

武汉市青山区政府门户网站信息公开审查表

单位名称: 武汉市青山区人民政府武东街办事处

信息名称	一、武汉市青山区人民政府武东街办事处 2020 年度部门决算情况说明 二、2020 年度收入支出决算总表 (表 1) 三、2020 年度收入决算表 (表 2) 四、2020 年度支出决算表 (表 3) 五、2020 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4) 六、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5) 七、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (表 6) 八、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7) 九、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8) 十、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)
信息简要内容	一、武汉市青山区人民政府武东街办事处 2020 年度部门决算情况说明 二、2020 年度收入支出决算总表 (表 1) 三、2020 年度收入决算表 (表 2) 四、2020 年度支出决算表 (表 3) 五、2020 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4) 六、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5) 七、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (表 6) 八、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7) 九、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8) 十、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)
单位定密责任人审核意见	不涉密 签字: 李琦 2022 年 1 月 5 日
单位提供信息部门审查意见	不涉密 签字: 李琦 2022 年 1 月 5 日
单位领导审批意见	不涉密 签字: 李琦 2022 年 1 月 5 日

附件 1

2020 年度武汉市青山区人民政府 武东街街道办事处部门决算

2020 年 10 月 15 日

陈松



目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府武东街办事处概况

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 武汉市青山区人民政府武东街办事处 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 武汉市青山区人民政府武东街办事处 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

武汉市青山区人民政府武东街办事处

2020 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市青山区人民政府武东街办事处概况

一、部门主要职能

（一）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（村）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。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、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（村）民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。

（七）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。

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

（九）加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

从决算单位构成来看，武东街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。（下设党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心 3 个非独立核算单位并入街道本级决算）。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府武东街办事处在职实有人数 28 人，其中：行政 19 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府武东街 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)

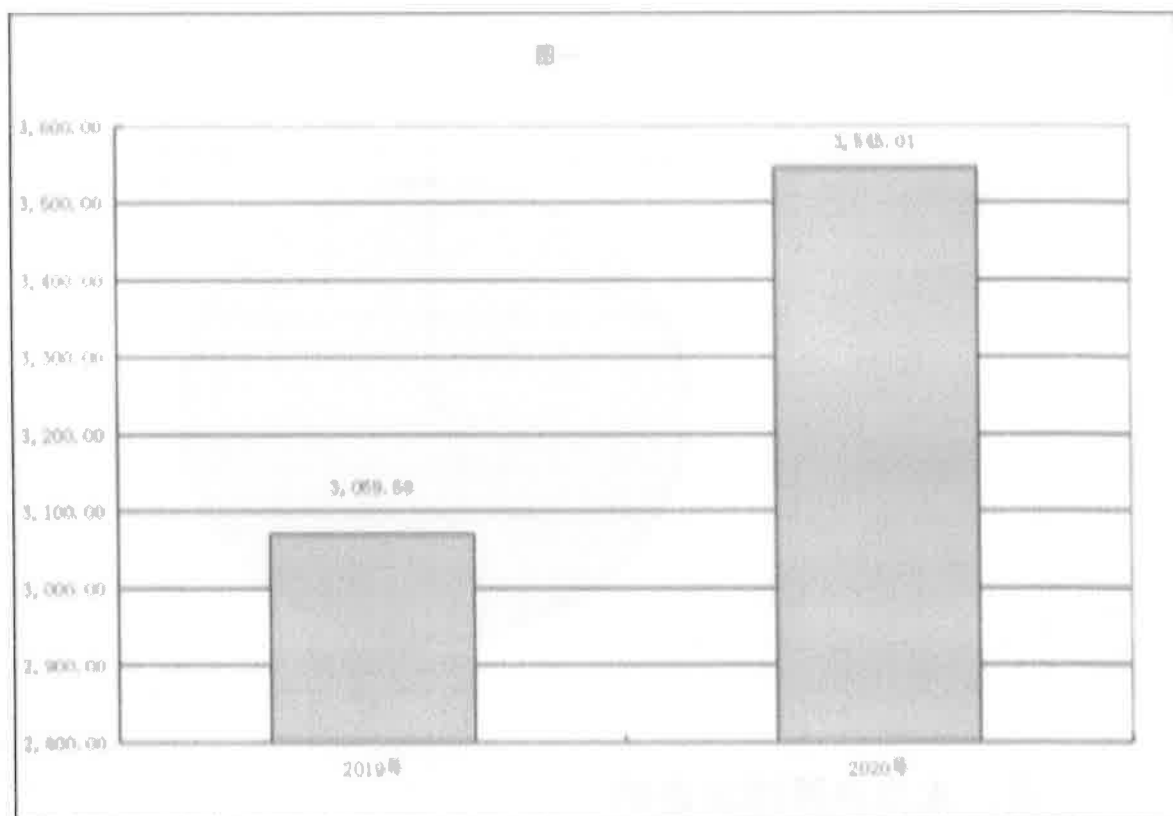
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 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 3,545.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 475.33 万元，增加 15.48%，主要原因是一般公共服务支出减少了 95.62 万元，国防支出减少了 10 万元，公共安全支出减少了 11.23 万元，教育支出减少了 0.7 万元，科学技术支出减少了 5 万元，社会保障和就业支出增加了 215.32 万元，卫生健康支出增加了 556.41 万元，城乡社区支出减少了 56.58 万元，农林水支出增加了 4.7 万元，住房保障支出增加了 5.21 万元，灾害防治及应急管理支出减少了 20.18 万元，其他支出减少了 107 万元。

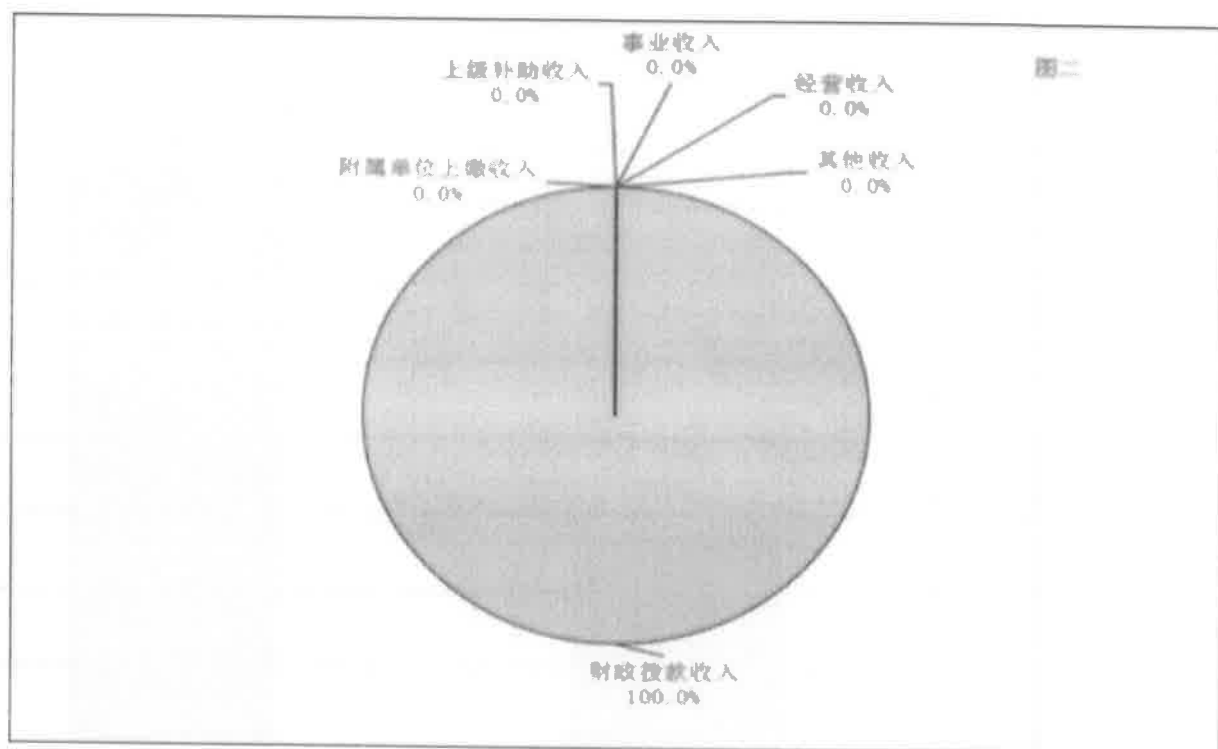
图 1：收、支决算总计



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,545.01 万元。其中：财政拨款收入 3,545.01 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%。

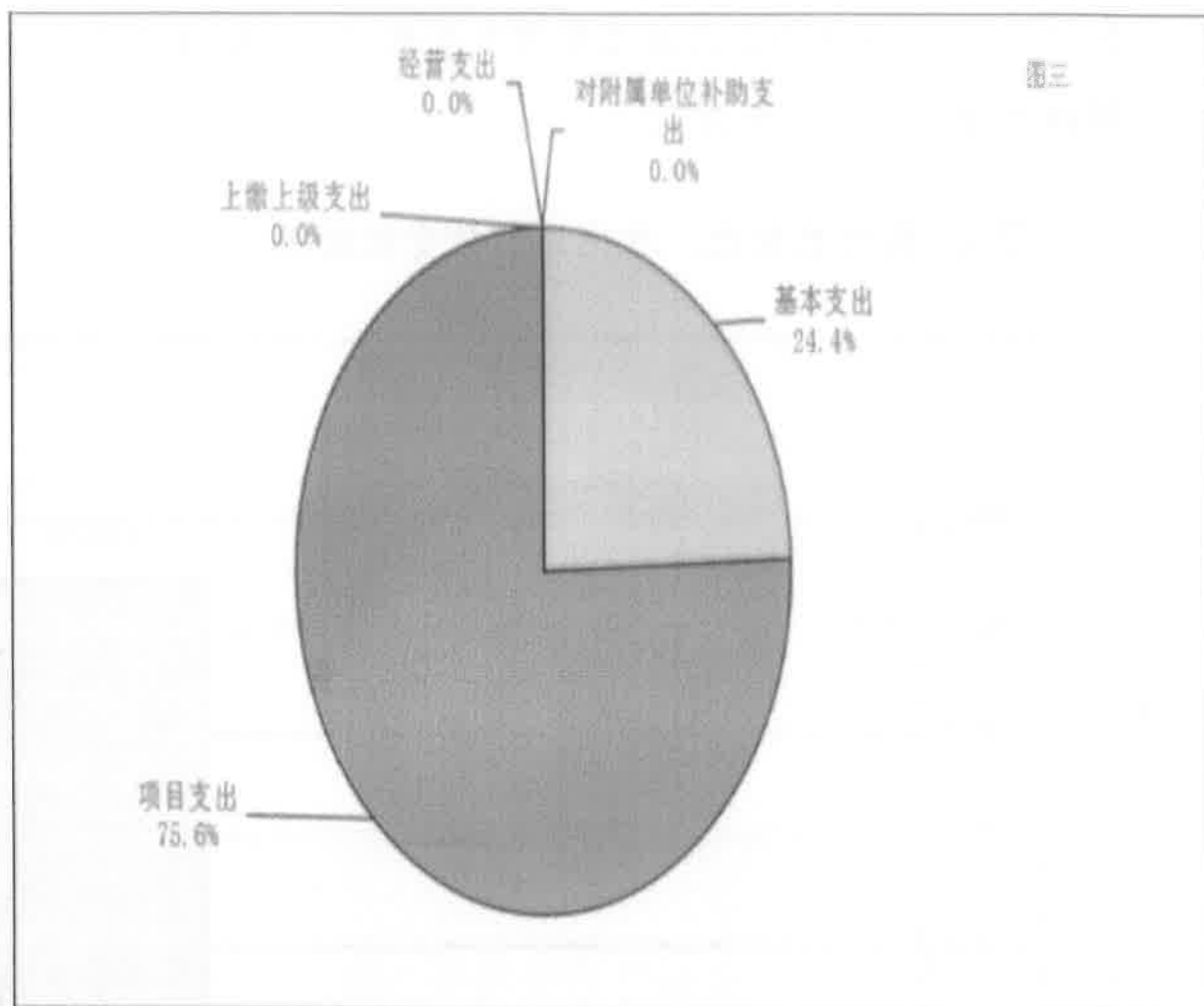
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,545.01 万元。其中：基本支出 864.2 万元，占本年支出 24.38%；项目支出 2,680.81 万元，占本年支出 75.62%；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

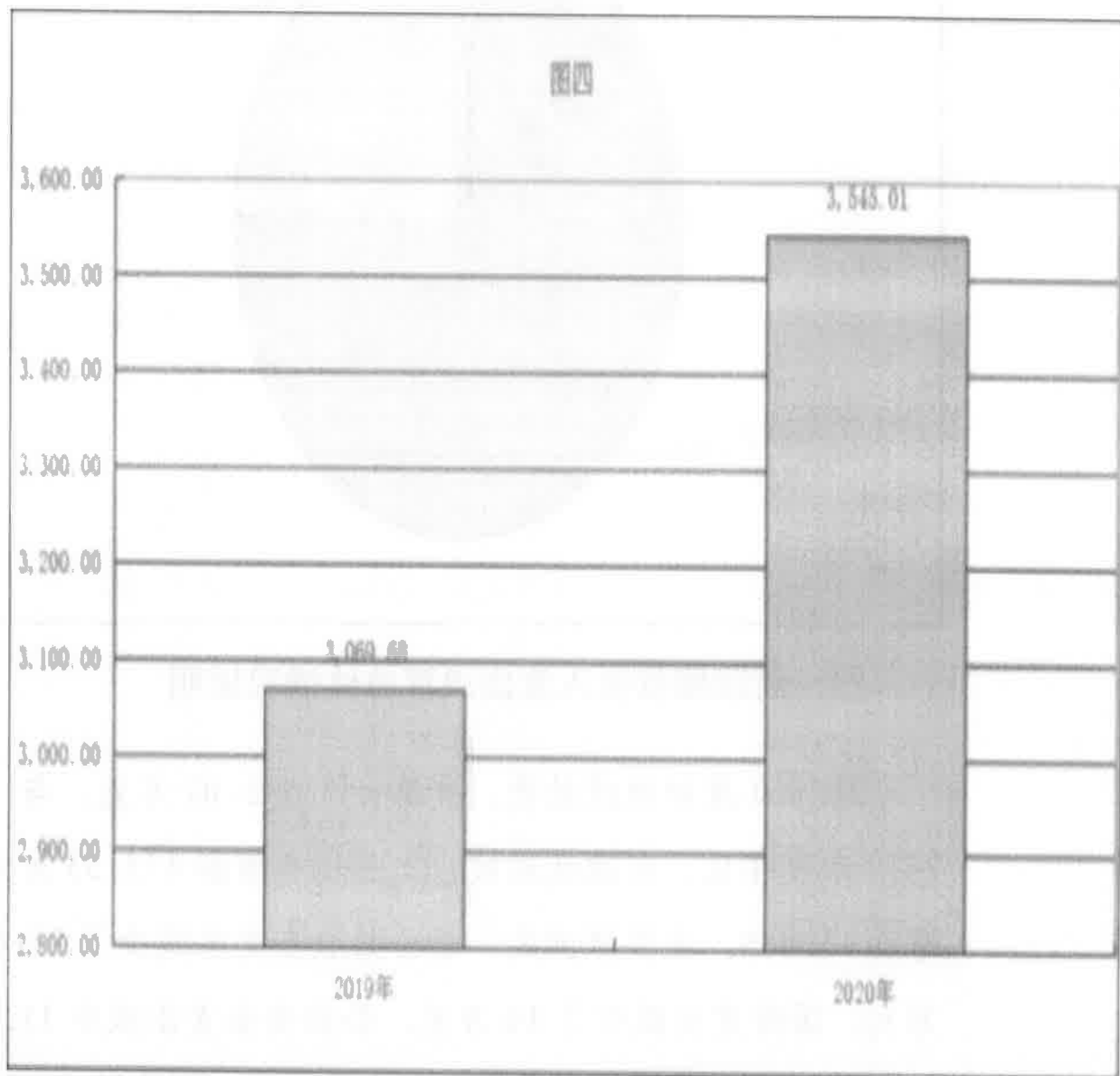


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,545.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 475.33 万元，增加 15.48%。主要原因是一般公共服务支出减少了 95.62 万元，国防支出减少了 10 万元，公共安全支出减少 11.23 万元，教育支出减少了 0.7 万元，科学技术支出减少了 5 万元，社会保障和就业支出增加了 215.32 万元，卫生健康支出增加了 556.41 万元，城乡社区支出减少了 56.58 万

元，农林水支出增加了 4.7 万元，住房保障支出增加了 5.21 万元，灾害防治及应急管理支出减少了 20.18 万元，其他支出减少了 107 万元。

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 3,458.71 万元，占本年支出合计的 97.57 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 565.03 万元，增长 19.53 %。主要原因是一般公共服务支出减少 95.62 万元，国防支出减少 10 万元，公共安全支出减少 11.23 万元，教育支出减少 0.7 万元，科学技术支出减少 5 万元，社会保障和就业支出增加 215.32 万元，卫生健康支出增加 556.41 万元，城乡社区支出减少 73.88 万元，农林水支出增加 4.7 万元，住房保障支出增加 5.21 万元，灾害防治及应急管理支出减少 20.18 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,458.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,355.44 万元，占 39.19 %；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 1.3 万元，占 0.04 %；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 5 万元，占 0.14 %；社会保障和就业(类)支出 1,032.19 万元，占 29.84 %；卫生健康(类)支出 833.47 万元，占 24.1%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 125.84 万元，占 3.64 %；农林水(类)支出 44.29 万元，占 1.28 %；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出

0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 60.46 万元，占 1.75 %；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.72 万元，占 0.02 %；其他(类)支出 0 万元，占 0%； 抗疫特别国债安排的支出(类)0 万元，占 0%。

(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 1,957.59 万元，支出决算为 3,458.71 万元，完成年初预算的 176.68%。其中：基本支出 864.2 万元，项目支出 2,594.51 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,003.92 万元，支出决算为 1,355.44 万元，完成年初预算的 135.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是弥补单位工作经费不足。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区居民培训费和教育工作经历费。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区级划转经费保障社区文体站免费开放。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 747.01 万元，支出决算为 1,032.19 万元，完成年初预算的 138.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加社区人员工资及社保公积金。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 116.21 万元，支出决算为 833.47 万元，完成年初预算的 717.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区人员战时补助及疫情防控工作经费等。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 30 万元，支出决算为 125.84 万元，完成年初预算的 419.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了环卫工作经费及河湖四乱清理经费。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了防汛工作经费等。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 60.46 万元，支出决算为 60.46 万元，完成年初预算的 100%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了村委员会安全协管员津贴。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 123 成年初预算的 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 864.2 万元，其中，人员经费 812.16 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 52.05 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。

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。

武汉市青山区人民政府武东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青山区人民政府武东街办事处本级及下属 1 个行政单位、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 0.19 万元，完成年初预算的 6.33%，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，武东街办事处未发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 6.33%；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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.19 万元，完成年初预算的 6.33%，比年初预算减少 2.81 万元，其中：维修费 0.19 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.15 万元，下降 85.82 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.15 万元，下降 85.82%。支出下降原因为修理费下降 0.77 万元，保险费下降 0.38 万元。

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 86.3 万元，本年支出 86.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 70.3 万元，主要用于河湖四乱清理经费等方面支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 16 万元，主要用于社区 2019 年老年人服务中心工作经费等方面支出。

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。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

（二）一般公共服务支出（类）。支出决算为 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 年度武汉市青山区人民政府武东街办事处机关运行经费支出 52.05 万元，比 2019 年度减少 5.97 万元，下降 10.29 %。主要原因是减少了水电费和伙食费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市青山区人民政府武东街办事处政府采购支出总额 11.73 万元，其中：政府采购货物支出 11.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.34 万元。授予中小企业合同金额 11.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民政府武东街办事处共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 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 6 个，资金 291.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。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 3545.01 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 6 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 144.5 万元，执行数为 144.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于区域化党建、意识形态和党风廉政建设等工作；支持社区村党建工作；二是用于机关综合协调管理服务，维护机关正常运转；三是人武、退役军人和农村“三资”工作。

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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一用于公共服务和指导基层自治等工作；二是做好“窗口服务”工作及推进“四办”政务改革工作。

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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于社会治安综合治理、法治建设、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产、协调派出所、法律顾问咨询等；二是用于积案化解、群访重点人员包保稳控、慰问帮扶、接访劝访有效稳控；社区网格综合管理工作等。

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：一是用于服务地区经济发展，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；二是搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；三是做好重点项目和三旧改造的协调服务等工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；四是调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况；积极推进各类征收项目。

5、公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.52 万元，执行数为 30.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于城市和住宅小区综合管理工作；二是用于辖区内城市管理、绿化、水务、生态环保、市场监管、渔业、林业等工作；三是用于背街小巷破损墙面、路面修缮；架空管线、市政基础设施、三乱问题、出店经营等第三方检查问题整改；四是用于中队综合执法及电瓶车维修；日常办公及设备采购等。

6、环卫工作经费（非捆绑）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好道路清扫保洁及垃圾收运工作，保障街辖区内环境干净整洁。

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位绩效自评结果应用情况：1.做好年度资金用款计划，保障资金计划执行进度正常，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.加强部门预算资金、加强政策和工作性项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门沟通各部门资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、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	重点项目推进	轨道交通 19 号线房屋征收	完成了拆迁代办服务招标工作，组建成立了轨道交通 19 号线房屋拆迁项目部，明确了组织机构架构和人员，对拆迁代办工作任务进行了分工，进一步明确了拆迁签约工作推进措施。截止 2020 年 12 月 31 日，已完成一期拆除计划。
2	民呼我应	推进改革向纵深发展，提升居（村）服务水平	1、加强武东微邻里平台的日常维护、使用编辑发送微邻里宣传 226 篇。2、公开招聘“民呼我应”员额制工作人员 4 名。
3	招才引智	做好高层次人才推荐服务和大学生留汉工作	做好人才政策宣传工作，与 461、471 厂等大企业联系沟通，协商做好人才服务和高层次人才所在企业党组织组建工作。 目前，已经组织街道、社区（村）开展招聘工作，共招聘 10 余人。

4	法治宣传	深入开展法治创建，推进依法行政工作	开展各类法治宣传活动 21 次；积极落实区委政法委、区司法局等单位政法宣传推广 51 次，推广截图 997 张，认真回复区委政法委、区司法局等部门的各项征求意见稿 27 次。
5	“一感一度一率一评价”	全面开展武东地区平安建设活动，落实好平安建设各项重点工作，深入推进“一感一度一率一评价”提升活动	组织开展各类集中宣传活动 20 次，发放各类宣传资料 4000 余份，参与活动的居民群众有 5000 余人。引入了优秀物业公司金地物业指导我街物业公司提升服务水平，签订了“物业牵手”协议、进行现场培训、交流工作经验。
6	深化社区动力机制改革	加强社区人员规范管理。加大社区人员培训力度	1、积极创建社区人员结构动态信息档案。2、严格按照上级标准要求招聘 2 名公共服务干事。3、完成社区 38 名两委和 39 名公共服务干事的过渡考核工作，对 77 名社区工作人员完成新工资测算。

7	推进社区治理创新	深入落实“民呼我应”难点问题，全面推进红色物业服务“拓面提质”	1、解决市长热线和村城市留言板及信访问题件合计 141 件，回告完成率及满意率均 100%。2、完成了全街 5 个社区 10 个老旧小区业委会选举和备案，制定《武东街物业管理考核办法（试行稿）》。3、投入两家国有企业资金 6339 万元，组织移交方、代建、物业、社区等相关主体，对职工家属区进行现场勘察，结合改造项目清单，梳理制定改造清单，批次化、有重点进行改造。
---	----------	--	---

8.	社会救助	精准实施低保动态管理，确保困难群众“应救尽救”，加强社会救助及公租房保障服务	1、1-12 月份累计发放 1475 人低保金 151.55 万元，物价补贴 21.4 万元，电费补贴 0.78 万元。2、发放慰问资金 2.58 万元，我街 124 户低保家庭发放资金 7.55 万元。3、全年发放临时救助 13 人资金 5.07 万元。4、全面完成公租房租赁及补贴人员的申办和异动审核共计 243 户，完成租赁住房筹集 90 套工作目标， 确保公租房办理服务流程的合法依规。
9	推进养老事业	推广“互联网+居家养老”模式，积极做好老龄服务工作	1、按“医养结合”方案与普仁医院易维康公司签订合作协议，出资 200 余万元，建 470 m²嵌入式服务基地 2、加强为 2 位百岁老人发放百岁老人津贴 1.2 万元，为 75 位 90-99 岁老人发放高龄津贴 17.49 万元，发放高龄津贴 106.75 万元。 3、由武汉禾康智慧养老服务有限公司提供上门家政、油烟机清洗、慰问等服务，截至 2020 年 12 月 31 日服务覆盖 100%。

10	城市综合管理	拆除各类违法建设	拆除存量违法建设面积 0.52 万平方米，目标完成率 130.3%，提前完成全年拆违目标：年初下达城市综合管理得分目标为城市综合管理年度综合得分 90 分以上。
11	六稳六保	力促国民经济稳定复苏，持续用力加强疫情防控工作，精准有序扎实推动复工复产，做好群众生活和企业复工复产的各项服务保障，确保社会大局平稳有序	1、规上服务业营业收入预计完成 3415 万元；高新技术产业产值 12.0797 亿元，高新企业申报 3 家；完成固定资产投资 2.7744 亿元；限上商贸业销售额 1909.9 万元。2、共办理复工手续企业 28 家，复工率 100%。3、重大项目企业 2 家，已办理复工手续，复工率 100%。
12	落实双拥工作“两份清单”精准化服务	加强双拥政策宣传，确保优抚待遇落实到位	办理参战人员身份认定 3 人；协助伤残军人、警察更换伤残证 36 人；参试、伤残人员医疗报销 3 人共计 9 次；为困难优抚对象申请临时救济 5 人次共计 2500 元，组织反法西斯暨抗战胜利 75 周年慰问抗战烈士家属 4 人共计 1.2 万元。

13	提升网格化 工作质量	认真完成各类 群众投诉办理工作	全年共办结市长专线 1106 件；办结城市留言板 110 件；处理数字城管案件 229 件，办理“民呼我应”平台案件 1764 件，通过微邻里上报矛盾案（事）件数 1764 件，办结率为 100%。
14	抗击新冠肺炎疫	周密部署、快速反应、高效落实，形成以街党工委为核心，辖区各方力量齐心聚力，有效发挥“企业型街道”优势、“城乡结合型街道”特点工作格局，全力以赴打好疫情防控阻击战	投入各类资金 1100 余万元，硬核封控 600 余米，全面消杀 80 余万平方米，分配果蔬、粮油等各类赠送物资 200 余吨，便民服务送医、买药、上门维修等 8000 余次，处理垃圾 1000 余吨，全面完成“四类”人员排查、送诊、隔离等工作。
15	优化政务服务	强政务服务，提高政务服务效能，为群众提供优质、便捷、高效的政务服务，较好的完成了各项工作	倡导午间延时、“周六不打烊”服务，开展“早晚弹性办”“五减”行动。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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缴费支出。

5. 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（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务医疗经费，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。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

9. 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。

10. 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，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。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（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。

12. 一般公共服务（类）组织事务（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。

13. 一般公共服务（类）宣传事务（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。

14. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育费附加支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

17. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（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）未单位设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设黑人社区治理工作的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 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。

24. 农林水支出（类）农业农村（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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单独的支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

30. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七)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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

陈明



2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,458.71	一、一般公共服务支出	31	1,355.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.30	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	1.30
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,032.19
	9		九、卫生健康支出	39	833.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	196.14
	12		十二、农林水支出	42	44.29
	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	60.46
	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	0.72
	23		二十三、其他支出	53	16.00
	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	3,545.01	本年支出合计	57	3,545.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	3,545.01	总 计	60	3,545.01

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）

单位：万元

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	2	3	4	5	6	7	
201		一般公共服务支出	3,545.01	3,545.01					
20101		人大事务	1,355.44	1,355.44					
2010101		行政运行	10.28	10.28					
2010102		一般行政管理事务	6.33	6.33					
20102		政协事务	3.95	3.95					
2010202		一般行政管理事务	2.00	2.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010301		行政运行	1,077.16	1,077.16					
2010302		一般行政管理事务	604.41	604.41					
20105		统计信息事务	472.75	472.75					
2010502		一般行政管理事务	30.40	30.40					
2010507		专项普查活动	5.20	5.20					
2010599		其他统计信息事务支出	20.00	20.00					
20123		民族事务	5.20	5.20					
2012304		民族工作专项	1.47	1.47					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.47	1.47					
2013102		一般行政管理事务	1.64	1.64					
20132		组织事务	1.64	1.64					
2013202		一般行政管理事务	71.04	71.04					
20133		宣传事务	71.04	71.04					
2013302		一般行政管理事务	2.00	2.00					
20134		统战事务	2.00	2.00					
2013402		一般行政管理事务	0.10	0.10					
20138		其他共产党事务支出	0.10	0.10					
2013802		一般行政管理事务	159.35	159.35					
205		教育支出	159.35	159.35					
20509		教育费附加安排的支出	1.30	1.30					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.30	1.30					
207		文化体育与传媒支出	1.30	1.30					
20701		文化体育支出	5.00	5.00					
2070102		一般行政管理事务	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	1,032.20	1,032.20					
20802		民政管理事务	957.49	957.49					
2080202		一般行政管理事务	24.00	24.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	933.49	933.49					
20805		行政事业单位养老支出	36.93	36.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93					
20810		社会福利	16.00	16.00					
2081099		其他社会福利支出	16.00	16.00					
20811		残疾人事业	14.16	14.16					
2081105		残疾人就业和扶贫	14.16	14.16					
20819		最低生活保障	2.07	2.07					
2081901		城市最低生活保障金支出	2.07	2.07					
20820		临时救助	3.00	3.00					
2082001		临时救助支出	3.00	3.00					
20828		退役军人管理事务	2.55	2.55					
2082804		拥军优属	2.55	2.55					
210		卫生健康支出	833.48	833.48					
21004		公共卫生	676.33	676.33					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	676.33	676.33					
21007		计划生育事务	25.93	25.93					
2100717		计划生育服务	22.93	22.93					
2100799		其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011		行政事业单位医疗	131.22	131.22					
2101101		行政单位医疗	14.54	14.54					
2101102		事业单位医疗	4.52	4.52					
2101103		公务员医疗补助	110.54	110.54					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62					
212		城乡社区支出	196.15	196.15					
21201		城乡社区管理事务	66.85	66.85					
2120101		行政运行	5.52	5.52					
2120104		城管执法	43.50	43.50					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	17.83	17.83					
21205		城乡社区环境卫生	59.00	59.00					
2120501		城乡社区环境卫生	59.00	59.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	70.30	70.30					
2120803		城市建设支出	70.30	70.30					
213		农林水支出	44.29	44.29					
21301		农业农村	22.60	22.60					
2130126		农村社会事业	22.60	22.60					
21303		水利	21.69	21.69					
2130306		水利工程运行与维护	8.00	8.00					
2130314		防汛	13.69	13.69					
221		住房保障支出	60.46	60.46					
22102		住房改革支出	60.46	60.46					
2210201		住房公积金	49.55	49.55					
2210202		提租补贴	10.91	10.91					
224		灾害防治及应急管理支出	0.72	0.72					
22401		应急管理事务	0.72	0.72					
2240102		一般行政管理事务	0.72	0.72					
229		其他支出	16.00	16.00					
22960		彩票公益金安排的支出	16.00	16.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	16.00					

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。

陈永红

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区人民政府武昌街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	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
类 款 项		2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	3,545.01	864.20	2,680.81			
20101	人大事务	1,355.44	646.29	709.15			
2010101	行政运行	10.28	6.33	3.95			
2010102	一般行政管理事务	6.33	6.33				
20102	政协事务	3.95		3.95			
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010301	行政运行	1,077.16	639.96	437.20			
2010302	一般行政管理事务	604.41	604.41				
20105	统计信息事务	472.75	35.55	437.20			
2010502	一般行政管理事务	30.40		30.40			
2010507	专项普查活动	5.20		5.20			
2010599	其他统计信息事务支出	20.00		20.00			
20123	民族事务	5.20		5.20			
2012304	民族工作专项	1.47		1.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.47		1.47			
2013102	一般行政管理事务	1.64		1.64			
20132	组织事务	1.64		1.64			
2013202	一般行政管理事务	71.04		71.04			
20133	宣传事务	71.04		71.04			
2013302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013402	一般行政管理事务	0.10		0.10			
20136	其他共产党事务支出	0.10		0.10			
2013602	一般行政管理事务	159.35		159.35			
205	教育支出	159.35		159.35			
20509	教育费附加安排的支出	1.30		1.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.30		1.30			
207	文化体育与传媒支出	1.30		1.30			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00			
20802	民政管理事务	1,032.20	36.93	995.27			
2080202	一般行政管理事务	957.49		957.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00		24.00			
20805	行政事业单位养老支出	933.49		933.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93				
20810	社会福利	36.93					
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00			
20811	残疾人事业	16.00		16.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	14.16		14.16			
20819	最低生活保障	14.16		14.16			
2081901	城市最低生活保障金支出	2.07		2.07			
20820	临时救助	2.07		2.07			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082804	拥军优属	2.55		2.55			
210	卫生健康支出	2.55		2.55			
21004	公共卫生	833.48	116.21	717.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	676.33		676.33			
21007	计划生育事务	676.33		676.33			
2100717	计划生育服务	25.93		25.93			
2100799	其他计划生育事务支出	22.93		22.93			
21011	行政事业单位医疗	3.00		3.00			
2101101	行政单位医疗	131.22	116.21	15.01			
2101102	事业单位医疗	14.54	14.21	0.33			
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.54	95.86	14.68			
212	城乡社区支出	1.62		1.62			
21201	城乡社区管理事务	196.15	4.32	191.83			
2120101	行政运行	68.85	4.32	62.53			
2120104	城管执法	6.52		6.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.50	2.53	40.97			
21205	城乡社区环境卫生	17.83	1.79	16.04			
2120501	城乡社区环境卫生	59.00		59.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00		59.00			
2120803	城市基础设施建设	70.30		70.30			
213	农林水支出	70.30		70.30			
21301	农业农村	44.29		44.29			
2130126	农村社会事业	22.60		22.60			
21303	水利	22.60		22.60			
2130306	水利工程运行与维护	21.69		21.69			
2130314	防汛	8.00		8.00			
221	住房保障支出	13.69		13.69			
22102	住房改革支出	60.46	60.46				
2210201	住房公积金	60.46	60.46				
2210202	提租补贴	49.55	49.55				
224	灾害防治及应急管理支出	10.91	10.91				
22401	应急管理事务	0.72		0.72			
2240102	一般行政管理事务	0.72		0.72			
229	其他支出	0.72		0.72			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00		16.00			

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）

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	3,458.71	一、一般公共服务支出	33	1,355.44	1,355.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.30	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	1.30	1.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,032.19	1,032.19		
	9		九、卫生健康支出	41	833.47	833.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	196.14	125.84	70.30	
	12		十二、农林水支出	44	44.29	44.29		
	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	60.46	60.46		
	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	0.72	0.72		
	23		二十三、其他支出	55	16.00		16.00	
	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	3,545.01	本年支出合计	59	3,545.01	3,458.71	86.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,545.01	总 计	64	3,545.01	3,458.71	86.30	

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：武汉市青山区人民政府青山区街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,456.71	864.20	2,594.51
201			一般公共服务支出	1,355.44	646.29	709.15
20101			人大事务	10.28	6.33	3.95
2010101			行政运行	6.33	6.33	
2010102			一般行政管理事务	3.95		3.95
20102			政协事务	2.00		2.00
2010202			一般行政管理事务	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.16	639.96	437.20
2010301			行政运行	604.41	604.41	
2010302			一般行政管理事务	472.75	35.55	437.20
20105			统计信息事务	30.40		30.40
2010502			一般行政管理事务	5.20		5.20
2010507			专项调查活动	20.00		20.00
2010599			其他统计信息事务支出	5.20		5.20
20123			民族事务	1.47		1.47
2012304			民族工作专项	1.47		1.47
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.64		1.64
2013102			一般行政管理事务	1.64		1.64
20132			组织事务	71.04		71.04
2013202			一般行政管理事务	71.04		71.04
20133			宣传事务	2.00		2.00
2013302			一般行政管理事务	2.00		2.00
20134			统战事务	0.10		0.10
2013402			一般行政管理事务	0.10		0.10
20136			其他共产党事务支出	159.35		159.35
2013602			一般行政管理事务	159.35		159.35
205			教育支出	1.30		1.30
20509			教育费附加安排的支出	1.30		1.30
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.30		1.30
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701			文化和旅游	5.00		5.00
2070102			一般行政管理事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	1,032.20	36.93	995.27
20802			民政管理事务	957.49		957.49
2080202			一般行政管理事务	24.00		24.00
2080208			基层政权建设和社区治理	933.49		933.49
20805			行政事业单位养老支出	36.93	36.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
20810			社会福利	16.00		16.00
2081099			其他社会福利支出	16.00		16.00
20811			残疾人事业	14.16		14.16
2081105			残疾人就业和扶贫	14.16		14.16
20819			最低生活保障	2.07		2.07
2081901			城市最低生活保障金支出	2.07		2.07
20820			临时救助	3.00		3.00
2082001			临时救助支出	3.00		3.00
20828			退役军人管理事务	2.55		2.55
2082804			拥军优属	2.55		2.55
210			卫生健康支出	833.48	116.21	717.27
21004			公共卫生	676.33		676.33
2100410			突发公共卫生事件应急处理	676.33		676.33
21007			计划生育事务	25.93		25.93
2100717			计划生育服务	22.93		22.93
2100799			其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011			行政事业单位医疗	131.22	116.21	15.01
2101101			行政单位医疗	14.54	14.21	0.33
2101102			事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103			公务员医疗补助	110.54	95.86	14.68
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	
212			城乡社区支出	125.85	4.32	121.53
21201			城乡社区管理事务	66.85	4.32	62.53
2120101			行政运行	5.52		5.52
2120104			城管执法	43.50	2.53	40.97
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17.83	1.79	16.04
21205			城乡社区环境卫生	59.00		59.00
2120501			城乡社区环境卫生	59.00		59.00
213			农林水支出	44.29		44.29
21301			农业农村	22.60		22.60
2130126			农村社会事业	22.60		22.60
21303			水利	21.69		21.69
2130306			水利工程运行与维护	8.00		8.00
2130314			防汛	13.69		13.69
221			住房保障支出	60.46	60.46	
22102			住房改革支出	60.46	60.46	
2210201			住房公积金	49.55	49.55	
2210202			提租补贴	10.91	10.91	
224			灾害防治及应急管理支出	0.72		0.72
22401			应急管理事务	0.72		0.72
2240102			一般行政管理事务	0.72		0.72

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。



陈松

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

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	727.33	302	商品和服务支出	52.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.09	30201	办公费	21.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.94	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	349.44	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	3.71	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	52.77	30206	电费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.24	30207	邮电费	0.29	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	19.55	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	60.27	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	14.91	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	84.82	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	11.72	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	0.03	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.85			
30307	医疗费补助	57.23	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	15.84	30229	福利费	19.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.19			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		812.16	公用经费合计					52.05

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。



陈松

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：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
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
0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.19		0.19		0.19	

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。



陈松

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：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		86.30	86.30		86.30	
212			城乡社区支出		70.30	70.30		70.30	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		70.30	70.30		70.30	
2120803			城市建设支出		70.30	70.30		70.30	
229			其他支出		16.00	16.00		16.00	
22960			彩票公益金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	

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。

陈松



2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：万元

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

2020 年度武汉市青山区人民政府武东街道办事处部门 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2020 年度武汉市青山区人民政府武东街道办事处部门整体绩效自评结果综合得分 96 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）党建引领持续深化。组织街机关成员和全体党员开展集中学习 22 次，组织各社区、村和下沉“好样的工作队”签订“三个一”服务协议 10 个。科学安排市、区“好样的工作队”下沉干部 264 人，下沉社区天数 3600 余天。培训学习和工作指导共计 69 次，进一步规范政策文件和民生服务权限，积极为社区工作者增能，确保各项工作有序推进。

（2）民生保障长抓不懈。一是“三供一业”及老旧小区改造工作。在“三供一业”项目收尾阶段，紧盯基层需求缺口，广泛汇集民意，实现我街 2020 年老旧小区改造项目的“板块升级”，针对武东地区房屋老旧、屋面外墙渗漏水、公共配套设施、物业管理、消防安防、水电路管道老化等老旧小区难题，全年共投入两家国有企业资金 6339 万元，并全力推进老旧小区公共部位修缮改造工程；武东

街道纳入 2020 年老旧小区改造的共计 4 个，涉及改造户数 178 户，涉及栋数 11 栋，涉及建筑面积 1.67 万平方米。确认由城建局牵头的“三供一业”老旧小区共计 11 个，涉及改造户数 8176 户，涉及栋数 210 栋，涉及建筑面积 57.14 万平方米。目前已明确辖区 2 个“邻里中心”点位，分别为航舵社区原 471 厂子弟小学废弃的教学楼及陆鹁社区金桂园小区规划配置的 300 m² 的社区办公用房内，并就“邻里中心”建设存在问题函请相关部门予以协调解决；主动对接老旧小区海绵工程改造，目前该项目已进场施工。二是 D 级危房治理，街道辖区无 D 级危房，日常巡查工作按期执行，并在恶劣天气、雨雪天气、重点节日对辖区有在册危房及有非在册危旧房屋的社区重点巡查，目前我街无房屋安全事故发生。三是完成租赁住房筹集 90 套，助力全区平衡房屋租赁市场供求关系，切实提升保障居民住房水平。四是截止 12 月底，城镇新增就业完成 1901 人，扶持创业 218 人，创业带动就业 231 人，返乡创业 45 人，返乡创业带动就业 70 人，就业技能培训 209 人，创业培训 17 人，城镇登记失业率控制在 3.6 以内；对辖区内在建工地进行了“地毯式”搜索登记，重点对接 471 厂和 461 厂，及时采集新增就业信息，录入新增就业数据达 1901 人。

（3）城中村改造攻坚推进。一是加大工作力度，推动武东村城改收尾及股份量化工作取得实质性进展。二是加快推进贾岭村综合改造项目建设，还建地块、开发地块项目建设长足推进。三是强力推进五星村、芦家咀村拆迁工作，争取五星村项目落地，两村还建房建设顺利动工。四是强化“三资”监管，配合做好沿严西湖北岸项目建设工作，进一步发展壮大村级经济。五是配合推进好地铁 19

号线开工建设，拆迁工作有序进行。

（4）致力改善城市面貌。一是推进城市综合管理，街主要领导亲自调度，对辖区海伦国际小区湖岸周边近 2000 平米违规菜地进行铲除，净化湖泊沿线环境。二是“门前三包”管理落到实处，以文明城市复检为契机，结合爱国卫生运动、扮靓江城迎国庆等工作，积极部署开展环境综合整治，持续深入实施“三长制”路段包保责任，推动路段包保责任落实。三是深入落实河湖长制工作。落实河湖长制巡控制度，按照线上 APP 巡查最新要求开展巡查并做好台账记录。积极开展各类问题整治工作，确保辖区问题零反弹。2020 年，累计投入 200 余人次，铲除水域蓝线范围内菜地 3000 平米，清理五星村湖泊蓝线建筑垃圾、建筑弃料 800 方，累计投入资金 11 万元。

（5）疫情防控卓有成效。一是组织领导、宣传引导有力，有效领导统筹辖区各方力量，构筑群防群控的“统一战线”；二是重点人员全流程跟踪管理工作落实有序，对境外及中高风险地区返汉、发热患者等重点人员采取针对性的管控措施。于 2020 年 3 月 27 日正式公示为武汉市第四批“无疫情街道”（武汉市中心城区第二个“无疫情街道”）；三是强化疫情防控消杀，组织街环卫所、专业消杀机构开展疫情防控消杀工作；四是优化封控措施，组织各社区、村及志愿者等各类人员有 100 人加强小区守控，落实“四必”管理要求。

（三）存在的问题和原因

一是预算绩效体制不够成熟，部分指标设置可测性不高、合理

性不够。二是缺少预算绩效管理专业人才。目前预算绩效管理工作尚处于摸索阶段，预算绩效管理的全面实施和预算绩效管理改革都需要专业素养较高、业务能力过硬的专业人才和专业基础作为支持。

（四）下一步拟改进措施

1. 科学设置指标内容，促使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中。

2. 提高预算绩效管理意识，加强对相关工作人员的绩效预算管理知识的培训工作。

武汉市青山区人民政府武东街道办事处

2021年6月25日

武东街道办事处

附件:

2020 年度武东街道部门整体绩效自评表

部门名称: 青山区人民政府武东街道办事处

填报日期: 2021.06.25

部门名称		青山区人民政府武东街道办事处				
基本支出总额		864.2		项目支出总额	2680.81	
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)	
		部门整体 支出总额	3545.01	3545.01	100%	20
年度目标 1(20分):		1.强化服务经济举措。一是服务重点企业主动对接服务 461 厂、471 厂等驻区大企业，重点扶持有发展潜质的企业。二是服务重大项目，做好贾岭村综合改造项目服务工作，重点支持科技含量高有发展前景的项目落户。三是服务财源建设，持续推进“青桐计划”，为青年创业提供系列服务。 2.加快推进城中村改造。一是加大工作力度，推动武东村城改收尾及股份量化工作。二是加快推进贾岭村综合改造项目建设。三是强力推进五星村、芦家咀村拆迁工作，争取五星村项目落地，启动两村还建房建设。四是强化“三资”监管，配合做好沿严西湖北岸项目建设工作，进一步发展壮大村级经济。五是配合推进好地铁 19 号线开工建设。 3.推进创新社会治理工作。一是规范完善街道、社区、村改革创新后的岗位工作和服务群众方式。二是做实民生服务工作，提升社区服务功能。三是扎实开展平安街道和法制街道建设，及时、积极、主动排查和化解矛盾。四是做好重点群体和重点人员包保稳控工作，确保维护辖区稳定。 4.严格落实党建主体责任。一是持续深入开展“不忘初心 牢记使命”学习教育活动。二是做实做深“民有所呼 我必有应”改革工作。三是有效利用“三供一业”维修改造工程，多方借力统筹推进老旧小区改造工作，高标准进行提档升级建设。四是完善街道、社区、村的党风廉政建设工作机制。 5.全力打好疫情防控阻击战。一是强化组织领导、宣传引导，有效领导统筹辖区各方力量，构筑群防群控的“统一战线”；二是严格落实重点人员全流程跟踪管理工作部署，对境外及中高风险地区返汉、发热患者等重点人员采取针对性的管控措施。于 2020 年 3 月 27 日正式公示为武汉市第四批“无疫情街道”（武汉市中心城区第二个“无疫情街道”）；三是强化疫情防控消杀，组织街环卫所、专业消杀机构开展疫情防控消杀工作；四是优化封控措施，组织各社区、村及志愿者等各类人员有 100 人加强小区守控,落实“四必”管理要求。				
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
	产出 指标	数量指标 (20分)	组织街机关成员和全体党员开展集中学习 (5分)	20次	22次	5

			开展主题宣讲活动（5分）	不少于100条、100块	150余条、300余块	5
			武东微邻里平台日常使用，结合疫情防控等工作开展宣传，做好居民发动工作，编辑发送微邻里宣传（5）	不少于150篇	226篇	5
			开展主题活动（5）	不少于40次	60余次	5
效益指标	社会效益指标（20分）	全面落实武东街“一感一度一率一评价”平安建设工作，努力创建平安建设示范城市（15分）	完成目标	已完成	8	
		辖区实际警情发生率（15分）	警情发生率减少	武东辖区有效警情在全区处于最低水平	10	
	可持续影响指标（15分）	安全生产工作目标（15分）	达标	达标	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	居民群众对法律咨询工作满意度（15分）	95%以上	98%	3
总分	96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		1. 经济下滑严重。受疫情影响，辖区内企业停工3个月，商贸、餐饮等行业影响较大。此外，471厂连续4年裁员，附属配套厂陆续关停，经济实力大幅下滑。下步应服务企业，优化营商环境。不断转变工作作风和服务理念，切实创新服务机制，变被动服务为主动服务，把企业软环境建设摆在机关行政效能建设的突出位子。实行办证免费服务“绿色通道”，帮助企业解决好融资难、协调难问题，鼓励落户我街的企业做大做强。 2. 信访维稳工作压力大。我街因涉疫情、城中村改造工作引发的上访事件时有发生，部分上访人对相关政策不理解，所反映的诉求不合理，谋求非法利益，导致维稳工作任务重，化解工作有待加强。下步应加强政策宣传和心理健康疏导，加大力度处置涉疫情矛盾纠纷、城中村改造的维稳工作，对出现的不稳定因素，做好防控，及时化解各类矛盾纠纷。 3. 2020年大城管考核标准更加严格，加之疫情后暴露垃圾、乱堆乱放、				

	违法占道等现象增多，“三供一业”、建筑工地、重大项目等施工单位文明施工不到位，整改难度较大。下步应重点做好环境卫生、占道经营等问题的整改，针对市、区城管网格系统平台暗访检查问题、背街小巷点位问题、“三供一业”、建筑工地、重大项目等施工遗留问题限期整改完毕，并加大清扫保洁及各类违法占道经营执法力度。
--	---

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

附件 2:

2020 年度公共管理工作经费项目自评表

陈永红

项目名称	公共管理工作经费					
主管部门	青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位	公管办			
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	30.52	30.52	100.00%	20	
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
产出指标 (25 分)	数量指标 (25 分)	城市综合管理考核 (10 分)		年度综合得分 90 分以上	100%	10 分
		环境卫生整治 (5 分)		达标	达标	5 分
		市政设施整治 (5 分)		达标	达标	5 分
		市容秩序整治 (5 分)		达标	达标	5 分
效益指标 (45 分)	社会效益 指标 (30 分)	大力开展爱国卫生运动, 完成省级卫生街道复审工作 (15 分)		达标	达标	15 分
		改善武东地区市容环境面貌 (15 分)		效果明显	效果较明显	14 分
满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标 (15 分)	推进城市精细化管理 (15 分)		明显	较明显	14 分
	服务对象满 意度指标 (10 分)	居民对城市管理的满意度 (10 分)		满意	较满意	9 分
总分						97

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2020 年度安排预算 30.52 万元，实际支出 30.52 万元，预算执行率 100.00%。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	提高预算绩效管理意识，正确把握项目预算编制有关政策，科学、完整地编制项目预算，细化公共管理工作经费支出项目。
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 年度统筹发展工作经费项目自评表

项目名称		统筹发展工作经费					
主管部门		青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位		区域办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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
	产出 指标 (40分)	质量指标 (20分)	服务驻区企业		满意度 100%	满意度 100%	20
		质量指标 (20分)	调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况		覆盖率 100%	覆盖率 100%	20
	效益 指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	搭建企业服务平台, 积极开展配套工作		满意度 100%	满意度 100%	15
		社会效益指标 (15分)	营商环境满意度 (15分)		满意度 100%	满意度 100%	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众或服务		满意度 95%以上	100%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2020 年度安排预算 14 万元，调整后预算总额 14 万元，实际支出 14 万元，预算执行率 100.00%。本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况
改进措施及 结果应用方案	(一) 强宣传、重发展，全面推进企业复工。根据湖北省疫情防控指挥部《关于印发分区分级分类分时有序推进企业复工复产指导方案的通知》及青山区企业疫情防控和安全生产分指挥部〔2020〕4 号文件精神，积极开展企业疫情相关正面宣传和舆情处置工作，组织企业网上申报。开展人员防护知识培训，完善开工前各项防控措施，指导编制企业防控工作管理导则，督促检查企业疫情防控不到位的环节，责令整改。截至目前，武东街辖区共办理复工手续企业 28 家，其中武东街规模以上工业企业 12 家企业，已办理复工手续 12 家，复工率 100%；限额以上商贸业企业 3 家，已办理复工手续 3 家，复工率 100%。重大项目企业 2 家，已办理复工手续，复工率 100%。 (二) 强领导，重举措，强化重大项目跟进。建立项目跟踪服务机制。在重大项目中，建立每日台账，周报表全面掌握重点项目的跟踪、协调、服务和信息反馈，及时协调解决项目建设中发生的各类问题，确保项目建设顺利推进。 (三) 强机制、重落实，拓宽发展融资渠道。落实武汉市疫情期间复工复产扶持政策、减免房租和应对新冠肺炎疫情个体工商户纾困专项资金使用管理办法等，在税费减免、金融支持、企业用工、既有政策执行等方面为企业营造更为宽松的发展环境，减轻企业负担。为缓解企业短期资金需求，减轻企业财务负担，组织有发展前景但暂遇困难的企业申报纾困专项贷款。截至目前，我街推荐 6 家企业申报了纾困专项贷款，其中工业 5 家，申请资金 6500 万元，商贸业 1 家，申请资金 200 万元，个体户平台注册 42 家，申请资金 800 万元，减免房租 50 余万元，为支持企业、个体户复工复产提供了低成本资金支持。

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。

附件 2:

2020 年度公共服务工作经费项目自评表

陈松

项目名称		青山区人民政府武东街道办事处 公共服务工作经费					
主管部门		青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位		公服办		
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	32	32	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
	产出指标 (40分)	数量指标 (40分)	租赁住房筹集 (15分)		90套	90套	15
			就业综合指数 85分以上 (15分)		85分以上	已完成	15
			发放住房租赁补贴 (10分)		40户	完成 64 户	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	解决市长热线和村城市留 言板及信访问题件 (30 分)		满意率均 100%	满意率均 100%	30
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	居民群众对工作满意度 (10分)		95%以上	97%	7
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2020 年度安排预算 32 万元, 调整后预算总额 32 万元, 实际支出 32 万元, 预算执行率 100.00%。本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况					

改进措施及 结果应用方案	一是围绕目标抓协调督办。采取定期召开调度会，深入社区实地督导，定期下发进展通报等工作方式，加大对创新社区治理、“互联网+居家养老”、社区养老服务设施建设、社会组织管理等重点项目的协调调度、检查督办力度。协调帮助解决难点问题，确保按时优质完成各项绩效任务。 二是围绕改革抓亮点品牌。扎实推进“民呼我应”社区治理改革创新工作，紧贴群众需求，着力补齐痛点和短板，引导各方资源推进社区多元共治，力争把每个社区（村）打造成为“民呼我应”的基础阵地和新的品牌亮点。 三是围绕作风建设抓队伍管理。强化担当意识抓主动作为，强化创新意识抓攻坚克难，强化守旨意识抓为民爱民，强化法制意识抓依法行政，以作风建设永远在路上的理念，切实抓好社区工作者队伍建设工作，用我们的辛苦指数换来更多居民的幸福指数。
-----------------	--

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。

附件 2:

2020 年度党政（建）工作经费项目自评表

陈松

项目名称		青山区人民政府武东街道办事处 党政（建）工作经费					
主管部门		青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位		党政办、党建办		
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	144.5	144.5	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
	产出 指标 （25 分）	数量指标 （25 分）	组织开展党工委理论中心组学习和街机关党员开展集中学习（10 分）		20 次	22 次	10
			悬挂宣传横幅和制作公益广告（5）		不少于 100 条、100 块	150 余条、300 余块	5
			武东微邻里平台日常使用，结合疫情防控等工作开展宣传，做好居民发动工作，编辑发送微邻里宣传（5）		不少于 150 篇	226 篇	5
			开展主题活动（5）		不少于 40 次	60 余次	5
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标 （30 分）	全面推行需求、资源、项目“三张清单”制度，梳理清单工作，强化党建引领两新组织高质量发展（10 分）		不少于 50 个	55 个	10
			深入推进“红色引擎共同创造”“五大红色载体”党建品牌建设工作，共同创建全国文明城市（10 分）		有效处理问题不少于 800 个效果明显	有效处理问题 1091 个效果明显	10
			在各级媒体上宣传党建工作（10 分）		省、市、区级不少于 30 篇，效果明显	省、市、区级 68 篇，效果明显	10
满意度 指标 （25 分）	可持续影响 指标 （15 分）	保障机关正常运行（15 分）		达标	达标	15	

		服务对象满意度指标 (10 分)	街机关工作人员对后勤工作满意度 (10 分)	95%以上	98%	98
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2020 年度安排预算 144.5 万元，调整后预算总额 144.5 万元，实际支出 144.5 万元，预算执行率 100.00%。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	1.进一步加强各项绩效目标的更进力度，力争在年内实现各项目标。对全年的绩效目标任务进行梳理，解决存在的问题，按照时间节点推进船机社区、兴中社区党群服务中心项目，持续推进各项绩效，争取完成各项绩效目标。 2.进一步加强干部队伍建设。积极选拔和培养年轻干部，让更多的年轻干部挑担子，进一步优化干部队伍结构。强化干部的教育培训管理，坚持严管与厚爱相结合，积极关心干部的成长。					

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。

附件 2:

2020 年度公共安全工作经费项目自评表

陈启云

项目名称	公共安全工作经费					
主管部门	青山区人民政府武东街道办事处		项目实施单位	公安办		
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		40	40	100.00%	20	
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
年度绩效目标 1 (80 分)	产出指标 (25 分)	数量指标 (25 分)	组织街机关干和社区村治保主任开展集中学习 (5 分)	15 次	15 次	5
			开展法制、安全、平安建设主体宣传活动 (5 分)	不少于 22 场	22 场	5
			张贴安全生产、平安建设条幅 (5 分)	不少于 30 条	50 条	5
			制作宣传板 (5 分)	不少于 50 块	70 块	5
			肇事肇祸精神病人管控率 (5 分)	100%	100%	5
	效益指标 (45 分)	社会效益指标 (30 分)	全面落实武东街“一感一度一率一评价”平安建设工作, 努力创建平安建设示范城市 (15 分)	完成目标	已完成	15
			辖区实际警情发生率 (15 分)	警情发生率减少	武东辖区有效警情在全区处于最低水平	15
			可持续影响指标 (15 分)	安全生产工作目标 (15 分)	达标	达标
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	居民群众对法律咨询工作满意度 (10 分)	95%以上	98%
	总分					98

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2020 年度安排预算 40 万元，调整后预算总额 40 万元，实际支出 40 万元，预算执行率 100.00%。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	1、我街将进一步落实平安建设各项措施，加大宣传力度，加强治安防控体系建设，确保居民群众人身财产安全，同时开展多种形式平安建设专题宣传活动。增加群众的安全感、满意度。 2、加强对全街精神病人、涉毒人员、邪教人员、矫正人员的管控力度，落实各项管控措施，开展各项帮扶工作，要求各社区村切实做好特殊人群的日常管理，确保这些人员管控到位。 3、街道将大力开展安全生产宣传工作，督促企业落实安全生产主体责任，开展隐患排查整治工作。确保了街道安全生产形势稳定。 4、继续组织街机关干部和社区村治保主任开展集中学习，重点做好法制、安全、平安建设主体宣传活动，落实经费，加强平安建设宣传品的制作。
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。	

附件 2:

2020 年度环卫工作经费（非捆绑）项目自评表

项目名称		环卫工作经费（非捆绑）					
主管部门		青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位		环卫所		
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	30	30	100%	20	
年度绩效 目标	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
	产出 指标 (25 分)	数量指标 (25分)	城市综合管理考核 (10分)		年度综合 得分 90 分以上	100%	10
			环境卫生整治 (5分)		达标	达标	5
			市政设施整治 (5分)		达标	达标	5
			市容秩序整治 (5分)		达标	达标	5
	效益 指标 (45 分)	社会效益指 标 (30分)	大力开展爱国卫生运动，完 成市、区级卫生街道复审工 作 (15分)		达标	达标	15
			改善武东地区环境卫生 (15 分)		明显	较明显	14
			可持续影响 指标 (15 分)	推进城市精细化管理 (15 分)		明显	较明显
	满意度 指标	服务对象满 意度指标 (10分)	居民对环境卫生的满意度 (10分)		满意	比较满意	9
总分						97	

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2020 年度安排预算 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100.00%。本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况
改进措施及 结果应用方案	武东街正面临旧城改造，地铁 19 号线、城中村拆迁改造、老旧社区改造等多个改造项目全面启动，受施工和渣土车漏撒等影响，各道路污染严重，加大了环卫所清洗工作难度，给武东辖区环境卫生带来巨大影响，环卫工作任务艰巨。 改进措施： 1. 环卫所成立专项整治小组，不断加强日常巡查力度，安排环卫质检员及保洁人员对辖区各路段进行不定时巡查，及时发现道路漏撒污染及环境卫生问题，同时安排突击人员及车辆，及时参与环境卫生整治工作。 2. 对辖区内各漏撒污染较突出路段增加清扫保洁人员，加大清扫保洁、路面清洗工作力度，增加人工/机械清洗降尘作业频次；联系城管执法部门，加强对道路渣土运输车辆的管控。 3. 开展业务培训会，提升环卫作业技能，根据发现的问题对标找原因。深入各施工工地，对因施工导致的漏撒污染等问题，要求相关部门督办施工方做好防范管理措施，从源头抓起。 4. 加强巡查力度，发现有漏撒渣土现象，及时联系辖区城管执法部门督促整改。及时安排人员、车辆处理。 5. 环卫所组织开展环境卫生专项整治行动，联合相关职能部门，对辖区环境卫生进行整治工作。组织环卫工人对武东路、武东中路、青化路、船舶园路、东彭路进行清扫保洁和水车清洗作业，及时清扫漏撒泥沙，安排水车及清洗工对各路段进行人机配合清洗、洒水、降尘。清理、清洗武东辖区各路段漏撒污染。保障辖区环境卫生干净整洁。

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。

