

2021 年度武汉市蔡甸区蓼山街道财政 所部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区蓼山街道财政所概况

- 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 武汉市蔡甸区蓼山街道财政所 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 武汉市蔡甸区菱山街道财政所 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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 武汉市蔡甸区菱山街道财政所 概况

一、部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，做好全街预算收支管理工作，各预算单位的会计核算工作，预算外收支管理工作，契税和耕地占用税的征收工作，与农业农村农民相关的各项工作及上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区菱山街道财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区菱山街道财政所在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市蔡甸区彭山街道财政所

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区彭山街道财政所

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	476.53	一、一般公共服务支出	31	386.04
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	42.82
	9		九、卫生健康支出	39	9.79
	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	37.88
	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	476.53	本年支出合计	57	476.53
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	476.53	总计	60	476.53

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：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			476.53	476.53					
		201	一般公共服务支出	386.05	386.05				
		20106	财政事务	386.05	386.05				
		2010650	事业运行	351.54	351.54				
		2010699	其他财政事务支出	34.51	34.51				
		208	社会保障和就业支出	42.82	42.82				
		20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43				
		2080502	事业单位离退休	19.93	19.93				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50				
		20808	抚恤	3.39	3.39				
		2080801	死亡抚恤	3.39	3.39				
		210	卫生健康支出	9.79	9.79				
		21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79				
		2101102	事业单位医疗	9.79	9.79				
		221	住房保障支出	37.88	37.88				
		22102	住房改革支出	37.88	37.88				
		2210201	住房公积金	35.13	35.13				
		2210202	提租补贴	2.75	2.75				

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：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合 计			476.54	427.53	49.01			
201	一般公共服务支出		386.05	337.04	49.01			
20106	财政事务		386.05	337.04	49.01			
2010650	事业运行		351.54	337.04	14.50			
2010699	其他财政事务支出		34.51		34.51			
208	社会保障和就业支出		42.82	42.82				
20805	行政事业单位养老支出		39.43	39.43				
2080502	事业单位离退休		19.93	19.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.50	19.50				
20808	抚恤		3.39	3.39				
2080801	死亡抚恤		3.39	3.39				
210	卫生健康支出		9.79	9.79				
21011	行政事业单位医疗		9.79	9.79				
2101102	事业单位医疗		9.79	9.79				
221	住房保障支出		37.88	37.88				
22102	住房改革支出		37.88	37.88				
2210201	住房公积金		35.13	35.13				
2210202	提租补贴		2.75	2.75				

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：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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	476.53	一、一般公共 服务支出	33	386.05	386.05	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	42.82	42.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	9.79	9.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保 支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运 输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘 探工业信息等 支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服 务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支 出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其 他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资 源海洋气象等 支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	37.88	37.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	476.53	本年支出合计	59	476.53	476.53	0.00	0.00
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	476.53	总计	64	476.53	476.53		

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；

57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：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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	476.53	427.52	49.01
201			一般公共服务支出	386.05	337.04	49.01
20106			财政事务	386.05	337.04	49.01
2010650			事业运行	351.54	337.04	14.50
2010699			其他财政事务支出	34.51		34.51
208			社会保障和就业支出	42.82	42.82	
20805			行政事业单位养老支出	39.43	39.43	
2080502			事业单位离退休	19.93	19.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	
20808			抚恤	3.39	3.39	
2080801			死亡抚恤	3.39	3.39	
210			卫生健康支出	9.79	9.79	
21011			行政事业单位医疗	9.79	9.79	
2101102			事业单位医疗	9.79	9.79	
221			住房保障支出	37.88	37.88	
22102			住房改革支出	37.88	37.88	
2210201			住房公积金	35.13	35.13	
2210202			提租补贴	2.75	2.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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	363.71	302	商品和服务支出	36.41	310	资本性支出	4.09
30101	基本工资	57.92	30201	办公费	0.84	31002	办公设备购置	4.09
30102	津贴补贴	196.92	30202	印刷费	0.24	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	43.10	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	19.50	30206	电费	1.80			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.49			
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.39	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	24.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.56			
30309	奖励金	19.72	30229	福利费	1.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58			
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	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		387.02	公用经费合计					40.50

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：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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	16.08		16.08	14.50	1.58	

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：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏 次					
			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。

注：武汉市蔡甸区麦山街道财政所 2021 年没用政府性基金预算财政拨款收入和支出，此表为空表

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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。

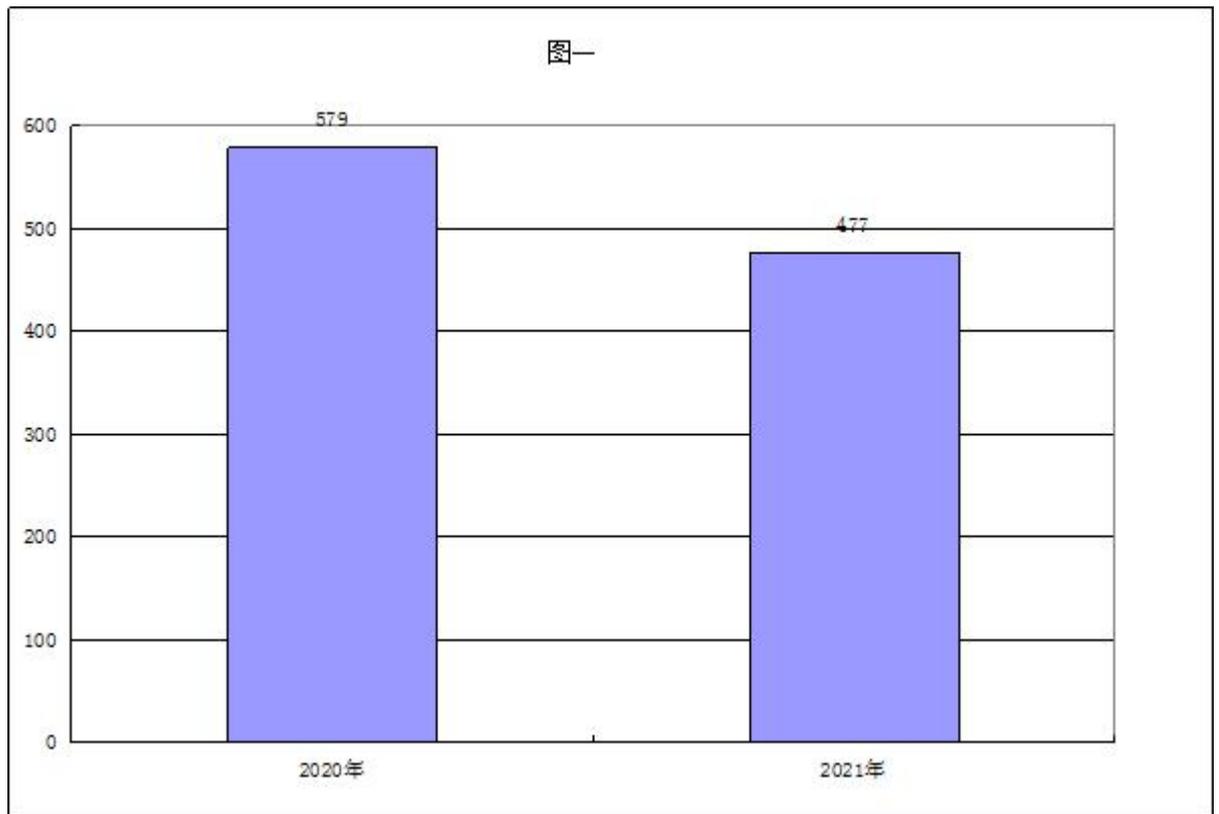
注：武汉市蔡甸区麦山街道财政所 2021 年没用国有资本经营预算拨款支出，此表为空表

第三部分 武汉市蔡甸区菱山街道财政所 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 476.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 102.23 万元，下降 17.66%，主要原因是 2020 年年底因机构改革有 6 人转隶到菱山街办事处，所以 2021 年度年初预算收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

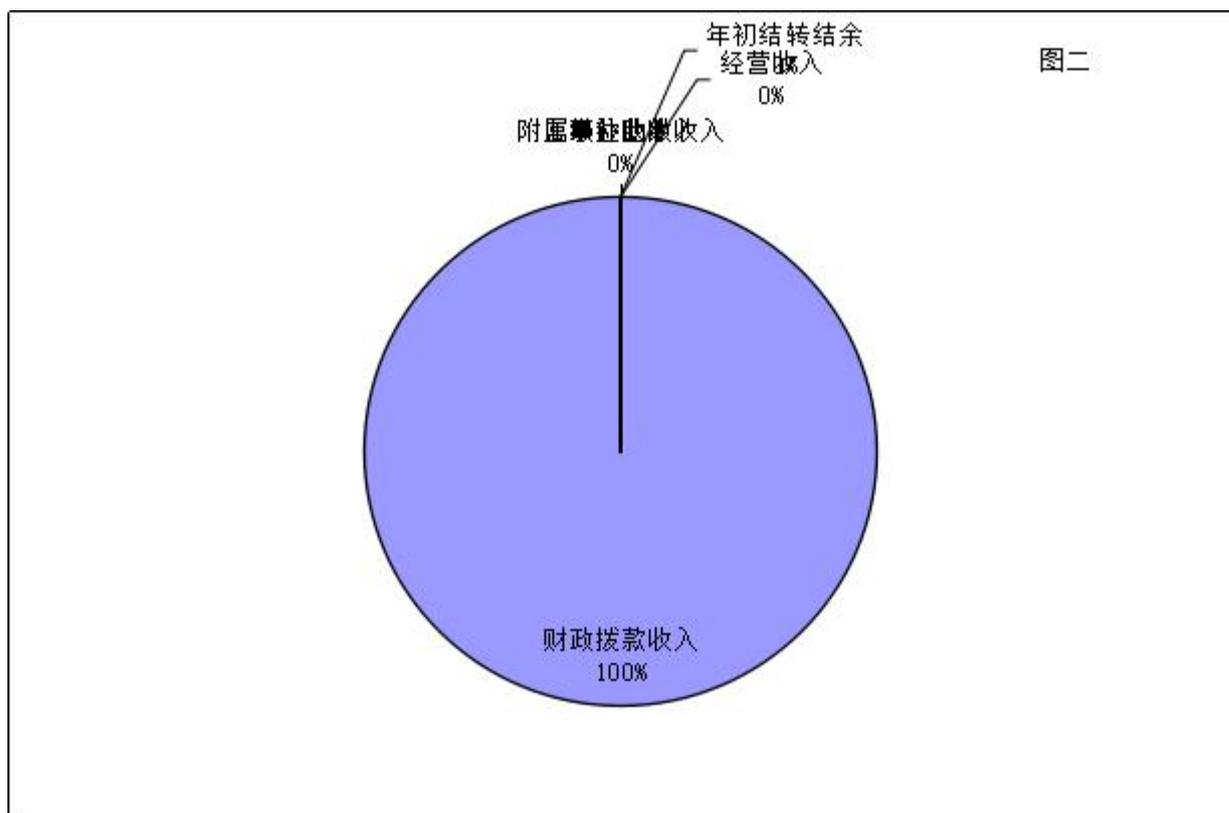


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 476.53 万元。其中：财政拨款收入 476.53 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%。按照科目分，事业运行 351.54 万元，其他财政事务 34.51 万元，事业单位离退休 19.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.5 万元，死亡抚恤 3.39 万元，事业单位医疗

9.79 万元，住房公积金 35.13 万元，提租补贴 2.75 万元。

图 2：收入决算结构

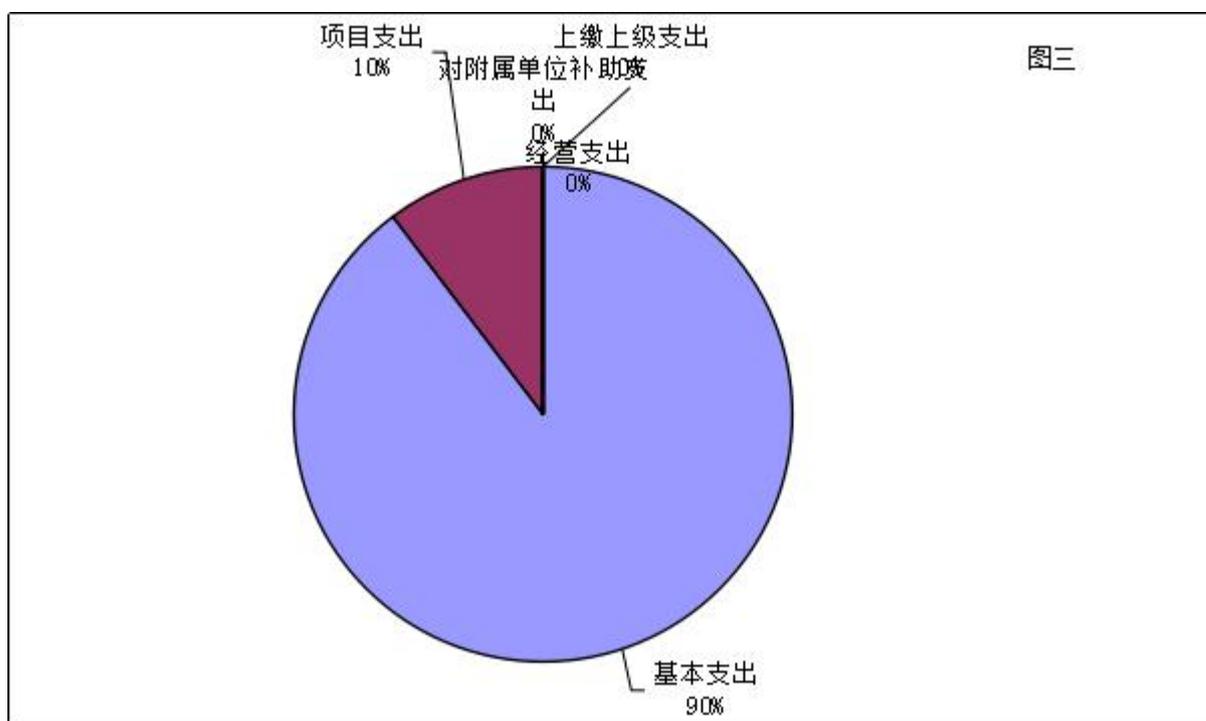


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 476.53 万元。其中：基本支出 427.52 万元，占本年支出 89.72%；项目支出 49.01 万元，占本年支出 10.28%。按照科目分，事业运行 351.54 万元，其他财政事务 34.51 万元，事业单位离退休 19.93

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.5 万元，死亡抚恤 3.39 万元，事业单位医疗 9.79 万元，住房公积金 35.13 万元，提租补贴 2.75 万元。

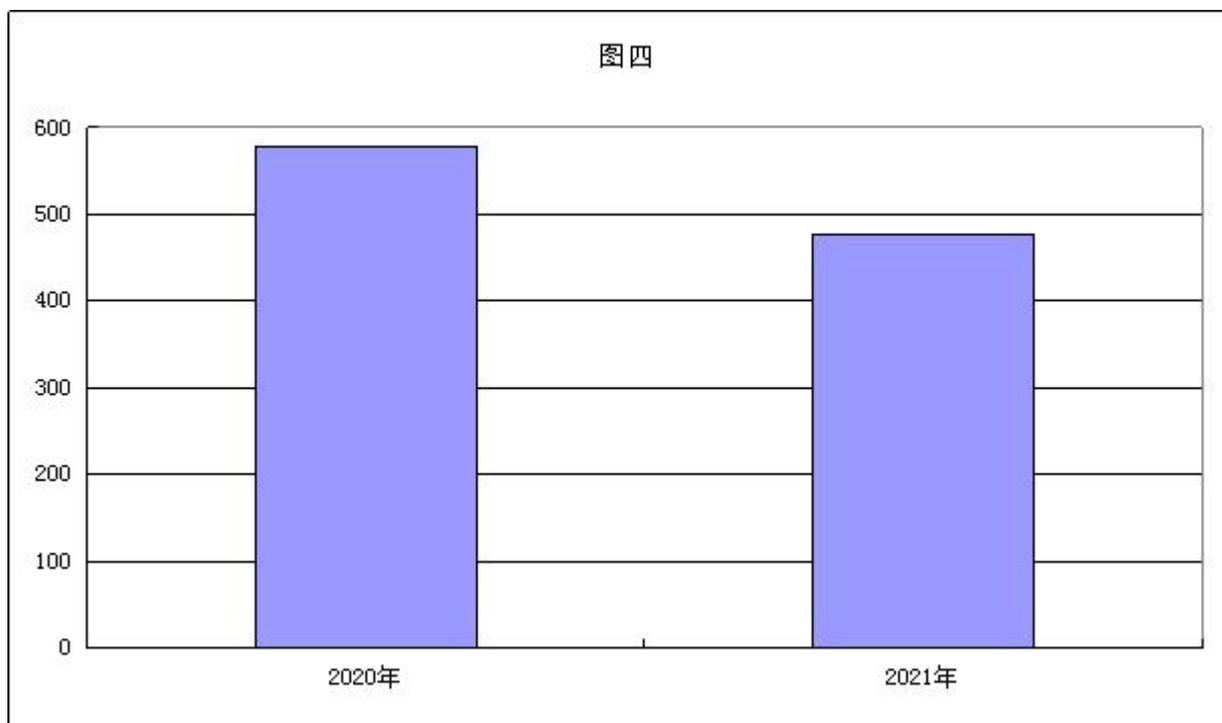
图 3：支出决算结构



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 476.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.23 万元，下降 17.66%。主要原因是 2020 年年底因机构改革有 6 人转隶到爹山街办事处，所以 2021 年度年初预算收入减少。

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 476.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 102.23 万元，下降 17.66 %。主要原因是 2020 年年底因机构改革有 6 人转隶到彥山街办事处，所以 2021 年度年初预算收入减少，相对支出也减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 476.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 386.05 万元，占 81.01 %。

社会保障和就业(类)支出 42.82 万元，占 8.99 %。

卫生健康(类)支出 9.79 万元，占 2.05 %。

住房保障(类)支出 37.87 万元，占 7.95 %。

(三) 一般公共预算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 444.18 万元，支出决算为 476.53 万元，完成年初预算的 107.28%。其中：基本支出 427.53 万元，项目支出 49.01 万元。项目支出主要用于公务用车购置 14.5 万元，主要成效用来下村等外勤公务用车；土地流转经费 10 万元，主要成效完成全街土地流转办证等相关工作；财税协调经费 24.51 万元，主要成效用来满足彥山街财税收入工作中的各项费用支出，保证全街全年度的财税任务圆满完成。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 357.09 万元，支出决算 386.05 万元，完成年初预算的 108.11%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员类开支的增加，二是社会物价上涨造成的部分商品服务类支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.43 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 108.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是各社会保障类支出的增加包括养老统筹，医保，社保的缴费标准提高等。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 37.88 万元，支出决算为 37.88 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.52 万元，其中：

人员经费 387.02 万元，主要包括：基本工资 57.92 万元、津贴补贴 196.92 万元、绩效工资 43.10 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 19.5 万元、职工基本医疗保险缴费 9.79 万元、其他社传会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 35.13 万元、抚恤金 3.39 万元、奖励金 19.72 万元、其他对个人和家庭的补助 0.20 万元。

公用经费 40.50 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、印刷费 0.24 万元、水费 0.24 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.84 万元、物业管理费 3.49 万元、维修(护)费 0.5 万元、劳务费 24.58 万元、工会经费 0.56 元、福利费 1.74 万元、公务用车运行维护费 1.58 万元、办公设备购置 4.09 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。

武汉市蔡甸区菱山街道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蔡甸区菱山街道财政所本级 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 16.08 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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 14.50 万元，比年初预算增加 14.50 万元，主要原因是本单位本年度购置新公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.58 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.58 万元，主要原因是公务用车的维修维护费。主要用于下村等外勤公务用车，其中：燃料费 0.89 万元；维修费 0.14 万元；保险费 0.55 万元；，截止 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 13.82 万元，增长 611.50%，主要是公务用车购置及运行费支出决算增加 13.82 万元，增长 611.50%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本单位原公务用车达到报废年限，2021 年新购置一台公务用车。

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年度武汉市蔡甸区菱山街道财政所机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市蔡甸区菱山街道财政所政府采购支出总额56.46万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出9.20万元、政府采购服务支出44.94万元。授予中小企业合同金额56.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额56.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区菱山街道财政所共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要

是单位公务用车；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 3 个，资金 49.01 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，按照要求完成全年目标任务。

(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 49.01 万元，从评价情况来看足额完成全年目标任务，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》公开《2021 年度菱山街道财政部门项目绩效自评表》

2021 年度部门项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

项目名称		农村土地流转经费				
主管部门		武汉市蔡甸区麦山街道办事处		项目实施单位		武汉市蔡甸区麦山街道财政所
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		一般预算内拨款	10	10	100%	
		...				
		合计				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	累计流转土地 1.6 万亩	1.6 万亩	100%	
		质量指标	提供优质土地流转服务	规范土地流转行为	流转行为规范	
		...				
	效益指标	经济效益	增加农民收入	≥500 万元	800 万元	
		可持续影响指标	推动农业产业化	逐步实农业现代化	促进各类农业产业全面发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农民满意度	100%	100%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2021 年度部门项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

项目名称		财税协调经费				
主管部门		武汉市蔡甸区麦山街道办事处		项目实施单位		武汉市蔡甸区麦山街道财政所
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	24.5058		24.5058	100%
		...				
		合计				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请劳务派遣人员数	3	3	
		...				
	效益指标	可持续性指标	炊事员、司机日常工作完成指标	职工生活后勤保障，工作人员的通勤保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	
...						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2021 年度部门项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

项目名称		公务车购置				
主管部门		武汉市蔡甸区麦山街道办事处		项目实施单位		武汉市蔡甸区麦山街财政所
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	0		14.5 万元	100%
		...				
		合计				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购公务车 1 辆	0	1	
		...				
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	显著提升工作效率，及时处理各项工作问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	
...						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、强化税收征管，狠抓财政收入。

狠抓项目建设，服务重点项目，以项目促发展，以项目促经济，发挥城乡结合的地理优势、资源优势，加大招商引资力度，全面完成全年财税收入任务。

2、规范操作程序，加强资金监管。

建立健全了收支管理、现金管理、账务管理、财产物资管理等财务管理制度，防止资金被侵吞、挤占和挪用。

3、合理调度资金，严控支出规模。

坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，强化预算约束力度，严格合理安排支出，严格支出顺序，按照“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的支出原则，大力压缩非生产性开支，压低接待标准。

4、落实惠农政策，资金发放到位。

将惠农政策不折不扣宣传落实到每村每户，对农作物种植面积进行了调查摸底、签字认可、张榜公

布，做到两核实、两公开，真正做到“公开、公平、公正”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化税收征管，狠抓财政收入	狠抓项目建设，服务重点项目，以项目促发展，以项目促经济，发挥城乡结合的地理优势、资源优势，加大招商引资力度，全面完成全年财税收入任务	已完成
2	规范操作程序，加强资金监管	建立健全了收支管理、现金管理、账务管理、财产物资管理等财务管理制度，防止资金被侵吞、挤占和挪用	已完成
3	合理调度资金，严控支出规模	坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，强化预算约束力度，严格合理安排支出，严格支出顺序，按照“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的支出原则，大力压缩非生产性开支，压低接待标准	已完成
4	落实惠农政策，资金发放到位	将惠农政策不折不扣宣传落实到每村每户，对农作物种植面积进行了调查摸底、签字认可、张榜公布，做到两核实、两公开，真正做到“公开、公平、公正”	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。(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、一般公共服务支出(类)财务事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

2、一般公共服务支出(类)财务事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医部经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：027-84981023