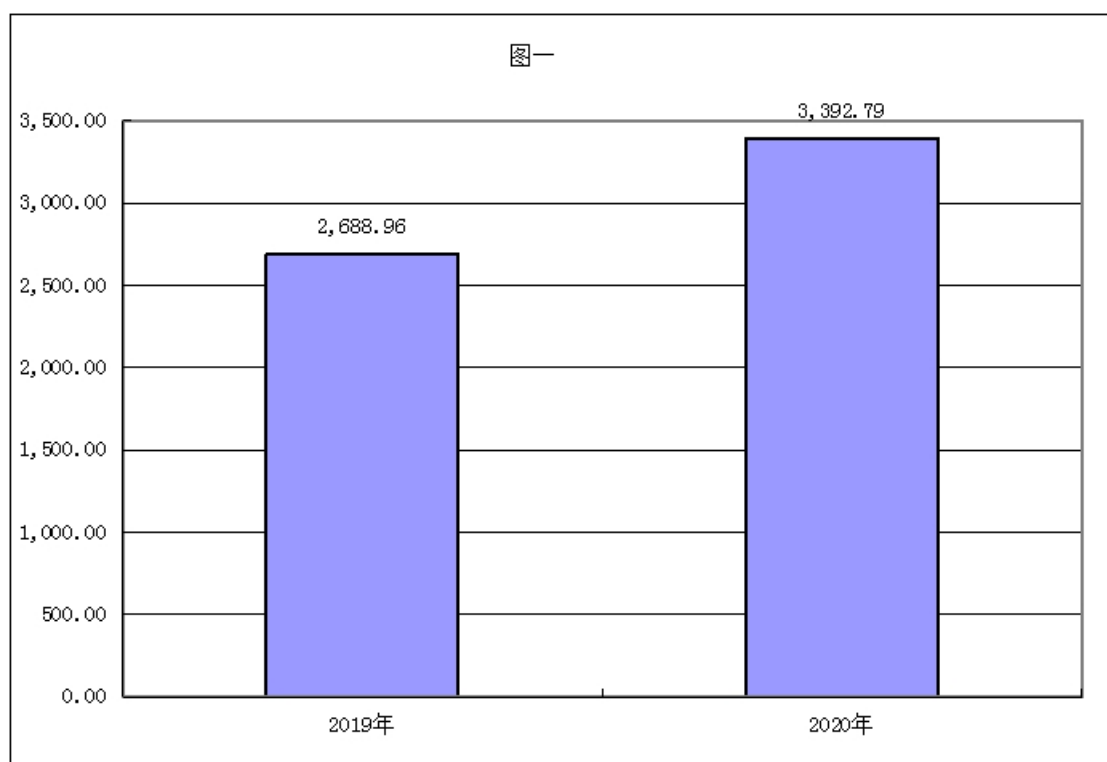


第三部分 武汉市青山区钢都花园管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3392.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 703.83 万元，增长 26%，主要原因是增长了用于疫情防控方面的经费，收到并支出上年的军运会工程结算款。

图 1：收、支决算总计变动情况

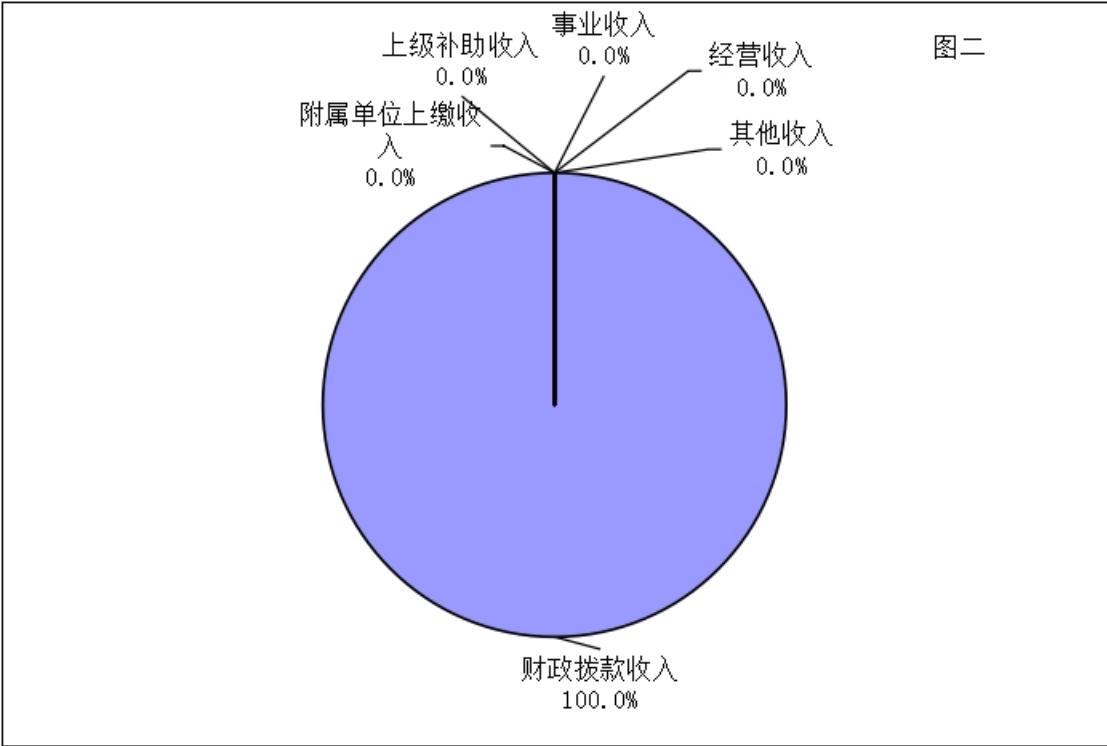


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3392.79 万元。其中：财政拨款收入 3392.79 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入

0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0%；其他收入 0万元，占本年收入 0%。（简述本部门使用科目）

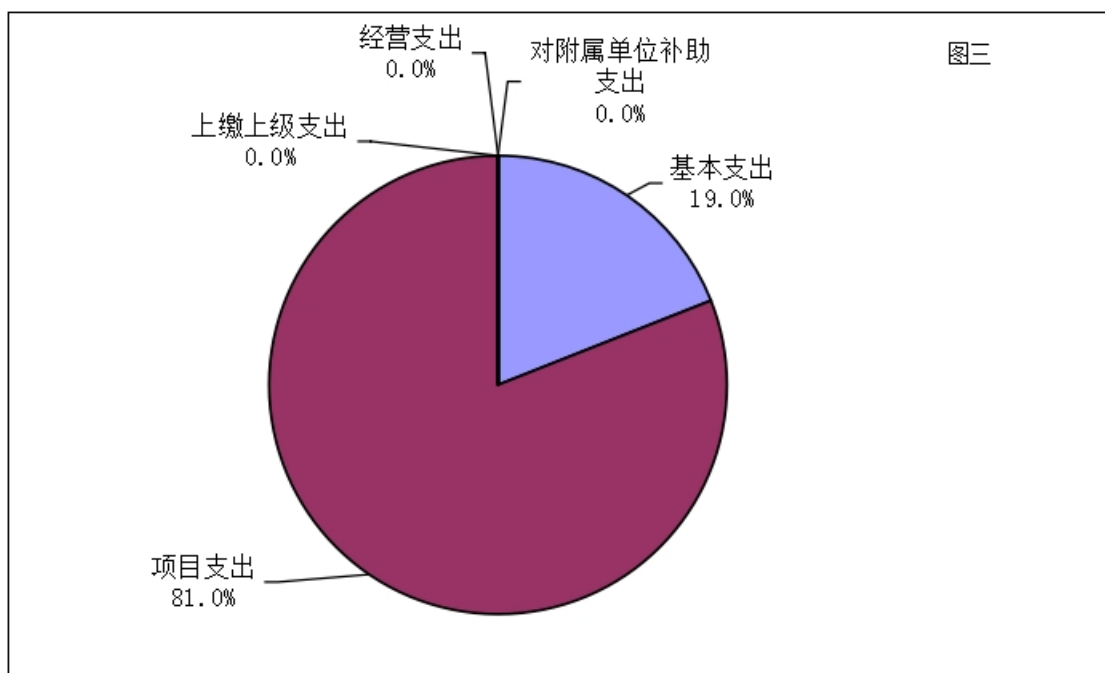
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3392.79 万元。其中：基本支出 644.88 万元，占本年支出 19%；项目支出 2747.91 万元，占本年支出 81%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

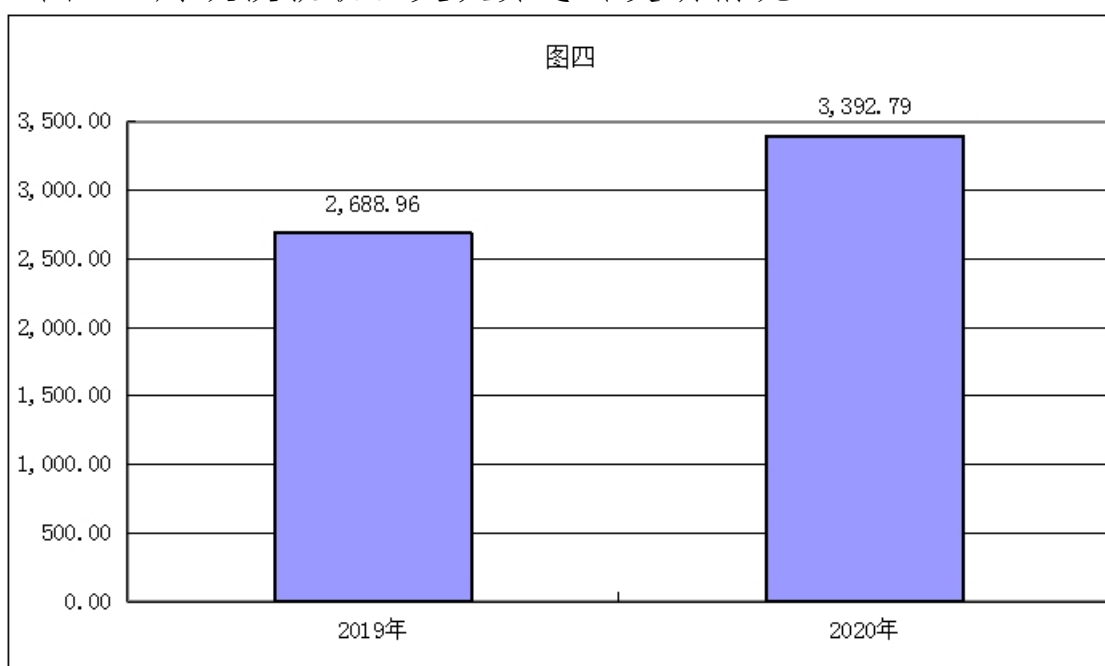
图 3：支出决算结构



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 3392.79 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 703.83 万元,增长 26%。主要原因是本年度产生了疫情防控经费,以及收到并支出上年度未结算的军运会工程款。

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 3392.79 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 703.83 万元，增长 26%。主要原因是本年度产生了疫情防控经费，以及收到并支出上年度未结算的军运会工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3392.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1133.33 万元，占 33.4%；教育支出 4.1 万元，占 0.12%；科学技术支出 26.41 万元，占 0.78%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占比 0.15%；社会保障和就业支出 971.33 万元，占比 28.63%；卫生健康支出 598.15 万元，占比 17.63%；城乡社区支出 563.78 万元，占比 16.62%；农林水支出 20 万元，占比 0.59%；住房保障支出 50.68 万元，占比 1.49%；其他支出 20 万元，占比 0.59%。

（三）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 1422.6 万元，支出决算为 2909.37 万元，完成年初预算的 204.51%。其中：基本支出 644.88 万元，项目支出 2264.49 万元。项目支出主要用于 钢都管委会基层党建经费 102.08 万元，主要成效开展基层党组织建设工作；不可预见费 50 万元，主要成效用于弥补单位工作经费不足；特殊人群代补经费 1.2 万元，主要成效用于发放特殊人群补偿经费；统战成员工作经费 1.44 万元，主要成效用于发放统战工作者人员

经费；办公设备采购及升级 1 万元，主要成效用于机关办公设备的采购与升级工作；党政（建）工作经费 70.27 万元，主要成效用于机关日常运行及后勤保障开支；公共安全工作经费 5.28 万元，主要成效用于开展辖区公共安全工作，维护辖区安全稳定；公共服务工作经费 0.8 万元，主要成效用于两个中心开展日常工作；统筹发展工作经费 11.2 万元，主要成效促进社会力量与社区共治；社区（村）统计工作经费 3.72 万元，主要成效用于辖区开展统计工作；普查经费 18.72 万元，主要成效用于推进辖区普查工作；少数民族帮扶经费 5.34 万元，主要成效促进少数民族居民和谐稳定；老干工作部门专项款经费 0.14 万元，主要成效用于慰问单位退休老干部；红色引擎工程及党建经费 215.12 万元，主要成效用于推进单位党建工作顺利开展；文明建设经费 7.75 万元，主要成效用于开展辖区文明建设工作，打造文明和谐辖区；创新社会治理工作经费 144 万元，主要成效保障安保工作人员人员经费；青少年活动阵地运行经费 1.8 万元，主要成效开展社区青少年教育工作；社区教育经费 2.3 万元，主要成效开展社区居民培训和教育工作；科普经费 20 万元，主要成效打造科普社区，普及科普文化知识；文体经费 5 万元，主要成效组织开展辖区文体活动，丰富生活；老年人活动中心经费 30 万元，主要成效打造老年宜居社区，社区养老点维护；基层政权建设和社区治理 871.52 万元，主要成效开展社区日常办公以及惠民项目打造，保障社区工作者和安保队员社保经费；取暖纳凉经费 12 万元，主要成效用于社区取暖纳凉点

的建设与维护；残疾人就业保障金及临时救助经费 7.47 万元，主要成效做好残疾人及特殊家庭的慰问安抚工作；双拥工作经费 2.42 万元，主要成效用于社区开展双拥工作；疫情经费 503 万元，主要成效用于辖区疫情防护工作，做好封控管理；计划生育服务经费 46.93 万元，主要成效开展计生日常工作，做好特殊家庭抚恤；行政单位医疗经费 3.63 万元，主要成效保障公务员事业人员医疗费用；城管事务经费 100.36 万元，主要成效开展城管日常工作，保障环卫人员及城管人员人员经费；防汛经费 20 万元，主要成效用于单位开展防汛工作。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 698.42 万元，支出决算为 1133.33 万元，完成年初预算的 162.27%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是人员经费的增长；二是收到其他单位调剂的第七次人口普查和统计工作经费、2013202 党建经费、2013602 创新社会治理经费、2012304 少数民族肉食补贴、2013302 文明建设经费等。

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 644.88 万元，其中，人员经费 602.97 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.9 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门使用科目）

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

武汉市青山区钢都花园管理委员会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青山区钢都花园管理委员会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支

出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 26%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 26%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因无。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0.79 万元，完成年初预算的 26%，比年初预算减少 2.21 万元，主要原因是政策限制，公务用车使用次数减少。主要用于保险及维修维护，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.51 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.23 万元；安全奖励费用 0 万元；其他公务车年审费用 0.05 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.93 万元，增长（下降）54.07 %，公务接待支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因无，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用

车出行减少，导致维修费用及油耗的减少。公务接待费支出决算增加（减少）减少的主要原因无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 483.41 万元，本年支出 483.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一） 国有土地使用权出让收入安排的支出决算为 415.24 万元，主要用于军运会楼顶整治及改造等方面支出；

（二） 城市基础设施配套费安排的支出决算为 48.17 万元，主要用于二次供水改造工程款的支付；

（三） 彩票公益金安排的支出决算为 20 万元，主要用于老年人活动中心的建设与维护。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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年度武汉市青山区钢都花园管理委员会机关运行经费支出41.9万元，比2019年度增加6.47万元，增长18.26%。主要原因是疫情期间24小时值班水电费及伙食费经费增长。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市青山区钢都花园管理委员会政府采购支出总额15.11万元，其中：政府采购货物支12.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中

小企业合同金额14.88万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额14.88万元，占政府采购支出总额的98%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市青山区钢都花园管理委员会共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；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 4 个，资金 157.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。从绩效评价情况来看，单位项目绩效执行情况较好，年初设置的绩效目标基本完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3392.79 万元，评价情况来看，单位整体绩效执行率较好，年初设置的绩效目标基本完成。

（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4个一级项目。

1. 党政（建）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134.65 万元，执行数为 134.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成街道组织、宣传工作；二是帮助蔡澍村扶贫脱贫；三是配强干部队伍；四是健全完善党的基层组织体系，深化党建载体。

2. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强网格员队伍建设、提升社管系统质量、落实平台值守工作人员责任制、加强培训、提高办案质量；二是推进“四办”政务改革工作，做好“窗口服务”工作。

3. 公共安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完善隐患排查治理工作制度，强化企业安全生产的基础工作；二是开展安全生产、消防安全大检查活动。

4. 统筹发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是强化平安宣传，推进平安社区建设；二是维护辖区社会稳定负责辖区社会治安综合治理；三是落实党管武装，大力推进人民武装工作。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位绩效自评结果应用情况：加强部门预算资金、特

别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

附件 1:

2020 年度武汉市青山区钢都花园管理委员会 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

单位整体绩效自评得分 95 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

单位整体绩效执行率较好，年初设置的绩效目标基本完成。

2. 完成的绩效目标。

1. 全面建成小康，筑牢民生保障“压舱石”。一是统筹推进，坚决打赢三大攻坚战。全面深化河长制，加强责任堤段河湖及岸线保护管理，全年完成街级河湖长巡河 20 次，村级河长巡河 83 次，在碧水保卫战、清“四乱”等专项行动中，发现并上报问题 12 处，荣获得区“示范单位”称号。持续推进辖区扬尘综合治理和餐饮油烟治理，促进空气质量不断改善。作为新洲区仓埠街蔡澍村扶贫队长单位，派出一名处级领导和一名机关干部入户实地调研，驻村精准帮扶，与村“两委”共同抓好“两不愁三保障”扶贫政策落实、中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改工作，积极落实帮扶资金 24 万元，进行村湾道路等基础设施建设和环境整治，帮扶金

额排名全区前列，顺利通过全省检查评估。引入专业技术指导，带动 96 名村民就业，22 户 76 人脱贫出列，家庭人均纯收入稳步增加，无一人返贫。二是优化营商环境和政务服务，切实保障民生。落实复工复产政策，开展纾困资金宣传，摸排辖区门店复工 186 家，34 家个体户完成“汉融通”平台注册，35 家中小微企业有纾困专项资金融资贷款需求。推进“四办”政务改革，认领网上事项 254 条，办理灵活就业补贴 432 人次 83 万余元，发放高龄津贴 3838 人次 128 万元，办理老年证 1261 人次，办理居民医保 527 件，完成退休年审 6754 人，发放低保金及补贴 75 万元，圆满解决残疾人咨询请求 182 起。完成城镇新增就业目标 1002 人，高校毕业生留汉 950 人，妥善协调处置 2 起农民工欠薪问题。在 126 社区新建“互联网+居家养老”中心辐射式服务网点，辖区养老床位达 420 张。三是推进“三供一业”和老旧小区改造，改善居民生活环境。“三供一业”改造涉及辖区 8 个小区 10708 户居民，目前电梯维修、立面翻新等已完工验收，供水改造接近尾声，新增的房屋漏水维修、消防管网改造项目等正在进行中。景苑和交管 2 个非“三供一业”老旧小区改造涉及 196 户居民，目前已完成楼梯间、院墙翻新和二次供水改造，正在进行路面铺设沥青等收尾工程。四是多方联动促进城市综合治理水平提升。城市综合管理年度考核平均得分 95.58 分，9 次考核排名中有 3 次进入全区前五。加大“门前三包”宣传，全年“门前三包”责任书签订率达 100%，

每月对辖区 242 家门店评星，年底评选出十佳。建立管委会、城管中队、清扫三队三方联动机制，全年纠正辖区乱停乱放行为 1500 余次，整治出店和占道经营 500 余次、橱窗洁净 100 余处，处理违法三乱 400 余处，临街乱牵乱挂 40 余处，“门前三包”工作考核 5 次进入全区前五。保持查违工作高压态势，城管中队、社区、物业公司协作共管，拆新增、减存量，教育引导群众自觉遵纪守法。

2、全面深化改革，打好改革创新“主动仗”。一是实施生活垃圾分类，“美好环境与幸福生活共同缔造”。123 社区扎实开展“美好环境与幸福生活共同缔造”示范试点工作，不断完善垃圾分类硬件设施和可回收物积分兑换体系，居民定时定点投放，垃圾分类清运，得到省、市、区相关领导肯定和多家媒体宣传报道，垃圾分类工作在钢都其余 5 个社区全覆盖推广。新建小区垃圾分类收集房 4 处，组织开展垃圾分类培训 8 次，开展宣传活动 58 场 1590 人次。二是打造党建特色品牌，“党员服务集旗评星”激发党员活力。组建党员先锋团，通过线上线下多渠道宣传，吸引退休党员和在职党员参与社区封控值守、文教服务、环境美化、安全守护、扶弱助困等各类服务，为勇于奉献的党员集旗，为党员所在党支部评星，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。三是探索干部积分管理，激励社区工作者干事创业。建立健全积分制管理相关规章制度，完善评分体系和操作办法，结合日常工作情况和急难险重任务表现，对社

区工作者对标审核，综合认定个人积分，并将年度积分情况作为社区工作者评优评先和年度考核的重要依据，形成人人想干事、能干事、干成事的拼搏赶超氛围。

3、全面依法治国，织就基层治理“安全网”。一是建设综治中心，强化综治工作基础。建成管委会和社区两级综治中心，加强治安防控、社区矫正、禁毒等平安志愿者队伍建设，360余名平安志愿者全年开展志愿活动210余次，形成“大街有巡逻，小巷有协防、社区有保安、楼群有守望”的群防群治网络。二是创建平安社区，助推扫黑除恶专项行动。深化“网格化管理、组团式服务”，大力开展平安社区创建行动，制作平安建设宣传牌66块、张贴标语200余幅、悬挂横幅76条、发放宣传单16000余份，提高居民群众知晓率，对黑恶霸痞势力起到震慑作用。对辖区矫正对象、涉邪人员等，严格按照要求做好管控和帮教工作，完成“法轮功”转化任务。制定《安全生产三年行动计划》，开展安全生产、消防安全大检查活动，提高居民消防安全意识，查处并整改安全隐患357余处，辖区未发生安全生产事故。三是调解矛盾纠纷，促进社区和谐稳定。全年接待信访案件97件，案件回复处置率100%。法律咨询354人次，调解纠纷376件、法律援助案件32件，提供法律意见书46件，律师调解数46件。在“两会”、“6·4”、十九届五中全会等关键时间节点，加强重点人员稳控，未发生进京赴省非正常上访事件。

4、全面从严治党，营造风清气正新生态。一是加强政治建设，落实全面从严治党主体责任。党委书记履行全面从严治党第一责任，其他党委成员履行“一岗双责”，严格执行民主集中制和机要保密制度，全年召开党委会 45 次，集体研究讨论“三重一大”事项。二是加强组织建设，深化拓展“红色引擎共同创造”。优化“六级组织架构”，扎实推进支部标准化规范化建设，将 6 个社区党总支部升格为党委，组建 18 小区（片区）综合党总支部，创建 36 个特色楼栋党小组，夯实党的组织基础。深化“五大工作载体”，将 10 个省市下沉企事业单位、5 个区级机关“好样的工作队”纳入社区治理实践，发动居住地报到党员包楼包户，壮大“天天敲门组”“顺顺吧”工作队伍。实施红色物业专项行动，建成 6 个小区“三方联动”办公室，实现社区、业委会、物业企业同地点办公、同网格回应、同标准服务，34 名物业楼管兼职网格员进网入群，累计回应居民诉求 4000 余次，化解重大舆情问题 9 次。园林社区“红色物业”专项行动工作获得区委组织部、房管局开会表扬，绿景苑小区党支部建设工作多次代表区委迎接市委组织部检查及其他市区单位前来参观学习。三是加强思想建设，落实意识形态工作责任。党委严格执行“六纳入”和意识形态主体责任，党委会专题研究意识形态工作 15 次，开展理论中心组学习 12 次、专题研讨 3 次，领导干部带头讲党课 8 次。认真落实“思想引领、学习在先”机制，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想和中央、省、市、区决策部署。加强正能量宣传和舆论引导，弘扬武汉抗“疫”精神和社会主义核心价值观，全年“幸福钢都微邻里”公众号推送文章 170 余篇，各级新闻媒体报道 100 余篇。加强统战民宗工作，制定《关于加强民宗工作网络建设和工作责任制工作的实施方案》，定期排查不稳定因素，发放少数民族清真肉食补贴 262 人 52400 元，困难少数民族居民、流动少数民族经营户解困帮扶资金 4 户 4000 元。三是加强纪律建设，履行政治监督责任。开展疫情防控督查、“四风”巡查，对苗头性问题及时研判、狠抓整改，因疫情防控不力处理处分工作人员 13 人次。严肃监督执纪问责，全年立案 3 件，给予党纪处分 3 人，受理群众信访来访 13 件，运用“第一种形态”处理 10 人次，党员干部接受警示教育 150 余人次。

（三）下一步拟改进措施

1、加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

2、绩效考核的标准是细分化、全面、量化的评价指标，要防止出现标准低、空洞等现象。把定性和定量的分析的绩

效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。

附件 2:

2020 年度武汉市青山区钢都花园管理委员会整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区钢都花园管理委员会

2021 年
填报日期：6 月 9 日

部门名称	武汉市青山区钢都花园管理委员会					
基本支出总额	644.88				项目支出总额	2747.91
预算执行情况 (万元) (100分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(100分*执行率)	
	部门整体支出总额	3392.79	3392.79	100%	100	
年度绩效目标1(20分)：		完成街道组织工作、宣传及机关后勤、财务、机要等一系列工作的年度目标任务和其他临时性任务；开展网格中心和政务中心日常工作；负责辖区社会治安综合治理、安全生产、平安建设工作，维护辖区社会稳定；服务驻区企业、调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况；全面从严治党绩效目标工作顺利推进，落实到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

	效益指标	社会效益指标	做好政治建设、思想建设、组织建设，深化社会治安防控体系，创新群众投诉机制，做好宣传工作	加强培训、提高办案质量；严格落实平台值守工作人员责任制，加强网格员队伍建设；加强综治中心建设，强化综治工作基础；推进平安社区建设；加强领导班子政治建设、强化学习教育，强化履职尽责，加大宣传力度，优化干部建设	分期组织 46 名网格员进行实操培训；社管系统的各项数据的完整率、更新率均接近 100%；提升网格化工作水平，减少群众投诉；在册平安志愿者 368 余名，开展各类志愿活动 212 余次；打造代“智慧警务室”，发动网格员力量进行扫黑除恶宣传；对辖区在册的 5 名矫正对象、19 名涉邪人员、194 名涉毒人员，严格按照要求做好管控和帮教工作；发放平安宣传资料 5000 余份，普及安全知识；深入学习习近平总书记有关重要论述和重要讲话、指示批示精神，开展专题支部主题党日，加强正面典型教育和反面案例警示，严格落实基层党建述职评议考核，钢都党委组织开展集中学习 12 次，专题研讨 3 次，共计 15 次，发表网评文章 103 余篇，发表网评跟帖 3485 余条，管委会先进人物活动新闻、特色做法、党建经验等材料被区级媒体如“青山红色引擎”、“美丽青山”等采用 22 余篇，市级媒体“武汉红色引擎	18
--	------	--------	---	---	---	----

					工程”、“长江日报”等采用文章 15 篇，省级媒体“湖北日报”等 3 篇，中央级 12 篇，完善公务员考核奖惩机制，深化公务员年度考核，落实和完善工资福利政策和制度	
		生态效益指标				
年度绩效目标 2（10 分）：		开展教育活动、文化体育活动，丰富辖区文体活动，进行辖区科普教育，向居民普及科学知识				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	效益指标	社会效益指标	科普、文体、教育工作	开展科普特色活动，提升居民科学素质，建设社区科普体验馆，强化科教意识，营造浓郁的科学文化氛围，科普文化全覆盖	建设社区科普体验馆，提升辖区居民科学文化素养，利用广播坚持每周为社区居民群众广播一篇贴近生活的科普常识，引导社区居民积极参与科学健身的有益活动，加强对青少年以思想道德建设为主线的科普教育，转型升级科普 e 站，以文化宣传栏、宣传橱窗、科普画廊、电子显示屏等作为辖区宣传载体，在辖区内各居民楼道	9

					广泛张贴科普知识宣传海报，架设宣传横幅。	
		<u>生态效益指标</u>				
	满意度指标	<u>社会公众和服务对象满意度指标</u>				
年度绩效目标 3（15分）：		做好辖区社会福利、保障残疾人低保户临时救助，社会救助申请家庭经济状况信息核对机制全面建立，退役军人服务等工作、保障社区人员经费、单位人员养老保险经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	开展社会福利工作，保障退役军人待遇	认真贯彻落实各项慰问政策，完成疫情期间帮扶等相关工作，持续开展好走访慰问就业帮扶工作	我委在册低保 53 户 69 人，共发放低保金及补贴 753241.8 元；在册低收入家庭 52 户，保障人口 94 人；为辖区低保户及事实无人抚养儿童 65 人，发放消费券 6500 元。审核重度残疾人护理补贴 217 人，1-11 月共计发放补贴 21700 元；涉及残疾人办证、康复、补贴等各方面，圆满解决 182 起，计生特殊家庭发放慰问金 113 户，端午节发放慰问金 125 户，中秋节发放慰问金 125 户；对辖区退役军人进行了慰问。对各社区生活困难退役军人进行摸底上	14

					报，共上报 37 名生活困难退役军人家庭，并对 2 人全年临时救助 9 人次；组织 14 名退役军人及家属参加招聘会	
		生态效益指标				
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度指标				
年度绩效目标 4（15 分）：		加强辖区老人养老服务工作的服务覆盖率和服务次数				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	效益指标	社会效益指标	居家养老服务工作	选址 126 社区完成 1 家“互联网+居家养老”中心辐射式服务网点建设任务	针对失能老人开展“三助一护”（助餐、助洁、助医、远程照护）为主的养老服务，“辖区养老床位数达到每千名老人 50 张以上”目标，按照前期区民政局的核算标准，我委完成 420 张。	14
		生态效益指标				
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度指标				

年度绩效目标 5（15 分）：		开展卫生健康工作，把疫情防控作为头等大事和最重要的工作，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作	积极落实区防控市场组指挥部各项工作任务,较好地完成了疫情防控期间辖区居民生活物资保障工作	建立了 37 个居民购物群、1 个钢都好样工作队购药群，及时运送、发放保障物资，解决居民购物、购药需求。疫情期间共组织发放爱心蔬菜 11690 袋，爱心鱼 53415 斤，挂面 132 袋，向一线安保队员、辖区物业一线工作人员发放爱心中药 1680 袋；各社区共消杀 600 余万平方米，共使用消毒水 18 万余升，参与消杀人员 900 余人次；配备爱心专车 30 余辆，共配殡葬车 4 辆，配冷链保鲜车 2 辆；组织开展宣传活动 50 次，制作防疫健康宣传展板 52 块，利用小喇叭及微信等媒体平台宣传防疫知识 300 余次。	15
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度指标				
年度绩效目标 6（10 分）：		应急响应，严阵以待安全度汛，为长江安全度汛贡献力量				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	防汛守堤工作	在区防汛指挥部、钢都防汛分指挥部的领导下对武惠堤 15+000~16+000 进行值守	先后 4 次组织巡查人员集中开展防汛知识培训。同时，武惠堤责任堤段设置集装箱哨棚 2 个作为钢都防汛分指挥部，设置哨长责任制，哨长一人，派出防汛人员机关人员上堤 52 人，巡堤 196 次，社区人员上堤 67 人，巡堤 169 次，辖区共建单位安排人员上堤 113 人，巡堤 290 次。发现疑似隐患 14 处，及时上报武惠堤前指，排除隐患 14 处，挖沟引水 13 次，热胀冷缩隐患一处	10
年度绩效目标 7（15 分）：		实现垃圾分类全覆盖，继续保持新增违建零增长态势				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	城市综合管理各项工作	生活垃圾分类、城市综合管理考核排名、二次供水改造、查控违	全年共新设立小区垃圾分类收集房 4 处，绿景苑小区于今年 6 月实施了生活垃圾分类定时定点投放；大城管考核成绩总体保持稳定；拆除新增违建 447 平方米，	10
		<u>生态效益指标</u>	城市综合管理各项工作	落实河湖长制、空气质量改善	全面深化河长制，加强责任堤段河湖及岸线保护管理；	5

					继续保持新增违建 零增长态势	
总分	95 分					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无					
改进措施及 结果应用 方案	加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $< X$ ，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。

2020 年度党政（建）工作经费项目自评表

部门名称： 武汉市青山区钢都花园
管理委员会

填报日期： 2021 年
6 月

项目名称		党政（建）工作经费					
主管部门		钢都管委会		项目实施单位	钢都管委会		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	134.65	134.65	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标	社会效益指标（20 分）	完成街道组织、宣传工作		完成街道组织工作、开展宣传教育	钢都党委组织开展集中学习 12 次，专题研讨 3 次，共计 15 次，全年共计发表网评文章 103 余篇，发表网评跟帖 3485 余条	19
		社会效益指标（20 分）	开展扶贫工作		帮助蔡澍村扶贫脱贫	积极落实帮扶资金 24 万元，进行村湾	19

				道路等基础设施建设和环境整治。引入专业技术指导，带动 96 名村民就业,22 户 76 人脱贫出列。	
	社会效益指标（20 分）	加强领导班 组建设，强化 党员学习教 育	配强干 部队伍	严格落实 民主生活 会、党员 领导干部 双重组织 生活、“三 会一课” 、党支 部主题 党日、组 织生活会 和民主 评议党 员等基 本制度	19
	社会效益指标（10 分）	深化党建引 领基层治 理创新	健全完 善党的 基层组 织体系 ，深化 党建载 体	推进“五 大工作 载体” 与“6+ 1”服 务体系 深度融 合，健 全社区 党组织 领导 下的 “三方 联动” 工作机 制，大 力实施 “红色 物业” 专项行 动，推 进“红 色物业 专项行 动”	9

总分		环境效益指标				
		可持续影响指标（10 分）	保障机关正常运行	达标	达标	10
	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。					

备注：

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

2020 年度公共服务工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区钢都花园管
理委员会

填报日期：2021 年
6 月

项目名称		公共服务工作经费					
主管部门		钢都管委会			项目实施单位	钢都管委会	
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区级专项 √ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初 目标 值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	效益 指标	社会效益指标（40 分）	两个中心开展日常工作，按时按量完成任务		加强了网格员队伍建设；提升社管系统质量；落实平台值守工作人员责任制；加强培训、提高办案质量	划分 46 个网格，对因工作调整的网格员及时进行系统更新，加强了网格员培训工作；社管系统的各项数据的完整率、更新率均接近 100%；按期办结率。全年按期办结率 100%，得分 25 分。全年满意率 90.35%，得分	39

总分				45.18; 重点案件 办理得分 15 分。共 得分 85.18 分	
	社会效益指标（40 分）	两个中心开 展日常工作， 按时按量完 成任务	推进 “四办” 政务改 革工作 做好 “窗口 服务” 工作	认领街级 事项 201 条，每个 社区认领 事项 73 条，合计 认领 639 条；及时 处理网办 件，保证 24 小时 自助政务 服务终端 正常运行； 全年办理 创业就业 证登记共 计 216 人 次，其中 办理失业 信息登记 100 人次、 困难认定 登记 83 人次、灵 活就业信 息登记 33 人次； 办理灵活 就业补贴 533 人次	39
	环境效益指标				
	可持续影响指标				
	98 分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况
改进措施及 结果应用方 案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。

备注：

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。

2020 年度公共安全工作经费项目自评表

部门名称： 武汉市青山区钢都花园管
理委员会

填报日期： 2021 年
6 月

项目名称		公共安全工作经费					
主管部门		钢都管委会		项目实施单位	钢都管委会		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.6	6.6	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初 目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
	效益 指标	社会效益指标 (40 分)	负责辖区安 全生产		完善隐 患排查 治理工 作制度, 强化企 业安全 生产的 基础工 作	制作宣传 展板 40 块, 向各 社区居民 群众、企 事业单位 工作人员 发放安全 生产小册 子 1200 余份, 安 全宣传单 页 600 余 份, 悬挂 宣传横幅 48 条, 制 作并发放 宣传单页 1800 余 份, 进一	39

总分				步提高了居民消防安全意识,推进了社区安全文化建设	
	社会效益指标（40 分）	负责辖区安全生产	开展安全生产、消防安全大检查活动	对辖区内企业全面的隐患排查,共出动检查人员 390 余人次,查处各类安全隐患 574 余处,整改各类隐患 574 余处	38
	可持续影响指标				
	97 分				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况				
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合,建立科学地岗位分类体系,在具体业务中设计出相应的考核标准,以此来确每个岗位的具体职责,从而实现科学地绩效考核标准,不断地提高单位的绩效管理能力和。				

备注:

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。

2020 年度统筹发展工作经费项目自评表

部门名称： 武汉市青山区钢都花园管理委员会 填报日期： 2021 年 6 月

项目名称		统筹发展工作经费					
主管部门		钢都管委会			项目实施单位	钢都管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	14	14	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初 目标 值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	效益 指标	社会效益指标（20 分）	强化平安宣传，推进平安社区建设		抓好治安重点地区整治、邪教突出问题地	对辖区在册的 5 名 矫正对象、 19 名涉 邪人员、 194 名涉	29

			区整治、社区戒毒（康复）、平安宣传等各项工作	毒人员，严格按照要求做好管控和帮教工作，定期开展上门走访教育疏导工作；辖区共有精神病患者 190 人，每个患者都有详细的资料台账	
	社会效益指标（20 分）	维护辖区社会稳定负责辖区社会治安综合治理	强化网格化管理，助推扫黑除恶专项行动	安排了宣传车 1 辆、制作永久宣传牌 132 块、张贴标语 400 余幅、悬挂横幅 155 条、发放宣传单 32000 余份，充分提升了群众知晓率	28
	社会效益指标（20 分）	落实党管武装，大力推进人民武装工作	按计划有序推进完成各阶段的工作任务，完成了辖区适龄青年兵役登记工作和民兵整组工	开展征兵的宣传和动员工作，广泛开展征兵宣传和入户调查摸底工作，通过扎实细致的工作，对辖区适龄青年的总数、年	19

总分			作	龄结构、文化程度、身体状况等都有全面的了解	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	96 分				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况				
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和。				

备注：

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