

2021 年度 武汉市黄陂区滠口街财政所 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区滠口街财政所概况

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 武汉市黄陂区滠口街财政所 2021 年度部门 决算表

第三部分 武汉市黄陂区滠口街财政所 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 武汉市黄陂区滠口街财政所 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. 武汉市黄陂区滠口街财政所（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区滠口街财政所在职实有人数 27 人，其中：行政 0.00 人，事业 27.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 15.00 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市黄陂区滠口街财政所 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区滠口街财政所						金额单位：万元	
收 入			支 出				
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	778.82	一、一般公共服务支出	31	555.81		
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	116.15		
	9		九、卫生健康支出	39	30.42		
	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	76.44		
	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	778.82	本年支出合计	57	778.82		
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	778.82	总 计	60	778.82		

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）

2021年度收入决算表（表2）								金额单位：万元	
部门：武汉市黄陂区滠口街财政所									
项 目									
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			778.82	778.82					
201	一般公共服务支出		555.81	555.81					
20106	财政事务		555.81	555.81					
2010605	财政国库业务		3.00	3.00					
2010650	事业运行		552.81	552.81					
208	社会保障和就业支出		116.15	116.15					
20805	行政事业单位养老支出		114.09	114.09					
2080502	事业单位离退休		114.09	114.09					
20808	抚恤		2.06	2.06					
2080899	其他优抚支出		2.06	2.06					
210	卫生健康支出		30.42	30.42					
21011	行政事业单位医疗		30.42	30.42					
2101102	事业单位医疗		30.42	30.42					
221	住房保障支出		76.43	76.43					
22102	住房改革支出		76.43	76.43					
2210201	住房公积金		63.25	63.25					
2210202	提租补贴		13.18	13.18					
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：武汉市黄陂区滠口镇财政所		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		778.81	775.81	3.00			
201	一般公共服务支出	555.81	552.81	3.00			
20106	财政事务	555.81	552.81	3.00			
2010605	财政国库业务	3.00		3.00			
2010650	事业运行	552.81	552.81				
208	社会保障和就业支出	116.15	116.15				
20805	行政事业单位养老支出	114.09	114.09				
2080502	事业单位离退休	114.09	114.09				
20808	抚恤	2.06	2.06				
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	30.42	30.42				
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42				
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42				
221	住房保障支出	76.43	76.43				
22102	住房改革支出	76.43	76.43				
2210201	住房公积金	63.25	63.25				
2210202	提租补贴	13.18	13.18				

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：武汉市黄陂区滠口镇财政所		金额单位：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	778.82	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	778.82	本年支出合计	59	778.82	778.82		
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				
合 计	32	778.82	合 计	64	778.82	778.82		

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入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：武汉市黄陂区滠口街财政所

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		778.81	775.81	3.00
201	一般公共服务支出	555.81	552.81	3.00
20106	财政事务	555.81	552.81	3.00
2010605	财政国库业务	3.00		3.00
2010650	事业运行	552.81	552.81	
208	社会保障和就业支出	116.15	116.15	
20805	行政事业单位养老支出	114.09	114.09	
2080502	事业单位离退休	114.09	114.09	
20808	抚恤	2.06	2.06	
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	30.42	30.42	
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	
221	住房保障支出	76.43	76.43	
22102	住房改革支出	76.43	76.43	
2210201	住房公积金	63.25	63.25	
2210202	提租补贴	13.18	13.18	

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：武汉市黄陂区滠口街财政所

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
301	工资福利支出	637.73	302	商品和服务支出	21.93	310	资本性支出
30101	基本工资	123.66	30201	办公费	2.37	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	339.29	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	81.11	30205	水费	0.24	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	1.50		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	30208	取暖费			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			
30112	其他社会保险缴费		30211	租赁费	0.73		
30113	住房公积金	63.25	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	116.15	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	114.09	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	2.06	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	10.01		
30309	奖学金		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		783.88	公用经费合计		21.93		

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：武汉市黄陂区滠口街财政所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计		公务用车购置及运行费				因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60					6.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：武汉市黄陂区滠口街财政所							金额单位：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：武汉市黄陂区滠口街财政所				
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。				

第三部分 武汉市黄陂区滠口街财政所

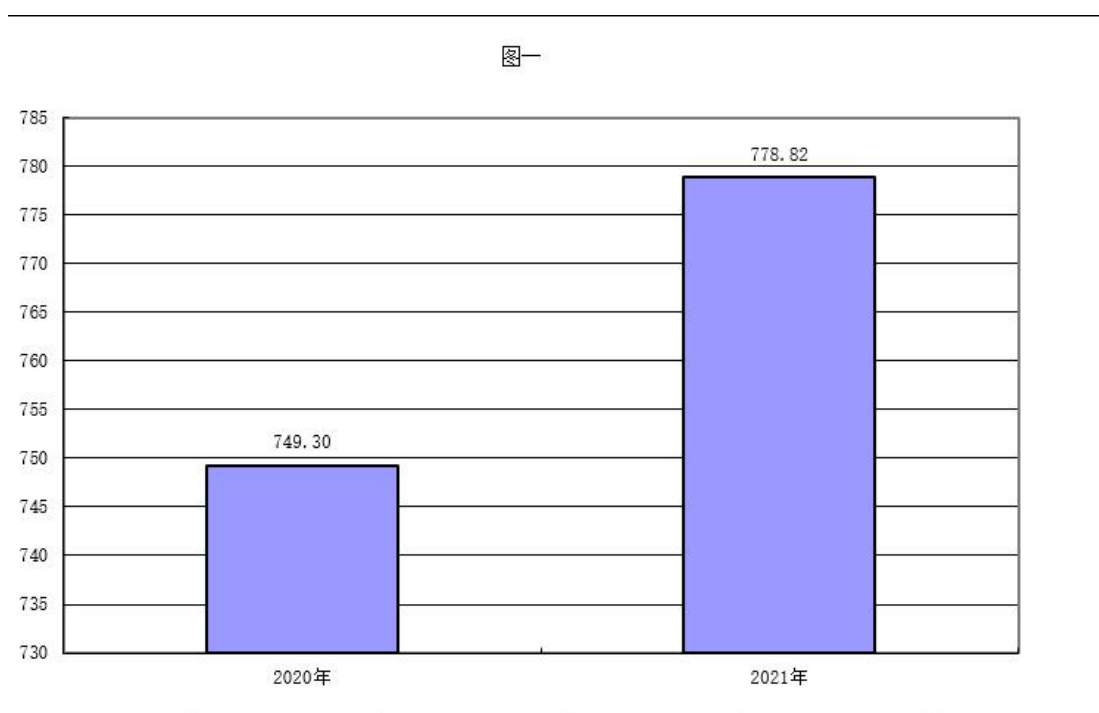
2021 年度

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 778.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)29.52 万元，增长(下降)3.94%。

图 1：收、支决算总计变动情况

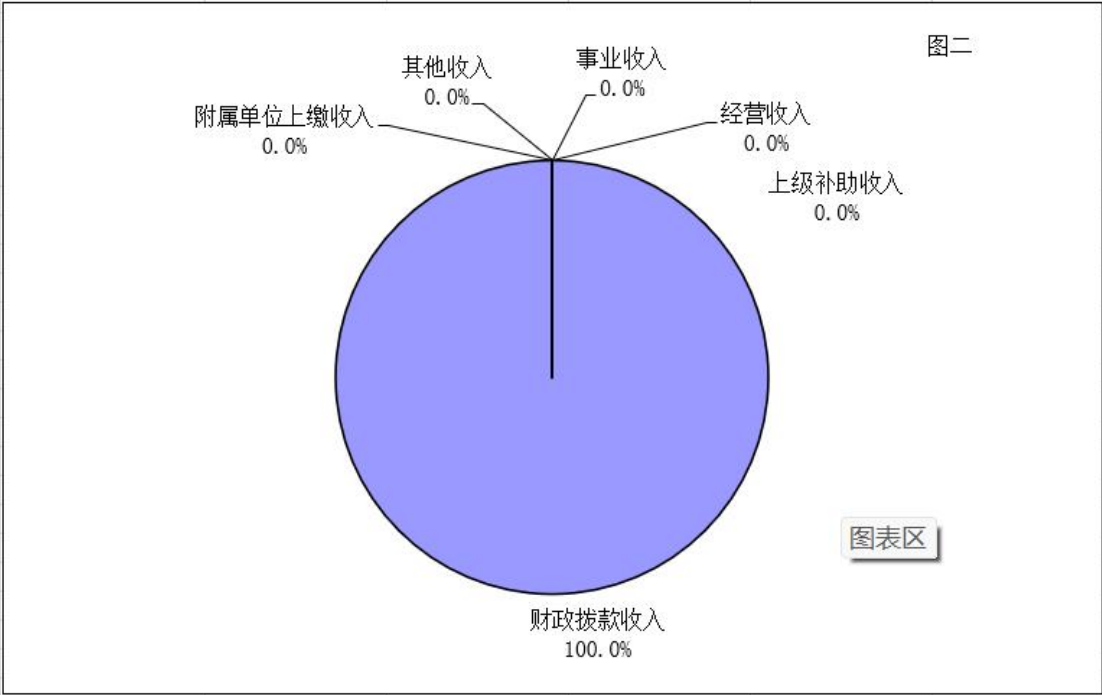


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 778.82 万元。其中：财政拨款收入 778.82 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%。

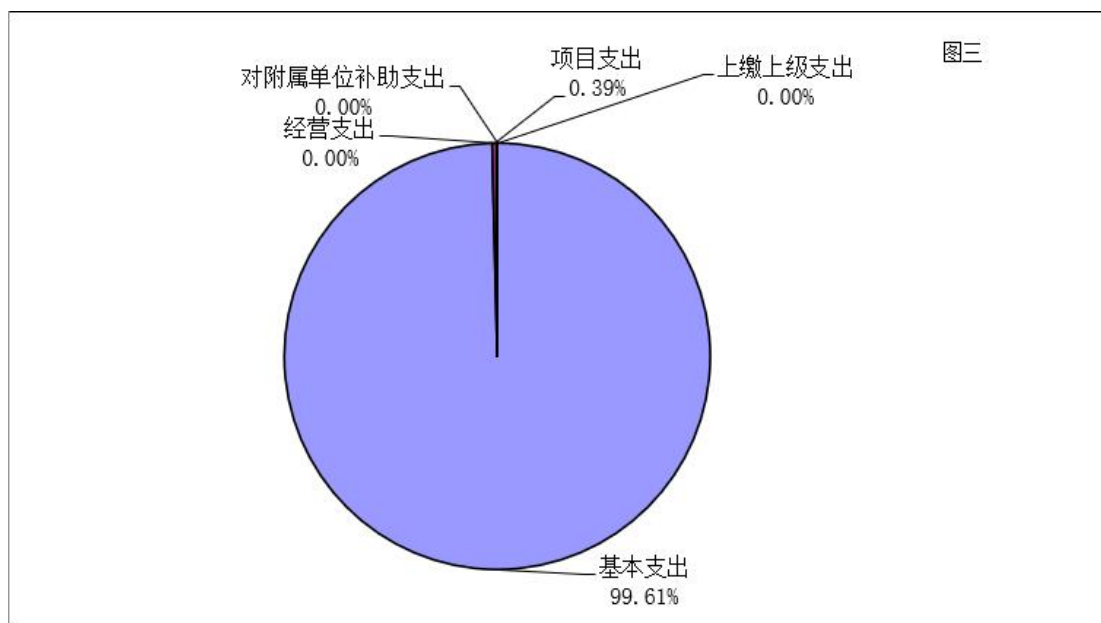
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 778.82 万元。其中：基本支出 775.81 万元，占本年支出 99.61%；项目支出 3.00 万元，占本年支出 0.39%；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%。

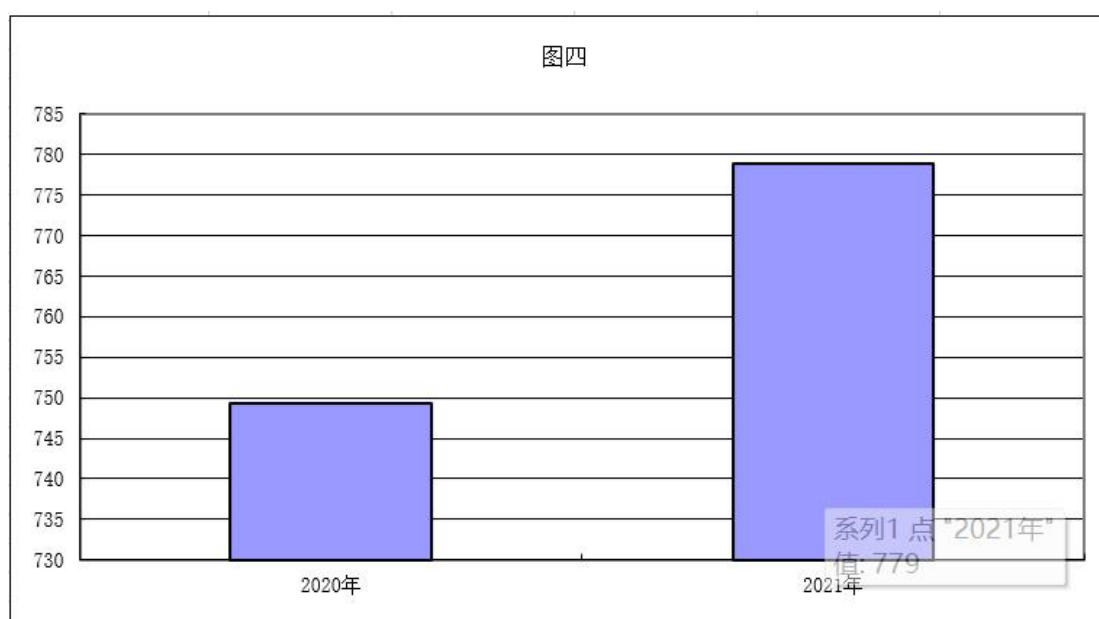
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 778.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)29.52 万元，增长(下降)3.94%。

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 778.82 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(减少)29.52 万元，增长(下降)3.94 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 778.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.81 万元，占 71.37%。社会保障和就业（类）支出 116.15 万元，占 14.91%。卫生健康（类）支出 30.42 万元，占 3.91%。住房保障（类）支出 76.44 万元，占 9.81%。

（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 680.66 万元，支出决算为 778.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 775.81 万元，项目支出 3.00 万元。项目支出主要用于国库业务费 3 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 522.14 万元，支出决算为 555.81 万元，完成年初预算的 106.45%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 85.82 万元,支出决算为 116.15 万元,完成年初预算的 135.34%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.69 万元,支出决算为 30.42 万元,完成年初预算的 134.07%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.02 万元,支出决算为 76.44 万元,完成年初预算的 152.82%。

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 775.81 万元,其中:

人员经费 753.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市黄陂区滠口街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滠口街财政所本级及下属 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 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 公务接待费支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 100%。

2021 年度 武汉市黄陂区滠口街财政所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 6.60 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) 0.00 %。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区滠口街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%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区滠口街财政所政府采购支出总额5.40万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采

购工程支出2.40万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额3.20万元，占政府采购支出总额的59.26%，其中：授予小微企业合同金额3.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区滠口街财政所共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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，其他用车主要是……。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)。

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 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__3__万元，占一般公共预算项目支出总额的__100__%。

（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779万元。

（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. 国库业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标，负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标，并根据审批意见及时修改确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施，年度计划圆满完成。

2021年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称	预算绩效管理		项目代码		
项目主管部门	黄陂区滠口街道办事处		项目执行单位	滠口街道办事处财政所	
项目负责人			联系电话		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	1. 《预算法》； 2. 《黄陂区预算绩效管理暂行办法》； 3. 上级财政部门有关预算绩效管理规定； 4. 确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施，年度计划圆满完成。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标； 2. 负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标，并根据审批意见及时修改； 3. 年度预算绩效管理； 4. 预算绩效评价和评价结果的应用。				
项目总预算	3.00		项目当年预算	3.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无。 2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		3.00		
	1. 财政拨款收入		3.00		
	其中：申请当年预算拨款		3.00		
	2. 事业收入		-		
	3. 上级补助收入		-		
	4. 附属单位上缴收入		-		
	5. 事业单位经营收入		-		
	6. 其他收入		-		
	7. 用事业基金弥补收支差额		-		
	8. 上年结转		-		
	其中：使用上年财政拨款结余结转		-		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		6.60	
		1. 办公费			
		2. 印刷费			
		3. 维修（护）费			
		4. 会议费			
		5. 培训费			
		6. 其他商品和服务支出		6.60	
		测算依据及说明			
		根据《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、湖北省培训费管理办法等测算			
		目标说明			
长期绩效目标1		保证本年度及以后年度预算绩效顺利开展			
年度绩效目标1		完成全街年度预算绩效目标及绩效指标			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	街道预算绩效工作部署会及培训参训率	100%	参训率=（实际参与街道预算绩效工作部署会及培训参训人数/应参加培训人数）*100%
			街道绩效目标编制覆盖面	100%	街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%
			开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）*100%
		质量指标	预算绩效管理机构健全性	健全	有专门的机构和人员负责预算绩效管理相关工作
			绩效目标和绩效指标通过率	100%	编制确定的绩效目标和绩效指标全部获得区政府批复通过
			绩效评价报告公示率	100%	公示率=（通过各种途径公示的绩效评价报告数/评价报告数量）*100%
		时效指标	预算绩效目标编制上报时间	规定时间内	是否在规定时间内上报编制的预算绩效目标
		成本指标	提供服务成本控制率	100%	控制率=实际支出/年初预算*100%
	效益指标	经济效益	绩效评价结果应用率	100%	绩效评价结果应用率=实际应用绩效评价报告的项目个数/完成绩效评价报告的项目个数*100%
		社会效益	预算绩效管理工作的规范性	得到提升	绩效目标编制与绩效管理绩效评价的规范性是否得到提升
		可持续影响指标	以后年度工作开展	顺利开展	以后年度工作开展是否能顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%以上	项目单位满意度
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	街道预算绩效工作部署会及培训参训率	100%	参训率=（实际参与街道预算绩效工作部署会及培训参训人数/应参加培训人数）*100%
			街道绩效目标编制覆盖面	100%	街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%
			开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）*100%
		质量指标	预算绩效管理机构健全性	健全	有专门的机构和人员负责预算绩效管理相关工作
			绩效目标和绩效指标通过率	100%	编制确定的绩效目标和绩效指标全部获得区政府批复通过
			绩效评价报告公示率	100%	公示率=（通过各种途径公示的绩效评价报告数/评价报告数量）*100%
		时效指标	预算绩效目标编制上报时间	规定时间内	是否在规定时间内上报编制的预算绩效目标
		成本指标	提供服务成本控制率	100%	控制率=实际支出/年初预算*100%
	效益指标	经济效益	绩效评价结果应用率	100%	绩效评价结果应用率=实际应用绩效评价报告的项目个数/完成绩效评价报告的项目个数*100%
		社会效益	预算绩效管理工作的规范性	得到提升	绩效目标编制与绩效管理绩效评价的规范性是否得到提升
		可持续影响指标	以后年度工作开展	顺利开展	以后年度工作开展是否能顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%以上	项目单位满意度

(四) 绩效自评结果应用情况

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；二是组织指导乡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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强化目标管理，积极组织财政收入

2021 年漈口街道全年的财政收入年初绩效考核值为 110972 万元，1-10 月已完成 69860 万元，为目标的 62.95%，增长 7.88%，财政收入逐年增长。

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，深入学习贯彻党的十九大精神，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。

同时，积极组织干部参加各类业务学习培训。通过培训，干部们强化了业务技能。我所大部分同志还在业余时间参加函授培训，通过学习不断提升自身工作水平和提高自身综合素质。

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《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，每月至少二次以上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。

一是实行全面覆盖。按照省财政《关于建立乡镇财政专管员制度的指导意见》通知、黄陂区基层财政所专管员必备信息的要求，全街 27 名联村专管员分别联 13 个行政村、6 个社区，2021 年度确权确地实测耕地面积 25056.47 亩、5354 户；申报补贴面积 20576.53 亩。做到每一个行政村都有固定的乡镇专管员，负责处理惠农补贴资金发放、农民负担、村级“三资”监管和其他涉及联村专管员的业务工作。

二是实行职责授权。实行专管员制度后，联村专管员既有权对所联村的财政补助性资金、项目建设资金、村级“三资”监管全面履行监管职责以及各类专项资金按规定使用的责任，又有对各项惠农补贴资金审核上报和各类专项资金立项的初审权力。专管员所联村范围内的所有财政专项资金的立项、农户种粮的补贴面积等资料的申报，首先必须有专管员签署初审意见。参与农村土地流转、农民负担、村级债务管理；办理与财政事务相关的农民群众信访接待、调处。

三是实行奖惩考核。《乡镇财政联村专管员奖惩制度》明确规定专管员的责任和奖惩措施。对联村内各种强农惠农、专项资金的管理和村级“三资”监管，财政所负责人是第一责任人，专管员是具体负责人。按照《乡镇财政专管员制度》的规定进行考核，对于责任落实到位，工作任务完成好的专管员，给予奖励和表彰，对于因财政专管员工作不力，基础数据核实不清，基本情况掌握不实，造成财政补贴资金被虚报冒领的、造成项目资金被截留挪用的、造成村级“三资”管理混乱的，追究第一责任人和具体责任人的责任。

四是实行工作手册和名片。为切实将责任落到实处，进一步规范乡镇财政管理，掌握基础数据，乡镇财政专管

员根据实际，认真填列专管员必备信息情况，我所印发了《专管员制度信息守则》专管员人手一册，详细罗列了各自的必备信息。在《乡镇财政联村专管员工作手册》上认真详细记录下乡抽查巡查信息情况。建立乡村两级信息卡，驻村专管员必须履行 15 项职责，对各村人口信息、资产信息、资金资源信息进脑入心、政策法规随口道，确保管理无盲区。并将专管员名片发到各自联村的农户手上。

五是实行监管、联系工作制度。为进一步强化责任，更好地发挥乡镇财政职能作用，我所转发并制定了《乡镇财政资金监管工作制度的通知》、《乡镇财政专管员制度》、《关于确定乡镇财政资金监管信息联络员的通知》《关于建立农村财政管理工作联系制度的通知》、《资金监管台账》、《乡镇专管员资金监管反馈单》等一系列制度的制定，构建一个全方位管理平台，从工作职责、岗位设置、工作要求、考勤纪律、办事时效、考核奖惩六个方面详细规定，确保乡镇财政专管员制度建设有制度可依。

2021 年已发放耕地地力保护补贴资金：1672704.88 元，涉及 13 个村，4940 户，补贴面积：20398.84 亩，补贴标准 82 元/亩。

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。

严格按《档案法》的规定，完善各项归档资料的完整性；做好档案信息化、数字化的提升；对一些重要的资料电子化保存。

以上是淝口街道财政所 2021 年度工作总结，财政所全体同志将同心同德，求真务实，扎实工作，积极进取，为全面完成财政各项工作任务，建设公共服务型财政做出更大的贡献。

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。
(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)行政运行(项)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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 年度武汉市黄陂区滠口街财政所绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区滠口街财政所 整体绩效评价报告

滠口街道财政所工作绩效考核评分表				
考核内容		分值	考核标准	得分
一、财政收入 (2)	(一) 收入管理	1	完成区下达的财政总收入目标任务计。未完成,每少一个百分点扣0.5分。	1
		1	完成区下达的公共财政预算收入目标任务计。未完成,每少一个百分点扣0.5分。	1
二、财政改革与管理 (40分)	(一) 预算管理	2	预算编制。财政总预算、调整预算和部门预算有报告、政府有审核、人大有审议。制定日常公用经费分类分档定额标准并据实编制。	2
		3	预算绩效管理。有工作方案。至少开展一个乡镇级项目的预算绩效管理,有绩效目标,绩效运行有监控台账、有评价报告,有结果运用建议,每缺一项扣1分。	3
	(二) 国库集中支付	2	计划管理。公用经费分部门制定月计划表,每月初按计划表分部门申请用款计划。未制定的扣,未按计划表的申请的每笔扣 0.5分,授权额度超核定计划的扣每笔扣0.5分。	2
		2	国库集中支付管理。严格执行国库集中支付标准流程,系统支付率达100%,每少一个百分点扣0.5分。违规开设、借用账户的,每例扣1分。支付凭证与原始凭证支付类型不相符的,每例扣1分。	2
		2	资金安全管理。严格执行财政资金监管制度,财政资金运行安全计。出现资金安全问题不得分,未执行印章章分管等规定,每项扣1分。	2
		2	现金管理,违反现金备用金管理制度的,每例扣0.5分。	2
	(三) 政府采购	2	编制预算。编制政府采购预算,未经批准,年度采购预算执行数超过年初预算数10%以上的扣1分。	2
		2	专项检查。专项检查率达到100%,少一个百分点扣0.5分。	2
	(四) 收支两条线	2	认真执行收支两条线管理规定计。每出现一例收入不入专户扣1分。	2
		1	财政票据管理。票据发放和使用不符合规定,每份扣0.5分。	1
	(五) 财政监督管理	5	建立健全监督检查机制。年度监督检查有计划、有总结、责任落实。缺一项扣0.5分。检查资料完整、齐全、装订归档,缺一项扣0.5分。	4
	(五) 会计管理	5	会计核算。原始凭证内容完整、齐全,有经办人、负责人签字,记账凭证填制规范,会计科目正确,核算符合规定计。不符合规定和要求,每处扣0.5分。	4
		5	会计报告。会计报表种类齐全,内容完整,按月报送,账表相符。缺一个月扣1分;报告内容不完整,每缺一项扣0.5分,账表不符,每处扣0.5分。	5
		5	会计档案管理。会计档案规范整齐,立卷归档,妥善保管,借用、销毁手续完备。会计档案管理不规范,每项扣0.5分。	4
三、基层财政管理 (27分)	(一) 乡镇财政资金监管	7	公示公示。①按规定公示项目、政策、图片、表格、文字资料等内容齐全计的。项目不全,缺一项扣0.5分,内容不完整,缺一项扣0.5分;②公示公示程序和时间。按资金性质分类和公开程序公示。没有分类公开和公开程序不到位的,每缺一项扣0.5分;公开不及时、达不到规定时间和公示公示次数,每项扣0.5分。③对公示公示情况进行记录保存、建档,无记录、未建档各扣0.5分。	6
	(二) 财政内部管理	3	建立和完善各项制度,做到制度上墙。制度未建立健全的扣,有制度未上墙的扣。	3
		10	严格执行内部财务管理制度,坚持一支笔审批,上报的入账通知书有代签的,每例扣1分。财务管理混乱的,不计分;管理随意性大的,扣1分。	10
		5	财政业务公开情况。不定期公开财政业务开展情况的(查资料和图片)扣1分。	5
		2	公示工作人员工作职责、办事流程、联系电话,窗口工作人员必须佩证上岗,接受群众监督,方便群众办事计。未公示公开的,不计分;窗口工作人员未佩证上岗的,每发现一次扣0.5分。	2
四、乡镇财政所建设 (21分)	(一) 基础工作	3	年初有工作计划,半年、年终有总结,缺一项扣1分,未上报扣2分。	3
		3	健全岗位量化考核和奖惩机制。未考核不得分,无激励机制或未依据考核结果进行奖惩扣1分。	2
		3	制定年度学习计划,每月开展一次政治业务学习。参加区局及上级财政部门组织的各类培训。未制定学习计划扣1分,每缺一次学习培训扣0.5分。	2
		3	每季召开一次所务会,安排部署和督导重点工作。差一次扣0.5分。	3
		3	按月报送机关财务报表,严格执行资产处置报批和政府采购制度计,缺一次扣0.5分。	3
		3	健全行风监督,聘请由人大代表、政协委员、乡镇村干部组成的行风监督员,召开两次行风监督工作会议。缺一次扣0.5分。	3
		(五) 档案与保密工作	2	档案管理。档案考评不合格扣0.5分。
	五、党风廉政建设 (10分)	(一) 党风廉政建设	5	涉密保管。严格执行保密制度和计算机使用管理制度,文件无丢失计。造成泄密或文件丢失不计分,涉密资料存放在外网计算机,外网、内网不严格分开扣0.5分。
		5	党风廉政建设活动。党风廉政建设有计划、有半年和全年总结,计,缺一项扣1分。	5
合计		100		93

二、2021 年度项目绩效评价报告

1、国库业务费项目资金支出绩效评价

总体目标：确保支付业务顺利进行，为以后年度开展相关业务打下基础。

项目绩效自评等级为：优秀。

国库业务费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	指标分值	评价得分	扣分情况	
决策(10)	项目立项(7分)	项目立项规范性(1分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	1	1		
		绩效目标合理性(2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	2	2		
		绩效指标明确性(4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	4	4		
	资金落实(3分)	资金到位率(1分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。	1	1		
		到位及时率(2分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。	2	2		
过程(30)	业务管理(18)	日常管理(18分)	管理制度完善，工作资料齐全，有专人管理	一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	6	6		
			不准截留、挤占、挪用经费	一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	6	6		
			支出必要性	一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	6	6		
	财务管理(12)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金是否按规定的用途和范围使用； 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3		
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5		
产出(30)	项目产出(30)	财务监控有效性(4分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的监控措施并有效实施； 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。	4	4		
		日常管理(30分)	款项支付手续齐全	一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	10	10		
			附件齐全完整	一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	10	10		
	项目效益(30分)	审批流程符合规定	一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	10	9		1	
		经济效益(6分)	成本率持续下降	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。	6	5		1
社会效益(8分)		及时支付款项，不拖欠费用	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。	8	7		1	
可持续影响(6分)		促进以后年度工作持续开展	对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。	6	5		1	
效果(30分)	服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。	10	8		2	
		合计				100	94	6

