

附件 1

2019 年度武汉市江汉区人民政府新华街 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新华街办事处概况

- 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新华街办事处 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新华街办事处 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新华街办事处概况

一、部门主要职能

街道主要职能有 8 项：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共报务设施布局，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。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4、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。

5、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。

6、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。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、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。

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新华街办事处部门决算是纳入独立核算的单位本级决算，行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府新华街办事处在职实有人数 25 人，其中：行政 25 人。

退休人员 34 人，其中：退休 34 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府新华街办事处 2019 年度部门决算

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新华街办事处

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	4,284.48	一、一般公共服务支出	28	1,484.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	762.31	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	446.90
	9		九、卫生健康支出	36	97.24
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,952.92
	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	89.91
	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	5,046.79	本年支出合计	51	4,071.12
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	536.77	年末结转和结余	53	1,512.44
总计	27	5,583.56	总计	54	5,583.56

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新华街办事处

单位: 万元

功能分类科目编码		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
类	款	科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,046.79	5,046.79					
201		一般公共服务支出	1,530.00	1,530.00					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,459.78	1,459.78					
2010301		行政运行	556.83	556.83					
2010302		一般行政管理事务	614.32	614.32					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	288.63	288.63					
20105		统计信息事务	24.20	24.20					
2010599		其他统计信息事务支出	24.20	24.20					
20132		组织事务	46.02	46.02					
2013299		其他组织事务支出	46.02	46.02					
208		社会保障和就业支出	420.60	420.60					
20802		民政管理事务	230.64	230.64					
2080208		基层政权和社区建设	230.64	230.64					
20805		行政事业单位离退休	163.08	163.08					
2080501		归口管理的行政单位离退休	113.60	113.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.55	4.55					
20808		抚恤	17.88	17.88					
2080801		死亡抚恤	17.88	17.88					
20810		社会福利	9.00	9.00					
2081099		其他社会福利支出	9.00	9.00					
210		卫生健康支出	98.47	98.47					
21011		行政事业单位医疗	82.20	82.20					
2101101		行政单位医疗	82.20	82.20					
21013		医疗救助	14.39	14.39					
2101301		城乡医疗救助	14.39	14.39					
21099		其他卫生健康支出	1.88	1.88					
2109901		其他卫生健康支出	1.88	1.88					
212		城乡社区支出	2,907.81	2,907.81					
21201		城乡社区管理事务	60.00	60.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00					
21203		城乡社区公共设施	1,194.59	1,194.59					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,194.59	1,194.59					
21205		城乡社区环境卫生	729.21	729.21					
2120501		城乡社区环境卫生	729.21	729.21					
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	762.31	762.31					
2120803		城市建设支出	762.31	762.31					
21299		其他城乡社区支出	161.70	161.70					
2129901		其他城乡社区支出	161.70	161.70					
221		住房保障支出	89.91	89.91					
22102		住房改革支出	89.91	89.91					
2210201		住房公积金	60.98	60.98					
2210202		提租补贴	12.02	12.02					
2210203		购房补贴	16.91	16.91					

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新华街办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,071.12	926.88	3,144.24			
201		一般公共服务支出	1,484.15	572.54	911.61			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,418.05	572.54	845.51			
2010301		行政运行	572.54	572.54				
2010302		一般行政管理事务	640.88	0.00	640.88			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	204.63	0.00	204.63			
20105		统计信息事务	12.40		12.40			
2010599		其他统计信息事务支出	12.40		12.40			
20132		组织事务	46.02		46.02			
2013299		其他组织事务支出	46.02		46.02			
20136		其他共产党事务支出	7.68		7.68			
2013699		其他共产党事务支出	7.68		7.68			
208		社会保障和就业支出	446.90	180.96	265.94			
20802		民政管理事务	256.94		256.94			
2080208		基层政权和社区建设	256.94		256.94			
20805		行政事业单位离退休	163.08	163.08				
2080501		归口管理的行政单位离退休	113.60	113.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.55	4.55				
20808		抚恤	17.88	17.88				
2080801		死亡抚恤	17.88	17.88				
20810		社会福利	9.00		9.00			
2081099		其他社会福利支出	9.00		9.00			
210		卫生健康支出	97.24	83.47	13.77			
21011		行政事业单位医疗	81.59	81.59				
2101101		行政单位医疗	81.59	81.59				
21013		医疗救助	13.77		13.77			
2101301		城乡医疗救助	13.77		13.77			
21099		其他卫生健康支出	1.88	1.88				
2109901		其他卫生健康支出	1.88	1.88				
212		城乡社区支出	1,952.92		1,952.92			
21201		城乡社区管理事务	60.00		60.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00			
21202		城乡社区规划与管理	226.38		226.38			
2120201		城乡社区规划与管理	226.38		226.38			
21203		城乡社区公共设施	887.07		887.07			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	887.07		887.07			
21205		城乡社区环境卫生	771.82		771.82			
2120501		城乡社区环境卫生	771.82		771.82			
21299		其他城乡社区支出	7.65		7.65			
2129901		其他城乡社区支出	7.65		7.65			
221		住房保障支出	89.91	89.91				
22102		住房改革支出	89.91	89.91				
2210201		住房公积金	60.98	60.98				
2210202		提租补贴	12.02	12.02				
2210203		购房补贴	16.91	16.91				

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新华街办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,284.48	一、一般公共服务支出	30	1,484.15	1,484.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	762.31	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	446.89	446.89	
	9		九、卫生健康支出	38	97.24	97.24	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,952.92	1,952.92	
	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	89.91	89.91	
	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	5,046.79	本年支出合计	53	4,071.11	4,071.11	
年初财政拨款结转和结余	25	536.77	年末财政拨款结转和结余	54	1,512.45	750.14	762.31
一、一般公共预算财政拨款	26	536.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,583.56	总计	58	5,583.56	4,821.25	762.31

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新华街办事处

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	4,071.12	926.88	3,144.24
201	一般公共服务支出	1,484.15	572.54	911.61
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,418.05	572.54	845.51
2010301	行政运行	572.54	572.54	
2010302	一般行政管理事务	640.88	0.00	640.88
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	204.63		204.63
20105	统计信息事务	12.40		12.40
2010599	其他统计信息事务支出	12.40		12.40
20132	组织事务	46.02		46.02
2013299	其他组织事务支出	46.02		46.02
20136	其他共产党事务支出	7.68		7.68
2013699	其他共产党事务支出	7.68		7.68
208	社会保障和就业支出	446.90	180.96	265.94
20802	民政管理事务	256.94	0.00	256.94
2080208	基层政权和社区建设	256.94	0.00	256.94
20805	行政事业单位离退休	163.08	163.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.60	113.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.55	4.55	
20808	抚恤	17.88	17.88	
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	
20810	社会福利	9.00		9.00
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	97.24	83.47	13.77
21011	行政事业单位医疗	81.59	81.59	
2101101	行政单位医疗	81.59	81.59	
21013	医疗救助	13.77		13.77
2101301	城乡医疗救助	13.77		13.77
21099	其他卫生健康支出	1.88	1.88	
2109901	其他卫生健康支出	1.88	1.88	
212	城乡社区支出	1,952.92		1,952.92
21201	城乡社区管理事务	60.00		60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00
21202	城乡社区规划与管理	226.38		226.38
2120201	城乡社区规划与管理	226.38		226.38
21203	城乡社区公共设施	887.07		887.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	887.07		887.07
21205	城乡社区环境卫生	771.82		771.82
2120501	城乡社区环境卫生	771.82		771.82
21299	其他城乡社区支出	7.65		7.65
2129901	其他城乡社区支出	7.65		7.65
221	住房保障支出	89.91	89.91	
22102	住房改革支出	89.91	89.91	
2210201	住房公积金	60.98	60.98	
2210202	提租补贴	12.02	12.02	
2210203	购房补贴	16.91	16.91	

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新华街办事处

单位: 万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	656.78	302	商品和服务支出	113.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.86	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	225.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.93	30206	电费	12.79	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.59	30209	物业管理费	3.87	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	60.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.74	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	5.23	30214	租赁费	3.83	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.16	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	17.88	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	24.57	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76			
30309	奖励金	101.60	30229	福利费	21.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30231	公务用车运行维护费	0.69			
			30239	其他交通费用	24.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.73			
	人员经费合计	812.94		公用经费合计				113.94

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新华街办事处

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		0.69		0.69		0.69	

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新华街办事处

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				762.31				762.31
212	城乡社区支出			762.31				762.31
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			762.31				762.31
2120803	城市建设支出			762.31				762.31

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

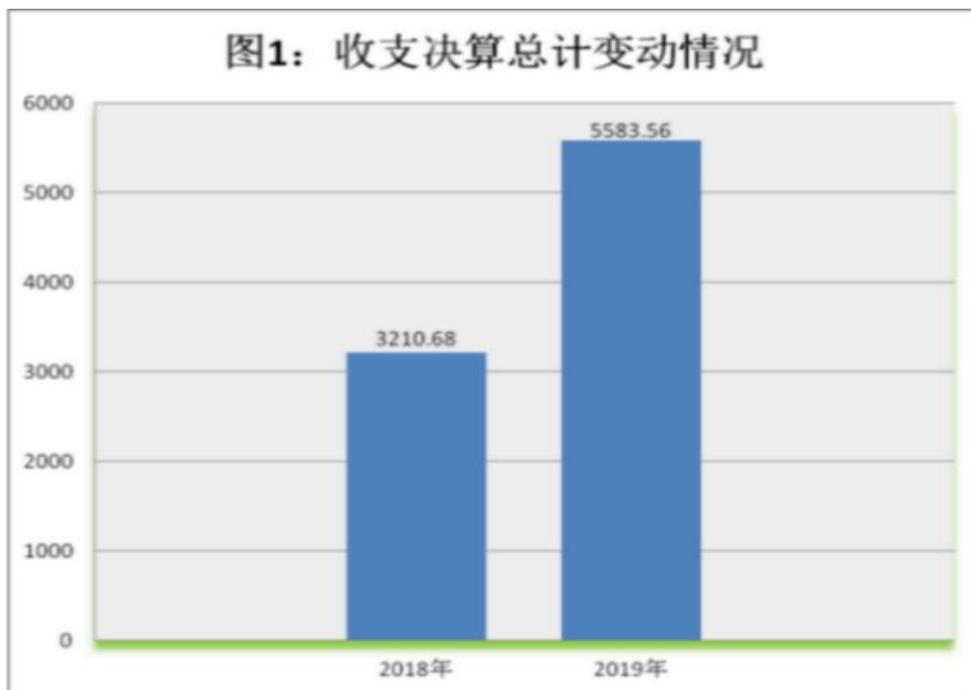
6栏各行= (1+2-3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市江汉区人民政府新华街办事处 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

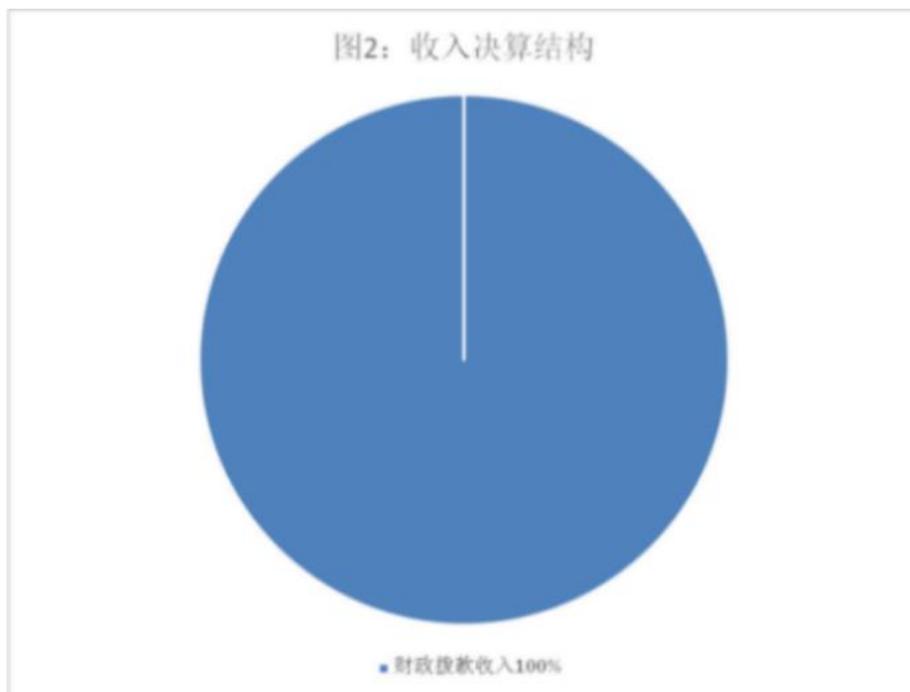
2019 年度收、支总计 5583.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2372.88 万元，增长 73.91%，主要原因是增加了军运会综合提升整治经费和居民住宅二次供水设施改造，2018 年有未完成的项目支出在 2019 年中继续完成。

单位：万元



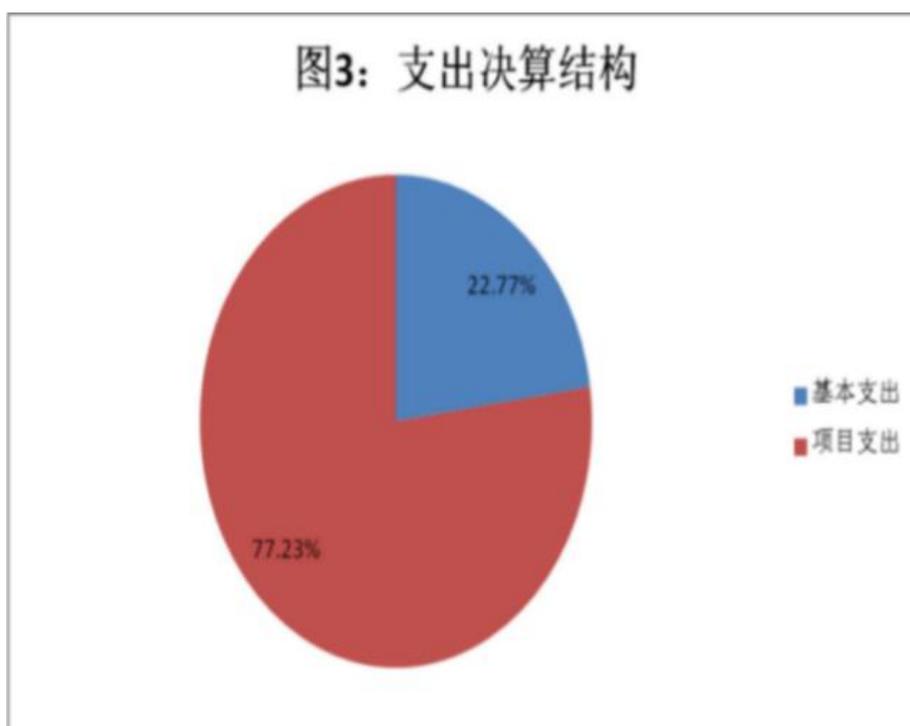
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5,046.79 万元。其中：财政拨款收入 5,046.79 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 4,071.12 万元。其中：基本支出 926.88 万元，占本年支出 22.77%；项目支出 3,144.24 万元，占本年支出 77.23%；。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5583.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2372.88 万元，增长 73.91%，主要原因是增加了军运会综合提升整治经费和居民住宅二次供水设施改造，2018 年有未完成的项目支出在 2019 年中继续完成。

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 4,071.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1414.67 万元，增长 53.25%。主要原因是增加了军运会综合提升整治经费和居民住宅二次供水设施改造，2018 年有未完成的项目支出在 2019 年中继续完成。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4,071.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,484.15 万元，占 36.46%；、社会保障和就业(类)支出 446.90 万元，占 10.98%；卫生健康(类)支出 97.24 万元，占 2.39%；城乡社区(类)支出 1,952.92 万元，占 47.97%；住房保障(类)支出 89.91 万元，占 2.21%。

(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 5046.79 万元，支出决算为 4071.12 万元，完成年初预算的 80.67%。其中：基本支出 926.88 万元，项目支出 3144.24 万元。2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 926.88 万元，其中，人员经费 812.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.94 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、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。

项目支出 3144.24 万元，其中一般公共服务支出 911.61 万元，主要成效是：通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。社会保障和就业支出 265.94 万元，满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作。医疗卫生与计划生育支出 13.77 万元，享受居民医保个人缴费困难人员补助等。城乡社区事务支出 1952.92 万元，为居民创造了良好环境面貌，有效指导城市综合管理水平。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1530 万元，支出决算为 1484.15 万元，完成年度预算的 97%，结余 105.56 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是使用 2018 年调整后结余资金 43.99 万元。

2、社会保障和就业支出(类)。年度预算为 420.6 万元，支出决算为 446.9 万元，完成年度预算的 106.25%，结余 1.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用 2018 年调整后结余资金 27.72 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 98.47 万元，支出决算为 97.24 万元，完成年度预算的 98.75%，结

余 0.64 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加享受居民医保个人缴费困难人员补助。

4、城乡社区支出(类)。年度预算为 2907.81 万元，支出决算为 1952.92 万元，完成年度预算的 67.16%，结余 1404.21 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是使用 2018 年调整后结余资金 449.32 万元；年中追加了军运会综合提升整治经费和居民住宅二次供水设施改造。

5、住房保障支出(类)。年度预算为 89.91 万元，支出决算为 89.91 万元，完成年度预算的 100%。

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 926.88 万元，其中，**人员经费 812.94 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；**公用经费 113.94 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、国内债务付息、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、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新华街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称包括武汉市江汉区人民政府新华街办事处 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 3.46 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 19.94%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.69 万元，完成预算的 23%；其中：

(1)公务用车运行维护费 0.69 万元，为预算的 23%，比预算减少 2.31 万元，主要原因是严格按照公车管理，控制公车出行。其中：燃料费 0.1 万元；维修费 0.26 万元；保险费 0.33 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，为预算 0%，主要原因是 2019 年武汉市江汉区人民政府新华街办事处无公务接待费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.89 万元，减少 56.33%，其中：公务用车购置及运行费支出比决算减少 0.37 万元，降低 34.91%；公务接待无支出，主要原因是严格执行中央八项规定接待费用标准，对不符合要求的接待不予以报销。

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 762.31 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 762.31 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。年度预算为 762.31 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0%，结余 762.31 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加了市下居民住宅二次供水设施改造。

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 8 个，资金 1268.06 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1268.06 万元。按照部门预算编制相关要求，及时

完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“五公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

（二）绩效自评结果。

从绩效评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标规定内容，经我单位认真自评，2019年项目支出自评表得分为98分。

1. 街道行政管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为406.01万元，执行数为406.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；二是做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；三是有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2. 军运会综合整治提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强市容综合治理，优化辖区城市环境。下一步改进措施：建立长效机制，优化生活环境，创造宜居环境。

3. 社区居家养老窗口工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：满足社区居民生产、生活需要的服务类项目。下一步改进措施：建立长效机制，更好服务居民。

4. 街道及社区党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.02万元，执行数为46.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：不断加强党建工作，改善整治环境。

5. 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14.67万元，完成预算的97.8%。主要产出和效果：完整记述了新华地区的史志。

6. 公益性岗位补贴（房管专岗补贴、群团社工薪酬），项目全年预算数为51.04万元，执行数为49.62万元，完成预算的97.22%。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。

7. 基层政权和社区建设项目全年预算数为179.6万元，执行数为179.6万元，完成预算的100%。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%。

8. 街道环卫项目全年预算数为461.39万元，执行数为461.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：道路清扫、垃圾清运率100.0%，网格化问题及时处理达到95.0%，街道道路环卫市场化达到80.0%，确保路面全天干净整洁。

（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新华街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 113.94 万元,比 2018 年增加 9.7 万元,增长 9.31%。主要原因是预算增加了其他商品和服务支出项目。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市江汉区人民政府新华街办事处政府采购支出总额 40 万元,其中:政府采购货物类支出 35 万元、政府采购服务类支出 5 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新华街办事处共有车辆 1 辆,其中,其中一般公务用车 1 辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、全面从严治党成效显著

以“红色引擎工程”为抓手，基层党建工作全面进步、全面过硬。聚焦楼宇党建，楼宇党建工作带推进有力；聚焦政治过硬，队伍建设常抓不懈；聚焦居住品质，红色物业拓面提质；聚焦作风转变，党风廉政建设贯彻落实，深化党务、政务公开，细化公开的内容、范围、方式和程序。

二、合力推动发展成绩斐然

新华地域发展各项指标稳步推进，突出重点，加大经济指标研判落实。严格要求，切实做好普查统计工作。优化环境，加大企业项目服务力度。

三、深化改革打造为民服务优质街道

政务服务运行机制日臻完善，网格化综合管理中心有效运转，全面营造依法服务的法治氛围。宜居社区全力创建，文化体育蓬勃发展，计划生育均衡发展，社会组织活力激发。

四、克难攻坚维护和谐稳定

综合治理措施得力，安全生产成效显著，信访维稳着力加强。紧盯城市综合管理工作目标，努力在求精细、促长效上下功夫，完成了年度拼搏赶超目标，围绕军运会保障工作要求，将拆除与建设相结合，不断加强市容环境管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	从严治党	聚焦楼宇党建，楼宇党建工作带推进有力；聚焦政治过硬，队伍建设常抓不懈；聚焦居住品质，红色物业拓面提质，登月大厦片区、循礼社区微改造等项目进展顺利；聚焦作风转变，党风廉政建设贯彻落实，深化党务、政务公开，细化公开的内容、范围、方式和程序。	100%

2	推动发展	固定资产投资 28.46 亿元；招商引资：10 亿元；社会消费品零售总额：12.54 亿元；营利性服务业：26.25%，均超额完成目标任务。	100%
3	民生建设	新建“互联网+居家养老”服务网点（社区嵌入式建设）。严格按照“互联网+居家养老”服务网点建设要求，不断跟进数字化工作，着手养老服务内容和质量的提档升级，老年证已实现网上帮办、服务到人。单洞社区老年人服务中心升级改造，打造社区嵌入式养老中心，目前已全部完成	100%
4	维护稳定	综合治理措施得力，安全生产成效显著，信访维稳着力加强，坚持对重点群体、重点人员和重大矛盾及时排查和调理解，切实关心人民群众切身利益，化解矛盾、维护稳定。紧盯城市综合管理工作目标，努力在求精细、促长效上下功夫，完成了年度拼搏赶超目标，围绕军运会保障工作要求，将拆除与建设相结合，不断加强市容环境管理。	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)

2. 一般公共服务(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)

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

7. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

9. 社会保障和就业(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）

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

11. 社会保障和就业(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）

12. 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）

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

14. 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）

15. 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）

16. 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）

17. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

18. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）

本单位咨询电话：85854020

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

单位：新华街办事处（盖章）

项目名称	地方志工作经费		财务负责人	杨劭冕	联系电话	85854020		
项目科室	综合办公室		项目负责人	王 会	联系电话	85831780		
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	14.67	10	97.8%	8	
	其中：当年财政拨款							
	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	15	
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率	97%- 100%	100%	10	9	
	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	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：新华街办事处（盖章）

项目名称	公益性岗位补贴		财务负责人	杨劫冕	联系电话	85854020		
项目科室	公共服务办、党建办公室		项目负责人	尹竞、赵泽民	联系电话	85823807		
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	51.04	51.04	49.62	10	97.22%	8	
	其中：当年财政拨款							
	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%	97.22%	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	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：新华街办事处（盖章）

项目名称	基层政权和社区建设		财务负责人	杨劼冕	联系电话	85854020		
项目科室	公共服务办公室		项目负责人	尹 竞	联系电话	85829045		
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	179.6	179.6	179.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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	≥12 次 /≥2 家 /100 个 /≥12 次	≥12 次 /≥2 家 /100 个 /≥12	10	10	
			指标 2：平安示范社区 创建常态化	≥12 次	12 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	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：新华街办事处（盖章）

项目名称	街道行政管理支出		财务负责人	杨劫冕	联系电话	85854020		
项目科室	综合办公室、区域发展办、公共服务办、公共安全办公室		项目负责人	王会、邢君、杨劫冕	联系电话	85831780		
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	406.01	406.01	406.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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	固定资产投资：39.1 亿元，招商引资：10 亿元；社会消费品零售总额：16.71 亿元；营利性服务业：25%12.54 亿元；营利性服务业：26.25%	固定资产投资 28.46 亿元；招商引资：10 亿元；社会消费品零售总额：12.54 亿元；营利性服务业：26.25%	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(7*4*12)	432	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(7*2)	18	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%/98%	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 15/≥名 91 分	前 15 名/≥ 95 分	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：新华街办事处（盖章）

项目名称	街道环卫经费		财务负责人	杨劼冕	联系电话	85854020		
项目科室	公共管理办公室		项目负责人	张斌	联系电话	85846354		
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	461.39	461.39	461.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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	5.17 万平方米	5.17 万平方米	10	10	
			指标 2：辖区二级道路 清扫保洁面积	20.65 万平方米	20.65 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	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：新华街办事处（盖章）

项目名称	街道及社区党建经费		财务负责人	杨劫冕	联系电话	85854020		
项目科室	党建办公室		项目负责人	张文	联系电话	85823807		
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	46.02	46.02	46.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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	≥95 次	96 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	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	100	

说明：

- “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。
- 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：新华街办事处（盖章）

项目名称	军运会综合整治提升经费		财务负责人	杨劼冕	联系电话	85854020		
项目科室	公共管理办公室		项目负责人	张斌	联系电话	85846354		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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%	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：新华街办事处（盖章）

项目名称	社区居家养老窗口工作经费		财务负责人	杨劼冕	联系电话	85854020		
项目科室	公共服务办公室		项目负责人	尹竞	联系电话	85829045		
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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%	85%	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。

