

附件 1

2020 年度武汉市汉阳区人民政府晴川街  
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晴川街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处  
2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处

#### 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处概况

## 一、部门主要职能

(1) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各

类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6)、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府晴川街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晴川街办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处(本级)
2. 晴川街政务服务中心
3. 晴川街退役军人服务站

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处在职实有人数 31 人，其中：行政 20 人，事业 11.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 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晴川街办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,720.39	一、一般公共服务支出	31	1,588.48
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	0.70
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	207.97
	9		九、卫生健康支出	39	468.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	448.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,720.39	<b>本年支出合计</b>	57	2,720.39
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	
<b>总计</b>	30	2,720.39	<b>总计</b>	60	2,720.39

注：本表反映部门本年度的总收入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晴川街办事处

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,720.39	2,720.39						
201		一般公共服务支出	1,588.48	1,588.48						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.98	1,535.98						
2010301		行政运行	1,115.29	1,115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	417.28	417.28						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.41	3.41						
20105		统计信息事务	6.20	6.20						
2010506		统计管理	6.20	6.20						
20133		宣传事务	12.50	12.50						
2013302		一般行政管理事务	12.50	12.50						
20138		市场监督管理事务	33.80	33.80						
2013801		行政运行	31.46	31.46						
2013805		市场秩序执法	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203		国防支出	0.70	0.70						
20306		国防动员	0.70	0.70						
2030601		兵役征集	0.70	0.70						
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	207.97	207.97						
20805		行政事业单位养老支出	50.35	50.35						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35						
20807		就业补助	135.00	135.00						
2080705		公益性岗位补贴	135.00	135.00						
20811		残疾人事业	17.62	17.62						
2081105		残疾人就业和扶贫	4.19	4.19						
2081199		其他残疾人事业支出	13.43	13.43						
20825		其他生活救助	5.00	5.00						
2082501		其他城市生活救助	5.00	5.00						
210		卫生健康支出	468.85	468.85						
21004		公共卫生	413.18	413.18						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	413.18	413.18						
21007		计划生育事务	15.32	15.32						
2100717		计划生育服务	15.32	15.32						
21011		行政事业单位医疗	40.35	40.35						
2101103		公务员医疗补助	40.35	40.35						
212		城乡社区支出	448.89	448.89						
21201		城乡社区管理事务	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104		城管执法	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	431.59	431.59						
2120501		城乡社区环境卫生	431.59	431.59						
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晴川街办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,720.39	1,388.69	1,331.70			
201	一般公共服务支出		1,588.48	1,280.69	307.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,535.98	1,249.23	286.75				
2010301	行政运行		1,115.30	1,050.76	64.54	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		417.27	198.47	218.80	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3.41		3.41				
20105	统计信息事务		6.20		6.20				
2010506	统计管理		6.20		6.20				
20133	宣传事务		12.50		12.50				
2013302	一般行政管理事务		12.50		12.50				
20138	市场监督管理事务		33.80	31.46	2.34				
2013801	行政运行		31.46	31.46					
2013805	市场秩序执法		2.34		2.34				
203	国防支出		0.70		0.70				
20306	国防动员		0.70		0.70				
2030601	兵役征集		0.70		0.70				
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		207.97	50.35	157.62				
20805	行政事业单位养老支出		50.35	50.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.35	50.35					
20807	就业补助		135.00		135.00				
2080705	公益性岗位补贴		135.00		135.00				
20811	残疾人事业		17.62		17.62				
2081105	残疾人就业和扶贫		4.19		4.19				
2081199	其他残疾人事业支出		13.43		13.43				
20825	其他生活救助		5.00		5.00				
2082501	其他城市生活救助		5.00		5.00				
210	卫生健康支出		468.85	40.35	428.50				
21004	公共卫生		413.18		413.18				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		413.18		413.18				

21007	计划生育事务	15.32		15.32			
2100717	计划生育服务	15.32		15.32			
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35				
2101103	公务员医疗补助	40.35	40.35				
212	城乡社区支出	448.89	17.30	431.59			
21201	城乡社区管理事务	17.30	17.30				
2120101	行政运行	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.88	13.88				
21205	城乡社区环境卫生	431.59		431.59			
2120501	城乡社区环境卫生	431.59		431.59			
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晴川街办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,720.39	一、一般公共服务支出	33	1,588.48	1,588.48		
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	0.70	0.70		
	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	207.97	207.97		
	9		九、卫生健康支出	41	468.85	468.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	448.89	448.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,720.39	<b>本年支出合计</b>	59	2,720.39	2,720.39		
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	2,720.39	<b>总计</b>	64	2,720.39	2,720.39		

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入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晴川街办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,720.39	1,388.69	1,331.70
201			一般公共服务支出	1,588.48	1,280.69	307.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.98	1,249.23	286.75
2010301			行政运行	1,115.30	1,050.76	64.54
2010302			一般行政管理事务	417.27	198.47	218.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.41		3.41
20105			统计信息事务	6.20		6.20
2010506			统计管理	6.20		6.20
20133			宣传事务	12.50		12.50
2013302			一般行政管理事务	12.50		12.50
20138			市场监督管理事务	33.80	31.46	2.34
2013801			行政运行	31.46	31.46	
2013805			市场秩序执法	2.34		2.34
203			国防支出	0.70		0.70
20306			国防动员	0.70		0.70
2030601			兵役征集	0.70		0.70
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	207.97	50.35	157.62
20805			行政事业单位养老支出	50.35	50.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	
20807			就业补助	135.00		135.00
2080705			公益性岗位补贴	135.00		135.00
20811			残疾人事业	17.62		17.62
2081105			残疾人就业和扶贫	4.19		4.19
2081199			其他残疾人事业支出	13.43		13.43
20825			其他生活救助	5.00		5.00
2082501			其他城市生活救助	5.00		5.00
210			卫生健康支出	468.85	40.35	428.50
21004			公共卫生	413.18		413.18
2100410			突发公共卫生事件应急处理	413.18		413.18
21007			计划生育事务	15.32		15.32
2100717			计划生育服务	15.32		15.32
21011			行政事业单位医疗	40.35	40.35	
2101103			公务员医疗补助	40.35	40.35	
212			城乡社区支出	448.89	17.30	431.59
21201			城乡社区管理事务	17.30	17.30	
2120101			行政运行	3.42	3.42	0.00
2120104			城管执法	13.88	13.88	
21205			城乡社区环境卫生	431.59		431.59
2120501			城乡社区环境卫生	431.59		431.59
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晴川街办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,156.42	302	商品和服务支出	66.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.46	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.08	30202	印刷费	1.66	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	514.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	0.79
30107	绩效工资	0.51	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.68	30207	邮电费	0.50	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.33	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	176.92	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	51.74	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	164.63	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	10.61	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	15.00	30224	被装购置费				
30305	生活补助	14.97	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	13.34			
30307	医疗费补助	43.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.55			
30309	奖励金	71.98	30229	福利费	1.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.31			
人员经费合计		1,321.05	公用经费合计					67.64

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晴川街办事处

单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7	0.00	0.00	0.00	2.7	0.00	1.65		1.65		1.65	

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 样 = (8+9+12) 样；9 样 = (10+11) 样。

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晴川街办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 样各行 = (1+2-3) 样各行；3 样各行 = (4+5) 样各行。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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晴川街办事处

单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,720.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 610.33 万元，增长 28.92%，主要原因是：1. 疫情防疫及防汛资金增多；2. 因人员体制改革，市场监管所、城管中队、司法所在职人员共 12 人下沉到街道，相关经费也下拨街道，经费支出增加。

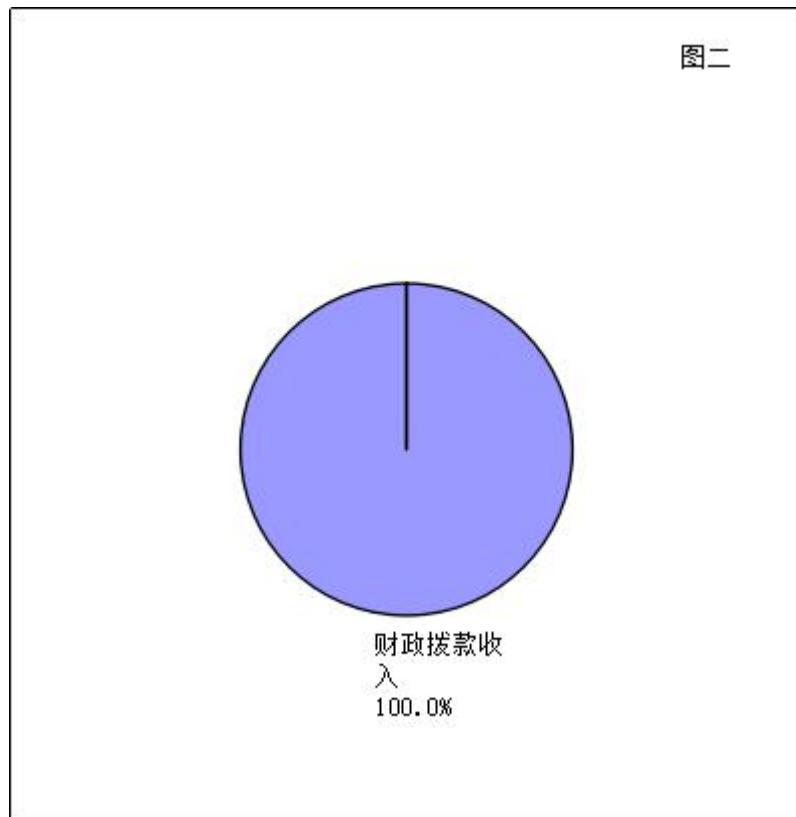
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,720.39 万元。其中：财政拨款收入 2,720.39 万元，占本年收入 100.00%；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%。

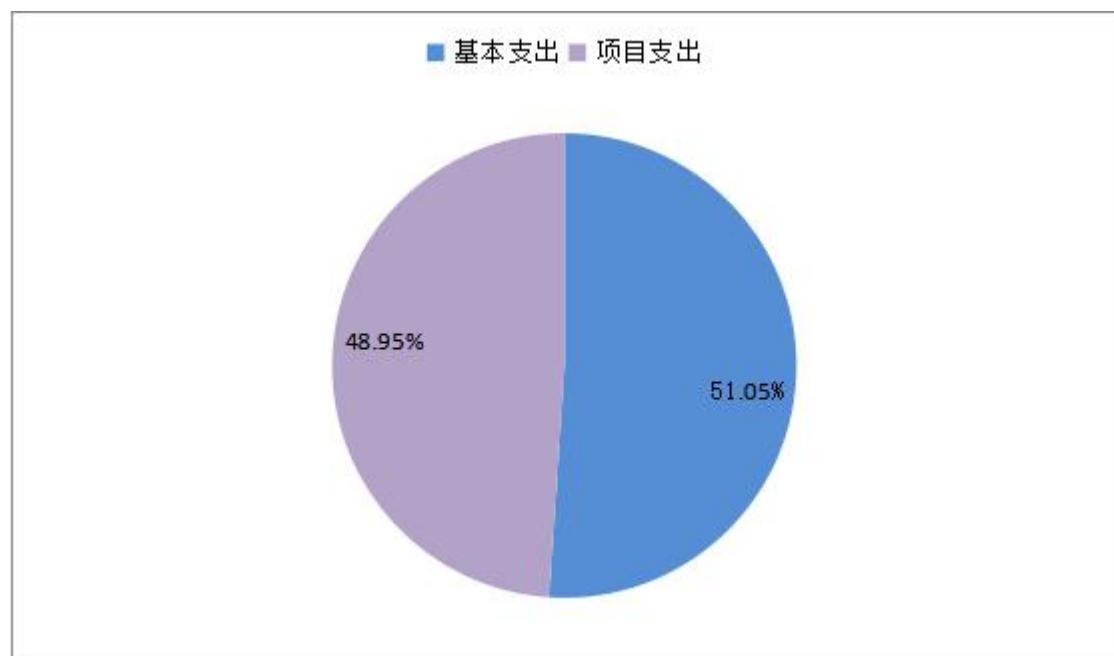
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,720.39 万元。其中：基本支出 1,388.69 万元，占本年支出 51.05%；项目支出 1,331.70 万元，占本年支出 48.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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 2,720.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 610.33 万元，

增长 28.92%。主要原因是：1. 疫情防疫及防汛资金增多；2. 因人员体制改革，市场监管所、城管中队、司法所在职人员共 12 人下沉到街道，相关经费也下拨街道，经费支出增加。

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 2,720.39 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 610.33 万元，增长 28.92 %。主要原因是：1. 疫情防疫及防汛资金增多；2. 因人员体制改革，市场监管所、城管中

队、司法所在职人员共 12 人下沉到街道，相关经费也下拨街道，经费支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,720.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,588.48 万元，占 58.39 %；国防(类)支出 0.70 万元，占 0.03 %；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 2.50 万元，占 0.09 %；社会保障和就业(类)支出 207.97 万元，占 7.64 %；卫生健康(类)支出 468.85 万元，占 17.23 %；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；城乡社区(类)支出 448.89 万元，占 16.50 %；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.11 %；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；住房保障(类)支出

0.00 万元，占 0.00 %；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,037.21 万元，支出决算为 2,720.39 万元，完成年初预算的 133.54%。其中：基本支出 1,388.69 万元，项目支出 1,331.70 万元。项目支出主要用于市场监督管理执法经费 2.34 万元，主要成效：食品餐饮安全管理，药店医疗器械规范经营监管、特种设备网络平台市场监管；2018 年征兵工作经费 0.7 万元，主要成效：按照上级要求完成征兵工作；2020 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 2.5 万元，主要成效：按上级要求完善“四馆三场两中心”建设；扶贫专项资金 3 万元，主要成效：红星村精准扶贫；残疾人就业 12.44 万元，主要成效：按照上级要求聘用残疾人就业援助岗位人员；党群工作经费 23.4

万元，主要成效：“两新”组织建团、积极关心下一代，常态化摸排辖区五类重点青少年，积极参与基层社会治理、办理纪检信访件 15 件，办结率 100%；地方志编撰工资经费 20 万元，主要成效：按要求推进月湖志编撰；关于划拨各街道全国文明城市创建工作经费 8.7 万元，主要成效：圆满完成在全国文明城市创建各级评比督导及年度文明宣传公益广告刊播等；行政事业单位缴纳残保金 5.18 万元，主要成效：缴纳行政事业单位残保金；计划生育服务相关工作经费 15.32 万元，主要成效：按上级要求和标准对特殊服务家庭进行关爱；街属困难企业解困资金 5 万元，主要成效：春节期间慰问特困企业职工；龙灯社区党员群众服务中心建设经费 57.7 万元，主要成效：按照上级要求完成龙灯社区党员群众服务中心建设并交付社区使用；企业离休干部活动费 1.94 万元，主要成效：组织企业离休老干部开展 2 次外出学习活动；弥补经费不足（体制结算款）3.41 万元，以收定支、量力而行，保工资，使财政资金有效使用；清扫及城管工作经费 431.59 万元，主要成效：清扫道路 22 条，面积合计 396262 m<sup>2</sup>，拆除历史违建 4000 平米，全面提升我街生态环境；区人力资源局关于

追加社区综合管理协理员人员经费 3.23 万元，主要成效：聘用 5 名就业困难人员作为社区综合管理协理员；社会管理工作经费 38.6 万元；主要成效：完成招商引资实际到位资金 48.1 亿，完成地方一般公共预算收入 3.68 亿，对辖区企业、经营商铺、校园安全生产、消防安全进行监管，维护社会稳定，按要求组织民兵参加区人武部训练活动，在规定时间内完成年底预算（决算）编制工作并及时细化公开，修改完善了财务报销制度及固定资产管理制度；社区统计工作经费 6.2 万元，主要成效：拨付社区统计员岗位津贴和社区统计工作经费；突发公共卫生事件应急处理 413.18 万元，主要成效：完成交通保障、防疫消杀、街道隔离点运行、危重病人转运、疑似和密接人员处置、防疫物资运输保障、街面秩序管理、小区封控管理、流浪人员处置、境外返汉人员安置、防疫应急工作、农贸市场升级改造、全民核酸检测、疫情防控常态化、有关数据统计汇总等工作任务。做好爱国卫生和健康教育工作，落实疫情防控常态化精准防控，防汛工作；文明劝导岗经费 5 万元，主要成效：圆满完成在全国文明城市创建各级评比督导及辖区重要时段节日交通引导志愿服务工作；物业管理费 42.6

万元，主要成效：确保机关大楼正常运转；政府购买岗位经费 93.77 万元，主要成效：买岗人员个人素、服务效率提升，街道政务服务中心被评为 2020 年度机关中层处科室和基层站所类“十优满意单位”；政府买岗（城管协管员）135 万元，主要成效：政府购买岗位，聘用社会会工作人员，促进社会就业，提高街机关工作效率。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,253.33 万元，支出决算为 1,588.48 万元，完成年初预算的 126.74%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是因人员体制改革，各单位人员下沉到街道，相关经费也下拨到街道，经费支出增加。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是财政局下拨铁桥社区 2018 年征兵工作经费。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因无。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因无。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因无。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是财政局下拨公共图书馆免费开放补助用于文化站购书。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 190.53 万元，支出决算为 207.97 万元，完成年初预算的 109.15%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因是受疫情影响，2020 年增加残疾人价格补贴等支出。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 40.35 万元，支出决算为 468.85 万元，完成年初预算的 1,161.96%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因是受疫情影响，2020 年新增防疫相关经费支出。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因无。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 550.00 万元，支出决算为 448.89 万元，完成年初预算的 81.62%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低

于年初预算数 95% 的应作说明) 的主要原因是根据上级要求, 压减项目支出, 压减清扫保洁费。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元, 支出决算为 3.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因无。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因无。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因无。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因无。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因无。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因无。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因无。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因无。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大

(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因无。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因无。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因无。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因无。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,388.69 万元，其中，人员经费 1,321.05 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 67.64 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、国内债务发行费用、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晴川街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处本级及下属 1 个行政单位、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 0 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因无。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 61.11%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.65 万元，完成年初预算的 61.11%，比年初预算减少 1.05 万元，主要原因是受疫情影响，2020 年公务用车购置及运行费减少。截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.99 万元，下降 37.50%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.89 万元，下降 35.04%，公务接待支出决算减少 0.10 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是受疫情影响，2020 年因公出国(境)费支出减少，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，2020 年公务用车购置及运行费

减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年未发生公务接待费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处机关运行经费支出 67.64 万元，比 2019 年度增加 22.46 万元，增长 49.72%。主要原因是：因人员体制改革，市场监管所、城管中队、司法所在职人员共 12 人下沉到街道，相关经费也下拨到街道，经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处政府采购支出总额 485.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 485.47 万元。授予中小企业合同金额 485.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 485.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处共有车辆 4 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 4 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 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 24 个，资金 1331.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 130.69%。从绩效评价情况来看，情况良好；

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 6 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1331.7 万元，评价情况来看，完成的绩效目标：

### (1) 推进经济建设，增强街道硬实力

截至 12 月，招商引资累计完成 48.10 亿，占预期目标(40 亿)的 120.25%。地方一般公共预算收入累计完成 3.68 亿，占预期目标(3.5 亿)的 111.85%。新增服务业小进规企业 2 家（馨飞雪清扫保洁和交投文化传媒），其它营利性服务业营业收入同比增长 10.48%，超额完成预期目标(3.5%)。着力加强复工复产指导和政策宣传，湖北浙商中拓供应链管理有限公司和湖北泰达物流有限公司成为汉阳区第一批复工复产企业。先后开展 4 批中小企业纾困贷款申报工作，共 267 家企业申请，前 3 批 170 家企业申报 142 家企业打标成功，第 4 批申报企业正在审核中。连续举办 3

场银企对接会，极大缓解辖区企业融资难问题。2020 年龟北二期完成征收 79 户，征收面积达 5441.32 平方米，完善协议 156 户。拆除面积 71568.87 平方米。船院片完成签约 3 户，完善协议 3 户。龟山环境整治项目已完成剩余的 1654.41 平方米的征收工作，并于 9 月完成了该项目剩余的 3575.92 平方米的拆除工作。11 月初完成龟山综合整治洗马长街 8 号共计 26 户 938.75 平方米的征收工作并予以拆除。

## （2）推进重点工作，增强街道防控力

全面开展疫情防控。按照“应收尽收”工作要求，转运确诊危重病人 50 余人、密接人员 109 人次，处置疑似及密接人员 224 人，集中隔离安置流浪人员 20 余人，安置辖区境外返汉人员 89 人，无一例意外发生。对辖区 18 个居民小区全部按要求实行封闭管理。成立核酸检测“十天会战”工作专班，及时跟进检测进度。做好爱国卫生和健康教育工作，落实疫情常态化精准防控。加强城市防汛排渍，第一时间成立防汛指挥部，组织各社区成立抢险队伍，建立了街道总指挥长、街道包保领导、防汛责任单位、防汛值守点、防汛巡查人员五级责任制，坚持做到汛

期值班、险情巡查、灾情快报全方位联动，圆满完成了年度防汛各项工作任务。

### （3）推进社会治理，增强民生保障力

强化兜底保障能力。对全街 39 户困难家庭实施临时救助。开展“金晖关爱慈善助学行动”，资助困难家庭大学生 8 名。建成社区老年人服务中心 3 个，均已开展社会化运营。完成市级老年宜居社区创建工作，覆盖率达 100%，养老床位数年底将达到 260 张。建成“互联网+居家养老”服务网点 2 个，幸福食堂 1 家。疫后民生及时跟进，全力排查因疫情、封控造成生活不便的辖区居民，特别是低保人员、独居人群、生活不便的居民，确保一个不漏，全年为 2956 人次发放低保金共计 319.16 万元；困难群众临时救助共办理 52 户，救助金额达 9.57 万元；认真组织殡葬相关工作，在全区最先完成安葬工作。

### （4）推进法治建设，增强稳定防控力

抓实抓牢信访工作，全年接访来访群众 700 人次，办理各级交办信访案件 80 件。市交办积案 16 件，化解 13 件，排名第四名。收到交办“重信重访”案件 24 件，目前已化解 9 件，化解率 37.5%；涉房突出问题 4 件，已化

解 2 件，化解率 50%；另外，接收中央巡视组交办件 2 件，省委巡视组交办件 5 件，省住建厅信访件 6 件，市长热线 22 件及城市留言板 1 件，均已按期办结并已做到“三到位一处理”。强力整改隐患，认真开展“打通消防生命通道”、“醇基燃料”、“槽罐车安全大排查”、“打非治违”等专项治理。突出管控帮教，做好防范处理邪教工作。对剩余 18 名未转化法轮功人员建立一人一档帮教措施，制定转化攻坚计划，切实做到防范控制和教育转化两不误。对已解脱的对象，实行定期走访、跟踪考察，防止出现反复。突出戒吸禁毒，完善中心戒毒社区建设，积极开展“无毒社区”创建工作。以“平安综治宣传月”、“安全生产月”、“5.12”防灾减灾周和“国际禁毒日”等活动为契机，利用广场咨询、宣传橱窗、流动展板、黑板报评比等多种形式，进一步加大平安、综治工作宣传力度，群众参与率、知晓率显著提高。

#### （5）推进基层党建，增强党的凝聚力

防疫期间，先后成立 6 个临时党支部，组建 5 支群众工作队，精准有序推进“四类人员”安置工作，保障居民生活物资，积极创建无疫情小区，我街成为全市第七批、

全区第二批无疫情街道，华园社区荣获湖北省抗疫先进集体。在汛情初期，在防汛现场开展支部主题党日活动，现场重温入党誓词，签订党员防汛承诺书，被长江日报和学习强国相继宣传报道。为加强街党工委的统一领导，成立了 6 个哨棚临时党支部，党员总计 140 名，哨长担任支部书记，靠前一线指挥，领导各闸口防汛值守工作，积极发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。着力强化小区“三化”党建的组织体系建设，建立起横向到边、纵向到底的组织架构，推进小区共治共享。老旧小区党建示范点龙灯里小区在红色物业迎检中，获评 91 分，近期已完成红色物业的进驻托管。在 2020 年湖北省志愿服务项目大赛决赛暨志愿服务嘉年华活动中，龙灯里小区的“弘扬文明新风尚，传承知音故里情”志愿服务项目荣获铜奖。罗斌和余娜相继被评为区级第一、二批社区“名书记工作室”。发挥 1243 名下沉党员干部的“领头羊”作用，创新实行“抢单式”“组团式”“帮带式”“结对式”“宣教式”服务，组织开展环境整治、政策宣传等活动 300 余次。中海大厦楼宇综合党委建立健全“组织体系”“服务体系”“成效体系”，实现楼宇党建提档升

级，以“四服务”为类别，收集整理职能部门、楼宇企业需求、资源清单 81 项，促成项目清单 40 项，切实做到“企有所呼、我必有应”。

### （三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

从发展阶段看，我街总体进入了跃升的新阶段，各项工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到我街存在经济体量偏小、拆迁历史遗留问题较多、信访维稳工作压力较大等问题。这主要是因为项目实施的跟踪检查工作不到位，内部控制制度不完善等。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门（单位）整体绩效目标调整完善等相关内容。

今后工作中我街将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，深入贯彻落实习近平系列重要讲话精神，以促进增长和改善民生为出发点，以招商引资为突破点，以提升群众满意度为关键点，突出发展和稳定两大主题，按照区委“十四五”工作思路，以党建统领，以作风建设和环境营造两个方面强力保障，依托区位优势

和资源优势，按照相关产业政策和发展方向，加快征收清零速度，整合辖区文化旅游资源，服务好辖区企业和融创1890等重点项目，促进相关项目早日建成投用。以小区道路、停车场、休闲广场、小区绿化等为重点，提升居民居住环境。配合相关部门鼓励发展智慧小区，持续强化文明城市创建，切实提高城市管理水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

**紧盯经济发展，抓指标、增后劲。**针对弱项寻求突破，围绕项目谋划储备，摸清辖区各地块征收现状，立足全区产业布局和辖区特色，力促引进最合适的项目，从而带动辖区经济高质量发展。持续摸排辖区内优质企业，特别是有总部在外地的企业，进一步挖掘招商引资潜力。依托我街优质楼宇资源，打造特色楼宇品牌，吸引发展潜力大、现实效益好的企业将注册地和税收关系落户到我街。突出抓好楼宇管理服务，做优产业、做强特色、做精服务，发挥楼宇经济集聚要素和辐射带动作用

**聚焦党建引领，夯基础、提水平。**建强社区网格，建立网格党支部，充分发挥社区“第一书记”和党建指导员

的作用，发挥党建引领在抗疫常态化中的核心作用。继续开启社区书记“头脑风暴”，积极“走出去”与“引进来”，与其他兄弟街道共同开展“走亲式”党建论坛，同时与“民呼我应”工作机制相互融合，合力推进基层治理。提档升级中海大厦楼宇党建，进一步提升“两新”党组织组织力、辐射力、服务力、影响力。

**立足民生福祉，重服务、求突破。**持续推进社区养老服务事业，落实好创业就业扶持政策，充分发挥社区网格化管理基础，利用社区基础信息资源，形成资源信息互联互通、共建共享新局面。加强全面排查力度，强化困难群体服务水平。探索社区职能转型，落实网格化管理机制。定期开展社区工作者轮岗，探索“全科社工”服务制度。在龙灯社区探索打造社区工作创新治理平台，进一步发挥集体自治效能。

**聚焦城市管理，严要求、保运行。**在切实做好环境消杀、体温测量等疫情防控常态化工作的同时，强化巡查监测、预测预警、物资储备、救援力量、排渍排涝、转移避险，力争防汛救灾主动权，尽最大努力减少损失。做好食品安全、控烟、菜市场管理等工作。完善垃圾分类工作方

案，进一步做好垃圾分类宣传、指导，积极引导居民垃圾分类，确保垃圾分类投放的准确率。

**瞄准安全稳定，查隐患，保安定。**持续开展隐患排查和整改，采取上下联动、暗查暗访、随机抽查、“回头看”检查，深查问题，彻查隐患，督促整改到位。完善各类应急救援预案，组织辖区义务消防队开展应急救援演练，保障好应急救援物资、人员、通讯和交通工具，确保发生突发事件后反应迅速、指挥得力、处置及时、救援有效。整合“四网合一”，深化拓展网格化服务管理。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(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)：

1. 弥补经费不足(体制结算款)绩效自评综述：项目全年预算数为3.41万元，执行数为3.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是以收定支、量力而行，保工资，使财政资金有效使用；

2. 社会管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 38.6 万元，执行数为 38.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成招商引资实际到位资金 48.1 亿，完成地方一般公共预算收入 3.68 亿，对辖区企业、经营商铺、校园安全生产、消防安全进行监管，维护社会稳定，按要求组织民兵参加区人武部训练活动，在规定时间内完成年底预算（决算）编制工作并及时细化公开，修改完善了财务报销制度及固定资产管理制度；

3. 党群工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 24.3 万元，执行数为 24.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：“两新”组织建团、积极关心下一代，常态化摸排辖区五类重点青少年，积极参与基层社会治理、办理纪检信访件 15 件，办结率 100%；

4. 地方志编撰工资经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要成效：按要求推进月湖志编撰；

5. 扶贫专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要成效：红星村精准扶贫；

6. 行政事业缴纳残保金绩效自评综述：项目全年预算数为 5.18 万元，执行数为 5.18 万元，完成预算的 100%。

主要成效：缴纳行政事业单位残保金；

7. 龙灯社区党员群众服务中心建设经费绩效自评综述：项目全年预算数为 57.7 万元，执行数为 57.7 万元，完成预算的 100%。主要成效：按照上级要求完成龙灯社区党员群众服务中心建设并交付社区使用；

8. 企业离休干部活动费绩效自评综述：项目全年预算数为 1.94 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 100%。

主要成效：组织企业离休老干部开展 2 次外出学习活动；

9. 清扫及城管工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 550 万元，执行数为 431.59 万元，完成预算的 78.47%。主要成效：清扫道路 22 条，面积合计 396262 m<sup>2</sup>，拆除历史违建 4000 平米，全面提升我街生态环境；

10. 突发公共卫生事件应急处理 413.18 万元，主要成效：完成交通保障、防疫消杀、街道隔离点运行、危重病人转运、疑似和密接人员处置、防疫物资运输保障、街面秩序管理、小区封控管理、流浪人员处置、境外返汉人员安置、防疫应急工作、农贸市场升级改造、全民核酸检

测、疫情防控常态化、有关数据统计汇总等工作任务。做好爱国卫生和健康教育工作，落实疫情常态化精准防控，防汛工作。

附件：2020 年度项目自评表

2020 年度政府市场监督管理执法经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称	市场监督管理执法经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	市场监督管理所		
项目类别	<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	<input type="checkbox"/> 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 分*执行率)	
	年度财政资金总额	2.34	2.34	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
效益指标	社会效益	食品、餐饮安全监管	开展学校、幼儿园及周边餐饮服务食品安全专项检查，食品安全专项整治、组织完成农贸市场超市化的标准升级改造、加大辖区食品抽检力度。	规范了学校食堂的操作流程，确保学校及周边食品安全。促进食品、餐饮监管长效机制建设。	100	

		社会效益	药店、医疗器械规范经营监管	开展药品、医疗器械安全整治工作及保健食品和化妆品安全专项整治。	强化日常监管，严厉打击了保健食品非法经营行为。	100
		社会效益	特种设备强化日常监管	对辖区385部特种设备加强检查，点是对学校、医院、车站、商场、建筑工地、餐饮场所等公众聚集场所的特种设备的监管。	确保特种设备的安全运行，保障公众的人身安全。	100
		社会效益	户外广告、合同、网络平台市场监管工作	开展户外广告专项整治工作，对户外广告进行动态广告监管，开展合同监管工作，开展网络交易平台的监管。	让网上巡查与实地检查相结合，完善网络交易市场主体数据库，维护正常价格秩序。	100
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
年度绩效目标2						
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

# 2020 年度政府 2018 年度各街征兵工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		2018 年度各街征兵工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处		项目实施单位	人武部	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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 分*执行率)
		年度财政资金总额	0.7	0.7	100%	20
年度绩效目标  1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (数量指标/ 质量指标/ 时效指标/ 成本指标)	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
	效益指标 (经济效益指标/ 社会效益指标/ 生态效益指标/ 可持续影响指	社会效益	征兵工作的宣传		完成征兵工作	按上级要求完成征兵工作
	.....					
	.....					

	标)	.....				
满意度指标 (服务对象满意度指标)	服务对象满 意度指标					
	.....					
年度绩效目标2						
.....						
总分			100			
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府 2020 年美术馆公共图书馆文化馆 (站) 免费开放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晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		2020 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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 分*执行率)
		年度财政资金总额	2.5	2.5	100%	20
年度绩效目标 1 <span style="color: red;">(xx 分)</span>	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
效益指标	社会效益	为图书馆补充图书		配合区文旅局完善“四馆三场两中心”建设	按上级要求完善“四馆三场两中心”建设	100
	.....					

		.....				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....					
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府扶贫专项资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		扶贫专项资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位		公共安全办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 分*执行率)
		年度财政资金总额	3	3	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	红星村精准扶贫款		3 万	3 万
		.....				
		.....				
		.....				
	效益指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				

	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府扶贫专项资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		扶贫专项资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位		公共安全办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 分*执行率)
		年度财政资金总额	3	3	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	红星村精准扶贫款		3 万	3 万
		.....				
		.....				
		.....				
	效益指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				

	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府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晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		党群工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位		综合办、党建办、监察科、工会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 分*执行率)	
		年度财政资金总额	24.3	24.3	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	质量指标	指导 13 家两新组织成立团支部，并全部登录智慧团建网，“两新”组织建团完成率 100%		指导 13 家两新组织成立团支部，并全部登录智慧团建网	“两新”组织建团完成率 100%	100
		数量指标	积极关心下一代，常态化摸排辖区五类重点青少年，积极参与基层社会治理		辖区青少年空间 5 个，对接街道的青年人才工作	我街已完成相关操作 771 项，转入毕业生团员青年累计 92 名，“学社衔接”率 100%	100
		社会效益指标	发挥妇女代表、妇联执委作用，组织巾帼志愿者开展志愿服务		引导文明和谐家庭建设，培育良好家风	取得了一定的工作成效，发挥桥梁纽带作用，引领舆论导向	100
		社会效益指标	订购党报、党刊，订做旗帜、纪念证书		丰富党员学习内容，激励在抗疫中	党员知识面拓展，党员群众志愿者得到鼓励、	100

			有突出贡献的党员群众 志愿者	增加精神动力	
满意度指 标	社会效益指标	扶贫慰问工作	帮助结对的 村民脱贫致富	结对的村民全部 脱贫、生活品质 提升、增加了幸 福感	100
	服务对象满 意度指标	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	满意率 95% 以上	已完成	100
年度 绩效 目标 2					
.....					
总分					
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度地方志编撰工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		地方志编撰工资经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位		综合办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	效益指标	社会效益指标	按要求完成地方志编写工作		保障工作有序推进	按要求推进月湖志编撰	100
		.....					
		.....					
		.....					

	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府关于划拨各街道全国文明城市创建工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		关于划拨各街道全国文明城市创建工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	党建办	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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 分*执行率)
		年度财政资金总额	8.7	8.7	100%	20
年度绩效目标 1 <span style="color: red;">(xx 分)</span>	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
效益指标	社会效益	布置街道辖区小区、背街小巷、拆迁围挡等公益广告刊播、树立辖区“讲文明、树新风”“文明健康有你有我”的文明宣传氛围和风尚、及时传播辖区“一城汉阳人、半城志愿者”等主题活动；		做好辖区文明创建宣传、志愿服务宣传等主题活动公益广告刊播	圆满完成在全国文明城市创建各级评比督导及年度文明宣传公益广告刊播等	100

		.....				
		.....				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
年度绩效目标2						
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称	行政事业单位缴纳残保金					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	财务室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 分*执行率)	
	年度财政资金总额	5.18	5.18	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (数量指标/ 质量指标/ 时效指标/ 成本指标)	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
	效益指标 (经济效益指标/ 社会效益指标/ 生态效益指标/ 可持续影响指	社会效益指标	缴纳行政事业单位残保金	5.18 万元	5.18 万元	100
	.....					
	.....					

	标)	.....				
满意度指标 (服务对象满意度指标)	服务对象满意度指标					
	.....					
年度绩效目标2						
.....						
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度计划生育服务相关工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称	计划生育服务相关工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	公共服务办		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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 分*执行率)	
	年度财政资金总额	15.32	15.32	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标 (数量指标/ 质量指标/ 时效指标/ 成本指标)	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
	效益指标 (经济效益指标/ 社会效益指标/ 生态效益指标/ 可持续影响指标)	社会效益	完成特殊服务家庭节假日慰问、晴川暖流等关爱活动	对特殊服务家庭进行关爱	按上级要求和标准对特殊服务家庭进行关爱	100
		.....				
	.....					

		.....				
满意度指标 (服务对象满意度指标)	服务对象满意度指标					
	.....					
年度绩效目标2						
.....						
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
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 年度政府街属困难企业解困资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称	街属困难企业解困资金				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	区域发展办	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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 分*执行率)
	年度财政资金总额	5	5	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	.....			
		.....			
		.....			
		效益指标	社会效益指标	拨付特困企业春节期间困难职工慰问资金	春节期间慰问特困企业职工
.....					
.....					
.....					

	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度龙灯社区党员群众服务中心建设经费项目

## 自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称	龙灯社区党员群众服务中心建设经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	党员群众服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	57.7	57.7	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
效益指标	社会效益	完成龙灯社区党员群众服务中心建设	完成龙灯社区党员群众服务中心建设	按照上级要求完成龙灯社区党员群众服务中心建设并交付社区使用	100	
	.....					

		.....				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....					
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府弥补经费不足（体制结算款）项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		弥补经费不足（体质结算款）				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	财务室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 分*执行率)
		年度财政资金总额	3.41	3.41	100%	20
年度绩效目标  1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (数量指标/ 质量指标/ 时效指标/ 成本指标)	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
	效益指标 (经济效益指标/ 社会效益指标/ 生态效益指标/ 可持续影响指	社会效益指标	调整优化支出结构，确保重点支出		兜实兜牢“三保”支出底线	以收定支、量力而行，保工资，使财政资金有效使用
	.....					
	.....					

	标)	.....				
满意度指标 (服务对象满意度指标)	服务对象满意度指标					
	.....					
年度绩效目标2						
.....						
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府弥补经费不足（体质结算款）项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		弥补经费不足（体质结算款）				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	财务室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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分*执行率)
		年度财政资金总额	3.41	3.41	100%	20
年度绩效目标  1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (数量指标/ 质量指标/ 时效指标/ 成本指标)	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
	效益指标 (经济效益指标/ 社会效益指标/ 生态效益指标/ 可持续影响指	社会效益指标	调整优化支出结构，确保重点支出		兜实兜牢“三保”支出底线	以收定支、量力而行，保工资，使财政资金有效使用
	.....					
	.....					

	标)	.....				
满意度指标 (服务对象满意度指标)	服务对象满 意度指标					
	.....					
年度绩效目标2						
.....						
总分			100			
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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年度政府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晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称	清扫及城管工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	公共管理办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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分*执行率)
	年度财政资金总额	431.59	431.59	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	清扫道路 22 条，面积合计 396262 m <sup>2</sup>	396262 m <sup>2</sup>	396262 m <sup>2</sup> 100
		数量指标	拆除历史违建 4000 平米	4000 平米	4052.61 平米 100
		.....			
		.....			
	效益指标	生态效益	做好本辖区的环境质量和环境安全工作	配合上级部门做好本辖区的环境质量和环境安全工作	全面提升我街生态环境
生态效益		全面启动生活垃圾分类试点工作	启动生活垃圾分类试点	宣传到位、设施配备齐全、投放基本准确、运行管理有序	100

		.....				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	全年城管类投诉办结率 100%	100%	100%	100	
	.....					
年度绩效目标2						
.....						
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府区人力资源局关于追加社区综合管理 协理员人员经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		区人力资源局关于追加社区综合管理协理员人员经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处	项目实施单位		党员群众服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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分*执行率)
		年度财政资金总额	3.23	3.23	100%	20
年度绩效目标 1 <span style="color: red;">(xx 分)</span>	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
效益指标	社会效益	解决社会就业困难人员工资问题		聘用 5 名就业困难人员作为社区综合管理协理员	已完成	100
	.....					

		.....				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....					
年度绩效目标2						
.....						
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府社会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晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		社会管理工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位		公共安全办、区域发展办、财务室、人武部、公共服务办、党员群众服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 分*执行率)	
		年度财政资金总额	38.6	38.6	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
		质量指标	对本单位财务体系进行查漏完善		查漏完善单位财务制度	修改完善了财务报销制度及固定资产管理 制度	100
		时效指标	规范编制预算（决算），及时、完整、细化公开单位预算（决算）信息		在区财政统一要求时间内完成财务相关信息编报及公开工作	在规定时间内完成年底预算（决算）编制工作并及时细化公开	100
		数量指标	完成招商引资实际到位资金		40亿	48.1亿	
			完成地方一般公共预算收入		3.5亿	3.68亿	
	.....						

	效益指标	社会效益指标	安全生产、消防安全	对辖区企业、经营商铺、校园安全生产、消防安全进行监管，维护社会稳定	已完成	100
		社会效益指标	补充人武部民兵训练物资	参加区人武部训练等活动	按要求组织民兵参加区人武部训练活动	100
	满意度指标 (服务对象满意度指标)	服务对象满意度指标				
		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府社区统计工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		社区统计工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位		区域发展办
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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 分*执行率)
		年度财政资金总额	6.2	6.2	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	拨付社区统计员岗位津贴		1.2 万	2.16 万
		数量指标	拨付社区统计工作经费		5 万	5 万
		.....				
		.....				
	效益指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				

满意度指标 (服务对象满意度指标)	服务对象满意度指标				
	.....				
年度绩效目标2					
.....					
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	钢材市场和两大楼宇统计工作也比较繁重				
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度突发公共卫生事件应急处理项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		突发公共卫生事件应急处理					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位		综合办、公共管理办、公共安全办	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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分*执行率)	
		年度财政资金总额	413.18	413.18	100%	20	
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	时效指标	公共卫生安全		及时采购发放防疫物资	已完成	100
		.....					
		.....					
		.....					
		效益指标	社会效益指标	做好疫情防控相关工作		完成交通保障、防疫消杀、街道隔离点运行、危重病人转运、疑似和密接人员处置、防疫物资运输保障、街面秩序管理、小区封控管理、流浪人员处置、境外返汉人员安置、防疫应急工作、农贸市场升级改造，	落实区防疫指挥部各项工作要求，做好境外返汉人员、外地来汉人员跟踪服务工作，贯彻落实发热病人社区陪诊工作。组织社区开展周末义务劳动，

			造、全民核酸检测、疫情防控常态化、有关数据统计汇总等工作任务。做好爱国卫生和健康教育工作，落实疫情防控常态化精准防控。	清理卫生死角，清理积水。开展市场周边环境整治行动。	
	社会效益指标	做好防汛工作	防汛期间采购通讯对讲机	已完成	100
满意度指标	服务对象满意度指标				
	.....				
年度绩效目标2					
总分			100		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府文明劝导岗经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称	文明劝导岗经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	党建办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 分*执行率)
	年度财政资金总额	5	5	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	.....			
		.....			
		.....			
		.....			
效益指标	社会效益	开展节日、重点时间节点街道辖区交通路口文明劝导志愿服务岗工作	做好文明城市建创建、重要节日时间节点辖区重点路口文明交通疏导、文明引导、规范公共交通次序等	圆满完成在全国文明城市创建各级评比督导及辖区重要时段节日交通引导志愿服务工作	100
	.....				

		.....				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度物业管理费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		物业管理费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位		综合办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 分*执行率)
		年度财政资金总额	42.6	42.6	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
	效益指标	社会效益指标	确保机关大楼正常运转		确保机关大楼正常运转	机关大楼正常运转
		.....				
		.....				
		.....				

	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府购买岗位经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称		政府购买岗位经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位		党建办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 分*执行率)
		年度财政资金总额	93.77	93.77	100%	20
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
效益指标	社会效益指标	提高机关事业单位公共服务的质量和效益，满足人民群众对公共服务的需求		通过购买岗位，加强编外用工管理，提高公共服务效率	买岗人员个人素、服务效率提升，街道政务服务大厅被评为 2020 年度机关中层处科室和基层站所类“十优满意单位”	100

		.....				
		.....				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....					
年度绩效目标2						
.....						
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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 年度政府政府买岗（城管协管员）项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2021.5.17

项目名称	政府买岗（城管协管员）					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		项目实施单位	公共管理办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 分*执行率)	
	年度财政资金总额	135	135	100%	20	
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标					
		.....				
		.....				
		.....				
效益指标	社会效益	政府购买岗位，聘用社会会工作人员	促进社会就业，提高街机关工作效率	完成上级交办的各项任务	100	
	.....					
	.....					

		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....					
年度绩效目标2						
.....						
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $*A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 1. 推进经济建设，增强街道硬实力

截至 12 月，因部分经济数据还需待市里审核认定后返回，固定资产投资累计完成 27.20 亿，占预期目标（40 亿）的 68%。招商引资累计完成 48.10 亿，占预期目标（40 亿）的 120.25%。地方一般公共预算收入累计完成 3.68 亿，占预期目标（3.5 亿）的 111.85%。新增服务业小进规企业 2 家（馨飞雪清扫保洁和交投文化传媒），其它营利性服务业营业收入同比增长 10.48%，超额完成预期目标（3.5%）。新增小进限企业 8 家，社会消费品零售总额累计完成 37.22 亿，同比下降 17.74%，未完成增速 1% 的目标。着力加强复工复产指导和政策宣传，湖北浙商中拓供应链管理有限公司和湖北泰达物流有限公司成为汉阳区第一批复工复产企业。先后开展 4 批中小企业纾困贷申报工作，共 267 家企业申请，前 3 批 170 家企业申报 142 家企业打标成功，第 4 批申报企业正在审核中。连续举办 3 场银企对接会，极大缓解辖区企业融资难问题。2020 年龟北

二期完成征收 79 户，征收面积达 5441.32 平方米，完善协议 156 户。拆除面积 71568.87 平方米。船院片完成签约 3 户，完善协议 3 户。龟山环境整治项目已完成剩余的 1654.41 平方米的征收工作，并于 9 月完成了该项目剩余的 3575.92 平方米的拆除工作。11 月初完成龟山综合整治洗马长街 8 号共计 26 户 938.75 平方米的征收工作并予以拆除。

## 2. 推进重点工作，增强街道防控力

全面开展疫情防控。按照“应收尽收”工作要求，转运确诊危重病人 50 余人、密接人员 109 人次，处置疑似及密接人员 224 人，集中隔离安置流浪人员 20 余人，安置辖区境外返汉人员 89 人，无一例意外发生。对辖区 18 个居民小区全部按要求实行封闭管理。成立核酸检测“十天会战”工作专班，及时跟进检测进度，完成采样 18199 份，完成任务目标数的 116.8%。做好爱国卫生和健康教育工作，落实疫情常态化精准防控。加强城市防汛排渍。第一时间成立防汛指挥部，组织各社区成立抢险队伍，建立了街道总指挥长、街道包保领导、防汛责任单位、防汛值守点、防汛巡查人员五级责任制，坚持做到汛期值班、险情

巡查、灾情快报全方位联动，圆满完成了年度防汛各项工作任务。

### 3. 推进社会治理，增强民生保障力

强化兜底保障能力。对全街 39 户困难家庭实施临时救助。开展“金晖关爱慈善助学行动”，资助困难家庭大学生 8 名。建成社区老年人服务中心 3 个，均已开展社会化运营。完成市级老年宜居社区创建工作，覆盖率达 100%，养老床位数年底将达到 260 张。建成“互联网+居家养老”服务网点 2 个，幸福食堂 1 家。疫后民生及时跟进。全力排查因疫情、封控造成生活不便的辖区居民，特别是低保人员、独居人群、生活不便的居民，确保一个不漏，全年为 2956 人次发放低保金共计 319.16 万元；困难群众临时救助共办理 52 户，救助金额达 9.57 万元；认真组织殡葬相关工作，在全区最先完成安葬工作。

### 4. 推进法治建设，增强稳定防控力

抓实抓牢信访工作，全年接访来访群众 700 人次，办理各级交办信访案件 80 件。市交办积案 16 件，化解 13 件，排名第四名。收到交办“重信重访”案件 24 件，目前已化解 9 件，化解率 37.5%；涉房突出问题 4 件，已化

解 2 件，化解率 50%；另外，接收中央巡视组交办件 2 件，省委巡视组交办件 5 件，省住建厅信访件 6 件，市长热线 22 件及城市留言板 1 件，均已按期办结并已做到“三到位一处理”。强力整改隐患，认真开展“打通消防生命通道”、“醇基燃料”、“槽罐车安全大排查”、“打非治违”等专项治理。突出管控帮教，做好防范处理邪教工作。对剩余 18 名未转化法轮功人员建立一人一档帮教措施，制定转化攻坚计划，切实做到防范控制和教育转化两不误。对已解脱的对象，实行定期走访、跟踪考察，防止出现反复。突出戒吸禁毒，完善中心戒毒社区建设，积极开展“无毒社区”创建工作。以“平安综治宣传月”、“安全生产月”、“5.12”防灾减灾周和“国际禁毒日”等活动为契机，利用广场咨询、宣传橱窗、流动展板、黑板报评比等多种形式，进一步加大平安、综治工作宣传力度，群众参与率、知晓率显著提高。

## 5. 推进基层党建，增强党的凝聚力

防疫期间，先后成立 6 个临时党支部，组建 5 支群众工作队，精准有序推进“四类人员”安置工作，保障居民生活物资，积极创建无疫情小区，我街成为全市第七批、

全区第二批无疫情街道，华园社区荣获湖北省抗疫先进集体。在汛情初期，在防汛现场开展支部主题党日活动，现场重温入党誓词，签订党员防汛承诺书，被长江日报和学习强国相继宣传报道。为加强街党工委的统一领导，成立了 6 个哨棚临时党支部，党员总计 140 名，哨长担任支部书记，靠前一线指挥，领导各闸口防汛值守工作，积极发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。着力强化小区“三化”党建的组织体系建设，建立起横向到边、纵向到底的组织架构，推进小区共治共享。老旧小区党建示范点龙灯里小区在红色物业迎检中，获评 91 分，近期已完成红色物业的进驻托管。在 2020 年湖北省志愿服务项目大赛决赛暨志愿服务嘉年华活动中，龙灯里小区的“弘扬文明新风尚，传承知音故里情”志愿服务项目荣获铜奖。罗斌和余娜相继被评为区级第一、二批社区“名书记工作室”。发挥 1243 名下沉党员干部的“领头羊”作用，创新实行“抢单式”“组团式”“帮带式”“结对式”“宣教式”服务，组织开展环境整治、政策宣传等活动 300 余次。中海大厦楼宇综合党委建立健全“组织体系”“服务体系”“成效体系”，实现楼宇党建提档升

级，以“四服务”为类别，收集整理职能部门、楼宇企业需求、资源清单 81 项，促成项目清单 40 项，切实做到“企有所呼、我必有应”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资	预期目标 40 亿	48.10 亿
2	配合完成其他营业性服务业营业收入	配合完成其他营业性服务业营业收入	同比增长 10.48%
3	征收工作	完成龟北二期征收和拆除	完成征收 79 户，面积 5441.32 平米，拆除面积 71568.87 平
4	疫情防控	应收尽收	转运危重、密接及疑似，安置境外返汉及流浪人员，无一例外发生
5	保障民生	推进社会治理，增强民生保障力	资助困难大学生 8 名，建成老年服务中心 3 个，完成市级老年宜居社区创建
6	信访工作	推进法治建设	接访 700 人次，办理信访案件 80 件
7	基建工作	增强党的凝聚力	防疫期间，成立 6 个临时党支部，组建 5 支群众工作队，积极创建无疫情小区

## 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)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

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

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

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

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

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

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

(十八) 其他专用名词。

