

附件 1

2020 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处概况

- 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鹦鹉街办事处 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鹦鹉街办事处 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鹦鹉街办事处概况

一、部门主要职能

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六) 监督专业管理。对辖区内各类抗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。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区为街道发展服务。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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鹦鹉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鹦鹉街办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处在职实有人数 33 人，其中：行政 22 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 32 人，其中：离休 2 人，退休 30 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处 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鹦鹉街办事处

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,122.74	一、一般公共服务支出	31	1,649.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	1.70
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,113.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	239.62
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,122.74	本年支出合计	57	3,122.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总 计	30	3,122.74	总 计	60	3,122.74

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鹦鹉街办事处

单位： 万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,122.74	3,122.74					
201			一般公共服务支出	1,649.30	1,649.30					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,588.94	1,588.94					
2010301			行政运行	884.22	884.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	421.84	421.84					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.88	282.88					
20105			统计信息事务	9.92	9.92					
2010506			统计管理	9.92	9.92					
20133			宣传事务	15.12	15.12					
2013302			一般行政管理事务	15.12	15.12					
20138			市场监督管理事务	35.32	35.32					
2013801			行政运行	32.69	32.69					
2013805			市场秩序执法	2.63	2.63					
203			国防支出	1.70	1.70					
20306			国防动员	1.70	1.70					
2030601			兵役征集	1.70	1.70					
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	114.19	114.19					
20805			行政事业单位养老支出	77.70	77.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70					
20811			残疾人事业	31.13	31.13					
2081105			残疾人就业和扶贫	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	27.08	27.08					
20825			其他生活救助	5.36	5.36					
2082501			其他城市生活救助	5.36	5.36					
210			卫生健康支出	1,113.03	1,113.03					
21004			公共卫生	1,015.00	1,015.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,015.00	1,015.00					
21007			计划生育事务	21.44	21.44					
2100717			计划生育服务	21.44	21.44					
21011			行政事业单位医疗	76.59	76.59					
2101102			事业单位医疗	12.07	12.07					
2101103			公务员医疗补助	64.52	64.52					
212			城乡社区支出	239.62	239.62					
21201			城乡社区管理事务	12.33	12.33					
2120101			行政运行	2.47	2.47					
2120104			城管执法	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	227.29	227.29					
2120501			城乡社区环境卫生	227.29	227.29					
213			农林水支出	2.40	2.40					
21305			扶贫	2.40	2.40					
2130599			其他扶贫支出	2.40	2.40					

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鹦鹉街办事处

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	3, 122. 74	1, 084. 03	2, 038. 71			
201			一般公共服务支出	1, 649. 30	916. 91	732. 39			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 588. 94	884. 22	704. 72			
2010301			行政运行	884. 22	884. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	421. 84		421. 84			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282. 88		282. 88			
20105			统计信息事务	9. 92		9. 92			
2010506			统计管理	9. 92		9. 92			
20133			宣传事务	15. 12		15. 12			
2013302			一般行政管理事务	15. 12		15. 12			
20138			市场监督管理事务	35. 32	32. 69	2. 63			
2013801			行政运行	32. 69	32. 69				
2013805			市场秩序执法	2. 63		2. 63			
203			国防支出	1. 70		1. 70			
20306			国防动员	1. 70		1. 70			
2030601			兵役征集	1. 70		1. 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	114. 19	78. 20	35. 99			
20805			行政事业单位养老支出	77. 70	77. 70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 70	77. 70				
20811			残疾人事业	31. 13	0. 50	30. 63			
2081105			残疾人就业和扶贫	4. 05	0. 50	3. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	27. 08		27. 08			
20825			其他生活救助	5. 36		5. 36			
2082501			其他城市生活救助	5. 36		5. 36			
210			卫生健康支出	1, 113. 03	76. 59	1, 036. 44			
21004			公共卫生	1, 015. 00		1, 015. 00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 015. 00		1, 015. 00			
21007			计划生育事务	21. 44		21. 44			
2100717			计划生育服务	21. 44		21. 44			
21011			行政事业单位医疗	76. 59	76. 59				
2101102			事业单位医疗	12. 07	12. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	64. 52	64. 52				
212			城乡社区支出	239. 62	12. 33	227. 29			
21201			城乡社区管理事务	12. 33	12. 33				
2120101			行政运行	2. 47	2. 47				
2120104			城管执法	9. 86	9. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	227. 29		227. 29			
2120501			城乡社区环境卫生	227. 29		227. 29			
213			农林水支出	2. 40		2. 40			
21305			扶贫	2. 40		2. 40			
2130599			其他扶贫支出	2. 40		2. 40			

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鹦鹉街办事处

单位： 万元

收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,122.74	一、一般公共服务支出	33	1,649.30	1,649.30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.70	1.70			
	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	114.19	114.19			
	9		九、卫生健康支出	41	1,113.03	1,113.03			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	239.62	239.62			
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	3,122.74	本年支出合计	59	3,122.74	3,122.74			
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	3,122.74	总 计	64	3,122.74	3,122.74			

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）

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鹦鹉街办事处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3, 122. 74	1, 084. 03	2, 038. 71
201			一般公共服务支出	1, 649. 30	916. 91	732. 39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 588. 94	884. 22	704. 72
2010301			行政运行	884. 22	884. 22	0. 00
2010302			一般行政管理事务	421. 84		421. 84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282. 88		282. 88
20105			统计信息事务	9. 92		9. 92
2010506			统计管理	9. 92		9. 92
20133			宣传事务	15. 12		15. 12
2013302			一般行政管理事务	15. 12		15. 12
20138			市场监督管理事务	35. 32	32. 69	2. 63
2013801			行政运行	32. 69	32. 69	0. 00
2013805			市场秩序执法	2. 63		2. 63
203			国防支出	1. 70		1. 70
20306			国防动员	1. 70		1. 70
2030601			兵役征集	1. 70		1. 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	114. 19	78. 20	35. 99
20805			行政事业单位养老支出	77. 70	77. 70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 70	77. 70	
20811			残疾人事业	31. 13	0. 50	30. 63
2081105			残疾人就业和扶贫	4. 05	0. 50	3. 55
2081199			其他残疾人事业支出	27. 08		27. 08

20825	其他生活救助	5.36	0.00	5.36
2082501	其他城市生活救助	5.36	0.00	5.36
210	卫生健康支出	1,113.03	76.59	1,036.44
21004	公共卫生	1,015.00		1,015.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,015.00		1,015.00
21007	计划生育事务	21.44		21.44
2100717	计划生育服务	21.44		21.44
21011	行政事业单位医疗	76.59	76.59	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2101103	公务员医疗补助	64.52	64.52	
212	城乡社区支出	239.62	12.33	227.29
21201	城乡社区管理事务	12.33	12.33	
2120101	行政运行	2.47	2.47	
2120104	城管执法	9.86	9.86	0.00
21205	城乡社区环境卫生	227.29		227.29
2120501	城乡社区环境卫生	227.29		227.29
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	扶贫	2.40		2.40
2130599	其他扶贫支出	2.40		2.40

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鹦鹉街办事处

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	829.96	302	商品和服务支出	168.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.45	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.02	30202	印刷费	0.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	252.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.64
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.54
30107	绩效工资	26.64	30205	水费	0.88	31003	专用设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.16	30206	电费	7.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	79.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	53.75	30213	维修（护）费	3.26	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	97.83	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.56	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	22.46	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.41			
30307	医疗费补助	26.60	30227	委托业务费	4.49			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91			
30309	奖励金	33.00	30229	福利费	0.80			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.71			
人员经费合计		912.52	公用经费合计					171.51

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鹦鹉街办事处

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
5.30	0.00	0.00	0.00	2.70	2.60	0.92		0.92		0.92	

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鹦鹉街办事处

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。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出

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鹦鹉街办事处 单位： 万元

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

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3） 栏各行。

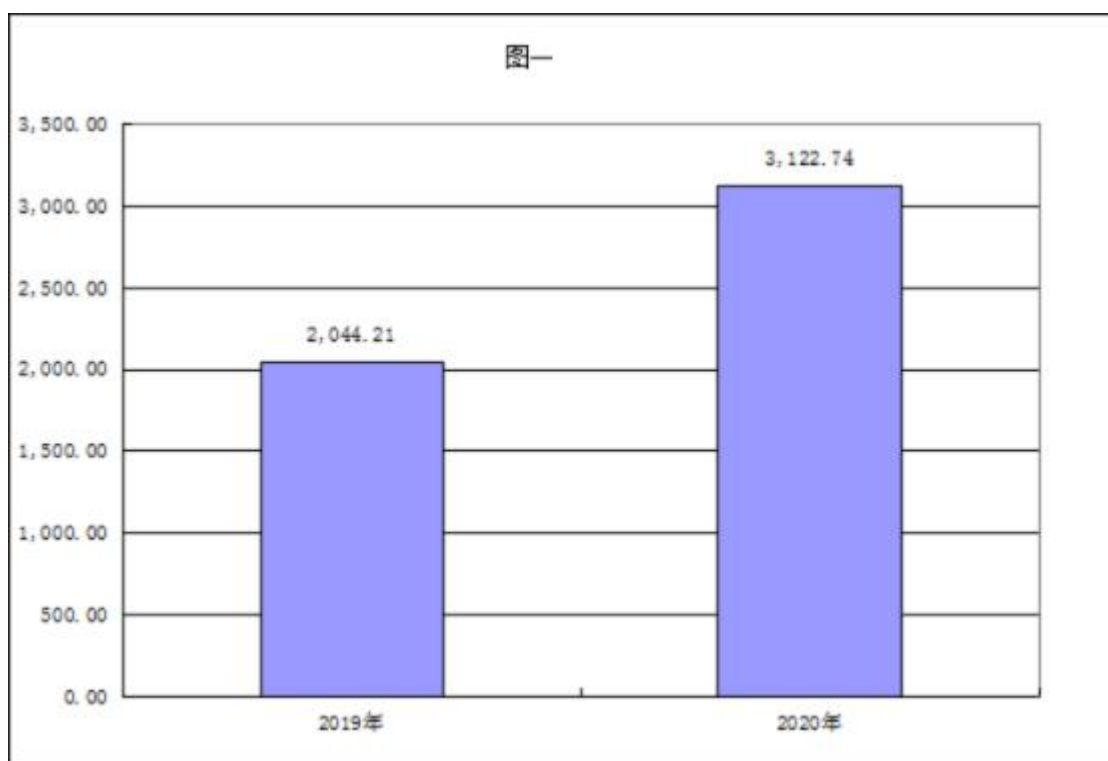
2020 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处无国有资本经营预算财政收入，也未使用国有资本经营预算

第三部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街 办事处 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,122.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,078.53 万元，增长 52.8%，主要原因是：（一）基本经费增加 112.42 万元，其中追加一般性公共服务 97.25 万及增加社会机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.2 万、城乡社区支出 12.33 万，减少卫生健康支出 12.36 万；（二）项目经费增加 966.11 万元，其中①增加了 1043.89 万，包含：社会保障和就业支出 24.37 万、卫生健康支出 1019.52 万；②减少了 77.78 万，包含：一般性公共服务 4.7 万、国防支出 1.3 万、教育支出 2 万、文化旅游体育与传媒支出 2 万、城乡社区 67.18 万、农林水支出 0.6 万。

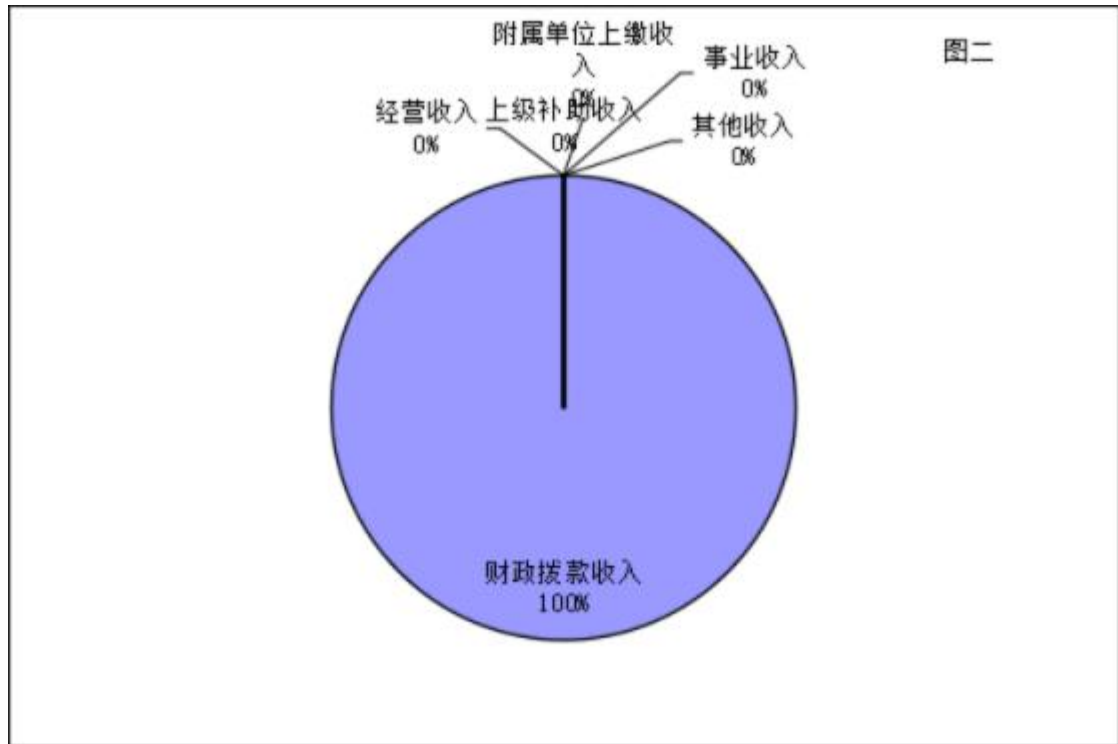
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,122.74 万元。财政拨款收入 3,122.74 万元，占本年收入 100.0%。其中，一般公共服务(类)收入 1649.3 万元，占 52.8%；国防(类)收入 1.7 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒(类)收入 2.5 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)收入 114.19 万元，占 3.6%；卫生健康(类)收入 1113.03 万元，占 35.7%；城乡社区(类)收入 239.62 万元，占 7.6%；农林水(类)收入 2.4 万元，占 0.1%。

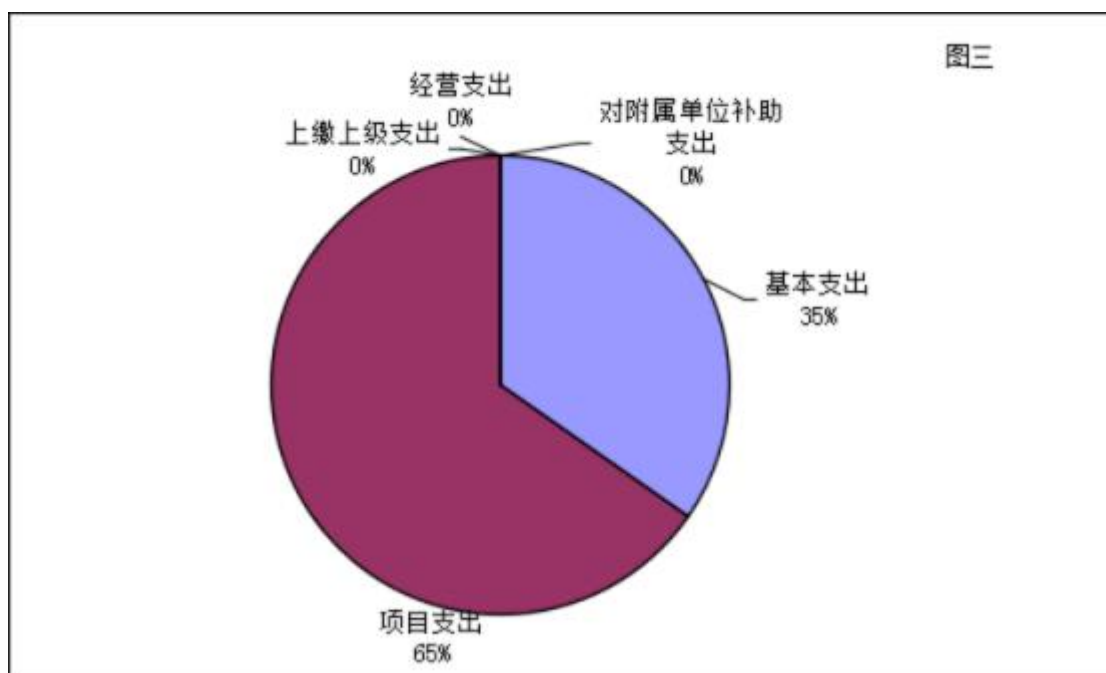
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,122.74 万元。其中：基本支出 1,084.03 万元，占本年支出 34.7%；项目支出 2,038.71 万元，占本年支出 65.3%。全年支出包含：一般公共服务(类)支出 1649.3 万元，占 52.8%；国防(类)支出 1.7 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2.5 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 114.19 万元，占 3.7%；卫生健康(类)支出 1113.03 万元，占 35.6%；城乡社区(类)支出 239.62 万元，占 7.7%；农林水(类)支出 2.4 万元，占 0.1%。

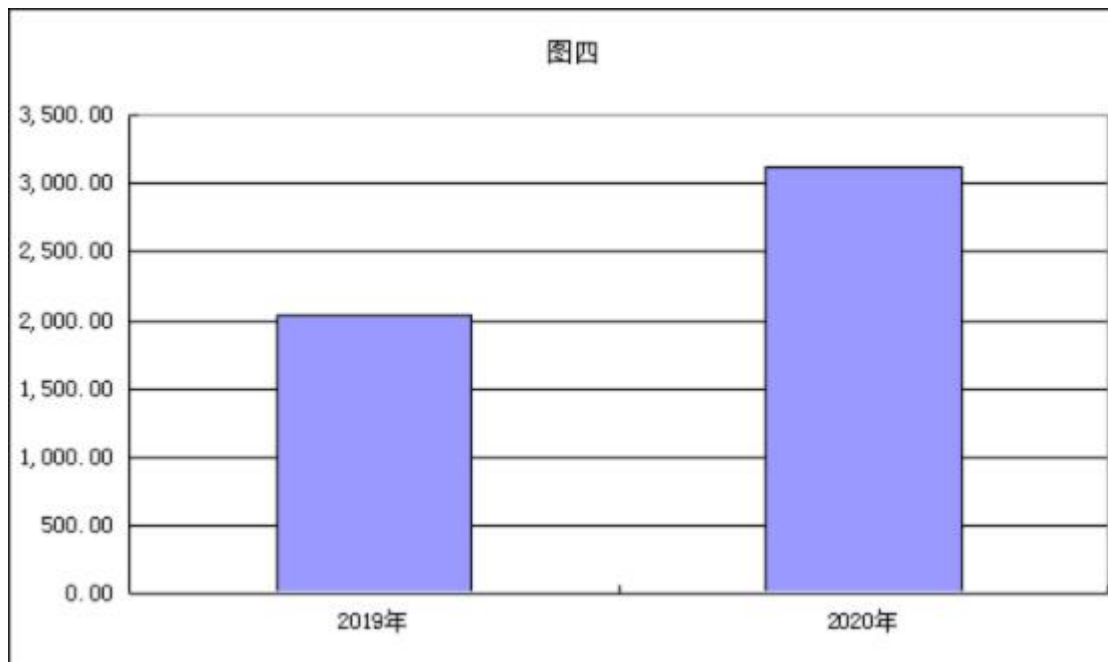
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,122.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,078.53 万元，增长 52.8%，主要原因是：（一）基本经费增加 112.42 万元，其中追加一般性公共服务 97.25 万及增加社会机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.2 万、城乡社区支出 12.33 万，减少卫生健康支出 12.36 万；（二）项目经费增加 966.11 万元，其中①增加了 1043.89 万，包含：社会保障和就业支出 24.37 万、卫生健康支出 1019.52 万；②减少了 77.78 万，包含：一般性公共服务 4.7 万、国防支出 1.3 万、教育支出 2 万、文化旅游体育与传媒支出 2 万、城乡社区 67.18 万、农林水支出 0.6 万。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,122.74 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,078.53 万元，增长 52.8%。主要原因是基本经费增加 112.42 万元，其中追加一般性公共服务 97.25 万及增加社会机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.2 万、城乡社区支出 12.33 万，减少卫生健康支出 12.36 万；项目经费收支相比 2019 年新增 966.11 万元，其中减少共计 77.78 万，一般性公共服务 4.7 万、国防支出 1.3 万、教育支出 2

万、文化旅游体育与传媒支出 2 万、城乡社区 67.18 万、农林水支出 0.6 万；增加共计 1043.89 万，社会保障和就业支出 24.37 万、卫生健康支出 1019.52 万等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,122.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,649.3 万元，占 52.8 %，政府办公厅（室）及相关机构事务、统计管理、宣传事务、市场监督管理事务；国防(类)支出 1.7 万元，占 0.1 %，国防动员；文化旅游体育与传媒(类)支出 2.50 万元，占 0.1 %，文化和旅游；社会保障和就业(类)支出 114.19 万元，占 3.6 %，行政事业单位养老支出、残疾人事业、其他生活救助；卫生健康(类)支出 1,113.03 万元，占 35.7 %，公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗；城乡社区(类)支出 239.62 万元，占 7.6 %，城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生；农林水(类)支出 2.4 万元，占 0.1 %，扶贫。

（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 2,069.01 万元，支出决算为 3,122.74 万元，完成年初预算的 150.9%。其中：基本支出 1,084.03 万元，项目支出 2,038.71 万元。项目支出主要用于一般公共服务 732.39 万

元，主要成效社区管理工作经费、党群工作经费、政府买岗（城管协管）、全国文明城市创建工作经费、安全稳定工作经费、桥机路段整治费用、政府购买岗服务、社区综合管理协理员人员经费、统计工作等；国防 1.7 万元，主要成效征兵工作；文化体育与传媒 2.5 万元，主要成效文化行政运行；社会保障和就业 35.99 万元，主要成效民政残疾人就业补助、残疾人事业行政运行工作等；卫生健康支出 1036.44 万元，主要成效疫情封控、隔离点等；城乡社区事务 227.29 万元，主要成效城乡社区管理事务行政运行、其他城乡社区公共设施环境卫生、其他扶贫 2.4 万元，主要成效是精准扶贫工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,594.87 万元，支出决算为 1,649.30 万元，完成年初预算的 103.4%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 0%。

3. 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%。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 79.90 万元，支出决算为 114.19 万元，完成年初预算的 142.9%。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 76.59 万元，支出决算为 1,113.03 万元，完成年初预算的 1,453.2%。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 315.25 万元，支出决算为 239.62 万元，完成年初预算的 76.0%，支出决算数

小于年初预算数，主要原因一是按财政要求压减清扫及城管工作经费。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,084.03 万元，其中，人员经费 912.52 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 171.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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鹦鹉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鹦鹉街办事处本级及下属 1 个行政单位、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 2.7 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 34.1%，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 0.0%，比年初预算持平，主要原因是按文件执行，无文件未安排列支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 34.1%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，与预算保持一致，主要原因是街道公务用车保有量 1 辆。本年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 0.92 万元，完成年初预算的 34.1%，比年初预算减少 1.78 万元，主要原因是主要原因是保留公务车一辆，严格按公务车使用范围开支费用。主要用于精准扶贫、维稳等用车，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.09 万元；保险费 0.33 万元；年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，主要原因是严格按照有关文件执行，无接待函无开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 3.68 万元，下降 80.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.95 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.58 万元，下降 63.2%；公务接待支出决算减少 0.15 万元，下降 100.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是按文件执行，无文件未安排列支，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是保留公务车一辆，严格按公务车使用范围开支费用，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按照有关文件执行，无接待函无开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处无国有资本经营预算财政收入，也未使用国有资本经营预算

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处机关运行经费支出 171.51 万元，比 2019 年度增加 76.24 万元，增长 80.0 %。主要原因是本年度新增区市场局、司法机、城管局下沉人员经费等。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处政府采购支出总额 741.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.73 万元、政府采购服务支出 736.94 万元。授予中小企业合同金额 390.55 万元，占政府采购支出总额的 52.7%，其中：授予小微企业合同金额 351.12 万元，占政府采购支出总额的 47.3%。

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鹦鹉街办事处共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是是城管城管清运垃圾用车。

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 34 个，资金 2038.71 万元。组织项目开展整体支出绩效自评。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。街道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。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3122.74 万元，评价情况来看。

年度目标 1：配合完成 26 亿元固定资产投资，22.8 亿元/0.6 亿美元招商引资实际到位资金，2.4 亿元地方一般公共预算收入，1.05 亿元规模以上工业总产值；新增 2 个服务业企业“小进规”，配合完成其他营利性服务业营业

收入，新增 3 个“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额，新增市场主体 321 家；

年度目标 2：做好统计工作，完成应统尽统、统计“双基”相关目标任务；

年度目标 3：配合新建停车泊位、充电桩任务，启动并完成翠微福苑西地块房屋征收工作；启动桥梁学校地块房屋征收签约工作；完成 2020 年老旧小区改造新开工项目拆违清场；配合完成老旧社区二次供水改造任务；改造升级农贸市场 4 个，全年城市管理均分 95 分以上，累计月度排名进入全市后 10 名 $\leq$ 2 次；拆除存量违法建设 7000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作；

年度目标 4：新建 1 个“互联网+居家养老”服务网点，确保养老床位达每千名老人 50 张以上，配合完成“四馆三场两中心”建设年度目标任务，拖欠农民工工资根治工作，就业综合指数 85 分以上，脱贫攻坚（帮扶资金不少于 3 万元，协助实施乡村振兴战略）；开展节约型机关创建活动；

年度目标 5：落实疫情常态化精准防控，科学储备应急物资；健康汉阳建设；推进国家卫生城市复审。落实中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5 等达到市下达目标要求）；水环境改善；落实“河湖长”制、“三清”行动工作任务；区委、区政府督办件办复率 100%；人

大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案和议案满意率 95%以上；

年度目标 6：推动平安建设工作，维护稳定，防范处理邪教，促进安全生产，全年不发生重大事故。

2020 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处部门

整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 20 日

单位名称		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处				
基本支出总额		1,084.03	项目支出总额	2,038.71		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	3,122.74	3,122.74	100.00%	20
年度目标 1: (16 分)	配合完成 26 亿元固定资产投资, 22.8 亿元/0.6 亿美元招商引资实际到位资金, 2.4 亿元地方一般公共预算收入, 1.05 亿元规模以上工业总产值; 新增 2 个服务业企业“小进规”, 配合完成其他营利性服务业营业收入, 新增 3 个“小进限”企业, 配合完成社会消费品零售总额, 新增市场主体 321 家。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	固定资产投资数额	26 亿元	20.17 亿元	1.5
			招商引资完成数额	22.8 亿元	35.45 亿元	2
			地方一般公共预算收入	2.4 亿元	2.89 亿元	2
			规模以上工业总产值	1.05 亿元	1.18 亿元	2
			新增“小进规”企业数	2 个	3 个	2
			新增“小进限”企业数	3 个	3 个	2
			新增市场主体数	321 家	712 家	2
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	2
年度目标 2: (11 分)	做好统计工作, 完成应统尽统、统计“双基”相关目标任务。					

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	人口应统尽统完成数	辖区内居民	完成 59838 名户籍人口、77325 名常住人口, 以及 100871 名登记人口的信息收集与上报工作	3
			“两员”培训数	应培尽培	组织“两员”参加各类业务培训 177 批次、1579 余人次	2
		质量指标	人口统计工作复核率	100%	100%	2
		时效指标	人口统计结果上报及时性	规定时间上报	规定时间上报	2
	效益指标	社会效益指标	第七次人口普查保障度	保障	保障	2
年度 目标 3: (14 分)	配合新建停车泊位、充电桩任务, 启动并完成翠微福苑西地块房屋征收工作; 启动桥梁学校地块房屋征收签约工作; 完成 2020 年老旧小区改造新开工项目拆违清场; 配合完成老旧社区二次供水改造任务; 改造升级农贸市场 4 个, 全年城市管理均分 95 分以上, 累计月度排名进入全市后 10 名 $\leq$ 2 次; 拆除存量违法建设 7000 平方米; 组织实施生活垃圾分类工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	充电站主体施工完成数	根据实际情况	144 个	2
			翠微福苑西地块项目启动数	1 个	1 个	2
			老旧小区改造拆违清场数	1425.44 平方米	1300 平方米	1.5
			老旧社区二次供水改造申报任务完成数	根据实际情况	2 处	2
			拆除存量违法建筑面积	7000 平方米	13690 平方米	2
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理评分	$\geq$ 95 分	95.62 分	2
			改善城市基础设施建设	改善	改善	2

年度目标4： (10分)	新建1个“互联网+居家养老”服务网点，确保养老床位达每千名老人50张以上，配合完成“四馆三场两中心”建设年度目标任务，拖欠农民工工资根治工作，就业综合指数85分以上，脱贫攻坚（帮扶资金不少于3万元，协助实施乡村振兴战略）；开展节约型机关创建活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	互联网+居家养老”服务网点建设完成数	1个	1个	2
			“四馆三场两中心”工作完成率	100%	100%	2
			帮扶资金发放数	3万	11.4万	2
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数	≥85分	85分	2
			农民工合法权益保障度	保障	保障	2
年度目标5： (18分)	落实疫情常态化精准防控，科学储备应急物资；健康汉阳建设；推进国家卫生城市复审。落实中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5等达到市下达目标要求）；水环境改善；落实“河湖长”制、“三清”行动工作任务；区委、区政府督办件办复率100%；人大议案、建议和意见办理满意率95%以上；政协提案和建议案满意率95%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	疫情防控排查数	应查尽查	排查居民30074户72478人	3
			隔离酒店征收数	根据实际情况	4家	3
			河湖/大气污染整治完成率	100%	100%	2
			区委区政府督办案件处理数	应办尽办	89件	2
	效益指标	社会效益指标	群众生命安全保障度	保障	保障	2
			河湖/大气环境改善度	改善	改善	2
	满意度指标	满意度指标	人大议案、建议和意见办理满意率	≥95%	100%	2
			政协提案/建议案满意率	≥95%	100%	2

年度目标6: (11分)	推动平安建设工作，维护稳定，防范处理邪教，促进安全生产，全年不发生重 大事故。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安全宣传类型	11 类	信访维稳、 网格化管理、消防、 安全生产、 禁毒、社会 治安、平安 创建、反邪 教等 11 类主 要工作	3
			邪教人员教育转化数	1 人	1 人	2
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0 次	0 次	2
			社会稳定提升度	提升	提升	2
			安全意识提升度	提升	提升	2
总分	99.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1、由于疫情原因，经济有所下滑导致固定资产投资数额未达到预期目标； 2、老旧小区拆违未达到预期是因为拆违难度较大，人员配置不太充足。				
改进措施及结果应用方案		1、不断优化政府服务职能，提供更加优质的公共管理服务； 2、协调人手，聘请更多的城管员协助处理老旧小区拆迁。				

备注

(三) 项目支出自评结果。

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处今年在市级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、2020 年年初预算一般公共服务支出专项资金年初预算 732.38 万元，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 732.38 万元，执行数为 732.38 万元，完成预算的 100.0%。街道体制专项经费为常年性项目，按项目要求进行实施，达到项目的立项目的，按规划的预算逐年进行项目实施，通过项目真正服务于街道事务，提高街道的办公效率。主要产出和效果：一是配合完成招商引资工作，该项指标完成。二是招才引智，做好人才引进和培养，该项指标完成。三是生态环境保护建设，定期开展街道、社区河长制巡查，该项指标完成。四是主要是项目经费有保障，该项指标已完成。五是增加辖区企业税收，该项指标完成。六是受到人民群众欢迎，该项指标完成。七是维护生态环境，该项指标完成。八是主要是项目经费有保障，该项指标已完成。九是通过一般公共服务支出项目，街道事务工作的开展获得街道群众的广泛好评，满意度 100.0%，该项指标完成。

2、2020 年年初预算卫生健康支出等安排资金年初预算 1036.44 万元，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1036.44 万元，执行数为 1036.44 万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效果：一是鹁街办事处在疫情严重时期，全面加强了对所管辖区小区的管理，对 33 个物业小区执行封闭式管理，对 36 个无物业小区实行物理封闭，共计 69 个小区全面实施封禁，全天候派人值守，该项指标完成。二是多次开展大排查工作，确保了所管辖区排查工作不遗漏一人，未发生因排查遗漏问题导致的重大疫情发生，该项指标完成。三是通过开展各项疫情防控措施，做到疫情严防死守、严防疫情反弹，克难攻坚，为全力打赢疫情防控阻击战助力，促进疫情防控胜利，该项指标完成。

3、2020 年年初预算国防、教育、文化、保障就业专项经费年初预算 42.59 万元，项目全年预算数为 42.59 万元，执行数为 42.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是完成兵役征集工作，武装工作完善制度、强化基础，为落实上任务提供保障突出重点，全面完成武装工作目标任务。二是关心下一代教育工作。三是落实干部“一对一”帮扶目标；帮扶资金不少于 3 万元；“互联网+社会扶贫”工作，“一对一”帮扶干部与贫困户需求网上对接成功率达到 100%。四是开展基层文体工作。

4、2020 年年初清扫及城管经费支出专项经费年初预算 227.29 万元，项目全年预算数为 227.29 万元，执行数为 227.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：拆除违法建设 7300 平方米；组织社区开展垃圾分类宣传，指导

各社区开展干、湿垃圾分拣工作；配合完成马鹦路公厕建设；区专班今年交办涉及我街军运会沿线问题点位共计 130 处，违规广告牌 260 处，军运会保障线路拦江路违规门面 54 家，全部按期整改。每周定期组织各社区开展“清洁家园”行动等。

2020 年度“社区管理工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		社区管理工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	13.80	13.80	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	积案化解完成数	17 件	17 件	10
			进京上访人次减少数	≥1 人/次	19 年度：48 人/次 20 年度：4 人/次	10
		质量指标	安全生产隐患排查率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资完成数额	22.8 亿元	35.45 亿元	10
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	10
			社会稳定提升度	提升	提升	10
		环境效益指标	卫生环境保障度	保障	保障	10
	可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	10	
	总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“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鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		党群工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)	
		年度财政资金总额	10.30	10.30	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	民意处理完成数	根据实际情况	34 件	9	
			慰问妇女儿童数	根据实际情况	400 人	9	
			组织家庭教育活动次数	根据实际情况	10 次	9	
			非公有制和社会组织团支部成立数量	根据实际情况	3 个	9	
		时效指标	民情处理及时性	及时	及时	9	
	效益指标	社会效益指标	民意表达畅通度	畅通	畅通	9	
			基础卫生调研报告形成篇数	根据实际情况	4 篇	9	
			党建工作完善度	完善	完善	9	
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	8	
	总分	100.00					
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
	说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“政府买岗（城管协管）”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		政府买岗（城管协管）				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	270.50	270.50	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	城管协管 34 人，买岗 15	城管协管 34 人，买岗 15	12
			损害城市执法队伍形象事件次数	0 次	0 次	12
		质量指标	购买服务人员工作考核达标率	100%	100%	12
			时效指标	购买服务岗位工资支付及时性	次月 15 日	次月 15 日
	效益指标	社会效益指标	城市服务质量提升度	提升	得到提升	11
			大城管考核成绩排名	全区前三	位居全市第 16 名，全区第 2 名	11
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	11
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“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鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		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鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	18.72	18.72	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	文明城市宣传工作完成率	100%	100%	12
			卫生整改完成率	100%	100%	12
		质量指标	城市综合管理评分	≥95 分	95.62 分	12
			路口交通引导覆盖率	100%	100%	11
		时效指标	卫生整改及时性	及时	及时	11
	效益指标	社会效益指标	创文意识提升度	提升	得到提升	11
		环境效益指标	环境卫生改善度	改善	得到改善	11
	总分		100.00			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“鹦鹉街申请安全稳定工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		鹦鹉街申请安全稳定工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府 鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	60.00	60.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	进京上访人次减少数	≥1 人/次	19 年度：48 人/次 20 年度：4 人/次	10
			重大聚访闹访事件发生次数	0 次	0 次	10
			邪教人员教育转化数	1 人	1 人	10
			消防检查排查数	应查尽查	20 年辖区共发生消防事件 8839 条，其中桥机社区 1524 条、钢管社区 1227 条、鹦鹉花园社区 1121 条、夹河社区 1062 条、杨泗社区 1104 条、自力社区 1046 条、锦绣长江社区 960 条、瓜堤社区 795 条	10
			安全宣传类型	11 类	信访维稳、网格化管理、消防、安全生产、禁毒、社会治安、平安创建、反邪教等 11 类主要工作	10
	效益指标	社会效益指标	消防安全事故发生次数	0 次	0 次	10
			社会稳定提升度	提升	提升	10
			安全意识提升度	提升	提升	10
	总分		100.00			

偏差大或目标 未完成原因分 析	无
说明改进措施 及结果应用方 案	无

2020 年度“鹦鹉街申请桥机路段整治费用”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		鹦鹉街申请桥机路段整治费用				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	60.00	60.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	小型水泵配备数	应配尽配	10 个	10
			门店检查完成率	100%	100%	10
			地下管网改造完成率	100%	100%	10
			不合规广告牌拆除率	100%	100%	10
			违建清除完成率	100%	100%	10
	效益指标	质量指标	环境卫生专项整治达标率	100%	100%	10
		社会效益指标	居民生活环境改善度	改善	改善	10
		环境效益指标	环境卫生改善度	改善	改善	10
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“区人力资源局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鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		区人力资源局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鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金 总额	3.64	3.64	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	协理员工资发放 完成率	100%	100%	14
		质量 指标	协理员工资发放 到位率	100%	100%	14
		时效 指标	协理员工资发放 及时性	次月 15 日之 前	次月 15 日 之前	13
	效益 指标	社会 效益 指标	社区工作效率提 升度	提升	提升	13
			社区服务水平提 升度	提升	提升	13
		可持 续影 响指 标	可持续影响	人员经费有保 障	人员经费有 保障	13
总分	100.00					
偏差大或目标未 完成原因分析		无				
说明改进措施及 结果应用方案		无				

2020 年度“弥补经费不足”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		弥补经费不足				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	263.68	263.68	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	城管工资发放完成率	100%	100%	14
			重大聚访闹访事件发生次数	0 次	0 次	14
		时效指标	城管工资发放及时性	次月 15 日之前	次月 15 日之前	13
	效益指标	社会效益指标	占道经营情况改善度	改善	改善	13
			街道形象提升度	提升	提升	13
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	13
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“非税经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		非税经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	19.20	19.20	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	工资发放人数	9 人	9 人	16
			社保缴纳人数	9 人	9 人	16
		时效指标		工资发放及时性	次月 15 日之前	次月 15 日之前
	效益指标	社会效益指标	街道人员工作水平提升度	提升	提升	16
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	16
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“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鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

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鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	9.92	9.92	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	人口应统尽统完成数	辖区内居民	完成 59838 名户籍人口、77325 名常住人口，以及 100871 名登记人口的信息收集与上报工作	10
			“两员”培训数	应培尽培	组织“两员”参加各类业务培训 177 批次、1579 余人次	10
			企业月报/季报报送工作完成数	应报尽报	完成辖区 11 家商贸业、4 家服务业、4 家房地产、7 家建筑业、1 家工业，共计 27 家企业的月报/季报报送工作	10
		质量指标	人口统计工作复核率	100%	100%	10
		时效指标	人口统计结果上报及时性	规定时间	规定时间上报	10
		效益指标	社会效益指标	第七次人口普查保障度	保障	保障
	企业经济数据应统尽统率			100%	100%	10
	可持续影响指标		可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	10

总分	100.00
偏差大或目标未完成原因分析	无
说明改进措施及结果应用方案	无

2020 年度“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鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

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鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	2.63	2.63	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	冷链信息公示率	100%	100%	14
			集贸市场智能测温门安装完成率	100%	100%	14
		时效指标	食品安全突发事件处理及时性	及时	及时	13
	效益指标	社会效益指标	重大食品危害生命安全事件发生次数	0 次	0 次	13
			市级督办冷链食品安全事件	0 次	0 次	13
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	13
	总分		100.00			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“2018 年征兵费用”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		2018 年征兵费用				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	1.70	1.70	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成征兵任务数	3 人	3 人	16
		质量指标	入伍人员审核达标率	100%	100%	16
		时效指标	征兵工作完成及时性	及时	及时	16
	效益指标	社会效益指标	国家用兵安全保障度	保障	保障	16
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	16
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“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鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

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鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	2.50	2.50	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	文化站点建设数	8 个	8 个	14
			购买藏书册数	根据实际情况	300 册	14
			组建文化队伍数量	根据实际情况	20 个	13
			开展文娱活动场次	根据实际情况	≥30 场/次	13
	效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活	丰富	丰富	13
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	13
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“2020 年残疾人麻木司机“群体保”替代帮扶”项目 自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		2020 年残疾人麻木司机“群体保”替代帮扶				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	3.55	3.55	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	残疾人麻木司机补贴发放人数	2 人	2 人	14
		质量指标	残疾人麻木司机补贴发放到位率	100%	100%	14
			残疾人麻木司机补贴发放达标率	100%	100%	13
		时效指标	残疾人麻木司机补贴发放及时性	次月 15 日之前	次月 15 日之前	13
	效益指标	社会效益指标	缓解残疾人麻木司机生活水平	缓解	缓解	13
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	13
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“残疾人就业援助岗位经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		残疾人就业援助岗位经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	24.88	24.88	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	残疾人就业帮扶人数	10 人	10 人	14
		质量指标	帮扶补贴标准达标率	100%	100%	14
		时效指标	帮扶补贴标准发放及时性	次月 15 日之前	次月 15 日之前	13
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平改善度	改善	改善	13
			促进社会稳定	促进	促进	13
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	13
	总分		100.00			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“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鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

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鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	2.20	2.20	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	100%	100%	16
		质量指标	残保金缴纳标准达标率	100%	100%	16
		时效指标	残保金缴纳及时率	100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	促进社会再分配合理化	促进	促进	16
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	16
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“2020 年部分支农返汉人员生活困难帮扶经费”项目 自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		2020 年部分支农返汉人员生活困难帮扶经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	5.36	5.36	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	帮扶支农返汉人数	5 人	5 人	14
			支农返汉人员补助发放完成率	100%	100%	14
		质量指标	支农返汉人员补助发放标准达标率	100%	100%	13
			时效指标	支农返汉人员补助发放及时性	次月 15 日之前	次月 15 日之前
	效益指标	社会效益指标	支农返汉人员生活水平改善度	改善	改善	13
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	13
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“援汉医疗队、隔离点、老旧小区封控等经费”项目 自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		援汉医疗队、隔离点、老旧小区封控等经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	1,015.00	1,015.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	测温设备购置完成数	根据实际情况	20 台	8
			疫情防控排查数	应查尽查	排查居民 30074 户 72478 人	8
			送诊病人数	应诊尽诊	514 人	8
			隔离疑似/轻症患者数	应隔尽隔	798 人	7
			隔离酒店征收数	根据实际情况	4 家	8
			采集员/管理员业务培训完成率	100%	100%	7
			实行封闭式管理小区数	69 个	69 个	7
		时效指标	分流送诊及时性	及时	及时	7
	效益指标	社会效益指标	疫情排查遗漏人数	0 人	0 人	6
			促进疫情防控胜利	促进	促进	7
群众生命安全保障度			保障	保障	7	

总分	100.00	
偏差大或目标 未完成原因分 析	无	
说明改进措施 及结果应用方 案	无	

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鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

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鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	21.44	21.44	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	意外伤害保险投保户数	1298 户	1298 户	16
			流动人口录入完成率	100%	100%	16
			免费婚检/孕检普及数	应检必检	87 对	16
		质量指标	人口信息统计准确率	≥98%	98%	16
	效益指标	社会效益指标	促进计生工作良性发展	促进	促进	16
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2020 年度“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鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

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鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	227.29	227.29	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成清扫任务数	所管辖区卫生	清理暴露垃圾 4500 余吨，清除卫生死角 5500 余处，清洗垃圾容器 2389 个，铲除牛皮癣 1 万余次	12
			城管执法工作完成率	100%	100%	12
		质量指标	垃圾清运频次	2 次/天	2 次/天	12
		时效指标	清扫工作及时性	及时	及时	11
	效益指标	社会效益指标	占道经营情况改善度	改善	改善	11
		环境效益指标	环境卫生保障度	保障	保障	11
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	11

总分	100.00
偏差大或目标未完成原因分析	无
说明改进措施及结果应用方案	无

2020 年度“扶贫专项经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

填报日期：2021 年 05 月 28 日

项目名称		扶贫专项经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	2.40	2.40	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	扶贫慰问户数	根据实际情况	16 户	14
		质量指标	扶贫慰问标准达标性	根据文件精神	根据文件精神	14
		时效指标	扶贫资金到位及时性	及时	及时	13
	效益指标	社会效益指标	贫困户生活改善度	改善	得到一定改善	13
			促进社会全面脱贫	促进	得到一定促进	13
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	13
	总分		100.00			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

(四) 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、大力推动经济复苏稳定健康发展。

全方位推进企业复工复产，大力推进项目启动。全年累计完成招商引资实际到位资金 35.45 亿元，达到目标进度 155%，进度完成率每月稳居全区第一，多次作先进经验交流；完成规模以上工业总产值 1.18 亿元，达到目标进度 112%（12 月单月进度激增 30 个百分点）；完成地方一般公共预算收入 2.89 亿元，在新增任务目标后，11 月份就提前

达到目标进度 112%；完成社会消费品零售总额 3.87 亿元（12 月单月新增 1.3 亿元）；完成固定资产投资 20.17 亿元；完成其他营利性服务业营收 1450 万元。新增市场主体 712 家，完成绩效目标任务 221%，为下步鹦鹉经济发展，提前做好了企业储备。根据下放事项，在街道党群服务中心设置工商专窗，为企业群众提供“一窗多能、全科办理”集约服务，以“1+2+4”（1 个咨询引导台+2 个工商审批专窗+4 个综合服务窗）模式优化办事流程，实现办事高效分流。聚力落实网上服务、上门服务、延时服务等便民要求，为辖区升级改造的 4 个集贸市场提供集中办理证照服务，一天内办理 80 余份个体工商户执照，得到居民和经营户赞许。2020 年受理个体工商户办证照 605 件，餐饮类营业执照现场勘查 89 次，完成市场主体增量数位居全区第一。

二、全力抗击疫情防控确实保障民生。

坚决贯彻落实中央、省市区委部署要求，第一时间成立疫情防控指挥部，街道领导靠前指挥、一线坚守，坚持每日调度，每晚研判，有效实现疫情防控工作高效运转。严密组织疫情防控，按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”“不落一户、不漏一人”要求，采取分片负责、网格化排查等方式，先后 5 次开展大排查，对辖区住宅小区逐楼、逐户、逐人进行细查过筛，排查居民 30074 户 72478 人，排查率 100%。用心用力做好物资保供，为居民团购 37

批次 137332 单生活用品；抢购“10 元菜”13525 份、“储备肉”8167 份；筹措资金免费给居民发放“爱心鱼”9 万余斤，确保辖区居民每家一条“鲜活鱼”；3 天内将近 40 万元现金分发到低保户手中，缓解“取现难”问题。用心用情抓好慰问和善后工作，慰问确诊病人 400 余人次，慰问确诊逝者家属 120 余人次，把党委政府的温暖关心送至每个患者家庭。进入常态化疫情防控以来，街道党工委持续紧盯疫情防控关键环节，狠抓各项工作落实。特别是进入秋冬季，进一步加大人防物防技防力度，在红色物业托管老旧小区及居民自治小区安装测温仪 40 台、监控 190 个；在街道、社区、派出所、市场所及政务中心等安装精度较高测温仪 15 套

三、全心聚力综合治理增进民生福祉。

按照区委“化积案、解民忧、促和谐”要求，积极推进信访积案化解工作。对区信访局梳理涉及我街的 17 件信访案件，积极协调，全面调度，全力化解。国家、省信访局交办件 23 件，已上报化解 13 件（国家局 9 件，化解率 56%；省局 4 件，化解率 57%），按要求完成了 2020 年化解率 50% 的任务。针对全街稳定重点人员 34 人，制定分管领导带科室包保社区责任表。省市区及全国“两会”等敏感节点，严格落实工作措施，强化值班备勤，执行“日报告”制度，加强重点人员教育疏导和包保稳控。2020 年我街进京上访 5 人次，零非访（其中出租车司机 2 人、反映

武桥重工集团公司问题 2 人、涉法涉诉 1 人），进京上访人数较 2019 年减少 43 人次（下降 90%），首次实现全国“两会”及党的十九届五中全会等重点时段进京零上访。

用心用情为民服务，织细织密保障网络。切实做好老年服务，联合楠山康养公司在自力社区、夹河社区打造“互联网+居家养老”服务网点，基本实现服务方式多样、服务流程规范、服务项目实在的“互联网+居家养老”新模式，完成老年工作绩效目标。注重为辖区老人提供“三助一护”贴心服务，为高龄老人发放高龄津贴 1447 人。切实做好民生兜底，积极为低保户、残疾人、老年人、孤儿等困难群体提供政策保障和生活服务，为辖区特殊困难人群分发米、油、菜等物资 66 吨。切实完善基层服务体系，健全街道、社区两级社会工作服务平台，建立 8 支“五社一心”志愿服务团队，走访服务“四类重点人群”并回访服务 560 次，精准帮扶 18 个个案。整合服务资源，孵化社会组织 120 个，链接 40 家爱心商户。优化志愿服务项目，我街 3 个志愿者服务项目荣获区社会创新大赛优秀奖，街道获得优秀组织奖。积极回应居民关切，聘请专业社工机构指导全街道 17 个业主委员会换届工作，确保依法依规完成。

2020 年 4 月至 12 月，我街市长专线满意率 96.44%，比去年同期满意率增长 12.24%。

四、推进文明创建城市品质提档升级。

稳步推进文明创建工作，持续改善城市环境面貌，改善街容街貌。围绕社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神及“文明健康，有你有我”等宣传内容，及时撤换、新增宣传展板 107 块，更换文明创建宣传贴 700 余张，发放志愿者袖章 1300 余个；摸排修复、粉刷围墙 36 处、3200 米；清理暴露垃圾 4500 余吨，清除卫生死角 5500 余处，清洗垃圾容器 2389 个，铲除牛皮癣 1 万余次。采取协调社会资本对接、分流闭市等方法，对辖区自力生鲜市场、广佳源生鲜市场、鹦鹉洲农贸市场 3 个农贸市场进行 2.0 版标准化升级改造，同时注力打造 3.0 版精品市场，将百家易农贸市场升级改造为中百仓储马鹦路店，实现了农改超。强力推进违章建筑拆除工作，已拆除存量违法建筑 13190 平方米，完成绩效目标任务 188%。先后修补破损市政道路 2 条，背街小巷 8 条，平整“刷黑”6 个老旧小区路面，面积近 1 万平方米，共惠及 4000 多户，近 2 万人。全面完成 5 个在建工地视频监控信号接入、工地环境监测数据接入，其中部分工地实现了环境监测与自动喷淋联动。将智慧监管平台与安全大数据监管平台进行融合，实现智慧监管初级成效，打造鹦鹉工程建设管理新高地，在建设局通报中我街道多次名列前茅。稳步推进桥机三小区改

造；建成汉阳华府、风情镇等近 300 个立体停车位；强力推进鹦鹉路充电站建设，站内砼路面约 430 平方米，设 1 个警备室、22 个小车停车位、2 个大车停车位。我街大城管成绩稳步上升，市城管委最新公布成绩，我街位居全市第 17 名。科学推进垃圾分类工作，对标先进，学习区相关街道先进做法，不断加强基础建设和硬件设施配套，按照“有害垃圾、可回收物、厨余垃圾和其他垃圾”四种分类要求，统一颜色标识。在重要路段、居民区、单位、公共场所不同区域投放垃圾分类桶 4046 个，修复垃圾转运台 1 个，制作垃圾分类容器 28 组。加大宣传，利用社区电子显示屏循环播放垃圾分类相关知识和宣传口号，制作垃圾分类宣传栏 32 个，公示牌 100 个。发动社区党员、积极分子组织志愿者服务队，入户宣传。发动红色物业公司，成立垃圾分类督导员和二次分捡员队伍，指导社区居民垃圾分类投放。充分发挥社会组织作用，通过建立微信群、线上线下宣传活动，让居民熟练掌握垃圾分类方法。

五、坚持夯实党建强化自身建设。

着力抓实基层“三化”党建，建立“街道大工委--社区大党委--网格党支部--楼栋党小组”四级党建组织架构，完善社区“1314”党建体系。在夹河馨居、锦绣长江二期率先探索“五红”、“五好”小区党建，以点带面全面铺开，实现小区党组织全覆盖。注重握紧意识形态工作主动权，积极推进新时代文明实践所（站）建设，打造百

姓宣传实践平台，组织志愿者广泛开展助残、“周末卫生大扫除”、“邻里守望”、“志愿服务关爱行动”等活动，夹河社区志愿者彭金玉被评为 2020 年“汉阳好人”。街道全年在国家、省市区级各类媒体推送“武汉社区战‘疫’科学防控精准施策”、“鹦鹉街感党恩、战疫情、话成长主题演讲”、“汉阳好人彭金玉”等正面宣传报道 142 篇（次）。加强党风廉政建设，狠抓作风建设，深入开展监督执纪，及时督导双评议、市长专线、城市留言板投诉件办理，大力营造干部遵规守纪、干事创业的良好氛围。一年来，共进行工作提醒谈话 23 人次，处理违法违纪党员 8 人，受理信访举报件 50 件。切实提高政治站位，严格对标对表区委政治巡察要求，主动接受政治体检，街道和 8 个社区对巡察组提出的问题和意见，诚恳接受、深入剖析、立行立改。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大力推动经济复苏稳定健康发展	全年累计完成招商引资实际到位资金 35.45 亿元	2020 年受理个体工商户办证照 605 件，餐饮类营业执照现场勘查 89 次，完成市场主体增量数位居全区第一。
2	全力抗击疫情防控切实保障民生	按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”“不落一户、不漏一人”要求开展疫情防控大排查	坚决贯彻落实中央、省市区委部署要求，第一时间成立疫情防控指挥部，街道领导靠前指挥、一线坚守，坚持每日调度，每晚研判，有效实现疫情防控工作高效运转。严密组织疫情防控，按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”“不落一户、不漏一人”要求，采取分片负责、网格化排查等方式，先后 5 次开展大排查，对辖区住宅小区逐楼、逐户、逐人进行细查过筛，排查居民 30074 户 72478 人，排查率 100%。
3	全心聚力综合治理增进民生福祉	切实做好老年服务，完善基层服务体系	健全街道、社区两级社会工作服务平台，建立 8 支“五社一心”志愿服务团队，走访服务“四类重点人群”并回访服务 560 次，精准帮扶 18 个个案，孵化社会组织 120 个，链接 40 家爱心商户。

4	推进文明创建城市品质提档升级	强力推进违章建筑拆除工作，已拆除存量违法建筑 13190 平方米，完成绩效目标任务 188%。	稳步推进文明创建工作，持续改善城市环境面貌，改善街容街貌。围绕社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神及“文明健康，有你有我”等宣传内容，及时撤换、新增宣传展板 107 块，更换文明创建宣传贴 700 余张，发放志愿者袖章 1300 余个；摸排修复、粉刷围墙 36 处、3200 米；清理暴露垃圾 4500 余吨，清除卫生死角 5500 余处，清洗垃圾容器 2389 个，铲除牛皮癣 1 万余次。
5	坚持夯实党建强化自身建设	着力抓实基层“三化”党建，加强党风廉政建建设，狠抓作风建设	着力抓实基层“三化”党建，建立“街道大工委--社区大党委--网格党支部--楼栋党小组”四级党建组织架构，完善社区“1314”党建体系。在夹河馨居、锦绣长江二期率先探索“五红”、“五好”小区党建，以点带面全面铺开，实现小区党组织全覆盖。

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)人大事务(款)代表工作(项)：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

3. 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)：反映行政单位的基本支出；

4. 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)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出及维稳支出；

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(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。

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

10. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映文明劝导岗经费支出;

11. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

12. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

15. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

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

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

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

19. 医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项): 反映计划生育工作支出;

20. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映行政人员医疗缴费支出;

21. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映事业人员医疗缴费支出;

22. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映公务员医疗补助支出;

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

24. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 反映社区环境卫生工作支出;

25. 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): 反映社区环境卫生工作支出;

26. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项): 反映精准扶贫工作支出;

(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。

无其他专用名词

联系电话：84694717