

附件 1

2018 年度武汉市江汉区人民政府 万松街办事处部门决算

2019 年10 月15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府万松街办事处概况

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万松街办事处 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万松街办事处 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万松街办事处概况

一、部门主要职能

1、主要职能：2018 年本部门主要职责和主要工作任务：宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令；大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作；搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和防火工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；协调市、区职能部门、辖区派出机构及事业单位的执法活动和社会服务工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；承办人大、政协联络工作和上级政府交办的其他工作。

2、机构情况：街道办事处内设 6 个科室，分别为：党建办公室、综合办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室。

3、人员情况：江汉区万松街共有编制 27 人。其中：行政编制 27 人。2018 年12 月在职人员实有数 27 人，其中：行政人员 27 人。退休人员实有数 27 人。

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万松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万松街办事处总编制人数 27 人，其中：行政编制 27 人。在职实有人数 27 人，其中：行政 27 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 1 人，退休 26 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府万松街办事处 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

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万松街办事处			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	5,015.79	一、一般公共服务支出	28	2,101.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	4.75
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,392.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,117.78
	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	18.86
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	74.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,015.79	本年支出合计	51	4,794.79
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	431.20	年末结转和结余	53	652.20
总计	27	5,446.99	总计	54	5,446.99

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。

二、收入决算表(表 2)

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	5,015.79	5,015.79
201			一般公共服务支出	2,095.62	2,095.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,956.30	1,956.30
2010301			行政运行	590.81	590.81
2010302			一般行政管理事务	1,358.24	1,358.24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.25	7.25
20132			组织事务	109.56	109.56
2013299			其他组织事务支出	109.56	109.56
20136			其他共产党事务支出	29.76	29.76
2013699			其他共产党事务支出	29.76	29.76
208			社会保障和就业支出	1,481.99	1,481.99
20802			民政管理事务	1,064.66	1,064.66
2080208			基层政权和社区建设	1,064.66	1,064.66
20805			行政事业单位离退休	277.26	277.26
2080501			归口管理的行政单位离退休	277.26	277.26
20807			就业补助	70.10	70.10
2080705			公益性岗位补贴	70.10	70.10
20808			抚恤	46.75	46.75
2080801			死亡抚恤	46.75	46.75
20810			社会福利	15.00	15.00
2081099			其他社会福利支出	15.00	15.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.22	8.22
2089901			其他社会保障和就业支出	8.22	8.22
210			医疗卫生与计划生育支出	91.44	91.44
21011			行政事业单位医疗	75.70	75.70
2101101			行政单位医疗	75.70	75.70
21013			医疗救助	13.93	13.93
2101301			城乡医疗救助	13.93	13.93
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.81	1.81
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.81	1.81

2018年度收入决算表(表2) 续

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

金额单位：万元

附件1：武汉市江夏区人民政府部门预算公开表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
合计				5,015.79	5,015.79
212			城乡社区支出	1,263.92	1,263.92
21202			城乡社区规划与管理	30.00	30.00
2120201			城乡社区规划与管理	30.00	30.00
21203			城乡社区公共设施	41.65	41.65
2120399			其他城乡社区公共设施支出	41.65	41.65
21205			城乡社区环境卫生	1,192.27	1,192.27
2120501			城乡社区环境卫生	1,192.27	1,192.27
221			住房保障支出	82.82	82.82
22102			住房改革支出	82.82	82.82
2210201			住房公积金	61.95	61.95
2210202			提租补贴	20.87	20.87

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。

三、支出决算表(表 3)

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市江汉区人民政府万松街办事处

金额单位：万元

附件1：武汉市汉阳区人民政府办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	4,794.79	973.32	3,821.47
201		一般公共服务支出	2,101.99	582.71	1,519.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,978.99	582.71	1,396.28
2010301		行政运行	582.71	582.71	
2010302		一般行政管理事务	1,180.78	0.00	1,180.78
2010308		信访事务	20.00		20.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.50		195.50
20132		组织事务	109.56		109.56
2013299		其他组织事务支出	109.56		109.56
20136		其他共产党事务支出	13.44		13.44
2013699		其他共产党事务支出	13.44		13.44
204		公共安全支出	4.75		4.75
20402		公安	4.75		4.75
2040211		禁毒管理	4.75		4.75
208		社会保障和就业支出	1,392.42	245.55	1,146.87
20802		民政管理事务	1,075.39		1,075.39
2080208		基层政权和社区建设	1,075.39		1,075.39
20805		行政事业单位离退休	198.80	198.80	
2080501		归口管理的行政单位离退休	198.80	198.80	
20807		就业补助	48.26		48.26
2080705		公益性岗位补贴	48.26		48.26
20808		抚恤	46.75	46.75	
2080801		死亡抚恤	46.75	46.75	
20810		社会福利	15.00		15.00
2081099		其他社会福利支出	15.00		15.00
20899		其他社会保障和就业支出	8.22		8.22
2089901		其他社会保障和就业支出	8.22		8.22

2018年度支出决算表(表3)续

部门: 武汉市江汉区人民政府万松街办事处

金额单位: 万元

附件1：武穴市卫生健康局政府财务报告

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,794.79	973.32	3,821.47
210		医疗卫生与计划生育支出	84.78	70.85	13.93
21011		行政事业单位医疗	69.69	69.69	
2101101		行政单位医疗	69.69	69.69	
21013		医疗救助	13.93		13.93
2101301		城乡医疗救助	13.93		13.93
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1.16	1.16	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.16	1.16	
212		城乡社区支出	1,117.78		1,117.78
21205		城乡社区环境卫生	1,117.78		1,117.78
2120501		城乡社区环境卫生	1,117.78		1,117.78
215		资源勘探信息等支出	18.86		18.86
21506		安全生产监管	18.86		18.86
2150699		其他安全生产监管支出	18.86		18.86
221		住房保障支出	74.21	74.21	
22102		住房改革支出	74.21	74.21	
2210201		住房公积金	61.95	61.95	
2210202		提租补贴	12.26	12.26	

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市江岸区人民政府万松街办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	5,015.79	一、一般公共服务支出	30	2,101.99	2,101.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4.75	4.75	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	1,392.42	1,392.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	84.78	84.78	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	1,117.78	1,117.78	0.00
	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	18.86	18.86	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	74.21	74.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,015.79	本年支出合计	53	4,794.79	4,794.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	431.20	年末财政拨款结转和结余	54	652.20	652.20	0.00
一般公共预算财政拨款	26	431.20		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	5,446.99	总计	58	5,446.99	5,446.99	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2018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万松街办事处

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	1	2	3
		栏次 合计	4,794.79	973.32	3,821.47
201		一般公共服务支出	2,101.99	582.71	1,519.28
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,978.99	582.71	1,396.28
2010301		行政运行	582.71	582.71	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,180.78	0.00	1,180.78
2010308		信访事务	20.00		20.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	195.50		195.50
20132		组织事务	109.56		109.56
2013299		其他组织事务支出	109.56		109.56
20136		其他共产党事务支出	13.44		13.44
2013699		其他共产党事务支出	13.44		13.44
204		公共安全支出	4.75		4.75
20402		公安	4.75		4.75
2040211		禁毒管理	4.75		4.75
208		社会保障和就业支出	1,392.42	245.55	1,146.87
20802		民政管理事务	1,075.39		1,075.39
2080208		基层政权和社区建设	1,075.39		1,075.39
20805		行政事业单位离退休	198.80	198.80	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	198.80	198.80	0.00
20807		就业补助	48.26		48.26
2080705		公益性岗位补贴	48.26		48.26
20808		抚恤	46.75	46.75	
2080801		死亡抚恤	46.75	46.75	
20810		社会福利	15.00		15.00
2081099		其他社会福利支出	15.00		15.00
20899		其他社会保障和就业支出	8.22		8.22
2089901		其他社会保障和就业支出	8.22		8.22

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)续

部门: 武汉市江汉区人民政府万松街办事处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	4,794.79	973.32	3,821.47
210		医疗卫生与计划生育支出	84.78	70.85	13.93
21011		行政事业单位医疗	69.69	69.69	
2101101		行政单位医疗	69.69	69.69	
21013		医疗救助	13.93		13.93
2101301		城乡医疗救助	13.93		13.93
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1.16	1.16	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.16	1.16	
212		城乡社区支出	1,117.78		1,117.78
21202		城乡社区规划与管理			
2120201		城乡社区规划与管理			
21203		城乡社区公共设施			
2120399		其他城乡社区公共设施支出			
21205		城乡社区环境卫生	1,117.78		1,117.78
2120501		城乡社区环境卫生	1,117.78		1,117.78
215		资源勘探信息等支出	18.86		18.86
21506		安全生产监管	18.86		18.86
2150699		其他安全生产监管支出	18.86		18.86
221		住房保障支出	74.21	74.21	
22102		住房改革支出	74.21	74.21	
2210201		住房公积金	61.95	61.95	
2210202		提租补贴	12.26	12.26	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市江岸区人民政府万松街办事处

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	630.95	302	商品和服务支出	46.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.85	30201	办公费	16.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	131.29	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	238.70	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	30206	电费	6.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.70	30209	物业管理费	0.00	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30113	住房公积金	62.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	12.25	30214	租赁费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.71	30215	会议费	0.65			
30301	退休费	10.17	30216	培训费	2.07			
30302	退体费	12.92	30217	公务接待费	0.60			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	46.75	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.81	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	67.72	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40			
30309	奖励金	86.45	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.88	30231	公务用车运行维护费	2.92			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
人员经费合计		926.67	公用经费合计			46.65		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

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万松街办事处											
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
3.60		3.00		3.00	0.60	3.52		2.92		2.92	0.60

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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万松街办事处									
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	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
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。

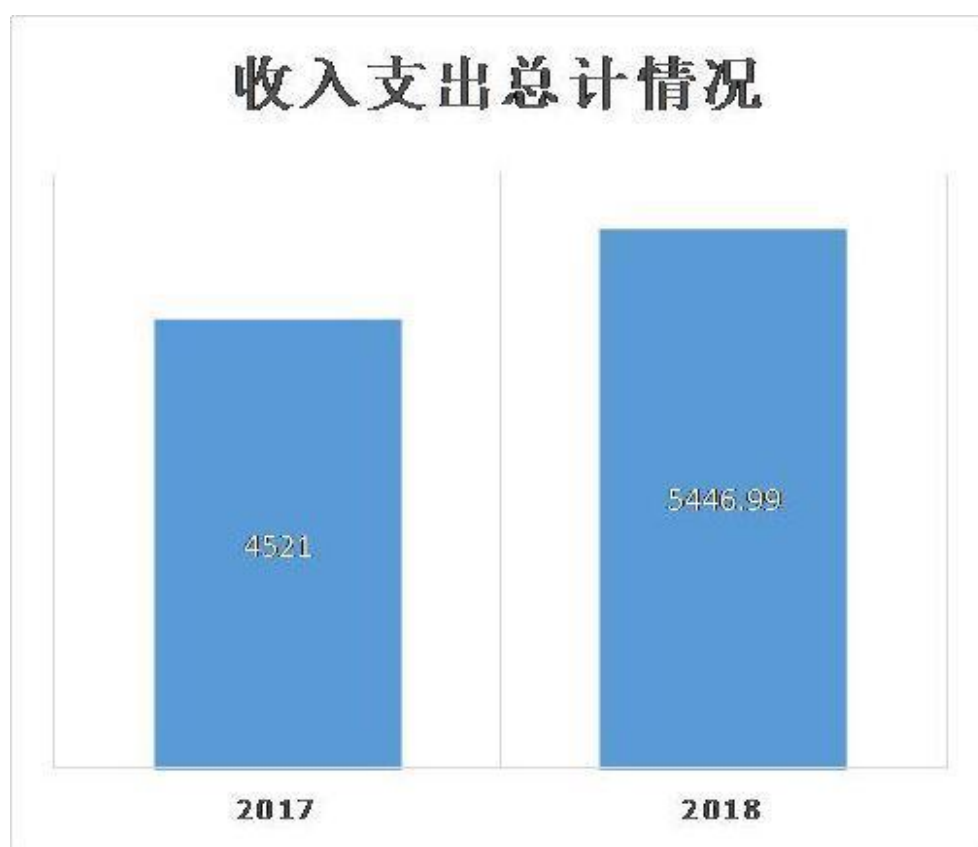
6栏各行=(1+2-3)栏各行; 3栏各行=(4+5)栏各行。

本单位无此支出

第三部分 武汉市江汉区人民政府万松街办事处 2018 年度 部门决算情况说明

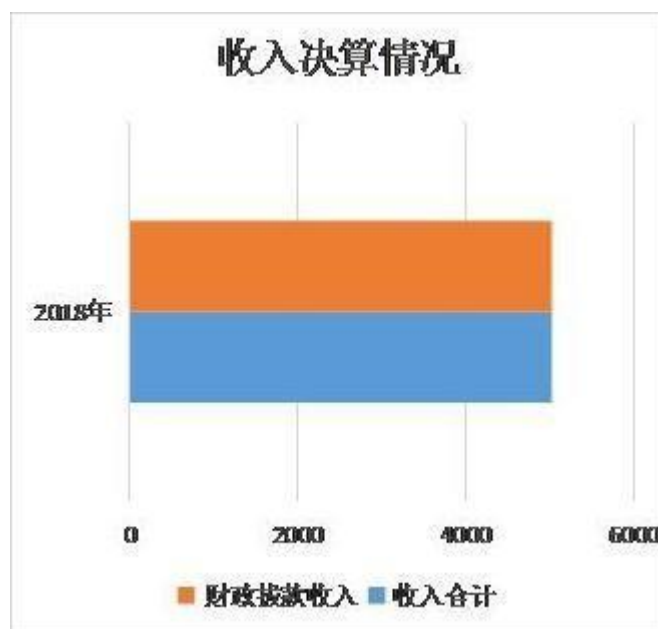
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5,446.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 925.99 万元，增长 20.48%，主要原因是办事处租赁新办公楼的租赁费及军运会四清一化工作支出。



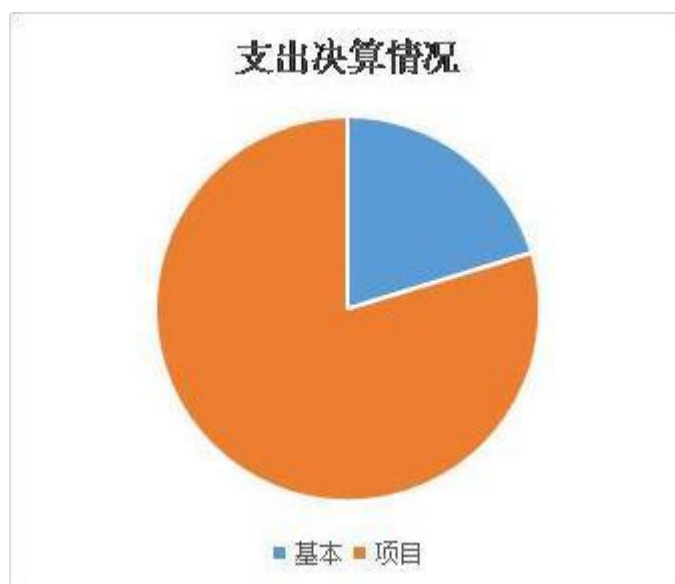
二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 5,015.79 万元。其中：财政拨款收入 5,015.79 万元，占本年收入 100%。



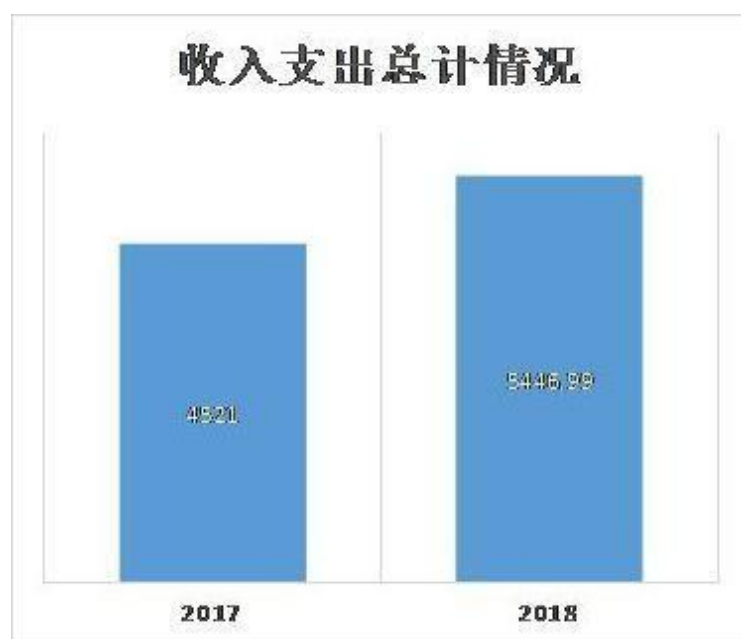
三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4,794.79 万元。其中：基本支出 973.32 万元，占本年支出 20.30%；项目支出 3,821.47 万元，占本年支出 79.70%。



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 5,446.99 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 925.99 万元，增长 20.50%。主要原因是办事处租赁新办公楼的租赁费及军运会四清一化工作支出。



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 4,794.79 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 962.79 万元，增长 0.30%。主要原因是办事处租赁新办公楼的租赁费及军运会四清一化工作支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4,794.79 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 2,101.99 万元，占 43.84 %； 社会保障和就业支出 1,392.42 万元，占 29.04 %； 医疗卫生与计划生育支出 84.78 万元，占 1.77 %； 城乡社区支出 1,117.78 万元，占 23.31 %； 资源勘探信息等支出 18.86 万元，占 0.39%； 住房保障支出 74.21 万元，占 1.55 %。公共安全支出 4.75 万元，占 0.1%。

（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 3,445.70 万元，支出决算为 4,794.79 万元，完成年初预算的 139.20%。其中：基本支出 973.32 万元，项目支出 3,821.47 万元。

项目支出主要用于一般公共服务支出 1519.28 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。公共安全支出 4.75 万元，通过宣传、排查监督、聘请禁毒社区等方式开展禁毒工作。社会保障和就业支出 146.87 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、特色文化活动、文体娱乐活动、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。城乡社区事务 1117.78 万元，为居民创造了宜人的居住环境，共建良好城市形象，确保社会一方平安；资源勘探信息等支出 18.86 万元，主要用于安全生产、安全隐患排查等项目。医疗卫生与计划生育支出 13.93 万元，主要用于 2019 年度享受居民医保个人缴费困难人员补助等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算 1,851.39 万元，支出决算为 2,101.99 万元，完成年初预算的 113.50%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是第十三月工资、对个人和家庭补助支出、街道武装工作经费、街道武装工作经费、地方志工作经费、全区两新组

织党建指导员工作经费、结算 2017 年和预拨 2018 年街道代征私人房产税工作经费。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因为通过宣传、排查监督、聘请禁毒社工等方式开展禁毒工作。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 655.26 万元，支出决算为 1,392.42 万元，完成年初预算的 212.50%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因为对个人和家庭补助支出、社区活动和服务用房建设费用(红色引擎)、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、拨付群团社工薪酬、公益性岗位补贴(房管专岗补贴)。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 77.51 万元，支出决算为 84.78 万元，完成年初预算的 109.40%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因为工资福利性支出、退休医疗补助。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 778.72 万元，支出决算为 1,117.78 万元，完成年初预算的 143.50%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因为 2018 年老旧小区

电气线路整治经费、预拨 2018 年“四清一化”工作经费。

6. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 82.82 万元，支出决算为 74.21 万元，完成年初预算的 89.60%。。

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 973.32 万元，其中，**人员经费** 926.67 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** 46.65 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万松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万松街办事处本级单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.60 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 97.80%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 97.30%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.92 万元，完成年初预算的 97.30%，比年初预算减少 0.08 万元，主要原因是严格按照公务用车制度执行。其中：燃料费 1.2 万元；维修费 1.41 万元；保险费 0.31 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

2018 年 武汉市江汉区人民政府万松街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.6 万元。其中：用于公务接待工作 2 批次 21 人次(其中：陪同 6 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 1.52 万元，增长 76.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.92 万元，增长 46.00%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长，维修费增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待新疆考察团及招商引资的安利公司。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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，共涉及项目 1 个，资金 4794.79 万元。从绩效评价情况来看，2018 年，在区委、区政府的坚强领导下，街工委、办事处团结和带领广大干部群众，各项工作再上新台阶，荣获市优秀单位、市五四红旗团委等荣誉，全街经济社会各项事业保持快速、全面、健康、持续发展。

(一) 抓机遇促发展，经济实力进一步增强

一是着力实现高质量发展。全面完成主要经济指标，固定资产投资完成 63.9 亿元，占全年目标 100.6%，其中一般投资 14.59 亿元，重大项目投资 49.32 亿元；引进内资 11.5 亿元，完成率 115%；引进外资 330 万美元，完成率 110%；营利性服务业实现增长 25.1%。加强劳动保障，新增就业人数完成 1407 人，创业+技能培训 150 人，圆满完成全年经济目标任务。

二是经济普查卓有成效。制定了《万松街第四次经济普查工作方案》，将责任进一步细化明确。坚持月总结、周调度、日点评的工作机制，将普查工作做实做优，圆满完成第一阶段清查任务。共清查单位 5135 户，占全区单位

数的 18.9%，同比三经普增长 53.7%，绝对数量排名全区第 1，增幅排名第 4；清查个体户 4357 户，数量居全区第 5。

三是营商环境持续优化。街领导定期到辖区重点企业走访，收集企业经营中存在的问题，及时将相关问题反馈至区相关部门。多次协调督促职能部门，解决了企业反映的一批问题。

四是精准扶贫扎实推进。街道投入 10 万元支持羊角山村村湾亮化、道路硬化项目建设，2 个项目顺利完工。通过我街与区检察院三年的共同努力，羊角山村人均收入达到 6000 多元，村集体收入达到 12 万元，成功实现所有贫困户摘帽，村集体脱贫。

（二）抓机制促落实，城市管理水平进一步提升

一是积极探索城市管理新模式，努力提升街道城市综合管理整体水平。制定实施《万松街 2018 年城市综合管理考核奖惩办法》和《万松街城管协管员管理绩效考核细则》，严格考核奖惩。加强老旧小区环境治理，落实清扫保洁力量，确保小区垃圾日产日清、无暴露积存垃圾、市政环卫设施完好，我街在全市一类街道综合排名第 14 名，超额完成年初目标。

二是以迎接军运会为契机，推动“四清一化”行动落实。配合职能部门完成重点路段的立面整治和环境提升工

作，拆除军运会重点保障线路违法建设 3 处，面积 1700 平方米。环卫保洁逐步实行市场化运营，在青松、公园社区

（老三栋）保洁市场化的基础上，将万松街西片区域（6 个社区）清扫、清运实行市场化外包服务，全街环卫保洁市场化率达 53.3%。

（三）抓服务促保障，社会事业进一步发展

一是全面落实各项民生政策。年底在册低保 430 户，在册持证残疾人 1374 人，全部做到应保尽保。受理公租房登记 102 户，符合政策拿证 79 户，享受租赁补贴 199 户，发放金额总计 511070 元。临时救助 250 人，救助款达 33.9 万，市级医疗救助 27 人，救助款达 4.9 万。高龄津贴共发放 14219 人次，发放金额 477.09 万元。加强计生政策宣传，325 人享受独生子女保健费（其中新增 11 名居民申请），发放独生子女保健费 3.67 万元；为辖区的 1294 户计划生育家庭购买了意外伤害保险。开展关爱女孩及春风行等活动，发放该类扶助金 1.8 万元。

二是深入推进“三办”改革。依托政务中心窗口，构建高效便民服务，投资数十万元，打造一流政务大厅。结合万松街搬迁到新址的契机，打造 700 平方米的综合服务大厅，改善政务服务环境。坚持“马上办、网上办、一次办”的工作要求，实行服务程序化，各项工作从受理到办

结，做到一站服务到位。

三是探索“互联网+”居家养老模式。按照《武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案》的要求，重新打造居家养老中心，并引入社会化管理团队运营。电业、商一、王家墩社区居家服务中心作为社区嵌入式服务中心，除为本社区居民服务外，还辐射到周边 3-4 个社区的老人“三助一护”服务。

四是文化事业蓬勃开展。积极组织社区文体团队参加区文体局组织的“迎春月汇演”、区运动会等文体比赛，获得各类奖项共 7 项；指导商一社区举办“国际友人进社区体验中国文化”活动，迎接英国等 11 个国家的 46 位外国友人走进社区，感受武汉城市魅力，品味中国传统文化，为打造国际化社区积累了宝贵经验。

五是圆满完成社区居委会换届。认真做好居民委员会换届前的准备工作，成功将居委会意向人选推选为正式候选人，真正把党的意图转化为居民群众的意愿，实现党组织成员、居委会成员交叉任职，确保了社区居委会换届选举工作有组织、有秩序、依法依规进行，圆满地完成了社区居委会换届选举任务。

（四）抓稳定促和谐，社会管理进一步深化

一是全力维护社会稳定。深入开展领导大接访，全年

领导接待来访群众 200 批次 500 余人次，解决 30 批次群众问题；重点时段进京劝返 21 批次，赴省级单位劝返 6 批次，上门劝阻 22 批次。积极开展各项隐患排查，累计排查企业 886 余家，排查出各类隐患 985 处，其中已整改 893 处，限期整改隐患 92 处。全年未发生大规模群体性事件和重大安全事故，确保了一方平安。

二是全力深化社会治理。做好平安建设和“扫黑除恶”宣传工作，提高了居民安全意识和防范能力，居民对平安创建的知晓率和满意度有了较大提升，使“扫黑除恶”专项斗争的社会意义家喻户晓、人人皆知。做好重点人员管控工作，现有在册法轮功人员 39 名，全年共计划解脱 12 人，已解脱 19 人。辖区共有精神病患者 274 人，全年无精神病人造成重大刑事案件。没有发生“法轮功”人员进京滋事，聚众闹事和公开练功活动。深入推进社区网格化建设，督促网格员对数据进行实时更新，准确率达85%。

（五）抓管理促提升，自身建设进一步加强

一是加强机关自身建设。系统梳理历次经责审计、巡视巡察等发现的问题隐患，对街道和社区干部进行财务纪律培训，严格报销及审批程序，严格把关设备采购、工程建设，努力降低违纪违规风险。组织制定《万松街经营性

资产管理办法》，确保了国有资产保值增值。强化信息报送，全年报送《每日汇报》及政务信息 130 余篇，被采纳 54 篇，排名全区前列。抓好地方志编纂工作，完成初稿 16 万字。加强微信公众号管理，推送信息 261 条。落实机关档案管理各项要求，顺利通过档案目标管理省一级复查。二是深化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和一岗双责，党工委专题研究党风廉政建设 3 次，专题学习上级有关党风廉政建设方面内容。立足监督执纪问责，以社区惠民资金使用和公共服务等窗口行业领域为重点，严查“四风”和腐败问题，共立案 7 起，结案 4 起，确保各项制度的落实。聚焦问题整改，接受省、市、区各项巡察检查，反馈问题 17 项，完成整改 17 项。开展作风建设“五查五治五提升”专项行动活动。聚焦近年来“作风聚焦”和“电视问政”暴露出的五个方面 29 个作风建设问题，全面深入排查影响发展环境、侵害群众利益、损害万松形象等方面的突出问题，并对标逐一整改。

（六）抓创新促活力，基层党建进一步拓展

一是切实加强思想引领，筑牢政治建设的根基。街领导干部示范带学、以身促学，开展集中研学 10 次，到基层进行宣讲累计 20 次。加强舆论宣传，充分利用街道微信公众号打造思想武装、传递动态、互动交流的网络平台。积

极向区级两微平台报送反映万松党员干部拼搏赶超、实干真先、爱岗敬业的信息，共报送信息 129 条，刊载 95 条，报送数和刊载率均居全区前列、街道首位。

二是全面优化队伍建设，凝聚干事创业的力量。以社区党组织集中换届为契机，以优化班子结构为导向，换届后的社区党组织班子成员平均年龄 35 岁，大专及以上学历 68 人，取得社工资格证 28 人，建立起了 15 支敢担当、善作为、有活力的社区党组织班子队伍。严格落实党员发展原则，今年全街共发展党员 36 名，其中发展两新组织党员 23 名。

三是稳步建设“1314”体系，推动基层党建的进步。建立健全“1314”工作体系，调整了街道“大工委”成员，新增 9 个社区网格党支部和 9 个两新组织党支部。积极探索社区党组织领导基层自治、德治、法治“三治”并举，引导社区对原有基层治理工作体系化、规范化。在武广商圈楼宇探索党建信息化建设，建立“武广商圈红领驿站”微信订阅号，关注用户已超过 800 人。

四是深入开展文明创建，提升干部群众文明素质。精心组织，圆满完成 2017-2018 届市、区文明单位申报工作。以“迎军运、讲文明、树新风”为主题，开展系列文明创建活动。组织开展“学雷锋一万松在行动”主题月活动，辖区共建单位志愿者 2000 余人参与，惠及居民 900 余人次。共同营造讲文明、树新风的良好社会氛围。

（二）绩效自评结果

我部门(单位)今年在市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）。（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万松街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 46.65 万元，比 2017 年减少62.35 万元，下降 57.2 %。主要原因是办公楼搬迁后购置的新设备及家具款项于 2019 年支付。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区人民政府万松街办事处政府采购支出总额 549.27 万元，其中：政府采购货物支出 159.58 万元、政府采购工程支出 292 万元、政府采购服务支出 97.69 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万松街办事处共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

当年取得的主要事业成效。

1、固定资产投资完成 63.9 亿元，占全年目标 100.6%；引进内资 11.5 亿元，完成率 115%；引进外资 330 万美元，完成率 110%。

2、2018 年是武汉市三年脱贫攻坚最后一年，今年我街投入 10 万元支持羊角山村村湾亮化、道路硬化项目建设，2 个项目顺利完工。通过我街与区检察院三年的共同努力，羊角山村人均收入达到 6000 多元，村集体收入达到 12 万元，实现全面脱贫。定期组织贫困户帮扶活动，慰问资金物资共计 11400 元，成功实现所有贫困户摘帽。

以迎接军运会为契机，推动“四清一化”行动落实。配合职能部门完成重点路段的立面整治和环境提升工作，拆除军运会重点保障线路违法建设 3 处，面积 1700 平方米，环卫保洁逐步实行市场化运营，在青松、公园社区

（老三栋）保洁市场化的基础上，将万松街西片区域清扫、清运实行市场化外包服务，全街环卫保洁市场化率达 53.3%。

截至年底在册低保 430 户，在册持证残疾人 1374 人，全部做到应保尽保。受理公租房登记 102 户，符合政策拿证 79 户，享受租赁补贴 199 户，发放金额总计 511070 元。

临时救助 250 人，救助款达 33.9 万，市级医疗救助 27 人，救助款达 4.9 万。高龄津贴共发放 14219 人次，发放金额 477.09 万元。加强计生政策宣传，325 人享受独生子女保健费（其中新增 11 名居民申请），发放独生子女保健费 3.67 万元；为辖区的 1294 户计划生育家庭购买了意外伤害保险。

结合万松街搬迁到新址的契机，打造 700 平方米的综合服务大厅，同时我街拿出约 600 平方米，重新打造居家养老中心，并引入社会化管理团队运营。

全年领导接待来访群众 200 批次 500 余人次，解决 30 批次群众问题；重点时段进京劝返 21 批次，赴省级单位劝返 6 批次，上门劝阻 22 批次。耐心接待群众的来电来访及各平台投诉案件，共处理市长专线群众投诉件 1241 件，回复率 100%。

积极开展各项隐患排查，累计排查企业 886 余家，排查出各类隐患 985 余处，其中已整改 893 处，限期整改隐患 92 处。全年未发生大规模群体性事件和重大安全事故，确保了一方平安。

第五部分 名词解释

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

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

(八)本部门使用的支出功能分类科目

(1) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

(2) 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(4) 医疗卫生与育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(5) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出

(6) 资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出

(7) 住房保障支出：住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：85809293

附件

附件3:

江汉区2018年部门整体支出绩效自评表（一）

表1

填报单位名称：（盖章）万松街办事处

部门负责人	刘国恒	财务负责人	张婧	联系电话	85807930
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	从预算绩效目标（一）基本情况。 1. 主要职能。2017年本部门主要职责和主要工作任务：宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令；大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作；搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和防火工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；协调市、区职能部门防辖区派出机构及事业单位的执法活动和社会服务工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；承办人大、政协联络工作和上级政府交办的其他工作。 2. 机构构成。街道办事处内设科室6个，分别为党建办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室、综合办公室。 3. 人员情况。万松街办事处共有编制27人，其中：行政编制27人。在职实有人数26人，其中：行政26人。离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。				
绩效自评总结	2017年我街各项工作都能按要求圆满完成，在此基础上，我街还有如下亮点工作。 1、城市综合管理达标值为全市一类街道前15名，1-9月份全市城市综合管理一类街道综合排名第31名，名列全区一类街道第一。 2、新建停车泊位180个。网格化案件按时结案率为98%，市城管委案件按时办结率为100%。拆除违法建设 5800平方米，超额完成区政府年初下达的全年拆违5600 平方米的任务。 3、新增就业人数1127人，完成企业小额贷款的420万。 4、固定资产投资中一般性投资完成16.59亿元，完成拼搏目标的110%。5个重点项目现已开工的2个项目完成投资11.55亿元，占全年计划的128%。 5、旧城改造征收工作进入扫尾阶段。妙墩水利路片、武商一期进入收尾阶段，省电影制片厂片旧城改建项目已经完成全部任务的90%。 6、为王家墩社区、电业社区、妙墩社区、商一社区打造红色阵地，规模均达到1000平方米以上。2018年我街在保证达标市、区绩的各项绩效目标对同时对2019年工作进行提前部署。				
部门整体支出资金（万元）	预算数（A）	3236.66	全年执行数（B）	2719.99	执行率（B/A）
	其中：一般公共预算财政拨款	3236.66	其中：一般公共预算执行数	27199.99	100%
	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2019年部门整体支出绩效自评表(二)

表2

填报单位:

万松街办事处

填报日期:

2019年9月17日

绩效目标完成情况表						
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/其他营利性服务业和道路及水上业营业收入等信息采集	固定资产投资: 63.5亿 招商引资: 10亿元 社会消费品零售总额: 23.43亿元 营利性服务业: 25%	固定资产投资 63.9亿元 招商引资: 11.5亿元 社会消费品零售总额: 9.5亿元 营利性服务业: 25.1%	3	2018年商务局下达我街社消费目标23.43亿元, 由于统计口径变更, 对我街社消费目标影响很大, 有以下几点原因: (一) 我街统计数据最大的零售额单位中海油销售湖北有限公司2018年下级单位数据由当地报送, 导致零售额至少减少6.3亿; (二) 安利(中国)日用品有限公司湖北分公司是产业单位2018年下户了, 去年报的5.4亿零售额今年不能算了, 缺口很大; (三) 由于医药企业报送口径的变化, 对我街零售额统计影响有3.8亿, 总计15.5亿。 综上所述, 剔除由于统计口径变更导致我街社消费总额减少15.5亿, 实际完成了9.6亿。
		促进辖区新增就业人数	新增就业人数: 1250人	新增就业人数: 1407人		
		社区环境整治	≥720次	850次		
		社区综合治理、平安示范社	≥30次	30次		
		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	≥2600车次/1200平方米、1200块/ ≥5800平方米/8000米	≥2600车次/1200平方米、1200块/ ≥5800平方米/8000米		
		推进党建重点工作完成率	100%	100%		
		深化执纪监督、治庸问责, 突出问题整改完成率	100%	100%		
	产出质量	辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/≥98%	100%	0.5	部分安全隐患, 特别是省市督办的消防隐患, 因施工进度、资金审批时间跨度较长、面临征收等原因, 未能按期完成整改任务。下一步, 将继续协调消防大队、区房管局、区房地公司等职能部门, 督促施工方严格遵守施工进度、加快资金审批等方式, 尽快完成安全隐患的整改。同时, 由于部分隐患街道只有协调的权利, 无执法权, 建议安全隐患整改率指标设置为<100%为宜。
		社区居家养老覆盖率	≥80%	80%		
		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%/88%		
		辖区安全生产一般事故发生	0起	0起		
		城市综合管理	前15/≥名91分	前15名/≥95分		
		无主垃圾清运率/新增违章建筑	100%/0	100%/0		
		党员学习及活动参与率	≥95%	96%		
		预算执行控制率	≥97%—100%	98%		
	成本	预算执行控制率	≥97%—100%	98%		
	完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	按规定如期完成		

附件3:

江汉区2019年部门整体支出绩效自评表（二）

表2

填报单位:

万松街办事处

填报日期:

2019年9月17日

效果指标（30分）	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	促进经济发展，完成经济目标。		
	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	推行基层党建工作，提高执政能力。		
		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%		
		新增就业岗位，满足社会就业的需要。	不断提高	新增就业1407人，不断满足社会就业需求。		
	环境效益	优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	做好文明城市复查工作，改善辖区环境。		
		加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	城市综合管理排名：达标值为全市一类街道前14名，得分95分		
	可持续影响	管理可持续性	管理制度与措施不断完善	制定完善街道重大制度，推动管理规范。		
		效果可持续性	常态化保持			
	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%	100%		
		社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	100%		
服务对象对街办政务（服务）中心服务满意度		≥90%	90%			
投入和过程管理（30分）	管理效率	预算管理				
		业务管理				
		资产管理				
扣分数合计		3.5				
实际得分：96.5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、“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。

3、评价结果级别分为“优、良、中、差”4个等级：100-85分（含85分）为优，85-70分（含70分）为良，70-60分（含60分）为中，60分以下为差。

4、“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