

# 2020 年度武汉市洪山区人民政府关山街 道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

## 第一部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处概况

### 一、部门主要职能

#### （一）加强基层党建

落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。

#### （二）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

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。

### （三）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、卫生计生等领域相差政策法规。

### （四）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。

### （五）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。

### （六）动员社会参与

动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

### （七）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。

### （八）维护公共安全

负责辖区社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。

（九）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，武汉市洪山区人民政府关山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府关山街道办事处在职实有人数 83 人，其中：行政 35 人，事业 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 1 人，退休 19 人。

# 第二部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,827.72	一、一般公共服务支出	31	7,002.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.52	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	80.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,005.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	29.35
八、其他收入	8	2,277.65	八、社会保障和就业支出	38	5,031.76
	9		九、卫生健康支出	39	4,399.53
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,991.43
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	289.86
	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	1,309.61
	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	21,177.89	<b>本年支出合计</b>	57	21,177.89
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	21,177.89	<b>总计</b>	60	21,177.89

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,177.89	18,900.24				2,277.65	
201			一般公共服务支出	7,002.86	6,159.86					843.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,793.77	5,950.77					843.00
2010301			行政运行	1,308.29	1,308.29					
2010302			一般行政管理事务	750.00	750.00					
2010308			信访事务	99.96	99.96					
2010350			事业运行	571.58	571.58					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,063.94	3,220.94					843.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	99.09	99.09					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.09	99.09					
20138			市场监督管理事务	50.00	50.00					
2013802			一般行政管理事务	50.00	50.00					
20199			其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
2019999			其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
204			公共安全支出	80.00	80.00					
20499			其他公共安全支出	80.00	80.00					
2049901			其他公共安全支出	80.00	80.00					
205			教育支出	3.00	3.00					
20509			教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
206			科学技术支出	1,005.50	1,005.50					
20601			科学技术管理事务	0.50	0.50					
2060102			一般行政管理事务	0.50	0.50					
20604			技术与开发	1,000.00	1,000.00					
2060499			其他技术与开发支出	1,000.00	1,000.00					
20607			科学技术普及	5.00	5.00					
2060702			科普活动	5.00	5.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	29.35	29.35					
20701			文化和旅游	15.35	15.35					
2070102			一般行政管理事务	12.85	12.85					
2070199			其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
208			社会保障和就业支出	5,031.75	5,021.19					10.56
20802			民政管理事务	3,455.74	3,455.74					
2080208			基层政权建设和社区治理	3,455.44	3,455.44					
2080299			其他民政管理事务支出	0.30	0.30					
20805			行政事业单位养老支出	188.53	188.53					
2080502			事业单位离退休	8.40	8.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.54	116.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28					
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.31	30.31					
20807			就业补助	705.33	705.33					
2080704			社会保险补贴	259.88	259.88					
2080705			公益性岗位补贴	445.45	445.45					
20808			抚恤	2.75	2.75					
2080899			其他优抚支出	2.75	2.75					
20809			退役安置	221.59	221.59					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	132.60	132.60					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1.12	1.12					
2080999			其他退役安置支出	87.87	87.87					

20810	社会福利	228.13	228.13					
2081002	老年福利	1.52	1.52					
2081006	养老服务	192.61	192.61					
2081099	其他社会福利支出	34.00	34.00					
20811	残疾人事业	72.24	61.68					10.56
2081104	残疾人康复	2.19	2.19					
2081105	残疾人就业和扶贫	54.79	54.79					
2081199	其他残疾人事业支出	15.26	4.70					10.56
20820	临时救助	85.80	85.80					
2082001	临时救助支出	85.80	85.80					
20825	其他生活救助	11.99	11.99					
2082501	其他城市生活救助	11.99	11.99					
20828	退役军人管理事务	4.95	4.95					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.95	4.95					
20899	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	54.70	54.70					
210	卫生健康支出	4,399.53	4,212.53					187.00
21004	公共卫生	4,226.74	4,039.74					187.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,223.74	4,036.74					187.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	71.56	71.56					
2100799	其他计划生育事务支出	71.56	71.56					
21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56					
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28					
2101102	事业单位医疗	53.28	53.28					
21014	优抚对象医疗	2.67	2.67					
2101401	优抚对象医疗补助	2.67	2.67					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00					
2119901	其他节能环保支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	1,991.43	1,991.43					
21201	城乡社区管理事务	173.80	173.80					
2120104	城管执法	92.80	92.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.00	81.00					
21205	城乡社区环境卫生	690.76	690.76					
2120501	城乡社区环境卫生	690.76	690.76					
21299	其他城乡社区支出	1,126.87	1,126.87					
2129901	其他城乡社区支出	1,126.87	1,126.87					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130314	防汛	30.00	30.00					
221	住房保障支出	289.86	289.86					
22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00					
2210108	老旧小区改造	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	259.86	259.86					
2210201	住房公积金	203.38	203.38					
2210202	提租补贴	32.62	32.62					
2210203	购房补贴	23.86	23.86					
229	其他支出	1,309.61	72.52					1,237.09
22960	彩票公益金安排的支出	72.52	72.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.52	72.52					
22999	其他支出	1,237.09						1,237.09
2299901	其他支出	1,237.09						1,237.09

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,177.89	3,505.20	17,672.69			
201			一般公共服务支出	7,002.86	2,986.28	4,016.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,793.77	2,986.28	3,807.49			
2010301			行政运行	1,308.29	1,308.29				
2010302			一般行政管理事务	750.00		750.00			
2010308			信访事务	99.96		99.96			
2010350			事业运行	571.58	571.58				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,063.94	1,106.41	2,957.53			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	99.09		99.09			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.09		99.09			
20138			市场监督管理事务	50.00		50.00			
2013802			一般行政管理事务	50.00		50.00			
20199			其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019999			其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
204			公共安全支出	80.00		80.00			
20499			其他公共安全支出	80.00		80.00			
2049901			其他公共安全支出	80.00		80.00			
205			教育支出	3.00		3.00			
20509			教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
206			科学技术支出	1,005.50		1,005.50			
20601			科学技术管理事务	0.50		0.50			
2060102			一般行政管理事务	0.50		0.50			
20604			技术与开发	1,000.00		1,000.00			
2060499			其他技术与开发支出	1,000.00		1,000.00			
20607			科学技术普及	5.00		5.00			
2060702			科普活动	5.00		5.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	29.35		29.35			
20701			文化和旅游	15.35		15.35			
2070102			一般行政管理事务	12.85		12.85			
2070199			其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
208			社会保障和就业支出	5,031.75	149.82	4,881.93			
20802			民政管理事务	3,455.74		3,455.74			
2080208			基层政权建设和社区治理	3,455.44		3,455.44			
2080299			其他民政管理事务支出	0.30		0.30			
20805			行政事业单位养老支出	188.53	149.82	38.71			
2080502			事业单位离退休	8.40		8.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.54	116.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28				
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.31		30.31			
20807			就业补助	705.33		705.33			
2080704			社会保险补贴	259.88		259.88			
2080705			公益性岗位补贴	445.45		445.45			
20808			抚恤	2.75		2.75			
2080899			其他优抚支出	2.75		2.75			
20809			退役安置	221.59		221.59			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	132.60		132.60			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1.12		1.12			
2080999			其他退役安置支出	87.87		87.87			



20810	社会福利	228.13		228.13			
2081002	老年福利	1.52		1.52			
2081006	养老服务	192.61		192.61			
2081099	其他社会福利支出	34.00		34.00			
20811	残疾人事业	72.24		72.24			
2081104	残疾人康复	2.19		2.19			
2081105	残疾人就业和扶贫	54.79		54.79			
2081199	其他残疾人事业支出	15.26		15.26			
20820	临时救助	85.80		85.80			
2082001	临时救助支出	85.80		85.80			
20825	其他生活救助	11.99		11.99			
2082501	其他城市生活救助	11.99		11.99			
20828	退役军人管理事务	4.95		4.95			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.95		4.95			
20899	其他社会保障和就业支出	54.70		54.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	54.70		54.70			
210	卫生健康支出	4,399.53	93.56	4,305.97			
21004	公共卫生	4,226.74		4,226.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,223.74		4,223.74			
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	71.56		71.56			
2100799	其他计划生育事务支出	71.56		71.56			
21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56				
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28				
2101102	事业单位医疗	53.28	53.28				
21014	优抚对象医疗	2.67		2.67			
2101401	优抚对象医疗补助	2.67		2.67			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109901	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00			
2119901	其他节能环保支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	1,991.43	15.67	1,975.76			
21201	城乡社区管理事务	173.80	15.67	158.13			
2120104	城管执法	92.80	15.67	77.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.00		81.00			
21205	城乡社区环境卫生	690.76		690.76			
2120501	城乡社区环境卫生	690.76		690.76			
21299	其他城乡社区支出	1,126.87		1,126.87			
2129901	其他城乡社区支出	1,126.87		1,126.87			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
221	住房保障支出	289.86	259.86	30.00			
22101	保障性安居工程支出	30.00		30.00			
2210108	老旧小区改造	30.00		30.00			
22102	住房改革支出	259.86	259.86				
2210201	住房公积金	203.38	203.38				
2210202	提租补贴	32.62	32.62				
2210203	购房补贴	23.86	23.86				
229	其他支出	1,309.61		1,309.61			
22960	彩票公益金安排的支出	72.52		72.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.52		72.52			
22999	其他支出	1,237.09		1,237.09			
2299901	其他支出	1,237.09		1,237.09			

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,827.72	一、一般公共服务支出	33	6,159.86	6,159.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.52	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				
	4		四、公共安全支出	36	80.00	80.00		
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,005.50	1,005.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.35	29.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,021.20	5,021.20		
	9		九、卫生健康支出	41	4,212.53	4,212.53		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,991.43	1,991.43		
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	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	289.86	289.86		
	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	72.52		72.52	
	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	18,900.24	本年支出合计	59	18,900.24	18,827.72	72.52	
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	18,900.24	总计	64	18,900.24	18,827.72	72.52	

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	18,827.72	3,505.20	15,322.52
201		一般公共服务支出	6,159.86	2,986.28	3,173.58
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,950.77	2,986.28	2,964.49
2010301		行政运行	1,308.29	1,308.29	
2010302		一般行政管理事务	750.00		750.00
2010308		信访事务	99.96		99.96
2010350		事业运行	571.58	571.58	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,220.94	1,106.41	2,114.53
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	99.09		99.09
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.09		99.09
20138		市场监督管理事务	50.00		50.00
2013802		一般行政管理事务	50.00		50.00
20199		其他一般公共服务支出	60.00		60.00
2019999		其他一般公共服务支出	60.00		60.00
204		公共安全支出	80.00		80.00
20499		其他公共安全支出	80.00		80.00
2049901		其他公共安全支出	80.00		80.00
205		教育支出	3.00		3.00
20509		教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
206		科学技术支出	1,005.50		1,005.50
20601		科学技术管理事务	0.50		0.50
2060102		一般行政管理事务	0.50		0.50
20604		技术与研究开发	1,000.00		1,000.00
2060499		其他技术与研究开发支出	1,000.00		1,000.00
20607		科学技术普及	5.00		5.00
2060702		科普活动	5.00		5.00
207		文化旅游体育与传媒支出	29.35		29.35
20701		文化和旅游	15.35		15.35
2070102		一般行政管理事务	12.85		12.85
2070199		其他文化和旅游支出	2.50		2.50
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
208		社会保障和就业支出	5,021.19	149.82	4,871.37
20802		民政管理事务	3,455.74		3,455.74
2080208		基层政权建设和社区治理	3,455.44		3,455.44
2080299		其他民政管理事务支出	0.30		0.30
20805		行政事业单位养老支出	188.53	149.82	38.71
2080502		事业单位离退休	8.40		8.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.54	116.54	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	
2080599		其他行政事业单位养老支出	30.31		30.31
20807		就业补助	705.33		705.33
2080704		社会保险补贴	259.88		259.88
2080705		公益性岗位补贴	445.45		445.45
20808		抚恤	2.75		2.75
2080899		其他优抚支出	2.75		2.75
20809		退役安置	221.59		221.59
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	132.60		132.60
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	1.12		1.12
2080999		其他退役安置支出	87.87		87.87

20810	社会福利	228.13		228.13
2081002	老年福利	1.52		1.52
2081006	养老服务	192.61		192.61
2081099	其他社会福利支出	34.00		34.00
20811	残疾人事业	61.68		61.68
2081104	残疾人康复	2.19		2.19
2081105	残疾人就业和扶贫	54.79		54.79
2081199	其他残疾人事业支出	4.70		4.70
20820	临时救助	85.80		85.80
2082001	临时救助支出	85.80		85.80
20825	其他生活救助	11.99		11.99
2082501	其他城市生活救助	11.99		11.99
20828	退役军人管理事务	4.95		4.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.95		4.95
20899	其他社会保障和就业支出	54.70		54.70
2089901	其他社会保障和就业支出	54.70		54.70
210	卫生健康支出	4,212.53	93.56	4,118.97
21004	公共卫生	4,039.74		4,039.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,036.74		4,036.74
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
21007	计划生育事务	71.56		71.56
2100799	其他计划生育事务支出	71.56		71.56
21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56	
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	
2101102	事业单位医疗	53.28	53.28	
21014	优抚对象医疗	2.67		2.67
2101401	优抚对象医疗补助	2.67		2.67
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00
2119901	其他节能环保支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,991.43	15.67	1,975.76
21201	城乡社区管理事务	173.80	15.67	158.13
2120104	城管执法	92.80	15.67	77.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.00		81.00
21205	城乡社区环境卫生	690.76		690.76
2120501	城乡社区环境卫生	690.76		690.76
21299	其他城乡社区支出	1,126.87		1,126.87
2129901	其他城乡社区支出	1,126.87		1,126.87
213	农林水支出	30.00		30.00
21303	水利	30.00		30.00
2130314	防汛	30.00		30.00
221	住房保障支出	289.86	259.86	30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00		30.00
2210108	老旧小区改造	30.00		30.00
22102	住房改革支出	259.86	259.86	
2210201	住房公积金	203.38	203.38	
2210202	提租补贴	32.62	32.62	
2210203	购房补贴	23.86	23.86	

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,162.95	302	商品和服务支出	1,053.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	697.31	30201	办公费	13.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.50	30202	印刷费	2.06	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	885.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	7.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.54	30206	电费	16.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.28	30207	邮电费	9.94	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.56	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		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	203.61	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	10.47	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	71.81	30214	租赁费	2.03	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	288.33	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	12.74	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	260.42	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	801.82			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.19			
30308	助学金		30228	工会经费	30.32			
30309	奖励金		30229	福利费	18.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	97.32			
人员经费合计		2,451.28	公用经费合计					1,053.92

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	2.88		2.88		2.88	

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

附件：武汉市青山区人民政府关西街道办事处

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		72.52	72.52		72.52	
229			其他支出		72.52	72.52		72.52	
22960			彩票公益金安排的支出		72.52	72.52		72.52	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		72.52	72.52		72.52	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

单位：万元

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

注：关山街道办事处无国有资本经营预算财政拨款支出。

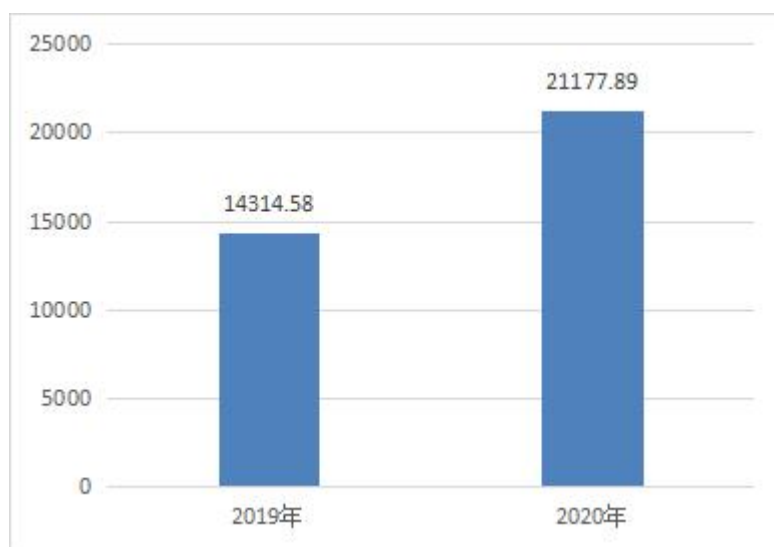
1栏各行=（2+3）栏各行。

# 第三部分 武汉市洪山区人民政府关山街道 办事处 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 21,177.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6,863.32 万元，增长 47.95%，主要原因是 2020 年疫情防控拨款收入增加。

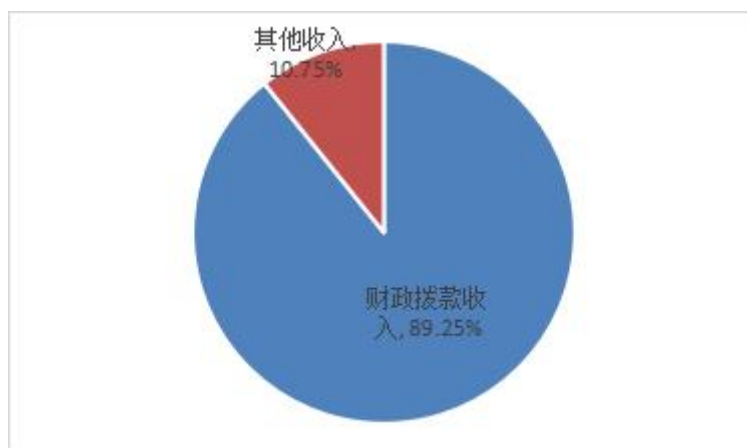
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21,177.89 万元。其中：财政拨款收入 18,900.24 万元，占本年收入 89.25%；其他收入 2,277.65 万元，占本年收入 10.75%。

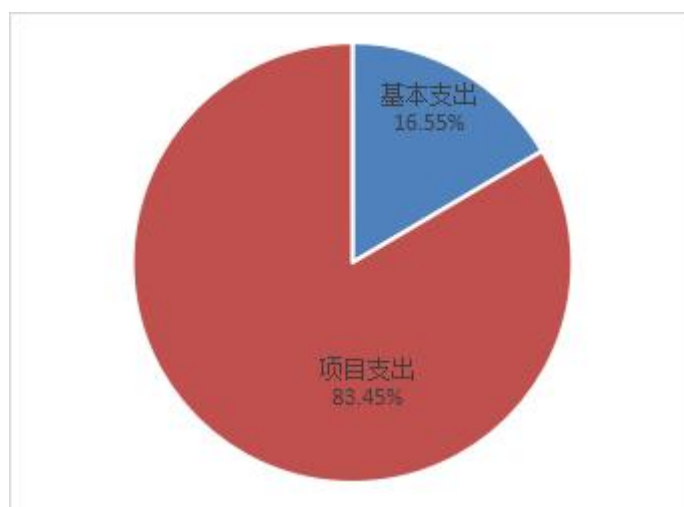
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21,177.89 万元。其中：基本支出 3,505.20 万元，占本年支出 16.55%；项目支出 17,672.69 万元，占本年支出 83.45%。

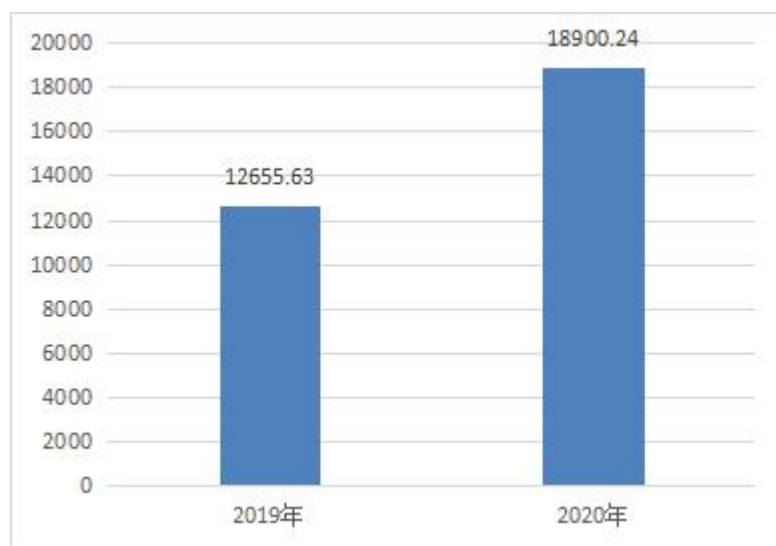
图 3：支出决算结构



#### 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 18,900.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,244.61 万元，增长 49.34%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中的项目支出增加、其他收入增加。2020 年疫情突发，增加了卫生健康支出及一般公共服务支出等相关项。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



#### 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 18,900.24 万元，占本年支出合计的 89.25 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 6,353.60 万元，增长 50.64 %。主要原因是 2020 年疫情突发，增加了卫生健康支出及一般公共服务支出等相关项。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 18,900.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6,159.86 万元，占

32.59 %; 公共安全(类)支出 80.00 万元, 占 0.42 %; 教育(类)支出 3.00 万元, 占 0.02 %, 科学技术(类)支出 1,005.50 万元, 占 5.32 %; 文化旅游体育与传媒(类)支出 29.35 万元, 占 0.16 %; 社会保障和就业(类)支出 5,021.20 万元, 占 26.57 %; 卫生健康(类)支出 4,212.53 万元, 占 22.29 %; 节能环保(类)支出 5.00 万元, 占 0.03 %; 城乡社区(类)支出 1,991.43 万元, 占 10.54 %; 农林水(类)支出 30.00 万元, 占 0.16 %; 住房保障(类)支出 289.86 万元, 占 1.53 %; 其他(类)支出 72.52 万元, 占 0.38 %。

### (三) 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 8,859.47 万元, 支出决算为 18,827.72 万元, 完成年初预算的 212.52%。其中: 基本支出 3,505.20 万元, 项目支出 15,322.52 万元。项目支出主要用于:

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 6,021.05 万元, 支出决算为 6,159.86 万元, 完成年初预算的 102.31%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加预算基层政权和社区建设, 列支社区工作人员工资、社保、公积金; 二是追加预算志愿兵公益性岗位工资及社保; 三是追加预算代管地方退休人员工资、绩效、死亡抚恤。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为 80.00 万元, 支出决算为 80.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算 2020 年成人教育与社区教育市级补助资金。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1,005.50 万元，完成年初预算的 201.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加预算企业发展专项资金（地大宝谷创新创业中心支持资金 1000 万元）；二是追加预算全民科学素质“十三五”工作经费 0.5 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 104.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加预算综合文化站-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；二是追加预算文化专项经费 12.85 万元。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 413.65 万元，支出决算为 5,021.20 万元，完成年初预算的 1,213.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加预算-公益性岗位的工资、社保支出；二是追加预算社区工作者的工资、社保及公积金；三是追加预算 2020 年社区、村惠民项目资金及 2020 年社区（村）疫情防控市级补助资金。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 123.19 万元，支出决算为 4,212.53 万元，完成年初预算的 3,419.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加预算 2020 年新

新冠肺炎疫情增支补助（抗疫特别国债调入）；二是追加预算防疫资金需求。

8.节能环保支出(类)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 50.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 5 月按照上级文件要求压缩经费至 50%。

9.城乡社区支出(类)。年初预算为 1,866.13 万元，支出决算为 1,991.43 万元，完成年初预算的 106.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算项目房管专岗经费。

10.农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算防汛排渍工作经费。

11.住房保障支出(类)。年初预算为 317.45 万元，支出决算为 289.86 万元，完成年初预算的 91.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是提租补贴按实际在编人数发放。

## **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 3,505.20 万元，其中，人员经费 2,451.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,053.92 万元，主要



包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

## 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。

武汉市洪山区人民政府关山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、4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4.2万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的68.6%，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%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是未安排相关预算，执行公务厉行节约。2020年度武汉市洪山区人民政府关山街道办事处因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。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2.88万元，完成年初预算的68.6%；其中：公务用车购置及运行费支出决算

为 2.88 万元，完成年初预算的 68.6%；其中：(1)公务用车运行费 2.88 万元，完成年初预算的 68.6%，比年初预算减少 1.32 万元，主要原因是严格公车使用管理，节约开支。其中：燃料费 0.8 万元；维修费及过桥过路费 1.87 万元；保险费 0.21 万元；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%，比年初预算增加（减少）0 万元。2020 年度武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.89 万元，下降 23.61%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.89 万元，下降 23.61%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公车使用管理，节约开支。

## **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 0.00 万元，本年收入 72.52 万元，本年支出 72.52 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：其他支出（类）。支出决算为 72.52 万元，主要用于养老机构建设和

运营补贴及 2019 年社区治理创新助力计划补助资金方面支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

关山街道办事处在 2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市洪山区人民政府关山街道办事处机关运行经费支出 1,053.92 万元，比 2019 年度增加 798.60 万元，增长 312.78 %。主要原因是机关运行经费中劳务费增加，2020 年安保协管员、执法中队协管员工资放入商品和服务费用-劳务费科目核算。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市洪山区人民政府关山街道办事处政府采购支出总额 1,964.93 万元，其中：政府采购货物支出 104.43 万元、政府采购工程支出 246.01 万元、政府采购服务支出 1,614.49 万元。授予中小企业合同金额 3,055.63 万元，占政府采购支出总额的 155.51%，其中：授予小微企业合同金额 2,730.24 万元，占政府采购支出总额的 138.95%，因为政府采购存在跨年度支付的情况。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府关山街道办事处共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 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，共涉及资金 15322.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.38%。从绩效评价情况来看，以 2020 年部门决算数据为依据，确保项目经费数据真实准确，项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理；项目执行管理比较规范。

#### (二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织对 15 个部门开展整体支出绩效自评，资金 15322.52 万元，评价情况来看，以 2020 年部门决算数据为依据，与国库支付系统及 2020 年决算数据核对，确保项目经费数据真实准确，将本街预算支出项目按“功能分类”合并 2020 年项目支出，预算类型包括：列当年收支指标、暂存款指标及专户指标。合并后的项目支出总额与明细项目支出汇总相符，自评结果总额与单位部门决算总额相符。

# 2020 年度关山街道办事处整体绩效自评表

单位：（万元）

单位名称：关山街道办事处

填报日期：2021 年 2 月

总分：98

单位名称		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处				
基本支出总额		3505.2		项目支出总额		15322.52
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	18827.72	18827.72	100.00%	20	
年度目标1（20分）：完成今年任务，优化服务发展环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标1	绩效目标执行率（完成绩效考核件数/计划绩效考核件数）	90%以上	90%以上	4
		数量指标2	组织建设覆盖率（正常运转部门个数/总体部门个数）	100%	100%	2
		数量指标3	安全维稳（恶性事故发生次数）	0	0	2
		质量指标	任务完成率（规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务）	100%	100%	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费执行率（经费支出是否严格按照预算执行）	≤100%	≤100%	2
		社会效益指标	居民生活质量提高率	提高	提高	2
		生态效益指标	社区环境满意度	90%以上	100%	2
		可持续影响指标	辖区内网格化管理覆盖率	100%	100%	2
		满意度指标	群众满意度	90%以上	100%	
	年度目标2（20分）：完成“三旧”改造任务，推动街道经济发展					
年度绩效指标	产出指标	时效指标1	“三旧”改造完成率	完成	完成	5
		时效指标2	“三旧”改造完成及时率	及时完成	及时完成	5
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	≤100%	5
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会对升级效果的认可度、满意度	90%	100%	3
年度目标3（20分）：改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	≥60次	≥60次	5

		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	85%	100%	5
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	5
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	≤100%	3
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	90%	100%	
			居民生活质量提高	提高	提高	2
		环境效益指标	社区环境满意度	90%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公民满意度	90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	疫情影响					
改进措施及结果应用方案	1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。 2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。					

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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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。

### (三) 项目支出自评结果。

我部门在 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 6 个一级项目。

1、一般公共服务支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,666.96 万元，执行数为 3,666.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过开展各类活动、组

织相关学习培训、加强法治意识、提升各类业务知识和工作能力；增强与辖区单位的沟通和联系，为关山街辖区的促进经济社会发展和提高凝聚力。

2、城乡社区支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2565.93 万元，执行数为 2565.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成辖区内各条道路清扫保洁，保障市容环境卫生；拆除违法建设，市政设施维护；大城管日常巡查，保障人民群众安全；管网清淤、应急抽排；治理油烟、大气污染、环境保护；城镇垃圾清运。

3、社会保障和就业支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4905.82 万元，执行数为 4905.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强社区建设力度，提升社区服务、管理升级；强化社会治理创新，推进社区治理体系和治理能力现代化示范创建工作；全面推动养老服务体系运行；以关爱社会服务保障为重点，做好残疾人各项工作；深化社会救助体系，改善困难群众基本生活。

4、卫生健康支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4118.96 万元，执行数为 4118.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：强化公共卫生服务，开展爱国卫生整治活动；加强卫生健康宣传工作。

5、科学技术支出/文化旅游体育与传媒支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.85 万元，执行数为 34.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展社区文化体育活动，丰富居民生活，营造浓厚文化氛围，全民普及文化体育活动；加强街道文化阵地建设，积

极推动阵地建设进度；弘扬传承优秀传统文化、大力开展非遗保护传承活动，让增强文化自信落到实处。

6、住房保障支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格按照区政府的工作部署和要求，依法有序推进城建交通重点工程征地拆迁等工作。

2020 年度关山街道办事处项目自评表

单位名称：关山街道办事处                      填报日期：2021 年                      自评得分：                      100

项目名称		一般公共服务支出 项目代码：201					
主管部门		关山街道办事处		项目实施单位		关山街道办事处	
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	3666.96	3666.96	100.00%	20.0	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实全面建成小康社会、全面依法治国、全面从严治党方面工作，侧重工作重点，确保政令通畅			通过开展各类活动、组织相关学习培训、加强法治意识、提升各类业务知识和工作能力；增强与辖区单位的沟通和联系，为关山街辖区的促进经济社会发展和提高凝聚力		20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 1	组织本年度的入党积极分子		1 次	1 次	1
		数量指标 2	纪工委开展培训		1 场	1 场	1
		数量指标 3	妇女培训次数		5 次	5 次	1
		数量指标 4	妇女活动次数		5 次	5 次	1
		数量指标 5	妇女培训人数		20 人	20 人	1
		数量指标 6	妇女培训天数		2 天	2 天	1
		数量指标 7	老干体检人数		60 人	60 人	1
		数量指标 8	老干春节慰问人数		62 人	62 人	1
		数量指标 9	老干整十岁生日慰问人数		2 人	2 人	1
		数量指标 10	老干住院慰问		19 人	19 人	1
		数量指标 11	老干老年节慰问		61 人	61 人	1
		数量指标 12	老干支部工作津贴发放		12 次	12 次	1



数量指标 13	老干报刊订阅	61 份	61 份	1
数量指标 14	全街各社区进行习近平新时代中国特色社会主义思想等宣传教育宣讲活动	27 人	135 人	1
数量指标 15	红色引擎打造社区数量	1 个	1 个	1
数量指标 16	党建工作社区数量	27 个	27 个	1
数量指标 17	“两新”党员教育学习人数	38 人	38 人	1
数量指标 18	组织市、区人大代表学习、培训次数	2 次, 60 人	2 次, 60 人	1
数量指标 19	组织市、区人大代表开展视察、调研和座谈活动	5 次, 75 人	5 次, 75 人	1
数量指标 20	组织辖区政协委员学习、培训	1 次, 20 人	1 次, 20 人	1
数量指标 21	组织辖区政协委员开展视察、调研和座谈活动	2 次, 20 余人	2 次, 20 余人	1
数量指标 22	27 个社区法务工作室提档升级	27 个	27 个	1
数量指标 23	打造珠宝文化旅游街区	1 个	1 个	1
数量指标 24	青年兵役登记人数	不少于 300 人	不少于 300 人	1
数量指标 25		28 次	28 次	1
数量指标 26	开展户外普法宣传活动	12 次	12 次	1
数量指标 27	组织文明创建活动	不低于 4 次	不低于 4 次	1
数量指标 28	主要领导带队检查安全不少于 4 次	大于 4 次	大于 4 次	1
质量指标 1	完成街道各部门（党政群团）日常工作、信访维稳、两新党组织、党建工作、关工委工作、统计工作、劳动保障工作、招商和服务企业工作、武装民兵工作、环境综合治理和保护工作、珠宝文化旅游街区建设及运营服务外包工作、小张村过渡费、工会经费、安全生产消防工作、应急管理工作、财务会计、审计外包代理服务工 作、法律顾问、普法工作、人民调解员工作、洪山区《街乡志》编纂 2020 年度配	100%	100%	1

	合阶段性工作、固定 资产设备配置工作、 精准扶贫工作、机关 办公大楼租金、综治 工作、文明创建工作			
质量指标 2	维护和保持武汉市级 旅游特色街区品牌和 名誉	提升	提升	1
质量指标 3	街道党建活动参加 率、完成率	100%	100%	1
质量指标 4	安全生产与消防知识 宣传培训参与度	≥90%	≥90%	1
质量指标 5	环境卫生整洁舒适 度、卫生检查合格率	100%	100%	1
质量指标 6	红色引擎项目竣工验 收合格率、按期完成 率	≥90%	≥90%	1
质量指标 7	人大各项活动的参与 率、组织政协委员开 展各项活动参加率、 培训学习完成率	100%	100%	1
质量指标 8	单位定期和不定期对 固定资产进行盘点， 按照固定资产管理登 记入账	执行良好	执行良好	1
质量指标 9	街、社区二级调委会 建成率及调解员到岗 率	100%	100%	1
质量指标 10	红色引擎项目竣工验 收合格率、按期完成 率	≥90%	≥90%	1
质量指标 11	人大各项活动的参与 率、组织政协委员开 展各项活动参加率、 培训学习完成率	100%	100%	1
质量指标 12	提升职工凝聚力和幸 福感指数	100%	100%	1
时效指标 1	人大各项活动计划完 成率、政协委员开展 各项活动计划完成率	100%	100%	1
时效指标 2	劳保所培训计划按期 完成率	100%	100%	1

		时效指标 3	街道各部门、信访维稳、关工委、统计、劳动保障、武装部、环境综合治理和保护、财务审计服务外包、法律顾问工作、人民调解员工作、综治工作、文明创建工作按时完成率	100%	100%	1
		时效指标 4	辖区内 2020 年度两新组织党建工作、普法工作、精准扶贫工作、洪山区《街乡志》编纂 2020 年度配合阶段性工作按时完成率	100%	100%	1
		时效指标 5	街道党建活动完成率、安全生产培训学习完成率	100%	100%	1
		时效指标 6	案件问题处理率	100%	100%	1
		成本指标	严格执行预算，不超过预算指标	≤100%	≤100%	1
	效益指标	社会效益指标 1	增强与辖区单位的沟通和联系，为关山地区的经济社会发展凝神聚力	100%	100%	1
		社会效益指标 2	树立社区纪检组织和纪检干部的良好形象	100%	100%	1
		社会效益指标 3	业务知识和工作能力	有所提升	有所提升	1
		社会效益指标 4	离退休干部工作	进一步增强	进一步增强	1
		社会效益指标 5	切实巩固大统战格局，切实巩固大统战格局，加强民族团结，推动关山街、亚堆乡两地民族的交流	有所提升	有所提升	1
		社会效益指标 6	互联网+扶贫、加大互联网爱心人士注册率，形成多点发力、各方出力、共同给力的脱贫攻坚格局	所有提升	有所提升	1
		社会效益指标 7	通过征兵工作建设巩固国防和强大军队的源头工程、造血工程、基础工程，增加国防力量	所有提升	有所提升	1
		社会效益指标 8	带动社会就业，与上年同期比较	平稳	平稳	1
		社会效益指标 9	为群众解答日常生活中遇到的法律问题，提供法律意见，为符合法律援助条件的群众提供必要的法律帮助	良好	良好	1

		社会效益指标 10	法治氛围进一步提升；宣传税法，依法征税，增强全社会依法诚信纳税意识，提高纳税人税法遵从度，依法交税	所有提升	有所提升	1
		社会效益指标 11	强化珠宝旅游文化街的品牌意识、精品意识和特色意识，把珠宝旅游文化街打造成为引领珠宝行业转型升级、展示珠宝行业发展成就、宣传珠宝玉石文化的武汉市城市文化旅游新名片	所有提升	有所提升	1
		可持续影响指标 1	持续深化区域化党建品牌；加强和创新基层党建工作，强化基层党组织的政治功能和服务功能，夯实党的执政基础和群众基础；加强社区建设；加强两新党组织建设	长效管理落实	长效管理落实	1
		可持续影响指标 2	不断推进全面依法治国建设；宣传、落实企业扶持政策，及时解决和反馈企业的困难和问题，营造良好的企业发展外部环境，深入开展招商引资活动，达到企业满意，确保重点税源不流失	长效管理落实	长效管理落实	1
		满意度指标	社会对街道各部门日常工作、信访维稳工作、两新党组织、党建工作、关工委工作、统计、劳动保障、招商引资和服务企业、武装部、环境综合治理和保护、珠宝文化旅游街区建设、安全生产、财务审计服务外包、法律顾问、普法、人民调解员、精准扶贫、综治、文明创建工作工作的认可度、满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年在预算资金外，执行数中包含了地大宝谷创新创业中心建设项目开工后支持的 1000 万元的扶持建设资金、2019 年嵌入式养老点建设的 193.8 万元支出、康园项目逾期还建拆迁户 2019 年过渡费 750 万元等支出、防汛经费 30 万的支出。				
改进措施及结果应用方案		1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。 2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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 年度关山街道办事处项目自评表

单位名称：关山街道办事处      填报日期：2021 年 2 月      自评得分：99.75

项目名称		城乡社区支出 项目代码：212				
主管部门		关山街道办事处		项目实施单位	关山街道办事处	
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	2565.93	2565.93	100.00%	20.0	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成辖区内各条道路清扫保洁，保障市容环境卫生；拆除违法建设，市政设施维护；大城管日常巡查，保障人民群众安全；管网清淤、应急抽排；治理油烟、大气污染、环境保护；城镇垃圾清运。		完成各项考核；拆除违法建设 2503.45 平方米，全年清理三乱 15000 余处，橱窗整洁 500 余处，整理单车 1800 余处，整改问题图片 2000 余张；处理违法占道 340 余起，完成管网清淤、应急抽排、道路省级环保督察整改任务；完成城镇垃圾清运。		20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 1	背街小巷的道路保洁	33 条	33 条	4
		数量指标 2	公共机构的生活垃圾分类工作覆盖	9 个社区，3 个试点，38 家公共机构	9 个社区，3 个试点，38 家公共机构	4
		数量指标 3	协管员人员人数	84 人	84 人	4
		数量指标 4	与辖区道路、单位、门店签订责任书	20 条道路、1167 个单位	20 条道路、1167 个单位	4
		数量指标 5	门前三包的卫生检查	完成	考核达标	4
		数量指标 6	违法广告牌整治	完成	考核达标	4
		数量指标 7	缩短道路积水时间	完成	考核达标	4
		数量指标 8	人员执勤率	有所提升	有所提升	4
		质量指标 1	市城管委《武汉市环境卫生作业规范》要求作业	达标	达标	3

		质量指标 2	城市管理考核、大城管考核	考核达标	考核达标	3
		质量指标 3	达到行业规范标准要求	门店合格	门店合格	3
		质量指标 4	达到门前三包管理要求	达标	达标	2.75
		质量指标 5	辖区垃圾分类	考核达标	考核达标	3
		时效指标 1	清淤排涝工作及时完成	按时完成	按时完成	2
		时效指标 2	大城管专项工作完成及时率	按时完成	按时完成	2
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	≤100%	2
	效益指标	经济效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序	达标	达标	2
		社会效益指标 1	市政设施完好、道路畅通、建筑规范	达标	达标	2
		社会效益指标 2	美化市容环境	有所提升	有所提升	1
		生态效益指标	排水管网通畅无漫溢、道路整洁无积水	达标	达标	1
		可持续影响指标	实施长效管理，巩固城市排渍成果	完成	完成	1
		满意度指标	社会对街道、城管、城市排渍效果、垃圾分类的认可度、满意度	满意	群众满意	
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年在预算资金外，还包含了社区房管专项经费、街道垃圾分类经费等				
改进措施及结果应用方案		1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。 2、进一步加大巡查监管工作力度，加大对重点路段和重要点位的蹲守，集中精力战胜城市顽疾，打造精致市容。 3、巩固军运会和文明城市创建成果，加强辖区内道路管理，配合好其他职能部门工作，对市容市貌做到整齐规范，美观有序。				

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≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度关山街道办事处项目自评表

单位名称: 关山街道办事处

填报日期: 2021 年 2 月

自评得分: 99.5

项目名称	社会保障和就业支出 项目代码: 208				
主管部门	关山街道办事处		项目实施单位		关山街道办事处
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	4905.82	4905.82	100.00%	20.0

		金总额					
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强社区建设力度，提升社区服务、管理升级；强化社会治理创新，推进社区治理体系和治理能力现代化示范创建工作；全面推动养老服务体系运行；以关爱社会服务保障为重点，做好残疾人各项工作；深化社会救助体系，改善困难群众基本生活			疫情防疫期间全街 27 个社区组织团购共计 1080 余次，团购物资超过 3200 余吨；完成培育孵化 135 个社会组织的任务，共计完成 137 个；深入推进“四办”改革，不断推进“一张网”建设；做好社区养老服务运营管理工作		20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标 1	开展 4 次培训班		176 人	176 人	4
		数量指标 2	社区安保队员流动人口协管员社保		251 人	251 人	4
		数量指标 3	提供各类帮助服务		≥2000 人次	≥2000 人次	4
		数量指标 4	红色物业创建小区		14 次	14 次	4
		数量指标 5	再就业培训参与度		100%	100%	4
		数量指标 6	辖区内社区数量		27 个	27 个	4
		数量指标 7	网格化外包人员人数		33 人	33 人	4
		质量指标 1	达到上级各项工作的要求		按时完成	按时完成	3.5
		质量指标 2	完成社区法务工作室工作		按时完成	按时完成	4
		质量指标 3	达到行业规范标准要求		达到标准	达到标准	4
		时效指标	社区公共服务、法务工作均按时完成		规定日期内完成	规定日期内完成	4
		成本指标	实际支出占预算比例		≤100%	≤100%	4
		社会效益指标 1	满足服务居民的要求		居民满意	居民满意	4
		社会效益指标 2	工作环境好，办事效率		有所提升	有所提升	3
		生态效益指标	垃圾处理，通风效果		有所提升	有所提升	3
		可持续影响指标	实施长效管理，制定规章制度		完成	完成	2
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		群众满意	群众满意	
偏差大或目标未完成原因分析		项目包含了社区（村）管理工作经费、社区办公用房建设（含设备）、社区网格化人员工资、民政优抚专项经费、退役军人服务站工作经费等，还包含了社区工作者的薪酬、27 个社区惠民资金、2020 年社区（村）疫情防控市级补助资金等					
改进措施及结果应用方案		1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。 2、定期对社区工作人员进行业务培训，提高社区工作人员城市管理工作责任意识、职业素养和专业水准。					

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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度关山街道办事处项目自评表

单位名称：关山街道办事处                      填报日期：2021 年 2 月                      自评得分：              100

项目名称		卫生健康支出 项目代码：210					
主管部门		关山街道办事处		项目实施单位		关山街道办事处	
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	4118.96	4118.96	100.00%	20.0	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		强化公共卫生服务，开展爱国卫生 整治活动；加强卫生健康宣传工作			落实疫情常态化医疗保 障、应急献血、内防反 弹；完善妇幼健康服务， 加强关爱特殊家庭服务、 落实计生利益导向机制， 宣传促进健康教育	20	
项目年度绩效 指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 1	卫生健康教育宣传		1 次	1 次	10
		数量指标 2	卫生健康教育宣传收 益人数		200 人	200 人	10
		质量指标 1	医疗服务质量提升率		10%	10%	10
		质量指标 2	完成街道卫生计生专 项工作		100%	100%	10
		成本指标	项目预算执行率		大于 95%	大于 95%	5
	效益指标	生态效益指 标	辖区环境进一步清洁 美化		逐步上升	逐步上升	5
		可持续影响 指标	实施长效管理，保障 工作平稳进行		大于 95%	大于 95%	5
		满意度指标	群众认可度、满意度		大于 90%	大于 90%	5
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：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原



则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ）, 反向指标（即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ）, 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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 年度关山街道办事处项目自评表

单位名称：关山街道办事处                      填报日期：2021 年 2 月                      自评得分：              100

项目名称		文化旅游体育与传媒支出 项目代码：207					
主管部门		关山街道办事处		项目实施单位		关山街道办事处	
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	34.85	34.85	100.00%	20.0	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		组织开展社区文化体育活动，丰富居民生活，营造浓厚文化氛围，全民普及文化体育活动；加强街道文化阵地建设，积极推动阵地建设进度；弘扬传承优秀传统文化、大力开展非遗保护传承活动，让增强文化自信落到实处			开展社区文体委员培训，组织开展洪山区“五项五进”培训工作，开展特色培训班，提高爱好者技能；打造社区文体团队 100 余支；成立关山街非遗项目研习基地，举办古琴艺术雅集活动，传承古琴文化		20
项目年度绩效 指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 1	组织开展“四类”重点人群的科普活动		108 场	108 场	5
		数量指标 2	走进科普场馆		4 次	4 次	5
		数量指标 3	组织社区开展形式多样的文化活动		3 次	3 次	5
		数量指标 4	社区开展群众性文体活动		54 次 /1000 余人 次参加	54 次/1000 余人次参加	5
		数量指标 5	开展特色培训班参加人数		>50 人 次	>50 人次	4
		数量指标 6	开展太极拳教学培训		>100 人 次	>100 人次	4
		数量指标 7	打造社区文体团队		>100 支	>100 支	4
		数量指标 8	全民健身运动会		>5 场次	>5 场次	4
		质量指标	科普专项活动阶段性工作完成率		100%	100%	4
		成本指标	项目预算执行率		100%	100%	4
		社会效益指标 1	科普专项活动受益人数		高于上年 水平	高于上年水 平	4
		社会效益指	丰富群众文化生活		提升	提升	4

	标 2				
	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	4
	满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	≥90%	4
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	1、高度重视科普专项工作的开展，从组织上提供坚实保障。 2、具体使用范围按照相关文件的精神要求，在街道领导和组织下遵循公开透明及时便利的原则进行。				

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≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度关山街道办事处项目自评表

单位名称：关山街道办事处

填报日期：2021 年 2 月

自评得分：100

项目名称	住房保障支出 项目代码：221					
主管部门	关山街道办事处		项目实施单位		关山街道办事处	
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	30	30	100%	20.0	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		严格按照区政府的工作部署和要求，依法有序推进城建交通重点工程征地拆迁等工作		轨道交通 11 号线东段二期光谷广场关山大道站区间项目；轨道交通 11 号线东段二期关山大道站项目；邮科院家属片区改造、181 厂曹家湾片区的征收		20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	“三旧”改造面积完成率	完成	完成	10
		质量指标 1	改造过程中重大事件	无	无	10
		质量指标 2	改造过程上访率	低	低	5
		时效指标	改造完成及时率	考核目标	完成	5
		成本指标	项目预算执行率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	扩大房地产供给需求，为房地产业带来	持续提升	持续提升	5

		动力			
	社会效益指标	优化城市老旧土地资源	逐步完成	逐步完成	5
	生态效益指标	辖区环境	持续改善	持续改善	5
	可持续影响指标	加速城镇化发展	显著加速	显著加速	5
	满意度指标	群众对升级效果的认可度、满意度	比较满意	比较满意	5
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：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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。

部门绩效评价结果应用情况：1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。3、加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、经济发展平稳前进，综合实力不断增强

一是培育壮大新动能。不断优化营商环境，积极走访企业，帮助企业迅速复工复产，解决和及时反馈企业发展中存在的问题和困难，积极帮助企业争取政策，目前辖区规模以上工业、服务业已实现同比转正；大学之城建设持续推进，地大宝谷创新创业中心项目已开工建设；工业企业“小进规”1家；净增高新技术企业11家；统计工作做到了应统尽统。

二是积极发展特色创新工作。一方面积极推进“武汉·中国宝谷”建设，珠宝旅游文化街高压片区项目，已于2020年11月26日由武汉中建三局星谷房地产开发有限公司摘牌；地大宝谷创新创业中心项目已开工建设，目前已完成地下工程，达到正负零。5G通信网核心设备智能制造新模式项目和烽火通信智能化改造一期项目已建成完工。

## **二、自身建设全面加强，政府作风深化改进**

一是强化理论武装，夯实思想政治基础。以学促行，理论学习入脑入心。始终把抓好理论学习作为意识形态工作的重要任务及加强领导班子思想政治建设的重点工作，以落实意识形态工作责任制为着力点，始终坚持勤学早学，注重实效。2020年围绕习近平总书记赴湖北武汉考察新冠肺炎疫情防控工作时的重要讲话精神、习近平总书记论坚持总体国家安全观、脱贫攻坚、意识形态、民族宗教工作、全国两会精神、十九届五中全会精神、党内法律法规等，共开展理论学习中心组13次，其中专题辅导报告会2次，集中研学11次。街道党工委集中学习传达《洪山区关于加强城中村（社区）改制改造后形成公司党组织建设实施办法（试行）》和《廖桂林涉黑涉恶负面典型案例通报》，进一步强化扫黑除恶专项斗争理论学习，提高党性素养。

二是做好学习教育，铭记初心牢记使命。街道机关 4 个党支部、27 个社区 150 个党支部、10 余个两新党支部，持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想集中学习，做好“两学一做”学习教育常态化制度化。新冠肺炎疫情期间，各党支部采取线下自主学、线上辅助学、通讯平台讨论学、网络平台共同学等多样化形式，用好用活

“学习强国”学习平台及微邻里；新冠肺炎疫情防控常态化后，全街各党组织积极邀请疫情中表现突出、贡献出众的党员群众志愿者及百姓宣讲团，围绕伟大抗疫精神、十九届五中全会等开展基层宣讲座谈、专题辅导报告。街道机关、社区各党组织用好用活红色教育资源，参观抗击新冠肺炎疫情专题展览，多措并举丰富线下学习形式。今年以来各党支部累计开展支部主题党日活动 1740 次，做到有计划、有内容、有实效、有记载；组织参观各类爱国主义教育基地 7 次，专题党课 40 余次，真正做到理论学习入脑入心、走深走实；各党组织采取立体式宣传与内化宣传相结合的手段，广泛掀起学习热潮。

三是持续提质增效，坚守意识形态阵地。加强组织领导，切实提高政治站位。充分认识意识形态工作的重大意义，以高度的政治自觉、扎实的行动担当落实意识形态工作的各项任务，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，统筹推进关山街道意识形态工作全面发展。制定《关山街 2020 年宣传思想文化工作要点》，做好顶层设计，以点带面、点面结合部署意识形态工作，做到工作有落脚点、操作有可行性、因地制宜有特色。及时更新街道意识形态工作领导小组及下设办公室工作职责和人员名单，第一时间向小组成员传达省、市、区委最新意识形态工作指示精神，确保上下贯通、有序联动、责任到位。不断完善意识形态工作研判机制，进一步夯实“书记全面抓、副书记直接抓、

班子成员包片抓、党建办具体抓”的意识形态工作责任体系，以“一把手”负总责、相关科室密切配合的工作合力，进一步把意识形态工作细化、量化、具体化。

四是深入精细治理，创新基层党建路径。扎实做好干部下沉工作，凝聚基层治理合力。一是强化组织领导，有序做好对接报到。建立街道协调、社区调度、单位参与、党员带头的组织体系，明确街党工委副书记作为街道联系人，主动对接省市下沉单位，指导社区有序做好党员报到工作。通过微信群、微邻里等线上平台发布二维码，在小区出入口、社区办公点张贴海报、易拉宝等方式，线上线下引导在职党员亮明身份；集中报到期间，社区每日安排2名工作人员于“8小时外”进行值守登记服务，为线下报到党员提供便利。截至目前，我街共有18个省直单位、11个市直单位、24个区直单位，共计8892名党员干部下沉，包保楼栋1516栋，其中907名下沉党员结对帮扶714户困难群众，组建下沉党员干部功能型党组织48个，街道机关92名党员干部全部到居住地报到并达到服务时长。

### 三、大“疫”当前，公共服务提质增效,确保民生保障到位

一是聚焦辖区居民生活。疫情期间，我街成立了专班负责保供保需，主动联系大型商超，统一团购，统一配送，做到专人联系，合理调配，发放到人，不落一户，最大限度保障了居民基本生活需求。在疫情防控期间，街道统筹发放物资，全部发给了社区低保户、残疾人、孤寡老人、孤儿、三无特困人员、孕妇、80岁以上的老人、一线医护

工作人员以及参与抗疫的志愿者等保供群体。确保了疫情期间全街基本生活物资供应保障，辖区社会秩序总体保持平稳。

二是全面抓实工作任务，推动无疫情街道创建。夯实日常工作基础，为完成 103 个无疫情小区，27 个无疫情社区，1 个无疫情街道的创建做好日常性保障工作。街道、社区在原有的居民微信、QQ 群的基础上，通过“微邻里”小程序按照网格划分，新建了网格群，并逐一将各网格所有居民全部拉进网格群，由网格员带领志愿者结合居民关注的“米篮子”、“菜篮子”、“药袋子”等重点民生问题，广泛宣传疫情防控期间各项新政策新法规新举措，逐一解答居民的咨询与疑惑。协助医疗组完成了街道辖区内居民“应检尽检”的全民核酸检测工作。采取线上线下同步宣传，以“人人知晓、家家通晓”为宗旨，大力开展线下疫情防控宣传工作。每日发布疫情通报，让居民知晓防控重点与防控要求，同时制作“关山街创无疫情小区作战示意图”，发布防疫小知识手册，编辑抗疫公告，让居民一目了然，在家中可以安心放心，让社区成为抗疫的坚强一线堡垒。

#### **四、城市管理更加精细，为防控疫情多份保障**

克服困难，努力做好疫情期间环境保障工作。疫情期间，部分外地环卫工人无法到岗，社区及重点单位环境整治工作压力。为做好疫情期间环境保障工作，我街一方面督促环卫公司加强环卫工人安全防护教育工作，并为工人配齐手套、口罩、防护服等防护物资，确保无环卫工人因

病减员；另一方面要求环卫公司安排班组长等先进分子做好定点医院、隔离点、医护人员驻点酒店、市场等重点单位的垃圾清运工作，确保日产日清，垃圾点环境整洁；加大投入，组织环卫公司对社区卫生死角、积存垃圾、小区楼阁进行环境整治及消杀，疫情期间，出动环卫工人 3000 余人次，清运垃圾杂物 570 余车，1700 余吨，每天消杀约 2 万余平方。

## 五、社会治理深入推进，安全稳定持续向好

一是加大组织领导力度，构建平安创建工作新格局。今年以来，我街从工作实际出发，着力从加强思想认识、营造创建氛围、构建工作网络、完善协作机制方面下功夫，做到“四个强化”，构建起平安创建工作的新格局。一方面强化组织领导，为平安城市创建保驾护航，我街根据上级安排部署，多次召开会议进行研究，以“加大投入、夯实基层；强化宣传、营造氛围；选取试点、重点引导；加强交流、整体推进；丰富内涵，重在延伸”为整体工作思路，督促 27 个社区全面铺开综治中心建设工作。另一方面强化宣传发动，营造建设氛围，平安创建是一项系统工程，不仅需要党委政府高度重视、狠抓落实，更需要全社会的共同参与。为此，街道将宣传发动工作作为平安创建的一项重要内容，积极引导广大人民群众主动参与“平安街道”创建工作，努力营造良好的创建氛围。根据上级要求，今年，防范电信诈骗宣传工作为我街重点工作内容。我街制作横幅 83 条并发放至各社区，均悬挂至人流量较大区域，订制 6000 张宣传单、10000 个纸杯进行宣传。各社区积极转发防范电信网络诈骗宣传标语至各网格群、“微邻里”等工作群，同时，利用社区电子屏滚动播放防骗标语，扩大宣传范围，加大宣传力度，提醒居民警惕电信诈



骗，提高防范意识，营造良好宣传氛围。为丰富宣传形式，将趣味性与实操性相结合，关山派出所制作了防范电信网络诈骗宣传视频并发至抖音，受到居民好评。除按时转发区防骗宣传提示外，街道每周按时上报防范电信网络诈骗工作推进情况，做好宣传及巩固工作。同时根据警情数据督促各社区尤其是数量同比增长过快的社区加大宣传力度，并将此项数据纳入年度综治考核中。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化营商环境，积极走访企业，帮助企业迅速复工复产	辖区规模以上工业、服务业已实现同比转正；大学之城建设持续推进，地大宝谷创新创业中心项目已开工建设；工业企业“小进规”1家；净增高新技术企业11家；统计工作做到了应统尽统。	完成
2	抓好理论学习作为意识形态工作	开展理论学习中心组13次，其中专题辅导报告会2次，集中研学11次	完成
3	深入精细治理，创新基层党建路径	建立街道协调、社区调度、单位参与、党员带头的组织体系，明确街党工委副书记作为街道联系人，主动对接省市下沉单位，指导社区有序做好党员报到工作	完成
4	基本生活物资供应保障，辖区社会秩序总体保持平稳	每日发布疫情通报，让居民知晓防控重点与防控要求，同时制作“关山街创无疫情小区作战示意图”，发布防疫小知识手册，编辑抗疫公告	完成

5	疫情期间环境保障工作	督促环卫公司加强环卫工人安全防护教育工作、要求环卫公司安排班组长等先进分子做好定点医院、隔离点、医护人员驻点酒店、市场等重点单位的垃圾清运工作，确保日产日清	完成
6	加大组织领导力度，构建平安创建工作新格局	防范电信诈骗宣传工作、加大宣传力度	完成

## 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 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行：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 政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务(政府办公厅)：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 政府办公厅(室)及相关机构 事务 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

5. 一般公共服务 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

6. 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7. 科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

9. 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

10. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17. 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

18. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。