

2018 年度武汉市江汉区人民政府唐
家墩街办事处部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处概况

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唐家墩街办事处2018 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唐家墩街办事处2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 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唐家墩街办事处概况

一、部门主要职能

1、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，制订年度计划并组织实施。

2、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。

3、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。

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。

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区监督。

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，化解矛盾纠纷等。

10、完成区委、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唐家墩街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处总编制人数23人，其中：行政编制23人。在职实有人数27人，其中：行政27人。离退休人员1人，其中：离休1人，退休25人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处 2018 年度部门决算

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处

金额单位：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、财政拨款收入	1	4,659.90	一、一般公共服务支出	28	1,568.19
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,526.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89.01
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,068.37
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	101.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4,659.90	本年支出合计	51	4,353.37
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	92.08	年末结转和结余	53	398.61
总计	27	4,751.98	总计	54	4,751.98

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）行； 27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,659.90	4,659.90					
201			一般公共服务支出	1,552.39	1,552.39					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.71	1,475.71					
2010301			行政运行	706.11	706.11					
2010302			一般行政管理事务	741.70	741.70					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	27.90					
20132			组织事务	70.92	70.92					
2013299			其他组织事务支出	70.92	70.92					
20136			其他共产党事务支出	5.76	5.76					
2013699			其他共产党事务支出	5.76	5.76					
208			社会保障和就业支出	1,754.27	1,754.27					
20802			民政管理事务	1,410.10	1,410.10					
2080208			基层政权和社区建设	1,410.10	1,410.10					
20805			行政事业单位离退休	230.42	230.42					
2080501			归口管理的行政单位离退休	176.53	176.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89					
20807			就业补助	55.10	55.10					
2080705			公益性岗位补贴	55.10	55.10					
20808			抚恤	47.73	47.73					
2080801			死亡抚恤	47.73	47.73					
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	0.92	0.92					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210			医疗卫生与计划生育支出	93.75	93.75					
21011			行政事业单位医疗	79.70	79.70					
2101101			行政单位医疗	79.70	79.70					
21013			医疗救助	12.10	12.10					
2101301			城乡医疗救助	12.10	12.10					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95					
212			城乡社区支出	1,158.37	1,158.37					
21203			城乡社区公共设施	63.44	63.44					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	63.44	63.44					
21205			城乡社区环境卫生	1,071.55	1,071.55					
2120501			城乡社区环境卫生	1,071.55	1,071.55					
21299			其他城乡社区支出	23.38	23.38					
2129999			其他城乡社区支出	23.38	23.38					
221			住房保障支出	101.12	101.12					
22102			住房改革支出	101.12	101.12					
2210201			住房公积金	66.80	66.80					
2210202			提租补贴	21.34	21.34					
2210203			购房补贴	12.98	12.98					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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
科目名称			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,353.37	1,085.09	3,268.28			
201			一般公共服务支出	1,568.19	673.93	894.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,494.30	673.93	820.37			
2010301			行政运行	673.93	673.93				
2010302			一般行政管理事务	712.09		712.09			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.28		108.28			
20105			统计信息事务	0.09		0.09			
2010599			其他统计信息事务支出	0.09		0.09			
20132			组织事务	70.92		70.92			
2013299			其他组织事务支出	70.92		70.92			
20136			其他共产党事务支出	2.88		2.88			
2013699			其他共产党事务支出	2.88		2.88			
208			社会保障和就业支出	1,526.68	231.88	1,294.80			
20802			民政管理事务	1,217.18		1,217.18			
2080208			基层政权和社区建设	1,217.18		1,217.18			
20805			行政事业单位离退休	184.15	184.15				
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.26	130.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89				
20807			就业补助	55.10		55.10			
2080705			公益性岗位补贴	55.10		55.10			
20808			抚恤	47.73	47.73				
2080801			死亡抚恤	47.73	47.73				
20810			社会福利	10.00		10.00			
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00			
20821			特困人员救助供养	11.60		11.60			
2082101			城市特困人员救助供养支出	11.60		11.60			
20899			其他社会保障和就业支出	0.92		0.92			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.92		0.92			
210			医疗卫生与计划生育支出	89.01	78.16	10.85			
21011			行政事业单位医疗	76.21	76.21				
2101101			行政单位医疗	76.21	76.21				
21013			医疗救助	10.85		10.85			
2101301			城乡医疗救助	10.85		10.85			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95				
212			城乡社区支出	1,068.37		1,068.37			
21203			城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,024.99		1,024.99			
2120501			城乡社区环境卫生	1,024.99		1,024.99			
21299			其他城乡社区支出	23.38		23.38			
2129999			其他城乡社区支出	23.38		23.38			
221			住房保障支出	101.12	101.12				
22102			住房改革支出	101.12	101.12				
2210201			住房公积金	66.80	66.80				
2210202			提租补贴	21.34	21.34				
2210203			购房补贴	12.98	12.98				

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。

2018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唐家墩街道办事处

金额单位：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	4,659.90	一、一般公共服务支出	30	1,568.19	1,568.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,526.68	1,526.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	89.01	89.01	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,068.37	1,068.37	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	101.12	101.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,659.90	本年支出合计	53	4,353.37	4,353.37	
年初财政拨款结转和结余	25	92.08	年末财政拨款结转和结余	54	398.61	398.61	
一般公共预算财政拨款	26	92.08		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,751.98	总计	58	4,751.98	4,751.98	

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+…+52）行；58行=（53+54）行。

018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唐家墩街道办事处

金额单位：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	1	2	3
栏次					
合计			4, 353. 37	1, 085. 09	3, 268. 28
201	一般公共服务支出		1, 568. 19	673. 93	894. 26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 494. 30	673. 93	820. 37
2010301	行政运行		673. 93	673. 93	
2010302	一般行政管理事务		712. 09		712. 09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		108. 28		108. 28
20105	统计信息事务		0. 09		0. 09
2010599	其他统计信息事务支出		0. 09		0. 09
20132	组织事务		70. 92		70. 92
2013299	其他组织事务支出		70. 92		70. 92
20136	其他共产党事务支出		2. 88		2. 88
2013699	其他共产党事务支出		2. 88		2. 88
208	社会保障和就业支出		1, 526. 68	231. 88	1, 294. 80
20802	民政管理事务		1, 217. 18		1, 217. 18
2080208	基层政权和社区建设		1, 217. 18		1, 217. 18
20805	行政事业单位离退休		184. 15	184. 15	
2080501	归口管理的行政单位离退休		130. 26	130. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53. 89	53. 89	
20807	就业补助		55. 10		55. 10
2080705	公益性岗位补贴		55. 10		55. 10
20808	抚恤		47. 73	47. 73	
2080801	死亡抚恤		47. 73	47. 73	
20810	社会福利		10. 00		10. 00
2081099	其他社会福利支出		10. 00		10. 00
20821	特困人员救助供养		11. 60		11. 60
2082101	城市特困人员救助供养支出		11. 60		11. 60
20899	其他社会保障和就业支出		0. 92		0. 92
2089901	其他社会保障和就业支出		0. 92		0. 92
210	医疗卫生与计划生育支出		89. 01	78. 16	10. 85
21011	行政事业单位医疗		76. 21	76. 21	
2101101	行政单位医疗		76. 21	76. 21	
21013	医疗救助		10. 85		10. 85
2101301	城乡医疗救助		10. 85		10. 85
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		1. 95	1. 95	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		1. 95	1. 95	
212	城乡社区支出		1, 068. 37		1, 068. 37
21203	城乡社区公共设施		20. 00		20. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		20. 00		20. 00
21205	城乡社区环境卫生		1, 024. 99		1, 024. 99
2120501	城乡社区环境卫生		1, 024. 99		1, 024. 99
21299	其他城乡社区支出		23. 38		23. 38
2129999	其他城乡社区支出		23. 38		23. 38
221	住房保障支出		101. 12	101. 12	
22102	住房改革支出		101. 12	101. 12	
2210201	住房公积金		66. 80	66. 80	
2210202	提租补贴		21. 34	21. 34	
2210203	购房补贴		12. 98	12. 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。

2018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唐家墩街办事处

金额单位：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	754.22	302	商品和服务支出	123.84	310	资本性支出	1.62
30101	基本工资	113.37	30201	办公费	13.51	31002	办公设备购置	1.62
30102	津贴补贴	165.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	293.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	30206	电费	10.41	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.46	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	34.63	30209	物业管理费	6.21	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	66.80	30212	因公出国（境）费用	2.25	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	205.42	30215	会议费				
30301	离休费	18.60	30216	培训费				
30302	退休费	120.72	30217	公务招待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	47.73	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	0.31			
30307	医疗费补助	18.37	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.45			
30309	奖励金		30229	福利费	16.06			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	0.45			
			30239	其他交通费用	25.81			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.00			
人员经费合计		959.64	公用经费合计					125.46

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。

2018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唐家墩街道办事处

金额单位：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
2.75	2.25	0.50		0.50		2.70	2.25	0.45		0.45	

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。

2018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唐家墩街道办事处

金额单位：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		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

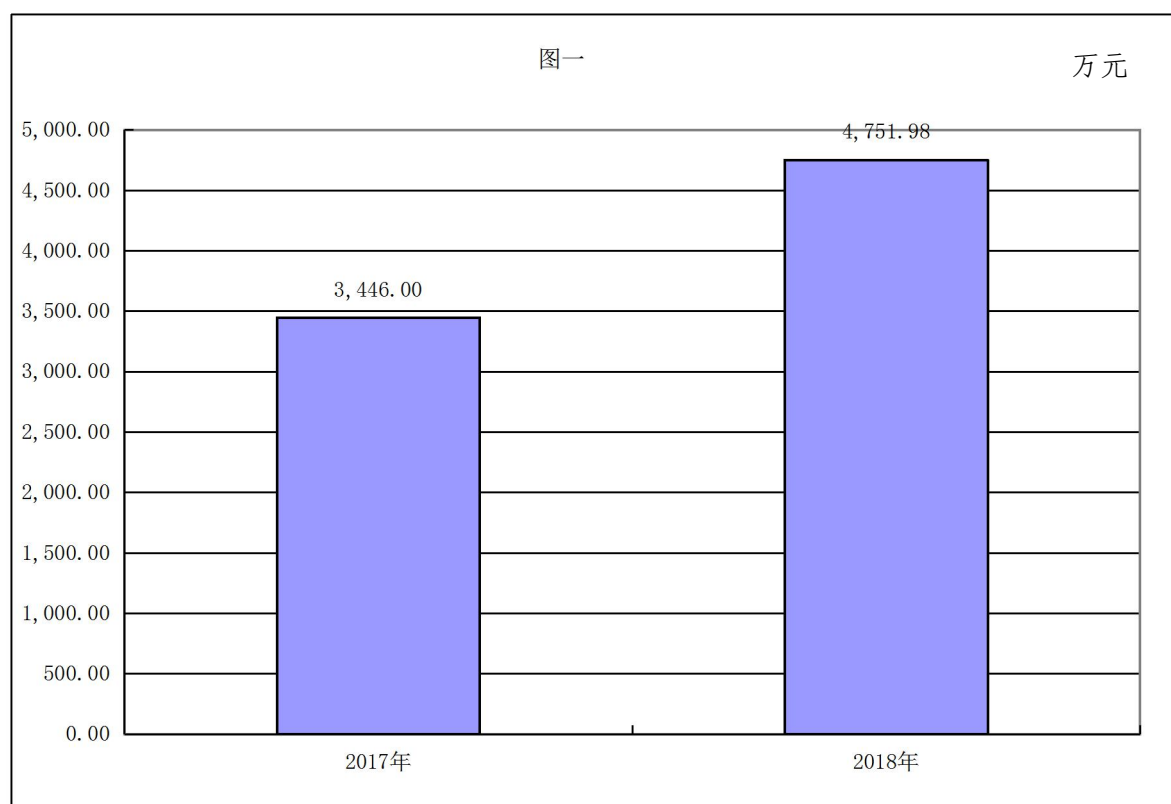
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

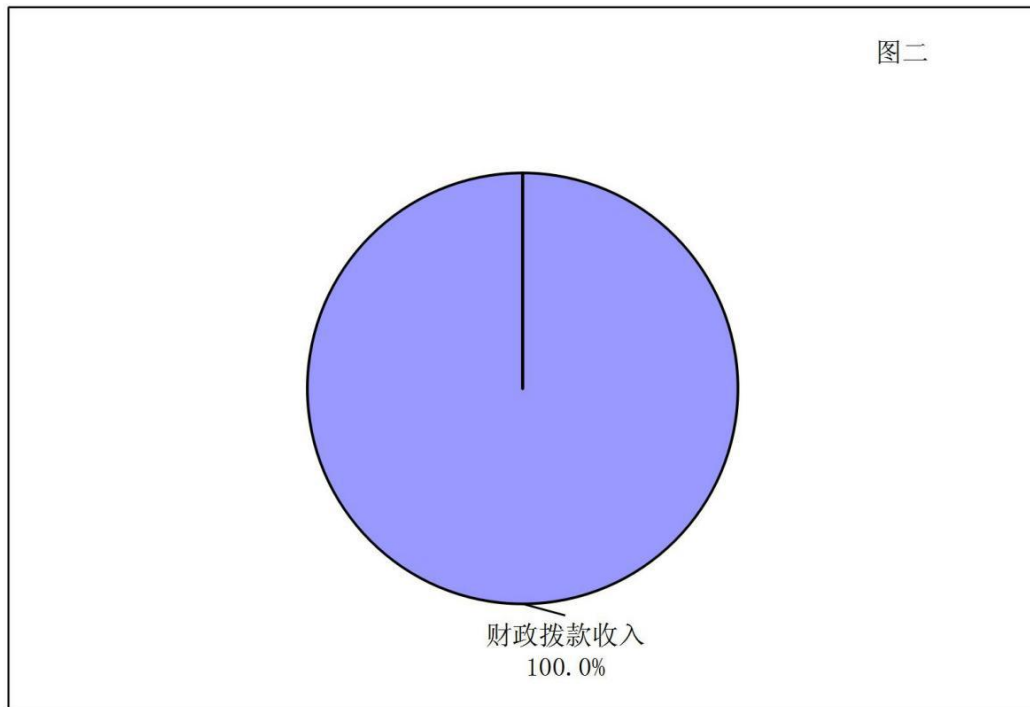
2018年度收、支总计4751.98 万元。与2017年相比收、支总计各增加1305.98万元，增长37.9%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

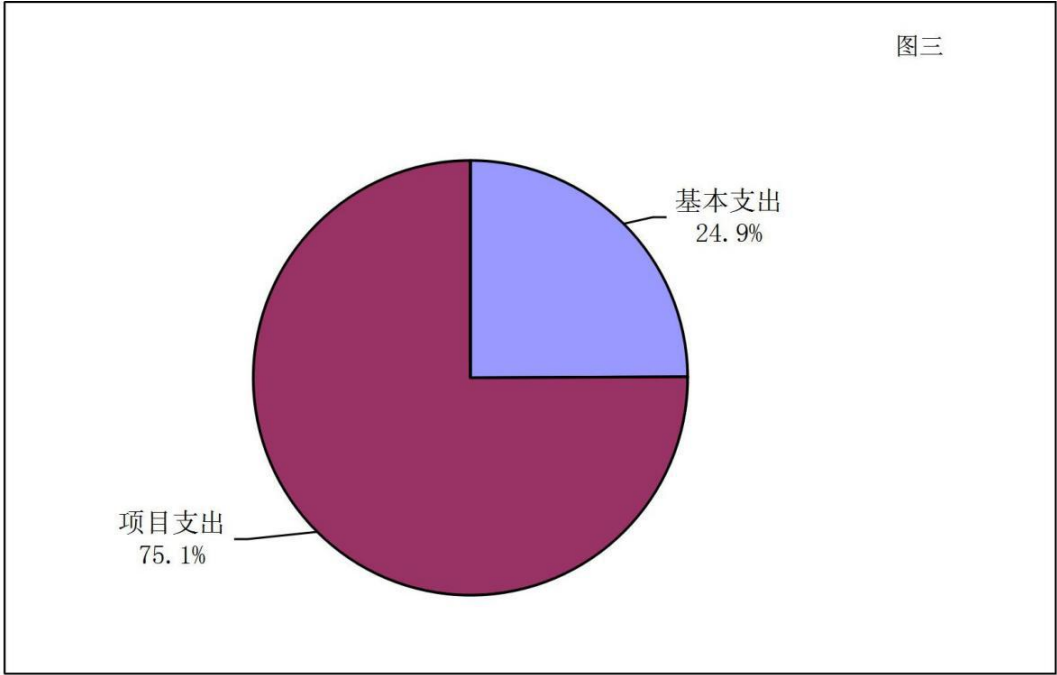
2018 年度本年收入合计 4,659.90 万元。其中：财政拨款收入 4,659.90 万元，占本年收入 100.00%。图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4,353.37 万元。其中：基本支出 1,085.09 万元，占本年支出 24.90%；项目支出 3,268.28 万元，占本年支出 75.10%。

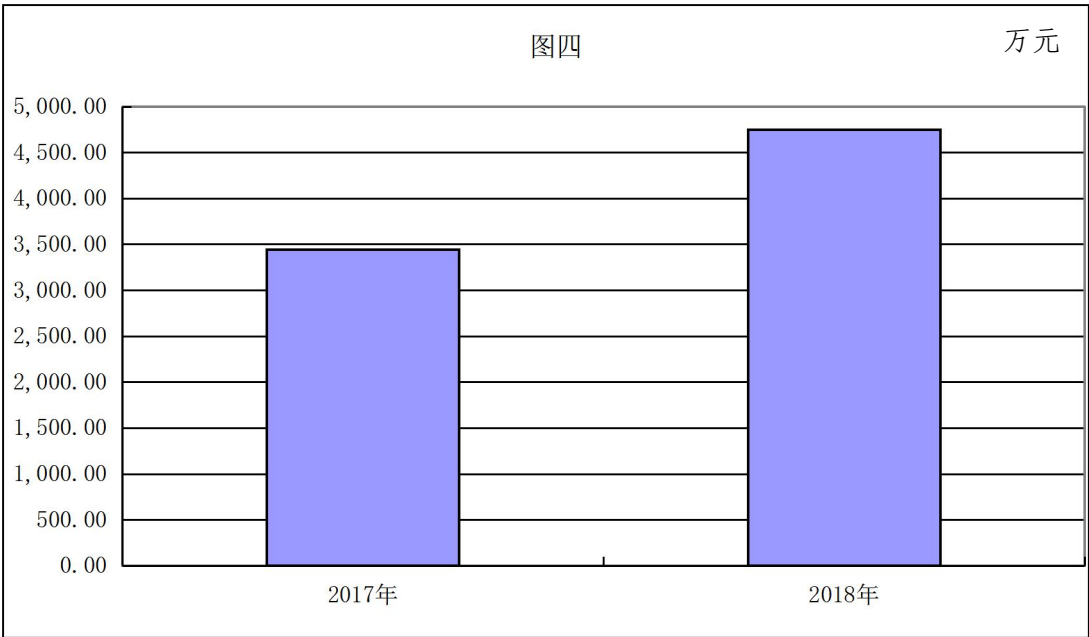
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计4751.98万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加1305.98万元，增长37.9%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 4,353.37 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加1,000.37 万元，增长 0.30%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出4,353.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,568.19 万元，占36.00 %；社会保障和就业支出 1,526.68 万元，占35.10 %；医疗卫生与计划生育支出 89.01 万元，占2.00 %；城乡社区支出 1,068.37 万元，占 24.50 %；住房保障支出 101.12 万元，占 2.30 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4659.90 万元，支出决算为 4,353.37 万元，完成年初预算的 93.42%。其中：基本支出 1,085.09 万元，项目支出3,268.28万元。项目支出主要用于行政管理支出弥补街道工作经费地方志及代征房产税工作经费 712.09 万元；联网直报及解困资金代征房产税工作经费 108.28 万元；联网直报统计经费 0.09 万元；街道及社区党建经费 70.92 万元；两新组织党建工作经费 2.88 万元；社区办公经费社区活动服务用房建设经费 1217.18 万元；房管及群团社工经费 55.10 万元；社区居家养老窗口工作经费 10.00 万元；特困人员享受居民医保个人缴费困难人员补助 11.60 万元；慰问企业退休干部节日经费 0.92 万元；街道及社区党建经费 70.92 万元；城乡医疗救助享受居民医保个人缴

费困难人员补助 10.85 万元；隐患围墙应急排线经费及老旧小区电器整治经费 20.00 万元；环卫经费四清一化及生活垃圾服务费 1024.99 万元；外墙高空排危工作经费 23.38 万元。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1552.39万元，支出决算为1,568.19万元，完成年初预算的101.01%。社会保障和就业支出(类)。年初预算为1754.27万元，支出决算为1,526.68万元，完成年初预算的87.03%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 93.75万元，支出决算为 89.01 万元，完成年初预算的 94.94%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为1158.37万元，支出决算为 1,068.37 万元，完成年初预算的 92.23%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 101.12 万元，支出决算为 101.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,085.09 万元，其中，**人员经费** 959.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**125.45万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

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

七、2018 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唐家墩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唐家墩街办事处本级及下属 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.10万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的 33.33%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 2.25 万元。2018 年武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处因公出国(境)团组0个，2人次，实际发生支出2.25万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成年初预算的 15%。公务用车运行费0.45万元，完成年初预算的 15%，比年初预算减少2.55万元，主要原因是执行八项规定，加强管理、例行节约。其中：过桥过路费0.0065万元；保险费0.34万

元；其他0.096万元。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少5.1万元。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0.70 万元，增长 35.00%，其中：因公出国（境）支出决算增加 1.25 万元，增长 125.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.55 万元，下降 55.00%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是应台湾海峡两岸经贸文化协会邀请区台办组织赴台专项考察交流及瑞典养老服务工作合作交流；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是执行八项规定，加强管理、例行节约。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织部门开展整体支出绩效自评，资金 4353 万元。从绩效评价情况来看，2018 年，在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十九大精神 and 习近平总书记系列重要讲话 要求，围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，区域发展稳中有进，民生保障增效 提质，公共管理水平再上台阶，公共安全水平稳步提升， 党建工作进一步加强，创治工作稳步推进， 财务核算规范，会计机构健全，岗位职责分离，资金使用合规合理， 主要资产管理安全有效，较好地完成了全年各项工作目标 任务。区委区政府在 2018 年绩效管理综合

考评中授予我街特别贡献称号。

(二) 绩效自评结果。

武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处2018年绩效自评实际得分94分，评价结果级别为优。（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出125.46万元，比2017 年增加 32.45 万元，增长 34.89 %。主要原因是2018年办公费较2017年有所增加。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处政府采购支出总额 21.95 万元，其中：政府采购货物支出 15.75万元、政府采购服务支出6.2万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

第四部分2018 年重点工作完成情况

一、区域发展稳中有进

1、经济效益整体向好。全街实现固定资产投资 35.88 亿元，完成年度任务的 95.69%；社会消费品零售总额完成 5.87 亿元，同比增幅 5.36%，目标挑战值 8.2 亿元，完成进度为 71.63%。申报小进限资料 13 家，其中已审核通过并挂网 1 家，申报“小进规”资料 6 家。完成其它营利性服务业营业收入增速为 29.47%，超额完成区下达我街服务业营业收入增幅 25%的目标。积极开展招商引资信息采集任务，全年引进内资 10.175 亿元，引进外资 306 万美元。

2、服务企业周到精细。联系工商、税务等相关职能部门，了解辖区内新增企业，根据企业经营性质和经营规模有针对性的进行走访，特别抓好资产管理、物流、金融服务、证券服务等潜力企业的走访和服务。有序开展全国第四次经济普查清查工作，截止2018年12月31日累计清查户数10484户。完善税务服务站建设，开展涉税事项服务，完成私房出租税零散税 386.7万元，完成目标171万元的226%，增值税发票累计发放 1518本，共489.8万元。发挥各级人大代表、政协委员及相关文明单位的作用，搜集相关投资信息，主动上门服务，了解投资情况，抓好数据采集。充分挖掘已有载体，针对商务楼宇再次开展摸排，加大“扫楼”频率，及时掌握楼宇企业信息，协助楼宇招商，促进楼宇经济发展。

二、民生保障增效提质

1、政务服务标准化。明确“三办”项目清单和流程再造，

修订政务中心《一次性告知书》，入驻服务中心行政服务事项 8 类 99 项、马上办 47 项、网上办 4 项、一次办 88 项。对中心窗口人员进行 20 余次综合素质和业务技能培训工作，提高便民服务队伍整体素质。实行 A/B 双岗制，工作人员挂牌上岗。大厅咨询台值班人员实行为群众代书、代办有关事项。全年街道政务服务中心共办理各项业务 8560 件，其中民政服务 307 件；残联事务 85 件；住房保障事务 608 件；社保医保事务 3199 件；卫生计生事务 554 件；党员服务事务 72 件；老年服务事务 3096 件；税务登记 639 件。

2、惠民服务精准化。切实履行“托底保障”工作职能，实现应保尽保，全年全街共有低保户 339 户，保障人口 422 人，月保障金 307171.92 元。大病医疗救助、住房保障、残疾人、优抚对象政策落实率 100%。落实《社区惠民项目资金使用管理办法》，全年共计申报惠民资金 200 万元。

3、专业服务品牌化。依托友邻微创投大赛，全街 15 个社区社会组织实施了专业社会工作项目，全年组织各类社会组织培训 7 次，实施社区治理创新助力计划 2 个，新备案社区社会组织 2 家，有力地推进了社区、社会组织、社工“三社联动”。建成老年人宜居社区 5 个，马场社区探索“互联网+居家养老”模式，西桥社区老年人服务中心围绕“三助一护”，打造覆盖全面的为老服务体系。探索校地合作新模式，为做好迎军运特色街区打造工作。

4、物业服务规范化。在 42 个专业物业服务公司建立 3 个党支部、4 个联合党支部，派遣党建工作指导员 33 名；24 家自助物业小区全部并入网格党支部，做到物业小区党组织应建

尽建。全街 93 个拓面提质老旧小区，其中提质小区 22 个、拓面小区 71 个，数量占全区的 22.19%。在硬件改造方面，完成 85 个的老旧小区“四公开、一监督”公示牌的制作及上墙工作。

5、人才服务制度化。开展社区“两委”后备人才业务培训及考试，组织社区网格员技能培训及技能大赛，提升社区网格员自身素质和业务水平。组织社区“两委”成员及网格员参加全国社会工作者资格培训考试，2018 年我街社工考试通过 25 人，其中初级 22 人，中级 3 人，现有社工共计 50 人。

6、优抚服务细致化。全街特别扶助政策对象，伤残 82 户 115 人，失独 76 户 109 人已足额发放特别扶助金。为 65 岁以上的特殊家庭对象 59 人购买居家养老服务，24 名失独对象免费提供营养健康午餐配送服务。扶助政策落实到位率、住院护理保险及就医绿色通道宣传到位率、联系人制度落实率均达 100%。节日期间各社区开展“暖冬行动”30 场，帮助特殊家庭、困难家庭、流动人口、留守儿童等人群。

7、计生、就业服务信息化。全员人口数据库主要信息完整准确率 99.95%；村居计划生育服务管理平台有效应用率 100%。组织 120 人参加免费孕前优生健康，流动人口基本公共卫生计生服务到位率达 86.17%，流动人口跟踪管理到位率达 98.5%。推进母婴设施建设工作，目前有万达、十一医院、团市委等 16 家单位已建。全年实现城镇新增就业 1805 人，完成年度目标任务（1350 人）的 133%，人力资源市场推荐介绍就业 511 人次，城镇登记失业率控制在目标值 3.8% 以内，就业形势稳定。

三、民生保障增效提质

1、军运治理全面提速。成立军运会环境综合整治提升工作指挥部，召开街道助力军运会誓师大会，按照责任到人、落实到岗的总体要求，全力保障军运会市容环境品质提升。制订《提升辖区环境综合品质实施方案》。建立执法队、城管、环卫及社区联勤联动配合长效工作机制。我街共组织 420 余次周末清洁家园活动，创建干净、整洁、优美的生活环境。

2、立面环境明显改善。拟定军运会任务工作清单，成立工作专班，对军运会涉及到的点位进行梳理细分。对辖区 25 处违规招牌进行整改拆除，促进景观靓化楼宇工作按期完成。按照军运会接待线路，与相关部门对接，对沿路线苏宁易购、国资工业控股有限公司、全国服装贸易中心及发展大道周边楼宇进行靓化，打造军运会重点线路沿线风景。

3、拆违控违成效突出。按照属地管理的原则，加强各路片段及各社区工作配合，加大巡查力度，深入排查摸底，同时鼓励群众对违建行为进行举报。对军运会沿线铁路边开展“百日攻坚”综合整治，拆除铁路沿线空地上集装箱、堆放垃圾棚、临时厕所。加强执法检查，依法拆除 2000 余平米无审批手续、污损残缺房屋。坚决执行违法建设“零增长要求”，投入 43.6 万元外聘 20 名保安进行 24 小时巡查，做到发现问题及时处理，将“办赛事”与“建城市”有机结合。

4、“湖长制”全面落实。认真贯彻落实上级部门要求，结合今年市河湖长 1 号令开展《碧水蓝天大行动》，营造宣传气氛，全力将菱角湖打造成“安全、清澈、美丽”湖泊。同时结合防汛工作，加大巡湖力度，严防汛期湖水倒灌等情况发生。

四、公共安全水平稳步提升

1、制度建设日臻完善。建立健全综治、信访及安全生产工作制度。严格落实党政主要负责人履行安全生产第一责任人责任，全年共排查整治安全隐患 1612 处，重点对街辖区 51 处重点部位和 204 家“两化”企业进行全覆盖巡查。配齐配强素质高、能力强的业务骨干，加强辖区公共安全基础建设。组织业务培训、落实安全检查，结合工作任务和进度及时组织网格员、社区综治主任及安全员开展业务培训。

2、扫黑除恶不断深化。悬挂扫黑除恶横幅 112 余条、制作喷绘幕墙、宣传展架展牌及电子显示屏 48 幅，组织“扫黑除恶”知识培训 22 场，发放宣传彩页 15000 余份，挪车彩页 2000 份，宣传抽纸 30000 份，通过各种形式广泛宣传。组建工作专班，制定《唐家墩街扫黑除恶专项斗争工作方案》，签定《唐家墩街扫黑除恶工作责任书》和《扫黑除恶专项斗争承诺书》。组织机关及各社区工作人员、居民代表和社区党员 500 余人进行扫黑除恶应知应会测试。规范两个城中村改制公司组织建设，解决基层党组织弱化、虚化、散漫的问题，铲除黑恶势力滋生土壤。

3、平安建设持续发力。开展“一感两度两率”宣传，印制《致居民朋友的一封信》、宣传抽纸、宣传展板及宣传横幅。开展“全民消防”活动，维护保养 2000 余具临近失效或到期的灭火器，新增补充 554 具灭火器，免费安装独立烟感报警器 300 余个，开展消防演练培训 40 余次，督促整改重大消防隐患 70 余处。开展禁毒工作，建立集戒毒治疗、康复指导和救助服务三位一体的工作体系。强化严重精神病人救治救助工作。加强反邪教斗争，全面完善“一人一档”及“包保方案”及相关

工作资料和工作措施，确保数据录入质量，提高反邪教信息化水平。

4、信访维稳常抓不懈。从畅通沟通渠道入手，积极在阳光平台、来访接待等方面下功夫，确保群众能够及时表达诉求，较好地维护了社会稳定。全年共组织市区领导大接访 11 次，共接待群众来访 527 批 1192 人，信访件办结率达 100%，同时严格按照市、区要求，全力推动信访积案的办理和化解工作，共化解信访积案 9 件。

五、党建工作进一步加强

1、深化“两学一做”，丰富党内生活。严格执行“三会一课”制度，组织开展专题研讨、学习交流，强化党员意识。组织开好领导班子民主生活会和支部组织生活会，持之以恒查摆和解决突出问题。坚持和创新支部“主题党日+”学习制度，组织各社区开展形式多样的“主题党日+”活动。

2、推进“红色引擎”，优化基层党建。落实党建指导员与非公企业党组织对接工作，提升“两新”党建工作质量。开展“后院”两新组织集聚区党建创建工作，调整万达楼宇党支部、华南大厦党支部为党总支，完善和规范楼宇党支部党员教育管理。严格按照省市组织部要求部署，切实开展党员队伍建设七个专项排查清理工作。

3、打造特色品牌，加强区域党建。推行双向服务，建立区域化党建需求、资源、项目“三个清单”。开展各类医疗服务活动 24 次，服务居民 2500 人次。对接社会力量推动党建共建联做，街道社区与共建单位拟定全年学习计划安排表，共建单位轮流开展“支部主题党日”、讲党课等形式多样的党建活

动。

4、强化队伍建设，夯实社区基础。按照“六大行动”要求，严格依法依程序组织社区“两委”班子换届选举工作，选出社区“两委”班子成员 72 人。培育党建力量，开展“一定双评”考核，提升党组织书记、后备干部的工作能力。

5、规范执纪问责，严肃党风政风。制定《2018 年党风廉政建设和反腐败工作要点》，签订《党风廉政建设责任书》，组织全街监察对象参加宣教月知识测试和网上考试。全力配合区委交叉巡察组的进驻检查，严肃落实巡察整改工作。全面落实作风建设“五查五治五提升”自查自纠整改。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域经济发展工作	推动辖区完成固定资产投资 30 亿元、招商引资 5 亿元、社会消费品零售总额 6.5 亿元	推动辖区完成固定资产投资 35.88 亿元、招商引资 10.175 亿元、社会消费品零售总额 5.87 亿元
2		促进辖区新增就业人数 1250 人、新增创业人数 210 人	促进辖区新增就业人数 1805 人、新增创业人数 257 人
	公共服务	维护及开放纳凉取暖点个数 5 个、保障时间 5 个月	维护及开放纳凉取暖点个数 5 个以上、保障时间 5 个月

3	综合管理	无主垃圾清运车次2000 车次、立面及招牌整治 面积 1000平方米和块数 500块、拆除历史违建 面积8000平方米、管线 整治10000米	无主垃圾清运车次2000 车次、立面及招牌整治面 积1000平方米和块数500 块、拆除历史违建面积超 8000平方米、管线整治超 10000米
4	维护公共 安全	社区消防检查240 次、 重点企业隐患整治 2 家、安装消防器材、消 防柜等设施 180 个、消 防演练 120 次	社区消防检查 240 次、 重点企业隐患整治 2 家、安装消防器材、消防 柜等设施180 个、消防演 练120 次
5	党建工作	党员学习、培训及教育 活动 132 次	党员学习、培训及教育 活动超 132 次

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(到项级)

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

2. 一般公共服务支出(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。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。

7. 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。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。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位

补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

10. 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。11. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

12. 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。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育支出(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。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

16. 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。

17. 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。

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

19. 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。

20. 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。

21. 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。

（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。

附件：项目支出绩效自评报告

江汉区部门整体支出绩效自评表（一）
(2018年)

表1

填报单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

部门负责人	李社华	财务负责人	夏帆	联系电话	85360227
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	本部门是行政单位，街办事处设6个内设机构：党建办公室、公共管理办公室（综合执法协调办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室（社会治安综合治理委员会办公室）、区域发展办公室、综合办公室。纪检监察、人民武装机构和工会、共青团、妇联等群众团体组织按照有关规定和章程设置。 人员编制：街工委、街办事处行政编制23名，机关后勤服务人员事业编制1名。2018年12月行政编制实有27人，离休1人，行政退休人员25人。				
绩效自评总结	2018年，在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话要求，围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，较好地完成了全年各项工作任务。2018年预算收入2750.67万元，全年支出4353万元，其中基本支出1085.09万元，项目支出3268.28万元，主要是街道环卫经费、街道社区工作经费、集处稳定军转工作经费、城市管理经费、综合治理经费、街道零散税协管工作经费等。 一、主要经验：区域发展稳中有进，民生保障增效提质，公共管理水平再上台阶，公共安全水平稳步提升，党建工作进一步加强，创治工作稳步推进，单位建立了财务管理制度，遵从国家法规制度规定、内部管理规定，进一步加强了全街财务管理，规范财务行为，严格控制预算支出，规范公务支出管理，制定了《唐家墩街全面加强廉政风险防控管工作实施方案》，财务核算规范，会计机构健全，岗位职责分离，资金使用合规合理，主要资产管理安全有效，积极较好地完成各级目标任务，区委区政府在2018年绩效管理综合考评中授予我街特别贡献称号。 二、存在的问题：一是绩效目标中由于大型社会消费品零售户撤销且医药品销售额不纳入零售额统计范围，2018年社会消费品零售总额信息采集全年累计完成5.87亿元，完成进度71.63%；二是预算管理方面存在无采购预算支出印刷费情况。 三、改进措施及建议：1、改进措施。强化预算编制管理，严格按照规定、按预算组织实施政府采购。为强化预算编制管理，我街办事处2018年7月17日制定了《江汉区唐家墩街办事处财务管理办法》（试行），对预算管理制定了相关要求，严格控制和规范预算事项。2、加强绩效意识、预算意识和责任意识，提升部门整体支出的管理水平。科学编制预算，严格遵守相关政策管理规定，规范预算资金使用范围。3、加强预算法方面的培训工作，提高整个单位预算意识，增强主体责任，加强内部督导。				
部门整体支出资金 （万元）	预算数（A）	2750.67	全年执行数（B）	4353	执行率 158.25%
	其中：一般公共预算财政拨款	2750.67	其中：一般公共预算执行数	4353	
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政执行数		

附件3：

江汉区部门整体支出绩效自评表（二）
(2018年)

表2

填报单位：武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处

填报日期：

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	年度指标值	年度完成值	扣分	未完成原因分析与改进措施
产出指标（40分）	产出数量	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及有关信息采	≥30亿元/≥5亿元/≥6.5亿元	35.88亿元/10.175亿元/5.87亿元	1	大型社会消费品零售户撤销，医药品销售额不纳入零售额统计
		推动完成新增批零住餐业小进限、小进规工作	≥3家	1家	1	申报小进限资料13家，申报小进规资料6家，目前资料正
		促进辖区新增就业人数/新增创业人数/新发放创业担保贷款金额	≥1250人/210人/450万元	1805人/257人		创业担保贷款已取消
		优化辖区重点纳税企业服务/进行经常性走访户数	≥32户/102次	55户/≥102次		
		完成私房出租税/零散税协税基数	≥400万元/171万元	386.7万元/171万元		
		普法宣传教育次数/接访次数	≥4次（每季1次）/12次	≥4次（每季1次）/12次		
		街办组织消防演练、消防器材及设备更新维护、防火单位普查、重点隐患单	≥6/2次≥120家/6家	>6/2次>120家/6家		
		无主垃圾清运车次/立面及招牌整治面积和块数/拆除历史违建面积/管线整治	≥2000车次/1000平方米、500块/≥8000平方米/10000米	>2000车次/1000平方米、500块/>10000平方米/10000米		
		党员学习、培训及教育活动	≥132次	132次		
		社区综合治理平安创建常态化	≥20次	>20次		
		维护及开放纳凉取暖点个数/保障时间	10个/5个月	10个/5个月		
		社区环境整治	≥480次	>480次		
		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	≥240次/≥2家/80个≥120次	>240次/51/554/>120次		
		争创全市星级的“幸福社区”	三星级及以上≥1个	2个		
		辖区二级道路清扫保洁面积、道路清扫垃圾全年清	≥67.96万平方米/32400吨	>67.96万平方米/32400吨		
		公益岗位及职业技能培训人次	≥200人次	268		
		社区居家养老宣传活动次数/打造新增“老年宜居”	≥40次/2个	≥40次/3个		
	产出指标（40分）	固定资产投资、招商引资、社会消费品零售总额等信息采集完成率	100%	100%		
		社会消费品零售总额较上年增长率	≥7%	5.36%	1	大型社会消费品零售户撤销，医药品销售额不纳入零售额统计
		促进辖区新增就业人数、新增创业人数、新发放创业担保贷款金额	前3名			创业担保贷款已取消

（分）

产出质量

优化服务辖区重点纳税企业覆盖率	≥90%	≥90%		
配合私房出租、零散协税征收覆盖率	≥95%	≥95%		
历年普法宣传教育覆盖率	≥95%	≥95%		
保持社会稳定，做好信访工作完成率/法治建设工作完成率/社会治安综合治理	100%/100%/100%	100%/100%/100%		
安全生产完成率/食品药品安全完成率	100%/100%	100%/100%		
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%		
无主垃圾清运率/新增违章建筑面积	100%/0	100%/0		
基层党组织建设目标值	100%	100%		
党员学习参与率	≥95%	≥95%		
社区综合治理	达标	达标		
辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/≥98%	100%/100%		
社区消防安全一般事故发生率	0	0	1	全年9起，均未造成人员伤亡及财产损失
保障社区监控视频运行正常率	≥95%	100%		
城市综合管理工作全市二类街道排名、综合得分	前十名/≥87分	11名/91.32	1	区目标值15名，挑战值12名，已达标
辖区二级道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运率	100%/100%	100%/100%		
公益岗位及职业技能培训合格率	100%	100%		
社区居家养老覆盖率	≥80%	80%		
计划生育完成率	100%	100%		
办理市长专线投诉案件工作完成率/区网格化案件按时办结率	100%/≥98%	100%		
“文明城市提升工程”完成率	100%	100%		
成本控制	预算执行控制率	≥97%--100%	100%	
完成时效	完成及时性	≦各项计划规定时间	≦各项计划规定时间	

效益指标（

经济效益	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	不断提高		
社会效益	不断加强党建工作和法治建设，改善整治环境，提高执政能力，取得群众拥护	效果明显	效果明显		
	维护社会安全稳定，提升辖区安全感、满意度。	不断保持	持续保持		
	新增就业岗位，满足社会就业的需要	不断提高	不断提高		
环境效益	优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	有所改善		
	加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	效果显著		

30分)		维护湖泊生态，保护自然环境	100%	100%		
	可持续影响	资金可持续性	资金有保障	资金到位		
		管理可持续性	管理制度与措施不断完善	建立长效机制，效果明显		
		效果可持续性	常态化保持	效果明显		
	社会公众和服务对象满意度	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	≥85%		
		社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	≥85%		
		服务对象对街办政务（服务）中心服务满意度	≥90%	≥90%		
投入和过程指标 (30分)	管理效率	预算管理			1	存在无采购预算支出印刷费情况。强化预算编制管理，严格按照规定、按预算组织实施政府采购。
		业务管理				
		资产管理				
扣分数合计			6			
实际得分： 94 分			评价结果级别			优（优良中差）

备注：1、计分规则：满分100分制，分项指标以扣分（负数）计分，根据目标完成情况酌情扣分，实际得分为100分减去扣分值合计。

2、“年度指标值”：年初未设立2018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。

3、“未完成原因分析与改进措施”：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。

4、评价结果级别分为“优、良、中、差”4个等级：90-100分（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为中，60分以下为差。

5、“管理效率”指标说明：

- ①“预算管理”从预算编制水平、预算执行率和规范性、预算监督措施和成效三个方面进行评价和说明；
- ②“业务管理”从核心业务的管理制度和流程是否健全并严格执行、是否有创新推动举措进行评价和说明；
- ③“资产管理”从资产保存是否完善、配置是否合理、使用和处置是否规范、资产财务管理是否合规进行评价和说明。

公开咨询电话：027-51526616