

附件 1

2019 年度武汉市江汉区人民政府满春街 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 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满春街办事处 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满春街办事处概况

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、卫生计生等领域相关政策法规。

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满春街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府满春街办事处在职实有人数 23 人，其中：行政 23 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处 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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,847.92	一、一般公共服务支出	28	1,137.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	407.74	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	397.11
	9		九、卫生健康支出	36	100.36
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,060.10
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	91.85
	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	
本年收入合计	24	3,255.66	本年支出合计	51	2,786.70
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	129.71	年末结转和结余	53	598.67
总计	27	3,385.37	总计	54	3,385.37

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满春街办事处 单位：万元

功能分类科目编码			项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 255. 66	3, 255. 66					
201			一般公共服务支出	1, 123. 47	1, 123. 47					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 088. 38	1, 088. 38					
2010301			行政运行	623. 77	623. 77					
2010302			一般行政管理事务	464. 61	464. 61					
20105			统计信息事务	4. 31	4. 31					
2010599			其他统计信息事务支出	4. 31	4. 31					
20132			组织事务	30. 78	30. 78					
2013299			其他组织事务支出	30. 78	30. 78					
208			社会保障和就业支出	395. 62	395. 62					
20802			民政管理事务	225. 34	225. 34					
2080208			基层政权和社区建设	147. 80	147. 80					
2080299			其他民政管理事务支出	77. 54	77. 54					
20805			行政事业单位离退休	163. 28	163. 28					
2080501			归口管理的行政单位离退休	120. 04	120. 04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 54	39. 54					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3. 70	3. 70					
20810			社会福利	7. 00	7. 00					
2081099			其他社会福利支出	7. 00	7. 00					
210			卫生健康支出	100. 92	100. 92					
21011			行政事业单位医疗	83. 28	83. 28					
2101101			行政单位医疗	83. 28	83. 28					
21013			医疗救助	15. 58	15. 58					
2101301			城乡医疗救助	15. 58	15. 58					
21099			其他卫生健康支出	2. 06	2. 06					
2109901			其他卫生健康支出	2. 06	2. 06					
212			城乡社区支出	1, 543. 80	1, 543. 80					
21203			城乡社区公共设施	637. 45	637. 45					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	637. 45	637. 45					
21205			城乡社区环境卫生	498. 61	498. 61					
2120501			城乡社区环境卫生	498. 61	498. 61					
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	407. 74	407. 74					
2120803			城市建设支出	407. 74	407. 74					
221			住房保障支出	91. 85	91. 85					
22102			住房改革支出	91. 85	91. 85					
2210201			住房公积金	64. 74	64. 74					
2210202			提租补贴	12. 58	12. 58					
2210203			购房补贴	14. 53	14. 53					

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	
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 786. 70	974. 17	1, 812. 53			
201	一般公共服务支出		1, 137. 28	632. 02	505. 26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 102. 19	632. 02	470. 17				
2010301	行政运行		637. 58	632. 02	5. 56				
2010302	一般行政管理事务		464. 61		464. 61				
20105	统计信息事务		4. 31		4. 31				
2010599	其他统计信息事务支出		4. 31		4. 31				
20132	组织事务		30. 78		30. 78				
2013299	其他组织事务支出		30. 78		30. 78				
208	社会保障和就业支出		397. 10	164. 96	232. 14				
20802	民政管理事务		225. 14		225. 14				
2080208	基层政权和社区建设		147. 80		147. 80				
2080299	其他民政管理事务支出		77. 34		77. 34				
20805	行政事业单位离退休		164. 96	164. 96					
2080501	归口管理的行政单位离退休		121. 72	121. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39. 54	39. 54					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3. 70	3. 70					
20810	社会福利		7. 00		7. 00				
2081099	其他社会福利支出		7. 00		7. 00				
210	卫生健康支出		100. 37	85. 34	15. 03				
21011	行政事业单位医疗		83. 28	83. 28					
2101101	行政单位医疗		83. 28	83. 28					
21013	医疗救助		15. 03		15. 03				
2101301	城乡医疗救助		15. 03		15. 03				
21099	其他卫生健康支出		2. 06	2. 06					
2109901	其他卫生健康支出		2. 06	2. 06					
212	城乡社区支出		1, 060. 10		1, 060. 10				
21203	城乡社区公共设施		94. 68		94. 68				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		94. 68		94. 68				
21205	城乡社区环境卫生		557. 68		557. 68				
2120501	城乡社区环境卫生		557. 68		557. 68				
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		407. 74		407. 74				
2120803	城市建设支出		407. 74		407. 74				
221	住房保障支出		91. 85	91. 85					
22102	住房改革支出		91. 85	91. 85					
2210201	住房公积金		64. 74	64. 74					
2210202	提租补贴		12. 58	12. 58					
2210203	购房补贴		14. 53	14. 53					

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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,847.92	一、一般公共服务支出	30	1,137.28	1,137.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.74	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	397.11	397.11	
	9		九、卫生健康支出	38	100.36	100.36	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,060.10	652.36	407.74
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	91.85	91.85	
	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	3,255.66	本年支出合计	53	2,786.70	2,378.96	407.74
年初财政拨款结转和结余	25	129.71	年末财政拨款结转和结余	54	598.67	598.67	
一、一般公共预算财政拨款	26	129.71		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,385.37	总计	58	3,385.37	2,977.63	407.74

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满春街办事处 单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		2, 378. 96	974. 17
201			一般公共预算支出		1, 137. 28	632. 02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 102. 19	632. 02
2010301			行政运行		637. 58	632. 02
2010302			一般行政管理事务		464. 61	464. 61
20105			统计信息事务		4. 31	4. 31
2010599			其他统计信息事务支出		4. 31	4. 31
20132			组织事务		30. 78	30. 78
2013299			其他组织事务支出		30. 78	30. 78
208			社会保障和就业支出		397. 10	164. 96
20802			民政管理事务		225. 14	225. 14
2080208			基层政权和社区建设		147. 80	147. 80
2080299			其他民政管理事务支出		77. 34	77. 34
20805			行政事业单位离退休		164. 96	164. 96
2080501			归口管理的行政单位离退休		121. 72	121. 72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		39. 54	39. 54
2080599			其他行政事业单位离退休支出		3. 70	3. 70
20810			社会福利		7. 00	7. 00
2081099			其他社会福利支出		7. 00	7. 00
210			卫生健康支出		100. 37	85. 34
21011			行政事业单位医疗		83. 28	83. 28
2101101			行政单位医疗		83. 28	83. 28
21013			医疗救助		15. 03	15. 03
2101301			城乡医疗救助		15. 03	15. 03
21099			其他卫生健康支出		2. 06	2. 06
2109901			其他卫生健康支出		2. 06	2. 06
212			城乡社区支出		652. 36	652. 36
21203			城乡社区公共设施		94. 68	94. 68
2120399			其他城乡社区公共设施支出		94. 68	94. 68
21205			城乡社区环境卫生		557. 68	557. 68
2120501			城乡社区环境卫生		557. 68	557. 68
221			住房保障支出		91. 85	91. 85
22102			住房改革支出		91. 85	91. 85
2210201			住房公积金		64. 74	64. 74
2210202			提租补贴		12. 58	12. 58
2210203			购房补贴		14. 53	14. 53

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满春街办事处

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	729.93	302	商品和服务支出	120.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.06	30201	办公费	34.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.13	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	1.54
30103	奖金	263.01	30203	咨询费	3.15	31002	办公设备购置	1.54
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	2.98	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	39.54	30206	电费	7.80	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.33	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.36	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	91.85	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	85.34	30213	维修（护）费	8.59	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.69	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	121.72	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	25.37	30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	96.35	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	0.45			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.29			
30309	奖励金		30229	福利费	6.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.12			
			30239	其他交通费用	21.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.69			
人员经费合计		851.65	公用经费合计					122.52

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满春街办事处

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
7.00		3.00		3.00	4.00	1.12		1.12		1.12	

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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		407.74	407.74		407.74	
212		城乡社区支出			407.74	407.74		407.74	
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			407.74	407.74		407.74	
2120803		城市建设支出			407.74	407.74		407.74	

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。

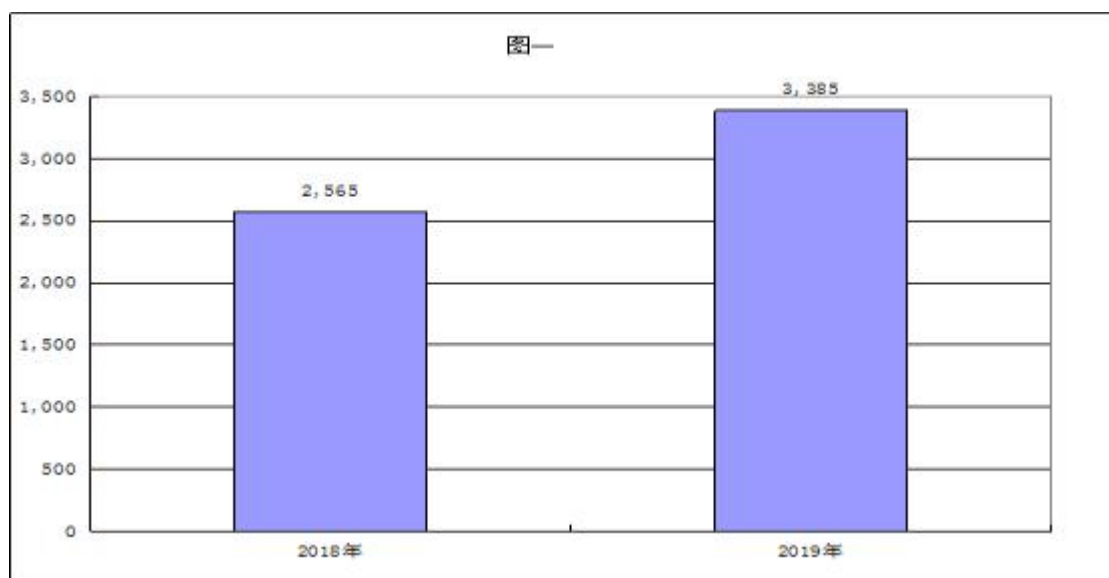
6 栏各行＝（1+2-3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市江汉区人民政府满春街 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 3,385.37 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 819.93 万元，增长 32.0%，主要原因是本年收入增加 694.74 万元，增长 27.1%，其中：一般公共服务支出增加 24.69 万元；社会保障和就业支出减少 310.93 万元；卫生健康支出增加 13.69 万元；城乡社区支出增加 957.86 万元；住房保障支出增加 9.42 万元。本年支出增加 453.34 万元，增长 19.4%，其中：一般公共服务支出增加 82.69 万元，增长 7.8%；社会保障和就业支出减少 231.14 万元，下降 36.8%；卫生健康支出增加 13.14 万元，增长 15.1%；城乡社区支出增加 578.53 万元，增长 120.1%；住房保障支出增加 10.12 万元，增长 12.4%。

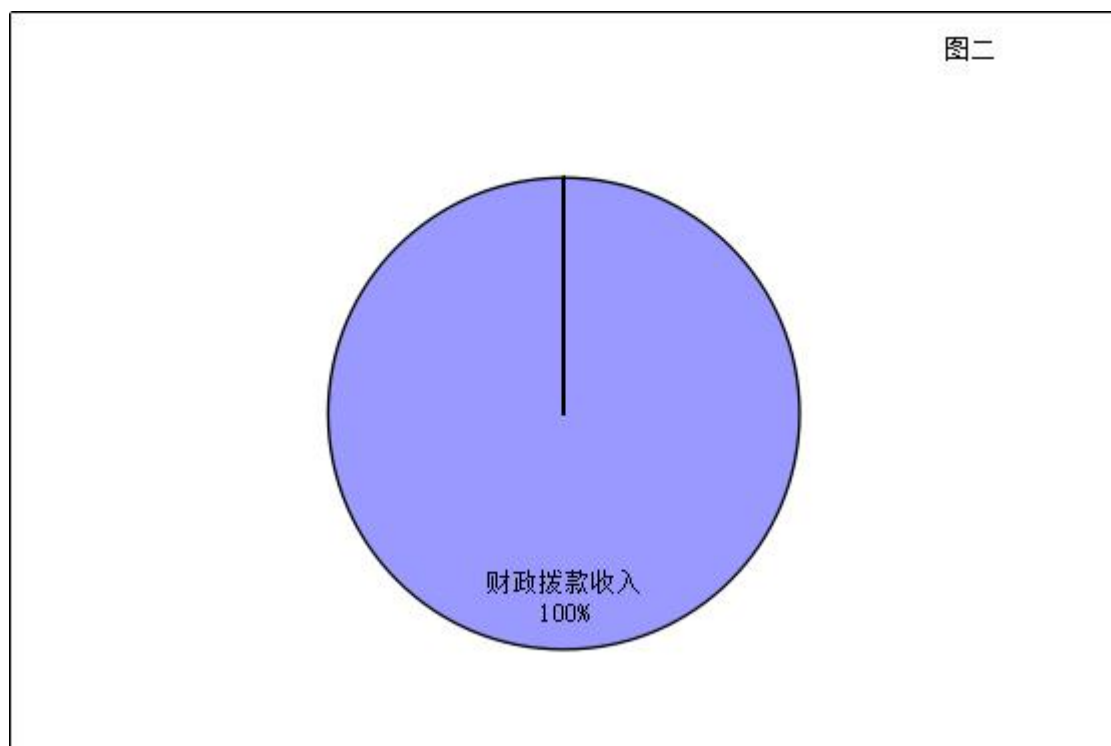
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,255.66 万元。其中：财政拨款收入 3,255.66 万元，占本年收入 100.0%。

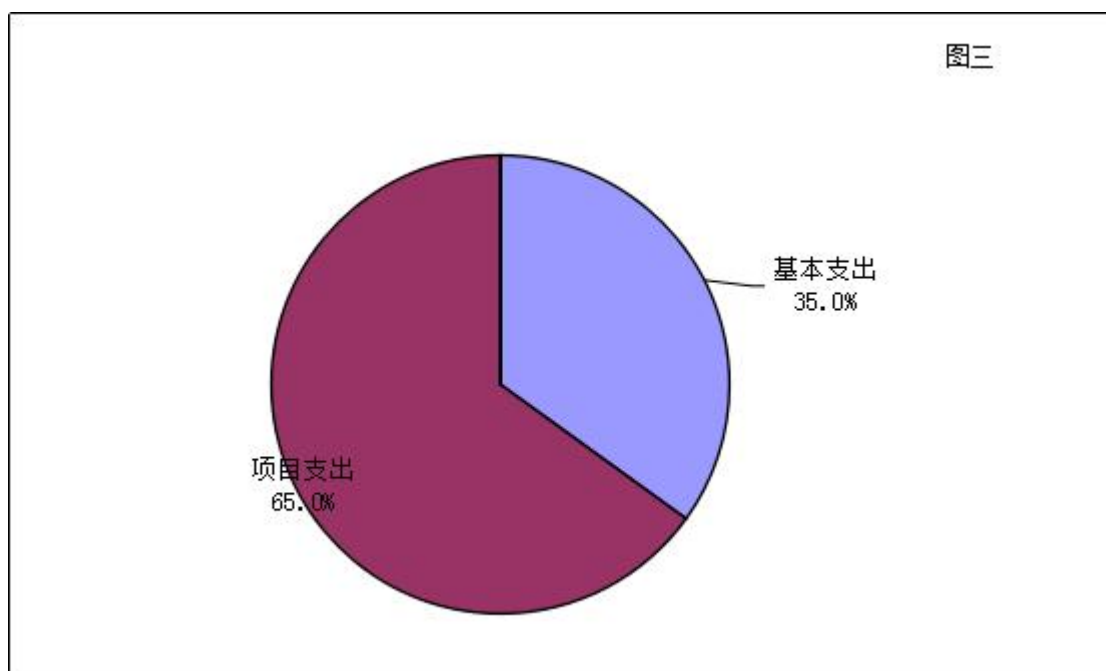
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,786.7 万元。其中：基本支出 974.17 万元，占本年支出 35.0%；项目支出 1,812.53 万元，占本年支出 65.0%。

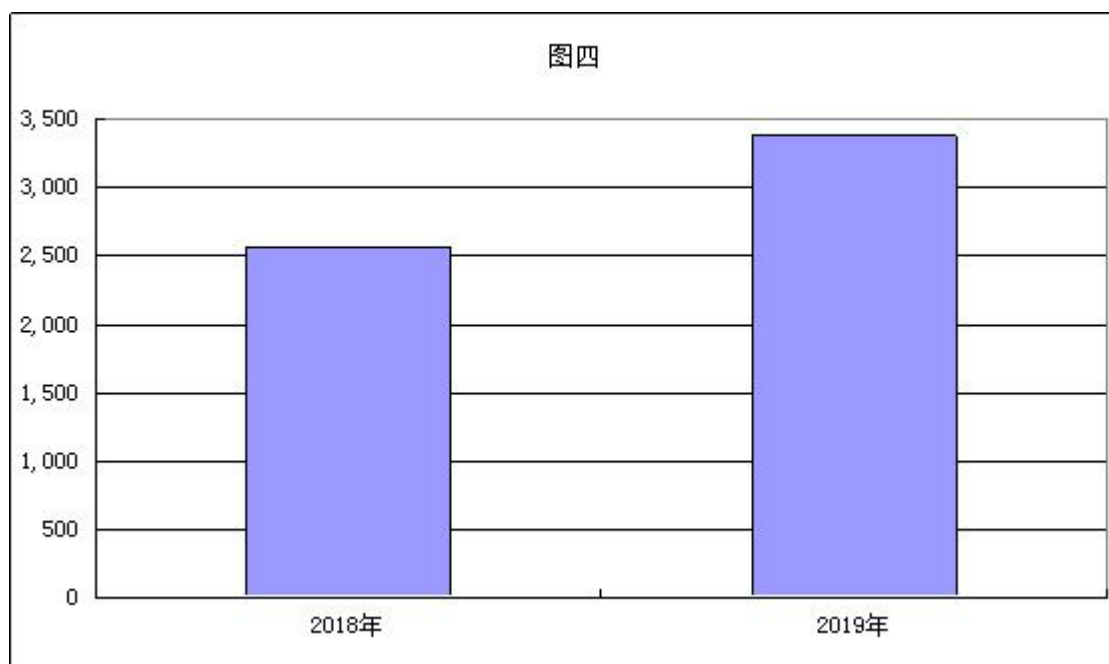
图 3：支出决算结构



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 3,385.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 819.93 万元，增长 32.0%。主要原因是本年财政拨款收入增加 694.74 万元，增长 27.1%，其中：一般公共服务支出增加 24.69 万元；社会保障和就业支出减少 310.93 万元；卫生健康支出增加 13.69 万元；城乡社区支出增加 957.86 万元；住房保障支出增加 9.42 万元。本年财政拨款支出增加 453.34 万元，增长 19.4%，其中：一般公共服务支出增加 82.69 万元，增长 7.8%；社会保障和就业支出减少 231.14 万元，下降 36.8%；卫生健康支出增加 13.14 万元，增长 15.1%；城乡社区支出增加 578.53 万元，增长 120.1%；住房保障支出增加 10.12 万元，增长 12.4%。

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 2,378.96 万元，占本年支出合计的 85.4%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 45.6 万元，增长 2.0%。主要原因是一般公共服务支出增加 82.69 万元，增长 7.8%；社会保障和就业支出减少 231.14 万元，下降 36.8%；卫生健康支出增加 13.14 万元，增长 15.1%；城乡社区支出增加 170.79 万元，增长 35.5%；住房保障支出增加 10.12 万元，增长 12.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,378.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,137.28 万元，占 47.8%；社会保障和就业(类)支出 397.11 万元，占 16.7%；卫生健康(类)支出 100.36 万元，占 4.2%；城乡社区(类)支出 652.36 万元，占 27.4%；住房保障(类)支出 91.85 万元，占 3.9%。

(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 2,212.62 万元，支出决算为 2,378.96 万元，完成年初预算的 107.5%。其中：基本支出 974.17 万元，项目支出 1,404.79 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 505.26 万元，主要成效：保证单位各项工作正常运行，推进党建重点工作完成，不断加强党建工作，提高了执政能力；社会保障和就业支出 232.14 万元，社区综合治理，平安示范社区常态化，辖区纳凉取暖点开放覆盖率及运行正常率 100.0%，保障专项房管工作的顺利推进等；卫生健康支出 15.03 万元，主要成效：保障了困难居民享受医保缴费补助；城乡社区支出 652.36 万元，主要成效：道路清扫、垃圾清运率 100.0%，网格化问题得到及时处理，街道道路环卫市场化达到 80.0%，确保路面全天干净整洁，通过开展环境整治，加强市容综合治理，为军运会的召开营造整洁、优美、舒适的城市环境。

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 1,171.50 万元，支出决算为 1,137.28 万元，完成年初预算的 97.1%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 417.64 万元，支出决算为 397.11 万元，完成年初预算的 95.1%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 87.79 万元，支出决算为 100.36 万元，完成年初预算的 114.3%。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 436.28 万元，支出决算为 652.36 万元，完成年初预算的 149.5%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 99.41 万元，支出决算为 91.85 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动所致。

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 974.17 万元，其中，**人员经费 851.65 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；**公用经费 122.52 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。

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”经费的单位为武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 16.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 37.3%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。年末公务用车保有量 2 辆。

(2)公务用车运行费 1.12 万元，完成年初预算的 37.3%，比年初预算减少 1.88 万元。主要用于公车日常费用，其中：维修费 0.74 万元；保险费 0.38 万元；。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.64 万元，增长 134.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.64 万元，增长 134.3%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是维修费增加 0.67 万元，保险费减少 0.03 万元。

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 407.74 万元，本年支出 407.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：居住住宅二次供水设施改造 407.74 万元。

政府性基金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：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 407.74 万元，主要用于城市基础设施建设支出。

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 9 个，资金 1404.79 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自

评，资金 2605.12 万元。根据部门整体支出绩效评价指标规定内容，经我单位认真自评，2019 年部门整体绩效评价得分为 99 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。

（二）绩效自评结果。

1. 街道行政管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 366.17 万元，执行数为 366.17 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：保证单位各项工作正常运行。

2. 街道及社区党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.78 万元，执行数为 30.78 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：推进党建重点工作完成率 100.0%，不断加强党建工作，提高执政能力，取得群众拥护。

3. 基层政权和社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.8 万元，执行数为 147.8 万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效果：社区综合治理，平安示范社区常态化，辖区纳凉取暖点开放覆盖率及运行正常率100.0%。

4. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.04 万元，执行数为 38.84 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：保障专项房管工作的顺利推进以及群团社工待遇的及时发放。

5. 社区居家养老窗口工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：更加有效地为居民提供便捷的为老服务，进一步提升老年人的幸福感。

6. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 356.28 万元，执行数为 356.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：道路清扫、垃圾清运率 100.0%，网格化问题及时处理达到 95.0%，街道道路环卫市场化达到 80.0%，确保路面全天干净整洁。

7. 地方志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：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，落实全国地方志事业发展规划纲要。

8. 军运会综合整治提升经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.4 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过开展环境整治，加强市

容综合治理，为军运会的召开营造整洁、优美、舒适的城市环境。

9. 东汉正街协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过开展东汉正街环境整治，提升市场环境，保障居民出行环境。

(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满春街办事处机关运行经费支出122.52万元，比2018年减少 2.8 万元，下降 2.2%。主要原因是印刷费、福利费、其他商品和服务支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2019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34.15万元，其中：政府采购货物支出29.15万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额 17.41万元，占政府采购支出总额的59.7%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的6.4%。

(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满春街办事处共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、紧盯目标不放松，经济发展抓长抓常

经济目标稳步推进。坚持谋远与抓常相结合，围绕区委、区政府年初确定的工作目标，奋力拼搏。**区域发展克难攻坚。**街道坚定发展信心，从变化中捕捉机遇，在逆境中创造条件，全力推动区域发展。**经济普查斩获佳绩。**把经济普查工作当作彰显我区经济第一强区并以此作为今后五年年度增长基数的信息之源、数据之源、决策之源。通过“建机制、强保障；明责任、强落实；严措施、强调度；双保险、强质量”等举措，提升清查工作品质。

二、坚持务实为民生，为民服务求实求细

红色物业提质升级。持续开展“红色物业”全覆盖工作，启动了专业住宅小区公共服务管理评议系统工作，利用各类资源开展老旧小区微改造，改善小区居住环境。重点推进了中大社区宝林巷 4 号 5 号等 15 个点位的二次供水改造工作。更换水箱 12 处（勤劳小夹），清洗水箱 4 处（长堤）。**为老服务多维拓展。**积极推进“互联网+养老”嵌入式建设，将小夹社区老年人服务中心作为我街嵌入式建设的试点。大力培育养老社会组织，发展壮大养老服务

队伍。**惠民政策精准扶助。**坚持家庭经济状况信息系统核对机制，开展各类惠残政策自查工作，申报省公益创投项目3个。全面落实基本生育服务免费各项工作。

三、综合治理保稳定，平安创建入行入心

排查整治消除隐患。对治安重点地区突出治安问题和矛盾纠纷进行排查，促进重点地区、重点行业治安形势好转。辖区消防、安全生产环境进一步改善，无重大火灾、安全生产事故。街辖未发生一起因调处不当导致的民转刑和上访事件，未发生重大治安案（事）件。**平安稳定服务大局。**在“迎大庆，保军运”的阶段，我街健全一套指挥体系，突出两个工作重点，建强三支工作队伍，打好四大攻坚战役，抓好五个工作环节，坚持“两手抓，两不误”积极有序推进平安稳定工作，实现“五个零”和“六个坚决防止”目标，圆满完成工作任务。**宣传到位提升效果。**突出平安建设宣传，通过宣传册，宣传横幅，文化长廊等方式进行宣传，营造平安创建氛围，努力提升“一感一度一率一评价”效果。

四、环境整治下巧力，提升城市管理水平

竭力保障军运路线。围绕打造“精致满春”的目标，服务以军运会为主题的环境品质提升工程，配合区级项目沿河楼宇立面美化工程建设，全力配合军运会保障路线整治。**定点攻坚优化环境。**联合公安、工商、安监、食药监等部门对辖区夜市和小餐饮进行综合执法，对不达标的门店进行整改，本着“还路于民”的工作目标，街道主动作

为取缔大夹街和铜人像两处不规范停车场。**建立机制管治结合**。按照清障、清理、清洁、清爽的工作要求，加强背街小巷的整治行动。探索环卫市场改革的路子，实现环卫作业市场化，着力提升保洁效果。今年，我街获得武汉市生态环境保护先进集体荣誉。

五、席位制综合治理，扎实推进落细落小

探索机制搭建平台。不断探索“街道吹哨、部门报道、上下联动、协同作战、联合攻建、长效管理”的工作机制，以信息化为支撑，用好智慧武汉“民呼我应”信息化服务平台。街道对区级派单案件及时处理，对社区呼叫的案件及时反馈。**多方联动聚焦聚力**。通过最大化整合资源，到问题发生的现场，通力合作解决问题。**三级吹哨及时响应**。建立“群众-党员”、“社区-支部”、“街道-部门”三级响应机制。推动力量下沉、服务下沉，将区域资源精准导入到社区治理中，打通为民服务的“神经末梢”，不断提升辖区居民的获得感、幸福感。

六、崇严尚实抓队伍，作风建设从严从实

巡视整改见底清零。今年，街纪工委受理各种治庸问责件和行政投诉4起、信访举报件4件，查办案件2起，始终保持监督执纪问责的高压态势。**党风廉政常抓不懈**。扎实开展党风廉政建设宣教月活动，召开基层纪检监察干部培训会，开展提醒谈话，全面打好廉政“预防针”。**制度管理把关管实**。严格执行民主集中制、党内监督条例、“三重一大”议事规则、党政主要负责人“四个不直接分

管”等制度，扎紧制度的笼子，确保核心权力规范运行。按照“收支两条线”的要求，进一步完善了街道、社区的财务管理办法，严格经费支出、报销审批程序。严格惠民项目和惠民资金管理，积极运用“四民工作法”，确保申报、公示、审核、落实“四个到位”。

七、党建引领强作为，服务群众见真见情

理论学习严要求。进一步规范和完善支部主题党日，组织召开民主生活会和组织生活会，坚持“党建带团建”，做好“青年大学习”。**主题教育重实效。**在全街范围内开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全街上下围绕“理论学习有收获”“思想政治受洗礼”“干事创业敢担当”“为民服务解难题”“清正廉洁作表率”五个目标抓好落实，取得实效。**服务群众不懈怠。**坚持为民服务宗旨，做好科普、妇联、青教、文明等工作，鼓励街道及社区将民族团结工作与社区网格化、幸福社区创建、文明创建工作、建设民族和谐满春工作相结合。今年，我街荣获全省民族团结进步先进集体。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域经济发展工作	推动辖区完成固定资产投资 0.3 亿元/招商引资 8 亿元、300 万美元 / 社会消费品零售总额 10.7 亿元/促进辖区新增就业人数 1250 人/新增创业人数 170 人/创业带动就业人数 550 人	已完成
2	公共服务	辖区纳凉取暖点开放覆盖率 100%/运行正常率 $\geq 98\%$ /社区居家养老覆盖率 $\geq 80\%$	已完成
3	公共管理	无主垃圾清运车次 ≥ 400 /立面及招牌整治面积和块数 600 平方米 100 块/拆除历史违建面积 ≥ 500 平方米/无主垃圾清运率 100%/新增违章建筑面积 0	已完成
4	公共安全	社区综合治理、平安示范社区创建常态化 14 次/街办及社区消防业务人员消防演练参与率 100%/消防设施完好率 100%/防火单位普查覆盖率 $\geq 95\%$ /辖区安全隐患整改率 100%	已完成
5	党建工作	推进党建重点工作完成率 100%/党员学习及活动参与率 $\geq 95\%$	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

3. 一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

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

7. 社会保障和就业(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

8. 社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）

9. 社会保障和就业(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）

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

11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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。

公开咨询电话：027-85687078

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：满春街办事处（盖章）

项目名称		地方志工作经费		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078
项目科室		满春街办事处		项目负责人	谢可可	联系电话		85687078
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分反映改革开放和社会现代化建设的进程和成果，突出时代特点和地域历史文化特点，为国家现代服务业示范区建设和发展做贡献。				充分反映改革开放和社会现代化建设的进程和成果，突出时代特点和地域历史文化特点，为国家现代服务业示范区建设和发展做贡献。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1：完成《地方志》编制	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：错别字差错率不超过成分之一	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%—100%	100%	10	10	
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：宣传街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状	100%	100%	10	10	
			指标 2：落实全国地方志事业发展规划纲要	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：对青少年进行爱家乡教育，提高人们的思想情操和精神文明素质	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10）	服务对象 满意度指 标	指标 1：《地方志》办公室满意度	100%	100%	10	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：满春街办事处（盖章）

项目名称		公益性岗位补贴		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078
项目科室		满春街办事处		项目负责人	唐沛	联系电话		85687078
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.04	39.04	38.84	10	99.49%	10
		其中：当年财政拨款	45.04	39.04	38.84	—	99.49%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成廉租房分配工作；2、发放租赁补贴；督促、指导有独立物业的小区成立业委会，指导业委会换届工作				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：完成廉租房分配工作	100%	100%	7	7	
			指标 2：按时发放租赁补贴	100%	100%	7	7	
			指标 3：指导物业小区相关工作	100%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1：公平公正公开完成廉租房相关工作	100%	100%	7	7	
			指标 2：推进老旧小区物业改造工作	100%	100%	7	7	
			指标 3：对流动人口租赁实行动态管理	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	4	4	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%—100%	99.49%	4	4	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：住房困难人群权益得到保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：优化生活环境	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	95%	10	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：满春街办事处（盖章）

项目名称		基层政权和社区建设		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078
项目科室		满春街办事处		项目负责人	谢可可	联系电话		85687078
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	147.80	147.80	147.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	147.80	147.80	147.80	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展消防、城管、党建等工作，“保一方平安、保社区稳定”，提高居民的精神文明素质，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，努力创建宜居宜业社区。				通过开展消防、城管、党建等工作，“保一方平安、保社区稳定”，提高居民的精神文明素质，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，努力创建宜居宜业社区。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：社区消防检查/ 重点企业隐患整治/安装 消防器材、消防柜等设 施/消防演练	≥150 次/ ≥2 家/70 个/≥84 次	212 次/2 家 /84 个/84 次	10	10	
			指标 2：平安示范社区 创建常态化	≥14 次	14 次	10	10	
			指标 3：辖区纳凉取暖 点开放覆盖率/运行正常 率	100%/≥98%	100%/100%	10	10	
		质量指标	指标 1：社区消防安全 一般事故发生率	0	0	5	5	
			指标 2：社区综合治理	达标	达标	5	5	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间 完成	按规定时间完 成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制 率	97%–100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：及时解决居民 关心的难点、热点问 题。	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：创造干净、整 洁的城市环境和良好的 社会秩序，改善居民生 活环境。	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	9	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指标	指标 1：居民满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	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：满春街办事处（盖章）

项目名称		街道行政管理支出		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078	
项目科室		满春街办事处		项目负责人	唐洧	联系电话		85687078	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	373.17	366.17	366.17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	373.17	366.17	366.17	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。				确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：推动辖区完成固定资产投资/招商引资/社会消费品零售总额/其他营利性服务业营业收入增长率信息采集		≥0.3 亿元/≥300 万美元 8 亿元/≥10.7 亿元/≥15%	0.4272 亿元/397 万美元 8 亿元 /9.67625 亿元/-25.49%	5	5	
			指标 2：社区环境整治 社区综合治理、平安示范社区创建常态化		≥社区数*48 次(7*4*12)	336	5	5	
			指标 3：社区综合治理、平安示范社区创建常态化：		≥社区数*2 次(7*2)	14	5	5	
		质量指标	指标 1：辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率		100%/≥98%	100%/100%	5	5	
			指标 2：街办及设区消防业务人员消防演练参与率/消防设施完好率/防火单位普查覆盖率/辖区安全隐患整改率		100%/100%/≥95%/100%	100%/100%/≥95%/100%	5	5	
			指标 4：辖区安全生产一般事故发生率		0	0	5	5	
			指标 5：城市综合管理		30/91	27 名/95	5	5	
			指标 6：无主垃圾清运率/新增违章建筑面积		100%/0	100%/0	5	5	
		时效指标	指标 1：完成及时性		≡ 各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率		≥97%	104.45%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。		保持并不断提高	保持并不断提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1：辖区公众安全感/社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度/公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率		≥90%/≥90%/≥85%	≥90%/≥90%/≥85%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：优化生活环境，创造宜居环境		不断改善	不断改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：效果可持续性		常态化保持	常态化保持	5	5	
	满意度 指标(10)	服务对象满意度指标	指标 1：社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥85%	≥85%	10	9	
总分							100	99	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：满春街办事处（盖章）

项目名称		街道环卫经费		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078
项目科室		满春街环卫所		项目负责人	程宁慧	联系电话		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	356.28	356.28	356.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	356.28	356.28	356.28	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。				对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：辖区一级道路 清扫保洁面积	5.76 万平 方米	5.76 万平 方米	10	10	
			指标 2：辖区二级道路 清扫保洁面积	5.27 万平 方米	5.27 万平 方米	10	10	
			指标 3：道路清扫垃圾 清运率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：月度考核合格 率	100%	100%	5	5	
			指标 2：网格化问题及 时处理达到	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1： 完成及时性	按规定时 间完成	按规定时 间完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制 率	97%— 100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：确保路面全天 干净整洁，优化辖区居 住环境	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2：街道道路环卫 市场化	≥80%	80%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响指 标	指标 1：效果可持续性	常态化	常态化	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意 度指标	指标 1：街道居民满意 度	≥80%	85%	10	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：满春街办事处（盖章）

项目名称		街道及社区党建经费		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078
项目科室		满春街办事处		项目负责人	陈谦	联系电话		85687078
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.78	30.78	30.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.78	30.78	30.78	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关规定，结合社区实际，严格程序，专款专用。严格原则，严格经费使用范围，严格审批程序，坚持厉行节约。				按照全年预算资金使用计划，做到专款专用，充分发挥党建经费作用，强化党建工作，得到社区党员群众好评。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1：党员学习培训及教育活动	≥96 次	98 次	10	10	
			指标 2：推进党建重点工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：党员学习参与率	≥95%	95%	10	9	
			指标 2：基层党组织建设目标值	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定 时间完成	按规定 时间完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%— 100%	100%	5	5	
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：不断加强党建工作、落实意识形态工作责任制。	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：效果可持续性	常态化 保持	常态化 保持	15	14	
	满意度 指标 （10）	服务对象 满意度指 标	指标 1：党员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：满春街办事处（盖章）

项目名称		军运会综合整治提升经费		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078
项目科室		满春街办事处		项目负责人	邓曦	联系电话		85687078
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	41.4	41.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	41.4	41.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区环境得到改善和提升				辖区环境得到改善和提升			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1：清理卫生死角	每月进行 2 次清理	每月进行 2 次清理	10	10	
			指标 2：绿化美化辖区 环境	新增绿化 面积 200 平方米	新增绿化 面积 200 平方米	10	10	
			指标 3：整治辖区主次 干道环境卫生	每周进行 2-4 次整 治	每周进行 2-4 次整治	10	10	
		质量指标	指标 1：制作宣传展 牌、海报	≥500 张	650 张	5	5	
			指标 2：卫生死角垃圾 清运	200 车次	280 车次	5	5	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时 间完成	按规定时 间完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制 率	97%-100%	100%	5	5	
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：辖区环境得到 改善和提升	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：加强市容综合 治理，优化辖区城市环 境	效果良好	效果良好	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：效果可持续性	常态化保 持	常态化保 持	10	10	
	满意度 指标 （10）	服务对象 满意度指 标	指标 1：对辖区环境满 意度	≥85%	90%	10	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：满春街办事处（盖章）

项目名称		社区居家养老窗口工作经费		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078
项目科室		满春街办事处		项目负责人	谢可可	联系电话		85687078
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成社区居家养老覆盖率，完成社区嵌入式建设。完成辖区内老旧小区助老工程（楼梯扶手和楼道壁椅）覆盖率，完成特殊困难老人养老服务补贴目标数				完成社区居家养老覆盖率，完成社区嵌入式建设。完成辖区内老旧小区助老工程（楼梯扶手和楼道壁椅）覆盖率，完成特殊困难老人养老服务补贴目标数			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：社区居家养老覆盖率	≥80%	85.71%	10	10	
			指标 2：社区嵌入式建设验收达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：助老工程覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：特殊困难老人养老服务补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%–100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：助老工程居民满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：辖区老年人幸福指数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10	
满意度 指标(10)	服务对象满意度指标	指标 1：老年人满意度	≥85%	90%	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：满春街办事处（盖章）

项目名称		东汉正街协管员经费		财务负责人	贺智敏	联系电话		85687078
项目科室		满春街办事处		项目负责人	邓曦	联系电话		85687078
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.5	38.5	38.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.5	38.5	38.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城市综合管理，优化辖区城市环境				城市综合管理，优化辖区城市环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1：立面及招牌整治面积和块数	100 平方米、10 块	100 平方米、10 块	7	7	
			指标 2：拆除历史违建面积	280 平方米	280 平方米	7	7	
			指标 3：出店、占道经营整治，共享单车整治	100%	100%	6	6	
		质量指标	指标 1：城市综合管理	30/91	27/95	7	7	
			指标 2：控制新增违章建筑面积	0	0	7	7	
			指标 3：出店、占道经营整治，共享单车整治	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1：完成及时性	≦各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100%	100%	5	5	
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：改善整治环境	效果明显	效果明显	10	9	
		生态效益指标	指标 1：加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	效果良好	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善	10	9	
	满意度 指标(10)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	96

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。