

# 2020 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街 道办事处部门决算

2021 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处概 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 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 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 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

#### 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 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规。

（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

（六）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府汉兴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。

纳入武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

### 三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处在职实有人数 33 人，其中：行政 33 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街 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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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	8,487.63	一、一般公共服务支出	31	2,444.10
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	410.58
	9		九、卫生健康支出	39	3,016.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,045.24
	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	137.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,487.63	<b>本年支出合计</b>	57	8,054.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	336.04	年末结转和结余	59	769.32
<b>总计</b>	30	8,823.67	<b>总计</b>	60	8,823.67

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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	8,487.63	8,487.63					
201			一般公共服务支出	2,684.56	2,684.56					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,671.22	2,671.22					
2010301			行政运行	766.61	766.61					
2010302			一般行政管理事务	1,612.54	1,612.54					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.07	292.07					
20105			统计信息事务	5.56	5.56					
2010599			其他统计信息事务支出	5.56	5.56					
20136			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013699			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
20199			其他一般公共服务支出	3.78	3.78					
2019999			其他一般公共服务支出	3.78	3.78					
208			社会保障和就业支出	395.36	395.36					
20802			民政管理事务	218.00	218.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	218.00	218.00					
20805			行政事业单位养老支出	160.06	160.06					
2080501			行政单位离退休	97.56	97.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83					
20808			抚恤	14.87	14.87					
2080801			死亡抚恤	14.87	14.87					
20830			财政代缴社会保险费支出	2.43	2.43					
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.43	2.43					
210			卫生健康支出	3,302.72	3,302.72					
21004			公共卫生	3,165.45	3,165.45					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,165.45	3,165.45					
21011			行政事业单位医疗	108.94	108.94					
2101101			行政单位医疗	32.66	32.66					
2101103			公务员医疗补助	76.28	76.28					
21099			其他卫生健康支出	28.33	28.33					
2109901			其他卫生健康支出	28.33	28.33					
212			城乡社区支出	1,957.04	1,957.04					
21201			城乡社区管理事务	218.75	218.75					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	218.75	218.75					
21203			城乡社区公共设施	60.50	60.50					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.50	60.50					
21205	城乡社区环境卫生	1,287.79	1,287.79					
2120501	城乡社区环境卫生	1,287.79	1,287.79					
21299	其他城乡社区支出	390.00	390.00					
2129901	其他城乡社区支出	390.00	390.00					
221	住房保障支出	147.95	147.95					
22102	住房改革支出	137.95	137.95					
2210201	住房公积金	95.94	95.94					
2210202	提租补贴	25.88	25.88					
2210203	购房补贴	16.13	16.13					
22103	城乡社区住宅	10.00	10.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.00	10.00					

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,054.35	1,176.47	6,877.88			
201			一般公共服务支出	2,444.10	766.61	1,677.49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,438.54	766.61	1,671.93			
2010301			行政运行	766.61	766.61				
2010302			一般行政管理事务	1,478.54		1,478.54			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.39		193.39			
20105			统计信息事务	5.56		5.56			
2010599			其他统计信息事务支出	5.56		5.56			
208			社会保障和就业支出	410.58	160.06	250.52			
20802			民政管理事务	233.22		233.22			
2080208			基层政权建设和社区治理	233.22		233.22			
20805			行政事业单位养老支出	160.06	160.06				
2080501			行政单位离退休	97.56	97.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83				
20808			抚恤	14.87		14.87			
2080801			死亡抚恤	14.87		14.87			
20830			财政代缴社会保险费支出	2.43		2.43			

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.43		2.43			
210	卫生健康支出	3,016.48	111.85	2,904.63			
21004	公共卫生	2,904.63		2,904.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,904.63		2,904.63			
21011	行政事业单位医疗	108.94	108.94				
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66				
2101103	公务员医疗补助	76.28	76.28				
21099	其他卫生健康支出	2.91	2.91				
2109901	其他卫生健康支出	2.91	2.91				
212	城乡社区支出	2,045.24		2,045.24			
21201	城乡社区管理事务	196.42		196.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.42		196.42			
21203	城乡社区公共设施	247.07		247.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.07		247.07			
21205	城乡社区环境卫生	1,287.79		1,287.79			
2120501	城乡社区环境卫生	1,287.79		1,287.79			
21299	其他城乡社区支出	313.96		313.96			
2129901	其他城乡社区支出	313.96		313.96			
221	住房保障支出	137.95	137.95				
22102	住房改革支出	137.95	137.95				
2210201	住房公积金	95.94	95.94				
2210202	提租补贴	25.88	25.88				
2210203	购房补贴	16.13	16.13				

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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	8,487.63	一、一般公共服务支出	33	2,444.10	2,444.10		
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	410.58	410.58		
	9		九、卫生健康支出	41	3,016.48	3,016.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,045.24	2,045.24		
	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	137.95	137.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,487.63	<b>本年支出合计</b>	59	8,054.35	8,054.35		
年初财政拨款结转和结余	28	336.04	年末财政拨款结转和结余	60	769.32	769.32		
一般公共预算财政拨款	29	336.04		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				
<b>总计</b>	32	8,823.67	<b>总计</b>	64	8,823.67	8,823.67		

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

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

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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	8,054.35	1,176.47	6,877.88
201			一般公共服务支出	2,444.10	766.61	1,677.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,438.54	766.61	1,671.93
2010301			行政运行	766.61	766.61	
2010302			一般行政管理事务	1,478.54		1,478.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.39		193.39
20105			统计信息事务	5.56		5.56
2010599			其他统计信息事务支出	5.56		5.56
20136			其他共产党事务支出			
2013699			其他共产党事务支出			
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	410.58	160.06	250.52
20802			民政管理事务	233.22		233.22
2080208			基层政权建设和社区治理	233.22		233.22
20805			行政事业单位养老支出	160.06	160.06	
2080501			行政单位离退休	97.56	97.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
20808			抚恤	14.87		14.87
2080801			死亡抚恤	14.87		14.87
20830			财政代缴社会保险费支出	2.43		2.43
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.43		2.43
210			卫生健康支出	3,016.48	111.85	2,904.63
21004			公共卫生	2,904.63		2,904.63
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,904.63		2,904.63
21011			行政事业单位医疗	108.94	108.94	
2101101			行政单位医疗	32.66	32.66	
2101103			公务员医疗补助	76.28	76.28	
21099			其他卫生健康支出	2.91	2.91	
2109901			其他卫生健康支出	2.91	2.91	
212			城乡社区支出	2,045.24		2,045.24
21201			城乡社区管理事务	196.42		196.42
2120199			其他城乡社区管理事务支出	196.42		196.42
21202			城乡社区规划与管理			

2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	247.07		247.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.07		247.07
21205	城乡社区环境卫生	1,287.79		1,287.79
2120501	城乡社区环境卫生	1,287.79		1,287.79
21299	其他城乡社区支出	313.96		313.96
2129901	其他城乡社区支出	313.96		313.96
221	住房保障支出	137.95	137.95	
22102	住房改革支出	137.95	137.95	
2210201	住房公积金	95.94	95.94	
2210202	提租补贴	25.88	25.88	
2210203	购房补贴	16.13	16.13	
22103	城乡社区住宅			
2210399	其他城乡社区住宅支出			

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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	902.74	302	商品和服务支出	154.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	144.67	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	180.62	30202	印刷费	13.00	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	336.08	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	3.00	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.67	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.00	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	55.19	30209	物业管理费	13.35	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	95.94	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		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	118.87	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	16.56	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	21.09	30227	委托业务费	7.83				
30308	助学金		30228	工会经费	4.13				
30309	奖励金	81.00	30229	福利费	19.65				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.55				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	39.16				
人员经费合计		1,021.61	公用经费合计						154.86

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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
5.46		3.00		3.00	2.46	1.19		1.19		1.19	

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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。

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 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 8,823.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,212.15 万元，增长 33.5%，主要原因是新冠疫情导致收入支出增加。

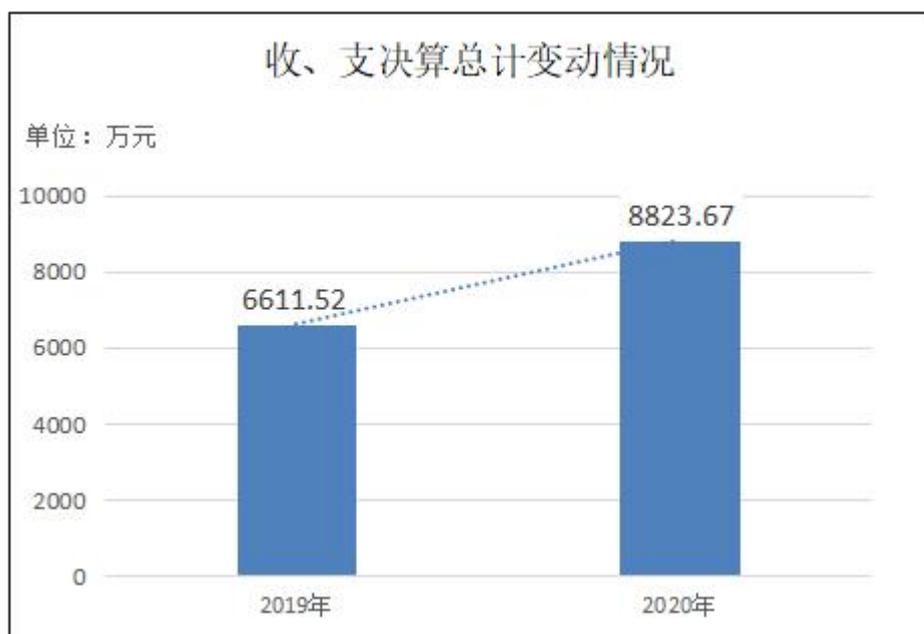


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,487.63 万元。其中：财政拨款收入 8,487.63 万元，占本年收入 100.0%；本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。



图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,054.35 万元。其中：基本支出 1,176.47 万元，占本年支出 14.6%；项目支出 6,877.88 万元，占本年支出 85.4%。本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

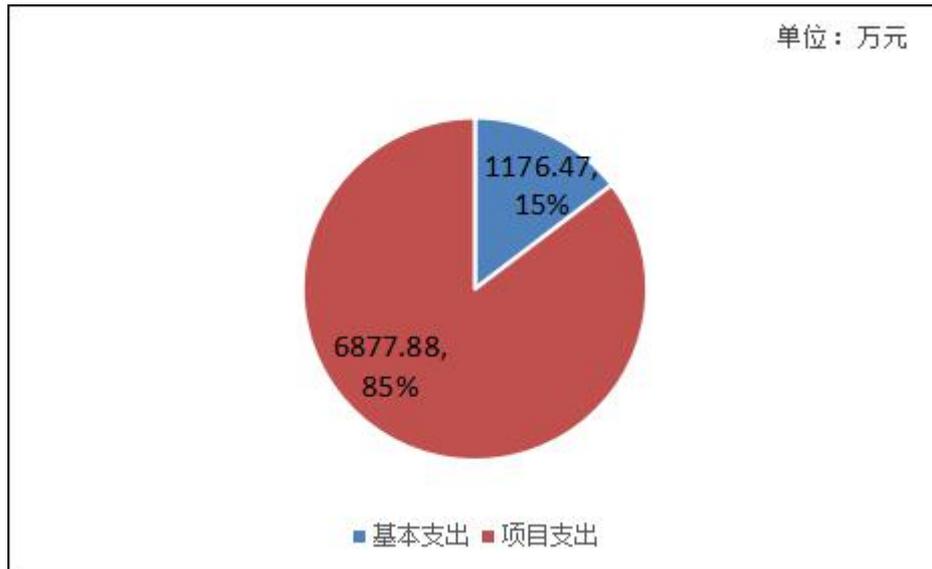


图 3：支出决算结构

#### 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 8,823.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,212.15 万元，增长 33.5%。主要原因是年中调增各类新冠防控专项资金，如“街道社区疫情防控专项资金”、“社区参与重点防控工作人员临时补助”、“隔离点运行保障经费结算尾款”、“善后慰问经费”等。



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 8,054.35 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,986.01 万元，增长 32.7 %。主要原因是年中调增各类新冠防控专项资金，如“街道社区疫情防控专项资金”、“社区参与重点防控工作人员临时补助”、“隔离点运行保障经费结算尾款”、“善后慰问经费”等。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8,054.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,444.10 万元，占 30.35 %；社会保障和就业(类)支出 410.58 万元，占 5.1 %；卫生健康(类)支出 3,016.48 万元，占 37.5 %；城乡社区(类)支出 2,045.24 万元，占 25.4 %；住房保障(类)支出 137.95 万元，占 1.7 %；

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,066.89 万元，支出决算为 8,054.35 万元，完成年初预算的 198.05%。其中：基本支出 1,176.47 万元，项目支出 6,877.88 万元。项目支出主要用于街道环卫经费 1287.80 万元，主要成效街道环卫工作，保持整洁；新冠防控专项 2904.63 万元，主要成效全民抗疫，及时隔离传染源，维持稳定健康的社会环境；预拨锦绣人家小区地下空间整治专项工作经费（第三次） 293.21 万元，主要成效对锦绣人家小区地下空间违建拆除，困难人员帮扶安置；二次供水设施改造 187.73 万元，主要成效对辖区居民住宅二次供水设施改造。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,379.15 万元，支出决算为 2,444.10 万元，完成年初预算的 102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增一名选调生，相关支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 159.04 万元，支出决算为 410.58 万元，完成年初预算的 258.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了新冠防控专项-无疫情小区创建奖励资金；二是增加一名同志死亡抚恤金；三是增加阳光社区党群服务中心建设费用。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 110.58 万元，支出决算为 3,016.48 万元，完成年初预算的 2,727.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2020 年新增新冠疫情防控专线资金，导致相关支出大幅增加。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,287.79 万元，支出决算为 2,045.24 万元，完成年初预算的 158.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了华安里普速铁路

整治经费、二次改造设施改造项目资金、预拨锦绣人家地下空间整治经费（第三次）。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 130.33 万元，支出决算为 137.95 万元，完成年初预算的 105.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名选调生。

## **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 1,176.47 万元，其中，人员经费 1,021.61 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、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 154.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.46 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 21.8%，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 0 万元，主要原因是疫情影响单位不进行出国学习培训工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 39.7%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是厉行节约，未安排购置车辆。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.19 万元，完成年初预算的 39.7%，比年初预算减少 1.81 万元，主要原因是厉行节约原则，减少公车运行使用。主要用于车辆加油、维修及保险，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.46 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.22 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 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，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2.46 万元，主要原因是未进行公务接待活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.04 万元，下降 3.3%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.04 万元，下降 3.3%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国(境)工作事项；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公车

运行支出，厉行节约；公务接待费支出决算无变化的主要原因是无公务接待事项。

## 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2020 年无政府性基金预算财政拨款收入及支出事项。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处机关运行经费支出 154.86 万元，比 2019 年度增加 3.70 万元，增长 2.45 %。主要原因是 2020 年新进一名选调生，支出增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处政府采购支出总额 1054.92 万元，其中：政府采购货物支出 23.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1030.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(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 8 个，资金 2766.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.22%。从绩效评价情况来看，2022 年汉兴街道各个项目有条不紊地进行，成效明显，完成度高。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 6677.88 万元，评价情况来看，2020 年在区委、区政府的正确领导下，汉兴街道各项重点工作有条不紊，强力推进，为全年工作打下了坚实的基础。区域发展稳中有进，民生保障增效提质，公共管理水平及公共安全水平稳步提升，创治工作稳步推进，单位严格按照财务管理要求控制预算支出，规范公务支出管理，资金使用合规，主要资产管理安全，积极较好地完成各级目标任务。汉兴街道将继续保持良好工作状态，击破老问题，预防新问题，引导 2021 年各项工作提前谋划，实现新的一年勇上新的台阶。

## (三)项目支出自评结果。

我部门(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 8 个一级项目。

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 302.84 万元,执行数为 302.84 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:保障群团社工工资福利,加大城管执法力度,保障综治成果,稳定社会秩序,创造宜居环境。下一步改进措施:建立长效机制,踏实做好民生工作,确保社会和谐稳定。

2. 街道社会事业发展经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 327 万元,执行数为 327 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。下一步改进措施:优化辖区产业结构、提升产业规模,推动辖区经济发展,取得良好的经济效益。

3. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 636 万元,执行数为 636 万元,完成预算的

100.0%。主要产出和效益是：作为街道机动经费，弥补其他经费不足，保障街道工作顺利执行并完成。下一步改进措施：提升工作效率，积极主动完成各项工作。

4. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。下一步改进措施：合理分配资金，确保临时性应急性工作顺利完成。

5. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.2 万元，执行数为 50.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保证政务服务中心的正常运转，及时解决居民的重点难点问题；二是促使街道及社区财务集中核算精准及时。下一步改进措施：重点关注民生问题，切实做到为群众服务，建立长效机制，维护社会稳定。

6. 地方志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是完成《地方志》编制；二是宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状。发现的问题及原因：一是研究资料数量不足，二是街辖内历史文化宣传力度不大。下一步改进措施：一是加大资料收集；二是加强街辖历史文化宣传力度。

7. 三资监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：监督管理农村集体三资，加强对农村集体三资监管工作的组织领导。发现的问题及原因：监督意识薄弱，监管效力有待提升。下一步改进措施：强化监管意识，提升执行力度。

8. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1287.79万元，执行数为1287.79万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是街道道路环卫市场化；二是及时处理网格化问题。发现的问题及原因：一是辖区居住环境优化不足，二是街道居民满意度有待提高。下一步改进措施：一是加强辖区居住环境优化力度；二是提高街道居民满意度。

（项目及整体支出绩效自评表见附件 1，附件 2）

#### （四）绩效自评结果应用情况。

进一步提高认识，统一思想，切实增强完成绩效目标工作压力和责任感，积极挖掘固定资产投资，扩大招商引资宣传，努力完成绩效目标任务。细化目标举措，强化再调度、再研判，针对发现的问题和困难及时协调解决。进一步加大服务重点企业力度，完善街道领导定期走访企业制度，为企业送服务、送政策、送信心，深入了解企业发展状况及遇到的困难，及时协调上报企业发展中的实际困难。

根据国内零星出现疫情现象和秋冬季疫情规律，切实提高思想警惕，克服麻痹情绪，坚持人物地同防，强化疫情防控举措，加强居民群众宣传教育，落实发热报备登记流程，做好个人日常防护措施。根据工作需要及时调整疫情防控工作职责分工，做好常态化社区疫情防控值守，加强对企事业单位疫情防控督导检查力度，进一步健全疫情应急处理机制，理顺流程，确保及时高效处置涉疫突发情况。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、加强党的建设，发挥堡垒作用

- 1、工委担当第一责任。
- 2、全面贯彻落实整区推进“红色引擎工程”。以“红色引领”为导向，打造风向标。
- 3、强化“两个责任”落实，夯实管党治党基层基础。
- 4、深化文明创建工作。
- 5、群团工作有声有色。

### 二、服务街域经济，奠定发展基础

- 1、经济目标稳步推进。
- 2、主动对接，强化服务。
- 3、加强零散税征收。

### 三、加大城管力度，创造美好环境

- 1、切实抓好控违拆违。
- 2、加强违法占道整治。
- 3、加强网格管理。
- 4、加大老旧社区整治力度。
- 5、着力完成既定绩效目标。

#### 四、服务民生发展，加大保障力度

- 1、深化街道社区网格化管理、提高社区工作标准化水平。
- 2、优化住宅管理、打造“红色物业”。
- 3、加大服务保障力度。

#### 五、狠抓综合治理，确保和谐稳定

- 1、保持高度的政治敏感性，扎实做好信访维稳工作。
- 2、升级人防物防技防，完善立体化防控体系。
- 3、平稳推进消防安全工作。
- 4、加强重点人群管控。
- 5、强化安全生产工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的建设	推进党建重点工作完成率100%，深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率100%	推进党建重点工作完成率100%，深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率100%
2	服务街域经济	促进辖区新增就业人数 $\geq$ 1450人/新增创业人数210人；服务重点企业和重点项目，积极开展财源建设工作，加强预算执行水平，单	辖区新增就业人数1830人/新增创业人数212人；服务重点企业和重点项目，积极开展财源建设工作，加强预算执行水平，单位季度支出

		位季度支出达到全年预算序时进度 100%	达到全年预算序时进度 100%
3	加大城管力度	垃圾分类 100%; 街道道路环卫市场化 80%; 社区环卫市场化 100%;	垃圾分类 100%; 街道道路环卫市场化 80%; 社区环卫市场化 100%;
4	服务民生发展	完成扩大老旧小区物业服务全覆盖工作任务 100%; 新建“互联网+居家养老”服务网点（中心辐射建设/社区嵌入式建设）1 个/2 个	完成扩大老旧小区物业服务全覆盖工作任务 100%; 新建“互联网+居家养老”服务网点（中心辐射建设/社区嵌入式建设）1 个/2 个
5	狠抓综合治理	辖区公众安全感 $\geq 90\%$ /社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度 $\geq 90\%$ /公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率 $\geq 85\%$	辖区公众安全感 $\geq 90\%$ /社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度 $\geq 90\%$ /公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率 $\geq 85\%$

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(1) 一般公共服务支出：政府办公厅及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅及相关机构事务支出、统计信息事务、其他统计信息事务支出、组织事务、其他组织事务支出。

(2) 公共安全：公安、禁毒管理。

(3) 社会保障和就业支出：民政管理事务、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休、归口管理行政单位离退休、就业补助、公益性岗位补贴、抚恤、死亡抚恤、社会福利、老年福利、其他社会福利支出、其他生活救助、其他城市生活救助、其他社会就业支出。

(4) 医疗卫生与教育支出：医疗保障、行政单位医疗。

(5) 城乡社区支出：城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

(6) 住房保障支出：住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴。

(7) 资源勘探信息等支出：资源勘探信息。

(四) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(八)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。

咨询电话：027-85878789

附件：项目支出绩效自评表

附件 2

## 部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：93 分

填报日期：2021 年 5 月 10 日

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处				
基本支出总额	1,176.47		项目支出总额	6,877.88	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		8823.67	8054.35	93.00%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	完成《街道志》 编撰工作	100%	100%	2
	数量指标	辖区一级道路清 扫保洁面积	29.13 万平方米	29.13 万平方米	2
	数量指标	辖区二级道路清 扫保洁面积	83.09 万平方米	83.09 万平方米	2
	数量指标	道路清扫垃圾清 运率	90%	90%	2
	数量指标	服务重点企业数	24.00	24.00	2
	数量指标	企业走访率	100%	100%	2
	数量指标	零散税征收率	100%	100%	2
	数量指标	街道、政务服务 中心开放时间	=5 工作日	=5 工作日	2
	数量指标	开展党建活动	≥4 次/年	5 次/年	2
	数量指标	聘请法律顾问	1 人	1 人	2
	数量指标	清理小区无主垃 圾及楼顶垃圾	5000 吨	5000 吨	2
	数量指标	拆除历史违建	12000 平方米	12000 平方米	2
	数量指标	开展城市管理法 规、食品卫生安 全法规培训	3 次	3 次	2
	质量指标	地方志错别字差 错率不超过万分 之一	100%	100%	2
	质量指标	终稿验收通过率	100%	100%	2
	质量指标	环卫月度考核合 格率	90%	90%	2
	质量指标	辖区重点纳税企 业服务覆盖率	95%	95%	2
	质量指标	区级网格化案件 按时签收率	100%	100%	1
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	92.00%	1
	完成实效	完成及时率	100%	100%	1

效益指标 (40分)	经济效益	推动辖区完成固定资产投资	≥33.3亿元	39亿元	1
	经济效益	招商引资(外资、内资)	≥300万美元	500万美元	2
	经济效益	招商引资(外资、内资)	≥10亿元	11亿元	2
	经济效益	社会消费品零售总额	≥15.33亿元	14.54亿元	2
	经济效益	其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集	20%	20%	2
	经济效益	新增商贸企业“小进限”	2户	5户	2
	社会效益	街道道路环卫市场化	80%	98%	2
	社会效益	发生重大群体性事件	0	0	3
	社会效益	安全生产事故死亡人数	0	0	2
	社会效益	公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	88%	2
	社会效益	新增违法建设	0	0	2
	社会效益	食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0	0	2
	社会效益	城市综合管理得分(二类)	90分	90分	2
	社会效益	辖区安全生产一般事故发生率	0起	0起	2
	生态效益	加强市容综合治理,优化辖区城市环境。	效果良好	效果良好	2
	可持续影响	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	2
	服务公众和服务对象满意度	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	87%	2
	服务公众和服务对象满意度	社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	88%	2
	服务公众和服务对象满意度	服务对象对街办政务(服务)中心服务满意度	≥90%	93%	2
	约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。	
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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。约束性指标以负数记分。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处（盖章）

填报日期：2021 年 5 月 10 日

项目名称	地方志工作经费		财务负责人	杨连芬	联系电话	85878789		
项目科室	汉兴街道办事处		项目负责人	周云燕	联系电话	85878789		
项目资金	7.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分反映改革开放和社会现代化建设的进程和成果，突出时代特点和地域历史文化特点，为国家现代服务业示范区建设和发展做贡献。				充分反映改革开放和社会现代化建设的进程和成果，突出时代特点和地域历史文化特点，为国家现代服务业示范区建设和发展做贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：完成《地方志》编制字数	≥28 万字	32 万字	10	10	
		质量指标	指标 1：错别字差错率不超过万分之一	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	20	20	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%—100%	97.00%	10	9	
	效益指标 (30)	社会效益	指标 1：宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状	是/否	是	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：对青少年进行爱家乡教育，提高人们的思想情操和精神文明素质	100%	100%	20	19	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：《地方志》办公室满意度	100%	100%	10	9		
总分						90	85	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处（盖章）

填报日期：2021年5月10日

项目名称	街道社会事业发展经费		财务负责人	杨连芬	联系电话	85878789		
项目科室	汉兴街道办事处		项目负责人	周云燕	联系电话	85878789		
项目资金	327	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	327	327	327	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	327	327	327	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：服务重点企业数	24	24	10	10	
			指标2：服务企业、重点项目走访率	100%	100%	10	10	
			指标3：1、辖区新增就业人数 2、新增创业人数	1、≥1450人 2、≥210	1、1830人 2、212人	5	5	
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	95%	5	4	
			指标2：全区楼宇信息采集更新工作	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成及时性	每年12月31日前完成	每年12月31日前完成	5	5	
	成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	97.00%	5	3		
	效益指标 (30)	经济效益	指标1：推动辖区完成固定资产投资；	≥33.3亿元	39亿元	3	1	
			2、招商引资（外资、内资）；	≥300万美元、10亿元	500万美元、11亿元	2	2	
			3、社会消费品零售总额；	≥15.33亿元	14.54亿元	3	2	
			其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集。	20%	20%	2	2	
		社会效益	指标1：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高	保持并不断提高	10	8	
可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：企业投诉率	0%	0%	10	10		
总分					90	82		

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处（盖章）

填报日期：2021年5月10日

项目名称	街道自主保障经费		财务负责人	杨连芬	联系电话	85878789	
项目科室	汉兴街道办事处		项目负责人	周云燕	联系电话	85878789	
项目资金	150	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (60)	质量指标	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	及时	及时	10	10	
			解决群众关注的热点问题及时率	100%	100%	10	10	
			完善辖区街道、社区公共设施覆盖率	99%	99%	10	9	
			促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展	100%	100%	5	5	
		数量指标	落实疫情常态化数准防控	17个社区	17个社区	5	5	
		时效指标	完成及时性	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
	成本指标	预算执行控制率	≥97%	97%	10	9		
	效益指标 (20)	社会效益	公共服务水平提高程度，提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性。	良好	良好	20	19	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众排忧解难。群众对街道办事处的满意度。	≥95%	95%	10	9	
	总分						90	86

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处（盖章）

填报日期：2021年5月10日

项目名称	街道综合公用经费		财务负责人	杨连芬	联系电话	85878789		
项目科室	汉兴街道办事处		项目负责人	周云燕	联系电话	85878789		
项目资金	50.2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	50.2	50.2	50.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.2	50.2	50.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40)	数量指标	指标1：街道、政务服务中心开放时间	=5工作日	=5工作日	10	10	
		质量指标	指标1：社区财务核实率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2：青教活动数	20次	20次	5	5	
		时效指标	指标1：完成及时性	每年12月31日前完成	每年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	97.00%	10	8	
	效益指标 (30)	社会效益	指标1：及时解决居民关心的难点、热点问题	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标1：创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境。	≥90%	91%	10	9	
		可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	9	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	指标1：办事居民满意度	80%	84%	20	20	
总分					90	86		

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处（盖章）

填报日期：2021年5月10日

项目名称	弥补街道工作经费		财务负责人	杨连芬	联系电话	85878789	
项目科室	汉兴街道办事处		项目负责人	周云燕	联系电话	85878789	
项目资金	136+500	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	636	636	636	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	636	636	636	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (60)	质量指标	指标1：保障街道各项工作顺利开展。	良好	良好	10	8	
			指标2：经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用	良好	良好	20	19	
		数量指标	保障17个社区工作顺利开展	17个社区	17个社区	10	10	
		时效指标	指标1：完成及时性	按规定时间一年内完成	按规定时间一年内完成	10	10	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	≥97%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益	指标1：及时解决街道出现的难点、热点问题	100%	100%	10	10	
		可持续性影响	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度高	≥95%	95%	10	9	
	总分						90	86

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处（盖章）

填报日期：2021年5月10日

项目名称	三资监管工作经费		财务负责人	杨连芬	联系电话	85878789	
项目科室	汉兴街道办事处		项目负责人	周云燕	联系电话	85878789	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	监督管理农村集体三资，加强对农村集体三资监管工作的组织领导				监督管理农村集体三资，加强对农村集体三资监管工作的组织领导			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60)	数量指标	完成武汉农村集体资产监管平台辅助核算	100%	100%	10	9	
		质量指标	指标1：三资监管覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：完成及时性	每年1月31日前完成	每年1月31日前完成	20	20	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	97.00%	10	9	
	效益指标 (20)	经济效益	指标1：防止国有资产流失有效性	有效	有效	10	10	
		社会效益	保证集体“三资”科学使用，保值增值，发展壮大集体经济，保障集体经济成员权利。	有效	有效	10	9	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：相关职能部门满意度	90%	90%	10	10		
总分						90	87	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处（盖章）

填报日期：2021年5月10日

项目名称	专项工作业务经费		财务负责人	杨连芬	联系电话	85878789		
项目科室	汉兴街道办事处		项目负责人	周云燕	联系电话	85878789		
项目资金	302.84	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	302.84	302.84	302.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	302.84	302.84	302.84	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：开展党建活动	≥4次/年	5次	5	5	
			指标2：聘请法律顾问	1人	1人	5	5	
			指标3：清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	5000吨	5000吨	5	5	
			指标4：开展城市管理法规、食品卫生安全法规培训	3次	3次	5	5	
		质量指标	指标1：区级网格化案件按时签收率	100%	100%	10	10	
			指标1：完成及时性	每年12月31日前完成	每年12月31日前完成	10	9	
		指标1：预算执行控制率	97%—100%	97.00%	10	8		
	效益指标 (30)	经济效益	指标1：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益	保持并不断提高	保持并不断提高	4	4	
		社会效益	指标1：发生重大群体性事件	0	0	1	1	
			指标2：安全生产事故死亡人数	0	0	1	1	
			指标3：公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓	≥85%	88%	2	2	
			指标4：新增违法建设	0	0	2	2	
			指标5：食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0	0	5	5	
		指标6：城市综合管理得分（二类）	88分	90分	5	5		
生态效益	指标1：优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	不断改善	5	5			
可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	5	5			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	87%	5	5		
		指标2：安全感满意度	≥90%	92%	5	5		
总分						90	87	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处（盖章）

填报日期：2021年5月10日

项目名称	街道环卫经费		财务负责人	杨连芬	联系电话		85878789	
项目科室	汉兴街道办事处		项目负责人	周云燕	联系电话		85878789	
项目资金	1287.79	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1287.79	1287.79	1287.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1287.79	1287.79		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。			对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60)	数量指标	指标1：辖区一级道路清扫保洁面积	29.13	29.13	5	5	
			指标2：辖区二级道路清扫保洁面积	83.09	83.09	5	5	
			道路清扫垃圾清运率	90%	90%	10	10	
		质量指标	指标1：月度考核合格率	90%	90%	10	8	
			指标2：网格化问题及时处理达到	≥95%	95%	10	8	
		时效指标	指标1：完成及时性	每年12月31日前完成	每年12月31日前完成	10	10	
	成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	95.2%	10	8		
	效益指标 (20)	社会效益	指标1：确保路面全天干净整洁，优化辖区居住环境	不断提高	不断提高	10	10	
			街道道路环卫市场化	≥80%	≥98%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化	常态化	5	4		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：街道居民满意度	≥80%	85%	10	10		
总分						90	83	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。