

2020 年度武汉经济技术开发区沌口街财政所 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沌口街财政所概况

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 武汉经济技术开发区沌口街财政所 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 武汉经济技术开发区沌口街财政所 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 武汉经济技术开发区沌口街财政所概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌口街财政所遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责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、国家财税政策执行、财政预决算草案编制与组织执行、财政公共支出管理、国有资产管理、行政事业单位财务管理、农村土地资源管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农经业务岗位培训、财政农经政策宣传、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌口街财政所属于武汉经济技术开发区沌口街二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌口街财政所在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街财政所 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1） 部门：武汉经济技术开发区沌口街

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	512.37	一、一般公共服务支出	31	376.79
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	46.14
	9		九、卫生健康支出	39	39.63
	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	49.81
	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	512.37	本年支出合计	57	512.37
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	512.37	总计	60	512.37

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沌口街财政

所

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					512.37	512.37					

201	一般公共服务支出	376.79	376.79					
20106	财政事务	376.79	376.79					
2010650	事业运行	334.10	334.10					
2010699	其他财政事务支出	42.69	42.69					
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14					
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09					
2080502	事业单位离退休	20.86	20.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23					
20808	抚恤	1.35	1.35					
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	39.63	39.63					
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63					
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16					
2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47					
221	住房保障支出	49.81	49.81					
22102	住房改革支出	49.81	49.81					
2210201	住房公积金	41.21	41.21					
2210202	提租补贴	8.60	8.60					

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沌口街财政所

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	512.37	469.68	42.69			

201	一般公共服务支出	376.79	334.10	42.69			
20106	财政事务	376.79	334.10	42.69			
2010650	事业运行	334.10	334.10				
2010699	其他财政事务支出	42.69		42.69			
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14				
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09				
2080502	事业单位离退休	20.86	20.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23				
20808	抚恤	1.35	1.35				
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	39.63	39.63				
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63				
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16				
2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47				
221	住房保障支出	49.81	49.81				
22102	住房改革支出	49.81	49.81				
2210201	住房公积金	41.21	41.21				
2210202	提租补贴	8.60	8.60				

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

单位：万元 发区沌口街财政所

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	512.37	一、一般公共服务支出	33	376.79	376.79		
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	46.14	46.14		
	9		九、卫生健康支出	41	39.63	39.63		
	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	49.81	49.81		
	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				
本年收入合计	27	512.37	本年支出合计	59	512.37	512.37		

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	512.37	总计	64	512.37	512.37		

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沌口街财政所

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	512.37	469.68	42.69
201			一般公共预算支出	376.79	334.10	42.69
20106			财政事务	376.79	334.10	42.69
2010650			事业运行	334.10	334.10	
2010699			其他财政事务支出	42.69		42.69
208			社会保障和就业支出	46.14	46.14	
20805			行政事业单位养老支出	43.09	43.09	
2080502			事业单位离退休	20.86	20.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
20808			抚恤	1.35	1.35	
2080801			死亡抚恤	1.35	1.35	
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210			卫生健康支出	39.63	39.63	
21011			行政事业单位医疗	39.63	39.63	
2101102			事业单位医疗	17.16	17.16	
2101103			公务员医疗补助	22.47	22.47	
221			住房保障支出	49.81	49.81	
22102			住房改革支出	49.81	49.81	
2210201			住房公积金	41.21	41.21	
2210202			提租补贴	8.60	8.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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沌口街财政所

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	428.36	302	商品和服务支出	15.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.17	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.27	30202	印刷费	0.37	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	108.47	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	22.23	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	1.20	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.82	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	0.45	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	41.21	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	0.03	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	13.46	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.33	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	20.30	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	1.35	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	0.55			
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.18			
30309	奖励金		30229	福利费	1.95			
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	2.12	30240	税金及附加费用	2.03			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		453.69	公用经费合计					15.99

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沌口街财政所

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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沌口街

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。

2020 年本部门没有政府性基金预算。

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沌口街财政所

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	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。

2020 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

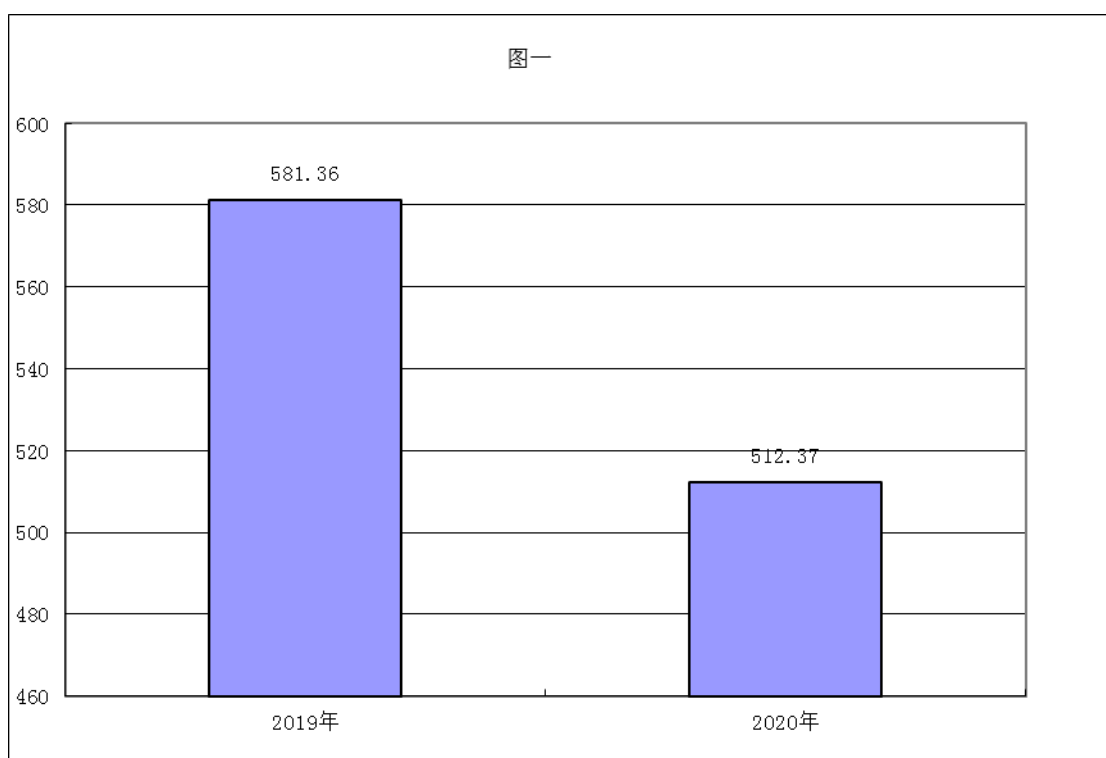
第三部分 武汉经济技术开发区沌口街财政所 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 512.37 万元。与 2019 年度收支总计 581.36 相比，收、支总计各减少 68.99 万元，下降 11.9%，主要原因落实过紧日子的要求，不断优化财政支出结构，压减一般性支出，盘活存量资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

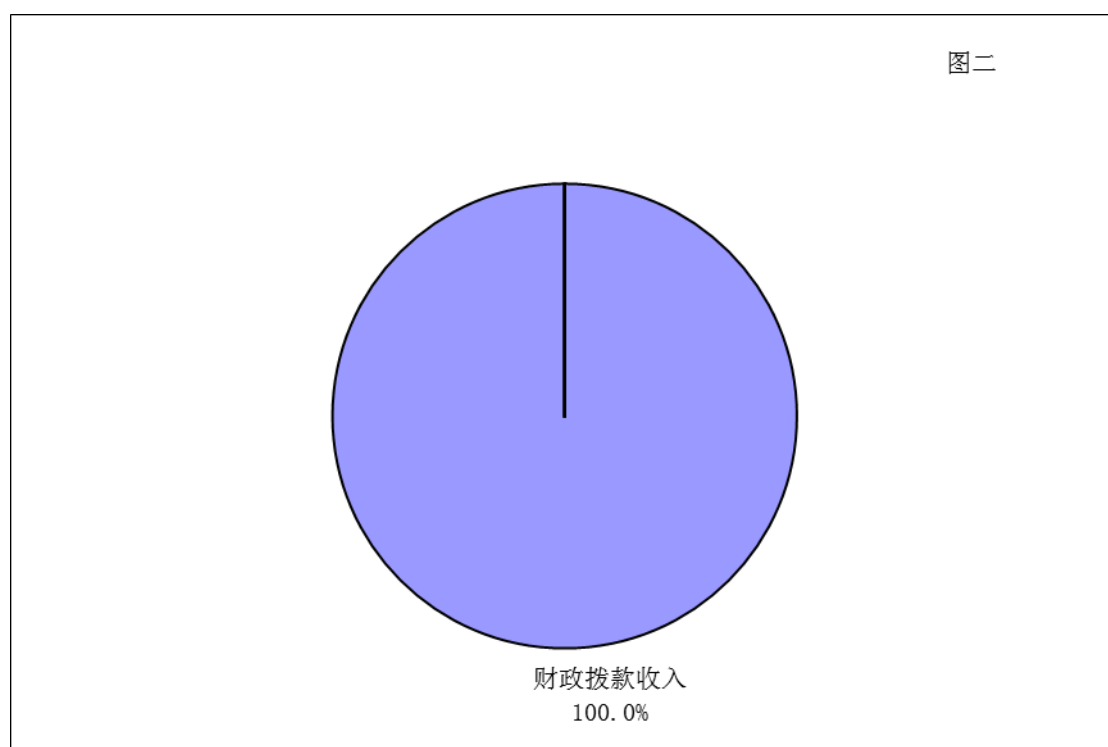
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 512.37 万元。其中：财政拨款收入 512.37 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

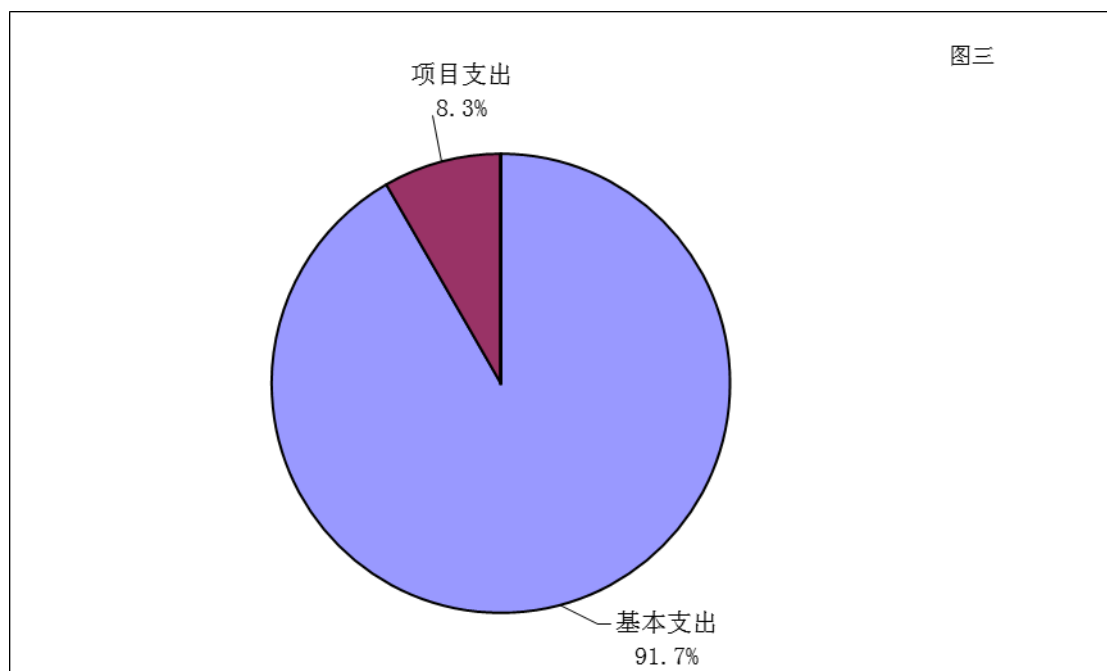


三、支出决算 情况说明

2020 年度支出合计 512.37 万元。其中：基本支出 469.68 万元，占本年支出 91.7%；项目支出 42.69 万元，占本年支出 8.3%；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%。

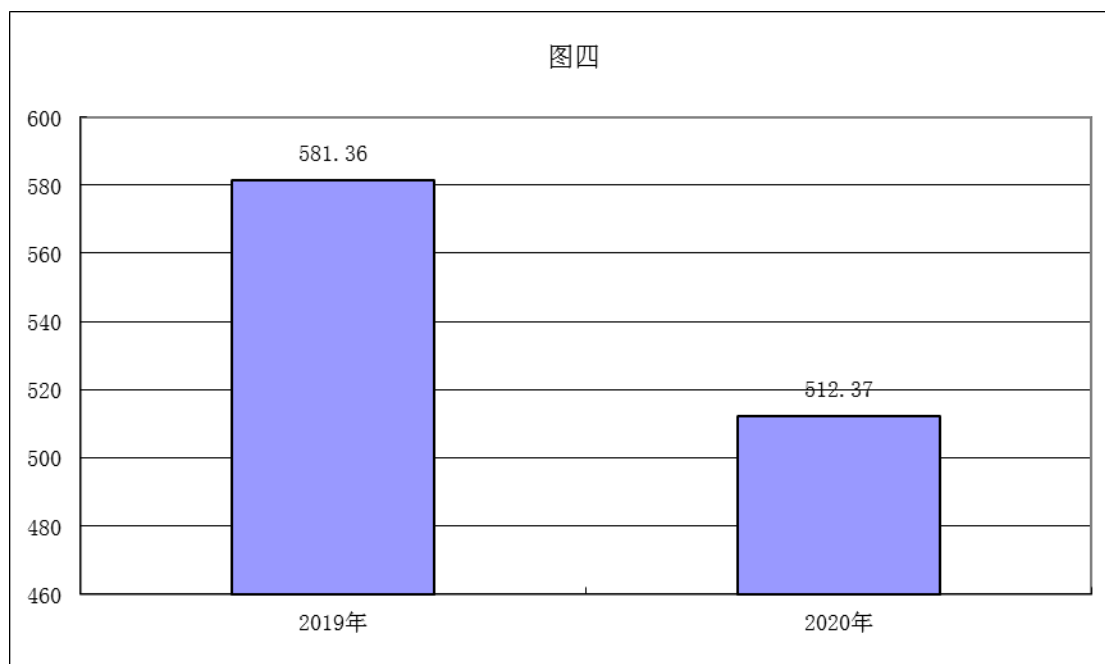
图 3：支出决算结构



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、支各总计 512.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.99 万元，下降 11.9%，主要原因落实过紧日子的要求，不断优化财政支出结构，压减一般性支出，盘活存量资金。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 512.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.99 万元，下降 11.9%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 512.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 376.79 万元，占 73.6%；社会保障和就业(类)支出 46.14 万元，占 9.0%；卫生健康(类)支出 39.63 万元，占 7.7%；住房保障(类)支出 49.81 万元，占 9.7%。

(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 574.49 万元，支出决算为 512.37 万元，完成年初预算的 89.2%。其中：基本支出 469.68 万元，项目支出 42.69 万元。2020 年度专项业务支出项目共有三个细项，全街财务第三方代帐服务项目 24.9 万元，主要用于街聘请第三方代账机构人员完成各单位代理记账工作；财务审计项目 9.59 万元，主要用于全街行政事业单位、七个改制中心、十三个社区的小型工程结算及财务审计；预算编制及软件维护费项目 8.2 万元，主要用于预算编制及代账软件(用友软件)的使用维护。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 431.49 万元，支出决算为 376.79 万元，完成年初预算的 87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决落实过紧日子，大力压减一般性支出，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚持厉行节约、反对浪费，坚持勤俭办事，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，不安排无实质内容的公务活动，从严控制新增资产配置。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 53.54 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是归口管理的退休人员经费减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 39.65 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 49.81 万元，支出决算为 49.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 469.68 万元，其中，人员经费 453.69 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 15.99 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。

武汉经济技术开发区沌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经济技术开发区沌口街财政所本级。

(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 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%。

2020 年度武汉经济技术开发区沌口街办事处因公出国(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 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度武汉经济技术开发区沌口街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度相比无增减。

八、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 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沌口街财政所机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区沌口街财政所政府采购支出总额 24.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.67 万元。授予中小企业合同金额 24.67 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 24.67 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沌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(武汉经济技术开发区沌口街财政所)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 42.69 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，预算绩效目标设置合理，预算执行率高，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，部门 1 个项目全部合格。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，沌口街财政所管理和服务项目工作经费投入合理、政策执行有力、财务管理健全规范、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，项目工作专项资金使用合理、效果显著，没有发生违法违规现象，顺利完成绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 3 个二级项目。

1. 财务审计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 9.59 万元，完成预算的 95.9%。

2. 财务账务第三方代账项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 103.8%。

3. 预算编制及软件维护费项目自评综述：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数 8.2 万元，完成预算的 78.1%。发现的问题是项目执行率不高，原因是结账不及时。下一步措施是严格执行政府采购、审计的相关要求，合理编制政府采购预算并认真执行；合理安排各项工作，加快资金支出进度，保障各项工作按时完成。结合以前年度预算执行情况及下年度计划，加强预算编制合理性，保障本单位本年度预算的准确性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 增强了财政所服务意识，提升服务水平

不断优化财政支出结构，继续压减一般性支出，盘活存量资金，完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程、提高服务水

平及创新工作方法，较好地保障了社会事业发展和民生政策落实。

（二）加强了农村财政财务管理，提升财政所管理效能

健全和完善支出项目和资金使用管理方法，调查代理记账基本情况，不断规范村级财务管理和会计委托代理记账工作，核准报账流程，优化财政所工作效能。

严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，会计核算规范，会计信息真实、完整、有效，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了资金的安全。

（三）完善预算编制，保障预算编制的准确性加强预算编制的合理性。

单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。

适当细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。

细化工作方案，根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性。

(四) 加强绩效目标管理和绩效考核工作

通过绩效评价，评价整体财政支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高部门管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

(五) 组织财务审计，确保支出合法合规

完成对街道、财政所事业单位、6 个改制中心、13 个社区的财务审计，确保财务支出合规合法。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	增强财政所服务意识，提升服务水平	完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程、提高服务水平及创新工作方法	组织 8 次财政所人员工作培训，工作效率显著提升，工作积极主动、态度热情。群众财政服务满意度提升，对财务人员工作能力满意度达到 100%。

2	<p>财政支出规范化管理，提升管理效能</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健全和完善支出项目和资金使用管理方法 2. 调查代理记账基本情况，不断规范村级财务管理和会计委托代理记账工作，核准报账流程，优化财政所工作效能。 	<p>严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，会计核算规范，会计信息真实、完整、有效，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了资金的安全。</p>
3	<p>完善预算编制，保障预算编制的准确性</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。 2. 适当细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。 3. 细化各单位工作方案，根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性。 	<p>沌口街财政所管理和服务项目工作经费投入合理、政策执行有力、财务管理健全规范、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，项目工作专项资金使用合理、效果显著</p>

4	加强绩效目标管理和绩效考核工作	通过绩效评价，评价整体财政支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高部门管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。	2020年绩效运行良好，达到了既定的绩效目标，按照现有执行轨迹运行，全年目标计划可以达成
5	财务审计合法合规	完成对街道、财政所事业单位、6个改制中心、13个社区的财务审计，确保财务支出合规合法	按时、保质保量完成

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) 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。(四) 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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

本单位部门决算公开咨询电话：84699855 附件 1：项目支出绩效自评表

沌口街财政所项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财政所专项业务支出						
主管部门	沌口街财政所			实施单位	沌口街财政所		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	45.5	45.5	37.59	10	83%	8

	其中：当年财政拨款	45.5	45.5	37.596	—	83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：高质量完成预算 目标 2：确保国库支付业务顺利开展 目标 3：完成年度审计任务			目标 1 完成情况：保质保量完成预算目标 2 完成情况：国库支付业务顺利开展目标 3 完成情况：完成 18 次审计任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：财政所人员工资发放 12 次	12 次	12 次	5	5	
指标 2：审计次数大于 18 次			大于 18 次	小于 18 次	10	9		
指标 3：全年业务培训不少于 4 次			4 次	大于 4 次	10	9		
质量指标		指标 1：强化资金管理，保质保量完成预算。	100%	100%	10	10		
		指标 2：圆满高效完成各项工作任务	100%	100%	10	10		
							
时效指标		指标 1：每月按时发放财政所人员工资	100%	100%	5	5		
		指标 2：						
							
成本指标		指标 1：						
	指标 2：							
							
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	社会效益指标	指标 1：确保财务程序合规合法	财务程序合规合法	财务流程合规合法	10	10		
		指标 2：保障街道财政资金安全	街道财政资金安全	已保障街道财政资金安全	10	10		
							
	生态效益指标	指标 1：						
指标 2：								
.....								

	可持续影响指标	指标 1: 提高财政工作人员工作积极性	能积极主动服务办事人员	工作人员积极主动、态度热情	5	5		
		指标 2: 提高财务人员业务能力	财务人员业务能力进一步提高	通过培训财务人员业务能力与时俱进	5	5		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对财政服务满意	群众满意度提高	群众满意度提高	5	5	
			指标 2: 群众对财务人员业务能力十分肯定	群众对财务人员工作能力十分肯定	群众对财务人员工作能力十分肯定	5	5	
							
	总分					90	88	
满意度指标		指标 2:						
							
	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	96		

附件 2

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	(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	二、公开内容	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		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	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	