

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区王家河镇财政
所部门决算公开（模板）

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区王家河镇财政所概况

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 武汉市黄陂区王家河镇财政所 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 武汉市黄陂区王家河镇财政所 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

第一部分 武汉市黄陂区王家河镇财政 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、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕街道财源建设搞好服务，支持街道经济发展；

4、落实各项惠农政策；

5、负责监督街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责街道各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、负责街道范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理；

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，武汉市黄陂区王家河镇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。

纳入武汉市黄陂区王家河镇财政所 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区王家河镇财政所（本级）

2.

.....

三、部门人员构成

武汉市黄陂区王家河镇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 4.00 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市黄陂区王家河镇财政所 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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	565.73	一、一般公共服务支出	31	424.59
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	5.00
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	35.95
	9		九、卫生健康支出	39	49.96
	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	50.23
	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	565.73	本年支出合计	57	565.73
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	565.73	总计	60	565.73

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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
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	565.73	565.73					
201			一般公共服务支出	424.59	424.59					
20106			财政事务	424.59	424.59					
2010605			财政国库业务	5.00	5.00					
2010650			事业运行	409.59	409.59					
2010699			其他财政事务支出	10.00	10.00					
205			教育支出	5.00	5.00					
20509			教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	35.95	35.95					
20805			行政事业单位养老支出	35.95	35.95					
2080502			事业单位离退休	35.95	35.95					
210			卫生健康支出	49.96	49.96					
21011			行政事业单位医疗	49.96	49.96					
2101102			事业单位医疗	49.96	49.96					
221			住房保障支出	50.23	50.23					
22102			住房改革支出	50.23	50.23					
2210201			住房公积金	43.16	43.16					
2210202			提租补贴	7.07	7.07					

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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	
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	565.73	565.73				
201			一般公共服务支出	424.59	424.59				
20106			财政事务	424.59	424.59				
2010605			财政国库业务	5.00	5.00				
2010650			事业运行	409.59	409.59				
2010699			其他财政事务支出	10.00	10.00				
205			教育支出	5.00	5.00				
20509			教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	35.95	35.95				
20805			行政事业单位养老支出	35.95	35.95				
2080502			事业单位离退休	35.95	35.95				
210			卫生健康支出	49.96	49.96				
21011			行政事业单位医疗	49.96	49.96				
2101102			事业单位医疗	49.96	49.96				
221			住房保障支出	50.23	50.23				
22102			住房改革支出	50.23	50.23				
2210201			住房公积金	43.16	43.16				
2210202			提租补贴	7.07	7.07				

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： 武汉市黄陂区王家河镇财政所

单位： 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	565.73	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	565.73	本年支出合计	59	565.73	565.73		
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	565.73	总计	64	565.73	565.73		

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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	栏次	1	2	3
			合 计	565.73	565.73	
201			一般公共服务支出	424. 59	424. 59	
20106			财政事务	424. 59	424. 59	
2010605			财政国库业务	5. 00	5. 00	
2010650			事业运行	409. 59	409. 59	
2010699			其他财政事务支出	10. 00	10. 00	
205			教育支出	5. 00	5. 00	
20509			教育费附加安排的支出	5. 00	5. 00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	5. 00	5. 00	
208			社会保障和就业支出	35. 95	35. 95	
20805			行政事业单位养老支出	35. 95	35. 95	
2080502			事业单位离退休	35. 95	35. 95	
210			卫生健康支出	49. 96	49. 96	
21011			行政事业单位医疗	49. 96	49. 96	
2101102			事业单位医疗	49. 96	49. 96	
221			住房保障支出	50. 23	50. 23	
22102			住房改革支出	50. 23	50. 23	
2210201			住房公积金	43. 16	43. 16	
2210202			提租补贴	7. 07	7. 07	

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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	460.23	302	商品和服务支出	69.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.95	30201	办公费	25.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	224.41	30202	印刷费	0.67	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	55.65	30205	水费	0.11	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	1.65			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	49.96	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	43.16	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	6.10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	35.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	11.36			
30302	退休费	35.95	30217	公务接待费	0.65			
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	20.00		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	3.80		
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	2.39		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95		
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		496.18	公用经费合计				69.54

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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	3.04		2.39		2.39	0.65

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： 武汉市黄陂区王家河镇财政所 单位： 万元

项目			科目名称	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： 武汉市黄陂区王家河镇财政所 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。

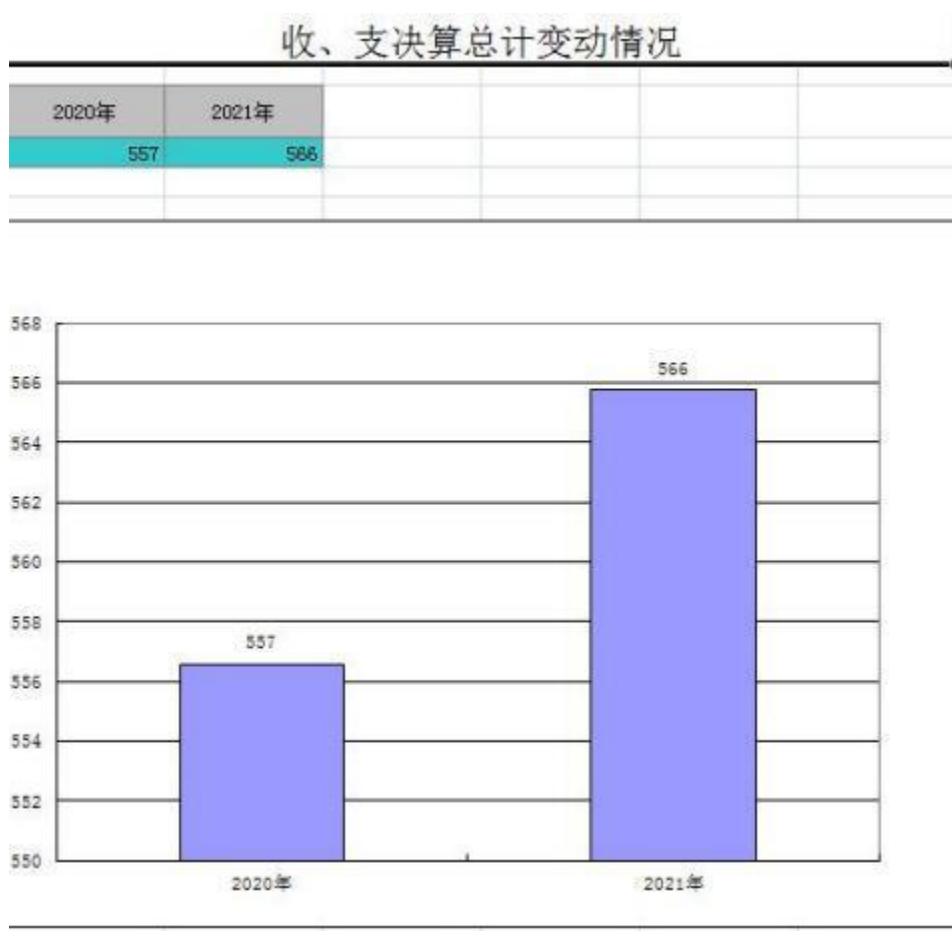
第三部分 武汉市黄陂区王家河镇财政所

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 565.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)10.16 万元，增长(下降)1.83%，主要原因是……

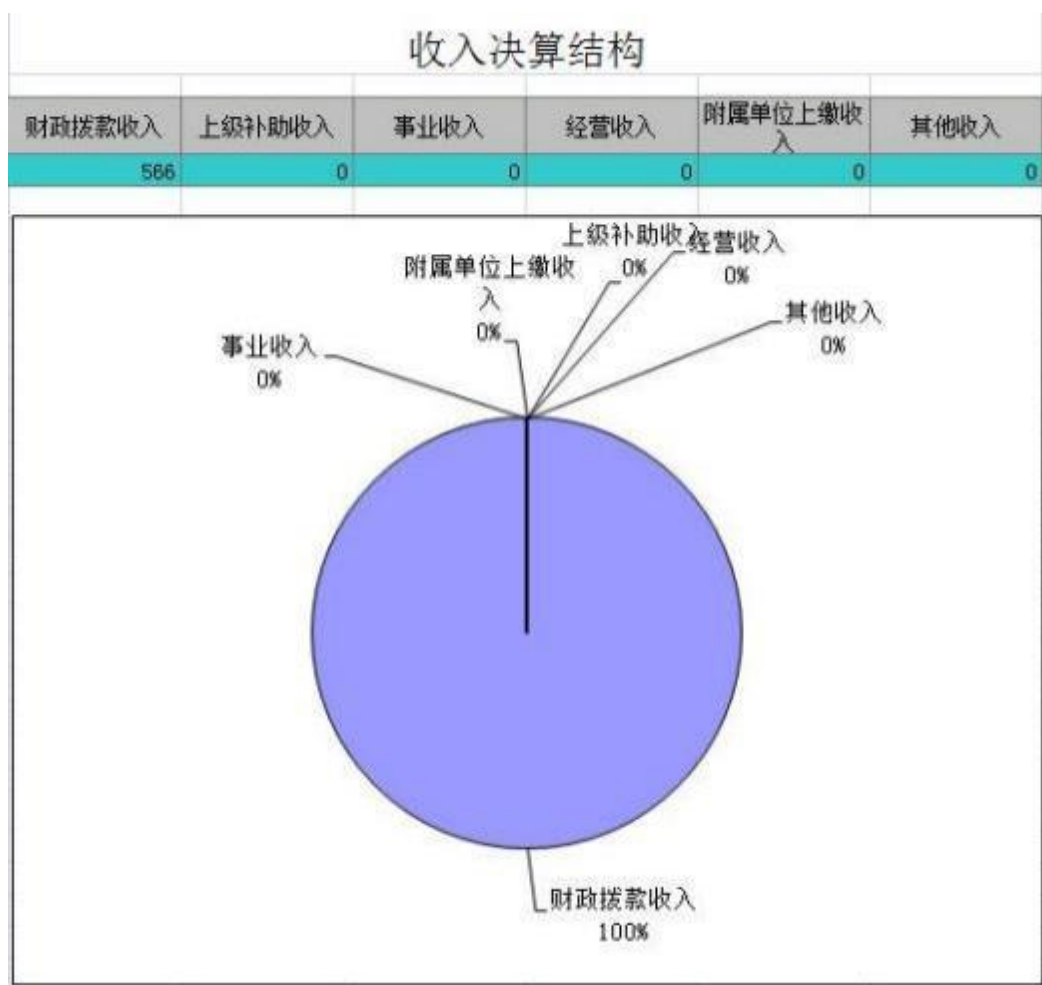
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 565.73 万元。其中：财政拨款收入 565.73 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%。（简述本部门使用科目）

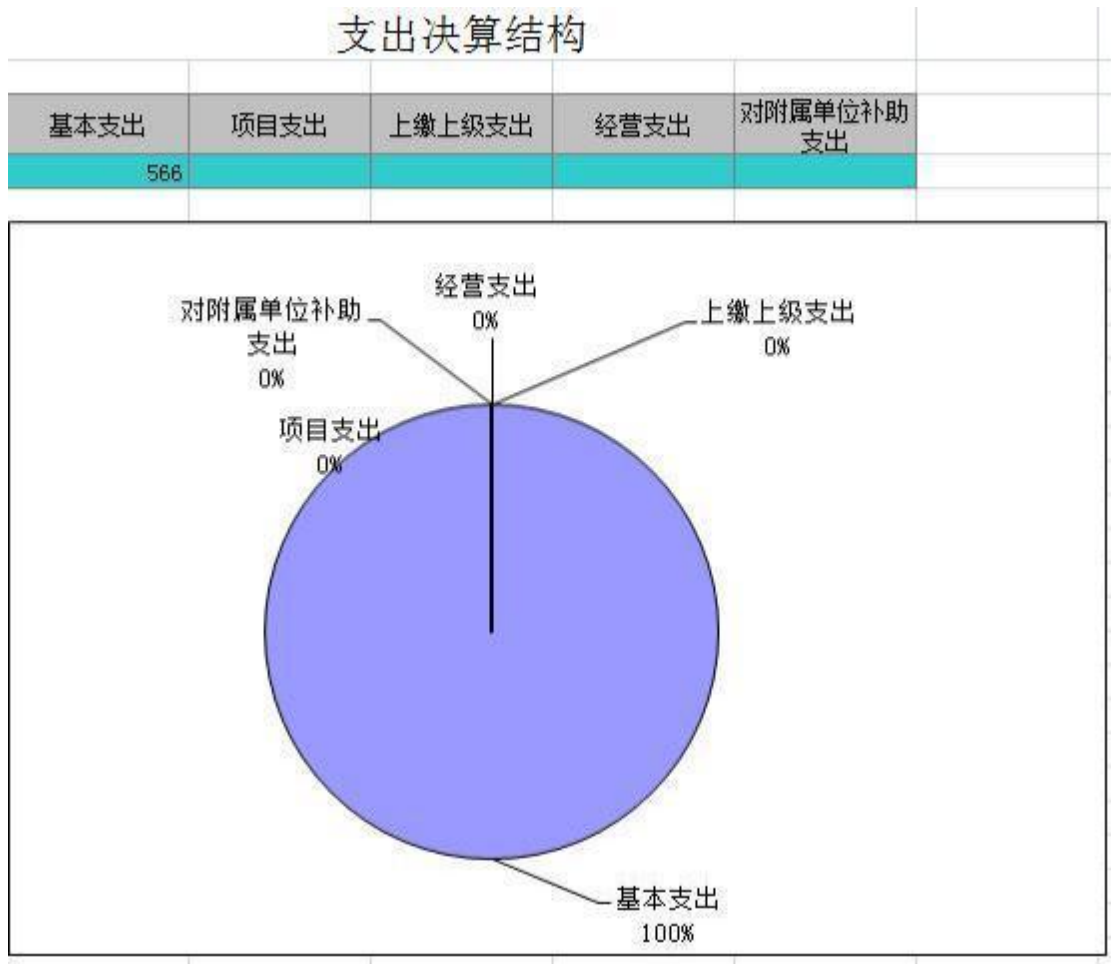
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 565.73 万元。其中：基本支出 565.73 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%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构（略）



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 565.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)10.16 万元，增长(下降)1.83%

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



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 565.73 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)10.16 万元，增长(下降)1.83 %。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 565.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.59 万元， 占 64.6%； 。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 5 万元， 占 0.76%； 。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 35.96 万元， 占 5.4%； 。卫生健康（类）支出 49.96 万元， 占 7.6%； 。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 50.23 万元， 占

7.6%;。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%;

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 408.61 万元，支出决算为 565.73 万元，完成年初预算的 138.45%。其中：基本支出 565.73 万元，项目支出 0.00 万元。（一般公共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）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 296.90 万元，支出决算为 296.9 万元，完成年初预算的 100.00%，

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%，

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%，

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%，

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%，

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 69.60 万元，支出决算为 69.6 万元，完成年初预算的 100.00%，

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 100.00%，

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%，

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%，

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%，

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%，

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%，

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%，

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%，

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%，

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%，

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算的 100.00%，

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%，

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%，

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%

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%，

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%

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%

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 565.73 万元，其中：

人员经费 496.18 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 69.54 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。

武汉市黄陂区王家河镇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王家河镇财政所本级及下属_____个行政单位、_____个参公事业单位、____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 3.040 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%，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，主要原因是……

2021 年度武汉市黄陂区王家河镇财政所因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出____ 万元。其中：住宿费____万元、旅费____ 万元、伙食补助费____万元、培训费____ 万元、杂费____ 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组____ 个、____ 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组____ 个、____ 人次；列明具体出访内

容国际组织会议团组____ 个、____人次；列明具体出访内容境外培训团组

个、____人次；列明具体出访内容业务考察团组____ 个，及列明具体出访内容。通过____ ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%；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 辆。

(2) 公务用车运行费 2.39 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要用于……，其中：燃料费__2__万元；维修费____ 万元；过桥过路费____万元；保险费__0.39__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__1__ 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.65 万元，

2021 年度 武汉市黄陂区王家河镇财政所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费____ 万元。其中：国际访问____ 万元，主要用于____ 的接待工作____批次____ 人次(其中：陪同____ 人次)；大型活动__万元，主要用于____ 的接待工作____ 批次____ 人次(其中：陪同____ 人次)；外省市交流接

待____ 万元，主要用于____ 的接待工作____ 批次____人次(其中：陪同____ 人次)；及____等接待活动____ 万元，主要用于的接待工作____ 批次____人次(其中：陪同____ 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) 0.56 万元，增长(下降) 22.58 %，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) 0.00%，公务接待支出决算增加(减少) 0.56 万元，增长(下降) 622.22%。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……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……

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,

(二) 社会保障和就业支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元,

(三) 城乡社区支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元,

(四) 农林水支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元,

(五) 交通运输支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元,

(六) 其他支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元,

(七) 抗疫特别国债安排的支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元,

(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} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区王家河镇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%。

{C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区王家河镇财政所政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。

2. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区王家河镇财政所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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)。

3. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {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_____个，资金_____万元，占一般公共预算项目支出总额的_____%。从绩效评价情况来看，……（请简要说明绩效评价工作情况）。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对_____个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金_____万元，从评价情况来看，……（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021 年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

(

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____个一级项目。

1. _____

项目绩效自评综述：项目全年预算数为____万元，执行数为____万元，完成预算的____%。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……

2. _____

项目绩效自评综述：……

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx项目自评表》或《2021年度xx项目自评结果（摘要版）》）

(

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。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一年来，我所在区财政局、街道工委、办事处的正确领导和具体指导下，认真学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想 | 《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》，不断加强党史学习，以财政科学化、精细化管理要求为指导，发扬我们一直以来的理论学习与社会实践相结合的作风，坚持依法理财，为民理财的理念，秉公执法，诚实守信，塑造一支高效廉洁的财政干部队伍，营造和谐的工作氛围，不断强化所内的管理，经过全所同志的不懈努力，一年来各项工作按计划顺利推进。

-、财政重点目标任务的完成情况。

(-) 强化税收管理，积极组织财政收入。

1、目标完成情况。2021 年我街绩效目标任务为 8074.00 万元。截至 11 月份累计完成 6388.00 万元，为政府绩效目标任务 8074.00 万元的 79.12%，在全区排名第八。其中：税所机内累计完成 3656.00 万元，为政府绩效目标任务 8074.00 万元的 45.28%；排名前十五位企业实际完成 2770 万元，为税所机内完成数的 75.77%，今年新引进的武汉楚樵实业有限公司本月可完成税收 500 万元。目前，我街已加大税收的征收力度，全年我街可确保完成区政府目标任务 8074 万元，预计可完成 8100 万元。

2、我街非税收入主要来源是银行利息和国有资产有偿收入。2021 年截至 12 月份我街非税收入总计 77.43 万元，其中：利息收入 29.11 万元，国有资产有偿收入 34.34 万元，其他收入 13.98 万元，目前已上解 77.43 万元。

3、招商引资情况。2021 年王家河街道党工委、街道办事处高度重视招商引资，为加快我街财源建设步伐，经党工委、街道办事处多次召开专题会研究部署。一是成立王家河街道纳税贡献企业评选奖励领导小组，并制定《王家河街道财税贡献奖评选奖励办法（试行）》，以此激活企业活力，吸引新企业入驻我街，进一步推动我街经济高质量发展。二是组织税所、工商、行政村、社区及相关单位，对王家河籍的企业名人在外地注册的企业进行摸底，第一时间掌握企业的现状，积极与企业取得联系，宣传我街招商引资的相关政策，邀请该企业回本地发展。

截至 2021 年 11 月已引进及新注册 30 家新企业，其中已完成注册 26 家，仍在办事相关手续的 4 家。

（二）积极调整和优化支出结构。

1、通过严把“三关”，进一步规范支出范围、支出标准和审批程序，对来人接待、用车、培训等方面实行严格控制，会议费、招待费和招商引资费用同比下降 1.2%。

2、按照“三保一促”的要求，即保工资、保运转、保民生、促发展。及时发放了机关工作人员工资，按时缴纳各类保险和住房公积金，真正保障了机关工作人员的既得利益，进一步增强了财政社会保障力。

二、强化资金监管，提高资金使用效益。

（一）惠农补贴工作。一是耕地地力保护补贴，截至 11 月 30 日，我街道共审核申报耕地地力保护补贴面积 79256.9 亩，共发放耕地地力保护补贴资金 652.12 万元，涉及户数 15184 户；二是种粮一次性补贴，2021 年种粮一次性补贴面积 21615.22 亩，补贴资金 84.02 万元，涉及户数 969 户；三是稻谷补贴，2021 年稻谷补贴面积 23022.97 亩，补贴资金 159.55 万元，涉及户数 户。在具体操作过程中，严格按照上级精神和政策要求，农户的信息经过严格的审核、公示，并通过财政直接支付系统发放到每一个农户的“一卡通”账户中。不折不扣地将资金准确无误地落实到老百姓手中，让党的惠民政策落到实处。

（二）大数据耕地地力保护补贴问题线索整改工作。为切实做好耕地地力保护补贴线索核查工作，保证我区耕地地力保护补贴问题线索核查工作规范有序完成，确保耕地地力保护补贴线索问题整改到位，我街及时成立专班，制定整改方案，明确了整改目标和整改时限。

我街 2020 年耕地地力补贴问题线索相关信息共 64 条，其中：涉及农户身份证信息错误共 28 条。涉及死亡超过一年的 12 条、涉及领导干部领取补贴的 1 条、涉及财政供养人员领取补贴的 5 条、涉及重复领取补贴的 3 条、涉及土地承包经营权证完善或其他的 15 条，经核实，问题线索情况属实。

涉及农户身份证信息错误共 28 条，已全部在补贴系统中更正完成，佐证资料齐全。涉及死亡超过一年的 12 条，应退款 11 户，实际退款涉及 11 户，死亡人员已从系统中删除；涉及领导干部领取补贴的 1 条、涉

及财政供养人员领取补贴的 5 条，应退款 6 户，实际退款 6 户。总退款 16303.34 元，退款率 100%，佐证资料齐全，全面完成耕地地力保护问题线索整改工作。

（三）项目建设类资金。进一步完善了资金的拨付程序，保障了支农专项资金管理更规范。重点在精准扶贫项目资金管理，我街道对扶贫项目管理一年比一年精细，更加具体，资金拨付严格把关，每个项目的验收更加严格，达到一定资金要求的项目，完工后必须进行审计，按照审计结果拨付资金，确保资金发挥最大效益，保证专项资金安全有效运行。

2021 年王家河街道省级美丽乡村项目资金总计 400 万元，涉及一个行政村，目前项目已完成90%，项目单位正申请竣工验收，资金暂未拨付；2021 年农村公益事业建设财政奖补项目总资金 160 万元，涉及 5 个项目，目前已完成两个，仍有 3 个正处于建设中，资金暂未拨付；2021 年中央、省、市财政所衔接推进乡村振兴项目共 34 个，总资金 1080 万元，已按工程进度拨付 648 万元，预计所有项目在年底前竣工，并进行审计验收；王蔡公路征地补偿款总计 1182 万元，目前已全部拨付到位；前陈公路征地补偿总计 2359 万元，目前已全部拨付到位。

（四）“以钱养事”资金使用情况。2021 年上级拨入“以钱养事”资金总计 758.37 万元，截至 2021 年 11 月总支出 862.97 万元。

（一）上级拨入资金 723.37 万元，街道 35 万元，总计 758.37 万元。其中：农业服务中心 409.93 万元；计生服务中心 116.64 万元（其中街道拨 25.00 万元）；文体服务中心 28.94 万元（其中街道 2 万）；

村建服务中心 159.60 万元（其中街道 8 万）；社会服务中心 43.26 万元。

（二）2021 支出方面：实际支出总计 862.97 万元。其中：农业服务中心实际支出总计 446.17 万元；计生服务中心实际支出总计 131.92 万元；文体服务中心实际支出总计 39.22 万元；村建服务中心实际支出总计 205.85 万元；社会服务中心实际支出总计 39.81 万元；

三、强化监督，接收审计。

2021 年 8 月 24 至 10 月 24 日，区审计局对原王家河街道党工委书记和街道办事处主任期间（2014 年 1 月至 2016 年 2 月）履行经济责任情况进行了审计，审计发现了王家河街道存在以下几个方面的问题。

- （一）民政办租车管理制度不健全，执行制度不严格。
- （二）社区备用金管理不规范，超范围使用现金。
- （三）往来款项长期挂账未清理，出借资金未及时收回。
- （四）相关部门财务报销制度执行不严，部分支出报账手续不完备。
- （五）社区未申报缴纳社会保险费，违规发放社保给个人。

针对审计发现的有关问题，王家河街成立了整改专班、制定了整改方案，并根据主体责任进行了整改和追责，目前所有问题已严格按照上级要求整改落实。

四、加强干部队伍建设。

（一）加强党组织建设。党支部高度重视党建工作，党支部书记段春 来亲自部署。为切实加强我所党史学习教育的领导，确保学习教育取得实效，我所结合支部“主题党日”开展活动，主要以《中国共产党简史》、习近平新时代中国特色社会主义思想|《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》和《习近平总书记系列重要讲话精神》为主题进行学习讨论，党员谈体会，谈收获、提建议等，每一次的讨论都取得了很好的效果，通过讨论全所党员对党史又有了新的认识，党员的政治意识、大局意识、担当意识，服务意识党规党纪意识都 有明显的提高。今年我所党支部共开展党史集中学习 25 次，党史学习专题会 7 次，每名党员撰写学习心得体会 6 篇。我所党支部组织全体党员 于 2021 年 6 月 19 日赴红安开展党史学习教育。通过这次参观活动，我 再一次深刻认识到革命先烈为我们付出的牺牲和革命的艰辛，更加珍惜这来之不易的和平年代，并为祖国现在的强盛感到无比的自豪和骄傲。

（二）进一步加强文明创建。我所在荣获“市级卫生先进单位”的同时，更加注重文明创建，在新一轮的文明创建工作中，我们紧紧围绕财政中心工作，继续以“树财政新风，创一流服务”为目标，以“以人为本，重在建设，内强素质，外树形象”为原则，着力提高干部职工政治素质和业务素质，在圆满完成各项财政工作的同时，积极将文明建设的协调发展延伸到家庭、社区，较好地发挥了区级文明单位的辐射与表率作用，推动了文明建设的协调发展，创建工作取得了明显成效。

（三）抓作风建设。利用“双评议”工作平台，促作风转变。坚持以“为人民服务，让人民满意”为出发点和落脚点，充分发挥财政服务

大厅的“窗口”效应，自觉履行首问负责制、限时办结制，做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。“事有所办、办有所果”，让群众满意、领导放心、同志们舒心，做群众的贴心人。在认真做好“双评议”信息录入的基础上，我所以短信、微信评议结果，将评议统计数据作为寻找差距的一面“镜子”，将群众“满意”、“基本满意”作为关键性数据进行分析，查找工作中存在的不足。截至 2021 年 11 月共扫码 1353 条，录入信息 3072 条，全部满意，没有出现违反评议工作纪律。同时，主动邀请群众进行工作评价，充分倾听群众的意见和建议。

（四）抓廉政建设。领导班子带头，严格遵守中央八项规定。引导全所干部职工做到谦虚谨慎，困难面前不退缩。时刻用纪律法规约束自己，用警示事例警醒自己，筑牢思想防线，努力保持公仆的本色。

五、存在的问题。

（一）党建方面。支部战斗堡垒作用没发挥到最大效果，部分党员的先锋模范作用没有真正的发挥出来，极少数党员对自己要求不够严格。

（二）干部队伍建设方面。充分利用“双评议”工作平台、文明创建、“两学一做”学习教育等，不断提升全所干部职工的综合素质，班子成员做好了表率，但干部队伍的整体素质不平衡，部分干部职工对自己的要求不够严格，学习的韧劲不强，学习方法简单，效果不持续，对完成本职工作的信心不足，缺少迎难而上、攻坚克难的决心。部分干部

职工的服务意识和服务水平不能适应当前的形势，影响了我所干部队伍的整体素质提升。

五、下一步工作打算。

我所将重点加对党史学习、党的十九届三中、四中、五中、六中全会和 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》的学习，如何更好地按照财政科学化精细要求，发挥财政职能作用，有力组织财政收入，进一步加强预算管理和非税收入管理，认真落实各项惠农工作及各项资金的管理。加强队伍建设，提高全所干部职工的政治思想素质，提高服务水平，努力完成区财政局、街道党工委、街道办事处下达的各项工作任务。

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 年度武汉市黄陂区王家河镇财政所绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区王家河镇财政所整体绩效评价报告

整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位（盖章）：黄陂区王家河街道办事处

黄陂区王家河街道财政所

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。一、以经济发展为主线，推动经济社会持续发展，二、以促进发展为目的，推进改革任务稳步实施，三、以维护稳定为目标，创新社会治理全面加强，四、以全面从严治党为核心，促进党的建设健康发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委、区政府下达的重点工作。					配合区政府做好“前陈”公路、“横王”公路建设；抓好唐刘桥村唐刘甲湾、群益村大湾杜、小湾李等三个村湾的美丽乡村建设工作；积极落实国家扶贫政策，巩固精准扶贫成果，带领全街人民努力实现2020年全面建成小康社会的宏伟目标；转变工作方式，提高服务质量，全面完成好区下达的计划生育目标任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	被评单位绩效分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%</p>	<p>计算公式：预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%</p> <p>数据获取方式：预算批复、决算报表</p>	90%	100%	10		<p>预算数565.73万元，预算完成数565.73万元，完成率100%</p>

					(含) 和 95% 之 间, 得 8 分。 预算 完成 率在 85% (含) 和 90% 之 间, 得 7 分。 预算 完成 率在 80% (含) 和 85% 之 间, 得 6 分。 预算 完成 率在 70% (含) 和 80% 之 间, 得 4 分。 预算 完成 率< 70% 的, 得 0 分。					
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>计算公式：预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式：预算调整申请、调整依据及国库支付系统指标调整情况。</p>	≤5%	0	5	年度预算数无调整
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；</p>	<p>计算公式：见指标说明</p> <p>数据获取方式：决算报表及国库支付系统数据统计</p>	<p>半年进度：进度率≥45%。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>		3	

				度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。					
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含	计算公式：预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	≤20%	0	5	

					之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	-100% 数据获取方式：预算批复及决算报表					
过程	预算管理 (15分)	“三公”费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	计算公式：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 数据获取方式：“三公经费”各科目明细账。	≤100%	5			

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>数据获取方式：预算批复、资产管理相关资料</p>	规范	基本规范	3	<p>年度无新增资产预算，无资产处置和资产收益情况。</p>
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>数据获取方式：①账簿及凭证；②各专项审计审计结果。</p>	规范	基本规范	3	<p>1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过了评估论证；</p> <p>4.主要支</p>

										出符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
产出	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	30	实际完成率	招商引资额	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100 - 80% (含)、80 - 50% (含)、50 - 10%来记分； 2.若为定量指标， 数据获取方式：项目实施档案及系统平台记录	4.05 亿	4.098 亿	3	年度目标4.05亿元，实际完成4.098亿元，完成率101.19%
					高新科技产值		5.14 亿元	6.38 亿元	3	年度目标5.14亿元，实际完成6.38亿元，完成率124.12%
					社会商品销售额		增幅18%	增幅18.84%	3	全年目标增幅18%，实际完

			完成 值达 到指 标 值， 记满 分； 未达 到指 标 值， 按完 成比 率计 分					成 增 幅 18.8 4%， 超 额 0.84 %
		景区建 设完成 率			100 %	100 %	2. 5	木 兰 草 原 景 区 二 期 扩 建 全 面 启 动。
		农业基 础设施 建设完 成率			100 %	100 %	1. 5	完 成 了 部 分 排 灌 渠、 泵 站 等 水 利 设 施 整 治 维 修 工 作
		农村灯 路厕改 造建设 任务完 成率			100 %	100 %	3	保 质 保 量 完 成 区 分 配 任 务， 新 建、 改 建 标 准 化 公 厕 78 座

		精准扶贫脱贫计划完成率			100%	100%	3	助力李寨村精准脱贫；完成49户贫困户危房改造，组织开展技能培训2场，培训贫困对象89人、介绍就业21人、扶持创业5户，目前全街精准扶贫对象务工人员总计736人
		城乡居民基本医疗保险征收率			100%	100%	3	共征收45910人、918.2万元，圆满完成任务

			“一感 两度两 率”主 要指标			100 %	100 %	3	在 主 路 口 和 重 要 场 所 安 装 视 频 监 控 探 头， 基 本 达 到 全 覆 盖
						100 %	100 %	3	街综 治 办、 派出 所、 司法 所、 信访 办共 调解 疑难 纠纷 669 起， 接访 152 次涉 及 273 人， 接到 市长 热线 419 件， 市长 信箱 13 件， 省长 信箱 5 件， 民意 直通 车 12 件， 阳光 信访

									50件，全部按规定调查回复，避免多起非访事件发生
	4	完成及时率	景区建设和运营问题解决及时性	在规定时间内完成工作的得满分，否则按完成的项目个数得分。	数据获取方式：项目实施档案及系统平台记录	100%	85.71%	3	
	6	质量达标率	新增“个转企”完成率	按实际考核结果计分，全部完成该项记满分2分，否则按完成率得分。	数据获取方式：实施台账、通知、业务档案	100%	100%	2	小进规、小进限目标全部完成；新增“个转企”目标8户，完成8户，完成率100%。

效果

			城乡低保待遇发放率	按实际考核结果计分，全部发放该项记满分 2 分，否则按发放比率得分。		100%	100%	2	全街共有农村低保 2093 户、2761 人，城镇低保 159 户、226 人，发放率为 100%
			“一岗双责”落实率	按实际考核结果计分，全部落实该项记满分 2 分，否则按落实完成比率得分。		100%	100%	2	制定街党工委落实党风廉政建设主体责任清单并逐级签责任书
项目效益 (20 分) (20 分)	2	经济效益	财政收入	根据实际收入情况按完成比例得分，最高 2 分，否则按完成的比率计分。	根据国库入的国税收记录确认	8074 万元	7000 万元	2	年度税收目标值 8074 万元，完成 7000 万元，

		1 2	社会效益	固定资产投资额	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得2分；否则按完成率计分。	数据获取方式：项目实施档案、系统平台记录及总结性材料分析	6 亿元	7.42 亿元	2	年度目标6 亿元，实际完成7.42 亿元，完成率123.67 %
				规上工业总产值	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得2分；否则按完成率计分。		13 亿元	14.72 亿元	2	年度目标13 亿元，实际完成14.72 亿元，完成率113.23 %

		美丽乡村建设完成率	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 2 分；否则按完成率计分。		100%	75%	工. 5	完成了胜天村龚家大湾美丽乡村二期建设和太阳寺村殷家畈美丽乡村建设前期准备工作，完成了唐刘桥村唐刘甲湾美丽乡村建设申报工作
		景区周边群众家庭年收入增长率	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 2 分；否则按完成率计分。		10%	28%	2	景区周边群众家庭年收入大幅提升，特别是张家榨村草原新村的农家餐馆节假日天天爆满，年收入全

								部达到 60 万元以上
		文明创建工作成效	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 2 分；否则按完成率计分。		8%	7.5%	2	胜天村被评为省级文明村，凤凰、玉枝、太阳寺等 8 个村被评为武汉市文明新村，派出所、国土所、王家河中学、王河社区等 11 个单位被区评为文明单位

	2	生态效益	圆满完成区下达的林业生态建设目标任务	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得2分。		100%	100%	2	共完成人工造林1230亩，四旁植树17万株，退化林修复1092.5亩，中幼林抚育6031.5亩。
	2	可持续性影响	乡村振兴规划有序推进	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得2分。	规划及实施资料	有序推进	基本有序	1	规划不够完善，基础条件有待进一步改善，产业辐射作用有待提升
	2	受益对象满意度	城乡居民满意度	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得2	调查问卷	90%	86%	1.9	问卷调查结果

				分。					
合计	#							87	
	#							.4	

备注：

1. “项目产出”和“项目效益”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报项目预算时填报的项目绩效目标，逐项细化并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。