

附件 1

# 2020 年度武汉市硚口区人民政府 宗关街道办事处部门决算

2021 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处概况

- 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宗关街道办事处 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宗关街道办事处 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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

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宗关街道办事处概况

### 一、部门主要职能

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

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

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

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

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

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

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

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

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处部门决算由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个：武汉市硚口区宗关街道党员群众服务中心、武汉市硚口区宗关街道社区网格管理综合服务中心、武汉市硚口区宗关街道综合执法中心。变动原因：依据 2020 年硚办文[2020]18 号文《中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发〈中共武汉市硚口区委员会宗关街道工作委员会武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。

### 三、部门人员构成

宗关街道党工委、办事处机关行政编制 32 名。街道党政领导班子职数为 9 名，其中，设党工委书记 1 名，办事处主任 1 名（同时担任党工委副书记），副书记 1 名，纪工委书记（派出监察室主任）1 名，副主任 3 名。按有关规定设人大工委主任或副主任 1 名、人武部部长 1 名。正科级领导职数 12 名，副科级领导职数 2 名。

宗关街道党工委、办事处设下列事业单位：宗关街道党员群众服务中心，核定全额拨款事业编制 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名。另核定全额拨款事业编制 3 名，专项用于社区党组织书记；宗关街道社区网格管理综合服务中心，核定全额拨款事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名；宗关街道综合执法中心，核定全额拨款事业编制 15 名。设主

任 1 名（副处级），副主任 2 名（正科级）；核定队长 2 名（正科级）、副队长 2 名（副科级）。

年末实有在职人员：行政 30 人，事业 10 人（其中参照公务员法管理 0 人）。离休 1 人。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 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宗关街道办事处

单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,117.02 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,045.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 76.06    | 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 | 1,772.26 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1,192.17 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,053.89 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 13.66    |
|                  | 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 | 115.55   |
|                  | 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 | 5,193.08 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,193.08 |
| 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 | 5,193.08 | <b>总 计</b>      | 60 | 5,193.08 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

# 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

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<br>缴收入 | 其他收入  |
|--------------|---------------------|---|------------|------------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |   |            |            |        |       |       |              |       |
| 类            | 款                   | 项 | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6            | 7     |
| 栏次           |                     |   |            |            |        |       |       |              |       |
| 合 计          |                     |   | 5, 193. 08 | 5, 193. 08 |        |       |       |              |       |
| 201          | 一般公共服务支出            |   | 1, 045. 54 | 1, 045. 54 |        |       |       |              |       |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |   | 983. 72    | 983. 72    |        |       |       |              |       |
| 2010301      | 行政运行                |   | 749. 74    | 749. 74    |        |       |       |              |       |
| 2010302      | 一般行政管理事务            |   | 57. 79     | 57. 79     |        |       |       |              |       |
| 2010308      | 信访事务                |   | 2. 97      | 2. 97      |        |       |       |              |       |
| 2010350      | 事业运行                |   | 167. 10    | 167. 10    |        |       |       |              |       |
| 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                |   | 3. 79      | 3. 79      |        |       |       |              |       |
| 2012304      | 民族工作专项              |   | 3. 79      | 3. 79      |        |       |       |              |       |
| 20129        | 群众团体事务              |   | 6. 86      | 6. 86      |        |       |       |              |       |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          |   | 6. 86      | 6. 86      |        |       |       |              |       |
| 20136        | 其他共产党事务支出           |   | 51. 17     | 51. 17     |        |       |       |              |       |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           |   | 51. 17     | 51. 17     |        |       |       |              |       |
| 208          | 社会保障和就业支出           |   | 1, 772. 27 | 1, 772. 27 |        |       |       |              |       |
| 20802        | 民政管理事务              |   | 1, 549. 61 | 1, 549. 61 |        |       |       |              |       |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         |   | 1, 549. 61 | 1, 549. 61 |        |       |       |              |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          |   | 206. 94    | 206. 94    |        |       |       |              |       |
| 2080501      | 行政单位离退休             |   | 121. 73    | 121. 73    |        |       |       |              |       |
| 2080502      | 事业单位离退休             |   | 14. 99     | 14. 99     |        |       |       |              |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |   | 70. 22     | 70. 22     |        |       |       |              |       |
| 20809        | 退役安置                |   | 15. 72     | 15. 72     |        |       |       |              |       |
| 2080999      | 其他退役安置支出            |   | 15. 72     | 15. 72     |        |       |       |              |       |
| 210          | 卫生健康支出              |   | 1, 192. 17 | 1, 192. 17 |        |       |       |              |       |
| 21004        | 公共卫生                |   | 1, 044. 58 | 1, 044. 58 |        |       |       |              |       |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理        |   | 1, 044. 58 | 1, 044. 58 |        |       |       |              |       |
| 21007        | 计划生育事务              |   | 9. 06      | 9. 06      |        |       |       |              |       |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出          |   | 9. 06      | 9. 06      |        |       |       |              |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗            |   | 138. 53    | 138. 53    |        |       |       |              |       |
| 2101101      | 行政单位医疗              |   | 27. 35     | 27. 35     |        |       |       |              |       |
| 2101102      | 事业单位医疗              |   | 7. 67      | 7. 67      |        |       |       |              |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助             |   | 100. 62    | 100. 62    |        |       |       |              |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出        |   | 2. 89      | 2. 89      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 212          | 城乡社区支出              |   | 1, 053. 89 | 1, 053. 89 |        |       |       |              |       |
| 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            |   | 962. 35    | 962. 35    |        |       |       |              |       |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生            |   | 962. 35    | 962. 35    |        |       |       |              |       |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出    |   | 76. 06     | 76. 06     |        |       |       |              |       |
| 2120803      | 城市建设支出              |   | 76. 06     | 76. 06     |        |       |       |              |       |
| 21299        | 其他城乡社区支出            |   | 4. 85      | 4. 85      |        |       |       |              |       |
| 2129901      | 其他城乡社区支出            |   | 4. 85      | 4. 85      |        |       |       |              |       |
| 213          | 农林水支出               |   | 13. 66     | 13. 66     |        |       |       |              |       |
| 21303        | 水利                  |   | 13. 66     | 13. 66     |        |       |       |              |       |
| 2130314      | 防汛                  |   | 13. 66     | 13. 66     |        |       |       |              |       |
| 221          | 住房保障支出              |   | 115. 55    | 115. 55    |        |       |       |              |       |
| 22102        | 住房改革支出              |   | 115. 55    | 115. 55    |        |       |       |              |       |
| 2210201      | 住房公积金               |   | 95. 09     | 95. 09     |        |       |       |              |       |
| 2210202      | 提租补贴                |   | 20. 46     | 20. 46     |        |       |       |              |       |

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宗关街道办事处

单位：万元

| 项            |      |   | 目                   | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------|---|---------------------|------------|------------|------------|--------|-------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |                     |            |            |            |        |       |               |
| 类            | 款    | 项 | 栏次                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6             |
|              |      | 合 | 计                   | 5, 193. 08 | 1, 377. 86 | 3, 815. 22 |        |       |               |
| 201          |      |   | 一般公共服务支出            | 1, 045. 54 | 916. 84    | 128. 70    |        |       |               |
| 20103        |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 983. 72    | 916. 84    | 66. 88     |        |       |               |
| 2010301      |      |   | 行政运行                | 749. 74    | 749. 74    |            |        |       |               |
| 2010302      |      |   | 一般行政管理事务            | 57. 79     |            | 57. 79     |        |       |               |
| 2010308      |      |   | 信访事务                | 2. 97      |            | 2. 97      |        |       |               |
| 2010350      |      |   | 事业运行                | 167. 10    | 167. 10    |            |        |       |               |
| 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                | 3. 79      |            | 3. 79      |        |       |               |
| 2012304      |      |   | 民族工作专项              | 3. 79      |            | 3. 79      |        |       |               |
| 20129        |      |   | 群众团体事务              | 6. 86      |            | 6. 86      |        |       |               |
| 2012999      |      |   | 其他群众团体事务支出          | 6. 86      |            | 6. 86      |        |       |               |
| 20136        |      |   | 其他共产党事务支出           | 51. 17     |            | 51. 17     |        |       |               |
| 2013699      |      |   | 其他共产党事务支出           | 51. 17     |            | 51. 17     |        |       |               |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出           | 1, 772. 27 | 206. 94    | 1, 565. 33 |        |       |               |
| 20802        |      |   | 民政管理事务              | 1, 549. 61 |            | 1, 549. 61 |        |       |               |
| 2080208      |      |   | 基层政权建设和社区治理         | 1, 549. 61 |            | 1, 549. 61 |        |       |               |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出          | 206. 94    | 206. 94    |            |        |       |               |
| 2080501      |      |   | 行政单位离退休             | 121. 73    | 121. 73    |            |        |       |               |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休             | 14. 99     | 14. 99     |            |        |       |               |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 70. 22     | 70. 22     |            |        |       |               |
| 20809        |      |   | 退役安置                | 15. 72     |            | 15. 72     |        |       |               |
| 2080999      |      |   | 其他退役安置支出            | 15. 72     |            | 15. 72     |        |       |               |
| 210          |      |   | 卫生健康支出              | 1, 192. 17 | 138. 53    | 1, 053. 64 |        |       |               |
| 21004        |      |   | 公共卫生                | 1, 044. 58 |            | 1, 044. 58 |        |       |               |
| 2100410      |      |   | 突发公共卫生事件应急处理        | 1, 044. 58 |            | 1, 044. 58 |        |       |               |
| 21007        |      |   | 计划生育事务              | 9. 06      |            | 9. 06      |        |       |               |
| 2100799      |      |   | 其他计划生育事务支出          | 9. 06      |            | 9. 06      |        |       |               |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗            | 138. 53    | 138. 53    |            |        |       |               |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗              | 27. 35     | 27. 35     |            |        |       |               |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗              | 7. 67      | 7. 67      |            |        |       |               |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助             | 100. 62    | 100. 62    |            |        |       |               |
| 2101199      |      |   | 其他行政事业单位医疗支出        | 2. 89      | 2. 89      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 212          |      |   | 城乡社区支出              | 1, 053. 89 |            | 1, 053. 89 |        |       |               |
| 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            | 962. 35    |            | 962. 35    |        |       |               |
| 2120501      |      |   | 城乡社区环境卫生            | 962. 35    |            | 962. 35    |        |       |               |
| 21208        |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 76. 06     |            | 76. 06     |        |       |               |
| 2120803      |      |   | 城市建设支出              | 76. 06     |            | 76. 06     |        |       |               |
| 21299        |      |   | 其他城乡社区支出            | 4. 85      |            | 4. 85      |        |       |               |
| 2129901      |      |   | 其他城乡社区支出            | 4. 85      |            | 4. 85      |        |       |               |
| 213          |      |   | 农林水支出               | 13. 66     |            | 13. 66     |        |       |               |
| 21303        |      |   | 水利                  | 13. 66     |            | 13. 66     |        |       |               |
| 2130314      |      |   | 防汛                  | 13. 66     |            | 13. 66     |        |       |               |
| 221          |      |   | 住房保障支出              | 115. 55    | 115. 55    |            |        |       |               |
| 22102        |      |   | 住房改革支出              | 115. 55    | 115. 55    |            |        |       |               |
| 2210201      |      |   | 住房公积金               | 95. 09     | 95. 09     |            |        |       |               |
| 2210202      |      |   | 提租补贴                | 20. 46     | 20. 46     |            |        |       |               |

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宗关街道办事处 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 5,117.02 |  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,045.55 | 1,045.55       |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 76.06    |  | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 1,772.26 | 1,772.26       |                 |
|               | 9  |          |  | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,192.16 | 1,192.16       |                 |
|               | 10 |          |  | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |
|               | 11 |          |  | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,053.89 | 977.83         | 76.06           |
|               | 12 |          |  | 十二、农林水支出        | 44 | 13.66    | 13.66          |                 |
|               | 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 | 115.55   | 115.55         |                 |
|               | 20 |          |  | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                 |
|               | 21 |          |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                 |
|               | 22 |          |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                 |
|               | 23 |          |  | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                 |
|               | 24 |          |  | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                 |
|               | 25 |          |  | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                 |
|               | 26 |          |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                 |
| 本年收入合计        | 27 | 5,193.08 |  | 本年支出合计          | 59 | 5,193.08 | 5,117.02       | 76.06           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          |  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |  |                 | 61 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |  |                 | 62 |          |                |                 |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |  |                 | 63 |          |                |                 |
| 总 计           | 32 | 5,193.08 |  | 总 计             | 64 | 5,193.08 | 5,117.02       | 76.06           |

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                     |  | 本年支出     |          |          |
|--------------|---------------------|--|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |  | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类 款 项        | 栏次                  |  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合 计                 |  | 5,117.02 | 1,377.86 | 3,739.16 |
| 201          | 一般公共服务支出            |  | 1,045.54 | 916.84   | 128.70   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |  | 983.72   | 916.84   | 66.88    |
| 2010301      | 行政运行                |  | 749.74   | 749.74   |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务            |  | 57.79    |          | 57.79    |
| 2010308      | 信访事务                |  | 2.97     |          | 2.97     |
| 2010350      | 事业运行                |  | 167.10   | 167.10   |          |
| 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                |  | 3.79     |          | 3.79     |
| 2012304      | 民族工作专项              |  | 3.79     |          | 3.79     |
| 20129        | 群众团体事务              |  | 6.86     |          | 6.86     |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          |  | 6.86     |          | 6.86     |
| 20136        | 其他共产党事务支出           |  | 51.17    |          | 51.17    |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           |  | 51.17    |          | 51.17    |
| 208          | 社会保障和就业支出           |  | 1,772.27 | 206.94   | 1,565.33 |
| 20802        | 民政管理事务              |  | 1,549.61 |          | 1,549.61 |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         |  | 1,549.61 |          | 1,549.61 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          |  | 206.94   | 206.94   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休             |  | 121.73   | 121.73   |          |
| 2080502      | 事业单位离退休             |  | 14.99    | 14.99    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |  | 70.22    | 70.22    |          |
| 20809        | 退役安置                |  | 15.72    |          | 15.72    |
| 2080999      | 其他退役安置支出            |  | 15.72    |          | 15.72    |
| 210          | 卫生健康支出              |  | 1,192.17 | 138.53   | 1,053.64 |
| 21004        | 公共卫生                |  | 1,044.58 |          | 1,044.58 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理        |  | 1,044.58 |          | 1,044.58 |
| 21007        | 计划生育事务              |  | 9.06     |          | 9.06     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出          |  | 9.06     |          | 9.06     |
| 21011        | 行政事业单位医疗            |  | 138.53   | 138.53   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗              |  | 27.35    | 27.35    |          |
| 2101102      | 事业单位医疗              |  | 7.67     | 7.67     |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助             |  | 100.62   | 100.62   |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出        |  | 2.89     | 2.89     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出              |  | 977.83   |          | 977.83   |
| 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            |  | 962.35   |          | 962.35   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生            |  | 962.35   |          | 962.35   |
| 21299        | 其他城乡社区支出            |  | 4.85     |          | 4.85     |
| 2129901      | 其他城乡社区支出            |  | 4.85     |          | 4.85     |
| 213          | 农林水支出               |  | 13.66    |          | 13.66    |
| 21303        | 水利                  |  | 13.66    |          | 13.66    |
| 2130314      | 防汛                  |  | 13.66    |          | 13.66    |
| 221          | 住房保障支出              |  | 115.55   | 115.55   |          |
| 22102        | 住房改革支出              |  | 115.55   | 115.55   |          |
| 2210201      | 住房公积金               |  | 95.09    | 95.09    |          |
| 2210202      | 提租补贴                |  | 20.46    | 20.46    |          |

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宗关街道办事处

单位：万元

| 人员经费   |                |          |       | 公用经费      |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,077.16 | 302   | 商品和服务支出   | 128.21 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 157.35   | 30201 | 办公费       | 11.42  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 151.45   | 30202 | 印刷费       | 0.15   | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 347.18   | 30203 | 咨询费       | 3.00   | 310   | 资本性支出              | 3.57   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 3.57   |
| 30107  | 绩效工资           | 120.04   | 30205 | 水费        | 0.61   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.22    | 30206 | 电费        | 18.71  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.24     | 30207 | 邮电费       | 3.15   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 35.02    | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 68.42    | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.49     | 30211 | 差旅费       | 0.91   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 95.09    | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 5.12   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 22.66    | 30214 | 租赁费       | 22.38  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 168.92   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31299 | 其他对企业补贴            | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 18.38    | 30216 | 培训费       | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 118.34   | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00   |       |                    |        |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 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       | 0.67   |       |                    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 32.20    | 30227 | 委托业务费     | 0.00   |       |                    |        |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 12.30  |       |                    |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229 | 福利费       | 8.33   |       |                    |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25   |       |                    |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 30.81  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|        |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.40   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,246.08 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 131.78 |

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）

| 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  | 2.25 |          | 2.25       |         | 2.25    |       |

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宗关街道办事处

单位：万元

| 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              |      | 76.06 | 76.06 |      | 76.06   |   |
| 212      |      |   | 城乡社区支出           |      | 76.06 | 76.06 |      | 76.06   |   |
| 21208    |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |      | 76.06 | 76.06 |      | 76.06   |   |
| 2120803  |      |   | 城市建设支出           |      | 76.06 | 76.06 |      | 76.06   |   |

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宗关街道办事处

单位：万元

|                     |   |      |     |       |      |      |
|---------------------|---|------|-----|-------|------|------|
| 部门：武汉市新洲区人民政府东大街办事处 |   |      |     | 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 |
| 栏次                  |   |      |     | 1     | 2    | 3    |
| 类                   | 款 | 项    | 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。

## 本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 2020 年度

## 部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5193.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加904.53 万元，增加21.1%，主要原因是本年新增突发公共卫生事件应急处理疫情防控支出、调整 2018 年预拨社区小型消防车 6.00 万元、调整 2016 年社区报酬预拨 108.08 万元、调整 2018 年综治中心建设预拨 68.17

万元、调整 2019 年新增安保人员经费 11.47 万元、调整 2020 年社区办公用房改造款 85.09 万元、追加在职及退休人员奖励部分等。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计5193.08 万元。其中：财政拨款收入 5117.02 万元，占本年收入 98.5%；政府性基金预算财政拨款收入 76.06 万元，占本年收入 1.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

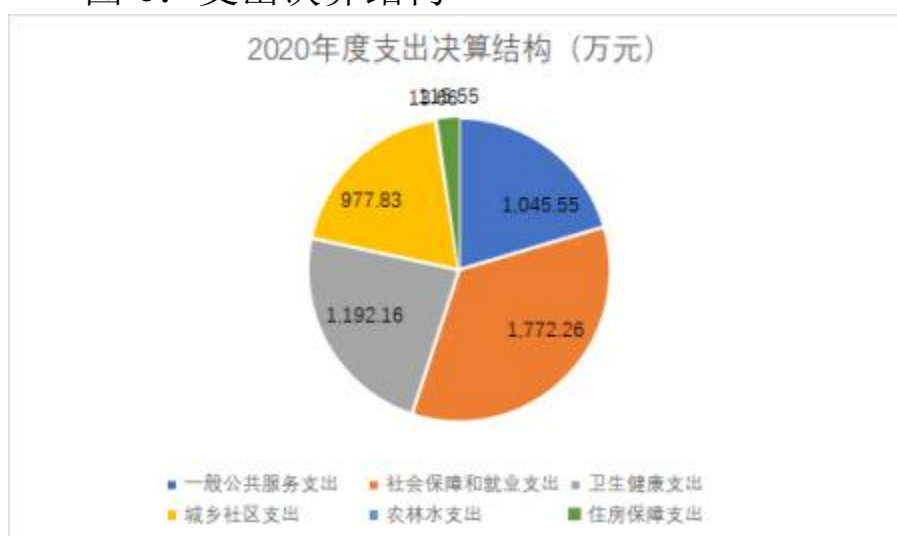
图 2：收入决算结构



### 三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计5193.08 万元。其中：基本支出 1377.86 万元，占本年支出 26.5%；项目支出 3815.22 万元，占本年支出 73.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

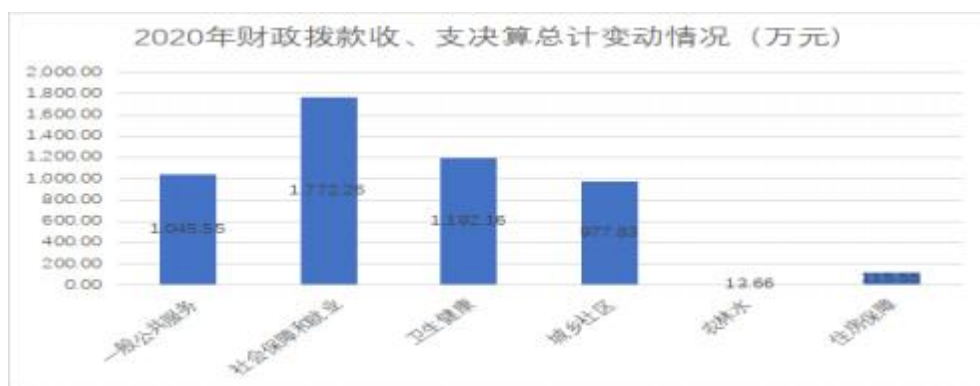
图 3：支出决算结构



#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5193.08 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 904.53 万元，增加 21.1%。主要原因是其他退役安 15.72 万元，突发公共卫生事件应急处理 1044.58 万元，新冠肺炎疫情防控补助（中央直达资金）283.23 万元，新冠肺炎疫情防控上级转移支付 328.75 万元、追加 2020 年社会治安综合治理激励性转移支付资金 4 万元、2020 年往来资金拨社区办公用房改造工程款（金阳、太平洋）85.09 万元、城区创建管理经费 4.85 万元，防汛预备费 13.66 万元及调整以前年度经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

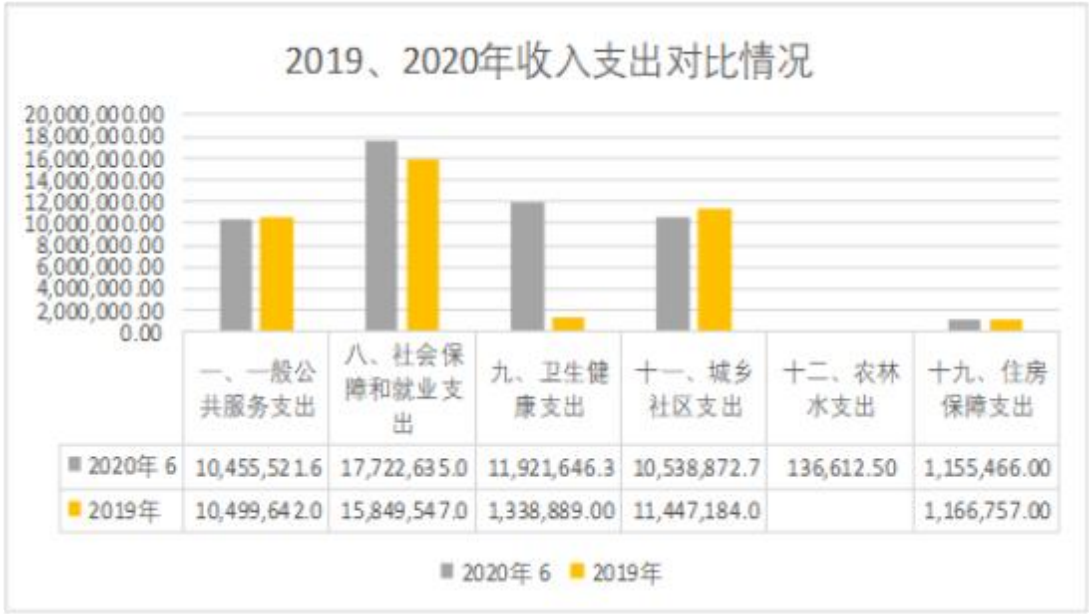
##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5117.02 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1086.82 万元，增加 27.0%。主要原因是其他退役安、突发公共卫生事件应急处理、新冠肺炎疫情防控补助（中央直达资金）、



新冠肺炎疫情防控上级转移支付、追加 2020 年社会治安综合治理激励性转移支付资金、2020 年往来资金拨社区办公用房改造工程款（金阳、太平洋）、城区创建管理经费、防汛预备费及调整以前年度经费。

财政拨款支出决算结构情况。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5117.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1045.55 万元，占 20.4%；社会保障和就业(类)支出1772.26 万元，占34.6%；卫生健康(类)支出 1192.16 万元，占 23.3%；城乡社区(类)支出 977.83 万元，占 19.1%；住房保障(类)支出 115.55 万元，占 2.3%；农林水支出 13.66 万元，占 0.3%

（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 4108.87 万元，支出决算为 5117.02 万元，完成年初预算的 124.5%。其中：基本支出 1377.86 万元，项目支出 3739.16 万元：

一般行政管理事务 57.79 万元主要成效用于政务中心房屋租金及物业管理费；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.12 万元主要成效用于零散税收协管员；

民族工作专项 3.79 万元主要成效用于少数民族清真肉食补贴 3.79 万元；

其他群众团体事务支出 6.86 万元主要成效用于团委、妇联（含社区）开展活动；

其他共产党事务支出 51.17 万元主要成效基层党建经费及其他、基层党组运行、街人大工委工作经费、纪检小组经费、统战人员补贴、街道志编纂工作；

基层政权和社区建设 1549.61 万元主要成效是社区公用经费、社区取暖纳凉经费、社区惠民资金、政务中心网格中心工作经费、基层公共服务经费；

计划生育服务 9.06 万元主要成效是用于中心户长补贴；

城乡社区环境卫生 962.35 万元主要成效是用于街道环卫协管员、市容监督员经费、背街小巷道路维修、基层房管专岗工作经费、文明创建经费、城管执法经费、工商执法经费、食药监经费、基层公共管理经费、城管环卫经费（垃圾分类）、环卫清运清扫；

其他城乡社区支出 4.85万元主要成效是用于城区创建管理经费；

农林水支出13.66万元主要成效是用于防汛经费；

城管执法支出10.63万元主要成效是用于新增城管协管员2020年11至12月工资绩效；

突发公共卫生事件应急处理支出1044.58万元主要成效用于疫情防控各项经费开支；

其他退役安置支出15.72万元主要成效用于调整2017年经费；

信访事务支出2.97万元主要成效用于追加信访维稳经费。

（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）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 817.87 万元，支出决算为 1045.55 万元，完成年初预算的 127.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因调整基本工资及离休调标。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1939.25 万元，支出决算为 1772.26 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是基层政权建设和社区治理费与行政事业退休费减少；二是压减一般性支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 146.62 万元，支出决算为 1192.16 万元，完成年初预算的813.1%，原因是新增了疫情防控支出。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1085.89 万元，支出决算为 977.83 万元，完成年初预算的90.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 119.23 万元，支出决算为 115.55 万元，完成年初预算的 96.9%。

6. 农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新增防汛支出。

## 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1377.86 万元，其中，**人员经费 1246.08 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 131.78 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会

议费、培训费劳务费、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、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宗关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宗关街道办事处本级及下属 5 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 3.2 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的70.3%，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宗关街道办事处未组织因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 70.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.25 万元，完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 0.95 万元，主要原因是压减一般性支出，执法部门车辆未纳入本单位公车核算，继续压减“三公”

经费。主要用于公务车运行费，其中：燃料费 0.53 万元；维修费 1.35 万元；保险费 0.37 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加 0.29 万元，增加 14.8%，其中：因公出国(境)支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.29 万元，增加 14.8%，公务接待支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情期间使用公车较多，车辆维修保养以及加油费用增加。

## 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 0.00 万元，本年收入 76.06 万元，本年支出 76.06 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 76.06 万元，主要用于井南社区生活街区工程款。

## 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。

## 十、2020 年机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出128.21万元,比2019年增加 0.3万元,增长0.2%。主要原因是离退休老干福利费较上年有所增长。

## 十一、2020 年政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处政府采购支出总额359.44万元,其中:政府采购货物支出56.22万元、政府采购工程支出234.64万元、政府采购服务支出68.58万元。授予中小企业合同金额357.12万元,占政府采购支出总额的99.4%,其中:授予小微企业合同金额357.12万元,占政府采购支出总额的99.4%。

## 十二、2020 年国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0。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、2020 年预算绩效管理工作开展情况

### (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 15 个绩效目标，除征收拆迁、项目建设、产业发展等 3 项指标中的个别分指标受疫情影响外，营商环境、统计质量、疫情防控和健康硚口建设、养老服务、老旧小区二次供水整体改造、脱贫攻坚、就业综合指数、“四馆三场两中心”建设、空气和水环境质量改善、河湖长制、城市综合管理、打造特色优势社区文化等 12 项指标全部完成或超额完成目标任务。

## （二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对 13 个项目开展整体支出绩效自评，资金 5193.08 万元，从评价情况来看，宗关街办事处 2020 年度整体支出预算数（调整后）为 5,193.08 万元，实际支出数为 5,193.08 万元，执行率为 100%。2020 年度整体支出主要从产业发展、区域服务、垃圾分类、扫黑除恶等方面设置了 22 个产出指标及 6 个效益指标，均已完成或部分完成，并根据《武汉市区直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2020 年度整体绩效自评结果》



## 2020 年度“整体支出”项目绩效评分汇总表

2020 年度“整体支出”项目自评得分为 93 分，具体情况如下表：

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

|                       |               |                       |                              |                                    |   |   |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 产出<br>指标<br>(40<br>分) | 项目产出<br>(40分) | 合 规<br>性 (5<br>分)     | 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 | 专项资金管理办法的规定                        |   |   |
|                       |               |                       |                              | ②不存在超标准、超计划支出等情况                   | 2 | 2 |
|                       |               |                       |                              | ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况               | 2 | 2 |
|                       |               | 项目<br>建设<br>(6<br>分)  | 时代新世界项目 A 地块写字楼开工建设          | 因规划方案调整,时代新世界项目 A 地块写字楼暂未动工        | 2 | 0 |
|                       |               |                       | 宗关铁桥片还建楼封顶                   | 宗关铁桥片还建楼全面封顶                       | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 华鼎尚都国际 K1 二期开工建设             | 华鼎尚都国际 K1 二期开工建设                   | 2 | 2 |
|                       |               | 产业<br>发展<br>(14<br>分) | 重点企业税收增长率                    | 重点企业税收逆势增长 10.65%                  | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 固定资产投资                       | 固定资产投资完成拼搏目标 47 亿元                 | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 招商引资                         | 招商引资实际到位 24 亿元, 同比增长 33%           | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 新登记市场主体                      | 新登记市场主体 500 家, 超目标进度 11.1%         | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 社会消费品零售额                     | 社会消费品零售额达 4.6 亿元                   | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 高新技术产值                       | 完成高新技术产值 5 亿元                      | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 工业产值                         | 完成工业产值 10.1 亿元                     | 2 | 2 |
|                       |               | 区域<br>服务<br>(14<br>分) | “互联网+居家养老”嵌入式网点建设            | 完成太平洋、常鑫 2 个“互联网+居家养老”嵌入式网点建设      | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 老旧小区二次供水改造                   | 完成汉西一村小区、汉西北路 193 号等老旧小区二次供水改造     | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 清理乱堆乱放                       | 清理乱堆乱放 1058 处                      | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 清理牛皮癣                        | 清理牛皮癣 3564 处                       | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 整治出店占道经营                     | 整治出店占道经营 328 处                     | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 市区专班督办点位整改                   | 完成市区专班督办 38 处点位整改                  | 2 | 2 |
|                       |               |                       | 违法建筑的管控和拆除                   | 全力做好违法建筑的管控和拆除, 累计拆违 30 处、5130 平方米 | 2 | 2 |
|                       |               | 垃圾<br>分类<br>(3<br>分)  | 新增分类垃圾容器                     | 新增分类垃圾容器 507 个                     | 1 | 1 |
|                       |               |                       | 制作门店宣传栏                      | 制作门店宣传栏 1200 余个                    | 1 | 1 |
|                       |               |                       | 印制垃圾分类标识                     | 印制垃圾分类标识 800 余个                    | 1 | 1 |
|                       |               |                       | 线索清零率                        | 线索清零率 100%                         | 1 | 1 |

|                       |                |                       |                   |                                                                                                                                         |   |   |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 效果<br>指标<br>(40<br>分) | 项目效果<br>(40 分) | 扫黑<br>除恶<br>( 3<br>分) | 案件办理清零<br>率       | 案件办理清零率 100%                                                                                                                            | 1 | 1 |
|                       |                |                       | 彻查保护伞清<br>零率      | 彻查保护伞清零率 100%                                                                                                                           | 1 | 1 |
|                       |                | 社会<br>效益<br>(30<br>分) | “一感一度一率<br>一评价”宣传 | 深入推进平安创建， 积<br>极开展“一感一度一率一<br>评价”宣传， 累计制作宣<br>传单15000 张、卡片3000<br>张、海报 1000 张、横幅<br>30 条，居民知晓率、参<br>与率不断提升                              | 6 | 3 |
|                       |                |                       | 企业纾困帮扶            | 按照“一企一策”原则，助<br>力企业复工复产，帮助<br>76 家企业落实纾困资金<br>贴息等帮扶政策，营造<br>出“企有所呼、我必有应”<br>良好氛围                                                        | 6 | 6 |
|                       |                |                       | 消防安全检查            | 加强消防安全排查，集<br>中整治“一线天”、远景大<br>厦、精一佳印刷有限公<br>司等重点挂牌单位。突<br>出重要节点消防安全大<br>检查， 常态化开展危化<br>品、燃气安全、电动车<br>违停等专项治理行动，<br>实现全年安全生产“一无<br>一降”目标 | 6 | 6 |
|                       |                |                       | 垃圾分类              | 聘请专职巡查员加强<br>对门店垃圾分类的督导<br>巡查。全街环境面貌大<br>幅改善                                                                                            | 6 | 6 |
|                       |                |                       | 河湖长制              | 全年落实河长制巡查 74<br>次，积极开展“清四乱”<br>行动， 有效保护宗关水<br>源地环境。发动 72 名街<br>道社区干部、 83 名责<br>任单位工作人员参与汉<br>江宗关段闸口值守， 圆<br>满完成夏季防汛任务。                  | 6 | 6 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |         |                                                                                                                                                                                          |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 服务对象满意度<br>(10分) | 居民群众满意率 | <p>本次问卷共针对宗关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、环境卫生情况、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，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94.17%</p> | 10 | 10 |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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<math>\geq X</math>，得分=权重<math>\times B/A</math>），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times A/B</math>），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。</p> <p>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%（<math>\geq 80\%</math>）、80%-50%（<math>\geq 50\%</math>，<math>&lt; 80\%</math>）、50%-0%（<math>&lt; 50\%</math>）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。</p> <p>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。</p> |  |                  |         |                                                                                                                                                                                          |    |    |

### （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13个一级项目。

# 2020 年度“基层政权建设和社区治理”项目

## 绩效评分汇总表

2020 年度“基层政权建设和社区治理”项目自评得分为 90 分，具体情况如下表：

|                   |                                                                                                                  |                 |                                               |                     |      |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|------|------|
| 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宗关街道办事处                                                                                                |                 | 项目实施单位                                        | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处   |      |      |
| 项目类别              | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.专项资金 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |                                               |                     |      |      |
| 项目属性              | 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                 |                                               |                     |      |      |
| 项目类型              | 1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次续性项目 <input type="checkbox"/>   |                 |                                               |                     |      |      |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                                             | 三级指标            | 指标解释                                          | 实际完成值               | 标准分值 | 评价得分 |
| 预算执行情况<br>（ 20 分） | 项目立项<br>（11 分）                                                                                                   | 项目立项规范性<br>（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<br>（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项目绩效目标设置不够细化、具体    | 2    | 0    |
|                   |                                                                                                                  |                 |                                               | ②项目绩效目标清晰，但部分不可衡量   | 2    | 0    |
|                   |                                                                                                                  |                 |                                               | ③与项目年度任务数或计划数相对应    | 2    | 1    |
|                   |                                                                                                                  |                 |                                               | ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 2    | 2    |

|  |                    |                   |                                            |                                                                     |      |   |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---|
|  | 资金落实<br>(4分)       | 资金到位率<br>(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=<br>(实际到位资金/<br>计划投入资金)<br>×100%<br>实际得分= 资金<br>到位率 ×标准分<br>值 | 2    | 2 |
|  |                    | 资金使用率<br>(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=<br>(实际使用资金/<br>已到位资金)<br>×100%<br>实际得分=资金<br>使用率×标准分<br>值    | 2    | 2 |
|  | 财务管理<br>(5分)       | 资金使用合规性<br>(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<br>制度以及有关专<br>项资金管理办法<br>的规定                         | 1    | 1 |
|  |                    |                   |                                            | ②不存在超标<br>准、超计划支出<br>等情况                                            | 2    | 2 |
|  |                    |                   |                                            | ③不存在截留、<br>挤占、挪用、虚<br>列支出等情况                                        | 2    | 2 |
|  | 产出指<br>标 (40<br>分) | 数量指标<br>(4分)      | 居家养老 (4 分)                                 | 建设 2 个“互<br>联网+居家养<br>老”嵌入式网<br>点                                   | 2 个  | 2 |
|  |                    |                   |                                            | 2 个老旧小区<br>二次供水改造                                                   | 2 个  | 2 |
|  |                    | 质量指标<br>(36<br>分) | 扫黑除恶专项行动<br>(12 分)                         | 案件办理清零<br>率 100%                                                    | 100% | 4 |
|  |                    |                   |                                            | 线索清零率<br>100%                                                       | 100% | 4 |
|  |                    |                   |                                            | 彻查保护伞清<br>零率 100%                                                   | 100% | 4 |
|  |                    |                   | 公共安全服务 (4<br>分)                            | 社区综治工作<br>经费使用率<br>100%                                             | 100% | 4 |
|  |                    |                   | 社区公共服务<br>(20 分)                           | 社区人员体检<br>费覆盖率<br>100%                                              | 100% | 4 |
|  |                    |                   |                                            | 社区人员单位<br>缴纳覆盖率<br>100%                                             | 100% | 4 |
|  |                    |                   |                                            | 社区人员保险<br>覆盖率 100%                                                  | 100% | 4 |



# 2020 年度“突发公共卫生事件应急处理”项目 绩效评分汇总表

2020 年度“突发公共卫生事件应急处理”项目自评得分为 92 分，具体情况如下表：

|             |                                                                                                       |             |                                               |                                                 |      |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称        | 2020 年度突发公共卫生事件应急处理                                                                                   |             |                                               |                                                 |      |      |
| 主管部门        | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处                                                                                     |             | 项目实施单位                                        | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处                               |      |      |
| 项目类别        | 1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.专项资金 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |                                               |                                                 |      |      |
| 项目属性        | 1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |                                               |                                                 |      |      |
| 项目类型        | 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次续性项目 <input type="checkbox"/>   |             |                                               |                                                 |      |      |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                  | 三级指标        | 指标解释                                          | 实际完成值                                           | 标准分值 | 评价得分 |
| 预算执行情况（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项目绩效目标设置不够细化、具体                                | 2    | 2    |
|             |                                                                                                       |             |                                               | ②项目绩效目标清晰，但部分不可衡量                               | 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%<br>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%<br>实际得分=资金使用率×标准分值    | 2    | 2    |



|               |               |                     |                                          |                                 |    |    |
|---------------|---------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----|----|
|               | 财务管理<br>(5分)  | 资金使用合规性<br>(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<br>(40分) | 项目产出<br>(40分) | 疫情防控工作经费(10分)       | 防疫人员工作经费发放率 100%                         | 100%                            | 10 | 10 |
|               |               | 疫情防控社区综合治理<br>(30分) | 封控值守人员工作执行率 100%                         | 100%                            | 6  | 6  |
|               |               |                     | 无疫情社区、小区创建工作完成率 100%                     | 100%                            | 6  | 6  |
|               |               |                     | 对辖区定期消毒覆盖率 100%                          | 100%                            | 6  | 3  |
|               |               |                     | “十天核酸筛查采样”覆盖率 100%                       | 100%                            | 6  | 6  |
|               |               |                     | 社区防控卡点覆盖 100%                            | 100%                            | 6  | 6  |
| 效果指标<br>(40分) | 项目效果<br>(40分) | 社会效益<br>(20分)       | 加强防控工作,保障人民生命安全                          | 90%                             | 10 | 10 |
|               |               |                     | 疫情期间日常生活物资运送有效保障了人民群众的正常生活               | 有效保障                            | 10 | 10 |
|               |               | 可持续影响<br>(10分)      | 疫情期间加强人员密集场所管控降低疫情户外传播风险,可持续发展           | 可持续发展                           | 10 | 10 |
|               |               | 环境效益<br>(10分)       | 疫情期间对社区进行全面消杀,有效保障日常工作环境安全有序             | 有效保障                            | 10 | 5  |

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“办事处政务中心租金物业管理费支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                             |                       |                                                                                                                  |                        |            |              |                   |    |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-------------------|----|
| 项目名称                        |                       | 办事处政务中心租金物业管理费支出                                                                                                 |                        |            |              |                   |    |
| 主管部门                        |                       | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处                                                                                                |                        | 项目实施单位     |              | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |    |
| 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<br>(万元)<br>(20 分)    |                       |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)             | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                             |                       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 57.79                  | 57.79      | 100%         | 20                |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标              | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                   |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)      | 得分 |
|                             | 产出<br>指标<br>(40<br>分) | 质量指标<br>(40 分)                                                                                                   | 房屋租金、物业管理费支<br>付率 100% |            | 100%         | 100%              | 40 |
|                             | 效益<br>指标<br>(40<br>分) | 经济效益<br>指标 (40<br>分)                                                                                             | 房屋租金、物业管理费按<br>年支付     |            | 按年支付         | 达到预期目<br>标        | 40 |
| 总分                          |                       | 100                                                                                                              |                        |            |              |                   |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析       |                       | 2020 年度“办事处政务中心租金物业管理费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。                                                                      |                        |            |              |                   |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |                       | 2021 年度沿用 2020 年度方案，政务中心租赁合同按时缴纳，遵纪守法，做好表率。                                                                      |                        |            |              |                   |    |

## 2020 年度“城管执法支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                             |                   |                                                                                                                  |                    |         |              |                   |    |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|----|
| 项目名称                        |                   | 城管执法支出                                                                                                           |                    |         |              |                   |    |
| 主管部门                        |                   | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处                                                                                                |                    | 项目实施单位  |              | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |    |
| 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<br>(万元)<br>(20 分)    |                   |                                                                                                                  | 预算数 (A)            | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                             |                   | 年度财政资金总额                                                                                                         | 10.63              | 10.63   | 100%         | 20                |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级指标              | 二级指标                                                                                                             | 三级指标               |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)      | 得分 |
|                             | 产出指标<br>(40<br>分) | 数量指标<br>(20<br>分)                                                                                                | 城管队员服装配置率          |         | 100%         | 100%              | 20 |
|                             |                   | 数量指标<br>(20<br>分)                                                                                                | 违法建筑的管控和拆除<br>100% |         | 100%         | 100%              | 20 |
|                             | 效益指标<br>(40<br>分) | 社会效益<br>指标 (40<br>分)                                                                                             | 规范辖区管理             |         | 有效规范         | 达到预期目标            | 35 |
| 总分                          |                   | 95                                                                                                               |                    |         |              |                   |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>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<br>结果应用方案             |                   | 2021 年度沿用 2020 年度应用方案，进一步提升辖区整体环境面貌。                                                                             |                    |         |              |                   |    |

# 2020 年度 “城乡社区环境卫生支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                      |                |                                                                                                                  |                  |            |              |                   |    |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|----|
| 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宗关街道办事处                                                                                                |                  | 项目实施单位     |              | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |    |
| 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）<br>（20 分） |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 220.95           | 220.95     | 100%         | 20                |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标             |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)      | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标 (20 分)                                                                                                      | 背街小巷破损道路维修率      |            | 100%         | 100%              | 20 |
|                      |                | 数量指标 (20 分)                                                                                                      | 环卫协管员、市容监督员经费发放率 |            | 100%         | 100%              | 20 |
|                      | 效益指标 (40 分)    | 社会效益指标 (40 分)                                                                                                    | 推进爱国卫生运动         |            | 有效推进         | 达到预期目标            | 30 |
| 总分                   |                | 90                                                                                                               |                  |            |              |                   |    |
| 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，进一步营造整洁有序的城市环境，提升社区居住环境。                                                                   |                  |            |              |                   |    |

## 2020 年度“防汛支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                      |                |                                                                                                                  |              |            |              |                   |    |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|----|
| 项目名称                 |                | 防汛支出                                                                                                             |              |            |              |                   |    |
| 主管部门                 |                | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处                                                                                                |              | 项目实施单位     |              | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |    |
| 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）<br>（20 分） |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)   | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 13.66        | 13.66      | 100%         | 20                |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标         |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)      | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(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)                                                                                                    | 保障辖区居民生命财产安全 |            | 有效保障         | 达到预期目标            | 30 |
| 总分                   |                | 90                                                                                                               |              |            |              |                   |    |
| 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，进一步完善、更新防汛应急预案，切实保障辖区居民生命财产安全。                                                             |              |            |              |                   |    |

## 2020 年度 “民族工作专项支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                      |                |                                                                                                                  |                     |            |              |                   |    |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|----|
| 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宗关街道办事处                                                                                                |                     | 项目实施单位     |              | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |    |
| 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）<br>（20 分） |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)          | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 3.79                | 3.79       | 100%         | 20                |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)      | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标<br>(40 分)                                                                                                   | 补贴发放率 100%          |            | 100%         | 100%              | 40 |
|                      | 效益指标<br>(40 分) | 经济效益指标<br>(40 分)                                                                                                 | 维护辖区少数民族适应和融入社会主义社会 |            | 有效维护         | 达到预期目标            | 30 |
| 总分                   |                | 90                                                                                                               |                     |            |              |                   |    |
| 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，为出现偏差大的情况。                                                                              |                     |            |              |                   |    |
| 改进措施及结果应用方案          |                | 2021 年度沿用 2020 年度应用方案，进一步引导辖区少数民族适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。                                                           |                     |            |              |                   |    |

## 2020 年度 “其他城乡社区支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                      |                |                                                                                                                  |            |            |              |                   |    |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|----|
| 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宗关街道办事处                                                                                                |            | 项目实施单位     |              | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |    |
| 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）<br>（20 分） |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 4.85       | 4.85       | 100%         | 20                |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)      | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标<br>(40 分)                                                                                                   | 清洁家园活动     |            | 100 次        | 100 余次            | 40 |
|                      | 效益指标<br>(40 分) | 经济效益指标<br>(40 分)                                                                                                 | 提升城区建设     |            | 有效提升         | 达到预期目标            | 30 |
| 总分                   |                | 90                                                                                                               |            |            |              |                   |    |
| 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，为出现偏差大的情况。                                                                              |            |            |              |                   |    |
| 改进措施及结果应用方案          |                | 2021 年度沿用 2020 年度应用方案，进一步加大宣传和报道力度，引导群众积极参与城市创建活动中。                                                              |            |            |              |                   |    |

## 2020 年度 “其他共产党事务支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                      |                |                                                                                                                  |                     |            |              |                   |    |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|----|
| 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宗关街道办事处                                                                                                |                     | 项目实施单位     |              | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |    |
| 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）<br>（20 分） |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)          | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 51.17               | 51.17      | 100%         | 20                |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)      | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标 (13 分)                                                                                                      | 七一党员活动 11 场         |            | ≥11 场        | 11 场              | 13 |
|                      |                | 质量指标 (13 分)                                                                                                      | 统战联络员补贴发放率 100%     |            | 100%         | 100%              | 13 |
|                      |                | 质量指标 (14 分)                                                                                                      | 工作培训、案件调查经费使用率 100% |            | 100%         | 100%              | 14 |
|                      | 效益指标 (40 分)    | 社会效益指标 (40 分)                                                                                                    | 基层党组织建设全覆盖          |            | 全覆盖          | 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 “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 年度方案，进一步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。                              |                     |            |              |                   |    |



## 2020 年度 “其他计划生育事务支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                      |                |                                                                                                                  |                    |            |              |                   |    |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|----|
| 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宗关街道办事处                                                                                                |                    | 项目实施单位     |              | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |    |
| 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）<br>（20 分） |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)         | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 9.06               | 9.06       | 100%         | 20                |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标               |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)      | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(40 分) | 质量指标<br>(40 分)                                                                                                   | 中心户长补贴发放率<br>100%  |            | 100%         | 100%              | 40 |
|                      | 效益指标<br>(40 分) | 社会效益指标<br>(40 分)                                                                                                 | 有效加强流动人口的计划生育服务和管理 |            | 有效加强         | 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“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，进一步加强对流动人口的计划生育服务和管理的工作。                                                                      |                    |            |              |                   |    |

## 2020 年度 “其他群众团体事务支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                      |                |                                                                                                                  |                  |            |              |                   |    |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|----|
| 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宗关街道办事处                                                                                                |                  | 项目实施单位     |              | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |    |
| 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）<br>（20 分） |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 6.86             | 6.86       | 100%         | 20                |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标             |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)      | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(40 分) | 质量指标<br>(40 分)                                                                                                   | 对社区群团管理覆盖率       |            | 100%         | 100%              | 40 |
|                      | 效益指标<br>(40 分) | 社会效益指标<br>(40 分)                                                                                                 | 有效维护辖区妇女、青少年合法权益 |            | 有效维护         | 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“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，进一步有效维护辖区妇女、青少年的合法权益。                                                                      |                  |            |              |                   |    |

## 2020 年度 “其他退役安置支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                      |                |                                                                                                                  |               |            |                   |                  |    |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|------------------|----|
| 项目名称                 |                | 其他退役安置支出                                                                                                         |               |            |                   |                  |    |
| 主管部门                 |                | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处                                                                                                |               | 项目实施单位     | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |                  |    |
| 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"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |               |            |                   |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)      | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 15.72         | 15.72      | 100%              | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标          |            | 年初目标值<br>(A)      | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标 (20 分)                                                                                                      | 慰问覆盖率         |            | 100%              | 100%             | 20 |
|                      |                | 数量指标 (20 分)                                                                                                      | 组织慰问活动 2 次    |            | ≥2 次              | 2 次              | 15 |
|                      | 效益指标 (40 分)    | 经济效益指标 (40 分)                                                                                                    | 有效落实社会保险及安置工作 |            | 有效处置              | 达到预期目标           | 35 |
| 总分                   |                | 90                                                                                                               |               |            |                   |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                | 2020 年度 “其他退役安置支出” 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，进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。                                                                 |               |            |                   |                  |    |

# 2020 年度 “其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                      |                |                                                                                                                  |                                           |            |              |                   |    |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|----|
| 项目名称                 |                | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出                                                                                              |                                           |            |              |                   |    |
| 主管部门                 |                | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处                                                                                                |                                           | 项目实施单位     |              | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |    |
| 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）<br>（20 分） |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                                | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 6.12                                      | 6.12       | 100%         | 20                |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                      |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)      | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(40 分) | 质量指标<br>(40 分)                                                                                                   | 税收协管员工资发放率<br>100%                        |            | 100%         | 100%              | 40 |
|                      | 效益指标<br>(40 分) | 经济效益指标<br>(40 分)                                                                                                 | 巩固支柱税源（服务重点企业、重点项目、重点楼宇，办理走访清单事项），确保税源不流失 |            | 有效巩固         | 达到预期目标            | 30 |
| 总分                   |                | 90                                                                                                               |                                           |            |              |                   |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                | 2020 年度 “其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 ” 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，加强税法宣传力度，提高纳税人纳税意识，巩固支柱税源，确保税源应收尽收。                                                        |                                           |            |              |                   |    |

## 2020 年度“环卫所经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处      填报日期：

|                      |                  |                                                                                                                  |              |            |              |                   |    |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|----|
| 项目名称                 |                  | 环卫所经费支出                                                                                                          |              |            |              |                   |    |
| 主管部门                 |                  | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处                                                                                                |              | 项目实施单位     |              | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |    |
| 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）<br>（20 分） |                  |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)   | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)  |    |
|                      |                  | 年度财政资金总额                                                                                                         | 741.4        | 741.4      | 100%         | 20                |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标             | 二级指标                                                                                                             | 三级指标         |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)      | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(共 40 分) | 质量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 清扫清运日产日清     |            | 95%          | 日产日清              | 10 |
|                      |                  | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 新增分类垃圾容器     |            | 507 个        | 507 个             | 10 |
|                      |                  | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 新增名垃圾分类专职巡查员 |            | 2 个          | 2 个               | 10 |
|                      |                  | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 宣讲培训         |            | 8 次          | 8 次               | 10 |
|                      | 效益指标<br>(40 分)   | 社会效益指标 (40 分)                                                                                                    | 提升辖区环境       |            | 有效提升         | 达到部分预期目标          | 30 |
| 总分                   |                  | 90                                                                                                               |              |            |              |                   |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                  | 2020 年度“环卫所经费支出”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，进一步加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境。                                                               |              |            |              |                   |    |

## 2020 年度“信访维稳事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：

|                      |                |                                                                                                                  |                     |            |                   |                  |    |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------------|----|
| 项目名称                 |                | 信访维稳事务支出                                                                                                         |                     |            |                   |                  |    |
| 主管部门                 |                | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处                                                                                                |                     | 项目实施单位     | 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 |                  |    |
| 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）<br>（20 分） |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)          | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)      | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 2.97                | 2.97       | 100%              | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                |            | 年初目标值<br>(A)      | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                      | 产出指标<br>(40 分) | 时效指标<br>(20 分)                                                                                                   | 及时处理信访事件            |            | 及时                | 及时               | 20 |
|                      |                | 数量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 无群体进京上访事件           |            | 无                 | 达到预期目标           | 20 |
|                      | 效益指标<br>(40 分) | 社会效益指标<br>(40 分)                                                                                                 | 各项矛盾得到及时化解，平安安全和谐稳定 |            | 完成                | 达到预期目标           | 30 |
| 总分                   |                | 90                                                                                                               |                     |            |                   |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                | 2020 年度“信访维稳事务支出”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，严格按照《信访条例》规定，进一步提高工作效率，积极稳妥处理群众来信来访。                                                         |                     |            |                   |                  |    |

#### （四）绩效自评结果应用情况

上年度，征收项目方面推进进度困难；城镇固投来源偏小偏少；历史遗留的乱搭建问题“难开路”；老旧小区人口房屋密集，消防隐患问题突出。本年度，征收项目加快推进；固定资产投资完成拼搏目标；历史遗留的乱搭建问题“难开路”仍然存在；突出重要节点消防安全大检查，实现全年安全生产“一无一降”目标。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、狠抓重点项目促发展。建设项目如火如荼，中建御景星城 D 地块住宅部分开盘销售，非住宅部分加紧办理用地和建设手续；融创一江源 A 地块完成试桩，B 地块基坑施工，C、E 地块结构施工；宗关铁桥片还建楼全面封顶；华鼎尚都国际 K1 二期开工建设；宗关铁桥加油站待验收交付；停滞 6 年的汉西小学还建项目历时仅 5 个月主体完工。征收项目加快推进，宗关枢纽西片完成签约 1809 户、110469.21 m<sup>2</sup>，签约率超 70%；工贸仓库及扩大片、十七初扩建片正加紧收尾；轨道交通 12 号线、发展社区片下达征收决定。

二、真抓服务创新强经济。建立服务企业网格化管理机制，全街划分 54 个服务网格，实现企业服务全覆盖。分类建立企业信息库，中小企业库入库 980 家、个体工商户库入库 2950 家，实现服务企业动态管理。按照“一企一

策”原则，助力企业复产复工，帮助 76 家企业落实纾困资金贴息等帮扶政策，营造出“企有所呼、我必有应”良好氛围。街道主要经济指标好于预期，预计重点企业及重点项目完成税收 5.33 亿元，其中重点企业税收逆势增长 10.65%；固定资产投资完成拼搏目标 47 亿元，综合评分位居全区街道前列；招商引资实际到位 24 亿元，同比增长 33%；新登记市场主体 500 家，超目标进度 11.1%；社会消费品零售额达 4.6 亿元，消费市场回暖态势持续向好；完成高新技术产值 5 亿元、工业产值 10.1 亿元，认定高新技术企业 6 家，产业结构日趋优化。

**三、实抓民生服务惠群众。**千方百计稳定和扩大就业，新增就业、失业人员再就业、帮扶就业困难人员就业、返乡创业、返乡创业带动就业、扶持创业、创业成功带动就业等指标全部超额完成目标任务。着力改善老旧小区综合环境和民生服务，加快双墩综合楼小区升级改造，完成太平洋、常鑫 2 个“互联网+居家养老”嵌入式网点建设，完成汉西一村小区、汉西北路 193 号等老旧小区二次供水改造。积极引导居民参与小区治理，完成融侨锦江小区业委会重新选举、秦水名邸小区业委会换届选举，指导中建御景星城小区成立业主大会筹备组。加强社区办公用房规范化建设，完成太平洋、常鑫社区办公用房移交。打造特色优势社区文化，建设共识共治型社区，实现三社协同式联动发展。发展社区《“民呼我应、志愿随行”——志愿者便民服务》项目在全省优秀社区社会组织暨公益创投（志愿服务）项目交流展示大赛中，荣获“十佳社区公益创投（志愿服务）项目”。



**四、严抓城市管理优环境。**以巩固疫情防控成果为导向，大力推进爱国卫生运动，累计组织发动 2000 余人参与清洁家园活动 100 余次，清理乱堆乱放 1058 处、花坛 72 个、卫生死角 289 处、乱牵乱挂 102 处、牛皮癣 3564 处、垃圾 42 吨，清理共享单车 2674 辆，洁净橱窗 135 处。积极开展专项整治，整治出店占道经营 328 处、不规范广告招牌 25 处。按照标准化改造要求，完成森态园农贸市场升级改造，关闭常码头生鲜市场、莹发农贸市场。加大普速铁路沿线综合整治力度，完成市区专班督办 38 处点位整改。全力做好违法建筑的管控和拆除，累计拆违 30 处、5130 平方米。积极推进垃圾分类，新增分类垃圾容器 507 个，制作小区宣传栏 44 个、门店宣传栏 1200 余个，印制垃圾分类标识 800 余个，聘请专职巡查员加强对门店垃圾分类的督导巡查。全街环境面貌大幅改善，大城管综合考核排名位居全区街道前列。

**五、细抓社会治理保稳定。**深入推进平安创建，积极开展“一感一度一率一评价”宣传，累计制作宣传单 15000 张、卡片 3000 张、海报 1000 张、横幅 30 条，居民知晓率、参与率不断提升。纵深开展扫黑除恶专项行动，实现线索清零、案件办理清零、彻查保护伞清零。加强特殊人员分类分级管控，实现重点人员“四包一”全覆盖。加紧推进双墩社区五星级“五无社区”建设，完成变电社区警务室、消防室改造。提升信访件办理质效，累计受理、调查来信来访 256 件，接待群众来访 200 余批次、500 余人次，化解信访积案 10 件 11 人。加强消防安全排查，集中整治“一线

天”、远景大厦、精一佳印刷有限公司等重点挂牌单位。突出重要节点消防安全大检查，常态化开展危化品、燃气安全、电动车违停等专项治理行动，实现全年安全生产“一无一降”目标。全年落实河长制巡查 74 次，积极开展“清四乱”行动，有效保护宗关水源地环境。发动 72 名街道社区干部、83 名责任单位工作人员参与汉江宗关段闸口值守，圆满完成夏季防汛任务。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2．一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

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

4．一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

5．一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

6．一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

7．一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

8．社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

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

10．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

11．社会保障和就业(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)

12．社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

13．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

14．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

15．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

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

17．卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

18．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)

19．城乡社区支出(类)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(款)城市建设支出(项)

20．城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

21．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

22．住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

(十八) 各单位其他专用名词解释。