

2019 年度武汉市江汉区人民政府

民族街办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府民族街办事处概况

- 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族街办事处 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族街办事处 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族街办事处概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

街道党工委

(1) 保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区政府指示的贯彻执行。

(2) 按照民主集中制的原则，讨论、决定工作中的重大问题。

(3) 负责下属单位及归口单位的思想建设、组织建设和作风建设。负责下属单位和归口单位的思想政治工作和精神文明建设。加强对辖区非经济单位的党建工作。

(4) 协同上级组织部门做好干部管理工作，对区有关部门派出机构主要行政负责人任免、调动、考核和奖惩提出意见和建议。按照干部管理权限，负责街机关中层干部、街下属单位负责人和社区党组织书记的考核、任免、选拔、培养、教育等工作，并负责做好人事、编制的管理工作。

(5) 负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作。

(6) 领导街道群团组织，充分发挥群团组织的作用。

(7) 负责完成区委、区政府交办的其他工作任务。

街道办事处

(1) 负责领导街道经济工作，制定街道经济发展规划。督促各经济组织和成员单位开展工作；负责管理街道财务、审计、

统计和劳动就业等工作。

(2) 组织开展群众文化、科学普及、群众体育、普法教育等工作。

(3) 负责做好计划生育管理工作, 加强对流动人口的管理, 全面落实计划生育各项指标。

(4) 负责组织实施社会治安、综合治理和人民调解工作; 负责维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益, 维护辖区的社会稳定。

(5) 负责辖区内爱国卫生、市容环卫、环境保护、绿化美化等工作, 加强对居民住宅小区管理。

(6) 负责开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。开展社会救济、民兵训练、征集兵员、社区服务、发展社会福利事业。

(7) 指导支持社区居委会工作, 加强社区建设, 提高社区居委会自我教育、自我管理、自我服务、自我监督能力, 充分发挥社区居委会作用。开展便民利民的社区服务, 做好有关社区保障工作。

(8) 协助有关部门做好规划、交通、市场物价、公共卫生、防空、防汛、防震、防火、安全生产、抢险救灾等工作。

(9) 负责向区人民政府和有关部门反映居民群众和社区居委会的意见和要求, 办理人民群众来信来访事项。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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族街办事

处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成（行政单位 1 个）。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府民族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 26 人，其中：行政 26 人。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民族街办事处 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族街办事处

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	2,463.04	一、一般公共服务支出	28	1,127.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.54	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	434.38
	9		九、卫生健康支出	36	108.24
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	888.30
	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	89.39
	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	2,590.58	本年支出合计	51	2,647.69
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	265.07	年末结转和结余	53	207.96
总计	27	2,855.65	总计	54	2,855.65

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族街办事处

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
		栏次 合计	2,590.58	2,590.58					
201		一般公共服务支出	1,103.55	1,103.55					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.35	1,064.35					
2010301		行政运行	574.12	574.12					
2010302		一般行政管理事务	490.23	490.23					
20105		统计信息事务	3.64	3.64					
2010599		其他统计信息事务支出	3.64	3.64					
20132		组织事务	35.56	35.56					
2013299		其他组织事务支出	35.56	35.56					
208		社会保障和就业支出	329.83	329.83					
20802		民政管理事务	165.44	165.44					
2080208		基层政权和社区建设	165.44	165.44					
20805		行政事业单位离退休	158.39	158.39					
2080501		归口管理的行政单位离退休	105.32	105.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.03	4.03					
20810		社会福利	6.00	6.00					
2081099		其他社会福利支出	6.00	6.00					
210		卫生健康支出	108.24	108.24					
21011		行政事业单位医疗	83.69	83.69					
2101101		行政单位医疗	83.69	83.69					
21013		医疗救助	22.54	22.54					
2101301		城乡医疗救助	22.54	22.54					
21099		其他卫生健康支出	2.01	2.01					
2109901		其他卫生健康支出	2.01	2.01					
212		城乡社区支出	959.57	959.57					
21203		城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21205		城乡社区环境卫生	632.03	632.03					
2120501		城乡社区环境卫生	632.03	632.03					
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	127.54	127.54					
2120803		城市建设支出	127.54	127.54					
221		住房保障支出	89.39	89.39					
22102		住房改革支出	89.39	89.39					
2210201		住房公积金	65.33	65.33					
2210202		提租补贴	12.87	12.87					
2210203		购房补贴	11.19	11.19					

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民族街办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,647.69	929.23	1,718.46			
201		一般公共服务支出	1,127.38	595.75	531.63			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.47	595.75	493.72			
2010301		行政运行	595.75	595.75				
2010302		一般行政管理事务	493.72		493.72			
20105		统计信息事务	1.90		1.90			
2010599		其他统计信息事务支出	1.90		1.90			
20132		组织事务	35.56		35.56			
2013299		其他组织事务支出	35.56		35.56			
20136		其他共产党事务支出	0.45		0.45			
2013699		其他共产党事务支出	0.45		0.45			
208		社会保障和就业支出	434.38	158.39	275.99			
20802		民政管理事务	268.40		268.40			
2080208		基层政权和社区建设	268.40		268.40			
20805		行政事业单位离退休	158.39	158.39				
2080501		归口管理的行政单位离退休	105.32	105.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.03	4.03				
20807		就业补助	1.59		1.59			
2080705		公益性岗位补贴	1.59		1.59			
20810		社会福利	6.00		6.00			
2081099		其他社会福利支出	6.00		6.00			
210		卫生健康支出	108.24	85.70	22.54			
21011		行政事业单位医疗	83.69	83.69				
2101101		行政单位医疗	83.69	83.69				
21013		医疗救助	22.54		22.54			
2101301		城乡医疗救助	22.54		22.54			
21099		其他卫生健康支出	2.01	2.01				
2109901		其他卫生健康支出	2.01	2.01				
212		城乡社区支出	888.30		888.30			
21203		城乡社区公共设施	49.34		49.34			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	49.34		49.34			
21205		城乡社区环境卫生	711.42		711.42			
2120501		城乡社区环境卫生	711.42		711.42			
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	127.54		127.54			
2120803		城市建设支出	127.54		127.54			
221		住房保障支出	89.39	89.39				
22102		住房改革支出	89.39	89.39				
2210201		住房公积金	65.33	65.33				
2210202		提租补贴	12.87	12.87				
2210203		购房补贴	11.19	11.19				

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族街办事处

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	2,463.04	一、一般公共服务支出	30	1,127.38	1,127.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.54	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	434.38	434.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	108.24	108.24	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	888.30	760.76	127.54
	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	89.39	89.39	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	2,590.58	本年支出合计	53	2,647.69	2,520.15	127.54
年初财政拨款结转和结余	25	265.07	年末财政拨款结转和结余	54	207.96	207.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	265.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,855.65	总计	58	2,855.65	2,728.11	127.54

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：武汉市江浦区人民政府民族街办事处

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				2,520.15	929.23	1,590.92
201			一般公共服务支出	1,127.38	595.75	531.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.47	595.75	493.72
2010301			行政运行	595.75	595.75	
2010302			一般行政管理事务	493.72		493.72
20105			统计信息事务	1.90		1.90
2010599			其他统计信息事务支出	1.90		1.90
20132			组织事务	35.56		35.56
2013299			其他组织事务支出	35.56		35.56
20136			其他共产党事务支出	0.45		0.45
2013699			其他共产党事务支出	0.45		0.45
208			社会保障和就业支出	434.38	158.39	275.99
20802			民政管理事务	268.40		268.40
2080208			基层政权和社区建设	268.40		268.40
20805			行政事业单位离退休	158.39	158.39	
2080501			归口管理的行政单位离退休	105.32	105.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.03	4.03	
20807			就业补助	1.59		1.59
2080705			公益性岗位补贴	1.59		1.59
20810			社会福利	6.00		6.00
2081099			其他社会福利支出	6.00		6.00
210			卫生健康支出	108.24	85.70	22.54
21011			行政事业单位医疗	83.69	83.69	
2101101			行政单位医疗	83.69	83.69	
21013			医疗救助	22.54		22.54
2101301			城乡医疗救助	22.54		22.54
21099			其他卫生健康支出	2.01	2.01	
2109901			其他卫生健康支出	2.01	2.01	
212			城乡社区支出	760.76		760.76
21203			城乡社区公共设施	49.34		49.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	49.34		49.34
21205			城乡社区环境卫生	711.42		711.42
2120501			城乡社区环境卫生	711.42		711.42
221			住房保障支出	89.39	89.39	
22102			住房改革支出	89.39	89.39	
2210201			住房公积金	65.33	65.33	
2210202			提租补贴	12.87	12.87	
2210203			购房补贴	11.19	11.19	

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族街办事处						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	752.35	302	商品和服务支出	67.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.23	30201	办公费	13.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.91	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	257.88	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		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	49.04	30206	电费	13.76	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.28	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.69	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.26	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		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	65.33	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	2.01	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	109.35	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		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	12.12	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				
30307	医疗费补助	24.63	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	68.57	30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30231	公务用车运行维护费	0.97			
			30239	其他交通费用	20.69			
			30240	税金及附加费用	12.76			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		861.70	公用经费合计			67.53		

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民族街办事处						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
5.91		3.00		3.00	2.91	0.97		0.97		0.97	

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族街办事处

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		127.54	127.54		127.54	
212			城乡社区支出		127.54	127.54		127.54	
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		127.54	127.54		127.54	
2120803			城市建设支出		127.54	127.54		127.54	

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。

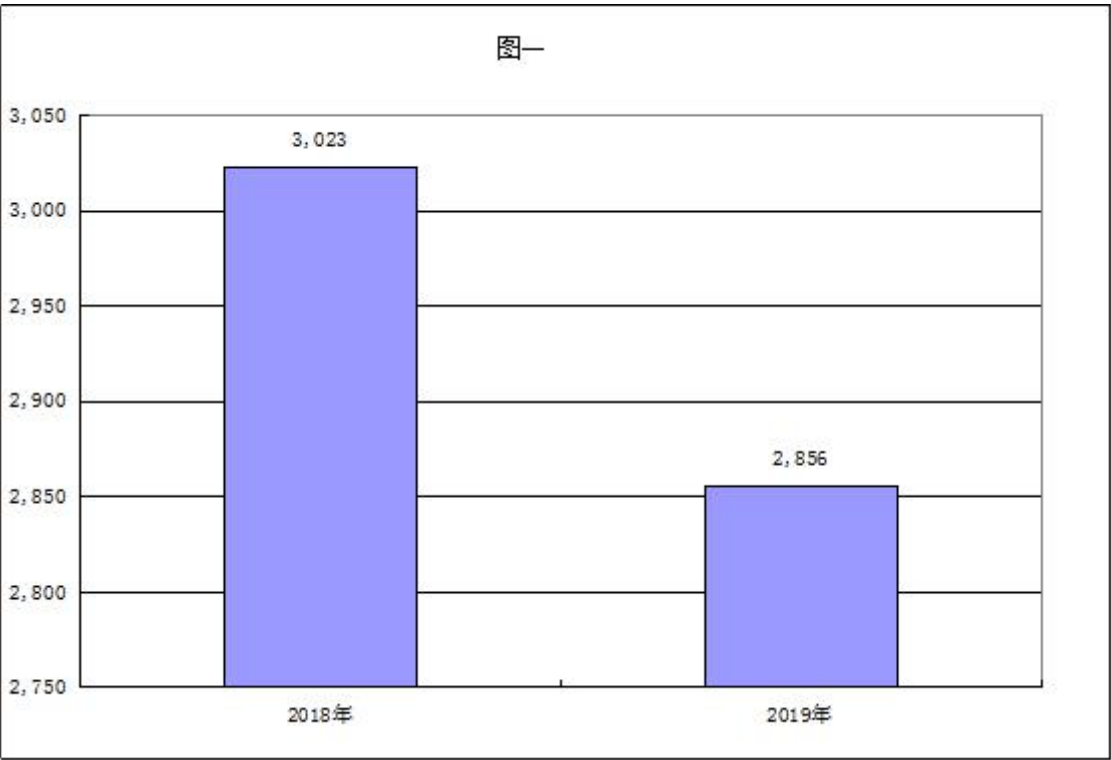
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市江汉区人民政府民族街办事处 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 2,855.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 167.31 万元，下降 5.53%，主要原因是社会保障和就业支出类收入支出减少。

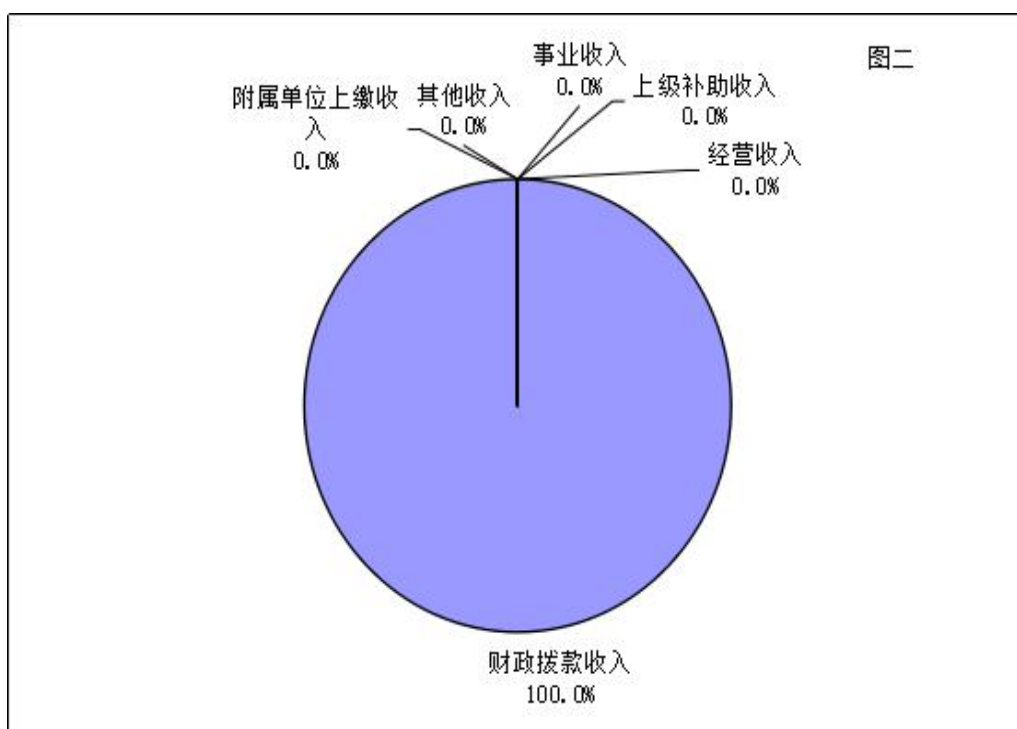
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,590.58 万元。其中：财政拨款收入 2,590.58 万元，占本年收入 100.00%。

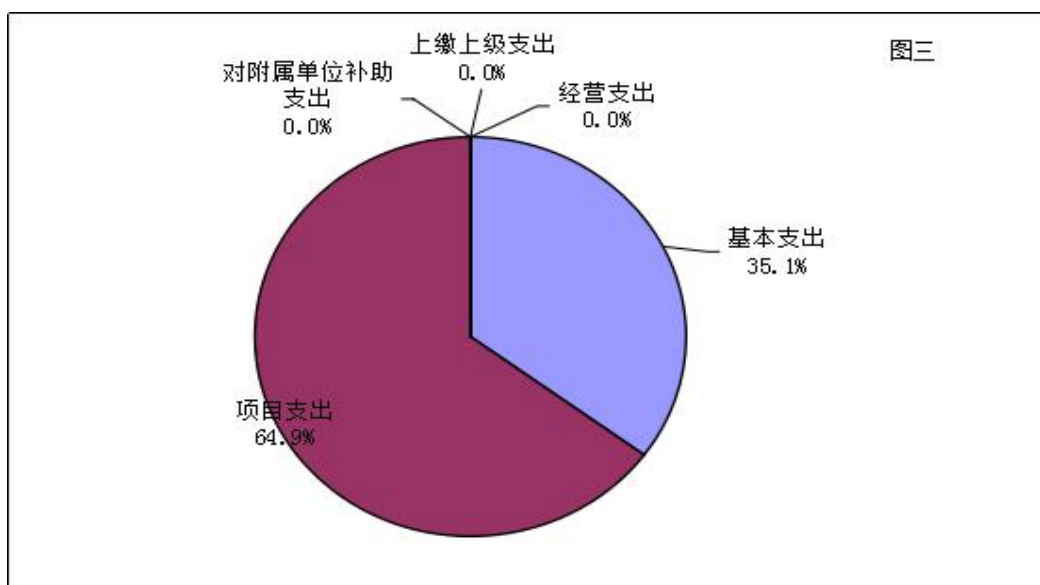
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,647.69 万元。其中：基本支出 929.23 万元，占本年支出 35.10%；项目支出 1,718.46 万元，占本年支出 64.90%。

图 3：支出决算结构

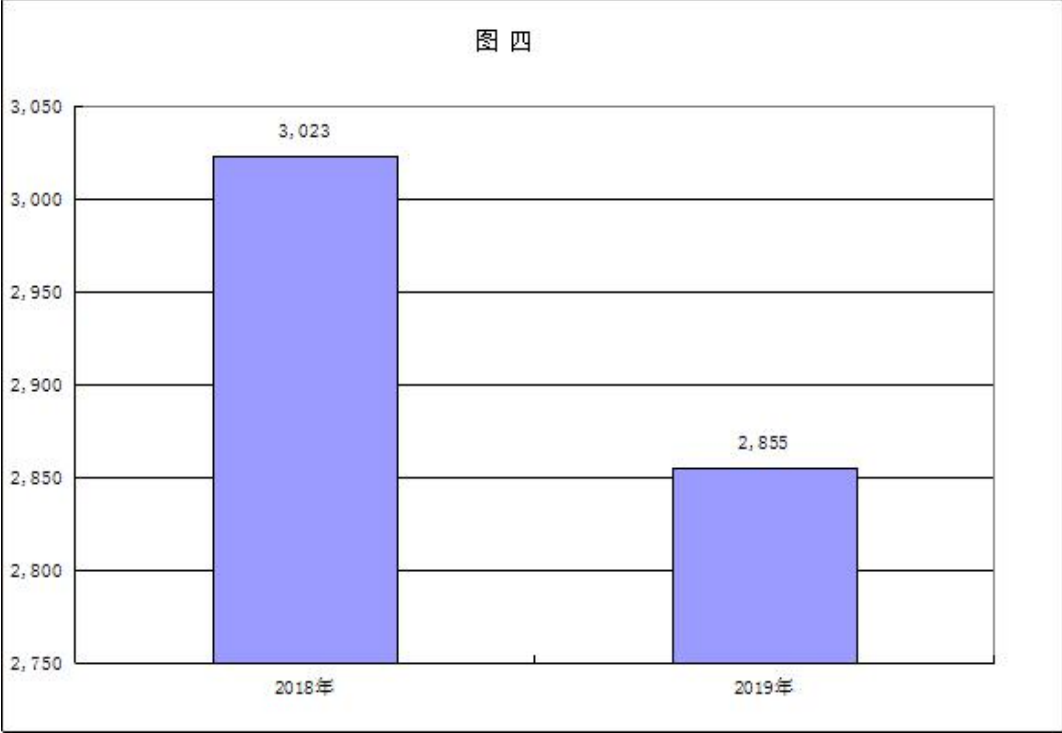


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,855.65 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 167.31 万元，下降 5.53%。主要原因是社会保障和就业支出类减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 2,520.15 万元，占本年支出合计的 95.18%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 16.60 万元，增长 0.66%。主要原因是一般公共服务（类）支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,520.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,127.38 万元，占 44.73%；社会保障和就业（类）支出 434.38 万元，占 17.24%；卫生健康（类）支出 108.24 万元，占 4.29%；城乡社区（类）支出 760.76 万元，占 30.19%；住房保障（类）支出 89.39 万元，占 3.55%。

（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 2,112.02 万元，支出决算为 2,520.15 万元，完成年初预算的 119.32%。其中：基本支出 929.23 万元，项目支出 1,590.92 万元。

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 1,116.33 万元，支出决算为 1,127.38 万元，完成年初预算的 100.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是包含了年初结余结转 11.05 万元。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 329.83 万元，支出决算为 434.38 万元，完成年初预算的 131.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是包含了年初结余结转 104.55 万元。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 85.70 万元，支出决算为 108.24 万元，完成年初预算的 126.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了享受居民医保个人缴费困难人员补助经费。

4.城乡社区支出（类）。年初预算为 490.77 万元，支出决算为 760.76 万元，完成年初预算的 155.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加居民住宅二次供水设施改造项目经费。

5.住房保障支出（类）。年初预算为 89.39 万元，支出决算为 89.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 929.23 万元,其中,人员经费 861.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 67.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、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民族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族街办事处本级 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 5.91 万元,支出决算为 0.97 万元,完成年初预算的 16.41%,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 0.97 万元,完成年初预算的 32.33%;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 0.97 万元，完成年初预算的 32.33%，比年初预算减少 2.03 万元，主要原因是公车改革后，公务用车支出减少。主要用于公务用车保险费，其中：保险费 0.97 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 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 年度民族街办事处政府性基金预算财政拨款支出 127.54 万元。2019 年政府性基金预算财政拨款支出决算为 127.54 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市建设支出，居民二次供水设施改造项目。

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 13 个，资金 1590.92 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2520.15 万元。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。2019 年，民族街各项重点工作有条不紊，强力推进，为全年工作打下了坚实的基础。产出目标、质量目标、成本控制均达到指标值，全街经济指标长期高位运转，通过加大服务企业力度，优化营商环境，街道每月定期走访企业，帮助解决企

业生产经营中的实际困难。全面完成全年经济指标，圆满完成第四次全国经济普查工作。社会效益、环境效益均有所提高，

“红色阵地”建设成效明显，全面提升街道社区综合治理工作，消防安全、城市管理全面推进，进一步加强和完善社会治理基层基础。注重区域党建，提升“两新”党建。注重整合辖区资源，夯实区域化党建基础。民生保障水平不断提高，加大救助精准力度，妥善做好最低生活保障和住房保障等民政救助工作，发展文化提升居民品质。

1、地方志工作经费项目绩效自评：

项目预算金额 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：推动辖区地方志发展，取得良好的经济效益；：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。

下一步改进措施：加大宣传力度，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。

附件：《项目支出绩效自评表-地方志工作经费》

2、公益性岗位补贴项目绩效自评：

项目预算金额 42.04 万元，执行数为 42.04 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：完成廉租房分配工作；按时发放租赁补贴；指导物业小区相关工作；公平公正公开完成廉租房相关工作；推进老旧小区物业改造工作；对流动人口租赁实行动态管

理；推动辖区房管工作。

下一步改进措施：加大宣传力度，提高辖区居民满意度。

附件：《项目支出绩效自评表-公益性岗位补贴》

3、基层政权和社区建设项目绩效自评：

项目预算金额 123.4 万元，执行数为 123.4 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：街办及设区消防业务人员消防演练参与率 100%，消防设施完好 100%，防火单位普查覆盖 95%，辖区安全隐患整改 100%，平安示范社区创建常态化；辖区纳凉取暖点开放覆盖 100%，运行正常 100%；社区综合治理；及时解决居民关心的难点、热点问题。

下一步改进措施：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。

附件：《项目支出绩效自评表-基层政权和社区建设》

4、街道行政管理支出项目绩效自评：

项目预算金额 361.8 万元，执行数为 361.8 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：推动辖区完成固定资产投资 29.5 亿；招商引资 5 亿；社会消费品零售总额 1.45 亿；促进辖区新增就业人数 1130 人；新增创业人数 170 人；新发放创业担保贷款金额 330 万元；社区环境整治 ≥ 288 次；城市综合管理评比前 5 名；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。

下一步改进措施：优化生活环境，创造宜居环境。

附件：《项目支出绩效自评表-街道行政管理支出》

5、街道环卫经费项目绩效自评：

项目预算金额 410.77 万元，执行数为 410.77 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：辖区一级道路清扫保洁面积 13.87 万平方米；无主垃圾清运车次 ≥ 600 车次；道路清扫垃圾清运率 100%；月度考核合格率 100%；网格化问题及时处理达到 $\geq 95\%$ 。

下一步改进措施：优化生活环境，创造宜居环境，提高居民满意度。

附件：《项目支出绩效自评表-街道环卫经费》

6、街道及社区党建经费项目绩效自评：

项目预算金额 35.56 万元，执行数为 35.56 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：辖区一级道路清扫保洁面积 13.87 万平方米；无主垃圾清运车次 ≥ 600 车次；道路清扫垃圾清运率 100%；月度考核合格率 100%；网格化问题及时处理达到 $\geq 95\%$ 。

下一步改进措施：优化生活环境，创造宜居环境，提高居民满意度。

附件：《项目支出绩效自评表-街道及社区党建经费》

7、军运会综合整治提升经费项目绩效自评：

项目预算金额 80 万元，执行数为 79.39 万元，完成预算 99%。

主要产出和效益：清理卫生死角；绿化美化辖区环境 整治辖区主次干道环境卫生；制作宣传展牌、海报；卫生死角垃圾清运；推动辖区环境整治；使辖区环境得到改善和提升。

下一步改进措施：加强市容综合治理，优化辖区城市环境。

附件：《项目支出绩效自评表-军运会综合整治提升经费》

8、社区居家养老窗口工作经费项目绩效自评：

项目预算金额 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：社区居家养老覆盖率 $\geq 80\%$ ；社区嵌入式建设验收达标率 100%；助老工程覆盖 100%；特殊困难老人养老服务补贴完成率；助老工程居民满意度 100%。

下一步改进措施：加大养老服务力度，提高老年人满意度。

附件：《项目支出绩效自评表-社区居家养老窗口工作经费》

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族街办事处机关运行经费支出 67.53 万元，比 2018 年增加 52.17 万元，增长 77%。主要原因是电费、办公费、其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉市江汉区人民政府民族街办事处政府采购支出总额 3.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采

购服务支出 0.96 万元。因本年度政府采购计划较少，未使用中小企业政府采购资金。

（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族街办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；本单位无价值 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、重点工作事项标题

（一）强化党建引领，聚焦基层，不断加强自身建设

（二）紧盯经济目标，多措并举，不断优化营商环境。

（三）提升服务水平，保障民生，“红色物业”建设提质增速。

（四）超额完成挑战，整治环境，“迎军运”保障工作做实做细。

（五）着眼平安创建，保障安全，“一感一度一率一评价”全面提升。

（六）配合城区建设，全力克难攻坚，旧城改造提档升级。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	红色物业”建设提质增速	提升服务水平，做好民生保障，“红色物业”建设提质增速	贯彻落实，推动发展
2	军运会保障工作做实做细	加强环境整治，深化公共管理，军运会保障工作做实做细	高标准开展，高质量推进
3	“一感一度一率一评价”全面提升	加强专项整治；树立红线意识，消除辖区安全隐患；健全信访网络，营造辖区稳定环境	高标准开展，高质量推进
4	旧城改造提档升级	积极配合完成汉正街中央服务区建设工作任务	紫竹片工作已阶段性完成；紫竹二期项目处于收尾；紫竹三期项目正式启动

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）财政事务（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）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出;

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)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;

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(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;

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)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事务的支出;

6.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;

7.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;

8.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;

9.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),反映除上述项目以外其他用于机关事业单位离退休方面的支出;

10.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；

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出；

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），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、红军老战士待遇人员的医疗经费；

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），反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；

14.医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

15.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；

16.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、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

17.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），反映土地

出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出；

18.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；

19.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(含离退休人员)发放的租金补贴；

20.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。

(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 and 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。

民族街公开咨询电话：027-85704167

表 1、

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：民族街办事处（盖章）

项目名称		地方志工作经费		财务负责人	钟立富		联系电话		85704167		
项目科室		综合办公室		项目负责人	钟立富		联系电话		85704167		
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 万	15 万	15 万	100	100%	98			
		其中：当年财政拨款	15 万	15 万	15 万	100	100%	98			
		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：推动辖区地方志发展,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：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	9	加大宣传力度		
	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	提高辖区居民满意度		
	总分							100	98		

表 1

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。

表 2、

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：民族街办事处（盖章）

项目名称		公益性岗位补贴（房管、群团）		财务负责人	钟立富	联系电话		85704167
项目科室		公共服务办、党建办		项目负责人	易军强	联系电话		85704167
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	42.04 万	42.04 万	42.04 万	100	100%	98
		其中：当年财政拨款	42.04 万	42.04 万	42.04 万	100	100%	98
		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	
		经济效益指标	指标 1：推动辖区房管工作	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：住房困难人群权益得到保障	100%	100%	10	9	加大宣传力度
		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	指标 1：服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	提高辖区居民满意度
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

表 3、

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：民族街办事处（盖章）

项目名称		基层政权和社区建设		财务负责人	钟立富	联系电话		85704167
项目科室		公共服务办		项目负责人	易军强	联系电话		85704167
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	123.4 万	123.4 万	123.4 万	100	100%	98
		其中：当年财政拨款	123.4 万	123.4 万	123.4 万	100	100%	98
		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
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1：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	100%/100 %/ 95%/100 %	100%/100 %/ 95%/100 %	10	10	

			指标 2: 平安示范社区创建常态化	≥12 次	12 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: 推动辖区房管工作	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: 及时解决居民关心的难点、热点问题。	100%	100%	10	9	加大宣传力度
		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	10	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指	指标 1: 居民满意度	100%	100%	10	9	提高辖区居民满意度
	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。

表 4

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位:民族街办事处(盖章)

项目名称	街道行政管理支出		财务负责人	钟立富	联系电话	85704167	
项目科室	街道		项目负责人	张斌	联系电话	85704167	
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	361.8 万	361.8 万	361.8 万	100	100%	98
	其中:当年财政拨款	361.8 万	361.8 万	361.8 万	100	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	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	≥ <u>29.5</u> 亿元 / <u>≥5</u> 亿元/ ≥ <u>1.45</u> 亿元	≥ <u>29.5</u> 亿元 / <u>≥5</u> 亿元/ ≥ <u>1.45</u> 亿元	10	10	
			指标 2: 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	≥ <u>1130</u> 人 / <u>170</u> 人/ <u>330</u> 万元	≥ <u>1130</u> 人 / <u>170</u> 人/ <u>330</u> 万元	5	5	
			指标 3: 社区环境整治	≥ <u>288</u> 次	≥ <u>288</u> 次	10	10	
		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%/≥98%	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 3: 辖区安全生产一般事故发生率	0 起	0 起	5	5	
			指标 4: 城市综合管理	前 <u>5</u> 名/≥ <u>94</u> 分	前 <u>5</u> 名/≥ <u>94</u> 分	5	5	
			指标 5: 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%	100%	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	9	加大宣传力度
		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	提高辖区居民满 意度
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。

表 5、

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 民族街办事处(盖章)

项目名称		街道环卫经费		财务负责人	钟立富	联系电话		85704167
项目科室		环卫所		项目负责人	王晓	联系电话		85704167
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	410.77 万元	410.77 万	410.77 万	100	100%	98
		其中: 当年财政拨款	410.77 万元	410.77 万	410.77 万	—	—	—
		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			
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
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 辖区一级道路清扫保洁面积	13.87 万 平方米	13.87 万 平方米	10	10	
			指标 2: 无主垃圾清运车次	≥600 车 次	≥ 600 车次	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: 推动辖区环境保 洁	保持并 不断提	保持并 不断提	5	5	
		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	9	持续推进
		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	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	提高居民满 意度
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。

表 6、

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 民族街办事处(盖章)

项目名称		街道及社区党建经费			财务负责人	钟立富	联系电话		85704167
项目科室		党建办			项目负责人	湛宗鹏	联系电话		85704167
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	35.56 万	35.56 万	35.56 万	100	100%	98	
		其中：当年财政拨款	35.56 万	35.56 万	35.56 万	—	—	—	
		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		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：推进党建重点工作完成率		100%	100%	10	10	

	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%	99%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 推动辖区环境整治	保持并不断提	保持并不断提	10	10	
		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	9	加大整治力度
		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	指标 1: 对辖区环境满意度	≥85%	90%	10	9	提高居民满意度
	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。

表 8、

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 民族街办事处(盖章)

项目名称	社区居家养老窗口工作经费		财务负责人	钟立富	联系电话	85704167	
项目科室	公共服务办		项目负责人	易军强	联系电话	85704167	
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	6 万	6 万	6 万	100	100%	98
	其中: 当年财政拨款	6 万	6 万	6 万	—	—	—

		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%	≥80%	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：提升养老服务	保持并 不断提	保持并 不断提	10	9	加大养老服务 力度
		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 指标（10）	服务对象 满意度指	指标 1：老年人满意度	≥85%	85%	10	9	提高老年人满 意度
	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。