

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区天河街财政所
部门决算公开（模板）

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街财政所概况

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 武汉市黄陂区天河街财政所 2021 年度部门 决算表

第三部分 武汉市黄陂区天河街财政所 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 武汉市黄陂区天河街财政所 概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区天河街道财政所是天河街道办事处下属二级单位，由武汉市黄陂区财政局和天河街道办事处双重领导，是公益性二类的事业单位。天河财政所有所长1名，副所长1名，职工17名，下设办公室有：所长办公室、副所长办公室、预算管理办公室、预算外管理办公室、财政专项办公室、征地拆迁建设办公室、政府采购办公室、专管员办公室，按有关规章设立工会，妇联等组织。其主要职能：

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，严格执行国家有关财政管理等方面的法律，法规和规章制度；拟定和执行乡镇（含街道）财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；编制全街财政决算报表，管理和监督乡镇各项财政收支。

3、负责管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理本街道政府非税收入，监督各类预算外资金的使用。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管，村帐乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责 2021 年疫情的监测，管控和防控工作，组织领导强化责任意识。

9、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作，做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办街党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区天河街财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和_____个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区天河街财政所 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区天河街财政所（本级）

2.

.....

三、部门人员构成

武汉市黄陂区天河街财政所在职实有人数 19 人，其中：行政 0.00 人，事业 19.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 5.00 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市黄陂区天河街财政所 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表 (表1)

部门: 武汉市黄陂区天河街财政所

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	481.04	一、一般公共服务支出		31	362.35
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	45.01
		9		九、卫生健康支出		39	17.61
		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	56.07
		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	
本年收入合计		27	481.04	本年支出合计		57	481.04
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	计	30	481.04	总计	计	60	481.04

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：郓城县融媒体中心

金额单位：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	481.04	481.04					
201	一般公共服务支出	362.35	362.35					
20106	财政事务	362.35	362.35					
2010650	事业运行	362.35	362.35					
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01					
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67					
2080502	事业单位离退休	43.67	43.67					
20808	抚恤	1.34	1.34					
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	17.61	17.61					
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61					
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61					
221	住房保障支出	56.07	56.07					
22102	住房改革支出	56.07	56.07					
2210201	住房公积金	46.40	46.40					
2210202	提租补贴	9.67	9.67					

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：武汉市黄陂区天河街财政所

金额单位：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		461.04	461.04				
201	一般公共服务支出	362.35	362.35				
20106	财政事务	362.35	362.35				
2010650	事业运行	362.35	362.35				
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01				
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67				
2080502	事业单位离退休	43.67	43.67				
20808	抚恤	1.34	1.34				
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	17.61	17.61				
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61				
221	住房保障支出	56.07	56.07				
22102	住房改革支出	56.07	56.07				
2210201	住房公积金	46.40	46.40				
2210202	提租补贴	9.67	9.67				

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: 武汉市黄陂区天河街派出所							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	481.04	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	481.04	本年支出合计	59	481.04	481.04		
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	481.04	总 计	64	481.04	481.04		

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：武汉市黄陂区天河街财政所			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		481.04	481.04	
201	一般公共服务支出	362.35	362.35	
20106	财政事务	362.35	362.35	
2010650	事业运行	362.35	362.35	
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	
2080502	事业单位离退休	43.67	43.67	
20808	抚恤	1.34	1.34	
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	
221	住房保障支出	56.07	56.07	
22102	住房改革支出	56.07	56.07	
2210201	住房公积金	46.40	46.40	
2210202	提租补贴	9.67	9.67	
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：武汉市黄陂区天河街道办事处

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	决算数
J01	工资福利支出	410.65	J02	商品和服务支出	25.38	J10	资本性支出	
J0101	基本工资	84.00	J0201	办公费	10.12	J1002	办公设备购置	
J0102	津贴补贴	205.31	J0202	印刷费		J1003	专用设备购置	
J0103	奖金		J0203	咨询费	2.70	J1007	信息网络及软件购置更新	
J0106	伙食补助费		J0204	手续费		J1013	公务用车购置	
J0107	绩效工资	57.33	J0205	水费	0.14	J1099	其他资本性支出	
J0108	机关事业单位基本养老保险缴费		J0206	电费	1.48			
J0109	职业年金缴费		J0207	邮电费				
J0110	职工基本医疗保险缴费	17.61	J0208	取暖费				
J0111	公务员医疗补助缴费		J0209	物业管理费				
J0112	其他社会保障缴费		J0211	差旅费				
J0113	住房公积金	46.40	J0212	因公出国（境）费用				
J0114	医疗费		J0213	维修（护）费	3.40			
J0199	其他工资福利支出		J0214	租赁费				
J03	对个人和家庭的补助	45.01	J0215	会议费				
J0301	离休费		J0216	培训费				
J0302	退休费	30.94	J0217	公务接待费	0.54			
J0303	退职（役）费		J0218	专用材料费				
J0304	抚恤金		J0224	被装购置费				
J0305	生活补助	3.43	J0225	专用燃料费				
J0306	救济费		J0226	劳务费	1.44			
J0307	医疗费补助		J0227	委托业务费				
J0308	助学金		J0228	工会经费	4.19			
J0309	奖励金	10.64	J0229	福利费				
J0310	个人农业生产补贴		J0231	公务用车运行维护费	1.07			
J0311	代缴社会保险费		J0239	其他交通费用	0.30			
J0399	其他对个人和家庭的补助		J0240	税金及附加费用				
			J0299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		455.66	公用经费合计					25.38

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: 武汉市黄陂区天河街财政所

金額單位：萬元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61		1.07		1.07	0.54

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。

$$1^2 = (2+1+6) \text{ 栏}; 2^2 = (4+5) \text{ 栏}; 3^2 = (8+9+12) \text{ 栏}; 4^2 = (10+11) \text{ 栏}.$$

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: 武汉市黄陂区天河街财政所

金額单位: 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。本部门2021年度无此支出表

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。

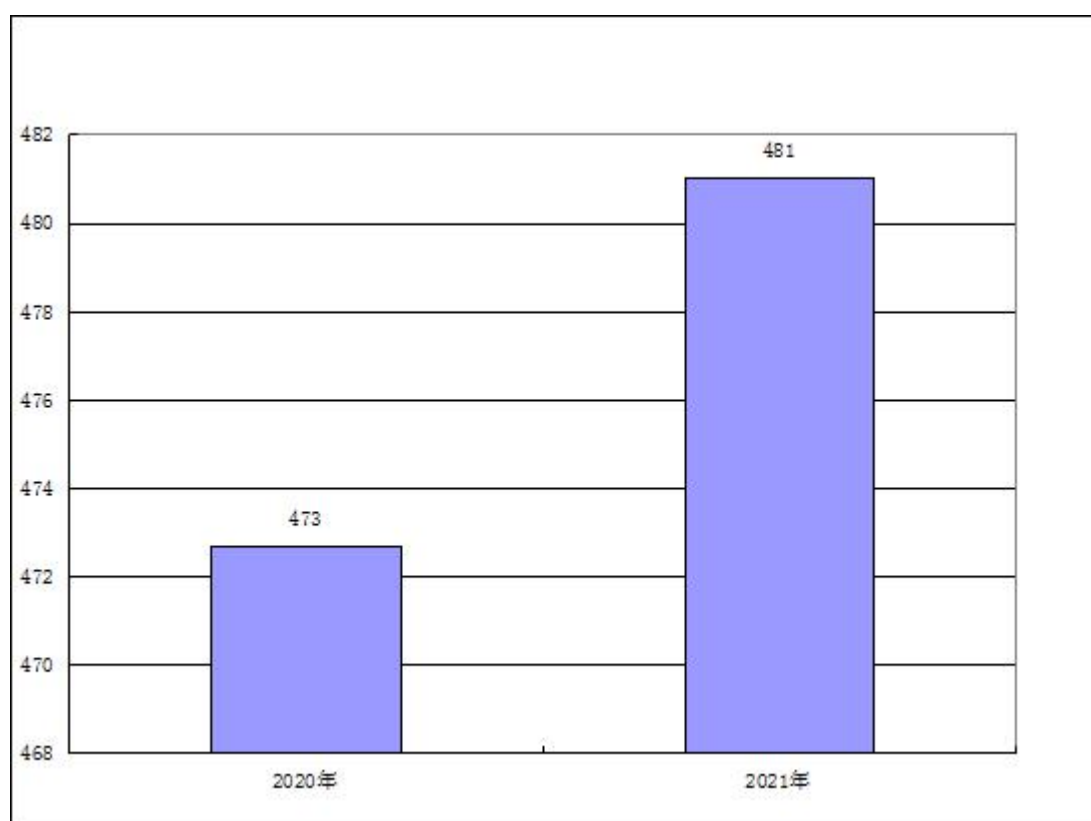
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市黄陂区天河街财政所				金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年度无此支出表				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

第三部分 武汉市黄陂区天河街财政所 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 481.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)8.36 万元，增长(下降)1.77%，主要原因是人员的工资增加了。

图 1：收、支决算总计变动情况

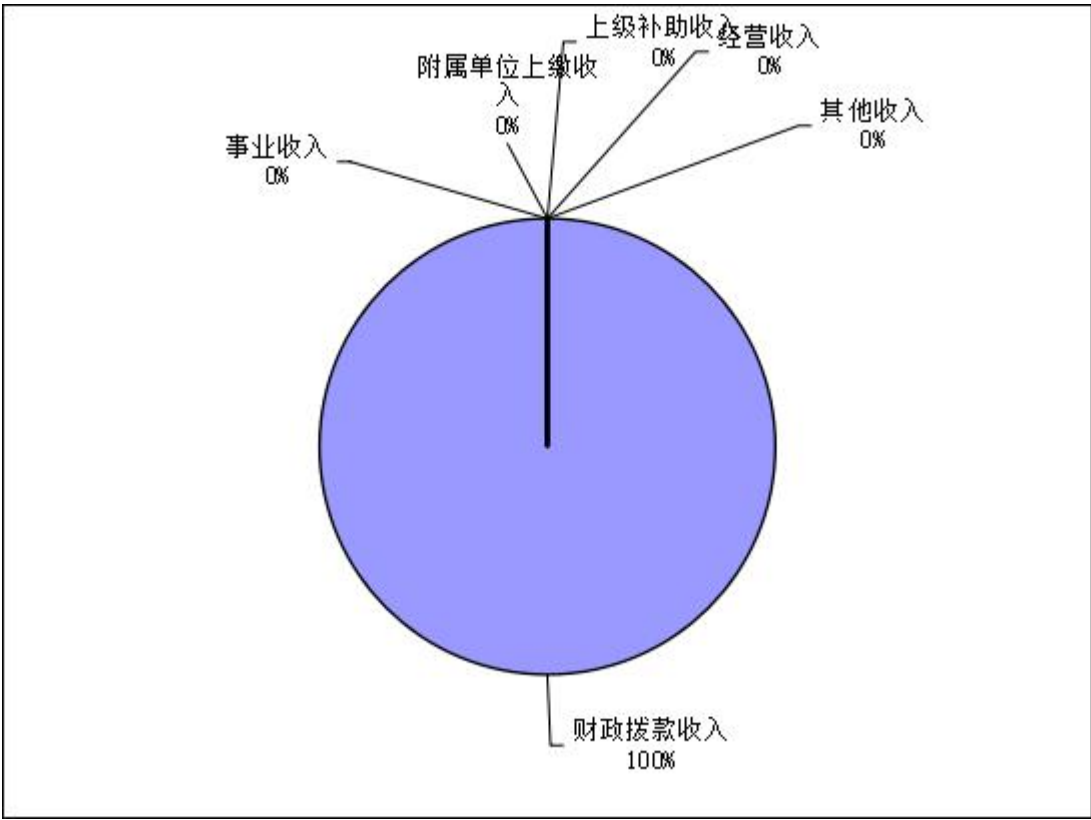


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 481.04 万元。其中：财政拨款收入 481.04 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

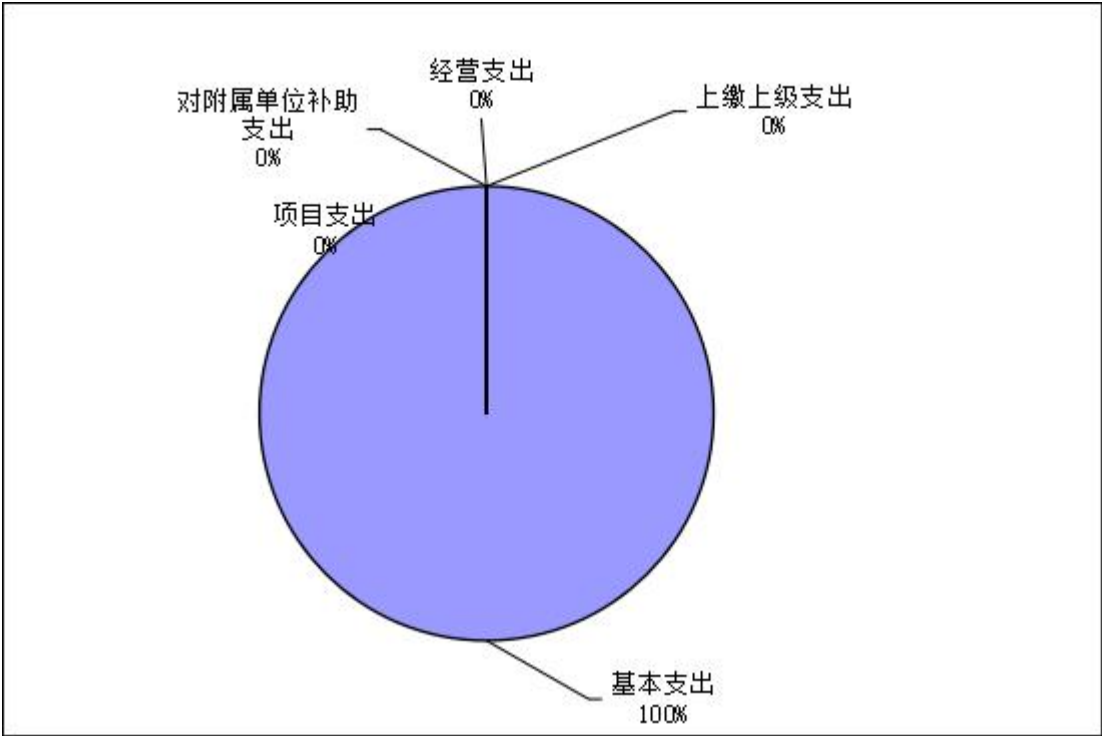


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 481.04 万元。其中：基本支出 481.05 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%。（一般公共服务支出-财政事务-事业运行 362.35 万元，社会保障和就业支出-事业单位离退休 45.01 万元，卫生健康支出-事

业单位医疗 17.61 万元，住房保障支出-住房改革支出 56.07 万元)

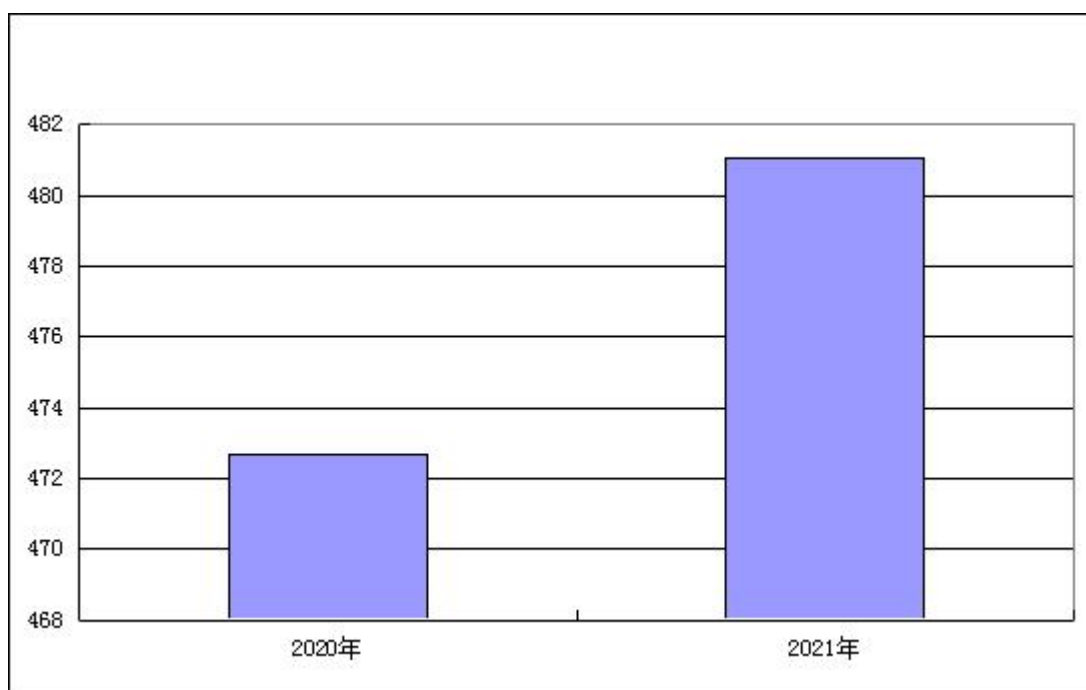
图 3：支出决算结构



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 481.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)8.36 万元，增长(下降)1.77%。主要原因是人员的工资增加了。

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 481.04 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)8.36 万元，增长(下降)1.77 %。主要原因是人员工资增加了。

1.{C} 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 481.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 362.35 万元，占 75.33%。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

社会保障和就业（类）支出 45.01 万元，占 9.36%。

卫生健康（类）支出 17.61 万元，占 3.66%；……。

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占
0.00%；……。

自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占
0.00%；……。

住房保障（类）支出 56.07 万元，占 11.66%。

粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占
0.00%；……。

国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占
0.00%；……。

灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占
0.00%；……。

其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

（一般公共服务支出-财政事务-事业运行 362.35 万元，社会保障和就业支出-事业单位离退休 45.01 万元，卫生健康支出-事业单位医疗 17.61 万元，住房保障支出-住房改革支出 56.07 万元）

（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 459.13 万元，支出决算为 481.04 万元，完成年初预算的 104.77%。其中：基本支出 481.04 万元，项目支出 0.00 万元。

（一般公共服务支出-财政事务-事业运行 362.35 万元，社会保障和就业支出-事业单位离退休 45.01 万元，卫生健康支出-事业单位医疗 17.61 万元，住房保障支出-住房改革支出 56.07 万元）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 339.84 万元，支出决算为 362.35 万元，完成年初预算的 106.62%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是人员工资增加了，医保提标了，商品服务支出增加了。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年

初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 75.07 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 59.96%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 126.87%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是人员医保、五险提高了。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算

数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算

数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 30.35 万元，支出决算为 56.07 万元，完成年初预算的 184.74%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是人员的公积金和住房补贴提标了。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决

算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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 481.04 万元，其中：

人员经费 455.66 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 25.38 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。(商品和服务支出-办公费 10.11 万元，咨询费 2.7 万元，水费 0.14 万元，电费 1.49 万元，维修费 3.4 万元，公务接待费 0.54 万元，劳务费 1.44 万元，公务用车运行维护费 1.07 万元，其他交通费用 0.3 工会经费 4.19 万元)

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。

武汉市黄陂区天河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天河街财政所本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0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0万元，支出决算为1.61万元，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。

2021年度武汉市黄陂区天河街财政所因公出国(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1.07万元，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，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.07 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是疫情期间用车。主要用于疫情防控，隔离，其中：燃料费 1.07 万元；维修费 万元；过桥过路费 万元；保险费 万元；安全奖励费用 万元；其他填写具体项目等 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.54 万元，主要原因是疫情期防控、值班用餐。主要用于防控，下沉人员、值班人员的盒饭。

2021 年度 武汉市黄陂区天河街财政所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.54 万元。其中：主要用于 疫情期间防控、下沉、隔离 的接待工作 15 批次 148 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) -0.10 万元，增长(下降) -5.85 %，其中：

因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) -0.04 万元, 增长(下降) -3.60%, 公务接待支出决算增加(减少) -0.06 万元, 增长(下降) -10.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公务用车管理逐年规范, 公务用车的频率大幅度降低, 公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是**中央八项规定后**, 接待手续越来越规范, 接待次数逐年下降。

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:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类类级科目逐类分析, 简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(三)城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(四)农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(五)交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(六)其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(七)抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

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：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

1.{C} 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区天河街财政所机关运行经费支出 10 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，主要原因是天河财政所体制运转经费一直没有改变。

2.{C} 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区天河街财政所政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出1.20万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的44.44%，其中：授予小微企业合同金额 1.10万元，占授予中小企业合同金额的55.00 %。

3.{C} 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区天河街财政所共有车辆 2 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 2 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)。

4.{C}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__10__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，主要弥补工资及福利支出的不足以及商品流通和服务支出的不足，从而提高人员工作积极性。

(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_481.04_万元，从评价情况来看，2021 年度天河财政所财政拨款预算支出 481.04 万元，基本支出 481.04 万元，主要用于人员的工资及福利支出，医疗

和住房保障支出。项目支出 10 万元，主要用于本单位开展活动运转发生的费用。

2021

单位名称：黄陂区天河街道财政所

单位名称		黄陂区天河街道财政所					
基本支出总额		481.04		项目支出总额			
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	459.13	481.04	104.77%	18	
年度目标： （80分）		（一）进一步加强学习，不断改进工作作风。（二）进一步加强财源建设，积极培植新税源。（三）进一步加大宣传力度，全面贯彻惠农政策。（四）进一步加强财务管理，不断提升财政资金管理水平和。					
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（54分）	数量指标	服务重点项目数		≥10	10	6
		数量指标	学习工作例会、专题会		≥12次	15次	6
		数量指标	一卡通服务对象数		≥4500户	5400户	6
		质量指标	资金监管率		≥99%	100%	6
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	6
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	6
		成本指标	公用经费减少		10%	10%	6

		社会效益	财政管理水平提升	明显提高	明显提高	6
		环境效益	人居环境改善	明显提高	明显提高	3
		可持续影响	服务能力提升	明显提高	明显提高	3
	效益指标（16分）	社会效益指标	推进经济增长（2分）	全面增长	已全面增长	8
		可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	已明显提升	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	10
总分						98分

(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. __天河街道财政所运转经费__项目绩效自评综述：
项目全年预算数为__15.38__万元，执行数为__10__万元，
完成预 算的_65___%。主要产出和效益是：一是弥补人员
工资及福利支出的不足，从而提高人员工作积极性；二是
弥补了疫情期间防疫经费的不足。

2. _天河街道财政所_运转经费__项目绩效自评综述：
2021 年度预算项目支出 15.38 万元，决算执行数 10 万元，
体现在基本支出中，弥补在职人员和退休人员工资及福利
支出的不足以及弥补了疫情期间防疫经费的不足。从而提
高人员工作积极性，让防疫管控工作更好地开展下去。

2021

单位名称：黄陂区天河街道财政所

项目名称	黄陂区天河街道财政所工作运转经费				
主管部门	黄陂区财政局		项目实施单位		黄陂区天河街道财政所
项目类别	1、部门预算项目 R 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金	10	10	100%	20

		总额				
	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
年度绩效目标（80分）	产出指标	数量指标	服务重点项目数	≥10	10	80
		数量指标	学习工作例会、专题会	≥12 次	15 次	
		数量指标	一卡通服务 对象数	≥4500 户	5400 户	
		质量指标	资金监管率	≥99%	100%	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	公用经费减少	10%	10%	
		社会效益	财政管理水平提升	明显提高	明显提高	
		环境效益	人居环境改善	明显提高	明显提高	
		可持续影响	服务能力提升	明显提高		
		社会效益指标	推进经济增长（2 分）	全面增长	已全面增长	
		可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	已明显提升	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果应用方 案	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。
---------------------	---

(四)绩效自评结果应用情况

天河街道财政所绩效评价结果应用情况。天河街道财政所在 2021 年度加强了项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、做到了项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、 财政收入情况

2021 年区政府下达给我街财政绩效目标任务为 20748 万元,1-8 月份完成 12223 万元。预计到 12 月份税收累计完成 20750 万元, 完成全年的目标任务。

二、财政财务监督管理

我所按时拨付各项资金, 各类财政专项资金按年初预算和对照批准的项目、用途等实行专款专用, 按规范的程序及时足额拨付到位, 对财政各账户统一实行了电算化的核算模式, 完善内部控制制度, 从而提高了财政资金使用效率, 更好地发挥了财政监督管理职能作用, 逐步建立了“高效、规范、科学、系统”的财政管理体系。

三、抓党建、促发展

狠抓党建, 履职尽责, 以“两学一做”夯实党建基础, 强化专业知识学习, 强化理论武装。加强组织领导, 抓队伍建设, 明确职责。主要负责人亲自挂帅, 副所长具体抓, 全员参与, 责任落实到人。定期召开工作例会、专题会, 针对存在的问题制定方案, 进一步完善了业务工作制度。积极组织参加各种培训学习, 改善知识结构, 提高人员整体素质, 保障了全年各项工作任务圆满完成。

四、围绕天河街重点工程（航空新城拆迁、临空产业工业园区建设、机场三期配套设施建设、拆迁还建）建设，加强专项资金管理确保工程顺利实施。

五、加强辖区内企业”营商环境”开展三查三找工作，结合各自主要职责和重点工作，认真开展“自我体检”。查有没有制度缺项、服务缺失、落实缺位，并列出“问题清单”。积极深入重点税源企业，全面掌握重点税源基本信息，增强企业前景预测科学性、有效性。进一步培育企业新的经济增长点，加大对高附加值产业的指导，协调好各部门之间的工作配合，更好地服务重点企业和发挥财政部门杠杆作用。

六、面对严峻的新冠肺炎防控形势，我所进一步增强疫情防控工作的自觉性和主动性，积极报备在职及退休人员疫苗接种情况，同时密切关注疫情发展新形势，主动加强与各部门的沟通联系，及时掌握了解疫情防控工作的新情况、新要求。加强与上级财政部门的联系，密切关注上级政策动态，做好正向引导，用实际行动践行“财政为民”的情怀，为全面经济复苏发展打下坚实基础，为全力支持打赢疫情防控阻击战作贡献。

七、加强学习，提高政策理论水平

一方面加强干部职工队伍的学习教育。紧扣全面深化改革和建设法治财政两大主题，充分发挥党支部理论学习和示范引领作用，迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。从

“怎么看”、“怎么学”、“怎么干”几个方面深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和内涵。

八、做好各项工作协调，确保财政预算管理一体化顺利上线。目前，已经做好街道各预算单位信息录入准备工作，确保新旧账务系统数据有效衔接和工作开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政收入情况	2021 年区政府下达给我街财政绩效目标任务为 20748 万元, 1-8 月份完成 12223 万元。预计到 12 月份税收累计完成 20750 万元，完成全年的目标任务。	争取完成全年的目标任务。
2	财政财务监督管理	我所按时拨付各项资金，各类财政专项资金按年初预算和对照准的项目、用途等实行专款专用，按规范的程序及时足额拨付到位，对财政各账户统一实行了电算化的核算模式	完善内部控制制度，从而提高了财政资金使用效率，更好地发挥了财政监督管理职能作用，逐步建立了“高效、规范、科学、系统”的财政管理体系。
3	抓党建、促发展	狠抓党建，履职尽责，以“两学一做”夯实党建基础，强化专业知识学习，强化理论武装。加强组织领导，抓队伍建设，明确职责。主要负责人亲自挂帅，副所长具体抓，全员参与，责任落实到人。定期召开工作例会、专题会，针对存在的问题制定方案，进一步完善了业务工作制度。积极组织参加各种培训学习，改善知识结构	提高人员整体素质，保障了全年各项工作任务圆满完成。

4	天河街重点工程建设	航空新城拆迁、临空产业工业园区建设、机场三期配套设施建设、拆迁还建	各项工程按计划有序进行，加强专项资金管理确保工程顺利实施。
5	加强辖区内企业”营商环境”开展三查三找工作	查有没有制度缺项、服务缺失、落实缺位，并列“问题清单”。积极深入重点税源企业，全面掌握重点税源基本信息	增强企业前景预测科学性、有效性。进一步培育企业新的经济增长点，加大对高附加值产业的指导，协调好各部门之间的工作配合，更好地服务重点企业和发挥财政部门杠杆作用。
6	面对严峻的新冠肺炎疫情防控形势，我所进一步增强疫情防控工作的自觉性和主动性	积极报备在职及退休人员疫苗接种情况，同时密切关注疫情发展新形势，主动加强与各部门的沟通联系，及时掌握了解疫情防控工作的新情况、新要求。加强与上级财政部门的联系，密切关注上级政策动态，做好正向引导，用实际行动践行“财政为民”的情怀	为全面经济复苏发展打下坚实基础，为全力支持打赢疫情防控阻击战做贡献。
7	加强学习，提高政策理论水平	加强干部职工队伍的学习教育。紧扣全面深化改革和建设法治财政两大主题，充分发挥党支部理论学习和示范引领作用，迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。	提高干部职工队伍的素质，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和内涵。
8	做好各项工作协调，确保财政预算管理一体化顺利上线。	已经做好街道各预算单位信息录入准备工作	确保新旧账务系统数据有效衔接和工作开展。

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。（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 年度武汉市黄陂区天河街财政所绩效评价报告

2021 年度武汉市黄陂区天河街财政所整体绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

从单位构成看，武汉市黄陂区天河街财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

(二)机构职能。

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，严格执行国家有关财政管理等方面的法律，法规和规章制度；拟定和执行乡镇（含街道）财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；编制全街财政决算报表，管理和监督乡镇各项财政收支。

3、负责管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理本街道政府非税收入，监督各类预算外资金的使用。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管，村帐乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责 2021 年疫情的监测，管控和防控工作，组织领导强化责任意识。

9、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作，做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办街党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

(三) 人员概况。

武汉市黄陂区天河财政所在职实有人数 19 人，其中：行政 0.00 人，事业 19.00 人，退休 5 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年度收入合计 481.04 万元。其中：财政拨款收入 481.04 万元，占本年收入 100.00%；

(三) 部门财政资金支出情况。

2021 年度财政拨款支出 481.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出-财政事务-事业运行 362.35 万元，社会保障和就业支出-事业单位离退休 45.01 万元，卫生健康支出-事业单位医疗 17.61 万元，住房保障支出-住房改革支出 56.07 万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2021 年我所的预算编制严格按照财政局印发的 2021 年度预算编制要求进行编制，追加的计划全部属于新增的项目资金。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况。预算执行进度良好，全面完成年初预算支出，无违规记录。

(二) 结果应用情况。

我所高度重视并召开了专题会议传达学习文件精神，并要求财务相关人员务必按照文件要求并结合《2021 年部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据部门支出绩效评价工作要求，我所成立了以所长任组长的绩效评价工作领导小组，对部门绩效工作的实施进行了认真地研究和部署，使得部门绩效工作得以顺利开展，从评价情况来看，一是完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转，二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，社会认可度高。

(三)存在问题。

绩效管理相关制度体系需完善。

(三)改进建议。

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

2021 年天河街财政所工作运转经费项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目评价方案主要针对项目实施的必要性及其社会效益、实施成本及质量控制等方面进行评价。评价方法为分项打分。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

2021 年度黄陂区天河街道财政所工作运转经费项目支出自评表

单位名称：黄陂区天河街道财政所

项目名称		黄陂区天河街道财政所工作运转经费						
主管部门		黄陂区财政局			项目实施单位		黄陂区天河街道财政所	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □						
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	10	10	100%	20		
年度绩效目标 （80 分）	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	数量指标	服务重点项目数		≥10	10	80	
		数量指标	学习工作例会、专题会		≥12 次	15 次		
		数量指标	一卡通服务 对象数		≥4500 户	5400 户		

		质量指标	资金监管率	≥99%	100%
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	公用经费减少	10%	10%
		社会效益	财政管理水平提升	明显提高	明显提高
		环境效益	人居环境改善	明显提高	明显提高
		可持续影响	服务能力提升	明显提高	
		社会效益指标	推进经济增长（2分）	全面增长	已全面增长
		可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	已明显提升
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。				

项目绩效评价总体结论:项目自评得分 100 分。

(二)绩效分析

1、项目决策

经评价，该项目决策合理，决策符合国家大政方针政策，同时结合实际情况，解决了对财政资金安排和使用实际问题。

2、项目管理

项目资金的分配、划拨和使用均按规定进行，无违法违规现象。

3、项目绩效

财政所按照既定目标，开展预算绩效目标编审，事前绩效评估，事中绩效目标监控和事后绩效评价工作，逐步改变“要钱容易，花钱随意”的现象，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，达到进一步提高财政资金使用效益的目的。完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

三、存在主要问题

在资金的使用过程中，认为把财政资金和专项资金按照规定用途，合法合规使用完，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

四、相关措施建议

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

