

附件 1

2020 年度武汉市硚口区人民政府古田街 道办事处部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处概 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 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 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 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处概况

一、部门主要职能

(1) 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。

(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。

(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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，武汉市硚口区人民政府古田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。

纳入武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区古田街道党员群众服务中心
2. 武汉市硚口区古田街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市硚口区古田街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府古田街道办事处在职实有人数 52 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 21 人（其中：参公事业编制 12 人，全额事业编制 9 人）。

离退休人员 44 人，其中：离休 1 人，退休 43 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府古田 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）

部门：武汉市硚口区人民政府古
田街道办事处

单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,855.82	一、一般公共服务支出	31	1,217.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,139.08
	9		九、卫生健康支出	39	1,197.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,165.68
	12		十二、农林水支出	42	27.14
	13		十三、交通运输支出	43	

			入							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,855.82	5,855.82					
201			一般公共服务支出	1,217.06	1,217.06					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.60	1,135.60					
2010301			行政运行	1,032.45	1,032.45					
2010350			事业运行	83.80	83.80					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.35	19.35					
20123			民族事务	4.98	4.98					
2012304			民族工作专项	4.98	4.98					
20129			群众团体事务	7.95	7.95					
2012999			其他群众团体事务支出	7.95	7.95					
20136			其他共产党事务支出	68.53	68.53					
2013699			其他共产党事务支出	68.53	68.53					
208			社会保障和就业支出	2,139.08	2,139.08					
20802			民政管理事务	1,890.38	1,890.38					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,890.38	1,890.38					
20805			行政事业单位养老支出	227.97	227.97					
2080501			行政单位离退休	140.68	140.68					
2080502			事业单位离退休	20.83	20.83					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46					
20809	退役安置	20.73	20.73					
2080999	其他退役安置支出	20.73	20.73					
210	卫生健康支出	1,197.22	1,197.22					
21004	公共卫生	1,049.73	1,049.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,049.73	1,049.73					
21007	计划生育事务	13.74	13.74					
2100799	其他计划生育事务支出	13.74	13.74					
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75					
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37					
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86					
2101103	公务员医疗补助	96.84	96.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68					
212	城乡社区支出	1,165.69	1,165.69					
21201	城乡社区管理事务	10.63	10.63					
2120104	城管执法	10.63	10.63					
21205	城乡社区环境卫生	1,145.06	1,145.06					
2120501	城乡社区环境卫生	1,145.06	1,145.06					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	27.14	27.14					
21303	水利	27.14	27.14					
2130314	防汛	27.14	27.14					

221	住房保障支出	109.63	109.63					
22102	住房改革支出	109.63	109.63					
2210201	住房公积金	89.71	89.71					
2210202	租房补贴	19.92	19.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区人民政府古田街办事处

单位：
：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			5,855.82	1,587.60	4,268.22				
201 一般公共服务支出			1,217.06	1,116.25	100.81				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,135.60	1,116.25	19.35				
2010301 行政运行			1,032.45	1,032.45					
2010350 事业运行			83.80	83.80					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			19.35		19.35				
20123 民族事务			4.98		4.98				
2012304 民族工作专项			4.98		4.98				
20129 群众团体事务			7.95		7.95				
2012999 其他群众团体事务支出			7.95		7.95				
20136 其他共产党事务支出			68.53		68.53				
2013699 其他共产党事务支出			68.53		68.53				
208 社会保障和就业支出			2,139.08	227.97	1,911.11				
20802 民政管理事务			1,890.38		1,890.38				
2080208 基层政权建设和社区治理			1,890.38		1,890.38				
20805 行政事业单位养老支出			227.97	227.97					

							拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,855.82	一、一般公共服务支出	33	1,217.07	1,217.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,139.08	2,139.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1,197.22	1,197.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,165.68	1,165.68		
	12		十二、农林水支出	44	27.14	27.14		
	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	109.63	109.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,855.82	本年支出合计	59	5,855.82	5,855.82		
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	5,855.82	总计	64	5,855.82	5,855.82		

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: 武汉市硚口区人民政府古田街办事处

单位: 万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,855.82	1,587.60	4,268.22
201			一般公共服务支出	1,217.06	1,116.25	100.81
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,135.60	1,116.25	19.35
	2010301		行政运行	1,032.45	1,032.45	0.00
	2010350		事业运行	83.80	83.80	0.00
	2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19.35		19.35
20123			民族事务	4.98		4.98
	2012304		民族工作专项	4.98		4.98
20129			群众团体事务	7.95		7.95
	2012999		其他群众团体事务支出	7.95		7.95
20136			其他共产党事务支出	68.53		68.53
	2013699		其他共产党事务支出	68.53		68.53
208			社会保障和就业支出	2,139.08	227.97	1,911.11
20802			民政管理事务	1,890.38		1,890.38
	2080208		基层政权建设和社区治理	1,890.38		1,890.38
20805			行政事业单位养老支出	227.97	227.97	
	2080501		行政单位离退休	140.68	140.68	
	2080502		事业单位离退休	20.83	20.83	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	
20809			退役安置	20.73		20.73
	2080999		其他退役安置支出	20.73		20.73
210			卫生健康支出	1,197.22	133.75	1,063.47
21004			公共卫生	1,049.73		1,049.73
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,049.73		1,049.73
21007			计划生育事务	13.74		13.74
	2100799		其他计划生育事务支出	13.74		13.74
21011			行政事业单位医疗	133.75	133.75	
	2101101		行政单位医疗	24.37	24.37	
	2101102		事业单位医疗	8.86	8.86	
	2101103		公务员医疗补助	96.84	96.84	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
212			城乡社区支出	1,165.69		1,165.69
21201			城乡社区管理事务	10.63		10.63
	2120104		城管执法	10.63		10.63

21205	城乡社区环境卫生	1,145.06		1,145.06
2120501	城乡社区环境卫生	1,145.06		1,145.06
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	27.14		27.14
21303	水利	27.14		27.14
2130314	防汛	27.14		27.14
221	住房保障支出	109.63	109.63	
22102	住房改革支出	109.63	109.63	
2210201	住房公积金	89.71	89.71	
2210202	提租补贴	19.92	19.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区人民政府古田街办事处

单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,051.82	302	商品和服务支出	374.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.23	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.99	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	289.36	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	27.15	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	66.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.87	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	96.84	30209	物业管理费	21.40	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	2.24	31022	无形资产购置	

30113	住房公积金	89.70	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	1.91	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	158.18	30214	租赁费	223.49	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	161.51	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费	11.13	30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	113.08	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	17.05	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	9.28				
30308	助学金		30228	工会经费	3.17				
30309	奖励金		30229	福利费	14.10				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.07				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	65.11				
人员经费合计		1,213.33	公用经费合计					374.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市硚口区人民政府古田街办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.63		0.63		0.63	

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。

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: 武汉市硚口区人民政府古田街办事处

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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明: 2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门: 武汉市硚口区人民政府古田街办事处

单位: 万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				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。

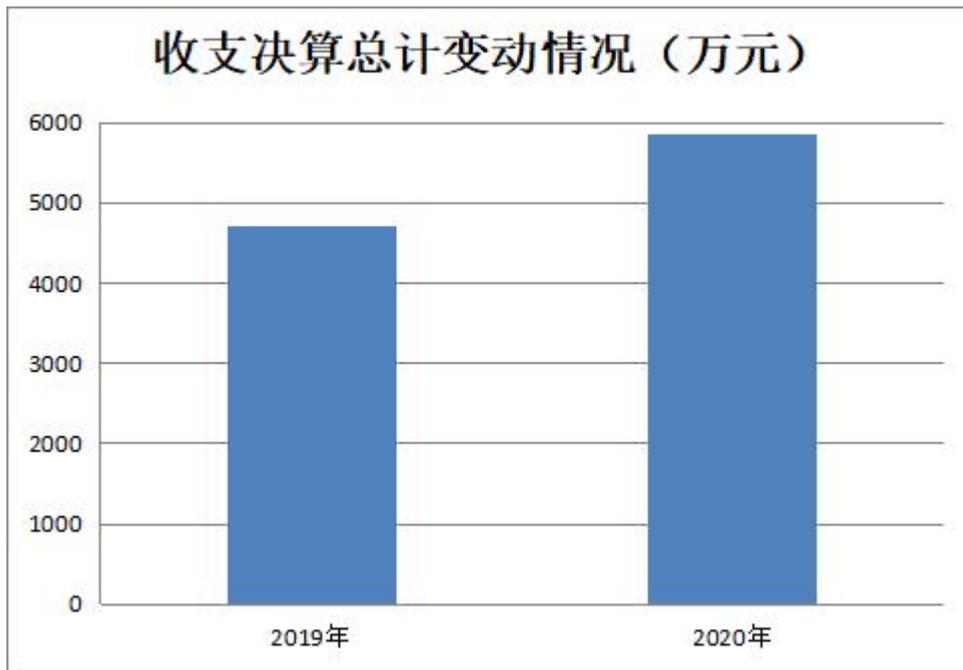
说明: 2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5855.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1138.48 万元，增长 24.1%，主要原因是人员调入及城管队员下沉街道，街道离休人员去世，增加丧葬费用，增加防疫专项经费等。

图 1：收、支决算总计变动情况

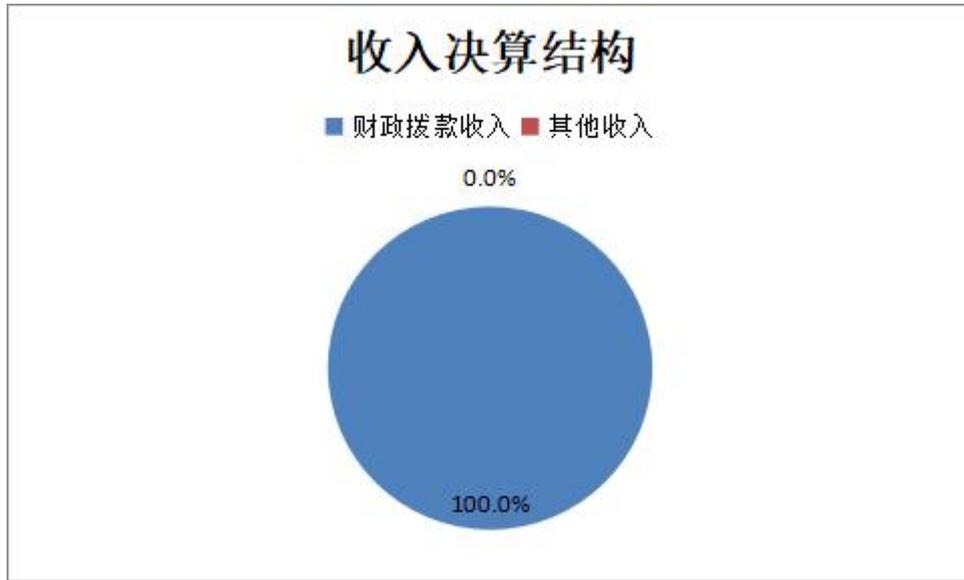


二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5855.82 万元。其中：财政拨款收入 5855.82 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

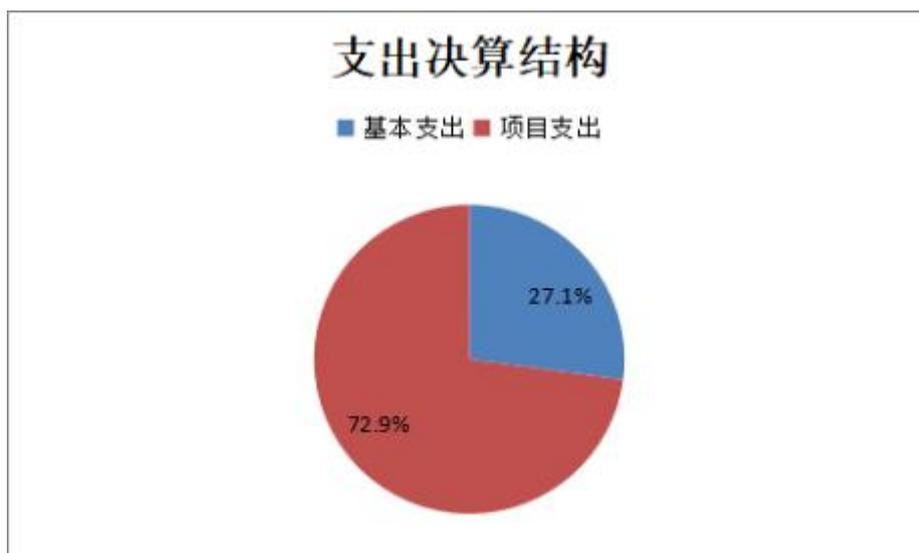
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 5855.82 万元。其中：基本支出 1587.60 万元，占本年支出 27.1%；项目支出 4268.22 万元，占本年支出 72.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

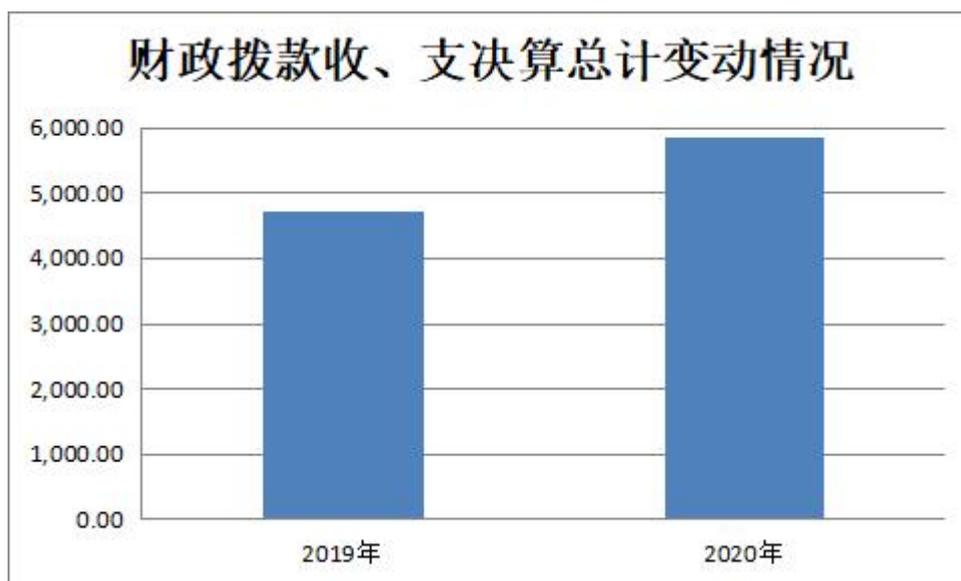
图 3：支出决算结构



四、2020 年度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 5855.82 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1138.48 万元，增长 24.1%。主要原因是人员调入及城管队员下沉街道，街道离休人员去世，增加丧葬费用，增加防疫专项经费等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 年度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 5855.82 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1528.50 万元，增长 35.3%。主要原因是人员调入及城管队员下沉街道，街道离休人员去世，增加丧葬费用，增加防疫专项经费等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5855.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1217.06 万元，占 20.8%；社会保障和就业(类)支出 2139.08 万元，占 36.5%；卫生健康(类)支出 1197.22 万元，占 20.4%；城乡社区(类)支出 1165.69 万元，占 19.9%；农林水(类)支出 27.14 万元，占 0.5%；住房保障(类)支出 109.63 万元，占 1.9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4070.21 万元，支出决算为 5855.82 万元，完成年初预算的 143.9%。其中：基本支出 1587.60 万元，项目支出 4268.22 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 100.81 万元，主要成效：完成区域发展综合事务、完成民族事务工作、完成人大、群团、党建、统战事务工作；社会保障和就业

支出 1911.11 万元，主要成效：完成民政管理事务工作，发放公益性岗位补贴，完成民兵训练工作，做好安全监管监察专项工作，完成疫情防控专项事务工作，完成退役义务兵安置工作。卫生健康支出 1063.47 万元，主要成效：完成计划生育服务工作，完成疫情防控专项事务工作；城乡社区支出 1165.69 万元，主要成效：做好城管执法工作，做好城乡环境卫生及城乡社区管理事务和公共设施维护等工作。农林水支出 27.14 万元，主要成效：完成防汛工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 993.75 万元，支出决算为 1217.06 万元，完成年初预算的 122.5%，主要原因人员调入、城管队员及协管员下沉街道，相应经费增加，增加民族工作专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1669.76 万元，支出决算为 2139.08 万元，完成年初预算的 128.1%，主要原因新增社区干事，公益性岗位经费调整。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 142.80 万元，支出决算为 1197.22 万元，完成年初预算的 838.4%。主要原因新增疫情防控经费。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1154.27 万元，支出决算为 1165.69 万元，完成年初预算的 100.9%，主要原因增加环卫所经费。

5. 农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因增加防汛工作经费。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 109.63 万元，支出决算为 109.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、2020 年度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 1587.60 万元，其中，**人员经费 1213.33 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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 374.27 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、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、2020 年度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。

武汉市硚口区人民政府古田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硚口区人民政府古田街道办事处本级及下属 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 0.63 万元，完成年初预算的 21.0%，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，主要原因是 2020 年预算未安排因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 21.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，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，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 0.63 万元，完成年初预算的 21%，比年初预算减少 2.37 万元，主要原因是公务用车主要应急保障用，无一般性的公务用车情况。其中：燃料费 0 万元；维修费 0.39 万元；保险费 0.24 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，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 年减少 0.81 万元，下降 56.3%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.81 万元，下降 56.3%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车无加油费用。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区人民政府古田街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出374.27万元，比2019年减少7.03万元，下降1.8%。主要原因是压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区人民政府古田街道办事处政府采购支出总额27.88万元，其中：政府采购货物支出15.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.30万元。授予中小企业合同金额12.05万元，占政府采购支出总额的43.2%，其中：授予小微企业合同金额12.05万元，占政府采购支出总额的43.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市硚口区人民政府古田街道办事处共有车辆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；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8个，资金2885.20万元，占一般公共预算项目支出总额的67.6%。从绩效评价情况来看，2020年8个项目经费支出严格执行三级签批，有效把控经费支出范围及费用的真实性，做到提高效能，推进社区工作健康发展，未出现超标超范围列支经费的情况。

(二)武汉市硚口区人民政府古田街道办事处整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金5855.82万元，评价情况来看：

1、党的建设方面：党建引领下基层治理务实有效。

落实党建主体责任有力。按照“11+5”项主体责任和领导责任要求，专题听取和研究党的建设、廉政建设、意识形态、安全生产、信访稳定等工作；加强督办落实，及时办理区委、区政府督办件25件，人大政协议题案13件，就街道重点工作落实情况开展专项督查，下发督查通报6期。坚持中心组理论学习制度化、常态化。严格落实工委、办公会学习在先制度，围绕习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神、习近平总书记给武汉东湖新城社区全体

社区工作者的回信重要精神等主题开展中心组研学 8 次。**基层党组织更加有力，治理能力得到锻炼优化提升。**一是在抗击疫情过程中充分发挥下沉党员干部及党员志愿者的先锋模范作用，疫情期间辖区党员捐款 25 万余元，成立社区一线临时党支部 14 个、700 余人的群众服务工作队。二是以机关企事业单位党员干部下沉社区行动为契机切实提升社区服务效能，整合 44 个结对单位、2359 名下沉党员资源力量，以居民群众需求为导向，结合各自工作职能及资源优势，建立资源清单、需求清单、项目清单 3 张清单、61 个共建项目。**不断强化干部选拔任用和日常监管工作。**树立正确选人用人干事创业导向，疫情期间火线提拔科级干部 1 名，选拔任用事业副科级干部 1 名，营造了积极向上、干事有为的用人导向，用干事担当的责任和情怀引导干部振奋精神，一仗接着一仗打，一关接着一关过。**社区工作者改革推进顺利。**完成 162 名社区工作人员（两委 94 人，社区干事 68 人）的转岗考核及岗位等级核定，完成 11 名新增社区干事的择优招聘，研究推荐 2 名优秀社区书记参加武汉市 2020 年度事业单位招聘，研究推荐 3 名符合条件的社区书记参加武汉市 2020 年度面向社区党组织书记专项招聘为事业编制人员面试，激发社区工作者干事创业的积极性。**党建创新有亮点。**一是强化“英雄城市 英雄人民”主旋律教育引导。特邀“人民英雄”国家荣誉称号获得者张定

宇讲授党课和个人抗疫经历，并通过“斗鱼”等网络平台同步直播，反响热烈。二是探索推进基层党建引领社区治理试点。巩固和拓展罗家墩社区政治生活馆建设成果，多次邀请结对单位省委党校老师以习近平总书记关于疫情防控重要指示精神为题开展宣讲，不断创新和探索楼宇党建等非公经济组织党建模式，加强对招商、凯德、海尔等两新组织的调研，促进卓瑞智高等企业党组织转隶工作。三是结合疫情，选树典型。注重各类党建工作及个人典型培育、发掘，制作抗“疫”群英谱，选树“抗疫”先进典型，推荐湖北省抗击新冠肺炎疫情先进个人1名。

2、党风廉政建设方面：严格落实全面从严治党主体责任。

落实党风廉政建设责任制。街党工委专题研究部署党风廉政建设工作2次、向区纪委汇报党工委主体责任落实情况1次，完善了权责对等、简明易行的街道、社区

（村）权责清单，将监督责任具体化、项目化。严格落实党风廉政主体责任纪实制度开展检查，切实提高领导干部责任意识。1-9月，纪工委共受理办结纪检信访件11件，立案3起（目前已办结1起）、党纪处分1人，上半年纪检工作成绩位居全区第二。**巩固深化作风建设成果。**一是抓重点问题整改。接受上级专项督导检查5次，完成督办问题整改27个。二是抓住重点时段、重点部门教育提醒。

结合端午、五一等重点时段集中开展廉洁提醒，对街公共管理办公室、驻街执法中队等重点部门开展专题廉洁提醒谈话。三是抓群众满意度提升。不断提升“双评议”工作水平，1-8月收到“双评议”有效评价498条，满意及基本满意率99.8%。**不断丰富廉政教育宣传形式。**一是集中看，找差距。集中收看书记谈、电视问政、行风连线等作风建设节目。二是网上学，提认识。利用9月支部主题党日带领机关党员“云参观”中国共产党纪律建设历史陈列馆。三是新媒宣，增实效。计划利用快闪、抖音、平台直播等各种新媒体形式开展党风廉政宣教活动。

3、疫情防控方面：成功打赢疫情防控阻击战。

1月23日起，街道第一时间进入战时响应机制，紧急启动疫情防控应急预案，成立疫情防控分指挥部及对应工作组，形成每日调度、每日督办工作机制。经过全体工作人员连续99天不眠不休、艰苦卓绝的奋战，彻底阻断疫情传播蔓延、成功实现无疫情街道创建，为打赢疫情防控阻击战、全市如期解封作出了应有的贡献。在此期间，街道累计转运送治四类人员874人，切实做到四类人员日清日结；发动下沉干部、社区工作者、党员志愿者共计729人，成立居民群众服务队32支、建立网格群及团购群200余个，为辖区14个社区、62个居民小区、5.9万居民群众采购配送生活物资330余吨、购送药物1500余次；按期完

成全民核酸筛查专项行动，完成辖区全部在住居民共计 59742 例的采样检测任务；在 14 个社区、62 个小区、71 个卡口严格落实 24 小时值守及测温登记，排查掌握境外返汉人员 223 人，依规隔离 15 人（目前均已解除隔离），排查北京、大连、新疆、瑞丽等国内中高风险地区来人 33 人，依规隔离 8 人（目前均已解除隔离），未发生输入性病例。

4、项目建设方面：强力推进万人宿舍片等重点项目建设。

万人宿舍片共计居民 5289 户、企业 37 家，共有房屋 271 栋。截至 9 月 30 日已完成全部房屋灭籍，目前正在加紧推进权调、腾退等后续收尾工作，预计年内可完成攻坚收尾目标任务，达到挂牌供地条件。临江片共计居民 150 户、企业 4 家，目前已完成征收拆迁任务并净地移交。电缆厂宿舍片共计居民 225 户，前期已完成航拍建模、宣传动员及入户调查工作，9 月 15 日第三方代办单位已进场开展调查工作，因项目资金、房源等原因预计 11 月可正式启动预签约。云彩小区片征收面积 3.5 万方、征收户数 200 户，因项目资金、房源尚未明确，暂不具备启动条件。海尔国际广场、美好名流汇项目、金地悦江时代项目等在建项目施工进度正常，目前已建成售出商品房 2.7 万方，全年预计可销售商品房 6.2 万方。

5、经济发展方面：产业经济疫后初霁，各项经济指标对齐目标任务。

固定资产投资全年目标为 31 亿元。扣除汉江湾科创总部基地项目（10 亿元固定资产投资目标）因素外，1-9 月街道实际完成 9.79 亿元，目前正在全力挖潜各在建项目，力争完成全年任务目标。

社会消费品销售全年目标为社会消费品零售总额增长 1%，完成商贸企业“小进限”2 户。1-9 月辖区限上企业社会消费品零售总额 157.43 亿元、增幅-34.1%（降幅产生原因主要为销售主体中百集团受疫情冲击及线上销售分流影响，今年 1-9 月仅销售 156.74 亿元，同比增幅-35.3%），目前负增长趋势正逐步收窄；商贸企业“小进限”方面目前已有 4 家储备企业（国药控股武汉华阳康健、聚鑫佳源食品批发有限公司、武汉市好时客贸易有限公司、经纬人和节能设备有限公司），预计 11 月销售达标后即可办理“小进限”入库手续。

高新技术及工业产业发展全年目标为认定（引进）高新技术企业 3 家。1-9 月街道已完成高新企业认定 1 家（武汉新颜合诚信息科技有限公司），另有 3 家储备企业（九州大健康科技武汉有限公司、汉立科创（武汉）医疗服务有限公司、湖北瑞邦生物科技有限公司）达到规定标准，但因在区内注册不足一年暂时无法申报认定。

招商引资全年目标为招商引资到位资金 76 亿元。扣除 1135 片挂地因素（65 亿元），目前实际招商引资到位资金 6.8 亿元，此外尚有 12 亿元资金正在协调纳统事宜，预计可完成全年目标任务。

重点企业及重点项目税收全年目标为 6.9397 亿元。1-9 月实际完成重点企业及重点项目税收 5.7 亿元（古田置业缴纳的江山樾项目土地增值税 1.1 亿元入库未统计，因此通报完成情况为 4.6 亿元），完成全年目标的 82.1%，其中重点企业 0.9 亿元、重点项目 4.8 亿元，预计可按期完成全年目标任务。

新登记市场主体全年目标任务为 1142 家。截至 9 月 30 日已超额完成全年任务目标。

6、产业园区稳步增长。

我街现有海尔八号楼“环同济大健康科技产业园”和招商地产写字楼“湖北高投创慧大健康产业园”2 大园区。环同济累计招租面积 1.12 万方、入驻企业 24 家，目前基本实现属地注册；湖北高投创慧目前累计招租面积 2.5 万方、入驻企业 15 家，今年以来克服疫情影响净增招商面积 7000 方、新引入企业 5 家。

7、城市管理方面：城市综合管理工作更加精致细化。

城市综合管理工作创先争优。牢固树立“城管在马路”的理念，以问题为导向持续开展巡查整治。今年以

来，街道大城管月平均成绩位列全市一二类街道第 18 名，7 月夺得全市城管工作流动红旗，城市管理工作成绩名列全区第一。**圆满完成全国文明城市测评迎检。**组织发动机关干部、社区工作人员、下沉干部及党员志愿者共同参与文明创建工作，出动 1900 余人次集中清理整治背街小巷、卫生死角 300 余处，清运垃圾 20 余吨，张贴并入户发放文明创建宣传材料 6 万余份，按期完成滨江生活广场、古乐农贸市场“农改超”工作。**垃圾分类试点工作领跑全区。**海尔国际小区居民小区垃圾分类试点，滨江生活广场干湿垃圾分类试点，凯德商业体商业试点。**大力开展爱国卫生运动。**坚持开展周末清洁家园义务劳动，广泛宣传开展《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规，切实增进公共卫生意识。

8、民生保障方面：用心用情做好居民群众服务保障工作

以老旧小区改造切实提升居民群众获得感。积极配合国资公司推进陈家墩小区综合改造工程，累计拆除整治违建 1.77 万方、拆除修复吊脚楼 82 处，预计年内完工后将全面解决楼顶漏雨、给水压力不足、下水管网排污不畅、小区内部道路狭窄等系列问题；东方花城下水管网改造工程目前正在水务局进行招标等前期程序，预计 10 月可正式启动；省柴宿舍、飞帆花园小区、管煤宿舍等 5 个二次供

水改造项目正在加紧施工。**大力推进精准扶贫工作。**按照省市部署要求积极采购工会会员爱心扶贫物资 2.3 万元，与机关食堂服务承包方就采购“832 扶贫平台”农副产品签订补充协议。**以保就业为核心推进“六稳”“六保”。**积极对接辖区企事业单位，帮扶创业 308 人，帮助失业及困难就业人员再就业 526 人，创业带动就业 1183 人，基本完成全年帮扶就业任务目标。**不断优化群众服务水平。**持续推进“一网通办”政务服务体系建设，累计办理服务事项 65454 件，办结率满意率均为 100%；受理市长热线、城市留言板、数字城管等居民群众来件 5371 件，办结率 100%。

9、安全生产方面：坚持以日常监管和重点整治相结合，持续开展安全隐患排查整治

抓日常监管，压实“一岗双责”主体责任，及时传达学习安全生产经验教训，举一反三查漏补缺，在每日三巡的基础上集中组织开展安全知识宣传和消防演练 15 场次，培训社区及辖区企事业单位安保人员 500 人次，入户发放安全提示或宣传资料共计 3 万余份，增设更换辖区灭火器 654 个。**抓重点整治，**以在建工地、老旧小区、商业街区为重点集中开展安全隐患排查整治 17 次、督促施工方、企业等责任主体签订安全责任书、制定应急预案并完成隐患整改 21 件，提前完成市级安全隐患摘牌销号 1 起，加紧推进区安监挂牌隐患整改。1-9 月以来，辖区共发生火

情 6 起、同比降低 6 起。

10、防汛排渍方面：圆满完成防汛排渍任务，切实守护人民群众生命财产安全。

一是严格落实防汛应急要求，在值守堤段设立分指挥所及 4 个值守点位，组织发动辖区企事业单位、下沉单位、机关社区共计 392 人参与 24 小时巡查值守，对深基坑、深井等重要点位坚持开展一日三巡，有效保障了辖区堤段安全可控；二是全面治理汛期渍水内涝问题，在提前组织集中疏涝的基础上，联合区水务局等相关部门在航天电工宿舍开凿排水渠 300 米并增设抽水设备 2 台，今年梅雨季节辖区各易渍水点位均未发生长期渍水。

11、平安稳定方面：树牢底线思维，着力营造和谐稳定的社会氛围。

用心用情解决群众诉求，积极推进“化积案、解民忧、促和谐”行动，市下发第一批 11 件信访积案已认定办结 10 件（剩余 1 件已上报待认定）、第二批 6 件正在积极推进化解中，有效化解金地悦江时代垃圾收集站建设等重点信访群体，实现全国“两会”等重要节点无群访、越级上访、进京非访发生。积极推进平安建设和扫黑除恶专项工作，社会综治平均成绩位列全区前列。

2020 年古田街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府古田街道办事处

填报日期：2021.6.16

单位名称	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处					
基本支出总额	1282.4			项目支出总额	2787.8	
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	4070.2	4070.2	100	20	
年度目标 1:	加强党建引领, 抓好“民有所呼、我必有应”试点工作经验在辖区推广; 落实意识形态工作责任制, 加强中心组学习, 全年学习次数不少于8次; 做好网络意识形态相关工作, 利用各类平台不断巩固党的宣传阵地, 争取媒体正面报道。					
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	落实意识形态工作责任制, 加强中心组学习	8次	8次	10
		质量指标	做好网络意识形态相关工作, 利用各类平台不断巩固党的宣传阵地, 争取媒体正面报道	落实	做好网络意识形态相关工作, 利用各类平台不断巩固党的宣传阵地, 相关工作实绩被央视《新闻联播》、人民日报报道2篇, 受到其他省、市主流媒体采访报道50篇(次)	5
效益指标	社会效益指标	加强党建引领, 抓好“民有所呼、我必有应”试点工作经验在辖区推广	完成	加强党建引领, 在14个社区全面开展“民有所呼、我必有应”工作	5	
年度指标 2:	积极稳妥推进在建项目, 确保海尔写字楼项目、美好公馆K6地块、金地k1、k2、k3等在建项目按期竣工; 加快推进电缆厂宿舍片征收工作, 适时启动古田云彩小区征收项目;					
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	质量指标	积极稳妥推进在建项目, 确保海尔写字楼项目、美好公馆K6地块、金地k1、k2、k3等在建项目按期竣工	完成	海尔写字楼项目、美好公馆K6地块、金地k1、k2、k3等在建项目达到预期建设进度	10

	效益指标	社会效益指标	加快推进电缆厂宿舍片征收工作，适时启动古田云彩小区征收项目	完成	按照区委、区政府统一部署，积极配合土地储备中心开展电缆厂宿舍片征收工作；启动彩云阁前期入户调查	5
年度指标 3:	配合做好汉江湾科创智城总部基地建设；持续推进创最优营商环境工作，以环同济健康产业园为重点做好辖区楼宇招商工作					
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	配合做好汉江湾科创智城总部基地建设；持续推进创最优营商环境工作，以环同济健康产业园为重点做好辖区楼宇招商工作	落实	紧盯搏杀二季度、冲刺三季度、决战四季度，加强调度，帮助企业克服“疫后综合症”，千方百计帮助企业留下来、活下来、强起来，全面落实惠企政策，帮助辖区 40 余家企业申领纾困资金 2.5 亿元，主要经济指标降幅逐月收窄，部分指标由负转正，基本完成年度目标任务。	10
年度指标 4:	围绕社区综合治理，提升居民幸福指数。加强对社区管理与指导，在全街开展社区治理体系和治理能力现代化创建工作，继续推进古南老旧小区综合改造工程，持续做好老旧小区红色物业拓面体制全覆盖工作					
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	加强对社区管理与指导，在全街开展社区治理体系和治理能力现代化创建工作	落实	<p>聚焦“抓党建、抓治理、抓服务”，筑牢党建引领基层治理根基。一是持续推进街道、社区体制改革，建立健全五级组织架构，辖区 50 个小区全覆盖成立党组织，切实做到党建引领全覆盖；打造 14 个党员群众“红色驿站”，开展“一站式”便民服务，真正实现“党员在身边，服务零距离”。二是发挥下沉力量，助推社区治理。在疫情大考中 14 个防疫临时党支部带领 650 余人的群众工作队，让党旗在防疫一线高高飘扬；在抗排渍一线成立 5 个党员突击队，32 个日夜守护汉江堤防。三是聚焦特色项目，擦亮基层治理品牌。紧扣时代主题，先后邀请人民英雄张定宇、省委党校肖卫康校长以“弘扬伟大抗疫精神”、十九届五中全会精神为全街党员干部及居民群众送上精神大餐。</p>	10
--	------	--------	------------------------------------	----	---	----

		社会效益指标	继续推进古南老旧小区综合改造工程，持续做好老旧小区红色物业拓面体制全覆盖工作	全覆盖	积极配合国资公司推进陈家墩小区综合改造工程，累计拆除整治违建1.77万方、拆除修复吊脚楼82处，预计近期完工后将全面解决楼顶漏雨、给水压力不足、下水管网排污不畅、小区内部道路狭窄等系列问题	10
年度指标 5:	围绕平安古田，确保辖区平安稳定。深化“一感两度两率”，持续开展扫黑除恶专项斗争，完善街道及社区综治中心建设；落实党政同责、一岗双责，认真开展安全隐患大排查，落细“工地安全天天见”；关注辖区重点人、重点群体，分析研判诉求，利用市区领导大接访着力化解一批历史遗留问题。					
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	质量指标	深化“一感两度两率”，持续开展扫黑除恶专项斗争，完善街道及社区综治中心建设	落实	全面开展扫黑除恶专项斗争，深化“一感一度一率一评价”宣传，做好综治、反邪教等工作；完成征兵入站及民兵训练整组任务，“两部一家”建设达到更高水平	5
质量指标		落实党政同责、一岗双责，认真开展安全隐患大排查，落细“工地安全天天见”	落实	坚持抓日常监管和抓重点整治相结合。及时传达学习安全生产事故经验教训，举一反三查漏补缺，在每日三巡的基础上集中组织开展安全知识宣传和消防演练21场次，火情发生率同比降低25%。	5	

	效益指标	社会效益指标	关注辖区重点人、重点群体，分析研判诉求，利用市区领导大接访着力化解一批历史遗留问题	落实	积极推进“化积案、解民忧、促和谐”行动，严格落实领导日常开门接访及包保稳控责任制，积极稳妥做好项目征收、新冠康复、企业改制遗留问题等重点群体维稳工作，完成市信访局交办的17件信访积案的办理上报，实现全国“两会”等重要节点无群访、越级上访、进京非访发生。	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

（三）、项目支出自评结果

我单位在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)。

1. 基层党建综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为68.53万元，执行数为68.53万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是持续推动治理模式优化；二是持续推动示范社区建设；三是持续推动队伍结构优化。发现的问题及原因：一是加大党建工作力度，落实主体责任；二是完善基层党建考核评价体系和工作督查机

制。下一步改进措施：一是在抓实基础工作上下功夫；二是在破解难题上下功夫；三是在挖掘亮点上下功夫。

2.基层公共安全综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为211.86万元，执行数为211.86万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是安全生产坚持抓日常监管和抓重点整治相结合；二是全面开展扫黑除恶专项斗争，深化“一感一度一率一评价”宣传，做好综治、反邪教等工作；三是完成征兵入站及民兵训练整组任务，“两部一家”建设达到更高水平；四是积极推进“化积案、解民忧、促和谐”行动，实现全国“两会”等重要节点无群访、越级上访、进京非访发生。发现的问题及原因：一是进一步做好重要节点的安全、信访稳定工作；二是进一步加强扫黑除恶专项斗争开展水平。下一步改进措施：一是统筹发展与安全，牢固树立底线思维和问题导向，建设更高水平的平安古田；二是要织密安全风险化解网，全力做好重要节点的安全、信访稳定工作，突出抓好各项积案化解，加快推进万人宿舍片风险管控、内燃厂宿舍片过渡安置、制瓶厂宿舍片涉及红星村还建房群体交房工作。

3.社区公共服务综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1418.71万元，执行数为1418.71万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是积极配合国资公司推进陈家墩小区综合改造工程；二是完成市下发点位的二次供水改造5处，正式启动东方花城下水管网改造专项工

程；三是完成新增养老床位建设任务；四是大力推进**脱贫攻坚**收官工作；五是以保就业为核心推进“六稳”“六保”；六是不断优化群众服务水平。发现的问题及原因：一是积极回应辖区居民群众新期待，补齐民生领域短板；二是进一步提升群众满意度。下一步改进措施：一是有效促进就业创业；二是完善社会保障体系；三是加快推动民生项目实施。

4.基层社区环境卫生综合治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为211.95万元，执行数为211.95万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是城市管理更加精细；二是市容市貌不断提升。发现的问题及原因：一是查控违工作有待加强；二是油烟、噪音问题及大气治理工作须进一步强化。下一步改进措施：围绕城市精细化管理要求，以日常巡查和重点整治相结合，通过加大对辖区商圈、绿化景观等公共活动场所的环境卫生、占道经营、灯光亮化等巡查整改，进一步提升城区环境及综合管理水平，确保大城管综合成绩保持全区前列。

5.区域发展综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.35万元，执行数为19.35万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：完成固定资产投资13亿元，招商引资实际到位资金11.23亿元，社会消费品零售总额180亿元，辖区重点企业和重点项目完成税收6.88亿元，引进申报高新技术企业1家、建库储备高新技术企业23家，推动企业“小进限”1家，完成新增市场主体约1200家，高投创

慧科技产业园净增招租面积7000平方米、新引入企业5家。
发现的问题及原因：一是加强零星税收入库；二是进一步提升群众满意度。下一步改进措施：一是稳固街道现有企业总部，扩大总部经济的影响力；二是重点发掘楼宇资源，发展经济增长新的突破点。

6. 基层群团组织力量建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.95万元，执行数为7.95万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是完善社区妇联阵地建设；二是获得“市级示范妇女之家”荣誉；三是开展妇女之家（妇女微家）服务大比拼网络直播活动。发现的问题及原因：一是从基层了解妇女生活，了解群众意愿，加强与人民群众紧密结合；二是进一步提升群众满意度。下一步改进措施：一是做好群团及妇女活动的开展；二是多深入社区及企业，了解及解决妇女群众的想法及问题。

7. 基层计划生育服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.74万元，执行数为13.74万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是入户落实新婚、孕情、出生等人口信息登录率达到98%；二是开展育龄群众优生优育优教宣传工作，提高群众计划生育意识。发现的问题及原因：一是进一步入户落实新婚、孕情、出生等人口信息登录率；二是进一步提升群众满意度。下一步改进措施：通过入户调查等多种形式确保新婚、孕情、出生人口等信息登录及时、准确，登录率进一步提升。

8. 环卫所清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为933.11万元，执行数为933.11万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是完成垃圾容器每天清洗次数1次，小型城市家具（高度1.5米以下）每周清洗3次，护栏每周清洗3次；二是路面清扫保洁质量较高，路面无暴露垃圾、废弃物。发现的问题及原因：一是道路清洗质量有待提高；二是环卫设施设备管理及维护水平有待加强。下一步改进措施：一是强化道路清洗全覆盖，不留死角；二是及时更换坏损城市家具，确保车辆的安全状况良好。

项目支出绩效自评表见附件：

基层党建综合事务经费项目支出绩效自评表

基层公共安全综合事务经费项目支出绩效自评表

社区公共服务综合事务经费项目支出绩效自评表

基层社区环境卫生综合治理经费项目支出绩效自评表

区域发展综合事务经费项目支出绩效自评表

基层群团组织力量建设经费项目支出绩效自评表

基层计划生育服务经费项目支出绩效自评表

环卫所清扫清运经费项目支出绩效自评表

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、创新基层治理进一步巩固提升

持续推动治理模式优化。聚焦“抓党建、抓治理、抓服务”，筑牢党建引领基层治理根基。一是持续推进街道、社区体制改革，建立健全五级组织架构，辖区 50 个小区全覆盖成立党组织，切实做到党建引领全覆盖；打造 14 个党员群众“红色驿站”，开展“一站式”便民服务，真正实现“党员在身边，服务零距离”。二是发挥下沉力量，助推社区治理。在疫情大考中 14 个防疫临时党支部带领 650 余人的群众工作队，让党旗在防疫一线高高飘扬；在抗排渍一线成立 5 个党员突击队，32 个日夜守护汉江堤防。三是聚焦特色项目，擦亮基层治理品牌。紧扣时代主题，先后邀请人民英雄张定宇、省委党校肖卫康校长以“弘扬伟大抗疫精神”、十九届五中全会精神为全街党员干部及居民群众送上精神大餐。

持续推动示范社区建设。罗家墩社区被评为硚口区首批党员教育示范基地和湖北省科普示范社区，其政治生活馆和国家级社会生命健康体验馆已投入使用；汉口春天社区“天天见一面”志愿者活动已形成品牌；军院社区创建“情满军营 军嫂合唱团”；古画社区书法绘画队形成社区

文化品牌；古南社区成立七彩志愿服务队；古一社区乒乓球队多次代表街道对外比赛；古二社区荣获湖北省老年宜居社区称号。

持续推动队伍结构优化。一是充实基层工作力量。162名社区工作人员、11名新增社区干事分别完成转岗考核及择优招聘，3名社区书记进入事业编制，社区工作者干事创业的热情得到进一步激发。二是加强干部队伍建设。营造积极向上、干事有为的用人导向，疫情期间火线提拔科级干部1名，选拔任用事业副科级干部1名，干部年龄结构及专业素养得到进一步优化。

二、抗疫防汛大战大考交出满意答卷

抗击疫情取得决定性成果。一是坚持人民至上、生命至上，在疫情肆虐之际不惜一切代价守护辖区群众生命财产安全。街道、社区全员上阵，连续76天不眠不休奋战在一线，累计转运送治四类人员874人，完成辖区全员核酸采样59742例，筹集配送居民保供物资330余吨、购送药物1500余次，最终彻底阻断疫情传播蔓延、成功实现无疫情街道创建。二是紧绷“外防输入、内防反弹”之弦，压紧压实“四方责任”，坚持“人物地”同防，健全常态化科学精准防控机制。在14个社区、62个小区、71个卡口组织330余名社区工作者、下沉干部和党员志愿者坚持24小时值守并督促进出人员落实“新四必”要求，排查掌握并依规

管控境外境内中高风险地区来汉、市内“红区人员”等重点人群594人次，核查陪同发热人员就诊千余次，冷链商超、药店诊所、集贸市场、养老机构等重点场所监管全覆盖。

防汛排渍任务圆满完成。严格落实防汛应急要求，在值守堤段设立分指挥所及4个值守点位，组织发动辖区企事业单位、下沉单位、机关社区共计392人参与24小时巡查值守，对深基坑、深井等重要点位坚持开展一日三巡，守护辖区堤段安澜。全面治理汛期渍水内涝问题，在提前组织集中疏涝的基础上，联合区水务局等相关部门在航天电工宿舍开凿排水渠300米并增设抽水设备2台，辖区各历史渍水点位均得到有效控制或消除。

三、区域产业经济发展呈现良好局面

项目建设成果丰硕。万人宿舍片全面对接供地；临江片按期完成征收及净地移交；电缆厂宿舍片旧城改造项目已完成前期调查工作；海尔国际广场、美好名流汇、金地悦江时代等在建项目施工进度正常，全年累计销售商品房8.7万余平方米。

经济保持健康发展。紧盯搏杀二季度、冲刺三季度、决战四季度，加强调度，帮助企业克服“疫后综合症”，千方百计帮助企业留下来、活下来、强起来，全面落实惠企政策，帮助辖区40余家企业申领纾困资金2.5亿元，主

要经济指标降幅逐月收窄，部分指标由负转正，基本完成年度目标任务。完成固定资产投资 13 亿元，招商引资实际到位资金 11.23 亿元，社会消费品零售总额 180 亿元，辖区重点企业和重点项目完成税收 6.88 亿元，引进申报高新技术企业 1 家、建库储备高新技术企业 23 家，推动企业“小进限” 1 家，完成新增市场主体约 1200 家，高投创慧科技产业园净增招租面积 7000 平方米、新引入企业 5 家。

四、公共保障服务体系取得协同发展

民生保障显著提高。积极配合国资公司推进陈家墩小区综合改造工程，累计拆除整治违建1.77万方、拆除修复吊脚楼82处，预计近期完工后将全面解决楼顶漏雨、给水压力不足、下水管网排污不畅、小区内部道路狭窄等系列问题；完成市下发点位的二次供水改造5处，正式启动东方花城下水管网改造专项工程。完成新增养老床位建设任务。大力推进**脱贫攻坚**收官工作，按照省市部署要求积极采购工会会员爱心扶贫物资2.3万元，通过“832扶贫平台”和中国社会扶贫网湖北特色馆采购农产品6万元。以保就业为核心推进“六稳”“六保”，积极对接辖区企事业单位，帮扶创业352人，帮助失业及困难就业人员再就业574人，新增就业岗位安置2750人，超额完成全年就业工作任务目标。不断优化群众服务水平。持续推进“一网通办”政务服务体系建设，累计办理服务事项86636件，办结

率满意率均为100%；受理市长热线、城市留言板、数字城管等居民群众来件5371件，办结率100%。

社会大局安全稳定。安全生产坚持抓日常监管和抓重点整治相结合。及时传达学习安全生产事故经验教训，举一反三查漏补缺，在每日三巡的基础上集中组织开展安全知识宣传和消防演练 21 场次，培训社区及辖区企事业单位安保人员 600 人次，入户发放安全提示或宣传资料共计 3.5 万余份，新增更换辖区灭火器 932 个，增配巡逻消防电动车 28 辆，3 个社区二级微型消防站完成提档升级；以在建工地、老旧小区、商业街区为重点集中开展安全隐患排查整治 15 次，检查辖区企事业单位 2630 家/次并督促其整改安全隐患 1241 处，提前完成区级安全生产隐患和消防安全隐患单位摘牌销号各 1 起。今年以来，辖区共发生火情 9 起、同比降低 25%。平安建设迈入更高水平。全面开展扫黑除恶专项斗争工作，深化“一感一度一率一评价”宣传，做好综治、反邪教等工作；完成征兵入站及民兵训练整组任务，“两部一家”建设达到更高水平；积极推进“化积案、解民忧、促和谐”行动，严格落实领导日常开门接访及包保稳控责任制，积极稳妥做好项目征收、新冠康复、企业改制遗留问题等重点群体维稳工作，完成市信访局交办 17 件信访积案的办理上报，实现全国“两会”等重要节点无群访、越级上访、进京非访发生。

五、城市功能和环境面貌得到持续改善

城市管理更加精细。牢固树立“城管在马路上”的理念，以问题为导向持续开展巡查整治。今年以来，街道大城管月平均成绩位列全市一二类街道第29名，7月夺得全市城管工作流动红旗，城市管理工作成绩名列全区第一。

市容市貌不断提升。古音路、古田路、田正街等多条道路启动翻修改造，辖区交通循环更加畅通；垂江画廊、汉江湾体育公园等公共绿化项目进一步实施；辖区空气质量明显好转，环保督办件较去年同期减少80%；河湖长制全面完成年度工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设	持续推动治理模式优化；持续推动示范社区建	持续推进街道、社区体制改革，建立健全五级组织架构，辖区50个小区全覆盖成立党组织，切实做到党建引领全覆盖；打造14个党员群众“红色驿站”，开展“一站式”便民服务，真正实现“党员在身边，服务零距离”；发挥下沉力

		<p>设。</p>	<p>量，助推社区治理；罗家墩社区被评为硚口区首批党员教育示范基地和湖北省科普示范社区，其政治生活馆和国家级社会生命健康体验馆已投入使用；汉口春天社区“天天见一面”志愿者活动已形成品牌；军院社区创建“情满军营 军嫂合唱团”；古画社区书法绘画队形成社区文化品牌；古南社区成立七彩志愿服务队；古一社区乒乓球队多次代表街道对外比赛；古二社区荣获湖北省老年宜居社区称号。</p>
2	经济发展	<p>完成区委区政府下达的各项经济指标</p>	<p>完成固定资产投资 13 亿元，招商引资实际到位资金 11.23 亿元，社会消费品零售总额 180 亿元，辖区重点企业和重点项目完成税收 6.88 亿元，引进申报高新技术企业 1 家、建库储备高新技术企业 23 家，推动企业“小进限”1 家，完成新增市场主体约 1200 家，高投创慧科技产业园净增招租面积 7000 平方米、新引入企业 5 家。</p>

3	项目建设	项目建 设成果 丰硕	万人宿舍片全面对接供地；临江片按期完成征收及净地移交；电缆厂宿舍片旧城改造项目已完成前期调查工作；海尔国际广场、美好名流汇、金地悦江时代等在建项目施工进度正常，全年累计销售商品房8.7万余平方米。
4	城市管理	不断提 升城市 综合管 理工作 水平， 改善城 区面貌	<p>城市管理更加精细。牢固树立“城管在马路”的理念，以问题为导向持续开展巡查整治。今年以来，街道大城管月平均成绩位列全市一二类街道第29名，7月夺得全市城管工作流动红旗，城市管理工作成绩名列全区第一。</p> <p>市容市貌不断提升。古音路、古田路、田正街等多条道路启动翻修改造，辖区交通循环更加畅通；垂江画廊、汉江湾体育公园等公共绿化项目进一步实施；辖区空气质量明显好转，环保督办件较去年同期减少80%；河湖长制全面完成年度工作任务。</p>
5	民生保障	落实辖 区各类 困难群 体生活 保障及 帮扶救 助政策	积极配合国资公司推进陈家墩小区综合改造工程，累计拆除整治违建1.77万方、拆除修复吊脚楼82处，预计近期完工后将全面解决楼顶漏雨、给水压力不足、下水管网排污不畅、小区内部道路狭窄等系列问题；完成市下发点位的二次供水改造5处，正式启动东方花城下水管网改造专项工程。完成新增养老床位建设任务。大力推进 脱贫攻坚 收官工作，按照省市部署要求积极采购工会会员爱心扶贫物资2.3万元，通过“832扶贫平台”和中国社会扶贫网湖北特色馆采购农产品6万元。以保就业为核心推进“六稳”“六保”，积极对接辖区企事业单位，帮扶创业352人，帮助失业及困难就业人员再就业574人，新增就业岗位安置2750人，超额完成全年就业工作任务目标。不断优化群

			众服务水平。持续推进“一网通办”政务服务体系建设，累计办理服务事项86636件，办结率满意率均为100%；受理市长热线、城市留言板、数字城管等居民群众来件5371件，办结率100%。
--	--	--	---

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

12. 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)

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

19. 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)

20. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

21. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：027-83857575