

附件 1

2019 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街 办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 2019 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)

第三部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、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，制定年度计划并组织实施。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

（五）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。

（六）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。

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

（八）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。

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

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处在职实有人数 33 人，其中：行政 33 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,089.92	一、一般公共服务支出	28	2,679.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.49	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	665.57
	9		九、卫生健康支出	36	117.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,691.24
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	120.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	6,295.41	本年支出合计	51	6,273.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	

年初结转和结余	26	316.11	年末结转和结余	53	337.69
总计	27	6,611.52	总计	54	6,611.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 24 行＝（1+2+3+4+5+6+7）行；27 行＝（24+25+26）行；
 51 行＝（28+29+…+49）行；54 行＝（51+52+53）行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 295. 41	6, 295. 41					
201			一般公共服务支出	2, 507. 03	2, 507. 03					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 403. 26	2, 403. 26					
2010301			行政运行	754. 56	754. 56					
2010302			一般行政管理事务	1, 366. 68	1, 366. 68					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282. 02	282. 02					
20105			统计信息事务	11. 87	11. 87					
2010599			其他统计信息事务支出	11. 87	11. 87					
20132			组织事务	91. 90	91. 90					
2013299			其他组织事务支出	91. 90	91. 90					
208			社会保障和就业支出	692. 46	692. 46					
20802			民政管理事务	490. 38	490. 38					
2080208			基层政权和社区建设	418. 34	418. 34					
2080299			其他民政管理事务支出	72. 04	72. 04					
20805			行政事业单位离退休	159. 98	159. 98					
2080501			归口管理的行政单位离退休	95. 74	95. 74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 73	60. 73					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3. 51	3. 51					
20808			抚恤	26. 10	26. 10					
2080801			死亡抚恤	26. 10	26. 10					
20810			社会福利	16. 00	16. 00					
2081099			其他社会福利支出	16. 00	16. 00					
210			卫生健康支出	117. 84	117. 84					
21011			行政事业单位医疗	93. 58	93. 58					
2101101			行政单位医疗	93. 58	93. 58					
21013			医疗救助	21. 80	21. 80					

2101301	城乡医疗救助	21.80	21.80					
21099	其他卫生健康支出	2.46	2.46					
2109901	其他卫生健康支出	2.46	2.46					
212	城乡社区支出	2,857.96	2,857.96					
21202	城乡社区规划与管理	280.00	280.00					
2120201	城乡社区规划与管理	280.00	280.00					
21203	城乡社区公共设施	322.23	322.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322.23	322.23					
21205	城乡社区环境卫生	1,807.26	1,807.26					
2120501	城乡社区环境卫生	1,807.26	1,807.26					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	205.49	205.49					
2120803	城市建设支出	205.49	205.49					
21299	其他城乡社区支出	242.98	242.98					
2129901	其他城乡社区支出	242.98	242.98					
221	住房保障支出	120.12	120.12					
22102	住房改革支出	120.12	120.12					
2210201	住房公积金	79.94	79.94					
2210202	提租补贴	22.16	22.16					
2210203	购房补贴	18.02	18.02					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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	6, 273. 83	1, 142. 57	5, 131. 26			
201			一般公共服务支出	2, 679. 07	754. 57	1, 924. 50			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2, 575. 30	754. 57	1, 820. 73			
2010301			行政运行	754. 57	754. 57				
2010302			一般行政管理事务	1, 538. 71		1, 538. 71			
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	282. 02		282. 02			
20105			统计信息事务	11. 87		11. 87			
2010599			其他统计信息事务支出	11. 87		11. 87			
20132			组织事务	91. 90		91. 90			
2013299			其他组织事务支出	91. 90		91. 90			

208	社会保障和就业支出	665.57	171.85	493.72			
20802	民政管理事务	463.49		463.49			
2080208	基层政权和社区建设	391.45		391.45			
2080299	其他民政管理事务支出	72.04		72.04			
20805	行政事业单位离退休	159.98	159.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.74	95.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.51	3.51				
20808	抚恤	26.10	11.87	14.23			
2080801	死亡抚恤	26.10	11.87	14.23			
20810	社会福利	16.00		16.00			
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	117.84	96.04	21.80			
21011	行政事业单位医疗	93.58	93.58				
2101101	行政单位医疗	93.58	93.58				
21013	医疗救助	21.80		21.80			
2101301	城乡医疗救助	21.80		21.80			
21099	其他卫生健康支出	2.46	2.46				
2109901	其他卫生健康支出	2.46	2.46				
212	城乡社区支出	2,691.24		2,691.24			
21202	城乡社区规划与管理	318.19		318.19			
2120201	城乡社区规划与管理	318.19		318.19			
21203	城乡社区公共设施	117.32		117.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.32		117.32			
21205	城乡社区环境卫生	1,807.26		1,807.26			
2120501	城乡社区环境卫生	1,807.26		1,807.26			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	205.49		205.49			
2120803	城市建设支出	205.49		205.49			
21299	其他城乡社区支出	242.98		242.98			
2129901	其他城乡社区支出	242.98		242.98			
221	住房保障支出	120.11	120.11				
22102	住房改革支出	120.11	120.11				
2210201	住房公积金	79.94	79.94				
2210202	提租补贴	22.16	22.16				
2210203	购房补贴	18.01	18.01				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,089.92	一、一般公共服务支出	30	2,679.07	2,679.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.49	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	665.57	665.57	
	9		九、卫生健康支出	38	117.84	117.84	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,691.24	2,485.75	205.49
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	120.11	120.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6,295.41	本年支出合计	53	6,273.83	6,068.34	205.49
年初财政拨款结转和结余	25	316.11	年末财政拨款结转和结余	54	337.69	337.69	
一、一般公共预算财政拨款	26	316.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

总计	29	6,611.52	总计	58	6,611.52	6,406.03	205.49
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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	6, 068. 34	1, 142. 57	4, 925. 77
201			一般公共服务支出	2, 679. 07	754. 57	1, 924. 50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 575. 30	754. 57	1, 820. 73
2010301			行政运行	754. 57	754. 57	
2010302			一般行政管理事务	1, 538. 71		1, 538. 71
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282. 02		282. 02
20105			统计信息事务	11. 87		11. 87
2010599			其他统计信息事务支出	11. 87		11. 87
20132			组织事务	91. 90		91. 90
2013299			其他组织事务支出	91. 90		91. 90
208			社会保障和就业支出	665. 57	171. 85	493. 72
20802			民政管理事务	463. 49		463. 49
2080208			基层政权和社区建设	391. 45		391. 45
2080299			其他民政管理事务支出	72. 04		72. 04
20805			行政事业单位离退休	159. 98	159. 98	
2080501			归口管理的行政单位离退休	95. 74	95. 74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 73	60. 73	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3. 51	3. 51	
20808			抚恤	26. 10	11. 87	14. 23
2080801			死亡抚恤	26. 10	11. 87	14. 23
20810			社会福利	16. 00		16. 00
2081099			其他社会福利支出	16. 00		16. 00
210			卫生健康支出	117. 84	96. 04	21. 80
21011			行政事业单位医疗	93. 58	93. 58	
2101101			行政单位医疗	93. 58	93. 58	
21013			医疗救助	21. 80		21. 80
2101301			城乡医疗救助	21. 80		21. 80
21099			其他卫生健康支出	2. 46	2. 46	
2109901			其他卫生健康支出	2. 46	2. 46	
212			城乡社区支出	2, 485. 75		2, 485. 75
21202			城乡社区规划与管理	318. 19		318. 19
2120201			城乡社区规划与管理	318. 19		318. 19
21203			城乡社区公共设施	117. 32		117. 32

2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.32		117.32
21205	城乡社区环境卫生	1,807.26		1,807.26
2120501	城乡社区环境卫生	1,807.26		1,807.26
21299	其他城乡社区支出	242.98		242.98
2129901	其他城乡社区支出	242.98		242.98
221	住房保障支出	120.11	120.11	
22102	住房改革支出	120.11	120.11	
2210201	住房公积金	79.94	79.94	
2210202	提租补贴	22.16	22.16	
2210203	购房补贴	18.01	18.01	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.61	302	商品和服务支出	151.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.14	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.73	30202	印刷费	13.00	310	资本性支出	
30103	奖金	288.00	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.73	30206	电费	7.66	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.51	30209	物业管理费	13.35	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.65	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	79.94	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	126.79	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

							织补贴	
30302	退休费	14.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.87	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	18.97	30227	委托业务费	3.51			
30308	助学金		30228	工会经费	3.62			
30309	奖励金	81.00	30229	福利费	25.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30231	公务用车运行维护费	1.23			
			30239	其他交通费用	27.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.51			
人员经费合计		991.40	公用经费合计					151.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

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
6.00		3.00		3.00	3.00	1.23		1.23		1.23	

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		205.49	205.49		205.49	
212		城乡社区支出		205.49	205.49		205.49	
21208		国有土地使用权出让收入及对应		205.49	205.49		205.49	

	专项债务收入安排的支出					
2120803	城市建设支出		205.49	205.49		205.49

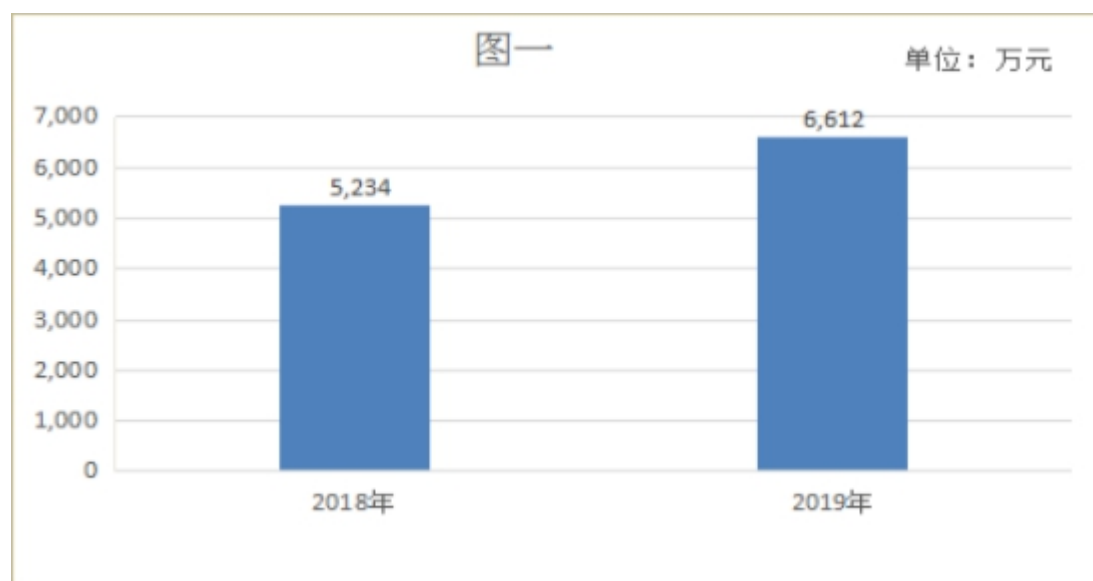
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街 办事处 2019 年度 部门决算情况说明

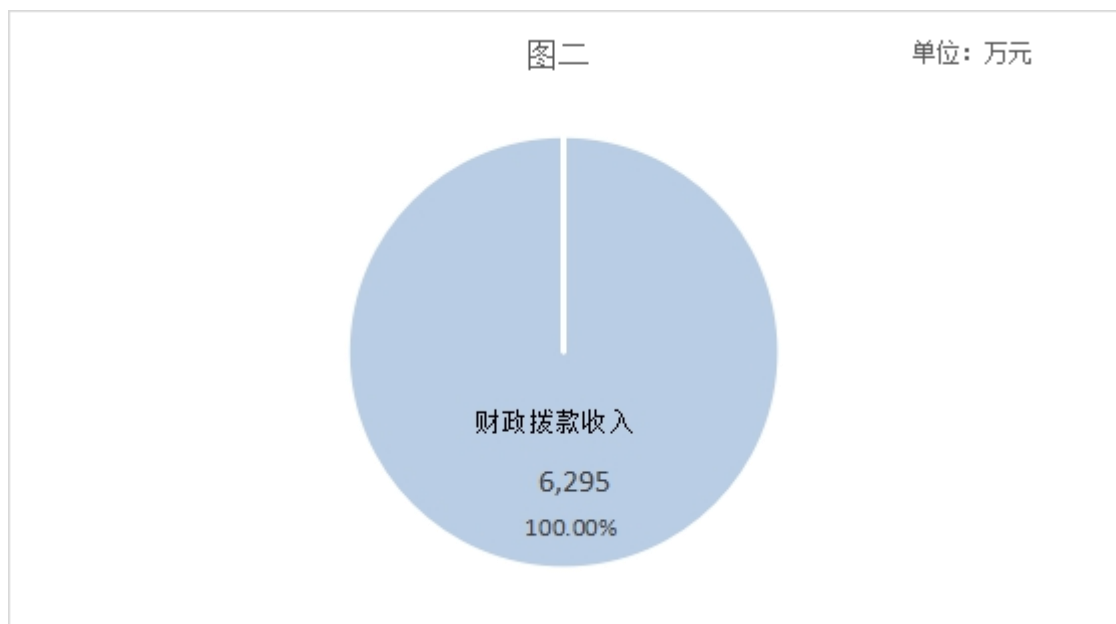
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6,611.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,377.8 万元，增长 26.3%，主要原因是新增：军运会综合整治提升经费、阳光社区党群服务中心建设费、锦绣人家小区地下空间专项工作经费、铁路沿线华安里夜市、汉口监狱周边等重点区域综合整治专项工作经费、二次供水设施改造项目资金、2019 年联网直报奖励经费。



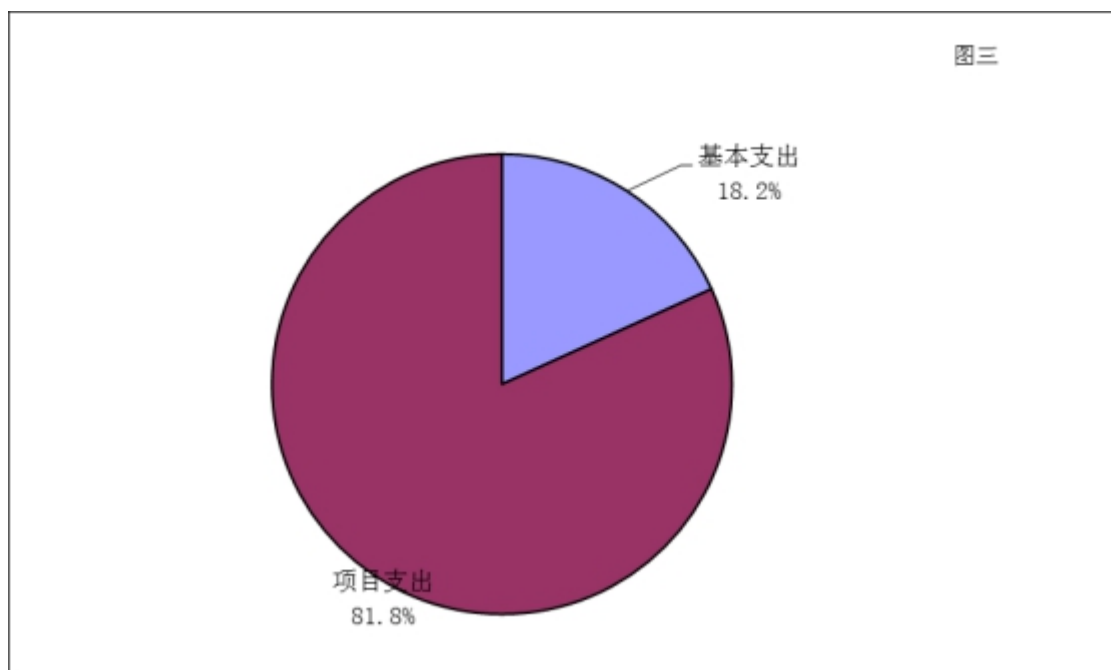
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6,295.41 万元。其中：财政拨款收入 6,295.41 万元，占本年收入 100%。



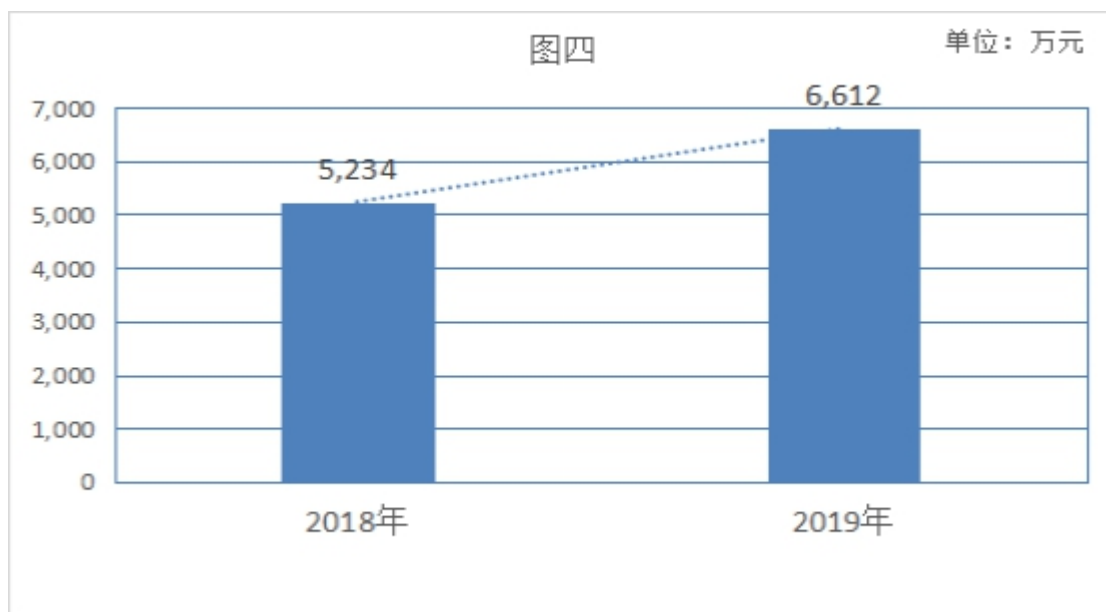
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6,273.83 万元。其中：基本支出 1,142.57 万元，占本年支出 18.2%；项目支出 5,131.26 万元，占本年支出 81.8%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 6,611.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,377.8 万元，增长 26.3%。主要原因是新增：军运会综合整治提升经费、阳光社区党群服务中心建设费、锦绣人家小区地下空间专项工作经费、铁路沿线华安里夜市、汉口监狱周边等重点区域综合整治专项工作经费、二次供水设施改造项目资金、2019 年联网直报奖励经费。



五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 6,068.34 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,150.72 万元，增长 23.4%。主要原因是新增：军运会综合整治提升经费、阳光社区党群服务中心建设费、锦绣人家小区地下空间专项工作经费、铁路沿线华安里夜市、汉口监狱周边等重点区域综合整治专项工作经费、二次供水设施改造项目资金、2019 年联网直报奖励经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6,068.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,679.07 万元，占 44.2%；社会保障和就业(类)支出 665.57 万元，占 11%；卫生健康(类)支出 117.84 万元，占 1.9%；城乡社区(类)支出 2,485.75 万元，占 41%；住房保障(类)支出 120.11 万元，占 2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,287.60 万元，支出决算为 6,068.34 万元，完成年初预算的 141.5%。其中：基本支出 1,142.57 万元，项目支出 4,925.77 万元。项目支出主要用于：城乡社区环境卫生 1089.46 万元，主要成效街道环卫工作，保持整洁；军运会综合整治提升经费 120 万元，主要成效军运会宣传保障工作；阳光社区党群服务中心建设费用（红色引擎）55.05 万元，主要成效党群中心建设工程；二次供水设施改造项目资金 240.38 万元，主要成效对辖区居民住宅二次供水设施改造；锦绣人家小区地下空间整治专项工作经费 480 万元，主要成效对锦绣人家小区地下空间违建拆除，困难人员帮扶安置。

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如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,286.76 万元，支出决算为 2,679.07 万元，完成年初预算的 117.2%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因一是调入行政人员 1 名，相关人员支出增加；二是新增铁路沿线华安里夜市、汉口监狱周边等重点区域综合整治专项工作经费；三是新增 2019 年联网直报奖励经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 581.42 万元，支出决算为 665.57 万元，完成年初预算的 114.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加 2 名退休人员抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 96.04 万元，支出决算为 117.84 万元，完成年初预算的 122.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2020 年度享受居民医保个人缴费困难人员补助。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,209.46 万元，支出决算为 2,485.75 万元，完成年初预算的 205.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增军运会综合整治提升经费；二是新增锦绣人家小区地下空间整治专项工作经费；三是新增二次供水设施改造项目资金。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 113.92 万元，支出决算为 120.11 万元，完成年初预算的 105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入 1 名行政人员，相关人员支出增加。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,142.57 万元，其中，**人员经费 991.40 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 151.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2019 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。

武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 20.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，本年度无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 41%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.23 万元，完成年初预算的 41%，比年初预算减少 1.77 万元，主要原因是厉行节约，车辆维保费减少。主要用于车辆加油、维修及保险，其中：燃料费 0.30 万元；维修费 0.62 万元；保险费 0.31 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，本年度无公务接待费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.79 万元，下降 59.2%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.62 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.16 万元，下降 11.8%，公务接待支出决算 0 万元，与 2018 年持平。因公出国(境)费支出减少的主要原因

是无因公出国（境）工作事项；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公车运行支出，厉行节约；公务接待费支出决算无变化的主要原因是无公务接待事项。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 205.49 万元，本年支出 205.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城市建设支出（类）。支出决算为 205.49 万元，全额用于 2019 年市级城建水务专项金－居民住宅二次供水设施改造支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 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 8 个，资金 2518.18 万元。组织开展整体支出绩效自评，资金 6611.52 万元。从绩效评价情况来看，2019 年在区委、区政府的正确领导下，汉兴街各项重点工作有条不紊，强力推进，为全年工作打下了坚实的基础。区域发展稳中有进，民生保障增效提质，公共管理水平及公共安全水平稳步提升，创治工作稳步推进，单位严格按照财务管理要求控制预算支出，规范公务支出管理，资金使用合规，主要资产管理安全，积极较好地完成各级目标任务。汉兴街将

继续保持良好工作状态，击破老问题，预防新问题，引导2020年各项工作提前谋划，实现新的一年勇上新的台阶。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 地方志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成《地方志》编制；二是宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状。发现的问题及原因：一是研究资料数量不足，二是街辖内历史文化宣传力度不大。下一步改进措施：一是加大资料收集；二是加强街辖历史文化宣传力度。

2. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.04万元，执行数为72.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成完成廉租房分配工作；二是推进老旧小区物业改造等工作。发现的问题及原因：一是老旧小区微改造工作进度较缓，二是生活环境优化改善不足。下一步改进措施：一是加快老旧小区微改造工作进度；二是不断改善优化生活环境。

3. 基层政权和社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为333.4万元，执行数为333.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时解决居民关心的难点、热点问题；二是创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境。发现的问题及原因：一是社区消防检查演练开展密度不高，二是解决居民关心的问题及

时性不足。下一步改进措施：一是加强社区消防检查演练开展密度；二是及时解决居民关心的问题。

4. 街道行政管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 780.38 万元，执行数为 780.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是社区环境整治、社区综合治理、平安示范社区创建常态化；二是优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。发现的问题及原因：一是招商引资力度不足，二是城市综合管理力度不足。下一步改进措施：一是加大招商引资力度；二是加强城市综合管理力度。

5. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1089.46 万元，执行数为 1089.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是街道道路环卫市场化；二是及时处理网格化问题。发现的问题及原因：一是辖区居住环境优化不足，二是街道居民满意度有待提高。下一步改进措施：一是加强辖区居住环境优化力度；二是提高街道居民满意度。

6. 街道及社区党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.9 万元，执行数为 91.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是党员学习培训及教育活动；二是基层党组织建设。发现的问题及原因：一是党员学习参与力有待提高，二是党建工作、落实意识形态工作责任制有待加强。下一步改进措施：一是加大党员学习参与力度；二是加强工作责任制。

7. 军运会综合整治提升经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是绿化美化辖区环境；二是加强市容综合治理，优化辖区城市环境。项目完成良好，为武汉军运会提供了强有力的保障。

8. 社区居家养老窗口工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成社区居家养老覆盖，社区嵌入式建设。；二是完成辖区内老旧小区助老工程（楼梯扶手和楼道壁椅），完成特殊困难老人养老服务补贴。项目完成良好，有效提升了辖区老年人的生活幸福满意度。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出151.16万元，比2018年增加16.5万元，增长10.9%。主要原因是调入行政人员，相关人员支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处政府采购支出总额952.6万元，其中：政府采购货物支出30.86万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出921.74万元。授予中小企业合同金额286万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额172万元，占政府采购支出总额的60.1%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆，无其他用车。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、加强党的建设，发挥堡垒作用

- 1、工委担当第一责任。
- 2、全面贯彻落实整区推进“红色引擎工程”。以“红色引领”为导向，打造风向标。
- 3、强化“两个责任”落实，夯实管党治党基层基础。
- 4、深化文明创建工作。
- 5、群团工作有声有色。

二、服务街域经济，奠定发展基础

- 1、经济目标稳步推进。
- 2、主动对接，强化服务。
- 3、加强零散税征收。

三、加大城管力度，创造美好环境

- 1、切实抓好控违拆违。
- 2、加强违法占道整治。
- 3、加强网格管理。
- 4、加大老旧社区整治力度。
- 5、着力完成既定绩效目标。

四、服务民生发展，加大保障力度

- 1、深化街道社区网格化管理、提高社区工作标准化水平。
- 2、优化住宅管理、打造“红色物业”。
- 3、加大服务保障力度。

五、狠抓综合治理，确保和谐稳定

- 1、保持高度的政治敏感性，扎实做好信访维稳工作。
- 2、升级人防物防技防，完善立体化防控体系。
- 3、平稳推进消防安全工作。
- 4、加强重点人群管控。
- 5、强化安全生产工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的建设	推进党建重点工作完成率100%，深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率	推进党建重点工作完成率100%，深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率

		100%	100%
2	服务街域经济	促进辖区新增就业人数 $\geq$ 1450 人 / 新增创业人数 210 人；服务重点企业和重点项目，积极开展财源建设工作，加强预算执行水平，单位季度支出达到全年预算序时进度 100%	辖区新增就业人数 1830 人 / 新增创业人数 212 人；服务重点企业和重点项目，积极开展财源建设工作，加强预算执行水平，单位季度支出达到全年预算序时进度 100%
3	加大城管力度	垃圾分类 100%；街道道路环卫市场化 80%；社区环卫市场化 100%；城市综合管理前 12 名 / $\geq$ 89 分	垃圾分类 100%；街道道路环卫市场化 80%；社区环卫市场化 100%；城市综合管理 71 名 / 94.47 分
4	服务民生发展	完成扩大老旧小区物业服务全覆盖工作任务 100%；新建“互联网+居家养老”服务网点（中心辐射建设/社区嵌入式建设）1 个/2 个	完成扩大老旧小区物业服务全覆盖工作任务 100%；新建“互联网+居家养老”服务网点（中心辐射建设/社区嵌入式建设）1 个/2 个
5	狠抓综合治理	辖区公众安全感 $\geq$ 90% / 社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度 $\geq$ 90% / 公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率 $\geq$ 85%	辖区公众安全感 $\geq$ 90% / 社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度 $\geq$ 90% / 公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率 $\geq$ 85%

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目。

(1) 一般公共服务支出：政府办公厅及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅及相关机构事务支出、统计信息事务、其他统计信息事务支出、组织事务、其他组织事务支出。

(2) 公共安全：公安、禁毒管理。

(3) 社会保障和就业支出：民政管理事务、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休、归口管理行政单位离退休、就业补助、公益性岗位补贴、抚恤、死亡抚恤、社会福利、老年福利、其他社会福利支出、其他生活救助、其他城市生活救助、其他社会就业支出。

(4) 医疗卫生与教育支出：医疗保障、行政单位医疗。

(5) 城乡社区支出：城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

(6) 住房保障支出：住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴。

(7) 资源勘探信息等支出：资源勘探信息。

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

咨询电话：027-85878789

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：汉兴街办事处（盖章）

项目名称		地方志工作经费		财务负责人	杨连芬	联系电话		85878789
项目科室		汉兴街办事处		项目负责人	周云燕	联系电话		85878789
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分反映改革开放和社会现代化建设的进程和成果，突出时代特点和地域历史文化特点，为国家现代服务业示范区建设和发展做贡献。				充分反映改革开放和社会现代化建设的进程和成果，突出时代特点和地域历史文化特点，为国家现代服务业示范区建设和发展做贡献。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：完成《地方志》编制	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：错别字差错率不超过成分之一	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定 时间完 成	按规定 时间完 成	10	10	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%- 100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状	100%	100%	10	10	
			指标 2：落实全国地方志事业发展规划纲要	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：对青少年进行爱家乡教育，提高人们的思想情操和精神文明素质	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1：《地方志》办公室满意度	100%	100%	10	9	
	总分						100	99

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：汉兴街办事处（盖章）

项目名称		公益性岗位补贴		财务负责人	杨连芬	联系电话		85878789
项目科室		汉兴街办事处		项目负责人	周云燕	联系电话		85878789
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72.04	72.04	72.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72.04	72.04	72.04	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成廉租房分配工作；2、发放租赁补贴；督促、指导有独立物业的小区成立业委会，指导业委会换届工作				100%			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50）	数量指标	指标 1：完成廉租房分配工作	100%	100%	7	7	
			指标 2：按时发放租赁补贴	100%	100%	7	7	
			指标 3：指导物业小区相关工作	100%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1：公平公正公开完成廉租房相关工作	100%	100%	7	7	
			指标 2：推进老旧小区物业改造工作	100%	100%	7	7	
			指标 3：对流动人口租赁实行动态管理	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	4	4	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%—100%	100%	4	4	
	效益指 标 （30）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：住房困难人群权益得到保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：优化生活环境	不断改善	不断改善	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善	10	10	

	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

说明:

1、“年度指标值”:年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位:汉兴街办事处(盖章)

项目名称		基层政权和社区建设		财务负责人	杨连芬	联系电话		85878789
项目科室		汉兴街办事处		项目负责人	周云燕	联系电话		85878789
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	333.40	333.40	333.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	333.40	333.40	333.40	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展消防、城管、党建等工作，“保一方平安、保社区稳定”，提高居民的精神文明素质，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，努力创建宜居宜业社区。			通过开展消防、城管、党建等工作，“保一方平安、保社区稳定”，提高居民的精神文明素质，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，努力创建宜居宜业社区。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：社区消防检查/重点企业隐患整治/安装消防器材、消防柜等设施/消防演练	≥150 次/ ≥2 家/70 个/≥84 次	160 次/3 家/87 个 /82 次	10	10	
			指标 2：平安示范社区创建常态化	≥14 次	16 次	10	10	
			指标 3：辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/≥ 98%	100%/ 100%	10	10	
		质量指标	指标 1：社区消防安全一般事故发生率	0	0	5	5	
			指标 2：社区综合治理	达标	达标	5	5	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时 间完成	按规定时 间完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：及时解决居民关心的难点、热点问题。	100%	100%	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序, 改善居民生活环境。	≥90%	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设定, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 汉兴街办事处 (盖章)

项目名称		街道行政管理支出		财务负责人	杨连芬	联系电话		85878789
项目科室		汉兴街办事处		项目负责人	周云燕	联系电话		85878789
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	780.38	780.38	780.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	780.38	780.38	780.38	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。				确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	指标 1：推动辖区完成固定资产投资/招商引资/社会消费品零售总额/其他营利性服务业营业收入增长率信息采集	≥33.3 亿元/ ≥300 万美 元、10 亿元/ ≥15.33 亿元 /20%	24.6 亿元/300 万美元、1.2 亿元/14.54 亿 元/20%	5	4	
			指标 2：社区环境整治 社区综合治理、平安示范社区创建常态化	≥社区数*48 次(16*4*12)	768	5	5	
			指标 3：社区综合治理、平安示范 社区创建常态化：	≥社区数*2 次 (16*2)	32	5	5	
		质量 指标	指标 1：辖区纳凉取暖点开放覆盖 率/运行正常率	100%/≥98%	100%/100%	5	5	

			指标 2: 街办及设区消防业务人员消防演练参与率/消防设施完好率/防火单位普查覆盖率/辖区安全隐患整改率	100%/100%/≥95%/100%	100%/100%/≥95%/100%	5	5	
			指标 4: 辖区安全生产一般事故发生率	0	0	5	5	
			指标 5: 城市综合管理	前 12 名/≥89 分	71 名/94.47 分	5	4	
			指标 6: 无主垃圾清运率/新增违章建筑面积	100%/0	100%/0	5	5	
	时效指标	指标 1: 完成及时性	≤各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 预算执行控制率	≥97%	100%	5	5		
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1: 优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高	保持并不断提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 辖区公众安全感/社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度/公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率	≥90%/≥90%/≥85%	≥90%/≥90%/≥85%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	不断改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 效果可持续性	常态化保持	常态化保持	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1: 社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设定, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：汉兴街办事处（盖章）

项目名称		街道环卫经费		财务负责人	杨连芬	联系电话		85878789
项目科室		汉兴街办事处		项目负责人	周云燕	联系电话		85878789
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1089.46	1089.46	1089.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1089.46	1089.46	1089.46	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。				对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：辖区一级道路清扫保洁面积	351.31 万平方米	351.31 万平方米	10	10	
			指标 2：辖区二级道路清扫保洁面积	814.28 万平方米	814.28 万平方米	10	10	
			指标 3：道路清扫垃圾清运率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：月度考核合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：网格化问题及时处理达到	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5	

	成本指标	指标 1: 预算执行控制率	97%—100%	100%	5	5	
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 确保路面全天干净整洁, 优化辖区居住环境	不断提高	不断提高	10	10	
		指标 2: 街道道路环卫市场化	≥80%	80%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 效果可持续性	常态化	常态化	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 街道居民满意度	≥80%	85%	10	9	
总分					100	99	

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设定, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 汉兴街办事处(盖章)

项目名称	街道及社区党建经费		财务负责人	杨连芬	联系电话	85878789	
项目科室	汉兴街办事处		项目负责人	周云燕	联系电话	85878789	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	91.90	91.90	91.90	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	91.90	91.90	91.90	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关规定, 结合社区实际, 严格程序, 专款专用。严格原则, 严格经费使用范围, 严格审批程序, 坚持厉行节约。			按照全年预算资金使用计划, 做到专款专用, 充分发挥党建经费作用, 强化党建工作, 得到社区党员群众好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 党员学习培训及教育活动	≥95 次	98 次	10	10
			指标 2: 推进党建重点工作完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	指标 1: 党员学习参与率	≥95%	95%	10	10
			指标 2: 基层党组织建设目标值	100%	100%	10	10

		时效指标	指标 1: 完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率	97%-100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 不断加强党建工作、落实意识形态工作责任制。	100%	100%	15	14	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 效果可持续性	常态化保持	常态化保持	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 党员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

说明:

1、“年度指标值”:年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位:汉兴街办事处(盖章)

项目名称		军运会综合整治提升经费		财务负责人	杨连芬	联系电话		85878789
项目科室		汉兴街办事处		项目负责人	周云燕	联系电话		85878789
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区环境得到改善和提升				辖区环境得到改善和提升			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：清理卫生死角	每月进行 2 次清理	每月进行 2 次清理	10	10	
			指标 2：绿化美化辖区环境	新增绿化面积 200 平方米	新增绿化面积 200 平方米	10	10	

			指标 3: 整治辖区 主次干道环境卫生	每周进行 2-4 次整治	每周进行 2-4 次整治	10	10	
		质量指标	指标 1: 制作宣传展 牌、海报	≥500 张	660 张	5	5	
			指标 2: 卫生死角垃圾 清运	200 车次	280 车次	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成及时性	按规定时间 完成	按规定时间 完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算执行控 制率	97%-100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 辖区环境得 到改善和提升	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 加强市容综 合治理, 优化辖区 城市环境	效果良好	效果良好	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 效果可持续 性	常态化保持	常态化保持	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 对辖区环境 满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

说明:

1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设定, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 汉兴街办事处(盖章)

项目名称		社区居家养老窗口工作经费		财务负责人	杨连芬	联系电话		85878789
项目科室		汉兴街办事处		项目负责人	周云燕	联系电话		85878789
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成社区居家养老覆盖率，完成社区嵌入式建设。完成辖区内老旧小区助老工程（楼梯扶手和楼道壁椅）覆盖率，完成特殊困难老人养老服务补贴目标数			完成社区居家养老覆盖率，完成社区嵌入式建设。完成辖区内老旧小区助老工程（楼梯扶手和楼道壁椅）覆盖率，完成特殊困难老人养老服务补贴目标数				
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施

标	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 社区居家养老覆盖率	≥80%	86.5%	10	10	
			指标 2: 社区嵌入式建设验收达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 助老工程覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 特殊困难老人养老服务补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率	97%-100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 助老工程居民满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 辖区老年人幸福指数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 老年人满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

说明:

1、“年度指标值”:年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。