

2020 年度武汉市江汉区人民政府北湖街办事处部门决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府北湖街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 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北湖街办事处 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北湖街办事处概况

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 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。

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北湖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。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处在职实有人数 37 人，其中：行政 24 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府北湖街 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北湖街办事处

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	3,385.02	一、一般公共服务支出	31	1,362.29
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	340.33
	9		九、卫生健康支出	39	647.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	871.54
	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	100.59
	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	3,385.02	本年支出合计	57	3,322.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	434.85	年末结转和结余	59	497.86
总计	30	3,819.87	总计	60	3,819.87

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北湖街办事处

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,385.02	3,385.02					
201	一般公共服务支出		1,479.56	1,479.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,470.21	1,470.21					
2010301	行政运行		608.97	608.97					
2010302	一般行政管理事务		649.34	649.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		211.9	211.9					
20105	统计信息事务		4.09	4.09					
2010599	其他统计信息事务支出		4.09	4.09					
20136	其他共产党事务支出		4	4					
2013699	其他共产党事务支出		4	4					
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		296.22	296.22					
20802	民政管理事务		175	175					
2080208	基层政权建设和社区治理		175	175					
20805	行政事业单位养老支出		120.2	120.2					
2080501	行政单位离退休		77.73	77.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.8	35.8					
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.67	6.67					
20830	财政代缴社会保险费支出		1.02	1.02					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		1.02	1.02					
210	卫生健康支出		841.29	841.29					
21004	公共卫生		755.48	755.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		755.48	755.48					
21011	行政事业单位医疗		74.77	74.77					
2101101	行政单位医疗		21.79	21.79					
2101103	公务员医疗补助		52.98	52.98					
21099	其他卫生健康支出		11.04	11.04					
2109901	其他卫生健康支出		11.04	11.04					
212	城乡社区支出		665.71	665.71					
21203	城乡社区公共设施		65	65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		65	65					
21205	城乡社区环境卫生		600.71	600.71					
2120501	城乡社区环境卫生		600.71	600.71					
221	住房保障支出		102.24	102.24					
22102	住房改革支出		102.24	102.24					
2210201	住房公积金		72.8	72.8					
2210202	提租补贴		13.12	13.12					
2210203	购房补贴		16.32	16.32					

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北湖街办事处

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
			3,322.01	897.38	2,424.63			
		合计						
		201 一般公共服务支出	1,362.29	599.91	762.38			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,354.20	599.91	754.29			
		2010301 行政运行	599.91	599.91				
		2010302 一般行政管理事务	647.51		647.51			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.78		106.78			
		20105 统计信息事务	4.09		4.09			
		2010599 其他统计信息事务支出	4.09		4.09			
		20136 其他共产党事务支出	4		4			
		2013699 其他共产党事务支出	4		4			
		208 社会保障和就业支出	340.33	120.2	220.13			
		20802 民政管理事务	219.11		219.11			
		2080208 基层政权建设和社区治理	219.11		219.11			
		20805 行政事业单位养老支出	120.2	120.2				
		2080501 行政单位离退休	77.73	77.73				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.8	35.8				
		2080599 其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67				
		20830 财政代缴社会保险费支出	1.02		1.02			
		2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.02		1.02			
		210 卫生健康支出	647.26	76.68	570.58			
		21004 公共卫生	561.45		561.45			
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	561.45		561.45			
		21011 行政事业单位医疗	74.77	74.77				
		2101101 行政单位医疗	21.79	21.79				
		2101103 公务员医疗补助	52.98	52.98				
		21099 其他卫生健康支出	11.04	1.91	9.13			
		2109901 其他卫生健康支出	11.04	1.91	9.13			
		212 城乡社区支出	871.54		871.54			
		21202 城乡社区规划与管理	35.99		35.99			
		2120201 城乡社区规划与管理	35.99		35.99			
		21203 城乡社区公共设施	226.34		226.34			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	226.34		226.34			
		21205 城乡社区环境卫生	600.71		600.71			
		2120501 城乡社区环境卫生	600.71		600.71			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	8.5		8.5			
		2120803 城市建设支出	8.5		8.5			
		221 住房保障支出	100.59	100.59				
		22102 住房改革支出	100.59	100.59				
		2210201 住房公积金	72.8	72.8				
		2210202 提租补贴	11.47	11.47				
		2210203 购房补贴	16.32	16.32				

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北湖街办事处

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	3,385.02	一、一般公共服务支出	33	1,362.29	1,362.29		
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	340.33	340.33		
	9		九、卫生健康支出	41	647.26	647.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	871.54	863.04	8.5	
	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	100.59	100.59		
	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	3,385.02	本年支出合计	59	3,322.01	3,313.51	8.5	
年初财政拨款结转和结余	28	434.85	年末财政拨款结转和结余	60	497.86	497.86		
一般公共预算财政拨款	29	426.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.5		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,819.87	总计	64	3,819.87	3,811.37	8.5	

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支出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北湖街办事处

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	栏次	1	2	3
			合计	3,313.51	897.38	2,416.13
201			一般公共服务支出	1,362.29	599.91	762.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,354.20	599.91	754.29
2010301			行政运行	599.91	599.91	
2010302			一般行政管理事务	647.51		647.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.78		106.78
20105			统计信息事务	4.09		4.09
2010599			其他统计信息事务支出	4.09		4.09
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	340.33	120.20	220.13
20802			民政管理事务	219.11		219.11
2080208			基层政权建设和社区治理	219.11		219.11
20805			行政事业单位养老支出	120.2	120.20	
2080501			行政单位离退休	77.73	77.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
20830			财政代缴社会保险费支出	1.02		1.02
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.02		1.02
210			卫生健康支出	647.26	76.68	570.58
21004			公共卫生	561.45		561.45
2100410			突发公共卫生事件应急处理	561.45		561.45
21011			行政事业单位医疗	74.77	74.77	
2101101			行政单位医疗	21.79	21.79	
2101103			公务员医疗补助	52.98	52.98	
21099			其他卫生健康支出	11.04	1.91	9.13
2109901			其他卫生健康支出	11.04	1.91	9.13
212			城乡社区支出	863.04		863.04
21202			城乡社区规划与管理	35.99		35.99
2120201			城乡社区规划与管理	35.99		35.99
21203			城乡社区公共设施	226.34		226.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	226.34		226.34
21205			城乡社区环境卫生	600.71		600.71
2120501			城乡社区环境卫生	600.71		600.71
221			住房保障支出	100.59	100.59	
22102			住房改革支出	100.59	100.59	
2210201			住房公积金	72.80	72.80	
2210202			提租补贴	11.47	11.47	
2210203			购房补贴	16.32	16.32	

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北湖街办事处

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	620.73	302	商品和服务支出	172.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.03	30201	办公费	80.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.32	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	227.78	30203	咨询费		310	资本性支出	6.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	6.43
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.8	30206	电费	2.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.12	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.7	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.02	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	72.8	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	0.01	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	15.28	30214	租赁费	33	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	98.18	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	76.46	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	1.1			
30307	医疗费补助	19.19	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	21.2			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.2			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
人员经费合计		718.91	公用经费合计					178.47

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北湖街办事处

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		3		0.52		0.52		0.52	

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北湖街办事处

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	8.5	8.5		8.5	
212			城乡社区支出	8.5	8.5		8.5	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.5	8.5		8.5	
2120803			城市建设支出	8.5	8.5		8.5	

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北湖街办事处

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。

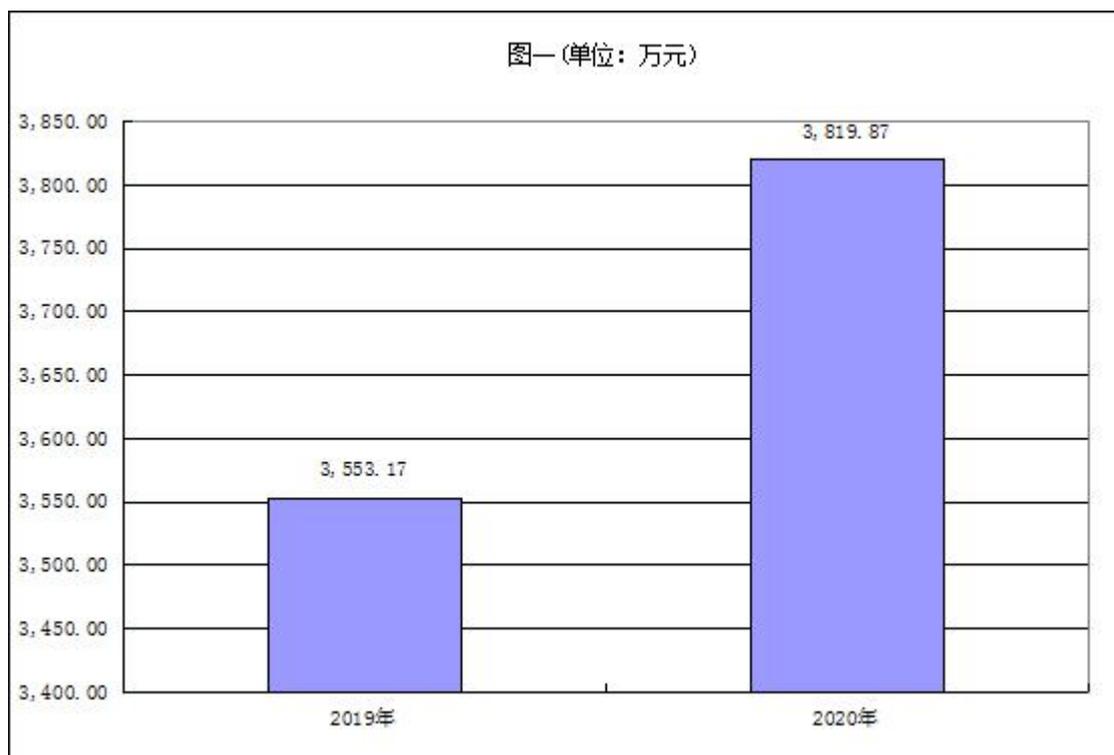
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区人民政府北湖街 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 3,819.87 万元：其中，收入 3385.02 万元，支出 3322.01 万元。与 2019 年相比，收入增加 335.58 万元，上升 11.0%，支出增加 217.16 万元，上升 7.0%，主要原因是新冠疫情防控经费等增加。

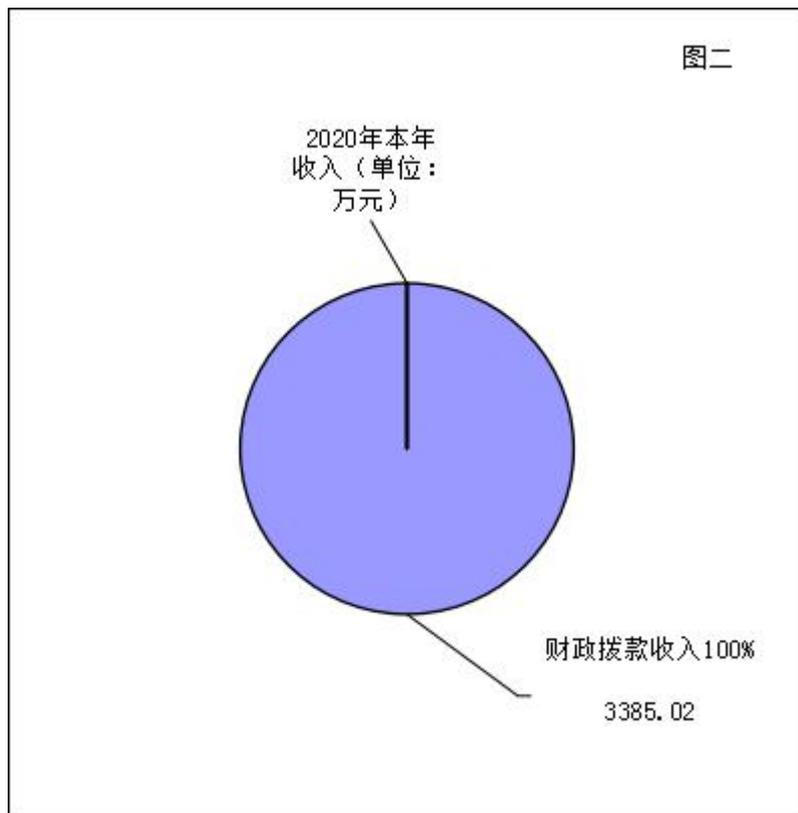
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,385.02 万元。其中：财政拨款收入 3,385.02 万元，占本年收入 100.0%。

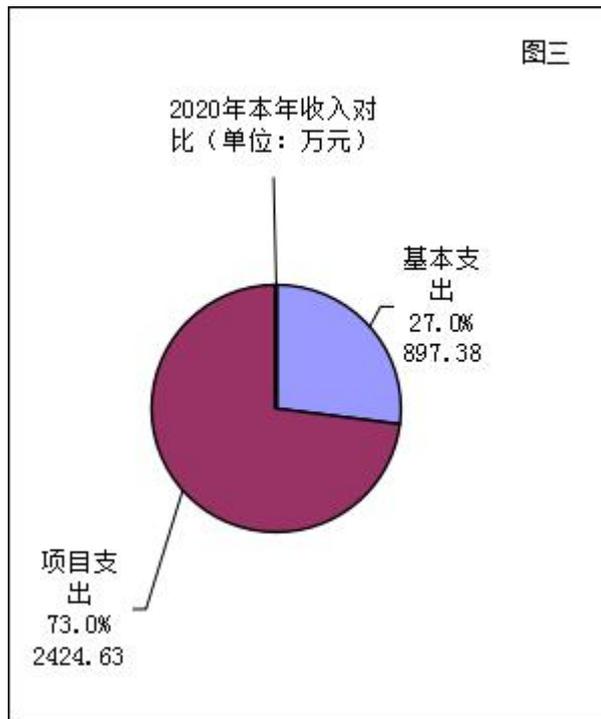
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,322.01 万元。其中：基本支出 897.38 万元，占本年支出 27.0%；项目支出 2,424.63 万元，占本年支出 73.0%。

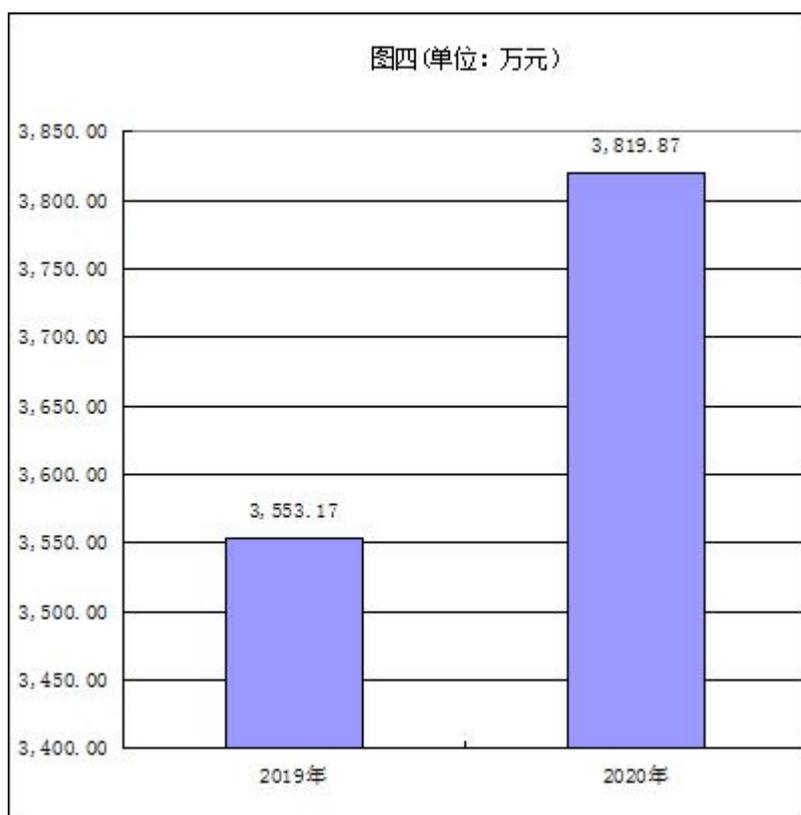
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,819.87 万元：其中，收入 3385.02 万元，支出 3322.01 万元。与 2019 年相比，收入增加 335.58 万元，上升 11.0%，支出增加 217.16 万元，上升 7.0%，主要原因是新冠疫情防控经费等增加。

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 3,313.51 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 406.87 万元，增长 14.0%。主要原因是新冠肺炎疫情防控经费等增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,313.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,362.29 万元，占 41.1%；

社会保障和就业(类)支出 340.33 万元，占 10.3%；卫生健康(类)支出 647.26 万元，占 19.5%；城乡社区(类)支出 863.04 万元，占 26.1%；住房保障(类)支出 100.59 万元，占 3.0%；。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2253.08 万元，支出决算为 3385.02 万元，完成年初预算的 150.2%。其中：基本支出 897.38 万元，项目支出 2416.13 万元。项目支出主要用于 2010302 不可预见费 96 万元，主要成效是用于弥补人员经费不足；2010302 专项工作业务经费 167.64 万元，主要成效是用于用于党建工作经费 10 万、维稳工作经费 40 万、城市管理经费 42 万、安全工作经费 7 万等。

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 1,296.35 万元，支出决算为 1,362.29 万元，完成年初预算的 105.1%，原因是增加了文明创建工作经费等支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 120.20 万元，支出决算为 340.33 万元，完成年初预算的 283.1%，原因是增加了疫情拨款等支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 76.68 万元，支出决算为 647.26 万元，完成年初预算的 844.1%，原因是增加了疫情拨款等支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 667.46 万元，支出决算为 863.04 万元，完成年初预算的 129.3%，原因是增加了老旧线路整治等经费拨款支出。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 92.39 万元，支出决算为 100.59 万元，完成年初预算的 108.9%，原因是有别的单位调剂的基本支出等支出。

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 897.38 万元，其中，人员经费 718.91 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 178.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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、办公设备购置。

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北湖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北湖街办事处本级1个行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的17.3%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为0.52万元，完成年初预算的17.3%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.52万元，完成年初预算的17.3%，比年初预算减少2.48万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。主要用于公务车维修年审等，其中：燃料费0.2万元；维修年审费0.32万。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0.0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.3 万元，下降 37.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.3 万元，下降 36.6%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。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，严格控制三公经费支出。

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 8.5 万元，本年收入 0 万元，本年支出 8.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 8.5 万元，主要用于二次供水等方面支出等方面支出。

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 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北湖街办事处机关运行经费支出 178.47 万元，比 2019 年度增加 61.17 万元，增长 52.2%。主要原因是增加了综治中心房租支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府北湖街办事处政府采购支出总额 48.42 万元，其中：政府采购货物支出 33.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.96 万元。授予中小企业合同金额 35.69 万元，占政府采购支出总额的 73.7%，其中：授予小微企业合同金额 28.24 万元，占政府采购支出总额的 58.3%。

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北湖街办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆；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 21 个，资金 3322.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.0%。从绩效评价情况来看，2020 年，在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话要求，围绕全年工作目标和

辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，较好地完成了全年各项工作目标任务。

(二) 绩效自评结果。

项目绩效自评综述：对照 2020 年度整体预算绩效目标，结合年度工作完成情况，2020 年我街办事处部门整体支出绩效自评得分 98 分。2020 年，在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话要求，围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，较好地完成了全年各项工作目标任务。2020 年预算收入 3819.87 万元，全年支出 3322.01 万元，其中基本支出 897.38 万元，项目支出 2424.63 万元，主要是街道环卫经费、集处稳定军转工作经费、城市管理经费、综合治理经费等。

附件 2:

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：98

填报日期：2021 年 4 月 25 日

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处				
基本支出总额	897.38		项目支出总额	2,424.63	
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
		3,819.87	3,322.01	87.0%	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	辖区二级道路清扫保洁面积	12.14 万平方米	12.14 万平方米	3

数量指标	完成固定资产投资	14 亿元	9.33 亿元	0.5
数量指标	完成社会消费品零售总额/新增商贸企业“小进限”	7.49 亿元/2 户	6.07 亿元/2 户	0.5
数量指标	优化营商环境/充电桩建设	100%/320 个	93.35%/379 个	0.5
数量指标	完成社区停车泊位建设	300 个	300 个	3
数量指标	城市综合管理工作（排名 30/得分 93），垃圾分类和环卫市场化	100%	77 名	0.5
数量指标	完成城市更新改造工作任务（旧改征收）/做好老旧小区改造	100%/100%	100%/100%	3
数量指标	就业综合指数（城镇新增就业人数 1250 人；扶持创业人数 180 人；创业带动就业人数 370 人）	100%	100%	3
数量指标	老旧社区二次供水改造（6 个点位改造完工并验收；配合完成水箱更换工作；配合完成拟实施整体改造方案设计）	100%	100%	3
数量指标	完成全省社区治理和服务创新实验区创建工作	100%	100%	3
数量指标	落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资/推进国家卫生城市复审	100%/100%	100%/100%	3
数量指标	《街道志》编撰工作	100%	100%	3

	数量指标	做好统计工作、完成第七次全国人口普查工作任务	100%	100%	3
	数量指标	完成脱贫攻坚工作任务	100%	100%	3
	数量指标	区级网格化案件和 12319 城管热线按时结案率	≥98%	≥98%	2.5
	数量指标	武装工作	100%	97%	1
	数量指标	完成高新技术产业增加值增长率	0.70%	-9.82%	0
	质量指标	完成其他营利性服务业营业收入增长率	5%	-13.92%	0
	质量指标	完成其他交通运输和仓储业营业收入增速	2%	-15.31%	0
	成本控制	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，单位季度支出达到全年预算序时进度	100%	100%	1.5
	完成实效	完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	2
效益指标 (40分)	经济效益	完成招商引资实际到位资金(外资/内资)	500 万美元/8 亿元	603 万美元/13 亿元	5
	经济效益	新增高新技术企业数量	1 家	8 家	6

	社会效益	街道道路环卫市场化	98%	100%	6
	生态效益	湖泊面积萎缩	0	0	6
	生态效益	湖水水质标准	优于 4 类	3 类	5
	可持续影响	管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善	6
	服务公众和服务对象满意度	街道居民满意度	≥90%	100%	6
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。

（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 8 个项目。

1. 街道环卫经费项目自评综述：项目全年预算数为 600.71 万元，执行数为 600.71 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：一是完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作。二是负责全城区生活垃圾清运处理工作。三是负责城区内城市卫生费的收取工作。四是负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境。五是门前三包管理。六是负责领导交办的其他工作。

发现的问题：无。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 4 月 25 日

项目名称	街道环卫经费		财务负责人	杨芳	联系电话	85606952	
项目科室	街道环卫所		项目负责人	杨芳	联系电话	85606952	
项目资金	600.71	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	600.71	600.71	600.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	600.71	600.71	600.71	—	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					
	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 (50)	数量指标		指标 1: 辖区二级道路清扫保洁面积	12.14 万平方米	12.14 万平方米	9	9		
				指标 2: 辖区三级道路清扫保洁面积	2.07 万平方米	2.07 万平方米	9	9		
				指标 3: 辖区三级道路清扫保洁面积	12.57 万平方米	12.57 万平方米	8	8		
				指标 4: 道路清扫垃圾清运率	100%	100%	8	8		
		质量指标		指标: 月度考核合格率	≥90%	100%	8	8		
		成本指标		指标: 预算执行控制率	97%—100%	100%	8	8		
	效益指标 (30)	社会效益		指标: 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: 街道居民满意度	≥90%	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。

2. 弥补街道工作经费项目自评综述: 项目全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100.0%, 综合自评得分 100 分。主要产出和效果: 以党建和党风廉政建设为保证, 以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线, 以改善和保障民生为根本, 持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街, 全面推进文明、和谐、平安街道建

设，保证各项工作顺利进行。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。。

发现的问题：无。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 4 月 25 日

项目名称	弥补街道工作经费		财务负责人	杨芳	联系电话	85606952		
项目科室	北湖街道办事处		项目负责人	杨芳	联系电话	85606952		
项目资金	40	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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。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			以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。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				
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)	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	25	25	
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率	97%-100%	100%	25	25	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	指标 1: 管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善	30	30	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	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。

3. 地方志工作经费项目自评综述：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%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：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，让大家对北湖街有一个更深层次的认识和了解。

发现的问题：无。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 4 月 25 日

项目名称	地方志工作经费			财务负责人	杨芳	联系电话	85606952	
项目科室	综合办公室			项目负责人	刘迪	联系电话	85606952	
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	—	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			
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: 终稿审定完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 错别字差错率不超过万分之一	100%	100%	15	15	
			指标 2: 终稿验收通过率	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。

4. 河长制工作经费项目自评综述: 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%, 综合自评得分 100 分。主要产出和效果: 全面推行河长制, 开展涉水专项整治行动, 严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为, 推进菱角湖管护提档升级, 提升水环境, 推动绿色转型发展。

发现的问题: 无。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 4 月 25 日

项目名称	河长制工作经费		财务负责人	杨芳	联系电话	85606952		
项目科室	公共管理办公室		项目负责人	彭朝芳	联系电话	15107158944		
项目资金	4	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				
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	西湖 997 米；北湖 1364 米	100%	9	9	
			指标 2：“三清三无”完成率	100%	100%	9	9	
			指标 3：“三查三打”完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标：水污染违规行为处理率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标：河湖定期巡查督查	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标：预算执行控制率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30)	生态效益	指标 1：湖泊面积萎缩	0	0	20	20	
			指标 2：湖水水质标准	优于 4 类	3 类	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标：周边居民满意度	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。

5. 街道社会事业发展项目自评综述：项目全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：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

发现的问题：无。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 4 月 25 日

项目名称	街道社会事业发展经费		财务负责人	杨芳	联系电话	85606952		
项目科室	区域发展办		项目负责人	李微微	联系电话	85606952		
项目资金 (万元)	136	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	136	136	136	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136	136	136	—	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				
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	39 户以上	39 户以上	9	9	
			指标 2：服务企业、重点项目走访率	100%	100%	9	9	
			指标 3：零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	8	8	
	质量指 标	质量指 标	指标 1：1、辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	8	8	
			指标 2：全区楼宇信息采集更新工作	100%	100%	8	8	
	成本指 标	成本指 标	指标 1：预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	8	8	

效益指标 (30)	经济效益	指标 1: 推动辖区完成固定资产投资	≥18.2 亿元	8 亿元, 视同完成	7.5	7.5	
		指标 2: 招商引资(外资、内资)	≥300 万美元、10 亿元	500 万美元/11 亿人民币	7.5	7.5	
		指标 3: 社会消费品零售总额	≥7.47 亿元	5.98 亿元/2 家	7.5	7.5	
		指标 4: 其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集	25%	(-12%) 视同完成	7.5	7.5	
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	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。

6. 街道自主保障经费项目自评综述: 项目全年预算数为 120 万元, 执行数为 120 万元, 完成预算的 100.0%, 综合自评得分 100 分。主要产出和效果: 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、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。4、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。5、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。

发现的问题：无。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 4 月 25 日

项目名称	街道自主保障经费		财务负责人	杨芳	联系电话	85606952		
项目科室	北湖街道办事处		项目负责人	徐锦辉	联系电话	85606952		
项目资金	120	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				
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)	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了经费支持，确保办事处各项任务能够圆满完成	及时	及时	20	20	

	时效指标	指标 1: 完成及时性	≤各项计划规定时间	100%	20	20	
	成本指标	指标 1: 预算执行控制率	≥97%	100%	10	10	
效益指标 (40)	社会效益	指标 1: 保障辖区疫情防控工作	良好	良好	40	40	
总分					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。

7. 专项工作业务经费项目自评综述：项目全年预算数为 167.64 万元，执行数为 167.64 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：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。。

发现的问题：无。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：
(盖章)

填报日期：2021 年 4 月 25 日

项目名称	专项工作业务经费	财务负责人	杨芳	联系电话	85606952		
项目科室	北湖街道办事处	项目负责人	彭朝芳	联系电话	85606952		
项目资金	167.64	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	167.64	167.64	167.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167.64	167.64	167.64	—	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				
	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。			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。				
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：流动人口办证率和登记率	100%	100%	5	5	
			指标 2：开展党建活动	85%	90%	5	5	
			指标 3：聘请法律顾问人数	2	2	5	5	
			指标 4：立面整治招牌月	2	100%	5	5	
			指标 5：拆除历史违建	2000 平方米	100%	5	5	
			指标 6：开展城市管理法规、食品卫生安全法规培训	4 次	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：网格化案件结案率	97.91%	100.00%	5	5	
			指标 2：小餐饮、小作坊专项整治工作完成	90%	90%	5	5	
			指标 3：消防设施完好率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：预算执行控制率	99%		5	5		
	效益指标 (30)	社会效益	指标 1：新增违法建设	0	0	10	10	
			指标 2：食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0	0	10	10	
			指标 3：城市综合管理得分（二类）	92 分以上	94.14	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象	指标 1：社区居委会对街办管理和服务的满意度	95%	100%	10	10	

		满意度指标					
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。

8. 街道综合公用经费项目自评综述：项目全年预算数为78.2万元，执行数为78.2万元，完成预算的100.0%，综合自评得分100分。主要产出和效果：经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。

发现的问题：无。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：
(盖章)

填报日期：2021 年 4 月 25 日

项目名称	街道综合公用经费	财务负责人	杨芳	联系电话	85606952
------	----------	-------	----	------	----------

项目科室	北湖街道		项目负责人	徐锦辉	联系电话		85606952	
项目资金	78.2	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	78.2	78.2	78.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.2	78.2	78.2	—	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			
	经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。				经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。			
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	20	20	
		质量指标	指标: 日常工作完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标: 预算执行控制率	97%—100%	100%	20	20	
	效益指标 (30)	社会效益	指标: 政务服务投诉数	0	0	20	20	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标: 办事居民满意度	80%	100%	20	20	
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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、众志成城，打好疫情防控阻击战

1. 加强组织领导，打造联动式指挥调度台
2. 坚持慎终如始，筑牢立体化社区防控线
3. 坚持精准精细，织密服务型后勤保障网
4. 坚持抓大带小，建立组合式复产稳压器

二、党建引领，提升基层治理能力

1. 做实小区党组织建设。一是“微”组织引领“大”

发展

2. 深化区域化党建品牌

3. 汇聚下沉党员干部力量。一是精密组织

三、优化服务，助推区域经济发展

1. 狠抓绩效目标任务

2. 密切联系服务企业

3. 做好人口普查工作

四、以人为本，服务保障社会民生

1. 加强社区队伍建设

2. 做好民生保障工作

3. 夯实社区服务基础

4. 老旧小区提档升级

五、多措并举，加强综合执法管理

1. 深化市容综合整治

2. 守住安全生产底线

3. 推动生活垃圾分类

4. 加强群众投诉办理

六、群防群治，维护社会平安稳定

1. 创新“江汉管家”工作模式

2. 落实信访维稳责任

3. 加强特殊人群管控

4. 深化普法宣传教育

七、持之以恒，强化监督执纪问责

1. 加强疫情防控督导检查

2. 落实党风廉政建设

3. 强化监督执纪问责

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	众志成城，打好疫情防	落实疫情常态化精准防控，科学储备	落实疫情常态化精准防控，科学

	控阻击战	卫生应急物资完成率 100%/推进国家卫生城市复审完成率 100%	储备卫生应急物资完成率 100%/推进国家卫生城市复审完成率 100%
2	优化服务， 助推区域经济发展	完成招商引资实际到位资金（外资 500 万美元/内资 8 亿元）	完成招商引资实际到位资金（外资 603 万美元/内资 13 亿元）
3	优化服务， 助推区域经济发展	新增高新技术企业数量 1 家	新增高新技术企业数量 8 家
4	优化服务， 助推区域经济发展	做好统计工作、完成第七次全国人口普查工作任务完成率 100%	做好统计工作、完成第七次全国人口普查工作任务完成率 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4. 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

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)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

8. 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

9. 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

10. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出

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

12. 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,未参加医疗保险的事业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

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的医疗补助经费

14. 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卫生健康方面的支出

15. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

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. 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

20. 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

21. 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

(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。

本单位咨询电话：85606952