

2019 年度武汉市汉阳区龙阳街办事处 部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区龙阳街办事处概况

- 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 武汉市汉阳区龙阳街办事处 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 武汉市汉阳区龙阳街办事处 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 武汉市汉阳区龙阳街办事处概况

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，武汉市汉阳区龙阳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。

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

1. 武汉市汉阳区龙阳街政务服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区龙阳街办事处在职实有人数 31 人，其中：行政 20 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市汉阳区龙阳街办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区龙阳街办事处

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	4,277.12	一、一般公共服务支出	28	2,883.40
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	2.00
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	2.00
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	2.93
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.26
	9		九、卫生健康支出	36	47.60
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,200.93
	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	
本年收入合计	24	4,277.12	本年支出合计	51	4,277.12
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	4,277.12	总计	54	4,277.12

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：武汉市汉阳区龙阳街办事处

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	4, 277. 12	4, 277. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 883. 40	2, 883. 40					
20101			人大事务	3. 44	3. 44					
2010108			代表工作	3. 44	3. 44					
20102			政协事务	2. 98	2. 98					
2010205			委员视察	2. 98	2. 98					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2, 854. 39	2, 854. 39					
2010301			行政运行	1, 043. 79	1, 043. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1, 058. 90	1, 058. 90					
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	751. 70	751. 70					
20105			统计信息事务	0. 90	0. 90					
2010599			其他统计信息事务支出	0. 90	0. 90					
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	0. 26	0. 26					
2011101			行政运行	0. 26	0. 26					
20129			群众团体事务	1. 16	1. 16					
2012999			其他群众团体事务支出	1. 16	1. 16					
20133			宣传事务	10. 47	10. 47					
2013302			一般行政管理事务	10. 47	10. 47					
20199			其他一般公共服务支出	6. 80	6. 80					
2019999			其他一般公共服务支出	6. 80	6. 80					
203			国防支出	2. 00	2. 00					
20306			国防动员	2. 00	2. 00					

2030607	民兵	2.00	2.00					
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	2.93	2.93					
20701	文化和旅游	2.93	2.93					
2070101	行政运行	0.70	0.70					
2070199	其他文化和旅游支出	2.23	2.23					
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080208	基层政权和社区建设	10.00	10.00					
20805	行政事业单位离退休	122.63	122.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.63	122.63					
20811	残疾人事业	2.63	2.63					
2081199	其他残疾人事业支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	47.60	47.60					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100717	计划生育服务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06					
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15					
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91					
212	城乡社区支出	1,200.93	1,200.93					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120101	行政运行	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,180.93	1,180.93					
2120501	城乡社区环境卫生	1,180.93	1,180.93					
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：武汉市汉阳区龙阳街办事处

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	4, 277. 12	1, 007. 31	3, 269. 81			
201			一般公共服务支出	2, 883. 40	837. 62	2, 045. 78			
20101			人大事务	3. 44		3. 44			
2010108			代表工作	3. 44		3. 44			
20102			政协事务	2. 98		2. 98			
2010205			委员视察	2. 98		2. 98			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 854. 39	837. 62	2, 016. 77			
2010301			行政运行	1, 043. 79	837. 62	206. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1, 058. 90		1, 058. 90			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	751. 70		751. 70			
20105			统计信息事务	0. 90		0. 90			
2010599			其他统计信息事务支出	0. 90		0. 90			
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	0. 26		0. 26			
2011101			行政运行	0. 26		0. 26			
20129			群众团体事务	1. 16		1. 16			
2012999			其他群众团体事务支出	1. 16		1. 16			
20133			宣传事务	10. 47		10. 47			
2013302			一般行政管理事务	10. 47		10. 47			
20199			其他一般公共服务支出	6. 80		6. 80			
2019999			其他一般公共服务支出	6. 80		6. 80			
203			国防支出	2. 00		2. 00			
20306			国防动员	2. 00		2. 00			
2030607			民兵	2. 00		2. 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	2.93		2.93			
20701	文化和旅游	2.93		2.93			
2070101	行政运行	0.70		0.70			
2070199	其他文化和旅游支出	2.23		2.23			
208	社会保障和就业支出	135.26	122.63	12.63			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00			
20805	行政事业单位离退休	122.63	122.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.63	122.63				
20811	残疾人事业	2.63		2.63			
2081199	其他残疾人事业支出	2.63		2.63			
210	卫生健康支出	47.60	47.06	0.54			
21007	计划生育事务	0.54		0.54			
2100717	计划生育服务	0.48		0.48			
2100799	其他计划生育事务支出	0.06		0.06			
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06				
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15				
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91				
212	城乡社区支出	1,200.93		1,200.93			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120101	行政运行	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,180.93		1,180.93			
2120501	城乡社区环境卫生	1,180.93		1,180.93			
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：武汉市汉阳区龙阳街办事处

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	4,277.12	一、一般公共服务支出	30	2,883.40	2,883.40	
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	2.00	2.00	
	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	2.93	2.93	
	8		八、社会保障和就业支出	37	135.26	135.26	
	9		九、卫生健康支出	38	47.60	47.60	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,200.93	1,200.93	
	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	4,277.12	本年支出合计	53	4,277.12	4,277.12	
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	4,277.12	总计	58	4,277.12	4,277.12	

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：武汉市汉阳区龙阳街办事处

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	4, 277. 12	1, 007. 31	3, 269. 81
201			一般公共服务支出	2, 883. 40	837. 62	2, 045. 78
20101			人大事务	3. 44		3. 44
2010108			代表工作	3. 44		3. 44
20102			政协事务	2. 98		2. 98
2010205			委员视察	2. 98		2. 98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 854. 39	837. 62	2, 016. 77
2010301			行政运行	1, 043. 79	837. 62	206. 17
2010302			一般行政管理事务	1, 058. 90		1, 058. 90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	751. 70		751. 70
20105			统计信息事务	0. 90		0. 90
2010599			其他统计信息事务支出	0. 90		0. 90
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	0. 26		0. 26
2011101			行政运行	0. 26		0. 26
20129			群众团体事务	1. 16		1. 16
2012999			其他群众团体事务支出	1. 16		1. 16
20133			宣传事务	10. 47		10. 47
2013302			一般行政管理事务	10. 47		10. 47
20199			其他一般公共服务支出	6. 80		6. 80
2019999			其他一般公共服务支出	6. 80		6. 80
203			国防支出	2. 00		2. 00
20306			国防动员	2. 00		2. 00
2030607			民兵	2. 00		2. 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	2.93		2.93
20701	文化和旅游	2.93		2.93
2070101	行政运行	0.70		0.70
2070199	其他文化和旅游支出	2.23		2.23
208	社会保障和就业支出	135.26	122.63	12.63
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00
20805	行政事业单位离退休	122.63	122.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.63	122.63	
20811	残疾人事业	2.63		2.63
2081199	其他残疾人事业支出	2.63		2.63
210	卫生健康支出	47.60	47.06	0.54
21007	计划生育事务	0.54		0.54
2100717	计划生育服务	0.48		0.48
2100799	其他计划生育事务支出	0.06		0.06
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	
212	城乡社区支出	1,200.93		1,200.93
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120101	行政运行	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	1,180.93		1,180.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,180.93		1,180.93
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：武汉市汉阳区龙阳街办事处

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	727.22	302	商品和服务支出	275.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.27	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.82	30202	印刷费		310	资本性支出	2.52
30103	奖金	98.74	30203	咨询费		31002	办公设备购置	2.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	125.88	30205	水费	3.19	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	63.93	30206	电费	15.18	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.77	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	31.14	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	11.11	30213	维修（护）费	0.57	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	163.04	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	1.71	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				
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	23.95			
30307	医疗费补助	1.71	30227	委托业务费	8.00			
30308	助学金		30228	工会经费	6.44			
30309	奖励金		30229	福利费	38.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	0.56			
			30239	其他交通费用	10.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
人员经费合计		728.93	公用经费合计					278.38

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：武汉市汉阳区龙阳街办事处

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
4.55		2.70		2.70	1.85	8.57	8.00	0.57		0.57	

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：武汉市汉阳区龙阳街办事处

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。

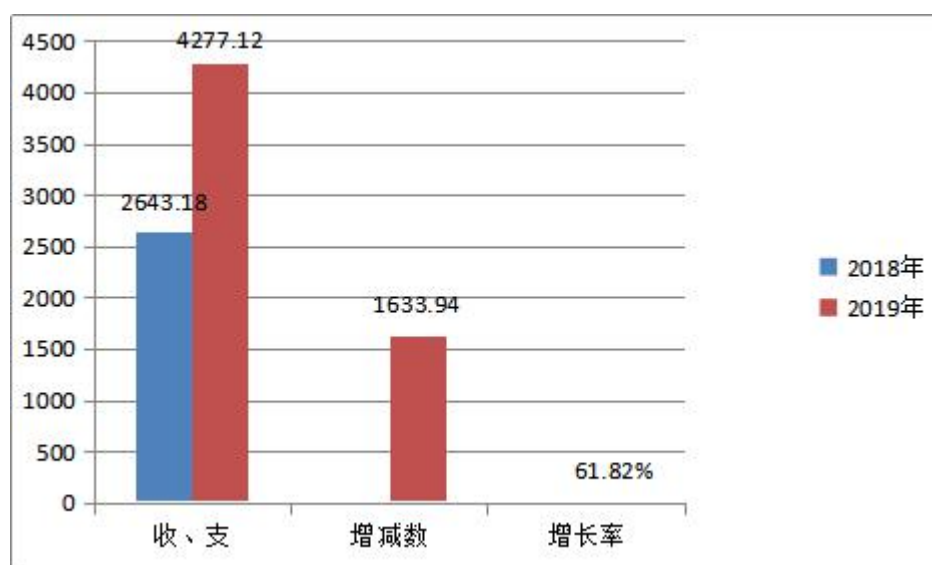
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 武汉市汉阳区龙阳街办事处 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 4,277.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,633.94 万元，增长 61.8%，主要原因是新办公大楼装修新增 1300.00 万，同时 19 年追加了养老资金单位部分缺口 71.54 万，工资福利支出 20.75 万，退休人员一次性补贴经费 3.86 万，电梯试点综合保险金 19.8 万，2019 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助金 2.50 万，2019 年支农返汉群体帮扶资金 5.55 万，街道卫生健康工作项目经费 11.89 万，计生经费 0.60 万，统计经费 5.58 万，清扫保洁经费因道路面积增加而比 18 年有所增长等。

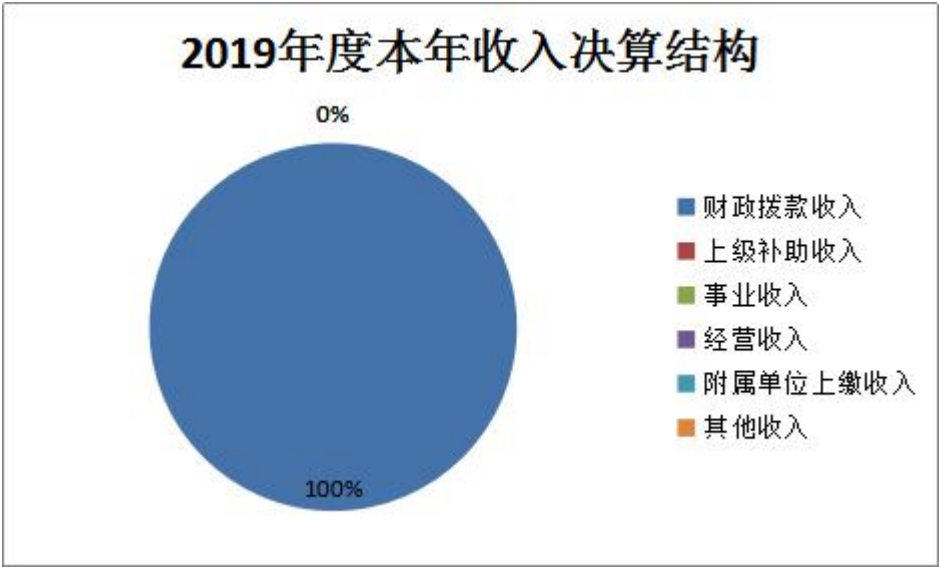
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4,277.12 万元。其中：财政拨款收入 4,277.12 万元，占本年收入 100.0%。

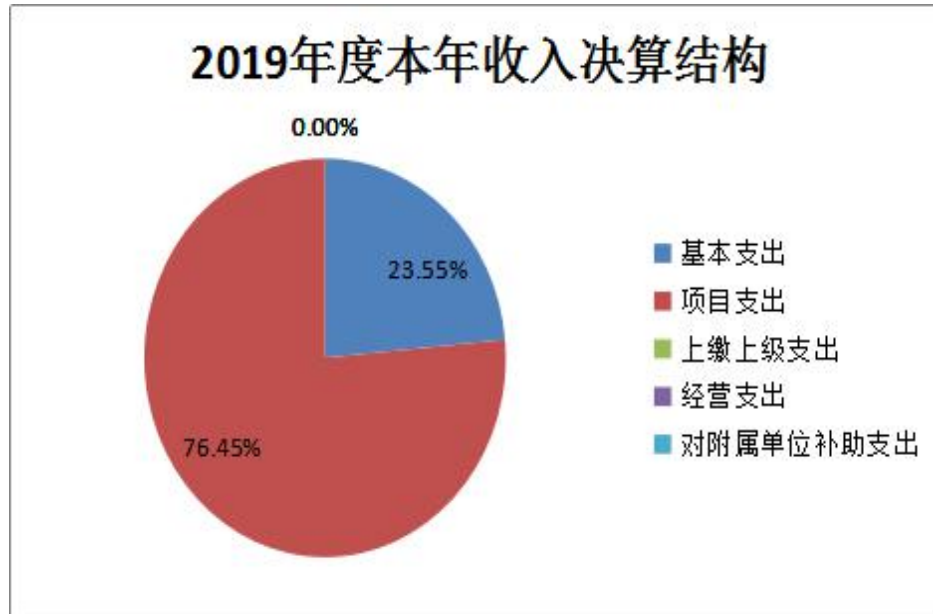
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,277.12 万元。其中：基本支出 1,007.31 万元，占本年支出 23.6%；项目支出 3,269.81 万元，占本年支出 76.4%。

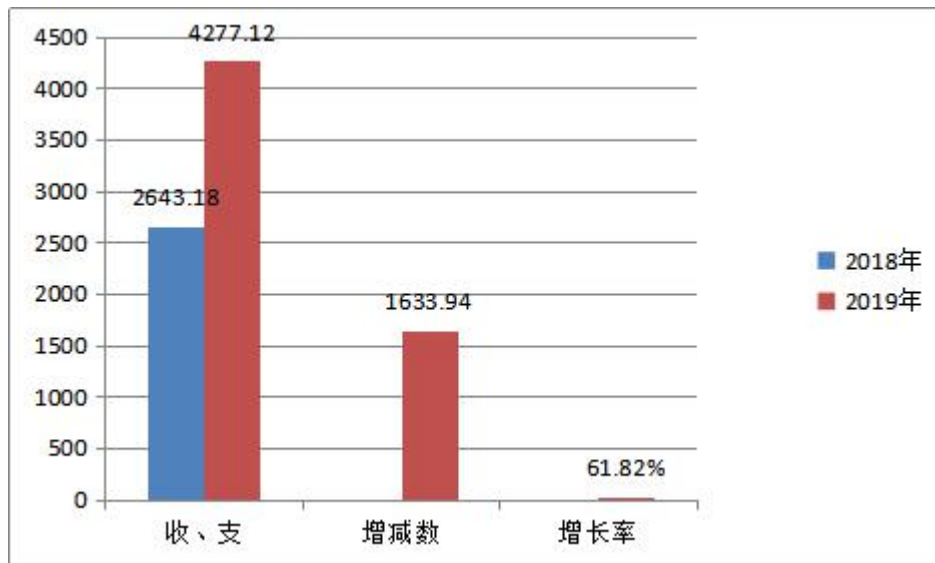
图 3：支出决算结构



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 4,277.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,633.94 万元，增长 61.8%。主要原因是新办公大楼装修新增 1300 万，同时 19 年追加了养老资金单位部分缺口 71.54 万，工资福利支出 20.75 万，退休人员一次性补贴经费 3.86 万，电梯试点综合保险金 19.8 万，2019 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助金 2.50 万，2019 年支农返汉群体帮扶资金 5.55 万，街道卫生健康工作项目经费 11.89 万，计生经费 0.60 万，统计经费 5.58 万，清扫保洁经费因道路面积增加而比 18 年有所增长等。

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 4,277.12 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 1,633.94 万元，增长 61.8%。主要原因是新办公大楼装修新增 1300 万，同时 19 年追加了养老资金单位部分缺口 71.54 万，工资福利支出 20.75 万，退休人员一次性补贴经费 3.86 万，电梯试点综合保险金 19.80 万，2019 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助金 2.50 万，2019 年支农返汉群体帮扶资金 5.55 万，街道卫生健康工作项目经费 11.89 万，

计生经费 0.60 万，统计经费 5.58 万，清扫保洁经费因道路面积增加而比 18 年有所增长等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4,277.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,883.40 万元，占 67.4%；国防(类)支出 2.00 万元，占 0.1%；教育(类)支出 2.00 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2.93 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 135.26 万元，占 3.1%；卫生健康(类)支出 47.60 万元，占 1.1%；城乡社区(类)支出 1,200.93 万元，占 28.0%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.1%。

(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 4,441.77 万元，支出决算为 4,277.12 万元，完成年初预算 96.3%。其中：基本支出 1,007.31 万元，项目支出 3,269.81 万元。项目支出主要用于龙阳街办公楼（保利香颂）装修 1300.00 万元，主要成效是保证单位正常运转；党群工作经费 21.80 万元，主要成效是党的各项政策圆满落实，关爱青少年成才，维护妇女权益，推动文明家庭建设；人大议案、建议案办理满意率 98.0%以上；政协提案和建议案满意率 98.0%以上；龙阳街政务服务中心 160.00 万元，主要成效是保证街道政务中心正常运转，为居民群众办实事，确保基层群众的服务满意率达 95.0%以上；社会管理工作经费

51.60 万元，主要成效是及时办理群众事宜无投诉；进京非访零人；辖区无重大安全事故发生；社会综合治理满意率 98.0%以上；完成全年征兵任务；各项经济指标达标；环境卫生管理经费 80.00 万元及清扫及城管工作经费 981.61 万元，主要成效是完成了区政府下达城市建设、违法建设管控、城市综合管理考核绩效目标值、空气质量、水环境改善、河湖长制工作绩效目标值及“三旧”改造工作；其他扶贫支出 3.00 万元，主要成效是为脱贫攻坚，落实干部“一对一”帮扶目标，“互联网+社会扶贫工作，实现美丽乡村建设目标；主要成效为；文明劝导岗经费 11.68 万元，主要成效是减少不文明过马路行为，提高居民文明素养；体制结算款 777.39 万元，主要成效是弥补各部门工作经费不足，做好军运会宣传保障工作；政府购买服务岗位经费 73.70 万元及政府买岗（城管协管员）156.00 万元，主要成效是协助完成各部门各项工作目标完成。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,058.08 万元，支出决算为 2,883.40 万元，完成年初预算的 94.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是 19 年龙阳街新办公楼装修尾款因工程决算、审计结果未出，工程余额及质保金都结转至 2020 年；二是因国库关闭前财政网络故障部分经费被财政收回。

2. 国防支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 66.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政经费压减 1 万元。

3. 教育支出（类）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.0%，完成年度预算的 100.0%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 146.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是后期追加了 2019 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金 2.50 万。

5. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 69.63 万元，支出决算为 135.26 万元，完成年初预算的 194.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退还 2018 年在职人员的养老资金单位部分缺口 71.54 万元（前期用单位往来资金垫付）。

6. 卫生健康支出（类）。年初预算为 61.45 万元，支出决算为 47.60 万元，完成年初预算的 77.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因事业人员单位医疗 13.39 万元是虚数。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,242.61 万元，支出决算为 1,200.93 万元，完成年初预算的 96.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是财政经费压减；二是因国库关闭前财政网络故障部分经费被财政收回。

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 100.0%，完成年度预算的 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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,007.31 万元，其中，**人员经费 728.93 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、医疗费补助、对个人和家庭的补助、医疗费补助；**公用经费 278.38 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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。

武汉市汉阳区龙阳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龙阳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 4.55 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 188.4%，其中：无公务接待费支出；因公出国（境）费 8.00 万元；公务用车运行费 0.57 万元。

1. 因公出国(境)费支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 800.0%，比年初预算增加 8.00 万元，主要原因是 19 年龙阳街陈明才书记由区统一安排因公出国到丹麦、芬兰访问，年初无预算。

2019 年武汉市汉阳区龙阳街办事处因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 8.00 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 1 个、1 人次；通过国际访问交流，拓宽了业务思路，学习到了宝贵的经验，将对汉阳区龙阳街办事处作出更出色的指导。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 21.1%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，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 0.57 万元，完成年初预算的 21.1%，比年初预算减少 2.13 万元，主要原因是应公车

有关规定使用。主要用于：维修费 0.18 万元；保险费 0.39 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1.85 万元，主要原因是未开展此类工作。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 7.38 万元，增长 617.8%，其中：因公出国(境)支出决算增加 8.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算减少 0.62 万元，减少 52.3%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是 19 年龙阳街陈明才书记由区统一安排因公出国到丹麦、芬兰访问，年初无预算。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是应公车有关规定使用。公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是未开展此类工作。

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。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 3269.81 万元。组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3269.81 万元。从绩效评价情况来看，2019 年，龙阳街在区委、区政府的坚强领导下，全街上下奋力拼搏，赶超发展，紧紧围绕龙阳地区实际，积极谋划发展思路，全年预计完成招商引资额 42.00 亿；固定资产投资额 30.00 亿；社会消费品零售总额 98.70 亿；地方一般公共预算收入 10.13 亿，并将全面完成“四张成绩单”的各项目标任务。

(二)绩效自评结果。

我部门(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. 公共管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1180.93 万元，执行数为 1180.93 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是拆除历史存量违建 3150.50 平方米完成值 100.0%、三旧房屋改造完成值 100.0%；二是市城市综合管理街道排名全市前 20 名、二次供水完成完成值 100.0%。

2. 党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.68 万元，执行数为 21.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是政协提案、建议案满意率完成值 100.0%、人大议案办理满意率完成值 100.0%；二是妇女儿童权益受

保护比率完成值 98.0%、劝导文明过马路人员占比完成值 96.0%。

3. 公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 372 万元，执行数为 372.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是推荐申报优秀青年人才完成值大于 20 人，二是免费开放图书馆运转率完成值 100.0%。

4. 区域发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205.51 万元，执行数为 205.51 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是服务辖区纳税企业、协税护税工作完成值 100.0%，二是配合完成固定资产投资完成值 29.00 亿、配合完成招商引资实际到位资金完成值 40.00 亿、社会消费品零售总额 98.72 亿。

5. 公共安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.79 万元，执行数为 34.79 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是无重大安全事故、完成军运会服务保障及维护稳定完成值 100.0%；二是群众认同社会安定比率完成值 99.0%。

6. 综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1454.91 万元，执行数为 1454.94 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是帮扶成功率、改变乡村面貌完成值 100.0%；二是无脱贫困难户复贫人数、群众认同社会安定比率完成值 99.0%。

(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 年度武汉市汉阳区龙阳街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 278.38 万元，比 2018 年增加 83.95 万元，增长 30.16%。主要原因是新增了新办公大楼装修项目及人员经费有所提高等。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市汉阳区龙阳街办事处政府采购支出总额 3,104.01 万元，其中：政府采购货物支出 859.89 万元、政府采购工程支出 946.63 万元、政府采购服务支出 1,297.50 万元。授予中小企业合同金额 1846.64 万元，占政府采购支出总额的 59.49%，其中：授予小微企业合同金额 1756.12 万元，占政府采购支出总额的 56.58%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区龙阳街办事处共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、立足创新抓基础，基层政治局面和谐。

（1）建立非公企业党建发展联盟，实现党建护企共谋发展新模式。

（2）创办“头雁大讲堂”，建立比学赶超常态化工作机制。

（3）开启民呼我应“企业直通车”，“双万双联”落地深耕。

2、立足服务抓发展，经济形势总体稳定。

（1）重点培育打造龙阳“新商圈”。

（2）强力推进大健康产业发展。

（3）多措并举发展村集体经济。

3、立足精细抓管理，城市环境面貌提升。

（1）精细打造城市管理新模式。

（2）全力保障军运会城市环境。

（3）引进“互联网+智能垃圾分类”试点项目。

4、立足平安抓稳定，社会治安态势良好。

（1）保稳定，筑牢安全防线。

(2) 保平安，筑牢治安防线。

(3) 保军运，筑牢网格巡防网。

5、立足民生抓落实，公共服务水平不断提高 。

(1) 社区治理和服务创新实验区创建成效凸显。

(2) 纵深推进社区嵌入式养老服务网点运营。

(3) 打造龙阳社区志愿服务特色品牌。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足创新抓基础，基层政治局 面和谐	(1) 建立非公企业党建 发展联盟，实现党建护 企共谋发展新模式。 (2) 创办“头雁大讲 堂”，建立比学赶超常 态化工作机制。(3) 开 启民呼我应“企业直通 车”，“双万双联”落 地深耕。	在辖区得到推广和应 用，科技成果既为企业 带动了效益，又为居民 群众提供了便利服务、 为人才项目改进和推广 作出贡献。
2	立足服务抓发 展，经济形势总 体稳定	(1) 重点培育打造龙阳 “新商圈”。(2) 强力 推进大健康产业发展。 (3) 多措并举发展村集 体经济。	全力为重大项目服务协 调，加快项目落地建设 速度，加速“新商圈” 的培育、形成和壮大， 健康谷“三生融合”发 展理念得到明显体 现。

3	立足精细抓管理，城市环境面貌提升	<p>(1) 精细打造城市管理新模式。</p> <p>(2) 全力保障军运会城市环境。</p> <p>(3) 引进“互联网+智能垃圾分类”试点项目</p>	<p>城市综合管理街道考核多次获得单月考核排名全市前十的好成绩，5月、8月获评全市红旗街道称号，在全市月均排名前15名，运用高科技设备，开展无人机环境监测，精准巡查，此做法在长江日报进行报道，高效实现生活垃圾分类资源化、无害化、减量化。</p>
4	立足平安抓稳定，社会治安态势良好	<p>(1) 保稳定，筑牢安全防线。</p> <p>(2) 保平安，筑牢治安防线。</p> <p>(3) 保军运，筑牢网格巡防网。</p>	<p>安全生产消防安全未发生较大以上安全生产和消防安全事故，发案率同期下降7%，群众满意度不断提升，圆满完成“迎大庆、保军运”任务。</p>
5	立足民生抓落实，公共服务水平不断提高	<p>(1) 社区治理和服务创新实验区创建成效凸显。(2) 纵深推进社区嵌入式养老服务网点运营。</p> <p>(3) 打造龙阳社区志愿服务特色品牌。</p>	<p>我街社区公益创投“圆梦蒲公英”项目获得湖北省公益创投大赛三等奖，开展互联网+居家养老服务，有效地破解难题和短板，得到了上级部门和居民的普遍赞誉和欢迎。扩大志愿服务覆盖率，彰显志愿服务文化的影响力和感召力，纵深引导社区志愿服务工作规范化运行。</p>

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。

咨询电话：84860527

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		党建							
主管部门		龙阳街			实施单位	龙阳街			
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	21.6763	21.6763	21.6763	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	21.6763	21.6763	21.6763	—		—	
		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				
	党的各项政策圆满落实，关爱青少年成才，维护妇女权益，推动文明家庭建设。人大议案、建议案办理满意率 98.0%以上；政协提案和建议案满意率 98.0%以上；减少不文明过马路行为，提高居民文明素养。				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：政协提案、建议案满意率	≥98%	100%	10	10		
			指标 2：人大议案办理满意率	≥98%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1：精神文明建设达标	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：当年工作任务完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：年度预算资金执行率	≤100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		效益指标	经济效益指标	指标 1：					
				指标 2：					
								
	社会效益指标		指标 1：妇女儿童权益受保护比率	≥98%	98%	10	10		
			指标 2：劝导文明过马路人员占比	≥90%	96%	10	9		
								
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响指标		指标 1：群众对文明创建的支持率	≥98%	98%	10	9		
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率	≥98%	98%	10	10		
			指标 2：						
								
总分						100	98		

(2019 年度)

项目名称		公共管理							
主管部门		龙阳街			实施单位		龙阳街		
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	1180.93	1180.93	1180.93	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1180.93	1180.93	1180.93	—		—	
		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				
	完成区政府下达城市建设、违法建设管控、城市综合管理考核绩效目标值、空气质量、水环境改善、河湖长制工作绩效目标值；完成“三旧”改造工作；				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：拆除历史存量违建 3150.5 平方米		100%	100%	10	10	
			指标 2：三旧房屋改造		100%	100%	10	9	
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：当年完成工作任务		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：年度预算资金		≤100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		效益指标	经济效益指标	指标 1：					
	指标 2：								
	社会效益指标		指标 1：市城市综合管理街道排名		全市前 30 名值	全市前 20 名	10	10	
			指标 2：军运会市容整治完成率		100%	100%	10	10	
								
	生态效益指标		指标 1：二次供水完成		100%	100%	10	10	
			指标 2：河湖长治投诉案件回复率		100%	100%	10	9	
								
	可持续影响指标		指标 1：						
			指标 2：						
								
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：企业和居民满意率		≥98%	98%	10	9
		指标 2：							
总分						100	97		

(2019 年度)

项目名称		公共服务								
主管部门		龙阳街			实施单位	龙阳街				
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	372	372	372	20	100%	20		
		其中：当年财政拨款	372	372	372	—		—		
		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					
	街道政务中心正常运转，为居民群众办实事；招才引智工作，强化人才服务保障，确保完成军运会服务保障，确保基层群众的服务满意率达 95%以上。				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： 政务中心服务 投诉		0	0	20	20		
			指标 2：							
									
		质量指标	指标 1：							
			指标 2：							
									
		时效指标	指标 1： 当年工作任务 完成率		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
		成本指标	指标 1：							
			指标 2：							
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
				指标 2：						
									
	社会效益 指标		指标 1： 推荐申报优秀 青年人才		20	≥20	20	20		
			指标 2： 免费开放图书 馆运转率		100%	100%	20	18		
	生态效益 指标		指标 1：							
			指标 2：							
	可持续影 响指标		指标 1：							
			指标 2：							
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意率		≥95%	96%	10	10	
		指标 2：								
									
总分						100	98			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		区域发展							
主管部门		龙阳街			实施单位	龙阳街			
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	205.51	205.51	205.51	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	205.51	205.51	205.51	—		—	
		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				
	配合完成招商引资，做好协税护税工作，推进重大项目建设，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，优化营商环境，做好经济普查工作。				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:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 服务辖区纳税企业		100%	100%	10	9	
			指标 2: 纳税企业投诉		0	0	10	10	
								
			时效指标	指标 1: 协税护税工作		100%	100%	10	10
		指标 2: 完成经济普查工作		100%	100%	10	9		
								
		成本指标	指标 1: 年度预算资金执行率		≤100%	100%	10	10	
			指标 2:						
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 配合完成固定		≥29 亿	29 亿	10	10
	指标 2: 配合完成招商			≥40 亿	40 亿	10	10		
	指标 3: 社会消费品零售总额			≥98.72 亿	98.72 亿	10	10		
	社会效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意率		≥98%	99%	10	10
		指标 2:							
								
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		综合管理								
主管部门		龙阳街			实施单位	龙阳街				
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	34.79	34.79	34.79	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	34.79	34.79	34.79	—		—		
		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					
	及时办理群众事宜无投诉；进京非访零人；辖区无重大安全事故发生；社会综合治理满意率 98%以上；完成全年征兵任务；各项经济指标达标。				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：进京非访人数		0	0	10	10		
			指标 2：无重大安全事		0	0	10	10		
									
		质量指标	指标 1：维护稳定		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
									
		时效指标	指标 1：督办件办复率		100%	100%	10	9		
			指标 2：及时完成各项工作		100%	100%	10	10		
									
		成本指标	指标 1：年度预算资金 执行率		≤100%	100%	10	10		
			指标 2：							
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
	指标 2：									
									
	社会效益 指标		指标 1：群众认同社会 安定比率		≥98%	99%	10	9		
			指标 2：							
	生态效益 指标		指标 1：							
			指标 2：							
	可持续影 响指标		指标 1：社会综合治理 满意率		≥98%	99%	10	9		
			指标 2：							
									
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥98%	99%	10	10	
				指标 2：						
									
总分						100	97			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		弥补工作经费不足（体制结算款）、政府买岗下派人员经费、汉阳区龙阳街机关-街道志编纂经费、龙阳街办公楼经费、其他扶贫支出							
主管部门		龙阳街			实施单位	龙阳街			
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	1454.91	1454.91	1454.91	20	100%	20	
		其中：当年财政拨款	1454.91	1454.91	1454.91	—		—	
		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				
	保证单位正常运转、脱贫攻坚，落实干部“一对一”帮扶目标，“互联网+社会扶贫工作，实现美丽乡村建设目标做好军运会宣传保障工作；				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:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 帮扶成功率成率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 完成军运会服务保障		100%	100%	20	20	
								
			时效指标	指标 1:					
		指标 2:							
		成本指标	指标 1: 年度预算资金执行率		≤100%	68%	20	18	街道志及办公楼经费年底结转至2020 年
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 改变乡村面貌		100%	100%	10	9	
			指标 2:						
								
			可持续影响指标	指标 1: 脱贫困难户复贫人数		0	0	10	10
		指标 2:							
								
		满意度指标		指标 1: 群众满意率		≥98%	98%	10	10
			指标 2:						
	总分						100	97	