

# 2021年度武汉市黄陂区前川街道财政所部 门决算公开

2022年10月18日

# 目录

## 第一部分武汉市黄陂区前川街道财政所概况

- 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前川街道财政所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前川街道财政所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前川街道财政所概况

### 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，编制执行前川街年度财政预算，监督前川街各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕前川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、负责监督前川街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责前川街各行政、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，武汉市黄陂区前川街道财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区前川街道财政所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区前川街道财政所(本级)

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区前川街道财政所在职实有人数130人，其中：事业130人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员49人，其中：退休49人。

## 第二部分武汉市黄陂区前川街道财政所2021年度部门

### 决算表

#### 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区前川街道财政所			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	3,443.80	一、一般公共服务支出	31	2,363.56
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	426.66
	9		九、卫生健康支出	39	287.51
	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	367.07
	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>	<b>27</b>	<b>3,443.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,443.80</b>
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>	<b>30</b>	<b>3,443.80</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>3,443.80</b>

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：武汉市黄陂区前川街道财政所		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>3,443.80</b>	<b>3,443.80</b>					
201	一般公共服务支出	2,363.56	2,363.56					
20106	财政事务	2,363.56	2,363.56					
2010650	事业运行	2,363.56	2,363.56					
208	社会保障和就业支出	425.66	425.66					
20805	行政事业单位养老支出	422.31	422.31					
2080502	事业单位离退休	422.31	422.31					
20808	抚恤	3.35	3.35					
2080899	其他优抚支出	3.35	3.35					
210	卫生健康支出	287.51	287.51					
21011	行政事业单位医疗	287.51	287.51					
2101102	事业单位医疗	287.51	287.51					
221	住房保障支出	367.07	367.07					
22102	住房改革支出	367.07	367.07					
2210201	住房公积金	297.87	297.87					
2210202	提租补贴	69.20	69.20					

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：武汉市黄陂区前川街道财政所		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>3,443.80</b>	<b>3,443.80</b>				
201	一般公共服务支出	2,363.56	2,363.56				
20106	财政事务	2,363.56	2,363.56				
2010650	事业运行	2,363.56	2,363.56				
208	社会保障和就业支出	425.66	425.66				
20805	行政事业单位养老支出	422.31	422.31				
2080502	事业单位离退休	422.31	422.31				
20808	抚恤	3.35	3.35				
2080899	其他优抚支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	287.51	287.51				
21011	行政事业单位医疗	287.51	287.51				
2101102	事业单位医疗	287.51	287.51				
221	住房保障支出	367.07	367.07				
22102	住房改革支出	367.07	367.07				
2210201	住房公积金	297.87	297.87				
2210202	提租补贴	69.20	69.20				

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：武汉市黄陂区前川街道财政所

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	3,443.80	一、一般公共服务支出	33	2,363.56	2,363.56		
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	425.66	425.66		
	9		九、卫生健康支出	41	287.51	287.51		
	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	367.07	367.07		
	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	3,443.80	<b>本年支出合计</b>	59	3,443.80	3,443.80		
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	3,443.80	<b>总 计</b>	64	3,443.80	3,443.80		

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：武汉市黄陂区前川街道财政所

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
栏次		1	2	3
合 计		3,443.80	3,443.80	
201	一般公共服务支出	2,363.56	2,363.56	
20106	财政事务	2,363.56	2,363.56	
2010650	事业运行	2,363.56	2,363.56	
208	社会保障和就业支出	425.66	425.66	
20805	行政事业单位养老支出	422.31	422.31	
2080502	事业单位离退休	422.31	422.31	
20808	抚恤	3.35	3.35	
2080899	其他优抚支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	287.51	287.51	
21011	行政事业单位医疗	287.51	287.51	
2101102	事业单位医疗	287.51	287.51	
221	住房保障支出	367.07	367.07	
22102	住房改革支出	367.07	367.07	
2210201	住房公积金	297.87	297.87	
2210202	提租补贴	69.20	69.20	

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）

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	2,915.86	302	商品和服务支出	74.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	550.84	30201	办公费	18.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,434.99	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	372.37	30205	水费	0.05	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	0.52			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	259.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	297.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	453.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	422.31	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	3.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.72	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	44.20			
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	2.46			
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	8.43			
人员经费合计		3,369.24	公用经费合计					74.57

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：武汉市黄陂区前川街道财政所											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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	2.46		2.46		2.46	

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：武汉市黄陂区前川街道财政所								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		
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年本部门没有使用政府性基金预算安排的收入和支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区前川街道财政所				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
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。				

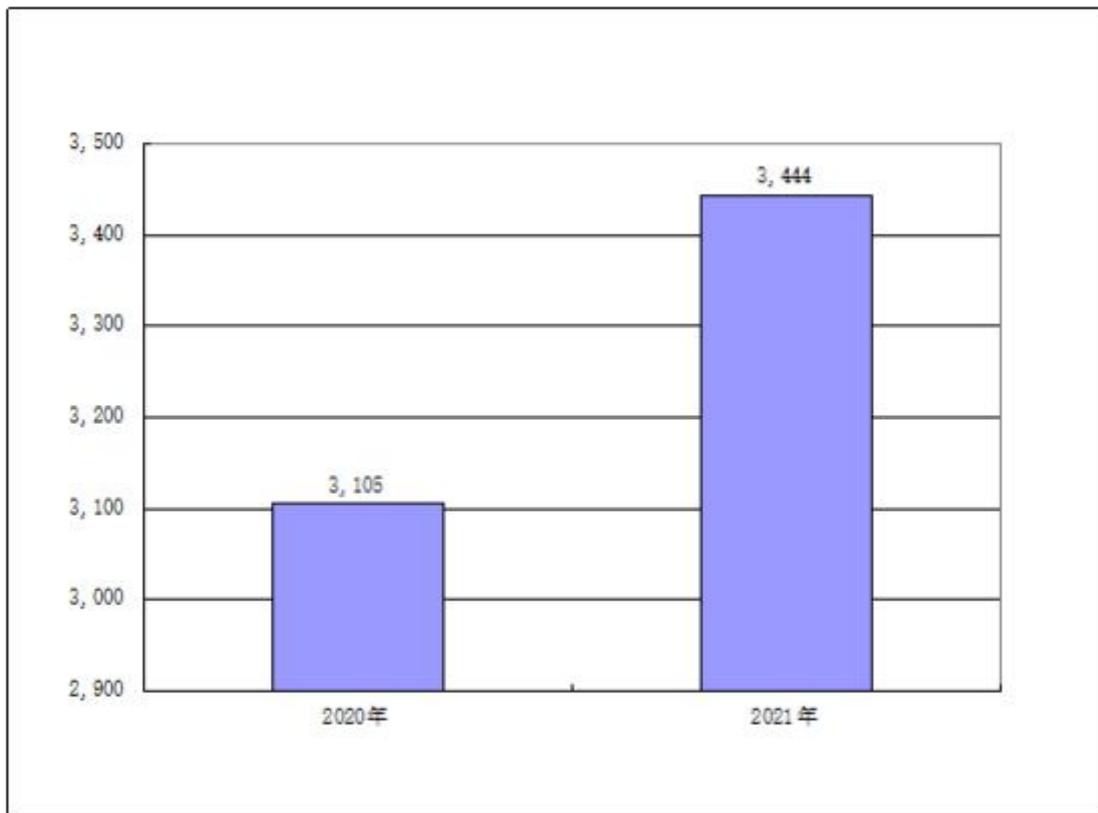
2021年度本部门没有安排国有资本经营预算财政拨款支出

### 第三部分武汉市黄陂区前川街道财政所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3,443.80万元。与2020年度相比，收、支总计各增加338.92万元，增长10.92%，主要原因是增加了人员工资支出及日常公务经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

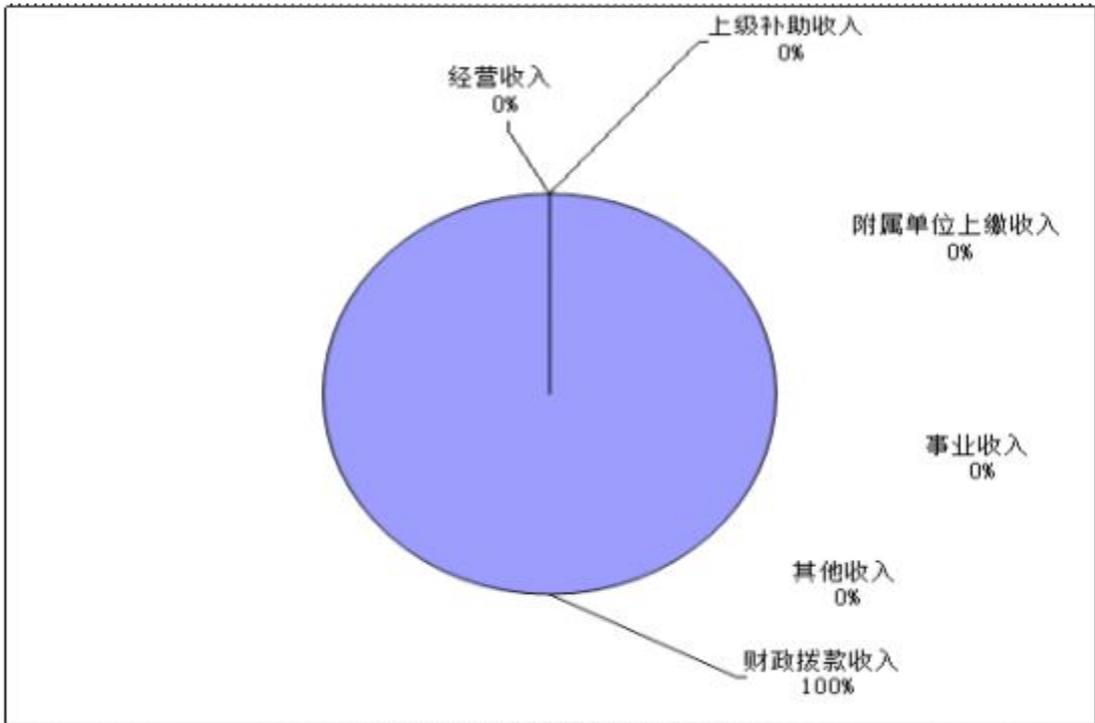


#### 二、收入决算情况说明2021年度收入合计3,443.80万元

。其中：财政拨款收入

3,443.80万元，占本年收入100.00%；。

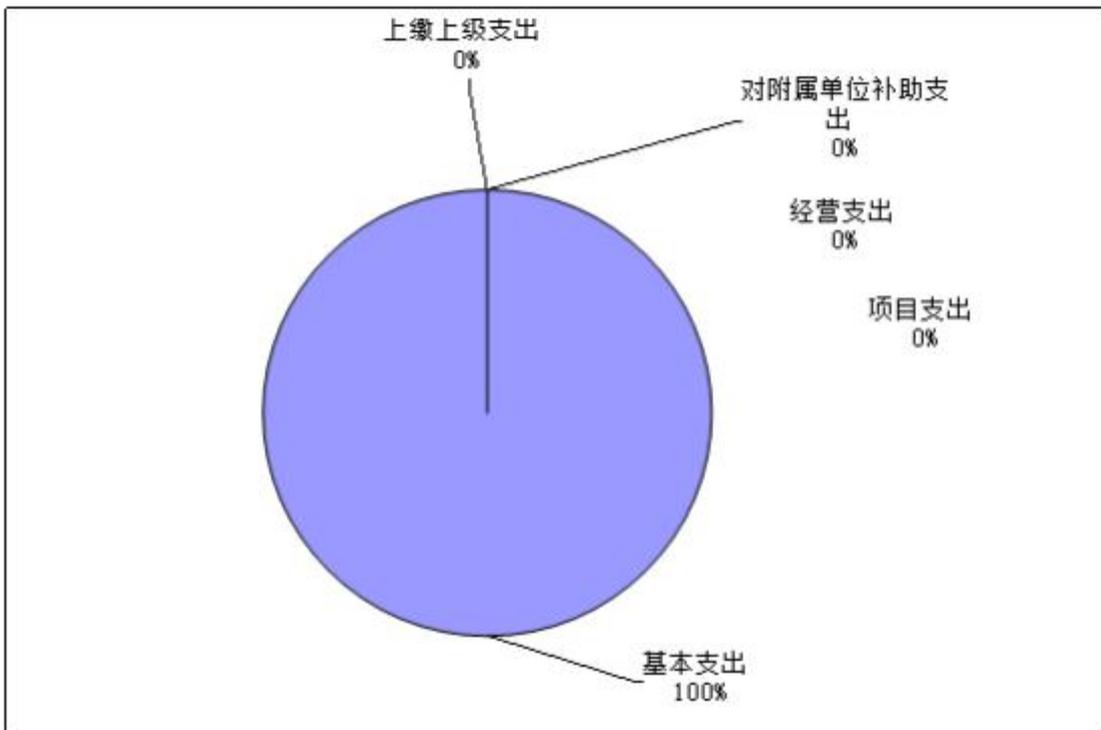
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,443.80万元。其中：基本支出3,443.80万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%。

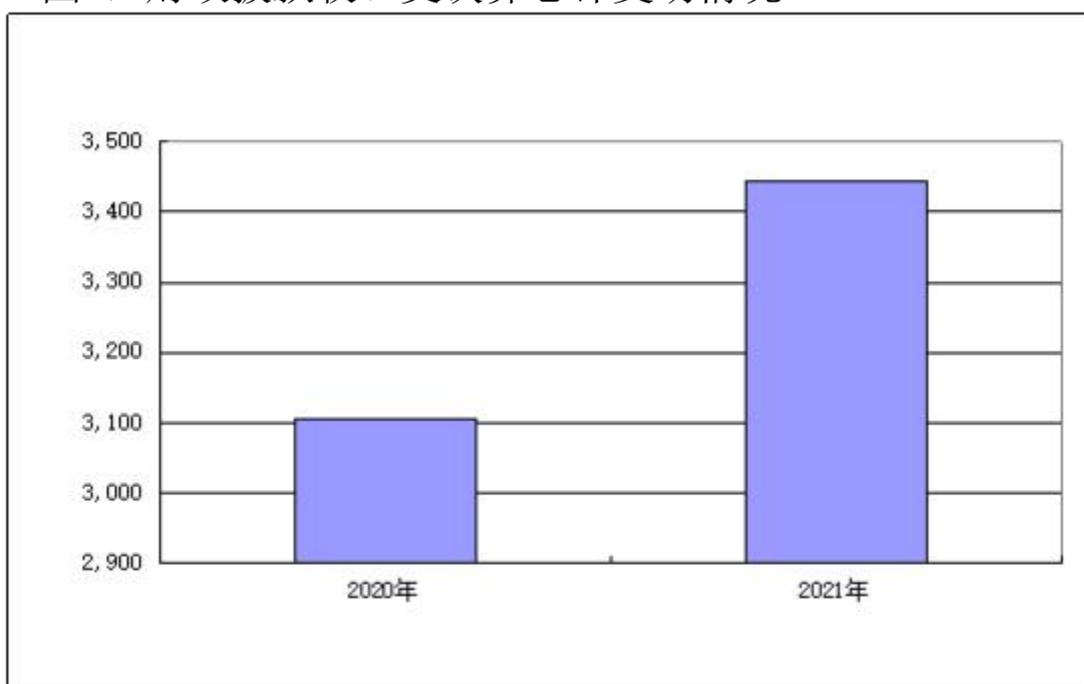
图3：支出决算结构



#### 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3,443.80万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加338.92万元，增长10.92%。增加了人员工资支出及日常公务经费支出。

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3,443.80万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加338.92万元，增长10.92%。增加了人员工资支出及日常公务经费支出。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3,443.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出2363.56万元，占69%；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425.66万元，占12%；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287.51万元，占8%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障(类)支出367.07万元，占11%；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3,167.36万元，支出决算为3,443.80万元，完成年初预算的108.73%。其中：基本支出3,443.80万元，项目支出0.00万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为2,328.56万元，支出决算为2363.56万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为373.09万元，支出决算为425.66万元，完成年初预算的114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为143.57万元，支出决算为287.51万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提高了医疗保险的标准。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为322.14万元，支出决算为367.07万元，完成年初预算的114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提高了住房公积金的标准。

#### 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3,443.80万元，其中：

人员经费3,369.24万元，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74.57万元，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。

武汉市黄陂区前川街道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前川街道财政所本级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8万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的30%，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年度武汉市黄陂区前川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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元，完成年初预算的41%；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2.46万元，完成年初预算的41%，比年初预算减少3.54万元，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1.2万元；维修费0.7万元；保险费0.3万元；安全奖励费用0.26万元；截至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%，比年初预算减少2万元，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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少1.02万元，下降29.31%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元，下降29.31%，公务接待支出决

算减少0万元，下降0%。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。

#### 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支出。

##### 1. 机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区前川街道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年度武汉市黄陂区前川街道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，武汉市黄陂区前川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。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3443.8万元，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，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

### (一)围绕一个中心

在前川街党工委的指导下，围绕财政所的组织建设，选出了新的支委班子成员，健全了支部的各项职能，以支部引领党员，以党员带领全所职工，在财政所党支部的带领下，我们认真做好1、文明创建；2、支部主题党日学习；3、学党史、跟党走；4、共创卫生家园。

### (二)做到两个结合

1、做到城市化管理与美丽乡村相结合。前川街是黄陂区政治经济文化中心，既承担着中心城市的改扩建和各种功能的配套维修和美化，又要搞好周边农村及社区的美丽乡村建设。财政所认真做好了重点项目资金的管理和监督，同时对17个社区58个行政村建设财务和惠民资金的发放。

2、做到经济建设营商环境优化与财务管理精细化规范化相结合。财政所在对应域内项目建设提供优质服务的同时，科学细致地管好账，规范地执行财经纪律为经济建设优化结构护航。

### （三）实现三个提高

1、强化服务意识，提高干部服务自觉性。

我们坚持示范带动的工作思路，扎实有效地做好农村财务管理的工作，并把管理工作转化为服务工作，结合文明创建工作，组织党员干部志愿者下沉到各村级社区，成立了前川财政所志愿者服务队，80名志愿者随时待命听候指挥。切实为群众排忧解难，做群众的贴心人。

2、强化审计监督，提高财务管理水平。

在做好日常财务监督管理的基础上，加大审计力度，采取专项审计与常规审计相结合的方式，做到社区财务管理公平公开公正，给群众一个明白。

3、强化业务学习，提高财政人员服务质量。

我们围绕“两学一做”、通过每月的支部主题党日活动学习，“学习强国”自学，以及定期组织财务人员进行各项业

务培训和考核，用制度管理财务人员，有效地提高了财务人员的服务水平和服务质量。

#### （四）完成四项工作

1、认真做好收支预算管理工作。把组织收入和提高收入质量作为财政工作的首要任务，坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库，2021年，前川街税收任务为150081万元，截至10月已完成99529万元，比上年同期完成数同比增长38.99%，合理调度支出预算，提高财政资金使用效益。2021年上级拨付我街民政项目资金3148.8016万元，其中包含大病救助6.181万元，城乡救助11.92万元，农村五保供养补助649.25万元，养老服务设施经费229.24万元，不断完善城乡社会救助体系，加大困难群众医疗救助、城乡贫困弱势群体救助。在保障民生资金及时拨付的同时加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督，压减一般性事务支出，降低行政运行成本。

2、立足“三农”，涉农补贴工作有序开展。今年3月开始，财政所协同经管站认真核实各村确权面积，严格按照规定办事，做到专项资金专款专用，确实将各项惠民政策落实到位，做到无上访事件发生。2021年共发放耕地地力保护补贴105.2451万元，共有17个社区58个村1580户农户受益，发放农机购置补贴49.429万元，全部通过“一卡通”及时发放

到户。减轻了农民的生产压力，有效地促进了农业的生产发展。2021年为推进农村清洁工程，开展农村环境整治，发展农村清洁能源，改善农村环境。改善农村生产生活条件，加大水利投入，改善水利基础设施条件，深化农村综合改革。前川街共下拨农业专项补贴资金1258.32万元，农村公益事业奖补资金224万元，美丽乡村建设资金69.33万元，用于农村基础设施建设，各项专项资金已及时拨付到各位，资金拨付到位率99.9%。

3、做好征地拆迁专项建设资金的监督管理工作。征地拆迁工作关系到群众的切身利益，涉及面广，政策性强，工作难度大，关注度高。征地拆迁资金管理工作贯穿征地拆迁整个过程，涉及资金的预算、筹措、控制、调度、监督和检查工作，我所严格依法依规依程序使用管理专项建设资金，不挪用、不拖欠、不截留，严格控制成本，严禁资金浪费，确保征地建设项目顺利推进。

4、加强队伍建设和精神文明建设。一是认真开展“两学一做”，定期召开支部会，定期开展支部主题党日活动，研究分析党风廉政建设形势，把扎实开展“两学一做”学习教育与党风廉政、作风建设紧密结合，以“学”促“做”，以“查”促“改”，引导党员干部筑牢信仰之基、把稳思想之舵。二是结合“双评议”工作大力开展创优评优活动，整顿和改进存在的“四风”问题。确保“双评议”在坚持中深化，在深化中发展，树立了财政部门的良好形象。

三是坚持“两手抓，两手都要硬”，在抓工作的同时，狠抓精神文明建设。我们坚持通过每月的例会制度，积极讨论工作中出现的疑难问题，在共同学习讨论中，达到共同进步。认真组织“回头看”，巩固学习成果，切实转变工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好财政收入工作	力促收入足额均衡入库，2021年，前川街税收任务为150081万元。	已完成
2	做好收支预算管理 工作	强化“三公”经费预算管理和动态监督，压减一般性事务支出，降低行政运行成本。做到财政收支平衡。保工资、保运转、保基本民生。	已完成
3	加强队伍建设和精神文明建设	树立了财政部门的良好形象，转变工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力。	已完成
4	立足“三农”，涉农 补贴工作有序开展	确实将各项惠民政策落实到位，做到无上访事件发生。2021年共发放耕地地力保护补贴105.2451万元。	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) 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) 行政事业单位离退休(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、抚恤金。

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)主要是在职人员住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)主要是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 前川街道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130人,实有在编人数130人。退休人员49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、负责组织和管理的街道财政收入和支出,编制执行前川街年度财政预算,监督前川乡各单位预算执行,编制财政决算;

3、围绕前川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、负责监督前川街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理;

6、负责前川街各行政、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

### (一) 围绕一个中心

在前川街党工委的指导下,围绕财政所的组织建设,选出了新的支委班子成员,健全了支部的各项职能,以支部引领党员,以党员带领全所职工,在财政所党支部的带领下,我们认真做好1、文明创建;2、支部主题党日学习;3、学党史、跟党走;4、共创卫生家园。

## （二）做到两个结合

1、做到城市化管理与美丽乡村相结合。前川街是黄陂区政治经济文化中心，既承担着中心城市的改扩建和各种功能的配套维修和美化，又要搞好周边农村及社区的美丽乡村建设。财政所认真做好了重点项目资金的管理和监督，同时对17个社区58个行政村建设财务和惠民资金的发放。

2、做到经济建设营商环境优化与财务管理精细化规范化相结合。财政所在对应域内项目建设提供优质服务的同时，科学细致地管好账，规范地执行财经纪律为经济建设优化结构护航。

## （三）实现三个提高

1、强化服务意识，提高干部服务自觉性。

我们坚持示范带动的工作思路，扎实有效地做好农村财务管理工作的基础上，并把管理工作转化为服务工作，结合文明创建工作，组织党员干部志愿者下沉到各村级社区，成立了前川财政所志愿者服务队，80名志愿者随时待命听候指挥。切实为群众排忧解难，做群众的贴心人。

2、强化审计监督，提高财务管理水平。

在做好日常财务监督管理的基础上，加大审计力度，采取专项审计与常规审计相结合的方式，做到社区财务管理公平公开公正，给群众一个明白。

3、强化业务学习，提高财政人员服务质量。

我们围绕“两学一做”、通过每月的支部主题党日活动学习，“学习强国”自学，以及定期组织财务人员进行各项业务培训和考核，用制度管理财务人员，有效提高了财务人员的服务水平和服务质量。

#### （四）完成四项工作

1、认真做好收支预算管理工作。把组织收入和提高收入质量作为财政工作的首要任务，坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库，2021年，前川街税收任务为150081万元，截至10月已完成99529万元，比上年同期完成数同比增长38.99%，合理调度支出预算，提高财政资金使用效益。

2021年上级拨付我街民政项目资金3148.8016万元，其中包含大病救助6.181万元，城乡救助11.92万元，农村五保供养补助649.25万元，养老服务设施经费229.24万元，不断完善城乡社会救助体系，加大困难群众医疗救助、城乡贫困弱势群体救助。在保障民生资金及时拨付的同时加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督，压减一般性事务支出，降低行政运行成本。

2、立足“三农”，涉农补贴工作有序开展。今年3月开始，财政所协同经管站认真核实各村确权面积，严格按照规定办事，做到专项资金专款专用，确实将各项惠民政策落实到位，做到无上访事件发生。2021年共发放耕地地力保护补贴

105.2451万元，共有17个社区58个村1580户农户受益，发放农机购置补贴49.429万元，全部通过“一卡通”及时发放到户。减轻了农民的生产压力，有效地促进了农业的生产发展。2021年为推进农村清洁工程，开展农村环境整治，发展农村清洁能源，改善农村环境。改善农村生产生活条件，加大水利投入，改善水利基础设施条件，深化农村综合改革。前川街共下拨农业专项补贴资金1258.32万元，农村公益事业奖补资金224万元，美丽乡村建设资金69.33万元，用于农村基础设施建设，各项专项资金已及时拨付到各位，资金拨付到位率99.9%。

3、做好征地拆迁专项建设资金的监督管理工作。征地拆迁工作关系到群众的切身利益，涉及面广，政策性强，工作难度大，关注度高。征地拆迁资金管理工作贯穿征地拆迁整个过程，涉及资金的预算、筹措、控制、调度、监督和检查工作，我所严格依法依规依程序使用管理专项建设资金，不挪用、不拖欠、不截留，严格控制成本，严禁资金浪费，确保征地建设项目顺利推进。

4、加强队伍建设和精神文明建设。一是认真开展“两学一做”，定期召开支部会，定期开展支部主题党日活动，研究分析党风廉政建设形势，把扎实开展“两学一做”学习教育与党风廉政、作风建设紧密结合，以“学”促“做”，以“查”促“改”，引导党员干部筑牢信仰之基、把稳思想之舵。二是结合“双评议”工作大力开展创优评

优活动，整顿和改进存在的“四风”问题。确保“双评议”在坚持中深化，在深化中发展，树立了财政部门的良好形象。三是坚持“两手抓，两手都要硬”，在抓工作的同时，狠抓精神文明建设。我们坚持通过每月的例会制度，积极讨论工作中出现的疑难问题，在共同学习讨论中，达到共同进步。认真组织“回头看”，巩固学习成果，切实转变工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展。

### 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。