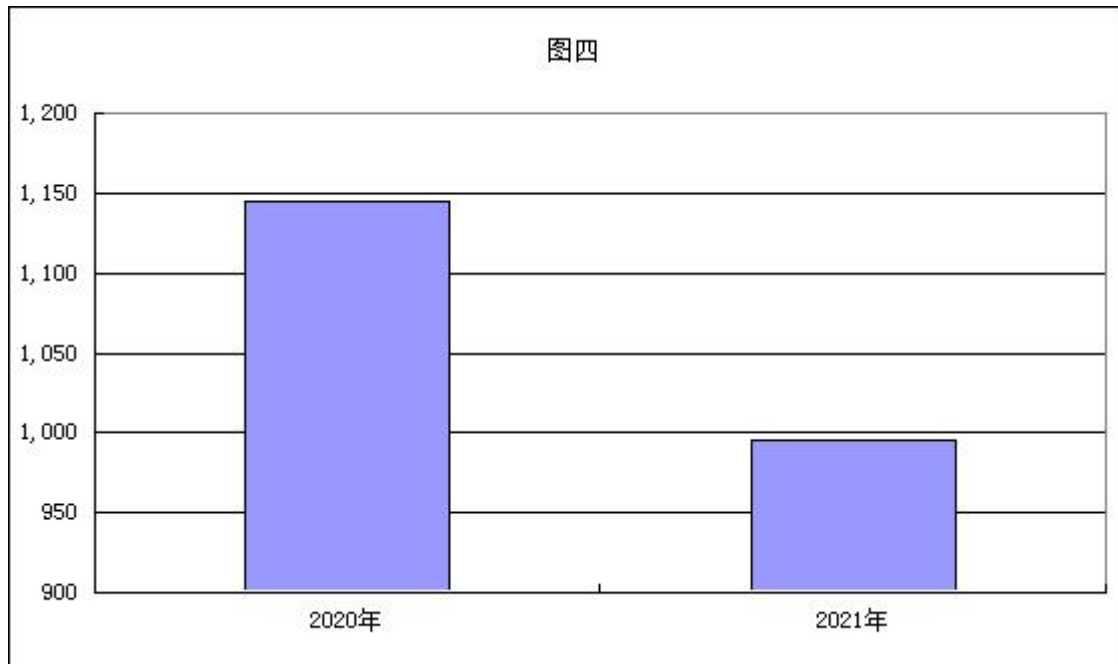
图 3：支出决算结构（略）



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 994.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-149.74 万元，增长-13.08%。主要原因是人员变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



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 994.77 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-149.74 万元，增长-13.08 %。主要原因是人员变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 994.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 661.24 万元，占 66.47%。社会保障和就业（类）支出 105.35 万元，占 10.59%。卫生健康（类）支出 98.06 万元，占 9.86%。住房保障（类）支出 130.13 万元，13.08%。

（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 1,005.79 万元，支出决算为 994.77 万元，完成年初预算的 98.90%。其中：基本支出 994.78 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 774.33 万元，支出决算为 661.24 万元，完成年初预算的 85.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 59.15 万元，支出决算为 105.35 万元，完成年初预算的 178.11%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 40.62 万元，支出决算为 98.06 万元，完成年初预算的 241.41%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 52.23 万元，支出决算为 130.13 万元，完成年初预算的 249.15%。

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 994.78 万元，其中：

人员经费 650.16 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 344.60 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。

武汉市蔡甸区消泗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蔡甸区消泗乡

人民政府本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 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0万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2021年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为8.10万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 8.10 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 8.1 万元，主要用于公务用车运行。其中：燃料费 4.2 万元；维修费 3.5 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.4 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 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 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，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 -4.99 万元，增长 -38.12%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) -4.99 万元，增长 -38.12%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府机关运行经费支出 344.60 万元，比 2020 年度增加 -21.19 万元，下降 6.56%。主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府政府采购支出总额0.00万元，。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区消泗乡人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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，其他用车主要是……。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）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 997.66 万元，从评价情况来看：根据部门实际完成情况与年初部门绩效指标，部门总体评价得分 97.94 分，综合评价：优。

。

（四）绩效自评结果应用情况

回顾 2021 年蔡甸区消泗乡人民政府绩效管理工作，虽然取得了较好成绩，但也发现了一些不足。拟将绩效自评结果及时反馈给被评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2022 年全消泗乡工作绩效目标更好完成。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

（一）稳质增效，经济发展持续向好。

一是经济总量持续增长。全年完成财税收入 2215 万元，固定资产投资 6806 万元，招商引资 3000 万元，新增市场主体 247 户，其中农、林、牧、渔业 75 户，制造业 8 户，建筑业 22 户，批发和零售业 82 户，居民服务、修理和其他服务业 16 户，交通运输业 13 户，租赁和商务服务业 19 户，其他 12 户。二是旅游产业不断升级。高标准举办第八届知音故里（消泗）油菜花节，吸引游客总量约 30 万人次，实现综合旅游收入约 1.5 亿元，促进农家乐和农

副土特产销售市场蓬勃发展，“消泗油菜花海”品牌形象得到进一步宣传和推介，被湖北省农业农村厅评为“湖北最美油菜花海”；国庆期间首次举办“稻香丰收节”，以“格桑花开，芦苇稻海庆丰年”为主题，精心打造的200亩格桑花景区、稻野亲子乐园广受游客欢迎，“十一”黄金周仅首日就吸引游客近3万余人，为周边农户和餐馆提供了新的消费群体和收入来源，进一步丰富了湖乡旅游体系，形成了“春看油菜、秋观稻花”的特色旅游景观。三是特色产业体系不断完善。大力实施“三乡”工程，招募七壕村王祥华等能人回乡投资创业，引进武汉沉湖七壕东兆生态农业有限公司等6家农企，加大土地流转力度，推进螃蟹、稻虾、有机蔬菜等规模化养殖产业以及特色种植和观光采摘农业发展，全乡特色种养殖体系进一步完善。

（二）固本强基，社会面貌焕然一新。

一是全力补足汛后短板。投入4906万元资金实施消泗乡民垸堤防水毁浪坎修复工程、消泗乡小农水水毁灾后重建项目等补短板工程，对险工险段进行整险加固，完善堤防基础设施建设；实施灾后移民搬迁工程，摸排锁定标高在27.11米以下居民232户，完成还建小区征地及规划设计工作，正在办理用地审批手续；修订完善防汛预案，备足防汛物料，开展汛前拉网式安全隐患大排查，对区域内所有泵站进行全面检修，确保汛期设备正常运转，全力守护湖乡群众生命财产安全。二是持续完善基础设施。

2021年共申报乡村振兴项目31个，其中中央资金项目7个共270万，已全部完工；市级资金20个共941万，5

个项目已完工，其余项目正在施工中；区级资金项目4个共3168.93万，主要用于我乡连片产业扶贫项目建设，其中围绕水产种植养殖配套设施升级改造2个，围绕蔬菜基地基础设计升级改造1个，围绕旅游景区及特色农作物种植基地基础设施改造升级1个。三是稳步推进美丽乡村。稳扎稳打推进七壕村美丽乡村项目，总投资1608.76万，按照徽式建筑风格统一对151户居民房屋进行立面改造、强弱电入地、给排水工程完善等提档升级，打造宜居宜业的美丽乡村模板；持续深入开展厕所革命，新建公共卫生厕所7个，其中6个已完工，进一步推进“旱厕清零”，全年共拆除旱厕727座。四是有效实施“擦亮小城镇”行动。科学规划编制《蔡甸区消泗乡“擦亮小城镇”行动规划》，细化项目清单，建立项目库，2021年共策划实施两个项目，其中文卫路道路改造工程已完工，泗通大道基础改造工程已完成招投标。

（三）兜住底线，民生事业明显进步。

一是农村人居环境显著改善。定期开展村湾清洁行动，实现人居环境绿化、靓化水平不断升级；全面落实河湖长制，充实“三长三员”工作队伍，落实河湖长乡级10名，村级12名，制作河湖长公示牌21块，全面推广巡湖APP，加强河道管理与水质监测，有效落实中央环保督察整改点位1处、区级督办整改点位34处，拆除沿河建筑物6处，清“四乱”成效明显，全乡流域无劣V类水质；严格落实秸秆禁烧工作，全乡共设立8个监测点，覆盖12个村，全年共收到报警事件700余起，全部完成反馈和处

置，乡内空气质量明显改善。二是**社会民生事业明显进步**。全面完成农村生活污水治理工程整改验收工作，实现农村污水管网接户率达92%以上，集镇生活污水收集管网覆盖率达100%，饮水安全率达100%；开展“擦亮小城镇”百日综合整治工作活动，清除环境卫生暴露垃圾94吨，更新垃圾容器136处，拆除乱搭盖7处共327平方米，整治违法占道经营36起；常态化开展控违拆违，美化乡容乡貌，整改辖区内渣土运输车车身不洁、未密闭运输和路洒等违规运输行为47起，整改消泗乡正街、泗通路和文卫路设置不规范的门面招牌57处。三是**社会保障体系不断完善**。坚持“应保尽保，分类施保，限期保障”制度，严格遵循个人申请、入户调查、经济状况核查、民主评议、公示、乡审核、上报、审批等工作环节和程序，新农合、新农保参保率达100%，城乡低保常年公示率达100%、城乡低保家庭经济状况核对率达100%，低保年度动态比率 $\geq 15\%$ ，全乡共有城乡低保家庭381户610人，新增40户59人，停发14户25人，取消28户43人，调标53户109人；设立社会救助一站式服务窗口，按政策及时审核申报临时救助17户、发放救助资金70158元。

（四）真抓实干，乡村治理成效显著。

一是**持续巩固脱贫攻坚成果**。推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，加大对贫困边缘户和脱贫监测户的跟踪监测和帮扶力度，及时消除致贫返贫风险点，2021年全乡脱贫户收入来源稳定，农户经营性收入及各类转移性收入稳定，经营收入略有上涨，脱贫户最低人均收入为7146.5

元、最高收入达到 40000 元，全乡脱贫户人均收入 11252 元，高于国家脱贫标准的 2.62 倍。二是扎实开展雨露计划。我乡严格按照雨露计划摸底调查，做好困难家庭职业教育学生排查、统计、汇总、申报工作，减轻困难家庭支出压力，引导脱贫户家庭子女接受中、高等职业教育，提升内生动力，促进转移就业，全年扶贫助学补助 31 人，补助资金发放合计 4.65 万元，同时排查出 2020 年春、秋季雨露计划漏发 1 人，补发 1500 元。三是切实提升乡村治理能力。强化乡村治理体系建设，在洪河村和消泗社区设立乡村治理积分试点制度，引导村民“自家自治”，完善了自治、法治、德治“三治融合”的治理体系，形成了具有消泗特色的乡村善治之路，提高了农民群众的获得感、幸福感、安全感。四是深入推进农村产权制度改革。推动全乡 12 个村成立股份制经济合作社，实现股权颁证到户，扎实开展“三资”清理工作牌，规范农村土地经营秩序，实现土地资源有序流转，有效增加农民资产性收入。

（五）多措并举，打造平安稳定和谐乡村。

一是强化常态化疫情防控。严格落实“外防输入，内防反弹”的防控策略，加大外来人员的排查力度，对重点场所严格落实每日消杀和新四必要求，持续推动疫苗接种工作，有效建立疫情免疫屏障。二是强化安全生产管理。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，全乡组织成立 15 个安全生产专班，对道路交通、燃气、学校、堤防、危化品等重点行业（领域）定期排查质量安全生产隐患，进行“销号式”整改，全年共排

查单位 119 次，排查一般隐患 43 起，整改一般隐患 43 起。三是强化平安稳定建设。民生服务热线高效运转，全年共受理市长热线 542 件，办结率 100%，满意率达 95% 以上，切实为人民群众解决急难愁盼问题；推动法治宣传，全年提供免费法律咨询 20 余次，开展法律知识培训 5 次，培训人次达 300 人次，促进法治理念走进普罗大众；依托“雪亮工程”视联网应用项目，重新维修 217 个监控摄像头，加强平安湖乡建设；加大对邪教人员、精神障碍患者等特殊人员的管控力度，定期开展随访工作，确保重点人员监测到位、管控到位。

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。

(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)

(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 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 整体绩效评价报告

为加强蔡甸区直预算绩效评价管理,切实提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《中共武汉市委武汉市人

民政 府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《蔡甸区财政局关于印

发<全面实施预算绩效管理系列制度>的通知》（蔡财[2021] 8 号）

等 文件精神，蔡甸区消泗乡人民政府认真开展了 2021 年度部门整体预 算支出绩效评价工作，现报告如下：

一、项目绩效目标完成情况

（一）项目绩效自评得分

根据部门实际完成情况与年初部门绩效指标，部门总体评价得 分 97.94 分，综合评价：优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 部门整体绩效管控预算支出执行率情况

2021 年度蔡甸区消泗乡人民政府年初绩效预算总额为 1005.79 万元，预算实际支出总额为 997.66 万元，执行率 99.19%，

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

蔡甸区消泗乡人民政府 2021 年度预算总额资金共 1005.79 万元

（其中：基本支出预算额为 580.87 万元、项目支出预算额为 492.89 万元。本年调整项目预算为 0 万元）。2021 年度本年支 出合计 997.66 万元。部门预算经费支出情况如 下表：

其中：基本支出 580.87 万元，调增至 997.66 万元，占本年支出 100%；项目资金支出从 492.89 万元调减至 0 万元。

2021 年度无资金结余。

（二）纳入管控绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

产出指标（40 分） 根据评价原则，产出评价总实际得分为 40 分，评价结果为优。（1）数量指标（19 分），评价得分 19 分，优。其中：固定资产投资，绩效目标 4800 万元，分值 2 分，实际固定资产投资 4803 万元，评价得分 2 分；新增市场主体，绩效目标 180 户，分值 2 分，实际新增市场主体 196 户，评价得分 2 分；万亩以上特色产业保持数量，绩效目标 4 个，分值 2 分，实际万亩以上特色产业保持数量 4 个，评价得分 2 分；新增企业数，绩效目标 20 户，分值 1 分，实际新增企业数量为 22 户，评价得分 1 分；当年接待旅游人数，绩效目标全年 30 万人，分值 2 分，实际当年接待旅游人数 30 万人，评价得分 2 分；受理市长热线，绩效目标未设置，分值 1 分，实际受理市长热线 556 件，评价得分 1 分；消泗乡在公办学校学生数，绩效目标 460 人，分值 1 分，实际消泗乡在公办学校学生数 460 人；评价得分 1 分；消泗乡公办在职教师数，绩效目标 93 人，分值 1 分，实际消泗乡公办在职教师数 93 人；评价得分 1 分；走访村民小组次数，绩效目标 \geq 100 次，分值 2 分，实际走访村民小组 122 次；评价得分 2 分；服务社区（行政村）数，绩效目标 13 个，分值 1 分，实际服务社区（行政村）13 个；评价得分 1 分；基层廉政谈话次数，绩效目标 \geq 12 次，分值 2 分，实际基层

廉政谈话 18 次；评价得分 2 分； 排查燃气安全入户数，绩效目标 ≥ 2000 户，分值 1 分，实际排 查燃气安全入户数 2318 户；评价得分 1 分； 对贫困边缘户和脱贫监测户的跟踪监测和帮扶，绩效目标 648 户，分值 1 分，实际对贫困边缘户和脱贫监测户的跟踪监测和帮扶 648 户；评价得分 1 分； 新建农村公厕开工数，绩效目标 7 个，分值 1 分，实际新建农村公厕开工数 7 个；评价得分 1 分； （2）质量指标（17 分），评价得分 17 分，优。

其中： 安全生产事故率，目标 0%，分值 2 分，实际安全生产事故率 0%， 评价得分 2 分； 乡村垃圾分类覆盖率，目标 95%，分值 2 分，实际乡村垃圾分类 覆盖率 99.49%，评价得分 2 分； 市长热线受理率、按期办结率，目标 100%，分值 2 分，实际市长热线受理率、按期办结率 100%，评价得分 2 分；实现农村污水管网接户率，目标 90%，分值 2 分，实际实现农村 污水管网接户 92%，评价得分 2 分； 义务阶段适龄儿童入学率，目标 99%，分值 2 分，实际义务阶段 适龄儿童入学率 100%，评价得分 2 分； 疫情期间线上教学师生覆盖率，目标 90%，分值 2 分，实际疫情 期间线上教学师生覆盖率 95.00%，评价得分 2 分； 教师培训合格率，目标 100%，分值 2 分，实际教师培训合格率 100%，评价得分 2 分； 新农合、新农保参保率，目标 100%，分值 2 分，实际新农合、 新农保参保率 100%，评价得分 2 分； 全乡饮水管网升级改造 工程，实现饮水安全率，目标 100%，分 值 1 分，实际全乡饮水

管网升级改造工程，实现饮水安全率 100%，评价得分 1 分；基层工作作风巡查率，目标 100%，分值 2 分，实际基层工作作风巡查率 100%，评价得分 2 分；（3）时效指标（4 分），评价得分 4 分，优。其中：教师工资支付及时率，目标 100%，分值 2 分，实际教师工资支付及时率 100%，评价得分 2 分；各项工作任务完成情况，目标规定时间完成，分值 2 分，实际各项工作规定时间完成，评价得分 2 分；

2、效益指标完成情况分析。

效益指标（33 分）根据评价原则，产出评价总实际得分为 31.10 分，评价结果为优。（1）经济效益指标（8 分），评价得分 8 分，优。其中：消泗乡当年旅游收入，目标值： ≥ 1 亿元，分值 4 分，实际消泗乡当年旅游收入 1 亿元，完成，评价得分 4 分；招商引资实际到位资金，目标：1600 万元，分值 4 分，实际招商引资实际到位资金 1600 万元，评价得分 4 分；（2）社会效益指标（13 分），评价得分 12 分，优。其中：加强城乡社会保障体系建设，目标：完善城乡社会救助制度及扶农惠农政策，分值 4 分，实际加强城乡社会保障体系建设，完善城乡社会救助制度及扶农惠农政策，评价得分 4 分；推进农村产权制度改革，各村均成立了股份制经济合作社，目标规范农村土地经营秩序，实现土地资源有序流转，分值 3 分，实际推进农村产权制度改革，各村均成立了股份制经济合作社，规范了农村土地经营秩序，实现土地资源有序流转，自评价得分 3 分；高规格实施“擦亮小城镇”行动，目

标：提升乡容乡貌，提高人民幸福指数，分值 3 分，实际高规格实施“擦亮小城镇”行动，提升了乡容乡貌，提高了人民幸福指数，自评价得分 3 分；推进农村社会治安防控体系和“雪亮工程”建设，实现全乡电子监控全覆盖，目标：提升全乡治安管理水平，建设平安和谐乡村，分值 3 分，实际提升全乡治安管理水平，建设平安和谐乡村，自评价得分 2 分；（3）环境效益指标（6 分），评价得分 5.4 分，优。积极推进沉湖湿地退养还湖工作，目标沉湖湿地自然生态系统得到全面修复，分值 3 分，实际积极推进沉湖湿地退养还湖工作，沉湖湿地自然生态系统得到修复，自评价得分 2.7 分；深入开展“城管革命”行动，推行农村生活垃圾分类处理，目标实现垃圾处理减量化、无害化、资源化，分值 3 分，实际深入开展“城管革命”行动，推行农村生活垃圾分类处理，基本实现垃圾处理减量化、无害化、资源化，自评价得分 2.7 分；（4）可持续性影响指标（6 分），评价得分 5.7 分，优。消泗乡经济形势持续向好。目标综合实力不断增强，分值 3 分，实际消泗乡经济形势持续向好，综合实力不断增强，自评价得分 2.85 分；通过基层党建工作扩大基层组织对党的政策和国情的知晓率。目标持续提高党的政策的知晓率，分值 3 分，实际通过基层党建工作扩大基层组织对党的政策和国情的知晓率，提高党的政策的知晓率，自评价得分 2.85 分；

3、满意度指标完成情况分析

群众对乡政府工作综合满意度 90%，分值 7 分，实际群众对乡政

府工作综合满意度 92%，评价得分 7 分，优。