

2020 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩 街办事处部门决算

2021 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处概况

- 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唐家墩街办事处 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唐家墩街办事处 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唐家墩 街办事处概况

一、部门主要职能

1、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，制订年度计划并组织实施。

2、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。

3、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。

4、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、卫生计生等领域相关政策法规。

5、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。

6、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区监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和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。

8、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。

9、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。

10、完成区委、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唐家墩街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唐家墩街办事处 2020 年部门决算编制范围的预算单位为武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处本级。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处在职实有人数 27 人，其中：行政 27 人。

离退休人员 28 人，其中：离休 1 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩 街办事处 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唐家墩街道办事处

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	6,446.25	一、一般公共服务支出	31	1,857.78
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	422.76
	9		九、卫生健康支出	39	2,668.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,768.42
	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	100.81
	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	6,446.25	本年支出合计	57	6,817.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,269.30	年末结转和结余	59	897.71
总 计	30	7,715.55	总 计	60	7,715.55

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唐家墩街道办事处

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	6,446.25	6,446.25					
			201 一般公共服务支出	1,860.55	1,860.55					
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,848.16	1,848.16					
			2010301 行政运行	658.55	658.55					
			2010302 一般行政管理事务	901.82	901.82					
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.79	287.79					
			20105 统计信息事务	7.13	7.13					
			2010599 其他统计信息事务支出	7.13	7.13					
			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	1.26	1.26					
			2019999 其他一般公共服务支出	1.26	1.26					
			208 社会保障和就业支出	419.65	419.65					
			20802 民政管理事务	268.00	268.00					
			2080208 基层政权建设和社区治理	268.00	268.00					
			20805 行政事业单位养老支出	148.95	148.95					
			2080501 行政单位离退休	100.29	100.29					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41					
			2080599 其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25					
			20830 财政代缴社会保险费支出	2.67	2.67					
			2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.67	2.67					
			20899 其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
			2089901 其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
			210 卫生健康支出	3,041.31	3,041.31					
			21004 公共卫生	2,926.45	2,926.45					
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	2,926.45	2,926.45					
			21011 行政事业单位医疗	87.53	87.53					
			2101101 行政单位医疗	25.72	25.72					
			2101103 公务员医疗补助	61.81	61.81					
			21099 其他卫生健康支出	27.33	27.33					
			2109901 其他卫生健康支出	27.33	27.33					
			212 城乡社区支出	973.93	973.93					
			21203 城乡社区公共设施	66.80	66.80					
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	66.80	66.80					
			21205 城乡社区环境卫生	844.43	844.43					
			2120501 城乡社区环境卫生	844.43	844.43					
			21299 其他城乡社区支出	62.70	62.70					
			2129901 其他城乡社区支出	62.70	62.70					
			221 住房保障支出	150.81	150.81					
			22102 住房改革支出	100.81	100.81					
			2210201 住房公积金	72.64	72.64					
			2210202 提租补贴	9.46	9.46					
			2210203 购房补贴	18.71	18.71					
			22103 城乡社区住宅	50.00	50.00					
			2210399 其他城乡社区住宅支出	50.00	50.00					

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唐家墩街道办事处

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	6,817.84	998.04	5,819.80			
201			一般公共服务支出	1,857.78	658.55	1,199.23			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.65	658.55	1,188.10			
2010301			行政运行	658.55	658.55				
2010302			一般行政管理事务	901.82		901.82			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.28		286.28			
20105			统计信息事务	7.13		7.13			
2010599			其他统计信息事务支出	7.13		7.13			
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			
208			社会保障和就业支出	422.76	148.95	273.81			
20802			民政管理事务	271.11		271.11			
2080208			基层政权建设和社区治理	271.11		271.11			
20805			行政事业单位养老支出	148.95	148.95				
2080501			行政单位离退休	100.29	100.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25				
20830			财政代缴社会保险费支出	2.67		2.67			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.67		2.67			
20899			其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
210			卫生健康支出	2,668.07	89.73	2,578.34			
21004			公共卫生	2,552.33		2,552.33			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,552.33		2,552.33			
21011			行政事业单位医疗	87.53	87.53				
2101101			行政单位医疗	25.72	25.72				
2101103			公务员医疗补助	61.81	61.81				
21013			医疗救助	0.88		0.88			
2101301			城乡医疗救助	0.88		0.88			
21099			其他卫生健康支出	27.33	2.20	25.13			
2109901			其他卫生健康支出	27.33	2.20	25.13			
212			城乡社区支出	1,768.42		1,768.42			
21203			城乡社区公共设施	772.51		772.51			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	772.51		772.51			
21205			城乡社区环境卫生	851.87		851.87			
2120501			城乡社区环境卫生	851.87		851.87			
21299			其他城乡社区支出	144.04		144.04			
2129901			其他城乡社区支出	144.04		144.04			
221			住房保障支出	100.81	100.81				
22102			住房改革支出	100.81	100.81				
2210201			住房公积金	72.64	72.64				
2210202			提租补贴	9.46	9.46				
2210203			购房补贴	18.71	18.71				

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唐家墩街道办事处

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	6,446.25	一、一般公共服务支出	33	1,857.78	1,857.78		
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	422.76	422.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2,668.07	2,668.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,768.42	1,768.42		
	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	100.81	100.81		
	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	6,446.25	本年支出合计	59	6,817.84	6,817.84		
年初财政拨款结转和结余	28	1,269.30	年末财政拨款结转和结余	60	897.71	895.71	2.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,267.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,715.55	总 计	64	7,715.55	7,713.55	2.00	

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唐家墩街道办事处

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	6,817.84	998.04	5,819.80
201			一般公共服务支出	1,857.78	658.55	1,199.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.65	658.55	1,188.10
2010301			行政运行	658.55	658.55	
2010302			一般行政管理事务	901.82		901.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.28		286.28
20105			统计信息事务	7.13		7.13
2010599			其他统计信息事务支出	7.13		7.13
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			
2019999			其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	422.76	148.95	273.81
20802			民政管理事务	271.11		271.11
2080208			基层政权建设和社区治理	271.11		271.11
20805			行政事业单位养老支出	148.95	148.95	
2080501			行政单位离退休	100.29	100.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
20830			财政代缴社会保险费支出	2.67		2.67
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.67		2.67
20899			其他社会保障和就业支出	0.03		0.03
2089901			其他社会保障和就业支出	0.03		0.03
210			卫生健康支出	2,668.07	89.73	2,578.34
21004			公共卫生	2,552.33		2,552.33
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,552.33		2,552.33
21011			行政事业单位医疗	87.53	87.53	
2101101			行政单位医疗	25.72	25.72	
2101103			公务员医疗补助	61.81	61.81	
21013			医疗救助	0.88		0.88
2101301			城乡医疗救助	0.88		0.88
21099			其他卫生健康支出	27.33	2.20	25.13
2109901			其他卫生健康支出	27.33	2.20	25.13
212			城乡社区支出	1,768.42		1,768.42
21203			城乡社区公共设施	772.51		772.51
2120399			其他城乡社区公共设施支出	772.51		772.51
21205			城乡社区环境卫生	851.87		851.87
2120501			城乡社区环境卫生	851.87		851.87
21299			其他城乡社区支出	144.04		144.04
2129901			其他城乡社区支出	144.04		144.04
221			住房保障支出	100.81	100.81	
22102			住房改革支出	100.81	100.81	
2210201			住房公积金	72.64	72.64	
2210202			提租补贴	9.46	9.46	
2210203			购房补贴	18.71	18.71	
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唐家墩街道办事处

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	753.04	302	商品和服务支出	119.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.93	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.61	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	112.95	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	0.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.62	30206	电费	9.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.13	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.81	30209	物业管理费	5.96	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.06	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	80.65	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	3.90	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	125.49	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	19.49	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	82.69	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	23.31	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.65			
30309	奖励金		30229	福利费	7.59			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.51			
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	27.39			
人员经费合计		878.53	公用经费合计					119.51

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唐家墩街道办事处						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
6.63	0.00	3.00	0.00	3.00	3.63	0.69		0.69		0.69	

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唐家墩街道办事处

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	2.00					2.00
229			其他支出	2.00					2.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.00					2.00
2296002			用于社会福利彩票公益金支出	2.00					2.00

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：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处				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			

本单位本年度无国有资本经营支出

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 武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处 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 7,715.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,814.93 万元，增长 30.8%，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控经费支出。

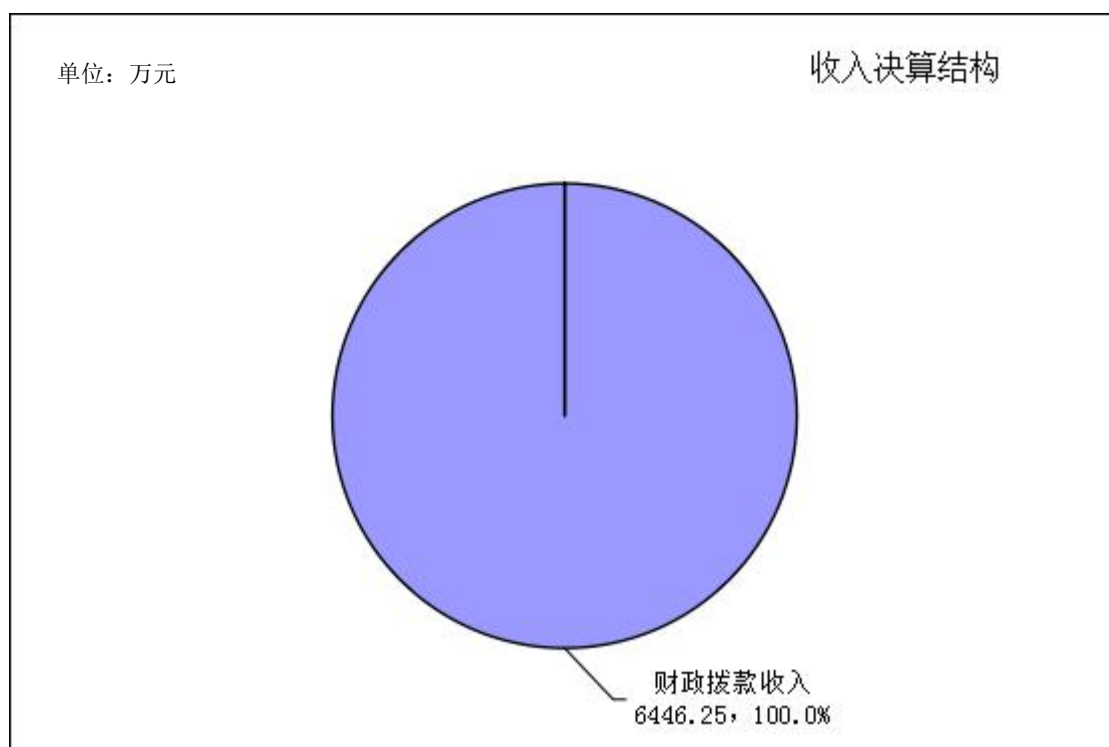
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,446.25 万元。其中：财政拨款收入 6,446.25 万元，占本年收入 100.0%。

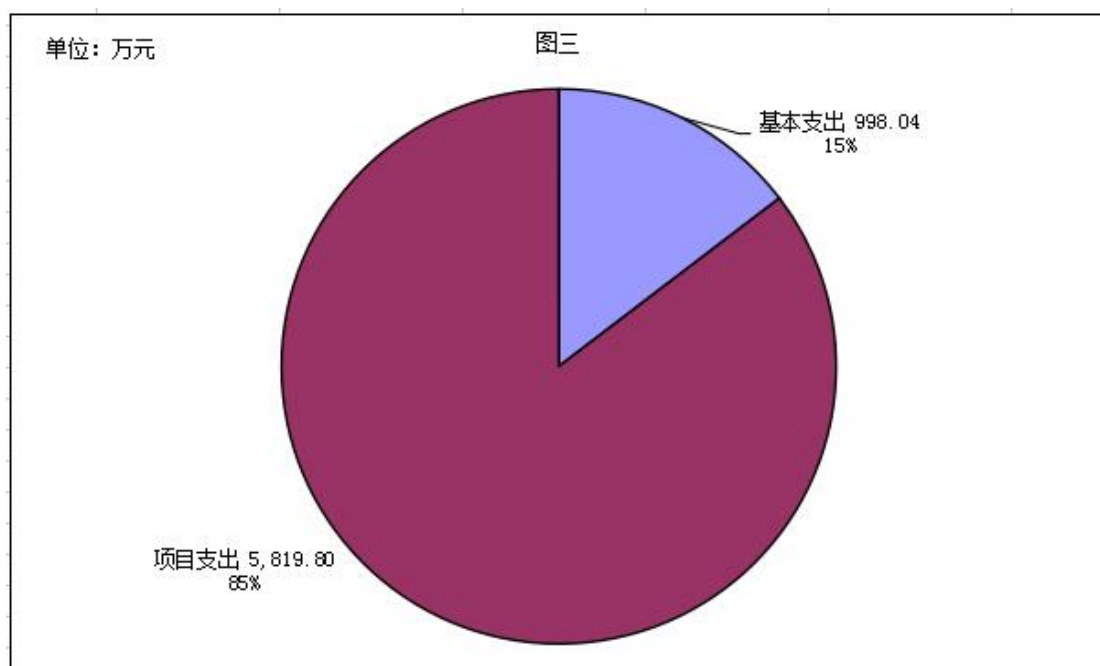
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,817.84 万元。其中：基本支出 998.04 万元，占本年支出 14.6%；项目支出 5,819.8 万元，占本年支出 85.4%。

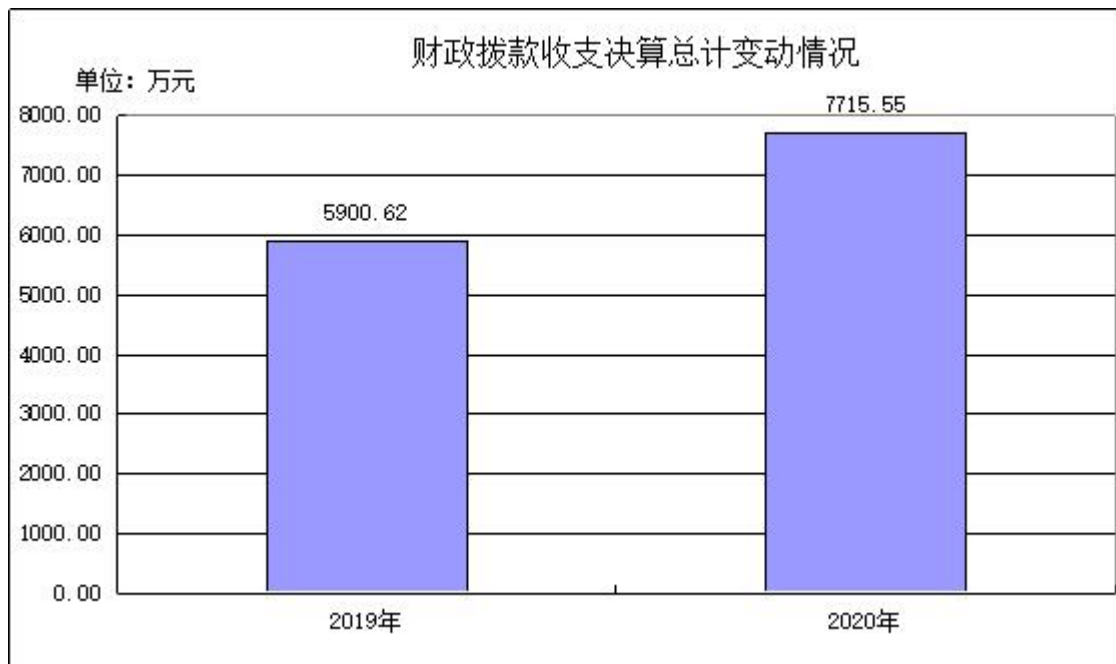
图 3：支出决算结构



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 7,715.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,814.93 万元，增长 30.8%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控经费支出。

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 6,817.84 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 2,924.98 万元，增长 75.1%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,817.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,857.78 万元，占 27.3 %；社会保障和就业(类)支出 422.76 万元，占 6.2 %；卫生健康(类)支出 2,668.07 万元，占 39.1 %；城乡社区(类)支出 1,768.42 万元，占 25.9 %；住房保障(类)支出 100.81 万元，占 1.5%。

(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 2,869.50 万元，支出决算为 6,817.84 万元，完成年初预算

的 237.6%。其中：基本支出 998.04 万元，项目支出 5,819.8 万元。项目支出主要用于街道行政管理支出 481.32 万元，主要成效为确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序；地方志工作经费 7.5 万元，主要成效为全面开展乡镇街道村志编纂工作，贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要，街道全面启动街道志编纂工作；军运会综合整治提升经费 7.44 万元，主要成效为通过开展环境整治，加强市容综合治理，为军运会的召开营造整洁、优美、舒适的城市环境；街道环卫经费 844.43 万元，主要成效为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；弥补人员经费不足 150 万元，主要成效为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足；不可预见费 104 万元，主要成效为保障单位正常运转，弥补人员经费不足；社区活动和服务用房建设费用（红色引擎）3.11 万元；二次供水设施改造项目 185.63 万元；二次供水设施改造项目（物资局宿舍等 6 处）243.7 万元；二次供水项目经费 278.18 万元；三资监管经费 5 万元；2020 年

度享受居民医保个人缴费困难人员补助 0.88 万元；马场后街、高家台（前三眼桥）等重点区域综合整治专项经费 81.34 万元；河长制工作经费 4 万元；2020 年春节解困资金 20 万元；2019 年街道车棚改造、无消防水源以奖代补经费 16.8 万元；2019 年老旧小区电气线路综合治理工作经费 48.2 万元；街道自主保障经费 150 万元；“文明创建”工作经费 80 万元；2020 年社会治安综合治理激励性转移支付资金 4 万元；历史遗留“问题房”登记办证工作相关费用 93.5 万元；2020 年上半年联网直报单位绩效考核奖励 7.13 万元；2020 年困难人员居民医保缴费补助 25.13 万元；2020 年防汛救灾专项工作经费 28.49 万元；预拨普速铁路沿线安全隐患综合整治经费 62.7 万元；代编统筹一结算 2019 年及预拨 2020 年 1-10 月私人房产税代征工作经费 64.28 万元；2020 年度重度残疾人居民养老保险代缴 2.67 万元；2020 年度重度残疾人居民养老保险 0.03 万元；新冠防控专项一无疫情小区创建奖励资金(2-1)84 万元；新冠防控专项-速 8 酒店（汉口火车站店）集中隔离点保障经费预安排（第二批）111 万元；预拨华南海鲜市场工作经费 100 万元；区新冠肺炎防控专项--社区参与重点

防控工作人员临时补助 90 万元；新冠防控专项－社区参与重点防控工作人员临时补助（第二批）90 万元；新冠防控专项（市下）－市下 2020 年全市社区（村）疫情防疫市级补助资金（街道社区防控专项）100 万元；新冠防控专项－预拨速 8 酒店等 5 家隔离点运行保障经费 380 万元；新冠防控专项－无疫情小区创建奖励资金（2－2）84 万元；新冠防控专项－善后慰问经费 54.9 万元；新冠防控专项－街道社区疫情防控专项资金 712.61 万元；华南海鲜市场专项工作 601.87 万元；新冠防控专项－隔离点（丽枫汉口火车站等 5 家酒店）运行保障经费结算 30.52 万元；隔离点（瑞安海龙酒店）后勤保障经费 209.36 万元；新冠防控专项－街道及社区秋冬季疫情防控专项经费 72.07 万元；预拨华南海鲜市场工作经费－瑞安酒店保障 100 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,575.72 万元，支出决算为 1,857.78 万元，完成年初预算的 117.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动及工作需要年中调整预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 151.21 万元，支出决算为 422.76 万元，完成年初预算的 279.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动及工作需要年中调整预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 93.14 万元，支出决算为 2,668.07 万元，完成年初预算的 2,864.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了新冠肺炎疫情防控支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 938.26 万元，支出决算为 1,768.42 万元，完成年初预算的 188.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是专项工作需要年中调整预算。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 111.17 万元，支出决算为 100.81 万元，完成年初预算的 90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动年中调整预算。

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 998.04 万元，其中，人员经费 878.53 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、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 119.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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唐家墩街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唐家墩街办事处本级。

(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 6.63 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 1.0%，其中：

1. 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 0.69 万元，完成年初预算的 23%；其中：

(1) 无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 0.69 万元，完成年初预算的 23%，比年初预算减少 2.31 万元，主要原因是执行八项规定，加强管理、例行节约。主要用于公务用车运行及维修，其中：燃料费 0.5 万元；保险费 0.19 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. 无公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.13 万元，下降 75.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.91 万元，下降 73.5%，公务接待支出决算减少 0.22 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是通过严格车辆管理，加强节能减排降低了运行维护费，公务接待费支出决算减少的主要原因是执行八项规定，加强管理、例行节约。

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 2 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 2 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处机关运行经费支出 119.51 万元，比 2019 年度减少 13.87 万元，下降 10.4%。主要原因是压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处政府采购支出总额 72.56 万元，其中：政府采购货物支出 8.17 万元、政府采购服务支出 64.39 万元。授予中小企业合同金额 72.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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唐家墩街办事处共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

整体及项目绩效自评表附后，见附件 1、附件 2。

(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 1342.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.8%。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，等级为优。

(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 6817.84 万元，评价情况来看，2020 年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。

(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. 地方地工作项目绩效自评综述：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：全面开展乡镇街道村志编纂工作，贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要，街道全面启动街道志编纂工作。下一步改进措施：进一步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，落实全国地方志事业发展规划纲要。

2. 河长制工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：产出指标均达到年初设定目标。下一步措施：进一步加强维护湖泊生态，保护自然环境。

3. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 844.43 万元，执行数为 844.43 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全面完成了道路环卫市场化，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。下一步改进措施：认真落实领导批示、上级督办、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好垃圾分类宣传。

4. 街道社会事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209 万元，执行数为 209 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：基本上完成年初设定目标。发现的问题：因疫情影响，辖区内经济形式下滑，个别指标未完成设定目标。下一步措施：合理设定绩效指标值。

5. 专项工作业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 223.32 万元，执行数为 223.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：产出指标均达到年初设定目标。确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。下一步改进措施：建立长效机制，做好民生工作，确保社会和谐稳定发展。

6. 三资监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：产出指标均达到年初设定目标。下一步措施：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。

7.街道综合公用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：产出指标均达到年初设定目标。下一步改进措施：政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。打造宜居生活环境。

8. 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%。主要产出和收益是：保障了街道社区新冠防疫工作的顺利进行。

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效

目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

3. 加强预算编制和支出管理，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4. 评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

（一）攻坚克难，促进区域发展

经济目标完成情况。引进内资目标为 8 亿元、引进外资 500 万美元，已完成引进内资 16.84 亿元、完成引进外资 530 万美元；积极申报“小进限”企业 2 家；针对辖区 54 家重点纳税企业及 4 个重点建设项目开展经常性走访服

务，走访服务率 100%。

（二）顺应需求抓民生，民生事业扎实推进

1、惠民政策精准化。依托武汉市居民家庭经济状况核对系统平台，不断提升精准认定水平。 2、政务服务精细化。按照区关于江汉区便民服务工作要求，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理；建立健全落实考勤制度、首问责任制度、限时办结制度、一次性告知制度、办事公开制度、监督投诉制度等各项规章制度。3、优抚服务细致化。汽运社区老年人服务中心提档升级为嵌入式服务网点，由九康居家养老服务中心已完成改造工作，等待第三方检查验收。智慧健康养老示范街创建的申报资料按照区民政局要求上报。我街西桥、马场等 5 个社区 38 名老人的评估和调查问卷填报工作完成后已整理上报。4、社区治理多元化。在巩固现有社区治理成果的基础上推进社区民主协商、引导居民参与社区公共事务是“三社联动”，把社区营造项目作为社区重点工作贯穿社区工作始终。5、二次供水改造稳步推进。2020 年二次供水设施改造全面完成，今年列入目标计划 18 个点位。6、老旧小区改造加速推进。2020 年我街列入第一批改

造的老旧小区共有四个，通过改造让老旧小区居民也能享受到物业小区的环境和服务，让这项民生工作能铸就百姓心中温馨的幸福家园。7、人才服务制度化。按照《江汉区社区工作者管理实施细则》组织 72 名在职在岗的社区“两委”专职成员通过考核进行首次过渡工作。8. 计生、就业服务信息化。全员人口数据库主要信息完整准确率 99.89%，村居系统应用率 100%。

（三）公共管理水平再上新台阶

1、紧盯目标不放松，对标整改抓落实。狠抓环境常态管理，及时发现和处置各类市容环境问题，督促整改工作落实到位。

2、执法队伍建设正规化。按照队伍正规化建设标准，全面完成街道执法中队“五室”建设，达到了办公场所、门牌标识、办公秩序及装备配备标准化、规范化、加强队伍正规化管理，提升了街道城管执法形象。

3、推进综合巡查员服务外包改革。按照城市管理“科学化、精细化和智能化”的要求，引入社会组织（武汉国防服务有限公司）参与市容秩序辅助管理运作机制。

4、环境整治常态化。持续开展“飓风行动”，拆除存

量违建，确保新增违建零增长，持续开展“四清一化”。发动社区群干、居民参与到背街小巷、社区环境整治中，通过环境共治和督查，“四清一化”工作验收合格率达100%。持续开展爱卫运动。成立工作专班，建立领导责任制和督查机制。

5、启动普速铁路等安全隐患专项整治。成立工作专班，对整治点位精准分析，铁路沿线市容环境整治有明显成效。

6、优化环卫作业。持续推进垃圾分类，形成属地管理、责任人为主、上下联动、齐抓共管的工作格局。加大生活垃圾分类工作推进力度，目前覆盖率100%，居民垃圾分类知晓率100%，全面完成环卫市场化。清扫保洁服务外包招投标工作已全面完成，6月1日正式移交生产工作，实现了道路清扫、生活垃圾清运等环卫市场化工作，服务外包公司正式运营。

（四）公共安全水平逐步提升

- 1.着力强化综治基础，紧扣重点人员管控工作。
- 2.深入开展矛盾纠纷排查，积极化解疫后“综合症”。

3、开展积案化解，做好信访维稳防控。

4. “民主法治”建设进一步提高。

6. 各项公共安全重点工作有序开展。

（五）打造特色品牌，深化党建引领

1、忠诚担当，让党旗飘扬在疫情防控阵地一线，把“红色堡垒”筑在工作最前沿。

2、履职尽责，在基层党建中争唱主角。总结主题教育工作情况。认真落实“思想引领、学习在先”机制。坚持支部规范管理。坚持标准做好党员发展。加强舆情管控。加强群众性精神文明建设。

3、全力以赴，推进党建引领社会治理创新全面发展。统筹推进各领域区域化党建工作。建强阵地。优化治理机制。

4、刀刃向内，在廉政建设中重敲警钟。全面落实“一岗双责”制度，一是坚持以案促改，标本兼治。二是加强作风建设，注重廉政风险防控。三是完成社区党组织政治巡察，加大督导整改力度，四是强化监督执纪，保持高压态势。

5、凝聚人心，切实抓紧抓好统一战线工作。一是扎实抓好统一战线成员深入学习。二是加大新的社会阶层代表

人士培养。三是做好服务港澳台海外工作。四是稳步推进民族宗教工作。

(六) 全面开展疫情防控阻击战

一是强领导、守阵地，坚决扛起疫情防控责任。二是严封控、硬隔离，全面切断疫情传播途径。三是抓救治、建闭环，着力提升战疫工作质效。四是应呼声、保供给，全面加强居民服务。五是开展疫情常态化防控。建立常态化疫情体系，实现小区疫情防控全覆盖。建强常态化防控队伍，建立三方联动工作机制。精准防控不放松，优化小区卡口设置。环境整治不放松，做好重点场所消杀。复工复产不放松，妥善解决商户困难。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域发展工作	引进内资目标为8亿元、引进外资500万美元；新增商贸企业“小进限”2家；针对辖	完成引进内资16.84亿元、完成引进外资530万美元；新增高新技术企业3

		区 54 家重点纳税企业 及 4 个重点建设项目开展经常性走访服务	家；积极申报“小进限”企业 2 家；企业走访服务率 100%
2	公共服务	新增就业人数 1500 人，新增创业人数 180 人	新增就业人数 2402 人，新增创业人数 216 人
3	综合管理	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 350 车，立面整治招牌月 1200 块，拆除历史违建 16700 平方米	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 500 车，立面整治招牌月 1200 块，拆除历史违建 18864 平方米
4	党建工作	党建重点工作完成率 100%	党建重点工作完成率 100%

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(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. 一般公共服务支出(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的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出, 以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

14. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项): 反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

(九)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。

公开咨询电话：027-85360227

附件1:

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分：97.5 填报日期：2021.5.20

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处				
基本支出总额	998.04		项目支出总额	5,819.80	
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
		7,715.55	6,817.84	88.36%	19
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%	1
	数量指标	河湖巡查面积	9.02公顷	9.02公顷	1
	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	18.62万平方米	18.62万平方米	1
	数量指标	辖区二级道路清扫保洁面积	49.92万平方米	49.92万平方米	1
	数量指标	道路清扫垃圾清运率	90%	98%	2
	数量指标	服务重点企业数	54	54	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	政务服务中心开放时间	=工作日	=工作日	1
	数量指标	三资监管完成率	100%	100%	2
	数量指标	开展党建活动	≥4次/年	≥4次/年	2
	数量指标	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	350车/年	500车/年	2
	数量指标	立面整治招牌月	1200块/年	1200块/年	2
	数量指标	拆除历史违建	16700平方米	18864平方米	2
	数量指标	开展城市管理条例、食品卫生安全法规培训	2次	2次	2
	质量指标	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	月度考核合格率	90%	100%	2
	质量指标	辖区重点纳税企业服务覆盖率	95%	100%	2
	质量指标	三资监管覆盖率	100%	100%	2
	质量指标	区级网格化案件按时签收率	100%	100%	2
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	88.36%	1.5
	完成实效	完成及时率	100%	100%	1
	经济效益	推动辖区完成固定资产投资	≥31.1亿元	12.0508亿元	2
	经济效益	招商引资（外资、内资）	≥500万美元	≥500万美元	2
	经济效益	招商引资（外资、内资）	≥8亿元	≥8亿元	2
	经济效益	社会消费品零售总额	≥6.83亿元	5.16亿元	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	5%	-22.61%	1
	经济效益	新增商贸企业“小进限”	2户	3户	2
	社会效益	街道道路环卫市场化	98%	100%	2

效益指标 (40分)	社会效益	辖区新增就业人数	≥1450人	2402人	2
	社会效益	新增创业人数	≥210人	216人	2
	社会效益	发生重大群体性事件	0	0	2
	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%	100%	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	0	0	2
	社会效益	城市综合管理得分（二类）	90分	93.06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	维护湖泊生态，保护自然环境	100%	100%	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	管理可持续性	管理与措施不断	建立长效机制，	2
	可持续影响	效果可持续性	常态化保持	效果明显	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%	95%	
	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%	95%	
	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%	95%	
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	固定资产：没有新建项目，在建项目基本收尾，一般投资企业少且投资大幅减少。经济形势下行且因疫情影响，辖区企业营业收入锐减。				
改进措施及结果应用方案	由街主要领导牵头，扎实开展企业走访和项目服务，加快推动拆迁及土地征收，尽早落实项目申报并全面做好建设项目前期服务工作。				

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。约束性指标以负数记分。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

填报日期：2021-5-20

项目名称		地方志工作经费		财务负责人		夏帆		联系电话		85360170	
项目科室		综合办公室		项目负责人		李社华		联系电话		85360114	
项目资金			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		—	100%	—	
		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《街道志》编撰工作		100%	100%	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		
			质量指标	指标2：终稿验收通过率		100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：完成及时率		100%	100%	10	10		
			成本指标	指标1：预算执行控制率		97%—100%	100%	10	10		
		效益指标（30）	社会效益	指标1：刊载地方史、地方文化等研究文章，为全市爱好者提供学习交流平台		是/否	是	30	30		
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	10				
总分							100	100			

- 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。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

填报日期：2021-5-20

项目名称		河长制工作经费		财务负责人		夏帆		联系电话		85360170	
项目科室		公共管理办公室		项目负责人		李瑛		联系电话		85360185	
项目资金			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	4	4		4		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4		4		—	100%	—	
		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					
	营造宣传气氛，全力将菱角湖打造成“安全、清澈、美丽”湖泊。					营造宣传气氛，全力将菱角湖打造成“安全、清澈、美丽”湖泊。					
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：河湖巡查面积		9.02公顷	9.02公顷	20	20			
		时效指标	指标1：河湖定期巡查督查		≥1次/月	≥1次/月	15	15			
		成本指标	指标1：预算执行控制率		97%—100%	100%	15	15			
	效益指标（30）	社会效益	指标1：维护湖泊生态，保护自然环境		100%	100%	30	30			
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标1：周边居民满意度		80%	80%	10	10			
总分							100	100			

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（ 盖 武汉市江江区人民政府唐家墩街道办事处

填报日期：2021-5-20

项目名称		街道环卫经费		财务负责人		夏帆		联系电话		85360170	
项目科室		街环卫所		项目负责人		余武祥		联系电话		85878928	
项目资金			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	844.43	844.43		844.43		10	100%		10
		其中：当年财政拨款	844.43	844.43		844.43		—	100%		—
		上年结转资						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对					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。					
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：辖区一级道路清扫保洁		18.62万平方米	18.62万平方米	10	10			
			指标2：辖区二级道路清扫保洁		49.92万平方米	49.92万平方米	10	10			
			指标3：道路清扫垃圾清运率		90%	98%	10	10			
		质量指标	指标1：月度考核合格率		90%	100%	10	10			
	成本指标		指标1：预算执行控制率		97%—100%	100%	10	10			
	效益指标（30）	社会效益	指标1：街道道路环卫市场化		98%	100%	30	30			
	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		≥90%	95%	10	10			
总分							100	100			

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

填报日期：2021-5-20

项目名称		街道社会事业发展经费		财务负责人		夏帆		联系电话		85360170	
项目科室		区域发展办		项目负责人		周玲		联系电话		85360165	
项目资金			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	209	209		209		10	100%		10
		其中：当年财政拨款	209	209		209		—	100%		—
		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					
	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。					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。					
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		54户	54	8	8	没有新建项目，在建项目基本收尾，一般投资企业少且投资大幅减少		
			指标2：企业走访率		100%	100%	8	8			
			指标3：零散税征收率		100%	100%	8	8			
		质量指标	指标1：辖区重点纳税企业服务覆盖率		95%	100%	9	9			
			时效指标		指标1：完成及时率	100%	100%	8	8		
		成本指标	指标1：预算执行控制率		97%—100%	100%	9	9			
	效益指标（30）	经济效益	指标1：推动辖区完成固定资产投资		≥31.1亿元	12.0508亿元	4	3			
			指标2：招商引资（内资、外资）		≥500万美元	≥500万美元	4	4			
			指标3：招商引资（内资、外资）		≥8亿元	≥8亿元	4	4			
			指标4：社会消费品零售总额		≥6.83亿元	5.16亿元	4	3.5	经济形势下行且因疫情影响，辖区商贸企业营业收入锐减		
			指标5：其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集		5%	-22.61%	3	2	经济形势下行且因疫情影响，辖区服务业企业营业收入锐减		
			指标6：新增商贸企业“小进限”		2户	3户	3	3			
	社会效益	指标1：辖区新增就业人数		≥1450人	2402人	4	4				
		指标2：新增创业人数		≥210人	216人	4	4				
	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							100	97.5			

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

填报日期：2021-5-20

项目名称		专项工作业务经费		财务负责人		夏帆		联系电话		85360170			
项目科室		街道办事处		项目负责人		夏帆		联系电话		85360170			
项目资金			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		223.32		223.32		223.32	10	100%		10	
		其中：当年财政拨款		223.32		223.32		223.32	—	100%		—	
		上年结转资							—			—	
		其他资金							—			—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展保驾护航。解决市民关心的难点、热点问题，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结。创造宜人居住环境。创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。					确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展保驾护航。解决市民关心的难点、热点问题，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结。创造宜人居住环境。创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。						
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		≥4次/	6	6			
				指标2：聘请法律顾问		是		是	6	6			
				指标3：清理小区无主垃圾及楼顶垃圾		350车/年		500车/年	7	7			
				指标4：立面整治招牌月		1200块/年		1200块/年	6	6			
				指标5：拆除历史违建		16700平方米		18864平方米	7	7			
				指标6：开展城市管理局法规、食品卫生安全法规培训		2次		2次	6	6			
			质量指标	指标1：区级网格化案件按时签收率		100%		100%	6	6			
			成本指标	指标1：预算执行控制率		97%—100		100%	6	6			
		效益指标（30）	社会效益	指标1：发生重大群体性事件		0		0	5	5			
				指标2：安全生产事故死亡人数		0		0	5	5			
				指标3：公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率		≥85%		100%	5	5			
				指标4：新增违法建设		0		0	5	5			
				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）		90分		93.06分	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%		95%	5	5			
			服务对象满意度指标	指标1：安全感满意度		≥90%		95%	5	5			
		总分									100	100	

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

填报日期：2021-5-20

项目名称		三资监管经费		财务负责人	夏帆	联系电话		85360170
项目科室		综合办公室		项目负责人	李社华	联系电话		85360114
项目资金			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	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进农村集体经济管理方式创新，发展壮大农村集体经济，巩固党在农村的执政基础。				推进农村集体经济管理方式创新，发展壮大农村集体经济，巩固党在农村的执政基础。			
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：集体“三资”管理审计覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：集体“三资”管理审计完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100	100%	20	20	
	效益指标（30）	社会效益	指标1：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	30	30	
	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						100	100	

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

填报日期：2021-5-20

项目名称		街道综合公用经费		财务负责人	夏帆	联系电话		85360170
项目科室		街道办事处		项目负责人	夏帆	联系电话		85360170
项目资金			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	49	49	49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49	49	49	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。打造宜居生活环境。				政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。打造宜居生活环境。			
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：政务服务中心开放时间	=工作日	=工作日	25	25	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100	100%	25	25	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标1：办事居民满意度	0%	0%	10	10	
总分						100	100	

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 填报日期：2021.5.20

项目名称		街道自主保障经费		财务负责人	夏帆	联系电话		85360170
项目科室				项目负责人	夏帆	联系电话		85360170
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	—	100%	—
		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			
	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。			
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：落实疫情常态化精准防控	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：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经费支持，确保办事处各项任务圆满完成	及时	及时	10	10	
			指标2：解决群众关注的热点问题及时率	100%	100%	10	10	
			指标3：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%	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	5	5	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%-100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益	指标1：公共服务水平提高，提高街道辖区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	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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。