

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区长轩岭街财政 所部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街财政所概况

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 武汉市黄陂区长轩岭街财政所 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街财政所 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 武汉市黄陂区长轩岭街财政所概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区长轩岭街财政所是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。主要包括部门基本职能、机构设置、年度工作目标计划及执行情况、绩效目标及完成情况等。

1. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

2. 负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行长轩岭街道年度财政预算，监督长轩岭街道各单位预算执行，编制财政决算；

3. 围绕长轩岭街道财源建设搞好服务，支持全街道经济发展；

4. 落实各项惠农政策；

5. 负责监督长轩岭街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6. 负责长轩岭街道各行政、事业单位国有资产监督管理；

7. 负责长轩岭街道范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理；

8. 依法监管会计人员依法履行职责；

9. 认真做好上级安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区长轩岭街财政所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。

纳入武汉市黄陂区长轩岭街财政所 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区长轩岭街财政所（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区长轩岭街财政所在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街财政 所 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

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	513.64	一、一般公共服务支出	31	368.75
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	35.30
	9		九、卫生健康支出	39	54.60
	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	55.00
	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	513.64	本年支出合计	57	513.65
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	513.64	总计	60	513.65

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）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		513.64	513.64					
201	一般公共服务支出	368.75	368.75					
20106	财政事务	368.75	368.75					
2010605	财政国库业务	2.00	2.00					
2010650	事业运行	366.75	366.75					
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30					
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44					
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44					
20808	抚恤	0.86	0.86					
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	54.60	54.60					
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60					
2101102	事业单位医疗	54.60	54.60					
221	住房保障支出	54.99	54.99					
22102	住房改革支出	54.99	54.99					
2210201	住房公积金	45.54	45.54					
2210202	提租补贴	9.45	9.45					

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）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		513.64	513.64				
201	一般公共服务支出	368.75	368.75				
20106	财政事务	368.75	368.75				
2010605	财政国库业务	2.00	2.00				
2010650	事业运行	366.75	366.75				
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30				
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44				
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44				
20808	抚恤	0.86	0.86				
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	54.60	54.60				
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60				
2101102	事业单位医疗	54.60	54.60				
221	住房保障支出	54.99	54.99				
22102	住房改革支出	54.99	54.99				
2210201	住房公积金	45.54	45.54				
2210202	提租补贴	9.45	9.45				

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	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	513.64	一、一般公共服务支出	33	368.75	368.75		
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	35.30	35.30		
	9		九、卫生健康支出	41	54.60	54.60		
	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	55.00	55.00		
	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	513.64	本年支出合计	59	513.64	513.64		
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	513.64	总计	64	513.64	513.64		

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支出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）

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		513.64	513.64	
201	一般公共服务支出	368.75	368.75	
20106	财政事务	368.75	368.75	
2010605	财政国库业务	2.00	2.00	
2010650	事业运行	366.75	366.75	
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30	
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44	
20808	抚恤	0.86	0.86	
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	54.60	54.60	
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60	
2101102	事业单位医疗	54.60	54.60	
221	住房保障支出	54.99	54.99	
22102	住房改革支出	54.99	54.99	
2210201	住房公积金	45.54	45.54	
2210202	提租补贴	9.45	9.45	

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）

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	450. 83	302	商品和服务支出	27. 50	310	资本性支出	
30101	基本工资	89. 53	30201	办公费	13. 37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	211. 04	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	50. 12	30205	水费	0. 42	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2. 06			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 44			
30110	职工基本医疗保险缴费	54. 60	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		30211	差旅费				
30113	住房公积金	45. 54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	35. 30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	34. 44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0. 86	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4. 00			
30308	助学金		30228	工会经费	3. 54			
30309	奖励金		30229	福利费	3. 04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 63			
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		486. 13	公用经费合计					27. 50

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）

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.63		0.63		0.63	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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		0.00	0.00	0.00

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。

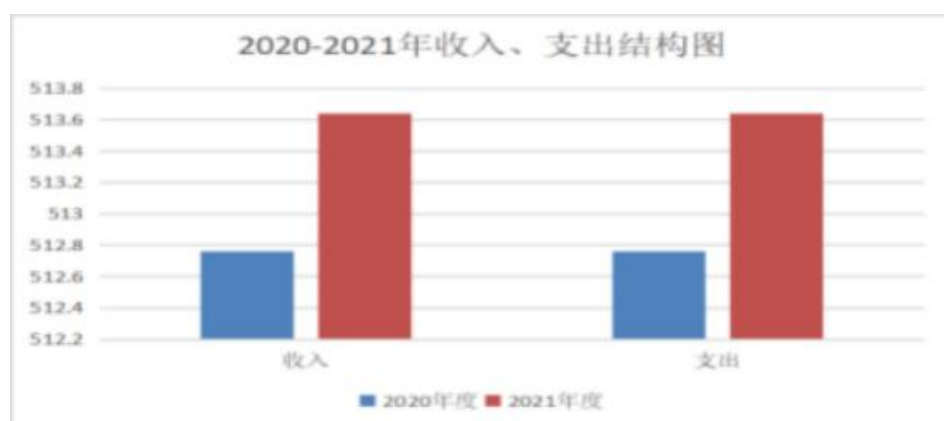
2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无数据。

第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街财政所 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 513.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 0.88 万元，增长 0.17%，主要原因是人员工资及奖励性补贴增加。

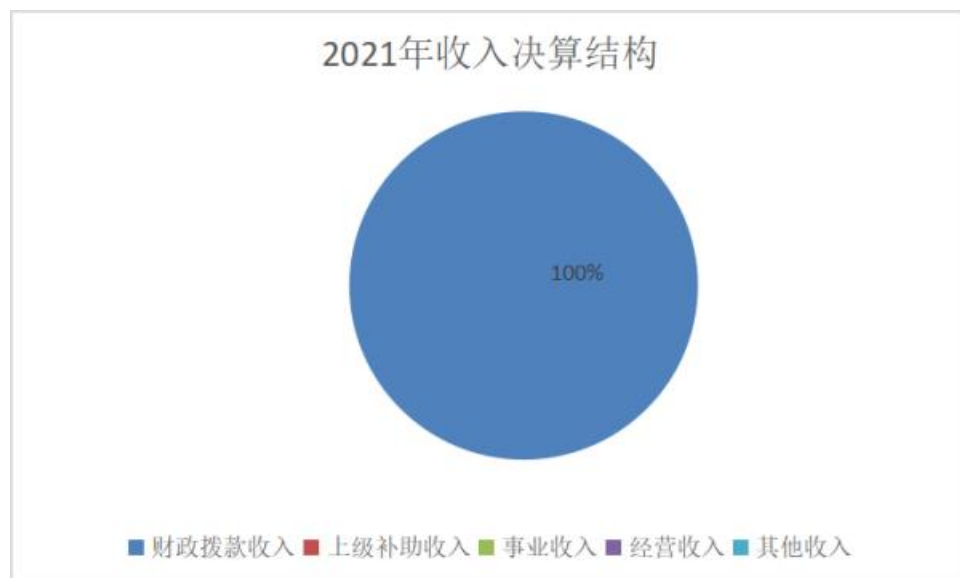
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 513.64 万元。其中：财政拨款收入 513.64 万元，占本年收入 100.00%；

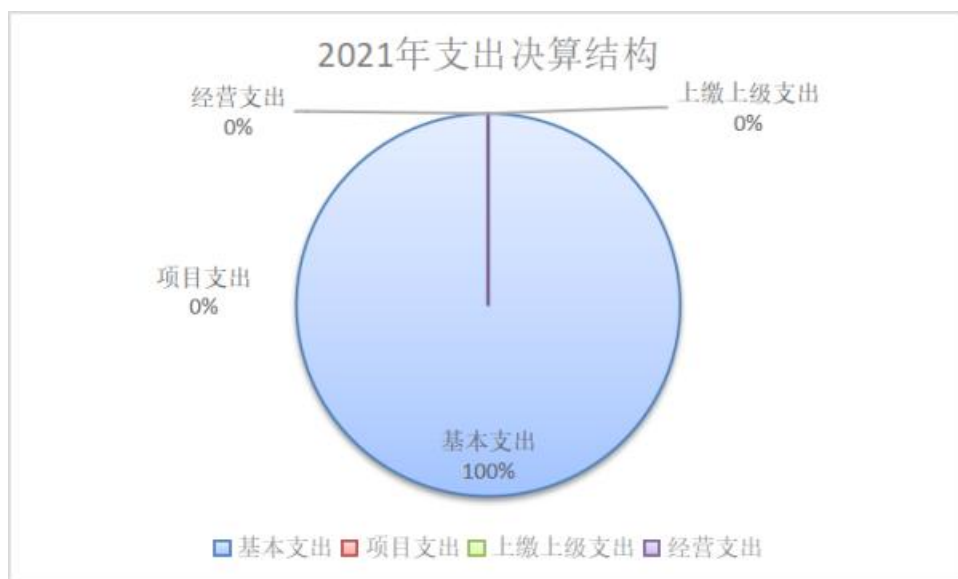
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 513.65 万元。其中：基本支出 513.64 万元，占本年支出 100.00%；

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 513.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.88 万元，增长 0.17%。主要原因是人员工资及奖励性补贴增加。

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 513.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 0.88 万元，增长、0.17 %。主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 513.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 368.75 万元，占 71.79%；主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、五奖，在职人员的日常公用经费，保障了财政所正常运转。

社会保障和就业（类）支出 35.3 万元，占 6.88%；主要成效：退休人员的日常公用经费，退休人员的退休费、五奖，抚恤金。

卫生健康（类）支出 54.6 万元，占 10.63%；主要成效：在职和退休人员基本医疗保险，财政工伤保险。

住房保障（类）支出 55 万元，占 10.7%；主要成效：在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（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 414.39 万元，支出决算为 513.64 万元，完成年初预算的 123.95%。其中：基本支出 513.64 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 320.32 万元，支出决算为 368.75 万元，完成年初预算的 115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 53.94 万元，支出决算为 35.3 万元，完成年初预算的 65.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是退休人员工资及奖励性补贴增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 432%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是是医疗保险费增长。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.51 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 199.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是住房公积金缴费增长；二是提租补贴增长。

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 513.64 万元，其中：

人员经费 486.13 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 27.50 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。

武汉市黄陂区长轩岭街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长轩岭街财政所本级全额拨款事业单位。

(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 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 31.5%，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 年度武汉市黄陂区长轩岭街财政所因公出国(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 0.63 万元，完成年初预算的 31.5%；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 0.63 万元，完成年初预算的 31.5%，比年初预算减少 1.37 万元，主要原因是落实中央八项规定，减少公务用车。主要用于燃油费和车辆维修，其中：燃料费0.4万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0.23万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截至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%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度 武汉市黄陂区长轩岭街财政所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少-1.04 万元，下降-62.28 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 -1.04 万元，下降-62.28%，公务接待支出决算减少 0.00 万元，下降 0%。公务用车购置及运行费支出

决算减少的主要原因是车辆管理规范化；公务接待费支出
决算减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，实行零
招待。

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。具体支出情况为：

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区长轩岭街财政所机关运行经费
支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区长轩岭街财政所政府采购支出
总额0.00万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区长轩岭街财政所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆。

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，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（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，评价情况来看，长轩岭街道财政所年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，促进了长轩岭街道区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，长轩岭街道财政所正健康地向前发展。

(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 0 个一级项目。

(四) 绩效自评结果应用情况

长轩岭街道财政所的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）、税收任务圆满完成，机构运转正常。

（二）、开展强农惠农政策宣传，全面落实惠农政策。

（三）、加大专项投入，推进全处经济快速发展。

二、重点工作事项标题

（一）、税收任务圆满完成，机构运转正常。

（二）、开展强农惠农政策宣传，全面落实惠农政策。

（三）、加大专项投入，推进全处经济快速发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	税收任务圆满完成，机构运转正常	完成税收 4235 万元；非税收入 235 万元。长轩岭 2021 年预算执行平稳	全面完成目标任务
2	开展强农惠农政策宣传，全面落实惠农政策	发放当年耕地地力保护补贴 438.8 万	按时足额发放，完成全年惠农目标任务。

3	加大专项投入，推进全处经济快速发展	持续加大农业农村基础设施建设、美丽乡村建设、农村公益事业建设财政投入等	持续加大财政投入，改善了农村基础设施面貌。

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)

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区长轩岭街财政所绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区长轩岭街财政所整体绩效评价报告

长轩岭街道财政所的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；评价结果也对组织进行

了一定的优化。经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，认为长轩岭街道能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作。所有项目均符合国家及湖北省规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

武汉市黄陂区长轩岭街财政所

2021年度部门整体绩效自评结果

（一）自评得分

武汉市黄陂区长轩岭街财政所部门整体绩效评价综合得分为98分，评价结果为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度财政资金预算数为513.64万元，实际执行数为513.64万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕街党工委、办事处工作要点和财政局对财政所工作的整体部署，2021年紧盯工作目标，细化任务分解，咬住全年目标不放松，毫不松懈抓好工作落实。抓好疫情防控，毫不松懈抓好安全生产，坚定不移维护稳定大局。以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针，以服务高效、群众满意为宗旨，结合本街发展实际、大力发挥财政工作职能，强化财政监督与管理，依法科学理财，通过全所共同努力，圆满完成上级交代的各项工作任务。较好完成年初设

定绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

绩效目标编制的合理性、精细化和可量化程度需加强。被评价项目大部分设置了预期目标，但不同程度地存在项目绩效目标设置过于笼统，不够细化，且缺少可量化的指标，尤其是在社会效益、环境效益和可持续效益方面，这不利于有效跟踪预算执行进度，科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。

（四）下一步拟改进措施

合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标，应保证绩效目标的合理、细化和可量化。针对专项资金部分绩效目标制定、分解不够细化，缺少可量化指标等，应将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，合理制定专项资金绩效目标，并进一步细化指标内容，科学量化指标，尤其是社会效益、环境效益和可持续效益指标，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

附件：2021年度部门整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

为了部门工作正常运行，2021年年初预算批复部门整体支出513.64万元，用于基本支出。

部门支出情况表

单位：万元

项目名称	预算数	执行数	预算执行率
基本支出	513.64	513.64	100%
项目支出	—	—	—
合 计	513.64	513.64	100%

（二）部门自评工作开展情况

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

1、绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

2、绩效评价实施阶段

- （1）拟定评价工作方案；
- （2）资料审核；
- （3）撰写绩效报告；
- （4）实施绩效评价。

3、绩效评价总结阶段

- （1）撰写报告；
- （2）提交报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年财政总收入支出数513.64万元。其中：年初预算安排513.64万元，包括基本支出513.64万元，项目支出0万元。

（1）收入支出与预算对比分析

2021年全年预算数为513.64万元，全年执行数为513.64万元，完成年度预算的100%。

按功能分类对比分析如下：

项目(按功能分类)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (100%)
一、一般公共服务支出	368.75	368.75	100%
二、社会保障和就业支出	35.30	35.30	100%
三、卫生健康支出	54.60	54.60	100%

四、住房保障支出	54.99	54.99	100%
合 计	513.64	513.64	100%

(2) 收入支出结构分析。

按支出功能分类支出结构分析明细如下：

- a. 一般公共服务支出，决算支出368.75万元，占本年支出71.79%；
- b. 社会保障和就业支出，决算支出35.30万元，占本年支出6.87%；
- c. 卫生健康支出，决算支出54.60万元，占本年支出10.63%；
- d. 住房保障支出，决算支出54.99万元，占本年支出10.71%。

(3) 财政拨款收入、支出分析。

2021年度本年财政拨款收入、支出合计513.64万元。其中：基本支出513.64万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 预算执行情况（满分20分，得分20分）

2021年全年预算数为513.64万元，全年执行数为513.64万元，完成年度预算的100%。得分20分。

(2) 产出指标完成情况分析。（满分40分，得分40分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量以及时效。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为48分，评价结果为优。

①实际完成率（10分），是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。全面完成严格按照预决算执行确保收支平衡、落实各项惠民政策、加强专项资金管理和财务管理等3个日常工作项目，实际完成率为100%，得分10分。

②预算编制合规率（15分），是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。按照区统一的部门预算编制方法、口径和程序，严格定员定额标准，结合区乡分税制财政管理体制的支出基数，编制2022年部门预算。预算执行率100%。质量达标率100%，得分15分。

③预、决算上报及时率（15分），是指项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。我街道严格按照上级部门规定时间完成预、决算按照上报。项目实际完成时间未超过计划完成时间，完成及时率为100%。得分15分。

（2）效益指标完成情况分析。（满分30分，得分30分）

项目效果方面主要评价项目实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施单位的绩效报告，采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为28分，评价结果为优。

①经济效益（10分），是指项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。2021年，全街预计可实现财政收入6016万元、完成固定资产投资2亿元、实现工业投资1亿元、实现规上工业总产值8.1亿元、实现引进内资6.39亿元。，全街各项经济指标均能完成或超过目标值。得分10分。

②社会效益（10分），是指项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。加强干部队伍素质建设，牢固树立大局意识、责任意识、学习意识、服务意识、纪律意识、规矩意识，全面加强干部队伍的履职尽责能力建设，以适应当前的改革发展形势和财政肩负的工作职责需要。得分10分。

③可持续影响（10分），保障单位正常运转是指项目实施对项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。项目实施单位是否有充足的人员配置，用以保障和支持项目的长期运行，用以反映和考核项目的可持续性。项目实施单位已经配备充足的人员，并对项目进行后续跟踪监督。得分10分。

（3）满意度指标完成情况分析。（满分10分，得8分）

服务对象满意度（10分），是指社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。是指服务对象对项目实施效果的满意程度。单位紧抓政府事务管理，更加有效地维护辖区社会的平安稳定。服务对象满意率达90%。扣2分，得分8分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理,加快项目实施,确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

附件：2021 年度部门整体绩效自评表

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区长轩岭街财政所

填报日期：2022 年 5 月 10 日

单位名称		武汉市黄陂区长轩岭街财政所					
基本支出总额 (万元)		513.64		项目支出总额 (万元)		0.00	
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	513.64	513.64	100.00%	20.00	
年度目标 (80 分)		以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针，以服务高效、群众满意为宗旨，结合本街发展实际、大力发挥财政工作职能，强化财政监督与管理。					
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 (40 分)	数量指标 (10 分)	实际完成率		3 项	1. 严格按照预决算执行确保收支平衡；2. 落实各项惠民政策；3. 加强专项资金管理和财务管理	10
		质量指标 (15 分)	预算编制合规率		100%	按照区统一的部门预算编制方法、口径和程序，严格定员定额标准，结合区乡分税制财政管理体制的支出基数，编制 2022 年部门预算。财政资金执行率 100%。	15
		时效指标 (15 分)	预、决算上报及时率		100%	预决算按照上级部门规定上报。	15
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	各项经济指标稳步增长		稳步增长	2021 年，全街预计可实现财政收入 6016 万元、完成固定资产投资 2 亿元、实现工业投资 1 亿元、实现规上工业总产值 8.1 亿元、实现引进内资 6.39 亿元。	10
		社会效益指标 (10 分)	加强干部队伍素质建设		提升	牢固树立大局意识、责任意识、学习意识、服务意识、纪律意识、规矩意识，全面加强干部队伍的履职尽责能力建设，以适应当前的改革发展形势和财政肩负的工作职责需要。	10
		可持续影响指标 (10 分)	保障单位正常运转		有保障	项目实施单位已经配备充足的人员，并对项目进行后续跟踪监督。	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度		90%	单位紧抓政府事务管理，更加有效地维护辖区社会的平安稳定。服务对象满意率达 90%	8
	总分	98					

