

# 2020 年度武汉市黄陂区滠口街财政所 部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区滠口街财政所概况

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 武汉市黄陂区滠口街财政所 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 武汉市黄陂区滠口街财政所 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 武汉市黄陂区滠口街财政所概况

## 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、负责组织和管理工作收入和支出，编制执行滠口街道年度财政预算，监督滠口街道各单位预算执行，编制财政决算；
- 3、围绕滠口街道财源建设搞好服务，支持全街道经济发展；
- 4、落实各项惠农政策；
- 5、负责监督滠口街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
- 6、负责滠口街道各行政、事业单位国有资产监督管理；
- 7、负责滠口街道范围内政策规定的各项社会保障资金；
- 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，武汉市黄陂区滠口街财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区滠口街财政所 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市黄陂区滠口街财政所(本级)

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区滠口街财政所在职实有人数 30 人，其中：行政 0 人，事业 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

# 第二部分 武汉市黄陂区滠口街财政所 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市黄陂区滠口街财政所				单位：万元		
收		入		支		
项	目	行次	金	项	目	
栏	次	1	额	栏	次	
1	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	749.30	一、一般公共服务支出	31	562.22
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	90.54
		9		九、卫生健康支出	39	22.53
		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	74.00
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	749.30	<b>本年支出合计</b>	57	749.30
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	
<b>总计</b>		30	749.30	<b>总计</b>	60	749.30

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）

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			749.30	749.30					
201		一般公共服务支出	562.22	562.22					
20106		财政事务	562.22	562.22					
2010605		财政国库业务	2.00	2.00					
2010650		事业运行	539.22	539.22					
2010699		其他财政事务支出	21.00	21.00					
208		社会保障和就业支出	90.55	90.55					
20805		行政事业单位养老支出	88.70	88.70					
2080502		事业单位离退休	88.70	88.70					
20808		抚恤	1.85	1.85					
2080899		其他优抚支出	1.85	1.85					
210		卫生健康支出	22.53	22.53					
21011		行政事业单位医疗	22.53	22.53					
2101102		事业单位医疗	22.53	22.53					
221		住房保障支出	73.99	73.99					
22102		住房改革支出	73.99	73.99					
2210201		住房公积金	61.24	61.24					
2210202		提租补贴	12.75	12.75					

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。

2020年度支出决算表（表3）

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			749.30	726.30	23.00			
201		一般公共服务支出	562.22	539.22	23.00			
20106		财政事务	562.22	539.22	23.00			
2010605		财政国库业务	2.00		2.00			
2010650		事业运行	539.22	539.22				
2010699		其他财政事务支出	21.00		21.00			
208		社会保障和就业支出	90.55	90.55				
20805		行政事业单位养老支出	88.70	88.70				
2080502		事业单位离退休	88.70	88.70				
20808		抚恤	1.85	1.85				
2080899		其他优抚支出	1.85	1.85				
210		卫生健康支出	22.53	22.53				
21011		行政事业单位医疗	22.53	22.53				
2101102		事业单位医疗	22.53	22.53				
221		住房保障支出	73.99	73.99				
22102		住房改革支出	73.99	73.99				
2210201		住房公积金	61.24	61.24				
2210202		提租补贴	12.75	12.75				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉市黄陂区滠口镇财政所			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	749.30	一、一般公共服务支出	33	562.22	562.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	90.54	90.54		
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53		
	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	74.00	74.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>749.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>749.30</b>	<b>749.30</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>749.30</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>749.30</b>	<b>749.30</b>		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）				
部门：武汉市黄陂区滠口镇财政所			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		749.30	726.30	23.00
201	一般公共服务支出	562.22	539.22	23.00
20106	财政事务	562.22	539.22	23.00
2010605	财政国库业务	2.00		2.00
2010650	事业运行	539.22	539.22	
2010699	其他财政事务支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	90.55	90.55	
20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	
2080502	事业单位离退休	88.70	88.70	
20808	抚恤	1.85	1.85	
2080899	其他优抚支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	22.53	22.53	
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	
221	住房保障支出	73.99	73.99	
22102	住房改革支出	73.99	73.99	
2210201	住房公积金	61.24	61.24	
2210202	提租补贴	12.75	12.75	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	遗属（役）费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	服装购置费
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		公用经费合计
	694.61		31.68

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）

预算数		决算数									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		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	6.60					6.60

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：武汉市黄陂区滠口街财政所							单位：万元		
项 目				本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。									

### 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

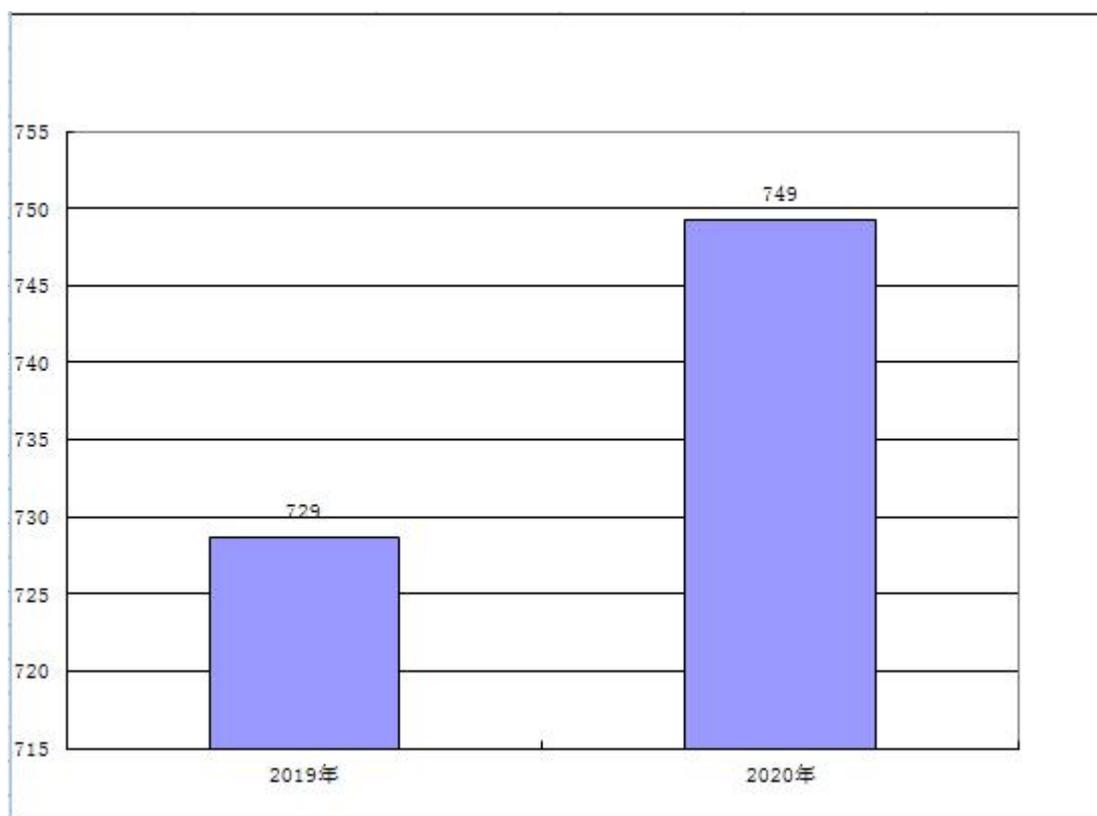
部门：武汉市黄陂区滠口街财政所							单位：万元
项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
栏次							
合 计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
1栏各行 = (2+3) 栏各行。							

### 第三部分 武汉市黄陂区滠口街财政所 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 749.30 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 20.63 万元，增长 2.83%。

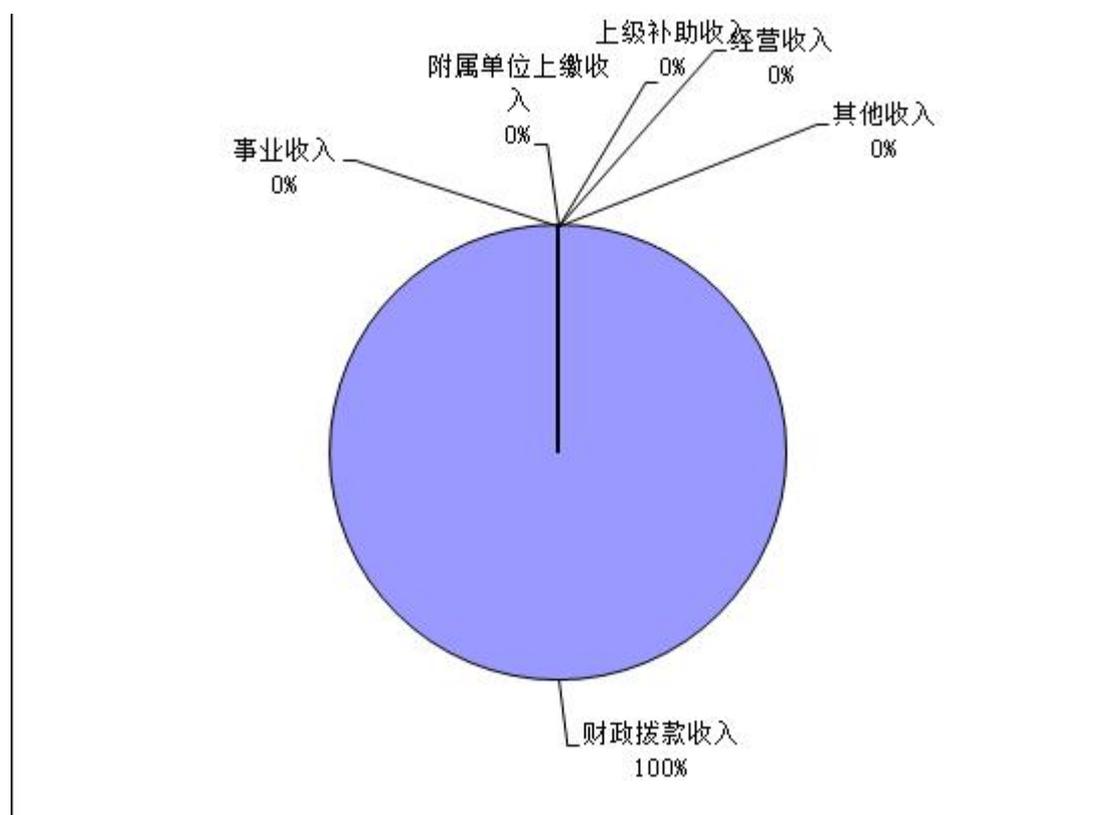
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 749.30 万元。其中：财政拨款收入 749.30 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

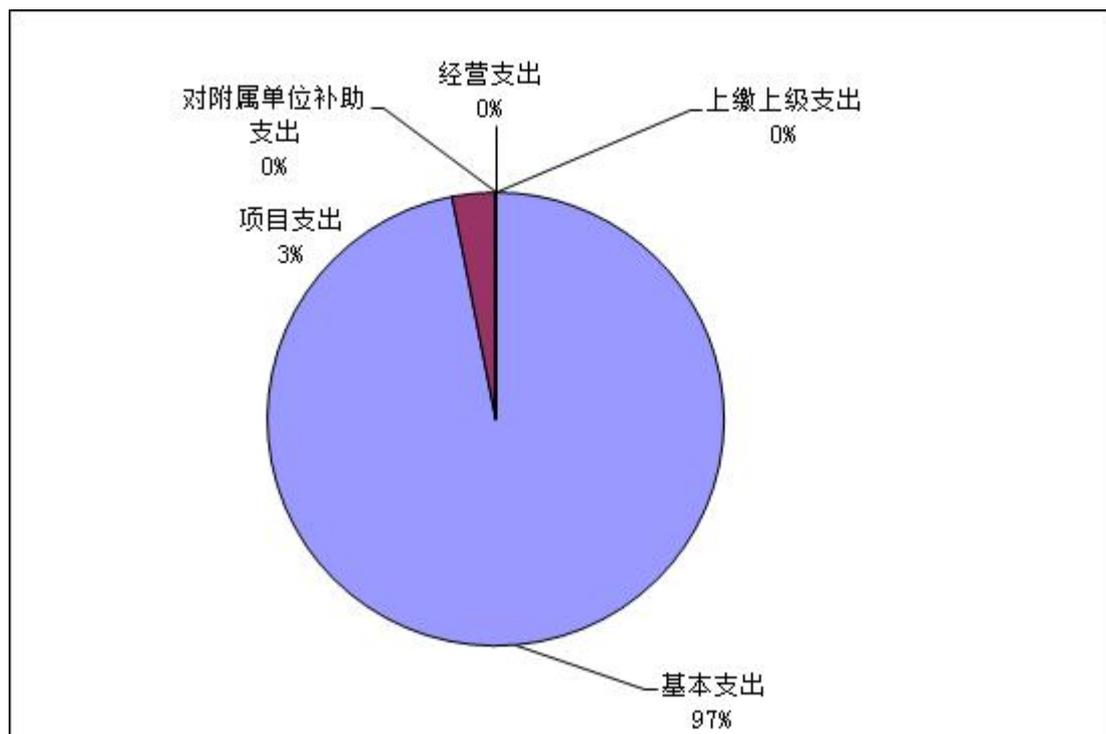


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 749.30 万元。其中：基本支出 726.30 万元，占本年支出 96.93%；项目支出 23.00 万元，

占本年支出 3.07%；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%。

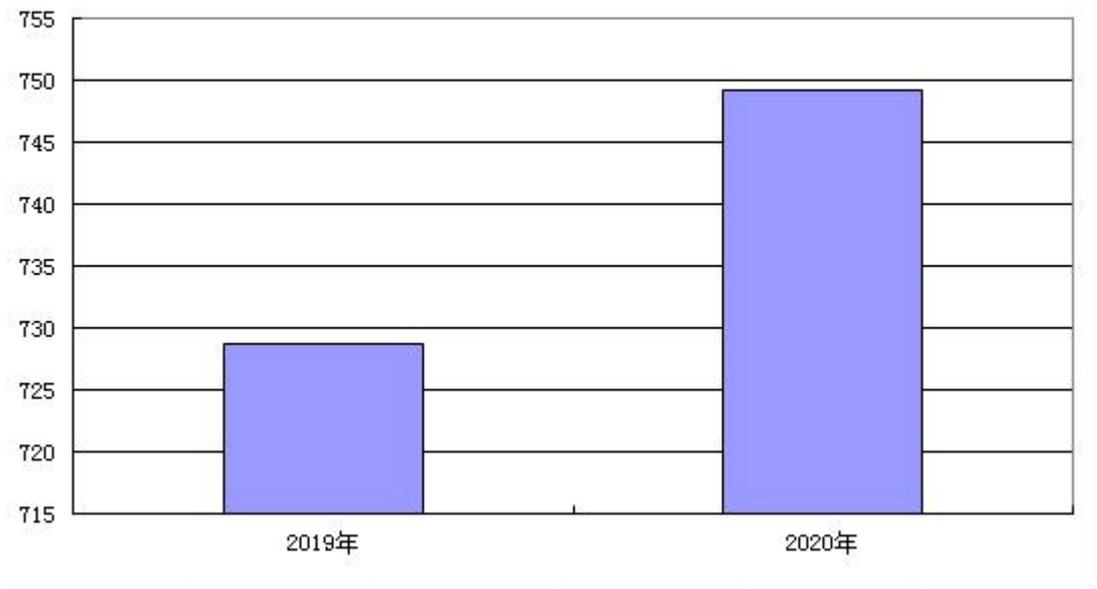
图 3：支出决算结构



#### 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 749.30 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.63 万元，增长 2.83%。

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。

2020 年度财政拨款支出 749.30 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 20.63 万元，增长 2.83%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 749.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 562.22 万元，占 75.03%，主要用于人员工资及日常公用经费。

社会保障和就业(类)支出 90.54 万元，占 12.08%，主要用于退休人员工资及遗属补助。

卫生健康(类)支出 22.53 万元，占 3.01%，主要用于职工基本医疗保险。

住房保障(类)支出 74.00 万元，占 9.88%；主要用于住房公积金及住房补贴。

### (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 676.66 万元，支出决算为 749.30 万元，完成年初预算的 110.73%。其中：基本支出 726.30 万元，项目支出 23.00 万元。项目支出主要用于国库业务费 2 万元，主要用于国库集中支付运行；其他财政事务支出 21 万元，主要用于乡镇财政监管能力建设。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 513.45 万元，支出决算为 562.22 万元，完成年初预算的 109.50%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 87.83 万元，支出决算为 90.54 万元，完成年初预算的 103.09%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 25.09 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 89.80%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.30 万元，支出决算为 74.00 万元，完成年初预算的 147.11%。

## 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 726.30 万元，其中，人员经费 694.61 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.68 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、国内债务发行费用、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。

## 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。

武汉市黄陂区滠口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滠口街财政所本级及下一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6.6万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%，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0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元。

2020年度武汉市黄陂区滠口街财政所执行公务和开展业务活动开支公务接待费6.6万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.35 万元，下降 5.04%，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)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算减少 0.35 万元，下降 5.04%。

#### 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 年度武汉市黄陂区滠口街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 年度武汉市黄陂区滠口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，武汉市黄陂区滠口街财政所共有车辆 0 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 0 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)。

## 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 2 个，资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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 749 万元。

(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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标，负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标，并根据审批意见及时修改确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施，年度计划圆满完成。

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	预算绩效管理		项目代码		
项目主管部门	黄陂区滠口街道办事处		项目执行单位	滠口街道办事处财政所	
项目负责人			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. 《预算法》； 2. 《黄陂区预算绩效管理暂行办法》； 3. 上级财政部门有关预算绩效管理规定； 4. 确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施，年度计划圆满完成。				
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. 组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标； 2. 负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标，并根据审批意见及时修改； 3. 年度预算绩效管理； 4. 预算绩效评价和评价结果的应用。				
项目总预算	23.00		项目当年预算	23.00	
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：无。 2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			23.00	
	1. 财政拨款收入			23.00	
	其中：申请当年预算拨款			23.00	
	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 项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算			金额	
	合计			6.60	
	1. 办公费				
	2. 印刷费				
	3. 维修（护）费				
	4. 会议费				
	5. 培训费				
6. 其他商品和服务支出			6.60		
测算依据 及说明		根据《湖北省第三方机构 参与预算绩效管理工作暂行办法》、湖北省培训费管理办法等测算			
项目绩效总目标					
完成年度预算绩效管理工作					
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	街道预算绩效工作 布置会及培训参训 率	100%	参训率=（实际参与街道预 算绩效工作布置会及培训签 到人数/应参加培训人数） *100%
			街道绩效目标编制 覆盖面	100%	街道绩效目标编制覆盖面= 实际完成绩效目标编制的项目 （含整体）数/年度预算 申报项目（含整体）个数 *100%
			开展项目绩效评价 工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成 率=（年度开展绩效评价的 项目数/计划开展绩效评价 的项目个数）*100%
		质量指标	预算绩效管理机构 健全性	健全	有专门的机构和人员负责预 算绩效管理工作
			绩效目标和绩效指 标过审率	100%	编制确定的绩效目标和绩效 指标全部获得区财政局审批 通过
			绩效评价报告公示 率	100%	公示率=（通过各种途径公 示的绩效评价报告数/评价 报告数量）*100%
	时效指标	预算绩效目标编制 上报时间	规定时间内	是否在规定时间内上报编制 的预算绩效目标	
	效果指标	社会效益指标	绩效评价结果应用 率	100%	绩效评价结果应用率=实际 应用绩效评价报告的项目个 数/完成绩效评价报告的项目 个数*100%
			预算绩效管理工作 规范性	得到提升	绩效目标编制与绩效管理绩 效评价的规范性是否得到提 升
满意度指标		项目单位满意度	90%以上	项目单位满意度	

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导乡部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### （一）、强化目标管理，积极组织财政收入

2020 年溁口街道全年的财政收入年初绩效考核值为 7.4623 亿元，财政收入逐年增长。

### （二）、强化政治思想教育，积极组织业务学习

着力强化干部的政治思想教育，深入学习贯彻着力强化干部的政治思想教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，培育和践行社会主义核心价值观，牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨意识。要求党员认真落实实践“支部主题党日”活动；用党的创新理论武装头脑，更加自觉地为新时代党的历史使命不懈奋斗，在所支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实做好乡镇财政的基础工作。

同时，积极组织干部参加各类业务学习培训。通过培训，干部们强化了业务技能。我所大部分同志还在业余时间参加函授培训，通过学习不断提升自身工作水平和提高自身综合素质。

### （三）、强化预算及其他资金的管理，严格财政监督

我所注重发挥财政的监督职能，严格按照《中华人民共和国预算法》监督财政性资金的组织、分配和使用过程。一方面，按照“以票管款，票款同步”原则组织预算收入，确保及时足额入库，另一方面，对预算及其他监管资金实行“以票管款，专户储存”和“收支两条线”管理办法，使预算及其他资金真正纳入财政管理。此外，还做好了票据的领用、注销和保管工作，做好票据结报手续，及时登记票据使用情况分类，编制票证使用情况的月报表，每月至少二次检查所属的票证结存情况，定期盘点库存票证，确保做到帐票相符，严格按照有关制度监督票据使用情况。

#### **（四）、强化耕地地力保护补贴政策的监督，确保补贴资金的落实，加强农业保险保费补贴资金的管理**

为了认真贯彻落实各项强农惠农政策，提高农村财政财务科学化、精细化管理水平，更好的发挥乡镇财政职能作用，进一步明确任务、强化责任，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效运行，采取“五个实行” 助推乡镇财政专管员制度落实。

一是实行全面覆盖。按照省财政《关于建立乡镇财政专管员制度的指导意见》通知、黄陂区基层财政所专管员必备信息的要求，全街 31 名联村专管员分别联 13 个行政村、6 个社区，确权确地实测耕地面积 25413.91 亩、5419 户。

做到每一个行政村都有固定的乡镇专管员，负责处理惠农补贴资金发放、农民负担、村级“三资”监管和其他涉及联村专管员的业务工作。

二是实行职责授权。实行专管员制度后，联村专管员既有权对所联村的财政补助性资金、项目建设资金、村级“三资”监管全面履行监管职责以及各类专项资金按规定使用的责任，又有对各项惠农补贴资金审核上报和各类专项资金立项的初审权力。专管员所联村范围内的所有财政专项资金的立项、农户种粮的补贴面积等资料的申报，首先必须有专管员签署初审意见。参与农村土地流转、农民负担、村级债务管理；办理与财政事务相关的农民群众信访接待、调处。

三是实行奖惩考核。《乡镇财政联村专管员奖惩制度》明确规定专管员的责任和奖惩措施。对联村内各种强农惠农、专项资金的管理和村级“三资”监管，财政所负责人是第一责任人，专管员是具体负责人。按照《乡镇财政专管员制度》的规定进行考核，对于责任落实到位，工作任务完成好的专管员，给予奖励和表彰，对于因财政专管员工作不力，基础数据核实不清，基本情况掌握不实，造成财政补贴资金被虚报冒领的、造成项目资金被截留挪用的、

造成村级“三资”管理混乱的，追究第一责任人和具体责任人的责任。

四是实行工作手册和名片。为切实将责任落到实处，进一步规范乡镇财政管理，掌握基础数据，乡镇财政专管员根据实际，认真填列专管员必备信息情况，我所印发了《专管员制度信息守则》专管员人手一册，详细罗列了各自的必备信息。在《乡镇财政联村专管员工作手册》上认真详细记录下乡抽查巡查信息情况。建立乡村两级信息卡，驻村专管员必须履行 15 项职责，对各村人口信息、资产信息、资金资源信息进脑入心、政策法规随口道，确保管理无盲区。并将专管员名片发到各自联村的农户手上。

五是实行监管、联系工作制度。为进一步强化责任，更好地发挥乡镇财政职能作用，我所转发并制定了《乡镇财政资金监管工作制度的通知》、《乡镇财政专管员制度》、《关于确定乡镇财政资金监管信息联络员的通知》、《关于建立农村财政管理工作联系制度的通知》、《资金监管台账》、《乡镇专管员资金监管反馈单》等一系列制度的制定，构建一个全方位管理平台，从工作职责、岗位设置、工作要求、考勤纪律、办事时效、考核奖惩六个方面详细规定，确保乡镇财政专管员制度建设有制度可依。

2020年已发放耕地地力保护补贴资金：1866970.26元，涉及13个村，5432户，补贴面积：22767.93亩，补贴标准82元/亩。

#### **（五）、强化各项创建活动，树立财政部门良好形象**

继续深化创建“文明单位”、“治庸问责”、深入开展“支部主题党日”、“不忘初心、牢记使命”等学习教育，以解决突出问题为导向，不断增强干部队伍公仆意识，激发了大家工作热情。继续开展“双评议”活动，目的就是不断发现问题、解决问题推动作风建设。同时，强化制度建设，认真落实党风廉政建设责任制，把廉政教育作为长期性的基础工作常抓不懈，营造浓厚的廉政文化氛围。

严格按《中华人民共和国档案法》的规定，完善各项归档资料的完整性；做好档案信息化、数字化的提升；对一些重要的资料电子化保存。

## 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。

(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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。