

附件 1

2019 年度武汉市黄陂区盘龙城经济开发区 管理委员会（汇总）部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）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 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）2019 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）

第三部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访

视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

三、部门人员构成

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）
在职实有人数 92 人，其中：行政 16 人，事业 76.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）2019 年度 部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）

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	50,536.55	一、一般公共服务支出	28	4,948.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,046.66	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	10,692.14
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.91
	9		九、卫生健康支出	36	136.43
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	52,200.91

	12		十二、农林水支出	39	347.02
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	249.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	68,583.21	本年支出合计	51	68,583.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	68,583.21	总计	54	68,583.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）

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	7
				合计	68,583.21	68,583.21					
201				一般公共服务支出	4,948.51	4,948.51					
20101				人大事务	11.20	11.20					
2010108				代表工作	11.20	11.20					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	4,638.24	4,638.24					
2010301				行政运行	3,877.47	3,877.47					
2010302				一般行政管理事务	430.00	430.00					
2010308				信访事务	13.12	13.12					
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.65	317.65					
20106				财政事务	255.57	255.57					

2010650	事业运行	245.57	245.57					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	43.50	43.50					
2013299	其他组织事务支出	43.50	43.50					
206	科学技术支出	10,692.14	10,692.14					
20699	其他科学技术支出	10,692.14	10,692.14					
2069901	科技奖励	10,000.00	10,000.00					
2069999	其他科学技术支出	692.14	692.14					
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91					
20805	行政事业单位离退休	8.91	8.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.91	8.91					
210	卫生健康支出	136.43	136.43					
21011	行政事业单位医疗	136.43	136.43					
2101101	行政单位医疗	123.48	123.48					
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95					
212	城乡社区支出	52,200.91	52,200.91					
21201	城乡社区管理事务	21,154.25	21,154.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,154.25	21,154.25					
21203	城乡社区公共设施	13,000.00	13,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	13,000.00	13,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,847.41	16,847.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,847.41	16,847.41					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,199.25	1,199.25					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,199.25	1,199.25					
213	农林水支出	347.02	347.02					
21301	农业	104.00	104.00					
2130112	农业行业业务管理	36.00	36.00					
2130199	其他农业支出	68.00	68.00					
21302	林业和草原	3.58	3.58					
2130234	防灾减灾	3.58	3.58					
21307	农村综合改革	239.44	239.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.64	236.64					
2130799	其他农村综合改革支出	2.80	2.80					
221	住房保障支出	249.30	249.30					
22102	住房改革支出	249.30	249.30					
2210201	住房公积金	208.55	208.55					
2210202	提租补贴	40.75	40.75					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68, 583. 21	2, 752. 89	65, 830. 32			
201			一般公共服务支出	4, 948. 51	2, 358. 24	2, 590. 26			
20101			人大事务	11. 20		11. 20			
2010108			代表工作	11. 20		11. 20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 638. 24	2, 102. 67	2, 535. 56			
2010301			行政运行	3, 877. 47	2, 102. 67	1, 774. 79			
2010302			一般行政管理事务	430. 00		430. 00			
2010308			信访事务	13. 12		13. 12			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317. 65		317. 65			
20106			财政事务	255. 57	255. 57				
2010650			事业运行	245. 57	245. 57				
2010699			其他财政事务支出	10. 00	10. 00				
20132			组织事务	43. 50		43. 50			
2013299			其他组织事务支出	43. 50		43. 50			
206			科学技术支出	10, 692. 14		10, 692. 14			
20699			其他科学技术支出	10, 692. 14		10, 692. 14			
2069901			科技奖励	10, 000. 00		10, 000. 00			
2069999			其他科学技术支出	692. 14		692. 14			
208			社会保障和就业支出	8. 91	8. 91				
20805			行政事业单位离退休	8. 91	8. 91				
2080501			归口管理的行政单位离退休	8. 91	8. 91				
210			卫生健康支出	136. 43	136. 43				
21011			行政事业单位医疗	136. 43	136. 43				
2101101			行政单位医疗	123. 48	123. 48				
2101102			事业单位医疗	12. 95	12. 95				
212			城乡社区支出	52, 200. 91		52, 200. 91			
21201			城乡社区管理事务	21, 154. 25		21, 154. 25			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21, 154. 25		21, 154. 25			
21203			城乡社区公共设施	13, 000. 00		13, 000. 00			
2120303			小城镇基础设施建设	13, 000. 00		13, 000. 00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16, 847. 41		16, 847. 41			
2120801			征地和拆迁补偿支出	16, 847. 41		16, 847. 41			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1, 199. 25		1, 199. 25			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 199. 25		1, 199. 25			
213			农林水支出	347. 02		347. 02			
21301			农业	104. 00		104. 00			
2130112			农业行业业务管理	36. 00		36. 00			

2130199	其他农业支出	68.00		68.00			
21302	林业和草原	3.58		3.58			
2130234	防灾减灾	3.58		3.58			
21307	农村综合改革	239.44		239.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.64		236.64			
2130799	其他农村综合改革支出	2.80		2.80			
221	住房保障支出	249.30	249.30				
22102	住房改革支出	249.30	249.30				
2210201	住房公积金	208.55	208.55				
2210202	提租补贴	40.75	40.75				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	50,536.55	一、一般公共服务支出	30	4,948.50	4,948.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,046.66	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	10,692.14	10,692.14	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.91	8.91	
	9		九、卫生健康支出	38	136.43	136.43	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	52,200.91	34,154.25	18,046.66
	12		十二、农林水支出	41	347.02	347.02	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	249.30	249.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	68,583.21	本年支出合计	53	68,583.21	50,536.55	18,046.66
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	68,583.21	总计	58	68,583.21	50,536.55	18,046.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	50,536.55	2,752.89	47,783.66
201		一般公共服务支出	4,948.51	2,358.24	2,590.26
20101		人大事务	11.20		11.20
2010108		代表工作	11.20		11.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,638.24	2,102.67	2,535.56
2010301		行政运行	3,877.47	2,102.67	1,774.79
2010302		一般行政管理事务	430.00		430.00
2010308		信访事务	13.12		13.12
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.65		317.65
20106		财政事务	255.57	255.57	
2010650		事业运行	245.57	245.57	
2010699		其他财政事务支出	10.00	10.00	
20132		组织事务	43.50		43.50
2013299		其他组织事务支出	43.50		43.50
206		科学技术支出	10,692.14		10,692.14
20699		其他科学技术支出	10,692.14		10,692.14

2069901	科技奖励	10,000.00		10,000.00
2069999	其他科学技术支出	692.14		692.14
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	
20805	行政事业单位离退休	8.91	8.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	136.43	136.43	
21011	行政事业单位医疗	136.43	136.43	
2101101	行政单位医疗	123.48	123.48	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
212	城乡社区支出	34,154.25		34,154.25
21201	城乡社区管理事务	21,154.25		21,154.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,154.25		21,154.25
21203	城乡社区公共设施	13,000.00		13,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	13,000.00		13,000.00
213	农林水支出	347.02		347.02
21301	农业	104.00		104.00
2130112	农业行业业务管理	36.00		36.00
2130199	其他农业支出	68.00		68.00
21302	林业和草原	3.58		3.58
2130234	防灾减灾	3.58		3.58
21307	农村综合改革	239.44		239.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.64		236.64
2130799	其他农村综合改革支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	249.30	249.30	
22102	住房改革支出	249.30	249.30	
2210201	住房公积金	208.55	208.55	
2210202	提租补贴	40.75	40.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）

单位：
万元

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	2,325.17	302	商品和服务支出	418.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.31	30201	办公费	62.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.30	30202	印刷费	1.50	310	资本性支出	
30103	奖金	857.54	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	

30107	绩效工资	241.59	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	30206	电费	34.47	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	26.47	30207	邮电费	18.46	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.43	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.56	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	208.55	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.90	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	17.90	30214	租赁费	70.71	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	8.91	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	8.91	30217	公务接待费	37.84			
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	10.00			
30308	助学金		30228	工会经费	53.00			
30309	奖励金		30229	福利费	3.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	8.03			
			30239	其他交通费用	31.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.93			
人员经费合计		2,334.08	公用经费合计					418.81

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。

2019 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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）

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
47.50		8.50		8.50	39.00	45.87		8.03		8.03	37.84

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）

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		18,046.66	18,046.66		18,046.66	
212			城乡社区支出		18,046.66	18,046.66		18,046.66	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		16,847.41	16,847.41		16,847.41	
2120801			征地和拆迁补偿支出		16,847.41	16,847.41		16,847.41	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,199.25	1,199.25		1,199.25	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		1,199.25	1,199.25		1,199.25	

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。

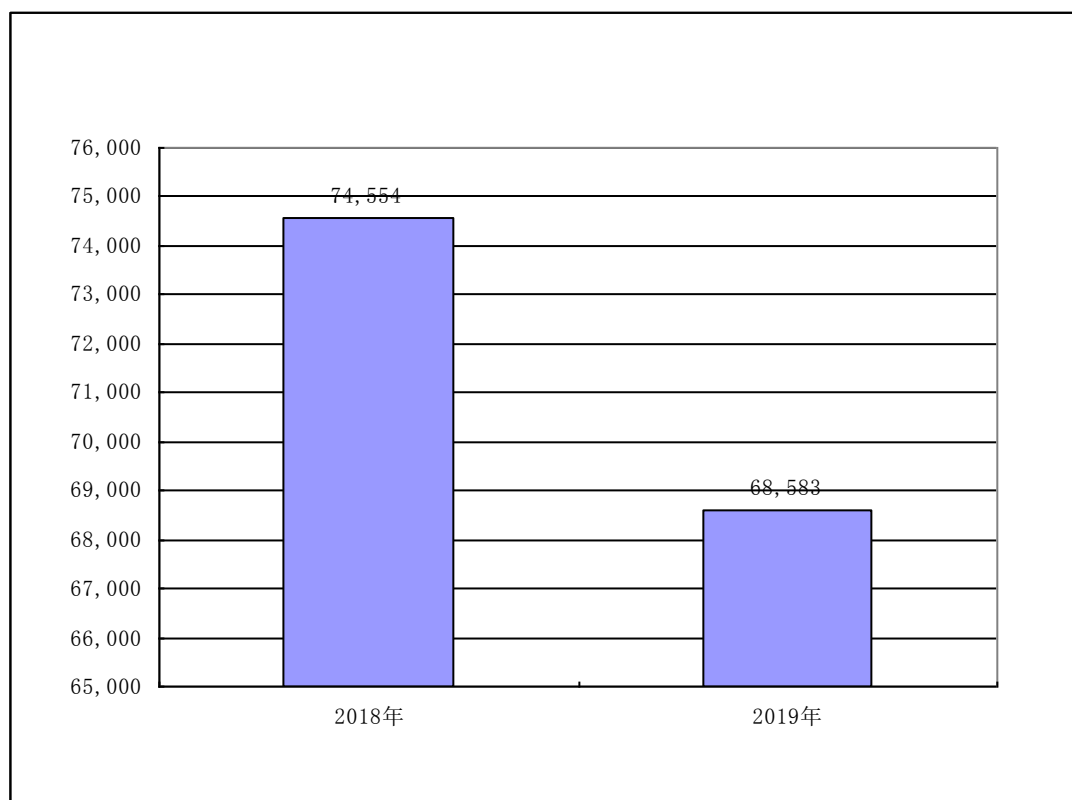
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 68,583.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少-5,970.95 万元，下降-8.01%。

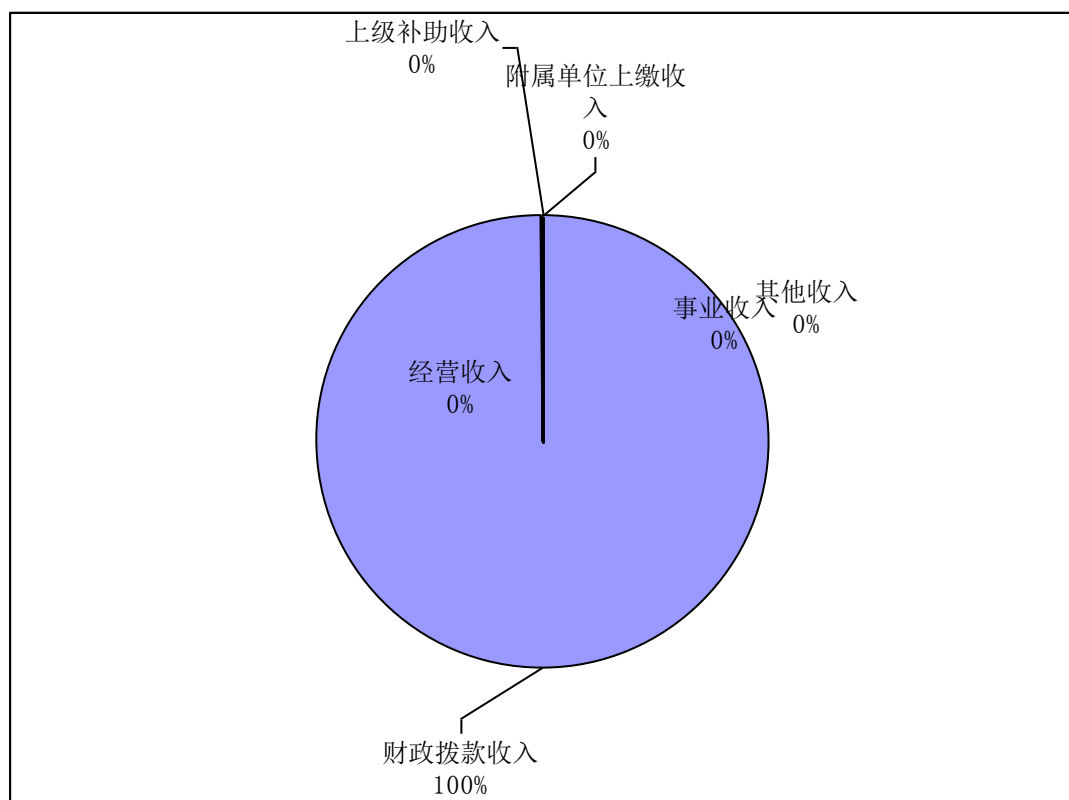
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 68,583.21 万元。其中：财政拨款收入 68,583.21 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(略)

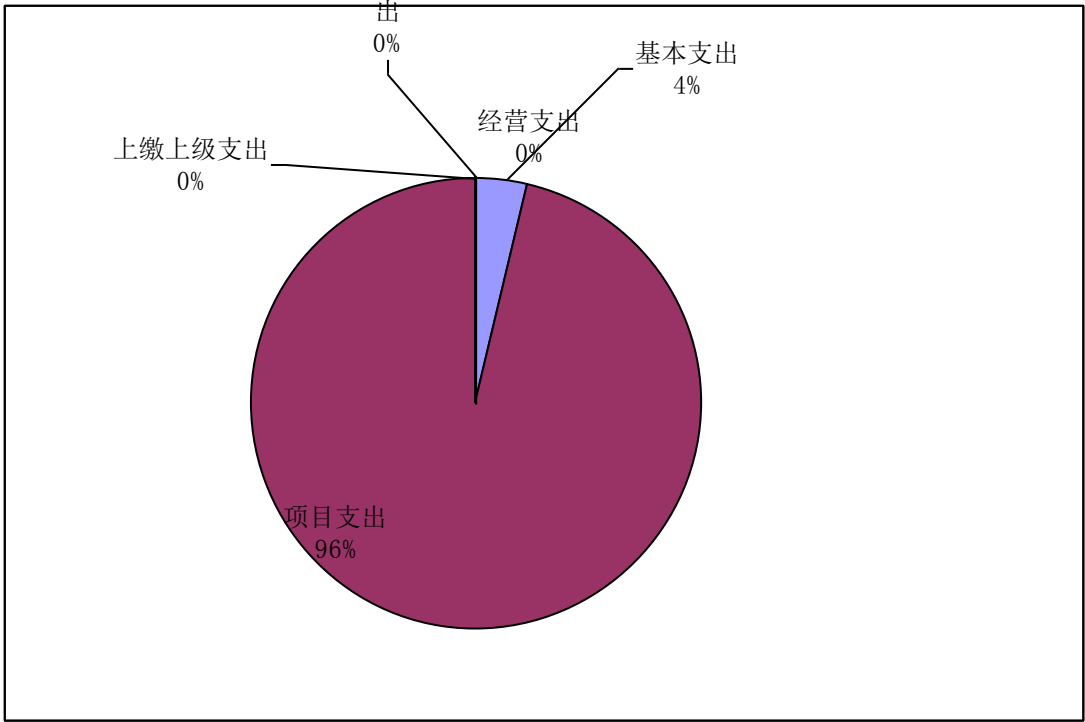


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 68,583.21 万元。其中：基本支出 2,752.89 万元，占本年支出 4.01%；项目支出 65,830.32 万元，占本年支出 95.99%；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%。

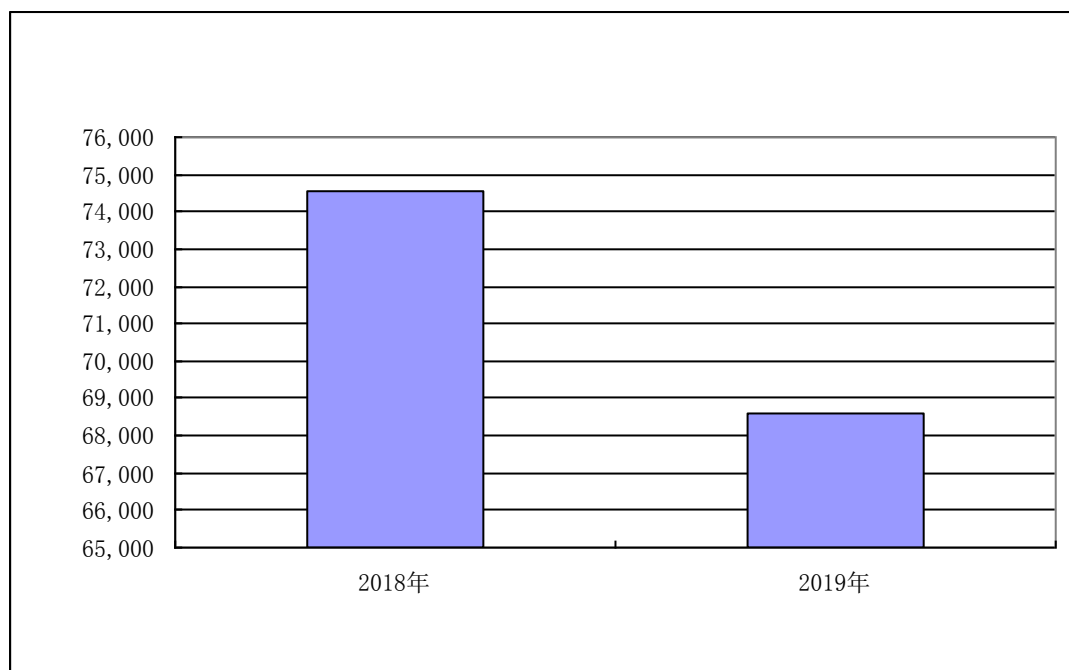
图 3: 支出决算结构(略)



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 68,583.21 万元。与 2018 年相比, 财政拨款收、支总计各减少-5,970.95 万元, 下降-8.01%。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 50,536.55 万元，占本年支出合计的 73.69%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 9,325.94 万元，增长 22.63%。主要原因是开发区基础设施建设和城市环境卫生支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 50,536.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,948.50 万元，占 9.79%；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 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 10,692.14 万元，占 21.16%；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 8.91 万元,占 0.02%;卫生健康(类)支出 136.43 万元,占 0.27%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 34,154.25 万元,占 67.58%;农林水(类)支出 347.02 万元,占 0.69%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探信息等(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 249.30 万元,占 0.49%;粮油物资储备(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%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50,536.55 万元,支出决算为 50,536.55 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:基本支出 2,752.89 万元,项目支出 47,783.66 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)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4,948.50 万元,支出决算为 4,948.50 万元,完成年初预算 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. 公共安全支出（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. 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%。

5. 科学技术支出（类）。年初预算为 692.14 万元，支出决算为 10,692.14 万元，完成年初预算的 1,544.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是加大科学技术支出。

6. 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%。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 99.97%。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 136.43 万元，支出决算为 136.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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%。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 44,154.25 万元，支出决算为 34,154.25 万元，完成年初预算的 77.35%，支

出决算数小于年初预算数的主要原因一是城乡社区支出减少。

11. 农林水支出（类）。年初预算为 347.02 万元，支出决算为 347.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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%。

13. 资源勘探信息等支出（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%。

14. 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%。

15. 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%。

16. 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%。

17. 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%。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 249.30 万元，支出决算为 249.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 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%。

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%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,752.89 万元，其中，**人员经费 2,334.08 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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 418.81 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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补

贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

七、2019 年度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。

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）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盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）本级及下属_____1_____个行政单位、_____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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 47.50 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 96.57%，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 8.03 万元，完成年初预算的 94.47%；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，主要原因是没有公务用

车采购。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 8.03 万元，完成年初预算的 94.47%，比年初预算增加(减少) -0.47 万元，主要原因是对公务用车制定规范的管理制度。主要用于公务车辆运行，其中：燃料费 4 万元；维修费 2.5 万元；过桥过路费 0.53 万元；保险费 1 万元。

3. 公务接待费支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 97.03%，比年初预算减少-1.16 万元，主要原因是严格执行公务接待程序、标准、规模、数量，严禁铺张、浪费、讲排场，严禁在高档酒店及会所进行公务接待活动。主要用于开发区管委会执行公务和开展业务活动的公务接待费。

2019 年武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 37.84 万元。大型活动 5 万元，主要用于文化宣传传播活动的接待工作 10 批次 1653 人次(其中：陪同 490 人次)；外省市交流接待 2.84 万元，主要用于工作经验交流的接待工作 8 批次 726 人次(其中：陪同 81 人次)；及日常工作等接待活动 30 万元，主要用于政府各项重点工作的接待工作 203 批次 7759 人次(其中：陪同 2278 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少-46.11 万元，下降-50.13%，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）-40.95 万元，下降-83.61%，公务接待支出决算减少-5.16 万元，下降-12.00%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车制定规范的管理制度，没有预算购入公务车辆，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 18,046.66 万元，本年支出 18,046.66 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）

（一）文化体育与传媒支出（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 18,046.66 万元,主要用于开发区基础设施建设和城市环境卫生支出增加等方面支出。

(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。

(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“2019 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、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 2019 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 2 个,资金 2541.56 万元。组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 2541.56 万元。从绩效评价情况来看,开发区建成和在建的还建小区、道路工程及路面环境卫生保洁等都由质量监督管理主管部门审计通过,城市交通较大的完善,城市环境卫生优良,让居民安居乐业。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 大城管城市环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2541.56 万元，执行数为 2541.56 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是城市环境卫生进一步改善，居民对环境卫生比较满意，并自觉自愿对环境卫生的维持和保护。二是政府办事效率提高，村级基层政权运行经费全面落实。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出390.64万元，比2018年减少 146.78 万元，下降27%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。（本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。）

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会（汇总）共有车辆 3 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 3 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、 **经济持续健康发展**。截止 2019 年 9 月，盘龙城开发区完成税收 16.8 亿元；完成限上社会消费品零售额 45.41 亿元，限上销售额 65.39 亿元；完成生产总值 168.1 亿元，工业总产值 133.47 亿元，规上工业总产值 93.43 亿元；完成

固定资产投资 25.69 亿元，工业投资 4.62 亿元；持续推进高质量发展。

二、 **全力服务军运保障。**用不到 60 天时间完成了 154 天的“不可能完成的任务”，机场二通道沿线拆除和整治 1929 栋、42.29 万平方米，岱黄高速沿线拆除和整治 691 栋、33.25 万平方米。以机场二通道整治提升工作作为标杆的“黄陂经验”，在全市学习推广。

三、 **攻坚“第五立面”。**从平面到立体，从地面到空中，拆除钢构棚 395 栋、4.1 万平方米，喷涂钢构棚 1733 栋、59.5 万平方米。2019 年 4 月，全市“第五立面”整治现场工作会在黄花涝召开，盘龙城提交了“黄陂范本”。

四、 **协力推进重点工程。**长江青年城面向大学生再推精装房 327 套，岱家山大桥主体贯通，岱黄府河大桥拓宽通车，卓尔小游园建成，卓尔足球公园启用，盘龙城遗址博物院新馆开放，省委党校新校区主体建成，武汉北四环线盘龙城段全线进入桥面铺装，刘古塘立交匝道建成与机场高速全互通，武汉市第一医院（盘龙分院）围院，全力协调服务助推省市区重点工程建设。

五、 **2019 世界邮展宣传在盘龙城启动。**5 月 20 日，“中国 2019 世界集邮展览-全城 15 区联动宣传(黄陂区)启动仪式”在盘龙城国家考古遗址公园新博物馆广场举行。武汉之根盘龙城，3500 多年前武汉从这里起源，3500 年后武汉从这里走向世界。

六、 **盘龙城国家考古遗址公园开门迎宾。**9 月 27 日上午，“盘龙城遗址博物院对外开放仪式”在盘龙城遗址公园举行，备受期待的盘龙城遗址博物院新馆正式开放、开门迎客。

七、 **临空新城加快建设。**累计完成征地 6942 亩、拆迁 63.5 万平方米，建成 10 条市政道路、2 座公园、1 座规划展示中心、1 座羽毛球馆。国航、海航、航发集团等 5 家航空企业，临空投集团、华发股份、中国五矿等 10 家地产企业，法国罗兰加洛斯网球场等文体机构落户。

八、 **做好经济“大体检”。**圆满完成全国第四次经济普查工作任务，入户调查登记单位 4412 家，个体抽样调查户数 932 家户，确保普查质量不减、登记不重不漏、数据真实准确。

九、 **民营经济蓬勃发展。**百联奥特莱斯广场经营规模全国第六，华中第一。2019 年，二期开业新增营业面积 4.4 万方、引进商户 171 家，预计全年实现销售 21.66 亿元，税收突破 6000 万元。

十、 **完善基础设施。**2019 年，云龙路配套、景云路（黄花涝路）、盘龙二路南延长线、巨龙大道 10KV 线路入地、新澍湖岸线整治、宋家岗东路南延线、宋家岗西路南延线等 7 个政府投资项目加快推进；投资 1.42 亿元，完成军运会重点项目（工程类）共 16 项。优化路网结构，增强竞争优势。

十一、 **践行绿色发展。**筑牢绿色屏障，3211 公顷、146.3 公里的湖泊控制蓝线 500 米内实施畜禽禁养，拆除畜（禽）舍 12.1 万平方米。整治府河岸线 16.8 公里，固体废物排查整治点位 4 处。实施“百日会战”，开展“清流行动”，打好“碧水攻坚战”，取缔排污口 23 处，腾退复绿 2150 亩。

十二、 **落实河湖长责任制。**实行最严厉湖泊保护，坚持日常巡湖制度，街道河湖长巡湖 156 次，村级河湖长巡湖 248 次，发现解决问题 82 个，下发督办函、提醒函 56 份，召

开**联席会议**、推进会、协调会 8 次，聘请 15 名民间河湖长加强监督。

十三、 **社会事业提质**。践行以人民为中心发展理念，加快还建房建设， 新增安置 2535 户，分配房源 4405 套，交付面积 67.69 万 m²。改善民生、保障民权、维护民利，城乡低保对象 460 户 641 人、农村五保 58 人、693 名残疾人、1845 名退伍军人得到实实在在的帮扶。为 8179 名 60 岁以上老人购买意外伤害险，1235 名 75 岁以上老人购买城乡医疗保险，690 名 80 岁以上老人（含 2 名百岁老人）发放高龄津贴，城乡社会救助体系建设进一步完善。

十四、 **创新基层社会治理**。深入平安创建，治安秩序持续向好，切实“一感两度两率”提升。扎实推进扫黑除恶专项斗争，加强反恐基础防范，组织开展反恐应急、逃生演练、宣传讲座等活动 24 次。实施流动人口和出租屋登记，开展无邪教村（社区）创建，调解矛盾纠纷 128 起，源头防范精神卫生管理，社区矫正和安置帮教 86 人，无一人脱管漏管虚管，无一人重新犯罪。

十五、 **维护信访稳定。**主动抓好矛盾纠纷排查化解，接待群众来访 62 批、278 人（次），矛盾问题及时妥善调处。因人（事）制宜，专班稳控，46 名信访重点人员无一例非法赴京上访登记，确保“迎大庆、保军运”平安稳定。

十六、 **严厉打击违建行为。**2019 年，查处违法建设 139 处，拆除面积 10.35 万 m²；其中，拆除存量违法建设 9 处，面积 3.07 万 m²；整治复绿地坪 11.66 万 m²。

十七、 **加强市容管理。**推行精细化管理，全天候清扫保洁 36 条主要道路、82.39 公里、295.5 万平方米；设立垃圾收集站（点）530 个，生活垃圾日产日清无公害处理；抓好“厕所革命”，建成城镇公共厕所 10 座、农村公厕 30 座；做好垃圾分类示范推广和宣传，开展“清洁家园迎军运”活动，打造最美环境，喜迎军运盛会。

十八、 **公共服务扩大覆盖。**截止 2019 年 9 月，出生人口 1791 人，综合性别比为 100:113.21。全员人口共享平台信息有效反馈率 99.43%，二孩及以上生育对象孕情上报及时率 61.61%，免费孕前优生健康检查 336

人；符合政策生育对象补助人数 1358 人、71.56 万元。开展“关爱流动人口，送温暖送关怀”活动，加强流动人口服务和管理工
作。

十九、**强化安全生产。**强化属地管理职责，13 个站所、29 个村（社区）全面开展危化品存储点和消防安全隐患地毯式排查，排查 301 处，发现隐患 291 条，现场整改 171 处，下达整改通知 44 份，取缔私存危化品场所 3 处、行政拘留 2 人，查处煤气罐存放点 4 处、查扣钢瓶 33 个。强力出击整治消防安全隐患，深入佳海、俊琿、盘龙 3 个工业园区 485 家企业整改消除消防隐患，关停小餐饮 15 家，组织业主开展消防知识培训和安全演练，提高防范应对能力。

二十、**清理整治“大棚房”。**严守红线、突出重点，分类处置、集中打击，依法依规全面清理整治 3 宗“大棚房”项目主体，拆除 6183 平方米，复耕复绿 4.56 亩。

二十一、**扎实推进精准扶贫。**巩固脱贫成效，扎实推进“精准扶贫助学扶智”，以 306 户 662 人建档立卡对象为重点，为 59 名学生落

实教育扶贫资助。切实开展扶贫领域大数据核查，入户核查复查 99 条问题线索。

二十二、农产品质量安全监管。 2019 年，组织村级协管员业务培训会并巡查生鲜果蔬门店，农产品农药残留抽检 800 批次，切实保障人民群众舌尖上的安全。

二十三、强化村级财务管理。 新成立村级财务监管服务中心，加强农村集体资金、资产、资源（简称“三资”）的监督管理，强化村组财务审计，清理和规范村集体资产、资源租赁发包合同。深化农村集体产权制度改革，切实做好失地农民养老保险申报和审核。

二十四、规范基层服务。 深化“放管服”改革，推进“马上办网上办就近办一次办”，梳理完善权责清单涉及机关事项 83 条、村（社区）21 条，制定“四办”事项清单，推进审批服务下沉，提高便民服务能力。

二十五、加强党风廉政建设。 严格落实“两个责任”，实行清单管理，强化日常监督。切实开展基层作风巡查，2019 年立案 17 件，党纪处分的 18 人。持续推动作风转变。诫勉谈话 4 人、书面检查 9 人、提醒谈话 30 人，“红红脸、出出汗”成为常态。扣紧管党治

党“责任链条”，开展廉政警示教育，推动全面从严治党向基层延伸。

二十六、加强基层党建。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，凝心聚力加快发展。推进“双进双服务”，社区“微邻里”信息化平台规范运行，建群 17 个，入群党员 2885 名，开展服务活动 210 余次。实施“雁阵”计划，培育“红色头雁”、“能人强雁”、“优秀雏雁”共 6 名，培养积极分子 112 人，发展党员 30 名。健全“四个体系”，16 名社区工作人员新增获得社工证。加强两新党建，打造 2 家“党建强、发展强”党建示范点。强化基层阵地，高标准完成阳光社区、下集、刘店 3 个党员群众服务中心规范化建设。加强党建引领，新成立 19 个企业工会，新纳会员 650 余人。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

环境整治项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	不健全	2
		制度执行有效性	有效	7	有效	7
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	2
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7

		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30 分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥ 90%	6	90%	6
合计				100		98

在职村干部工资项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	不健全	2
		制度执行有效性	有效	7	有效	7
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	2
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30 分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30 分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		98