

附件 1

2018 年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处概况

- 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民意街办事处 2018 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2018 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区人民政府民意街办事处的主要职能是：保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行；负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、群团等工作；负责领导街道经济工作、群众文化、计划生育、社会治安、综合治理、爱国卫生、社会救济工作；指导支持社区居委会工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

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民意街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府民意街办事处总编制人数 22 人，其中：行政编制 22 人，在职实有人数 24 人，其中：行政 24 人，离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,901.00	一、一般公共服务支出	28	1,376.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	810.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	601.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	88.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	25.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2,901.00	本年支出合计	51	2,983.00
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	410.00	年末结转和结余	53	328.00
总计	27	3,311.00	总计	54	3,311.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处

金额单位：万

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
		栏次	合计	2,901.00	2,901.00				
201		一般公共服务支出	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	948.00	948.00					
20802		民政管理事务	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	7.00	7.00					
2081099		其他社会福利支出	7.00	7.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,983.00	935.00	2,048.00			
201		一般公共服务支出	1,376.00	528.00	848.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,334.00	528.00	806.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	809.00	247.00	562.00			
20802		民政管理事务	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离 退休	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	7.00		7.00			
2081099		其他社会福利支出	7.00		7.00			
20821		特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	84.00	72.00	12.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	2,901.00	一、一般公共服务支出	30	1,376.00	1,376.00	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	810.00	810.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	38	83.00	83.00	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	601.00	601.00	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、国土海洋气象等支 出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	88.00	88.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	50	25.00	25.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,901.00	本年支出合计	53	2,983.00	2,983.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	410.00	年末财政拨款结转和结余	54	328.00	328.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	410.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,311.00	总计	58	3,311.00	3,311.00	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+…+52）行；58行=（53+54）行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,983.00	935.00	2,048.00
201			一般公共服务支出	1,376.00	528.00	848.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.00	528.00	806.00
2010301			行政运行	528.00	528.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	524.00	0.00	524.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.00	0.00	282.00
20132			组织事务	41.00	0.00	41.00
2013299			其他组织事务支出	41.00	0.00	41.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	809.00	247.00	562.00
20802			民政管理事务	514.00	0.00	514.00
2080208			基层政权和社区建设	514.00	0.00	514.00
20805			行政事业单位离退休	247.00	247.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	247.00	247.00	0.00
20807			就业补助	41.00	0.00	41.00
2080705			公益性岗位补贴	41.00	0.00	41.00
20810			社会福利	7.00		7.00
2081099			其他社会福利支出	7.00		7.00
20821			特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	84.00	72.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00
21013	医疗救助	12.00	0.00	12.00
2101301	城乡医疗救助	12.00	0.00	12.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	601.00		601.00
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	601.00	0.00	601.00
2120501	城乡社区环境卫生	601.00	0.00	601.00
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00
2210202	提租补贴	19.00	19.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299901	其他支出	25.00	0.00	25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.00	302	商品和服务支出	109.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.00	30201	办公费	10.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	119.00	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	169.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	7.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	31.00	30209	物业管理费	14.00	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	55.00	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.00	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	268.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	248.00	30217	公务招待费				
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	20.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	32.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	23.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		826.00	公用经费合计					109.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处

金额单位：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	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市江汉区人民政府民意街办事处

金额单位：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						

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。

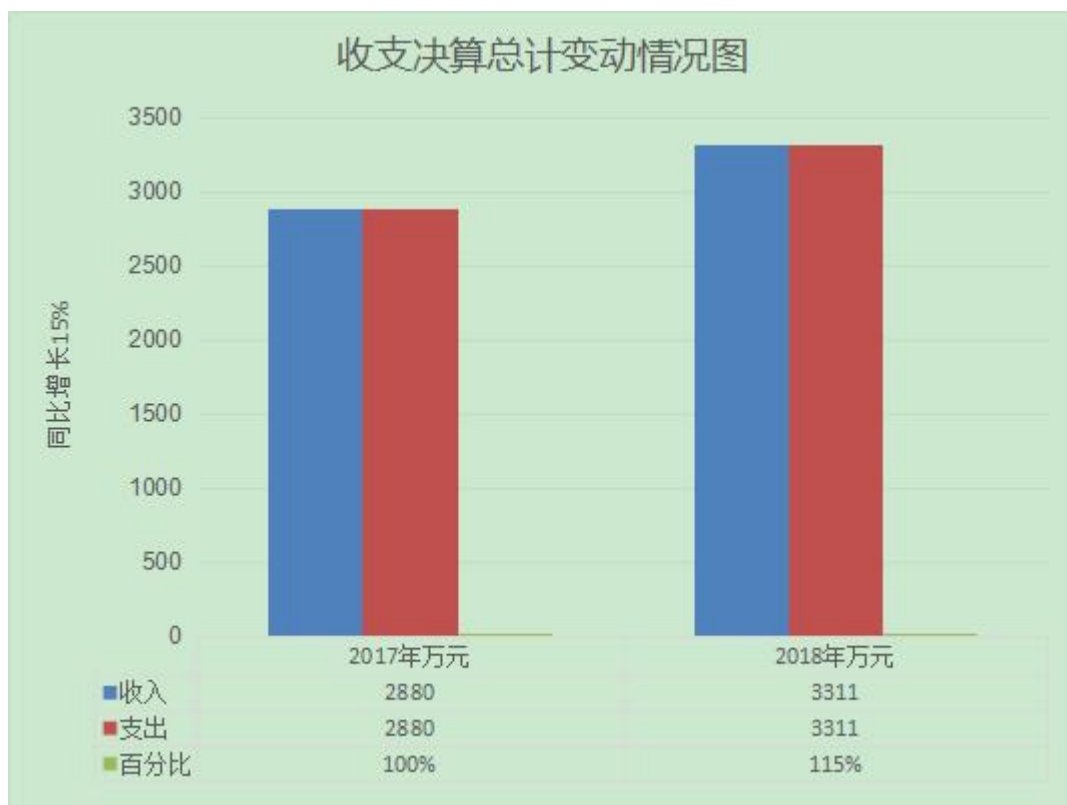
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注明：武汉市江汉区人民政府民意街办事处无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2018 年度 部门决算情况说明

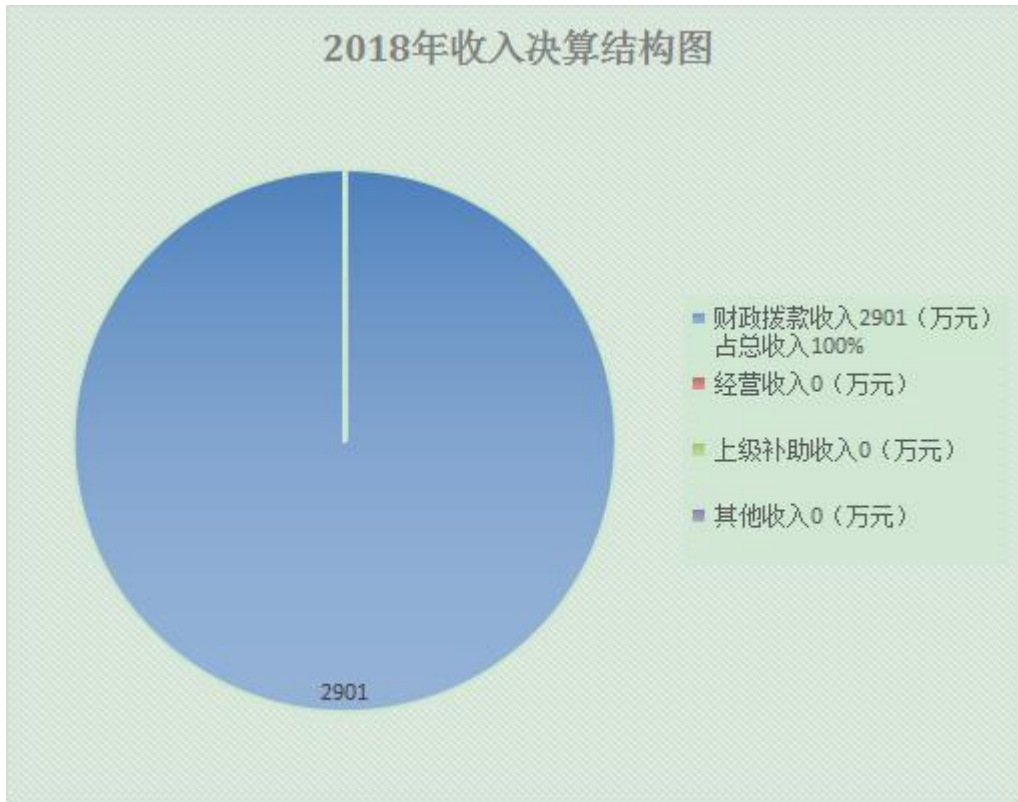
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,311.00 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 431.00 万元，增长 15%，主要原因是：社区活动和服务用房建设和军运会导致社会保障和就业支出、城乡社区支出增长。



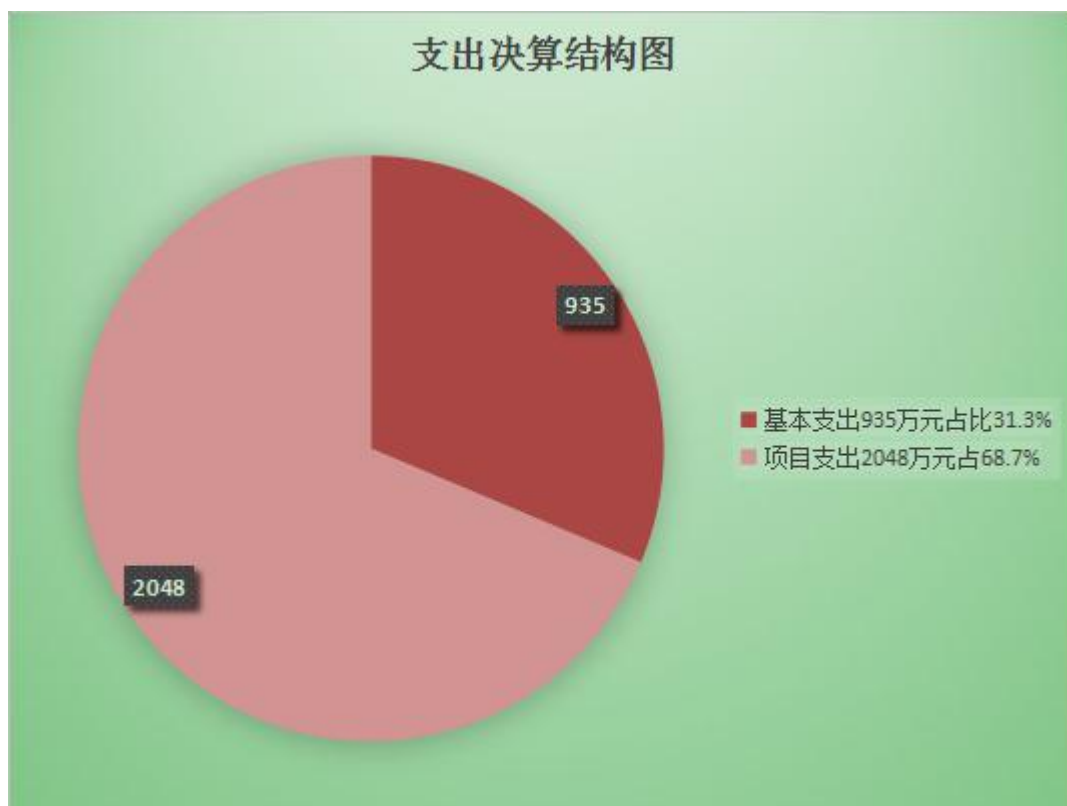
二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 2,901.00 万元。其中：财政拨款收入 2,901.00 万元，占本年收入 100.00%；



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 2,983.00 万元。其中：基本支出 935.00 万元，占本年支出 31.30%；项目支出 2,048.00 万元，占本年支出 68.70%；



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,311.00 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 431.00 万元，增长 15.00%。主要原因是社区活动和服务用房建设和军运会导致社会保障和就业支出、城乡社区支出增长。



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2,983.00 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 554.00 万元，增长 23%。主要原因是社区活动和服务用房建设和军运会导致社会保障和就业支出、城乡社区支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2,983.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,376.00 万元，占 46.10 %；社会保障和就业支出 810.00 万元，占 27.20 %；医疗卫生与计划生育支出 83.00 万元，占 2.80 %；城乡社区支出 601.00 万元，占 20.10 %；住房保障支出 88.00 万元，占 3.00 %；其他支出 25.00 万元，占 0.80 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,696 万元，支出决算为 2,983.00 万元，完成年初预算的 110.70%。其中：基本支出 935.00 万元，项目支出 2,048.00 万元。项目支出主要用于：

事业发展资金 130 万元，主要是单位各项事业正常运行所发生的水电、物业管理、会议培训、购置办公用品、办公设备、公务接待、公车运行维护等，保证了单位各项工作有序运行，工作效率提高，实现了节能减排目标和要求；

党建经费 57 万元，主要成效是通过落实基层党组织建设各项任务，扎实开展基层党建、党的群众路线教育和“七一”纪念活动，落实各项帮扶制度和措施，开展党员发展培训工作，使党组织的战斗力和凝聚力、影响力进一步增强，党组织和党员作用进一步有效发挥；

城市管理和环境卫生工作经费 707 万元，主要成效及时整治了违法占道行为，查处和制止了新增违法建设，拆除历史违法建设以及沿街 LFD 灯牌的拆除、更换广告牌。开展了集贸市场和夜市整治及架空管线整治，改善了辖区环境；为日常及时处理转运各类垃圾，开展环境卫生专项整治行动，使辖区居民的生活环境明显改善，居民对街道环境卫生工作的满意度大大提升；

社区工作经费 217 万元，用于开展“幸福社区”创建，进行社区基础设施建设，对老旧小区物业提档升级，社区办公和居民居住条件明显改善；

社区办公用房租金 290 万元，用于支付社区办公用房租金；

集处、稳定、军转工作经费 359 万元，主要成效是通过建立应急机动和协调联动机制，开展重点排查，随时处置信访案件、处理突发事件，化解矛盾纠纷，有效维护了辖区的和谐稳定；其中含有蔡汉美杨玉生拆迁补助款 279 万元；

综合治理工作经费 16 万元，主要成效是通过开展平安创建和安全生产宣传，进行安全隐患排查，组织开展安保队员和社区网格员训练，进一步深化网格化工作和民生救助“五分钟服务圈”，保障了辖区安全，大大提升了辖区居民的安全感；

消防和安全生产工作经费 42 万元，主要成效是通过扎实开展安全生产隐患排查，严厉打击非法、违法经营行为，大力宣传

安全生产和消防安全的法律法规和逃灾救灾知识，提升了辖区群众的安全意识，确保了辖区内无重大安全事故；

人武工作经费 5 万元，主要成效是组织开展征兵工作和民兵教育培训工作，将国防教育纳入社区，农村社会主义精神文明建设的内容，结合征兵工作，拥军优属以及重大节日，纪念日活动，对居民进行国防教育为部队输送优质兵源，提升了民兵预备役人员素质；

服务区域经济工作经费 42 万元，主要成效是通过开展税源清查和跟踪服务，巩固了原有税源，有效拓展了新税源，稳妥推进税收代征工作，促进了税收增长；

法律顾问费 5 万元，主要成效是建立了法律顾问制度，为单位提供了有效的法律咨询服务。

公益岗位补贴 42 万元，主要成效是保障了房管专岗和群团社工岗位津贴，推进了老旧城区的物业改造、“三方联动”专业化物业管理工作，促进了住房保障工作公平公正公开。

政务中心工作经费 15 万元，主要成效是维系了街道政务中心的正常运转；

其他支出 121 万元，主要用于支付返聘和临时人员的工资福利及文明创建、精准扶贫、地方志编制等工作，保证了单位各项工作正常开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1078.00万元，支出决算为1,376.00万元，完成年初预算的128%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分2017年结转的维稳资金在2018年进行支付。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为950.00万元，支出决算为810.00万元，完成年初预算的85.%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分社区活动与服务用房建设费用留待下一年支付。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为83.00万元，支出决算为83.00万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为497万元，支出决算为601.00万元，完成年初预算的120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了“四清一化”工作经费和环卫经费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为88.00万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的100. %。

6. 其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的“南阳公寓”拆迁安置户临时过渡费在2018年支付。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 935.00 万元，其中，**人员经费** 826.00 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支出；**公用经费** 109.00 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、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、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人民政府民意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民意街办事处本级1个行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的13.33%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成年初预算的13.33%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。

(2) 公务用车运行费0.4万元，完成年初预算的13.33%，比年初预算减少2.6万元，主要原因是单位按“八项规定”精审的要求缩减了公车运行维护支出。其中：燃料费0.2万元；保险费0.2万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.6万元，下降60.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降60.00%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位按“八项规定”精审的要求缩减了公车运行维护支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2018 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 6 个，资金 2048 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2983 万元。从绩效评价情况来看，我街整体绩效评价得分 93 分。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“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。

武汉市江汉区人民政府民意街办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 507 万元，执行数为 832 万元，完成预算的 164 %。主要产出和效果：是保证单位各项事业正常运行。

其他组织事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推进党重点工作完成率 100%，不断加强党建工作和法治建设，提高执政能力，取得群众拥护。

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 648 万元，执行数为 514 万元，完成预算的 79%。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 98%。

公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 86%。主要产出和效果：保障专项房管工作的顺利推进，及群团社工待遇的及时发放。

其他社会福利支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万，完成预算的 100%。社区居家养老覆盖率达到 85%，居民医保个人缴费困难人员按政策得到补助。

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 653 万元，执行数为 601 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：社区环境整治 336 次、垃圾分类率 100%、街道道路及社区环卫市场化 80%/100%、拆除违建立面/招牌 215 平米/80 块、管线整治违建面积达 1500 平米。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处机关运行经费支出 109 万元，比 2017 年增加 30 万元，增长 34 %。主要原因是人员增加、物价上涨导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区人民政府民意街办事处政府采购支出总额 17 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 5 万元。授予中小企业合同金额 17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府民意街办事处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位无价值 50 万元（含）对上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、抓重点、克短板，经济水平稳中有进

各项经济指标按期完成，服务企业空间持续拓展，产业升级转型有序推进。

二、造亮点、钻深度，民生服务精益求精

落实社会保障，完善困难家庭救助机制，运用智能养老，健全养老服务体系，着眼惠民利民，搭建社会服务平台，创新社会治理，建设综合性政务中心。

三、扫黑恶、保平安，安全底线严守不怠

以平安建设“三、二、一”工作思路（组建三支队伍、制定二个方案、落实一系列工作）为重点，着力提高“一感两度两率”。组织开展“深化平安建设；研究制定《民意街开展扫黑除恶专项斗争实施方案》，成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组及六个专项工作组，要求全体机关干部签订承诺书，严厉打击黑恶势力和有组织地从事涉黄、赌、毒、枪等违法犯罪活动。全覆盖向辖区居民、商业门点进行宣传，传达扫黑除恶专项斗争重要意义，增强辖区群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率，立足打早打小、强化摸底排查、立足依法办案，强化证据认定，稳、准、狠打击处理，多措并举严厉打击黑恶势力犯罪，净化社会风气。

四、破难点、提品质，军运备战全力以赴

以常态化文明创建工作为依托，设立军运会督导工作专班，全街机关干部率先垂范，以先锋作用带动辖区居民，自觉践行军运会文明公约。定期为居民群众献上军运文娱盛宴，呼吁大家文

明办会，文明出行，文明守礼，鼓励广大居民积极投身各种形式的志愿服务活动中，提升城市整体素质，弘扬志愿服务精神。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓重点、克短板，经济水平稳中有进	积极揽商、引商、聚商、持续拓展企业服务，深化商会建设，推进产业升级转型	100%
2	造亮点、钻深度，民生服务精益求精	落实各项困难救助政策，完善困难救助机制，发挥社工力量，由点到面构建养老服务体系，探索打造“互联网+物联网+养老”服务工作模式，搭建社区智能化养老平台，强化智能养老建设。	100%
3	扫黑恶、保平安，安全底线严守不	成立扫黑除恶专项斗争工作小组，开展扫黑除恶主题的宣传，加强辖区群众对扫黑除恶工作的知晓率，立足打早打小、强化摸底排查、立足依法办案，强化证据认定，稳、准、狠打击处理，多措并举严厉打击黑恶势力犯罪，净化社会风气。	100%

4	破难点、提品质，军运备战全力以赴	重拳整治，把整治夜市作为全街迎军运工作突破点，确定“彻底取缔民意四路夜市”；拆除沿街LED屏及拆除破旧招牌、宣传栏、雨阳棚等，加强了社区消防安全的巡查维护辖区安全稳定。	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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(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、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)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)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出;

2. 一般公共服务(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)未单独设置顶级科目的其他项目支出;

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出;

4. 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;

5. 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)反映归口管理的行政单位的离退休经费;

6. 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；

7. 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）反映其他行政事业单位离退休方面的支出；

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政符合条件的对就业有困难的人员在公益岗位就业给予的补贴支出；

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映社会福利事务的支出；

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

11. 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）其他卫生健康支出（项）反映用于其他医疗与计划生育方面的支出；

12. 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、园林绿化等方面的支出；

13. 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、财政部规定的按基本工资和津贴补贴以及规定比例给职工缴纳的住房公积金；

14. 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（包含离退休人员）发放租金补贴；

15. 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的职工（含离退休人员）、向转役复员的离退休人员发放用于购买住房的补贴；

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

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(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：项目支出绩效自评报告

武汉市江汉区人民政府民意街办事处咨询电话：027-85894619

附件 3:

江汉区部门整体支出绩效自评表（一）

（2018 年）

表 1

填报单位名称：武汉市江汉区人民政府民意街办事处

部门负责人	文芳	财务负责人	陈敏	联系人电话	85894619
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>武汉市江汉区人民政府民意街办事处是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。街办事处内设机构精减为党建办公室、综合办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室等六大职能部门，其主要职责如下：</p> <p>党建办公室 落实基层党建工作责任制，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，开展文明创建工作。负责组织、宣传、党建（区域化党建、非公党建）、理论学习、干部管理、人事编制、老干、统战、延研会、工会、妇联、团委（青教）、文明办等方面的工作。</p> <p>综合办公室 协调落实街道机关行政事务等工作。负责财务、国有资产管理、绩效目标、应急办、机要保密档案、信息报送、两型社会建设、党史地方志、工程建设和物资采购、人大、政协等方面的工作。</p> <p>公共安全办公室（社会治安综合治理委员会办公室） 落实辖区社会治安综合治理、生产安全等有关工作，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。负责综治、信访稳定、社会治理创新、民族宗教、平安社区、反邪教、政法、生产安全、消防、特种设备、危旧房管理、普法、民调、社会治安、安全生产中心、网格化综合管理中心等工作。</p> <p>公共服务办公室 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、卫生计生等领域政策法规。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。负责社会事务、社区建设、军民共建、民政救助、劳动与社会保障、人社、教育、文体、卫生计生、老年体协、扫黄打非、社区服务中心、科技、科协、政务服务中心等工作。</p> <p>公共管理办公室（综合执法协调办公室） 对辖区内城市管理、暂住人口管理、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。负责城管、城建、暂住人口、</p>				

	<p>环卫、人防、人民武装、食品药品监督、卫生防疫、爱卫、献血、防汛（防涝抗旱）、综合性社会管理、住宅小区综合管理综合执法协调中心等工作。</p> <p>区域发展办公室主要职责 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。采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展。负责商务、统计、经济秩序、区域发展、投资环境、协税站、精准扶贫、企业改制等。截止 2018 年末，武汉市江汉区人民政府民意街办事处共有编制 22 人，其中：行政编制 22 人。在职实有人数 23 人，其中：行政 23 人。离退休人员 28 人，其中：退休 28 人</p>				
<p>绩效自评 总结</p>	<p>一、主要经验 2018 年部门预算总收入 2900.91 万元。其中：财政拨款（补助）收入 2900.91 万元。2018 年部门预算总支出 2982.73 万元。调整预算后部门预算总收入与总支出为 3310.82 元。实际全年执行率为 90.1%，完成情况较好。在党的十九大指导思想的大背景下，进一步的加强财务管理，规范资金使用强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，规范资金使用，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党工委、办事处集体研究决定，财务制度健全。</p> <p>二、存在的问题 一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。</p> <p>三、改进措施及建议 要在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制、避免疏忽。加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈、便于及时汇总监控。</p> <p>单位负责人签字：</p>				
<p>部门整体支出资金（万元）</p>	<p>预算数（A）</p>	<p>3310.82</p>	<p>全年执行数（B）</p>	<p>2982.73</p>	<p>执行率（B/A）</p>
	<p>其中：一般公共预算财政拨款</p>	<p>2900.91</p>	<p>其中：一般公共预算执行数</p>	<p>2982.73</p>	<p>90.1</p>
	<p>政府性基金预算财政拨款</p>		<p>政府性基金预算财政执行数</p>		

附件 3:

江汉区部门整体支出绩效自评表（二） (2018 年)

表 2

填报单位：民意街办事处

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	年度指标值	年度完成值	扣分	未完成原因分析与改进措施
产出指标（40分）	产出数量	推动辖区完成固定资产投资/招商引资/社会消费品零售总额	6000 万/内 8 亿、外 300 万美元/300 万美元/1.48 亿	2.168 亿/10.5 亿、310 万美元/1.2 亿	1	市场原因：下游用户不景气，造成销售减少，同行业产能过大，不计成本激烈竞争市场
		城镇新增就业人数/扶持创业人数/创业带动就业人数	1250 人/170 人/550 人	1406 人/1284 人/550 人		
		社区环境整治（清理楼道）	336	365		
		社区综合治理、平安示范社区创建常态化	14	14		
		道路、水上运输业新增户	1 户	1 户		
		完成社区停车位建设	100 个	100 个		
		无主垃圾清运车次/立面及招牌整治面积和块数/拆除历史违建面积/管线整治	≥150 车次/≥215 m ² /80 块≥1350 m ²	≥150 车次/80 块/1500 平方米		
		垃圾分类/街道道路环卫市场化/社区环卫市场化	100%/80%/100%	100%/80%/100%		
		推进党建重点工作完成率	100%	100%		
		产出质量	深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率	100%	100%	
	辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率		100%≥98%	98%		
	社区居家养老覆盖率		80%	85%		仁厚社区无场地条件无法建设居家养老服务驿站。
	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%		
	辖区安全生产一般事故发生率		0 起	0 起		
	城市综合管理		名次/分数	12 名/89 分		
	无主垃圾清运率/新增违章建筑面积		100%/2750 平方米	100%/2750 平方米		
	成本控制		预算执行控制率	≥97%--100%	90%	2
	完成时效	完成及时性	≦各项计划规定时间	≦各项计划规定时间		

效益指标 (30分)	经济效益	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高	保持并不断提高		
	社会效益	不断加强党建工作和法治建设，改善整治环境，提高执政能力，取得群众拥护。	效果明显	效果明显		
		辖区公众安全感/社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度/公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率	≥90%/≥90%/≥85%	≥90%/≥90%/≥85%		
		新增就业岗位，满足社会就业的需要。	不断提高	不断提高		
	环境效益	优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	不断改善		
		加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	效果良好		
	可持续影响	管理可持续性	管理制度与措施不断完善	管理制度与措施不断完善		
		效果可持续性	常态化保持	常态化保持		
	社会公众和服务对象满意度	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	90%		
		社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	85%		
服务对象对街办政务（服务）中心服务满意度		≥90%	90%			
投入和过程指标 (30分)	管理效率	预算管理			2	预算编制水平和规范性需要加强
		业务管理			1	创新推动举措不足
		资产管理			1	资产使用和处置需要规范
扣分数合计			7			
实际得分： <u>93</u> 分			评价结果级别		<u>优</u> （优良中差）	

备注：1、计分规则：满分100分制，分项指标以扣分（负数）计分，根据目标完成情况酌情扣分，实际得分为100分减去扣分值合计。

2、“年度指标值”：年初未设立2018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。

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

4、评价结果级别分为“优、良、中、差”4个等级：90-100分（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为中，60分以下为差。

5、“管理效率”指标说明：

①“预算管理”从预算编制水平、预算执行率和规范性、预算监督措施和成效三个方面进行评价和说明；

②“业务管理”从核心业务的管理制度和流程是否健全并严格执行、是否有创新推动举措进行评价和说明；

③“资产管理”从资产保存是否完善、配置是否合理、使用和处置是否规范、资产财务管理是否合规进行评价和说明。

附件 3:

江汉区预算单位绩效自评财政审核意见表

(2019 年)

表 3

单位名称		部门整体支出 金额	
单位自 评存 在问 题及 建议	业务科室（签章） 年 月 日		