

2020 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥  
街道办事处部门决算

2021 年 10 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

- 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 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
  - 三、支出决算情况说明
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占用情况
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥

### 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，加强非公有制企业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。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，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 and 社区居民等社会力量参与社会治理，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、村民委员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，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处（本级）

2. 武汉市汉阳区江汉二桥街道政务服务中心
3. 武汉市汉阳区江汉二桥街道退役军人服务站

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处在职实有人数 38 人，其中：行政 23 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

## 第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	3,624.25	一、一般公共服务支出	31	1,599.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	1.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	376.25
	9		九、卫生健康支出	39	1,092.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	549.01
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,624.25	本年支出合计	57	3,624.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,624.25	总计	60	3,624.25

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,624.25	3,624.25					
201			一般公共服务支出	1,599.55	1,599.55					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.35	1,513.35					
2010301			行政运行	781.25	781.25					
2010302			一般行政管理事务	170.83	170.83					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	561.27	561.27					
20105			统计信息事务	12.40	12.40					
2010506			统计管理	12.40	12.40					
20133			宣传事务	33.36	33.36					
2013302			一般行政管理事务	33.36	33.36					
20138			市场监督管理事务	40.44	40.44					
2013801			行政运行	37.23	37.23					
2013805			市场秩序执法	3.21	3.21					
203			国防支出	1.80	1.80					
20306			国防动员	1.80	1.80					
2030601			兵役征集	1.80	1.80					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
20701			文化和旅游	2.50	2.50					
2070199			其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
208			社会保障和就业支出	376.24	376.24					
20805			行政事业单位养老支出	46.90	46.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90					
20807			就业补助	290.00	290.00					
2080705			公益性岗位补贴	290.00	290.00					
20811			残疾人事业	36.99	36.99					
2081105			残疾人就业和扶贫	6.23	6.23					
2081199			其他残疾人事业支出	30.76	30.76					
20825			其他生活救助	2.35	2.35					
2082501			其他城市生活救助	2.35	2.35					
210			卫生健康支出	1,092.15	1,092.15					



21004	公共卫生	991.40	991.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	991.40	991.40					
21007	计划生育事务	25.18	25.18					
2100717	计划生育服务	25.18	25.18					
21011	行政事业单位医疗	75.57	75.57					
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13					
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91					
2101103	公务员医疗补助	49.53	49.53					
212	城乡社区支出	549.01	549.01					
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00					
2120101	行政运行	3.18	3.18					
2120104	城管执法	10.82	10.82					
21205	城乡社区环境卫生	535.01	535.01					
2120501	城乡社区环境卫生	535.01	535.01					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,624.25	957.30	2,666.95			
201		一般公共服务支出	1,599.55	818.48	781.07			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.35	781.25	732.10			
2010301		行政运行	781.25	781.25				
2010302		一般行政管理事务	170.83		170.83			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	561.27		561.27			
20105		统计信息事务	12.40		12.40			
2010506		统计管理	12.40		12.40			
20133		宣传事务	33.36		33.36			
2013302		一般行政管理事务	33.36		33.36			

20138	市场监督管理事务	40.44	37.23	3.21			
2013801	行政运行	37.23	37.23				
2013805	市场秩序执法	3.21		3.21			
203	国防支出	1.80		1.80			
20306	国防动员	1.80		1.80			
2030601	兵役征集	1.80		1.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20701	文化和旅游	2.50		2.50			
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	376.24	49.25	326.99			
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90				
20807	就业补助	290.00		290.00			
2080705	公益性岗位补贴	290.00		290.00			
20811	残疾人事业	36.99		36.99			
2081105	残疾人就业和扶贫	6.23		6.23			
2081199	其他残疾人事业支出	30.76		30.76			
20825	其他生活救助	2.35	2.35				
2082501	其他城市生活救助	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	1,092.15	75.57	1,016.58			
21004	公共卫生	991.40		991.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	991.40		991.40			
21007	计划生育事务	25.18		25.18			
2100717	计划生育服务	25.18		25.18			
21011	行政事业单位医疗	75.57	75.57				
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13				
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
2101103	公务员医疗补助	49.53	49.53				
212	城乡社区支出	549.01	14.00	535.01			
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00				
2120101	行政运行	3.18	3.18				
2120104	城管执法	10.82	10.82				
21205	城乡社区环境卫生	535.01		535.01			
2120501	城乡社区环境卫生	535.01		535.01			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,624.25	一、一般公共服务支出	33	1,599.55	1,599.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.80	1.80		
	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	2.50	2.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.25	376.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1,092.14	1,092.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	549.01	549.01		
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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				
	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	3,624.25	本年支出合计	59	3,624.25	3,624.25		
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				
<b>总计</b>	32	3,624.25	<b>总计</b>	64	3,624.25	3,624.25		

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,624.25	957.30	2,666.95
201			一般公共服务支出	1,599.55	818.48	781.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.35	781.25	732.10
2010301			行政运行	781.25	781.25	
2010302			一般行政管理事务	170.83		170.83
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	561.27		561.27
20105			统计信息事务	12.40		12.40

2010506	统计管理	12.40		12.40
20133	宣传事务	33.36		33.36
2013302	一般行政管理事务	33.36		33.36
20138	市场监督管理事务	40.44	37.23	3.21
2013801	行政运行	37.23	37.23	
2013805	市场秩序执法	3.21		3.21
203	国防支出	1.80		1.80
20306	国防动员	1.80		1.80
2030601	兵役征集	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20701	文化和旅游	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	376.24	49.25	326.99
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
20807	就业补助	290.00		290.00
2080705	公益性岗位补贴	290.00		290.00
20811	残疾人事业	36.99		36.99
2081105	残疾人就业和扶贫	6.23		6.23
2081199	其他残疾人事业支出	30.76		30.76
20825	其他生活救助	2.35	2.35	
2082501	其他城市生活救助	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	1,092.15	75.57	1,016.58
21004	公共卫生	991.40		991.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	991.40		991.40
21007	计划生育事务	25.18		25.18
2100717	计划生育服务	25.18		25.18
21011	行政事业单位医疗	75.57	75.57	
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
2101103	公务员医疗补助	49.53	49.53	0.00
212	城乡社区支出	549.01	14.00	535.01
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00	
2120101	行政运行	3.18	3.18	
2120104	城管执法	10.82	10.82	
21205	城乡社区环境卫生	535.01		535.01
2120501	城乡社区环境卫生	535.01		535.01
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	791.36	302	商品和服务支出	74.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.65	30201	办公费	11.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.95	30202	印刷费	0.45	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	203.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	37.25	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.90	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.24	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	69.78	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	42.49	30213	维修（护）费	0.86	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	90.81	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金	19.06	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.52			
30307	医疗费补助	21.24	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.89			
30309	奖励金	48.04	30229	福利费	18.82			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
人员经费合计		882.17	公用经费合计					75.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.70		7.70		7.70	6.00	1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**本单位 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。**

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**本单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。**

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

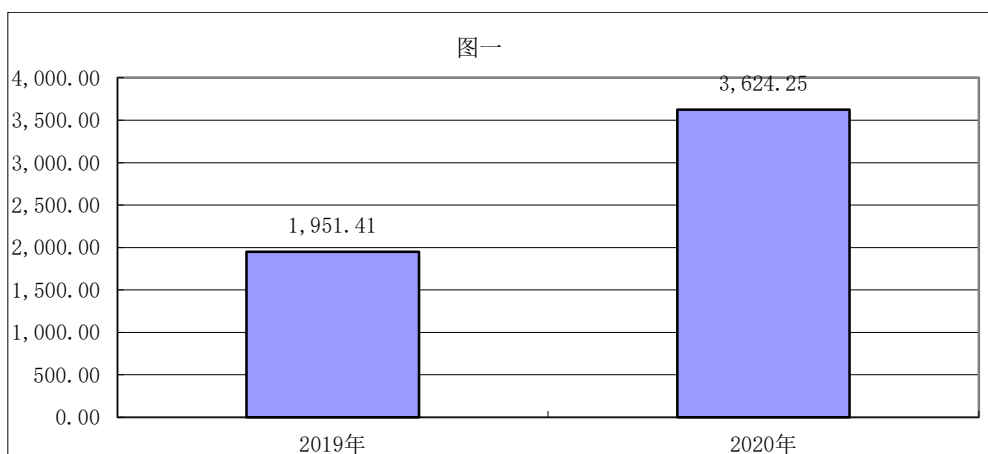


### 第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3624.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1672.84 万元，增长 85.7%，主要原因是：2019 年环卫清扫等城管经费使用了往年存量资金，2020 年追加了新冠疫情工作经费的财政拨款和支出。

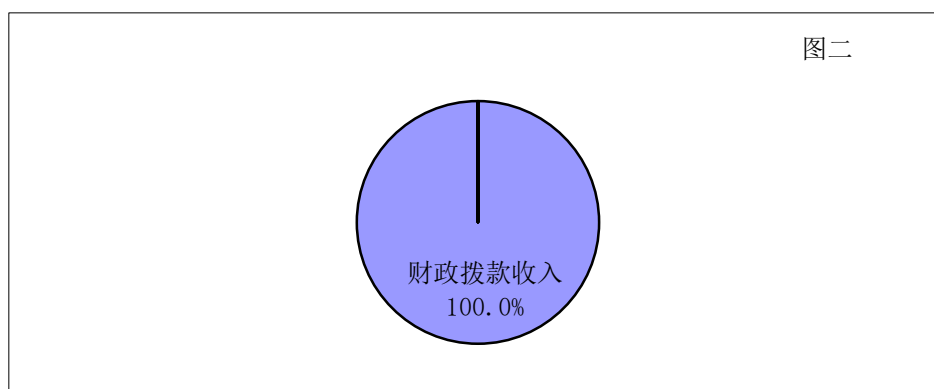
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3624.25 万元。其中：财政拨款收入 3624.25 万元，占本年收入 100.0%；

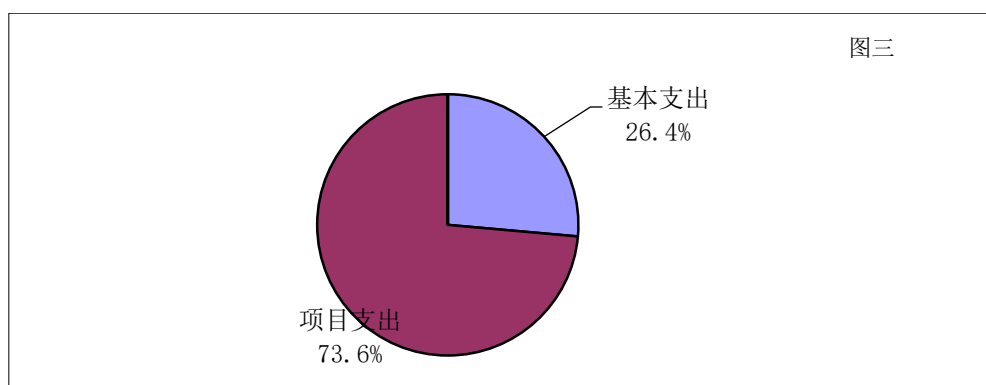
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3624.25 万元。其中：基本支出 957.3 万元，占本年支出 26.4%；项目支出 2666.95 万元，占本年支出 73.6%；

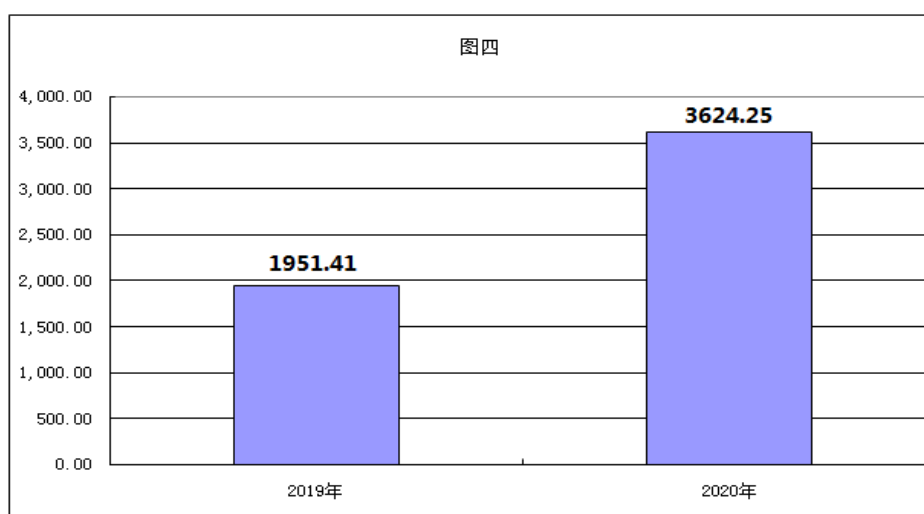
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3624.25 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1672.84 万元，增长 85.7%。主要原因是：2019 年环卫清扫等城管经费使用了往年存量资金，2020 年追加了新冠疫情工作经费的财政拨款和支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3624.25 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1672.84 万元，增长 85.7%。主要原因是：2019 年环卫清扫等城管经费使用了往年存量资金，2020 年增加了新冠疫情工作经费的支出。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年年度财政拨款支出 3624.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1599.55 万元，占 44.1%；国防(类)支出 1.8 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2.5 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 376.25 万元，占 10.4%；卫生健康(类)支出 1092.14 万元，占 30.1%；城乡社区(类)支出 549.01 万元，占 15.1%；农林水(类)支出 3 万元，占 0.1%。

### (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 2866.83 万元，支出决算为 3624.25 万元，完成年初预算的 126.4%。其中：基本支出 957.3 万元，项目支出 2666.95 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1599.55 万元，主要成效：通过居民座谈，走访辖区企业，倾听群众呼声，畅达社情民意，开展人大、政协委员与困难群众结对活动，实现一对一

帮扶；发展街道经济，服务重点项目；针对单位职工工作不作为进行治庸问责，形成长效机制；针对青少年健康成长，做好帮困助学工作；开展多阵地宣传活动；营造创建文明城市的宣传氛围；国防民兵支出 1.8 万元，主要成效：完成全年征兵工作及民兵训练计划；文化与传媒支出 2.5 万元，主要成效：开展“武汉之夏”、社区运动会等文娱活动，丰富区居民文化活动；社会保障和就业支出 376.25 万元，主要成效：帮助辖区居民就业和再就业，全面抓好综治、稳定工作，处理各类信访事件，社会矛盾得以化解；卫生健康支出 1092.14 万元，主要成效：落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，接待了 4 只援助医疗队伍，根据疫情防控需要，在防疫期间购置了口罩、测温枪、消毒水等一批物资，征收了 2 家隔离酒店，对辖区内 63 个小区实行封闭式管理，并对辖区内 6.7 万人进行疫情排查，做到了不遗漏一人的目标，落实了应诊尽诊、应隔尽隔，最大限度地保障了人民群众的生命安全；城乡社区支出 549.01 万元，主要成效是：以双创工作为契机，强化城市综合管理，对主、次、背街小巷实行每日三扫，保证环境卫生干净整洁，对重点路段摊点生鲜市场及周边环境整治，辖区占道、扰民问题基本解决扶贫支出 3 万元，主要成效：帮助对口扶贫单位困难家庭脱贫。2020 年获区级目标绩效考核立功单位的荣誉称号。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1794.06 万元，

支出决算为 1599.55 万元，完成年初预算的 89.2%，支出决算数小于年初预算数 194.51 的万元。主要原因：本着厉行节约的原则，非税收入经费未使用完。

2. 国防支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目经费年初无预算，2020 年根据征兵工作需要发生的工作经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下达转移指标图书馆经费 2.5 万元，用于图书馆购入图书报刊等。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 341.41 万元，支出决算为 376.25 万元，完成年初预算的 110.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年增加了残疾人公益岗工资。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 75.56 万元，支出决算为 1092.14 万元，完成年初预算的 1445.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因受新冠疫情的影响，2020 年增加防疫工作经费。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 652.8 万元，支出决算为 549.01 万元，完成年初预算的 84.1%。支出决算数小于所初预算和原因是：根据财政压减经费的要求，厉行节约，减少开支。

7. 农林水支出（类）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 957.3 万元，其中，人员经费 882.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 75.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、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。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥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汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级及下属2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13.7万元，支出决算为1万元，完成年初预算的7.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。

2020年武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成年初预算的13.0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2) 公务用车运行费1万元，完成年初预算的13.0%，比年初预算减少6.7万元，主要原因是：厉行节约。主要用于公务车辆的保险、维修。其中：维修费0.6万元；保险费0.4万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.0%,比年初预算减少 6 万元,主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,无公务接待。

2020 年武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 1.63 万元,下降 62.0%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 1.63 万元,下降 62.0%。公务用车购置及运行费支出决算下降的主要原因是:2019 年公务车到保养时间,进行了保养及维护,2020 年公务车未发生保养费用。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支,故本条无说明。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故本条无说明。

#### 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处机关运行经费支出 75.13 万元,比 2019 年度增加 21.7 万元,增长 62.0%。主要原因是:我单位 2020 年接收汉阳区市场监督管理局下派 11 人,汉阳区城管局下派 3 人,司法局下派 1 人,共计 15 人所产生的机关运行经费。



## 十一、政府采购支出情况

2020 年度部门名称政府采购支出总额 830.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 825.25 万元。授予中小企业合同金额 830.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 177.96 万元，占政府采购支出总额的 21.4%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是城管工作用车。单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 2666.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3624.25 万元。绩效评价工作情况如下：2020 年我街按照区政府下达给我街的绩效目标结合财政局下达的项目资金，将重点绩效目标和财政资金下达到对应的公共管理办等 6 个部门。2020 年我街按照绩效目标要求，以产生的社会效益和居民满意度为工作

的立足点。加强基层党建，落实基层党建工作责任制，实现党的组织和工作全覆盖，做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用；紧扣“民政为民，民政爱民”的工作理念，以优化服务为抓手，强化保障惠民生；做到低保、低收入、公租房新政全面落实，临时救助、医疗救助、计划生育不断规范；残疾人、社保补贴应补尽补，应退尽退；强化城市管理模式，深入开展违法占道专项整治行动，不间断巡查守控，加强早、中、晚薄弱时段的整治力度，有效遏制流商占道经营行为，改善环境卫生，不断提升群众满意度；2020年新冠疫情突发，我街坚决贯彻落实中央、省市区委的部署要求，第一时间成立疫情防控指挥部，坚持生命至上，治病救人的基本方针，深入防疫一线，严格落实各项疫情防控的基本要求，充分保障人民群众的生命安全；以社会和谐为目标，对重点区域、重点部位开展全时全域巡防，排查安全隐患，为促进街道经济社会又好又快发展创造了和谐稳定的社会环境。2020年完成各项绩效目标，获“立功”单位荣誉称号。

**(二)武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处整体支出自评结果。**

2020年度二桥街办事处部门整体年初预算金额2,866.83万元，预算调整后为3,624.25万元，实际执行金

额为 3,624.25 万元，预算执行率为 100.0%。全年较好地完成了区委下达的年度绩效目标，整体支出完成情况较好，综合评价结果“优秀”。年度目标整体完成情况如下：

1、配合完成 20 亿元固定资产投资，10 亿元招商引资实际到位资金，2.16 亿元地方一般公共预算收入；净增 2 家高新技术企业，新增 1 个服务业企业“小进规”，配合完成其他营利性服务业营业收入，新增 3 个“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额，新增市场主体 521 家；做好统计工作，完成应统尽统、统计“双基”相关目标任务，完成第七次人口普查年度任务；

2、轨道交通 12 号线、琴台大道工程征地征收，配合完成新建停车泊位、充电桩任务；2020 年老旧小区改造新开项目拆违清场，配合完成老旧小区二次供水改造任务，改造升级农贸市场 4 个；城市综合管理全年均分 94 分以上，累计月度排名进入全是后 10 名 $\leq$ 2 次；拆除存量违法建设 7000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作；

3、拖欠农民工工资根治工作，就业综合指数 85 分以上，配合完成非营利性服务业工资总额增长 8.0%，新建 1 个“互联网+居家养老”服务网点，确保养老床位达每千名老人 50 张以上，配合完成“四馆三场两中心”建设年度目标任务；脱贫攻坚(帮扶资金不少于 3 万元,协助实施乡村振兴战略)；开展节约型机关创建活动；

4、落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资；健康汉阳建设；推进国家卫生城市复审。中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善；水环境改善；落实“河湖长制”、“三清”行动工作任务；区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上；

5、推动平安建设工作，维护稳定，防范处理邪教，促进安全生产，全年未发生重大事故。

#### 2020 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位名称		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处				
基本支出总额		957.29 万元		项目支出总额		2,666.95 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门 整体 支出 总额	3,624.25	3,624.25	100.0%	20	
年度目标 1: (19 分)	配合完成 20 亿元固定资产投资, 10 亿元招商引资实际到位资金, 2.16 亿元地方一般公共预算收入; 净增 2 家高新技术企业, 新增 1 个服务业企业“小进规”, 配合完成其他营利性服务业营业收入, 新增 3 个“小进限”企业, 配合完成社会消费品零售总额, 新增市场主体 521 家; 做好统计工作, 完成应统尽统、统计“双基”相关目标任务, 完成第七次人口普查年度任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	固定资产投资数额	20 亿元	20.29 亿元	2
			招商引资完成数额	10 亿元	13.77 亿元	2
			地方一般公共预算收入	2.16 亿元	2.16 亿元	2
			净增高新技术企业数	2 家	2 家	2

			新增“小进规”企业数	1个	2家	2
			新增“小进限”企业数	3个	4家	2
			新增市场主体数	521家	669家	2
			人口应统尽统完成数	辖区内居民	共登记43145户，登记人数96775人	2
效益指标		经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	1.5
		社会效益指标	第七次人口普查保障度	保障	保障	1.5
年度目标 2: (21分)	轨道交通 12 号线、琴台大道工程征地征收，配合完成新建停车泊位、充电桩任务；2020 年老旧小区改造新开项目拆违清场，配合完成老旧小区二次供水改造任务，改造升级农贸市场 4 个；城市综合管理全年均分 94 分以上，累计月度排名进入全是后 10 名≤2 次；拆除存量违法建设 7000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	征地征收工作签约户数	根据实际情况	9 户	2
			停车泊位建设数	根据实际情况	500 个	2
			充电桩建设数	根据实际情况	150 个	2
			老旧小区拆违清场数	根据实际情况	制止现行违建 9 处，累计拆除各类违法建设 3100 余平方米	2
			老旧小区二次供水改造完成数	根据实际情况	600 户	2
			农贸市场升级改造数	4 个	4 个	2
			存量违法建设拆除面积	7000 平方米	7000 平方米	2

			垃圾分类工作完成率	100%	100%	2
效益指标	社会效益指标		城市综合管理全年均分	≥94分	94分	2
			改善城市基础设施建设	改善	改善	1.5
	环境效益指标		城市环境卫生改善度	改善	改善	1.5
年度目标 3: (11分)	拖欠农民工工资根治工作, 就业综合指数 85 分以上, 配合完成非营利性服务业工资总额增长 8%, 新建 1 个“互联网+居家养老”服务网点, 确保养老床位达每千名老人 50 张以上, 配合完成“四馆三场两中心”建设年度目标任务; 脱贫攻坚(帮扶资金不少于 3 万元, 协助实施乡村振兴战略); 开展节约型机关创建活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	“互联网+居家养老”服务网点建设完成数	1 个	1 个	2
			“四馆三场两中心”工作完成率	100%	100%	2
			帮扶金资金发放数	3 万	3 万	2
	效益指标	经济效益指标	非营利性服务业工资总额增长率	8%	8%	2
			就业综合指数	≥85 分	85 分	1.5
社会效益指标		农民工合法权益保障度	保障	保障	1.5	
年度目标 4: (18分)	落实疫情常态化精准防控, 科学储备卫生应急物资; 健康汉阳建设; 推进国家卫生城市复审。中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改; 空气质量改善; 水环境改善; 落实“河湖长制”、“三清”行动工作任务; 区委、区政府督办件办复率 100%; 人大议案、建议和意见办理满意率 95% 以上; 政协提案和建议案满意率 95% 以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	援助医疗队伍接待数	4 支	4 支	2
			隔离酒店征收数	2 家	2 家	2
			疫情防控排查数	应查尽查	6.7 万	2
渍水隐患处理数			根据实际情况	35 处	2	

			河湖/大气污染治理完成率	100%	100%	2
			区委区政府督办案件处理数	应办尽办	15 件	2
	效益指标	社会效益指标	河湖/大气环境改善度	改善	改善	1.5
			群众生命安全保障度	保障	保障	1.5
	满意度指标	满意度指标	人大议案、建议和意见办理满意率	≥95%	95%	1.5
			政协提案/建议案满意率	≥95%	95%	1.5
年度目标 5: (11 分)	推动平安建设工作, 维护稳定, 防范处理邪教, 促进安全生产, 全年不发生重大事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	信访积案化解数	19 件	化解 17 件, 办结 2 件	2
			平安建设宣传工作完成率	100%	100%	2
			邪教人员教育转化数	13 人	15 人	2
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0 次	0 次	2
			进京非访人数	0 人	0 人	1.5
			安全意识提升度	提升	提升	1.5
	总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

### (三)项目支出自评结果。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果, 共涉及 4 个一级项

目。

1. 汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 857.5 万元，执行数为 857.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好了辖区内道路清扫、保洁、洒水、洗路以及果皮箱清洗等工作，开展了垃圾分类，全年购置了 1200 余个垃圾分类标识垃圾桶，宣传了垃圾分类理念，营造了全民垃圾分类氛围，促进垃圾分类朝着更加环保的方向发展，保持辖区内的卫生环境干净整洁；全年单车整改及拆违力度，完成单车整改 1440 余辆，坚决打击各类违建行为，全年共计拆除历史存量违建和现行违建 7793 余平方米，对农贸市场占道经营情况加快整治，有效改善了农贸市场占道经营情况，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：绩效指标设置较少，在年度申报预算时，仅设置了“拆除违建”、“协助城市管理均分”两个指标，指标内容较少，未覆盖该项目的主要工作内容，且指标设置不够量化，目标值不够明确，年末对该项目不易进行绩效评价。下一步改进措施：应在绩效评价设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化成一个个易考核、量化的指标，并考虑特殊情况，根据本年项目发生的实际情况进行了调整，丰富指标内容，取消非重点指标，使绩效指标更加完善，建立健全绩效指标管理体系。



## 2020 年度“汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

项目名称		汉阳区二桥街机关-清扫及城管工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	857.50	857.50	100.00%	20.00
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	完成清扫工作任务数	根据实际情况	清理墙角旮旯和绿化带等卫生死角 320 余处，清理各类有碍观瞻、影响通行的室外堆放物品和无主建渣 540 余车，清除橱窗粘贴、墙面刻画、宣传、涂写 1400 余处，拆除破损和违规广告招牌 113 个，畅通梗阻微道路 27 条。	8
			拆除违建面积	7000 平方米	7793 平方米	8
			垃圾分类标识垃圾桶购置数	根据实际情况	1200 余个	8
			共享单车整治工作完成率	100%	100%	7
			农贸市场专项整治完成率	100%	100%	7
		质量指标	清扫工作达标度	达标	达标	7

		时效指标	清扫工作及时性	及时	及时	7
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理全年均分	≥94分	94分	7
			占道经营改善度	改善	改善	7
		环境效益指标	环境卫生改善度	改善	改善	7
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	7
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
说明改进措施及结果应用方案	无					

2. 市财政局关于预下 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金项目绩效自评综述：2020 年度“市财政局关于预下 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金”项目为疫情时期追加项目，追加金额为 991.40 万元，实际执行金额为 991.40 万元，预算执行率为 100%。本年度二桥街办事处贯彻落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，接待了 4 只援助医疗队伍，根据疫情防控需要，在防疫期间购置了口罩、测温枪、消毒水等一批物资，征收了 2 家隔离酒店，对辖区内 63 个小区实行封闭式管理，并对辖区内 6.7 万人进行疫情排查，做到了不遗漏一人的目标，落实了应诊尽诊、应隔尽隔，对全街出现的

确诊病人及时送医，及时接送境外病人，助力打赢疫情攻坚战，最大限度地保障了人民群众的生命安全。发现的问题及原因：本项目为追加项目，未设置年度具体的绩效目标和指标，未对本项目完成的成效进行预期目标设定，不利于对项目实施过程中进行监督与管理。下一步改进措施：针对项目预算，要设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系

**2020 年度“市财政局关于预下 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金”项目自评表**

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处      填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		市财政局关于预下 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	991.40	991.40	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	援助医疗队伍接待数	4 支	4 支	7
			隔离酒店征收数	2 家	2 家	7

年度 绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量 指标	防疫物资购置完成率	100%	100%	7
			疫情防控排查数	应查尽查	6.7万	7
			确诊患者送诊数	应诊尽诊	应诊尽诊	7
			接送境外病人数	应送尽送	应送尽送	7
			实行封闭式管理小区数	63个	63个	7
	质量 指标	隔离点配备充足度	充足	充足	7	
		时效 指标	分流送诊及时性	及时	及时	6
	效益 指标	社会 效益 指标	疫情排查遗漏人数	0人	0人	6
			促进疫情防控胜利	促进	促进	6
			群众生命安全保障度	保障	保障	6
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
说明改进措施及结果应用方案	无					

3. 汉阳区二桥街机关-党群工作经费项目绩效自评综述：2020年度汉阳区二桥街机关-党群工作经费项目为追加预算金额为369.24万元，实际执行金额为369.24万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：严格履行党建责任，推进全面从严治党，加强思想理论教育，坚定党员理想信念，加强思想理论教育，坚定党员理想信念。开展“我们的节日”系列活动（春节、端午、七夕、中秋）（开展活动30场次）；开展“新时代好少年”学习宣传活动等。发现的问题及原因：

绩效指标设置较少，未全覆盖该项目的工作内容，年末不易考核指标完成情况。下一步改进措施：应在绩效评价设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化，绩效指标更加完善，建立健全绩效指标管理体系。

### 2020 年度“汉阳区二桥街机关-党群工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

项目名称		汉阳区二桥街机关-党群工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	369.24	369.24	100.00%	20
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建立基层党建联络点	根据实际情况	10个	8
			党建试点任务完成数	3个	3个	8
			完成扶贫慰问人次/户数	根据实际情况	约20人	8
		质量指标	扶贫标准达标性	达标	达标	8
		时效指标	扶贫资金到位及时性	及时	及时	8
	效益指标	社会效益指标	党组织覆盖率	100%	100%	8
			党建工作完善度	完善	完善	8

年度绩效目标1（80分）	效益指标	社会效益指标	贫困户生活改善度	改善	得到一定改善	8
			促进社会全面脱贫	促进	得到一定促进	8
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	8
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
说明改进措施及结果应用方案	无					

4. 汉阳区二桥街机关-社区管理工作经费项目绩效自评综述：2020年度汉阳区二桥街机关-社区管理工作经费项目年初预算金额为448.83万元，实际执行金额为448.83万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：优化政务服务，增进群众民生福祉，以改善民生为根本，确保各项政策落地生根，把保稳定作为保民生的首要前提，切实按照“减存量、控增量、防变量”和“三到位一处理”的要求，大力加强重点人员的管控和重大矛盾风险防范化解，深入开展消防安全大排查，辖区全年未发生重大安全事故。发现的问题及原因：年初绩效指标设置较少，未覆盖该项目的主要工作内容，且指标设置不够量化，年末对该项目不易进行绩效评价。下一步改进措施：应在绩效评价指标设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化、量化，丰富指标内容，使绩效指标更加完善。

## 2020 年度“汉阳区二桥街机关-社区管理工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

项目名称		汉阳区二桥街机关-社区管理工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	448.83	448.83	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	上访接待率	100%	100%	6
			信访积案化解数	19 件	化解 17 件, 办结 2 件	6
			信访答复率	100%	100%	6
			人口应统尽统完成数	辖区内居民	共登记 43145 户, 登记人数 96775 人	6
		数量 指标	人口普查选聘“两员” “完成数	根据实际 需要	选聘“两员” 233 名, 其 中普查指导 员 66 名, 普 查员 167 名	6
			完成征兵人数	根据实际 需要	3 人	6
		质量 指标	食品抽检合格率	100%	100%	6
		时效 指标	信访答复及时性	及时	及时	6
	人口普查统计结果 上报及时性		及时	及时	6	

年度绩效 目标 1 (80 分)	效益 指标	社会 效益 指标	重大安全事故发生 次数	0 次	0 次	6
			进京非访人数	0 人	0 人	5
			第七次人口普查保 障度	保障	保障	5
			国家用兵安全保障 度	保障	保障	5
	可持 续影 响指 标	可 持续 影响	人员经费 有保障	人员经费有 保障	5	
总分	100.00					
偏差大或目标未完 成原因分析	无					
说明改进措施及结 果应用方案	无					

#### (四) 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处绩效自评结果应用情况。

江汉二桥街道办事处从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。



## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、着力强化责任与担当，疫情防控精准有力

坚决按照区疫情防控指挥部部署要求，迅速反应、科学应对、全力奋战。火速组建病人转运突击队，协调用车 372 次，转运病人 400 余人次，协调住院 200 余人。征用玫瑰大酒店、城市便捷酒店作为密切接触者集中医学观察点，累计隔离密接人员 400 余人次，康复出院人员 120 余人次。多渠道联系包点超市、电商、蔬菜直通车 53 个，对接开展团购共计上万单，接受爱心菜、鱼、肉等各类捐赠物资 30 余批 70 余吨，自行采购爱心菜 6500 余份，全面有序保障居民生活。第一时间对辖区 33 个居民小区实行硬隔离，统筹安排社区、物业、下沉干部和志愿者力量，在小区卡点 24 小时值守，严格落实“四必”要求，全力以赴筑起同心抗疫的铜墙铁壁。10 天完成 5 万余人全员核酸检测，切实落实好复工复产复学复商复市人员以及境外返汉、中高风险地区来汉人员的精准有效管控，坚决避免疫情反弹。

### 二、努力提升效益与水平，经济实力稳步增强

在一季度经济遭受重创的情况下，化压力为动力，化危机为机遇，在常态化疫情防控中全力推动辖区经济全面复苏，5 项主要经济指标全面完成，其中招商引资、地方一般公共预算收入、社零、其他营利性服务业收入 4 项指标超额完成拼搏目标，税收、社零两项指标排名全区第一。全力推进重点项目建设，协助万科新世纪翡翠滨江 K3 地块完成报建手续，滨江万科里商业街顺利开业，成为沿汉江商业街区新亮点；不断增强服务企业意识，紧抓数字经济新方向，积极协

助纽宾凯与省电商协会完成 K3 地块写字楼签约，合作打造“电商双创基地”；推动平安创展湖北总部落户运营，协助湖北鑫烨医药有限公司和湖北省交通规划设计院有限公司申报服务业疫后恢复发展专项补助资金 26 万元，为辖区企业及个体户累计申报纾困资金 5.83 亿元；通过走访企业、楼宇清理、税收台账比对等方式将“进限”、“进规”工作常态化，完成“进规”企业 2 家，“进限”企业 4 家；圆满完成第七次全国人口普查、汉江村城中村改造三个地块的问题房办证以及地铁 12 号线征收工作。

### **三、积极拓展深度与广度，城市管理纵深推进**

向难而行，面难突破。针对背街小巷、老旧小区等薄弱环节，通过拉网式全方位排查整改、完善队伍考核、分片包干等方式，内外用力，不断改善城市环境面貌。完成辖区 4 个市场升级改造任务，知音路市场、玫瑰街夜市整治效果受到上级肯定，主要做法在全区推广。大城管考核全年两次获市红旗单位，年度均分排名全区第三，成功“逆袭”迈入第一方阵。大力开展老旧小区改造，有序推进玫瑰东苑、水仙里、玫瑰西园等老旧小区改造，累计拆除老旧小区违建八千余平方米，占全区总量一半，老百姓居住环境不断改善。第一时间启动防汛三级应急响应，迅速集结上百人的防汛队伍，发动全街力量对 5 个哨卡 1.7 公里责任段的重点点位、重点区域进行不间断巡查，夺取了防汛排渍的全面胜利。

### **四、切实加强品质与保障，幸福指数持续攀升**

把保稳定作为保民生的首要前提，切实按照“减存量、控增量、防变量”和“三到位一处理”的要求，大力加强重

点人员的管控和重大矛盾风险防范化解，通过对重点人员的打击、对矛盾纠纷的化解，妥善处置化解信访积案 19 起，涉房涉租信访案件 40 起、受刑事处罚人员停保案件 24 起，较好维护了辖区社会稳定。努力将疫情对居民生活的影响降到最低，在落实各项惠民政策上下真功，在增进人民福祉上谋实效，努力提高辖区居民的满意度与获得感。组织开展政务服务进社区、进市场系列活动，在社区、市场现场设点为辖区居民、经营户提供服务，为特殊群体开辟私人定制服务，主要作法多次被市区媒体报导。深入开展消防安全大排查，坚持每月调度安全工作，在“两节两会”等重点时段深入开展安全生产大检查，全年累计排查点位 1600 余个，排查隐患 200 余处，并全部整改到位，辖区全年未发生重大安全事故。强力推进红色物业托管老旧小区工作，迅速完成 24 个老旧小区、80 个小区出入口的道闸、门禁及测温系统的安装使用，正阳物业顺利入驻，320 栋楼、5 万余居民的配套服务从此迈入新阶段。

### **五、不断激发潜能与活力，党的建设蓬勃开展。**

紧紧围绕“基层基础建设年”要求，积极在“三化”党建、党员干部下沉社区、红色物业等工作上寻求结合点。主动发挥街道大工委、社区大党委作用，引导“三支队伍”、下沉力量、辖区单位全面参与社区治理，为社区办实事约 90 余件，涉及安全、环境、救困扶弱、文体休闲等 12 类。全街 10 个社区 44 个小区实现小区党组织全覆盖，40 个网格实现网格专职化、党组织全覆盖。打造新时代文明实践所（站）11 个，多功能党群服务驿站 8 个，17 支红色工作队为 8 个

老旧片区、24 个小区、17685 户、5 万余人提供志愿帮扶、调解协商、代办代买等贴身的便民服务。全年共计接收下沉党员 1410 人、下沉单位 22 个，开展下沉+社区党建联席会议 30 次，确定共建项目 65 个，完成项目率 90%，“知东实践帮帮团暖心赶集会”“最美房东”“一封境外返汉市民的感谢信”被主流媒体广泛宣传。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化责任与担当，疫情防控精准有力	坚决按照区疫情防控指挥部部署要求，迅速反应、科学应对、全力奋战	火速组建病人转运突击队，协调用车，转运病人，协调住院。征用 2 家酒店作为密切接触者集中医学观察点。多渠道联系包点超市、电商、蔬菜直通车 53 个，对接开展团购共计上万单，接受爱心菜、鱼、肉等各类捐赠物资 30 余批 70 余吨，全面有序保障居民生活。第一时间对辖区 33 个居民小区实行隔离，统筹安排社区、物业、下沉干部和志愿者力量，24 小时值守，严格落实“四必”要求，全力以赴筑起同心抗疫的铜墙铁壁。10 天完成全员核酸检测，切实落实好复工复学复商复市人员以及境外返汉、中高风险地区来汉人员的精准有效管控，坚决避免疫情反弹。
2	努力提升效益与水平，经济实力稳步增强	在常态化疫情防控中全力推动辖区经济全面复苏，5 项主要经济指标全面完成。	招商引资、地方一般公共预算收入、社零、其他营利性服务业收入 4 项指标超额完成拼搏目标，税收、社零两项指标排名全区第一。全力推进重点项目建设，协助万科新世纪翡翠滨江 K3 地块完成报建手续，滨江万科里商业街顺利开业；不断增强服务企业意识，紧抓数字经济新方向，积极协助纽宾凯与省电商协会完成 K3 地块写字楼签约，合作打造“电商双创基地”；为辖区企业及个体户累计申报纾困资金 5.83 亿元；通过走访企业、楼宇清理、税收台账比对等方式将“进限”、“进规”工作常态化；圆满完成第七次全国人口普查工作。

3	积极拓展深度与广度，城市管理纵深推进	分片管理，改善环境面貌；完成市场升级改造；开展老旧小区改造，提升居住环境	针对背街小巷、老旧小区等薄弱环节，通过拉网式全方位排查整改、分片包干等方式，不断改善城市环境面貌。完成辖区4个市场升级改造任务，知音路市场、玫瑰街夜市整治效果明显。大城管考核全年两次获市红旗单位，年度均分排名全区第三。大力开展老旧小区改造，有序推进玫瑰东苑、水仙里、玫瑰西园等老旧小区改造，累计拆除老旧小区违建八千余平方米，占全区总量一半，老百姓居住环境不断改善。第一时间启动防汛三级应急响应，迅速集结上百人的防汛队伍，发动全街力量对5个哨卡1.7公里责任段的重点点位、重点区域进行不间断巡查，夺取了防汛排渍的全面胜利。
4	切实加强品质与保障，幸福指数持续攀升	加强重点人员的管控和重大矛盾风险防范化解，推进红色物业托管老旧小区管理	切实按照“减存量、控增量、防变量”和“三到位一处理”的要求，大力加强重点人员的管控和重大矛盾风险防范化解，通过对重点人员的打击、对矛盾纠纷的化解，妥善处置化解信访积案，较好维护了辖区社会稳定。努力将疫情对居民生活的影响降到最低，在落实各项惠民政策上下真功，在增进人民福祉上谋实效，努力提高辖区居民的满意度与获得感。强力推进红色物业托管老旧小区工作，迅速完成24个老旧小区、80个小区出入口的道闸、门禁及测温系统的安装使用，正阳物业顺利入驻，320栋楼、5万余居民的配套服务从此迈入新阶段。
5	不断激发潜能与活力，党的建设蓬勃开展	围绕“基层基础建设年”要求，积极在“三化”党建、党员干部下沉社区、红色物业等工作上寻求结合点	引导“三支队伍”、下沉力量、辖区单位全面参与社区治理，为社区办实事约90余件，涉及安全、环境、救困扶弱、文体休闲等12类。全街10个社区44个小区实现小区党组织全覆盖，40个网格实现网格专职化、党组织全覆盖。打造新时代文明实践所（站）11个，多功能党群服务驿站8个，17支红色工作队为8个老旧片区、24个小区、17685户、5万余人提供志愿帮扶、调解协商、代办代买等贴身的便民服务。全年共计接收下沉党员1410人、下沉单位22个，开展下沉+社区党建联席会议30次，确定共建项目65个，完成项目率90%，“知东实践帮帮团暖心赶集会”“最美房东”“一封境外返汉市民的感谢信”被主流媒体广泛宣传。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 反映人大及相关工作支出;

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 反映政协联络及相关工作支出;

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

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出;

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映政府购买岗位服务支出、社区管理工作支出;

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项): 反映弥补经费不足支出及市场整治支出;

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项): 反映纪检、监察方面的支出;

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面

的支出

9. 国防支出(类)国防动员(款) 民兵(项) : 反映人武部工作支出;

10. 教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项) : 反映关心下一代支出;

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化活动(项) : 反映2020年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出;

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项) : 反映稳定工作支出;

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) : 反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项) : 反映残疾人就业援助岗支出;

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 行政运行(项) : 反映残疾人事业支出;

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) : 反映单位缴纳残保金支出;

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) : 反映特困企业职工春节慰问支出;

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单



位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

21. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育工作支出；

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

24. 农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

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

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

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

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

公开咨询电话：027-84868542