

2022年度武汉市黄陂区滠口街道财政所 部门决算公开

2023年10月16日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区滠口街道财政所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区滠口街道财政所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 武汉市黄陂区滠口街道财政所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滠口街道财政所概况

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、负责组织和管理财政收入和支出，编制执行滠口街道年度财政预算，监督滠口街道各单位预算执行，编制财政决算；
- 3、围绕滠口街道财源建设搞好服务，支持全街道经济发展；
- 4、落实各项惠农政策；
- 5、负责监督滠口街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
- 6、负责滠口街道各行政、事业单位国有资产监督管理；
- 7、负责滠口街道范围内政策规定的各项社会保障资金；
- 8、依法监管会计人员依法履行职责；
- 9、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，武汉市黄陂区滠口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。

纳入武汉市黄陂区滠口街道财政所2022年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区滠口街道财政所（本级）

第二部分 武汉市黄陂区滠口街道财政所

2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区滠口街财政所

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	775.97	一、一般公共服务支出	32	504.97
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	156.22
	9		九、卫生健康支出	40	38.10
	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	76.68
	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	775.97	本年支出合计	58	775.97
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	775.97	总 计	62	775.97

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）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区滢口街财政所

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	775.97	775.97					
201			一般公共服务支出	504.97	504.97					
20106			财政事务	504.97	504.97					
2010650			事业运行	504.97	504.97					
208			社会保障和就业支出	156.22	156.22					
20805			行政事业单位养老支出	156.22	156.22					
2080502			事业单位离退休	156.22	156.22					
210			卫生健康支出	38.10	38.10					
21011			行政事业单位医疗	38.10	38.10					
2101102			事业单位医疗	38.10	38.10					
221			住房保障支出	76.68	76.68					
22102			住房改革支出	76.68	76.68					
2210201			住房公积金	62.69	62.69					
2210202			提租补贴	13.99	13.99					

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）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区滠口街财政所

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	775.97	775.97				
201			一般公共服务支出	504.97	504.97				
20106			财政事务	504.97	504.97				
2010650			事业运行	504.97	504.97				
208			社会保障和就业支出	156.22	156.22				
20805			行政事业单位养老支出	156.22	156.22				
2080502			事业单位离退休	156.22	156.22				
210			卫生健康支出	38.10	38.10				
21011			行政事业单位医疗	38.10	38.10				
2101102			事业单位医疗	38.10	38.10				
221			住房保障支出	76.68	76.68				
22102			住房改革支出	76.68	76.68				
2210201			住房公积金	62.69	62.69				
2210202			提租补贴	13.99	13.99				

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）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区滠口街财政所

收 入			支 出						
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	775.97	一、一般公共服务支出	33	504.97	504.97			
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	156.22	156.22			
	9		九、卫生健康支出	41	38.10	38.10			
	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	76.68	76.68			
	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	775.97	本年支出合计	59	775.97	775.97			
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	775.97	总 计	64	775.97	775.97			

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区滢口街财政所

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	775.97	775.97	
201			一般公共服务支出	504.97	504.97	
20106			财政事务	504.97	504.97	
2010650			事业运行	504.97	504.97	
208			社会保障和就业支出	156.22	156.22	
20805			行政事业单位养老支出	156.22	156.22	
2080502			事业单位离退休	156.22	156.22	
210			卫生健康支出	38.10	38.10	
21011			行政事业单位医疗	38.10	38.10	
2101102			事业单位医疗	38.10	38.10	
221			住房保障支出	76.68	76.68	
22102			住房改革支出	76.68	76.68	
2210201			住房公积金	62.69	62.69	
2210202			提租补贴	13.99	13.99	

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：武汉市黄陂区滠口街财政所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.45	302	商品和服务支出	23.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.77	30201	办公费	6.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	289.39	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	76.50	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		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	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		30211	差旅费	0.57			
30113	住房公积金	62.69	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	156.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	156.22	30217	公务接待费	6.60			
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	9.17			
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		752.67	公用经费合计					23.30

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：武汉市黄陂区滠口街财政所

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

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年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区滠口街财政所

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
6.60					6.60	6.60					6.60

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。

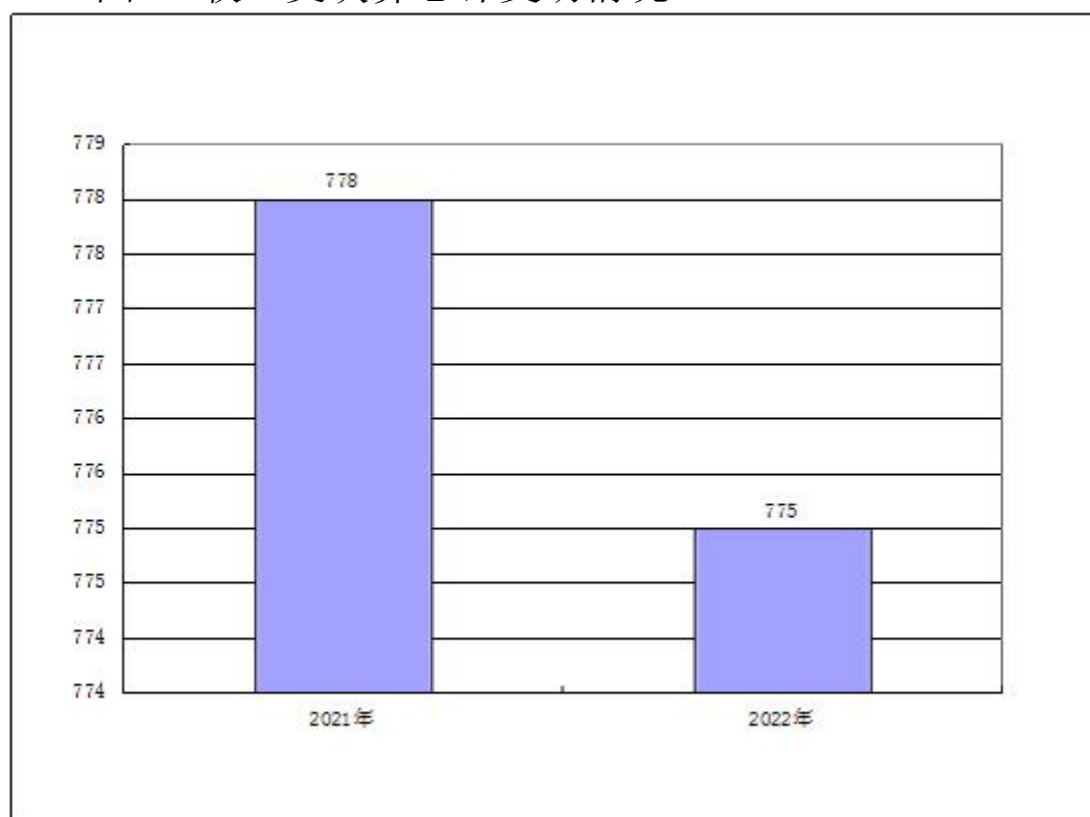
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区滠口街道财政所 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775.97万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2.85万元，下降0.3%，主要原因是主要原因是减少了人员工资支出，在职转退休人员1人。

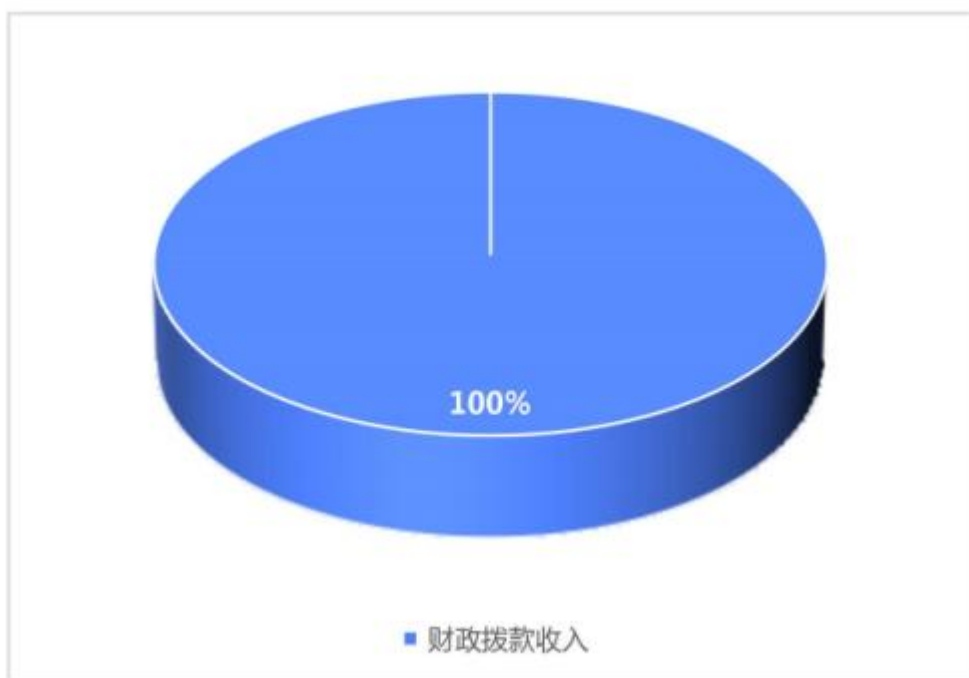
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计775.97万元。其中：财政拨款收入775.97万元，占本年收入 100%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计775.97万元。其中：基本支出775.97万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构



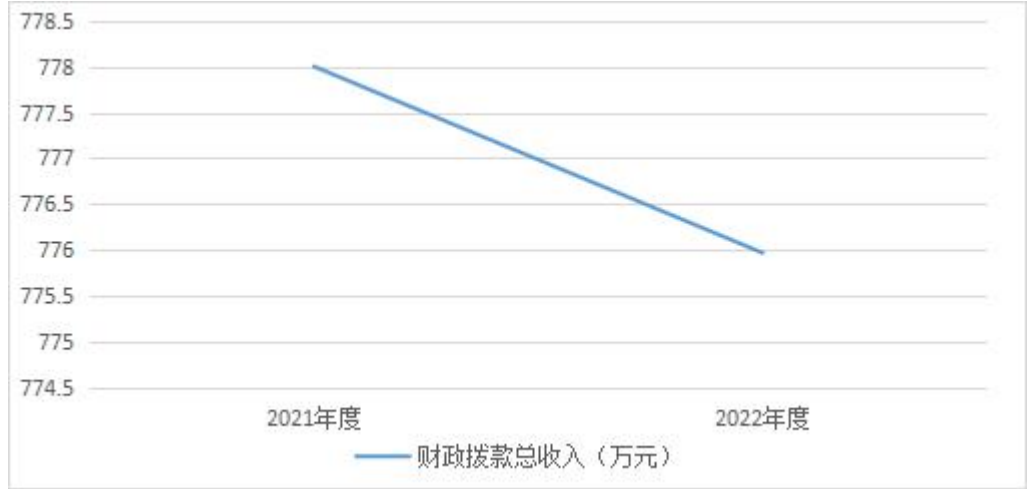
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计775.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.85万元，下降0.3%，

主要原因是主要原因是减少了人员工资支出，在职转退休人员1人。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入775.97万元，比2021年度决算数减少2.85万元，下降0.3%，主要原因是主要原因是减少了人员工资支出，在职转退休人员1人。

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 775.97万元，占本年支出合计的 100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.85万元，下降0.3%，主要原因是减少了人员工资支出，在职转退休人员1人。

（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775.97万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出504.97万元，占65.1%；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业（类）支出156.22万元，占20.1%；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38.1万元，占4.9%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障（类）支出76.68万元，占9.9%；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801.87万元，支出决算为775.97万元，完成年初预算的96%。其中：基本支出775.97万元。

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477.47万元，支出决算为504.97万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了日常公用经费支出。

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）。年初预算为219.72万元，支出决算为156.22万元，完成年初预算的71%，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42.47万元，支出决算为38.1万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员1人，减少了职工基本医疗保险缴费。

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62.21万元，支出决算为76.68万元，完成年初预算的122%，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775.97万元，其中：

人员经费752.67万元，主要包括：基本工资129.77万元、津贴补贴289.39万元、绩效工资76.5万元、职工基本医疗保险缴费38.1万元、住房公积金62.69万元、退休费156.22万元。

公用经费23.3万元，主要包括：办公费6.49万元、邮电费0.47万元、差旅费0.57万元、公务接待费6.6万元、工会经费9.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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6.6万元，支出决算为6.6万元，完成预算的100%。决算数等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

较上年不变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. 本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 本部门当年无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成预算的100%；较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。决算数等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年度武汉市黄陂区滠口街道财政所执行公务和开展业务活动开支公务接待费6.6万元。其中：接待活动6.6万元，主要用于接待工作61批次733人次(其中：陪同123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年度武汉市黄陂区滠口街道财政所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区滠口街道财政所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区滠口街道财政所无车辆国有资产占用情况。无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）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775.97万元，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。

（二）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

一、强化目标管理，积极组织财政收入

加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，努力完成全年财政收入。

二、强化政治思想教育，积极组织业务学习

着力强化干部的政治思想教育，深入学习贯彻着力强化干部的政治思想教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培育和践行社会主义核心价值观，牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨意识。要求党员认真落实实践“支部主题党日”活动；用党的创新理论武装头脑，更加自觉地为新时代党的历史使命不懈奋斗，在所支部开展党史学习教育专题组织生活会，扎实做好乡镇财政的基础工作。

三、强化预算及其他资金的管理，严格财政监督

我所注重发挥财政的监督职能，严格按照《中华人民共和国预算法》监督财政性资金的组织、分配和使用过程。一方面，按照“以票管款，票款同步”原则组织预算收入，确保及时足额入库，另一方面，对预算及其他监管资金实行“以票管款，专户储存”和“收支两条线”管理办法，使预算及其他资金真正纳入财政管理。此外，还做好了票据的领用、注销和保管工作，做好票据结报手续，及时登记票据使用情况分类，编制票证使用情况的月报表，每月至少二次检查所属的票证结存情况，定期盘

点库存票证，确保做到帐票相符，严格按照有关制度监督票据使用情况。

四、强化耕地地力保护补贴政策的监督，确保补贴资金的落实，加强农业保险保费补贴资金的管理

为了认真贯彻落实各项强农惠农政策，提高农村财政财务科学化、精细化管理水平，更好的发挥乡镇财政职能作用，进一步明确任务、强化责任，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效运行，采取“五个实行” 助推乡镇财政专管员制度落实。

五、强化各项创建活动，树立财政部门良好形象

继续深化创建“文明单位”、“治庸问责”、深入开展“支部主题党日”、“党史”学习教育，以解决突出问题为导向，不断增强干部队伍公仆意识，激发了大家工作热情。继续开展“双评议”活动，目的就是通过不断发现问题、解决问题推动作风建设。同时，强化制度建设，认真落实党风廉政建设责任制，把廉政教育作为长期性的基础工作常抓不懈，营造浓厚的廉政文化氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化目标管理，积极组织财政收入	加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，努力完成全年财政收入。	已完成
2	强化政治思想教育，积极组织业务学习	认真落实实践“支部主题党日”活动；用党的创新理论武装头脑，更加自觉地为新时代党的历史使命不懈奋斗，在所支部开展党史学习教育专题组织生活会，扎实做好乡镇财政的基础工作。	已完成
3	强化预算及其他资金的管理，严格财政监督	发挥财政的监督职能，严格按照《中华人民共和国预算法》监督财政性资金的组织、分配和使用过程。	已完成
4	强化各项创建活动，树立财政部门良好形象	继续深化创建“文明单位”、“治庸问责”、深入开展“支部主题党日”、“党史”学习教育，以解决突出问题为导向，不断增强干部队伍公仆意识，激发了大家工作热情。	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、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、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)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年度武汉市黄陂区滠口街道财政所整体绩效自评表

2022年度滠口街道财政所（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区滠口街道财政所

填报日期：2022年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区滠口街道财政所				
基本支出总额		775.97		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)	
		301.87	775.97	96%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 强化目标管理, 积极组织财政收入。2. 强化政治思想教育, 积极组织业务学习。3. 强化各项创建活动, 树立财政部门良好形象。				
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%	96%	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. 强化预算及其他资金的管理, 严格财政监督。2. 强化耕地地力保护补贴政策的监督, 确保补贴资金的落实, 加强农业保险保费补贴资金的管理。				
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; 以及国有资产出租出租、景区门票分成等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活动学习制度, 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, 国有资产出租出租、景区门票分成等非税收入清理核算工作, 做到非税收入应收尽收、应缴尽缴, 及时上缴国库。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活动学习制度, 增强党员干部的“四个意识”, 做到“两个维护”, 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年度武汉市黄陂区滠口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801.87万元，执行数为775.97万元，完成预算的96%。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、景区门票分成等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。

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、景区门票分成等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年度武汉市黄陂区滠口街道财政所项目绩效自评表/结果

2022年度武汉市黄陂区滠口街道财政所没有项目绩效自评表/结果