

2020 年度径河街道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 径河街道办事处概况

- 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 径河街道办事处 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 径河街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 径河街道办事处概况

一、部门主要职能

（1）协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

（2）实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

（3）做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

（4）做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

（5）依法做好计划生育工作。

（6）负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

（7）管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

（8）配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

（9）开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

（10）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入径河街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：新河大队、先锋大队、永丰大队、西湖大队、莲花湖大队、石家坡大队、民田社区、十字路社区、黄狮海社区、稻香社区、金龙湾社区、电犁社区、长墩堤社区、赛洛城社区、官塘角社区、两新、幼儿园、三店社保所、径河社保所、三店老年学校、径河老年学校、文体站、腾飞市政、核算中心、金潭公司、西郊园林、市容环卫、城管所、农服中心、三店砖厂。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处总编制人数 36 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 32 人)。

离退休人员 104 人，其中：离休 3 人，退休 101 人。

第二部分 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：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处							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	42,452.43		一、一般公共服务支出	31	25,060.19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,226.60		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	13,682.90	
	9			九、卫生健康支出	39	1,481.27	
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	46,241.83	
	12			十二、农林水支出	42	30.09	
	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	182.74	
	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	86,679.02		本年支出合计	57	86,679.02	
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	86,679.02		总 计	60	86,679.02	
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：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处							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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	86,679.02	86,679.02					
201			一般公共服务支出	25,060.19	25,060.19					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,462.64	10,462.64					
2010301			行政运行	6,774.22	6,774.22					
2010302			一般行政管理事务	3,688.42	3,688.42					
20136			其他共产党事务支出	3.37	3.37					
2013699			其他共产党事务支出	3.37	3.37					
20199			其他一般公共服务支出	14,594.18	14,594.18					
2019999			其他一般公共服务支出	14,594.18	14,594.18					
208			社会保障和就业支出	13,682.90	13,682.90					
20801			人力资源和社会保障管理事务	92.13	92.13					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.13	92.13					
20802			民政管理事务	252.50	252.50					
2080208			基层政权建设和社区治理	252.50	252.50					
20805			行政事业单位养老支出	1,708.24	1,708.24					
2080501			行政单位离退休	1,590.27	1,590.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.97	117.97					
20820			临时救助	8.97	8.97					
2082001			临时救助支出	8.97	8.97					
20899			其他社会保障和就业支出	11,621.06	11,621.06					
2089901			其他社会保障和就业支出	11,621.06	11,621.06					
210			卫生健康支出	1,481.28	1,481.28					
21004			公共卫生	1,329.44	1,329.44					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,329.44	1,329.44					
21011			行政事业单位医疗	148.27	148.27					
2101101			行政单位医疗	38.28	38.28					
2101103			公务员医疗补助	68.23	68.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41.76	41.76					
21099			其他卫生健康支出	3.57	3.57					
2109901			其他卫生健康支出	3.57	3.57					
212			城乡社区支出	46,241.83	46,241.83					
21201			城乡社区管理事务	1,099.45	1,099.45					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,099.45	1,099.45					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	44,226.59	44,226.59					
2120801			征地和拆迁补偿支出	41,733.07	41,733.07					
2120802			土地开发支出	98.48	98.48					
2120803			城市建设支出	2,395.04	2,395.04					
21299			其他城乡社区支出	915.79	915.79					
2129901			其他城乡社区支出	915.79	915.79					
213			农林水支出	30.09	30.09					
21307			农村综合改革	30.09	30.09					
2130799			其他农村综合改革支出	30.09	30.09					
221			住房保障支出	182.73	182.73					8
22102			住房改革支出	182.73	182.73					
2210201			住房公积金	156.34	156.34					
2210202			提租补贴	26.39	26.39					

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：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处								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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	86,679.02	7,318.89	79,360.13			
201			一般公共服务支出	25,060.19	6,774.22	18,285.97			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,462.64	6,774.22	3,688.42			
2010301			行政运行	6,774.22	6,774.22				
2010302			一般行政管理事务	3,688.42		3,688.42			
20136			其他共产党事务支出	3.37		3.37			
2013699			其他共产党事务支出	3.37		3.37			
20199			其他一般公共服务支出	14,594.18		14,594.18			
2019999			其他一般公共服务支出	14,594.18		14,594.18			
208			社会保障和就业支出	13,682.90	210.10	13,472.80			
20801			人力资源和社会保障管理事务	92.13	92.13				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.13	92.13				
20802			民政管理事务	252.50		252.50			
2080208			基层政权建设和社区治理	252.50		252.50			
20805			行政事业单位养老支出	1,708.24	117.97	1,590.27			
2080501			行政单位离退休	1,590.27		1,590.27			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.97	117.97				
20820			临时救助	8.97		8.97			
2082001			临时救助支出	8.97		8.97			
20899			其他社会保障和就业支出	11,621.06		11,621.06			
2089901			其他社会保障和就业支出	11,621.06		11,621.06			
210			卫生健康支出	1,481.28	151.84	1,329.44			
21004			公共卫生	1,329.44		1,329.44			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,329.44		1,329.44			
21011			行政事业单位医疗	148.27	148.27				
2101101			行政单位医疗	38.28	38.28				
2101103			公务员医疗补助	68.23	68.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41.76	41.76				
21099			其他卫生健康支出	3.57	3.57				
2109901			其他卫生健康支出	3.57	3.57				
212			城乡社区支出	46,241.83		46,241.83			
21201			城乡社区管理事务	1,099.45		1,099.45			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,099.45		1,099.45			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	44,226.59		44,226.59			
2120801			征地和拆迁补偿支出	41,733.07		41,733.07			
2120802			土地开发支出	98.48		98.48			
2120803			城市建设支出	2,395.04		2,395.04			
21299			其他城乡社区支出	915.79		915.79			
2129901			其他城乡社区支出	915.79		915.79			
213			农林水支出	30.09		30.09			
21307			农村综合改革	30.09		30.09			
2130799			其他农村综合改革支出	30.09		30.09			
221			住房保障支出	182.73	182.73				
22102			住房改革支出	182.73	182.73				
2210201			住房公积金	156.34	156.34				
2210202			提租补贴	26.39	26.39				

9

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：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处								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	42,452.43	一、一般公共服务支出	33	25,060.19	28.91%	25,060.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,226.60	二、外交支出	34		0.00%			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35		0.00%			
	4		四、公共安全支出	36		0.00%			
	5		五、教育支出	37		0.00%			
	6		六、科学技术支出	38		0.00%			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00%			
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,682.90	15.79%	13,682.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,481.27	1.71%	1,481.27		
	10		十、节能环保支出	42		0.00%			
	11		十一、城乡社区支出	43	46,241.83	53.35%	2,015.24	44,226.60	
	12		十二、农林水支出	44	30.09	0.03%	30.09		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00%			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00%			
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00%			
	16		十六、金融支出	48		0.00%			
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00%			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00%			
	19		十九、住房保障支出	51	182.74	0.21%	182.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00%			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00%			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00%			
	23		二十三、其他支出	55		0.00%			
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00%			
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00%			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00%			
本年收入合计	27	86,679.02	本年支出合计	59	86,679.02	100.00%	42,452.43	44,226.60	
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	86,679.02	总 计	64	86,679.02		42,452.43	44,226.60	

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支出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：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

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	42,452.43	7,318.89	35,133.54
201			一般公共服务支出	25,060.19	6,774.22	18,285.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,462.64	6,774.22	3,688.42
2010301			行政运行	6,774.22	6,774.22	
2010302			一般行政管理事务	3,688.42		3,688.42
20136			其他共产党事务支出	3.37		3.37
2013699			其他共产党事务支出	3.37		3.37
20199			其他一般公共服务支出	14,594.18		14,594.18
2019999			其他一般公共服务支出	14,594.18		14,594.18
208			社会保障和就业支出	13,682.90	210.10	13,472.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	92.13	92.13	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.13	92.13	
20802			民政管理事务	252.50		252.50
2080208			基层政权建设和社区治理	252.50		252.50
20805			行政事业单位养老支出	1,708.24	117.97	1,590.27
2080501			行政单位离退休	1,590.27		1,590.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.97	117.97	
20820			临时救助	8.97		8.97
2082001			临时救助支出	8.97		8.97
20899			其他社会保障和就业支出	11,621.06		11,621.06
2089901			其他社会保障和就业支出	11,621.06		11,621.06
210			卫生健康支出	1,481.28	151.84	1,329.44
21004			公共卫生	1,329.44		1,329.44
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,329.44		1,329.44
21011			行政事业单位医疗	148.27	148.27	
2101101			行政单位医疗	38.28	38.28	
2101103			公务员医疗补助	68.23	68.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41.76	41.76	
21099			其他卫生健康支出	3.57	3.57	
2109901			其他卫生健康支出	3.57	3.57	
212			城乡社区支出	2,015.24		2,015.24
21201			城乡社区管理事务	1,099.45		1,099.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,099.45		1,099.45
21299			其他城乡社区支出	915.79		915.79
2129901			其他城乡社区支出	915.79		915.79
213			农林水支出	30.09		30.09
21307			农村综合改革	30.09		30.09
2130799			其他农村综合改革支出	30.09		30.09
221			住房保障支出	182.73	182.73	
22102			住房改革支出	182.73	182.73	
2210201			住房公积金	156.34	156.34	
2210202			提租补贴	26.39	26.39	

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：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

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	6,384.64	302	商品和服务支出	167.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.08	30201	办公费	55.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.30	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	661.43	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		30205	水费	1.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.97	30206	电费	11.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	106.51	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	0.41	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	182.74	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4,806.63	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	767.16	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	21.63	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	703.78	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	95.70			
30307	医疗费补助	41.76	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,151.81	公用经费合计					167.08

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：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

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
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00	2.96		2.96		2.96	

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：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

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		44, 226. 60	44, 226. 60		44, 226. 60	
212			城乡社区支出		44, 226. 59	44, 226. 59		44, 226. 59	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		44, 226. 59	44, 226. 59		44, 226. 59	
2120801			征地和拆迁补偿支出		41, 733. 07	41, 733. 07		41, 733. 07	
2120802			土地开发支出		98. 48	98. 48		98. 48	
2120803			城市建设支出		2, 395. 04	2, 395. 04		2, 395. 04	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

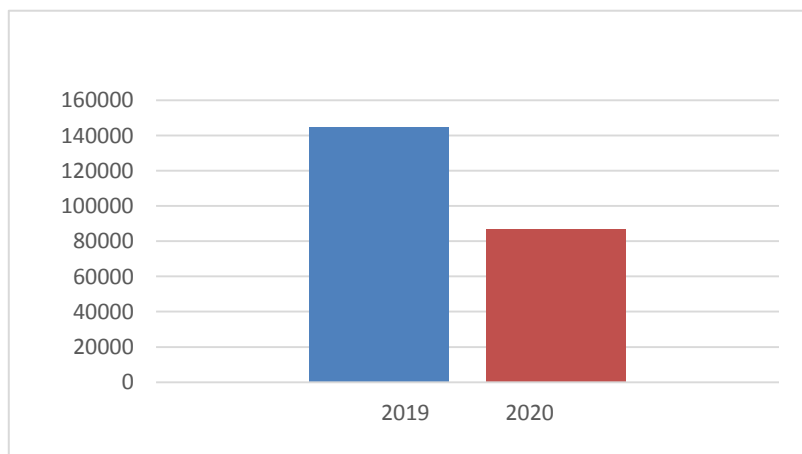
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处									单位：万元
项					目	本年支出			
功能分类科目编码				科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类			款	项	栏次	1	2	3	
					合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位无此项支出。									
1栏各行＝（2+3）栏各行。									

第三部分 径河街道办事处 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 86679.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 58000.93 万元，下降 40.09 %，主要原因：还建房项目资金减少。

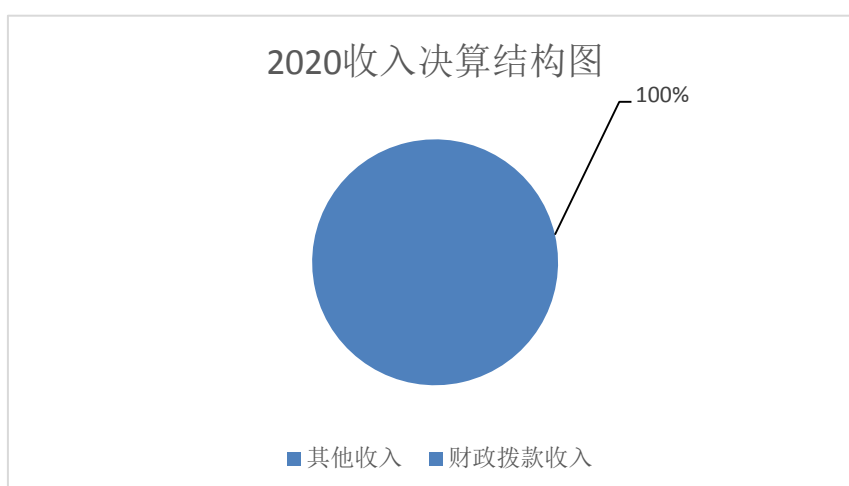
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 86679.02 万元。其中：财政拨款收入 86679.02 万元，占本年收入 100 %。

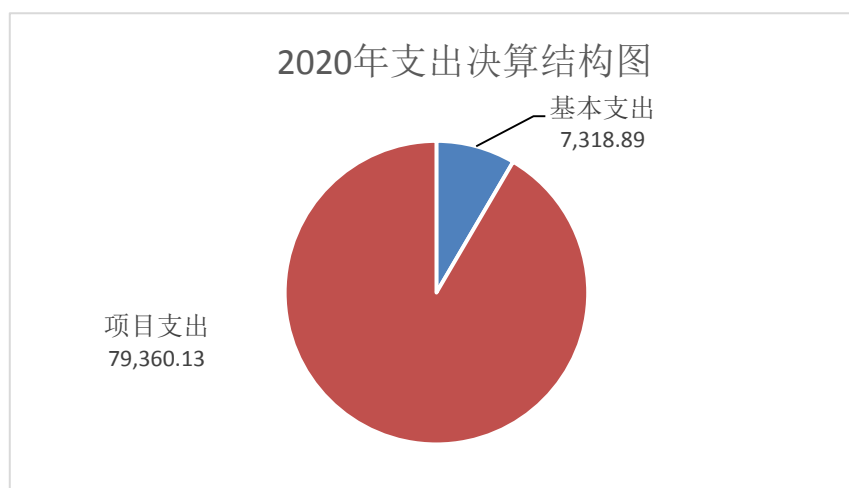
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 86,679.02 万元。其中：基本支出 7,318.89 万元，占本年支出 8.44 %；项目支出 79360.13 万元，占本年支出 91.56 %。

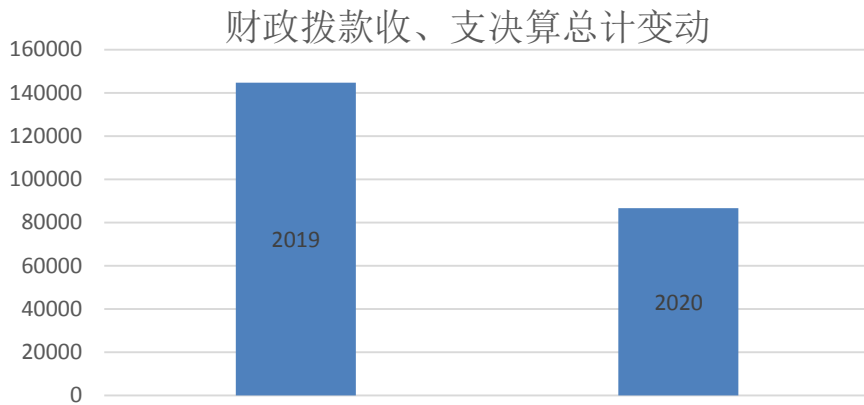
图 3：支出决算结构



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 86,679.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 58000.93 万元，下降 40.09 %。主要原因是还建房项目资金减少。

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 86,679.02 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 58000.93 万元，下降 40.09 %。主要原因是还建房项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 86,679.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 25060.19 万元，占 28.91 %；社会保障和就业支出 13682.9 万元，占总支出的 15.79 %，卫生与健康支出 1481.28 万元，占总支出的 1.71 %，城乡社区支出 46241.83 万元，占总支出的 53.35 %，农林水支出 30.1 万元，占总支出的 0.03 %，住房保障支出 189.51 万元，占总支出 0.21 %。

(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 42288.6 万元，支出决算为 42452.43 万元，完成年初预算的 100.38 %。其中：基本支出 7,318.89 万元，项目支出 35,133.54 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出 18,285.97 万元，该项目支出主要为机关在职在编人员经费，办公经费以及办事处拨付经费的事业性单位、部门的人员费用及办公经费，包括员额编人员费用，民兵武装经费、综合治理、安全生产、工青妇等部门经费；社会保障和就业支出 13,472.80 万元，主要用于农垦养老保险，拆迁过渡费，企业发展金，内退退地人员生活，退休养老补贴等，主要成效是保障职工基本养老保险、45、55 人员保险支出，原改制企业人员生活补助等民生支出；卫生健康支出 1,329.44 万元，主要用于办事处承担退休职工及特保人员统筹医疗费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助、辖区医院经费补助支出、计划生育经费支出及防疫支出；城乡社区事务支出 2,015.24 万元，该项目主要用于办事处负担的城管所、物业公司、核算中心、社保所等二级单位经费、大城管经费以及征地和拆迁补偿等支出；农林水事务支出 30.09 万元，该项目主要包括农村公益事业（所属农业大队及农业中心服务人员、办公经费）支出，所属园林公司绿化养护费，主要成效以农业现代化为依托，建设“生态径河”，改善民生福祉这根本，

建设“幸福径河”。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 25460.8 万元，支出决算为 25060.19 万元，完成年初预算的 98.4 %。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13486.1 万元，支出决算为 13682.9 万元，完成年初预算的 101.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 152.2 万元，支出决算为 1481.28 万元，完成年初预算的 973.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是防疫费用增加。

4. 城乡社区事务支出(类)。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2,015.24 万元，完成年初预算的 100.8 %。

5. 农林水事务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是筹备河湖公司及农业公司。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 189.5 万元，支出决算为 182.73 万元，完成年初预算的 96.4 %。

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 7,318.89 万元，其中，人员经费 7,151.81 万元，主要包括：基本工资 267.08 万元、津贴补贴 242.30 万元、奖金 661.43 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 117.97 万元、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 106.51 万元、其他社会保障缴费、住房公积金 182.74 万元、医疗费、其他工资福利支出 4,806.63 万元、离休费 21.63 万元、退休费 703.78 万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助 41.76 万元、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 167.08 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、其他资本性支出

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。

径河街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括径河街道办事处本级及下属 1 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 9 万元,支出决算为 2.96 万元,完成年初预算的 32.9 %,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 2.96 万元，完成年初预算的 59.2 %；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，主要原因是无公务用车购置安排。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.96 万元，完成年初预算的 59.2 %，比年初预算减少 2.04 万元，主要原因是严格执行上级各项规定，控制三公经费的支出。其中：燃料费 0.1 万元；维修费 0.6 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.35 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 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 4 万元，主要原因是严格执行上级各项规定，控制公务接待费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.54 万元，增长 18.24 %，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 0.55 万元，增长 22.8 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。公务用车购

置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是防疫期间公务用车使用较多。

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 44,226.60 万元，本年支出 44,226.60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 44,226.59 万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设等方面支出。

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年度径河街道办事处机关运行经费支出 167.08 万元，比2019年度减少 29.14 万元，增长(下降) 14.9 %。主要原因是小型修缮工程减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度径河街道办事处政府采购支出总额 39.86 万元，其中：政府采购货物支出 8.11 万元、政府采购工程支出 31.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 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,径河街道办事处共有车辆 18 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 17 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

2020 年度武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处部门 整体绩效自评表

单位名称:武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

填报日期:2021 年 4 月 30 日

单位名称		武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处					
基本支出总额		7313.89 万元		项目支出总额		35138.45 万元	
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	42288.6	42452.43	100.38%	20	
年度绩效目标 1 (20 分)		加快推进项目建设，形成新经济增长点					
	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
年 度 绩 效 目 标	产出指 标 (10 分)	数量指标 (10 分)	1. 规模以上工业总产值 (3 分)		1000000 万元	1240000 万 元	3
			2. 固定资产投资额 (3 分)		35000 万元	60431 万元	3
			3. 小进规企业 (4 分)		3 个	4 个	4
	效益指 标 (10 分)	经济效益 指标 (6 分)	1. 财政收入 (3 分)		增长	没增长	0
			2. 企业销售收入 (3 分)		增长	没增长	0
		社会效益	发挥财政资金引导作用 (4		较好	较好	4

		指标（4分）	分）			
年度绩效目标 2（20分）		加快基础设施建设，助推径河高质量发展				
年度绩效目标	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（10分）	数量指标（4分）	20条道路修复，80万平方米绿化养护，路灯井盖、停车场、篮球场、宜居广场等基础建设项目约30个（2分）	计划完成	基本完成	2
			新建田间硬化道路1000米，硬化护砌沟渠800米，10公里沟渠清淤整治（2分）	计划完成	基本完成	2
		质量指标（2分）	项目建设、环境整治质量（2分）	合格	合格	2
		时效指标（2分）	各项工作完成及时率（2分）	100%	100%	2
		成本指标（2分）	项目资金使用（2分）	招标价控制	招标价控制	2
	效益指标（8分）	经济效益指标（3分）	促进经济发展（3分）	促进发展	促进发展	3
		生态效益（2分）	生态环境保护（2分）	有所提高	有所提高	2
		可持续影响（3分）	基础设施使用期限（3分）	长期可用	长期可用	3
	满意度指标（2分）	满意度指标	社会大众满意度	满意	满意	2
年度绩效目标 3（20分）		着力做好民生工作，提升居民幸福指数				
	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
年度绩效目标	产出指标（10分）	数量指标（6分）	1. 新农合参保率	100%	100%	1
			2. 惠农补贴发放率	100%	100%	2
			3. 救灾救济资金、物资发放率	100%	100%	1

标			4. 全年走访慰问街内区外贫困户 4 次, 慰问物资金额 14 万元, 为 12 户 12 名学生申报春秋季精准扶贫助学扶智补助政策	100%	100%	2
		质量指标 (2 分)	各项政策执行合规率	100%	100%	2
		时效指标 (2 分)	各项政策落实及时率	100%	100%	2
	效益指标 (7 分)	社会效益指标	群众基本生活保障	良好	良好	7
	满意度指标 (3 分)	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	3
年度绩效目标 4 (20 分)		进一步推进党建、农业、安全、计生、综治等各项工作				
	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
年度绩效目标	产出指标 (10 分)	数量指标 (6 分)	1. 人大代表、政协委员意见、建议落实率 (1 分)	100%	无参考值	0
			2. 政务信息公开数占应公开数比率 (2 分)	100%	100%	2
			3. 社会各行业安全检查 (1 分)	辖区全覆盖	辖区全覆盖	1
			4. 农村“三资”监督管理 (2 分)	全覆盖	全覆盖	2
		质量指标 (4 分)	1. 公开信息准确率 (2 分)	100%	100%	2
			2. 重大安全事故 (1 分)	无	无	1
			3. 农村“三资”管理 (1 分)	规范, 无重大问题	规范, 无重大问题	1
	效益指标 (5 分)	社会效益指标	社会稳定及群众安全感	良好	良好	5
	满意度指标 (5 分)	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5
总分	93					

偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情和下半年封账影响,辖区财政收入和企业销售收入没有达到预期增长
改进措施及 结果应用方案	加强预算绩效管理,部门应设置预算绩效目标管理台账,及时跟踪调整,目标指标设置应科学全面合理。
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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 4:

2020 年度武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处整体绩效自评结果（格式）

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效评价综合得分为 93.00 分。其中预算执行率得分 20.00 分，产出得分 34.00 分，效益得分 29.00 分，满意度得分 10.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年径河街道办事处到位资金为 42452.43 万元。其中：基本支出 7318.89 万元，项目支出 35138.54 万元。预算数为 42288.6 万元，调整预算数为 42452.43 万元，预算资金到位率为 100.00%。

该项目实际到位资金 42452.43 万元，实际支出 42452.43 万元，到位资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）加快推进项目建设，形成新经济增长点，创新招商引资理念，全力打造汉江新城。

（2）加快基础设施建设，助推径河高质量发展。

（3）着力做好民生工作，提升居民幸福指数。

（4）进一步推进党建、农业、安全、计生、综治等各项工作。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标编制、管理方面存在的问题

预算绩效管理有待提高，设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。目标指标设置不够科学全面，导致有些绩效指标不够合理，难以对项目资金使用情况作出最佳的评价。另外，绩效跟踪考核方面尚需进一步加强。

2、预算管理存在的问题

部分项目未将年度预算完全使用，主要原因是疫情带来的影响以及二类费用的预估存在偏差。预算编制与会计核算经济分类部分口径不一致，存在一定差异，主要原因是年初预算编制时没有会计核算细化具体，导致一定偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。

绩效目标申请表的绩效指标设定不够完善。需完善绩效目标及绩效指标的设定，争取量化产出指标，经济效益、社会效益、可持续发展、满意度指标的评价，广泛征求各方面意见，做到覆盖更广泛，结果更透明。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

（2）预算安排。

按照预算执行情况及绩效自评结果调整到次年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策的变化及时调整预算。

（4）拟与预算安排相结合情况。

附件：2020 年度武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处部门整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

（1）径河街道办事处重点工作为：

- ①注重群防群控、联防联控，全力以赴抗击疫情；
- ②注重强基固本、项目带动，综合实力明显增强；
- ③注重队伍建设、砥砺奋进，党的建设更加强化；
- ④注重统筹发展、纵深推进，城乡面貌明显提质；
- ⑤注重攻坚克难、真抓实干，社会大局和谐稳定；
- ⑥注重共建共享、协调发展，社会民生更加改善。

（2）部门支出情况

径河街道办事处全年实际支出 42452.43 万元，其中工资福利支出 6384.64 万元、商品服务支出 167.08 万元、对个人和家庭的补助 767.16 万元，对企业补助 35138.45 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）加快推进项目建设，形成新经济增长点，创新招商引资理念，全力打造汉江新城

（2）加快基础设施建设，助推径河高质量发展

（3）着力做好民生工作，提升居民幸福指数

（4）进一步推进党建、农业、安全、计生、综治等各项工作。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 前期准备

单位接到东西湖区财政局组织开展绩效自评的通知后，领导高度重视，挑选精干人员组成“2020 年绩效自评工作小组”，单位主要领导担任组长，相应科室负责人担任副组长，从组织领导上给与此次绩效自评工作提供坚实保障。

2. 组织过程

工作小组成立后首先组织小组成员对相关政策依据进行学习，了解绩效自评的重要性和必要性，然后有针对性的制定评价方案，评价方案经小组领导批准后开始实施，最后收集相关资料，进行评价分析，在分析的过程中根据具体情况不断对评价方案进行修改和完善。

3. 分析评价

分析评价主要以年度绩效目标为基础，结合决算数据，对本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，对没有完成的绩效目标进行重点分析，详细分析没有完成的原因。之后对具体实施过程中的经验进行总结，对发现的问题进行梳理，然后提出相应的建议，最后形成整体支出自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020 年径河街道办事处年初预算数为 42288.6 万元，调整预算数为 42452.43 万元，到位资金为 42452.43 万元，其中：基本支出 7318.89 万元，项目支出 35138.54 万元。预算资金到位率为 100.00%。

该项目实际到位资金 35138.54 万元，实际支出 35138.54 万元，到位资金执行率为 100%。

预算执行情况指标合计 20 分，实际得分 20 分，完成率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标合计 40 分，实际得分 39 分，完成率为 97.5%。产出指标的完成情况详见下表：

年度绩效目标 1		加快推进项目建设，形成新经济增长点				
	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
年度绩效目标	产出指标（10分）	数量指标（10分）	1. 规模以上工业总产值（3分）	1000000 万元	1240000 万元	3
			2. 固定资产投资额（3分）	35000 万元	60431 万元	3
			3. 小进规企业（4分）	3 个	4 个	4
	小计					10
年度绩效目标 2		加快基础设施建设，助推径河高质量发展				
	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
年度绩效目标	产出指标（10分）	数量指标（4分）	20 条道路修复，80 万平方米绿化养护，路灯井盖、停车场、篮球场、宜居广场等基础建设项目约 30 个（2分）	计划完成	基本完成	2
			新建田间硬化道路 1000 米，硬化护砌沟渠 800 米，10 公里沟渠清淤整治（2分）	计划完成	基本完成	2
		质量指标（2分）	项目建设、环境整治质量（2分）	合格	合格	2
		时效指标（2分）	各项工作完成及时率（2分）	100%	100%	2

		成本指标 (2 分)	项目资金使用 (2 分)	招标价控制	招标价控制	2
	小计					10
年度绩效目标 3		着力做好民生工作，提升居民幸福指数				
	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
年度 绩 效 目 标	产出指 标 (10)	数量指标 (6 分)	1. 新农合参保率	100%	100%	1
			2. 惠农补贴发放率	100%	100%	2
			3. 救灾救济资金、物资发放率	100%	100%	1
			4. 全年走访慰问街内区外贫困户 4 次，慰问物资金额 14 万元，为 12 户 12 名学生申报春秋季精准扶贫助学扶智补助政策	100%	100%	2
		质量指标 (2 分)	各项政策执行合规率	100%	100%	2
		时效指标 (2 分)	各项政策落实及时率	100%	100%	2
	小计					10
年度绩效目标 4		进一步推进党建、农业、安全、计生、综治等各项工作				
	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
年度 绩 效 目 标	产出指 标 (10 分)	数量指标 (6 分)	1. 人大代表、政协委员意见、建议落实率 (1 分)	100%	无参考值	0
			2. 政务信息公开数占应公开数比率 (2 分)	100%	100%	2
			3. 社会各行业安全检查 (1 分)	辖区全覆盖	辖区全覆盖	1
			4. 农村“三资”监督管理 (2 分)	全覆盖	全覆盖	2
		质量指标 (4 分)	1. 公开信息准确率 (2 分)	100%	100%	2
			2. 重大安全事故 (1 分)	无	无	1
			3. 农村“三资”管理 (1 分)	规范，无重大	规范，无重	1

				问题	大问题	
	小计					9
	合计					39

年底指标 4 中数量指标中的三级指标人大代表、政协委员意见、建议落实率（1 分）因无参考值，未得分，扣 1 分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标合计 30 分，实际得分 24 分，指标完成率为 80%。效益指标完成情况如下表：

年度绩效目标 1		加快推进项目建设，形成新经济增长点				
	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
	效益指标（10分）	经济效益指标（6分）	1. 财政收入（3分）	增长	没增长	0
			2. 企业销售收入（3分）	增长	没增长	0
		社会效益指标（4分）	发挥财政资金引导作用（4分）	较好	较好	4
年度绩效目标 2		加快基础设施建设，助推径河高质量发展				
	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
	效益指标（8分）	经济效益指标（3分）	促进经济发展（3分）	促进发展	促进发展	3
		生态效益（2分）	生态环境保护（2分）	有所提高	有所提高	2
		可持续影响（3分）	基础设施使用期限（3分）	长期可用	长期可用	3
年度绩效目标 3		着力做好民生工作，提升居民幸福指数				
	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
	效益指标（7	社会效益指标	群众基本生活保障	良好	良好	7

	分)					
年度绩效目标 4	进一步推进党建、农业、安全、计生、综治等各项工作					
	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
	效益指 标 (5 分)	社会效益 指标	社会稳定及群众安全感	良好	良好	5
	合计					24

年度绩效目标 1 中经济效益指标的三级指标财政收入 (3 分)，指标值为增长，实际值为未增长，未得分，扣 3 分。

年度绩效目标 1 中经济效益指标的三级指标企业销售收入 (3 分)，指标值为增长，实际值为未增长，未得分，扣 3 分。

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标合计 10 分，实际得分 10 分，指标完成率为 100%。

年度绩效目标 2	加快基础设施建设，助推径河高质量发展					
	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
	满意度指 标 (2 分)	满意度指 标	社会大众满意度	满意	满意	2
年度绩效目标 3	着力做好民生工作，提升居民幸福指数					
	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
	满意度指 标 (3 分)	满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	3
年度绩效目标 4	进一步推进党建、农业、安全、计生、综治等各项工作					
	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
	满意度指 标 (5 分)	满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	5
	合计					10

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况
无上年度的绩效评价结果。

（五）其他佐证材料
无。

注：缩略版建议 **6000** 字以内。

2020 年度武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处整体绩效自评结果（格式）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效评价综合得分为 93.00 分。其中预算执行率得分 20.00 分，产出得分 34.00 分，效益得分 29.00 分，满意度得分 10.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年径河街道办事处到位资金为 42452.43 万元。其中：基本支出 7318.89 万元，项目支出 35138.54 万元。预算数为 42288.6 万元，调整预算数为 42452.43 万元，预算资金到位率为 100.00%。

该项目实际到位资金 42452.43 万元，实际支出 42452.43 万元，到位资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）加快推进项目建设，形成新经济增长点，创新招商引资理念，全力打造汉江新城。

（2）加快基础设施建设，助推径河高质量发展。

（3）着力做好民生工作，提升居民幸福指数。

（4）进一步推进党建、农业、安全、计生、综治等各项工作。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无上年度的绩效评价结果。

1. 绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

2、预算管理存在的问题

部分项目存在的有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差。

部分项目不在武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处 2020 年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。（部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。）

绩效目标申请表的绩效指标设定不完善过。需完善绩效目标及绩效指标的设定，争取量化经济效益、社会效益、可持续发展、满意度指标的评价，广泛征求各方面意见，做到覆盖更广泛，结果更透明。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到次年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

- 1、发展在前，主要经济指标持续增长.
- 2、就业创业推动有力
- 3、疫情防控常抓不懈

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发展在前，主要经济指标持续增长	固定资产累计完成 20.5 亿元，工业投资累计完成 8.8 亿元，规模以上工业产值累计完成 55.3 亿，	完成
2	就业创业推动有力	积极宣传政策法规，正确引导农民工依法维权，切实维护农民工合法权益，维护社会稳定。	完成
3	疫情防控常抓不懈	疫情防控常抓不懈；积极化解信访问题；平安建设扎实推进；安全生产有序有力。	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)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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)