

附件 1

# 2020 年度武汉市硚口区人民政府韩家墩 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韩家墩街道办事处概况

- 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韩家墩街道办事处 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韩家墩街道办事处 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**

# 第一部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处概况

## 一、部门主要职能

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（三）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，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；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展

情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（六）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的

规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（七）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（八）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（九）维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的

稳定等工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处
2. 武汉市硚口区韩家墩街环境卫生管理所

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处在职实有人数 31 人，其中：行政 25 人，事业 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道 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韩家墩街道办事处 |    |          | 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  | 5,385.90 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 926.50   |
| 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 | 1,840.70 |
|                       | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1,319.25 |
|                       | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                       | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,167.90 |
|                       | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 16.90    |
|                       | 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 | 114.65   |
|                       | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                       | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                       | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                       | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                       | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                       | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                       | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计                | 27 | 5,385.90 | 本年支出合计          | 57 | 5,385.90 |
| 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 | 5,385.90 | 总计              | 60 | 5,385.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

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

2020年度收入决算表（表2）

| 部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处     |      |                     |          |          |        |      |      |          |      |
|---------------------------|------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 项目                        |      |                     | 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                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                           |      | 合计                  | 5,385.90 | 5,385.90 |        |      |      |          |      |
| 201                       |      | 一般公共服务支出            | 926.50   | 926.50   |        |      |      |          |      |
| 20103                     |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 848.90   | 848.90   |        |      |      |          |      |
| 2010301                   |      | 行政运行                | 608.59   | 608.59   |        |      |      |          |      |
| 2010308                   |      | 信访事务                | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2010350                   |      | 事业运行                | 232.19   | 232.19   |        |      |      |          |      |
| 2010399                   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.12     | 6.12     |        |      |      |          |      |
| 20123                     |      | 民族事务                | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |      |
| 2012304                   |      | 民族工作专项              | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |      |
| 20129                     |      | 群众团体事务              | 6.86     | 6.86     |        |      |      |          |      |
| 2012999                   |      | 其他群众团体事务支出          | 6.86     | 6.86     |        |      |      |          |      |
| 20136                     |      | 其他共产党事务支出           | 63.74    | 63.74    |        |      |      |          |      |
| 2013699                   |      | 其他共产党事务支出           | 63.74    | 63.74    |        |      |      |          |      |
| 208                       |      | 社会保障和就业支出           | 1,840.70 | 1,840.70 |        |      |      |          |      |
| 20802                     |      | 民政管理事务              | 1,643.20 | 1,643.20 |        |      |      |          |      |
| 2080208                   |      | 基层政权建设和社区治理         | 1,643.20 | 1,643.20 |        |      |      |          |      |
| 20805                     |      | 行政事业单位养老支出          | 168.60   | 168.60   |        |      |      |          |      |
| 2080501                   |      | 行政单位离退休             | 75.78    | 75.78    |        |      |      |          |      |
| 2080502                   |      | 事业单位离退休             | 24.30    | 24.30    |        |      |      |          |      |
| 2080505                   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 68.52    | 68.52    |        |      |      |          |      |
| 20808                     |      | 抚恤                  | 2.53     | 2.53     |        |      |      |          |      |
| 2080899                   |      | 其他优抚支出              | 2.53     | 2.53     |        |      |      |          |      |
| 20809                     |      | 退役安置                | 23.13    | 23.13    |        |      |      |          |      |
| 2080999                   |      | 其他退役安置支出            | 23.13    | 23.13    |        |      |      |          |      |
| 20811                     |      | 残疾人事业               | 3.24     | 3.24     |        |      |      |          |      |
| 2081105                   |      | 残疾人就业和扶贫            | 3.24     | 3.24     |        |      |      |          |      |
| 210                       |      | 卫生健康支出              | 1,319.25 | 1,319.25 |        |      |      |          |      |
| 21004                     |      | 公共卫生                | 1,182.31 | 1,182.31 |        |      |      |          |      |
| 2100410                   |      | 突发公共卫生事件应急处理        | 1,182.31 | 1,182.31 |        |      |      |          |      |
| 21007                     |      | 计划生育事务              | 10.26    | 10.26    |        |      |      |          |      |
| 2100799                   |      | 其他计划生育事务支出          | 10.26    | 10.26    |        |      |      |          |      |
| 21011                     |      | 行政事业单位医疗            | 126.68   | 126.68   |        |      |      |          |      |
| 2101101                   |      | 行政单位医疗              | 29.92    | 29.92    |        |      |      |          |      |
| 2101102                   |      | 事业单位医疗              | 4.34     | 4.34     |        |      |      |          |      |
| 2101103                   |      | 公务员医疗补助             | 89.04    | 89.04    |        |      |      |          |      |
| 2101199                   |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 3.38     | 3.38     |        |      |      |          |      |
| 212                       |      | 城乡社区支出              | 1,167.90 | 1,167.90 |        |      |      |          |      |
| 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            | 1,147.27 | 1,147.27 |        |      |      |          |      |
| 2120501                   |      | 城乡社区环境卫生            | 1,147.27 | 1,147.27 |        |      |      |          |      |
| 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               | 16.90    | 16.90    |        |      |      |          |      |
| 21303                     |      | 水利                  | 16.90    | 16.90    |        |      |      |          |      |
| 2130314                   |      | 防汛                  | 16.90    | 16.90    |        |      |      |          |      |
| 221                       |      | 住房保障支出              | 114.65   | 114.65   |        |      |      |          |      |
| 22102                     |      | 住房改革支出              | 114.65   | 114.65   |        |      |      |          |      |
| 2210201                   |      | 住房公积金               | 94.88    | 94.88    |        |      |      |          |      |
| 2210202                   |      | 提租补贴                | 19.77    | 19.77    |        |      |      |          |      |
| 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：武汉市桥口区人民政府韩家墩街道办事处 |      |   |                     |          |          |          |        | 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 |
| 功能分类科目编码              | 科目名称 |   |                     |          |          |          |        |       |           |
| 类                     | 款    | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5     | 6         |
|                       |      |   | 合计                  | 5,385.90 | 1,256.47 | 4,129.43 |        |       |           |
| 201                   |      |   | 一般公共服务支出            | 926.50   | 840.78   | 85.72    |        |       |           |
| 20103                 |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 848.90   | 840.78   | 8.12     |        |       |           |
| 2010301               |      |   | 行政运行                | 608.59   | 608.59   |          |        |       |           |
| 2010308               |      |   | 信访事务                | 2.00     |          | 2.00     |        |       |           |
| 2010350               |      |   | 事业运行                | 232.19   | 232.19   |          |        |       |           |
| 2010399               |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.12     |          | 6.12     |        |       |           |
| 20123                 |      |   | 民族事务                | 7.00     |          | 7.00     |        |       |           |
| 2012304               |      |   | 民族工作专项              | 7.00     |          | 7.00     |        |       |           |
| 20129                 |      |   | 群众团体事务              | 6.86     |          | 6.86     |        |       |           |
| 2012999               |      |   | 其他群众团体事务支出          | 6.86     |          | 6.86     |        |       |           |
| 20136                 |      |   | 其他共产党事务支出           | 63.74    |          | 63.74    |        |       |           |
| 2013699               |      |   | 其他共产党事务支出           | 63.74    |          | 63.74    |        |       |           |
| 208                   |      |   | 社会保障和就业支出           | 1,840.70 | 174.37   | 1,666.33 |        |       |           |
| 20802                 |      |   | 民政管理事务              | 1,643.20 |          | 1,643.20 |        |       |           |
| 2080208               |      |   | 基层政权建设和社区治理         | 1,643.20 |          | 1,643.20 |        |       |           |
| 20805                 |      |   | 行政事业单位养老支出          | 168.60   | 168.60   |          |        |       |           |
| 2080501               |      |   | 行政单位离退休             | 75.78    | 75.78    |          |        |       |           |
| 2080502               |      |   | 事业单位离退休             | 24.30    | 24.30    |          |        |       |           |
| 2080505               |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 68.52    | 68.52    |          |        |       |           |
| 20808                 |      |   | 抚恤                  | 2.53     | 2.53     |          |        |       |           |
| 2080899               |      |   | 其他优抚支出              | 2.53     | 2.53     |          |        |       |           |
| 20809                 |      |   | 退役安置                | 23.13    |          | 23.13    |        |       |           |
| 2080999               |      |   | 其他退役安置支出            | 23.13    |          | 23.13    |        |       |           |
| 20811                 |      |   | 残疾人事业               | 3.24     | 3.24     |          |        |       |           |
| 2081105               |      |   | 残疾人就业和扶贫            | 3.24     | 3.24     |          |        |       |           |
| 210                   |      |   | 卫生健康支出              | 1,319.25 | 126.68   | 1,192.57 |        |       |           |
| 21004                 |      |   | 公共卫生                | 1,182.31 |          | 1,182.31 |        |       |           |
| 2100410               |      |   | 突发公共卫生事件应急处理        | 1,182.31 |          | 1,182.31 |        |       |           |
| 21007                 |      |   | 计划生育事务              | 10.26    |          | 10.26    |        |       |           |
| 2100799               |      |   | 其他计划生育事务支出          | 10.26    |          | 10.26    |        |       |           |
| 21011                 |      |   | 行政事业单位医疗            | 126.68   | 126.68   |          |        |       |           |
| 2101101               |      |   | 行政单位医疗              | 29.92    | 29.92    |          |        |       |           |
| 2101102               |      |   | 事业单位医疗              | 4.34     | 4.34     |          |        |       |           |
| 2101103               |      |   | 公务员医疗补助             | 89.04    | 89.04    |          |        |       |           |
| 2101199               |      |   | 其他行政事业单位医疗支出        | 3.38     | 3.38     |          |        |       |           |
| 212                   |      |   | 城乡社区支出              | 1,167.90 |          | 1,167.90 |        |       |           |
| 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            | 1,147.27 |          | 1,147.27 |        |       |           |
| 2120501               |      |   | 城乡社区环境卫生            | 1,147.27 |          | 1,147.27 |        |       |           |
| 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               | 16.90    |          | 16.90    |        |       |           |
| 21303                 |      |   | 水利                  | 16.90    |          | 16.90    |        |       |           |
| 2130314               |      |   | 防汛                  | 16.90    |          | 16.90    |        |       |           |
| 221                   |      |   | 住房保障支出              | 114.65   | 114.65   |          |        |       |           |
| 22102                 |      |   | 住房改革支出              | 114.65   | 114.65   |          |        |       |           |
| 2210201               |      |   | 住房公积金               | 94.88    | 94.88    |          |        |       |           |
| 2210202               |      |   | 提租补贴                | 19.77    | 19.77    |          |        |       |           |

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）

| 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  | 5,385.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 926.50   | 926.50     |             |              |
| 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 | 1,840.70 | 1,840.70   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,319.25 | 1,319.25   |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,167.90 | 1,167.90   |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 16.90    | 16.90      |             |              |
|                | 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 | 114.65   | 114.65     |             |              |
|                | 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 | 5,385.90 | 本年支出合计          | 59 | 5,385.90 | 5,385.90   |             |              |
| 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 | 5,385.90 | 总计              | 64 | 5,385.90 | 5,385.90   |             |              |

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韩家墩街道办事处 |                     |   |    | 单位：万元    |          |
|-----------------------|---------------------|---|----|----------|----------|
| 项目                    |                     |   |    | 本年支出     |          |
| 功能分类科目编码              | 科目名称                |   |    | 小计       | 项目支出     |
| 类                     | 款                   | 项 | 栏次 | 1        | 2        |
|                       |                     |   | 合计 | 3        | 4        |
| 201                   | 一般公共服务支出            |   |    | 926.50   | 85.72    |
| 20103                 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |   |    | 848.90   | 8.12     |
| 2010301               | 行政运行                |   |    | 608.59   |          |
| 2010308               | 信访事务                |   |    | 2.00     | 2.00     |
| 2010350               | 事业运行                |   |    | 232.19   |          |
| 2010399               | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |   |    | 6.12     | 6.12     |
| 20123                 | 民族事务                |   |    | 7.00     | 7.00     |
| 2012304               | 民族工作专项              |   |    | 7.00     | 7.00     |
| 20129                 | 群众团体事务              |   |    | 6.86     | 6.86     |
| 2012999               | 其他群众团体事务支出          |   |    | 6.86     | 6.86     |
| 20136                 | 其他共产党事务支出           |   |    | 63.74    | 63.74    |
| 2013699               | 其他共产党事务支出           |   |    | 63.74    | 63.74    |
| 208                   | 社会保障和就业支出           |   |    | 1,840.70 | 1,666.33 |
| 20802                 | 民政管理事务              |   |    | 1,643.20 | 1,643.20 |
| 2080208               | 基层政权建设和社区治理         |   |    | 1,643.20 | 1,643.20 |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出          |   |    | 168.60   |          |
| 2080501               | 行政单位离退休             |   |    | 75.78    |          |
| 2080502               | 事业单位离退休             |   |    | 24.30    |          |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |   |    | 68.52    |          |
| 20808                 | 抚恤                  |   |    | 2.53     |          |
| 2080899               | 其他优抚支出              |   |    | 2.53     |          |
| 20809                 | 退役安置                |   |    | 23.13    | 23.13    |
| 2080999               | 其他退役安置支出            |   |    | 23.13    | 23.13    |
| 20811                 | 残疾人事业               |   |    | 3.24     | 3.24     |
| 2081105               | 残疾人就业和扶贫            |   |    | 3.24     | 3.24     |
| 210                   | 卫生健康支出              |   |    | 1,319.25 | 1,192.57 |
| 21004                 | 公共卫生                |   |    | 1,182.31 | 1,182.31 |
| 2100410               | 突发公共卫生事件应急处理        |   |    | 1,182.31 | 1,182.31 |
| 21007                 | 计划生育事务              |   |    | 10.26    | 10.26    |
| 2100799               | 其他计划生育事务支出          |   |    | 10.26    | 10.26    |
| 21011                 | 行政事业单位医疗            |   |    | 126.68   | 126.68   |
| 2101101               | 行政单位医疗              |   |    | 29.92    | 29.92    |
| 2101102               | 事业单位医疗              |   |    | 4.34     | 4.34     |
| 2101103               | 公务员医疗补助             |   |    | 89.04    | 89.04    |
| 2101199               | 其他行政事业单位医疗支出        |   |    | 3.38     | 3.38     |
| 212                   | 城乡社区支出              |   |    | 1,167.90 | 1,167.90 |
| 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            |   |    | 1,147.27 | 1,147.27 |
| 2120501               | 城乡社区环境卫生            |   |    | 1,147.27 | 1,147.27 |
| 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               |   |    | 16.90    | 16.90    |
| 21303                 | 水利                  |   |    | 16.90    | 16.90    |
| 2130314               | 防汛                  |   |    | 16.90    | 16.90    |
| 221                   | 住房保障支出              |   |    | 114.65   | 114.65   |
| 22102                 | 住房改革支出              |   |    | 114.65   | 114.65   |
| 2210201               | 住房公积金               |   |    | 94.88    | 94.88    |
| 2210202               | 提租补贴                |   |    | 19.77    | 19.77    |

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：武汉市新口区人民政府韩家墩街道办事处 |                |          |        |           |        |       |                    |        |
|-----------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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         | 1,046.46 | 302    | 商品和服务支出   | 107.41 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101                 | 基本工资           | 89.18    | 30201  | 办公费       | 7.97   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102                 | 津贴补贴           | 139.54   | 30202  | 印刷费       |        | 30703 | 国内债务发行费用           |        |
| 30103                 | 奖金             | 321.77   | 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           | 110.10   | 30205  | 水费        | 1.52   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.53    | 30206  | 电费        | 9.16   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109                 | 职业年金缴费         | 4.68     | 30207  | 邮电费       | 3.31   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.07    | 30208  | 取暖费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30111                 | 公务员医疗补助缴费      | 54.21    | 30209  | 物业管理费     | 0.03   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30112                 | 其他社会保障缴费       | 1.27     | 30211  | 差旅费       |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30113                 | 住房公积金          | 94.88    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30114                 | 医疗费            | 19.02    | 30213  | 维修（护）费    | 1.55   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30199                 | 其他工资福利支出       | 102.19   | 30214  | 租赁费       |        | 31204 | 费用补贴               |        |
| 303                   | 对个人和家庭的补助      | 102.61   | 30215  | 会议费       |        | 31299 | 其他对企业补贴            |        |
| 30301                 | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30302                 | 退休费            | 76.64    | 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            | 0.22     | 30224  | 被装购置费     |        |       |                    |        |
| 30305                 | 生活补助           | 0.22     | 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      | 3.26   |       |                    |        |
| 30309                 | 奖励金            | 2.59     | 30229  | 福利费       | 13.57  |       |                    |        |
| 30310                 | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.75   |       |                    |        |
| 30311                 | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 26.85  |       |                    |        |
| 30399                 | 其他对个人和家庭的补助    | 22.93    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|                       |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 39.46  |       |                    |        |
| 人员经费合计                |                | 1,149.06 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 107.41 |

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韩家墩街道办事处                                                            |          |            |         |         |       | 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    |
| 0.00                                                                             | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.75  |          | 0.75       |         | 0.75    |       |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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韩家墩街道办事处                |      |    |         |      |      |      |      |         | 单位：万元 |
| 项目                                   |      |    | 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<br>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    | 4    | 5       | 6     |
|                                      |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |       |
|                                      |      |    |         |      |      |      |      |         |       |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |      |    |         |      |      |      |      |         |       |
| 6栏各行 = （1+2-3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。   |      |    |         |      |      |      |      |         |       |

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

| 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韩家墩街道办事处        |   |   |      |    | 单位：万元        |
| 项目                           |   |   | 本年支出 |    |              |
| 功能分类科目编码                     |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类                            | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|                              |   |   | 合计   | 3  |              |
|                              |   |   |      |    |              |
| 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。            |   |   |      |    |              |

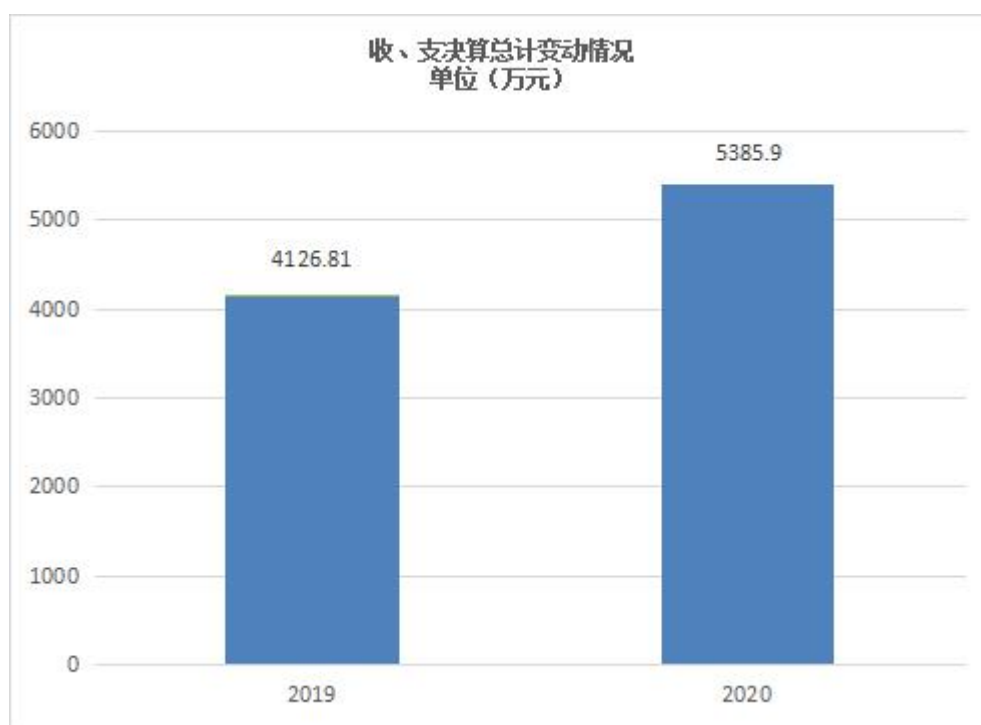
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

### 第三部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 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 5385.9 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1259.09 万元，增长 30.5%，主要原因是疫情防控等相关工作增支。

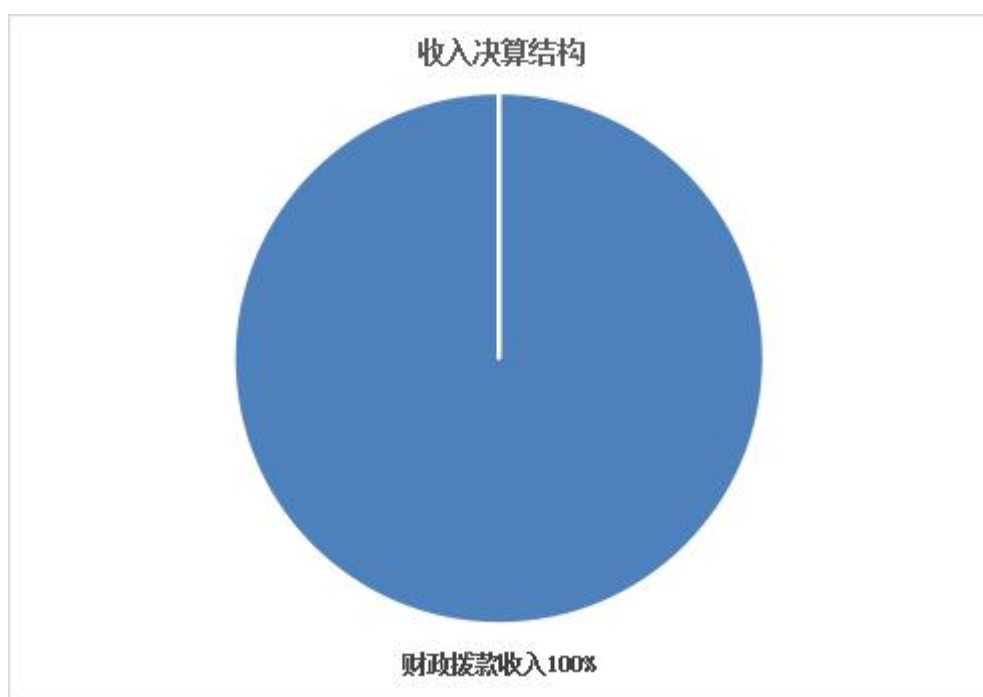
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5385.9 万元。其中：财政拨款收入 5385.9 万元，占本年收入 100.0%。

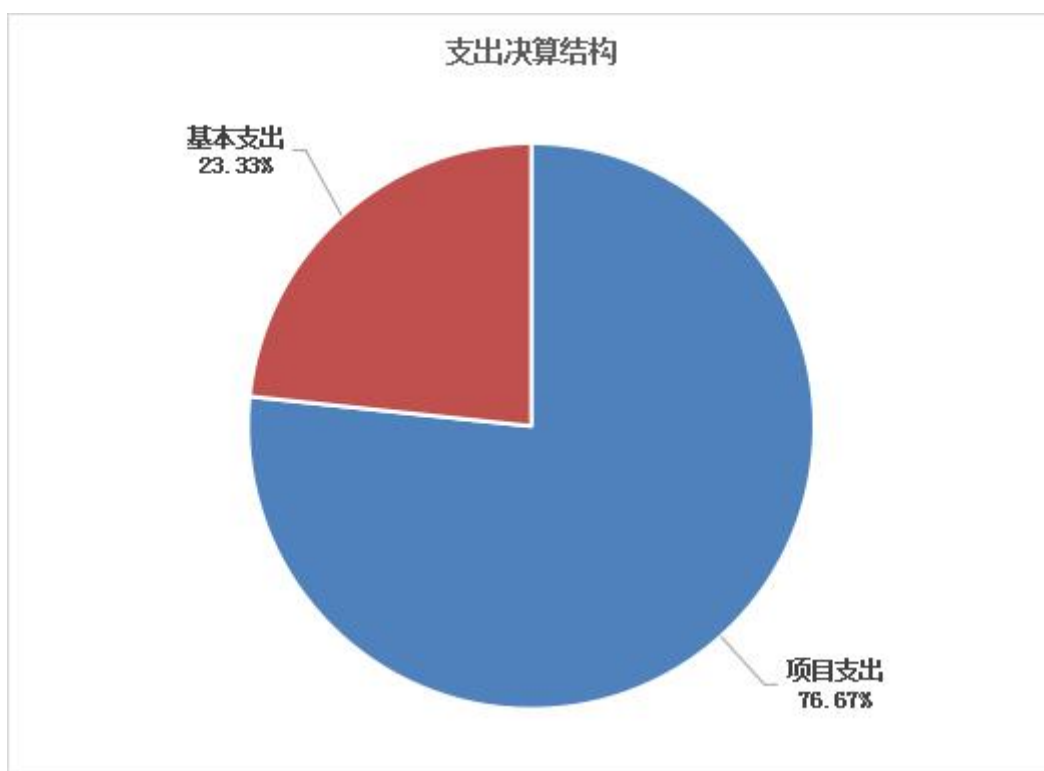
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5385.9 万元。其中：基本支出 1256.47 万元，占本年支出 23.3%；项目支出 4129.43 万元，占本年支出 76.7%。

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 5385.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1259.09 万元，增长 30.5%。主要原因是疫情防控等相关工作增支。

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 5385.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1259.09 万元，增长 30.5%。主要原因是疫情防控等相关工作增支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5385.9 万元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务（类）支出 926.50 万元，占 17.2 %；  
 社会保障和就业支出 1840.7 万元，占 34.2 %；  
 卫生健康支出 1319.25 万元，占 24.5 %；

城乡社区支出 1167.9 万元，占 21.7 %；

农林水支出 16.9 万元，占 0.3 %；

住房保障支出 114.65 万元，占 2.1%。

### (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3586.81万元，支出决算为5385.9万元，完成年初预算的150.16%。其中：基本支出1256.47万元，项目支出4129.43万元。项目支出主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.12万元、民族工作专项7万元、其他群众团体事务支出6.86万元、其他共产党事务支出63.74万元、基层政权建设和社区治理1643.2万元、其他退役安置支出23.13万元、突发公共卫生事件应急处理1182.31万元、其他计划生育事务支出10.26万元、城管执法10.63万元、城乡社区环境卫生1147.27万元，其他城乡社区支出10万元、防汛16.9万元。

1. 一般公共服务支出。年初预算为724.77万元，支出决算为926.5万元，完成年初预算的127.8%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为1445.09万元，支出决算为1840.7万元，完成年初预算的127.4%。

3. 卫生健康支出。年初预算为137.86万元，支出决算为1319.25万元，完成年初预算的956.9%。

4. 城乡社区支出。年初预算为1164.44万元，支出决算为

1167.9万元，完成年初预算的100.3%。

5. 住房保障支出。年初预算为114.65万元，支出决算为114.65万元，完成年初预算的100.0%。

年中追加防汛工作16.9万元。主要原因是：去年新增防汛工作。

## **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 1256.47 万元，其中，人员经费 1149.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 107.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费的单位范围。**

武汉市硚口区人民政府韩家墩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韩家墩街道办事处。

### **(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0.75万元，完成年初预算的25%，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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成年初预算的25%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是贯彻执中央八项规定减少杜绝不必要的公务接待。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0.75万元，完成年初预算的25%，比年初预算减少2.25万元，主要原因是控制公车运行成本，减少公车运行次数。主要用于公务用车保险及维修，其中：维修费0.47万元；保险费0.28万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是贯彻执中央八项规定减少杜绝不必要的公务接待。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.16万元，增长27.1%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元，增长27.1%，公务接待支出决算增加(减少)0万元，

增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2020年没有出国(境)预算,也没有形成出国(境)支出。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车使用时间较长,维修成本增加。公务接待费支出决算减少的主要原因是贯彻执中央八项规定减少杜绝不必要的公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度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韩家墩街道办事处机关运行经费支出107.41万元,比2019年增加2.87万元,增长2.7%。主要原因是主要原因是疫情防控等相关工作增支。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处政府采购支出总额18.97万元,其中:政府采购货物支出6.49万元、政府采购服务支出12.48万元。其中:授予小微企业合同金额18.97万元,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,武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处共有车辆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，共涉及项目两个，资金 2825.53 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。

#### (二) 部门整体支出自评结果。

我单位组织对 2020 年开展整体支出绩效自评，资金 5385.9 万元。本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了绩效自评工作。详见《2020 年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处整体绩效评价报告（摘要版）》。

### 2020 年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

#### 整体绩效评价报告（摘要版）

#### 一、评价结论

##### (一) 部门整体绩效评价得分

武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2020 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 96.5 分，根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

项目绩效评价计分结果级别评定对照表

| 评价准则   | 准则分值  | 评价得分   | 评价等级 |
|--------|-------|--------|------|
| 预算执行情况 | 20 分  | 18 分   | 优    |
| 项目产出指标 | 40 分  | 38.5 分 | 优    |
| 项目效果指标 | 40 分  | 40 分   | 优    |
| 综合绩效   | 100 分 | 96.5 分 | 优    |

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

根据评价原则，项目预算执行情况评价得分为 18 分，评价等级为“优”。

### （1）项目立项

#### ①立项规范性

立项依据充分，项目申报材料真实、可靠，符合项目规范性要求；立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求，已通过韩家街办事处集体决策。

该项绩效指标满分 3 分，实际得分 3 分。

#### ②绩效指标明确性

绩效目标总体上设定较为合理，突出重点、统筹兼顾，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，更清晰地反映绩效目标的完成情况。绩效目标与预算确定的项目投资额相互匹配。但个别项目的满意度效益指标（100%）过于严格，设置不合理，扣 1 分；个别目标解释不够具体或不可衡量，扣 1 分。

该项绩效指标满分 8 分，实际得分 6 分。

## （2）资金落实

### ①资金到位率

预算资金 5,385.90 万元，已全部到位，到位率 100%，满足了项目正常开展的资金需求。

### ②资金使用率

截至 2020 年 12 月 31 日，该项目预算资金 5,385.90 万元，实际支出 5,385.90 万元，资金使用率 100%。

该项绩效指标满分 4 分，实际得分 4 分。

## （3）财务管理

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等相关规定，不存在超支超标准等情况，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象。

该项绩效指标满分 5 分，实际得分 5 分。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

根据评价原则，项目产出评价得分为 38.5 分，评价等级为“优”。

### ①产出时效指标

时效指标共 7 个，分别从征收拆迁、项目建设和疫情防控方面评价，详细情况如下：

A、征收拆迁：汉西三路片未启动，待区相关部门下达任务后，再行安排，扣 1.5 分，满分 1.5 分，得 0 分。

B、项目建设：建一路西片一期项目已开工建设，得 1.5 分；南泥湾大道项目完成预调查，目前正在招标中，得 1.5 分；配合完成古田五路站充电桩与新能源汽车停车位的勘测选定工作，武汉邢仪新未来电力科技股份有限公司已入场停车泊位，得 1.5 分，满分 4.5 分，合计得 4.5 分。

C、疫情防控：做好境外、中高风险地区返汉人员和密接人员的管理工作，得 1.5 分；持续推进爱国卫生运动，每周开展周末义务劳动，得 1.5 分；定期开展辖区外环境消杀工作，得 1.5 分，满分 4.5 分，合计得 4.5 分。

该项绩效指标满分 10.5 分，实际得分 9 分。

## ②产出数量指标

数量指标共 16 个，主要从产业发展、居家养老、老旧小区二次供水改造、脱贫攻坚、就业综合指数、城市综合管理和“四馆三场两中心”建设方面评价，详细情况如下：

A、产业发展：新申报高新技术企业 11 家，得 2 分；商贸企业“小进限”已提交三家公司资料，得 2 分；招商引资实际到位资金 40.14 亿元，得 2 分；完成社零额 4595 万元，增幅 58%，得 2 分；2020 高新技术产值统计名单企业预估全年可完成产值 4.86 亿元，得 2 分，满分 10 分，合计得 10 分。

B、居家养老：新建南泥湾社区“互联网+居家养老”嵌入式养老网点1个，满分2分，得2分。

C、老旧小区二次供水改造：2020年共更换水箱69处，其中简易社区23处、古五社区23处、新华社区23处，满分2分，得2分。

D、脱贫攻坚：完成爱心扶贫APP注册量2976人，得2分；采购扶贫物资总计91586元，得2分，满分4分，合计得4分。

E、就业综合指数：新增就业岗位2642个，得2分；带动就业1082人，得2分；再就业安置人员397人，得1.5分，满分5.5分，合计得5.5分。

F、城市综合管理：城市综合管理，满分1.5分，得1.5分。

G、“四馆三场两中心”建设：完成15场社区露天电影免费放映，得1.5分；完成文化培训18场，得1.5分；开展文化活动22场，得1.5分，满分4.5分，合计得4.5分。

该项绩效指标满分29.5分，实际得分29.5分。

## （2）效益指标完成情况分析。

根据评价原则，效益指标评价得分为30分，评价等级为“优”。

效益指标共5个，从社会效益方面评价，详细情况如下：

社会效益：七人普正式核查登记100%，进入数据比对改错阶段。其他常规统计工作应统尽统、规范管理，得6分；推荐申

请政府贴息贷款纾困资金企业 106 家。对已进入纾困名单，但因为银行门槛原因贷款额度未能满足自身解困条件的企业，推荐辖区广发银行古田支行进行上门服务，搭建银企对接平台，得 6 分；加快街图书分馆建设，公安社区图书分管签定总分馆协议并挂牌，向南泥湾社区送书 1500 册；云鹤社区文化分馆签定总分馆协议并挂牌，开展培训、演出、展览等活动，得 6 分，深化河湖长制工作，配合区水务局、区建设局推进古田五路、长嘉路雨污分流工程；配合有关单位加快推进全市建成区市政排水管网缺陷修复和混错接改造，消除缺陷，恢复管渠原有功能，实现雨污分流。开展重点工地巡查，加强道路吸尘、冲洗作业，增加作业频次，强化道路扬尘污染管控，扩大清扫洒水范围，得 6 分；区前三季度河长制工作考核，街综合排名第 3。开展碧水保卫战“示范建设行动”，四新社区河长杨慧玲被评为省级示范人物；开展民间河长和汉江管段禁渔宣传，加强环保督查问题巡查，落实经常性巡河，截止 12 月底街两级河长共组织巡河 101 次 230 余人次，得 6 分，满分 30 分，合计得 30 分。

### （3）满意度指标完成情况分析。

根据评价原则，满意度指标评价得分为 10 分，评价等级为“优”。

满意度指标共 1 个，从居民满意度方面评价，详细情况如下：

本次问卷共针对韩家街办事处三个社区设计了 4 个问题，分别从项目实施的整体满意度、环境卫生满意度等方面设置问卷，绩效评价工作组通过对各社区发放满意度调查问卷形式，对受益群体进行了问卷调查。本次问卷调查每个社区实际发放 30 份，实际回收有效问卷 30 份，经过对回收问卷满意度进行层层汇总分析、加权平均后，得到该项目受益群体综合满意度 95.00%，得 10 分。

该项绩效指标满分 10 分，实际得分 10 分。

## 二、存在的问题及下一步整改措施

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善；项目资金管理不够严格，存在各项目之间调剂使用的现象。

本年度，根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

### 2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

本年度项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善，如“基层党组织运行”项目和“社区公共服务综合事务”项目均存在以上问题。

## 2020 年度“整体支出”项目绩效评分汇总表

2020 年度“整体支出”项目自评得分为 96.5 分，具体情况如下表

|                 |                                                                                                                  |             |                                               |                            |      |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------|------|
| 项目名称            | 2020 年度整体支出                                                                                                      |             |                                               |                            |      |      |
| 主管部门            | 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处                                                                                               |             | 项目实施单位                                        | 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处         |      |      |
| 项目类别            | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.专项资金 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |                                               |                            |      |      |
| 项目属性            | 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |                                               |                            |      |      |
| 项目类型            | 1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次续性项目 <input type="checkbox"/>   |             |                                               |                            |      |      |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标        | 指标解释                                          | 实际完成值                      | 标准分值 | 评价得分 |
| 预算执行情况<br>(20分) | 项目立项<br>(11分)                                                                                                    | 项目立项规范性(3分) | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况           | ①项目按照规定的程序申请设立             | 1    | 1    |
|                 |                                                                                                                  |             |                                               | ②所提交的文件、材料符合相关要求           | 1    | 1    |
|                 |                                                                                                                  |             |                                               | ③事前已经过集体决策等                | 1    | 1    |
|                 |                                                                                                                  | 绩效指标明确性(8分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | ①项目绩效目标不够细化、具体             | 2    | 1    |
|                 |                                                                                                                  |             |                                               | ②项目绩效目标不够清晰、可衡量            | 2    | 1    |
|                 |                                                                                                                  |             |                                               | ③与项目年度任务数或计划数相对应           | 2    | 2    |
|                 |                                                                                                                  |             |                                               | ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配        | 2    | 2    |
|                 | 资金落实<br>(4分)                                                                                                     | 资金到位率(2分)   | 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度    | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100% | 2    | 2    |
|                 |                                                                                                                  |             |                                               | 实际得分= 资金到位率 × 标准分值         |      |      |
|                 |                                                                                                                  | 资金使用率(2分)   | 实际使用资金与已到位资金的比率,用以反映和考核项目执行程度                 | 资金使用率=(实际使用资金/应到位资金)×100%  | 2    | 2    |
|                 |                                                                                                                  |             |                                               | 实际得分=资金使用率×标准分值            |      |      |
|                 | 财务管理                                                                                                             | 资金使用        | 项目资金使用是否符合相关的财                                | ①符合国家财经法规和财务管理             | 1    | 1    |

|                       |                       |                        |                            |                                                       |     |     |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| 产出<br>指标<br>(40<br>分) | (5<br>分)              | 合<br>规<br>性(5<br>分)    | 务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 办法的规定                                                 |     |     |
|                       |                       |                        |                            | ②不存在超标准、超计划支出等情况                                      | 2   | 2   |
|                       |                       |                        |                            | ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况                                  | 2   | 2   |
|                       | 项目<br>产出<br>(40<br>分) | 征收<br>拆迁<br>(1.5<br>分) | 汉西三路片启动                    | 汉西三路片未启动,待区相关部门下达任务后,再行安排                             | 1.5 | 0   |
|                       |                       | 项目<br>建设<br>(4.5<br>分) | 建一路西片一期项目开工建设              | 建一路西片一期项目已开工建设                                        | 1.5 | 1.5 |
|                       |                       |                        | 南泥湾大道项目预调查                 | 南泥湾大道项目完成预调查,目前正在招标中                                  | 1.5 | 1.5 |
|                       |                       |                        | 古田五路站充电桩与新能源汽车停车位的勘测选定工作   | 配合完成古田五路站充电桩与新能源汽车停车位的勘测选定工作,武汉邢仪新未来电力科技股份有限公司已入场停车泊位 | 1.5 | 1.5 |
|                       |                       | 疫情<br>防控<br>(4.5<br>分) | 返汉人员                       | 做好境外、中高风险地区返汉人员和密接人员的管理工作                             | 1.5 | 1.5 |
|                       |                       |                        | 爱国卫生运动                     | 持续推进爱国卫生运动,每周开展周末义务劳动                                 | 1.5 | 1.5 |
|                       |                       |                        | 消杀工作                       | 定期开展辖区外环境消杀工作                                         | 1.5 | 1.5 |
|                       |                       | 产业<br>发展<br>(10<br>分)  | 申报高新技术企业                   | 新申报高新技术企业 11 家                                        | 2   | 2   |
|                       |                       |                        | “小进限”                      | 商贸企业“小进限”已提交三家公司资料                                    | 2   | 2   |
|                       |                       |                        | 招商引资                       | 招商引资实际到位资金 40.14 亿元                                   | 2   | 2   |
|                       |                       |                        | 社会消费品零售额                   | 完成社零额 4595 万元,增幅 58%                                  | 2   | 2   |
|                       |                       |                        | 高新技术产值                     | 2020 高新技术产值统计名单企业预估全年可完成产值 4.86 亿元                    | 2   | 2   |
|                       |                       | 居家<br>养老<br>(2<br>分)   | “互联网+居家养老”嵌入式网点建设          | 新建南泥湾社区“互联网+居家养老”嵌入式养老网点 1 个                          | 2   | 2   |
|                       |                       | 老旧<br>小区<br>二次         | 老旧小区二次供水改造                 | 2020 年共更换水箱 69 处,其中简易社区 23 处、古五社区 23 处、新华社区 23 处      | 2   | 2   |

|               |               |                       |              |                                                                                        |     |     |
|---------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|               |               | 供水改造<br>(2分)          |              |                                                                                        |     |     |
|               |               | 脱贫攻坚<br>(4分)          | 爱心扶贫 APP 注册量 | 完成爱心扶贫 APP 注册量 2976 人                                                                  | 2   | 2   |
|               |               |                       | 采购扶贫物资       | 采购扶贫物资总计 91586 元                                                                       | 2   | 2   |
|               |               | 就业综合指数<br>(5.5分)      | 新增就业岗位       | 新增就业岗位 2642 个                                                                          | 2   | 2   |
|               |               |                       | 带动就业         | 带动就业 1082 人                                                                            | 2   | 2   |
|               |               |                       | 再就业安置        | 再就业安置人员 397 人                                                                          | 1.5 | 1.5 |
|               |               | 城市综合管理<br>(1.5分)      | 综合排名         | 综合排名第 63 名，完成绩效目标                                                                      | 1.5 | 1.5 |
|               |               | “四馆三场两中心”建设<br>(4.5分) | 社区露天电影免费放映   | 完成 15 场社区露天电影免费放映                                                                      | 1.5 | 1.5 |
|               |               |                       | 文化培训         | 完成文化培训 18 场                                                                            | 1.5 | 1.5 |
|               |               |                       | 开展文化活动       | 开展文化活动 22 场                                                                            | 1.5 | 1.5 |
| 效果指标<br>(40分) | 项目效果<br>(40分) | 社会效益<br>(30分)         | 第七次人口普查      | 七人普正式核查登记 100%，进入数据比对改错阶段。其他常规统计工作应统尽统、规范管理                                            | 6   | 6   |
|               |               |                       | 企业纾困帮扶       | 推荐申请政府贴息贷款纾困资金企业 106 家。对已进入纾困名单，但因为银行门槛原因贷款额度未能满足自身解困条件的企业，推荐辖区广发银行古田支行进行上门服务，搭建银企对接平台 | 6   | 6   |
|               |               |                       | “四馆三场两中心”建设  | 加快街图书分馆建设，公安社区图书分管签定总分馆协议并挂牌，向南泥湾社区送书 1500 册；云鹤社区文化分馆签定总                               | 6   | 6   |

|  |  |               |            |                                                                                                                                                                                |    |    |
|--|--|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  |  |               |            | 分馆协议并挂牌，开展培训、演出、展览等活动                                                                                                                                                          |    |    |
|  |  |               | 空气及水环境质量改善 | 深化河湖长制工作，配合区水务局、区建设局推进古田五路、长嘉路雨污分流工程；配合有关单位加快推进全市建成区市政排水管网缺陷修复和混错接改造，消除缺陷，恢复管渠原有功能，实现雨污分流。开展重点工地巡查，加强道路吸尘、冲洗作业，增加作业频次，强化道路扬尘污染管控，扩大清扫洒水范围                                      | 6  | 6  |
|  |  |               | 河湖长制       | 区前三季度河长制工作考核，街综合排名第 3。开展碧水保卫战“示范建设行动”，四新社区河长杨慧玲被评为省级示范人物；开展民间河长和汉江管段禁渔宣传，加强环保督查问题巡查，落实经常性巡河，截止 12 月底街两级河长共组织巡河 101 次 230 余人次。                                                  | 6  | 6  |
|  |  | 服务对象满意度（10 分） | 居民群众满意率    | 本次问卷共针对韩家街办事处三个社区设计了 4 个问题，分别从项目实施的整体满意度、环境卫生满意度等方面设置问卷，绩效评价工作组通过对各社区发放满意度调查问卷形式，对受益群体进行了问卷调查。本次问卷调查每个社区实际发放 30 份，实际回收有效问卷 30 份，经过对回收问卷满意度进行层层汇总分析、加权平均后，得到该项目受益群体综合满意度 95.00% | 10 | 10 |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

### （三）项目支出自评结果

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，共涉及项目两个。

## 2020 年度“突发公共卫生事件应急处理”

### 项目绩效评价报告（摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2020 年度“突发公共卫生事件应急处理”项目绩效评价综合得分 92 分，其中预算执行 20 分、产出 37 分、效果 35 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

项目绩效评价计分结果级别评定对照表

| 评价准则   | 准则分值  | 评价得分 | 评价等级 |
|--------|-------|------|------|
| 预算执行情况 | 20 分  | 20 分 | 优    |
| 项目产出指标 | 40 分  | 37 分 | 优    |
| 项目效果指标 | 40 分  | 35 分 | 优    |
| 综合绩效   | 100 分 | 92 分 | 优    |

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

该项目拨款为 1,182.31 万元,实际支出数为 1,182.31 万元,执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

该项目主要从社区封控人员支出、防控值守全覆盖、辖区定期消杀等方面设置了 6 个产出指标、4 个效益指标,完成了 5 个产出指标、3 个效益指标。

### 3. 未完成的绩效目标

未完成 2 个绩效目标,即“对辖区定期消毒覆盖率 100%、环境效益”。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目系突发性、临时性项目,无以前年度绩效评价结果应用情况。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

因该项目为新增突发性项目,故年初未设置该项目相关绩效目标,本次评价指标系根据专项资金用途、相关政策性文件规定的要求设置,总体完成情况较好,个别未完成指标系工作人员不足导致。

## （四）下一步拟改进措施

下一步将根据自评结果及导致的原因对单位正在开展的该项目根据实际情况进行梳理，为下一年度绩效目标设置打下坚实的基础，保障绩效目标如期保质完成。

## 2020 年度“基层政权建设和社区治理”

### 项目绩效评价报告（摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2020 年度“基层政权建设和社区治理”项目绩效评综合得分 90.5 分，其中预算执行 18 分、产出 37.50 分、效果 35 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

#### 项目绩效评价计分结果级别评定对照表

| 评价准则   | 准则分值  | 评价得分   | 评价等级 |
|--------|-------|--------|------|
| 预算执行情况 | 20 分  | 18 分   | 优    |
| 项目产出指标 | 40 分  | 37.5 分 | 优    |
| 项目效果指标 | 40 分  | 35 分   | 优    |
| 综合绩效   | 100 分 | 90.5 分 | 优    |

##### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

该项目预算数（调整后）为 1,643.22 万元，实际支出数为 1,643.22 万元，执行率为 100%。

## 2. 完成的绩效目标

该项目主要从就业综合指数、信访维稳、惠民项目、社区公共服务、公共安全工作等方面设置了 8 个产出指标、2 个效益指标及 2 个满意度指标，完成了 7 个产出指标、2 个效益指标及 1 个满意度指标。

## 3. 未完成的绩效目标

未完成 2 个绩效目标，即“阳光平台信访回告率 100%”、社区群众对阳光平台信访工作的满意度 90%。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

该项目上年度自评结果反映绩效目标不够细化、量化指标不够完善。

本年度绩效目标设置细化具体完善可衡量。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

设置目标时与项目实施部门协调欠佳，导致部分产出数量指标未根据实际情况进行设置，设置的目标与年度任务部分不对应；阳光平台信访群众满意度指标未完成。

### （四）下一步拟改进措施

下一步将与项目实施部门沟通协调，针对本年度自评发现的问题及时梳理，为下一年度绩效目标设置打下坚实的基础，保障

绩效目标如期完成。

## （2）年度绩效目标

2020 年度韩家墩街道办事处从就业综合指数、居家养老、惠民项目、社区公共服务等方面设置了年度预算绩效目标，包含 12 个明细指标。

## 2. 项目资金情况

### （1）资金结构

2020 年度该项目预算资金为 1,643.22 万元，实际支出 1,643.22 万元，系区财政拨付资金，资金到位率为 100%。详见下表：

单位：万元

| 项目类别              | 预算资金   | 实际到位资金 | 资金到位率 |
|-------------------|--------|--------|-------|
| 调事预拨 2018 微邻里     | 8.75   | 8.75   | 100%  |
| 调整 2016 年预拨社区人员增资 | 117.72 | 117.72 | 100%  |
| 市级防疫补助            | 110.00 | 110.00 | 100%  |
| 两个中心人员经费          | 18.70  | 18.70  | 100%  |
| 基层公共服务经费          | 14.45  | 14.45  | 100%  |
| 政务、网格中心工作经费       | 14.45  | 14.45  | 100%  |
| 社区人员报酬            | 593.26 | 593.26 | 100%  |
| 社区人员保险费           | 164.55 | 164.55 | 100%  |
| 社区人员体检费           | 7.15   | 7.15   | 100%  |
| 社区人员公积金           | 47.46  | 47.46  | 100%  |
| 社区惠民资金            | 220.00 | 220.00 | 100%  |
| 社区取暖纳凉            | 22.00  | 22.00  | 100%  |
| 社区公用经费            | 125.01 | 125.01 | 100%  |

|                    |                 |                 |             |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 调整 2019 年新增安保人员预拨  | 11.47           | 11.47           | 100%        |
| 调整 2018 年预拨综治中心建设  | 77.62           | 77.62           | 100%        |
| 调整 2018 年预拨社区小型消防车 | 10.00           | 10.00           | 100%        |
| 微型消防站              | 5.00            | 5.00            | 100%        |
| 安全生产和安全协管员         | 9.25            | 9.25            | 100%        |
| 街道信访维稳工作经费         | 43.35           | 43.35           | 100%        |
| 民兵工作经费             | 2.17            | 2.17            | 100%        |
| 社区综治               | 4.68            | 4.68            | 100%        |
| 街综治经费              | 5.53            | 5.53            | 100%        |
| 物防技防               | 2.98            | 2.98            | 100%        |
| 基层公共安全经费           | 7.67            | 7.67            | 100%        |
| 合 计                | <b>1,643.22</b> | <b>1,643.22</b> | <b>100%</b> |

## （2）资金投向

2020 年度该项目实际支出 1,643.22 万元，预算执行率 100%。资金投向见本大点第（一）、2、（1）点“资金结构”所列表格中的“实际到位资金”。

## （3）资金用途

2020 年度该项目主要用于社区公共服务人员支出、各社区及政务大厅办公支出、安全综合经费、设施设备购置与维护等，详见下表：

| 项目类别              | 类 别        | 主要内容                   |
|-------------------|------------|------------------------|
| 调整 2016 年预拨社区人员增资 | 社区公共服务人员支出 | 解决社区实际问题，保障公共服务人员的基本生活 |
| 市级防疫补助            |            |                        |
| 两个中心人员经费          |            |                        |

|                    |                                      |                       |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 社区人员报酬             |                                      |                       |
| 社区人员保险费            |                                      |                       |
| 社区人员体检费            |                                      |                       |
| 社区人员公积金            |                                      |                       |
| 社区惠民资金             |                                      |                       |
| 调整 2019 年新增安保人员预拨  |                                      |                       |
| 安全生产和安全协管员         |                                      |                       |
| 调事预拨 2018 微邻里      | 各社区及政务大厅办公水电物管、信访、网格、征兵、监控、安全综合经费等支出 | 保障社区工作的正常运转           |
| 基层公共服务经费           |                                      |                       |
| 政务、网格中心工作经费        |                                      |                       |
| 社区取暖纳凉             |                                      |                       |
| 社区公用经费             |                                      |                       |
| 街道信访维稳工作经费         |                                      |                       |
| 民兵工作经费             |                                      |                       |
| 社区综治               |                                      |                       |
| 街综治经费              |                                      |                       |
| 物防技防               |                                      |                       |
| 基层公共安全经费           |                                      |                       |
| 调整 2018 年预拨综治中心建设  | 设施设备购置及维护                            | 保障社区群众日常安全，提高社区群众幸福指数 |
| 调整 2018 年预拨社区小型消防车 |                                      |                       |
| 微型消防站              |                                      |                       |

#### （4）资金分配方案

①严格按照“基层政权建设和社区治理”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安

全。

②根据韩家墩街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

#### （5）资金使用结果

2020 年度该项目由区财政拨付资金 1,643.22 万元，用于社区公共服务人员支出，实际支出 1,643.22 万元，资金使用率为 100%。

#### （6）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2020 年度该项目共支出 1,643.22 万元，主要用于社区公共服务、帮扶就业、社区惠民、安全生产等方面的支出。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

今年的整体评价我街得分为 96.5 分，说明我街在各项工作中还存在一定的差距。在今后的绩效评价工作中，力争做到细化绩效目标，具体到某项工作，同时要做到各项工作目标清晰化，具有可衡量性。对照绩效目标评价报告及评价表，我街在某些工作中还要尽最大化提升工作能力，如城管执法工作中，要提升老旧社区环境的整治；在文明创建工作中，还要大力宣传以提高居民的整体素质；在防汛工作中，要提高自然灾害的预警措施，争取将自然灾害结果减轻到最低；在其他共产党事务工作中，要尽

量深入基层，走访群众，力争解决人大调研中选民提出的各项问题。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、全力做好新冠肺炎疫情防控工作

1. 广泛凝聚力量。成立1个隔离点党支部和11个下沉干部临时党支部，设置党员先锋岗，把党的旗帜牢固树立在疫情防控第一线，为打赢疫情防控阻击战提供坚强组织保证。组建11个由下沉干部、自管党员、志愿者、物业人员等为防疫力量的群众工作队，在社区党组织的统一领导下，以小区为单位，以网格为单元，发挥自身优势，集中精力当好居民服务员、政策宣传员、民意调查员，与社区并肩做好疫情防控工作。策划《韩家墩街战疫一线》系列美篇，共发布12篇系列宣传，阅读量达到3700余人次。2020年9月，我街荣获“全市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

2. 积极开展救治。做好预警多点触发防疫工作，压实四方责任。截至目前共救治确诊和疑似患者701人，实时跟进并及时更新“1.23”工作平台中患者信息和救治流程。配合区医疗救治组梳理、跟踪排查每日下发的发热人员名单和购药人员名单，通过电话联系、上门核实等方式累计对辖区1100余名发热人员和1000余名购药人员的基本信息、就医情况、检查结果等进行全面摸排。督促社区做好发热人员陪送工作，及时整理、统计、排查各社区

上报的发热患者1000余人次，确保数据详实准确无遗漏。按照愿检尽检的原则，先后组织480余名新冠肺炎康复患者到定点医院复查，并跟踪其医治情况。聘请第三方公司专人专车24小时转运发热病人。

**3. 规范开展流调。**开展社区大排查及核酸采样工作，全街11个社区上门入户共排查33907户86933人。规范开展流行病学调查，安排协调249名密接人员进行集中隔离。我街分25批完成73个无疫情小区和11个无疫情社区创建。截至目前，排查落实新疆、大连、瑞丽、青岛等重点地区返汉人员86人。按照区卫健局对健康码转码相关工作的要求，疫情期间完成健康码注册85576人，完成转码375人次。

**4. 保障基本民生。**组织购买、分发“10元爱心菜”8600余份，政府储备冻肉3500余份、冷鲜肉2700余份。组织发放“爱心鱼”12吨。借助区商务局配发给街道的物资保供专用公交车及冷链车，帮助社区运送团购物资、生鲜水果共计90余趟，4000余份。开展滞汉困难人员救助工作，为53名滞汉人员提供基本生活物资，发放救助金5.1万元。开展困难群体帮扶，为辖区333户404名孤寡独居老人、残疾人、生活困难家庭发放爱心菜、生活和防疫物资526份，救助金额达20万元。

**5. 落实封控责任。**进一步强化常态化封控工作，原78个值守卡点调整为95个，对3个硬封闭点进行了巩固，确保24小时值守，严格执行四必要求。

**6. 助力复工复产复学。**按照“五有三严”要求，持续做好辖区企业常态化疫情防控各项指导、巡查、服务工作，按要求检查备案企业40余家。通过主动上门走访，引导辖区360家企业加入街道复工复产政策宣传QQ群，163家重点企业加入复工复产工作微信群，在群内实时发布29条企业复工优惠政策、进出二维码申请流程、防疫工作相关要求等信息，并对企业提出的问题及时作出解答。积极配合教育局做好秋季开学疫情防控工作。

**7. 开展心理疏导。**组织开展韩家墩街“为宁舒愈”心理康复社会工作服务项目和韩家墩街公安社区“与爱同行——暖心有我”心理疏导社会工作服务项目，对新冠康复家属和一线医务工作人员进行心理疏导服务。自项目正式启动以来，向辖区居民发放居民心理现状调查问卷、项目海报和社区心理服务手册500余份，制作心理解压小技巧宣传海报10期，完成心理疏导服务85次，完成个案建档跟踪12人次，发表相关媒体报道12篇。

## **二、推动疫后重振和高质量发展**

“十三五”期间，完成南国洛悦府、新华尚水湾、楚天创新园、云鹤老旧社区改造等项目建设和武汉市制冷自控仪表厂的改

制以及建一路西片旧城改建项目、江汉七桥征地征收项目工作。2020年，预计重点企业及重点项目税收将达到3.9亿元，较2015年增长50%；预计固定资产投资将达到36亿元，较2015年增长50%；预计招商引资总额将达到35亿元，较2015年增长150%。

**1. 力争完成经济指标。**2020年1-9月，13家重点企业（项目）完成税收1.91亿元万元，完成进度48.6%；完成固定资产投资41494万元，完成进度11.5%；招商引资实际到位资金33.31亿元，完成进度85.41%；完成社零额3262万元，增幅36.34%；工业产值17725万元，完成增幅141%；参加高新技术企业复核9家，新申报高新技术企业11家，发掘高新企业后备库50家。

**2. 稳步推进项目建设。**新华尚水湾施工顺利，预计年内完工，但受疫情影响，预计推迟至明年5月交房；建一路西片项目已由招商局地产（武汉）有限公司摘牌，项目公司招瑞置业已注册成立，现阶段由中冶地勘对土地进行前期勘测，招商地产已进入拆除区域打桩；江汉七桥项目进入收尾阶段，计划跟进土地征收工作；长嘉路项目范围的轻机自管房改制已完成并将建筑面积数据进行了公示；轻机公客片已完成项目征收调查及轻机厂收储工作；完成南泥湾大道延长线上街辖房屋的初步调查；汉西三路片项目建设局尚在与中央商务区洽谈中。

3. 培育壮大新动能。2020年1-9月，完成新登记企业及个体户734家；发掘商贸企业“小进限”候选公司5家；积极打造博济特色科创产业园，确定新增高新技术企业3家，新引进工业服务业相关企业3家；完成第七次人口普查区域划分、领导小组组建、工作动员、普查宣传、普查小区绘图及建筑物标绘等工作，入户摸底率达90%。

4. 当好贴心“店小二”。全面落实领导干部联系企业制度，组织干部走访结对企业312家，着力帮助企业解决突出问题，打造更加优良的营商环境。推荐申请政府贴息贷款纾困资金企业106家，个体户216家，对因为银行门槛原因贷款额度未能满足自身解困条件的企业，推荐辖区广发银行古田支行进行上门服务。

### 三、提升城区功能品质

“十三五”期间，本着“先急后缓、逐步改造”的思路，对辖区内的道路进行逐步改造。打通古田三路至南泥湾大道路段、云鹤小区内主干道连接汉西三路至长丰大道路段、长嘉路至古田三路路段，基本解决辖区内断头路问题，实现主、次干道与背街小巷的路路连通，逐步形成了“五纵四横”道路网体系，极大地缓解了居民的出行难问题。以军运会整治环境为契机，开展四新路、崔家墩路、古田五路背街小巷环境专项整治，规范沿街门店招牌，更新城市家具，加大清扫保洁力度。以京广线铁路沿线为

重点开展整治，完成铁路沿线乱搭乱盖、违法建设的拆除工作和生活垃圾、建筑垃圾的清理工作，新建围墙并覆绿，加强铁路沿线日常巡查。“十三五”期间，较好地完成了市区城市综合管理全市一、二类街道总排名前75名的目标。

**1. 城市治理水平不断提升。**2020年，深入贯彻落实省市区决策部署，巩固升华军运会整治成果。复工复产复市后，为提高城市综合管理和服务水平，制定了《2020年韩家墩街奖惩考核办法》，优化工作考核评比，全面实行督查与巡查、奖和罚相结合机制，树立奖优罚劣鲜明导向，奖励到位、惩罚到人，奖勤罚懒，奖惩分明。2020年1-9月我街在全市109条街道中平均排名第57名，完成考核目标。

**2. 保持违建控管高压态势。**持续推进查违拆违工作，打赢违建专项治理五年行动收官战，共拆除违法建设3034平方米，完成今年拆违目标。将原先存在安全隐患的汉西二路59号香江家居东南侧2800平方违建仓库予以拆除。

**3. 加大城市综合管理力度。**联合街市场监督管理所，监管活禽和野生动物交易，贯彻落实《野生动物保护法》，加强各类农（集）贸市场和经营场所的管理，对太平洋农贸市场和守华菜场进行了升级改造。开展校园及周边食品安全专项整治行动，加大古田五路、长嘉路、四新路校园周边食品生产经营者监管工作力

度，严厉打击违法违规行为，力促学校及校园周边食品市场秩序好转。

**4. 大力开展爱国卫生运动。**借助小喇叭、公益宣传、电子屏、工地围挡等方式广泛开展文明宣传，对破损、陈旧公益宣传进行统一更换，提升社区、小区公益宣传覆盖率、美观度，营造浓厚创建氛围。结合省、市、区直属机关企事业单位党员干部下沉社区工作，广泛动员，发动下沉党员干部、社区工作人员、志愿者等力量深入开展清洁家园活动，督导物业公司改善小区环境。截至目前，共发动4800余人次开展清洁家园活动300余次，清理乱堆放、卫生死角980余处，清运垃圾700余车，规范单车停放3000余辆，对老旧小区楼栋内外及市场周边、全民核酸检测点等重点点位开展12轮预防性消毒工作，辖区环境面貌得到整体提升。

**5. 提高生态建设水平。**全面落实河湖长制，截止9月底街两级河长共计巡河50次，开展民间河长和汉江管段禁渔宣传，推动长江大保护。配合区水务局、区建设局推进古田五路、长嘉路雨污分流工程。坚决落实市、区防汛抗旱指挥部工作要求，立足“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”，结合我街堤防设施、防汛物资储备、排渍排涝的实际情况，对《韩家墩街二〇二〇年度防洪预案》《韩家墩街2020年防涝排渍应急预案》等预案进行修订完

善。落实“46553”巡查工作标准，34天内累计组织48家单位900余人进行24小时不间断、拉网式巡堤查险。

#### **四、着力保障和改善民生**

“十三五”期间，我街不断加强基础设施建设，投入资金363万元新建社区党员群众服务中心，投入资金153万元对党员群众服务中心进行扩建改造，投入资金609万元进行老旧物业小区改造，完成古五、南泥湾社区党员群众服务中心的搬迁工作，多渠道推进社区服务站提档升级，使社区服务功能不断增强。“十三五”期间，创建老年宜居社区7个，占比达63.6%。2019年1月，四新社区被评为“第二届全省百家优秀居民委员会”。

**1. 全面落实惠民利民政策。**选定南泥湾社区建设互联网+居家养老”嵌入式服务网点，现已动工；公安社区水泥制品厂宿舍小区二次供水改造工程已进场施工；截至目前，新增就业岗位2642个，创业成功350人，带动就业1082人，再就业安置人员397人，困难安置人员198人；拖欠农民工工资根治工作任务完成6户；“四馆三场两中心”建设完成区下达目标任务。

**2. 打赢脱贫攻坚战。**1-9月，完成爱心扶贫APP注册4632人，在扶贫“832平台”购买食堂用农副产品30556元，其他线上平台购买扶贫物资23038元，线下购买25200元，合计78794元。通过将扶贫“832平台”、微信接龙小程序等扶贫物资购买渠道发送

到街道、社区工作群、居民网格群，动员我街工作人员及辖区居民积极参与消费扶贫。

**3. 加强社区工作者队伍建设。**根据《硚口区关于加强社区工作者队伍建设的实施方案》要求，完成社区87名“两委”成员及50名社区公共服务干事考核转任工作，推荐4名任职6年以上的社区书记参加了面向社区党组织书记专项招聘事业编制人员工作。

## **五、有力维护平安稳定**

**1. 深入开展安全隐患排查。**“十三五”期间，无安全生产亡人责任事故，杜绝了较大以上事故，未发生有影响的安全生产事故和职业病危害事故，火灾事故控制在目标范围内，火警次数逐年下降。累计完成12家市区下达的安全生产和消防安全重大隐患单位（点位）挂牌整治工作。投入资金35万余元为6个社区配备了电动消防车，投入资金20万余元新建3个社区微型消防室。

**2. 加快推进社区平安建设。**以“法润硚口—构建普法新生态”为主题，以落实“谁执法谁普法”普法责任制为抓手，实施“法进机关、法护成长、法企同行、法惠万家”四大行动，加强全民普法力度，深化依法治理实践。根据硚口区政法委《2020年全区铁路护路联防工作要点》，开展“六个一”活动，确保铁路沿线平安稳定。以公安机关防控为主导，重点抓好安保队员夜间

巡逻工作。加强对流动人口的登记和管理，开展春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动工作，推进政务服务法治化。

**3. 做好辖区信访稳定工作。**正确对待信访群众合理诉求，维护群众的合法权益，全面推进疫后重振。全国两会“中秋·国庆”等重点时期，摸排辖区不稳定因素，对上访重点人员一对一制定包保稳控方案，有针对性的做好24小时稳控工作。完善落实领导干部深入基层调查研究、接访下访、包案化解等制度，解决群众合理诉求，着力推动“化结案、解民忧、促和谐”，包保信访积案16件。

## **六、党建引领基层社会治理创新**

**1. 严格落实意识形态工作责任制。**严格落实意识形态工作的“四个责任”和“六个纳入”，建立网评员队伍，制定《韩家墩街防范化解近期意识形态风险工作方案》和《韩家墩街网络舆情承办工作制度》，高度重视、及时调查回应50余起网络舆情，并做好线下处置工作。以“进机关、进社区、进两新企业”为重点，深入开展党的十九届四中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷等宣讲57场，受众2000余人次，有力推进党的重要理论宣传贯彻。

**2. 创新基层社会治理。**深化区域化党建工作，调整公安、简易社区大党委成员单位，每季度定期召开党建联席会议，商讨确定三项清单，协调解决社区重点问题。加强“两新”企业党建工作，调整选派6名党建指导员，加强业务指导。开展“初心如磐、使命在肩”主题党课活动，组织街道领导班子成员到挂点社区党组织讲党课，四新社区“弘扬抗疫精神”主题党课在斗鱼直播。持续推进“1314”治理体系建设，深化“民呼我应”改革，在四新、曾家两个社区开展小区党建试点，探索党建引领小区治理新路径。深化街道管理体制改革，制定《韩家墩街深化街道管理体制改革实施方案》和“三定”“九定”方案，改革组织实施工作稳步推进。

**3. 做好党员干部下沉社区工作。**严格下沉党员干部履职管理，全街机关支部33名党员干部全部实行“双报到”并按要求到居住地社区开展服务。组织推动11个社区共接收43个下沉单位党支部和2974名下沉党员报到并参与社区治理。成立小区党支部，下沉书记任小区第一书记，下沉党支部包小区、下沉党支部党员到社区开展轮值工作，成立下沉党员服务队和突击队，理清需求、资源、项目三项清单，落实下沉单位共建项目清单，为居民办实事、解难事。

**4. 深入推进全面从严治党工作。**认真落实巡视巡察“回头看”工作，针对区委第一巡察组对回访督查反馈未完成整改问题及回访督查发现的新问题，2项完成全部整改，1项完成部分整改。坚持党组织书记抓基层党建述职评议考核制度，推动落实管党治党责任，推动基层党建工作高质量发展。针对简易社区软弱涣散党组织整顿工作，通过街工委书记、挂点领导与社区党委书记谈心谈话、理清三张清单、强化小区党组织建设等，不断增强社区党委的凝聚力和战斗力。

**5. 强化党风廉政建设。**严明政治纪律和政治规矩，街纪工委先后对应收尽收、街道社区物资保障、小区封控管理、防控补贴发放、战时纪律执行、发热患者接送、密接流调、复工复产、善后维稳以及防汛工作中的人员值守、措施落实等13项工作进行了不间断地专项督查检查，及时督办核查了中央指导组和省、市、区下发的督办函41件，为我街坚决打赢疫情防控阻击战和防汛排涝工作提供了坚强的纪律保障。

| 序号 | 重要事项           | 工作内容及目标                                            | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 全力做好新冠肺炎疫情防控工作 | 广泛凝聚力量、积极开展救治、规范开展流调、保障基本民生、落实封控责任、助力复工复产复学、开展心理疏导 | 成立 1 个隔离点党支部和 11 个下沉干部临时党支部，设置党员先锋岗。组建 11 个由下沉干部、自管党员、志愿者、物业人员等为防疫力量的群众工作队，集中精力当好居民服务员、政策宣传员、民意调查员，与社区并肩做好疫情防控工作。共救治确诊和疑似患者 701 人。全街 11 个社区上门入户共排查 33907 户 86933 人。规范开展流行病学调查，安排协调 249 名密接人员进行集中隔离。我街分 25 批完成 73 个无疫情小区和 11 个无疫情社区创建。组织购买、分发“10 元爱心菜”8600 余份，政府储备冻肉 3500 余份、冷鲜肉 2700 余份。组织发放“爱心鱼”12 吨。借助区商务局配发给街道的物资保供专用公交车及冷链车，帮助社区运送团购物资、生鲜水果共计 90 余趟，4000 余份。开展滞汉困难人员救助工作，为 53 名滞汉人员提供 |

|   |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                                                       | 基本生活物资，发放救助金 5.1 万元。开展困难群体帮扶，为辖区 333 户 404 名孤寡独居老人、残疾人、生活困难家庭发放爱心菜、生活和防疫物资 526 份，救助金额达 20 万元。                                                                                                       |
| 2 | 推动疫后重振和高质量发展 | 力争完成经济指标、稳步推进项目建设、培育壮大新动能。                            | “十三五”期间，完成南国洺悦府、新华尚水湾、楚天创新园、云鹤老旧小区改造等项目建设和武汉市制冷自控仪表厂的改制以及建一路西片旧城改建项目、江汉七桥征地征收项目工作。2020 年，预计重点企业及重点项目税收将达到 3.9 亿元，较 2015 年增长 50%；预计固定资产投资将达到 36 亿元，较 2015 年增长 50%；预计招商引资总额将达到 35 亿元，较 2015 年增长 150%。 |
| 3 | 提升城区功能品质     | 城市治理水平不断提升、保持违建控管高压态势、加大城市综合管理力度、大力开展爱国卫生运动、提高生态建设水平。 | 打通古田三路至南泥湾大道路段、云鹤小区内主干道连接汉西三路至长丰大道路段、长嘉路至古田三路路段，基本解决辖区内断头路问题，实现主、次干道与背街小巷的路路连通，逐步形成了“五纵四横”道路网体系，极大地                                                                                                 |

|   |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |                                 | <p>缓解了居民的出行难问题。以军运会整治环境为契机，开展四新路、崔家墩路、古田五路背街小巷环境专项整治，规范沿街门店招牌，更新城市家具，加大清扫保洁力度。以京广线铁路沿线为重点开展整治，完成铁路沿线乱搭乱盖、违法建设的拆除工作和生活垃圾、建筑垃圾的清理工作，新建围墙并覆绿，加强铁路沿线日常巡查。“十三五”期间，较好地完成了市区城市综合管理全市一、二类街道总排名前 75 名的目标。</p>                                                                                  |
| 4 | 着力保障和改善民生 | 全面落实惠民利民政策、打赢脱贫攻坚战、加强社区工作者队伍建设。 | <p>投入资金 363 万元新建社区党员群众服务中心，投入资金 153 万元对党员群众服务中心进行扩建改造，投入资金 609 万元进行老旧物业小区改造，完成古五、南泥湾社区党员群众服务中心的搬迁工作，多渠道推进社区服务站提档升级，使社区服务功能不断增强。“十三五”期间，创建老年宜居社区 7 个，占比达 63.6%。2019 年 1 月，四新社区被评为“第二届全省百家优秀居民委员会”。完成社区 87 名“两委”成员及 50 名社区公共服务干事考核转任工作，推荐 4 名任职 6 年以上的社区书记参加了面向社区党组织书记专项招聘事业编制人员工作。</p> |

|   |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 有力维护平安稳定 | 深入开展安全隐患排查、加快推进社区平安建设、做好辖区信访稳定工作。 | <p>完成 12 家市区下达的安全生产和消防安全重大隐患单位（点位）挂牌整治工作。投入资金 35 万余元为 6 个社区配备了电动消防车，投入资金 20 万余元新建 3 个社区微型消防室。开展“六个一”活动，确保铁路沿线平安稳定。以公安机关防控为主导，重点抓好安保队员夜间巡逻工作。加强对流动人口的登记和管理，开展春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动工作，推进政务服务法治化。全国两会“中秋·国庆”等重点时期，摸排辖区不稳定因素，对上访重点人员一对一制定包保稳控方案，有针对性的做好 24 小时稳控工作。完善落实领导干部深入基层调查研究、接访下访、包案化解等制度，解决群众合理诉求，着力推动“化结案、解民忧、促和谐”，包保信访积案 16 件。</p> |
|---|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 党建引领基层社会治理创新 | 严格落实意识形态工作责任制、创新基层社会治理、做好党员干部下沉社区工作、深入推进全面从严治党工作、强化党风廉政建设。 | <p>建立网评员队伍，制定《韩家墩街防范化解近期意识形态风险工作方案》和《韩家墩街网络舆情承办工作制度》，高度重视、及时调查回应 50 余起网络舆情，并做好线下处置工作。以“进机关、进社区、进两新企业”为重点，深入开展党的十九届四中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷等宣讲 57 场，受众 2000 余人次，有力推进党的重要理论宣传贯彻。加强“两新”企业党建工作，调整选派 6 名党建指导员，加强业务指导。开展“初心如磐、使命在肩”主题党课活动，组织街道领导班子成员到挂点社区党组织讲党课，四新社区“弘扬抗疫精神”主题党课在斗鱼直播。全街机关支部 33 名党员干部全部实行“双报到”并按要求到居住地社区开展服务。组织推动 11 个社区共接收 43 个下沉单位党支部和 2974 名下沉党员报到并参与社区治理。认真落实巡视巡察“回头看”工作，针对区委第一巡察组对回访督查反馈未完成整改问题及回访督查发现的新问题，2 项完成全部整改，1 项完成部分整改。街纪工委先后对应收尽收、街道社区物资保障、小区封控管理、防控补贴发放、战时纪律执行、发热患者接送、密接流调、复工复产、善后维稳以及防汛工作中的人员值守、措施落实等 13 项工作进行了不间断地专项督查检查，及时督办核查了中央指导组和省、市、区下发的督办函 41 件</p> |
|---|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(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，是指区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、国外城区间交通费、

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)

咨询电话：83858045

附件：项目支出绩效自评表