

2020 年度武汉市江汉区人民政府满春街 办事处部门决算

2021 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处概况

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满春街办事处 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满春街办事处 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满春街 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会监督。

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、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府满春街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府满春街办事处在职实有人数 23 人，其中：行政 23 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 2 人，退休 28 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府满春街 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满春街办事处

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	3,003.71	一、一般公共服务支出	31	1,143.83
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	269.43
	9		九、卫生健康支出	39	563.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	866.91
	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	97.33
	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	3,003.71	本年支出合计	57	2,941.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	586.13	年末结转和结余	59	648.51
总计	30	3,589.84	总计	60	3,589.84

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满春街办事处

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,003.71	3,003.71					
201			一般公共服务支出	1,306.12	1,306.12					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.90	1,298.90					
2010301			行政运行	543.25	543.25					
2010302			一般行政管理事务	593.54	593.54					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.11	162.11					
20105			统计信息事务	1.97	1.97					
2010599			其他统计信息事务支出	1.97	1.97					
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	1.25	1.25					
2019999			其他一般公共服务支出	1.25	1.25					
208			社会保障和就业支出	317.34	317.34					
20802			民政管理事务	126.50	126.50					
2080208			基层政权建设和社区治理	126.50	126.50					
20805			行政事业单位养老支出	176.66	176.66					
2080501			行政单位离退休	127.57	127.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29					
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.80	12.80					
20808			抚恤	13.46	13.46					
2080801			死亡抚恤	13.46	13.46					
20830			财政代缴社会保险费支出	0.72	0.72					
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.72	0.72					
210			卫生健康支出	795.73	795.73					
21004			公共卫生	697.34	697.34					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	697.34	697.34					
21011			行政事业单位医疗	80.00	80.00					
2101101			行政单位医疗	22.04	22.04					
2101103			公务员医疗补助	57.96	57.96					

21099	其他卫生健康支出	18.39	18.39					
2109901	其他卫生健康支出	18.39	18.39					
212	城乡社区支出	486.76	486.76					
21203	城乡社区公共设施	60.50	60.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.50	60.50					
21205	城乡社区环境卫生	426.26	426.26					
2120501	城乡社区环境卫生	426.26	426.26					
221	住房保障支出	97.76	97.76					
22102	住房改革支出	97.76	97.76					
2210201	住房公积金	63.80	63.80					
2210202	提租补贴	14.51	14.51					
2210203	购房补贴	19.45	19.45					

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满春街办事处

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 941. 33	895. 45	2, 045. 88			
201			一般公共服务支出	1, 143. 83	540. 75	603. 08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 141. 86	540. 75	601. 11			
2010301			行政运行	540. 75	540. 75				
2010302			一般行政管理事务	519. 99		519. 99			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81. 12		81. 12			
20105			统计信息事务	1. 97		1. 97			
2010599			其他统计信息事务支出	1. 97		1. 97			
208			社会保障和就业支出	269. 43	176. 66	92. 77			
20802			民政管理事务	78. 75		78. 75			
2080208			基层政权建设和社区治理	78. 75		78. 75			
20805			行政事业单位养老支出	176. 66	176. 66				
2080501			行政单位离退休	127. 57	127. 57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 29	36. 29				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12. 80	12. 80				
20808			抚恤	13. 30		13. 30			
2080801			死亡抚恤	13. 30		13. 30			
20830			财政代缴社会保险费支出	0. 72		0. 72			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0. 72		0. 72			
210			卫生健康支出	563. 83	80. 72	483. 11			
21004			公共卫生	466. 10		466. 10			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	466. 10		466. 10			
21011			行政事业单位医疗	78. 79	78. 79				
2101101			行政单位医疗	22. 04	22. 04				
2101103			公务员医疗补助	56. 75	56. 75				
21013			医疗救助	0. 55		0. 55			

2101301	城乡医疗救助	0.55		0.55			
21099	其他卫生健康支出	18.39	1.92	16.47			
2109901	其他卫生健康支出	18.39	1.92	16.47			
212	城乡社区支出	866.91		866.91			
21203	城乡社区公共设施	440.65		440.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.65		440.65			
21205	城乡社区环境卫生	426.26		426.26			
2120501	城乡社区环境卫生	426.26		426.26			
221	住房保障支出	97.33	97.33				
22102	住房改革支出	97.33	97.33				
2210201	住房公积金	63.80	63.80				
2210202	提租补贴	14.08	14.08				
2210203	购房补贴	19.45	19.45				

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满春街办事处

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	3,003.71	一、一般公共服务支出	33	1,143.83	1,143.83		
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	269.43	269.43		
	9		九、卫生健康支出	41	563.83	563.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	866.91	866.91		
	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	97.33	97.33		
	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	3,003.71	本年支出合计	59	2,941.33	2,941.33		
年初财政拨款结转和结余	28	586.13	年末财政拨款结转和结余	60	648.51	648.51		
一般公共预算财政拨款	29	586.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,589.84	总计	64	3,589.84	3,589.84		

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满春街办事处

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	2,941.33	895.45	2,045.88
201			一般公共服务支出	1,143.83	540.75	603.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.86	540.75	601.11
2010301			行政运行	540.75	540.75	
2010302			一般行政管理事务	519.99		519.99
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.12		81.12
20105			统计信息事务	1.97		1.97
2010599			其他统计信息事务支出	1.97		1.97
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	269.43	176.66	92.77
20802			民政管理事务	78.75		78.75
2080208			基层政权建设和社区治理	78.75		78.75
20805			行政事业单位养老支出	176.66	176.66	
2080501			行政单位离退休	127.57	127.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
20808			抚恤	13.30		13.30
2080801			死亡抚恤	13.30		13.30
20830			财政代缴社会保险费支出	0.72		0.72
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.72		0.72
210			卫生健康支出	563.83	80.71	483.12

21004	公共卫生	466.10		466.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	466.10		466.10
21011	行政事业单位医疗	78.79	78.79	
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	
2101103	公务员医疗补助	56.75	56.75	
21013	医疗救助	0.55		0.55
2101301	城乡医疗救助	0.55		0.55
21099	其他卫生健康支出	18.39	1.92	16.47
2109901	其他卫生健康支出	18.39	1.92	16.47
212	城乡社区支出	866.91		866.91
21203	城乡社区公共设施	440.65		440.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.65		440.65
21205	城乡社区环境卫生	426.26		426.26
2120501	城乡社区环境卫生	426.26		426.26
221	住房保障支出	97.33	97.33	
22102	住房改革支出	97.33	97.33	
2210201	住房公积金	63.80	63.80	
2210202	提租补贴	14.08	14.08	
2210203	购房补贴	19.45	19.45	

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满春街办事处

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	652.77	302	商品和服务支出	115.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.77	30201	办公费	37.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.82	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	227.14	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	1.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	30206	电费	8.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.40	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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	63.80	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	39.91	30213	维修（护）费	1.37	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费	2.95	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	127.57	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	22.08	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	10.37	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.16			
30309	奖励金	95.00	30229	福利费	10.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.96			
人员经费合计		780.34	公用经费合计					115.11

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满春街办事处

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
3.97		3.00		3.00	0.97	1.24		1.24		1.24	

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满春街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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满春街办事处

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	栏次	1	2
			合计		3

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支出

第三部分 武汉市江汉区人民政府满春街
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 3,589.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 204.47 万元，增长 6.0%，主要原因是本年收入减少 251.95 万元，下降 7.7%，其中：一般公共服务支出增加 182.65 万元，增长 16.3%；社会保障和就业支出减少 78.28 万元，下降 19.8%；卫生健康支出增加 694.81 万元，增长 688.5%；城乡社区支出减少 1057.04 万

元，下降 68.5%；住房保障支出增加 5.91 万元，增长 6.43%。本年支出增加 154.63 万元，增长 5.6%，其中：一般公共服务支出增加 6.55 万元，增长 0.6%；社会保障和就业支出减少 127.67 万元，下降 32.2%；卫生健康支出增加 463.46 万元，增长 461.8%；城乡社区支出减少 193.19 万元，下降 18.2%；住房保障支出增加 5.48 万元，增长 6.0%。

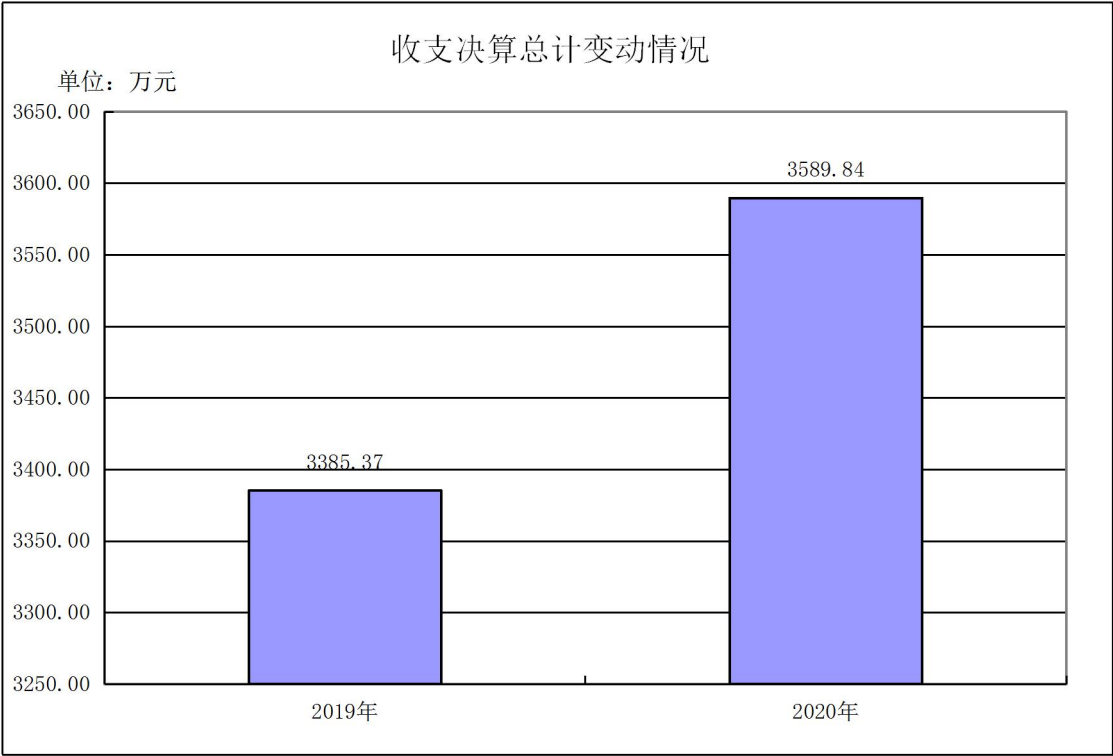


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,003.71 万元。其中：财政拨款收入 3,003.71 万元，占本年收入 100.0%。（其中：一般公共

服务支出 1306.12 万元、社会保障和就业支出 317.34 万元、卫生健康支出 795.73 万元、城乡社区支出 486.76 万元以及住房保障支出 97.76 万元)

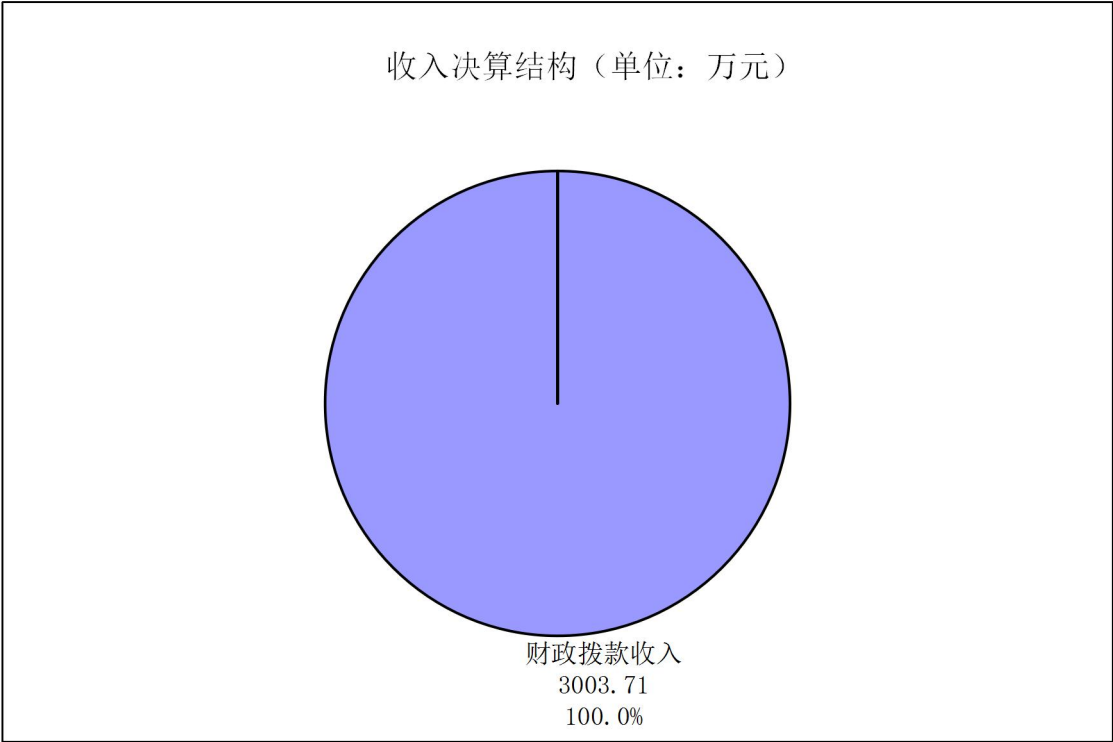


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,941.33 万元。其中：基本支出 895.45 万元，占本年支出 30.4%；项目支出 2,045.88 万元，占本年支出 69.6%。（其中：一般公共服务支出 1143.83 万元、社会保障和就业支出 269.43 万元、卫生健康支出

563.83 万元、城乡社区支出 866.91 万元以及住房保障支出 97.33 万元)

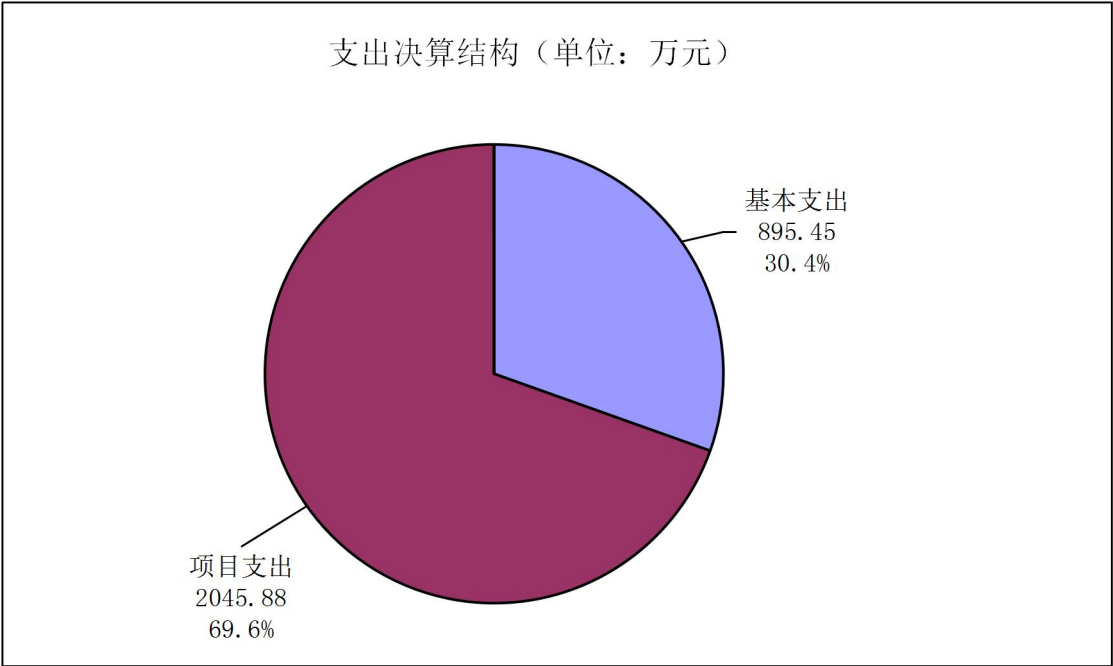


图 3：支出决算结构

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 3,589.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 204.47 万元，增长 6.0%。主要原因是本年收入减少 251.95 万元，下降 7.7%，其中：一般公共服务支出增加 182.65 万元，增长 16.3%；社会保障和就业支出减少 78.28 万元，下降 19.8%；卫生健康支出增加 694.81 万元，增长 688.5%；城乡社区支出减少 1057.04 万元，下降 68.5%；住房保障支出增加

5.91 万元，增长 6.4%。本年支出增加 154.63 万元，增长 5.6%，其中：一般公共服务支出增加 6.55 万元，增长 0.6%；社会保障和就业支出减少 127.67 万元，下降 32.2%；卫生健康支出增加 463.46 万元，增长 461.8%；城乡社区支出减少 193.19 万元，下降 18.2%；住房保障支出增加 5.48 万元，增长 6.0%。

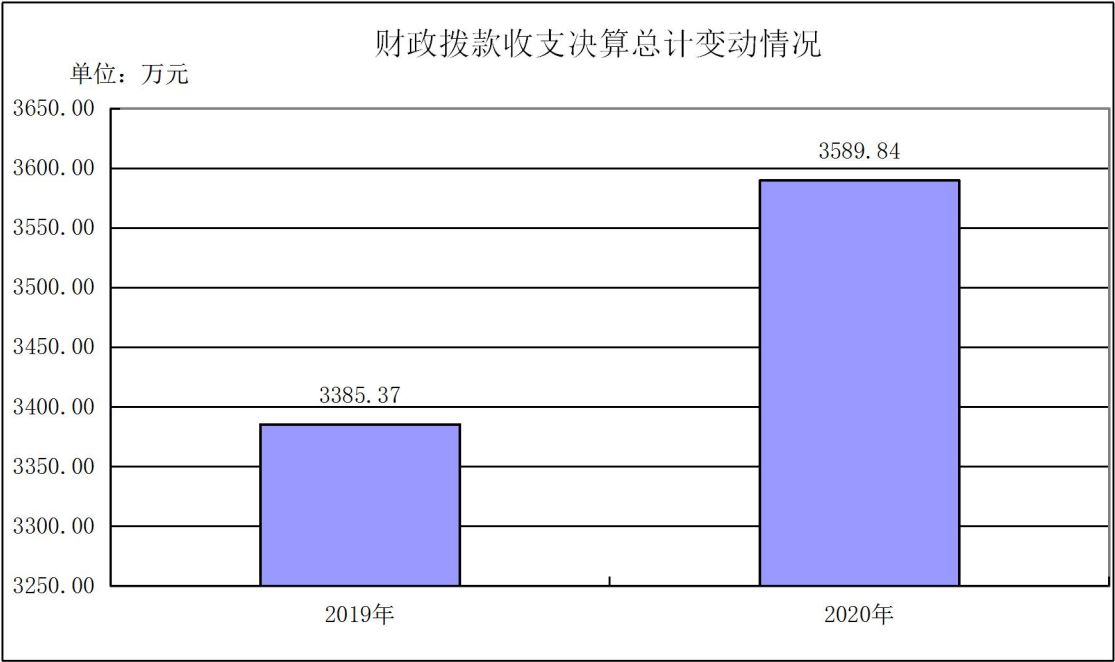


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,941.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 562.37 万元，增长 23.6 %。主要原因是一般公共服务支出增加 6.55 万元，增长 0.6%；社会保障和就业支出减少 127.67 万元，下降 32.2%；卫生健康支出增加 463.46 万元，增长 461.8%；城乡社区支出增加 214.55 万元，增长 32.9%；住房保障支出增加 5.48 万元，增长 6.0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,941.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,143.82 万元，占 38.9 %；社会保障和就业(类)支出 269.43 万元，占 9.2 %；卫生健康(类)支出 563.83 万元，占 19.2 %；城乡社区(类)支出 866.91 万元，占 29.5 %；住房保障(类)支出 97.33 万元，占 3.3 %。

（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 2,024.17 万元，支出决算为 2941.33 万元，完成年初预算的 145.3 %。其中：基本支出 895.45 万元，项目支出

2,045.88 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 603.08 万元，主要成效是保证单位各项工作正常运行，推进党建重点工作完成，不断加强党建工作，提高了执政能力；社会保障和就业支出 92.77 万元，主要成效是保障街道、社区防疫工作能够顺利开展，保障了重度残疾人居民养老保险代缴；卫生健康支出 483.12 万元，主要成效是保障了防疫隔离点、康复点的运行以及街道社区防疫工作的顺利开展，保障了困难人员享受居民医保缴费补助；城乡社区支出 866.91 万元，主要成效是保障了街道消防安全隐患以及二次供水设施改造项目顺利完成，保障了道路清扫、垃圾清运率 100%，网格化问题得到及时处理，街道道路环卫市场化达到 100%，确保路面全天干净整洁，营造整洁、优美、舒适的城市环境。

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 1,159.05 万元，支出决算为 1,143.83 万元，完成年初预算的 98.7%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 214.45 万元，支出决算为 269.43 万元，完成年初预算的 125.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增新冠防控专项资金、一次性抚恤金和丧葬费，增加重度残疾人居民养老保险代缴所致。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 80.79 万元，支出决算为 563.83 万元，完成年初预算的 697.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增新冠防控专项资金、困难人员居民医保缴费补助所致。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 473.62 万元，支出决算为 866.91 万元，完成年初预算的 183.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加街道车棚改造、无消防水源以奖代补经费、老旧居民小区电气线路综合治理工作经费以及结算二次供水设施改造项目经费所致。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 96.26 万元，支出决算为 97.33 万元，完成年初预算的 101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动所致。

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 895.45 万元，其中，人员经费 780.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 115.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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满春街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位是武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级单位。

（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 3.97 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 31.2%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 41.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 1.24 万元，完成年初预算的 41.3%，比年初预算减少 1.76 万元，主要用于公车日常费用，其中：燃料费 0.52 万元；维修费 0.39 万元；保险费 0.33 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.12 万元，增长 10.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.12 万元，增长 10.7%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃料费充值所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府满春街办事处机关运行经费支出 115.11 万元，比 2019 年度减少 7.40 万元，下降 6.1%。主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府满春街办事处政府采购支出总额 9.74 万元，其中：政府采购货物支出 9.74 万

元。授予中小企业合同金额 3.88 万元，占政府采购支出总额的 39.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.75 万元，占政府采购支出总额的 38.5%。

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满春街办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 8 个，资金 857.32 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，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，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

（二）部门整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2941.33 万元，从评价情况来看，我单位根据部门整体支出绩效评价指标规定内容认真自评，2020 年部门整体绩效评价得分为 95 分。按照部门预算编制相关要求，及时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

（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. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174.64 万元，执行数为 158.52 万元，完成预算的

90.8%。主要产出和效益是：保证单位各职能科室工作顺利开展。

2. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.40 万元，执行数为 32.66 万元，完成预算的 73.6%。主要产出和效益是：保障街道财政、统计、青教、政务服务工作正常运行。

3. 街道社会事业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121 万元，执行数为 82.38 万元，完成预算的 68.1%。主要产出和效益是：统筹辖区发展的重大决策，落实企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

4. 街道环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 426.26 万元，执行数为 426.26 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：道路清扫、垃圾清运率 100.0%，网格化问题及时处理达到 97.0%，街道道路环卫市场化达到 100.0%，确保路面全天干净整洁。

5. 河长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，本年度未使用此项经费。汉江自晴川桥附近

至集家嘴码头段，约 200 米，位于我街辖区范围，由于该河段堤内正处于英雄广场公园内部，环境优美，没有任何排污口，堤内管理有水务局堤防所管理，水上部分由水上公安管理，我街落实相关河湖长制度，加强日常巡河，发现问题，及时反馈，联合整治。鉴于该河段的处于公园内、长度短等特殊性的，在检查督查过程中，没有出现严重问题，历年绩效考核中，都较好完成了绩效目标任务，所以目前没有使用此项经费。下一步我街将加强项目规划、绩效目标管理，与预算安排相结合，更好发挥财政资金效益。

6. 地方制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：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。

7. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障了街道社区新冠防疫工作的顺利进行。

8. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。

附：部门整体及项目支出绩效自评表（见附件 1-9）

（四）绩效自评结果应用情况。

我单位应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提出工作要求，加大执行力度。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、发挥党建引领作用，推动基层社会治理

强化党建引领“主心骨”。通过“党建+组织建设”，将全街原有的 21 个网格党支部就地转为 21 个片区党支部，并至少配备了一名社区两委协助开展片区党支部的相关工

作，形成“街道党工委—社区党委—网格党支部”纵向管理链条，将党建引领基层治理现代化工作落地落实。

画好多元共治的“同心圆”。深化“党建引领+辖区党员”，通过“目标式”管理让在职党员担当作为，“定岗式”管理让居民党员示范带动，“跟踪式”管理让流动党员找到归宿。深化“党建引领+下沉党员”，我街共有市区级下沉单位 17 家，共计 340 名党员干部。由 22 家单位提供“三张供需清单”，让 7 个社区“自助点单”，策划共建项目 78 个。同时，省、市、区机关共有 84 名同志以居住党员干部身份到所在社区报到，充实了社区工作力量。

搭好居民参与的“大舞台”。通过“党建+阵地建设”，将惠滋巷一处用房改造升级为清芬社区惠滋巷片党群驿站。积极推动大夹社区党群中心改造，倾力中大社区打造“五心之家”社区特色服务品牌；通过“党建+民主管理”，完善居民参与社会治理的渠道，鼓励居民参与自治。

二、强化目标结果导向，经济指标保位争先

盯紧盯实重要指标。截至目前，招商引资内资完成目标进度 101.2%、外资 105.6%；一般性投资完成目标进度 110.08%。完成武汉市光芒电子工程有限公司等 3 家高新技术企业申报工作，新增商贸小进限企业武汉珠丽珠宝有限公司；助力总部经济心赢销服务（武汉）有限公司华中片区，税收统计计划归江汉。多措并举全力推动全国第七次人口普查工作。

多举优化营商环境。及时对接全街 32 家重点企业和 2 个重点建设项目，积极上门收集问题、切实解决难题。辖区双隆市场改造项目历经艰难，由于施工中商户需要停业，楼梯需要移位，以及改造资金等原因，多次引起矛盾纠纷，影响项目的推进。街道多次召集商户代表与施工方座谈、协调解决问题，使该项目得以顺利推进。

用心用力纾难解困。积极为辖区中小微企业和个体工商户申请融资，解决发展资金困难，共为辖区 21 家企业申报贷款 6322 万元，86 家个体工商户申报贴息贷款 3200 万元。大力推送江汉“政企通”网上服务平台，全街“四上”企业注册率和需求完成率均达到 100%。

三、深抓惠民政策落实，全力实施民生实事

加大为民服务力度。抓住重点群体，做到应保尽保、应助尽助。切实发挥好临时救助、医疗救助等惠民政策的牵引带动作用、街道“满情”救急难基金的补充作用，兜住民生底线。重点完成了中大社区宝林巷 4 号 5 号等 15 个点位的二次供水改造工作。更换水箱 10 处（勤劳小夹），清洗水箱 4 处（长堤）。完成了创造五巷 1 号、肖家后街 9-10 号危房排危工程。排查我街在册危房 45 处，发放危房业主告知函共计 225 份，配合房地局下发的需撤离危房名单，共计 14 处，全部完成搬离。

创新社区治理服务。发挥社会组织作用推动社区治理水平提升，围绕创建全省社区治理和服务创新实验区目标，以街道社会工作服务中心为阵地，以街道四个社工室为主

体，结合当前工作重点和民生热点，按照“全街大主题，一室一特色”的思路，聚焦“垃圾分类”一个主题，通过“环保漂流瓶”的模式，从四个不同角度开展相关工作。

常态化防控不松懈。实施社区精准管控，全街设立 28 个社区出入口，按照“五个一”防控工作要求，每周四开展街道交叉检查督查工作，保障常态化社区防控无死角。加强街道、社区人员及防疫物资储备，由街道、社区工作者、物业服务人员、安保队员、社区志愿者、市直区直下沉党员等建立 513 人的防控队伍，街道购置一个月以上的防疫储备物资，为秋冬季防疫作战做好准备。

四、聚焦重点精准施策，维护辖区平安稳定

聚力聚焦维稳重点。积极做好重点人员、重点群体稳定工作，全年进京 3 人次，收缴进京火车票 3 张。重点人群体目前比较平稳，全街共有 4 个信访重点群体均比较平稳。双龙市场由于消防改造启动，业主多次上访阻碍施工，我街多次协调，积极推动消防改造。

筑牢筑实安全防线。全年安全生产零事故、消防安全零火灾。全年共发生火险 2 起，比去年大幅下降。全年，我街共发现门点商户 1394 家次，查找安全隐患 1713 处，整改安全隐患 1713 处；下发责令通知书 872 份，查扣煤气坛 36 个。

齐抓共管维护稳定。加强涉稳信息的收集、预警、研判工作，将街道、社区、物业、商户、业主、居民等串联起来，织密织牢辖区情报信息网。依托市场安保、楼栋长、

党员积极分子、城管队员等成立的江汉管家队伍、网格员队伍业务技能培训。通过上门走访、入户宣传、安全巡查等方式，着力将各类不稳定因素控制在萌芽状态。

五、加强城市精细管理，提升城市管理水平

围绕排名抓好调度。不定期组织召开“大城管”工作调度会，及时分析问题，深入查找原因，对责任问题快速反应。“大城管”考核综合得分 95.05 分。

推进城市执法改革。强化执法队伍自身建设，开展执法业务知识培训，对“老一套”工作方式进行优化，对人员进行思想摸底，完善体制建设，进一步明确城市管理职责。将三包人员纳入综合巡查队伍，统一车辆标识。投资 30 余万元对驻街执法中队进行正规化达标建设。

改善美化街区环境。全面推进环卫市场化，将城市道路、绿化带、公共设施的清洁、小广告清洁等纳入保洁范围，提高环卫作业精细化水平。垃圾分类工作 7 月份全面覆盖，通过移动喇叭、海报、社区广播等，宣传垃圾分类知识。完善垃圾桶、垃圾箱等设施设备的摆放与维护更新，健全垃圾日清日运和长效化环境卫生保洁机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发挥党建引领作用，推动基层社会	强化党建引领“主心骨”；画好多元共治的“同心圆”；搭	将全街原有的 21 个网格党支部就地转为 21 个片区党支部，并至少配备了一名社区两委协助开展片区党支部的相关工作。我街共有市区级下沉单位

	治理	好居民参与的“大舞台”。	17家，共计340名党员干部。由22家单位提供“三张供需清单”，让7个社区“自助点单”，策划共建项目78个。同时，省、市、区机关共有84名同志以居住党员干部身份到所在社区报到，充实了社区工作力量。将惠滋巷一处用房改造升级为清芬社区惠滋巷片党群驿站。积极推动大夹社区党群中心改造，倾力中大社区打造“五心之家”社区特色服务品牌；通过“党建+民主管理”，完善居民参与社会治理的渠道，鼓励居民参与自治；
2	强化目标结果导向，经济指标保位争先	盯紧盯实重要指标；多举优化营商环境；用心用力纾难解困。	招商引资内资完成目标进度101.2%、外资105.6%；一般性投资完成目标进度110.08%。完成3家高新科技企业申报工作，新增商贸小进限企业1家；助力总部经济心赢销服务（武汉）有限公司华中片区，税收统计计划归江汉。多措并举全力推动全国第七次人口普查工作。及时对接全街32家重点企业和2个重点建设项目，积极上门收集问题、切实解决难题。积极为辖区中小微企业和个体工商户申请融资，解决发展资金困难，共为辖区21家企业申报贷款6322万元，86家个体工商户申报贴息贷款3200万元。大力推送江汉“政企通”网上服务平台，全街“四上”企业注册率和需求完成率均达到100%。
3	深抓惠民政策落实，全力实施民生实事	加大为民服务力度；创新社区治理服务；常态化防控不松懈。	抓住重点群体，做到应保尽保、应助尽助。切实发挥好临时救助、医疗救助等惠民政策的牵引带动作用、街道“满情”救急难基金的补充作用，兜住民生底线。重点完成了中大社区宝林巷4号5号等15个点位的二次供水改造工作。更换水箱10处（勤劳小夹），清洗水箱4处（长堤）。完成了创造五巷1号、肖家后街9-10号危房排危工程。排查我街在册危房45处，发放危房业主

			告知函共计 225 份，配合房地局下发的需撤离危房名单，共计 14 处，全部完成撤离。发挥社会组织作用推动社区治理水平提升。实施社区精准管控，按照“五个一”防控工作要求，每周四开展街道交叉检查督查工作，建立 513 人的防控队伍，街道购置一个月以上的防疫储备物资，为秋冬季防疫作战做好准备。
4	聚焦重点 精准施策，维护 辖区平安 稳定	聚力聚焦维稳重点；筑牢筑实安全防线；齐抓共管维护稳定。	积极做好重点人员、重点群体稳定工作，全年进京 3 人次，收缴进京火车票 3 张。重点人群体目前比较平稳，全街共有 4 个信访重点群体均比较平稳。全年安全生产零事故、消防安全零火灾。全年共发生火险 2 起，比去年大幅下降。全年，我街共发现门点商户 1394 家次，查找安全隐患 1713 处，整改安全隐患 1713 处；下发责令通知书 872 份，查扣煤气坛 36 个。加强涉稳信息的收集、预警、研判工作，通过上门走访、入户宣传、安全巡查等方式，着力将各类不稳定因素控制在萌芽状态。
5	加强城市 精细管理，提升 城市管理 水平	围绕排名抓好调度；推进城市执法改革；改善美化街区环境。	“大城管”考核综合得分 95.05 分。强化执法队伍自身建设，开展执法业务知识培训，完善体制建设，进一步明确城市管理职责。将三包人员纳入综合巡查队伍，统一车辆标识。投资 30 余万元对驻街执法中队进行正规化达标建设。全面推进环卫市场化，将城市道路、绿化带、公共设施的清洁、小广告清洁等纳入保洁范围，提高环卫作业精细化水平。垃圾分类工作 7 月份全面覆盖。完善垃圾桶、垃圾箱等设施设备的摆放与维护更新，健全垃圾日清日运和长效化环境卫生保洁机制。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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)

2. 一般公共服务(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)

3. 一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

7. 社会保障和就业(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

8. 社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）

9. 社会保障和就业(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）

10. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

11. 社会保障和就业(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）

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

15. 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）

16. 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）

17. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

18. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴
(项)

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“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。

(十)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：027-85687078

附件 1：部门整体支出绩效自评表

附件 2-9：项目支出绩效自评表

附件 1：

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：95 填报日期：2021.4.20

单位名称 (盖章)	满春街道办事处				
基本支出总额	895.45		项目支出总额	2,045.88	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		3,589.84	2,941.33	82.00%	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%	2
	数量指标	“三清三无”完成率	100%	100%	2
	数量指标	“三查三打”完成率	100%	100%	2
	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	4.61 万平方米	4.61 万平方米	2
	数量指标	辖区二级道路清扫保洁面积	1.74 万平方米	1.74 万平方米	2
	数量指标	辖区三级道路清扫保洁面积	6.05 万平方米	6.05 万平方米	2
	数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	1
	数量指标	服务重点企业数	10	13	1

	数量指标	企业走访率	100%	100%	1
	数量指标	零散税征收率	100%	100%	1
	数量指标	私人房产税代征率	100%	100%	1
	数量指标	街道服务中心开发时间	=工作日	工作日及周六	1
	数量指标	政务服务中心开发时间	=工作日	工作日及周六	1
	数量指标	青教活动数	50	43	1
	数量指标	流动人口办证率和登记率	95%	95%	1
	数量指标	开展党建活动	12	39	1
	数量指标	聘请法律顾问人数	1	1	1
	数量指标	清理小区无主垃圾及楼垃圾	约 960 吨	960 吨	1
	数量指标	立面整治招牌	250 块	250 块	1
	数量指标	拆除历史违建	664 平方米	862 平方米	1
	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	1
	质量指标	错别字差错率不超过万分之一	100%	100%	1
	质量指标	终稿验收通过率	100%	100%	1
	质量指标	水污染违规行为处理率	100%	100%	1
	质量指标	网格化问题及时处理达到	95%	97%	1
	质量指标	辖区重点纳税企业服务覆盖率	95%	100%	1
	质量指标	社区财务核实率	100%	100%	1
	质量指标	小餐饮、小作坊专项整治工作完成	95%	95%	1
	质量指标	消防设施完好率	100%	100%	1
	质量指标	网格化案件结案率	95%	97%	1
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	82%	1
	完成实效	完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	1
效益指标 (40 分)	经济效益	推动辖区完成固定资产投资	≥0.2 亿元	0.2642 亿元	2
	经济效益	招商引资（外资、内资）	≥500 万美元	506 万美元	2
	经济效益	招商引资（外资、内资）	≥5 亿元	5.28 亿元	2
	经济效益	社会消费品零售总额	≥8.05 亿元	7.34251 亿元	1
	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%	-28%	1
	经济效益	新增商贸企业“小进限”	1 户	1 户	2
	社会效益	街道道路环卫市场化	100%	100%	2
	社会效益	社区环卫市场化	100%	100%	2
	社会效益	辖区新增就业人数	≥1250 人	1397	2
	社会效益	新增创业人数	≥150 人	190	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	不低于全省水平	不低于全省水平	2
	社会效益	新增违法建设	0	0	2
	社会效益	食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0	0	2
	社会效益	城市综合管理得分	93 分	95.05	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	江面面积萎缩	0	0	1
	生态效益	江水水质标准	不下降	未下降	1
	可持续影响	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	1

	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%	85%	1
	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%	85%	1
	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%	100%	1
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≥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。

附件 2

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021.4.20

项目名称		专项工作业务经费		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078	
项目科室				项目负责人	唐浒	联系电话			
项目资金		174.64	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	194.04	174.64	158.52	10	91%	9	
		其中：当年财政拨款	194.04	174.64	158.52	—	91%	—	
		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，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，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，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	≥95%	95%	4	4		
			指标 2：开展党建活动	12	39	4	4		
			指标 3：聘请法律顾问人数	1	1	4	4		
			指标 4：清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约 960 吨	960 吨	4	3		
			指标 5：立面整治招牌	250 块	250 块	4	3		
			指标 6：拆除历史违建	664 平方米	862 平方米	4	4		
			指标 7：开展城市管理条例、食品卫生安全法规培训	2 次	2 次	4	4		
	质量指标	指标 1：小餐饮、小作坊专项整治工作完成	≥95%	95%	4	4			

			指标 2: 网格化案件结案率	≥95%	97%	4	4	
			指标 3: 消防设施完好率	100%	100%	4	4	
		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%	90.77%	5	4	
	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	不低于全省水平	不低于全省水平	4	4	
			指标 4: 新增违法建设	0	0	4	4	
			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	4	4	
			指标 6: 城市综合管理得分	93	95.05	4	4	
		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	4	4	
	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%	85%	5	5	
			指标 2: 安全感满意度	不低于全省水平	不低于全省水平	5	5	
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 3

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位: (盖章)

填报日期: 2021. 4. 20

项目名称	街道综合公用经费		财务负责人	贺智敏	联系电话	85687078	
项目科室	公服办、综合办		项目负责人	陈辉、梁慧	联系电话		
项目资金	44.4	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	44.4	44.4	32.66	10	74%	8
	其中: 当年财政拨款	44.4	44.4	32.66	—	74%	—
	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			
	政务服务标准化, 指导社区居委会和业主委员会建设, 打造宜居生活环境, 保障街道综合运营。			政务服务标准化, 指导社区居委会和业主委员会建设, 打造宜居生活环境, 保障街道综合运营。			

	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: 街道服务中心开放时间	=工作日	工作日及周六	10	10	
			指标 2: 政务服务中心开放时间	=工作日	工作日及周六	10	10	
			指标 3: 青教活动数	50	43	10	9	
		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	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率	97%-100%	73.56%	5	4	
	效益指标 (30)	社会效益	指标 1: 政务中心服务人次	5600	4902	15	14	因疫情办事居民减少
		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: 办事居民满意度	≥80%	100%	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 4

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）填报日期：2021.4.20

项目名称		街道社会事业发展经费		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078
项目科室		区域发展办、综合办		项目负责人	陈辉	联系电话		
项目资金		121	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	121	121	82.38	10	68%	8
		其中：当年财政 拨款	121	121	82.38	—	68%	—
		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			
	优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目，统筹区域发展，推动辖区健康、有序、可持续发展。				优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目，统筹区域发展，推动辖区健康、有序、可持续发展。			
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	10	13	8	8	
			指标 2：服务企业、重点项目走访率	100%	100%	7	7	

			指标 3：零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	7	7	
		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%	100%	7	7	
			指标 2：全区楼宇信息采集更新工作	100%	100%	7	7	
		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	7	7	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100%	68.08%	7	5	
	效益指标 (30)	经济效益	指标 1：推动辖区完成固定资产投资	≥0.2 亿元	0.2642 亿元	6	6	
			指标 2：招商引资（外资、内资）	≥500 万美元、5 亿元	506 万美元/5.28 亿元	6	6	
			指标 3：社会消费品零售总额	≥8.05 亿元	7.34251 亿元	6	5	
			指标 4：其他营利性服务业营业收入增长率信息采集	5%	-28.45%	6	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	6	6	
	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	94	

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 5

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021.4.20

项目名称	街道环卫经费		财务负责人	贺智敏	联系电话	85687078	
项目科室	满春环卫所		项目负责人	程宁慧	联系电话		
项目资金	426.26	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	473.62	426.26	426.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	473.62	426.26	426.26	—	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			

	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：辖区一级道路清扫保洁面积	4.61 万平方米	4.61 万平方米	8	8	
			指标 2：辖区二级道路清扫保洁面积	1.74 万平方米	1.74 万平方米	8	8	
			指标 3：辖区三级道路清扫保洁面积	6.05 万平方米	6.05 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 1：月度考核合格率	≥90%	84%	8	6.5	三方公司在 2020 年有两个未达标，下一步加强日常督查管理。
		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：街道道路环卫市场化	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：效果可持续	常态化	常态化	15	15	
	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%	90%	10	10	
总分						100	98.5	

- 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”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 6

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）填报日期：2021.4.20

项目名称		河长制工作经费		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078	
项目科室		城管科		项目负责人	唐浒	联系电话			
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	7	4		10			
		其中：当年财政拨款	7	4		—		—	
		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				
	全面推行河长制，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进汉江管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。				全面推行河长制，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进汉江管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措

标	标			值	值			施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 汉江巡查长度	200	200	10	10	
			指标 2: “三清三无”完成率	100%	100	10	10	
			指标 3: “三查三打”完成率	100%	100	10	10	
		质量指标	指标 1: 水污染违规行为处理率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 河湖定期巡查督查	≥3 次/季度	2. 3. 7. 8 月未完成	5	3	2. 3 月因疫情原因未完成, 7. 8 月因防汛无法进入
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率	97%-100%		5		
	效益指标 (30)	生态效益	指标 1: 江面面积萎缩	0	0	10	10	
			指标 2: 江水水质标准	不下降	未下降	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: 周边居民满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	83	

备注:

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径: 全年预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”: 年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设置, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“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 7

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位: (盖章)

填报日期: 2021. 4. 20

项目名称		地方志工作经费		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078
项目科室		综合办		项目负责人	陈近全	联系电话		85687037
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	15	7.5	7.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	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	数量指标	指标 1：终稿审定完成率	100%	100%	10	10	

	标 (50)	质量指标	指标 1：错别字差错率不超过万分之一	100%	100%	10	10	
			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%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益	指标 1：宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状	100%	100%	10	10	
			指标 2：落实全国地方志事业发展规划纲要	100%	100%	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%	10	10	
	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”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 8

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021. 4. 20

项目名称		街道自主保障经费		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078
项目科室				项目负责人	唐浒	联系电话		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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	数量指标	指标 1：落实疫情常态化精准防控	100%	100%	10	10	

	(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”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 9

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021.4.20

项目名称	弥补街道工作经费		财务负责人	贺智敏	联系电话	85687078	
项目科室			项目负责人	唐许	联系电话		
项目资金	50	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	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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	实际完成	分值	得分
							偏差原因分析及

				值	值			改进措施
		数量指标	指标 1: 按时足额发放长聘人员费用	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障街道各项工作顺利开展, 努力把街道工作做得更好更扎实, 打造富裕、文明、和谐、平安新满春。	良好	良好	10	10	
			指标 2: 经费使用效益明显, 保障解决办事处重大紧急问题, 为办事处正常运行发挥重要作用	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%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	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	30	30	
	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。