

2021年度武汉市黄陂区前川街道经管站 部门决算公开

2022年10月18日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区前川街道经管站概况

- 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 武汉市黄陂区前川街道经管站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 武汉市黄陂区前川街道经管站概况

一、部门主要职能

- 1、农村土地承包合同管理；
- 2、农民负担与惠农政策管理；
- 3、农村集体三资管理；
- 4、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经管站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经管站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经管站(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区前川街道经管站在职实有人数37人，其中：行政0人，事业37人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分 武汉市黄陂区前川街道经管站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经管站			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	808.88	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	78.24
	9		九、卫生健康支出	39	104.07
	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	530.26
	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	96.31
	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	808.88	本年支出合计	57	808.88
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	808.88	总 计	60	808.88

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经管站									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		808.88	808.88						
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24						
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24						
2080502	事业单位离退休	78.24	78.24						
210	卫生健康支出	104.07	104.07						
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07						
2101102	事业单位医疗	104.07	104.07						
213	农林水支出	530.26	530.26						
21301	农业农村	530.26	530.26						
2130104	事业运行	530.26	530.26						
221	住房保障支出	96.31	96.31						
22102	住房改革支出	96.31	96.31						
2210201	住房公积金	78.35	78.35						
2210202	提租补贴	17.96	17.96						

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经管站		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		808.88	808.88				
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24				
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24				
2080502	事业单位离退休	78.24	78.24				
210	卫生健康支出	104.07	104.07				
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07				
2101102	事业单位医疗	104.07	104.07				
213	农林水支出	530.26	530.26				
21301	农业农村	530.26	530.26				
2130104	事业运行	530.26	530.26				
221	住房保障支出	96.31	96.31				
22102	住房改革支出	96.31	96.31				
2210201	住房公积金	78.35	78.35				
2210202	提租补贴	17.96	17.96				

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		单位：万元				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	808.88	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				
本年收入合计	27	808.88	本年支出合计	59	808.88	808.88		
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	808.88	总 计	64	808.88	808.88		

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经管站

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		808.88	808.88	
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	
2080502	事业单位离退休	78.24	78.24	
210	卫生健康支出	104.07	104.07	
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07	
2101102	事业单位医疗	104.07	104.07	
213	农林水支出	530.26	530.26	
21301	农业农村	530.26	530.26	
2130104	事业运行	530.26	530.26	
221	住房保障支出	96.31	96.31	
22102	住房改革支出	96.31	96.31	
2210201	住房公积金	78.35	78.35	
2210202	提租补贴	17.96	17.96	

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：武汉市黄陂区前川街道经营站								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	716.07	302	商品和服务支出	9.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.13	30201	办公费	4.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	273.85	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	106.18	30205	水费	0.10	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	0.10			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	98.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	78.35	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	83.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	78.24	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	5.51	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.06			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		799.82	公用经费合计				9.06	

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经管站

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00						

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经管站

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：武汉市黄陂区前川街道经管站		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。

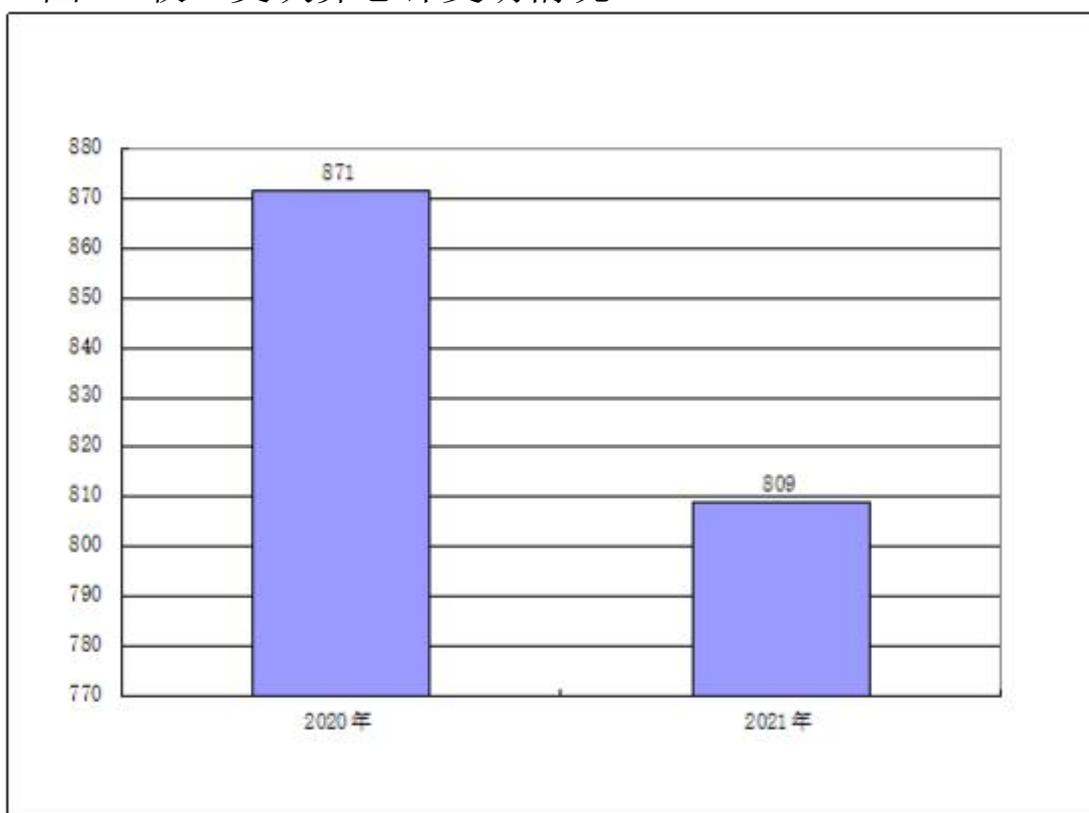
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

第三部分 武汉市黄陂区前川街道经管站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808.88万元。与2020年度相比，收、支总计各减少62.58万元，下降7.18%，按照相关规定压缩了日常公务经费支出。

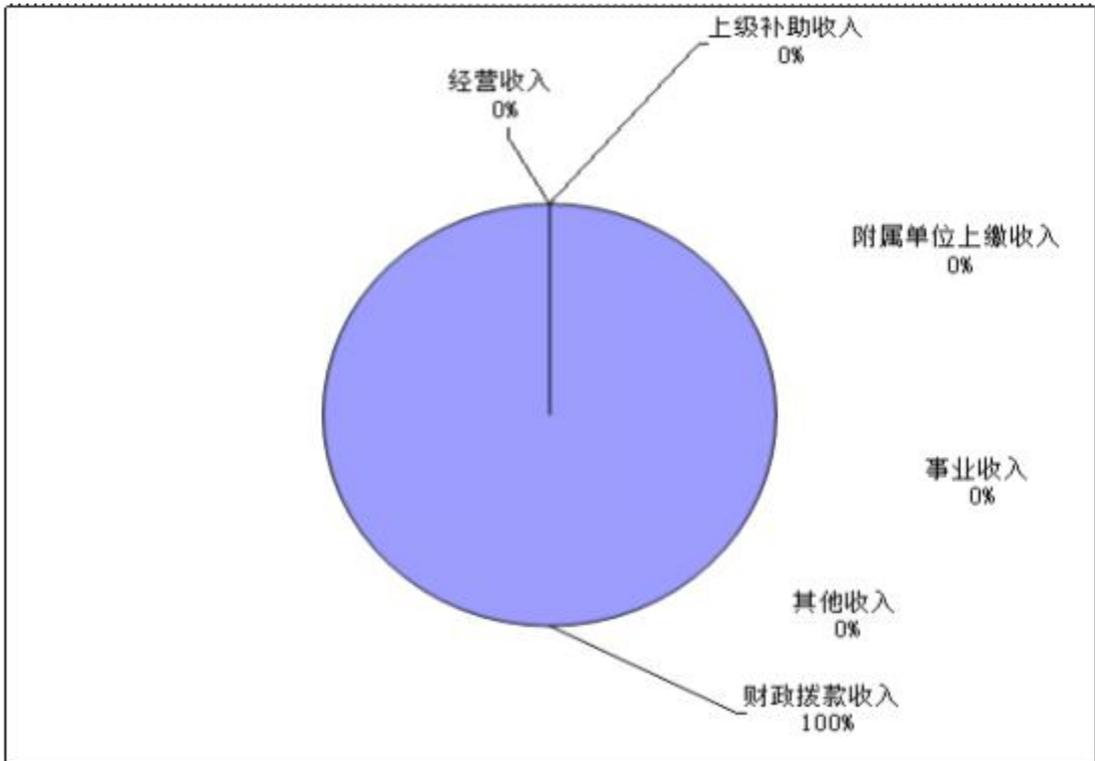
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计808.88万元。其中：财政拨款收入808.88万元，占本年收入100.00%。

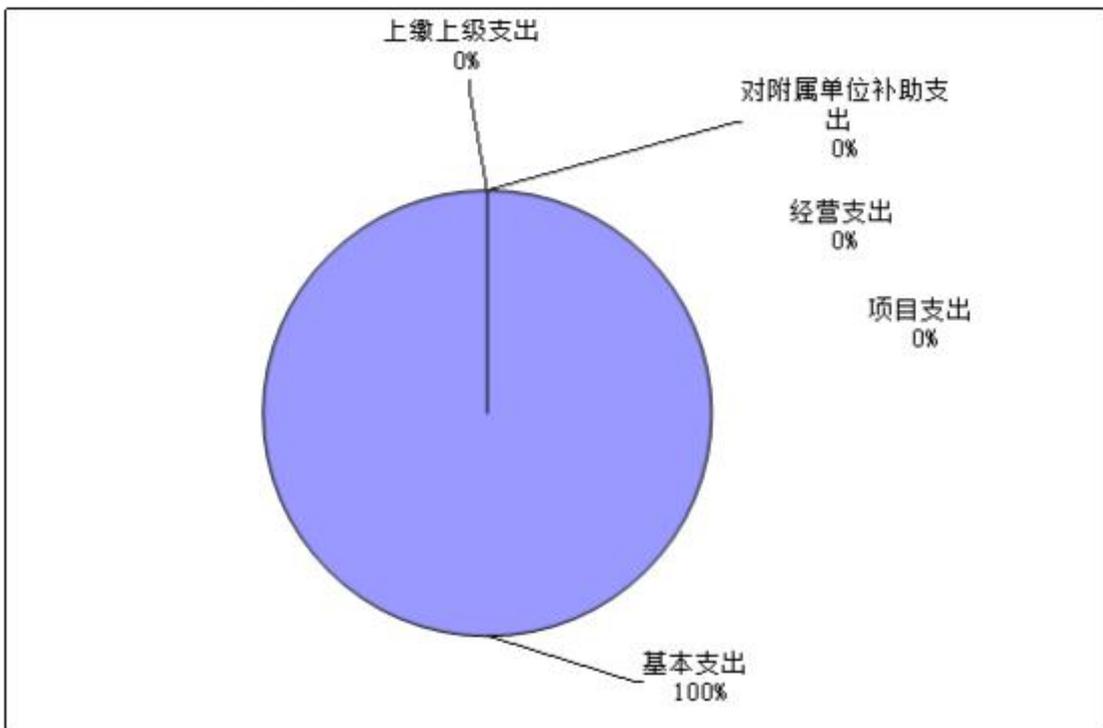
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计808.88万元。其中：基本支出808.88万元，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

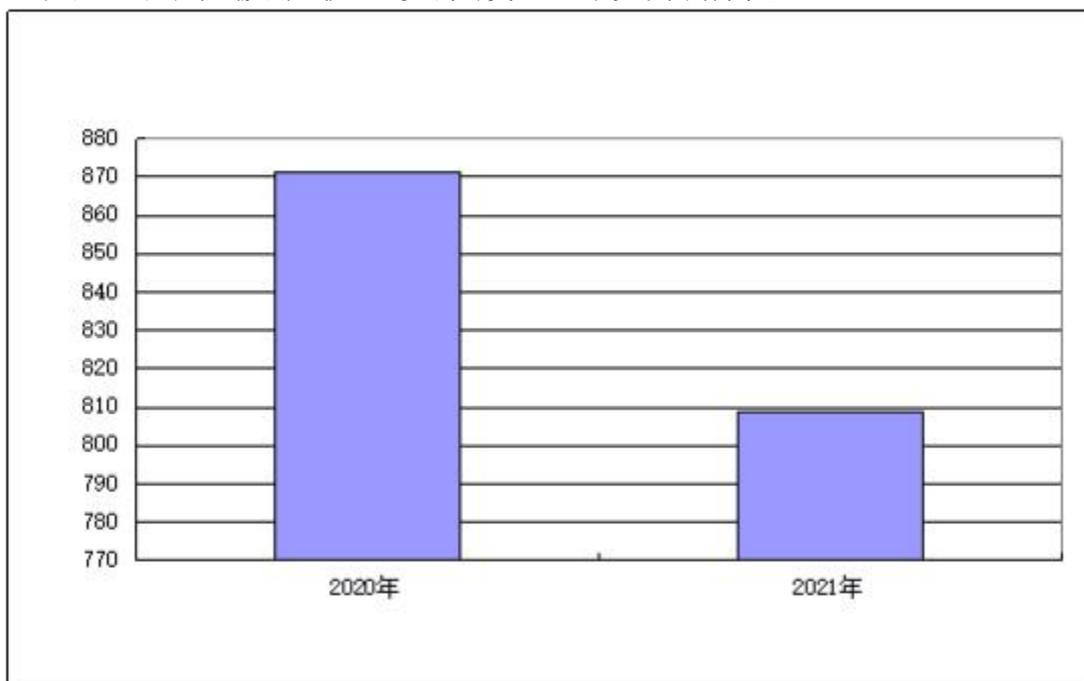


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计808.88万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.58万元，下降7.18%。

主要原因是按照相关规定压缩了日常公务经费支出。

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808.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出减少62.58万元，下降7.18%。主要原因是按照相关规定压缩了日常公务经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出808.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出78.24万元，占10%；主要是事业退休人员的退休费、奖励性绩效。

卫生健康（类）支出104.07万元，占13%；主要是事业单位在职和退休人员的医疗保险。

农林水（类）支出530.26万元，占66%；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。

住房保障（类）支出96.31万元，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859.41万元，支出决算为808.88万元，完成年初预算的94.12%。其中：基本支出808.88万元，项目支出0.00万元。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为75.74万元，支出决算为78.24万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为97.09万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数。

3. 农林水支出（类）。年初预算为630.20万元，支出决算为530.26万元，完成年初预算的84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关规定压缩了日常公务经费支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为56.37万元，支出决算为96.31万元，完成年初预算的171%，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808.88万元，其中：

人员经费799.83万元，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。

公用经费9.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

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前川街道经管站本级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2万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，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0.00万元，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0.00辆。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0万元。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%，比年初预算减少2万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0.00万元，增长(下降) 0 %。

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经管站机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0.00%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区前川街道经管站政府采购支出总额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经管站共有车辆0.00辆。

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808.88万元，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

一、“三资”监管工作情况

（一）落实“三资”监管制度抓常态化管理。

经管站进行认真的分析、讨论，形成书面的指导意见近二十余份，一是汇编各种三资文件，方便政策查询，二是总结日常三资管理好的作法汇编工作手册，从实际操作上指导村报帐员，共印制750余本，从源头上规范了三资监管。把村级资金、资产、资源进行监管，形成了规范的常态化制度。

(二)落实“三资”监管信息化建设抓投入。

为了进一步加强管理，提升自身水平。一是聘请组织软件技术人员来街道指导培训监管人员和代理会计，提升信息平台的使用效率和方法，全街58个村的资金全部进入“三资”监管平台，“三资”监管率达到100%。二是科学报帐，结合村实际情况，规定每月10-25日为报账时间，26日至次月9日为集中上报三资平台时间。专人监管三资平台的日常清零工作。三是对会计中心进行了标准化建设，规范了各项制度和明确了工作人员的责任岗位，从硬件和软件上确保“三资”监管工作信息化的有序推进。

(三)加强业务培训，提升“三资”监管队伍专业水平。

2021年在区经管站的培训下，前川街经管站进一步抓紧村主任、报账员的培训工作，到目前为止，区集中培训一次，街集中培训两次，分片区专项培训12余次，其中华夏幸福、武大高速等重点项目专题服务，涉及全街58个村，8个村改居的社区约培训300人次，把政策直接送到广大干群手中。主要学习了涉农项目的申报审批流程、会计制度的各项规定。纪检部门通报和分析了身边涉农的违规违纪案例，以及

中央八项规定和“三资”监管的“十严禁”、“十不准”。

培
训学习共发放各类资料文件1200余份。

通过紧张的学习，报帐员及相关人员通过培训，业务水平得到了提升，在全街营造了立足岗位，把责任植于心底，遵守各项会计制度和“三资”监管责任的良好氛围。

(四)健全民主理财制度，认真落实财务公开。

按照《前川村级财务管理制度》要求，进一步完善了银行存款账户管理，集体资金审批领用、收支、票据使用管理、资金直达、债权债务管理、财产清查、财务档案管理等财务制度，规范和控制非生产性开支，特别是招待费的支出。确保了每一分钱专款专用，每一种资源公开透明。加强每季度财务公示，严格落实村级财务制度。

(五)自查自纠抓整改，警钟长鸣。

在日常监管中，存在各种不同的问题，主要表现在以下四大类：一是财务管理制度执行不严；二是财务报销附件不齐；三是财务报销票据不规范；四是报帐不及时，财务处理不规范等问题。对各村民委员会进行地毯式清查、自查、自纠、自改，不留死角，通过对存在问题及时公开透明的通报举一反三，以存在的问题促日常制度的落实为全街涉农项目及三资管理的良性循环营造了风清气正的良好氛围。

二、涉农政策落实情况

(一)加强减轻农民负担工作的领导和监督工作。

1. 一是街道工委、办事处把减轻农民负担作为各基层单位目标责任制和党风廉政建设责任制考核内容，一级对一级负责的工作机制，把责任落实到了领导、单位及相关责任人，二是工委办事处定期研究减负工作，今年是区委对前川工作巡查年，以此为契机对涉及农民负担案件及时进行调查处理，严格责任追究制度，强化了农民负担监督管理工作，逐步建立完善减负工作长效机制。

2. 积极开展涉农乱收费、乱派的治理，街道严格建立涉农收费项目和价格公示制度，按照定公示地点，规范公示内容、范围和标准的要求，公示收费项目、收费标准、批准机关文号、收费减免政策和监督电话，规范收费行为，增加了收费透明度，提高了公示质量和水平切实减轻了农民负担。

3. 积极开展惠农政策的落实。全街18543户享受耕地地力保护补贴，全部以“一卡通”农户存折发放到户，到户率100%。惠农资金及时、准确、足额兑现，把党的政策落实到基层，极大地调动了农民的生产积极性。今年共发放农民负担监督卡18543户。

(二)耕地地力保护补贴工作。

2021年财政局拨入补贴资金5828480元。补贴面积71083亩，补贴农户22171户，补贴资金于2021年7月28日发放，除少数农户因姓名，存折有问题外，所有补贴资金全部发放到位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“三资”监管工作	“三资”监管制度抓常态化管理；“三资”监管信息化建设抓投入；“三资”监管队伍专业水平。	已完成
2	涉农政策落实	加强减轻农民负担工作的领导和监督工作；耕地地力保护补贴工作。	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. 农林水支出(类) 农业农村(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)

(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经管站整体绩效评价报告

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37人，实有在职在编人数37人。退休人员10人，核定车辆编制0台，实有公务用车0台。

（二）部门主要职能

- 1、农村土地承包合同管理；
- 2、农民负担与惠农政策管理；
- 3、农村集体三资管理；
- 4、认真做好上级安排的其他工作。

二、工作目标任务

（一） “三资” 监管工作情况

1、落实“三资” 监管制度抓常态化管理。

经管站进行认真的分析、讨论，形成书面的指导意见近二十余份，一是汇编各种三资文件，方便政策查询，二是总结日常三资管理好的作法汇编工作手册，从实际操作上指导

村报帐员，共印制750余本，从源头上规范了三资监管。把村级资金、资产、资源进行监管，形成了规范的常态化制度。

2、落实“三资”监管信息化建设抓投入。

为了进一步加强管理，提升自身水平。一是聘请组织软件技术人员来街道指导培训监管人员和代理会计，提升信息平台的使用效率和方法，全街58个村的资金全部进入“三资”监管平台，“三资”监管率达到100%。二是科学报帐，结合村实际情况，规定每月10-25日为报账时间，26日至次月9日为集中上报三资平台时间。专人监管三资平台的日常清零工作。三是对会计中心进行了标准化建设，规范了各项制度和明确了工作人员的责任岗位，从硬件和软件上确保“三资”监管工作信息化的有序推进。

3、加强业务培训，提升“三资”监管队伍专业水平。

2021年在区经管站的培训下，前川街经管站进一步抓紧村主任、报账员的培训工作，到目前为止，区集中培训一次，街集中培训两次，分片区专项培训12余次，其中华夏幸福、武大高速等重点项目专题服务，涉及全街58个村，8个村改居的社区约培训300人次，把政策直接送到广大干群手中。主要学习了涉农项目的申报审批流程、会计制度的各项规定。纪检部门通报和分析了身边涉农的违规违纪案例，以及中央八项规定和“三资”监管的“十严禁”、“十不准”。培训学习共发放各类资料文件1200余份。

通过紧张的学习，报帐员及相关人员通过培训，业务水平得到了提升，在全街营造了立足岗位，把责任植于心底，遵守各项会计制度和“三资”监管责任的良好氛围。

4、健全民主理财制度，认真落实财务公开。

按照《前川村级财务管理制度》要求，进一步完善了银行存款账户管理，集体资金审批领用、收支、票据使用管理、资金直达、债权债务管理、财产清查、财务档案管理等财务制度，规范和控制非生产性开支，特别是招待费的支出。确保了每一分钱专款专用，每一种资源公开透明。加强每季度财务公示，严格落实村级财务制度。

5、自查自纠抓整改，警钟长鸣。

在日常监管中，存在各种不同的问题，主要表现在以下四大类：一是财务管理制度执行不严；二是财务报销附件不齐；三是财务报销票据不规范；四是报帐不及时，财务处理不规范等问题。对各村民委员会进行地毯式清查、自查、自纠、自改，不留死角，通过对存在问题及时公开透明的通报举一反三，以存在的问题促日常制度的落实为全街涉农项目及三资管理的良性循环营造了风清气正的良好氛围。

(二) 涉农政策落实情况

1、加强减轻农民负担工作的领导和监督工作。

(1) 一是街道工委、办事处把减轻农民负担作为各基层单位目标责任制和党风廉政建设责任制考核内容，一级对一级负责的工作机制，把责任落实到了领导、单位及相关责任人，

二是工委办事处定期研究减负工作，今年是区委对前川工作巡查年，以此为契机对涉及农民负担案件及时进行调查处理，严格责任追究制度，强化了农民负担监督管理工作，步建立完善减负工作长效机制。

(2) 积极开展涉农乱收费、乱派的治理，街道严格建立涉农收费项目和价格公示制度，按照定公示地点，规范公示内容、范围和标准的要求，公示收费项目、收费标准、批准机关文号、收费减免政策和监督电话，规范收费行为，增加了收费透明度，提高了公示质量和水平切实减轻了农民负担。

(3) 积极开展惠农政策的落实。全街18543户享受耕地地力保护补贴，全部以“一卡通”农户存折发放到户，到户率100%。惠农资金及时、准确、足额兑现，把党的政策落实到基层，极大地调动了农民的生产积极性。今年共发放农民负担监督卡18543户。

2、耕地地力保护补贴工作。

2021年财政局拨入补贴资金5828480元。补贴面积71083亩，补贴农户22171户，补贴资金于2021年7月28日发放，除少数农户因姓名，存折有问题外，所有补贴资金全部发放到位。

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。