

# 第一部分 2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处概况

## 一、主要职能

1、认真宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针和政策，领导全街的两个文明建设，逐步推动农村改革和市场经济的发展，不断开发农村支柱产业，促进生产力的发展，带动群众建设富裕文明的社会主义新农村，早日致富奔小康。

2、研究制定农村经济和社会发展远景规划和年度目标计划，制定两个文明建设目标责任制，确保远景规划、年度计划和目标责任制的实现。

3、督促检查党在农村的各项路线、方针、政策以及区委、区政府的各项决定在农村工作中的落实情况，并研究制定措施和负责组织实施。

4、研究制定并组织实施农业和农村经济发展规划，指导农业生产重大环节和抗灾自救工作。

## 二、决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和8个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处（本级）
- 2.城建中心、畜牧水产中心、水利中心、农技中心、农机中心、计划生育服务中心、文体旅游中心、环卫中心（下属单位）

### 三、人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处在职实有人数 30 人，其中：行政 28 人，事业 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

### 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

单位：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	52,493,654.06	一、一般公共服务支出	31	33,504,086.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,219,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,684,356.89
	9		九、卫生健康支出	39	8,718,276.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,853,434.42
	12		十二、农林水支出	42	619,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	895,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	52,493,654.06	<b>本年支出合计</b>	57	52493654.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00

总计	30	52,493,654.06	总计	60	52493654.06
----	----	---------------	----	----	-------------

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）

项 目			单位：元							
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	52,493,654.06	52,493,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	33,504,086.42	33,504,086.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32,826,406.42	32,826,406.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,697,121.03	6,697,121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	26,129,285.39	26,129,285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	322,815.00	322,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	322,815.00	322,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	304,265.00	304,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	304,265.00	304,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,219,000.00	3,219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	3,219,000.00	3,219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	3,219,000.00	3,219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,684,356.89	3,684,356.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,824,135.80	2,824,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	494,570.00	494,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	729,565.80	729,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	710,532.56	710,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	291,132.56	291,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,400.00	419,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24,690.00	24,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24,690.00	24,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	24,998.53	24,998.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24,998.53	24,998.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,718,276.33	8,718,276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,080,159.45	8,080,159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,080,159.45	8,080,159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	638,116.88	638,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270,233.05	270,233.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,800.96	11,800.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	356,082.87	356,082.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,853,434.42	1,853,434.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,068,768.00	1,068,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,068,768.00	1,068,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	784,666.42	784,666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	784,666.42	784,666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	362,800.00	362,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	362,800.00	362,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	895,500.00	895,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895,500.00	895,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

单位：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	52,493,654.06	9,809,289.00	42,684,365.06	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	33,504,086.42	6,746,121.03	26,757,965.39	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	32,826,406.42	6,697,121.03	26,129,285.39	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,697,121.03	6,697,121.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	26,129,285.39	0.00	26,129,285.39	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	322,815.00	0.00	322,815.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	322,815.00	0.00	322,815.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	304,265.00	0.00	304,265.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	304,265.00	0.00	304,265.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,219,000.00	0.00	3,219,000.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	3,219,000.00	0.00	3,219,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	3,219,000.00	0.00	3,219,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,684,356.89	835,531.09	2,848,825.80	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	2,824,135.80	0.00	2,824,135.80	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	494,570.00	0.00	494,570.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	729,565.80	0.00	729,565.80	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	710,532.56	710,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	291,132.56	291,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,400.00	419,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24,690.00	0.00	24,690.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24,690.00	0.00	24,690.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理支出						
20899	其他社会保障和就业支出	24,998.53	24,998.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24,998.53	24,998.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,718,276.33	638,116.88	8,080,159.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,080,159.45	0.00	8,080,159.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,080,159.45	0.00	8,080,159.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	638,116.88	638,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270,233.05	270,233.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,800.96	11,800.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	356,082.87	356,082.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,853,434.42	694,020.00	1,159,414.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,068,768.00	694,020.00	374,748.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,068,768.00	694,020.00	374,748.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	784,666.42	0.00	784,666.42	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	784,666.42	0.00	784,666.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	619,000.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	362,800.00	0.00	362,800.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	362,800.00	0.00	362,800.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	895,500.00	895,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895,500.00	895,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	52,493,654.06	一、一般公共服务支出	33	33,504,086.42	33,504,086.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,219,000.00	3,219,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,684,356.89	3,684,356.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,718,276.33	8,718,276.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,853,434.42	1,853,434.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	51	895,500.00	895,500.00	0.00	0.00

	9		出					
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	52,493,654.06	<b>本年支出合计</b>	59	52,493,654.06	52,493,654.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	52,493,654.06	<b>总计</b>	64	52,493,654.06	52,493,654.06	0.00	0.00

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；

59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：武汉市经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

单位：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		8	11
			合计	52,493,654.06	9,809,289.00	42,684,365.06
201			一般公共服务支出	33,504,086.42	6,746,121.03	26,757,965.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32,826,406.42	6,697,121.03	26,129,285.39
2010301			行政运行	6,697,121.03	6,697,121.03	0.00
2010302			一般行政管理事务	26,129,285.39	0.00	26,129,285.39
20105			统计信息事务	1,600.00	0.00	1,600.00
2010507			专项普查活动	1,600.00	0.00	1,600.00
20106			财政事务	322,815.00	0.00	322,815.00
2010602			一般行政管理事务	322,815.00	0.00	322,815.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	49,000.00	49,000.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49,000.00	49,000.00	0.00
20132			组织事务	304,265.00	0.00	304,265.00
2013299			其他组织事务支出	304,265.00	0.00	304,265.00
206			科学技术支出	3,219,000.00	0.00	3,219,000.00
20604			技术与开发	3,219,000.00	0.00	3,219,000.00
2060404			科技成果转化与扩散	3,219,000.00	0.00	3,219,000.00
208			社会保障和就业支出	3,684,356.89	835,531.09	2,848,825.80
20802			民政管理事务	2,824,135.80	0.00	2,824,135.80
2080202			一般行政管理事务	494,570.00	0.00	494,570.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	729,565.80	0.00	729,565.80
20805			行政事业单位养老支出	710,532.56	710,532.56	0.00
2080501			行政单位离退休	291,132.56	291,132.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,400.00	419,400.00	0.00
20808			抚恤	24,690.00	0.00	24,690.00
2080801			死亡抚恤	24,690.00	0.00	24,690.00
20828			退役军人管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	24,998.53	24,998.53	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	24,998.53	24,998.53	0.00
210			卫生健康支出	8,718,276.33	638,116.88	8,080,159.45
21004			公共卫生	8,080,159.45	0.00	8,080,159.45
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8,080,159.45	0.00	8,080,159.45
21011			行政事业单位医疗	638,116.88	638,116.88	0.00

2101101	行政单位医疗	270,233.05	270,233.05	0.00
2101102	事业单位医疗	11,800.96	11,800.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	356,082.87	356,082.87	0.00
212	城乡社区支出	1,853,434.42	694,020.00	1,159,414.42
21205	城乡社区环境卫生	1,068,768.00	694,020.00	374,748.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,068,768.00	694,020.00	374,748.00
21299	其他城乡社区支出	784,666.42	0.00	784,666.42
2129901	其他城乡社区支出	784,666.42	0.00	784,666.42
213	农林水支出	619,000.00	0.00	619,000.00
21301	农业农村	56,200.00	0.00	56,200.00
2130199	其他农业农村支出	56,200.00	0.00	56,200.00
21303	水利	362,800.00	0.00	362,800.00
2130314	防汛	362,800.00	0.00	362,800.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
221	住房保障支出	895,500.00	895,500.00	0.00
22102	住房改革支出	895,500.00	895,500.00	0.00
2210201	住房公积金	748,800.00	748,800.00	0.00
2210202	提租补贴	146,700.00	146,700.00	0.00

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

单位：元

人员经费			公用经费					
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	7,124,725.25	302	商品和服务支出	2,327,362.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,182,321.00	30201	办公费	19,023.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,167,071.60	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	2,724,081.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17,068.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	17,068.84
30107	绩效工资	73,235.85	30205	水费	5,400.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419,400.00	30206	电费	130,055.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	58,348.22	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	282,034.01	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	356,082.87	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,998.53	30211	差旅费	21,354.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	895,500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42,078.97	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4,899.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	340,132.56	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	33,140.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

							补贴		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	291,132.56	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	347,010.01				
30307	医疗费补助	49,000.00	30227	委托业务费	721,520.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	373,125.74				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	85,461.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,132.50				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	227,080.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	198,734.19				
人员经费合计		7,464,857.81	公用经费合计				2,344,431.19		

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

单位：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
108,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	45,000.00	93,272.50	0.00	60,132.50	0.00	60,132.50	33,140.00

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。

## 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：武汉市经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处

单位：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

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。

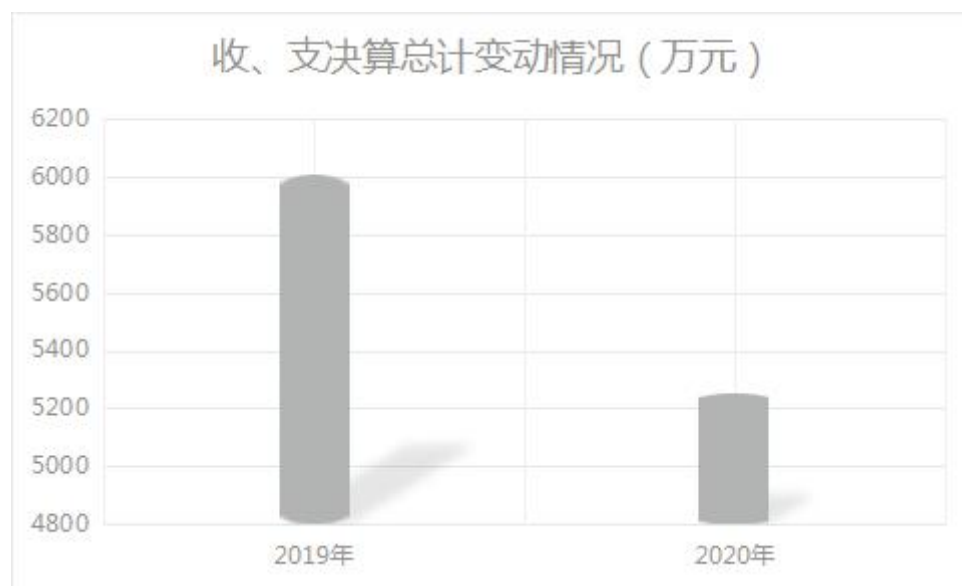
说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 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 5249.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 753.86 万元，下降 12.6%，主要原因是项目减少，项目经费减少；“三公”经费减少，为控制开支节约成本。

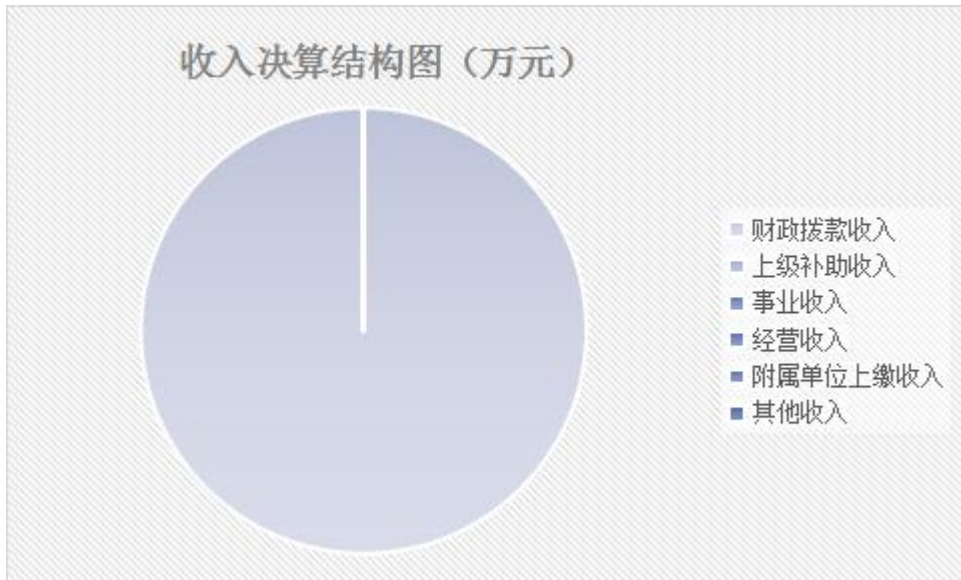
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5249.37 万元。其中：财政拨款收入 5249.37 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

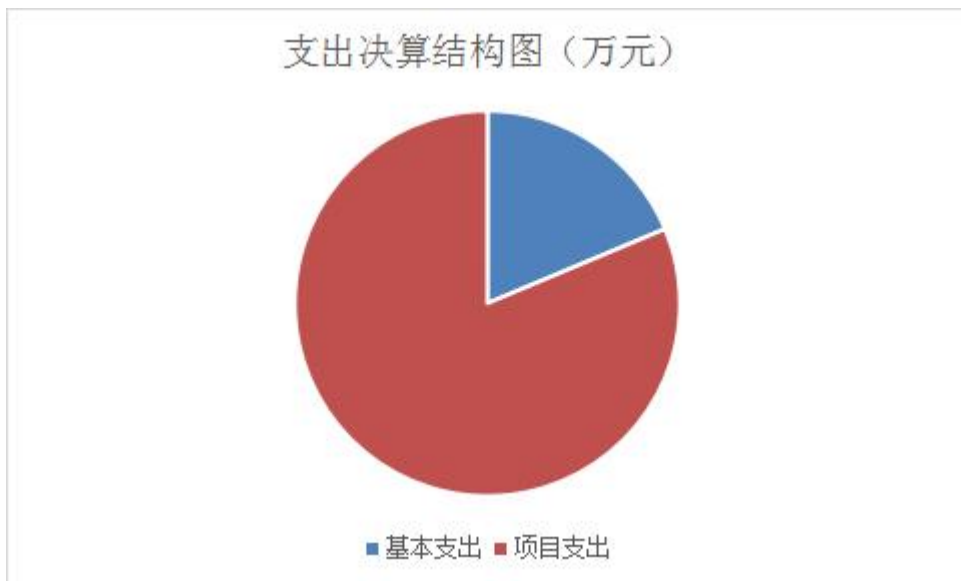
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5249.37万元。其中：基本支出980.93万元，占本年支出18.7%；项目支出4268.44万元，占本年支出81.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

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5249.37万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少753.86万元，下降12.3%。主要原因是项目减少，项目支出减少；“三公”经费减少，为控制开支节约成本。

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 5249.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 753.86 万元，下降 12.3 %。主要原因是项目减少，项目支出减少；“三公”经费减少，为控制开支节约成本。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5249.37 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出决算金额为 3350.41 万元，占 63.8%；
- 2、社会保障和就业决算金额为 368.44 万元，占 7.0%；
- 3、卫生健康支出决算金额为 871.83 万元，占 16.6%；
- 4、城乡社区支出决算金额为 185.34 万元，占 3.5%；
- 5、住房保障支出决算金额为 89.55 万元，占 1.7%；
- 6、科学技术支出决算金额为 321.9 万元，占 6.1%；
- 7、农林水支出决算金额为 61.9 万元，占 1.2%。

### （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 5332.67 万元，支出决算为 5249.37 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：基本支出 980.93 万元，项目支出 4268.44 万元。

- 1、一般公共服务支出。年初预算为 3433.69 万元，支出决算为 3350.41 万元，完

成年初预算的 97.58%。

2、社会保障和就业。年初预算为 74.08 万元，支出决算为 368.44 万元，完成年初预算的 20.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

3、卫生健康支出。年初预算为 61.09 万元，支出决算为 871.83 万元，完成年初预算的 7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加了预算。

4、城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加了预算。

5、住房保障支出。年初预算为 83.35 万元，支出决算为 89.55 万元，完成年初预算的 107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

6、科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 321.9 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加了预算。

7、农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.9 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加了预算。

## 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 980.93 万元，其中，人员经费 746.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助；公用经费 234.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处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经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、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 10.8 万元，支出决算为 9.33 万元，

完成年初预算的 86.4%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 95.3%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%。

（2）公务用车运行费 6.01 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 0.29 万元，主要原因是为控制开支节省成本。主要用于公务用车的保险费、加油费及维修费等，其中：燃料费 4 万元；维修费 1.29 万元；保险费 0.72 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，无其他用车情况。

3、公务接待费支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 73.6%，比年初预算减少 1.19 万元，主要原因是为控制开支节省成本。主要用于接待往来人员的餐费支出。

2020 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.31 万元。其中：主要用于开会办事检查等接待活动 2.48 万元；用于学习交流、指导检查的接待工作 230 批次 830 人次（其中：陪同 270 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.52 万元，下降 14 %，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.15 万元，增长 2.5%，公务接待支出决算减少 1.67 万元，下降 33.5%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃料费价格上涨导致的燃料费增多，公务接待费支出决算减少的主要原因是为控制开支节省成本。

## 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处机关运行经费支出234.44万元，比2019年度增加130.8万元，增长126.2%。主要原因是新增退役军人服务站经费。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处政府采购支出总额560.75万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出553.37万元、政府采购服务支出6.66万元。授予中小企业合同金额560.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处共有车辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处对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3个，资金2410.54万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2410.54万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

1、社会事务849.95万元。主要成效：民办教师生活补助每月及时发放到位；事业退休生活补助根据人社局标准及时发放到位；福利院老人能幸福安度晚年，福利院工作有序开展，2020年度防汛安全落幕。

2、政府事务1560.59万元。主要成效：辖区内无安全生产事故发生；卫生防疫工作完成了年初签订的各项计生防疫目标；2020年邓南街道无一例新冠肺炎病例发生；街道稳定，无群体性上访事件发生；街道内环境卫生良好，无违章占道、乱搭乱盖现象发生；完成了区级下达的招商引资任务；加强对辖区内居民的消防知识宣传，辖区

内无火灾发生；协助派出所维护辖区治安，确保一方平安；辖区内的环境卫生干净整洁。记账代理，账目清晰明了，合理合规；完成了街道及村级的内部审计及工程项目审计。

3、湘洪农产品加工园区道路建设项目 0 万元。主要原因是项目竣工验收、结算审核受疫情影响延误，暂未完成尾款拨付。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

### （一）部门整体绩效自评得分

“2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处部门整体支出绩效自评结果”综合得分为 89.81 分，其中预算执行情况得分 20.00 分，产出指标得分 36.01 分，效益指标得分 33.80 分。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

截止至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处部门整体安排预算资金共计 4,752.20 万元，已拨付使用 5,249.37 万元，预算执行率为 110.46%。

#### 2、完成的绩效目标

完成的绩效目标 1：全年开展培训工作 6 次，培训工作完成率 100.00%；积极开展巡查工作，巡查工作完成率 100.00%；购买劳务完成率、生活补贴发放率、招商引资工作完成率、健康检查完成率均达到 100.00%，未发生秸秆焚烧现象。

完成的绩效目标 2：全年试验示范工作全部完成，按时进行路灯维修，排水沟渠除杂疏通完成率 100.00%、孕情上报及时率 65.00%；各项目开展促经政策完成，农业基础设施得到提升，全年未发生重大事故和重大动物疫病事件。

完成的绩效目标 3：全年我街 16 个村均开展惠民服务，全年开展党日活动 204 次，党员培训 33 次；疫情防控工作开展较好，无一例新冠疫情病例，工作经费发放及时，对精神文明建设进行多样化宣传，服务对象满意度达到 95.00%。

#### 3、未完成的绩效目标

本年度计划开展市区领导干部大接访 12 次，实际接待 8 次；计划治安案件查处结

案 25 件，实际查处结案 15 件；计划动物疫病防控完成 3 万羽，实际完成 2.52 万羽；计划基本建设项目验收合格率 100.00%，实际未完成验收；计划农业基础设施提升，实际部分提升；计划惠民服务丰富，实际部分服务受疫情影响未开展。

### （三）存在的问题和原因

部分指标未达到年初目标值。如计划开展市区领导干部大接访 12 次，实际接待 8 次；计划治安案件查处结案 25 件，实际查处结案 15 件等，主要原因是受疫情影响，减少外出和聚集，部分活动未开展或开展次数减少。

湘洪农产品加工园区道路建设项目验收未完成。主要原因是湘洪农产品加工园区道路建设项目工程没有采取招投标程序，项目前期手续不规范，档案存放比较散乱，整理不规范，验收未完成。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

（2）按照委领导协调会会议精神，委托第三方组织验收，安排专人进行资料整理。在项目开展前期应当由施工单位制定各种风险应对方案，在施工过程中经常汇报项目进度，对影响项目竣工验收、结算审核的问题及时制定应对策略，以确保项目能在规定时间内竣工验收；安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。

#### 2、拟与预算安排相结合情况

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处部门整体部门自

评表

### **(三) 项目支出自评结果。**

我部门武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街办事处在 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。

#### **一、社会事务自评结论**

##### **(一) 自评得分**

2020 年度“社会事务经费项目”绩效自评结果综合得分为 91.73 分,其中预算执行情况得分 18.46 分,产出指标得分 39.60 分,效益指标得分 33.67 分。

##### **(二) 绩效目标完成情况**

###### **1、执行率情况**

截止至 2020 年 12 月 31 日,2020 年度“社会事务经费项目”安排预算资金共计 920.70 万元,已拨付使用 849.95 万元,预算执行率为 92.32%。

###### **2、完成的绩效目标**

党报党刊征订工作完成率达到 100.00%、村级、社区工作经费发放完成数达 72 人、开展党日活动 204 次、党员培训 33 次、完成惠民服务 16 个、环卫垃圾清理数达到 2982 吨、环卫清洁维护 365 天、积极开展精神文明宣传活动、孕情及时上报;项目的实施提升了街道形象、改善卫生条件、完成了 1 个社区提档升级,全年无重大安全事故发生,服务对象满意度达到 95.00%。

###### **3、未完成的绩效目标**

本年度计划生活补贴发放完成数达 100.00%,实际生活补贴发放完成数为 89.92%,主要原因是生活补贴实际发放过程中有人员减少,导致实际支出减少;计划带动就业人数达 30 人,实际带动就业 10 人,主要原因是 2020 年疫情原因,经济方面带动有限;项目可持续影响仅为部分可持续性,主要原因是单位未定期对环卫清洁工作作业进行记录,仅体现在总结中,科室留痕工作不够完善,未针对惠民资金等具体内容制定专门项目管理制度。

##### **(三) 存在的问题和原因**

1、部分指标未达到年初目标值。2020 年生活补贴发放完成率计划目标值为 100%，实际完成值为 92.32%，主要原因是实际发放过程中人员有减少，导致实际支出减少；计划带动就业人数 30 人，实际带动就业人数 10 人，主要原因是受 2020 年疫情影响，经济方面带动有限。

2、项目可持续影响为部分可持续性，主要原因是未定期对环卫清洁工作作业进行记录，仅体现在总结中，科室留痕工作不够完善，未针对惠民资金等具体内容制定专门项目管理制度。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1、下一步拟改进措施**

（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

（2）加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。

##### **2、拟与预算安排相结合情况**

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2020 年度社会事务经费项目自评表

## **二、政府事务自评结论**

### **（一）自评得分**

2020 年度“政府事务经费项目”绩效自评结果综合得分为 93.08 分，其中预算执行情况得分 18.31 分，产出指标得分 38.77 分，效益指标得分 26.00 分，满意度指标得分 10.00 分。

### **（二）绩效目标完成情况**

### 1、执行率情况

截止至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度“政府事务经费项目”安排预算资金共计 1,704.32 万元，已拨付使用 1,560.59 万元，预算执行率为 91.57%。

### 2、完成的绩效目标

培训工作完成率、宣传工作完成率、巡查工作完成率、购买劳务完成率、小型水利工程管护完成率均达到 100.00%；孕情上报及时率达到 65.00%；妇联组织活动 16 次；走访重点企业 3 次；维修路灯 2 次；开展了 204 次党日活动；财务代理 12 次；采用了 5 种宣传方式宣传精神文明；完成 4 种促经政策；全年没有发生重大事故、秸秆焚烧现象和动物疫病事件；服务对象满意度达到 96.00%。

### 3、未完成的绩效目标

单位 2020 年计划开展取领导干部大接访 12 次，实际开展 8 次，主要原因是受疫情原因影响，2020 年 1-4 月未开展此接访活动；动物疫病防控计划完成数 30,000 羽，实际完成 25,201 羽，主要原因是受疫情原因影响，家禽数量有所减少；治安案件查处计划结案数 25 件，实际结案数 15 件，主要原因是受疫情原因影响，2020 年结案数有所减少；项目可持续影响仅为部分可持续性，主要原因是邓南街道办事处人员编制为 28 人，在职人数为 28 人，对项目存在人员短缺的不足，人员配备不充足。

## （四）存在的问题和原因

部分指标未达到年初目标值。计划开展取领导干部大接访 12 次，实际开展 8 次；动物疫病防控计划完成数 30,000 羽，实际完成 25,201 羽；治安案件查处计划结案数 25 件，实际结案数 15 件等；主要原因是受 2020 年疫情原因影响，2020 年 1-4 月未开展工作，导致大接访次数、结案数减少，家禽数量有所减少。

## （四）下一步拟改进措施

### 1、下一步拟改进措施

结合当年实际情况，综合各方考虑，合理制定预算目标，同时加快相关政策落实；同时工作开展过程中，强化立案调解，提高结案处理效率；结合单位项目实际情况，适当增加人员编制，保障项目实施的可持续性。

## 2、拟与预算安排相结合情况

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2020 年度政府事务经费项目自评表

## 三、湘洪农产品加工园区道路建设项目自评结论

### （一）自评得分

2020 年度“湘洪农产品加工园区道路建设项目”绩效自评结果综合得分为 74.50 分，其中预算执行情况得分 0.00 分，产出指标得分 34.50 分，效益指标得分 40.00 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

截止至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度“湘洪农产品加工园区道路建设项目”安排预算资金共计 1,100.00 万元，已拨付使用 0.00 万元，预算执行率为 0.00%。

#### 2、完成的绩效目标

项目建设完工率、项目合规性均达到 100.00%；项目开工和完工及时，开工及时率和完工及时率 100.00%；新建道路里程 4.22 公里，道路强度 30 兆帕，档案管理规范，资金使用合规；项目的实施促进了经济发展，在一定程度上提升了运输条件，改善道路绿化和排水，受益人数达到 3000 人以上，项目可持续影响效果较好，服务对象满意度达到 95.00%。

#### 3、未完成的绩效目标

本年度计划验收合格率 100.00%，实际未开展验收；计划项目合规性 100.00%，实际完成值 50.00%；计划档案管理规范性 100.00%，实际完成值完成值 80.00%。

### （三）存在的问题和原因

1、预算执行情况有待提高。项目安排预算资金共计 1,100.00 万元，已拨付使用 0.00 万元，预算未执行，主要原因是项目竣工验收、结算审核受疫情影响延误，暂未完成尾款拨付。

2、部分指标未达到年初目标值。验收合格率年初目标值 100.00%，实际还未开展验收；项目合规性年初目标值 100.00%，实际完成值 50.00%；档案管理规范性年初目标值 100.00%，实际完成值 80.00%。主要原因是湘洪农产品加工园区道路建设项目工程没有采取招投标程序，项目前期手续不规范，档案存放比较散乱，整理不规范，验收未完成。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1、下一步拟改进措施**

（1）细化预算，提高预算编制的准确性。应结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，提高预算执行率。

（2）按照委领导协调会会议精神，委托第三方组织验收，安排专人进行资料整理。在项目开展前期应当由施工单位制定各种风险应对方案，在施工过程中经常汇报项目进度，对影响项目竣工验收、结算审核的问题及时制定应对策略，以确保项目能在规定时间内竣工验收；安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。

##### **2、拟与预算安排相结合情况**

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2020 年度湘洪农产品加工园区道路建设项目自评表

（项目支出绩效自评表见附件）

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓精神文明建设， 促进社会文明	保障村级组织工作经费 及惠民资金及时发放	2020 年计划完成惠民服务 村镇及社区数量达 16 个， 实际完成 16 个，完成率 100%
2	抓民生保障，提升 居民幸福指数	特殊人群慰问和救助， 低保优抚工作及残疾人 帮扶工作等	2020 年 11 月底全区全面完 成现有贫困户脱贫，不落一 户圆满完成区里下达的全 面脱贫任务
3	推进民生保障工 作，筑牢幸福基石	统筹做好疫情防控工 作，	各路口体温监测、路面清理 及消毒，制定蓝黄橙红风险 等级防控
4	抓综治维稳，打造 平安和谐街道	坚持依法治理、综合治 理，推进社会执理体制 创新，维护辖区和谐	未发生一起影响社会稳定的 重大事件，未发生一起有 影响的舆论负面炒作
5	服务“三农”，为 农民提供技术支出	帮助农民解决生产疑难 杂症，丰富农民业余生 活	完成蔬菜检查 3020 批次， 合格率 100%

## 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 to 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。

# 2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

## 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 填报日期：2021 年 4 月 30 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处					
基本支出总额	980.93			项目支出总额	4,268.44	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	4,752.20	5,249.37	110.46%	20.00	
年度绩效目标1: (25分)	保障安全生产，加强巡查监督工作，完成健康检查，保障教育人员和机关退休人员生活，提升综治维稳工作能力和平安建设水平，合理购买劳务服务，营造良好的营商环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	培训工作完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
			巡查工作完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
			开展市区领导干部大接访次数(2分)	12次	8次	1.33
			购买劳务完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
			生活补贴发放率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
			招商引资工作完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00

	质量指标	健康检查完成率 (3分)	100.00%	100.00%	3.00	
		时效指标	工作完成及时性 (3分)	100.00%	66.67%	2.00
	效益指标	社会效益 指标	治安案件查处结 案数(3分)	25件	15件	1.80
		秸秆焚烧现象发 生数(4分)	0次	0次	4.00	
年度绩效 目标 2:(25 分)	保障村镇基础设施建设,落实重大疫病的防控与环境消毒工作,防止疫病传播,保护生态环境安全;加大对农村水利基础设施建设的力度,发挥邓南街小型水利设施的长期效益;推动基本建设顺利开展,落实农业科技试验示范工作,深化基层农技推广体系改革。					
年度绩效 指标	产出 指标	数量 指标	试验示范工作完 成率(2分)	100.00%	100.00%	2.00
			路灯维修次数(2 分)	2次	2次	2.00
			动物疫病防控完 成数(2分)	3万羽	2.52万 羽	1.68
			排水沟渠除杂疏 通完成率(2分)	100.00%	100.00%	2.00
	质量指标	基本建设项目验 收合格率(2分)	100.00%	0.00%	0.00	
	时效指标	孕情上报及时率 (2分)	≥ 60.00%	65.00%	2.00	
	效益 指标	经济效益 指标	促经政策完成数 (4分)	4种	4种	4.00
		社会效益 指标	农业基础设施提 升度(3分)	提升	部分提 升	1.50
			重大事故发生次 数(3分)	0次	0次	3.00
		生态效益 指标	重大动物疫病事 件发生数(3分)	0次	0次	3.00
年度绩效 目标 3:(30 分)	保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放,切实抓好邓南街精神文明建设,提高全街政治思想觉悟和道德文化素养,促进社会文明程度的深化。					

年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠民服务完成数 (2分)	16个村	16个村	2.00
			党员培训完成数 (2分)	25次	33次	2.00
			党日活动开展次数 (2分)	204次	204次	2.00
			疫情防控工作(2分)	无一例 新冠疫情 病例	无一例 新冠疫 情病例	2.00
		时效指标	工作经费发放及 时率(2分)	100.00%	100.00%	2.00
	效益指标	社会效益 指标	精神文明建设宣 传多样性(3分)	5种	5种	3.00
		社会效益 指标	惠民服务丰富度 (4分)	丰富	部分丰 富	2.00
		可持续影 响指标	可持续影响(3分)	可持 续性	部分可 持续性	1.50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 (10分)	$\geq$ 95.00%	95.00%	10.00
	总分	89.81				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	<p>1、部分指标未达到年初目标值。如计划开展市区领导干部大接访12次,实际接待8次;计划治安案件查处结案25件,实际查处结案15件等,主要原因是受疫情影响,减少外出和聚集,部分活动未开展或开展次数减少。</p> <p>2、湘洪农产品加工园区道路建设项目验收未完成。主要原因是湘洪农产品加工园区道路建设项目工程没有采取招投标程序,项目前期手续不规范,档案存放比较散乱,整理不规范,验收未完成。</p>					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 按照委领导协调会会议精神，委托第三方组织验收，安排专人进行资料整理。在项目开展前期应当由施工单位制定各种风险应对方案，在施工过程中经常汇报项目进度，对影响项目竣工验收、结算审核的问题及时制定应对策略，以确保项目能在规定时间内竣工验收；安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及其指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
<p>注：</p>	<p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>

# 2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街 道办事处社会事务经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称		社会事务经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	920.70	849.95	92.32%	18.46	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	党报党刊征订工作完成率(4分)		100.00%	100.00%	4.00
			村级、社区工作经费发放完成数(4分)		72人	72人	4.00
			生活补贴发放完成率(民办教师和事业退休人员)(4分)		100.00%	89.92%	3.60
			党日活动完成数(4分)		204次	204次	4.00

		党员培训完成数 (4分)	25次	33次	4.00	
		惠民服务完成数 (4分)	16个	16个	4.00	
		环卫垃圾清理数 (3分)	2655吨	2982吨	3.00	
		环卫清洁维护天 数(3分)	365天	365天	3.00	
	质量指 标	精神文明宣传多 样性(5分)	5种	5种	5.00	
	时效指 标	孕情上报及时率 (5分)	及时	及时	5.00	
	效益 指标	经济效 益指标	带动就业人数(5 分)	30人	10人	1.67
		社会效 益指标	社区提档升级完 成数(5分)	1个	1个	5.00
			街道形象提升度 (5分)	提升	提升	5.00
			重大事故发生次 数(5分)	0起	0起	5.00
		生态效 益	卫生条件改善度 (5分)	改善	改善	5.00
		可持续 影响指 标	可持续影响(5 分)	可持续	部分可 持续	2.00
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度 (10分)	≥90%	95.00%	10.00
总分	91.73					
偏差大或目 标未完成原 因分析	<p>1、部分指标未达到年初目标值。2020年生活补贴发放完成率计划目标值为100%，实际完成值为92.32%，主要原因是实际发放过程中人员有减少，导致实际支出减少；计划带动就业人数30人，实际带动就业人数10人，主要原因是受2020年疫情影响，经济方面带动有限。</p> <p>2、项目可持续影响为部分可持续性，主要原因是未定期对环卫清洁工作作业进行记录，仅体现在总结中，科室留痕工作不够完善，未针对惠民资金等具体内容制定专门项</p>					

	目管理制度。
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
<p>注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

# 2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街 道办事处政府事务经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南 填报日期：2021 年 4 月 30  
区）邓南街道办事处 日

项目名称		政府事务经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处	项目实 施单位	武汉经济技术开 发区（汉南区） 邓南街道办事处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行 情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
		年度 财政 资金 总额	1,704.32	1,560.59	91.57%	18.31	
年度 绩效 目标 (80 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	培 训 工 作 完 成 率 (3 分)		100%	100%	3.00
			宣 传 工 作 完 成 率 (3 分)		100%	100%	3.00
			巡 查 工 作 完 成 率 (3 分)		100%	100%	3.00

		开展市区领导干部大接访次数(2.5分)	12次	8次	1.67	
		妇联组织开展次数(3分)	12次	16次	3.00	
		重点企业走访次数(3分)	3次	3次	3.00	
		路灯维修次数(3分)	2次	2次	3.00	
		动物疫病防控完成数(2.5分)	30000羽	25201羽	2.10	
		小型水利工程管护完成率(3分)	100%	100%	3.00	
		党日活动开展次数(3分)	204次	204次	3.00	
		财务代理次数(2.5分)	12次	12次	2.50	
		购买劳务完成率(2.5分)	100%	100%	2.50	
	质量指标	精神文明宣传多样性(3分)	5种	5种	3.00	
	时效指标	孕情上报及时率(3分)	60%	65%	3.00	
	效益指标	经济效益指标	促进政策完成数(5分)	4种	4种	5.00
		社会效益指标	治安案件查处结案数(5分)	25件	15件	3.00
			重大事故发生数(5分)	0起	0起	5.00
		生态效益	秸秆焚烧现象发生数(5分)	0次	0次	5.00
			动物疫病事件发生数(5分)	0件	0件	5.00
		可持续影响指	可持续性影响(5分)	可持续性	部分可持续性	3.00

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)	≥95%	96%	10.00
总分	93.08					
偏差大或目标未完成原因分析	部分指标未达到年初目标值。计划开展取领导干部大接访12次,实际开展8次;动物疫病防控计划完成数30,000羽,实际完成25,201羽;治安案件查处计划结案数25件,实际结案数15件等;主要原因是受2020年疫情影响,2020年1-4月未开展工作,导致大接访次数、结案数减少,家禽数量有所减少。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施 结合当年实际情况,综合各方考虑,合理制定预算目标,同时加快相关政策落实;同时工作开展过程中,强化立案调解,提高结案处理效率;结合单位项目实际情况,适当增加人员编制,保障项目实施的可持续性。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处湘洪农产品加工园区道路建设项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处      填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称		湘洪农产品加工园区道路建设项目					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		1,100.00	0.00	0.00%	0.00		
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	建设完工率（5 分）		100%	100%	5.00
			项目合规性（3 分）		100%	50%	1.50
			验收合格率（3 分）		100%	0.00%	0.00
			开工及时率（5 分）		100%	100%	5.00
			新建道路里程（5 分）		4.22 公里	4.22 公里	5.00

			完工及时率（5分）	100%	100%	5.00
	质量指标		道路强度（5分）	30兆帕	30兆帕	5.00
			档案管理规范性（5分）	100%	80%	4.00
			资金使用合规性（4分）	100%	100%	4.00
		经济效益指标		促进经济发展（5分）	100%	100%
			交通运输条件提升度（5分）	100%	100%	5.00
	社会效益指标		道路绿化改善度（5分）	100%	100%	5.00
			受益人数（5分）	≥3000	≥3000	5.00
		生态效益	排水改善度（5分）	100%	100%	5.00
	可持续影响指标		可持续性影响（5分）	可持续性	可持续性	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥95%	95%	10.00
总分	74.50					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、预算执行情况有待提高。项目安排预算资金共计1,100.00万元，已拨付使用0.00万元，预算未执行，主要原因是项目竣工验收、结算审核受疫情影响延误，暂未完成尾款拨付。</p> <p>2、部分指标未达到年初目标值。验收合格率年初目标值100.00%，实际还未开展验收；项目合规性年初目标值100.00%，实际完成值50.00%；档案管理规范性年初目标值100.00%，实际完成值80.00%。主要原因是湘洪农产品加工园区道路建设项目工程没有采取招投标程序，项目前期手续不规范，档案存放比较散乱，整理不规范，验收未完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>（1）细化预算，提高预算编制的准确性。应结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，提高预算执行率。</p> <p>（2）按照委领导协调会会议精神，委托第三方组织验收，安排专人进行资料整理。在项目开展前期应当由施工单位制定各种风险应对方案，在施工过程中经常汇报项目进度，对影响项目竣工验收、结算审核的问题及时制定应对策略，以确保项目能在规定时间内竣工验收；安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>

注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 2

单位名称：

### 2020 年度部门决算公开工作情况考核表

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张)，即：《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3)；是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（表 1、表 4 的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（表 5 的说明），并说明增减原因（表 1、表 4 和表 5 的说明）。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效（表 5、表 8 和表 9 的说明）。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	

16		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17		2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
18		3. “公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21		（六）是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是	
23		2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是	
24		（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27		（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
28		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
29	重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
30		（二）是否通过表格方式反映。	是	
31	名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
32		（二）“本部门使用的支出功能分类科目（到项级）”中名词解释是否规范、完整。	是	
33		（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
34	其他情况	（一）财政审核是否退回只有1次。	是	
35		（二）是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
36	三、公开时间	（一）是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统发送给市财政局对口业务处室。	否	
37		（二）是否在10月15日16时前公开部门决算。	否	
38	时间安排	（三）是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表（9张）及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	否	
39		（四）是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	（一）是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否	
41		（二）是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	否	
42	网站形式	（三）是否保持长期公开状态。	否	
43		1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	否	
44		（四）是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	否	