

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区李家集街经管站
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区李家集街经管站概况

- 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 武汉市黄陂区李家集街经管站 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 武汉市黄陂区李家集街经管站 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
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、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 武汉市黄陂区李家集街经管站 概况

一、部门主要职能

承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区李家集街经管站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

武汉市黄陂区李家集街经管站在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11.00 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市黄陂区李家集街经管站 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区李家集街经管站

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	298.28	一、一般公共服务支出	31	
----------------	---	--------	------------	----	--

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	87.72
--------	---	-------------	----	-------

八、其他收入	5	八、住房公积金支出	35	311.12
	9	九、卫生健康支出	39	11.30

	9	九、卫生健康支出	55	111.55
	10	十、节能环保支出	40	

	10	十、社会保障支出	10
	11	十一、城乡社区支出	41

	12	十二、农林水支出	42	173.35
--	----	----------	----	--------

	12	十二、农林水支出	42	119.99
	13	十三、交通运输支出	43	

	13	十二、交通運輸支出	43
	14	十四、資源勘探工業信息支出	44

	14	十四、资源勘探地质信息支出	44	
	15	十五、商业服务业等支出	45	

	15	十五、商品服务费等支出	45	
	16	十六、金融支出	46	

	16	十六、金融支出	46	
	17	十七、援助其他地区支出	47	

	17	十七、援助其他地区支出	47	
	18	十八、自然资源海洋气象支出	48	

	18	十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19	十九、住房保障支出	40	25.02

	19	十九、住房保障支出	49	25.92
	20	二十、粮油物资储备支出	50	

	20	二十一、粮油物资储备支出	30	
	21	二十一、国有资本经营预算支出	51	

21	二十一、国有资本经营预算支出	31
22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52

	22	二十二、灾害防治及应急冒理支出	92
	23	二十三、其他支出	53

	23	二十三、其他支出	53
	24	二十四、债务还本支出	54

	24	二十四、债务还本支出	54	
	25	二十五、债务付息支出	55	

	25	二十五、恒秀付息支出	55	
	26	二十六、按病特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	200.22	本年支出合计	57	200.22
--------	----	--------	--------	----	--------

本年收入合计	27	298.28	本年支出合计	57	298.28
使用非财政补助结余	28		结余分配	58	

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

年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
其中：	31	33 33 33	其中：	31	33 33 33

总计	30	298.28	总计	60	298.28
----	----	--------	----	----	--------

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：武汉市黄陂区李家集街经管站								单位：万元
项 目								
功能分类 科目编码	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
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计		298.28	298.28				
208	社会保障和就业支出		87.72	87.72				
20805	行政事业单位养老支出		87.72	87.72				
2080502	事业单位离退休		87.72	87.72				
210	卫生健康支出		11.30	11.30				
21011	行政事业单位医疗		11.30	11.30				
2101102	事业单位医疗		11.30	11.30				
213	农林水支出		173.35	173.35				
21301	农业农村		173.35	173.35				
2130104	事业运行		173.35	173.35				
221	住房保障支出		25.91	25.91				
22102	住房改革支出		25.91	25.91				
2210201	住房公积金		19.68	19.68				
2210202	提租补贴		6.23	6.23				

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：武汉市黄陂区李家集街经管站							
项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合 计	298.28	288.28	10.00	
208			社会保障和就业支出	87.72	87.72		
20805			行政事业单位养老支出	87.72	87.72		
2080502			事业单位离退休	87.72	87.72		
210			卫生健康支出	11.30	11.30		
21011			行政事业单位医疗	11.30	11.30		
2101102			事业单位医疗	11.30	11.30		
213			农林水支出	173.35	163.35	10.00	
21301			农业农村	173.35	163.35	10.00	
2130104			事业运行	173.35	163.35	10.00	
221			住房保障支出	25.91	25.91		
22102			住房改革支出	25.91	25.91		
2210201			住房公积金	19.68	19.68		
2210202			提租补贴	6.23	6.23		

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：武汉市黄陂区李家集街经管站										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	298.28	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	87.72	87.72		
		9		九、卫生健康支出		41	11.30	11.30		
		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	173.35	173.35		
		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	25.92	25.92		
		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	298.28	本年支出合计		59	298.28	298.28		
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	298.28	总 计		64	298.28	298.28		

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出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：武汉市黄陂区李家集街经管站				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
			合 计	298.28	288.28
208			社会保障和就业支出	87.72	87.72
20805			行政事业单位养老支出	87.72	87.72
2080502			事业单位离退休	87.72	87.72
210			卫生健康支出	11.30	11.30
21011			行政事业单位医疗	11.30	11.30
2101102			事业单位医疗	11.30	11.30
213			农林水支出	173.35	163.35
21301			农业农村	173.35	163.35
2130104			事业运行	173.35	163.35
221			住房保障支出	25.91	25.91
22102			住房改革支出	25.91	25.91
2210201			住房公积金	19.68	19.68
2210202			提租补贴	6.23	6.23

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：武汉市黄陂区李家集街经管站							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	200.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.91	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	63.96	30205	水费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	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		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	19.68	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	87.72	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	87.72	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
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				
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		288.28	公用经费合计					

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：武汉市黄陂区李家集街经管站

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。

$$1_{\text{柱}} = (2+3+6) \text{ 柱}; 3_{\text{柱}} = (4+5) \text{ 柱}; 7_{\text{柱}} = (8+9+12) \text{ 柱}; 9_{\text{柱}} = (10+11) \text{ 柱}.$$

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：武汉市黄陂区李家集街经管站											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	栏次		1	2			3	4	5
			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：本部门 2020 年度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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市黄陂区李家集街经管站									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：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区李家集街经管站

2020 年度

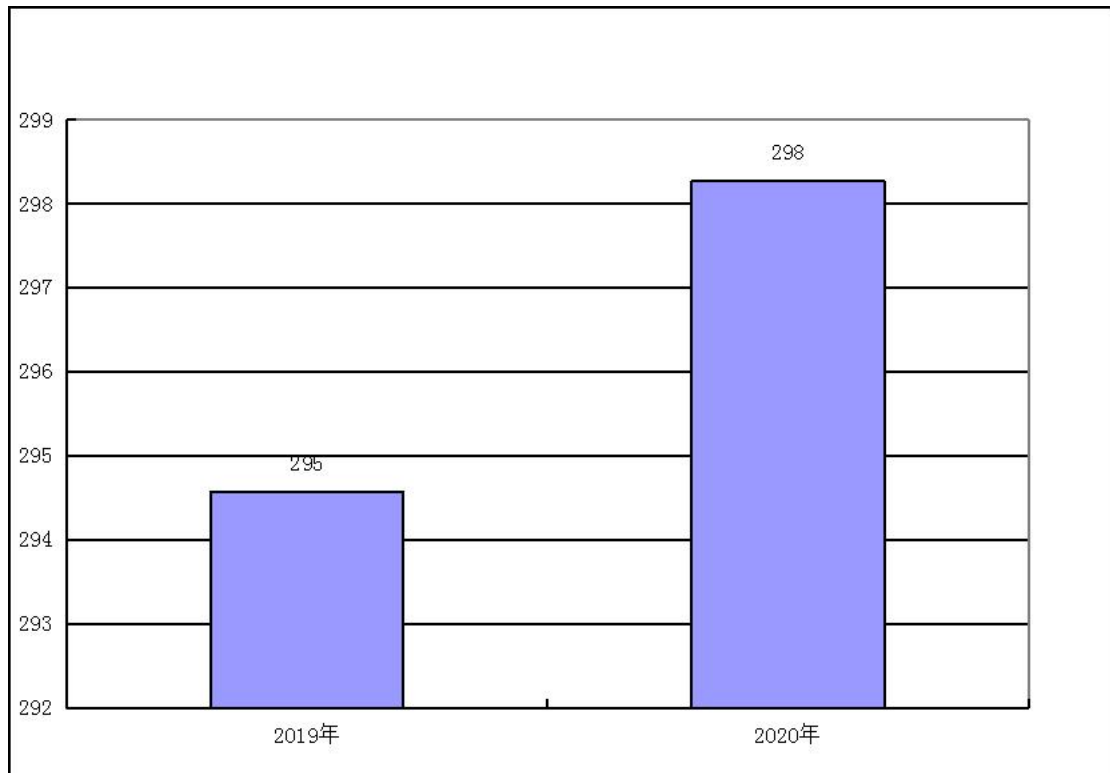
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 298.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3.70 万元，增长 1.26%。

图 1：收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
295	298

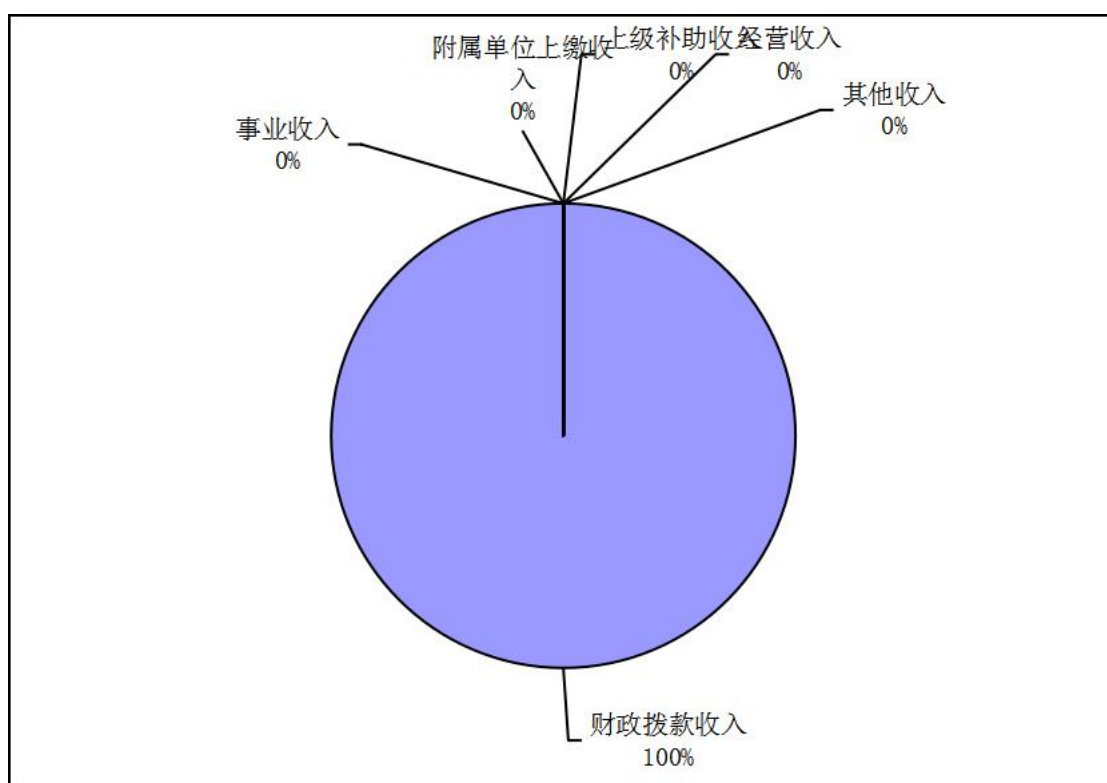


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 298.28 万元。其中：财政拨款收入 298.28 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%；附属单位上缴收入 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

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
298					

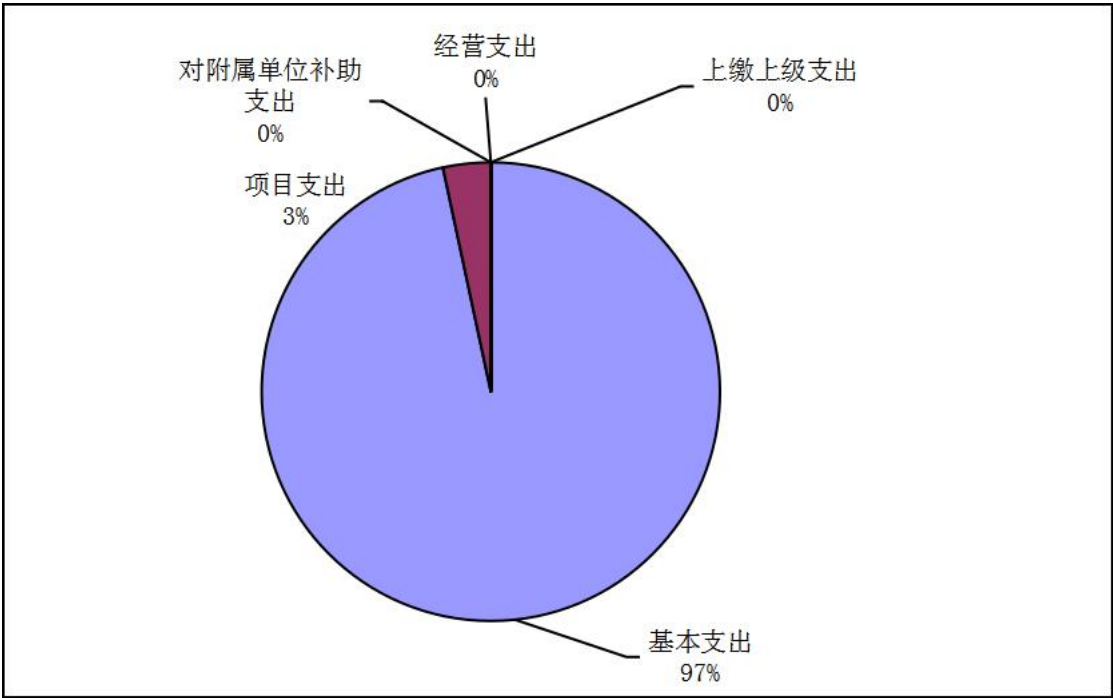


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 298.28 万元。其中：基本支出 288.28 万元，占本年支出 96.65%；项目支出 10.00 万元，占本年支出 3.35%；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%；对附属单位补助支出 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

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
288	10			

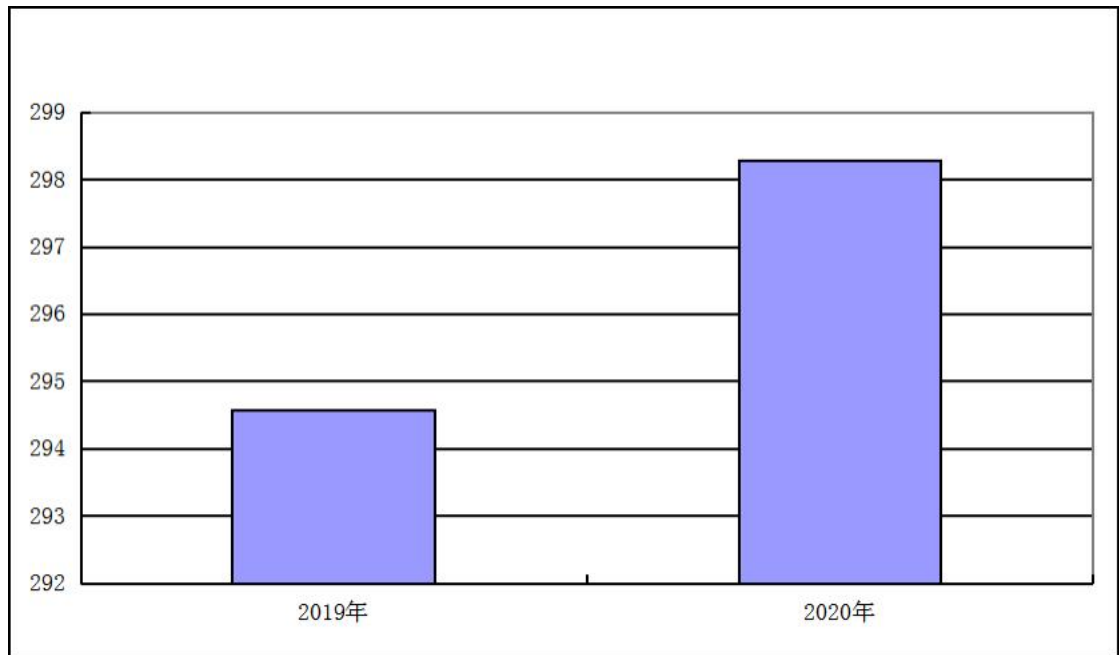


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 298.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.70 万元，增长 1.26%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
295	298



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 298.28 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 3.70 万元，增长 1.26 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 298.28 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 87.72 万元，占 29.41 %；

卫生健康(类)支出 11.30 万元，占 3.79 %；

农林水(类)支出 173.35 万元，占 58.12 %；

住房保障(类)支出 25.92 万元，占 8.69 %；

(三) 一般公共预算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 277.01 万元，支出决算为 298.28 万元，完成年初预算的 107.68%。其中：基本支出 288.28 万元，项目支出 10.00 万元。项目支出农林水支出 10 万元，主要用于经管事业运转经费。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 77.41 万元，支出决算为 87.72 万元，完成年初预算的 113.33%，支出决算数大于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 96.76%，支出决算数大于年初预算数。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 170.15 万元，支出决算为 173.35 万元，完成年初预算的 101.88%，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 17.77 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 145.86%，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 288.28 万元，其中，人员经费 288.28 万元，主要包括：基本工资 86.71 万元、津贴补贴 18.91 万元、绩效工资 63.96 万元、职工基本医疗保险缴费 11.3 万元、住房公积金 19.68 万元、退休费 87.72 万元；公用经费 0.00 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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 武汉市黄陂区李家集街经管站 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)0.00 %。

2020 年度 武汉市黄陂区李家集街经管站 政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区李家集街经管站 共有车辆 0.00 辆。

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 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 5 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，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 5 万元，评价情况来看，李家集街经管站年度目标全部落实，保工资、保稳定，机构运转正常，农业农村基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，李家集街经管站正健康地向前发展。

李家集街道办事处 2020 年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区李家集街经管站			
填报人	江红芳			
部门职能概述	承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。			
年度工作任务	1、健全农村集体经济组织资金管理制度 2、扎实开展农村集体产权制度改革工作 3、加强农村土地承包合同管理，继续完善土地确权颁证工作。 4、积极引导农村土地发展适度规模经营			
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	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	企业销售额增长率	100%
		时效指标	经管站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:	不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质			
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	20 年指标值
	产出指标	数量指标	专项资金	100%
		数量指标	固定资产投资	100%
		数量指标	工业投资	100%
		质量指标	污水治理模式示范推进	有效
		时效指标	在计划年度内完成各项目标	100%
		成本指标	在预算内合理开支	100%
	效益指标	社会效益指标	进一步促进经济社会全面协调可持续发展改善农民经济收入和生活水平	得到落实
		满意度指标	服务对象满意度	100%
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	完成村镇环境整治任务	100%
	效益指标	社会效益指标	安置农村剩余劳力	100%
年度目标 2:	扎实开展农村集体产权制度改革工作			
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	“两清”“清人分类”“清产核资”	24007 户、84772 人
		数量指标	签订农村土地承包合同	19598 份
		质量指标	发放土地确权经营权证	19598 户
	效益指标	社会效益指标	改善贫困户生活质量	得到落实
年度目标 3:	积极引导农村土地发展适度规模经营			
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	土地流转	37 宗
		数量指标	流转面积	12560.03 亩
		数量指标	平均每户增收	2000 元
		质量指标	重点项目（工程）开工率	100%
		时效指标	项目专项督办工作完成及时性	100%

	效益指标	<u>经济效益指标</u>	财政收入完成率	100%
年度目标 4:	加大生态环境整治工作			
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	<u>质量指标</u>	全城增绿提质	达标
		<u>质量指标</u>	“四水共治”、全面推行河湖长制	达标
		<u>质量指标</u>	地质灾害防治	达标
		<u>质量指标</u>	中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善	达标
		<u>时效指标</u>	查违管控巡查天数	271 天
	效益指标	<u>生态效益指标</u>	环境综合整治达标率	达标
		<u>社会效益指标</u>	群众满意度	96%

(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. 经管事业运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是基层事业运转经费是保证经管的能正常运转的日常性项目经费，对保人员工资，及人员稳定，保机构运转正常起到了决定性作用；二是有力地促进了李集街经济发展的步伐，为新农村建设发展提供了有力支持。

问题及应改善的措施：一是随着物价上涨，基层事业运转经费已显得严重不足，二是在资金管理进一步加强的情况下应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	经管站基层事业运转经费		项目代码			
项目主管部门	黄陂区李家集街经管站		项目执行单位	黄陂区李家集街经管站		
项目负责人	陈进		联系电话			
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. 加强经管职能建设 2. 维护地方稳定 3. 促进地方经济发展					
项目总预算	5		项目当年预算	5		
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5万、2019年5万 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			5		
	1. 财政拨款收入			5		
	其中：申请当年预算拨款			5		
	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					
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			5	
		1、办公费			5	
		5、				
		6、				
	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	安全宣传教育	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%	有维稳工作计划，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	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	95%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。

李集经管站绩效评价结果应用情况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，评价结果直接反映项目实施的效益。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

- 1、健全农村集体经济组织资金管理制度
- 2、扎实开展农村集体产权制度改革工作
- 3、加强农村土地承包合同管理，继续完善土地确权颁证工作。
- 4、积极引导农村土地发展适度规模经营

二、重点工作事项

- 1、健全农村集体经济组织资金管理制度。

坚持资金所有权和收益权、审批权、使用权不变，管好用好农村集体经济组织资金，实行统一专户存储，各村独立账套，严禁平调、挪用，确保资金安全。加强村级各项收入管理，明确资金管理岗位职责，设置专职报账员。村集体经济组织取得的各类资金均必须及时入账，不准以白条抵库，不准坐收坐支，不准挪用，不准公款私存，严禁设置“账外账”或“小金库”。严格财务开支审批程序。对重大财务开支由村民代表大会决定、村“两委”提出申请，报街道相关部门审核后由街道办事处审批。

2、扎实开展农村集体产权制度改革工作。

目前我街已全面完成“清人分类”、“清产核资”即“两清”工作，共确认村集体经济组织成员 24007 户、84772 人，共清理、清查并核实集体总资产 328939877.77 元，其中：非经营性固定资产 19676980.75 元，经营性固定资产 309262897.02 元。资源性资产 212309 亩，其中：耕地 103310 亩，林地 73435 亩，水面 20751 亩，宅基地 14813 亩，村集体经济组织债权 99.66 万元，债务 554.6642 万元。通过规范资金、银行存款记账，健全资产管理明细登记等，建立资源管理台账，对村农村集体“三资”使用、开发利用和处置等情况的动态化管理，推动了农村集体“三资”管理的制度化、规范化。

3、加强农村土地承包合同管理，继续完善土地确权颁证工作。截止到目前全街已签订农村土地承包合同 19598 份，已发放土地确权经营权证 19598 户，发放率 100%，有部分农民群众反映经营权证面积错误、四至不准，需要增加共有人、承包方代表死亡变更户主、分户、土地征用占压等问题，一方面耐心解释政策，告知办事流程，收集所需资料，做好台账登记。另一方面积极向区经管站反馈情况，配合第三方测绘公司深入村湾核实情况。目前更改、完善经营权证书 1200 余户，农民群众对这项工作非常满意。

4、积极引导农村土地发展适度规模经营。

我街充分利用闲置的耕地，引进企业、合作社发展现

代农业，其中：企业 28 家、合作社 2 家。土地流转 37 宗，流转面积 12560.03 亩。平均每户增收 2000 元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“两清” “清人分类” “清产核资”	确认村集体经济组织，清理、清查并核实集体总资产	成员 24007 户、84772 人，328939877.77 元
2	加强农村土地承包合同管理	签订农村土地承包合同	19598 份
3	积极引导农村土地发展适度规模经营	土地流转、流转面积、	37 宗、12560.03 亩、平均增收 2000 元每户
.....			

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《2020 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。

(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)