

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区李家集街财政所部
门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区李家集街财政所概况

- 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 武汉市黄陂区李家集街财政所 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 武汉市黄陂区李家集街财政所 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
 - 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，支持全街经济发展；**

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，武汉市黄陂区李家集街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

武汉市黄陂区李家集街财政所在职实有人数19人，其中：行政0人，事业19.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员5.00人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分 武汉市黄陂区李家集街财政所

2020 年 度 部 门 决 算 表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区李家集街财政所				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	512.91	一、一般公共服务支出	31	403.05	
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	31.98	
	9		九、卫生健康支出	39	31.42	
	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	46.46	
	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	512.91	本年支出合计	57	512.91	
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	512.91	总 计	60	512.91	

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			512.91	512.91					
201		一般公共服务支出	403.05	403.05					
20106		财政事务	403.05	403.05					
2010605		财政国库业务	2.00	2.00					
2010650		事业运行	319.75	319.75					
2010699		其他财政事务支出	81.30	81.30					
208		社会保障和就业支出	31.98	31.98					
20805		行政事业单位养老支出	31.02	31.02					
2080502		事业单位离退休	31.02	31.02					
20808		抚恤	0.96	0.96					
2080899		其他优抚支出	0.96	0.96					
210		卫生健康支出	31.42	31.42					
21011		行政事业单位医疗	31.42	31.42					
2101102		事业单位医疗	31.42	31.42					
221		住房保障支出	46.46	46.46					
22102		住房改革支出	46.46	46.46					
2210201		住房公积金	38.23	38.23					
2210202		提租补贴	8.23	8.23					

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	512.91	429.61	83.30			
201			一般公共服务支出	403.05	319.75	83.30			
20106			财政事务	403.05	319.75	83.30			
2010605			财政国库业务	2.00		2.00			
2010650			事业运行	319.75	319.75				
2010699			其他财政事务支出	81.30		81.30			
208			社会保障和就业支出	31.98	31.98				
20805			行政事业单位养老支出	31.02	31.02				
2080502			事业单位离退休	31.02	31.02				
20808			抚恤	0.96	0.96				
2080899			其他优抚支出	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	31.42	31.42				
21011			行政事业单位医疗	31.42	31.42				
2101102			事业单位医疗	31.42	31.42				
221			住房保障支出	46.46	46.46				
22102			住房改革支出	46.46	46.46				
2210201			住房公积金	38.23	38.23				
2210202			提租补贴	8.23	8.23				

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）

收 入			支 出					单位：万元
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	512.91	一、一般公共服务支出	33	403.05	403.05		
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	31.98	31.98		
	9		九、卫生健康支出	41	31.42	31.42		
	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	46.46	46.46		
	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	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	58				
本年收入合计	27	512.91	本年支出合计	59	512.91	512.91		
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	512.91	总 计	64	512.91	512.91		

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	
			合 计	512.91	429.61	
201		一般公共服务支出		403.05	319.75	83.30
20106		财政事务		403.05	319.75	83.30
2010605		财政国库业务		2.00		2.00
2010650		事业运行		319.75	319.75	
2010699		其他财政事务支出		81.30		81.30
208		社会保障和就业支出		31.98	31.98	
20805		行政事业单位养老支出		31.02	31.02	
2080502		事业单位离退休		31.02	31.02	
20808		抚恤		0.96	0.96	
2080899		其他优抚支出		0.96	0.96	
210		卫生健康支出		31.42	31.42	
21011		行政事业单位医疗		31.42	31.42	
2101102		事业单位医疗		31.42	31.42	
221		住房保障支出		46.46	46.46	
22102		住房改革支出		46.46	46.46	
2210201		住房公积金		38.23	38.23	
2210202		提租补贴		8.23	8.23	

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	389.68	302	商品和服务支出	7.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.09	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.93	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	115.11	30205	水费	0.11	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	0.40	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	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	38.23	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	0.06	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	12.91	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	31.98	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	31.02	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	0.96	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	3.20				
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	2.13				
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	0.40				
人员经费合计		421.66	公用经费合计						7.95

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
3.66	0.00	2.66	0.00	2.66	1.00	2.13		2.13		2.13	

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：武汉市黄陂区李家集街财政所											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	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：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	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

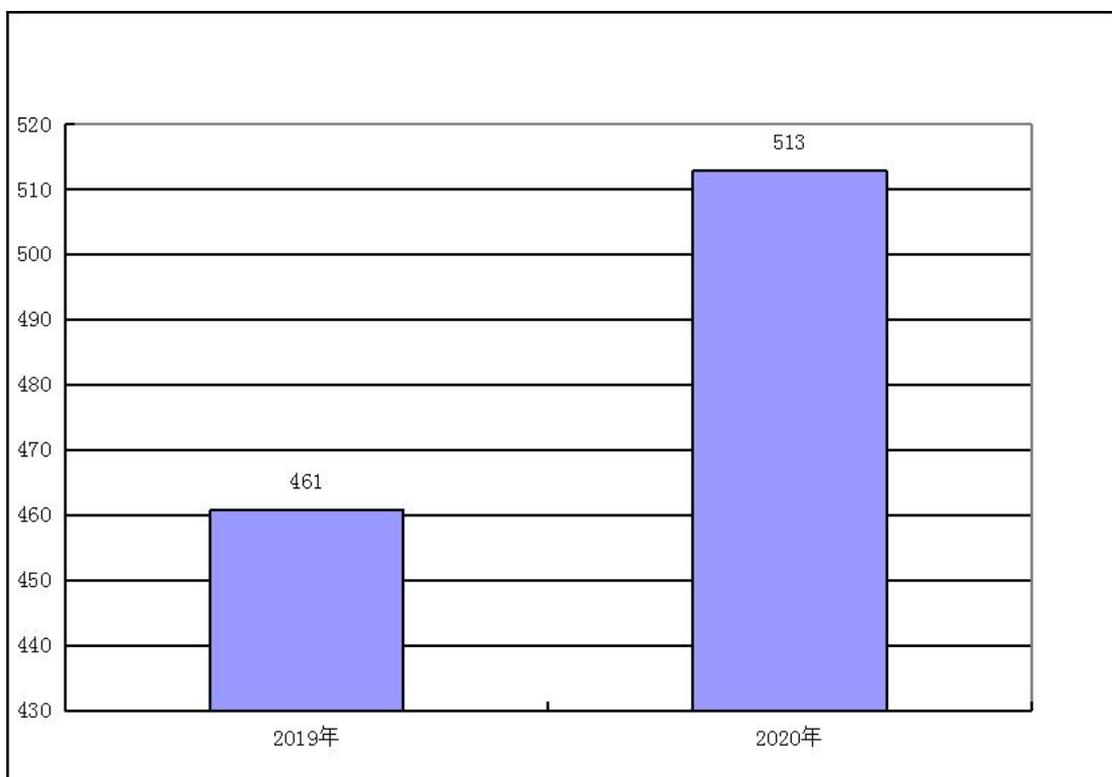
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 512.91 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 52.08 万元，增长 11.30%，主要原因是：增加了一般公共服务支出 **51.37** 万元、住房保障支出 **1.15** 万元；减少了社会保障和就业支出 **0.13** 万元、卫生健康支出 **0.31** 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

2019年	2020年
461	513

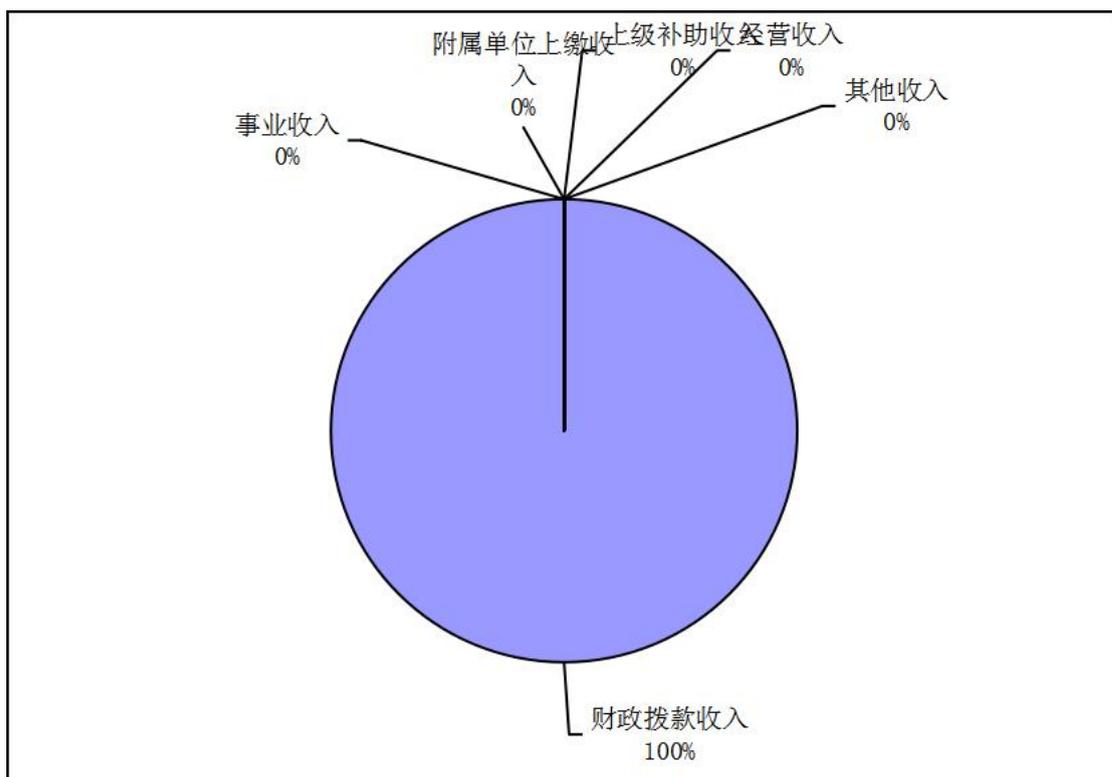


二、收入决算情况说明

2020年度收入合计512.91万元。其中：财政拨款收入512.91万元，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
513					

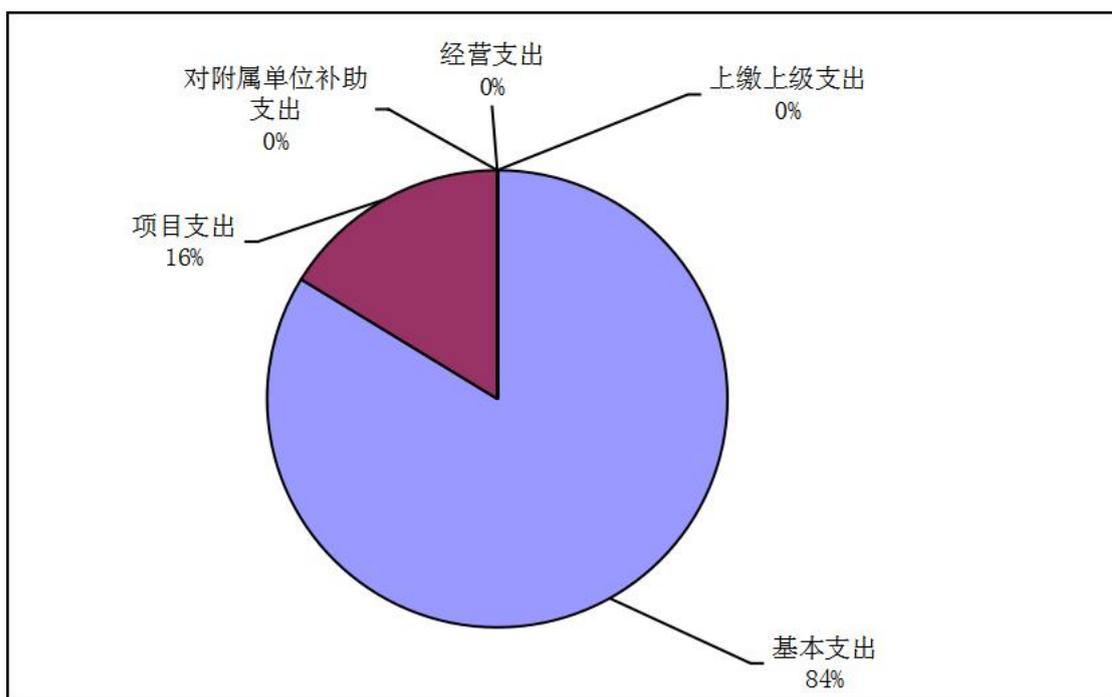


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 512.91 万元。其中：基本支出 429.61 万元，占本年支出 83.76%；项目支出 83.30 万元，占本年支出 16.24%；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
430	83			

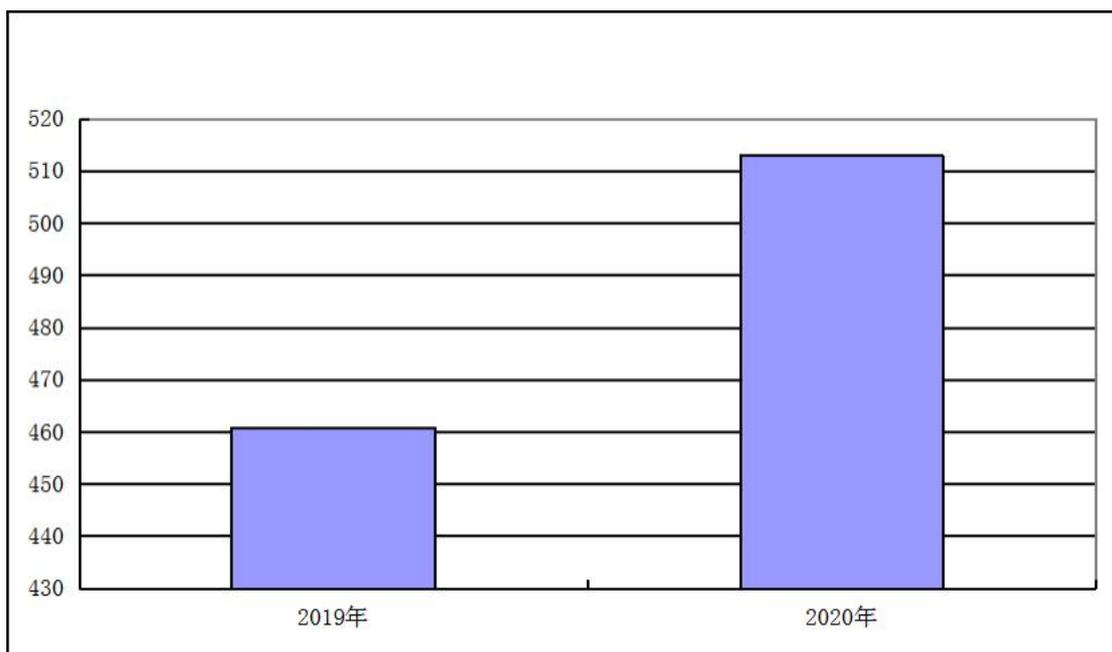


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 512.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.08 万元，增长 11.30%。主要原因是增加了一般公共服务支出 **51.37** 万元、住房保障支出 **1.15** 万元；减少了社会保障和就业支出 **0.13** 万元、卫生健康支出 **0.31** 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
461	513



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 512.91 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 52.08 万元，增长 11.30 %。主要原因是增加了一般公共服务支出 **51.37** 万元、住房保障支出 **1.15** 万元；减少了社会保障和就业支出 **0.13** 万元、卫生健康支出 **0.31** 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 512.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 403.05 万元，占 78.58 %；

社会保障和就业(类)支出 31.98 万元，占 6.24 %；

卫生健康(类)支出 31.42 万元，占 6.13 %；

住房保障(类)支出 46.46 万元，占 9.06 %。

(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 388.97 万元，支出决算为 512.91 万元，完成年初预算的 131.86%。其中：基本支出 429.61 万元，项目支出 83.30 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 301.39 万元，支出决算为 403.05 万元，完成年初预算的 133.73%，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 34.27 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 93.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了在职转退休人员经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 228.05%，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 29.53 万元，支出决算为 46.46 万元，完成年初预算的 157.36%，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 429.61 万元，其中，人员经费 421.66 万元，主要包括：基本工资 153.09 万元、津贴补贴 38.93 万元、绩效工资 115.11 万元、职工基本医疗保险缴费 31.42 万元、住房公积金 38.23 万元、医疗费、其他工资福利支出 12.91 万元、退休费 31.02 万元、生活补助 0.96 万元；公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、水费 0.11 万元、电费 0.87 万元、邮电费 0.4 万元、维修(护)费 0.06 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。

武汉市黄陂区李家集街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李家集街财政所本级及下属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3.66万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的58%，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.....。

2020年度武汉市黄陂区李家集街财政所因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成年初预算的58%；其中：

(1)公务用车运行费2.13万元，完成年初预算的58%，比年初预算减少1.53万元，主要原因是日常公务用车开支，车辆管理规范化，节能环保，减少公车出行。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，主要原因是坚决执行中央八项规定，实行零招待。

2020年度武汉市黄陂区李家集街财政所执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.22万元，增长11.52%，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0.22万元，增长11.52%，公务接待支出决算增加

(减少)0.00万元，增长(下降)0%。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的主要原因是疫情防控需要公务用车出行，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

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财政所机关运行经费支出7.95万元，比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。主要原因是.....。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区李家集街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，武汉市黄陂区李家集街财政所共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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 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，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，李家集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拨付，项目资金事前、事中、事后管理到位，促进了李家集区域经济发展的步伐；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，李家集街财政所正健康地向前发展。

附件

李家集街道办事处 2020 年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区李家集街道财政所	
填报人	江红芳	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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，支持全街经济发展； 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。 	
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、认真完成好党员干部下沉社区服务活动及志愿者帮扶服务活动，按街文明办创建文明单位要求，及时组织好所里党员干部前往服务地做好志愿服务和帮扶工作，并保存图片资料，上传简讯，展现财政队伍的新风范。 2、进一步开展“双评议”短信、微信平台运行的工作。 3、做好街 2020 年部门决算、2021 年部门预算及 2019 年部门决算、三公经费公开工作。 4、完成好对行政事业单位资产的清理和核查，真实、完整地反映单位资产和财务状况。 	

	5、进一步完善农村综合配套改革，加大对以钱养事资金的管理。 6、完成落实好上年度文明单位创建和档案管理达标的复核工作。			
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	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:	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	污水处理模式示范推进	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:	精准扶贫各项工作扎实开展；			
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	各项补贴发放率	100%
		数量指标	精准扶贫信息建档立卡	100%
		质量指标	精准扶贫政策落实率	100%

	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:	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	惠农补贴	100%
		数量指标	发放人数	100%
		数量指标	发放率	100%
		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	经济效益指标	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	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%	

(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. 李集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__%。主要产出和效益是:一是基层事业运转经费是保证财政的能正常运转的日常性项目经费,对保财政所人员工资,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	财政所基层事业运转经费		项目代码			
项目主管部门	黄陂区李家集街道财政所		项目执行单位	黄陂区李家集街道财政所		
项目负责人	蔡伦军		联系电话			
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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	10		项目当年预算	10		
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10万、2019年10万 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			7	
		2、水费			0.5	
		3、电费			1.5	
		4、邮电费			0.5	
		5、				
		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	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	乡镇府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。

李集财政所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

(一)、做好新冠疫情防控工作，强化疫情专项资金管理

今年疫情以来，在疫情肆虐暴发之际，我所 8 名党员干部主动下沉到社区配合街党工委积极参与值勤、值班、值守，较好地完成了疫情防控任务，彰显了财政干部应有的担当和作为，并在疫情专项资金管理上做到资金及时拨付、专项专用、落到实处。

(二)、加强干部队伍素质建设

1、全面贯彻新时代党的建设总要求，打造忠诚、干净、担当的财政干部队伍，坚定不移的把政治建设摆在首位，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将“四个意识”“两个维护”贯穿于财政工作的各个方面。

2、我们结合自身实际和财政工作要求，深入学习《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《合同法》等综合法律知识和财政相关法律法规，通过学习，极大地提高了干部职工综合业务素质能力3、进一步加强党风廉政建设。认真落实中央八项规定及其他廉政实施细则，切实加强对财政权利运行的制约和监督，严防权利越线和腐败行为，切实转变工作作风；开展各项专项整治，完成和落实好与局党组签订的党风廉政建设责任状，确保每年不发生一例违纪违法事件。

(三)、严格执行国家惠农政策

认真落实中央关于强农惠农政策，减轻了农民负担、让农民得到实惠，激发了当地农民种粮积极性。我们在落实政策过程中，严格按照村

委审核、张榜公布、汇总上报、组织兑付的程序，将惠农补贴资金及时足额地落实到农民手中。

（四）、强化资金管理、严格控制预算支出

1、严格控制预算支出，按照区统一的部门预算编制方法、口径和程序，严格定员定额标准，结合区乡分税制财政管理体制的支出基数，编制部门预算，合理安排支出，保工资、保运转、保民生、保重点。坚持以收定支，不得超预算和计划，确保财政收支平衡，保障政府和各职能部门的正常运转。

2、2020年财政收入目标值是11798万元，截至9月份已完成财政收入10038万元，预计到12月底可完成12000万元。

3、加强支农专项资金管理，支农专项资金严格按照《专项资金管理办法》、《李家集街财务管理制度》规定拨付，加强项目资金监督与管理，确保资金安全、规范、正常运行。

4、严格按照《财政与编制政务公开》要求，对2019年李家集街道部门决算、“三公”经费、专项资金及其他需要公示信息进行网上公示，接受社会监督。

5、加强会计档案和文书档案的管理，严格按照《会计档案管理办法》规定，对会计凭证、会计账簿、会计报告和其他文书资料，实行统一管理，专人负责，做到完整无损、收放有序、方便查阅。

（五）、完成落实好其他各项工作

1、认真完成好党员干部下沉社区服务活动及志愿者帮扶服务活动，按街文明办创建文明单位要求，及时组织好所里党员干部前往服务地做好志愿服务和帮扶工作，并保存图片资料，上传简讯，展现财政队伍的新风范。

2、进一步开展“双评议”短信、微信平台运行的工作。

3、做好街2020年部门决算、2021年部门预算及2019年部门决算、三公经费公开工作。

4、完成好对行政事业单位资产的清理和核查，真实、完整地反映单位资产和财务状况。

5、进一步完善农村综合配套改革，加大对以钱养事资金的管理。

6、完成落实好上年度文明单位创建和档案管理达标的复核工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠疫情防控	8名党员下沉社区防疫值守、疫情防控资金及时拨付	较好
2	严格执行国家惠农政策	惠农补贴资金及时足额发放	较好
3	文明创建和档案达标复核	组织党员干部志愿服务及帮扶和档案管理达标复核	较好
.....			

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)