**2021 年度武汉市黄陂区大潭办事处财政所部门决算公开**

**2022 年 10 月 18 日**

1

**目**

**录**

第一部分

武汉市黄陂区大潭办事处财政所概况

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 部门决算表

第三部分

武汉市黄陂区大潭办事处财政所 2021 年度

武汉市黄陂区大潭办事处财政所 2021 年度

部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 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

1. 政府采购支出说明
2. 国有资产占用情况说明
3. 预算绩效情况说明

2

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分

第六部分

名词解释

附件

3

**第一部分 武汉市黄陂区大潭办事处财政所概况** 一、部门主要职能

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 办事处 财政收 入 和支 出 ，编 制 执行 大 潭办事 处 年 度 财政 预 算，监 督大 潭 办事 处 各 单 位 预算执 行，编制财政决算；
3. 围 绕 办 事 处 财 源 建 设 搞 好 服 务 ， 支 持 全 处 经 济 发 展；
4. 落实各项惠农政策；
5. 负 责监 督 大潭办 事处范 围内各 单 位的 财 务活 动 和财 政项目资金管理；
6. 负 责大 潭 办事处 各行政 、事业 单 位国 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 大 潭办 事 处财 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。

三、部门人员构成

4

武 汉市 黄陂 区大 潭办 事处 财 政所在 职实 有人 数 7 人， 其 中 ： 行 政 0 人 ， 事 业 7 人 ( 其 中 ： 参 照 公 务 员 法 管 理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。 **第二部分 武汉市黄陂区大潭办事处财政所 2021 年度**

**部门决算表**

5

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 182.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 130.84 |
| 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 | 10.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.93 |
|  | 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 | 17.99 |
|  | 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 | 182.96 | **本年支出合计** | 57 | 182.96 |
| 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 | 182.96 | **总计** | 60 | 182.96 |

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。

6

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

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **182.96** | **182.96** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 130.84 | 130.84 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 130.84 | 130.84 |  |  |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 128.84 | 128.84 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

7

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

金额单位：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 | | **182.96** | **180.96** | **2.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 130.84 | 128.84 | 2.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 130.84 | 128.84 | 2.00 |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 128.84 | 128.84 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |

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。

8

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 182.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 182.96 | **本年支出合计** | 59 | 182.96 | 182.96 |  |  |
| 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 | 182.96 | **总计** | 64 | 182.96 | 182.96 |  |  |

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。

9

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

金额单位：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 | | **182.96** | **180.96** | **2.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 130.84 | 128.84 | 2.00 |
| 20106 | 财政事务 | 130.84 | 128.84 | 2.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 128.84 | 128.84 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.20 | 10.20 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.93 | 23.93 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.93 | 23.93 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.93 | 23.93 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.99 | 17.99 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.99 | 17.99 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.32 | 3.32 |  |

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。

10

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：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

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 | 158.81 | 302 | 商品和服务支出 | 9.64 | 310 | 资本性支出 | 2.31 |
| 30101 | 基本工资 | 26.72 | 30201 | 办公费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 2.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.64 | 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 | 20.85 | 30205 | 水费 | 0.15 | 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 | 0.87 |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.23 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 23.93 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.67 | 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 | 10.20 | 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 10.20 | 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 | 5.75 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 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 | 2.57 |  |  |  |
| 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 | | 169.01 | 公用经费合计 | | | | | 11.95 |

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。

11

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：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

金额单位：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 公 务  用 车 用 车  小计  购 置 运 行  费 费 | | | 公务接待费 |
| 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 |
| 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 2.57 |  | 2.57 |  | 2.57 |  |

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。

12

年初结转和结 余

本年收入

小计

基本支出

项目支出

年末结转和结余

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：武汉市黄陂区大潭办事处财

政所

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | |  |  | 本年支出 | | |  |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 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决算表无数据

13

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区大潭办 事处财政所

金额单位：万元

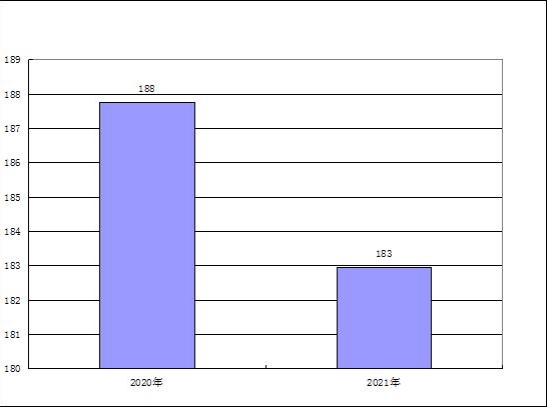
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

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决算表无数据

14



**第三部分 武汉市黄陂区大潭办事处财政所 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 182.96 万 元 。 与 2020 年 度 相 比 ， 收 、支 总 计 各减少 4.81 万元 ，下降 2.56%， 主 要原 因 是厉行节约，当年没有安排项目等支出。

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 182.96 万 元。 其中： 财政拨款收入 182.96 万元，占本年收入 100.00%。

15

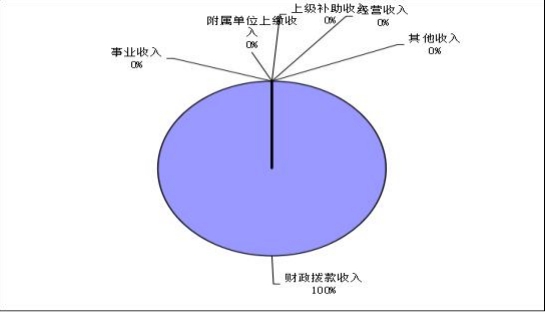


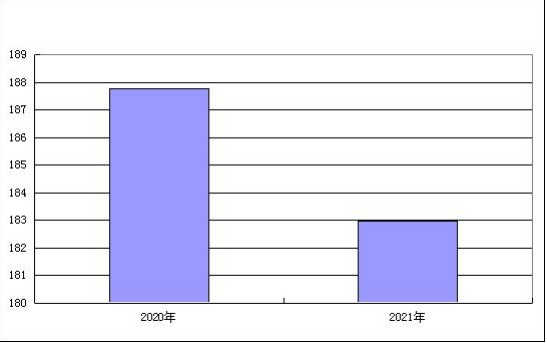
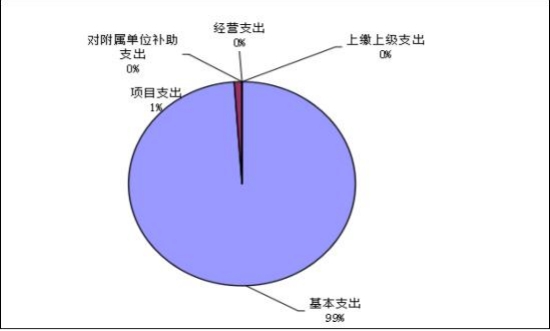
图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年 度 支 出 合 计 182.96 万 元 。 其 中 ： 基 本 支 出 180.96 万元，占本年支出 98.91%；项目支出 2.00 万元，占 本年支出 1.09%。

图 3：支出决算结构

16



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 182.96 万 元 。 与 2020 年 度相比 ， 财政 拨 款 收 、 支 总 计 各 减 少 4.81 万 元 ， 下 降 2.56%。主要原因是厉行节约，当年没有安排项目等支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

17

**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 182.96 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 4.81 万 元 ， 下 降 2.56 % 。 主要 原 因是 例 行节 约 ，当 年 没有 安 排项 目等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨 款支出 182.96 万元，主要 用于以下 方 面： 一般公共服务 （类）支出 130.84 万 元，占 71.51%。 用 于人员工资经费，公用经费等支出

社 会保 障 和就 业 （ 类 ） 支出 10.2 万 元，占 5.57%；用 于单位退休人员经费支出。

卫 生健康 （类） 支出 23.93 万元 ，占 13.08% 。 用 于单 位医疗保险支出，

住房 保障（类） 支出 17.99 万 元，占 9.83%。用于住房 补贴和住房公积金支出。

（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 160.81 万 元 ， 支 出 决算为 182.96 万 元 ， 完成 年 初 预 算 的 113.77% 。 其 中 ： 基 本 支 出 180.96 万 元 ， 项 目 支 出 2.00 万 元。项目支出主要用于财政业务费 2 万元，主要成效为拓展 了财政业务，完善了制度建设。

18

1. 一 般 公共 服务 支出 ( 类) 。 年 初 预 算为 124.90 万 元 ， 支 出决 算 为 130.84 万元， 完 成年 初预算 的 104.76% ，支 出 决算数大于年初预算数。
2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 21.43 万元， 支出 决算为 10.2 万 元，完成 年初预算的 47.59%， 支出决算 数小于年初预算数的主要原因一是退休人员绩效工资年初预 算过大。
3. 卫 生健 康支 出( 类 )。 年初 预算 为 4.56 万 元 ， 支 出 决 算为 23.93 万元 ，完成年 初预算的 524.78%，支 出决算数大 于年初预算数。
4. 住 房保 障支 出( 类 )。 年初 预算 为 9.93 万 元 ， 支 出 决 算为 17.99 万元 ，完成年 初预算的 181.17%，支 出决算数大 于年初预算数。

**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 180.96 万

元，其中：

**人 员 经 费** 169.01 万 元 ， 主 要 包 括 ： 基 本工资 26.72 万 元、津贴补贴 72.64 万元、绩效工资 20.85 万元、其他社会 保障缴费 23.93、住房公积金 14.67、退休费 10.2 万元。

**公 用 经 费** 11.95 万 元 ， 主要 包 括 ：办 公 费 0.07 万元 、 水 费 0.15 万元 、电 费 0.87 万 元 、邮 电 费 0.23 万 元 、劳 务 费 5.75 万元、公务用车运行维护费 2.57 万元、办公设备购 置 2.31 万元。

19

**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。

武汉市黄陂区大潭办事处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大潭办事 处财政所本级及下属 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 2.66 万 元 ，支 出 决算 为 2.57 万 元， 完 成年 初 预 算 的 96.62% ，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。
2. 公 务 用车 购置 及运 行费 支出 决算 为 2.57 万元， 完 成 年初预算的 96.62%；其中：
3. 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。
4. 公 务 用 车 运 行 费 2.57 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 96.62% ， 比年初 预算减 少 0.09 万元 ，主 要原 因是 规范 用车 制度，控制日常公务用车次数。主要用于公务用车燃料费和 维 修费 及保 险费 ， 其 中 ： 燃 料 费 1.2 万元 ； 维 修 费 0.92 万

20

元 ； 过桥 过 路 费 0 万元 ；保 险费 0.45 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%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度“三公 ”经费 财政拨 款支出决算数比 2020 年 度增加 0.02 万元，增长 0.78 %，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 0.02 万 元， 增长 0.78%, 公 务 接 待 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的主要原因是车辆老化，维 修成本增加。

**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 区大 潭办事 处财政 所机关运 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%。

2.

政府采购支出情况

21

2021 年 度 武 汉市黄陂区大 潭 办 事 处 财 政 所政 府 采 购 支 出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府 采购工程支出2.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予 中 小 企 业 合 同 金 额 2.00 万 元 ， 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 33.33%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中 小企业合同金额的100.00 %。

3.

国有资产占用情况

截 至 2021 年 12 月 31 日， 武汉市黄陂区大潭办事 处 财 政 所共有 车辆 1 辆 ，其 中 ，主 要 领 导 干 部用 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，共涉及项目 1 个，资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 从绩效评价情况来看，项目质量优良，社会效益良好。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我 部 门 （ 单 位 ） 组 织 开 展 整 体 支 出 绩 效 自 评 ， 资 金 182.96 万 元 ， 从 评 价 情 况 来 看 ， 2021 年 ， 我 单 位 积 极 履 职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体 支 出 绩 效 评 价 指 标 体 系 ， 我 单 位 2021 年 度 评 价 得 分 为 94 分。大潭财政所年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构

22

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，开拓了财源，促 进了大潭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，大潭财政所正健康地 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 1 个一级项目。

1.大潭财政所财政业务费项目绩效自评综述：项目全年 预 算 数 为 2 万 元 ， 执 行 数 为 2 万 元 ， 完 成 预 算 的 100% 。 2021 年 ， 我 单位 积 极履 职， 强 化管 理 ，较 好地完成 了年 度 项 目工作 目标。 根据项 目支 出 绩效评 价指 标 体系 ， 该项目 2021 年度评价得分为 96 分。主要产出和效果：

财政业务费项目是保证财政所能正常运转的日常性项目 经费，对保财政所工资，保人员稳定，保机构运转正常起到 了积极的作用，有力地促进了大潭经济发展的步伐；为财源 建设提供了有力支持。

发现的问题及原因：随着物价的上涨，财政业务费已显 得严重不足，在资金管理进一步加强情况下还要根据市场物 价变化对项目资金进行调增.

23

2021 年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | **财政业务费** | 项目代码 | | |  | | | |
| 项目主管部门 | | 大潭办事处财政所 | 项目执行单位 | | | 大潭办事处财政所 | | | |
| 项目负责人 | | 李红明 | 联系电话 | | | 61917858 | | | |
| 项目类型 | | 1. 部门项目■ 2.公共项目□ | | | | | | | |
| 项目申请理由 | | 1.体制预算安排  2.确保完成年度工作目标  3.项目聚焦于解决那些显著问题 | | | | | | | |
| 项目主要内容 | | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：  1. 加强财政职能建设 ;  2. 开拓财源，维护地方稳定 ;  3. 促进地方经济发展 ; | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 2 | | | 项目当年预算 | | | 2 | |
| 项 目 前 两 年 预 算 及 当 年 预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：2018 年 2 万、2019 年 3 万 2.当年预算变动情况及理由： | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | 2 | | |
| 1. 财政拨款收入 | | | | | 2 | | |
| 其中：申请当 年预算拨款 | | | | | 2 | | |
| 2. 事业收入 | | | | |  | | |
| 3. 上级补助收入 | | | | |  | | |
| 4. 附属单位上缴收入 | | | | |  | | |
| 5. 事业单位经营收入 | | | | |  | | |
| 6. 其他收入 | | | | |  | | |
| 7. 用事业基金弥补收支差额 | | | | |  | | |
| 8. 上年结转 | | | | |  | | |
| 其中：使用上 年财政拨款结余结转 | |  | | |  | |  |
| 项 目 支 出 明 细 预 算 及 测 算依据 | 项 目 支  出 明 细  预算 | 项目支出明细 | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | 2 | | |
| 1、办公费 | | | | | 1 | | |
| 2、印刷费 | | | | |  | | |
| 3、水费 | | | | | 0.2 | | |
| 4、电费 | | | | | 0.8 | | |

24

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5、维修费 | | |  | | |
| 6、 | | |  | | |
| 7、 | | |  | | |
| 8、 | | |  | | |
| 测 算 依  据 及 说  明 | 根据往年数据 ，结合实际情况进行测算 | | | | | |
| 项目绩效总目 标 | |  | | | | | |
| 项目年度绩效 指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文 明 单 位 及 各 类 创 建宣传 | | 10 次 | 组织 宣传教 育 工 作 |
| 质量指标 | 建 立 规 范 有 效 的 工 作运行机制 | | 100% | 有预 决算工 作 计 划， 年终有 工 作 总结 |
| 质量指标 | 投诉回复率 | | 100% | 回 复 率 = （ 已 经 回复 的投诉 件 数 / 年 度 接 受 到 的 投 诉 数 量 ） \*100% |
| 质量指标 | 领导责任落实 制 | | 100% | 权责明晰 |
| 时效指标 | 群众上访率 | | 较 往 年 下  降 | 群众 上访率 有 所 下降 |
| 成本指标 | 财 政 所 办 公 经 费 使 用规范性 | | 合规 | 办公 经费使 用 规 范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公成本下降 | | 得到降低 | 办公成本下降 |
| 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意度指标 | 群众满意度 | | 95% 以上 | 满 意 度 = （ 满 意 人 数 / 接 受 调 查 人数）\*100% |

(四)绩效自评结果应用情况

大潭办事处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、扩大财源、提高资金使用效益、加强财政监督的 重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果

25

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）税收任务圆满完成，机构运转正常。

大潭完成税收 2155 万元，占全年税收目标任务 2002 万 元 的 107.64%。 完成 非 税收入 29.64 万 元。 大 潭 2021 年 预 算 执 行 平 稳， 完 成全 年 部门 预 算 103% ， 有效 地 保障了政府 及各职能部门的正常运转，维护了社会的稳定，推进了全处 经济又快又好地发展。

（二）开展强农惠农政策宣传，全面落实惠农政策。 一 是 落 实国 家 惠 农政策，2021 年 我所按 时 进村 入 户 统

计、公示了当年耕地地力保护补贴 8378.63 亩，圆满完成各 类 惠农 补 贴 86.12 万元 的发 放工 作。 其中 ：1 、耕地 地 力 保 护 补贴 68.70 万元；2 、 实际种粮补贴 6.25 万元； 3 、 稻谷 补贴 11.17 万元。 二是落实民生资金 65 万元。三是富有特 色地开展了“强农惠农政策宣传服务月”和“财政与编制政 务公开流动查询服务月”活动。

（三）加大专项投入，推进全处经济快速发展。 一是不断优化工业产业结构。在工业园区引进 6 家企业

26

的 情况下 ，以引 进黄陂 区平 安 保险公 司， 今 年税 收 可增收 1000 万 元 。 二是 继 续加 强 园区 建设投 入 。 对园 区 水、电 、 路 等配套 建设继 续争取 政府 投 入。今 年已 建 成 2 个 污水 管 网 ，分别 是 投资 400 万 元 的大 潭 污水 管 网延伸 二 期工程 、 750 万元的 大潭大滠 线污水管 网工 程。 三是持续 加大农村 公 益 事业 建设 项目 ，投 入 26 万 元资 金完成 了大潭 村当 家塘 进 行 改造建 设，使 群众生 活环 境 和精神 面貌 明 显改 善 。投入 147.7 万 元建设 汪湾 村党群 服务中心。 四是加强 农业农村基 础 设施 建设 。投 入 42 万元 完成 农村 道 路提 档升级 5 条 ；完 成 42 万 元 血 吸 虫 道 路 改 造 。 五 是 加 大 对 以 钱 养 事 资 金 32.78 万 元的监 管力 度，进 一步创新、 完善“以钱 养事 ”新 机制。

（四）加强防疫防控工作。

在搞好自身新冠肺炎防疫防控的同时，协助驻村做好宣 传，搞好卡点值守工作。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 2155 万元；非税 收入 29.64 万元；大潭 2021 年预算执行平稳。 | 全面完成目标任务 |
| 2 | 全面落实惠农政 策 | 发放当年耕地地力保护补 贴 86.12 万元；落实民生 | 按时足额发放，完成 全年惠农目标任务。 |

27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资金 64 万元。 |  |
| 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、园区建设、农村 公益事业建设财政投入。 | 持续加大财政投入， 改善了了农村基础设  施面貌。 |
| 4 | 加强防疫防控工 作 | 协助驻村做好宣传，搞好 卡点值守工作。 | 没有发生任何防控风  险 |

**第五部分**

**名词解释**

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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

28

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。

1. 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。
2. 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)事业运行(项)
2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休(项)
3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业 单位医疗 (项)
4. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)
5. 住 房保障 支 出(类 ) 住房改 革 支 出 ( 款 ) 提 租补 贴 (项)
6. 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。
7. 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。

29

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. “ 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。
5. 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。

30

**第六部分**

**附件**

**2021 年度武汉市黄陂区大潭办事处财政所整体**

**绩效评价报告**

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财 绩〔2021〕546 号 ）文件精神 ，我单 位成 立了绩 效评价工作 小 组， 对 我 单 位 2021 年度部门预 算整 体 支出 绩效 进行 了全 面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本 支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项 目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高 资 金使 用 效 益 。经 全面 综合 评价， 我 单 位 2021 年度部 门整 体支出绩效自评分为 94 分。现将自评情况汇报如下：

一、 部门概况

(一）机构人员情况

本单位属全额事业单位,核定人员编制 10 人，实有在职 在编人数 7 人。退休人员 1 人，核定车辆编制 1 台，实有公 务用车 1 台。

（二）部门主要职能

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. 负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行大 潭办事处年度财政预算，监督大潭办事处各单位预算执行， 编制财政决算；
3. 围绕办事处财源建设搞好服务，支持全处经济发展；

31

1. 落实各项惠农政策；
2. 负责监督大潭办事处范围内各单位的财务活动和财政 项目资金管理；
3. 负 责大 潭 办 事处 各 行政 、事 业 单 位 国 有 资产 监 督管 理；
4. 依法监管会计人员依法履行职责；
5. 认真做好上级安排的其他工作。

二、工作目标任务

（一）税收任务圆满完成，机构运转正常。

大潭完成税收 2155 万元，占全年税收目标任务 2002 万 元 的 107.64%。 完成 非 税收入 29.64 万 元。 大 潭 2021 年 预 算 执 行 平 稳， 完 成全 年 部门 预 算 103% ， 有效 地 保障了政府 及各职能部门的正常运转，维护了社会的稳定，推进了全处 经济又快又好地发展。

（二）开展强农惠农政策宣传，全面落实惠农政策。 一 是 落 实国 家 惠 农政策，2021 年 我所按 时 进村 入 户 统

计、公示了当年耕地地力保护补贴 8378.63 亩，圆满完成各 类 惠农 补 贴 86.12 万元 的发 放工 作。 其中 ：1 、耕地 地 力 保 护 补贴 68.70 万元；2 、 实际种粮补贴 6.25 万元； 3 、 稻谷 补贴 11.17 万元。 二是落实民生资金 65 万元。三是富有特 色地开展了“强农惠农政策宣传服务月”和“财政与编制政 务公开流动查询服务月”活动。

（三）加大专项投入，推进全处经济快速发展。

32

一是不断优化工业产业结构。在工业园区引进 6 家企业 的 情况下 ，以引 进黄陂 区平 安 保险公 司， 今 年税 收 可增收 1000 万 元 。 二是 继 续加 强 园区 建设投 入 。 对园 区 水、电 、 路 等配套 建设继 续争取 政府 投 入。今 年已 建 成 2 个 污水 管 网 ，分别 是 投资 400 万 元 的大 潭 污水 管 网延伸 二 期工程 、 750 万元的 大潭大滠 线污水管 网工 程。 三是持续 加大农村 公 益 事业 建设 项目 ，投 入 26 万 元资 金完成 了大潭 村当 家塘 进 行 改造建 设，使 群众生 活环 境 和精神 面貌 明 显改 善 。投入 147.7 万 元建设 汪湾 村党群 服务中心。 四是加强 农业农村基 础 设施 建设 。投 入 42 万元 完成 农村 道 路提 档升级 5 条 ；完 成 42 万 元 血 吸 虫 道 路 改 造 。 五 是 加 大 对 以 钱 养 事 资 金 32.78 万 元的监 管力 度，进 一步创新、 完善“以钱 养事 ”新 机制。

（四）加强防疫防控工作。

在搞好自身新冠肺炎防疫防控的同时，协助驻村做好宣 传，搞好卡点值守工作。

三、绩效评价结果

从 评价情 况来 看， 大潭 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，开拓了财源，促进了大潭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， 大潭财政所正健康地向前发展。具体表现为：一是建立并完

33

善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息 系统，实行动态化管理；二是组织指导办事处部门预算绩效 管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编 入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发 现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定 范围内进行公开。

四、决算执行评分情况

2021 年， 我单位 积极履 职 ， 强 化管 理，较 好地完成 了 年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单 位 2021 年 度 评 价得 分为 94 分 。 部 门整 体支出 绩效 情况 如 下：

1、投入 10 分

决 算 配 置 得 10 分 。 其 中 ： 在 职 人 员 控 制 率 得 5 分 ； “三公”经费决算数无变动，变动率等于 0，得 5 分。

2、过程 45 分

1. 决 算 执 行 得 20 分 。 决算完 成率 100% ， 得 5 分 ； 决 算 控 制率 0% ， 得 5 分 ； 无新建 楼堂馆 所，因 此新 建楼 堂 馆所面积控制率和投资概算控制率为 0，分别得 5 分，共 10 分。
2. 决 算管 理得 24 分。 管理制 度健 全 有相 关财 务管 理 制度等得 8 分；资金使用符合规定得 6 分；预决算信息公开 按规定内容在规定时限在区政府门户网站公开，基础信息完 善，得 10 分。

34

3 、产出及效率 40 分

1. 职 责 履 行 得 10 分 。 2021 年 我 单位在 全体干 部 职 工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
2. 履 职效 益得 30 分。 我单位 产出 指 标及 效益 指标 得 20 分 ，社 会公众或服务 对象满意 度得 10 分 ，我 单位的各 方 面工作都得到社会大众的肯定和好评。

五.问题及整改措施

发 现的 问 题及原 因：一 是没有 完 善项目 库、争 取上级 项目资金支持，没有做好工作，发动群众准备好配套资金； 二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过 程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是没 有做好解释答疑工作，提高群众满意度。

整 改措 施 ：一是 完 善项目 库、 争 取项目 资金支 持，发 动群众准备好配套资金。二是采取项目跟踪，动态地了解和 掌 握项目 绩效目 标实现 程度 ， 资金支 付情 况 和项 目 实施进 度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和 绩效目标的顺利实现。三是做好解释答疑工作，提高群众满 意度。

**2021 年度财政业务费项目绩效评价报告**

财政 预算绩效评价 财政 业务费项 目绩效自评报 告 2021 年，我单位积极探索建立“决算编制有目标、决算执行有监 控、决算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”

35

的全过程预算绩效管理机制，通过强化组织保障，完善制度 管理，安排专项资金，扎实有效推进单位绩效管理工作。现 将项目实施情况报告如下:

1. 项目概况根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行 办法 》（ 武财绩〔2021〕546 号 ）文件精神 。财政 决算绩效 评价财政业务工作经费年度追加 2 万元，明确当年申请预算 资 金 的 主 要 投 向 及 工 作 任 务 ： 1. 加 强 财 政 职 能 建 设 ； 2 开 拓财 源，维 护地方 稳定 ；3.促 进地方经济 发展。主要用 于财政日常工作经费。保证财政所能正常运转的日常性项目 经费，对保财政所工资，保人员稳定，保机构运转正常起到 了积极的作用，有力地促进了大潭经济发展的步伐；为财源 建设提供了有力支持。
2. 评分结果

2021 年， 我单位 积极履 职 ， 强 化管 理，较 好地完成 了 年 度工作 目标。 根据项 目支 出 绩效评 价指 标 体系 ， 该项目 2021 年度评价得分为 96 分。项目支出绩效情况如下：

1.组织宣传教育工作 15 分；2.权责明晰 10 份；3.回复 率 =（ 已经 回复 的投 诉件 数/ 年 度接受 到 的 投 诉数量 ）\*100% 得 15 分；4.群众上访率有所下降得 10 分；5.办公经费使用 规范得 30 分；6.满意度=（满意人数/接受调查人数）\*100% 得 20 分。

三、存在问题

36

1. 随 着物 价的 上涨 ，财 政业务 费已 显得 严重 不足 ，在 资 金管 理 进一步 加强 情 况 下还 要根据 市场物 价变 化 对 项 目 资金进行调增。
2. 年 初制 定的 绩效 目标 明确程 度不 高， 数量 目标 为定 量 目标 ， 目标明 确且 易 衡 量， 质量目 标和效 益目 标 大 多 为 定性目标，不易衡量评估。
3. 预 算执 行上 ，由 于第 三方独 立评 价正 在探 索阶 段， 在 实施 过 程中， 消耗 的 时 间较 长，项 目进展 缓慢 导 致 支 出 进度慢。
4. 重 点评价 涉 及财 政 资 金 在 年 初 项 目 预算 中 占 比 不 高 ，个 别 办公室 在组 织 重 点评 价实施 过程中 ，没 有 充 分 发 挥评价作用，有的评价像在走过场。
5. 该 项目在 资 金使 用 安 排 上 偏 重 于 组 织实 施 重 点 评 价 ，忽 视 对评价 人员 的 培 训， 全年没 有安排 正式 规 范 的 培 训，只是简单的以会代训。

四、有关建议

1. 年 初绩 效目 标设 定方 面。一 是指 向应 进一 步明 确， 目 标设 定 应与支 出范 围 、 方向 、效果 紧密相 关。 二 是 要 具 体 细化 。 应 当从 数 量、 质 量 、 成 本 和时 效 等 方 面 进 行 细 化 ，尽 量 进行定 量表 述 ， 无法 定量表 述的， 可以 采 用 定 性 的 分级 分 档形式 表述 。 三 是要 合理可 行。制 定绩 效 目 标 要 经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。
2. 预 算执 行方 面。 要强 化项目 管理 ，做 好项 目前 期工

37

作 ，理 顺 工作流 程， 加 快 项目 推进， 进而加 快资 金 支 出 进 度。

1. 项 目管 理方 面。 应进 一步提 高重 点评 价项 目个 数， 提高 重点评价 财政资金 占比 。进一步 探索 第三方独 立 3、项 目 管理 方 面。应 进一 步 提 高重 点评价 项目个 数， 提 高 重 点 评 价财 政 资金占 比。 进 一 步探 索第三 方独立 评价 ， 扩 大 第 三方评价范围，重 点选取重点民生项目进行评价。
2. 资 金安 排方 面。 除必 要的评 价支 出之 外， 要适 当安 排 适当 的 资 金对 参 与评 价 的 人 员 进 行培 训 ， 提 高 人 员 素 质，进而提高重点评价质量。

38