

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冶金街道办事处

信息名称	武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2020 年度部门决算
信息简要内容	1、武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2020 年度部门决算情况说明 2、武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2020 年度收入支出决算总表（表 1） 3、武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2020 年度支出算表（表 3） 5、武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4） 6、武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5） 7、武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6） 8、武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表 7） 9、武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8） 10 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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	签字：高申申 年 月 日
单位提供信息部门审查意见	签字：高申申 年 月 日
单位领导审批意见	签字：[Signature] 年 月 日

填表说明：1、各单位对报送信息内容负责。
 2、在三级审核意见栏中，审核人均需填写审核意见并签名。



100

100

**2020 年度武汉市青山区人民政府冶
金街道办事处部门决算**



2021 年 10 月 22 日

1000

1000

1000

1000

目 录

720000

第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成



第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

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

790000

第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街 道办事处概况

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、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居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。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）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）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。

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区人民政府冶金街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关（本级）
- 2.武汉市青山区冶金街道党员群众服务中心
- 3.武汉市青山区冶金街道社区网格管理综合服务中心
- 4.武汉市青山区冶金街道综合执法中心

三、部门人员构成

72/100

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处在职实有人数 31 人，其中：行政 21 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 1 人，退休 34 人。

12/20/20

第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街 道办事处 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,478.65	一、一般公共服务支出	31	1,816.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	678.66	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	4.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
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	1,972.22
	9		九、卫生健康支出	39	1,320.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	939.00
	12		十二、农林水支出	42	5.03
	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	60.33
	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	15.00
	23		二十三、其他支出	53	14.00
	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	6,157.31	本年支出合计	57	6,157.31
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	6,157.31	总 计	60	6,157.31

57行= (31+32+.....56) 行; 60行= (57+58+59) 行.

2020年度收入决算表（表2）

72444

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

功能分类			项目	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
科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	6, 157. 31	6, 157. 31						
201			一般公共服务支出	1, 816. 92	1, 816. 92						
20101			人大事务	4. 26	4. 26						
2010101			行政运行	0. 36	0. 36						
2010102			一般行政管理事务	3. 90	3. 90						
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, 205. 86	1, 205. 86						
2010301			行政运行	700. 06	700. 06						
2010302			一般行政管理事务	505. 80	505. 80						
20105			统计信息事务	54. 66	54. 66						
2010502			一般行政管理事务	5. 58	5. 58						
2010507			专项普查活动	43. 50	43. 50						
2010599			其他统计信息事务支出	5. 58	5. 58						
20107			税收事务	0. 07	0. 07						
2010701			行政运行	0. 07	0. 07						
20123			民族事务	7. 26	7. 26						
2012302			一般行政管理事务	0. 90	0. 90						
2012304			民族工作专项	6. 36	6. 36						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 74	1. 74						
2013102			一般行政管理事务	1. 74	1. 74						
20132			组织事务	211. 63	211. 63						
2013202			一般行政管理事务	211. 63	211. 63						
20133			宣传事务	10. 64	10. 64						
2013302			一般行政管理事务	10. 64	10. 64						
20136			其他共产党事务支出	318. 80	318. 80						
2013602			一般行政管理事务	318. 80	318. 80						
205			教育支出	4. 50	4. 50						
20508			进修及培训	1. 80	1. 80						
2050899			其他进修及培训	1. 80	1. 80						
20509			教育费附加安排的支出	2. 70	2. 70						
2050999			其他教育费附加安排的支出	2. 70	2. 70						
206			科学技术支出	5. 00	5. 00						
20607			科学技术普及	5. 00	5. 00						
2060702			科普活动	5. 00	5. 00						
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, 972. 22	1, 972. 22						
20802			民政管理事务	1, 066. 11	1, 066. 11						
2080202			一般行政管理事务	21. 00	21. 00						
2080208			基层政权建设和社区治理	1, 045. 11	1, 045. 11						
20805			行政事业单位养老支出	43. 43	43. 43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 43	43. 43						
20807			就业补助	812. 93	812. 93						
2080704			社会保险补贴	302. 63	302. 63						
2080705			公益性岗位补贴	510. 30	510. 30						
20810			社会福利	18. 00	18. 00						
2081099			其他社会福利支出	18. 00	18. 00						
20811			残疾人事业	21. 26	21. 26						
2081105			残疾人就业和扶贫	21. 26	21. 26						
20819			最低生活保障	3. 25	3. 25						
2081901			城市最低生活保障金支出	3. 25	3. 25						
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	4. 24	4. 24						
2082804			拥军优属	4. 24	4. 24						

部门：武汉市青山区人民政府冶金街办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类								
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	1,320.33	1,320.33					
21004	公共卫生	880.75	880.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	880.75	880.75					
21007	计划生育事务	335.56	335.56					
2100717	计划生育服务	324.31	324.31					
2100799	其他计划生育事务支出	11.25	11.25					
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02					
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
2101103	公务员医疗补助	80.08	80.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88					
212	城乡社区支出	939.00	939.00					
21201	城乡社区管理事务	147.34	147.34					
2120101	行政运行	10.99	10.99					
2120104	城管执法	91.85	91.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.49	44.49					
21205	城乡社区环境卫生	127.00	127.00					
2120501	城乡社区环境卫生	127.00	127.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607.65	607.65					
2120803	城市建设支出	607.65	607.65					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.01	57.01					
2121301	城市公共设施	57.01	57.01					
213	农林水支出	5.03	5.03					
21303	水利	5.03	5.03					
2130314	防汛	5.03	5.03					
221	住房保障支出	60.33	60.33					
22102	住房改革支出	60.33	60.33					
2210201	住房公积金	57.32	57.32					
2210202	提租补贴	3.01	3.01					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22402	消防事务	15.00	15.00					
2240299	其他消防事务支出	15.00	15.00					
229	其他支出	14.00	14.00					
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	14.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	14.00					

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。

720000

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

功能分类				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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏合	次计	1	2	3	4	5	6
					6,157.31	1,060.25	5,097.06			
201			一般公共服务支出		1,816.92	852.48	964.44			
20101			人大事务		4.26	0.36	3.90			
2010101			行政运行		0.36	0.36				
2010102			一般行政管理事务		3.90		3.90			
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		1,205.86	852.05	353.81			
2010301			行政运行		700.06	700.06				
2010302			一般行政管理事务		505.80	151.99	353.81			
20105			统计信息事务		54.66		54.66			
2010502			一般行政管理事务		5.58		5.58			
2010507			专项普查活动		43.50		43.50			
2010599			其他统计信息事务支出		5.58		5.58			
20107			税收事务		0.07	0.07				
2010701			行政运行		0.07	0.07				
20123			民族事务		7.26		7.26			
2012302			一般行政管理事务		0.90		0.90			
2012304			民族工作专项		6.36		6.36			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		1.74		1.74			
2013102			一般行政管理事务		1.74		1.74			
20132			组织事务		211.63		211.63			
2013202			一般行政管理事务		211.63		211.63			
20133			宣传事务		10.64		10.64			
2013302			一般行政管理事务		10.64		10.64			
20136			其他共产党事务支出		318.80		318.80			
2013602			一般行政管理事务		318.80		318.80			
205			教育支出		4.50		4.50			
20508			进修及培训		1.80		1.80			
2050899			其他进修及培训		1.80		1.80			
20509			教育费附加安排的支出		2.70		2.70			
2050999			其他教育费附加安排的支出		2.70		2.70			
206			科学技术支出		5.00		5.00			
20607			科学技术普及		5.00		5.00			
2060702			科普活动		5.00		5.00			
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		1,972.22	43.43	1,928.79			
20802			民政管理事务		1,066.11		1,066.11			
2080202			一般行政管理事务		21.00		21.00			
2080208			基层政权建设和社区治理		1,045.11		1,045.11			
20805			行政事业单位养老支出		43.43	43.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.43	43.43				
20807			就业补助		812.93		812.93			
2080704			社会保险补贴		302.63		302.63			
2080705			公益性岗位补贴		510.30		510.30			

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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	科目名称						
科目编码	科目名称						
20810	社会福利	18.00		18.00			
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00			
20811	残疾人事业	21.26		21.26			
2081105	残疾人就业和扶贫	21.26		21.26			
20819	最低生活保障	3.25		3.25			
2081901	城市最低生活保障金支出	3.25		3.25			
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	4.24		4.24			
2082804	拥军优属	4.24		4.24			
210	卫生健康支出	1,320.33	104.02	1,216.31			
21004	公共卫生	880.75		880.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	880.75		880.75			
21007	计划生育事务	335.56		335.56			
2100717	计划生育服务	324.31		324.31			
2100799	其他计划生育事务支出	11.25		11.25			
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02				
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
2101103	公务员医疗补助	80.08	80.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				
212	城乡社区支出	939.00		939.00			
21201	城乡社区管理事务	147.34		147.34			
2120101	行政运行	10.99		10.99			
2120104	城管执法	91.85		91.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.49		44.49			
21205	城乡社区环境卫生	127.00		127.00			
2120501	城乡社区环境卫生	127.00		127.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607.65		607.65			
2120803	城市建设支出	607.65		607.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.01		57.01			
2121301	城市公共设施	57.01		57.01			
213	农林水支出	5.03		5.03			
21303	水利	5.03		5.03			
2130314	防汛	5.03		5.03			
221	住房保障支出	60.33	60.33				
22102	住房改革支出	60.33	60.33				
2210201	住房公积金	57.32	57.32				
2210202	提租补贴	3.01	3.01				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22402	消防事务	15.00		15.00			
2240299	其他消防事务支出	15.00		15.00			
229	其他支出	14.00		14.00			
22960	彩票公益金安排的支出	14.00		14.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00		14.00			

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。

702020

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

收 入			支 出						
项	目	行次	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	5,478.65	一、一般公共服务支出	33	1,816.92	1,816.92			
二、政府性基金预算财政拨款	2	678.66	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	4.50	4.50			
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00			
	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	1,972.22	1,972.22			
	9		九、卫生健康支出	41	1,320.33	1,320.33			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	939.00	274.34	664.66		
	12		十二、农林水支出	44	5.03	5.03			
	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	60.33	60.33			
	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	15.00	15.00			
	23		二十三、其他支出	55	14.00		14.00		
	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	6,157.31	本年支出合计	59	6,157.31	5,478.65	678.66		
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	6,157.31	总 计	64	6,157.31	5,478.65	678.66		

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；

59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冶金街道办事处

单位：万元

项目					本年支出		
功能分类		科目名称			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称					
类	款	项	次	计	7	8	9
			合	计	5,478.65	1,060.25	4,418.40
201				一般公共预算支出	1,816.92	852.48	964.44
20101				人大事务	4.26	0.36	3.90
2010101				行政运行	0.36	0.36	
2010102				一般行政管理事务	3.90		3.90
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	1,205.86	852.05	353.81
2010301				行政运行	700.06	700.06	
2010302				一般行政管理事务	505.80	151.99	353.81
20105				统计信息事务	54.66		54.66
2010502				一般行政管理事务	5.58		5.58
2010507				专项普查活动	43.50		43.50
2010599				其他统计信息事务支出	5.58		5.58
20107				税收事务	0.07	0.07	
2010701				行政运行	0.07	0.07	
20123				民族事务	7.26		7.26
2012302				一般行政管理事务	0.90		0.90
2012304				民族工作专项	6.36		6.36
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	1.74		1.74
2013102				一般行政管理事务	1.74		1.74
20132				组织事务	211.63		211.63
2013202				一般行政管理事务	211.63		211.63
20133				宣传事务	10.64		10.64
2013302				一般行政管理事务	10.64		10.64
20136				其他共产党事务支出	318.80		318.80
2013602				一般行政管理事务	318.80		318.80
205				教育支出	4.50		4.50
20508				进修及培训	1.80		1.80
2050899				其他进修及培训	1.80		1.80
20509				教育费附加安排的支出	2.70		2.70
2050999				其他教育费附加安排的支出	2.70		2.70
206				科学技术支出	5.00		5.00
20607				科学技术普及	5.00		5.00
2060702				科普活动	5.00		5.00
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	1,972.22	43.43	1,928.79
20802				民政管理事务	1,066.11		1,066.11
2080202				一般行政管理事务	21.00		21.00
2080208				基层政权建设和社区治理	1,045.11		1,045.11
20805				行政事业单位养老支出	43.43	43.43	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码				
20807	就业补助	812.93		812.93
2080704	社会保险补贴	302.63		302.63
2080705	公益性岗位补贴	510.30		510.30
20810	社会福利	18.00		18.00
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00
20811	残疾人事业	21.26		21.26
2081105	残疾人就业和扶贫	21.26		21.26
20819	最低生活保障	3.25		3.25
2081901	城市最低生活保障金支出	3.25		3.25
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	4.24		4.24
2082804	拥军优属	4.24		4.24
210	卫生健康支出	1,320.33	104.02	1,216.31
21004	公共卫生	880.75		880.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	880.75		880.75
21007	计划生育事务	335.56		335.56
2100717	计划生育服务	324.31		324.31
2100799	其他计划生育事务支出	11.25		11.25
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02	
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101103	公务员医疗补助	80.08	80.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
212	城乡社区支出	274.34		274.34
21201	城乡社区管理事务	147.34		147.34
2120101	行政运行	10.99		10.99
2120104	城管执法	91.85		91.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.49		44.49
21205	城乡社区环境卫生	127.00		127.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.00		127.00
213	农林水支出	5.03		5.03
21303	水利	5.03		5.03
2130314	防汛	5.03		5.03
221	住房保障支出	60.33	60.33	
22102	住房改革支出	60.33	60.33	
2210201	住房公积金	57.32	57.32	
2210202	提租补贴	3.01	3.01	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22402	消防事务	15.00		15.00
2240299	其他消防事务支出	15.00		15.00

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。

10/20/2020

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	885.85	302	商品和服务支出	27.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.96	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.70	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	273.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	26.75	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	43.43	30206	电费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	80.08	30209	物业管理费	2.04	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	60.33	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		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	147.39	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	16.13	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	115.99	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	15.26	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.32			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,033.23	公用经费合计					27.02

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

700000

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冶金街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		3		3	1	3		3		3	

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。

79202

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冶金街道办事处

科目编码			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		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计				678.66		678.66	678.66		678.66			
212			城乡社区支出				664.66		664.66	664.66		664.66			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				607.65		607.65	607.65		607.65			
2120803			城市建设支出				607.65		607.65	607.65		607.65			
21213			城市基础设施配套费安排的支出				57.01		57.01	57.01		57.01			
2121301			城市公共设施				57.01		57.01	57.01		57.01			
229			其他支出				14.00		14.00	14.00		14.00			
22960			彩票公益金安排的支出				14.00		14.00	14.00		14.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				14.00		14.00	14.00		14.00			

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。

700000

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

720000

第三部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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 6157.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1642.82 万元，增长 36.4%，主要原因是落实社区工作人员薪酬提标、新冠肺炎疫情防控以及二次供水等项目。

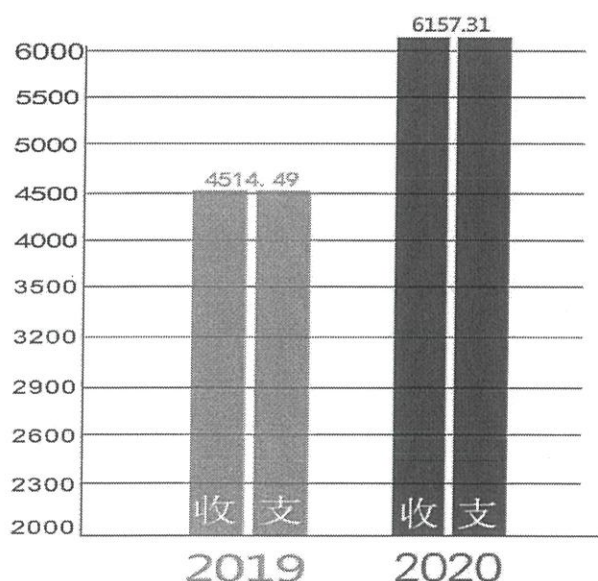


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6157.31 万元。其中：财政拨款收入 6157.31 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%。按科目分：一般公共服务支出 1816.92 万元、教育支出 4.5 万元、科学技术支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 1972.22 万元、卫生健康支出 1320.33 万元、城乡社区支出 939 万元、农林水支出 5.03 万元、住房保障支出 60.33 万元、灾害防治及应急管理支出 15 万元、其他支出 14 万元

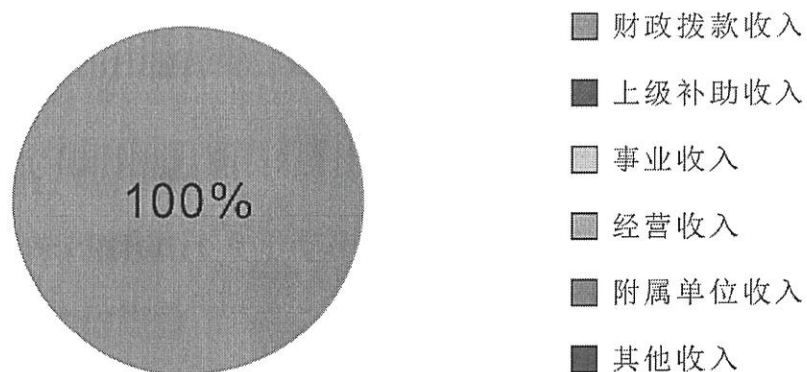


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6157.31 万元。其中：基本支出 1060.25 万元，占本年支出 17.2%；项目支出 5097.06 万元，占本年支出 82.8%；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 万元，占本年支出 0%。按科目分：一般公共服务支出 1816.92 万元、教育支出 4.5 万元、科学技术支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 1972.22 万元、卫生健康支出 1320.33 万元、城乡社区支出 939 万元、农林水支出 5.03 万元、住房保障支出 60.33 万元、灾害防治及应急管理支出 15 万元、其他支出 14 万元。

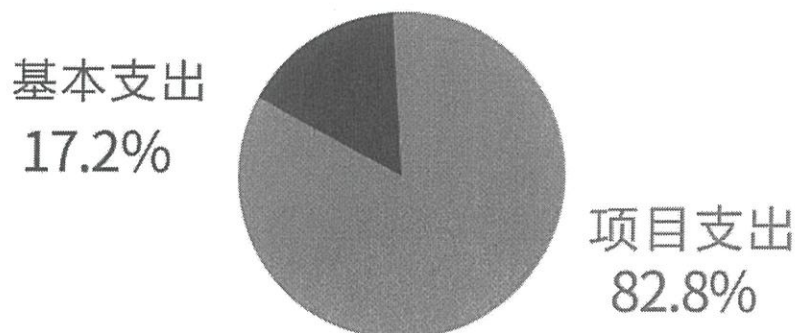


图 3：支出决算结构

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 6157.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1642.82 万元，增长 36.4%，主要原因是落实社区工作人员薪酬提标、新冠肺炎疫情防控以及二次供水等项目。

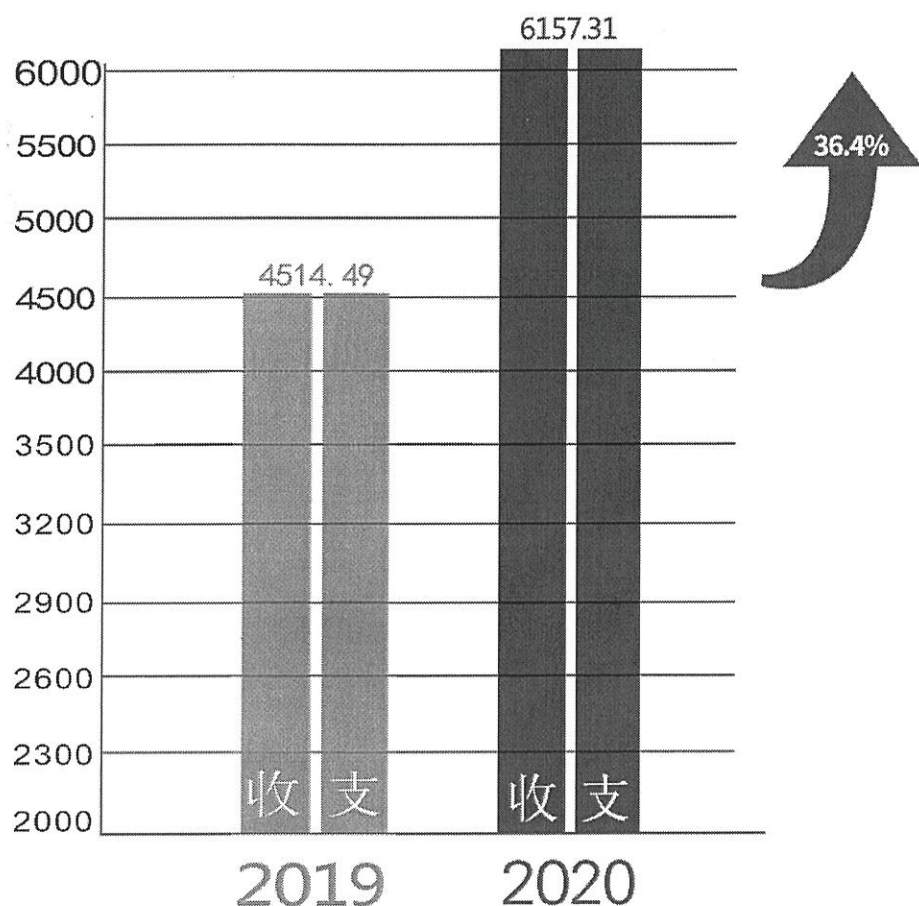


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5478.65 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 964.16 万元，增长 21.4%。主要原因是落实社区工作人员薪酬提标、新冠肺炎疫情防控经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5478.65 万元，主要用于以下方

TQW

面：一般公共服务（类）支出 1816.92 万元，占 33.2%；教育支出 4.5 万元，占 0.1%；科学技术支出 5 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 1972.22 万元，占 36%；卫生健康支出 1320.33 万元，占 24.1%；城乡社区支出 274.34 万元，占 5%；农林水支出 5.03 万元，占 0.1%；住房保障支出 60.33 万元，占 1.1%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.3%。

（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 2572.07 万元，支出决算为 5478.65 万元，完成年初预算的 239.4%。其中：基本支出 1060.25 万元，项目支出 4418.4 万元。项目支出主要用于人大事务 3.9 万元，主要成效开展人大代表小组调研活动、政协事务 2 万元，主要成效用于政协联络小组活动；机关商品和服务支出 353.81，主要成效深化改革、优化营商环境、推进平安建设、辖区环境整治、落实精准扶贫、机关后勤保障以及街办幼儿园运行工作；统计信息事务 54.66 万元，主要成效完成全国“七人普”工作；民族事务 7.26 万元，主要用于少数民族清真牛羊肉补贴；老干工作 1.74 万元，主要用于离退休老干活动；组织事务 211.63 万元，主要成效推进基层党建，落实党风廉政建设；宣传事务 10.64 万元，主要成效开展对外宣传、精神文明建设工作；其它共产党事务支出 318.8 万元，主要成效用于安保队员、流动人口出租屋协管员经费保障；教育支出 4.5 万元，主要成效用于社区居民教育；科普活动 5 万元，主要成效开展科

普助推行动；文化支出 5 万元，主要成效用于文体站免费开放；民政就业社会福利事务 1928.79 万元，主要成效用于社区工作人员经费保障、社区惠民资金、社区办公经费保障、残疾人事业、社会救助、退役军人服务；公共卫生 880.75 万元，主要成效用于新冠肺炎疫情防控；计划生育事务 335.56 万元，主要成效落实计划生育特扶家庭扶助；城乡社区环境卫生 274.34 万元，主要成效街道环卫所、城管协管员三包员经费保障以及环境整治；防汛支出 5.03 万元，主要成效用于防汛；消防支出 15 万元，主要成效用于街办幼儿园消防设备改造。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1164.31 万元，支出决算为 1816.92 万元，完成年初预算的 156.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2020 年度基本支出追加；二是区人大、政协、组织、宣传、统计、民族、政法等部门调剂本单位专项经费。

2.教育支出（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 4.5 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教育局调剂本单位社区居民教育经费。

3.科学技术支出（类）。年初预算为 0 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科技局调剂本单位 2020 年科普助推专项经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）。年初预算为 0 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文体局调剂本单位图书馆免费开放

经费。

5.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1209.19 万元，支出决算为 1972.22 万元，完成年初预算的 163.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是落实社区工作人员薪酬待遇提标；二是区民政局、残联、退役军人事务局等部门调剂本单位社区纳凉取暖经费、社会救助、残疾人群保、残疾人援助岗位、双拥等经费。

6.卫生健康支出（类）。年初预算为 78.24 万元，支出决算为 1320.33 万元，完成年初预算的 1687.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区财政、卫健局调剂本单位 2020 年新冠肺炎疫情防控经费；二是区卫健局调剂本单位计生家庭特扶经费。

7.城乡社区支出（类）。年初预算为 60 万元，支出决算为 274.34 万元，完成年初预算的 457.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区城管局调剂本单位城管协管员、三包员、社区保洁员经费以及大城管考核工作经费。

8.农林水支出（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 5.03 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水务局调剂本单位 2020 年防汛经费。

9.住房保障支出（类）。年初预算为 60.33 元，支出决算为 60.33 万元，完成年初预算的 100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 15 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应急局调剂本单位街办幼儿园

消防设施改造经费。

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 1060.25 万元，其中，人员经费 1033.23 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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 27.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民政府冶金街道办事处本级及下属 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 4 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 75%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算

TQWBR

的 0%，主要原因是本单位 2020 年未安排该项支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是公务用车已达保有量且未达到使用年限，故未安排购置。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是规范公车管理，降低车辆运行成本。主要用于维稳、应急事务工作，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 1.04 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.66 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%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是本单位 2020 年未安排公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.75 万元，下降 47.8%，其中：因公出国（境）支出决算减少 1.75 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务接待支出决算减少 0.34 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国（境）工作，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年无公务接待。

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 678.66 万元，本年支出 678.66 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 664.66 万元，主要用于绿苑、丹青苑、26 街和 108 街小区二次供水工程；

（二）其他支出（类）。支出决算为 14 万元，主要用于社区养老机构运行。

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，本单位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冶金街道办事处机关运行经费支出 27.02 万元，比 2019 年度减少 6.76 万元，下降 20%。主要原因是落实区政府 2020 年地方压减一般性支出要求，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，减少机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处政府采购支出总额 119.55 万元，其中：政府采购货物支出 30.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.33 万元。授予中小企业合同金额 118.64 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 118.64 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。

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冶金

TJBRK

街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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 5 个，资金 185.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.39%。从绩效评价情况来看，统筹协调发展，优化营商环境，推进辖区硬件设施建设，加强基层党建宣传，推进平安建设，落实责任，辖区社会和谐稳定，城市面貌、居民生活环境显著改善。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 185.63 万元，评价情况来看，严格执行《冶金街办事处财务管理制度》，严格按照程序 and 规定，用于党政（建）、公共安全、公共管理、公共服务、统筹发展等支出。夯实各项基础工作，加快推进项目建设、积极改善营商环境、优化服务企业水平，深化城管综合执法改革，持续提升城市管理水平，深化平安建设，坚持民生优先原则，持续优化社会服务能力。综上所述，我街 2020 年部门整体绩效自评得到 100 分，自评结果优秀。

（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 5 个一级项目。

1.党政（建）工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.83 万元，执行数为 112.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基层党建深入推进，红色引擎共同创造取得阶段性成果，战斗堡垒作用得到充分发挥；二是优化政务服务水平，打造政务服务特色品牌；三是开展政务服务走进社区活动，提升政务服务知晓率和影响力。下一步改进措施：推进民呼我应纵深化，加强绩效工作调度，优化服务保障水平。

2.公共安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护社会和谐稳定，做好矛盾纠纷排查处理；二是深化平安建设，开展专项整治；三是开展安全生产宣传，加大隐患排查及整治力度，确保辖区无安全事故发生。下一步改进措施：下一步改进措施：一是扎实做好信访维稳工作；二是深入开展扫黑除恶专项斗争；三是狠抓消防安全、安全生产工作，进一步提高人民群众的安全感、幸福感，营造和谐稳定发展环境。

3.公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实民生保障，做好低保、社会救助、残疾人、住房保障等工作，切实兜牢民生底线；二是改善人居环境，协调推进 12 个小区“三供一业”改造、8 个老旧小区改造及 5 个小区二次供水改造；三是开展爱国卫生运动，调动广大社区群众、个体工商户积极性，营造支持参与爱国卫生运动良好氛围。下一步改进措施：加强社区建设，整合辖区资源，

Tidm

推动社区服务的优质化、信息化与便捷化，调动居民参与社区治理的积极性，提升基层服务功能和水平。

4.公共管理项目绩效自评综述：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：一是推进生活垃圾分类，开展垃圾分类宣传；二是落实空气质量管控责任制，开展扬尘污染、油烟污染治理，确保空气质量达标；三是开展市容市貌综合整治，城市管理综合排名提升。下一步改进措施：一是常态化开展清洁家园周末义务劳动；二是加大对主次干道、背街小巷、老旧小区的综合整治力度，确保辖区环境秩序良好；三是加大河湖巡查频次，及时协调解决环境突出问题。

5.统筹发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成固定资产投资 7.2 亿元，完成预期目标的 105.88%；二是完成工业生产总值 3 亿元，完成目标的 163.04%；三是批零住餐完成 22.3 亿元，增长率 12%；四是完成工业投资 2410 万元，完成预期目标的 120.5%；五是优化营商环境，帮助企业申报纾困资金贷款 3166.6 万元。下一步改进措施：一是突出重点，提升统筹协调质量。积极开展宣传，落实企业扶持政策，密切对接重点企业、项目，做好协调服务；二是抓好经济统计，提高基层统计人员业务素质，落实“五有五化”，加强基层统计站建设；三是统筹协调，推进“三旧改造”，完成征收任务。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处绩效评价结果应用情况：强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执

行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提供财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按逾期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（五）财政评价结果及结果应用情况

区财政局组织对我单位开展了部门整体支出绩效财政评价。我单位对预算绩效财政评价结果应用情况为：建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，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；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

TJH

第四部分 2020 年重点工作完成情况



一、重点工作事项标题

- 1、三旧改造
- 2、环境综合整治
- 3、平安建设

二、重点工作事项标题

- 1、三旧改造
- 2、环境综合整治
- 3、平安建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	三旧改造	完成 23 街、27 街、31 街、35 街、L 地块签约、过审	23 街、27 街、31 街、35 街、L 地块签约、过审
2	环境综合整治	拆除违建 3000 平方	拆除违建 5500 平方
3	平安建设	“一感一度一率一评价”测评满意度 100%	满意度 100%

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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）

700000



1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3.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）

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

8. 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）

（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

T202004

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，是指区属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。

咨询电话：027-86860655

附件：项目支出绩效自评表

2020 年度冶金街道部门整体绩效自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2021 年 10 月 26 日

部门名称		武汉市青山区人民政府冶金街道办事处				
基本支出总额		1060.25 万元		项目支出总额		5097.06 万元
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	6157.31	6157.31	100%	20
年度目标:		1. 保障街机关日常办公及后勤管理, 服务好街机关全体工作人员, 营造良好的工作氛围。组织开展形式多样、内容丰富的党建活动, 夯实基层党组织基础建设, 为基层党组织建设提供经费保障, 全面提升基层党建工作水平。 2. 优化营商环境, 落实企业帮扶政策, 做好重点项目服务工作, 助推经济发展。 3. 深化平安建设, 为辖区和谐稳定创造良好社会治安环境, 提升我街“一感一度一率一评价”满意度。 4. 落实民生保障, 改善人居环境, 提升居民幸福指数。 5. 加强城市管理, 开展环境整治, 改善辖区城市面貌。				
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 (40 分)	数量指标 (20 分)	开展党建宣传活动 (5 分)	10 次	10 次	5
			开展消防安全专项检查 (5 分)	10 次	10 次	5
			常态化开展周末义务劳动及清洁家园活动 (5 分)	50 次	50 次	5
			走访企业 (5 分)	20 次	20 次	5
		质量指标 (20 分)	优化政务服务水平, 打造政务服务特色品牌 (10 分)	100%	100%	10
	城市管理综合得分排名提升 (10 分)		进入全市前 10 名	全市第 6 名	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	开展政务服务走进社区活, 提高政务服务知晓度和影响力 (15 分)	1 次	1 次	15

		可持续效益指标 (15分)	深化平安，营造安全稳定社会环境，无群体上访 (15分)	0次	0次	15
	满意度指标(10分)	居民群众满意度 (5分)	大信访积案化解力度，提升群众满意度	90%	95%	5
		服务企业满意度 (5分)	企业满意度	95%	99%	5
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2020年度，该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		一是建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，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；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。 二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提供财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按逾期绩效目标完成程度考核项目实施效果。				

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 年度党政（建）工作项目自评表

部门名称：冶金街道办事处

填报日期：2021 年 10 月 26 日

项目名称		党政（建）工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	112.83	112.83	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 (30 分)	开展支部主题党日活动 (10)		12 次	12 次	10
			开展党建宣传活动 (10 分)		10 次	10 次	10
			新闻媒体宣传 (10 分)		30 篇	40 篇	10
		质量指标 (10 分)	优化政务服务水平, 打造政务服务特色品牌 (10 分)		完成率 100%	完成率 100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	开展政务服务走进社区活, 提高政务服务知晓度和影响力 (15 分)		1 次	1 次	15
		可持续影响指标 (15 分)	基层党组织建设深入推进, 红色引擎共同创造取得阶段成果, 斗堡垒作用得到充分发挥 (15 分)		效果明显	效果明显	15
	满意度指标 (10 分)	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)		满意度 100%	满意度 100%	10

总分	100 分
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度，该项目不存在偏差大或未达成绩效指标的情况。
改进措施及结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。

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 年度公共安全工作项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

项目名称		公共安全工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	24	24	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 (30 分)	接待群众来信来访 (10)		350 人次	350 人次	10
			矛盾纠纷调解率 (10 分)		100 %	100%	10
			开展消防安全专项检查 (10 分)		10 次	10 次	10
		质量指标 (10 分)	阳光信访 “五率” 考评 (10 分)		满意率 90%	满意率 95%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	加强安全隐患排查整改, 全年无重大安全事故发生 (15 分)		0 次	0 次	15
		可持续影响指标 (15 分)	深化平安, 营造安全稳定社会环境, 无群体上访 (15 分)		0 次	0 次	15

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	深入推进法治信访、阳光信访和责任 信访建设，加大信访积案化解力度， 提升群众满意度(10分)	满意 度 90%	满意度 95%	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020年度，该项目不存在偏差大或未达成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

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 年度公共服务工作项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

项目名称		冶金街道办事处 公共服务工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	8.8	8.8	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 (20 分)	新增就业人数 (5 分)		1400 人	3619 人	5
			改善人居环境, 推进小区三供一业改造 (5 分)		12 个小区	12 个小区	5
			老旧小区改造 (5 分)		8 个	8 个	5
			租赁房筹集 (5 分)		280 套	280 套	5
		时效指标 (10 分)	社会困难群体救助金发放及时率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	D 级危房治理, 无安全事故发生 (10 分)		0	0	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	通过开展爱国卫生运动, 调动广大群众积极性, 群众参与率 (15 分)		85%	85%	15
		可持续影响指标 (15 分)	推进社区养老服务工作, 新增 1 家嵌入式养老服务网点 (15 分)		1 家	1 家	15

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	居民群众满意度 (10分)	满意度 95%	满意度 99%	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020年度, 该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系, 对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标, 全面反映当年的工作任务。					

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。

700000

2020 年度公共管理工作项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

项目名称		公共管理工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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 (30 分)	拆除历史违建 (10)		4000 平方米	5558.5 平方米	10
			城管数字化平台投诉件办结率 (10 分)		95%	99%	10
			常态化开展周末义务劳动及清洁家园活动 (10 分)		50 次	50 次	10
		质量指标 (10 分)	城市管理综合得分排名提升 (10 分)		进入全市前 10 名	全市排名第 6 名	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	落实辖区空气质量管控责任制, 加强扬尘污染、焚烧垃圾、油烟污染的日常巡查管控, 加强拆迁区域、建筑工地的扬尘污染查处管控, 确保空气质量达标。 (15 分)		100%	100%	15

		可 持 续 影 响 指 标 (15 分)	开展背街小巷“门前三包” 立面招牌等专项整治,城市 环境面貌改善(15 分)	效果明显	效果明显	15
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (10 分)	城 管 理 数 字 化 平 台 投 诉 件 满 意 率 (10 分)	满意度 95%	满意度 99%	10
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020 年度, 该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。				
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系, 对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标, 全面反映当年的工作任务。				

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 年度统筹发展工作项目自评表

部门名称: 冶金街道办事处

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

项目名称		统筹发展工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	8	8	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 (30 分)	固定资产投资 (5 分)		6.8 亿元	7.2 亿元	5
			规模以上工业总产值 (5 分)		1.84 亿元	3 亿元	5
			工业企业小进规定 (5 分)		2 户	3 户	5
			新认定高新技术企业(5 分)		3 户	5 户	5
			限上批住零销售额 (5 分)		21.6 亿元	22.3 亿元	5
			工业投资 (5 分)		2000 万元	2410 万元	5
		时效指标 (10 分)	统计数据报送及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标 (15 分)	优化营商环境,帮助企业申 报纾困资金贷款 (15 分)		2000 万元	3166.6 万元	15
		可持续影响 指标 (15 分)	服务重点项目,推进奥园滨 江国际项目施工进度。		效果明显	效果明显,累 计完成投资 11 亿元	15

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	开展“双评议”企业满意 度(10分)	满意度 100%	满意度 100%	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020年度,该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系,对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标,全面反映当年的工作任务。					

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。