

附件 1

2020 年度大智街道办事处部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 大智街道办事处概况

- 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 大智街道办事处 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 大智街道办事处 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 大智街道办事处概况

一、部门主要职能

大智街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；大智街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1、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。

2、统筹区域发展。统筹落实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、服务辖区企业、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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居（村）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。动员辖区各类单位、社会组织和社区居（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、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

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和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作中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、转移到委经济社会发展提供良好环境上来

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，大智街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个

三、部门人员构成

大智街道办事处在职实有人数 25 人，其中：行政 25 人。

离退休人员 46 人，其中：离休 3 人，退休 43 人。

第二部分 大智街道办事处 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,622.45	一、一般公共服务支出	31	2,527.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	267.56
	9		九、卫生健康支出	39	578.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	142.26
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	19		十九、住房保障支出	49	106.06
本年收入合计	27	3,622.45	本年支出合计	57	3,622.45
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	3,622.45	总计	60	3,622.45

注：1. 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: 武汉市江岸区人民政府大智街道办事处

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	3,622.45	3,622.45					
201			一般公共预算支出	2,527.97	2,527.97					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,527.97	2,527.97					
		2010301	行政运行	745.62	745.62					
		2010302	一般行政事务管理	1,782.35	1,782.35					
208			社会保障和就业支出	267.56	267.56					
	20802		民政管理事务	151.20	151.20					
		2080208	基层政权和社区建设	151.20	151.20					
	20805		行政事业单位养老支出	43.57	43.57					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
	20808		抚恤	72.80	72.80					
		2080801	死亡抚恤	72.80	72.80					
210			卫生健康支出	578.60	578.60					
	21004		公共卫生	492.96	492.96					
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	492.96	492.96					
	21011		行政事业单位医疗	85.64	85.64					
		2101101	行政单位医疗	21.08	21.08					
		2101103	公务员医疗补助	64.55	64.55					
212			城乡社区支出	142.26	142.26					
	21201		城乡社区管理实务	30.00	30.00					
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00					
	21299		其他城乡社区支出	112.26	112.26					
		2129901	其他城乡社区支出	112.26	112.26					
221			住房保障支出	106.06	106.06					
	22102		住房改革支出	106.06	106.06					
		2210201	住房公积金	70.72	70.72					
		2210202	提租补贴	16.10	16.10					
		2210203	购房补贴	19.24	19.24					

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：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处

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							
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3622.45	1053.68	2568.77			
201			一般公共服务支出	2527.97	745.62	1782.35			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2527.97	745.62	1782.35			
		2010301	行政运行	745.62	745.62				
		2010302	一般行政事务管理	1782.35		1782.35			
208			社会保障和就业支出	267.56	116.36	151.20			
	20802		民政管理事务	151.20		151.20			
		2080208	基层政权和社区建设	151.20		151.20			
	20805		行政事业单位养老支出	43.57	43.57				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
	20808		抚恤	72.80	72.80				
		2080801	死亡抚恤	72.80	72.80				
210			卫生健康支出	578.60	85.64	492.96			
	21004		公共卫生	492.96		492.96			
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	492.96		492.96			
	21011		行政事业单位医疗	85.64	85.64				
		2101101	行政单位医疗	21.08	21.08				
		2101103	公务员医疗补助	64.55	64.55				
212			城乡社区支出	142.26		142.26			
	21201		城乡社区管理事务	30.00		30.00			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
	21299		其他城乡社区支出	112.26		112.26			
		2129901	其他城乡社区支出	112.26		112.26			
221			住房保障支出	106.06	106.06				
	22102		住房改革支出	106.06	106.06				
		2210201	住房公积金	70.72	70.72				
		2210202	提租补贴	16.10	16.10				
		2210203	购房补贴	19.24	19.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	3,622.45	一、一般公共服务支出	33	2,527.97	2,527.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.56	267.56		
	9		九、卫生健康支出	41	578.60	578.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	142.26	142.26		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	19		十九、住房保障支出	51	106.06	106.06		
	26			58				
本年收入合计	27	3,622.45	本年支出合计	59	3,622.45	3,622.45		
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	3,622.45	总计	64	3,622.45	3,622.45		

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；

59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：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处

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
款	类	项	栏次			
			合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	2527.97	745.62	1782.35
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2527.97	745.62	1782.35
		2010301	行政运行	745.62	745.62	
		2010302	一般行政事务管理	1782.35		1782.35
208			社会保障和就业支出	267.56	116.36	151.20
	20802		民政管理事务	151.20		151.20
		2080208	基层政权和社区建设	151.20		151.20
	20805		行政事业单位养老支出	43.57	43.57	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
	20808		抚恤	72.80	72.80	
		2080801	死亡抚恤	72.80	72.80	
210			卫生健康支出	578.60	85.64	492.96
	21004		公共卫生	492.96		492.96
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	492.96		492.96
	21011		行政事业单位医疗	85.64	85.64	
		2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	
		2101103	公务员医疗补助	64.55	64.55	
212			城乡社区支出	142.26		142.26
	21201		城乡社区管理事务	30.00		30.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
	21299		其他城乡社区支出	112.26		112.26
		2129901	其他城乡社区支出	112.26		112.26
221			住房保障支出	106.06	106.06	
	22102		住房改革支出	106.06	106.06	
		2210201	住房公积金	70.72	70.72	
		2210202	提租补贴	16.10	16.10	
		2210203	购房补贴	19.24	19.24	

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：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处			单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	748.98	302	商品和服务支出	58.42	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	118.47	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.65	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	287.24	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	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57	30206	电费	13.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.25	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	70.72	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	246.27	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	30.98	30216	培训费	0.56	399	其他支出	
30302	退休费	0.63	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	72.80	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				
30307	医疗费补助	23.30	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.46			
30309	奖励金	118.56	30229	福利费	2.7			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.29			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		995.25	公用经费合计					58.42

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：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处												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	
5.50	0	3.5	0	3.5	2	2.00	0	2	0	2	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处									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		
款	类	项						栏次	
			合计	1	2	3	4	5	6
本年无政府性基金预算安排									

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：武汉市江岸区人民政府大智街道办事处								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		
款	类	项	栏次					
			合计	1	2	3		
本单位无国有资本经营预算安排								

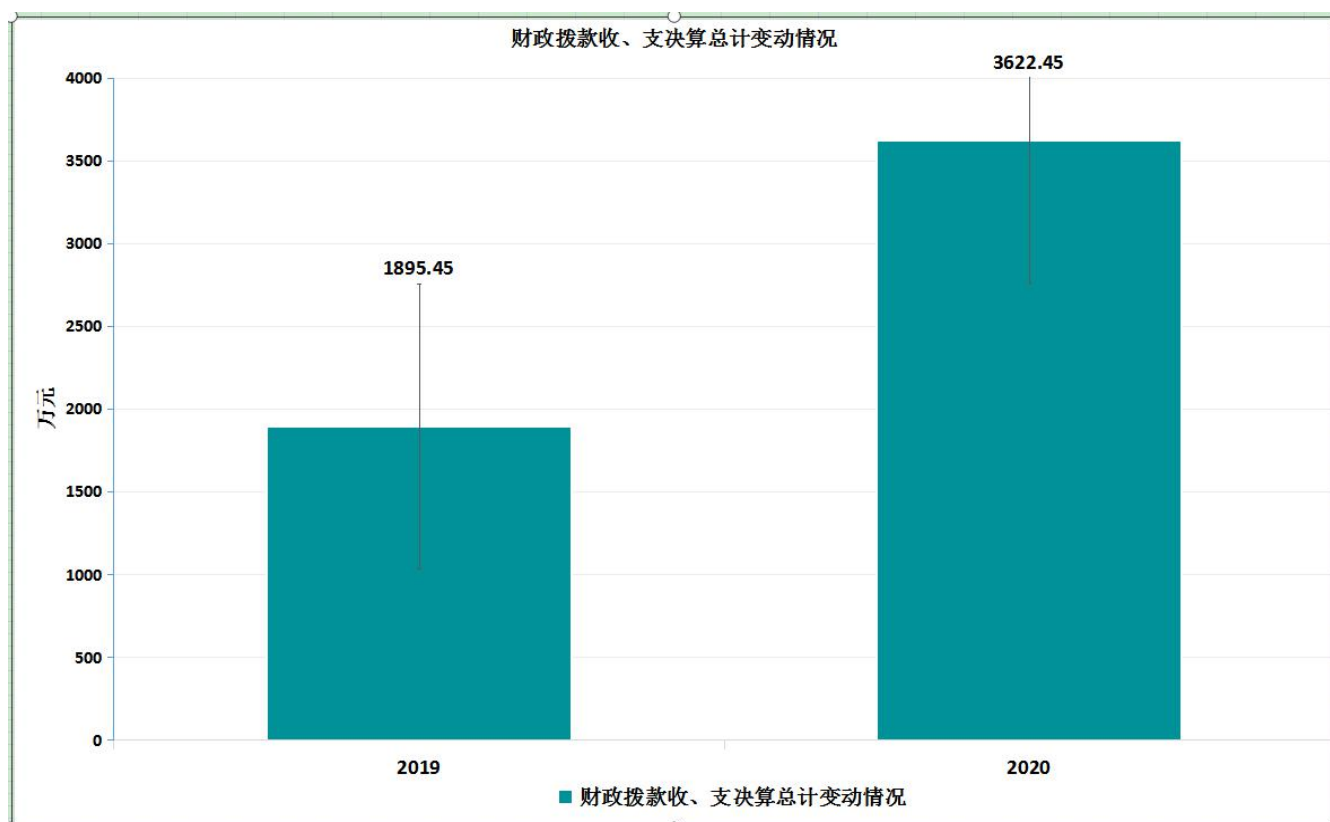
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 大智街道办事处 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 3622.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1727 万元，增长 91.11%，主要原因是在职人员晋级晋档，突发疫情防控、征用隔离酒店，中山大道沿线老旧小区改造，江汉路步行街的改造升级，金路易、5 栋老旧高层整改等工作。

图 1：收、支决算总计变动情况

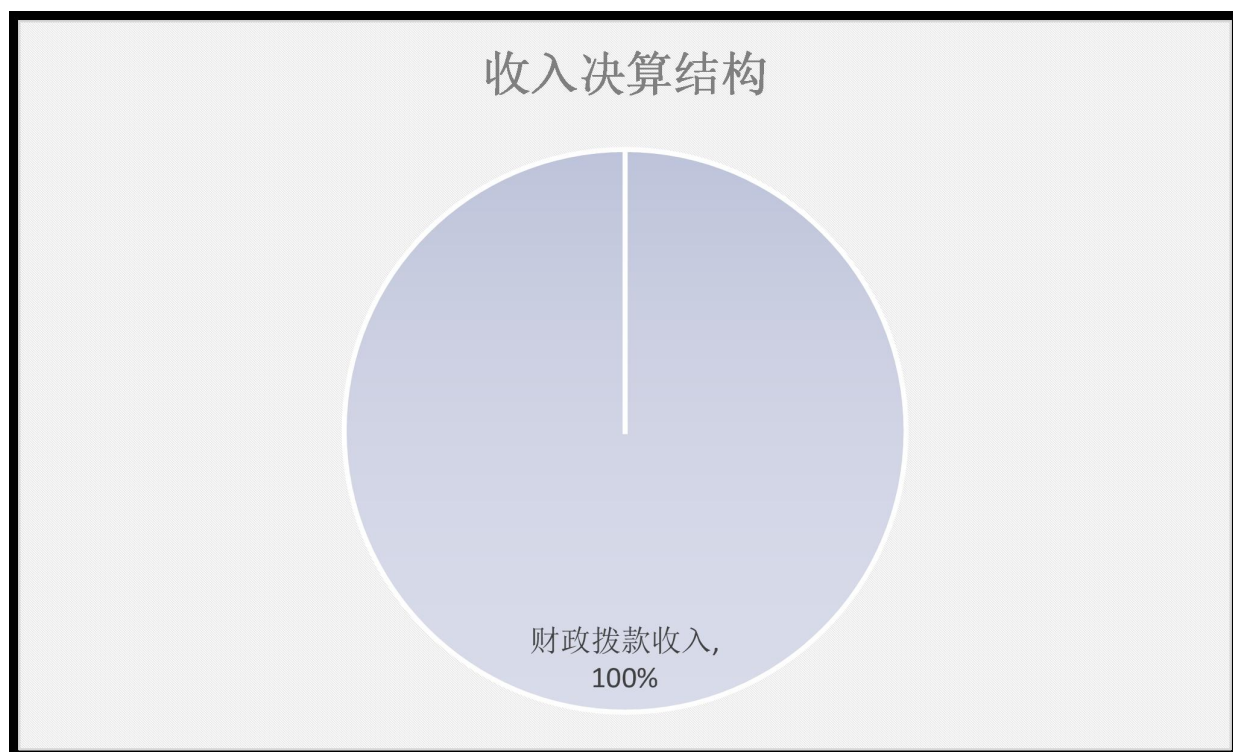


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3622.45 万元。其中：财政拨款收入 3622.45

万元，占本年收入 100%。本部门使用的功能分类科目：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

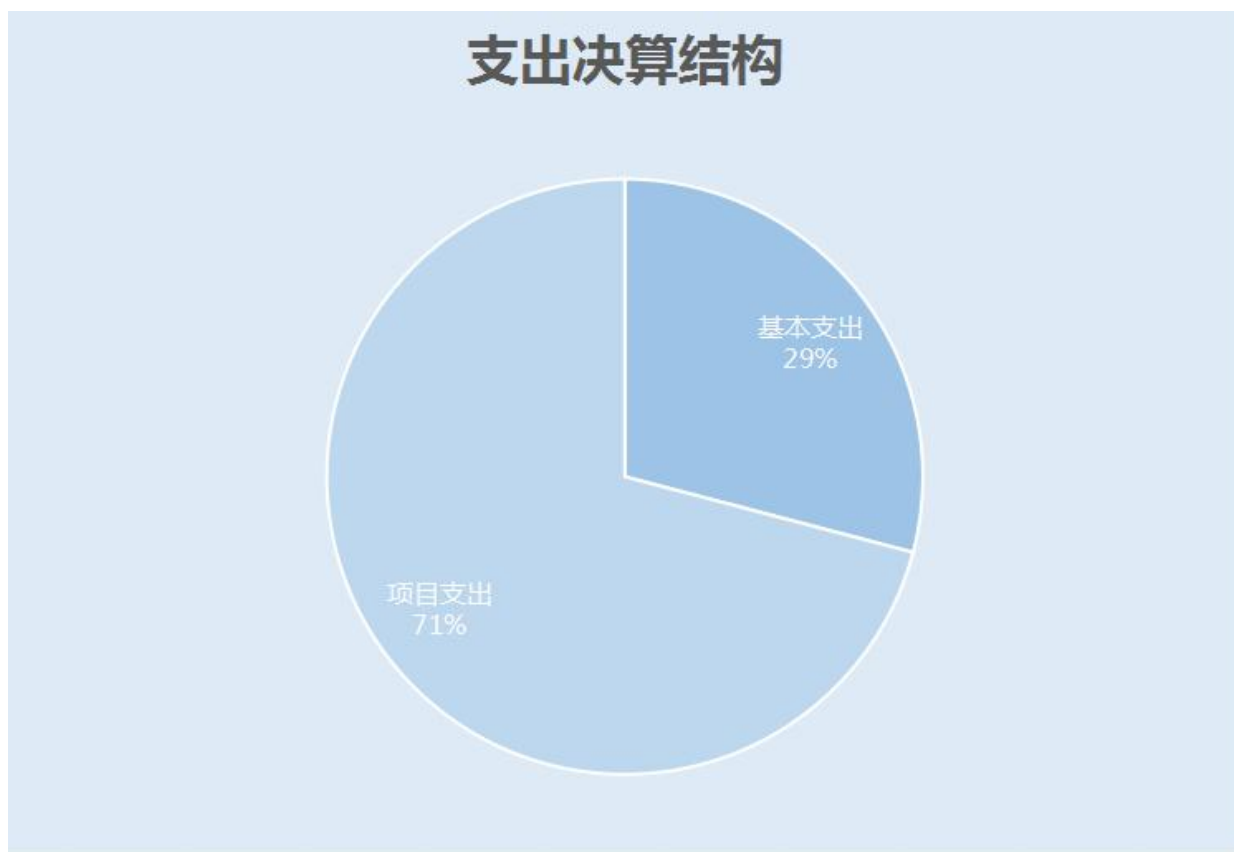
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3622.45 万元。其中：基本支出 1053.68 万元，占本年支出 29.09%；项目支出 2568.77 万元，占本年支出 70.91%。本部门使用的功能分类科目：一般公共服务支出 2527.97 万元、社会保障和就业支出 267.56 万元、卫生健康支出 578.6 万元、城乡社区支出 142.26 万元、住房保障支出 106.06 万元。

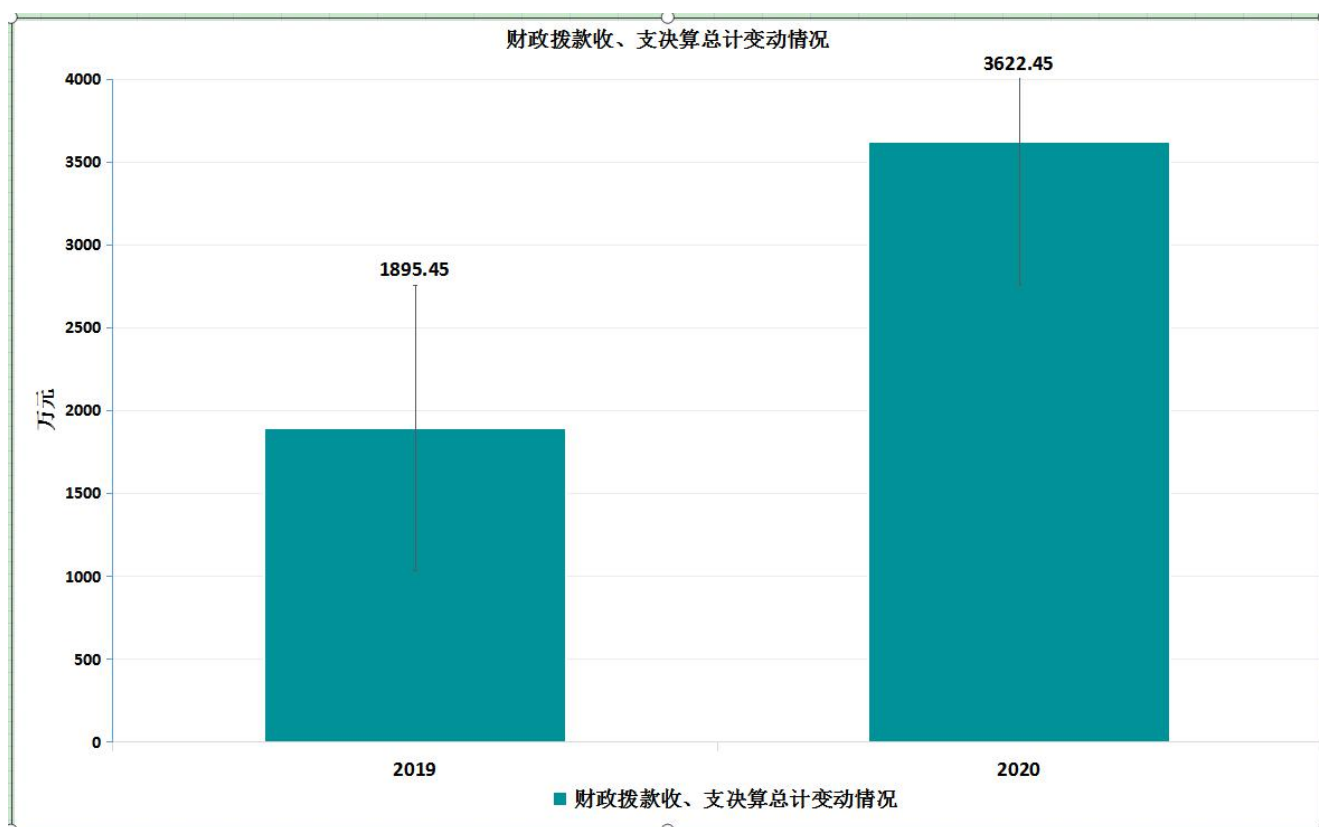
图 3：支出决算结构



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 3622.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1727 万元，增长 91.11%。主要原因是在职人员晋级晋档，突发疫情防控、征用隔离酒店，中山大道沿线老旧小区改造，江汉路步行街的改造升级，金路易、5 栋老旧高层整改等工作。

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 3622.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1727 万元，增长 91.11%。主要原因是在职人员晋级晋档，突发疫情防控、征用隔离酒店，中山大道沿线老旧小区改造，江汉路步行街的改造升级，金路易、5 栋老旧高层整改等工作。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3622.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2527.97 万元，占 69.79 %；社会保障和就业（类）支出 267.56 万元，占 7.39 %；卫生健康（类）支出 578.6 万元，

占 15.97 %；城乡社区（类）支出 142.26 万元，占 3.93 %，住房保障（类）支出 106.06 万元，占 2.92%。

（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 1700.63 万元，支出决算为 3622.45 万元，完成年初预算的 213.01%。其中：基本支出 1053.68 万元，项目支出 2568.77 万元。

项目支出主要用于：

1. 文创老干党群两新基层团组织、事业退休、纪检监察 64.14 万元，主要成效是疫情期间成立了 5 个临时党支部；广泛宣传各类防疫知识；建立“三无”工作机制，全面完成市、区下达信访积案件的化解；

2. 体检后勤扶贫内审援疆、街道专项，稳定、法律顾问普法，民政、政务网格中心、退役军人、企业服务、其他岗位人员办公，公益岗工会经费、社区网格员、税务，基层武装、微型消防站、安全生产 463.08 万元，主要成效是街道派驻驻村干部，对贫困对象和贫困边缘户进行实地调查走访，开展扶贫慰问活动 4 次；接待群众法律咨询 500 余人次，人民调解成功数 200 余起；改善居民基础设施环境；积极助力企业纾困解难、复工复产；积极开展中小微商贸企业纾困专项贷款融资需求摸排，对个体工商户纾困专项资金政策进行广泛的宣传；整治电动车违规停放、充电行为，2020 年火灾起数同比下降 33%；

3. 金路易大厦及 5 栋老旧高层整改 1167.63 万元，主要成效是完

成 6 栋市级挂牌督办重大火灾隐患单位整改项目，确保群众安全；

4. 城市管理及中山大道治理 87.5 万元，主要成效是确保大智街道辖区内生活垃圾收运正常运行，改善中山大道沿线等老旧小区生活质量；2020 年街道被评为全市城市综合管理十佳街道；

5. 社区疫情防控市级补助资金，惠民资金、社区党建合计 151.2 万元，主要成效是疫情期间 120 余名干部下沉社区包保网格；打造吉庆社区“红色业委会”；深化保成社区“幸福大食堂”建设，服务辖区企业、居民；

6. 防疫工作人员补助、逝者慰问和防疫隔离点支出合计 492.96 万元，主要成效是 8 个隔离点的积极应对，让此次疫情取得了阶段性的胜利，保障了居民的生命安全，有效隔离疫情的扩散；

7. 先锋社区党群服务中心建设租金，铭新社区党群中心经费 142.26 万元，主要成效是聚焦“一社区一品牌一示范”创建工作，打造先锋党建示范社区和铭新党建示范社区。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1336.92 万元，支出决算为 2527.97 万元，完成年初预算的 189.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员晋级晋档，原因二突发疫情防控、征用隔离酒店，原因三中山大道沿线老旧小区改造等工作。

2. 社会保障就业（类）支出。年初预算为187.43万元，支出决算267.56万元，完成年初预算的142.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是每年正常的社保、年金的增加，原因二是退休去世人员

一次性抚恤金的支出。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为81.5万元，支出决算578.60万元，完成年初预算的709.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是医保基数的增长，原因二是疫情防控的支出。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为94.78万元，支出决算106.06万元，完成年初预算的111.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性住房保障增长的支出。

5. 城乡社区（类）支出。年初预算为0万元，支出决算142.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是先锋社区党群服务中心建设租金，铭新社区党群中心经费。

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 1053.68 万元，其中，人员经费 995.25 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、离休费、退休费、抚恤费、医疗费补助、奖励金等；公用经费 58.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

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。

大智街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费

的单位包括大智街道办事处本级。

(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 5.5 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 36.36%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2020 年度大智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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成年初预算的 57.14%；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，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，统筹安排公车外出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 2 万元，完成年初预算的 57.14%，比年初预算减少 1.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，统筹安排公车外出。主要用于公务出行，其中：燃料费 1.43 万元；维修费 0.57 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%，比年初预算减少 2 万元，主要原因是严格执行八项规定，尽量减少公务接待支出。

2020 年度大智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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度保持一致，均无增减，其中：因公出国(境)支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0 %；因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出均无增减的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度大智街道办事处机关运行经费支出 58.43 万元，比 2019 年度增加 7.83 万元，增长 15.47 %。主要原因是疫情防控期间 24 小时不间断加班值班水电费增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度大智街道办事处政府采购支出总额 11.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.1 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 11.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，大智街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

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 23 个，资金 507.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.93%。从绩效评价情况来看，

(1) 产出指标完成情况：及时完成任务，严格控制资金使用。

(2) 效益指标完成情况：主要产生社会效益，减少安全隐患、解决民生问题、维护市容市貌、保障社会和谐稳定。

(3) 满意度指标完成情况：工作对象基本满意。

(二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 507.05 万元，评价情况来看，

1. 执行率情况：

2020 年度预算执行率为 96.70%，其余指标执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标：

做好维护辖区内消防安全、安全生产工作；做好社区微型消防站日常维护工作；维护社会稳定和谐，维护辖区内治安环境，创建平安大智平安江岸；确保辖区的市容市貌等城市综合管理有序规范，完成上级赋予的各项城市保障任务；确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实，确保街道人大工委、政协联络委工作规范有序的落实；凝

聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团；确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实；解决社区居民群众最关心、最直接、最现实各类民生问题；辅助街道日常办公，更好地服务社会；确保街道文明创建工作规范有序的落实；完成防汛值守、抗洪抢险等任务，守护安全；进行普法宣传，提高民众法律意识；保障公共服务办公室日常工作正常开展；开展活动、政策法规宣传到位；帮扶改善贫困地区人民生活条件和扶助贫困地区发展生产；确保街道纪检监察工作规范有序的落实；加强内部控制，避免国有资产流失；对口援疆扶贫；协税、清理税务关系，规范税源；保障辖区内疫情隔离点正常运行；巡查处置占道经营、出店经营、乱堆乱放、发放小广告等不文明行为，维护市级示范管控路段，营造良好市容环境。

3. 未完成的绩效目标：无。

4. 存在的问题和原因

上年度绩效目标结果应用情况良好，本年度绩效一定程度上受到疫情影响，下半年基本恢复正常；街辖区处老城区，管理难度大，预算经费偏低，不能满足现在城市管理工作需求。

5. 下一步拟改进措施

（1） 下一步面对疫情常态化，做好相应准备；科学使用预算经费，不断提高经费使用效益。

（2） 严格按照预算来安排计划。

（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，共涉

及 23 个一级项目。

1. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.14 万元，完成预算的 89.24%。主要产出和效益是：保障辖区内消防安全，无重大亡人事故，火灾起数大幅下降。

2. 社区微型消防站日常维护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 55.56%。主要产出和效益是：5 个社区微型消防站和消防、灭火和处置突发事件。

3. 稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 20.87 万元，完成预算的 69.57%。主要产出和效益是：维护社会稳定和谐，维护辖区内治安环境，创建平安大智平安江岸。

4. 城市管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护大智街道辖区市容市貌，城市环境综合秩序。

5. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.78 万元，执行数为 7.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实。确保街道人大工委、政协联络委工作规范有序的落实。

6. 基层团组织工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 96.53%。主要产出和效益是：凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团。

7. 社区党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万

元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 94.55%。主要产出和效益是：确保街道党工委基层党建工作、社区党组织及两新组织党组织建设规范有序的落实。

8. 社区惠民资金专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

9. 其他岗位人员办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.55 万元，执行数为 15.40 万元，完成预算的 99.04%。主要产出和效益是：辅助街道日常办公，更好地服务社会。

10. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 13.63 万元，完成预算的 63.1%。主要产出和效益是：确保街道文明创建工作规范有序的落实。

11. 退役军人服务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 20%。主要产出和效益是：保障退役军人日常工作正常开展。

12. 基层武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 2.77 万元，完成预算的 51.3%。主要产出和效益是：完成防汛值守、抗洪抢险等任务，保护安全。

13. 法律顾问及普法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进行普法宣传，提高民众法律意识。

14. 民政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障公共服务办公室日常工作正常开展。

15. 企业服务、防非处非工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 92.59%。主要产出和效益是：开展活动、政策法规宣传到位。

16. 扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：帮扶改善贫困地区人民生活条件和扶助贫困地区发展生产。

17. 纪检监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是：确保街道纪检监察工作规范有序的落实。

18. 街道专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 76.39%。主要产出和效益是：辅助街道日常工作，更好地为社会服务。

19. 内审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强内部控制，避免国有资产流失。

20. 对口援疆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对口援疆扶贫。

21. 税务服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.45 万元，完成预算的 44.5%。主要产出和效益是：协税、清理税务关系，规范税源。

22. 疫情防控应急专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 218.21 万元，完成预算的 72.74%。主要产出和效益是：落实中央、省、市、区各项防疫工作要求，保障辖区内防控值守，居民生活保障，征用酒店隔离点等正常运行。

23. 中山大道城市管理专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：巡查处置占道经营、出店经营、乱堆乱放、发放小广告等不文明行为。

(四) 绩效自评结果应用情况。

1. 我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分 100 分。

2. 对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2020 年受新冠肺炎疫情冲击影响，各行各业冲击较大，经济社会活动长期不能正常开展。大智街道作为以服务业业态占绝对比重的街道，加上江汉路步行街长期改造升级，经济社会发展受到很大挑战。

二、重点工作事项标题

- （一）经济指标大幅下滑，经济发展急需加力
- （二）开展社会治安综合治理，创建平安稳定和谐环境
- （三）提升公共服务水平，增强居民群众获得感
- （四）城市综合管理持续加力，环境面貌再上新台阶
- （五）加强基层党组织建设，扎实开展主题教育工作
- （六）街道当前工作面临的突出困难和问题
- （七）2019 年度本单位获得国家、省、市级的荣誉

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标大幅下滑，经济发展急需加力	(1) 主要经济指标大幅下滑	基本完成
		(2) 重点工作有序推动	
		(3) 营商环境持续优化	
2	开展社会治安综合治理，创建平安稳定和谐环境	(1) 社会治安综合治理工作	基本完成
		(2) 安全生产（消防安全）工作	
		(3) 普法与法治建设工作	
3	提升公共服务水平，增强居民群众获得感	(1) 做好常态化疫情防控	基本完成
		(2) 提升公共服务水平	
		(3) 改善基础设施环境	
		(4) 放管服改革纵深推进	
		(5) 民呼我应持续开展	
4	城市综合管理持续加力，环境面貌再上新台阶	(1) 抓关键，积极落实疫情防控环境卫生要求	基本完成
		(2) 抓效果，积极推进生活垃圾分类工作	
		(3) 抓整治，积极提升环境综合治理水平	
		(4) 抓统筹，积极推动“民呼我应”工作	
5	加强基层党组织建设，扎实开展主题教育工作	(1) 强化党建引领，凝聚治理合力	基本完成
		(2) 强化作风建设，全面从严治党	
		(3) 强化思想建设，培优干部队伍	
6	街道当前工作面临的突出困难和问题	(1) 招商引资载体不够，对企业吸引力不足	基本完成
		(2) 汉口历史风貌区建设和旧城改造需再提速	
7	2019年度本单位获得国家、省、市级的荣誉	1. 铭新社区党委书记、居委会主任叶德源荣获2020年武汉楷模。	
		2. 铭新社区党委书记、居委会主任叶德源荣获全省抗疫先进个人，全省优秀共产党员。	
		3. 泰宁社区居民王妙珍家庭荣获2020年全国最美家庭。	
		4. 7、8、9月份被评为全市城市综合管理红旗单位，截至9月份城市综合管理排名全区第1。	

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(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)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

5. 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):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助

费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

14. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原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。

(十八)其他专用名词。

附件 1

2020 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		公共安全办公室
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政 资金总额	5.76	5.14	89.24%	17.85
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制 数	≤ 预算数	≤ 预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区内消防 安全, 无重大亡 人事故, 火灾起 数大幅下降	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		97.85				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2020 年度社区微型消防站日常维护工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		社区微型消防站日常维护工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		公共安全办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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分*执行率)
		年度财政 资金总额	1.8	1	55.56%	11.11
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	5个社区微型消防站	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消防、灭火和处置突发事件	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分	91.11					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 1

2020 年度稳定工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		稳定工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		公共安全办公室
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政 资金总额	30	20.87	69.57%	13.91
年度 绩效 目标 (50 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会稳定和谐, 维护辖区内治安环境, 创建平安大智平安江岸。	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		93.91				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2020 年度城市管理经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		城市管理经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		大智街道公共管理办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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分*执行率)
		年度财政资金总额	55	55	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	每天对辖区巡逻检查守控	每天3次	每天3次	2.5
			占道经营、流动经营摊贩问题处置率	100%	100%	2.5
			控制违法建设	100%	100%	2.5
			楼顶洁净率	90%	90%	2.5
		质量指标	群众投诉件处置率	100%	100%	5
			三方检查问题处置率	100%	100%	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	成本指标	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护大智街道辖区市容市貌，城市环境综合秩序	良好	优秀	30
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 1

2020 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		党群工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		大智街道党建办、党政办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政资金总额	7.78	7.78	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实。确保街道人大工委、政协联络委工作规范有序的落实。	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 1

2020 年度基层团组织工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		基层团组织工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		大智街道党建办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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分*执行率)
		年度财政资金总额	1.44	1.39	96.53%	19.31
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团	良好	良好	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		99.31				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 1

2020 年度社区党建工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		社区党建工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		大智街道党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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分*执行率)
		年度财政资金总额	33	31.2	94.55%	19.11
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实。	良好	良好	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		99.11				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2020 年度惠民资金项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		社区惠民资金专项经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		公共服务办公室
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政资金总额	70 万元	70 万元	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	制定详细资金计划, 5 个社区各投入 14 万元	100%	100%	10
		质量指标	各社区惠民资金按计划使用	100%	100%	10
		时效指标	依据制定的计划时间完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	100%	100%	30
	满意度指标 (10 分)	执行满意度	居民对惠民资金的分配使用的执行满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 1

2020 年度其他岗位人员办公经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		其他岗位人员办公经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		公服办党政办
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.55	15.40	99.04%	19.81
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	及时购买办公用品	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辅助街道日常办公,更好地服务社会	良好	良好	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分	99.81					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 1

2020 年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		文明创建工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		党建办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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分*执行率)
		年度财政资金总额	21.6	13.63	63.10%	12.62
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保街道文明创建工作规范有序的落实。	良好	良好	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		92.62				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 1

2020 年度退役军人服务管理工作经费项目 自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		退役军人服务管理工作经费					
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		公共服务办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐					
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分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	0.8	20%	4	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退役军人日常工作正常开展	100%	100%	30	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10	
总分		84					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2020 年度中山大道城市管理专项工作经费

项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		中山大道城市管理专项工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位	公共管理办		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 区级专项 ☒ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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分*执行率)
		年度财政资金总额	32.5	32.5	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	中山大道管控长度从大智路口到江汉路口全长近1.3公里	100%	100%	10
		质量指标	加强中山大道沿线及连通道路市容环境长效管理	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≥预算数	≥预算数	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	巡查处置占道经营、出店经营、乱堆乱放、发放小广告等不文明行为	良好	良好	15
		生态效益指标	维护市级示范管控路段,营造良好市容环境	100%	100%	15
	满意度指标(10分)	群众满意度	公众满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 1

2020 年度基层武装工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		基层武装工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		人武部
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政 资金总额	5.4	2.77	51.3%	10.26
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时完成相关 任务	100%	100%	30
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成防汛值守、 抗洪抢险等任 务，保护安全	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		90.26				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2020 年度法律顾问及普法经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		法律顾问及普法经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		公安办党政办
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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分*执行率)
		年度财政 资金总额	2.76	2.76	100%	20
年度 绩效 目标 (50分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	至少进行一次 普法宣传	1	2	10
		质量指标	法律咨询保障 合法权益	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进行普法宣传, 提高民众法律 意识	良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2020 年度民政工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		民政工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		公共服务办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政 资金总额	0.72	0.72	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制 数	≤ 预算数	≤ 预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障公共服务 办公室日常工作 正常开展	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	满意	满意	满意	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2020 年度企业服务、防非处非工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		区发办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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分*执行率)
		年度财政资金总额	10.8	10	92.59%	18.52
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展活动、政策法规宣传到位	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		98.52				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2020 年度扶贫工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		扶贫工作经费				
主管部门		大智街道办事处	项目实施单位		党政办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政 资金总额	5	5	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时完成任务	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	帮扶改善贫困 地区人民生活 条件和扶助贫 困地区发展生 产	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2020 年度纪检监察工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		纪检监察工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		党建办
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政 资金总额	0.8	0.78	97.5%	19.5
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保街道纪检监察工作规范有序的落实。	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		99.5				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2020 年度街道专项经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		街道专项经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		党政办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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分*执行率)
		年度财政资金总额	3.6	2.75	76.39%	15.28
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	及时保障街道 其他开支	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辅助街道日常 工作,更好地为 社会服务	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		95.28				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2020 年度内审工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		内审工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		党政办
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政 资金总额	2.4	2.4	100%	20
年度 绩效 目标 (50 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标	出具审计报告, 对内控完善提出建议	100%	100%	20
		时效指标	年底前委办所有凭证	100%	100%	10
		成本指标	购买内审服务支出金额	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强内部控制, 避免国有资产流失	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2020 年度对口援疆工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		对口援疆工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		党政办
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政资金总额	2.5	2.5	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时完成任务	100%	100%	20
		成本指标	资金使用	≤ 预算数	≤ 预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对口援疆扶贫	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 1

2020 年度税务服务站工作经费项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		税务服务站工作经费				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		区发办
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政 资金总额	10	4.45	44.5%	8.9
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	按时完成任务	100%	100%	20
		成本指标	支出控制在预算内	≤ 预算数	≤ 预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	协税、清理税务 关系,规范税源	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		88.9				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2020 年度疫情防控应急专项资金项目自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.5.28

项目名称		疫情防控应急专项资金				
主管部门		大智街道办事处		项目实施单位		大智街道办事处
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 区级专项 ☒ 3. 专项转移支付项目 ☐				
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 分*执行率)
		年度财政资金总额	300	218.21	72.74%	14.55
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时结算隔离点产生的费用	100%	100%	20
		成本指标	支出控制在预算内	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区内隔离点正常运行	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	有效控制疫情传播	良好	良好	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	满意	满意	10
总分		94.55				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 2

2020 年度江岸区大智街道办事处整体绩效
自评表

单位名称：江岸区大智街道办事处 填报日期：2021.05.27

单位名称		江岸区大智街道办事处				
基本支出总额		1053.67 万元		项目支出总额		2565.77 万元
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	3745.99	3622.44	96.70%	19.34
年度目标 1 (3 分)		做好维护辖区内消防安全、安全生产工作。				
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	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益 指标	保障辖区内消防安全，无重大亡人事故，火灾起数大幅下降	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指 标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 2 (3.5 分)		做好社区微型消防站日常维护工作。				
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	5 个社区微型消防站	100%	100%	0.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益 指标	消防、灭火和处置突发事件	100%	100%	1

	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标3 (3分)		维护社会稳定和谐,维护辖区内治安环境,创建平安大智平安江岸。				
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	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐,维护辖区内治安环境,创建平安大智平安江岸。	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标4 (6.5分)		确保辖区的市容市貌等城市综合管理有序规范,完成上级赋予的各项城市保障任务。				
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	每天对辖区巡逻检查守控	每天3次	每天3次	0.5
			占道经营、流动经营摊贩问题处置率	100%	100%	0.5
			控制违法建设	100%	100%	0.5
			楼顶洁净率	90%	90%	0.5
		质量指标	群众投诉件处置率	100%	100%	1
			三方检查问题处置率	100%	100%	1
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	维护大智街道辖区市容市貌,城市环境综合秩序	良好	优秀	1
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	100%	0.5
年度目标5 (3.5分)		确保街道党工委基层党建工作、街道人大工委、政协联络委工作规范有序的落实。				
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	时效指标	完成及时率	100%	100%	1

		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	确保街道党工委基层党建工作、街道人大工委、政协联络委工作规范有序的落实。	良好	良好	1.5
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标6 (3分)		凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团。				
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	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标7 (3分)		确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实。				
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	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	确保街道党工委基层党建工作规范有序的落实。	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标8 (5分)		解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。				
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	制定详细资金计划，5个社区各投入14万元	100%	100%	0.5
		质量指标	各社区惠民资金按计划使用	100%	100%	0.5
		时效指标	依据制定的计划时间完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5

	效益指标	社会效益指标	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	100%	100%	2
	满意度指标	执行满意度	居民对惠民资金的分配使用的执行满意度	100%	100%	0.5
年度目标9 (3分)		辅助街道日常办公，更好地服务社会				
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	时效指标	及时购买办公用品	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	辅助街道日常办公，更好地服务社会	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标10 (3分)		确保街道文明创建工作规范有序的落实				
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	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	确保街道文明创建工作规范有序的落实。	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标11 (3分)		保障退役军人日常工作正常开展				
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	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人日常工作正常开展	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标12 (3分)		完成防汛值守、抗洪抢险等任务，守护安全				

+

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	时效指标	及时完成相关任务	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	完成防汛值守、抗洪抢险等任务, 守护安全	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 13 (4分)		法律咨询保障合法权益, 进行普法宣传, 提高民众法律意识				
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	至少进行一次普法宣传	1	2	1
		质量指标	法律咨询保障合法权益	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	进行普法宣传, 提高民众法律意识	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 14 (3分)		保障公共服务办公室日常工作正常开展				
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	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务办公室日常工作正常开展	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意	0.5
年度目标 15 (3分)		开展活动, 政策法规宣传到位				
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	时效指标	及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	开展活动, 政策法规宣传到位	100%	100%	1

	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 16 (3 分)		帮扶改善贫困地区人民生活条件和扶助贫困地区发展生产				
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	时效指标	及时完成任务	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	帮扶改善贫困地区人民生活条件和扶助贫困地区发展生产	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 17 (3 分)		确保街道纪检监察工作规范有序的落实				
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	时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	确保街道纪检监察工作规范有序的落实。	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 18 (3 分)		辅助街道日常工作，更好地为社会服务				
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	时效指标	及时保障街道其他开支	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	辅助街道日常工作，更好地为社会服务	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 19 (3.5 分)		加强内部控制，避免国有资产流失				
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	质量指标	出具审计报告，对内控完善提出建议	100%	100%	0.5

		时效指标	年底前查完所有凭证	100%	100%	1
		成本指标	购买内审服务支出金额	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	经济效益指标	加强内部控制,避免国有资产流失	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 20 (3分)		对口援疆扶贫				
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	时效指标	及时完成任务	100%	100%	1
		成本指标	资金使用	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	对口援疆扶贫	良好	良好	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 21 (3分)		协税、清理税务关系,规范税源				
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	时效指标	按时完成任务	100%	100%	1
		成本指标	支出控制在预算内	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	协税、清理税务关系,规范税源	100%	100%	1
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 22 (4分)		保障辖区内隔离点正常运行,有效控制疫情传播				
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	时效指标	及时结算隔离点产生的费用	100%	100%	1
		成本指标	支出控制在预算内	≤预算数	≤预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内隔离点正常运行,有效控制疫情传播	100%	100%	2
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	0.5
年度目标 23 (5分)		加强中山大道沿线及连通道路市容环境长效管理				

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	中山大道管控长度从大智路口到江汉路口全长近1.3公里	100%	100%	0.5
		质量指标	加强中山大道沿线及连通道路市容环境长效管理	100%	100%	0.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≥预算数	≥预算数	0.5
	效益指标	社会效益指标	巡查处置占道经营、出店经营、乱堆乱放、发放小广告等不文明行为	良好	良好	1
		生态效益指标	维护市级示范管控路段，营造良好市容环境	100%	100%	1
	满意度指标	群众满意度	公众满意度	100%	100%	0.5
总分	99.34					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

