

附件 1

# 2019 年度武汉市江汉区人民政府北湖街 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 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北湖街办事处 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会监督。

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、承办区委、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在职实有人数 24 人，其中：行政 24 人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

## 第二部分 武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 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北湖街办事处

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  | 2,842.73 | 一、一般公共服务支出      | 28 | 1,379.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 206.71   | 二、外交支出          | 29 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出          | 30 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出        | 31 |          |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 32 |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 33 |          |
| 七、其他收入          | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34 |          |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 35 | 335.32   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 36 | 85.83    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 37 |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 38 | 1,177.86 |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 39 | 38.00    |
|                 | 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、自然资源海洋气象等支出  | 45 |          |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 46 | 88.43    |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 47 |          |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |          |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 49 |          |
|                 | 23 |          |                 | 50 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 3,049.44 | <b>本年支出合计</b>   | 51 | 3,104.85 |
| 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 | 503.73   | 年末结转和结余         | 53 | 448.32   |
| <b>总计</b>       | 27 | 3,553.17 | <b>总计</b>       | 54 | 3,553.17 |

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北湖街办事处

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 | 栏次                        | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|          |      |   | 合计                        | 3049.44  | 3049.44  |      |      |          |      |   |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出                  | 1,288.34 | 1,288.34 |      |      |          |      |   |
| 20103    |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 1,232.33 | 1,232.33 |      |      |          |      |   |
| 2010301  |      |   | 行政运行                      | 626.94   | 626.94   |      |      |          |      |   |
| 2010302  |      |   | 一般行政管理事务                  | 575.39   | 575.39   |      |      |          |      |   |
| 2010399  |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 30.00    | 30.00    |      |      |          |      |   |
| 20105    |      |   | 统计信息事务                    | 9.75     | 9.75     |      |      |          |      |   |
| 2010599  |      |   | 其他统计信息事务支出                | 9.75     | 9.75     |      |      |          |      |   |
| 20132    |      |   | 组织事务                      | 46.26    | 46.26    |      |      |          |      |   |
| 2013299  |      |   | 其他组织事务支出                  | 46.26    | 46.26    |      |      |          |      |   |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出                 | 326.52   | 326.52   |      |      |          |      |   |
| 20802    |      |   | 民政管理事务                    | 201.14   | 201.14   |      |      |          |      |   |
| 2080208  |      |   | 基层政权和社区建设                 | 159.10   | 159.10   |      |      |          |      |   |
| 2080299  |      |   | 其他民政管理事务支出                | 42.04    | 42.04    |      |      |          |      |   |
| 20805    |      |   | 行政事业单位离退休                 | 119.38   | 119.38   |      |      |          |      |   |
| 2080501  |      |   | 归口管理的行政单位离退休              | 75.20    | 75.20    |      |      |          |      |   |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 41.32    | 41.32    |      |      |          |      |   |
| 2080599  |      |   | 其他行政事业单位离退休支出             | 2.86     | 2.86     |      |      |          |      |   |
| 20810    |      |   | 社会福利                      | 6.00     | 6.00     |      |      |          |      |   |
| 2081099  |      |   | 其他社会福利支出                  | 6.00     | 6.00     |      |      |          |      |   |
| 210      |      |   | 卫生健康支出                    | 85.83    | 85.83    |      |      |          |      |   |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗                  | 73.04    | 73.04    |      |      |          |      |   |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗                    | 73.04    | 73.04    |      |      |          |      |   |
| 21013    |      |   | 医疗救助                      | 10.93    | 10.93    |      |      |          |      |   |
| 2101301  |      |   | 城乡医疗救助                    | 10.93    | 10.93    |      |      |          |      |   |
| 21099    |      |   | 其他卫生健康支出                  | 1.86     | 1.86     |      |      |          |      |   |
| 2109901  |      |   | 其他卫生健康支出                  | 1.86     | 1.86     |      |      |          |      |   |
| 212      |      |   | 城乡社区支出                    | 1,222.32 | 1,222.32 |      |      |          |      |   |
| 21203    |      |   | 城乡社区公共设施                  | 285.93   | 285.93   |      |      |          |      |   |
| 2120399  |      |   | 其他城乡社区公共设施支出              | 285.93   | 285.93   |      |      |          |      |   |
| 21205    |      |   | 城乡社区环境卫生                  | 729.69   | 729.69   |      |      |          |      |   |
| 2120501  |      |   | 城乡社区环境卫生                  | 729.69   | 729.69   |      |      |          |      |   |
| 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 | 206.70   | 206.70   |      |      |          |      |   |
| 2120803  |      |   | 城市建设支出                    | 206.70   | 206.70   |      |      |          |      |   |
| 213      |      |   | 农林水支出                     | 38.00    | 38.00    |      |      |          |      |   |
| 21303    |      |   | 水利                        | 38.00    | 38.00    |      |      |          |      |   |
| 2130306  |      |   | 水利工程运行与维护                 | 38.00    | 38.00    |      |      |          |      |   |
| 221      |      |   | 住房保障支出                    | 88.43    | 88.43    |      |      |          |      |   |
| 22102    |      |   | 住房改革支出                    | 88.43    | 88.43    |      |      |          |      |   |
| 2210201  |      |   | 住房公积金                     | 60.37    | 60.37    |      |      |          |      |   |
| 2210202  |      |   | 提租补贴                      | 11.90    | 11.90    |      |      |          |      |   |
| 2210203  |      |   | 购房补贴                      | 16.16    | 16.16    |      |      |          |      |   |

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北湖街办事处

单位：万元

| 项 目     |      |                           | 本年支出合      | 基本支出    | 项目支出       | 上缴 | 经营 | 对附属单位 |
|---------|------|---------------------------|------------|---------|------------|----|----|-------|
| 功能分类科   | 科目名称 |                           | 计          |         |            | 上级 | 支出 | 补助支出  |
| 目编码     |      |                           |            |         |            | 支出 |    |       |
| 类       | 款    | 项                         | 1          | 2       | 3          | 4  | 5  | 6     |
|         |      | 合计                        | 3, 104. 85 | 851. 81 | 2, 253. 04 |    |    |       |
| 201     |      | 一般公共服务支出                  | 1, 379. 41 | 569. 10 | 810. 31    |    |    |       |
| 20103   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 1, 323. 40 | 569. 10 | 754. 30    |    |    |       |
| 2010301 |      | 行政运行                      | 645. 35    | 569. 10 | 76. 25     |    |    |       |
| 2010302 |      | 一般行政管理事务                  | 648. 05    |         | 648. 05    |    |    |       |
| 2010399 |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 30. 00     |         | 30. 00     |    |    |       |
| 20105   |      | 统计信息事务                    | 9. 75      |         | 9. 75      |    |    |       |
| 2010599 |      | 其他统计信息事务支出                | 9. 75      |         | 9. 75      |    |    |       |
| 20132   |      | 组织事务                      | 46. 26     |         | 46. 26     |    |    |       |
| 2013299 |      | 其他组织事务支出                  | 46. 26     |         | 46. 26     |    |    |       |
| 208     |      | 社会保障和就业支出                 | 335. 32    | 119. 38 | 215. 94    |    |    |       |
| 20802   |      | 民政管理事务                    | 209. 94    |         | 209. 94    |    |    |       |
| 2080208 |      | 基层政权和社区建设                 | 167. 90    |         | 167. 90    |    |    |       |
| 2080299 |      | 其他民政管理事务支出                | 42. 04     |         | 42. 04     |    |    |       |
| 20805   |      | 行政事业单位离退休                 | 119. 38    | 119. 38 |            |    |    |       |
| 2080501 |      | 归口管理的行政单位离退休              | 75. 20     | 75. 20  |            |    |    |       |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 41. 32     | 41. 32  |            |    |    |       |
| 2080599 |      | 其他行政事业单位离退休支出             | 2. 86      | 2. 86   |            |    |    |       |
| 20810   |      | 社会福利                      | 6. 00      |         | 6. 00      |    |    |       |
| 2081099 |      | 其他社会福利支出                  | 6. 00      |         | 6. 00      |    |    |       |
| 210     |      | 卫生健康支出                    | 85. 83     | 74. 90  | 10. 93     |    |    |       |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗                  | 73. 04     | 73. 04  |            |    |    |       |
| 2101101 |      | 行政单位医疗                    | 73. 04     | 73. 04  |            |    |    |       |
| 21013   |      | 医疗救助                      | 10. 93     |         | 10. 93     |    |    |       |
| 2101301 |      | 城乡医疗救助                    | 10. 93     |         | 10. 93     |    |    |       |
| 21099   |      | 其他卫生健康支出                  | 1. 86      | 1. 86   |            |    |    |       |
| 2109901 |      | 其他卫生健康支出                  | 1. 86      | 1. 86   |            |    |    |       |
| 212     |      | 城乡社区支出                    | 1, 177. 86 |         | 1, 177. 86 |    |    |       |
| 21202   |      | 城乡社区规划与管理                 | 141. 92    |         | 141. 92    |    |    |       |
| 2120201 |      | 城乡社区规划与管理                 | 141. 92    |         | 141. 92    |    |    |       |
| 21203   |      | 城乡社区公共设施                  | 74. 69     |         | 74. 69     |    |    |       |
| 2120399 |      | 其他城乡社区公共设施支出              | 74. 69     |         | 74. 69     |    |    |       |
| 21205   |      | 城乡社区环境卫生                  | 763. 04    |         | 763. 04    |    |    |       |
| 2120501 |      | 城乡社区环境卫生                  | 763. 04    |         | 763. 04    |    |    |       |
| 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 | 198. 21    |         | 198. 21    |    |    |       |
| 2120803 |      | 城市建设支出                    | 198. 21    |         | 198. 21    |    |    |       |
| 213     |      | 农林水支出                     | 38. 00     |         | 38. 00     |    |    |       |
| 21303   |      | 水利                        | 38. 00     |         | 38. 00     |    |    |       |
| 2130306 |      | 水利工程运行与维护                 | 38. 00     |         | 38. 00     |    |    |       |
| 221     |      | 住房保障支出                    | 88. 43     | 88. 43  |            |    |    |       |
| 22102   |      | 住房改革支出                    | 88. 43     | 88. 43  |            |    |    |       |
| 2210201 |      | 住房公积金                     | 60. 37     | 60. 37  |            |    |    |       |
| 2210202 |      | 提租补贴                      | 11. 90     | 11. 90  |            |    |    |       |
| 2210203 |      | 购房补贴                      | 16. 16     | 16. 16  |            |    |    |       |

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北湖街办事处

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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2,842.73 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 1,379.41 | 1,379.41   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 206.71   | 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 | 335.32   | 335.32     |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 85.83    | 85.83      |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 1,177.86 | 979.65     |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 38.00    | 38.00      |
|               | 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 | 88.43    | 88.43      |
|               | 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 | 3,049.44 | 本年支出合计          | 53 | 3,104.85 | 2,906.64   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 503.73   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 448.32   | 439.82     |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 503.73   |                 | 55 |          |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |            |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |            |
| 总计            | 29 | 3,553.17 | 总计              | 58 | 3,553.17 | 3,346.46   |

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北湖街办事处

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2            |
|          |   |   | 合计                  | 2906.64  | 851.81       |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 1,379.41 | 569.10       |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,323.40 | 569.10       |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 645.35   | 569.10       |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务            | 648.05   | 0.00         |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00    |              |
| 20105    |   |   | 统计信息事务              | 9.75     |              |
| 2010599  |   |   | 其他统计信息事务支出          | 9.75     |              |
| 20132    |   |   | 组织事务                | 46.26    |              |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出            | 46.26    |              |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 335.32   | 119.38       |
| 20802    |   |   | 民政管理事务              | 209.94   |              |
| 2080208  |   |   | 基层政权和社区建设           | 167.90   |              |
| 2080299  |   |   | 其他民政管理事务支出          | 42.04    |              |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休           | 119.38   | 119.38       |
| 2080501  |   |   | 归口管理的行政单位离退休        | 75.20    | 75.20        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.32    | 41.32        |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位离退休支出       | 2.86     | 2.86         |
| 20810    |   |   | 社会福利                | 6.00     |              |
| 2081099  |   |   | 其他社会福利支出            | 6.00     |              |
| 210      |   |   | 卫生健康支出              | 85.83    | 74.90        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗            | 73.04    | 73.04        |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗              | 73.04    | 73.04        |
| 21013    |   |   | 医疗救助                | 10.93    |              |
| 2101301  |   |   | 城乡医疗救助              | 10.93    |              |
| 21099    |   |   | 其他卫生健康支出            | 1.86     | 1.86         |
| 2109901  |   |   | 其他卫生健康支出            | 1.86     | 1.86         |
| 212      |   |   | 城乡社区支出              | 979.65   |              |
| 21202    |   |   | 城乡社区规划与管理           | 141.92   |              |
| 2120201  |   |   | 城乡社区规划与管理           | 141.92   |              |
| 21203    |   |   | 城乡社区公共设施            | 74.69    |              |
| 2120399  |   |   | 其他城乡社区公共设施支出        | 74.69    |              |
| 21205    |   |   | 城乡社区环境卫生            | 763.04   | 0.00         |
| 2120501  |   |   | 城乡社区环境卫生            | 763.04   | 0.00         |
| 213      |   |   | 农林水支出               | 38.00    |              |
| 21303    |   |   | 水利                  | 38.00    |              |
| 2130306  |   |   | 水利工程运行与维护           | 38.00    |              |
| 221      |   |   | 住房保障支出              | 88.43    | 88.43        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出              | 88.43    | 88.43        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金               | 60.37    | 60.37        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴                | 11.90    | 11.90        |
| 2210203  |   |   | 购房补贴                | 16.16    | 16.16        |

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北湖街办事处

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         | 637.23 | 302      | 商品和服务支出   | 117.07 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 70.71  | 30201    | 办公费       | 7.58   | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 131.21 | 30202    | 印刷费       |        | 310      | 资本性支出              | 0.22   |
| 30103    | 奖金             | 275.18 | 30203    | 咨询费       |        | 31002    | 办公设备购置             | 0.22   |
| 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        | 1.68   | 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 | 41.32  | 30206    | 电费        | 5.34   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 6.83   | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.47  | 30208    | 取暖费       |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 36.85  | 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       |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30113    | 住房公积金          | 60.37  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 312      | 对企业补助              |        |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 4.59   | 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      | 97.29  | 30215    | 会议费       |        | 399      | 其他支出               |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.06   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30302    | 退休费            | 82.44  | 30217    | 公务接待费     |        |          |                    |        |
| 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          | 15.00  | 30227    | 委托业务费     |        |          |                    |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      |        |          |                    |        |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 68.09  |          |                    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.25   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.17   |          |                    |        |
|          |                |        | 30239    | 其他交通费用    | 17.59  |          |                    |        |
|          |                |        | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 5.14   |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 734.52 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 117.29 |

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北湖街办事处

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    |       | 0.82 |          | 0.82       |         | 0.82    |       |

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北湖街办事处

单位：万元

| 项 目              |   |                           |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|---|---------------------------|------|---------------------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 |   |                           | 科目名称 |                     |          | 小计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |             |
| 类                | 款 | 项                         | 栏次   | 1                   | 2        | 3      | 4        | 5        | 6           |
|                  |   |                           | 合计   | 0.00                | 206.71   | 198.21 | 0.00     | 198.21   | 8.50        |
| 212              |   | 城乡社区支出                    |      | 0.00                | 206.71   | 198.21 | 0.00     | 198.21   | 8.50        |
| 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 |      | 0.00                | 206.71   | 198.21 | 0.00     | 198.21   | 8.50        |
| 2120803          |   | 城市建设支出                    |      | 0.00                | 206.71   | 198.21 | 0.00     | 198.21   | 8.50        |

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。

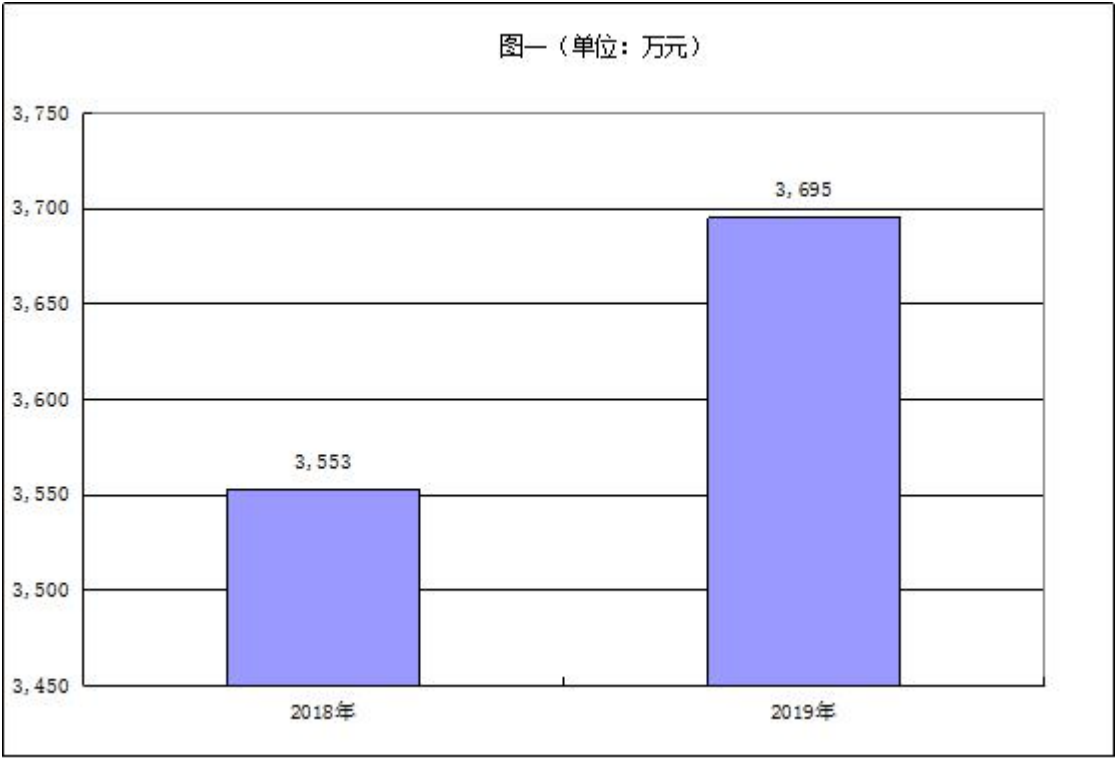
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

# 第三部分 武汉市江汉区人民政府北湖街 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 3,553.17 万元：其中，收入 3049.44 万元，支出 3104.85 万元。与 2018 年相比，收入减少 506.59 万元，下降 14.3%，支出减少 46.71 万元，下降 1.5%，主要原因是夜市综合整治等经费减少。

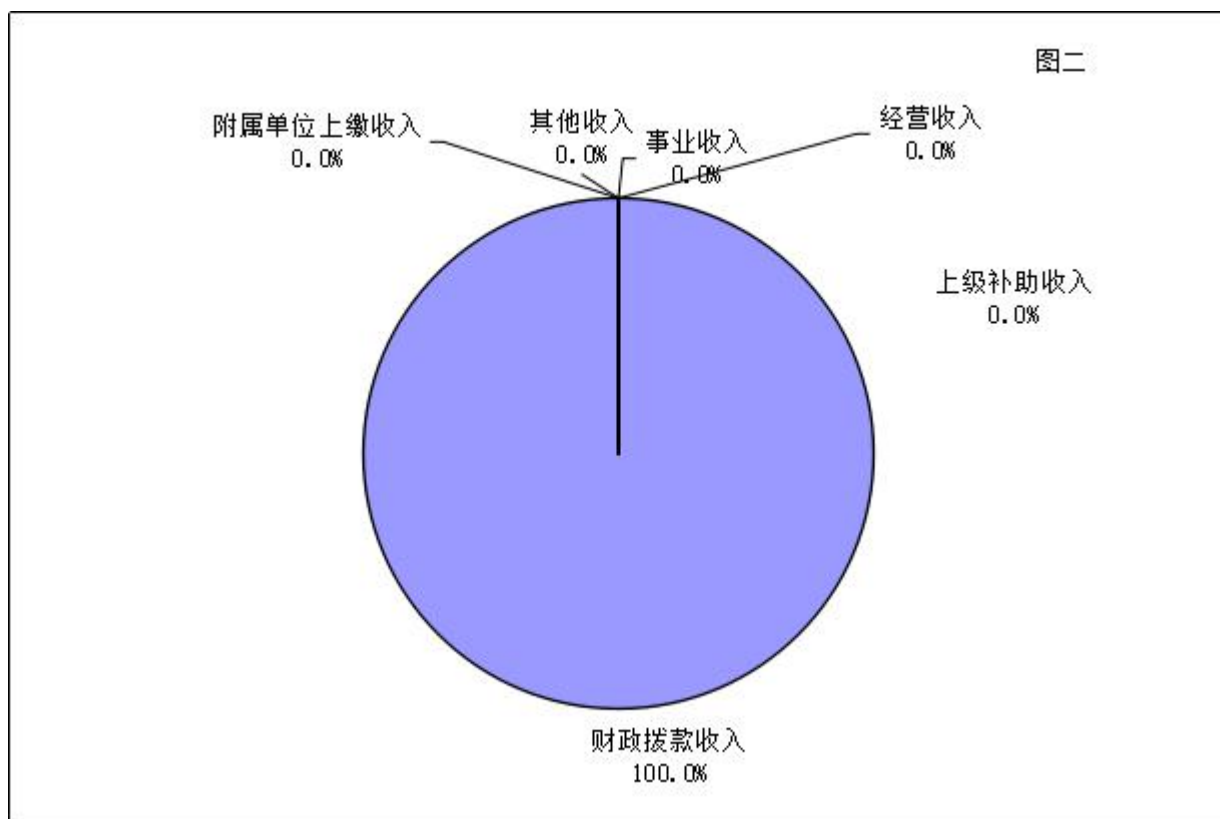
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,049.44 万元。其中：财政拨款收入 3,049.44 万元，占本年收入 100.0%。

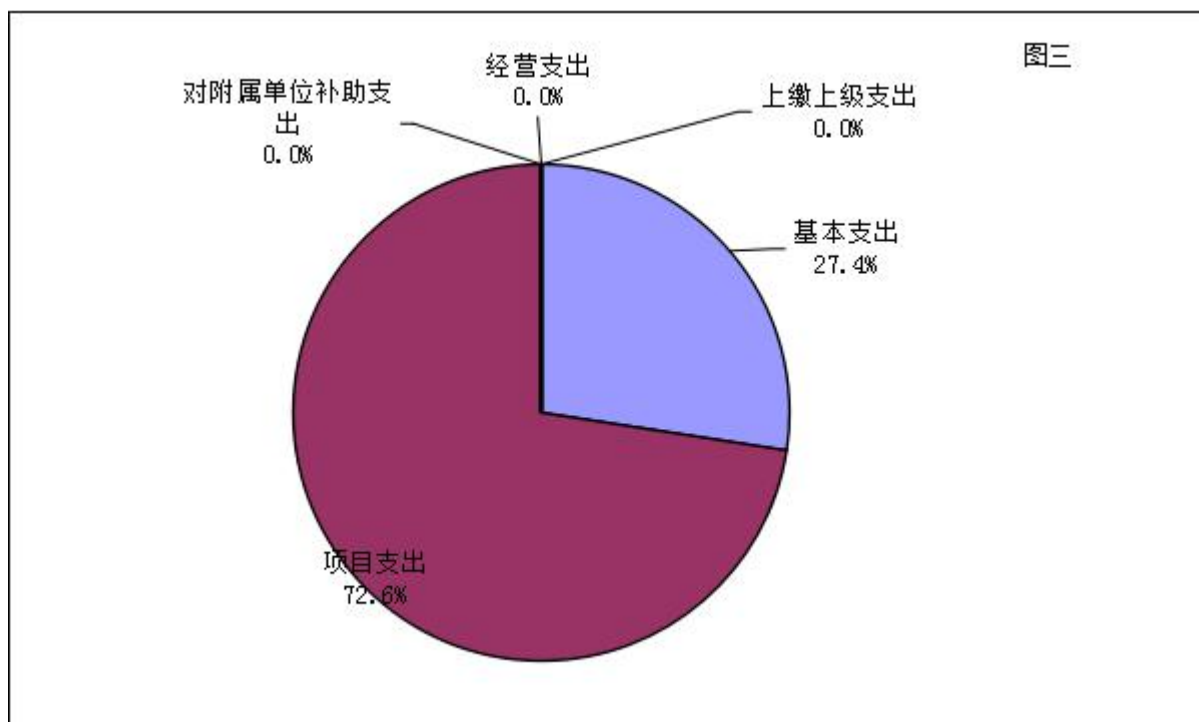
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,104.85 万元。其中：基本支出 851.81 万元，占本年支出 27.4%；项目支出 2,253.04 万元，占本年支出 72.6%。

图 3：支出决算结构

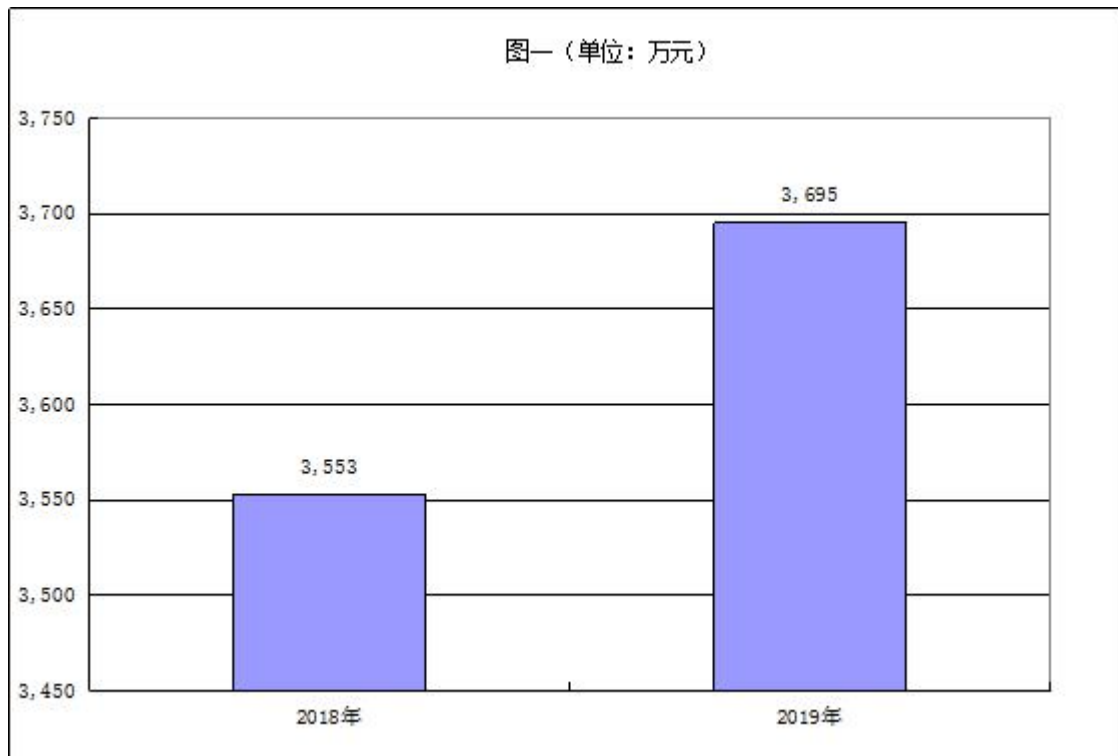


#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3553.17 万元。其中，收入 3049.44 万元，支出 3104.85 万元。与 2018 年相比，收入减少 506.59 万元，下降 14.3%，支出减少 46.71 万元，下降 1.5%，主要原因是夜市综合整治等经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况





## 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 2,906.64 万元，占本年支出合计的 93.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 244.93 万元，下降 7.8%。主要原因是夜市综合整治等经费减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,906.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,379.41 万元，占

47.5%；；社会保障和就业(类)支出 335.32 万元，占 11.5%；卫生健康(类)支出 85.83 万元，占 3.0%；城乡社区(类)支出 979.65 万元，占 33.7%；农林水(类)支出 38 万元，占 1.3%；住房保障(类)支出 88.43 万元，占 3.0%。

### (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 2,232.65 万元，支出决算为 2,906.64 万元，完成年初预算的 130.2%。其中：基本支出 851.81 万元，项目支出 2,054.85 万元。项目支出主要用于 2010301 不可预见费 76.25 万元，主要成效是用于弥补人员经费不足；2010302 街道行政管理支出 372.83 万元，主要成效是用于服务区域经济工作经费 140 万元：党建工作经费 20 万、维稳工作经费 50 万、城市管理经费 20 万、安全工作经费 7 万、弥补办公经费不足 43 万，街道零散税协管工作经费 50 万元等。

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 1,214.18 万元，支出决算为 1,379.41 万元，完成年初预算的 113.6%，原因是增加了协税工作经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 297.99 万元，支出决算为 335.32 万元，完成年初预算的 112.5%，原因是上年结余资金支出等。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 74.9 万元，支出决算为 85.83 万元，完成年初预算的 114.6%，增加了享受居民医保等支出。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 557.15 万元，支出决算为 979.65 万元，完成年初预算的 175.8%，增加了二次供水等支出。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 88.43 万元，支出决算为 88.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 851.81 万元，其中，**人员经费 734.52 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 117.29 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、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、办公设备购置。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 27.3%，其中：

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 27.3%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 0.82 万元，完成年初预算的 27.3%，比年初预算减少 2.18 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。主要用于公务车维修，其中：维修费 0.65 万元；保险费 0.17 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.93 万元，降低 70.2%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.62 万元，降低 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.31 万元，降低 27.1%。因公出国(境)费支出减少

的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

## **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 万元，本年收入 206.7 万元，本年支出 198.21 万元，年末结转和结余 8.49 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 198.21 万元，主要用于二次供水等方面支出。

## **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 22 个，资金 3104.84 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3104.84 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，围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，较好地完成了全年各项工作任务。

### **（二）绩效自评结果。**

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3553.16 万元，执行数为 3104.84 万元，完成预算的 87.4%。主要产出和效果：一是配合完成固定资产投资信息采集 18.2 亿元；二是配合完成招商引资实际到位资金（外资/内资）信息采集外资 300 万美元，内资人民币 10 亿元。发现的问题及原因：（1）营利性服务业营业收入增长率信息采集：今年初，为提升四经普 GDP 数据，区里将金融控股集团转为了金融行业（不计入核算数据）。金融控股今年的营业收入为 190278 千元，去年同期的营业收入为 153628 千元，同比增长 36650 千元。金融控股的营业收入占我街营利性服务业收入总和的 80.0%，其转行业对我街营利性服务业增速影响巨大；难以完成全年目标，希望得到上级支持。（2）城管综合管理工作排名：今年全市城管工作平均排名 60.5，预计无法完成前 25 的任务；（3）道路、水上运输业营业收入增长率信息采集：我街唯一一家公司为武汉卓航江海贸易有限公司，位于万松街王家墩社区。企业表示增长率为-15.3%，实现年底营收大幅增长也很困难。完成目标难度较大。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准。二是加强绩效意识、预算意识和责任意识，提升部门整体支出的管理水平。科学编制预算，严格遵守相关政策管理规定，规范预算资金使用范围。三是加

强预算法方面的培训工作，提高整个单位预算意识，增强主体责任，加强内部督导。

2. 项目绩效自评综述：对照 2019 年度整体预算绩效目标，结合年度工作完成情况，2019 年我街办事处部门整体支出绩效自评得分 93 分。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，围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，较好地完成了全年各项工作目标任务。2019 年预算收入 3553.16 万元，全年支出 3104.84 万元，其中基本支出 851.81 万元，项目支出 2253.03 万元，主要是街道环卫经费、街道社区工作经费、集处稳定军转工作经费、城市管理经费、综合治理经费、街道零散税协管工作经费等。

(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117.29万元，比2018年增加8.15万元，增长7.5%。主要原因是福利费等增加。

### (二) 政府采购支出情况。

2019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396.08万元，其中：政府采购货物支出17.74万元、政府采购工程支出346.5万元、政府采购服务支出31.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

### **(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北湖街办事处共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## **第四部分      2019 年重点工作完成情况**

### **一、抓机遇，谋发展，谱写经济建设新篇章**

#### **1. 营商环境不断优化**

#### **2. 精准脱贫成效显著**

### **二、抓载体，筑平台，创新为民服务新能级**



- 1. 阵地建设稳步推进**
- 2. 红色物业落地见效。**
- 3. 社区微改造焕发新生**
- 4. 民生保障彰显担当**

### **三、抓管理，强举措，提升辖区功能新品质**

- 1. 辖区面貌不断改善**
- 2. 生态优势愈发凸显**
- 3. 城市管理日益精细**

### **四、抓法治，保稳定，营造和谐社会新环境**

- 1. 基层治理能力不断提升**
- 2. 信访维稳常抓不懈**
- 3. “鼎星”争创成效显著**
- 4. 安全生产规范有序**

### **五、抓落实，重成效，激发党建引领新活力**

- 1. 组织建设日趋完善**
- 2. 区域化党建活力满满**
- 3. “民呼我应” 坚守初心**

4.意识形态凝心聚力

六、抓作风，强督查，全面从严治党纵深推进

1.主体责任扛在肩上

2. 党风廉政建设纵深推进

3.监督执纪问责动真碰硬

4.专项整治保障大局

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标                                          | 完成情况                                            |
|----|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 抓机遇，谋发展，谱写经济建设新篇章 | 配合完成固定资产投资信息采集<br>18.2 亿元                        | 配合完成固定资产投资信息采集<br>18.2 亿元                       |
| 2  | 抓机遇，谋发展，谱写经济建设新篇章 | 配合完成招商引资实际到位资金（外资/内资）信息采集 外资 300 万美元，内资人民币 10 亿元 | 配合完成招商引资实际到位资金（外资/内资）信息采集 外资 300 万美元，内资人民币 10 亿 |

|   |                   |                                   |                                   |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   |                   |                                   | 元                                 |
| 3 | 抓机遇，谋发展，谱写经济建设新篇章 | 新增商贸企业“小进限”目标2户                   | 新增商贸企业“小进限”目标2户                   |
| 4 | 抓载体，筑平台，创新为民服务新能级 | 新建“互联网+居家养老”服务网点（中心辐射建设/社区嵌入式建设1个 | 新建“互联网+居家养老”服务网点（中心辐射建设/社区嵌入式建设1个 |

## 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

1. 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

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

6. 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其他用于社会福利方面的支出

12. 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,未参加医疗保险的事业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

13. 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

14. 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卫生健康方面的支出

15. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

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. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)  
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

（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。

附件：项目支出绩效自评表

附件 3:

部门整体支出绩效自评表  
(2019) 年度

填报日期: 2020 年 8 月 28 日

总分: 93

| 单位名称                  | 武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 |                                                        |                                                         |                                               |    |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| 基本支出总额                | 851.81 万元        |                                                        | 项目支出总额                                                  | 2701.35 万元                                    |    |
| 预算执行情况 (万元)<br>(20 分) | 部门整体支出总额         | 预算数 (A)                                                | 执行数 (B)                                                 | 执行率 (B/A)                                     | 得分 |
|                       |                  | 3,553.16                                               | 3,104.84                                                | 87.38%                                        | 19 |
| 一级指标                  | 二级指标             | 三级指标                                                   | 年初目标值                                                   | 实际完成值                                         | 得分 |
| 产出指标<br>(40 分)        | 数量指标             | 配合完成固定资产投资信息采集                                         | 18.2 亿元                                                 | 18.45 亿元                                      | 2  |
|                       | 数量指标             | 充电桩建设                                                  | 450 个                                                   | 450 个                                         | 2  |
|                       | 数量指标             | 配合完成招商引资实际到位资金 (外资/内资) 信息采集                            | 外资 300 万美元, 内资人民币 10 亿元                                 | 外资 300 万美元, 内资人民币 10 亿元                       | 2  |
|                       | 数量指标             | 新增商贸企业 “小进限”                                           | 目标 2 户                                                  | 目标 2 户                                        | 2  |
|                       | 数量指标             | 配合完成社会消费品零售总额信息采集                                      | 7.47 亿元                                                 | 7.318 亿元                                      | 1  |
|                       | 数量指标             | 完成社区停车泊位建设                                             | 400 个                                                   | 400 个                                         | 2  |
|                       | 数量指标             | 城市综合管理工作排名/得分                                          | 前 25/92                                                 | 1-11 月平均排名 60.5, 平均得分 95.02, 全年完成前 25 名目标难度较大 | 1  |
|                       | 数量指标             | 城镇新增就业人数/扶持创业人数/创业带动就业人数                               | 1250/210/720                                            | 1740/265/849                                  | 2  |
|                       | 数量指标             | 新建 “互联网+居家养老” 服务网点 (中心辐射建设/社区嵌入式建设                     | 1 个                                                     | 1 个                                           | 2  |
|                       | 质量指标             | 《街道志》编撰工作                                              | 100%                                                    | 100%                                          | 2  |
|                       | 质量指标             | 做好统计工作、完成第四次全国经济普查工作任务                                 | 100%                                                    | 已完成                                           | 2  |
|                       | 质量指标             | 做好 “互联网+社会扶贫” 工作                                       | 100%                                                    | 100%                                          | 2  |
|                       | 质量指标             | 区级网格化案件和 12319 城管热线按时签收率                               | 100%                                                    | 100%                                          | 2  |
|                       | 质量指标             | 武装工作                                                   | 100%                                                    | 100%                                          | 2  |
|                       | 质量指标             | 完成扩大老旧小区物业服务全覆盖工作任务                                    | 100%                                                    | 100%                                          | 2  |
|                       | 质量指标             | 全面推行河长制                                                | 100%                                                    | 100%                                          | 2  |
|                       | 质量指标             | 垃圾分类/街道道路环卫市场化/社区环卫市场化                                 | 100%/80%/100%                                           | 已完成                                           | 1  |
|                       | 质量指标             | 配合完成道路、水上运输业营业收入增长率信息采集                                | 15%                                                     | -15%                                          | 0  |
|                       | 质量指标             | 招才引智年度工作目标完成率                                          | 100%                                                    | 预计可以完成                                        | 2  |
|                       | 质量指标             | 服务重点企业和重点项目, 积极开展财源建设工作, 加强预算执行水平, 单位季度支出达到全年预算序时进度    | 100%                                                    | 已完成区财政预算执行目标要求                                | 1  |
|                       | 质量指标             | 配合完成其他营利性服务业营业收入增长率信息采集                                | 同比增长 25%                                                | -20.62%                                       | 0  |
|                       |                  |                                                        |                                                         |                                               | 34 |
| 效益指标<br>(40 分)        | 经济效益             | 新增批零餐饮业 “小进限”                                          | 100%                                                    | 100%                                          | 7  |
|                       | 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。                  | 100%                                                    | 100%                                          | 7  |
|                       | 社会效益             | 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 | 100%                                                    | 100%                                          | 6  |
|                       | 生态效益             | 加强市容综合治理, 优化辖区城市环境。                                    | 100%                                                    | 100%                                          | 7  |
|                       | 生态效益             | 维护湖泊生态, 保护自然环境                                         | 100%                                                    | 100%                                          | 6  |
|                       | 服务公众和服务对象满意度     | 服务对象对街办政务 (服务) 中心服务满意度                                 | ≥90%                                                    | 》 90%                                         | 7  |
| 约束性指标                 | 资金管理             | 资金管理<br>合规性                                            | 不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总得分不得超过 70 分。 |                                               |    |

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：北湖街办事处（盖章）

|                |                                                                     |              |                      |                 |                                                                     |        |        |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                     | 社区居家养老窗口工作经费 |                      | 财务负责人           | 杨芳                                                                  | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目科室           |                                                                     | 公共服务办        |                      | 项目负责人           | 靳晓燕                                                                 | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目资金<br>(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       | 6                    | 6               | 6                                                                   | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                                     | 其中：当年财政拨款    | 6                    | 6               | 6                                                                   |        | 100%   |                 |
|                |                                                                     | 上年结转资金       |                      |                 |                                                                     | —      |        | —               |
|                |                                                                     | 其他资金         |                      |                 |                                                                     | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                                                | 二级指标         | 三级指标                 | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值                                                           | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50)                                                        | 数量指标         | 指标 1：社区居家养老覆盖率       | ≥100%           | 100%                                                                | 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<br>时间完<br>成 | 按规定<br>时间完<br>成                                                     | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                     | 成本指标         | 指标 1：预算执行控制率         | ≥98%            | 100%                                                                | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>(30)                                                        | 经济效益<br>指标   | 指标 1：                |                 |                                                                     |        |        |                 |
|                |                                                                     | 社会效益<br>指标   | 指标 1：助老工程居民满意度       | 100%            | 100%                                                                | 10     | 9      |                 |
|                |                                                                     |              | 指标 2：辖区老年人幸福指数       | 100%            | 100%                                                                | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                     | 生态效益         | 指标 1：                |                 |                                                                     |        |        |                 |
|                |                                                                     | 可持续影响指标      | 指标 1：效果可持续性          | 常态化<br>保持       | 常态化<br>保持                                                           | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>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。

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：北湖街办事处（盖章）

|                |                                                      |                   |                                    |                 |                                                   |        |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                      | 街道及社区党建经费         |                                    | 财务负责人           | 杨芳                                                | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目科室           |                                                      | 党建办               |                                    | 项目负责人           | 郑倩                                                | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目资金<br>(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            | 46.26                              | 46.26           | 46.26                                             | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                      | 其中：当年财政拨款         | 46.26                              | 46.26           | 46.26                                             |        | 100%   |                 |
|                |                                                      | 上年结转资金            |                                    |                 |                                                   | —      |        | —               |
|                |                                                      | 其他资金              |                                    |                 |                                                   | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                                 | 二级指标              | 三级指标                               | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值                                         | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50)                                         | 数量指标              | 指标 1：党员学习培训<br>及教育活动               | ≥84 次           | 96 次                                              | 10     | 10     |                 |
|                |                                                      |                   | 指标 2：推进党建重点<br>工作完成率               | 100%            | 100%                                              | 10     | 10     |                 |
|                |                                                      | 质量指标              | 指标 1：党员学习参与<br>率                   | ≥95%            | 95%                                               | 10     | 10     |                 |
|                |                                                      |                   | 指标 2：基层党组织建<br>设目标值                | 100%            | 100%                                              | 10     | 10     |                 |
|                |                                                      | 时效指标              | 指标 1：完成及时性                         | 按规定<br>时间完<br>成 | 按规定<br>时间完<br>成                                   | 5      | 5      |                 |
|                |                                                      | 成本指标              | 指标 1：预算执行控制<br>率                   | 97%—<br>100%    | 100%                                              | 5      | 5      |                 |
|                | 效益指标<br>(30)                                         | 经济效益<br>指标        | 指标 1：                              |                 |                                                   |        |        |                 |
|                |                                                      | 社会效益<br>指标        | 指标 1：不断加强党建<br>工作、落实意识形态工<br>作责任制。 | 100%            | 100%                                              | 15     | 15     |                 |
|                |                                                      | 生态效益<br>指标        | 指标 1：                              |                 |                                                   |        |        |                 |
|                |                                                      | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：效果可持续性                        | 常态化<br>保持       | 常态化<br>保持                                         | 15     | 14     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10)                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：党员满意度                         | ≥95%            | 95%                                               | 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。

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

单位：北湖街办事处（盖章）

|                |                                                   |              |                      |                     |                     |        |        |                 |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                   | 公益性岗位补贴      |                      | 财务负责人               | 杨芳                  | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目科室           |                                                   | 公共服务办        |                      | 项目负责人               | 靳晓燕                 | 联系电话   |        | 85872107        |
| 项目资金<br>(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       | 42.04                | 42.04               | 42.04               | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                   | 其中：当年财政拨款    | 42.04                | 42.04               | 42.04               |        | 100%   |                 |
|                |                                                   | 上年结转资金       |                      |                     |                     | —      |        | —               |
|                |                                                   | 其他资金         |                      |                     |                     | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                              | 二级指标         | 三级指标                 | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值           | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50)                                      | 数量指标         | 指标 1：完成廉租房分配工作       | 100%                | 100%                | 4      | 4      |                 |
|                |                                                   |              | 指标 2：按时发放租赁补贴        | 100%                | 100%                | 6      | 6      |                 |
|                |                                                   |              | 指标 3：指导物业小区相关工作      | 100%                | 100%                | 6      | 6      |                 |
|                |                                                   | 质量指标         | 指标 1：公平公正公开完成廉租房相关工作 | 100%                | 100%                | 6      | 6      |                 |
|                |                                                   |              | 指标 2：推进老旧小区物业改造工作    | 100%                | 100%                | 8      | 8      |                 |
|                |                                                   |              | 指标 3：对流动人口租赁实行动态管理   | ≥95%                | 98%                 | 8      | 8      |                 |
|                |                                                   | 时效指标         | 指标 1：完成及时性           | 按规定<br>时间完成         | 按规定<br>时间完成         | 4      | 4      |                 |
|                |                                                   | 成本指标         | 指标 1：预算执行控制率         | 97%—<br>100%        | 99.5%               | 8      | 8      |                 |
|                | 效益指标<br>(30)                                      | 经济效益         | 指标 1：                |                     |                     |        |        |                 |
|                |                                                   | 社会效益<br>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<br>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<br>指标  | 指标 1：管理可持续性          | 管理制度<br>与措施不<br>断完善 | 管理制度<br>与措施不<br>断完善 | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标                                         | 服务对象<br>满意度指 | 指标 1：服务对象满意度         | ≥90%                | 97%                 | 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：北湖街办事处（盖章）

|                |                                                             |                   |                                     |           |                                                             |        |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                             | 地方志工作经费           |                                     | 财务负责人     | 杨芳                                                          | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目科室           |                                                             | 党建办               |                                     | 项目负责人     | 郑倩                                                          | 联系电话   |        | 85876855        |
| 项目资金<br>(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        | 15                                                          | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                             | 其中：当年财政拨款         | 15                                  | 15        | 15                                                          |        | 100%   |                 |
|                |                                                             | 上年结转资金            |                                     |           |                                                             |        |        |                 |
|                |                                                             | 其他资金              |                                     |           |                                                             |        |        |                 |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                                        | 二级指标              | 三级指标                                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(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<br>(30)                                                | 经济效益<br>指标        | 指标 1：                               |           |                                                             |        |        |                 |
|                |                                                             | 社会效益<br>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<br>指标        | 指标 1：                               |           |                                                             |        |        |                 |
|                |                                                             | 可持续影响<br>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     | 100%      | 100%                                                        | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10)                                           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：《地方志》办公室满意度                    | 100%      | 100%                                                        | 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。

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

单位：北湖街办事处（盖章）

|                |                                              |               |                              |                |                                              |        |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                              | 街道环卫经费        |                              | 财务负责人          | 杨芳                                           | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目科室           |                                              | 北湖街环卫所        |                              | 项目负责人          | 杨芳                                           | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目资金<br>(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        | 457.15                       | 457.15         | 457.15                                       | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                              | 其中：当年财政拨款     | 457.15                       | 457.15         | 457.15                                       | —      | 100%   | —               |
|                |                                              | 上年结转资金        |                              |                |                                              | —      |        | —               |
|                |                                              | 其他资金          |                              |                |                                              | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标                         | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值                                    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50)                                 | 数量指标          | 指标 1：辖区一级道路<br>清扫保洁面积        |                |                                              |        |        |                 |
|                |                                              |               | 指标 2：辖区二级道路<br>清扫保洁面积        | 26.829<br>万平方米 | 26.829<br>万平方米                               | 20     | 20     |                 |
|                |                                              |               | 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<br>率             | 100%           | 100%                                         | 5      | 5      |                 |
|                |                                              |               | 指标 2：网格化问题及<br>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<br>成    | 按规定时间完<br>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<br>(30)                                 | 经济效益<br>指标    | 指标 1：                        |                |                                              |        |        |                 |
|                |                                              | 社会效益<br>指标    | 指标 1：确保路面全天干净整洁，优化辖区<br>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<br>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<br>指标（10）                                | 服务对象满意度指<br>标 | 指标 1：街道居民满意度                 | ≥80%           | 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：北湖街办事处（盖章）

|                  |                                                                              |           |                                                             |           |                                                                              |        |        |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称             |                                                                              | 基层政权和社区建设 |                                                             | 财务负责人     | 杨芳                                                                           | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目科室             |                                                                              | 公共服务办     |                                                             | 项目负责人     | 靳晓燕                                                                          | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目资金<br>(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    | 125.4                                                       | 125.4     | 125.4                                                                        | 10     | 100%   | 10              |
|                  |                                                                              | 其中：当年财政拨款 | 125.4                                                       | 125.4     | 125.4                                                                        | —      | 100%   | —               |
|                  |                                                                              | 上年结转资金    |                                                             |           |                                                                              | —      |        | —               |
|                  |                                                                              | 其他资金      |                                                             |           |                                                                              | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>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<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标                                                        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>(50)                                                                 | 数量指标      | 指标 1：完成社区停车泊位建设                                             | 400 个     | 400 个                                                                        | :20    | 20     |                 |
|                  |                                                                              |           | 指标 3：辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率                                     | 100%/≥98% | 100%/100%                                                                    | 20     | 20     |                 |
|                  |                                                                              | 质量指标      | 指标 1：完成扩大老旧小区物业服务全覆盖                                        | 100%      | 100%                                                                         | 10     | 10     |                 |
|                  | 效益指标<br>(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     |                 |
|                  |                                                                              |           | 指标 2：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 | 100%      | 100%                                                                         | 5      | 5      |                 |
|                  |                                                                              | 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%      | 95%                                                                          | 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                                                                        | 5      | 5      |                 |
|                  | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指  | 指标 1：居民满意度                                                  | ≥90%      | 98%                                                                          | 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。



## 附件 2

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

单位：北湖街办事处（盖章）

|                |                   |                   |                                |                   |                   |        |        |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                   | 军运会综合整治提升经费       |                                | 财务负责人             | 杨芳                | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目科室           |                   | 公共管理办             |                                | 项目负责人             | 陈康                | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目资金<br>(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         | 100                            | 100               | 100               | —      | 100%   | —               |
|                |                   | 上年结转资金            |                                |                   |                   | —      |        | —               |
|                |                   | 其他资金              |                                |                   |                   | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标                           | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值         | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50)      | 数量指标              | 指标 1：清理卫生死角                    | 每月进行 2 次<br>清理    | 每月进行 2 次<br>清理    | 10     | 10     |                 |
|                |                   |                   | 指标 2：绿化美化辖区环境                  | 新增绿化面积<br>200 平方米 | 新增绿化面积<br>380 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<br>次整治   | 每周进行 2-4<br>次整治   | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 质量指标              | 指标 1：制作宣传展<br>牌、海报             | ≥500<br>张         | 750 张             | 5      | 5      |                 |
|                |                   |                   | 指标 2：卫生死角垃圾<br>清运              | 200 车<br>次        | 300 车             | 5      | 5      |                 |
|                |                   | 时效指标              | 指标 1：完成及时性                     | 按规定<br>时间完<br>成   | 按规定<br>时间完<br>成   | 5      | 5      |                 |
|                |                   | 成本指标              | 指标 1：预算执行控制<br>率               | 97%-<br>100%      | 100%              | 5      | 5      |                 |
|                | 效益指标<br>(30)      | 经济效益<br>指标        | 指标 1：                          |                   |                   |        |        |                 |
|                |                   | 社会效益<br>指标        | 指标 1：辖区环境得到<br>改善和提升           | 效果明<br>显          | 效果明<br>显          | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 生态效益<br>指标        | 指标 1：加强市容综合<br>治理，优化辖区城市环<br>境 | 效果良<br>好          | 效果良<br>好          | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：效果可持续性                    | 常态化<br>保持         | 常态化<br>保持         | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：对辖区环境满<br>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。

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

单位：北湖街道办事处（盖章）

|              |                                                    |               |                                                               |                                                           |                                                            |                                    |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                    | 街道行政管理支出      |                                                               |                                                           | 财务负责人                                                      | 杨芳                                 | 联系电话 | 85606952    |
| 项目科室         |                                                    | 北湖街办事处        |                                                               |                                                           | 项目负责人                                                      | 徐锦辉                                | 联系电话 | 85606952    |
| 项目资金<br>（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        | 372.83                                                        | 372.83                                                    | 372.83                                                     | 10                                 | 100% | 10          |
|              |                                                    | 其中：当年财政拨款     | 372.83                                                        | 372.83                                                    | 372.83                                                     |                                    | 100% |             |
|              |                                                    | 上年结转资金        |                                                               |                                                           |                                                            | —                                  |      | —           |
|              |                                                    | 其他资金          |                                                               |                                                           |                                                            | —                                  |      | —           |
| 年度           | 预期目标                                               |               |                                                               |                                                           |                                                            | 实际完成情况                             |      |             |
| 总体           | 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 |               |                                                               |                                                           |                                                            | 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 |      |             |
| 目标           | 好的社会秩序。                                            |               |                                                               |                                                           |                                                            | 结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。            |      |             |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                               | 二级指标          | 三级指标                                                          | 年度<br>指标值                                                 | 实际<br>完成值                                                  | 分值                                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指<br>标<br>（50）                                   | 数量指标          | 指标 1：2019 年全年完成私房出租入库税款 299 万<br>（1175 户）                     | 100%                                                      | 100%                                                       | 10                                 | 10   |             |
|              |                                                    |               | 指标 :2：推动辖区完成固定资产投资/招商引资/社会消<br>费品零售总额/其他营利性服务业营业收入增长率信息采<br>集 | 18.2 亿元/外资 300<br>万美元，内资人民币<br>10 亿元/7.47 亿元/<br>同比增长 25% | 18.45 亿元/外资 300<br>万美元，内资人民币<br>10 亿元/7.318 亿元<br>/-20.62% | 10                                 | 10   |             |
|              |                                                    |               | 指标 1：辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率                                       | 100%/≥98%                                                 | 100%/100%                                                  | 10                                 | 10   |             |
|              | 效益指<br>标<br>（30）                                   | 质量指标          | 指标 3：城市综合管理                                                   | 25/94                                                     | 60 名/94.85                                                 | 10                                 | 10   |             |
|              |                                                    |               | 指标 4：无主垃圾清运率/新增违章建筑面积                                         | 100%/0                                                    | 100/0                                                      | 10                                 | 10   |             |
|              |                                                    |               | 经济效益<br>指标                                                    | 指标 1：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经<br>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                            | 20   | 20          |
|              | 满意度<br>指标<br>（10）                                  | 服务对象满意<br>度指标 | 指标 1：社区居委会对街办管理和服<br>务的满意度                                    | ≥85%                                                      | ≥85%                                                       | 5                                  | 4    |             |
|              |                                                    |               | 指标 2：群众对办税窗口服务满意度<br>高达 100%                                  | 100%                                                      | 100%                                                       | 5                                  | 5    |             |
|              | 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：北湖街办事处（盖章）

|                |                                                                                                                             |           |              |                 |                                                                                                                             |        |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                             | 弥补街道工作经费  |              | 财务负责人           | 杨芳                                                                                                                          | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目科室           |                                                                                                                             | 综合办公室     |              | 项目负责人           | 杨芳                                                                                                                          | 联系电话   |        | 85606952        |
| 项目资金<br>(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    | 70           | 70              | 70                                                                                                                          | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款 | 70           | 70              | 70                                                                                                                          | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                                                                                             | 上年结转资金    |              |                 |                                                                                                                             | —      |        | —               |
|                |                                                                                                                             | 其他资金      |              |                 |                                                                                                                             | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标         | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值                                                                                                                   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50)                                                                                                                | 时效指标      | 指标 1：完成及时性   | 按规定<br>时间完<br>成 | 按规定<br>时间完<br>成                                                                                                             | 25     | 25     |                 |
|                |                                                                                                                             | 成本指标      | 指标 1：预算执行控制率 | 97%—<br>100%    | 100%                                                                                                                        | 25     | 25     |                 |
|                | 效益指标<br>(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<br>指标<br>(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    |                 |

本单位咨询电话：85606952



