

2019 年度武汉市汉阳区人民政府江堤街办 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江堤街办事处概况

- 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江堤街办事处 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江堤街办事处 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江堤街办事处概况

一、部门主要职能

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；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、妇联等群团组织作用；统筹区域发展；组织公共服务；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；动员社会参与、动员辖区内各单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理、整治辖区内各种社会力量为街道发展服务；指导社区自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理；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；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江堤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。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉市汉阳区江堤街办事处2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区江堤街政务服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处总编制人数 44 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 15 人。在职实有人数 31 人，其中：行政 23 人，事业 8 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 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江堤街办事处

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	2,656.68	一、一般公共服务支出	28	1,856.99
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	0.34	七、文化旅游体育与传媒支出	34	7.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.70
	9		九、卫生健康支出	36	30.68
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	686.81
	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	0.34
	23			50	
本年收入合计	24	2,657.02	本年支出合计	51	2,657.02
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	
总计	27	2,657.02	总计	54	2,657.02

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江堤街办事处

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 657. 02	2, 656. 68					0. 34
201			一般公共服务支出	1, 856. 99	1, 856. 99					
20101			人大事务	2. 00	2. 00					
2010108			代表工作	2. 00	2. 00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	1, 822. 53	1, 822. 53					
2010301			行政运行	1, 012. 39	1, 012. 39					
2010302			一般行政管理事务	653. 00	653. 00					
2010350			事业运行	157. 14	157. 14					
20105			统计信息事务	8. 06	8. 06					
2010599			其他统计信息事务支出	8. 06	8. 06					
20111			纪检监察事务	2. 00	2. 00					
2011101			行政运行	2. 00	2. 00					
20129			群众团体事务	2. 00	2. 00					
2012902			一般行政管理事务	2. 00	2. 00					
20199			其他一般公共服务支出	20. 40	20. 40					
2019999			其他一般公共服务支出	20. 40	20. 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					
20599			其他教育支出	3. 00	3. 00					
2059999			其他教育支出	3. 00	3. 00					
207			文化旅游体育与传媒支出	7. 50	7. 50					
20701			文化和旅游	7. 50	7. 50					
2070101			行政运行	5. 00	5. 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	65. 70	65. 70					
20805			行政事业单位离退休	62. 10	62. 10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62. 10	62. 10					
20811			残疾人事业	3. 60	3. 60					
2081199			其他残疾人事业支出	3. 60	3. 60					
210			卫生健康支出	30. 68	30. 68					
21001			卫生健康管理事务	13. 53	13. 53					
2100101			行政运行	13. 53	13. 53					

21007	计划生育事务	17.15	17.15					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	16.55	16.55					
212	城乡社区支出	686.81	686.81					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	676.81	676.81					
2120501	城乡社区环境卫生	676.81	676.81					
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					
229	其他支出	0.34						0.34
22999	其他支出	0.34						0.34
2299901	其他支出	0.34						0.34

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江堤街办事处

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, 657. 02	1, 245. 16	1, 411. 86			
201			一般公共服务支出	1, 856. 99	1, 169. 53	687. 46			
20101			人大事务	2. 00		2. 00			
2010108			代表工作	2. 00		2. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 822. 53	1, 169. 53	653. 00			
2010301			行政运行	1, 012. 39	1, 012. 39				
2010302			一般行政管理事务	653. 00		653. 00			
2010350			事业运行	157. 14	157. 14				
20105			统计信息事务	8. 06		8. 06			
2010599			其他统计信息事务支出	8. 06		8. 06			
20111			纪检监察事务	2. 00		2. 00			
2011101			行政运行	2. 00		2. 00			
20129			群众团体事务	2. 00		2. 00			
2012902			一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
20199			其他一般公共服务支出	20. 40		20. 40			
2019999			其他一般公共服务支出	20. 40		20. 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			
20599			其他教育支出	3. 00		3. 00			
2059999			其他教育支出	3. 00		3. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	7. 50		7. 50			
20701			文化和旅游	7. 50		7. 50			
2070101			行政运行	5. 00		5. 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	65. 70	62. 10	3. 60			
20805			行政事业单位离退休	62. 10	62. 10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 10	62. 10				
20811			残疾人事业	3. 60		3. 60			
2081199			其他残疾人事业支出	3. 60		3. 60			
210			卫生健康支出	30. 68	13. 53	17. 15			
21001			卫生健康管理事务	13. 53	13. 53				
2100101			行政运行	13. 53	13. 53				
21007			计划生育事务	17. 15		17. 15			

2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	16.55		16.55			
212	城乡社区支出	686.81		686.81			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	676.81		676.81			
2120501	城乡社区环境卫生	676.81		676.81			
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			
229	其他支出	0.34		0.34			
22999	其他支出	0.34		0.34			
2299901	其他支出	0.34		0.34			

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江堤街办事处

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	2,656.68	一、一般公共服务支出	30	1,856.99	1,856.99	
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	3.00	3.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7.50	7.50	
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.70	65.70	
	9		九、卫生健康支出	38	30.68	30.68	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	686.81	686.81	
	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	2,656.68	本年支出合计	53	2,656.68	2,656.68	
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	2,656.68	总计	58	2,656.68	2,656.68	

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江堤街办事处

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, 656. 68	1, 245. 16	1, 411. 52
201			一般公共服务支出	1, 856. 99	1, 169. 53	687. 46
20101			人大事务	2. 00		2. 00
2010108			代表工作	2. 00		2. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 822. 53	1, 169. 53	653. 00
2010301			行政运行	1, 012. 39	1, 012. 39	
2010302			一般行政管理事务	653. 00		653. 00
2010350			事业运行	157. 14	157. 14	
20105			统计信息事务	8. 06		8. 06
2010599			其他统计信息事务支出	8. 06		8. 06
20111			纪检监察事务	2. 00		2. 00
2011101			行政运行	2. 00		2. 00
20129			群众团体事务	2. 00		2. 00
2012902			一般行政管理事务	2. 00		2. 00
20199			其他一般公共服务支出	20. 40		20. 40
2019999			其他一般公共服务支出	20. 40		20. 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
20599			其他教育支出	3. 00		3. 00
2059999			其他教育支出	3. 00		3. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	7. 50		7. 50
20701			文化和旅游	7. 50		7. 50
2070101			行政运行	5. 00		5. 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	65. 70	62. 10	3. 60
20805			行政事业单位离退休	62. 10	62. 10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 10	62. 10	
20811			残疾人事业	3. 60		3. 60
2081199			其他残疾人事业支出	3. 60		3. 60
210			卫生健康支出	30. 68	13. 53	17. 15
21001			卫生健康管理事务	13. 53	13. 53	
2100101			行政运行	13. 53	13. 53	
21007			计划生育事务	17. 15		17. 15
2100717			计划生育服务	0. 60		0. 60

2100799	其他计划生育事务支出	16.55		16.55
212	城乡社区支出	686.81		686.81
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	676.81		676.81
2120501	城乡社区环境卫生	676.81		676.81
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江堤街办事处

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	1,164.94	302	商品和服务支出	63.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.78	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	255.52	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	10.28	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	62.10	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	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	0.28	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	45.20	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	35.89	30213	维修（护）费	2.30	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	354.88	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	16.82	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		30217	公务接待费	0.29			
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	13.53	30227	委托业务费	8.11			
30308	助学金		30228	工会经费	2.56			
30309	奖励金		30229	福利费	5.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30231	公务用车运行维护费	1.05			
			30239	其他交通费用	22.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.68			
人员经费合计		1,181.76	公用经费合计					63.40

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江堤街办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70		2.70		2.70	2.00	1.34		1.05		1.05	0.29

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：武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处

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。

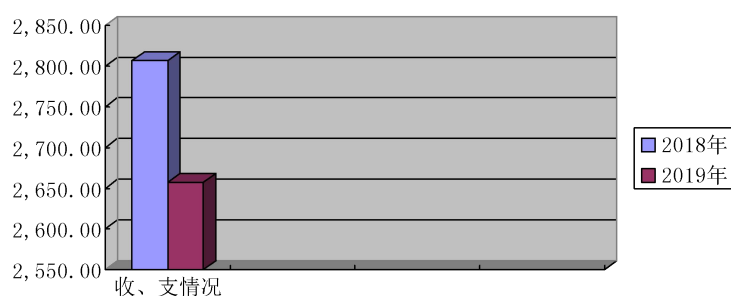
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无情况说明。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处 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 2,657.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少-149.58 万元，下降-5.33%，主要原因是压减少 10%经费，增加打击非法传销 30 万、便民项目资金、江堤街红卫维稳工作经费 50 万、统计工作经费 8.06 万、计划生育工作经费 17.15 万。

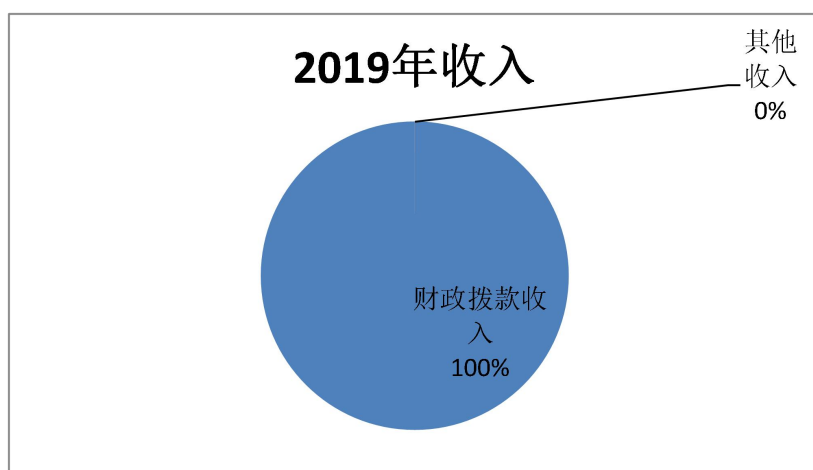
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,657.02 万元。其中：财政拨款收入 2,656.68 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.34 万元，占本年收入 0.01%。

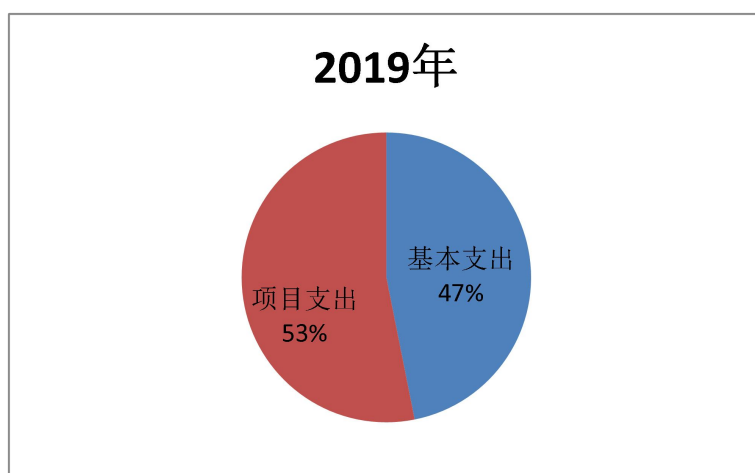
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,657.02 万元。其中：基本支出 1,245.16 万元，占本年支出 46.86%；项目支出 1,411.86 万元，占本年支出 53.14%。

图 3：支出决算结构

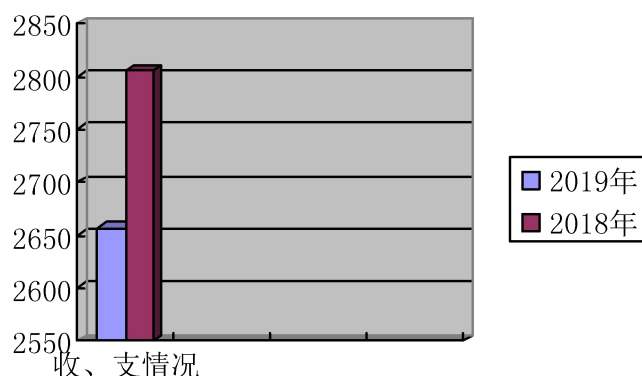


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,656.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少-148.81 万元，下降 -5.30%。

主要原因是压减少 10%经费，增加打击非法传销 30 万、便民项目资金、江堤街红卫维稳工作经费 50 万、统计工作经费 8.06 万、计划生育工作经费 17.15 万。

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 2,656.68 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少-148.81 万元，下降-5.30%。主要原因是压减少 10%经费，增加打击非法传销 30 万、便民项目资金、江堤街红卫维稳工作经费 50 万、统计工作经费 8.06 万、计划生育工作经费 17.15 万。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,656.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,856.99 万元，占 69.90%；国防

(类)支出 3.00 万元，占 0.11%；教育(类)支出 3.00 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒(类)支出 7.50 万元，占 0.28%；社会保障和就业(类)支出 65.70 万元，占 2.47%；卫生健康(类)支出 30.68 万元，占 1.15%；城乡社区(类)支出 686.81 万元，占 25.85%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.11%。

(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 2,656.68 万元，支出决算为 2,656.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1,245.16 万元，项目支出 1,411.52 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,856.99 万元，支出决算为 1,856.99 万元，完成年初预算的 100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴、行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位社区建设经费等。

2. 国防支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 教育支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 65.70 万元，支出决算为 65.70 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）。年初预算为 30.68 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 686.81 万元，支出决算为 686.81 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,245.16 万元，其中，人员经费 1,181.76 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 63.40 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江堤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江堤街办事处本级及下属 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 4.70 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 28.51%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 38.89%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。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 1.05 万元，完成年初预算的 38.89%，比年初预算减少-1.65 万元，主要原因是压减了不必要开支。

主要用于公务用车日常运行费，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.45 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 14.50%，比年初预算减少-1.71 万元，主要原因是压减了不必要开支。主要用于接待中核二二公司、启迪协信科技投资公司商务活动。

2019 年武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.29 万元。其中：中核二二公司、启迪协信科技投资公司来江堤商务接待活动 0.29 万元，主要用于商务活动的接待工作 2 批次 14 人次(其中：陪同 2 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少-29.27 万元，下降-95.62%，其中：因公出国(境)支出决算减少-8.69 万元，下降-100%；公务用车购置及运行费支出决算减少-20.67 万元，下降-95.17%，公务接待支出决算增加 0.10 万元，增长 49.02%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2019 年全年没有因公出国(境)费用，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2019 年没有购置车辆，公务接待费支出决算增加的主要原因是商务活动的接待工作 2 批次 10 人次。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无情况说明。

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 14 个，资金 1,411.52 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2,656.68 万元。从绩效评价情况来看从绩效评价情况来看，我们遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则，设计绩效评价方案及指标体系，成立绩效评价项目小组，采用现场评价的方式，向项目实施部门获取资料、询问、复核及对项目负责人进行访谈等，核实项目情况，并对获取的信息资料进行分类、整理、分析、汇总，对项目的投入、过程、产出及效果四个方面进行科学、客观、公正评价。绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,656.68 万元，执行数为 2,656.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：

（一）整体支出绩效评价结果。1、整体绩效评价分析。根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，绩效评价小组认为，江堤街办事处在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。较好地履行了各项行政管理职能。根据收回的社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总情况分析，部门职

能工作取得了良好的社会效益。2、整体绩效评价结果。经过绩效评价小组综合各项评价资料分析和打分，江堤街办事处本年度整体支出绩效评价得分为 91 分，评价结果类型为 A+，评价等级为“优”。

（二）部门履职评价社会效益。

江欣苑社区充分发挥党组织和党员的“红色引领”作用，通过五个体系，推进社区治理体系和治理能力现代化，有效破解了新时期城乡社区治理系列难题，走出了一条转型发展的成功之路。突出企业党建，狠抓城中村改制公司党建工作，江腾集团等一批公司党建规范化建设得到提高。美好置业拿出 50 多万专项资金，在美好广场 40 楼整层打造功能完善的党群服务活动中心，面积达 1100 m²。

全年预计完成固定资产投资 75 亿元，完成全年目标的 105.63%；招商引资 85 亿元，完成全年目标的 100%；地方一般公共预算收入 7 亿元，完成全年目标的 105.11%；规模以上工业总产值 96 亿元，完成全年目标的 100%；其他营利性服务业营增长率目标值 12%，累计完成 15.18%，完成全年目标 126.5%；社会商品零售总额累计完成 1.3 亿元，全面完成了“四经普”和统计“双基”工作。

强化道路日常清扫保洁，确保道路整洁干净。对辖区沿街商户及企事业单位等共 576 家经营户全部签定《“门前三包”责任书》，签订率达 100%。

积极组织各社区以多种多样的形式开展生活垃圾分类宣传活动，共组织各类培训、讲座活动 156 场次，发放宣传海报 280 余份，宣传单页 2600 余份，“垃圾分类”这四个字已深入人心。

全力打赢精准扶贫攻坚战，截止 10 月组织“三乡工程”、帮扶慰问 8 次，拨付扶贫资金 5 万，对口建设村 2017 年底已全部脱贫，无返贫现象发生。

2. 项目绩效自评综述：经过绩效评价小组综合各项评价资料分析和打分，江堤街办事处本年度整体支出绩效评价得分为 91 分，评价结果类型为 A+，评价等级为“优”。

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江堤街办事处机关运行经费支出63.40万元，比2018年增加30.97万元，主要原因是人员经费有所提高。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区人民政府江堤街办事处政府采购支出总额17.76万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

(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江堤街办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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、紧盯经济发展硬指标。全年预计完成固定资产投资 75 亿元，完成全年目标的 105.63%；招商引资 85 亿元，完成全年目标的 100%；地方一般公共预算收入 7 亿元，完成全年目标的 105%；规模以上工业总产值 96 亿元，完成全年目标的 100%；其他营利性服务业营增长率目标值 12%，累计完成 15.18%，完成全年目标 126.5%；社会商品零售总额月累计完成 1.3 亿元，全面完成了“四经普”和统计“双基”工作。

二、狠抓项目建设强引擎。2019 年，我街共有恒大翡翠华庭、武汉泰康医院、城投四新之光、武汉国际博览中心 B 区等 25 个在建项目，计划总投资 528.46 亿元，累计已完成投资 301 亿元，2019 年计划总投资 74.12 亿元，2019 年已完成投资 60.88 亿元，各在建项目均按进度计划、投资计划稳步推进。

三、聚焦招商引资促发展。重点聚焦共建区内产业用地启迪协信科技城项目，目前已成功签订合作协议。加快集体产业用地商业楼宇招租 6 万方，创收 2300 万元。有序推进向阳村体育公园、湖北交投武汉实业、宝业信富、青莲酒店等项目等前期项目。

四、优化营商环境强服务。积极推进“四办”改革，率先建设 24 小时行政服务自助办理点，街党政主要领导开展常态化走访辖区重点企业、深入辖区重点项目开展调研，走访企业

100 余家、320 余次，帮助企业解决困难 80 余个，积极为企业服务。成功引入美好置业总部、中核二二总部入住江堤，潮江商贸集团成功与哈工大机器人签订了合作协议。

五、江欣苑、汉博佳园、江城明珠 3 个小区新建嵌入式“互联网+居家养老”服务网点。

六、圆满完成“迎大庆、保军运”工作任务。军运会期间有效化解市交办保和墨水湾、江堤和红卫 3 个重点群体、邓甲、向阳拆迁、大咀化肥厂、农转非、农科院 5 个自查重点群体及 20 余名重点人的重难点积案。

七、加强自身建设，夯实党建基础。突出企业党建，狠抓城中村改制公司党建工作，江腾集团等一批公司党建规范化建设得到提高。美好置业拿出 50 多万专项资金，在美好广场 40 楼整层打造功能完善的党群服务活动中心，面积达 1100 m²。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯经济发展硬指标	固定资产投资、招商引资、地方一般公共预算收入、规模以上工业总产值、其他营利性服务业营增长率、社会商品零售总额	全面完成
2	新建嵌入式“互联网+居家养老”服务网点	江欣苑、汉博佳园、江城明珠3个小区新建	全面完成
3	加强自身建设，夯实党建基础	打造功能完善的党群服务活动中心	美好置业拿出50多万专项资金，在美好广场40楼整层打造功能完善的党群服务活动中心，面积达1100 m ²
4	优化营商环境强服务	招商引资，优化营商环境	帮助企业解决困难80余个、成功引入美好置业总部、中核二二总部入住江堤，潮江商贸集团成功与哈工大机器人签订了合作协议
5	狠抓项目建设强引擎	恒大翡翠华庭、武汉泰康医院、城投四新之光、武汉国际博览中心B区等25个在建项目，计划总投资528.46亿元，2019年计划总投资74.12亿元	2019年已完成投资60.88亿元，各在建项目均按进度计划、投资计划稳步推进
6	聚焦招商引资促发展	加快产业用地建设	重点聚焦共建区内产业用地启迪协信科技城项目，目前已成功签订合作协议。加快集体产业用地商业楼宇招租6万方，创收2300万元。有序推进向阳村体育公园、湖北交投武汉实业、宝业信富、青莲酒店等项目等前期项目
7	“迎大庆、保军运”工作任务	完成“迎大庆、保军运”工作任务	军运会期间有效化解市交办保和墨水湾、江堤和红卫3个重点群体、邓甲、向阳拆迁、大咀化肥厂、农转非、农科院5个自查重点群体及20余名重点人的重难点积案

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付资金。

(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

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

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)：指行政单位基本支出；

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)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

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)其他群众团体事务支出(项)

10. 国防(类)国防动员(款)民兵(项)

11. 教育(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；

12. 文化与传媒(类)文化(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;

13. 社会保障和就业(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);

14. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

15. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):

16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

17. 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)

18. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

19. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

20. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

21. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

22. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

(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。

咨询电话：84662759

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		城管道路清扫保洁经费						
主管部门		街环卫所			实施单位	江堤街环卫所		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	528.81	528.81	528.81	10	1	10
		其中：当年财政拨款	528.81	528.81	528.81	—		—
		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			
	5				5			
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	数量指标	完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治工作	每月至少 3 次	3 次	5	5	
			清除生活垃圾、建筑垃圾等	保洁 100%	保洁 100%	5	5	
			共享单车整治；	整顿 80%	整顿 80%以上	5	5	
			占道经营；	整治占道经营 80%	整治占道经营 80%以上	5	5	
			道路清扫保洁考核次数	1 次/月	1 次	5	5	
			道路清扫次数	1 次/天	1 次/天	5	5	
			爱卫宣传活动次数	1 次/月	1 次/月	5	5	
			垃圾清运次数	2 次/天	2 次/天	5	5	
		质量指标	门前三包评分	≥90	≥90 以上	5	5	
			新增违建面积	0	0	5	5	
			投诉办结率	≥95%	≥95%以上	5	5	
			保证辖区内环境卫生洁净	90%	90%以上	5	5	
		时效指标	落实主体责任履职纪实台账制度	12 月 31 日前完成	完成	5	5	
			构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度机制	12 月 31 日前完成	完成	5	5	
		成本指标	城管道路清扫保洁经费	≤预算数	预算数 528.81 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	等于上年	5	5	
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，群众文化活动，着力创新，推动文化发展繁荣	综合评分高于上年	高于上年	5	5	
		生态效益指标	空气清新，空气中有毒气体含量变少。	90%	90%以上	5	5	
	可持续影响指标	城管工作持续推进	完成	完成	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府买岗(城管协管员)						
主管部门		江堤城管中队			实施单位	江堤街		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	148	148	148	10	1	10
		其中：当年财政拨款	148	148	148	—		—
		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			
	148				148			
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	数量指标	协管员 37 人	148	148	15	15	
		质量指标	城管协管员37人4万/每年每人	完成	完成	15	15	
		时效指标	人员经费	每月10日支付	每月10日支付	20	20	
	成本指标	专项经费	≤预算数	预算数 148 万	20	20		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于上年	高于上年	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度≥ 95%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		单位缴纳残保金							
主管部门		街各部门			实施单位	江堤街			
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	3.6	3.6	3.6	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		—	
		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				
	3.6				3.6				
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	数量指标	保障金年缴纳额		3.6 万	3.6 万	20	20	
		质量指标	缴纳时间		12 月 31 日	完成	20	20	
		时效指标							
		成本指标	单位残保金		≤预算数	预算数 3.6	20	20	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障残疾人权益		全覆盖	全覆盖	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度		≥95%	社区居民满意度 ≥95%	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		单位服务项目经费						
主管部门		街各部门			实施单位	江堤街		
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	60	60	60	10	1	10
		其中：当年财政拨款	60	60	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			
	60				60			
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	数量指标	基层作风巡查组交办案件	结案率 100%	结案率 100%	2.5	2.5	
			接待来访	回复、回告率 100%	回复、回告率 100%	2.5	2.5	
			阳光信访受理	答复率 100%	答复率 100%	2.5	2.5	
			民事调解	调 解 成 功 率 100%	调 解 成 功 率 100%	2.5	2.5	
			社区居民培训及活动次数	≥30 次	≥30 次	2.5	2.5	
			公益性岗位补贴全发放	100%	100%	2.5	2.5	
			抚恤资金全发放	100%	100%	2.5	2.5	
			老年福利全发放	100%	100%	2.5	2.5	
			基层作风巡查组交办案件	结案率 100%	结案率 100%	2.5	2.5	
			接待来访	回复、回告率 100%	回复、回告率 100%	2.5	2.5	
			招商引资工作	10000 万	10000 万	2.5	2.5	
			城中村改造、服务新区工作	达标	达标	2.5	2.5	
			产业用地启动洽谈项目	达标	达标	2.5	2.5	
			支持社区建设协助社区管理股民的社 会事务	达标	达标	2.5	2.5	
			城市综合管理绩效工作目标	完成	完成	2.5	2.5	
			人才工作	达标	达标	2.5	2.5	
			职工文体活动	每年开展一次	完成	2.5	2.5	
		质量指标	“互联网+居家养老”新模式	社在区落地生根	社在区落地生根	2.5	2.5	
			社区文化活动覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			居民信息登记覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			残疾人补助覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			社会救助覆盖率	符合政策的全 救助	符合政策的全 救助	2.5	2.5	
			失业人员再就业率	≥60%	≥60%	2.5	2.5	
			享受福利人员覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			信息统计覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			育龄妇女监测率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			辖区优生率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			优生知识普及率	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			享受免费“四术”覆盖率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			术后并发症人员享受补贴覆 盖率	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			人口和计划生育目标责任制 度管理覆盖率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	

			出生人口性别比综合治理覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
			流动人口登记率	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
			河湖长制各项工作	完成	完成	2.5	2.5		
		时效指标	各项指标任务	12月31日前完成	完成	2.5	2.5		
						2.5	2.5		
		成本指标	单位服务项目经费	≤预算数	预算数60万	2.5	2.5		
		效益指标	经济效益指标	做好拆建、控违处理率	100%	100%	2.5	2.5	
	社会效益指标		提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于上年	高于上年	2.5	2.5		
	生态效益指标		做好生态环保工作（防汛、污染源管控、河管管理）	达标	达标	2.5	2.5		
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度≥95%	2.5	2.5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		单位其他项目经费						
主管部门		街各科室			实施单位	江堤街		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.7	40.7	40.7	10	1	10
		其中：当年财政拨款	40.7	40.7	40.7	—		—
		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			
	40.7				40.7			
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	数量指标	基层作风巡查组交办案件	结案率 100%	结案率 100%	3	3	
			接待来访	回复、回告率 100%	回复、回告率 100%	3	3	
			信息上报	60 余篇	60 余篇	3	3	
			阳光信访受理	答复率 100%	答复率 100%	3	3	
			民事调解	调解成功率 100%	调解成功率 100%	3	3	
			社区居民培训及活动次数	≥30 次	≥30 次	3	3	
			公益性岗位补贴全发放	全发放	全发放	3	3	
			抚恤资金全发放	全发放	全发放	3	3	
			老年福利全发放	全发放	全发放	3	3	
		质量指标	禁毒工作宣传工作	全覆盖	全覆盖	3	3	
			安全生产专项整治	全覆盖	全覆盖	2.5	2.5	
			“互联网+居家养老”新模式	社在区落地生根	社在区落地生根	2.5	2.5	
			社区文化活动覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			居民信息登记覆盖率	1	1	2.5	2.5	
			残疾人补助覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			社会救助覆盖率	符合政策的全救助	符合政策的全救助	2.5	2.5	
			失业人员再就业率	≥60%	≥60%	2.5	2.5	
			享受福利人员覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			信息统计覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			育龄妇女监测率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			辖区优生率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			享受免费“四术”覆盖率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			术后并发症人员享受补贴覆盖率	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			人口和计划生育目标责任制度管理覆盖率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			出生人口性别比综合治理覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			流动人口登记率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			河湖长制各项工作	完成	完成	2.5	2.5	
			档案室基础设备配置	优化	优化	2.5	2.5	
			各类归档资料日常归类	不漏、不缺、不失	不漏、不缺、不失	2.5	2.5	
			有关妇女权益等为主题的学习教育活动	效果良好	效果良好	2.5	2.5	
			美丽家庭计划	效果良好	效果良好	2.5	2.5	

			开展女性“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）免费检查项目 推选“红色物业”融入社区治理	效果良好 “星级业委会”评选	效果良好 “星级业委会”评选	2.5 3	2.5 3	
			对外新闻宣传	报刊、电视、网络媒体发表稿件	报刊、电视、网络媒体发表稿件	3	3	
		时效指标						
		成本指标	单位其他项目经费	≤预算数	预算数 40.7 万	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，群众文化活动，着力创新，推动文化发展繁荣	综合评分高于上年	高于上年	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度≥95%	3	3		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党群工作经费						
主管部门		街党群各部门			实施单位	江堤街		
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	46.6	46.6	46.6	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	46.6	46.6	46.6	—		—	
	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			
	46.6				46.6			
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	数量指标	每位代表每年回选区接待选民	不少于 2 次	2 次	2.5	20	
			人大评议工作	不少于 1 次/年	1 次	2.5		
			跟踪履职表彰先进典型	每年一次	1 次	2.5		
			督办件回复	100.00%	完成	2.5		
			信息上报	60 余篇	完成	2.5		
			召开政情通报会	2 次/年	2 次	2.5		
			委员实地调研	至少 2 次/年	2 次	2.5		
			慰问帮扶活动	至少 2 次/年	2 次	2.5		
			制定街党工委主体责任清单	10 类 26 项	完成	2.5		
			普纪宣传手册	1300 册	完成	2.5		
			志愿服务	1 次/月	1 次/月	2.5		
			深化青少年理想信念教育	2020 年 12 月 31 日前	完成	2.5		
			预防青少年犯罪	2020 年 12 月 31 日前	完成	2.5		
			脱贫攻坚工作	覆盖率和收效率 100%	完成	2.5		
			职工文体活动	每年开展一次	完成	2.5		
		质量指标	人大宣传工作	效果良好	完成	2.5	20	
			从“活动”入手	效果良好	完成	2.5		
			禁毒工作宣传工作	全覆盖	完成	2.5		
			档案室基础设备配置	优化	完成	2.5		
			各类归档资料日常归类	不漏、不缺、不丢	完成	2.5		
			有关妇女权益等为主题的学习教育活动	效果良好	完成	2.5		
			对外新闻宣传	报刊、电视、网络媒体发表稿件	完成	2.5		
			老干部学习教育活动、各项慰问	全覆盖	完成	2.5		
			提案进行积极跟踪协调	消化率 100%	完成	2.5		
			组织委员参政议政	效果良好	完成	2.5		
			发挥政协民主监督职能	效果良好	完成	2.5		
			廉政宣传栏	社区全覆盖	完成	2.5		
			开展健康成长活动	效果良好	完成	2.5		
			开展学习进步活动	效果良好	完成	2.5		
		时效指标	组织集中学习，提高委员参政议政能力	12 月 31 日前完成	完成	3		
			继续推进“235 幸福工程”	12 月 31 日前完成	完成	3		

			组织集中学习，提高委员参政议政能力	12月31日前完成	完成	3		
			落实主体责任履职纪实台账制度	12月31日前完成	完成	3		
			构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度机制	12月31日前完成	完成	3		
			组织集中学习，提高委员参政议政能力	12月31日前完成	完成	3		
		成本指标	党群工作经费	≤预算数	预算数 36.6	3.5	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于上年	高于上年	3	20	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度 ≥95%	3	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地方志工作经费						
主管部门		党政综合办			实施单位	江堤街		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	1	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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				
	20			20				
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	数量指标	街志文字内容编写	完成	完成	15	15	
			资料收集整理编纂	完成	完成	15	15	
			前期策划脚本创作	完成	完成	15	15	
		质量指标	专家评审					
		时效指标	2019 年 12 月 31 日	完成	完成	15	15	
		成本指标	专项经费	≤预算数	预算数 5 万	15	15	
		效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于上年	高于上年	15	15	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度≥ 95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		环境卫生工作经费							
主管部门		公共安全办			实施单位	江堤街			
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.57	10.57	10.57	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	10.57	10.57	10.57	—		—	
		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				
	3				3				
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	数量指标	道路清扫保洁考核次数	1 次/月	1 次	6	6		
			道路清扫次数	1 次/天	1 次	6	6		
			爱卫宣传活动次数	1 次/月	1 次	6	6		
			垃圾清运次数	2 次/天	2 次	6	6		
		质量指标	保证辖区内环境卫生洁净	达标	达标	6	6		
			门前三包评分	≥90	≥90	6	6		
			投诉办结率	≥95%	≥95%	6	6		
			保证辖区内环境卫生洁净	90%	完成 90%	6	6		
		时效指标							
		成本指标	专项经费	≤预算数	预算数 10.57 万	6	6		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	进行垃圾分类宣传，切实保障环境卫生的整洁	90%	完成 90%	6	6		
		生态效益 指标	空气清新，空气中有毒气体含量变少。	90%	完成 90%	10	10		
		可持续影 响指标	辖区内乱扔乱放现象减少	90%	完成 90%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作及服务质量投诉率	≤5%	完成≤5%	10	10			
		社区居民满意度	≥95%	完成≥95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		精准扶贫专项资金						
主管部门		党政综合办			实施单位	江堤街		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	1	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		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			
	3				3			
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	数量指标	散户贫困户脱贫工作	3 户	3 户	8	8	
			干部“一对一”	年度帮扶次数完成率	年度帮扶次数完成	8	8	
			贫困户产业扶贫	覆盖率和收效率 100%	覆盖率和收效率	8	8	
		质量指标	迎接中央、省、市扶贫检查以及省委巡视组关于扶贫工作的整改问题的落实工作	达标	达标	8	8	
			做好中国扶贫网推广工作	达标	达标	8	8	
			开展“三乡工程”的落实工作	达标	达标	8	8	
			迎接中央、省、市扶贫检查以及省	达标	达标	8	8	
		时效指标	完善干部扶贫手册、工作日志	12 月 31 日前完成	完成	8	8	
			开展“中国社会扶贫网”推广运用	12 月 31 日前完成	完成	8	8	
			完善干部扶贫手册、工作日志	12 月 31 日前完成	完成	8	8	
		成本指标	专项经费	≤预算数	预算数 3 万	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于上年	高于上年	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		弥补经费不足(财税体制结算)						
主管部门		街各科室			实施单位	江堤街		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	730.85	730.85	730.85	10	1	10
		其中：当年财政拨款	730.85	730.85	730.85	—		—
		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			
	730.85				730.85			
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	数量指标	服务经济建设指标数	90%	完成 90%以上	15	15	
			服务企业指标数	90%	完成 90%以上	15	15	
		质量指标						
		时效指标	2020 年 12 月 30 日	完成	完成	10	10	
		成本指标	弥补经费不足(财税体制结算)	≤预算数	预算数 730.85 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	以上年度企业税收全口径完成 数总量增幅	90%	完成 90%以上	15	15	
			区统计局提供当年各辖区“四上” 企业数为依据考核	90%	完成 90%以上	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作及服务质量投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
			社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度 ≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村集体资产专项经费						
主管部门		党政综合办			实施单位	江堤街		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.4	20.4	20.4	10	1	10
		其中：当年财政拨款	20.4	20.4	20.4	—		—
		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			
	20.4				20.4			
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	数量指标	13家公司集体资产清产核资	完成	完成	15	15	
		质量指标	审计	全面清查	全面清查	15	15	
		时效指标	2019年12月31日	完成	完成	15	15	
	成本指标	专项经费	≤预算数	预算数5万	15	15		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于上年	高于上年	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度≥95%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会管理工作经费						
主管部门		公共安全办			实施单位	江堤街		
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	28	28	28	28	10	1	10
	其中：当年财政拨款	28	28	28	28	—		—
	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			
	28				28			
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	数量指标	阳光信访受理	答复率 100%	答复率 100%	2.5	2.5	
			接待交办的信访案件	完成率 100%	完成率 100%	2.5	2.5	
			民事调解	调解成功率 90%以上	调解成功率 90%以上	2.5	2.5	
			学校周边整治	小摊小贩整治率 90%	小摊小贩整治率 90%	2.5	2.5	
			每年开展文体活动	1-2 次	2 次	2.5	2.5	
			军事训练	不少于 5 天/年	完成	2.5	2.5	
			党群活动次数	1 次/月	1 次/月	2.5	2.5	
			社区居民培训及活动次数	1 次/月	1 次/月	2.5	2.5	
			完善落实文明城市建设长效机制	完成率 100%	完成率 100%	2.5	2.5	
			网吧排查	覆盖率 100%，整改率 100%	覆盖率 100%，整改率 100%	2.5	2.5	
			安全生产培训次数	≥2 次/年	≥2 次/年	2.5	2.5	
			安全生产检查次数	≥2 次/年	≥2 次/年	2.5	2.5	
			安全生产宣传次数	≥2 次/年	≥2 次/年	2.5	2.5	
		质量指标	维稳工作	无发生进京非访的事件	无发生进京非访的事件	2.5	2.5	
			扫黄打非工作	无“黄、非”案件，无上级通报	无“黄、非”案件，无上级通报	2.5	2.5	
			建筑工地治安整治	无“砖砂石霸”事件。	无“砖砂石霸”事件。	2.5	2.5	
			社区文化阵地的基础性建设	明显改善	完成	2.5	2.5	
			社区居民的文化活动环境	优良	完成	2.5	2.5	
			辅导和培训基层文艺骨干及文化能	效果良好	完成	2.5	2.5	
			各种艺术展览和各类文化艺术讲	常态化	完成	2.5	2.5	
			民兵应急维稳分队执行任务能力	能力得到的提高	完成	2.5	2.5	
			学雷锋志愿服务活动	常态化	完成	2.5	2.5	
			加强社会主义核心价值观教育，不	社区文化活动覆	完成	2.5	2.5	
			安全生产隐患排查率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			安全生产事故发生率	不发生	没发生	2.5	2.5	
		时效指标	年终完成	12 月 31 日前	完成	2.5	2.5	
			完善落实文明城市建设长效机制	12 月 31 日前完成	完成	2.5	2.5	
			公益广告提档升级	12 月 31 日前完成	完成	2.5	2.5	
			健全了党管武装工作制度	12 月 31 日前完成	完成	2.5	2.5	
			武装部办公室、装备器材室和民兵活	12 月 31 日前完成	完成	2.5	2.5	
			兵役登记工作	12 月 31 日前完成	完成	2.5	2.5	

		成本指标	社会管理工作经费	≤预算数	预算数 28 万	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于上年	高于上年	2.5	2.5	
			抓好民兵组织建设，着力民兵营连部规范化建设	综合评分高于上年	高于上年	2.5	2.5	
			激发兵役服役积极性，为部队输送优质兵员	完成	完成	2.5	2.5	
			抓好民兵组织建设，着力民兵营连部规范化建设	综合评分高于上年	高于上年	2.5	2.5	
			激发兵役服役积极性，为部队输送优质兵员	完成	完成	2.5	2.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创建工作持续推进	完成	完成	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作及服务质量投诉率	≤5%	工作及服务质量投	2.5	2.5	
			社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度 ≥95	2.5	2.5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干经费						
主管部门		党政综合办			实施单位	江堤街		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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			
	5				5			
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	数量指标	党群活动次数	1 次/月	1 次/月	5	5	
			社区居民培训及活动次数	1 次/月	1 次/月	5	5	
			完善落实文明城市建设长效机制	完成率 100%	完成率 100%	5	5	
			网吧排查	覆 盖 率 100%， 整 改 率 100%	覆 盖 率 100%， 整 改 率 100%	5	5	
			基层作风巡查组交办案件	结 案 率 100%	结 案 率 100%	5	5	
			接待来访	回 复、回 告 率 100%	回 复、回 告 率 100%	5	5	
			阳光信访受理	答 复 率 100%	答 复 率 100%	5	5	
			民事调解	调 解 成 功 率 100%	调 解 成 功 率 100%	5	5	
		质量指标	学雷锋志愿服务活动	常态化	完成	5	5	
			加强社会主义核心价值观教育，不断提升居民群众素质。	社区文化活动覆盖率	完成	5	5	
			档案室基础设备配置	优化	完成	5	5	
			各类归档资料日常归类	不漏、不缺、不失	完成	5	5	
		时效指标	完善落实文明城市建设长效机制	12 月 31 日前完成	完成	5	5	
			公益广告提档升级	12 月 31 日前完成	完成	5	5	
			“两新”组织党组织	2019 年 12 月以前	完成	5	5	
			建设红色阵地	2019 年 12 月以前	完成	5	5	
			推广“汉阳微邻里”信息平台	2019 年 12 月以前	完成	5	8	
		成本指标	专项经费	≤预算数	预算数 5 万	5	5	
		效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于上年	高于上年	5	5	
	生态效益							
	可持续影							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买服务经费						
主管部门		党建办			实施单位	江堤街		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.5	100.5	100.5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	100.5	100.5	100.5	—		—
		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			
	100.5				100.5			
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	数量指标	买岗人员 15 人	100.5	100.5	15	15	
		质量指标	买岗人员 15人/每年每人6.7万	完成	完成	15	15	
		时效指标	人员经费	每月10日支付	每月10日支付	20	20	
		成本指标	专项经费	≤预算数	预算数 185 万	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高民众幸福满足感，提升社区 居民生活质量，改善社区生 活环境，促进保障社会和谐、	综合评分高于上年	高于上年	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度≥ 95%	15	15	
总分						100	100	