

附件 1

2019 年度武汉市江汉区人民政府前进街办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府前进街办事处概况

- 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前进街办事处 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前进街办事处 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前进街 办事处概况

一、部门主要职能

街道主要职能有 8 项：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。

2、统筹区域发展。统筹落实关于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。

3、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，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4、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。

5、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。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会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。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、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。

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前进街办事处部门决算是纳入独立核算的单位本级决算，行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府前进街办事处在职实有人数 27 人，其中：行政 27 人。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府前进街 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前进街办事处

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	2,195.43	一、一般公共服务支出	28	1,217.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	434.26
	9		九、卫生健康支出	36	109.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	590.33
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	94.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	2,195.43	本年支出合计	51	2,445.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	431.70	年末结转和结余	53	181.84
总计	27	2,627.13	总计	54	2,627.13

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前进街办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,195.43	2,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,079.74	1,079.74					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.80	1,045.80					
2010301		行政运行	564.72	564.72					
2010302		一般行政管理事务	481.08	481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1.04	1.04					
2010599		其他统计信息事务支出	1.04	1.04					
20132		组织事务	32.90	32.90					
2013299		其他组织事务支出	32.90	32.90					
208		社会保障和就业支出	431.50	431.50					
20802		民政管理事务	148.10	148.10					
2080208		基层政权和社区建设	148.10	148.10					
20805		行政事业单位离退休	207.47	207.47					
2080501		归口管理的行政单位离退休	144.57	144.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.70	3.70					
20808		抚恤	70.93	70.93					
2080801		死亡抚恤	70.93	70.93					
20810		社会福利	5.00	5.00					
2081099		其他社会福利支出	5.00	5.00					
210		卫生健康支出	109.34	109.34					
21011		行政事业单位医疗	83.87	83.87					
2101101		行政单位医疗	83.87	83.87					
21013		医疗救助	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	2.15	2.15					
2109901		其他卫生健康支出	2.15	2.15					
212		城乡社区支出	480.81	480.81					
21205		城乡社区环境卫生	480.81	480.81					
2120501		城乡社区环境卫生	480.81	480.81					
221		住房保障支出	94.04	94.04					
22102		住房改革支出	94.04	94.04					
2210201		住房公积金	67.73	67.73					
2210202		提租补贴	7.71	7.71					
2210203		购房补贴	18.60	18.60					

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前进街办事处

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	2,445.29	1,046.55	1,398.74			
201			一般公共服务支出	1,217.32	586.04	631.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,181.94	586.04	595.90			
2010301			行政运行	586.04	586.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	595.90		595.90			
20105			统计信息事务	1.04		1.04			
2010599			其他统计信息事务支出	1.04		1.04			
20132			组织事务	32.90		32.90			
2013299			其他组织事务支出	32.90		32.90			
20136			其他共产党事务支出	1.44		1.44			
2013699			其他共产党事务支出	1.44		1.44			
208			社会保障和就业支出	434.25	280.45	153.80			
20802			民政管理事务	148.10		148.10			
2080208			基层政权和社区建设	148.10		148.10			
20805			行政事业单位离退休	209.52	209.52				
2080501			归口管理的行政单位离退休	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.70	3.70				
20807			就业补助	0.70		0.70			
2080705			公益性岗位补贴	0.70		0.70			
20808			抚恤	70.93	70.93				
2080801			死亡抚恤	70.93	70.93				
20810			社会福利	5.00		5.00			
2081099			其他社会福利支出	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	109.35	86.02	23.33			
21011			行政事业单位医疗	83.87	83.87				
2101101			行政单位医疗	83.87	83.87				
21013			医疗救助	23.33		23.33			
2101301			城乡医疗救助	23.33		23.33			
21099			其他卫生健康支出	2.15	2.15				
2109901			其他卫生健康支出	2.15	2.15				
212			城乡社区支出	590.33		590.33			
21203			城乡社区公共设施	37.63		37.63			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	37.63		37.63			
21205			城乡社区环境卫生	552.70		552.70			
2120501			城乡社区环境卫生	552.70		552.70			
221			住房保障支出	94.04	94.04				
22102			住房改革支出	94.04	94.04				
2210201			住房公积金	67.73	67.73				
2210202			提租补贴	7.71	7.71				
2210203			购房补贴	18.60	18.60				

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前进街办事处

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	2,195.43	一、一般公共服务支出	30	1,217.32	1,217.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	434.26	434.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	109.34	109.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	590.33	590.33	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	94.04	94.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,195.43	本年支出合计	53	2,445.29	2,445.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	431.70	年末财政拨款结转和结余	54	181.84	181.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	431.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,627.13	总计	58	2,627.13	2,627.13	0.00

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+...+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：武汉市江阳区人民政府前进街办事处

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	3
			合计	2,445.29	1,046.55	1,398.74
201			一般公共服务支出	1,217.32	586.04	631.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,181.94	586.04	595.90
2010301			行政运行	586.04	586.04	0.00
2010302			一般行政管理事务	595.90		595.90
20105			统计信息事务	1.04		1.04
2010599			其他统计信息事务支出	1.04		1.04
20132			组织事务	32.90		32.90
2013299			其他组织事务支出	32.90		32.90
20136			其他共产党事务支出	1.44		1.44
2013699			其他共产党事务支出	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	434.25	280.45	153.80
20802			民政管理事务	148.10		148.10
2080208			基层政权和社区建设	148.10		148.10
20805			行政事业单位离退休	209.52	209.52	
2080501			归口管理的行政单位离退休	146.62	146.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.70	3.70	
20807			就业补助	0.70		0.70
2080705			公益性岗位补贴	0.70		0.70
20808			抚恤	70.93	70.93	
2080801			死亡抚恤	70.93	70.93	
20810			社会福利	5.00		5.00
2081099			其他社会福利支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	109.35	86.02	23.33
21011			行政事业单位医疗	83.87	83.87	
2101101			行政单位医疗	83.87	83.87	
21013			医疗救助	23.33		23.33
2101301			城乡医疗救助	23.33		23.33
21099			其他卫生健康支出	2.15	2.15	
2109901			其他卫生健康支出	2.15	2.15	
212			城乡社区支出	590.33		590.33
21203			城乡社区公共设施	37.63		37.63
2120399			其他城乡社区公共设施支出	37.63		37.63
21205			城乡社区环境卫生	552.70		552.70
2120501			城乡社区环境卫生	552.70		552.70
221			住房保障支出	94.04	94.04	
22102			住房改革支出	94.04	94.04	
2210201			住房公积金	67.73	67.73	
2210202			提租补贴	7.71	7.71	
2210203			购房补贴	18.60	18.60	

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前进街办事处

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	708.17	302	商品和服务支出	96.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.32	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	234.00	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
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	0.72	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	50.01	30206	电费	0.59	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	6.98	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.10	30209	物业管理费	7.53	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	67.73	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	53.72	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	241.76	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	23.90	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	12.17	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	70.93	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	20.51	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.96			
30309	奖励金	90.00	30229	福利费	19.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.25	30231	公务用车运行维护费	0.74			
			30239	其他交通费用	22.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.76			
人员经费合计		949.93	公用经费合计					96.62

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前进街办事处

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		0.74		0.74		0.74	

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前进街办事处

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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。

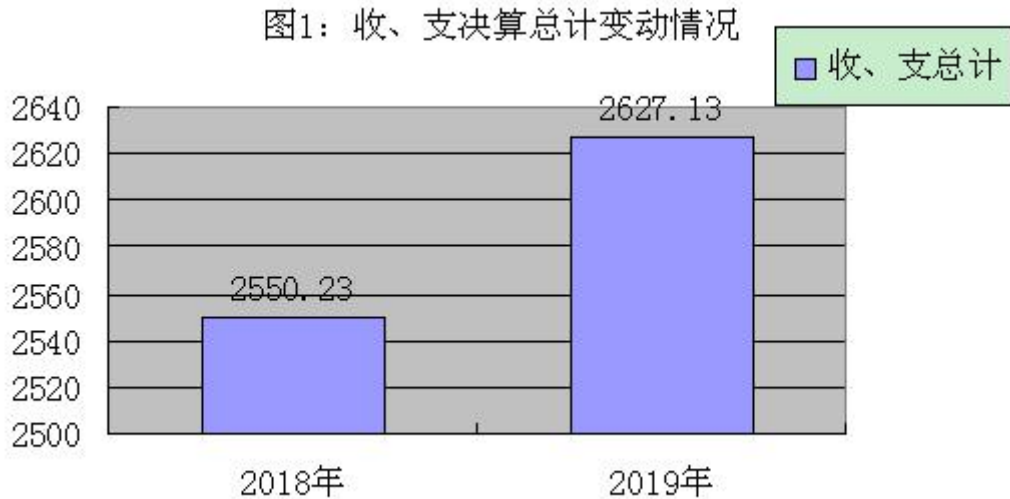
6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

本单位无政府性基金预算。

第三部分 武汉市江汉区人民政府前进街办事处 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

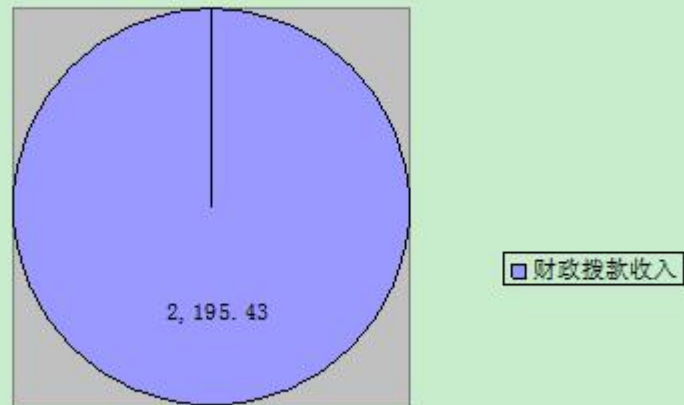
2019 年度收、支总计 2,627.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 76.90 万元，增长 3.02%，主要原因是上年度结转结余资金增加。



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,195.43 万元。其中：财政拨款收入 2,195.43 万元，占本年收入 100.00%。

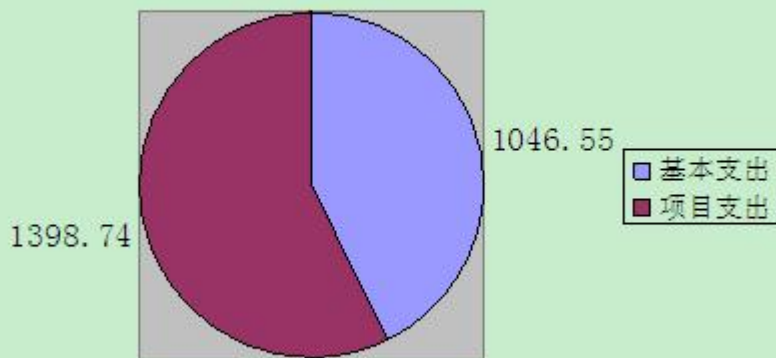
图2: 收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,445.29 万元。其中：基本支出 1,046.55 万元，占本年支出 42.80%；项目支出 1,398.74 万元，占本年支出 57.20%。

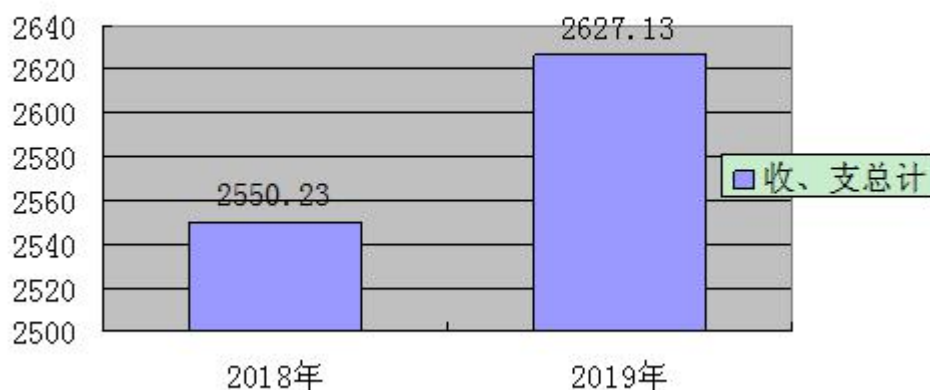
图3: 支出决算结构



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 2,627.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.90 万元，增长 3.02%。主要原因是上年度结转结余资金增加。

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 2,445.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 517.03 万元，增长 26.81%。主要原因是使用上年度结转结余资金及追加军运会综合整治提升经费、2020 年度享受居民医保个人缴费困难人员补贴。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,445.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,217.32 万元，占 49.78%；社会保障和就业(类)支出 434.26 万元，占 17.76%；卫生健康(类)

支出 109.34 万元，占 4.47%；城乡社区(类)支出 590.33 万元，占 24.14%；住房保障(类)支出 94.04 万元，占 3.85%。

(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 2,021.66 万元，支出决算为 2,445.29 万元，完成年初预算的 120.95%。其中：基本支出 1,046.55 万元，项目支出 1,398.74 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 631.28 万元，主要成效是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。社会保障和就业支出 153.8 万元，主要成效是满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作。医疗卫生与计划生育支出 23.33 万元，主要成效是保障城乡医疗救助支出。城乡社区支出 590.33 万元，主要成效是为居民创造了良好环境面貌，有效指导城市综合管理水平。保障辖区生产企业和经营单位的安全生产、减少火灾、减少事故，保障辖区居民生命财产安全、确保一方平安。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,103.44 万元，支出决算为 1,217.32 万元，完成年初预算的 110.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是使用了上年度结转结余资金。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 332.88 万元，支出决算为 434.26 万元，完成年初预算的 130.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是抚恤费 70.93 万元；二是新调入人员经费 30.45 万元。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 83.64 万元，支出决算为 109.34 万元，完成年初预算的 130.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2020 年度享受居民医保个人缴费困难人员补助。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 403.71 万元，支出决算为 590.33 万元，完成年初预算的 146.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加上级专项经费；二是使用上年度结转结余资金。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 97.99 万元，支出决算为 94.04 万元，年中调减 3.95 万元，完成年初预算的 100%，调减的原因是有人员调出。

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 1,046.55 万元，其中，人员经费 949.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补

助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 96.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

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前进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前进街办事处本级 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 3.00 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 24.67%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 24.67%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 0.74 万元，完成年初预算的 24.67%，比年初预算减少 2.26 万元，主要原因是严格按照公车管理制度用车。主要用于维稳、紧急公务事宜。其中：维修费 0.74 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.10 万元，主要原因是无公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.30 万元，下降 63.73%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.30 万元，下降 63.73%，公务接待支出决算 0 万元，下降 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是与上年一样，无因公出国(境)，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少维修费用，公务接待费支出决算减少的主要原因是与上年一样，无接待。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

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8个，资金967.12万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金967.12万元。按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，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“五公经费”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362.41万元，执行数为355.4万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；二是做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；三是有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2. **街道及社区党建**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.9 万元，执行数为 32.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：不断加强党建工作，改善整治环境。

3、**基层政权和社区建设**项目全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

4、**公益性岗位补贴（房管专岗补贴、群团社工薪酬）**，项目全年预算数为 40.1 万元，执行数为 40.1 万元，完成预算的 100%。

5. **社区居家养老窗口工作**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：满足社区居民生产、生活需要的服务类项目。

6、**街道环卫**项目全年预算数为 323.71 万元，执行数为 323.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

7. **军运会综合整治提升**项目绩效自评综述：年初预算 80 万元，项目全年预算数为 67 万元，执行数为 64.65 万元，完成预算的 96.5%。主要产出和效果：加强市容综合治理，优化辖区城市环境。下一步改进措施：建立长效机制，优化生活环境，创造宜居环境。

8. **地方志工作**项目绩效自评综述：项目年初预算数 15 万元，全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

(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前进街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出96.62万元，比2018年减少17.74万元，下降18%。主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市江汉区人民政府前进街办事处政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元。

(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前进街办事处共有车辆 1 辆，其中，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、谱写党建引领新篇章，组织建设保障有力

（一）聚焦基层核心，夯实党建工作“基础桩”

（二）聚焦学习教育，提升干部队伍“战斗力”

（三）聚焦资源整合，织密资源服务“一张网”

二、形成为民服务新格局，民生福祉持续改善

（一）打造社区建设新亮点

燕马社区“互联网+居家养老”服务平台搭建完毕；助老工程项目顺利实施。充分发挥社工室作用。

（二）增强为民服务水平

（三）扎实推进人才培养

三、探索基层治理新模式，有效增进城市品质

（一）抓宣传，提升群众参与意识

做好扫黑除恶专项斗争宣传工作。部署推进“一感一度一率一评价”宣传工作。深化普法教育工作。

（二）保稳定，促进社会大局和谐

（三）促平安，严守辖区安全生产

（四）强整治，推进市容环境提升

（五）推征收，辖区品质提档升级

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织建设保障有力	聚焦基层核心，夯实党建工作“基础桩”；聚焦学习教育，提升干部队伍“战斗力”；；聚焦资源整合，织密资源服务“一张网”	100%
2	为民服务新格局	打造社区建设新亮点；增强为民服务水平；扎实推进人才培养	100%
3	基层治理新模式	抓宣传，提升群众参与意识；保稳定，促进社会大局和谐；促平安，严守辖区安全生产；强整治，推进市容环境提升；推征收，辖区品质提档升级	100%
... ..			

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. **一般公共服务支出(类)**反映政府提供一般公共服务的支出：

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出：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、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、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述科目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

统计信息事务(款)反映统计、信息事务方面的支出: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。

组织事务(款)反映中国共产党组织部门的支出:其他共产党事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出:

民政管理事务(款)反映民政管理事务支出: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。

行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出: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、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。

就业补助(款)反映财政用于就业方面的补助支出:公益性岗位补贴(项)反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会福利（款）反映社会福利支出：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。

特困人员救助供养（款）反映特困人员救助供养支出：城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出。

其他社会保障和就业支出（类）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出：其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。3. 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)

3. 卫生健康支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的问题：

行政事业单位医疗（款）反映行政事业方面医疗方面的支出：行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

医疗救助（款）反映医疗救助方面的支出：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。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出：其他医疗卫生与计

划生育支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)反映政府城乡社区事务支出:

城乡社区环境卫生（款）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：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。

5、住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出:

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

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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

本单位咨询电话：85424272

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：前进街办事处（盖章）

项目名称	地方志工作经费		财务负责	闫芳	联系电话	85424272		
项目科室	前进街办事处		项目负责	戚柳	联系电话	85421195		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	15	13	13	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	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	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”的设置，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：前进街办事处（盖章）

项目名称	公益性岗位补贴		财务负责	闫芳	联系电话	85424272		
项目科室	前进街办事处		项目负责	李伟	联系电话	85426958		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.1	40.1	40.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.1	40.1	40.1	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	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 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	服务对象满意度指	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”的设置，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：前进街办事处（盖章）

项目名称	基层政权和社区建设		财务负责	闫芳	联系电话	85424272		
项目科室	前进街办事处		项目负责	李伟	联系电话	85426958		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108	108	108	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	108	108	108	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	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	≥260次/≥1家/70个/≥	280次/1家/100个/60次	10	10	
			指标 2：平安示范社区创建常态化	≥10次	10次	10	10	
			指标 3：辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正	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	按规定时间完	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	服务对象满意度指	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：前进街办事处（盖章）

项目名称	街道环卫经费		财务负责	闫芳	联系电话	85424272		
项目科室	前进街环卫所		项目负责	徐鹏	联系电话	85827360		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	323.71	323.71	323.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	323.71	323.71	323.71	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	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				
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	3.65 万平方	3.65 万平方	10	10	
			指标 2：辖区二级道路清扫保洁面积	6.45 万平方	6.45 万平方	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	按规定时间完	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 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：前进街办事处（盖章）

项目名称	街道及社区党建经费		财务负责	闫芳	联系电话	85424272		
项目科室	前进街办事处		项目负责	万叶	联系电话	85831918		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.9	32.9	32.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.9	32.9	32.9	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	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”的设置，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：前进街办事处（盖章）

项目名称	街道行政管理支出		财务负责人	闫芳	联系电话		85424272	
项目科室	前进街办事处		项目负责人	戚柳	联系电话		85421195	
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	362.41	362.41	355.4	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	362.41	362.41	355.4	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	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	推动辖区完成固定资产投资/招商引资(外资、内资)/社会消费品零售总额/其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集	招商引资：内资/外资 10 亿元/300 万美元；社	招商引资：内资/外资 10.1 亿元 /305 万美	5	5	
			指标 2：社区环境整治	≥社区数*48	336	5	5	
			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	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	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	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 1：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，	保持并不断提高	保持并不断提高	10	10	
		社会效益	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	≥90%/≥ 90%/≥85%	≥90%/≥ 90%/≥85%	10	10	
		生态效益	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 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：前进街办事处（盖章）

项目名称	军运会综合整治提升经费		财务负责人	闫芳	联系电话	85424272		
项目科室	前进街办事处		项目负责人	罗喻	联系电话	85837182		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	67	64.65	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	80	67	64.65	—	96%	—	
	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	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：前进街办事处（盖章）

项目名称	社区居家养老窗口工作经费		财务负责人	闫芳	联系电话	85424272		
项目科室	前进街办事处		项目负责人	李伟	联系电话	85426958		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
	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				
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	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 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 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	服务对象	指标 1：老年人满意度	≥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。