

附件 1

2019 年度武汉市江汉区人民政府常青街办事处 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常青街办事处概况

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常青街办事处 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常青街办事处 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常青街 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常青街办事处部门决算由本级 1 个行政单位组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府常青街办事处在职实有人数 27 人，其中：行政 27 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 22 人，其中：退休 22 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府常青街办事处 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常青街办事处

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	4,878.68	一、一般公共服务支出	28	1,813.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.86	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	783.75
	9		九、卫生健康支出	36	200.09
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,450.60
	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	116.66
	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	5,053.54	本年支出合计	51	4,364.40
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	369.60	年末结转和结余	53	1,058.74
总计	27	5,423.14	总计	54	5,423.14

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常青街办事处

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	5,053.54	5,053.54					
201			一般公共服务支出	1,688.17	1,688.17					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.87	1,603.87					
2010301			行政运行	682.59	682.59					
2010302			一般行政管理事务	831.28	831.28					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	90.00					
20105			统计信息事务	21.66	21.66					
2010599			其他统计信息事务支出	21.66	21.66					
20132			组织事务	62.64	62.64					
2013299			其他组织事务支出	62.64	62.64					
208			社会保障和就业支出	773.43	773.43					
20802			民政管理事务	407.52	407.52					
2080208			基层政权和社区建设	353.48	353.48					
2080299			其他民政管理事务支出	54.04	54.04					
20805			行政事业单位离退休	126.49	126.49					
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.83	66.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.34	2.34					
20810			社会福利	10.00	10.00					
2081099			其他社会福利支出	10.00	10.00					
20899			其他社会保障和就业支出	229.42	229.42					
2089901			其他社会保障和就业支出	229.42	229.42					
210			卫生健康支出	200.09	200.09					
21011			行政事业单位医疗	83.99	83.99					
2101101			行政单位医疗	83.99	83.99					
21013			医疗救助	113.77	113.77					
2101301			城乡医疗救助	113.77	113.77					
21099			其他卫生健康支出	2.33	2.33					
2109901			其他卫生健康支出	2.33	2.33					
212			城乡社区支出	2,287.85	2,287.85					
21201			城乡社区管理事务	673.82	673.82					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	673.82	673.82					
21202			城乡社区规划与管理	29.95	29.95					
2120201			城乡社区规划与管理	29.95	29.95					
21203			城乡社区公共设施	273.99	273.99					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	273.99	273.99					
21205			城乡社区环境卫生	1,135.23	1,135.23					
2120501			城乡社区环境卫生	1,135.23	1,135.23					
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	174.86	174.86					
2120803			城市建设支出	174.86	174.86					
221			住房保障支出	104.00	104.00					
22102			住房改革支出	104.00	104.00					
2210201			住房公积金	75.75	75.75					
2210202			提租补贴	14.93	14.93					
2210203			购房补贴	13.32	13.32					

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常青街办事处

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	4, 364. 40	1, 012. 06	3, 352. 34			
201			一般公共服务支出	1, 813. 30	682. 59	1, 130. 71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 727. 61	682. 59	1, 045. 02			
2010301			行政运行	682. 59	682. 59				
2010302			一般行政管理事务	955. 02		955. 02			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90. 00		90. 00			
20105			统计信息事务	21. 66		21. 66			
2010599			其他统计信息事务支出	21. 66		21. 66			
20132			组织事务	62. 64		62. 64			
2013299			其他组织事务支出	62. 64		62. 64			
20136			其他共产党事务支出	1. 39		1. 39			
2013699			其他共产党事务支出	1. 39		1. 39			
208			社会保障和就业支出	783. 75	126. 49	657. 26			
20802			民政管理事务	417. 84		417. 84			
2080208			基层政权和社区建设	372. 37		372. 37			
2080299			其他民政管理事务支出	45. 47		45. 47			
20805			行政事业单位离退休	126. 49	126. 49				
2080501			归口管理的行政单位离退休	66. 83	66. 83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 32	57. 32				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2. 34	2. 34				
20810			社会福利	10. 00		10. 00			
2081099			其他社会福利支出	10. 00		10. 00			
20899			其他社会保障和就业支出	229. 42		229. 42			
2089901			其他社会保障和就业支出	229. 42		229. 42			
210			卫生健康支出	200. 09	86. 32	113. 77			
21011			行政事业单位医疗	83. 99	83. 99				
2101101			行政单位医疗	83. 99	83. 99				
21013			医疗救助	113. 77		113. 77			
2101301			城乡医疗救助	113. 77		113. 77			
21099			其他卫生健康支出	2. 33	2. 33				
2109901			其他卫生健康支出	2. 33	2. 33				
212			城乡社区支出	1, 450. 60		1, 450. 60			
21202			城乡社区规划与管理	29. 95		29. 95			
2120201			城乡社区规划与管理	29. 95		29. 95			
21203			城乡社区公共设施	75. 55		75. 55			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	75. 55		75. 55			
21205			城乡社区环境卫生	1, 196. 96		1, 196. 96			
2120501			城乡社区环境卫生	1, 196. 96		1, 196. 96			
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	148. 14		148. 14			
2120803			城市建设支出	148. 14		148. 14			
221			住房保障支出	116. 66	116. 66				
22102			住房改革支出	116. 66	116. 66				
2210201			住房公积金	75. 75	75. 75				
2210202			提租补贴	14. 93	14. 93				
2210203			购房补贴	25. 98	25. 98				

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常青街办事处

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	4,878.68	一、一般公共服务支出	30	1,813.30	1,813.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.86	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	783.75	783.75	
	9		九、卫生健康支出	38	200.09	200.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,450.60	1,302.46	148.14
	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	116.66	116.66	
	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	5,053.54	本年支出合计	53	4,364.40	4,216.26	148.14
年初财政拨款结转和结余	25	369.60	年末财政拨款结转和结余	54	1,058.74	1,032.02	26.72
一、一般公共预算财政拨款	26	369.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,423.14	总计	58	5,423.14	5,248.28	174.86

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常青街办事处

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	4,216.26	1,012.06	3,204.20
201			一般公共服务支出	1,813.30	682.59	1,130.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,727.61	682.59	1,045.02
2010301			行政运行	682.59	682.59	
2010302			一般行政管理事务	955.02		955.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00
20105			统计信息事务	21.66		21.66
2010599			其他统计信息事务支出	21.66		21.66
20132			组织事务	62.64		62.64
2013299			其他组织事务支出	62.64		62.64
20136			其他共产党事务支出	1.39		1.39
2013699			其他共产党事务支出	1.39		1.39
208			社会保障和就业支出	783.75	126.49	657.26
20802			民政管理事务	417.84		417.84
2080208			基层政权和社区建设	372.37		372.37
2080299			其他民政管理事务支出	45.47		45.47
20805			行政事业单位离退休	126.49	126.49	
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.83	66.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.34	2.34	
20810			社会福利	10.00		10.00
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00
20899			其他社会保障和就业支出	229.42		229.42
2089901			其他社会保障和就业支出	229.42		229.42
210			卫生健康支出	200.09	86.32	113.77
21011			行政事业单位医疗	83.99	83.99	
2101101			行政单位医疗	83.99	83.99	
21013			医疗救助	113.77		113.77
2101301			城乡医疗救助	113.77		113.77
21099			其他卫生健康支出	2.33	2.33	
2109901			其他卫生健康支出	2.33	2.33	
212			城乡社区支出	1,302.46		1,302.46
21202			城乡社区规划与管理	29.95		29.95
2120201			城乡社区规划与管理	29.95		29.95
21203			城乡社区公共设施	75.55		75.55
2120399			其他城乡社区公共设施支出	75.55		75.55
21205			城乡社区环境卫生	1,196.96		1,196.96
2120501			城乡社区环境卫生	1,196.96		1,196.96
221			住房保障支出	116.66	116.66	
22102			住房改革支出	116.66	116.66	
2210201			住房公积金	75.75	75.75	
2210202			提租补贴	14.93	14.93	
2210203			购房补贴	25.98	25.98	

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：武汉市江州区人民政府常青街办事处

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	804.09	302	商品和服务支出	127.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.49	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.86	30202	印刷费	1.58	310	资本性支出	
30103	奖金	241.66	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		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	42.99	30206	电费	9.22	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	1.80	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.07	30209	物业管理费	6.12	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	75.75	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.16	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	25.98	30214	租赁费	1.74	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	80.12	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	12.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.29			
30307	医疗费补助	13.29	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.43			
30309	奖励金	54.00	30229	福利费	22.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.16			
			30239	其他交通费用	23.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.40			
人员经费合计		884.21	公用经费合计					127.85

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常青街办事处

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
3.00		3.00		3.00		1.16		1.16		1.16	

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常青街办事处

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	
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		174. 86	148. 14		148. 14	26. 72
212			城乡社区支出		174. 86	148. 14		148. 14	26. 72
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		174. 86	148. 14		148. 14	26. 72
2120803			城市建设支出		174. 86	148. 14		148. 14	26. 72

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常青街办事处 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 5,423.14 万元。与 2018 年相比，收入、支总计各增加 756.87 万元，增长 16.22%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

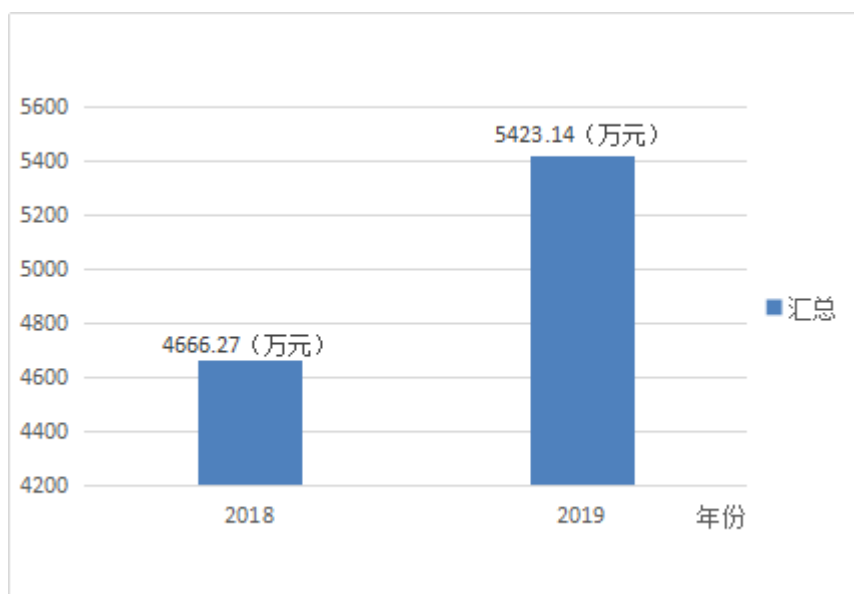


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5,053.54 万元。其中：财政拨款收入 5,053.54 万元，占本年收入 100%。

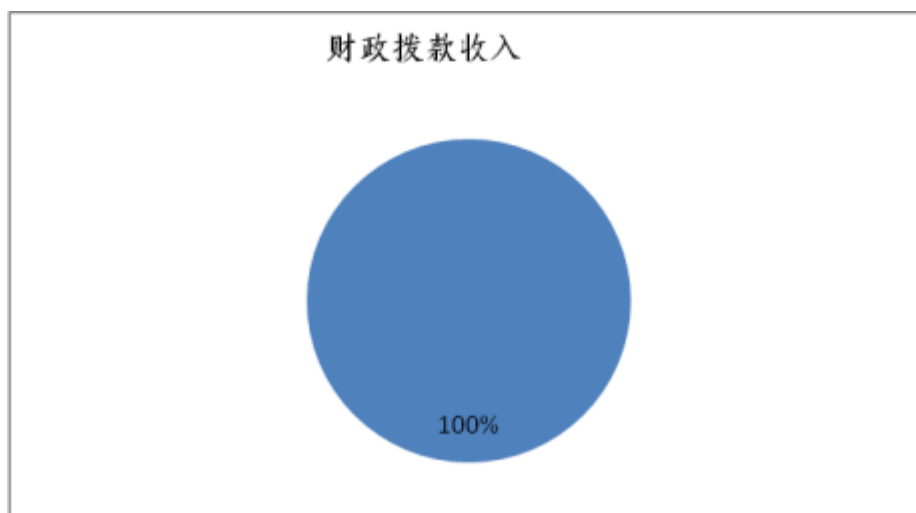


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,364.40 万元。其中：基本支出 1,012.06 万元，占本年支出 23.19%；项目支出 3,352.34 万元，占本年支出 76.81%。

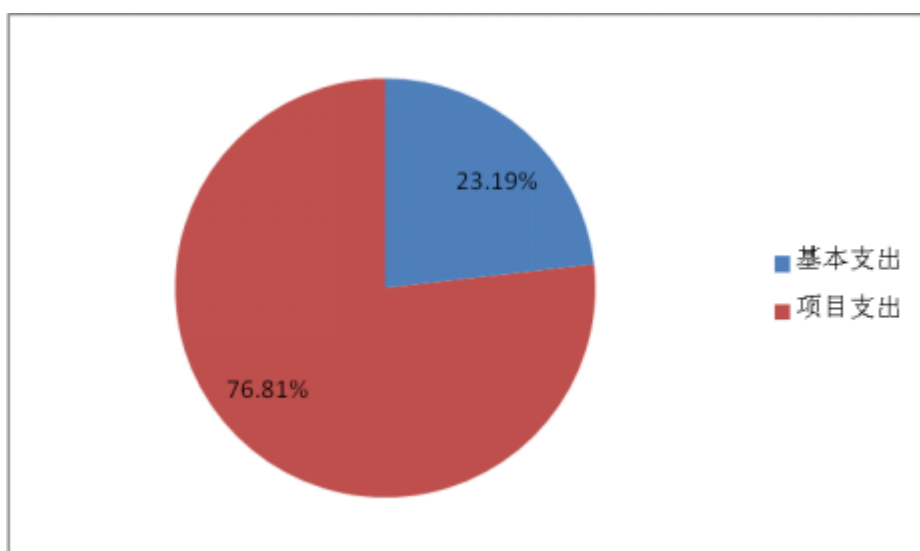


图 3：支出决算结构

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 5,423.14 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 756.87 万元，增长 16.22%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

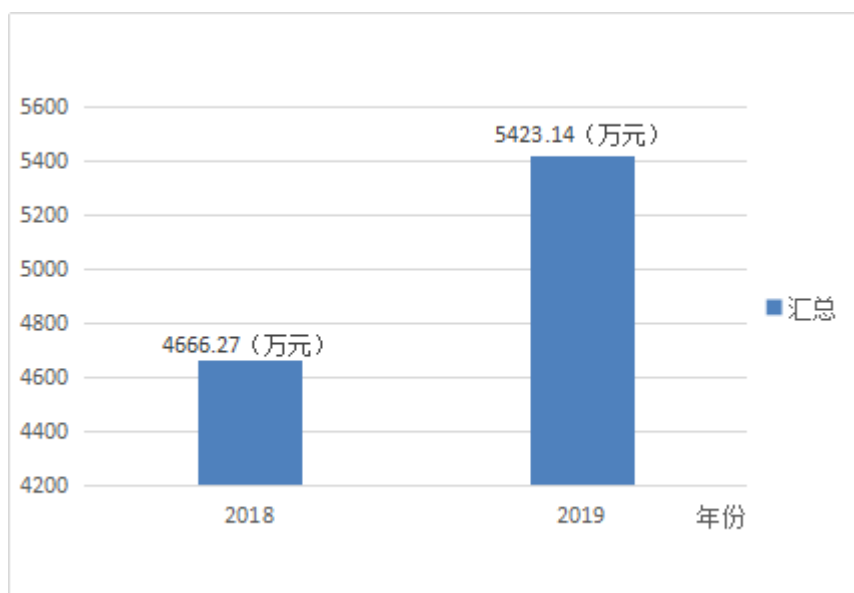


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4,216.26 万元，占本年支出合计的 96.61%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 80.40 万元，减少 1.87%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4,216.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,813.30 万元，占 43.00%；社会保障和就业(类)支出 783.75 万元，占 18.59%；卫生健康(类)支出 200.09 万元，占

4.75%；城乡社区(类)支出 1,302.46 万元，占 30.89%；住房保障(类)支出 116.66 万元，占 2.77%。

(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2,957.84万元，支出决算为4,216.26万元，完成年初预算的142.55%。其中：基本支出 1,012.06万元，项目支出3,204.20万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出1130.71万元，主要成效社会治理持续创新、社会建设全面加强；社会保障和就业支出657.26万元，主要成效民生福祉不断增进；卫生健康支出113.77万元，主要成效困难居民医疗得到保障；城乡社区支出1302.46万元，主要成效城市环境持续改善。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,447.50万元，支出决算为1,813.30万元，完成年初预算的125.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加结算2018年及预拨2019年街道代征私人房产税工作经费；二是增加违规出租屋整治经费；三是增加2019年联网直报单位绩效考核奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为408.53万元，支出决算为783.75万元，完成年初预算的191.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加社区活动和服务用房租金（五务合一）；二是增加预拨常青街道富豪社区党群服务中心建设费用；三是增加2019年支农返城困难家庭帮扶资金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为86.32万元，支出决算为200.09万元，完成年初预算的231.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加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911.49万元，支出决算为1,302.46万元，完成年初预算的142.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加市提前下达生活垃圾服务费2017年结算资金和2019年专项转移支付预算；二是增加2019年6月-11月水费捆绑生活垃圾服务费；三是增加天梨豪园小区环境问题整改工作专班经费；

5. 住房保障支出（类）。年初预算为104.00万元，支出决算为116.66万元，完成年初预算的112.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加购房补贴。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,012.06 万元，其中，**人员经费 884.21 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；**公用经费 127.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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常青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常青街办事处本级 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 3.00 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 38.67%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2019 年武汉市江汉区人民政府常青街办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 38.67%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 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 1.16 万元，完成年初预算的 38.67%，比年初预算减少 1.84 万元，主要原因是严格遵守八项规定，严格执行公务用车制度。主要用于公务应急车运行维护费，其中：燃料费 0.60 万元；维修费 0.20 万元；保险费 0.36 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2019 年武汉市江汉区人民政府常青街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.10 万元，下降 48.76%，其中：因公出国(境)支出决算增加万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.10 万元，下降 48.76%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无因公出国（境），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公务用车制度，公务车维修费用降低，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是无公务接待支出。

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 万元，本年收入 174.86 万元，本年支出 148.14 万元，年末结转和结余 26.72 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 148.14 万元，主要用于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，我部门组织对 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 1865.25 万元。组

织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 5423.14 万元。从绩效评价情况来看，绩效评价结果优秀，武汉市江汉区人民政府常青街办事处各项工作均取得较好成绩，全面完成全年经济指标，圆满完成第四次全国经济普查工作；民生保障水平不断提高，妥善做好最低生活保障和住房保障等民政救助工作；发展文化提升居民品质；综合治理创平安街道、消防、安全工作取得较好成绩，全年无重大安全事故发生；环境整治进一步加强；“红色阵地”建设成效明显，全面提升街道社区治理工作，进一步加强和完善社会治理基层基础；注重区域党建，提升“两新”党建；注重整合辖区资源，夯实区域化党建基础。

(二)绩效自评结果。

1. 街道行政管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 594.08 万元，执行数为 594.08 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：保证单位各项工作正常运行。

2. 街道及社区党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 62.64 万元，执行数 62.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：推进党建重点工作完成率 100.0%，不断加强党建工作，提高执政能力，取得群众拥护。

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 218 万元，执行数 218 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：社区综合治理，平安示范社区常态化，辖区纳凉取暖点开放覆盖率及运行正常率 100.0%。

4. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 54.04 万元，执行数 45.47 万元，完成预算的 84.14%。主要产出和效果：保障专项房管工作的顺利推进以及群团社工待遇的及时发放。

5. 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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：更加有效地为居民提供便捷的为老服务，进一步提升老年人的幸福感。

6. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 791.49 万元，执行数 791.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：道路清扫、垃圾清运率 100%，网格化问题及时处理达到 95%，街道道路环卫市场化达到 80 %，确保路面全天干净整洁。

7. 地方志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：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，落实全国地方志事业发展规划纲要。

8. 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 120 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过开展环境整治，加强市容综合治理，为军运会的召开营造整洁、优美、舒适的城市环境。

(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常青街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出127.85万元，比2018年增加5.88万元，增长4.80%。主要原因是其他商品服务支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市江汉区人民政府常青街办事处政府采购支出总额446.65万元，其中：政府采购货物支出20.38万元、政府采购工程支出414.80万元、政府采购服务支出11.47万元。授予中小企业合同金额298.65万元，占政府采购支出总额的66.86%，其中：授予小微企业合同金额298.65万元，占政府采购支出总额的66.86%。

(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常青街办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一)抓党建发挥引领作用。抓好理论学习，提高政治站位。街工委以党建为抓手，把高质量基层党建贯穿到街道经济社会发展的全过程，充分发挥党建引领作用，将基层党建任务落实落细。注重坚持制度，提高活动质量。注重改进作风，创新工作内容。注重区域党建，

提升“两新”党建。注重整合辖区资源，夯实区域化党建基础。持之以恒抓好党风廉政建设工作。

（二）经济指标稳步增长。全街经济指标长期高位运转，区域经济下行压力大，街道不等不靠，主动研判，通过加大服务企业力度，优化营商环境，街道主要负责同志带队每月定期走访企业，帮助企业生产经营中的实际困难。

（三）提升水平惠及民生。“红色阵地”建设成效明显。通过完善阵地建设，全面提升街道社区治理工作，进一步加强和完善社会治理基层基础。民生保障水平不断提高。加大救助精准力度，妥善做好最低生活保障和住房保障等民政救助工作。拥军优属解决就业难题。发展文化提升居民品质。

（四）综合治理创建平安。严格贯彻落实责任。定期召开党政及综治委会议，研究综治及平安建设有关工作，定期召开综治平安建设大会，与基层综治责任单位签订社会治安综合治理责任书，严格落实责任追究制。多措并举拓宽渠道。将平安创建宣传同网格员入户相结合，将“一感两度两率”的宣传走进各个门栋、单元、家庭，做到不留死角。大力整治消除隐患。通过“三见三查”、“一户一档”、“以点带面”等方法全力摸排整治胶囊房。联合社区和有关部门加大宣传力度，标语、公示栏、微信群全方位立体宣传“胶囊房”无证小旅馆的危害，想方设法入户对业主进行宣传教育，对不同类型的业主分类施策，对确有困难的业主进行帮拆，对不配合的业主下达整改通知书依法拆除。

（五）多措并举提升面貌。整治铁路沿线环境秩序是迎军运的一项重要而艰巨的工作。全面提升保障军运。展现市民素质，维护沿线景观方面，城管和社区积极开展文明晾晒的宣传教育 and 正确引导，想办法，拿措施为居民解决晾晒问题，积极配合相关部门立面环境提升的施工和协调。全盘推进“四清一化”。以“四清一化”“清洁家园”等专题行动为抓手，全方位、大力度地开展了环境治理。在全面取缔振兴路夜市后，强化管控、稳守阵地、遏制反弹是今年的重要工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓党建发挥引领作用	推进党建重点工作完成率	已完成
2	经济指标稳步增长	推动辖区完成固定资产投资/招商引资（外资、内资）/配合完成社会消费品零售总额信息采集/招商引资（外资、内资）/完成第四次全国经济普查工作任务/服务重点企业数和重点项目，开展协税护税工作/新增批零住餐业“小进限”/道路、水上运输营业收入增长率	已完成
3	提升水平惠及民生	做好“互联网+社会扶贫工作”/新建“互联网+居家养老工作”服务网点（社区嵌入式建设）/完成扩大老旧小区物业服务全覆盖工作任务/配合完成“三旧改造”工作任务拥军优属解决就业难题	已完成
4	综合治理创建平安	社区综合治理、平安示范社区创建常态化/大力整治消除隐患	已完成
5	多措并举提升面貌	全面提升保障军运/全盘推进“四清一化”/城市综合管理得分（二类）	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的

支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

16. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

本单位咨询电话：02765026192

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：常青街办事处（盖章）

项目名称		地方志工作经费		财务负责人	万红霞		联系电话		65026192	
项目科室		综合办		项目负责人	肖伟		联系电话		83536576	
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”的设置，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）等方面进行分析和提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：常青街办事处（盖章）

项目名称		公益性岗位补贴		财务负责人	万红霞	联系电话		65026192
项目科室		常青街办事处		项目负责人	尹良成	联系电话		83536576
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	54.04	54.04	45.47	10	84.14%	10
		其中：当年财政拨款	54.04	54.04	45.47	—	84.14%	—
		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%	84.14%	4	3	
	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	10	
		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	9	
	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：常青街办事处（盖章）

项目名称		基层政权和社区建设		财务负责人	万红霞		联系电话		65026192	
项目科室		常青街办事处		项目负责人	尹良成		联系电话		83536576	
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	218	218	218	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	218	218	218	—	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					
	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：社区消防业务人员消防演练参与率/消防设施完好率/辖区安全隐患整改率		≥ 100%/100 %/≥100%	≥ 100%/100 %/≥100%	10	10		
			指标 2：社区综合 治理、平安示范社区创建常态化		≥20 次	20 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%/10 0%	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	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	9		
	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：常青街办事处（盖章）

项目名称		街道行政管理支出			财务负责人	万红霞	联系电话	65026192	
项目科室		常青街办事处			项目负责人	吴彦本	联系电话	83536590	
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	594.08	594.08	594.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	594.08	594.08	594.08	—	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				
	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	≥56.2 亿元/ ≥300 万美元 10 亿元/≥ 16.74 亿元/≥ 20%	≥41.9 亿元 /≥403 万美 元 10 亿元/ ≥16.86 亿 元/≥ 20.21%	5	5		
			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	480	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	20	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：街办及社区消防业务 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	91	94.2	5	5		
			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	≥85%	≥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：常青街办事处（盖章）

项目名称		街道环卫经费		财务负责人	万红霞	联系电话		65026192
项目科室		常青街环卫所		项目负责人	黄友军	联系电话		83536576
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	791.49	791.49	791.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	791.49	791.49	791.49	—	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			
	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	26.66 万平方米	26.66 万平方米	10	10	
			指标 2：辖区二级道路清扫保洁面积	49.33 万平方米	49.33 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：常青街办事处（盖章）

项目名称		街道及社区党建经费		财务负责人	万红霞		联系电话		65026192	
项目科室		常青街办事处		项目负责人	王国军		联系电话		83536587	
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	62.64	62.64	62.64	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	62.64	62.64	62.64	—	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					
	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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1：党员学习培训 及教育活动		≥96 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	9		
			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	15		
		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：常青街办事处（盖章）

项目名称		军运会综合整治提升经费		财务负责人	万红霞	联系电话		65026192
项目科室		常青街办事处		项目负责人	蔡风雷	联系电话		83536552
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	—	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			
	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：新增违章建筑 面积	0	0	10	10	
		质量指标	指标 1：垃圾分类覆盖 率	100%	100%	10	10	
			指标 2：铁路沿线综合整 治完成率	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	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：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：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	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：常青街办事处（盖章）

项目名称		社区居家养老窗口工作经费		财务负责人	万红霞		联系电话		65026192		
项目科室		常青街办事处			项目负责人	尹良成		联系电话		83536576	
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	10	10	10	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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						
	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：社区居家养老覆盖率		≥80%	80%	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%	90%	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。