

2020 年度

武汉市硚口区人民政府
六角亭街道办事处部门决算

2021 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处概况

- 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六角亭街道办事处 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六角亭街道办事处 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六角亭街道办事处概况

一、部门主要职能

根据《中共湖北省委关于贯彻落实党的十九届四中全会精神推进省域治理现代化的决定》（鄂发〔2020〕10号）、《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的意见》和《关于深化街道管理体制改革的实施意见》（鄂办发〔2020〕10号）精神、市委关于加快推进超大城市治理现代化、深化街道管理体制改革的有关文件要求以及区委规定，六角亭街道办事处主要职责是：

（1）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；落实意识形态工作责任；负责辖区宣传思想工作；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；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；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。

（2）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。

（3）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的待遇、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。

（4）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；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制

度；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。

（5）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。

（6）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，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。

（7）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。

（8）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《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；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

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六角亭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六角亭街办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区六角亭街道党员群众服务中心
2. 武汉市硚口区六角亭街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市硚口区六角亭街城市管理综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处在职实有人数 66 人，其中：行政 32 人，事业 34 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 41 人，其中：离休 2 人，行政退休 34 人，事业退休 5 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 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六角亭街办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4429.07	一、一般公共服务支出	28	1059.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.17	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1418.49
	9		九、卫生健康支出	36	944.97
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	877.91
	12		十二、农林水支出	39	17.84
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	119.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	0.00
本年收入合计	24	4438.23	本年支出合计	51	4438.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	
总计	27	4438.23	总计	54	4438.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2020 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4438.23	4438.23					
201			一般公共服务支出	1059.24	1059.24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1016.06	1016.06					
2010301			行政运行	872.44	872.44					
2010302			一般行政管理事务	5.04	5.04					
2010350			事业运行	138.59	138.59					
20123			民族事务	3.60	3.60					
2012304			民族工作专项	3.60	3.60					
20129			群众团体事务	7.23	7.23					
2012999			其他群众团体事务支出	7.23	7.23					
20136			其他共产党事务支出	32.35	32.35					
2013699			其他共产党事务支出	32.35	32.35					
208			社会保障和就业支出	1418.49	1418.49					
20802			民政管理事务	1188.07	1188.07					
2080208			基层政权和社区建设	1188.07	1188.07					
20805			行政事业单位离退休	229.11	229.11					
2080501			归口管理的行政单位离退休	144.23	144.23					

2080502	事业单位离退休	12.80	12.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07					
20807	就业补助							
2080705	公益性岗位补贴							
20808	抚恤	1.31	1.31					
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	944.97	944.97					
21007	计划生育事务	5.46	5.46					
2100717	计划生育服务	5.46	5.46					
21011	行政事业单位医疗	127.55	127.55					
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02					
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84					
2101103	公务员医疗补助	87.25	87.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43					
212	城乡社区支出	877.91	877.91					
21205	城乡社区环境卫生	751.26	751.26					
2120501	城乡社区环境卫生	751.26	751.26					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.17	9.17					
2120803	城市建设支出	9.17	9.17					
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					
221	住房保障支出	119.79	119.79					
22102	住房改革支出	119.79	119.79					
2210201	住房公积金	98.74	98.74					
2210202	提租补贴	21.05	21.05					

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六角亭街办事处

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	4,438.23	1,488.79	2940.28			
201		一般公共服务支出	1,059.24	1,011.03	48.21			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.06	1,011.03	5.04			
2010301		行政运行	872.44	872.44	0.00			
2010302		一般行政管理事务	5.04	0.00	5.04			
2010350		事业运行	138.59	138.59	0.00			
20123		民族事务	3.60	0.00	3.60			
2012304		民族工作专项	3.60	0.00	3.60			
20129		群众团体事务	7.23	0.00	7.23			
2012999		其他群众团体事务支出	7.23	0.00	7.23			
20136		其他共产党事务支出	32.35	0.00	32.35			
2013699		其他共产党事务支出	32.35	0.00	32.35			
208		社会保障和就业支出	1418.49	230.42	1,188.07			
20802		民政管理事务	1188.07	0.00	1,188.07			
2080208		基层政权和社区建设	1188.07	0.00	1,188.07			
20805		行政事业单位离退休	229.11	229.11	0.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休	144.23	144.23	0.00			
2080502		事业单位离退休	12.80	12.80	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	0.00			
20807		就业补助						
2080705		公益性岗位补贴						
20808		抚恤	1.31	1.31	0.00			
2080899		其他优抚支出	1.31	1.31	0.00			
210		卫生健康支出	944.97	127.55	817.42			
21007		计划生育事务	5.46	0.00	5.46			
2100717		计划生育服务	5.46	0.00	5.46			
21011		行政事业单位医疗	127.55	127.55	0.00			
2101101		行政单位医疗	30.02	30.02	0.00			
2101102		事业单位医疗	6.84	6.84	0.00			
2101103		公务员医疗补助	87.25	87.25	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	0.00			
212		城乡社区支出	868.75	0.00	868.75			
21201		城乡社区管理事务	107.49	0.00	107.49			
2120104		城管执法	107.49	0.00	107.49			
21205		城乡社区环境卫生	751.26	0.00	751.26			
2120501		城乡社区环境卫生	751.26	0.00	751.26			
21299		其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00			
2129901		其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00			
221		住房保障支出	119.79	119.79	0.00			
22102		住房改革支出	119.79	119.79	0.00			
2210201		住房公积金	98.74	98.74	0.00			
2210202		提租补贴	21.05	21.05	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,429.07	一、一般公共服务支出	30	1,059.24	1,059.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.17	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,418.49	1,418.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	944.97	944.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	877.91	868.75	9.17
	12		十二、农林水支出	41	17.84	17.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	119.79	119.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,438.23	本年支出合计	53	4,438.23	4,429.07	9.17

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,438.23	总计	58	4,438.23	4,429.07	9.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行； 25 行 = (26+27) 行； 29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行； 58 行 = (53+54) 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六角亭街办事处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	4,429.07	1,488.79	2,940.28
201	一般公共服务支出		1,059.24	1,011.03	48.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,016.06	1,011.03	5.04
2010301	行政运行		872.44	872.44	0.00
2010302	一般行政管理事务		5.04	0.00	5.04
2010350	事业运行		138.59	138.59	0.00
20123	民族事务		3.60	0.00	3.60
2012304	民族工作专项		3.60	0.00	3.60
20129	群众团体事务		7.23	0.00	7.23
2012999	其他群众团体事务支出		7.23	0.00	7.23
20136	其他共产党事务支出		32.35	0.00	32.35
2013699	其他共产党事务支出		32.35	0.00	32.35
208	社会保障和就业支出		1,418.49	230.42	1,188.07
20802	民政管理事务		1,188.07	0.00	1,188.07
2080208	基层政权和社区建设		1,188.07	0.00	1,188.07
20805	行政事业单位离退休		229.11	229.11	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	144.23	144.23	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	0.00
20807	就业补助			
2080705	公益性岗位补贴			
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	944.97	127.55	817.42
21007	计划生育事务	5.46	0.00	5.46
2100717	计划生育服务	5.46	0.00	5.46
21011	行政事业单位医疗	127.55	127.55	0.00
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.25	87.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	0.00
212	城乡社区支出	868.75	0.00	868.75
21205	城乡社区环境卫生	751.26	0.00	751.26
2120501	城乡社区环境卫生	751.26	0.00	751.26
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	119.79	119.79	0.00
22102	住房改革支出	119.79	119.79	0.00
2210201	住房公积金	98.74	98.74	0.00
2210202	提租补贴	21.05	21.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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六角亭街办事处

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
------------------	------	-----	------------------	------	-----	------------------	------	-----

301	工资福利支出	1081.04	302	商品和服务支出	152.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.44	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	336.64	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	44.17	30205	水费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	30206	电费	6.49	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.18	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.35	30209	物业管理费	14.47	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	98.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	74.90	30214	租赁费	50.91	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.6	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	37.61	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	136.21	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	48.37	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	32.41	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48			

			30239	其他交通费用	27.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.16			
人员经费合计		1,335.63	公用经费合计					153.16

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六角亭街办事处

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
12.50	12.50	12.00	9.00	3.00	0.50	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

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六角亭街办事处

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结 转和结 余
功能分类 科目编码		科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计		9.17	9.17		9.17	
212			城乡社区支出		9.17	9.17		9.17	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		9.17	9.17		9.17	
2120803			城市建设支出		9.17	9.17		9.17	

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

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六角亭街道办事处

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 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。

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处 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 4,438.23 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 944.28 万元，上升 27.0%，主要原因是增加了疫情防控经费。

图 1：收、支决算总计变动情况(如下)



二、 2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4,438.23 万元。其中：财政拨款收入 4,438.23 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构(如下)



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 4,438.23 万元。其中：基本支出 1,488.79 万元，占本年支出 33.5%；项目支出 2,949.45 万元，占本年支出 66.5%。

图 3：支出决算结构(如下)



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 4,438.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 944.28 万元，增长 27.0%。主要原因是疫情防控增加、人员增加等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(如下)



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 4,429.07 万元， 占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1092.61 万元，增长 32.8%。主要原因是疫情防控资金增加、人员增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4,429.07 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,059.24 万元， 占 23.9%；社会保

障和就业(类)支出 1,418.49 万元，占 32.0%；卫生健康(类)支出 944.97 万元，占 21.3%；城乡社区(类)支出 868.75 万元，占 19.6%；农林水(类)支出 17.84 万元，占 0.4%；住房保障(类)支出 119.79 万元，占 2.7%。

(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 2,954.59 万元，支出决算为 4,429.07 万元，完成年初预算的 149.9%。其中：基本支出 1,488.79 万元，项目支出 2,940.28 万元。其中：一般公共服务支出 48.21 万元（其中一般行政管理事务 5.04 万元，民族事务支出 3.6 万元，群众团体事务 7.23 万元，其他共产党事务支出 32.35 万元）；基层政权建设和社区治理支出 1188.07 万元；卫生健康支出 817.42 万元（其中公共卫生支出 811.96 万元，计划生育支出 5.46 万元）；城乡社区支出 868.75 万元（其中城乡社区环境卫生 751.26 万元，城管执法 107.49 万元，其他城乡社区支出 10 万元）；防汛支出 17.84 万元。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,480.18 万元，支出决算为 1,059.24 万元，完成年初预算的 71.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因追加了政策性压减调资。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1137.96 万元，支出决算为 1418.49 万元，完成年初预算的 124.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，由区城管局调入 11 名人员，新增公务员选调生及事业编制人员。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 145.74 万元，支出决算为 944.97 万元，完成年初预算的 648.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增突发公共卫生事件应急处理经费（防疫专项防控资金）。

4、城乡社区支出（类）。年初预算为 758.06 万元，支出决算为 868.75 万元，完成年初预算的 114.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增城管执法经费。

5、农林水利支出（类）。支出决算为 17.84 万元。

6、住房保障支出（类）。支出决算为 119.79 万元。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1488.79 万元，其中，**人员经费 1335.63 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 153.16 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六角亭街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 12.5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 11.8%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，减少不避要的因公出国（境）费用。

2020 年武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0

个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过0，简单说明出访的成果及成效。

2、公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，完成年初预算的49.3%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是工作不需要新增公务用车。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1.48万元，完成年初预算的49.3%，比年初预算减少1.52万元，主要原因是精减开支，落实精简节约原则。主要用于车辆保险、维修费和汽车燃料油费，其中：燃料费0.6万元；维修费0.55万元；过桥过路费0万元；保险费0.33万元；安全奖励费用0万元。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.50万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议。

2020年武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0

的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少-0.8 万元，下降-35.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-0.8 万元，下降-35.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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 9.17 万元，本年支出 9.17 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 9.17 万元，主要用于支付生活街区建设项目质保金。

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 0.00 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六角亭街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 87.75 万元，比 2019 年减少 55.33 万元，下降 38.7 %。主要原因是压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处政府采购支出总额 223.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.3 万元。授予中小企业合同金额 183.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 183.3 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六角亭街办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 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 11 个，资金 2,949.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，六角亭街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确人员分工及工作职责，建立健全机关管理制度，实行制作管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《财务管理控制制度》、《预算业务管理制度》、

《收入支出管理总制度》、《政府采购管理相关制度》、《资产管理相关制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用有完整的审批程序，实行专人管理、转账核算、专款专用 原则使财政收支预算执行取得良好的实施效果。从绩效评价情况来看，我街整体资金使用较规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标基本完成，社会效益良好，项目可持续性较强。但项目的基础管理工作，包括 预算编制、项目管理制度、项目产出等需要加强完善。本次绩效评价的目的是调查了解我街 2019 年度整体支出是否达到了绩效目标，分析衡量财政资金使用的效率、效益和效果，探索专项资金预算绩效管理方式，为今后经费支出预算安排、优化经费支出结构提供决策支持，保障我街依法行政、不断提高履职效益，促进社会发展进步。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评， 资金 4,438.23 万元，评价情况，按照整体支出绩效评价指标体系对照打分， 我街整体绩效评价分值为 96 分，等级为优。

2020 年度“整体支出”项目绩效评分汇总表

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六角亭街办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街办事处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 专项资金 ☐ 3. 上级转移支付项目 ☐		

项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次					
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（20分）	项目立项（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	2	2

				目投资额或资金量相匹配		
	资金落实 (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% 实际得分=资金到位率×标准分值	2	2
		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% 实际得分=资金使用率×标准分值	2	2
	财务管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	1	1
				②不存在超标准、	2	2

				超计划支出等情况		
				③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	2	2
		拆迁征收 (2 分)	跃进片扩大片征收项目适时启动	跃进片扩大片征收 1.3 万平方米	1	1
			六角南巷片征收项目前期准备	六角南巷片征收 10 万平方米	1	1
		项目建设 (6 分)	恒隆广场写字楼竣工，购物中心具备开业条件	恒隆广场写字楼一期写字楼已正式竣工开业，二期购物中心已竣工备案，购物中心具备开业条件，LOFT 结构封顶、内外已装修	1	1
产出指标 (40 分)	项目产出 (40 分)		跃进片开工建设	跃进片开工建设	1	1

			一职教东片开工建设	一职教东片开工建设	1	1
			金马大厦实施内部装修	金马大厦实施内部装修	1	1
			顺道街变电站加固工程完工，变电站开工建设	顺道街变电站加固工程完工，变电站开工建设	1	1
			新增停车泊位、充电桩	荣东老旧小区综合改造工作中同步推进停车泊位建设，预计新增90个停车位	1	1
		营商环境（1分）	营商环境达到区下达任务	全年走访企业110余次，帮助企业做好疫情后复工复产工作，落实上级经济优惠政策，指导企业申请纾困贷款	1	1

		疫情防控 (4 分)	落实疫情常态化精准防控； 推进国家卫生城市复审	建立并保障疫情防控指挥体系高效畅通，按指挥部要求抓好封控和日常巡查工作，做好发热病人送治工作	4	4
		产业发展 (11 分)	固定资产投资 240000 万元 /340000 万元	固定资产投资达到 目标值 24 亿	2	2
			社会消费品零售总额增长 1%/3%	社会消费品零售总额增长率 1%以上	1	1
			新增商贸企业 “小进限” 1 户	“小进限”企业，已申报光大燎原照明工程有限公司资料，并已审批通过	1	1
			认定（引进）高新技术企业 2 家	统筹调度区域认定（引进）高新技术	1	1

				企业，已成功申报爱瑞迪科技有限公司和武汉建科特种设备有限公司		
			高新技术产业产值增 5.39 亿元	高新技术产业产值增加 5.39 亿元	2	2
			招商引资 66 亿元（含土地款 50 亿元）	招商引资实际到位资金 66 亿元（含土地款 50 亿元）	1	1
			重点企业税收 13010 万元 /14149 万元	重点企业税收 1-10 月完成 15578 万元	1	1
			重点项目税收 14972 万元 /16282 万元	重点项目税收达到 14972 万元	1	1
			新登记市场主体企业 158 家、个体 105 家	新增市场主体完成 132%	1	1
		社区服务（2 分）	从严治党主体责任落实率 100%	从严治党主体责任落实率 100%	1	1

			区纪委案件查处数 5 个	未完成区纪委案件查处 5 件不得分	1	0
		物业服务 (1 分)	辖区老旧小区物业服务，选取社区为主要试点，推行老旧小区物业服务	将荣东社区定为我街老旧小区改造工程前期试点社区	1	1
		人口普查 (1 分)	做好第七次人口普查	完成区人普办布置的七人普宣传任务，各类普查宣传共计百余次。完成 94 个普查小区入户普查工作，共录入国家网 18363 户，45087 人，长表填报 1067 户	1	1
		街道考核 (1 分)	基层党建考核街道类排名前 5	基层党建考核街道类排名未完成绩效目标	1	0

			落实全国文明城市测评体系、全国未成年人思想道德建设工作测评体系	推进全面依法治国，地方性法规规章制定，推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务	2	2
		信息上报 回访测评 (11分)	阳光信访平台 信访件报告率 100%	积极开展“化积案、解民忧、促和谐”活动，市、区排查的9件信访件目前已化解7件，办结2件。阳光信访网上平台接信151件，办结150件，无一件违规或过期处理信件	2	2
			重点邪教人员 回访每月一次	在社区建立了邪教	2	2

				教育转化班和关爱工作室，组织邪教重点人员进入社区转化班学习		
			群众安全感测评	群众安全感达到目标	1	1
			涉黑涉恶信息上报 100%	黑恶线索办结率，扫黑除恶成效群众满意率 100%	2	2
			市长热线、城市留言板回复 100%按时回复	解决企业直通车等平台问题 6 个，回复城市留言板 4 条，回复及时率 100%	2	2
效果指标 (40 分)	项目效果 (40 分)	社会效益 (10 分)	新建“互联网+居家养老”中心辐射网点 1 个	新建 1 个“互联网+居家养老”中心辐射网点	3	3
			老旧小区二次供水整体改造	完成民意社区三民大厦泵房	3	3

				建设和验收。完成荣东利民大厦一户一表入户摸排。更换水箱约17处		
			脱贫攻坚（15万）	线上、线下累计采购扶贫产品约207420.9元，超额完成全年任务	3	3
			四场三馆两中心建设	完成“四场三馆两中心”建设目标	3	3
			空气质量	完成主干道路日常防尘降噪处置及拆迁工地洒水降尘工作	2	2
			河湖长制	完成汛期堤坝值守工作	2	2

			城市综合管理 排名前 75 名	全市综合 排名第 67 名	3	3
			安全事故及时 上报 100%	全年无生 产安全责 任事故， 无公共安 全事件发 生，辖区 火灾 7 起 同比下降 18%	3	3
			持续保持惩治 腐败高压态势	持续纠正 “四风” 特别是杜 绝形式主 义官僚主 义，持续 开展落实 中央八项 规定精神 情况督查	3	3
		就业综合 指数（5 分）	就业综合指数 85 分以上	就业综合 指数 85 分 （城镇新 增就业人 数等 17 项 指标达 标），拖 欠农民工 工资根 治，完成	5	5

				区下达目标任务		
		服务对象满意度（10分）	居民群众满意率 85%以上	本次问卷共针对六角亭街办事处三个社区设计了 5 个问题，分别从项目实施的整体满意度、惠民项目情况、辖区工作人员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，	10	10

				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91.67%		
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

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1、基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：项目预算数（调整后）为 1,188.07 万元，实际支出数为 1,188.07 万元，执行率为 100%。主要产出和效果：该项目为常年性、持续性项目，主要用于社区公共服务、帮扶就业、红色物业、社区惠民、基层公共安全服务等项目。项目主要从就业综合指数、红色物业、惠民项目、社区公共服务等方面设置了 25 个产出指标、4 个效益指标及 3 个满意度指标，完成了 24 个产出指标、4 个效益指标及 2 个满意度指标。下一步改进措施：通过项目绩效评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2020 年度“基层政权建设和社区治理”项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

2、突发公共卫生事件应急处理支出项目自评综述：项目执行数 811.96 万元，执行完成率为 100%。主要产出和效果：该项目延续性、新增性项目，建立一支社区疫情常态化值守队伍；封控日常巡查、发热病人接送率达 100%、开展防疫工作、落实新“四必”、“七有”要求；加强对生活垃圾窗口的消毒灭菌工作、增加垃圾清运次数等绩效目标。2020 年度“突发公共卫生事件应急处理支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2021 年按照新冠疫情防控指挥部的要求，进一步贯彻执行各项标准要求，全面做好新冠疫苗接种工作，积极宣传，合理合规有序安排，形成疫情常态化防控。

2020 年度“城管执法支出”项目自评表

项目名称		城管执法支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	107.49	107.49	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （共40分）	数量指标 （10分）	取缔出店经营、占道经营、控制违法建设、处置市民投诉及管理市容市貌等城管工作		全市一、二类街道前75名	75名	10
		数量指标 （5分）	深化落实“门前三包”责任制，实现“门前三包”责任书签订率		100%	100%	5

		数量 指标 (5 分)	处理各类投诉、 督办件， 办理回 告率、办结率	100%	100%	5
		数量 指标 (5 分)	日常监督检查频 次	一年 $\geq$ 6 次	6 次	5
		数量 指标 (5 分)	新增执法人员 11 人	11 人	11 人	5
		数量 指标 (5 分)	投诉回复率	100%	100%	5
		质量 指标 (5 分)	提升辖区环境卫 生	有效提 升	达到预 期目标	2
		经济 效益 指标 (20 分)	规范辖区管理	有效规 范	达到预 期目标	18
	效 益 指 标 (4 0 分)	社会 效益 指标 (20 分)	提升辖区整体环 境面貌	有效提 升	达到预 期目标	18
总 分	93					

偏差大或目标未完成 原因分析	2020 年度“城管执法支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2021 年度沿用 2020 年度应用方案， 将进一步提升辖区整体环境面貌， 加强执法队员的准军事化管理和执法规范化建设。

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。

2020 年度“城市建设支出”项目自评表

项目名称		城市建设支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	9.1652	9.1652	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（共 40 分）	质量指标（40 分）	推进街域综合整治		有效推进	达到预期目标值	39
	效益指标（40 分）	经济效益指标（20 分）	提升辖区环境美化度		有效提升	达到预期目标值	20

	社会效益指标 (20分)	提升辖区宜居感	有效提升	达到预期目标值	20
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度“城市建设支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	2021 年度沿用 2020 年度方案，进一步提升辖区市容市貌，营造良好的综合居住环境。				

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

≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。

2020 年度“城乡社区环境卫生支出”项目自评表

项目名称	城乡社区环境卫生支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒		2. 财政专项资金 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	751.26	751.26	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1 (40分)	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清	5
		质量指标 (5分)	人均清扫面积	3500-5000 平方米	达到预期目标	5
		时效指标 (5分)	晨扫日保	晨扫 4:00-7:00; 日保 7:30-21:00	达到预期目标	5
		时效指标 (5分)	垃圾清运 (每天3次)	上午 4:00-7:00; 中午 12:00-1:30; 晚上 6:00-9:00	达到预期目标	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	大城管排名	全市街道综合排名 75 名以内	前 75 名	10
		环境效益			达到预期目标	10

	分)	指标 (10 分)	辖区道路及背街 小巷卫生	干净整洁		
年度绩效 目标 2 (40 分)	产出 指标 (20 分)	数量 指标 (1 分)	保障性住房居民 资格复核人数	390 人	390 人	1
		数量 指标 1 (分)	传统节日开展志 愿者活动	6 次	6 次	1
		数量 指标 1 (分)	健康教育和健康 促进宣传	每个社 区 $\geq$ 1 次 /季度	每个社 区 $\geq$ 1 次/季 度	1
		数量 指标 (1 分)	聘用环卫协管员	24 人	24 人	1
		数量 指标 (1 分)	聘用市容监督员	47 人	47 人	1
		数量 指标 (1 分)	日常监督检查频 次	一年 $\geq$ 6 次	6 次	1
		数量 指标 (1 分)	志愿者文明过马 路值守点位	4 个	4 个	1
		数量 指标	组织周末劳动	每个社 区 $\geq$ 2 次 /月	每个社 区 $\geq$ 2 次/月	1

		(1分)				
		质量指标 (1分)	“讲文明树新风”公益广告	完成	达到预期目标	1
		质量指标 (2分)	9个社区全面推行生活垃圾分类工作	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	案件结案率	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	背街小巷道路破损维修率	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	抽检不合格查处率	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	处理各类投诉、督办件，办理回复率、办结率	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	房屋管理工作人员考核合格率	100%	100%	1
		质量指标	投诉回复率	100%	100%	1

		(1分)				
		质量指标 (1分)	现场检查全年覆盖率	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	药品零售企业、 医疗器械零售企业、建档率	100%	100%	1
		时效指标 (1分)	背街小巷道路破损维修时限	48小时内	48小时内	1
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (4分)	无重大食品、药品质量安全事故	无	达到预期目标	4
		社会效益指标 (3分)	保障性住房居民资格符合标准率	100%	100%	3
		社会效益指标 (4分)	全国文明城市年度测评	达标	达到预期目标	4
		社会效益	组织街辖单位、社区创建各级卫	80%以上	82%	3

	指标 (3份)	生单位、卫生社区			
	环境效益指标 (3份)	督促第三方在辖区开展病媒生物防制工作（不包含有物业管理的居民小区），使辖区内鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制水平不低于GB/T27770-2011、GB/T27771-2011、GB/T27772-2011、GB/T27773-2011规定的C级标准	100%	100%	2
	环境效益指标 (3份)	提升辖区整体环境面貌	提档升级	达到预期目标	3
总分	98				

偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度“城乡社区环境卫生支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2021 年度沿用 2020 年度应用方案，更加完善城乡社区环境卫生工作，营造干净整洁的社区环境，争取全市一、二类街道排名位于前 75 名。

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%（ $< 50\%$ ）

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。

2020 年度“防汛支出”项目自评表

项目名称		防汛支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐		2. 财政专项资金 ☒			
项目属性		1. 持续性项目 ☐		2. 新增性项目 ☒			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 一次性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3.	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	17.836	17.836	100%	20	
年度绩效目标 （80	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 （10分）	开展防汛演练		达2次以上	2次	10

分 ）	（ 共 40 分 ）	数量 指标 （15 分）	防汛 24 小时轮岗 值班	每天 24 小 时 巡 逻	每天 14 小时有 人	15
		数量 指标 （15 分）	开展《防洪法》 宣传	2 次	15 次	15
	效 益 指 标 （4 0 分 ）	社会 效益 指标 （40 分）	有效减轻自然灾 害	有效减 轻	达到预 期目标	35
总 分	95					
偏差大或 目标未完 成 原因分析		2020 年度“防汛支出”项目目标已完成， 未出现偏差大的情况。				
改进措施 及 结果应用 方案		2021 年度沿用 2020 年度应用方案， 进一步加强对财政支出绩效评价工作的学习， 全面、规范地制定绩效指标， 以保证更好的完成绩效目标。				

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。

2020 年度“民族工作专项支出”项目自评表

项目名称	民族工作专项支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 ☐	2. 财政专项资金	☒
项目属性	1. 持续性项目 ☐	2. 新增性项目	☒
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 一次性项目 ☒	2. 延续性项目 ☐	3.

预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	3.6	3.6	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （共40分）	数量指标 （20分）	发放补贴率 100%		100%	100%	20
		质量指标 （20分）	无重大民族宗教涉稳问题		无重大民族宗教问题	达到预期目标	20
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （20分）	维护宗教领域和谐稳定		有效维护	达到预期目标	18
		环境效益指标 （20分）	更好的宣传党的宗教方针政策，抵御境外宗教渗透活动		有效宣传	达到预期目标	18
总分	96						

偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度“民族工作专项支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2021 年度沿用 2020 年度方案，进一步保障少数民族的平等权利，积极维护和发展“平等、团结、互助、和谐”的社会主义民族关系。

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%（ $< 50\%$ ）

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。

2020 年度“其他城乡社区支出”项目自评表

项目名称		其他城乡社区支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标 （10分）	成立 1 支迎检工作专班		1 支	1	10

分 ）	（ 共 40 分 ）	数量 指标 （10 分）	开展文明城市 活动宣传	3 次	3 次	10
		数量 指标 （10 分）	积极参与文明城 市复检培训会 1 次	1 次	1 次	10
		质量 指标 （10 分）	通过文明城市复 检	通过	达 到 预 期 目 标	10
	效 益 指 标 （4 0 分 ）	经济 效益 指标 （13 分）	推进经济高质 量发展	有效推 进	达 到 预 期 目 标	10
		社会 效益 指标 （13 分）	提升居民 归属感	有效提 升	达到预 期目标	10
		社会 效益 指标 （14 分）	提升民生幸福指 数	有效提 升	达到预 期目标	14
总 分	94					

偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度“其他城乡社区支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2021 年度沿用 2020 年度应用方案，进一步加强全面统筹协调工作机制，动员居民积极参与文明城市复检活动，增强居民的参与感，荣誉感，归属感。

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%（ $< 50\%$ ）

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。

2020 年度“其他共产党事务支出”项目自评表

项目名称		其他共产党事务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒		2. 财政专项资金 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 一次性项目 ☐		2. 延续性项目 ☐		3.	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	32.3479	32.3479	100%	20	
年度绩效目标 （80	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 （4分）	报送文章		≥12 篇	12 篇	3

分 ）	（ 共 40 分 ）	数量 指标 （4 分）	发放政治书籍	50 本	50 本	4
		数量 指标 （4 分）	接待选民次数	2 次	2 次	4
		数量 指标 （4 分）	街道年轻干部能力 提升培训班	2 次	2 次	4
		数量 指标 （3 分）	完成案件查处数	5 件	5 件	3
		数量 指标 （3 分）	宣传展板	9 个	9 个	3
		数量 指标 （3 分）	支部参与大型活 动参与率	100%	100%	3
		数量 指标 （3 分）	组织党员群众集 体参观学习活动	4 次/社 区	4 次/社 区	3
		数量 指标 （3 分）	组织学习、参观 活动	2 次	2 次	3

		质量 指标 (3 分)	年轻干部能力提升培训班考核合格率	≥98%	98%	3
		质量 指标 (3 分)	市级以上宣传报道	≥4 篇	4 篇	3
		质量 指标 (3 分)	违反中央八项规定案件处置率	100%	100%	3
	效益 指标 (4 0 分)	经济 效益 指标 (5 分)	无黑恶势力	无	达到预期目标	5
		社会 效益 指标 (5 分)	党建考核排名	前五	达到预期目标	5
		社会 效益 指标 (5 分)	党建引领社会治理	有效引领	达到预期目标	3
		社会 效益 指标 (5 分)	改善干部工作作风	有所改善	达到预期目标	3

		社会效益指标 (5分)	积极提出议案、 建议案	1 个/人	1 个/人	5
		社会效益指标 (5分)	民族宗教无涉稳 问题	无	达到预 期目标	5
		社会效益指标 (5分)	提升“初心号 角”品牌形象	有效提 升	达到预 期目标	5
		社会效益指标 (5分)	无媒体炒作事件 发生	无	达到预 期目标	5
总分	95					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	2020 年度“其他共产党事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					

改进措施 及 结果应用 方案	2021 年度沿用 2020 年度应用方案， 更加完善党建工作， 基层党建考核街道类排名争取位于前三。
-------------------------	---

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。

2020 年度“其他计划生育事务支出”项目自评表

项目名称		其他计划生育事务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒		2. 财政专项资金 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5.46	5.46	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （共40分）	数量指标 （14分）	计划生育奖励发放覆盖率		100%	100%	14
		数量指标 （13分）	孕前优生健康检查覆盖率		≥80%	80%	13
		质量指标 （13分）	二孩及以上生育对象孕情监测到位率		≥55%	62.79%	13

	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	党员、国家工作人员违法生育查处到位率	100%	100%	20
	社会效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率	≥75%	75%	17
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度“其他计划生育事务支出”项目目标已完成， 未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2021 年度沿用 2020 年度方案， 针对孕前优生健康检查覆盖率及二孩（含以上） 生育对象孕情监测到位率这 2 项指标进一步增加覆盖率和到位率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标

(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 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。

2020 年度“其他群众团体事务支出”项目自评表

项目名称	其他群众团体事务支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 $\times$ 执行率)

(20分)		年度财政资金总额	7.225	7.225	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（共40分）	数量指标（5分）	结合“三八”维权周、禁毒宣传日、国际反家暴日、法制宣传日等开展男女平等基本国策、反家暴和妇女维权法律知识宣传活动场次。		≥ 4场	4场	5
		数量指标（5分）	开展妇女创业就业培训人次		30人次	30人次	5
		数量指标（5分）	全年上报信息篇数		≥6篇	10篇	5
		数量指标（5分）	寻找推荐“最美家庭”，开展“家风家训家教”活动宣传。		≥5户	5户	5
		数量指标（4分）	依托青少年空间各社区全年开展活动		12场	12场	4
		数量指标（4分）	组织“青年大学习”		8场次	8场次	4
		数量指标（4分）	组织开展家庭教育大讲堂场次		10场	10场	3

		质量指标（4分）	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率。	98%	100%	4
		质量指标（4分）	培育代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型	≥1 名	1 名	3
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	有效维护辖区妇女儿童合法权益	有效维护	达到预期目标	40
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度“其他群众团体事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况					
改进措施及结果应用方案	2021 年度沿用 2020 年度应用方案，在此基础上进一步完善各项相关工作，确保各项指标的完成。					

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。

2020 年度“区域发展综合事务支出”项目自评表

项目名称	区域发展综合事务支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒	2. 财政专项资金 ☐	
项目属性	1. 持续性项目 ☒	2. 新增性项目 ☐	
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 一次性项目 ☐	2. 延续性项目 ☐	3.

预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5.04	5.04	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（40分）	质量指标（40分）	税收协管员考核合格率		合格	达到预期目标	40
	效益指标（40分）	经济效益指标（40分）	收取个人租房房产税		应收尽收	达到预期目标	35
总分	95						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	2020 年度“区域发展综合事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施 及 结果应用 方案	2021 年度沿用 2020 年度应用方案，加强宣传，使广大纳税人了解有关税收法规和政策规定，提高纳税人自觉纳税意识。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为

≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。

2020 年度“突发公共卫生事件应急处理支出”项目自评表

项目名称	突发公共卫生事件应急处理支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 ☐		2. 财政专项资金 ☒		
项目属性	1. 持续性项目 ☐		2. 新增性项目 ☒		
项目类型	1. 常年性项目 ☐		2. 延续性项目 ☒		3.
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	811.96	811.96	100%	20

年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (共40分)	数量指标 (3分)	建立 1 支社区疫情常态化值守队伍	1 支	1 支	3
		数量指标 (3分)	封控日常巡查	1 天/次	1 天/次	3
		数量指标 (3分)	发热病人接送率	100%	100%	3
		数量指标 (3分)	组织疫情防控应急演练	15 次	15 次	3
		数量指标 (4分)	完成辖区 2.3 万人检测	2.3 万人次	2.3 万人次	4
		数量指标 (3分)	组织社区工作人员接种新冠疫苗	100%	100%	2
		数量指标 (3分)	增加垃圾清运次数	2 次	3 次	3

		数量 指标 (3 分)	按标准发放社区 工作人员临时性 工作补助	100%	100%	3
		数量 指标 (3 分)	按标准发放疫情 环卫工作人员临 时性工作补助	100%	100%	3
		数量 指标 (3 分)	开展防疫活动	2 次	2 次	3
		质量 指标 (3 分)	全面摸排五类重 点人员， 并建档 立卡	达到 95% 以上	95%	3
		质量 指标 (3 分)	落实新“四 必”、“七有” 要求	全 面 落实	达 到 预期目 标	3
		质量 指标 (3 分)	加强对生活垃圾 收容器的消毒灭 菌工作	日 清 日消	日 清 日消	2
		经济 效益 指标 (8 分)	党建引领	有效引 领	达到 预期目 标	8
	效益 指标 (4 0 分)	社会 效益 指标	保障辖区 7400 余 户居民的“菜篮 子、米袋子、药 箱子”	有 效 保 障	达 到 预期目 标	8

		(8分)				
		社会效益指标(8分)	组织爱心食堂为环卫工人、志愿者等提供工作餐	已组织	达到预期目标	8
		社会效益指标(8分)	提升“初心号角”党建品牌形象	有效提升	达到预期目标	8
		社会效益指标(8分)	形成疫情常态化防控	形成常态化防控	达到预期目标	5
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度“突发公共卫生事件应急处理支出”项目目标已完成， 未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2021 年按照新冠疫情防控指挥部的要求， 进一步贯彻执行各项标准要求， 全面做好新冠疫苗接种工作， 积极积极宣传， 合理合规有序安排， 形成疫情常态化防控。					

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。

（四）绩效自评结果应用情况

本年度对上年度未完成的绩效目标加大关注和投入，详细情况如下：

上年度，固定资产投资任务和企业税收目标未全部完成，跃进片项目未完成所有户数签约工作，南巷片区征收工作暂未启动。

本年度，固定资产投资任务和企业税收目标已完成；跃进片一期进入征收收尾阶段，跃进扩大片项目已配合区相关部门对片

区户数、面积等相关数据进行前期统计； 南巷片项目正在申请过渡费。

1. 本年绩效目标：

- (1) 固定资产投资 24-34 亿元；
- (2) 重点企业税收 13010-14149 万元；
- (3) 重点项目税收 14972-16282 万元；
- (4) 跃进片扩大片征收；
- (5) 六角南巷片进行征收。

2. 本年度完成情况：

- (1) 固定资产投资完成了 24 亿元；
- (2) 重点企业税收 1-10 月完成 15578 万元，完成全年任务的 119%；
- (3) 重点项目税收全年完成 14972 万元目标；
- (4) 跃进片项目已完成征收完毕确认，灭籍工作基本完成；
- (5) 南巷片项目正在申请过渡费。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，我街全面建成小康社会绩效目标包含 15 项专项指标。截至目前， 15 项指标均已完成，现将自查情况报告如下。

一、绩效指标完成情况

(一)区域发展类

1、征收拆迁：跃进扩大片已完成基础设施落后论证和征收调查，待资金到位后即将启动征收；南巷片拟采用预征收模式分期启动征收， 目前征收方案已基本确认，待条件合适后即将

启动；同时危房片已下发 2020 年 10 月到 2021 年 3 月的过渡费。

2、项目建设：恒隆广场项目一期写字楼已正式竣工开业，二期购物中心已竣工备案，已引进武汉首店 33 个、华中区域旗舰店 26 个，整体招商率超过 70%；三期酒店主体结构均已施工至第二十四层。跃进片项目已完成征收完毕确认，灭籍工作基本完成。一职教东片项目已于 2020 年 8 月 27 日土地摘牌，地块全部房屋已拆除完毕，目前项目建设方已开工试桩。金马大厦项目完成桩基加固，具备内部装修条件。顺道街变电站地下加固工程进入收尾阶段，正在进行拆除工程。荣东老旧小区综合改造工作中同步推进停车泊位建设，预计新增 90 个停车位。

3、产业发展：固定资产投资（目标 24 亿）1-11 月完成 16.3 亿元，12 月数据未出。1-10 月社会消费品零售总额完成 4.24 亿元，11、12 月数据未出，增幅-22%。挖掘“小进限”企业，已申报光大燎原照明工程有限公司资料，并已审批通过。统筹调度区域认定（引进）高新技术企业，已成功申报爱瑞迪科技有限公司和武汉建科特种设备有限公司，上报后备高新企业库 20 家。招商引资实际到位资金已完成全年任务。重点企业税收 1-10 月重点企业税收 15578 万元，完成全年任务的 119%；重点项目税收 8988 万元，完成进度为 60.0%；合计完成 24566 万元，完成进度 87.8%，11-12 月数据未出。新登记市场主体新增市场主体完成 132%。

4、营商环境：全年走访企业 110 余次，帮助企业做好疫情后复工复产工作，落实上级经济优惠政策，指导企业申请纾困

贷款等。解决企业直通车等平台问题 6 个，回复城市留言板 4 条，回复市长热线 13 条。

5、统计质量：完成区人普办布置的七人普宣传任务，各类普查宣传共计百余次。完成 94 个普查小区入户普查工作，共录入国家网 18363 户， 45087 人，长表填报 1067 户。

(二)社会民生类

6、疫情防控及健康硖口建设：建立并保障疫情防控指挥体系高效畅通，按指挥部要求抓好封控和日常巡查工作，做好发热病人送治工作。专题调度疫情防控工作，并及时部署相关工作。落实新“四必”、“七有”要求。据实调整值守点位和值守人员，按时落实相关补贴。全面摸排五类重点人员，并建档立卡。储备物资，全面消杀，开展应急演练、关爱帮扶特殊群体。组织疫情防控应急演练 15 余次。完成辖区 2.3 万人核酸检测。组织社区工作人员接种新冠疫苗等。在复工复产时期，加强对生活垃圾收容器的消毒灭菌工作，进一步强化了生活垃圾清扫、收集、运输全过程监督检查，做到了生活垃圾日产日清和无害化处理，增加垃圾清运次数，由原来每天 2 次垃圾清运增加到 3 次。结合“防疫有我，爱卫同行”活动，认真组织开展“周末清洁家园”活动。

7、居家养老：依托六角亭街卫生服务中心，建设医养结合的“互联网+居家养老”中心辐射网点，设置三区两通道，完成场地建设及验收，新配备CT、DR、中西医康复等各类设备。调整单位资质，已开始运营。

8、老旧小区二次供水改造：完成民意社区三民大厦泵房建设和验收。完成荣东利民大厦一户一表入户摸排。更换水箱约 17 处。

9、脱贫攻坚：全年完成在 832 平台采购 98380.9 元农产品，在“中国社会扶贫网湖北特色馆”购买 64540 元农产品，工会线上购买 23500 元，线下购买雅拉香布矿泉水 21000 元，线上、线下累计采购扶贫产品约 207420.9 元，超额完成全年任务（目标 15 万）。配合扶贫柜运营商实地勘验点位 40 余个，并推进符合条件扶贫专柜点位建设。

10、就业综合指数：1 至 12 月，完成新增就业人数 2650 人（目标数 2650 人），完成率 100%；失业人员再就业 376 人（目标数 350 人），完成率 107.4%；帮扶就业困难人员就业 204 人（目标数 180 人），完成率 113.3%；扶持创业 360 人（目标数 350 人），完成率 102.9%；创业成功带动就业 914 人（目标 750 人），完成率 121.9%；新增返乡创业 19 人（目标数 18 人），完成率 105.6%；返乡创业带动就业 65 人（目标数 65 人），完成率 100%；失业人员再就业培训 201 人（目标数 200 人），完成率 100.5%，超额完成全年目标。协助区劳动监察大队受理用工纠纷投诉，并进行调解。全年共协调用工纠纷 12 起，人次 125 人，金额约 96 万元。完成用人单位劳动保障年检 445 家。

11、“四场三馆两中心”建设：加强标准化建设，提升公共文化服务能力。完善公共文化服务体系，配合区图书馆、区文化馆完成总分馆建设（已挂牌），街道综合文化服务中心

(硚口区图书馆六角亭街分馆、硚口区文化馆六角亭街分馆)新增图书 3000 册，每周免费向辖区居民群众开放不少于 42 小时。按照“五个一”（图书室、多功能活动室、户外文化广场、户外健身器材、音响设备）标准进行配置，对达不到要求的社区，进行资源整合共用，投资 1.3 万元帮助顺道社区、民意社区建图书角，保证文化阵地的正常开放。加强队伍建设，提高文体委员履职能力。积极参与区文化馆为文化工作者开展的艺术普及培训专家讲座。目前累计开展社区文化活动 13 次（目标 10 次），开展群众文化活动 16 次（目标 12 次），今年共更换 7 件户外健身器材，确保无安全责任事故。

(三)生态环境类

12、空气质量改善：做好主干道路日常防尘降噪处置及拆迁工地洒水降尘工作。

13、河湖长制：做好汛期堤坝值守工作。

14、城市综合管理：1-11 月，全市综合排名第 67 名。

(四)特色创新目标

15、积极完善“小六到家”综合服务平台：依托六角亭街医盟、商盟、益盟，对接“小六到家”平台，建成电子门禁、智慧停车、梯控等便民服务体系，解决停车管理难、安全保障弱等突出问题，开展爱心义诊、健康咨询、关爱慰问 60 余次，进一步凝聚惠民合力。

二、特色亮点工作

2020 年，因疫情全街经济面临巨大压力，各项指标任务下行明显，复工复产后辖区主要经济指标降幅持续收窄，项目建

设如火如荼， 国家政策红利不断， 经济运行韧性强大且仍有巨大潜力。我们始终保持清醒、坚定信心，在危机中育新机，在变局中开新局，抢抓机遇、狠抓快干，全力搏杀项目建设，精准对接企业需求， 把握机遇重振辖区经济。

（一）敢于争先， 疫情面前显担当

2020 年的疫情防控斗争如同一场大考，我街领导干部在危难时刻挺身而出、敢于争先、战疫到底，在各自岗位筑起疫情防控的坚强堡垒。时任我街工委书记邱华威疫情期间深入抗疫一线、统筹兼顾、指挥调度有方， 于 2020 年 9 月获评“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”。民意社区党委委员、居委会副主任廖建军在工作中不幸感染新冠肺炎、以身殉职， 同年 4 月被湖北省人民政府评定为烈士，同年 9 月被追授为全国抗疫首批烈士。我街综治（维稳）办公室专职副主任代志刚、公共管理办公室主任周帆疫情期间随叫随到、连夜转运病患，被火线提拔，晋升为一级主任科员。顺道社区党委书记被《人民日报》点名表扬，社区党委获评 2020 年抗疫“武汉市先进基层党组织”；南巷社区党委书记获评“武汉抗疫巾帼英雄”；荣东社区党委书记全家上“疫”线，获评“全国最美抗疫家庭”。我街疫情防控做法被国家、省、市媒体报道近百篇次。

（二）法治思维， 助力征收促收尾

一是强化法治意识。为加快项目征收进度，街道在严格履行征收法规条例、完善资料收集的情况下，跃进片及一职教东片依法下达房屋征收补偿决定共计 90 余份，有效推动了项目收尾；其中一职教东片项目在 2019 年 12 月、2020 年 8 月执行区

法院裁决，对被征收户黄勇、冯颖分别实施了征收补偿决定强制执行并顺利拆除房屋，打通了诉讼执行和非诉执行两种类型强制拆迁的通道，在全区开创先河，并对项目剩余楼栋的拆除乃至其他项目推进起了很好的示范促进作用。目前，一职教东片项目完成供地并净地供地，跃进片项目下达征收完毕确认。

二是争取法律支持。积极联络区城更局、区司法局，在项目征收及征收补偿决定下达上争取专业律师团队紧密跟进辅导，制定每周定期现场指导，不定期集中指导的工作机制，切实推进项目收尾；积极协调区规划分局、区信访局，全力化解项目遗留矛盾，成功化解原利济北路危改项目居民宋秀清房屋灭籍问题。

（三）密集走访， 落实政策深挖潜

全市复工复产以来，全街对辖区企业立即开展拉网式走访活动，由街主要领导带队，密集走访辖区企事业单位110余次。一是全面落实惠企政策。带头实施国有资产经营性用房“三免六减半”政策，减免21租金766344元；督促市政机械公司、中船重工等企业落实租金减免政策；引导民营企业落实减租政策，为辖区天翔灯饰、财源大厦、美奇商业等企业搭建平台，协调业主与租户利益，助力小微企业渡过难关。新增市场登记主体超额完成目标132%，辖区经济活力恢复日益显著。二是问题导向精准服务。成功解决恒隆广场招商商户没有临时注册地址，中船重工周边停车难，高管返税兑现手续等问题，获得企业一致好评。三是持续跟进恒隆广场入驻商户工商注册等工作。促进入驻商户投资留在我区。四是积极挖掘辖

区企业潜力。及时挖掘到市交管局投资约 1.5 亿新建王家湾办公楼项目，多次上门，协助其做好固投上户工作。多次走访市一医院及市精卫中心，成功挖掘市一医院固定资产投资近 7 千万，目前该项目已备案即将固投上户。开展扫楼“促转”活动，目前，已成功促使江西中煤建设集团顺利在我区成立分公司。街道主动联系泰康人寿，中船重工和市政机械化施工等公司，泰康人寿 1-9 月 7420 万元，增幅 23.6%，实现逆势大增长；市政机械化公司预计完成四季度决算期后税收将大幅增加，全年预计税收能完成 5200 万元；全街全年重点企业及重点项目税收（1-10 月）达到 2.4 亿元，大幅超过挑战值目标。

（四）关注民生，多措并举稳民心

疫情稳定后，我街积极推动辖区居民就业创业，1 至 12 月，城镇新增就业人数 2650 人，达目标 100%；积极推进居家养老建设，设置三区两通道，完成场地建设及验收，新配备 CT、DR、中西医康复等各类设备。调整单位资质，已开始运营。线上线下超额完成消费扶贫任务共计 20 余万元。深入推进老旧小区二次供水改造，完成民意社区三民大厦泵房建设和验收，完成荣东利民大厦一户一表入户摸排，更换水箱约 17 处。2020 年 1-12 月，我街累计发放低保金 337 户 464 人 4379894 元，水电费及物价补贴 1173337.7 元，金秋助学 15 人 37000 元，困难群体纳凉补贴 344 户 68800 元。困难群体取暖补贴 347 户 69400 元，困难残疾人生活补贴 167 人 241210 元，重度残疾人护理补贴 376 人 453600 元，高龄津贴 4944 人 1721400 元，特别扶助抚慰金 1159900 元。

（五）社会组织， 助力基层强治理

成立街道社会组织综合服务平台， 出台文件， 大力实施社区组织三年培育计划， 指导、 帮扶社会组织创新发展。 孵化“ 内生型 ”、“ 小而美 ” 的 “ 小微 ” 社会组织 136 个， 推进社区基层治理创新。 新增注册区级社区社会组织 1 个（ 硚口区雨昕社会工作服务中心）， 运营 1 个社区社会组织（ 阳光志愿者协会）。 六角亭街张勤手语导医志愿服务队申报的 “ 指间上的防疫 ” 残疾人防疫宣传项目荣获 2020 年武汉市第三届优秀志愿服务项目 “ 十佳 ” 志愿服务项目。 张勤手语导医 “ 爱从这里延伸项目 ” 荣获 2020 湖北省志愿服务项目大赛银奖。 张勤组织开展的公益活动荣获共青团湖北省委、 湖北省民政厅、 湖北广播电视台、 广东省国强公益基金会、 湖北省志愿者协会的 “ 公益优胜项目 ”。 街道社会组织孵化经验多次被长江日报等媒体刊载、 报道。

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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七) 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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

3、一般公共服务支出（类）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）/民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

5、一般公共服务支出（类）/群众团体事务（款） /其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）/其他共产党事务支出（款）/其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

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）：反映开展居民自治、政务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关行政事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。

9、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类） 就业补助（款） 就业补助支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性就业给予的岗位补贴支出。

12、社会保障和就业支出（类）/抚恤（款）/其他社会福利支出（项）

13、社会保障和就业支出（类）/其他生活救助（款）/其他城市生活救助（项）

14、医疗卫生与计划生育支出（类）/公共卫生（款）/重大公共卫生专项（项）

15、医疗卫生与计划生育支出（类）/计划生育事务（款）/计划生育服务（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出

16、医疗卫生与计划生育支出（类）/行政事业单位医疗（款）/行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）/行政事业单位医疗（款）/公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）/行政事业单位医疗（款）/其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19、城乡社区支出（类）/城乡社区管理事务（款）/一般行政管理事务（项）

20、城乡社区支出（类）/城乡社区管理事务（款）/其他

城乡管理事务支出（项）

21、城乡社区支出（类）/城乡社区环境卫生（款）/城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22、住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位相向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指使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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

咨询电话：85892505