

附件 1

2019 年度武汉市江汉区人民政府民权街办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府民权街办事处概况

- 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权街办事处 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权街办事处 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权街 办事处概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度谋划并组织实施。加强基层党建，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导社区自治，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府民权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权街办事处在职实有人数 19 人，其中：行政 19 人。

离退休人员 1 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民权街 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权街办事处				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	2,541.97	一、一般公共服务支出	28	1,183.43
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	437.83
	9		九、卫生健康支出	36	126.62
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	693.15
	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	85.22
	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	2,541.97	本年支出合计	51	2,526.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	68.28	年末结转和结余	53	84.00
总计	27	2,610.25	总计	54	2,610.25

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）

项 目			单位：万元						
部门：武汉市江汉区人民政府民权街办事处			单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,541.97	2,541.97					
		201 一般公共服务支出	1,188.62	1,188.62					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.02	1,182.02					
		2010301 行政运行	536.87	536.87					
		2010302 一般行政管理事务	645.15	645.15					
		20105 统计信息事务	6.60	6.60					
		2010599 其他统计信息事务支出	6.60	6.60					
		208 社会保障和就业支出	485.99	485.99					
		20802 民政管理事务	194.84	194.84					
		2080208 基层政权和社区建设	194.84	194.84					
		20805 行政事业单位离退休	237.97	237.97					
		2080501 归口管理的行政单位离退休	190.34	190.34					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97					
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	6.66	6.66					
		20808 抚恤	46.18	46.18					
		2080801 死亡抚恤	46.18	46.18					
		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	126.62	126.62					
		21011 行政事业单位医疗	91.22	91.22					
		2101101 行政单位医疗	91.22	91.22					
		21013 医疗救助	33.53	33.53					
		2101301 城乡医疗救助	33.53	33.53					
		21099 其他卫生健康支出	1.87	1.87					
		2109901 其他卫生健康支出	1.87	1.87					
		212 城乡社区支出	655.52	655.52					
		21205 城乡社区环境卫生	655.52	655.52					
		2120501 城乡社区环境卫生	655.52	655.52					
		221 住房保障支出	85.22	85.22					
		22102 住房改革支出	85.22	85.22					
		2210201 住房公积金	56.65	56.65					
		2210202 提租补贴	12.51	12.51					
		2210203 购房补贴	16.06	16.06					

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权街办事处

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	2,526.25	971.89	1,554.36	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,183.43	554.49	628.94			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.83	554.49	622.34	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	554.49	554.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	622.34	0.00	622.34	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.60		6.60			
2010599			其他统计信息事务支出	6.60		6.60			
208			社会保障和就业支出	437.83	239.09	198.74			
20802			民政管理事务	152.56		152.56			
2080208			基层政权和社区建设	152.56		152.56			
20805			行政事业单位离退休	239.09	239.09				
2080501			归口管理的行政单位离退休	191.46	191.46	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	40.97	40.97				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.66	6.66				
20808			抚恤	46.18		46.18			
2080801			死亡抚恤	46.18		46.18			
210			卫生健康支出	126.62	93.09	33.53			
21011			行政事业单位医疗	91.22	91.22				
2101101			行政单位医疗	91.22	91.22				
21013			医疗救助	33.53		33.53			
2101301			城乡医疗救助	33.53		33.53			
21099			其他卫生健康支出	1.87	1.87				
2109901			其他卫生健康支出	1.87	1.87				
212			城乡社区支出	693.15		693.15			
21203			城乡社区公共设施	41.76		41.76			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	41.76		41.76			
21205			城乡社区环境卫生	651.39		651.39			
2120501			城乡社区环境卫生	651.39		651.39			
221			住房保障支出	85.22	85.22				
22102			住房改革支出	85.22	85.22				
2210201			住房公积金	56.65	56.65				
2210202			提租补贴	12.51	12.51				
2210203			购房补贴	16.06	16.06				

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权街办事处

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	2,541.97	一、一般公共服务支出	30	1,183.43	1,183.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	437.83	437.83	
	9		九、卫生健康支出	38	126.62	126.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	693.15	693.15	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	85.22	85.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,541.97	本年支出合计	53	2,526.25	2,526.25	
年初财政拨款结转和结余	25	68.28	年末财政拨款结转和结余	54	84.00	84.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	68.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,610.25	总计	58	2,610.25	2,610.25	

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

24行 = (1+2) 行； 25行 = (26+27) 行； 29行 = (24+25) 行；

53行 = (30+31+...+51) 行； 58行 = (53+54) 行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区人民政府民权街办事处					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		2,526.25	971.89	1,554.36	
201			一般公共服务支出			1,183.43	554.49	628.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			1,176.83	554.49	622.34
2010301			行政运行			554.49	554.49	0.00
2010302			一般行政管理事务			622.34		622.34
20105			统计信息事务			6.60		6.60
2010599			其他统计信息事务支出			6.60		6.60
208			社会保障和就业支出			437.83	239.09	198.74
20802			民政管理事务			152.56		152.56
2080208			基层政权和社区建设			152.56		152.56
20805			行政事业单位离退休			239.09	239.09	
2080501			归口管理的行政单位离退休			191.46	191.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.97	40.97	
2080599			其他行政事业单位离退休支出			6.66	6.66	
20808			抚恤			46.18		46.18
2080801			死亡抚恤			46.18		46.18
20810			社会福利					
2081099			其他社会福利支出					
210			卫生健康支出			126.62	93.09	33.53
21011			行政事业单位医疗			91.22	91.22	
2101101			行政单位医疗			91.22	91.22	
21013			医疗救助			33.53		33.53
2101301			城乡医疗救助			33.53		33.53
21099			其他卫生健康支出			1.87	1.87	
2109901			其他卫生健康支出			1.87	1.87	
212			城乡社区支出			693.15		693.15
21203			城乡社区公共设施			41.76		41.76
2120399			其他城乡社区公共设施支出			41.76		41.76
21205			城乡社区环境卫生			651.39		651.39
2120501			城乡社区环境卫生			651.39		651.39
221			住房保障支出			85.22	85.22	
22102			住房改革支出			85.22	85.22	
2210201			住房公积金			56.65	56.65	
2210202			提租补贴			12.51	12.51	
2210203			购房补贴			16.06	16.06	

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权街办事处

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	593.13	302	商品和服务支出	114.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.73	30201	办公费	9.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.95	30202	印刷费	1.51	310	资本性支出	9.39
30103	奖金	219.02	30203	咨询费	5.00	31002	办公设备购置	9.39
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	1.15	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	32.52	30206	电费	4.89	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	6.41	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	30209	物业管理费	0.39	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	2.51	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	79.29	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.01	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	17.76	30214	租赁费	3.46	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	254.89	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	15.34	30216	培训费	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	200.47	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	15.52			
30307	医疗费补助	17.64	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.54	30231	公务用车运行维护费	0.83			
			30239	其他交通费用	15.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.39			
	人员经费合计	848.02		公用经费合计				123.87

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权街办事处											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
5.00		3.00		3.00	2.00	0.96		0.96		0.96	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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权街办事处											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；9栏各行=（4+5）栏各行。											

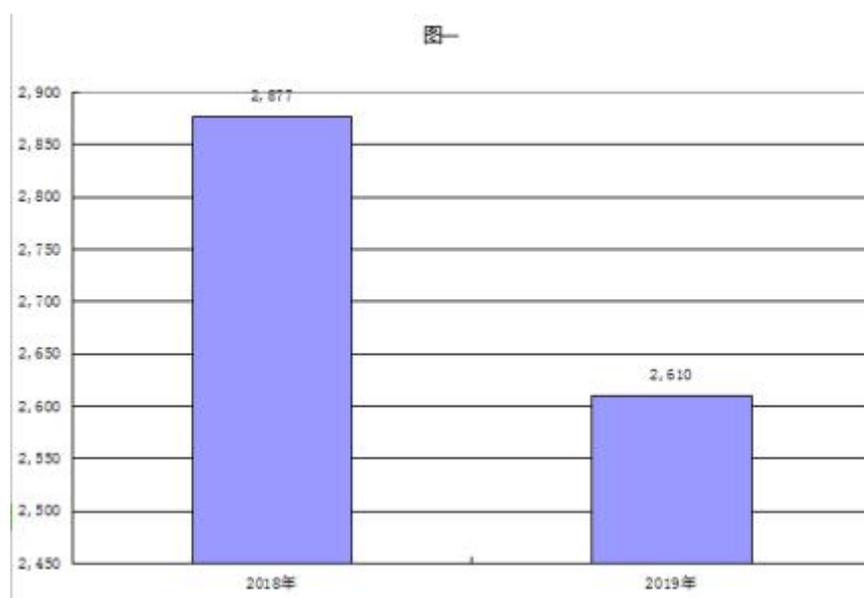
本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区人民政府民权街办事处 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 2,610.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 266.33 万元，减少 9.26%，主要原因是一般公共服务支出类、社会保障和就业支出类收入支出减少。

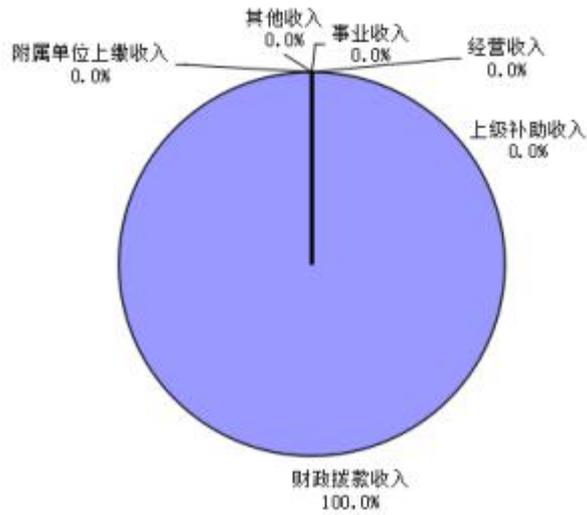
图 1：收、支决算总计变动情况(万元)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,541.97 万元。其中：财政拨款收入 2,541.97 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构(万元)

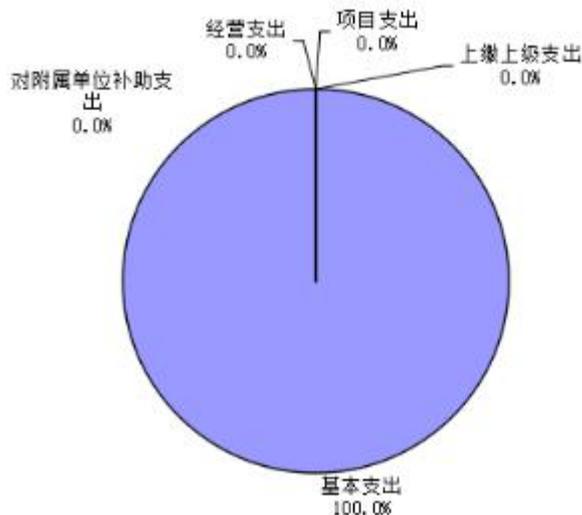


图二

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,526.25 万元。其中：基本支出 971.89 万元，占本年支出 38.47%；项目支出 1,554.36 万元，占本年支出 61.53%。

图 3：支出决算结构(万元)

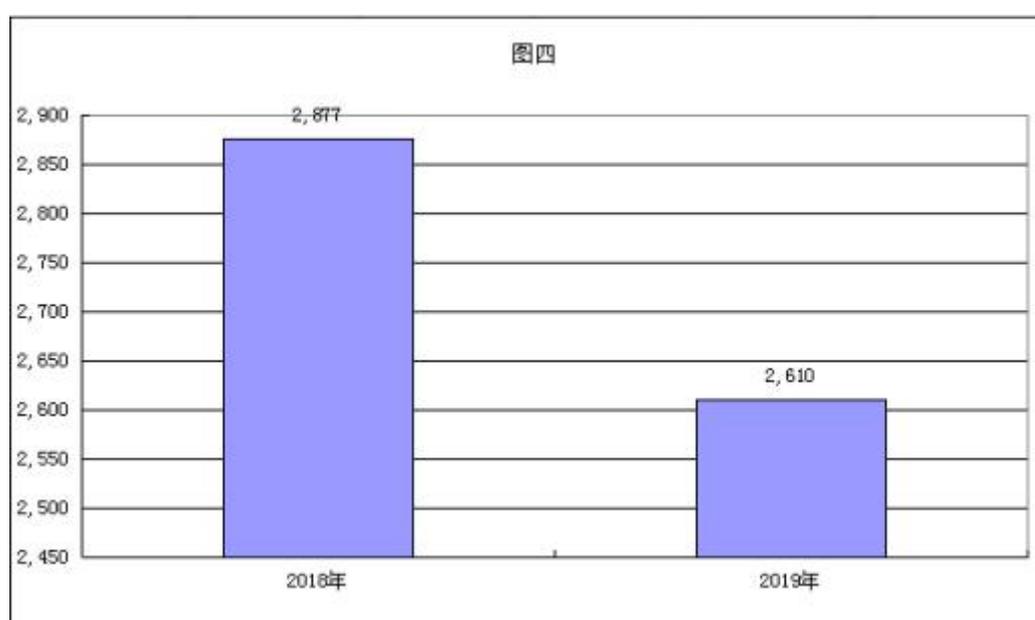


图三

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 2,610.25 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 266.33 万元，减少 9.26%。主要原因是一般公共服务支出类、社会保障和就业支出类收入支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(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 2,526.25 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 176.39 万元，减少 6.53%。主要原因是一般公共服务支出类、社会保障和就业支出类收入支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,526.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,183.43 万元，占 46.85%；社会保障和就业(类)支出 437.83 万元，占 17.33%；卫生健康(类)支出 126.62 万元，占 5.01%；城乡社区(类)支出 693.15 万元，占 27.44%；住房保障(类)支出 85.22 万元，占 3.37%。

(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 2,608.00 万元，支出决算为 2,526.25 万元，完成年初预算的 96.87%。其中：基本支出 971.89 万元，项目支出 1,554.36 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 628.94 万元，主要成效一般行政管理事务经费；社会保障和就业支出 198.74 万元，主要成效民政管理事务、就业补助、社会福利、特困人员救助供养经费等；医疗卫生与计划生育支出 33.53 万元，主要成效计划生育经费；城乡社区支出 693.15 万元，主要成效城乡管理环境卫生经费。

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 1,206.00 万元，支出决算为 1,183.43 万元，完成年初预算的 98.13%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 487.00 万元，支出决算为 437.83 万元，完成年初预算的 89.90%，支出决算数小于年初预算数的部分社区活动与服务用房建设费用留待下一年支付。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 126.00 万元，支出决算为 126.62 万元，完成年初预算的 100.49%。支出决算数大于年初预算数的主要原因居民医保困难补助增加。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 704.00 万元，支出决算为 693.15 万元，完成年初预算的 98.46%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 85.22 万元，完成年初预算的 100.26%。

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 971.89 万元，其中，**人员经费 848.02 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 123.87 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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。

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权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权街办事处本级 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 5.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 19.20%，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 0.96 万元，完成年初预算的 32.00%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 0.96 万元，完成年初预算的 32.00%，比年初预算减少 2.04 万元，主要原因是按公车管理制度使用。其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0.41 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.33 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.49 万元，增长 103.86%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.49 万元，增长 103.86%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2526.25 万元。从绩效评价情况来看，绩效目标年度指标值圆满完成，社会公众和服务比较满意。

(二) 绩效自评结果。

部门整体项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2526.25 万元，执行数为 2526.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推动辖区完成固定资产投资、招商引资、社会消费品零售总额、其他营利性服务业营业收入增长率、道路及水上业营业收入等信息采集等都完成年度指标值；二是辖区新增就业人数 1180 人，新增创业人数 170 人。社区环境整治 442 处。改扩建社区老年人服务站（三民）1 处。《街道志》编撰工作 100%。；三

是党员学习及活动参与率 95%以上，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；四是辖区公众安全感、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、参与率均完成指标值。

（项目支出绩效自评表附后）

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权街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出123.88万元，比2018年增加38.85万元，增长131%。主要原因是是办公费，印刷费，其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市江汉区人民政府民权街办事处政府采购支出总额0.00万元。

（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民权街办事处共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、创新基层党建，提升党建引领力

（一）聚焦政治过硬，主题教育扎实开展。以学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想为主要任务，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。（二）聚焦“双进双服务”，党员奉献发挥实效。围绕庆祝中华人民共和国成立 70 周年开展各类文化活动 30 余场次。（三）聚焦从严治党，党风廉政建设纵深推进。实践运用好监督执纪“四种形态”，狠抓了纪廉教育，组织全体党员学习新修订的《中国共产党问责条例》等。

二、大力发展经济，紧盯各项指标完成

一是经济指标平稳推进。各项经济指标均按目标值完成。二是经济普查圆满完成。经济普查工作按上级部门要求完成。三是营商环境持续优化。不断强化服务意识、改善服务理念、精细服务事项、细化办事流程，通过营造优质营商环境促发展。

三、抓好民生保障，优化服务群众水平

（一）深化“放管服”改革。积极开展省政务服务“一张网”基础建设工作，充分发挥街道政务服务中心作为便民服务平台的积极作用。（二）打造“互联网+居家养老”服务平台。重点打造世彩社区“互联网+居家养老”嵌入式服务网点，可为附近老年人提供日间照料、短期托管、上门护理等服务。（三）公益品牌项目亮点纷呈。指导打铜社区策划大型公益集市活动，吸引辖区 300 余名党员群众逛集市兑礼品。（四）“脱贫攻坚”成效显著。与区民政局一起对街黄陂区蔡店街骆家田村，结合驻村实际，因地制宜，真心实意帮扶。

四、深入平安创建，维护社会安全稳定

一是聚力平安创建，综合治理上台阶。二是开展专项整治，安全底线不松懈。三是着力信访维稳，主动约访化解矛盾。四是

网格化案件按时办结率接近 100%。多方举措维护辖区一方平安。

五、开展迎军运综合整治，打造精细化城市管理

一是城市综合管理排名稳步增长。二是军运会保障工作全力推进。三是紧盯燃气安全不放松。四是征收工作取得突破。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济工作	经济发展 安全生产	圆满完成各项工作任务
2	城市管理工作	旧城改造 环境卫生	圆满完成各项工作任务
3	社区建设工作	社区建设 民生保障 平安法制	圆满完成各项工作任务
4	组织建设工作	红色引擎工程 党风廉政建设	圆满完成各项工作任务

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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政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)：反映出上述以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)：反映出上述以外的其他用于中国共产党事务的支出。

3. 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。

4. 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)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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 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。

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

9. 医疗卫生与计划生育（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。

10. 社会保障和就业支出（类）医疗救助（款）城乡医救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

11. 社会保障和就业支出（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）：反映出上述项目支外用于医疗卫生与计划生育支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映出上述项目支外用于城乡社区公共设施支出。

13. 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、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

14. 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。

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。

（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。

2019 年度决算公开咨询电话：027-85663496

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：民权街办事处（盖章）

项目名称	地方志工作经费		财务负责人	娄叶	联系电话	85663496		
项目科室	综合办		项目负责人	史琪	联系电话	85663496		
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		100%	100	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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 (40)	经济效益指标	指标 1：现代化建设做贡献	效果明显	效果明显	5	5	
		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：地域历史文化成果	完成	完成	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：对青少年进行爱家乡教育，提高人们的思想情操和精神文明素质	100%	100%	10	10		
满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1：《地方志》办公室满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

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：民权街办事处（盖章）

项目名称	公益性岗位补贴		财务负责人	娄叶	联系电话	85663496		
项目科室	公共服务办		项目负责人	李爱军	联系电话	85685159		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.04	45.04	18.33		40.68	92	
	其中：当年财政拨款	45.04	45.04	18.33		40.68		
	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	6	加强指导能力
		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	6	实时掌握动态管理
		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	3	群团社工辞职
	成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100%	99.49%	4	3	加快支付	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1：保障居民群众利益，全力保障和改善民生。	明显改善	改善	10	8	
		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	9	综合协调管理
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分						100	92

说明：

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

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：民权街办事处（盖章）

项目名称	基层政权和社区建设		财务负责人	娄叶	联系电话	85663496		
项目科室	公共服务办		项目负责人	李爱军	联系电话	85685159		
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	149.8	149.8	149.8		100%	100	
	其中：当年财政拨款	149.8	149.8	149.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展消防、城管、党建等工作，“保一方平安、保社区稳定”，提高居民的精神文明素质，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，努力创建宜居宜业社区。			通过开展消防、城管、党建等工作，“保一方平安、保社区稳定”，提高居民的精神文明素质，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，努力创建宜居宜业社区。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 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%次	100%/100%/≥95%/100%	10	10	
			指标 2: 平安示范社区创建常态化	≥14 次	14 次	10	10	
			指标 3: 辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/≥98%	100%/100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 社区消防安全一般事故发生率	0	0	5	5	
			指标 2: 社区综合治理	达标	达标	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率	97%-100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 不断改善社区综合环境	效果明显	效果明显	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	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	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

说明：

- “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。
- 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：民权街办事处（盖章）

项目名称	街道行政管理支出			财务负责人	娄叶	联系电话	85663496		
项目科室	综合办			项目负责人	史琪	联系电话	85663496		
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	406.03	406.03	406.03		100%	99		
	其中：当年财政拨款	406.03	406.03	406.03					
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。				确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
		数量 指标	指标 1：推动辖区完成固定资产投资/招商引资/社会消费品零售总额/其他营利性服务业营业收入增长率信息采集	12 亿元/10 亿元/3.88 亿元 /20%/23%	10.14 亿元 /10 亿元 /3.88 亿元 /2.88%/25.3 9%	5	5		
			指标 2：社区环境整治 社区综合治理、平安示范社区创建常态化	≥社区数*48 次(7*4*12)	336	5	5		
			指标 3：社区综合治理、平安示范 社区创建常态化：	≥社区数*2 次(7*2)	14	5	5		
		产出 指标 (50)	质量 指标	指标 1：辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%/≥98%	100%/100%	5	5	
				指标 2：街办及设区消防业务人员 消防演练参与率/消防设施完好率/ 防火单位普查覆盖率/辖区安全隐 患整改率	100%/100%/ ≥95%/100%	100%/100%/ ≥95%/100%	5	5	
				指标 4：辖区安全生产一般事故发 生率	0	0	5	5	
				指标 5：城市综合管理	30/91	15/90.87	5	5	
				指标 6：无主垃圾清运率/新增违章 建筑面积	100%/0	100%/0	5	5	
				时效 指标	指标 1：完成及时性	≦各项计划 规定时间	各项计划按 时按规定完 成	5	5
	成本 指标	指标 1：预算执行控制率	≥97%	99%	5	5			

效益 指标 (30)	经济效益 指标	指标 1: 优化辖区产业结构、提升产业规模, 推动辖区经济发展, 取得良好的经济效益。	保持并不断提高	保持并不断提高	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 辖区公众安全感/社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度/公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率	≥90%/≥90%/≥85%	≥90%/≥90%/≥85%	10	10	
	生态效益 指标	指标 1: 优化生活环境, 创造宜居环境	不断改善	不断改善	5	5	
	可持续影响 指标	指标 1: 效果可持续性	常态化保持	常态化保持	5	5	
满意度 指标 (10)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分					100	99	

说明:

1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值” 的设置, 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：民权街办事处（盖章）

项目名称	街道环卫经费		财务负责人	娄叶	联系电话	85663496		
项目科室	公共管理办		项目负责人	黎明	联系电话	85662024		
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	406.34	406.34	406.34		100	100	
	其中：当年财政拨款	406.34	406.34	406.34		100		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。			对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 辖区一级道路清扫保洁面积	2.64 万 平方米	2.64 万 平方米	10	10	
			指标 2: 辖区二级道路清扫保洁面积	10.61 万 平方米	10.61 万 平方米	10	10	
			指标 3: 道路清扫垃圾清运率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 月度考核合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 网格化问题及时处理达到	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成及时性	按规定时 间完成	按规定时 间完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率	97%— 100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1: 环境卫生保持	良好	良好	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	10	
		生态效益 指标	指标 1: 路面全天干净整洁	效果明 显	效果明 显			
	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	10	
	总分					100	100	

说明：

- “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。
- 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：民权街办事处（盖章）

项目名称	街道及社区党建经费		财务负责人	娄叶	联系电话	85663496		
项目科室	党建办		项目负责人	刘文静	联系电话	85669846		
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	40.68	40.68	40.68		100		
	其中：当年财政拨款	40.68	40.68	40.68		100		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关规定，结合社区实际，严格程序，专款专用。严格原则，严格经费使用范围，严格审批程序，坚持厉行节约。			按照全年预算资金使用计划，做到专款专用，充分发挥党建经费作用，强化党建工作，得到社区党员群众好评。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：党员学习培训及教育活动	≥96 次	98 次	10	10	
			指标 2：推进党建重点工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：党员学习参与率	≥95%	95%	10	10	
			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：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	5	5	
		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：优化生活环境，创造宜居环境	不断改善	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	15	15		
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	100	

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：民权街办事处（盖章）

项目名称	军运会综合整治提升经费		财务负责人	娄叶	联系电话	85663496		
项目科室	公共管理办		项目负责人	郑从海	联系电话	85662328		
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	80	80		100		
	其中：当年财政拨款	80	80	80		100		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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：军运会环境优良	优良	优良	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	10	
		生态效益 指标	指标 1：加强市容综合治理，优化辖区城市环境	效果良好	效果良好	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1：对辖区环境满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100	

说明：

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

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：民权街办事处（盖章）

项目名称	社区居家养老窗口工作经费		财务负责人	娄叶	联系电话	85663496		
项目科室	公共服务办		项目负责人	李爱军	联系电话	85685159		
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		100		
	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%	88%	10		
			指标 2：社区嵌入式建设验收达标率	100%	100%	10		
		质量指标	指标 1：助老工程覆盖率	100%	100%	10		
			指标 2：特殊困难老人养老服务补贴完成率	100%	100%	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		
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100%	100%	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：开展多项养老服务	满足	满足	10		
		社会效益指标	指标 1：助老工程居民满意度	100%	100%	10		
			指标 2：辖区老年人幸福指数	100%	100%	10		
		生态效益指标	指标 1：居家养老服务工作的标准化和专业化	效果明显	效果明显	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			
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1：老年人满意度	≥85%	85%	10		
	总分					100		

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。