

附件 1

2020 年度武汉市江汉路步行街区 综合服务中心部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江汉路步行街区综合服务中心概况

- 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 武汉市江汉路步行街区综合服务中心 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 武汉市江汉路步行街区综合服务中心 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 武汉市江汉路步行街区综合服务中心概况

一、部门主要职能

1、街区发展研究，拟订和实施街区中长期发展规划，制定发展目标，功能定位、空间布局、业态发展、环境建设、规范服务等措施。

2、街区业态提升、招商引资、财源建设、企业服务工作。

3、街区运营管理公司的业务指导和统筹协调工作，推进街区业态升级、营运推广、资产整合等工作。

4、智能街区的建设和管理工作，及时反映江汉路步行街区的发展和管理动态。

5、协调各职能部门对街区的公共秩序、城市管理、行政审批、更新改造等综合管理工作，联系各部门派驻街区管理机构的日常管理工作。

6、街区公共信用体系建设工作，联系和指导街区商会组织，推进文明示范街区的建设。

7、街区的宣传推介工作，统筹和推进街区文化保护和产业发展。

8、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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉路步行街区综合服务中心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

武汉市江汉路步行街区综合服务中心在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 武汉市江汉路步行街区综合 服务中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉路步行街区综合服务中心

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	370.94	一、一般公共服务支出	31	339.49
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	5.52
	9		九、卫生健康支出	39	28.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	34.48
	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	
本年收入合计	27	370.94	本年支出合计	57	408.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	91.86	年末结转和结余	59	54.40
总计	30	462.80	总计	60	462.80

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：武汉市江汉路步行街区综合服务中心

单位：万元

部门：武汉市江岸区步高社区综合服务中心

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	370.94	370.94					
201			一般公共服务支出	296.50	296.50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	295.10	295.10					
2010301			行政运行	7.06	7.06					
2010302			一般行政管理事务	23.08	23.08					
2010350			事业运行	174.78	174.78					
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	90.18	90.18					
20199			其他一般公共服务支出	1.40	1.40					
2019999			其他一般公共服务支出	1.40	1.40					
208			社会保障和就业支出	8.50	8.50					
20805			行政事业单位养老支出	8.50	8.50					
2080501			行政单位离退休	4.83	4.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.38	3.38					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
210			卫生健康支出	28.91	28.91					
21004			公共卫生	6.29	6.29					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.29	6.29					
21011			行政事业单位医疗	21.93	21.93					
2101102			事业单位医疗	8.90	8.90					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03					
21099			其他卫生健康支出	0.69	0.69					
2109901			其他卫生健康支出	0.69	0.69					
221			住房保障支出	37.03	37.03					
22102			住房改革支出	37.03	37.03					
2210201			住房公积金	23.13	23.13					
2210202			提租补贴	4.68	4.68					
2210203			购房补贴	9.22	9.22					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉路步行街区综合服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	408. 40	244. 46	163. 94			
201			一般公共服务支出	339. 49	181. 84	157. 65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	339. 49	181. 84	157. 65			
2010301			行政运行	7. 06	7. 06				
2010302			一般行政管理事务	13. 54	0. 00	13. 54			
2010350			事业运行	174. 78	174. 78				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144. 11		144. 11			
208			社会保障和就业支出	5. 52	5. 52				
20805			行政事业单位养老支出	5. 52	5. 52				
2080501			行政单位离退休	4. 83	4. 83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 40	0. 40				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 29	0. 29				
210			卫生健康支出	28. 91	22. 62	6. 29			
21004			公共卫生	6. 29		6. 29			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6. 29		6. 29			
21011			行政事业单位医疗	21. 93	21. 93				
2101102			事业单位医疗	8. 90	8. 90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13. 03	13. 03				
21099			其他卫生健康支出	0. 69	0. 69				
2109901			其他卫生健康支出	0. 69	0. 69				
221			住房保障支出	34. 48	34. 48				
22102			住房改革支出	34. 48	34. 48				
2210201			住房公积金	23. 13	23. 13				
2210202			提租补贴	4. 68	4. 68				
2210203			购房补贴	6. 67	6. 67				

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：武汉市江汉路步行街区综合服务中心

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	370.94	一、一般公共服务支出	33	339.49	339.49		
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	5.52	5.52		
	9		九、卫生健康支出	41	28.91	28.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	34.48	34.48		
	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	370.94	本年支出合计	59	408.40	408.40		
年初财政拨款结转和结余	28	91.86	年末财政拨款结转和结余	60	54.40	54.40		
一般公共预算财政拨款	29	91.86		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	462.80	总计	64	462.80	462.80		

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：武汉市江汉路步行街区综合服务中心

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	408.40	244.46	163.94
201			一般公共服务支出	339.49	181.84	157.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	339.49	181.84	157.65
2010301			行政运行	7.06	7.06	
2010302			一般行政管理事务	13.54		13.54
2010350			事业运行	174.78	174.78	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.11		144.11
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	5.52	5.52	
20805			行政事业单位养老支出	5.52	5.52	
2080501			行政单位离退休	4.83	4.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.40	0.40	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	28.91	22.62	6.29
21004			公共卫生	6.29		6.29
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.29		6.29
21011			行政事业单位医疗	21.93	21.93	
2101102			事业单位医疗	8.90	8.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	
21099			其他卫生健康支出	0.69	0.69	
2109901			其他卫生健康支出	0.69	0.69	
221			住房保障支出	34.48	34.48	
22102			住房改革支出	34.48	34.48	
2210201			住房公积金	23.13	23.13	
2210202			提租补贴	4.68	4.68	
2210203			购房补贴	6.67	6.67	

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：武汉市江汉路步行街区综合服务中心 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	183. 74	302	商品和服务支出	35. 11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30. 09	30201	办公费	10. 47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9. 88	30202	印刷费	0. 32	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	3. 40	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	110. 37	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	0. 40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 11	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 23	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	1. 44	30211	差旅费	0. 43	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	23. 33	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	3. 10	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25. 61	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		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	10. 94			
30307	医疗费补助	13. 03	30227	委托业务费	0. 34			
30308	助学金		30228	工会经费	4. 01			
30309	奖励金		30229	福利费	1. 98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	12. 58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 01			
人员经费合计		209. 35	公用经费合计					35. 11

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：武汉市江汉路
步行街区综合服务中
心

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

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。

本单位 2020 年度无“三公”经费的支出。

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：武汉市江汉路步行街区综合服务中心

单位：万元

项目					本年支出				
功能分类科目编码					科目名称	年初结转和结余	本年收入		小计
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入和支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉路步行街区综合服务中心

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支出。

第三部分 武汉市江汉路步行街区综合 服务中心 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 462.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 147.53 万元，增长 46.8%，主要原因是我单位 2019 年 3 月成立，9 月建账，实际仅 4 个月产生支出。

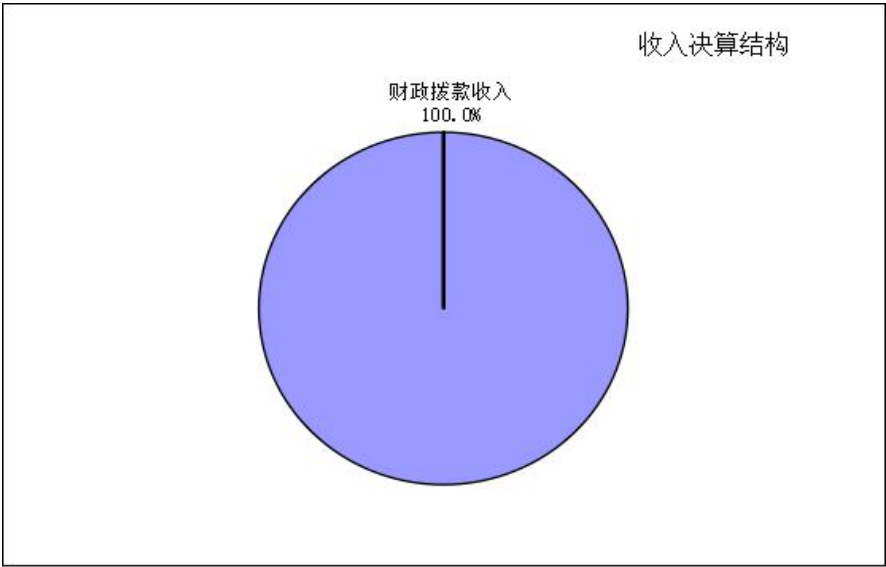
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 370.94 万元。其中：财政拨款收入 370.94 万元，占本年收入 100.0%。

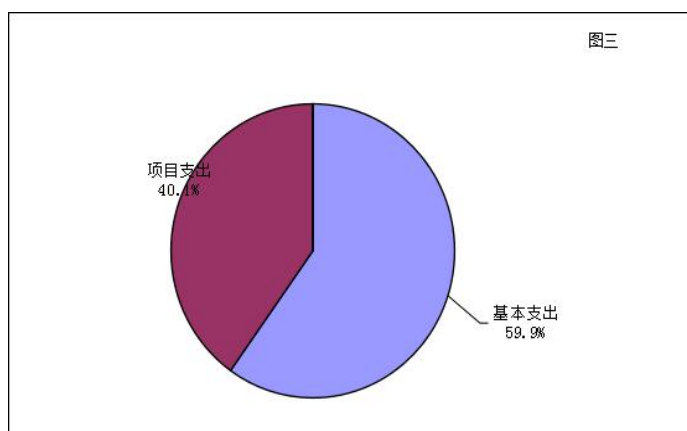
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 408.40 万元。其中：基本支出 244.46 万元，占本年支出 59.9%；项目支出 163.94 万元，占本年支出 40.1%。

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 462.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.53 万元，增长 46.8%。主要原因是我单位 2019 年 3 月成立，9 月建账，实际仅 4 个月产生支出。

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 408.4 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 189.26 万元，增长 86.4 %。主要原因是我单位 2019 年 3 月成立，9 月建账，实际仅 4 个月产生支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 408.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 339.49 万元，占 83.1 %；

社会保障和就业(类)支出 5.52 万元，占 1.4%；卫生健康(类)支出 28.91 万元，占 7.1 %；住房保障(类)支出 34.48 万元，占 8.4 %。

（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 2,419.77 万元，支出决算为 408.4 万元，完成年初预算的 16.9%。其中：基本支出 244.46 万元，项目支出 163.94 万

元。项目支出主要用于项目名称招商咨询、企业服务及宣传印刷经费 10 万元，主要成效是发挥步行街在品牌集聚、产业融合、改革创新和资源整合方面的辐射带动作用，实现江汉路步行街业态、空间、文化的全方位转型。完成江汉区步行街招商任务。项目名称江汉路客流大数据可视化服务 29.58 万元，主要成效是将江汉路步行街作为 5G 全市率先布点区域，建设智慧商圈，利用平台实时跟踪分析商家数据，分析客流动向，保证商圈的健康发展。项目名称公共设施维护、综合协调 9.6 万元，主要成效是围绕“干净整洁、设施完备、秩序井然、文明和谐”的目标，完成江汉路步行街区公共设施维护工作。项目名称党建、文明创建及法律顾问 11 万元，主要成效是将精神文明建设内容有机融入理论学习中，营造浓厚的学习氛围，培育良好的学习风气，引导党员干部重视和加强理论学习，提升党性修养和文明素质。进一步坚定理想信念，切实强化党员党章、党规认识，丰富单位党建、文明创建内涵，促进单位职工职业道德建设，发挥单位在精神文明创建中的引领作用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 352.83 万元，支出决算为 339.49 万元，完成年初预算的 96.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位成立于 2019 年 3 月，在职人员的养老保险和职业年金正在办理之中，还未进入社保局系统，因此个人费用未能支出。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，区政府决定将该项支出调整为政府债支出，由三恒集团具体实施，我中心将该预算退还财政。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 59.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位成立于 2019 年 3 月，在职人员的养老保险正在办理之中，还未进入社保局系统，因此养老保险费用未能支出。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 21.62 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 133.7%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 35.96 万元，支出决算为 34.48 万元，完成年初预算的 95.9%。

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 244.46 万元，其中，人员经费 209.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 35.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

武汉市江汉路步行街区综合服务中心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路步行街区综合服务中心本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉路步行街区综合服务中心政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元，政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 7.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉路步行街区综合服务中心无共有车辆。

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(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 4 个，资金 60.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.7%。从绩效评价情况来看，完成了主要工作任务。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 60.18 万元，评价情况来看，根据我中心设定的 2020 年度部门预算整体绩效目标申报表，结合 2020 年度我中心 2020 年度部门预算整体绩效目标实际完成情况，我中心 2020 年度部门整体绩效自评得分为 93 分。

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：93

单位名称 (盖章)	武汉市江汉路步行街区综合服务中心				
基本支出总额	244.46		项目支出总额	163.94	
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
		462.80	408.40	88.24%	18
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	调研、学习考察（5分）	10次	0次	0
	数量指标	商务宣传推广（5分）	5次	大于5次	5
	数量指标	走访企业数（5分）	10家	30家	5
	质量指标	大数据智能管理覆盖率（5分）	100%	100%	5
	质量指标	街区运营公司服务有效率（5分）	100%	100%	5
	质量指标	平台建设验收合格率（5分）	100%	100%	5
	成本控制	预算执行率（5分）	97%-100%	100%	5
	完成时效	招商咨询、企业服务工作的及时完成率（5分）	100%	100%	5
效益指标 （40分）	经济效益	街区商户纳税增长率（10分）	10%	11.04%	10
	社会效益	街区新增就业岗位（10分）	50个	大于50个	10
	生态效益				
	可持续影响	步行街管理工作的可持续性（10分）	得到保障	得到保障	10
	服务公众和服务对象满意度	受众满意度调查（10分）	90%	99.90%	10
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及结果应用方案					

(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 4 个一级项目。

1. 招商咨询、企业服务及宣传印刷经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是发挥步行街在品牌集聚、产业融合、改革创新和资源整合方面的辐射带动作用，通过实施消费引领、文化多元、业态复合、创新试范等工作，实现江汉路步行街业态、空间、文化的全方位转型；二是完成江汉区步行街招商任务；完成步行街中长期发展规划的制定，明确发展目标，功能定位、空间布局、业态发展、环境建设、规范服务等。发现的问题及原因：因新冠疫情爆发，我中心 2020 年度实际未安排调研、学习考察任务。

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		招商咨询、企业服务及宣传印刷经费		财务负责人	叶芳	联系电话		82775620
项目科室		企业服务科		项目负责人	张凯、刘静	联系电话		82775620
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标 1：调研、学习考察	10 次	0 次	10	0	因为疫情，经费压减，没有外出
			指标 2：商务宣传推广	5 次	大于 5 次	10	10	
			指标 3：走访企业数	20 家	30 家	10	10	
		质量指标	指标 1：街区运营公司服务有效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：符合招标要求的项目招标率	100%		10	10	
		效益指标（30）	经济效益	指标 1：街区商户纳税增长率	10%	11.04 %	15	15
	社会效益		指标 1：街区新增就业岗位	50 个	大于 50 个	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度调查	90.00%	99.90 %	10	10	
	总分						100	90

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。

1. 江汉路客流大数据可视化服务项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 29.58 万元，执行数为 29.58 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：将江汉路步行街作为 5G 全市率先布点区域，建设智慧商圈，利用平台实时跟踪分析商家数据，分析客流动向，保证商圈的健康发展。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

项目名称		江汉路客流大数据可视化服务		财务负责人	叶芳	联系电话		82775620
项目科室		公共管理科		项目负责人	张凯	联系电话		82775620
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	29.58	29.58	29.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.58	29.58	29.58	—		—
		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（50）	数量指标	指标 1：三维 GIS 智能管理平台建设完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：实景 VR 导航平台建设完成率	100%	100%	10	10	
			指标 3：大数据分析管理平台建设完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：平台建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：符合招标要求的项目招标率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	指标 1 街区品牌入驻增长率	80%	90.64%	15	15	
		社会效益	指标 1：街区 5G 覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度调查	90.00%	99.90%	10	10	
总分					100	100		

2. 公共设施维护、综合协调项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：围绕“干净整洁、设施完备、秩序井然、文明和谐”的目标，通过财政预算资金支持，完成江汉路步行街区公共设施维护工作。

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		公共设施维护、综合协调		财务负责人	叶芳	联系电话		82775620
项目科室		公共管理科		项目负责人	梅晋	联系电话		82775620
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	19.8	9.6	9.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.8	9.6	9.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标 1：宣传活动次数	5 次	大于 5 次	25	25	
		质量指标	指标 1：公共设施完好、环境优美	100%	100%	25	25	
	效益指标（30）	经济效益	指标 1 街区品牌入驻增长率	80%	90.64%	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度调查	90.00%	99.90%	10	10	
总分						100	100	

3. 党建、文明创建及法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：通过对理论学习的细化和系列活动教育及开展，对党员干部理论学习内容、学习计划、学习时间、学习笔记、学习考勤、学习心得等作出相应要求，进一步规范学习制度。同时，将精神文明建设内容有机融入理论学习中，营造浓厚的学习氛围，培育良好的学习风气，引导党员干部重视和加强理论学习，提升党性修养和文明素质。进一步坚定理想信念，切实强化党员党章、党规认识，丰富单位党建、文明创建内涵，促进单位职工职业道德建设，发挥单位在精神文明创建中的引领作用。

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		党建、文明创建及法律顾问		财务负责人	叶芳	联系电话		82775620
项目科室		公共管理科		项目负责人	叶芳	联系电话		82775620
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	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：开展支部主题党日、支委会、民主生活会、民主评议、上党课等主题学习、评议、例会	100%	100%	15	15	
			指标 2：开展“不忘初心，牢记使命”、“党的群众路线教育实践活动”、“讲文明树新风”、“文明劝导”、党员进社区双进双服务等志愿服务活动和“党风廉政宣教月”活动	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：思想建设，学习制度建设，学习计划拟定，学习笔记、报告、报表等台账资料的完整性和规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：学习、活动经费控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益						
		社会效益	指标 1：围绕“党建带创建、创建促党建”的中心目标，通过系列学习、宣教、慰问、志愿服务等活动开展，坚定干部职工的理想信念，强化党员干部的党性意识，提高党性修养，讲政治纪律、讲政治规矩，建立长效、互动的工作机制，保障党建、文明创建投入的力度。	98%	100%	10	10	
		生态效益	指标 1：将精神文明建设内容有机融入理论学习中，营造浓厚的学习氛围，培育良好的学习风气，充分发挥干部职工干事创业积极性，形成爱干、要干、敢干的最佳创建状态。	98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：党建及文明创建的长效性和联动性	95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度调查	95.00%	99.90%	10	10	
	总分					100	100	

(四)绩效自评结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理，强化企业服务，聚焦业态提升，发展智慧街区，彰显文化特色，强化法治理念，维稳扶贫成效明显，落实意识形态责任。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、强化企业服务。

一是提升审批服务效率。积极联合区审批局等职能部门研究江汉路步行街区企业开办工作，尽量压缩企业开办时间，打造一流营商环境。二是协调商户解难题。坚持“企有所呼、我必有应”，深入街区协调解决商户在复工营业中遇到的困难和问题，累计为江汉路步行街 167 家商户申报专项纾困资金 3.5 亿元。三是引导宣传促销。发挥在线消费促销引流功能，开展江汉路步行街专场公益直播系列活动，其中邀请市、区领导出境站台参与带货 9 场，企业自发直播活动超过 200 场，总销售额超过 2000 万元。在今日头条、企鹅号等多个平台同步推广，累计发布推文 258 篇，激活了街区商业活力。

二、聚焦业态提升。

研究制定《江汉路步行街业态优化方案》、《江汉路步行街业态实施导则》，为商业业态引入和调整提供标准化的参考依据，支持江汉路商业业态提升和业态创新。服

务中心先后引进 30 余家品牌旗舰店、区域首店、特色店，商业业态大幅改善，今年国庆期间客流量恢复到去年的 90.4%；营业额恢复到去年的 99.9%。

三、建成智慧街区。

探索数字化服务模式，利用 5G 技术建设智慧商圈，突出“城市管理、商业运营、促销策略、消费体验”四个维度，为智慧街区建设、提升管理水平、促进消费升级打下了坚实基础。江汉路步行街智慧街区系统已实现运用新技术统计客流量，并进行游客画像分析。全街多功能智慧路灯实现包括 5G 覆盖、天网工程、无线充电、语音播报等科技运用。

四、彰显文化特色。

一是植入文化资源。在步行街区植入湖北首家金融博物馆，引入“一带一路”国家华中地区商品展销中心“江汉路世界馆”和江汉路一号文化中心，在怡廉里打造时光博物馆，形成了地标性文化特色场所。二是营造多元化消费体验。沿江汉路—中山大道沿线设置“盒子计划”创意门店，布局武汉创意设计大赛获奖集装箱作品，打造户外

营销和夜间消费新场景。三是举办文化活动。以三亩地广场、九通卡广场、璇宫广场为节点，打造都市秀场，举办了“华夏风采”国潮风巡游、光影互动艺术展、武汉时装周时尚快闪秀，“老字号嘉年华”、天猫双11理想之城、“微光点亮夜游，致敬平凡英雄”等活动，让公众在江汉路步行街区获得更多的精神文化享受。

五、强化法治理念。

深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想，将统一战线、依法治理、平安建设、信访维稳等工作纳入年度重点工作，统一调度，指定专人负责落实。聘请法律顾问，保证重大行政决策流程科学、合理、有效。不间断开展“4.15”全民国家安全教育日、“宪法宣传周”和“12.4”国家宪法日宣传活动，丰富宣传教育形式，强化法治理念。利用门户网站、微信群、学习强国和法宣在线等平台跟进学习，干部职工法律知识学习合格率达100.0%。

六、维稳扶贫成效明显。

组织党员干部双进双服务，下沉社区，承担疫情防控任务、开展清洁家园活动，认领服务事项、慰问帮扶居民，9名下沉党员服务次数、服务时长合格率为100.0%。

七、落实意识形态责任。

牢牢把握网络意识形态主导权，建立舆情研判通报机制、舆情处置协调机制，防范化解意识形态领域风险。定期清理服务中心微信、QQ工作群，建立服务中心网评员队伍，认真落实评论、转发、点赞等舆论引导。

序号	工作内容及目标	完成情况
1	商务宣传推广。注重线上线下、文化与科技相结合，拓展内容形式和活动方式，在营销推广过程中，推动传统节日文化与现代文化相融通，与现代社会生活相协调，开展街区推广活动，提升街区知名度和影响力。	大于5次
2	公共设施完好、环境优美。提供设施设备和临时性用电保障，持续助力开展高质量文化、商业宣传市集等活动，继续提升江汉路步行街在全国影响力，增强街区活力，繁荣街区商圈。	100%
3	街区品牌入驻增长率。按照“政府推动，企业主导，市场运作，鼓励创新，融合发展”的工作思路，结合江汉路步行街和历史风貌和文化底蕴，有针对性引进优质文商旅资源，支持文化创意、老字号、智慧科技、首店及特色品牌入驻江汉路，努力打造高品位、高品质的文商旅融合街区。	90.64%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映其他各级政府办公厅 及相关机构事务支出。

2. 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。

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

公开咨询电话: 82775620