

2020 年度武汉市江汉区人民政府民族 街道办事处部门决算

2021 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府民族街道办事处概况

- 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族街道办事处 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族街道办事处 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
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族街道办事处概况

一、部门主要职能

民族街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。

主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织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。统筹落实辖区发展的决策部署，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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府民族街道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民族办事处在职实有人数 27 人，其中：行政 27 人。

退休人员 30 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民族街道办事处 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族街办事处

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	3,152.25	一、一般公共服务支出		31	1,175.07	
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	237.37	
		9		九、卫生健康支出		39	878.20	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	628.71	
		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	95.84	
		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	0.00	
本年收入合计		27	3,152.25	本年支出合计		57	3,015.19	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29	190.67	年末结转和结余		59	327.73	
总 计		30	3,342.92	总 计		60	3,342.92	

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：武汉市江岸区人民政府民族街办事处

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			3, 152. 25	3, 152. 25					
201		一般公共服务支出	1, 242. 93	1, 242. 93					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 236. 47	1, 236. 47					
2010301		行政运行	575. 65	575. 65					
2010302		一般行政管理事务	559. 95	559. 95					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100. 87	100. 87					
20105		统计信息事务	1. 20	1. 20					
2010599		其他统计信息事务支出	1. 20	1. 20					
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	229. 61	229. 61					
20802		民政管理事务	64. 00	64. 00					
2080208		基层政权建设和社区治理	64. 00	64. 00					
20805		行政事业单位养老支出	150. 29	150. 29					
2080501		行政单位离退休	101. 82	101. 82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 77	39. 77					
2080599		其他行政事业单位养老支出	8. 70	8. 70					
20808		抚恤	15. 29	15. 29					
2080801		死亡抚恤	15. 29	15. 29					
20830		财政代缴社会保险费支出	0. 03	0. 03					
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0. 03	0. 03					
210		卫生健康支出	989. 30	989. 30					
21004		公共卫生	866. 94	866. 94					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	866. 94	866. 94					
21011		行政事业单位医疗	89. 28	89. 28					
2101101		行政单位医疗	24. 47	24. 47					
2101103		公务员医疗补助	64. 81	64. 81					
21099		其他卫生健康支出	33. 08	33. 08					
2109901		其他卫生健康支出	33. 08	33. 08					
212		城乡社区支出	594. 57	594. 57					
21203		城乡社区公共设施	53. 50	53. 50					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	53. 50	53. 50					
21205		城乡社区环境卫生	541. 07	541. 07					
2120501		城乡社区环境卫生	541. 07	541. 07					
221		住房保障支出	95. 84	95. 84					
22102		住房改革支出	95. 84	95. 84					
2210201		住房公积金	70. 70	70. 70					
2210202		提租补贴	14. 73	14. 73					
2210203		购房补贴	10. 41	10. 41					

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族街办事处

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				3,015.19	935.35	2,079.84			
201	一般公共服务支出			1,175.07	575.34	599.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,170.06	575.34	594.72			
2010301	行政运行			575.34	575.34				
2010302	一般行政管理事务			525.79		525.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			68.93		68.93			
20105	统计信息事务			2.94		2.94			
2010599	其他统计信息事务支出			2.94		2.94			
20136	其他共产党事务支出			0.81		0.81			
2013699	其他共产党事务支出			0.81		0.81			
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			237.37	150.29	87.08			
20802	民政管理事务			71.76		71.76			
2080208	基层政权建设和社区治理			71.76		71.76			
20805	行政事业单位养老支出			150.29	150.29				
2080501	行政单位离退休			101.82	101.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.77	39.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出			8.70	8.70				
20808	抚恤			15.29		15.29			
2080801	死亡抚恤			15.29		15.29			
20830	财政代缴社会保险费支出			0.03		0.03			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			0.03		0.03			
210	卫生健康支出			878.20	113.88	764.32			
21004	公共卫生			764.32		764.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			764.32		764.32			
21011	行政事业单位医疗			89.28	89.28				
2101101	行政单位医疗			24.47	24.47				
2101103	公务员医疗补助			64.81	64.81				
21099	其他卫生健康支出			24.60	24.60				
2109901	其他卫生健康支出			24.60	24.60				
212	城乡社区支出			628.71		628.71			
21203	城乡社区公共设施			121.13	0.00	121.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			121.13	0.00	121.13			
21205	城乡社区环境卫生			507.58		507.58			
2120501	城乡社区环境卫生			507.58		507.58			
221	住房保障支出			95.84	95.84				
22102	住房改革支出			95.84	95.84				
2210201	住房公积金			70.70	70.70				
2210202	提租补贴			14.73	14.73				
2210203	购房补贴			10.41	10.41				

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：武汉市江海区人民政府民族街道办事处

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	3,152.25	一、一般公共服务支出	33	1,175.07	1,175.07		
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	237.37	237.37		
	9		九、卫生健康支出	41	878.20	878.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	628.71	628.71		
	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	95.84	95.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,152.25	本年支出合计	59	3,015.19	3,015.19		
年初财政拨款结转和结余	28	190.67	年末财政拨款结转和结余	60	327.73	327.73		
一般公共预算财政拨款	29	190.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,342.92	总 计	64	3,342.92	3,342.92		

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：武汉市江岸区人民政府民族街办事处						单位：万元
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3,015.19	935.35	2,079.84
201			一般公共服务支出	1,175.07	575.34	599.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.06	575.34	594.72
2010301			行政运行	575.34	575.34	
2010302			一般行政管理事务	525.79		525.79
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.93		68.93
20105			统计信息事务	2.94		2.94
2010599			其他统计信息事务支出	2.94		2.94
20136			其他共产党事务支出	0.81		0.81
2013699			其他共产党事务支出	0.81		0.81
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	237.37	150.29	87.08
20802			民政管理事务	71.76		71.76
2080208			基层政权建设和社区治理	71.76		71.76
20805			行政事业单位养老支出	150.29	150.29	
2080501			行政单位离退休	101.82	101.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
20808			抚恤	15.29		15.29
2080801			死亡抚恤	15.29		15.29
20830			财政代缴社会保险费支出	0.03		0.03
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.03		0.03
210			卫生健康支出	878.20	113.88	764.32
21004			公共卫生	764.32		764.32
2100410			突发公共卫生事件应急处理	764.32		764.32
21011			行政事业单位医疗	89.28	89.28	
2101101			行政单位医疗	24.47	24.47	
2101103			公务员医疗补助	64.81	64.81	
21099			其他卫生健康支出	24.60	24.60	
2109901			其他卫生健康支出	24.60	24.60	
212			城乡社区支出	628.71		628.71
21203			城乡社区公共设施	121.13	0.00	121.13
2120399			其他城乡社区公共设施支出	121.13	0.00	121.13
21205			城乡社区环境卫生	507.58		507.58
2120501			城乡社区环境卫生	507.58		507.58
221			住房保障支出	95.84	95.84	
22102			住房改革支出	95.84	95.84	
2210201			住房公积金	70.70	70.70	
2210202			提租补贴	14.73	14.73	
2210203			购房补贴	10.41	10.41	

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族街道办事处						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	759.44	302	商品和服务支出	44.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.97	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.38	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	242.67	30203	咨询费		310	资本性支出	2.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.38
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	30206	电费	6.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.39	30207	邮电费	6.66	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.47	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	22.46	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	70.70	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	65.70	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	56.08	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	129.24	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	100.16	30217	公务接待费		39908	对民间智库组织和群众性自治组织补助	
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	26.03	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.96			
人员经费合计		888.68	公用经费合计			46.67		
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。								

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族街道办事处						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
						1.09		1.09		1.09	

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族街道办事处									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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。									
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民族街道办事处								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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。									
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民族街道办事处 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 3,342.92 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 487.27 万元，增长 17.1%，主要原

因是 2020 年新冠疫情爆发，卫生健康类支出增加，用于临时征用酒店，疫情防控相关支出。

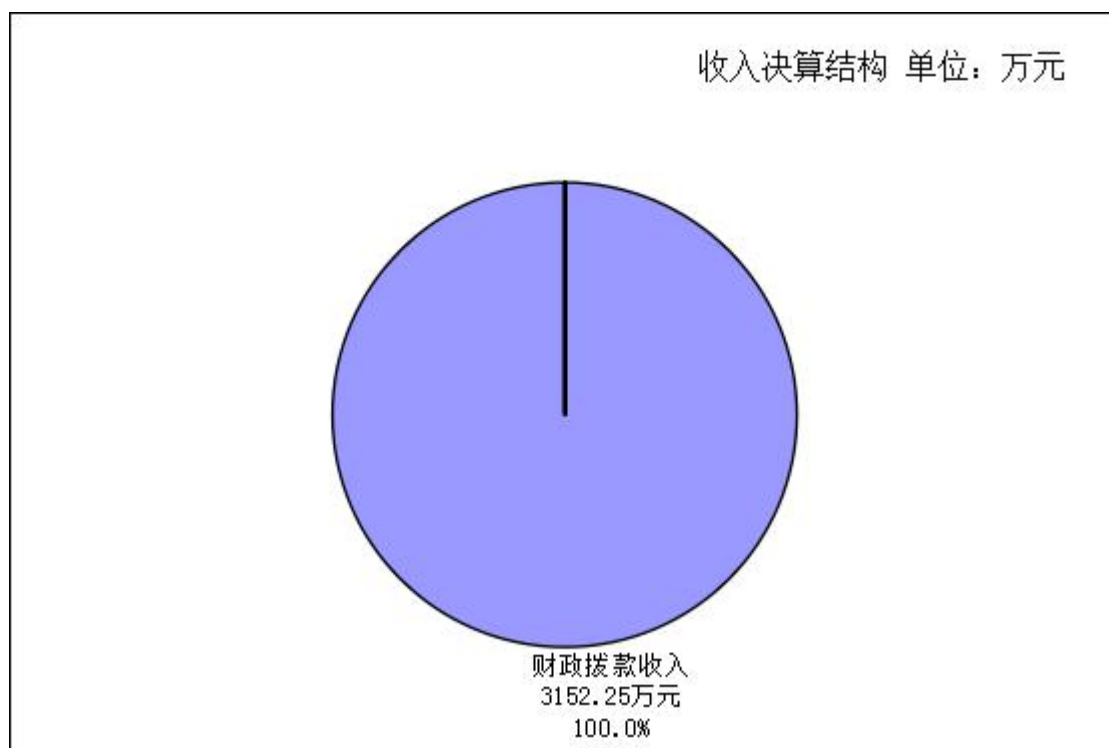
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,152.25 万元。其中：财政拨款收入 3,152.25 万元，占本年收入 100.0%。

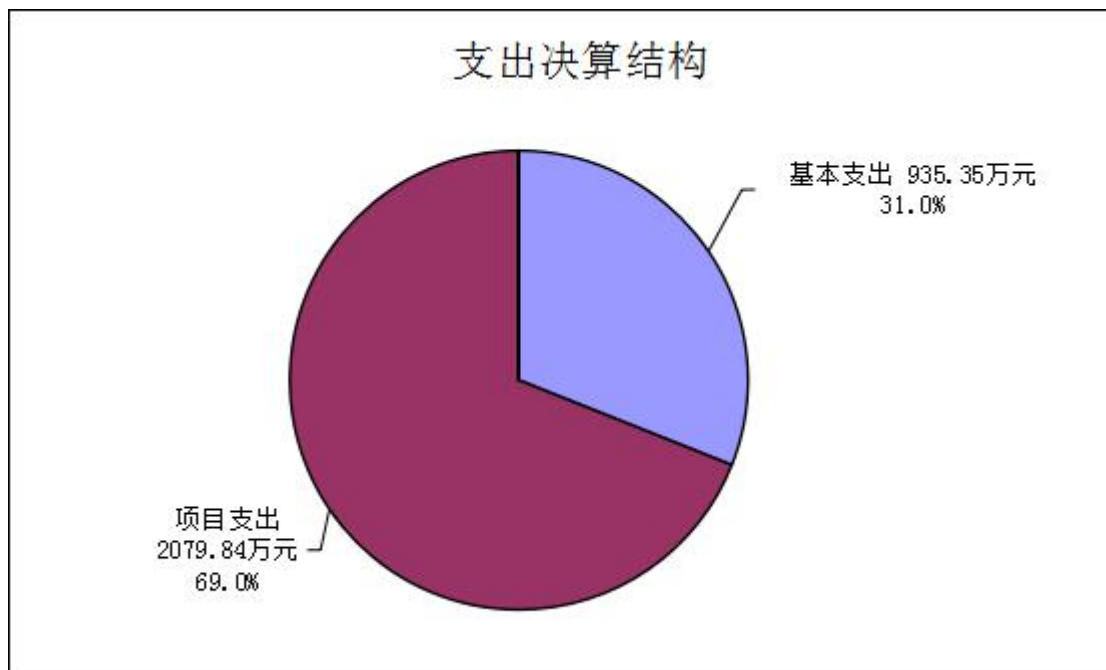
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,015.19 万元。其中：基本支出 935.35 万元，占本年支出 31.0%；项目支出 2,079.84 万元，占本年支出 69.0%。

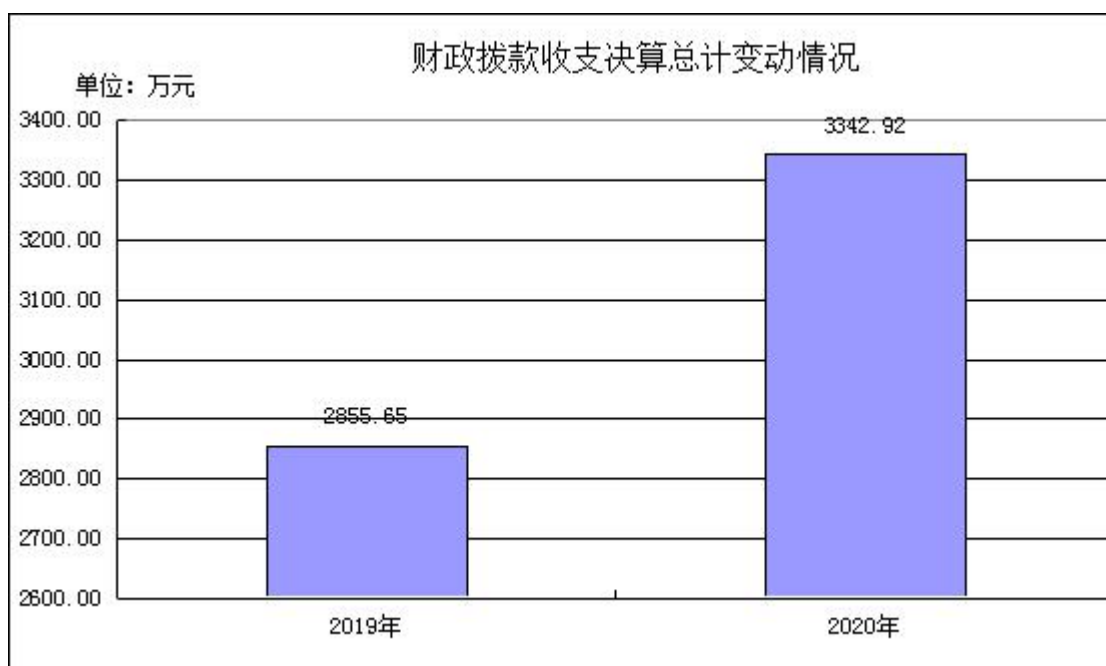
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,342.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 487.27 万元，增长 17.1%。主要原因是 2020 年新冠疫情爆发，卫生健康类支出增加，用于临时征用酒店，疫情防控相关支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,015.19 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 495.04 万元，增长 19.6 %。主要原因是 2020 年新冠疫情爆发，卫生健康类支出增加，用于临时征用酒店，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 3,015.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,175.07 万占 39.0 %;

社会保障和就业(类)支出 237.37 万元, 占 7.9 %;

卫生健康(类)支出 878.2 万元, 占 29.1 %;

城乡社区(类)支出 628.71 万元, 占 20.9 %;

住房保障(类)支出 95.84 万元, 占 3.1 %。

(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 2,112.3 万元, 支出决算为 3015.19 万元, 完成年初预算的 149.3%。其中: 基本支出 935.35 万元, 项目支出 2,079.84 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1,175.07 万元, 主要成效是保证单位各项工作正常运行, 推进党建重点工作完成, 不断加强党建工作, 提高了执政能力; 社会保障和就业支出 237.37 万元, 主要成效是保障街道、社区防疫工作能够顺利开展, 保障了重度残疾人居民养老保险代缴; 卫生健康支出 878.2 万元, 主要成效是保障了防疫隔离点、康复点的运行以及街道社区防疫工作的顺利开展, 保障了困难人员享受居民医保缴费补助; 城乡社区支

出 628.71 万元，主要成效是保障了街道消防安全隐患排除，保障了道路清扫、垃圾清运率 100%，网格化问题得到及时处理，街道道路环卫市场化达到 100%，确保路面全天干净整洁，营造优美、舒适的城市环境。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,173.56 万元，支出决算为 1,175.07 万元，完成年初预算 100.1%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 150.29 万元，支出决算为 237.37 万元，完成年初预算的 158.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加无疫情小区创建的奖励经费及社区疫情防控补助资金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 91.42 万元，支出决算为 878.2 万元，完成年初预算的 960.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新冠疫情爆发，卫生健康类支出增加，用于临时征用酒店等疫情防控支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 601.19 万元，支出决算为 628.71 万元，完成年初预算的 104.6%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 95.84 万元，支出决算为 95.84 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 935.35 万元，其中，人员经费 888.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、对个人和家庭的补助；公用经费 46.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人民政府民族街道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族街道办事处本级 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 5.91 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 18.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 37.5%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 1.09 万元，完成年初预算的 37.5%，比年初预算增加 0.12 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.12 万元，增长 12.4 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.12 万元，增长 12.4%。

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

本单位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族街道办事处机关运行经费支出 46.67 万元，比 2019 年度减少 20.86 万元，下降 30.9 %，主要原因是相应公用经费减少。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府民族街道办事处政府采购支出总额 201.72 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

194.99 万元。授予中小企业合同金额 193.7 万元，占政府采购支出总额的 96.0%。

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族街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3015.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看：

1. 执行率情况：部门整体支出预算数 3152.25 万元，执行数 3015.19 万元，执行率 95.7%。

2. 完成的绩效目标：基本支出执行数 935.35 万元；项目支出执行数 2079.84 万元。

3. 未完成的绩效目标：部门整体支出年中追加经费部分未完成，未执行金额 327.73 万元。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3152.25 万元，评价情况来看,2020 年，民族街各项重点工作有条不紊，强力推进，为全年工作打下了坚实的基础。产出目标、质量目标、成本控制均达到指标值，全街经济指标长期高位运转，通过加大服务企业力度，优化营商环境，街道每月定期走访企业，帮助解决企业生产经营中的实际困难。全面完成全年经济指标，圆满完成第四次全国人口普查工作。社会效益、环境效益均有所提高，“红色阵地”建设成效明显，全面提升街道社区综合治理工作，消防安全、城市管理全面推进，进一步加强和完善社会治理基层基础。注重区域党建，提升“两新”党建。注重整合辖区资源，夯实区域化党建基础。民生保障水平不断提高，加大救助精准力度，妥善做好最低生活保障和住房保障等民政救助工作，发展文化提升居民品质。

部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分：98分				填报日期：2021.5.20	
单位名称 (盖章)	民族街道办事处				
基本支出总额	935.35万元		项目支出总额	2079.84万元	
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
项目产出 (20分)	产出数量	招商引资/社会消费品零售总额	≥5亿元/≥1.45亿元	≥5亿元/≥1.45亿元	1
		促进辖区新增就业人数/新增创业人数/新发放创业担保贷款金额	≥1130人/170人/330万元	≥1130人/170人/330万元	1
		社区环境整治	≥288次	≥288次	1
		社区综合治理、平安示范社区创建常态化	≥12次	≥12次	1
		无主垃圾清运车次/立面及招牌整治面积和块数/拆除历史违建面积/管线整治	≥600车次/1200平方米、300块/≥5000平方米/1100米	≥600车次/1200平方米、300块/≥5000平方米/1100米	1
		推进党建重点工作完成率	100%	100%	1
	产出质量	深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率	100%	100%	1
		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%	1
		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/防火单位普查覆盖率/辖区安全隐患整改率	100%/100%/≥95%/100%	100%/100%/≥95%/100%	1
		辖区安全生产一般事故发生率	0起	0起	2
		城市综合管理	前五名/≥94分	前五名/≥94分	2
		无主垃圾清运率/新增违章建筑面积	100%/0	100%/0	1
		党员学习及活动参与率	≥95%	≥95%	1
	成本控制	预算执行控制率	≥90%—100%	≥90%—100%	2
	完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	2
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	4
	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	4
		辖区公众安全感/社会治安群众满意度、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%	≥90%/≥90%/≥70%	4
		新增就业岗位，满足社会就业的需要。	不断提高	不断提高	4
	环境效益	优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	不断改善	4
		加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	效果良好	4
	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	4
		效果可持续性	常态化保持	常态化保持	4
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%	4	
	社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	≥85%	4	
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		20
偏差大或目标未完成	2020年因受疫情影响，部分项目当年无法实施或滞后完成，预算资金需结转至下年支付。				
改进措施及结果应用方案	下年在申报项目时，结合实际工作，合理安排预算资金，制定有效可行的绩效目标。				
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重×A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。					
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、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。					

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重×A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，涉及 8 个一级项目。

1、地方志工作经费项目绩效自评综述：项目预算金额 7.5 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算 95.0%。主要产出和效益：推动辖区地方志发展，取得良好的经济效益；：宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状；落实全国地方志事业发展规划纲要。

2、弥补街道工作项目绩效自评综述：项目预算金额 12.6 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算 21.0%。主要产出和效益：保障街道各项工作顺利开展；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。2020 年因疫情爆发，全街以防控疫情为主要工作，疫情相关经费，区财政以专项资金下拨，其它工作经费资金满足工作开展，故此项经费未全部执行。

3、社会事业发展项目绩效自评综述：项目预算金额 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：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。

4、专项工作经费项目绩效自评综述：项目预算金额 166.65 万元，执行数为 147.96 万元，完成预算 89.0%。主要产出和效益：一是确保一方稳定，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；二是解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。

5、街道环卫经费项目绩效自评综述：项目预算金额 541.07 万元，执行数为 507.58 万元，完成预算 94.0%。主要产出和效益：一是确保路面全天干净整洁，优化辖区居住环境；二是对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系。

6、综合公用项目绩效自评综述：项目预算金额 44.2 万元，执行数为 44.2 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是政务服务标准化，指导社区居委会和业主委员会建设；二是保障街道综合运营。

7、街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目预算金额 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。主

要产出和效益：提高公共服务水平，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。

8、河长制工作经费项目绩效自评综述：项目预算金额4万元，执行数为1.96万元，完成预算的49.0%，主要产出和效益：一是全面推行河长制，严禁乱占乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为；二是推进汉江管护提升级，提升水环境，推动绿色转型发展。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 民族街道办事处 填报日期： 2021.5.20

项目名称	地方志工作经费		财务负责人	钟立富	联系电话		85704167
项目科室	综合办公室		项目负责人	钟立富	联系电话		85704167
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	7.1	10	95%	96
	其中：当年财政拨款	15	7.5	0	—		—
	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（80）	数量指标	指标1：终稿审定完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：错别字差错率不超过万分之一	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	20	20	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	95.20%	10	8	
	社会效益	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	10	10	
		可持续影响指标	指标1：对青少年进行爱家乡教育，提高人们的思想情操和精神文明素质	100%	100%	20	20	
	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%	20	18	
总分						100	96	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

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

3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“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）		民族街道办事处		填报日期：		2021.5.20		
项目名称		弥补街道工作经费		财务负责人	钟立富	联系电话		85704167
项目科室		综合办、服务办、管理办、安全办、党建办		项目负责人	钟立富	联系电话		85704167
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	12.6	12.6	2.65	100	21%	91
		其中：当年财政拨款				—		—
		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	28	
			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	28	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	≥97%	58%	30	25	
	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	91	

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）		民族街道办事处		填报日期：		2021.5.20			
项目名称		街道社会事业发展经费		财务负责人		钟立富			
项目科室		区域发展办		项目负责人		闫国山			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
（万元）		年度资金总额		125		125			
		其中：当年财政拨款		125		125			
		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					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		
绩效指标		产出指标（50）	数量指标	指标1：服务重点企业数	8户以上	6	10		
				指标2：服务企业、重点项目走访率	100%	100%	10		
				零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	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%	10		
				指标2：全区楼宇信息采集更新工作	100%	100%	8		
				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	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	95.20%	5			
		效益指标（30）	经济效益	指标1：推动辖区完成固定资产投资；	不断提高	不断提高	5		
				3、社会消费品零售总额；	不断提高	不断提高	5		
				其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集。	20%	20%	2		
			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		
				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	
		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		
		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）		民族街道办事处			填报日期：		2021.5.2				
项目名称		专项工作业务经费		财务负责人		钟立富		联系电话 85704167			
项目科室		党建办、服务办、安全办、管理办		项目负责人		吴凌 易军强 徐邦耀 惠均伟		联系电话 85704167			
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		185.17		166.65		147.96 100 89% 98			
		其中：当年财政拨款		185.17		166.65		147.96 — —			
		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					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标		产出指标 (50)	数量指标	指标1：开展党建活动	≥24次	≥24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	200车/年	200车/年	10	10			
				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	10	10			
			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%	95.20%	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		≥90%	≥90%	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）	93分	93分	5	5				
			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	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”“单位自主目标”“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。											

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）		民族街道办事处		填报日期：		2021.5.20		
项目名称		街道环卫经费		财务负责人	钟立富	联系电话	85704167	
项目科室		街环卫所		项目负责人	王婉	联系电话	85704167	
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	601.19	541.07	507.58	100	94%	97
		其中：当年财政拨款	601.19	541.07	507.58	—		—
		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	5.11万平方米	5.11万平方米	5	5	
			指标2：辖区二级道路清扫保洁面积	9.79万平方米	9.79万平方米	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%	95.2%	10	7	
		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%	≥96%	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	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。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）		民族街道办事处		填报日期：		2021.5.20					
项目名称		街道综合公用经费		财务负责人		钟立富					
项目科室		公共服务办、综合办		项目负责人		易军强 钟立富					
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数					
（万元）		年度资金总额		44.2		44.2					
		其中：当年财政拨款		44.2		44.2					
		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					
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值			
绩效指标		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			
				质量指标		指标1：社区财务核算率		100%			
				时效指标		指标1：完成及时性		按规定时间完成			
				成本指标		指标1：预算执行控制率		97%—100%			
		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	8		
				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	8
				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		80%	84%	20	20
总分						100	96				
备注：											
1、所有项目均需填报此表。											
2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。											
3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。											
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。											
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。											

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）民族街道办事处								填报日期：2021.5.20	
项目名称	街道自主保障经费			财务负责人	钟立富	联系电话	85704187		
项目科室	街道办事处			项目负责人	钟立富	联系电话	85704187		
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%	99		
	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、应急性工作，提供经费支持，确保办事处各项任务能够圆满完成。				及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性工作，提供经费支持，确保办事处各项任务能够圆满完成。				
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、应急性工作，提供经费支持，确保办事处各项任务能够圆满完成。	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	≥95%	≥95%	10	10		
	社会效益	指标1：提高公共服务水平、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：周边居民满意度	≥80%	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。									

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）民族街道办事处						填报日期：2021.5.20			
项目名称	河长制工作经费			财务负责人	钟立富		联系电话	85704187	
项目科室	公共管理办			项目负责人	葛均伟		联系电话	85704187	
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	7	4	1.96	10	49%	94		
	其中：当年财政拨款	7	4	1.96	—	49%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面推行河长制，严禁乱占乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为；推进汉江管护升级，提升水环境，推动绿色转型发展。				全面推行河长制，严禁乱占乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为；推进汉江管护升级，提升水环境，推动绿色转型发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	指标1：汉江巡查长度	1100	1100	10	10		
			指标2：“三清三无”完成率	100%	100%	10	10		
			指标3：“三查三打”完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标1：水污染违规行为处理率	≥95%	100	10	10		
			时效指标	指标1：河湖定期巡查督查	≥3次/季度	≥3次/季度	10	6	因疫情原因未完成
		成本指标	指标1：预算执行控制率	≥95%	≥95%	10	8	因疫情原因未完成	
	生态效益	指标1：江面面积萎缩	无萎缩	无萎缩	10	10			
			指标2：江水水质标准	不下降	未下降	10	10		
		可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标1：周边居民满意度	≥80%	100%	10	10			
总分						100	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。									

（四）绩效自评结果应用情况。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。通过绩效自评我单位下步改进措施：

1、瞄准重点项目，抓好跟踪服务。主动了解情况，对企业反映的困难，及时向主管部门反映，争取尽快解决。做好项目的统计入库，按照时间节点排进度目标，做好协调服务、跟踪反馈工作，促进项目施工进度，切实做到“引进一家、服务一家、发展一家”。

2、加强沟通协调，畅通信息渠道。分社区、分楼宇，对全街范围内的企业进行再摸底、再梳理、再核实，积极寻找新的入规企业；依靠或借助相关部门的信息优势、行政优势，发现和掌握新的经济增长点，及时上门与有关企业洽谈，宣传优惠政策，提供优质服务。对往年贡献较大的单位逐一上门走访，尽力挖潜，增加一般固投，弥补重点项目投资不可控因素。

3、加快项目征收，拓展发展空间。街道主要领导全力参与电影制片厂征收项目，紧锣密鼓组织推进征收进程，力争尽快实现项目供地挂牌，为万松地区新旧更替、永续发展提供机会和空间。

4、提升城市管理工作排名。充分发挥城管、社区、环卫外包公司三方联动作用，大力整治社区卫生环境，加强

道路巡查守控，同时对三方考核模式和扣分标准进行再学习，确保人人知晓，做到分分必争，分分必保。每月召开调度会，通报社区、道路成绩。保障各项工作经费。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、坚持党建引领，谋实抓牢主责主业。
- 2、科学防治、精准施策，狠抓疫情防控。
- 3、坚持以发展为第一要务，经济稳步提升。
- 4、旧城改造提档升级，城区建设协调发展。
- 5、坚持以人为本，民生福祉持续增强。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，谋实抓牢主责主业	1、加强政治学习，全面从严治党；2、深化组织建设，抓实基层党	1、持续开展专题理论学习，专题研究中心组学习工作 1 次，组织中心组集中学习 6 次，疫情期间共妥善处理网络舆情 3 起。开展《习近平谈治国理

		建；3、强化纪律监督，严明工作作风。	政》第三卷的集中宣讲学习。2、加强干部队伍建设和人才工作，积极推进小区党建，街辖6个社区22个片区党支部于今年9月全部完成换届工作。结合党员下沉工作，打造和平社区“和平鸽”志愿者服务队，涂家社区“乐和帮帮团”、大董社区“爱心护童队”、万年社区“万年邻里汇”、“万年红健康驿站”等，引导居民积极参与社区治理。3、不断强化纪检监察和群众监督作用，严肃整治腐败问题，及时处理群众反映的问题。2020年以来，违纪违法案件立案6件，尚未结案；信访投诉问题2件，分别进行了处理，反馈率100%。
2	科学防治、精准施策，狠抓疫情防控。	科学防治、精准施策，狠抓疫情防控。	疫情防控工作开展以来，民族街工委、办事处坚持按照市、区防疫指挥部安排，高度重视疫情防控工作，成立街新冠肺炎疫情防控指挥部，制定社区疫情防控工作方案和应急预案，落实落细各项防控措施，科学储备足量卫生应急物资，严防秋冬季反弹，努力为辖区群众织牢抗疫“防护网”。
3	坚持以发展为首要任务，经济稳步提升	1、聚焦经济指标，激发发展活力；2、优化营商环境，助力复工复产。	1、完成固定资产投资7.74亿元，占全年目标（16亿元）的48.38%；其他营利性服务业营业收入增长率预期目标5%；招商引资内资实际到位资金预期目标5亿元，已完成3.75亿元，占目标75%，引进外资预期目标500万美元，完成1105

			万美元，占目标 221%；社会消费品零售总额预期目标 0.39 亿元，已完成 0.16 亿元，占目标 41.03%。 2、定期走访辖区内重点企业，结合人大“三进”活动等，为企业排忧解难，提供贴身服务。充分利用“政企通”，及时办理企业各项业务，积极创新“店小二”服务方式，不断优化营商环境。
4	旧城改造提档升级，城区建设协调发展	1、拆迁征收工作稳步推进；2、拆迁征收工作稳步推进；3、拆迁征收工作稳步推进。	1、我辖区 D 级危房（涂家巷 26 号 2 栋）处在征收范围，将按计划拆迁。2、大力开展爱国卫生运动，定期开展周末义务劳动，清理卫生死角，清理楼栋及屋顶杂物、垃圾等。同时，在社区开展环境综合治理，优化居民居住环境。3、加强辖区人防、物防、技防“三防”建设，构建社区三级监控网。
5	坚持以人为本，民生福祉持续增强	1、全面落实民生保障工作。2、基层治理和居民服务水平不断提升。	1、1-9 月城镇新增就业人数已录入区系统 1470 人，扶持创业已完成 65 人，带动就业人数已完成 195 人。上半年低保累计保障 476 户、678 人，发放保障金额 52 万余元；疫情得到控制后，为辖区 26 位老人恢复免费配送餐。2、全省社区治理和服务创新实验区创建工作正稳步推进，结合老旧城区的老龄化程度高和社区空间资源

			稀缺的特点，推行居家养老和上门配餐等一系列服务，使老有所养、居有所乐，使社区治理和居民服务达到更高的水平。
--	--	--	---

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）财政事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出；

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出；

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），反映除上述项目以外其他用于一般公共服务支出；

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

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

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

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于机关事业单位养老方面的支出；

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

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

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映突发公共卫生事件应急处理的支出；

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

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

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施的支出；

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

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

民族街道决算公开咨询电话：027-85704167