

2020 年度新沟镇街部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 新沟镇街道办事处概况

- 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 新沟镇街道办事处 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 新沟镇街道办事处 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 新沟镇街道办事处概况

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

从单位构成看，新沟镇街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 22 个下属单位决算组成。

纳入新沟镇街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荷包湖一大队
2. 荷包湖二大队
3. 荷包湖三大队
4. 荷包湖四大队
5. 荷包湖五大队
6. 荷包湖六大队
7. 荷包湖蔬菜公司
8. 荷包湖荷花社区
9. 燕岭社区
10. 新沟镇街农业服务中心
11. 新沟大队
12. 水口大队
13. 湓口大队
14. 新沟大队
15. 县河大队
16. 新镇社区
17. 新沟镇街福利院

18. 新沟镇街城管所

19. 新沟镇街安保队

20. 文体站

21. 红色物业公司

22. 园林绿化管理站

三、部门人员构成

新沟镇街道办事处在职实有人数 31 人，其中：行政 4 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。离退休人员 84 人，其中：离休 人，退休 84 人。

第二部分 新沟镇街道办事处 2020 年度 部门决算表



2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处				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	15,101.10		一、一般公共服务支出	31	11,091.11	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,146.20		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	2,198.54		八、社会保障和就业支出	38	992.01	
	9			九、卫生健康支出	39	917.14	
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	5,171.65	
	12			十二、农林水支出	42	1,064.72	
	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	209.23	
	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	19,445.85		本年支出合计	57	19,445.85	
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	19,445.85		总 计	60	19,445.85	

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新沟镇街道办事处

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	19,445.85	17,247.31					2,198.54
201	一般公共服务支出			11,091.11	10,489.87					601.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			11,089.33	10,488.09					601.24
2010301	行政运行			8,811.22	8,801.74					9.48
2010302	一般行政管理事务			62.09	62.09					
2010305	专项业务活动			2,216.02	1,624.26					591.76
20106	财政事务			1.78	1.78					
2010699	其他财政事务支出			1.78	1.78					
208	社会保障和就业支出			992.01	949.04					42.97
20802	民政管理事务			113.77	113.77					
2080208	基层政权建设和社区治理			113.77	113.77					
20805	行政事业单位养老支出			810.98	810.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			122.01	122.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出			688.97	688.97					
20809	退役安置			12.38	12.38					
2080999	其他退役安置支出			12.38	12.38					
20820	临时救助			1.50	1.50					
2082001	临时救助支出			1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出			53.38	10.41					42.97
2089901	其他社会保障和就业支出			53.38	10.41					42.97
210	卫生健康支出			917.14	864.35					52.79
21004	公共卫生			741.49	698.43					43.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理			741.49	698.43					43.06
21007	计划生育事务			18.12	8.39					9.73
2100799	其他计划生育事务支出			18.12	8.39					9.73
21011	行政事业单位医疗			153.82	153.82					
2101101	行政单位医疗			38.21	38.21					
2101103	公务员医疗补助			71.33	71.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			44.28	44.28					
21099	其他卫生健康支出			3.71	3.71					
2109901	其他卫生健康支出			3.71	3.71					
212	城乡社区支出			5,171.64	4,498.07					673.58
21201	城乡社区管理事务			1,635.78	1,607.05					28.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,635.78	1,607.05					28.73
21203	城乡社区公共设施			1,071.26	488.50					582.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,071.26	488.50					582.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,146.20	2,146.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出			2,146.20	2,146.20					
21299	其他城乡社区支出			318.40	256.32					62.09
2129901	其他城乡社区支出			318.40	256.32					62.09
213	农林水支出			1,064.72	236.76					827.96
21301	农业农村			1,064.72	236.76					827.96
2130199	其他农业农村支出			1,064.72	236.76					827.96
221	住房保障支出			209.23	209.23					
22102	住房改革支出			209.23	209.23					
2210201	住房公积金			172.43	172.43					
2210202	提租补贴			36.80	36.80					

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新沟镇街道办事处

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		19,445.85	9,815.50	9,630.35			
201	一般公共服务支出		11,091.11	8,637.76	2,453.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		11,089.33	8,637.76	2,451.57			
2010301	行政运行		8,811.22	8,637.76	173.46			
2010302	一般行政管理事务		62.09		62.09			
2010305	专项业务活动		2,216.02		2,216.02			
20106	财政事务		1.78		1.78			
2010699	其他财政事务支出		1.78		1.78			
208	社会保障和就业支出		992.01	810.98	181.03			
20802	民政管理事务		113.77		113.77			
2080208	基层政权建设和社区治理		113.77		113.77			
20805	行政事业单位养老支出		810.98	810.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.01	122.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出		688.97	688.97				
20809	退役安置		12.38		12.38			
2080999	其他退役安置支出		12.38		12.38			
20820	临时救助		1.50		1.50			
2082001	临时救助支出		1.50		1.50			
20899	其他社会保障和就业支出		53.38		53.38			
2089901	其他社会保障和就业支出		53.38		53.38			
210	卫生健康支出		917.14	157.53	759.61			
21004	公共卫生		741.49		741.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		741.49		741.49			
21007	计划生育事务		18.12		18.12			
2100799	其他计划生育事务支出		18.12		18.12			
21011	行政事业单位医疗		153.82	153.82				
2101101	行政单位医疗		38.21	38.21				
2101103	公务员医疗补助		71.33	71.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		44.28	44.28				
21099	其他卫生健康支出		3.71	3.71				
2109901	其他卫生健康支出		3.71	3.71				
212	城乡社区支出		5,171.64		5,171.64			
21201	城乡社区管理事务		1,635.78		1,635.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,635.78		1,635.78			
21203	城乡社区公共设施		1,071.26		1,071.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,071.26		1,071.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,146.20		2,146.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,146.20		2,146.20			
21299	其他城乡社区支出		318.40		318.40			
2129901	其他城乡社区支出		318.40		318.40			
213	农林水支出		1,064.72		1,064.72			
21301	农业农村		1,064.72		1,064.72			
2130199	其他农业农村支出		1,064.72		1,064.72			
221	住房保障支出		209.23	209.23				
22102	住房改革支出		209.23	209.23				
2210201	住房公积金		172.43	172.43				
2210202	提租补贴		36.80	36.80				

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新沟镇街道办事处

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	15,101.10	一、一般公共服务支出	33	10,489.86	10,489.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,146.20	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	949.04	949.04		
	9		九、卫生健康支出	41	864.35	864.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,498.07	2,351.87	2,146.20	
	12		十二、农林水支出	44	236.76	236.76		
	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	209.23	209.23		
	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	17,247.31	本年支出合计	59	17,247.31	15,101.10	2,146.20	
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	17,247.31	总 计	64	17,247.31	15,101.10	2,146.20	

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新沟镇街道办事处							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		15,101.10	9,815.50	5,285.60
201			一般公共服务支出		10,489.87	8,637.76	1,852.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		10,488.09	8,637.76	1,850.33
2010301			行政运行		8,801.74	8,637.76	163.98
2010302			一般行政管理事务		62.09		62.09
2010305			专项业务活动		1,624.26		1,624.26
20106			财政事务		1.78		1.78
2010699			其他财政事务支出		1.78		1.78
208			社会保障和就业支出		949.04	810.98	138.06
20802			民政管理事务		113.77		113.77
2080208			基层政权建设和社区治理		113.77		113.77
20805			行政事业单位养老支出		810.98	810.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.01	122.01	
2080599			其他行政事业单位养老支出		688.97	688.97	
20809			退役安置		12.38		12.38
2080999			其他退役安置支出		12.38		12.38
20820			临时救助		1.50		1.50
2082001			临时救助支出		1.50		1.50
20899			其他社会保障和就业支出		10.41		10.41
2089901			其他社会保障和就业支出		10.41		10.41
210			卫生健康支出		864.35	157.53	706.82
21004			公共卫生		698.43		698.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理		698.43		698.43
21007			计划生育事务		8.39		8.39
2100799			其他计划生育事务支出		8.39		8.39
21011			行政事业单位医疗		153.82	153.82	
2101101			行政单位医疗		38.21	38.21	
2101103			公务员医疗补助		71.33	71.33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		44.28	44.28	
21099			其他卫生健康支出		3.71	3.71	
2109901			其他卫生健康支出		3.71	3.71	
212			城乡社区支出		2,351.87		2,351.87
21201			城乡社区管理事务		1,607.05		1,607.05
2120199			其他城乡社区管理事务支出		1,607.05		1,607.05
21203			城乡社区公共设施		488.50		488.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出		488.50		488.50
21299			其他城乡社区支出		256.32		256.32
2129901			其他城乡社区支出		256.32		256.32
213			农林水支出		236.76		236.76
21301			农业农村		236.76		236.76
2130199			其他农业农村支出		236.76		236.76
221			住房保障支出		209.23	209.23	
22102			住房改革支出		209.23	209.23	
2210201			住房公积金		172.43	172.43	
2210202			提租补贴		36.80	36.80	

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：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	6,488.02	302	商品和服务支出	2,600.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.11	30201	办公费	17.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.89	30202	印刷费	0.67	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	632.51	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	18.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	17.79
30107	绩效工资	37.62	30205	水费	1.59	31003	专用设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.94	30206	电费	15.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.11	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.53	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	551.47	30211	差旅费	8.52	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	209.23	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	20.66	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4,110.73	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	708.00	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	516.81	30217	公务接待费	2.61	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	0.15			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.96			
30308	助学金		30228	工会经费	99.76			
30309	奖励金	172.00	30229	福利费	78.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.81			
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	19.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2,336.03			
人员经费合计		7,196.03	公用经费合计					2,619.48

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新沟镇街道办事处

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
16.00	3.00	13.00	0.00	8.00	5.00	9.42		6.81		6.81	2.61

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新沟镇街道办事处								单位：万元	
项				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		2,146.20	2,146.20		2,146.20	
212			城乡社区支出		2,146.20	2,146.20		2,146.20	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,146.20	2,146.20		2,146.20	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,146.20	2,146.20		2,146.20	

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新沟镇街道办事处 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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

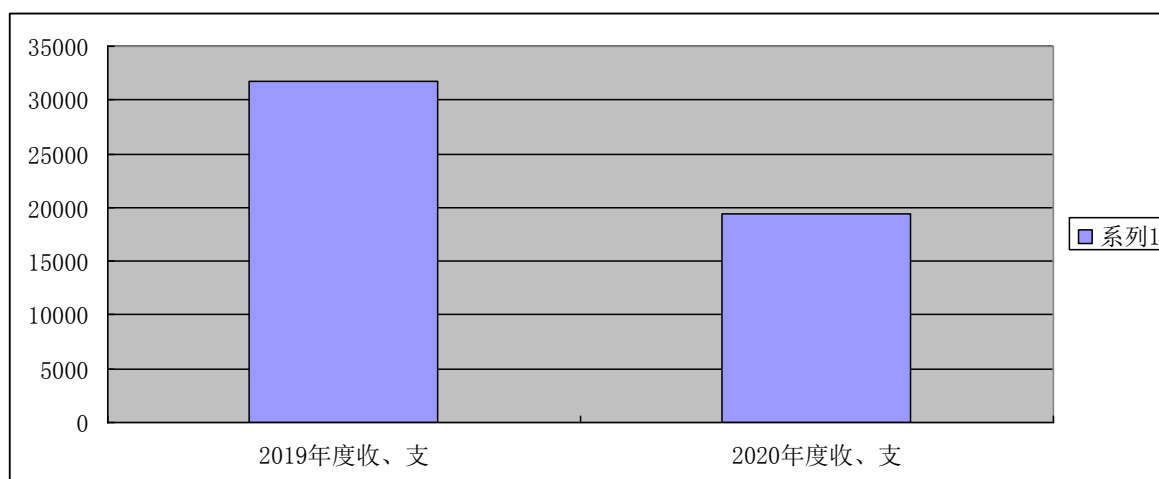
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 新沟镇街 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 19445.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 12227.63 万元，下降了 38.6%，主要原因是 2020 年因新冠疫情的影响，许多需上级部门拨付资金实施的项目未能如期开工。

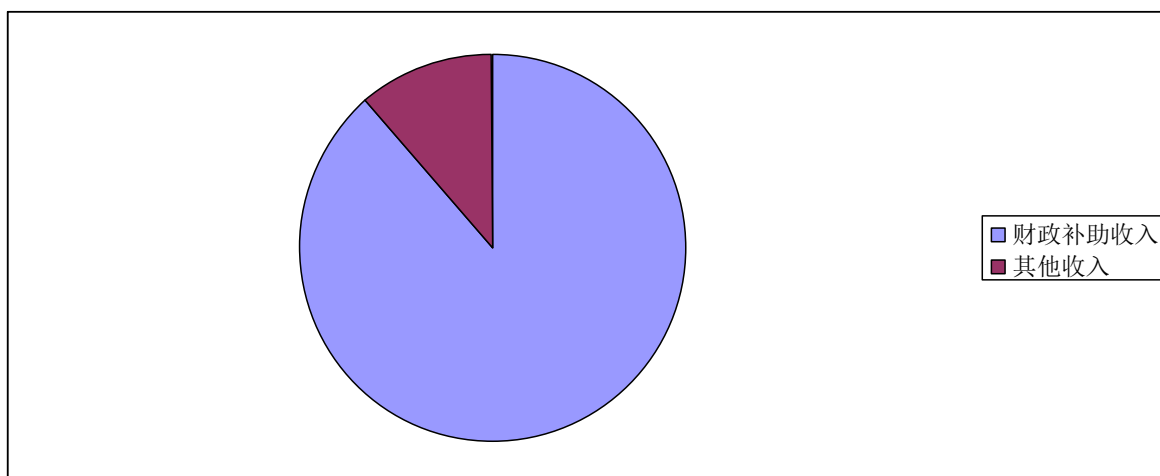
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19445.85 万元。其中：财政拨款收入 17247.3 万元，占本年收入 88.7%；上级补助收入 万元，占本年收入 %；事业收入 万元，占本年收入 %；经营收入 万元，占本年收入 %；附属单位上缴收入 万元，占本年收入 %；其他收入 2198.55 万元，占本年收入 11.3%。

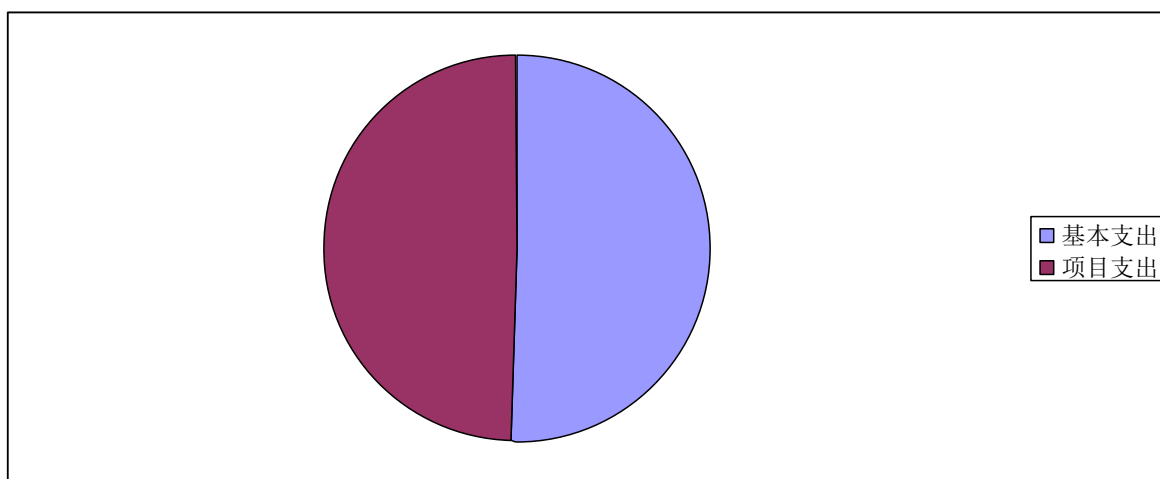
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19445.85 万元。其中：基本支出 9815.51 万元，占本年支出 50.5%；项目支出 9630.34 万元，占本年支出 49.5%；上缴上级支出 万元，占本年支出 %；经营支出 万元，占本年支出 %；对附属单位补助支出 万元，占本年支出 %。

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 17247.3 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3055.8 万元，下降 15.1%。主要原因是：

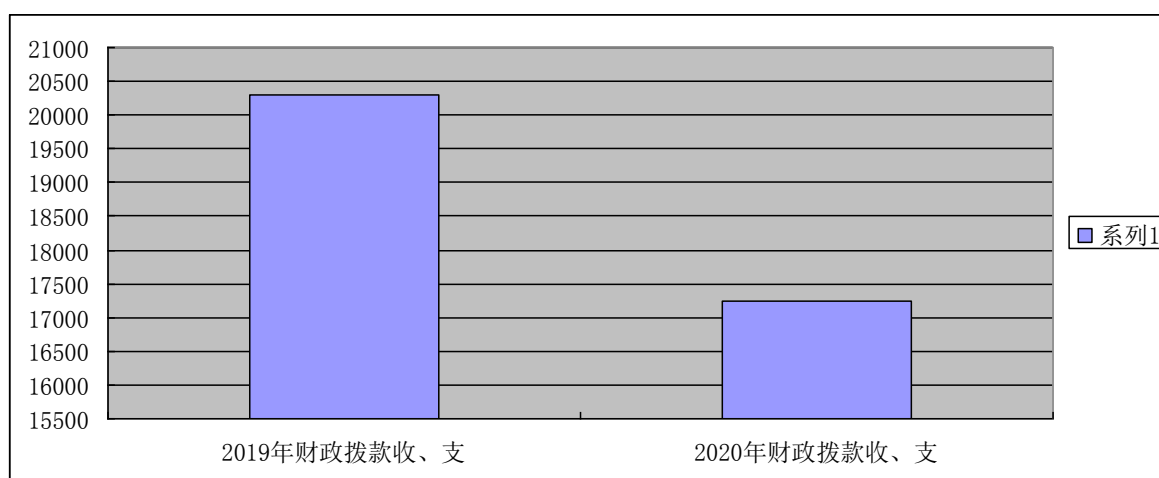
1. 2019 年发放了中兴高能落户奖励 5000 万元，2020 年无此项支出，同比减少了 5000 万元。

2. 2020 年因突发新冠疫情，增加了新冠肺炎防疫支出 799.92 万元，同比增加了 799.92 万元。

3. 2020 年追加政府性基金 2146.21 万元，用于水口 3 队、水口 5 队和荷花社区车站村环境整治搬迁和百花苑还建房用地范围搬迁，2019 年的搬迁补偿费支出为 1915.54 万元，同比增加了 230.67 万元。

4. 2020 年使用率应急资金 405.85 万元，用于新冠疫情防控，2019 年该项资金未使用，同比增加了支出 405.85 万元。

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 17247.3 万元，占本年支出合计的 88.69%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 3055.81 万元，下降了 15.1%。主要原因是：

1. 2019 年发放了中兴高能落户奖励 5000 万元，2020 年无此项支出，同比减少了 5000 万元。

2. 2020 年因突发新冠疫情，增加了新冠肺炎防疫支出 799.92 万元，同比增加了 799.92 万元。

3. 2020 年追加政府性基金 2146.21 万元，用于水口 3 队、水口 5 队和荷花社区车站村环境整治搬迁和百花苑还建房用地范围搬迁，2019 年的搬迁补偿费支出为 1915.54 万元，同比增加了 230.67 万元。

4. 2020 年使用率应急资金 405.85 万元，用于新冠疫情防控，2019 年该项资金未使用，同比增加了支出 405.85 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 17247.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 10489.86 万元，占支出的 60.8%。

2. 社会保障和就业（类）支出 949.04 万元，占支出的 5.5%

3. 医疗卫生（类）支出为 864.35 万元，占支出的 5.0%

4. 城乡社区事务（类）支出为 4498.07 万元，占支出的 26.1%

5. 农林水事务（类）支出决算为 236.76 万元，占支出的 1.4%

6. 2020 年度住房保障房支出 209.23 万元，占支出的 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 15795.16 万元，支出决算为 17247.31 万元，完成年初预算的 109.2%。其中：基本支出 9815.51 万元，项目支出 7431.8 万元。项目支出主要用于：

水口 3 队、水口 5 队和荷花社区车站村环境整治搬迁补偿启动资金 1795.47 万元、招商引资专项 426.89 万元、基础设施建设项目及小型修缮 1487.24 万元、农业支出 236.76 万元、百花苑还建房用地范围搬迁补偿费 350.74 万元、综治经费 49.38 万元、党建文明创建经费 114.59 万元、人武经费 3.04 万元、新沟镇街道办事处社会事务办（文教卫）经费 59.05 万元、退地搬迁支出 791.51 万元、应急资金 405.85 万元、退役军人服务站 12.38 万元、民政项目资金 10.41 万元、计生妇联经费 8.39 万元、红色物业经费 608.31 万元新冠肺炎防控经费 799.92 万元、四大队农村新社区房屋建设工程住房补贴 256.32 万元、市拨社区建设相关资金 13.77 万元、财政监管资金 1.78 万元。

(一) 一般公共服务(类)。2020 年度预算为 11801.02 万元，支出决算 10489.86 万元，完成年度预算的 91.9%。主要原因是 2018 年因新冠疫情的影响，部分项目未能实施。

(二) 国防(类)。2020 年度预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 教育(类)。2020 年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 科学技术(类)。2020 年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(五) 文化体育与传媒(类)。2020 年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(六) 社会保障和就业(类)。2020 年度预算为 1161.62 万元，支出决算为 949.04 万元，完成年度预算的 81.7%。主要原因是;2020 年因新冠疫情的原因，国家出台了对社会保险缴费的减免政策，社会保险缴费减少，故未能完成预算。

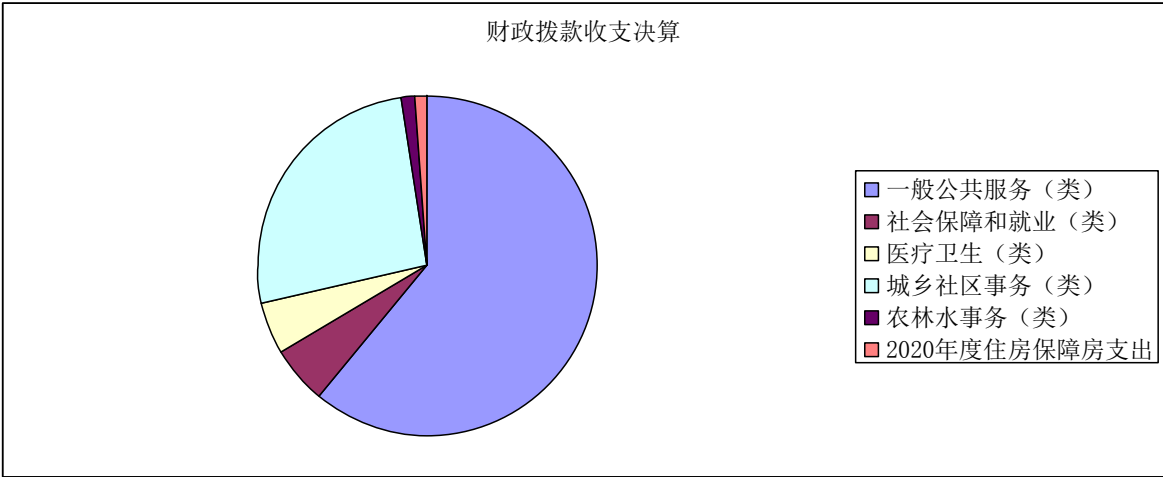
(七) 医疗卫生(类)。2020 年度预算为 167.73 万元，支出决算为 864.35 万元，完成年度预算的 515.3%。主要原因：
1. 是 2020 年突发新冠疫情，防疫经费开支近 800 万元。
2. 2020 年因习惯疫情的影响，年初预算的部分文教卫项目未能实施。

(八) 城乡社区事务(类)。2020 年度预算为 2096.81 万元，支出决算为 4498.07 万元，完成年度预算的 214.5%。主要原因是 2020 年预算追加了两个政府性基金财政拨款项目:1. 水口 3 队、水口 5 队和荷花社区车站村环境整治搬迁

补偿启动资金 1795.47 万元；2. 百花苑还建房用地范围搬迁补偿费 350.74 万元。

（九）农林水事务（类）。2020 年度预算为 358.75 万元，支出决算为 236.76 万元，完成年度预算的 66.0%。主要原因是：因 2020 年突发新冠疫情，2020 年年初安排的小农水能基础设施未能如期开工。

（十）2020 年度住房保障房支出预算为 209.23 万元，支出决算为 209.23 万元



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 9815.51 万元，其中，人员经费 7196.03 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 2619.48 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。纳入财政拨款的办事机关

(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 16 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 58.9%，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)3 万元。2020 年因疫情影响, 无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.81 万元, 完成年初预算的 85.1%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 年初也未安排预算。

(2) 公务用车运行费 6.81 万元, 完成年初预算的 85.1%, 比年初预算增加(减少)1.19 万元, 主要原因是因疫情原因, 公车外出相对减少。公车运行费用主要用于主要领导公务出行, 其中: 燃料费 4 万元; 维修费 2.12 万元; 过桥过路费 0.04 万元; 保险费 0.61 万元; 安全奖励费用 0 万元; 车辆年检费等 0.04 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 20 辆。

1. 公务接待费支出决算为 2.61 万元, 完成年初预算的 52.2%, 比年初预算减少 2.39 万元, 主要原因是受新冠疫情影响, 2020 年公务接待活动减少。主要用于日常公务接待。

2020 年度新沟镇街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.61 万元。其中:

招商引资等接待活动 2.61 万元, 主要用于招商引资的接待工作 46 批次 460 人次(其中: 陪同 98 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.15 万元，下降 18.6%，其中：因公出国(境)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减少 2.5 万元，下降了 26.9%，公务接待支出决算增加 0.35 万元，增长 15.5%。因公出国(境)费支出近两年无支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2019 年我街公务车花了 4.7 万元大修，2020 年车辆仅进行了常规保养和维修，支出 2.12 万元，同比减少了 2.58 万元，公务接待费支出决算增加了 0.35 万元，与 2019 年基本持平。

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 2146.2 万元，本年支出 2146.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区事务（类）支出决算为 2146.2 万元，主要用于：

1. 百花苑还建房用地范围搬迁补偿费 350.74 万元
2. 四大队农村新社区房屋建设工程住房补贴 256.32 万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度新沟镇街道办事处机关运行经费支出 240.07 万元，比 2019 年度增加 0.61 万元，增长 0.3%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度部门名称政府采购支出总额 925.92 万元，其中：政府采购货物支出 41.49 万元、政府采购工程支出 323.74 万元、政府采购服务支出 560.69 万元。授予中小企业合同金额 925.92 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 811.82 万元，占政府采购支出总额的 87.7%。

十一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新沟镇街道办事处共有车辆 26 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 24 辆，其他用车主要是：

1. 城管环卫用车 11 台：压缩式垃圾车 2 台、洗扫车 1 台、城管钩臂车 7 台、自卸汽车 1 台。

2. 电动汽车 13 台：消防电动车 2 台、电动巡逻车 11 台，

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)。

十二、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 16 个，资金 8227.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.43%。从绩效评价情况来看，我街的绩效评价管理主要存在以下两个方面的问题：

1. 绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

2. 项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

(二)部门整体支出自评结果。

我街对新沟镇街道办事处本级开展整体支出绩效自评，资金 19445.85 万元，自评报告摘要如下

2020 年度武汉市东西湖区新沟镇街道办事处

整体绩效自评报告

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 91.55 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	17.47
项目产出	45%	45	41.08
项目效益	26%	26	24
项目满意度	9%	9	9
综合绩效	100%	100	91.55

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年武汉市东西湖区新沟镇街道办事处整体绩效项目年初预算为 22258.32 万元，实际支出 19445.85 万元，预算执行率为 87.4%，基准分值 20 分，得分 17.47。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=87.4%。

2. 完成的绩效目标

二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	3. 小进规企业(4分)	5 个	7 个	4 分
社会效益指标	3. 发挥财政资金引导作用(8分)	较好	较好	8 分
数量指标	指标 1: 维修改造项目(5分)	22 个	22	5 分
	指标 2: 基础设施建设项目(3分)	9 个	9	3 分
质量指标	指标 1: 工程质量达标率(2分)	100%	100%	2 分
服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意率(5分)	100%	100%	5 分
数量指标	1. 人大代表, 政协委员意见落实率(2分)	100%	100%	2 分
数量指标	2. 政务信息公开数占应公开数比率(2分)	100%	100%	2 分
数量指标	3. 社会各行业安全检查(2分)	年均 4 次	5 次	2 分
数量指标	农村三资监督管理(1分)	100%	100%	1 分
质量指标	公开信息准确率(1分)	100%	100%	1 分
质量指标	重大安全事故(1分)	无	无重大安全事故	1 分
质量指标	农村“三资”管理(1分)	规范, 无重大事项	无重大事项	1 分

社会效益指标	社会稳定及区中满意度（8分）	好	良好	8分
数量指标	涉农惠民资金发放率（2分）	100%	100%	2分
数量指标	救灾资金发放率（2分）	100%	100%	2分
数量指标	城镇居民医疗保险参保率（2分）	100%	100%	2分
质量指标	各项政策执行合规率（2分）	100%	100%	2分
时效指标	各项政策执行及时率（2分）	100%	100%	2分
社会效益指标	群众基本生活保障（8分）	良好	良好	8分
满意度指标	服务对象满意度（2分）	≥95%	100%	2分

3. 未完成的绩效目标

二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	1. 规模以上工业总产值 (4 分)	659083.2 万元	550570 万元	3.34 分
数量指标	2. 固定资产投资额 (2 分)	193738 万元	65058 万元	0.67 分
经济效益指标	1. 财政收入 (1 分)	增长	下降 5.77%	0 分
经济效益指标	2. 企业销售收入 (1 分)	增长	下降 69.3%	0 分
数量指标	指标 3: 经开区三通项目 (2 分)	≥ 5	1	0.4 分
时效指标	指标 1: 按期开工率 (2 分)	100%	88.89%	1.78 分
	指标 2: 按期完工率 (1 分)	100%	88.89%	0.89 分

三、存在的问题及原因

1. 预算执行率未完成，上半年疫情影响及防汛工作的开展，导致部分指标未完成。

2. 绩效管理有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

3. 项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

四、下一步拟改进措施

1. 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值。

2. 项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

3. 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

4. 年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《政府会计制度》等相关方面的业务培训学

习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5. 强化绩效评价工作，规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时，主管部门应加强绩效自评的复评工作，对绩效报告有关情况进行核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。

附件：2020 年度武汉市东西湖区新沟镇街道办事处整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门主要职能协调辖区产业发展、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）部门自评工作开展情况

1. 制定工作方案。自评工作方案由成立绩效管理工作领导小组与第三方机构共同研究制订，组织有序开展绩效管理自评工作。主要包括确定绩效评价项目、安排各科室收集对应的资料、确定评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间安排等内容。

其中：

评价方法：根据评价对象的具体情况，采用两种方法：比较法、因素分析等

具体样本确定：样本总量按照核算的 20%确定，采用的随机抽样的方式。

2. 组织实施自评。通过财务资料研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。研究讨论，客观评价。

3. 撰写项目绩效评价报告。根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号），预算执行情况基准分值 20.00 分，得分率为 87.4%，得分 17.47 分。

武汉市东西湖区新沟镇街道办事处 2020 年度部门整体支出合计 19445.85 万元，2020 年预算收入合计 22258.32 万元，完成预算的 87.4%，其中：预算批复的基本支出合计 10455.07 万元，实际支出 9815.5 万元，完成年初预算的 93.9%；预算批复的项目支出 11803.25 万元，实际支出 9630.35 万元，完成年初预算的 81.6%。

2. 绩效目标完成情况分析

根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号），产出指标基准分值 45 分，得分 40.28 分，得分率为 89.5%。具体情况如下：

年度目标 1：加强跟踪问效，推动项目建设（16.01 分）

①规模以上工业总产值（4 分）年初指标值 659083.2 万元，实际完成值 550570 万元，实际完成目标 83.5%，得分 3.34。

②固定资产投资额（2分）年初指标值 193738 万元，实际完成值 65058 万元，实际完成目标值 33.6%，得分 0.67。

③小进规企业（4分）年初指标值 5 个，实际完成值 7 个，实际完成率 140%，得分 4 分。

④财政收入（1分）年初指标值增长，实际完成值下降 5.8%，得分 0 分。

⑤企业销售收入（1分）年初指标值增长，实际完成值下降 69.3%，得分 0 分。

⑥发挥财政资金引导作用（8分）年初指标值较好，实际完成值较好，得分 8 分。

年度绩效目标 2：加大基础设施改造；改造农村环境，推动乡村振兴，提升城市功能（18.07 分）

①维修改造项目（5分）指标值 22 个，实际完成 22 个，完成率 100%，得分 5 分。

②基础设施建设及项目（3分）指标值 9 个，实际完成 9 个，完成率 100%，得分 3 分。

③经开区三通项目（2分）指标值 ≥ 5 ，实际完成 1，完成率 20%，得分 0.4 分。

④工程质量达标率（2分）指标值 100%，实际完成 100%，得分 2 分。

⑤按期开工率（2分）指标值 100%，完成值 88.9%，完成率 88.9%，得分 1.78 分。

⑥按期完工率（1分）指标值100%，完成值88.9%，完成率88.9%，得分0.89分。

⑦受益对象满意率（5分）指标值100%，完成值100%，完成率100%，得分5分。

年度目标3：加强综合管理，提升民生品质；无视组织基础，形成发展力（20分）

①人大代表，政协委员意见落实率（2分）年初指标值100%，实际完成值100%，实际完成率100%，得分2分。

②政务信息公开书占应公开数比率（2分）年初指标值100%，实际完成值100%，实际完成率100%，得分2分。

③社会各行业安全检查（2分）年初指标值年均4次，实际完成值5次，实际完成率120%，得分2分。

④农村三资监督管理（1分）年初指标值100%，实际完成值100%，实际完成率100%，得分2分。

⑤公开信息准确率（1分）年初指标值100%，实际完成值100%，实际完成率100%，得分1分。

⑥重大安全事故（1分）年初指标值“无”，实际完成值无重大安全事故，得分1分。

⑦农村“三资”管理年初指标值规范，无重大事项，实际完成无重大事项，得分1分。

⑧社会稳定及群众满意度（8分）年初指标值“好”，实际完成值“良好”，得分8分。

⑨服务对象满意度（2分）年度指标值 ≥ 95 ，实际完成值

100%，实际完成率 100%，得分 2 分。

年度绩效目标 4：推进“民呼我应”，创新服务模式，关爱弱势群体，加强社会保障工作 20 分

①涉农惠民资金发放率（2 分）年初指标值 100%，实际完成值 100%，实际完成率 100%，得分 2 分。

②救灾资金发放率（2 分）年初指标值 100%，实际完成值 100%，实际完成率 100%，得分 2 分。

③城镇居民医疗保险参保率（2 分）年初指标值 100%，实际完成值 100%，实际完成率 100%，得分 2 分。

④各项政策执行合规率（2 分）年初指标值 100%，实际完成值 100%，实际完成率 100%，得分 2 分。

⑤各项政策执行及时率（2 分）年初指标值 100%，实际完成值 100%，实际完成率 100%，得分 2 分。

⑥群众基本生活保障（8 分）年初指标值“良好”，实际完成值“良好”，得分 8 分。

⑦服务对象满意度（2 分）年初指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，实际完成率 100%，得分 2 分

（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 16 个一级项目，具体项目绩效评价见下表：

2020 年度党建文明创建项目自评表

单位名称： 新沟镇街

填报日期：2021.4.21

项目名称		党建文明创建经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		新沟镇街党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	143.8 万元	122.8 万	0.85	17.1	
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 （40 分）	数量指标	党建工作学习教育		≥1 次/月（学习活动评率）	全年 12 次	8
		数量指标	党建阵地建设		≥2 家（完成提档升级）	2 家	8
		数量指标	党建带领团队建设		≥3 个（区域性品牌项目）	3 个	8
		数量指标	基层支部建设		≥9 个（一支部一品牌建设）	10 个	8
		数量指标	其他		≤4 次（计划外活动）	1 次	2
	效益指标 （10 分）	社会指标	社会影响度		100%	90%	5
	满意度指标 （30 分）	服务对象满意度指标	对党建文明创建的满意度		100%	100%	30
总分	86.1						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年由于疫情原因，聚集性活动减少，外出学习活动次数没有预期多，导致资金在账户没有用完。
改进措施及 结果应用方案	进一步科学精准评估党建、文明创建项目预算资金，根据实际充分细化指标体系；充分依靠往年台账资料，形成逻辑链条，用好评估结果提高资金预算的精准度。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2020 年度综治办项目自评表

单位名称：综治办

填报日期：2021.4.23

项目名称		办事处社会治安和综合治理						
主管部门		新沟镇街办事处			项目实施单位		综治办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	69.48	49.38	0.71	14.21		
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 （40分）	数量指标	全年开展平安创建宣传		≥24次	≥24次	5	
			全年开展普法教育		≥12次	≥12次	5	
			平安创建入户宣传率		≥100%	≥100%	5	
			网格员业务培训		≥2次	≥2次	5	
		质量指标	全年发生进京、赴省上访情况		无进京、赴省上访	无进京、赴省上访	5	
			辖区刑事警情数与往年同比情况		降低率≥10	警情上升37.5%	0	
		时效指标	信访案件处置执行率		100%	100%	5	
			应急突发事件处置及时率		100%	100%	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众安全感测评		100%	100%	15	
		可持续影响指标	矛盾纠纷调整有效测评率		≥95%	≥95%	15	
	满意度 （10分）	服务对象满意度指	扫黑除恶成效满意度测评值		≥90%	≥90%	3	
			公正执法满意度测评		≥90%	≥90%	3	
			信访群众对案件办结质量满意度		100%	100%	4	
总分	89.21							

偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标申报时，误将网格中心网格员工资列入预算申报中，实际上该项支出由另外途径支付，故未使用网格中心三名网格员工资费用约 16.9 万元。因 2020 年发生疫情，全年无人进京、赴省上访，所以进京接访差旅费 10 万元未使用。
改进措施及 结果应用方案	在申报预算资金时，明确各项资金的拨付使用单位、来源渠道与支付去向，确保每项资金流向清晰，使用到位并产生效益。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2020 年度新沟镇街人武部项目自评表

单位名称：街道武装部

填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称		人武经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		街人武部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	6.0	3.036	0.52	10.12	
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 （40 分）	数量指标			指标 1：训练完成 4 次；指标 2：集中开展学习未完成。	5	5
							
		时效指标			应对突发事件处置率 100%	15	15
		成本指标			民兵换装成本	15	15
	效益指标 （30 分）						
		社会效益指标			民兵参与社会公益活动	30	30
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标			100%	95%	9.5
.....							
总分		84.62					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年度因受到新冠肺炎疫情影响，上级军事机关未要求基层人武部集中开展相关活动与任务，主要以参与疫情防控为主。街人武部考虑疫情期间的安全未集中开展相关活动，年初预算使用情况未达到预期效果。
改进措施及 结果应用方案	一是科学谋划，结合本街道人武工作实际情况合理制定全年工作预算； 二是围绕上级军事机关工作要求，对装备、民兵组织建设等工作合理布局； 三是认真执行中央八项规定，及时避免不合理预算项目； 四是结合往年工作预算和预算资金使用情况，认真调配预算经费，使工作预算经费用到实处。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2020 年度新沟镇街社会事务办（文教卫办） 经费项目自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：

2021.4.21

项目名称		新沟镇街道办事处社会事务办（文教卫）经费					
主管部门		社会事务办		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		91	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	131	59.05	0.45	9.02	
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 （40分）	指标1：第三方除四害、消杀			≥2次/月	完成	10
		指标2：毒饵站			5000个	完成	10
		指标3：标牌标识线及减震装置			64个	完成	10
		指标4：创建武汉市数字化学习社区购置电脑			按政府采购政策执行	完成	10
	效益指标 （20分）	第三方除四害、消杀			辐射10个（社区）大队	完成	5
		毒饵站			部分社区、大队	完成	5
		标牌标识线及减震装置			新沟中学	完成	5
		创建武汉市数字化学习社区购置电脑			新镇社区	完成	5
	满意度指标 （20分）	指标1：爱国卫生防治除四害			≥75%		6

		及公共预防辖区居民满意				
		指标 2: 居民对标牌标识线及减震装置满意度		100%		5
		指标 3: 辖区居民社区数字化学习创建的满意度		≥90%		5
总分	85.02					
偏差大或目标未完成原因分析	因新镇社区数字化学习社区建设属夸年度支付、对新沟中学标牌标识线及减震装置预算前期估算过大,致使年度预算与预算执行情况存在较大的偏差。					
改进措施及结果应用方案	做好夸年度精准预算和请专业部门对项目精心精准预算,减少偏差。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

2020 年度退役军人服务站项目自评表

单位名称: 新沟镇街道退役军人服务站 填报日期 2021 年 4 月 22 日

项目名称	退役军人服务站经费		
主管部门	新沟镇街办事处	项目实施单位	退役军人服务站

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	84.4	15.97	18.92%	3.784	
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 （40 分）	数量指标	慰问优抚对象		≥2 次	2	8
		数量指标	慰问四类涉军群体		≥1 次	2	8
		数量指标	街领导慰问		≥1 次	2	8
		质量指标	双拥对象慰问到位率		100%	100%	5
		质量指标	义务兵优待金发放到位率		100%	100%	5
		质量指标	抗美援朝医药费补贴到位率		100%	0	0
		时效指标	各类补贴资金发放及时率		100%	100%	3
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	关爱双拥对象率		100%	100%	15
		生态效益指标	受益对象满意率		100%	100%	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	100%	10
总分	80.78						

偏差大或 目标未完成 原因分析	一是按照关于开展退役军人服务体系建设落实“五有”要求通知的文件精神要求，预算加入购买服务人员工资 56 万，但是在贯彻文件精神的过程中，区退役军人事务局未按原定计划实行招聘，导致无法完成预算；二是按烈士遗属的申请，将烈士墓迁至柏泉墓园，预算列入烈士墓维护 12 万，但是由于烈士遗属最后将烈士墓改迁新沟镇公益墓园，导致烈士墓维护经费没有完成。
改进措施及 结果应用方案	一是认真学习预算使用办法，提高重视全年预算管理，针对绩效目标的实现存在不确定性，合理调整预算资金安排；二是将年度绩效指标设定更加精细、合理，更加合理规范的使用各项资金。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2020 年度退地搬迁项目自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2021 年 4 月 22 日

项目名称		退地搬迁支出					
主管部门		东西湖区人民政府		项目实施单位		新沟镇街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	964.7	791.51	82.04%	16.41	
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 （40 分）	数量指标	被搬迁户过渡费及生活费发放		964.7	791.51	32.82
							
							
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	确保被搬迁户过渡费和生活费按时发放到位		完成	完成	30 分
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	确保被搬迁户过渡费和生活费按时发放到位		完成	完成	10 分
.....							
总分	89.23 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、原计划新镇社区水口五队退地项目因任务调整未实施退地，预算生活费 32.5 万元未执行； 2、原计划新镇社区水口大队（垃圾电厂至汉川电厂铁路专用线）搬迁还建至百花苑小区项目，其中涉及的水口 2 队（约 85 户）因项目建设原因未实施搬迁，预算过渡费 135 万元未执行。两项未执行预算费用合计 167.5 万元。
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2020 年度民政项目自评表

单位名称：新沟镇街民政办

填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称		新沟镇街民政办					
主管部门					项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	270.50	265.4	98.11	19.6	
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 (40 分)	慰问辖区内留守儿童、困难儿童	5		≥3	3	5
		慰问福利院老人	5		≥1	5	5
		慰问辖区内困难群众	5		≥3	509	5
		辖区内进行各项政策宣传	5		100%	100%	5
		农村留守儿童一人一档	5		100%	100%	5
		更新困难群众信息	5		100%	100%	5
		各类补贴资金及时发放到位	5		100%	100%	5
		各类救助资金及时发放到位	5		100%	100%	5
	效益 指标 (20 分)	农村留守儿童、困难人群 关爱率	20		100%	100%	20
满意 度指 标(20 分)	受益人群满意率			20	100%	20	
总分	99.6						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标未完成项目：1、特困和孤寡户生活补贴：上报 15 万元，用 129,238.00 万元，余 20762 元，2020 年 20813 元；2、定期定量的上报 1 万元，用 5370 元，余 4630 元，3、春节慰问上报 40 万元，用 393000 元，余 7000 元；4、残疾人保障金报 7 万元，用 67598.63 元，余 2401.37 元，共计余额 34793.37 元，5、惠民资金节余新镇社区 16122.29 元。
改进措施及 结果应用方案	特困和孤寡户生活补贴对象刘之康死亡，减少 2020 年 20813 元；存在人员死亡不可预估性，其他资金使用、执行率基本持平。惠民资金节余部分属于工程审计节余部分，已上会纳入 2021 年工程预算，所有惠民资金全部使用到位。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2020 年度应急资金项目自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日

期：

项目名称		应急资金					
主管部门		新沟镇街办事处		项目实施单位		各科室部门	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	500	405.85	0.81	16.23	
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 （40 分）	数量指标					
		质量指标					
		时效指标 （40 分）	指标 1：处理各类突发事件及时率		100%	95%	38
		成本指标					
	效益指标 （30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标 （30 分）	指标 1：对突发事件处置的社会满意度		90%	85%	28.33
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标 （10）	指标 1：受益人群满意率		100%	85%	9.5
.....							
总分		92.06					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年受新冠疫情影响，我街预算安排的应急保障资金 500 万元，主要用于新冠肺炎的防治。在上级新冠肺炎专项资金下拨之前，为我街的新冠肺炎防治提供了充裕的资金保障。因疫情影响，2020 年各项工作开展不同程度的收到了影响，故尚有近 100 万的应急资金尚未使用。
改进措施及 结果应用方案	提高预算编制的科学性，严格执行年初预算。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2020 年度计生妇联项目自评表

单位名称：新沟镇街计生办 填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称		新沟镇街计生妇联部门					
主管部门				项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	10.2	83924.10	82%	16.4	
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 (40 分)	为街道和二级单位购买计生杂志			2	100%	2
		开展培训次数			3	≥2	0
		各类扶持奖励资金拨付及时率			20	100%	20
		扶持家庭四节慰问费拨付及时率			15	100%	15
	效益指标 (20 分)	计划生育奖励政策落实到位率			10	100%	10
		特殊计生家庭关爱率			5	100%	5
		特扶家庭四节落实到位率			5	100%	5
	满意度指标 (20 分)	受益人群满意率			20	100%	20
总分	93.4						

偏差大或 目标未完成 原因分析	未完成的目标：1、开展培训次数≥ 2。2019 年底报的计划是计生、妇联各开展一次基层干部业务培训，后因疫情原因，按区防疫指挥部疫情防控要求，人员不聚集，未开展活动。
改进措施及 结果应用方案	纳入 2021 年度工作计划，拟在 2021 年下半年开展基层计生、妇联干部业务培训。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2020 年度红色物业项目自评表

单位名称：武汉新沟镇红色物业管理有限责任公司 填报日期：2021 年 4 月 22 日

项目名称		红色物业经费					
主管部门		新沟镇街办事处		项目实施单位		红色物业	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	608.31	608.31	100.00%	20	
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 (40 分)	定量指标	服务人次		≥2500	5000	20
		定性指标	物业服务		100%	90%	18
							
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	物业管理收费		100%	0	0
		社会效益	党建宣传、文明城市创建		100%	90%	9
		生态效益	垃圾分类工作推进		100%	90%	9
		可持续影响					
	满意度指标 (10 分)	满意度	居民满意度		100%	90%	9
							
总分	85						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、产出指标及满意度指标 2020 年度红色物业整体运行情况良好，物业服务得到业主一致好评，服务居民 5000 余人，六支红色物业工作队全年开展志愿服务 120 次，受理业主投诉 1059 起。 公司虽然积极解决居民实际困难，但是缺乏监督公司管理、服务工作的有效途径和人员，无法全面传达居民的心声和切实解决涉及居民群众切身利益的事项。 2、效益指标 2020 年度，小区安全保障、环境整治、垃圾分类、志愿者服务等常态化工作稳步进行，大力开展了环境整治和文明城市应知应会宣传。在经济效益方面，物业公司积极协调物业管理收费工作，但是因为“业委会”未成立，2020 年未能实现物业管理收费；在社会效益方面，物业公司充分利用休闲长廊、文娱广场、服务大厅、阵地宣传栏四大传统宣传阵地，结合微信等新媒体平台打造线上线下红色宣传阵地；在生态效益方面，垃圾分类工作是小区新时尚和公司的新品牌，成为了东西湖区的示范点。
改进措施及 结果应用方案	1、产出指标及满意度指标 配合社区组织成立“业委会”，建立“居民议事会”，强化居民参与社区治理效率，协调各方充分发挥“三方联动”作用，统筹安排各支力量共同发力，深入了解居民的呼声和需求，通过民主协商、一事一议、保护合法的方式，有效解决小区治理过程中的各类问题，保障居民切身利益。 2、效益指标 配合社区组织成立“业委会”，继续开展物业收费前的各项宣传准备工作。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

新冠肺炎疫情防控经费自评表

单位名称：

填报日期：2021. 4. 30

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费					
主管部门		新沟镇街道办事处	项目实施单位		新沟镇街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☒					
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	816 万元	699.93 万元	88.78%	17.76	
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 （40分）	数量指标	提供充足防疫物资		100%	100%	20
			防疫人员到岗率		100%	100%	10
		时效指标	防疫物资设施采购及时率		90%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	严控群众出行		按区政府要求	按区政府要求完成	15
		可持续影响	疫情防控安全保障		按区政府要求	按区政府要求完成	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众疫情满意度		≥98%	98%	10
总分	97.76						

偏差大或 目标未完成 原因分析	新冠肺炎防控经费系财政局追加预算。因新冠疫情为突发事件，在上级追加的预算尚未到位时，我街前期的防疫经费用的是办事处的应急保障资金，故上级财政追加的预算未能全额使用完。
改进措施及 结果应用方案	提高预算编制的科学性，量出为入，提高预算的执行率。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2020 年度百花苑还建房用地搬迁项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2020 年 5 月 19 日

项目名称		百花苑还建房用地范围搬迁补偿费					
主管部门		新沟镇街办事处		项目实施单位		退地办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	400	350.74	87.69%	17.54	
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 (40 分)	数量指标 (10 分)	范围内房屋及迁坟工作		完工搬迁	90%	9
		质量指标 (10 分)	完成		合格	90%	9
		时效指标 (10 分)	按计划完成		完工	90%	9
		成本指标 (10 分)	项目初步设计概算		≤概算批复数	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标(7 分)	改善辖区居民生活环境		完成	100%	7
		社会效益 指标(7 分)	改善辖区居民生活环境		完成	100%	7
		生态效益 指标(7 分)	满足设计要求		验收合格	100%	8
		可持续 影响指标 (7 分)	满足设计要求		验收合格	100%	8
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	完成搬迁任务		验收合格	100%	10
	总分	94.54					

偏差大或 目标未完成 原因分析	疫情原因导致搬迁工作进展缓慢，未达到预期效果
改进措施及 结果应用方案	建立健全绩效指标体系，需根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2020 年新沟招商引资专项项目

自评结果

(摘要版)

1 自评结论

1.1 自评得分

自评项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	6.74
项目产出	40%	40	40
项目效益	10%	10	0
项目满意度	30%	30	30
综合绩效	100%	100	76.74

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该专项资金项目主要用于鼓励和扶持企业扩大经营和发展,通过“企业发展金”对企业给予扶持的专项资金。2020 年项目年初预算为 1267 万元,实际支出 426.89 万元,预算执行率为 33.69%,基准分值 20 分,得分 6.74。

1.2.2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
------	------	---------------	---------------	----

数量指标（20 分）	指标 1：企业扶持资金兑现率	100%	100%	20
时效指标（20 分）	指标 1：企业扶持资金兑现及时率	100%	100%	20
效益指标（10 分）	——	——	——	0
服务对象满意度指标（30 分）	指标 1：扶持企业满意率	100%	100%	30

1.2.3 未完成的绩效目标

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）	——	——	——	0

1.3 存在的问题及原因

①绩效管理有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

②项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后续效自评缺少科学合理的衡量标准。

1.4 下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点

及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值,加强绩效管理的约束力。

②项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统,未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化,定量指标较少,在指导项目实施方面的可操作性不强,导致事后绩效自评缺少科学合理的衡量标准。

备注:由于核算体系的原因,本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

2020 年新沟水口 3 队、水口 5 队和荷花社区

车站村环境整治搬迁补偿项目

自评结果

（摘要版）

1 自评结论

1.1 自评得分

自评项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	11.96
项目产出	40%	40	37
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	88.96

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该专项资金项目主要用于水口 3 队、水口 5 队和荷花社区车站村环境

整治搬迁补偿启动资金偿费的专项资金。2020 年项目年初预算为 3000 万元，实际支出 1795.46 万元，预算执行率为 59.84%，基准分值 20 分，得分 11.96。

1.2.2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标 (10 分)	项目初步设计概算	≤概算批复数	≤概算批复数	10
经济效益指	改善辖区居民生活环境	完成	完成	10
社会效益指	改善辖区居民生活环境	完成	完成	10
生态效益	满足设计要求	验收合格	验收合格	5
可持续	满足设计要求	验收合格	验收合格	5
服务对象满意度指标	完成搬迁任务	验收合格	验收合格	10

1.2.3 未完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标 (10 分)	范围内房屋及迁坟工作	完工搬迁	90%	9
质量指标 (10 分)	完成	合格	90%	9
时效指标 (10 分)	按计划完成	完工	90%	9

2 存在的问题及原因

①对绩效指标的定义认识不准确，如产出指标中数量指标设置不规范，其质量指标应是搬迁完工率，满意度指标不应是完成搬迁工作，可持续影

响指标不应是验收合格。

②绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

③项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事绩效自评缺少科学合理的衡量标准。

④疫情原因导致搬迁工作进展缓慢，未达到预期效果

3 下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。增设项目资金投放比重高的业务产出指标；

②提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

③项目预算执行率较低。由于预算管理不完善，导致当年项目预算实际支出低于预算申报金额。

备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

2020 年基础设施建设项目及小型修缮专项资金

自评结果

(摘要版)

1 自评结论

1.1 自评得分

自评项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	19.93
项目产出	40%	40	37.28
项目效益	10%	10	0
项目满意度	30%	30	30
综合绩效	100%	100	87.21

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

本年度预算 1518.5 万元，执行数 1513.55 万元，执行率 99.67%。基准分值 20 分，得分 19.93 分。

1.2.2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标	实际	得分
数量指标	指标 1: 维修改造项目	22 个	22 个	8
	指标 2: 基础设施建设	9 个	9	5
质量指标	指标 1: 工程质量达标	100%	15	15
服务对象	指标 1: 受益对象满意	100%	100%	30

1.2.3 未完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标	实际完	得分
数量指标	指标 3：经开区	≥ 5	1	0.4
时效指标	指标 1：按期开	100%	88.89%	4.44
	指标 2：按期完	100%	88.89%	4.44
效益指标	——（10 份）	——	——	0

1.3 存在的问题及原因

- ①对绩效指标的定义认识不准确，如未设立效益指标。
- ②绩效管理有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。
- ③项目预算执行率较低。由于预算管理不完善，导致当年项目预算实际支出低于预算申报金额。
- ④项目产出与支出明细不符。由于项目管理结算审计等原因，导致项目产出与项目支出明细不符。

1.4 下一步拟改进措施

- ①建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。增设项目资金投放比重高的业务产出指标；
- ②提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加

强内部监督考评。

备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

2020 年农业支出项目部门自评报告

（摘要版）

1 自评结论

1.1 自评得分

自评项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	14.46
项目产出	40%	40	40
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	8.5
综合绩效	100%	100	92.96

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该专项资金项目主要用于农业发展需要专项资金。2020 年项目年初预算为 1505.85 万元,实际支出 1088.47 万元,预算执行率为 72.28%,基准分值 20 分,得分 14.46 分。

1.2.2. 完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标 (20 分)	指标 1: 各类政策宣传工作 (4 分)	100%	100%	4
	指标 2: 扶贫走访慰问次数 (6 分)	≥3 次	5	6
	指标 3: 河长制督查巡查次数 (10 分)	≥10	12	10
质量指标 (10 分)	指标 1: 扶贫领域政策知晓率 (5 分)	100%	100	5
	指标 2: 扶贫销号完成率 (5 分)	100%	100%	5
时效指标 (10 分)	指标 1: 地力补贴及时发放到位率 (5 分)	100%	100%	5
	指标 2: 水库移民补贴及时发放到位率 (5 分)	100%	100%	5
社会效	指标 1: 无不合格农产品流入至市场销售 (15 分)	不发生	未发生	15

益 指标	指标 2：无大面积农田干旱缺水 情况（15 分）	不发生	未发生	15
---------	-----------------------------	-----	-----	----

1.2.3 未完成的绩效目标

二级指 标	三级指标	年初目 标值（A）	实际完 成值（B）	得分
服务对 象满意 度指标	指标 1：受益对象满意度	100%	85%	8.5

1.3 存在的问题及原因

①绩效管理有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

②项目预算执行率较低。由于预算管理不完善，导致当年项目预算实际支出低于预算申报金额。

1.4 下一步拟改进措施

①项目预算执行率较低。由于预算管理不完善，导致当年项目预算实际支出低于预算申报金额，故需强化预算管理。

②提高预算绩效管理意识。统一预算编制与会计核算口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束。

备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

(四)绩效自评结果应用情况。

新沟镇街道办事处绩效评价结果应用情况。

一、存在的问题及原因

1. 预算执行率未完成，上半年疫情影响及防汛工作的开展，导致部分指标未完成。

2. 绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

3. 项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后续效评价缺少科学合理的衡量标准。

二、下一步拟改进措施

1. 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值。

2. 项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后续效评价缺少科学合理的衡量标准。

3. 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

4. 年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束

力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5. 强化绩效评价工作，规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时，主管部门应加强绩效自评的复评工作，对绩效报告有关情况进行核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

（一）疫情防控成效明显

1、**防控力量保障到位。**先后成立了 5 个临时党支部，广泛发动辖区自管党员、下沉干部、志愿者等各类服务力量 350 余人，组建群众工作队 54 支，设置硬隔离 147 处，24 小时值守隔离卡点 36 处。疫情发生以来，全街累计确诊患者 37 人，确诊人数明显低于其他街道。累计接送发热患者 405 人次，落实“四包一”388 人，跟踪购药人员 6931 人次，排查境外返汉 19 人及重点地区返汉人员 28 人，均无异常；组织辖区 22336 名居民和企业员工开展了核酸检测，实现了应检尽检。

2、**配套措施落实到位。**成立了街道疫情防控指挥部，组建了防控指挥部办公室及督查、医疗救治、应急保障、交通管控、运输保障、城市运行、社区工作、宣传、对外协调、农村工作、物资保供、复工复产等多个工作组。对福利院、阳光家园严格封闭管理，对老旧小区、交界村湾、建筑工地、集贸市场开展综合整治，坚持每日集中消杀，每周开展爱国卫生运动。

3、**生产生活保障到位。**推出了“定制菜单”和“定制服务”，把党群服务中心打造成保障居民生活需求的主阵地，切实保障辖区居民基本生活需求；疫情期间组织销售蔬菜 220 万公斤，草莓 12 万公斤，水产品 14 万公斤，既解决了农民的产品销售，又解决了居民的生活需要。同时，为了不误农时，专门开辟了农资供应绿色通道，备齐备足种子、农药、化肥、农膜等物资，及时组织农民春耕生产，抢播快生菜 2300 余亩，超额完成

了市、区下达的任务，保障了农民的利益。

（二）疫后经济重振有力

1、复工复产有序推进。全街党员干部准确把握形势，主动作为，坚持疫情防控和经济社会发展统筹推进，积极向辖区企业宣传复工复产相关政策，指导企业做好疫情防控工作预案，加快协调企业复工复产审批工作。49家“四上”及房地产开发企业于3月底前全部完成复工复产，4月底前，帮助271家企业取得复工复产复市批复。截止10月底，帮助13家企业申请落实纾困资金贷款1.87亿元。

2、经济活力逐步释放。疫情对经济发展造成了较大的冲击，我街在“企业服务”上练内功，力促意向企业签约、签约项目投产，以项目带动经济发展。签约引进投资15亿元的中安工业技术服务和智能制造供应链项目；正在洽谈美伊铁锅、昆山不锈钢锅项目，预计两项目投资4亿元；海天酱油等项目正在洽谈中。

3、配套建设助推发展。环境整治房屋搬迁项目已签约359户、52395m²，签约完成率97.29%；沪蓉高铁武荆宜线新沟镇段建设范围内房屋测量、土地测绘等也已完成，为下一步的项目实施打下了良好的基础。莲港苑还建小区预计12月初产生总承包单位并施工进场；燕岭花园还建小区临时水已进场施工，临电已报桩，调规方案已上报；区政府投资计划中由城投代建的13项，除荷沙线大修项目暂缓外，其余均已进入施工阶段；城投代建的荷花苑一期、二期配套工程预计12月底进场施工。

（三）人居环境不断优化

1、卫生环境持续改善。以开展全国文明城市创建、爱国卫生运动为契机，以背街小巷、老旧小区、八边两域等薄弱区域为重点，加大常态化清洗、保洁、收运、消杀作业力度，共出动1万余人次、车辆1000多台

次，清理各类垃圾 1000 余吨；着力推进厕所革命，已完成 10 座旱厕原址改造；检查车辆 1000 余台次，取缔砂石堆场 3 处，立案处罚 30 余起；整改小化工 1 家，关停化工企业 3 家、违规油漆喷涂企业 2 家、小塑料厂 1 家、石膏制品厂 1 家；开展固体废物专项整治，巡查发现和处置偷倒垃圾 20 余处，500 多吨，调查处理 6 起。城市管理各项排名名列前茅，辖区卫生环境持续改善。

2、生态环境稳步向好。为打好污染防治攻坚战，加强生态文明建设，一方面狠抓污染物减排，改善空气质量；另一方面大力推动生态保护和修复，开展见隙植绿工程。严格落实建筑工地“六化”管理政策，督促 4 个不规范工地完善覆盖洒水降尘措施，对无扬尘防治措施的红花村拆迁工地进行系统整治；对于砂石、渣土运输和垃圾清运车辆的“跑冒滴漏”进行专项执法整治，落实落细车辆的 24 小时值守、巡查、管理、执法工作；对 107 国道新沟镇段沿线两侧及还建小区外围隙地进行绿化建设，栽种乔木 4255 株；启动油纱路两侧隙地绿化改造工程，栽种桂花、红叶李等各类苗木 358 株，整理绿地面积约 12000 平方米；启动望河堤苗木移栽工程，移栽苗木 318 株，铺种四季青草皮、葱兰 3600 m²，铺设植草砖 1100 m²，扩大了生态空间和生态容量，改善了生态环境。

3、文明指数大幅提升。积极组织辖区 164 名志愿者开展疫情防控“志愿服务关爱行动”；积极开展“爱国卫生运动”“分餐新风尚”“文明健康 有你有我”等主题活动，利用宣传横幅、电子显示屏、车载广播、小喇叭、微邻里、居民微信群等媒介广泛宣传，引导居民养成良好的个人卫生习惯。二大队被评为省级文明村，“王新民志愿服务站”被评为武汉市最佳志愿服务组织，辖区 6 个单位被评为武汉市文明社区（村），推荐评选“东西湖楷模”1 人、“武汉市文明市民”3 人、市级十星级文明户 15

户、区级十星级文明户 150 户。全年向各级媒体报送各类新闻线索 150 余条，在新华网、央视新闻、学习强国、《湖北日报》、湖北卫视、长江云、《长江日报》、武汉临空港微信公众号等上级媒体组织正面报道 170 余篇。

（四）幸福指数明显增强

1、抗洪防灾取得全胜。今年汛期长、雨量大，汉江新沟站水位一度高达 29.30 米，超警戒 1.8 米。面对严峻的防汛形势，我街抓早、谋快、强推抗洪防灾工作，提前拟定了《2020 年新沟镇街防汛排涝抗旱抢险救灾预案》和《汛期新镇社区望河堤民垸人员疏散转移安置预案》。在汉江干堤、汉北河堤共设立 7 个哨棚，4 名哨长，采取四班三运转模式 24 小时日夜不间断巡堤，构建起街指挥部统一领导、各哨长分段包干，巡堤人员日常巡守的三级巡堤体系。期间投入巡堤查险人员 7100 余人次，备勤防汛机械 10 余台次，全面清查沟、路、渠、涵、闸、站，清挖沟渠 57.72 公里，修复滑坡塌 4 处，加固防渍堤 1 处、新建排涝泵站 1 座，整改排涝机站安全隐患 2 处，维修保养机站 58 台，做到无死角无漏洞，经过 35 天的日夜奋战，抗洪防线寸土未失，保障了辖区居民、企业的生活生产安全。

2、保障能力不断提升。严格落实“六稳”“六保”工作要求，新增城镇就业 1060 人，扶持创业 150 人，创业带动就业 504 人，农村劳动力转移 80 人；开展技能培训 283 人、创业培训 51 人、线上网络培训 406 人，按计划全面完成培训任务；落实灵活就业社保政策补贴 2672 人次，发放补贴金 399.19 万元；落实外出务工农民参加意外伤害保险 5296 人；对辖区内低保户、因病、因灾、因残、因子女上学致困等对象发放慰问金 707 人、共计 353500 元；最低生活保障对象 119 户、148 人，共发放低保

金 1402868.00 元；临时救助 38 人、55851.22 元；疫情期间为 8 名留守老人发放物资救助金 2400 元，协会疫情救助 2 人，发放金额 20000 元；特殊家庭爱心包发放 33 人，发放金额 28050 元；

3、辖区形势总体稳定。持续开展安全生产 6 个专项整治活动，检查各类场所 678 场次，排查整改各类安全隐患 552 条，行政罚款 7 起；开展防灾减灾宣传周、“安全生产月”“安全生产万里行”等活动，组织 400 人参加第十届安全生产网络竞赛，419 人次参加“安全生产大家谈”云课堂学习，发放各类安全知识宣传手册 4000 余份；组织各大队社区、红色物业、企事业单位开展“查找身边隐患”活动，排查各类场所 200 余处，发现并整改各类隐患 51 处。组织第三方专家对园区企业开展“专家问诊”隐患排查活动，排查整改隐患 82 条。进一步加强辖区不稳定因素排查，累计排查矛盾纠纷 156 起，化解 143 起，化解率 91.67%。办理群众上访上诉件 1199 件，其中信访办接待来访群众 130 次、市长专线 1043 件；阳光信访 26 件（国家信访局 5 件，省信访局 2 件，市信访局 5 件，区信访局 14 件），受理率 100%，按期办结率 100%。

二、工作中存在的主要问题

从前期工作开展情况来看，主要存在以下四个方面的问题：一是受疫情影响，经济复苏形势严峻，经济下行压力增大；二是辖区道路、管网等基础设施建设有待进一步加快，与相关建设单位沟通协调有待进一步加强；三是产城融合推进力度不够，还建房建设需提质增速；四是乡村振兴亮点不多，成效不明显。这些问题都需要在下一步的工作中加以解决。

三、2021 年工作安排

2021 年我们将进一步坚定信心，坚持稳中求进工作总基调，按照区委、区政府下达的各项绩效目标任务，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”

任务，不断提高服务质量，抢抓发展机遇，加快发展步伐；不断加强基础设施建设，改善宜居环境，维护辖区稳定，要重点做好以下几个方面的工作：

一是坚持不懈抓好疫情防控。严防境外疫情输入，落实“四个一律”的要求，对于区疫情防控指挥部推送的名单第一时间核实，第一时间落实相关措施；建立应急预案，成立检测、流调、管控、救治四支队伍，确保关键时刻“想干、敢干、会干”；加强重点场所管理，严格落实发热病人送诊流程，切实做到发热患者闭环管理；广泛组织动员群众，大力开展爱国卫生运动，对公共场所、社区村湾、街面等进行消毒消杀，加大防疫宣传力度，小喇叭、大广播持续响起来，电子显示屏内容持续更新，微邻里、微信群、qq 群持续宣传不松劲。

二是坚持不懈优化营商环境。以打造优质营商环境为着力点，主动承接全区优质项目的同时，创新招商方式，加大自主招商力度，优化我街自主招商产业结构，提高招商引资质量。坚持做好重大项目入库，加快开工项目入库进度；鼓励和引导企业向持续健康快速方向发展，加大对企业帮扶力度，改善经营环境，力助企业早脱困、早增效；积极与企业沟通交流，掌握企业经营现状，帮助解决经营困难，支持企业壮大成长。

三是坚持不懈抓好项目管理。围绕企业生存发展，强化服务措施，确保项目快落地、快开工、快达产、快见效，进一步夯实工业经济发展体量创造开工一批、建设一批、投产一批的良好格局。加快推进精碳伟业迅速投产，早日达产，确保旭东瓜子、艾克斯铝业、海推智能装备、光华波尔等在建项目早日建成，推进千里马二期、聚隆同盈项目加快建设，加快中安、中直电气、友发二期等项目前期推进手续，为 2021 年储备项目增量。

四是坚持不懈推进乡村振兴。进一步挖掘新沟镇历史文化底蕴，全面

规划、合理布局，对标建设集“农业+文化+旅游”于一身的万亩田园综合体，加快推进涇口古镇田园综合体项目，促进各类生产要素向乡村聚集，进一步增强乡村的吸引力和向心力；认真谋划发展思路，将沿汉北河无公害蔬菜基地、沿荷沙线观光休闲采摘基地和沿总干沟名特优水产养殖基地作为全街农业发展三大特色板块；补齐农业发展短板，对需要硬化的沟路渠，统筹规划，对现有机站，合理利用，科学配置更新，逐步提升硬件配套水平

五是坚持不懈提升城建质量。全面落实退地搬迁“清零”工作，做好望河堤村、水口3队、水口5队及车站村房屋搬迁收尾，启动武荆宜高铁退地和草场村搬迁前期准备；继续加大与城投协调力度，力争2021年前完成莲港苑还建小区进场施工及土地手续，百花苑还建小区进场施工及土地手续；配合城投及中国冶顺利推进燕岭花园还建小区施工进度；积极配合城投对我街辖区范围的市政配套工程建设。

六是坚持不懈维护辖区稳定。牢固树立新发展理念，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线，以防范遏制重特大事故为重点，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强领导、改革创新、协调联动、齐抓共管，着力强化企业安全生产主体责任和街道、大队社区的属地监管责任，切实增强安全防范治理能力，全面提升安全生产整体水平。进一步落实领导干部包保和接访制度，坚持带着感情做群众工作，始终坚持做到真诚倾听群众呼声、真实反映群众愿望、真情关心群众疾苦，把化解信访积案的经验总结好、运用好、发挥好，及时解决居民各类诉求。加快落实街道政务服务中心、综治中心、文明实践分中心以及智慧平安小区建设，为居民提供高效便捷的政务环境和生活环境。

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)

