

附件1

2020年度武汉市硚口区人民政府 荣华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荣华街道办事处概况

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荣华街道办事处 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荣华街道办事处 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荣华街道办事处概况

一、部门主要职能

加强基层党建。全面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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党组织和工作全覆盖。

统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；推动辖区健康、有序、可持续发展。

负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

组织公共服务。贯彻落实人资、礼会保障、民政、教育、文体、卫生健康等领域相关政策法规。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府荣华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荣华街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区荣华街道党员群众服务中心

2. 武汉市硚口区荣华街道社区网格管理综合服务中心

3. 武汉市硚口区荣华街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处在职实有人数51人，其中：行政29人，事业22人(其中：参照公务员法管理12人)。

离退休人员40人，其中：离休0人，行政退休30人，事业退休10人。决算数据中退休人员未填报。

第二部分 武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

						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	4,162.24	一、一般公共服务支出		31	899.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	47.21	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	1,454.02	
		9		九、卫生健康支出		39	960.87	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	771.92	
		12		十二、农林水支出		42	15.95	
		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	107.37	
		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	4,209.45	本年支出合计		57	4,209.45	
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	4,209.45	总 计		60	4,209.45	
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。								

二、收入决算表(表2)

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		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合				计	4,209.45	4,209.45					
201				一般公共服务支出	899.32	899.32					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	842.62	842.62					
2010301				行政运行	705.58	705.58					
2010308				信访事务	3.00	3.00					
2010350				事业运行	127.92	127.92					
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	5.48	5.48					
2012304				民族工作专项	5.48	5.48					
20129				群众团体事务	6.14	6.14					
2012999				其他群众团体事务支出	6.14	6.14					
20136				其他共产党事务支出	45.08	45.08					
2013699				其他共产党事务支出	45.08	45.08					
208				社会保障和就业支出	1,454.02	1,454.02					
20802				民政管理事务	1,258.87	1,258.87					
2080208				基层政权建设和社区治理	1,258.87	1,258.87					
20805				行政事业单位养老支出	180.53	180.53					
2080501				行政单位离退休	90.34	90.34					
2080502				事业单位离退休	25.39	25.39					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80					
20809				退役安置	14.62	14.62					
2080999				其他退役安置支出	14.62	14.62					
210				卫生健康支出	960.87	960.87					
21004				公共卫生	822.77	822.77					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	822.77	822.77					
21007				计划生育事务	6.66	6.66					
2100799				其他计划生育事务支出	6.66	6.66					
21011				行政事业单位医疗	131.43	131.43					
2101101				行政单位医疗	26.30	26.30					
2101102				事业单位医疗	6.07	6.07					
2101103				公务员医疗补助	95.69	95.69					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37					
212				城乡社区支出	771.93	771.93					
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	704.09	704.09					
2120501				城乡社区环境卫生	704.09	704.09					
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	47.21	47.21					
2120803				城市建设支出	47.21	47.21					
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	15.95	15.95					
21303				水利	15.95	15.95					
2130314				防汛	15.95	15.95					
221				住房保障支出	107.37	107.37					
22102				住房改革支出	107.37	107.37					
2210201				住房公积金	88.86	88.86					
2210202				提租补贴	18.51	18.51					
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。											

三、支出决算表(表3)

							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	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	4,209.45	1,252.83	2,956.62		
201		一般公共服务支出	899.32	833.50	65.82		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	842.62	833.50	9.12		
2010301		行政运行	705.58	705.58			
2010308		信访事务	3.00		3.00		
2010350		事业运行	127.92	127.92			
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	5.48		5.48		
2012304		民族工作专项	5.48		5.48		
20129		群众团体事务	6.14		6.14		
2012999		其他群众团体事务支出	6.14		6.14		
20136		其他共产党事务支出	45.08		45.08		
2013699		其他共产党事务支出	45.08		45.08		
208		社会保障和就业支出	1,454.02	180.53	1,273.49		
20802		民政管理事务	1,258.87		1,258.87		
2080208		基层政权建设和社区治理	1,258.87		1,258.87		
20805		行政事业单位养老支出	180.53	180.53			
2080501		行政单位离退休	90.34	90.34			
2080502		事业单位离退休	25.39	25.39			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80			
20809		退役安置	14.62		14.62		
2080999		其他退役安置支出	14.62		14.62		
210		卫生健康支出	960.86	131.43	829.43		
21004		公共卫生	822.77		822.77		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	822.77		822.77		
21007		计划生育事务	6.66		6.66		
2100799		其他计划生育事务支出	6.66		6.66		
21011		行政事业单位医疗	131.43	131.43			
2101101		行政单位医疗	26.30	26.30			
2101102		事业单位医疗	6.07	6.07			
2101103		公务员医疗补助	95.69	95.69			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37			
212		城乡社区支出	771.93		771.93		
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	704.09		704.09		
2120501		城乡社区环境卫生	704.09		704.09		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.21		47.21		
2120803		城市建设支出	47.21		47.21		
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	15.95		15.95		
21303		水利	15.95		15.95		
2130314		防汛	15.95		15.95		
221		住房保障支出	107.37	107.37			
22102		住房改革支出	107.37	107.37			
2210201		住房公积金	88.86	88.86			
2210202		提租补贴	18.51	18.51			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

收 入			支 出					单位：万元
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	4,162.24	一、一般公共服务支出	33	899.32	899.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.21	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	1,454.02	1,454.02		
	9		九、卫生健康支出	41	960.86	960.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	771.93	724.72	47.21	
	12		十二、农林水支出	44	15.95	15.95		
	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	107.37	107.37		
	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	4,209.45	本年支出合计	59	4,209.45	4,162.24	47.21	
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	4,209.45	总 计	64	4,209.45	4,162.24	47.21	

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支出和年末结转结余。
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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

				单位：万元		
项		目		本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项		栏 次		1	2	3
		合 计		4,162.24	1,252.83	2,909.41
201	一般公共服务支出			899.32	833.50	65.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			842.62	833.50	9.12
2010301	行政运行			705.58	705.58	
2010308	信访事务			3.00		3.00
2010350	事业运行			127.92	127.92	
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			5.48		5.48
2012304	民族工作专项			5.48		5.48
20129	群众团体事务			6.14		6.14
2012999	其他群众团体事务支出			6.14		6.14
20136	其他共产党事务支出			45.08		45.08
2013699	其他共产党事务支出			45.08		45.08
208	社会保障和就业支出			1,454.02	180.53	1,273.49
20802	民政管理事务			1,258.87		1,258.87
2080208	基层政权建设和社区治理			1,258.87		1,258.87
20805	行政事业单位养老支出			180.53	180.53	
2080501	行政单位离退休			90.34	90.34	
2080502	事业单位离退休			25.39	25.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			64.80	64.80	
20809	退役安置			14.62		14.62
2080999	其他退役安置支出			14.62		14.62
210	卫生健康支出			960.86	131.43	829.43
21004	公共卫生			822.77		822.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理			822.77		822.77
21007	计划生育事务			6.66		6.66
2100799	其他计划生育事务支出			6.66		6.66
21011	行政事业单位医疗			131.43	131.43	
2101101	行政单位医疗			26.30	26.30	
2101102	事业单位医疗			6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助			95.69	95.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.37	3.37	
212	城乡社区支出			724.72		724.72
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			704.09		704.09
2120501	城乡社区环境卫生			704.09		704.09
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			15.95		15.95
21303	水利			15.95		15.95
2130314	防汛			15.95		15.95
221	住房保障支出			107.37	107.37	
22102	住房改革支出			107.37	107.37	
2210201	住房公积金			88.86	88.86	
2210202	提租补贴			18.51	18.51	
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。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

人员经费						公用经费						单位：万元
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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	955.77	302	商品和服务支出	113.92	307	债务利息及费用支出					
30101	基本工资	290.90	30201	办公费	18.19	30701	国内债务付息					
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用					
30103	奖金	194.33	30203	咨询费		310	资本性支出					
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费		31002	办公设备购置					
30107	绩效工资	21.22	30205	水费	1.31	31003	专用设备购置					
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.38	30206	电费	6.82	31007	信息网络及软件购置更新					
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	2.77	31013	公务用车购置					
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置					
30111	公务员医疗补助缴费	45.33	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置					
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费		31022	无形资产购置					
30113	住房公积金	89.66	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出					
30114	医疗费	14.23	30213	维修（护）费	4.00	312	对企业补助					
30199	其他工资福利支出	157.09	30214	租赁费		31204	费用补贴					
303	对个人和家庭的补助	183.14	30215	会议费		31299	其他对企业补助					
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出					
30302	退休费	99.14	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	30.54	30224	被装购置费								
30305	生活补助		30225	专用燃料费								
30306	救济费		30226	劳务费	4.25							
30307	医疗费补助	50.37	30227	委托业务费	16.38							
30308	助学金		30228	工会经费	3.07							
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	12.35							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.59							
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30240	保安及附加费用								
			30299	其他商品和服务支出	19.50							
人员经费合计		1,138.91	公用经费合计			113.92						

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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	1.69		1.69		1.69	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

项		目	本年支出				单位：万元		
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				47.21	47.21		47.21		
212	城乡社区支出			47.21	47.21		47.21		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			47.21	47.21		47.21		
2120803	城市建设支出			47.21	47.21		47.21		

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

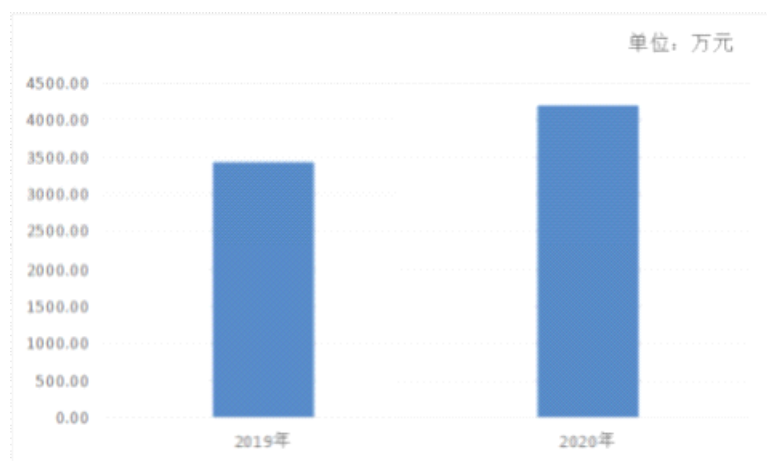
									单位：万元
项				目	本年支出				
功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
		合 计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									
本单位无国有资本经营支出。									

第三部门 武汉市硚口区人民政府 荣华道办事处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4,209.45万元。与2019年度相比，收、支总计各增加767.96万元，增长22.31%，主要增加的原因一是增加了防疫经费的拨入；二是上年度项目经费预拨款列入本年收支。

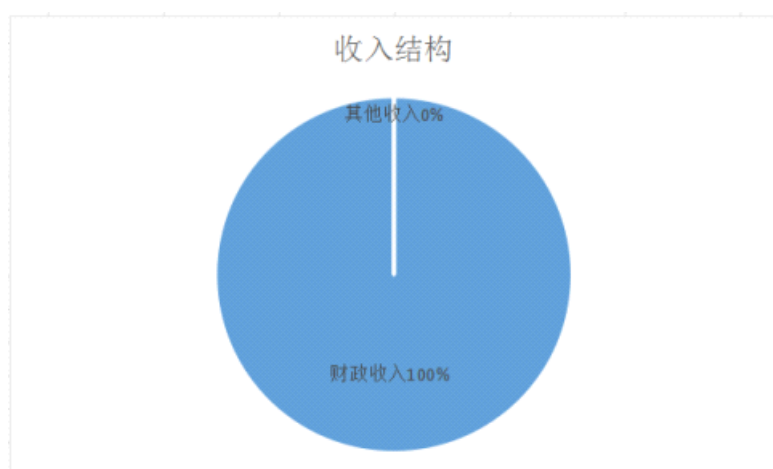
图1：收、支决算总计变动情况（柱形图）



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,209.45万元。其中：财政拨款收入4,209.45万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元；其他收入0.00万元。

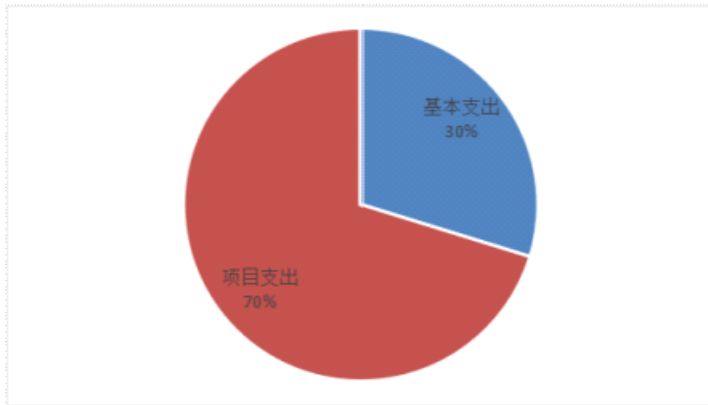
图2：收入决算结构(饼状图)



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,209.45万元。其中：基本支出1,252.84万元，占本年支出29.76%；项目支出2,956.61万元，占本年支出70.24%。基本支出包括工资福利支出、商品与服务支出和对个人家庭补助支出；项目支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

图3：支出决算结构（饼状图）



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4,209.45万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加767.96万元，增长22.31%。主要原因是一是增加了防疫经费的拨入；二是上年度项目经费预拨款列入本年收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(柱形图)



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4,162.25万元，占本年支出合计的98.88 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加785.13万

元，增长23.25 %。主要原因是一是增加了防疫经费的拨入；二是上年度项目经费预拨款列入本年收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4,162.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出899.32万元，占21.61 %； 主要用于行政运行、信访事务、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、民族工作专项、其他群众团体事务支出、其他共产党事务支出等。

社会保障和就业(类)支出1,454.02万元，占34.93 %； 主要用于基层政权建设和社区治理、 行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他退役安置支出等。

卫生健康(类)支出960.86万元，占23.09 %； 主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

城乡社区(类)支出724.72万元，占17.41 %； 主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等。

农林水(类)支出15.95万元，占0.38 %； 主要用于防汛。

住房保障(类)支出107.37万元，占2.58 %； 主要用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,770.81万元，支出决算为4,162.24万元，完成年初预算的150.22%。其中：基本支出1,252.83万元，项目支出2,909.41万元。项目支出为一般公共服务支出65.82万元，主要用于信访事务，其他政府办公厅（室）及相关机构事务，民族工作专项，其他群众团体事务支出，其他共产党事务支出等；社会保障和就业支出1258.87万元，主要用于基层政权建设和社区治理，其他退役安置支出；卫生健康支出829.43万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出；城乡社区支出724.72万元，主要用于城管执法，城乡社区环境卫生，其他城乡社区支出等；农林水支出15.95万元，主要用于防汛支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为679.10万元，支出决算为899.32万元，完成年初预算的132.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中未全额核算人员经费，年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,119.86万元，支出决算为1,454.02万元，完成年初预算的129.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一社区人员待遇提高；二是增加了退役未安置志愿兵支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为133.53万元，支出决算为960.86万元，完成年初预算的719.59%，支出决算数大于年初预算数的主要因新冠肺炎病毒的爆发，增加了防疫防控支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为730.95万元，支出决算为724.72万元，完成年初预算的99.15%。

5. 农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数主要是因长江流域汛情，增加了防汛支出。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为107.37万元，支出决算为107.37万元，完成年初预算的100.00%。

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1,252.83万元，其中，人员经费1,138.91万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费113.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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、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荣华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荣华街道办事处本级及下属 1个行政单位、 3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的56.33%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，0批次，0人数。主要原因是本年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成年初预算的56.33%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费1.69万元，完成年初预算的56.33%，比年初预算减少1.31万元，主要原因是公务用车运行时间减少，支出相应减少。主要用于公车运行费用，其中：燃料费0.6万元；维修费0.75万元；保险费0.34万元。年末公务用

车保有量1辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，0批次，0人数。主要原因是本年公务接待无支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少1.42万元，下降45.66%，其中：因公出国(境)支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元，下降45.66%，公务接待支出决算0.00万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是上年决算数为2辆车，其中一辆为城管执法车辆不属于公务用车，在今年决算中从公务用车经费中剔除。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入47.21万元，本年支出47.21万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为47.21万元，主要用于老旧社区环境改造方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处机关运行经费支出113.92万元，比2019年度增加0.47万元，增长0.41 %。主要原因是车改后交通补贴略有变化。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处政府采购支出总额537.18万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出534.33万元。授予中小企业合同金额534.69万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额534.69万元，占政府采购支出总额的99.54%。

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荣华街道办事处共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金2909.41万元，占一般公共预算项目支出总额的

98.4%。从绩效评价情况来看，1. 荣华街道办事处2020年度整体支出预算数（调整后）为2909.41万元，实际支出数为2909.41万元，执行率为100%。2. 完成的绩效目标整体支出主要从产业发展、公共安全、民生保障等方面设置了24个产出指标及5个效益指标，其中，产出指标完成23个，效益指标完成5个。未完成维修下水管道绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对9个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2909.41万元，评价情况来看，荣华街道办事处2020年度整体绩效评价准则分值100分，评价得97分，评价等级为“优”。

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，已通过荣华街道办事处集体决策。

该项绩效指标满分3分，实际得分 3分。

②绩效指标明确性

A、绩效目标设定较为合理，根据国家政策、相关法律法规规定，结合项目的实际情况，突出重点、统筹兼顾，制定了与2020年度整体绩效工作内容具有相关性的绩效目标，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配；

B、荣华街道办事处将绩效目标细化分解为较为具体的绩效指标，但部分目标解释不够具体不可衡量扣2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2909.41万元，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，项目预算资金2909.41万元，实际支出2909.41万元，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39 分，评价等级为“优”。

①产出数量指标

数量指标共21个，分别从产业发展、公共安全、民生保障、生态环境和疫情防控方面评价，详细情况如下：

A、产业发展：完成新增“小进限”1家得2分；完成新增“小进规”1家得2分；对辖区内471家中小微企业进行全面摸排走访得2分；国有经营性房屋租金减免建筑面积1666.74平方米得2分，合计得分8分。

B、公共安全：取缔流动摊贩420处得2分；规范出店经营4860次得2分；取缔违规招牌593次得2分，合计得分6分。

C、民生保障：完成城镇新增就业2760人得2分；帮扶创业163人得2分；成功带动辖区内就业困难人员552人就业上岗得2分；新增养老床位50张得2分；老旧小区二次供水整体改造点位3处得2分；组织失业人员116人参加再就业培训得2分，合计得分12分。

D、生态环境：65中北片项目新增征收签约75户得2分；修补破损道路99处得2分；维修下水管道13处，未达到目标15处，扣1分；规整架空管线60处得1分；修补井盖23处得1分，合计得分7分。

E、疫情防控：采取隔离封控60处得1分；老旧小区安装铁栅门92个得1分；设置志愿者、公益岗值守点38个得1分，合计得分3分。

该项绩效指标满分37分，实际得分36分。

②产出质量指标

质量指标共3个，主要从党建宣传和企业纾困方面评价，详细情况如下：

A、党建宣传：基层党建工作完成率100%得1分；文明创建工作完成率100%得1分，合计得分2分。

B、企业纾困：收集企业困难和问题共计27件，已办结27件，办结率100%得1分。

该项绩效指标满分3分，实际得分3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20分，评价等级为“优”。

效益指标共4个，从社会效益方面评价，详细情况如下：

社会效益：综合排名为52名得5分；持续推进“红色物业”提质工程，新整合确定老旧小区点位31个得5分；积极开展爱国卫生运动，加大对老旧小区楼栋、卫生死角等消杀消毒工作，各社区监督三方消杀消毒公司全方位对辖区进行消杀消毒，消除辖区卫生死角得5分；坚持开展环境重点问题综合整治，对辖区建筑垃圾实施全覆盖处理，完成改善空气质量目标任务得5分，合计得分20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20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：

本次问卷共针对荣华街道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、社区环境综合整治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 96.67%，得20分。该项绩效指标满分20 分，实际得分20分。

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荣华街道	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

	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 ☐ 3.一次续性项目 ☐					
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与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	2	2
	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%	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（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、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
	产出指标（40分）	产业发展（8分）	“小进限”	完成新增“小进限”1家	2	2
			“小进规”	完成新增“小进规”1家	2	2
			做好企业 and 个体户纾困帮扶	对辖区内471家中小微企业进行全面摸排走访	2	2
			国有经营性房屋租金减免建筑面积	国有经营性房屋租金减免建筑面积1666.74平方米	2	2
		公共安全（6分）	取缔流动摊贩	取缔流动摊贩420处	2	2
			规范出店经营	规范出店经营4860次	2	2
			取缔违规招牌	取缔违规招牌593次	2	2
		民生保障（12分）	城市新增就业人数	完成城镇新增就业2760人	2	2
			帮扶创业人数	帮扶创业163人	2	2
			困难人员就业上岗	成功带动辖区内就业困难人员552人就业上岗	2	2
			新增养老床位	新增养老床位50张	2	2

				老旧小区二次供水整体改造点位	老旧小区二次供水整体改造点位3处	2	2
				组织失业人员参加再就业培训	组织失业人员116人参加再就业培训	2	2
			生态环境 (8分)	65中北片项目征收签约户数	65中北片项目新增征收签约75户	2	2
				修补破损道路	修补破损道路99处	2	2
				维修下水管道	维修下水管道13处	2	1
				规整架空管线	规整架空管线60处	1	1
				修补井盖	修补井盖23处	1	1
			疫情防控 (3分)	隔离封控点	采取隔离封控60处	1	1
				为老旧小区安装铁栅门92个	老旧小区安装铁栅门92个	1	1
				设置志愿者、公益岗值守点	设置志愿者、公益岗值守点38个	1	1
		质量指标 (3分)	党建宣传 (2分)	基层党建工作完成率	基层党建工作完成率100%	1	1
				文明创建工作完成率	文明创建工作完成率100%	1	1
			企业纾困 (1分)	企业困难办结率	收集企业困难和问题共计27件，已办结27件，办结率100%	1	1
效果指标（40分）	社会效益（20分）	城市管理	综合管理第三方考核	综合排名为52名	5	5	
		红色物业	宣传、打造红色物业小区	持续推进“红色物业”提质工程，新整合确定老旧小区点位31个	5	5	
		社会环境	消杀工作全覆盖	积极开展爱国卫生运动，加大对老旧小区楼栋、卫生死角等消杀消毒工作，各社区监督三方消杀消毒公司全方位对辖区进行消杀消毒，消除辖区卫生死角	5	5	
			空气质量	坚持开展环境重点问题综合整治，对辖区建筑垃圾实施全覆盖处理，完成	5	5	

				改善空气质量目标任务		
	社会公众或服务对象满意度（20分）	居民满意度	居民群众满意率	受益群体综合满意度 96.67%	20	20
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。

我街在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。

1.一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.08万元，执行数为45.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是宣传报道不少于20篇，支部主题党日不少于12次，组织群众活动组织100场，党性教育全覆盖；二是全面开展党建引领“民呼我应”工作。发现的问题及原因：项目目标已完成，未出现偏差大的情况。目标设置缺乏个性化和工作亮点。下一步改进措施：一是绩效目标设置切

实结合工作实绩；二是加大理论武装力度，丰富学习教育形式和内容，强化意识形态阵地管理和队伍建设，做好网络舆情监测和正面宣传工作。

项目名称		一般公共服务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府 荣华街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区 人民政府荣华 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	65.82	65.82	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)	数量指 标 (8分)	宣传报道不少于8 次		8次	20篇	8
		数量指 标(8分)	支部主题党日		≥12次	12次	8
		数量指 标(8分)	组织群众活动		不少于80 场	100余场	8
		数量指 标(8分)	文明创建工作完成率		100%	100%	8
		质量指 标(8分)	党性教育全覆盖		100%	100%	8
	效益指 标(40 分)	社会效 益指标 (20分)	党建引领“民呼我 应”工作		有效引领	达到预期 目标	10
		社会效 益指标 (20分)	对社区群团、妇女儿童 关爱覆盖率		100%	100%	10
总分	80						

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1273.49万元，执行数为1273.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是就业综合指数、红色物业、惠民、社区公共服务及公共安全等方面评价，详细情况如下：①新增就业人员2760人；②完善嵌入式养老设施达2个；③低保应保尽保率达100%；④社区工作绩效考核率、网格结案率等合格率均完成。二是全面推进“红色物业”全覆盖31个小区，积极给辖区居民提供便民服务，为辖区居民改善生活环境，提升了居民幸福感，创造了良好的社会效益。三是从社会公众对政务服务、社区公共安全及矛盾化解的满意度等方面评价未得满分。发现的问题及原因：自评得分94分，主要是居民对政务服务等方面满意度不够及绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强工作人员的服务意识，提高服务质量，以群众满意为最终目标，努力做到零投诉。

项目名称	基层政权建设和社区治理					
主管部门	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
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. 一次续性项目 ☐					
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	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

			目立项的规范情况	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项目绩效目标细化、具体,但满意度目标设置不合理	2	1
				②项目绩效目标清晰、可衡量	2	2
				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 (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/已到位资金) ×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以及有关专项资金管理办法的规定	1	1
				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
产出指标 (40分)	项目产出 (40分)	就业综合指数 (2分)	新增就业人员不少于 2700人	2760人	2	2
		红色物业 (4分)	完善嵌入式养老设施2个	2个	4	4

		惠民项目 (2分)	低保应保尽保率100%	100%	2	2
		社区公共服务及公共安全 (32分)	工作绩效考核率100%	100%	4	4
			网格结案率99%	99%	2	2
			网格信息更新率100%	100%	2	2
			安保队员服装配置率100%	100%	2	2
			非访劝返率100%	100%	2	2
			赴省重访率发生率30%以下	30%以下	4	4
			公共安全宣传次数全年不少于15次	20次	4	4
			消防设备配备率100%	100%	2	2
			信访积案化解率100%	100%	2	2
			无重大安全事故	未发生重大事故	4	4
			综治经费下拨覆盖9个社区	9个	2	2
			处理信访事件及时率100%	100%	2	2
效果指标（40分）	项目效果（40分）	社会效益（20分）	红色物业小区全覆盖	31个已完成	20	20
		服务对象满意度（20分）	社会公众对政务服务满意度	满意度90%	10	5
			社会公众对矛盾化解的满意度	满意度100%	10	10
总分	94					

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为829.43万元，执行数为829.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是新冠病毒防疫防控工作，设置小区值守点45个，建立1支社区疫情常态化值守队伍每天巡查，落实新“四必”、“七有”要求，使用防疫防控常态化。二是社区宣传全覆盖，有效使用计生管理平台。发现的问题及原因：防疫工作为今年新增项目，项目目标已完成，未出现偏差大的情况，“四必”、“七有”抽查中有未达标情况。下一步改进措施：进一步落实疫情常态化精准防控，不断提升城市管理效能，提高站位强化责任，落实各项防控措施。

项目名称		卫生健康支出						
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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	822.77	822.77	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)	数量指标(8分)	设置小区值守点45个		45个	45个	8	
		数量指标(8分)	社区宣传全覆盖		100%	100%	8	
		质量指	计生管理平台应用		100%	100%	8	

		标(8分)	率			
		数量指标(8分)	建立1支社区疫情常态化值守队伍	1支	1支	8
		质量指标(8分)	落实新“四必”、“七有”要求	全面落实	达到预期目标	4
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	形成疫情常态化防控	形成常态化防控	达到预期目标	30
总分	86					

4. 城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为724.72万元，执行数为724.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是垃圾日产日清，保持辖区环境整洁。二是规范辖区管理，提升辖区整体环境面貌。三是背街小巷破损道路有需必修，综合管理结案率100%。发现的问题及原因：项目目标已完成，未出现偏差大的情况，日常环境卫生管理不精细，城市综合管理评比全区排名靠后。下一步改进措施：进一步加强社区环境综合治理工作，有效推进垃圾分类工作，提升城市综合管理排名。

项目名称	城乡社区支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
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	724.72	724.72	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(80分)	产出指标(40分)	数量指标(10分)	背街小巷破损道路维修率	100%	100%	10
		数量指标(10分)	垃圾分类工作完成率	80%以上	未达到部分预期目标	8
		数量指标(10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%	10
		数量指标(10分)	综合管理结案率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	城市综合管理排名	75名以内	未达到预期目标	30
	总分	88				

5. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.95万元，执行数为15.95万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组建抢险突击队24小时待命应对突发状况。二是监测汛情，迅速处理及时上报。发现的问题及原因：项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步完善、更新防汛应急预案，明确各社区防汛应急工作职责；强化防汛值班纪律，并加强对值班情况的督查力度。

项目名称	防汛支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
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	15.95	15.95	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)	数量指标 (13分)	组建抢险突击队		1支	1支	13
		时效指标 (13分)	及时上报情况		及时	达到预期目标	13
		时效指标 (14分)	防汛24小时轮岗值班		每天24小时	每天24小时	14
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	有效减轻自然灾害		有效减轻	达到部分预期目标	40
总分		100					

(四) 绩效自评结果应用情况。

我街道绩效评价结果应用情况。根据上年度绩效评价结果，本年度，65中北片项目阶段性调整更换代办公司，征收工作有序推进；坚持开展环境重点问题综合整治，对辖区建筑垃圾实施全覆盖处理，完成改善空气质量目标任务；根据疫情情况，设定新的绩效目标，以严谨的态度做好疫情防控常态化工作，一是加强值守志愿者的培训工作，提高志愿者值守防控意识，确保小区防控落到实处，二是做好临街单元

和老旧小区硬隔离封控，为一些老旧小区和临街单元重新修缮或安装铁门，做好封控常态化。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1. 基层党建
- 2. 经济工作
- 3. 社会民生
- 4. 生态环境

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建	落实全面从严治党主体责任，不断加强自身建设，规范社区党组织建设，完成网格党支部调整工作，开展形式主义挂牌清理整顿、软弱涣散基层党组织整顿工作，进一步加强基层党组织自身建设。组织非公企业支部书记开展基层党建培训活动，提升书记党建工作水平，凝聚非公党组织力量。	积极发挥街道纪工委监督职能，监督班子主体责任和班子成员分管责任的落实。强化班子成员“一岗双责”意识，让每个班子成员都“吃到位”，并将党风廉政建设融入日常工作当中，帮助机关党支部和各社区党支部细化清单内容，实现动态管理。探索开展小区党建工作，持续完善“1314”社区治理体系，健全“社区大党委-小区（片区）党支部-楼栋党小组-党员中心户”组织架构，结合社区届中评价工作，调整社区党委委员2名。做好单位党组织和在职党员下沉社区组织工作，指导社区做好基层党支部、在职党员接洽登记工作，积极探索在职党员由集中活动向日常服务方式转变，幸乐社区组织在职党员在节假日及双休日参与路口值守工作。巩固发展非公企业党组织，实行“两新组织”书记例会制度，推动工作制度化、规范化。提升“两新”党组织活力，积极发展4名“两新组织”党员，扩大非公企业党组织力量。努力做好宣传报道工作，及时挖掘、树立

			身边典型。全年在武汉电台、长江日报等主流媒体宣传报道近20次。稳步推进街道行政体制改革，按照省、市、区委统一部署，做好机构改革相关工作前期准备工作。
2	经济工作	加强营商环境建设，确保经济平稳向好发展；有序推进重点项目建设；克难推进征收进度；走访企业精准服务，全力做好企业和个体户纾困帮扶。	香港中心项目因受年初疫情和长期暴雨天气影响，项目建筑工地停工近4个月，为竭力保障项目建设进度，多方协调沟通，经提请区委区政府专题研究，免除香港中心项目因特殊原因逾期而产生的城市配套费契税滞纳金，对香港中心红线图内23m ² 的配电房问题待项目竣工验收时再予核减。65中北片项目阶段性调整更换代办公司，征收工作有序推进。根据“双万双联”活动及街处级干部领导包保服务机制，对街辖6家重大企业、21家四上企业进行跟踪服务。对企业反映强烈的突出问题进行梳理，协助解决，及时回复；反映的痛点、堵点，及时关注，为企业做好防疫宣导、安全预案，宣传惠企政策汇编、资金贷款政策、防疫安全知识等指导帮扶，收集企业困难和问题共计27件，已办结27件，办结率100%。对辖区内471家中小微企业进行全面摸排走访，根据市纾困资金贷款贴息申报要求，累计对29家中小微企业分3批次成功申报市中小微企业纾困名单，获批额度批准达4789.5万元，其中茶叶市场、收藏品市场等市场主体个体工商户共计139家成功申报纾困资金贷款贴息，资金需求总计1780万，已全部配合武汉市汉融通平台、区金融局和市场监督管理局的合力协助申报。在国营性房屋减免中小微企业纾困方面，先后对国有经营性房屋租金减免建筑面积1666.74平方米，为12家小微企业、个体工商户减免租金共计73.9万元，有效缓解中小微企业经营压力。
3	社会民生	落实基本民生保障，推进文化惠民工程；解信访为维稳保平安，大力推进平安建设。	开展临时救助工作，对4名新冠确诊的低保对象发放6倍低保标准的临时救助，对低保户中灵活就业人员一次性给予4倍临时救助。有针对性援助特殊群体，对4名困难群体残疾人发放疫情期间生活补贴6015元。落实特扶人员政策关怀，为217名特扶人员发放节日和生日福利172200元。完成新增就业603人，实现零就业家庭清零。积极组织开展各类文娱活动，丰富居民文化生活，在人信武胜里广场举办第43届“武汉之夏”系列活动—硚口区武汉之夏童心筑梦少儿才艺秀演出；在黄鹤楼茶叶市场举办“我们的节日·中秋——硚口茶韵文艺晚会”大型文艺汇演活动；在线上直播开展文明健康有你有我一我们的节日中秋“教你品茶汇”，线上观众积极参与，人数达7万余人，大力宣传了传统茶文化，推广了硚口茶市的品牌效应。坚持领导包案，建立信访维稳工作例会制度，深化各级包保责任工作制，有效化解张有华信访积案。坚持大员上阵，创新信访维稳工作机制，积极开展市区领导“大接访”活动，沟通协商人信武胜里商铺业主返租款问题，做好群体稳控工作。顺利完成市、省、全国两会期间信访维稳工作，未发生群体赴省上访和个人进京非正常上访事件，重点、敏感时期未发生涉稳定事件。推动平安创建，通过广播、展板、横幅、发放

			宣传品等多种形式开展“一感一度一率一评价”宣传,落实市级重大火灾隐患单位-材料站小区整改工作,对仓库进行规范整治,完善基础消防设施,拆除违法建设,打通消防通道,加装电线套管,广泛开展消防宣传培训,不断提高居民安全意识和逃生自救能力。建立健全街领导带队开展夜巡机制,对安保队夜间值班、巡查和安全重点部位进行检查,及时通报,立行立改。
4	生态环境	落实疫情常态化精准防控,不断提升城市管理效能;重整治强执法,城市治理多方发力;加强宣传营造氛围,全面做好文明城市复检。	加强组织领导,完善疫情防控应对方案和应急预案,坚持闭环管理,做好不同疫情风险条件下的社区疫情防控应对和准备工作。加强重点环节防控工作,进一步加强疫情风险的分析研判,配合荣华街卫生服务中心做好重点场所环境和从业人员的核酸检测工作,配合民政局做好养老机构的风险防范。抓紧抓实常态化小区封闭管理,采取硬隔离封控60处,为老旧小区安装铁栅门92个。坚持做好小区开放出入口的人员管控工作,严格查验扫码、外来人员登记和可疑人员筛查,设置志愿者、公益岗值守点38个,招募值守志愿者、公益岗人员参与社区封控值守,充实值守力量。加大对境外返汉人员主动排查力度和宣传力度,对上级每天下发的各级各类信息进行逐项核实,落实好管理责任。抓好日常精细化管理,每周组织荣华城管执法中队、工商所、食药监所开展综合执法,共取缔流动摊贩420处,规范出店经营4860次,取缔违规招牌593次。持续开展周末义务劳动,每周组织街干部,动员文明单位、共建单位积极参与清洁家园劳动,对辖区乱堆放清理清扫。加大基础设施建设力度,共修补破损道路99处,规整架空管线60处,维修下水管道13处,修补井盖23处。结合文明宣传,通过线下在小区出入口张贴公示牌、喇叭播报等,线上通过微邻里、微信群等多种方式,广泛宣传封控政策,积极引导居民支持疫情防控和小区封控工作,在各值守点向居民发放《致硚口区居民的一封信》,引导居民主动遵守封控要求,践行文明规范,积极参与到文明城市创建中来。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行/信访事务/事业运行/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)；一般公共服务支出(类)民族事

务（款）民族工作专项（项）；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）；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）。

2、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）；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗/公务员医疗补助/其他行政事业单位医疗支出（项）。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）；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）；城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

5、农林水支出(类)水利（款）防汛（项）。

6、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金/提租补贴（项）。

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。