

附件 1

2019 年度武汉市江汉区人民政府民意街 办事处部门决算

2020 年 9 月 28 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 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民意街办事处 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 21 人，其中：行政 21 人，

离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处

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民意街办事处

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, 411. 53	一、一般公共服务支出	28	1, 109. 75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	636. 80
	9		九、卫生健康支出	36	104. 61
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	705. 67
	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	85. 92
	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	2, 411. 53	本年支出合计	51	2, 642. 75
用事业基金弥补收支差额	25	0. 00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	268. 12	年末结转和结余	53	36. 90
总计	27	2, 679. 65	总计	54	2, 679. 65

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民意街办事处

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,411.53	2,411.53					
201			一般公共服务支出	1,081.44	1,081.44					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.87	1,033.87					
2010301			行政运行	506.46	506.46					
2010302			一般行政管理事务	527.41	527.41					
20105			统计信息事务	4.17	4.17					
2010599			其他统计信息事务支出	4.17	4.17					
20132			组织事务	43.40	43.40					
2013299			其他组织事务支出	43.40	43.40					
208			社会保障和就业支出	540.80	540.80					
20802			民政管理事务	330.06	330.06					
2080208			基层政权和社区建设	330.06	330.06					
20805			行政事业单位离退休	145.86	145.86					
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.02	97.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.64	3.64					
20808			抚恤	57.88	57.88					
2080801			死亡抚恤	57.88	57.88					
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	104.61	104.61					
21011			行政事业单位医疗	74.87	74.87					
2101101			行政单位医疗	74.87	74.87					
21013			医疗救助	27.94	27.94					
2101301			城乡医疗救助	27.94	27.94					
21099			其他卫生健康支出	1.80	1.80					
2109901			其他卫生健康支出	1.80	1.80					
212			城乡社区支出	598.76	598.76					
21205			城乡社区环境卫生	598.76	598.76					
2120501			城乡社区环境卫生	598.76	598.76					
221			住房保障支出	85.92	85.92					
22102			住房改革支出	85.92	85.92					
2210201			住房公积金	58.43	58.43					
2210202			提租补贴	11.51	11.51					
2210203			购房补贴	15.98	15.98					

2019 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

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	2,642.75	877.83	1,764.92			
201			一般公共服务支出	1,109.75	524.28	585.47			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.50	524.28	536.22			
2010301			行政运行	524.28	524.28				
2010302			一般行政管理事务	536.22	0.00	536.22	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4.17		4.17			
2010599			其他统计信息事务支出	4.17		4.17			
20132			组织事务	43.40		43.40			
2013299			其他组织事务支出	43.40		43.40			
20136			其他共产党事务支出	1.68		1.68			
2013699			其他共产党事务支出	1.68		1.68			
208			社会保障和就业支出	636.80	190.96	445.84			
20802			民政管理事务	424.74		424.74			
2080208			基层政权和社区建设	424.74		424.74			
20805			行政事业单位离退休	145.86	145.86				
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.02	97.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.32		1.32			
2080705			公益性岗位补贴	1.32		1.32			
20808			抚恤	57.88	45.10	12.78			
2080801			死亡抚恤	57.88	45.10	12.78			
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	104.61	76.67	27.94			
21011			行政事业单位医疗	74.87	74.87				
2101101			行政单位医疗	74.87	74.87				
21013			医疗救助	27.94		27.94			
2101301			城乡医疗救助	27.94		27.94			
21099			其他卫生健康支出	1.80	1.80				
2109901			其他卫生健康支出	1.80	1.80				
212			城乡社区支出	705.67		705.67			
21203			城乡社区公共设施	33.07		33.07			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	33.07		33.07			

21205	城乡社区环境卫生	650.98		650.98			
2120501	城乡社区环境卫生	650.98		650.98			
21299	其他城乡社区支出	21.62		21.62			
2129901	其他城乡社区支出	21.62		21.62			
221	住房保障支出	85.92	85.92				
22102	住房改革支出	85.92	85.92				
2210201	住房公积金	58.43	58.43				
2210202	提租补贴	11.51	11.51				
2210203	购房补贴	15.98	15.98				

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民意街办事处

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	2,411.53	一、一般公共服务支出	30	1,109.75	1,109.75	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	636.80	636.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	104.61	104.61	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	705.67	705.67	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	85.92	85.92	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	2,411.53	本年支出合计	53	2,642.75	2,642.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	268.12	年末财政拨款结转和结余	54	36.90	36.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	268.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,679.65	总计	58	2,679.65	2,679.65	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。

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民意街办事处

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	2,642.75	877.83
201			一般公共服务支出	1,109.75	585.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.50	536.22
2010301			行政运行	524.28	524.28
2010302			一般行政管理事务	536.22	0.00
20105			统计信息事务	4.17	4.17
2010599			其他统计信息事务支出	4.17	4.17
20132			组织事务	43.40	43.40
2013299			其他组织事务支出	43.40	43.40
20136			其他共产党事务支出	1.68	1.68
2013699			其他共产党事务支出	1.68	1.68
208			社会保障和就业支出	636.80	445.84
20802			民政管理事务	424.74	424.74
2080208			基层政权和社区建设	424.74	424.74
20805			行政事业单位离退休	145.86	145.86
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.02	97.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.64	3.64
20807			就业补助	1.32	1.32
2080705			公益性岗位补贴	1.32	1.32
20808			抚恤	57.88	12.78
2080801			死亡抚恤	57.88	12.78
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	104.61	27.94
21011			行政事业单位医疗	74.87	74.87
2101101			行政单位医疗	74.87	74.87
21013			医疗救助	27.94	27.94
2101301			城乡医疗救助	27.94	27.94
21099			其他卫生健康支出	1.80	1.80
2109901			其他卫生健康支出	1.80	1.80
212			城乡社区支出	705.67	705.67
21203			城乡社区公共设施	33.07	33.07

2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.07		33.07
21205	城乡社区环境卫生	650.98		650.98
2120501	城乡社区环境卫生	650.98		650.98
21299	其他城乡社区支出	21.62		21.62
2129901	其他城乡社区支出	21.62		21.62
221	住房保障支出	85.92	85.92	
22102	住房改革支出	85.92	85.92	
2210201	住房公积金	58.43	58.43	
2210202	提租补贴	11.51	11.51	
2210203	购房补贴	15.98	15.98	

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民意街办事处

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	553.61	302	商品和服务支出	103.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.89	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.65	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	121.21	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	30206	电费	6.93	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.05	30209	物业管理费	20.67	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	58.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	16.70	30214	租赁费	1.22	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.61	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	105.75	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	45.10	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	55.67	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	9.50	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30231	公务用车运行维护费	1.98			
			30239	其他交通费用	18.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		774.22	公用经费合计					103.61

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民意街办事处

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
4.00		3.00		3.00	1.00	1.98		1.98		1.98	

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民意街办事处

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				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。

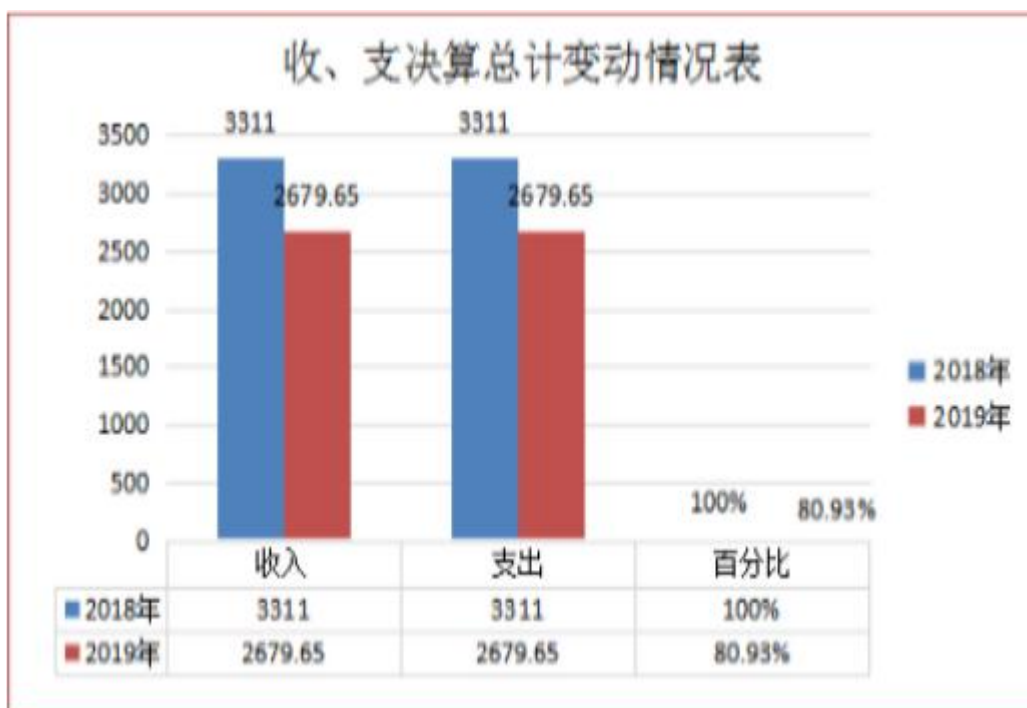
注： 本单位无政府性基金预算财政拨款收支

第三部分 武汉市江汉区人民政府民意街办事处 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 2679.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 631.35 万元，下降 19.1%，主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少。

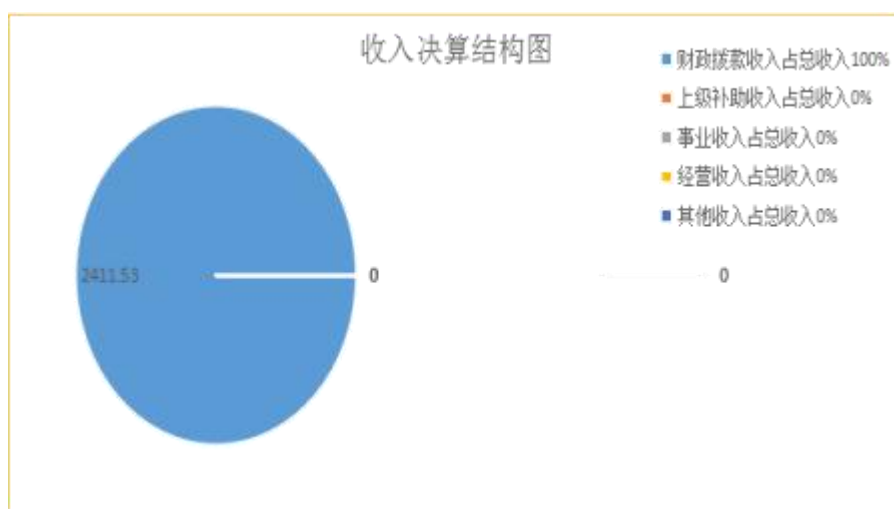
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2411.53 万元。其中：财政拨款收入 2411.53 万元，占本年收入 100.0%。

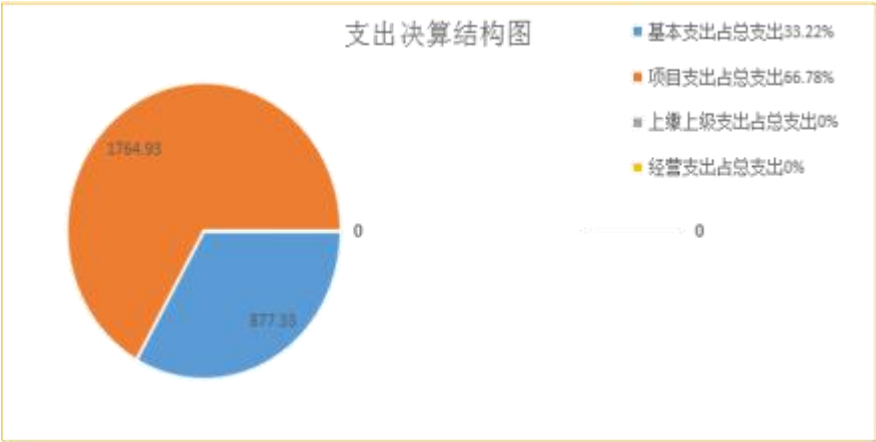
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2642.75 万元。其中：基本支出 877.83 万元，占本年支出 33.22%；项目支出 1764.92 万元，占本年支出 66.78%。

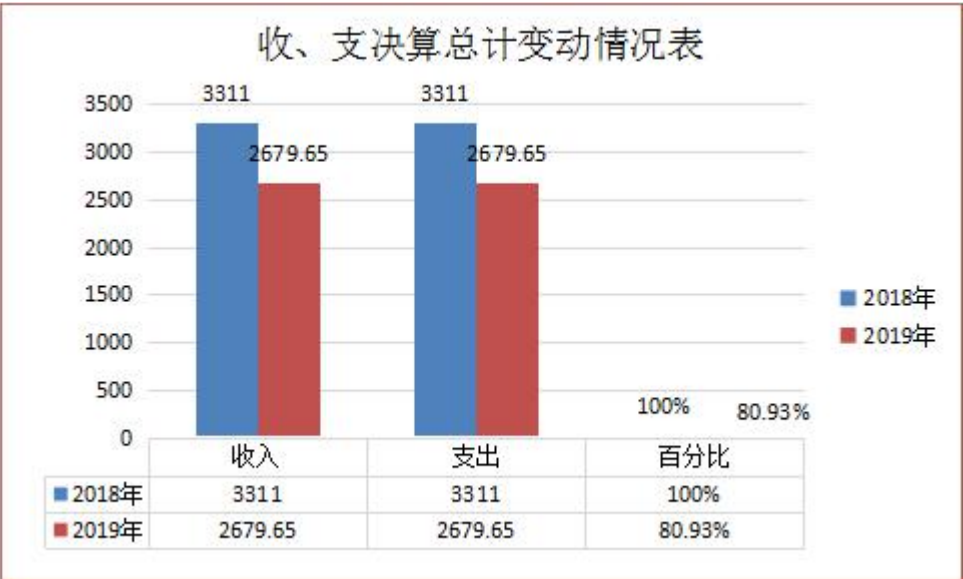
图 3：支出决算结构(略)



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 2,679.65 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 631.35 万元，下降 19.1%。主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少（上年有拆迁补助款，本年无）。

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 2642.75 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 340.25 万元，下降 11.4%。主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少（上年有南阳公寓拆迁补助款，本年无）。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,642.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,109.75 万元，占 42%；社会保障和就业(类)支出 636.8 万元，占 24.10%；卫生健康(类)支出 104.61 万元，占 3.9%；城乡社区(类)支出 705.67 万元，占 26.7%；住房保障(类)支出 85.92 万元，占 3.3%。

(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 2292.38 万元，支出决算为 2642.75 万元，完成年初预算的 115.28%，支出大于年初预算的原因：1、有上年结转结余 268.12 万；2、上级专项市提前下达生活垃圾服务费 119.00 万。其中：基本支出 877.83 万元，项目支出 1,764.92 万元。项目支出主要用于：

事业发展资金 151.00 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、单位相关统计经费、

购置办公用品、办公设备、公务接待、公车运行维护等，保证了单位机关及两个中心各项工作有序运行，工作效率提高，实现了节能减排目标和要求；

党建经费 45.00 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、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 706.00 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 225.00 万元，用于开展“幸福社区”创建，进行社区基础设施建设，对老旧社区物业提档升级，社区办公和居民居住条件明显改善；

社区办公用房租金 221.00 万元，用于支付社区办公用房租金；

集处、稳定、军转工作经费 63.00 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；

综合治理工作经费 10.00 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 33.00 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 10.00 万元，主要成效是武装部专员工资福利支出及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 169.00 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 5.00 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 44.00 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。

其他支出 83.00 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 1081.43 万元，支出决算为 1109.75 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年结转结余街道代征私人房产税工作经费结转到 2019 年使用。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 540.80 万元，支出决算为 636.80 万元，完成年初预算的 118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2018 年结转结余社区服务建设用房（红色引擎）资金结到 2019 年使用。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 104.61 万元，支出决算为 104.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 479.62 万元，支出决算为 705.67 万元，完成年初预算的 147%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年结转社区党员服务中心项

目设备款；二是上年结转的社区服务用房建设费，在 2019 年支付。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 85.92 万元，支出决算为 85.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 877.83 万元，其中，**人员经费 774.22 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 103.61 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、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、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 50%，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 1.98 万元，完成年初预算的 66%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 1.98 万元，完成年初预算的 66%，比年初预算减少 1.02 万元，主要原因是单位按“八项规定”精神的要求缩减了公车运行维护支出。

其中：燃料费 0.30 万元；维修费 1.24 万元；保险费 0.44 万元；

3、公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.00 万元，主要原因是本单位 2019 年无公务接待支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 2.00 万元，增长 430%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.00 万元，增长 430%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车本年度进行了维修。

八、2019 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 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 1764.92 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 26432.75 万元。从绩效评价情况来看，我街整体绩效评价得分 96.8 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。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 532.00 万元，执行数为 542.00 万元，完成预算的 102 %。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 43.00 万元，执行数为 43.00 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 149.00 万元，执行数为 394.00 万元，完成预算的 257%。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 47.00 万元，执行数为 44.00 万元，完成预算的 93.8%。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 35.00 万元，执行数为 35.00 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479.62万元，执行数为705.67万元，完成预算的147%。主要产出和效果：社区环境整治达到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230平米/90块、管线整治违建面积达1700平米。

(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民意街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出104.61万元，比2018年减少4.39万元，下降4%。主要原因是单位人员减少，导致机关运行经费减少。

(二)政府采购支出情况。

2019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25.00万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额25.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.00万元，占政府采购支出总额的100%。

(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）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、安全大事常抓不懈

- （一）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”。
- （二）围绕“争鼎星、创平安、保稳定”，持续强化宣传“一感一度一率一评价”，提升平安建设水平，实现辖区和谐稳定。

二、发展要务全面推动

- （一）狠抓绩效目标，优化营商环境，持续刺激经济增长活力。
- （二）紧扣民生保障，改善政务服务，不断延长服务群众手臂。
- （三）看齐军运标准。发扬“绣花”精神，大力开展辖区市容环境整治。

三、党建核心有力保障

- （一）强化组织领导，巩固意识形态工作，筑牢党建根基。
- （二）汇聚党建资源，联合开展惠民服务，打造暖心民意。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全大事 常抓不懈	积极开展隐患排查、大力保障消防安全、扎实做好信访维稳、加强管控重点人员。	95%
2	发展要务 全面推动	狠抓绩效目标，优化营商环境，持续刺激经济增长活力。各项指标稳步推进。经济普查圆满完成、红色物业拓面提质、民生保障落到实处、违建拆除高效有序、“四清一化”卓有成效	100%
3	党建核心 有力保障	全力夯实主题教育、全新打造红色民意、强化城区治理推力、凝聚基层党建合力	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。

武汉市江汉区人民政府民意街办事处咨询电话：027-85894619

附件：1 项目支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评表

（ 2019 ）年度

填报日期：（盖章）

总分：96.8

单位名称	武汉市江汉区人民政府民意街办事处				
基本支出总额	8,778,288.00		项目支出总额	17,649,213.41	
预算执行情况 （万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分
		26,796,493.56	26,427,501.41	98.62%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	配合完成固定资产投资信息采集	0.5 亿	0.716 亿	8
	数量指标	充电桩建设/优化营商环境	70 个/100%	2/100%	2
	数量指标	配合完成招商引资实际到位资金（外资/内资）信息采集	300 万美元/8 亿	305 万美元/8 亿	4.4
	数量指标	新增批零住餐业“小进限”	1 户	1 户	0.8
	质量指标	配合完成社会消费品零售总额信息采集	1.47 亿元	1.45 亿元	2
	质量指标	服务重点企业和重点项目，积极开展财源建设工作，加强预算执行水平，单位季度支出达到全年预算序时进度	100%	100%	0.8
	质量指标	完成社区停车泊位建设	100 个	0 个	0
	质量指标	城市综合管理工作排名/得分	前 12 名/89 分	前 12/90 分	4
	质量指标	垃圾分类/街道道路市场化/社区环卫市场化	100%/80%/100%	100%/80%/100%	0.8
	质量指标	道路、水上运输业新增户	1 户	0 户	0
	质量指标	配合完成“三旧改造”工作任务	100%	100%	4
	质量指标	招才引智年度工作目标完成率	100%	100%	0.8
	质量指标	城镇新增就业人数/扶持创业人数/创业带动就业人数	1250/170/550	1741/187/841	0.8
	质量指标	完成扩大老旧小区物业服务全覆盖工作任务	100%	100%	0.8
	质量指标	新建“互联网+居家养老”服务网点（中心辐射建设/社区嵌入式建设）	1 个/1 个	1 个/1 个	0.8

	质量指标	《街道志》编撰工作	100%	100%	0.8
	质量指标	做好统计工作、完成第四次全国经济普查工作任务	100%	100%	0.8
	质量指标	做好“互联网+社会扶贫”工作	100%	100%	0.8
	质量指标	区级网格给案件和12319城管热线按时签收率	100%	100%	2
	质量指标	武装工作	100%	100%	0.8
	成本控制	预算执行控制率	≥97-100%	98.62%	0.8
	完成实效	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	0.8
效益指标 (40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	10
	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	2
		辖区公众安全感/社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度/公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率	≥90%/≥90%/≥85%	≥90%/≥90%/≥85%	5
		新增就业岗位，满足社会就业的需要。	不断提高	不断提高	3
	生态效益	优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	不断改善	2
		加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	效果良好	2
	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	5
		效果可持续性	常态化保持	常态化保持	5
	服务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%	2
		社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	85%	2
		服务对象对街办政务（服务）中心服务满意度	≥90%	90%	2
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		96.8

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

项目名称		地方志工作经费		财务负责人	陈敏	联系电话		85894619	
项目科室		综合办		项目负责人	屯开元	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	15	15	15	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	15	15		—			—
		上年结转资金	0	0		—			—
		其他资金	0	0		—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	编制街道地方志，落实全国地方志事业发展规划纲要				100%完成				
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：完成街道地方志编制		100%	100%	40	40	
		成本指标	指标 1：≦15 万		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：落实全国地志事业发展规划纲要		100%	100%	10	10	
			指标 2：资治、存史、教化		100%	100%	10	10	
			指标 3：有目的收集整理本地区的地情资料，弄清家底。		100%	100%	10	10	
		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	
			指标 2：可以培养共产主义信念		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

项目名称		公益性岗位补贴（房管）		财务负责人	陈敏	联系电话		85894619	
项目科室				项目负责人		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	47.16	47.16	42.96	10	91%		
		其中：当年财政拨款	47.16	47.16	42.96	—	91%	—	
		上年结转资金	1.32	1.32	1.32	—	100%	—	
		其他资金	0	0		—		—	
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；3、督促、指导有独立物业小区成立业委会，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%	10	10	
			指标 2：按时发放租赁补贴		100%	100%	10	10	
			指标 3：指导物业小区相关工作		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：公平公正公开完成廉租房相关工作		100%	100%	5	5	
			指标 2：推进老旧小区物业改造工作		100%	100%	5	5	
			指标 3：对流动人口租赁实行动态管理		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：≤47.16		97-100%	94%	10	5	有部分上年结转
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1：流动人口办证率和登记率		95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：确保辖区稳定，健康可持续发展		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对流动人口管理更完善		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10）	服务对象满意度指标	指标 1：流动人口满意度反应良好		100%	100%	10	10	
	总分							100	95

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位： (盖章)

项目名称		基层政权和社区建设		财务负责人	陈敏	联系电话		85894619
项目科室		148.8		项目负责人		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	148.8	148.8	148.8	10	100%	
		其中：当年财政拨款	148.8	148.8	148.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展消防、维稳、城管、党建等方面工作，“保一方平安、促社区稳定”，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、维稳、城管、党建等方面工作，“保一方平安、促社区稳定”，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	≥168次/≥2家/56个/≥84次	≥219次/≥2家/56个/≥108次	10	10	
			指标 2：社区综合治理平安创建常态化	≥16次	≥18次	10	10	
			指标 3：维护及开放纳凉取暖点个数/保障时间	7个/5个月	7个/5个月	10	10	
		质量指标	指标 1：争创全市星级的“幸福社区”	3星级及以上≥3个	3星级及以上≥3个	10	10	
			指标 2：社区清理死角楼道等环境整治	336次	≥336次	5	5	
			指标 3：保障社区监控视频运行正常率	≥95%	≥56	5	5	
		时效指标	指标 1：社区消防安全一般事故发生率	0起	1起	10	0	会加强消防隐患排查
			指标 2：社区综合治理	达标	达标	10	10	
			指标 3：辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/100%	100%/100%	5	5	
	成本指标	指标 1：≥148.8万	≥148.8万		5	5		

		社会效益指标	指标 1：及时解决市民难点，热点问题	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境。	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：资金有保证，适应能力不断提高、制度创新能力有所增强	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：居民对城市环境卫生满意度提升	100%	100%	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

项目名称		街道行政管理支出		财务负责人	陈敏	联系电话		85894619
项目科室		综合办		项目负责人	屯开元	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	393. 41	393. 41	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	393. 41	393. 41	100%	—	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			
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
		数量指标	指标 1：促进辖区新增就业人数/新增创业人数	≥1180 人 /170 人	1741/187	5	5	
			指标 2：街办组织消防演练、消防器材及设备更新维护、防火单位普查、重点隐患单位整治	≥5/3 次/ ≥1000 家 /1 家	6/5/≥1000/1	5	5	
			指标 3：普法宣传教育次数/接访次数	≥4 次（每季 1 次） /586 次	4 次 /828 次	5	5	
	产出指标 （50）	质量指标	指标 1：推动完成新增批零住餐业小进限、小进规工作	≥2 家	2 家	2	2	
			指标 3：完成私房出租税/零散税协税基数	≥38916. 84 万元 /234347. 43 万元		5	5	
			促进辖区新增就业人数、新增创业人数、新发放创业担保贷款金额在全区排名	前 10 名	第 9 名	5	5	
			固定资产投资、招商引资、社会消费品零售总额等信息采集完成率	100%	100%	2	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%/≥100%/100%	100%/100%	2	2	
			历年普法宣传教育覆盖率	≥100%	≥100%	2	2	

	质量指标	配合私房出租、零散协税征收覆盖率	≥100%	≥100	2	2		
		社会消费品零售总额较上年增长率	5%		2	2		
		无主垃圾清运率/新增违章建筑面积	100%/0	100%/0	2	2		
		优化服务辖区重点纳税企业覆盖率	≥100%	≥100%	2	2		
		保持社会稳定，做好信访工作完成率/法治建设工作完成率/社会治安综合治理完成率	100%/100%/100%	100%/100%/100%	2	2		
		指标 1：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	≥150 车次/≥215 m²/80 块/≥1350 m²	25912 车次/≥230 m²/90 块/≥1700 m²	3	3		
		指标 2：优化辖区重点纳税企业服务/进行经常性走访户	≥5 户/10 次	7 户/12 次	2	2		
		指标 3：安全生产完成率/食品药品安全完成率	100%	100%	2	2		
	成本指标	指标 1：成本控制数	≤393.41	≤393.41	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	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	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	10	10	
		生态效益指标	加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	效果良好	5	5	
		可持续影响指标	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	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	≥85%	9	9		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

项目名称		环卫经费		财务负责人	陈敏	联系电话		85894619	
项目科室		环卫所		项目负责人	胡静敏	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	448.62	448.62	448.62	10	10		
		其中：当年财政拨款	448.62	448.62	448.62	—	10	—	
		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				
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：清扫面积（万）		22	22	10	10	
			指标 2：清运垃圾（吨）		14600	14600	10	10	
			指标 3：社区道路市化（万）化		22	22	5	5	
		质量指标	指标 1：街道排名		16	16	10	10	
			指标 2：综合得分		88.97	88.97	10	10	
			……辖区二级道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运率		100%/100%	100%/100%	5	5	
		成本指标	指标 1：≤448.62		≤448.62	≤448.62	10	10	
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1：优化辖区内道路及居住环境		不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	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	10	10	
		生态效益指标	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	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	社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：（盖章）

项目名称		街道及社区党建经费		财务负责人	陈敏	联系电话		
项目科室				项目负责人		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	43.4	43.4	43.4	10	10	
		其中：当年财政拨款	43.4	43.4	43.4	—	10	—
		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			
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	96 次	30	30	
		质量指标	指标 1：党员学习参与 率	95%	100%	10	10	
			指标 2：基层党组织建 设目标值	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1：无	无	无	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：推进党建重点 工作、落实意识形态 工作责任制、党风廉 洁建设、十九大报告 学习等完成率 100%。	100%	100%	30	25	
	满意度 指标 （10）	服务对象 满意度指 标	指标 1：居民满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

项目名称		军运会综合整治提升经费		财务负责人	陈敏	联系电话		
项目科室		公共管理办公室		项目负责人	代波	联系电话		85561029
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 万	<80 万	<80 万		100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	<80 万				<80 万			
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	整治辖区 5 条主干道环境	整治辖区 5 条主干道环境		10	10	
		质量指标	辖区环境改善	辖区环境改善		10	10	
			指标 2：提高辖区内文明过马路	100%	100 5	10	10	
		时效指标	规定期限内	军运会开幕前规定期限内		10	10	
		成本指标	<80 万	<80 万	<80 万	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	反响良好	反响良好		10	10	
		生态效益指标	环境改善，面貌一新	环境改善，面貌一新		10	10	
		可持续影响指标	进行持续维护，巩固整治成果	进行持续维护，巩固整治成果		10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	市民满意	市民满意		10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：民意街办事处（盖章）

项目名称		社区居家养老窗口工作经费		财务负责人	陈敏	联系电话		8594619
项目科室		民政		项目负责人	朱绍希	联系电话		85831771
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%	30	30	
			指标 2：社区嵌入式建设验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 1：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	10	10	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100%	100%	10	10	
		经 济 效 益 指标	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：			5	0	
			指标 2：					
		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：服务对像满意度	85%	85%	10	10		
总分						100	95	