

附件 1

2020 年度武汉市江汉区人民政府花楼 街办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处概况

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花楼街办事处 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花楼街办事处 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花楼街 办事处概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社区监督。

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

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

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

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府花楼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花楼街办事处在职实有人数 31 人，其中：行政 31 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 68 人，其中：离休 1 人，退休 67 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府花楼街 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花楼街办事处

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	4,746.67	一、一般公共服务支出	31	1,929.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	449.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,186.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	685.45
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	119.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,746.67	本年支出合计	57	4,370.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	151.87	年末结转和结余	59	527.95
总计	30	4,898.54	总计	60	4,898.54

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花楼街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,746.67	4,746.67					
201			一般公共服务支出	2,057.61	2,057.61					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,047.37	2,047.37					
2010301			行政运行	702.30	702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,044.61	1,044.61					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.46	300.46					
20105			统计信息事务	3.16	3.16					
2010599			其他统计信息事务支出	3.16	3.16					
20136			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013699			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
20199			其他一般公共服务支出	3.08	3.08					
2019999			其他一般公共服务支出	3.08	3.08					
208			社会保障和就业支出	465.23	465.23					
20802			民政管理事务	120.00	120.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	120.00	120.00					
20805			行政事业单位养老支出	313.77	313.77					
2080501			行政单位离退休	248.17	248.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85					
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.75	19.75					
20808			抚恤	30.08	30.08					
2080801			死亡抚恤	30.08	30.08					
20830			财政代缴社会保险费支出	1.32	1.32					
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.32	1.32					
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	1,402.30	1,402.30					
21004			公共卫生	1,249.65	1,249.65					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,249.65	1,249.65					
21011	行政事业单位医疗	126.55	126.55					
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03					
2101103	公务员医疗补助	97.52	97.52					
21099	其他卫生健康支出	26.10	26.10					
2109901	其他卫生健康支出	26.10	26.10					
212	城乡社区支出	696.76	696.76					
21203	城乡社区公共设施	70.60	70.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.60	70.60					
21205	城乡社区环境卫生	626.16	626.16					
2120501	城乡社区环境卫生	626.16	626.16					
221	住房保障支出	124.77	124.77					
22102	住房改革支出	119.77	119.77					
2210201	住房公积金	83.43	83.43					
2210202	提租补贴	18.13	18.13					
2210203	购房补贴	18.21	18.21					
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,370.59	1,244.54	3,126.05			
201			一般公共服务支出	1,929.79	702.26	1,227.53			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,926.63	702.26	1,224.37			
2010301			行政运行	702.26	702.26				
2010302			一般行政管理事务	1,003.00		1,003.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.37		221.37			
20105			统计信息事务	3.16		3.16			
2010599			其他统计信息事务支出	3.16		3.16			
208			社会保障和就业支出	449.82	298.98	150.84			
20802			民政管理事务	119.38		119.38			
2080208			基层政权建设和社区治理	119.38		119.38			
20805			行政事业单位养老支出	298.98	298.98				
2080501			行政单位离退休	245.53	245.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60				
20808			抚恤	30.08		30.08			
2080801			死亡抚恤	30.08		30.08			
20830			财政代缴社会保险费支出	1.32		1.32			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.32		1.32			
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	1,186.43	124.20	1,062.23			
21004			公共卫生	1,038.67		1,038.67			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,038.67		1,038.67			
21011			行政事业单位医疗	121.66	121.66				
2101101			行政单位医疗	29.03	29.03				
2101103			公务员医疗补助	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	26.10	2.54	23.56			

2109901	其他卫生健康支出	26.10	2.54	23.56			
212	城乡社区支出	685.45		685.45			
21203	城乡社区公共设施	59.29		59.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.29		59.29			
21205	城乡社区环境卫生	626.16		626.16			
2120501	城乡社区环境卫生	626.16		626.16			
221	住房保障支出	119.10	119.10				
22102	住房改革支出	119.10	119.10				
2210201	住房公积金	83.43	83.43				
2210202	提租补贴	17.47	17.47				
2210203	购房补贴	18.20	18.20				

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花楼街办事处

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	4,746.67	一、一般公共服务支出	33	1,929.78	1,929.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	449.82	449.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,186.44	1,186.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	685.45	685.45		
	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	119.10	119.10		
	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	4,746.67	本年支出合计	59	4,370.59	4,370.59		
年初财政拨款结转和结余	28	151.87	年末财政拨款结转和结余	60	527.95	527.95		
一般公共预算财政拨款	29	151.87		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	4,898.54	总计	64	4,898.54	4,898.54		

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

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

57行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

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
合计				4,370.59	1,244.54
201			一般公共预算支出	1,929.79	702.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,926.63	702.26
2010301			行政运行	702.26	702.26
2010302			一般行政管理事务	1,003.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	221.37	
20105			统计信息事务	3.16	
2010599			其他统计信息事务支出	3.16	
20136			其他共产党事务支出		
2013699			其他共产党事务支出		
20199			其他一般公共预算支出		
2019999			其他一般公共预算支出		
208			社会保障和就业支出	449.82	298.98
20802			民政管理事务	119.38	
2080208			基层政权建设和社区治理	119.38	
20805			行政事业单位养老支出	298.98	298.98
2080501			行政单位离退休	245.53	245.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	45.85	45.85
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60
20808			抚恤	30.08	
2080801			死亡抚恤	30.08	
20830			财政代缴社会保险费支出	1.32	
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费 支出	1.32	
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.06	
210			卫生健康支出	1,186.43	124.20
21004			公共卫生	1,038.67	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,038.67	

21011	行政事业单位医疗	121.66	121.66	
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	
2101103	公务员医疗补助	92.63	92.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.10	2.54	23.56
2109901	其他卫生健康支出	26.10	2.54	23.56
212	城乡社区支出	685.45		685.45
21203	城乡社区公共设施	59.29		59.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.29		59.29
21205	城乡社区环境卫生	626.16		626.16
2120501	城乡社区环境卫生	626.16		626.16
221	住房保障支出	119.10	119.10	
22102	住房改革支出	119.10	119.10	
2210201	住房公积金	83.43	83.43	
2210202	提租补贴	17.47	17.47	
2210203	购房补贴	18.20	18.20	
22103	城乡社区住宅			
2210399	其他城乡社区住宅支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

单位：万元

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	801.10	302	商品和服务支出	149.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.72	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	305.89	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	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	30206	电费	11.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.00	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.97	30209	物业管理费	22.54	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	83.43	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	38.21	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	294.20	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	14.81	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	230.72	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	48.67	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.58			
30309	奖励金		30229	福利费	17.47			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.06			
人员经费合计		1,095.30	公用经费合计					149.24

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花楼街办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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花楼街办事处

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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

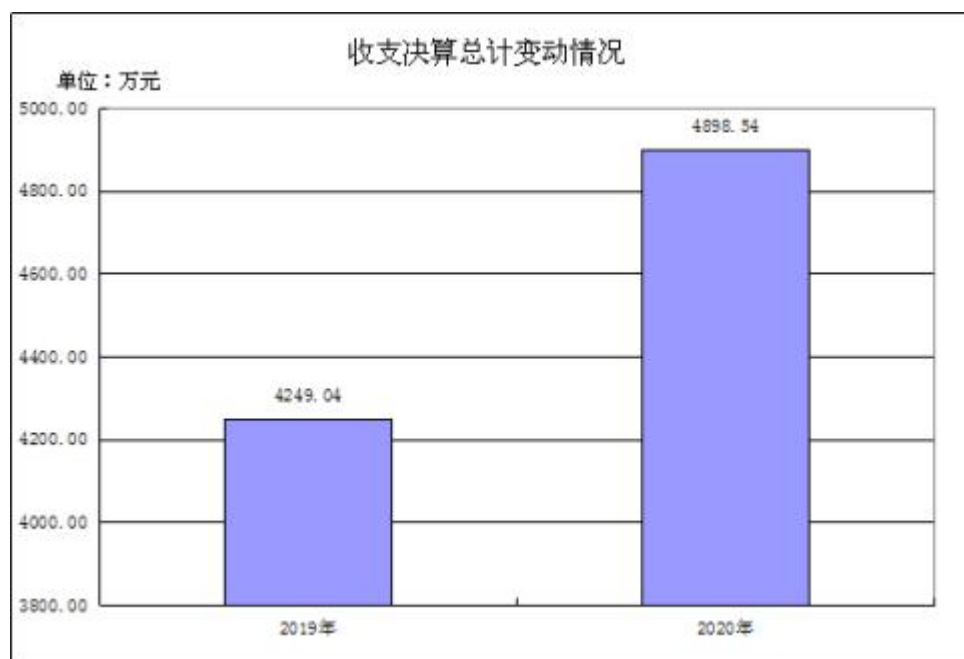
第三部分 武汉市江汉区人民政府花楼街 办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,898.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 649.5 万元，增长 15.3%，主要原因是跟 2019 年相比，收入增加 671.51 万元，增加 16.0%；支出增加 285.85 万元，增加 6.0%

图 1：收、支决算总计变动情况

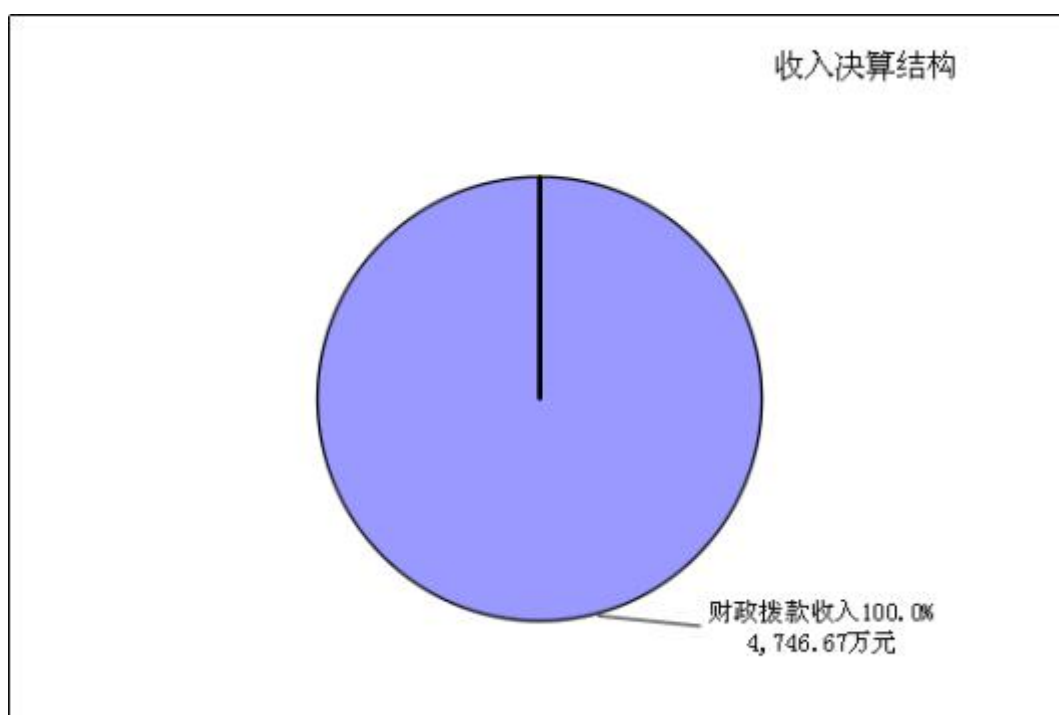
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,746.67 万元。其中：财政拨款收入 4,746.67 万元，占本年收入 100.00%；

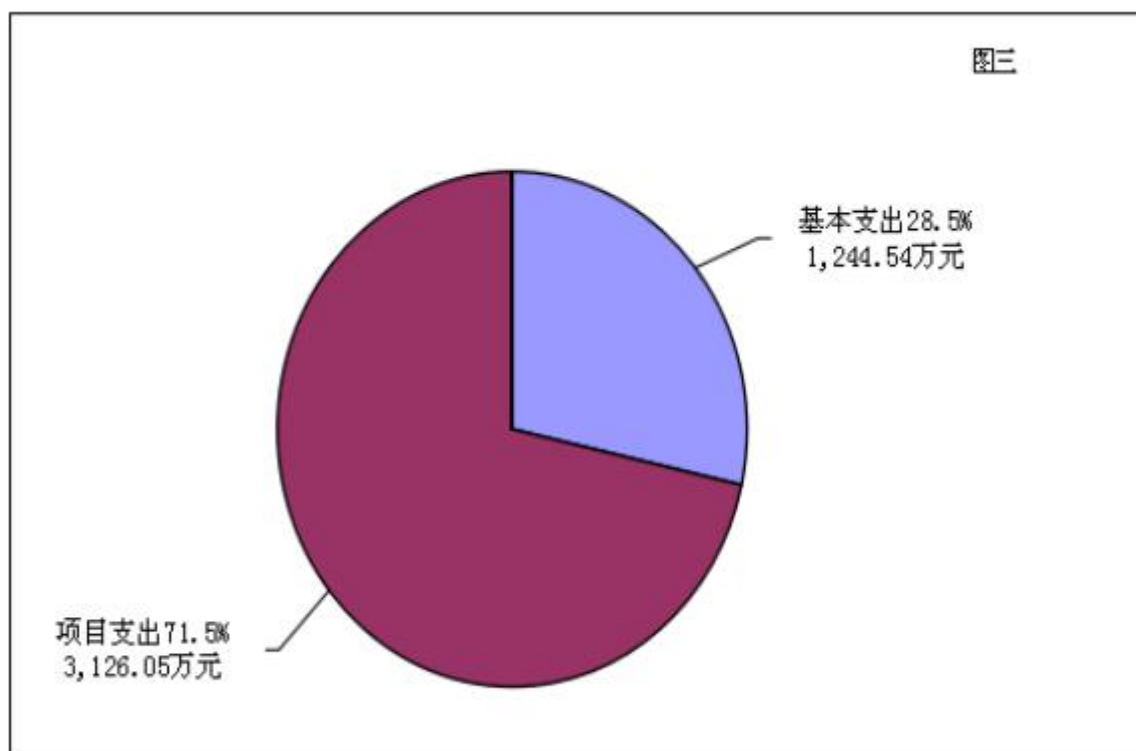
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,370.59 万元。其中：基本支出 1,244.54 万元，占本年支出 28.48%；项目支出 3,126.05 万元，占本年支出 71.52%；

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 4,898.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 649.50 万元，增长 15.29%。主要原因是卫生健康支出财政拨款增加。

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 4,370.59 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 389.02 万元，增长(下降) 9.77 %。主要原因是卫生健康支出财政拨款增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,370.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,929.78 万元，占 44.15 %；社会保障和就业(类)支出 449.82 万元，占 10.29 %；卫生健康(类)支出 1,186.44 万元，占 27.15 %；城乡社区(类)支出 685.45 万元，占 15.68 %；住房保障(类)支出 119.10 万元，占 2.73 %；

(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 3,070.46 万元，支出决算为 4,370.59 万元，完成年初预算的 142.34%。其中：基本支出 1,244.54 万元，项目支出 3,126.05 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出

2057.61 万元，主要用于街道零散税收协管工作经费、街道服务区域经济工作经费、稳定工作经费、街道及社区党建工作经费等。主要成效是：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、稳定等工作。社会保障和就业支出 465.23 万，主要用于城市管理经费、社区工作经费、社区用房租金及建设经费、房屋专岗公益岗补贴等；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 1,186.44 万元，主要用于街道社区防疫工作经费等。城乡社区支出 685.45 万元，主要用于街道环卫经费。为居民创造了宜人的居住环境，共建良好城市形象，确保社会一方平安。住房保障支出 119.1 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、住房补贴等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,812.10 万元，支出决算为 1,929.78 万元，完成年初预算的 106.49%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 313.77 万元，支出决算为 449.82 万元，完成年初预算的 143.36%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 129.09 万元，支出决算为 1,186.44 万元，完成年初预算的 919.08%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 695.73 万元，支出决算为 685.45 万元，完成年初预算的 98.52%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 119.77 万元，支出决算为 119.10 万元，完成年初预算的 99.44%。

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 1,244.54 万元，其中，人员经费 1,095.30 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 149.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费。

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花楼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花楼街办事处本级单位。

（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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会

展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2020 年度 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及等接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.04 万元，下降 100.0 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.04 万元，下降 100.0%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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花楼街办事处机关运行经费支出 149.24 万元，比 2019 年度减少 18.69 万元，下降 11.13 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处政府采购支出总额 593.5 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 60 元、政府采购服务支出 518.5 万元。已落实对支持中小企业政府采购政策。

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花楼街办事处共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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，武汉市江汉区人民政府花楼街办事处组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金 3032.46 万元。通过整体绩效自评，增强部门预算支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置。从绩效评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标规定内容，经我单位认真自评，2020 年部门整体绩效评价得分为 96 分。按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，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。

(二) 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 4,370.58 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 96 分。

(三) 单位支出绩效自评结果。

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 个一级项目。

1. 地方志工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：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。下一步改进措施：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，让大家对花楼水塔街有一个更深层次的认识和了解。

2. 街道环卫项目绩效自评综述：项目全年预算数 626.16 万元，执行数为 626.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。下一步改进措施：对网格化问题及时处理达到 95%，按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。

3. 街道社会事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 221 万元，执行数为 213.59 万元，完成预算的 96.6%。主要产出和效果：统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、

服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

4. 街道综合公用项目绩效自评综述：项目全年预算数 51 万元，执行数为 46.35 万元，完成预算的 90.9%。主要产出和效果：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。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。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

5. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：推进全街工作有序发展，加强各项工作管理力度。下一步改进措施：积极主动完成特定的工作和目标。

6. 街道专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 221.61 万元，执行数为 207.75 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效果：确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。解决市民关心的难点、热点问题，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结。创造宜人居住环境。创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

7. 街道自主保障经费：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

保障街道经济社会持续、健康、稳定发展，为街道财政保驾护航。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

8. 弥补街道工作经费：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：弥补街道不足的工作经费，确保街道工作正常、有序进行。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

（整体及项目支出绩效自评表格附后）

（四）绩效自评结果应用情况。

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

2. 常抓不懈，扎实做好防控措施。根据国内零星出现疫情现象和秋冬季疫情规律，切实提高思想警惕，克服麻痹情绪，坚持人物地同防，强化疫情防控举措，加强居民群众宣传教育，落实发热报备登记流程，做好个人日常防护措施。根据工作需要及时调整疫情防控工作职责分工，做好常态化社区疫情防控值守，加强对企事业单位疫情防

控督导检查力度，进一步健全疫情应急处理机制，理顺流程，确保及时高效处置涉疫突发情况。

3. 主动思考谋划，助力转型升级。以江汉路步行街新颜开街为契机，利用好“天下第一街”名片效应，抢抓发展机遇期，拓宽发展思维，深入挖掘江汉路步行街历史文化底蕴，连片打造历史文化风貌街区，加强基础情况和需求调研，建设智慧街区，提供高品质生活。创新模式，进一步扩大招商宣传，力争引入一批潮店、首店等有影响力的商业形态，推动辖区商业转型升级，引领商业潮流，带动周边商业共同繁荣发展，推动区域经济高质量发展。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、创新基层党建，提升党建引领

- （一）扎实开展党员学习教育活动。
- （二）深入推动“红色引擎工程”拓面提质。
- （三）创新营造“宣教月”党风廉政氛围。

二、聚焦改革创新，提升服务群众水平

- （一）优化服务效能，全面推进政务改革。
- （二）强化社区建设，发挥作用汇聚民心。
- （三）迎合居民需求，拓展服务细致入微。

三、落实安全责任，维护社会和谐稳定

- （一）积极开展排查，消除安全隐患。
- （二）加强综合治理，提升“一感一度一率一评价”。
- （三）做好信访维稳，维护辖区安全稳定。

四、全力保障军运，打造精细化城市管理

- （一）对标“四清一化”，提升辖区综合环境。
- （二）抓好试点工作，推进生活垃圾分类。
- （三）积极主动作为，攻坚区级重点任务。

五、优化营商环境，推动区域经济发展

- （一）挖掘潜力，力争完成目标。
- （二）贴近服务，共谋区域发展。
- （三）防范风险，优化营商环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新基层党建，提升党建引领	扎实开展党员学习教育活动；深入推“红色引擎工程”拓面提质；创新营造“宣教月”党风廉政氛围。	100.0%
2	聚焦改革创新，提升服务群众水平	优化服务效能，全面推进政务改革；强化社区建设，发挥作用汇聚民心；迎合居民需求，拓展服务细致入微。	100.0%
3	落实安全责任，维护社会和谐稳定	积极开展排查，消除安全隐患；加强综合治理，提升“一感一度一率一评价”；做好信访维稳，维护辖区安全稳定。	100.0%
4	全力保障军运，打造精细化城市管理	对标“四清一化”，提升辖区综合环境；抓好试点工作，推进生活垃圾分类；积极主动作为，攻坚区级重点任务。	100.0%
5	优化营商环境，推动区域经济发展	挖掘潜力，力争完成目标；贴近服务，共谋区域发展；防范风险，优化营商环境。	100.0%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的
所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福
利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转

到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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。

(十七) 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。

(十八)其他专用名词。

附件：整体及项目支出绩效自评表

花楼街办事处咨询电话：82298593

附件:

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分: 96 分

填报日期: 2021 年 10 月 15 日

单位名称 (盖章)	花楼水塔街道办事处				
基本支出总额	1, 244. 54		项目支出总额	3, 126. 04	
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
		4, 746. 67	4, 370. 58	92. 08%	20
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	《街道志》编撰工作	100%	100%	1
		完成全省社区治理和服务创新实验区创建工作	100%	100%	2
		开展城乡社区结对共建活动	1 个	1 个	1
		新建“互联网+居家养老”服务网点	1 个	1 个	2
		落实疫情常态化精准防控, 科学储备卫生应急物资	100%	100%	2
		推进国家卫生城市复审	100%	100%	2
		服务重点企业和重点项目, 积极开展财源建设工作	100%	100%	1
		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
		新增商贸企业“小进限”	2 户	4 户	2
		新增高新技术企业数量	1 家	1 家	2
		优化营商环境	100%	100%	2
		充电桩建设	45 个	目前暂无	0
		居民住宅二次供水设施整体改造	3 个	3 个	2
		武装工作	100%	100%	2
	质量指 标	辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/≥98%	100%/≥98%	1
		社区居家养老覆盖率	≥80%	≥80%	2
		街办及设区消防业务人员消防演练参与率/消防设施完好率	100%/100%	100%/100%	1
		防火单位普查覆盖率/辖区安全隐患整改率	≥95%/100%	≥95%/100%	2
		辖区安全生产一般事故发生率	0 起	0 起	2
		无主垃圾清运率/新增违章建筑面积	100%/0	100%/0	2

		党员学习及活动参与率	≥95%	≥95%	1
		区级网格化安监和 12139 城管热线按时签收率	≥95%	100%	2
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	2
	完成实效	完成及时率	100%	100%	2
效益指标 (40 分)	经济效益	配合完成固定资产投资信息采集	2.0 亿元	4642 万	1
		配合完成招商引资实际到位资金（外资）信息采集	500 万美元	750 万美元	3
		配合完成招商引资实际到位资金（内资）信息采集	5 亿	5 亿	3
		完成高新技术产业增加值增长率	0.70%	0.70%	1
		配合完成社会消费品零售总额信息采集	19.48 亿元	14 亿元	1
		配合完成其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集	5%	0	0
		完成其他交通运输和仓储业营业收入增速	6.30%	0	0
		做好统计工作、完成第七次全国人口普查工作任务	100%	100%	2
	社会效益	垃圾分类和环卫市场化	100%	100%	3
		就业综合指数	≥85%	113.30%	3
		完成城市更新改造工作任务	100%	100%	2
		做好老旧小区改造	100%	100%	2
		完成社区停车泊位建设	150 个	暂无	0
		完成脱贫攻坚工作任务	100%	100%	1
		城市综合管理工作（排名 50/得分 91）	100%	排名靠后	2
	生态效益	全面推行河长制	100%	100%	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%	≥85%	3
		社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	≥85%	3
		服务对象对街办政务（服务）中心服务满意度	≥90%	≥90%	3
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。		96

偏差大或目标未完成原因分析	新增高新技术企业数量，配合完成固定资产投资信息采集，完成高新技术产业增加值增长率，配合完成社会消费品零售总额信息采集，配合完成其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集，完成其他交通运输和仓储业营业收入增速，均不达标的原因新冠肺炎疫情的影响，导致很多企业发展受限，下一步社会逐步恢复正常以后将会有所改善。
改进措施及结果应用方案	1. 目前暂无充电桩建设，主要是我街地处商业繁华地段，寸土寸金，经多方实地考察无法安装充电桩。下步计划联系大型小区物业商讨能否在地下停车场安装充电桩。2. 目前暂未完成社区停车泊位建设，由于我街老旧社区较多，地处繁华地段，寸土寸金，着实没有地方建停车场。下一步还要看政府的规划如何来建停车位；3. 城市综合管理工作排名靠后，目前我街城市综合管理排名靠后，主要问题是占道经营、出店经营失分比较多，积极开展城市管理综合执法改革，实行精细化城市管理，争取提高城市综合管理排名。

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。

附件

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章） 花楼水塔街道办事处

填报日期：2021 年 10 月 15 日

项目名称		地方志工作经费		财务负责人	刘欢	联系电话		82298593-6023		
项目科室		综合办公室		项目负责人	钟秋林	联系电话				
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	15	15	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—		
		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	终稿审定完成率	100%	100%	13	13			
		质量指标	错别字差错率不超过万分之一		100%	100%	12	12		
			终稿验收通过率		100%	100%	12	12		
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	97%—100%	13	13		
	效益指标（30）	社会效益	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	100%	100%	30	30			
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	《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。

附件

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章） 花楼水塔街道办事处

填报日期： 2021 年 10 月 15 日

项目名称		街道环卫经费		财务负责人	刘欢	联系电话		82298593-6023
项目科室		街环卫所		项目负责人	付燚	联系电话		
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	626.16	626.16	626.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	626.16	626.16	626.16	—		—
		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：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%	100.0%	10	10	
		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	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。

附件

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章） 花楼水塔街道办事处 填报日期： 2021 年 10 月 15 日

项目名称		街道社会事业发展经费		财务负责人	刘欢	联系电话		82298593-6023
项目科室		区域发展办		项目负责人	张怀坤	联系电话		82298593-6031
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	221	213.59	213.59	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	221	213.59	213.59	—		—
		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	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%	97.00%	5	3	
	效益指标（30）	经济效益	指标 1：推动辖区完成固定资产投资；	≥2 亿元	4642 万元	3	1	
			2、招商引资（外资、内资）；	≥500 万美元、5 亿元	750 万美元、5 亿元	2	2	
			3、社会消费品零售总额；	≥19.48 亿元	13.3 亿元	3	2	
			其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集。	5%	0%	2	0	
		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	92	

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

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章） 花楼水塔街道办事处

填报日期： 2021 年 10 月 15 日

项目名称		街道综合公用经费		财务负责人	刘欢	联系电话		82298593-6023
项目科室		公共服务办、综合办		项目负责人		联系电话		
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	51	51	46.35	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	51	51	46.35	—		—
		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%	91.00%	10	9	
		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	≥85%	95%	20	20	
	总分					100	99	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析和提出改进措施和建议。

附件

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章） 花楼水塔街道办事处 填报日期： 2021 年 10 月 15 日

项目名称		弥补街道工作经费		财务负责人	刘欢	联系电话		82298593-6023
项目科室		综合办、服务办、管理办、安全办、党建办		项目负责人		联系电话		
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	270	270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	270	270	270	—		—
		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%	100%	20	20	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度高	≥85%	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。

附件

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章） 花楼水塔街道办事处

填报日期：2021 年 10 月 15

日

项目名称		专项工作业务经费		财务负责人	刘欢	联系电话		82298593-6023
项目科室		党建办、服务办、安全办、管理办		项目负责人		联系电话		
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	221.61	221.61	207.75	10	94%	9
		其中：当年财政拨款	221.61	221.61	207.75	—		—
		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：开展城市管理办法、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%	94.00%	10	8	
	效益指标 (30)	经济效益	指标 1：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益	保持并不断提高	保持并不断提高	4	4	
		社会效益	指标 1：发生重大群体性事件	0	0	1	1	
			指标 2：安全生产事故死亡人数	0	0	1	1	
			指标 3：公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥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	排名靠后	5	3	

		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	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

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）花楼水塔街道办事处

填报日期：2021 年 10 月 15 日

项目名称		街道自主保障经费		财务负责人	刘欢	联系电话		15717160685
项目科室				项目负责人		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（50）	数量指标	指标 1：落实疫情常态化精准防控	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供经费支持，确保办事处各项任务圆满完成	及时	及时	10	10	
			指标 2：解决群众关注的热点问题及时率	100%	100%	10	10	
			指标 3：促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益	指标 1：公共服务水平提高，提高街道辖区社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	15	15	

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

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

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）花楼水塔街道办事处

填报日期：2021 年 10 月 15 日

项目名称		弥补街道工作经费		财务负责人	刘欢	联系电话		15717160685	
项目科室				项目负责人		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：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。