

# 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处文件

意办发〔2021〕7号

## 关于印发《2020年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处部门决算》的通知

机关各科室、街辖有关单位：

现将《2020年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处部门决算》印发给你们，望认真贯彻落实。

附件：2020年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处部门决算

江汉区人民政府民意街道办事处

2021年10月20日



# 2020 年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处 部门决算

2021 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处概况

- 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民意街办事处 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民意街办事处 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民意街办事处概况

### 一、部门主要职能

武汉市江汉区人民政府民意街办事处的主要职能是：保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行；负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、群团等工作；负责领导街道经济工作、群众文化、计划生育、社会治安、综合治理、爱国卫生、社会救济工作；指导支持社区居委会工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### 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民意街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个，武汉市江汉区人民政府民意街办事处(本级)

### 三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府民意街办事处在职实有人数 24 人，其中：  
行政 24 人，离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

# 第二部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处 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民意街办事处

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	3,207.10	一、一般公共服务支出	31	1,267.98
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	259.52
	9		九、卫生健康支出	39	946.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	605.98
	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	87.98
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,207.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,167.74</b>
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	24.81	年末结转和结余	59	64.17
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,231.91</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,231.91</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民意街办事处

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			<b>3,207.10</b>	<b>3,207.10</b>					
201	一般公共服务支出		1,269.60	1,269.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,262.48	1,262.48					
2010301	行政运行		530.86	530.86					
2010302	一般行政管理事务		599.38	599.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		132.24	132.24					
20105	统计信息事务		1.86	1.86					
2010599	其他统计信息事务支出		1.86	1.86					
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		249.02	249.02					
20802	民政管理事务		117.00	117.00					
2080208	基层政权建设和社区治理		117.00	117.00					
20805	行政事业单位养老支出		131.33	131.33					
2080501	行政单位离退休		89.87	89.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.92	33.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.54	7.54					
20830	财政代缴社会保险费支出		0.66	0.66					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		0.66	0.66					
20899	其他社会保障和就业支出		0.03	0.03					
2089901	其他社会保障和就业支出		0.03	0.03					
210	卫生健康支出		1,006.13	1,006.13					
21004	公共卫生		908.48	908.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		908.48	908.48					
21011	行政事业单位医疗		75.61	75.61					
2101101	行政单位医疗		20.87	20.87					
2101103	公务员医疗补助		54.74	54.74					
21099	其他卫生健康支出		22.04	22.04					
2109901	其他卫生健康支出		22.04	22.04					
212	城乡社区支出		593.89	593.89					
21203	城乡社区公共设施		64.56	64.56					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.56	64.56					
21205	城乡社区环境卫生	529.33	529.33					
2120501	城乡社区环境卫生	529.33	529.33					
221	住房保障支出	88.46	88.46					
22102	住房改革支出	88.46	88.46					
2210201	住房公积金	58.80	58.80					
2210202	提租补贴	12.26	12.26					
2210203	购房补贴	17.40	17.40					

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民意街办事处

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
栏次								
合计			3,167.74	824.93	2,342.81			
201		一般公共服务支出	1,267.99	530.86	737.13			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.87	530.86	730.01			
2010301		行政运行	530.86	530.86				
2010302		一般行政管理事务	598.98		598.98			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.03		131.03			
20105		统计信息事务	1.86		1.86			
2010599		其他统计信息事务支出	1.86		1.86			
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	259.52	129.11	130.41			
20802		民政管理事务	129.72		129.72			
2080208		基层政权建设和社区治理	129.72		129.72			
20805		行政事业单位养老支出	129.11	129.11				
2080501		行政单位离退休	88.55	88.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92				
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.64	6.64				
20830		财政代缴社会保险费支出	0.66		0.66			
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.66		0.66			
20899		其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
210		卫生健康支出	946.27	76.98	869.29			
21004		公共卫生	849.08		849.08			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	849.08		849.08			
21011		行政事业单位医疗	75.61	75.61				
2101101		行政单位医疗	20.87	20.87				
2101103		公务员医疗补助	54.74	54.74				
21099		其他卫生健康支出	21.58	1.37	20.21			
2109901		其他卫生健康支出	21.58	1.37	20.21			
212		城乡社区支出	605.98		605.98			
21203		城乡社区公共设施	76.65		76.65			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.65		76.65			
21205	城乡社区环境卫生	529.33		529.33			
2120501	城乡社区环境卫生	529.33		529.33			
221	住房保障支出	87.98	87.98				
22102	住房改革支出	87.98	87.98				
2210201	住房公积金	58.80	58.80				
2210202	提租补贴	11.78	11.78				
2210203	购房补贴	17.40	17.40				

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民意街办事处

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	3,207.10	一、一般公共服务支出	33	1,267.99	1,267.99		
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	259.52	259.52		
	9		九、卫生健康支出	41	946.28	946.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	605.98	605.98		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.98	87.98		
	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	3,207.10	<b>本年支出合计</b>	59	3,167.74	3,167.74		
年初财政拨款结转和结余	28	24.81	年末财政拨款结转和结余	60	64.17	64.17		
一般公共预算财政拨款	29	24.81		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	3,231.91	<b>总计</b>	64	3,231.91	3,231.91		

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民意街办事处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			3,167.74	824.93	2,342.81
201	一般公共服务支出		1,267.99	530.86	737.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,260.87	530.86	730.01
2010301	行政运行		530.86	530.86	
2010302	一般行政管理事务		598.98		598.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		131.03		131.03
20105	统计信息事务		1.86		1.86
2010599	其他统计信息事务支出		1.86		1.86
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		259.52	129.11	130.41
20802	民政管理事务		129.72		129.72
2080208	基层政权建设和社区治理		129.72		129.72
20805	行政事业单位养老支出		129.11	129.11	
2080501	行政单位离退休		88.55	88.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.92	33.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.64	6.64	
20830	财政代缴社会保险费支出		0.66		0.66
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		0.66		0.66
20899	其他社会保障和就业支出		0.03		0.03
2089901	其他社会保障和就业支出		0.03		0.03
210	卫生健康支出		946.27	76.98	869.29
21004	公共卫生		849.08		849.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理		849.08		849.08
21011	行政事业单位医疗		75.61	75.61	
2101101	行政单位医疗		20.87	20.87	
2101103	公务员医疗补助		54.74	54.74	

21099	其他卫生健康支出	21.58	1.37	20.21
2109901	其他卫生健康支出	21.58	1.37	20.21
212	城乡社区支出	605.98		605.98
21203	城乡社区公共设施	76.65		76.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.65		76.65
21205	城乡社区环境卫生	529.33		529.33
2120501	城乡社区环境卫生	529.33		529.33
221	住房保障支出	87.98	87.98	
22102	住房改革支出	87.98	87.98	
2210201	住房公积金	58.80	58.80	
2210202	提租补贴	11.78	11.78	
2210203	购房补贴	17.40	17.40	

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民意街办事处

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	613.35	302	商品和服务支出	102.78	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	103.32	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	125.36	30202	印刷费	0.03	30703	国内债务发行费用			
30103	奖金	203.03	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.06	30206	电费	8.58	31007	信息网络及软件购置更新			
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.82	31013	公务用车购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置			
30111	公务员医疗补助缴费	34.49	30209	物业管理费	10.03	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	58.80	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	2.25	312	对企业补助			
30199	其他工资福利支出	17.39	30214	租赁费		31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	108.80	30215	会议费		31299	其他对企业补贴			
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出			
30302	退休费	77.60	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	20.25	30227	委托业务费						
30308	助学金		30228	工会经费	19.84					
30309	奖励金		30229	福利费	7.91					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.79					
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	14.70					
人员经费合计		722.15	公用经费合计						102.78	

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民意街办事处

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
						1.86		1.86		1.86	

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民意街办事处

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称					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：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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民意街办事处

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	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。

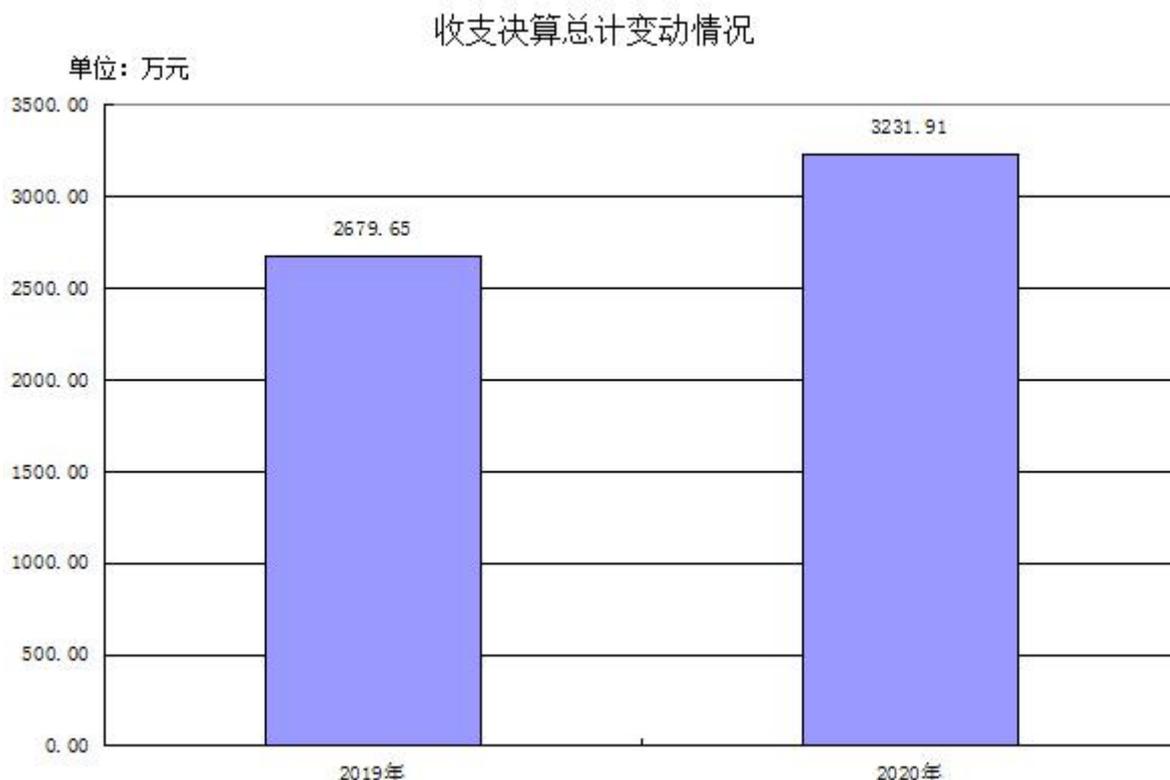
说明：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 第三部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处 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 3,231.91 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 552.26 万元，增长 20.6%，主要原因是 2020 新冠疫情疫情防控增加了财政相关支出。

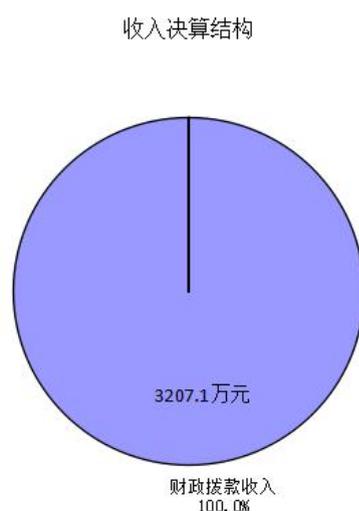
图 1：收、支决算总计变动情况（图表单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,207.10 万元。其中：财政拨款收入 3,207.10 万元，占本年收入 100%；本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

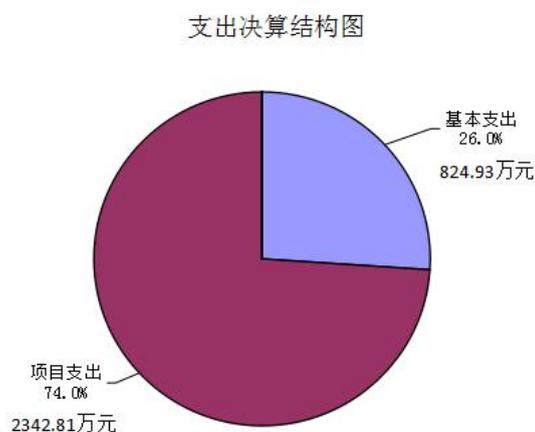
图 2：收入决算结构（图表单位：万元）



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,167.74 万元。其中：基本支出 824.93 万元，占本年支出 26.0%；项目支出 2,342.81 万元，占本年支出 74.0%；本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

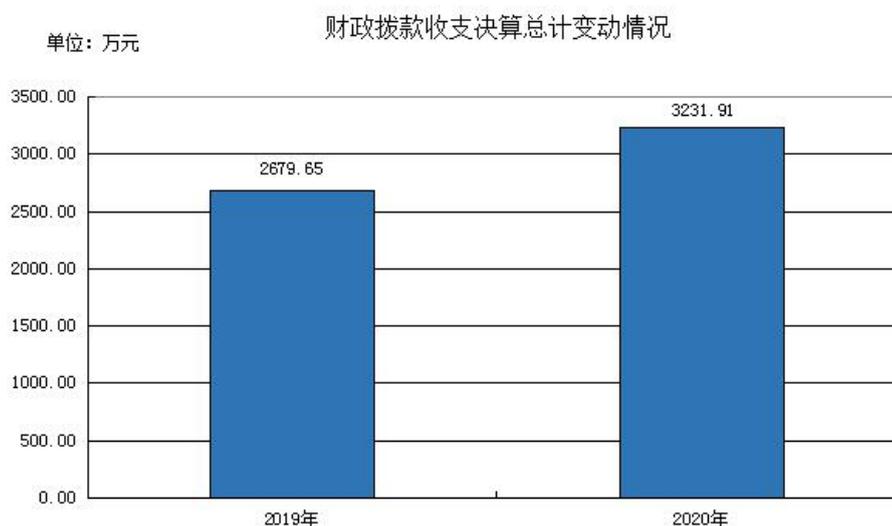
图 3：支出决算结构（图表单位：万元）



#### 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 3,231.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 552.26 万元，增长 20.6%。主要原因是年中调增各类新冠防控专项资金，如“街道社区疫情防控专项资金”、“社区参与重点防控工作人员临时补助”、“隔离点运行保障经费结算尾款”、“善后慰问”等

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（图表单位：万元）



## 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 3,167.74 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 524.99 万元，增长 19.9 %。主要原因是 2020 年增加了卫生健康支出，关于新冠疫情防控相关支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,167.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,267.99 万元，占 40.0 %；主要用于基本支出保障人员工资福利支出，及项目支出保障街道正常运转经费。

社会保障和就业(类)支出 259.52 万元，占 8.2 %；主要用于基层政权及社区建设支出及城乡居民医疗保险费支出。

卫生健康(类)支出 946.28 万元，占 29.9 %；主要用于新冠疫情的防控支出，购买物资，隔离点经费，卡点值守等相关支出。

城乡社区(类)支出 605.98 万元，占 19.1 %；主要用于街道环境卫生相关支出。

住房保障(类)支出 87.98 万元，占 2.8 %；主要用于在职人员住房补贴支出，住房货币化支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,029.55 万元，支出决算为 3,207.10 万元，完成年初预算的 158.0%。其中：基本支出 824.93 万元，项目支出 2,342.81 万元。项目支出主要用于不可预见费 83.6 万元，主要成效保障人员经费的正常支出；地方志工作经费 7.4 万元，主要成效完成民意街地方志出版和印刷；街道事来发展工作经费 132 万，主要成效完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入的增长；街道自主保障经费 100 万，主要成效是保障街道工作正常运转；街道综合公用经费 48.4 万，主要成效是办事处，政务服务中心正常运转得以保障，处理临时性，应急性等各项任务的能够圆满完成；弥补街道工作经费 50 万，主要成效是弥补街道返聘人员经费；专项工作经费 177.58 万，主要成效是对街道综治，禁毒、消防、城市管理、信访维稳、党建等工作的支出；文明创建工作经费 49.85 万，主要成效是维持街道各路口的文明通行、及对文明街道的宣传支出；2020 年防汛救灾专项工作经费 30 万，主要成效是沿江值守防汛及各社区防汛应急值班支出；历史遗留“问题房”登记办证工作相关费用 51.18 万，主要用于社区问题房办证等相关经费；社区活动和服务用房建设费用（红色引擎）12.72 万，2020 年疫情防控是主要工作，该经费结转在下年上线使用。市下 2020 年专项设备补助 1.26 万，主要用于购买国产办公设备支出；新冠防控专项—无疫情小区创

建奖励资金 47 万，主要成效是支持无疫情小区的常态化保持；2020 年重度残疾人及困难居民养老医疗保险代缴 20.9 万，主要用于街道重度残疾人员及困难居民养老医疗保险帮缴支出；新冠疫情防控经费支出 849.08 万，主要成效是保障隔离酒店经费，购买防疫物资及一线、二线工作人员的疫情防控补助，保障辖区内疫情防控稳定，常态化保持。老旧小区电线整治经费 76.64 万，主要成效更换友谊社区及仁厚社区电线老化的整改，避免因线路问题引起火灾；街道环卫经费 529.33 万，主要成效完成辖区内一级道路及二级道路的清扫，无主垃圾的清运，优化辖区城市环境。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,142.44 万元，支出决算为 1,267.99 万元，完成年初预算的 111.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是基本支出追加了人员经费；二是项目支出增加了关于疫情防控及文明创建的经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 131.33 万元，支出决算为 259.52 万元，完成年初预算的 197.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是各社区基层政权与社区建设支出，用于各社区防疫工作经费的弥补。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 77.44 万元，支出决算为 946.28 万元，完成年初预算的 1,2220%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因一是新冠疫情防控隔离酒店相关支出；二是疫情购买物资及一线工作人员防疫补助支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 588.14 万元，支出决算为 605.98 万元，完成年初预算的 103.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为新冠疫情需要加强了辖区内卫生要求，辖区内的消杀及垃圾分类的支出；

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 90.20 万元，支出决算为 87.98 万元，完成年初预算的 97.5%。

## **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 824.93 万元，其中，人员经费 722.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 102.78 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人民政府民意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民意街办事处本级属 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 0 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置及运行费支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 0%；其中：公务用车运行费 1.86 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.86 万元，主要原因是按“八项规定”精神的要求缩减了 2020 年“三公经费”预算计划、本年度公务用车进行了维修。该支出主要用于公务用车的日常运行，其中：燃料费 0.30 万元；维修费 1.16 万元；年审费 0.05 万元；保险费 0.36 万元；年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.12 万元，下降 6.06 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少

0.12 万元，下降 6.06%；主要原因是 2020 年度比 2019 年度公务用车维修保养费减少了 0.12 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处机关运行经费支出 102.78 万元，比 2019 年度减少 0.83 万元，下降 0.80 %。主要原因是 2020 年度机关运行正常支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处政府采购支出总额 231.27 万元，其中：政府采购货物支出 8.11 万元、政府采购工程支出 213.97 万元、政府采购服务支出 9.19 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府民意街办事处共有车辆 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 7 个，资金 2342.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74%。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3167.74 万元。评价情况来看，我街整体绩效评价得分 98 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。

(项目支出绩效自评表见附件)

(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 197.31 万元，执行数为 197.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位的正常运转。

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 48.4 万元，执行数为 48.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是办事处，政务服务中心正常运转得以保障，处理临时性，应急性等各项任务圆满完成。

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 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是推动街道社会事业发展，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。

4、环卫工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 588.14 万元，执行数为 605.98 万元，完成预算的 103%。主要产出和效益是完成辖区内一级道路 7.65 万平方米，二级道路 6.24 万平方米的街面道路清扫，道路清扫垃圾清运率达到 100%，月度考核合格率达 90%，加强了市容综合治理，优化了辖区城市环境，让居民增加环境卫生意识。

5、地方志工作经费绩效自评综述：项目年初预算数为 15 万元，中期调整收回 7.6 万元，实际全年预算为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是完成了本街道《街道志》的编撰工作，字数达 20 万字，配图达 1000 张。

6、街道自主保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障街道及各个中心日常的正常运转。

7、弥补街道工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是弥补街道工作经费的不足，保障街道返聘人员工作的按时发放。

（各项目绩效评价见附件）

（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，加大督办力度。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一、安全大事常抓不懈

二、发展要务全面推动

三、党建核心有力保障

四、疫情防控常态保持

### 二、重点工作事项标题

一、安全大事常抓不懈

（一）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”。

（二）围绕“争鼎星、创平安、保稳定”，持续强化宣传“一感一度一率一评价”，提升平安建设水平，实现辖区和谐稳定。

二、发展要务全面推动

（一）狠抓绩效目标，优化营商环境，持续刺激经济增长活力。

（二）紧扣民生保障，改善政务服务，不断延长服务群众手臂。

三、党建核心有力保障

（一）强化组织领导，巩固意识形态工作，筑牢党建根基。

（二）汇聚党建资源，联合开展惠民服务，打造暖心民意。

#### 四、疫情防控常态保持

(一) 加强高风险地区人员进入本辖区内的排查与跟踪管理。

(二) 加强辖区内的疫情防控宣传，配合市容管理与环卫不断提高居民的环境卫生意识。

(三) 对发热及疑似病例加强跟进服务，确保不扩大风险区。

(四) 辖区卡口值守对武汉抗疫健康码与体温管控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全大事常抓不懈	积极开展隐患排查、大力保障消防安全、扎实做好信访维稳、加强管控重点人员。	96%
2	发展要务全面推动	狠抓绩效目标，优化营商环境，持续刺激经济增长活力。各项指标稳步推进。人口普查圆满完成、红色物业拓面提质、民生保障落到实处、违建拆除高效有序、创造宜居环境	100%
3	党建核心有力保障	全力夯实主题教育、全新打造红色民意、强化城区治理推力、凝聚基层党建合力	100%
4	疫情防控常态保持	全力宣传疫情预防知识、24小时跟进重点人员情况，对辖区内卡口值守的严格管控确保疫情稳定减少，提高全员健康意识	100%

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出；

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映归口管理的行政单位的离退休经费；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映其他行政事业单位离退休方面的支出；

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政符合条件的对就业有困难的人员在公益岗位就业给予的补贴支出；

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映社会福利事务的支出；

10. 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）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；

11. 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）其他卫生健康支出（项）反映用于其他医疗与计划生育方面的支出；

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按基本工资和津贴补贴以及规定比例给职工缴纳的住房公积金；

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反

映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（包含离退休人员）发放租金补贴；

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反

映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、向转役复员的离退休人员发放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。

武汉市江汉区人民政府民意街办事处咨询电话：027-85894619

# 部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：

填报日期：2021 年 4 月 30 日

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区人民政府民意街道办事处				
基本支出总额	8,249,326.05		项目支出总额	23,428,101.83	
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
		32,070,982.52	31,677,427.88	98.80%	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	城镇新增就业人数/扶 持创业人数/新增返乡 创业人数/就业培训人 数/返乡创业带动就业 人数	1250人/150人/16 人/240人/56人	1389人/159人/16 人/240人/89人	2
	数量指标	拆除违建面积数	2750平方米	2750平方米	2
	数量指标	招商引资/外资/服务重 点企业数	5亿/300万美元/7 家	5.5亿/305万美元 /7家	2
	数量指标	辖区内一级道路清扫面 积/二级道路清扫面积/ 垃圾分类户数	3万平米/25.96万 平米/14708户	3万平米/25.96万 平米/12943户	1
	数量指标	党员学习、培训及教育 活动	≥96次	100次	2
	数量指标	日常消防安全巡查/消 防夜查/消防研讨会数	744次/48次/16次	744次/48次/16次	2
	数量指标	信访事项及时受理交办 转达率/上级领导部门 交办的信访事项办理率 /全年不发生进京、赴 省、市、区非正常上访 次数	100%/100%/0起	100%/100%/0起	2
	数量指标	组织召开完全生产专题 调研会次数/日常排查 各类隐患整改率	60次/95%	62次/96%	2
	质量指标	城市综合管理工作排名 /得分	前50名/91分	92名/93.35分	1
	质量指标	垃圾分类/街道道路环 卫市场化/社区环卫市 场化	100%/80%/100%	100%/80%/100%	2
	质量指标	12319 城管热线按时签 收率	100%	100%	2
	质量指标	党员学习参与率及基层 党组织建设目标完成率	95%/100%	100%/100%	2
	质量指标	辖区在册吸毒人员控制 率/人户分离查找完成 率/社区康复执行率/社 区戒毒执行率	100%/50%/90%/80%	100%/55%/94%/85%	2

	质量指标	特殊人群管控率/刑释安置率/帮教率/人员信息核查率/重新犯罪率	100%/100%100%/100%/0	100%/100%100%/100%/0	2
	质量指标	辖区内加大了隐患排查工作力度,有效预防,遏制了新的矛盾纠纷苗头	效果明显	效果明显	2
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	98.80%	5
	完成实效	各项指标规定时间内	按时完成	按时完成	5
效益指标 (40分)	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	5
	社会效益	不断加强党建工作和法治建设,改善整治环境,提高执政能力,取得群众拥护。	效果明显	效果明显	5
		辖区公众安全感/社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度/公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率	≥90%/≥90%/≥70%	≥95%/≥90%/≥75%	5
		满足社会就业的需要,新增就业岗位	≥上年目标值	≥上年完成值	5
	生态效益	优化生活环境,创造宜居环境	不断改善	常态化保持	2
		加强市容综合治理,优化辖区城市环境。	效果良好	不断改善	2
	可持续影响	管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善	5
		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	≥90%	≥95%	5
		社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	≥90%	2
服务对象对街办政务(服务)中心服务满意度		≥90%	≥90%	2	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		98
偏差大或目标未完成原因分析	1、2020年疫情防控重中之重,未涉及三旧改造项目;2、本辖区无水上运输,无新增;3、本辖区属于老旧小区,地域狭窄,无地下车库,故难新增				
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 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 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：（盖章）

填报日期：

项目名称	专项工作业务经费		财务负责人	陈敏	联系电话	85894619		
项目科室			项目负责人	文芳	联系电话	85860616		
项目资金	197.31	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	197.31	197.31	197.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.31			—		—	
	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				
	通过党建经费、共青团工作经费、群团社工、法律顾问、第三方安全生产服务机构专项服务经费、人大街道工委工作经费、政协街道联络委工作经费、计生工作经费、人武部工作经费、禁毒经费、房管专岗补贴、集处、军转、稳定工作经费、综合治理经费、街道管理安全经费、街道管理消防经费、城市管理经费等工作经费的投入，保障各专项工作业务的完成。			通过党建经费、共青团工作经费、群团社工、法律顾问、第三方安全生产服务机构专项服务经费、人大街道工委工作经费、政协街道联络委工作经费、计生工作经费、人武部工作经费、禁毒经费、房管专岗补贴、集处、军转、稳定工作经费、综合治理经费、街道管理安全经费、街道管理消防经费、城市管理经费等工作经费的投入，使各专项工作业务顺利完成。				
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：党员学习、培训及教育活动	≥96 次	100 次	2	2	
			指标 2：人武部年度征兵数/民兵训练数/阵地建设次数	6 次/3 次/8 次	5 次/3 次/7 次	2	2	
			指标 3：日常消防安全巡查/消防夜查/消防研讨会数	744 次/48 次/16 次	744 次/48 次/16 次	2	2	
			指标 4：安全应急演练次数	2 次	2 次	2	2	
			指标 5：信访事项及时受理交办转达率/上级领导部门交办的信访事项办理率/全年不发生进京、赴省、市、区非正常上访次数	100%/100%/0 起	100%/100%/0 起	2	2	
			指标 6：完成“民呼我应”平台各系统对接，确保各平台案件办结率	100%	100%	2	2	
			指标 7：组织召开安全生产专题调研会次数/日常排查各类隐患整改率	60 次/95%	62 次/96%	2	2	
			指标 8：拆除违建面积数	2750 平方米	2750 平方米	2	2	
			指标 9：配合完成“三旧改造”工作任务完成率	100%	无	1	0	2020 年疫情防控重中之重，未涉及三旧改造项目

		指标 10: 道路、水上运输业新增户	1 户	0 户	1	0	本辖区无水上运输, 无新增
		指标 11: 完成社区停车场泊位建设/充电桩完成数	150 个/100 个	0 个/2 个	2	0	本辖区属于老旧小区, 地域狭窄, 无地下停车库, 故难新增
		指标 12: 城管委燃气办在辖区内开燃气安全检查次数/燃气安全宣传覆盖率	8 次/100%	8 次/100%	2	2	
		指标 13: 维护及开放纳凉取暖点个数/保障时间	7 个/5 个月	7 个/5 个月	2	2	
		指标 14: 社区清理死角楼道等环境整治	336 次	≥336 次	2	2	
	质量指标	指标 1: 党员学习参与率及基层党组织建设目标完成率	95%/100%	100%/100%	2	2	
		指标 2: 辖区内加大了隐患排查工作力度, 有效预防, 遏制了新的矛盾纠纷苗头	效果明显	效果明显	2	2	
		指标 3: 辖区在册吸毒人员控制率/人户分离查找完成率/社区康复执行率/社区戒毒执行率	100%/50%/90%/80%	100%/55%/94%/85%	2	2	
		指标 4: 辖区禁毒宣传覆盖率	100%	100%	2	2	
		指标 5: 特殊人群管控率/刑释安置率/帮教率/人员信息核查率/重新犯罪率	100%/100%100%/100%/0	100%/100%100%/100%/0	2	2	
		指标 6: 消防设施完整率	100%	100%	2	2	
		指标 7: 城市综合管理工作排名/得分	前 50 名/91 分	92 名/93.3 分	2	2	
	时效指标	指标 1: 各项指标规定时间内	按时完成	按时完成	5	5	
	成本指标	指标 1: ≤197.31 万	≤197.31 万	≤197.31 万	5	5	
效益指标 (30)	经济效益	指标 1: 保障辖区内综合治理安全, 推动辖区经济发展, 取得良好的经济效益。	常态化保持	常态化保持	5	5	
	社会效益	指标 1: 不断加强党建工作和法治建设, 改善整治环境, 提高执政能力, 取得群众拥护。	不断提高	不断提高	5	5	
		指标 2: 及时解决市民难点, 热点问题	常态化保持	常态化保持	5	5	
	生态效益	指标 1: 加强市容综合治理, 优化辖区城市环境。	效果良好	效果良好	5	5	
指标 2: 创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序, 改善居民生活环境。		不断提高	不断提高	5	5		

		可持续影响指标	指标 1: 适应能力不断提高、制度创新能力有所增强	不断提高	不断提高	2.5	2.5	
			指标 2 “效果可持续性”	常态化保持	常态化保持	2.5	2.5	
满意度指标 (10)		服务对象满意度指标	指标 1: 居民对城市环境卫生满意度提升	100%	100%	5	5	
			指标 2: 社区居委会对街办管理和服务的满意度	85%	90%	5	5	
总分						100	97	

备注:

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

填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称	街道综合公用经费		财务负责人	陈敏	联系电话	85894619		
项目科室	综合办		项目负责人	文芳	联系电话	85860616		
项目资金	48.4	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	48.4	48.4	48.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.4			—		—	
	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				
	通过街道服务中心工作经费、政务服务中心工作经费、事业发展基金、街道管理的社区财务集中核算经费、财政、统计、青教工作经费等，保障街道综合运营。			1、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。2、指导社区居委会和业主委员会建设。3、提高政务服务质量。				
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：街道服务中心开放时间	等于工作日	等于工作日	10	10	
			指标 2：政务中心开放时间	等于工作日	等于工作日	10	10	
		质量指标	指标 1：社区财务情况核实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：各项指标规定时间内	按时完成	按时完成	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：优化生活环境，创造宜居环境	常态化	常态化	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善	10	10	
			指标 2：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：服务对象对街办政务（服务）中心服务满意度	≥90%	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。

# 项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称	街道环卫工作经费		财务负责人	陈敏	联系电话		85894619	
项目科室	环卫所		项目负责人	胡静敏	联系电话		85418470	
项目资金	588.14	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	588.14	588.14	588.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	588.14			—		—	
	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				
	照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。			正常保障单位职工工资发放，确保环卫工福利，添加环卫设施，增加保洁质量，新增环卫质量监督员，及时更换垃圾桶、垃圾箱。加强环卫设备、车辆管理，做好环境卫生宣传，让辖区每个单位都有垃圾容器，确保环境卫生。				
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 1：一级道路清扫面积	3 万平方米	3 万平方米	5	5	
			指标 2：二级道路清扫面积	25.96 万平方米	25.96 万平方米	5	5	
			指标 3：垃圾分类户数	14708 户	12943 户	10	5	
		质量指标	指标 1：辖区二级道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运率	100%	100%	5	5	
			指标 2：市级街道排名	92 名	92 名	5	10	
			指标 3：综合评分	93.3	93.3	5	5	
		时效指标	指标 1：各项指标规定时间内	按时完成	按时完成	5	5	
	成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	10	10		
	效益指标（30）	经济效益	指标 1：优化辖区内道路及居住环境	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益	指标 1：不断加强党建工作和法治建设，改善整治环境，提高执政能力，取得群众拥护。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标 1：加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	效果良好	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	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	≥85%	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。

# 项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称	自主保障经费		财务负责人	陈敏	联系电话	85894619		
项目科室			项目负责人	文芳	联系电话	85860616		
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			—		—	
	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)	质量指标	指标 1：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	及时	及时	30	30	
		时效指标	指标 1：各项指标规定时间内	按时完成	按成完成	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	社会效益	指标 1：公共服务水平提高程度，提高街道辖区内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：效果可持续情	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：群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众排忧解难。群众对街道办事处的满意度。	90%	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。

# 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	陈敏	联系电话	85894619		
项目科室			项目负责人	文芳	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：按时足额发放聘用人员工资福利	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：保障街道各项工作顺利开展	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。

# 项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称	地方志工作经费		财务负责人	陈敏	联系电话		85894619	
项目科室	综合办		项目负责人	文芳	联系电话		85860616	
项目资金	15	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	7.4	0	10	100%	0	
	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				
	终稿通过《地方志》办公室验收并出版，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。			终稿通过《地方志》办公室验收并出版，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
	产出指标（50）	质量指标	指标 1：终稿审定完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：错别字差错率不超过万分之一	100%	100%	10	10	
			指标 3：终稿验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	成本指标	指标 1：各项指标规定时间内	按时完成	按成完成	10	0	
			指标 1：预算执行控制率	97-100%	100%	10	0	
	效益指标	社会效益	指标 1：刊载地方史、地方文化等研究文章，为全市爱好者提供学习交流的平台	是/否	是	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：突出时代特点及地域历史文化特点	是/否	是	15	15	
	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	70	

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）

填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称	街道社会事业发展经费		财务负责人	陈敏	联系电话	85894619		
项目科室	区域发展办		项目负责人	文芳	联系电话	85860616		
项目资金	132	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	132	132	132	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	132			—		—	
	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				
	统筹区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策，统筹落实辖区发展的重大决策、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。			统筹区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策，统筹落实辖区发展的重大决策、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。				
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：投资引资内资	5 亿	5.5 亿	5	5	
			指标 2：投资引资外资	300 万美元	305 亿美元	5	5	
			指标 3：服务重点企业数	7/家	7/家	10	10	
		质量指标	指标 1：辖区重点纳税企业服务覆盖率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：各项指标规定时间内	按时完成	按成完成	10	10	
	成本指标	指标 1：预算执行控制率	90%-100%	97%	10	10		
	效益指标（30）	经济效益	指标 1：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	10	10	
		社会效益	指标 1：优化辖区产业结构、提升产业规模	保持并不断提高	保持并不断提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：管理可持续性	管理制度与措施不断完善	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：企业满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	100	

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 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。
- 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。
- “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。
- 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。