

2020 年度武汉市黄陂区三里桥街道办事处 财政所部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处财政所概
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 武汉市黄陂区三里桥街道办事处财政所
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 武汉市黄陂区三里桥街道办事处财政所

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

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 武汉市黄陂区三里桥街道办事处 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；

(2) 负责组织和**管理办事处**财政收入和支出，编制执行三里桥街道办事处年度财政预算，监督三里桥街道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) 负责监督三里桥街道办事处范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

(6) 负责三里桥街道办事处各行政、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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区三里桥街道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

武汉市黄陂区三里桥街道办事处财政所在职实有人数9人，其中：事业9人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处财政所 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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	268.70	一、一般公共服务支出	31	191.38
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	32.63
	9		九、卫生健康支出	39	20.51
	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	24.18
	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	268.70	本年支出合计	57	268.70
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	268.70	总计	60	268.70

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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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	268.70	268.70					
201		一般公共服务支出	191.38	191.38					
20106		财政事务	191.38	191.38					
2010605		财政国库业务	3.00	3.00					
2010650		事业运行	184.38	184.38					
2010699		其他财政事务支出	4.00	4.00					
208		社会保障和就业支出	32.63	32.63					
20805		行政事业单位养老支出	32.63	32.63					
2080502		事业单位离退休	32.63	32.63					
210		卫生健康支出	20.51	20.51					
21011		行政事业单位医疗	20.51	20.51					
2101102		事业单位医疗	20.51	20.51					
221		住房保障支出	24.18	24.18					
22102		住房改革支出	24.18	24.18					
2210201		住房公积金	19.66	19.66					
2210202		提租补贴	4.52	4.52					

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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			268.70	268.70				
201		一般公共服务支出	191.38	191.38				
20106		财政事务	191.38	191.38				
2010605		财政国库业务	3.00	3.00				
2010650		事业运行	184.38	184.38				
2010699		其他财政事务支出	4.00	4.00				
208		社会保障和就业支出	32.63	32.63				
20805		行政事业单位养老支出	32.63	32.63				
2080502		事业单位离退休	32.63	32.63				
210		卫生健康支出	20.51	20.51				
21011		行政事业单位医疗	20.51	20.51				
2101102		事业单位医疗	20.51	20.51				
221		住房保障支出	24.18	24.18				
22102		住房改革支出	24.18	24.18				
2210201		住房公积金	19.66	19.66				
2210202		提租补贴	4.52	4.52				

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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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	268.70	一、一般公共服务支出	33	191.38	191.38		
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	32.63	32.63		
	9		九、卫生健康支出	41	20.51	20.51		
	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	24.18	24.18		
	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				
	27	268.70	本年支出合计	59	268.70	268.70		
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	268.70	总计	64	268.70	268.70		

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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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	268.70	268.70	
201			一般公共服务支出	191.38	191.38	
20106			财政事务	191.38	191.38	
2010605			财政国库业务	3.00	3.00	
2010650			事业运行	184.38	184.38	
2010699			其他财政事务支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	32.63	32.63	
20805			行政事业单位养老支出	32.63	32.63	
2080502			事业单位离退休	32.63	32.63	
210			卫生健康支出	20.51	20.51	
21011			行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101102			事业单位医疗	20.51	20.51	
221			住房保障支出	24.18	24.18	
22102			住房改革支出	24.18	24.18	
2210201			住房公积金	19.66	19.66	
2210202			提租补贴	4.52	4.52	

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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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	204.70	302	商品和服务支出	30.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.22	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.47	30202	印刷费	0.23	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	27.83	30205	水费	0.89	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	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	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	19.67	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	4.32	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	33.83	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	32.63	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	1.20	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.24			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	3.74		
30309	奖励金		30229	福利费	9.50		
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	0.34		
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		238.53	公用经费合计				30.16

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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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
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 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本部门 2020 年度无三公经费支出

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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
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。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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	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。

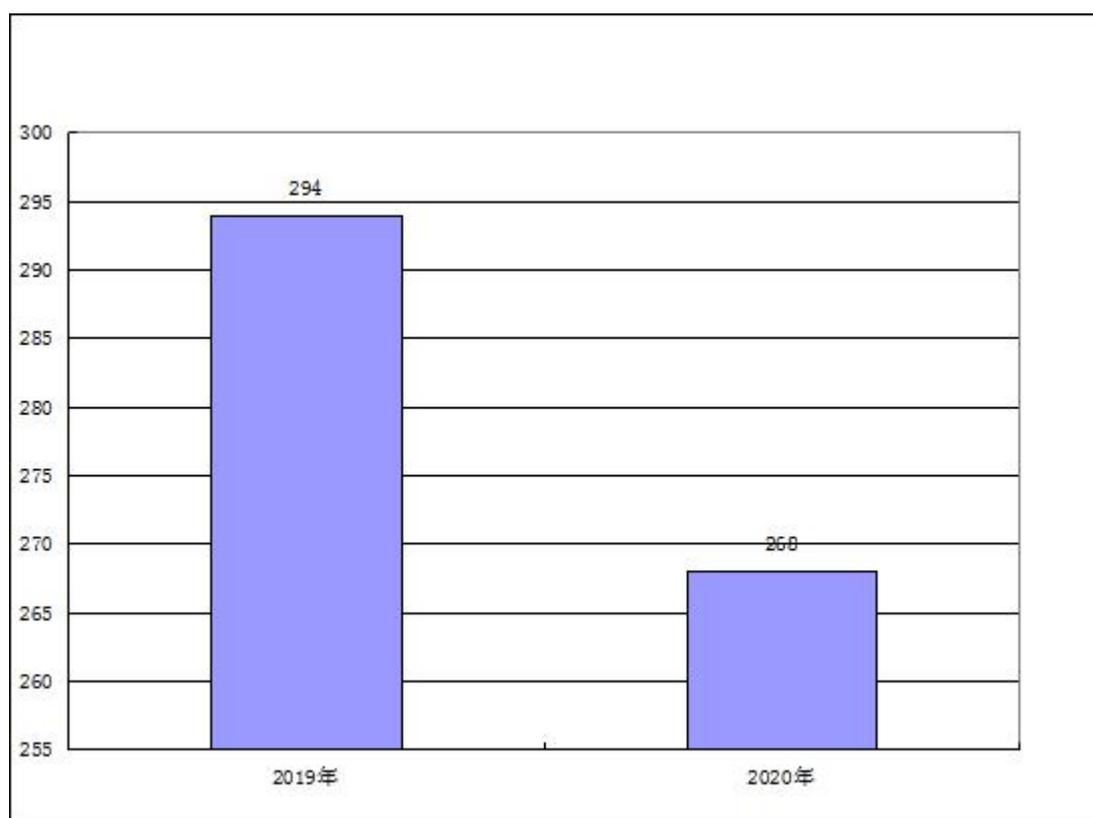
本部门 2020 年度无国有资本预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处 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 268.70 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 26.95 万元，下降 5.33%。

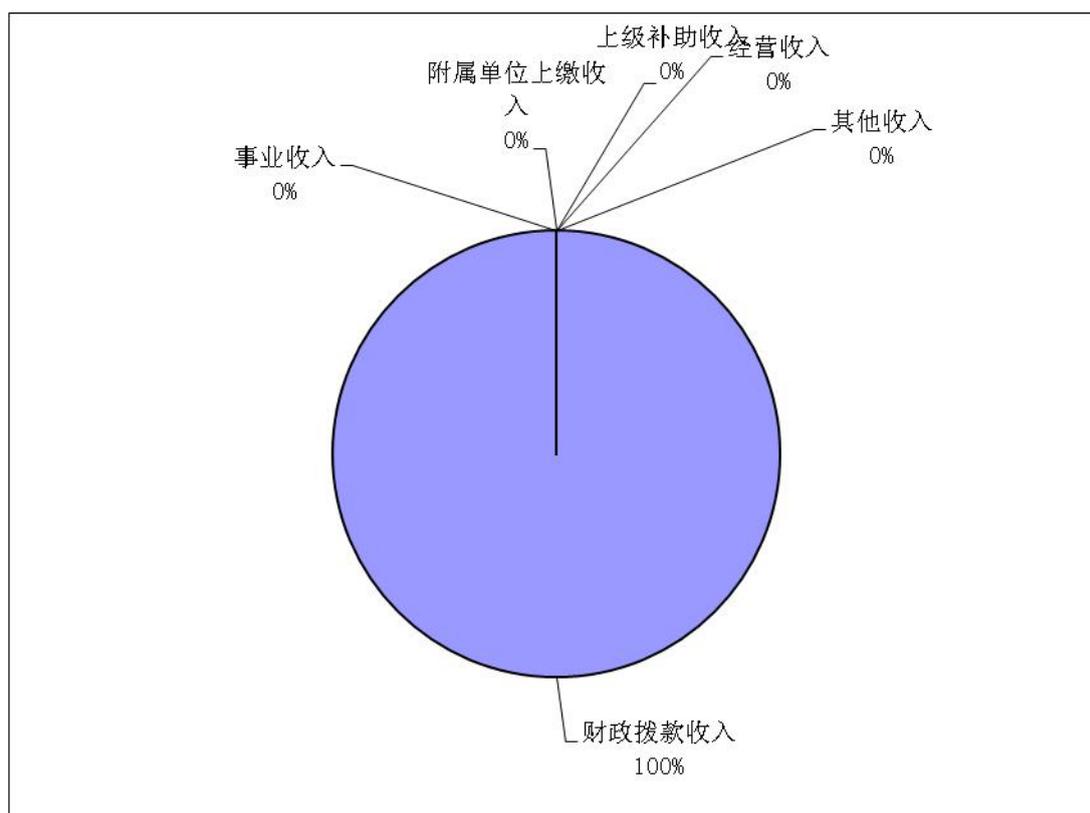
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 268.70 万元。其中：财政拨款收入 268.70 万元，占本年收入 100.00%；

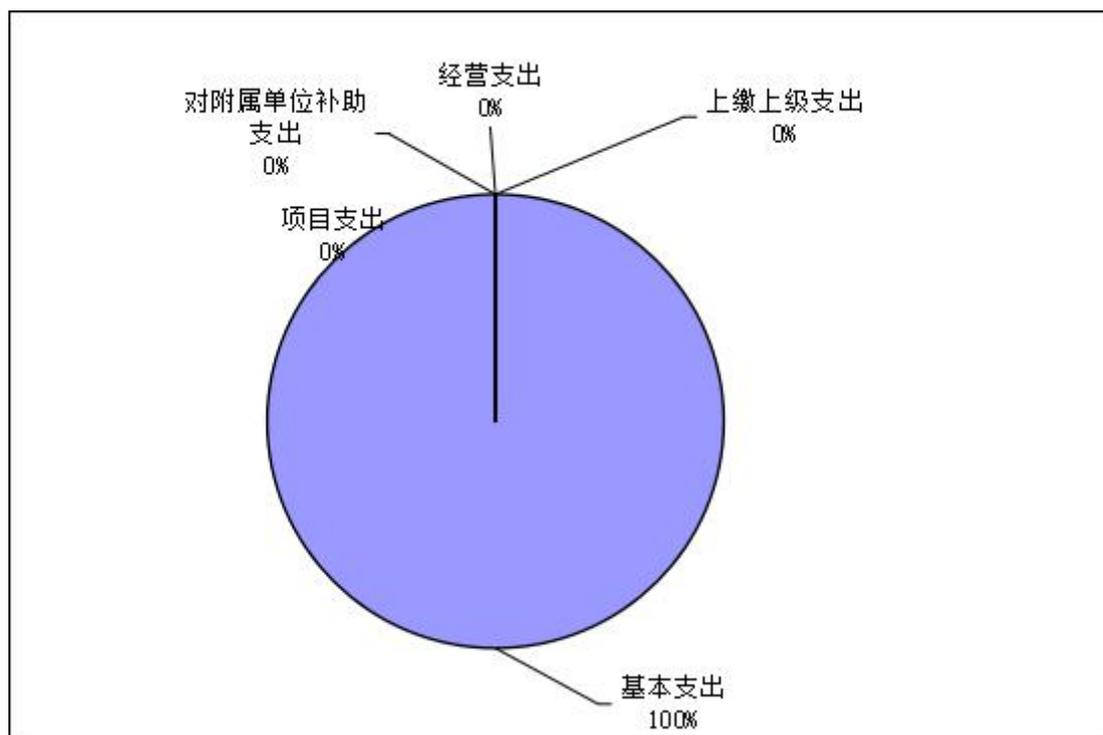
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 268.70 万元。其中：基本支出 268.70 万元，占本年支出 100%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

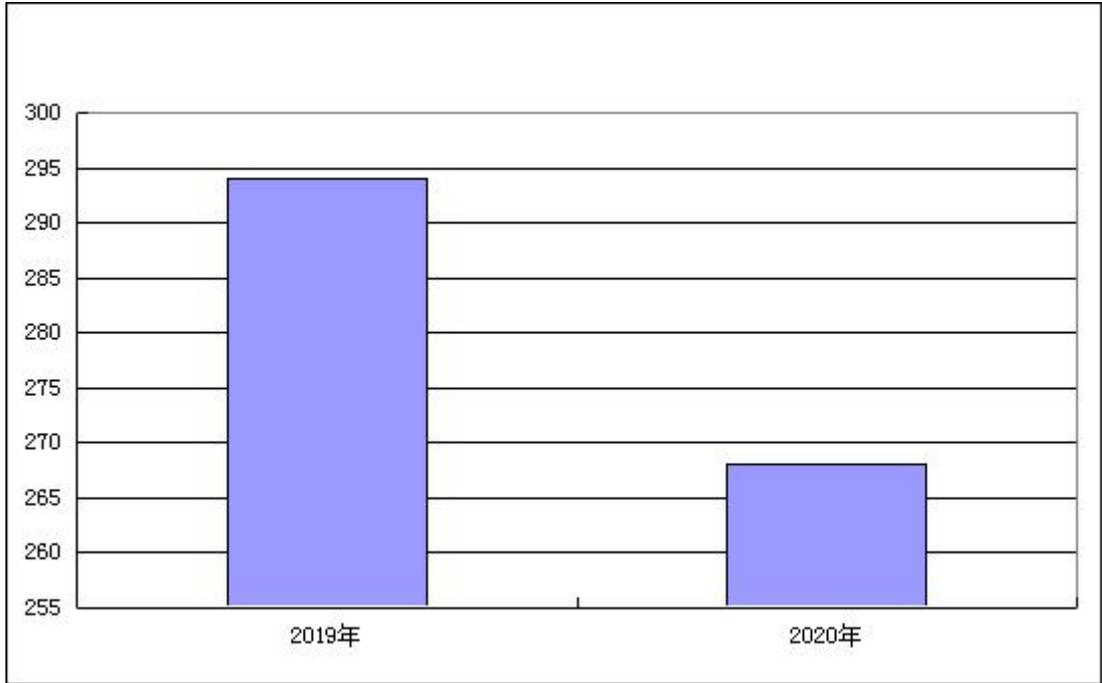
图 3：支出决算结构



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 268.7 万元。与 2019 年度 178.27 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 26.95 万元，下降 9.12%。

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 268.70 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 26.95 万元，下降 9.12 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 268.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 191.38 万元，占 71.22 %；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等。

社会保障和就业(类)支出 32.63 万元，占 12.14 %；主要是退休人员的退休费。

卫生健康(类)支出 20.51 万元，占 7.63 %；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障(类)支出 24.17 万元，占 9.00%。主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(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 220.62 万元，支出决算为 268.70 万元，完成年初预算的 121.79%。其中：基本支出 268.70 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 168.25 万元，支出决算为 191.38 万元，完成年初预算的 113.74%，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 30.44 万元，支出决算为 32.63 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 7.73 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 265.48%，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 14.20 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 170.17%，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 268.70 万元，其中，人员经费 238.53 万元，主要包括：基本工资 39.22 万元、津贴补贴 97.48 万元、绩效工资 27.83 万元、其他社会保障缴费 20.51 万元、住房公积金 19.67 万元、退

休费 33.83 万元、公用经费 30.16 万元，主要包括：办公费 8.22 万元、印刷费 0.23 万元、水费 0.88 万元、电费 1.57 万元、邮电费 1.11 万元、维修费 4.32 万、劳务费 0.24 万元、工会经费 3.74 万元、福利费 9.50 万元、其他交通费 0.34 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。

武汉市黄陂区三里桥街道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三里桥街道办事处财政所本级。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%；

(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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.00 万元，主要原因是日常公务用车开支等。

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 0.0 万元，下降 0.00 %，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 0.0 万元，下降 0.00 %，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我所没有公务用车；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 年度武汉市黄陂区三里桥街道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 年度武汉市黄陂区三里桥街道办事处财政所政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区三里桥街道办事处财政所共有车辆 0 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，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，三里桥街道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，促进了三里桥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，三里桥街道财政所正健康地向前发展。

三里桥街道办事处财政所 2020 年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区人民政府三里桥街道办事处财政所			
填报人	龚燕			
部门职能概述	<p>(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；</p> <p>(2)、负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行三里桥街道办事处年度财政预算，监督三里桥街道办事处各单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>(3)、围绕办事处财源建设搞好服务，支持全处经济发展；</p> <p>(4)、落实各项惠农政策；</p> <p>(5)、负责监督三里桥街道办事处范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；</p> <p>(6)、负责三里桥街道办事处各行政、事业单位国有资产监督管理；</p> <p>(7)、依法监管会计人员依法履行职责；</p> <p>(8)、认真做好上级安排的其他工作。</p>			
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	三里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 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	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	5138 户
		数量指标	年发放人数	13416 人
		数量指标	年发放金额	276.65 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、三里桥街道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：

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，有力地促进了三里桥经济发展的步伐；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	三里桥街道办事处财政所	项目执行单位	三里桥街道办事处财政所	
项目负责人	潘俊峰	联系电话	61918768	
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	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		
		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。

三里桥街道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。**

在三里桥街道财政所的协税和办事处各部门的通力合作下，三里桥今年完成税收 3641 万元，占全年税收目标任务的 104.38%。三里桥 2020 年预算执行平稳，完成全年部门预算 100%，有效地保障了三里桥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 276.65 万元。二落实民生资金 106.4 万元。三开展了“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；针对老百姓关心关注的热点政策如：耕地地力保护补贴、稻谷补贴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、路等配套建设继续争取政府投入，不断完善。今年投资 3800 万实施污水管网次干管工程，解决农村污水治理问题已开工建设，400 万元的三里福利院改扩建工程。三是经续加大农村公益事业建设项目，投入 90 万元资金对救命寺村，长堤村，东河村沟渠清淤改造建设，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 201 万元的监管力度，进一步创新、完善“以钱养事”新机制。

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 3641 万元；三里桥 2020 年预算执行平稳	全面完成目标任务
2	开展强农惠农政策宣传，全面落实惠农政策	发放当年耕地地力保护补贴 276.65 万元。二落实民生资金 269 万元。	按时足额发放，完成全年惠农目标任务。

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) 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。

(三) 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)

(四) 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。

(五) 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。

(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。