

附件 1

**2020 年度中国共产党武汉市
江岸区委员会机构编制委员会
办公室部门决算**

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室概况

- 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 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 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 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 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 中国共产党武汉市江岸区委员会 机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室(简称区委编办)是中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会(简称区委编委)常设办事机构,受区委编委领导,承担区委编委日常工作,归口中共江岸区委组织部管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室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

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室总编制人数6人,其中:行政编制6人。

在职实有人数4人,其中:行政4人。

离退休人员4人,其中:退休4人。

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

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	199.70	一、一般公共服务支出	31	155.77
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	8.39
	9		九、卫生健康支出	39	14.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.00
	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	199.70	本年支出合计	57	199.70
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	199.70	总计	60	199.70

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：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

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	199.70	199.70					
201		一般公共服务支出	155.77	155.77						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.77	148.77						
2010301		行政运行	130.41	130.41						
2010302		一般行政管理事务	18.36	18.36						
20110		人力资源事务	7.00	7.00						
2011099		其他人力资源事务支出	7.00	7.00						
208		社会保障和就业支出	8.39	8.39						
20805		行政事业单位养老支出	8.39	8.39						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39						
210		卫生健康支出	14.54	14.54						
21011		行政事业单位医疗	14.54	14.54						
2101101		行政单位医疗	4.27	4.27						
2101103		公务员医疗补助	9.93	9.93						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34						
221		住房保障支出	21.00	21.00						
22102		住房改革支出	21.00	21.00						
2210201		住房公积金	13.58	13.58						
2210202		提租补贴	3.03	3.03						
2210203		购房补贴	4.39	4.39						

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：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

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
201		一般公共服务支出		155.77	130.41	25.36			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		148.77	130.41	18.36			
2010301		行政运行		130.41	130.41				
2010302		一般行政管理事务		18.36		18.36			
20110		人力资源事务		7.00		7.00			
2011099		其他人力资源事务支出		7.00		7.00			
208		社会保障和就业支出		8.39	8.39				
20805		行政事业单位养老支出		8.39	8.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.39	8.39				
210		卫生健康支出		14.54	14.54				
21011		行政事业单位医疗		14.54	14.54				
2101101		行政单位医疗		4.27	4.27				
2101103		公务员医疗补助		9.93	9.93				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.34	0.34				
221		住房保障支出		21.00	21.00				
22102		住房改革支出		21.00	21.00				
2210201		住房公积金		13.58	13.58				
2210202		提租补贴		3.03	3.03				
2210203		购房补贴		4.39	4.39				

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：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

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 财政拨款	政府性基 金预算财
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	199.70	一、一般公共服务支出	33	155.77	155.77	
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	8.39	8.39	
	9		九、卫生健康支出	41	14.54	14.54	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	21.00	21.00	
	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	199.70	本年支出合计	59	199.70	199.70	
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	199.70	总计	64	199.70	199.70	

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入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：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

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
		合计	199.70	174.34	25.36
201		一般公共服务支出	155.77	130.41	25.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.77	130.41	18.36
2010301		行政运行	130.41	130.41	
2010302		一般行政管理事务	18.36		18.36
20110		人力资源事务	7.00		7.00
2011099		其他人力资源事务支出	7.00		7.00
208		社会保障和就业支出	8.39	8.39	
20805		行政事业单位养老支出	8.39	8.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
210		卫生健康支出	14.54	14.54	
21011		行政事业单位医疗	14.54	14.54	
2101101		行政单位医疗	4.27	4.27	
2101103		公务员医疗补助	9.93	9.93	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221		住房保障支出	21.00	21.00	
22102		住房改革支出	21.00	21.00	
2210201		住房公积金	13.58	13.58	
2210202		提租补贴	3.03	3.03	
2210203		购房补贴	4.39	4.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）

人员经费			公用经费					单位：万元	
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	148.02	302	商品和服务支出	8.02	307	债务利息及费用支出	-	
30101	基本工资	27.93	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.67	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	57.03	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		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	30206	电费		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	4.27	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	13.58	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	1.03	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	18.30	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	399	其他支出		
30302	退休费	0.44	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					
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.00				
30309	奖励金	10.28	30229	福利费	0.30				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			166.32	公用经费合计					8.02

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：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0	0	0	0	0.50	-	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	
		合计		本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出						

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：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

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。

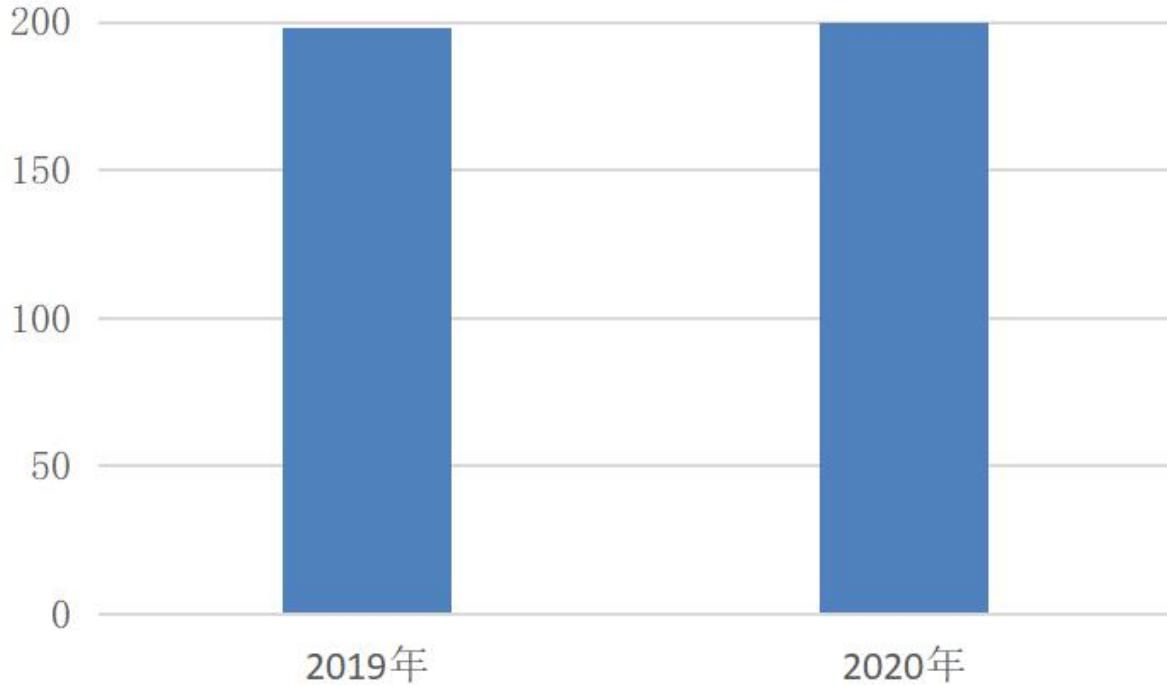
1栏各行= (2+3) 栏各行。

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 机构编制委员会办公室 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 199.70 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1.65 万元，增长 0.8%，主要原因是人员晋级晋档。

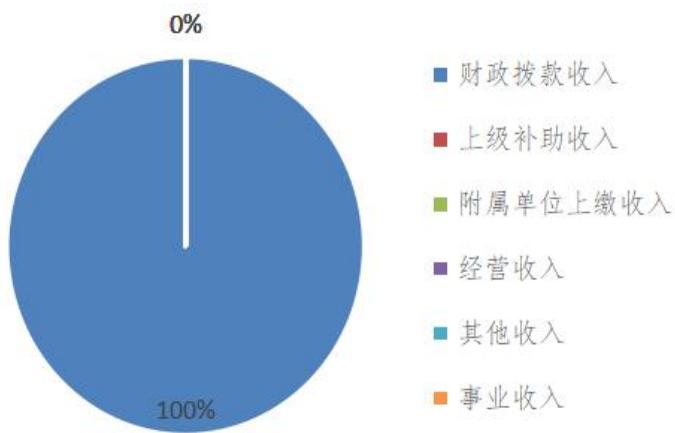
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 199.70 万元。其中：财政拨款收入 199.70 万元，占本年收入 100%。

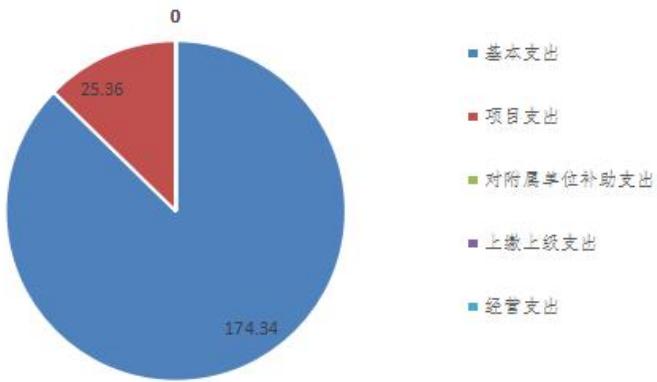
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 199.70 万元。其中：基本支出 174.34 万元，占本年支出 87.3%；项目支出 25.36 万元，占本年支出 12.7%。

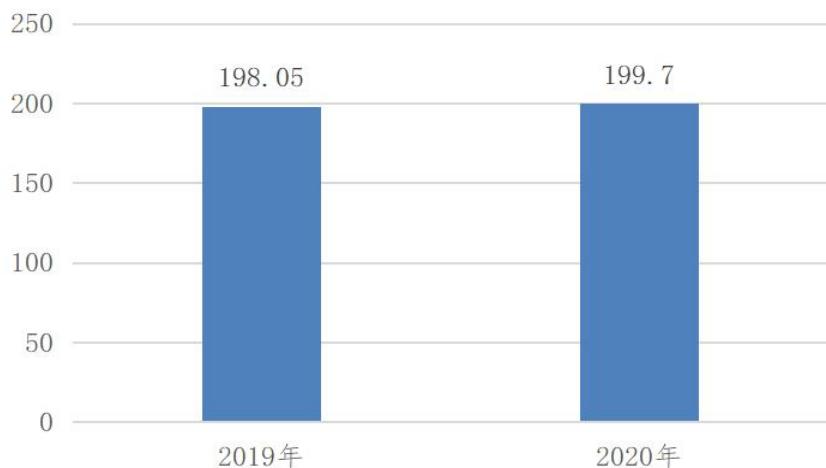
图 3：支出决算结构



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 199.70 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.65 万元，增长 0.8%。主要原因是人员晋级晋档。

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 199.70 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 1.65 万元，增长 0.8%。主要原因是人员晋级晋档。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 199.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 155.77 万元，占 78 %；社会保障和就业支出 8.39 万元，占 4.2 %；卫生健康支出 14.54 万元，占 7.3 %；住房保障支出 21 万元，占 10.5%。

(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 187.36 万元，支出决算为 199.70 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：基本支出 174.34 万元，项目支出 25.36 万元。项目支出主要用于机构编制奖励 7 万元，主要用于 2020 年党政机构改革工作；

改革调研、检查、核查、行政审批工作经费 2.31 万元，主要完成各项调研、检查、核查、行政审批等工作；部门日常工作经费 10.14 万元，主要用于日常管理工作；后勤服务支出 5.31 万元，主要用于后勤保障工作；在职人员体检费 0.4 万元，主要用于在职职工体检；老干经费 0.204 万元，主要用于开展老干工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 145.02 万元，支出决算为 155.77 万元，完成年初预算的 107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是各类支出基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.77 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 105.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整增加。

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 174.34 万元，其中，人员经费 166.32 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、其他工

资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8.02 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减 0.1215 万元，其中：公务接待支出决算减少 0.1215 万元。公务接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无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 年度中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室机关运行经费支出 8.02 万元，比 2019 年度增加 1.16 万元，增长 14%。主要原因是国产化替代。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 2.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。从绩效评价情况来看，2020 年在区委、区政府的正确领导下，较好完成全年各项工作，预算执行总体上基本达到预期目标，为我办各项工作的开展提供了有效的财政预算保障。

(二) 部门整体支出自评结果

我办组织开展整体支出绩效自评，资金 199.70 万元，从评价情况来看，2020 年度部门整体支出绩效评分 100 分，其中：预算执行情况分值 20 分，得分 20 分；年度目标分值 80 分，得分 80 分。根据《江岸区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案》（岸财〔2021〕13 号）的通知的格式要求，公开《2020 年度部门整体绩效自评表》。

2020 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公

填报日期：2021.05.19

单位名称		中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室				
基本支出总额		174.34 万元		项目支出总额		25.36 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	187.36	199.70	106.58%	20
年度目标 (80分)		2020年深入推进各项改革任务，优化机构编制资源配置，为全区经济社会发展贡献机构编制力量，圆满完成各项目标任务。				
年度 绩效 指标	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	质量指标	完成各项改革任务 (40分)	良好	良好	10
	效益指标	社会效益 指标	强化机构编制管理 (40分)	良好	良好	10
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	改进预算编制，结合实际情况，进一步提高绩效目标的可量化程度。					

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 $\geq X$ ，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。
- 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。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2020 年度部门决算中反映项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 改革调研、核查、检查、行政审批工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果主要成效：做好政府职能转变和机构改革任务的落实；完善机构编制实名制管理，推进机构编制创新，加强和改进机构编制管理。

根据《江岸区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案》（岸财〔2021〕13 号）的通知的格式要求，公开《2020 年度部门预算项目自评表》。

2020 年度部门预算项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

填报日期：2021.05.19

项目名称		改革调研、检查、评估工作专项经费				
主管部门			项目实施单位			中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.31	2.31	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)	质量指标	高质量完成各项改革任务	良好	良好	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	加强和改进机构编制管理	良好	良好	20	
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	改进预算编制，结合实际情况，进一步提高绩效目标的可量化程度。					

(四) 绩效自评结果应用情况

改进预算编制，结合实际情况，进一步提高绩效目标的可量化程度，增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、持续深化党政机构改革

做好机构改革“后半篇文章”，督促各部门严格执行“三定”规定，进一步推动各部门转变和优化职责，加快内部职责、业务有机融合。

二、积极推进街道管理体制改革

根据省委、市委、区委关于深化街道管理体制改革工作要求，我办细化工作进度，稳妥有序实施，认真完成明责赋权、完善街道职权清单等阶段性任务。

三、强化机构编制管理

严格控制财政供养人员，严格控制新设机构；完善机构编制实名制管理；优化机构编制资源配置；全面完成事业单位年度报告工作和党政群团机关统一社会信用代码赋码工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续深化党政机构改革	抓好机构改革后“三定”规定的实施	已完成
2	积极推进街道管理体制改革创新	完成省委、市委、区委关于深化街道管理体制改革创新工作阶段性要求	已完成
3	强化机构编制管理	完善机构编制实名制管理；优化机构编制资源配置；全面完成事业单位年度报告工作和党政群团机关统一社会信用代码赋码工作。	已完成

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、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。

八、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。

九、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(一)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。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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其他项目支出。

(三)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。

(四)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、红军老战士待遇的医疗经费。

(五)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。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业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。

(八)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。

(九)住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):用于反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购房的补贴。(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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。