

2019 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩 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唐家墩街办事处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 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。

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组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处在职实有人数 27 人，其中：行政 27 人。

离退休人员 28 人，其中：离休 1 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府唐家 墩街办事处 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唐家墩街道办事处

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	4,822.68	一、一般公共服务支出	28	1,700.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	739.94	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	572.53
	9		九、卫生健康支出	36	105.32
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,150.54
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	102.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	5,562.62	本年支出合计	51	4,630.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	338.00	年末结转和结余	53	1,269.82
总计	27	5,900.62	总计	54	5,900.62

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唐家墩街道办事处

单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府唐家墩街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,562.62	5,562.62					
201		一般公共服务支出	1,643.61	1,643.61					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,552.64	1,552.64					
2010301		行政运行	649.16	649.16					
2010302		一般行政管理事务	903.48	903.48					
20105		统计信息事务	16.35	16.35					
2010599		其他统计信息事务支出	16.35	16.35					
20132		组织事务	74.62	74.62					
2013299		其他组织事务支出	74.62	74.62					
208		社会保障和就业支出	485.29	485.29					
20802		民政管理事务	268.10	268.10					
2080208		基层政权和社区建设	213.00	213.00					
2080299		其他民政管理事务支出	55.10	55.10					
20805		行政事业单位离退休	176.18	176.18					
2080501		归口管理的行政单位离退休	119.30	119.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.25	3.25					
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	31.01	31.01					
2089901		其他社会保障和就业支出	31.01	31.01					
210		卫生健康支出	105.20	105.20					
21011		行政事业单位医疗	83.07	83.07					
2101101		行政单位医疗	83.07	83.07					
21013		医疗救助	20.00	20.00					
2101301		城乡医疗救助	20.00	20.00					
21099		其他卫生健康支出	2.13	2.13					
2109901		其他卫生健康支出	2.13	2.13					
212		城乡社区支出	3,224.51	3,224.51					
21203		城乡社区公共设施	1,156.79	1,156.79					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,156.79	1,156.79					
21205		城乡社区环境卫生	1,129.78	1,129.78					
2120501		城乡社区环境卫生	1,129.78	1,129.78					
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	737.94	737.94					
2120803		城市建设支出	737.94	737.94					
21299		其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129901		其他城乡社区支出	200.00	200.00					
221		住房保障支出	102.01	102.01					
22102		住房改革支出	102.01	102.01					
2210201		住房公积金	69.13	69.13					
2210202		提租补贴	14.81	14.81					
2210203		购房补贴	18.07	18.07					
229		其他支出	2.00	2.00					
22960		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：武汉市江岸区人民政府唐家墩街道办事处

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	4, 630. 80	1, 036. 84	3, 593. 96			
201			一般公共服务支出	1, 700. 39	673. 45	1, 026. 94			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 606. 54	673. 45	933. 09			
2010301			行政运行	673. 45	673. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	933. 09		933. 09			
20105			统计信息事务	16. 35		16. 35			
2010599			其他统计信息事务支出	16. 35		16. 35			
20132			组织事务	74. 62		74. 62			
2013299			其他组织事务支出	74. 62		74. 62			
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	572. 53	176. 18	396. 35			
20802			民政管理事务	355. 34		355. 34			
2080208			基层政权和社区建设	300. 24		300. 24			
2080299			其他民政管理事务支出	55. 10		55. 10			
20805			行政事业单位离退休	176. 18	176. 18				
2080501			归口管理的行政单位离退休	119. 30	119. 30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 63	53. 63				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3. 25	3. 25				
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	31. 01		31. 01			
2089901			其他社会保障和就业支出	31. 01		31. 01			
210			卫生健康支出	105. 32	85. 20	20. 12			
21011			行政事业单位医疗	83. 07	83. 07				
2101101			行政单位医疗	83. 07	83. 07				
21013			医疗救助	20. 12		20. 12			
2101301			城乡医疗救助	20. 12		20. 12			
21099			其他卫生健康支出	2. 13	2. 13				
2109901			其他卫生健康支出	2. 13	2. 13				
212			城乡社区支出	2, 150. 55		2, 150. 55			
21203			城乡社区公共设施	125. 05		125. 05			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	125. 05		125. 05			
21205			城乡社区环境卫生	1, 168. 90		1, 168. 90			
2120501			城乡社区环境卫生	1, 168. 90		1, 168. 90			
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	737. 94		737. 94			
2120803			城市建设支出	737. 94		737. 94			
21299			其他城乡社区支出	118. 66		118. 66			
2129901			其他城乡社区支出	118. 66		118. 66			
221			住房保障支出	102. 01	102. 01				
22102			住房改革支出	102. 01	102. 01				
2210201			住房公积金	69. 13	69. 13				
2210202			提租补贴	14. 81	14. 81				
2210203			购房补贴	18. 07	18. 07				

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唐家墩街道办事处

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	4,822.68	一、一般公共服务支出	30	1,700.40	1,700.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	739.94	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	572.53	572.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	105.32	105.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,150.54	1,412.60	737.94
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	102.01	102.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,562.62	本年支出合计	53	4,630.80	3,892.86	737.94
年初财政拨款结转和结余	25	338.00	年末财政拨款结转和结余	54	1,269.82	1,267.82	2.00
一、一般公共预算财政拨款	26	338.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,900.62	总计	58	5,900.62	5,160.68	739.94

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唐家墩街道办事处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,892.86	1,036.84	2,856.02
201		一般公共服务支出	1,700.39	673.45	1,026.94
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.54	673.45	933.09
2010301		行政运行	673.45	673.45	0.00
2010302		一般行政管理事务	933.09		933.09
20105		统计信息事务	16.35		16.35
2010599		其他统计信息事务支出	16.35		16.35
20132		组织事务	74.62		74.62
2013299		其他组织事务支出	74.62		74.62
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	572.53	176.18	396.35
20802		民政管理事务	355.34		355.34
2080208		基层政权和社区建设	300.24		300.24
2080299		其他民政管理事务支出	55.10		55.10
20805		行政事业单位离退休	176.18	176.18	
2080501		归口管理的行政单位离退休	119.30	119.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.25	3.25	
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	31.01		31.01
2089901		其他社会保障和就业支出	31.01		31.01
210		卫生健康支出	105.32	85.20	20.12
21011		行政事业单位医疗	83.07	83.07	
2101101		行政单位医疗	83.07	83.07	
21013		医疗救助	20.12		20.12
2101301		城乡医疗救助	20.12		20.12
21099		其他卫生健康支出	2.13	2.13	
2109901		其他卫生健康支出	2.13	2.13	
212		城乡社区支出	1,412.61		1,412.61
21203		城乡社区公共设施	125.05		125.05
2120399		其他城乡社区公共设施支出	125.05		125.05
21205		城乡社区环境卫生	1,168.90		1,168.90
2120501		城乡社区环境卫生	1,168.90		1,168.90
21299		其他城乡社区支出	118.66		118.66
2129901		其他城乡社区支出	118.66		118.66
221		住房保障支出	102.01	102.01	
22102		住房改革支出	102.01	102.01	
2210201		住房公积金	69.13	69.13	
2210202		提租补贴	14.81	14.81	
2210203		购房补贴	18.07	18.07	

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唐家墩街道办事处

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	767.29	302	商品和服务支出	130.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.21	30201	办公费	27.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.24	30202	印刷费		310	资本性支出	2.98
30103	奖金	249.38	30203	咨询费		31002	办公设备购置	2.98
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	0.44	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	52.99	30206	电费	9.19	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.09	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.72	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.06	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	71.30	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	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	136.17	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	16.07	30216	培训费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	86.46	30217	公务接待费	0.22			
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				
30307	医疗费补助	19.02	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.00			
30309	奖励金		30229	福利费	13.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.62	30231	公务用车运行维护费	2.60			
			30239	其他交通费用	28.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.09			
人员经费合计		903.46	公用经费合计					133.38

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唐家墩街道办事处

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
7.50		3.00		3.00	4.50	2.82		2.60		2.60	0.22

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唐家墩街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码			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		739.94	737.94		737.94	2.00
212			城乡社区支出		737.94	737.94		737.94	
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		737.94	737.94		737.94	
2120803			城市建设支出		737.94	737.94		737.94	
229			其他支出		2.00				2.00
22960			彩票公益金安排的支出		2.00				2.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2.00				2.00

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。

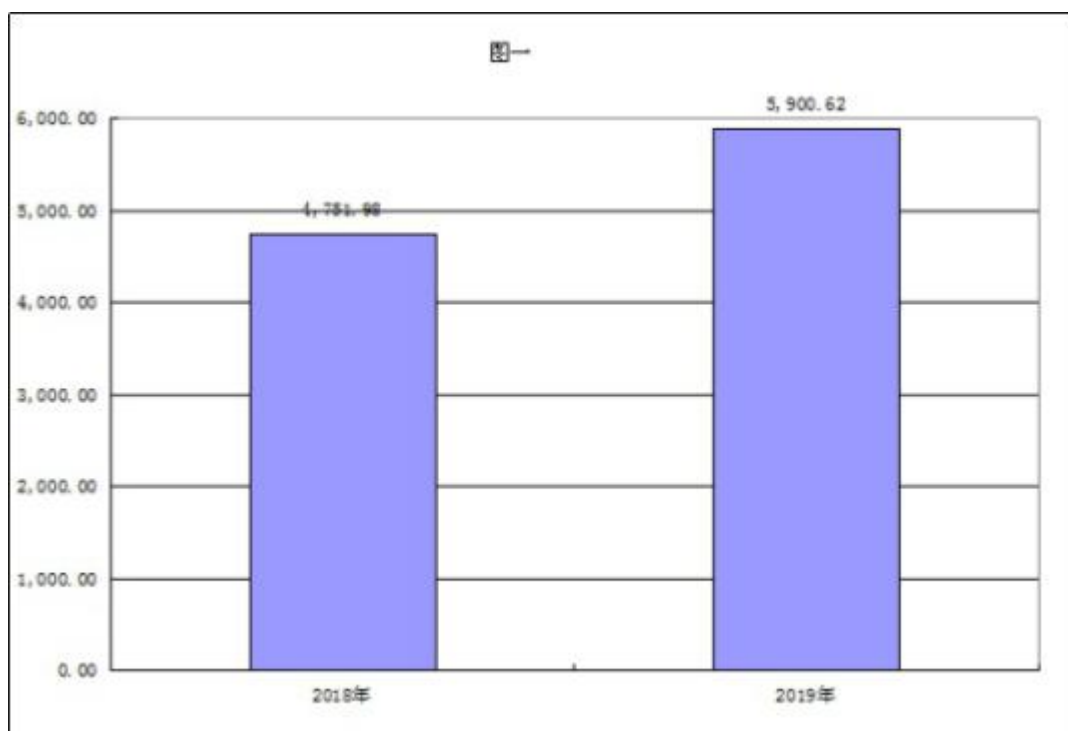
第三部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5,900.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,148.64 万元，增长 24.17%，主要原因是增加了二次供水项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

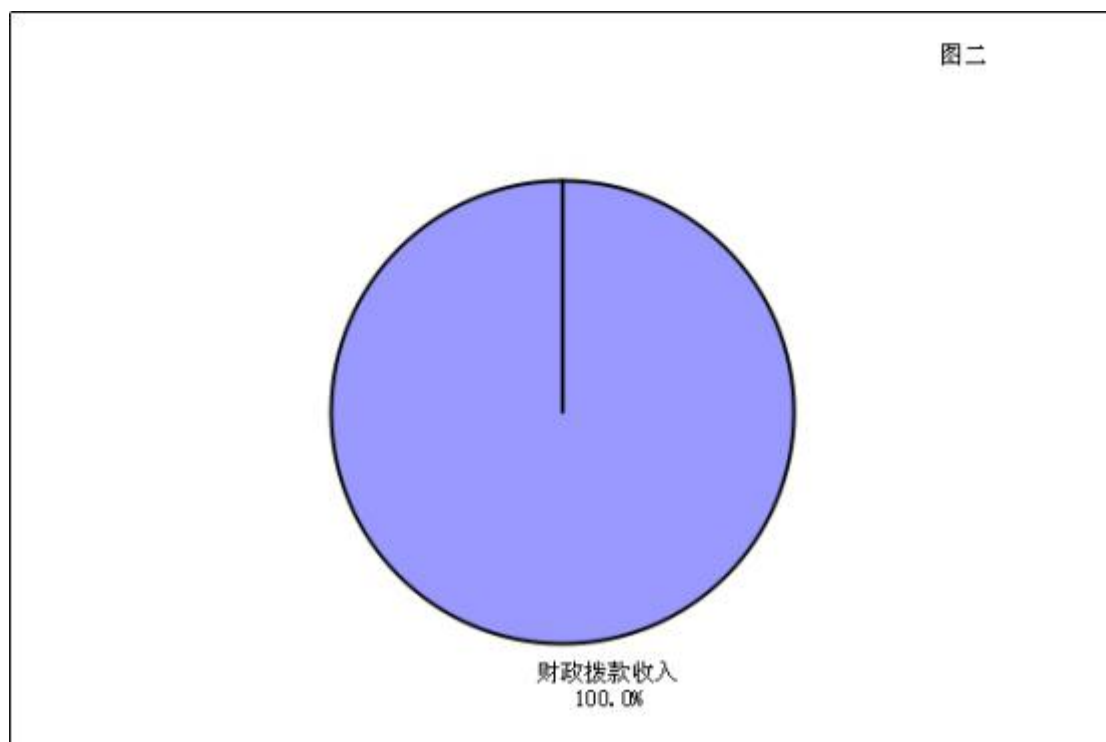
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5,562.62 万元。其中：财政拨款收入 5,562.62 万元，占本年收入 100.00%。

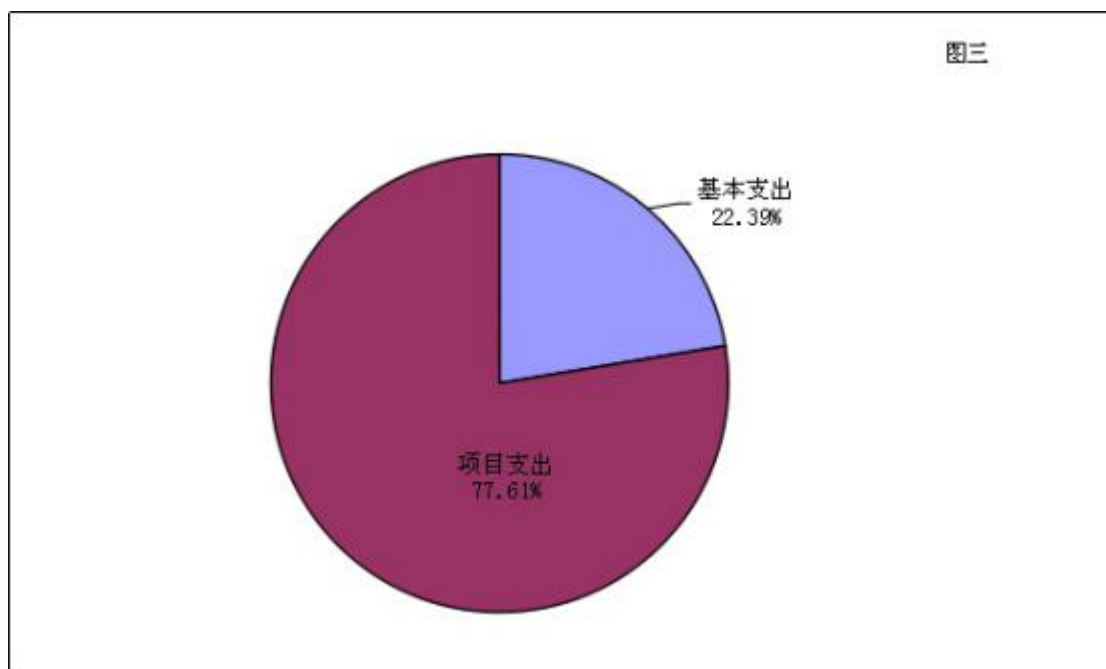
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,630.80 万元。其中：基本支出 1,036.84 万元，占本年支出 22.39%；项目支出 3,593.96 万元，占本年支出 77.61%。

图 3: 支出决算结构

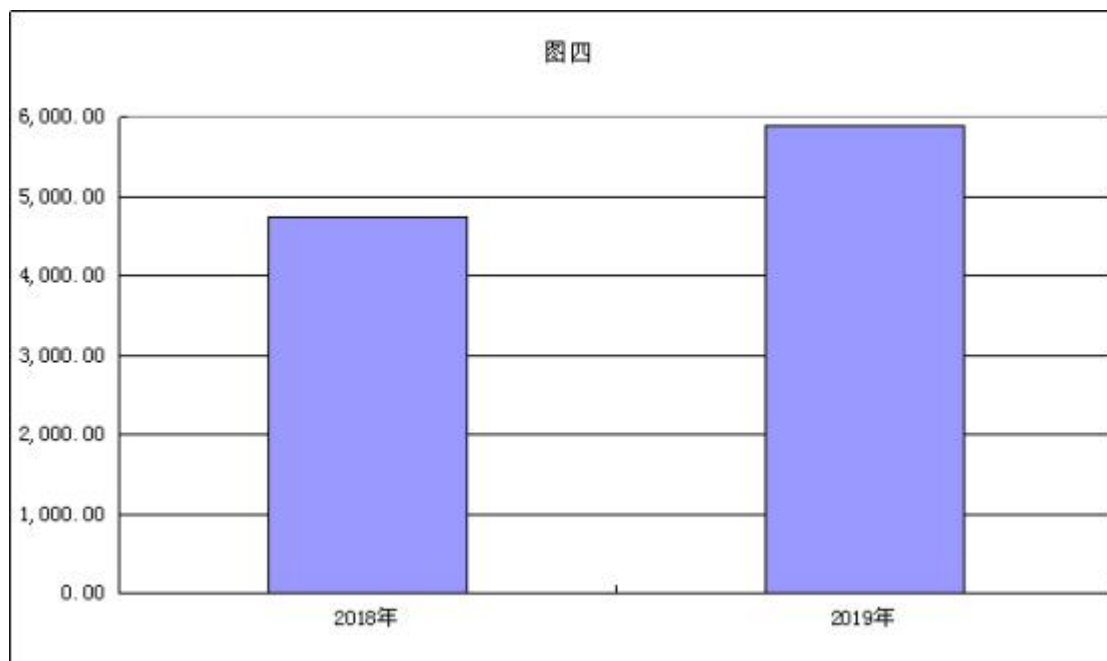


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5,900.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,148.64 万元，增长 24.17%。主要原因是增加了二次供水项目。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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 3,892.86 万元，占本年支出合计的 84.06%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 460.51 万元，下降 10.58%。主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,892.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,700.40 万元，占 43.68%；社会保障和就业(类)支出 572.53 万元，占 14.71%；卫生健康(类)支出 105.32 万元，占 2.71%；城乡社区(类)支出 1,412.60 万元，占 36.29%；住房保障(类)支出 102.01 万元，占 2.61%。

(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 2,799.27 万元，支出决算为 3,892.86 万元，完成年初预算的 139.07%。其中：基本支出 1,036.84 万元，项目支出 2,856.02 万元。项目支出主要用于街道行政管理支出 515.9 万元，主要成效为确保一方稳定，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；地方志工作经费 15 万元，主要成效为全面开展乡镇街道村志编纂工作，贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要，街道全面启动街道志编纂工作；结算 2017 年和预拨 2018 年街道代征私人房产税工作经费 29.61 万元；弥补街道工作经费 120 万元，主要成效为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足；汉口火车站周边地区（金家墩“十四亩”）保安服务费 98 万元；结算 2018 年及预拨 2019 年街道代征私人房产税工作经费 46.58 万元；2019 年联网直报单位绩效考核奖励 16.35 万元；弥补人员经费不足 108 万元，主要成效为保障单位正常运转，弥补人员经费不足；街道及社区党建经费 74.62 万元；全区两新组织党建指导员工作经费 2.88 万元；公益性岗位补贴（房管专岗补贴、群团社工薪酬）55.1 万元，主要成效为加强街道、社区的房管队伍建设，全面提高房管专干的综合素质，提升房管服务水平；基层政权和社区建设 213 万元，主要成效为通过开展社区消防、社区综治、社区城市长效管理、物防技防、社区提标、社区惠民、社区党建等方面工作，不断改善社区综合环境，提升社区安全稳定及居民安全感、舒适度、满意度的程度持续提高，创造宜人居民环境，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序不断改善；社区活动和服务用房建设费用（红色引擎）57.50 万

元；区民政局为 2017 年社区党员群众服务中心项目拨付设备资金 29.74 万元；社区居家养老窗口工作经费 10 万元，主要成效为加强我街居家养老服务机构规范化建设，提升服务和管理水平，促进我街养老服务产业健康快速发展；佳丽拆迁户周杰、王胜明安置经费 - 王胜明安置经费 31.01 万元；2019 年度享受居民医保个人缴费困难人员补助 0.99；2020 年度享受居民医保个人缴费困难人员补助 19.13 万元；2018 年老旧小区电气线路整治经费 40.74 万元；二次供水设施改造项目 84.31 万元；预拨 2018 年“四清一化”工作经费 46.56 万元；市提前下达 2017 年结算资金和 2019 年专项转移支付预算 206.1 万元；街道环卫经费 614.96 万元，主要成效为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。；军运会综合整治提升经费 112.56 万元，主要成效为通过开展环境整治，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；2019 年 6 月 - 11 月水费捆绑生活垃圾服务费 188.72 万元；马场后街、高家台（前三眼桥）等重点区域综合整治专项经费 118.66 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 1,444.82 万元，支出决算为 1,700.40 万元，完成年初预算的 117.69%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及工作需要年中调整预算。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 433.47 万元，支出决算为 572.53 万元，完成年初预算 132.08%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及工作需要年中调整预算。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 85.20 万元，支出决算为 105.32 万元，完成年初预算的 123.62%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及工作需要年中调整预算。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 734.96 万元，支出决算为 1,412.60 万元，完成年初预算的 192.20%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是专项工作需要年中调整预算。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 100.82 万元，支出决算为 102.01 万元，完成年初预算的 101.18%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动年中调整预算。

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 1,036.84 万元，其中，人员经费 903.46 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 133.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 7.50 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 37.60%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 86.67%；其中：

(1) 年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.60 万元，完成年初预算的 86.67%，比年初预算减少 0.40 万元，主要原因是执行八项规定，加强管理、例行节约。主要用于公务用车运行及维修，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 1.65 万元；保险费 0.45 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 4.89%，比年初预算减少 4.28 万元，主要原因是执行八项规定，加强管理、例行节约。主要用于对口援疆单位新疆误博乐市青得里街道参观调研八古墩社区红色物业工作及泸州市委组织部参观调研八古墩社区红色物业工作。

2019 年武汉市江汉区人民政府唐家墩街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.22 万元。其中：外省市交流接待 0.22 万元，主要用于对口援疆单位新疆误博乐市青得里街道参观调研八古墩社区红色物业的接待工作 2 批次 25 人次(其中：陪同 6 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.12 万元，增长 4.61%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.25 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.15 万元，增长 483.91%，公务接待支出决算增加 0.22 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年无因公出国(境)支出，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车维修费增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是对口援疆单位新疆误博乐市青得里街道参观调研八古墩社区红色物业工作及泸州市委组织部参观调研八古墩社区红色物业工作。

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为零，本年收入 739.94 万元，本年支出 737.94 万元，年末结转和结余 2.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 737.94 万元，主要用于二次供水设施改造项目支出。

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(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 9 个，资金 1738.58 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 4630.79 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，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，紧紧围绕全年工作目标，克难攻坚、锐意创新，重点项目稳步推进，党建引领持续深化，社会治理水平不断提升，服务居民能力显著加强。

（二）绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 地方志工作项目绩效自评综述：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：全面开展乡镇街道村志编纂工作，贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要，街道全面启动街道志编纂工作。下一步改进措施：进一步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。

2. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.1 万元，执行数为 55.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强街道、社区的房管队伍建设，全面提高房管专干的综合素质，提升房管服务水平。下一步改进措施：完善和细化工作管理机制，更好地保障居民群众利益，全力保障和改善民生。

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 213 万元，执行数为 213 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展社区消防、社区综治、社区城市长效管理、物防技防、社区提标、社区惠民、社区党建等方面工作，不断改善社区综合环境，提升社区安全稳定及居民安全感、舒适感、满意度的程度持续提高，创造宜人居民环境，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序不断改善。下一步改进措施：建立长效机制，更好的服务于社区。

4. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 614.96 万元，执行数为 614.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。下一步改进措施：认真落实领导批示、上级督办、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好垃圾分类宣传。

5. 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 74.62 万元，执行数为 74.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加大对社区社会组织的领导培育力度，强化社区党员培训学习，推进党的组织和党的工作

全覆盖，充分发挥社区党组织的教育引领作用，组织开展各类宣传教育活动。下一步改进措施：党员教育进一步落实，党员作用得到进一步发挥，党的利民富民政策得到进一步宣传。

6. 街道行政管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 515.9 万元，执行数为 515.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。下一步改进措施：建立长效机制，做好民生工作，确保社会和谐稳定发展。

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 112.56 万元，完成预算的 93.8%。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。下一步改进措施：优化生活环境，创造宜居环境。

8. 社区居家养老窗口经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强我街居家养老服务机构规范化建设，提升服务和管理水平，促进我街养老服务产业健康快速发展。下一步改进措施：协调组织社区范围的服务机构开展多项养老服务。

9. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面推进文明、和谐、平安街道建设，保

证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。下一步改进措施：积极主动完成特定的工作和目标，推进全街工作有序发展。

(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133.38万元，比2018年增加7.92万元，增长6.31%。主要原因是2019年办公费较2018年有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2019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76.48万元，其中：政府采购货物支出15.98万元、政府采购服务支出60.50万元。授予中小企业合同金额70.48万元，占政府采购支出总额的92.15%，其中：授予小微企业合同金额70.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(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唐家墩街办事处共有车辆1辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

（一）攻坚克难，促进区域发展

引进内资 10.01 亿元，引进外资 325 万美元，均已超额完成目标；积极申报“小进限”企业，目前已完成 6 家，超额完成目标；完成全国第四次经济普查业务培训、入户登记、PAD 录入上报、数据审核，并接受各级质量抽查工作。

（二）顺应需求抓民生，民生事业扎实推进

1. 严格程序，确保惠民政策“精准帮扶”。依托武汉市居民家庭经济状况核对系统平台，不断提升精准认定水平。**2. 强化职能，提升政务服务精细化水平。**将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理，避免群众多头跑、反复跑。

3. 扎实推进，确保为老服务全面落地。今年新建香江社区老年人服务中心一个，打造马场和八古墩两个社区嵌入式网点，改建街道级中心辐射式居家养老服务中心，目前已全部完工，2020 年 1 月份可正常运营。

4. 共驻共建，实现社区治理“多元共治”。在巩固社区治理成果的基础上推进社区民主协商、引导居民参与社区公共事务时“三社联动”，把社区营造项目作为社区重点工作贯穿社区工作始终。

5. 拓面提质，推进老旧小区“红色物业”。将全街老旧小区“红色物业”拓面提质实施纳入社会治理创新体系。

6. 惠民实事，二次供水改造工作稳步推进。经区二次

供水办公室调整安排，2019 年我街辖区住宅小区二次供水改造项目共九处，目前已全部竣工验收。

7. 队伍建设，打造社区干部发展“人才工程”。通过领导授课、实地教学等形式，对全街 82 名社区工作者进行集中培训；新招聘网格员 27 人；加强社区考勤制度管理。

8. 计划生育、劳动保障工作。全街实现城镇新增就业 2219 人，完成年目标任务（1450 人）的 153%。

（三）以军运为契机，打造靓丽新唐家

1. 拆违控违成效突出。成立拆违专班挂图作战，多方联手配合军运会重点保障线路立面整治。

2. “四清一化”成效显著。围绕“精致江汉”，对照军运保障清单、坚持问题导向，贯彻军运整治新要求加速老旧社区换新颜。创新思路，探索小区改造新形式。围绕“精致江汉”，对照军运保障清单、坚持问题导向，加速背街小巷“三旧”社区换新颜。

3. “湖长制”全面落实。贯彻落实上级部门要求，加强“三长三员”及志愿者工作队伍，解决好菱角湖管护中的突出问题，确保湖面积不萎缩、形态稳定，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）上下齐心抓治理，平安建设取得新成绩

1. 综治工作进一步规范。把社会治安综合治理、扫黑除恶专项斗争、维护社会稳定、安全生产等工作纳入全街发展总体规划。

2. 深化平安唐家建设。着眼维护社会和谐稳定，促进经济社会发展的大局，按照“抓基层、打基础、强防范、重化解、保稳定、上台阶”的整体工作思路，创新载体谋平安，加压增责保稳定，着力打造人人知晓平安创建，人人参与平安创建的辖区环境，强力推进平安建设。

3. 持续加强安全生产工作。履行属地管理职责，组织开展安全生产大检查，推动隐患排查治理，推进专项整治。

4. 加强特殊人群管理服务。开展全面、细致的摸排工作，为确保“迎大庆、保军运”工作，扎实开展重点人员管控工作。

5. “民主法治”建设进一步提高。促进和保障“法治唐家”各项任务有序推进和高效落实为目标，坚持把深化法治建设作为提升服务管理能力的有效抓手和保障改善民生的重要工程。

（五）打造特色品牌，深化党建引领

1. 开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。规范和完善支部主题党日“5+N”模式，不断丰富内容、创新形式、凸显实效。。

2. 扎实开展换届“回头看”。街工委把社区“两委”换届“回头看”作为重要的政治任务来抓，重点围绕选人质量是否过硬、规定程序是否落实、日常管理是否到位、换届纪律是否严明等方面，深入查找存在的薄弱环节和突出问题，对换届选举留存资料进行全面梳理。

3、积极开展“双进双服务”。按照上级关于深入推进“民有所呼、我必有应”改革，坚持共建共治共享，推动党群力量、社会力量和志愿服务力量进社区进网格的工作要求。

4. 打造特色品牌，加强区域党建。成立环菱角湖商圈“党建联盟”。

5. 深化红色物业，拓面提质惠民生。继续按照“无物业——自助物业——专业物业——红色物业”的路径，实现全街居民区党组织全面覆盖、物业服务全面提档、小区面貌全面改善，基层治理水平有效提升。

6. 强化宣教工作力度，意识形态工作成效显著。加强理论宣传，积极推进理论武装工作。

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	推动辖区完成招商引资外资 300 万美元、内资 10 亿元、新增批零住餐业“小进限”3 户	推动辖区完成招商引资外资 325 万美元、内资 10.01 亿元、新增批零住餐业“小进限”6 户
2	公共服务	辖区纳凉取暖点开放覆盖率 100%运行正常率 100%	辖区纳凉取暖点开放覆盖率 100%运行正常率 100%
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 22000 平方米、管线整治 30000 米	无主垃圾清运车次 2000 车次、立面及招牌整治面积大于 1000 平方米和块数 500 块、拆除历史违建面积 25000 平方米、管线整治超 30000 米
4	维护公共安全	街办及设区消防业务人员消防演练参与率 100%消防设施完好率 100%防火单位普查覆盖率 96%辖区安全隐患整改率 100%	街办及设区消防业务人员消防演练参与率 100%消防设施完好率 100%防火单位普查覆盖率达到 96%辖区安全隐患整改率 100%
5	党建工作	党建重点工作完成率 100%	党建重点工作完成率 100%

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)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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 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)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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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. 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。

15. 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医疗卫生健康方面的支出。

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)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(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19. 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。

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。

23. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项): 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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。

公开咨询电话：027-85360227

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：唐家墩街办事处（盖章）

项目名称		地方志工作经费		财务负责人	夏帆	联系电话		51526618
项目科室		唐家墩街办事处		项目负责人	李社华	联系电话		51526613
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	10	10	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			
	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)	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	
		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	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：唐家墩街办事处（盖章）

项目名称		公益性岗位补贴		财务负责人	夏帆	联系电话		51526618
项目科室		公共服务办公室		项目负责人	付小清	联系电话		51526609
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	55.1	55.1	55.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.1	55.1	55.1	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：受理辖区居民的住房保障申请	100%	100%	5	5	
			指标 2：用住房保障管理软件进行数据录入	100%	100%	5	5	
			指标 3：指导物业小区相关工作	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：妥善处理相关问题，及时向主管部门报告情况	100%	100%	8	8	
			指标 2：做好房管工作信息报送工作	100%	100%	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	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)	社会效益 指标	指标 1：住房困难人群权益得到保障	100%	100%	15	15	
		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	15	15	
	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	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：唐家墩街办事处（盖章）

项目名称		基层政权和社区建设		财务负责人	夏帆	联系电话		
项目科室		公共服务办公室		项目负责人	付小清	联系电话		
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	213	213	213	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	213	213	213	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			
	通过开展社区消防、社区综治、社区城市长效管理、物防技防、社区提标、社区惠民、社区党建等方面工作，不断改善社区综合环境，提升社区安全稳定及居民安全感、舒适感、满意度的程度持续提高，创造宜人居民环境，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序不断改善。				通过开展社区消防、社区综治、社区城市长效管理、物防技防、社区提标、社区惠民、社区党建等方面工作，不断改善社区综合环境，提升社区安全稳定及居民安全感、舒适感、满意度的程度持续提高，创造宜人居民环境，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序不断改善。			
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：安装消防器材、消防柜等设施/消防演练	1000 个 /≥120 次	2000 个 /120 次 以上	10	10	
			指标 2：社区综合治理平安创建常态化，每个社区开展宣传、专项治理不少于 2 次	≥每个 社区 2 次	每个社 区 2 次 以上	10	10	
			指标 3：开设十个纳凉取暖点	10	10	10	10	
		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%/ 100%	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)	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	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	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：唐家墩街办事处（盖章）

项目名称		街道行政管理支出			财务负责人	夏帆	联系电话				
项目科室		综合办公室			项目负责人	李社华	联系电话				
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	515.9	515.9	515.9	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	515.9	515.9	515.9	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	推动辖区完成固定资产投资/招商引资（外资、内资）/社会消费品零售总额/其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集	≥37.5 亿元/≥300 万美元、10 亿元/≥8.2 亿元/25%	24.41 亿元/325 万美元、10.01 亿元/6.76 亿元/10.2%	8	2	由于经济形势持续下行，辖区内 2 家大型联网直报单位零售额大幅下降，其它中型商贸企业零售额均增幅较小或有不同程度下滑，且近年来我街辖区内无大型零售业单位入驻，导致目标完成难度大		
				促进辖区新增就业人数/新增创业人数	≥1350 人/230 人	2219/258	6	6			
				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/≥22000 平方米/30000 米	≥2000 车次/1000 平方米、500 块/≥25000 平方米/30000 米	6	6			
		质量 指标	指标 1：无主垃圾清运率/新增违章建筑面积	100%/0	100%/0	3	3				
			指标 4：辖区安全生产一般事故发生率	0	0	3	3				
			指标 5：城市综合管理	前 15 名/≥84 分	94.29 分	4	4				
		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	10	10				
		成本 指标	指标 1：预算执行控制率	≥97%	100%	10	10				

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	5	5	
		指标 1: 新增批零餐饮业“小进限”	3 户	6 户	5	5	
	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%	5	5	
		满足社会就业的需要, 新增就业岗位	≥上年目标值	2219>上年目标值1250	5	5	
	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	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	94	

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：唐家墩街办事处（盖章）

项目名称		街道环卫经费		财务负责人	夏帆	联系电话		51526618
项目科室		环卫所		项目负责人	余武祥	联系电话		85878928
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	614.96	614.96	614.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	614.96	614.96	614.96	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	18.62 万平方 米	18.62 万平方 米	10	10	
			指标 2：辖区二级道路 清扫保洁面积	49.92 万平方 米	49.92 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)	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	
		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	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：唐家墩街办事处（盖章）

项目名称		街道及社区党建经费		财务负责人	夏帆	联系电话		51526618	
项目科室		组织科		项目负责人	郭赟	联系电话		51526629	
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	74.62	74.62	74.62	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	74.62	74.62	74.62	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	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		
			指标 2：推进党建重点工作完成率		100%	100%	10		
		质量指标	指标 1：党员学习参与率		≥95%	95%	10		
			指标 2：基层党组织建设目标值		100%	100%	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		
		成本指标	指标 1：预算执行控制率		97%— 100%	100%	5		
	效益指标 (30)	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		
		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		
	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		
	总分						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：唐家墩街办事处（盖章）

项目名称		军运会综合整治提升经费		财务负责人	夏帆	联系电话		51526618
项目科室		公共管理办公室		项目负责人	李璵	联系电话		51526607
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	112.56	10	93.8%	9
		其中：当年财政拨款	120	120	112.56	10	93.8%	9
		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	650 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%	93.8%	5	4	工程审计未完成
	效益指标 (30)	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	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：唐家墩街办事处（盖章）

项目名称		弥补街道工作经费		财务负责人	夏帆	联系电话		
项目科室		综合办公室		项目负责人	钟春红	联系电话		
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			
	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足				以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足			
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)	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	25	25	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%- 100%	100%	25	25	
	效益指标 (30)	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	30	30	
	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	≥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：唐家墩街办事处（盖章）

项目名称	社区居家养老窗口工作经费		财务负责人	夏帆	联系电话		
项目科室	公共服务办		项目负责人	付小清	联系电话		
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	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			
	加强我街居家养老服务机构规范化建设，提升服务和管理水平，促进我街养老服务产业健康快速发展。			完成社区居家养老覆盖率，加强我街居家养老服务机构规范化建设，提升服务和管理水平，促进我街养老服务产业健康快速发展。			
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标 (50)	质量指标	指标 1：社区居家养老覆盖率	≥80%	70%	30	29
		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)	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
		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	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。