

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区长轩岭街经 管站部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街经管站概况

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经管站 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街经管站 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经管站概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区长轩岭街经管站是：

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各村的收入和支出， 监督长轩岭街道各村财务收支执行情况；

3. 围绕长轩岭街财源建设搞好服务， 支持全街经济发展；

4. 落实各项惠农政策；

5. 负责监督长轩岭街范围内各村的财务活动和财务资金管理；

6. 负责长轩岭街各村国有资产监督管理；

7. 依法监管会计人员依法履行职责；

8. 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经管站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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

三、部门人员构成

武汉市黄陂区长轩岭街经管站在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，事业 19 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经管站 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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	419.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.26
	9		九、卫生健康支出	39	39.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	307.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	419.10	本年支出合计	57	419.10
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	419.10	总计	60	419.10

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		419.10	419.10					
208	社会保障和就业 支出	28.26	28.26					
20805	行政事业单位养 老支出	28.26	28.26					
2080502	事业单位离退 休	28.26	28.26					
210	卫生健康支出	39.11	39.11					
21011	行政事业单位医 疗	39.11	39.11					
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11					
213	农林水支出	307.49	307.49					
21301	农业农村	307.49	307.49					
2130104	事业运行	307.49	307.49					
221	住房保障支出	44.24	44.24					
22102	住房改革支出	44.24	44.24					
2210201	住房公积金	36.33	36.33					
2210202	提租补贴	7.91	7.91					

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419.10	419.10				
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26				
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26				
2080502	事业单位离退休	28.26	28.26				
210	卫生健康支出	39.11	39.11				
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11				
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11				
213	农林水支出	307.49	307.49				
21301	农业农村	307.49	307.49				
2130104	事业运行	307.49	307.49				
221	住房保障支出	44.24	44.24				
22102	住房改革支出	44.24	44.24				
2210201	住房公积金	36.33	36.33				
2210202	提租补贴	7.91	7.91				

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

单位：万
元

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	419.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.26	28.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.11	39.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	307.49	307.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.24	44.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	419.10	本年支出合计	59	419.10	419.10	0.00	0.00
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	419.10	总计	64	419.10	419.10		

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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
栏次		1	2	3
合计		419.10	419.10	
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	
2080502	事业单位离退休	28.26	28.26	
210	卫生健康支出	39.11	39.11	
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	
213	农林水支出	307.49	307.49	
21301	农业农村	307.49	307.49	
2130104	事业运行	307.49	307.49	
221	住房保障支出	44.24	44.24	
22102	住房改革支出	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	36.33	36.33	
2210202	提租补贴	7.91	7.91	

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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	381.69	302	商品和服务支出	9.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.52	30201	办公费	6.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	168.70	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	62.03	30205	水费		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				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	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	36.33	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	28.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	28.26	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		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				
30308	助学金		30228	工会经费	3.15			
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				
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		409.95	公用经费合计					9.15

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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	
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。

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）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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
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。

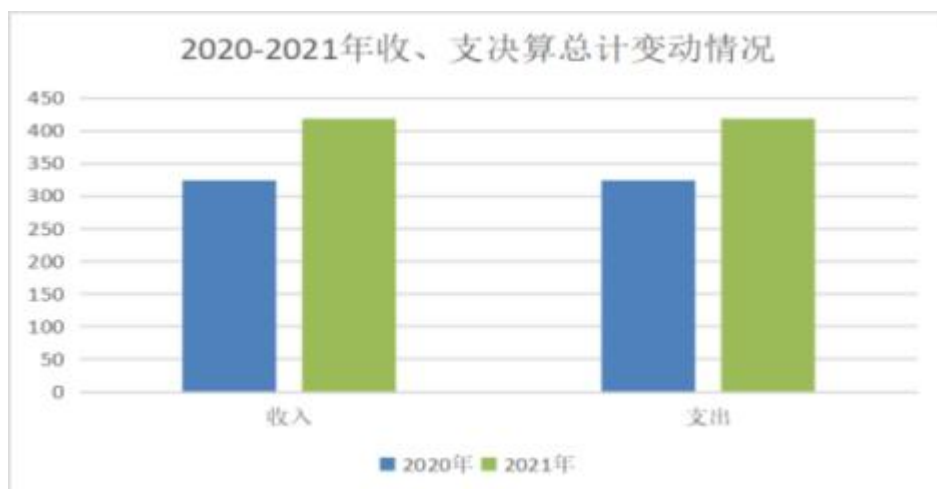
2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无数据。

第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街经管站 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 419.10 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 94.73 万元，增长 29.20%，主要原因是人员工资及绩效增加。

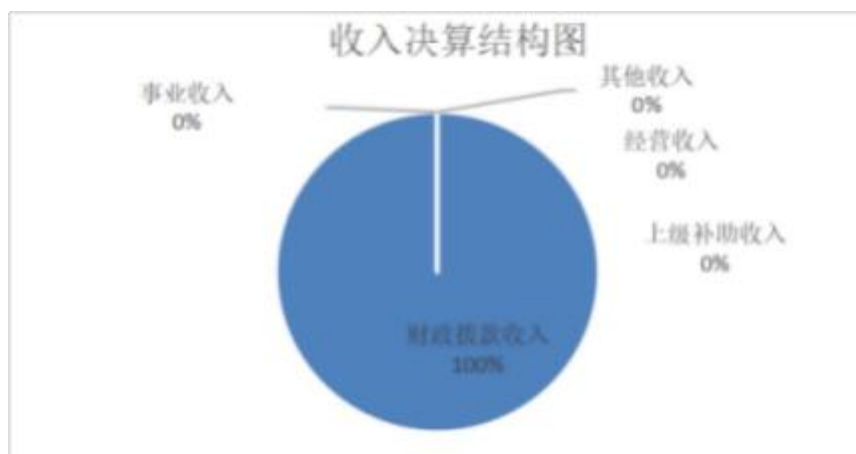
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 419.10 万元。其中：财政拨款收入 419.10 万元，占本年收入 100.00%；

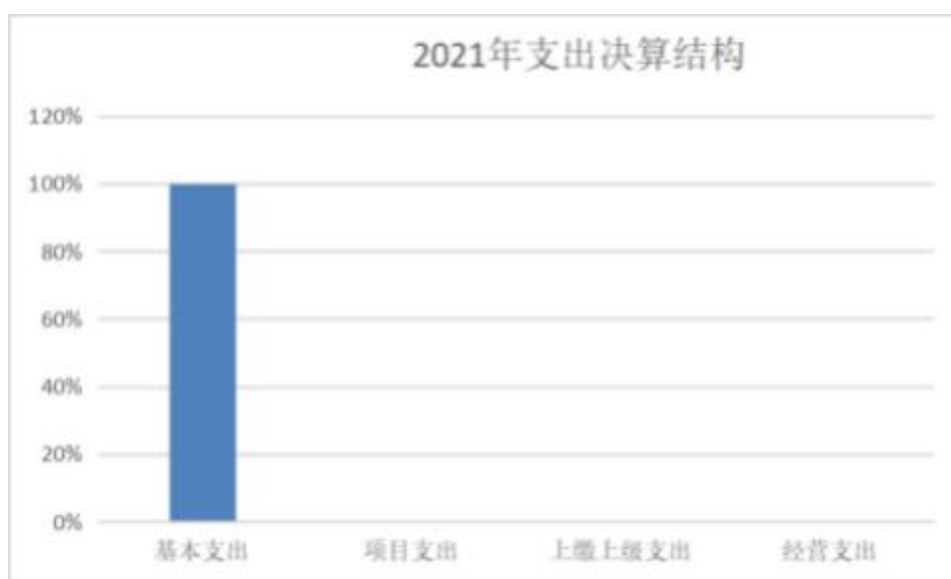
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 419.10 万元。其中：基本支出 419.10 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 419.10 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.73 万元，增长 29.20%。主要原因是人员工资及绩效增加。

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 419.10 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(减少)94.73 万元，增长(下降)29.20 %。主要原因是主要用于人员经费(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 419.10 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 28.26 万元，占 6.72%；主要用于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 39.11 万元，占 9.33%；主要用在在职和退休人员基本医疗保险，财政工伤保险。

农林水（类）支出 307.49 万元，占 73.4%；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，保障了经管站正常运转。

住房保障（类）支出 44.24 万元，占 10.55%；主要用于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 321.09 万元，支出决算为 419.10 万元，完成年初预算的 0%。其中：基本支出 419.10 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 46.97 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 60.1%，支出

决算数小于年初预算数的主要原因一是单位没有纳入社会保障缴费体系；

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 39.11 万元，完成年初预算的 397.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险费增长。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 242.76 万元，支出决算为 307.49 万元，完成年初预算的 126.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）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 419.10 万元，其中：

人员经费 409.95 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 9.15 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经管站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经管站本级全额拨款事业单位。

本年度没有三公经费支出。

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。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区长轩岭街经管站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00) 万元，增长(下降) 0.00%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区长轩岭街经管站政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出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经管站共有车辆 0.00 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，本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况良好。各项工作在区委、区政府和各主管部门的领导下，长轩岭经管站坚持按《**中华人民共和国会计法**》等法律法规要求对项目进行事前、事中、事后的监督管理，按政府采购、国库集中要求，能较好地完成把控财政资金的收入、运用和监督。并按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针编制了财政决算。

(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

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核。

黄陂区长轩岭经管站各项工作在区委、区政府和各主管部门的领导下，长轩岭经管站坚持按《**中华人民共和国会计法**》等法律法规要求对项目进行事前、事中、事后的监督管理，按政府采购、国库集中要求，能较好地完成把控财政资金的收入、运用和监督。并按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针编制了财政决算。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

每年经管站部门决算都在黄陂区政务公开网上公开，接受人大、政协的监督。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

单位决算管理合规合法，报表设计合理，能全方位反映本单位财务收支状况。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

1、将决算数据的分析利用与预算编制审核相结合，促进预算编制更加科学合理。2、将决算数据的分析利用与预

算执行管理相结合，提升日常监管的针对性。3、将决算数据的分析利用与加强预算单位财务管理相结合，进一步严肃各项财经纪律。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 一、依法审计本区域内离任和任期的财务审计
- 二、监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实。
- 三、农村集体资金资产资源管理工作。
- 四、村级财务公开及监督检查工作

二、重点工作事项标题

- 一、依法审计本区域内离任和任期的财务审计
- 二、监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实。
- 三、农村集体资金资产资源管理工作。
- 四、村级财务公开及监督检查工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	依法审计本区域内离任和任期的财务审计	协助第三方对全街 31 个村集体资金收支进行了全面审计	已完成
2	监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实	负责全街各村农户地力补贴、种粮补贴面积审核上报和监督检查。	已完成
3	农村集体资金资产资源管理工作	建立健全农村“三资”管理的各项制度，做到有章可循，用制度规范行为。进一步规范了村帐街管制度，对各村集体资产资源进行了全面登记管理	已完成
4	村级财务公开及监督检查工作	各村每季度公开一次财务	已完成

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。

（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 年度武汉市黄陂区长轩岭街经管站绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区长轩岭街经管站 整体绩效评价报告

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核。

黄陂区长轩岭经管站各项工作在区委、区政府和各主管部门的领导下，长轩岭经管站坚持按《中华人民共和国会计法》等法律法规要求对项目进行事前、事中、事后的监督管理，按政府采购、国库集中要求，能较好地完成把控财政资金的收入、运用和监督。并按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针编制了财政决算。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

每年经管站部门决算都在黄陂区政务公开网上公开，接受人大、政协的监督。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

单位决算管理合规合法，报表设计合理，能全方位反映本单位财务收支状况。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

1、将决算数据的分析利用与预算编制审核相结合，促进预算编制更加科学合理。2、将决算数据的分析利用与预算执行管理相结合，提升日常监管的针对性。3、将决算数据的分析利用与加强预算单位财务管理相结合，进一步严肃各项财经纪律。

武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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经管站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419.10万元，实际执行数为419.10万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

严格按照年初申报的绩效目标，推进各项专项工作进展，在执行过程中，做到专款专用的同时提高资金使用效益，部门整体绩效执行情况良好。本年度绩效目标完成4个，分别是：1. 完成全区农村土地经营权确权颁证工作任务；2. 狠抓农民负担监督管理，防止农民负担反弹；3. 进一步完善本村土地承包关系，建立健全土地承包经营权确权登记颁证制度，健全农村土地承包管理档案，建立农村土地承包经营权登记数据库和信息管理系统，实现农村土地承包经营权权属管理信息化；4. 加强对新型农业经营主体的内部管理，增加农业经营收入。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 预算绩效观念不深入。我站在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2. 预算绩效规范管理有盲点。在区财政逐步加强绩效管理的情况下，我站财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我站将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2. 进一步加强财务素养和专业技能培训。我站希望邀请财政专业人士，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对我站财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

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. 部门支出情况以及当年布置的重点工作。

为了部门工作正常运行，2021年年初预算批复部门整体支出419.10万元，用于基本支出与项目支出。

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	419.10	419.10	100%
项目支出	—	—	—
合 计	419.10	419.10	100%

2021年布置的重点工作为：

本年为加强资产管理，进一步完善和加强内部财务管理制度，财政拨付资金主要用于土地确权颁证收尾工作、农村集体产权制度改革推进工作、开展村级财务清查工作、积极开展农民专业合作社和家庭农场培育工作等。

2. 年度部门整体绩效目标。

街经管站以乡村振兴战略为中心，以促进农村和谐稳定发展为目标，开拓创新，锐意进取，不断拓宽和完善经管工作新领域、新制度，认真做好了村级会计委托代理、土地确权、集体产权制度改革、一事一议、土地经营权流转服务、涉农信访案件调处等工作。

（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419.10万元。其中：年初预算安排419.10万元，包括基本支出419.10万元，项目支出0万元。决算支出419.10万元，执行率100%。

(1) 收入支出与预算对比分析

2021年全年预算数为419.10万元，全年执行数为419.10万元，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、社会保障和就业支出	28.26	28.26	100%
二、卫生健康支出	39.11	39.11	100%
三、农林水支出	307.49	307.49	100%
四、住房保障支出	44.24	44.24	100%
合 计	419.10	419.10	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. 社会保障和就业支出，决算支出28.26万元，占本年支出6.74%；

b. 卫生健康支出，决算支出39.11万元，占本年支出9.33%；

c. 农林水支出，决算支出307.49万元，占本年支出73.37%；

d. 住房保障支出，决算支出44.24万元，占本年支出10.56%；

(3) 三公经费收入、支出分析

本年度无支出。

(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419.10万元。其中：基本支出419.10万元，占本年支出100%。

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 419.10 万元，全年执行数为 419.10 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 40 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。年初目标值4项目，实际完成4项，实际完成率为100%，得分10分。

②资金使用合规率（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。年初目标值 100%，按照年初预算批复数执行，资金使用合规率 100%，得分 15 分。

③完成及时率（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。年初预算 419.10 万，实际完成 419.10 万元。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，全年限上企业销售额和限上企业零售额预计增幅达到 22%以上，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。做好防汛抗旱工作。各部门、各单位密切配合，通力合作，整体联动，大力整治了食品药品、溺水河沿岸、黄土公路沿线、铁路周边、天池周边、学校周边、商业市场、集贸市场、文化市场、安全生产、消防安全、校车安全、村湾环境、开放开发环境的生产经营和工作秩序，整体推进了长岭地区平安建设和各项事业健康快速发展。长岭本年度未发生重大安全事故发生。得分 10 分。

③可持续影响（10 分），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95%。扣2分，得分8分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度较好地应用了上年度绩效自评结果，提高预算编制的合理性、严谨性，强化预算刚性约束力。在今后的预算执行中应严格执行预算，按照预算规定的费用项目和用途使用资金，不得在项目间调剂使用，准确编制部门决算。进一步充实可量化的绩效指标。加强项目绩效管理，强化项目执行过程的跟踪、监督与检查。利用项目资金进度统计、绩效跟踪、成本分析等形式，将财务管理与业务管理结合起来，强化目标申报与实际绩效的一致性，按季度落实项目实施进度，加强后续科学监管，强化整改措施的落实，不断提升项目绩效管理水平。

（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经管站

填报日期：2022 年 5 月 10 日

单位名称		武汉市黄陂区长轩岭街经管站					
基本支出总额 （万元）		419.10		项目支出总额 （万元）			
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	419.10	419.10	100.00%	20.00	
年度目标 （80 分）		街经管站以乡村振兴战略为中心，以促进农村和谐稳定发展为目标，开拓创新，锐意进取，不断拓宽和完善经管工作新领域、新制度，认真做好了村级会计委托代理、土地确权、集体产权制度改革、一事一议、土地经营权流转服务、涉农信访案件调处等工作。					
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		4 项	4 项	10
		质量指标 （15 分）	资金使用合规率		100%	100%	15
		时效指标 （15 分）	完成及时率		100%	100%	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		增长	增长	10
		社会效 益指标 （10 分）	推进了长岭地区平安建设和各项事业健康快速发展。		提升	提升	5
			重大安全事故发生率		0%	0%	5
		可持续影响指 标（10 分）	人员配置，用以保障和支持项目的长期运行。		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	95%	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 95%	8
总分	98					