

2017 年度武汉市江汉区人民政府满春街办事处
部门决算

2018 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处概况

- 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满春街办事处 2017 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满春街办事处 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2017 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 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满春街办事处概况

一、部门主要职能

满春街办事处是江汉区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规、规章和受人民政府委托，负责本辖区行政管理工作。

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满春街办事处决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府满春街办事处总编制人数 27 人，其中：行政编制 27 人。在职实有人数 27 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 2 人，退休 29 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区人民政府满春街办事处

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		1
一、财政拨款收入	1	2,341	一、一般公共服务支出	28	1,027
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	9
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	783
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	372
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	20
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,341	本年支出合计	51	2,335
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	18	年末结转和结余	53	23
合计	27	2,359	合计	54	2,358

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区人民政府满春街办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	7
			合计	2,341	2,341		
201			一般公共服务支出	1,016	1,016		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	981	981		
		2010301	行政运行	981	981		
20105			统计信息事务	4	4		
		2010599	其他统计信息事务支出	4	4		
20132			组织事务	31	31		
		2013299	其他组织事务支出	31	31		
204			公共安全支出	9	9		
20402			公安	9	9		
		2040211	禁毒管理	9	9		
208			社会保障和就业支出	797	797		
20802			民政管理事务	376	376	0	0
		2080208	基层政权和社区建设	376	376	0	0
20805			行政事业单位离退休	312	312		
		2080501	归口管理的行政单位离退休	312	312		
20807			就业补助	60	60		
		2080705	公益性岗位补贴	60	60		
20808			抚恤	15	15		
		2080801	死亡抚恤	15	15		
20810			社会福利	7	7		
		2081099	其他社会福利支出	7	7		
20821			特困人员救助供养	16	16		
		2082101	城市特困人员救助供养支出	16	16		
20899			其他社会保障和就业支出	11	11		
		2089901	其他社会保障和就业支出	11	11		
210			医疗卫生与计划生育支出	46	46		
21011			行政事业单位医疗	46	46		
		2101101	行政单位医疗	46	46		
212			城乡社区支出	375	375		
21201			城乡社区管理事务	3	3		
		2120101	行政运行	3	3		
21202			城乡社区规划与管理	16	16	0	0
		2120201	城乡社区规划与管理	16	16	0	0
21205			城乡社区环境卫生	356	356		
		2120501	城乡社区环境卫生	356	356		
215			资源勘探信息等支出	20	20		
21506			安全生产监管	20	20		
		2150699	其他安全生产监管支出	20	20		
221			住房保障支出	78	78		
22102			住房改革支出	78	78		
		2210201	住房公积金	51	51		
		2210202	提租补贴	18	18		
		2210203	购房补贴	9	9		

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。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区人民政府满春街办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,335	1,030	1,305			
	201	一般公共服务支出	1,027	585	442			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992	585	407			
	2010301	行政运行	981	585	396			
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	11		11			
	20105	统计信息事务	4		4			
	2010599	其他统计信息事务支出	4		4			
	20132	组织事务	31		31			
	2013299	其他组织事务支出	31		31			
	204	公共安全支出	9		9			
	20402	公安	9		9			
	2040211	禁毒管理	9		9			
	208	社会保障和就业支出	783	321	462			
	20802	民政管理事务	376	0	376	0	0	0
	2080208	基层政权和社区建设	376	0	376	0	0	0
	20805	行政事业单位离退休	306	306				
	2080501	归口管理的行政单位离退休	306	306				
	20807	就业补助	60		60			
	2080705	公益性岗位补贴	60		60			
	20808	抚恤	15	15				
	2080801	死亡抚恤	15	15				
	20810	社会福利	7		7			
	2081099	其他社会福利支出	7		7			
	20821	特困人员救助供养	10		10			
	2082101	城市特困人员救助供养支出	10		10			
	20899	其他社会保障和就业支出	9		9			
	2089901	其他社会保障和就业支出	9		9			
	210	医疗卫生与计划生育支出	46	46				
	21011	行政事业单位医疗	46	46				
	2101101	行政单位医疗	46	46				
	212	城乡社区支出	372		372			
	21202	城乡社区规划与管理	16	0	16	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	16	0	16	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	356		356			
	2120501	城乡社区环境卫生	356		356			
	215	资源勘探信息等支出	20		20			
	21506	安全生产监管	20		20			
	2150699	其他安全生产监管支出	20		20			
	221	住房保障支出	78	78				
	22102	住房改革支出	78	78				
	2210201	住房公积金	51	51				
	2210202	提租补贴	18	18				
	2210203	购房补贴	9	9				

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。

2017 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满春街办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,341	一、一般公共服务支出	30	1,027	1,027	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	9	9	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	783	783	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46	46	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	372	372	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	20	20	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	78	78	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
本年收入合计	24	2,341	本年支出合计	53	2,335	2,335	0
年初财政拨款结转和结余	25	17	年末财政拨款结转和结余	54	23	23	0
一、一般公共预算财政拨款	26	17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	2,358	总计	58	2,358	2,358	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2017 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满春街办事处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,335	1,030	1,305
	201		一般公共服务支出	1,027	585	442
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	992	585	407
	2010301		行政运行	981	585	396
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	11		11
	20105		统计信息事务	4		4
	2010599		其他统计信息事务支出	4		4
	20132		组织事务	31		31
	2013299		其他组织事务支出	31		31
	204		公共安全支出	9		9
	20402		公安	9		9
	2040211		禁毒管理	9		9
	208		社会保障和就业支出	783	321	462
	20802		民政管理事务	376	0	376
	2080208		基层政权和社区建设	376	0	376
	20805		行政事业单位离退休	306	306	
	2080501		归口管理的行政单位离退休	306	306	
	20807		就业补助	60		60
	2080705		公益性岗位补贴	60		60
	20808		抚恤	15	15	
	2080801		死亡抚恤	15	15	
	20810		社会福利	7		7
	2081099		其他社会福利支出	7		7
	20821		特困人员救助供养	10		10
	2082101		城市特困人员救助供养支出	10		10
	20899		其他社会保障和就业支出	9		9
	2089901		其他社会保障和就业支出	9		9
	210		医疗卫生与计划生育支出	46	46	
	21011		行政事业单位医疗	46	46	
	2101101		行政单位医疗	46	46	
	212		城乡社区支出	372		372
	21201		城乡社区管理事务			
	2120101		行政运行			
	21202		城乡社区规划与管理	16	0	16
	2120201		城乡社区规划与管理	16	0	16
	21205		城乡社区环境卫生	356		356
	2120501		城乡社区环境卫生	356		356
	215		资源勘探信息等支出	20		20
	21506		安全生产监管	20		20
	2150699		其他安全生产监管支出	20		20
	221		住房保障支出	78	78	
	22102		住房改革支出	78	78	
	2210201		住房公积金	51	51	
	2210202		提租补贴	18	18	
	2210203		购房补贴	9	9	

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。

2017 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满春街办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495	302	商品和服务支出	91	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	103	30201	办公费	13	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	126	30202	印刷费	1	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	266	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1	31019	其他交通工具购置	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	9	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	2	304	对企事业单位的补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	30401	企业政策性补贴	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	30402	事业单位补贴	0
303	对个人和家庭的补助	444	30211	差旅费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30301	离休费	48	30212	因公出国(境)费用	0			
30302	退休费	172	30213	维修(护)费	1			
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	4			
30304	抚恤金	15	30215	会议费	0			
30305	生活补助	0	30216	培训费	1			
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0			
30307	医疗费	46	30218	专用材料费	0			
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0			
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0			
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	2			
30311	住房公积金	51	30227	委托业务费	0			
30312	提租补贴	18	30228	工会经费	2			
30313	购房补贴	9	30229	福利费	16			
30315	物业服务补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	85	30239	其他交通费用	26			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	12			
人员经费合计		939	公用经费合计					91

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。

2017 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满春街办事处

单位： 万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	3	0	3	4	1	0	1	0	1	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

2017 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满春街办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

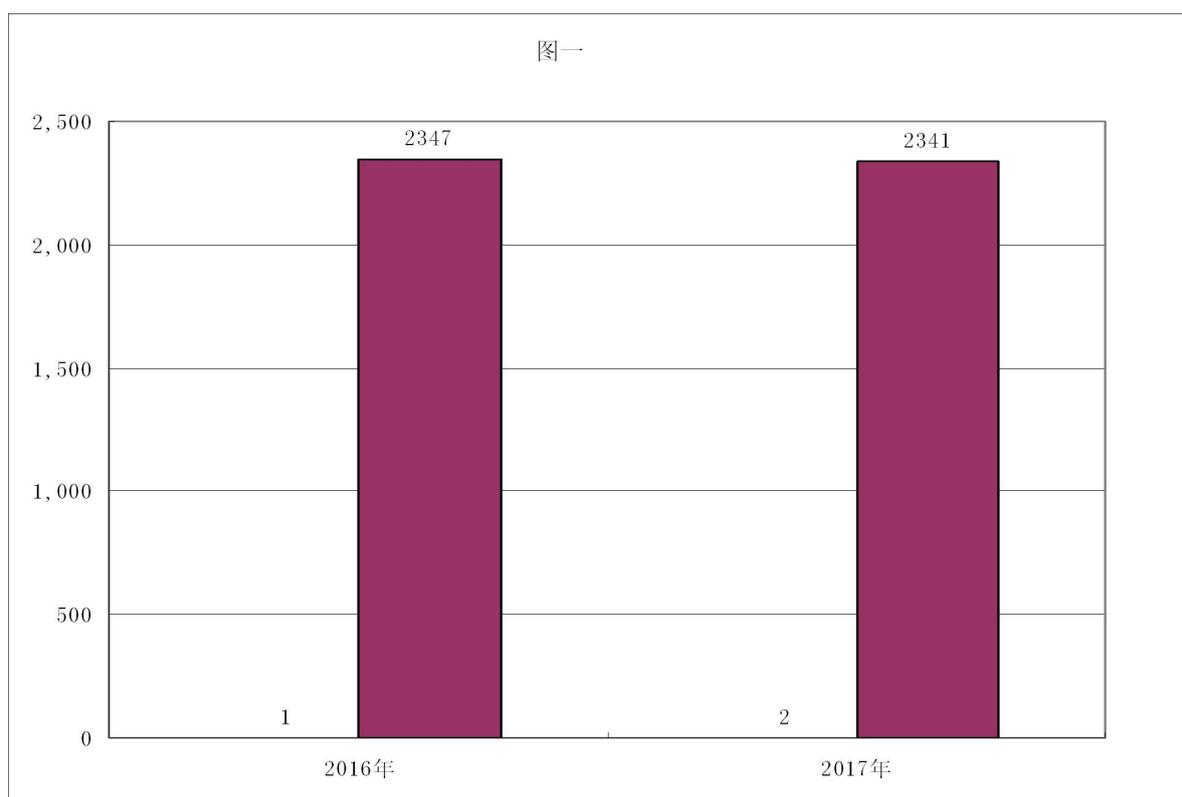
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本单位无此项目

第三部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

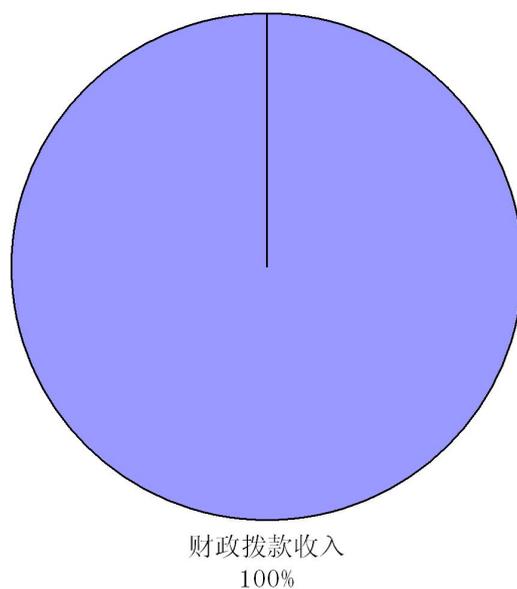
2017 年度收入总计 2341 万元,支出总计 2335 万元。与 2016 年相比,收入减少 6 万元;支出增加 7 万元,增长 0.3%主要是一般公共服务支出增加 43 万元,增长 4%;公共安全支出减少 15 万元,降低 166.67%;社会保障和就业支出增加 118 万元,增长 15%;城乡社区支出减少 163 万元,降低 43.8%;资源勘探信息等支出(安全生产支出)增加 20 万元,增长 100%;住房保障支出增加 20 万元,增长 25.5%政府性基金预算财政拨款减少 15 万元,降低 100%。



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 2341 万元。其中:财政拨款收入 2341 万元,占本年收入 100%。

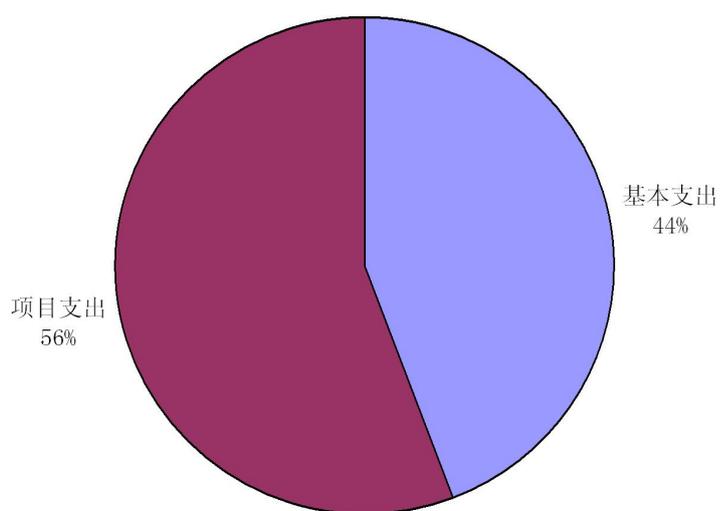
图二



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 2335 万元。其中：基本支出 1,030 万元，占本年支出 44.11%；项目支出 1305 万元，占本年支出 55.89%。

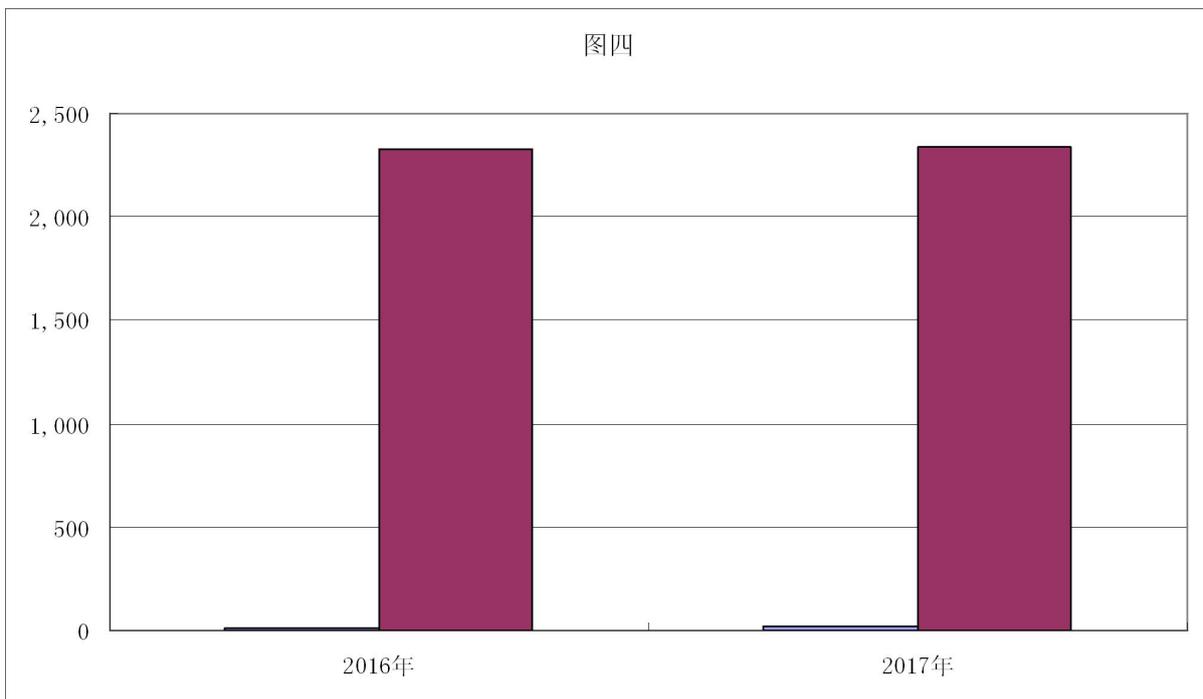
图三



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2341 万元，支出总计 2335 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 5 万元，降低 0.3%，主要是一般公共财政支出

增加 10 万元, 政府性基金预算财政拨款减少 15 万元; 支出增加 7 万元, 增长 3%。主要是一般公共服务支出增加 43 万元, 增长 4%; 公共安全支出减少 15 万元, 降低 166.67%; 社会保障和就业支出增加 118 万元, 增长 15%; 城乡社区支出减少 163 万元, 降低 43.8%; 资源勘探信息等支出(安全生产支出)增加 20 万元, 增长 100%; 住房保障支出增加 20 万元, 增长 25.5% 政府性基金预算财政拨款减少 15 万元, 降低 100%。



五、2017 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

2017 年度财政拨款支出 2335 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比, 财政拨款支出增加 22 万元, 增长 0.95%, 主要是一般公共服务支出增加 43 万元, 增长 4%; 公共安全支出减少 15 万元, 降低 166.67%; 社会保障和就业支出增加 118 万元, 增长 15%; 城乡社区支出减少 163 万元, 降低 43.8%; 资源勘探信息等支出(安全生产支出)增加 20 万元, 增长 100%; 住房保障支出增加 20 万元, 增长 25.5% 政府性基金预算财政拨款减少 15 万元, 降低 100%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2335 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1027 万元，占 43.98%；公共安全支出 9 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 783 万元，占 33.53%；医疗卫生与计划生育支出 46 万元，占 1.97%；城乡社区支出 372 万元，占 15.93%；资源勘探信息等(安全生产支出)支出 20 万元，占 0.86%；住房保障支出 78 万元，占 3.34%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2341 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 2335 万元，完成年度预算的 99.7%。其中：基本支出 1033 万元，项目支出 1305 万元。项目支出主要用于一般公共预算财政拨款支出 442 万元，公共安全支出 9 万元，社会保障和就业支出 463 万元，城乡社区支出 372 万元，资源勘探信息等(安全生产支出)支出 20 万元，住房保障支出 78 万元。

(四) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 一般公共服务支出年度预算为 1016 万元，上年结转 17 万元；支出决算为 1027 万元，完成年度预算的 101%。

2. 公共安全支出年度预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年度预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出年度预算为 797 万元，支出决算 784 万元，完成年度预算的 98.37%。

4. 医疗卫生与计划生育支出年度预算为 46 万元，支出决算 46 万元，完成年度预算的 100%。

5. 城乡社区支出年度预算为 375 万元，支出决算 372 万元，完成年度预算的 100%。

6. 资源勘探信息等(安全生产支出)支出年度预算为 20 万元,支出决算 20 万元,完成年度预算的 100%。

7. 住房保障支出年度预算为 78 万元。支出决算 78 万元,完成年度预算的 100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,030 万元,其中,人员经费 939 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 93 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 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

江汉区人民政府满春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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 7 万元，支出决算为 1 万元，为预算的 14.29%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2017 年度因公出国(境)团组 0 次，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.68 万元，完成预算的 23%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，为预算的 100%，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费 1 万元（用于公车日常费用），完成预算的 33.33%，比预算减少 2 万元，主要是节减开支。

(3) 公务决算支出为 0 万元，为预算的 0%，比预算减少 4 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 3 万元，降低 75%。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市江汉区人民政府满春街办事处组织对 2017 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 7 个，资金 1305 万元。组织对武汉市江汉区人民政府满春街办事处开展整体支出绩效自评，资金 1305 万元。从绩效评价情况来看，

（二）绩效自评结果

武汉市江汉区人民政府满春街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：根据部门整体支出绩效评价指标规定内容，经我单位认

真自评，2017年部门整体绩效评价得分为96.6分。按照部门预算编制相关要求，及时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为448.28万元，执行数为441.9万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是推动辖区完成固定资产投资、招商引资、社会消费品零售总额；二是其他营利性服务业和道路及水上业营业收入等信息采集工作；三是优化辖区产业结构，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社区综合治理、平安示范社区创建常态化。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为469.78万元，执行数为462.24万元，完成预算的98.4%。主要产出和效果：不断加强党建工作和法治建设，改善整治环境，提高执政能力，取得群众拥护。提高辖区公共安全感、社会治安群众满意度，公正廉洁执法群众满意度。新增就业岗位，满足社会就业的需要，提高辖区居民就业能力。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为374.64万元，执行数为371.64万元，完成预算的99.2%。主要产出和效果：优化生活环境，创造宜居环境。加强市容综合治理，优化辖区城市环境。维护湖泊生态，保护自然环境。

资源勘探信息等(安全生产支出)支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:确保辖区安全隐患整治全覆盖。

附件 3:

江汉区 2018 年部门整体支出绩效自评表（一）

填报单位名称: 满春街办事处

部门负责人	刘卫红	财务负责人	贺智敏	联系人电话	8568 7078
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>单位机构设置 6 个办公室：党建办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室、综合办公室。按照章程和有关规定，设置党的纪律工作委员会，人民武装部和工会、共青团、妇联等群众团体组织。单位行政编制人数 22 人。在职行政实有人数 27 人；离休 2 人；退休人员 25 人。</p>				
绩效自评总结	<p>一、主要经验：根据部门整体支出绩效评价规定内容，经我单位认真自评，2017 年部门整体绩效评价得分为 96.6 分。按照部门预算编制相关要求，及时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。</p> <p>二、存在问题：理论学习不够深入，服务基层群众方面亟需提高，党政绩效目标发展不平衡，离上级的要求和群众的期盼仍存在一定差距。</p> <p>三、改进措施及建议：</p> <p>1、增强财务人员的预算、绩效意识，提高单位领导对全面预算绩效管理的重视程度。确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。</p> <p>2、继续坚持学习，确保党政绩效目标全面落实；加强制度建设，建立长效机制。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
部门整体支出资金（万元）	预算数（A）	2340.5 万元	全年执行数（B）	2334.84 万元	执行率 （B/A）
	其中：一般公共预算财政拨款	2340.5 万元	其中：一般公共预算执行数	2334.84 万元	100%
	政府性基金预算财政拨款	0	政府性基金预算财政执行数	0	0

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度武汉市江汉区人民政府满春街办事处机关运行经费支出 90 万元，比 2016 年增加 37 万元，增长 41%。主要原因是公车改革及其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度 武汉市江汉区人民政府满春街办事处政府采购支出总额 31.1 万元，其中：政府采购货物支出 31.1 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府满春街办事处共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0.00 辆，一般公务用车 2 辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、抓党建创新，红色引擎聚动力

强化“红色引领”夯实党建根基；培育“红色头雁”，建强骨干队伍；激活“红色细胞”发挥先锋作用；筑牢“红色阵地”发挥堡垒作用；打造“红色物业”促进文化繁荣；献礼“红色基金”惠及党员群众。

二、抓作风主线，持之以恒正风气

各项制度健全落实；廉洁自律持续抓好；抓民生基础，创新突破谋惠民：老年宜居家园有序打造、社区建设工作加快推进、政务服务工作扎实推进、社会保障工作落到实处、公共服务工作稳步推进；抓平安建设，社会大局保持稳定。

三、抓城市治理，进一步提升环境卫生美丽

大城管治理成果要晋位；城管整治模式要升级。

四、坚持绩效抓手，进一步提升区域经济发展

健全目标管理责任机制；推进区域经济发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公共服务	长堤社区、中大社区宜老创建项目、辖区纳凉取暖点全覆盖等	100%
2	统筹服务区域发展	完成固定资产投资，社会消费品零售总额等	100%
3	公共服务/公共管理	社区环境整治，无主垃圾清运，拆除历史违建等	100%
4	公共安全	社会综合治理，平安示范社区创建常态化，辖区安全隐患整改，消防设施完好等	100%

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(八) 各支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。