

2020 年度武汉市黄陂区大潭办事处财政
所部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区大潭办事处财政所概况

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 武汉市黄陂区大潭办事处财政所2020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 武汉市黄陂区大潭办事处财政所2020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

二、国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分

名词解释

第一部分 武汉市黄陂区大潭办事处财政 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；

(1)、负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行大潭办事处年度财政预算，监督大潭办事处各单位预算执行，编制财政决算；

(2)、围绕办事处财源建设搞好服务，支持全处经济发展；

(1)、落实各项惠农政策；

(1)、负责监督大潭办事处范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

(2)、负责大潭办事处各行政、事业单位国有资产监督管理；

(1)、依法监管会计人员依法履行职责；

(2)、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，武汉市黄陂区大潭办事处财政所部门 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。

三、部门人员构成

~~武汉市黄陂区大潭办事处财政所~~在职实有人数~~7~~人，其中：行政~~0~~人，事业~~7.00~~人(其中：参照公务员法管理~~0~~人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区大潭办事处财政 所 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

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	187.77	一、一般公共服务支出	31	156.16
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	6.20
	9		九、卫生健康支出	39	10.15
	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	15.27
	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	187.77	本年支出合计	57	187.77
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	187.77	总计	60	187.77

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

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	187.77	187.77					
201			一般公共服务支出	156.16	156.16					
20106			财政事务	156.16	156.16					
2010605			财政国库业务	2.00	2.00					
2010650			事业运行	135.16	135.16					
2010699			其他财政事务支出	19.00	19.00					
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20					
20805			行政事业单位养老支出	6.20	6.20					
2080502			事业单位离退休	6.20	6.20					
210			卫生健康支出	10.15	10.15					
21011			行政事业单位医疗	10.15	10.15					
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15					
221			住房保障支出	15.26	15.26					
22102			住房改革支出	15.26	15.26					
2210201			住房公积金	12.33	12.33					
2210202			提租补贴	2.93	2.93					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

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	187.77	166.77	21.00			
201			一般公共服务支出	156.16	135.16	21.00			
20106			财政事务	156.16	135.16	21.00			
2010605			财政国库业务	2.00		2.00			
2010650			事业运行	135.16	135.16				
2010699			其他财政事务支出	19.00		19.00			
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20				
20805			行政事业单位养老支出	6.20	6.20				
2080502			事业单位离退休	6.20	6.20				
210			卫生健康支出	10.15	10.15				
21011			行政事业单位医疗	10.15	10.15				
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15				
221			住房保障支出	15.26	15.26				
22102			住房改革支出	15.26	15.26				
2210201			住房公积金	12.33	12.33				
2210202			提租补贴	2.93	2.93				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

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	187.77	一、一般公共服务支出	33	156.16	156.16		
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	6.20	6.20		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	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	15.27	15.27		
	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	187.77	本年支出合计	59	187.77	187.77		
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	187.77	总计	64	187.77	187.77		

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支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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

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	187.77	166.77	21.00
201			一般公共服务支出	156.16	135.16	21.00
20106			财政事务	156.16	135.16	21.00
2010605			财政国库业务	2.00		2.00
2010650			事业运行	135.16	135.16	
2010699			其他财政事务支出	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20	
20805			行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
2080502			事业单位离退休	6.20	6.20	
210			卫生健康支出	10.15	10.15	
21011			行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15	
221			住房保障支出	15.26	15.26	
22102			住房改革支出	15.26	15.26	
2210201			住房公积金	12.33	12.33	
2210202			提租补贴	2.93	2.93	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

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	148.66	302	商品和服务支出	10.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.78	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.03	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.33
30107	绩效工资	20.37	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.15	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.20	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	6.20	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.04			
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	2.55			
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	3.16			
人员经费合计		154.86	公用经费合计					11.91

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。

2020 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：武汉市黄陂区大潭办事处财政所

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
3	0.00	3	0.00	3	0.00	2.55		2.55		2.55	

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区大潭办事处
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。

注：2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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
			合计	3	

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：2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

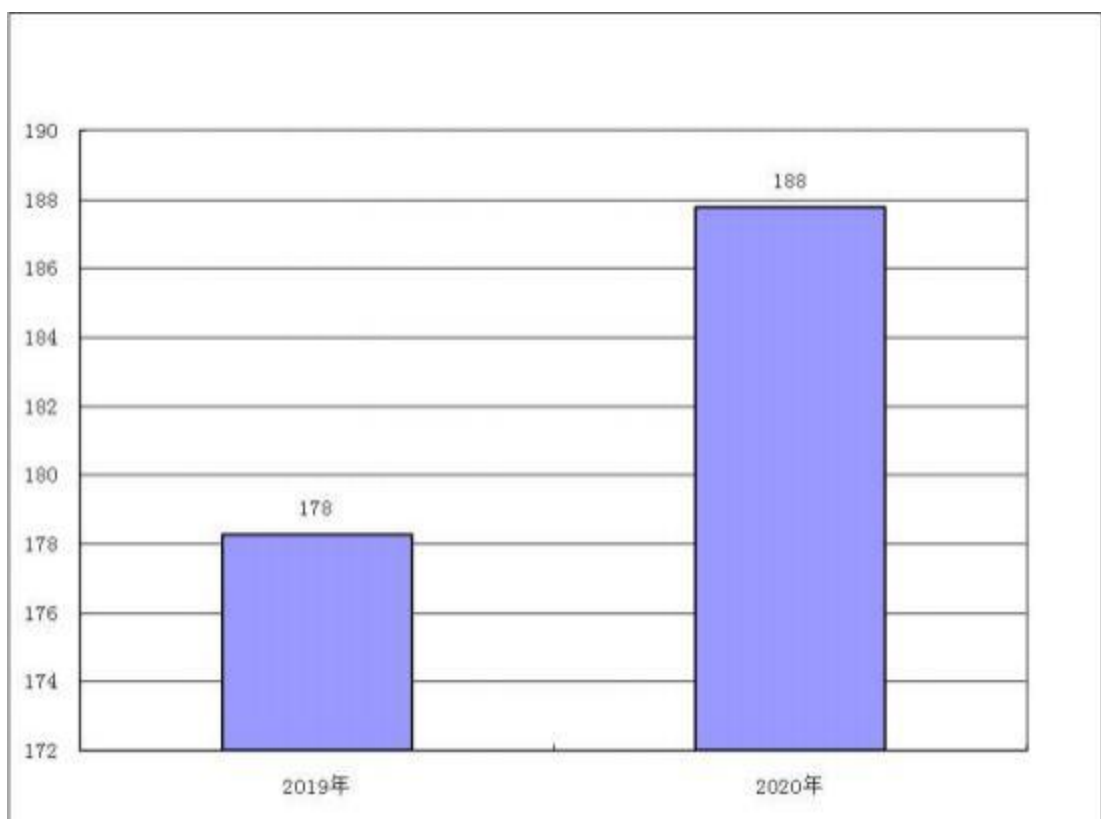
部门：武汉市黄陂区大潭办事处财政

第三部分 武汉市黄陂区大潭办事处财政 所2020年度部门决算情况说明 一、收入 支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 ~~187.77~~ 万元。与2019年度相比，收、支总计各增加9.50 万元，增长5.33%，主要原因是办公用房维修等原因造成。

图 1：收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
178	188

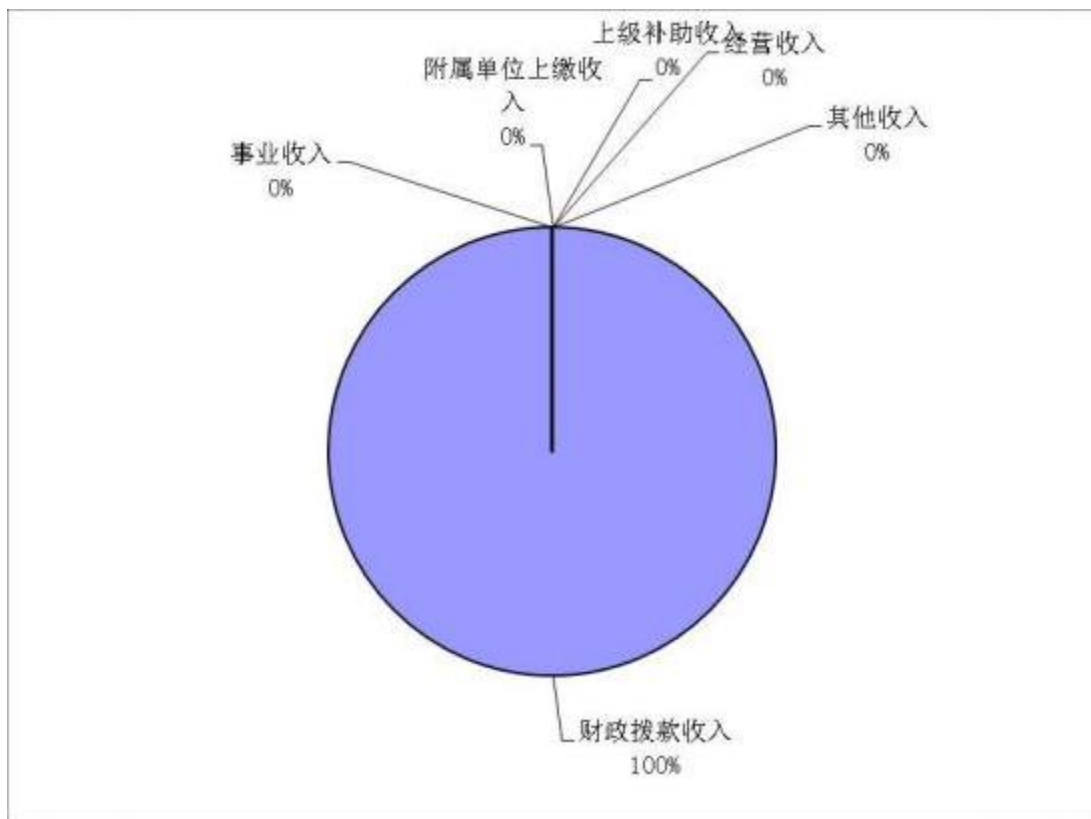


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 187.77 万元。其中：财政拨款收入 187.77 万元，占本年收入 100.00%；

图 2：收入决算结构

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
188	0	0	0	0	0

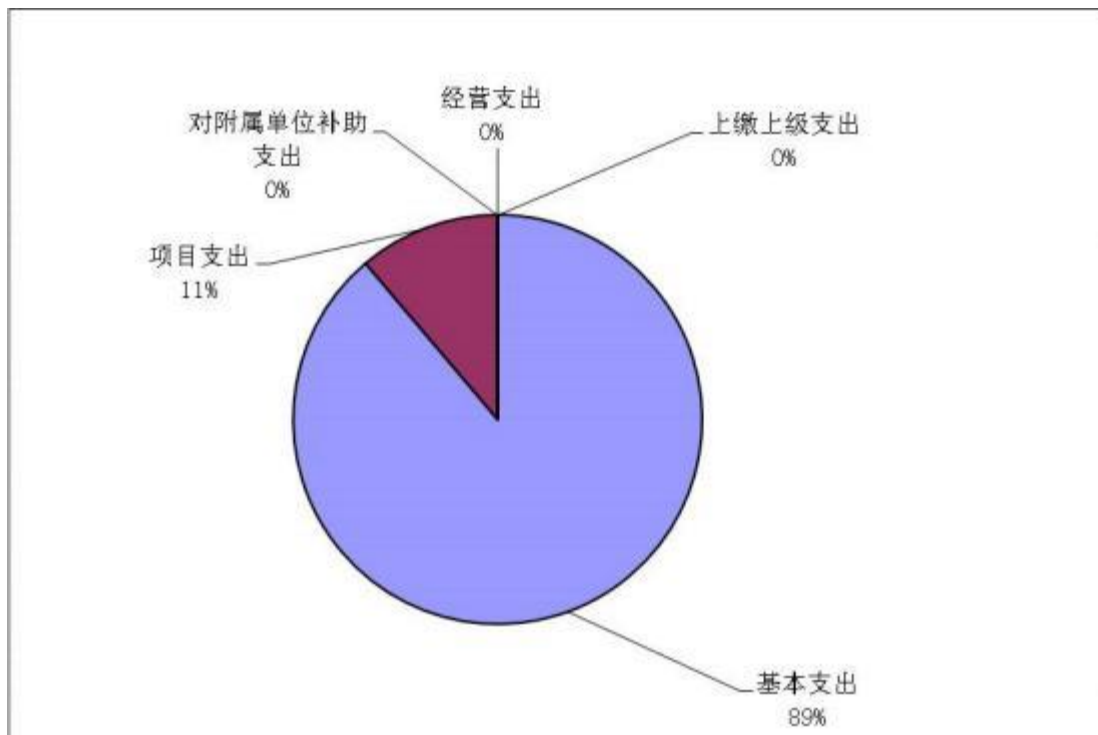


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 187.77 万元。其中：基本支出 166.77 万元，占本年支出 88.82%；项目支出 21.00 万元，占本年支出 11.18%。

图 3：支出决算结构

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
167	21	0	0	0

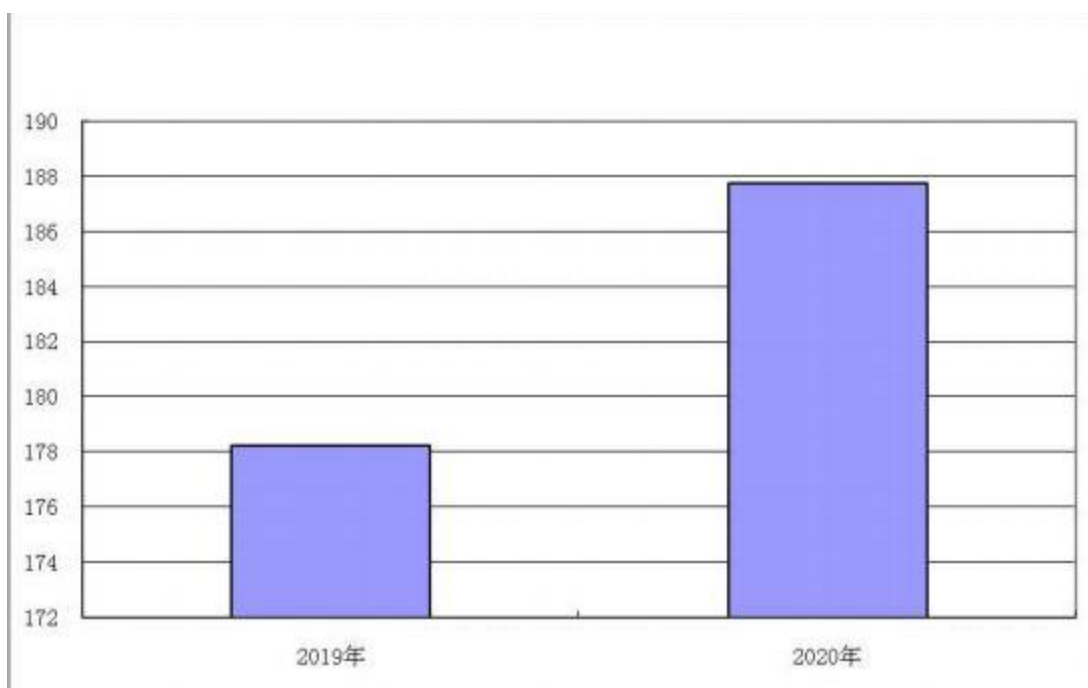


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 187.77 万元。与 2019 年度 178.27 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 9.50 万 元，增长 5.33%。主要原因是办公用房维修等原因造成。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
178	188



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。

2020年度财政拨款支出 187.77 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 9.50 万元，增长 5.33 %。主要原因是基本支出在 2019 年度 178.27 万元的基础上因一般性支出压缩减少 11.5 万元；项目支出在 2019 年 0 万元的基础上因办公用房维修建设而增加 21 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 187.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 156.16 万元，占 83.17 %；

社会保障和就业(类)支出 6.20 万元，占 3.30 %；卫生健康(类)支出 10.15 万元，占 5.41 %；

住房保障(类)支出 15.27 万元，占 8.13 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 103.20 万元，支出决算为 187.77 万元，完成年初预算的 181.95%。其中：基本支出 166.77 万元，项目支出 21.00 万元。项目支出主要用于办公用房维修项目 21 万元，主要成效改善了办公用房条件，完善了便民服务大厅功能。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 87.40 万元，支出决算为 156.16 万元，完成年初预算的 178.67%，支出决算数大于年初预算数

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 169.17%，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 9.80 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 155.82%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.77 万元，其中，人员经费 154.86 万元，主要包括：基本工资 25.78 万元、津贴补贴 80.03 万元、绩效工资 20.37 万元、其他社会保障缴费 10.15 万元、住房公积金 12.33 万元、退休费 6.2 万元、公用经费 11.91 万元，主要包括：办公费 0.07 万元、水费 0.15 万元、电费 0.87 万元、邮电费 0.24 万元、劳务费 3.5 万元、工会经费 0.04 万元、公务用车运行维护费 2.55 万元、其他商品和服务支出 3.16 万元、办公设备购置 1.33 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。

武汉市黄陂区大潭办事处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大潭办事处财政所本级及下属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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为2.55万元，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2.55万元，完成年初预算的85%；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2.55万元，完成年初预算的85%，比年初预算减少0.45万元，主要原因是日常公务用车开支等。主要用于公务用车燃料费和维修费及保险费，其中：燃料费1.2万元；维修费0.9万元；过桥过路费0万元；保险费0.45万元；安全奖励费用0万元。年末公务用车保有量1辆，截至2020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%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年 度减少 0.05 万元，下降 1.92%，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 及运行费支出决算减少 0.05 万元，下降 1.92%，公务接待支 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 算减少的主要原因是车辆管理规范化；公 务接待费支出决算减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，实 行零招待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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

2020 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

2020 年度武汉市黄陂区大潭办事处财政所机关运行经 费支 出 0.00 万元，比 2019 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

2020 年度武汉市黄陂区大潭办事处财政所政府采购支 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，占政府采购 支出总 额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区大潭办事处财政所共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，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)。

、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2020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，从绩效评价情况来看，项目质量优良，社会效益良好。

(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10万元，评价情况来看，大潭财政所年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，促进了大潭区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，大潭财政所正健康地向前发展。

大潭办事处财政所 2020 年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区人民政府大潭办事处财政所			
填报人	方国辉			
部门职能概述	(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)、负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行大潭办事处年度财政预算，监督大潭办事处各单位预算执行，编制财政决算； (3)、围绕办事处财源建设搞好服务，支持全处经济发展； (4)、落实各项惠农政策； (5)、负责监督大潭办事处范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理； (6)、负责大潭办事处各行政、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。			
年度工作任务	1、协助办事处抓好地方一般公共预算收入；2、搞好预、决算工作；3 搞好惠农补贴资金发放工作；4、搞好民生资金发放工作；5、搞好专项资金管理6、搞好防疫专项资金管理；7、搞好党建工作； 8、加强法治建设，全面依法治理。			
整体绩效目标	长期目标			
	目标 1：增强经济实力，加快区域发展步伐； 目标 2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； 目标 3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			
长期目标 1:	增强经济实力，加快区域发展步伐；			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	协助政府抓好税收，新增签约落户企业	100%
		数量指标	重点项目完成率	100%
		数量指标	协助引进内资额	100%
		质量指标	协助重点工业项目（工程）开工率	100%
		质量指标	惠农资金、民生资金发放率	100%
		时效指标	财政所实事工程工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	较好
长期目标 2:	加大财政投入，不断完善农村基础设施功能，提升新农村建设品质；			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	19 年指标值
	产出指标	数量指标	加强专项资金管理，加快推进“大潭工业园区”配套建设	100%

		数量指标	大潭工业园内企业的落地、建设、投产	100%
		数量指标	市、区重点工程建设	100%
		质量指标	有效保护公益生态林	有效
		时效指标	政府实事工程完成及时率	100%
		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位	得到落实
		社会效益指标	辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	水体达Ⅲ类
		满意度指标	服务对象满意度	96%
长期目标 3：	不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			
长期绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
		数量指标	专项培训完成率	100%
		数量指标	招才引智	100%
		质量指标	“一岗双责” 落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	100%
		满意度指标	公开满意度	96%
年度目标 1：	搞好专项资金管理，推进“三乡工程”等重大项目建设			
年度绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率	100%
		质量指标	专项资金拨付率	90%（质保金 10%）
	效益指标	社会效益指标	安置农村剩余劳力	97%
年度目标 2：	搞好防疫资金管理，确保各项工作扎实开展；			
年度绩效 标	一级指标	二级指标		预期当年实现值

指

指标名称

	产出指标	数量指标	防疫资金拨付率	100%
		数量指标	防疫资金信息建档立卡	100%
		质量指标	防疫资金落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	防疫资金结改善人民群众生活质量	大幅提升
年度目标 3:		搞好民生资金管理，确保民生资金发放到位；		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	“民生资金”完成户数	168 户
		数量指标	年发放人数	235 人
		数量指标	年发放金额	186 万
		质量指标	重点项目（工程）开工率	100%
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	项目专项督办工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	财政支出完成率	100%
年度目标 4:		财政资金投入，加大农村生态环境整治工作		
年度效益 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	质量指标	全城增绿提质	达标
		质量指标	“四水共治”、全面推行河湖长制	达标
		质量指标	地质灾害防治	达标
		质量指标	中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善	达标
		时效指标	查违管控巡查天数	271 天
	效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	达标
		社会效益指标	群众满意度	96%

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020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、大潭财政所基层事业运转经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:拨

基层事业运转经费是保证财政所能正常运转的日常性项目经费,对保财政所工资,保人员稳定,保机构运转正常起到了决定性的作用,有力地促进了大潭经济发展的步伐;为新农村建设提供了有力支持。

发现的问题及原因:随着物价的上涨,基层事业运转经费已显得严重不足,在资金管理进一步加强情况下还要根据市场物价变化对项目资金进行调增。

2020 年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称		财政所基导事业运转经费		项目代码			
项目主管部门		大潭办事处财政所		项目执行单位		大潭办事处财政所	
项目负责人		李红明		联系电话		61917858	
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐					
项目申请理由		1.体制预算安排 2.确保完成年度工作目标 3.项目聚焦于解决那些显著问题					
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. 加强财政职能建设； 2. 维护地方稳定； 3. 促进地方经济发展；					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
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：2018 年 30 万、2019 年 30 万 2.当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10	
		1.财政拨款收入				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		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				10	
		1、办公费				3	
		2、印刷费				3	
		3、水费				1	
		4、电费				2	

		5、维修费		1		
		6、				
		7、				
		8、				
	测算依据及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	文明单位及各类创建宣传	12次	组织宣传教育工作	
		质量指标	建立规范有效的工作运行机制	100%	有预决算工作计划，年终有工作总结	
		质量指标	投诉回复率	100%	回复率=（已经回复的投诉件数/年度接受到的投诉数量）*100%	
		质量指标	领导责任落实制	100%	权责明晰	
		时效指标	群众上访率	较往年下降	群众上访率有所下降	
		成本指标	财政所办公经费使用规范性	合规	办公经费使用规范	
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%	

(四)绩效自评结果应用情况。

大潭办事处财政所的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激

励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和管理项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）、税收任务圆满完成，机构运转正常。
- （二）、开展强农惠农政策宣传，全面落实惠农政策。
- （三）、加大专项投入，推进全处经济快速发展。

二、重点工作事项标题

- （一）、税收任务圆满完成，机构运转正常。

在大潭财政所的协税和办事处各部门的通力合作下，大潭今年完成税收 1148 万元，占全年税收目标任务的 105.03%。完成非税收入 19.8 万元。大潭 2020 年预算执行平稳，完成全年部门预算 100%，有效地保障了大潭政府及各职能部门的正常运转，维护了社会的稳定，推进了全处经济又快又好地发展。

- （二）、开展强农惠农政策宣传，全面落实惠农政策。

一落实国家惠农政策，2020 年我所按时足额发放当年耕地地力保护补贴 70.47 万元。二落实民生资金 106.4 万元。三富有特色地开展了“强农惠农政策宣传服务月”和“财政与编制政务公开流动查询服务月”活动。进村入户上门给群众宣传国家惠农补贴政策、惠农补贴资金流程和财政

与编制政务公开网站的查询方法、步骤等；针对老百姓关心的热点政策如：耕地地力保护补贴、稻谷补贴、养老保险等政策进行了宣传与解答。

（三）、加大专项投入，推进全处经济快速发展。 一是加强农业农村基础设施建设。完成农村道路提档升

级4条。二是继续加强园区建设工作。对园区水、电、路等配套设施建设继续争取政府投入，不断完善。今年完成2个污水管网建设，分别是投资150万元的大潭污水管网延伸二期工程、40万元的大潭大滢线污水管网工程、50万元的大潭新建等村户厕及排污泵站。三是经续加大农村公益事业建设项目，投入26万元资金对大潭村当家塘进行改造建设，使群众生活环境和精神面貌明显改善。四是加大对以钱养事资金32.78万元的监管力度，进一步创新、完善“以钱养事”新机制。五是文化卫生事业得到发展。投入29万多元给文化站在“五四青年节”、“七一”建党节、“国庆节”等重要节点组织文艺活动，开展群众喜闻乐见的表演活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	税收任务圆满完成，机构运转正常	完成税收1093万元；非税收入19.8万元。大潭2020年预算执行平稳	全面完成目标任务
2	开展强农惠农政	发放当年耕地地力保护补贴70.47万	按时足额发放，完成全年惠农目

	策宣传， 全面落实 惠农政策	元。二落实民生 资金106.4万 元。	标任务。
3	加大专 项投入， 推进全处 经济快速 发展	持续加大农业农 村基础设施建设、 园区建设、农村公 益事业建设财政投 入等	持续加大财政 投入，改善了了 农村基础设施面 貌。

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《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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)