

附件 1

# 2021 年度 武汉市黄陂区李家集街经 管站部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区李家集街经管站概况

### 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 武汉市黄陂区李家集街经管站 2021 年度部门决算表

## 第三部分 武汉市黄陂区李家集街经管站 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 武汉市黄陂区李家集街经管站概况**

### **一、部门主要职能**

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，严格执行农村财务会计管理制度，土地承包合同、财务审核审计及其他有关法律、法规、政策。

2、负责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情况。

3、负责村级的财务档案管理和本区域内的土地承包和土地流转合同并存档管理。

4、负责农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

5、负责宣传有关农村的法律、法规、政策，做好财务公布和监督检查工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区李家集街经管站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

武汉市黄陂区李家集街经管站在职实有人数 10 人，其中：行政 0.00 人，事业 10.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 11.00 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区李家集街经管站 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							金额单位：万元
部门：武汉市黄陂区李家集街经管站							
收			支				
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	320.23	一、一般公共服务支出		31	
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	84.31
		9		九、卫生健康支出		39	17.04
		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	187.65
		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	31.21
		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	320.23	<b>本年支出合计</b>		57	320.22
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
<b>总 计</b>		30	320.23	<b>总 计</b>		60	320.23

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：武汉市黄陂区李家集街经营站									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		320.23	320.23						
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31						
20805	行政事业单位养老支出	84.31	84.31						
2080502	事业单位离退休	84.31	84.31						
210	卫生健康支出	17.04	17.04						
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04						
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04						
213	农林水支出	187.66	187.66						
21301	农业农村	187.66	187.66						
2130104	事业运行	187.66	187.66						
221	住房保障支出	31.21	31.21						
22102	住房改革支出	31.21	31.21						
2210201	住房公积金	24.07	24.07						
2210202	提租补贴	7.14	7.14						

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：武汉市黄陂区李家集街经营站								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		320.23	310.23	10.00				
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31					
20805	行政事业单位养老支出	84.31	84.31					
2080502	事业单位离退休	84.31	84.31					
210	卫生健康支出	17.04	17.04					
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04					
213	农林水支出	187.66	177.66	10.00				
21301	农业农村	187.66	177.66	10.00				
2130104	事业运行	187.66	177.66	10.00				
221	住房保障支出	31.21	31.21					
22102	住房改革支出	31.21	31.21					
2210201	住房公积金	24.07	24.07					
2210202	提租补贴	7.14	7.14					

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	320.23	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	84.31	84.31		
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04		
	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	187.66	187.66		
	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	31.21	31.21		
	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	320.23	<b>本年支出合计</b>	59	320.23	320.23		
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	320.23	<b>总 计</b>	64	320.23	320.23		

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）

部门：武汉市黄陂区李家集街经管站		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		320.23	310.23	10.00
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31	
20805	行政事业单位养老支出	84.31	84.31	
2080502	事业单位离退休	84.31	84.31	
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	
213	农林水支出	187.66	177.66	10.00
21301	农业农村	187.66	177.66	10.00
2130104	事业运行	187.66	177.66	10.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	
22102	住房改革支出	31.21	31.21	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	
2210202	提租补贴	7.14	7.14	

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：武汉市黄陂区李家集街经管站		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	211.26	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	86.72	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.56	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	63.87	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	17.04	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	24.07	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	98.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	84.31	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				
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	14.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		310.23	公用经费合计					

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: 武汉市黄陂区李家集街经营站											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						

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

注: 本部门 2021 年度没有“三公”经费支出。

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: 武汉市黄陂区李家集街经营站							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。

注: 本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市黄陂区李家集街经管站			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。				

注：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

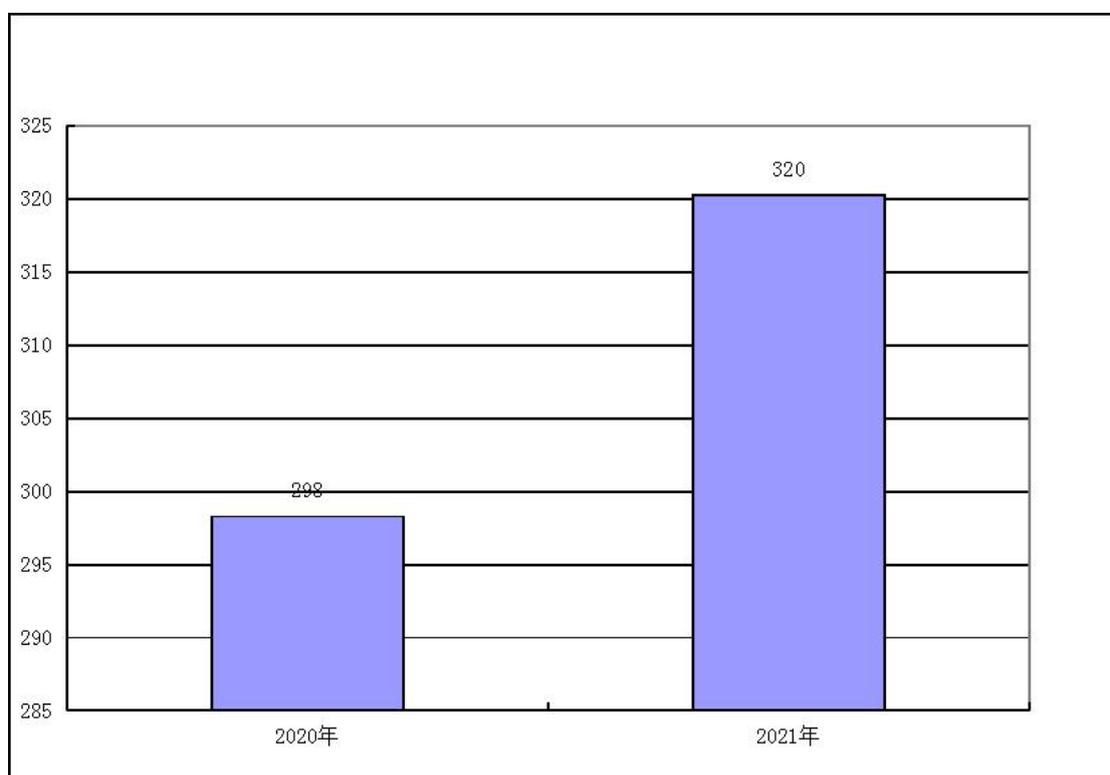
## 第三部分 武汉市黄陂区李家集街经管站 2021 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 320.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 21.95 万元，增长 7.36%，主要增加了事业运转经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

2020年	2021年
298	320



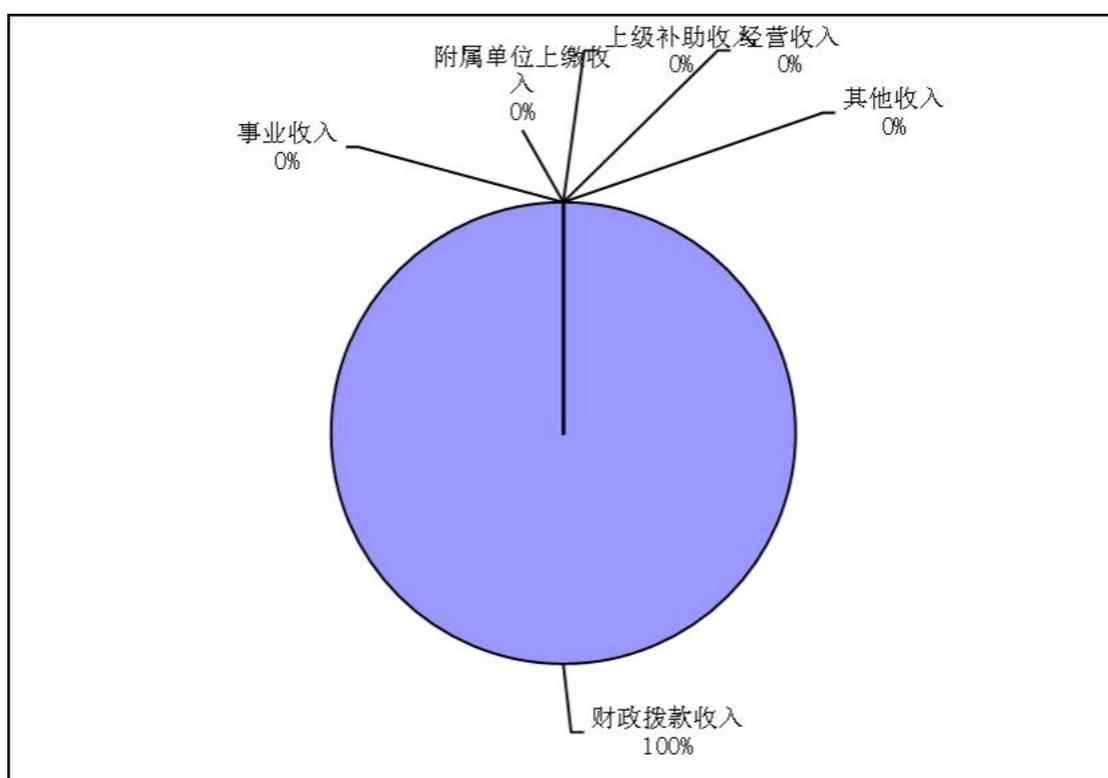
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 320.23 万元。其中：财政拨款收入 320.23 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入

0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

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
320					

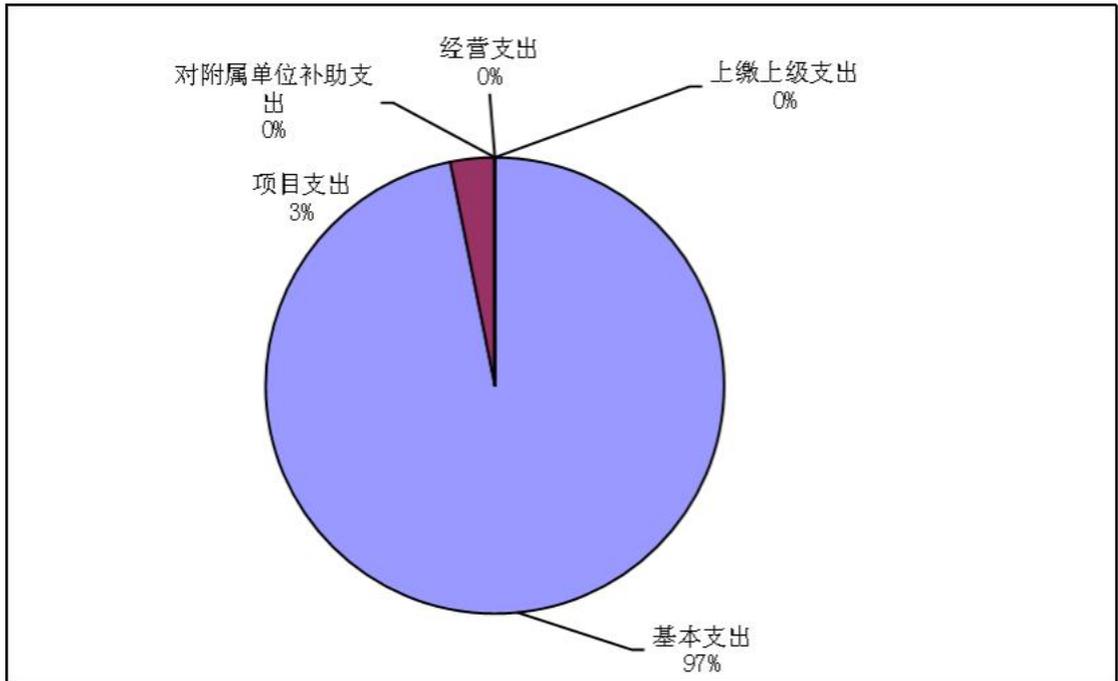


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 320.23 万元。其中：基本支出 310.23 万元，占本年支出 96.88%；项目支出 10.00 万元，占本年支出 3.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

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
310	10			

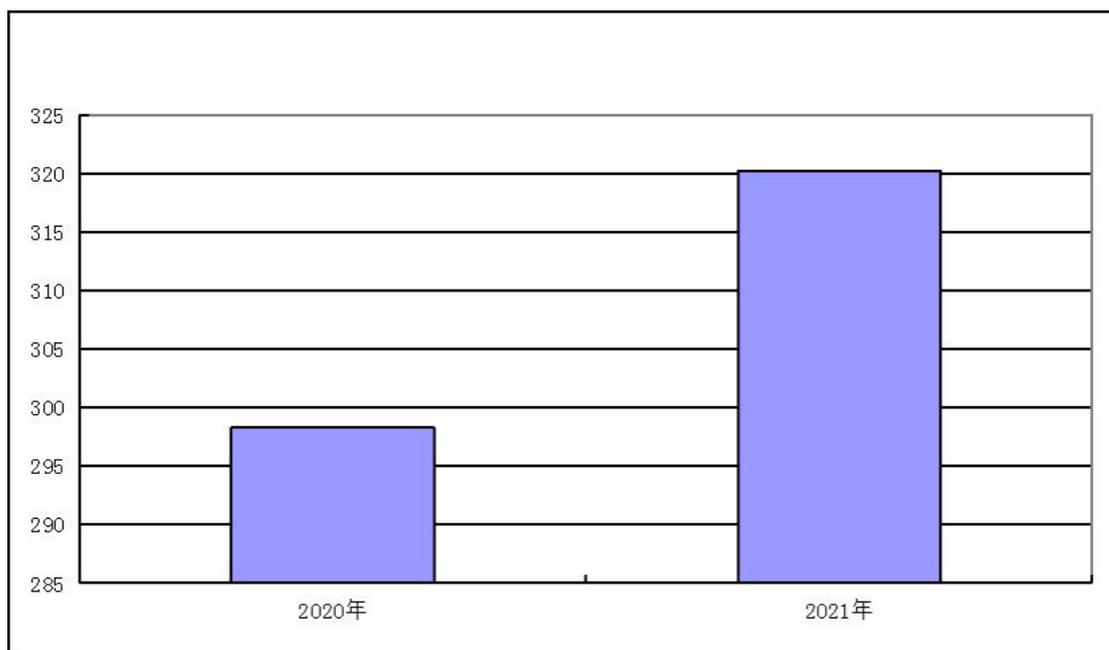


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 320.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.95 万元，增长 7.36%，主要增加了事业运转经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2020年	2021年
298	320



## 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 320.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 21.95 万元，增长 7.36 %，主要增加了事业运转经费。

#### 1.财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 320.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.31 万元，占 26.33%；卫生健康（类）支出 17.04 万元，占 5.32%；农林水（类）

支出 187.66 万元，占 58.60%；住房保障（类）支出 31.21 万元，占 9.75%。

### （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 282.56 万元，支出决算为 320.23 万元，完成年初预算的 113.33%。其中：基本支出 310.23 万元，项目支出 10.00 万元。项目支出主要用于农林水支出 10 万元，其中，年底追加经费 5 万，主要用于经管事业运转经费。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 82.66 万元，支出决算为 84.31 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员费用的增加。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 237.65%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是增加了职工医疗的支出。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 175.98 万元，支出决算为 187.66 万元，完成年初预算的 106.64%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资正常晋级及运转经费的增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 186.44%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是住房保障经费的增加。

## 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 310.23 万元，其中：

**人员经费** 310.23 万元，主要包括：基本工资 86.72 万元、津贴补贴 19.56 万元、绩效工资 63.87 万元、职工基本医疗保险缴费 17.04 万元、住房公积金 24.07 万元、退休费 84.31 万元、其他对个人和家庭的补助 14.66 万元。公用经费 0.00 万元。

## 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。

武汉市黄陂区李家集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李家集街经管站本级及下属 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 3.66 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 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。

2021 年度武汉市黄陂区李家集街经管站因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、差旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个，无具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；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 万元，完成年初预算的 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 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，主要原因是主要原因是坚决执行中央八项规定，实行零招待。

2021 年度武汉市黄陂区李家集经管站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人(其中：陪同人 0 次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作，批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及等接待活动 0 万元主要用于来客的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0 %，其中：其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)0 万元的主要原因……，公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元的主要原因是日常公务用车开支，车辆管理规范化，节能环保，减少公车出行，公务接待费无增加支出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. {C} 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区李家集街经管站机关运行经费支出 0.00 万元。

### 2. {C} 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区李家集街经管站政府采购支出总额0.00万元。

### 3. {C} 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区李家集街经管站共有车辆 0.00 辆。

### 4. {C} 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 5 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)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 320.23 万元，评价情况来看，李家集街经管站年度目标全部落实，保工资、保稳定，机构运转正常，农业农村基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，李家集街经管站正健康地向前发展。

# 2021 年度武汉市黄陂区李家集街经管站

## 部门整体绩效评价表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街经管站

填报日期：2022 年 10 月 21 日

单位名称	武汉市黄陂区李家集街经管站			
基本支出总额	310.23	项目支出总额	10.00	
预算执行情	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	282.56	320.23	113.33%	20.00	
年度绩效目标： （80分）						
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	数量指标	培育壮大家庭农场和 农民合作社	登记在册家庭农场达到 70个，登记在册农民合作社 200家，培训150人	登记在册家庭农场达到 75个，登记在册农民合作社 242家，培训150人	20
		质量指标	村级债务化解	200万元	200万元	20
效益指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	90%	93%	40	
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%-100%（含80%）、50%-80%（含50%）、0%-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### (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. 经管事业运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 200%。主要产出和效益是：一是基层事业运转经费是保证经管的能正常运转的日常性项目经费，对保人员工资，及人员稳定，保机构运转正常起到了决定性作用；二是有力地促进了李集街经济发展的步伐，为新农村建设发展提供了有力支持。

问题及应改善的措施：一是随着物价上涨，基层事业运转经费已显得严重不足，二是在资金管理进一步加强的情况下应根据市场物价变化对项目资金进行调增。

## 2021 年度运转经费

### 项目评价表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街经管站

填报日期：2022年10月21日

项目名称		运转经费					
主管部门		武汉市黄陂区李家集街经管站	项目实施单位	武汉市黄陂区李家集街经管站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	5.00	10.00	200.00%	20.00	
年度绩效目标1 （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	质量指标	认真做好经费的使用工作		100%	100%	20
		质量指标	保障日常工作有序进行		有序进行	有序进行	20
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意		90%	90%	40	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%-100%（含80%）、50%-80%（含50%）、0%-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### （四）绩效自评结果应用情况

李集经管站绩效评价结果应用情况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，评价结果直接反映项目实施的效益。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，改进了部门和管理项目的管理，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：

2021 年以来，在街道党工委、街道办事处的正确领导下，区经管站的业务指导下，在相关部门和同志们的支持配合下，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。随着乡村振兴战略的不断深入，经管站面临新的形势和任务，还有许多方面需要进一步规范、完善和提升。

### 一、培育壮大家庭农场和农民专业合作社

2020 年登记在册家庭农场 49 个、2021 年登记在册家庭农场 75 个，同比增长 53%；“六有”家庭农场有 25 家，其中：市级示范家庭农场 6 家，区级示范家庭农场 12 家。今年完成申报评审通过市级示范家庭农场 2 家，区级示范家庭农场 4 家。2020 年登记在册农民专业合作社 142 个，2021 年登记在册农民专业合作社 242 个，同比增长 70%。其中：省级示范社 3 家，市级示范社 1 家，区级示范社 2 家。今年完成申报评审通过市级示范社 1 家，区级示范社 2 家。组织农民专业合作社理事长培训 3 次，培训人员 150 人次。

### 二、发展新型农村集体经济组织，壮大村集体经济实力

充分利用精准扶贫政策，为重点贫困村发展村集体经济收入，结合各村实际情况，发展光伏发电产业、养牛产业、油茶产业等项目，培育出经济持续发展、产业特色鲜明、村集体收入壮大、农民收入增加，消除村集体经济收入空壳村，12个脱贫村集体经济收入都达到10万元以上。利用上级扶持资金，2019年发展新型村级集体经济扶持村1个，投入资金50万元，增加六家砦村集体经济收入2万元。2020年发展新型村级集体经济扶持村2个，投入资金100万元，增加小任湾村集体经济收入2万元、增加驻程岗村集体经济收入4万元。2021年发展新型村级集体经济扶持村2个，投入资金100万元，预计可分别增加朱铺村、新庙村集体经济收入4万元。全街54个村完成农村集体产权制度改革任务，成立了股份经济合作社，进行登记赋码并领取登记证书，银行已开户。

三、完成村级债务清查锁定和2021年度村级债务化解目标

债务总额4301242元，其中：负债10万元以下31个村，金额1585560元，负债10万-50万元共17个村，金额2715682元。债权总额287202元，涉及19个村。截至2021年11月18日，我街提前完成10万元以下的村化解债务目标。共计化解村级债务2000999元，其中：10万元以下的村31个，化解债务1585560元，10万-50万元的村3个，化解债务415439元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	培育壮大家庭农场和农民合作社	完成申报评审通过市级示范家庭农场及区组示范农场	完成申报评审通过市级示范社 1 家，区级示范社 2 家。组织农民专业合作社理事长培训 3 次，培训人员 150 人次
2	发展新型村级集体经济扶持	发展新型村级集体经济扶持村、完成农村集体产权制度改革任务	发展新型村级集体经济扶持村 2 个，分别增加了集体经济收入，54 个村完成农村集体产权制度改革
3	村级债务清查	完成村级债务化解目标	完成了 10 万元以下的村 31 个，化解债务 158.56 万元，10-50 万元的村 3 个，化解债务 41.54 万元

## 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)。  
反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

2021 年度武汉市黄陂区李家集街经管站绩效评价报告

### 一、2021 年度武汉市黄陂区李家集街经管站 整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市黄陂区李家集街经管站部门整体自评总分 100.00，预算执行情况自评分 20.00，绩效目标自评分 80.00 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

2021 年武汉市黄陂区李家集街经管站部门预算金额 282.56 万元，实行执行金额 320.23 万元，预算执行率 113.33%，执行率得分 20.00 分。

#### 2、完成的绩效目标

##### (1) 产出指标

①目标一：培育壮大家庭农场和农民合作社，2021年登记在册家庭农场达到70个，登记在册农民合作社200家，培训150人。

(20分)

2021年度武汉市黄陂区李家集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，根据《李家集街经管站2021年度工作总结》，2021年李家集登记在册家庭农场75个，六有”家庭农场有25家，其中：市级示范家庭农场6家，区级示范家庭农场12家。今年完成申报评审通过市级示范家庭农场2家，区级示范家庭农场4家。2021年李家集登记在册农民合作社242个，其中：省级示范社3家，市级示范社1家，区级示范社2家。今年完成申报评审通过市级示范社1家，区级示范社2家。组织农民合作社理事长培训3次，培训人员150人次，完成年初目标，实际得分20分。

②目标二：村级债务化解200万元。(20分)

根据《李家集街经管站2021年度工作总结》，2021年李家集共计化解村级债务2,000,999.00元，其中：10万元以下的村31个，化解债务1,585,560.00元，10万-50万元的村3个，化解债务415,439.00元，完成年初目标，实际得分20分。

(2) 效益指标

①目标三：社会公众满意度90%。(40分)

2021 年度武汉市黄陂区李家集街经管站通过对服务公众进行问卷调查，群众满意度为 93%，反应了社会群众对武汉市黄陂区李家集街经管站履职效果的认可，完成年初目标，实际得分 40 分。

### （三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的绩效目标，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

#### 2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度武汉市黄陂区李家集街经管站部门整体绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年省委、省政府下达的重点工作。

（1）2021 年武汉市黄陂区李家集街经管站年初预算收入总额 282.56 万元，其中：财政拨款收入 282.56 万元。年初预算支出 282.56 万元，其中：基本支出 277.56 万元、项目支出 5.00 万元。

(2) 2021 年武汉市黄陂区李家集街经管站实际支出 320.23 万元，按支出性质分为基本支出 310.23 万元、项目支出 10.00 万元；基本支出按经济分为工资福利支出 211.26 万元、对个人和家庭的补助支出 98.97 万元。

(3) 2021 年年度武汉市黄陂区李家集街经管站工作重点如下：

- ①培育壮大家庭农场和农民合作社。
- ②发展新型农村集体经济组织，壮大村集体经济实力。
- ③完成村级债务清查锁定和 2021 年度村级债务化解目标。

## (二) 部门自评工作开展情况

武汉市黄陂区李家集街经管站领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

## (三) 绩效目标完成情况分析

### 1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 按照《开发区财政局关于批复武汉市黄陂区李家集街经管站 2021 年预算的函》批复，2021 年武汉市黄陂区李家集街经管站部门预算批复金额 282.56 万元，其中：基本支出 277.56 万元、项目支出 5.00 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 2021 年武汉市黄陂区李家集街经管站部门预算执行总额 320.23 万元，其中：基本支出 310.23 万元、项目支出 10.00 万元。

(3) 2021年武汉市黄陂区李家集街经管站基本支出310.23万元，其中工资福利支出211.26万元、对个人和家庭的补助支出98.97万元。

(4) 武汉市黄陂区李家集街经管站部门预算资金的使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

## 2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

### (1) 产出指标

①目标一：培育壮大家庭农场和农民合作社，2021年登记在册家庭农场达到70个，登记在册农民合作社200家，培训150人。

2021年度武汉市黄陂区李家集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，根据《李家集街经管站2021年度工作总结》，2021年李家集登记在册家庭农场75个，六有”家庭农场有25家，其中：市级示范家庭农场6家，区级示范家庭农

场 12 家。今年完成申报评审通过市级示范家庭农场 2 家，区级示范家庭农场 4 家。2021 年李家集登记在册农民专业合作社 242 个，其中：省级示范社 3 家，市级示范社 1 家，区级示范社 2 家。今年完成申报评审通过市级示范社 1 家，区级示范社 2 家。组织农民专业合作社理事长培训 3 次，培训人员 150 人次，完成年初目标。

②目标二：村级债务化解 200 万元。

根据《李家集街经管站 2021 年度工作总结》，2021 年李家集共计化解村级债务 2,000,999.00 元，其中：10 万元以下的村 31 个，化解债务 1,585,560.00 元，10 万-50 万元的村 3 个，化解债务 415,439.00 元，完成年初目标。

(2) 效益指标

①目标三：社会公众满意度 90%。2021 年度武汉市黄陂区李家集街经管站通过对服务公众进行问卷调查，群众满意度为 93%，反映了社会群众对武汉市黄陂区纪律检查委员会履职效果的认可，完成年初目标。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

武汉市黄陂区李家集街经管站从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：2021年度湖北省安全生产武汉市黄陂区李家集街经管站部门整体绩效自评表

## 二、2021年度XX项目绩效评价报告

### 主要内容：

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2021年度运转经费项目自评总分100.00分，其中预算执行情况自评分20.00分，年度绩效目标自评分80.00分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1、执行率情况

2021年度运转经费项目预算金额5.00万元，实行执行金额10.00万元，项目执行率100.00%，执行率得分20.00分。

###### 2、完成的绩效目标

###### （1）产出指标

###### ①目标一：认真做好经费的使用工作。（20分）

2021年度武汉市黄陂区李家集街经管站合理安排支出，严格按照预算情况执行，认真做好运转经费项目经费的使用工作，完成年初目标，实际得分20分。

###### ②目标二：保障日常工作有序进行。（20分）

2021 年度武汉市黄陂区李家集街经管站在经费保障充足的情况下，各方面的日常工作有序进行，完成年初目标，实际得分 20 分。

## （2）效益指标

### ①目标五：服务对象满意度 90%。（40 分）

2021 年度武汉市黄陂区李家集街经管站通过对服务公众进行问卷调查，群众满意度为 90%，反应了社会群众对武汉市黄陂区李家集街经管站履职效果的认可，完成年初目标，实际得分 40 分。

## （三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的绩效目标，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

## （四）下一步拟改进措施

### 1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

### 2、拟与预算安排相结合的情况

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、简要概述项目立项

为保障武汉市黄陂区李家集街经管站的日常运营工作，特申请运转经费。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021年项目总预算5.00万元，其中财政补助5.00万元，实际执行金额10.00万元，按支出性质分为商品和服务支出10.00万元。

## （二）部门自评工作开展情况

武汉市黄陂区李家集街经管站领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复武汉市黄陂区李家集街经管站2021年预算的函》批复，2021年运转经费项目预算5.00万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行10.00万元，按支出性质分为商品和服务支出10.00万元。

（3）该项目资金使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务

规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

## 2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

### （1）产出指标

#### ①目标一：认真做好经费的使用工作。

2021年度武汉市黄陂区李家集街经管站合理安排支出，严格按照预算情况执行，认真做好运转经费项目经费的使用工作，完成年初目标。

#### ②目标二：保障日常工作有序进行。

2021年度武汉市黄陂区李家集街经管站在经费保障充足的情况下，各方面的日常工作有序进行，完成年初目标。

### （2）效益指标

#### ①目标五：服务对象满意度90%。

2021年度武汉市黄陂区李家集街经管站通过对服务公众进行问卷调查，群众满意度为90%，反应了社会群众对武汉市黄陂区李家集街经管站履职效果的认可，完成年初目标。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

武汉市黄陂区李家集街经管站从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：2021 年度运转经费项目自评表