

2021年度 武汉市黄陂区武湖财政所部门 决算公开

2022年10月18日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖财政所概况

- 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 武汉市黄陂区武湖财政所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 武汉市黄陂区武湖财政所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 武汉市黄陂区武湖财政所概况

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）负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行武湖街年度财政预算，监督武湖街道各单位预算执行，编制财政决算；

（3）围绕武湖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）负责监督武湖街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

（6）负责武湖街各行政、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，武汉市黄陂区武湖财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区武湖财政所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区武湖财政所

三、部门人员构成

武汉市黄陂区武湖财政所在职实有人数24人，其中：行政0.00人，事业24.00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 武汉市黄陂区武湖财政所2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市黄陂区武湖财政所			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	549.54	一、一般公共服务支出	31	380.35
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	59.43
	9		九、卫生健康支出	39	54.18
	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	55.58
	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	549.54	本年支出合计	57	549.54
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	549.54	总 计	60	549.54
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：武汉市黄陂区武湖财政所												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			
科目名称													
功能分类科目编码													
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7			
合 计				549.54	549.54								
201 一般公共服务支出				380.35	380.35								
20106 财政事务				380.35	380.35								
2010699 其他财政事务支出				380.35	380.35								
208 社会保障和就业支出				59.42	59.42								
20805 行政事业单位养老支出				55.49	55.49								
2080502 事业单位离退休				55.49	55.49								
20808 抚恤				3.93	3.93								
2080801 死亡抚恤				3.93	3.93								
210 卫生健康支出				54.18	54.18								
21011 行政事业单位医疗				54.18	54.18								
2101102 事业单位医疗				54.18	54.18								
221 住房保障支出				55.59	55.59								
22102 住房改革支出				55.59	55.59								
2210201 住房公积金				45.20	45.20								
2210202 提租补贴				10.39	10.39								

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：武汉市黄陂区武湖财政所									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
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	549.54	549.54				
201		一般公共服务支出		380.35	380.35				
20106		财政事务		380.35	380.35				
2010699		其他财政事务支出		380.35	380.35				
208		社会保障和就业支出		59.42	59.42				
20805		行政事业单位养老支出		55.49	55.49				
2080502		事业单位离退休		55.49	55.49				
20808		抚恤		3.93	3.93				
2080801		死亡抚恤		3.93	3.93				
210		卫生健康支出		54.18	54.18				
21011		行政事业单位医疗		54.18	54.18				
2101102		事业单位医疗		54.18	54.18				
221		住房保障支出		55.59	55.59				
22102		住房改革支出		55.59	55.59				
2210201		住房公积金		45.20	45.20				
2210202		提租补贴		10.39	10.39				

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：武汉市黄陂区武湖财政所									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		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算			
					2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	549.54	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	549.54	本年支出合计	59	549.54	549.54					
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	549.54	总 计	64	549.54	549.54					

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计	549.54	549.54	
201	一般公共服务支出		380.35	380.35	
20106	财政事务		380.35	380.35	
2010699	其他财政事务支出		380.35	380.35	
208	社会保障和就业支出		59.42	59.42	
20805	行政事业单位养老支出		55.49	55.49	
2080502	事业单位离退休		55.49	55.49	
20808	抚恤		3.93	3.93	
2080801	死亡抚恤		3.93	3.93	
210	卫生健康支出		54.18	54.18	
21011	行政事业单位医疗		54.18	54.18	
2101102	事业单位医疗		54.18	54.18	
221	住房保障支出		55.59	55.59	
22102	住房改革支出		55.59	55.59	
2210201	住房公积金		45.20	45.20	
2210202	提租补贴		10.39	10.39	

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：武汉市黄陂区武湖财政所									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	481.78	302	商品和服务支出	8.34	310	资本性支出		
30101	基本工资	98.02	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	23.71	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	260.67	30205	水费	0.18	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	1.71				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10				
30110	职工基本医疗保险缴费	54.18	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	45.20	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	59.42	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	55.49	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	3.93	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	2.04				
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	3.31				
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		541.20	公用经费合计					8.34	

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：武汉市黄陂区武湖财政所						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无数据

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：武汉市黄陂区武湖财政所								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。

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：武汉市黄陂区武湖财政所				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
类	款	项	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。

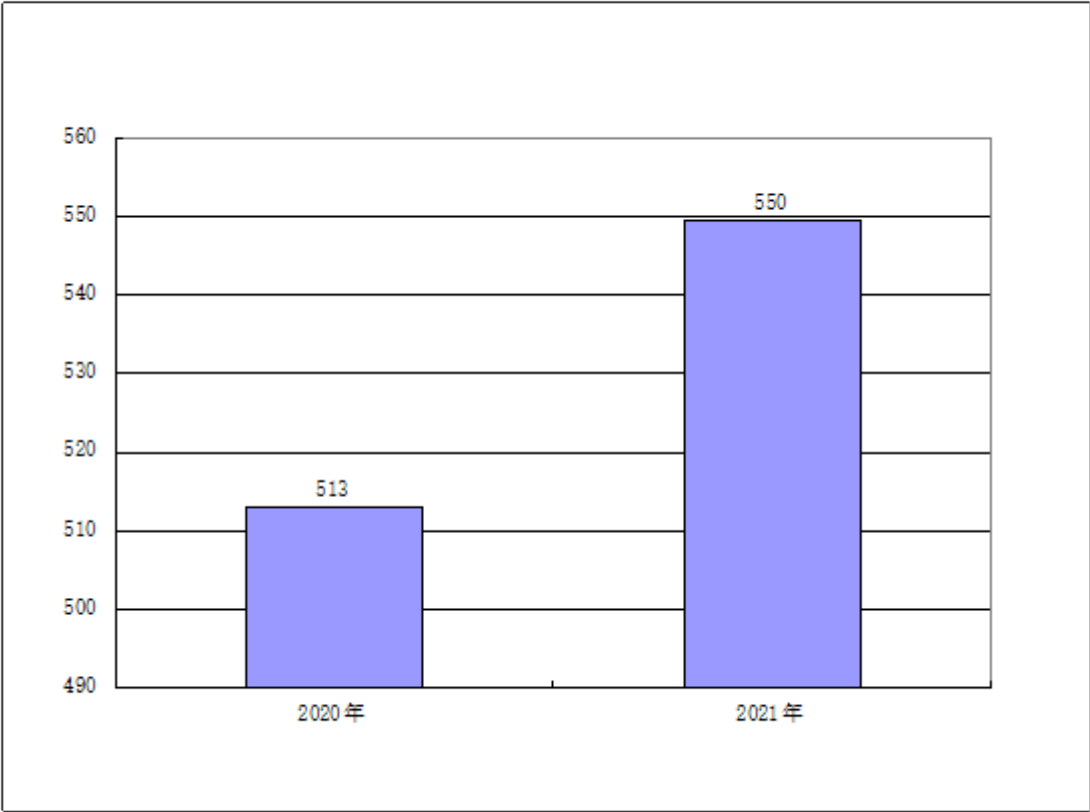
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

第三部分 武汉市黄陂区武湖财政所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549.54万元。与2020年度相比，收、支总计各增加36.53万元，增长7.12%，主要原因是增加了人员工资支出。

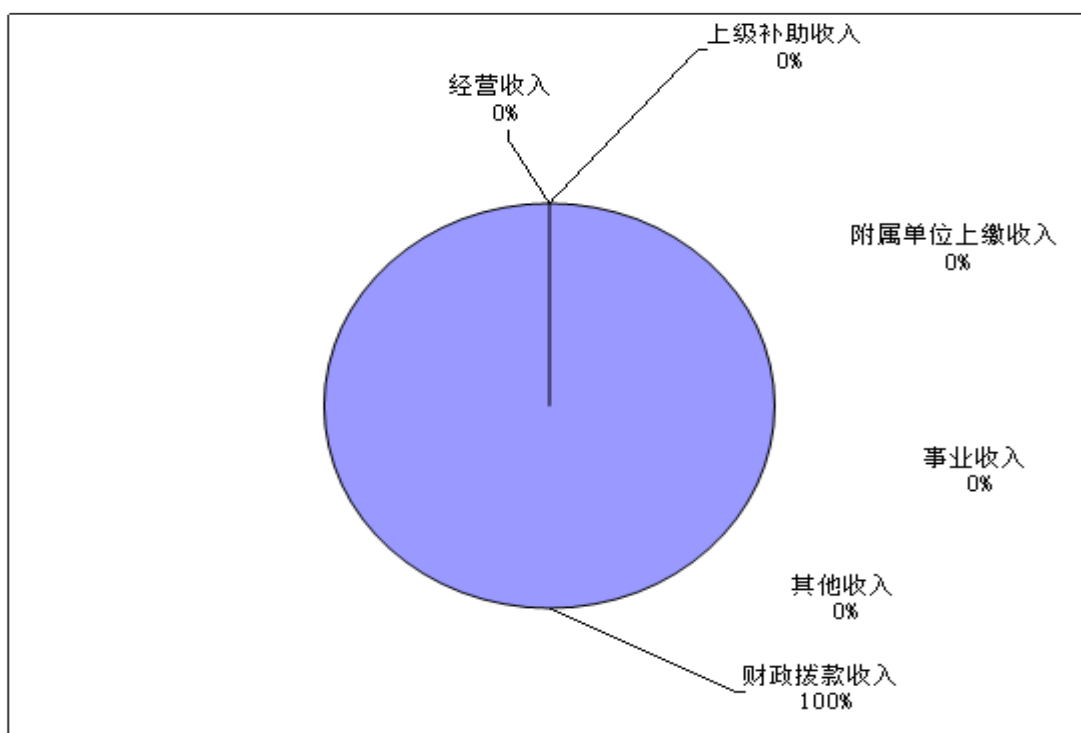
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计549.54万元。其中：财政拨款收入549.54万元，占本年收入100.00%。

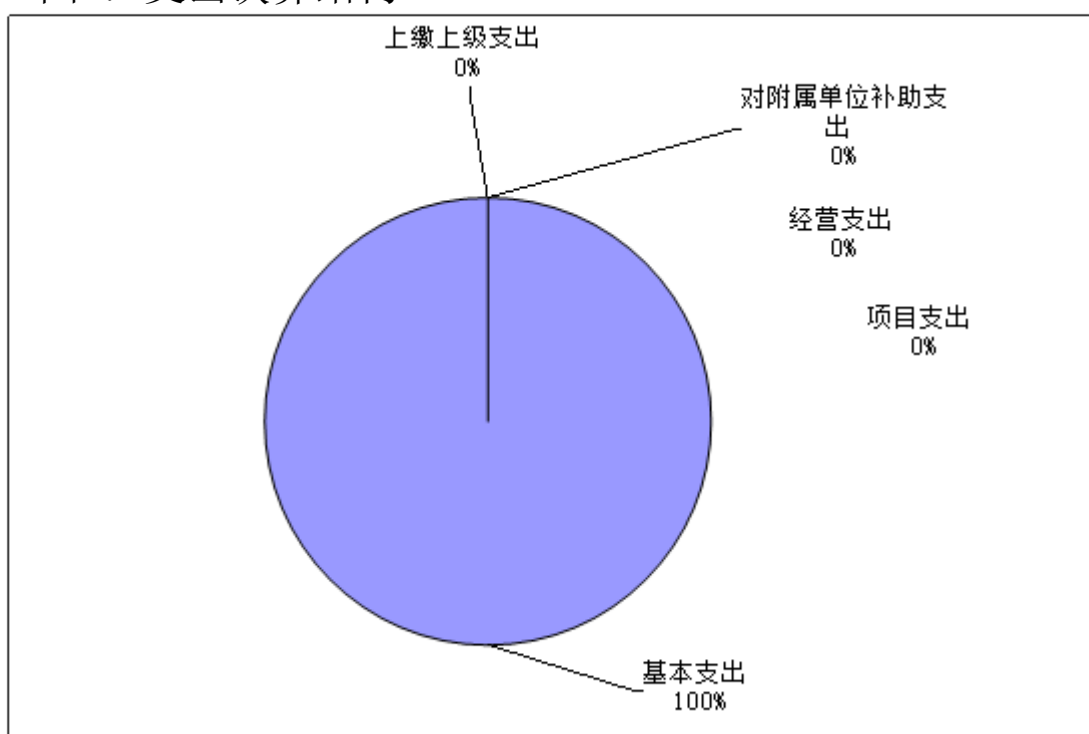
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计549.54万元。其中：基本支出549.54万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%。

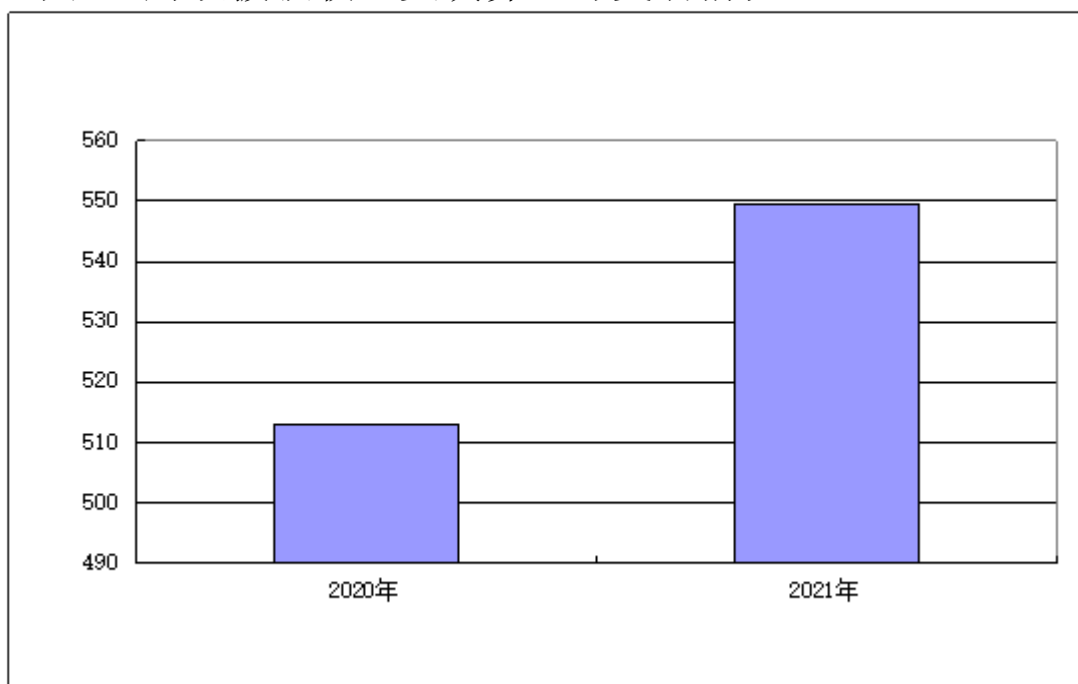
图3：支出决算结构



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549.54万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.53万元，增长7.12%。主要原因是增加了人员工资支出。

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549.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加36.53万元，增长7.12 %。主要原因是增加了人员工资支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出549.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出380.35万元，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59.43万元，占11%；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54.18万元，占10%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障（类）支出55.58万元，占10%；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547.97万元，支出决算为549.54万元，完成年初预算的100.29%。其中：基本支出549.54万元，项目支出0.00万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为403.33万元，支出决算为380.35万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因压缩了三公经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为87.06万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的67%，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)。年初预算为18.12万元，支出决算为54.18万元，完成年初预算的300%，支出决算数大于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为39.46万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的141%，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549.54万元，其中：

人员经费541.19万元，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、抚恤金。

公用经费8.34万元，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。

武汉市黄陂区武湖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武湖财政所本级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0万元，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。截止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%, 比年初预算增加(减少) 0.00万元。

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 %, 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) 0.00万元, 增长(下降) 0%, 公务接待支出决算增加(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年本部门没有使用政府性基金预算安排的收入和支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市黄陂区武湖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) 0.00%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区武湖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，武汉市黄陂区武湖财政所共有车辆0.00辆。单价50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00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549.54 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、加强基层党组织建设

积极开展党支部主题教育，认真落实“三会一课”制度，积极推动单位党支部和党员下基层社区活动，督促全所加强“学习强国”的学习，加强廉政建设，强化党员同志的日常教育管理。

二、深入开展创建文明单位、卫生先进单位活动

组织财政所志愿服务队，积极开展各项志愿服务活动，开展与社区“结对帮扶”，深入社区上党课、开展公益活动、环境整治、平安建设等活动。树立全所团结一致、干事创业、为民服务的精神，卫生先进单位和文明单位创建活动得到上级认可。

三、加强财政所建设，强化收支目标管理

1、积极组织财政收入。我街2020年收入目标任务为6.96亿元，财政所积极当好办事处参谋，主动服务企业，加强与企业沟通，千方百计协调税收征管工作，确保收入及时足额入库，今年财政收入将按时完成目标任务。

2、加强财务管理，严格财政预算执行。严肃财经纪律，规范支出行为，逐步理顺街道办事处与农场的支出核算行为，解决财政收支“政企不分”的问题。坚决杜绝违反中央八项规定的行为发生，严格控制“三公”经费，加强对各项资金的管理，严格执行规范的项目资金拨付程序和手续。加强预算控制管理，逐步建立预算绩效评价体系。

3、积极开展“双评议”活动，创建群众满意站所。

4、加强档案管理，2020年财政所档案管理为省一级达标先进单位。

5、今年新冠疫情发生后，财政所全体同志按街道工委统一部署，亮身份、真先锋、做表率积极参加街道社区的疫情防控工作。

6、今年汛期，财政所全体同志按街道工委的安排积极投身防汛抗洪一线。

7、积极认真完成局和街道办事处部署的各项工作任务。

四、积极筹措资金，加强项目资金管理，支持街道经济建设

1、武湖街2021年重点建设项目29个，资金总需求18.5亿元，根据到年底完工审计情况2021年春节前需安排支出项目资金8.9亿元，财政所将积极组织资金。

2、2021年武湖街耕地地力保护补贴1406户，补贴资金约52万。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党组织建设	积极推动单位党支部和党员下基层社区活动，督促全所加强“学习强国”的学习，加强廉政建设，强化党员同志的日常教育管理。	已完成
2	加强财政所建设，强化收支目标管理	积极组织财政收入；加强财务管理，严格财政预算执行。	已完成
3	深入开展创建文明单位、卫生先进单位活动	开展公益活动、环境整治、平安建设等活动。树立全所团结一致、干事创业、为民服务的精神，卫生先进单位和文明单位创建活动得到上级认可。	已完成
4	积极筹措资金，加强项目资金管理，支持街道经济建设	2021年武湖街耕地地力保护补贴1406户，补贴资金约52万。	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)
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)
5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(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年度武汉市黄陂区武湖财政所绩效评价报告

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24人，实有在职在编人数24人。退休人员5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）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）负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行武湖街年度财政预算，监督武湖街道各单位预算执行，编制财政决算；

（3）围绕武湖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）负责监督武湖街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

（6）负责武湖街各行政、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）加强基层党组织建设

积极开展党支部主题教育，认真落实“三会一课”制度，积极推动单位党支部和党员下基层社区活动，督促全所加强“学习强国”的学习，加强廉政建设，强化党员同志的日常教育管理。

（二）深入开展创建文明单位、卫生先进单位活动

组织财政所志愿服务队，积极开展各项志愿服务活动，开展与社区“结对帮扶”，深入社区上党课、开展公益活动、环境整治、平安建设等活动。树立全所团结一致、干事创业、

为民服务的精神，卫生先进单位和文明单位创建活动得到上级认可。

（三）加强财政所建设，强化收支目标管理

1、积极组织财政收入。我街2020年收入目标任务为6.96亿元，财政所积极当好办事处参谋，主动服务企业，加强与企业沟通，千方百计协调税收征管工作，确保收入及时足额入库，今年财政收入将按时完成目标任务。

2、加强财务管理，严格财政预算执行。严肃财经纪律，规范支出行为，逐步理顺街道办事处与农场的支出核算行为，解决财政收支“政企不分”的问题。坚决杜绝违反中央八项规定的行为发生，严格控制“三公”经费，加强对各项资金的管理，严格执行规范的项目资金拨付程序和手续。加强预算控制管理，逐步建立预算绩效评价体系。

3、积极开展“双评议”活动，创建群众满意站所。

4、加强档案管理，2020年财政所档案管理为省一级达标先进单位。

5、今年新冠疫情发生后，财政所全体同志按街道工委统一部署，亮身份、真先锋、做表率积极参加街道社区的疫情防控工作。

6、今年汛期，财政所全体同志按街道工委的安排积极投身防汛抗洪一线。

7、积极认真完成局和街道办事处部署的各项工作任务。

（四）积极筹措资金，加强项目资金管理，支持街道经济建设

1、武湖街2020年重点建设项目29个，资金总需求18.5亿元，根据到年底完工审计情况2020年春节前需安排支出项目资金8.9亿元，财政所将积极组织资金。

2、2020年武湖街耕地地力保护补贴1406户，补贴资金约52万。

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，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。