

# 2021年度 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所 部门决算公开

轻闪PDF

2022年10月18日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所概况

- 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 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

## 第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所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 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所概况

### 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、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行罗汉街年度财政预算，监督罗汉乡各单位预算执行，编制财政决算；
- 3、围绕罗汉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、负责监督罗汉街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
- 6、负责罗汉街各行政、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，武汉市黄陂区罗汉寺街财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区罗汉寺街财政所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所（本级）

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区罗汉寺街财政所在职实有人数25人，其中：行政0.00人，事业25.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员5.00人，其中：离休0人，退休5人。

## 第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所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	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	536.72	一、一般公共服务支出	31	394.86
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	45.92
	9		九、卫生健康支出	39	38.37
	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	57.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	536.72	<b>本年支出合计</b>	57	536.72
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	
<b>总 计</b>	30	536.72	<b>总 计</b>	60	536.72

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：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所									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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			536.72	536.72					
201		一般公共服务支出	394.86	394.86					
20106		财政事务	394.86	394.86					
2010650		事业运行	394.86	394.86					
208		社会保障和就业支出	45.92	45.92					
20805		行政事业单位养老支出	45.92	45.92					
2080502		事业单位离退休	45.92	45.92					
210		卫生健康支出	38.37	38.37					
21011		行政事业单位医疗	38.37	38.37					
2101102		事业单位医疗	38.37	38.37					
221		住房保障支出	57.57	57.57					
22102		住房改革支出	57.57	57.57					
2210201		住房公积金	46.50	46.50					
2210202		提租补贴	11.07	11.07					

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：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			536.72	536.72				
201		一般公共服务支出	394.86	394.86				
20106		财政事务	394.86	394.86				
2010650		事业运行	394.86	394.86				
208		社会保障和就业支出	45.92	45.92				
20805		行政事业单位养老支出	45.92	45.92				
2080502		事业单位离退休	45.92	45.92				
210		卫生健康支出	38.37	38.37				
21011		行政事业单位医疗	38.37	38.37				
2101102		事业单位医疗	38.37	38.37				
221		住房保障支出	57.57	57.57				
22102		住房改革支出	57.57	57.57				
2210201		住房公积金	46.50	46.50				
2210202		提租补贴	11.07	11.07				

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	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	536.72	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
<b>本年收入合计</b>	27	536.72	<b>本年支出合计</b>	59	536.72	536.72		
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				
<b>总 计</b>	32	536.72	<b>总 计</b>	64	536.72	536.72		

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：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所 单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	536.72	536.72	
201			一般公共服务支出	394.86	394.86	
20106			财政事务	394.86	394.86	
2010650			事业运行	394.86	394.86	
208			社会保障和就业支出	45.92	45.92	
20805			行政事业单位养老支出	45.92	45.92	
2080502			事业单位离退休	45.92	45.92	
210			卫生健康支出	38.37	38.37	
21011			行政事业单位医疗	38.37	38.37	
2101102			事业单位医疗	38.37	38.37	
221			住房保障支出	57.57	57.57	
22102			住房改革支出	57.57	57.57	
2210201			住房公积金	46.50	46.50	
2210202			提租补贴	11.07	11.07	

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：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所								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	463.59	302	商品和服务支出	27.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.83	30201	办公费	2.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25.58	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	249.31	30205	水费	1.00	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	1.57			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	38.37	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	46.50	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	45.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	45.92	30217	公务接待费	2.49			
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	8.07			
30308	助学金		30228	工会经费	8.25			
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	3.59			
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		509.51	公用经费合计			27.21		

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：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所											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
6.10	0.00	0.00	0.00	3.60	2.50	6.08		3.59		3.59	2.49

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资金支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无数据

### 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：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所											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				
类	款	项	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

### 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

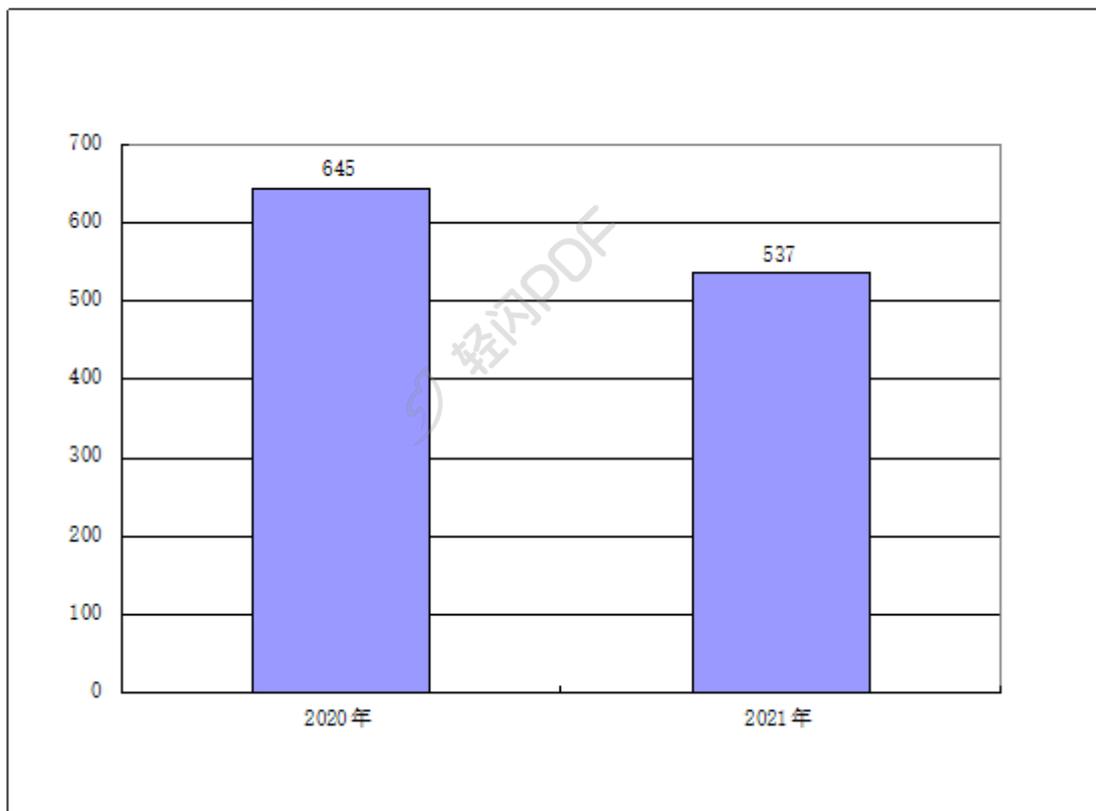
部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所							单位：万元
项 目				本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
1栏各行 = (2+3) 栏各行。							
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据							

### 第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所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536.72万元。与2020年度相比，收、支总计各减少108.31万元，下降16.79%，主要原因是按照相关规定压缩日常公用经费支出。

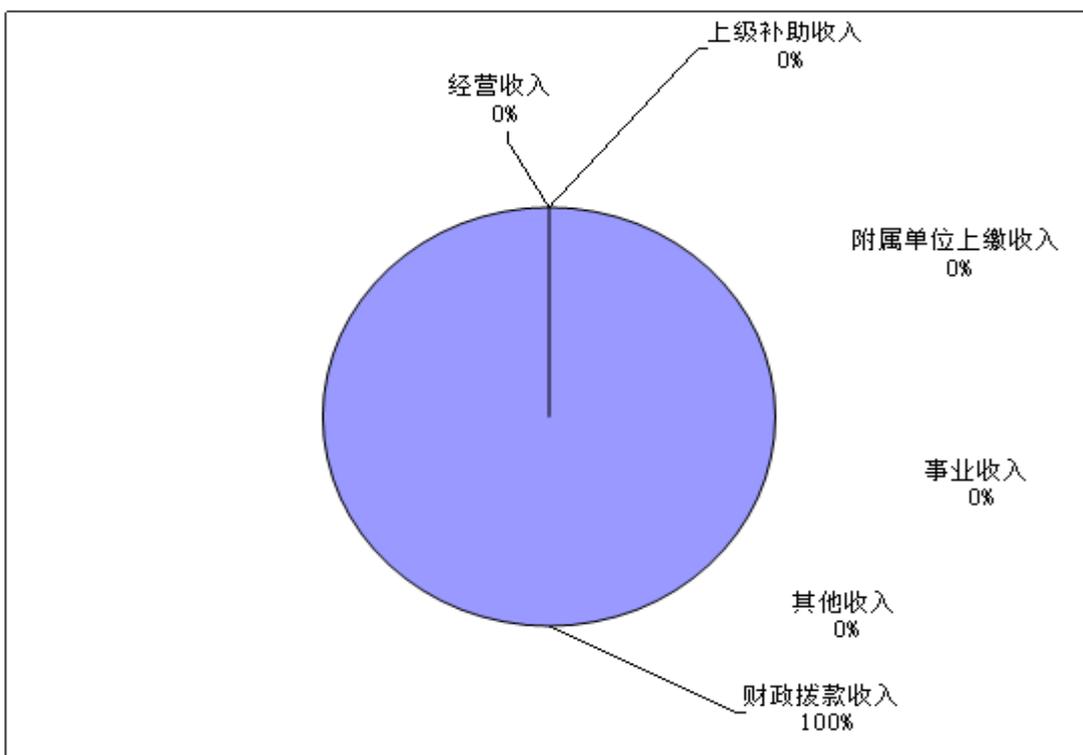
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计536.72万元。其中：财政拨款收入536.72万元，占本年收入100.00%。

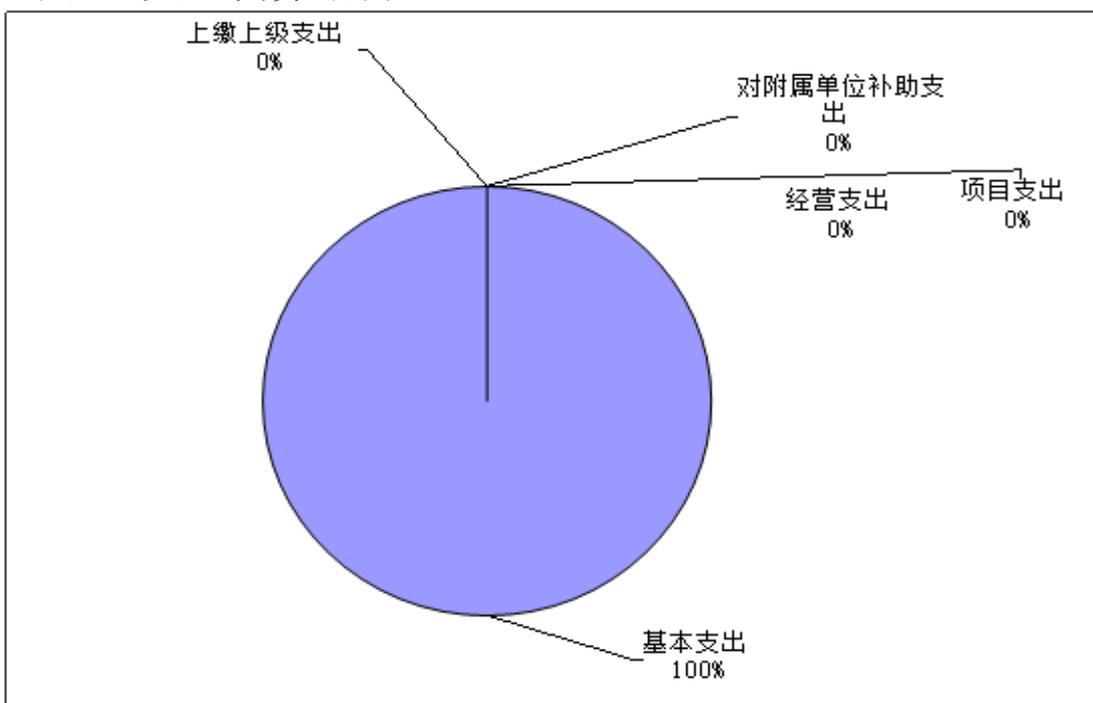
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计536.72万元。其中：基本支出536.72万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%。

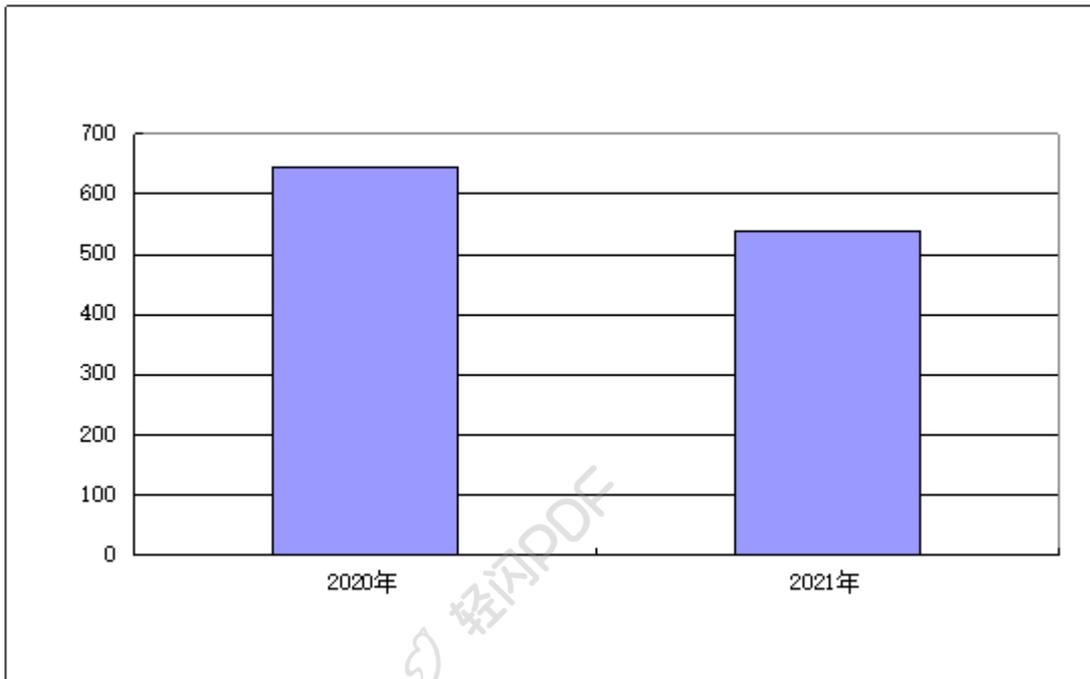
图3：支出决算结构



#### 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536.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少108.31万元，下降16.79%。主要原因是按照相关规定压缩日常公用经费支出。

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536.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出减少108.31万元，下降16.79%。主要原因是按照相关规定压缩日常公用经费支出。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出536.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出394.86万元，占73.57%；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

社会保障和就业（类）支出45.92万元，占8.55%；主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

卫生健康（类）支出38.37万元，占7.15%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障（类）支出57.57万元，占10.73%；主要是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391.81万元，支出决算为536.72万元，完成年初预算的136.99%。其中：基本支出536.72万元，项目支出0.00万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为260.64万元，支出决算为394.86万元，完成年初预算的151%，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72.77万元，支出决算为45.92万元，完成年初预算的64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员奖励性绩效减少了。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为18.41万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的208%，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39.98万元，支出决算为57.57万元，完成年初预算的144%，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536.72万元，其中：

**人员经费**509.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金。

**公用经费**27.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 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。

武汉市黄陂区罗汉寺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罗汉寺街财政所本级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6.1万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的99%，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3.59万元,完成年初预算的99%;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3.59万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少0.1万元,主要原因是我所认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出,切实做到厉行勤俭节约。主要用于公务用车运行费,其中:燃料费1.4万元;维修费1.29万元;保险费0.5万元;安全奖励费用0.4万元。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为2.49万元,完成年初预算的99%,比年初预算减少0.1万元,主要原因是我所认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到厉行勤俭节约。主要用于公务接待费。

2021年度 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.49万元。其中：主要用于公务的接待工作78批次621人次(其中：陪同298 人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.67万元，下降9.93%，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减少0.40万元，下降10.03%，公务接待支出决算减少0.27万元，下降9.78%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我所认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约，公务接待费支出决算减少的主要原因是我所认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

#### 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。具体支出情况为：

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的收入和支出。

#### 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。具体支出情况为：

2021年度本部门没有安排国有资本经营预算财政拨款本年支出。

#### 1. 机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区罗汉寺街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

2021年度武汉市黄陂区罗汉寺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，武汉市黄陂区罗汉寺街财政所共有车辆2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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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)组织开展整体支出绩效自评,资金536.72万元,从评价情况来看:一是建立并完善绩效评价数据库、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;二是组织指导街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。发现的问题及原因:一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性;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。下一步改进措施:一是切实提高财政资金使用效益,依法接受监督;二是采取项目跟踪,动态地了解 and 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,以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

## (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

部门(单位)绩效评价结果应用情况。强化项目管理,完善管理机制。应细化量化绩效指标,主要包括数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制,将项目管理落实

到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

#### 第四部分 2021年重点工作完成情况

1、加强税收管理，全力组织财政收入按照党工委、办事处的安排，积极做好协税工作。在日常工作中，财政所积极主动配合税务部门做好税收工作，加大财源建设，积极抓好大型企业落户。定期到税务部门与征收人员沟通，了解他们在征收工作中遇到的问题，并及时向党工委、办事处汇报，着力帮助他们解决工作中的难题。2021年税收任务19573万元，经预测，年底我们能很好地完成目标任务。

2、积极调整和优化支出结构，科学合理安排资金，分轻重缓急，做到确保工资按时发放、确保机关正常运转、保证重点项目支出，大力压缩公用经费支出，根据单位各项工作任务、财力情况，做到有保有压，确保重点，统筹安排，从而把有限的财力更多地用于人民群众生产、生活急需的项目上，不断加大对农业及基础设施建设的投入力度，有效地促进全街经济和社会事业协调发展。

3、努力作好街年度预算编制工作，本着积极稳妥“量入为出，收支平衡”的原则，根据年初各部门预算安排，制定出全街预算编制情况。

4、严格票据管理，指定专人负责，建立严格的领缴签字手续，并定期进行审核，预防漏洞发生。

5、加强资金的监控与管理，按照有关规定进行规范化管理；有收入的经济部门其账目的设置，须有财政所为其开立“财政专户”，收支必须全部通过“财政专户”进行核算。每月按财务报表的要求书面向领导汇报上月收支情况。对执行中出现的问题，要及时反映并提出有关建议。

6、完成辖区45个行政村的耕地地力保护补贴发放工作，切实落实惠农政策，促进农村社会稳定。2021年共计发放耕地地力保护补贴资金636.98万元，涉及农户15972户；发放农户一次性补贴120.80万元，涉及农户4486户；录入登记稻谷补贴28968.49亩，正等待区局下达标准后发放。

7、加强国有资产管理，提高资产使用效率。根据上级要求今年对街国有资产情况进行了重新统计核查并认真填写、录入资产清查报表和资产卡片 对各项财物、款项的增减变动情况及时进行记录、计算、核对等，做到物款相符，登记准确。

8、及时拨付征迁项目资金。为保证各项目资金及时到位，主动和财政局对接，确保资金落实。为保证征迁户及时领到补偿资金，资金发放前期核对经常加班加点，有时由于上级资金不到位，资金没能及时拨付，征迁户不理解，对此还要耐心细致的做好解释工作。最终使每个项目都能圆满完成征迁补偿资金发放工作。

9、为保证村级日常工作正常运转，及时拨付村级办公经费、按时发放村干部工资，为全街稳定工作提供了有力保障。

10、积极完成了街党工委办事处交办的其他各项工作并配合好各部门工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强税收管理	积极完成2021年税收任务19573万元。	已完成
2	加强资金的监控与管理	进行规范化管理，收支必须全部通过“财政专户”进行核算。	已完成
3	耕地地力保护补贴发放工作	2021年共计发放耕地地力保护补贴资金636.98万元，涉及农户15972户；发放农户一次性补贴120.80万元，涉及农户4486户；录入登记稻谷补贴28968.49亩。	已完成
4	积极调整和优化支出结构	做到确保工资按时发放、确保机关正常运转、保证重点项目支出，大力压缩公用经费支出。	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) 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)

(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。

## 第六部分 附件

### 2021年度武汉市黄陂区罗汉寺街财政所 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25人,实有在职在编人数25人。退休人员5人,核定车辆编制2台,实有公务用车2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、负责组织和管理的街道财政收入和支出,编制执行罗汉街年度财政预算,监督罗汉乡各单位预算执行,编制财政决算;

3、围绕罗汉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、负责监督罗汉街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理;

6、负责罗汉街各行政、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、工作目标任务

1、加强税收管理,全力组织财政收入按照党工委、办事处的安排,积极做好协税工作。在日常工作中,财政所积极主动配合税务部门做好税收工作,加大财源建设,积极抓好大型企业落户。定期到税务部门与征收人员沟通,了解他们在征收工作中遇到的问题,并及时向党工委、办事处汇报,

着力帮助他们解决工作中的难题。2021年税收任务19573万元，经预测，年底我们能很好地完成目标任务。

2、积极调整和优化支出结构，科学合理安排资金，分轻重缓急，做到确保工资按时发放、确保机关正常运转、保证重点项目支出，大力压缩公用经费支出，根据单位各项工作任务、财力情况，做到有保有压，确保重点，统筹安排，从而把有限的财力更多地用于人民群众生产、生活急需的项目上，不断加大对农业及基础设施建设的投入力度，有效地促进全街经济和社会事业协调发展。

3、努力作好街年度预算编制工作，本着积极稳妥“量入为出，收支平衡”的原则，根据年初各部门预算安排，制定出全街预算编制情况。

4、严格票据管理，指定专人负责，建立严格的领缴签字手续，并定期进行审核，预防漏洞发生。

5、加强资金的监控与管理，按照有关规定进行规范化管理；有收入的经济部门其账目的设置，须有财政所为其开立“财政专户”，收支必须全部通过“财政专户”进行核算。每月按财务报表的要求书面向领导汇报上月收支情况。对执行中出现的问题，要及时反映并提出有关建议。

6、完成辖区45个行政村的耕地地力保护补贴发放工作，切实落实惠农政策，促进农村社会稳定。2021年共计发放耕地地力保护补贴资金636.98万元，涉及农户15972户；发放农

户一次性补贴120.80万元，涉及农户4486户；录入登记稻谷补贴28968.49亩，正等待区局下达标准后发放。

7、加强国有资产管理，提高资产使用效率。根据上级要求今年对街国有资产情况进行了重新统计核查并认真填写、录入资产清查报表和资产卡片 对各项财物、款项的增减变动情况及时进行记录、计算、核对等，做到物款相符，登记准确。

8、及时拨付征迁项目资金。为保证各项目资金及时到位，主动和财政局对接，确保资金落实。为保证征迁户及时领到补偿资金，资金发放前期核对经常加班加点，有时由于上级资金不到位，资金没能及时拨付，征迁户不理解，对此还要耐心细致的做好解释工作。最终使每个项目都能圆满完成征迁补偿资金发放工作。

9、为保证村级日常工作正常运转，及时拨付村级办公经费、按时发放村干部工资，为全街稳定工作提供了有力保障。

10、积极完成了街党工委办事处交办的其他各项工作并配合好各部门工作。

### 三、绩效评价结果

一是建立并完善绩效评价数据库、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；二是组织指导街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。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；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。

#### 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44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。

##### 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。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 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。