2021年度

城中街道办事处部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释 第五部分附件**

第一部分

城中街道办事处单位概况

1. 部门职责

今年以来，城中街道在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全年工作目标，在做好疫情防控工作常态化的基础上，坚持以“抓党建、强城管、保平安、惠民生”为抓手，真抓实干，夯实基础，保证各项工作顺利推进。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。城中街道办事处内设机构包括：办事处机关、办事处事业，财政所及办事处下辖各社区。

（二）决算单位构成。城中街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：城中街道办事处本级以及下辖15个社区（新街、文化山、东兴、茶园、铁树湾、天星坪、人民路、芷江路、三角坪、鹤州、西兴、梨园路、府星路、雪峰和斜水塘社区）。

第二部分

部门决算表  
（表格见附件）

第三部分

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年度收入总计2209.56万元。与上年相比，减少79.14万元，增长3.46%，主要是因为财政拨款收入减少79.14万元。

2021年度支出合计2209.56万元。与上年相比，减少130.62万元，减少5.58%，主要是因为一般公共服务支出减少130.62万元，一般公共服务支出增加128.73万元，文化旅游支出减少1万元，社会保障和就业支出减少257.29万元，卫生健康支出减少96.12万元，节能环保支出增加4.78万元，城乡社区支出增加239.32万元，农林水支出减少2.5万元，其他支出减少145.96万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2208.91万元，其中：财政拨款收入2208.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2208.91万元，其中：基本支出1802.83万元，占81.59%；项目支出406.73万元，占18.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计2209.56万元。年初结转和结余0.65万元，收入总计2209.56万元。与上年相比，减少79.14万元，增长3.46%，主要是因为财政拨款收入减少79.14万元。

2021年度支出合计2209.56万元。与上年相比，减少130.62万元，减少5.58%，主要是因为一般公共服务支出增加128.73万元，文化旅游支出减少1万元，社会保障和就业支出减少257.29万元，卫生健康支出减少96.12万元，节能环保支出增加4.78万元，城乡社区支出增加239.32万元，农林水支出减少2.5万元，其他支出减少145.96万元。

**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2209.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少130.62万元，减少5.58%，主要是因为一般公共服务支出增加128.73万元，文化旅游支出减少1万元，社会保障和就业支出减少257.29万元，卫生健康支出减少96.12万元，节能环保支出增加4.78万元，城乡社区支出增加239.32万元，农林水支出减少2.5万元，其他支出减少145.96万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2209.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出701.37万元，占31.74%；国防（类）支出0.3万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出239万元，占10.82%；卫生健康（类）支出53.14万元，占2.41%；节能环保（类）支出4.78万元，占0.22%，城乡社区（类）支出1207.31万元，占54.64%；农林水（类）支出3.61万元，占0.16%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为2334.66万元，支出决算数为2209.56万元，完成年初预算的94.64%，其中：

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）。

年初预算为909.11万元，支出决算为480.11万元，完成年初预算的52.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

3、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）。

年初预算为222.9万元，支出决算为170.34万元，完成年初预算的76.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动 （项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.47万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

9、国防支出类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加兵役征集经费。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.73万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为124,33万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0.47 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：以税务实际稽核数据为准。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为124,33万元，支出决算为93.98万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以税务实际稽核数据为准。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.97万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加就业补助资金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加优抚支出。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.74万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加城市最低生活保障资金。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为62.17万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际医疗保险费用支出减少。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

20、节能环保支出（类）污染防止（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

21、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。

年初预算为463.5万元，支出决算为614.92万元，完成年初预算的132.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

22、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为406.73万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加工作经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.87万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加城管执法工作经费。

24、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区事务支出（项）。

年初预算为45万元，支出决算为159.79万元，完成年初预算的355.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加其他城乡社区事务工作经费。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加农业资源保护修复与利用工作经费。

26、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后期追加农业资源保护修复与利用工作经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1802.83万元，其中：人员经费1439.99万元，占基本支出的79.87%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费助学金及奖励金；公用经费362.84万元，占基本支出的20.13%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.18万元，完成预算的39.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数与预算数持平的主要原因是没有发生因公出国（境），与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是两年都没有发生因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数与预算数持平的主要原因是没有公务接待，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是两年都没有公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.18万元，完成预算的39.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管理公务车的使用，与上年相比增加0.1万元，增长9.28%,增加的主要是公车维修费增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.18万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：没有开展活动，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.18万元，其中：公务用车购置费0万元，城中街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.18万元，主要是公务车的维修费及燃油费，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出6万元，项目支出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情况**

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出362.84万元，比年初预算数减少287.46万元，减少35.51%。主要原因是：办公费减少147.28万元，印刷费减少75.18，咨询费增加3.5万元，水费增加0.45万元，电费增加3.58万元，邮电费增加2.73万元，物业管理费减少4万元，差旅费减少0.59万元，日常维修（维护）费增加20.4万元，租赁费减少15万元，会议费减少0.68万元，培训费减少30.49万元，公务接待费减少4.8万，专用材料费增加99万元，专用燃料费增加125.87万元，劳务费减少52.85万元，委托业务费减少193.29元，工会经费增加6.92万元，福利费增加5.66万元，公务用车运行维护费减少2.82万元，其他交通费增加7.38万元，其他商品和服务支出减少35.98万元。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额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%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0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、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2021年度预算绩效情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的11.06%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“服务群众专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）鹤城区城中街道办事处是全额拨款的行政单位, 内设9个部门，包括6个办公室、1个服务站、2个服务中心,分别为：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、经济发展办公室、退役军人服务站、社会事务综合服务中心、党政服务中心。现实有在职人员140人（其中行政编制人员26人，事业编制人员114人）。

城中街道办事处在区委、区政府的正确领导下，负责承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务、办事处社会经济发展工作、负责落实党中央国务院一系列惠农惠民政策等各项事务；同时，负责并积极做好与办事处群众利益相关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、社区自治及其他公益事业性工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度一般公共预算基本支出2209.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出701.37万元，占31.74%，国防支出0.3万元，占0.01%，社会保障和就业支出239万元，占10.82%;卫生健康支出53.14万元，占2.41%;节能环保支出4.78万元，占0.22%；城乡社区支出1207.31万元，占54.64%;农林水支出3.61万元，占0.16%。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

城中街道办事处2021年决算总收入2209.56万元，其中财政拨款收入2209.56万元。2021年我单位决算支出2209.56万元，其中：工资福利支出1326.81万元，商品和服务支出522.12万元，对个人和家庭的补助支出360.62万元。2021年度“三公”经费开支为1.18万元，主要开支为公务用车维修、燃油及保险费开支。

**（二）专项支出**

2021年年初预算数为93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为专项业务费用类93万元，其中人大代表基层平台建设3万元，社区服务群众45万元，中心市场保洁经费45万元。

**三、部门专项组织实施情况**

严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，要做到专款专用，严格资金审批程序，确保资金使用质量,按照单位财务制度及审批程序执行，严格规范资金使用范围及额度，杜绝占用挪用及变相使用专项资金，厉行节约，反对铺张浪费，确保财政资金合法有效使用。

**四、资产管理情况**

为进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整，日常工作中，加强资产管理与预算管理、资金管理相结合的管理办法，对于新增的资产，及时入账，建立固定资产台账，落实保管制度；每年度开展资产清查，及时了解资产情况，确保资产的安全性、完整性。

**五、部门整体支出绩效情况**

2021年我单位整体绩效目标完成情况如下：一是全面落实党建工作责任制，以高质量党建引领高质量发展。1、班子带头，压实党建工作主体责任，带头履行“一岗双责”职责，切实把党建工作与街道工作有机结合。2、积极构建“五级组织体系”。街道共成立网格党支部64个，楼栋党小组119个，评选党员中心户196户，成立党员志愿者队伍64支，选聘网格员93名，楼栋长515名，建立小区党支部、红色物业小区77个。3、全面推进社区“两委”干部队伍建设。2月底前全面完成了15个社区“两委”换届工作，选举产生了社区新一届“两委”班子，全面实现社区党组织书记、居委会主任“一肩挑”，共89人当选为社区“两委”班子成员。（二）发挥党建引领，破解无物管小区治理难题。我街道深入实施城市基层党建“五级治理模式”，大力推行支部建在无物管小区和“红色物业”，已在金碧小区、针织厂小区、汽零总厂小区等65个小区建立小区党支部，在雍景豪庭小区、407小区等12个小区打造红色物业小区。（三）坚持多措并举，推动党史学习教育走深走实。精准开展好“我为群众办实事”系列活动，以学促干、以干促成，全年共计为民办实事1117件，受益5322人次；积极开展庆祝建党100周年主题活动。举办庆祝建党100周年文艺演出5场次，走访慰问困难党员和老党员25人，为275名优秀老党员颁发“光荣在党50周年”纪念章。**二是开展网格试点，提升城市管理水平。**2021年5月，我街道根据区委安排开展城市管理网格化试点工作，共组织开展各类综合整治行动16次，整治效果良好，达到了预期目标，得到领导及群众的充分认可。**三是深化综合治理，助力建设平安鹤城。**为有效防范和坚决遏制各类生产安全事故，2021年以来，街道共排查隐患问题210余处，消除隐患190余处。**四是加强环境整治，改善人居环境。**开展重大节日爱卫日大清扫活动，共组织55个帮扶单位和100多名志愿者对辖区背街小巷、无物管小区、城郊结合部开展大清扫活动，清扫路面2万多米，疏通沟渠近1万米，清除积水100多处，清除杂物1000多处，清除牛皮癣5000多处，清运垃圾400多吨。**五是抓实民生保障，践行为民初心。**加强低保动态适时管理，今年低保新增低保户22户，39人；并对所有在册享保人员进行经济比对，“互联网+监督”和审计反馈核查信息1279条，停发106户，核减12户15人。**六是抓严疫情防控，推进疫苗接种。**落实疫情防控工作职责，抓好疫情防控工作。严格落实减少人员聚集“三不”要求。切实扎紧防控“口袋”，全面排查管控重点人员、重点物品、重点场所，常态化排查境外和国内中高风险地区来（返）怀人员，落实管控措施。

**六、存在的主要问题**

1、预算执行存在有偏差，形成的原因为突发状况导致的支出与预算有偏差，例如疫情防控等突发状况。

2、对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强，相关人员应加强学习，学会懂财、理财、遵守财经制度及职业道德，进一步提升绩效评价工作；加强绩效评价业务培训，提高思想认识，加强相关人员业务能力的提升。

**七、改进措施和有关建议**

1、能够安排充足的财政预算，确保各项日常工作的开展，强化绩效管理，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

2、加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员工作能力和工作水平。

3、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年度预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。