

+附件 1

2020 年度武汉市江岸区人民政府 西马街道办事处部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 江岸区人民政府西马街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府西马街道办事处 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 江岸区人民政府西马街道办事处 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 江岸区人民政府西马街道办事处概况

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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江岸区人民政府西马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

江岸区人民政府西马街道办事处在职实有人数 28 人，其中：行政 28 人。

离退休人员 38 人，其中：离休 2 人，退休 36 人。

第二部分 江岸区人民政府西马街道办事处

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西马街道办事处

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	3973.51	一、一般公共服务支出	31	2522.70
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	309.80
	9		九、卫生健康支出	39	681.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	359.35
	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	100.56
	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	3,973.51	本年支出合计	57	3,973.51
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	3,973.51	总计	60	3,973.51

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西马街道办事处

单位：万元

附件：武汉市江岸区人民政府西马街道办事

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	3,973.51	3,973.51					
201			一般公共服务支出	2,522.71	2,522.71					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.66	1,581.66					
		2010301	行政运行	757.68	757.68					
		2010302	一般行政事务管理	823.98	823.98					
	20113		商贸事务	941.05	941.05					
		2011308	招商引资	941.05	941.05					
208			社会保障和就业支出	309.80	309.80					
	20802		民政管理事务	264.88	264.88					
		2080208	基层政权和社区建设	264.88	264.88					
	20805		行政事业单位养老支出	44.92	44.92					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20					
210			卫生健康支出	681.09	681.09					
	21004		公共卫生	589.27	589.27					
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	589.27	589.27					
	21011		行政事业单位医疗	91.82	91.82					
		2101101	行政单位医疗	20.76	20.76					
		2101103	公务员医疗补助	71.06	71.06					
212			城乡社区支出	359.35	359.35					
	21299		其他城乡社区支出	359.35	359.35					
		2129901	其他城乡社区支出	359.35	359.35					
221			住房保障支出	100.56	100.56					
	22102		住房改革支出	100.56	100.56					
		2210201	住房公积金	65.09	65.09					
		2210202	提租补贴	15.81	15.81					
		2210203	购房补贴	19.66	19.66					

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西马街道办事处

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	3973.51	994.98	2978.53			
201			一般公共服务支出	2522.71	757.68	1765.03			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1581.66	757.68	823.98			
		2010301	行政运行	757.68	757.68				
		2010302	一般行政事务管理	823.98		823.98			
	20113		商贸事务	941.05		941.05			
		2011308	招商引资	941.05		941.05			
208			社会保障和就业支出	309.80	44.92	264.88			
	20802		民政管理事务	264.88		264.88			
		2080208	基层政权和社区建设	264.88		264.88			
	20805		行政事业单位养老支出	44.92	44.92				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
210			卫生健康支出	681.09	91.82	589.27			
	21004		公共卫生	589.27		589.27			
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	589.27		589.27			
	21011		行政事业单位医疗	91.82	91.82				
		2101101	行政单位医疗	20.76	20.76				
		2101103	公务员医疗补助	71.06	71.06				
212			城乡社区支出	359.35		359.35			
	21299		其他城乡社区支出	359.35		359.35			
		2129901	其他城乡社区支出	359.35		359.35			
221			住房保障支出	100.56	100.56				
	22102		住房改革支出	100.56	100.56				
		2210201	住房公积金	65.09	65.09				
		2210202	提租补贴	15.81	15.81				
		2210203	购房补贴	19.66	19.66				

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：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

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	3973.51	一、一般公共服务支出	33	2,522.70	2522.70		
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	309.80	309.80		
	9		九、卫生健康支出	41	681.10	681.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	359.35	359.35		
	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	100.56	100.56		
	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	3,973.51	本年支出合计	59	3,973.51	3,973.51		
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	3,973.51	总计	64	3,973.51	3,973.51		

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西马街道办事处

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	1	2	3
			合计	3,973.51	994.98	2,978.53
201			一般公共服务支出	2,522.71	757.68	1,765.03
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.66	757.68	823.98
		2010301	行政运行	757.68	757.68	
		2010302	一般行政事务管理	823.98		823.98
	20113		商贸事务	941.05		941.05
		2011308	招商引资	941.05		941.05
208			社会保障和就业支出	309.80	44.92	264.88
	20802		民政管理事务	264.88		264.88
		2080208	基层政权和社区建设	264.88		264.88
	20805		行政事业单位养老支出	44.92	44.92	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
210			卫生健康支出	681.09	91.82	589.27
	21004		公共卫生	589.27		589.27
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	589.27		589.27
	21011		行政事业单位医疗	91.82	91.82	
		2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	
		2101103	公务员医疗补助	71.06	71.06	
212			城乡社区支出	359.35		359.35
	21299		其他城乡社区支出	359.35		359.35
		2129901	其他城乡社区支出	359.35		359.35
221			住房保障支出	100.56	100.56	
	22102		住房改革支出	100.56	100.56	
		2210201	住房公积金	65.09	65.09	
		2210202	提租补贴	15.81	15.81	
		2210203	购房补贴	19.66	19.66	

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西马街道办事处			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	787.01	302	商品和服务支出	61.17	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	139.02	30201	办公费	13.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.39	30202	印刷费	0.26	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	294.77	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	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	30206	电费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	71.06	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	65.09	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	0.97	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	146.80	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	36.42	30216	培训费	0.59	399	其他支出	
30302	退休费	110.38	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.25			
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	1.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.16			
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		933.81	公用经费合计					61.17

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西马街道办事处

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
7.10		3.50		3.50	3.60	1.08		1.08		1.08	

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西马街道办事处

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西马街道办事处

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 江岸区人民政府西马街道办事处

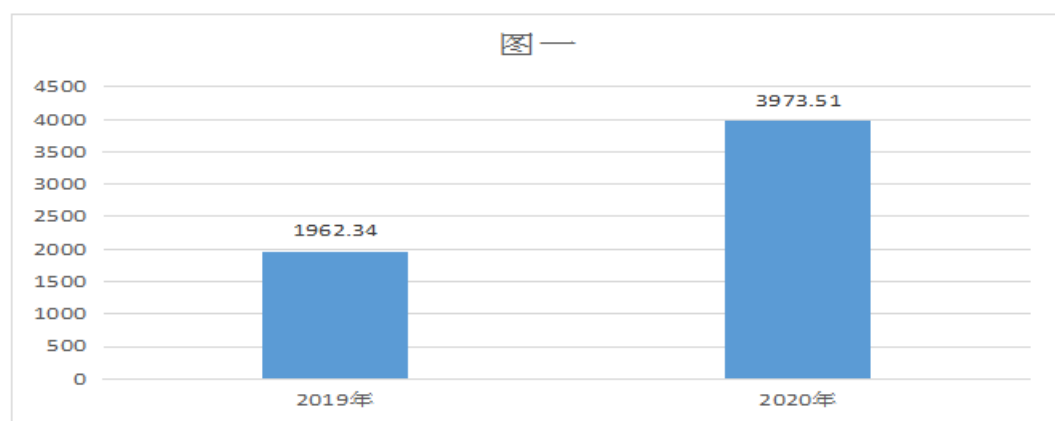
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3973.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2011.17 万元，增长 102.5%，主要原因是新增了招商留商奖励款、突发疫情防控经费以及社区党员群众服务中心租金。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

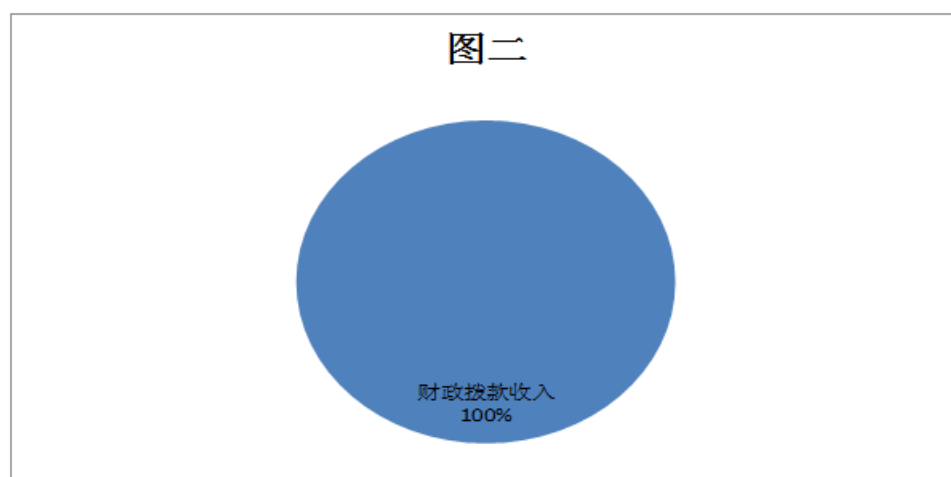


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3973.51 万元。其中：财政拨款收入 3973.51 万元，占本年收入 100%。按功能分类分为一般公共服务支出、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。

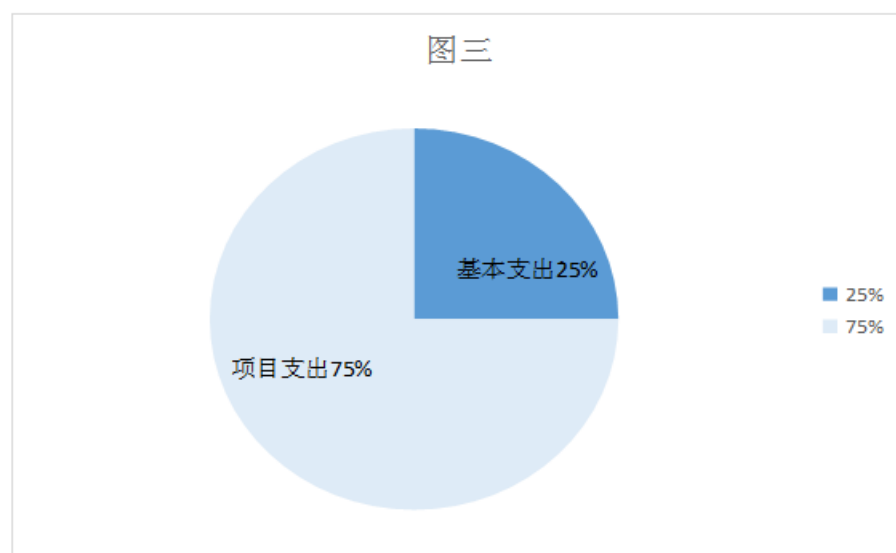
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3973.51 万元。其中：基本支出 994.98 万元，占本年支出 25%；项目支出 2978.53 万元，占本年支出 75%。按功能分类分为一般公共服务支出、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。

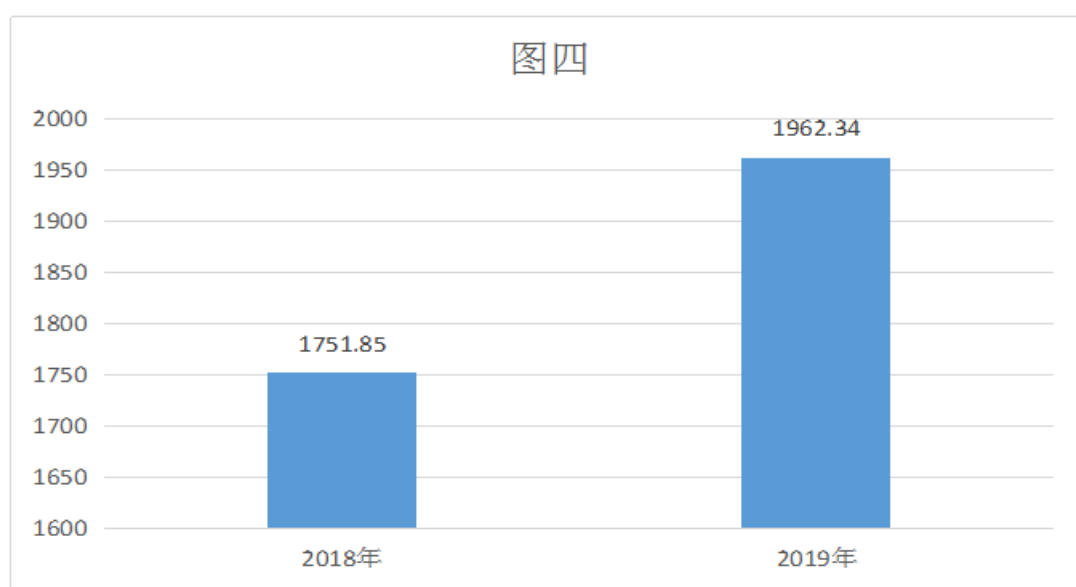
图 3：支出决算结构



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 3973.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2011.17 万元，增长 102.5%。主要原因是新增了招商留商奖励款、突发疫情防控经费以及社区党员群众服务中心租金。

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 3973.51 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 2011.17 万元，增长 102.5%。主要原因是新增了招商留商奖励款、突发疫情防控经费以及社区党员群众服务中心租金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3973.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2522.71 万元，占 63.5%；社会保障和就业（类）支出 309.8 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 681.1 万元，占 17.1%；城乡社区（类）支出 359.35 万元，占 9%，住房保障（类）支出 100.56 万元，占 2.5%。

（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 2021.86 万元，支出决算为 3973.51 万元，完成年初预算的 196.5%。其中：基本支出 994.98 万元，项目支出 2978.53 万元。项目支出主要用于：

1. 党群工作经费 12.57 万元，主要用于走群众路线、党员发展、非公党建等工作；

2. 城市管理经费 55 万元，主要用于改善社区居民生活，维护城市道路及维持小区秩序等工作；

3. 稳定工作经费 18.9 万元，主要用于维护辖区稳定、社会和谐等工作；

4. 疫情防控经费 589.27 万元，主要用于控制疫情发展、维护人身安全等工作；

5. 街道经济发展项目经费等方面 2302.79 万元，主要用于街道经济发展、社区建设工作、社会事务等工作。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类分析如

下:

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1541.87 万元, 支出决算为 2522.71 万元, 完成年初预算的 163.6%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了招商留商奖励经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 296.79 万元, 支出决算为 309.80 万元, 完成年初预算的 104.4%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区防疫补助资金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 85.59 万元, 支出决算为 681.10 万元, 完成年初预算的 795.8%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了突发公共卫生事件应急处理(新冠疫情)方面的支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 97.61 万元, 支出决算为 100.56 万元, 完成年初预算的 103%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动、调整住房公积金、提租补贴等有所增加。

5. 城乡社区支出(类)。无年初预算, 支出决算数为 359.35 万元, 主要原因是新增了党员群众服务中心租金。

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 994.98 万元, 其中, 人员经费 933.81 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、离休费、退休费；公用经费 61.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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。

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。

江岸区人民政府西马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西马街道办事处本级 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 7.1 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 15.2%，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 1.08 万元，完成年初预算的 30.9%；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，主要原因是积极响应区委区政府号召进行公车改革。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.08 万元，完成年初预算的 30.9%，比

年初预算减少 2.42 万元，主要原因是减少车辆使用次数，尽量绿色出行。主要用于购买车辆保险及加油费用，其中：燃料费 0.6 万元；保险费 0.48 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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有发生公务接待事项。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.08 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.08 万元。用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2019 年度未使用公车。

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西马街道办事处机关运行经费支出 61.17 万元，比 2019 年度增加 4.94 万元，增长 8.8 %。主要原因是水电费、办公经费开支有所增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度江岸区人民政府西马街道办事处政府采购支出总

额7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元。授予中小企业合同金额7.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.48万元，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，江岸区人民政府西马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266.49万元，占一般公共预算项目支出总额的8.9%。从绩效评价情况来看，各部门严格按照预算绩效管理的相关文件要求，加强管理项目经费使用情况，遵循科学规范的原则。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对6个部门开展整体支出绩效自评，资金3973.51万元。整体绩效自评综述：全年预算数为2021.86万元，执行数为3973.51万元，完成预算的196.5%。主要产出和效果：一是完成固定资产投资信息采集8亿元，二是招商引资实际到位资金14亿元，三是限上商业企业销售额27.34亿元，四是留商、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%，五是法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教。

2020 年度西马街道整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 9 日

单位名称		江岸区人民政府西马街道办事处					
基本支出总额		994.98 万		项目支出总额		2978.53 万	
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	3973.51	3973.51	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 8 亿元		8 亿	8 亿	2.5
		<u>数量指标</u>	招商引资实际到位资金 14 亿元		14 亿	14 亿	2.5
		<u>数量指标</u>	限上商业企业销售额 27.34 亿元		27.34 亿	27.34 亿	2.5
		<u>数量指标</u>	引进纳税千万元户企业 1 户		1 户	1 户	2.5
		<u>数量指标</u>	新增限额以上批零或住餐企业 2 户		2 户	2 户	2.5
		<u>数量指标</u>	协助高新技术企业新申报 3 户		3 户	3 户	2.5
		<u>质量指标</u>	GDP 核算基础指标信息采集		100%	100%	2.5
		<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%	2.5
年度绩效目标 2 (20 分)		20					
年度	产出	<u>质量指标</u>	改革创新举措		良好	良好	5

绩效 指标	指标	<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
		<u>质量指标</u>	维护稳定	良好	良好	5
		<u>质量指标</u>	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	<u>质量指标</u>	政治建设	良好	良好	4
		<u>质量指标</u>	思想建设	良好	良好	4
		<u>质量指标</u>	建设高素质专业化干部队伍	良好	良好	4
		<u>质量指标</u>	集聚爱国奉献优秀人才	良好	良好	4
		<u>质量指标</u>	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.文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.9 万元，执行数为 18.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展文明城市建设常态化管理，结合社会关注热点和重要时间节点，持续制作、刊播公益广告；二是改善辖区人居环境、提高市民幸福指数。发现的问题及原因：老旧小区环境落后。下一步改进措施：改善小区基础设施，解决老旧小区基础设施落后问题。

2.城市管理工作项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是定制协管员服装，便于着装统一管理；二是聘请协管员，参与城市管理工作的开展。发现的问题及原因：晚间市场占道情况需监管；老旧小区无物业，环境卫生有待提升。下一步改进措施：加强人员夜间巡查；提高环卫作业质量，改善老旧小区环境。

3.稳定项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保持社会稳定；二是妥善处理辖区信访投诉，社会面平稳有序。发现的问题及原因：还有未化解的信访积案。下一步改进措施：规范信访维稳工作，高度重视初信初访，按三到位一处理的信访原则

妥善办理积案，推进诉求化解。

4. 基层武装项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织日常民兵训练；二是购置民兵被服；三是提升“三库一室”建设。发现的问题及原因：离新时代武装工作的新要求存在一定差距。下一步改进措施：进一步努力学习深悟习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实区委、区政府及区人武部有关街道武装工作的具体要求，在结合实际、狠抓落实上下功夫，努力在城市民兵建设的道路上多做新探索、勇做新贡献。

5. 法律顾问及普法项目绩效自评综述：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%。主要产出和效果：一是组织开展多场普法进社区文艺巡演活动，将舞台搭建在社区，用群众喜欢听、听得懂的文艺形式宣传法律知识和文明创建常识，通过家长里短的宣教，寓教于乐，在居民群众的笑声中普及法律知识；二是广泛开展法律知识调查问卷活动，分析居民群众学法、用法特点，获取法律知识的渠道，采取有针对性的措施，使普法效果最大化。三是注重普法与日常服务工作的结合，特别是当前全区踊跃开展的文明创建工作，做到普法工作与日常服务工作同研究、同部署、同落实，让每一项日常工作成为一次普法的实践过程，让普法活动具体化。四是大力开展律师进社区活动，充分发挥律师作用，拉近居民群众与专业法律服务的距离，为居民群众解决日常矛盾纠纷提供便利。五是积极营造全

民学法用法的浓厚氛围，街道充分利用辖区单位电子显示屏，采取有线广播、手提式扩音器，黑板板，宣传画，横幅等方式，广泛宣传普法标语，提升居民群众的知晓率。发现的问题及原因：全覆盖法治宣传力度还不够。下一步改进措施：街道将进一步加强全街普法宣传教育工作，全面提升居民群众学法用法热情，采用居民群众喜闻乐见的方式，广泛开展法治教育宣传，建设和谐法治西马。

6. 安全生产工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购置消防器材，防止安全隐患；二是制作宣传品，用于宣传安全生产工作的重要性。发现的问题及原因：紧急事件处理能力有待提高。下一步改进措施：进一步加强辖区安全生产从业人员的应急处置能力，提升工作技能，同时加强与辖区居民的沟通，制订各类安全工作的预防措施。

7. 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 1.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组建基层团组织 8 个，开展团员活动、关爱青少年活动共 15 场；二是招募青年团员志愿者服务疫情防控；三是团组织关系转接、青年团员大学习 12 次、五四青年节活动、六一儿童节活动、寒暑假青少年托管等工作；四是凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团。发现的问题及原因：青年团员学习模式较为固定，多以读文件，开会来进行，团员参与的积极和热

情还有待进一步提高。下一步改进措施：通过开设网上团课、参观各类红色历史教育基地、青年大讲堂等各类新型的学习模式有效凝聚青年团员加入到大学习的队伍中来。

8. 企业服务、防非处非项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.91 万元，执行数为 11.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展惠企政策宣传活动，解决企业难题，当好金牌“店小二”；二是提高辖区居民防范金融风险意识；三是全力支持企业应对疫情冲击，助力企业健康发展；四是维持辖区稳定，防范化解金融风险。发现的问题及原因：辖区有 6 栋商务楼宇，入驻企业数量较多。疫情后期，更多企业需要享受惠企政策度过难关，发展壮大，这就增加了服务企业、宣传政策的成本。同时西马片正在开展征收签约，面临大部分居民获得货币补偿的现实情况，为处非宣传工作增加了工作难度。下一步改进措施：针对疫情后期惠企政策宣传的紧迫性、提高征收区域防范金融风险的必要性，建议提高经费标准，以帮助街道高质量、高效率做好企业服务和处非防非工作。

9. 社区微型消防站日常维护工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织消防安全培训、演练；二是提高消防技能；三是辖区重大火灾事故发生率为 0。发现的问题及原因：消防安全隐患排查整治不够及时，少数居民安全感、满意度不高。下一步改进措施：加强消防器材的维护保养，开展各类消防知识

培训，进一步提高处理火灾事件能力。

10. 编纂出版街道志项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：编纂出数达 20 万字的街道志优秀文献。发现的问题及原因：还需进一步完善内容。下一步改进措施：根据区街道志专班提出的修改意见进一步精修细改，使《西马街道志》成为一部公正客观、体现本街区特色亮点的志书，更好地为地方经济社会发展服务。

11. 惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是严格执行社区惠民项目资金使用原则、使用范围、使用流程、使用要求，确保专款专用，保证项目经费的高效使用。街道对照惠民项目年度计划向各社区的惠民项目进行验收；二是按照民事民办的要求，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题；三是通过惠民项目改善居民居住环境，建设便民设施，为居民用好、用足社区惠民项目资金。发现的问题及原因：部分居民满意度不高。下一步改进措施：由社区根据具体事项进行研究分析，组织整改。

2020 年度文明创建工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 9 日

项目名称		文明创建工作经费				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		西马街文明办
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	18.9	18.9	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	完成全国、省、市文明城市迎检测评	完成	完成	40
			社会效益指标	招募志愿者服务疫情防控	完成	完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	积极推进文明实践中心试点建设	完成	完成	9
			可持续影响效益指标	做好先进典型推荐	完成	完成
	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		在引导教育基层党员群众的理想信念、价值理念和道德观念上不足，应用网络新媒体积极引导的意识和本领有待进一步提高的问题。				
改进措施及结果应用方案		要努力在创意识形态工作方法上下功夫。不断探索新的方法，将党的理论、路线、方针和政策的宣传教育与意识形态工作紧密结合起来，建设街道新时代文明实践所、社区新时代文明实践站，充分运用新时代文明实践站所积极开展各项意识形态教育创新活动，并且通过个别谈心、耐心疏导、平等交流、民主讨论等方法，使意识形态的宣传教育工作做到入情入理、潜移默化。				

2020 年度城市管理工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 9 日

项目名称		城市管理工作经费					
主管部门		西马街道办事处	项目实施单位		西马街公共管理办		
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	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)	质量指标	完成城市综合管理工作		100%	98%	8
			控制和查处违法建设		100%	100%	10
		数量指标	推进垃圾分类工作		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	完成	8
		完成时效	完成及时率		100%	100%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好市容环境卫生管理工作		良好	良好	7
			做好查处和控制违法建设工作		完成	完成	8
		生态效益指标	做好油烟、噪音、大气污染管控和投诉办理工作		完成	完成	10
		可持续影响效益指标	进一步提高城市综合管理精细化水平		良好	良好	4
	满意度 指标 (10分)	公众满意度	民呼我应、双评议		100%	95%	8
	总分	97					
	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次数要加强。				
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，使居民的居住环境提升。					

2020 年度稳定工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 9 日

项目名称		稳定工作经费				
主管部门		西马街道办事处	项目实施单位		西马街公共安全办	
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	24	24	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%	已完成	20
		成本指标	资金之处控制数	≤预算数	≤预算数	10
		完成时效	100%	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区信访投诉妥善处理, 社会面平稳有序	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	98%	97%	8
总分		98				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020 年参政预算指标政策性削减 20%				
改进措施及 结果应用方案		规范信访维稳工作, 高度重视初信初访, 按三到位一处理的信访原则妥善办理积案, 推进诉求化解。				

西马街道基层武装工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021年6月9日

项目名称		基层武装工作经费				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		西马街武装部
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	6.48	6.48	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	民兵被服	50%	已完成	20
		质量指标	“三库一室”建设	50%	已完成	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	民兵训练经费	50%	已完成	15
		社会效益指标	重要活动开销	50%	已完成	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	100%	已完成	10
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		多年来,在区委、区政府的领导和区人武部专业指导下,我街武装工作虽取得了明显成绩,但离新时代武装工作的新要求存在一定差距,我街党工委及街道武装部一定会在今后的工作中,进一步努力学习深悟习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实区委、区政府及区人武部有关街道武装工作的具体要求,在结合实际、狠抓落实上下功夫,努力在城市民兵建设的道路上多做新探索、勇做新贡献。				

2020 年度法律顾问及普法经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 9 日

项目名称		法律顾问及普法经费				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		西马街党政办
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 (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	普法宣传	50%	已完成	20
		质量指标	聘请街道律师	50%	已完成	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	街道法律工作	100%	已完成	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	已完成	10
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		下一步，街道将进一步加强全街普法宣传教育工作，全面提升居民群众学法用法热情，西马街采用居民群众喜闻乐见的方式，广泛开展法治宣传，建设法治西马。				

2020 年度安全生产工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 9 日

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		西马街公共安全办	
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	5.76	5.76	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	行政区域内安全责任 事故死亡人数		<1 人	<1 人	10
			火灾事故死亡人数		<1 人	<1 人	10
		成本控制	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
		完成时效	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	行政区域内安全生产 责任及火灾事故		<1	<1	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	公众满意度		100%	100%	8
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 安全生产隐患排查整治不够及时，少数居民安全感、满意度不高； 2. 预算执行率还不够高，经费使用安排上落实年度预算不够严格。					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强经费的使用和产出效益，严格落实年初预算安排，控制行政销 耗性经费开支，加大安全生产整治经费的投入，提升居民满意度					

2020 年度基层团组织经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 9 日

项目名称		基层团组织工作经费				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		西马街党建办
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	1.44	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	组建基层团组织8个,开展团员活动、关爱青少年活动共15场	完成	完成	40
			社会效益指标	招募青年团员志愿者服务疫情防控	完成	完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	团组织关系转接、青年团员大学习12次、五四青年节活动、六一儿童节活动、寒暑假青少年托管等工作	完成	完成	9
			可持续影响效益指标	西马地区楼宇综合团委工作	完成	完成
	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		青年团员大学习模式较为固定,多以读文件,开会来进行,团员参与积极和热情还有待进一步提高。				
改进措施及结果应用方案		下一步将利用各种网络自媒体开展网上团课、参观各类红色历史教育基地、青年大讲堂等各类新型的学习模式有效凝聚青年团员加入到大学习的队伍中来。				

2020 年度企业服务、防非处非工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 9 日

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		西马街道办事处	项目实施单位		西马街区域发展办	
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	11.91	11.91	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	开展惠企政策 宣传活动,解决 企业难题,当好 金牌“店小二”	完成	完成	20
		质量指标	提高辖区居民 防范金融风险 意识	完成	完成	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全力支持企业 应对疫情冲击, 助力企业健康 发展	完成	完成	15
		社会效益指标	维持辖区稳定, 防范化解金融 风险	完成	完成	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	群众满意度	100%	100%	10
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		进一步强化服务意识,加强学习最新的政策法规,优化营商环境,落实服务企业、支持企业、优化环境的宗旨。				

2020 年度社区微型消防站日常维护项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 9 日

项目名称		社区微型消防站日常维护经费				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		西马街公共安全办
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	2.88	2.88	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	消防安全培训、演练 使用率	100%	100%	10
			火灾事故死亡人数	<1 人	<1 人	10
		产出质量	消防技能提高率	100%	100%	10
		成本控制	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	5
		完成时效	完成及时率	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区重大火灾事故 发生率	0	0	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度	公众满意度	100%	98%	8
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		3. 消防安全隐患排查整治不够及时，少数居民安全感、满意度不高； 4. 预算执行率，经费使用安排上落实年度预算不够严格。				
改进措施及 结果应用方案		1. 加强消防器材的维护保养。 2. 开展各类消防知识培训，进一步提高处理火灾事件能力				

2020 年度编纂出版街道志经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 9 日

项目名称		编纂出版街道志经费				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		西马街党政办
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	6.48	6.48	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	20 万字	50%	已完成	20
		质量指标	优秀文献	50%	已完成	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	形成街道志材料	100%	已完成	40
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		下一步,街道将根据区街道志专班提出的修改意见进一步精修细改,使《西马街道志》成为一部公正客观、体现本街区特色亮点的志书,更好地为地方经济社会发展服务。				

2020 年度惠民项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

填报日期：2021 年 6 月 9 日

项目名称		惠民资金				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		西马街公服办
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	128 万	128 万	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	按照计划项目清单完成各社区惠民项目。	良好	良好	8
		时效指标	完成及时性	良好	良好	10
		质量指标	严格执行社区惠民项目资金使用原则、使用范围、使用流程、使用要求,确保专款专用,保证项目经费的高效使用。街道对照惠民项目年度计划向各社区的惠民项目进行验收。	良好	良好	20
	效益指标 (30分)	成本指标	预算执行控制率	良好	良好	10
		社会效益指标	按照民事民办的要求,解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	通过惠民项目改善居民居住环境,建设便民设施,为居民用好、用足社区惠民项目资金。	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社区居民满意率低于70%或验收不合格的,由社区居委会组织整改,所需资金在分清责任基础上分别由施工单位或街道办事处负担	良好	良好	10
	总分	98				
	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				

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位根据绩效指标评价，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、全面依法治国

突出思想引领，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。坚持党建引领，做实区域化大党建，推进“民呼我应”改革成效。

二、持续优化发展环境，提高发展质量

落实主要经济指标，加强信息采集工作。优化宣传服务手段，提升招商引资水平。贴近企业问需求，暖心定制送服务。加快征收腾退进度，城区更新稳步推进。

三、抢抓爱国卫生运动，改善城市面貌

保持常态化疫情防控。做好拆控违工作。检查城管日常管理工作。

四、关注民生热点，提高居民幸福感

深化四办改革，提高居民办事体验。兜住民生底线，保障居民基本生活。积极协调筹措，解决居民积压难题。

五、推进平安创建，促进社会和谐安定

落实信访工作，确保安全稳定。筑牢安全生产底线。抓平安建设工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕基层治理抓党建，打造城市治理新格局	突出思想引领，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。坚持党建引领，做实区域化大党建，推进“民呼我应”改革成效。	已完成
2	持续优化发展环境，提高发展质量	落实主要经济指标，加强信息采集工作。优化宣传服务手段，提升招商引资水平。贴近企业间需求，暖心定制送服务。加快征收腾退进度，城区更新稳步推进。	已完成
3	抢抓爱国卫生运动，改善城市面貌	保持常态化疫情防控。做好拆控违工作。检查城管日常管理工作。	已完成
4	关注民生热点，提高居民幸福感	深化四办改革，提高居民办事体验。兜住民生底线，保障居民基本生活。积极协调筹措，解决居民积压难题。	已完成
5	推进平安创建，促进社会和谐安定	落实信访工作，确保安全稳定。筑牢安全生产底线。抓平安建设工作	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. 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。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。