

2020 年度塔子湖街道办事处部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 塔子湖街道办事处概况

- 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 塔子湖街道办事处 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 塔子湖街道办事处 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 塔子湖街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府塔子湖街道办事处受区人民政府委托,行使区人民政府赋予的职责,依据法律、法规,负责辖区内的行政事务,其主要职责是:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定,对居民群众进行思想政治教育和法治教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,会同有关部门做好有关社会保障工作。做好居家养老服务,开展“三方联动”,落实“四民工作法”,用好惠民资金,开展志愿服务,培育组织辖区民俗文化队伍。做好劳动就业、老龄居民医保社保办理的服务工作。

4、负责开展社会治安综合治理,做好人民调解、治安防范工作。发挥信息平台作用,加强对“两员”队伍管理,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。

5、协调、指导辖区经济发展,创造一个稳定和谐的经济环境。结合“城中村”改造,做好产业布局规划,招商引资,协税护税,项目服务等工作。

6、负责辖区爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。

7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾减灾救灾等工作。

8、加强“三资”管理与监督，做好私屠滥宰打击，农业技术服务，农民就业培训等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

10、完成区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，塔子湖街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

塔子湖街道在职实有人数 30 人，其中：行政 30 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 塔子湖街道办事处 2020 年度部门 决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,181.98	一、一般公共服务支出	31	2,519.12
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	579.14
	9		九、卫生健康支出	39	1,814.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	136.12
	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	133.36
	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	5,181.98	本年支出合计	57	5,181.98
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	5,181.98	总计	60	5,181.98

注：1. 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：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

单位：万元

部门：武汉市江岸区统计局

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	5,181.98	5,181.98					
201			一般公共服务支出	2,519.12	2,519.12					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,519.12	2,519.12					
		2010301	行政运行	716.79	716.79					
		2010302	一般行政事务管理	1,802.33	1,802.33					
208			社会保障和就业支出	579.14	579.14					
	20802		民政管理事务	509.05	509.05					
		2080208	基层政权和社区建设	509.05	509.05					
	20805		行政事业单位养老支出	54.57	54.57					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09					
	20808		抚恤	15.51	15.51					
		2080801	死亡抚恤	15.51	15.51					
210			卫生健康支出	1,814.24	1,814.24					
	21004		公共卫生	1,744.94	1,744.94					
		2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,744.94	1,744.94					
	21011		行政事业单位医疗	69.30	69.30					
		2101101	行政单位医疗	23.14	23.14					
		2101103	公务员医疗补助	46.16	46.16					
212			城乡社区支出	136.12	136.12					
	21299		其他城乡社区支出	136.12	136.12					
		2129901	其他城乡社区支出	136.12	136.12					
221			住房保障支出	133.36	133.36					
	22102		住房改革支出	133.36	133.36					
		2210201	住房公积金	71.33	71.33					
		2210202	提租补贴	16.25	16.25					
		2210203	购房补贴	45.78	45.78					

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：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

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							
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5181.98	989.54	4192.44			
201			一般公共服务支出	2519.12	716.79	1802.33			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2519.12	716.79	1802.33			
		2010301	行政运行	716.79	716.79				
		2010302	一般行政事务管理	1802.33		1802.33			
208			社会保障和就业支出	579.14	70.09	509.05			
	20802		民政管理事务	509.05		509.05			
		2080208	基层政权和社区建设	509.05		509.05			
	20805		行政事业单位养老支出	54.57	54.57				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
	20808		抚恤	15.51	15.51				
		2080801	死亡抚恤	15.51	15.51				
210			卫生健康支出	1814.24	69.30	1744.94			
	21004		公共卫生	1744.94		1744.94			
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	1744.94		1744.94			
	21011		行政事业单位医疗	69.30	69.30				
		2101101	行政单位医疗	23.14	23.14				
		2101103	公务员医疗补助	46.16	46.16				
212			城乡社区支出	136.12		136.12			
	21299		其他城乡社区支出	136.12		136.12			
		2129901	其他城乡社区支出	136.12		136.12			
221			住房保障支出	133.36	133.36				
	22102		住房改革支出	133.36	133.36				
		2210201	住房公积金	71.33	71.33				
		2210202	提租补贴	16.25	16.25				
		2210203	购房补贴	45.78	45.78				

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：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,181.98	一、一般公共服务支出	33	2,519.12	2,519.12		
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	579.14	579.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1,814.24	1,814.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	136.12	136.12		
	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	133.36	133.36		
	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	5,181.98	本年支出合计	59	5,181.98	5,181.98		
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	5,181.98	总计	64	5,181.98	5,181.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

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
款	类	项	栏次	1	2	3
			合计	5181.98	989.54	4192.44
201			一般公共服务支出	2519.12	716.79	1802.33
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2519.12	716.79	1802.33
		2010301	行政运行	716.79	716.79	
		2010302	一般行政事务管理	1802.33		1802.33
208			社会保障和就业支出	579.14	70.09	509.05
	20802		民政管理事务	509.05		509.05
		2080208	基层政权和社区建设	509.05		509.05
	20805		行政事业单位养老支出	54.57	54.57	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
	20808		抚恤	15.51	15.51	
		2080801	死亡抚恤	15.51	15.51	
210			卫生健康支出	1814.24	69.3	1744.94
	21004		公共卫生	1744.94		1744.94
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	1744.94		1744.94
	21011		行政事业单位医疗	69.3	69.3	
		2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	
		2101103	公务员医疗补助	46.16	46.16	
212			城乡社区支出	136.12		136.12
	21299		其他城乡社区支出	136.12		136.12
		2129901	其他城乡社区支出	136.12		136.12
221			住房保障支出	133.36	133.36	
	22102		住房改革支出	133.36	133.36	
		2210201	住房公积金	71.33	71.33	
		2210202	提租补贴	16.25	16.25	
		2210203	购房补贴	45.78	45.78	

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：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	888.12	302	商品和服务支出	76.68	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	150.09	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.19	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	348.59	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	0.6	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	30206	电费	11.68	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	4.67	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.16	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.27	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	71.33	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	1.14	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	对个人和家庭的补助	24.74	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	399	其他支出	
30302	退休费	0.31	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	15.51	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				
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.29			
30309	奖励金	2.52	30229	福利费	2.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.26			
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		912.86			公用经费合计			76.68

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：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

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
6.20		3.5		3.5	2.7	2.88		2.88		2.88	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

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	
款	类	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
本年无政府性基金预算安排									

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：武汉市江岸区塔子湖街道办事处

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
款	类	项			
		栏次			
		合计	1	2	3
本单位无国有资本经营预算安排					

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。

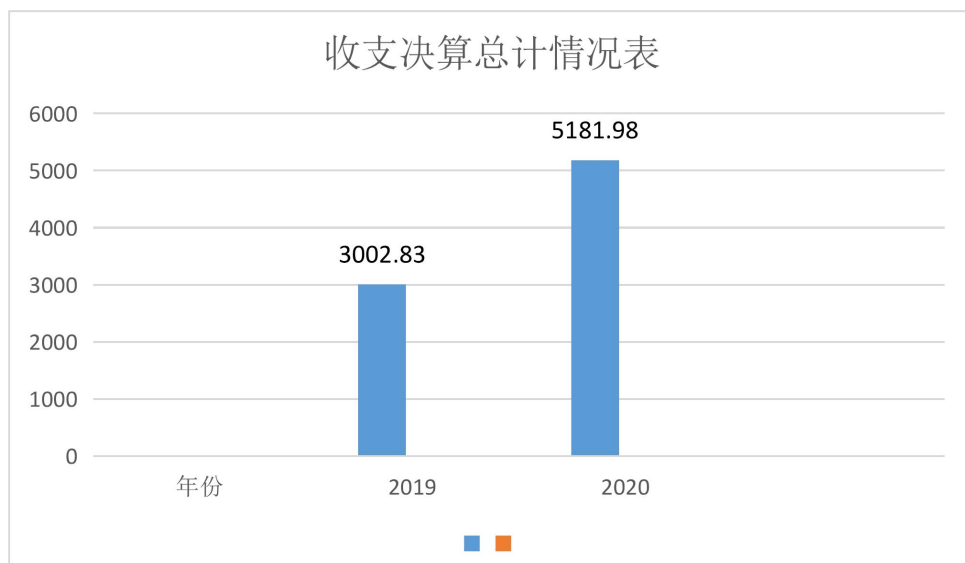
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 塔子湖街道办事处 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 5181.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2179.15 万元，增长 72%，主要原因是本年新增疫情防控支出、网格人员经费增加、人员增加、党群服务中心装修等。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

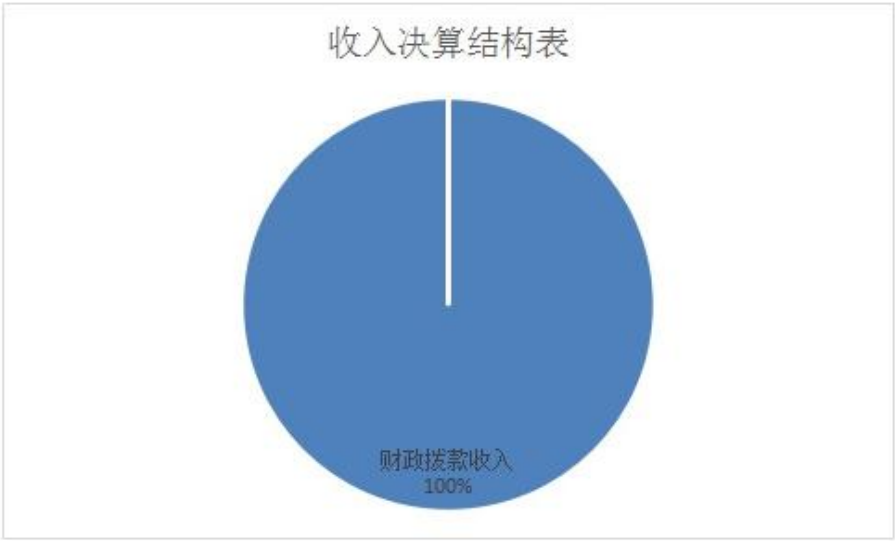


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5181.98 万元。其中：财政拨款收入 5181.98 万元，占本年收入 100%。使用科目包括：行政运行，一般行政事务管理，基层政权和社区建设，机关事业单位基本养老

保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤，突发公共卫生事件应急处理，行政单位医疗，公务员医疗补助，其他城乡社区支出，住房公积金，提租补贴，购房补贴。

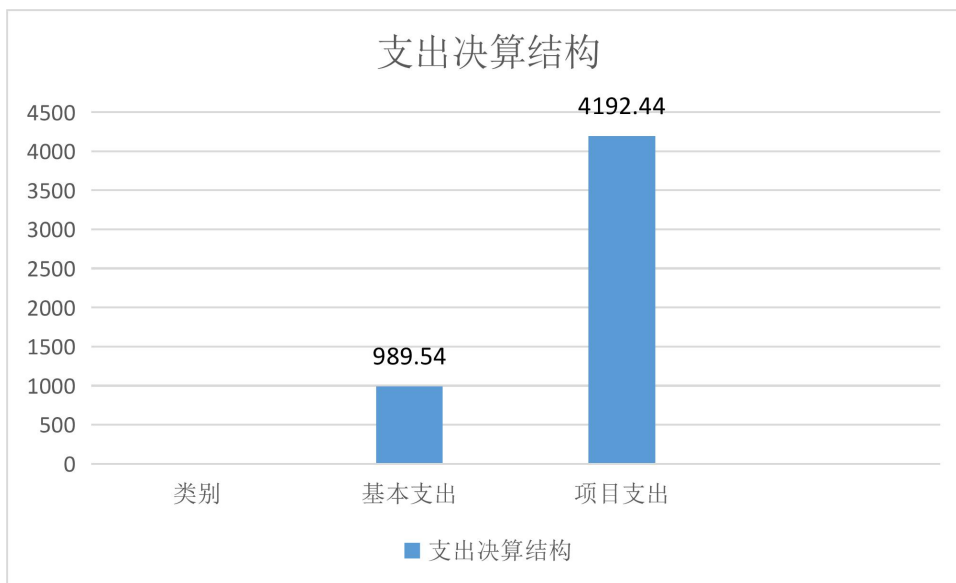
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5181.98 万元。其中：基本支出 989.54 万元，占本年支出 19%；项目支出 4192.44 万元，占本年支出 81%。使用科目包括：行政运行，一般行政事务管理，基层政权和社区建设，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤，突发公共卫生事件应急处理，行政单位医疗，公务员医疗补助，其他城乡社区支出，住房公积金，提租补贴，购房补贴。

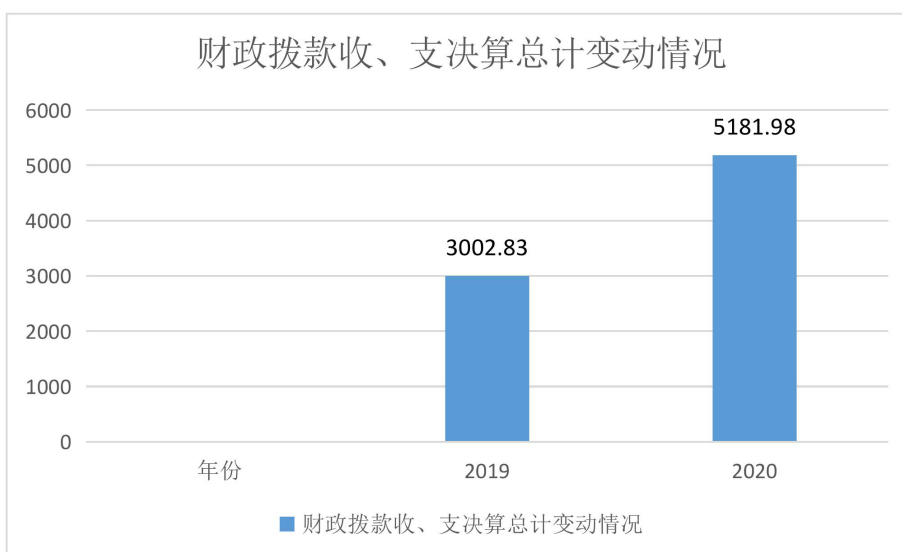
图 3：支出决算结构（单位：万元）



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 5181.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2179.15 万元，增长 72%。主要原因是本年新增疫情防控支出、网格人员经费增加、人员增加、党群服务中心装修等。

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 5181.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2179.15 万元，增长 72%。主要原因是本年新增疫情防控支出、网格人员经费增加、人员增加、党群服务中心装修等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5181.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2519.12 万元，占 48.61 %；社会保障和就业支出 579.14 万元，占 11.18 %；卫生健康支出 1814.24 万元，占 35.01 %；城乡社区支出 136.12 万元，占 2.63%，住房保障支出 133.36 万元，占 2.57 %。

(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 2,835.85 万元，支出决算为 5181.98 万元，完成年初预算的 182.73%。其中：基本支出 989.54 万元，占本年支出 19%；项目支出 4192.44 万元，占本年支出 81%。项目支出主要用于（1）党建、党群、基层团组织工作经费 165.97 万元，主要是党员学习，对党员干部素质教育及社区开展党员组织活动经费、团员发展、青少年思想道德教育等；（2）疫情防控资金 1744.94 万，用于街道社区隔离点的疫情防控工作。（3）城市管理、文明创建、安全生产、城市民兵、企业服务等经费 116.46 万元，主要是改善社区居民

生活，维护城市道路及小区秩序等费用支出，提升城市文明指数，提高辖区内民兵素质，给企业进行培训等；（4）惠民资金、社区党建经费、越秀社区党群服务中心经费等 509.05 万元，主要是服务社区惠民项目建设经费；（5）后勤经费 335.87 万元，主要是做好后勤保障，编纂出版街道志，内审工作经费，法律顾问经费，社区武装工作经费，农村公益性事业服务等社会公益性事业服务建设费用等；（6）城中村改造专款项目 105.91 万元，主要是城中村综合改造，涉及宣传、培训、协调、控违等费用支出；（7）街道经济发展项目 456.14 万元；主要是信访维稳、环境综合整治等费用支出；（8）社区网格员人员办公经费，纪检监察工作经费，民政工作经费，税务服务站工作经费，退役军人服务管理工作经费等 498.05 万元；（9）人员经费 260.05 万元，主要包括街道政务网格中心人员经费、退休人员经费、基层群团工作人员经费等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,133.33 万元，支出决算为 2519.12 万元，完成年初预算的 118.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入、社区网格员经费增加等。

2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 503.44 万元，支出决算为 579.14 万元，完成年度预算的 115.04%。追加预算主要原因是社区疫情防控，社区党群服务中心建设。

3. 卫生健康支出（类）年度预算为 78.71 万元，支出决算为 1814.24 万元，完成年度预算的 2304.9%。追加预算主要原因是因为疫情防控，设置隔离点，人员经费增加等。

4. 城乡社区支出（类）。年度预算为 0 万元，支出决算为 136.12 万元。追加预算主要原因是党群服务中心装修工程及物业租金。

5. 住房保障支出（类）。年度预算为 120.37 万元，支出决算为 133.36 万元，完成年度预算的 110.79%。追加预算主要原因是人员增加，公积金基数增加。

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 989.54 万元，其中，人员经费 912.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 76.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

塔子湖街道有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括塔子湖街道本级 1 个行政单位。

(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 6.2 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 46.45%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，本单位没有因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 82.29%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度没有购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.88 万元，完成年初预算的 82.29%，比年初预算减少 0.62 万元，主要原因是减税降费相关要求压减一般性支出。主要用于 1 辆应急保障车，其中：燃料费 1.14 万元；维修费 1.38 万元；保险费 0.36 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2.7 万元，本年度没有公务接待，主要原因是严格执行中央八项规定，单位本着厉行节约方针，减少公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.27 万元，下降 8.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.27 万元，下降 8.6%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减税降费相关要求压减一般性支出。公务接待费零支出的主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定，把政府过紧

日子作为财政工作长期坚持的方针，贯穿到财政工作的各方面各环节。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2020年度塔子湖街道机关运行经费支出76.68万元，比2019年度增加17.9万元，增长30.5%。主要原因是人员增加，疫情防控导致机关工作经费增加等。

十一、政府采购支出情况

2020年度塔子湖街道政府采购支出总额95.31万元，其中：政府采购货物支出18.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.7万元。授予中小企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的10.07%，其中：授予小微企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的7.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，塔子湖街道共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

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，我部门组织对2020年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1333.54万元，占一般公共预算项目支出总额的31.8%。从绩效评价情况来看，绩效评价是组织各科室认真做好预算绩效评价工作，依照预先确定的标准和评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价项目的工作业绩进行考核和评价。行政事业单位每一项管理工作的有序建设和发展，必须强化财务绩效评价体系建设。强化资金管理，确保资金的合理运用，提升单位的规范化程度，完善优化财务工作，我单位绩效工作开展顺利。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1333.54万元，评价情况来看，从绩效评价情况来看，此次绩效评价结果为良好。预算资金执行率为100%，质量指标、数量指标、可持续影响指标、经济效益指标、社会效益指标均已达标，群众安全感及幸福指数不断增强。

2020年度武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处部门整体绩效自评表								
填报日期：					总分：99.60			
单位名称		武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处						
基本支出总额		989.54			项目支出总额	4,192.44		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)			执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额			5,181.98	5,181.98	100%	20
年度目标1(20分)		完成今年任务，优化服务发展环境						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称		年度目标值	实际完成值	自评分	
	产出 指标	数量指标	绩效目标执行率		90%以上	90%以上	2	
			组织建设覆盖率		100%	100%	2	
			安全维稳		0	0	2	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	2	
			完成及时率		100%	100%	1	
			成本指标		经费执行率	100%	100%	1
	效益 指标	社会效益指标	居民生活质量提高率		80%	80%	3	
		环境效益指标	社区环境满意度		80%	80%	3	
		可持续影响指标	管理网络覆盖率		100%	100%	2	
满意度指标		群众满意度		90%以上	90%以上	2		
年度目标2(20分)		完成垃圾分类工作，推动街道经济发展及环境提升						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称		年度目标值	实际完成值	自评分	
	产出 指标	数量指标	垃圾分类知识各种宣传活动的次数		4次	4次	2	
		质量指标	垃圾分类准确性		90%以上	90%以上	2	
		时效指标	“垃圾分类”工作完成及时率		100%	90%	3.6	
		成本指标	实际支出占预算比例		小于100%	小于100%	2	
	效益 指标	经济效益指标	生活垃圾回收利用率		高于上年	高于上年	2	
		环境效益指标	社区生活垃圾分类覆盖率		高于上年	高于上年	2	
			单位（公共机构和相关企业）生活垃圾强制分类覆盖率		100%	100%	2	
		可持续影响指标	生活垃圾无害化处理保持率		100%	100%	2	
		满意度指标	社会对升级效果的认可度、满意度		满意	满意	2	
年度目标3(40分)		改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称		年度目标值	实际完成值	自评分	
	产出 指标	数量指标	群众文体活动完成次数		4次	4次	5	
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务		80%	80%	5	
		时效指标	确保社区正常工作运转		100%	100%	5	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	5	
	效益 指标	社会效益指标	发放对象满意度		100%	100%	4	
		环境效益指标	居民生活质量提高率		80%	80%	4	
			社区环境满意度		80%	80%	4	
		可持续影响指标	公民就业上岗		目标值80%	目标值80%	4	
		满意度指标	公民满意度		80%	80%	4	
偏差大或目标 未完成原因分析		垃圾分类准确性不足：主要原因为受突发新冠肺炎疫情的影响， 培训宣传力度不足。						
改进措施及 结果应用方案		目前新冠肺炎可控，加大垃圾分类工作的宣传力度及培训次数。						
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额。 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。约束性指标以负数计分。								

（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10个一级项目。

1. 基层团组织工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。主要产出是：完善团组织架构；建立青少年空间，进行政府采购等。主要效益是团员发展及关系转接、青少年思想道德教育。

2020年度基层团组织工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2021年5月28日 自评得分：100分

项目名称		基层团组织工作经费				
主管部门		党建办公室		项目实施单位		党建办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	得分
					（B/A）	（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1.44	1.44	100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	石桥、汉口花园、塔子湖	100%	100%	10
		质量指标	团组织架构	100%	100%	10
		时效指标	青少年空间	100%	100%	10
		成本指标	政府采购	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	团员发展及关系转接、青少年思想道德教育	100%	100%	30
		满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	团员群众、青少年满意度	100%	100%
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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*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。

2. 文明创建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。主要产出是：辖区十四个社区文明创建；文明创建指数达标；政府采购。主要效益是提升城区文明程度指数。

2020年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2021年5月28日 自评得分：100分

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		党建办公室		项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	得分	
					(B/A)	(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	21.6	21.6	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	辖区十四四个社区		100%	100%	10
		质量指标	文明创建指数达标		100%	100%	10
		时效指标	年内建成		100%	100%	10
		成本指标	政府采购		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城区文明程度指数		100%	100%	30
		社会公共服务对象满意度指标	居民群众满意度		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)						
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。							

3. 党群工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.8

万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。主要产出是：完成全年党建计划安排，按照要定期开展活动；开展专项业务学习，提升党建业务素质能力；及时完成上级党组织下达的工作任务，在规定时间内节点内完成规定动作，严格按照政府采购要求进行三方比价、验收、审计等。主要效益是切实发挥党建引领作用带动辖区经济发展，弘扬党建精神，激发社会正能量。

2020年度党群工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2021年5月28日 自评得分：100分

项目名称		党群工作经费				
主管部门		街道党建办		项目实施单位		街道党建办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	执行数		执行率（B/A）	得分
		（A）	（B）			（20分*执行率）
		年度财政资金总额	12.8		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	党员教育管理安排	完成全年党建计划安排，按照要定期开展活动	完成入党积极分子培训，按时完成当年党员转正计划。	10
		质量指标	党员教育管理成果	开展专项业务学习，提升党建业务素质能力	组织开展基层党务培训班，召开基层党建调研座谈会，通过学习交流提高业务能力，培养过硬技能	10
		时效指标	党员教育管理效率	及时完成上级党组织下达的工作任务，在规定时间内完成规定动作	按照上级党组织要求开展中心组学习。	10
		成本指标	成本核算与管理	严格按照政府采购要求进行三方比价、验收、审计等	对于大型工程类项目进行三方比价最大程度的节约成本支出，同时在工程结束后进行审计核查完成验收，对于资金使用情况严格把关。	10
		效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展影响	切实发挥党建引领作用带动辖区经济发展	加强与两新党组织联系，联合开展党建团建活动
	社会效益指标		社会发展影响	弘扬党建精神，激发社会正能量	充分利用红色微基金对困难党员进行帮扶，针对因疫情、洪灾导致家庭困难的党员进行慰问	10
	生态效益指标		生态环境影响	坚持绿色环保	以绿色环保为出发点开展工作，活动实施尽量绿色低碳出行	10
	可持续影响效益指标		可持续发展影响	保证影响持续性	开展工作注重连续有效性，做到反复抓，抓反复，定期检验工作成果。	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	提高党员群众满意率	为党员群众提供更优质服务	工作紧密围绕党员群众开展，切实维护党员群众利益，不断提高党员群众满意率。	10
	总分	100				
	偏差大或目标未完	无				
	改进措施	无				

备注：

- 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。
- 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。
- 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。
- 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。

4. 非公有制经济组织、社会组织党组织党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.96 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 100%。主要产出是：按照党章党规组织开展党内活动；开展“党建引领、稳企赋能”专项行动；开展两新党建活动，严格按照街道相关要求进行活动成本控制等。主要效益是切实发挥党建引领作用，当好企业“店小二”，宣传党的理论、方针、政策，激发社会正能量等。

2020年度非公有制经济组织、社会组织党组织党建工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2021年5月28日 自评得分：100分

项目名称		非公有制经济组织、社会组织党组织党建工作经费				
主管部门		街道党建办		项目实施单位		街道党建办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	11.96		100%	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	规范党内活动	按照党章党规组织开展党内活动	各两新党组织按照实际，结合七一等重要时间节点开展学习教育活动，定期组织开展支部主题党日活动	10
		质量指标	开展惠企服务	开展“党建引领、稳企赋能”专项行动	通过实地走访和线上访问相结合，宣传落实复工复产政策、收集企业诉求并解决。	10
		时效指标	党内外活动开展	开展两新党建活动	结合时点，在两新组织中十九届五中全会知识宣讲及定向赛等活动	10
		成本指标	成本核算与管理	严格按照街道相关要求 进行活动成本控制	对于开展的两新活动，节约成本支出，对于资金使用情况严格把关。	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	惠企服务效果	切实发挥党建引领作用，当好企业“店小二”	加强与两新党组织沟通联系，推动解决企业问题，促进区域经济发展。	10
		社会效益指标	社会发展影响	宣传党的理论、方针、政策，激发社会正能量	在企业中开展党建宣传，形成社会正面影响力。	10
		生态效益指标	生态环境影响	坚持绿色环保的工作方式	倡导低碳出行、无纸化办公等环保工作方式。	5
		可持续影响效益指标	可持续性发展	倡导可持续的工作方式	确保工作方案、工作做法的连续性，按阶段做好工作执行。	5
	满意度 指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	提高两新组织的满意率	为两新组织提供更优的党建指导	以两新组织的需求为导向，做好党建指导和服务。	10
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

- 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。
- 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。
- 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。
- 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。

5. 社区党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.27 万元，执行数为 62.27 万元，完成预算的 100%。主要产出是：组织开展基层党特色组织活动；开展培训班、特色教育活动；及时完成上级党组织下达的工作任务，在规定时间内完成规定动作，严格按照政府采购要求进行三方比价、验收、审计等。主要效益是切实发挥党建引领作用带动辖区经济发展，弘扬党建精神，激发社会正能量等。

2020年度社区党建工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2021年5月28日 自评得分：100分

项目名称		社区党建工作经费				
主管部门		街道党建办		项目实施单位 街道党建办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ P 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ P 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ P 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（80分）		预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
		（A）	（B）		（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	62.27	62.27	100%	
					20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	党员教育管理安排	组织开展基层党特色组织活动	各社区基层党组织照实际，结合七一等重要时间节点开展学习教育活动，定期组织开展支部主题党日活动	10
		质量指标	党员教育管理成果	开展培训班、特色教育活动	组织开展了十九届五中全会精神宣讲会，举办了特色党建定向赛，通过学习活动提高党员政治思想站位，加强政治理论学习	10
		时效指标	党员教育管理效率	及时完成上级党组织下达的工作任务，在规定时间内完成规定动作	按照上级党组织要求按时完成1314展板上墙，完成党群服务驿站党建阵地建设，切实发挥党建引领、党建服务群众等作用	10
		成本指标	成本核算与管理	严格按照政府采购要求进行三方比价、验收、审计等	对于大型工程类项目进行三方比价最大程度的节约成本支出，同时在工程结束后进行审计核查完成验收，对于资金使用情况严格把关。	10
		效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展影响	切实发挥党建引领作用带动辖区经济发展	加强与两新党组织联系，联合开展党建团建活动
	社会效益指标		社会发展影响	弘扬党建精神，激发社会正能量	组织辖区党员群众、下沉党员开展各种志愿服务，形成社会正面影响力	10
	生态效益指标		生态环境影响	坚持绿色环保	以绿色环保为出发点开展工作，活动实施尽量绿色低碳出行	5
	可持续影响指标		可持续发展影响	保证影响持续性	开展工作注重连续有效性，做到反复抓，抓反复，定期检验工作成果。	5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	提高党员群众满意率	为党员群众提供更优质服务	工作紧密围绕党员群众开展，切实维护党员群众利益，不断提高党员群众满意率。	10
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
	改进措施及结果应用计划	无				

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标且具有一定效果、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。

6. 后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.97 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的 100%。主要产出是：编纂出版街道志；做好后勤保障；开展年度内审，法律顾问为街道提供法律服务等。主要效益是完成涉农街道工作任务。

2021年度后勤项目自评表						
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2021年5月28日 自评得分：100分						
项目名称		后勤服务				
主管部门		党政综合办公室		项目实施单位		党政综合办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	39.9712	39.9712	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	编纂出版街道志	完成15-20万字初稿	完成20万字初稿，签订出版合同	10
		质量指标	后勤服务	做好后勤保障	按政府采购规定完成物资采购等保障	10
		时效指标	内审工作	开展年度内审	委托第三方完成年度内审和整改工作	10
		成本指标	法律顾问	法律顾问为街道提供法律服务	参与街道合同签订、信息公开等35项法律咨询，提供法律意见，维护街道权益	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村公益事业服务	完成涉农街道工作任务	设置思想文化体育教育服务等岗位，完成城中村改造等工作	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高群众满意率	为群众提供更优质服务	按计划完成服务工作	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。						

7. 全季隔离点运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为554.16万元，执行数为554.16万元，完成预算的100%。主要产出是：疑似患者隔离，完成196名疑似患者隔离。主要效益是疑

似患者安全管理，196 名患者未发生安全事故。

2020年度公共安全项目自评表						
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处						
填报日期：2021年5月28日				自评得分：100分		
项目名称	全季隔离点运维费用					
主管部门	公共安全办公室		项目实施单位		公共安全办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 P 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 P					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 P					
预算执行情况	预算数	执行数		执行率 (B/A)	得分	
(万元)	(A)	(B)			(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	554.16		100	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	疑似患者隔离	疑似患者隔离	完成196名疑似患者隔离	40
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疑似患者安全管理	疑似患者安全管理	196名患者未发生安全事故	30
	满意度指标 (10分)	疑似患者满意度指标	疑似患者满意度	疑似患者满意度	未发生疑似患者投诉事件	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用	无					
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≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。						

8. 城市管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为 470.02 万元，执行数为 470.02 万元，完成预算的 100%。主要产出是：社区垃圾分类覆盖率 100%以上；党群中心达标；为民政服务对象提供及时的帮扶、救助，规范做好日常管理，街道退役军人服务中心建设达标。主要城市综合管理，垃圾分类覆盖率 100%以上，防治污染，为社区防疫、疫后心理服务、疫后便民服务提供支持，退役军人服务功能达标。

2020年度公共服务管理经费项目自评表							
单位名称: 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期: 2021年5月28日 自评得分: 100分							
项目名称		城市管理经费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		公共服务办公室、公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	470.02	470.02	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	拆违	1.3万m ²	1.40万m ²	5	
		数量指标	垃圾分类工作	社区垃圾分类覆盖率100%以上	100%	5	
		数量指标	中星、越秀、红桥	100%	100%	3	
		质量指标	党群中心达标	100%	100%	3	
		质量指标	符合惠民资金管理规定	100%	100%	3	
		质量指标	为民政服务对象提供及时的帮扶、救助,规范做好日常管理	100%	100%	3	
		质量指标	街道退役军人服务中心建设达标	100%	100%	3	
		质量指标	河湖长制	水域岸线保护、综合防治	100%	3	
		质量指标	环保督查及污染防治	环保督查反馈意见整改,水、大气、土壤污染防治	100%	3	
		时效指标	年内建成党群服务中心	100%	100%	3	
		时效指标	年内实施惠民项目	100%	100%	3	
		成本指标	在预算资金范围内实施政府采购	100%	100%	3	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	城市综合管理和环境保护	城市综合管理,垃圾分类覆盖率100%以上,防治污染	城市综合管理排名持续保持全市街道中上游水平	6
	社会效益指标		服务党员群众规范便利	100%	100%	6	
	社会效益指标		为社区防疫、疫后心理服务、疫后便民提供服务支持	100%	100%	6	
	社会效益指标		民政服务政策落实	100%	100%	6	
	社会效益指标		退役军人服务功能达标	100%	100%	6	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	双评议	排名中上游	100%	20	
			服务对象满意度	>98%	95%	9	
	总分	99					
	偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响,人员主要精力在疫情防控,惠民项目虽全面完成,但未达到年初设定的期望值					
	改进措施及结果应用计划	按惠民资金管理规定要求,落实“四民工作法”,进一步提高群众满意度					

9. 城中村改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。主要产出是：一是工程类征收 5 处；二是充电桩 800 个；三是充电站 11 个，四是停车泊位 6000 个。主要效益是征地拆迁工作 2 处。

2020年度城中村改造项目自评表							
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处			填报日期：2021年5月28日		自评得分：100分		
项目名称		城中村改造经费					
主管部门		城改办		项目实施单位		城改办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ P 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐ ≤					
项目属性		1、持续性项目 ☒ P 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ P 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	执行数		执行率（B/A）	得分	
		（A）	（B）			（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	108		100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	工程类征收		5处	60%	6
		数量指标	充电桩		800个	85.25%	8.5
		数量指标	充电站		11座	275%	10
		数量指标	停车泊位		6000个	99.77	10
	效益指标（30分）	经济效益	征地拆迁工作		2处	100%	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		>98%	>98%	10
总分		94.5					
偏差大或目标未完成原因分析		1、工程类征收：黄孝河机场流域治理工程二期、三期项目及三金潭污水处理厂扩建工程共计征地约293亩，市、区尚未下达征收委托，征收资金未到位； 2、充电桩：相关建设部门计划有所调整，没有按800个标准下达充电桩安装备案；个别充电桩安装点位于小区外围公共绿地，遭到个别居民投诉，致使建设进度迟滞。					
改进措施及结果应用方案		做好前期协调准备工作，确保征收任务下达后能顺利开展征地拆迁工作，充电桩备案下达后能顺利推进安装工作。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。							

10. 城市民兵工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.32 万元，执行数为 51.32 万元，完成预算的 100%。主要产出

是：一是民兵训练工作、人防工程防护设施检查工作、年度征兵工作、服务保障民兵整组工作、兵役登记工作；二是监管人员工资、会计业务培训费、负责督促 5 个村）（改制公司）编制年度收支预决算方案，组织开展村集体年度审计、专项审计、换届及离任人员的财务审计工作；三是开展企业培训次数 3 次，四是制定审计方案，要求审计公司按审计方案执行，审计会计事务所出每年审计报告。主要效益是重点项目顺利推进、经济指标及财税工作全面推进，防止集体经济“三资”流失，通过训练和严格考核，民兵素质大大提升，应急反应能力加强、辖区青年应征入伍积极性高，提升社会正能量。

2020年度区域发展办经协工作经费自评表							
单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2021年5月27日 自评得分：100分							
项目名称		城市民兵工作经费					
主管部门		塔子湖街道		项目实施单位		区域发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ P 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ P 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ P 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	执行数		执行率（B/A）	得分	
		（A）	（B）			（20分×执行率）	
		年度财政资金总额	51.32		100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	民兵训练工作、人防工程防护设施检查工作、年度征兵工作、服务保障民兵整组工作、兵役登记工作		100%	100%	4
		数量指标	5个村（改制公司）每年进行审计		100%	100%	3
		数量指标	开展企业培训次数		3	3	3
		数量指标	监管人员工资、会计业务培训费、负责督促5个村（改制公司）编制年度收支预算决算方案，组织开展村集体年度审计、专项审计、换届及离任人员的财务审计工作		100%	100%	3
		数量指标	兵役登记工作、民兵整组工作、人防工程防护设施检查工作民兵训练		100%	100%	3
		数量指标	人员工资、税收服务		100%	100%	3
		质量指标	兵役登记完成率、民兵整组工作完成率		100%	100%	3
		质量指标	制定审计方案，要求审计公司按审计方案执行		100%	100%	3
		质量指标	审计会计事务所出每年审计报告		100%	100%	3
		质量指标	全方位做好税收服务		100%	100%	3
		时效指标	上述所有工作在规定时间内完成		100%	100%	3
		时效指标	审计公司对5个村（改制公司）出具审计报告		100%	100%	3
		成本指标	资金支出控制在预算内		100%	100%	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	对审计中发现问题经过整改后落实，不再出现相同问题		100%	100%	4
		经济效益指标	重点项目顺利推进、经济指标及财税工作全面推进		100%	100%	5
		经济效益指标	防止集体经济“三资”流失		100%	100%	5
		经济效益指标	经济指标及财税工作全面推进		100%	100%	4
		社会效益指标	通过训练和严格考核，民兵素质大大提升，应急反应能力加强、辖区青年应征入伍积极性高，提升社会正能量		100%	100%	4
		社会效益指标	辖区居民民兵役意识大大增强，当兵光荣、社区民兵连队建设更扎实，应急反应能力有所提升		100%	100%	4
		可持续影响效益指标	适应能力不断提高、制度创新能力有所增强		100%	100%	4
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	5个村（改制公司）对审计报告满意		100	100	5
		社会公众或服务对象满意度指标	企业及服务对象满意度		98%	98%	5
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及预期效果		无					

(四)绩效自评结果应用情况

2020 年本部门完成今年任务，优化服务发展环境；成改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量。未完成的绩效目标：垃圾分类，推动街道经济发展及环境提升中的垃圾分类准确性。存在的问题和原因：1、产业发展重点不够明确，辖区内大企业、知名企业较少，产业结构还不合理，现代服务业发展水平不高，高新技术产业、创意产业拉动作用不强，楼宇经济、总部经济的规模集聚效应不足。2、重大项目落地困难，辖区仅存部分城中村产业用地资源丰富，其中部分土地性质为科教、供电等用地，土地变性难，制约了土地的开发建设，一些大的项目和外资项目，如山姆店等项目落地难，不利于街道产业布局。3、社会事业发展相对滞后，辖区内现有的金融、商贸、医疗、幼儿园、中小学等设施薄弱，与人民群众的需求还有差距。4、信访维稳形势严峻，部分集团（社区）对信访工作重视程度不够、主动担当作为需提高。部分社区（集团）在化解积案上，存在政治站位不高，思想不够重视，认识存在偏差，化解推动不力，办法研究不透、具体措施不明等问题；街道各部门、社区（集团）对信访转办件工作不配合，回复不及时，导致部分信访案件处理长期停滞。部分责任单位包保稳控工作不得力，对重点人信息掌握不全，报送信息不主动、不及时。5、干部队伍需加强，街道工作任务重、压力大、标准高，部分工作人员干事创业劲头不足，自我要求不高，主动学习意识不强，工作流于表面，有畏难情绪。

下一步拟改进措施：1. 结合“文化创意街区”建设，进一步明确产业发展方向，突出产业发展重点。2、辖区发展规划，结合城市总规和控制性详细规划调整，积极向规划部门反映辖区经济社会发展的实际需要，做好街道十四五规划编制，为推进“文化创意街区”示范街建设打好规划基础。3、坚持解放思想，助推街道经济高质量发展。4、坚持需求导向，办好民生实事，坚持问题导向和民生需求导向，抓好群众感受得到、要求强烈、实效性强的民生实事，落实好便民利民的服务举措，推动民生改善。5、加强法治建设，维护辖区稳定，开辟多途径宣传形式，加大普法宣传，以现场讲法、以案说法、推进普法等活动，掀起学法、用法高潮；强化隐患排查化解，充分发挥13个社区法律顾问作用，促进矛盾纠纷的多元化解决；进一步健全完善信访维稳工作机制，严格实行信访维稳信息日常报送、特殊敏感时期紧急报送和重大事项报告制度，做好重大会议、重大节日、敏感节点期间的重点人员、群体稳控，确保将矛盾纠纷化解在萌芽、把问题解决在初始、把群众吸附在当地；深化扫黑除恶专项斗争；紧盯安全不松懈，继续加强安全生产隐患排查，全面完善各类应急救援预案，坚决杜绝重特大事故的发生，维护辖区稳定和谐。6、强化党建引领，提升基层治理效能。

第四部分 2020 年 重点工作完成情况

一、推动辖区重大项目复工复产，完成年度建设计划/优化营商环境/楼宇经济服务/诚信教育、宣传/统计和第七次全国人口普查工作。

二、做好常态化疫情防控和冬春疫情防控各项工作，做好发热病人巡查、就医陪同和重点人员管理工作，认真做好辖区新冠患者信息统计表的收集汇总，做好国内中高风险地区来汉人员、境外返汉人员的管理工作，全部按要求完成观察、隔离和管控。排查辖区冷链食品场所，排查辖区 1200 余家门店工作人员检测核酸情况，并张贴核酸检测补漏通知 1000 余份。

三、全面依法治国。开展普法宣传 30 次，法治讲座 56 场次，宣传资料 2 万余份。“民呼我应”网格化建设上半年共处理各类群众投诉案件 17618 件，所有案件均按时办理回告。 查处治安案件 93 起，有效刑事警情 238 起，其中入室盗窃 26 起、盗窃电瓶车 40 起、扒窃 2 起，行政拘留 110 人、查处黄赌案件 1 起，刑事拘留 42 人。吸毒人员尿检 35 人，强制戒毒 15 人。

四、加大民生工程建设力度，不断提高服务群众工作水平，按计划有序推进社区组建和优化社区规划，深入落实“民有所呼、我有所应”要求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要经济指标	招商引资 固定资产投资 交通运输业营业 工业营业 建筑业总产值 批发业销售额 零售业销售额 其他营利性服务业营业	招商引资预计完成 91 亿，占目标值 101.11%； 固定资产投资完成 28.5 亿，占目标值 54.81%； 交通运输业营业收入完成 5847 万元，同比下降 42.3%； 工业营业收入完成 66790 万元，同比下降 69.7%； 建筑业总产值完成 33710 万元，同比增加 65.45%； 批发业销售额完成 55.91 亿元，同比下降 28.3%； 零售业销售额完成 82.09 亿元，同比下降 24.7%； 其他营利性服务业营业收入完成 14416 万元，同比下降 5.6%。
2	经济服务	推动辖区重大项目复工复产，完成年度建设计划/优化营商环境/楼宇经济服务/诚信教育、宣传/统计和第七次全国人口普查工作	辖区重大项目复工复产率达 100%；开展两次诚信教育宣传活动； “四上”企业统计联网直报率达 100%；完成第七次全国人口普查工作。
3	城市综合管理	背街小巷、铁路沿线、城乡结合部环境整治，社区（村）生活垃圾分类覆盖率 85%以上，控违拆违 1.3 万平方米，规范公厕管理	今年共组织开展综合执法近 30 次，关停无证砂石加工厂 4 处，关停食用油、食品加工小作坊 2 处，控违拆违目标 1.3 万平方米，已完成任务 14400 平方米，完成目标任务的 111%。
4	疫情防控	落实常态化精准防控，强化健康教育、环境卫生整治	做好辖区新冠患者信息统计表的收集汇总，做好国内中高风险地区来汉人员、境外返汉人员的管理工作，全部按要求完成观察、隔离和管控。排查辖区冷链食品场所，排查辖区 1200 余家门店工作人员检测核酸情况，并张贴核酸检测补漏通知 1000 余份。

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。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按

规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住

房的补贴。

(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。