

2020 年度武汉市江岸区人民政府新村街道办事处部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 江岸区人民政府新村街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府新村街道办事处 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 江岸区人民政府新村街道办事处 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 江岸区人民政府新村街道办事处 概况

一、部门主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障和劳动就业工作。

4、负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济环境。

6、负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。

7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防

灾救灾等工作。

8、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

9、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区人民政府新村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。

三、部门人员构成

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处在职实有人数 25 人，其中：行政 25 人。

退休人员 39 人，其中：退休 34 人，事业退休 3 人，事业内退 2 人。

第二部分 江岸区人民政府新村街道办事处
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新村街道办事处

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	3,616.02	一、一般公共服务支出	31	1,627.15
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	399.42
	9		九、卫生健康支出	39	1,247.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	234.48
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	107.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,616.02	本年支出合计	57	3,616.02
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	3,616.02	总计	60	3,616.02

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新村街道办事处

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,616.02	3,616.02					
201			一般公共预算支出	1,627.15	1,627.15					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.76	1,573.76					
	2010301	行政运行		733.58	733.58					
	2010302	一般行政事务管理		840.18	840.18					
20113			商贸事务	53.39	53.39					
	2011308	招商引资		53.39	53.39					
208			社会保障和就业支出	399.42	399.42					
20802			民政管理事务	316.98	316.98					
	2080208	基层政权和社区建设		316.98	316.98					
20805			行政事业单位养老支出	52.05	52.05					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.62	43.62					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.43	8.43					
20808			抚恤	30.39	30.39					
	2080801	死亡抚恤		30.39	30.39					
210			卫生健康支出	1,247.82	1,247.82					
21004			公共卫生	1,157.95	1,157.95					
	2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,157.95	1,157.95					
21011			行政事业单位医疗	89.87	89.87					
	2101101	行政单位医疗		22.57	22.57					
	2101103	公务员医疗补助		67.31	67.31					
212			城乡社区支出	234.48	234.48					
21299			其他城乡社区支出	234.48	234.48					
	2129901	其他城乡社区支出		234.48	234.48					
221			住房保障支出	107.15	107.15					
22102			住房改革支出	107.15	107.15					
	2210201	住房公积金		73.42	73.42					
	2210202	提租补贴		15.47	15.47					
	2210203	购房补贴		18.26	18.26					

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新村街道办事处

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	3616.02	1013.04	2602.98			
201			一般公共服务支出	1,627.15	733.58	893.57			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.76	733.58	840.18			
		2010301	行政运行	733.58	733.58	0.00			
		2010302	一般行政事务管理	840.18		840.18			
20113			商贸事务	53.39		53.40			
		2011308	招商引资	53.39		53.40			
208			社会保障和就业支出	399.42	82.44	316.98			
20802			民政管理事务	316.98		316.98			
		2080208	基层政权和社区建设	316.98		316.98			
20805			行政事业单位养老支出	52.05	52.05				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.62	43.62				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43				
20808			抚恤	30.39	30.39				
		2080801	死亡抚恤	30.39	30.39				
210			卫生健康支出	1,247.82	89.87	1,157.95			
21004			公共卫生	1,157.95		1,157.95			
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,157.95		1,157.95			
21011			行政事业单位医疗	89.87	89.87				
		2101101	行政单位医疗	22.56	22.56				
		2101103	公务员医疗补助	67.31	67.31				
212			城乡社区支出	234.48		234.48			
21299			其他城乡社区支出	234.48		234.48			
		2129901	其他城乡社区支出	234.48		234.48			
221			住房保障支出	107.15	107.15				
22102			住房改革支出	107.15	107.15				
		2210201	住房公积金	73.42	73.42				
		2210202	提租补贴	15.47	15.47				
		2210203	购房补贴	18.26	18.26				

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新村街道办事处

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,616.02	一、一般公共服务支出	33	1,627.15	1,627.15		
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	399.42	399.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1,247.82	1,247.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	234.48	234.48		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.15	107.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,616.02	本年支出合计	59	3,616.02	3,616.02		
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	3,616.02	总计	64	3,616.02	3,616.02		

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新村街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
款	类	项			
		栏次			
		合计	3,616.02	1,013.04	2,602.98
201		一般公共服务支出	1,627.15	733.58	893.57
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.76	733.58	840.18
	2010301	行政运行	733.58	733.58	
	2010302	一般行政事务管理	840.18		840.18
20113		商贸事务	53.39		53.39
	2011308	招商引资	53.39		53.39
208		社会保障和就业支出	399.42	82.44	316.98
20802		民政管理事务	316.98		316.98
	2080208	基层政权和社区建设	316.98		316.98
20805		行政事业单位养老支出	52.05	52.05	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
20808		抚恤	30.39	30.39	
	2080801	死亡抚恤	30.39	30.39	
210		卫生健康支出	1,247.82	89.87	1,157.95
21004		公共卫生	1,157.95		1,157.95
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,157.95		1,157.95
21011		行政事业单位医疗	89.87	89.87	
	2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	
	2101103	公务员医疗补助	67.31	67.31	
212		城乡社区支出	234.48		234.48
21299		其他城乡社区支出	234.48		234.48
	2129901	其他城乡社区支出	234.48		234.48
221		住房保障支出	107.15	107.15	
22102		住房改革支出	107.15	107.15	
	2210201	住房公积金	73.42	73.42	
	2210202	提租补贴	15.47	15.47	
	2210203	购房补贴	18.26	18.26	

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新村街道办事处

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	797.75	302	商品和服务支出	53.78	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	138.07	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.73	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	321.57	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	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	30206	电费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	0.96	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.18	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	73.41	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	1.89	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	161.51	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	399	其他支出	
30302	退休费	107.24	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	30.39	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	21.13	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.85			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		959.26	公用经费合计					53.78

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新村街道办事处

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
7.29		3.5		3.5	3.79	2.98		2.98		2.98	

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：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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新村街道办事处

单位：万元

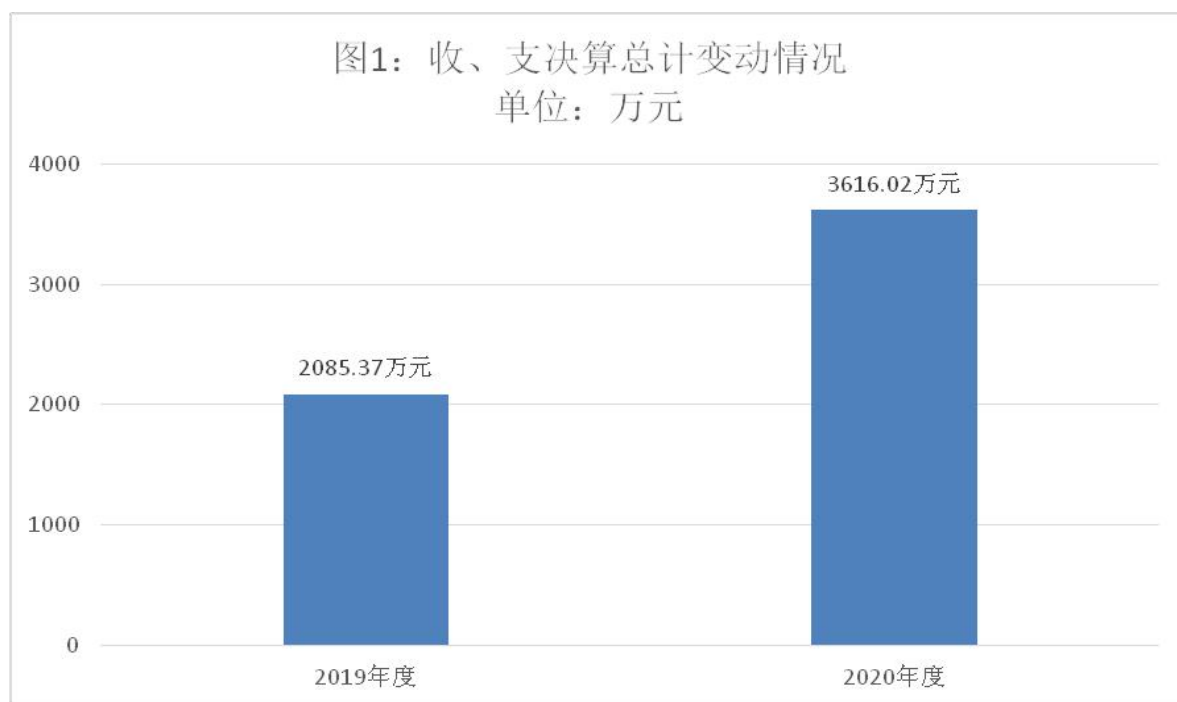
项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项	栏次			
			合计	1	2	3
本单位无国有资本经营预算安排						

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。

第三部分 武汉市江岸区人民政府新村街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

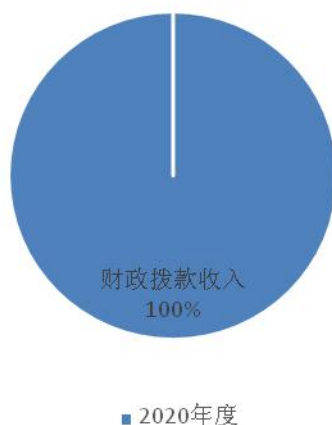
2020 年度收、支总计 3616.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1530.65 万元，增长 73.4%，主要原因是增加新冠病毒疫情隔离点及防疫工作经费、党群服务中心房租、五务合一房租等。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3616.02 万元。其中：财政拨款收入 3616.02 万元，占本年收入 100 %。本部门使用的功能分类科目主要有一般公共服务支出、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。

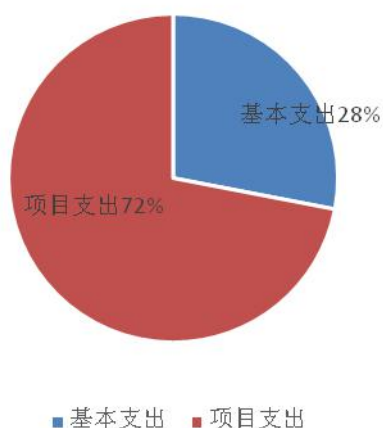
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3616.02 万元。其中：基本支出 1013.04 万元，占本年支出 28%；项目支出 2602.98 万元，占本年支出 72%。本部门使用的功能分类科目主要有一般公共服务支出、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。

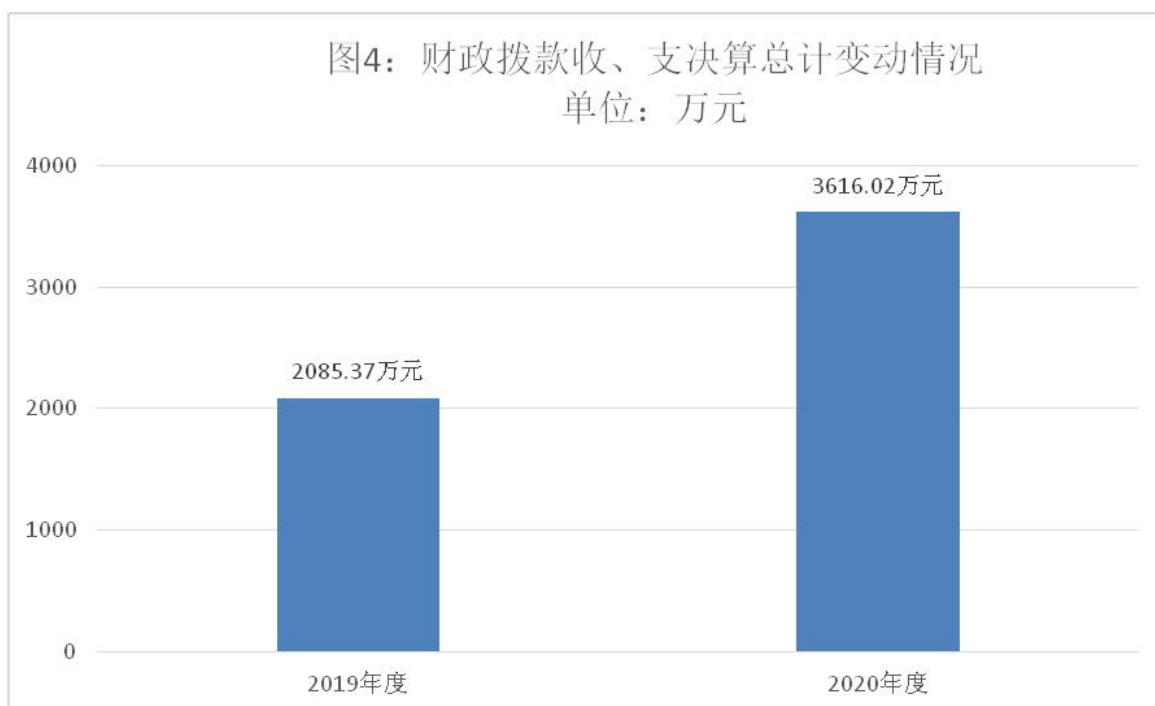
图3：支出决算结构



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 3616.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1530.65 万元，增长 73.4 %。

主要原因是增加新冠病毒疫情隔离点及防疫工作经费、党群服务中心房租、五务合一房租等。



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 3616.02 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 1530.65 万元，增长 73.4%。主要原因是增加新冠病毒疫情隔离点及防疫工作经费、党群服务中心房租、五务合一房租等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3616.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1627.15 万元，占 45 %；社会保障和就业（类）支出 399.42 万元，占 11 %；卫生健康（类）支出 1247.82 万元，占 34.5 %；城乡社区（类）支出 234.48 万元，占 6.5 %，住房保障（类）支出 107.15 万元，占 3%。

(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 2087.38 万元，支出决算为 3616.02 万元，完成年初预算的 173.2 %。其

中：基本支出 1013.04 万元，项目支出 2602.98 万元。项目支出主要用于：

1. 政务网格、社区中心、事业内退退休人员经费 154.17 万元，主要用于支付政务、社区中心人员及事业内退、退休人员经费。

2. 社区党组织、党建经费、义务党支部书记补贴、党群 91.24 万元。主要用于对社区基层党组织建设、党员发展、非公党建等工作支出费用。

3. 城市管理经费 57 万。主要用于改善社区居民生活，维护城市道路及维持小区环境等工作。

4. 稳定工作经费 30 万。主要用于维护社会稳定、维护辖区人员安全，整治安全隐患支出等各项费用。

5. 突发公共卫生事件应急处理 1157.95 万元。主要用于新冠肺炎疫情防控的人员补贴、隔离点房费、餐费，防疫物资等。

6. 党员群众服务中心、五务合一房租 234.48 万元。主要用于党员群众服务中心和五务合一的房租。

5. 街道综合管理服务经费 878.14 万。主要用于街道经济发展、社区建设、社会事务等工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,552.68 万元，支出决算为 1,627.15 万元，完成年初预算的 104.98%。主要原因为人员正常晋级晋档、养老金职业年金调标、职业年金做实等。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 342.76 万元，支出决算为 399.42 万元，完成年初预算的 116.5%。主要原因为人员去世，抚恤金等。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 88.44 万元，支出决算为 1247.82 万元，完成年初预算的 1410.9%。主要原因是增加新冠病毒疫情隔离点及防疫工作经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为

234.48 万元。主要原因是增加了党群服务中心房租、五务合一房租经费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 103.5 万元，支出决算为 107.15 万元，完成年初预算的 103.5%。主要原因为公积金调标、提租补贴和购房补贴差额补发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,013.04 万元，其中，人员经费 959.26 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 53.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、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。

江岸区人民政府新村街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区人民政府新村街道办事处本级 1 个行政单位。

(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 7.29 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 40.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是本年度未发生出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 85%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是公车改革，街道不再配置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.98 万元，完成年初预算的 85%，比年初预算减少 0.52 万元，主要原因是因疫情原因，公用经费压减。主要用于公务用车维修、燃料、保险费，其中：燃料费 0.95 万元；维修费 1.64 万元；保险费 0.39 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，主要原因是我街道进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等各方面的规定，减少公务接待支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.17 万元，下降 5.4%，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 0.17 万元，下降 5.4%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未发生出国(境)事项。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是因疫情原因，公用经费压减。公务接待费支出决算减少的主要原因是我街道进一步落实八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等各方面的规定，减少公务接待支出。

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 年度江岸区人民政府新村街道办事处机关运行经费支出 53.78 万元，比 2019 年度减少 4.1 万元，下降 7.1%。主要原因是街道厉行节约，努力推进节约型政府，减少不必要开支，同时因疫情原因政策性压减部分资金。

十一、政府采购支出情况

2020年度江岸区人民政府新村街道办事处政府采购支出总额218.56万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.70万元。授予中小企业合同金额218.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的5%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，江岸区人民政府新村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，我街道组织对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17个，资金377.01万元，占一般公共预算项目支出总额的14.48%。从绩效评价情况来看，2020年，在区委、区政府的正确领导下，我们认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，严格执行省、市、区决策部署，以必胜的信心打好“抗疫保卫战、防汛保卫战、疫后复苏保卫战”，有力推动全街经济社会各项事业全面恢复并向好发展。

(二)街道整体支出自评结果。

我街道组织开展整体支出绩效自评，资金3616.02万元。评价情况来看，街道预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。

2020 年度新村街道办事处整体绩效自评表

单位名称		江岸区人民政府新村街道办事处				
基本支出总额		1013.04		项目支出总额		2602.98
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	3616.02	3616.02	100%	20
年度目标 1 (20分)		20				
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	<u>数量指标</u>	完成固定资产投资信息 采集 53 亿元	53 亿	>53 亿	4
		<u>数量指标</u>	招商引资实际到位资 金 90 亿元	90 亿	>90 亿	4
		<u>数量指标</u>	限上商业企业销售 额 0.81 亿元	0.81 亿	>0.81 亿	2
		<u>数量指标</u>	引进纳税千万元户企 业 1 户	1 户	>1 户	2
		<u>数量指标</u>	新增限额以上批零或 住餐企业 5 户	5 户	>5 户	2
		<u>数量指标</u>	协助高新技术企业新 申报 2 户	2 户	>2 户	2
		<u>质量指标</u>	GDP 核算基础指标信 息采集	100%	100%	2
		<u>质量指标</u>	留商、协税、财源建 设，规范企业征管秩 序，税收、非税收入 征管完成率 100%	100%	100%	2
年度绩效目标 2 (20分)		20				
年度 绩效 指标	产出 指标	<u>质量指标</u>	改革创新举措	良好	良好	5
		<u>质量指标</u>	改革责任落实情况	良好	良好	5
		<u>质量指标</u>	改革经验复制推广 情况	良好	良好	5
		<u>质量指标</u>	改革落地见效情况	良好	良好	5
年度绩效目标 3 (20分)		20				
年度 绩效 指标	产出 指标	<u>质量指标</u>	法治建设	良好	良好	5
		<u>质量指标</u>	平安建设	良好	良好	5

		质量指标	维护稳定	良好	良好	5
		质量指标	防范处理邪教	良好	良好	5
年度绩效目标 4 (20 分)		20				
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	政治建设	良好	良好	4
		质量指标	思想建设	良好	良好	4
		质量指标	建设高素质专业化干部队伍	良好	良好	4
		质量指标	集聚爱国奉献优秀人才	良好	良好	4
		质量指标	优化群众监督平台，强化作风巡查	良好	良好	4
总分	100					
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				

(三)项目支出自评结果。

我部门(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 17 个一级项目。

1. 文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2020 年，新村街道文明委，在区文明委的指导下，重点围绕全国文明城市和未成年人思想道德建设工作，开展精神文明创建“十大行动”，创建文明街道、文明社区、文明单位、文明家庭、文明校园，推进志愿服务、诚信制度化，刊设(播)“讲文明树新风”公

益广告，实施文明交通、文明餐桌(推行“分餐制”)、文明旅游、文明网络行动等群众性的创建活动。

2. 城市管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一、疫情：引导市民养成良好卫生习惯，争做健康文明市民，全面提升群众防控意识和自我防护能力。二、城市综合管理：配合区城管委做好背街小巷及铁路沿线整治工作，每周进行“清洁家园”活动，定期对辖区内环境卫生进行整治，并做好铁路沿线的环境保障工作。三、防汛：出动防汛上堤人员 100 余人，顺利圆满结束武汉市防汛攻坚战。

3. 稳定工作项目绩效自评综述：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：2020 年，新村街综治维稳信访工作坚持“发展是第一要务，稳定是第一责任”的理念不动摇，突出社会矛盾化解、平安建设等重点工作，有效化解了大量社会矛盾纠纷，营造了安全、稳定的社会环境。截至目前，全街未发生影响社会稳定的群体性事件、群体性越级上访事件、民转刑案件，未发生重特大治安案件、重特大安全事故、暴力恐怖事件及个人极端事件。

4. 基层武装工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.77 万元，执行数为 8.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升基干民兵连的战斗力和凝聚力，为新村街道应急抢险、

维护社会治安工作打下坚实的基础，创造良好的精神面貌。

5. 法律顾问及普法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.45 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格按照法治宣传工作要求，深入开展法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，推进法治宣传教育与法治实践相结合，推动全社会树立法治意识，为“十三五”时期经济社会发展营造良好法治环境。

6. 安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：深入开展维稳安全生产宣传工作，坚持属地管理的原则，持续开展宣传、排查等工作。做好 2020 年安全生产责任制落实工作，实行安全目标分级管理，真正把安全生产责任落实到具体部门和具体责任人，完善各项安全管理规章制度，明确安全生产责任，督促企业真正落实企业安全生产主体责任，以开展安全生产标准化创建为契机，提高安全管理水平。

7. 街道专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2020 年，我们在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，严格执行省、市、区决策部署，以必胜的信心打好“抗疫保卫战、防汛保卫战、疫后复苏保卫战”，有力推动全街经济社会各项事业

全面恢复并向好发展。

8. 民政及双拥工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证民政各项工作的有序开展，基本完成上级下达的民政工作各项绩效目标任务，保证了街道民政工作的正常运行。

9. 基层团组织项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强基层团组织建设，提升团组织的凝聚力；开展好智慧团建学社衔接工作；积极引领团员青年做好疫情防控工作；做好疫后青年、青少年帮扶工作；落实 2020 年暑假社区云托管项目；严格落实团区委“一月一主题”活动；强化管理，优化青少年健康成长环境。

10. 企业服务、防非处非工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2020 年，新村街道区域发展办在区委、区政府的坚强领导下，围绕中央、省、市重大决策部署、区政府工作报告、绩效目标，我们精诚团结，务实工作，各项事业均取得了新的成绩。

11. 内审工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建立健全街道内审制度，提高街道财务工作管理水平，从源头上

预防违纪违规行为的发生；二是定期对街道、社区开展财务相关审计，发现问题立即整改。

12. 编纂出版街道志项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：街道地方志编修工作正在稳步进行，客观准确地记述了街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状，充分反映改革开放和社会主义现代化建设的进程和成果。

13. 扶贫项目绩效自评综述：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：一是注重学习贯彻中央、省、市、区关于脱贫攻坚的指示精神，及时掌握相关政策，严格履行到扶贫规划中；二是根据帮扶对象不同、就业意向、劳动者技能、身体状况以及经验环境、条件等情况，因地制宜帮助落实脱贫增收项目、统筹发展资金，发现困难和问题，及时协调解决。

14. 社区党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是做好党员干部下沉工作，落实党建引领基层治理工作；二是做好“一社一品”创建工作；三是做好“两新”组织党建工作；四是加强宣传阵地建设和队伍建设。

15. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

在社区惠民项目整个实施过程中，街道主要起到指导及监督作用。在街道工委的领导和指导下，由公共服务办统筹负责社区惠民工程及采购类项目的招投标及询价工作。另外惠民项目还引入市场力量，通过购买社会组织的服务方式实施惠民活动类项目，使社区活动更专业化、多样化，达到减轻社区负担、规范财务手续、扶持社会组织发展等工作目的。

16. 社区微型消防站日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为积极引导和规范志愿消防队伍建设，根据公安部消防局《社区微型消防站建设标准（试行）》，结合我街道实际，大力推进微型消防站建设。为确保新村街道不发生火灾事故，加强消防力量，先后购买了消防灭火器 80 余个，用于补充街道办公区域，社区部分居民楼的消防力量，同时还开展了 5 次消防安全演练活动。

17. 退役军人服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2020 年，新村街道退役军人工作在区退役军人事务局的指导帮助下，在街道党工委和办事处领导下，退役军人服务工作坚持以人民为中心的思想，以让服务对象满意为目标，做了大量著有成效的工作：1、湖北省退役军人和其他优抚对象基础信息建档立卡工作；2、开展街道、社区两级退役军人服务站星

级建设工作；3、以强保障为重点，全力维护重点优抚对象基本权益；4、加强对退役军人的思想政治引领工作。

2020 年度文明创建工作项目自评表

项目名称		文明创建工作				
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		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	27	27	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	在辖区开展文明城市建设常态化管理工作	4.75 平方公里	已完成	10
		质量指标	改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升新村软实力和竞争力等	100%	90%	9
		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	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升新村软实力和竞争力等	100%	95%	28
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于疫情原因，上半年的工作以防疫为主。辖区老旧小区、拆迁区域面积较大，基础条件较差。				

改进措施及 结果应用方案	张贴宣传海报、宣传展板、播放小喇叭，加强辖区精神文明宣传力度，定期组织开展爱国卫生运动，加强辖区的环境治理。
-----------------	--

2020 年度城市管理项目自评表

项目名称		城市管理经费				
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		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	57	57	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	辖内拆违及应 急抢修	100%	100%	10
			排渍工作	100%	100%	3
			城市综合管理 工作	100%	87%	7
			大气、水污染管 控工作	100%	100%	3
		质量指标	群众投诉件回 复率	100%	100%	3
			违建控制率	80%	80%	3
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	违建数量得到较 好的控制	良好	良好	5
			应急抢修保障居 民生活	良好	良好	10
		环境效益指标	提升居民生活质 量	良好	良好	5
		可持续影响 效益指标	控制违建数量	良好	良好	5
			进一步提高城市 管理水平	良好	良好	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	公众满意度	90%	90%	10

总分	99 分
偏差大或目标未完成原因分析	1、城市综合管理的精细化程度不高，标准太低。 2、环卫作业、路面清扫保洁的水平有待提升，老旧非物业社区的保洁频次要加强。
改进措施及结果应用方案	1、提高城市管理水平，加强队伍建设及精细化管理，提高整体城管人员的业务素质及业务能力，加强领导巡查，督促城管人员在职在岗期间的工作态度，优化城管队伍。 2、提高环卫整体作业频次，加强人员配备和投入，及时解决辖区内扬尘、路面不洁等问题，使居民的居住环境再提升。

2020 年度稳定工作项目自评表

项目名称		稳定工作				
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		项目实施单位		公共安全办
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	30	30	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	保持社会稳定	100%	100%	15
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15
		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	辖区内各类信访 工作正常	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	公众满意度	100%	95%	8
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		信访满意率还有待提高				
改进措施及 结果应用方案		持续规范做好信访维稳工作，尽力解决群众反映的问题				

2020 年度基层武装工作项目自评表

项目名称		基层武装工作经费					
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		项目实施单位		街武装部	
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	8.77	8.77	100.00%	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	国防教育宣传活动次数	1 次	2 次	1	
			民兵资料整组工作	100%	100%	2	
			民兵训练	≥180 人次	180 人次	1	
			征兵工作	100%	100%	2	
			民兵资料整组工作	100%	100%	2	
			开展国防教育宣传活动次数	1 次	2 次	1	
		质量指标	民兵训练时长	≥180 人次	180 人次	1	
			兵役登记工作	100%	100%	5	
			兵役登记工作完成率	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	确保民兵队伍人员拉动及时,训练到位,后勤保障有力。	良好	良好	15	
			形成人人关心国防、人人支持国防的良好氛围	良好	良好	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	90%	100%	10	
	总分		100				

偏差大或目标未完成原因分析	按区人武部及区财政预算推进落实各项工作。
改进措施及结果应用方案	加强新一年的工作安排及财政预算计划，抓好各项工作的落实。

2020 年度法律顾问及普法项目自评表

项目名称		法律顾问及普法					
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		项目实施单位		公共安全办	
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	3.45	3.45	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	制作、发放宣传 品覆盖率		100%	98%	8
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15
		成本指标	资金支出控制 数		≤预算数	≤预算数	15
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	开展法制宣传教 育提高全民素质		100%	100%	14
		社会效益指标	为街道办事处提 供法律服务，完 成相关工作		100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	公众满意度		100%	100%	10
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		全覆盖法治宣传力度不够广，覆盖率未 100%					
改进措施及 结果应用方案		多种形式、多场合、分人群深入开展各类法治宣传活动					

2020 年度安全生产工作项目自评表

项目名称		安全生产工作				
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		项目实施单位		公共安全办
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	7.1	7.1	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	本行政区域内安全 责任事故死亡 人数	<1人	<1人	20
		时效指标	完成及时率	100%	98%	8
		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	本行政区域内生 产安全责任事故 及火灾事故数	0	0	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	公众满意度	100%	98%	9
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		安全工作处置不及时，造成民众有不满意情况。				
改进措施及 结果应用方案		加强安全工作人员的应急处置能力，提升自身工作技能，同时加强同居民沟通的能力，更好的为居民群众办事。				

2020 年度街道专项项目自评表

项目名称	街道专项		
主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	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	4.5	4.5	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	群众上访次数	≤20次	29次	4
			慰问贫困家庭	10次	10次	5
			突发事件	2次	2次	5
		质量指标	突发事件处置率	100%	100%	5
		质量指标	维稳上访处置率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会安定， 促进社会和谐发展	良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10
总分		99				
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、加强经费不可预见性的预测管理，评估分析在先，力争有计划有预算。 2、加强经费使用的效能管理，厉行节约，力争少花钱多办事。 3、加强经费支出合法性管理，严格审核制度，杜绝违规违法行为				

2020 年度民政工作项目自评表

项目名称		民政工作						
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		项目实施单位		公共服务办		
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	0.9	0.9	100%	20		
年度绩效	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

目标 (80分)	产出指标 (40分)	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)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度 指标 (10分)		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						

2020 年度基层团组织工作项目自评表

项目名称		基层团组织工作				
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		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	1.7	1.7	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	青少年活动	72场	63	18
		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	100%	10

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	作为市政府“十件实事”之一，得到广大青少年及家长的认可。	100%	开展 1 场暑期托管班	15
			充分提升广大团干和团员的素质能力	100%	每周开展青年大学习	10
		可持续影响效益指标	团组织凝聚力增强、青少年素质提升	良好	组织团员青年通过开展线上五四活动	5
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，2020 年青少年空间开展活动的频率整体不高，参加活动的青少年人数较少，活动开展方式以线上活动为主。				
改进措施及结果应用方案		创新开展线上活动的方式方法，通过公众号、小程序广泛宣传，制作小视频等方式开展活动。				

2020 年度企业服务、防非处非工作项目自评表

项目名称		企业服务、防非处非工作					
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
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	13	13	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	走访企业及辖区重点企业		100%	100%	10
			收集问题		≥30 条	32 条	5
			每月开展一次防范和打击非法集资宣传活动		100%	100%	3

			每周上报非法集资工作情况	100%	100%	2
		质量指标	完成走访企业100%	100%	100%	5
			解决问题率	100%	100%	3
			完成防范和打击非法集资宣传活动工作	100%	100%	2
		时效指标	完成及时率	上述所有工作在规定的时间内完成	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务企业得到企业支持和好评	良好	良好	5
			辖区内没有非法集资事件纠纷发生	良好	良好	5
		环境效益指标	集金融、艺术、生态、智慧于一体的混合型经济功能区	良好	良好	5
		可持续影响效益指标	自觉抵制非法集资	良好	良好	5
			与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	公众满意率	公众满意率	90%	90%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	严格按照财政预算的计划支出，合理、有效、规范的使用经费，确保专款专用，并且建立严格的考核体系、督查机制，保证项目经费的高效使用。					

2020 年度内审工作项目自评表

项目名称	内审工作		
主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	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	3	3	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	完成	20
	效益指标 (30分)	可持续影响 效益指标	保证财务管理 制度规范落实	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	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						

2020 年度编纂出版街道志项目自评表

项目名称		编纂出版街道志					
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		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	8.1	8.1	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)	质量指标	编纂规范、观点正确、体例科学、资料翔实、校核准确	100%	100%	15	

		时效指标	完成及时率	100%	90%	13.5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	突出时代特点和地域历史文化特色	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析	初稿已经完成，已送审。等待结果中。					
改进措施及结果应用方案	初稿送审，等待送审结果，如有改进的内容，方案是深入各大档案馆收集资料，积极与其他街道交流，定期召开街道退休老干部、老党员、老群干座谈回忆街道历史，以收集有用资料。					

2020 年度扶贫工作项目自评表

项目名称		扶贫工作					
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
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)	数量指标	对10家贫困户做到一户一档，一户一策，有力推进扶贫工作。	10户	10	10	
		质量指标	确保中央巡视“回头看”、国考、省考年度考核不失分。	100%	100%	15	
		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	100%	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善其基础设施 短板，助力扶贫 工作。	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	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		严格扶贫资金的预算、申请、支付、使用等制度，做到每笔扶贫资金有计划、有请示、有项目预算、有审计报告、有事后验收，确保扶贫资金合理规范使用，并定期向扶贫攻坚领导小组报告资金使用情况，并且建立严格的考核体系、督查机制，保证项目经费的高效使用。				

2020 年度社区党建工作项目自评表

项目名称		社区党建工作				
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		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	78	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	党员教育全覆盖	100%	95%	28.5
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10
总分		98.5				
偏差大或 目标未完成 原因分析		因疫情原因，2020年上半年有几次支部学习活动采取了线上学习的方式，部分年龄偏大的老党员不会网上学习，导致党员教育覆盖率有所下降。				

改进措施及 结果应用方案	进一步创新党员学习教育的方式方法，丰富党员活动形式，多“走出去”、“引进来”，提升活动开展的质量和党员教育覆盖率。
-----------------	---

2020 年度惠民资金项目自评表

项目名称		惠民资金					
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
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	120	120	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	按照计划项目清单上的完成时限，有序完成各社区惠民项目		100%	100%	10
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目进行验收		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	99%	9.9
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	环境效益指标	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境		良好	良好	15
		可持续影响 效益指标	为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制		良好	良好	15
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度		100%	100%	10
总分	99.9						

偏差大或目标未完成原因分析	原定于 2020 年 12 月份举办“迎春文艺演出”活动，参加人数约 120 人，因疫情防控要求严禁大于 40 人以上群体性聚集活动，故暂停开展活动。
改进措施及结果应用方案	原定于 2020 年 12 月份举办“迎春文艺演出”活动因疫情防控未如期开展，现将该项经费做为 2020 年惠民结余资金打通使用。

2020 年度社区微型消防站日常维护项目自评表

项目名称		社区微型消防站日常维护					
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		项目实施单位		公共安全办	
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	4.5	4.5	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	火灾事故死亡人数		0	0	10
		质量指标	初期火情灭火率		100%	95%	8
		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	辖区重大火灾事故发生数		0	0	30
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度		100%	100%	10
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、发生火情未及时使用配备的消防器材 2、消防技能有待提高					
改进措施及 结果应用方案		1、社区配备齐全消防器材，发生火情能及时有效灭火 2、多开展各类消防知识、技能培训					

2020 年度退役军人服务管理工作项目自评表

项目名称		退役军人服务管理工作				
主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		项目实施单位		公共服务办
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	4.99	4.99	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	维护街道退役军人权益	100%	100%	3
			对本街道困难退役军人进行慰问, 走访	100%	100%	3
			退役军人投诉控制	100%	100%	2
			杜绝群体上访事件发生	100%	100%	2
		质量指标	尽量解决退役军人问询, 诉求	100%	100%	5
			困难退役军人	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	维护退役军人合法权益, 无群体上访事件发生	良好	良好	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		按区退役军人事务局及区财政预算推进落实各项工作。				

改进措施及 结果应用方案	加强新一年度财政预算的工作计划，安排抓好各项工作落实实处。
-----------------	-------------------------------

(四)绩效自评结果应用情况。

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、经济服务：推动辖区重大项目复工复产，完成年度建设计划/优化营商环境/楼宇经济服务/诚信教育、宣传/统计和第七次全国人口普查工作

中信泰富滨江金融城、华讯科技金融城、武建光彩国际城、中诚信项目大厦已复工/加强组织领导，建立优化营商环境的保障机制，设立专职部门负责工作的开展/结合新村街实际情况，重点对利腾国际大厦入驻企业进行了全面的摸排，企业入住率达到了 90%，工商注册率达到 80%、属地纳税率 69%。武汉海讯产城企业管理有限公司、武汉海泽房地产有限公司纳入统计，实现纳统率 100%/坚持教育为先的理念，以加强诚信建设为切入点，通过发放倡议书、在辖区设立专栏、发布公益广告等多种形式，开展宣传教育活动。/第七次全国人口普查工作处于比对核查阶段。

二、征地征收拆迁：7 月底前完成商务区 PPP 项目征地 5.55 亩、征收 1.3 万平方米；年内完成建设大道延长线征地 0.15 亩、征收 5.9 万平方米/推动银博地块、劳动新村项目清零；启动为群四村片项目征收，完成签约 3.1 万平方米。

劳动新村片征收进度：签约 83.9%，过审 57.5%，灭籍 50.1%，腾退 40.2%；银博地块清零。

三、城市建设：建成停车泊位 1500 个、充电桩 200 个、充电站 1 座/建成社区足球场 1 块

已完成停车泊位 1706 个，充电桩 208 个，超额完成绩效目标；连城中路充电站已完成建设；新江岸社区足球场也已开始建设。

四、社会事业：完成 1 栋 C 级、2 栋 D 级危房治理/协调推

进 15.7 万平方米商品房销售/摸排辖区闲置非住宅存量用房，鼓励依法规范出租/建成互联网+居家养老服务网点 1 个/就业、创业，拖欠农民工工资根治/街道、社区综合文化服务中心、文体广场管理/配合做好老旧小区改造、绿化，菊展工作。

已完成 1 栋 C 级，2 栋 D 级危房治理。目前 C 级危房已在征收范围内，住户目前均已得知，并搬离至别处居住，拆除之前不会再居住，此项工作已完成；已完成摸排辖区闲置非住宅存量用房，鼓励依法规范出租。目前 500 套租户信息，已完成 500 套计划，只待纳入房屋租赁备案系统；已按工作进度要求完成老旧小区改造。全力配合做好老旧小区改造、绿化，菊展工作，并按计划进度要求完成。街道、社区综合文化服务中心正常开放，无文体广场。目标要求开展的文化艺术知识普及和培训已完成 10 次，组织开展群众文化活动已完成 12 次，开展群众体育活动已完成 5 场。

五、城市综合管理：背街小巷、铁路沿线整治，社区生活垃圾分类覆盖率 85%以上，控违拆违 1.4 万平方米，规范公厕管理。

配合区城管委做好背街小巷及铁路沿线整治工作，每周进行“清洁家园”活动，定期对辖区内环境卫生进行整治，并做好铁路沿线的环境保障工作；垃圾分类工作 7 月正式施行，实现辖区内所有社区、公共机构及单位社会面共计 604 个点位全覆盖，目前新江岸社区已完成验收，3 个拆迁社区除外，还余 6 个社区待完成；拆控违年度绩效目标 1.2 万 m²，现阶段重点对劳动桃园片进行违建的拆除工作。目前已拆除违法建筑面积共计 1.3 万余平方米。

六、疫情防控（落实常态化精准防控，强化健康教育、环境卫生整治）

开展爱国卫生周末劳动，各社区向辖区居民倡导勤洗手、多通风等文明新风尚，后期协助推进武汉市创文复审工作，清理垃

圾 20 余吨，杂草 100 余车，铲除小广告 1000 余个，乱堆乱放清理 200 余处，张贴爱国卫生宣传海报 1000 余份，发放宣传手册 500 余份，引导市民养成良好卫生习惯，争做健康文明市民，全面提升群众防控意识和自我防护能力。

七、脱贫攻坚（协助扶贫政策落实情况、组织驻村帮扶情况、扶贫资金拨付监管情况、扶贫开发帮扶责任落实情况）。

要求驻村干部每月至少走访 1 次贫困户，实行“一对一”或“多对一”结对，帮扶党员干部每季度至少走访 1 次贫困户，每月通过电话、微信联系贫困户不少于 1 次，及时了解贫困户生产生活状况，采取“输血”与“造血”结合，以“造血”为主的开发式帮扶方法，多形式，多渠道落实创收项目，逐步增强贫困户自身发展能力。扶贫资金拨付到位。爱心消费扶贫，购买助农惠农产品。

八、生态环保：中央、省生态环保督察反馈意见整改/空气质量改善、工地扬尘管控/河湖长制。

坚决做好中央和省级生态环保督察反馈意见整改工作，联合环保部门及市场监督管理局进行综合执法；督促执法中队做好辖区在建工地的扬尘管理巡查，要求环卫加强工地周边的洒水降尘工作；落实河湖长制，做好长江岸线的水保护工作，坚持以街道书记及主任为河湖长的每月巡河工作及社区书记每月四次的巡河工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济服务	推动辖区重大项目复工复产，完成年度建设计划/优化营商环境/楼宇经济服务/诚信教育、宣传/统计和第七次全国人口普查工作	完成
2	征地征收拆迁	7 月底前完成商务区 PPP 项目征地 5.55 亩、征收 1.3 万平方米；年内完成建设大道延长线征地 0.15 亩、征收 5.9 万平方米/推动银博地块、劳动新村项目清零；启动为群四村片项目征收，完成签约	完成

		3.1 万平方米	
3	城市建设	建成停车泊位 1500 个、充电桩 200 个、充电站 1 座/建成社区足球场 1 块	完成
4	社会事业	完成 1 栋 C 级、2 栋 D 级危房治理/协调推进 15.7 万平方米商品房销售/摸排辖区闲置非住宅存量用房,鼓励依法规范出租/建成互联网+居家养老服务网点 1 个/就业、创业,拖欠农民工工资根治/街道、社区综合文化服务中心、文体广场管理/配合做好老旧小区改造、绿化,菊展工作	完成
5	城市综合管理	背街小巷、铁路沿线整治,社区生活垃圾分类覆盖率 85%以上,控违拆违 1.4 万平方米,规范公厕管理	完成
6	疫情防控	落实常态化精准防控,强化健康教育、环境卫生整治	完成
7	脱贫攻坚	协助扶贫政策落实情况、组织驻村帮扶情况、扶贫资金拨付监管情况、扶贫开发帮扶责任落实情况	完成
8	生态环保	中央、省生态环保督察反馈意见整改/空气质量改善、工地扬尘管控/河湖长制	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) 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. 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。

4. 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職業年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

（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。

（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。

（五）“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。

（六）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。