

# 2020 年度武汉市汉阳区人民政府四新街办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处概况

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四新街办事处 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四新街办事处 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四新街办事处概况

## 一、部门主要职能

(1)、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。

(2)、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。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。

(3)、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。

(4)、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

(6)、监督专业管理。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。

(7)、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和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)、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(9)、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(10)、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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四新街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府四新街办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府四新街办事处在职实有人数 26 人，其中：行政 20 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处 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四新街办事处

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	1,894.82	一、一般公共服务支出	31	1,408.98
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	1.30
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	57.46
	9		九、卫生健康支出	39	378.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	45.75
	12		十二、农林水支出	42	
	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	1,894.82	<b>本年支出合计</b>	57	1,894.82
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	1,894.82	<b>总计</b>	60	1,894.82

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四新街办事处

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	1,894.82	1,894.82					
201		一般公共服务支出	1,408.98	1,408.98						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.25	1,358.25						
2010301		行政运行	692.29	692.29						
2010302		一般行政管理事务	358.32	358.32						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.64	307.64						
20105		统计信息事务	7.44	7.44						
2010506		统计管理	7.44	7.44						
20133		宣传事务	9.00	9.00						
2013302		一般行政管理事务	9.00	9.00						
20138		市场监督管理事务	34.29	34.29						
2013801		行政运行	31.66	31.66						
2013805		市场秩序执法	2.63	2.63						
203		国防支出	1.30	1.30						
20306		国防动员	1.30	1.30						
2030601		兵役征集	1.30	1.30						
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	57.46	57.46						
20805		行政事业单位养老支出	48.27	48.27						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65						
20811		残疾人事业	9.19	9.19						
2081105		残疾人就业和扶贫	1.49	1.49						
2081199		其他残疾人事业支出	7.70	7.70						
210		卫生健康支出	378.83	378.83						
21004		公共卫生	366.36	366.36						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	366.36	366.36						
21007		计划生育事务	12.47	12.47						
2100717		计划生育服务	12.47	12.47						
212		城乡社区支出	45.75	45.75						
21201		城乡社区管理事务	16.37	16.37						
2120101		行政运行	3.29	3.29						
2120104		城管执法	13.08	13.08						
21205		城乡社区环境卫生	29.38	29.38						
2120501		城乡社区环境卫生	29.38	29.38						

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四新街办事处

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	1,894.82	933.40	961.42			
201			一般公共服务支出	1,408.98	868.76	540.22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.25	837.10	521.15			
2010301			行政运行	692.29	692.29				
2010302			一般行政管理事务	358.32		358.32			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.64	144.81	162.83			
20105			统计信息事务	7.44		7.44			
2010506			统计管理	7.44		7.44			
20133			宣传事务	9.00		9.00			
2013302			一般行政管理事务	9.00		9.00			
20138			市场监督管理事务	34.29	31.66	2.63			
2013801			行政运行	31.66	31.66				
2013805			市场秩序执法	2.63		2.63			
203			国防支出	1.30		1.30			
20306			国防动员	1.30		1.30			
2030601			兵役征集	1.30		1.30			
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	57.46	48.27	9.19			
20805			行政事业单位养老支出	48.27	48.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
20811			残疾人事业	9.19		9.19			
2081105			残疾人就业和扶贫	1.49		1.49			
2081199			其他残疾人事业支出	7.70		7.70			
210			卫生健康支出	378.83		378.83			
21004			公共卫生	366.36		366.36			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	366.36		366.36			
21007			计划生育事务	12.47		12.47			
2100717			计划生育服务	12.47		12.47			
212			城乡社区支出	45.75	16.37	29.38			
21201			城乡社区管理事务	16.37	16.37				
2120101			行政运行	3.29	3.29				
2120104			城管执法	13.08	13.08				
21205			城乡社区环境卫生	29.38		29.38			
2120501			城乡社区环境卫生	29.38		29.38			

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四新街办事处

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,894.82	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,894.82	一、一般公共服务支出	33	1,408.98	1,408.98	
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	1.30	1.30	
	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	57.46	57.46	
	9		九、卫生健康支出	41	378.83	378.83	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	45.75	45.75	
	12		十二、农林水支出	44			
	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	1,894.82	本年支出合计	59	1,894.82	1,894.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,894.82	总计	64	1,894.82	1,894.82	

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四新街办事处

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	1,894.82	933.40	961.42	
201		一般公共服务支出	1,408.98	868.76	540.22	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.25	837.10	521.15	
2010301		行政运行	692.29	692.29		
2010302		一般行政管理事务	358.32		358.32	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.64	144.81	162.83	
20105		统计信息事务	7.44		7.44	
2010506		统计管理	7.44		7.44	
20133		宣传事务	9.00		9.00	
2013302		一般行政管理事务	9.00		9.00	
20138		市场监督管理事务	34.29	31.66	2.63	
2013801		行政运行	31.66	31.66		
2013805		市场秩序执法	2.63		2.63	
203		国防支出	1.30		1.30	
20306		国防动员	1.30		1.30	
2030601		兵役征集	1.30		1.30	
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	57.46	48.27	9.19	
20805		行政事业单位养老支出	48.27	48.27		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65		
20811		残疾人事业	9.19		9.19	
2081105		残疾人就业和扶贫	1.49		1.49	
2081199		其他残疾人事业支出	7.70	0.00	7.70	
210		卫生健康支出	378.83		378.83	
21004		公共卫生	366.36		366.36	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	366.36		366.36	
21007		计划生育事务	12.47		12.47	
2100717		计划生育服务	12.47		12.47	
212		城乡社区支出	45.75	16.37	29.38	
21201		城乡社区管理事务	16.37	16.37		
2120101		行政运行	3.29	3.29		
2120104		城管执法	13.08	13.08		
21205		城乡社区环境卫生	29.38		29.38	
2120501		城乡社区环境卫生	29.38		29.38	

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四新街办事处

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	780.10	302	商品和服务支出	151.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.22	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.97	30202	印刷费	0.09	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	280.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.52	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.32	30206	电费	9.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.10	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	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	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	117.19	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	46.37	30214	租赁费	110.20	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.56	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	1.56	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		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	9.81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.28			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		781.66	公用经费合计					151.74

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四新街办事处

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
6.70	0.00	3.70	0.00	3.70	3.00	1.20		1.20		1.20	

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四新街办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

本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四新街办事处

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。

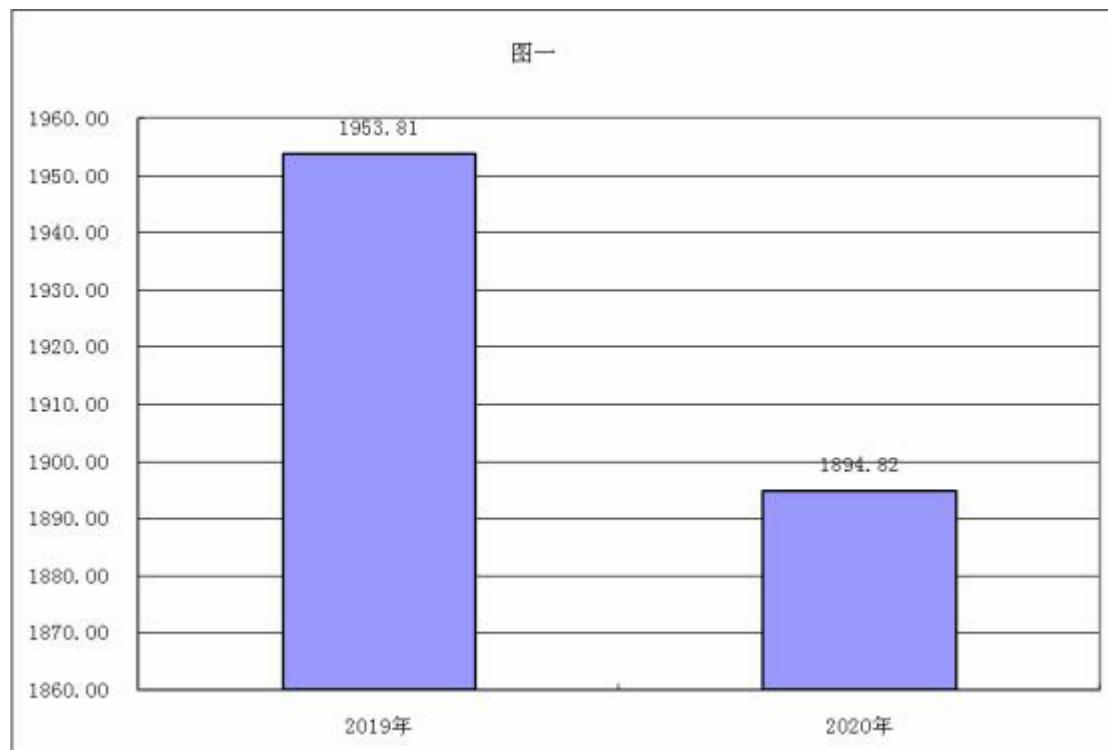
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处 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 1,894.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 58.99 万元，下降 3.0%，主要原因是按照上级相关部门的要求压减费用。

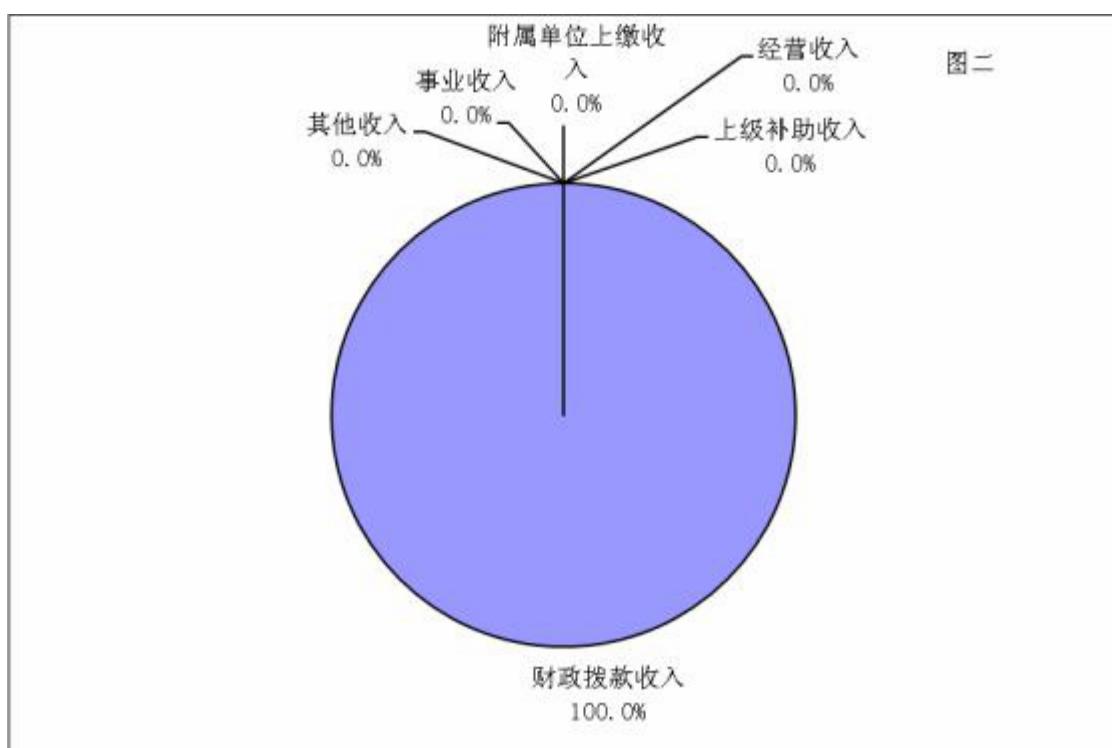
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,894.82 万元。其中：财政拨款收入 1,894.82 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构

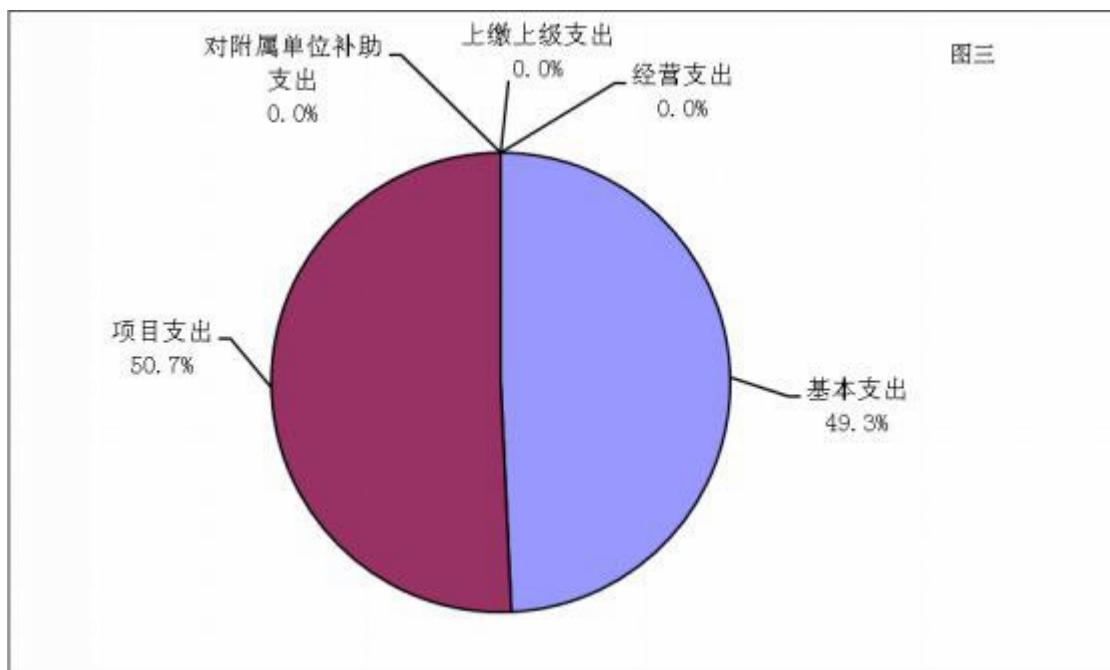


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,894.82 万元。其中：基本支出 933.40 万元，占本年支出 49.3%；项目支出 961.42 万元，占本年支出 50.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出

0. 0%; 经营支出 0 万元, 占本年支出 0. 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占本年支出 0. 0%。(简述本部门使用科目)

图 3: 支出决算结构

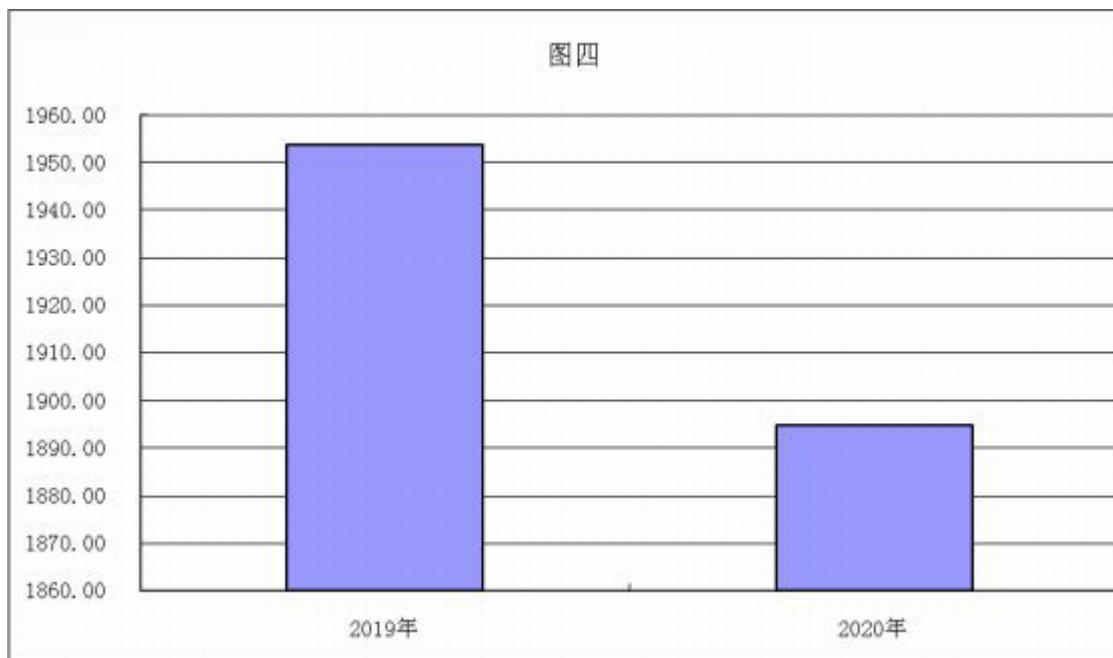


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,894.82 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 58.99 万元下降 3.0%。主要原因是按照上级相关部门的要求压减费用。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



## 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 1,894.82 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减 58.99 万元，下降 3.0%。主要原因是按照上级相关部门的要求压减费用。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,894.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,408.98 万元，占 74.4%；国防(类)支出 1.30 万元，占 0.1%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0.0%；教育(类)支出 0 万元，占 0.0%；科学技术

(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 2.50 万元, 占 0.1%; 社会保障和就业(类)支出 57.46 万元, 占 3.0%; 卫生健康(类)支出 378.83 万元, 占 20.0%; 节能环保(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 45.75 万元, 占 2.4%; 农林水(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出(类)0 万元, 占 0.0%;

### (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 1,826.57 万元, 支出决算为 1,894.82 万元, 完成年初预算的 103.7%。其中: 基本支出 933.4 万元, 项目支出 961.42 万元。项目支出主要用于政府购买服务岗位经费支出 88.52 万元, 主要用于人员工资及社保支出, 成效完成街道政务中心各项工作任务; 政府买岗(城管协管员)经费支出 195

万元，主要用于人员工资及社保支出，成效完成街道城管各项工作任务；党群工作经费支出 20.2 万元，主要成效完成党群相关工作事宜；社会管理工作经费支出 52.6 万元，主要成效完成社会管理相关工作事宜；统战工作经费支出 2 万元，主要成效完成统战相关工作事宜；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 162.83 万元，主要成效完成日常办公设备购置、协税护税、办公场所水电费等；统计信息事务经费支出 7.44 万元，主要成效完成统计相关工作事宜；宣传事务经费支出 9 万元，主要成效完成文明创建宣传相关工作事宜；市场秩序执法经费支出 2.63 万元，主要成效完成市场秩序执法相关工作事宜；兵役征集经费支出 1.3 万元，主要成效完成民兵整组及征兵等相关工作事宜；其他文化和旅游支出 2.5 万元，主要成效完成文化建设相关工作事宜；残疾人就业和扶贫经费 1.49 万元，主要成效完成残疾人各项补贴的发放；其他残疾人事业支出 7.7 万元，主要成效完成残保金的缴纳及残疾人公益岗待遇的发放；计划生育服务支出 12.47 万元，主要成效完成计划生育相关工作；突发公共卫生事件应急处理经费支出 366.36 万元，主要成效完成防疫相关工作；城乡社区环境卫生支出 29.38 万元，主要成效完成道路清扫、环境整治等相关工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,743.58 万元，支出决算为 1,408.98 万元，完成年初预算的 80.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级相关部门的要求压减费用。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.3 万元, 完成年初预算的 0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级相关部门追加了此项目的经费。

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, 完成年初预算的 0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级相关部门追加了此项目的经费。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 53.61 万元, 支出决算为 57.46 万元, 完成年初预算的 107.18%。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 378.83 万元, 完成年初预算的 0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情, 上级相关部门追加了此项目的经费。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 29.38 万元, 支出决算为 45.75 万元, 完成年初预算的 155.72%。

## 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 933.4 万元, 其中, 人员经费 781.66 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 151.74 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四新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四新街办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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 6.7 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 17.9%，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%。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府四新街办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 32.4%；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(减少)0 万元，主要原因是无新购车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.20 万元，完成年初预算的 32.4%，比年初预算减少 2.5 万元，主要原因是厉行节约、减少开支。主要用于车辆保险、维修保养、停车及加油，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.42 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.48 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是厉行节约、减少开支。

2020 年度 武汉市汉阳区人民政府四新街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.48 万元，下降 28.6%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.48 万元，下降 28.6%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国事项，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少开支，公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约、减少开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府四新街办事处机关运行经费支出 151.74 万元，比 2019 年度减少 19.62 万元，下降 11.5%。主要原因是厉行节约、减少开支。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府四新街办事处政府采购支出总额 2.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万

元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.18 万元。授予中小企业合同金额 2.02 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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四新街办事处共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 961.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2020 年我街按照区政府下达的绩效目标结合财政局下达的项目资金，将绩效目标和财政资金下达到对应的科室。对绩效自评工作高度重视，

分管领导亲自调度，对绩效完成情况一一对照检查，不断完善整理。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1894.82 万元，评价情况来看，本单位整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

# 2020 年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处 部门整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

本单位对照年初绩效目标，经过严格认真自查，各项绩效目标均已完成，自评得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2020 年度本单位财政拨款总收入（调整预算数）1894.82 万元，全年实际支出 1894.82 万元，预算执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

本单位整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

### 3. 未完成的绩效目标。

本单位 2020 年度部门整体本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 存量楼宇资源带动乏力。

四新街有和昌、欣隆以及麦普利斯广场双子楼等 3 栋写字楼。其中，麦普利斯广场 A 座以 LOFT 销售，多为微企业和居民住宅；B 座地质大楼是专业楼宇（为地质局下属二级单位购持作为行政机关办公地点。主体税源近 8000 万在汉阳区，目前，受企业迁转所在地执法监察以及企业耐以生存的经营业务的综合影响，未转入的有 4 家企业，经走访掌握 4 家企业属于行政机关办公点和临时机构，税源最低花明 1 万，最高洁能 89 万，4 家税源累计最高达 110 万。和昌和欣隆受开发商资金回笼影响，均未自持，导致企业多为中小微企业，税收贡献体量不大。

### 2. 柱型大企业特别是现代服务业企业。

街区缺乏支柱产业，房地产企业一旦税收出现负增长，存量楼宇的中小微企业无法补上缺口，目前四新街还没有形成除房地产以外的其他支柱产业甚至是有发展和培育倾向的实力企业。

### 3. 城市管理精细化不够。

道路环卫保洁和垃圾分类工作还不够精致，还需要创新方式方法，在提升城市道路管理质量和居民的垃圾分类意识等方面还需要进一步下功夫。组织街道综合执法队进行联合执法上还有政策和法律把握不准的问题，导致力度还不够大，在整改问题和处理居民投诉上方法手段不够多，还需要进一步提高效能。

### 4. 未设置绩效指标。

2020 年本单位整体绩效目标为区财政下达的绩效目标，未将目标进行进一步分解，设置绩效指标，未对本项目完成的成效进行预期设定，不利于对项目实施过程进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施。

一是把“防输入、防反弹”作为常态，抓好疫情防控。完善实施街道疫情防控工作方案、应急处置预案，深化开展爱国卫生运动、环境整治行动，做好发热人员应急处置工作、境外返汉人员信息核报工作，严格督导物业小区防控，对重点再加固、对要求再落实。

二是把“优服务、激活力”作为关键，助力产业升级。落实“企呼我应”工作要求，热情周到服务企业。推动各项惠企政策落户，有效解决企业存在的困难和问题。

紧盯地质大楼等重点企业，做好跨区税源转注册工作。打造智慧楼宇，加快引进大数据、人工智能等领域企业。推进四新商圈业态升级，促进商贸业繁荣兴盛。

三是把“治污染、美城区”持续推进，建设大美四新。扩展垃圾分类现行做法与模式，全面发动社区群众参与垃圾分类。巩固军运会景观亮化工作成果，打造“门前三包”示范路标杆。继续推进别墅区拆违、控违工作，做到早发现、早制止、早上报，有效控制违建势头。积极配合做好墨水湖、凤凰湖水体综合整治。

四是把“惠民生、解民忧”落到实处，推进民生服务。推进街道政务服务中心标准化建设和运行，落实“放管服”和“四办”改革要求，切实提高政务服务效能。认真做好低保、公租房、社保补助、优抚等各项工作。切实办好医疗卫生、社会保障等惠民实事。

五是针对项目预算，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。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向名目众多，未对资金如何安排进行前期规划，各项资金均打通使用，未建立专人专账管理，不利于对项目

预算执行情况进行全方位管控。本单位将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，逐步建立起专人专账管理制度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

### (三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 党群工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131.2 万元，执行数为 131.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是区委、区政府督办件办复率 100%；二是人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上；三是政协提案和建议案满意率 95%以上；四是党的各项政策全面落实，全力推进“1+6”党群服务中心体系建设，完成各项学习任务，维护妇女儿童权益，推动文明建设。发现的问题及原因：一是常态化机制建设乏力，往往是“一阵风”、“应付检查”；二是无专项的党建工作经费，都是用体制结算在弥补此经费。下一步改进措施：面对四新人口规模不断扩大的形势，针对社会管理的一些热点、难点和焦点问题，建立长效机制、要持久发力。

## 2020 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处 填报日期：

项目名称	党群工作经费					
主管部门	一级预算部门		项目实施单位	四新街办事处		
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	131.2	131.2	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	10
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	100%	10
		质量指标	“民呼我应”落地见效	落地见效	已见效	10
		成本指标	年度预算资金	≤预算数	=预算数	10
	效益 指标	社会效益 指标	政协提案、建议案办理满意率	95%	100%	10
			开展活动参与率、满意率	100%	100%	10
		可持续影响指标	人大议案、建议案办理满意率	95%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	100%	10
	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。

2. 清扫及城管工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 224.38 万元，执行数为 224.38 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是重点拆除了纽宾凯锦城 10 处安全隐患，违法建设拆除面积为 6285 平方米，完成拆违任务的 127%；二是组织开展了“防疫有我 清洁家园”清洁整治活动共 40 余次，有效改善辖区卫生环境；三是持续推进垃圾分类工作，组织开展培训和示范观摩 6 场次，投放垃圾桶 1800 个。组建“四支队伍”，积极推行垃圾分类定时定点收运新模式。8 月 17 日，澜菲溪岸社区迎接国家住建部和省、市工作组垃圾分类专题调研。辖区生活垃圾分类覆盖率达 90%；四是成功解决噪音、油烟、占道经营、污水漫溢等扰民城管顽疾。发现的问题及原因：一是城市建成区越来越大，城管工作要求越来越高；二是城市管理精细化不够。下一步改进措施：扩展垃圾分类现行做法与模式，全面发动社区群众参与垃圾分类。巩固军运会景观亮化工作成果，打造“门前三包”示范路标杆。继续推进别墅区拆违、控违工作，做到早发现、早制止、早上报，有效控制违建势头。

# 2020年度清扫及城管工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处 填报日期：

项目名称	清扫及城管工作经费					
主管部门	一级预算部门	项目实施单位		四新街办事处		
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	224.38	224.38	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成违法建筑拆违面 积	5000 平方 米	全年违法建设 拆除面积为 6285 平方米	10
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	100%	10
		质量指标	“门前三包”宣传率	100%	100%	10
		成本指标	年度预算资金	≤预算数	=预算数	10
	效益 指标	社会效益 指标	推广文明晾晒	全面推广	已全面推广	10
		经济效益 指标	改造升级农贸市场	1 个	全面完成农贸 市场改造升级 工作，设置经 营摊位 65 个。	10
		可持续影 响指标	垃圾分类工作覆盖 率	≥90%	垃圾分类覆盖 率达 90%	10
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意率	≥98%	100%	10
	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。

3. 社区管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153.1 万元，执行数为 153.1 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是新建 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：四新街与微至机构联合打造总港西岸社区“互联网+居家养老”中心辐射式服务网点已完成，并经第三方已验收，提供养老床位 176 张；二是社会综合治理满意率 98% 以上；三是辖区无重大安全事故发生；四是及时办理群众事宜无投诉；五是进京非访零人。发现的问题及原因：随着四新街的楼盘越来越多，新居民也越来越多，对社区建设的要求也越来越高，而我们基层针对一些新问题、难问题，没有更多更好更有力的办法去解决，从而一定程度上影响了工作的开展。下一步改进措施：在今后工作中总结经验，不断创新思路，服务群众。

## 2020 年度社会管理工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处 填报日期：

项目名称	社会管理工作经费						
主管部门	一级预算部门		项目实施单位	四新街办事处			
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	153.1	153.1	100%	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	进京非访人数	0	0	10	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	100%	10	
		质量指标	政务中心网办件、综窗件超期件	0	0	10	
		成本指标	年度预算资金	≤预算数	=预算数	10	
		效益指标	社会效益指标	社会治安满意率、平安创建知晓率及参与率、群众安全感、各种投诉满意率	≥90%	95%	10
	经济效益指标		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	已建服务网点 1 个，并经第三方已验收，提供养老床位 176 张。	10	
	可持续影响指标		无重大安全事故	0	0	10	
	满意度指标		社会公众或服务对象	群众满意率	≥98%	100%	10

		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。

4. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 452.74 万元，执行数为 452.74 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是完成固定资产投资 21 亿元；二是配合完成招商引资 65.56 亿元；三是配合完成地方一般公共预算收入 6.39 亿元；四是完成净增高新技术企业 1 个；五是做好统计工作，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；六是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；按要求认真落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资。发现的问题及原因：一是缺乏支柱产业，房地产企业一旦税收出现负增长，存量楼宇的中小微企业无法补上缺口；二是有些项目工作经费不足；三是人员安排不系统，各科室工作人员都身兼多职。下一步改进措施：一是推动各项惠企政策落户，有效解决企业存在的困难和问题。紧盯地质大楼等重点企业，做好跨区税源转注册工作。打造智慧楼宇，加快引进大数据、人工智能等领域企业。推进四新商圈业态升级，促进商贸业繁荣兴盛；二是在现有人员配置的基础上内部调剂，整合人力资源，让每人都发挥最大作用；三是充分发挥各职能部门的作用，各司其职，落实谁主管谁负责，减轻基层工作者的负担，让他们更好的为居民服务；四是加大那些项目工作经费不足的资金投入力度。

# 2020 年度一般公共服务支出工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处 填报日期：

项目名称	一般公共服务支出				
主管部门	一级预算部门		项目实施单位	四新街办事处	
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	452.74	452.741	100%	20
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	完成净增高新技术企业	1 个	1 个
			隔离酒店征收数	3 家	3 家
		时效指 标	当年工作任务完成率	100%	100%
			疫情排查遗漏人数	0 人	0 人
		质量指 标	隔离点配备充足度	充足	充足
	年度预算资金		≤预算数	=预算数	
	效益 指标	社会效益指标	完成第七次人口普查年 度任务	全面完成	已全面完成
		经济效益指标	服务企业完成税收指标 率	100%	100%
可持续 影响指 标		配合完成招商引资	预期目标 65 亿元	完成 65.56 亿元	
满意度指 标	社会公众或服 务对象 满意度 指标	群众满意率	≥98%	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:

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。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

本单位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、党的建设方面

**一是组织建设全面加强。**优化组织设置，将太子观澜等 5 个社区按照规范流程升级为党委，成立 2 个非公企业党支部，选树澜菲溪岸、梅林都汇为支部标准化建设标杆，在全街推广。全力推进“1+6”党群服务中心体系建设，上太子溪社区已入驻 1200 M2 的党群服务中心，澜菲溪岸社区重造“党建+法治”文化阵地。投入 20 余万元在全街 6 个社区新设一批宣传栏，打造文化楼栋群、党建长廊、红色驿站、网红墙，将党建文化融入到社区居民日常生活  
中。坚持支部主题党日“5+N”模式，邀请全国抗疫先进个人张军讲授“初心如磐 使命在肩”主题党课。成立街道综合行政执法队党支部，实行街道对区级部门派驻机构的统一指挥和统筹协调。**二是党建品牌亮点突出。**聚焦“三化”党建，做实网格化管理，全面落实“一网格一专员”要求。澜菲溪岸社区在网格内设立“格格加油站”，制定电话一声接，急事十分到，疑惑半天解，难事当天报工作准则。充分发挥“第一书记”、主任助理、党建指导员三支力量，积极宣传惠民政策、收集社情民意，做实“六大服务”。用好下沉党员，接收将近 2300 名下沉党员，组建

服务队、突击队和应急队等三支队伍，深入帮助解决社区治理中的痛点、难点问题，11个单位党组织下沉社区收集需求清单，拟定资源清单，与社区共同打造红色驿站，党员政治生活馆等11个年度项目。**三是管党治党纵深推进。**强化廉政教育，逢案必讲、以案说纪，定期通报典型案例，切实增强街道干部拒腐防变的能力。落实《中国共产党党内监督条例》等党内法规文件精神，规范运用监督执纪的“四种形态”，抓早抓小，全年组织处理16人次，其中提醒谈话3人次、批评教育6人次、诫勉谈话2人次、约谈5人次。狠抓“双评议”工作，着力整治“新衙门作风”，打造高效优质的服务环境。

## 二、疫情防控方面

**一是打赢疫情防控“阻击战”。**筑牢严密组织体系，第一时间成立街道疫情防控指挥部，成立7个临时党支部、6个群众工作队，参与疫情防控各个环节。全面排查“四类人员”，及时上报，落实随访，电话和入户排查率达到100%。做好物资保供，组织成立小区团购群47个，代购药物2456人次，购物买菜13860人次。强化正面引导，挖掘疫情防控先进人物及事迹，被主流媒体宣传报道29篇，四新街道率先成为全区第一个无疫情街道。**二是筑牢防汛救灾“生命线”。**今年汛期，四新街道负责江汉一桥

至大庆闸口堤防段巡堤查险任务，召开防汛专题会议 4 次，组织全街广大干部、辖区企事业单位工作人员 24 小时值班值守，全时段蹲点巡河护堤、全覆盖勘察险情，圆满完成防汛工作任务。全面排查辖区渍水区域，就四新南路港口小区、芳草东路等路面渍水区域，积极协调区建设局、新区公司、区水务局等有关部门，合力解决渍水问题。**三是拧紧常态化防控“安全阀”**。常态化疫情防控的弦始终紧绷，针对冬春疫情形势，多次召开专题会议，重点部署社区疫情防控工作，持续做好小区封控、发热人员社区陪诊、境外及中高风险地区返汉人员管控。狠抓重点场所卫生环境整治，强化辖区商超、学校、农贸市场、养老院等重点区域的日常消毒和防控措施落实，牢牢把握疫情防控主动权，切实筑牢社区疫情“第一道防线”。

### 三、经济建设方面

**一是重点经济指标完成情况。**完成固定资产投资 21 亿元，为全年目标任务数 25 亿元的 84 %；完成招商引资 65.56 亿元，为全年目标任务数 65 亿元的 100.85%；完成地方一般公共预算收入 6.39 亿元，为全年目标任务数 6.69 亿元的 95.5%；新增“小进限”企业 2 家，完成社零销售总额 0.53 亿元，同比降幅 48%；完成其他营利性服务业营业收入 2.8 亿元，同比增幅 5.98%。**二是有力有序推**

**进复工复产。**全力推进疫后经济重振，实行“四上”企业复工复产包保责任制，处级干部定期走访调研，宣传惠企政策，指导疫情防控，及时解决员工复岗、企业招聘等系列问题，先后为 35 家中小微企业、67 家个体工商户申报纾困资金，积极消除疫情给企业带来的影响。**三是主动靠前服务重大项目。**坚持属地管理原则，充分发挥主体作用，对新开、在建、续建重大项目落实密切跟踪和服务，主要领导亲自抓，分管领导全程抓，完善金茂方岛、新绿体育公园、中铁十一局等项目的协调推进机制，着力化解企业在施工建设过程中遇到的困难和问题，协同企业共同做好项目建设的三保工作，即“保进度、保质量、保安全”。

#### 四、改善民生方面

**一是惠民利民工程持续推进。**做好困难群体及残疾人救助帮扶，全年发放各类补助共计 73.6 万元，帮扶救助退役军人家庭 200 余户，组织失业居民参加各类招聘会 8 场。完善公共设施配建，在街道及社区共建立 7 个综合文化中心，完成四新生鲜市场升级改造，安装充电桩 400 多个，新建总港西岸社区中心“互联网+居家养老”辐射式服务网点及上太子溪社区老年人服务中心。**二是为民服务水平不断提升。**进一步提升社区网格化管理与精准服务的有效衔接，在 6 个社区同步推进社区工作规范，贯彻 2234 工

作机制，全面规范社区窗口设置，挂牌以及工作职责。公开、规范街道和社区两级政务服务事项和便民服务事项办理流程，推动事项网上的申报和办理，提升服务品质。三是基层治理活力明显增强。积极推进志愿服务工作常态化，目前线上登记注册社区志愿者 8180 人，澜菲溪岸社区、梅林都汇社区均在在汉阳区志愿服务大赛取得第一名的好成绩。培育社区社会组织 91 个，运用社区民情恳谈会、说事会、听证会等自治载体，通过门栋自治、居民互助等方式，逐步探索实行群众自我管理。

## 五、城市环境建设方面

一是城市面貌日新月异。结合文明城市迎复审和爱卫工作，狠抓占道经营、油烟污染、单车管理等现象，稳妥扎实推进“工地革命”，组织开展了“防疫有我 清洁家园”清洁整治活动共 40 余次，有效改善辖区卫生环境。完善打击违法建设奖励和快速反应机制，重点拆除了纽宾凯锦城 10 处安全隐患，违法建设拆除面积为 6285 平方米，完成拆违任务的 127%。有力地遏制了违建现象。二是垃圾分类持续推进。在全街推进生活垃圾分类工作，覆盖率达到 100%，投放垃圾分类垃圾桶 1792 个。以“门前三包”工作为抓手，组织社区志愿者以张贴海报、发放宣传单等形式对辖区内 348 个单位门店进行宣传。配合区城管局在招

商 1872 小区和新城璟悦城开展垃圾直运试点，8 月 17 日国家住建部和市工作组在澜菲溪岸社区开展垃圾分类专题调研，现场推介了我街垃圾分类经验做法。**三是大城管考核成绩逐步提升。**今年 1-8 月，我街大城管考核成绩下滑，排名靠后。街道领导班子努力克服消极思维，认真剖析失利原因，针对城管工作中存在的薄弱环节，建立街道、中队、市场监管所和社区、物业联合整改机制，做到任务及时分派、问题快速整改，督导通限时整改率和投诉案件处理群众满意率明显提升，今年 9-12 月我街大城管考核成绩均位列全市前十，12 月排名全区第一，被评为全市大城管考核红旗单位。

## 六、综合治理方面

**一是安全监管常抓不懈。**强化底线思维，绷紧安全生产之弦，完善街道及社区突发事件应急预案，保持相对稳定的应急队伍。积极推行安全监管网格化管理，对各类安全隐患实行排查、整改、宣传、监管的闭环操作，定期巡查整改三合一商铺，检查 700 余家单位消防安全，排查各类隐患 90 余起，对辖区 5 家在建项目工地落实每月有检查、检查有记录，有效防范和遏制重特大事故发生，确保辖区安全生产形势持续平稳。**二是平安创建卓有成效。**积极防范化解社会风险，扎实开展扫黑除恶专项斗争，对重

点群体开展“问题”和“苗头”双重梳理和摸排，提升群众安全感。实现“五个确保”，“一感一度一率一评价”群众满意率90%以上。进一步加强和创新社区治理，在纽宾凯蜜城、绿地中央广场推广“智慧平安小区”的建设，营造创建“平安街道”、“平安社区”人人有责，辖区居民共同参与的良好氛围。三是矛盾纠纷有序化解。全力维护辖区稳定，共接待群众来访800余人次，办理投诉件100余件，阳光信访平台录入案件240件，办结率100%。妥善解决各类涉房纠纷，在辖区新建楼盘均已开展稳定风险评估工作。妥善处置群体性、突发性信访问题，截至目前四新街辖区进京非访和集体赴省市上访均为零。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设方面	一是组织建设全面加强；二是党建品牌亮点突出；三是管党治党纵深推进。	一是优化组织设置，将太子观澜等5个社区按照规范流程升级为党委，成立2个非公企业党支部，选树澜菲溪岸、梅林都汇为支部标准化建设标杆，在全街推广。全力推进“1+6”党群服务中心体系建设，上太子溪社区已入驻1200M <sup>2</sup> 的党群服务中心，澜菲溪岸社区重造“党建+法治”文化阵地；二是聚焦“三化”党建，做实网格化管理，全面落实“一网格一专员”要求。充分发挥“第一书记”、主任助理、党建指导员三支力量，积极宣传惠民政策、收集社情民意，做实“六大服务”。三是落实《中国共产党党内监督条例》等党内法规文件精神，规范运用监督执纪的“四种形态”，抓早抓小。全年组织处理16人次，其中提醒谈话3人次、批评教育6人次、诫勉谈话2人次、约谈5人次。
2	疫情防控方面	一是打赢疫情防控“阻击战”；二是筑牢防汛救灾“生命线”；三是拧紧常态	一是第一时间成立街道疫情防控指挥部，成立7个临时党支部、6个群众工作队，参与疫情防控各个环节。全面排查“四类人员”，及时上报，落实随访，电话和入户排查率达到100%。做好物

		化防控“安全阀”。	资源保供，组织成立小区团购群 47 个，代购药物 2456 人次，购物买菜 13860 人次；二是组织全街广大干部、辖区企事业单位工作人员 24 小时值班值守，全时段蹲点巡河护堤，全覆盖勘察险情，圆满完成防汛工作任务；三是常态化疫情防控的弦始终紧绷，针对冬春疫情形势，多次召开专题会议，重点部署社区疫情防控工作，持续做好小区封控、发热人员社区陪诊、境外及中高风险地区返汉人员管控。
3	经济建设方面	一是重点经济指标完成情况。二是有力有序推进复工复产。三是主动靠前服务重大项目。	一是完成固定资产投资 21 亿元，完成招商引资 65.56 亿元，完成地方一般公共预算收入 6.39 亿元，新增“小进限”企业 2 家，完成其他营利性服务业营业收入 2.8 亿元；二是全力推进疫后经济重振，实行“四上”企业复工复产包保责任制，处级干部定期走访调研，宣传惠企政策，指导疫情防控，及时解决员工复岗、企业招聘等系列问题，先后为 35 家中小微企业、67 家个体工商户申报纾困资金，积极消除疫情给企业带来的影响；三是充分发挥主体作用，对新开、在建、续建重大项目落实密切跟踪和服务，完善金茂方岛、新绿体育公园、中铁十一局等项目的协调推进机制，着力化解企业在施工建设过程中遇到的困难和问题，协同企业共同做好项目建设的三保工作，即“保进度、保质量、保安全”。
4	改善民生方面	一是惠民利民工程持续推进；二是为民服务水平不断提升；三是基层治理活力明显增强。	一是做好困难群体及残疾人救助帮扶，全年发放各类补助共计 73.6 万元，帮扶救助退役军人家庭 200 余户，组织失业居民参加各类招聘会 8 场。完善公共设施配建，完成四新生鲜市场升级改造，安装充电桩 400 多个，新建总港西岸社区中心“互联网+居家养老”辐射式服务网点及上太子溪社区老年人服务中心。二是公开、规范街道和社区两级政务服务事项和便民服务事项办理流程，推动事项网上的申报和办理，提升服务质量。三是积极推进志愿服务工作常态化，目前线上登记注册社区志愿者 8180 人，澜菲溪岸社区、梅林都汇社区均在在汉阳区志愿服务大赛取得第一名的好成绩。
5	城市环境建设方面	一是城市面貌日新月异；二是垃圾分类持续推进；三是大城管考核成绩逐步提升。	一是组织开展了“防疫有我 清洁家园”清洁整治活动共 40 余次，有效改善辖区卫生环境。完善打击违法建设奖励和快速反应机制，重点拆除了纽宾凯锦城 10 处安全隐患，违法建设拆除面积为 6285 平方米，完成拆违任务的 127%。有力地遏制了违建现象；二是在全街推进生活垃圾分类工作，覆盖率达到 100%，投放垃圾分类垃圾桶 1792 个；三是今年 9-12 月我街大城管考核成绩均位列全市前十，12 月排名全区第一，被评为全市大城管考核红旗单位。
6	综合治理方面	一是安全监管常抓不懈；二是平安创建卓有成效；三是矛盾纠纷有序化解。	一是积极推行安全监管网格化管理，对各类安全隐患实行排查、整改、宣传、监管的闭环操作，定期巡查整改三合一商铺，检查 700 余家单位消防安全，排查各类隐患 90 余起，对辖区 5 家在建项目工地落实每月有检查、检查有记录，有效防范和遏制重特大事故发生，确保辖区安全生产形

			<p>势持续平稳；二是实现“五个确保”，“一感一度一率一评价”群众满意率90%以上。进一步加强和创新社区治理，在纽宾凯蜜城、绿地中央广场推广“智慧平安小区”的建设，营造创建“平安街道”、“平安社区”人人有责，辖区居民共同参与的良好氛围；三是全力维护辖区稳定，共接待群众来访800余人次，办理投诉件100余件，阳光信访平台录入案件240件，办结率100%。妥善解决各类涉房纠纷，在辖区新建楼盘均已开展稳定风险评估工作。妥善处置群体性、突发性信访问题，截至目前四新街辖区进京非访和集体赴省市上访均为零。</p>
--	--	--	---

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收

入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项): 反映统计工作中信息事务支出。
5. 一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映宣传工作中信息事务支出。
6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项): 反映市场秩序执法方面的支出。
8. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项): 反映用于征兵方面的支出。
9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映其他用于文化和旅游方面的支出。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 反映用于残疾人就业方面的支出。

13. 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): 反映其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)城乡社区管理事务方面的基本支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)城乡社区管理事务方面的基本支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

(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。

(十八) 其他专用名词：无。

咨询电话：027-84599176