

2020 年度柏泉街道办事处部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 柏泉街道办事处概况

- 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 柏泉街道办事处 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 柏泉街道办事处 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 柏泉街道办事处概况

一、部门主要职能

1. 协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2. 实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3. 做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4. 做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5. 依法做好计划生育工作。

6. 负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7. 管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8. 配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9. 开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10. 完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，柏泉街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入柏泉街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处(本级)

三、部门人员构成

柏泉街道办事处在职实有人数 59 人，其中：行政 17 人，事业 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，员额编 24 个，过渡编 2 人。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分

柏泉街道办事处 2020 年度部门决算表



2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,998.42	一、一般公共服务支出	31	12,588.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,101.31	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	18,050.54	八、社会保障和就业支出	38	786.38
	9		九、卫生健康支出	39	1,996.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20,411.67
	12		十二、农林水支出	42	7,178.37
	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	189.53
	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	43,150.27	本年支出合计	57	43,150.27
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	43,150.27	总计	60	43,150.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 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	43,150.27	25,099.73					18,050.54
201	一般公共服务支出			12,588.00	7,689.21					4,898.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			12,574.00	7,675.21					4,898.79
2010301	行政运行			7,475.05	7,175.21					299.84
2010302	一般行政管理事务			4,519.72						4,519.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			579.23	500.00					79.23
20134	统战事务			10.00	10.00					
2013404	宗教事务			10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出			4.00	4.00					
2013699	其他共产党事务支出			4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出			786.38	641.38					145.00
20802	民政管理事务			299.50	214.50					85.00
2080208	基层政权建设和社区治理			214.50	214.50					
2080299	其他民政管理事务支出			85.00						85.00
20805	行政事业单位养老支出			425.98	425.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			425.98	425.98					
20809	退役安置			60.00						60.00
2080999	其他退役安置支出			60.00						60.00
20820	临时救助			0.90	0.90					
2082001	临时救助支出			0.90	0.90					
210	卫生健康支出			1,996.31	1,719.86					276.45
21004	公共卫生			1,895.25	1,618.80					276.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,895.25	1,618.80					276.45
21011	行政事业单位医疗			97.73	97.73					
2101101	行政单位医疗			33.88	33.88					
2101103	公务员医疗补助			45.35	45.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			18.50	18.50					
21099	其他卫生健康支出			3.33	3.33					
2109901	其他卫生健康支出			3.33	3.33					
212	城乡社区支出			20,411.67	8,761.62					11,650.05
21201	城乡社区管理事务			1,463.83	660.31					803.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,463.83	660.31					803.52
21203	城乡社区公共设施			8,333.70						8,333.70
2120303	小城镇基础设施建设			746.50						746.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出			7,587.20						7,587.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			8,101.31	8,101.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出			8,101.31	8,101.31					
21299	其他城乡社区支出			2,512.83						2,512.83
2129901	其他城乡社区支出			2,512.83						2,512.83
213	农林水支出			7,178.37	6,098.13					1,080.24
21301	农业农村			7,089.76	6,009.52					1,080.24
2130199	其他农业农村支出			7,089.76	6,009.52					1,080.24
21305	扶贫			40.00	40.00					
2130504	农村基础设施建设			40.00	40.00					
21307	农村综合改革			48.61	48.61					— 8 —
2130799	其他农村综合改革支出			48.61	48.61					
221	住房保障支出			189.53	189.53					
22102	住房改革支出			189.53	189.53					
2210201	住房公积金			155.56	155.56					
2210202	提租补贴			33.97	33.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属
功能分类			科目名称	计			级支出	支出	单位补
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合	计					
				43,150.27	7,956.71	35,193.56			
201			一般公共服务支出	12,588.00	7,026.00	5,562.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,574.00	7,026.00	5,548.00			
2010301			行政运行	7,475.05	6,946.77	528.28			
2010302			一般行政管理事务	4,519.72		4,519.72			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	579.23	79.23	500.00			
20134			统战事务	10.00		10.00			
2013404			宗教事务	10.00		10.00			
20136			其他共产党事务支出	4.00		4.00			
2013699			其他共产党事务支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	786.38	426.88	359.50			
20802			民政管理事务	299.50		299.50			
2080208			基层政权建设和社区治理	214.50		214.50			
2080299			其他民政管理事务支出	85.00		85.00			
20805			行政事业单位养老支出	425.98	425.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.98	425.98				
20809			退役安置	60.00		60.00			
2080999			其他退役安置支出	60.00		60.00			
20820			临时救助	0.90	0.90				
2082001			临时救助支出	0.90	0.90				
210			卫生健康支出	1,996.31	101.06	1,895.25			
21004			公共卫生	1,895.25		1,895.25			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,895.25		1,895.25			
21011			行政事业单位医疗	97.73	97.73				
2101101			行政单位医疗	33.88	33.88				
2101103			公务员医疗补助	45.35	45.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.50	18.50				
21099			其他卫生健康支出	3.33	3.33				
2109901			其他卫生健康支出	3.33	3.33				
212			城乡社区支出	20,411.67		20,411.67			
21201			城乡社区管理事务	1,463.83		1,463.83			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,463.83		1,463.83			
21203			城乡社区公共设施	8,333.70		8,333.70			
2120303			小城镇基础设施建设	746.50		746.50			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,587.20		7,587.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,101.31		8,101.31			
2120801			征地和拆迁补偿支出	8,101.31		8,101.31			
21299			其他城乡社区支出	2,512.83		2,512.83			
2129901			其他城乡社区支出	2,512.83		2,512.83			
213			农林水支出	7,178.37	213.24	6,965.13			
21301			农业农村	7,089.76	213.24	6,876.52			
2130199			其他农业农村支出	7,089.76	213.24	6,876.52			
21305			扶贫	40.00		40.00			
2130504			农村基础设施建设	40.00		40.00			
21307			农村综合改革	48.61		48.61			
2130799			其他农村综合改革支出	48.61		48.61			
221			住房保障支出	189.53	189.53				
22102			住房改革支出	189.53	189.53				
2210201			住房公积金	155.56	155.56				
2210202			提租补贴	33.97	33.97				

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）

收 入			支 出					单位：万元
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,998.42	一、一般公共服务支出	33	7,689.21	7,689.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,101.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	641.38	641.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1,719.86	1,719.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,761.62	660.31	8,101.31	
	12		十二、农林水支出	44	6,098.13	6,098.13		
	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	189.53	189.53		
	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	25,099.73	本年支出合计	59	25,099.73	16,998.42	8,101.31	
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	25,099.73	总 计	64	25,099.73	16,998.42	8,101.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	16,998.42	7,664.24	9,334.18
201			一般公共服务支出	7,689.21	6,946.77	742.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,675.21	6,946.77	728.44
2010301			行政运行	7,175.21	6,946.77	228.44
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
20134			统战事务	10.00		10.00
2013404			宗教事务	10.00		10.00
20136			其他共产党事务支出	4.00		4.00
2013699			其他共产党事务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	641.38	426.88	214.50
20802			民政管理事务	214.50		214.50
2080208			基层政权建设和社区治理	214.50		214.50
20805			行政事业单位养老支出	425.98	425.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.98	425.98	
20820			临时救助	0.90	0.90	
2082001			临时救助支出	0.90	0.90	
210			卫生健康支出	1,719.86	101.06	1,618.80
21004			公共卫生	1,618.80		1,618.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,618.80		1,618.80
21011			行政事业单位医疗	97.73	97.73	
2101101			行政单位医疗	33.88	33.88	
2101103			公务员医疗补助	45.35	45.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.50	18.50	
21099			其他卫生健康支出	3.33	3.33	
2109901			其他卫生健康支出	3.33	3.33	
212			城乡社区支出	660.31		660.31
21201			城乡社区管理事务	660.31		660.31
2120199			其他城乡社区管理事务支出	660.31		660.31
213			农林水支出	6,098.13		6,098.13
21301			农业农村	6,009.52		6,009.52
2130199			其他农业农村支出	6,009.52		6,009.52
21305			扶贫	40.00		40.00
2130504			农村基础设施建设	40.00		40.00
21307			农村综合改革	48.61		48.61
2130799			其他农村综合改革支出	48.61		48.61
221			住房保障支出	189.53	189.53	
22102			住房改革支出	189.53	189.53	
2210201			住房公积金	155.56	155.56	
2210202			提租补贴	33.97	33.97	

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：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,605.99	302	商品和服务支出	1,253.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	238.67	30201	办公费	583.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	256.79	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	665.40	30203	咨询费		310	资本性支出	11.76	
30106	伙食补助费	70.73	30204	手续费		31002	办公设备购置	11.76	
30107	绩效工资		30205	水费	81.96	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.33	30206	电费	81.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.75	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	45.35	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	311.48	30211	差旅费	33.30	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	155.56	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	95.11	30213	维修（护）费		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	3,622.69	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	792.72	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	560.18	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	0.90	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	18.50	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	59.34				
30309	奖励金		30229	福利费	86.46				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.46				
30399	其他对个人和家庭的补助	213.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	302.54				
人员经费合计		6,398.71	公用经费合计						1,265.53

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：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 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
9.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	5.84		5.84		5.84	

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：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处							单位：万元	
项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,101.31	8,101.31		8,101.31	
212			城乡社区支出	8,101.31	8,101.31		8,101.31	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,101.31	8,101.31		8,101.31	
2120801			征地和拆迁补偿支出	8,101.31	8,101.31		8,101.31	

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：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处				单位：万元	
项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合 计			3

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

说明：本部门 2020 年无该项支出。

第三部分 柏泉街道办事处 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 43150.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 12150.2 万元，下降 22.0%，主要原因是重点项目收、支减少。

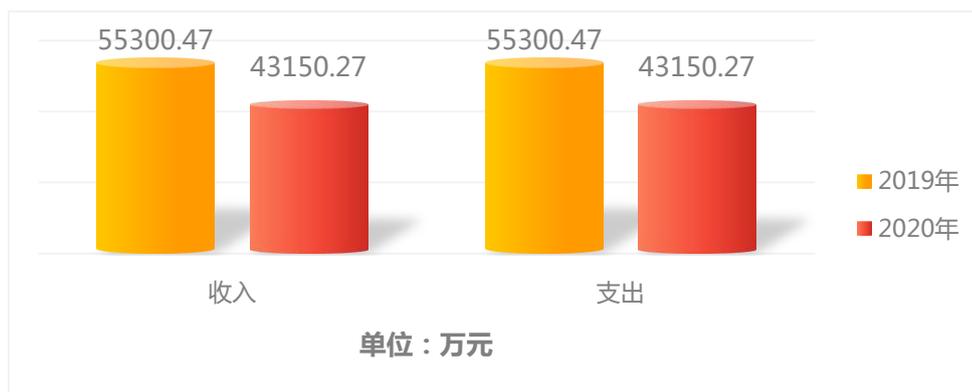


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 43150.27 万元。其中：财政拨款收入 25099.73 万元，占本年收入 58.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 18050.54 万元，占本年收入 41.8%。

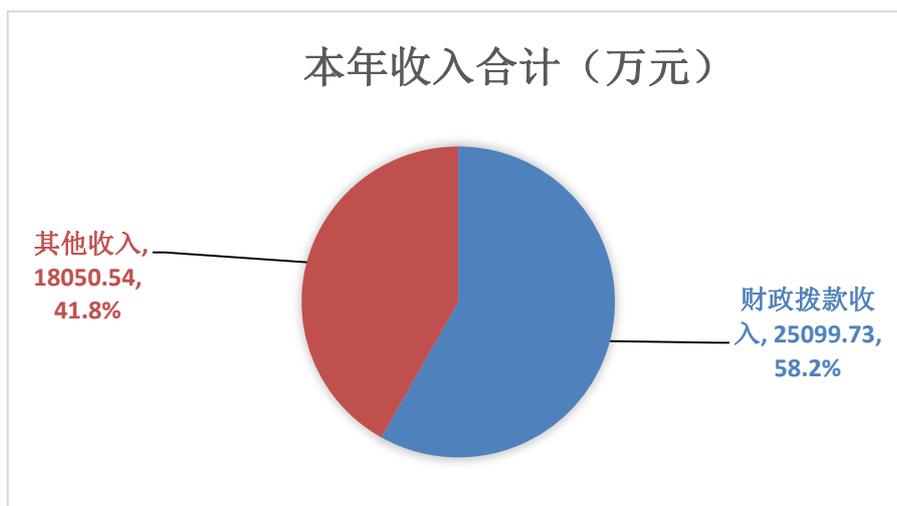


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43150.27 万元。其中：基本支出 7956.71 万元，占本年支出 18.4%；项目支出 35193.56 万元，占本年支出 81.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

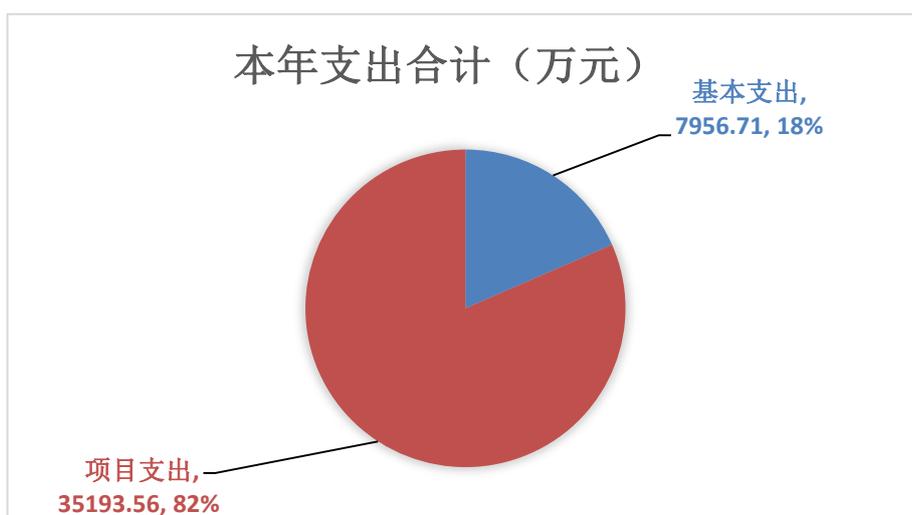


图 3：支出决算结构

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 16998.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 286.75 万元，增长 1.7%。主要原因是增加了城乡社区支出及农林水支出。

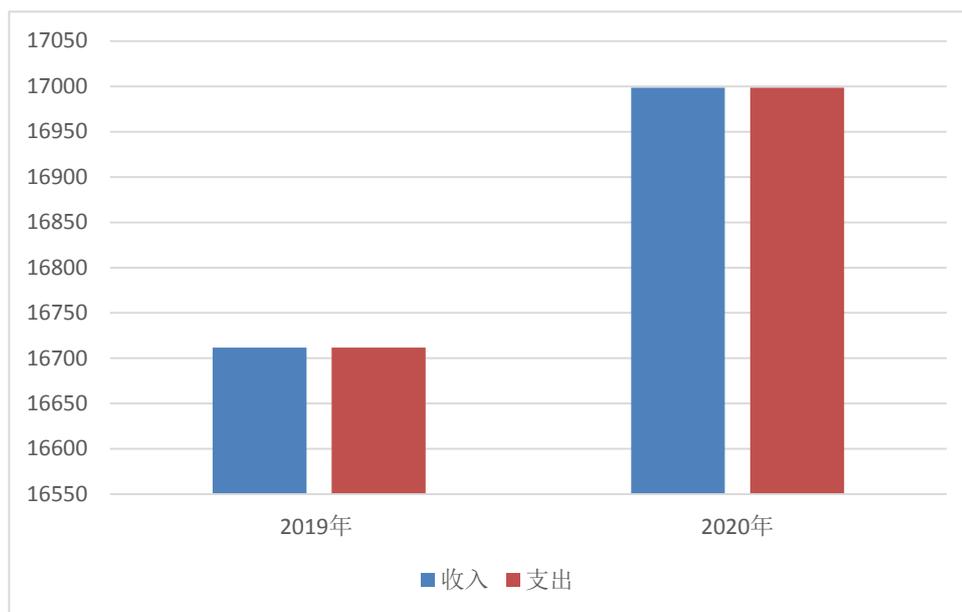


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 16992.42 万元，占本年支出合计的 39.4%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 286.75 万元，增长 1.7%。主要原因是增加了城乡社区支出及农林水支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 16992.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7689.21 万元，占 45.2%；社会保障和就

业支出 641.38 万元，占 3.8%；卫生健康支出 1719.86 万元，占 10.1%；城乡社区支出 660.31 万元，占 3.9%；农林水支出 6098.13 万元，占 35.9%；住房保障支出 189.53 万元，占 1.1%。

(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 17939.27 万元，支出决算为 16998.42 万元，完成年初预算的 94.8%。其中：基本支出 7664.24 万元，项目支出 9334.18 万元。项目支出主要用于 农林水支出 6098.13 万元，主要成效完善农业、林业、水利基础设施建设，提高农业生产效率，完善农产品多元化销售渠道，提升辖区绿色植被覆盖率，提高辖区环境质量，提高了服务群众的工作效率；卫生健康支出 1719.86 万元，主要成效为新冠肺炎疫情防控提供物资、人力保障，维护公共卫生安全，缴纳社会医疗保险等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 8241.02 万元，支出决算为 7689.21 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，为新冠肺炎疫情防控提供经费保障。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1737.83 万元，支出决算为 641.38 万元，完成年初预算的 36.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情，人社局对社保单位缴费部分给予部分减免。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为101.06万元，支出决算为1719.86万元，完成年初预算的1701.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是突发新冠肺炎疫情，增加了疫情防控支出。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为660.31万元，支出决算为660.31万元，完成年初预算的100.0%。

5. 农林水支出（类）。年初预算为7009.52万元，支出决算为6098.13万元，完成年初预算的87.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，为疫情防控提供经费保障。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为189.53万元，支出决算为189.53万元，完成年初预算的100.0%。

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 7664.24 万元，其中，人员经费 6398.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1265.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

柏泉街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括柏泉街道办事处本级及3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的64.9%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的100.0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.84万元，完成年初预算的97.3%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100.0%。

(2)公务用车运行费5.84万元，完成年初预算的97.3%，比

年初预算减少 0.16 万元，主要原因是正常浮动。主要用于燃料及维修，其中：燃料费 4.23 万元；维修费 1 万元；保险费 0.61 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.0%。

2020 年度柏泉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比 2019 年度减少 3.86 万元，下降 39.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.61 万元，下降 9.5%，公务接待支出决算减少 3.25 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压减公用开支，公务接待费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制和压缩公务接待费用，减少了公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8101.31 万元，本年支出 8101.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 8101.31 万元，主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度柏泉街道办事处机关运行经费支出1253.77万元，比2019年度增加1108.27万元，增长761.7%。主要原因是2020年将二级站所、社区、农业大队的运行经费也列入到此。

十一、政府采购支出情况

2020 年度柏泉街道办事处政府采购支出总额832万元，其中：政府采购货物支出111.03万元、政府采购工程支出452.73万元、政府采购服务支出268.24万元。授予中小企业合同金额832万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额832万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，柏泉街道办事处共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(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 23 个，资金 35193.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。重点项目的自评由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 43150.27 万元，评价情况来看，2020 年度部门整体支出合计 43150.27 万元，2020 年预算收入合计 52001.35 万元，完成预算的 83.0%，其中：预算批复的基本支出合计 8387.24 万元，实际支出 7956.71 万元，完成年初预算的 94.9%；预算批复的项目支出 43614.11 万元，实际支出 35193.56 万元，完成年初预算的 80.7%。产出指标基准分值 42.00 分，得分 39.5 分，得分率为 94.1%；效益指标基准分值效益指标及满意度指标 38 分，得分 37.6 分，得分率为 99.0%。

(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 23 个一级项目。

1. 党团事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为

426.64万元，执行数为263.03万元，完成预算的61.7%。主要产出和效益是：一是慰问困难党员及机关退休干部两次/年；二是发展党员数量15人；三是落实各项反馈问题的整改率100%；四是充分开展各类活动和培训；五是使群众满意度达到90%。发现的问题及原因：因疫情原因导致党团活动开展得比往年要少。下一步改进措施：一是建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标。二是绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确。

2. 工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为128.77万元，执行数为40万元，完成预算的31.1%。主要产出和效益是：一是组织春秋游各1次；二是组织本级文体活动2次；三职工体检率100%；四是提升职工幸福感和文体生活丰富度；五是使职工满意度达到90%。发现的问题及原因：因疫情原因导致街道组织职工活动及春秋游活动未执行。下一步改进措施：一是建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标。二是绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价

指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确。

3. 退役军人和人武工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.14 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 37.2%。主要产出和效益是：一是民兵训练器材购置充足；二是维稳宣传教育次数不少于 2 次/年；三增强退役军人归属感；四是帮扶对象满意度达到 100%；五是使服务对象满意度达到 90%。发现的问题及原因：退役军人专职专干方案上级部门暂未核准实施，2020 年未购买相关服务。下一步改进措施：购买服务专干工作由社区大队工作人员兼任，以后编制预算时对预期目标实现程度进行深入调查分析。

4. 安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.7 万元，执行数为 92.07 万元，完成预算的 92.4%。主要产出和效益是：一是为重要路段增加减速板数量；二是对规上及重点企业隐患排查 2 次；三是安全培训 2 次；四是加强居民安全意识；五是使群众满意度达到 95%。发现的问题及原因：受疫情影响，企业未能正常复工复产，原定工次的培训计划只能开展一次，原规定重点企业上半年大排查未能开展，下半年全部企业开展一次大排查。下一步改进措施：一是合理计算灭火器需数量及消防水带老化失效情况；二是积极组织重点企业开展安全培训；三是积极组织重点企业的安全大排查。

5. 招商引资专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为

500万元，执行数为500万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成总部经济指标；二是对促进企业发展；三是增加税收金额；四是企业满意度 100%。发现的问题及原因：由于疫情原因企业经济受影响，导致税收下滑严重，以及 2019 年底停止对建筑房地产类企业优惠政策，导致众多建筑房地产企业迁出我辖区，加上停止开票，税源流失较多。下一步改进措施：加大招商引资力度，全员招商，努力完成区下达总部经济任务。

6. 综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141万元，执行数为 43.42万元，完成预算的 30.8%。主要产出和效益是：一是全年制作宣传资料充足；二是三级视频维修和增补预计数量 200 个；三是确保辖区稳定；四是居民满意度 90%。发现的问题及原因：一是制定慰问金预算时不能明确发放标准是否会上浮，2020 年预算较 2019 年实际发放数稍有提高；二是因疫情原因，综治办未开展上半年平安创建宣传活动，市区领导大接访活动方式有所变化；三是因疫情及防汛工作安排，三级视频的维修增补工作有滞后现象。下一步改进措施：根据 2020 年疫情期间预算执行情况，科学制定 2021 年预算计划，完善绩效指标。

7. 农垦社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600万元，执行数为 425.98万元，完成预算的 71.0%。主要产出和效益是：一是按时缴纳社保率 100%；二是保障职工参保权益；三是职工

满意度 100%。发现的问题及原因：由于 2020 年受新冠疫情影响，为纾解企业困难，减轻企业负担，湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省财政厅发布鄂人社发〔2020〕4 号文件《关于我省阶段性免征企业社会保险费的实施意见》，因此从 2020 年 2 月份开始，单位的基本养老部分免缴，基本医疗也阶段性免缴，所以未完成年初预算。下一步改进措施：为单位按时按量缴纳社保，保障每一位职工参保权益不受影响，对于突发的事件，积极按照区人社局指导来进行工作。

8. 社会事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 285.29 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 29.8%。主要产出和效益是：一是开展除四害单位数量 7 个；二是创建规范化社区 1 个；三是制作学习之星视频 1 个；四是慰问金拨付率 100%；五是提高社区管理水平；六是居民满意度 90%。发现的问题及原因：一是年初预算中包含了专项资金；二是部分项目因上级政策变动取消发放；三是因疫情原因，部分工作推后开展。下一步改进措施：一是完善预算编制，细化支出预算标准；二是编制预算前，先与上级部门沟通，了解政策变动方向。

9. 改制企业补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 129.14 万元，执行数为 79.23 万元，完成预算的 61.4%。主要产出和效益是：一是改制企业员工数量约 584 人；二是资金发放及

时；三是维护社会稳定；四是改制企业员工满意度 95%。发现的问题及原因：因为部分补贴推迟到 2021 年支付，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算执行监督，保证资金拨付及时率，对于当年确不能支付的款项，及时进行预算调整。

10. 红色物业公司补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 660.31 万元，执行数为 660.31 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是基础设施建设项目计划完成率 100%；二是无重大安全事故；三是公用设施维修率 100%；四是提升小区绿化水平；五是居民满意度达 90%。发现的问题及原因：因疫情原因，导致部分建设项目延期，基础设施建设项目计划完成率 95%。下一步改进措施：一是完善预算编制，细化支出预算标准；二是基础设施建设项目 2021 年加强实施进度。

11. 拆迁过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4766 万元，执行数为 3944.07 万元，完成预算的 82.8%。主要产出和效益是：一是过渡费发放标准 8-13 元/m²；二是资金拨付及时率 100%；三是专款专用率 100%；四是受惠企业满意度 95%。发现的问题及原因：一是项目预算执行率较低，由于预算项目的指标编制不完整，当年项目实际支出低于预算申报金额；二是未按照规定用途使用专项资金，存在部分串项的情况；三是项目产出与支出明细不符，数量指标不完整，支付农户的拆迁过渡费未设置产

出指标。下一步改进措施：一是建立健全绩效指标体系，其一根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标；其二应当完善产出指标要与支付系统相匹配。二是提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

12. 农业大队补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2839.64 万元，执行数为 867 万元，完成预算的 30.5%。主要产出和效益是：一是环境整治项目计划完成率 100%；二是无重大安全事故；三是项目建设水平符合基建部门验收标准；四是保障辖区安全稳定；五是居民满意度达 90%。发现的问题及原因：一是项目预算执行率较低。由于因上半年疫情影响及防汛工作的开展，所有农业项目受影响，区级重点工程、U型渠、大队站房和道路维修等工程未完工，造成预算资金偏差大及目标未完成。二是指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如防汛抗旱物资、消防器材购买数量，充足作为定性指标，不便于量化考核，导致事后续效评价缺少科学合理的衡量标准。此项目应当设置为具体数值。下一步改进措施：一是建立健全绩效指标体系，其一根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标；其二根据项目的正常情况设定目标值，不可超量设置，增加财政负担。二是提高预算绩

效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

13. 社区二级站所补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1593.32 万元，执行数为 803.52 万元，完成预算的 50.4%。主要产出和效益是：一是环境整治项目计划完成率 100%；二是无重大安全事故；三是项目建设水平符合基建部门验收标准；四是保障辖区安全稳定；五是居民满意度达 90%。发现的问题及原因：一是目预算执行率较低。①由于疫情原因导致各项项目活动均未开展。②由于预算项目执行不完善，当年项目实际支出低于预算申报金额。二是指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如防汛抗旱物资、消防器材购买数量，充足作为定性指标，不便于量化考核，导致事后续效评价缺少科学合理的衡量标准。此项目应当设置为具体数值。下一步改进措施：一是建立健全绩效指标体系，其一根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标；其二根据项目的正常情况设定目标值，不可超量设置，增加财政负担。二是提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

14. 失地农工生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1243.52 万元，执行数为 1222.03 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效益是：一是失地农工人数约 2600 人；二是资金发放及时；三是加快社区建设进度；四是失地农工满意度 95%。发现的问题及原因：一是发放及时率设定标准值 100%，实际完成值 80%。根据柏发[2018]18 号街道办事处房屋搬迁和退地安置实施方案中补助金于每月发放，实际操作过程中，存在季度或者年发放一次。二是预算执行数存在厂房拆迁过渡费串项的情况。下一步改进措施：一是财政支付时要按照年初预算的指标支付，不得串项；二是提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

15. 小型基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1238 万元，执行数为 439.5 万元，完成预算的 35.5%。主要产出和效益是：一是房屋维修 12 处；二是项目竣工质量合格率 100%；三是项目按期完成率 100%；四是成本控制率 $\leq 5\%$ ，五是问卷调查满意度 90%。发现的问题及原因：一是预算执行率未完成，因疫情原因，工程项目延迟开工导致工程款未支付；二是项目产出与支出明细不符。由于项目管理结算审计等原因，导致项目产出与项目支出明细不符。三是未设置效益指标。下一步改进

措施：一是建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。增设项目资金投放比重高的业务产出指标；二是提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

16. 应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 682.86 万元，完成预算的 68.3%。主要产出和效益是：一是足额提取；二是为预算外必要项目支出提供资金支持；三是行政运行效率得到保障。发现的问题及原因：一是项目预算执行率较低。二是项目绩效目标编制不规范，不合理。在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后续效评价缺少科学合理的衡量标准。如应急资金按照一定的提取比例，达到足额提取。三是未设置满意度指标。下一步改进措施：一是建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标。二是绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确。

17. 支付以前年度建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8900 万元，执行数为 4121.85 万元，完成预算的 46.3%。主要产出和效益是：一是提高专款使用率；二是偿还区财政企业科借款；三是顺利推进征地补偿进度。发现的问题及原因：一是项目预算执行率较低。其原因为一是年初预算申报不准确，其二为付款时，指标串项。二是指标目标值设定不规范，编制的指标过于抽象，绩效评价缺少科学合理的衡量标准，应当尽量设置定性指标。如专款使用率-提高，该项目属于 2020 年新增项目，无数据进行对比。三是未设置满意度指标。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。各部门编制预算时要根据实际情况分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。二是建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。如按时支付率，专款专用率等。

18. 新冠肺炎防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1618.8 万元，执行数为 1036.14 万元，完成预算的 64.0%。主要产出和效益是：一是提供防疫物资 100%；二是保障疫情防控安全；三是群众疫情满意度达 98%。发现的问题及原因：未按照规定用途使用专项资金。存在部分串项的情况。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约

束；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

19. 柏泉镇还建西区二期续建项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1854 万元，执行数为 1798.38 万元，完成预算的 97.0%。主要产出和效益是：一是合同工期按期完成；二是项目初步设计概算≤概算批复数；三是改善居民居住条件。发现的问题及原因：项目绩效目标编制不规范，不合理。在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。如满意度指标-提高生活质量，提升居民幸福感与项目验收合格关联性不强。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识。建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

20. 东风垸（长江生态公园）项目搬迁退地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1250 万元，执行数为 1870.12 万元，完成预算的 97.0%。主要产出和效益是：一是环境整治完成率 100%；二是搬迁退地完成率 100%；三是提高资源整合率；四是居民满意度 95%。发现的问题及原因：一是指标串项，超预算使用资金。二是硬性指标较少，缺少科学合理的衡量标准。三是绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。下一步改进措施：提高绩效目标绩效管理意识。预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档

案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

21. 杜公湖湿地公园二期占用生产资源面积补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1560 万元，执行数为 84.02 万元，完成预算的 5.4%。主要产出和效益是：一是按期完成率 100%；二是补偿费发放率 100%；三是改善区域生态环境；四是居民满意度 95%。发现的问题及原因：一是疫情原因导致搬迁工作进展缓慢，未达到预期效果；二是绩效管理有待提高，项目执行过程中有效约束力不够；三是硬性指标较少，缺少科学合理的衡量标准。下一步改进措施：一是建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。增设项目资金投放比重高的业务产出指标；二是提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

22. 东风垸（长江生态公园）项目搬迁退地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3783 万元，执行数为 3783 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是环境整治完成率 100%；二是搬迁退地完成率 100%；三是居民幸福指数提高；四是居民

满意度 95%。发现的问题及原因：新项目未落地，居民幸福指数未完全张显。下一步改进措施：提高绩效目标绩效管理意识。预完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

23. 山西晒、小罗晒湖泊整治退地搬迁补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 3789.61 万元，完成预算的 189.5 %。主要产出和效益是：一是补偿费发放率 100%；二是增加休闲旅游景点，拉动内需；三是居民幸福指数提高；四是居民满意度 95%。发现的问题及原因：一是疫情原因导致搬迁工作进展缓慢，未达到预期效果；二是绩效管理有待提高，项目执行过程中有效约束力不够；三是硬性指标较少，缺少科学合理的衡量标准；四是经济指标增加休闲旅游景点，拉动内需，因疫情原因，未显现。下一步改进措施：一是建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。增设项目资金投放比重高的业务产出指标；二是提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 加强业务监督管理力度，提高资金效益。督促相关科室、基层单位加快各项工作实施进度，按时完成年度计划的目标任务，及时发挥财政资金效益；加强项目前期调研和评估论证，预留足够的项目实施时间，在项目管理过程中，提高项目监督管控意识，督促项目按时、按质、按量完成。

2. 年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，同时还要考虑评价的可操作性。在实践的基础上加强研究，逐步建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系。进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

4. 提高预算绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，财政支付时要按照年初预算的指标支付，不得串项，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

5. 绩效评价结果导向预算编制安排。将本次绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据，对于绩效考评中得分较高、资金利用效果较好的部门加大支持力度；评价结果被评定为“中等”的则根据谨慎性原则安排接下来的预算；对于绩效评价中得分较低、资金利用效果较差的项目，责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，应当根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项预算支出，将节余调整的资金转而用在绩效评价效果较好的其他项目上。这样就做到了政策上的“进退自如、增减得当”，使绩效评价结果真正影响到实际预算安排，减少盲目、无效投资，合理配置财政资金，提高财政资金运用的效益性和安全性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、党建引领，谋实抓牢主责主业

一是加强政治学习，强化理论武装。结合当前形势要求，把学习习近平总书记系列重要讲话精神作为重中之重，共开展党委中心组学习 17 次、组织大队、社区干部集中学习 4 次。同时利用干部在线学习、工作微信群等积极开展政策宣传，让党的新理论、新思想能够以更快的速度、更广的覆盖面武装于街道党员干部，使广大党员干部在思想上和行动上能够与党中央保持高度一致，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是规范阵地建设，提升服务能力。今年以来，街道及时解决辖区西湖一大队、红光大队、园林大队党群服务中心面积不达标问题，其中西湖一大队党群服务中心已经于今年 10 月投入使用，由原来的一排平房建设成新的两层楼办公用房，建筑面积约 760 平方米，规范了党建阵地建设，提高了管理服务水平，为完善基层治理奠定坚实基础。

三是筑牢防返贫防线，打造党建品牌。柏泉街贫困户 144 户 192 人于 2017 年底全部脱贫后，按照区委区政府的部署做到脱贫不脱帮，创建“党支部+合作社+基地+农户”的模式助力脱贫攻坚，筑牢防返贫防线。西湖二大队党支部通过引进专项资金、

协调土地流转，帮助辖区武汉强鑫蔬菜种植销售专业合作社、武汉自勇园艺合作社做大做强，合作社吸纳贫困户中的半劳力、弱劳力 24 人就业，让他们既取得了土地流转收入，又增加了稳定的劳务收入。

四是落实“一岗双责”，压实两个责任。严格执行党风廉政建设责任制，坚持民主决策制度，完善街道班子成员议事规则和决策程序，对街道党风廉政建设、三重一大等工作均经领导班子充分研究讨论，充分发扬党内民主，推进决策的科学化、民主化，增强领导班子凝聚力，营造了团结和谐的气氛。把“干部约谈常态化”作为实践监督执纪“四种形态”的重要抓手，全年党纪立案 11 人次，结案 10 件，给予党纪处分 10 人次。给予问责处理 17 人次，第一种形态共开展 42 次，对相关单位下达纪检建议书共 15 次，领导干部“一岗双责”意识不断增强。

二、精准施策，狠抓疫情防控

年初新冠疫情发生后，柏泉街坚决贯彻中央和省、市、区委决策部署，坚持把疫情防控作为当前压倒一切的头等大事，落实“十个一律”防控举措，强化组织领导，狠抓社区防控，严格重点人员管控。街道班子成员及大队、社区干部全部包保到点，确保责任落实、不留空白。根据疫情发展情况，开展地毯式摸排 2 次，做到“村不漏户、户不漏人”。建立“社区党员+志愿者”的防控队伍，设置党员防疫“先锋岗”17 个，严把村湾、小区出入口，通过安康码扫描、外来人员登记、出示居民出入证等方式，筛查外来人员。强化发热人员闭环管理工作，对发热病人，严格落实安

排专人专车护送，避免交叉感染，组件一支由 19 人组成的发热人员闭环管理工作专班，做好发热患者在发热门诊的服务工作。

三、质效并举，经济发展稳步增长

一是认真完成全年目标任务。规上工业 1-9 月累计完成 14.5571 亿，完成年目标任务的 57.86%；预计全年完成 22.8 亿，完成年目标任务的 90.62 %。全社会投资目标 1-9 月累计完成 5.64 亿，完成年目标任务的 51.27%；预计全年完成 13 亿，预计完成年目标任务 118%。工业投资 1-9 月累计完成 4.98 亿，完成年目标任务的 49.8%；预计全年完成 10.3 亿，预计完成目标任务的 103%。招商引资实际到位资金 1-9 月累计完成 9.5 亿元，完成目标进度 86.36%；预计全年完成 11.01 亿，预计完成目标任务的 100%。一般公共预算收入财政总目标 1-11 月累计完成 10731 万，完成总目标的 71.74%。农业总产值 3.72 亿元，同比增长 1.9%。重点经济指标与目标差距持续收窄。统筹协调街道“十四五”规划编制工作，形成《东西湖区柏泉街道发展“十四五”规划的建议》。

二是积极推进招商引资工作。3 月份正式签约的江丰电子武汉基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设和国家级骨干材料研发与生产基地项目中高纯技术靶材及部件建设部分已于 9 月正式开工建设。柏泉工业园区已有 10 家企业（8 家列入全区重大产业投资项目）入库并开工建设。

三是平稳推进重点项目建设。还建房五期续建、还建房六期建设项目，新苑一路、商业北路、新苑东路、新苑二路等还建房

周边道路建设顺利推进。完成连通湖一大队 2000 亩的高标准农田、连通湖二大队农业基础设施和五小农田水利设施及围湖堤建设项目。完成 2019 年度都市田园综合体项目建设工作和 2020 年都市田园综合体建设柏泉片区建设内容的申报及现场核实工作。

四是推进一产三产融合发展。策划引进一批“一产三产化”项目，示范园内已入驻柏泉茶园、维农公司、吉农沃尔特公司、湖北宏华水产公司、郁金香、强鑫蔬菜基地、蝴蝶谷生态园和莲花世界、自勇园艺等多家企业，产品生产涉及种子种苗、有机瓜果、多肉植物、特色苗木花卉、特种水产等。

五是聚焦美丽乡村建设。完成精品村、重点村人居环境整治工作。深入开展村庄清洁行动，累计清理村内及田间沟渠 33 万立方米，村内塘堰 10 个，农村垃圾 7500 余吨，田间农业废弃物 50 余吨，积极打造适合柏泉地域特色和特色产业相结合的一村一品风格美丽乡村示范带。

四、民生优先，社会事业统筹发展

一是社区服务更优化。申报园林大队为 2020 年农村社区试点建设单位，新增红卫社区老年人服务站和红光大队农村老年人互助照料活动中心。办理就业创业证 36 个，举办招聘会 2 场，2 达成求职意向 20 余人，扶持创业人数 140 余人，创业带动人数 300 余人、新增返乡创业人员 18 人，返乡带动创业人员 75 余人、新增农村劳动力转移就业人数 75 余人。劳资纠纷成功调解 34 起，为 182 名农民工追回金额约 315 万元。

二是社会保障更普惠。为 74 户 82 人低保对象发放低保金 105.98 万元，新增低保 2 户，对 24 户困境家庭发放救助金 9.58 万元，办理老年人优待证 198 个，为辖区 4046 名老人发放慰问资金 40.46 万元，落实高龄津贴资金 16.68 万元，为辖区残疾人发放资金 40.26 万元，为特殊家庭发放慰问金 7.9 万元并免费办理城乡居民医保，落实相关政策性资金 38.995 万元。

五、法治德治，社会大局和谐稳定

一是严守安全底线。开展隐患排查 1265 家（次）企业，查出隐患 2123 条，已整改 2089 条，下达执法文书 400 余份，对 3 家企业予以处罚（罚款 1500 元），督促 30 家企业完成建立双重预防机制，关停 19 家无证小作坊。开展重点行业重点整治，约谈当代城建设方、施工方和监理方负责人，现场下达现检文书。加强对还建小区共 58 台电梯的监管力度。对辖区生产经营单位、学校幼儿园等 221 家，复工人数 8232 人做全面普查，实行分类监控。将受限空间、特种设备、醇基燃料等作重点监控重点排查，共涉及 16 家企业 232 处受限空间，特种设备 226 台，涉及使用醇基燃料公司 7 家。

二是筑牢维稳防线。共受理本地信访案件 27 起，阳光信访省交办 4 起、市交办 5 起、区交办 15 起，受理案件已全部化解。开展市区领导下基层大接访行动 4 次，接待约访案件 4 起，随机访案件 4 起。共受理矛盾纠纷调解事项 17 起并全部调处。排查掌握 7 类重点涉稳群体，组织平安建设宣传 6 次。围绕重点工作开展法治宣传教育，落实“谁执法谁普法”工作责任制。辖区未

发生因信访问题导致的不稳定事件，未发生因疫情引起的信访事件。

六、以人为本，文明创建成果丰硕

以精神文明建设为抓手，大力推进乡风文明、文化振兴，助力全域旅游示范点建设，多措并举推进文明创建工作纵深发展。制定印发《关于 2020 年柏泉街文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准责任分解的通知》及《2020 年柏泉街公共场所网格化包点包片责任手册》，成立重点点位督查工作组 11 个，对全街 17 个重点公共场所实地考察点位和大队社区分片包保督查，压实责任，全面完成全国文明城市创建检查工作。建立群众工作队 17 个，包括居民志愿者 50 人，开展志愿服务 3000 余时，筑牢防疫墙。开展爱国卫生运动 18 次 72 场，受到居民好评。推荐 2020 年度东西湖区级文明新村（队）4 个、十星级文明户 150 户，武汉市文明新村 2 个、十星级文明户 15 户，推荐 2019--2020 年度东西湖区级文明街道 1 个，文明单位 3 个，文明社区（大队）6 个，在全街掀起争先创优热潮。建设扫黄打非基层站点 17 个，设置专职扫黄打非工作人员，制定扫黄打非基层工作办法，深入开展“扫黄打非”集中行动。成立柏泉街新时代文明实践所（东西湖区分中心），成立 8 个新时代文明实践站。

同时，全力支持工会、共青团、妇联等群团工作，老龄、关心下一代、双拥优抚、征兵、统战、民宗等事业取得新成效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领， 谋实抓牢主 责主业	1. 加强政治学习， 强化理论武装； 2. 规范阵地建设，提 升服务能力； 3. 筑 牢防返贫防线，打 造党建品牌； 落实 “一岗双责”，压 实两个责任。	完成
2	精准施策， 狠抓疫情防 控	落实“十个一律” 防控举措，强化组 织领导，狠抓社区 防控，严格重点人 员管控。	完成
3	质效并举， 经济发展稳 步增长	1. 认真完成全年目 标任务； 2. 积极推 进招商引资工作； 3. 平稳推进重点项 目建设； 4. 推进一 产三产融合发展；	重点经济指标与 目标差距持续收 窄

		5. 聚焦美丽乡村建设。	
4	民生优先， 社会事业统 筹发展	1. 社区服务更优 化；2. 社会保障更 普惠。	完成
5	法治德治， 社会大局和 谐稳定	1. 严守安全底线； 2. 筑牢维稳防线。	完成
6	以人为本， 文明创建成 果丰硕	以精神文明建设为 抓手，大力推进乡 风文明、文化振兴， 助力全域旅游示范 点建设，多措并举 推进文明创建工作 纵深发展。	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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项):反映用于宗教事务管理方面的支出。

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映其他用于退役安置方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,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的医疗经费。

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

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单

位医疗方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映其他用于卫生健康方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项): 反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20. 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。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映其他用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项): 反映其他用于农村综合改革方面的支出。

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

25. 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。

(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。