

2020 年度武汉市东西湖区常青花园社区管 理办公室部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理 办公室概况

一、部门主要职能

解决常青花园社区管理、公共服务、经济建设和社区稳定中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室在职实有人数人，其中：行政0人，事业30人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市东西湖区常青花园
社区管理办公室 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室								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	7,051.68	一、一般公共服务支出		31					
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	4,552.97	八、社会保障和就业支出		38					201.67
		9		九、卫生健康支出		39					968.75
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41					7,083.59
		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					114.51
		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	11,604.66	本年支出合计		57					8,368.53
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	2,784.76	年末结转和结余		59					6,020.89
总计		30	14,389.41	总计		60					14,389.41

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室										单位：万元
项		目								
功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
合 计				11,604.66	7,051.68					4,552.97
208	社会保障和就业支出			201.67	201.67					
20802	民政管理事务			141.96	141.96					
2080208	基层政权建设和社区治理			141.96	141.96					
20805	行政事业单位养老支出			59.71	59.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.71	59.71					
210	卫生健康支出			968.75	487.53					481.22
21004	公共卫生			934.10	452.88					481.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理			934.10	452.88					481.22
21011	行政事业单位医疗			33.05	33.05					
2101101	行政单位医疗			21.83	21.83					
2101103	公务员医疗补助			11.22	11.22					
21099	其他卫生健康支出			1.60	1.60					
2109901	其他卫生健康支出			1.60	1.60					
212	城乡社区支出			10,319.72	6,247.97					4,071.76
21201	城乡社区管理事务			10,020.10	5,948.35					4,071.76
2120102	一般行政管理事务			10,020.10	5,948.35					4,071.76
21203	城乡社区公共设施			299.62	299.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出			299.62	299.62					
221	住房保障支出			114.51	114.51					
22102	住房改革支出			114.51	114.51					
2210201	住房公积金			94.56	94.56					
2210202	提租补贴			19.95	19.95					

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室				单位：万元					
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				8,368.53	3,104.72	5,263.80			
208	社会保障和就业支出			201.67	59.71	141.96			
20802	民政管理事务			141.96		141.96			
2080208	基层政权建设和社区治理			141.96		141.96			
20805	行政事业单位养老支出			59.71	59.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.71	59.71				
210	卫生健康支出			968.75	34.65	934.10			
21004	公共卫生			934.10		934.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			934.10		934.10			
21011	行政事业单位医疗			33.05	33.05				
2101101	行政单位医疗			21.83	21.83				
2101103	公务员医疗补助			11.22	11.22				
21099	其他卫生健康支出			1.60	1.60				
2109901	其他卫生健康支出			1.60	1.60				
212	城乡社区支出			7,083.59	2,895.85	4,187.74			
21201	城乡社区管理事务			6,783.97	2,895.85	3,888.12			
2120102	一般行政管理事务			6,783.97	2,895.85	3,888.12			
21203	城乡社区公共设施			299.62		299.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			299.62		299.62			
221	住房保障支出			114.51	114.51				
22102	住房改革支出			114.51	114.51				
2210201	住房公积金			94.56	94.56				
2210202	提租补贴			19.95	19.95				

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							
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	7,051.68	一、一般公共服务支出		33				
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	201.67	201.67		
		9		九、卫生健康支出		41	487.53	487.53		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	6,247.97	6,247.97		
		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	114.51	114.51		
		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	7,051.68	本年支出合计		59	7,051.68	7,051.68		
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	7,051.68	总 计		64	7,051.68	7,051.68		

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支出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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室				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				7,051.68	3,104.72	3,946.96
208			社会保障和就业支出	201.67	59.71	141.96
20802			民政管理事务	141.96		141.96
2080208			基层政权建设和社区治理	141.96		141.96
20805			行政事业单位养老支出	59.71	59.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	
210			卫生健康支出	487.53	34.65	452.88
21004			公共卫生	452.88		452.88
2100410			突发公共卫生事件应急处理	452.88		452.88
21011			行政事业单位医疗	33.05	33.05	
2101101			行政单位医疗	21.83	21.83	
2101103			公务员医疗补助	11.22	11.22	
21099			其他卫生健康支出	1.60	1.60	
2109901			其他卫生健康支出	1.60	1.60	
212			城乡社区支出	6,247.97	2,895.85	3,352.12
21201			城乡社区管理事务	5,948.35	2,895.85	3,052.50
2120102			一般行政管理事务	5,948.35	2,895.85	3,052.50
21203			城乡社区公共设施	299.62		299.62
2120399			其他城乡社区公共设施支出	299.62		299.62
221			住房保障支出	114.51	114.51	
22102			住房改革支出	114.51	114.51	
2210201			住房公积金	94.56	94.56	
2210202			提租补贴	19.95	19.95	

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室								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	2,600.98	302	商品和服务支出	432.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.47	30201	办公费	18.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.38	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	71.53
30106	伙食补助费	237.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	34.48
30107	绩效工资	393.58	30205	水费	1.32	31003	专用设备购置	36.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	30206	电费	14.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.85	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.24	30209	物业管理费	46.43	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.61	30211	差旅费	0.62	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	94.56	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.34
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.94	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1,586.19	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	399	其他支出	
30302	退休费		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	1.56			
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	53.84			
30308	助学金		30228	工会经费	84.95			
30309	奖励金		30229	福利费	3.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	11.20			
			30299	其他商品和服务支出	121.88			
	人员经费合计	2,600.98		公用经费合计				503.75

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室							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						

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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

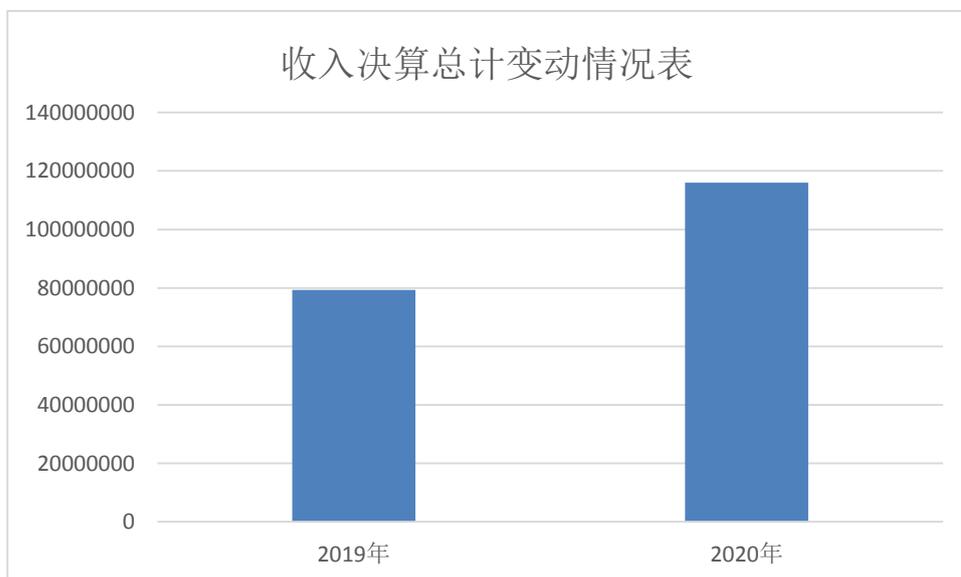
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

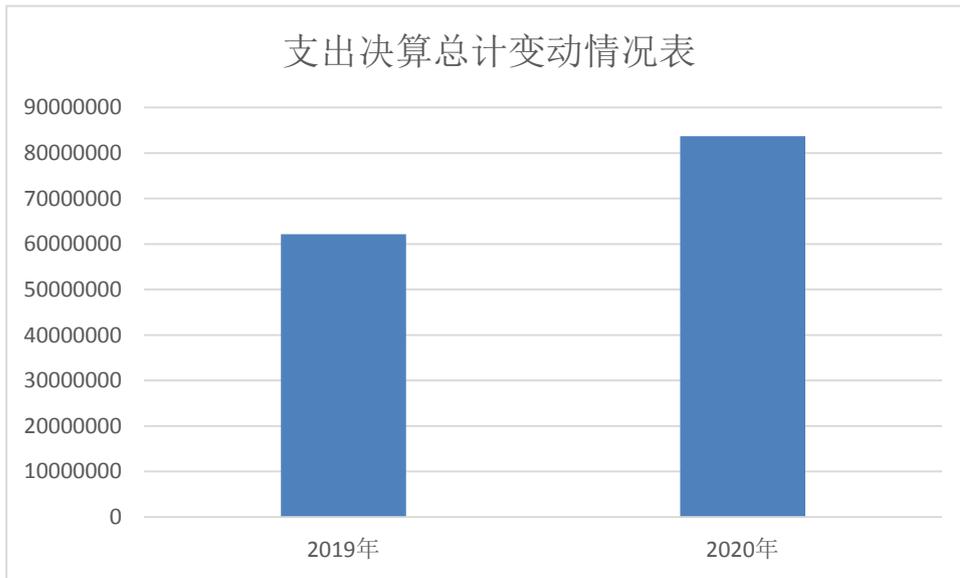
第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理 办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11604.66 万元、支出总计 8368.53 万元。与 2019 年度相比,收入总计增加 3668.84 万元,增长 46.23%,支出总计增加 2155.77 万元,增长 34.70%,主要原因是城乡社区收入和支出有增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况

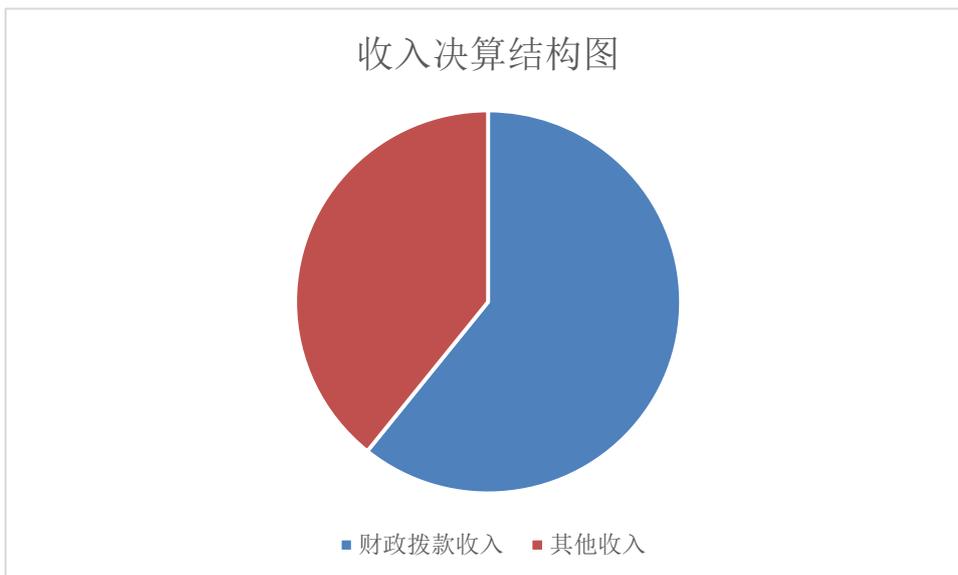




二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11604.66 万元。其中：财政拨款收入 7051.68 万元，占本年收入 60.77 %；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 4552.97 万元，占本年收入 39.23 %。

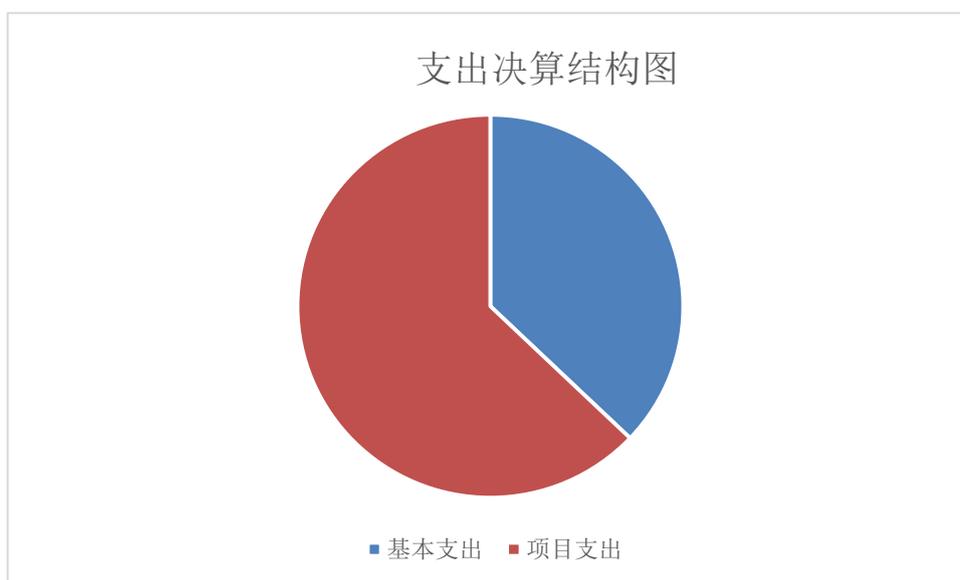
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8368.52 万元。其中：基本支出 3104.72 万元，占本年支出 37.10%；项目支出 5263.80 万元，占本年支出 62.90%；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%。

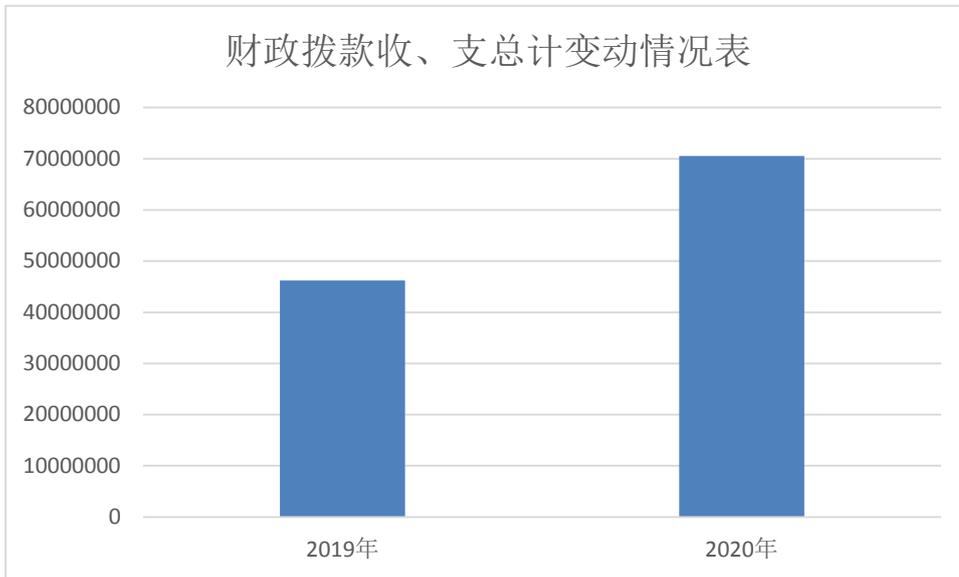
图 3：支出决算结构



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 7051.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2433.58 万元，增长 52.70%。主要原因是 2020 年发生疫情，增加防疫支出。

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 7051.68 万元，占本年支出合计的 84.26 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2433.58 万元，增长 52.70 %。主要原因是 2020 年发生疫情，增加防疫支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7051.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 201.67 万元，占 2.86 %；卫生健康支出(类)支出 487.53 万元，占 6.91 %；城乡社区支出(类)支出 6247.97 万元，占 88.60 %；住房保障支出(类)支出 114.51 万元，占 1.62 %。

(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 6960.65 万元，支出决算为 7051.68 万元，完成年初预算的 101.31%。其中：基本支出 3104.72 万元，项目支出 3946.96 万元。项目支出主要用于市财政局下达 2020 年社区建设相关资金 81.96 万元，主要成效保障社区日常工作正常运转，加强社区基础设施建设；疫情防控 512.88 万元，主要成效整合资源、发动群众，抓住关键、精准防治，抓住隔离和转运两个关键环节，建立责任网络，落实疫情排查、封控、消毒三项措施，切断病毒传染链条，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。社区管理工作经费 327.47 万元，主要成效一是开展居民文化活动，繁荣社区文化；二是加强社区公共基础设施建设，及时维修维护，使居民居住环境得到改善，幸福感提升。城市建设发展工作经费 99.50 万元，主要成效一是开展防范金融风险处置非法集资宣传活动，降低辖区金融风险；二是开展财务专项审计，加强对国有资金的监管，防范财务风险；三是完成第七次人口普查工作，掌握辖区人口住户基本情况。招商引资专项 127.49 万元，主要成效一是按期走访企业，帮助企业解决发展中遇到的问题，扶持企业发展；二是不断优化营商环境，助力企业可持续发展。综合工作经费 84.80 万元，主要成效一是完成当年档案整理工作任务；二是按进度完成地方志编纂工作；三是保障单位正常运转。公共安全工作经费 261.65 万元，主要成效一是保障辖区内电子显示屏、辖区内摄像头数量；

二是施划道路标线、新增及更换护栏满足辖区道路实际情况，保障辖区内道路交通运行通畅；三是维护辖区内稳定平安，提升居民安全感。公共管理工作经费 645.59 万元，主要成效一是加强城市管理队伍建设；二是对辖区全部道路附属设施进行了刷新、维修、更换等改造工作，市政设施完好率达到了 99%；进一步加强道路日常管养、督促开展地下管网清淤、道路刷黑改造等工作，为辖区居民打造了更加安全畅通完好的道路环境；四是全年共办理 110 平台、市长专线等各种案件共 531 件，群众满意率 98%。公共服务工作经费 500.54 万元，主要成效一是在辖区内开展大型文化活动，提升群众参与度；二是新建社区老年人服务中心 1 个，提高公共服务供给水平；三是新增孵化培育社区社会组织，促进社会管理；四是广泛宣传卫生健康、民政等相关法律法规，提升辖区居民素质。党建纪检工作经费 299.49 万元，主要成效一是按期开展党建活动，加强党员干部思想建设；二是在全市推广党建特色，构建党建引领、共建共治共享的社区治理新格局。红色物业经费 705.97 万元，主要成效一是保证辖区内生活垃圾垃圾日产日清、及时转运，保证临时中转站无气味、无污水、无污物；二是管理运营辖区内停车场，满足周边居民停车需求；三是保障政务中心物业服务，为居民提供良好的业务办理环境。常青北路 240 办公楼改造项目工程建设资金 299.62 万元，主要成效完成 240 办公楼改造项目工程。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 64.03 万元，支出决算为 201.67 万元，完成年初预算的 314.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控资金、2020 年社区建设相关资金。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 46.07 万元，支出决算为 487.53 万元，完成年初预算的 1058.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控资金。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 6736.04 万元，支出决算为 6247.97 万元，完成年初预算的 92.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因导致计划内部分项目延期进行。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 114.51 万元，支出决算为 114.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 3104.72 万元，其中，人员经费 2600.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 503.75 万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.18万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的117.46%，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%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.91万元，完成年初预算的117.46%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%。

(2)公务用车运行费4.91万元，完成年初预算的117.46%，

比年初预算增加 0.73 万元，主要原因是因公务用车逐渐老化，维修费增加，保险费增加。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，其中：燃料费 2.4 万元；维修费 1.60 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.91 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%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.58 万元，增长 13.39 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.58 万元，增长 13.39 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因公务用车逐渐老化，维修费增加，保险费增加。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

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。0

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室机关运行经费支出503.75万元，比2019年度增加417.18万元，增长481.90%。主要原因是预算编制结构存在局部调整。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室政府采购支出总额808.69万元，其中：政府采购货物支出142.06万元、政府采购工程支出617.87万元、政府采购服务支出48.77万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室共有车辆14辆，其中，副部(省)级及以上领导用车，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7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，我办组织对 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 9 个，资金 3052.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.35%。从绩效评价情况来看，公共安全经费项目绩效自评得分 96 分；城市建设发展经费项目绩效自评得分 100 分；党建纪检经费项目绩效自评得分 99.22 分；综合工作经费项目绩效自评得分 99.95 分；公共服务经费项目绩效自评得分 95.8 分；公共管理工作经费项目绩效自评得分 90.16 分；红色物业经费项目绩效自评得分 95 分；社区管理工作经费项目绩效自评得分 95 分；招商引资经费项目绩效自评得分 88.33 分。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我办组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 8368.53 万元，评价情况来看，我单位 2020 年部门整体支出绩效自评分数为 92.97 分。本年度预算执行情况得分 17.47 分；年度绩效目标一夯实干部队伍建设，提高社区治理水平，完善民生服务体系方面得分 23 分；年度绩效目标二着力推进综治中心建设，着重抓好“大安全”建设方面得分 15 分；年度绩效目标三丰富群众精神文化生活，打造文化宣传特色阵地方面得分 10 分；年度绩效目标四稳扎稳打提升城市品质，多头并进提标城市环境方面得分 12.5 分；年度绩效目标五持续规范财务管理工作，力

争经济发展取得新突破方面得分 15 分。（《2020 年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》详见附件）。

(三)项目支出自评结果。

我办在 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 9 个一级项目。

1. 公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 327 万元，执行数为 261.65 万元，完成预算的 80.02%。主要产出和效益是：一是保障辖区内电子显示屏、辖区内摄像头数量；二是施划道路标线、新增及更换护栏满足辖区道路实际情况，保障辖区内道路交通运行通畅；三是维护辖区内稳定平安，提升居民安全感。发现的问题及原因：因疫情原因导致计划内部分项目无法如期进行。下一步改进措施：将 2020 年未按期完成项目合理安排预算调整至以后年度实施。

2. 城市建设发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.5 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展防范金融风险处置非法集资宣传活动，降低辖区金融风险；二是开展财务专项审计，加强对国有资金的监管，防范财务风险；三是完成第七次人口普查工作，掌握辖区人口住户基本情况。发现的问题及原因：因疫情原因，未能开展线下处非宣传活动，仅能通过宣传展板等非聚集形式开展宣传活

动。下一步改进措施：结合实际情况，通过多种形式加强宣传，防范金融风险。

3. 党建纪检工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 311.6 万元，执行数为 299.49 万元，完成预算的 96.11%。主要产出和效益是：一是按期开展党建活动，加强党员干部思想建设；二是在全市推广党建特色，构建党建引领、共建共治共享的社区治理新格局。发现的问题及原因：因疫情原因导致青少年空间装修改造工程未能如期进行。下一步改进措施：已合理调整预算安排，纳入以后年度预算中实施。

4. 综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 84.8 万元，完成预算的 99.76%。主要产出和效益是：一是完成当年档案整理工作任务；二是按进度完成地方志编纂工作；三是保障单位正常运转。发现的问题及原因：因 2020 年首次实施预算绩效目标申报，无相关经验，编制专业性不足，导致评价指标不够科学合理，与实际预算编制执行、绩效目标工作的要求存在一定差异。下一步改进措施：提升绩效目标编制质量，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标。

5. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 507.5 万元，执行数为 500.54 万元，完成预算的 99 %。主要产出和效益是：一是在辖区内开展大型文化活动，提升群众参与度；二是新建社区老年人服务中心 1 个，提高公共服务供给水平；三

是新增孵化培育社区社会组织，促进社会管理；四是广泛宣传卫生健康、民政等相关法律法规，提升辖区居民素质。发现的问题及原因：因受 2020 年年初新冠疫情影响，很多常态化工作暂停。下一步改进措施：分解细化 2021 年预算，科学设置绩效目标，合理使用预算资金，充分发挥财政资金在社会事务管理、社区建设、社区服务、老龄、残联、低保等方面的社会效益。

6. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1888.4 万元，执行数为 1431.51 万元，完成预算的 75.81%。主要产出和效益是：一是完成执法设备执法人员每人 1 台，协管员 2 人 1 台标准，加强城市管理队伍建设；二是通过组织开展“道路附属设施整治工程项目”“市政道路井盖维修项目”，对辖区全部道路附属设施进行了刷新、维修、更换等改造工作，市政设施完好率达到了 99%；三是通过进一步加强道路日常管养、督促开展地下管网清淤、道路刷黑改造等工作，为辖区居民打造了更加安全畅通完好的道路环境；四是全年共办理 110 平台、市长专线等各种案件共 531 件，群众满意率 98%。发现的问题及原因：一是个别项目预算编制的实际可操作性有所欠缺；二是城市管理工作实际存在较多的突发应急保障工作需求，预算编制不可控因素较大，导致部分应急资金预算超过实际需要或未予执行；三是受疫情影响，部分专项资金项目启动较晚，项目已上会及组织开展，但因来不及当年结算需延续至下一年度付款，导致预算执行

率未达 100%。下一步改进措施：一是高度重视，提高预算编制的科学性；二是多措并举，严格推进预算动态监控；三是规范管理，强化预算执行责任落实。

7. 红色物业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 705.97 万元，执行数为 705.97 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是保证辖区内生活垃圾垃圾日产日清、及时转运，保证临时中转站无气味、无污水、无污物；二是管理运营辖区内停车场，满足周边居民停车需求；三是保障政务中心物业服务，为居民提供良好的业务办理环境。发现的问题及原因：预算绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：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。

8. 社区管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 327.47 万元，执行数为 327.47 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是开展居民文化活动，繁荣社区文化；二是加强社区公共基础设施建设，及时维修维护，使居民居住环境得到改善，幸福感提升。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，各社区将工作重点转移至疫情防控和疫后社会秩序重建，且上半年因疫情防控需要，按要求不开展线下聚集性活动，导致社区未能按照年初计划如期开展大型线下文化活动，以居民文化活动促进居民精神生活丰富、幸福感提升的作用没有得到有效发挥。下

一步改进措施：一是积极有效开展疫情防控工作，保持疫情防控工作不松懈，有效防范疫情风险，以保障经济社会各项工作正常开展；二是在有效防疫的前提下，通过开展居民文化活动等各种方式，丰富居民的精神生活，提升居民幸福感，提升宜居常青、文化常青建设水平。

9. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为306万元，执行数为127.49万元，完成预算的41.66%。主要产出和效益是：一是按期走访企业，帮助企业解决发展中遇到的问题，扶持企业发展；二是不断优化营商环境，助力企业可持续发展。发现的问题及原因：一是受疫情影响，上半年经济工作任务主要为推进企业复工复产，办理完成复工手续，处理返汉复工人员信息，未能按计划进行招商引资工作；二是因相关政策调整，取消了部分税收优惠政策，导致企业发展金未能兑付，预算执行率较低。下一步改进措施：继续以地方经济建设为中心，结合上级部门年初下达的各项经济指标，积极开展各项工作，力争完成各项经济指标。

（《2020年度公共安全工作经费项目自评表》、《2020年度城市建设发展工作经费项目自评表》、《2020年度党建纪检工作经费项目自评表》、《2020年度综合工作经费项目自评表》、《2020年度公共服务工作经费项目自评表》、《2020年度公共管理工作经费项目自评表》、《2020年度红色物业工作经费项

目自评表》、《2020 年度社区管理工作经费项目自评表》、《2020 年度招商引资工作经费项目自评表》详见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况。

2020 年财政支出绩效自评结果反映出我单位存在的主要问题一是预算编制前瞻性有待加强；二是首次使用绩效指标评价体系，运用的还不够系统和完善。针对以上问题，常青花园社区管理办公室认真对标落实整改，补短板强弱项，提出了相应的整改举措与建议。

一、着力加强预算编制管理

科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。按上级部门要求，我单位自 2020 年开始全面实施预算绩效管理，结合本单位 2020 年工作计划设置了预算绩效目标。但由于突发应急公共卫生事件，年度重点工作任务实施计划有较大调整，按疫后实际情况安排部署，有的根据疫情防控常态化工作要求取消，有的延期开展，在本年度未能验收结算，因此年初预算中部分项目未能按计划进行。在今后的预算实施过程中，针对绩效目标的实现存在不确定性的项目，我单位将根据实际情况及时调整预算资金安排。同时，针对此类应急突发事件，我单位已加强预算编制，在今后的年度预算中列支应急专项资金，用于保障应急事件支出。

此外，为了使年度预算更加科学合理，一是精准施策，我单位将要求各预算编制科室在编制预算前充分酝酿和考虑，编制出准确的预算支出方案，并进一步强化科室预算编报说明等论证材料，督促各科室精准分析，科学研判，合理安排，规范预算目标设置。二是对公用经费支出要分类分档，按定额和项目编制预算，对专项支出要分类依次落实到具体项目上，从而提高预算编制的精细化管理水平。

二、着力加强绩效评价运用

根据上级部门从严从紧加强预算管理的相关规定，更全面更系统地运用绩效评价指标，注重履职所产生的经济效益、社会效益，进一步突出部门整体支出个性化指标。并结合 2020 年预算项目绩效实施情况，合理安排下一年度预算项目。今后，我单位将以绩效自评结果为导向进行预算安排，根据绩效评价结果将下年度的预算项目进行优先级排序，削减可办可不办的支出项目和绩效不高而财政支出大的项目，以改善和优化财政收支结构，促进财政资金的有效利用。

三、着力加强项目支出调度

加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，有效防范风险。针对资金量大、建设周期长的重大建设项目，要加强全程管理。加强事前的绩效评估与绩效目标设置管理，保证项目的可行性及目标设置的科学合理性，对于评分较低的项目不予以安排预算。加强事中的绩效运行监控管理，及时掌握项目支出预算执行情况，对应开未开、应竣未竣及进展缓慢的项目进行督导，对督导两次以上仍无进展的项目，对责任科室及责任人进行问责。加强事后的绩效评价管理，根据评价报告反馈的资金使用和管理中存在的问题及时提出改进意见，按照“花钱必问效、无效必问责”复核原则，对标绩效跟踪再落实，确保评价结果有效应用。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、战疫、战洪、战贫三场硬仗取得决定性胜利

新冠疫情得到有效控制。疫情发生后，社管办迅速成立疫情防控指挥部，组建9个工作组，坚持整合资源、发动群众，抓住关键、精准防治，带领300余名干部职工打响了一场疫情防控阻击战。抓住隔离和转运两个关键环节，建立责任网络，落实疫情排查、封控、消毒三项措施，切断病毒传染链条，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。打好“保供”“复工复产”“全民核酸检测”等三大战役，让居民“安心宅家”，促进经济稳步恢复。

防汛排涝经受住严峻考验。面对强降雨和洪水袭击，迅速启动应急预案，提前谋划准备防汛物资，整合辖区企事业单位力量成立防汛突击队，累计动员400余人，46天坚守府澧河大堤7-8公里段，全力保障了汛期辖区平安稳定。

脱贫攻坚成果进一步巩固。对口扶贫点黄陂区蔡家榨街水口寺村已于2018年完成脱贫。开展产业扶贫，拨付20万元实施扶贫产业和村湾基础设施建设，助销特色农产品1500余斤；推进志愿暖心行动，“志愿服务大巴”开进贫困村，为村民送去理发、医疗咨询等志愿服务。

二、党员常青引领，治理添活力

一是以服务居民为中心，推动社区治理体系向居民小区、楼栋延伸，调整设置小区党支部50个、包保楼栋391个，党员中心户430户，完善了社区党委-小区党支部-楼栋党小组-党员中心户四级管理体系。2433名下沉党员与直管党员汇成合力共同服务居民群众，实现了党的领导、居民自治、多元参与有机融合。二是充分调动下沉党员参与社区活动积极主动性，累计开展文明创建宣传56次、平安建设入户宣传49次，构建了党建引领、共建共治共享的社区治理格局。三是大力推进社区工作者职业化、专业化管理，通过定向招聘及公开招聘25名社区干事，累计开展政策、业务、知识讲座等各类培训20余场次，选优配齐配强社区工作力量。

三、着力民主常青，体现新担当

建立了社会组织联合会理事会议事决策机制，引导积极参与基层社会治理；当前常青花园注册志愿者人数达11000名，各类社会组织110余家，其中疫情期间新招募30余家，千余人社区志愿团队科学有序参与疫情防控，助力社区治理；2020年惠民项目共4类41个，计划资金总额128.8万元，涉及多个民生领域，居民自治不断完善。开展“阿里公益·五社一心·爱满江城”心理疏导社工服务项目，成立工作队，对辖区重点人群提供心理疏导服务，累计发放心理问卷1200份，定期走访持续关爱陪伴18人，营

造了良好的社区氛围。全面落实禁捕工作，累计检查辖区集贸市场、水产品销售点60余次，餐饮酒店20余次。定向拨付帮扶资金20万元用于水口寺扶贫点扶贫产业和村湾基础设施建设，助力决胜脱贫攻坚。

四、着眼平安常青，展现新作为

两会召开期间严格落实24小时值班及每日信息报告制度，无一起引发不良影响的事件。成立以社管办班子成员为领导小组，各科室及职能部门负责人为成员，下设6个专委会的安全生产队伍，切实落实政府安全生产监管主体责任。严格按照武汉防汛应急响应工作要求，累计动员200余人扎实开展为期46天府澧河大堤7-8公里段巡查值守，全力保障了汛期辖区平安稳定。

五、着眼文化常青，探索新风尚

动员辖区社会组织常青花园牧童家庭教育服务中心共同发起持续20天的线上“常青战疫·2020宅居达人文化打卡”活动，累计吸引了3000余居民参与，收到作品共计500份，线上互动超15000人次。常青花园老年大学参加全国“抗击疫情优秀作品展评活动”取得武汉市第二名的佳绩。承办“初心如磐勇担难使命在肩奋向前”庆祝建党99周年活动，与近3万名网友一同在线重温战疫故事，获点赞不断。

六、着力宜居常青，打造新风貌

一是高标准争创“市容环境示范路”，组织开展常青北路建

筑立面、空中管线等方面十项整治提升，提升道路市容环境的同时形成了示范效应。二是推进广告招牌整治全域延伸，拆除花园中路11小区外围门面招牌15块并配合完成统一规范新招牌更换安装。三是在区水务局支持下完成了总投资为1.6亿元的常青北路雨污分流一期、二期工程，解决了辖区30多个小区内部的雨污混接、错接问题，常青花园分流制排水体系基本建立。四是协调区水务局组织开展花园中路等6条道路地下管网排水箱涵疏捞清淤工程，完成辖区主要路网的清淤、学府北路排水通道改造、康居六路排水通道改造，渍水点明显减少，全力保障了梅雨季节无内涝发生。五是完成常青花园常青北路、学府南路等9条市政道路，香樟一、二、三路等人行道改造及路面刷黑工程。六是持续开展背街小巷市容环境整治，累计清理道路卫生死角及乱堆放10余处、规范违法占道400余处、规范门店招牌20余处保障良好市容环境；七是完成市政路沿线5处地铁站口、8处交叉路口等人流量的重点窗口堤段亮化设施及公益宣传灯光牌布置，进一步打造辖区靓丽街景。八是以文明创建促环境提升，组织开展损旧市政路平安巷步砖翻新、3处道路沿线围墙刷漆翻新等工程。九是实现“门前三包三长制”管理模式全覆盖。十是全年累计拆除存量违建16处，在六小区设置控查违宣传水牌59块、墙面宣传牌80块，全覆盖宣传创建“无违小区”氛围。

七、“六稳”“六保”助力疫后经济重振

一是积极推进企业复工复产，累计接待规上企业复工咨询72起，上报审批72户，专项摸排登记商户462家，完成辖区170家企业、365家个体工商户复工手续的办理，处理返汉复工人员信息2万余人次。辖区“四上企业”复工复产率达100%。二是全面完成武汉市第七次人口普查管理平台的数据采集。三是对一般公共预算所有项目支出和单位整体支出预算执行进度和绩效目标实现情况进行监控，切实提高预算支出绩效，并适时对2020年初预算进行压减，切实减轻财政压力。四是对2015-2019年度新增出借资金及2008-2017年度省、市、县级配套全口径县域经济发展调度资金管理使用及规还情况开展全面清查，及时堵住漏洞，确保财政资金管理使用安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	战疫、战洪、战贫三场硬仗取得决定性胜利	新冠疫情得到有效控制；防汛排涝经受住严峻考验；脱贫攻坚成果进一步巩固。	全面完成
2	党员常青引领，治理添活力	以服务居民为中心，推动社区治理体系向居民小区、楼栋延伸；充分调动下沉党员参与社区活动积极性；大力推进社区工作者职业化、专业化管理。	全面完成

3	着力民主常青， 体现新担当	建立社会组织联合会理事会议事决策机制，引导居民积极参与基层社会治理。	全面完成
4	着眼平安常青， 展现新作为	成立安全生产队伍，切实落实政府安全生产监管主体责任；落实武汉防汛应急响应工作要求，全力保障汛期辖区平安稳定。	全面完成
5	着眼文化常青， 探索新风尚	意识形态阵地全面筑牢；精神文明建设成果巩固；开展抗疫线上文化活动，参加抗疫作品展等活动，群众文化活动异彩纷呈。	全面完成
6	着力宜居常青， 打造新风貌	抓好城市更新改造，补齐城市建设短板；加强市容环境日常维护和提升，持续开展背街小巷市容环境整治工作；落实机场河明渠河湖长责任，利用“互联网+”加强水域及岸滩实时监测，及时处置乱占、乱建、乱堆、乱采行为；广泛传播绿色发展理念。	全面完成
7	“六稳”“六保”助力疫后经济重振	各项经济指标均完成全年目标任务；积极推进企业复工复产；全面完成武汉市第七次人口普查工作；有效开展预算绩效管理。	全面完成

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 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。

2. 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支出。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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。

6. 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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

8. 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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 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。

10. 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。

(十八)其他专用名词。

附件：

2020 年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分及目标完成情况

根据自评的相关要求和标准，我单位 2020 年部门整体支出绩效自评分数为 92.97 分。本年度预算执行情况得分 17.47 分；年度绩效目标一夯实干部队伍建设，提高社区治理水平，完善民生服务体系方面得分 23 分；年度绩效目标二着力推进综治中心建设，着重抓好“大安全”建设方面得分 15 分；年度绩效目标三丰富群众精神文化生活，打造文化宣传特色阵地方面得分 10 分；年度绩效目标四稳扎稳打提升城市品质，多头并进提标城市环境方面得分 12.5 分；年度绩效目标五持续规范财务管理工作，力争经济发展取得新突破方面得分 15 分。

（二）存在的问题和原因

2020 年是极不平凡的一年，抗疫保卫战、防汛保卫战、疫后复苏保卫战“三战并举”。“人民安全是国家安全的基石”，为了保障人民群众的生命安全，危急时刻，我们把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把工作重心全部转移到人民群众身上，全体工作人员积极投身到防疫一线、防汛一线和疫后复苏工

作中。因此，年度重点工作任务较疫情未发生前设定的年度绩效目标有所调整，部分工作按疫后实际情况安排部署，无法按原计划实施完成。

除上述客观原因外，通过对我单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距：一是预算编制前瞻性有待加强；二是首次使用绩效指标评价体系，运用的还不够系统和完善。

（三）下一步拟改进措施

根据整体支出绩效管理的要求，针对我单位薄弱环节，下一步重点在三个方面着力：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。三是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价。

2021年，我单位经区财政局批复的预算为6628.61万元。其中，公用经费为848.27万元，人员经费为1008.8万元，基本支出合计1857.07万元。项目支出合计4771.54万元。结合2020年预算项目绩效实施情况，并根据上级部门从严从紧加强预算管理的相关规定，我单位对2021年预算项目安排如下：

党建纪检工作经费 2020 年年初预算 311.6 万元，2021 年调减为 200 万元；公共管理工作经费 2020 年年初预算 1888.4 万元，2021 年调减为 350 万元；红色物业工作经费 2020 年年初预算 705.97 万元，2021 年调减为 684.16 万元；社区管理工作经费 2020 年年初预算 327.47 万元，2021 年将社区工作者工资福利支出从基本支出中调整至社区管理工作经费中列支，调整后该项目 2021 年预算为 1602.48 万元；公共服务工作经费 2020 年年初预算 507.5 万元，2021 年调减为 270 万元；公共安全工作经费 2020 年年初预算 327 万元，2021 年将综治协管员工资福利支出从基本支出中调整至公共安全工作经费中列支，调整后该项目 2021 年预算为 726.18 万元；城市建设发展工作经费 2020 年年初预算 99.5 万元，2021 年将招商引资工作经费纳入城市建设发展工作经费中列支，城市建设发展工作经费 2021 年调整为 367.1 万元；综合工作经费 2020 年年初预算 85 万元，2021 年结合预计开支需求调整为 271.62 万元；本年新增应急资金项目，用于应对突发事件，2021 年预算为 300 万元，若无突发事件，按实际情况申请调整资金用途，积极发挥财政资金效益最大化。

2020 年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

单位名称		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室					
基本支出总额		3104.72		项目支出总额		5263.81	
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		9582.89		8368.53	
年度绩效目标 1: (25 分)		夯实干部队伍建设, 提高社区治理水平, 完善民生服务体系					
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 (20 分)	数量指标	新建社区老年人服务中心		1 个	1 个	5
			年度新增孵化培育社区社会组织		5 个	3 个	3
		质量指标	社区纳凉取暖点按照“八有”标准, 做好困难群众纳凉取暖工作		符合标准	达成预期指标	5
		时效指标	活动按期完成率		≥90%	达成预期指标	5
	效益 指标 (5 分)	社会效益 指标	卫生健康、民政等相关法律法规等到广泛宣传		有所提升	达成预期指标	2
			提升党建活动影响力		擦亮品牌	达成预期指标	1.5
		可持续影响 指标	可持续影响指标		在全市推广党建特色	达成预期指标	1.5
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	抽查服务对象满意度		满意度≥85%	达成预期指标	

年度绩效目标 2: (15分)		着力推进综治中心建设, 着重抓好“大安全”建设				
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 (10 分)	数量指标	新增及更换护栏	满足辖区道路 实际情况	达成预期指标	2
			施划道路标线	满足辖区道路 实际情况	达成预期指标	2
			辖区内电子显示屏全年保有 数量	679 个	679 个	1
			辖区内摄像头全年保有数量	58 块	58 块	1
		质量指标	平台运行	市长热线结案 率 100%	100%	1
			系统运行	正常	达成预期指标	1
		时效指标	维保期限	2020 年全年	达成预期指标	1
		成本指标	产出成本在预算成本内	不超出预算	达成预期指标	1
	效益 指标 (5 分)	可持续影 响指标	居民安全感得到提升	维护辖区治 安、生产、交 通安全	达成预期指标	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民对环境安全的满意度	满意度 \geq 85%	达成预期指标	

年度绩效目标 3: (10分)		丰富群众精神文化生活, 打造文化宣传特色阵地				
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 (5 分)	数量指 标	全年开展大型文化活动	≥3场	5场	5
	效益 指标 (5 分)	社会效益 指标	文化体育活动得到广泛宣 传、群众参与度提高	有所提升	达成预期指标	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	满意度≥85%	达成预期指标	
年度绩效目标 4: (15分)		稳扎稳打提升城市品质, 多头并进提标城市环境				
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 (10 分)	数量指标	全年预计更换附属设施数量	阻车桩 100 个	0	0
			全年预计修复附属设施数量	路灯杆交通指 示牌 435 根	435 根	2.5
			执法设备数量	执法人员每人 1 台, 协管员两 人 1 台	达成预期指标	2.5
		质量指标	城市道路市政设施完好率	达到 97%	99%	2.5
	效益 指标 (5 分)	社会效益 指标	保持城市道路的完好、安全 和畅通, 更好的服务经济社 区发展	有所提升	达成预期指标	2.5
			城管相关法律法规得到广泛 宣传	有所提升	达成预期指标	2.5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提高各类投诉举报处置率, 让居民满意	达到 90%	达成预期指标	

年度绩效目标 5: (15分)		持续规范财务管理工作，力争经济发展取得新突破				
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 (10 分)	数量指标	开展防范金融风险、处置非法集资宣传	≥1次	1次	2.5
		质量指标	财务报销单据规范性	符合要求	达成预期指标	2.5
			招商引资企业工商注册，并在当年纳税	当年纳税	达成预期指标	2.5
		时效指标	上报统计数据	按上级要求时限	达成预期指标	2.5
	效益 指标 (5 分)	社会效益 指标	优化营商环境，降低辖区金融风险	净化社会风气，打造良好环境	达成预期指标	2.5
		经济效益 指标	对一般公共预算收入的贡献	完成年度经济指标	达成预期指标	2.5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	抽查服务对象满意度	≥90%	达成预期指标	
	总分	92.97分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>2020年是极不平凡的一年，抗疫保卫战、防汛保卫战、疫后复苏保卫战“三战并举”。“人民安全是国家安全的基石”，为了保障人民群众的生命安全，危急时刻，我们把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把工作重心全部转移到人民群众身上，全体工作人员积极投身到防疫一线、防汛一线和疫后复苏工作中。因此，年度重点工作任务有所调整，导致部分工作计划未能按计划开展，预算执行率未达100%。</p>				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>结合 2020 年预算项目绩效实施情况，并根据上级部门从严从紧加强预算管理的相关规定，我单位对 2021 年预算项目安排如下：</p> <p>党建纪检工作经费 2020 年年初预算 311.6 万元，2021 年调减为 200 万元；公共管理工作经费 2020 年年初预算 1888.4 万元，2021 年调减为 350 万元；红色物业工作经费 2020 年年初预算 705.97 万元，2021 年调减为 684.16 万元；社区管理工作经费 2020 年年初预算 327.47 万元，2021 年将社区工作者工资福利支出从基本支出中调整至社区管理工作经费中列支，调整后该项目 2021 年预算为 1602.48 万元；公共服务工作经费 2020 年年初预算 507.5 万元，2021 年调减为 270 万元；公共安全工作经费 2020 年年初预算 327 万元，2021 年将综治协管员工资福利支出从基本支出中调整至公共安全工作经费中列支，调整后该项目 2021 年预算为 726.18 万元；城市建设发展工作经费 2020 年年初预算 99.5 万元，2021 年将招商引资工作经费纳入城市建设发展工作经费中列支，城市建设发展工作经费 2021 年调整为 367.1 万元；综合工作经费 2020 年年初预算 85 万元，2021 年结合预计开支需求调整为 271.62 万元；本年新增应急资金项目，用于应对突发事件，2021 年预算为 300 万元，若无突发事件，按实际情况申请调整资金用途，积极发挥财政资金效益最大化。</p>
-------------------------	--

2020 年度公共安全工作项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称	公共安全工作经费					
主管部门	武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室	项目实施单位	公共安全办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	327	261.65	80.02%	16 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标	指标 1：辖区内电子显示屏全年保有数量	58 块	58 块	10 分
			指标 2：辖区内摄像头全年保有数量	679 个	679 个	10 分
	质量指标	社会效益指标	指标 1：施划道路标线满足辖区道路实际情况	保障辖区内道路交通运行通畅	达成预期指标	10 分
			指标 2：新增及更换护栏满足辖区道路实际情况	保障辖区内道路交通运行通畅	达成预期指标	10 分
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	市长热线结案率 100%	100%	达成预期指标	20 分
		可持续影响指标	居民安全感得到提升	保障辖区内公共安全，维护稳定	达成预期指标	20 分
	总分	96 分				

2020 年度城市建设发展工作项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		城市建设发展工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		城建办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	99.5	99.5	100%	20 分	
年度绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标	开展防范金融风险处置非法集资宣传活动		≥1 次	1	10 分
			开展财务专项审计		≥2 次	4	10 分
		质量指标	防范财务风险		确保财政资金管理使用安全	达成预期指标	10 分
			完成第七次人口普查工作		按要求完成辖区内人口普查工作	达成预期指标	10 分
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	降低辖区金融风险		辖区内非法集资活动发生率进一步下降	达成预期指标	20 分
		可持续影响指标	通过财务审计加强对国有资金的监管		提高国有资金使用效率	达成预期指标	10 分
			通过人口普查掌握辖区人口住户基本情况		辖区内住户情况均登记在册	达成预期指标	10 分
总分	100 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>基本完成。但因疫情原因，未能开展线下处非宣传活动，仅能通过宣传展板等非聚集形式开展宣传活动。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>已结合 2020 年城市建设发展工作经费支出及年度绩效目标完成情况，对 2021 年该项目资金的使用进行优化安排。计划如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、将招商引资工作经费纳入城市建设发展工作经费列支； 2、专业办公软件等办公费支出预计约 10 万； 3、统计、经济、招商引资、财务工作经费约 112 万； 4、区域发展工作经费约 200 万，用于辖区内建设工作； 5、财务专项审计等委托业务费用约 45 万；

2020 年度党建纪检工作项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		党建纪检工作经费				
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		党建办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	311.6	299.49	96.11%	19.22 分
年度绩效目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标	指标 1: 参观接待	≥24 次	45 次	10 分
			指标 2: 集中慰问	2 次	2 次	10 分
		质量指标	指标 1: 党建活动正常开展	党建活动正常开展	达成预期指标	10 分
			时效指标	指标 1: 活动按期完成率	≥90%	100%
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	指标 1: 提升党建活动影响力	擦亮品牌	达成预期指标	10 分
		生态效益指标	指标 1: 会议提倡自带水杯	减少使用纸杯	达成预期指标	5 分
		可持续影响指标	指标 1: 在全市推广党建特色	进一步扩大影响力	达成预期指标	5 分
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 党员群众满意率	≥90%	98%	20 分
	总分	99.22 分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因疫情原因导致 2020 年部分预算项目未能按计划进行，导致预算执行率未达 100%。党建纪检工作经费中未能按计划开展的项目主要是青少年空间消防改造和翻新改造，该项目已延期至 2021 年进行。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>结合 2020 年预算实施情况，已对 2021 年预算进行优化调整，计划如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、项目建设经费约 30 万； 2、文明创建、学习强国、建党 100 周年等各项宣传活动经费约 45 万； 3、各类报刊杂志征订费用预计约 20 万； 4、党员、团员教育经费约 3 万； 5、老年大学、青少年空间、妇联等工作经费约 86.4 万； 6、社区义务网格支部书记津贴约 15.6 万；

2021 年度综合办项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		综合工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		综合办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	85	84.80	99.76%	19.95 分	
年度 绩效 目标 （80 分）	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 （40 分）	数量指标	指标 1：档案		类别、内容	达成预期 指标	4 分
			指标 2：地方志		篇目、内容	达成预期 指标	3 分
			指标 3：人事资料		份数	达成预期 指标	3 分
		质量指标	指标 1：地方志		三审三校三读	达成预期 指标	5 分
			指标 2：人事、档案资料		齐全、规范、 正确	达成预期 指标	5 分
		时效指标	指标 1：地方志		2024 年前完 成	达成预期 指标	5 分
			指标 2：人事、档案		按要求完成	达成预期 指标	5 分
		成本指标	指标 1：档案设备维护成 本增加率		≤10%	达成预期 指标	10 分
	效益指标 （40 分）	社会效益 指标	指标 1：地方志发挥志书 的资政、存史、教化的作 用			达成预期 指标	10 分
			指标 2：规范人事档案			达成预期 指标	10 分
		生态效益 指标	指标 1：生态环保			达成预期 指标	20 分

总分	99.95 分
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成
改进措施及结果应用方案	<p>因 2020 年首次实施预算绩效目标申报，无相关经验，编制专业性不足，导致评价指标不够科学合理，与实际预算编制执行、绩效目标工作的要求存在一定差异。根据 2020 年绩效目标完成情况，我部门将提升绩效目标编制质量，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，把 2020 年度预算绩效自评结果作为下一年度或以后年度绩效目标编制、预算资金安排、项目支出结构调整和预算绩效管理工作考核的重要依据。</p>

2020 年度公共服务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		公共服务工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		2020	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	507.5	500.54	99%	19.8 分	
年度绩效目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标	指标 1: 全年开展大型文化活动		≥3 场	5 场	10 分
			指标 2: 新建社区老年人服务中心		1 个	1 个	10 分
		质量指标	指标 1: 年度新增孵化培育社区社会组织		5 个	3 个	6 分
			指标 2: 社区纳凉取暖点按照“八有”标准, 做好困难群众纳凉取暖工作		符合标准	达成预期指标	10 分
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 卫生健康、民政等相关法律法规等得到广泛宣传		有所提升	达成预期指标	15 分
			指标 2: 文化体育活动得到广泛宣传、群众参与度提高		有所提升	达成预期指标	15 分
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象对公共服务事务质量评议		满意度 ≥ 85%	100%	10 分
总分	95.8 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因受 2020 年年初新冠疫情影响，很多常态化工作暂停，下半年按照工作要求基本完成项目目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>将结合 2020 年绩效目标完成情况与部门职责、项目实施实际，进一步分解细化 2021 年预算，科学设置绩效目标，合理使用预算资金，充分发挥财政资金在社会事务管理、社区建设、社区服务、老龄、残联、低保等方面的社会效益。</p>

2020 年度公共管理工作项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		公共管理工作经费				
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		公管办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	1888.4	1431.51	75.81%	15.16 分
年度绩效目标 （80 分）	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 （40 分）	数量指标	全年预计更换道路附属设施	阻车桩 100 个	0	35 分
		数量指标	全年预计修复附属设施	435 根	435 根	
		数量指标	执法设备数量	达到执法设备 执法队员每人 1 台，协管员 2 人 1 台标准	通过采购 已完成执法 设备执法队 员每人 1 台， 协管员 2 人 1 台标准	

		质量指标	城市道路市政设施完好率	达到 97%	通过组织开展“道路附属设施整治工程项目”“市政道路井盖维修项目”，对辖区全部道路附属设施进行了刷新、维修、更换等改造工作，市政设施完好率达到了 99%。	
	效益指标 (35 分)	社会效益指标	保持城市道路的完好、安全和畅通，更好的服务于经济社会发展	有所提升	通过进一步加强道路日常管养、督促开展地下管网清淤、道路刷黑改造等工作，为辖区居民打造了更加安全畅通完好的道路环境。	40 分
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	为市民提供安全、便利的出行条件，提高居民投诉处理率，让市民满意	达到 90%	全年共办理 110 平台、市长专线等各种案件共 531 件，群众满意率 98%。	
总分	90.16 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行存在部分偏离原因：一是 2020 年为本部门第一次组织、实施预算编制工作年度，因前期没有统一的可行性参照标准，导致个别项目预算编制的实际可操作性有所欠缺；二是城市管理工作实际存在较多的突发应急保障工作需求，预算编制不可控因素较大，导致部分应急资金预算超过实际需要或未予执行；三是受疫情影响，部分专项资金项目启动较晚，项目已上</p>					

	<p>会及组织开展，但因来不及当年结算需延续至下一年度付款，导致预算执行率未达 100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一是高度重视，提高预算编制的科学性：切实担当，高度重视预算执行工作，全面梳理上年度预算执行存在问题的原因，吸取工作经验、教训，从组织预算编制工作到预算执行，结合部门实际，由各业务工作班组协商沟通，对预算编制动态性因素较大、较难把握额度的应急保障工作、市政设施维修、改造项目组织实地勘察、结合前期实际进一步精确评估核定等工作，经过充分的论证，综合考虑各方面影响因素，提供准确的编制预算的基础数据，相互配合完成制定下一年度详实的预算执行实施方案。</p> <p>二是多措并举，严格推进预算动态监控：把握时间节点，对年度预算各项目进行任务分解，按月通报工作进度；加强各业务工作班组联动协调，采取切实有效措施加快预算执行进度；对于执行进度较慢的项目，查找影响预算执行项目进度的症结，及时采取相应对策，确保各项工作顺利开展，年底前各项目预算执行进度达到 90%以上。</p> <p>三是规范管理，强化预算执行责任落实：树牢“花钱必问效、无效必问责”意识，层层传导和落实绩效主体责任，严格落实社管办各项财务规章制度，严格根据预算支出项目组织实施项目规范支出，禁止无预算、超预算进行支出的行为；设置专人专岗，按照现行财务规范，每笔支出资金以转账汇总表格式落实科室负责人签字，要求随时掌握现有资金支出结余情况、预算执行进度，及时督促和推进预算项目加快推行。</p>

2020 年度红色物业项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称	红色物业工作经费						
主管部门	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位	武汉常青花园红色物业有限责任公司			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	705.97	705.97	100%	20 分		
年度绩效目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标	保证生活垃圾及时转运		≥每天 2 次	≥每天 2 次	10 分
			杂物清运		循环清运	循环清运	10 分
		质量指标	保证垃圾日产日清		日产日清	日产日清	10 分
			临时中转站无气味、无污水、无污物		无气味、无污水、无污物	无气味、无污水、无污物	10 分
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	停车场总收入		年增长≥5%	完成去年停车场总收入的 63.19%	5 分
		社会效益指标	改善小区环境			完成	5 分
			满足周边居民停车需求			完成	5 分
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	垃圾清运年投诉量		≤3	垃圾清运年投诉量≤3	10 分
			辖区居民满意度		≥95%	辖区居民满意度≥95%	10 分
总分	95 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>停车场总收入 2020 年前几个月受疫情影响下滑，后几个月稳步上升。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>2021 年编制预算时已结合部门职责、项目实施实际，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。并已对照 2020 年度预算绩效评价中发现的问题认真总结，积极整改，将严格遵循客观公正和科学规范原则，举一反三抓好 2021 年度预算绩效目标编报和绩效评价工作，提高绩效自评报告质量。</p>

2020 年度社区管理工作项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		社区管理工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	项目实施单位		常青花园一至六社区		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	327.47	327.47	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标	开展居民文化活动		每社区≥1 场	除三社区外，各社区至少开展了 3 场活动	17 分
		质量指标	社区设施修缮改造		质量达标	质量达标	20 分
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	居民居住环境得到改善，精神生活丰富，幸福感提升			基本完成	18 分
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	≥90%	20 分	
总分	95 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>受新冠肺炎疫情影响,各社区将工作重点转移至疫情防控和疫后社会秩序重建,且上半年因疫情防控需要,按要求不开展线下聚集性活动,导致社区未能按照年初计划如期开展居民文化活动,以居民文化活动促进居民精神生活丰富、幸福感提升的作用没有得到有效发挥。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、积极有效开展疫情防控工作,保持疫情防控工作不松懈,有效防范疫情风险,以保障经济社会各项工作正常开展。</p> <p>2、在有效防疫的前提下,通过开展居民文化活动等各种方式,丰富居民的精神生活,提升居民幸福感,提升宜居常青、文化常青建设水平。</p>

2020 年度招商引资工作项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		招商引资工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	项目实施单位		城建办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	306	127.49	41.66%	8.33 分	
年度 绩效 目标 （80 分）	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 （40 分）	质量指标	招商引资企业		招商引资企业促进辖区经济增长	达成预期指标	20 分
		成本指标	预算实际执行情况		支出不超过预算	达成预期指标	20 分
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	对一般公共预算收入的贡献		完成年度经济指标	达成预期指标	20 分
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	抽查企业对服务满意度		≥90%	达成预期指标	20 分
总分	88.33 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>受疫情影响，上半年经济工作任务主要为推进企业复工复产，办理完成复工手续，处理返汉复工人员信息，未能按计划进行招商引资工作。其次，因相关政策调整，取消了部分税收优惠政策，导致企业发展金未能兑付，故招商引资工作年初预算未完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我单位已结合 2020 年招商引资项目绩效完成情况，并根据上级文件要求，对 2021 年招商引资项目预算进行调整，并将其预算纳入城市建设发展工作经费中一并列支。2021 年将继续以地方经济建设为中心，结合上级部门年初下达的各项经济指标，积极开展各项工作，力争完成各项经济指标。</p>