

# 2019 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩 街办事处部门决算

2020 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处概况

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 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处 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 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处 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 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处概况

## 一、部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：五里墩街政务服务中心

## **三、部门人员构成**

武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处在职实有人数 35 人，其中：行政 24 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处 2019 年度部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

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	2,826.53	一、一般公共服务支出	28	2,208.30
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	3.00
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	3.00
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	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.00
	9		九、卫生健康支出	36	88.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	430.90
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	2,826.53	<b>本年支出合计</b>	51	2,826.52
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		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	2,826.53	<b>总计</b>	54	2,826.53

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：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

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	2,826.53	2,826.53					
201			一般公共服务支出	2,208.31	2,208.31					
20101			人大事务	30.12	30.12					
2010102			一般行政管理事务	23.87	23.87					
2010108			代表工作	6.25	6.25					
20102			政协事务	5.00	5.00					
2010205			委员视察	5.00	5.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,073.28	2,073.28					
2010301			行政运行	1,213.92	1,213.92					
2010302			一般行政管理事务	574.70	574.70					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.66	284.66					
20105			统计信息事务	8.68	8.68					
2010599			其他统计信息事务支出	8.68	8.68					



20106	财政事务	1.00	1.00						
2010601	行政运行	1.00	1.00						
20111	纪检监察事务	4.80	4.80						
2011101	行政运行	4.80	4.80						
20129	群众团体事务	2.00	2.00						
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00						
20133	宣传事务	45.62	45.62						
2013302	一般行政管理事务	45.62	45.62						
20134	统战事务	3.00	3.00						
2013404	宗教事务	3.00	3.00						
20199	其他一般公共服务支出	34.81	34.81						
2019999	其他一般公共服务支出	34.81	34.81						
203	国防支出	3.00	3.00						
20306	国防动员	3.00	3.00						
2030607	民兵	3.00	3.00						
205	教育支出	3.00	3.00						
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50						
20701	文化和旅游	2.50	2.50						
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50						
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00						
20802	民政管理事务	15.00	15.00						
2080208	基层政权和社区建设	15.00	15.00						

20805	行政事业单位离退休	63.90	63.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90					
20811	残疾人事业	5.10	5.10					
2081101	行政运行	0.60	0.60					
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	4.50					
20825	其他生活救助	3.00	3.00					
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	88.83	88.83					
21007	计划生育事务	23.08	23.08					
2100799	其他计划生育事务支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75					
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86					
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91					
2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98					
212	城乡社区支出	430.89	430.89					
21201	城乡社区管理事务	32.00	32.00					
2120101	行政运行	32.00	32.00					
21205	城乡社区环境卫生	398.89	398.89					
2120501	城乡社区环境卫生	398.89	398.89					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

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。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

单位：

部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

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	2,826.53	1,184.48	1,642.04			
201			一般公共服务支出	2,208.30	1,054.83	1,153.47			
20101			人大事务	30.12	23.87	6.25			
2010102			一般行政管理事务	23.87	23.87				
2010108			代表工作	6.25		6.25			
20102			政协事务	5.00		5.00			
2010205			委员视察	5.00		5.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,073.27	999.55	1,073.72			
2010301			行政运行	1,213.91	754.04	459.87			
2010302			一般行政管理事务	574.70	245.51	329.19			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.66		284.66			
20105	统计信息事务	8.68		8.68			
2010599	其他统计信息事务支出	8.68		8.68			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010601	行政运行	1.00		1.00			
20111	纪检监察事务	4.80		4.80			
2011101	行政运行	4.80		4.80			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20133	宣传事务	45.62		45.62			
2013302	一般行政管理事务	45.62		45.62			
20134	统战事务	3.00		3.00			
2013404	宗教事务	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	34.81	31.41	3.40			
2019999	其他一般公共服务支出	34.81	31.41	3.40			
203	国防支出	3.00		3.00			
20306	国防动员	3.00		3.00			
2030607	民兵	3.00		3.00			
205	教育支出	3.00		3.00			
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20701	文化和旅游	2.50		2.50			

2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	87.00	63.90	23.10			
20802	民政管理事务	15.00		15.00			
2080208	基层政权和社区建设	15.00		15.00			
20805	行政事业单位离退休	63.90	63.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90				
20811	残疾人事业	5.10		5.10			
2081101	行政运行	0.60		0.60			
2081199	其他残疾人事业支出	4.50		4.50			
20825	其他生活救助	3.00		3.00			
2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	88.83	65.75	23.08			
21007	计划生育事务	23.08		23.08			
2100799	其他计划生育事务支出	23.08		23.08			
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75				
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86				
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91				
2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98				
212	城乡社区支出	430.90		430.90			
21201	城乡社区管理事务	32.00		32.00			
2120101	行政运行	32.00		32.00			
21205	城乡社区环境卫生	398.89		398.89			
2120501	城乡社区环境卫生	398.89		398.89			
213	农林水支出	3.00		3.00			

21305	扶贫	3.00		3.00		
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00		

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。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

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	2,826.53	一、一般公共服务支出	30	2,208.30	2,208.30	

二、政府性基金预算				3			
财政拨款	2		二、外交支出	1			
	3		三、国防支出	2	3.00	3.00	
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	4	3.00	3.00	
	6		六、科学技术支出	5			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	6	2.50	2.50	
	8		八、社会保障和就业支出	7	87.00	87.00	
	9		九、卫生健康支出	8	88.83	88.83	
	10		十、节能环保支出	9			
	11		十一、城乡社区支出	0	430.90	430.90	
	12		十二、农林水支出	1	3.00	3.00	
	13		十三、交通运输支出	2			

	1		十四、资源勘探信息等	4			
	4		支出	3			
	1		十五、商业服务业等支	4			
	5		出	4			
	1		十六、金融支出	4			
	6			5			
	1		十七、援助其他地区支	4			
	7		出	6			
	1		十八、自然资源海洋气	4			
	8		象等支出	7			
	1		十九、住房保障支出	4			
	9			8			
	2		二十、粮油物资储备支	4			
	0		出	9			
	2		二十一、灾害防治及应	5			
	1		急管理支出	0			
	2		二十二、其他支出	5			
	2			1			
	2			5			
	3			2			
<b>本年收入合计</b>	2	2,826.5	<b>本年支出合计</b>	5	2,826.5	2,826.5	
	4	3		3	2	2	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	5			
结余	5		余	4			



一、一般公共预算财	2			5			
政拨款	6			5			
二、政府性基金预算	2			5			
财政拨款	7			6			
	2			5			
	8			7			
<b>总计</b>	2	2,826.5		5	2,826.5	2,826.5	
	9	3	<b>总计</b>	8	3	3	

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）

单位：万

部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

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	2,826.53	1,184.48	1,642.04
201			一般公共服务支出	2,208.30	1,054.83	1,153.47
20101			人大事务	30.12	23.87	6.25
2010102			一般行政管理事务	23.87	23.87	
2010108			代表工作	6.25		6.25
20102			政协事务	5.00		5.00
2010205			委员视察	5.00		5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,073.27	999.55	1,073.72
2010301			行政运行	1,213.91	754.04	459.87
2010302			一般行政管理事务	574.70	245.51	329.19
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.66		284.66
20105			统计信息事务	8.68		8.68
2010599			其他统计信息事务支出	8.68		8.68
20106			财政事务	1.00		1.00
2010601			行政运行	1.00		1.00

20111	纪检监察事务	4.80		4.80
2011101	行政运行	4.80		4.80
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20133	宣传事务	45.62		45.62
2013302	一般行政管理事务	45.62		45.62
20134	统战事务	3.00		3.00
2013404	宗教事务	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	34.81	31.41	3.40
2019999	其他一般公共服务支出	34.81	31.41	3.40
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030607	民兵	3.00		3.00
205	教育支出	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20701	文化和旅游	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	87.00	63.90	23.10
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080208	基层政权和社区建设	15.00		15.00
20805	行政事业单位离退休	63.90	63.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	

20811	残疾人事业	5.10		5.10
2081101	行政运行	0.60		0.60
2081199	其他残疾人事业支出	4.50		4.50
20825	其他生活救助	3.00		3.00
2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00
210	卫生健康支出	88.83	65.75	23.08
21007	计划生育事务	23.08		23.08
2100799	其他计划生育事务支出	23.08		23.08
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	
2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98	
212	城乡社区支出	430.90		430.90
21201	城乡社区管理事务	32.00		32.00
2120101	行政运行	32.00		32.00
21205	城乡社区环境卫生	398.89		398.89
2120501	城乡社区环境卫生	398.89		398.89
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处

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	836.82	302	商品和服务 支出	247.0 2	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	170.66	30201	办公费	12.60	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	181.99	30202	印刷费	1.30	310	资本性支出	3.45
3010 3	奖金	216.90	30203	咨询费	3.00	3100 2	办公设备购置	3.19
3010 6	伙食补助费		30204	手续费		3100 3	专用设备购置	
3010 7	绩效工资	31.32	30205	水费		3100 7	信息网络及软件购置更 新	
3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费	63.24	30206	电费		3101 3	公务用车购置	
3010 9	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	3101 9	其他交通工具购置	0.26
3011 0	职工基本医疗保险 缴费	50.02	30208	取暖费		3102 1	文物和陈列品购置	

3011 1	公务员医疗补助 费	5.86	30209	物业管理 费		3102 2	无形资产购置	
3011 2	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费		3109 9	其他资本性支出	
3011 3	住房公积金	59.00	30212	因公出国 (境)费用		312	对企业补助	
3011 4	医疗费	53.97	30213	维修(护费	7.77	3120 4	费用补贴	
3019 9	其他工资福利支出		30214	租赁费	168	3129 9	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	97.19	30215	会议费		399	其他支出	
3030 1	离休费		30216	培训费	0.14	3990 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
3030 2	退休费		30217	公务接待 费				
3030 3	退职(役)费		30218	专用材料 费				
3030 4	抚恤金		30224	被装购置 费				
3030 5	生活补助		30225	专用燃料 费				
3030 6	救济费		30226	劳务费	38.18			
3030	医疗费补助	24.54	30227	委托业务				







注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

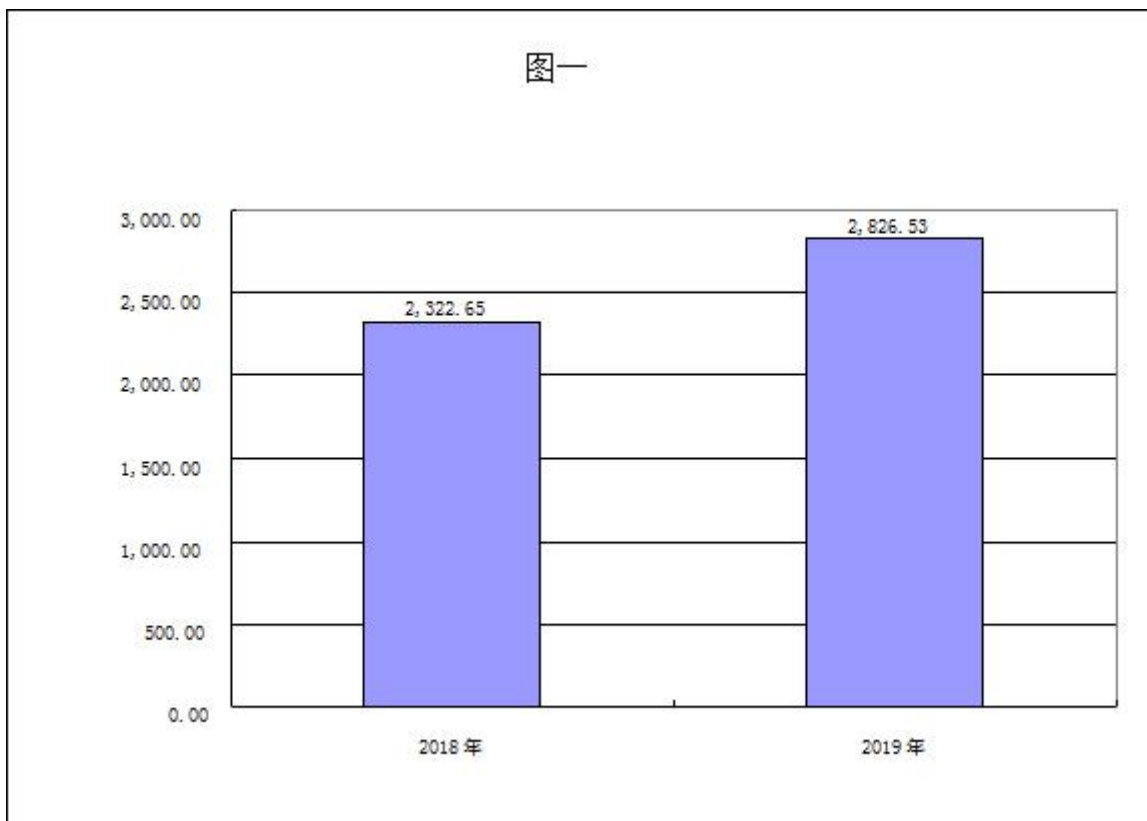
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 第三部分武汉市汉阳区人民政府五里墩街 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 2,826.53 万元。与 2018 年相比收、支总计各增加 503.88 万元，增长 21.7%，主要原因是：残疾人就业扶贫 11.22 万元；住房货币化 31.41 万元；支农返汉人员帮扶 38.52 万元；特困企业春节慰问 3 万元；美术馆、图书馆免费开放补助金 2.5 万元；五龙社区装修款 33.84 万元；追加机关事业单位养老保险中人结算经费 3.06 万元；迎大庆保军运平安稳定经费 42 万元；抚恤金 14.37 万元；调资增资经费 28.44 万元；统计工作经费 8.68 万元；计生上级转移支付 2.5 万元；其他计生事务支出 19.66 万元；计生服务经费 2.2 万元；弥补经费不足 331.02 万元。

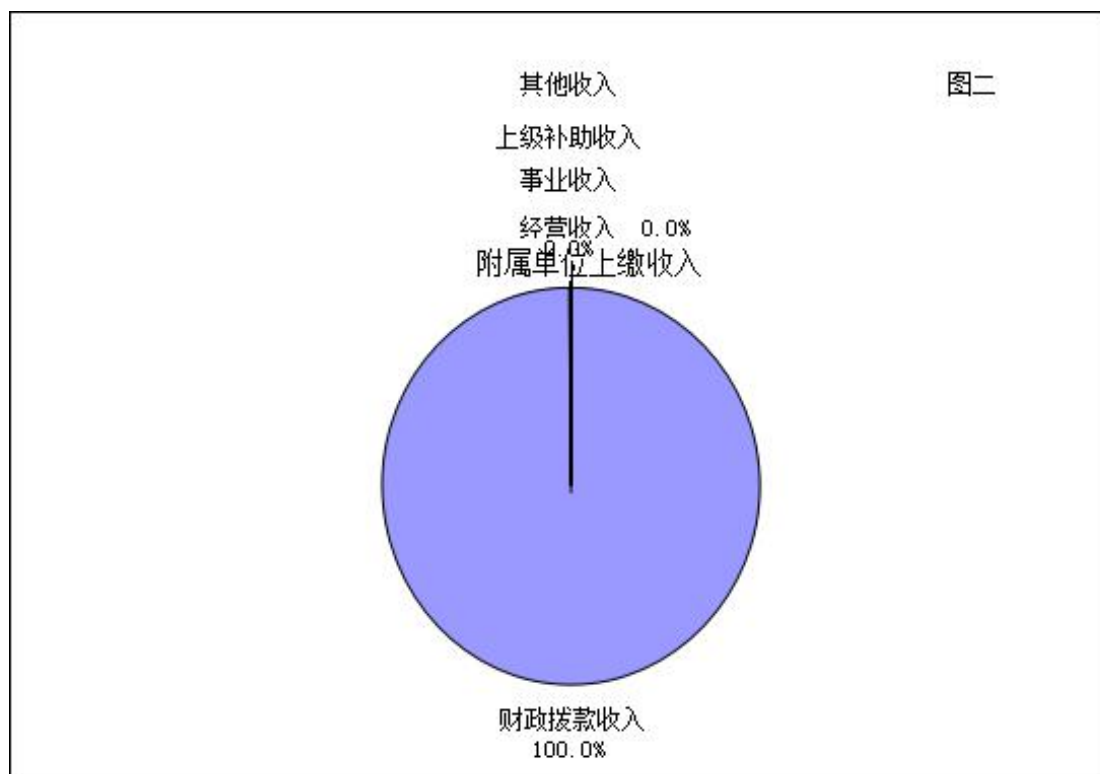
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,826.53 万元。其中：财政拨款收入 2,826.53 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

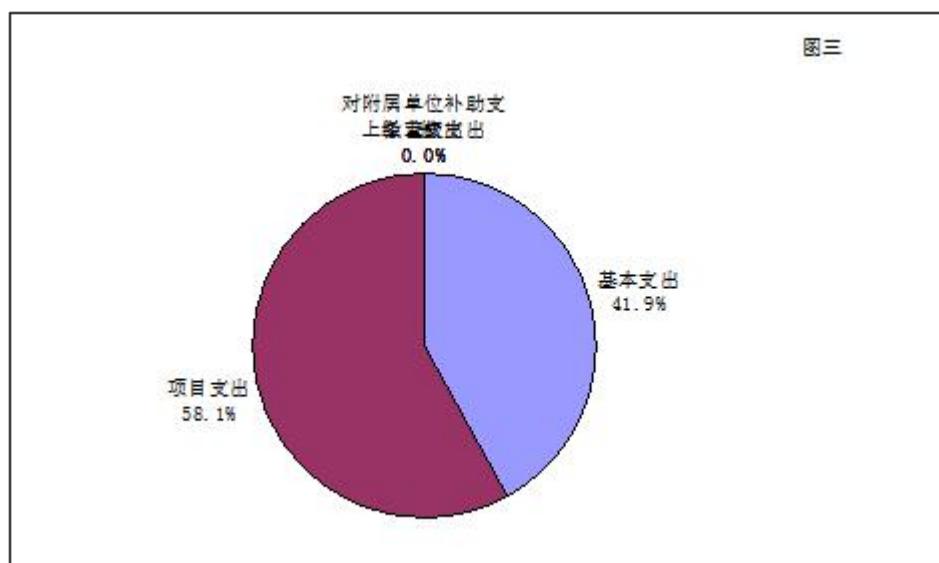
## 2: 收入决算结构图



## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,826.52 万元。其中：基本支出 1,184.48 万元，占本年支出 41.9%；项目支出 1,642.04 万元，占本年支出 58.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

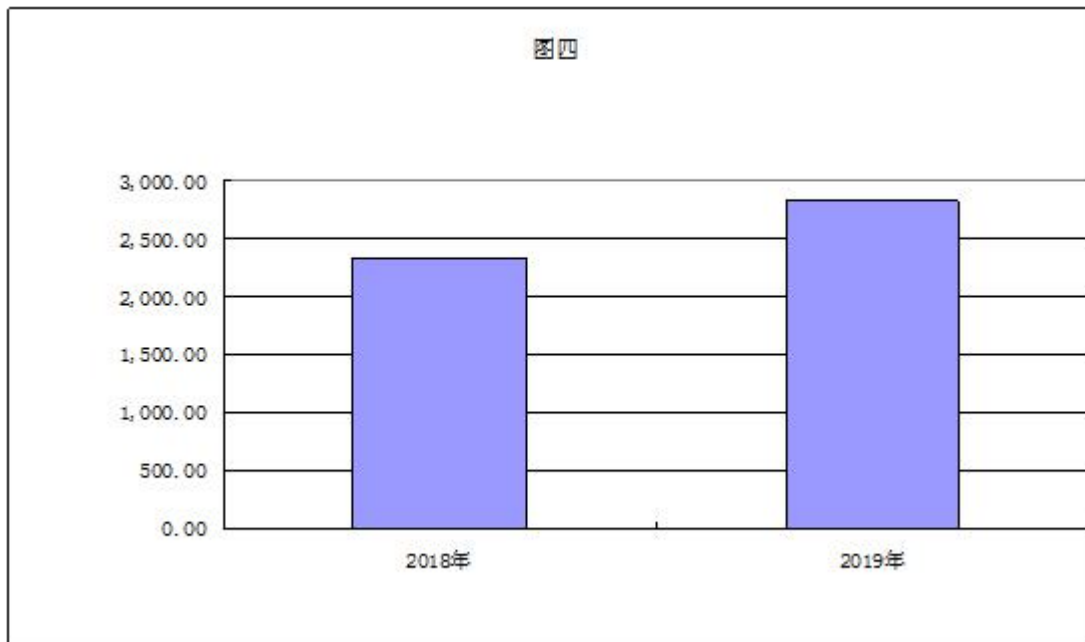
图 3: 支出决算结构



#### 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 2,826.53 万元。2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 503.88 万元，增长(下降) 21.7%。主要原因是：残疾人就业扶贫 11.22 万元；住房货币化 31.41 万元；支农返汉人员帮扶 38.52 万元；特困企业春节慰问 3 万元；美术馆、图书馆免费开放补助金 2.5 万元；五龙社区装修款 33.84 万元；追加机关事业单位养老保险中人结算经费 3.06 万元；迎大庆保军运平安稳定经费 42 万元；抚恤金 14.37 万元；调资增资经费 28.44 万元；统计工作经费 8.68 万元；计生上级转移支付 2.5 万元；其他计生事务支出 19.66 万元；计生服务经费 2.2 万元；弥补经费不足（体制结算款）331.02 元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2,826.52 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 503.87 万元，增长 21.7%。主要原因是：残疾人就业扶贫 11.22 万元；住房货币化 31.41 万元；支农返汉人员帮扶 38.52 万元；特困企业春节慰问 3 万元；美术馆、图书馆免费开放补助金 2.5 万元；五龙社区装修款 33.84 万元；追加机关事业单位养老保险中人结算经费 3.06 万元；迎大庆保军运平安稳定经费 42 万元；抚恤金 14.37 万元；调资增资经费 28.44 万元；统计工作经费 8.68 万元；计生上级转移支付 2.5 万元；其他计生事

务支出 19.66 万元；计生服务经费 2.2 万元；弥补经费不足（体制结算款）331.02 万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,826.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,208.30 万元，占 78.1%；国防(类)支出 3 万元，占 0.1%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0.0%；教育(类)支出 3 万元，占 0.1%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2.5 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 87 万元，占 3.1%；卫生健康(类)支出 88.83 万元，占 3.1%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区(类)支出 430.89 万元，占 15.2%；农林水(类)支出 3 万元，占 0.1%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0.0%；金融(类)支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0.0%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0.0%；其他(类)支出 0 万元，占 0.0%。

## （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 2,552.29 万元，支出决算为 2,826.52 万元，完成年初预算的 110.7%。

其中：基本支出 1,184.48 万元，项目支出 1,642.04 万元。项目支出主要用于：人大代表工费 6.25 万元 主要成效用于代表视察，代表结对帮扶活动；项目支出政协委员视察 5 万元，主要成效组织政协委员视察调研等活动；项目支出财政事务 1 万元，主要成效用于发展街道经济，服务重点项目；项目支出政府办公厅及相关机构事务支 492.3 万元，主要成效用于民生、综治及街道经济等各项保障工作；项目支出纪检监察事务 4.8 万元， 主要成效针对单位职工庸、懒、散现象进行治庸问责，形成长效机制，职工工作作风得到改善；项目支出：项目支出：群众团体事务支出 2 万元，主要成效用于青少年健康成长，做好帮困助学工作；项目支出：统战事务 3 万元，用于宗教场所建设；项目支出：国防支出 3 万元，主要成效用于武装部日常工作及征兵工作；教育支出 3 万元，主要成效用于青少年教育活动开支；项目支出：社会保障和就业 20.1 万元，主要成效用于帮助辖区居民就业和再就业，全面抓好综治维稳工作，处理各类信访事件，社会矛盾 得以化解；项目支出群众团体事务，主要成效用于群众团体活动；各项项目支出：宣传事务 46.72 万元，主要成效用于辖区宣传标牌展版制作；项目支出：其他一般公共服务支出 3.4 万元，主要成效用于辖区公共服务支出；项目支出：计划生育事务 1 万元，主要成效用于计划生育开支；城乡社区事务 566.93 万元，用于街道辖区的环境卫生和街道建设； 农林水事务 3.0 万元，主要用于精准扶贫贺站村一对一帮扶资金；

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,825.61 万元，支出决算为 2,208.3 万元，完成年初预算的 121.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因迎大庆保军运 42 万元，住房货币化补贴 31 万元，增资 28 万元，统计工作经费 8 万元；抚恤金 14 万元，五龙里社区装修 33 万元。

2. 国防支出（类）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

4. 教育支出（类）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 科学技术支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是预算追加美术馆、文化馆免费开放补助金 2.5 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 84 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 103.6%，主要原因是增加了特困企业春节慰问经费 3 万元。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 66.75 万元，支出决算为 88.83 万元，完成年初预算的 133.1%，主要原因一是增



加计划生育管理和服服务市级补助金 19.6 万元；二是增加计生奖励和服务管理 2.2 万元。

9. 节能环保支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 566.93 万元，支出决算为 430.89 万元，完成年初预算的 76.0%，主要原因财政项目经费压减 136.04 万元。

11. 农林水支出（类）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 交通运输支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

13. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

15. 金融支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，。

21. 其他支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

## 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,184.48 万元，其中，人员经费 934.01 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 250.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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。

武汉市汉阳区人民政府五里墩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汉阳区人民政府五里墩街办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

### (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 2.7 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 79.6%，其中厉行节约，减少公务用车的使用。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有因公出国(境)考察人员。

2019 年武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 79.6%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是未购置公务用车。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 2.15 万元，完成年初预算的 79.6%，比年初预算增加-0.55 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车的使用。主要用于，其中：燃料费 0.8 万元；维修费 0.99 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.36 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是厉行节约，没有公务接待支出。

2019 年武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用:0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加-0.71 万元，增长-24.8%，其中：因公出国(境)支出决算增加-1.7 万元，增长-100.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.99 万元，增长 85.6%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无因公出国人员，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少项目公务用车经费支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待经费支出。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1440.41 万元。组织对 6 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1440.41 万元。

从绩效评价情况来看，涉及了公共服务项目管理费，此经费用于公共服务管理办公经费、残疾事业费用于两节慰问费、助残日慰问经费、五里墩街人口与计划生育工作、开展楼道、广场文化；公共安全项目经费，用于在辖区全面开展综合治理各项工作，开展“一感两度两率”测评工作，街道综治中心建设、智慧小区建设、扫黑除恶工作、学校周边治安环境整治工作，违规办班整治工作，禁毒工作、邪教工作、重症精神病稳控救治工作、“七五”普法工作、扫黄打非工作、非法集资整治工作。重点开展六类特殊重点人员的摸底, 排查, 稳控工作, 以及社区矛盾纠纷的调解, 突发安全事故的处理等；公共管理项目经费，用于街道出清扫保洁外拆违、噪音油烟污染、防汛

防雪防冻等相关城市管理工作，城乡环境卫生五里墩街辖区道路及绿化带花坛清扫保洁、垃圾清运及废弃杂物的清理等；区域发展项目经费，用于武汉市造纸工业公司职工维稳经费、街办事处经济绩效目标全区经济工作安排，把壮大经济实力、积极培植税源、服务重点项目和重点企业作为全街经济工作的出发点和落脚点，促进了经济平稳健康发展。街道经济绩效目标、重大项目、招商引资、服务企业营商环境、协税护税、全国第四次经济普查、统计工作、下划企业维稳工作；共青团经费，用于组织辖区内团员青年学习党的路线、方针、政策，对团员进行思想政治革命传统、共产主义道德教育；贯彻党支部和上级团组织的决议、指示，开展团的活动，配合有关部门，组织团员青年学习业务、技术，努力完成各项任务，抓好组织建设，积极向党组织培养和推荐先进分子，开展适合青年特点的活动；综合办公经费，单位日常水电、物业、食堂、等行政运行经费及编办核定的我街网格中心计划核定人员的工资、补贴，弥补经费不足用于街道人员津贴、等人员费用，财政事业费用经费、行政事业单位缴纳残保金等。

## (二)绩效自评结果。

我单位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)。

1、公共服务项目经费绩效自评综述：项目全年预算数33.6万元，执行数为33.6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是按照“量力而行、量入为出”的原则，合

理安排项目经费；二是定期做好单位整体支出预算评价工作。发现的问题及原因：一是网格员信息录入质量不高，且真实性大打折扣的情况；二是辖区居民拆迁引发的矛盾多，造成很多不稳定因素；三是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：一是深化拓展网格化服务管理工作；二是加大维稳力度，提高干部责任心，主动排查调处矛盾纠纷和不稳定因素；三是继续开展重点地域综合整治，促进辖区和谐稳定；四是控制项目实际支出，在预算金额内严格控制费用的支出。

2、公共管理项目经费绩效自评综述：项目全年预算数534.93万元，执行数为534.93万元，完成预算100.0%。主要产出和效果：通过前期调研工作，充分了解评价项目有关情况；通过查看资金使用情况，核实2019年街道办事处清扫及城管经费项目的各项支出的合法性、合规性；创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。发现的问题及原因：一是作为经费类支出项目，项目未制定具体的绩效目标，无完全量化分解的具体的绩效指标；二是我街道面积大，经费少城管工作难度相对较大。下一步改进措施：一是街道应根据实际情况，结合部门岗位职责，制定符合单位实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效考核指标；二是加大环境保护意识宣传等方式，同时适度提高基层环卫站人员待遇，以保证基层环卫站人才队伍的稳定，提高



年初预算的准确性，以合理保证环卫站全年各项工作的开展均有专项经费支持。

3、公共安全项目经费绩效自评综述：项目全年预算数25.85万元，执行数为25.85万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排项目经费，定期做好单位整体支出预算评价工作。发现的问题及原因：一是重点开展六类特殊重点人员的摸底,排查,稳控工作量较大；二是以及社区矛盾纠纷的调解,突发安全事故的处理较多。下一步改进措施：一是加大宣传力度，将政策宣传到位；二是根据实际情况，进一步增强改革意识、恪尽职守、开拓创新，为基层安全建设做出更大的努力。

4、区域发展项目经费绩效自评综述：项目全年预算数44.11万元，执行数为44.11万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：是全街财税分成奖励经费的来源，和街道使用资金挂钩。企业改制稳步进行。发现的问题及原因：企业职工上访，造成社会不稳定因素；二是经招商引资、营商环境的建立还需要进一步加强。 下一步改进措施：一是维稳经费的落实到位，妥善解决了原企业职工群访问题，安抚了职工，维护了社会和谐安定。二是加大招商引资和营商环境的优化。

5、综合服务项目经费绩效自评综述：项目全年预算数706.91万元，执行数为706.91万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排项目经费，定期做好单位整体支出预算评价工作。发现的

问题及原因：单位各项开支较大事业经费不足。下一步改进措施：加强管理，开源节流。

6、党建项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 95.01 万元，执行数为 95.01 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：我街道办事处积极结对对村—江夏区贺站村开展驻村帮扶工作。工作队以“精准扶贫、不落一人”的总要求，结合驻村实际，通过座谈、走访、慰问等方式，重点推进对口帮扶贫困户脱贫工作，精准扶贫到户到人。发现的问题及原因：一是宣传工作不到位，一些村组干部、贫困人员对扶贫政策知晓不多缺乏切实可行的脱贫致富规划及措施；二是群众对摆脱脱贫的主动性不强，安于现状，没有发展动力，一心想吃低保，享受国家救助，“等、靠、要”依赖思想严重。、以多种形式进行广泛宣传发动，要吃透中央和省、市关于精准扶贫工作的指示精神，进一步加强中央扶贫工作会议精神以及有关扶贫政策的宣传，把干部群众的思想统一到精准扶贫工作的部署上来，增强做好脱贫攻坚工作的使命感、责任感和紧迫感。下一步改进措施：一是结合实际实施精准对接。根据建档立卡数据分析，认真分析每户贫困户致贫的主要原因，并结合贫困程度，按照“一村一策，一户一策”的要求，逐村逐户量身定制帮扶计划，让贫困户得到有力扶持，实现增收脱贫。二是突出产业扶贫，助农长效增收。

(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年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出250.48万元,比2018年减少94.4万元,下降27.4%。主要原因是:将物业和管理费从行政运行经费中调减至项目经费。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处政府采购支出总额500.64万元,其中:政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出497.3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是城管洒水车及执法车辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### （一）坚持优化营商环境，聚力高质量发展更上新台阶

一是经济指标持续推进。2019 年，预计可完成经济指标 5 项。其中，固定资产投资预计完成 43.05 亿元，为拼搏值的 100.1%；招商引资预计完成 36 亿元，为目标值的 100.0%；规模以上工业总产值预计完成 16 亿元，为目标值的 100.0%；地方一般公共预算收入预计完成 5.13 亿元，为目标值的 100.0%；社会消费品零售总额增幅预计完成 15%，为目标值的 100.0%。待完成的指标 1 项，为其他营利性服务业营业收入增幅，全年增长目标 12.0%，受和润联合医院管理有限公司运营战略变化的影响，目前该项指标为负增长，目前正全力以赴加强调度，预计可完成增幅 2.0%。继续优化营商环境，建立街道挂点企业服务机制，以中烟卷烟厂、华源电力、汉德宝、万科等企业为重点，积极主动服务，协税护税工作成效显著。紧盯重点项目，万科金域国际、中恒·恒韵府、琴台天地（崔子湾）、汉桥村城中村项目等均重点项目按计划推进，一个被寄予厚望的五里商圈正在崛起。

二是征收进程全速发力。冷冻机厂项目签约率已超 98.8%，地铁汉阳城二期还建房正在进行安置对接工作，汉阳大道景观大道项目爆破拆除准备工作已完成，汉钢扩大片房屋征收项目签约工作已全部完成，城市更新进程进一步加快，为五里的后续发展腾出了空间。

三是集团公司全面发展。2019年，红光集团累计完成经济目标收入约1481万元，C2产业项目已完成初步咨询成果。汉桥集团累计完成经济目标收入约1600万元；汉桥中兴城C2地块规划手续已完成，总建设面积8.4万平方米，预计2021年完工，为五里的经济发展注入了发展后劲。

## （二）坚持落实社会保障，聚力民生福祉更上新台阶

一是惠民政策全面落实。2019年，累计发放低保、残疾、老龄等各类救助金、津补贴1000余万元，新增就业完成1350人，创业带动就业完成1401人，五麟里、五琴里引入“互联网+居家养老”嵌入式养老服务模式，全面落实弱势群体的生存保障政策。

二是群众投诉全力处置。作为一个还建多、老旧多的街道，与全区其他街道相比，五里2019年的投诉量依旧高位运行。其中，城市留言版345件、《汉阳区城市综合管理监督指挥系统》平台案件237起、市长热线、区长专线案件2107件。对此，五里墩街主要领导高度重视投诉工作，制定工作方案，建立工作领导小组，形成综合办主抓、各科室配合的良性机制。同时，针对群众反映强烈的突出问题，如油烟扰民、乱停车等，积极响应“民呼我应”的号召，主动联系相关部门开展综合治理。在全街各科室的共同努力下，2019年取得了投诉办结率100.0%、市长专线综合满意率94%的优秀成绩，满意率排名位居全区前列，为五里的平安稳定打下了坚实的基础。其中，汉桥横路、七里庙路乱停车的投诉处理经验，得到了长江日报的宣传报道。

三是社会事业全面铺开。紧扣建国 70 周年、军运会、节日等时间节点，各社区全年开展各类文艺、学习活动 700 余场，参与人数高达 36000 人次，其中五麟里社区评为市级科普创建三星社区，五麟里社区“凤麟微家”获评市级示范妇女微家，五春里社区新建“凤绣微家”，多形式多载体丰富居民群众文化生活。同时，街道、社区两级退役军人服务站已建成，“民呼我应”平台正在积极搭建，人大、政协作用充分发挥，工会、妇联、共青团、统战、老干等工作积极推进，社会事业得以全面铺开，群众幸福感显著提升。

### （三）坚持推进城市管理，聚力辖区环境更上新台阶

一是军运会线路保障工作全面完成。紧盯军运会重点线路，完成整治任务 50 余个，完成率 100.0%；集中开展违法建设整治飓风行动，拆除违法建筑 20000 余平方米；建立文明晾晒包保责任制，在公共区域增设晾衣架、钢丝绳索。军运会保障任务圆满完成。

二是铁路沿线环境状况全力保障。结合军运会相关环境整治，针对京广线及杨家东湾复合铁路段，投入整治经费近 40 万元，清理乱堆乱放 100 余处，清理清运垃圾及杂物 50 余吨，铲除菜地 5000 余平方米，临时覆绿 5000 余平方米，充分展现了武汉的崭新风貌。

三是居住环境全面提升。坚持每周六开展“清洁家园迎军运”志愿服务活动，清理社区卫生死角 800 余处，清理楼顶、楼栋百余栋；全街垃圾分类试点小区已达 26 个，辖区覆盖率

达 60.0%以上；花前树下小区加装电梯工作已完成审批，正待进场施工，辖区群众的居住环境得到了显著提升。

四是生态环境全面改善。出台《五里墩街河湖长制工作实施方案》，累计铲除菜地 2 万余平方米，临时覆绿近万平方米，党政领导坚持定期巡湖，强化湖泊生态监督；集中开展油烟扰民、噪声污染、燃油车禁用、绿色出行等专项行动，进一步改善生态环境，保持绿色健康的发展态势。

#### （四）坚持推进公共安全，聚力平安稳定更上新台阶

一是军运保障攻坚战全胜完胜。作为信访维稳重点街道，在全街上下的共同努力下，2019 年，我街未发生赴省集体访事件，未出现新增进京上访人员，未出现进京非访事件，基本实现了将重点人员稳控在当地的要求。“迎大庆、保军运”期间，在区级下发我街重点人总量居全区第二的情况下，举全街之力，严格执行值班备勤、信息上报、应急处理等各项保障机制，高质量做好基层发动与社区巡防，有效完成了“五个零”工作目标，为军运会的胜利召开体现了五里担当。

二是矛盾纠纷全力化解。全年开展市区领导大接访 10 余次，接待来访群众 48 批，112 人（不含重访人员），顺利完成了市作风巡查二组交办的 9 件信访积案和区里下发的 2 件重点积案的办结和化解工作，办结率 100.0%。建立风险预估研判机制、应急处理机制、信访案件包保责任制，妥善处理各类信访纠纷，切实维护辖区平安稳定。

三是平安创建全面开展。对正在社区戒毒（康复）和在强戒所的 118 名吸毒人员采取了“五包一”严格管控；对 329 名

在册精神病患者中的 12 名严重精神病患者严格落实了包保稳控措施，对 3 名严重精神病患者实施了以奖代补政策；成功转化了 9 名法轮功人员；5 个“智慧小区”创建已完成；积极防范化解社会风险，扎实开展扫黑除恶专项斗争，群众安全感显著提升。

四是安全隐患全面排查。加强人员密集场所和重要设施隐患排查与整改，全年累计安全排查点位 3381 处，参加检查工作人员 845 人次，排查一般隐患 584 处，整改完成 584 处，其中主要领导带队检查单位 128 家，排查隐患 58 起，完成整改 58 起，为“五类”人群购买安装智能报警器 125 户，开展各类应急安全演练 50 余次，组织培训 30 余次，参与人数 2000 余人次，全年无重大安全事故发生，有效维护了辖区的安全稳定。

#### （五）坚持推进从严治党，聚力党的建设更上新台阶

一是主题教育全域覆盖。广泛发动辖区党组织，全域开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织领导干部参加交流研讨 4 次、自学学习书籍 3 本、撰写调研报告 1 篇、调研报告交流会 1 次、讲专题党课 1 次；组织 71 个基层党组织严格按照“七个一”要求抓好落实，实现党员全覆盖。在教育过程中，按照守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，推动学习、调研、检视、整改四项措施贯穿始终，确保主题教育落实落细。其中，街纪工委左紫翔书记的党课《新时代的政治宣言和行动纲领》荣获市委宣传部“新时代 新作为—全市百姓宣讲优秀作品征集展示活动”三等奖。



二是基层巡防全面发动。军运会期间，为进一步保障辖区平安稳定，五里墩街深入探索“以党建保军运、以军运促党建”的工作模式，顺利发动社区党员骨干 1200 余人，形成了“五里红街坊”社区平安巡防队，充分发挥相互守望、共建共治的引领作用，为顺利完成“迎大庆、保军运”工作展现了基层力量，塑造了如“五里红街坊”的类似经验，并涌现出如杨永华、刘玉莲等一批先进的党员模范志愿者。军运会期间，五里的基层巡防工作率先在全区探索出一条可供推广的工作模式，《长江日报》、《湖北日报》、荆楚网、中新网等主流媒体均对我街的基层发动工作进行了宣传报道，全区的基层发动工作会也在我街召开。目前，“五里红街坊”已经形成了五里重要的党建品牌。

三是党员活力全力激发。扎实开展“双进双服务”结对活动。组织 1651 名在职党员和 43 个党组织到社区报到，挖掘初心教育好党课 10 个、初心故事会 4 个，组织街机关、共建单位、五园里社区党员 50 余人到红安红色革命基地参观学习，不断强化党员宗旨意识。深挖辖区党员资源，形成了理论好声音宣讲团、艺术团和表演团，积极参与区委巡回演出，党员先锋模范作用得到进一步彰显。

#### (六) 坚持推进党风廉政建设，党的建设更上新台阶

廉政建设全面加强。全年共学习中央及省市区纪委通报文件 40 余期，全街共发放普纪宣传手册 960 本，讲授廉政微党课 20 余次；查处违纪党员案件 11 件，给予党内警告 3 人，党内严重警告 1 人，开除党籍 6 人；了结各类信访举报件 20 余

件，批评教育 5 人次，提醒谈话 10 余人次，回访教育 5 次，干部拒腐防变能力进一步增强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持优化营商环境，聚力高质量发展再上新台阶	全年地方财政收入、固定资产投资、招商引资	全部完成
2	坚持落实社会保障，聚力民生福祉再上新台阶	推进惠民政策强化民生保障	全部完成
3	坚持推进城市管理，聚力辖区环境再上新台阶	有序开展环卫工作。聚焦背街小巷综合整治行动	全部完成
4	坚持推进公共安全，聚力平安稳定	积案化解平安创建、安全事故	全部完成

	更上新台阶		
5	坚持推进从严治党，聚力党的建设更上新台阶	开展主题教育活动，推进基层党组织标准化、规范化建设，打造“红色物业”	全部完成
6	坚持推进党风廉政建设，党的建设更上新台阶	巡察整改，党风廉政宣教，“双评议”工作严格依法依规开展监督工作	全部完成

## 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)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4. 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；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出及市场整治支出；

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)：反映共青团工作专项支出；

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映文明劝导岗经费支出；

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：反映农村集体资产核资专项支出；

10. 国防支出(类)国防动员(款) 民兵(项)：反映人武部工作支出；

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

13. 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)：反映稳定工作支出；

14. 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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映城管协管员工资支出；

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映残疾人事业支出；

17. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映特困企业职工春节慰问支出；

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

22. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育工作支出；

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

25. 农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件：项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公共安全经费						
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处			
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	25.85	25.85	25.85	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.85	25.85	25.85	—			
	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			
		对重点人员维稳、解决社会			已按规定使用			
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	数量指标	特殊重点人员维稳	按规定慰问	已慰问	8	8	
	质量指标	解决社会矛盾	有效提高	有效提高	8	8	
	时效指标	规定时间内完成	完成	完成	8	8	
	成本指标	不超预算	≤100%	100.00%	8	8	
效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定发展	有效促进	有效促进	9	9	
	社会效益指标	处理突发安全事故	有效改善	有效改善	9	9	
	生态效益指标	提高了辖区群众的环保意识	有效提高	有效提高	10	10	
	可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	20	20	
总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公共服务经费						
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处			
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	33.60	33.60	33.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	33.60	33.60	33.60	—			
	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			
		切实改善社区居住环境，提高社区居民的生活质量而发生的费用			建立完善社区管理体制，做大做强社区经济			
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

标							措施
产出指标	数量指标	服务覆盖全社区	全覆盖	全覆盖	8	8	
	质量指标	提高服务质量	有效提高	有效提高	8	8	
	时效指标	规定时间内完成	完成	完成	8	8	
	成本指标	不超预算	≤100%	100.00%	8	8	
效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	9	9	
	社会效益指标	改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展	有效改善	有效改善	9	9	
	生态效益指标	提高了辖区群众的环保意识	有效提高	有效提高	10	10	
	可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	20	20	
总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	清扫及城管工作经费						
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处			
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	534.93	534.93	534.93	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款	534.93	534.93	534.93	—			
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				
	<p>清扫及城管工作经费是指环境保护意识宣传，适度提高基层环卫站人员待遇，以保证基层环卫站人才队伍的稳定，以合理保证环卫站全年各项工作的开展均有专项经费支持；保障街道辖区内环境卫生状况。</p>		<p>及时清理垃圾杂物，积极改善街道辖区环境。</p>				

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	数量指标	清理杂物	及时清理	及时清理	8	8
质量指标		达到国家文明城市标准	达到标准	达到标准	8	8	
时效指标		规定时间内完成	完成	完成	8	8	
成本指标		不超预算	≤100%	100.00%	8	8	
效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	9	9	
	社会效益指标	改善了人居环境	有效改善	有效改善	9	9	
	生态效益指标	提高了辖区群众的环保意识	有效提高	有效提高	10	10	
	可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
满意度	服务对象	社会公众服务对象满意度	95%以上	100%	20	20	

	意 度 指 标	象满意 度指标					
总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	区域发展经费						
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处			
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	44.11	44.11	44.11	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款	44.11	44.11	44.11	—			
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				
标	本项目年初预算，主要是招商引资		按时使用工作经费。				

		工作经费、经济普查。						
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	数量指 标	完成招商引资工作	未设 定	已完成	8	8	
		质量指 标	提高服务质量	未设 定	有效提 高	8	8	
		时效指 标	规定时间内完成	未设 定	完成	8	8	
		成本指 标	不超预算	未设 定	100.00%	8	8	
	效益 指标	经济效 益指标	促进街道经济环境稳定发 展	未设 定	有效促 进	9	9	
		社会效 益指标	改善了人居环境，促进社 会和谐稳定发展	未设 定	有效改 善	9	9	
		生态效 益指标	提高了辖区群众的环保意 识	未设 定	有效提 高	10	10	
		可持续 影响指 标	项目经费有保障	未设 定	保障到 位	10	10	
	满意 度指	服务对 象满意 度	社会公众和服务对象满意 度	未设 定	100%	20	20	



	标	度指标					
总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	综合服务经费							
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处			实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处			
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	706.91	706.91	706.91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	706.91	706.91	706.91	—			
	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				
	买岗人员津贴、街道日常经费支出、物业服务费用地方志编撰等			已完成预定的任务。				
绩效	一	二级	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原

指标	级	指标		标值	成值			因分析及改进措施
产出指标	数量指标	物业服务及地方志编撰		全面编撰	全面编撰	8	8	
	质量指标	提高编撰质量和物业服务质量		有效提高	有效提高	8	8	
	时效指标	规定时间内完成		完成	完成	8	8	
	成本指标	不超预算		≤100%	100.00%	8	8	
效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9	9	
	社会效益指标	改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展		有效改善	有效改善	9	9	
	生态效益指标	提高了辖区群众的历史文化氛围		有效提高	有效提高	10	10	
	可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	20	20	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	党建经费							
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处			实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街办事处			
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	95.01	95.01	95.01	10	100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	95.01	95.01	95.01	—			
	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				
	是对口帮扶脱贫服务费用			及时有效的开展精准扶贫工作				
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	按规定开展党建活动	有效开 展	有效开 展	8	8	
	产 出 指 标	质量 指标	保障党建活动完成	有效保 障	有效保 障	8	8	
		时效 指标	规定时间内完成	完成	完成	8	8	
		成本 指标	不超预算	≤100%	100.00%	8	8	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	促进区经济全面发展	有效促 进	有效促 进	9	9	
		社会 效益 指标	改善了人居环境，促进社会 和谐稳定发展	有效改 善	有效改 善	9	9	

	生态效益指标	提高了辖区群众的环保意识	有效提高	有效提高	10	10	
	可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	20	20
总分					100	100.00	

公开咨询电话：50727864