

# 2020 年度武汉市江汉区人民政府民权街 办事处部门决算

2021 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区人民政府民权街办事处概况

- 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权街办事处 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权街办事处 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权街 办事处概况

## 一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度谋划并组织实施。加强基层党建，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导社区自治，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，武汉市江汉区人民政府民权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。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府民权街办事处在职实有人数 20 人，其中：行政 20 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 50 人。

## 第二部分 武汉市江汉区人民政府民权街 办事处 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元
部门：武汉市江汉区人民政府民权街办事处						
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	3,352.92	一、一般公共服务支出	31	1,072.13	
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	330.61	
	9		九、卫生健康支出	39	927.21	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	589.26	
	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	78.72	
	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>	<b>27</b>	<b>3,352.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,997.93</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	17.65	年末结转和结余	59	372.64	
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>3,370.57</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>3,370.57</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权街办事处		单位：万元							
项		目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合	计						
			<b>3,352.92</b>	<b>3,352.92</b>					
		201 一般公共服务支出	1,236.99	1,236.99					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.13	1,229.13					
		2010301 行政运行	501.48	501.48					
		2010302 一般行政管理事务	624.38	624.38					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.27	103.27					
		20105 统计信息事务	2.60	2.60					
		2010599 其他统计信息事务支出	2.60	2.60					
		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	354.28	354.28					
		20802 民政管理事务	75.00	75.00					
		2080208 基层政权建设和社区治理	75.00	75.00					
		20805 行政事业单位养老支出	227.33	227.33					
		2080501 行政单位离退休	181.08	181.08					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95					
		20808 抚恤	49.43	49.43					
		2080801 死亡抚恤	49.43	49.43					
		20830 财政代缴社会保险费支出	2.46	2.46					
		2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.46	2.46					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
		210 卫生健康支出	1,077.36	1,077.36					
		21004 公共卫生	946.25	946.25					
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	946.25	946.25					
		21011 行政事业单位医疗	89.95	89.95					
		2101101 行政单位医疗	20.05	20.05					
		2101103 公务员医疗补助	69.90	69.90					
		21099 其他卫生健康支出	41.16	41.16					
		2109901 其他卫生健康支出	41.16	41.16					
		212 城乡社区支出	594.53	594.53					
		21203 城乡社区公共设施	50.00	50.00					
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
		21205 城乡社区环境卫生	544.53	544.53					
		2120501 城乡社区环境卫生	544.53	544.53					
		221 住房保障支出	89.76	89.76					
		22102 住房改革支出	89.76	89.76					
		2210201 住房公积金	57.54	57.54					
		2210202 提租补贴	12.69	12.69					
		2210203 购房补贴	19.53	19.53					

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权街办事处		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>2,997.93</b>	<b>883.77</b>	<b>2,114.16</b>			
201		一般公共服务支出	1,072.13	501.48	570.65			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.27	501.48	562.79			
2010301		行政运行	501.48	501.48				
2010302		一般行政管理事务	540.53		540.53			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.26		22.26			
20105		统计信息事务	2.60		2.60			
2010599		其他统计信息事务支出	2.60		2.60			
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	330.61	222.09	108.52			
20802		民政管理事务	56.57		56.57			
2080208		基层政权建设和社区治理	56.57		56.57			
20805		行政事业单位养老支出	222.09	222.09				
2080501		行政单位离退休	181.08	181.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30				
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
20808		抚恤	49.43		49.43			
2080801		死亡抚恤	49.43		49.43			
20830		财政代缴社会保险费支出	2.46		2.46			
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.46		2.46			
20899		其他社会保障和就业支出	0.06		0.06			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.06		0.06			
210		卫生健康支出	927.21	81.48	845.73			
21004		公共卫生	806.31		806.31			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	806.31		806.31			
21011		行政事业单位医疗	79.74	79.74				
2101101		行政单位医疗	20.05	20.05				
2101103		公务员医疗补助	59.69	59.69				
21099		其他卫生健康支出	41.16	1.74	39.42			
2109901		其他卫生健康支出	41.16	1.74	39.42			
212		城乡社区支出	589.26		589.26			
21203		城乡社区公共设施	42.63		42.63			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	42.63		42.63			
21205		城乡社区环境卫生	546.63		546.63			
2120501		城乡社区环境卫生	546.63		546.63			
221		住房保障支出	78.72	78.72				
22102		住房改革支出	78.72	78.72				
2210201		住房公积金	49.09	49.09				
2210202		提租补贴	10.11	10.11				
2210203		购房补贴	19.52	19.52				

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权街办事处 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	3,352.92	一、一般公共服务支出	33	1,072.13	1,072.13		
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	330.61	330.61		
	9		九、卫生健康支出	41	927.21	927.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	589.25	589.25		
	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	78.72	78.72		
	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>	<b>27</b>	<b>3,352.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,997.93</b>	<b>2,997.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	17.65	年末财政拨款结转和结余	60	372.64	372.64		
一般公共预算财政拨款	29	17.65		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>	<b>32</b>	<b>3,370.57</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,370.57</b>	<b>3,370.57</b>		

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权街办事处					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>2,997.93</b>	<b>883.77</b>	<b>2,114.16</b>	
201			一般公共服务支出	1,072.13	501.48	570.65	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.27	501.48	562.79	
2010301			行政运行	501.48	501.48		
2010302			一般行政管理事务	540.53		540.53	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.26		22.26	
20105			统计信息事务	2.60		2.60	
2010599			其他统计信息事务支出	2.60		2.60	
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	330.61	222.09	108.52	
20802			民政管理事务	56.57		56.57	
2080208			基层政权建设和社区治理	56.57		56.57	
20805			行政事业单位养老支出	222.09	222.09		
2080501			行政单位离退休	181.08	181.08		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30		
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.71	8.71		
20808			抚恤	49.43		49.43	
2080801			死亡抚恤	49.43		49.43	
20830			财政代缴社会保险费支出	2.46		2.46	
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.46		2.46	
20899			其他社会保障和就业支出	0.06		0.06	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.06		0.06	
210			卫生健康支出	927.21	81.48	845.73	
21004			公共卫生	806.31		806.31	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	806.31		806.31	
21011			行政事业单位医疗	79.74	79.74		
2101101			行政单位医疗	20.05	20.05		
2101103			公务员医疗补助	59.69	59.69		
21099			其他卫生健康支出	41.16	1.74	39.42	
2109901			其他卫生健康支出	41.16	1.74	39.42	
212			城乡社区支出	589.26		589.26	
21203			城乡社区公共设施	42.63		42.63	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	42.63		42.63	
21205			城乡社区环境卫生	546.63		546.63	
2120501			城乡社区环境卫生	546.63		546.63	
221			住房保障支出	78.72	78.72		
22102			住房改革支出	78.72	78.72		
2210201			住房公积金	49.09	49.09		
2210202			提租补贴	10.11	10.11		
2210203			购房补贴	19.52	19.52		

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权街办事处 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	561.92	302	商品和服务支出	108.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	78.79	30201	办公费	38.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83.26	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	219.78	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	2.45	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30206	电费	11.04	31007	信息网络及软件购置		
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	6.89	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.25	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	80.17	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	27.34	30213	维修（护）费		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	9.17	30214	租赁费	6.87	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	213.43	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费	0.39	30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	181.07	30217	公务接待费		39908	其他对企业补助		
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	31.97	30227	委托业务费	0.60				
30308	助学金		30228	工会经费	2.27				
30309	奖励金		30229	福利费	10.21				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.43				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.02				
			30299	其他商品和服务支出	9.93				
人员经费合计		775.35	公用经费合计						108.42

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权街办事处						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
4.94		3.00		3.00	1.94	0.72		0.72			0.72

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民权街办事处						单位：万元			
项		目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称		小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区人民政府民权街办事处						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。

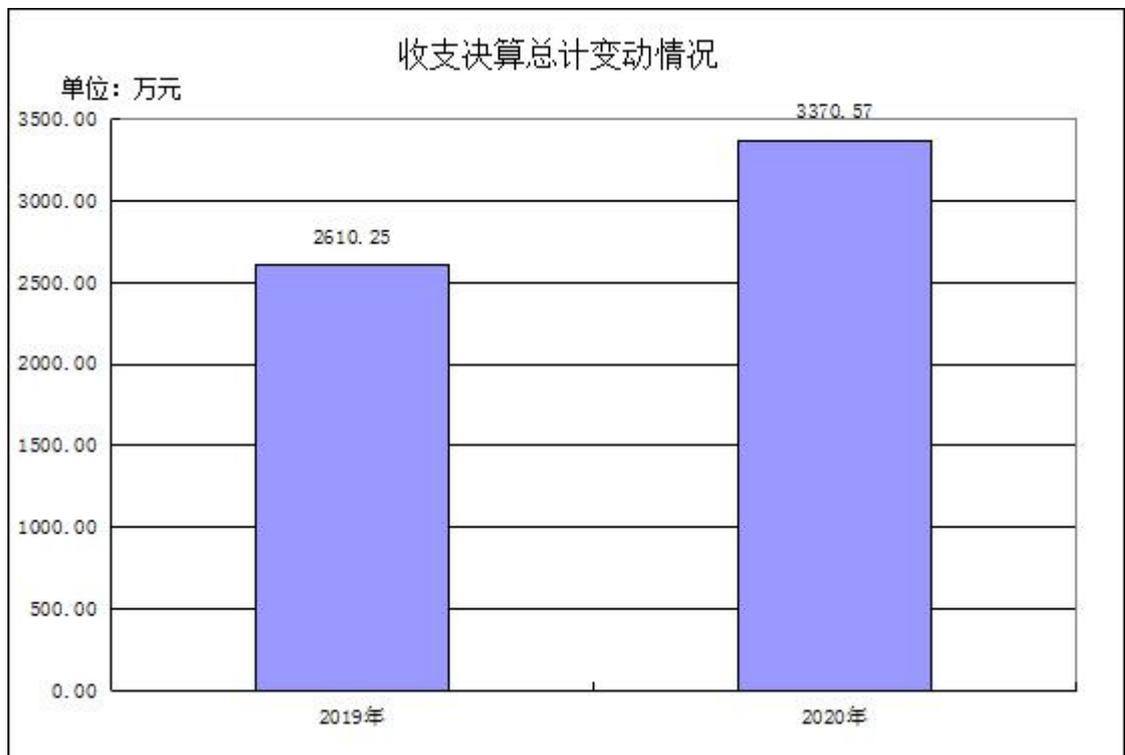
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 第三部分 武汉市江汉区人民政府民权街 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 3,370.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 760.32 万元，增长 29.1%，主要原因是 2020 年突发新型冠状病毒疫情，导致用于疫情防控专项的收支增加了，从而导致总体收支增加。

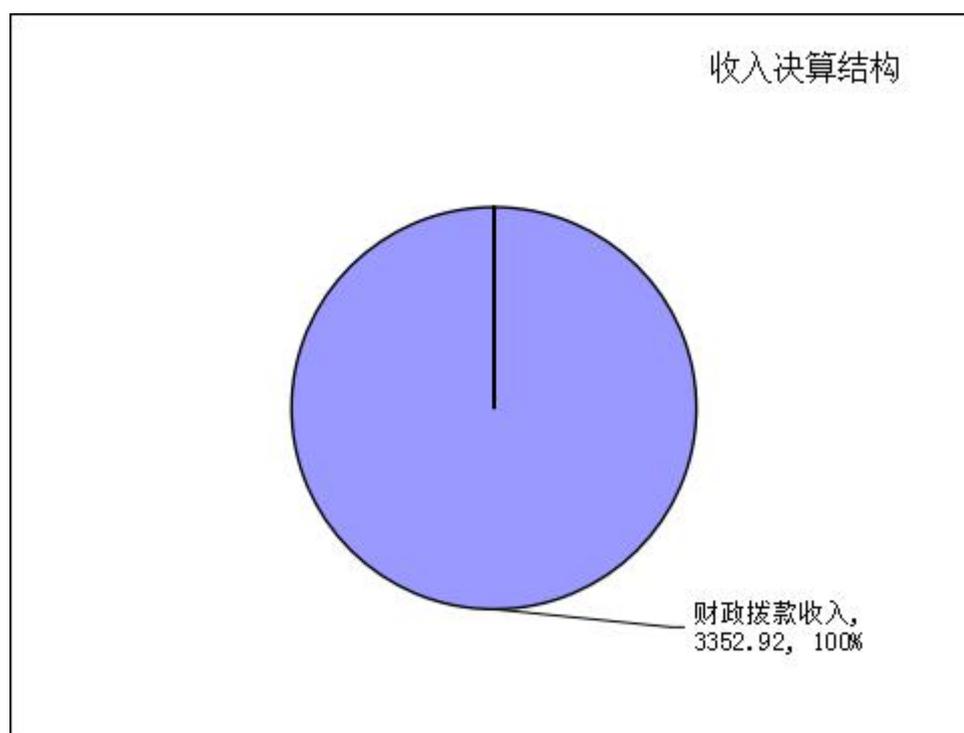
图 1：收、支决算总计变动情况(万元)



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,352.92 万元。其中：财政拨款收入 3,352.92 万元，占本年收入 100.0%。

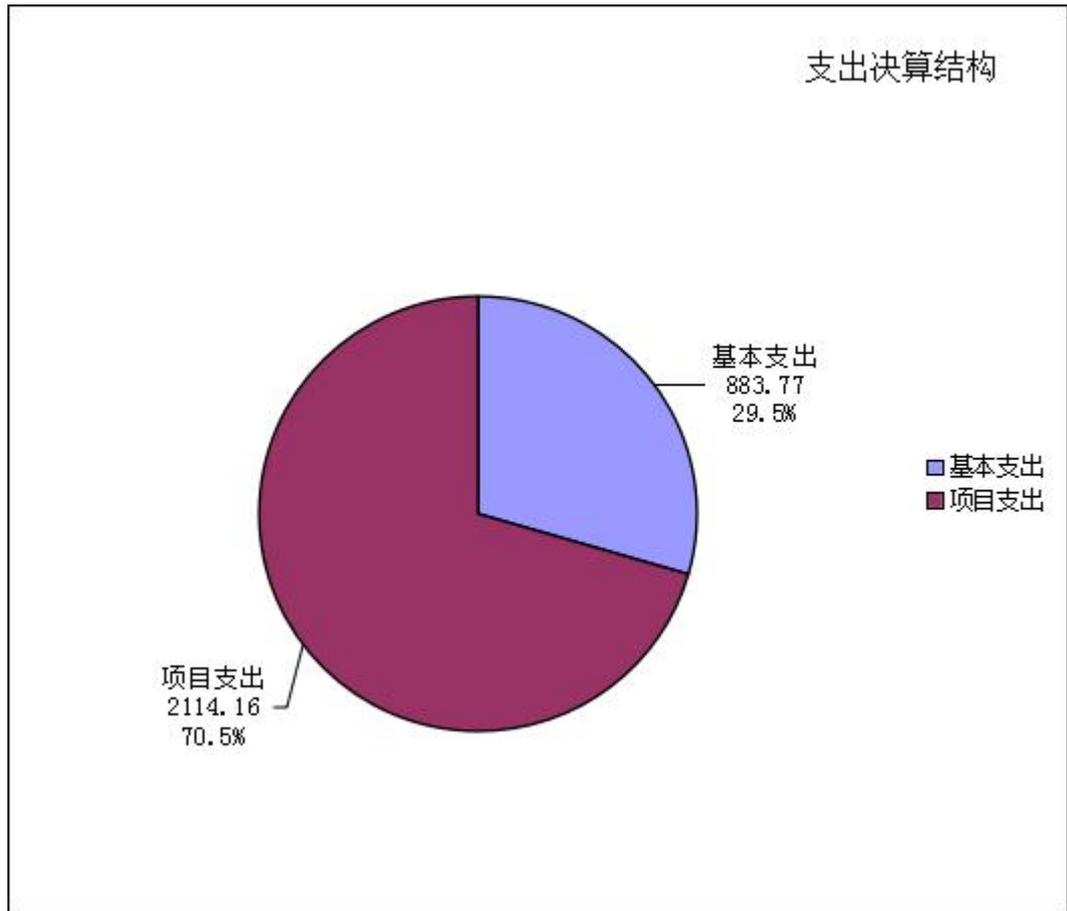
图 2：收入决算结构(万元)



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,997.93 万元。其中：基本支出 883.77 万元，占本年支出 29.5%；项目支出 2,114.16 万元，占本年支出 70.5%

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 3,370.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 760.32 万元，增长 29.1%。主要原因是 2020 年突发新型冠状病毒疫情，导致用于疫情防控专项的收支增加了，从而导致总体收支增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(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 2,997.93 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 471.68 万元，增长 18.7%。主要原因是 2020 年突发新型冠状病毒疫情，导致用于疫情防控专项的收支增加了，从而导致总体收支增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,997.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,072.13 万元，占 35.8%；社会保障和就业(类)支出 330.61 万元，占 11.0%；卫生健康

(类)支出 927.21 万元，占 30.9%；城乡社区(类)支出 589.25 万元，占 19.7%；住房保障(类)支出 78.72 万元，占 2.6%。

(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 2,162.32 万元，支出决算为 3,352.92 万元，完成年初预算的 155.0%。其中：基本支出 883.77 万元，项目支出 2,114.16 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出 570.65 万元，主要成效：防汛救灾、文明创建及其他一般行政管理事务；社会保障和就业支出 108.52 万元，主要成效：民政管理事务、就业补助、社会福利、特困人员救助供养；卫生健康支出 845.73 万元，主要成效：疫情防控工作的开展、隔离点布置；城乡社区支出 589.26 万元，主要成效：城乡社区环境卫生整治。

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 1,148.92 万元，支出决算为 1,072.13 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年主要是以疫情防控作为主，其他日常工作经费使用减少。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 227.33 万元，支出决算为 330.61 万元，完成年初预算的 145.4%，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 91.49 万元，支出决算为 927.21 万元，完成年初预算的 1,013.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加集中隔离点保障经费、善后慰问和其他疫情防控补助资金。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为 605.03 万元，支出决算为 589.25 万元，完成年初预算的 97.4%。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 89.55 万元，支出决算为 78.72 万元，完成年初预算的 87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。

## 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 883.77 万元，其中，人员经费 775.35 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、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；公用经费 108.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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权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权街办事处本级 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 4.94 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 14.6%，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 0.72 万元，完成年初预算的 24.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 0.72 万元，完成年初预算的 24.0%，比年初预算减少 2.28 万元，主要原因是 2020 年我单位加强公车出行管理，公车出行较少。其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0.21 万元；保险费 0.28 万元；年检费 0.03 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.24 万元，下降 25.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.24 万元，下降 25.0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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权街办事处机关运行经费支出 108.42 万元，比 2019 年度增加减少 15.46 万元，下降 12.5%。主要原因是压减了一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府民权街办事处政府采购支出总额 0 万元。

## 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权街办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆。

## 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 2,114.16 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，2020 年较好完成了年初制定的绩效目标。

### (二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2114.16 万元，根据《江汉区财政局关于开展 2020 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（江财〔2021〕1 号）的要求，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分为 98 分。

### （三）项目支出自评结果。

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

1.地方志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状；二是落实全国地方志事业发展规划纲要。

2.河长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 50.8%。主要产出和效益是：一是全面推行河长制，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为；二是推进汉江管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。

3.街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 544.77 万元，执行数为 544.53 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：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。

4.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 148 万元，执行数为 96.36 万元，完成预算的 65.1%。主要产出和效益是：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。

5.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 99.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：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。

6.街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.4 万元，执行数为 43.4 万元，完成预算的 97.7%。主要产出和效益是：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.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 60 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：及时保障办事处正常运转，处理临时

性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务能够圆满完成。

8.专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.09 万元，执行数为 176.97 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是：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。

发现的问题及原因：因 2020 年新增大量新冠疫情防控工作专项经费，某些工作因为新冠疫情而无法开展。导致部分资金执行率低。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

2020 年度部门整体绩效自评得分 98 分。绩效评价结果优秀，武汉市江汉区人民政府民权街办事处各项工作均取得较好成绩，在提高居民居住环境、民生和综合素质上取得了显著成效。在疫情防控“武汉保卫战”中充分发挥作用，维护一方平安稳定，综合治理、安全生产、消防等工作取得较好成绩，全年无重大火灾事故发生，营商环境得到进一步整治。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020) 年度

总分：98

填报日期：2021.05.21

单位名称（盖章）	武汉市江岸区人民政府民权街道办事处				
基本支出总额	901.01		项目支出总额	1,261.31	
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
一级指标		2,162.32	2,114.16	97.77%	18
	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	2.64万平方米	2.64万平方米	1
		辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	10.61万平方米	1
		道路清扫垃圾清运率	100%	100%	1
		新增商贸企业“小进限”	3户	3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
		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%	1
		开展党建活动	10次/年	10次/年	1
		聘请法律顾问人次	4	4	1
		清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约1000吨	约1000吨	1
		立面整治招牌月	月50块	月50块	1
	拆除历史违建	2700平方米	2700平方米	1	
	垃圾分类定点定点分类投放试点	2个	2个	1	
	质量指标	错别字差错率不超过万分之一	100%	100%	2
		终稿验收通过率	100%	100%	2
		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%	2
		三资监管覆盖率	100%	100%	2
		小餐饮、小作坊专项整治工作完成	90%	100%	2
消防设施完好率		100%	100%	2	
网格化案件结案率		95%	100%	2	
成本控制	预算执行控制率	97%-100%	90.91%	2	
完成实效	完成及时率	100%	100%	2	
效益指标 (40分)		招商引资（外资、内资）	≥300万美元	300万美元	1
		引进内资	≥5亿元	≥5亿元	1
	社会效益	街道道路环卫市场化	100%	100%	1
		湖水水质标准	不下降	不下降	1
		辖区新增就业人数	≥1180人	≥1180人	2
		新增创业人数	≥170人	≥170人	2
		消防业务人员消防演练参与率	100%	100%	2
		安全生产事故死亡人数	0	0	3
		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	3
		食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次	0	0	3
		城市综合管理得分（二类）	91分	90.87分	2
	辖区安全生产一般事故发生率	0起	0	3	
	可持续影响	加强市容综合治理，优化辖区城市环境	效果良好	效果良好	2
		优化生活环境，创造宜居环境	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	2020年因受新冠疫情影响，部分项目当年无法实施或滞后完成，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。				

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）民权街道办事处

项目名称	地方志工作经费		财务负责人	邓冠群	联系电话	85663496		
项目科室	综合办		项目负责人	邓冠群	联系电话	85663496		
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		100%	100	
	其中：当年财政拨款	15	7.5	7.5	—	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分反映改革开放和社会现代化建设的进程和成果，突出时代特点和地域历史文化特点，为国家现代服务业示范区建设和发展做贡献。			充分反映改革开放和社会现代化建设的进程和成果，突出时代特点和地域历史文化特点，为国家现代服务业示范区建设和发展做贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：终稿审定完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：错别字差错率不超过万分	100%	100%	15	15	
			指标2：终稿验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	10	10	
	成本指标	指标1：预算执行控制率	97%-100%	100%	10	10		
	社会效益		指标1：宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状	100%	100%	10	10	
			指标2：落实全国地方志事业发展规划纲要	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		指标1：对青少年进行爱家乡教育，提高人们的思想情操和精神文明素质	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：《地方志》办公室满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）民权街道办事处

项目名称	河长制工作经费		财务负责人	邓冠群	联系电话	85663496		
项目科室	公共管理办		项目负责人	罗荣伟	联系电话	85661538		
项目资金	4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	7	4	2.03	10	51%	94	
	其中：当年财政拨款	7	4	2.03	—	51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推行河长制，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进汉江管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。			全面推行河长制，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进汉江管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。				
绩效指标	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	200	200	10	10	
			指标2：“三清三无”完成率	100%	100	10	10	
			指标3：“三查三打”完成率	100%	100	10	10	
		质量指标	指标1：水污染违规行为处理率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	指标1：河湖定期巡查督查	≥3次/季度	≥3次/季度	10	6	2.3因疫情原因未完成 7.8因防汛无法进入
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	10	8	因疫情原因未完成
	效益指标 (30)	生态效益	指标1：江面面积萎缩	0	0	10	10	
			指标2：江水水质标准	不下降	未下降	10	10	
	可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：周边居民满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）民权街道办事处

项目名称	街道环卫经费	财务负责人	邓冠群	联系电话	85863496	
项目科室	街环卫所	项目负责人	黎明	联系电话	85862024	
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	605.03	544.77	544.53	99.96%	100
	其中：当年财政拨款	605.03	544.77	544.53	99.96%	
	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			
	对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。				对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。			

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	2.64万 平方米	2.64万平 方米	8	8
			指标2：辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万 平方米	10.61万 平方米	8	8	
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标1：月度考核合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：网格化问题及时处理达到	≥95%	≥95%	8	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	10	10	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%— 100%	100%	10	10	
		社会效益	指标1：确保路面全天干净整洁，优化辖区居住环境	不断提高	不断提高	10	10	
			街道道路环卫市场化	≥80%	≥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	服务对象满 意度指标	指标1：街道居民满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）民权街道办事处

项目名称	街道社会事业发展经费	财务负责人	邓冠群	联系电话	85663496		
项目科室	区域发展办	项目负责人	杨军	联系电话	85662328		
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	148	148	96.36		65%	98
	其中：当年财政拨款	148	148	96.36	—	65%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目，统筹区域发展，推动辖区健康、有序、可持续发展。			优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目，统筹区域发展，推动辖区健康、有序、可持续发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标		指标1：服务重点企业数	2户以上	2户	8	8
指标2：服务企业、重点项目走访率				100%	100%	8	8	
零散税、代征私人房产税征收率				100%	100%	8	8	
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%	8	8	
			指标2：全区楼宇信息采集更新工作	100%	100%	8	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	8	8	
成本指标			指标1：预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	8	6	因2020主要在防疫
社会效益			固定资产	≥12亿	≥10亿	8	8	
			招商引资（外资、内资）	≥10亿元	≥10亿元	8	8	
			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	8	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 (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	98	

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）民权街道办事处

项目名称	街道自主保障经费	财务负责人	邓冠群	联系电话	85663496		
项目科室	街道办事处	项目负责人	邓冠群	联系电话	85663496		
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	99.99		100%	100
	其中：当年财政拨款	100	100	99.99	—		—
	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。			

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：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	
	时效指标	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		
		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		

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）民权街道办事处

项目名称	街道综合公用经费		财务负责人	邓冠群	联系电话		85663496		
项目科室	公共服务办、综合办		项目负责人	李爱军、邓冠群	联系电话		85663496		
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	44.4	44.4	43.4		98%	96		
	其中：当年财政拨款	44.4	44.4	43.4	—		—		
	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				
	政务服务标准化，指导社区居委会和业主委员会建设，打造宜居生活环境，保障街道综合运营。				政务服务标准化，指导社区居委会和业主委员会建设，打造宜居生活环境，保障街道综合运营。				
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	=工作日	工作日及周六	10	10		
			指标2：政务服务中心开放时间	=工作日	工作日及周六	10	10		
			指标3：青教活动数	50	43	10	9	因疫情开展活动减少	
		质量指标	指标1：社区财务核实率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完	10	10	
				成本指标	指标1：预算执行控制率	97%-100%	98.00%	10	10
	效益指标 (30)	社会效益	指标1：政务中心服务人次		5600	4902	15	14	因疫情办事居民减少
		可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	15	15		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：办事居民满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	96		

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）民权街道办事处

项目名称	弥补街道工作经费		财务负责人	邓冠群	联系电话	85663496			
项目科室	综合办		项目负责人	邓冠群	联系电话	85663496			
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	60		100%	100		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—		
	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	15	15	
			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%	15	15	
		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	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		

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）民权街道办事处

项目名称	专项工作业务经费		财务负责人	邓冠群	联系电话	85663496		
项目科室	党建办、服务办、安全办、管理办		项目负责人	刘文静	联系电话	85669846		
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	197.88	178.09	176.97		99%	100	
	其中：当年财政拨款	197.88	178.09	176.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。			确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：开展党建活动	≥10次/年	≥10次/年	6	6	
			指标2：聘请法律顾问	≥3	≥3	6	6	
			指标3：清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥40车次	约1500吨	6	6	
			指标4：开展城市管理法规、食品卫生安全法规培训	5次	5次	6	6	
		质量指标	指标1：区级网格化案件按时签收率	98%	98%	6	6	
		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	6	6	
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	6	6	
	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	6	6	
		社会效益	指标1：发生重大群体性事件	0	0	6	6	
			安全生产事故死亡人数	0	0	6	6	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	≥85%	6	6	
			新增违法建设	0	0	6	6	
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0	0	6	6	
			城市综合管理得分（二类）	91分	91分	6	6	
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	4	4		
可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	4	4			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	≥85%	4	4		
		安全感满意度	≥90%	≥90%	4	4		
总分						100	100	

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、坚持人民至上，全力打好疫情防控保卫战

成立街疫情防控指挥部，覆盖医疗救治、社区防控、物资保供、应急维稳、服务企业、市场整治、督导宣传等领域，对打铜菜场及周边连续两个月开展专项整治工作，在街辖范围内部署 15 个疫情防控卡口，在主要巷道口增设防控铁门 55 扇，引进热成像人体测温筛查系统 8 套，部署在辖区人流量较大的主、次干道开展常态化监测。强化社区常态监测，加强对药店购药信息，陪诊就诊发热人员，境外和国内中高风险地区来（返）汉人员的信息排查，做到应查尽查，不漏一人。

### 二、坚持攻坚克难，奋力推动疫后重振

指导协助办理 21 家规上企业和 92 家规下企业复工复产申报工作。落实纾困贷款政策，办理 43 家中小企业纾困贷款登记；个体户纾困贷款 77 家。支持协助建立区“政企通”平台，引导辖区 48 家企业进行了注册登记，积极搭建平台推动租金减免政策的落实，协调处理复工复产问题来信来访 6 件；给企业赠送 20 台红外测温仪和防疫物品助力企业复工复产。减免房屋租金 228400 元。

### **三、坚持底线思维，着力防范化解各种风险**

制作 10 期“国家安全工作”宣传简报。组织上门看望帮助了困难涉邪教人员 6 人，开展了 8 次针对居民的反邪教宣传活动。2020 年排查矛盾纠纷 196 起，通过与各社区的积极协调，全部成功化解。承办市长热线案件 2198 件、城市留言板 25 件、市城管委案件 152 件，按时办结率均为 100%，区网格化案件 773 件，按时办结率为 99.09%。每周三开展消防夜查，发现消防隐患 1135 起，整改隐患 1064 起，拘留 3 起，罚款 3 起。

### **四、坚持工匠精神，聚力提升城区品质建设**

全年共拆除违建 2774.16 平方米，处理新增违建 19 处，常态化整治背街小巷环境卫生、违法占道，持续优化城区环境。依托政企联动服务平台，强化重点区域管控协调，共设立垃圾分类宣传点位 105 个，发放垃圾分类宣传海报、宣传折页等宣传资料 25000 余份，张贴横幅 30 多条，标语 70 多张。

### **五、坚持精准施策，助力改善民生增进福祉**

截至到 12 月底，全街有低保户 806 户，保障人口 1137 人，应保尽保率 100%。全年核对居民经济状况信息 3621 条，发放高龄津贴共计 6000 余人。补齐城乡社区建设短

板，深入推进城乡社区结对共建，打铜社区与东西湖区径河街道官塘角社区结对共建。为对口贫困村送上 9.5 万慰问金及物资，5 万元帮扶项目资金。坚定不移推进危房治理工作，民权路 68 号D级危房涉及的 21 户居民完成了房屋腾退，并正式启动改造工程。实施老旧小区环境整治和设施改造。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持人民至上，全力打好疫情防控保卫战	成立街疫情防控指挥部，覆盖医疗救治、社区防控、物资保供、应急维稳、服务企业、市场整治、督导宣传等领域。	成立街疫情防控指挥部，覆盖医疗救治、社区防控、物资保供、应急维稳、服务企业、市场整治、督导宣传等领域，对打铜菜场及周边连续两个月开展专项整治工作，在街辖范围内部署 15 个疫情防控卡口，在主要巷道口增设防控铁门 55 扇，引进热成像人体测温筛查系统 8 套，部署在辖区人流量较大的主、次干道开展常态化监测。强化社区常态监测，加强对药店购药信息，陪诊就诊发热人员，境外和国内中高风险地区来（返）汉人员的信息排查，做到应查尽查，不漏一人。
2	坚持攻坚克难，奋力推动疫后重振	持续优化营商环境，进一步完善领导干部对口联系服务企业工作机制。	指导协助办理 21 家规上企业和 92 家规下企业复工复产申报工作。落实纾困贷款政策，办理 43 家中小企业纾困贷款登记；个体户纾困贷款 77 家。支持协助建立区“政企通”平台，引导辖区 48 家企业进行了注册登记，积极搭建平台推动租金减免政策的落实，协调处理复工复产问题来信来访 6 件；给企业赠送 20 台红外测温仪和防疫物品助力企业复工复产。减免房屋租金 228400 元。

3	坚持底线思维，着力防范化解各种风险完成	严密防范风险，抓早抓小化解矛盾，守牢安全生产防线，切实加强消防隐患排查整改。	制作 10 期“国家安全工作”宣传简报。组织上门看望帮助了困难涉邪教人员 6 人，开展了 8 次针对居民的反邪教宣传活动。2020 年排查矛盾纠纷 196 起，通过与各社区的积极协调，全部成功化解。承办市长热线案件 2198 件、城市留言板 25 件、市城管委案件 152 件，按时办结率均为 100%，区网格化案件 773 件，按时办结率为 99.09%。每周三开展消防夜查，发现消防隐患 1135 起，整改隐患 1064 起，拘留 3 起，罚款 3 起。
4	坚持工匠精神，聚力提升城区品质建设	城市管理水平大幅提升，垃圾分类工作稳步推进。	全年共拆除违建 2774.16 平方米，处理新增违建 19 处，常态化整治背街小巷环境卫生、违法占道，持续优化城区环境。依托政企联动服务平台，强化重点区域管控协调，共设立垃圾分类宣传点位 105 个，发放垃圾分类宣传海报、宣传折页等宣传资料 25000 余份，张贴横幅 30 多条，标语 70 多张。
5	坚持精准施策，助力改善民生增进福祉	不断完善民生保障，持续改善民生环境。	截至到 12 月底，全街有低保户 806 户，保障人口 1137 人，应保尽保率 100%。全年核对居民经济状况信息 3621 条，发放高龄津贴共计 6000 余人。补齐城乡社区建设短板，深入推进城乡社区结对共建，打铜社区与东西湖区径河街道官塘角社区结对共建。为对口贫困村送上 9.5 万慰问金及物资，5 万元帮扶项目资金。坚定不移推进危房治理工作，民权路 68 号 D 级危房涉及的 21 户居民完成了房屋腾退，并正式启动改造工程。实施老旧小区环境整治和设施改造。

## 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)：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

其他政府办公厅(款)及相关机构事务支出（项）：反映除上述以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.一般公共服务(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。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

4.一般公共服务(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的其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服

务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(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。

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行政事业单位养老方面的支出。

7.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。

8.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(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支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：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。

10.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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.卫生健康支出(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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

12.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。

13.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支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.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。

15.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。

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。

2020 年度决算公开咨询电话:027-85663496