

附件 1

# 2020 年度武汉经济技术开发区 军山街财政所部门决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山街财政所概况

- 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 武汉经济技术开发区军山街财政所 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 武汉经济技术开发区军山街财政所 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 武汉经济技术开发区军山街财政所概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区军山街财政所系武汉经济技术开发区军山街办事处下属二级单位。主要宗旨是在财政政策制定和理财活动中，提供财政服务，为农村合作经济健康发展提供管理保障。业务范围是执行国家财政、税收政策、编制街道财政预算草案并组织执行；管理财政公共支出；管好国有资产；负责农税的征收和报解；土地承包管理；农村集体资产管理；农村合作经济组织管理；农民负担管理；农村财务管理；农村经济统计管理；农村专业技术职称管理；农村业务岗位培训；农经政策宣传。

## 二、部门决算单位构成

武汉经济技术开发区军山街财政所系武汉经济技术开发区军山街办事处下属二级单位，纳入武汉经济技术开发区军山街道 2021 年部门决算编制范围

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区财政所在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街财政 所 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区军山街财政所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.62	一、一般公共服务支出	31	286.98
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	65.50
	9		九、卫生健康支出	39	28.78
	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	154.54
	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	34.82
	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>	<b>27</b>	<b>570.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>570.62</b>
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>	<b>30</b>	<b>570.62</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>570.62</b>

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：武汉经济技术开发区军山街财政所

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分 类科目 编码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>570.62</b>	<b>570.62</b>					
201			一般公共服务支出	286.98	286.98					
20106			财政事务	286.98	286.98					
2010650			事业运行	286.98	286.98					
208			社会保障和就业支出	65.50	65.50					
20805			行政事业单位养老支出	60.42	60.42					
2080501			行政单位离退休	4.00	4.00					
2080502			事业单位离退休	40.83	40.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.59	15.59					
20899			其他社会保障和就业支出	5.08	5.08					
2089901			其他社会保障和就业支出	5.08	5.08					
210			卫生健康支出	28.78	28.78					
21011			行政事业单位医疗	28.78	28.78					
2101102			事业单位医疗	13.54	13.54					
2101103			公务员医疗补助	15.24	15.24					
213			农林水支出	154.54	154.54					
21301			农业农村	154.54	154.54					
2130119			防灾救灾	154.54	154.54					
221			住房保障支出	34.82	34.82					
22102			住房改革支出	34.82	34.82					
2210201			住房公积金	29.35	29.35					
2210202			提租补贴	5.47	5.47					

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：武汉经济技术开发区军山街财政所

单位：万元

项目			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
功能分 类科目 编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	<b>570.62</b>	<b>382.47</b>	<b>188.15</b>			
201			一般公共服务支出	286.98	253.38	33.60			
20106			财政事务	286.98	253.38	33.60			
2010650			事业运行	286.98	253.38	33.60			
208			社会保障和就业支出	65.50	65.50				
20805			行政事业单位养老支出	60.42	60.42				
2080501			行政单位离退休	4.00	4.00				
2080502			事业单位离退休	40.83	40.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.59	15.59				
20899			其他社会保障和就业支出	5.08	5.08				
2089901			其他社会保障和就业支出	5.08	5.08				
210			卫生健康支出	28.78	28.78				
21011			行政事业单位医疗	28.78	28.78				
2101102			事业单位医疗	13.54	13.54				
2101103			公务员医疗补助	15.24	15.24				
213			农林水支出	154.54		154.54			
21301			农业农村	154.54		154.54			
2130119			防灾救灾	154.54		154.54			
221			住房保障支出	34.82	34.82				
22102			住房改革支出	34.82	34.82				
2210201			住房公积金	29.35	29.35				
2210202			提租补贴	5.47	5.47				

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：武汉经济技术开发区军山街财政所

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	570.62	一、一般公共服务支出	33	286.98	286.98		
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	65.50	65.50		
	9		九、卫生健康支出	41	28.78	28.78		
	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	154.54	154.54		
	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	34.82	34.82		
	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>	27	570.62	<b>本年支出合计</b>	59	570.62	570.62	
	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>	32	570.62	<b>总计</b>	64	570.62	570.62	

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：武汉经济技术开发区军山街财政所

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	570.62	382.47	188.15
201			一般公共服务支出	286.98	253.38	33.60
20106			财政事务	286.98	253.38	33.60
2010650			事业运行	286.98	253.38	33.60
208			社会保障和就业支出	65.50	65.50	
20805			行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
2080501			行政单位离退休	4.00	4.00	
2080502			事业单位离退休	40.83	40.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
20899			其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
2089901			其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
210			卫生健康支出	28.78	28.78	
21011			行政事业单位医疗	28.78	28.78	
2101102			事业单位医疗	13.54	13.54	
2101103			公务员医疗补助	15.24	15.24	
213			农林水支出	154.54		154.54
21301			农业农村	154.54		154.54
2130119			防灾救灾	154.54		154.54
221			住房保障支出	34.82	34.82	
22102			住房改革支出	34.82	34.82	
2210201			住房公积金	29.35	29.35	
2210202			提租补贴	5.47	5.47	

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：武汉经济技术开发区军山街财政所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.69	302	商品和服务支出	15.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.77	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.75	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.40
30107	绩效工资	193.37	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	0.23	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	29.35	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补	48.30	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	

	助							
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	41.98	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	3.47	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	1.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.92			
30309	奖励金		30229	福利费	2.34			
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	2.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		366.99	公用经费合计					15.49

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：武汉经济技术开发区军山街财政所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。

## 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：武汉经济技术开发区军山街财政所

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：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。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区军山街财政所

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	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。

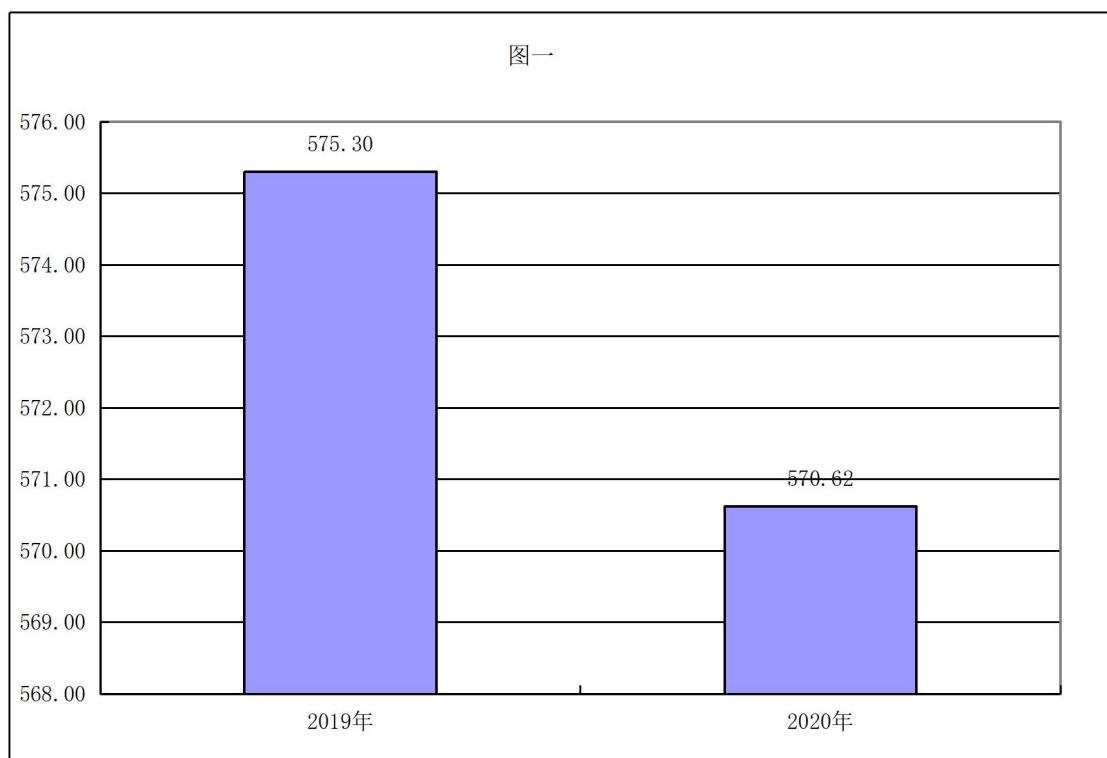
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 武汉经济技术开发区财政所 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 570.62 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4.66 万元，下降 0.81%，主要原因压缩开支。

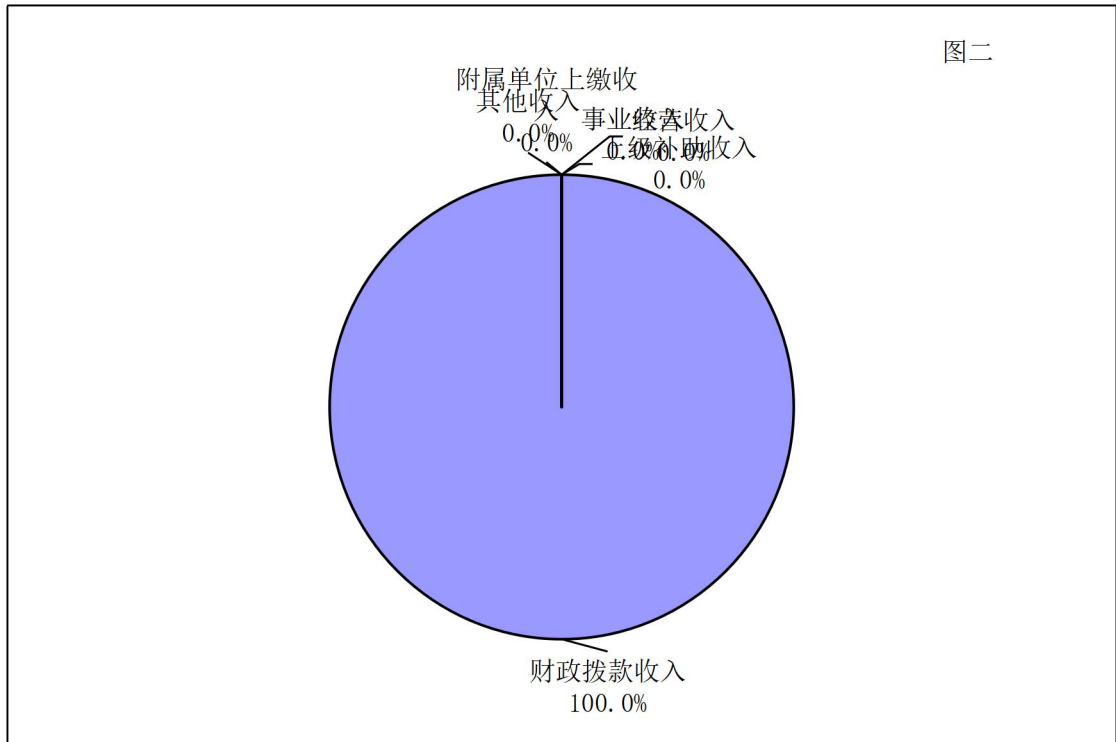
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 570.62 万元。其中：财政拨款收入 570.62 万元，占本年收入 100%；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 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%。本部门使用财政拨款预算科目。

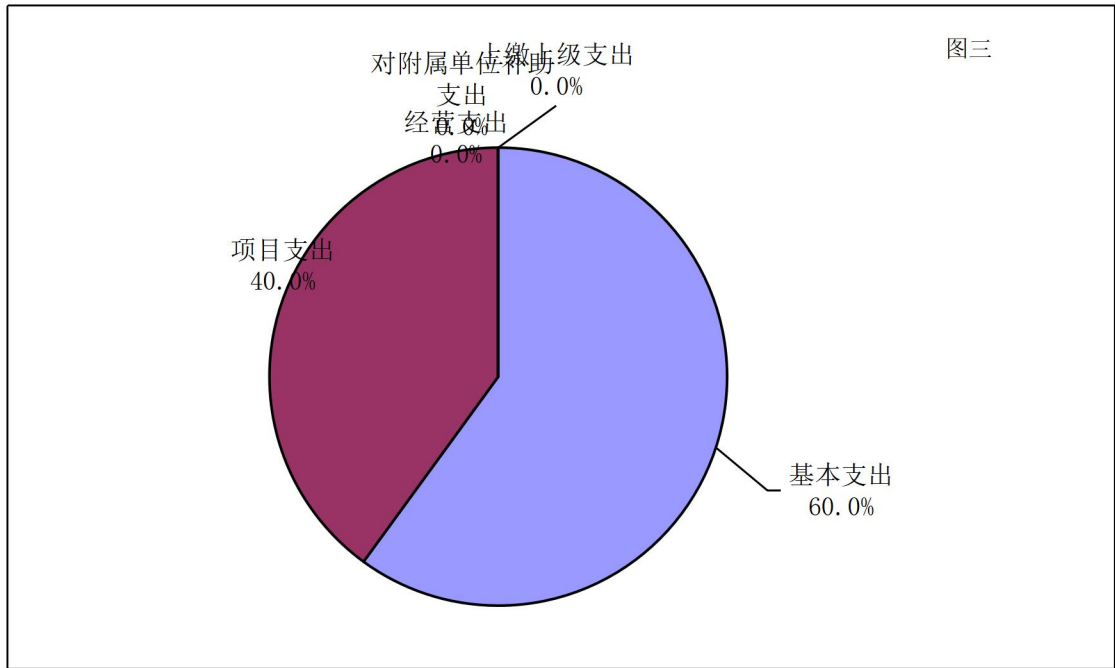
图 2：收入决算结构（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 570.62 万元。其中：基本支出 382.47 万元，占本年支出 67.03%；项目支出 188.15 万元，占本年支出 32.97%；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%。本部门使用财政拨款预算科目。

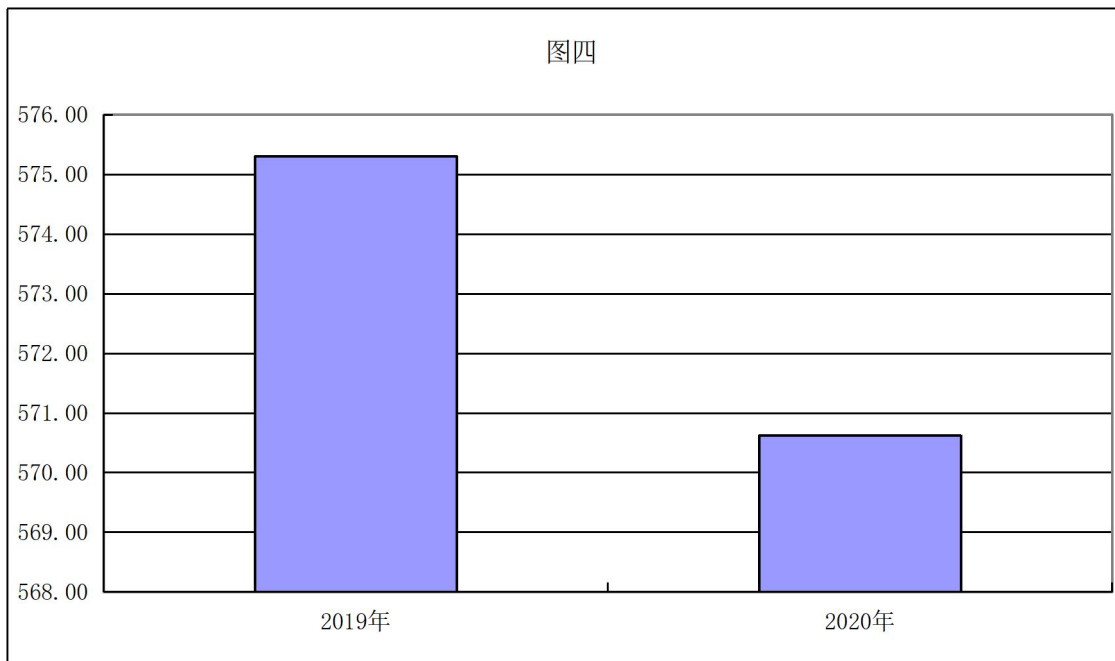
图 3：支出决算结构（单位：万元）



#### 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 570.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.66 万元，下降 0.81%。主要原因是压缩开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 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 570.62 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 4.66 万元，下降 0.81 %。主要原因是压缩开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 570.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 286.98 万元，占 50.29%；社会保障和就业（类）支出 65.50 万元，占 11.48%；卫生健康（类）支出 28.78 万元，占 5.05%；农林水（类）支出 154.54 万元，占 27.08%；住房保障（类）支出 34.82 万元，占 6.10%。

### （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 500.82 万元，支出决算为 570.62 万元，完成年初预算的 113.94%。其中：基本支出 382.47 万元，项目支出 188.15 万元。项目支出主要保证军山街财政所预算编制、集中支付业务、财务软件升级维护、档案管理、农村会计服务中心、部门财务集中核算等工作的正常开展，2020 年财政防汛救灾等各项工作任务地完成

（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，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347.11万元,支出决算为286.98万元,完成年初预算的82.68%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在保障军山街财政所人员、公用及各项业务的正常开展的情况下,严格执行压缩开支政策,因此决算支出数比预算数小。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为80.38万元,支出决算为65.50万元,完成年初预算的81.49%,支出决算数大小于年初预算数的主要原因是社保经费为系统根据年初上报人数测算,军山街财政所已保障人员社保等各项支出,未支付完款项已反还给区财政局。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为35.21万元,支出决算为28.78万元,完成年初预算的81.74%,支出决算数大小于年初预算数的主要原因是医保经费为系统根据年初上报人数测算,军山街财政所已保障人员社保等各项支出,未支付完款项已反还给区财政局。

4. 农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为154.54万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区财政局年中追加防汛救灾专项资金。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为38.12万元,支出决算为34.82万元,完成年初预算的91.34%,支出决算数大小于年初预算数的主要原因是住房保障经费为系统根据年初

上报人数测算，军山街财政所已保障人员社保等各项支出，未支付完款项已反还给区财政局。

## 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382.47万元，其中，人员经费366.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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军山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，武汉经济技术开发区财政所隶属于武汉经济技术开发区军山街道办事处，是军山街道下属二级单位。

### （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1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。年末公务用车保有量0辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.77万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.40万元，下降100%，公务接待支出决算增加（减少）0.37万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2019年4月份军山街财政所进行了事业单位车改，一辆公务车已上交，因此2020年度无车辆经费开支；公务接待费支出决算减少的主要原因是压缩开支。

## 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。

（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“2020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、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。

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）”下作说明）

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉经济技术开发区军山街财政所机关运行经费支出0万元，比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区军山街财政所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授

予小微企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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军山街财政所共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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34.62万元，占一般公共预算项目支出总额的18.4%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，此项目合格。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位为军山街下属二级单位，无整体支出自评结果。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546

号)的格式要求,公开《2020年度xx部门(单位)整体绩效自评表》或《2020年度xx部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在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.军山街财政所项目经费绩效自评综述:项目全年预算数为34.62万元,执行数为21.6万元,完成预算的62.39%。主要保证军山街财政所预算编制、集中支付业务、财务软件升级维护、档案管理、农村会计服务中心、部门财务集中核算等工作的正常开展。

(请对每个自评项目进行综述,并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求,公开《2020年度xx项目自评表》或《2020年度xx项目自评结果(摘要版)》)

### (四)绩效自评结果应用情况。

2020年部门绩效自评结果为优。各个项目的决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果好,实施后达到了预期目的,为军山街道的发展贡献了力量。财政所项目经费,确保了军山街的人员稳定,工作有序开展,综合管理工作和资金管理工作中总体来说得到提升。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

财政预算的编制和执行。

### 二、重点工作事项标题

财政监督管理。

### 三、重点工作事项标题

会计基础工作。

### 四、重点工作事项标题

农村集体产权制度改革。

### 五、重点工作事项标题

农村集体资金管理。

### 六、重点工作事项标题

农村集体资源管理。

### 七、重点工作事项标题

国有资产管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政预算的编制和执行	认真执行《预算法》，落实：“收支两条线”，实行财政综合预算，增强预算约束力，合理调度资金，保民生、稳定、改革发展的资金需求。	已完成
2	财政监督管理	认真执行上级各项财经制度，加强内部控制，确保良好的经济运行环境。	已完成

3	会计基础工作	强化票据管理，单位的各项支出程序规范，都有领导审批、经手人及事由；原始凭证真实、合法；单位账表齐全；会计核算办理准确、及时；会计档案完整。银行印鉴实行隔手制，所有财政拨款有所领导审批；支付密码严格保管，没有串岗行为，确保资金安全。	已完成
4	农村集体产权制度改革	1. 进一步完善各类资料整理、装订、归档，规范档案管理。 2. 村股份经济合作社的资产资源的交易要按规定程序进区级村集体资产交易平台交易。	已完成
5	农村集体资金管理	科学合理编制 2020 年村级收支预算预算，按村集体重大事项民主决策程序申报，财政所审核，街办事处审批发文执行。村级各类资金 100% 缴入村级资金账户，禁止坐收坐支，体外循环。指导并监督村级每季度公开财务收支情况，全年公开不少于四次。配合街道将农民还建过渡资金、征地补偿资金争取到位。	已完成
6	农村集体资源管理	加大检查指导力度，督导各村按集体重大事项决策程序发包村级资源。	已完成
7	国有资产管理	健全国有资产管理制，建立各单位国有资产明细账，国有资产要账实相符，防止资产流失。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)、“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。

(二)、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。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201

# 2020 年度军山街财政所项目经费自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街财政所

填报日期：2021 年 4  
月 14 日

项目名称		军山街财政所项目经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街街道办事处	项目实施单位		军山街财政所		
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	34.62	21.6	63%	12.6	
年度绩效 目标 1（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	开展业务培训		15 次	100%	5
			开展专项检查		8 次	100%	5
			完成单位财务代账业务		30 家	100%	10
		质量指标	财务管理规范化		≥95%	100%	5
			预算执行率		≥98%	100%	4
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
	成本指标	不超支出预算		≤100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障全街经济工作的正常运转		100%	100%	15
		可持续影	组织机构；经费保障		100%	100%	10

		响指 标				
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辖区单位对工作人员满意 度	≥95%	100%	15
总分	91.6					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案						

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

## 2020 年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街财政所

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	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	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。	是		
36	三、公开时间	时间安排	(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传送给市财政局对口业务处室。	是		
37				(二) 是否在 10 月 15 日 16 时前公开部门决算。	是	
38				(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。	是	
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	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
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。	是	
42				(三) 是否保持长期公开状态。	是	
43				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
44				(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	