

2020 年度武汉市江汉区人民政府  
万松街办事处部门决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区人民政府万松街办事处概况

- 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松街办事处 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万松街办事处 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万松街办事处概况

## 一、部门主要职能

武汉市江汉区人民政府万松街道办事处的主要职责是：（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，制订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、卫生计生等领域相关政策法规。（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、综合性社区管理工作，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万松街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。无纳入武汉市江汉区人民政府万松街办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## **三、部门人员构成**

武汉市江汉区人民政府万松街办事处在职实有人数 24 人，其中：行政 24 人。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

## 第二部分 武汉市江汉区人民政府万松街办事处

### 2020 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表（表 1）

#### 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万松街办事处

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	6,228.46	一、一般公共服务支出		31	2,469.26	
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	519.14	
		9		九、卫生健康支出		39	1,724.39	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	1,128.79	
		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	87.66	
		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	6,228.46	<b>本年支出合计</b>		57	5,929.24	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29	312.44	年末结转和结余		59	611.66	
<b>总 计</b>		30	6,540.90	<b>总 计</b>		60	6,540.90	

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。

## 二、收入决算表（表 2）

### 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,228.46	6,228.46					
201		一般公共服务支出	2,891.39	2,891.39					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,878.18	2,878.18					
2010301		行政运行	1,196.48	1,196.48					
2010302		一般行政管理事务	1,376.92	1,376.92					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.78	304.78					
20105		统计信息事务	7.25	7.25					
2010599		其他统计信息事务支出	7.25	7.25					
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	1.96	1.96					
2019999		其他一般公共服务支出	1.96	1.96					
208		社会保障和就业支出	461.33	461.33					
20802		民政管理事务	295.00	295.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	295.00	295.00					
20805		行政事业单位养老支出	150.93	150.93					
2080501		行政单位离退休	100.02	100.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63					
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28					
20808		抚恤	11.56	11.56					
2080801		死亡抚恤	11.56	11.56					
20830		财政代缴社会保险费支出	3.78	3.78					
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.78	3.78					
20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210		卫生健康支出	1,733.16	1,733.16					
21004		公共卫生	1,614.56	1,614.56					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,614.56	1,614.56					
21011		行政事业单位医疗	90.05	90.05					
2101101		行政单位医疗	26.70	26.70					
2101103		公务员医疗补助	63.35	63.35					
21099		其他卫生健康支出	28.55	28.55					
2109901		其他卫生健康支出	28.55	28.55					
212		城乡社区支出	1,010.77	1,010.77					
21203		城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21205		城乡社区环境卫生	960.77	960.77					
2120501		城乡社区环境卫生	960.77	960.77					
221		住房保障支出	131.81	131.81					
22102		住房改革支出	91.81	91.81					
2210201		住房公积金	76.88	76.88					
2210202		提租补贴	14.93	14.93					
22103		城乡社区住宅	40.00	40.00					
2210399		其他城乡社区住宅支出	40.00	40.00					

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。

### 三、支出决算表（表 3）

#### 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

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	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>5,929.24</b>	<b>1,513.04</b>	<b>4,416.20</b>			
201	一般公共服务支出		2,469.26	1,195.97	1,273.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,461.98	1,195.97	1,266.01			
2010301	行政运行		1,195.97	1,195.97				
2010302	一般行政管理事务		1,160.50		1,160.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		105.51		105.51			
20105	统计信息事务		7.28		7.28			
2010599	其他统计信息事务支出		7.28		7.28			
208	社会保障和就业支出		519.14	144.10	375.04			
20802	民政管理事务		359.64		359.64			
2080208	基层政权建设和社区治理		359.64		359.64			
20805	行政事业单位养老支出		144.10	144.10				
2080501	行政单位离退休		99.96	99.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.19	42.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.95	1.95				
20808	抚恤		11.56		11.56			
2080801	死亡抚恤		11.56		11.56			
20830	财政代缴社会保险费支出		3.78		3.78			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		3.78		3.78			
20899	其他社会保障和就业支出		0.06		0.06			
2089901	其他社会保障和就业支出		0.06		0.06			
210	卫生健康支出		1,724.39	85.31	1,639.08			
21004	公共卫生		1,612.75		1,612.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,612.75		1,612.75			
21011	行政事业单位医疗		83.31	83.31				
2101101	行政单位医疗		22.80	22.80				
2101103	公务员医疗补助		60.51	60.51				
21013	医疗救助		0.15		0.15			
2101301	城乡医疗救助		0.15		0.15			
21099	其他卫生健康支出		28.18	2.00	26.18			
2109901	其他卫生健康支出		28.18	2.00	26.18			
212	城乡社区支出		1,128.79		1,128.79			
21202	城乡社区规划与管理		20.86		20.86			
2120201	城乡社区规划与管理		20.86		20.86			
21203	城乡社区公共设施		91.41		91.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		91.41		91.41			
21205	城乡社区环境卫生		968.72		968.72			
2120501	城乡社区环境卫生		968.72		968.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47.80		47.80			
2120803	城市建设支出		47.80		47.80			
221	住房保障支出		87.66	87.66				
22102	住房改革支出		87.66	87.66				
2210201	住房公积金		72.73	72.73				
2210202	提租补贴		14.93	14.93				

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。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

### 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万松街办事处

单位：万元

收 入			支 出						
项	目	行次	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	一、一般公共服务支出		33	2,469.26	2,469.26		
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	519.14	519.14		
		9	九、卫生健康支出		41	1,724.39	1,724.39		
		10	十、节能环保支出		42				
		11	十一、城乡社区支出		43	1,128.79	1,080.99	47.80	
		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	87.66	87.66		
		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	<b>本年支出合计</b>		59	5,929.24	5,881.44	47.80	
年初财政拨款结转和结余		28	年末财政拨款结转和结余		60	611.67	606.71	4.95	
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				
<b>总 计</b>		32	<b>总 计</b>		64	6,540.90	6,488.15	52.75	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

### 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江岸区人民政府万松街办事处

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	1	2	3
合计			5,881.44	1,513.04	4,368.40
201		一般公共服务支出	2,469.26	1,195.97	1,273.29
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,461.98	1,195.97	1,266.01
2010301		行政运行	1,195.97	1,195.97	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,160.50		1,160.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.51		105.51
20105		统计信息事务	7.28		7.28
2010599		其他统计信息事务支出	7.28		7.28
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	519.14	144.10	375.04
20802		民政管理事务	359.64		359.64
2080208		基层政权建设和社区治理	359.64		359.64
20805		行政事业单位养老支出	144.10	144.10	
2080501		行政单位离退休	99.96	99.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	
20808		抚恤	11.56		11.56
2080801		死亡抚恤	11.56		11.56
20830		财政代缴社会保险费支出	3.78		3.78
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.78		3.78
20899		其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
2089901		其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
210		卫生健康支出	1,724.39	85.31	1,639.08
21004		公共卫生	1,612.75		1,612.75
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,612.75		1,612.75
21011		行政事业单位医疗	83.31	83.31	
2101101		行政单位医疗	22.80	22.80	
2101103		公务员医疗补助	60.51	60.51	
21013		医疗救助	0.15		0.15
2101301		城乡医疗救助	0.15		0.15
21099		其他卫生健康支出	28.18	2.00	26.18
2109901		其他卫生健康支出	28.18	2.00	26.18
212		城乡社区支出	1,080.99		1,080.99
21202		城乡社区规划与管理	20.86		20.86
2120201		城乡社区规划与管理	20.86		20.86
21203		城乡社区公共设施	91.41		91.41
2120399		其他城乡社区公共设施支出	91.41		91.41
21205		城乡社区环境卫生	968.72		968.72
2120501		城乡社区环境卫生	968.72		968.72
221		住房保障支出	87.66	87.66	
22102		住房改革支出	87.66	87.66	
2210201		住房公积金	72.73	72.73	
2210202		提租补贴	14.93	14.93	
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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

### 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江岸区人民政府万松街办事处

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	694.42	302	商品和服务支出	698.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.16	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.16	30202	印刷费	0.26	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	269.41	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	0.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.96	30206	电费	24.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.75	30207	邮电费	13.55	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.72	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	73.37	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	5.27	30213	维修（护）费	2.66	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	571.68	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	120.02	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	4.20	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	94.05	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	7.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.38			
30309	奖励金		30229	福利费	4.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.72			
	人员经费合计	814.44		公用经费合计				698.60

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表七）

### 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万松街办事处

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
3.00				3.00		0.61		0.61		0.61	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

### 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万松街办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	52.75		47.80		47.80	4.95
212		城乡社区支出	52.75		47.80		47.80	4.95
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	52.75		47.80		47.80	4.95
2120803		城市建设支出	52.75		47.80		47.80	4.95

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（9）

### 本单位无国有资本经营预算

### 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万松街办事处

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	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。

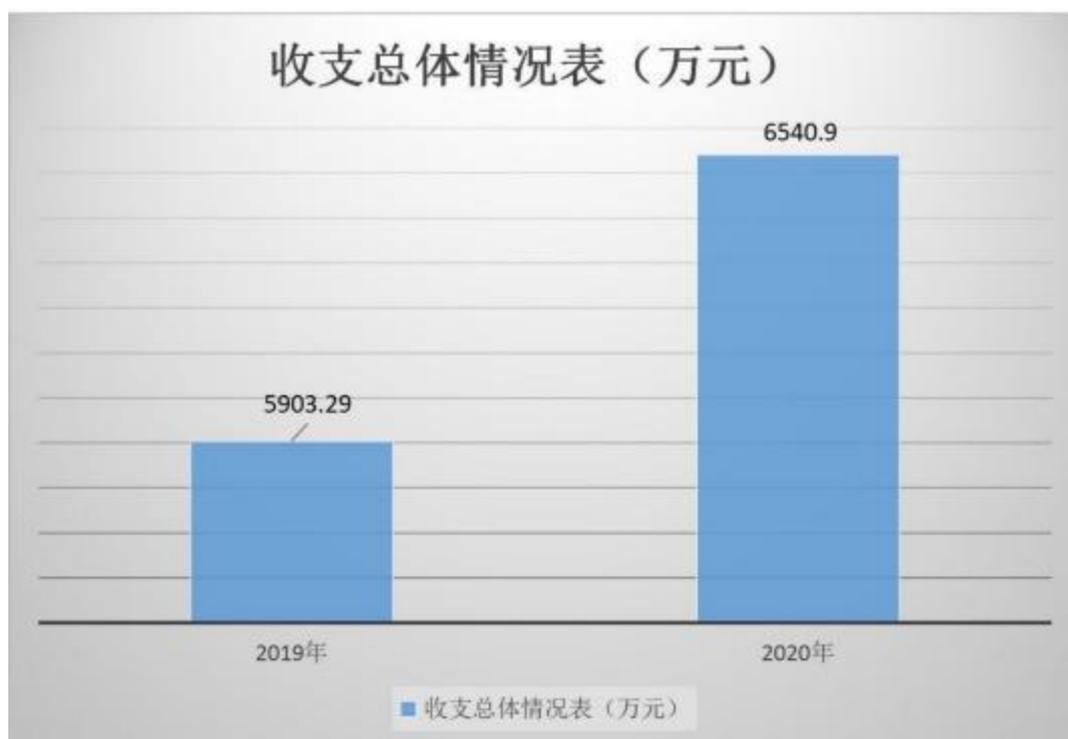
### 第三部分 武汉市江汉区人民政府万松街办事处

#### 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 6,540.90 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 637.61 万元，增长 10.8%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理。

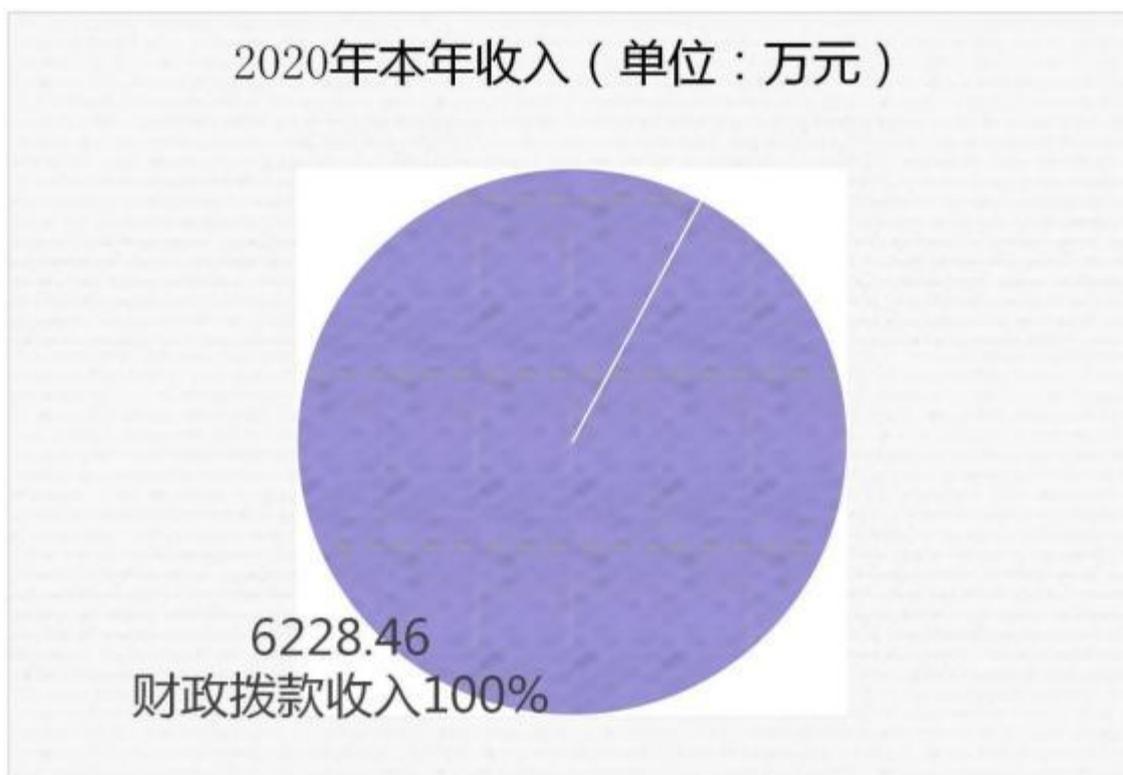
图 1：收、支决算总计变动情况



##### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,228.46 万元。其中：财政拨款收入 6,228.46 万元。

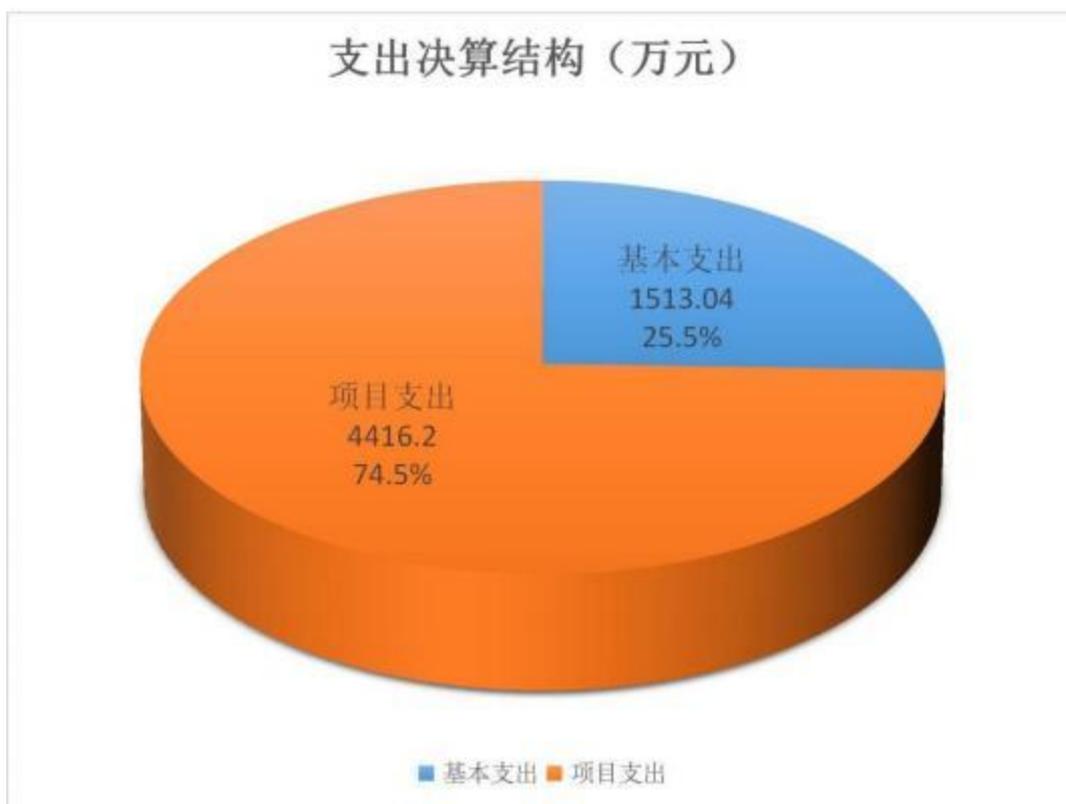
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,929.24 万元。其中：基本支出 1,513.04 万元，占本年支出 25.5%；项目支出 4,416.20 万元，占本年支出 74.5%。

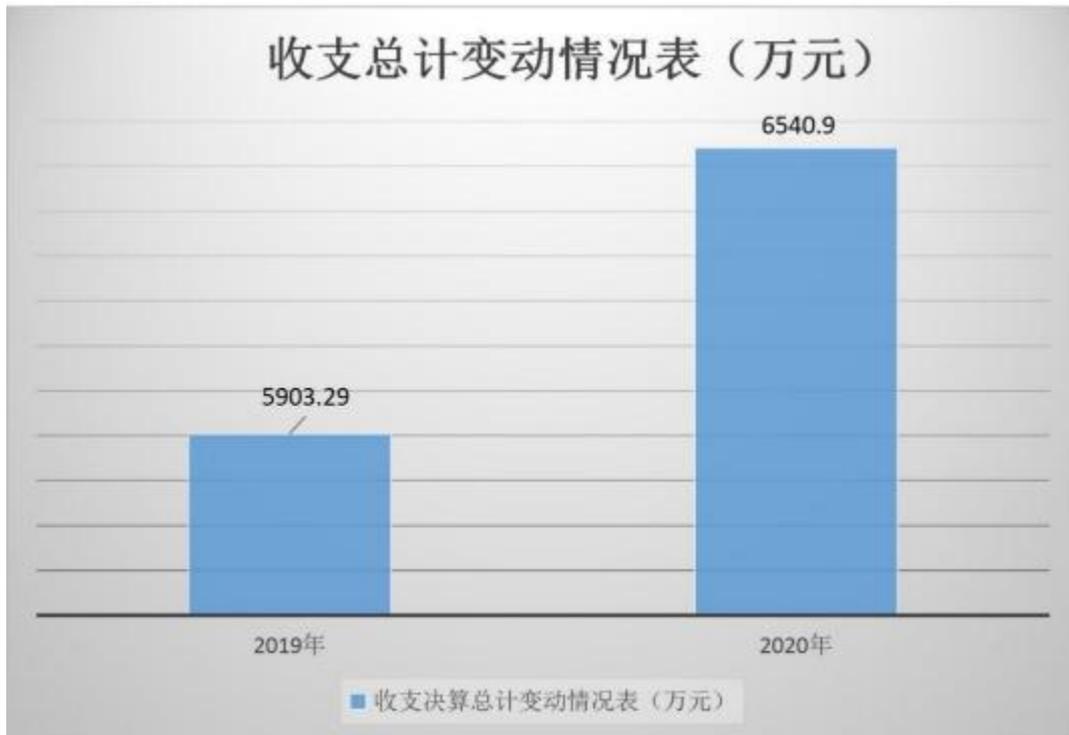
图 3：支出决算结构



#### 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 6,540.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 637.61 万元，增长 10.8%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理。

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 5,881.44 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增长 390.02 万元，增长

7.1%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,881.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,469.26 万元占 42.0%，涉及政府办公厅（室）及相关机构事务及统计信息事务；社会保障和就业（类）支出 519.14 万元占 8.8%，涉及民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、财政代缴社会保险费支出及其他社会保障和就业支出；卫生健康（类）支出 1,724.39 万元占 29.3%，涉及公共卫生、行政事业单位医疗、医疗救助及其他卫生健康支出；城乡社区（类）支出 1,080.99 万元占 18.4%，涉及城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施及城乡社区环境卫生；住房保障（类）支出 87.66 万元占 1.5%，涉及住房改革支出。

(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 4,064.99 万元，支出决算为 5,881.44 万元，完成年初预算的 153.2%。其中：基本支出 1,513.04 万元，项目支出 4,368.40 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1,273.29 万元，主要成效通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教 社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定，通过宣传、排查监督、聘请禁毒社区等方式开展禁毒工作； 社会保障和就业支出 375.04 万元，主要成效满足社区居民生产、

生活需要的服务类项目，宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作；卫生健康支出 1,639.08 万元，主要成效应对新冠疫情防控；城乡社区支出 1,080.99 万元，主要成效为居民创造了宜人的居住环境，共建良好城市形象。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2,654.55 万元，支出决算为 2,469.26 万元，完成年初预算的 93.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及相应办公支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 152.17 万元，支出决算为 519.14 万元，完成年初预算的 341.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新冠防控专项（无疫情小区创建奖励资金）、2020 年全市社区（村）疫情防疫市级补助资金、社区活动和服务用房建设费用（红色引擎）及郑娟同志一次性抚恤金和丧葬费的支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 94.41 万元，支出决算为 1,724.39 万元，完成年初预算的 1,826.5%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95.0% 的应作说明）的主要原因是增加了新冠防控专项（预拨如家酒店等 3 家隔离点运行保障经费）、社区参与重点防控工作人员临时补助、新冠防控专项（善后慰问经费）、新冠防控专项（街道社区疫情防控专项资金）、新冠防控专项（街道及社区秋冬季疫情防控专

项经费)及新冠防控专项—武汉欣悦妇科医院及如家酒店(王家墩店)等3家酒店康复点保障经费预安排的支出。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为1,067.52万元,支出决算为1,080.99万元,完成年初预算的101.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加2019年老旧小区电气线路综合治理工作经费。

5.住房保障支出(类)。年初预算为96.34万元,支出决算为87.66万元,完成年初预算的91.0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动而导制公积金及提取补贴减少。

## **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1,513.04万元,其中,人员经费814.44万元,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、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费698.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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万松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万松街办事处本级，无下属行政单位、参公事业单位、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3.57万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的17.1%，其中：

1、本单位本年无因公出国（境）支出。本单位本年度无国内公务接待支出。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0.61万元，完成年初预算的20.3%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元。

(2) 公务用车运行费0.61万元，完成年初预算的20.3%，比年初预算减少2.39万元，主要原因是严格按照公务用车制度执行。其中：燃料费0.3万元；保险费0.31万元。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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.64万元，下降51.20%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降48.3%，公务接待支出决算减少0.07万元，下降100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要

原因是严格按照公务用车制度执行，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按照公务接待制度执行。

## **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 52.75 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 47.80 万元，年末结转和结余 4.95 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 47.80 万元，主要用于二次供水项目经费等方面支出。

## **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 0.00 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市江汉区人民政府万松街办事处机关运行经费支出 698.60 万元，比2019 年度增加 573.49 万元，增长 458.4%。主要原因是办事处办公楼租赁费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市江汉区人民政府万松街办事处政府采购支出总额 618.78 万元，其中：政府采购货物支出 16.00 万元、政府

采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 602.78 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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万松街办事处共有车辆 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 2,109.69 万元，占一般公共预算支出总额的 85.4%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 6,228.46 万元，根据《江汉区财政局关于开展 2020 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（江财〔2021〕1 号）的要求，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分为 95 分。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及项目 7 个项目。

1、地方志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和收益是：根据《全国地方志工作规划纲要（2015-2020 年）》、湖北省地方志办公室《关于全面开展全省乡镇（街道）、村志编纂工作的通知》（鄂志发[2014]17 号）和全市地方志工作会议的有关要求，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、街道环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 960.77 万元，执行数 960.65 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和收益是：按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实，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。

3、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 383 万元，执行数 383 万元，完成预算的 100%。主要产出和收益是：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，优化运营商环境，服务重点企业，用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业发展。

4、街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 49.66 万元，完成预算的 99%。主要产出和收益是：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。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。

5、弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 440 万元，执行数 245.3 万元，完成预算的 56%。主要产出和收益是：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。

6、专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算 268.42 万元，执行数 262.57 万元，完成预算的 98%。主要产出和收益是：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。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。

7、街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 120 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. 自评结论

自评得分 95 分。

部门整体支出管理及绩效的综合评价：经济指标稳步增长，全街经济指标长期高位运转，通过加大服务企业力度，优化营商环境，街道每月定期走访企业，帮助解决企业生产经营中的实际困难。全面完成全年经济指标，圆满完成第四次全国经济普查工作。“红色阵地”建设成效明显，全面提升街道社区治理工作，进一步加强和完善社会治理基层基础。注重区域党建，提升“两新”党建。注重整合辖区资源，夯实区域化党建基础。民生保障水平不断提高，加大救助精准力度，妥善做好最低生活保障和住房保障等民政救助工作。

##### 2. 存在的问题和改进措施

存在的问题：（1）因近年我街辖区内大面积拆迁，相应时段内引进企业投资的空间相对较少。加之辖区现有重大项目一部分未建或未真正启动，一部分项目投资属收尾阶段，造成国内投资项目目前处于青黄不接，无资可报阶段。重大投资项目连续多年保持高基数上的高位增长，难度越来越大。

（2）城市综合管理工作排名任务完成有困难。

（3）充电桩建设，万松辖区地处中心城区，合适的场地资源稀缺，又因企业收益考虑（商业用电成本过高），市政建设、优惠政策改变等因素，完成目标有困难。

下步措施：（1）瞄准重点项目，抓好跟踪服务。主动了解情

况，对企业反映的困难，及时向主管部门反映，争取尽快解决。做好项目的统计入库，按照时间节点排进度目标，做好协调服务、跟踪反馈工作，促进项目施工进度，切实做到“引进一家、服务一家、发展一家”。

(2) 加强沟通协调，畅通信息渠道。分社区、分楼宇，对全街范围内的企业进行再摸底、再梳理、再核实，积极寻找新的入规企业；依靠或借助相关部门的信息优势、行政优势，发现和掌握新的经济增长点，及时上门与有关企业洽谈，宣传优惠政策，提供优质服务。对往年贡献较大的单位逐一上门走访，尽力挖潜，增加一般固投，弥补重点项目投资不可控因素。

(3) 加快项目征收，拓展发展空间。街道主要领导全力参与电影制片厂征收项目，紧锣密鼓组织推进征收进程，力争尽快实现项目供地挂牌，为万松地区新旧更替、永续发展提供机会和空间。

(4) 提升城市管理工作排名。充分发挥城管、社区、环卫外包公司三方联动作用，大力整治社区卫生环境，加强道路巡查守控，同时对三方考核模式和扣分标准进行再学习，确保人人知晓，做到分分必争，分分必保。每月召开调度会，通报社区、道路成绩。保障各项工作经费。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）	万松街道办事处		填报日期：	2021. 4. 28			
项目名称	地方志工作经费	财务负责人	张婧	联系电话	85809293		
项目科室	综合办	项目负责人	温家栋	联系电话	85807326		
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	15	7.5	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	15	7.5	0	—		—
	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 (80)	数量指标	指标1：终稿审定完成率	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	
		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%	95.20%	10	8	
	社会效益	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	10	
		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	20	
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	88	

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。

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）	万松街道办事处			填报日期：	2021.4.28			
项目名称	街道环卫经费		财务负责人	张婧	联系电话	85809293		
项目科室	街环卫所		项目负责人	陈建国	联系电话	83642609		
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	1067.52	960.77	960.65	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1067.52	960.77	960.65	—		—	
	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 (80)	数量指标	指标1：辖区一级道路清扫保洁面积	7.66万平方米	7.66万平方米	5	5	
			指标2：辖区二级道路清扫保洁面积	38.69万平方米	38.69万平方米	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	10	
			指标2：网格化问题及时处理达到	≥95%	95%	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	10	10	
	成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	95.2%	10	7		
	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	5		
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						100	97	

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。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）	万松街道办事处			填报日期：	2021.4.28		
项目名称	街道社会事业发展经费	财务负责人	张婧	联系电话	85809293		
项目科室	区域发展办	项目负责人	罗胜	联系电话	85809199		
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	383	383	383	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	383	383	383	—		—
	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 (50)	数量指标	指标1：服务重点企业数	55户以上	55	10	10	
			指标2：服务企业、重点项目走访率	100%	100%	10	10	
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	10	10	
		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	5	
			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	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%	95.20%	5	2		
	效益指标 (30)	经济效益	指标1：推动辖区完成固定资产投资；	≥54.8亿元	27.49亿元	3	1	
			2、招商引资（外资、内资）；	≥300万美元、10亿元	500万美元、10.4亿元	2	2	
			3、社会消费品零售总额；	≥10.52亿元	13.3亿元	3	3	
			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。	不断提高	不断提高	10	10	
		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						100	95

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。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）	万松街道办事处		填报日期：	2021.4.28			
项目名称	街道综合公用经费		财务负责人	张婧	联系电话	85809293	
项目科室	公共服务办、综合办		项目负责人	张吉华 刘国恒	联系电话	85808499	
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	50	50	49.66	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	49.66	—		—
	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 (70)	数量指标	指标1: 政务服务中心开放时间	=工作日	工作日	10	10	
		质量指标	指标1: 社区财务核实率	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	10	10	
		成本指标	指标1: 预算执行控制率	97%—100%	95.20%	10	6	
	社会效益	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	10	
		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 (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						100	96

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。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）	万松街道办事处			填报日期：	2021.4.28			
项目名称	弥补街道工作经费		财务负责人	张婧	联系电话	85809293		
项目科室	综合办、服务办、管理办、安全办、党建办		项目负责人	刘国恒、张吉华、区银银、周文佳	联系电话	85808499		
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	440	440	245.3	10	56%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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（80）	质量指标	指标1：保障街道各项工作顺利开展。	良好	良好	30	30	
			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	30	30	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	≥97%	56%	20	15	
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	10		
总分						100	91	

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。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）		万松街道办事处			填报日期：		2021.4.28	
项目名称	专项工作业务经费		财务负责人	张婧	联系电话	85809293		
项目科室	党建办、服务办、安全办、管理办		项目负责人	张吉华 周文佳 康娜 苟尚生	联系电话	85807329		
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	298.25	268.42	262.57	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	298.25	268.42	262.57	—		—	
	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	是	是	5	5	
			指标3：清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	350车/年	350	5	5	
			指标4：开展城市管理法规、食品卫生安全法规培训	2次	2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	
		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	10	10	
	成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	95.20%	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率	≥85%	88%	2	2	
			指标3：新增违法建设	0	0	2	2	
			指标4：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5：城市综合管理得分（二类）	90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						100	98	

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：（盖章）万松街办事处

填报日期：2021.4.20

项目名称	街道自主保障经费		财务负责人	张婧	联系电话	85808499		
项目科室	综合办、服务办、管理办、安全办、党建办		项目负责人	刘国恒、张吉华、匡银银、阚文佳	联系电话	85808499		
项目资金	100	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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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	15个社区	15个社区	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	100%	100%	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	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。

## 部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分：			填报日期：	2021.4.28	
单位名称 (盖章)	万松街道办事处				
基本支出总额	1,513.03		项目支出总额	4,416.21	
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
		6,228.46	5,929.24	95.20%	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	7.66万平方米	7.66万平方米	2
	数量指标	辖区二级道路清扫保洁面积	38.69万平方米	38.69万平方米	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	55	55	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	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	是	是	2
	数量指标	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	350车/年	350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	20000平方米	20000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	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%	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%	95.20%	1
完成实效	完成及时率	100%	100%	1	

## 部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分：		填报日期：	2021.4.28			
单位名称 (盖章)	万松街道办事处					
基本支出总额	1,513.03	项目支出总额	4,416.21			
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	
		6,228.46	5,929.24	95.20%	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	
效益指标 (40分)	经济效益	推动辖区完成固定资产投资	≥54.8亿元	27.49亿元	1	
	经济效益	招商引资(外资、内资)	≥300万美元	600万美元	2	
	经济效益	招商引资(外资、内资)	≥10亿元	10.4亿元	2	
	经济效益	社会消费品零售总额	≥10.52亿元	13.3亿元	2	
	经济效益	其他营利性服务业营业收入增长率等信息	20%	20%	2	
	经济效益	新增商贸企业“小进围”	3户	3户	2	
	社会效益	街道道路环卫市场化	98%	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	0	0	2	
	社会效益	城市综合管理得分(一类)	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≥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。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、坚决打赢疫情阻击战，全面筑牢疫情防控坚固防线

一是落实战时机制，健全应急指挥体系。街工委、办事处在 1 月 20 日发布最强“动员令”，第一时间成立由街工委书记、办事处主任为指挥长、分管领导为副指挥长，各科室、各社区及相关职能部门为成员的万松街疫情防控指挥部，研究制定了《万松街疫情防控实施方案》。安排领导干部对口联系社区，全程督导社区疫情防控工作。建立“晚 7 点例会制度”，集体分析研判当日任务，确保急事不隔日、难事不搁置。制定《下沉社区各级党员干部管理和使用规定》，机关 45 名党员干部挂点联系对口社区，26 名中心网格员下沉社区，做好封控小区保供工作。在 15 个社区成立由 823 名下沉党员干部组成的 16 个临时党支部，吸纳党员骨干、居民志愿者 1000 余人，在小区组建 84 个群众工作小分队、在楼栋组建 180 个群众工作小组，扎实落实疫情排查、居民服务、民意收集等工作，圆满完成社区封控任务。

二是加强隐患排查，健全医疗救治体系。建立人员摸排、信息汇总、及时送治、难题解决、后续跟踪的“四类人员”收治工作闭环机制，街道组建“一类两人”（每类人员安排 2 名干部）数据组、社区成立“一格两员”（每个网格内 1 名网格员、一名下沉干部）排查队，精准更新“四类人员”动向。组建机关干部为主力的医疗救治小分队，提供 24 小时一站式、全陪同服务。疫情期间，累计出动车辆 6300 余台次；排查、接送发热人员就医 2220

余人次；转运 315 名疑似人员至隔离点医学观察；转运 400 余名确诊病人至定点医院接受治疗；安排 800 余名密接人员至隔离点医学观察；转运 400 余名治愈人员至康复点隔离观察并安排其复诊复查；组织 1000 余人次进行核酸检测；协调安排 50 余名非新冠重症病人住院救治，较好地完成了发热病人的转运收治工作。 三是

全面封闭管理，坚决阻断疫情传播。建立“外防输入、内防扩散”封控管理机制，通过封闭巷道、设立围挡等方式，将老旧小区 146 个出入口减少至 75 个，封堵围栏约 2000 多米。根据小区居民人数、疫情现状，优化配置值守力量，每日巡查封控情况并及时整改。成立康复驿站工作专班，规范治愈患者出院后集中隔离观察工作，有效防止疫情蔓延。疫情期间共征用辖区酒店 188 间，累计收纳 305 人。

四是加大宣传力度，科学引导疫情防控。将“户外宣传”与“线上宣传”相结合，通过张贴告知书、悬挂横幅、发放宣传资料、录制防疫知识短片并不间断滚动播放、微信群互动、微信公众号推送等方式，实现线下宣传无死角，疫情防控全覆盖，全面提高辖区群众疫情防控意识和自我防护能力，引导居民群众不信谣、不传谣，形成上下联动、互通互补、齐心协力的疫情防控全媒宣传大格局。疫情期间，我街疫情防控工作被中央和省市区各类新闻媒体累计宣传报道先进事迹 89 篇次。

五是加强经费管理，落实防疫物资保障。在物资保障上，通过自筹物资、接收各地各方物资捐赠和区物资配发、自行招标采购

购等方式多渠道保障物资供应。在经费保障上，强化资金调度，做好资金划拨，优化支付流程。自疫情开始以来，我街累计开支1512.54万元，其中17.59万元用于防疫宣传及相关资料印刷；1.02万元用于为志愿者购买保险；18.69万元用于防疫车辆保障；11.98万元用于辖区卫生消杀；30.3万元用于购置口罩、防护服、手套、测温枪、酒精、84消毒液、洗手液等防疫物资；245.02万元用于隔离点开支；69.53万元用于滞汉安置点；35.7万元用于善后工作开支。截止4月8日武汉解封，我街共集中安置滞汉及流浪人员58人，发放临时困难补助金177人，发放金额达52.32万元，物资救助277人。

六是建立长效机制，持续巩固防疫成果。5月14日，我街紧急部署开展本街无症状感染者筛查行动，至6月2

日筛查结束共计检测本街居民53896人，依规做到应检尽

检、愿检尽检，圆满完成检测任务；先后对2000余名辖区居民的返汉申请进行严格审核，认真落实“三必填”、“三必查”、“三必隔”，保证无境外输入病例发生；坚持街道干部包保社区、社区“两委”成员包保小区、网格员包管控点位，建立街道、社区、小区点位联动防控体系，发动“两长四员”、党员骨干、志愿者等广泛参与常态化疫情防控工作，充实“江汉管家”队伍，全力以赴看好院门、守好家门。

## **二、强化服务企业职能，全力推动街域经济疫后重振**

一是审时度势、迎难而上，激发经济稳步运行新动能。面对

新冠疫情的严重冲击，我街坚持把经济发展作为第一要务，将疫情造成的损失降到最低限度，全力以赴维护辖区经济发展和社会稳定大局。截至目前，我街已完成固定资产投资 27.49 亿元，社会消费品零售总额 13.3 亿元，招商引资实际到位资金内资 10.4 亿、外资 500 万美元，新增高新技术企业 1 家，新增商贸企业“小进限”3 户，经济工作在全区名列前茅。

二是主动出击、多措并举，按下企业复工复产快进键。充分利用江汉政企通平台积极宣传我区各项复工复产和惠企政策，帮助企业员工返汉复工。今年，我街辖区 130 家规模企业全部完成注册，重点企业注册 174 家，中小企业注册 40 家，重点项目注册 3 家；街主要领导带队走访辖区重点企业和重点项目，深入了解企业复工复产情况和困难，根据企业性质和经营方向提出合理建议，向企业开放辖区资源，帮助企业业务进单位、进社区，尽量满足辖区企业经营需求；助力企业纾困，组织召开 20 余场协调会，对十余家个体工商户房租减免纠纷问题进行协调。为 225 家企业申办纾困贷款，共申报贴息优惠贷款 8.98 亿元，帮助辖区企业武汉地质勘察基础工程有限公司成功申请到 2000 万纾困贷款，并指导其成功申报“高新技术企业”、“全省守合同重信用企业”，该企业于 7 月 24 日到街道送上锦旗表示感谢。

三是积极探索、精心部署，高标准完成第七次人口普查。按照《江汉区关于开展第七次全国人口普查综合试点工作的通知》要求，我街于 6 月 21 日零时正式启动第七次人口普查综合试点工

作。截止 12 月底，全街共登记人口 47330 户，登记人数 132869 人，其中居住人口 79005 人，户籍人口 87214 人，人在户不在离开户籍地半年以上 44445 人，户在人不在离开户籍地半年以上 44722 人，出生人口 746 人，死亡人口 698 人。

### **三、加大民生事业工作力度，群众幸福感获得感不断提升**

一是用心用情惠民生。坚持以人民为中心的发展理念，加大对民生事业支持力度。积极开展城乡低保动态管理工作，办理低收入家庭 48 户，临时救助 358 人，救助金额约 42 万元；高龄津贴发放 14379 人，发放金额 500.35 万元；退役军人医疗救助 48 人次，补齐 27 名参战参试人员工资共计 134 万元，节日慰问 246 人次，慰问感染新冠肺炎的优抚对象 48 人，核查发放定补的优抚对象共计 288 人；发放各类残疾补贴 114.45 万元；发放公租房租金补贴 88 万余元；为 235 户计划生育家庭申报发放独生子女保健费 26820 元；为 436 名企业退休职工和独生子女年老父母申报发放计划生育一次性奖励金 152.6 万元；为 378 名特扶人员发放各类扶助金 403.53 万元。

二是强化建管优服务。坚持以“绣花”精神提升政务服务水平，持续优化全街功能品质。发挥自助政务服务终端作用，打造全街十五分钟自助政务服务圈。在街道政务服务中心、青年、商一社区以及武广商圈楼宇党群活动服务中心设置 24 小时自助政务服务区，加强对自助服务终端的管理使用和推广，引导居民群众形成自助终端自我服务的习惯，充分发挥自助终端高效、就近、

便民优势，在市纪委作风巡察组暗访中受到一致好评。

三是深耕细作创品牌。坚持党建引领“51560”创新工程，打造特色鲜明的社区治理品牌。今年以来，我街基本完成 86 名社区“两委”专职成员、112 社区干事的首次过渡工作和定档定级以及工资核算工作。针对“51560”计划的实施，依托社会组织购买服务，组织开展了三次“万有引力”社区学院配套课程培训和两期针对社区工作人员的疫后心理疏导活动，持续做好“一社区一品牌”打造工作。目前全街已有 15 个社区申报创新项目，共十五个项目入选，投入工作经费 8.45 万元。

四是改善人居抓改造。利用中央补助资金、区级资金和惠民资金，对武展社区教委 92 号宿舍片区和白松社区勘察院宿舍片区进行改造，共覆盖 1494 户，涉及改造面积为 11.02 万平方米。对妙墩社区 5 处老旧居民住宅小区进行二次供水设施改造，总投资约为 565.24 万元。

#### **四、加大城市精细化管理力度，街道人居环境蝶变升级**

一是以最高标准整治市容环境卫生。对复工复产、各假期前后人流密集场所开展环境整治，开展全街范围的“整治环境，清洁家园”行动和“周末清洁家园”活动，共出动人员力量 1 万余人次，清除卫生死角 360 余个，清理各类垃圾杂物 320 吨；疫情期间对辖区医疗机构、集中隔离点、商场超市等重点部位进行消杀，力争全街消杀工作无盲点、全覆盖。截止至 4 月，累计投入资金约 25 万元、使用药品 2400 余公斤、消毒面积近 3000 万平方

米、出动人员 5000 余人次；落实“除四害”工作，开展越冬蚊蝇防制和全街春季灭鼠、灭蟑活动，从源头预防病媒生物传播疾病；完善三防设施，有效铲除鼠类隐蔽和栖息场所；累计投放灭蟑灭鼠药 3.6 公斤、投入人工 120 人、发放宣传资料 5000 份、设置防鼠灭鼠设施 300 个、清理鼠迹 240 处。

二是以最硬举措抓好城市综合治理。强化对市场、商圈、校园周边等人流密集场所在重点时段的路面巡查管控，及时整治各类出店占道、乱堆乱放行为。落实“门前三包三长制”管理模式，加大宣传力度，确保知晓率达到 100.0%。持续开展“门前三包”星级评定活动，实时公布红黄榜。开展“拆违飓风行动”，拆除存量违建，确保新增违建零增长。加强餐饮油烟污染执法管理，强化夜间施工噪声监管。推进轻轨沿线环境整治，开展临街晾晒、渣土污染等专项整治和占道附属设施联动规范整治。序化架空管线 320 米，清除绊脚桩 160 余个。全年共组织驻街执法中队、市场监督管理所、街道安监站、区建设局、房管局、建设局、商务局等部门及相关社区开展综合执法 20 余次，整治违规商户 28 家，拆除违建 10 处，收缴违规液化气钢瓶 30 个。

三是以最强机制落实街道更新改造。对电业、妙墩社区进行标准化改造，主动为二个临时占道菜场办理占道证，引导商户规范、文明经营。严格按照清洁化、秩序化、优美化、制度化的标准，以建设“洁、绿、亮、美、畅”为目标，整体规划、全面治理，扎实推进雪松路市级“市容环境美好示范路”创建工作。大

力推进社区停车位和电瓶车充电桩建设，目前已完成建设停车位149个、充电桩53个。

## **五、建立长效管理机制，筑牢筑实社会安全防线**

一是做好重点人群管控工作。在强化邪教人员管控方面：今年以来，配合万松所抓获法轮功人员1人，成功转化“法轮功”2人；依法训诫非法组织2人；加强非法宗教传教点日常守控，确保辖区内全年无各类非法传教活动发生。在针对重点部位整治方面：加大武广商圈和学校周边安保协管员日常巡逻范围和巡逻频率，建立校园安全防范工作的长效机制，严禁网吧或其他娱乐场所进入学校周边200米内经营。在处理群体性事件方面：稳妥处置群体性聚集维权20余次，对苏宁物流涉及的社会面群体事件，与苏宁总部及时沟通、配合应对，通过开展法制教育成功从内部分化瓦解该群体，有效防止该群体在辖区再效聚集。在做好特殊人群管控方面：落实全街203名精神障碍患者监控、稳控责任，送市优抚医院救治13人20次；组织“禁毒六进”活动20余次；加强对在册744名吸毒人员的管控，送强制戒毒32人，全年未发生吸毒人员肇事肇祸恶性事件。

二是做好接访和积案化解工作。今年以来，接待各类群众来访30余批次、280余人次。处理市长专线、留言版案7366件，处理社管网平台案事件6000余件，做到件件有回复、事事有落实。劝阻进京上访6批23人次，进京劝返12批16人次，劝阻赴省市上访16批54人次。完成国家、省信访局交办重复信件事项3件，

完成市交办领导包保积案 8 起；完成区信访局交办重点突出信访事项 13 件；完成自查信访案件 40 件。全年处理各类预警信息 69 件，实现进京零非访目标，保障全国、省、市“两会”期间的社会秩序稳定。

三是做好隐患排查整治工作。严格落实每周三晚夜查制度和日常检查制度，积极开展火灾隐患整改、高层建筑综合治理、电气火灾综合治理、安全生产隐患排查等工作。全年共召开专题安全生产工作会议 10 次，开展各类宣传活动 3 场，组织应急演练 6 场，发放各类宣传资料 5 万余份。采取购买服务的方式，聘请专业公司对辖区内重点企业的安全生产、基础管理等方面进行专业检查，街道根据检查结果及时督办整改，全年共组织专项整治行动 12 次，对辖区单位开展检查 821 次，查出各类隐患 933 处，整改 808 处，限期整改 125 处，辖区内各项安全隐患指数明显下降。

## **六、突出实效创新，基层党建工作成效斐然**

一是聚焦队伍建设，抓实打牢基层组织基础。提升党员队伍建设质量，针对党组织换届、基层党组织和党员星级争创、发展党员等重点工作，召开专项工作布置培训会 3 场，举办入党积极分子和发展对象培训班 2 期，今年全街共发展新党员 42 名，入党积极分子 101 名，其中拟发展对象 49 名；扎实推进党员分类管理，以云天社区为试点，逐步在全街范围推进党员分类管理工作，合理划分党员类型、分类开展教育管理，为下一步精准有效引导党员发挥先锋模范作用奠定基础；做好国企退休党员党组织关系接

转工作，共接收退休党员 678 名，在电力社区新组建 2 个片区党支部，提升退休党员教育管理水平；加强党内日常帮扶和应急救助，按照“红色基金”使用管理要求，指导航侧社区为 1 名因病生活困难的社区工作者党员申请区级“红色基金”，“七一”走访慰问困难党员 141 名。

二是聚焦党建引领，着力提升基层治理水平。将省市区各级机关下沉党支部纳入“万有引力”党建联盟，壮大区域化党建联盟力量。今年以来，共有省委党校、省交通厅等 15 个单位的 89 个党支部到社区报到，确定并实施共建项目 134 个；指导社区完成 80 个网格（片区）党支部的换届工作，调整及组建小区（片区）党支部 95 个推进小区（片区）党支部全覆盖，健全“社区党组织—小区党组织—楼栋党小组—党员中心户”组织架构，引导小区党组织积极发挥引领作用。其中，妙墩社区机施宿舍小区党支部逐步实现社区公益托管向居民自管型物业转化；武展教委宿舍小区党支部在 2020 年度基层党组织星级争创活动中被评为“五星级”党组织；深入组织开展省市区机关企事业单位下沉社区工作，15 个社区共接收居住地报到党员 3428 人。建立平战结合的下沉党员管理模式，发动下沉党员干部常态化参与基层治理和群众服务，探索形成云天社区“下沉党员五步工作法”等特色经验做法。各级媒体报道下沉党员服务工作 105 次。

三是聚焦稳企赋能，提升两新党建工作质效。开展两新组织党建“提质增效”专项行动，新组建两新党组织 5 个。开展党建

指导员及两新组织党务工作者培训，推进 14 家两新党组织完成换届工作，两新组织党支部建设“七化”标准进一步落实，两新党建工作水平进一步提升；深入推进“四服务一提升”，积极践行“企呼我应”，大力实施“党建引领、稳企赋能”专项行动。创新党建服务载体，推出武广商圈服务楼宇企业直播项目，以网络平台访谈直播方式为企业链接多元资源、解决发展困惑、突破发展瓶颈，今年以来共开展访谈直播 12 期。广泛开展“学子留汉”系列政策进楼宇进企业活动，招银楼宇举办“学子留汉”系列政策宣讲会，各集聚区党建指导员深入楼宇发放《江汉区“学子留汉”政策汇编》900 余册，助力人才落户安居江汉。

## **七、坚持全面从严治党，着力营造良好政治生态**

一是落实全面从严治党“两个责任”。及时传达学习贯彻区委、区纪委全会决策部署精神，认真贯彻落实区委和街工委的决策部署和工作要求，紧紧围绕今年党风廉政建设和反腐败工作新精神新要求，完善全面从严治党制度，切实履行党委主体责任，强化班子成员“一岗双责”、纪工委的监督责任和社区党委书记的“第一责任”，拟《2020 年万松街党风廉政建设和认真学反腐败工作要点》，有力推动全面从严治党在基层落地生根。

二是加大日常监督检查力度。新型冠状病毒肺炎疫情时期纪检同志不等不靠，主动作为，对疫情防控责任落实情况开展监督检查，先后下发督查情况通报 11 期，下发督办函 6 起，对违反战时纪律的 4 名社区“两委”班子成员及 13 名网格员作出责令辞职

处理，对 1 名社区群干给予党内警告处分。针对“双评议”工作中出现的问题，加大群众不满意件查处力度，截止目前全街满意率为 99.0%，群众满意率明显提升。运用第一种形态，紧盯“关键少数”，突出重要节点，持续开展日常检查和专项督查。今年以来运用第一种形态 20 人次，问责 16 人，其中批评教育 7 人，诫勉 2 人，书面检查 3 人，约谈提醒 2 人，工作提醒 2 人，对存在的苗头性、倾向性问题，加强约谈、诫勉谈话，用问认真学责倒逼责任落实，真正做到红脸出汗。

三是加强党员干部思想教育。通过组织街道、社区党员干部开展学习《纪廉教育之“以案说纪”》的活动、组织机关和社区书记参加全区党风廉政建设“以案五说”警示教育党课、组织街道、社区党员干部参加省纪委监委举办的“楚韵·清风”党纪法规知识考试等抓好警示教育，利用身边反面典型对案发原因追根溯源。今年来，街道纪工委以“红小松说纪”微信公众号为载体，系列推送“微腐、蝇贪”21 个典型案例，扎实开展第二十个党风廉政建设宣传教育月系列活动，结合“十进十建”，抓好廉政文化建设，为构建良好政治生态，推动全面从严治党向纵深发展发挥了积极作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚决打赢疫情阻击战，全面筑牢疫情防控坚固防线	<p>一是落实战时机制，健全应急指挥体系；二是加强隐患排查，健全医疗救治体系；三是全面封闭管理，坚决阻断疫情传播；四是加大宣传力度，科学引导疫情防控；五是加强经费管理，落实防疫物资保障；六是建立长效机制，持续巩固防疫成果</p>	<p>建立“晚 7 点例会制度”；机关 45 名党员干部挂点联系对口社区，26 名中心网格员下沉社区，做好封控小区保供工作。在 15 个社区成立由 823 名下沉党员干部组成的 16 个临时党支部，吸纳党员骨干、居民志愿者 1000 余人，在社区组建 84 个群众工作小分队、在楼栋组建 180 个群众工作小组疫情期间，累计出动车辆 6300 余台次；排查、接送发热人员就医 2220 余人次；转运 315 名疑似人员至隔离点医学观察；转运 400 余名确诊病人至定点医院接受治疗；安排 800 余名密接人员至隔离点医学观察；转运 400 余名治愈人员至康复点隔离观察并安排其复诊复查；组织 1000 余人次进行核酸检测；协调安排 50 余名非新冠重症病人住院救治，较好地完成了发热病人的转运收治工作。</p>

<p>2</p>	<p>强化服务企业职能，全力推动街域经济疫后重振</p>	<p>一是审时度势、迎难而上，激发经济稳步运行新动能；二是主动出击、多措并举，按下企业复工复产快进键；三是积极探索、精心部署，高标准完成第七次人口普查。</p>	<p>我街已完成固定资产投资 27.49 亿元，社会消费品零售总额 13.3 亿元，招商引资实际到位资金内资 10.4 亿、外资 500 万美元，新增高新技术企业 1 家，新增商贸企业“小进限”3 户，经济工作在全区名列前茅；组织召开 20 余场协调会，对十余家个体工商户房租减免纠纷问题进行协调。为 225 家企业申办纾困贷款，共申报贴息优惠贷款 8.98 亿元，帮助辖区企业武汉地质勘察基础工程有限公司成功申请到 2000 万纾困贷款，《江汉区关于开展第七次全国人口普查综合试点工作的通知》要求截止 12 月底，全街共登记人口 47330 户，登记人数 132869 人，其中居住人口 79005 人，户籍人口 87214 人，人在户不在离开户籍地半年以上 44445 人，户在人不在离开户籍地半年以上 44722 人，出生人口 746 人，死亡人口 698 人</p>
----------	------------------------------	--	---

3	<p>加大民生事业工作力度，群众幸福感获得感不断提升</p>	<p>一是用心用情惠民生；二是强化建管优服务；三是深耕细作创品牌；四是改善人居环境抓改造</p>	<p>积极开展城乡低保动态管理工作，办理低收入家庭 48 户， 临时救助 358 人，救助金额约 42 万元； 高龄津贴发放 14379 人，发放金额 500.35 万元； 退役军人医疗救助 48 人次，补齐 27 名参战参试人员工资共计 134 万元，节日慰问 246 人次，慰问感染新冠肺炎的优抚对象 48 人，核查发放定补的优抚对象共计 288 人；发放各类残疾补贴 114.45 万元；发放公租房租金补贴 88 万余元；为 235 户计划生育家庭申报发放独生子女保健费 26820 元；为 436 名企业职工和独生子女年老父母申报发放计划生育一次性奖励金 152.6 万元；为 378 名特扶人员发放各类扶助金 403.53 万元</p>
4	<p>加大城市精细化管理力度，街道人居环境蝶变升级</p>	<p>一是以最高标准整治市容环境卫生；二是以最硬举措抓好城市综合治理；三是以最强机制落实街道更新改造</p>	<p>开展全街范围的“整治环境，清洁家园”行动和“周末清洁家园”活动，共出动人员力量 1 万余人次，清除卫生死角 360 余个，清理各类垃圾杂物 320 吨；疫情期间对辖区医疗机构、集中隔离点、</p>

			<p>商场超市等重点部位进行消杀，力争全街消杀工作无盲点、全覆盖，序化架空管线320米，清除绊脚桩160余个，全年共组织驻街执法中队、市场监督管理所、街道安监站、区建设局、房管局、建设局、商务局等部门及相关社区开展综合执法20余次，</p> <p>整治违规商户28家，拆除违建10处，收缴违规液化气钢瓶30个。</p>
5	<p>建立长效管理机制，筑牢筑实社会安全防线</p>	<p>一是做好重点人群管控工作；二是做好接访和积案化解工作；三是做好隐患排查整治工作；</p>	<p>落实全街203名精神障碍患者监控、稳控责任，送市优抚医院救治13人20次；组织“禁毒六进”活动20余次；加强对在册744名吸毒人员的管控，送强制戒毒32人，全年未发生吸毒人员肇事肇祸恶性事件，接待各类群众来访30余批次、280余人次。处理市长专线、留言版案件7366件，处理社管网平台案件6000余件，劝阻进京上访6批23人次，进京劝返12批16人次，劝阻赴省市上访16批54人次。聘请专业公司对辖区内重点企业的安全生产、基础管理等方面进行专</p>

			<p>业检查，街道根据检查结果及时督办整改，全年共组织专项整治行动 12 次，对辖区单位开展检查 821 次，查出各类隐患 933 处，整改 808 处，限期整改 125 处，辖区内各项安全隐患指数明显下降。</p>
6	<p>突出实效创新，基层党建工作成效斐然</p>	<p>一是聚焦队伍建设，抓实打牢基层组织基础；二是聚焦党建引领，着力提升基层治理水平；三是聚焦稳企赋能，提升两新党建工作质效。</p>	<p>今年以来，共有省委党校、省交通厅等 15 个单位的 89 个党支部到社区报到，确定并实施共建项目 134 个；指导社区完成 80 个网格（片区）党支部的换届工作，</p>
7	<p>坚持全面从严治党，着力营造良好政治生态</p>	<p>一是落实全面从严治党“两个责任”；二是加大日常监督检查力度；三是加强党员干部思想教育</p>	<p>今年来，街道纪工委以“红小松说纪”微信公众号为载体，系列推送“微腐、蝇贪”21 个典型案例，扎实开展第二十个党风廉政建设宣传教育月系列活动，结合“十进十建”，抓好廉政文化建设，为构建良好政治生态，推动全面从严治党向纵深发展发挥了积极作用。</p>

## 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：反映政府提供一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、医疗卫生与育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

4、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5、住房保障支出：住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(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。

咨询电话：85809293