

2018 年度武汉市江汉区人民政府北湖街
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北湖街办事处概况
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北湖街办事处 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北湖街办事 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北湖街 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北湖街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府北湖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 25 人，其中：行政 25 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

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北湖街办事处

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	3,556.03	一、一般公共服务支出	28	1,383.66
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	926.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.54
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	691.43
	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	79.43
	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	3,556.03	本年支出合计	51	3,151.56
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	138.48	年末结转和结余	53	542.95
总计	27	3,694.51	总计	54	3,694.51

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北湖街办事处

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	3, 556. 03	3, 556. 03					
201			一般公共服务支出	1, 408. 49	1, 408. 49					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 363. 23	1, 363. 23					
2010301			行政运行	568. 85	568. 85					
2010302			一般行政管理事务	456. 66	456. 66					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	337. 72	337. 72					
20132			组织事务	43. 34	43. 34					
2013299			其他组织事务支出	43. 34	43. 34					
20136			其他共产党事务支出	1. 92	1. 92					
2013699			其他共产党事务支出	1. 92	1. 92					
208			社会保障和就业支出	982. 77	982. 77					
20802			民政管理事务	661. 55	661. 55					
2080208			基层政权和社区建设	661. 55	661. 55					
20805			行政事业单位离退休	230. 00	230. 00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	178. 49	178. 49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 51	51. 51					
20807			就业补助	42. 04	42. 04					
2080705			公益性岗位补贴	42. 04	42. 04					
20808			抚恤	43. 18	43. 18					
2080801			死亡抚恤	43. 18	43. 18					
20810			社会福利	6. 00	6. 00					
2081099			其他社会福利支出	6. 00	6. 00					
210			医疗卫生与计划生育支出	77. 54	77. 54					
21011			行政事业单位医疗	64. 33	64. 33					
2101101			行政单位医疗	64. 33	64. 33					
21013			医疗救助	11. 66	11. 66					
2101301			城乡医疗救助	11. 66	11. 66					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1. 55	1. 55					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1. 55	1. 55					
212			城乡社区支出	1, 003. 21	1, 003. 21					
21202			城乡社区规划与管理	233. 00	233. 00					
2120201			城乡社区规划与管理	233. 00	233. 00					
21203			城乡社区公共设施	48. 42	48. 42					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	48. 42	48. 42					
21205			城乡社区环境卫生	721. 79	721. 79					
2120501			城乡社区环境卫生	721. 79	721. 79					
221			住房保障支出	84. 02	84. 02					
22102			住房改革支出	84. 02	84. 02					
2210201			住房公积金	51. 50	51. 50					
2210202			提租补贴	17. 41	17. 41					
2210203			购房补贴	15. 11	15. 11					

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北湖街办事处

金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			3,151.56	945.76	2,205.8			
201			1,383.66	527.27	856.39			
20103			1,334.21	527.27	806.94			
2010301			527.27	527.27				
2010302			442.64		442.64			
2010399			364.30		364.30			
20105			4.19		4.19			
2010599			4.19		4.19			
20132			43.34		43.34			
2013299			43.34		43.34			
20136			1.92		1.92			
2013699			1.92		1.92			
208			926.5	273.18	653.32			
20802			605.12		605.12			
2080208			605.12		605.12			
20805			230.00	230.00				
2080501			178.49	178.49				
2080505			51.51	51.51				
20807			42.04		42.04			
2080705			42.04		42.04			
20808			43.18	43.18				
2080801			43.18	43.18				
20810			6.00		6.00			
2081099			6.00		6.00			
20821			0.16		0.16			
2082101			0.16		0.16			
210			70.54	65.88	4.66			
21011			64.33	64.33				
2101101			64.33	64.33				
21013			4.66		4.66			
2101301			4.66		4.66			
21099			1.55	1.55				
2109901			1.55	1.55				
212			691.43		691.43			
21201			3.00		3.00			
2120102			3.00		3.00			
21205			688.43		688.43			
2120501			688.43		688.43			
221			79.43	79.43				
22102			79.43	79.43				
2210201			46.91	46.91				
2210202			17.41	17.41				
2210203			15.11	15.11				

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北湖街办事处

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	3,556.03	一、一般公共服务支出	30	1,383.66	1,383.66	
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	926.50	926.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	70.54	70.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	691.43	691.43	
	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	79.43	79.43	
	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	3,556.03	本年支出合计	53	3,151.56	3,151.56	
年初财政拨款结转和结余	25	138.48	年末财政拨款结转和结余	54	542.95	542.95	
一般公共预算财政拨款	26	138.48		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,694.51	总计	58	3,694.51	3,694.51	

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。

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北湖街道办事处

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	栏次	1	2	3
			合计	3,151.56	945.76	2,205.8
201			一般公共服务支出	1,383.66	527.27	856.39
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,334.21	527.27	806.94
2010301			行政运行	527.27	527.27	
2010302			一般行政管理事务	442.64		442.64
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	364.30		364.30
20105			统计信息事务	4.19		4.19
2010599			其他统计信息事务支出	4.19		4.19
20132			组织事务	43.34		43.34
2013299			其他组织事务支出	43.34		43.34
20136			其他共产党事务支出	1.92		1.92
2013699			其他共产党事务支出	1.92		1.92
208			社会保障和就业支出	926.5	273.18	653.32
20802			民政管理事务	605.12		605.12
2080208			基层政权和社区建设	605.12		605.12
20805			行政事业单位离退休	230.00	230.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	178.49	178.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	
20807			就业补助	42.04		42.04
2080705			公益性岗位补贴	42.04		42.04
20808			抚恤	43.18	43.18	
2080801			死亡抚恤	43.18	43.18	
20810			社会福利	6.00		6.00
2081099			其他社会福利支出	6.00		6.00
20821			特困人员救助供养	0.16		0.16
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.16		0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	70.54	65.88	4.66
21011			行政事业单位医疗	64.33	64.33	
2101101			行政单位医疗	64.33	64.33	
21013			医疗救助	4.66		4.66
2101301			城乡医疗救助	4.66		4.66
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55	
212			城乡社区支出	691.43		691.43
21201			城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120102			一般行政管理事务	3.00		3.00
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	688.43		688.43
2120501			城乡社区环境卫生	688.43		688.43
221			住房保障支出	79.43	79.43	
22102			住房改革支出	79.43	79.43	
2210201			住房公积金	46.91	46.91	
2210202			提租补贴	17.41	17.41	
2210203			购房补贴	15.11	15.11	

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北湖街办事处

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	604.43	302	商品和服务支出	109.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.62	30201	办公费	21.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	102.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	250.87	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	2.66	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.51	30206	电费	9.03	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.72	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.27	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	28.54	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	46.91	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.28	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		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	232.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	178.49	30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	43.18	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	0.43			
30307	医疗费补助	10.52	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.99			
30309	奖励金		30229	福利费	34.37			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	1.13			
			30239	其他交通费用	23.43			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		836.62	公用经费合计					109.14

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北湖街办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.62	1.62	3.00		3.00	2.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.75	1.62	1.13		1.13	

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北湖街办事处

金额单位：万元

项目			年初 结转 和 结余	本年支出			年末 结转 和 结余
功能分类科目编码		科目名称		本年 收入	小 计	基本 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
合计							6

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

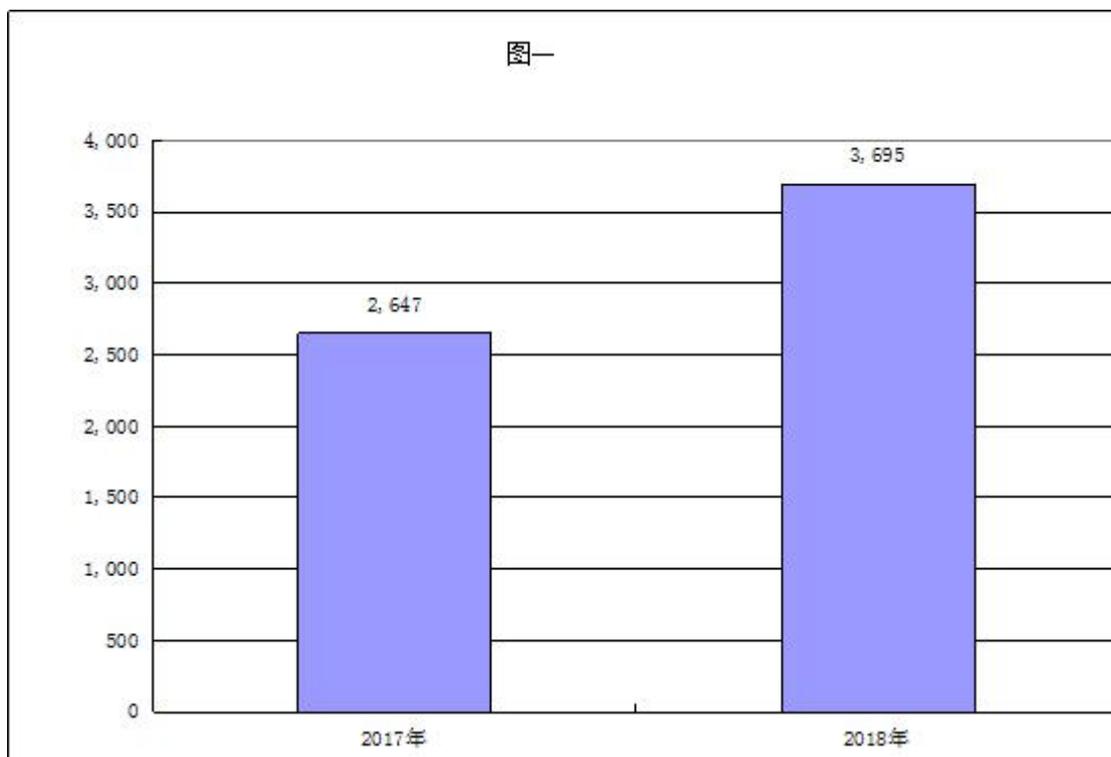
第三部分

北湖街办事处 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 年度收入为 3556.03 万元，支出为 3151.56 万元。与 2017 年相比，收增加 1231.03 万元，主要原因是增加了协税经费，支增加 624.56 万元，主要原因是增加了稳定、党建等支出。

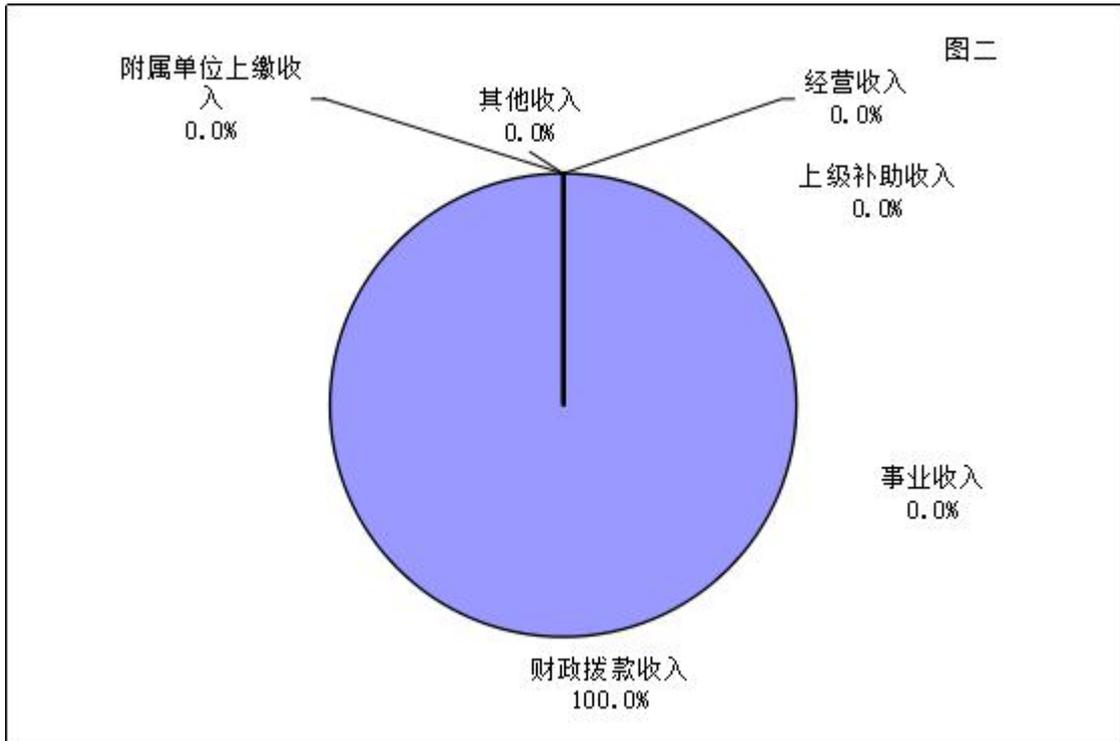
图 1: 收、支决算总计变动情况 (略)



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3556.03 万元。其中：财政拨款收入 3556.03 万元，占本年收入 100%。

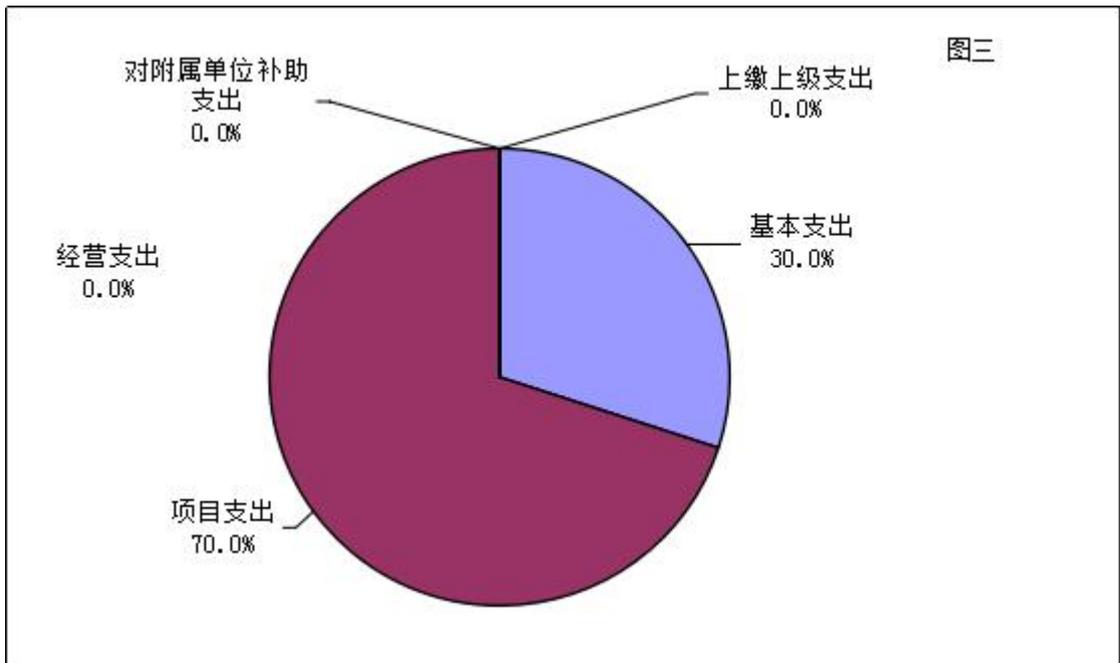
图 2: 收入决算结构 (略)



三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计3151.56万元。其中：基本支出945.76万元，占本年支出30.00%；项目支出2205.8万元，占本年支出70.00%。

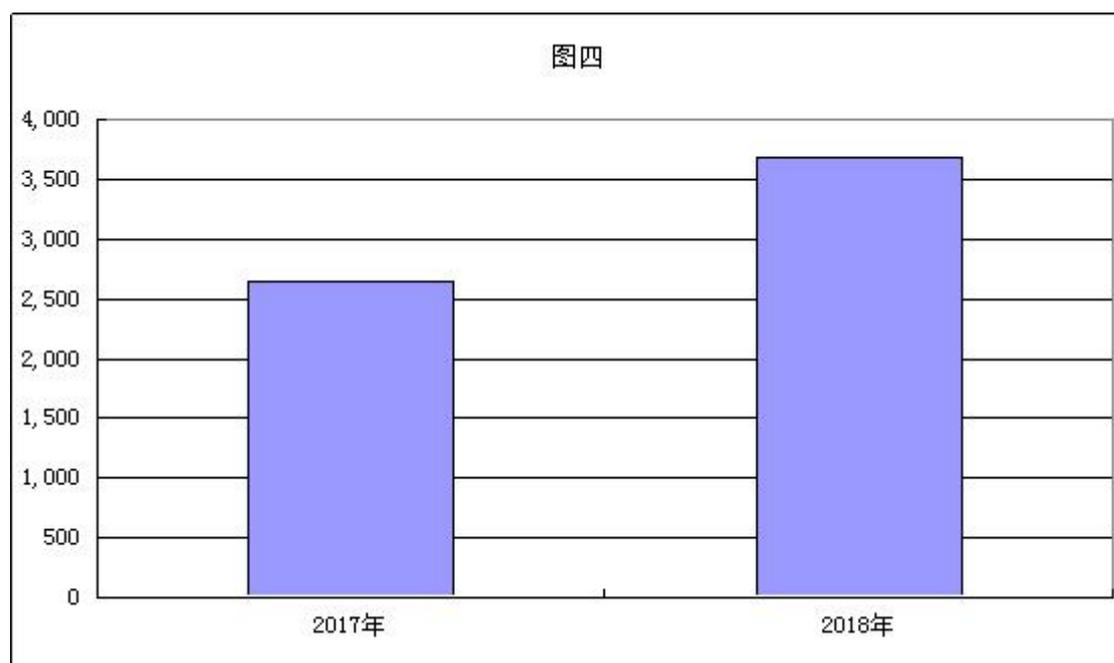
图3：支出决算结构（略）



四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入为 3556.03 万元，支出为 3151.56 万元。与 2017 年相比，收增加 1231.03 万元，主要原因是增加了协税经费，支增加 624.56 万元，主要原因是增加了稳定、党建等支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



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 3151.56 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，支出增加了 642.56 万元，增长了 25.61%，主要是协税经费支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3151.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1383.66 万元，占 43.9 %；社会保障和就业支出 926.5 万元，占 29.4 %；医疗卫生与计划生育支出 70.54 万元，占 2.2 %；城乡社区支出 691.43 万元，占 21.9 %；住房保障支出 79.43 万元，占 2.5 %。

（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度预算为 1966.52 万元，支出决算为 3151.56 万元，完成年度预算的 160.3%。其中：基本支出 945.76 万元，项目支出 2205.8 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)。年度预算为 983.07 万元，支出决算为 1383.66 万元，完成年度预算的 140.7%。

3、社会保障和就业支出(类)。年度预算为 376.4 万元，支出决算为 926.5 万元，完成年度预算的 246.1%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 65.88 万元，支出决算为 70.54 万元，完成年度预算的 107.10%。

5、城乡社区支出(类)。年度预算为 457.15 万元，支出决算为 691.43 万元，完成年度预算的 151.20%。

7、住房保障支出(类)。年度预算为 84.02 万元，支出决算为 79.43 万元，完成年度预算的 94.50%。

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 945.76 万元，其中，人员经费 836.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.14 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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

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北湖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北湖街办事处本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6.62万元，支出决算为2.75万元，为预算的41.50%，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为1.62万元。

2018年因公出国(境)团组0次，1人次，实际发生支出1.62万元。主要用于开展经贸合作洽谈活动。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为1.13万元，完成预算的37.70%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，无增减变化。年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费1.13万元，为预算的37.70%，其中：燃料费0.6万元；维修费0.34万元，保险费0.19万元。

3、公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比预算减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.75万元，其中：因公出国(境)支出决算增加1.62

万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.13 万元。

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上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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，武汉市江汉区人民政府北湖街办事处组织对 2018 年度 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3151.56 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，紧紧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、锐意创新，严格对照年初制定的绩效目标任务，认真履责，扎实推进，克难攻坚，经济社会发展取得新成效。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，创治工作稳步推进，积极较好地完成各级目标任务，实现全区绩效综合考评立功单位十一连冠，绩效评价结果优。

（二）绩效自评结果

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果绩效评价结果优

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北湖街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 109.14 万元，比 2017 年增加 36.14 万元，增长 49.51 %。主要原因是 2018 年办公费、福利费、其他交通费用较 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北湖街办事处政府采购支出总额 150.96 万元，其中：政府采购货物支出 37.1 万元、政府采购工程支出 111.16 万元、政府采购服务支出 2.69 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北湖街办事处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 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、经济目标“逆势而上”。
- 2、服务企业周到精细。
- 3、统计“双基”扎实推进。

二、民生保障增效提质

- 1、政务服务标准化。
- 2、惠民服务精准化。
- 3、专业服务品牌化。
- 4、物业服务规范化。
- 5、优抚服务制度化。
- 6、计生、就业服务信息化。

三、公共管理水平再上台阶

- 1、立面环境明显改善。
- 2、拆违控违成效突出。
- 3、创卫复检圆满完成。
- 4、“河长制”全面落实。

四、公共安全水平稳步提升

- 1、制度建设持续完善。
- 2、平安建设不断深化。
- 3、专项整改更加完善。

4、综治成果更加巩固。

五、创治工作稳步推进

1、优化整合街道内设机构。

2、网格平台有序运转。

六、自身建设进一步加强

1、学习教育开启新征程。

2、整区推进“红色引擎工程”注入新动力。

3、区域共建激发新活力。

4、意识形态工作取得新成效。

5、其他重点工作再上新台阶。

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 19.6 亿元、招商引资 10 亿元、社会消费品零售总额 10.13 亿元	推动辖区完成固定资产投资 21.94 亿元、招商引资 10 亿元、社会消费品零售总额 10.13 亿元
		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 1345 人、新增创业人数 220 人
2	公共服务	维护及开放纳凉取暖点个数 5 个、保	维护及开放纳凉取暖点个数 5 个以上、保

		障时间 5 个月	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。

二、上级补助收入：指从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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、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。

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、各支出功能分类科目(到项级)

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

(二) 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

(三) 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

（四）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

（五）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

（六）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

（七）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)反映开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设的支出

（九）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

（十）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

（十一）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

（十二）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以及丧葬补助费

（十三）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其他用于社会福利方面的支出

（十四）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

(十五) 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

(十六) 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

(十七) 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

(十八) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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

(十八) 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

(十九) 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

(二十) 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

(二十一) 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。

附件：项目支出绩效自评报告

附件3:

江汉区年部门整体支出绩效自评表（一）

（2019年）

表1

填报单位名称：（盖章）

部门负责人	郑蓉	财务负责人	杨芳	联系电话	85606952
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>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。</p> <p>人员编制：街工委、街办事处行政编制25名。2018年12月行政编制实有25人，行政退休人员23人。</p>				
绩效自评总结	<p>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十八大、十八届四中、五中、六中、七中全会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和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定、锐意创新，严格对照年初制定的绩效目标任务，认真履责，扎实推进，克难攻坚，经济社会发展取得新成效。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，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，财务核算基本规范，会计机构健全，岗位职责分离，资金使用合规，主要资产管理安全，积极较好地完成各级目标任务。2018年预算收入1966.52万元，支出31515660.87元，基本支出9457625.81元，其中工资福利支出6044294.36元、商品和服务支出109.14万元、个人和家庭补助支出2321931.45元，项目支出22058035.06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以及招商引资协税工作经费等。但是，也有一个绩效目标未完全实现，预算执行不够严格，项目支出还需更加合理严谨，经过对整体支出绩效自评得分98分。改进措施及建议：1、严格按照预算计划执行。2、无挤占，挪用现象。3、确保预算资金及时到位。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
部门整体支出资金 (万元)	预算数 (A)	1966.52	全年执行数 (B)	3152	执行率 160.28%
	其中：一般公共预算财政拨款	1966.52	其中：一般公共预算执行数	3152	
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政执行数		

3(Alt + A)

江汉区年部门整体支出绩效自评表（二） （2019年）

表 2

填报单位：北湖街办事处

填报日期：2019年9月20日

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/其他营利性服务业和道路及水上业营业收入等信息采集	196000万元/外资300万美元，内资10亿人民币/101300万元/25%	219378万元/外资300万美元，内资10亿人民币/101300万元/243.02%			
		促进辖区新增就业人数/新增创业人数	1250/210	1345/220			
		社区环境整治	192次	460次			
		社区综合治理、平安示范社区创建常态化	12	32			
		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	30车次 300 m ² 20块 100 m ² 100米	42车次 400 m ² 35块 200 m ² 300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%			
		辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/≥98%	100%			
	产出质量	社区居家养老覆盖率	≥80%	90%			
		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%/≥99%/100%			
		辖区安全生产一般事故发生率	0起	0			
		城市综合管理	第五	第三			
		无主垃圾清运率/新增违章建筑面积	100%/0	100%/0			
		党员学习及活动参与率	≥95%	95%			
		成本控制	预算执行控制率	≥97%--100%	97%		
		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 (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	保持并不断提高		
	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		
		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	不断提高		
	环境效益	优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	不断改善		
		加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	效果良好		
		维护湖泊生态，保护自然环境。	100%	100%		
	可持续影响	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		
		效果可持续性	常态化保持	常态化保持		
	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%	95%		
	社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	95%			
	服务对象对街办政务（服务）中心服务满意度	≥90%	100%			
投入和过程指标 (30分)	管理效率	预算管理				
		业务管理			1	
		资产管理			1	
扣分数合计						
实际得分： <u>98</u> 分			评价结果级别		<u>优</u> （ <u>优</u> <u>良中差</u> ）	

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。

公开咨询电话：027-85606952