

2022年度武汉市黄陂区李家集街道财政 所部门决算公开

2023年10月16日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区李家集街道财政所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道财政所2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市黄陂区李家集街道财政所2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022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道财政所概况

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，编制执行李家集街年度财政预算，监督李家集街各单位预算执行，编制财政决算；

3. 围绕李家集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. 负责监督李家集街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6. 负责李家集街各行政、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，武汉市黄陂区李家集街道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。

纳入武汉市黄陂区李家集街道财政所2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区李家集街道财政所（本级）

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道财政 所2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市黄陂区李家集街财政所				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	491.10	一、一般公共服务支出	32	351.01	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.61	
	9		九、卫生健康支出	40	35.92	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	52.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	491.10	本年支出合计	58	491.10	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	491.10	总 计	62	491.10	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区李家集街财政所

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	491.10	491.10					
		201 一般公共服务支出	351.01	351.01					
		20106 财政事务	351.01	351.01					
		2010650 事业运行	351.01	351.01					
		208 社会保障和就业支出	51.61	51.61					
		20805 行政事业单位养老支出	51.61	51.61					
		2080502 事业单位离退休	51.61	51.61					
		210 卫生健康支出	35.92	35.92					
		21011 行政事业单位医疗	35.92	35.92					
		2101102 事业单位医疗	35.92	35.92					
		221 住房保障支出	52.56	52.56					
		22102 住房改革支出	52.56	52.56					
		2210201 住房公积金	42.62	42.62					
		2210202 提租补贴	9.94	9.94					

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区李家集街财政所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	491.10	491.10				
201			一般公共服务支出	351.01	351.01				
20106			财政事务	351.01	351.01				
2010650			事业运行	351.01	351.01				
208			社会保障和就业支出	51.61	51.61				
20805			行政事业单位养老支出	51.61	51.61				
2080502			事业单位离退休	51.61	51.61				
210			卫生健康支出	35.92	35.92				
21011			行政事业单位医疗	35.92	35.92				
2101102			事业单位医疗	35.92	35.92				
221			住房保障支出	52.56	52.56				
22102			住房改革支出	52.56	52.56				
2210201			住房公积金	42.62	42.62				
2210202			提租补贴	9.94	9.94				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入				支 出				单位：万元
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	491.10	一、一般公共服务支出	33	351.01	351.01		
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	51.61	51.61		
	9		九、卫生健康支出	41	35.92	35.92		
	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	52.55	52.55		
	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	491.10	本年支出合计	59	491.10	491.10		
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	491.10	总 计	64	491.10	491.10		

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。

2022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	491.10	491.10	
201			一般公共服务支出	351.01	351.01	
20106			财政事务	351.01	351.01	
2010650			事业运行	351.01	351.01	
208			社会保障和就业支出	51.61	51.61	
20805			行政事业单位养老支出	51.61	51.61	
2080502			事业单位离退休	51.61	51.61	
210			卫生健康支出	35.92	35.92	
21011			行政事业单位医疗	35.92	35.92	
2101102			事业单位医疗	35.92	35.92	
221			住房保障支出	52.56	52.56	
22102			住房改革支出	52.56	52.56	
2210201			住房公积金	42.62	42.62	
2210202			提租补贴	9.94	9.94	

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。

2022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财政所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.54	302	商品和服务支出	32.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.03	30201	办公费	7.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.40	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	204.04	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	2.53	30211	差旅费				
30113	住房公积金	42.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	51.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	51.61	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	13.69			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80			
30308	助学金		30228	工会经费	3.25			
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	1.24			
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	5.71			
人员经费合计		458.15	公用经费合计				32.95	

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区李家集街财政所							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。

说明：2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区李家集街财政所							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	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。

说明：2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区李家集街财政所							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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

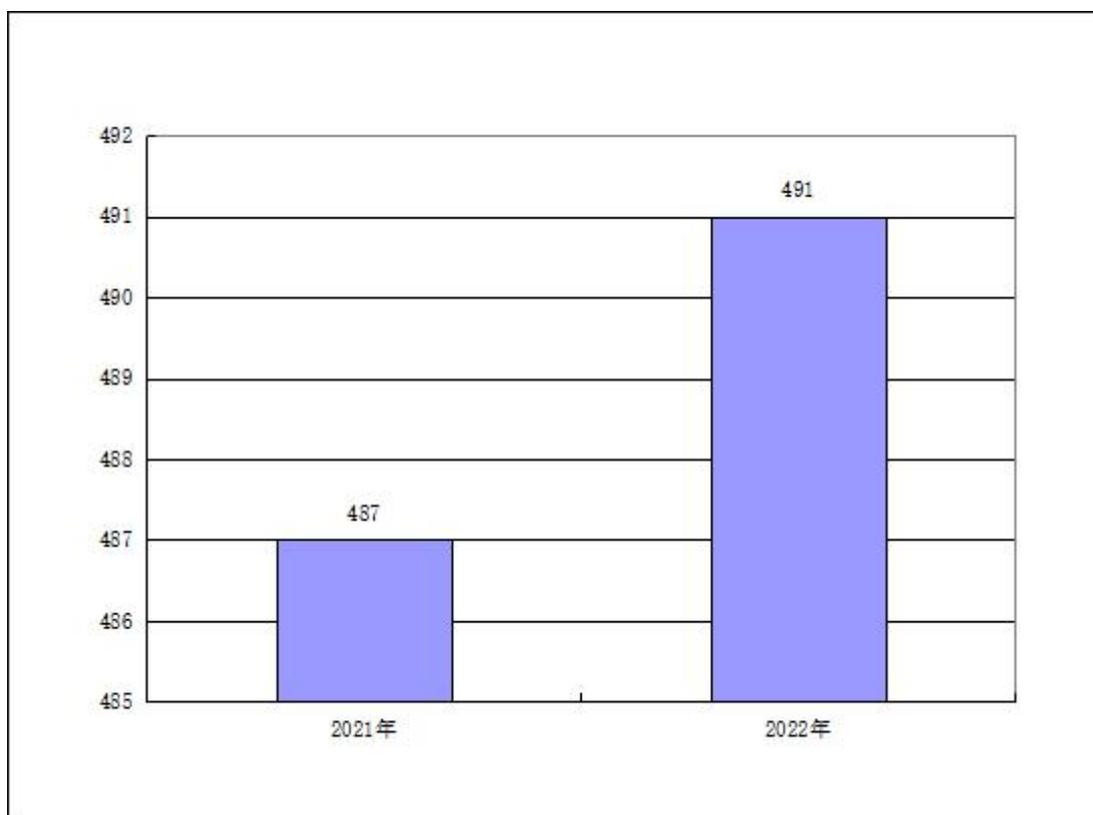
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市黄陂区李家集街道财政所 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计491.1万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3.11万元，增长0.6%，主要原因是在职人员的正常增资。

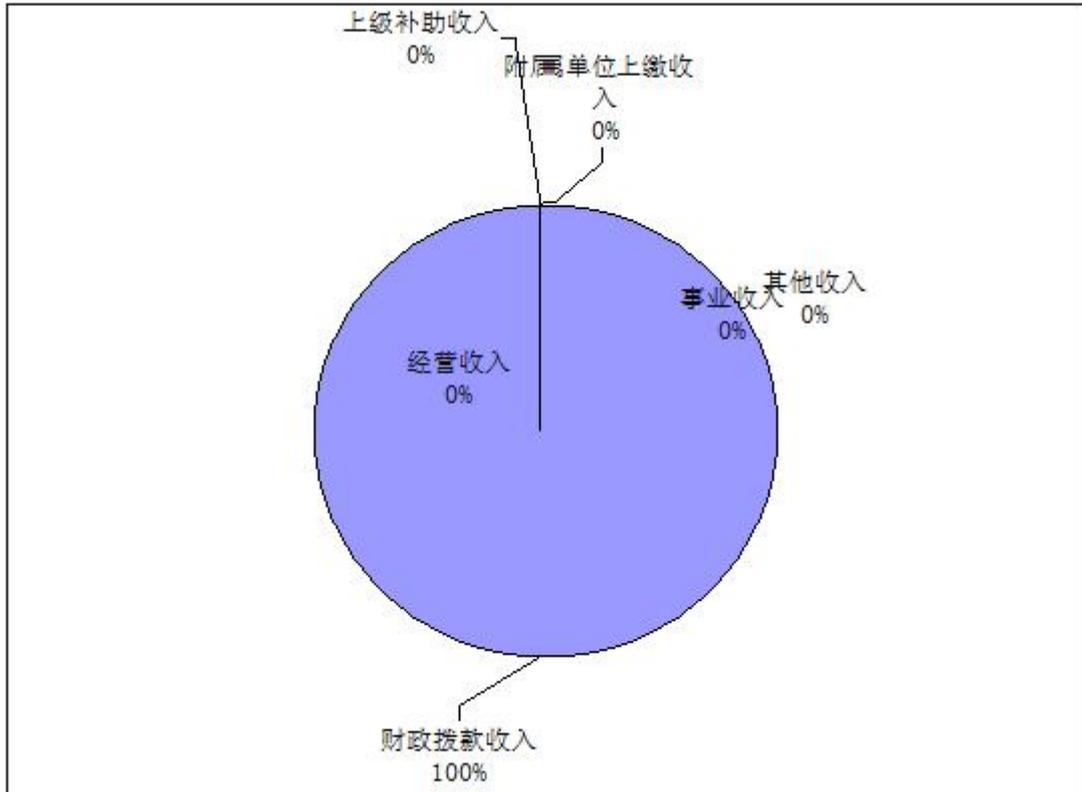
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计491.1万元。其中：财政拨款收入491.1万元，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%。

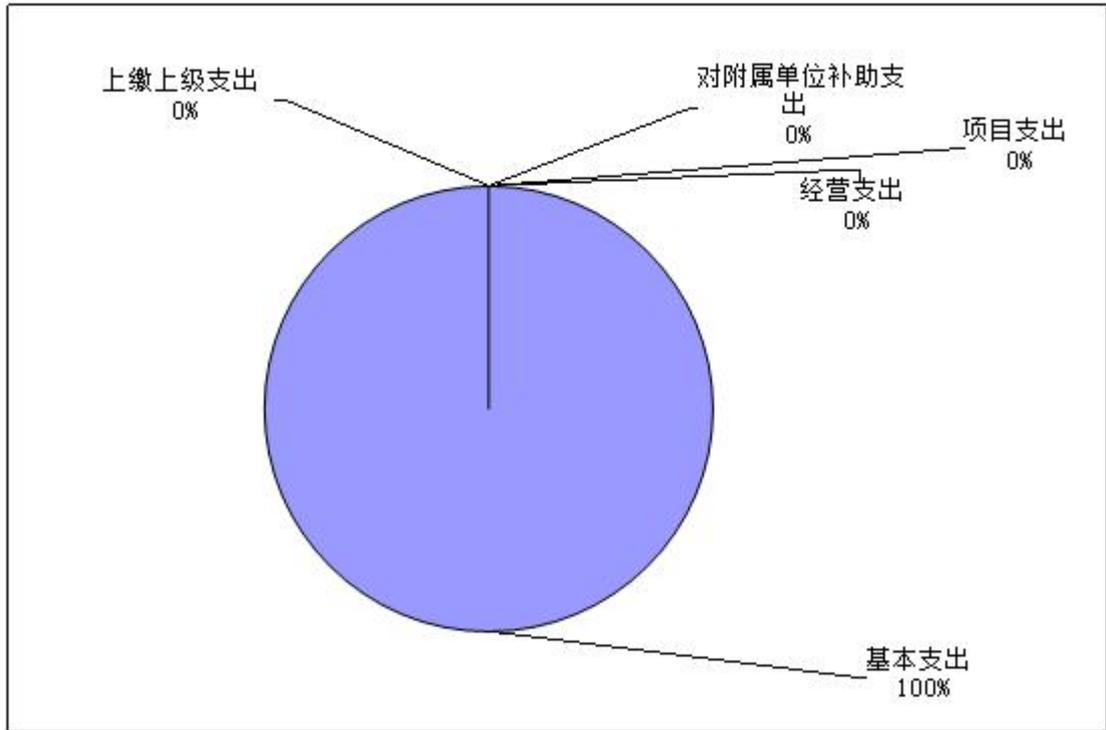
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计491.1万元。其中：基本支出491.1万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；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

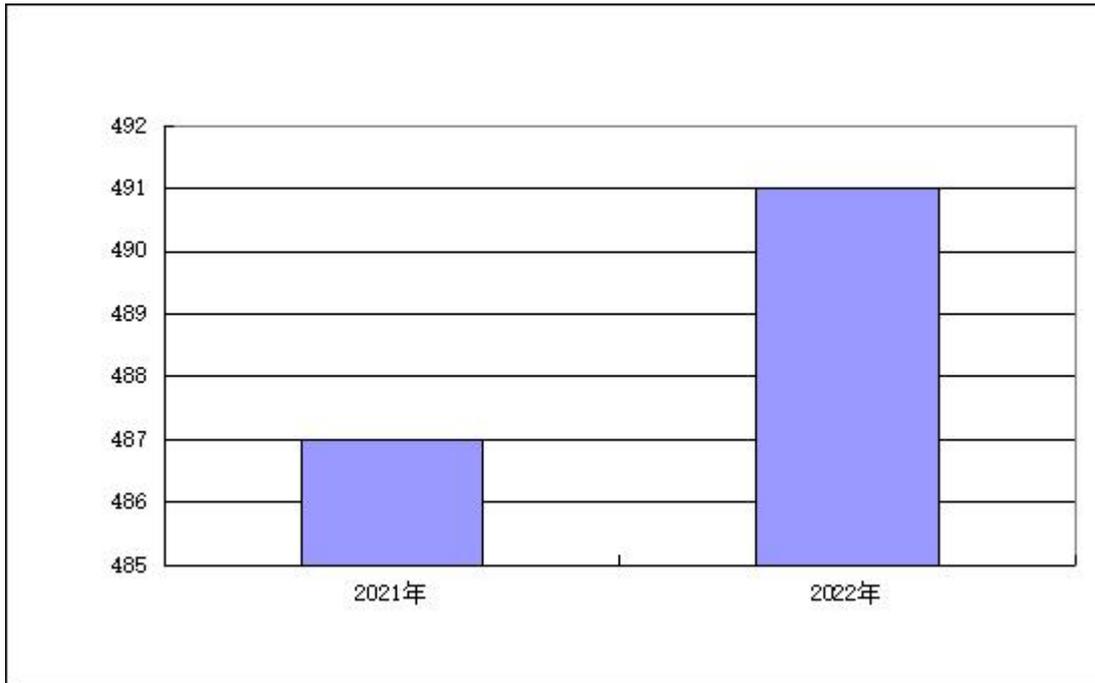


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计491.1万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.11万元，增长0.6%，主要原因是在职人员的正常增资。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入491.1万元，比2021年度决算数增加3.11万元，增长0.6%，主要原因是在职人员的正常增资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2021年度决算数增加（减少）0.00万元。增加（减少）主要原因是本单位没有安排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0.00万元，比2021年度决算数增加（减少）0.00万元。增加（减少）主要原因是本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 491.1万元，占本年支出合计的 100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.11万元，增长0.6%，主要原因是在职人员的正常增资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出491.1万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出351.01万元，占71.47%；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。

2. 社会保障和就业（类）支出51.61万元，占10.52%；主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励。

3. 卫生健康（类）支出35.92万元，占7.31%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障（类）支出52.56万元，占10.7%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.92万元，支出决算为491.1万元，完成年初预算的102.7%。其中：基本支出491.1万元，项目支出0万元。项目支出主要用于项目名称0万元，本年度没有项目支出。

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为331.42万元，支出决算为351.01万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的正常增资。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）事业单位离退休（项）其他优抚支出（项）。年初预算为85.98万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的不可预见费及绩效奖励减少了。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.82万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员的医疗保险缴费基数增加了。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项)。年初预算为43.7万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出491.1万元，其中：

人员经费458.15万元，主要包括：基本工资86.03万元、津贴补贴35.4万元、绩效工资204.04万元、职工基本医疗保险缴费35.92万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金42.62万元、退休费51.61万元。

公用经费32.95万元，主要包括：办公费7.19万元、电费0.78万元、邮电费0.21万元、维修(护)费0.08万元、劳务费13.69万元、委托业务费0.8万元、工会经费3.25万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他商品和服务支出5.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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：

2022年本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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：

2022年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.05万元，支出决算为1.24万元，完成预算的20%；较上年减少1.03万元，下降45%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《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”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是没有因公出国(境)经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因是没有因公出国(境)经费支出。

2022年度武汉市黄陂区李家集街道财政所因公出国(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、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0

个、0人0次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。没有出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为5.05万元，支出决算为1.24万元，完成预算的24%；较上年减少1.03万元，下降45%。决算数小于预算数的主要原因严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《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，切实做到厉行节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出1.24万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费0.6万元；维修费0.3万元；过桥过路费0万元；保险费0.34万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于预算数的主要原因严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻

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，切实做到厉行节约。

2022年度武汉市黄陂区李家集街道财政所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人次(其中：陪同0人0次)；大型活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人0次)；外省市交流接待0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及接待活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。我单位认真贯彻落实《中央八项规定》精神，主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区李家集街道财政所机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降) 0%。主要原因是事业单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区李家集街道财政所政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区李家集街道财政所共有车辆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1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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，其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、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2022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20万元，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491.1万元，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2022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。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：当年单位没有安排项目支出，节约了财政资金。发现的问题及原因：没有较好地执行部门预算，决算执行不够严谨。下一步改进措施：需严格执行部门预算。

(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 2022年重点工作完成情况

我所要在街党工委和局党组的正确领导下，克服不足，正视差距，制定出强有力的举措，完成好 2022 年的各项财政工作。

- 1、严格执行年初预算，确保全年收支平衡。
- 2、积极协助政府培植税源，增加收入，确保完成全年财政收入任务，李家集街道 2022 年预计完成财政收入目标 1.98 亿元。
- 3、争创区级文明单位和区级卫生先进单位。
- 4、确保各项惠农政策落到实处，让人民群众满意，让政策更加透明。
- 5、加强财务管理和项目资金管理。确保财务不出问题，确保资金安全、规范运行，严格执行《李家集街财务管理制度》规定，管理和监督各项财政资金的用途。
- 6、加强同上级相关部门之间的业务联系，通过正确渠道和形式向上级申请资金。
- 7、严抓队伍建设，提高干部职工整体素质，加强学习新制度、新政策、新规定，提高政治理论水平和业务水平能力，切实转变工作作风，不断增强工作的主动性和自觉性，把每一项工作落到实处，取得实效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政收入	积极协助政府培植税源，增加收入，确保完成全年财政收入任务。	已完成
2	加强财务管理和项目资金管理	确保财务不出问题，确保资金安全、规范运行，严格执行《李家集街财务管理制度》规定，管理和监督各项财政资金的用途。	已完成
3	严抓队伍建设，提高干部职工整体素质	加强学习新制度、新政策、新规定，提高政治理论水平和业务水平能力，切实转变工作作风，不断增强工作的主动性和自觉性，把每一项工作落到实处，取得实效。	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)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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励。

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)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)主要是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

(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一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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

一、2022年度武汉市黄陂区李家集街道财政所整体绩效自评表

2022年度李家集街道财政所（单位）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区李家集街道财政所			填报日期：2022年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区李家集街道财政所				
基本支出总额		491.1		项目支出总额		0
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		489.92	491.1	103%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 财政收入。2. 严抓队伍建设, 提高干部职工整体素质。				
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	质量指标	财政资金管理	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	项目资金有效实施	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4	
年度绩效目标2(40分)		1. 资金管理。2. 支部主题党日。3. 加强财务管理和项目资金管理。				
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	质量指标	财政资金管理	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	项目资金有效实施	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	4
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4	
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	一是要掌握本街税源调查, 掌握全面税源信息, 做好服务协调工作; 以及国有资产出租、非税收入清理核算工作, 非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生, 加大农村公益性基础设施建设, 支持街村重点工程项目建设, 提高财政资金的使用效率, 最大限度发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作, 坚持每月财政所支部主题党日学习制度, 增强党员干部的“四个意识”, 做到“两个维护”, 把街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容, 力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理, 加大各种项目建设资金管理力度, 对项目资金使用的全过程跟踪管理。					
改进措施及结果应用方案	一是加强本街税源调查, 掌握全面税源信息, 做好服务协调工作, 国有资产出租、非税收入清理核算工作, 做到非税收入应收尽收、应缴尽缴, 及时上解国库。二是保工资、保运转、保基本民生, 加大农村公益性基础设施建设, 支持街村重点工程项目建设, 提高财政资金的使用效率, 最大限度发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作, 坚持每月财政所支部主题党日学习制度, 增强党员干部的“四个意识”, 做到“两个维护”, 把街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容, 把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理, 加大各种项目建设资金管理力度, 对项目资金使用的全过程跟踪管理。					

2022年度武汉市黄陂区李家集街道财政所整体绩效结果

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为489.92万元，执行数为491.1万元，完成预算的102.7%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为97分。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：一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及国有资产出让出租、非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴街

接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

下一步改进措施：一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出让出租、非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上解国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

二、2022年度李家集街道财政所项目绩效自评表/结果
2022年度李家集街道财政所没有项目绩效自评表/结果