

2021 年度武汉市黄陂区蔡榨财政所部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡榨财政所概况

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 武汉市黄陂区蔡榨财政所 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区蔡榨财政所 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 武汉市黄陂区蔡榨财政所概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街道年度财政预算并组织执行；管理和监督街道各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

9、承办街道及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡榨财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡榨财政所在职实有人数 7 人，其中：行政 0.00 人，事业 7.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 6.00 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市黄陂区蔡榨财政所 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						金额单位：万元	
部门：武汉市黄陂区蔡榨财政所							
收入	目	行次	金额	支出	目	行次	金额
202	次		1	202	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	224.25	一、一般公共服务支出		51	129.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		52	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		53	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		54	
五、事业收入		5		五、教育支出		55	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		56	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		57	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		58	60.96
		9		九、卫生健康支出		59	21.68
		10		十、节能环保支出		60	
		11		十一、城乡社区支出		61	
		12		十二、农林水支出		62	
		13		十三、交通运输支出		63	
		14		十四、商贸流通工业信息等支出		64	
		15		十五、商业服务业等支出		65	
		16		十六、金融支出		66	
		17		十七、援助其他地区支出		67	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		68	
		19		十九、住房保障支出		69	22.01
		20		二十、粮油物资储备支出		70	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		71	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		72	
		23		二十三、其他支出		73	
		24		二十四、债务还本支出		74	
		25		二十五、债务付息支出		75	
		26		二十六、政府特殊用途预算支出		76	
本年收入合计		27	224.25	本年支出合计		77	224.25
使用非财政拨款结余		28		结余分配		78	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		79	
合计		30	224.25	合计		80	224.25

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；50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）								
注：1. 政府性基金预算收入										备注和说明
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目编码		科目编码		科目编码						

			2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						
注：1. 本表数据来源于财政部门								编制单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	目 初 次	调 整 数	项 目	目 初 次	调 整 数	一 般 公 共 预 算 支 出	政 府 性 基 金 预 算 支 出	政 府 性 基 金 预 算 支 出	
二 次	1	2	二 次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算支出	1	204.23	一、一般公共预算支出	23					
二、政府性基金预算支出	2		二、政府性基金预算支出	24					
三、国有资本经营预算支出	3		三、国有资本经营预算支出	25					
	4		四、一般公共预算支出	26					
	5		五、政府性基金预算支出	27					
	6		六、国有资本经营预算支出	28					
	7		七、其他一般公共预算支出	29					
	8		八、其他一般公共预算支出	30					
	9		九、其他一般公共预算支出	31					
	10		十、其他一般公共预算支出	32					
	11		十一、其他一般公共预算支出	33					
	12		十二、其他一般公共预算支出	34					
	13		十三、其他一般公共预算支出	35					
	14		十四、其他一般公共预算支出	36					
	15		十五、其他一般公共预算支出	37					
	16		十六、其他一般公共预算支出	38					
	17		十七、其他一般公共预算支出	39					
	18		十八、其他一般公共预算支出	40					
	19		十九、其他一般公共预算支出	41					
	20		二十、其他一般公共预算支出	42					
	21		二十一、其他一般公共预算支出	43					
	22		二十二、其他一般公共预算支出	44					
	23		二十三、其他一般公共预算支出	45					
	24		二十四、其他一般公共预算支出	46					
	25		二十五、其他一般公共预算支出	47					
	26		二十六、其他一般公共预算支出	48					
一般公共预算支出	27	204.23	一般公共预算支出	49	204.23	204.23			
政府性基金预算支出	28		政府性基金预算支出	50					
一般公共预算支出	29			51					
政府性基金预算支出	30			52					
国有资本经营预算支出	31			53					
合 计	32	204.23	合 计	54	204.23	204.23			
注：本表数据来源于财政部门。一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。									
204.23 = 12.23 + 204.23；204.23 = 12.23 + 204.23；204.23 = 12.23 + 204.23；									
204.23 = 12.23 + 204.23；204.23 = 12.23 + 204.23；204.23 = 12.23 + 204.23；									

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）				金额单位：万元	
部门：武汉市黄陂区楚源财政所					
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	
栏次		1	2	3	
合 计		284.23	284.23		
201	一般公共服务支出	189.58	189.58		
20106	财政事务	189.58	189.58		
2010605	财政国库业务	5.00	5.00		
2010650	事业运行	184.58	184.58		
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96		
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96		
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96		
210	卫生健康支出	21.68	21.68		
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68		
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68		
221	住房保障支出	22.01	22.01		
22102	住房改革支出	22.01	22.01		
2210201	住房公积金	16.81	16.81		
2210202	提租补贴	5.20	5.20		

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：武汉市黄陂区蔡榨财政所									
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	173.90	302	商品和服务支出	60.31	310	资本性支出		
30101	基本工资	33.36	30201	办公费	6.90	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	26.27	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		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	75.84	30205	水电费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.02				
30109	失业保险费		30207	邮电费	0.15				
30110	职工基本医疗保险费	21.68	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保险费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	50.06	30215	会议费					
30301	退休费		30216	培训费					
30302	遗属费	50.06	30217	公务接待费					
30303	津贴（金）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	装备购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	7.18				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.00				
30308	助学金		30228	工会经费	2.81				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01				
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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		224.92	公用经费合计		60.31				

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）												金额单位：万元	
部门：武汉市黄陂区蔡榨财政所													
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	0.01		0.01		0.01	0.00		
注：1. 本表反映部门本年度的“三公”经费支出决算情况，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其他年度结转资金安排的实际支出。 1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；5栏 = (8+9+10) 栏；6栏 = (10+11) 栏。													

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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；2栏=（4+5）栏；3栏=（8+9+12）栏；4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：武汉市黄陂区蔡榨财政所							
金额单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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年蔡家榨街道财政所无政府性基金财政拨款收支支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市黄陂区蔡榨财政所					
单位：万元					
项		目		本年支出	
功能分类科目编码		科目名称		合计	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		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。

说明：2021年度蔡榨财政所没有国有资本经营预算财政拨款支出

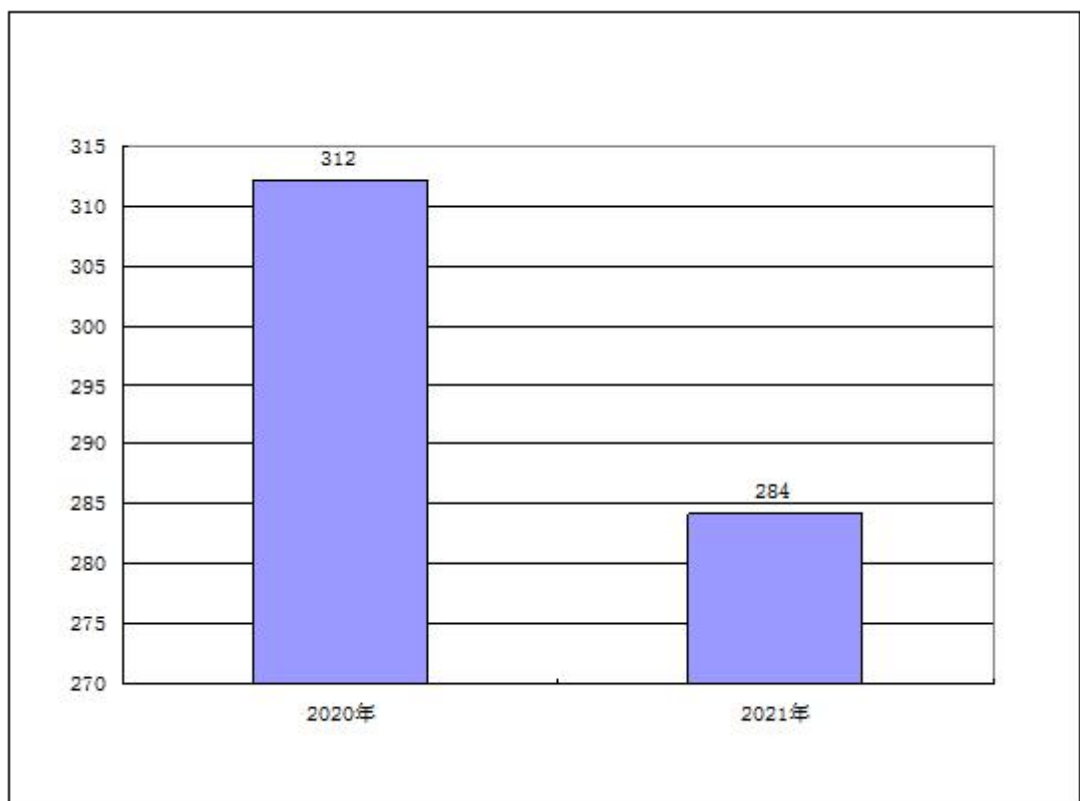
说明：2021 年蔡家榨街道财政所无政府性基金财政拨款收支支出

第三部分 武汉市黄陂区蔡榨财政所 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 284.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 28.00 万元，下降 8.97%，主要原因是财政所老宿舍楼维修完成及 2020 年下达的国库支出相关项目完成，所以支出减少。

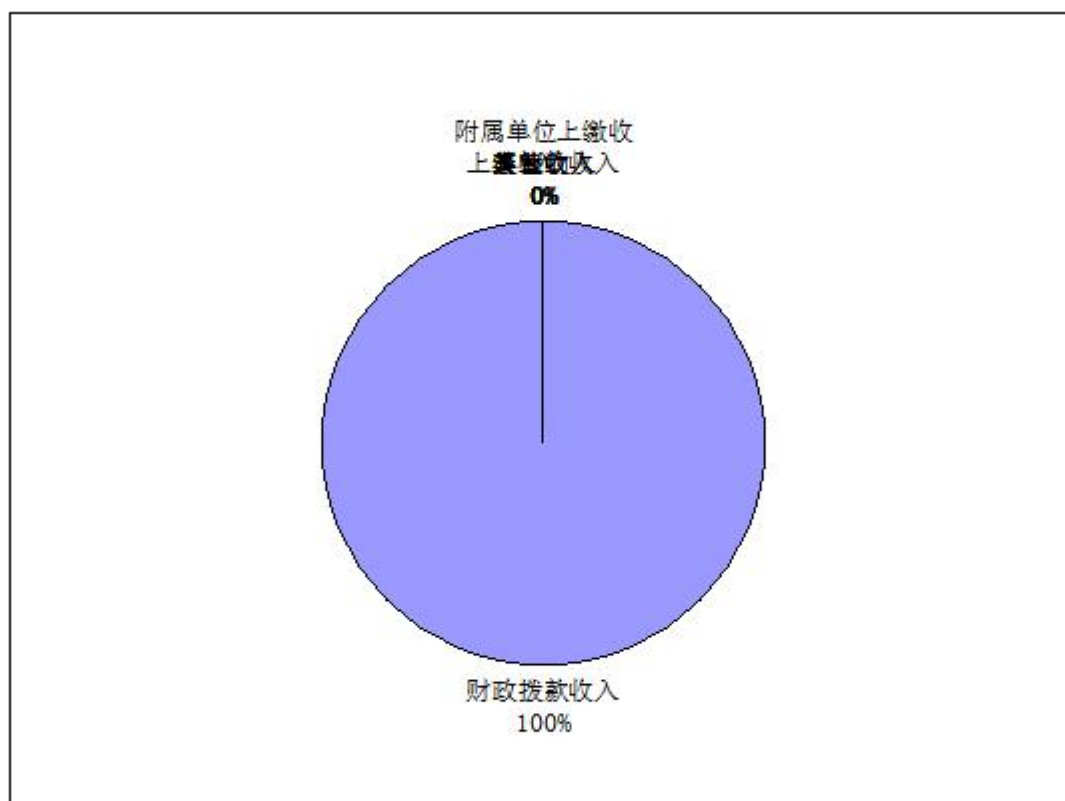
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 284.23 万元。其中：财政拨款收入 284.23 万元，占本年收入 100.00%；

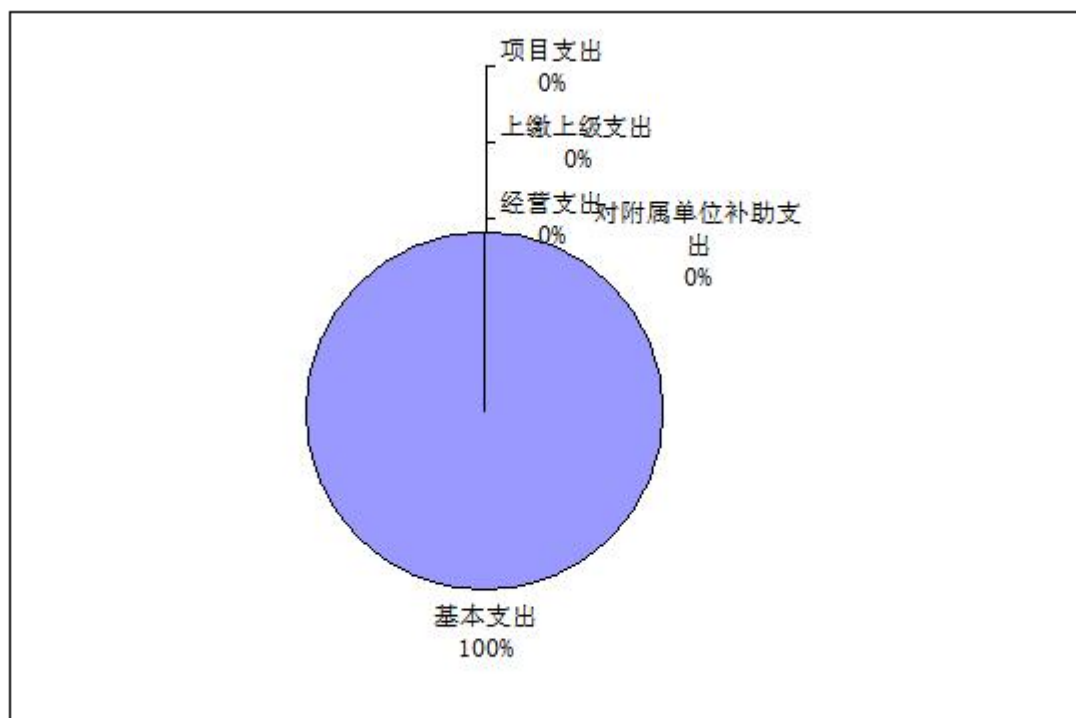
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 284.23 万元。其中：基本支出 284.23 万元，占本年支出 100.00%；

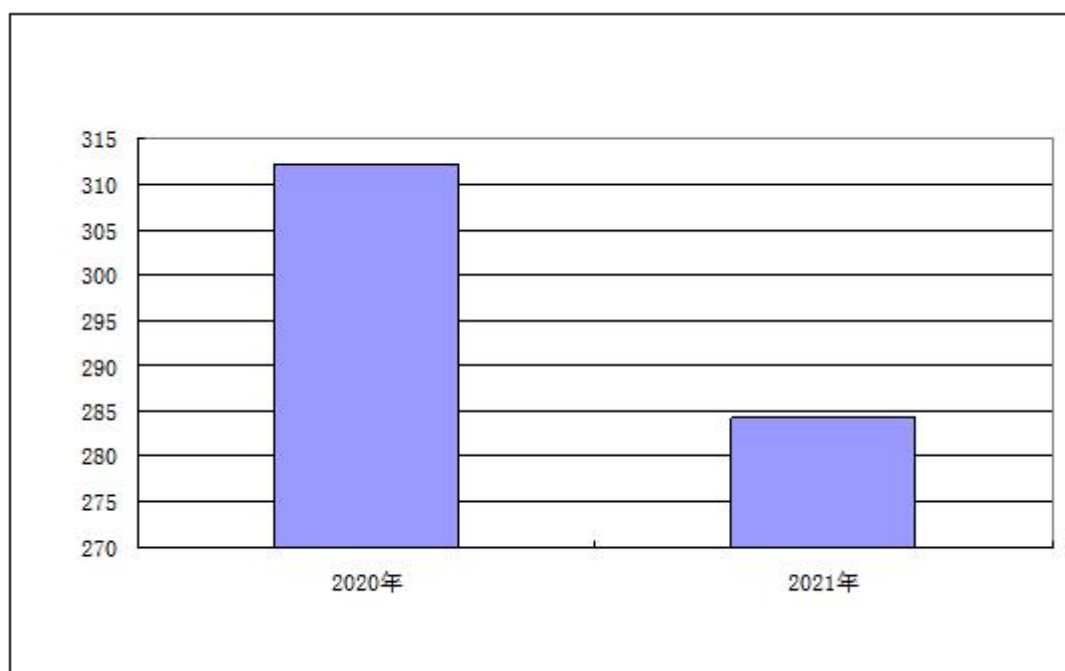
图 3：支出决算结构



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 284.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.00 万元，下降 8.97%。主要原因是财政所老宿舍楼维修完成及国库支出相关项目支出减少。

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 284.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 28.00 万元，下降 8.9 %。主要原因是财政所老宿舍楼维修完成及国库支出相关项目支出减少。

（二） 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 284.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 189.58 万元，占 66.7%；社会保障和就业（类）支出 50.96 万元，占 17.93%；卫生健康（类）支出 21.68 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 22.01 万元，占 7.74%。

（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 215.01 万元，支出决算为 284.23 万元，完成年初预算的 132.19%。决算数大于预算数的原因是年初预算仅预算在职人员工资及部分运转经费，年中预算追加用于奖金、办公经费等开支。具体到项级科目的情况：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 172.59 万元，支出决算为 189.58 万元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的原因是年初预算仅预算在职人员工资及部分运转经费，年中预算追加用于奖金、办公经费等开支。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 258.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加及工资改革调增。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 306.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调增医疗卫生支出。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 141%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调增住房保障支出

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 284.23 万元，其中：

人员经费 224.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金。

公用经费 59.31 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。

武汉市黄陂区蔡榨财政所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黄陂区蔡榨财政所本级 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 2.66 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元

2021 年度武汉市黄陂区蔡榨财政所因公出国(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 0.01 万元, 完成年初预算的 0.3%; 其中:

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

(2) 公务用车运行费 0.01 万元, 完成年初预算的 0.3%, 比年初预算减少 2.65 万元, 主要原因是单位公车车况不好, 长期停放, 没有使用, 0.01 万元为挪车费用。其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元; 挪车费用 0.01 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.12 万元, 下降 99.12 %, 其中: 公务用车购置及运行费支出决算减少 1.12 万元, 下降 99.12%, 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位公车车况不好, 长期停放, 没有使用。

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。 本部门 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

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。本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区蔡榨财政所机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年度相同。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区蔡榨财政所政府采购支出总额12.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出5.00万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡榨财政所共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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)。

4. 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，共涉及整体绩效评价 1 个，资金 284.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；项目绩

绩效评价 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.5%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（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 284.23 万元，从评价情况来看，一是完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转，二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，社会认可度高。

（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 1 个一级项目。

1. 财政业务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

（四）绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和
业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规
范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规
范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正
地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方
向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

（一）抓党建引领干部队伍建设。根据《中国共产党章程》、
《中国共产党基层组织选举工作条例》的有关规定，按照区街党组
织换届选举工作精神，2020 年 12 月 10 日，完成财政所党支部换届
工作，选举产生了新一届所党支部。按照区财政局党史学习教育方
案要求，制定了具体学习计划，采取集中学习和个人自学相结合的
方式，学习了规定篇章，每名党员干部都撰写了学习笔记和心得体
会。所党支部组织全体党员参观蔡官田村、红安县、麻城市、大悟
县红色圣地追寻革命精神活动，接受革命传教育，提升党组织的凝
聚力、战斗力和号召力，激发党员荣誉感、责任感和使命感。

（二）抓招商引资开辟新财源。2021 年 1 至 9 月份，完成税收 7045 万元，全区综合排名第七。我街外地在陂分支机构 1 家，即湖北金湖建设工程有限公司黄陂分公司。今年 7 月份湖北金湖建设工程有限公司黄陂分公司在我街纳税破零，缴纳税款 3 万多元。经多方共同努力，截至今年 7 月，成功引进注册武汉劲草建设工程有限公司黄陂分公司、湖北同创嘉勃工程有限公司等 4 家企业。

（三）抓日常财务管理逐步规范会计核算与会计监督制。严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》，按照其规定的内容和管理要求，合理配置会计工作岗位，优化配置结构，完进一步完善创新财政资金管理。强化会计监督与管理，保证会计资料真实、完整，上报数据及时、准确，规范全街会计工作。并接受上级财政和审计部门的监管。严格“收支两条线”管理，规范财政票据管理。千方百计筹措资金，搞好资金调度，保证政府机构的正常运转，保证各项支出预算正常执行。逐步减少对一般性、竞争性领域的直接投入，严格控制和压缩一般性开支，重点控制临时性预算支出，确保收支平衡。大力倡导勤俭节约，坚持反对铺张浪费。

（四）抓惠民资金落实促进社会和谐稳定。2021 年耕地地力补贴 426.5 万元和种粮农民一次性补贴 51.69 万元，全部按时限要求，通过“一卡通”发放到农户。2020 年以来按街党工委、办事处要求，及时拨付 35 个、1 个社区和街卫生院、教育总支街新冠肺炎疫情防控资金 425 万元，为疫情防控工作提供了有力的资金保障。

每月按时落实街民政办困难群众临时救助资金、福利院和各村五保户生活费，全年共计落实资金 400 多万元，保证了特殊群众的生活需要，促进了社会和谐稳定。

（五）抓巡察反馈问题整改建立健全制度。2020 年 11 月区委第三巡察组反馈巡察发现问题，其中涉及财经财务管理的共 3 大类 7 个问题。根据街巡察反馈问题整改工作方案要求，一方面积极主动与区财政局、区审计局和区治庸办加强对接，寻找相关政策文件依据，进一步明确整改方式和路径。另一方面组织专班到已完成巡察整改工作的木兰乡、罗汉街、李集街、姚集街，学习他们的好经验、好作法。在此基础上，经认真研究，反复征求意见，制定了《蔡家榨街项目管理及采购办理内控管理办法》和《蔡家榨街建设工程项目管理制度》。

（六）抓重点工作展现工作状态。在街党道办事处大力支持下，经与区法院执行局多次对接沟通，2021 年 3 月，成功收回武汉长力化工机械工程有限公司借款 80 万元，在全区率先完成借出县域经济发展资金清收工作，起到示范带头作用。街道办事处与武汉木兰茶乡旅游有限公司合同纠纷案，时间跨度 8 年，历经街四任政府领导，涉及多方利益，情况复杂，属历史遗留问题。2021 年 1 月，武汉木兰茶乡旅游有限公司申请该案件提级由市中院强制执行。对此，街党工委、办事处高度重视，街财政所积极参加庭外和解协调工作，经多方努力，最终双方达成庭外和解协议，保证了财政资金安全，维护了街党工委、办事处形象。积极配合街道，完成财政所及

所驻艾馆村全员接种疫苗工作，为全街夺取防疫胜利作出了应有的贡献。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓党建引领干部队伍建设。	做好党史学习教育	2020年12月10日，完成财政所党支部换届工作，选举产生了新一届所党支部。按照区财政局党史学习教育方案要求，制定了具体学习计划，采取集中学习和个人自学相结合的方式，学习了规定篇章，每名党员干部都撰写了学习笔记和心得体会。所党支部组织全体党员参观蔡官田村、红安县、麻城市、大悟县红色圣地追寻革命精神活动，接受革命传统教育，提升党组织的凝聚力、战斗力和号召力，激发党员荣誉感、责任感和使命感。
2	抓招商引资税开辟新财源	完成3家招商引资税任务	我街外地在陂分支机构1家，即湖北金湖建设工程有限公司黄陂分公司。今年7月份湖北金湖建设工程有限公司黄陂分公司在我街纳税破零，缴纳税款3万多元。经多方共同努力，截至今年7月，成功引进注册武汉劲草建设工程有限公司黄陂分公司、湖北同创嘉勃工程有限公司等4家企业。
3	抓日常财务管理逐步规范会计核算与会计监督制。	日常会计核算规范、准确	严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》，按照其规定的内容和管理要求，合理配置会计工作岗位，优化配置结构，进一步完善创新财政资金管理。强化会计监督与管理，保证会计资料真实、完整，上报数据及时、准确，规范全街会计工作。
4	抓惠民资金落实促进社会和谐稳定	各项惠民资金按时准确发放	2021年耕地地力补贴426.5万元和种粮农民一次性补贴51.69万元，全部按时限要求，通过“一卡通”发放到农户。2020年以来按街党工委、办事处要求，及时拨付35个、1个社区和街卫生院、教育总支街

			新冠肺炎疫情防控资金 425 万元，为疫情防控工作提供了有力的资金保障。每月按时落实街民政办困难群众临时救助资金、福利院和各村五保户生活费，全年共计落实资金 400 多万元，保证了特殊群众的生活需要，促进了社会和谐稳定。
5	抓巡察反馈问题整改建立健全制度	整改彻底、建立长效机制	根据街巡察反馈问题整改工作方案要求，一方面积极主动与区财政局、区审计局和区治庸办加强对接，寻找相关政策文件依据，进一步明确整改方式和路径。另一方面组织专班到已完成巡察整改工作的木兰乡、罗汉街、李集街、姚集街，学习他们的好经验、好作法。在此基础上，经认真研究，反复征求意见，制定了《蔡家榨街项目管理及采购办理内控管理办法》和《蔡家榨街建设工程项目管理制度》。
6	抓重点工作展现工作状态	完成上级交办各项工作	2021 年 3 月，成功收回武汉长力化工机械工程有限公司借款 80 万元，在全区率先完成借出县域经济发展资金清收工作，起到示范带头作用。

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)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)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。

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）。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。

4. 一般公共服务（类）财政事务（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。

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

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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

武汉市黄陂区蔡榨财政所 2021 年部门整体支出绩效评价 报 告

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡榨财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

(二) 机构职能。

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街道年度财政预算并组织执行；管理和监督街道各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设

(三)人员概况。

武汉市黄陂区蔡榨财政所在职实有人数 7 人，其中：行政 0.00 人，事业 7.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021 年度收入合计 284.23 万元。其中：财政拨款收入 284.23 万元，占本年收入 100.00%；

(三)部门财政资金支出情况。

2021 年度财政拨款支出 284.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 189.58 万元，占 66.7%；社会保障和就业（类）支出 50.96 万元，占 17.93%；卫生健康（类）支出 21.68 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 22.01 万元，占 7.74%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2021 年我所的预算编制严格按照财政局印发的 2021 年度预算编制要求进行编制，追加的计划全部属于新增的项目资金。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况。预算执行进度良好，全面完成年初预算支出，无违规记录。

(二)结果应用情况。

我所高度重视并召开了专题会议传达学习文件精神，并要求财务相关人员务必按照文件要求并结合《2021 年部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据部门支出绩效评价工作要求，我所成立了以所长任组长的绩效评价工作领导小组，对部门绩效工作的实施进行了认真地研究和部署，使得部门绩效工作得以顺利开展，从评价情况来看，一是完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转，二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，社会认可度高。

(三)存在问题。

绩效管理相关制度体系需完善。

(三)改进建议。

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

2021 年度黄陂区蔡家榨街道办事处财政所部门整体绩效自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道财政所

单位名称		黄陂区蔡家榨街道财政所					
基本支出总额					项目支出总额		
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			100%	20		
年度目标： （80分）		（一）进一步加强学习，不断改进工作作风。（二）进一步加强财源建设，积极培植新税源。（三）进一步加大宣传力度，全面贯彻惠农政策。（四）进一步加强财务管理，不断提升财政资金管理水平。					
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（54分）	数量指标	服务重点项目数		≥10	10	6
		数量指标	服务贫困人口		≥500人	1200	6
			一卡通服务 对象数		≥9000 户	9680 户	6
		质量指标	资金监管率		≥99%	100%	6
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	6
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	6
		成本指标	公用经费减少		10%	10%	6
		社会效益	财政管理水平提升		明显提高	明显提高	6
		环境效益	人居环境改善		明显提高	明显提高	6
		可持续影响	服务能力提升		明显提高		3
	效益指标（16分）	社会效益指标	推进经济增长（2分）		全面增长	已全面增长	8

分)	可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	已明显提升	8
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	10

财政业务管理工作经费项目 2021 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目评价方案主要针对项目实施的必要性及其社会效益、实施成本及质量控制等方面进行评价。评价方法为分项打分。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

2021 年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策(25分)	目标任务(15分)	相关性(5分)	5
		明确性(5分)	5
		合理性(5分)	5

	决策依据 (10分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
项目管理 (20 分)	资金到位 (2分)	资金拨付 (2 分)	2
	资金管理 (8分)	使用范围 (4 分)	4
		支付依据和标准 (4 分)	4
	财务管理 (2分)	财务制度 (1 分)	1
		会计核算 (1 分)	1
	组织实施 (8分)	项目调整 (4 分)	4
		投资变更 (4 分)	4
目标完成 (15 分)	完成数量 (10分)	项目规模 (10 分)	10
	完成质量 (3分)	项目标准 (3 分)	3
	完成时间 (2分)	项目时限 (2 分)	2
项目效果 (40 分)	功能实现 (20分)	区域、人口覆盖率 (20分)	18
	社会效益 (20分)	群众满意度 (20 分)	20

项目绩效评价总体结论:项目自评得分 98 分。

(二)绩效分析

1、项目决策

经评价，该项目决策合理，决策符合国家大政方针政策，同时结合实际情况，解决了对财政资金安排和使用实际问题。

2、项目管理

项目资金的分配、划拨和使用均按规定进行，无违法违规现象。

3、项目绩效

财政所按照既定目标，开展预算绩效目标编审，事前绩效评估，事中绩效目标监控和事后绩效评价工作，逐步改变“要钱容易，花钱随意”的现象，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，达到进一步提高财政资金使用效益的目的。完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

三、存在主要问题

在资金的使用过程中，认为把财政资金和专项资金按照规定用途，合法合规使用完，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

四、相关措施建议

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

2021年度黄陂区蔡家榨街道办事处财政所运转经费支出自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道财政所

项目名称	财政所运转经费		
主管部门	黄陂区财政局	项目实施单位	黄陂区蔡家榨街道财政所
项目类别	1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	10	10	100%	20	
年度绩效目标 （80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	服务重点项目数		≥10	10	80
		质量指标	资金监管率		≥99%	100%	
		质量指标	经费使用规范性		合规	合规	
		时效指标	经费支付及时率		100%	100%	
		成本指标	公用经费减少		10%	10%	
		社会效益	财政管理水平提升		明显提高	明显提高	
		可持续影响	服务能力提升		明显提高		
		社会效益指标	推进经济增长（2分）		全面增长	已全面增长	
		可持续影响指标	群众幸福感提升		明显提升	已明显提升	
		服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	95%	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。					

