

# 2020 年度武汉市江汉区人民政府前进街 办事处部门决算

2021 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区人民政府前进街办事处概况

- 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前进街办事处 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前进街办事处 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前进街办事处概况

## 一、部门主要职能

街道主要职能有 8 项：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。

2、统筹区域发展。统筹落实关于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。

3、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，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4、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。

5、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。

6、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。

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

8、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。

## 二、部门决算单位构成

纳入武汉市江汉区人民政府前进街办事处 2020 年部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府前进街办事处在职实有人数 27 人，其中：行政 27 人。

离退休人员 25 人，其中：离休 1 人，退休 24 人。

# 第二部分 武汉市江汉区人民政府前进街办事处 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前进街办事处

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,367.74	一、一般公共服务支出		31	1,634.19				
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	244.04				
		9		九、卫生健康支出		39	676.31				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41	399.02				
		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	108.12				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53					
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
<b>本年收入合计</b>			27	3,367.74	<b>本年支出合计</b>			57	3,061.68		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	6.93	年末结转和结余		59	312.99				
<b>总计</b>		<b>30</b>	<b>3,374.67</b>	<b>总计</b>		<b>60</b>	<b>3,374.67</b>				

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前进街办事处

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	<b>3,367.74</b>	<b>3,367.74</b>					
201			一般公共服务支出	1,695.54	1,695.54					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.07	1,690.07					
2010301			行政运行	804.67	804.67					
2010302			一般行政管理事务	794.25	794.25					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.15	91.15					
20105			统计信息事务	0.21	0.21					
2010599			其他统计信息事务支出	0.21	0.21					
20136			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013699			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
20199			其他一般公共服务支出	1.26	1.26					
2019999			其他一般公共服务支出	1.26	1.26					
208			社会保障和就业支出	248.85	248.85					
20802			民政管理事务	58.00	58.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	58.00	58.00					
20805			行政事业单位养老支出	160.18	160.18					
2080501			行政单位离退休	108.29	108.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.86	7.86					
20808			抚恤	29.59	29.59					
2080801			死亡抚恤	29.59	29.59					
20830			财政代缴社会保险费支出	0.84	0.84					
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.84	0.84					
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210			卫生健康支出	876.82	876.82					
21004			公共卫生	762.94	762.94					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	762.94	762.94					
21011			行政事业单位医疗	88.88	88.88					
2101101			行政单位医疗	25.23	25.23					
2101103			公务员医疗补助	63.65	63.65					
21099			其他卫生健康支出	25.00	25.00					
2109901			其他卫生健康支出	25.00	25.00					
212			城乡社区支出	438.41	438.41					
21203			城乡社区公共设施	59.60	59.60					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	59.60	59.60					
21205			城乡社区环境卫生	378.81	378.81					
2120501			城乡社区环境卫生	378.81	378.81					
221			住房保障支出	108.12	108.12					
22102			住房改革支出	108.12	108.12					
2210201			住房公积金	72.89	72.89					
2210202			提租补贴	15.86	15.86					
2210203			购房补贴	19.37	19.37					

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前进街办事处

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>3,061.68</b>	<b>1,142.46</b>	<b>1,919.22</b>			
201		一般公共服务支出	1,634.19	789.92	844.27			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,631.54	789.92	841.62			
2010301		行政运行	789.92	789.92				
2010302		一般行政管理事务	762.34		762.34			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.28		79.28			
20105		统计信息事务	0.21		0.21			
2010599		其他统计信息事务支出	0.21		0.21			
20136		其他共产党事务支出	2.44		2.44			
2013699		其他共产党事务支出	2.44		2.44			
208		社会保障和就业支出	244.03	155.36	88.67			
20802		民政管理事务	58.00		58.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	58.00		58.00			
20805		行政事业单位养老支出	155.36	155.36				
2080501		行政单位离退休	103.47	103.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03				
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.86	7.86				
20808		抚恤	29.59		29.59			
2080801		死亡抚恤	29.59		29.59			
20830		财政代缴社会保险费支出	0.84		0.84			
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.84		0.84			
20899		其他社会保障和就业支出	0.24		0.24			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.24		0.24			
210		卫生健康支出	676.31	89.06	587.25			
21004		公共卫生	564.46		564.46			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	564.46		564.46			
21011		行政事业单位医疗	86.85	86.85				
2101101		行政单位医疗	25.23	25.23				
2101103		公务员医疗补助	61.62	61.62				
21099		其他卫生健康支出	25.00	2.21	22.79			
2109901		其他卫生健康支出	25.00	2.21	22.79			
212		城乡社区支出	399.03		399.03			
21203		城乡社区公共设施	17.87		17.87			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	17.87		17.87			
21205		城乡社区环境卫生	381.16		381.16			
2120501		城乡社区环境卫生	381.16		381.16			
221		住房保障支出	108.12	108.12				
22102		住房改革支出	108.12	108.12				
2210201		住房公积金	72.89	72.89				
2210202		提租补贴	15.86	15.86				
2210203		购房补贴	19.37	19.37				

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前进街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,367.74	一、一般公共服务支出	33	1,634.19	1,634.19		
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	244.04	244.04		
	9		九、卫生健康支出	41	676.32	676.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	399.02	399.02		
	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	108.12	108.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,367.74	<b>本年支出合计</b>	59	3,061.68	3,061.68		
年初财政拨款结转和结余	28	6.93	年末财政拨款结转和结余	60	312.99	312.99		
一般公共预算财政拨款	29	6.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	3,374.67	<b>总 计</b>	64	3,374.67	3,374.67		

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前进街办事处

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	<b>3,061.68</b>	<b>1,142.46</b>	<b>1,919.22</b>
201			一般公共服务支出	1,634.19	789.92	844.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,631.54	789.92	841.62
2010301			行政运行	789.92	789.92	
2010302			一般行政管理事务	762.34		762.34
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.28		79.28
20105			统计信息事务	0.21		0.21
2010599			其他统计信息事务支出	0.21		0.21
20136			其他共产党事务支出	2.44		2.44
2013699			其他共产党事务支出	2.44		2.44
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	244.03	155.36	88.67
20802			民政管理事务	58.00		58.00
2080208			基层政权建设和社区治理	58.00		58.00
20805			行政事业单位养老支出	155.36	155.36	
2080501			行政单位离退休	103.47	103.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.86	7.86	
20808			抚恤	29.59		29.59
2080801			死亡抚恤	29.59		29.59
20830			财政代缴社会保险费支出	0.84		0.84
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.84		0.84
20899			其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089901			其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210			卫生健康支出	676.31	89.06	587.25
21004			公共卫生	564.46		564.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	564.46		564.46
21011			行政事业单位医疗	86.85	86.85	
2101101			行政单位医疗	25.23	25.23	
2101103			公务员医疗补助	61.62	61.62	
21099			其他卫生健康支出	25.00	2.21	22.79
2109901			其他卫生健康支出	25.00	2.21	22.79
212			城乡社区支出	399.03		399.03
21203			城乡社区公共设施	17.87		17.87
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17.87		17.87
21205			城乡社区环境卫生	381.16		381.16
2120501			城乡社区环境卫生	381.16		381.16
221			住房保障支出	108.12	108.12	
22102			住房改革支出	108.12	108.12	
2210201			住房公积金	72.89	72.89	
2210202			提租补贴	15.86	15.86	
2210203			购房补贴	19.37	19.37	

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前进街办事处

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	729.64	302	商品和服务支出	286.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.96	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.59	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	259.80	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	1.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.96	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	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	7.20	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.44	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	72.89	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	41.70	30213	维修（护）费	1.79	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	35.23	30214	租赁费	167.49	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	125.90	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	12.12	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	9.80	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	19.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.18			
30309	奖励金	83.72	30229	福利费	15.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.78			
	人员经费合计	855.54		公用经费合计				286.92

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前进街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00				3.00		0.52		0.52		0.52	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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前进街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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前进街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合			
			计			

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。

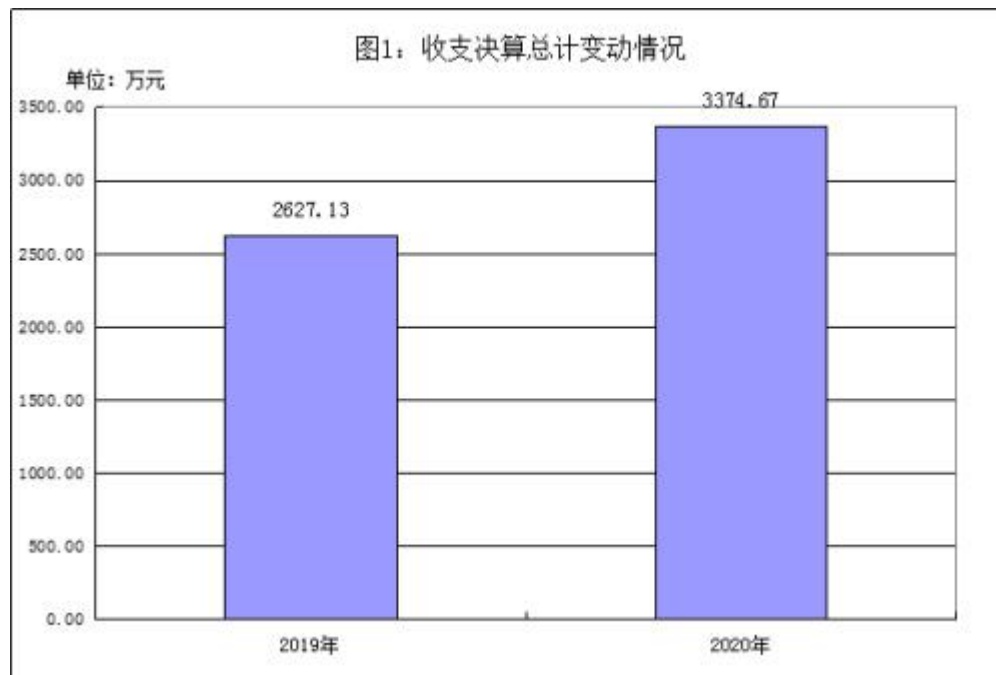
1栏各行=（2+3）栏各行。

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前进街 办事处 2020 年度 部门决算情况说明

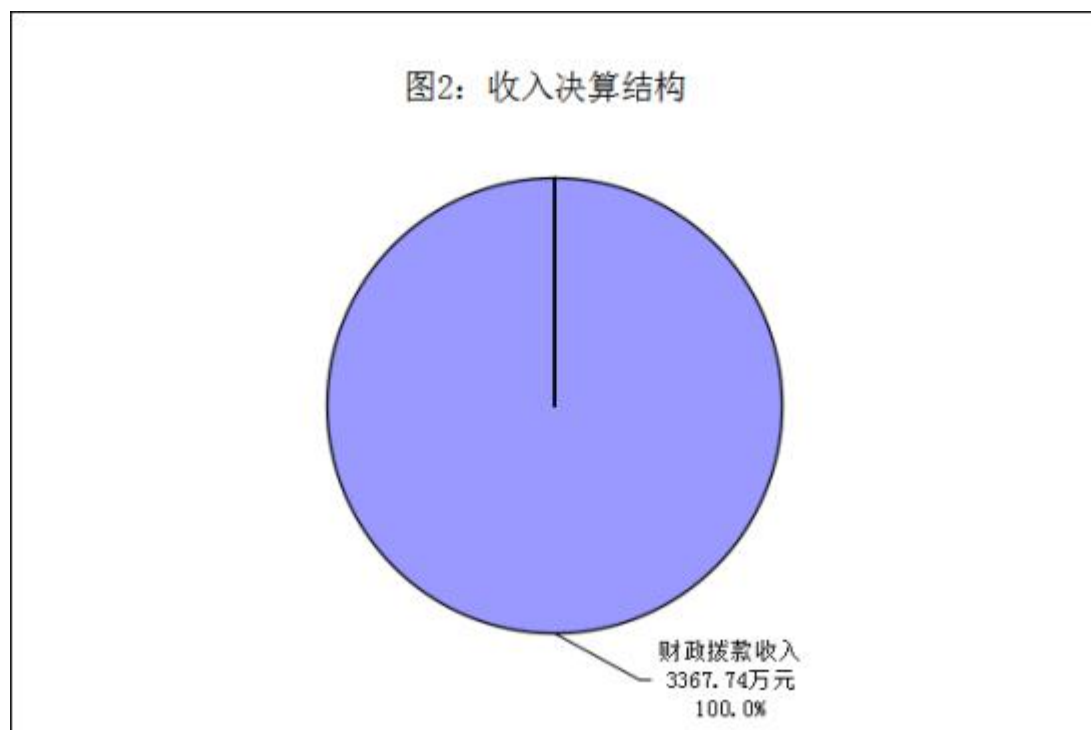
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,374.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 747.54 万元，增长 28.45%，主要原因是新增新冠防疫专项资金。



## 二、收入决算情况说明

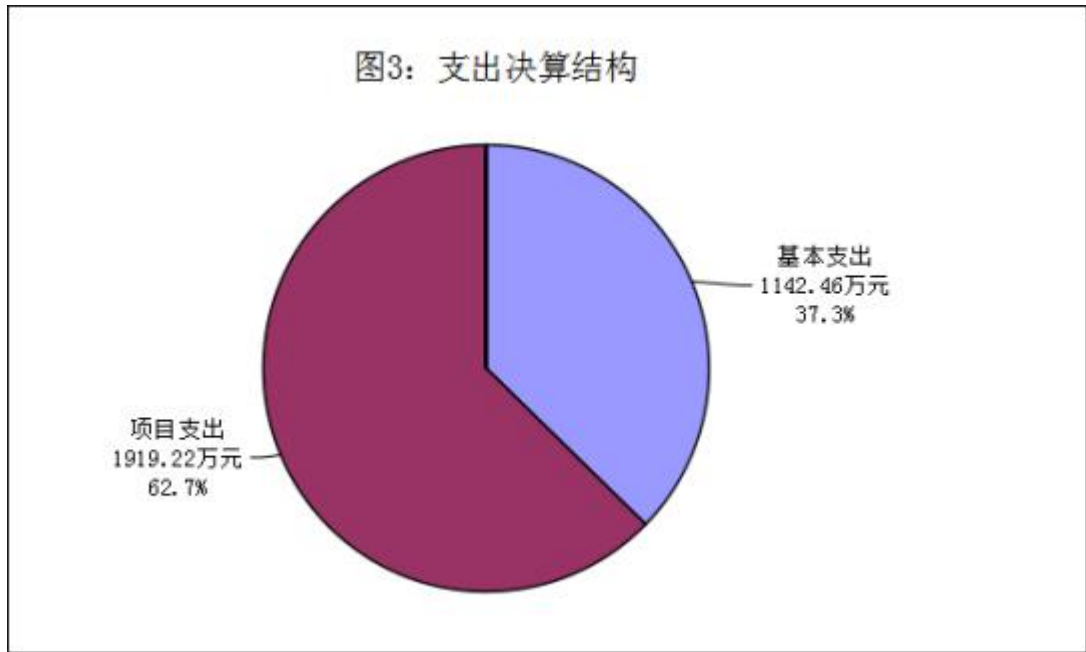
2020 年度收入合计 3,367.74 万元。其中：财政拨款收入 3,367.74 万元，占本年收入 100.0%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,061.68 万元。其中：基本支出 1,142.46 万元，占本年支出 37.31%；项目支出 1,919.22 万元，占本年支出 62.69%。

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 3,374.67 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 747.54 万元, 增长 28.45%。主要原因是新增新冠防疫专项资金。



## 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 3,061.68 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 616.39 万元，增长 25.21%。主要原因是新增新冠防疫专项资金。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,061.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,634.19 万元，占 53.38%；社会保障和就业(类)支出 244.04 万元，占 7.97%；卫生健康(类)支出 676.32 万元，占 22.09%；城乡社区(类)支出

399.02 万元，占 13.03%；住房保障(类)支出 108.12 万元，占 3.53%。

### (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 2,199.04 万元，支出决算为 3,061.68 万元，完成年初预算的 139.23%。其中：基本支出 1,142.46 万元，项目支出 1,919.22 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 844.27 万元，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 88.67 万元，主要成效是满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、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。医疗卫生与计划生育支出 587.25 万元，主要成效是保障城乡医疗救助支出，新冠疫情防控、保障工作完成。城乡社区支

出 399.03 万元，主要成效是为居民创造了良好环境面貌，有效指导城市综合管理水平。保障辖区生产企业和经营单位的安全生产、减少火灾、减少事故，保障辖区居民生命财产安全、确保一方平安。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,418.75 万元，支出决算为 1,634.19 万元，完成年初预算的 115.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加 2020 年防汛救灾专项工作经费；二是增加 10.24 闪爆事件后续处置经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 160.18 万元，支出决算为 244.04 万元，完成年初预算的 152.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是抚恤费 29.59 万元；二是新增新冠防疫专项资金 58 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 91.09 万元，支出决算为 676.32 万元，完成年初预算的 742.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加 2020 年困难人员居民医保缴费补助；二是新增新冠防疫专项资金。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 420.9 万元，支出决算为 399.02 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是街道环卫经费政策性支出压减。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 108.12 万元，支出决算为 108.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 1,142.46 万元，其中，人员经费 855.54 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 286.92 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人民政府前进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前进街办事处本级 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 17.33%，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 0.52 万元，完成年初预算的 17.33%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 0.52 万元，完成年初预算的 17.33%，比年初预算减少 2.48 万元，主要原因是严格按照公车管理制度用车。主要用于维稳、紧急公务事宜，其

中：维修费 0.52 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，完成年初预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.22 万元，下降 29.73 %，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决减少 0.22 万元，下降 29.73%，公务接待支出决算 0 万元，下降 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是与上年一样，无因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少维修费用，公务接待费支出决算减少的主要原因是与上年一样，无接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府前进街办事处机关运行经费支出 286.92 万元，比 2019 年度增加 190.3 万元，增长 196.95%。主要原因是新增任冬天下办公用房租金 167.49 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府前进街办事处政府采购支出总额 345.52 万元，其中：政府采购货物支出 9.31 万元、政府采购服务支出 336.21 万元。授予中小企业合同金额 330 万元，占政府采购支出总额的 95.5%，其中：授予小微企业合同金额 15.5 万元，占政府采购支出总额的 4.49%。

## 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前进街办事处共有车辆 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6个，资金840.27万元，占一般公共预算项目支出总额的43.78%。从绩效评价情况来看，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) 部门(单位)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940.27万元，评价情况来看，武汉市江汉区人民政府前进街办事处整体支出绩效自评等级为优秀。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 7 个一级项目。

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 175.37 万元,执行数为 157.83 万元,政策性支出压减 17.54 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效果:一是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成;二是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;三是有效推动、促进党建工作,顺利完成城管、消防、综治、人武部、稳定等工作。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。

2. 街道环卫经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 420.9 万元,执行数为 378.81 万元,政策性支出压减 42.09 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。

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 125 万元,执行数为 113.82 万元,完成预算的

91.0%。主要产出和效果：一是完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集；二是优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95.0%以上。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. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 35.75 万元，完成预算的 81.0%。主要产出和效果：一是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；二是指导社区居委会和业主委员会建设；三是提高政务服务质量。优化生活环境，创造宜居环境。

5. 地方志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 7.5 万元，政策性支出压减 7.5 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。

6. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 44.89 万元，完成预算的 75.0%。主要产出和效果：一是保障街道各项工作顺利开展；二是经费使用效益明显，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。

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%。主要产出和效果：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。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配和管理办法；三是加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、勇于担当，众志成城，抗击新冠肺炎疫情

- (一) 成立街道疫情防控指挥部。
- (二) 强化社区防控，做好封闭排查。
- (三) 强化运输转运，保障救治隔离。
- (四) 抓好社区常态化防控。
- (五) 强化物资管理，确保后勤保障到位。
- (六) 强化社区团购，确保供应保障到位。

### 二、优化环境，复工复产，促进辖区经济发展

- (一) 做好复工复产和优化营商经济社会发展工作。
- (二) 动脑筋想办法，积极开展招商引资工作。
- (三) 完成“四上”服务业单位和限下抽样单位的统计联网直报报表填报工作。

### 三、以人为本，共享共建，推进文明城市建设

(一) 推动志愿服务常态化。

(二) 典型宣传效果显著，新风正气不断浓厚。

(三) 加强新时代未成年人思想道德建设。

(四) 继续抓好社会主义核心价值观公益广告宣传。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抗击新冠肺炎疫情	以中央和省委、市委、区委关于疫情防控的有关精神为指导，迅速组织动员、周密谋划部署、主动担当作为，第一时间进入战时状态，全员上岗、全时在位、全域覆盖	100.0%
2	优化环境，复工复产，促进辖区经济发展	多措并举，加快推进辖区复工复产工作，指导辖区复工复产企业做好疫情防控工作	100.0%
3	推进文明城市建设	不断细化创建责任，切实完善创建措施，使街道的文明创建工作取得了较好的成效	100.0%

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出：

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出：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、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、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述科目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

统计信息事务(款)反映统计、信息事务方面的支出：  
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。

组织事务(款)反映中国共产党组织部门的支出：其  
他共产党事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中  
国共产党组织部门的事务支出。

**2. 社会保障和就业支出(类)**反映政府在社会保障与就  
业方面的支出：

民政管理事务(款)反映民政管理事务支出：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。

行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离  
退休方面的支出：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、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。

就业补助(款)反映财政用于就业方面的补助支出：  
公益性岗位补贴(项)反映财政对符合条件的就业困难人  
员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会福利（款）反映社会福利支出：其他社会福利支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

特困人员救助供养（款）反映特困人员救助供养支出：城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出。

其他社会保障和就业支出（类）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出：其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。3. 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）

3. 卫生健康支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的问题：

行政事业单位医疗（款）反映行政事业方面医疗方面的支出：行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

医疗救助（款）反映医疗救助方面的支出：城乡医疗救助（项）反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出：其他医疗卫生与计划生育支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

#### **4. 城乡社区支出(类)反映政府城乡社区事务支出：**

城乡社区环境卫生（款）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：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。

#### **5、住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出：**

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出：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、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、购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

附件 1：项目支出绩效自评表

本单位咨询电话：85424272

## 部门整体支出绩效自评表

(2020) 年度

总分: 98

填报日期: 2021. 05. 09

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区人民政府前进街道办事处					
基本支出总额	1, 142. 46		项目支出总额	1, 919. 22		
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, 367. 74	3, 061. 68	90. 91%	79	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
产出指标 (40分)	数量指标	完成《街道志》编撰工作	100%	100%	1	
		辖区一级道路清扫保洁面积	3. 65万平方米	3. 65万平方米	1	
		辖区二级道路清扫保洁面积	6. 41万平方米	6. 41万平方米	1	
		道路清扫垃圾清运率	100%	100%	1	
		服务重点企业数	2户	2户	1	
		企业走访率	100%	100%	1	
		零散税征收率	100%	100%	1	
		私人房产税代征率	100%	100%	1	
		街道服务中心开发时间	=工作日	=工作日	1	
		政务服务中心开发时间	=工作日	=工作日	1	
		青教活动数	10次/年	10次/年	1	
		流动人口办证率和登记率	95%	100%	2	
		开展党建活动	10次/年	10次/年	2	
		聘请法律顾问人数	3	3	2	
		清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约1000吨	约1000吨	2	
		立面整治招牌月	月50块	月50块	2	
		拆除历史违建	2800平方米	2800平方米	2	
		开展城市管理法规、食品卫生安全法规培训	2次	2次	2	
	质量指标	错别字差错率不超过万分之	100%	100%	1	
		终稿验收通过率	100%	100%	1	
		水污染违规行为处理率	100%	100%	1	
		网格化问题及时处理达到	95%	100%	2	
		辖区重点纳税企业服务覆盖率	95%	100%	2	
		社区财务核实率	100%	100%	1	
		三资监管覆盖率	100%	100%	1	
		小餐饮、小作坊专项整治工作完成	90%	100%	1	
		消防设施完好率	100%	100%	1	
		网格化案件结案率	95%	100%	1	
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	90. 91%	1
		完成实效	完成及时率	100%	100%	1
			招商引资 (外资、内资)	≥300万美元	300万美元	2

		招商引资（外资、内资）	≥8亿元	≥8亿元	2
	社会效益	街道道路环卫市场化	80%	80%	2
		社区环卫市场化	100%	100%	2
		辖区新增就业人数	≥1150人	1275	2
		新增创业人数	≥110人	110	2
		发生重大群体性事件	0	0	2
		安全生产事故死亡人数	0	0	2
		公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	≥85%	2
		新增违法建设	0	0	2
		食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次	0	0	2
		城市综合管理得分（二类）	91分	92分	2
		辖区安全生产一般事故发	0起	0	2
	可持续影响	加强市容综合治理，优化	效果良好	效果良好	2
		优化生活环境，创造宜居	不断改善	不断改善	3
	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。		
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。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖

前进街道办事处

填报日期：

2021.4.28

项目名称	专项工作业务经费		财务负责人	汪汉清	联系电话		85424272	
项目科室	党建办、服务办、安全办、管理办		项目负责人	万叶、李伟、田善舟、戚柳	联系电话		85424272	
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	175.37	157.83	157.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175.37	157.83	157.83	—	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：开展党建活动	≥10次/年	≥10次/年	7	7	
			指标2：聘请法律顾问	6人	6人	7	7	
			指标3：清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约1000吨	≥1000吨	7	7	
			指标4：开展城市管理局法规、食品卫生安全法规培训	2次	2次	7	7	
		质量指标	指标1：区级网格化案件按时签收率	95%	95%	7	7	
		时效指标	指标1：完成及时性	100%	100%	7	7	
		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	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	3	3	
		社会效益	指标1：发生重大群体性事件	0	0	4	4	
			安全生产事故死亡人数	0	0	5	5	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	≥85%	3	3	
			新增违法建设	0	0	3	3	
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0	0	3	3	
城市综合管理得分（二类		88分	88分	3	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	3	2			

		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	3	3	
	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	
			安全感满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分						100	98	

备注:

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

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

前进街道办事处

填报日期：

2021.4.28

项目名称	街道社会事业发展经费		财务负责人	汪汉清	联系电话	85424272		
项目科室	区域发展办		项目负责人	丁忠义	联系电话	85424810		
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	125	125	113.82	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	125	125	113.82	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	6户以上	6户以上	7	7	
			指标2：服务企业、重点项目走访率	100%	100%	7	7	
			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%	≥95%	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	100%	100%	7	7	
	成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	8	5		
	效益指标（30）	经济效益	新增批零住餐饮业“小进限”	3户	3户	10	10	
		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	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）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

前进街道办事处

填报日期：

2021. 4. 28

项目名称	街道综合公用经费		财务负责人	汪汉清	联系电话	85424272		
项目科室	公共服务办、综合办		项目负责人	汪汉清	联系电话	85424272		
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	44	44	35.75	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款	44	44	35.75	—		—	
	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：政务服务中心开发时间	=工作日	=工作日	15	15	
		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	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	10	8	
	效益指标（30）	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	9	
		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	≥90%	≥90%	10	9	
		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：办事居民满意度	80%	80%	10	9	
	总分						100	93

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1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

前进街道办事处

填报日期：

2021.4.28

项目名称	街道环卫经费		财务负责人	汪汉清	联系电话	85421195		
项目科室	街环卫所		项目负责人	徐鹏	联系电话	85424272		
项目资金		年初预算	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	420.9	378.81	378.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	420.9	378.81	378.81	—	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：辖区一级道路清扫保洁面积	3.65万平方米	3.65万平方米	7	7	
			指标2：辖区二级道路清扫保洁面积	6.41万平方米	6.41万平方米	7	7	
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%	7	7	
		质量指标	指标1：月度考核合格率	100%	100%	7	7	
			指标2：网格化问题及时处理达到	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	指标1：完成及时性	100%	100%	7	7	
	成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	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	9	
			街道道路环卫市场化	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化	常态化	10	10	
	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	9	
	总分					100	98	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

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

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖 前进街道办事处

填报日

2021. 4. 28

项目名称	地方志工作经费		财务负责人	汪汉清	联系电话	85424272		
项目科室	综合办		项目负责人	戚柳	联系电话	85421195		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	7.5	7.5	10	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：终稿审计完成率	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	
		时效指标	指标1：完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1：宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状	是/否	是	15	13	
		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%	15	13	
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	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”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

前进街道办事处

填报日期：

2021.4.28

项目名称	弥补街道工作经费		财务负责人	汪汉清	联系电话	85424272		
项目科室	综合办、服务办、管理办、安全办、党建办		项目负责人	汪汉清	联系电话	8542427		
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	60	60	44.89	10	75%	8	
	其中：当年财政拨款	60	60	44.89	—	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）	质量指标	指标1：保障街道各项工作顺利开展。	良好	良好	15	15	
			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	10	10	
		时效指标	指标1：完成及时性	100%	100%	15	13	
	成本指标	指标1：预算执行控制率	≥97%	56%	10	8		
	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：群众满意度高	≥95%	95%	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。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

前进街道办事处

填报日期：

2021.5.9

项目名称	街道自主保障经费		财务负责人	汪汉清	联系电话	85573726		
项目科室	街道办事处		项目负责人	汪汉清	联系电话	85573726		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	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	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：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	