

附件 1

2020 年度
武汉市东西湖区人民政府
吴家山街道办事处部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处概况

- 一、吴家山街道办事处主要职能
- 二、吴家山街道办事处决算单位构成
- 三、吴家山街道办事处人员构成

第二部分 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府

吴家山街道办事处概况

一、吴家山街道办事处主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于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、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、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，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、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。

6、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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和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。

8、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。

9、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。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、吴家山街道办事处决算单位构成

从决算单位构成来看，吴家山街道办事处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、参照公务员法管理事业单位 6 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

吴家山街道办事处总编制人数 87 人，其中：行政编制 19 个，员额编制 8 个，事业编制 60 个(其中：参照公务员法管理 60 人)。在职实有人数 94 人，其中：行政 24 人，员额 6 人，事业 64 人(其中：参照公务员法管理 64 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。（其中：28 人未进入社保，由单位负担；5 人进入社保。）

第二部分 武汉市东西湖区人民政府

吴家山街道办事处 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吴家山街道办事处

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	14,881.62	一、一般公共服务支出	31	5,193.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,069.93	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	36,704.39	八、社会保障和就业支出	38	503.29
	9		九、卫生健康支出	39	1,776.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	55,945.11
	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	237.96
	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	63,655.94	本年支出合计	57	63,655.94
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	63,655.94	总 计	60	63,655.94

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吴家山街道办事处

单位：万元

项目				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
功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	63,655.94	26,951.55					36,704.39	
201			一般公共服务支出	5,193.52	5,193.52						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,189.52	5,189.52						
2010301			行政运行	5,079.57	5,079.57						
2010302			一般行政管理事务	109.95	109.95						
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	503.30	503.30						
20802			民政管理事务	307.13	307.13						
2080208			基层政权建设和社区治理	307.13	307.13						
20805			行政事业单位养老支出	155.37	155.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	144.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69						
20820			临时救助	40.80	40.80						
2082001			临时救助支出	40.80	40.80						
210			卫生健康支出	1,776.06	1,776.06						
21004			公共卫生	1,526.57	1,526.57						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,526.57	1,526.57						
21011			行政事业单位医疗	239.15	239.15						
2101101			行政单位医疗	165.87	165.87						
2101103			公务员医疗补助	54.57	54.57						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.71	18.71						
21099			其他卫生健康支出	10.34	10.34						
2109901			其他卫生健康支出	10.34	10.34						
212			城乡社区支出	55,945.11	19,240.72					36,704.39	
21201			城乡社区管理事务	43,655.18	6,950.79					36,704.39	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	43,655.18	6,950.79					36,704.39	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,069.93	12,069.93						
2120801			征地和拆迁补偿支出	11,726.62	11,726.62						
2120803			城市建设支出	343.31	343.31						
21299			其他城乡社区支出	220.00	220.00						
2129901			其他城乡社区支出	220.00	220.00						
221			住房保障支出	237.96	237.96						
22102			住房改革支出	237.96	237.96						
2210201			住房公积金	196.04	196.04						
2210202			提租补贴	41.92	41.92						

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：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63,655.94	5,722.39	57,933.56			
201			一般公共服务支出	5,193.52	5,079.57	113.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,189.52	5,079.57	109.95			
2010301			行政运行	5,079.57	5,079.57				
2010302			一般行政管理事务	109.95		109.95			
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	503.30	155.37	347.93			
20802			民政管理事务	307.13		307.13			
2080208			基层政权建设和社区治理	307.13		307.13			
20805			行政事业单位养老支出	155.37	155.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	144.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
20820			临时救助	40.80		40.80			
2082001			临时救助支出	40.80		40.80			
210			卫生健康支出	1,776.06	249.49	1,526.57			
21004			公共卫生	1,526.57		1,526.57			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,526.57		1,526.57			
21011			行政事业单位医疗	239.15	239.15				
2101101			行政单位医疗	165.87	165.87				
2101103			公务员医疗补助	54.57	54.57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.71	18.71				
21099			其他卫生健康支出	10.34	10.34				
2109901			其他卫生健康支出	10.34	10.34				
212			城乡社区支出	55,945.11		55,945.11			
21201			城乡社区管理事务	43,655.18		43,655.18			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	43,655.18		43,655.18			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,069.93		12,069.93			
2120801			征地和拆迁补偿支出	11,726.62		11,726.62			
2120803			城市建设支出	343.31		343.31			
21299			其他城乡社区支出	220.00		220.00			
2129901			其他城乡社区支出	220.00		220.00			
221			住房保障支出	237.96	237.96				
22102			住房改革支出	237.96	237.96				
2210201			住房公积金	196.04	196.04				
2210202			提租补贴	41.92	41.92				

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：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

单位：万元

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	14,881.62	一、一般公共服务支出	33	5,193.52	5,193.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,069.93	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	503.29	503.29		
	9		九、卫生健康支出	41	1,776.06	1,776.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,240.72	7,170.79	12,069.93	
	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	237.96	237.96		
	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	26,951.55	本年支出合计	59	26,951.55	14,881.62	12,069.93	
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	26,951.55	总计	64	26,951.55	14,881.62	12,069.93	

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吴家山街道办事处

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	14,881.62	5,722.39	9,159.24
201			一般公共服务支出	5,193.52	5,079.57	113.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,189.52	5,079.57	109.95
2010301			行政运行	5,079.57	5,079.57	
2010302			一般行政管理事务	109.95		109.95
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	503.30	155.37	347.93
20802			民政管理事务	307.13		307.13
2080208			基层政权建设和社区治理	307.13		307.13
20805			行政事业单位养老支出	155.37	155.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	144.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
20820			临时救助	40.80		40.80
2082001			临时救助支出	40.80		40.80
210			卫生健康支出	1,776.06	249.49	1,526.57
21004			公共卫生	1,526.57		1,526.57
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,526.57		1,526.57
21011			行政事业单位医疗	239.15	239.15	
2101101			行政单位医疗	165.87	165.87	
2101103			公务员医疗补助	54.57	54.57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.71	18.71	
21099			其他卫生健康支出	10.34	10.34	
2109901			其他卫生健康支出	10.34	10.34	
212			城乡社区支出	7,170.79		7,170.79
21201			城乡社区管理事务	6,950.79		6,950.79
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,950.79		6,950.79
21299			其他城乡社区支出	220.00		220.00
2129901			其他城乡社区支出	220.00		220.00
221			住房保障支出	237.96	237.96	
22102			住房改革支出	237.96	237.96	
2210201			住房公积金	196.04	196.04	
2210202			提租补贴	41.92	41.92	

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吴家山街道办事处

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	4,210.19	302	商品和服务支出	1,073.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	542.10	30201	办公费	118.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	217.04	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	814.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.96	
30107	绩效工资		30205	水费	1.55	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.64	30206	电费	14.45	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费	3.31	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	131.30	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	58.62	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	1.24	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	196.04	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	115.19	30213	维修（护）费	12.90	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	2,032.40	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	438.13	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	438.13	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		
30306	救济费		30226	劳务费	0.04				
30308	助学金		30228	工会经费	100.17				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	758.39				
人员经费合计		4,648.32	公用经费合计						1,074.07

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吴家山街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30		5.16		5.16	0.14

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吴家山街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计		12, 069. 93	12, 069. 93		12, 069. 93	
212				城乡社区支出		12, 069. 93	12, 069. 93		12, 069. 93	
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		12, 069. 93	12, 069. 93		12, 069. 93	
2120801				征地和拆迁补偿支出		11, 726. 62	11, 726. 62		11, 726. 62	
2120803				城市建设支出		343. 31	343. 31		343. 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吴家山街道办事处

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	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。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

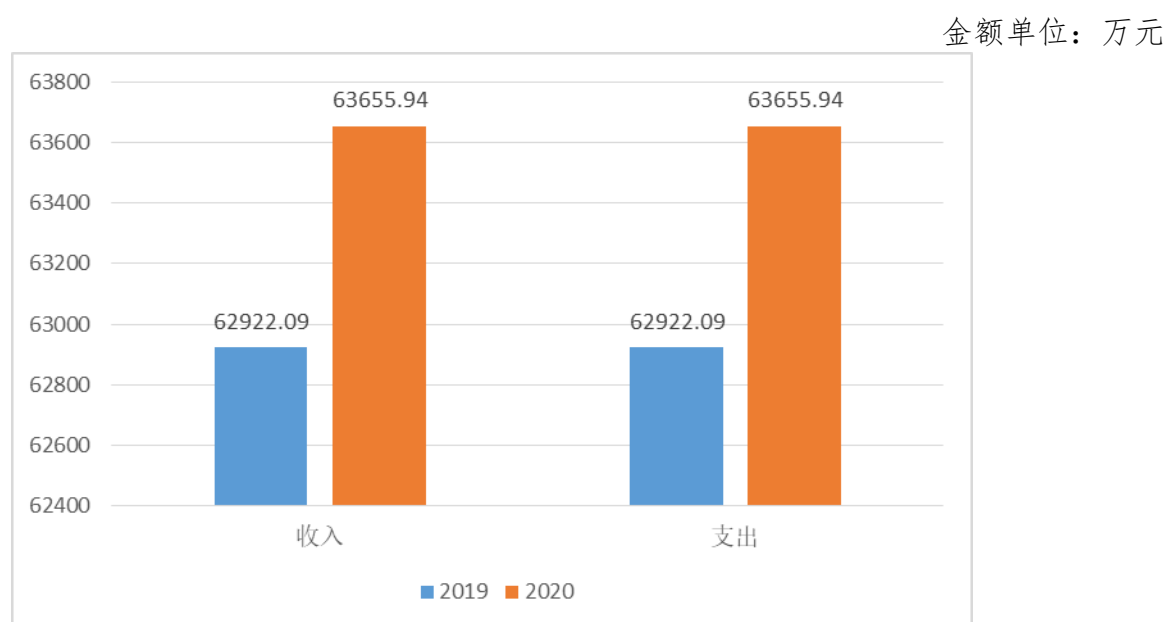
（本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。）

第三部分 吴家山街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 63655.94 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 733.85 万元，增长 1.2%，主要原因是 2020 年预、决算增加了吴西北搬迁补偿、西湖广场二期搬迁成本。

图 1：收、支决算总计变动情况

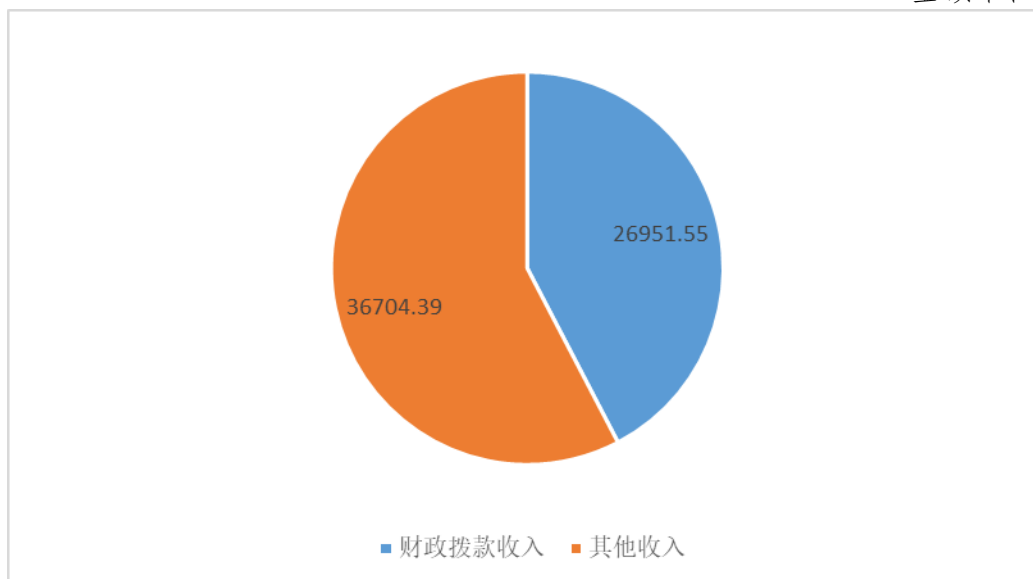


二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 63655.94 万元。其中：财政拨款收入 26951.55 万元，占本年收入 42.3%；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 36704.39 万元，占本年收入 57.7%。

图 2：收入决算结构

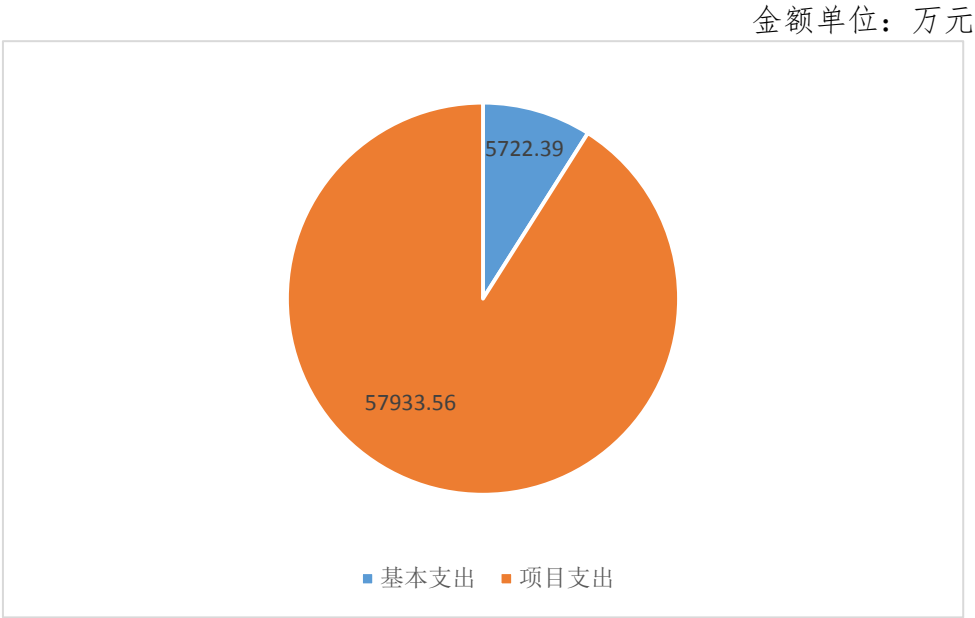
金额单位：万元



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 63655.94 万元。其中：基本支出 5722.39 万元，占本年支出 9%；项目支出 57933.56 万元，占本年支出 91.0%；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%。

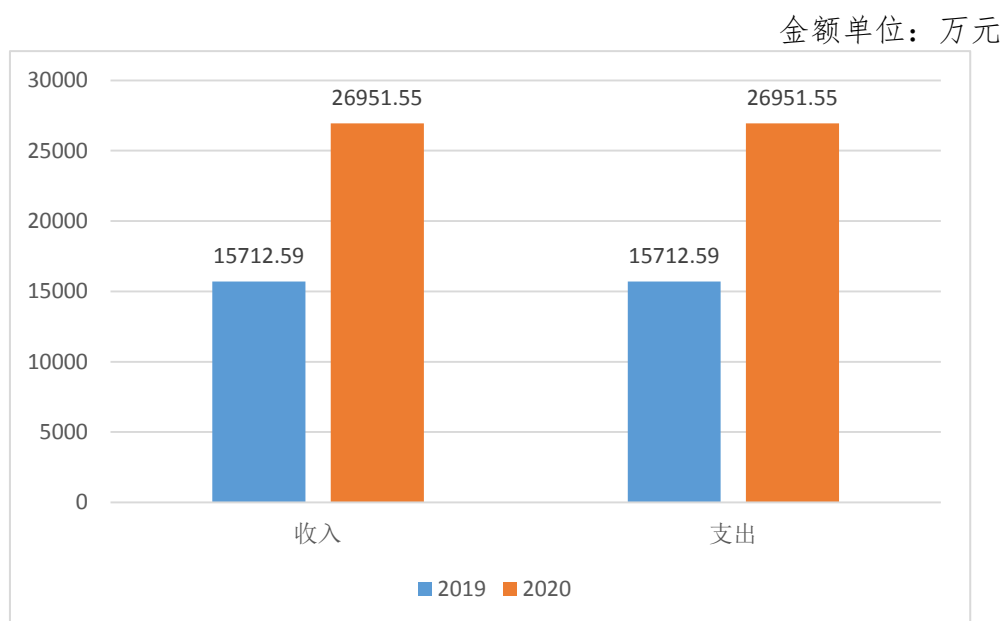
图 3：支出决算结构



四、2020 年度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 26951.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11238.96 万元，增长 71.5%。主要原因是：1、增加了新冠肺炎防疫项目资金；2、增加了吴西北搬迁补偿、西湖广场二期搬迁政府性基金预算财政拨款项目；3、增加了普惠金融发展项目资金 3、政策性增资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020年度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 14881.62 万元，占本年支出合计的 23.4%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 272.8 万元，减少 1.8%。主要原因是一般公共预算支出减压。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 14881.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5193.52 万元，占 34.9%；社会保障和就业支出 503.29 万元，占 3.4%；卫生健康支出 1776.06 万元，占 11.9%；城乡社区支出 7170.79 万元，占 48.2%；住房保障支出 237.96 万元，占 1.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12732.62 万元，支出决算为 14881.62 万元，完成年初预算的 116.9%。其中：基本支出 5722.38 万元，项目支出 9159.24 万元。项目支出主要

用于一般公共服务类 113.95 万元，主要为保障一般公共性事务的费用；社会保障和就业支出 347.93 万元，主要用于疫情防控及隔离点防控的费用；城乡社区支出 7170.79 万元，主要为完成好构建和谐社区，提升居民生活环境质量、增加城市绿化，进行的小型基础设施修建等公共性事务的工作任务，在信访维稳、红色物业、民政帮扶、城市管理、综合治理、园林绿化、搬迁补偿等方面投入了大量的人力、物力和财力。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 5132.73 万元，支出决算为 5193.52 万元，完成年度预算的 101.2%。；主要原因是政策性增资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 157.18 万元，支出决算为 503.29 万元，完成年度预算的 320.2%。主要原因是增加了疫情防控补助资金支出及临时救助资金支出。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 250.96 万元，支出决算为 1776.06 万元，完成年度预算的 707.7%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情突发公共卫生事件应急处理支出。

4. 城乡社区支出(类)。年度预算为 6951.27 万元，支出决算为 19240.72 万元，完成年度预算的 276.8%。主要原因为增加了增加了吴西北搬迁补偿、西湖广场二期搬迁政府性基金项目支出。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为 240.48 万元，支出决算为 237.96 万元，完成年度预算的 98.9%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 5722.38 万元，其中，人员经费 4648.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1074.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、2020 年度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。

吴家山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括吴家山街道办事处本级及下属 1 个行政单位、6 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 13.05 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 40.5%，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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 57.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 5.16 万元，完成年初预算的 57.4%，比年初预算减少 3.84 万元，主要原因是主要原因是公车改革后，严格执行公务用车管理办法，城管执法用车费用列入了专项资金。主要用于公务用车，其中：燃料费 2.5 万元；维修费 1.95 万元；保险费 0.67 万元；其他车辆保洁用品 0.04 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 3.4%，比年初预算减少 3.91 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。主要用于国内公务接待。

2020 年吴家山街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.14 万元。其中：国际访问 0 万元，国内公务接待活动 0.14 万元，主要用于单位按规定接待的各类公务接待工作 17 批次 42 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 0.35 万元，下降 6.2%，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 0.24 万元，增长 4.8%；公务接待支出决算减少 0.58 万元，下降 81.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车维修费用增加；公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年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 12069.93 万元，本年支出 12069.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出-城市建设支出(类)。支出决算为 558.17 万元，主要用于吴西北搬迁补偿、西湖广场二期搬迁补偿支出和吴家山街二小东村小区和政务中心停车场改造工程项目方面支出。

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。

(本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。)

十、机关运行经费支出情况

2020 年度吴家山街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 1073.11 万元,比 2019 年增加 929.27 万元,增长 641.8%。主要原因是 2020 行政单位本着压缩开支、节约成本的要求,切实履行机关运行经费缩减,但因 2020 年新冠肺炎疫情原因增加了突发公共卫生应急处理资金。

(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

十一、政府采购支出情况

2020 年度吴家山街道办事处政府采购支出总额 2151.56 万元，其中：政府采购货物支出 75.77 万元、政府采购工程支出 104.53 万元、政府采购服务支出 1971.26 万元。授予中小企业合同金额 1438.78 万元，占政府采购支出总额的 66.9%，其中：授予小微企业合同金额 447.86 万元，占政府采购支出总额的 20.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴家山街道办事处共有车辆 19 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 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 9 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，吴家山街道办事处对 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 14 个资金 57933.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，为保障预算绩效评价工作顺利开展，我街制定了《吴家山街 2020 年度预算绩效评价工作实施方案》，方案经街行政办公会讨论并提交街工委会通过后实施，在行政办公会上以会代训，由财政所牵头将部门评价工作安排布置到位，明确了评价对象为吴家山街 2020 年度纳入政府预算管理的所有项目支出和部门整体支出；评价内容为公共安全（综治、安全）、公共管理、公共服务（民政、人力资源、计生、军人服务站、文体）、城市建设发展（经济发展、统计、国资、基建、征收）、党群建设与服务（党

建、干部人事、老校、统战、工青妇等）、综合服务（办公室、财务、审计、人大、政协）、小型修建及维护、红色物业经费、人武部经费、纪检监察经费、雷达山、西湖广场过渡费、企业政策性补贴、环卫运作费、垃圾分类、不可预见事件支出共 14 个项目及部门整体支出绩效目标；评价完成时间为 2021 年 4 月 30 日前。

各科室（部门）对各项支出的质量指标、数量指标、效益指标、对指标内容进行一一的评价考核打分，通过全街科室（部门）的共同努力，从自评结果来看，取得了较好的经济和社会效益。自评表和报告完成后经行政办公会讨论通过，再提交工委通过，最后上报区财政局。

（二）吴家山街整体支出自评结果

吴家山街道办事处组织对 14 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 63975.38 万元，评价情况来看，2020 年预算数 63975.38 万元，执行数 63655.94 万元，执行率 99.5%。预算绩效目标项目共 14 个，公共安全项目、公共管理项目、党群建设与服务项目、综合服务、纪检监察项目、人武部项目、小型修建及维护、红色物业、过渡费、不可预见事件支出 10 个项目预算执行率 100%，公共服务项目、城市建设发展项目、企业政策性补贴、城管环卫项目 4 个项目预算未执行完，主要原因为：一是因为疫情影响部分企业未能来办理相关手续，所以未完成企业补贴奖励工作；二是因为疫情影响房屋征收项目推进延期；三是上级专项拨款收入增加。

2020 年度吴家山街部门整体绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2021 年 3 月 10 日

单位名称		武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处					
基本支出总额		5722.38 万元		项目支出总额		57933.56 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	63975.38 万元	63655.94 万元	99.5%	19.9 分	
年度绩效目标 1: (60 分)		全面建成小康社会、全面深化改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	固定资产投资		10000 万元	10302 万元	4
			规模以上其他营利性服务业营业收入		34559 万元	24168 万元	2.7
			招商引资实际到位资金		90000 万元	90900 万元	4
			房屋征地征收项目		4 个	4 个	2
			老旧小区改造		14 个	14 个	1
			环境卫生		13 个社区	13 个社区	1
			控违拆违		10000 m²	10046 m²	1
			垃圾分类覆盖小区		125 个	125 个	1
			养老床位		25 个	25 个	1
			就业综合指数		≥85 分	≥85 分	0.5
		质量指标	政策宣传知晓率		≥90%	≥90%	1
			人口普查质量达标率		100%	100%	1
			征地征收保障率		100%	100%	1
			环境卫生状况改善		≥95%	≥95%	1
			社会治理水平		良好	良好	0.5
			符合条件对象的保障率		100%	100%	1
			老旧小区改造合格率		100%	100%	1
		时效指标	各项指标完成及时率		100%	100%	2
			按时完成率		≥90%	≥90%	2
	效益	经济效益	限上销售额		265619 万元	345061 万元	5

	指标	……	招商引资签约额及研发机构引进	20 亿	20 亿	5
			地方一般公共预算收入	30811 万元	28415 万元	4.6
		社会效益 ……	改善居住环境	有效	有效	2
			扩大就业	有效	有效	2
			促进社会和谐稳定	有效	有效	2
		满意度指标	受益对象 满意度指标…… ……	纳税企业满意度	≥95	≥95
	被征收对象满意度			≥95	≥95	2
	辖区居民满意度			≥90	≥90	2
	年度绩效目标 2：（20 分）		全面依法治国、全面从严治党			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	宣传覆盖人口数	10 万人	≥10 万人	1
			进京非访数量	0 人	0 人	1
			稳控重点人数量	94 人	94 人	1
			党员人数	2693 人	2693 人	1
			党组织数量	82 个	82 个	1
			发展党员人数	11 人	11 人	1
			基干民兵编组	455 个	455 个	0.5
		质量指标	宣传知晓率	90%	≥90%	0.5
			设备、装备正常使用率	99.50%	99.50%	0.3
			整治质量	合格	合格	0.3
			党员教育管理覆盖率	100%	100%	0.6
			重点人员、重点群体稳控成效	良好	良好	0.5
			民兵训练完成率	100%	100%	0.3
			辖区内清除牛皮癣覆盖率	90%	≥90%	0.3
		时效指标	信息预警效率	及时	及时	0.4

			党员教育管理	定期	定期	0.3
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	社会和谐稳定有利于提升招商引资软实力，促进社会经济繁荣	明显	2
			促进当地经济发展	通过营造风清气正的干事氛围，构建良好的营商环境	较明显	2
		社会效益	社会安全	有所提升	有所提升	2
			消防安全	有所提升	有所提升	2
		满意度指标	受益对象满意度指标……	职工满意度	90%	≥90%
	群众满意度			90%	≥90%	1
	总分	98.2				
偏差大或目标未完成原因分析		1、预算执行过程中有部分项目因为疫情影响未执行完情况。 2、数量指标中关于规模以上其他营利性服务业营业收入因为疫情影响导致目标值与完成值有差异，地方一般公共预算收入因为疫情影响导致目标值与完成值有差异。 3、绩效指标体系不完善，绩效目标值设定不合理，没有根据预算当年实际工作情况调整，导致完成值与目标值有差异。				
改进措施及结果应用方案		一是建立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合单位实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。 二是建立健全预算绩效评价体系，加强绩效管理意识。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定，原则上相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。 三是坚持紧抓工作服务质量。进一步提高服务质量和提升服务效率，服务质量要与绩效考评挂钩，形成一个组织完备健全、操作规范有序、运转高效协调的工作机制，激发职工工作和服务积极性。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

(三)项目支出自评结果。

吴家山街道办事处在 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 14 个一级项目。

1、城管环卫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4100 万元，执行数为 4010.42 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效益是：一是垃圾分类覆盖小区；二是社区环境卫生整治。发现的问题及原因：一是建筑垃圾未制订专门办法，管理处于无序状态；二是园林绿化部分地域划分不够明确，职责不够清晰，责任主体缺失容易形成环卫保洁的死角。下一步改进措施：一是重视老旧小区、提升居住环境、社区背街小巷精细化管理；二是与相关部门加强沟通形成合力，共同加强监管，彻底改善居民环境。

附件：2020 年度吴家山街城管环卫项目自评结果摘要版

2020 年度吴家山街城管环卫项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

吴家山街城管执法队对 2020 年度项目进行了综合评定，认为该项目资金支出管理使用规范，根据《吴家山街 2020 年度预算绩效评价工作实施方案》部门自评相关要求，得出 2020 年度吴家山街城管执法队城管执法、环卫清扫和垃圾分类项目资金支出综合自评分数为 96 分。

(二) 绩效目标完成情况

执行率情况。

城管执法方面：智慧平台共接收处理投诉件 5357 件，执法平台办案方面共制作一般案件 170 份，结案 163 份。共拆除各类违

法建设 64 处，处置面积 9534 m²，拆除违规门面招牌 17 块，共计 375 m²；整治招牌 35 块，共计 235 m²；拆除户外广告 7 块，共计 412 m²；拆除电子显示屏 3 块。环卫清扫方面：出动各类清洗作业车辆 2364 余台次，清运生活垃圾约 5330 余吨；清理乱堆放卫生死角 10006 余处。垃圾分类方面：完成 125 个小区生活垃圾分类工作入驻，举行积分兑换等其他宣传活动 195 场。河湖长制方面：区街社区三级河湖长共巡河巡湖 115 次，开展湖泊、港渠集中清理 8 次，清理乱堆乱放 50 余处，清理水域垃圾 12 吨。负责汉江 4 公里防汛期间深夜班巡堤查险工作 70 天。

吴家山街城管执法队全年预算经费 4100 万元共支出 4010.42 万元，项目执行率 97.8%。

2. 完成的绩效目标。

一是产出指标，数量指标方面：环卫作业面积达到 141 万平方米；垃圾分类覆盖 125 个小区，达到小区生活垃圾分类全覆盖；完成了 13 个社区环境卫生整治；完成了拆除 10000 平方米违法建设的查控违任务；完成拆除广告招牌 50 个的任务；认真落实河湖长制，设立河湖长 2 个；13 个社区“牛皮癣”的清理全覆盖；智慧平台接收处理了全部投诉件。质量指标方面：政策宣传达到 98% 以上；垃圾分类覆盖小区达到 100%；环境卫生状况改善达到 95% 以上；拆除违法建设达到 100% 以上；拆除广告招牌达到 100%；河湖质量改善效果良好；13 个社区清理“牛皮癣”清理效果良好。时效指标方面：各项工作完成及时率达到 100%，按时完成率达到 95% 以上。成本指标方面：预算完成率不高于 100%。二是效益指标，经济效益指标方面：促进了当地经济发展，营造一个整洁、优美的生活环境，有利于招商引资，促进社会经济繁荣。社会效益指标方面：有力地提升了辖区生活环境；生态效益指标方面：保护生态环境，改善了生活环境；可持续性影响指标：优化辖区人居

环境，长期发挥作用。三是满意度指标，服务对象满意度指标方面：群众满意度达到 98.0%以上。

3. 未完成的绩效目标。

产出指标中的数量目标，“门前三包”责任书签订签订率只有 98%，未达到 100%，执法平台办案办案率只有 96.0%，未达到 100%。“门前三包”责任书签订方面：因 2020 年疫情影响，吴家山辖区内商铺门店大部分没开门，“门前三包”责任书签订签订率未达到 100%，执法平台办案办案方面：同样因为疫情影响，案源较缺乏，全年执法平台办案办案率未达到 100%。

（三）存在的问题和原因

城市基础设施和配套设施缺失问题、队伍作风建设不严不实的问题、执法人员配备问题、硬件条件落后问题、激励机制问题、各类培训和考核机制亟待完善、城市管理存在“空白点”，社会各界参与辖区城市管理的氛围不浓、对城管队员关心关爱关注不足。

（四）下一步拟改进措施

亮明党员身份，树立荣誉形象，积极开展各项活动，增进集体凝聚力。因地制宜、因材施教，有针对性地开展执法依据和程序培训。善用沟通机制，坚持压力传导，不忘初心继续推行协同工作理念。进一步加强工作要求，力求打造精品亮点。垃圾分类继续加强对市场化公司的要求和管理，宣传引导要经常，分拣督导不缺位、清运清洗不脱节，在此基础上结合每个小区实际环境和居民诉求，打造居民得益的特色工作，树立垃圾分类口碑。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2020 年度吴家山街城管环卫项目自评表

单位名称：吴家山街城管执法队

填报日期：2021 年 3 月 9 日

项目名称		城管环卫					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位	吴家山街城管执法队		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
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	4100	4010.42	97.8%	19.5	
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	环卫作业面积（平方米）		141 万	141 万	2
			垃圾分类覆盖小区		125 个	125 个	2
			社区环境卫生整治		13 个	13 个	2
			违法建设		10000 m²	10046 m²	2
			“门前三包”责任书签订		100%	98%	1.5
			拆除广告招牌		50 个	50 个	2
			河湖长制		2 个	2 个	2
			执法平台办案		170 份	163 份	1.5
			社区清理“牛皮癣”		13 个	13 个	1.5
			智慧平台接收处理投诉件		100%	100%	2
		质量指标	政策宣传知晓率		≥98%	≥98%	2
			垃圾分类覆盖率		100%	100%	2
			环境卫生状况改善		≥95%	≥95%	2
			违法建设拆除率		≥100%	≥100%	2
			广告招牌拆除率		100%	100%	2
			河湖质量改善		良好	良好	2
			“牛皮癣”清除率		良好	良好	1
			执法平台办案率		100%	100%	2

		时效指标)	各项工作完成及时率	100%	100%	2
			按时完成率	≥95%	≥95%	2
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	促进当地经济发展	整洁、优美的生活环境，有利于招商引资，促进社会经济繁荣	明显	5
		社会效益 指标	生活环境	有所改善	较明显	5
		生态效益 指标 4 分)	生态环保	提高居民生活环境，改善居民居住条件	明显	5
		可持续影响 指标	长期发挥作用	整洁、优美的生活环境，有利于招商引资，促进社会经济繁荣，提高居民生活环境，改善居民居住条件	明显	5
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	19 分
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		(1) 建筑垃圾未制订专门办法埋，管理处于无序状态。近年来，在大建设、大发展中，产生了大量建设和装饰装修房屋过程中形成的余泥、余渣、弃料及其它废弃物，由于没有建筑垃圾处置点，而建筑垃圾的清运一般以务个人为主，往往处置就近、就便进行倾倒，导致市区附近有些道路两旁成了建筑垃圾集中点，严重影响了市容环境整洁以及运输建筑垃圾的车辆没有任何密闭措施，运输途中，抛撒、滴漏现象严重，影响了城市道路的整洁造成二次污染； (2) 园林绿化部分地域划分不够明确，职责不够清晰，责任主体缺失容易形成环卫保洁的死角； (3) 生活垃圾分类工作，居民参与率和准确分拣有待提高，每月的湿垃圾量未达到标准 (4) 小区物业的生活垃圾分类责任意识较差，存在不履责的现象。 (5) 因受疫情影响，许多门店没有开门营业，导致“门前三包”责任书不能及时更换。				
改进措施及 结果应用方案		(1) 重视老旧小区、提升居住环境、社区背街小巷精细化管理。建立社区背街小巷卫生整治台账及整治计划，市场化作业公司定期上报集中问题，针对上报问题，由制定处置方法，集中人员、车辆进行突击。对辖区的卫生死角实施长效管理，每星期按制定的计划表对社区背街小巷进行清理整治，实行每日一清。并针对城中村区域联合城管执法队进行立面环境集中整治，定期安排人员、车辆对区域内楼道、路面乱堆放、建筑垃圾、废弃物进行清理。有效控制卫生死角的产生，为居民提供洁净的生活环境。 (2) 与相关部门加强沟通形成合力，共同加强监管，彻底改善居民环境。				

	(3) 继续提高辖区居民的生活垃圾分类意识，通过线上和线下两个阵地，开展多种多样的生活垃圾分类宣传活动，营造良好的生活垃圾分类宣传氛围。 (4) 加强与相关部门的配合，特别是针对不履行生活垃圾分类责任的个人和单位，要加大执法力度，压实生活垃圾分类责任，促使相关责任人履行义务。 (5) 加强路段巡查，“门前三包”建立一户一档资料，随时掌握门面更换信息。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2. 城市建设发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41900 万元，执行数为 41629.15 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是：一是招商引资实际到位资金；二是规模以上其他营利性服务业营业收。发现的问题及原因：一是模以上其他营利性服务业营业收入因为疫情影响导致目标值与完成值有差异；二是地方一般公共预算收入因为疫情影响导致目标值与完成值有差异。下一步改进措施：一是加大招商引资力度，积极兑现各级政府扶持企业相关的优惠政策；二是优化营商环境，入企业，提高资金运用效能，确保下年度资金预算数据准确。

附件：2020 年度吴家山街城市建设发展项目自评结果摘要版

2020 年度吴家山街城市建设发展项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

经综合评价，城市建设发展办公室 2020 年房屋征收项目综合评分为 98.07 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.87	99%
项目产出	40%	40	38.8	97%
项目效益	30%	30	29.4	98%
项目满意度	10%	10	10	100%

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度城市建设发展办公室年度财政资金预算数 41900 万元，实际执行数 41629.15 万元，执行率 99.35%。

2. 完成的绩效目标

城市建设发展办公室 2020 年度完成的绩效目标如下：

祁家山北片区旧城改建项目被搬迁人员法院裁定补偿款发放；

二雅路房屋征收项目签约完毕房屋拆除相关经费；

海口村企业片房屋征收相关工作经费，主要包括片区内企业签约补偿款发放及第三方服务机构工作经费等；

捷龙物流片征收代办启动经费；

南山市场片规划论证及土地资源核算相关经费；

轻轨一号线径河延伸线片区搬迁代办工作经费；

万国汽配城片被搬迁人签订协议补偿款发放及片区办公开

支；

吴家山村片房屋征收项目调查代办服务费及项目部办公开支；

吴西北村片搬迁项目对企业签约补偿款及第三方服务经费；

临空港大道片补偿款发放及第三方服务经费；

西湖广场片土地出让金；

兆丰花园片房屋补偿款及第三方服务费发放；

以上资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

未完成的绩效目标：

（1）数量指标方面，田园芳龄校区及枫林苑校区两处电改项目已于 2018 年纳入政府电改计划，由于历史遗留问题，项目推进受阻。田园芳龄小区已完成了设计和审计工作。业主强烈要求电改，但是涉及变压器的安放及补偿问题，因此工程进程搁置下来，在 2020 年疫情过后，工会要求先把变压器转入到他们地下停车场的地方进行安放，街办在 2020 年 9 月份已经向区经信局打报告，对田园芳龄工程重新启动。枫林苑小区居民和商铺资料信息基本收齐。因为历史遗留问题原因，项目推进受阻。

（2）规模以上其他营利性服务业营业收入因新冠肺炎疫情影响，导致目标值与完成值有差异。

（3）经济效益方面，地方一般公共预算收入因为疫情影响导致目标值与完成值有差异。

三、存在的问题和原因

1. 老旧小区电改项目需进一步协调推进历史遗留问题的化解工作。

2. 部分项目受疫情、国家和地方有关政策以及单位自身因素

等影响，不能按时完成。例如营利性服务业由于全城停工停产时间较长，影响市场经营，直接导致营利性服务业收入完成情况不及预期。

3. 科室预算编制欠科学，部分项目预算编制依据不充分，没有明确依据，如常年延续性项目往往沿用以往惯例编制，新项目仅凭经验进行匡算，极易造成年度预算值与实际完成值的偏差。

四、下步拟改进措施

1. 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2. 健全绩效指标体系，加强绩效管理意识。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标值。原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

3. 加强对未完成项目的督促实施。例如着力化解电改项目历史遗留问题。深入细致做好老旧小区电改前的调查摸底，充分沟通了解小区居民诉求，在技术和资金允许的范围内制定更加完善的改造方案，加大推进工作力度，按时按质完成任务。

2020 年度城市建设发展项目自评表

单位名称：吴家山街城市建设发展办公室

填报日期：2021.2.19

项目名称	城市建设发展（经济发展、统计、国资、征收）		
主管部门	吴家山街道办事处	项目实施单位	吴家山街城市建设发展办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☒		

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	41900 万元	41629.15 万元	99.35%	19.87	
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 （20 分）	固定资产投资项目		10000 万元	10302 万元	2.5
			限上销售额新增项目		17 个企业	17 个企业	2.5
			统计服务（人口普查）		13 个社区	13 个社区	2.5
			电改项目		9 个	7 个	2
			招商引资实际到位资金		90000 万元	90900 万元	2.5
			规模以上其他营利性服务业营业收		34559 万元	24168 万元	1.8
			老旧小区改造		14 个	14 个	2.5
			旧城改建项目实施		4 个	4 个	2.5
		质量指标 （15 分）	政策宣传知晓率		100%	100%	2.5
			人口普查质量达标率		100%	100%	2.5
			居住环境改善		良好	良好	2.5
			促进企业加快发展		有效	有效	2.5
			征地征收保障率		100%	100%	2.5
			老旧小区改造合格率		100%	100%	2.5
		时效指标 （5 分）	各项指标完成及时率		100%	100%	2.5
			按时完成率		≥90%	≥90%	2.5
	效益指标 （30 分）	经济效益 （14 分）	促进区域经济发展		有所提升	有所提升	3.2
			限上销售额		265619 万元	345061 万元	3.5
			招商引资签约额及研发机构引进		20 亿	20 亿	3.5
			地方一般公共预算收入		30811 万元	28415 万元	3.2

		社会效益 (16 分)	改善居住环境	良好	良好	3.2
			稳定电价，促进社会和谐	有效	有效	3.2
			扩大就业	有效	有效	3.2
			促进社会和谐稳定	有效	有效	3.2
			促进当地城市建设发展，提升城市面貌	有所提升	有所提升	3.2
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度（10 分）	纳税企业满意度	≥95	≥95	5
			被征收对象满意度	≥95	≥95	3
			辖区居民满意度	≥90	≥90	2
总分	98.07					
偏差大或 目标未完成 原因分析		数量指标中电改项目田园芳龄及枫林苑小区 2 个电改项目已于 2018 年纳入政府电改计划,但是因历史遗留问题原因推进受阻；规模以上其他营利性服务业营业收入因为疫情影响导致目标值与完成值有差异,地方一般公共预算收入因为疫情影响导致目标值与完成值有差异。				
改进措施及 结果应用方案		1. 加大招商引资力度，积极兑现各级政府扶持企业相关的优惠政策， 2. 优化营商环境，入企业，提高资金运用效能，确保下年度资金预算数据准确。 3. 优化服务。发挥服务业领军企业和龙头企业的辐射引领作用，重点围绕街属行业龙头企业建立一对一帮扶机制，帮助企业尽快度难关，早日实现达产满产。着力畅通企业反映问题的反馈渠道，收集突出问题，积极推动解决。 4. 搭建桥梁。一方面着力搭建金融和企业的对接桥梁，目前科室正在收集各类中小微企业纾困专项贷款融资需求，将采取多种形式组织银企对接活动，着力畅通金融输血渠道，帮助企业恢复生产，加快发展。另一方面，着力搭建跨行业企业间的交流合作桥梁，依托部门和行业协会，采取多种形式促进企业间供需双方的对接合作，推动全市产业链上下游企业协同恢复和发展，让市场和企业活起来。 5. 是促进转型。下一步将加大引导和支持力度，着力推进互联网+服务业加快发展，制造业+服务业融合发展，加快培育服务业的新增长点，推动全街服务经济高质量发展。 6. 服务居民，为辖区居民提供良好的生活环境，切实将“专改公”民生实事工程落到实处。 7. 征收项目实施阶段，严格控制征收项目实施成本。 8. 结合上级相关部门工作要求及征收工作规程，严格把控征收工作时间节点，配合区级征收主管部门有效推进征收项目。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

3、红色物业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1358.64 万元，执行数为 1366 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改造维修小区数量；二是党建引领宣传进驻小区数量。发现的问题及原因：一是因疫情东西湖区住建局未下达覆盖任务，改造维修小区数量未达标；二是党建引领宣传进驻小区数量未达标。下一步改进措施：一是继续做好现有覆盖小区管理及疫情防控工作；二是做好 2021 年度覆盖任务。

附件：2020 年度吴家山街红色物业项目自评结果摘要版

2020 年度吴家山街红色物业项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

武汉吴家山红色物业管理有限责任公司对 2020 年度项目进行了综合评定，认为该项目资金支出管理使用规范，根据《吴家山街 2020 年度预算绩效评价工作实施方案》部门自评相关要求，得出 2020 年度吴家山红色物业公司项目资金支出综合自评分数为 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年因疫情影响，东西湖区住房和城乡建设局未下达覆盖任务，全年目标任务为管理好现有覆盖小区、做好吴家山街辖区各类拓面提质工程及疫情防控工作，武汉吴家山红色物业管理有限责任公司全年预算经费 1358.67 万元共支出 1366 万元，项目执

行率 100%。

完成的绩效目标。

一是产出指标，其中质量指标中维修改造小区配套设施，覆盖小区配套设施基本完善已完成；提升党建引领作用，有所提升已完成。

二是效益指标，其中社会效益指标中小区服务水平，保安保洁保绿保秩保修基本完善，红色物业知晓率大于 80%，信息公开信息大于 50 条；可持续影响指标中基础设施设备持续使用均可大于 5 年。

三是满意度指标，其中服务对象满意度指标大于 80%。

3. 未完成的绩效目标。

年度绩效目标的产出指标中的数量目标，改造维修小区数量以及党建引领宣传进驻小区数量未完成，具体情况如下：因 2020 年疫情影响，建设局未下达覆盖任务，改造维修小区数量依旧维持在 2019 年度 45 个小区，未完成 2020 年初制定的覆盖总数达到 55 个小区的任务，导致党建引领宣传进驻小区数量未完成，仍为 45 个小区。

（三）存在的问题和原因

1. 人才借调流失造成人力紧缺的问题。吴家山红色物业公司在 2017 年和 2018 年通过市、区统招方式招聘大学生 50 人，先后由于考取研究生、公务员、事业编制、过渡社区干事及其他原因离职 20 人，区、街借调 12 人，公司实际在岗大学生 18 人，负责党建、人事、财务、群团组织、日常行政事务、项目业务、小区覆盖推进、收费等工作，人手紧张，相关工作交错进行，事务积压，同时兼顾保运转、小区封控及应急突击性工作，既耗费大量

精力，也达不到理想效果。

2. 相关工作制度未建立或不完善。一是完善相关财务票据管理制度较晚，导致收据管理不规范，收费员建立收费台账表格较晚，将收款收据作为查询居民是否交费的依据，而未及时将票据存根上交财务；二是未建立收费管理制度，每年收费工作启动后，每个小区集中收费周期为两周，收费、对账、上交周期长，导致公司物业费、停车费收款收入入账不及时；三是成立收费小组不及时，收费员绩效管理制度不完善，导致收费率不高。

3. 老旧、弃管小区体量大，建成年限长，无维修基金，基础设施老化、不完善，租户多，居民投诉、意见多，居民对物业费的用途和支出构成理解片面，导致物业费收缴困难。其中，额头湾小区是因 2019 年军运会召开在即，小区地理位置尤为重要，我公司于 2019 年 6 月临时接管，但该小区已被纳入政府征收范围，未进行改造，问题多，小区 764 户，应收物业费金额 21.213 万元，但一直未达到收费条件，极大地拉低了公司物业费收费率。

4. 缺乏“造血功能”，收支不平衡。红色物业作为低价有偿提供服务管理服务的公益性物业公司，在政府补贴退出后如何实现自身“造血功能”，补贴老旧小区收支不平衡问题，达到持续发展，保障为老旧小区继续提供物业管理服务还需要进一步探索解决路径。

5. 零星楼栋、老旧、弃管小区情况：一是老旧小区建成年限长，基础设施不完善，尤其是房屋大面积漏水、排水排污系统由于前期规划不足再加之长期无人管理频繁堵塞等问题给居民的生活带来了不便；二是老旧小区多建于二十世纪八九十年代，未将小区的整体规划纳入未来的发展中，住宅结构单一，小区没有设

置足够的停车位，造成小区业主长期没有停车位停车；三是老旧小区大多数都是老住户，老年人居多，由于他们从未交过物业费，没有主动交费意识，且孤寡老人、贫困户较多，没有缴费能力；四是老旧小区居民结构发生变化，租房人员成了小区主流，认为自己只是暂住小区，不仅对小区卫生环境没有责任感，不愿意缴纳物业费，还与房东相互推诿；五是小区规模普遍较小，部分房屋空置，居民缴费意识差；六是部分小区早年纳入征收范围，但多年来未进行拆迁，不具备改造条件，使得小区问题多，难以管理。

（四）下一步拟改进措施

1. 强化党建引领，加强组织建设。为进一步加强党对公司工作的绝对领导，充分发挥公司党组织战斗堡垒作用，提升公司党组织凝聚力和战斗力。积极落实“三会一课”制度，每月定期开展主题党日活动，创新形式，及时传达上级党组织精神，组织全体党员认真学习党的理论、方针、政策，强化基层党组织力量，以基层党组织的发展来推进物业服务精细化、深入化。

2. 完善工作机制，确保吴家山街老旧弃管小区逐步覆盖。贯彻落实市、区下达的年度目标任务，全面推进红色物业全覆盖。一是积极配合社区，推进老旧弃管小区、零星楼栋业主委员会组建工作，在小区拓面提质改造后，由业委会对小区进行自治，公司经年底考核后，按标准对业委会发放管理补贴；二是聘请有资质的物业公司，在对老旧小区拓面提质改造后，对小区进行代管，公司经年底考核后，按标准对聘请物业公司发放管理补贴；三是对有一定规模，基础设施比较完善的老旧、弃管小区进行基础设施改造，基本改造完，条件成熟后，聘请保安、保洁人员对小区

进驻直管。

3. 完善工作机制，提升工作效率。突出服务民生为主线，继续培养红色物业大学生新生力量，干在实处，走在前列，让大学生成为全能实用型人才。加强公司各项管理制度，坚持以人为本，提升工作效率，建强红色物业工作团队，积极参与全街社会治理工作。按照《吴家山街道办事处人事管理办法（试行）》要求，进一步加强公司工作人员管理，规范作息时间，提高工作效率，增强服务理念，树立务实作风，整体提升公司人事管理水平。对公司各部门人员及职责分工进行调整，进一步明确工作职责，做到事事有人管、人人有职责，主动作为保证公司各项工作健康有序运行。

4. 树立创业精神，开创新局面。一是突出服务主线，持续做好“五保”服务，提升小区居民幸福指数；着力于精细化管理，提升小区居民获得感；发展壮大志愿服务队伍，围绕群众需求，继续开展丰富多样的志愿服务活动和文娱活动，拉近邻里关系，传递党的关怀，多措并举，多方发力，不断提升小区收费率。二是充分利用吴家山街优质资源，拓展服务种类，开拓利民惠民经营项目。一是管理好吴家山街移交公司管理的所有门面，按照工作流程，做好门面出租相关工作；二是做好小区微改造项目，将小区提档升级，提升居民生活环境，扩大盈利范围；三是拓展服务，整合覆盖小区租房、卖房资源，实施利民益民的红色房产中介业务，收取低于市场价格的费用，增加公司收入；四是开拓利民惠民经营项目，积极争取街道、社区经营性垃圾杂物清理、运输、广告设计、制作、安装、代理及发布、金属制品设计、制作及安装等工程、服务项目，保证工程项目质量，参与市场竞争。

转变思维，去除“机关化”思维，不断拓宽业务，提升自身“造血”功能，以优质的服务，力争本年度突破 200 万收入。

5. 创新思想，打造亮点品牌。创新管理模式，努力打造红色田园自治共管模式，依托社区、业委会，紧密合作，深化“三方联动”模式，实施红色田园自治模式完成 2021 年覆盖任务。

6. 疫情防控常态化，确保市、区要求全面落实。深入贯彻落实上级部门关于疫情防控的重要指示精神，做好较长时间常态化防控的思想准备和工作准备，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，压紧压实工作责任，进一步做好小区封控工作，每周消毒一次，按照新“四必”要求，防止出现防控不到位、工作不精细、作风不扎实等问题，针对各级封控问题通报，制定处罚办法，对封控不到位相关责任人进行处罚，对屡教不改保安人员予以开除。

7. 积极争取上级部门资金，解决小区重难点问题。主动争取东西湖区住建局资金，以区城投老旧小区改造为契机对老旧、弃管小区进行拓面提质改造。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2020 年度红色物业项目自评表

单位名称：武汉吴家山红色物业管理有限责任公司

填报日期：2021 年 2 月 1 日

项目名称	红色物业经费		
主管部门	吴家山街道办事处	项目实施单位	吴家山红色物业公司
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☒		
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	1358.67 万元	1366 万元	100%	20	
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	改造维修小区数量		55	45	8
			党建引领宣传进驻小区数量		55	45	8
		质量指标	维修改造小区配套设施		配套设施基本完善	配套设施基本完善	10
			提升党建引领作用		有所提升	有所提升	10
	效益指标（32 分）	社会效益指标	小区服务水平		保安保洁保绿保秩保修	保安保洁保绿保秩保修	8
			红色物业知晓率		>80%	>80%	8
			发布公开信息		>50 条	>50 条	8
		可持续影响指标	基础设施设备持续使用		>5 年	>5 年	8
	满意度指标（8 分）	服务对象满意度指标	满意度		>80%	>80%	8
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		因 2020 年新冠肺炎疫情影响，东西湖区住建局未下达覆盖任务，整年度目标任务为管理好现有覆盖小区及疫情防控工作,改造维修小区数量和党建引领宣传进驻小区数量未达标。					
改进措施及结果应用方案		继续做好现有覆盖小区管理及疫情防控工作,按照东西湖区住建局下达目标任务，做好 2021 年度覆盖任务。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

4、不可预见项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3300 万元，执行数为 3308.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是科室、社区数量；二是生活物资配送楼栋数。发现的问题及原因：无偏差及目标未完成情况，均按预算指标合法合规按时完成。下一步改进措施：一是加强对本科室绩效评价及结果应用工作的组织领导，确保各项工作顺利开展；二是配合区财政局做好财政重点评价和再评价工作。

附件：2020 年度吴家山街不可预见项目自评结果摘要版

2020 年度吴家山街不可预见项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

吴家山街财政所对 2020 年度项目支出开展了绩效评价，认为该项目资金支出管理使用规范，根据《吴家山街 2020 年度预算绩效评价工作实施方案》部门自评相关要求，对我科室绩效目标完成情况进行自我检查并进行自我评分，最终综合自评分数为 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020 年因疫情影响，不可预见项目支出除包括保障日常信访维稳工作支出外，还额外新增了疫情防控确保民生、医疗、生命安全等方面的支出，全年目标任务为保持辖区治安稳定，保证疫情期间社区正常运作，及时做好疫情防控工作。不可预见项目支出预算总金额为 3300 万元，实际开支为 3308.18 万元，项目执行率 100%。

（二）完成的绩效目标。

一是产出指标，其中成本指标是按照往年预算及规定严格支出，质量指标中受益人群包括辖区内所有居民及各科室人员。

二是效益指标，其中经济效益为促进各科室业务顺利开展，社会效益则为保证辖区治安、保证疫情期间辖区居民正常生活。

三是满意度指标，其中服务对象满意度指标大于 90.0%。

（三）未完成的绩效目标。

年度绩效目标中不存在未完成绩效目标。

三、存在的问题和原因

吴家山街 2020 年度不可预见项目支出数目合理，但总预算金额较大，其主要原因包括：

首先，响应“人民至上、生命至上”的号召，切实抓好疫情防控工作。第一，千方百计救治患者。构建高效指挥体系，以最坚决的态度打好主动战，开展好全民体温监测排查，严格落实“四包一”包保服务；管理区级凯瑞丽呈隔离点，设置华坤宾馆隔离点，确保应隔尽隔；组建转运队，24 小时、专人专车，形成发热人员管理闭环；3 月 5 日，全街确诊、疑似病例零新增；5 月 18 日，完成近 9 万人的核酸检测工作。第二，织牢织密社区防控网。街领导班子成员包保社区，成立 13 个社区群众工作队，设置 125 个卡口，印发《吴家山街关于进一步加强小区封控管理的通知》

《吴家山街住宅小区物业企业疫情防控工作考核办法》，严格落实小区封控管理、人员排查等工作；276 名下沉党员干部，326 名志愿者 24 小时轮岗值守 125 个小区，配合区民政局管好两个养老机构卡口，牢筑“隔离带”。第三，全面保障居民需求。街道组织成立物资配送专班，为居民配送 183 万元物资，组织团购 848.5

万元生活物资，帮助 1184 名特殊人群解决生活困难，为 194 名滞汉人员发放救助金 58.2 万元；组织社区成立 13 支医护小分队。封城 76 天居民生活保障得力，平稳有序。第四，落实常态化防控措施。持续强化社区防控，集中排查卫生条件差、人口流量大等重点小区 37 个。优化设置 141 个卡口，配备值守人员 226 人，落实“四必”要求，守好一线阵地。持续强化发热患者闭环管理，送陪诊近 3 千人。持续强化购药管理，排查购药人员信息 3 万余人。第五，抓好环境卫生整治。对街道公共区域进行全面消杀，使用消毒药品约 6 吨；深入开展爱国卫生运动，以主次干道，背街小巷等为重点，加大环境卫生整治力度，开展病媒生物防治，投放灭鼠、灭蟑药 1893.6 公斤；联合辖区 45 家机关企事业单位每周末开展清洁家园活动，清理卫生死角 4000 余处；强化宣传引导，发放宣传资料近 3 万份。第六，切实靠前化解矛盾。向逝者家属发放慰问金 39 万元，妥善完成善后工作；协调辖区商圈物业公司适当减免租金，及时回应群众关切和合理诉求，审慎处理矛盾纠纷，切实维护群众利益。

其次，做好“六稳”、落实“六保”，统筹抓好社会经济发展。保障经济平稳发展。加强经济运行调度，积极推进复产复工，审核通过 477 家企业复工复产申请，为 95 家个体工商户办理复工手续。密切联系辖区企业，做好经济服务工作，为 620 户个体工商户申请企业纾困专项资金，行政事业单位房屋共减免租金 312 万元。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

首先，以党建为引领。进一步加强基层基础建设，赋予基层

更多的人力、财力、物力等资源，推动实现资源和力量下沉，使基层特别是社区组织有职、有权、有钱、有物，更好地为居民群众提供精准、优质、高效的服务和管理。

其次，提高政治站位。全面实施绩效管理是党的十九大做出的重要战略部署，高度重视预算绩效管理工作，强化责任担当，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，加强对本科室绩效评价及结果应用工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。

再者，把握时间节点。严格按照时间节点要求，高效有序推进绩效评价及结果应用工作。进一步梳理完善绩效指标体系和评价标准体系，配合区财政局做好财政重点评价和再评价工作。积极改进工作方案，深化绩效管理。

最后，强化结果应用。巩固绩效结果应用，督促资金使用问题整改，逐步加大评价结果公开的力度。

（二）拟与预算安排相结合情况。

2020 年度不可预见项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2021. 2. 1

项目名称		不可预见项目支出				
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位	财政所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	3300	3308.18	100.25%	20

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	科室、社区数量	42	42	2
			生活物资配送楼栋数	1425 个	1425 个	3
			配送生活物资总额	≥700 万元	≥700 万元	3
			防疫物资储备	足额	足额	3
			服务滞汉人员	194 人	194 人	3
			核酸检测人数	≥90000 人	≥90000 人	3
		质量指标	政策宣传知晓率	100%	100%	3
			基本生活物资保障供应率	100%	100%	3
			核酸检测率	100%	100%	3
			消杀覆盖率	100%	100%	3
			科室、社区参与率	100%	100%	2
			受益人群	≥90%	≥90%	3
			资金拨付率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	千方百计救治患者	100%	100%	10
			全面保障居民需求	100%	100%	10
			防控措施常态化	100%	100%	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	科室工作人员满意度	≥90%	≥90%	5
被服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差及目标未完成情况，均按预算指标合法合规按时完成。
改进措施及 结果应用方案	（一）提高政治站位。全面实施绩效管理是党的十九大做出的重要战略部署，高度重视预算绩效管理工作，强化责任担当，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，加强对本科室绩效评价及结果应用工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。 （二）把握时间节点。严格按照时间节点要求，高效有序推进绩效评价及结果应用工作。进一步梳理完善绩效指标体系和评价标准体系，配合区财政局做好财政重点评价和再评价工作。 （三）强化结果应用。加强绩效结果应用，督促资金使用问题整改，逐步加大评价结果公开的力度。

5、公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3320 万元，执行数为 3315.68 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是受益人口数量；二是养老床位。发现的问题及原因：一是新增现役军人比预期有所增加，部分退役军人户籍地在吴家山，居住生活在其他区县，走访存在一定困难；二是未能招聘预定数量人员。下一步改进措施：一是对辖区内退役军人居住情况进行摸底，形成户籍地和居住地两套统计表格；二是招聘具有一定工作能力的转业士官，既解决人员缺口问题，又化解安置矛盾。

附件：2020 年度吴家山街公共服务项目自评结果摘要版

2020 年度吴家山街公共服务项目自评结果

(摘要版)

自评得分

根据《吴家山街 2020 年度预算绩效评价工作实施方案》要求，对公共服务项目绩效目标完成情况进行自我检查并进行自我评分，认为该项目资金支出管理使用规范，经综合评价，综合评分为 99.9 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.97	99.85%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	99.97	99.97%

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度项目预算总额 3320 万元，执行数 3315.68 万元，资金执行率 99.9%。

2、完成的绩效目标

项目共设置 12 个年度绩效指标，除由于未开展职业培训、医保局未拨付城乡居民医保工作经费、退役军人安置方案变化等，预算有结余，其余指标实际完成率 100%，控制在预算以内。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3、未完成的绩效目标

成本指标方面由于未开展职业培训、医保局未拨付城乡居民医保工作经费、退役军人安置方案变化等，预算有结余。

3.1、职业培训经费预算额 3 万，未执行；

3.2、城乡居民医保工作经费预算额 1.4 万，未执行；

3.3、退役军人公益性岗位人数，年初目标值为 66 人，实际完成值是 59 人；

3.4、退役军人政府购买服务及全额拨款事业编人员，年初目标值为 36 人，实际完成值是 32 人；

3.5、走访慰问退役军人年初目标值为 153 人，实际完成 90 人。

（三）存在的问题和原因

一是职业培训工作因为受疫情影响，未能组织相关人员进行相应培训。

二是城乡居民医保工作经费是由上级部门（医保局）每年拨付，2020 年医保局未进行拨付，因此未使用此资金。

三是公益性岗位从事者为无工作单位的参战优抚对象和转业未安置士官，2020 年 9 月份雷元柏等 4 名转业士官同意安置条款，接受安置，成为社区工作人员，此 4 人的公益性岗位因此取消。

四是居家服务是为就业困难的一般退役士兵准备的，社区卡口值守优先聘请生活困难退役军人，解决了此类人员的工作问题，导致 2020 年此类人员的岗位支出为零。

五是新增对生活困难退役军人的节日慰问，2020 年度新增现役军人比预期有所增加，部分退役军人户籍地在吴家山，居住生活在其他区县，走访存在一定困难。

六是制作年度预算时，各项支出考虑不充分不全面；人员招聘宣传力度不够，政府购买服务应聘人员少，未能招聘预定数量人员。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是健全绩效指标体系，加强绩效管理意识。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标值。原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

二是强化职业培训工作，采取线上线下结合的方式开展职业培训。

三是妥善推进转业士官安置方案，稳妥解决安置问题，持续降低三级士官公益性岗位人数。

四是适当扩大居家服务、社区安保、环境整治等公益性岗位的种类和数量，帮扶部分因失业而生活困难的退役军人。

五是做好退役军人生活情况摸底工作，统计因下岗、患病、遭遇重大变故等困难退役军人人数，提升慰问标准。对辖区退役军人居住情况进行摸底，形成户籍地和居住地两套统计表格，优先走访慰问居住在辖区内的重点对象。

六是进行更加精细化的预算，将人员的办公用品配置、月生活补助、工会福利、健康体检等各项细碎支出计入预算。将政府购买服务人员招聘与转业未安置或安置后下岗士官的工作落实问题相结合，招聘具有一定工作能力的转业士官，既解决人员缺口问题，又化解安置矛盾。

2、拟与预算安排相结合情况。

2020 年度吴家山街公共服务项目自评表

单位名称：吴家山街公共服务办公室

填报期：2021.2.3

项目名称	公共服务		
主管部门	吴家山街道办事处	项目实施单位	街公共服务办公室

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☒					
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	3320 万 元	3315. 68 万元	99.87%	19.97	
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	受益人口数量		约 12 万人 口	约 12 万人 口	5
			养老床位		25 个	25 个	5
			就业综合指数		≥85 分	≥85 分	5
		质量指标	政策宣传知晓率		≥90%	≥90%	5
			符合条件对象的保 障率		100%	100%	5
			社会治理水平		良好	良好	5
			覆盖面		全覆盖	全覆盖	5
		时效指标	各项指标完成及时率		100%	100%	5
	效益指 标 （30分）	社会效益指标	扩大就业		有效	有效	10
			促进社会和谐稳定		有效	有效	10
			社会受益		营造一个 健康和谐 的社会	显著	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度	群众满意度		90%以上	90%以上	10
总分	99.97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是受疫情影响，2020 年没有组织线下职业培训，以线上培训为主，培训学员 468 人，此项工作没有产生费用，3 万元的职业培训经费结余。若疫情得到有效控制，将适时举办线下职业培训；二是 2020 年区医保局没有拨付城乡居民医保工作经费，导致预算结余；三是雷元柏等 4 名转业士官接受安置，成为社区工作人员，此 4 人的公益性岗位因此取消；四是社区卡口值守优先聘请生活困难退役军人，解决了此类人员的工作问题，导致居家					

	服务的岗位支出为零；五是新增现役军人比预期有所增加，部分退役军人户籍地在吴家山，居住生活在其他区县，走访存在一定困难；六是制作年度预算时，各项支出考虑不充分不全面；人员招聘宣传力度不够，政府购买服务应聘人员少，未能招聘预定数量人员。
改进措施及 结果应用方案	加强绩效管理意识，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理 确定项目支出预算数。一是落实好今年职业培训等工作；二是妥善推进转业士官安置方案，稳妥解决安置问题，持续降低三级士官公益性岗位人数；三是适当扩大公益性岗位的种类和数量，尽力帮扶更多因失业而生活困难的退役军人；四是做好退役军人生活情况摸底工作，提升慰问标准；五是对辖区内退役军人居住情况进行摸底，形成户籍地和居住地两套统计表格，优先走访慰问居住在辖区内的重点对象；六是将政府购买服务人员招聘与转业未安置或安置后下岗士官的工作落实问题相结合，招聘具有一定工作能力的转业士官，既解决人员缺口问题，又化解安置矛盾。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

6. 小型修建及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为1300万元，执行数为1320.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是老旧小区改造；二是铺装面积工程。发现的问题及原因：一是预算编制水平有待提高；二是项目成本核算有待规范。下一步改进措施：一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作；二是健全绩效指标体系，加强绩效管理意识。

附件：2020年度吴家山街小型修建及维护项目自评结果摘要版

2020 年度小型修建及维护项目自评结果

(摘要版)

自评结论

(一) 自评得分

根据《吴家山街 2020 年度预算绩效评价工作实施方案》要求，对小型修建及维护项目绩效目标完成情况进行自我评价，经综合评价，认为该项目资金预算合理配置、预算执行严格，支出管理规范，综合评分为 99.9 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	39.9	99.75%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	99.9	99.9%

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况。2020 年度项目预算总额 1300 万元，执行数 1320.55 万元，资金执行率 101.5%。

2、完成的绩效目标。项目共设置 9 个年度绩效指标，其中 8 个指标实际完成率 100%，成本指标方面由于小型紧急抢修和维修工程造成超出成本预算 1.5%，其余皆控制在预算以内。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3、未完成的绩效目标。小型紧急抢修和维修工程因疫情影响

及时率完成 99.8%。

（三）存在的问题和原因

一是预算编制水平有待提高，项目明细支出存在预算编制不够细致和完善的情况。例如一些不可提前预料和控制的突发性紧急抢修和维修项目由于涉及人民群众的生活和安全需要紧急完成，时间紧，任务重，很难控制成本和提前预算资金，因此在年初做资金预算时应该参考往年类似项目使用资金情况及就目前情况预估一个项目金额，以便将年度项目资金总金额预计在可控范围之内。

二是项目成本核算有待规范，产出成本指标单位成本完成值已经超过目标值但偏差不大，这一部分由于一些不可提前预料和控制的突发性紧急抢修和维修项目使用资金，另外一个原因是年初支付的一部分资金是列支 2019 年度的工程尾款，导致项目成本有所超出。

三是部分项目受疫情、国家和地方有关政策以及单位自身因素等影响，不能按时完成；极少数项目因单位停工、搬迁等特殊原因难以继续或暂停执行。由于全城停工停产时间较长，施工单位复产复工延迟等特殊原因，影响了项目验收材料的收集、编写、提交与项目验收的组织，结果导致已完成项目组织验收的时间比去年平均有所推迟，验收比率也有所下降，这也直接导致 2019 年末部分资金未能及时支出，列支在 2020 年度致 2020 年度资金预算超过预计。

（四）下一步改进措施

1、下一步拟改进措施。

一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理 确定项目支出预算数。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预 算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。建立日常跟踪 及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

二是健全绩效指标体系，加强绩效管理意识。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目 标值。原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

三是加强对未完成项目的督促实施。施工项目由专人负责，督促各项目承担单位制定好下一步工作计划，抓紧各项工作，尽快完成项目任务目标；没有履行延期批准手续的，应按规定尽快办理。对个别难以执行的项目，在全面了解情况后，积极协调工作并出具应对措施，提出解决方案并尽快落实。

四是加强已完成项目的验收组织。受疫情影响，部分项目都延迟开工也延迟验收。各项目应制定详细计划，抓紧组织委托安排好已完成项目的验收工作。按照时间节点完成项目审计工作，以便能在预算年度内完成结算工作，不影响下一年的预算金额。

2、拟与预算安排相结合情况。

2020 年度吴家山街小型修建及维护项目自评表

单位名称：区域发展办公室

填报日期：2021 年 2 月 5 日

项目名称		小型修建及维护					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位		城市建设发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☒					
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	1300	1320.55	101.5%	20	
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	装修面积		1000 m²	1000 m²	7
			老旧小区改造		14 个	14 个	7
		质量指标	老旧小区改造合格率		100%	100%	7
			铺装面积工程		合格	合格	7
		时效指标	工期		依据施工合同	按期完成	6
			各项指标完成及时率		100%	99.8%	5.9
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善环境		有效	有效	8
			消除安全隐患, 营造良好环境, 保障居民生活生产和出行的安全便利		提升	提升	8
		消防安全效益指标	保证项目消防安全		达标	达标	8
		可持续影响指标	项目长期发挥作用		可持续使用	可持续使用	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90	≥90	10
	总分	99.9					
	偏差大或		一是预算编制水平有待提高, 项目明细支出存在预算编制不够细致和完善的情况。例如一些不可提前预料和控制的突发性紧急抢修和维修项目由于涉及人民群众的生活和安全需要紧急完成, 时间紧, 任务重, 很难控制成本和提前预算资金, 因此在年初做资金预算时应该参考往年类似项目使用资金情况及就目前情况预估一个项目金额, 以便将年度项目资金总金额预计在可控				

目标未完成 原因分析	范围之内。 二是项目成本核算有待规范，产出成本指标单位成本完成值已经超过目标值但偏差不大，由于一些不可提前预料和控制的突发性紧急抢修和维修项目使用资金，另外一个原因是年初支付的一部分资金是列支 2019 年度的工程尾款，导致项目成本有所超出。 三是部分项目受疫情、国家和地方有关政策以及单位自身因素等影响，不能按时完成；极少数项目因单位停工、搬迁等特殊原因 难以继续或暂停执行。由于全城停工停产时间较长，施工单位复产复工延迟等特殊原因，影响了项目验收材料的收集、编写、提交与项目验收的组织，结果导致已完成项目组织验收的时间比去年平均有所推迟，验收比率也有所下降，这也直接导致 2019 年末部分资金未能及时支出，列支在 2020 年度致 2020 年度资金预算超过预计。
改进措施及 结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理 确定项目支出预算数。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。建立日常跟踪 及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。 二是健全绩效指标体系，加强绩效管理意识。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标值。原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。 三是加强对未完成项目的督促实施。施工项目由专人负责，督促各项目承担单位制定好下一步工作计划，抓紧各项工作，尽快完成项目任务目标；没有履行延期批准手续的，应按规定尽快办理。对个别难以执行的项目，在全面了解情况后，积极协调工作并出具应对措施，提出解决方案并尽快落实。 四是加强已完成项目的验收组织。受疫情影响，部分项目都延迟开工也延迟验收。各项目应制定详细计划，抓紧组织委托安排好已完成项目的验收工作。按照时间节点完成项目审计工作，以便能在预算年度内完成结算工作，不影响下一年的预算金额。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

7. 党群建设与服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 370 万元，执行数为 370.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党员人数；二是党组织数量。发现的问题及原因：一是 2020 年受疫情影响，吴家山街老年学校和社区老年学校没有开学授课；二是东西湖区老年体协没有举办任何比赛。下一步改进措施：一是开展党建；二是开展文体及老年学校教学活动等相关工作。

附件：2020 年度吴家山街党群建设与服务项目自评表

2020 年度吴家山街党群建设与服务项目自评表

单位名称：吴家山街党建办

填报日期：2021 年 3 月 9 日

项目名称		党群建设与服务（党建、统战、人事、老校、工青妇等）						
主管部门		吴家山街道办事处			项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☒						
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	370万	370.5万	100%	20		
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	党员人数		2693	2693	1.5	
			党组织数量		82	82	1.5	
			发展党员人数		11	13	1.5	
			涉及居委会事业编人员，按既有标准补缴		13	13	1.5	
			涉及员额，按既有标准补交		1	1	1.5	

			涉及退休人员，按区人社局文件退还	5	5	1.5
			2020年拟招聘编外人员人数	30	27	1.3
			受益人口数量	650 人	≥650 人	1.5
			继续扩大志愿者注册人数	50%	50%	1.5
			继续开展各类志愿服务活动	12 次	12 次	1.5
			妇女议事会	13 个	13 个	1.5
			网络服务大比拼斗鱼直播	2 场	2 场	1.5
			参加比赛次数（次）	9	1	0.1
			举办参与活动次数（次）	12	1	0.1
			出刊数量	5	1	0.2
			社区老校数量（个）	13	13	1.5
			受益团支部	36 个基层团支部	36 个基层团支部	1.5
		质量指标	党员教育管理覆盖率	100%	100%	1.5
			重点工作推进情况	及时推进	及时推进	1.5
			正常补缴养老保险或企业保险	95%	≥95%	1.5
			覆盖面	全覆盖	全覆盖	1.5
			参与活动比率	100%	30%	0.3
			出刊达标率	100%	20%	0.2
			社区老校经费落实情况	13	13	1.5
		时效指标	党员组织关系转接	及时转接	及时转接	1.5
			党员教育管理	定期	定期	1.5
			不合格党员处置	及时	及时	1.5
			按时发放补贴	按时	按时	1.5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	社会收益	发挥基层党组织先锋堡垒作用，促进社会和谐	显著	2

			保障人员待遇，促进街道工作正常推进	营造好街道用工队伍环境	显著	2
			促进民族团结发展	为少数民族群众送去关心慰问	较明显	2
			丰富退休干部生活	为休干各项活动提供服务	有效	2
			为老年人发挥作用创造条件	引导老年人保持老骥伏枥	有效	2
			招募志愿者参与疫情防控工作	完成	完成	2
			提升妇女组织的政治性	全覆盖	全覆盖	1
			通过上课教学，为老年人发挥作用创造条件，引导老年人保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神，发挥正能量，作出新贡献	较显著	较显著	2
			提升团组织凝聚力	全覆盖	全覆盖	1
		经济指标	家长学校提升软环境	13 个	13 个	2
			增强师资力量，增加管理人员投入提高老年人入学参学率	较显著	较显著	2
		可持续影响指标	长期发挥作用	发挥党员先进模范作用	明显	2
			用工队伍稳定	90%	≥90%	2
			长期发挥作用	少数民族群众感到温暖	较明显	1
			项目长期发挥作用	持续促进休干支部开展活动	明显	1
			项目长期发挥作用	持续激发职工活动热情，增强凝聚力。	明显	1
			推进志愿服务工作面更广	完成	完成	2
			为我校教学工作正常开展，减轻任课教师不必要的负担，使其能够安心教学	较显著	较显著	1
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	≥90%	2
			学员满意度	≥90%	≥90%	2

			职工满意度	90%	≥90%	2
			妇女、家庭满意度	95%	≥90%	2
			青年、青少年、团员 满意度	90%	≥90%	2
总分	95.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年受疫情影响，吴家山街老年学校和社区老年学校没有开学授课。东西湖区老年体协没有举办任何比赛。					
改进措施及 结果应用方案	2021 年根据上级安排，在符合防疫要求的前提下，开展党建、文体及老年学校教学活动等相关工作。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

8. 旧城改建过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 620 万元，执行数为 623 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是过渡费发放片区；二是过渡费发放率。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：根据各旧城改建项目签约协议编制 3 个项目（西湖广场、雷达山、海口片）过渡费的预算，严格按标准发放过渡费。

附件：2020 年度吴家山街旧城改建过渡费项目自评表

2020 年度吴家山街旧城改建过渡费项目自评表

单位名称：吴家山街道城市建设发展办公室

填报日期：2021 年 2 月 23 日

项目名称		旧城改建过渡费						
主管部门		吴家山街道办事处			项目实施单位		城市建设发展办（征收）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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	620 万元	623 万元	100%	20		
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	过渡费发放片区		3 个	3 个	10	
		质量指标	过渡费发放率		100%	100%	10	
		实效指标	过渡费发放及时率		100%	100%	10	
		成本指标	预算完成率		100%	100%	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	发放过渡费金额		620 万元	623 万元	7.5	
		社会效益指标	促进当地城市建设发展，提升城市面貌		有所提升	有所提升	7.5	
		生态效益	改善居民生活环境		有所改善	有所改善	7.5	

		可持续影响指标	提升城市面貌，改善居民生活环境，增强居民生活幸福感	有所提升	有所提升	7.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	被搬迁人满意度	≥85%	≥85%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方案	根据各旧城改建项目签约协议编制3个项目（西湖广场、雷达山、海口片）过渡费的预算，严格按标准发放过渡费。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

9. 综合服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 227.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是会议准备、行政后勤支持；二是贯彻落实会议内容、通知、各部门工作计划的执行力度。发现的问题及原因：由于受 2020 年新冠疫情的影响，吴家山街全体工作人员连续工作 140 余天，无休息无节假日，因此职工进餐费有所增加。下一步改进措施：一是加强车辆管理，按时办理车辆的年检、保险手续；二是做好职工食堂的管理工作，做好成本核算、饮食卫生，保证用餐质量。

附件：2020 年度吴家山街综合服务项目自评表

2020 年度吴家山街综合服务项目自评表

单位名称：吴家山街综合办公室

填报日期：2021 年 3 月 1 日

项目名称		综合服务					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位		党政综合办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	220	227.35	103%	20	
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	编辑街简报数量		约 24 次	约 24 次	4
			服务进餐人数		约 800 人	约 800 人	3
			起草：“十四五”规划《纲要》		一篇	一篇	3
		质量指标	会议准备、行政后勤支持		100%	100%	4
			贯彻落实会议内容、通知、各部门工作计划的执行力度		100%	100%	3
			档案整理完成率		100%	100%	3
		时效指标	及时提供专业法律咨询时间		≤24 小时	≤24 小时	10
		成本指标	控制成本增长率		≤8%	≤8%	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	节约成本、提高质量、加快速度、更有效地分配和使用资源		100%	100%	10
		生态效益指标	节约用水用电意识提高率		30%	30%	10
		可持续影响指标	归档文案的管理保存期间		≥10 年	≥10 年	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%	100%	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	由于受 2020 年新冠疫情的影响,吴家山街全体工作人员连续工作 140 余天,无休息无节假日,因此职工进餐费有所增加。
改进措施及 结果应用方案	根据 2020 年综合服务预算,党政综合办公室负责宣传、行政、档案管理、法律事务、车辆管理、食堂管理等工作。2020 年度共编辑街简报约 24 期;起草了“十四五”规划纲要一篇;做好会议准备、行政后勤支持、档案管理工作;及时与律师沟通,按时办理营业执照、组织机构代码证、资质等年检工作;加强车辆管理,按时办理车辆的年检、保险手续;做好职工食堂的管理工作,做好成本核算、饮食卫生,保证用餐质量。
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

10. 公共安全项目绩效自评综述:项目全年预算数为 450 万元,执行数为 453.56 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是宣传覆盖人口数;二是覆盖社区。发现的问题及原因:一是宣传走过场浮于表面等问题;二是信访案件得不到及时有效的解决。下一步改进措施:一是提高网格员的工作态度和业务能力;二是综合运用行政、经济、法律等手段,用心用情用力推进“事心双解”。

附件:2020 年度吴家山街共感情项目自评表

2020 年度公共安全项目自评表

单位名称：吴家山街公共安全办公室

填报日期：2021 年 3 月 9 日

项目名称		公共安全（综治、安全）					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位		公共安全办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	450	453.56	100.79%	20	
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 （16 分）	宣传覆盖人口数(3 分)		10 万人	≥10 万人	3
			覆盖社区（2 分）		13 个	13 个	2
			进京非访数量（3 分）		0	0	3
			稳控重点人数量（3 分）		94	94	3
			稳控重点群体数量（3 分）		11	11	3
			社区戒毒中心日常工作所需办公用品数量（1 分）		满足日常工作所需	满足日常工作所需	1
			设备、装备配备数（1 分）		满足人口不断增长的安防需求	满足人口不断增长的安防需求	1
		质量指标 （12 分）	宣传知晓率（4 分）		90%	≥90%	4
			重点人员、重点群体稳控成效（5 分）		良好	总体良好	4.5
			日常办公用品质量(1 分)		满足日常工作所需	满足日常工作所需	1
			设备、装备正常使用（1 分）		99.5%	100%	1
			整治质量（1 分）		合格	合格	1
		时效指标 （10 分）	完成效率(1 分)		99.5%	100%	1
			设备、装备更新及时率（1 分）		99.5%	100%	1
			信息预警效率（2 分）		及时	及时	2
			劝返效率（2 分）		及时	及时	2
			矛盾化解效率（2 分）		及时	及时	2
			办公用品更新及时率（1 分）		99.5%	100%	1

			完成时间（1分）	按时完成	按时完成	1	
		成本指标 （2分）	预算完成率（1分）	90%	100%	1	
			价格（1分）	经济合理	经济合理	1	
	效益指标 （32分）	经济效益指 标（8分）	促进当地经济发展（4分）	提升社会治 安平安稳定， 有利于提升 当地招商引 资软实力，促 进社会经济 繁荣。	明显	4	
			促进当地经济发展（4分）	减少毒品对 社会的危害， 促进经济健 康繁荣发展。	较明显	4	
		社会效益指 标（8分）	社会治安综合治理宣传 效力（4分）	营造一个平 安健康和谐 稳定社会。	有效	4	
			社会受益（4分）	营造一个平 安健康和谐 稳定社会；减 少毒品对社 会的危害。	有效	4	
		生态效益指 标（4分）	生态健康（4分）	创建平安稳 定社会环境， 有益于居民 身心健康。	有益	4	
		可持 续影响指标 （12分）	项目长期发挥作用（4分）	社会长治久 安成绩	明显	4	
			项目长期发挥作用（4分）	持续改善人 民生活环境 治安水平。		4	
			项目长期发挥作用（4分）	减少毒品对 社会的危害		4	
		满意度 指标 （8分）	服务对象 满意度指标 （8分）	群众满意度（4分）	≥90%	≥90%	4
				社区满意度（4分）	≥90%	≥90%	4
总分	99.5						
偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	一、2020年公共安全（综治）工作致力于营造良好的宣传舆论氛围，打造社会管理创新标杆街道，满足居民群众日益增加的文化、服务需要，促进社会和谐稳定；致力于进一步打造智慧社区、智慧小区建设工作，提高群防群治队伍建设，有效降低辖治安警情，提升居民满意度。在工作开展过程中总结发现，存在宣传力度及覆盖率需进一步提高、网格员入户不全、部分社区工作人员对宣传内容不熟悉、极少数网格员入户宣传走过场浮于表面等问题。 二、公共安全（综治）在开展信访工作过程中，坚持认真贯彻落实区委、区政府决策部署，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、强化源头防范化解、矛盾纠纷排查、重点群体、重点人员稳控、非正常上访劝返处置和信息综合研判工作，全力做好信访稳定工作，确保实现“六个不发生”，即：不发生进京重点地区涉访、不发生集体进京上访和聚集、不发生因信访问题引发的重大群体性事件、不发生涉访极端恶性事件、不发生因工作不当引发的涉访舆论负面炒作、不发生重大安全事故；经全面梳理总结2020年信访工作，我街信访工作中存在以下几点突出问题：1、存在明显的人、事、户分离，信访人管控困难的问题。作为						

	属地管理部门,街道无法实时掌握相关重点信访人员行踪,却要承担其可能进京上访的后果; 2、涉法涉诉信访人稳控困难。少数征收拆迁上访人多次进京上访,他们的房屋补偿问题均已由区政府下达了拆迁补偿决定书,却依然采取缠访闹访、过激上访的方式要挟街办,以期得到更多补偿; 3、“被惯坏”的信访人管控困难。部分重点信访人员,通过上访得到了比较满意的征收拆迁补偿,此后在其他事情上只要不如意,就扬言要进京,且胃口越来越大; 4信访问题历史积案较多,主要是征地拆迁。信访人之间勾结串通、相互攀比,相关诉求一个比一个高,造成信访案件得不到及时有效的解决。
改进措施及结果应用方案	经过全面的梳理总结公共安全在 2020 年的各项工作,对发现的相关问题将逐一进行有针对性的研究探索改进措施。 1、继续加大平安建设及扫黑除恶等各项社会治安综合治理工作的宣传力度,继续保持多元化宣传,除日常入户和小区路面广播、小喇叭外,加入文艺演出的宣传形式,加深居民对平安创建和扫黑除恶等工作的直观印象,争取做到网格入户率达到 100%,完成辖区居民全覆盖宣传,正向引导居民回答"一感一度一率一评价",同时,进一步规范网格员考核制度,提高网格员的工作态度和业务能力。 2、公共安全(综治)将在信访积案及信访矛盾化解的过程中,严格按照“三到位一处理”的信访维稳工作机制,对诉求合理的解决到位,诉求无理的思想教育到位,生活困难的帮扶教育到位,行为违法的依法打击到位。将严格履行属地责任,统筹协调、专题研究信访稳定突出问题,按照“一案一领导、一案一专班、一案一方案、一案一措施”全力落实化解工作。坚决贯彻以人民为中心的思想,以“事要解决”为核心,坚持依法办事、分类处理,坚持解决实际困难与解决思想问题相结合,综合运用行政、经济、法律等手段,用心用情用力推进“事心双解”。 3、2020 年度公共安全(安监)主要开展了各种安全主题宣传,辖区灭火器新购、更新,消防安全期刊订阅,消防队装备、车辆维修维护等工作。工作效果良好,全年未发生安全生产事故。
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日

11. 公共管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 760 万元，执行数为 764.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 13 个社区健康教育宣传栏；二是 13 个社区外环境有害生物防制。发现的问题及原因：一是态度不热情，没有主动积极的为居民解答问题，导致部分居民对其工作态度不满意；二是雷达山管护面积较大，造成有些地方管护不及时。下一步改进措施：一是加大专业知识宣传；二是提高服务态度，服务热情，耐心解答居民的问题。

附件：2020 年度吴家山街公共管理项目自评表

2020 年度吴家山街公共管理项目自评表

单位名称：吴家山街公共管理办公室

填报日期：2021 年 2 月 9 日

项目名称		公共管理					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☒					
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	760 万 元	764.65 万元	100%	20	
年度 绩效	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

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指	1、13个社区健康教育宣传栏 2、三个社区巩固健康促进宣传 3、无烟环境创建宣传 4、无偿献血活动宣传	1、国家卫生城市建设长效机制的实施意见的通知要求更新宣传栏84期 2、3期 3、长期 4、绩效目标320单	1、84期 2、3期 3、长期 4、321.5个单位	2
			13个社区外环境有害生物防制、秋冬季除四害消杀服务、购买毒饵站	灭鼠每月2次、灭蚊及重点区域杀虫为4-11月，每月1次	13个社区灭鼠每月2次、灭蚊及重点区域杀虫消杀4-11月，每月1次	1
			职工体检	630人	630人	1
			海景隙地养护、雷达山管护	养护面积10840m ² ，绿化管护巡查面积165000m ²	养护面积10840m ² ，绿化管护巡查面积165000m ²	1
			公园游园巡查、道路绿化带巡查	一周五次	一周五次	1
			森林防火宣传、消防演练	每季度1次	每季度1次	1
			重大食品药品安全、动物产品及产品质量安全事故、春防秋防疫苗普注	及时防控	及时防控	1
			蔬菜及水产品监测	1200/160样本	>1360	1
			满足辖区食品质量安全内农产品质量安全需要	满足	满足	1
		质量指标	13个社区健康教育宣传栏	国家卫生城市建设长效机制的实施意见的通知要求13个社区2月更新一期	广泛传播居民健康素养66条、三减三健、合理膳食等健康知识	1
			13个社区外环境有害生物防制、秋冬季除四害消杀服务、购买毒饵站	1.13个社区1-12月灭鼠、灭蚊服务每月2次；4-11月重点区域杀虫服务一次 2.辖区秋冬季除四害消杀服务	改善城乡环境卫生质量，减少辖区室内外病媒生物密度	1
			三个社区巩固健康促进宣传	文家湾社区、田园社区、杏园社区健康自测场所	提高居民健康素养水平，促进居民健康行为养成	1
			无烟环境创建宣传	13个社区和机关开展控烟知识的社会宣传	提高居民自觉抵制烟草危害的意识，倡导社会大众参与无烟环境建设，禁止烟草	0.5

					广告，营造全面无烟氛围	
			无偿献血活动宣传	体检和筛查合格率 $\geq 65\%$	合格率 70%	1
			职工体检	提前预知疾病	疾病有效预防	1
			海景隙地养护、雷达山管护	做好绿化养护，及时清理垃圾及枯枝枯叶，保持绿化环境整洁卫生	好绿化养护，及时清理垃圾及枯枝枯叶，保持绿化环境整洁卫生	0.5
			公园游园巡查、道路绿化带巡查	清理枯枝枯叶及白色垃圾	清理枯枝枯叶及白色垃圾	1
			森林防火宣传、消防演练	每月宣传森林防火、每季度一次演练	每月一次挂森林防火宣传福 12 条，每一季度，养护及巡查人员熟练掌握消防技能	1
			食品安全、农产品质量安全、动物产品及家禽疫病防控全覆盖	及时防控	及时防控	1
			对辖区内居民和单位进行食品安全、农产品质量安全及动物防疫宣传	全覆盖	全覆盖	1
		时效指标	健康教育宣传栏（街道及 13 个社区共 6 期）	每 2 月更新一期	每 2 月更新一期完成	1
			13 个社区外环境有害生物防制、秋冬季除四害消杀服务、购买毒饵站	按照合同防制工作服务完成	按照合同防制工作服务完成	1
			3 个社区巩固健康促进宣传	3 个社区健康自测场所进一步完善	3 个社区健康自测场所已进一步完善	0.5
			无烟环境创建宣传	在重要节点广泛开展控烟知识的社会宣传	在重要节点广泛开展控烟知识的社会宣传	0.5
			无偿献血活动宣传	4 月-8 月淡季	4 月已超额完成	1
			职工体检	5 月下旬	11 月完成	1
			海景隙地养护、雷达山管护	每周 5 次养护及每日森林防火巡查，及时发现问题	完成	0.5

				并整改		
			公园游园巡查、道路绿化带巡查	一周 5 次	一周 5 次	1
			森林防火宣传、消防演练	每月一次、消防演练每季度一次	完成	0.5
			问题产品下架	全覆盖	全覆盖	1
			投诉件办理时限	三天	三天	1
			食品安全、农产品质量安全、动物产品及家禽疫病防控宣传全覆盖	全覆盖	全覆盖	1
		成本指标	健康教育宣传栏	预算完成率 100%	预算完成率 100%	1
			13 个社区外环境有害生物防制、秋冬季除四害消杀服务、购买毒饵站	预算完成率 100%	预算完成率 100%	1
			3 个社区巩固健康促进宣传	预算完成率 ≤ 100%	预算完成率 ≤ 100%	1
			无烟环境创建	预算完成率 ≤ 100%	预算完成率 ≤ 100%	1
			无偿献血活动	预算完成率 100%	预算完成率 100%	1
			职工健康体检	预算完成率 100%	预算完成率 100%	1
			海景隙地养护、雷达山管护	预算完成率 100%	预算完成率 100%	1
			公园游园巡查、道路绿化带巡查	预算完成率 ≤ 100%	预算完成率 ≤ 100%	1
			森林防火宣传、消防演练	预算完成率 100%	预算完成率 100%	1
			食品药品安全、动物产品及农产品	预算完成率 ≤ 100%	≤ 100%	1
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	健康教育宣传栏（街道及 13 个社区共 6 期）	提升了居民的健康意识,促进社区经济发展	较明显	0.5
			13 个社区外环境有害生物防制、秋冬季除四害消杀服务、购买毒饵站	改善城乡环境卫生质量	较明显	0.5
			3 个社区巩固健康促进宣传	继续进一步完善 3 个社区健康自测场,提高居民健康素养水平	较明显	0.5
			无烟环境创建宣传	提高居民自觉抵制烟草危害的意识	较明显	0.5
			无偿献血活动	进一步提升血液	较明显	0.5

				安全保障缓解医疗血源紧张状况		
			职工健康体检	职工身体健康得到保障	较明显	0.5
			海景隙地养护、雷达山管护	提升海景隙地绿化环境,避免森林火灾	较明显	0.5
			公园游园巡查、道路绿化带巡查	保证公园游园、道路绿化环境卫生	较明显	0.5
			森林防火宣传、消防演练	防患于未然,提高养护、巡查人员技能	较明显	0.5
			食品药品安全、动物产品及农产品	促进当地经济发展	明显	0.5
		社会效益指标	健康教育宣传栏 (街道及 13 个社区共 6 期)	提升了辖区居民健康知识	明显	0.5
			13 个社区外环境有害生物防制、秋冬季除四害消杀服务、购买毒饵站	改善城乡环境卫生质量,减少辖区室内外病媒生物密度	明显	0.5
			3 个社区巩固健康促进宣传	提高居民健康素养水平	明显	0.5
			无烟环境创建宣传	提高居民自觉抵制烟草危害的意识	明显	0.5
			无偿献血活动	缓解医疗血源紧张状况	明显	0.5
			职工健康体检	职工身体健康得到保障	较明显	0.5
			海景隙地养护、雷达山管护	提升海景隙地绿化环境及居民生活环境	明显	0.5
			公园游园巡查、道路绿化带巡查	提升居民生活、休闲环境	明显	0.5
			森林防火宣传、消防演练	提高居民防火意识	明显	0.5
			做好重大食品安全、农产品质量安全及动物疫病的防控	提升人民群众是幸福感		0.5
		生态效益指标	健康教育宣传栏 (街道及 13 个社区共 6 期)	巩固国家卫生城市荣誉称号	显著	0.5
			13 个社区外环境有害生物防制、秋冬季除四害消杀服务、购买毒饵站	改善城乡环境卫生质量	显著	0.5

			3个社区巩固健康促进宣传	建设健康环境,提升城市品质	显著	0.5
			无烟环境创建宣传	倡导社会大众参与无烟环境建设,营造全面无烟氛围	显著	0.5
			无偿献血活动	营造了良好的社会互助氛围	显著	0.5
			职工健康体检	营造了良好的职工工作氛围	显著	0.5
			海景隙地养护、雷达山管护	提升绿化环境及预防火灾	显著	0.5
			公园游园巡查、道路绿化带巡查	提升绿化环境及居民生活休闲环境	显著	0.5
			森林防火宣传、消防演练	提高居民防火意识及养护和巡查人员防火技能	显著	0.5
			好重大食品安全、农产品质量安全及动物疫病的防控	保证人民身体健康,促进社会和谐稳定	明显	0.5
		可持续影响指标	健康教育宣传栏(街道及13个社区共6期)	继续巩固完善国家卫生城市建设长效机制,巩固国家卫生城市荣誉称号	持续有效运行	0.5
			13个社区外环境有害生物防制、秋冬季除四害消杀服务、购买毒饵站	继续改善城乡环境卫生质量,减少辖区室内外病媒生物密度	持续有效运行	0.5
			3个社区巩固健康促进宣传	继续进一步完善3个社区健康自测场,提高居民健康素养水平	持续有效运行	0.5
			无烟环境创建宣传	继续倡导社会大众参与无烟环境建设,营造全面无烟氛围	持续有效运行	0.5
			无偿献血活动	进一步提升血液安全保障,增进居民群众的获得感	持续有效运行	0.5
			职工健康体检	进一步建立职工个人健康档案	持续有效运行	0.5
			海景隙地养护、雷达山管护	继续提升绿化环境及改善居民生活环境	持续有效运行	0.5
			公园游园巡查、道路绿化带巡查	进一步提升城市绿化及改善居民生活环境	持续有效运行	0.5
			森林防火宣传、消防演练	提高居民消防意识、预防森林火灾,保护国家级人民财产	持续有效运行	0.5
			重大食品安全、农产品质量安全及动物疫病的防控	保证无重大食品安全问题发生	持续有效运行	0.5

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	健康教育宣传栏 (街道及13个社区共6期)	居民满意率>90%	100%	2.5
			13个社区外环境有害生物防制、秋冬季除四害消杀服务、购买毒饵站	居民满意率>85%	95%	2.5
			3个社区巩固健康促进宣传	居民满意率>90%	100%	2
			无烟环境创建宣传	居民满意率>90%	100%	2
			无偿献血活动	居民满意率>85%	100%	2
			职工健康体检	职工满意率 98%	100%	2
			海景隙地养护、雷达山管护	居民满意度>90%	100%	1
			公园游园巡查、道路绿化带巡查	居民满意度>90%	100%	2.5
			森林防火宣传、消防演练	居民满意度>90%	100%	1
			重大食品安全、农产品质量安全及动物疫病的防控	群众满意程度	显著	2.5
总分	99.75分					
偏差大或目标未完成原因分析		1、我街聘请专业消杀公司以老旧小区为重点，清理外环境病媒生物孳生，根据季节性特点，杀灭越冬蚊虫，控制春季鼠蟑的快速繁殖，降低病媒生物防制密度。辖区内存在居民询问病媒生物公司专业性问题时，态度不热情，没有主动积极的为居民解答问题，导致部分居民对其工作态度不满意。 2、雷达山管护面积较大，造成有些地方管护不及时				
改进措施及结果应用方案		1、下一步，我办会与邦尼有害生物防制公司负责人共同整改，一是加大专业知识宣传，二是提高服务态度，服务热情，耐心解答居民的问题。 2、加强巡查及管护力度，发现问题及时整改。 3、持续做好对吴家山街辖区内餐饮环节的日常巡查工作，认真开展食品流通行业的专项巡查，进一步让广大人民群众更多的了解食品药品安全知识。 4、在预防“非洲猪瘟”方面做到及时防控，并对辖区内家禽进行疫苗注射，保证人民群众食品安全，增强群众的主动配合和积极参与意识，通过社区宣传栏和开展宣传活动的形式，向广大群众宣传《动物防疫法》的相关知识、“动物疫病相关知识”、“H7N9 禽流感相关知识”，使广大群众建立防疫责任意识。 5、认真开展农产品质量安全风险监测。切实加强农产品质量安全例行监测，监督抽查和专项检测，做到重点突出，全街覆盖频次，严把农产品质量关。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

12. 企业政策性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 550 万元，执行数为 540.19 万元，完成预算的 98.2%。主要产出和效益是：一是促进企业加快发展；二是扶持企业发展。发现的问题及原因：一是部分企业未能来办理相关手续；二是未完成企业奖励工作。下一步改进措施：一是加大招商引资力度，积极兑现各级政府扶持企业相关的优惠政策；二是. 优化营商环境，入企业，提高资金运用效能，确保下年度资金预算数据准确。

附件：2020 年度吴家山街企业政策性补贴项目自评表

2020 年度吴家山街企业政策性补贴项目自评表

单位名称：吴家山街城市建设发展办公室

填报日期：2021.2.2

项目名称		企业政策性补贴					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位		城市建设发展办（经发）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	550 万元	540.19 万元	98.2%	19.6 分	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	促进企业加快发展		16 家	16 家	7

(80分)	(40分)		扶持企业发展	1家	1家	7
		质量指标	政策宣传知晓率	100%	100%	7
			招商引资	引进企业30家	≥30	7
			促进企业加快发展	有效	有效	7
		时效指标	全年按时完成	全年完成	已完成	5
	效益指标 (20分)	经济指标	企业奖励金	16家	10家	2.5
			企业落户房租补贴	1家	1家	4
			企业复工复产		500家	4
		社会效益指标	扩大就业	有效	有效	4
			促进社会和谐稳定	有效	有效	4
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	20分
			群众满意度	满意	满意	
总分	98.1分					
偏差大或目标未完成原因分析		有偏差，因为疫情原因，部分企业未能来办理相关手续，所以未完成企业奖励工作。				
改进措施及结果应用方案		1. 加大招商引资力度，积极兑现各级政府扶持企业相关的优惠政策。 2. 优化营商环境，入企业，提高资金运用效能，确保下年度资金预算数据准确。 3. 优化服务。发挥服务业领军企业和龙头企业的辐射引领作用，重点围绕街属行业龙头企业建立一对一帮扶机制，帮助企业尽快度难关，早日实现达产满产。着力畅通企业反映问题的反馈渠道，收集突出问题，积极推动解决。 4. 搭建桥梁。一方面着力搭建金融和企业的对接桥梁，目前科室正在收集各类中小微企业纾困专项贷款融资需求，将采取多种形式组织银企对接活动，着力畅通金融输血渠道，帮助企业恢复生产，加快发展。另一方面，着力搭建跨行业企业间的交流合作桥梁，依托部门和行业协会，采取多种形式				

	促进企业间供需双方的对接合作,推动全市产业链上下游企业协同恢复和发展,让市场和企业活起来。 5. 是促进转型。危机与机遇并存是世界万物常态,此次疫情对我街服务类企业造成了巨大冲击,同时也催生了各类新模式、新业态的加快发展,下一步将加大引导和支持力度,着力推进互联网+服务业加快发展,制造业+服务业融合发展,加快培育服务业的新增长点,推动全街服务经济高质量发展。
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

13. 人武部经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.16万元,执行数为3.16万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是促进地方和部队的发展;二是民兵出入队。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是加大宣传力度;二是优化征兵相关流程。

附件:2020年度吴家山街人武部项目自评表

2020 年度吴家山街人武部经费项目自评表

单位名称:人武部

填报日期:2021.2.5

项目名称		人武部经费					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位		吴家山街人武部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	3.16	3.16	100%	20	
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	完成 455 民基干民兵的民兵组织整顿工作		100%	100%	40
		时效	按上级要求派遣指定数量民兵到指定地点集合训练		100%	100%	
		质量	是否有退兵		“0”退兵	100%	
	效益指标 （20 分）	经济效益	促进地方和部队的发展		明显	明显	20
		社会效益	提高我街民兵综合素质，为未来可能发生战争做好奔赴战场的准备。		综合素质提高	100%	
		可持续性影响	民兵出入队		超龄人员出队，新人员入队。总数保持不变	100%	
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度	基干民兵满意度		满意	100%	20
			主管部门满意度		满意	100%	
			新兵家长满意度		满意	100%	

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	加大宣传力度，深入了解基干民兵和参军青年思想情况； 结果应用方案：优化基干民兵编组结构布局，优化征兵相关流程。	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日	

14. 吴家山街纪检监察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.17 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是受益人口数量；二是党纪立案数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：2020 年度吴家山街纪检监察项目自评表

2020 年度吴家山街纪检监察经费项目自评表

单位名称：纪工委

填报日期：

2021.2.5

项目名称		纪检监察工作宣传教育活动经费					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位		吴家山街纪工委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1.17	1.17	100%	20	
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	受益人口数量		约13个社区人口	约13个社区人口	40
			党纪立案数		11	11	
		质量	覆盖面		≥90%	≥90%	
			党员、公职人员拒腐防变能力不断加强		是	是	
	效益指标 （20分）	经济效益	促进当地经济发展		较明显	较明显	20

		社会效益	社会受益	有效	有效	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	20
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				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

第四部分 2020 年重点工作完成情况

（一）人民至上、生命至上，切实抓好疫情防控工作

第一，千方百计救治患者。构建高效指挥体系，以最坚决的态度打好主动战，开展好全民体温监测排查，严格落实“四包一”包保服务；管理区级凯瑞丽呈隔离点，设置华坤宾馆隔离点，确保应隔尽隔；组建转运队，24 小时、专人专车，形成发热人员管理闭环；3 月 5 日，全街确诊、疑似病例零新增；5 月 18 日，完成近 9 万人的核酸检测工作。

第二，织牢织密社区防控网。街领导班子成员包保社区，成立 13 个社区群众工作队，设置 125 个卡口，印发《吴家山街关于进一步加强小区封控管理的通知》《吴家山街住宅小区物业企业疫情防控工作考核办法》，严格落实小区封控管理、人员排查等工作；276 名下沉党员干部，326 名志愿者 24 小时轮岗值守 125 个小区，配合区民政局管好两个养老机构卡口，牢筑“隔离带”。

第三，全面保障居民需求。街道组织成立物资配送专班，为居民配送 183 万元物资，组织团购 848.5 万元生活物资，帮助 1184 名特殊人群解决生活困难，为 194 名滞汉人员发

放救助金 58.2 万元；组织社区成立 13 支医护小分队。封城 76 天居民生活保障得力，平稳有序。

第四，落实常态化防控措施。持续强化社区防控，集中排查卫生条件差、人口流量大等重点小区 37 个。优化设置 141 个卡口，配备值守人员 226 人，落实“四必”要求，守好一线阵地。持续强化发热患者闭环管理，送陪诊近 3 千人。持续强化购药管理，排查购药人员信息 3 万余人。

第五，抓好环境卫生整治。对街道公共区域进行全面消杀，使用消毒药品约 6 吨；深入开展爱国卫生运动，以主次干道，背街小巷等为重点，加大环境卫生整治力度，开展病媒生物防治，投放灭鼠、灭蟑药 1893.6 公斤；联合辖区 45 家机关企事业单位每周末开展清洁家园活动，清理卫生死角 4000 余处；强化宣传引导，发放宣传资料近 3 万份。

第六，切实靠前化解矛盾。向逝者家属发放慰问金 39 万元，妥善完成善后工作；协调辖区商圈物业公司适当减免租金，及时回应群众关切和合理诉求，审慎处理矛盾纠纷，切实维护群众利益。

（二）做好“六稳”、落实“六保”，统筹抓好社会经济发展

第一，保障经济平稳发展。加强经济运行调度，1-11 月，完成固定资产投资 8814 万元，规模以上其它营利性服务业收入 20213 万元，地方一般公共预算收入 17189 万元，限上

销售额 308472 万元。积极推进复产复工，审核通过 477 家企业复工复产申请，为 95 家个体工商户办理复工手续。密切联系辖区企业，做好经济服务工作，为 620 户个体工商户申请企业纾困专项资金，行政事业单位房屋共减免租金 312 万元。全力推进第七次全国人口普查工作。有序开展吴家山村片、七雄路西片、捷龙物流片房屋征收相关工作，积极推进海口村片、兆丰花园片征收收尾工作。

第二，持续增进民生福祉。就业综合指数达标，扶持创业 218 人，创业带动就业 404 人，帮扶就业困难人员再就业 232 人，失业人员再就业 244 人。成功调解拖欠农民工工资案件 26 起，涉案金额近 23 万元。按时发放 120 人城乡低保救助资金，为困难家庭发放慰问金额 18.05 万元。完成吴兴社区和文家湾社区老年人服务中心建设，新增床位 25 张。开展校园及周边环境检查，保障辖区学校顺利开学。开设 3 个青少年暑假社区托管点。对标自查整改，做好全国卫生城市迎检工作。完成 3429 位退役军人信息采集工作，发放慰问金 21.8 万元，为辖区内 25 名参战优抚对象和 36 名三级士官提供公益性岗位。精准发力，推进脱贫攻坚工作顺利收官，街内、东山街灯塔大队、黄陂区大屋畈村现行标准贫困人口全部脱贫摘帽，脱贫攻坚工作取得明显成效。

第三，精细化城市管理。拆除违规门面招牌 375 m²，拆除户外广告 412 m²，整治招牌 235 m²，拆除违法建设 9534 m²，建设示范路两条。实现 125 个小区生活垃圾分类全覆盖。制定河湖长制工作及考评方案，巡河巡湖 103 次。打好蓝天保卫战，督促施工方洒水降尘、暂扣违规渣土运输车辆、做好裸土覆盖等工作。城管接收投诉件 3847 件，办结率 100%。

第四，营造平安稳定氛围。大力弘扬社会主义法治精神，加大宪法和《民法典》的宣传力度，发放法治宣传物品 1.2 万余份。推进平安建设入户宣传全覆盖，完成入户扫码 5.5 万人次。加强扫黑除恶宣传力度，为第三阶段的收网努力营造全民参与扫黑除恶的氛围。推进街综治服务管理智慧平台建设，新建视频探头 101 个。接待信访群众 71 批次，化解轻轨延长还建等群体信访积案，化解市交办的信访积案 34 件，实现“0”非访。处置市长热线 5402 件，处理回复阳光信访件 200 余件，满意率 95%以上。

第五，强健基层党建引领。抓好意识形态工作，街党工委 2020 年开展理论学习中心组学习 13 次。“学习强国”平台覆盖全街 17 个党组织，参与度稳定在 70%以上。在微信公众号、政府门户网站等多平台上积极开展宣传工作。组织党员为防疫捐款 26.87 万元，为辖区困难党员发放慰问金 31.6 万元。优化社区人员配备，完成社区“两委”107 人、社区干事 140 名过渡、定岗定级、工资结构调整工作，强化基层

力量。定期排查宗教场所，提升少数民族流动人口服务质量。加强党风廉政建设，办理上级转办信访件、督办件共 88 件，向区纪委监委报告监督 81 次。完成文明城市创建迎检工作，扎实做好文明知识测评宣传及环境整治。

第六，全力确保安全生产。开展安全执法检查 228 人次，发现并整改安全隐患 52 处。开展应急救援演练 106 场次，参与演练人数 1 万余人次，发放张贴各类安全生产宣传品 7 万余份。街专职消防队出警救援 96 次。积极开展打通“生命通道”行动。开展农产品质量安全监测检测 1162 批次，全部为合格。积极宣传，严格落实长江流域重点水域禁捕工作。全街工作人员轮值开展汉江干堤防汛工作，筑牢汛期防线，保障居民生命财产安全。

第七，稳步推进深化改革。积极推进“智慧党建+综合管理服务平台”项目，在辖区 13 个社区打造“智慧党建+”平台，持续深化“民呼我应”改革，央视新闻对此项目进行了专项报道。持续推进“门前三包”精细化管理，推进我街城市管理能力现代化、智慧化。积极探索社区居家养老服务新模式，打造 15 分钟养老服务圈。2020 年 11 月 22 日央视新闻频道朝闻天下栏目对此进行了报道。积极推进“打造东西湖区智慧综治中心建设新标杆”及“深入推进红色征收，打造征收亮点品牌”等自主探索改革项目。

二、2021 年工作谋划

（一）强化党建引领。强化理论武装，把握新形势、新任务、新要求，围绕街道中心工作，继续大力宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神。进一步整合志愿服务力量，大力开展志愿服务活动，激活为民服务的热情。强化互联网思维，用好网站、微博、微信等新媒体和传播平台，积极推动意识形态工作的方法创新，让意识形态工作更加具有时代气息，更加适应群众风格，为我街经济社会高质量发展提供坚强保障。

（二）加强常态化疫情防控。结合我街疫情防控工作实际，建立领导有力、管控科学、排查精准、发现及时、有效救治的常态化防控机制。外防输入，持续加强境外和中高风险地区来（返）区人员管理。强化封控管理，落实“四必”要求，落实差异化管理要求。强化环境整治，纵深推进爱国卫生运动，持续改善辖区环境卫生状况。强化宣传教育，采取多种形式，引导居民养成健康生活习惯，提高社区居民防护意识。

（三）增强经济发展后劲。进一步加强经济运行调度，成立招商专班，引进商会，强化招商力量。整合既有服务业资源，大力发展总部经济、新型金融业、大型商业综合体建设等现代服务业，推进现代服务业提档升级。

（四）聚心聚情聚力服务辖区居民。聚焦城乡居民在就业、社会保障、卫生、教育等方面的需求，不断提升社会保

障体系和公共服务水平，扩大公共服务总量，通过“惠民工程”、“幸福社区”计划等，增进辖区居住幸福感，更好地满足居民对美好生活的向往。

（五）推动基层社会治理能力与体系现代化。完善落实党建引领的基层社会治理机制，深化街道管理体制改革，组建综合执法机构；加强社区干部队伍建设，做好社区“两委”换届工作；建成综治中心，围绕“社会治理、城市管理、应急指挥、全域监测、指挥调度”等维度，搭建一体化服务平台，建成覆盖全街的城市管理网格化工作体系，升级优化现有综合治理业务模块。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

