

附件 1

2019 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街 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鹦鹉街办事处概况

- 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鹦鹉街办事处 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鹦鹉街办事处 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鹦鵚街办事处概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策, 结合辖区实际, 研究提出具体工作计划, 并组织实施。

(二) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制, 统筹推进街道社区区域化党建, 加强非公有制企业和社会组织党建工作, 实现党的组织和工作全覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作; 领导街道工会、共青团、妇联等群团组织, 充分发挥群团组织的作用。

(三) 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策, 参与辖区建设规划和公共服务设施布局, 推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(四) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务, 贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

(五) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文

明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

(六) 监督专业管理。对辖区内各类抗法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(八) 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(九) 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理，安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(十) 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，武汉市汉阳区人民政府鹦鹉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鹦鹉街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处在职实有人数 36 人，其中：行政 26 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处 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鹦鹉街办事处

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	2,044.21	一、一般公共服务支出	28	1,556.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	3.00
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	2.00
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	4.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	74.62
	9		九、卫生健康支出	36	105.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	294.47
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	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	0.00
	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	2,044.21	本年支出合计	51	2,044.21
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	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	2,044.21	总计	54	2,044.21

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鹦鹉街办事处

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			2,044.21	2,044.21					
201		一般公共服务支出	1,556.75	1,556.75					
20101		人大事务	5.90	5.90					
2010108		代表工作	5.90	5.90					
20102		政协事务	3.00	3.00					
2010205		委员视察	3.00	3.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.99	1,528.99					
2010301		行政运行	873.99	873.99					
2010302		一般行政管理事务	325.61	325.61					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.39	329.39					
20105		统计信息事务	4.96	4.96					
2010599		其他统计信息事务支出	4.96	4.96					
20106		财政事务	3.00	3.00					
2010601		行政运行	3.00	3.00					
20111		纪检监察事务	3.00	3.00					
2011101		行政运行	3.00	3.00					
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	4.20	4.20					
2013302		一般行政管理事务	4.20	4.20					
20199		其他一般公共服务支出	1.70	1.70					
2019999		其他一般公共服务支出	1.70	1.70					
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	2.00	2.00					
20599		其他教育支出	2.00	2.00					
2059999		其他教育支出	2.00	2.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					

20701	文化和旅游	4.50	4.50					
2070101	行政运行	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	74.62	74.62					
20802	民政管理事务	8.88	8.88					
2080208	基层政权和社区建设	8.88	8.88					
20805	行政事业单位离退休	63.00	63.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00					
20811	残疾人事业	2.74	2.74					
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	105.87	105.87					
21007	计划生育事务	16.92	16.92					
2100799	其他计划生育事务支出	16.92	16.92					
21011	行政事业单位医疗	88.95	88.95					
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75					
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26					
2101103	公务员医疗补助	58.94	58.94					
212	城乡社区支出	294.47	294.47					
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00					
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	279.47	279.47					
2120501	城乡社区环境卫生	279.47	279.47					
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）

部门：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

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			2,044.21	971.61	1,072.60			
201	一般公共服务支出		1,556.75	819.66	737.09			
20101	人大事务		5.90		5.90			
2010108	代表工作		5.90		5.90			
20102	政协事务		3.00		3.00			
2010205	委员视察		3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,528.99	819.66	709.33			
2010301	行政运行		873.99	819.66	54.33			
2010302	一般行政管理事务		325.61	0.00	325.61			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		329.39	0.00	329.39			
20105	统计信息事务		4.96		4.96			
2010599	其他统计信息事务支出		4.96		4.96			
20106	财政事务		3.00		3.00			
2010601	行政运行		3.00		3.00			
20111	纪检监察事务		3.00		3.00			
2011101	行政运行		3.00		3.00			
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		4.20		4.20			
2013302	一般行政管理事务		4.20		4.20			
20199	其他一般公共服务支出		1.70		1.70			
2019999	其他一般公共服务支出		1.70		1.70			
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		2.00		2.00			
20599	其他教育支出		2.00		2.00			
2059999	其他教育支出		2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		4.50		4.50			

20701	文化和旅游	4.50		4.50			
2070101	行政运行	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	74.62	63.00	11.62			
20802	民政管理事务	8.88		8.88			
2080208	基层政权和社区建设	8.88		8.88			
20805	行政事业单位离退休	63.00	63.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
20811	残疾人事业	2.74		2.74			
2081199	其他残疾人事业支出	2.74		2.74			
210	卫生健康支出	105.87	88.95	16.92			
21007	计划生育事务	16.92	0.00	16.92			
2100799	其他计划生育事务支出	16.92	0.00	16.92			
21011	行政事业单位医疗	88.95	88.95				
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26				
2101103	公务员医疗补助	58.94	58.94				
212	城乡社区支出	294.47		294.47			
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00			
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	279.47		279.47			
2120501	城乡社区环境卫生	279.47		279.47			
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鹦鹉街办事处

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	2,044.21	一、一般公共服务支出	30	1,556.75	1,556.75	
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	3.00	3.00	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2.00	2.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.50	4.50	
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.62	74.62	
	9		九、卫生健康支出	38	105.87	105.87	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	294.47	294.47	
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	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			
	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	2,044.21	本年支出合计	53	2,044.21	2,044.21	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,044.21	总计	58	2,044.21	2,044.21	

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：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

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	2,044.21	971.61	1,072.60
201			一般公共服务支出	1,556.75	819.66	737.09
20101			人大事务	5.90		5.90
2010108			代表工作	5.90		5.90
20102			政协事务	3.00		3.00
2010205			委员视察	3.00		3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.99	819.66	709.33
2010301			行政运行	873.99	819.66	54.33
2010302			一般行政管理事务	325.61	0.00	325.61
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.39	0.00	329.39
20105			统计信息事务	4.96		4.96
2010599			其他统计信息事务支出	4.96		4.96
20106			财政事务	3.00		3.00
2010601			行政运行	3.00		3.00
20111			纪检监察事务	3.00		3.00
2011101			行政运行	3.00		3.00
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	4.20		4.20
2013302			一般行政管理事务	4.20		4.20
20199			其他一般公共服务支出	1.70		1.70
2019999			其他一般公共服务支出	1.70		1.70
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	2.00		2.00
20599			其他教育支出	2.00		2.00
2059999			其他教育支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50

20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070101	行政运行	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	74.62	63.00	11.62
20802	民政管理事务	8.88		8.88
2080208	基层政权和社区建设	8.88		8.88
20805	行政事业单位离退休	63.00	63.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
20811	残疾人事业	2.74		2.74
2081199	其他残疾人事业支出	2.74		2.74
210	卫生健康支出	105.87	88.95	16.92
21007	计划生育事务	16.92	0.00	16.92
2100799	其他计划生育事务支出	16.92	0.00	16.92
21011	行政事业单位医疗	88.95	88.95	
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	
2101103	公务员医疗补助	58.94	58.94	
212	城乡社区支出	294.47		294.47
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	279.47		279.47
2120501	城乡社区环境卫生	279.47		279.47
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鹦鹉街办事处

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	759.94	302	商品和服务支出	91.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.24	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.50	30202	印刷费		310	资本性支出	3.83
30103	奖金	228.01	30203	咨询费		31002	办公设备购置	3.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	26.86	30205	水费	0.27	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	55.73	30206	电费	5.54	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	0.75	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	89.77	30212	因公出国 (境)费用	1.95	312	对企业补助	
30114	医疗费	48.97	30213	维修(护)费	3.78	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费	38.06	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	116.39	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	23.59	30216	培训费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30302	退休费	3.39	30217	公务接待费	0.15			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.03	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	0.72			
30307	医疗费补助	27.39	30227	委托业务费	0.37			
30308	助学金		30228	工会经费	2.54			
30309	奖励金	43.19	30229	福利费	0.46			

30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30231	公务用车运行维护费	2.40			
			30239	其他交通费用	23.93			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.95			
人员经费合计		876.33	公用经费合计				95.28	

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：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

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
5.70	0.00	2.70	0.00	2.70	3.00	4.60	1.95	2.50	0.00	2.50	0.15

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)

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：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处

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	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。

2019 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出

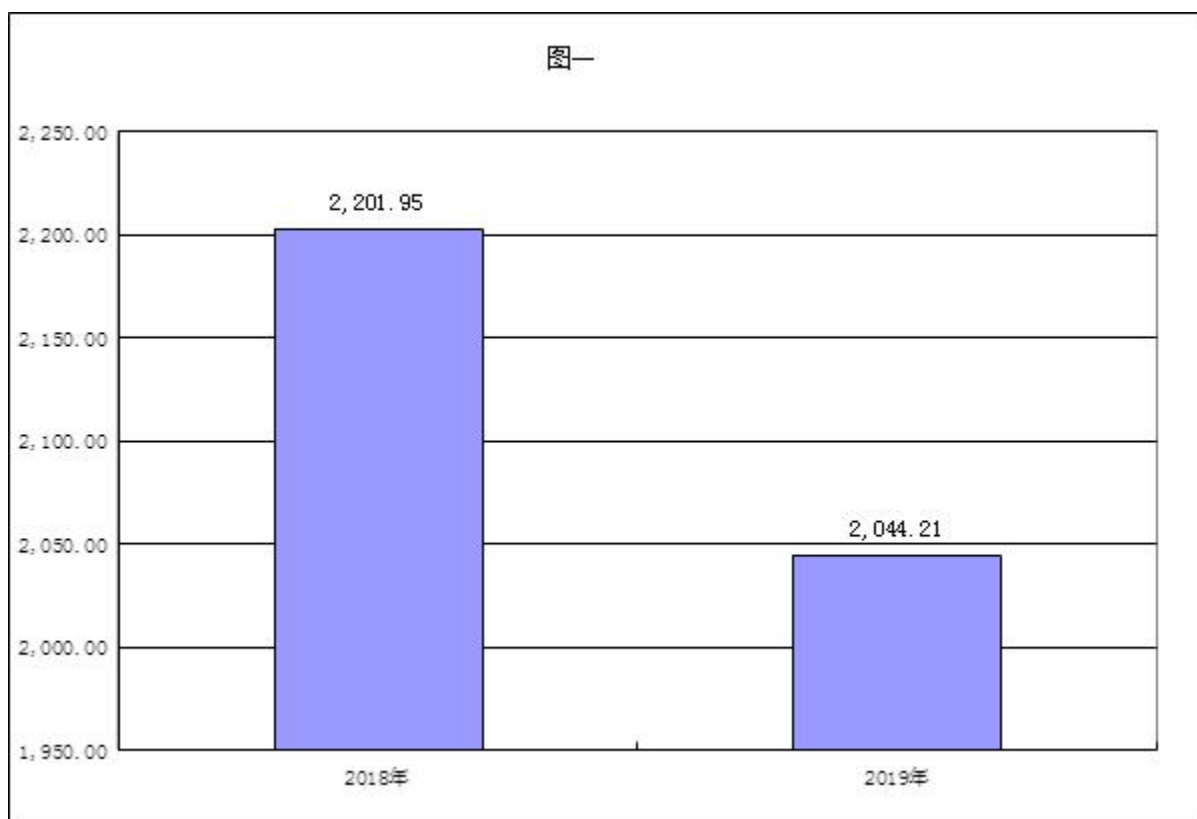
第三部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,044.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 157.74 万元，下降 7.2%，主要原因是基本经费减少 236.66 万元，其中减少机关人员住房货币化补贴 170.06 万、企业解困金 8.05 万、一般性公共服务 90.86 万及人员变动并增加社会机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.01 万、行政医疗 12.3 万；项目经费收支相比 2018 年新增 78.91 万元，其中增加一般性公共服务 199.38 万、医疗卫

生及计划生育 15.92 万、减少项目兵役征集 1.2 万、社会保障和就业支出 14.6 万、城乡社区 120.59 万等。

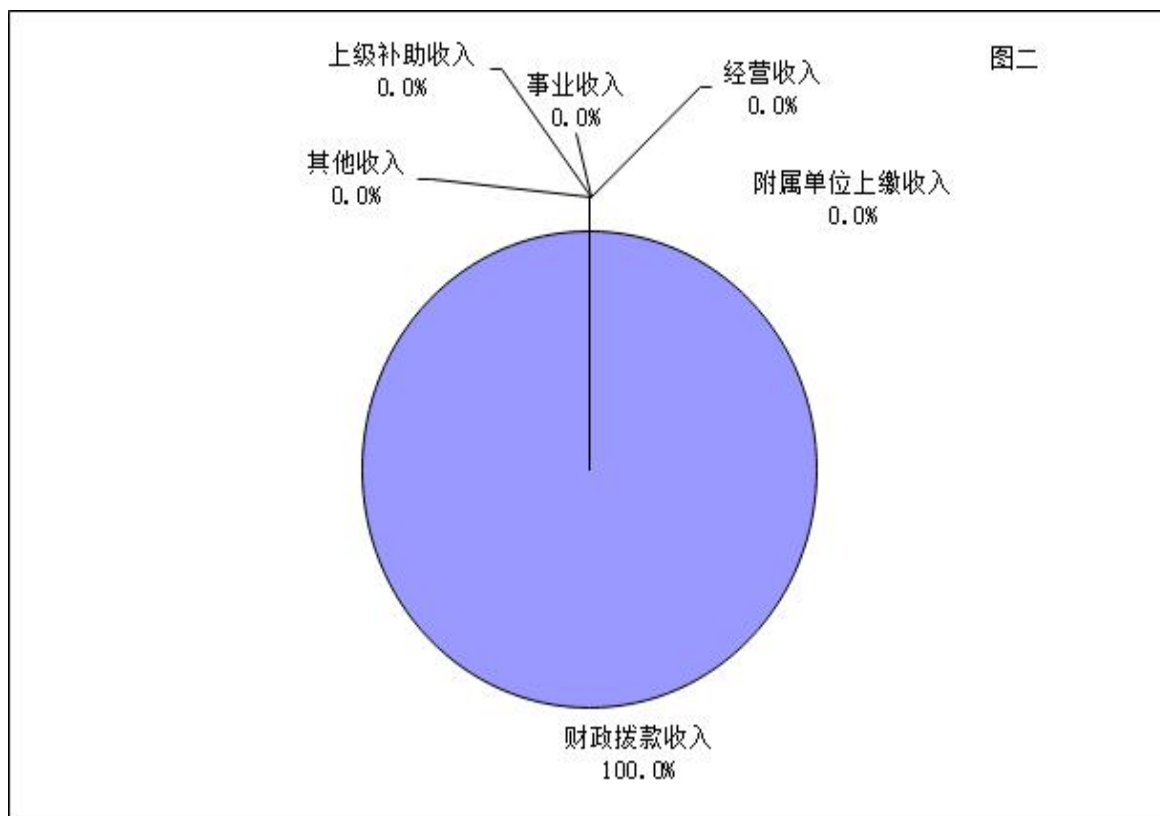
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,044.21 万元。其中：财政拨款收入 2,044.21 万元，占本年收入 100.0%。

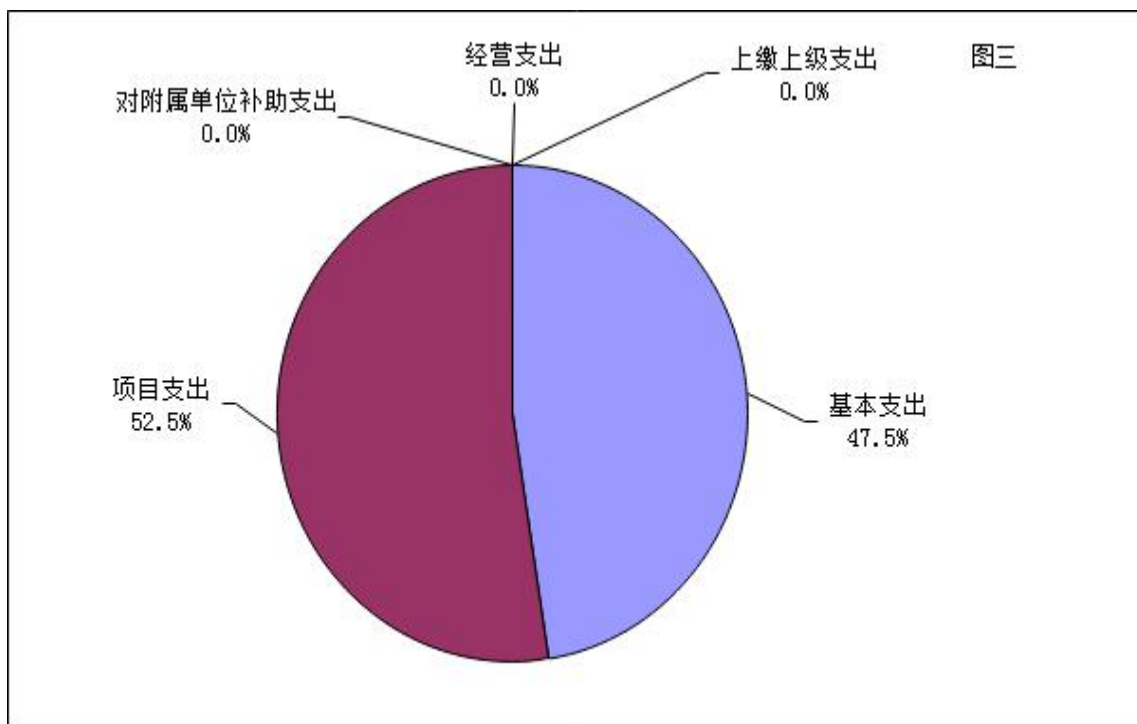
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,044.21 万元。其中：基本支出 971.61 万元，占本年支出 47.5%；项目支出 1,072.6 万元，占本年支出 52.5%。

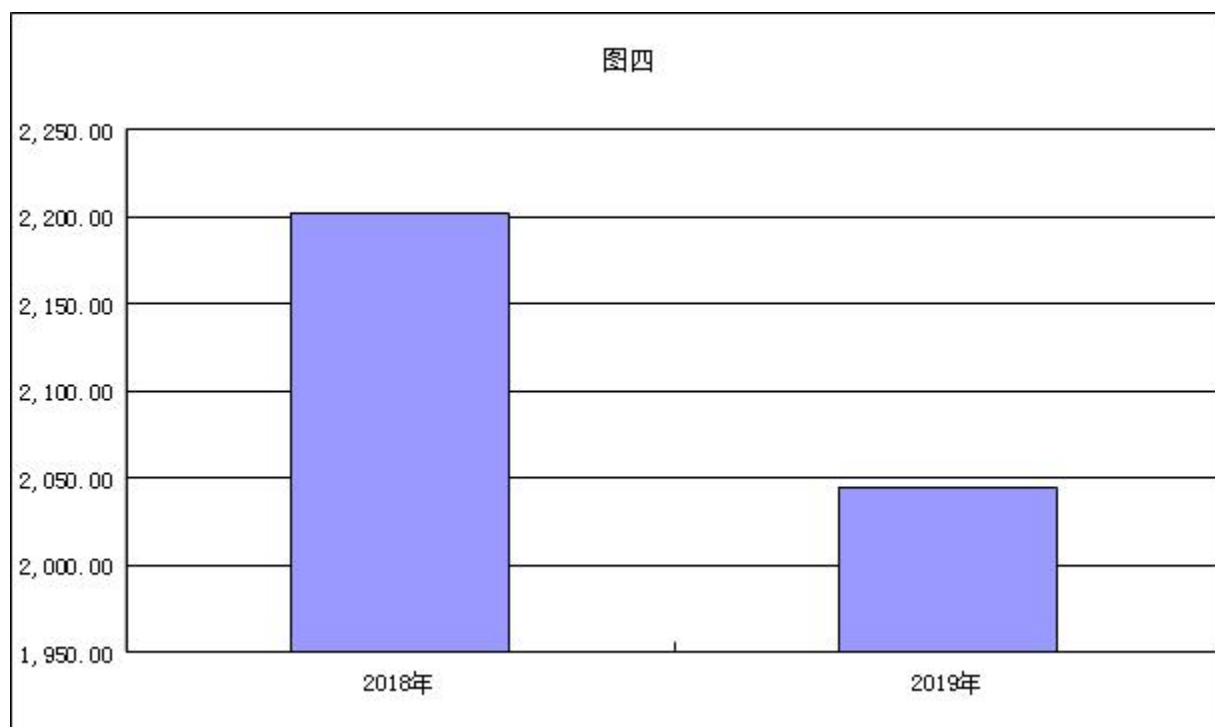
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,044.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 157.74 万元，下降 7.2%，主要原因是基本经费减少 236.66 万元，其中减少机关人员住房货币化补贴 170.06 万、企业解困金 8.05 万、一般性公共服务 90.86 万及人员变动并增加社会机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.01 万、行政医疗 12.3 万；项目经费收支相比 2018 年新增 78.91 万元，其中增加一般性公共服务 199.38 万、医疗卫生及计划生育 15.92 万、减少项目兵役征集 1.2 万、社会保障和就业支出 14.6 万、城乡社区 120.59 万等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情



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 2,044.21 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增减少 157.74 万元，下降-7.2%。主要原因是基本经费减少 236.66 万元，其中减少机关人员住房货币化补贴 170.06 万、企业解困金 8.05 万、一般性公共服务 90.86 万及人员变动并增加社会机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.01 万、行政医疗 12.3 万；项目经费收支相比 2018 年新增 78.91 万元，其中增加一般性公共服务 199.38 万、医疗卫生及计划生育 15.92 万、减少项目兵役征集 1.2 万、社会保障和就业支出 14.6 万、城乡社区 120.59 万等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,044.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,556.75 万元，占 76.2%；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 2 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒(类)支出 4.5 万元，占 0.2%；社会保障和就业(类)支出 74.62 万元，占 3.7%；卫生健康(类)支出 105.87 万元，占 5.1%；城乡社区(类)支出 294.47 万元，占 14.4%；农林水(类)支出 3 万元，占 0.2%。

(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 2,007.01 万元，支出决算为 2,044.21 万元，完成年初预算的 101.9%。其中：基本支出 971.61 万元，项目支出 1,072.6 万元。项目支出主要用于一般公共服务 737.09 万元，主要成效人大事务代表工作、委员视察、财政事务、行政运行、纪检监察事务、其他统计信息事务支出、文明劝导岗补贴、禁毒工作、妇联工作等；国防 3 万元，主要成效民兵工作、征兵工作；教育 2 万元，主要成效其他教育工作；文化体育与传媒 4.5 万元，主要成效文化行政运行、其他文化体育与传媒工作；社会保障和就业 11.62 万元，主要成效民政管理基础政权和社区建设、就业补助、残疾人事业行政运行工作；医疗卫生 16.92 万元，主要人口与计划生育事务；城乡社区事务 294.47 万元，主要成效城乡社区管理事务行政运行、其他城乡社区公共设施环境卫生、其他扶贫 3 万元，主要成效是精准扶贫工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,478.62 万元，支出决算为 1,556.75 万元，完成年初预算 105.3%。

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

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 2 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 225.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 74.62 万元，支出决算为 74.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）。年初预算为 88.95 万元，支出决算为 105.87 万元，完成年初预算的 119.0%。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 354.82 万元，调整预算数 294.47 万元，支出决算为 294.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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%。

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 971.61 万元，其中，人员经费 876.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 95.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、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。

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉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鹦鹉街办事处本级及下属1个行政单位、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5.7万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的80.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为1.95万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加1.95万元，主要原因是根据鄂台赴<2019>131号文件执行，故有开支。

2019年武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出1.95万元。其中：旅费1.95万元。主要用于赴台考察业务团组1个，通过交流考察学习，了解了当地的文化，促进了两岸之间的友谊。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成年初预算的92.6%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，与预算保持一致，主要原因是公车改革未购置。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2.50万元，完成年初预算的92.6%，比年初预算减少0.2万元，主要原因是保留公务车一辆，严格按公务车使用范围开支费用。主要用于精准扶贫、维稳等用车，其中燃料费0.5万元；维修费1.56万元；保险费0.44万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 5.0%，比年初预算减少 2.85 万元，主要用于区有关接待函开支，招待 15 人陪同 5 人，共 20 人。

2019 年武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.15 万元。主要用于接待世贸集团到区洽谈的接待工作 1 批次 20 人次(其中：陪同 5 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.18 万元，增长 34.5%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.25 万元，增长 14.7%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.78 万元，增长 45.3%，公务接待支出决算增加 0.15 万元，增长 0.00%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据鄂台赴<2019>131 号文件执行，故有开支，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是保留公务车一辆，严格按公务车使用范围开支费用，公务接待费支出决算增加的主要原因是根据区有关接待函开支，招待 15 人陪同 5 人，共 20 人。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出。

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 31 个，资金 1072.6 万元。组织对 4 个项目开展整体支出绩效自评。2019 年我街按照区政府下达的绩效目标结合财政局下达的项目资金，将绩效目标和财政资金下达到对应

的科室。街道对绩效自评工作高度重视，分管领导亲自调度，对绩效完成情况一一对照检查，不断完善整理。

（二）绩效自评结果。

武汉市汉阳区人民政府鹦鵂街办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。（不包括涉密项目）

1、2019 年年初预算一般公共服务支出专项资金年初预算 319.3 万元，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 407.7 万元，执行数为 407.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是配合完成招商引资工作，该项指标完成。二是招才引智，做好人才引进和培养，该项指标完成。三是生态环境保护建设，定期开展街道、社区河长制巡查，该项指标完成。四是主要是项目经费有保障，该项指标已完成。四是通过一般公共服务支出项目，街道事务工作的开展获得街道群众的广泛好评，满意度 100.0%，该项指标完成。

2、2019 年年初预算体制结算款非税等安排资金年初预算 329.79 万元，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 329.39 万元，执行数为 329.39 万元，完成预算的 100.0%。街道体制专项经费为常年性项目，按项目要求进行实施，达到项目的立项目的，按规划的预算逐年进行项目实施，通过项目真正服务于街道事务，提高街道的办公效率。主要产出和效果：一是增加辖区企业税收，该项指标完成。二是受到人民群众欢迎，该项指标完成。三是维护生态环境，该项指标完成。四是主要是项目经费有保障，该项指标已完成。五是社会公众和服务对象满意度通过街道体制项目，街道事务工作的开展获得街道群众的广泛好评，满意度 100.0%，该项指标完成。

3、2019 年年初预算国防、教育、卫生健康、文化、保障就业专项经费年初预算 21.62 万元，项目全年预算数为 41.04 万元，执行数为

41.04 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是完成兵役征集工作，武装工作完善制度、强化基础，为落实上任务提供保障突出重点，全面完成武装工作目标任务。二是关心下一代教育工作。三是落实干部“一对一”帮扶目标；帮扶资金不少于 3 万元；“互联网+社会扶贫”工作，“一对一”帮扶干部与贫困户需求网上对接成功率达到 100%。四是开展基层文体工作。

4、2018 年年初清扫及城管经费支出专项经费年初预算 354.82 万元，项目全年预算数为 294.476 万元，执行数为 294.47 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：拆除违法建设 7300 平方米；组织社区开展垃圾分类宣传，指导各社区开展干、湿垃圾分拣工作；配合完成马鹦路公厕建设；区专班今年交办涉及我街军运会沿线问题点位共计 130 处，违规广告牌 260 处，军运会保障线路拦江路违规门面 54 家，全部按期整改。每周定期组织各社区开展“清洁家园”行动等。

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鹦鹉街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 95.28 万元，比 2018 年减少 220.55 万元，下降 231.5%。主要原因是减少少机关人员住房货币化补贴 170.06 万、企业解困金 8.05 万等。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街办事处政府采购支出总额 7.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.55 万元、政府采购服务支出 4.27 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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鹦鵡街办事处共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是城管城管清运垃圾用车。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一. 稳步推进经济转型高质量发展。

加速推进招商引资，全面提升营商环境，走访企业 50 余家、180 余次，协调解决世茂锦绣长江六期项目开工规划审批、武汉卓通达供应链管理公司注册落户、老党员地块摘牌等各类事项 50 余件。主动适应经济发展新常态，以着力打造一线江景高档商务区、特色餐饮美食街区、时尚住宅区、国博配套服务区为核心目标，大力推进总部经济、楼宇经济发展。大力推进四经普清查工作，共计完成清查企业总数 1357 家，录入企业总数 1071 家，其中在税在地企业总数 228 家。全年预计完成固定资产投资 14 亿元，地方公共财政预算收入 3.37 亿元，招商引资 22.8 亿元，为目标值的 100.0%；配合完成社会消费品零售总额 4.625 亿元，为目标值的 265.0%。

二、全力做好军运会保障服务工作。

切实推进军运会环境整治，涉及我街军运会沿线问题点位共计 150 处，违规广告牌 300 处，违规门面 54 家，全部整改到位。9 月 1 日启动战时工作机制以来，划分 9 个前线阵地，下设“两室五组”，严格落实 24 小时在岗值班制度。发动机关及下沉单位干部 70 余人，社区干部

及辖区党员骨干、志愿者 400 余人，深入全街 74 个网格，参与辖区巡防共 101 次，实现网格巡查全覆盖。切实抓好安全生产，全年开展安全隐患检查排查 1020 批次、检查企业单位 3144 家，排查一般隐患 733 起、现场整改 388 起、限期整改 345 起，新增灭火器 1780 具。以高压态势确保“六个坚决防止”、“五个零”和“五大专项维稳工作”。

三、完善综合治理增进民生福祉。

深化基层平安创建活动成果，努力提高人民群众“一感一度一率一评价”。继续开展“扫黑除恶专项斗争”行动，切实摸排辖区扫黑除恶线索。认真办理各类投诉件，全年（截至 10 月）回复市长专线 1215 件，阳光信访 323 件，城市留言板 295 件，数字城管 550 件。巩固和完善网格化管理，网上办理矛盾纠纷化解事项 35634 件，我街网格员获汉阳区第四届社会工作者（网格员）技能大赛第一名，并有 4 名网格员晋级市级决赛。持续开展复退军人入户登记调查工作，共登记退役军人 2329 名，并发放光荣牌。今年 9 月在夹河、自力社区开始建设辐射式、嵌入式“互联网+居家养老”服务中心，预计年底前全面运营。全面落实“四办”改革，积极打造“全科服务”，全年为居民办理各类证照 1080 余件，为 4500 余人申办各类救助金、慰问金 360 万元。全力打赢精准扶贫攻坚战，截止 10 月组织市民下乡、帮扶慰问 10 次，拨付扶贫资金 8 万，对口扶贫村实现全部脱贫。扶贫工作被中国新闻网、《长江日报》、《武汉晚报》报道。

四、提升城建水平改善城市面貌。

持续推进征收拆迁工作，万里皮鞋厂片（2.8 万平米）房屋征收年底将全部完成。组织各社区开展“清洁家园周末义务劳动”，加强辖区老旧小区、背街小巷全面整治。强力管控违法建设，2019 年拆除违法建设 6800 平方米。加强对长江鹦鹉段水域岸线的巡查力度，全面落实

河长制工作。对桥机四小区、雅居苑、金桥港湾二次供水设施改造工程全部完工。指导鹦鹉花园、锦绣长江社区开展垃圾分类工作，垃圾分类覆盖 60.0%的小区，涵盖 30 个小区，300 多家单位，更换分类垃圾桶 1090 个。

五、大力夯实党建强化自身建设。

深入推进“两学一做”学习教育制度化规范化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办主题教育读书班，集中专题研讨 4 次。借助“民呼我应”推进“部门报到”解难题，指导全街 50 个小区推进“红色物业”融入基层社会治理，现已完成 10 个老旧小区“六项整治提升”工程。今年 4 月，全市物业行业党委成立大会暨“红色物业”现场推进会将我街桥机嘉园作为参观点之一。对标招才引智绩效目标，完成 5 名“黄鹤英才”的人才推荐。规范干部管理，提拔任用 3 名正科级领导干部，完成公务员（参公）职级套转工作。围绕第七届世界军人运动会、“新中国成立 70 周年”等主题，全力以赴做好文明创建工作。夯实意识形态“线上线下”两个阵地，完成微信群、QQ 群等网络平台整合调整报备工作，今年通过长江日报、武汉晚报等媒体平台共报道辖区社会治理、庆祝新中国成立 70 周年、城市建设等正面宣传信息 39 篇。全面从严治党，抓实党风廉政建设。今年开展各类谈话 20 人次，开展基层作风建设明查暗访督查 30 余次，查勤共 50 人次。截止 10 月，全街处理违法违纪党员 7 人，受理纪委信访举报件 16 件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳步推进经济转型高质量发展	服务重点项目，积极开展招商，完成招商引资22.8亿元	加速推进招商引资，全面提升营商环境，走访企业50余家、180余次，协调解决世茂锦绣长江六期项目开工规划审批、武汉卓通达供应链管理有限公司注册落户、老党校地块摘牌等各类事项50余件。
2	全力做好军运会服务保障服务工作	切实推进军运会环境整治	以高压态势确保“六个坚决防止”、“五个零”和“五大专项维稳工作”。
3	完善综合治理增进民生福祉	加强平安建设，全年不发生重大安全事故	深化基层平安创建活动成果，努力提高人民群众“一感一度一率一评价”。继续开展“扫黑除恶专项斗争”行动，切实摸排辖区扫黑除恶线索。
4	提升城建水平改善城市面貌	一是征收拆迁持续推进；二是城市建设管理不断完善	持续推进征收拆迁工作，万里皮鞋厂片（2.8万平方米）房屋征收年底将全部完成。组织各社区开展“清洁家园周末义务劳动”，加强辖区老旧小区、背街小巷全面整治。强力管控违法建设，2019年拆除违法建设6800平方米。加强对长江鹦鹉段水域岸线的巡查力度，全面落实河长制工作。对桥机四小区、雅居苑、金桥港湾二

			次供水设施改造工程全部完工。指导鸚鵡花园、锦绣长江社区开展垃圾分类工作，垃圾分类覆盖60%的小区，涵盖30个小区，300多家单位，更换分类垃圾桶1090个。
5	大力夯实党建 强化自身建设	夯实党建基础， 推进工作不断提升	深入推进“两学一做”学习教育制度化规范化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办主题教育读书班，集中专题研讨4次。借助“民呼我应”推进“部门报到”解难题，指导全街50个小区推进“红色物业”融入基层社会治理，现已完成10个老旧小区“六项整治提升”工程。

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)：反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

3. 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)：反映行政单位的基本支出；

4. 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；

5. 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(室)及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出及维稳支出；

6. 一般公共服务(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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(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。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 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;

11. 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): 反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

12. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

15. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

16. 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;

17. 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;

18. 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;

19. 医疗卫生与计划生育支出(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;

20. 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): 反映行政人员医疗缴费支出;

21. 医疗卫生与计划生育支出(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;

22. 医疗卫生与计划生育支出(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;

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)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映社区环境卫生工作支出;

25. 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): 反映社区环境卫生工作支出;

26. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映精准扶贫工作支出;

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

联系电话：84694717

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		一般公共服务支出						
主管部门		鸚鵡街		实施单位	鸚鵡街			
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	319.3	407.7	407.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	319.3	407.7	407.7	—	100.00%	—	
	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、消防安全工作，遏制重特大事故尤其是群死群伤火灾事故发生； 2、四经普工作，完成应统尽统、重点监测、统计“双基”相关目标任务； 3、招才引智：推进“一街一品”建设，推荐和引进各类人才不少于5名，强化人才服务保障和环境营造； 4、配合完成社会消费品零售总额，新增“小进限”企业等。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：开展纪念“三八”国际劳动妇女节活动	1 次	1 次	5	5	
			指标 2：开展安全生产大检查活动	13 次	13 次	5	5	
			指标 3：稳定重点人员上访	有效稳定上访人员	有效稳定上访人员	5	5	
			指标 4：印制宣传海报	3000 份	3000 份	5	5	
			指标 5：配合完成社会消费品零售总额、批零业企业“小进限”	1 家	1 家	5	5	
			指标 6：按时召开代表会议	按时召开代表会议	及时召开	5	5	
			指标 7：开展领导“主题接待日”	12 次	12 次	5	5	
			指标 8：上报矛盾调解事件	40000 件	44761 件	5	5	
			指标 9：做好四经普工作，完成应统尽统、重点监测、统计“双基”相关目标任务	1357 家	1071 家	5	4	
	质量指标	指标 1：街道志编纂	完成资料收集、志稿中编工作	已完成	5	3		
		指标 2：电路改造	按计划完成电路改造	完成电路改造	5	5		
指标 3：开展安全检查宣传及消防演练		无安全事故	全年无安全事故	5	5			

		时效指标	指标 1: 按规定时间开展工作	及时完成	及时完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 不超预算	≤100%	不超预算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 配合完成招商引资工作	预计完成 24 亿元	实际完成 24 亿元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 改善了人居环境	有效改善	有效改善	5	5	
			指标 2: 招才引智	做好人才 引进和培	做好人才 引进和培	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 提高了辖区群众的环保意识	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 项目经费有保障	保障到位	保障到位	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	100%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		一般公共服务支出						
主管部门		鸚鵡街		实施单位	鸚鵡街			
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	329.79	329.39	329.39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	329.79	329.39	329.39	—	100.00%	—	
	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				
	区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98% 以上；政协提案和建议案满意率 98% 以上；做好军运会保障服务工作；优化营商环境；提升街道政务服务中心“就近办”职能，建立常态化联系服务企业工作机制等			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	弥补办事处奖金等	未制定预算金额	弥补 199.16 万	5	5	
			弥补办公及水电费等	未制定预算金额	弥补 42.07 万	5	5	
			弥补劳务费等	未制定预算金额	弥补 52.17 万	5	5	
			弥补退休人员奖励及一次性补助	未制定预算金额	弥补 25.48 万	5	5	
			弥补委托业务费等	未制定预算金额	弥补 10.51 万	5	5	
		质量指标	指标 1：保障街道办事处正常运转	正常运转	高效运转	10	10	
		时效指标	指标 1：			5	2	
	成本指标	指标 1：不超预算	≤100%	不超预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加辖区企业税收	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	指标 1：改善了人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1：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		指标 1：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	指标 1：人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	100%	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	国防、教育、卫生健康、文化、保障就业等							
主管部门	鹦鹉街			实施单位	鹦鹉街			
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	21.62	41.04	41.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21.62	41.04	41.04	—	100.00%	—	
	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. 落实干部“一对一”帮扶目标；帮扶资金不少于3万元；“互联网+社会扶贫”工作；“一对一”帮扶干部与贫困户需求网上对接成功率达到100%；2. 开展基层文体工作；			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 武汉之夏文艺演出暨	1 次	1 次	5	5	
			指标 2: 扶贫建设项目	拨付 8 万元	拨付 8 万元	5	5	
			指标 3: “一对一”帮扶干部入村走访、帮扶贫困户	10 次	10 次	5	5	
			指标 4: 重大节假日战备备勤	30 名民兵	30 名民兵	5	5	
			指标 5: 按规定开展共青团活动	有效开展	有效开展	5	5	
			指标 6: 开展计生宣传工作	有效开展	有效开展	5	5	
			指标 7: 征兵咨询、报名工作	20 人次	20 人次	5	5	
	质量指标	指标 1: 圆满完成武汉之夏文艺活动	圆满完成	圆满完成	5	5		
		指标 2: “一对一”帮扶干部与贫困户需求网上对接成功率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 培养了战斗意志	有效培养	有效培养	5	5		
	时效指标	指标 1: 按规定时间开展工作	及时完成	及时完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 不超预算	≤100%	不超预算	5	4		
	经济效益指标	指标 1: 精准扶贫	全面脱贫	全面脱贫	5	5		

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 受到人民群众欢迎	获得肯定和好评	获得肯定和好评	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 提高了辖区群众的环保意识	有效提高	有效提高	5	5	
			指标 2: 优化未成年人成长环境	有效优化	有效优化	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 项目经费有保障	保障到位	保障到位	5	4	
			指标 2: 激发群众文艺气息	有效激发	有效激发	5	5	
			指标 3: 持续关注青少年的成长	持续关注	持续关注	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对项目实施效果满意度	95%	100%	5	5	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城乡社区管理经费							
主管部门	鸚鵡街			实施单位	鸚鵡街			
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	354.82	294.47	294.47	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	354.82	294.47	294.47	—	100.00%	—	
	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				
	开展环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治、厕所革命、中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5 等达到市下达目标要求）；水环境改善；“四水共治”（防汛、污染源管控、二次供水项目改造、河道港渠保洁管理、水务工程项目协调等相关工作）；“河湖长制”工作任务等工作。			已完成				
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	数量指标	指标 1：清理杂物	130 车	150 车	5	5	
			指标 2：宣传垃圾分类工作	10 次	11 次	5	4	
			指标 3：查处控制违法建设	100 件	129 件	5	5	
			指标 4：历史存量违建拆除	3000 平方米	7300 平方米	5	5	
			指标 5：做好军运会保障服务工作	军运会路线保障	全部按期整改完毕	5	5	
			指标 6：配合完成马鸚路公厕建设	按期完成	按期完成	5	5	
			指标 7：完成“河长制”建立并积极开展保护河流工作	全面完成“四水共	按期完成	5	5	
	质量指标	指标 1：达到国家文明城市标准	900 件	935 件	5	5		
		指标 2：各类投诉处理率	100%	100%	5	5		
		指标 3：智慧城管平台案件处理率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1：按规定时间开展工作	及时完成	及时完成	5	4		
	成本指标	指标 1：不超预算	≤100%	不超预算	10	10		
经济效益指标	指标 1：不适用			5	5			
社会效益指标	指标 1：改善了人居环境	有效改善	有效改善	5	5			

	效益指标	生态效益指标	指标 1: 提高了辖区群众的环保意识	有效提高	有效提高	5	4	
			指标 2: 生态环境保护建设	定期开展街道、社区河长制巡查	定期开展街道、社区河长制巡查	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 项目经费有保障	保障到位	保障到位	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	100%	10	10		
总分						100	97	