

附件 1

2019 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处概况

- 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琴断口街办事处 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琴断口街办事处 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琴断口街 办事处概况

一、部门主要职能

(1)、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。

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

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

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

(5)、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性，综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

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

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

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

(9)、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。

(10)、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琴断口街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市汉阳区琴断口街政务服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处在职实有人数 34 人，其中：行政 24 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 1 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琴断口街 办事处 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

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	2,012.17	一、一般公共服务支出	28	1,507.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	3.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	3.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	3.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.90
	9		九、卫生健康支出	36	99.04
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	317.26
	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	2,012.17	本年支出合计	51	2,012.17
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	2,012.17	总计	54	2,012.17

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。

二、收入决算表(表2)

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

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
功能分 类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
合计			2,012.17	2,012.17		
201	一般公共服务支出		1,507.47	1,507.47		
20101	人大事务		6.10	6.10		
2010108	代表工作		6.10	6.10		
20102	政协事务		5.00	5.00		
2010205	委员视察		5.00	5.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,440.85	1,440.85		
2010301	行政运行		781.21	781.21		
2010302	一般行政管理事务		170.63	170.63		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		489.01	489.01		
20105	统计信息事务		8.68	8.68		
2010599	其他统计信息事务支出		8.68	8.68		
20111	纪检监察事务		5.40	5.40		
2011101	行政运行		5.40	5.40		
20128	民主党派及工商联事务		1.00	1.00		
2012802	一般行政管理事务		1.00	1.00		
20129	群众团体事务		2.00	2.00		
2012999	其他群众团体事务支出		2.00	2.00		
20133	宣传事务		35.04	35.04		
2013302	一般行政管理事务		35.04	35.04		
20199	其他一般公共服务支出		3.40	3.40		
2019999	其他一般公共服务支出		3.40	3.40		
203	国防支出		3.00	3.00		
20306	国防动员		3.00	3.00		
2030607	民兵		3.00	3.00		
205	教育支出		3.00	3.00		
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		3.50	3.50		
20701	文化和旅游		3.50	3.50		
2070101	行政运行		1.00	1.00		
2070199	其他文化和旅游支出		2.50	2.50		
208	社会保障和就业支出		75.90	75.90		
20802	民政管理事务		18.00	18.00		

2080208	基层政权和社区建设	18.00	18.00		
20805	行政事业单位离退休	57.90	57.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90		
210	卫生健康支出	99.04	99.04		
21007	计划生育事务	16.08	16.08		
2100799	其他计划生育事务支出	16.08	16.08		
21011	行政事业单位医疗	82.96	82.96		
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78		
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18		
212	城乡社区支出	317.26	317.26		
21201	城乡社区管理事务	41.00	41.00		
2120101	行政运行	36.00	36.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00		
21205	城乡社区环境卫生	276.26	276.26		
2120501	城乡社区环境卫生	276.26	276.26		
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。

三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	项	合计	935.47	1,076.70
201		一般公共服务支出	1,507.47	712.86
20101		人大事务	6.10	6.10
2010108		代表工作	6.10	6.10
20102		政协事务	5.00	5.00
2010205		委员视察	5.00	5.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,440.85	646.24
2010301		行政运行	781.21	
2010302		一般行政管理事务	170.63	157.23
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.01	489.01
20105		统计信息事务	8.68	8.68
2010599		其他统计信息事务支出	8.68	8.68
20111		纪检监察事务	5.40	5.40
2011101		行政运行	5.40	5.40

20128	民主党派及工商联事务	1.00		1.00
2012802	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20133	宣传事务	35.04		35.04
2013302	一般行政管理事务	35.04		35.04
20199	其他一般公共服务支出	3.40		3.40
2019999	其他一般公共服务支出	3.40		3.40
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030607	民兵	3.00		3.00
205	教育支出	3.00		3.00
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	3.50		3.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070101	行政运行	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	75.90	57.90	18.00
20802	民政管理事务	18.00		18.00
2080208	基层政权和社区建设	18.00		18.00
20805	行政事业单位离退休	57.90	57.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
210	卫生健康支出	99.04	82.96	16.08
21007	计划生育事务	16.08		16.08
2100799	其他计划生育事务支出	16.08		16.08
21011	行政事业单位医疗	82.96	82.96	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18	
212	城乡社区支出	317.26		317.26
21201	城乡社区管理事务	41.00		41.00
2120101	行政运行	36.00		36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	276.26		276.26
2120501	城乡社区环境卫生	276.26		276.26
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。

四、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琴断口街办事处

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	2,012.17	一、一般公共服务支出	30	1,507.47	1,507.47	
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	3.50	3.50	
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.90	75.90	
	9		九、卫生健康支出	38	99.04	99.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	317.26	317.26	
	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	2,012.17	本年支出合计	53	2,012.17	2,012.17	
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	2,012.17	总计	58	2,012.17	2,012.17	

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。

五、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琴断口街办事处

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			2,012.17	935.47	1,076.70
201	一般公共服务支出		1,507.47	794.61	712.86
20101	人大事务		6.10		6.10
2010108	代表工作		6.10		6.10
20102	政协事务		5.00		5.00
2010205	委员视察		5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,440.85	794.61	646.24
2010301	行政运行		781.21	781.21	
2010302	一般行政管理事务		170.63	13.40	157.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		489.01		489.01
20105	统计信息事务		8.68		8.68
2010599	其他统计信息事务支出		8.68		8.68
20111	纪检监察事务		5.40		5.40
2011101	行政运行		5.40		5.40
20128	民主党派及工商联事务		1.00		1.00
2012802	一般行政管理事务		1.00		1.00
20129	群众团体事务		2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出		2.00		2.00
20133	宣传事务		35.04		35.04
2013302	一般行政管理事务		35.04		35.04
20199	其他一般公共服务支出		3.40		3.40
2019999	其他一般公共服务支出		3.40		3.40
203	国防支出		3.00		3.00
20306	国防动员		3.00		3.00
2030607	民兵		3.00		3.00
205	教育支出		3.00		3.00
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		3.50		3.50
20701	文化和旅游		3.50		3.50
2070101	行政运行		1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出		2.50		2.50
208	社会保障和就业支出		75.90	57.90	18.00
20802	民政管理事务		18.00		18.00
2080208	基层政权和社区建设		18.00		18.00

20805	行政事业单位离退休	57.90	57.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
210	卫生健康支出	99.04	82.96	16.08
21007	计划生育事务	16.08		16.08
2100799	其他计划生育事务支出	16.08		16.08
21011	行政事业单位医疗	82.96	82.96	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18	
212	城乡社区支出	317.26		317.26
21201	城乡社区管理事务	41.00		41.00
2120101	行政运行	36.00		36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	276.26		276.26
2120501	城乡社区环境卫生	276.26		276.26
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。

六、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琴断口街办事处

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	723.25	302	商品和服务支出	87.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.06	30201	办公费	14.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.06	30202	印刷费		310	资本性支出	7.92
30103	奖金	231.15	30203	咨询费		31002	办公设备购置	7.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	25.90	30205	水费	0.99	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	70.45	30206	电费	2.88	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.40	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	49.69	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	0.54	31099	其他资本性支出	

30113	住房公积金	107.85	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	13.40	30214	租赁费	36.00	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	116.49	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费	4.09	30216	培训费	0.30	39908			
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	20.06	30224	被装购置费					
30305	生活补助	18.43	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.33				
30307	医疗费补助	10.01	30227	委托业务费	2.02				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金	62.65	30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30231	公务用车运行维护费	1.50				
			30239	其他交通费用	22.80				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.49				
人员经费合计		839.74	公用经费合计					95.73	

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。

七、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琴断口街办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		5.40		5.40		1.50		1.50		1.50	

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。

八、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琴断口街办事处

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。

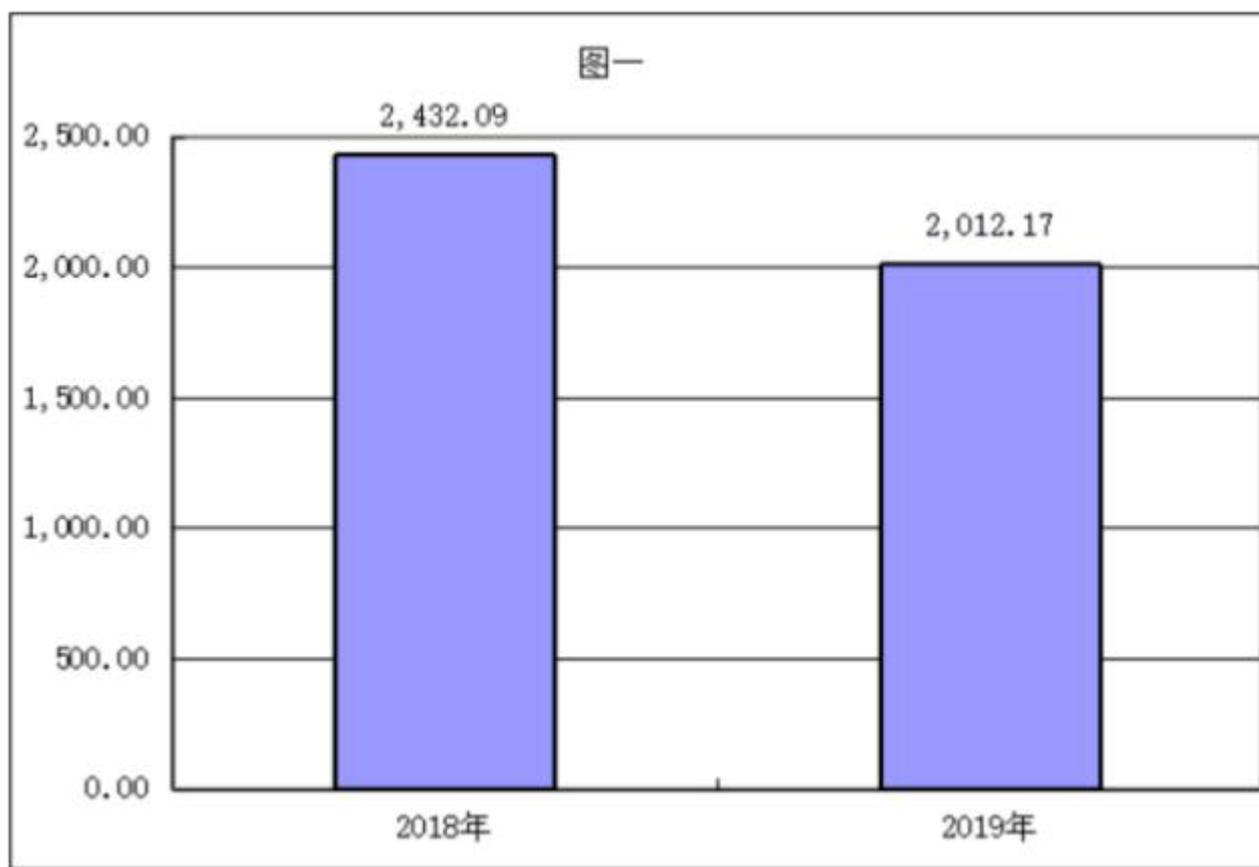
本单位 2019 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处 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 2,012.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 419.92 万元，下降 17.3%，主要原因是按汉阳区审计局要求优先使用存量资金，减少了财政拨款的收支。

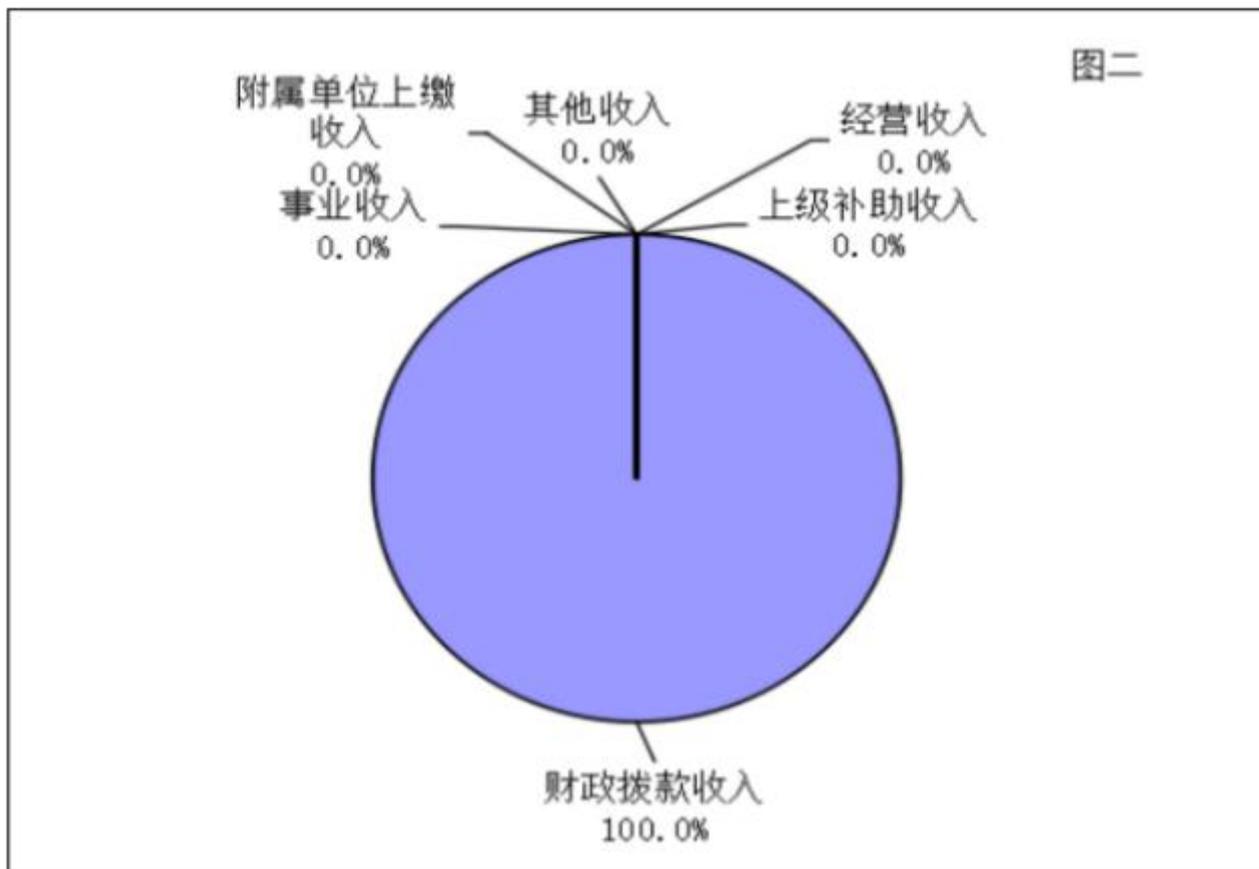
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,012.17 万元。其中：财政拨款收入 2,012.17 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

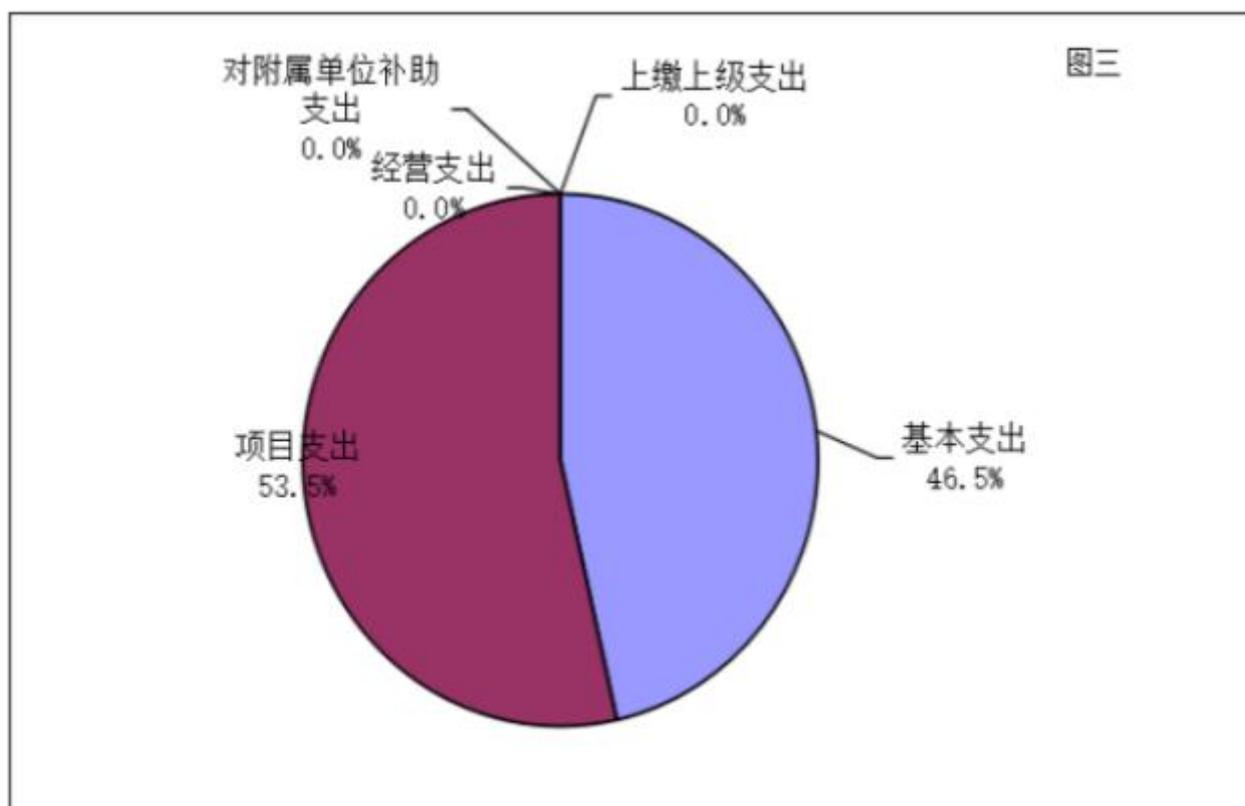
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,012.17 万元。其中：基本支出 935.47 万元，占本年支出 46.5%；项目支出 1,076.70 万元，占本年支出 53.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

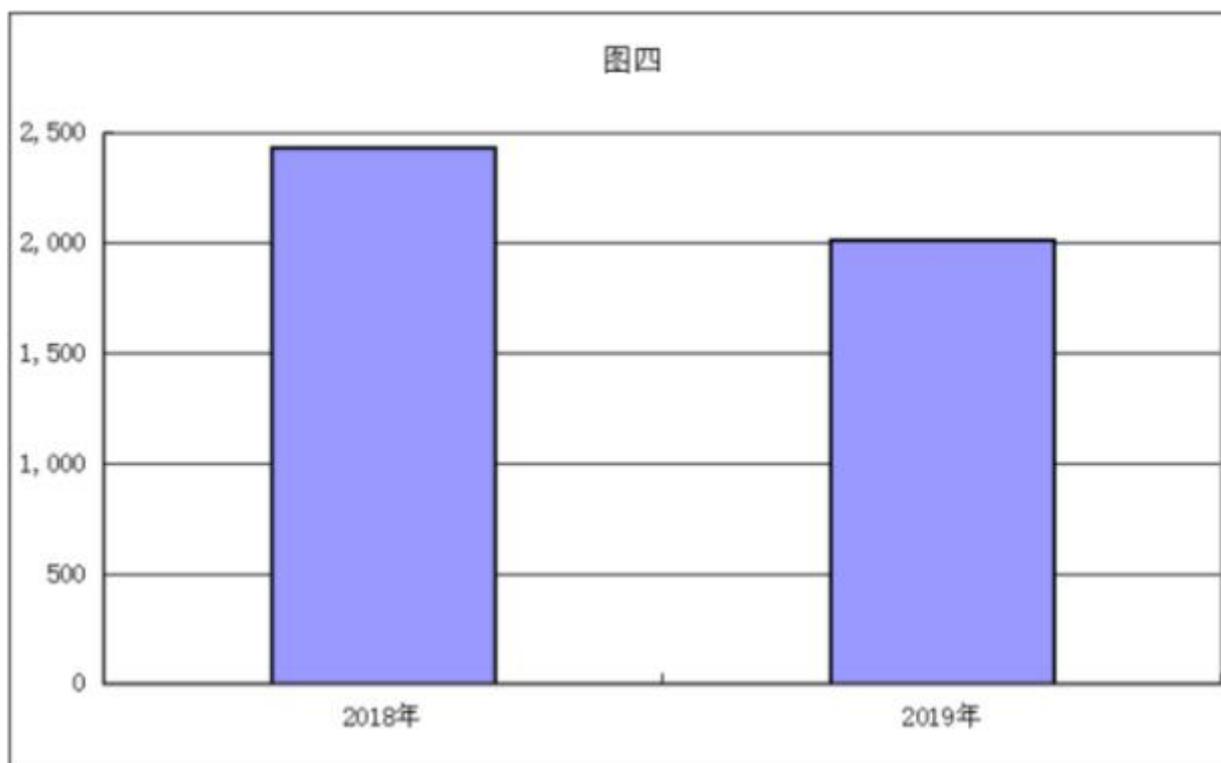
图 3：支出决算结构(略)



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 2,012.17 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 419.92 万元，下降 17.3%。主要原因是按汉阳区审计局要求优先使用存量资金，减少了财政拨款的收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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 2,012.17 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 419.92 万元，下降 17.3%。主要原因是按汉阳区审计局要求优先使用存量资金，减少了财政拨款的收支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,012.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,507.47 万元，占 74.9%；国防(类)支出 3.00 万元，占 0.1%；教育(类)支出 3.00 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒(类)支出 3.50 万元，占 0.2%；社会保障和就业(类)

支出 75.90 万元，占 3.9%；卫生健康(类)支出 99.04 万元，占 4.9%；城乡社区(类)支出 317.26 万元，占 15.8%；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 2,324.61 万元，支出决算为 2,012.17 万元，完成年初预算的 86.6%。其中：基本支出 935.47 万元，项目支出 1,076.70 万元。项目支出主要用于城乡社区事务支出 317.26 万元，主要成效是辖区环境卫生得到很大改善；一般公共服务支出 759.44 万元，主要成效是公共服务项目都按时完成，辖区居民满意度上升。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,817.60 万元，支出决算为 1,507.47 万元，完成年初预算的 82.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按审计局要求优先使用存量资金，减少了财政拨款收支。

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 100.0%。

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 100.0%。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 83.19 万元，支出决算为 75.90 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少 2 人，1 人调出 1 人退休，致使社会保障费减少。

6. 卫生健康支出（类）。年初预算为 94.06 万元，支出决算为 99.04 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年 12 月追加了计划生育拨款 17.07 万元。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 317.26 万元，支出决算为 317.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

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%。

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 935.47 万元，其中，**人员经费 839.74 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 95.73 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琴断口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琴断口街办事处本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.40 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 27.8%，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 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无出国公务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 27.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无购车计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 1.50 万元，完成年初预算的 27.8%，比年初预算减少 3.90 万元，主要原因是按要求压缩公用经费，严格控制公务车辆使用。主要用于精准扶贫工作，以及应急工作。其中：燃料费0.8万元；维修费0万元；过桥过路费0.02万元；保险费0.68万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是严格按上级要求无公函不接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 10.98 万元，下降 88.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少 10.16 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加减少 0.74 万元，下降 33.1%，公务接待支出决算减少 0.08 万元，下降 100.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2018 年受上级委派出国 3 人次，2019 年无出国公务；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按要求压缩公用经费，严格控制公务车辆使用；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按上级要求无公函不接待。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2019 年无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本条无说明。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

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 4 个，资金 1076.70 万元。从绩效评价情况来看，都完成了年度绩效目标。2019 年我街的 4 个绩效项目分别是城市管理、社会管理、党群工作、街道文明岗、一般公共服务，4 个项目共计支出 1076.70 万元，均完成了年初绩效目标。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 城市管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317.26 万元，全年执行数为 317.26 万元，完成预算的 88.0%。主要产出和效果：城市管理考评全年平均分 96.18 分，全年拆除历史存量违建 12200 平方米，组织实施生活垃圾的正确分类投放、收集、收运，46 个试点小区共发放 1250 个分类容器，在垃圾投放的高峰时段督导员进行投放指导；同时，把垃圾分类和军运会环境整治结合起来开展工作，整治和宣传两手抓，同进步。存在问题是：部分居民对城管工作，特别是查违控违工作不理解、不配合。下一步改进措施：加大城管工作宣传力度，让居民知规、懂规，会用规定约束自己。

2. 社会管理工作项目绩效自评综述：社会管理项目全年预算数为 75.23 万元，执行数为 75.23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：政务中心正常运转，入驻事项 151 项，事项可 100.0%在网上办理。全年受理各类服务事项 11000 余人次，接待群众 3 万多人。

配合水务等相关部门做好二次供水项目施工前后的沟通协调工作，协调配合辖区 7 个社区的 18 个点位开展二次供水改造现场查看。指导桃花岛社区、汇福园社区 2 部楼栋电梯申报。受理 34 户公租房新户申报工作，公租房复核 247 户；发放公租房资格证 40 个；外来务工人员租赁补贴 21 户。新建星火社区、龙兴社区老年人服务中心和“互联网+居家养老”服务网点。主要存在的问题是由于人员变动和新下放行政审批业务不熟悉导致为群众办事效率不高的问题。整改措施一是有针对性开展业务培训，督促工作人员尽快熟悉业务，提高办事效率；二是中心重点培训一名综窗业务人员精通业务，以点带面指导其他综窗人员，并在叫号机设置业务叫号系统，使现场群众等候有序；三是在工作人员中广泛开展主题教育学习，提高工作人员为群众办事的思想认识和工作热情。

3. 党群工作项目绩效自评综述：党群工作项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100.0%。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全街党员干部干事创业的精气神进一步焕发；拓展实施“红色引擎工程”，强化党建引领，以解决问题为导向，以体系、机制建设为重点，统筹推进“民呼我应”试点工作，城市共建共治共享治理格局逐渐形成，探索基层治理体系和治理能力现代化迈出了坚实步伐，受到市委组织部主要领导肯定；“红色物业”持续推进，社区基础服务功能更加优化，环境面貌得到较大提升，季度考评二、三季度连续排名全区第一；党管人才工作取得新进展，全年推荐申报 10 名区级优秀青年人才、1 名市级优秀青年人才，爱尔眼科汉阳医院斜弱视工作室被评为

2019年汉阳区高技能人才创新工作室。下一步将充分发挥党建引领作用，推动解决群众反映强烈的突出问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

4. 一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为653.21万元，全年执行数为653.21万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：区委、区政府督办件办复率100.0%；群众投诉及时处理，办复率100.0%；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。存在的问题是：安全隐患仍然较为突出。辖区老旧小区、还建小区多，住户年龄层偏大、外来务工人员较多，整体安全意识较差。因用电、用气不规范导致的事故仍有发生；电动车进楼道、飞线充电、楼道杂物堆放、“三合一”场所的反弹等问题未得到根本解决。下一步改进措施：拟使用惠民资金逐步解决安全隐患问题，并加强日常巡查管理。

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琴断口街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出95.73万元，比2018年增加2.53万元，增长2.7%；与上年基本持平。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处政府采购支出总额139.25万元，其中：政府采购货物支出11.43万元、政府采购

工程支出77.82万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额139.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额61.43万元，占政府采购支出总额的44.1%。

(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琴断口街办事处共有车辆10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2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8辆，其他用车全部都是城市管理环卫清洁车辆；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、经济工作完成情况

- 1、全年完成固定资产投资12.28亿元，为目标的111.0%；
- 2、完成招商引资45.6亿元，为目标的100.0%；
- 3、配合完成地方一般公共预算收入4.73亿元，为目标的100.0%；
- 4、预计配合完成规模以上工业总产值680亿元，完成目标100.0%；
- 5、配合完成其他营利性服务业营业收入增速18.5%，为目标的100.0%；

6、预计配合完成社会消费品零售总额增长率 15.0%，为目标的 100.0%。

二、重大项目建设完成情况

1、十里铺城中村改造K3 地块项目：截至目前已完成各项施工手续。施工现场 1-4 号楼已经盖到 36 至 48 层，已完成住宅预售许可证手续。5 号楼是写字楼，共 43 层，已盖到第 18 层，预计 11 月份预售。6 号楼是商业自持，共 7 层，局部已封顶。1 号和 2 号楼已对接区政府房源。预计 2019 年完成固定资产投资 22833 万元。

2、汉水尚庭二期：截至目前各项施工手续已全部完成，施工现场已盖到 27 层。预计 2019 年完成固定资产投资 24161 万元。十里铺城中村改造K4 地块项目：截至目前施工现场已完成桩基施工 2757 根。土方开挖累计出土约 40 万立方。基坑施工地块内第一道内支撑已完成；第二道内支撑正在施工中。预计 2019 年完成固定资产投资 49082 万元。

3、十里铺城中村改造K6-1 地块项目：截至目前K6-1 已完成各项施工手续和桩基工程，目前正在进行土方开挖，出土约 10 万方。预计 2019 年完成固定资产投资 23248 万元。

4、十里铺村城改还建二期H7 地块建设：已进现场勘探施工。

三、招才引智工作完成情况

1、落实“百万大学生留汉创业就业计划”、做好企业技术及人才需求征集工作、做好武汉百万校友资智回汉·长三角专场宣传工作、联合区人才服务中心组织大学生人才落户安居政策宣讲活

动；推荐申报优秀青年人才 10 名；排查摸底企业人才需求情况，现在职企业人才 40 人，需招聘 23 人。

2、按时报送人才工作周报。

3、做好人才引进工作：组织发动第六批知音人才申报工作；积极跟进家乐福财务共享中心项目、爱尔眼科引进三名主任医师。

4、推进“一街一品”建设：积极打造铁桥广场创客空间，味道网（北京）科技有限公司顺利入驻铁桥广场。

5、强化人才服务保障，贴身服务企业：指导成立东方油气党支部；多次到铁桥广场创客星调研，了解企业的招商需求和定位，并帮助企业积极与区相关部门联系，组织创客星和入驻企业参加 2019 年第五届武汉国际商务暨“互联网+”产业博览会等活动。

四、“三旧”改造工作完成情况

1、十里铺村整村拆除验收：征收协议基本签订完。

2、十里铺K6 地块：十里铺K6 地块房屋征收拆迁工作正积极推进。K6 地块共 7 家企业和 3 家住户。目前已经签约 4 家企业和 3 家住户，已全部打围，除武汉中科讯物业发展有限公司外，其它房屋已经拆除。还有 2 家单位未签约，其中，琴断口街道办已经搬迁，目前正走补偿协议签订程序。武汉中科讯物业发展有限公司正在积极协调推进中。

3、十里铺小学扩大片：位于汉阳大道以南、十升路以西，征收总面积 1.42 万平方米，占地 16 亩，征收户数 186 户，约需资金 4 亿元。该项目已纳入武汉市 2019 年“三旧”改造及征收计划，目前

已完成权属入户调查，房屋征收补偿方案征求意见公告，社会风险评估等工作。

五、城市管理工作完成情况

1、城市管理考评全年平均分 96.18 分。

2、全年拆除历史存量违建 12200 平方米。

3、组织实施生活垃圾的正确分类投放、收集、收运，46 个试点小区共发放 1250 个分类容器，在垃圾投放的高峰时段督导员进行投放指导；同时，把垃圾分类和军运会环境整治结合起来开展工作，整治和宣传两手抓，同进步。

六、社会管理工作完成情况

1、政务中心正常运转，入驻事项 151 项，事项可 100.0%在网上办理。全年受理各类服务事项 11000 余人次，接待群众 3 万多人。

2、配合水务等相关部门做好二次供水项目施工前后的沟通协调工作，协调配合辖区 7 个社区的 18 个点位开展二次供水改造现场查看。指导桃花岛社区、汇福园社区 2 部楼栋电梯申报。

3、受理 34 户公租房新户申报工作，公租房复核 247 户；发放公租房资格证 40 个；外来务工人员租赁补贴 21 户。新建星火社区、龙兴社区老年人服务中心和“互联网+居家养老”服务网点。所有老年人服务中心有效利用汉阳区养老服务信息平台，实现“三助一护”线上线下服务的有效对接。

七、区委、区政府督办件，人大议案、建议案，政协提案，各类投诉件办复完成情况

区委、区政府督办件办复率 100.0%；人大议案、建议案和意见办理满意率 98%以上；政协提案和建议案满意率 98.0%以上，各类投诉件办复率 100.0%。

八、生态环保工作完成情况

1、认真贯彻落实“河湖长制”文件精神，专人每日对街辖管段进行巡查，街湖长定期巡湖，发现问题及时处理、上报，并对巡查情况进行了详细记录。开展湖边环境整治，对湖边汉桥集团汤家咀拆迁的建筑弃料进行了规范、清理。大力宣传爱湖护河湖，涉湖社区十里景秀社区多次组织社区居民及志愿者开展宣传活动。认真处理湖泊投诉案件，回复率 100.0%。

2、桃花岛社区五字片、桃花岛小区、汇福园社区B区二次供水改造项目完成施工。金龙花园社区洪湖汉办、百灵社区十里新村、桃花岛社区五房二期、汇福园武房三期、七里一村二印片区、中兴A区、中兴B区二次供水改造主体工程已完成，目前入户安装电表。七里庙社区二次供水改造项目等待进场施工。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济工作	配合完成固定资产投资 11 亿元，招商引资 45.6 元，规模以上工业总产值 680 亿元，社会消费品零售总额增长率 15%。	完成
2	重大项目建设	加快汉水尚庭二期、十里铺城中村改造，实现年内开工	完成

3	招才引智工作	推进“一街一品”建设，推荐和引进人才不少于5名，强化人才服务保障	完成
4	“三旧”改造工作	完成十里铺村整体拆除验收，旧城房屋征收7.18万平方米，完成K6地块、十里小学扩大片、金龙公馆处房屋征收签约	完成
5	城市管理工作	环境卫生、市容市貌、垃圾分类、城中村环境整治、厕所革命达标	完成
6	社会管理工作	老旧小区物业全覆盖；公租房补贴40户；新建互联网+居家养老网点2个	完成
7	督办件、议案办复率	区委、区政府督办件办复率100%；人大议案办理满意率98%以上；政协提案满意率98%以上。	完成
8	生态环保工作	空气质量改善；水环境改善；二次供水改造管理；河湖长制工作	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

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

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

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

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

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

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

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

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

10. 国防支出(类)国防动员(款) 民兵(项)：反映人武部工作支出；

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

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

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)：反映稳定工作支出；

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（表一）

（2019 年度）

项目名称		清扫及城管工作经费						
主管部门		琴断口街办事处		实施单位	琴断口街办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	317.26	317.26	317.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	317.26	317.26	317.26	—	100%	—	
	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				
	市容市貌达标，全市城市管理考核全年均分 91 分以上，全年拆除存量违建 12200 平方米			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量 指标	指标 1：控违拆违面积（平方米）	12200	12200	10	9	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：居民投诉办理满意率	≥98%	100%	10	9	
			指标 2：全市城管考核年均分	≥91	96	10	10	
							
		时效 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：年度预算资金完成率	≤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：军运会市容整治完成率		100%	100%	10	10		
	指标 2：							
							
生态 效益 指标	指标 1：二次供水完成率	100%	100%	10	10			

	可持续影响指标	指标 2: 河湖长治投诉案件回复率	100%	100%	10	10		
							
		指标 1: 垃圾分类宣传试点小区数	46	46	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	97	

项目支出绩效自评表（表二）

（2019 年度）

项目名称		社会管理工作经费						
主管部门		琴断口街办事处		实施单位	琴断口街办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.23	75.23	75.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.23	75.23	75.23	—	100%	—	
	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。			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
	数量指标		指标 1: 进京非访人数	≤0	0	10	10	
			指标 2: 重大安全生产事故次数	≤0	0	10	10	
			指标 3: 征兵人数	2	2	5	5	
	质量指标		指标 1: 公共服务投诉	≤0	0	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标		指标 1: 及时完成各项工作	100%	100%	5	4	
			指标 2:					
							
成本指标		指标 1: 年度预算资金执行率	≤100%	100%	5	5		
		指标 2:						

							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 固定资产投资	≥11 亿	12.28 亿	5	5	
	满意指标	社会效益指标	指标 2: 招商引资	≥45.6 亿	45.6 亿	10	10	
			指标 3: 规模以上工业总产值	680 亿	680 亿	5	5	
			指标 1: 群众认同社会安定比率	≥98%	99%	5	5	
			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:					
							
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥98%	99%	10	9	
			指标 2:					
							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表（表三）

（2019 年度）

项目名称		党群工作经费						
主管部门		琴断口街办事处			实施单位	琴断口街办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	—	100%	—	
	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				
	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；党的各项政策圆满落实，完成各项学习任务，维护妇女儿童权益，推动文明建设。			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: 人大议案办理满意率	≥98%	99%	10	10	
			指标 2: 政协提案、建议案满意率	≥98%	99%	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	9	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 年度预算完成率	≤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率	≥98%	99%	10	9	
			指标 2: 免费开放图书馆运转率	100%	100%	10	10	
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 群众对文明创建支持率	≥98%	99%	10	9		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥98%	99%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表（表四）

（2019 年度）

项目名称	一般公共服务						
主管部门	琴断口街办事处			实施单位	琴断口街办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	653.21	653.21	653.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	653.21	653.21	653.21	—	100%	—
	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；做好统战、精准扶贫工作；完成“三旧”改造工作；做好军运会宣传保障工作；做好经济普查工作，优化营商环境；做好招才引智工作，各项目工作无投诉。				完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 政务中心服务投诉	0	0	5	5	
			指标 2: 服务辖区纳税企业	100%	100%	10	9	
							
		质量指标	指标 1: 结对帮扶贫困户脱贫率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 完成军运会服务保障	100%	100%	10	10	
			指标 3: 纳税企业投诉	0	0			
	时效指标	指标 1: “三旧”改造按进度完成	100%	100%	10	9		
		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%	5	5		
		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: 文明过马路人员比率	≥90%	95%	5	4	
指标 2: 推荐申报优秀青年人才			10 人	10 人	5	5		
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		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	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥98%	99%	10	9		
		指标 2:						
							
总分					100	95		

公开咨询电话：84631066

