

附件 1

# 2019 年度武汉市汉阳区人民政府晴川街 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晴川街办事处概况

- 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晴川街办事处 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晴川街办事处 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晴川街 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晴川街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 晴川街政务服务中心
2. 退役军人服务站

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处在职实有人数 35 人，其中：行政 24 人，事业 11.00 人(其中：参照公务员法管理 1.00 人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街 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晴川街办事处			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	2,110.06	一、一般公共服务支出	28	1,578.92
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	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	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	194.99
	9		九、卫生健康支出	36	52.81
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	363.08
	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	2,110.06	本年支出合计	51	2,199.80
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	89.74	年末结转和结余	53	
总计	27	2,199.80	总计	54	2,199.80
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晴川街道办事处					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			2,110.06	2,110.06					
201	一般公共服务支出		1,489.18	1,489.18					
20101	人大事务		8.50	8.50					
2010108	代表工作		8.50	8.50					
20102	政协事务		10.50	10.50					
2010205	委员视察		10.50	10.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,368.54	1,368.54					
2010301	行政运行		1,031.44	1,031.44					
2010302	一般行政管理事务		337.10	337.10					
20105	统计信息事务		3.10	3.10					
2010599	其他统计信息事务支出		3.10	3.10					
20106	财政事务		2.00	2.00					
2010601	行政运行		2.00	2.00					
20111	纪检监察事务		1.80	1.80					
2011101	行政运行		1.80	1.80					
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		46.72	46.72					
2013302	一般行政管理事务		46.72	46.72					
20199	其他一般公共服务支出		46.02	46.02					
2019999	其他一般公共服务支出		46.02	46.02					
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		2.00	2.00					
20701	文化和旅游		2.00	2.00					
2070101	行政运行		2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出		194.99	194.99					
20802	民政管理事务		14.60	14.60					
2080208	基层政权和社区建设		14.60	14.60					
20805	行政事业单位离退休		60.21	60.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.21	60.21					
20807	就业补助		108.00	108.00					
2080705	公益性岗位补贴		108.00	108.00					
20811	残疾人事业		7.18	7.18					
2081101	行政运行		2.00	2.00					
2081199	其他残疾人事业支出		5.18	5.18					
20825	其他生活救助		5.00	5.00					
2082501	其他城市生活救助		5.00	5.00					
210	卫生健康支出		52.81	52.81					
21007	计划生育事务		15.31	15.31					
2100799	其他计划生育事务支出		15.31	15.31					
21011	行政事业单位医疗		37.50	37.50					
2101103	公务员医疗补助		37.50	37.50					
212	城乡社区支出		363.08	363.08					
21201	城乡社区管理事务		15.50	15.50					
2120101	行政运行		12.00	12.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		3.50	3.50					
21205	城乡社区环境卫生		347.58	347.58					
2120501	城乡社区环境卫生		347.58	347.58					
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晴川街道办事处

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	2,199.80	1,352.73	847.07			
201		一般公共服务支出	1,578.91	1,255.02	323.90			
20101		人大事务	8.50		8.50			
2010108		代表工作	8.50		8.50			
20102		政协事务	10.50		10.50			
2010205		委员视察	10.50		10.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.27	1,209.00	249.28			
2010301		行政运行	1,121.17	986.90	134.28			
2010302		一般行政管理事务	337.10	222.10	115.00			
20105		统计信息事务	3.10		3.10			
2010599		其他统计信息事务支出	3.10		3.10			
20106		财政事务	2.00		2.00			
2010601		行政运行	2.00		2.00			
20111		纪检监察事务	1.80		1.80			
2011101		行政运行	1.80		1.80			
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	46.72		46.72			
2013302		一般行政管理事务	46.72		46.72			
20199		其他一般公共服务支出	46.02	46.02				
2019999		其他一般公共服务支出	46.02	46.02				
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	2.00		2.00			
20701		文化和旅游	2.00		2.00			
2070101		行政运行	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	194.99	60.21	134.78			
20802		民政管理事务	14.60		14.60			
2080208		基层政权和社区建设	14.60		14.60			
20805		行政事业单位离退休	60.21	60.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21				
20807		就业补助	108.00		108.00			
2080705		公益性岗位补贴	108.00		108.00			
20811		残疾人事业	7.18		7.18			
2081101		行政运行	2.00		2.00			
2081199		其他残疾人事业支出	5.18		5.18			
20825		其他生活救助	5.00		5.00			
2082501		其他城市生活救助	5.00		5.00			
210		卫生健康支出	52.81	37.50	15.31			
21007		计划生育事务	15.31		15.31			
2100799		其他计划生育事务支出	15.31		15.31			
21011		行政事业单位医疗	37.50	37.50				
2101103		公务员医疗补助	37.50	37.50				
212		城乡社区支出	363.08		363.08			
21201		城乡社区管理事务	15.50		15.50			
2120101		行政运行	12.00		12.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3.50		3.50			
21205		城乡社区环境卫生	347.58		347.58			
2120501		城乡社区环境卫生	347.58		347.58			
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晴川街道办事处				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	2,110.06	一、一般公共服务支出	30	1,489.18	1,489.18	
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	2.00	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	194.99	194.99	
	9		九、卫生健康支出	38	52.81	52.81	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	363.08	363.08	
	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	2,110.06	本年支出合计	53	2,110.06	2,110.06	
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	2,110.06	总计	58	2,110.06	2,110.06	

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晴川街办事处

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	1	2	3
		栏次 合计	<b>2,110.06</b>	<b>1,352.73</b>	<b>757.33</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,489.18</b>	<b>1,255.02</b>	<b>234.16</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>		<b>8.50</b>		<b>8.50</b>
2010108	代表工作		8.50		8.50
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>		<b>10.50</b>		<b>10.50</b>
2010205	委员视察		10.50		10.50
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>1,368.54</b>	<b>1,209.00</b>	<b>159.54</b>
2010301	行政运行		1,031.44	986.90	44.54
2010302	一般行政管理事务		337.10	222.10	115.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>3.10</b>		<b>3.10</b>
2010599	其他统计信息事务支出		3.10		3.10
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2010601	行政运行		2.00		2.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>		<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
2011101	行政运行		1.80		1.80
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出		2.00		2.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>		<b>46.72</b>		<b>46.72</b>
2013302	一般行政管理事务		46.72		46.72
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>46.02</b>	<b>46.02</b>	
2019999	其他一般公共服务支出		46.02	46.02	
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2030607	民兵		3.00		3.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2059999	其他教育支出		2.00		2.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2070101	行政运行		2.00		2.00

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>194.99</b>	<b>60.21</b>	<b>134.78</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>14.60</b>		<b>14.60</b>
2080208	基层政权和社区建设	14.60		14.60
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>60.21</b>	<b>60.21</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>108.00</b>		<b>108.00</b>
2080705	公益性岗位补贴	108.00		108.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>7.18</b>		<b>7.18</b>
2081101	行政运行	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.18		5.18
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.81</b>	<b>37.50</b>	<b>15.31</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>15.31</b>		<b>15.31</b>
2100799	其他计划生育事务支出	15.31		15.31
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.50</b>	<b>37.50</b>	
2101103	公务员医疗补助	37.50	37.50	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>363.08</b>		<b>363.08</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>15.50</b>		<b>15.50</b>
2120101	行政运行	12.00		12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.50		3.50
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>347.58</b>		<b>347.58</b>
2120501	城乡社区环境卫生	347.58		347.58
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
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晴川街办事处

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	847.31	302	商品和服务支出	45.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.87	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	200.91	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	77.52	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	45.13	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	74.88	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	460.23	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	16.29	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	51.16	30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.78			
30307	医疗费补助	51.11	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.83			
30309	奖励金	330.73	30229	福利费	5.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30231	公务用车运行	2.53			
			30239	其他交通费用	24.02			
			30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		1,307.54	公用经费合计			45.18		

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晴川街办事处							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	2.64		2.54		2.54	0.10
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晴川街办事处								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。									

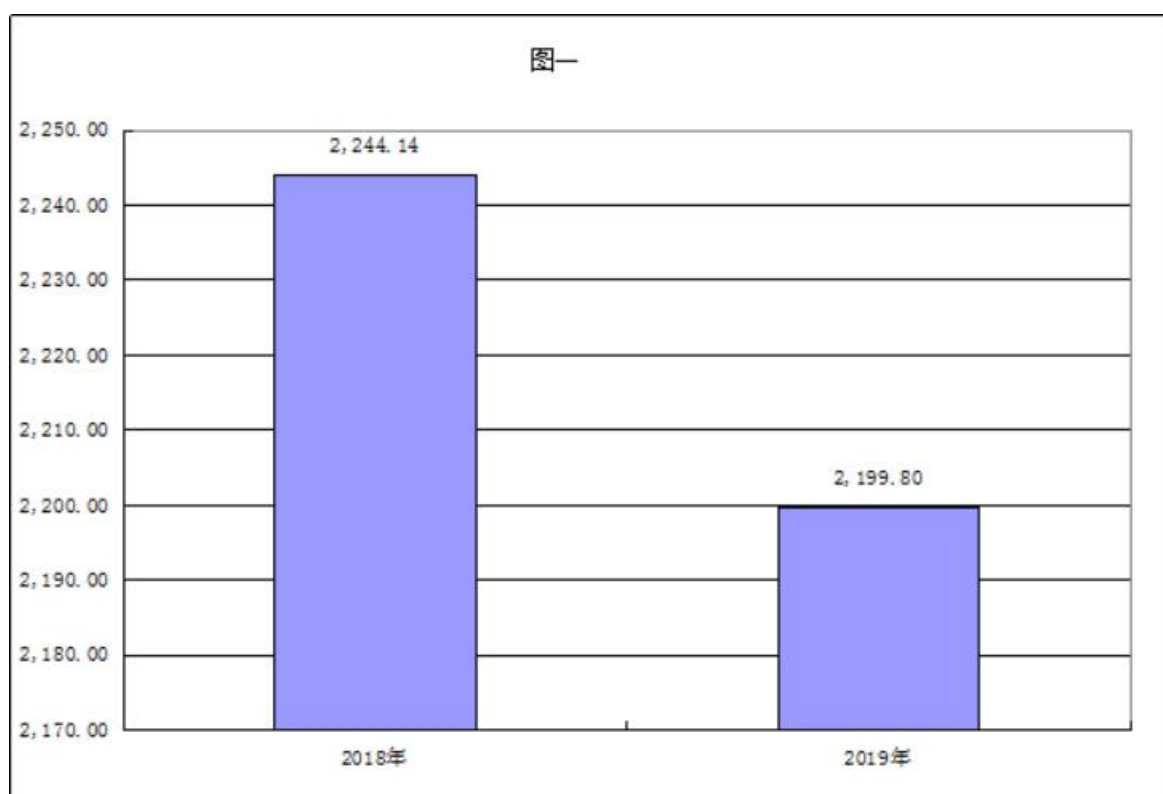
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 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 2,199.80 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) -44.34 万元，增长(下降) -1.98%，主要原因是 1. 存量资金冲减预算；2 根据上级要求，压减项目支出。

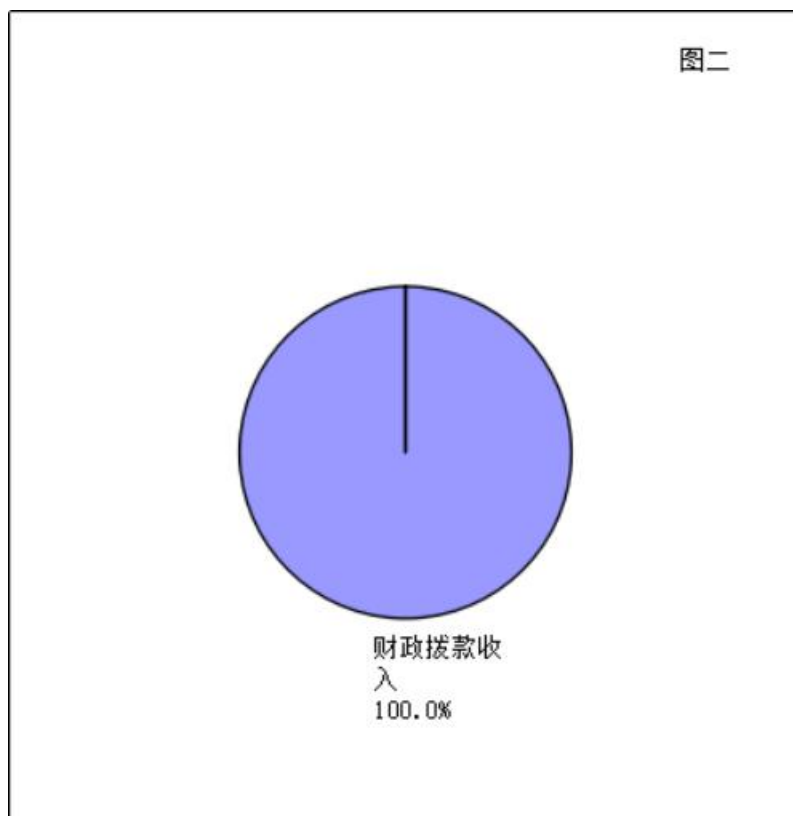
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,110.06 万元。其中：财政拨款收入 2,110.06 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

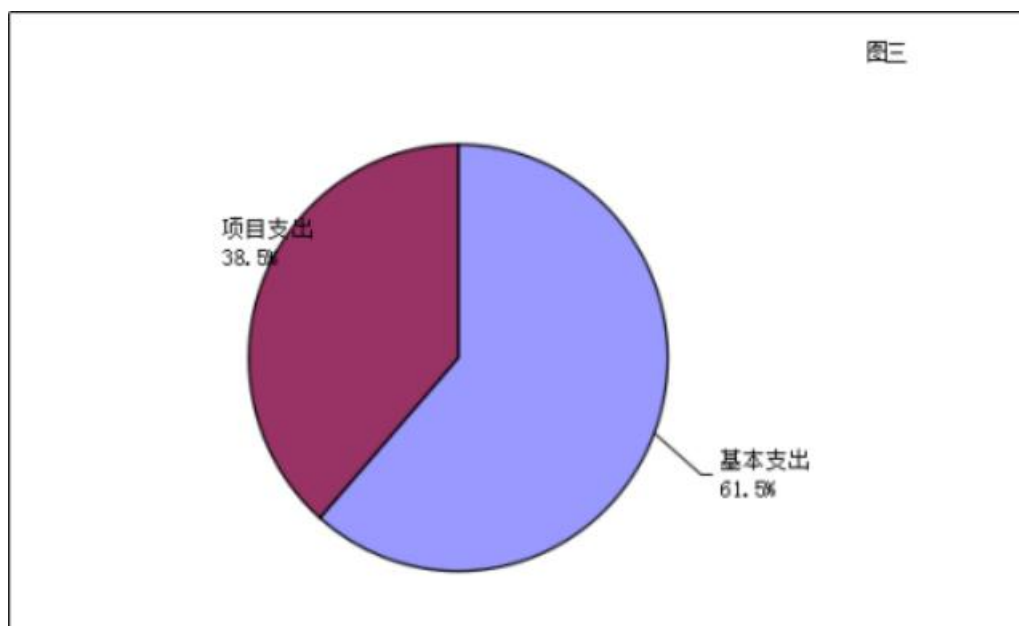




### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,199.80 万元。其中：基本支出 1,352.73 万元，占本年支出 61.49%；项目支出 847.07 万元，占本年支出 38.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

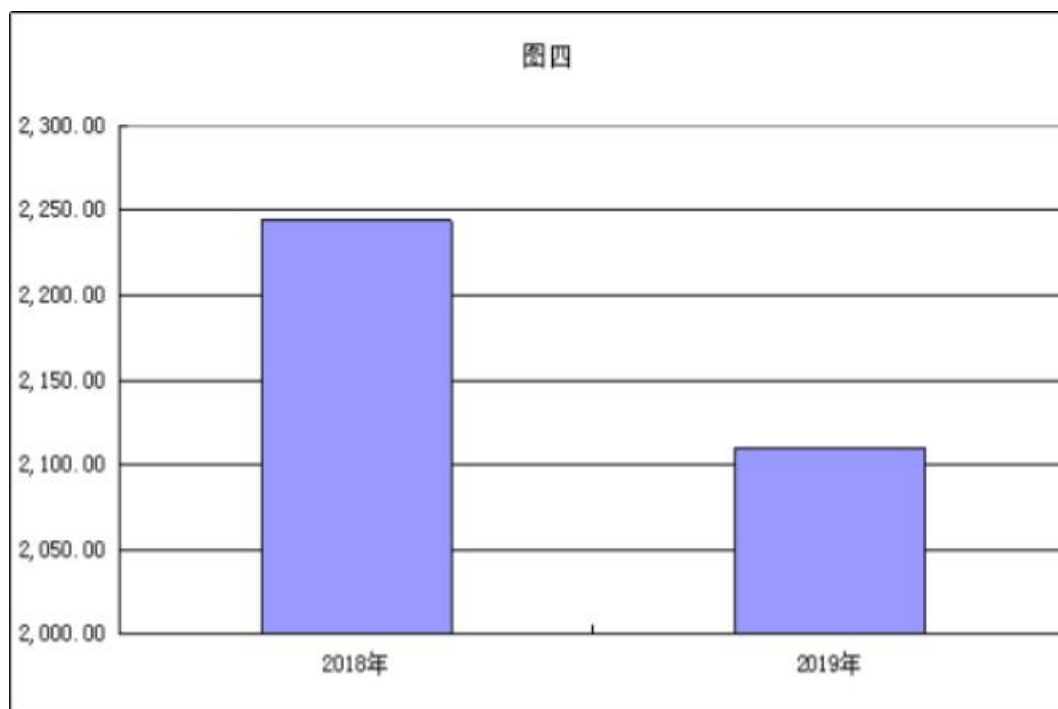
图 3：支出决算结构



### 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 2,110.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) -134.08 万元，增长(下降) -5.97%。主要原因是 1. 存量资金冲减预算；2 根据上级要求，压减项目支出。

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 2,110.06 万元，占本年支出合计的 95.92%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加(减少) -134.08 万元，增长(下降) -5.97%。主要原因是 1. 存量资金冲减预算；2 根据上级要求，压减项目支出。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,110.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,489.18 万元，占 70.58%；国防

(类)支出 3.00 万元，占 0.14%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 2.00 万元，占 0.09%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2.00 万元，占 0.09%；社会保障和就业(类)支出 194.99 万元，占 9.24%；卫生健康(类)支出 52.81 万元，占 2.50%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 363.08 万元，占 17.21%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.14%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

### (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 2,051.02 万元，支出决算为 2,110.06 万元，完成年初预算的 102.88%。其中：基本支出 1,352.73 万元，项目支出 757.33 万元。项目支出主要用于纪检工作经费 1.8 万元，主要成效 1. 每月开展“支部主题党日”活动，开展节前教育，开展日常机关基层纪律作风检查、抽查，开展二十个党风廉政宣传教育月暨普纪日活动，营造了浓厚的社会氛围，扩大了社会影响；2. 组织业务培训，坚持每半月一次调度会，及时通报情况，分析

存在问题，对出现不满意件早发现、快处置；3. 对街道公务用车进行了检查，开展 2017-2018 年度社区惠民资金专项检查，无违规问题发生；4. 严格开展谈话，强化执纪问责；5. 组织街道社区纪检干部学习《中国共产党纪律处分条例》、《监察法》等，安排人员参加区纪委以案代训学习培训，街纪工委书记参加省纪委学习培训。妇联专项工作经费、共青团专项工作经费（含青教）、关心下一代工作经费、文明劝导岗经费、企业离休干部活动费、文化事业费、扶贫专项资金 63.16 万元，主要成效 1. 街道青年干部成员聆听了 3 次专题辅导报告、进行了 3 次研讨交流、3 次集中学习、6 次个人自学和观看 1 次警示教育专题片；2. 街道青年干部成员主动找群众了解问题确定了 11 个调查研究课题，形成高质量解决问题、改进工作、推动落实的调研报告；3. 落实“迎军运”主题及“讲文明、树新风”活动要求，普及了军运会知识、宣传了文明公约；4. 确保网上主题团课每期有 50 人参学，每月安排 35 岁以下的青年干部代表参加团区委组织的青年“夜学”；5. 认真贯彻落实《党建带关建，关建促社建》文件精神，各青少年空间坚持面向辖区青少年免费开放。6. 街妇联助力“军运”、提升武汉“颜值”，积极开展“美丽晾晒、精致晴川”活动；7. 向 60 多位军转干部进行了慰问，组织 31 名老干部参加健康体检，落实街党工委对离退休老干部的关怀，组织退休老干部前往蔡甸花博会开展春游踏青活动；8. 落实帮扶资金 3 万，完成“互联网+社会帮扶”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%。经管事业费、2019 年统计工作经费、街属特困企业职工春节慰问 12.1 万元，主要成效 1.

社会消费品零售总额完成 74.2982 亿元，同比增长 22.03%；批零住餐业“小进限”完成 15 家；2. 完成固定资产投资 14.5257 亿元，占预期完成目标的 111.74%；3. 招商引资累计完成 41 亿，占预期完成目标的 102.5%；4. 营业性服务业营业收入累计 3.6829 亿，同比增长 8.38%；5. 引进重点企业举办“2019 年晴川、建桥街银企对接会”，畅通企业交流渠道。

清扫及城管工作经费、城市管理事业费、政府购买岗位经费、政府买岗（城管协管员）、7 名政府买岗服务人员薪酬 559.58 万元，主要成效 1. 积极推进三方检查量化管理和考核，加强薄弱环节的集中整治，建立分析研判机制，确保环境卫生检查成绩稳步提升；2. 结合街道管理工作实际，大力发动宣传，认真开展综合整治，创造整洁、优美、有序的市容环境和浓厚的军运会宣传氛围，完成拆违任务 6609.41 平米；3. 湖泊保护环境卫生第一季度有 7 处问题，已整改到位，其他季度无问题；4. 今年共开展垃圾分类相关培训 10 次，垃圾分类宣传覆盖辖区公共机构 19 家，居民 5114 户，相关企业 224 家，购置垃圾分类容器 500 个，发放宣传册 2000 余份，发放免费分类垃圾袋 1000 套；5. 政府购买岗位，促进了社会就业，提高了街机关工作效率。

人大代表工作经费、政协联络经费、物业管理费、财政事业费、行政事业单位缴纳残保金、其他自有资金安排支出 68.78 万元，主要成效 1. 积极参加“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提高自身思想政治素质；2. 突出以文辅政，充分发挥参谋助手作用，突出督促检查，促进工作落实，突出统筹协调，做好运转保障；3. 物业管理支出 42.6 万元，保障街机关室内及室外的秩序维护、保洁、网络维护、零星工

程维修等；4. 规范编制预算（决算），及时、完整、细化公开单位预算（决算）信息，根据区财政要求，压减项目支出，补充完善单位财务制度，及时准确的对单位经济支出进行会计账务处理；5. 缴纳行政事业单位残保金 5.18 万元；6. 根据审计意见，将存量资金上缴国库。人武部工作经费、残疾人事业费、计生事业费、社区管理费 32.31 万元，主要成效 1. 加强了政务服务大厅五个社区居委会社区服务站标准化，规范的建设和运作，完成政务大厅入驻事项 117 项，社区服务站入驻事项 97 项，组织中心工作人员社区工作人员社区志愿者为困难群众代办家政中介，低保证、老年证、残疾证、就业、失业、创业登记证等服务受到群众一致好评；2. 全街保障综合数据包括低保、救助工作数据、住房保障数据、老年工作数据、残疾人工作数据、计生工作数据、新增就业数据；3. 继续提升“互联网+居家养老”社区嵌入式网点服务，监管业主高效、合规地开展业委会选举工作，助力汉阳区社会治理实验区建设；4. 截至 2019 年第三季度租赁补贴发放中，我街租赁补贴发放家庭为 73 户 5. 制作服兵役宣传展板，推动服兵役工作开展，慰问驻军部队，为街道武装部民兵购买服装。稳定工作经费、综合治理事业费 19.6 万元，主要成效 1. 深化拓展网格化服务管理，规范利用综治管理信息手段；2. 落实安全生产责任制，健全完善工作机制，落实安全生产大检查、排查整治专项行动，深入开展全民消防安全专项活动；3. 中心工作超前介入，突出问题超前预测，维稳隐患超前排查，矛盾纠纷超前化解；4. 突出管控帮教，做好防范处理邪教工作，突出戒吸禁毒，落实

“四位一体”帮教措施，突出服务管理，加强社区矫正归正工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,362.63 万元，支出决算为 1,489.18 万元，完成年初预算的 109.29%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是工作开展需要，经费不足，增加统计工作经费、7 名政府买岗服务人员薪酬等计划。

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因，无。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因，无。

4. 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 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因，无。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年

初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因,无。

6. 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2.00万元,完成年初预算的100.00%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因,无。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为189.99万元,支出决算为194.99万元,完成年初预算的102.63%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是本年度开始缴纳社保及职业年金,人员经费增加。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为39.50万元,支出决算为52.81万元,完成年初预算的133.70%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是工作开展需要,经费不足,增加计生事业费计划。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因,无。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为448.90万元,支出决算为363.08万元,完成年初预算的80.88%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初



预算数 95%的应作说明)的主要原因是根据上级要求, 压减项目支出。

11. 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 100.00%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因, 无。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因, 无。

13. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因, 无。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因, 无。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因, 无。

16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因，无。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因，无。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因，无。

19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因，无。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因，无。

21. 其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预

算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因，无。

## 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 1,352.73 万元，其中，**人员经费 1,307.54 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 45.18 万元**，主要包括：办公费、手续费、劳务费、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。(只说明本部门主要使用科目)

## 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晴川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晴川街办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、2 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 2.64 万元，完成年初预算的 56.17%，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%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无。

2019 年武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处因公出国(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 94.07%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无。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 2.54 万元，完成年初预算的 94.07%，比年初预算增加(减少) -0.16 万元，主要原因是公务用车运行维护费用少于预计金额。主要用于公务用车维修保养，其中：燃料费 0.6 万元；维修费 1.38 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.56 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 5.00%，比年初预算增加(减少) -1.90 万元，主要原因是严格控制公务接待费用开支。主要用于接待浙商中拓供应链管理有限公司商务洽谈。

2019 年武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.1 万元。其中：外省市交流接待 0.1 万元，主要用于 浙商中拓供应链管理有限公司商务洽谈 的接待工作 1 批次 12 人次(其中：陪同 3 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)1.49 万元，增长(下降)129.56%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)1.39 万元，增长(下降)120.86%，公务接待支出决算增加(减少)0.10 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位拆迁项目多，导致维稳任务重，加大公务车使用频率，费用增加，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是无。

## 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。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于……等方面支出

(如果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, 则需要在公开空白的“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)

## 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 28 个, 资金 2122.38 万元。组织对 6 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 2122.38 万元。从绩效评价情况来看, 按支出功能分类: 一般公共服务支出金额为 15789184.44 元, 占总支出的比重为 71.78%, 包括人大事务、政协事务、一般行政管理事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务等支

出；国防支出金额为 30000 元，占总支出比重为 0.14%，用于人武部工作经费；教育支出金额为 20000 元，占总支出比重为 0.09%，用于关心下一代工作经费；文化旅游体育与传媒支出金额为 20000 元，占总支出比重为 0.09%，用于机关文化事业费；社会保障和就业支出金额为 1949900 元，占总支出比重为 8.86%，包括机关事业单位基本养老保险缴费、机关稳定工作、政府买岗（城管协管员）、残疾人事业费、行政事业单位缴纳残保金、街属特困企业职工春节慰问经费等支出；卫生健康支出金额为 528118 元，占总支出比重为 2.4%，包括公务员医疗补助、机关计生事业费等支出；城乡社区支出金额为 3630800 元，占总支出比重为 16.51%，包括社区管理费、城市管理事业费、清扫及城管工作经费等支出；农林水支出金额为 30000 元，占总支出比重为 0.14%，用于机关扶贫专项支出。

## （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. 纪检工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展各项教育活动，营造了浓厚的社会氛围，扩大了社会影响；二是通过受理信访等方式，对党员干部遵守党的规矩、落实中央八项规定精神、遵守“十三”个严禁要求的情况，开展监督检查，严肃处理违规；三是组织人员对 2019 年扶贫领域大数据进行专项检查，共核查问题线索 25 条，无违规问题发生。发现的问题及原因：我街接到上级转办信访案

件量较大，工作任务较重。下一步改进措施：及时通报情况，分析存在问题，对出现不满意件早发现、快处置。

2. 妇联专项工作经费、共青团专项工作经费（含青教）、关心下一代工作经费、文明劝导岗经费、企业离休干部活动费、文化事业费、扶贫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.16 万元，执行数为 63.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是街道青年干部成员主动找群众了解问题确定了 11 个调查研究课题，形成高质量解决问题、改进工作、推动落实的调研报告；二是落实“迎军运”主题及“讲文明、树新风”活动要求，普及了军运会知识、宣传了文明公约；三是确保网上主题团课每期有 50 人参学，每月安排 35 岁以下的青年干部代表参加团区委组织的青年“夜学”；四是认真贯彻落实《党建带团建，团建促社建》文件精神，各青少年空间坚持面向辖区青少年免费开放。五是街妇联助力“军运”、提升武汉“颜值”，积极开展“美丽晾晒、精致晴川”活动；四是向 60 多位军转干部进行了慰问，组织 31 名老干部参加健康体检，落实街党工委对离退休老干部的关怀，组织退休老干部前往蔡甸花博会开展春游踏青活动；五是落实帮扶资金 3 万，完成“互联网+社会帮扶”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%。发现的问题及原因：“四办”创新思路较窄，创新成绩较差。下一步改进措施：拓宽服务领域，探索“四办”改革，根据工作需要，中心将推行多种服务形式，并结合群众需求，进一步引进群众急需的相应服务，力争提升群众满意度，依法行政，规范运行。根据市、区相关规定，进一步规范中心运行。



3. 经管事业费、2019 年统计工作经费、街属特困企业职工春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.1 万元，执行数为 12.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是社会消费品零售总额完成 74.2982 亿元，同比增长 22.03%，批零住餐业“小进限”完成 15 家；二是完成固定资产投资 14.5257 亿元，占预期完成目标的 111.74%；三是招商引资累计完成 41 亿，占预期完成目标的 102.5%；四是营业性服务业营业收入累计 3.6829 亿，同比增长 8.38%；五是引进重点企业举办“2019 年晴川、建桥街银企对接会”，畅通企业交流渠道。发现的问题及原因：楼宇经济发展质量待提升，营商环境待优化。下一步改进措施：全面帮助楼宇提高入驻率和入驻企业质量，重点吸纳愿将工商、税务关系落户在我街的优质企业。突出抓好楼宇管理服务，做优产业、做强特色、做精服务，发挥楼宇经济集聚要素和辐射带动作用，持续落实建立企业、项目历史遗留问题常态化“理旧账”机制，密切跟踪重点项目，重点企业，共谋企业、项目发展。积极开展宣传我街营商环境工作报道，稳步提升打造最优营商环境工作水平。

4. 清扫及城管工作经费、城市管理事业费、政府购买岗位经费、政府买岗（城管协管员）、7 名政府买岗服务人员薪酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 719.5 万元，执行数为 766.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是积极推进三方检查量化管理和考核，加强薄弱环节的集中整治，建立分析研判机制，确保环境卫生检查成绩稳步提升；二是结合街道管理工作实际，大力发动宣传，认真开展综合整治，创造整洁、优美、有序的市容环境和浓厚的军运会宣传氛围，完成拆

违任务 6609.41 平米；三是湖泊保护环境卫生第一季度有 7 处问题，已整改到位，其他季度无问题；四是政府购买岗位，促进了社会就业，提高了街机关工作效率。发现的问题及原因：城管细化及工作水平待提升，河湖污染源管控力度待加强，群众投诉案件较多，督办任务较重。下一步改进措施：进一步完善街道、社区、环卫、执法四方联责联动机制，强化全域巡查，充分利用社区网格化建设成果和大城管考核机制，严格把好源头发现和末端处置的关口，加大市容市貌环境卫生巡查检查力度，提高环卫公司清扫保洁水平；加强与相关部门沟通协调，妥善处置三方检查中有关、路灯、井盖、路面破损等市政设施问题，减少三方检查扣分。加强新建小区的巡查管理。认真落实河（湖）长制，加强长江、汉江、月湖岸线保洁，强化巡查发现报告，加强污染源管控。加强市长专线、市控违平台、区城管监督管理系统平台问题督办，规范办理流程，力争提高满意率。特别是对油烟、噪音扰民等群众反映强烈的投诉问题，进一步加大督办力度，强化部门联动，妥善处置好民生相关问题。加强对第三方检查暴露出的问题点对点限期督办整改力度，及时办理相关督办件。

5. 人大代表工作经费、政协联络经费、物业管理费、财政事业费、行政事业单位缴纳残保金、其他自有资金安排支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.78 万元，执行数为 68.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是突出以文辅政，充分发挥参谋助手作用，突出督促检查，促进工作落实，突出统筹协调，做好运转保障；二是物业管理支出 42.6 万元，保障街机关室内及室外的秩序维护、保洁、网络维护、

零星工程维修等；三是规范编制预算（决算），及时、完整、细化公开单位预算（决算）信息，根据区财政要求，压减项目支出，补充完善单位财务制度，及时准确的对单位经济支出进行会计账务处理，根据审计意见，将存量资金上缴国库。发现的问题及原因：一是服务意识还需加强。个别同志还没有树立突出中心、服务大局意识，对交给的各项工作任务，还有推诿现象。二是服务水平还需提高。在办文办会、重大活动等工作上还有待进一步求精求细。三是服务能力还需锤炼。文稿起草、信息报送工作还有待加强。下一步改进措施：在思路更加创新，在工作上更加务实，在服务上更加到位，改进作风，提高效能，进一步提升办公室工作水平。

6. 人武部工作经费、残疾人事业费、计生事业费、社区管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.31 万元，执行数为 32.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强了政务服务大厅五个社区居委会社区服务站标准化，规范的建设和运作，完成政务大厅入驻事项 117 项，社区服务站入驻事项 97 项，组织中心工作人员社区工作人员社区志愿者为困难群众代办家政中介，低保证、老年证、残疾证、就业、失业、创业登记证等服务受到群众一致好评；二是全街保障综合数据包括低保、救助工作数据、住房保障数据、老年工作数据、残疾人工作数据、计生工作数据、新增就业数据；三是继续提升“互联网+居家养老”社区嵌入式网点服务，监管业主高效、合规地开展业委会选举工作，助力汉阳区社会治理实验区建设。发现的问题及原因：，由于办理个体工商户营业执照、公共场所卫生许可审批、“三有”陆野生动物经营利用许可审

批等事项的下发，工作人员有限且每人都有公共服务办的一到数项工作，没有配备足够的工作人员，造成AB岗全科综合窗口落实不到位，由于“一张网”系统网络不畅通，致使一张网网上办件各项指标后台显示成绩不佳，评分排名不理想。下一步改进措施：一是进一步完善工作制度。通过工作实践，进一步发现工作制度中存在的问题和漏洞，抓住关键环节，不断完善相关制度及办事程序。二是加大宣传力度，为了方便群众，防止因流程和办事程序的改变给群众办事带来的不便，进一步提升中心和社区的服务效能。三是加强队伍建设。下步将从综合业务、文明服务、服务效能等方面不断提升窗口人员综合服务能力，不断提升窗口服务质量。

7. 稳定工作经费、综合治理事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是深化拓展网格化服务管理，规范利用综治管理信息手段；二是落实安全生产责任制，健全完善工作机制，落实安全生产大检查、排查整治专项行动，深入开展全民消防安全专项活动；三是中心工作超前介入，突出问题超前预测，维稳隐患超前排查，矛盾纠纷超前化解；四是突出管控帮教，做好防范处理邪教工作，突出戒吸禁毒，落实“四位一体”帮教措施，突出服务管理，加强社区矫正归正工作。发现的问题及原因：维稳任务重，有大量的民间矛盾纠纷，辖区单位发生在校学生非正常死亡事件、社区醉汉喝酒意外死亡纠纷。下一步改进措施：切实抓好各类矛盾纠纷排查调处工作，坚持预防工作走在调处前，超前防范和化解不和谐因素，从源头预防和减少矛盾纠纷，坚持贯彻“预防为主，调防结合”的工作方针，

进一步健全完善大调解工作协调领导机构及工作机制和三级民调工作网络，积极开展矛盾纠纷排查调处工作，将大量的民间矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态。

(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晴川街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出45.18万元，比2018年增加(减少)-53.16万元，增长(下降)-54.06%。主要原因是1.根据预算编制要求，将物业管理费42.6万元从基本支出中的日常公用经费调出为项目经费；2.由于人员减少，基本支出中的日常公用总量进行了压减。

### (二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处政府采购支出总额481.13万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出479.64万元。授予中小企业合同金额468.27万元，占政府采购支出总额的97.33%。

### (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晴川街办事处共有车辆4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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是九通牌车厢式清洁卫生车辆；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、经济基础着力夯实

2019 年，截止到 9 月底，晴川街固定资产投资累计完成 9.85 亿，占预期完成目标的 75.8%，社会消费品零售总额累计完成 48.67 亿，同比增长 19.56%，占预期完成目标的 126.15%。批零住餐业“小进限”预计完成 120 家，完成率预计达到预期目标的近 15 倍。招商引资累计完成 30 亿，占预期完成目标的 75%。地方一般公共预算收入累计完成 1.24 亿，占预期完成目标的 70.86%；营业性服务业营业收入累计 2.5941 亿，同比增长 12.35%。各项经济指标完成情况，除一般公共预算收入外，均能达到或超过时序进度。同时，通过后面几个月的努力，相信一定能够高标准全方位地完成各项经济指标任务。

### 二、城管执法工作

狠抓查控违工作不放松。2019 年 4 月份按照加快推进军运会保障线路和重要节点的违法建筑的整治工作要求，积极开展龟北片区第五立面整治工作，拆除楼顶违法建筑累计 104 户，累计拆违面积 4313 平方米。此外还积极参与协调龟山西坡处张建民茶房的腾退拆除工作。加强别墅区违建清理排查，按照市区文件要求，对华润中央公园别墅区的违建进行了彻底的摸底调查。2019 年区下达拆违任务为 6500 平米，已完成 6609.41 平米，完成全年目标进度。

### 三、垃圾分类工作

一是加强领导，强化工作保障。成立以街道办事处主任为组长，分管领导为副组长，社区、辖区单位、环卫公司、城管中队为成员单位的街道生活垃圾分类工作领导小组，由街道公共管理办公室具体负责，进一步强化垃圾分类工作开展的组织保障。

二是加强宣传，营造浓厚氛围。我们突出四步宣传营造浓厚氛围：召开社区、单位、党员、志愿者会议，明确说明垃圾分类的意义；入户宣传，挨家挨户上门宣传，促进理解支持，变被动为主动；强化载体宣传，印制居民操作宣传册，宣传单、海报，LED显示屏、通过微信群、微邻里等方式，转变居民思想观念；突出带动宣传，动员鼓励热心党员、志愿者包户宣传，发动群众参与。今年共开展垃圾分类相关培训 10 次，垃圾分类宣传覆盖辖区公共机构 19 家，居民 5114 户，相

关企业 224 家，各社区开展积分兑换、知识讲座、有奖问答、发放四分类垃圾袋等居民喜闻乐见的活动 12 次，购置垃圾分类容器 500 个，发放宣传册 2000 余份，发放免费分类垃圾袋 1000 套。截至目前共上报汇总整治报送垃圾分类工作报表 690 张，向区专班报送信息 24 篇，湖北日报报道中海琴台华府垃圾分类报道一篇，长江日报社采访我街琴台大剧院、晴川阁开展生活垃圾分类工作报道一篇。

三是强化机制，做好考核监督。建立了三级考核机制，街道监督社区，又监督物业。加强对社区考核力度，并纳入社区年终目标考核内容。对物业公司实行日常监管，将工作成效纳入物业续签要求。社区监督居民，又监督政府和保洁员。社区监督居民是否按照要求进行分类和定点倾倒，监督督导员和分拣员是否履职尽责，监督政府投度和经费保障是否到位。居民既监督社区和督导员分拣员，又监督政府。居民可监督社区有没有尽责管理督导员分拣员开展工作，监督政府对社区和物业考核是否完善。对涉及军运会保障的重点景区古琴台和晴川阁以及晴川假日酒店按时限要求落实市城管局垃圾分类“6 有”规定，迎接了市局专班检查。

#### **四、河湖长制工作**

街公共管理办公室统筹协调，将河湖日常巡查与社区网格化巡查、执法中队日常监管巡查等工作有机结合，执法中队分片区、社区分网格，做到横向到边纵向到底。着力推动巡湖巡河工作常态化。长江，汉江，月湖河湖长巡查频次至少每月 1



次，社区河湖长每周一次巡查。及时发现、制止违法填湖、破坏湖泊界桩、向湖泊违法排污等涉湖违法行为。加强湖泊岸线保洁。湖泊保护每周一次的巡湖简报无遗漏。湖泊保护环境卫生第一季度有 7 处问题，已整改到位，其他季度无问题。

落实“四水共治”，做好防汛准备工作，制定了《晴川街防渍排涝应急处置工作预案》和《晴川街 2019 年防汛工作实施方案》，街道配备一台大功率抽水泵作应急抢险之用。加强河湖岸线污染物排放巡查，发现问题及时上报。已向区水务局上报月湖景苑小区二次供水改造项目。

根据汉阳区河湖长 1 号令相关要求，开展清四乱百日会战和退田还湖工作，抽调一台大型推土机设备和一台大型挖机，分别对月湖岸线周边菜地进行了两次清理。

对河湖长制公示牌进行清查，对老化和内容发生变化的 7 块公示牌进行了更新和重新制作并添加“河湖保护你我同行”公众参与微信小程序二维码，方便群众监督和参与，积极响应群众呼声，对群众反映的汉江岸边捕鱼售卖等问题积极向相关部门反映并督促落实整改。

## **五、民生福祉不断增进**

**居民保障突出“全”字。**利用数据动态管理系统，加强社区居民服务保障。全年新增低保 13 户，为 16 户低保居民办理大病救助，为 13 户低保居民办理临时救助。利用武汉市养老服务信息平台已经对接人社、公安、卫健、丧葬数据做对比，

确保老年人各项政策享受到位。残疾人康复服务率达到100%。全年完成新增就业530人，超出绩效目标20人。

**拆迁征收突出“快”字。**完成龟北二期、船院片、龟山环境整治房屋征收项目征收完毕确认，全年总计完成征收219户，2.2909万平方米，完成计划的177.59%。其中龟北二期征收2.1002万平方米，完成计划的583.39%；船院片、龟北基本实现清零。迎难而上，多方协调，解决了247户船院职工的房改问题，龟北一期42户抢占户房屋腾退问题，振华公寓、二印路铁路平房确权问题等“硬骨头”。

**居家养老突出“特”字。**以“互联网+”为主线升级居家养老服务，打造晴川街中心辐射式“互联网+居家养老”医养结合示范点。引进拥有30年养老机构专业运营经验的楠山康养，对原月湖街社区卫生服务中心升级融合，对病房进行了大规模适老化改造。在铁桥社区打造“互联网+居家养老”社区嵌入式网点，在老年宜居社区的创建基础上引入具有老年服务资质的社会力量。

## **六、党的建设全面加强**

**积极推进党风廉政建设。**结合“支部主题党日”活动，学习党章法规，学习纪委文件、通报，观看警示电教片等；开展日常机关基层纪律作风大检查，开展节前教育。以“双评议”为抓手，深入推进作风建设。抓基础、抓调度、抓协调，“双评议”总体情况较好，满意率达到99.89%。

深入开展主题教育。全面推动“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧抓学习教育强素养，开展警示教育优作风。街道以解决实际问题为出发点和落脚点，聚焦群众和基层发展的难点、痛点和堵点问题，确定了 11 个调查研究课题、14 个整改问题，预计在 11 月前将全部整改到位。

提升基层组织综合实力。以“双万双联”及“双进双服务”工作为契机，每周开展“清洁家园迎军运、在职党员进社区”主题系列活动，让党员干部“接地气”。深入推动“红色楼宇”，进一步打造中海楼宇党建品牌，与迎接“军运会”、文明创建等活动相结合，积极创新“互联网+”党建工作模式，搭建中海大厦楼宇党建云平台，让红色阵地“聚人气”。深入推进“民呼我应”改革工作，聚力解决群众难事。以区委第二巡察组进驻我街开展政治巡察为切入点，积极检视自身存在的主要问题，自查问题近 20 条，并强化整改落实，举一反三，建章立制，让基层党组织“扬正气”。

从发展阶段看，我街总体进入了跃升的新阶段，各项工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到经济体量偏小、拆迁历史遗留问题较多、信访维稳工作压力等问题仍然存在。这需要全街的党员干部充分发挥主观能动性，做好“加减乘除”四则运算。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	社会消费品零售总额 预计完成 38.58 亿元	38.58 亿 元	74.2982 亿 元
2	配合完成固定资产投资 13 亿元	13 亿	13 亿
3	配合完成招商引资实际到位资金 40 亿元	40 亿	40 亿
4	配合完成其他营业性 服务业营业收入	配合完成其 他营业性服 务业营业收 入	营业性服 务业营业收 入累计 3.6829 亿，同比增 长 8.38%
5	清扫道路 22 条，面积 合计 396262 m <sup>2</sup>	396262 m <sup>2</sup>	396262 m <sup>2</sup>
6	拆除历史违建 6500 m <sup>2</sup>	6500 m <sup>2</sup>	6500 m <sup>2</sup>
7	武汉军运会晴川辖区 保障线路综合整治	开展工地秩 序治理，综 合整治环境 卫生，加强 违法建设的 清理排查， 让广大群众	开展工地秩 序治理，综 合整治环境 卫生，加强 违法建设的 清理排查， 让广大群众

		感受到城市 环境的变化 以及政府的 努力	感受到城市 环境的变化 以及政府的 努力
8	“河湖长制”，做好 防汛准备工作	做到“四水 共治”	做到“四水 共治”
9	全面启动生活垃圾分类 试点工作	宣传到位、 设施配备齐 全、投放基 本准确、运 行管理有序	宣传到位、 设施配备齐 全、投放基 本准确、运 行管理有序

## 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)
2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)

5. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）行政运行（政府办公厅）（项）

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)（项）

8. 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)

9. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务（宣传）（项）

10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行（文化）（项）

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)

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行（残疾人）（项）

16. 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)

17. 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)

18. 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)

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区)(项)

20. 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)

21. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

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		妇联专项工作经费、共青团专项工作经费（含青教）、关心下一代工作经费、文明劝导岗经费、企业离休干部活动费、文化事业费、扶贫专项资金						
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处			实施单位	党建办、工会、区委直属机关工委		
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	63.16	63.16	63.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.16	63.16	63.16	—		—	
	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. 学在深处，知行合一，紧抓学习教育； 2. 深入群众，听真声音，做好调查研究； 3. 宣传文明礼仪，普及法律常识； 4. 积极动员街道社区青年干部参与“青年大学习”网上主题团课； 5. 积极开展主题教育，积极发动“五老”参与关心下一代教育工作； 6. 要求社区集中宣传，以良好精神面貌和美好形象为提升武汉“颜值”作贡献； 7. 做好老干部和军转干部服务工作，及时落实上级政策； 8. 落实干部“一对一”帮扶目标，帮扶资金不少于3万元，完成“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%			1. 街道青年干部成员聆听了3次专题辅导报告、进行了3次研讨交流、3次集中学习、6次个人自学和观看1次警示教育专题片；2. 街道青年干部成员主动找群众了解问题确定了11个调查研究课题，形成高质量解决问题、改进工作、推动落实的调研报告；3. 落实“迎军运”主题及“讲文明、树新风”活动要求，普及了军运会知识、宣传了文明公约；4. 确保网上主题团课每期有50人参学，每月安排35岁以下的青年干部代表参加团区委组织的青年“夜学”；5. 认真贯彻落实《党建带关建，关建促社建》文件精神，各青少年空间坚持面向辖区青少年免费开放。6. 街妇联助力“军运”、提升武汉“颜值”，积极开展“美丽晾晒、精致晴川”活动；7. 向60多位军转干部进行了慰问，组织31名老干部参加健康体检，落实街党工委对离退休老干部的关怀，组织退休老干部前往蔡甸花博会开展春游踏青活动；8. 落实帮扶资金3万，完成“互联网+社会帮扶”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%。				
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：紧抓学习教育	聆听3次专题辅导报告，进行3次研讨交流、3次集中学习、6次个人自学和观看1次警示教育专题片	聆听3次专题辅导报告，进行3次研讨交流、3次集中学习、6次个人自学和观看1次警示教育专题片	100	100	

			指标 2: 动员街道社区青年干部参与“青年大学习”网上主题团课	主题团课每期有 50 人参学, 每月安排 35 岁以下的青年干部代表参加团区委组织的青年“夜学”	主题团课每期有 50 人参学, 每月安排 35 岁以下的青年干部代表参加团区委组织的青年“夜学”	100	100	
			指标 3: 帮扶资金不少于 3 万元	3 万	3 万	100	100	
		质量指标	指标 1: 深入群众, 听真声音, 做好调查研究	形成高质量解决问题、改进工作、推动落实的调研报告	形成高质量解决问题、改进工作、推动落实的调研报告	100	100	
			指标 2: 做好老干部和军转干部服务工作, 及时落实上级政策	向 60 多位军转干部进行了慰问, 组织 31 名老干部参加健康体检, 落实街党工委对离退休老干部的关怀, 组织退休老干部前往蔡甸花博会开展春游踏青活动。	向 60 多位军转干部进行了慰问, 组织 31 名老干部参加健康体检, 落实街党工委对离退休老干部的关怀, 组织退休老干部前往蔡甸花博会开展春游踏青活动。	100	100	
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			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: 通过文明劝导岗, 宣传文明礼仪, 拉动社会就业	普及了军运会知识、宣传了文明公约, 提升了就业率	普及了军运会知识、宣传了文明公约, 提升了就业率	100	100	
			指标 2: 积极开展主题教育, 积极发动“五老”参与关心下一代教育工作	各青少年空间坚持面向辖区青少年免费开放	各青少年空间坚持面向辖区青少年免费开放	100	100	

			指标 3：街妇联助力“军运”、提升武汉“颜值”	积极开展“美丽晾晒、精致晴川”活动	积极开展“美丽晾晒、精致晴川”活动	100	100		
		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：帮扶干部与贫困户需求网上对接成功率达到 100%	100%	100%	100	100	
				指标 2：					
	.....								
总分		100					100		

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

项目名称		稳定工作经费、综合治理事业费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处		实施单位	公共安全办		
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	19.6	19.6	19.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.6	19.6	19.6	—		—
	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			
	1. 优化综治服务管理体系 2. 完成消防安全和安全生产工作，本辖区不发生较大以上生产安全事故； 3. 坚持四个“超前”，有力维护社会和谐稳定 4. 突出重点，深入推进平安创建工作			1. 深化拓展网格化服务管理，规范利用综治管理信息手段 2. 落实安全生产责任制，健全完善工作机制，落实安全生产大检查、排查整治专项行动，深入开展全民消防安全专项活动 3. 中心工作超前介入，突出问题超前预测，维稳隐患超前排查，矛盾纠纷超前化解 4. 突出管控帮教，做好防范处理邪教工作，突出戒吸禁毒，落实“四位一体”帮教措施，突出服务管理，加强社区矫正归正工作			

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
	产出指标	数量指标	指标 1：做好综治服务保障工作	新换网格手机 7 部，维修问题手机 9 部，5 个社区网格电脑全部换新大幅度提高了工作效率	新换网格手机 7 部，维修问题手机 9 部，5 个社区网格电脑全部换新大幅度提高了工作效率	100	100	
			指标 2：落实安全生产大检查、排查整治专项行动	检查企业、居民楼 1442 家，排查一般隐患 541 起，整改一般隐患 497 起，限期整改 44 起	检查企业、居民楼 1442 家，排查一般隐患 541 起，整改一般隐患 497 起，限期整改 44 起	100	100	
			指标 3：深入开展全民消防安全专项活动	投入 4 万元，在居民楼栋制作安装灯箱式宣传牌 126 块，张贴发放消防安全温馨提示、宣传画 20000 张，致居民一封信 10000 余份	投入 4 万元，在居民楼栋制作安装灯箱式宣传牌 126 块，张贴发放消防安全温馨提示、宣传画 20000 张，致居民一封信 10000 余份	100	100	
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：					
			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：抓住一个龙头，引领平安建设全面发展	强化工作保障，强化工作责任，强化工作机制	强化工作保障，强化工作责任，强化工作机制	100	100	

			指标 2: 规范利用综治管理信息手段	依托社区微信、QQ 群等网络载体引导群众在网络上反映民意，设置街道信访维稳群开展矛盾纠纷网上排查	依托社区微信、QQ 群等网络载体引导群众在网络上反映民意，设置街道信访维稳群开展矛盾纠纷网上排查	100	100		
			指标 3: 落实安全生产责任制，健全完善工作机制	强化安全生产目标管理，强化安全责任制，落实单位主体责任	强化安全生产目标管理，强化安全责任制，落实单位主体责任	100	100		
		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: 矛盾纠纷超前化解	调解成功率达 100%	调解成功率达 100%	100	100	
				指标 2:					
	.....								
	总分		100					100	

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

项目名称	人武部工作经费、残疾人事业费、计生事业费、社区管理费						
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处			实施单位	人武部、公共服务办、		
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	19	32.31	32.31	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	19	32.31	32.31	—		—
	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. 加强平台建设，老旧小区物业全覆盖，提升“四办”效率，加大服务事项入驻，积极打造中心代办服务体系； 2. 强化数据管理，推动居民保障提档升级； 3. 新（改）建“互联网+居家养老”服务网点1个； 4. 公共租赁住房租赁补贴60户； 5. 完成人武部日常工作安排。				1. 加强了政务服务大厅五个社区居委会社区服务站标准化，规范的建设和运作，完成政务大厅入驻事项117项，社区服务站入驻事项97项，组织中心工作人员社区工作人员社区志愿者为困难群众代办家政中介，低保证、老年证、残疾证、就业、失业、创业登记证等服务受到群众一致好评；2. 全街保障综合数据包括低保、救助工作数据、住房保障数据、老年工作数据、残疾人工作数据、计生工作数据、新增就业数据；3. 继续提升“互联网+居家养老”社区嵌入式网点服务，监管业主高效、合规地开展业委会选举工作，助力汉阳区社会治理实验区建设；4. 截至2019年第三季度租赁补贴发放中，我街租赁补贴发放家庭为73户5. 制作服役宣传展板，推动服役工作开展，慰问驻军部队，为街道武装部民兵购买服装。			
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：加大服务事项入驻	完成政务大厅入驻事项117项，社区服务站入驻事项97项	完成政务大厅入驻事项117项，社区服务站入驻事项97项	100	100	
			指标2：保障计生工作数据	入精准辅助系统内特扶人数134人，参加计划生育家庭意外保险580户	入精准辅助系统内特扶人数134人，参加计划生育家庭意外保险580户	100	100	
			指标3：公共租赁住房租赁补贴60户	截至2019年第三季度租赁补贴发放中，我街租赁补贴发放家庭为73户	截至2019年第三季度租赁补贴发放中，我街租赁补贴发放家庭为73户	100	100	
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：					
			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：做好残疾人服务保障工作	为辖区1172名残疾人发放各项补贴68万余元，康复服务率达到100%	为辖区1172名残疾人发放各项补贴68万余元，康复服务率达到100%	100	100	

			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1: 加强 平台建 设, 提升 “四办” 效率	新建了 24 小 时自助服务 区、自助终端 机、燃气圈存 机、大厅图书 角、手机加油 站、快递服务 站、免费复印 点等服务设 施, 极大方便 了群众	新建了 24 小 时自助服务 区、自助终端 机、燃气圈存 机、大厅图书 角、手机加油 站、快递服务 站、免费复印 点等服务设 施, 极大方便 了群众	100	100		
			指标 2: 组织 中心工作人员 社区工作人员 社区志愿者为 困难群众代办 家政中介	代办低保证、 老年证、残疾 证、就业、失 业、创业登记 证等	代办低保证、 老年证、残疾 证、就业、失 业、创业登记 证等	100	100		
			指标 3: 完成 人武部日常工 作安排	制作服役役宣 传展板, 慰问 驻军部队	制作服役役宣 传展板, 慰问 驻军部队	100	100		
		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:	100%	100%	100	100	
				指标 2:					
	.....								
总分	100					100			

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、城市管理事业费、政府购买岗位经费、政府买岗（城管协管员）、7 名政府买岗服务人员薪酬						
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处			实施单位	公共管理办		
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	719.5	766.4	766.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨	598.5	559.58	559.58	—		—



		款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金	121	206.82	206.82	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 环境卫生、市容市貌以车行道净、人字沟净、人行道净、花坛周围净、墙角净的“五净”要求作为市容环境卫生工作目标； 2. 做好军运会保障服务工作和重要节点的违法建筑的整治工作，拆违任务为 6500 平米； 3. “河湖长制”，落实“四水共治”，做好防汛准备工作工作任务； 4. 全面启动生活垃圾分类试点工作，试点区域范围内实现宣传到位、设施配备齐全、投放基本准确、运行管理有序的目标； 5. 政府购买岗位，聘用社会会工作人员。				1. 积极推进三方检查量化管理和考核，加强薄弱环节的集中整治，建立分析研判机制，确保环境卫生检查成绩稳步提升；2. 结合街道管理工作实际，大力发动宣传，认真开展综合整治，创造整洁、优美、有序的市容环境和浓厚的军运会宣传氛围，完成拆违任务 6609.41 平米；3. 湖泊保护环境卫生第一季度有 7 处问题，已整改到位，其他季度无问题；4. 今年共开展垃圾分类相关培训 10 次，垃圾分类宣传覆盖辖区公共机构 19 家，居民 5114 户，相关企业 224 家，购置垃圾分类容器 500 个，发放宣传册 2000 余份，发放免费分类垃圾袋 1000 套；5. 政府购买岗位，促进了社会就业，提高了街机关工作效率。			
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：清扫道路 22 条，面积合计 396262 m²	396262 m²	396262 m²	100	100	
			指标 2：拆除历史违建 6500 m²	6500 m²	6609.41 m²	100	100	
			.....					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：					
			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：全面启动生活垃圾分类试点工作	宣传到位、设施配备齐全、投放基本准确、运行管理有序	宣传到位、设施配备齐全、投放基本准确、运行管理有序	100	100	

			指标 2：武汉军运会晴川辖区保障线路综合整治	开展工地秩序治理，综合整治环境卫生，加强违法建设的清理排查，让广大群众感受到城市环境的变化以及政府的努力	开展工地秩序治理，综合整治环境卫生，加强违法建设的清理排查，让广大群众感受到城市环境的变化以及政府的努力	100	100	
			指标 3：政府购买岗位，聘用社会工作人员	促进社会就业，提高街机关工作效率	促进社会就业，提高街机关工作效率	100	100	
		生态效益指标	指标 1：“河湖长制”，做好防汛准备工作	“四水共治”	“四水共治”	100	100	
			指标 2：配合上级部门做好本辖区的环境质量和环境安全工作	全面提升我街生态环境	全面提升我街生态环境	100	100	
			.....					
		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：全年投诉办结率 100%	100%	100%	100	100
	指标 2:							
	.....							
	总分		100					100

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	纪检工作经费						
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处			实施单位	监察科		
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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		—
	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. 狠抓纪律教育，增强干部职工规矩意识； 2. 以“双评议”为抓手，深入推进作风建设； 3. 开展专项检查，认真扎实取得成效； 4. 强化执纪问责，综合运用“四种形态”； 5. 加强队伍建设，提升能力素质水平。				1. 每月开展“支部主题党日”活动，开展节前教育，开展日常机关基层纪律作风检查、抽查，开展二十个党风廉政宣传教育月暨普纪日活动，营造了浓厚的社会氛围，扩大了社会影响；2. 组织业务培训，坚持每半月一次调度会，及时通报情况，分析存在问题，对出现不满意件早发现、快处置；3. 对街道公务用车进行了检查，对街道公务用车进行了检查，开展 2017-2018 年度社区惠民资金专项检查，无违规问题发生；4. 严格开展谈话，强化执纪问责；5. 组织街道社区纪检干部学习《中国共产党纪律处分条例》、《监察法》等，安排人员参加区纪委以案代训学习培训，街纪工委书记参加省纪委学习培训。			
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：强化执纪问责	排查违纪党员 5 人，处置违纪党员 1 人，立案 3 人，不满足办案条件 2 人	排查违纪党员 5 人，处置违纪党员 1 人，立案 3 人，不满足办案条件 2 人	100	100	
			指标 2：加强队伍建设，提升能力素质水平	根据“三定”文件要求，我街配备纪工委书记 1 名、纪检监察科级领导干部 1 名。街党工委下辖 44 个党支部全部配备了纪检委员，配备社区纪检委员 5 人	根据“三定”文件要求，我街配备纪工委书记 1 名、纪检监察科级领导干部 1 名。街党工委下辖 44 个党支部全部配备了纪检委员，配备社区纪检委员 5 人	100	100	
			.....					
		质量指标	指标 1：开展专项检查，认真扎实取得成效	组织人员对 2019 年扶贫领域大数据进行专项检查，共核查问题线索 25 条，无违规问题发生	组织人员对 2019 年扶贫领域大数据进行专项检查，共核查问题线索 25 条，无违规问题发生	100	100	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：					
			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: 狠抓纪律教育，增强干部职工规矩意识	开展各项教育活动，营造了浓厚的社会氛围，扩大了社会影响	开展各项教育活动，营造了浓厚的社会氛围，扩大了社会影响	100	100	
			指标 2: 以“双评议”为抓手，深入推进作风建设	坚持每半月一次调度会，及时通报情况，分析问题，对出现不满意件早发现、快处置	坚持每半月一次调度会，及时通报情况，分析问题，对出现不满意件早发现、快处置	100	100	
			指标 3: 强化执纪问责，综合运用“四种形态”	通过受理信访等方式，对党员干部遵守党的规矩、落实中央八项规定精神、遵守“十三”个严禁要求的情况，开展监督检查，严肃处理违规	通过受理信访等方式，对党员干部遵守党的规矩、落实中央八项规定精神、遵守“十三”个严禁要求的情况，开展监督检查，严肃处理违规	100	100	
		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: 各参评科室共录入数据 5543 条，扫码总数 1705 条，满意率为 99.89%	98%	99.89%	100	100	
			指标 2:					
			.....					
总分		100					100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		经管事业费、2019 年统计工作经费、街属特困企业职工春节慰问							
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处			实施单位	区域发展办			
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	4	12.1	12.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4	12.1	12.1	—		—	
		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. 社会消费品零售总额预计完成 38.58 亿元，新增“小进限”企业 8 个； 2. 配合完成固定资产投资 13 亿元； 3. 配合完成招商引资实际到位资金 40 亿元； 4. 配合完成其他营业性服务业营业收入； 5. 优化营商环境，促进经济高质量发展； 6. 慰问街属特困企业职工				1. 社会消费品零售总额完成 74.2982 亿元，同比增长 22.03%；批零住餐业“小进限”完成 15 家；2. 完成固定资产投资 14.5257 亿元，占预期完成目标的 111.74%；3. 招商引资累计完成 41 亿，占预期完成目标的 102.5%；4. 营业性服务业营业收入累计 3.6829 亿，同比增长 8.38%；5. 引进重点企业举办“2019 年晴川、建桥街银企对接会”，畅通企业交流渠道。6. 春节慰问街属特困企业职工。				
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：社会消费品零售总额预计完成 38.58 亿元	38.58 亿	74.2982 亿	100	100		
			指标 2：配合完成固定资产投资 13 亿元	13 亿	14.5257 亿	100	100		
			指标 3：配合完成招商引资实际到位资金 40 亿元	40 亿	40 亿	100	100		
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：						
			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: 配合完成其他营业性服务业营业收入	配合完成其他营业性服务业营业收入	营业性服务业营业收入累计 3.6829 亿, 同比增长 8.38%	100	100		
		指标 2: 优化营商环境, 促进经济高质量发展	优化营商环境, 促进经济高质量发展	引进重点企业举办 “2019 年晴川、建桥街银企对接会”, 畅通企业交流渠道。	100	100		
		.....						
		社会效益指标	指标 1: 春节慰问街属特困企业职工	春节慰问街属特困企业职工	春节慰问街属特困企业职工	100	100	
			指标 2:					
			指标 3:					
		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: 服务满意率 100%	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
			.....					
总分		100					100	

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

项目名称	其他自有资金安排支出（单位往来）						
主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处			实施单位			
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	2000	1158.23	1158.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	2000	1158.23	1158.23	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>1. 加强理论学习规范化、制度化建设，确保理论武装到位。2. 根据审计要求，上缴存量资金。</p> <p>3. 通过文明劝导普及军运会知识、宣传文明公约，落实“迎军运”主题。</p> <p>4. 分类指导、精准施策，扎实推动老旧小区六项整治改造。</p> <p>5. 加强财务人员学习，提升业务能力。</p> <p>6. 宣扬敬老爱老思想，打造晴川街中心辐射式“互联网+居家养老”医养结合示范点。</p> <p>7. 整合街道下沉干部、社区工作者、社区志愿服务队等力量定期对我街45名特困老人开展老年人帮扶工作，针对特殊困难老人提升兜底服务</p> <p>8. 加强社区居民服务保障，提升群众幸福水平</p> <p>9. 进一步研判扩大重点对象排查面，维稳隐患超前排查</p>				<p>1. 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧抓理论武装工作，不断丰富学习内容，改进学习形式和方式。2. 根据审计要求，上缴存量资金444.94万元。3. 开展军运文明礼仪宣传，普及了军运会知识、宣传了文明公约。4. 以红色引领为抓手，联合房管、建设、园林等职能部门，投入2000万余元对龙灯里小区路面、立面、增补绿化、清除违建等项目进行改造，成立近30余支志愿者服务队服务居民，建设文化广场等宣传阵地10余处。5. 组织财务人员参加了2019年会计人员继续教育培训。6. 引进楠山康养，开展养老服务城企联动，示范点配备了一支强有力的精英服务团队，适老化的改造大大增加老人入住后的安全性、舒适性。7. 上门探望老人，组织老人参加活动，通过活动帮助排解老年人情感孤独。8. 2019年为16户低保家庭成员中患有重大疾病的家庭实行大病救助，救助金额13233元；对低保家庭及低保边缘户家中成员因病住院、因灾受损、因小孩上学造成家庭生活困难的办理了临时救助13户，救助金额23986元，为低保家庭小孩上大学新生救助8户，应届生2户，每户3000元，老生6户，每户2000元，共计救助金额18000元。2019年春节为低收入家庭、家庭有突发事件困难家庭发放慰问金106户，慰问金额共计34800元。9. 形成三类共85人的重点人员名录库，建立了由街领导班子成员牵头的“‘六包一’的一人一专班、一事一预案”，形成领导包保分类管控的机制。</p>			
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：根据审计要求，上缴存量资金	444.94万元	444.94万元	100	100	
			指标2：加强社区居民服务保障，提升群众幸福水平	2019年春节为低收入家庭、家庭有突发事件困难家庭发放慰问金106户，慰问金额共计34800元	2019年春节为低收入家庭、家庭有突发事件困难家庭发放慰问金106户，慰问金额共计34800元	100	100	
			.....					
		质量指标	指标1：加强理论学习规范化、制度化建设，确保理论武装到位	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧抓理论武装工作，不断丰富学习内容，改进学习形式和方式	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧抓理论武装工作，不断丰富学习内容，改进学习形式和方式			

		指标 2: 加强财务人员学习, 提升业务能力	组织财务人员参加了 2019 年会计人员继续教育培训	组织财务人员参加了 2019 年会计人员继续教育培训			
		指标 3: 进一步研判扩大重点对象排查面, 维稳隐患超前排查	形成三类共 85 人的重点人员名录库, 建立了由街领导班子成员牵头的“‘六包一’的一人一专班、一事一预案”	形成三类共 85 人的重点人员名录库, 建立了由街领导班子成员牵头的“‘六包一’的一人一专班、一事一预案”	100	100	
	时效指标	指标 1:					
		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: 扎实推动老旧小区六项整治改造	以红色引领为抓手, 联合房管、建设、园林等职能部门, 投入 2000 万余元对龙灯里小区路面、立面、增补绿化、清除违建等项目进行改造	以红色引领为抓手, 联合房管、建设、园林等职能部门, 投入 2000 万余元对龙灯里小区路面、立面、增补绿化、清除违建等项目进行改造	100	100	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 通过文明劝导岗普及军运会知识、宣传文明公约, 落实“迎军运”主题	开展军运文明礼仪宣传, 普及了军运会知识、宣传了文明公约	开展军运文明礼仪宣传, 普及了军运会知识、宣传了文明公约	100	100	
		指标 2: 打造晴川街中心辐射式“互联网+居家养老”医养结合示范点	引进楠山康养, 配备了一支强有力的精英服务团队, 适老化的改造大大增加老人入住后的安全性、舒适性	引进楠山康养, 配备了一支强有力的精英服务团队, 适老化的改造大大增加老人入住后的安全性、舒适性	100	100	



			指标 3：对我街45 名特困老人开展老年人帮扶工作，针对特殊困难老人提升兜底服务	上门探望老人，组织老人参加活动，通过活动帮助排解老年人情感孤独	上门探望老人，组织老人参加活动，通过活动帮助排解老年人情感孤独	100	100		
		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：服务对象满意度 100%	100%	100%			
				指标 2：					
	.....								
总分		100					100		

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

项目名称		其他自有资金安排支出（单位往来）					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处		实施单位			
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	2000	1158.23	1158.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	2000	1158.23	1158.23	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>2. 加强理论学习规范化、制度化建设，确保理论武装到位。2. 根据审计要求，上缴存量资金。</p> <p>3. 通过文明劝导岗普及军运会知识、宣传文明公约，落实“迎军运”主题。</p> <p>4. 分类指导、精准施策，扎实推动老旧小区六项整治改造。</p> <p>5. 加强财务人员学习，提升业务能力。</p> <p>6. 宣扬敬老爱老思想，打造晴川街中心辐射式“互联网+居家养老”医养结合示范点。</p> <p>7. 整合街道下沉干部、社区工作者、社区志愿服务队等力量定期对我街45名特困老人开展老年人帮扶工作，针对特殊困难老人提升兜底服务</p> <p>8. 加强社区居民服务保障，提升群众幸福水平</p> <p>9. 进一步研判扩大重点对象排查面，维稳隐患超前排查</p>				<p>1. 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧抓理论武装工作，不断丰富学习内容，改进学习形式和方式。2. 根据审计要求，上缴存量资金444.94万元。3. 开展军运文明礼仪宣传，普及了军运会知识、宣传了文明公约。4. 以红色引领为抓手，联合房管、建设、园林等职能部门，投入2000万余元对龙灯里小区路面、立面、增补绿化、清除违建等项目进行改造，成立近30余支志愿者服务队服务居民，建设文化广场等宣传阵地10余处。5. 组织财务人员参加了2019年会计人员继续教育培训。6. 引进楠山康养，开展养老服务城企联动，示范点配备了一支强有力的精英服务团队，适老化的改造大大增加老人入住后的安全性、舒适性。7. 上门探望老人，组织老人参加活动，通过活动帮助排解老年人情感孤独。8. 2019年为16户低保家庭成员中患有重大疾病的家庭实行大病救助，救助金额13233元；对低保家庭及低保边缘户家中成员因病住院、因灾受损、因小孩上学造成家庭生活困难的办理了临时救助13户，救助金额23986元，为低保家庭小孩上大学新生救助8户，应届生2户，每户3000元，老生6户，每户2000元，共计救助金额18000元。2019年春节为低收入家庭、家庭有突发事件困难家庭发放慰问金106户，慰问金额共计34800元。9. 形成三类共85人的重点人员名录库，建立了由街领导班子成员牵头的“‘六包一’的一人一专班、一事一预案”，形成领导包保分类管控的机制。</p>			
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：根据审计要求，上缴存量资金	444.94万元	444.94万元	100	100	
			指标2：加强社区居民服务保障，提升群众幸福水平	2019年春节为低收入家庭、家庭有突发事件困难家庭发放慰问金106户，慰问金额共计34800元	2019年春节为低收入家庭、家庭有突发事件困难家庭发放慰问金106户，慰问金额共计34800元	100	100	
			.....					
		质量指标	指标1：加强理论学习规范化、制度化建设，确保理论武装到位	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧抓理论武装工作，不断丰富学习内容，改进学习形式和方式	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧抓理论武装工作，不断丰富学习内容，改进学习形式和方式			

		指标 2: 加强财务人员学习, 提升业务能力	组织财务人员参加了 2019 年会计人员继续教育培训	组织财务人员参加了 2019 年会计人员继续教育培训			
		指标 3: 进一步研判扩大重点对象排查面, 维稳隐患超前排查	形成三类共 85 人的重点人员名录库, 建立了由街领导班子成员牵头的“‘六包一’的一人一专班、一事一预案”	形成三类共 85 人的重点人员名录库, 建立了由街领导班子成员牵头的“‘六包一’的一人一专班、一事一预案”	100	100	
	时效指标	指标 1:					
		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: 扎实推动老旧小区六项整治改造	以红色引领为抓手, 联合房管、建设、园林等职能部门, 投入 2000 万余元对龙灯里小区路面、立面、增补绿化、清除违建等项目进行改造	以红色引领为抓手, 联合房管、建设、园林等职能部门, 投入 2000 万余元对龙灯里小区路面、立面、增补绿化、清除违建等项目进行改造	100	100	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 通过文明劝导岗普及军运会知识、宣传文明公约, 落实“迎军运”主题	开展军运文明礼仪宣传, 普及了军运会知识、宣传了文明公约	开展军运文明礼仪宣传, 普及了军运会知识、宣传了文明公约	100	100	
		指标 2: 打造晴川街中心辐射式“互联网+居家养老”医养结合示范点	引进楠山康养, 配备了一支强有力的精英服务团队, 适老化的改造大大增加老人入住后的安全性、舒适性	引进楠山康养, 配备了一支强有力的精英服务团队, 适老化的改造大大增加老人入住后的安全性、舒适性	100	100	

			指标 3：对我街45 名特困老人开展老年人帮扶工作，针对特殊困难老人提升兜底服务	上门探望老人，组织老人参加活动，通过活动帮助排解老年人情感孤独	上门探望老人，组织老人参加活动，通过活动帮助排解老年人情感孤独	100	100		
		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：服务对象满意度 100%	100%	100%			
				指标 2：					
	.....								
总分		100					100		