

2020 年度武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处
部门决算

2021 年 10 月 14 日

目录

第一部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处概况

- 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青菱街道办事处 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青菱街道办事处 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青菱街道办事处概况

一、部门主要职能

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（6）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关

工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（8）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（9）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

（11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府青菱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青菱街道办事处 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青菱街道办事处(本级)

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处在职实有人数 31

人，其中：行政 29 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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青菱街道办事处

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	9,863.58	一、一般公共服务支出	31	4,196.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.28	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	34.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	23.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.50
八、其他收入	8	51.02	八、社会保障和就业支出	38	1,663.25
	9		九、卫生健康支出	39	1,826.38
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,919.51
	12		十二、农林水支出	42	108.80
	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	118.48
	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	84.30
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,998.88	本年支出合计	57	9,998.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,998.88	总计	60	9,998.88

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青菱街道办事处								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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,998.88	9,947.86				51.02
201		一般公共服务支出	4,196.75	4,196.75				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,161.75	4,161.75				
2010301		行政运行	2,050.73	2,050.73				
2010350		事业运行	7.46	7.46				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,103.56	2,103.56				
20105		统计信息事务	5.00	5.00				
2010599		其他统计信息事务支出	5.00	5.00				
20199		其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2019999		其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
204		公共安全支出	34.00	34.00				
20499		其他公共安全支出	34.00	34.00				
2049901		其他公共安全支出	34.00	34.00				
205		教育支出	23.91	23.91				
20509		教育费附加安排的支出	23.91	23.91				
2050999		其他教育费附加安排的支出	23.91	23.91				
206		科学技术支出	10.00	10.00				
20607		科学技术普及	10.00	10.00				
2060702		科普活动	10.00	10.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50				
20701		文化和旅游	3.50	3.50				
2070102		一般行政管理事务	1.00	1.00				
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	5.00	5.00				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208		社会保障和就业支出	1,663.26	1,662.26				1.00
20802		民政管理事务	1,186.53	1,186.53				
2080208		基层政权建设和社区治理	1,186.23	1,186.23				
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	69.24	69.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65				
20807		就业补助	87.81	87.81				
2080704		社会保险补贴	37.99	37.99				
2080705		公益性岗位补贴	49.82	49.82				
20808		抚恤	1.20	1.20				
2080899		其他优抚支出	1.20	1.20				
20809		退役安置	8.80	8.80				
2080999		其他退役安置支出	8.80	8.80				
20810		社会福利	134.87	134.87				
2081001		儿童福利	0.10	0.10				
2081002		老年福利	2.53	2.53				
2081006		养老服务	127.24	127.24				
2081099		其他社会福利支出	5.00	5.00				
20811		残疾人事业	16.33	15.33				1.00
2081105		残疾人就业和扶贫	12.44	12.44				
2081199		其他残疾人事业支出	3.89	2.89				1.00
20820		临时救助	1.20	1.20				
2082001		临时救助支出	1.20	1.20				
20899		其他社会保障和就业支出	157.28	157.28				
2089901		其他社会保障和就业支出	157.28	157.28				
210		卫生健康支出	1,826.37	1,776.37				50.00
21004		公共卫生	1,738.27	1,688.27				50.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,731.07	1,681.07				50.00
2100499		其他公共卫生支出	7.20	7.20				
21007		计划生育事务	59.83	59.83				
2100799		其他计划生育事务支出	59.83	59.83				
21011		行政事业单位医疗	24.27	24.27				
2101101		行政单位医疗	23.13	23.13				
2101102		事业单位医疗	1.14	1.14				
21015		医疗保障管理事务	2.00	2.00				
2101599		其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00				
21099		其他卫生健康支出	2.00	2.00				
2109901		其他卫生健康支出	2.00	2.00				
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	1,919.51	1,919.51				
21201		城乡社区管理事务	270.25	270.25				
2120102		一般行政管理事务	206.00	206.00				
2120104		城管执法	34.25	34.25				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00				
21205		城乡社区环境卫生	944.26	944.26				
2120501		城乡社区环境卫生	944.26	944.26				
21299		其他城乡社区支出	705.00	705.00				
2129901		其他城乡社区支出	705.00	705.00				
213		农林水支出	108.80	108.80				
21303		水利	88.80	88.80				
2130314		防汛	88.80	88.80				
21399		其他农林水支出	20.00	20.00				
2139999		其他农林水支出	20.00	20.00				
221		住房保障支出	118.48	118.48				
22102		住房改革支出	118.48	118.48				
2210201		住房公积金	85.11	85.11				
2210202		提租补贴	15.89	15.89				
2210203		购房补贴	17.48	17.48				
229		其他支出	84.30	84.28				0.02
22960		彩票公益金安排的支出	84.28	84.28				
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	84.28	84.28				
22999		其他支出	0.02					0.02
2299901		其他支出	0.02					0.02

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青菱街道办事处

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	9,998.88	2,708.70	7,290.18			
201	一般公共服务支出	4,196.75	2,483.94	1,712.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,161.75	2,483.94	1,677.81			
2010301	行政运行	2,050.73	2,050.73				
2010350	事业运行	7.46	7.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,103.56	425.75	1,677.81			
20105	统计信息事务	5.00		5.00			
2010599	其他统计信息事务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
204	公共安全支出	34.00		34.00			
20499	其他公共安全支出	34.00		34.00			
2049901	其他公共安全支出	34.00		34.00			
205	教育支出	23.91		23.91			
20509	教育费附加安排的支出	23.91		23.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.91		23.91			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
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	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,663.26	69.24	1,594.02			
20802	民政管理事务	1,186.53		1,186.53			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,186.23		1,186.23			
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	69.24	69.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65				
20807	就业补助	87.81		87.81			
2080704	社会保险补贴	37.99		37.99			
2080705	公益性岗位补贴	49.82		49.82			
20808	抚恤	1.20		1.20			
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20			
20809	退役安置	8.80		8.80			
2080999	其他退役安置支出	8.80		8.80			
20810	社会福利	134.87		134.87			
2081001	儿童福利	0.10		0.10			
2081002	老年福利	2.53		2.53			
2081006	养老服务	127.24		127.24			
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00			
20811	残疾人事业	16.33		16.33			
2081105	残疾人就业和扶贫	12.44		12.44			
2081199	其他残疾人事业支出	3.89		3.89			
20820	临时救助	1.20		1.20			
2082001	临时救助支出	1.20		1.20			
20899	其他社会保障和就业支出	157.28		157.28			
2089901	其他社会保障和就业支出	157.28		157.28			
210	卫生健康支出	1,826.37	24.27	1,802.10			
21004	公共卫生	1,738.27		1,738.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,731.07		1,731.07			
2100499	其他公共卫生支出	7.20		7.20			
21007	计划生育事务	59.83		59.83			
2100799	其他计划生育事务支出	59.83		59.83			
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27				
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109901	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
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	1,919.51	12.75	1,906.76			
21201	城乡社区管理事务	270.25	12.75	257.50			
2120102	一般行政管理事务	206.00		206.00			
2120104	城管执法	34.25	12.75	21.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	944.26		944.26			
2120501	城乡社区环境卫生	944.26		944.26			
21299	其他城乡社区支出	705.00		705.00			
2129901	其他城乡社区支出	705.00		705.00			
213	农林水支出	108.80		108.80			
21303	水利	88.80		88.80			
2130314	防汛	88.80		88.80			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	118.48	118.48				
22102	住房改革支出	118.48	118.48				
2210201	住房公积金	85.11	85.11				
2210202	提租补贴	15.89	15.89				
2210203	购房补贴	17.48	17.48				
229	其他支出	84.30	0.02	84.28			
22960	彩票公益金安排的支出	84.28		84.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84.28		84.28			
22999	其他支出	0.02	0.02				
2299901	其他支出	0.02	0.02				

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青菱街道办事处

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	9,863.58	一、一般公共服务支出	33	4,196.75	4,196.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.28	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	34.00	34.00		
	5		五、教育支出	37	23.91	23.91		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.50	8.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,662.25	1,662.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1,776.38	1,776.38		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,919.51	1,919.51		
	12		十二、农林水支出	44	108.80	108.80		
	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	118.48	118.48		
	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	84.28		84.28	
	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	9,947.86	本年支出合计	59	9,947.86	9,863.58	84.28	
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	9,947.86	总计	64	9,947.86	9,863.58	84.28	

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青菱街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码		项目	本年支出		
		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,863.58	2,708.68	7,154.90
201		一般公共服务支出	4,196.75	2,483.94	1,712.81
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,161.75	2,483.94	1,677.81
2010301		行政运行	2,050.73	2,050.73	
2010350		事业运行	7.46	7.46	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,103.56	425.75	1,677.81
20105		统计信息事务	5.00		5.00
2010599		其他统计信息事务支出	5.00		5.00
20199		其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999		其他一般公共服务支出	30.00		30.00
204		公共安全支出	34.00		34.00
20499		其他公共安全支出	34.00		34.00
2049901		其他公共安全支出	34.00		34.00
205		教育支出	23.91		23.91
20509		教育费附加安排的支出	23.91		23.91
2050999		其他教育费附加安排的支出	23.91		23.91
206		科学技术支出	10.00		10.00
20607		科学技术普及	10.00		10.00
2060702		科普活动	10.00		10.00
207		文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
20701		文化和旅游	3.50		3.50
2070102		一般行政管理事务	1.00		1.00
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	5.00		5.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208		社会保障和就业支出	1,662.26	69.24	1,593.02
20802		民政管理事务	1,186.53		1,186.53
2080208		基层政权建设和社区治理	1,186.23		1,186.23
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	69.24	69.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	
20807		就业补助	87.81		87.81
2080704		社会保险补贴	37.99		37.99
2080705		公益性岗位补贴	49.82		49.82
20808		抚恤	1.20		1.20
2080899		其他优抚支出	1.20		1.20
20809		退役安置	8.80		8.80
2080999		其他退役安置支出	8.80		8.80
20810		社会福利	134.87		134.87
2081001		儿童福利	0.10		0.10
2081002		老年福利	2.53		2.53
2081006		养老服务	127.24		127.24
2081099		其他社会福利支出	5.00		5.00
20811		残疾人事业	15.33		15.33
2081105		残疾人就业和扶贫	12.44		12.44
2081199		其他残疾人事业支出	2.89		2.89
20820		临时救助	1.20		1.20
2082001		临时救助支出	1.20		1.20
20899		其他社会保障和就业支出	157.28		157.28
2089901		其他社会保障和就业支出	157.28		157.28
210		卫生健康支出	1,776.37	24.27	1,752.10
21004		公共卫生	1,688.27		1,688.27
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,681.07		1,681.07
2100499		其他公共卫生支出	7.20		7.20
21007		计划生育事务	59.83		59.83
2100799		其他计划生育事务支出	59.83		59.83
21011		行政事业单位医疗	24.27	24.27	
2101101		行政单位医疗	23.13	23.13	
2101102		事业单位医疗	1.14	1.14	
21015		医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
21099		其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109901		其他卫生健康支出	2.00		2.00
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	1,919.51	12.75	1,906.76
21201		城乡社区管理事务	270.25	12.75	257.50
2120102		一般行政管理事务	206.00		206.00
2120104		城管执法	34.25	12.75	21.50
2120199		其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
21205		城乡社区环境卫生	944.26		944.26
2120501		城乡社区环境卫生	944.26		944.26
21299		其他城乡社区支出	705.00		705.00
2129901		其他城乡社区支出	705.00		705.00
213		农林水支出	108.80		108.80
21303		水利	88.80		88.80
2130314		防汛	88.80		88.80
21399		其他农林水支出	20.00		20.00
2139999		其他农林水支出	20.00		20.00
221		住房保障支出	118.48	118.48	
22102		住房改革支出	118.48	118.48	
2210201		住房公积金	85.11	85.11	
2210202		提租补贴	15.89	15.89	
2210203		购房补贴	17.48	17.48	

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青菱街道办事处

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	904.96	302	商品和服务支出	1,734.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.19	30201	办公费	29.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.39	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	294.89	30203	咨询费	0.60	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	16.90	30205	水费	10.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	30206	电费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	3.67	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	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	141.70	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	98.65	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	49.41	30214	租赁费	266.77	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	69.36	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	44.64	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	692.48			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00			
30308	助学金		30228	工会经费	11.68			
30309	奖励金		30229	福利费	2.06			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	540.79			
人员经费合计		974.32	公用经费合计					1,734.36

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青菱街道办事处

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	1.92		1.92		1.92	

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青菱街道办事处

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		84.28	84.28		84.28	
229			其他支出		84.28	84.28		84.28	
22960			彩票公益金安排的支出		84.28	84.28		84.28	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		84.28	84.28		84.28	

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青菱街办事处

单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类款项				栏次	1	2	3
				合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

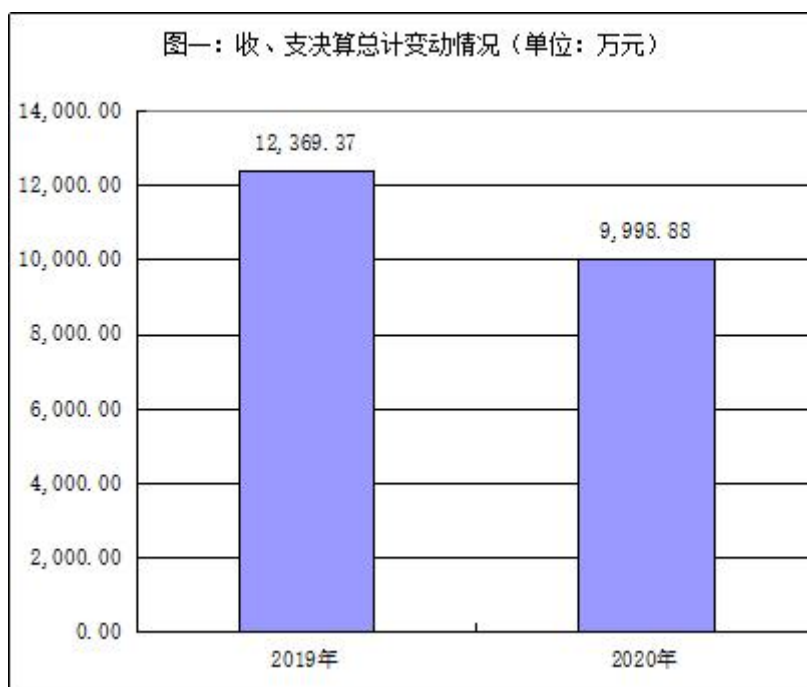
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

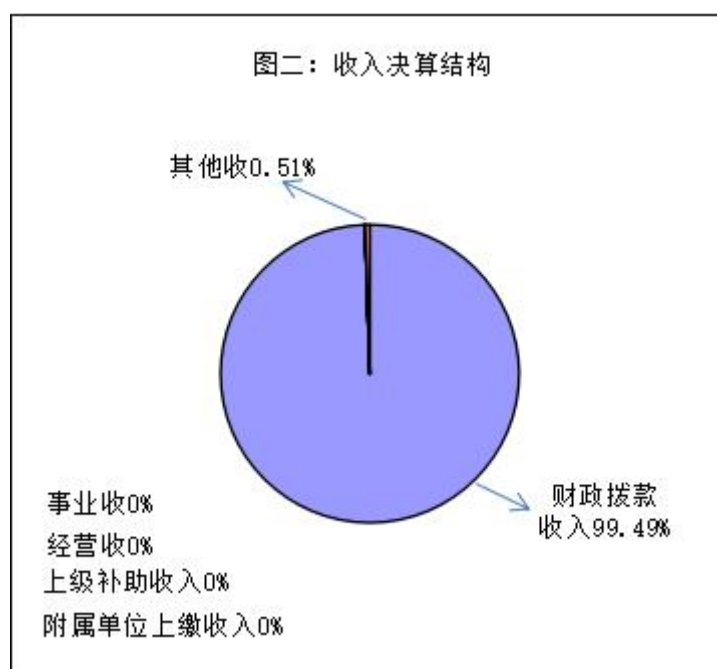
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9998.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2370.49 万元，下降 19.16%，主要原因一是相较于 2019 年 2020 年项目支出减少，2020 年未有青菱街社区办公用房、渔业退网还湖以及石咀砖瓦厂遗留工作问题经费等项目预算与支出；二是按全区调整预算的工作要求，部分经费进行统一压减。



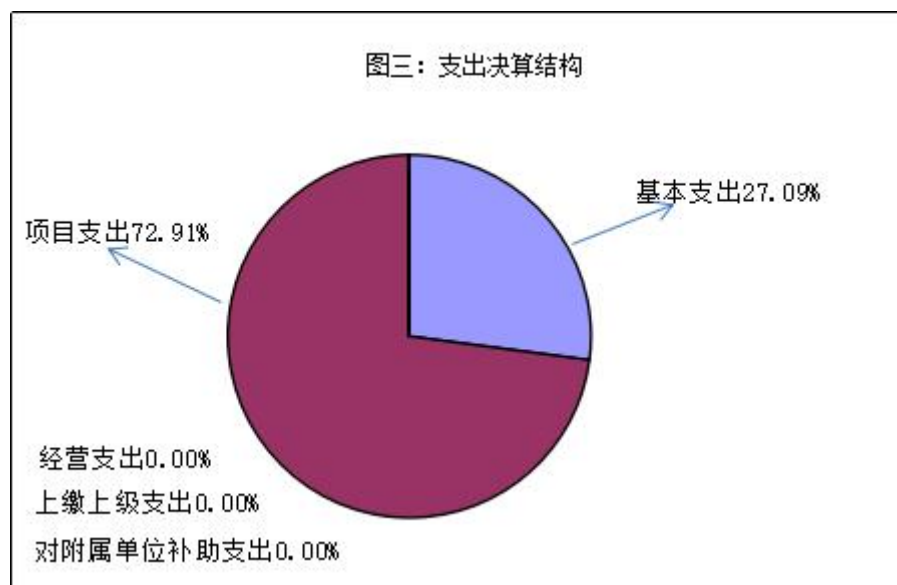
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9998.88 万元。其中：财政拨款收入 9947.86 万元，占本年收入 99.49%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 51.02 万元，占本年收入 0.51%。



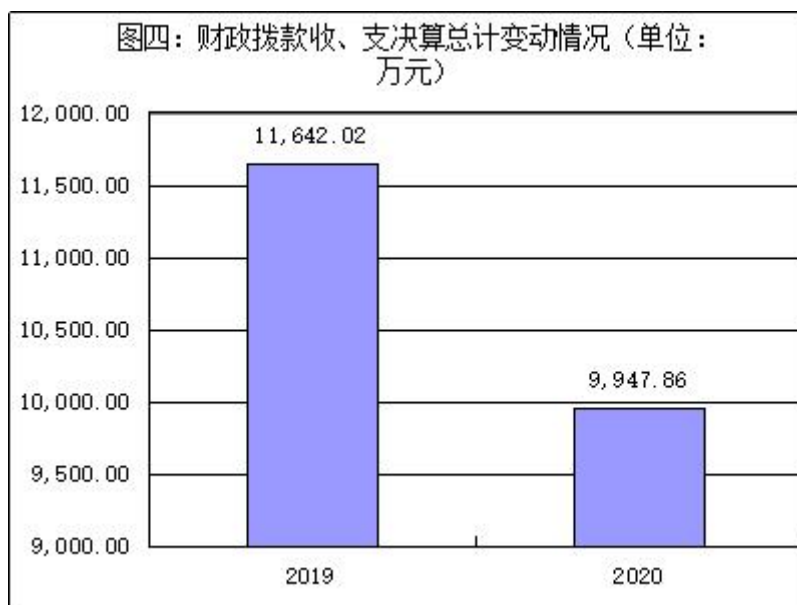
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9998.88 万元。其中：基本支出 2708.7 万元，占本年支出%；项目支出 7290.18 万元，占本年支出%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



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 9947.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1694.16 万元，下降 14.55%。主要原因一是相较于 2019 年 2020 年项目支出减少，2020 年未有青菱街社区办公用房、渔业退网还湖以及石咀砖瓦厂遗留工作问题经费等项目预算与支出；二是按全区调整预算的工作要求，部分经费进行统一压减。



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 9863.58 万元，占本年支出合计的 98.65%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1778.44 万元，下降 15.28%。主要原因一是相较于 2019 年 2020 年项目支出减少，2020 年未有青菱街社区办公用房、渔业退网还湖以及石咀砖瓦厂遗留工作问题经费等项目预算与支出；二是按全区调整预算的工作要求，部分经费进行统一压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9863.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4196.75 万元，占 42.55%；公共安全支出(类)34 万元，占 0.35%；教育支出(类)23.91 万元，占 0.24%；科学技术支出(类)10 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支

出(类)8.5万元,占0.09%;社会保障和就业支出(类)1662.26万元,占16.85%;卫生健康支出(类)1776.37万元,占18.01%;节能环保支出(类)5万元,占0.05%;城乡社区支出(类)1919.51万元,占19.46%;农林水支出(类)108.8万元,占1.1%;住房保障支出(类)118.48万元,占1.2%;

(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7148.45万元,支出决算为9863.58万元,完成年初预算的137.98%。其中:基本支出2708.68万元,项目支出7154.9万元。项目支出主要用于:

(1)办公设备购置9.99万元,主要用于街机关购置空调、电脑、复印机等办公设备。

(2)安全生产经费含消防经费29.99万元,主要用于提高辖区企业安全生产意识,定期对企业安全生产隐患的排查,保证企业单位的安全。

(3)服务企业工作经费10万元,主要用于服务辖区企业,让企业良性发展。

(4)各部门经费80万元,主要用于保障街道各部门正常运行。

(5)关工委工作经费1.91万元,主要用于对辖区青少年进行正确的思想教育。

(6)街乡普法经费3万元,主要用于对辖区居民进行普法宣

传，提高居民法治意识。

（7）精准扶贫工作经费 17.48 万元，主要用于对新洲区铁河村驻村队员的生活、交通补助及队村民的困难补助。

（8）劳动保障专项经费 2 万元，主要用于队辖区失业人员的就业政策宣传、培训。

（9）聘请法律顾问经费 8 万元，主要用于街道法律咨询。

（10）“三旧”改造工作经费 20 万元，主要用于辖区“三旧”改造。

（11）武装部专项经费 9.9 万元，主要用于辖区征兵工作宣传及征兵工作。

（12）信访维稳经费 199.94 万元，主要用于辖区信访维稳、上访维稳等工作。

（13）街乡食品药品安全工作站 1 万元，主要用于街乡食品药品安全工作会议。

（14）应急专项经费 259.45 万元，主要用于对辖区突发事件及不可预见事项及时应对处理。

（15）机关大楼运行维护费 103.92 万元，主要成效是街道办公大楼、街道文体活动中心及食药监所的办公楼租赁费，保证街道基本办公用房等。

（16）政务服务中心运营相关经费 10 万元，主要成效是政务服务中心运营相关经费。

(17) 防汛专项经费 88.8 万元，主要用于街道防汛、排渍工作以及野湖防汛应急通道抢修等。

(18) 河、湖保护与管理经费 110.31 万元，主要用于河、湖保护与管理等。

(19) 门前三包 70 万元，主要用于街道门前三包员工资、保险等经费支出。

(20) 网格人员工资 33 万元，主要用于街道网格中心人员的工资、社保支出。

(21) 街道办事处财源建设资金(19 年上半年) 258.76 万元，主要用于街道弥补年初预算不足部分各项支出，由街道向上级部门申请并做统筹安排。

(22) 统计工作经费(含经济普查) 5 万元，主要用于对辖区经济普查和统计工作；

(23) 两新指导员津贴 9.6 万元，主要用于两新组织退休党建指导员工作津贴。

(24) 文明创建经费 30 万元，主要用于街道文明创建工作。

(25) 街乡人民调解委员会工作经费 1 万元，主要用于街乡人民调解委员会工作支出。

(26) 社区法务工作室经费 3 万元，综治经费 30 万元，主要用于公共安全工作。

(27) 文体专项补助经费 5 万元，文化专项经费 1 万元，科普

专项补助经费 1.92 万元，主要用于辖区内文体科普工作的开展。

（28）社区（村）管理工作经费 30 万元，街（乡）党建工作经费 9.96 万元，主要用于社区村管理工作以及党建工作经费。

（29）临时人员 141.29 万元，主要用于街道聘用临时人员工资、社保。

（30）民政优抚专项经费含扶贫 16 万元，主要用于民政优抚专项经费含扶贫工作。

（31）卫生计生专项经费 2 万元，主要用于卫生计生工作。

（32）环保经费 5 万元，主要用于环保经费。

（33）道路清扫保洁经费 944.26 万元，主要用于道路清扫保洁经费，保障街道市容市貌。

（34）城市排渍经费 5 万元，主要用于城市排渍工作。

（35）大城管专项补助经费 700 万元，主要用于大城管专项工作。

（36）农业水利经费 20 万元，主要用于农业水利工作支出以及对老桥村洪山菜薹生产基地建设资金的补助。

（37）财务代理费 58.9 万元，主要用于财务代理工作经费，保证街道及各村场财务工作的正常进行。

（38）社区（村）党建工作经费 30 万元，主要用于确保社区（村）党建工作的开展及其他项目等。

（39）全面禁养安置补助 33.86 万元，主要用于全面禁养安置

补助支出。

（40）生活垃圾分类经费 256.15 万元，主要用于街道生活垃圾分类经费支出。

（41）社区党员教育培训经费 15 万元，主要用于社区党员教育培训工作。

（42）城镇垃圾处理费 245.27 万元，主要用于街道城镇垃圾处理工作。

（43）成人教育与社区教育市级补助资金 23.91 万元，用于成人教育及社区教育工作。

（44）2020 年科普助推行动计划专项资金红霞社区 10 万元，用于红霞社区科普助推工作。

（45）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 万元，用于文体站公共图书馆建设。

（46）社区基层政权建设和社区治理相关工作经费 1161.23 万元，主要用于社区工作者报酬公积金以及社保，社区办公经费，2020 年社区、村惠民项目资金，社区（村）疫情防控市级补助资金，夏季纳凉经费和取暖纳凉经费，城乡社区结对共建补助工作以及社区办公用房建设等。

（47）就业专项资金 87.81 万元，主要用于就业专项资金社保补贴以及公益性岗位补贴等。

（48）走访慰问救助支出 1.6 万元，主要用于春节困难群众慰

问以及春节优抚对象走访慰问、特困群众物资救助金及确诊人员补助救助金-困境儿童。

(49) 转业未安置志愿兵公益性岗位工资及社保 8.8 万元，主要用于转业未安置志愿兵公益性岗位工资及社保。

(50) 老年福利及养老支出 129.77 万元，主要用于社区养老服务设施建设运营补贴，特殊困难老人“三助一护”服务补贴，社区养老服务设施建设运营补贴，新建老年人服务中心（站）建设补贴以及 7-9 月三助一护服务经费。

(51) 残疾人事业 15.33 万元，主要用于残疾人就业援助经费，就业援助岗，残疾人技能培训，残疾人元旦春节慰问等。

(52) 突发公共卫生事件应急处理 1682.27 万元，主要用于街道防疫各方面的支出，滞留在汉人员临时救助支出以及防疫工作人员疫情补助等。

(53) 房管专岗工作经费 30 万元，用于房管专岗工作经费。

(54) 其他项目支出 75.12 万元，用于区级计生事业费，退役军人服务站工作经费以及血吸虫防治等工作相关支出。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4315.38 万元，支出决算为 4196.75 万元，完成年初预算的 97.25%。

2. 国防支出（类）。年初预算数为 2.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因是按全区调整预算的工作要求，将该项经费支出进行了压减。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为36万元，支出决算为34万元，完成年初预算的94.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是街道严格控制支出成本，部分资金结余。

4. 教育支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为23.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要本年预算调整新增支出。

5. 科学技术支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要本年预算调整新增支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为10万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出成本，部分资金结余。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为276.47万元，支出决算为1662.26万元，完成年初预算的601.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是财政下拨本年度社区办公经费、社区工作者报酬、社区（村）惠民资金项目以及因防疫工作需要下拨社区（村）疫情防控市级补助资金等；二是因工作需要本年新增就业专项资金支出、社区养老服务设施运营补贴等项目支出。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为50.74万元，支出决算为1776.37万元，完成年初预算的3500.93%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因一是因疫情防控需要，财政下拨疫情防控专项资金；二是新增血吸虫防治，计生、信访维稳等临时性工作性经费支出。

9. 节能环保支出（类）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为2310.72万元，支出决算为1919.51万元，完成年初预算的83.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未实施完成，按合同规定部分资金在2021年完成支付。

11. 农林水支出（类）。年初预算为20万元，支出决算为108.8万元，完成年初预算的544%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因防汛工作需要，本年新增防汛工作经费88.8万元。

12. 住房保障支出（类）。年初预算为122.04万元，支出决算为118.48万元，完成年初预算的97.08%。

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2708.68万元，其中，**人员经费**974.32万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代

缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 1734.36 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

武汉市洪山区人民政府青菱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青菱街道办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 4.4 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 43.64%，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 0 万元，主要原因是 2020 年无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 43.64%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2020 年没有购置车辆计划。

(2) 公务用车运行费 1.92 万元，完成年初预算的 43.64%，比年初预算减少 2.48 万元，主要原因是 2020 年我街严格公务用车管理，控制公务用车出行次数，减少非必要的出行。主要用于：维修费 1.62 万元；保险费 0.3 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%，主要原因是 2020 年没有公务接待计划。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.88 万元，下降 49.47%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.88 万元，下降 49.47%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国(境)费支出减少 0 万元的主要原因是 2020 年无因公出国(境)计划，公务用车购置及运行费支出决算减少 1.88 万元的主要原因是 2020 年我街严格公务用车管理，控制公务用车出行次数，减少非必要的出行，公务接待费支出决算减少 0 万元的主要原因是 2020 年无公务接待计划。

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 84.28 万元，本年支出 84.28 万元，年末结转和结余 0

万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 84.28 万元，主要用于 2019 年菱湖美景社区治理创新助力计划补助资金、市级养老机构建设和运营补贴等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处机关运行经费支出1734.36万元，比2019年度增加1410.38万元，增长435.33%。主要原因是2020年后勤保障经费，物业管理费以及安保协管员经费在公用经费中列支，计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处政府采购支出总额1863.27万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1853.28万元。授予中小企业合同金额1747.41万元，占政府采购支出总额的93.78%，其中：授予小微企业合同金额115.86万元，占政府采购支出总额的6.22%。

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青菱街道

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 0 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 1 辆，其他用车主要是街道公务用车；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 11 个，资金 6375.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.11%。从绩效评价情况来看，通过绩效评价，我单位逐步树立了绩效理念。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。通过绩效评价，支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范。另一方面，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步

形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评,资金 6375.54 万元,评价情况来看,全年执行数 6045.08 万元,完成预算的 94.82%,自评等级为优。

(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 11 个一级项目。

1. 公共服务专项资金项目绩效自评综述:全年预算数为 1887.11 万元,执行数 1717.51 万元,完成预算的 91.01%。主要产出和效益是:一是解决社区问题,促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展;二是保障和改善民生,提高居民生活水平和生活质量,促进经济发展方式转变,加强和创新社会管理、维护社会和谐稳定。发现的问题及原因:社区综合服务设施、文体设施不齐全,社区物业管理方面也存在不足。

2. 公共安全管理专项资金项目绩效自评综述:全年预算数为 34 万元,执行数 34 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是法治建设有效开展,社会治安综合治理得到区领导肯定,防范工作切实有效;二是无重大安全生产事故发生,信访维稳工作成效明显。发现的问题及原因:一是辖区居民居住分散,邻里矛

盾仍然时有发生，一些安全隐患仍然存在；二是拆迁政策宣传不到位，信访压力仍然较大，要加强力量维护地方稳定，化解矛盾，减少群众上访。

3. 教育支出经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数 23.91 万元，完成预算的 99.63%。主要产出和效益是：一是提高了社区全体成员素质和生活质量；二是有效推动了区域经济和社会发展。发现的问题及原因：辖区居民居住分散，资金有限，开展的工作不够全面。

4. 科学技术普及经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推进了渔业社区、建和社区老年人服务中心建设，以及红霞社区“互联网+居家养老”服务网点打造；二是为 19 名特殊困难老年人提供服务 97 人次，服务金额达 27700 元。发现的问题及原因：一是项目开展进度缓慢。

5. 文化旅游体育与传媒专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是进一步贯彻落实文化、体育等领域相关政策法规；二是组织实施与居民生活密切相关的各项文体活动。

6. 社会保障和就业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 401.6 万元，执行数 398.5 万元，完成预算的 99.23%。主要产出和效益是：一是落实儿童，老年人、残疾人福利，维护劳动

者合法权益；二是发放就业专项补助，春节优抚对象慰问；落实儿童老年人残疾人福利，开展养老服务设施建设，联合 40 余家单位建立就业供需平台，提供就业岗位 300 余个。发现的问题及原因：社会救助经费不足，社会救助保障力度不够。

7. 卫生健康经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1738.57 万元，执行数 1735.07 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是开展计划生育特殊家庭关爱扶助工作和肇事肇祸精神障碍患者救治救助，开展爱国卫生运动宣传，提高居民健康意识；二是加强疫情常态化管控，提高对突发疫情的防控能力。

8. 城乡社区专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2073.68 万元，执行数 1919.51 万元，完成预算的 92.57%。主要产出和效益是：一是开展社区环境综合整治，改善社区人居环境；二是建立长效机制，有效地加强城市市容市貌管理，推动文明创建活动。发现的问题及原因：一是对流动摊贩的管理办法和手段过于单一；二是辖区环境虽然有所改善，但是仍然存在偷倒渣土的情况发生。

9. 节能环保经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是统筹推进生态环境保护，落实属地责任；二是完成污染防治攻坚战工作各项目标任务。发现的问题及原因：一是环境综合整治工作经费投资少，力度还不够；二是违法占道、乱堆乱放整治力度

还不够。

10. 农林水专项资金项目绩效自评综述: 全年预算数为 108.8 万元, 执行数 108.8 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是维护洪山菜苔基地, 发展和传承历史名菜; 二是开展防汛救灾支出、泵站涵闸维护和看守青菱湖、十里长渠人员支出。

11. 其他支出项目绩效自评综述: 全年预算数为 84.28 万元, 执行数 84.28 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是推进“互联网+居家养老”新模式, 让更多老年人在这种新的养老模式中受益; 二是展菱湖美景社区搬迁适应服务, 使村民更好更快的适应城市社区的社会服务系统。

(四) 绩效自评结果应用情况。

通过这一次绩效自评工作, 发现绩效考核指标设计是一大难点, 办事处是公共服务部门, 主要目的是谋取社会的“公共利益”动机是加强服务、便民利民, 如设计考核指标过粗, 会在量化、针对性和完整性上过于空泛, 如设计的考核指标过细, 好多服务项目涉及方方面面, 考核会过多且繁杂, 造成绩效考核工作量过大。

评价指标应根据不同项目的特点分别做出针对性设计, 应根据项目的变化呈现多样性, 尽量避免那些看似正确实则不具有普适性的指标, 制定有效绩效监控机制, 确保绩效目标完成。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、深化党建工作提质增效

着力提升党支部和党员队伍建设质量。积极推进党支部标准化规范化建设，完成社区“两委”班子及个人届中综合评估，推动党支部成立 2 个、换届选举 2 个、支委会补选 3 个、撤销 1 个。不断巩固提升党员队伍建设质量，严肃基层党组织政治生活，全面落实党员学习制度、组织生活会制度、民主评议党员制度、党员领导干部双重组织生活制度、专题党课制度、党员思想汇报制度、党内监督制度等。严格党员发展、培养和管理，对发展对象开展集中考察，预计发展党员 18 人，非公企业发展党员 3 人。组织入党积极分子和预备党员培训班，提高入党积极分子和预备党员的思想政治素质。采取网格化、属地对比、入户走访、交叉印证等方式，开展两新组织摸底排查和党组织组建工作，及时更新和完善两新组织台账，对具备条件的两新组织，做到应建尽建、应建快建。

二、加强城市管理，做好居民服务

加强环境整治，美化街容街貌。加强违法占道、乱堆乱放整治，成立渣土管控专班，突出重点时段、重点区域、重点路段开

展不间断巡查控管，注重辖区内施工工地的源头管理，规范各类工地扬尘管控具体标准要求，积极开展河湖岸线综合整治专项行动，铲除青菱湖、野湖、青菱河沿岸菜地约 5155 平方米，拆除菜棚 2 个约 8 平方米，清理沿岸生活垃圾、建筑垃圾和固体废弃物约 293 吨，劝阻湖岸线钓鱼人员 1166 人次，违规畜禽养殖 2 处。回复办理省环保督察“回头看”信访件 52 件。加强社区建设，完成职能迁移。分批次对 118 名社区工作者进行了首次岗位等级定级，建立一人一档，完成新旧报酬体系转换，实现了岗位等级薪酬管理的目标。加强社区人员管理和业务培训，新聘公共服务干事 17 名，进一步充实了社区工作力量。积极针对原十村一场撤村建居，无法继续承担相关公共服务职能的实际情况，加强工作协调，加快推动公共服务职能由原村委会向社区居委会的迁移。目前各原村委员承担的政务公共服务职能已基本结束，其所管理的服务对象也基本完成了移交接收工作。

三、坚持常抓不懈，紧盯安全生产，维护和谐稳定

加强平安建设，规范网格管理，新增网格点 14 个，完成“一员一格”及网格全覆盖的任务。截至目前，共受理市场专线案件 4507 件，正在办理 81 件，办结率达到 100%。深入推动“七五”普法工作，提高党员干部依法履职能力。认真开展校园周边环境整治，维护校园周边环境卫生和交通出行安全。持续巩固深化扫黑除恶工作，加大宣传力度，坚决打击辖区黑恶势力。加强对易

肇事肇祸精神病人管控，共送治 7 人，严格落实以奖代补政策 12 人。落实安全责任。与辖区内企业签订企业安全生产信用承诺书、青菱街复工复产企业安全生产警示函各 150 余份，积极向广大群众宣传科普各类自然灾害的防范应对措施，提高市民紧急避险和自救自护能力。

四、坚持生命至上，全员疫情防控，积极防汛排渍

加强领导，科学部署抓落实。疫情防控以来，在区委、区政府坚强领导下，青菱街坚持领导带头，全员上岗，狠抓落实，成立疫情防控巡回督导组 and 10 个片区指导组，每天对全街 10 个社区进行全覆盖巡回督查、工作指导，并建立疫情防控工作例会制度，每天早点名结束后，研究部署防疫工作，推动疫情防控工作落实落细落到位。

积极收治，服务关怀保民生。积极加强发热人员排查和患者收治，做到分类收治及时得当、应收尽收。大力推动隔离点和康复驿站建设，为本街和兄弟街道“四类人员”收治及患者康复隔离提供保障，其中收治张家湾街密接人员 70 人，其他患者近百人。同时，加强患者心理疏导和困难人群爱心帮扶，对 1391 名特殊人群建立一对一包保制度，帮忙团购物资、买菜送医、发放爱心菜等，广泛组织集团公司、重点企业、爱心人士捐赠数百万元生活、防疫等物质。发动党员干部、志愿者开展购菜送药、免费理发等活动，确保防疫期间居民生活有保障。

长效管理，推动防疫常态化。由党政主要领导任组长，建立社区封控长效管理机制，重点加强境外返回人员管控、外来人员出入管控、夜间社区封控管理、小区内部巡查管控、复工复产人员管控、特殊人群管控和应对突发事件等工作。持续绷紧疫情防控之弦，加强境外及国内中高风险地区返（来）汉人员疫情输入性风险管控，认真做好外防输入、内防反弹工作，推动疫情常态化管控，久久为功巩固疫情防控成果。

日夜坚守防汛堤坝，及时高效完成抢险排渍任务。为确保安全度汛，青菱街认真落实区防汛抗旱指挥部要求，第一时间制定街防汛预案，成立街防汛指挥部，实行街道主要领导负总责，其他领导班子成员分工负责制，全面推进防汛排渍工作。指挥部下设综合协调组、后勤保障组、宣传组、督导督查组、武金堤防汛组、野湖防汛组、天兴洲防汛组、防涝排渍救助组、应急抢险队等 9 个工作机构，科学安排防汛任务，明确各组职责分工，确保防汛工作组织有力，调度通畅，反应迅速。

及时上堤防汛，积极处理险情。根据汛情发展，组织人员重点开展武金堤和野湖防汛，并增援天兴洲防汛，最多时上堤防汛人员近三百人，武金堤启用哨棚 5 个、备用 5 个。青菱街严格按照防汛工作纪律要求，广泛发动党员群众，参与防汛值守。加强岗前培训，多次举行防汛应急演练和学习《防汛排涝知识手册》，不断提升防汛应急响应综合抢险能力。积极优化群防人员排班，

每日三班倒，认真组织人员开展巡堤查险工作。及时备齐防汛物资及设备，加强工情、险情、灾情等信息收集，科学研判，统筹做好抢险救援工作，共处理疑似险情 5 处。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善辖区民生保障设施	组建“互联网+居家养老”服务网点、新建社区老年服务中心、建设社区社会工作服务站/实现老旧小区物业服务全覆盖，完成“三旧”改造工作任务，完成本街三座转水闸的运营电费及管护费	已完成
2	开展疫情防控工作	建立疫情防控工作例会制度，研究部署防疫工作，推动疫情防控工作落实落细落到位，开展核酸检测筛查及患者收治工作、推动防疫常态化。	已完成
3	开展防汛工作	制定街防汛预案，成立街防汛指挥部，组织人员重点开展武金堤和野湖防汛并增援天兴洲防汛，每日三班倒，认真组织人员开展巡堤查险工作，及时备齐防汛物资及设备，加强工情、险情、灾情等信息收集	已完成
4	加强平安建设，落实安全责任	开展宣讲 20 场，完成“一员一格”及网格全覆盖的任务；与辖区内企业签订企业安全生产信用承诺书、青菱街复工复产企业安全生产警示函；组织开展安全生产宣传教育培训工作	已完成

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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)财政事务(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)财政事务(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)财政事务(款)事业运行(项): 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(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外其他政府事务方面的支出。

5. 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(包括实行公务员管理的事业单位)实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，按照国家规定享受离休人

员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，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，是指区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、国外城区间交通费、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。