

附件 1

# 2020 年度武汉市硚口区人民政府易家街 办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

## 目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府易家街办事处概况

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易家街办事处 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易家街办事处 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易家街 办事处概况

## 一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

（六）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。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府易家街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和三个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府易家街办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

### 三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府易家街办事处在职实有人数 31 人，其中：行政 27 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10.00 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府易家街办事处 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	3,930.52	一、一般公共服务支出	31	788.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,272.50
	9		九、卫生健康支出	39	721.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,047.23
	12		十二、农林水支出	42	22.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,930.52	<b>本年支出合计</b>	57	3,930.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,930.52	<b>总计</b>	60	3,930.52

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)

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	3,930 .52	3,930 .52					
201			一般公共服务支出	788.4 2	788.4 2					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	740.0 0	740.0 0					
2010301			行政运行	668.4 2	668.4 2					
2010350			事业运行	65.48	65.48					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.10	6.10					
20123			民族事务	0.46	0.46					
2012304			民族工作专项	0.46	0.46					
20136			其他共产党事务支出	47.96	47.96					
2013699			其他共产党事务支出	47.96	47.96					
208			社会保障和就业支出	1,272 .50	1,272 .50					
20802			民政管理事务	1,216 .93	1,216 .93					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,216 .93	1,216 .93					
20805			行政事业单位养老支出	47.46	47.46					
2080501			行政单位离退休							
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45					
20809			退役安置	8.11	8.11					
2080999			其他退役安置支出	8.11	8.11					
210			卫生健康支出	721.0 6	721.0 6					
21004			公共卫生	637.2 0	637.2 0					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	637.20	637.20					
21007	计划生育事务	3.06	3.06					
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80					
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
2101103	公务员医疗补助	54.74	54.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34					
212	城乡社区支出	1,047.22	1,047.22					
21201	城乡社区管理事务	27.99	27.99					
2120104	城管执法	27.99	27.99					
21205	城乡社区环境卫生	1,011.17	1,011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,011.17	1,011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.98	22.98					
21303	水利	22.98	22.98					
2130314	防汛	22.98	22.98					
221	住房保障支出	78.34	78.34					
22102	住房改革支出	78.34	78.34					
2210201	住房公积金	64.83	64.83					
2210202	提租补贴	13.51	13.51					

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)

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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	1	2	3	4	5	6
			3,930.52	940.49	2,990.03			
		合计						

201	一般公共服务支出	788.42	733.90	54.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.00	733.90	6.10			
2010301	行政运行	668.42	668.42				
2010350	事业运行	65.48	65.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.10		6.10			
20123	民族事务	0.46		0.46			
2012304	民族工作专项	0.46		0.46			
20136	其他共产党事务支出	47.96		47.96			
2013699	其他共产党事务支出	47.96		47.96			
208	社会保障和就业支出	1,272.50	47.46	1,225.04			
20802	民政管理事务	1,216.93		1,216.93			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,216.93		1,216.93			
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45				
20809	退役安置	8.11		8.11			
2080999	其他退役安置支出	8.11		8.11			
210	卫生健康支出	721.06	80.80	640.26			
21004	公共卫生	637.20		637.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	637.20		637.20			
21007	计划生育事务	3.06		3.06			
2100799	其他计划生育事务支出	3.06		3.06			
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80				
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	54.74	54.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
212	城乡社区支出	1,047.23		1,047.23			
21201	城乡社区管理事务	27.99		27.99			
2120104	城管执法	27.99		27.99			
21205	城乡社区环境卫生	1,011.17	0.00	1,011.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,011.17	0.00	1,011.17	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	8.07		8.07			
2129901	其他城乡社区支出	8.07		8.07			
213	农林水支出	22.98		22.98			
21303	水利	22.98		22.98			
2130314	防汛	22.98		22.98			
221	住房保障支出	78.33	78.33				
22102	住房改革支出	78.33	78.33				
2210201	住房公积金	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.51	13.51				

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)

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

单位：万元

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	3,930.52	一、一般公共服务支出	33	788.41	788.41		
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	1,272.50	1,272.50		
	9		九、卫生健康支出	41	721.06	721.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,047.23	1,047.23		

	1 2		十二、农林水支出	4 4	22.98	22.98		
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	78.33	78.33		
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支 出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支 出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8				
<b>本年收入合计</b>	2 7	3,930 .52	<b>本年支出合计</b>	5 9	3,930 .52	3,930 .52		
年初财政拨款结转和 结余	2 8		年末财政拨款结转和 结余	6 0				
一般公共预算财政 拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财 政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算 财政拨款	3 1			6 3				
<b>总计</b>	3 2	3,930 .52	<b>总计</b>	6 4	3,930 .52	3,930 .52		

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。

## 五、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易家街办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,930.52	940.49	2,990.03
201			一般公共服务支出	788.42	733.90	54.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	740.00	733.90	6.10
2010301			行政运行	668.42	668.42	
2010350			事业运行	65.48	65.48	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.10		6.10
20123			民族事务	0.46		0.46
2012304			民族工作专项	0.46		0.46
20136			其他共产党事务支出	47.96		47.96
2013699			其他共产党事务支出	47.96		47.96
208			社会保障和就业支出	1,272.49	47.46	1,225.03
20802			民政管理事务	1,216.92	0.00	1,216.92
2080208			基层政权建设和社区治理	1,216.92	0.00	1,216.92
20805			行政事业单位养老支出	47.46	47.46	
2080501			行政单位离退休			
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	
20809			退役安置	8.11		8.11
2080999			其他退役安置支出	8.11		8.11
210			卫生健康支出	721.06	80.80	640.26
21004			公共卫生	637.20		637.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	637.20		637.20
21007			计划生育事务	3.06		3.06
2100799			其他计划生育事务支出	3.06		3.06
21011			行政事业单位医疗	80.80	80.80	
2101101			行政单位医疗	20.76	20.76	
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103			公务员医疗补助	54.74	54.74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
212			城乡社区支出	1,047.24		1,047.24
21201			城乡社区管理事务	27.99		27.99
2120104			城管执法	27.99		27.99
21205			城乡社区环境卫生	1,011.18	0.00	1,011.18
2120501			城乡社区环境卫生	1,011.18	0.00	1,011.18
21299			其他城乡社区支出	8.07	0.00	8.07
2129901			其他城乡社区支出	8.07	0.00	8.07
213			农林水支出	22.98		22.98
21303			水利	22.98		22.98
2130314			防汛	22.98		22.98

221	住房保障支出	78.33	78.33	
22102	住房改革支出	78.33	78.33	
2210201	住房公积金	64.82	64.82	0.00
2210202	提租补贴	13.51	13.51	

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)

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	739.46	302	商品和服务支出	171.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.25	30201	办公费	32.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.11	30202	印刷费	1.74	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	298.32	30203	咨询费	1.13	30710	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		30702	办公设备购置	0.20
30107	绩效工资	10.50	30205	水费	1.01	30703	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.45	30206	电费	15.17	30710	信息网络及软件购置更新	

						7		
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	2.95	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.36	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	64.83	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.27	31122	对企业补助	
30119	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费	57.98	31204	费用补贴	
3013	对个人和家庭的补助	28.92	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31299	其他支出	
30302	退休费	20.19	30217	公务接待费		31298	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		30224	被装购置费				

30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃料 费					
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	1.5 4				
30 30 7	医疗费补助	8.7 2	30 22 7	委托业务 费	0.6 7				
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	6.2 1				
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	8.7 0				
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	1.1 9				
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	22. 91				
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助	0.0 1	30 24 0	税金及附 加费用					
			30 29 9	其他商品 和服务支出	8.6 0				
人员经费合计		768 .38	公用经费合计						172. 11

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。

## 七、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易家街  
办事处

单位：万  
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费				公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费		公务接 待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	小计				公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.0	3.0	0.0	1.1		1.1		1.1	

			0	0	0	9		9		9	
--	--	--	---	---	---	---	--	---	--	---	--

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)

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

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。

本年度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表(表 9)

部门：武汉市硚口区人民政府易家街办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	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。

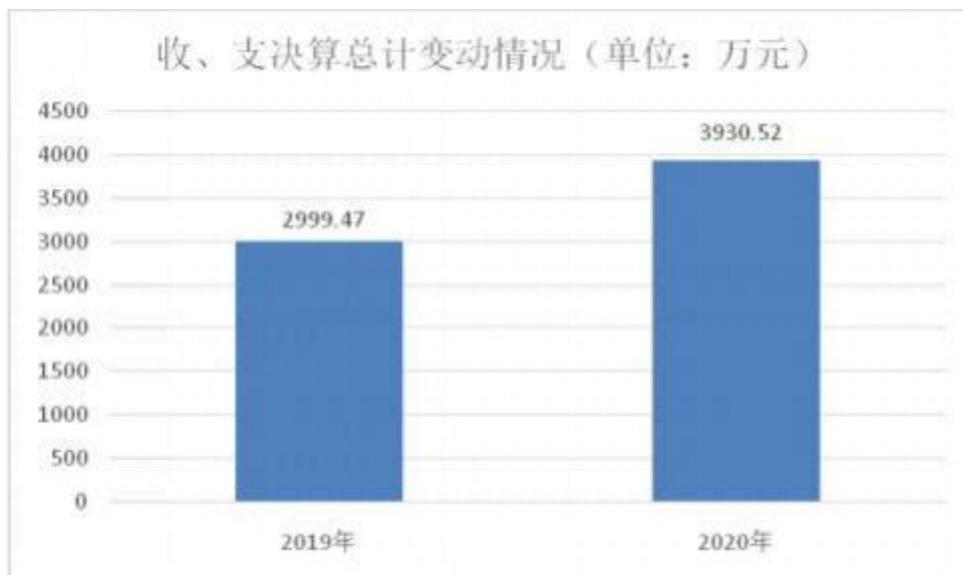
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 第三部分 武汉市硚口区人民政府易家街 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 3,930.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 931.05 万元，增长 31.04%，主要原因是今年增加疫情防控经费，追加了社区工作者报酬、社区办公用房改造经费等。

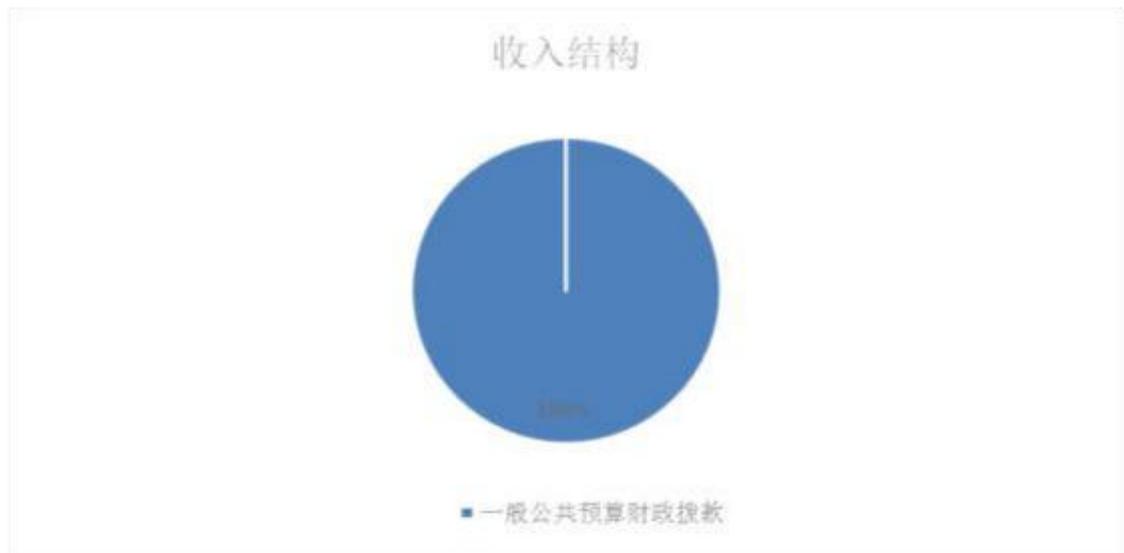
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,930.52 万元。其中：财政拨款收入 3,930.52 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,930.52 万元。其中：基本支出 940.49 万元，占本年支出 23.93%；项目支出 2,990.03 万元，占本年支出 76.07%。按部门使用科目分类，其中：一般公共服务支出 788.42 万元，占总支出的 20.06%；社会保障和就业支出 1272.50 万元，占总支出的 32.38%；卫生健康支出 721.06 万元，占总支出的 18.35%；城乡社区支出 1047.23 万元，占总支出的 26.64%；农林水支出 22.98 万

元，占总支出的 0.58%；住房保障支出 78.33 万元，占总支出的 1.99%。

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 3,930.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 931.05 万元，增长 31.04%。主要原因是今年增加疫情防控经费，追加了社区工作者报酬、社区办公用房改造经费等。

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 3,930.52 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,162.59 万元，增长 42.00 %。主要原因是今年增加疫情防控经费，追加了社区工作者报酬、社区办公用房改造经费等。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,930.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 788.41 万元，占 20.06 %；社会保障和就业(类)支出 1,272.50 万元，占 32.37 %；卫生健康(类)支出 721.06 万元，占 18.35 %；城乡社区(类)支出

1,047.23 万元，占 26.64 %；农林水(类)支出 22.98 万元，占 0.58 %；住房保障(类)支出 78.33 万元，占 1.99 %。

(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 3,556.43 万元，支出决算为 3,930.52 万元，完成年初预算的 110.52%。其中：基本支出 940.49 万元，项目支出 2,990.03 万元。项目支出主要用于：

1、区域发展综合事务经费 6.10 万元，主要用于协税协管员人员及相关工作开支；

2、民族工作专项支出 0.46 万元，主要用于民族工作专项支出；

3、其他共产党事务经费 47.96 万元，主要用于基层党建事务、人大经费、社区纪检小组经费、离任村干部补贴、地方志编纂等工作开支；

4、基层政权和社区建设经费 1216.92 万元，主要用于社区、街道综治，物防技防，民兵、信访，安全，政务网格平台，社区惠民项目开支，社区工作经费，社区纳凉开支，发放社区工作者报酬等；

5、其他退役安置支出 8.11 万元，主要用于义务兵转业安置；

6、突发公共卫生事件应急处理 637.20 万元，主要用于街道疫情防控开支；

7、计划生育服务经费 3.06 万元，主要用于计生中心户长补贴；

8、城乡社区环境卫生经费 1047.24 万元，主要用于环卫清扫清运、背街小巷破损道路维修、城管双创、城管协管员补贴、文明指数测评、创卫复查、城管执法队、工商所、食监所，张毕湖竹叶海维护保洁等；

9、防汛经费 22.98 万元，主要用于防汛工作开支。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 788.41 万元，支出决算为 788.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 898.40 万元，支出决算为 1,272.50 万元，完成年初预算的 141.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是按政策规定追加了社区工作者报酬；二是追加新成立社区办公用房改造经费。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 721.06 万元，支出决算为 721.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为 1,047.23 万元，支出决算为 1,047.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.农林水支出(类)。年初预算为 22.98 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 78.33 万元，支出决算为 78.33 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 940.49 万元，其中，人员经费 768.38 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 172.11 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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易家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易家街办事处本级及下属三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 1.19 万元，完成年初预算的 39.67%，其中：

#### 1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2020 年武汉市硚口区人民政府易家街办事处无因公出国(境)开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 39.67%；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 1.19 万元，完成年初预算的 39.67%，比年初预算减少 1.81 万元，主要原因是单位厉行节约，提倡绿色出行。主要用于日常应急保障，其中：燃

料费 0.30 万元；维修费 0.58 万元；保险费 0.31 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 0.00 万元。主要原因是落实中央八项规定政策，无公务接待事项和费用支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.17 万元，下降 49.58%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.17 万元，下降 49.58%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，提倡绿色出行。

#### 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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

#### 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易家街办事处机关运行经费支出 172.11 万元，比 2019 年度增加 25.80 万元，增长 17.64 %。主要原因一是执法人员下沉街道，人员增加导致相应办公费增加；二是按区政府要求增加了扶贫工作力度。

### 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区人民政府易家街办事处政府采购支出总额 326.67 万元，其中：政府采购货物支出 32.74 万元、政府采购工程支出 264.36 万元、政府采购服务支出 29.57 万元。授予中小企业合同金额 325.48 万元，占政府采购支出总额的 99.64%，其中：授予小微企业合同金额 267.09 万元，占政府采购支出总额的 81.76%。

### 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易家街办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 3930.52 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，我单位 2020 年整体支出基本符合财务管理制度和会计核算要求，财政资金的投入，对辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作和发展街道经济，制定街道经济发展规划，起到了保障作用。

## （二）绩效自评结果

按照整体支出绩效评价指标体系对照打分，硚口区人民政府易家街办事处整体绩效自评得分 97.89，等级为优。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

易家街办事处，2020 年度预算资金 39,305,203.95 元，其中，基本支出 9,404,922.87 元，项目支出 29,900,281.08 元。实际执行资金 39,305,203.95 元，执行率 100%。具体见下表。

功能分类	预算金额	实际支付
一、一般公共服务支出	7,884,149.03	7,884,149.03
二、社会保障和就业支出	12,724,965.46	12,724,965.46
三、卫生健康支出	7,210,599.10	7,210,599.10

四、城乡社区支出	10,472,344.45	10,472,344.45
五、农林水支出	229,803.91	229,803.91
六、住房保障支出	783,342.00	783,342.00
功能分类支出合计	39,305,203.95	39,305,203.95

经济分类	预算金额	实际支付
一、基本支出	9,404,922.87	9,404,922.87
人员经费	7,683,864.10	7,683,864.10
公用经费	1,721,058.77	1,721,058.77
二、项目支出	29,900,281.08	29,900,281.08
经济分类支出合计	39,305,203.95	39,305,203.95

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

#### A、区域发展目标

##### (1) 征收拆迁

1. 城中村区域。今年以来拆除集体厂房 4 栋：新民工工业园整体 3 栋、长源工业园 7 层楼宿舍 1 栋；拆除村民房屋 9 栋，沿河大道用地红线范围内村集体房屋均已拆除。

2. 丰帆路西片国有区域。（1）拆除企业：中原印务、橡胶公司仓库、标二主厂区、襄阳汉办 4 家；（2）拆除居民楼：C 片染料厂宿舍 2 栋、氨厂平房宿舍 2 栋；AB 片电线二厂宿舍 2 栋、床单厂宿舍 1 栋、药玻宿舍 2 栋、汉办

居民楼 1 栋、港机宿舍 1 栋，共计 11 栋。目前正对江夏轮船宿舍、港机宿舍实施人工分割拆除搭架、清理电网等准备工作，应拆尽拆、以拆除促收尾。

3、易家墩村、舵落口村城中村改造项目。截止 12 月份，两村未签约共计 9 户 8 栋房屋。

#### 4、丰帆路西片国有土地上房屋征收项目

丰帆路西片房屋征收项目共征收：（1）居民 1017 户，已累计签约 994 户，剩余 23 户未签约，已累计过审 968 户，待过审 26 户；（2）征收企业 7 户，已签约并补偿拆除灭籍中原印务、襄阳汉办、棉花公司、标准件二厂 4 家，橡胶公司仓库已签订补偿框架协议、拆除，尚未补偿和灭籍。公交公司和环洲投资目前未签订补偿协议。

截止目前，舵落口村还建区域内仅剩标准件二厂职工宿舍在住裴玉中、陈伟 2 户未拆除；易家墩村还建区域内剩余村民 3 户、国有居民 21 户和企业 2 家。

#### （2）重大项目建设

1、汉江湾壹号二期目前进展顺利，其中总体量 5.7 万方的 3 栋住宅楼已完成结构封顶，总体量 5.3 万方的 2 栋商业楼已完成地上九层施工，预计 2021 年年底结构封顶，2022 年 3 月份交房。

2、宜家荟聚二期规划方案设计完成。

3、汉正西物流片已成功出让。

4、停车泊位、充电桩建设完成目标任务。

### （3）营商环境

街道坚持推进复工复产疫情防控、纾困扶持和服务企业工作常态化。组织指导企业开展防疫宣传培训；协调指导企业、个体工商户申请专项纾困资金贷款，共申报 20 家企业、21 户个体工商户，累计放款 6 家企业；指导、帮助宜家家居完成全省服务业 100 个重点品牌申报和区级审查；协调城管解决裕信汽车周年庆典活动立面宣传事宜，助力企业复产增销；协调园林局解决汉江湾壹号二期工地施工车辆进出专用通道问题。

### （4）统计质量

完成情况：已圆满完成人口普查摸底、短表登记、长表登记、比对复核、行职业编码。

## B、社会民生目标

### （1）疫情防控及健康路口建设

按照上级要求和实际工作需要，及时成立与调整街道新冠肺炎疫情防控分指挥部的机构设置与领导分工，全面落实疫情防控常态化、精准化要求；多次组织召开全街道防疫工作调度会，及时将上级防疫工作会议精神和具体工作要求进行传达部署，督促各社区、村结合工作实际，持续加强本辖区疫情防控工作，严格落实属地管理责任，形成合

力，上下联动，确保全街疫情防控和经济社会发展统筹推进。

小区值守点位和物理隔离设置情况。街道现有值守点 21 个，其中有物业值守的 14 个，无物业值守的 7 个。除物业值守人员外，街道目前聘请了 39 人参与值守点防控工作。结合社区实际，酷暑期间，街道租用了 3 个集装箱、3 台空调，购买了电风扇、大遮阳伞、矿泉水、花露水、蚊香等防暑防蚊物资；秋冬季节，街道购买了红外线额式体温枪、口罩、护目镜、消毒液、取暖器、军大衣等物资，改善值守点工作条件。街道定期督导检查值守点工作情况，确保值守点履职到位。

街道人口数量最大，人口分布最为密集的华生城市广场四期，由街道和物业公司一起筹资和修建了围栏作为物理隔离，有效解决了华生广场四期开放式小区难封闭、难管控的问题。对于辖区其他老旧小区物理隔离，街道也在不断进行巡查，分批进行修补。

街道、社区秋冬季应急防疫物资准备情况。为应对 2020 年秋冬季防疫工作，街道购买储备了秋冬季应急防疫物资，包括普通医用口罩 146600 片，N95 口罩 1000 片，酒精 50 桶，84 消毒液 50 瓶，洗手液 100 瓶，防护服 200 套、防护面罩 500 个，防护手套 1000 双，红外线额式体温计 100 个、水银玻璃体温计 1000 个、手持喷壶 20 个、帐

篷 10 顶、红外线热成像仪 14 台、等离子空气净化器 13 台、护目镜 381 个、紫外线消毒车 9 台。同时，对各社区的防疫物资储备情况进行了再次详细摸底，确保秋冬应急防疫储备物资充足到位。

街道、社区秋冬季“四种预案状态”下的工作预案及其它应急工作预案准备情况。结合街道实际，街道办事处拟定《易家街应对可能发生的新冠肺炎疫情社区防控工作方案》，工作方案中对区方案中明确街道分指挥部的工作职责进行详细分工，明确责任领导和责任单位。在全年节假日等重要时间节点，街道组织召开全街防疫工作大会，就季节防疫工作进行了部署，将四种疫情预警状态下的应对措施对各社区和全体机关干部进行的培训学习。同时街道督促辖区各社区分别完成《社区四种疫情预警状态下应急预案细则》，并按要求部署落实社区防疫工作，全街中秋、国庆长假及秋冬季疫情防控扎实有效。

## （2）养老服务

竹叶海社区已建设完成嵌入式居家养老服务，并投入运营，为社区老年人提供优质服务。张公堤社区完成中心辐射式居家养老服务建设，幸福食堂和护理设备等服务设施已购买并安装。今年选定宜美社区为中心辐射网点，目前已完成装修工程。

## （3）脱贫攻坚

街道已安排工作人员购买贫困地区农副产品，按照要求做好街道扶贫工作。目前已购买 54353 元扶贫农副产品，完成全年目标金额。

#### （4）就业综合指数

新增就业 1301 人，完成率 100%；返乡创业完成 18 个，完成率 112%；返乡创业带动就业人数 85 人，完成率 170%；扶持创业 301 人，完成率 100%；扶持创业带动就业 1030，完成率 171%；创业意识培训 200 人，完成率 100%；失业人员在就业 291 人，完成率 107%；困难人员再就业 186 人，完成率 132%；失业人员在就业培训 200 人，完成率 100%。

#### （5）“四馆三场两中心”建设

易家街道目前拥有一个街文化综合服务中心和三个社区文化服务分中心，张公堤社区已收到区图书馆 2500 册图书，华生地区三个社区文化服务中心尚未建成。街道综合文化服务中心与竹叶海社区文化中心合为一体，建筑面积、文体广场面积均达标，图书室、多功能活动室等均按国家规定每周 42 小时开放标准定时向居民群众开放，疫情期间根据实际情况闭馆，现已按照最新要求开放。

### C、生态环境

#### （1）空气及水环境质量改善

加强舵落口村、易家墩村拆迁工地规范管理，拆除后

场全部覆盖。根据长丰大道高架沿线环境整治要求，配合长丰街清退东风停车场内部车辆，督促东风村拆迁工地全部打围，裸土建渣全部覆盖。督促福瑞万兴碎石工地拆除机械设备，并限期清退场地。

## （2）河湖长制

建立健全街道和社区两级河湖长制度，街道河湖长每月至少巡查一次，街道和社区组织经常性巡查，街道河湖长工作台账记录确保全面详实。街道办事处主任胡正举在湖北省第 3 号河湖长令部署开展的碧水保卫战“示范建设行动”中，被评为湖北省河湖长制示范人物。

## （3）城市综合管理

2020 年，易家街道大城管考核成绩全区街道综合排名第 3 名，全市综合排名第 46 名，均实现了硬达标，平均成绩实现新高。

## D、特色创新目标

打造精致环卫“易家模式”。易家街道作为硚口区唯一的全市精致环卫试点街道，立足于全力打造“最美”精致环卫工作间、全速开启“最快”垃圾收运巡回模式、全面运行“最新”垃圾容器清洗设备、整体推进“最全”垃圾分类工作的“四最”模式，在全市各街道的精致环卫工作中具有较强的示范效应和引领作用。2019 年，市城管委组织中央、省、市媒体对我街精致环卫工作进行了现场专

访，全市精致环卫大会在我街召开。2020年，易家街道深入推进“四最”模式，进一步拓展思路、加大力度，注重文化性、融合性、功能性，全面打造、运行和完善精致环卫“易家模式”，促进街道环卫工作在精细化作业和精准化管理上实现提档升级，推进易家街城市环境不断迈上新台阶。

## （2）效益指标完成情况分析。

### A、产业发展

（1）截至12月份累计完成固定资产投资22.233亿元。

（2）今年1-11月社会消费品零售限上企业增长24.5%；新增商贸企业“小进限”已挖潜一盏灯、思达特2户符合申报条件企业，并已上报资料，年度目标可实现。

（3）认定（引进）1家高新技术企业和科技小巨人企业，为湖北才诚电力工程设计有限公司，已完成年度目标。今年1-11月工业总产值6609.9万元，较去年增幅16.4%。

（4）截止12月，共完成招商引资3950万元。

（5）辖区8家重点企业税收6893万元。并已协调二级分包施工单位汉龙公司在辖区内注册成立分公司，9月以来新增纳税收入1075万元。

（6）新登记市场主体264家，企业91家、个体173

家，已超额完成年度目标任务。

## B、全面从严治党

1、信访件办理情况：受理 11 件，办结 11 件，按期办结率 100%。

2. 案件办理情况：立案 1 件，办结立案案件 1 件，按期办结率 100%。

3. 区直办督办单调查回复情况：按时完成 15 件督办单的一次性调查回复工作。

4. 运用“第一种形态”情况：日常工作的督查检查中共发现问题 37 件，开展提醒谈话 89 人次，问责 89 人次，批评教育 1 人次，自行制发纪检监察建议书 3 份，给予通报批评 12 人次，形式主义官僚主义问责 8 人，党纪政务处分 1 人。

## C、全面依法治国

持续推进我街党风廉政教育品牌——《清风六课堂》，广泛开展“清风传家宝”、“清风润心田”、“清风展芳华”、“清风好声音”、“清风一路行”、“清风催奋进”等一系列接地气、有生气、聚人气的活动。在宣教月活动中，我街共制作党风廉政宣教长廊 6 个，宣传展板 40 余块，自编自导党风廉政宣教短视频 10 个，其中 4 部优秀作品在硚口区纪委“汉水清风”抖音公众号上展播。同时，我街还组织近 70 名各基层单位工作人员，分别

开展了“清风展芳华-青春在岗位上绽放”廉政主题演讲比赛和“清风润心田”廉政主题课堂活动。通过以上活动，传递了党风廉政的声音，让纪法意识和廉政观念在基层干部员工中更加深入人心，有效提高了廉政文化的传播力和影响力。

### （3）满意度指标完成情况分析。

双评议工作，录入 634 件，扫码 630 件，基本满意数 4，群众满意率 100%。

### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据全区2020年度绩效管理综合考评工作要求，易家街围绕全面建成小康社会绩效目标、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党这四个方面，逐项进行了梳理自查。

上年度部门（单位）整体自评结果为优。

## 2020 年度（单位）整体绩效自评表

单位名称： 硚口区人民政府易家街办事处

单位名称	硚 口 区 人 民 政 府 易 家 街 办 事 处			
基本支出总额	29,404,922.87		项目支出总额	29,900,281.08
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

		部门整体支出总额	39,305,203.95	39,305,203.95	100%	20
年度目标 1: (700 分)		全面建成 小康社会				
年度绩效 指标 1: 全面建成 小康社会 (700 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
	美丽武汉 建设		征收拆迁	丰帆路西片征收 0.77 万平方米, 联谊路片征收 3 万平方米; 易家墩村拆迁 0.06 万平方米, 舵落口村拆迁 0.47 万平方米	70%	24.5
			新增停车泊位、充电桩	完成区下达目标任务	100%	35
			联工路征地, 组织实施沿河大道拆迁	配合区建设局完成联工路征地, 组织实施沿河大道拆迁	100%	35
	产出指 标	项目建 设	完成区发改局、区建设局下达任务	汉江湾壹号二期结构封顶; 宜家荟聚二期完成规划方案设计; 汉正西物流片开工建设; 易家墩村还建楼开工建设; 舵落口村还建楼开工建设;	1、汉江湾壹号二期目前进展顺利 2、宜家荟聚二期规划方案设计完成。 3、汉正西物流片已成功出让。	35
			固定资产投资	190000 万元 / 250000 万元	80%	28
			新增商贸企业“小进限”	2 户	一盏灯、思达特	35
	区域发 展	认定(引进)高新技术企业	1 家	1 家	35	

		招商引资实际到位资金	18 亿元（含土地款 15 亿元）	汉正西物流片 12 月以 16.25 亿挂牌，土地出让后可完成年度固投目标和招商引资目标。	28	
		重点企业税收、重点项目税收	重点企业税收 7200 万元/7830 万元，重点项目税收 9590 万元/10429 万元	94.70%	33.145	
		新登记市场主体	企业 141 家、个体 105 家	264 家	35	
	营商环境	优化营商环境	进复工复产疫情防控、纾困扶持和服务企业工作常态化	100%	35	
	统计质量	完成区统计局下达目标任务	做好第七次人口普查、应统尽统、法制建设等统计工作	100%	35	
	效益指标	社会民生	疫情防控及健康硚口建设	落实疫情常态化精准防控；推进国家卫生城市复审达标	100%	35
			养老服务	新建“互联网+居家养老”中心辐射网点 1 个	100%	35
脱贫攻坚			完成区下达目标任务	100%	35	
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区下达目标任务	100%	35	
“四馆三场两中心”建设			完成区下达目标任务	100%	35	
生态指标	生态环境	空气及水环境质量改善	完成区下达目标任务	100%	35	
		河湖长制	完成区下达目标任务	100%	35	

			城市综合管理	全市街道考核总排名前75名，区级城市综合管理考核月得分不低于90分	100%	35
年度绩效目标2 (50分)		全面深化改革				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标	改革创新	改革创新举措	完善精致环卫 “易家模式”	100%	50
年度绩效目标3 (100分)		全面依法治国				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标	效益指标	法治建设	推进全面依法治区，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。	100%	10
		效益指标	平安建设(综治工作)	平安建设“一感一度一率一评价”测评成绩优异	进入全区前列	20
		效益指标	维护稳定	维护辖区平安稳定，无重大安全生产事故发生，无非正常上访事件发生。	100%	20
		效益指标	扫黑除恶	群众满意率90%	无不满意评价	10
		效益指标	信访	核实处理上级专办信访件、群众投诉件等	11件	10
		效益指标	安全生产	紧盯疫后复工复产复市，着力抓好安全生产和消防安全	0	10
		效益指标	文明创建	全国文明城市测评成绩靠前	100%	20
年度绩效目标4 (150分)		全面从严治党				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完 成值 (B)	得分

		质量指标	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设、党管武装	全面落实	100%	40
		质量指标	加强理论学习中心组学习管理、加强“学习强国”学习平台的学习使用和宣讲队伍建设、落实意识形态工作责任制、加强思想理论建设、处置意识形态领域重要问题	全面落实	100%	40
	产出指标	质量指标	建设高素质专业化干部队伍、落实疫情常态化精准防控工作。推动“红色引擎工程”拓面提质。	全面落实	100%	40
		质量指标	持续纠治“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，优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理	全面落实	100%	30
总分	97.89					
偏差大或目标未完成	未完成目标：1、辖区重点企业税收 6893 万元，完成进度 94.7%。2、固定资产投资纳统完成额 4.74 亿元，未完成年初绩效目标。3、招商引资实际到位资金 3950 万元，未完成年初绩效目标。4、征收拆迁未完成年初绩效目标。					
原因分析	原因：1、整体经济发展底盘薄弱，辖区正处在大拆除的阶段，成型产业资源、在建项目较少，完成固投、招商引资等重点经济指标难度较大。2、固定资产投资：（1）汉正常青年度 1.0028 亿元目标已完成；（2）两村还建房项目固投 12 月份已完成立户，可纳统 11.3 亿，目前按照区要求申报 3.73 亿元；（3）汉正西物流片 12 月以 16.25 亿挂牌，土地出让后可完成年度固投目标和招商引资目标。3、征收拆迁处于扫尾阶段。					
改进措施及结果应用方案	1、以经济建设为核心，打造营商环境新亮点。一如既往做好辖区重点企业及重点项目的服务工作，要配合相关部门，突出重点，尽全力解决企业生产和经营中存在的困难和问题支持辖区企业的发展。完善街道与企业的对接机制，及时掌握企业动态，跟踪促转符合条件的企业，扩大街道税源。完善重大项目周边基础设施配套，加快道路、站点建设，不断增强辖区商业业态的凝聚能力，发挥好吸引人气、辐射周边的作用。 2、狠抓征收拆迁扫尾清零，加快房屋拆除和灭籍工作。做好两村拆迁还建户思想沟通，争取理解和支持，积极对接区国资公司，配合还建房建设。					

## 2020 年度防汛工作经费项目自评表

项目名称		防汛工作经费				
主管部门		项目实施单位			易家街办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	229803.91	229803.91	100%	20
年度绩效目标：确保安全度汛，为农业生产提供保障。 (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	采购防汛器材纤维布、编织袋等防汛储备物质	100%	100%	20
		成本指标	专项经费执行率	>90%	>90%	20
	生态指标	生态指标	农作物受损率	0%	0%	40
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	92%	100%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案						

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 $\leq X$ ，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。

## 2020 年度文明创建经费项目自评表

项目名称		文明创建经费				
主管部门		项目实施单位			易家街办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	
		年度 财政资金 总额	80657.45	80657.45	100%	20
年度绩效 目标： 爱卫创 卫 (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
		数量 指标	大力开展爱卫宣传	普及秋冬季新冠 肺炎疫情防控及 健康知识	100%	20
		数量 指标	推行常态义务劳动	开展社区周末义 务劳动	累计出动 2000 余人 次, 清理卫 生死角 900 余处, 清除 牛皮癣 3000 余处, 清理 垃圾、堆积 物约 110 余 吨	20
		数量 指标	防疫消杀	每周组织 1 次	100%	20

	数量指标	持续开展立面整治工作	重点整治拆除户外广告	400 余处	20
	满意度指标	受益群众满意度	92%	100%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

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。

## 2020 年度基层环境卫生综合治理经费项目自评表

项目名称	基层环境卫生综合治理经费				
主管部门				项目实施单位	易家街办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	2664937	2664937	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 以环境整治为重点，着力提升面貌 (80分)		数量指标	整治违法建设	拆除住宅、非住宅违建	共拆除住宅违建 273 处，面积 784 m <sup>2</sup> ，非住宅违建 17 处，面积 626 m <sup>2</sup> ，拆除存量违法建设 14000 平方米	20
		数量指标	开展铁路沿线综合整治	拆除存量违建	20000 余方	20
		数量指标	推动实施垃圾分类	开展生活垃圾分类宣传工作	15 次	20
		时效指标	组织各社区开展大型消杀工作	每周 1 次	100%	20
	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	92%	100%	20
		.....				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						

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。

## 2020 年度环卫清扫清运经费项目自评表

项目名称		环卫清扫清运经费							
主管部门		项目实施单位			环卫所				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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 *执行率)	
(20分)		年度财政资金总额		7446850	7446850	100%		20	
年度绩效目标： 开展“精致环卫”工作的整体推进，成为区“精致环卫”示范街道。（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	质量指标	打造精致环卫“易家模式”		工农小路新建“精致环卫操作间”	100%	20	
			数量指标	建立移动式垃圾转运站		华生四期1个	100%	20	
			质量指标	对三环线沿线立面进行改造		环卫所办公用房外墙修补	100%	20	

	质量指标	实施清扫保洁精细化作业	100%	100%	20
	质量指标	实施垃圾容器精细化管理	100%	100%	20
	满意度指标	受益群众满意度	92%	100%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

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。

## 2020 年度环卫所“大城管”工作经费项目自评表

项目名称	环卫所“大城管”工作经费				
主管部门		项目实施单位	易家街办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	279900	279900	100%	20

		资金总额				
年度绩效目标：全市街道考核总排名前75名，区级城市综合管理考核月得分不低于90分。（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
		数量质量	清理占道	还路于民，还净于路	每天巡查6次以上，下发《责令限期改正决定书》52份	20
		数量质量	综合整治油烟扰民	整治油烟、噪音扰民问题	检查油烟、噪音、餐厨垃圾等40余次	20
		数量质量	加强燃气安全管理	严格查处非法供气行为	检查小餐饮单位50余家，提取非法钢瓶18只，处理不安全使用存储燃气案件1起	20
		数量质量	规范门店市场管理	配合区市场监管局	劝离违规占道经营摊位70余处	20
		满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	92%	100%
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						

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。

## 2020 年度基层计划生育服务经费项目自评表

项目名称		基层计划生育服务经费					
主管部门		项目实施单位			易家街办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	30600	30600	100%	20		
年度绩效目标： 完成区域内计划 生育相关工作 (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	政策外多孩率		0%	100%	20
		时效指标	及时发放独生子女保健费资金		及时	及时	20
		质量指标	及时查处违法生育的党员、国家工作人员		及时	及时	20
			流动人口卫生计生基本公共服务到位率		95%	100%	20
			免费婚前医学检查率和孕前优生健康检查目标人群覆盖率		100%	100%	20
满意度	受益群众	受益群众满意度		92%	100%	20	

	指标	满意度			
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

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 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。

## 2020 年度新冠疫情防控经费项目自评表

项目名称		新冠疫情防控经费				
主管部门		项目实施单位			易家街办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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		6372000	6372000	100%	20	
年度绩效目标 落实疫情常态化精准 防控 (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	小区值守点位和物理隔离设置	21个	100%	20
		数量指标	街道、社区秋冬季应急防疫物资准备	充足	100%	20

	数量指标	街道、社区秋冬季“四种预案状态”下的工作预案	制定工作预案	100%	20
	质量指标	街道定期督导检查辖区内疫情防控工作	督导检查	100%	20
	满意度指标	受益群众满意度	92%	100%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

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。

## 2020 年度基层政权建设和社区治理项目自评表

项目名称	基层政权建设和社区治理					
主管部门				项目实施单位	易家街办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	12169250.46	12169250.46	100%	20	
年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值(B) 得分

标：加强社会治安综合治理—基层基础设施建设、提高社区公共服务水平，全面建设小康社会。（80分）			(A)		
	质量指标	落实惠民项目	全面落实	100%	10
	数量指标	新建“互联网+居家养老”中心辐射网点	1个	100%	10
	数量指标	“四馆三场两中心”建设	100%	100%	10
	数量指标	完成新建社区办公用房装修建设	100%	100%	10
	质量指标	强化为民服务意识、强化治理	无重大安全生产事故发生	100%	10
	质量指标	建立健全保障机制、严格标准	建立“一门受理、协同办理”机制	100%	10
	质量指标	全力维护平安稳定、统筹兼顾	全力维护平安稳定、统筹兼顾	无非正常上访事件发生	10
	质量指标	聚力化解信访积案	积案办结率98%	积案办结率100%	10
总分	100				
偏差大或	无				

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

## 2020 年度基层党建综合事务经费项目自评表

项目名称		基层党建综合事务经费				
主管部门	区委党建办	项目实施单位	易家街办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	479623.9	479623.9	100%	20	
年度绩效 目标：全 面从严治 党(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	政治建设	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设、党管武装	100%	100%	20
		思想建设	加强理论学习中心组学习管理、加强“学习强国”学习平台的学习使用和宣讲队伍建设、落实意识形态工作责任制、加强思想理论建设、处置意识形态领域重要问题	100%	100%	20

	组织建设	建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”、纵深推进“民呼我应”改革、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线	100%	100%	20	
	作风建设	持续纠治“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，优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理	100%	100%	20	
	纪律建设	强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、深挖彻查涉黑涉恶腐败和黑恶势力保护伞、坚持惩与治两手抓两手硬	100%	100%	20	
	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		92%	100%
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						

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。

## 2020 年度民族工作经费项目自评表

项目名称	民族工作经费		
主管部门		项目实施单位	易家街办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	4600	4600	100%	20	
年度绩效目标：按政策要求进行补贴发放（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	质量指标	统计人数准确率		100%	100%	30
		时效指标	及时发放民族工作专项补贴		100%	100%	20
		.....					
	效益指标	社会效益指标	尊重各民族饮食习惯		100%	100%	20
		.....					
		.....					
	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		95%	100%	20
		.....					
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							

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 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

## 一、全面从严治党不放松

**落实全年党员发展工作。**组织各基层党组织重新梳理党员发展计划，并严格按照时间和发展程序督促各单位做好预备党员接收和转正工作。

**开展“一月一主题”特色党建活动。**围绕“七一”“十一”等重要时间节点，以“易家好人”文化品牌为抓手，持续抓好“一月一主题”特色党建活动的策划和组织安排。

**深入推进基层党组织标准化、规范化建设。**一是健全基层党组织设置。二是规范党组织换届程序。三是提高基层党务工作者素质。四是加强社区工作者队伍建设。

**推进两新党建工作。**一是加大辖区两新企业尤其是荟聚商圈企业摸排力度，查清底数，打牢基础；二是探索社区大党委和商圈联合党支部建设新思路；三是帮助两新组织开展志愿服务和党员教育工作，提高两新党建工作质量。

**落实意识形态、文明创建、统战民宗等工作。**按要求推进中心组“一学一报”机制，加强学习内容的审批，制定全年学习计划，抓牢意识形态（网上意识形态）建设，定期排查风险点，制定工作方案，及时妥善处置舆情。

**深入推进党风廉政建设。**严格执行中央八项规定及其实施细则精神。始终将“两个维护”作为政治任务贯穿全年，充分发挥职能作用，严格履行监督职能，确保中央重大工作部署落到实处。

## 二、力促城市综合管理精细化

一是**巩固铁路沿线整治成果**。街道、社区定期对铁路拆违区域进行巡查守控，防止反弹，同时进一步组织清理周边垃圾，铲除古田一路铁路区内违规菜地 2000 平方米。

二是**强化占道及油烟管理工作**。对疫后长康路和华生四期占道经营情况增长较多的情况进行了规范引导，减少对居民出行的影响；根据居民反映华生四期物业公司食堂油烟扰民的情况，街执法中队下达责令停业整改通知，积极协调华生物业公司将食堂搬离。

三是**深化垃圾分类宣传成效**。开展大型宣传活动 15 次，发放宣传资料 700 余份；更换辖区不合格垃圾桶 500 余个；张贴垃圾分类公示栏 60 块、垃圾分类责任书 300 余份；督导辖区事业单位带头做好垃圾分类工作。

四是**打造精致环卫“易家模式”**。工农小路垃圾分类操作间已建成并试运行，增加除臭杀菌消毒；华生三期、四期各增加建设一座环卫间，缓解因缺少环卫设施垃圾桶堆放造成居民投诉带来的困扰，还居民群众一个健康优美的生活环境。

## 三、推动民生服务体系化

一是**建立健全困难群众保障机制**。以村（居）委会干部、社区党员、志愿者等为主要力量，主动发现、动态管理机制；以方便群众、服务群众为主要目标的“一门受理、协同办理”机制，进一步增强了社会救助工作能力，提升了救助成效。

**二是及时精准实施各项保障政策。**2020 年以来，我街道累计发放城乡低保 551 户，662 人次，发放低保金额 490101.4 元、低保增发 113668.7 元、物价补贴补助 165005 元，三项补助金额共计 768775.1 元；临时救助困难群众 48 人次，救助金额 65447 元。

**三是大力提升基层治理服务能力。**加强对社区工作者的培训和考核，考评结果作为奖励惩戒、岗位调整、续签与解除劳动合同的重要依据；落实全市社区治理创新助力项目，竹叶海社区申报“绿色积分兑换”垃圾分类志愿服务项目，发动志愿者、社区社会组织、物业公司力量共同开展基层治理工作。

**四是强化政策引导保障居民就业。**聚焦失业人员的岗位推荐工作，线上、线下招聘同步进行，提高广大居民职业技能水平，积极推动网上培训工作。

#### **四、加强综合治理创新化**

积极推进“化积案、解民忧、促和谐”行动，全年信访事项及时受理率为 100%，办件率 100%，满意率 100%，重点信访案件化解率 100%，国家、省、市、区重信重访率及赴京到省上访率均为 0%；扫黑除恶线索排查无发现，扫黑除恶成效群众满意度 100%；安全生产事故发生率 0%、安全生产事故死亡数 0%、事故隐患整改 0%。

#### **五、确保疫情防控常态化**

易家街按照上级要求和实际工作需要，及时成立与调整街道新冠肺炎疫情防控分指挥部机构设置与领导分工，全面落实疫情防控常态化、精准化要求；督促各社区、村

结合工作实际，持续加强本辖区疫情防控工作，严格落实属地管理责任，形成合力，上下联动，确保全街疫情防控和经济社会发展统筹推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面从严治党不放松	<p>1、开展“一月一主题”特色党建活动。</p> <p>2、深入推进基层党组织标准化、规范化建设。</p> <p>3、推进两新党建工作。</p> <p>4、落实意识形态、文明创建、统战民宗等工作。</p> <p>5、深入推进党风廉政建设。</p>	完成
2	力促城市综合管理精细化	<p>1、巩固铁路沿线整治成果。</p> <p>2、强化占道及油烟管理工作。</p>	完成

		<p>3、深化垃圾分类宣传成效。</p> <p>4、打造精致环卫“易家模式”。</p>	
3	推动民生服务体系化	<p>1、建立健全困难群众保障机制。</p> <p>2、及时精准实施各项保障政策。</p> <p>3、大力提升基层治理服务能力。</p> <p>4、强化政策引导保障居民就业。</p>	完成
4	加强综合治理创新化	积极推进“化积案、解民忧、促和谐”行动。	完成
5	确保疫情防控常态化	全面落实疫情防控常态化、精准化要求；督促各社区、村结合工作实际，持续加强本辖区疫情防控工作，	完成

		严格落实属地管理 责任。	
--	--	-----------------	--

## 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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实施参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映行政单位(包括实施参照公务员管理的事业单位)事业人员支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映民族团结事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映党建工作事务开支。

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)：反映社区(村)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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映按规定对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映用于防汛的各类开支。

12. 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)：反映计划生育服务支出。

13. 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)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 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。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法(项)：反映城管环卫等方面的支出。

17. 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。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的住房提租补贴。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

公开咨询电话：83308921