

2019 年度武汉市汉阳区人民政府洲头街 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洲头街办事处概况

- 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洲头街办事处 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洲头街办事处 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洲头街 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；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、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洲头街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

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

1、武汉市汉阳区洲头街政务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处总编制人数 39 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处在

职实有人数 31 人，其中：行政 23 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府洲头街 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洲头街办事处

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	1,986.39	一、一般公共服务支出	28	1,358.46
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	2.41
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	1.64
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	47.46
	8		八、社会保障和就业支出	35	88.14
	9		九、卫生健康支出	36	4.71
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	478.57
	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	2.00
	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	1,986.39	本年支出合计	51	1,986.39
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	1,986.39	总计	54	1,986.39

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洲头街办事处

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	1,986.39	1,986.39					
201			一般公共服务支出	1,358.46	1,358.46					
20101			人大事务	5.84	5.84					
2010108			代表工作	5.84	5.84					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.60	1,344.60					
2010301			行政运行	659.39	659.39					
2010302			一般行政管理事务	297.70	297.70					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.51	387.51					
20105			统计信息事务	3.72	3.72					
2010599			其他统计信息事务支出	3.72	3.72					
20106			财政事务	0.95	0.95					
2010601			行政运行	0.95	0.95					
20129			群众团体事务	1.65	1.65					
2012999			其他群众团体事务支出	1.65	1.65					
20199			其他一般公共服务支出	1.70	1.70					
2019999			其他一般公共服务支出	1.70	1.70					
203			国防支出	2.41	2.41					
20306			国防动员	2.41	2.41					
2030607			民兵	2.41	2.41					
205			教育支出	1.64	1.64					
20599			其他教育支出	1.64	1.64					
2059999			其他教育支出	1.64	1.64					
207			文化旅游体育与传媒支出	47.46	47.46					
20701			文化和旅游	47.46	47.46					
2070101			行政运行	1.00	1.00					
2070199			其他文化和旅游支出	46.46	46.46					
208			社会保障和就业支出	88.14	88.14					
20802			民政管理事务	12.00	12.00					
2080208			基层政权和社区建设	12.00	12.00					
20805			行政事业单位离退休	57.00	57.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00					
20811			残疾人事业	3.14	3.14					
2081199			其他残疾人事业支出	3.14	3.14					
20825			其他生活救助	16.00	16.00					
2082501			其他城市生活救助	16.00	16.00					
210			卫生健康支出	4.71	4.71					

21007	计划生育事务	4.71	4.71					
2100799	其他计划生育事务支出	4.71	4.71					
212	城乡社区支出	478.57	478.57					
21201	城乡社区管理事务	146.20	146.20					
2120101	行政运行	14.20	14.20					
2120104	城管执法	132.00	132.00					
21205	城乡社区环境卫生	332.37	332.37					
2120501	城乡社区环境卫生	332.37	332.37					
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					
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00					
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	2.00					

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洲头街办事处

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,986.39	891.40	1,094.99			
201			一般公共服务支出	1,358.46	834.40	524.06			
20101			人大事务	5.84		5.84			
2010108			代表工作	5.84		5.84			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.60	834.40	510.20			
2010301			行政运行	659.39	659.00	0.39			
2010302			一般行政管理事务	297.70	175.40	122.30			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.51		387.51			
20105			统计信息事务	3.72		3.72			
2010599			其他统计信息事务支出	3.72		3.72			
20106			财政事务	0.95		0.95			
2010601			行政运行	0.95		0.95			
20129			群众团体事务	1.65		1.65			
2012999			其他群众团体事务支出	1.65		1.65			
20199			其他一般公共服务支出	1.70		1.70			
2019999			其他一般公共服务支出	1.70		1.70			
203			国防支出	2.41		2.41			
20306			国防动员	2.41		2.41			
2030607			民兵	2.41		2.41			
205			教育支出	1.64		1.64			
20599			其他教育支出	1.64		1.64			
2059999			其他教育支出	1.64		1.64			
207			文化旅游体育与传媒支出	47.46		47.46			
20701			文化和旅游	47.46		47.46			
2070101			行政运行	1.00		1.00			
2070199			其他文化和旅游支出	46.46		46.46			
208			社会保障和就业支出	88.14	57.00	31.14			
20802			民政管理事务	12.00		12.00			
2080208			基层政权和社区建设	12.00		12.00			
20805			行政事业单位离退休	57.00	57.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00				
20811			残疾人事业	3.14		3.14			
2081199			其他残疾人事业支出	3.14		3.14			
20825			其他生活救助	16.00		16.00			
2082501			其他城市生活救助	16.00		16.00			
210			卫生健康支出	4.71		4.71			

21007	计划生育事务	4.71		4.71			
2100799	其他计划生育事务支出	4.71		4.71			
212	城乡社区支出	478.57		478.57			
21201	城乡社区管理事务	146.20		146.20			
2120101	行政运行	14.20		14.20			
2120104	城管执法	132.00		132.00			
21205	城乡社区环境卫生	332.37		332.37			
2120501	城乡社区环境卫生	332.37		332.37			
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			
215	资源勘探信息等支出	2.00		2.00			
21505	工业和信息产业监管	2.00		2.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00		2.00			

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洲头街办事处

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	1,986.39	一、一般公共服务支出	30	1,358.46	1,358.46	
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	2.41	2.41	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1.64	1.64	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	47.46	47.46	
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.14	88.14	
	9		九、卫生健康支出	38	4.71	4.71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	478.57	478.57	
	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	2.00	2.00	
	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	1,986.39	本年支出合计	53	1,986.39	1,986.39	
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	1,986.39	总计	58	1,986.39	1,986.39	

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洲头街办事处

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	1, 986. 39	891. 40	1, 094. 99	
201				一般公共服务支出	1, 358. 46	834. 40	524. 06
20101				人大事务	5. 84		5. 84
2010108				代表工作	5. 84		5. 84
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 344. 60	834. 40	510. 20
2010301				行政运行	659. 39	659. 00	0. 39
2010302				一般行政管理事务	297. 70	175. 40	122. 30
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387. 51		387. 51
20105				统计信息事务	3. 72		3. 72
2010599				其他统计信息事务支出	3. 72		3. 72
20106				财政事务	0. 95		0. 95
2010601				行政运行	0. 95		0. 95
20129				群众团体事务	1. 65		1. 65
2012999				其他群众团体事务支出	1. 65		1. 65
20199				其他一般公共服务支出	1. 70		1. 70
2019999				其他一般公共服务支出	1. 70		1. 70
203				国防支出	2. 41		2. 41
20306				国防动员	2. 41		2. 41
2030607				民兵	2. 41		2. 41
205				教育支出	1. 64		1. 64
20599				其他教育支出	1. 64		1. 64
2059999				其他教育支出	1. 64		1. 64
207				文化旅游体育与传媒支出	47. 46		47. 46
20701				文化和旅游	47. 46		47. 46
2070101				行政运行	1. 00		1. 00
2070199				其他文化和旅游支出	46. 46		46. 46
208				社会保障和就业支出	88. 14	57. 00	31. 14
20802				民政管理事务	12. 00		12. 00
2080208				基层政权和社区建设	12. 00		12. 00
20805				行政事业单位离退休	57. 00	57. 00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 00	57. 00	
20811				残疾人事业	3. 14		3. 14
2081199				其他残疾人事业支出	3. 14		3. 14
20825				其他生活救助	16. 00		16. 00
2082501				其他城市生活救助	16. 00		16. 00
210				卫生健康支出	4. 71		4. 71
21007				计划生育事务	4. 71		4. 71

2100799	其他计划生育事务支出	4.71		4.71
212	城乡社区支出	478.57		478.57
21201	城乡社区管理事务	146.20		146.20
2120101	行政运行	14.20		14.20
2120104	城管执法	132.00		132.00
21205	城乡社区环境卫生	332.37		332.37
2120501	城乡社区环境卫生	332.37		332.37
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
215	资源勘探信息等支出	2.00		2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00		2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00		2.00

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洲头街办事处

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	808.85	302	商品和服务支出	31.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.88	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.21	30202	印刷费		310	资本性支出	0.50
30103	奖金	281.15	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	3.99	30205	水费	0.32	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	56.56	30206	电费	3.11	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.50	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	128.42	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	28.97	30213	维修（护）费	0.71	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.62	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	50.90	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	11.63	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	13.90	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	5.42			
30307	医疗费补助	18.28	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.41			
30309	奖励金	2.09	30229	福利费	5.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30231	公务用车运行	1.33			

				维护费				
			30239	其他交 通费用				
			30240	税金及 附加费 用				
			30299	其他商 品和服 务支出	6.74			
人员经费合计		859.75	公用经费合计					31.6 5

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洲头街办事处

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
2.70		2.70		2.70		1.33		1.33		1.33	

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洲头街办事处

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政策性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府洲头街 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 1,986.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 188.58 万元，增长 10.49%，主要原因是街道各项事业蓬勃发展，特别是 2019 年军运会、文明创建、清洁家园等各项工作的开展，项目经费有所增长。

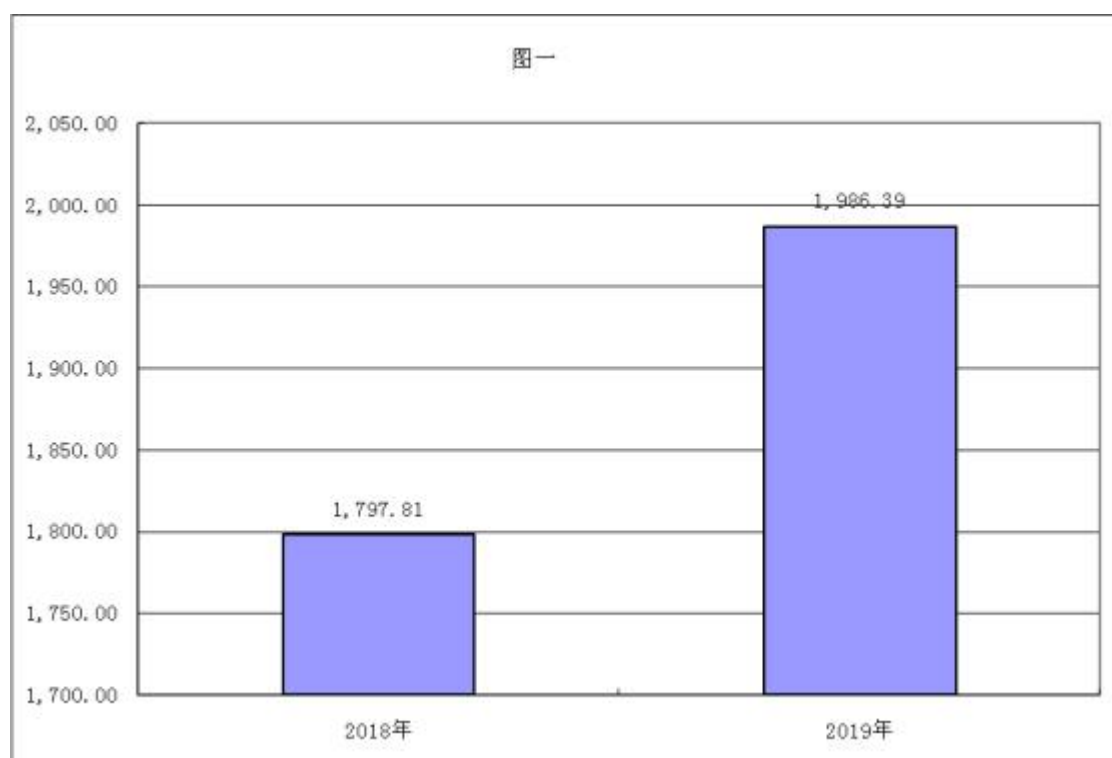


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,986.39 万元。其中：财政拨款收入 1,986.39 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%。

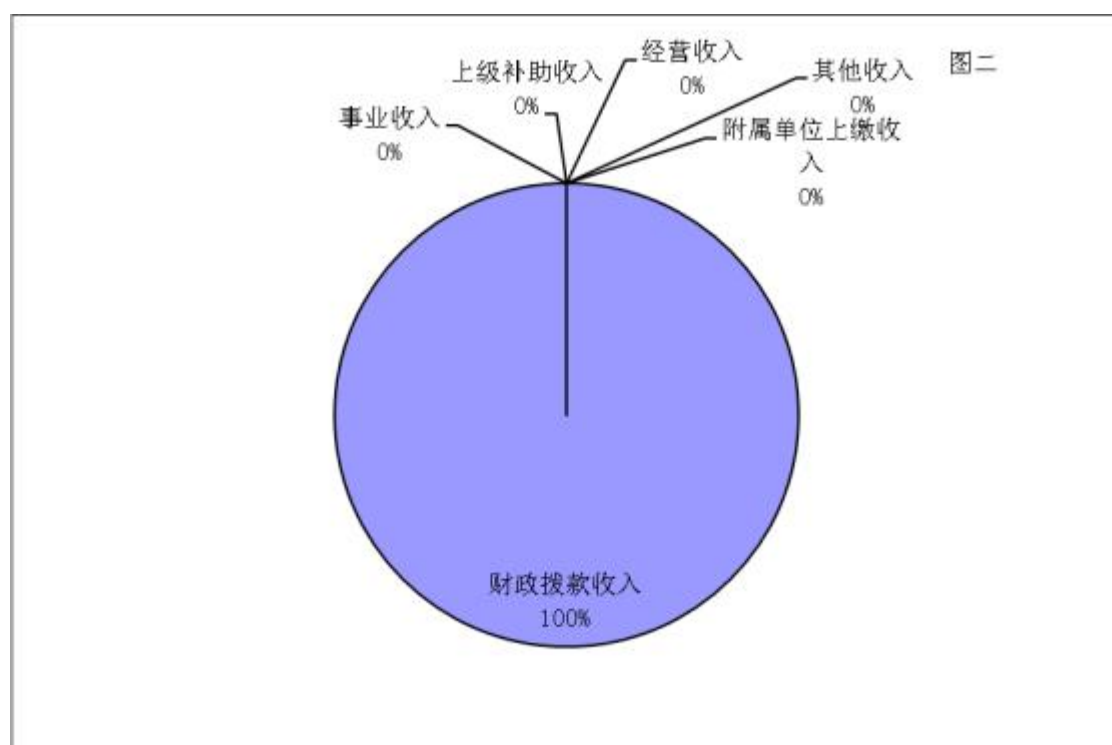


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,986.39 万元。其中：基本支出 891.40 万元，占本年支出 44.88%；项目支出 1,094.99 万元，占本年支出 55.12%；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%。

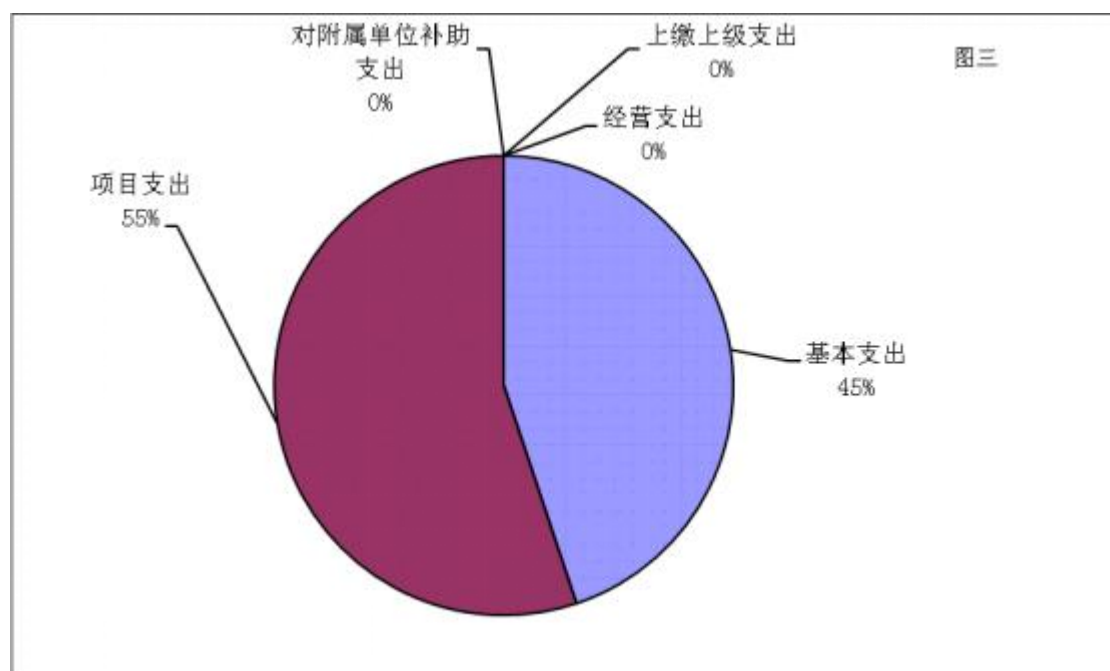


图 3：支出决算结构

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 1,986.39 万元。与 2018 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 188.58 万元, 增长 10.49%。主要原因是街道各项事业蓬勃发展, 特别是 2019 年军运会、文明创建、清洁家园等各项工作的开展, 项目经费有所增长。

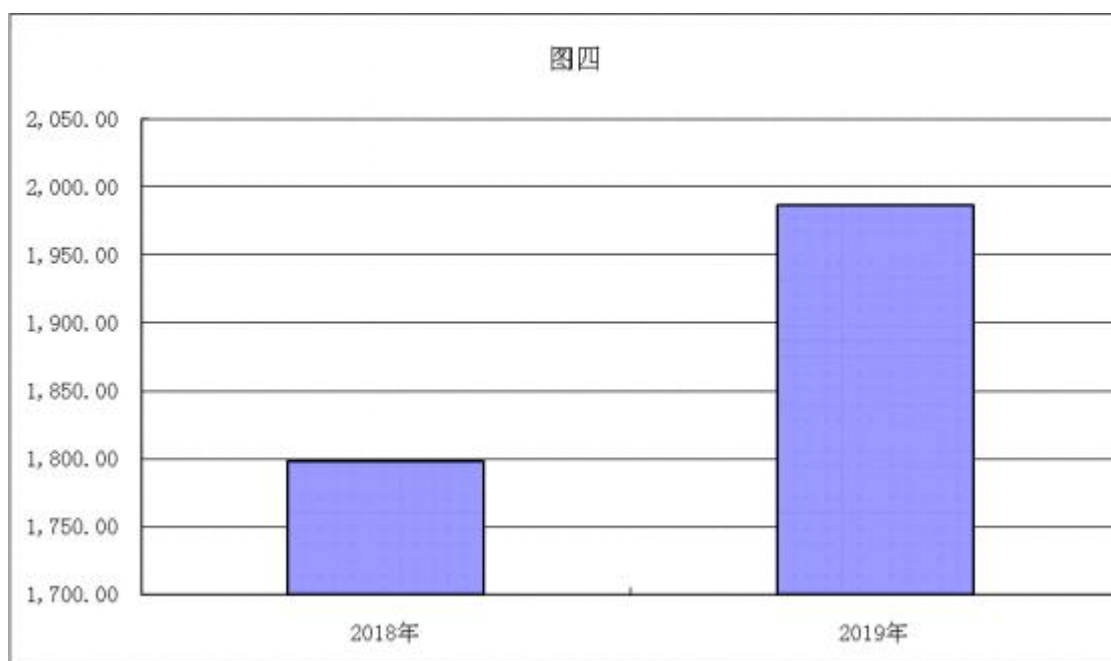


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,986.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 188.58 万元，增长 10.49%。主要原因是街道各项事业蓬勃发展，特别是 2019 年军运会、文明创建、清洁家园等各项工作的开展，项目经费有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,986.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,358.46 万元，占 68.39%；国防(类)支出 2.41 万元，占 0.12%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 1.64 万元，占

0.08%; 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 47.46 万元, 占 2.39%; 社会保障和就业(类)支出 88.14 万元, 占 4.44%; 卫生健康(类)支出 4.71 万元, 占 0.24%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 城乡社区(类)支出 478.57 万元, 占 24.09%; 农林水(类)支出 3.00 万元, 占 0.15%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 资源勘探信息等(类)支出 2.00 万元, 占 0.10%; 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 1,979.11 万元, 支出决算为 1,986.39 万元, 完成年初预算的 100.37%。其中: 基本支出 891.40 万元, 项目支出 1,094.99 万元。项目支出主要用于城乡社区环境卫生 332.37 万元, 主要成效: 使辖区环境卫生得到改善, 群众满意度得到大幅回升; 人大代表工作经费支出 5.84 万元, 主要成效做好人大代表回选区履职学习培训工作, 深化“双进双联”; 党群工作经费支出 4 万元, 主要成效用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育; 档案、党

建、文明创建、综治、老干经费支出 4.96 万元，主要成效完成文明创建、综治、老干等各项工作任务及活动的开展；妇联工作经费支出 3.29 万元，主要成效开展辖区妇联相关的活动，提高辖区妇女的满意度；街道文明岗经费支出 10.53 万元，主要成效是聘请文明劝导志愿者劝导辖区文明过马路；政府买岗（政务中心）支出 98.12 万元，主要成效是支出政府买岗（政务中心）人员全年工资、社保等开支，完成政务中心的各项工作任务；政府买岗（城管协管员）支出 132 万，主要成效是支出政府买岗（城管协管员）全年工资、社保等开支，改善辖区环境，使城市管理水平得到提升；行政事业单位缴纳残保金 3.14 万元，主要成效是按照税务要求缴纳当年度残疾人保障金；综合治理事业费支出 5 万元，主要成效是综合治理工作经费，维护辖区平安、稳定；工会经费、扶贫等其他补助支出 6 万元，主要用于工会支出，开展工会活动，对定点扶贫村帮扶慰问；市下达 2019 年统计工作经费支出 3.72 万元，主要用于 2019 年统计工作支出；财政事业费支出 0.9 万元，主要用于街道财政工作支出；共青团专项工作经费支出 1.65 万元，主要成效是深入开展团委、青少年教育等社会教育活动，深受居民群众好评；农村集体资产核算专项经费支出 1.7 万元，主要是前进村集团农村集体资产核算的专项工作经费；人武事业费支出 2.4 万元，主要成效是保障辖区人武工作的正常运行；关心下一代工作经费支出 1.64 万元，主要成效是街道关心下一代工作蓬勃发展；文

化事业费支出 1 万元，主要成效是保障街道文体、文化事业的发展；洲头街社区文化广场建设经费支出 43.96 万元，主要成效是在辖区怡畅园社区新建社区文化广场，改造辖区居民的生活环境；2019 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助金支出 2.5 万元，主要是街道、社区购买图书等，营造文化浓厚的文化氛围；稳定工作经费支出 12 万元，主要成效是保障街道稳定运行；街属特困企业职工春节慰问经费支出 16 万元，主要成效是对街属困难企业困难职工进行慰问，维护辖区稳定；2017 年至 2019 年计生上级转移支付指标支出 4.71 万元，主要用于街道、社区计生工作；社区管理费支出 14.2 万元，主要成效保障政务中心、民政相关工作的基本运行；精准扶贫专项资金支出 3 万元，主要成效是对对口帮扶扶贫村进行帮扶慰问，使他们尽快脱贫；安全生产事业费支出 2 万元，主要成效是保障辖区安全生产的基本运行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,393.48 万元，支出决算为 1,358.46 万元，完成年初预算的 97.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是非税资金预算指标为保障街道正常运行按照高标准进行预算指标，实际街道本着节约的原则使用非税资金，导致决算数小于预算数；二是部分项目具体实施部门工作延迟，项目未如期完成。

2. 国防支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 80.33%，支出决算数小于年

初预算数的主要原因是项目具体实施部门工作延迟，导致有结余。

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%。

4. 教育支出（类）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 82.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约的原则使用资金，导致年底有结余。

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%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 4,746.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增追加 48.13 万元社区文化广场经费用于怡畅园社区文化广场建设。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 72.74 万元，支出决算为 88.14 万元，完成年初预算的 121.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 15.4 万元社会保证类经费，全年使用 88.14 万元。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 471.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增追加使用 4.7 万元 2017 年至 2019 年计生上级转移支付指标。

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%。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 500.89 万元，支出决算为 478.57 万元，完成年初预算的 95.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约的原则使用资金，导致年底有结余。

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%。

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%。

13. 资源勘探信息等支出（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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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 891.40 万元，其中，**人员经费 859.75 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 31.65 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洲头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洲头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 2.70 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 49.26%，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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 49.26%；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，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.33 万元，完成年初预算的 49.26%，比年初预算减少 1.37 万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格车辆使用管理。主要用于车辆的

维护和日常保养，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.95 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.38 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%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.85 万元，下降 58.17%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.70 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加减少 0.04 万元，下降 2.95%，公务接待支出决算减少 0.11 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本着节约的原则，2019 年未有相关公务出国(境)活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格车辆使用管理。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无情况说明。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市汉阳区洲头街办事处组织对 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 1094.99 万元。组织对 1 个部门武

汉市汉阳区洲头街办事处开展整体支出绩效自评，资金1094.99万元。从绩效评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新的成效。

（二）绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。

6个项目绩效自评综述：项目全年预算数为1158.08万元，执行数为1094.99万元，完成预算的94.55%。主要产出和效果：一是城管、党建、统计、民政、信访维稳等各项工作任务按照上级下达的工作目标，取得较好的成绩。二是通过项目经费的运行，提升办事处的综合能力，提升服务居民群众的综合水平，进一步提高辖区居民认同感和群众的满意度。发现的问题及原因：一是按照上级的工作要求和绩效目标任务较圆满的完成工作任务；二是通过一年的工作完成全年内的重点工作项目；三是通过实施重点项目开展工作得到居民群众的认可。发现的问题及原因：一是部分项目由于上级工作的延误导致项目资金使用仓促；二是部分往来款资金到账周期较长，延误资金使用。下一步改进措施：一是希望上级部门合理规划工作任务，使项目使用资金不要在下半年集中使用；二是希望往来单位能及时将往来款项到账，避免延误工作。

（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洲头街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出31.66万元,比2018年减少 37.23 万元,下降117.59%。主要原因是根据区财政要求,2019年我单位本着节约的原则减少机关运行经费的开支。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处政府采购支出总额345.53万元,其中:政府采购货物支出5.50万元、政府采购工程支出42.56万元、政府采购服务支出297.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处共有车辆3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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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、强化目标，经济工作稳步前行。主要经济指标稳中有升。全年完成地方一般公共预算收入完成 7.7 亿元，为目标值的 147.5%；规模以上工业总产值完成 16.49 亿元，为目标值的 103.06%；其他营利性服务业营业收入 2.98 亿元，超预期目标 0.94 个百分点；固定资产投资完成 87.35 亿元，为目标值的 124.79%；社会消费品零售总额增幅完成 22.79%，超出全年目标值 6.79 个百分点；招商引资完成 25 亿元，占全年目标值的 100%。新增四上企业 3 家，文化企业 2 家，高新技术企业 3 家。重点经济指标绩效考核连续 4 个月全区排名第一，在全区政府扩大会暨半年经济工作会议上作交流发言。

二、紧盯项目，招商引资力度倍增。紧紧扭住项目建设这个牛鼻子，通过帮办、代办、协办服务，加速项目落地见效。全年配合龙湖、电建、新港等企业，办理规划、施工许可证，完成项目门牌地址和新港投与前进村土地置换等手续，推动高炮部队完成搬迁，推动还建房全面开工。协调解决绿城、金地等项目土方外运、电建环卫设施迁移，城中村改造配套道路建设、万福国际周边排水疏通等问题。帮助企业办理项目公司注册登记，协调契税落户汉阳，招平雍荣等新建项目全部在辖区注册项目公司。2019 年临江汇、国博 E6、E7 共上缴契税 2.19 亿。招商、电建、保利国博 3 个项目年内开工并完成投资 38.23 亿元。“盘活”楼宇存量，25 万方写字楼进驻企业 114 家，

在税企业 83 家，百万税源企业 4 家，入库收入达 1032.88 万元，楼宇经济集聚效应突显。

三、转变作风，营商环境持续改善。深入开展“双万双联”活动，街班子成员主动担任“服务专员”，开展“企业服务直通车”，搭建政企沟通平台，常态化制度化对接企业深度精准服务，着力聚焦解决问题，切实提升企业感受度。通过企业诉求反馈联动工作机制，经常性梳理汇总企业诉求，作为党政联席会办公的专项工作议题进行研究，主动协调相关职能部门，第一时间提出解决方案反馈给企业。截至目前，协调健民园区酒店营业手续办理和商业公司的转注册，促使健民药业成功入围武汉百强民企及武汉民营制造业 50 强。解决艾宝特大交通停车问题，推动黄鹤楼酒业打造 4A 旅游景区，协调区建设局为中交岩土实验楼增设道路出口，助力研发中心省级验收。营商环境持续优化，全年召开企业座谈会 2 场，走访企业 116 次，收集问题 157 条，已经办结 154 条，剩余 3 条正在解决中。全面完成全国第四次经济普查任务，普查单位 608 家，上报单位 429 家，个体 121 户。新增新能源汽车充电桩 374 个。

四、立足长效，城市管理成效显著。强化巡查督查，抓好市容环境卫生常态化管理。取缔和整治出店、占道经营 2000 余（个）次，组织集中整治 50 次，更换门前三包桶 60 个。以清理辖区内历史遗留的卫生死角为重点，扎实开展背街小巷专项整治。组织对新五里一路西段、桥机小

区、建谊工业园和在建村 418 号空地的陈旧垃圾进行清理，清运垃圾 360 余车，硬化地面 1400 余平方米，清理卫生死角 3500 余处，完成军运会整治点位 29 个。以军运会保障线路和拆迁区域为重点，打击各类违建行为，全年共拆除违建 51 处，拆除面积 7000 余平方米，其中历史存量违建 12 处。完成了省委巡视督办的 2 处批前违建和 1 处批后违建案件。积极推进垃圾分类处理工作。建成怡畅园垃圾分类宣传阵地，深入企事业单位、公共管理机构和居民小区开展垃圾分类宣传、培训 42 余次，制作宣传板 35 块，投放垃圾分类桶 500 个，13 个小区和 266 家单位基本实现了生活垃圾分类覆盖率达 60%的工作目标。1-9 月街道大城管考核均分在 96.7 分，3 次被区评为城市综合管理红旗单位，并在全区城管会议上作交流发言。推动征收拆迁加快进度，拆除新港长江城项目遗留房屋 1.8 万方，轻工设计院片征收令已经下达，倒口南村片方案征求意见基本完成，征收准备加快推进。地铁 16 号线国博南站征地基本完成，12 号线征收即将启动。

五、以民为本，民生福祉持续改善。大力开展实验区创建，围绕“迎大庆、保军运”活动主题，在全街招募志愿者 901 名参入社区网格平安巡防，确保了安全稳定。加强社区阵地建设，积极协调项目开发商对接社区办公用房问题，新五里社区恒大项目、临江汇项目 2 处办公用房已对接完成，其它项目正在协调之中。认真组织大数据核查工作，通过见申报审核材料、见身份证、见户口簿、见领

补贴人或代领人、见相关证明等核查区转办线索 46 条，查实问题线索 6 条，未发现工作人员违规违纪现象。积极推进“四办”改革，街道政务服务中心入驻事项增至 152 项，其中马上办 95 项，网上办 67 项，一次办 135 项，就近办 62 项，全区通办 53 项，总办件量达 2377 件。组建街道退役军人服务站，10 月份正式挂牌，全年完成退役军人登记 1420 人，慰问优抚对象 132 人，发放慰问金 15400 元。

六、警钟长鸣，安全消防常抓不懈。始终把安全生产和消防作为第一要务，认真落实管行业必须管安全的监管责任，主要领导靠前指挥，班子成员严格落实“一岗双责”制度，下到联系社区，进入到监管企业，和社区主要负责人、安监专干一起加大对建筑工地、民工宿舍、电缆井、地下空间、养老院、学校周边、小区楼道等重点部位进行排查治理。针对较为集中和突出的问题，街道投入 45 万余元，对向阳、建港、红建三个社区老旧电线进行整改，对带钢宿舍老旧破损楼梯进行修复，为 108 名空巢独居老人申报烟雾感应装置，减小弱势群体火灾亡人事故，新增电动车停车棚 4 处，安装安全充电桩 129 个，增设灭火器 1326 具。一年来，街道联合公安、消防、市监等相关部门，开展集中检查 15 次，联合执法 9 次，共排查整治安全隐患 153 起，做到及时发现隐患，及时整改排除。结合“5.12 防灾减灾日”“百日安全生产”“迎大庆保军运”等时间节点，采取四队联巡，五个必查的工作举措，加大宣

传和整治力度，对违规办学下达关停通知 12 份，关停无证无照培训班 5 家。整治“三合一”经营门店 21 户，取缔废品回收点 25 处，关停鹦鹉大道临街无证照小企业 11 家，较好地维护了一方平安。

七、加强管理，社会大局和谐稳定。深化“鼎星”平安创建工作，针对群众关注的热点问题，加强对学校周边、非法集资、违规办学等突出领域专项整治行动，维护社会正常秩序。深挖彻查涉黑线索，坚持“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱，无乱创安”的工作方针，对扫黑除恶重点打击的 11 个方面开展实地摸排。目前，先后开展了打击赌博违法行为、打击校园贷、砍头贷等违法借贷专项整治活动，调查核实市转办涉黑线索 7 条，配合公安机关打击处置涉黑涉恶治安案件 8 起，营造辖区良好治安氛围。坚持领导大接访机制，大力化解矛盾纠纷，全年化解市交办重点案件 4 件、按照程序办结 3 件。及时处置绿城国博 E5 项目和电建项目农民工集体讨薪事件，成功预防和处置恒大御景湾、涉军群体及残疾人参与群体性上访事件 8 起，处理拟进京应急事件 10 人次。围绕国庆 70 周年和第七届世界军人运动会在汉举办，扎实做好维稳工作。对区点名的 78 名稳控对象实行“五包一”的工作措施，收回进京车票 22 张，应急劝返 7 人次，圆满完成重大敏感时段的维稳任务，实现零上访、零非访。

八、固本强基，基层党建得到夯实。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断强化认识，在学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想方面持续发力。党员干部认认真真读原著、学原文、悟原理，班子成员上党课、举办读书班、报告会等多种形式，沉心静气研读，积极主动交流，结合工作实际带头搞调研，撰写学习体会，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走，学出了高质量、学出了好效果，学出了干事创业的精气神。大力宣传“汉阳微邻里”，结合在职党员“双进双服务”，整合资源充实网格力量，参与社区服务治理，推进“民呼我应”的改革新要求，6个社区在职党员报到达535人。深入推进“红色引擎工程”拓面提质，实施家园提升六大行动，助力军运会环境治理，对芳草苑、省金属、路桥、物业等四个老旧小区进行道路整修、管线序化、下水疏捞，拆除外置晒衣架248个，集中安装公共晾衣架150个，使老旧小区的面貌焕然一新。今年4月，全市“红色物业”现场推进会组织对建港社区进行了观摩。加强楼宇党组织建设，新增绿地国博财富中心企业联合支部，开展“我们在找你”特色党建活动，吸引楼宇中零散党员，把他们接“回家”。认真开展迎军运清洁家园“周周净”活动，机关干部、驻区单位志愿者周六到社区参与清理小区楼道、楼顶，美化社区环境的义务劳动，以身传教带动居民群众自觉遵守文明规范，展示军运文明形象。落实党风廉政建设责任制，合理运用“四种形态”抓早抓小，打好预防针，筑牢防火墙，全年运用“四种形态”谈话14人次，班子成员开展“第一种形态”谈话19次，提醒谈话9次。坚

持党委领导，强化党员干部的国家安全意识和机要保密意识，圆满完成全年扶贫任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化目标，经济工作稳步前行	主要经济指标稳中有升，完成全年目标值。	全年完成地方一般公共预算收入完成7.7亿元,为目标值的147.5%;重点经济指标绩效考核连续4个月全区排名第一，在全区政府扩大会议暨半年经济工作会议上作交流发言。
2	紧盯项目，招商引资力度倍增	通过帮办、代办、协办服务，加速项目落地见效。	完成项目门牌地址和新港投与前进村土地置换等手续，推动高炮部队完成搬迁，推动还建房全面开工。协调解决绿城、金地等项目土方外运、电建环卫设施迁移，城中村改造配套道路建设、万福国际周边排水疏通等问题。
3	转变作风，营商环境持续改善	深入开展“双万双联”活动，街班子成员主动担任“服务专员”，开展“企业服务直通车”，搭建政企沟通平台，常态化制度化对接企业深度精准服务，着力聚焦解决问题，切实提升企业感受度。	通过企业诉求反馈联动工作机制，经常性梳理汇总企业诉求，作为党政联席会办公的专项工作议题进行研究，主动协调相关职能部门，第一时间及时提出解决方案反馈给企业。
4	立足长效，城市管理成效显著	强化巡查督查，抓好市容环境卫生常态化管理。	取缔和整治出店、占道经营2000余个（个）次，组织集中整治50次，更换门前三包桶60个。以清理辖区内历史遗留的卫生死角为重点，扎实开展背街小巷专项整治。
5	以民为本，民生福祉持续改善	大力开展实验区创建，围绕“迎大庆、保军运”活动主题，在全街招募志愿者901名参与社区网格平安巡防，确保了安全稳定。	加强社区阵地建设，积极协调项目开发对接社区办公用房问题，新五里社区恒大项目、临江汇项目2处办公用房已对接完成，其它项目正在协调之中。认真组织大数据核查工作，积极推进“四办”改革，街道政务服务中心入驻事项增至152项。
6	警钟长鸣，安全消防常抓不懈	认真落实管行业必须管安全的监管责任，主要领导靠前指挥，班子成员严格落实“一岗双责”制度，下到联系社区，进入到监管企业，和社区主要负责人、安监专干一起对建筑工地、民工宿舍、电缆井、地下空间、养老院、学校周边、小区楼道等重点部位进行排查治理。	结合“5.12防灾减灾日”“百日安全生产”“迎大庆保军运”等时间节点，采取四队联巡，五个必查的工作举措，加大宣传和整治力度，对违规办学下达关停通知12份，关停无证无照培训班5家。整治“三合一”经营门店21户，取缔废品回收点25处,关停鹦鹉大道临街无证照小企业11家，较好地维护了一方平安。

7	加强管理，社会大局和谐稳定	深化“鼎星”平安创建工作，针对群众关注的热点问题，加强对学校周边、非法集资、违规办学等突出领域专项整治行动，维护社会正常秩序。	对区点名的78名稳控对象实行“五包一”的工作措施，收回进京车票22张，应急劝返7人次，圆满完成重大敏感时段的维稳任务，实现零上访、零非访。
8	固本强基，基层党建得到夯实	扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断强化认识，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想方面持续发力。	全年运用“四种形态”谈话14人次，班子成员开展“第一种形态”谈话19次，提醒谈话9次。坚持党委领导，强化党员干部的国家安全意识和机要保密意识，圆满完成全年扶贫任务。

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

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 and 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。

咨询电话：027-84514012

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城管清扫工作经费						
主管部门		街公管理办			实施单位		洲头街办事处	
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	3338900	3338900	3323704.15	10	99.8%	10
		其中：当年财 政拨款	3338900	3338900	3323704.15	—		—
		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			
	城管清扫工作经费由城市管理事业费和清扫及 城管工作经费组成。				较好的完成了上级布置的工作任务。			
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	完成国家卫生 城市复审和文 明城市迎检工 作及日常环境 整治工作	每月至少 3次	3次	5	5	
			清除生活垃 圾、建筑垃圾 等	保洁100%	保 洁 100%	5	5	
			共享单 车 整 治；	整顿80%	整顿80% 以上	5	5	
			占道经营；	整治占道 经营80%	整治占道 经营80% 以上	5	5	
			道路清扫保洁 考核次数	1次/月	1次	5	5	
			道路清扫次数	1次/天	1次/天	5	5	
			爱卫宣传活 动次数	1次/月	1次/月	5	5	
			垃圾清运次数	2次/天	2次/天	5	5	
		质量指标	门前三包评分	≥90	≥ 90 以 上	5	5	
			新增违建面积	0	0	5	5	
			投诉办结率	≥95%	≥ 95% 以 上	5	5	
			保证辖区内环 境卫生洁净	90%	90%以上	5	5	

		时效指标	落实主体责任 履职纪实台账 制度	12 月 31 日前完成	完成	5	5	
			构 建 “ 不 敢 腐、不能腐、 不想腐 ” 的制 度机制	12 月 31 日前完成	完成	5	5	
		成本指标	城管道路清扫 保洁经费	≤预算数	预 算 数 528.81 万	5	4	
	效益 指标	经济效益 指标	城市综合管理 评分	高于或等 于上年	等于上年	5	5	
		社会效益 指标	提高民众幸福 满足感，提升 社区居民生活 质量，群众文 化活动，着力 创新，推动文 化发展繁荣	综合评分 高于上年	高于上年	5	5	
		生态效益 指标	空气清新，空 气中有毒气体 含量变少。	90%	90%以上	5	4	
		可持续影 响指标	城管工作持续 推进	完成	完成	5	5	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意 度	≥95%	社区居民 满意度≥ 95%	5	4	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		党建办			实施单位		洲头街办事处	
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	545300	545300	373114.66	10	68%	9	
	其中：当年财 政拨款	545300	545300	373114.66	—		—	
	上年结 转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	党建工作经费主要用于人大代表、政协联络、党群、档案、文明创建、老干、妇联工作、工会、扶贫、纪检工作、共青团、关心下一代等相关工作。该项目经费保障能较好的完成党建类的各项工作任务。				党建工作经费包含人大代表工作经费、政协联络工作经费、党群工作经费、档案、党建、文明创建、老干工作经费、妇联工作经费、街道文明岗工作经费、工会经费、扶贫等其它补助、纪检工作经费、共青团工作经费、关心下一代工作经费、精准扶贫专项资金等工作经费组成。由于八项规定出台后，我街本着节约和非必要不开支原则，导致预算和实际支出有偏差。			
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：党建工 作任务	全面完 成	达标	2	2	
			指标 2：文明创 建工作任务	全面完 成	达标	2	1	
			指标 3：党群工 作任务	全面完 成	达标	2	1	本着节约和非必要不开支原则，导致预算和实际支出有偏差。
			指标 4：人大工 作任务	全面完 成	达标	2	2	
			指标 5：政协工 作任务	全面完 成	达标	2	1	本着节约和非必要不开支原则，导致预算和实际支出有偏差。
		质量 指标	指标 1：党建工 作任务	全面落 实	落实	4	4	
			指标 2：文明创 建工作任务	全面落 实	落实	4	4	
			指标 3：党群工 作任务	全面落 实	落实	4	4	
			指标 4：人大工 作任务	全面落 实	落实	4	4	
			指标 5：政协工 作任务	全面落 实	落实	4	4	
		时效 指标	指标 1：党建工 作任务	2019 年完成	2019 年	2	2	
			指标 2：文明创 建工作任务	2019 年完成	2019 年	2	2	
			指标 3：党群工 作任务	2019 年完成	2019 年	2	2	
			指标 4：人大工	2019	2019	2	2	

			作任务	年完成	年			
			指标 5: 政协工作任务	2019 年完成	2019 年	2	2	
		成本指标	指标 1: 党建工作任务	不超预算	≤ 100%	2	2	
			指标 2: 文明创建工作任务	不超预算	≤ 100%	2	2	
			指标 3: 党群工作任务	不超预算	≤ 100%	2	2	
			指标 4: 人大工作任务	不超预算	≤ 100%	2	2	
			指标 5: 政协工作任务	不超预算	≤ 100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 党建工作任务	促进工作	促进	2	2	
			指标 2: 文明创建工作任务	促进工作	促进	2	2	
			指标 3: 党群工作任务	促进工作	促进	2	2	
			指标 4: 人大工作任务	促进工作	促进	2	2	
			指标 5: 政协工作任务	促进工作	促进	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 党建工作任务	促进发展	促进	2	2	
			指标 2: 文明创建工作任务	促进发展	促进	2	2	
			指标 3: 党群工作任务	促进发展	促进	2	2	
			指标 4: 人大工作任务	促进发展	促进	2	2	
			指标 5: 政协工作任务	促进发展	促进	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 党建工作任务	改善环境	改善	2	2	
			指标 2: 文明创建工作任务	改善环境	改善	2	2	
			指标 3: 党群工作任务	改善环境	改善	2	2	
			指标 4: 人大工作任务	改善环境	改善	2	2	
			指标 5: 政协工作任务	改善环境	改善	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 党建工作任务	经费保障	落实	2	2	
			指标 2: 文明创建工作任务	经费保障	落实	2	2	
			指标 3: 党群工作任务	经费保障	落实	2	2	
			指标 4: 人大工作任务	经费保障	落实	2	2	
			指标 5: 政协工作任务	经费保障	落实	2	2	
	满意度指标	服务对象满意	指标 1: 党建工作任务	满意度	95% 以上	2	2	
			指标 2: 文明创	满意度	95%	2	2	

		度指 标	建工作任务		以上			
			指标 3: 党群工 作任务	满意度	95% 以上	2	2	
			指标 4: 人大工 作任务	满意度	95% 以上	2	2	
			指标 5: 政协工 作任务	满意度	95% 以上	2	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						
主管部门		街综合办公室			实施单位	洲头街办事处		
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	3951112.97	3951112.97	3815071.12	10	96.56%	9	
	其中：当年财政拨款	3951112.97	3951112.97	3815071.12	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补工作经费不足主要是由 2018、2019 年度体制结算款和金库非税收入组成。该项目经费主要是弥补街道工作经费不足，保障能较好的完成街道的各项工作任务。				弥补工作经费不足主要是由 2018、2019 年度体制结算款和金库非税收入组成。该项目经费主要是弥补街道工作经费不足，保障能较好的完成街道的各项工作任务。由于八项规定出台后，我街本着节约和非必要不开支原则，导致预算和实际支出有偏差。			
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：后勤保障人员工资	全面完成	达标	2	2	
			指标 2：街道维修维护	全面完成	达标	2	1	
			指标 3：门点维修维护	全面完成	达标	2	1	本着节约和非必要不开支原则，导致预算和实际支出有偏差。
			指标 4：街道食堂运行经费	全面完成	达标	2	2	
			指标 5：保障其它工作任务	全面完成	达标	2	1	本着节约和非必要不开支原则，导致预算和实际支出有偏差。
		质量指 标	指标 1：后勤保障人员工资	全面落实	落实	4	4	
			指标 2：街道维修维护	全面落实	落实	4	4	
			指标 3：门点维修维护	全面落实	落实	4	4	
			指标 4：街道食堂运行经费	全面落实	落实	4	4	
			指标 5：保障其它工作任务	全面落实	落实	4	4	
		时效指 标	指标 1：后勤保障人员工资	2019 年完成	2019 年	2	2	
			指标 2：街道维修维护	2019 年完成	2019 年	2	2	
			指标 3：门点维修维护	2019 年完成	2019 年	2	2	
			指标 4：街道食堂运行经费	2019 年完成	2019 年	2	2	
			指标 5：保障其它工作任务	2019 年完成	2019 年	2	2	
		成本指 标	指标 1：后勤保障人员工资	不超预算	≤100%	2	2	
			指标 2：街道维修维护	不超预算	≤100%	2	2	

效益指标			指标 3： 门点维修维护	不超预算	≤100%	2	2	
			指标 4： 街道食堂运行经费	不超预算	≤100%	2	2	
			指标 5： 保障其它工作任务	不超预算	≤100%	2	2	
		经济效益指标	指标 1： 后勤保障人员工资	促进工作	促进	2	2	
			指标 2： 街道维修维护	促进工作	促进	2	2	
			指标 3： 门点维修维护	促进工作	促进	2	2	
			指标 4： 街道食堂运行经费	促进工作	促进	2	2	
			指标 5： 保障其它工作任务	促进工作	促进	2	2	
		社会效益指标	指标 1： 后勤保障人员工资	促进发展	促进	2	2	
			指标 2： 街道维修维护	促进发展	促进	2	2	
			指标 3： 门点维修维护	促进发展	促进	2	2	
			指标 4： 街道食堂运行经费	促进发展	促进	2	2	
			指标 5： 保障其它工作任务	促进发展	促进	2	2	
		生态效益指标	指标 1： 后勤保障人员工资	改善环境	改善	2	2	
			指标 2： 街道维修维护	改善环境	改善	2	2	
			指标 3： 门点维修维护	改善环境	改善	2	2	
			指标 4： 街道食堂运行经费	改善环境	改善	2	2	
			指标 5： 保障其它工作任务	改善环境	改善	2	2	
		可持续影响指标	指标 1： 后勤保障人员工资	经费保障	落实	2	2	
			指标 2： 街道维修维护	经费保障	落实	2	2	
指标 3： 门点维修维护	经费保障		落实	2	2			
	指标 4： 街道食堂运行经费		经费保障	落实	2	2		
	指标 5： 保障其它工作任务		经费保障	落实	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 后勤保障人员工资	满意度	95%以上	2	2		
		指标 2： 街道维修维护	满意度	95%以上	2	2		
		指标 3： 门点维修维护	满意度	95%以上	2	2		
		指标 4： 街道食堂运行经费	满意度	95%以上	2	2		
		指标 5： 保障其它工作任务	满意度	95%以上	2	2		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会管理工作经费							
主管部门		公共安全办公室			实施单位		洲头街办事处		
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	716085	716085	585343.95	10	82%	10	
		其中：当年财政拨款	716085	716085	585343.95	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	公共安全办公室主要用于管、综治、统计、财政、集体资产核算、人武、文化、稳定、残疾人、社区管理费、安全生产等相关工作。该项目经费保障能较好的完成社会管理工作类的各项工作任务。				社会管理工作经费包含经管、综治、统计、财政、集体资产核算专项经费、人武事业费、文化事业费、稳定、残疾人、社区管理费、安全生产事业费等组成。由于八项规定出台后，我街本着节约和非必要不开支原则，导致预算和实际支出有偏差。				
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：综治工作任务		全面完成	达标	2	2	
			指标 2：民政、政务中心工作		全面完成	达标	2	1	
			指标 3：安全生产、稳定工作		全面完成	达标	2	1	
			指标 4：统计、经济普查工作		全面完成	达标	2	2	
			指标 5：行政事业单位残保金		全面完成	达标	2	2	
		质量指标	指标 1：综治工作任务		全面落实	落实	4	4	
			指标 2：民政、政务中心工作		全面落实	落实	4	4	
			指标 3：安全生产、稳定工作		全面落实	落实	4	3	
			指标 4：统计、经济普查工作		全面落实	落实	4	4	
			指标 5：行政事业单位残保金		全面落实	落实	4	4	
		时效指标	指标 1：综治工作任务		2019 年完成	2019 年	2	2	
			指标 2：民政、政务中心工作		2019 年完成	2019 年	2	2	
			指标 3：安全生产、稳定工作		2019 年完成	2019 年	2	2	
			指标 4：统计、经济普查工作		2019 年完成	2019 年	2	2	
			指标 5：行政事业单位残保金		2019 年完成	2019 年	2	2	
		成本指标	指标 1：综治工作任务		不超预算	≤100%	2	2	
			指标 2：民政、政务中心工		不超预算	≤100%	2	2	

总分			作					
			指标 3：安全生产、稳定工作	不超预算	≤100%	2	2	
			指标 4：统计、经济普查工作	不超预算	≤100%	2	2	
			指标 5：行政事业单位残保金	不超预算	≤100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：综治工作任务	促进工作	促进	2	2	
			指标 2：民政、政务中心工作	促进工作	促进	2	2	
			指标 3：安全生产、稳定工作	促进工作	促进	2	2	
			指标 4：统计、经济普查工作	促进工作	促进	2	2	
			指标 5：行政事业单位残保金	促进工作	促进	2	2	
		社会效益指标	指标 1：综治工作任务	促进发展	促进	2	2	
			指标 2：民政、政务中心工作	促进发展	促进	2	2	
			指标 3：安全生产、稳定工作	促进发展	促进	2	2	
			指标 4：统计、经济普查工作	促进发展	促进	2	2	
			指标 5：行政事业单位残保金	促进发展	促进	2	2	
		生态效益指标	指标 1：综治工作任务	改善环境	改善	2	2	
			指标 2：民政、政务中心工作	改善环境	改善	2	2	
			指标 3：安全生产、稳定工作	改善环境	改善	2	2	
			指标 4：统计、经济普查工作	改善环境	改善	2	2	
			指标 5：行政事业单位残保金	改善环境	改善	2	2	
		可持续影响指标	指标 1：综治工作任务	经费保障	落实	2	2	
			指标 2：民政、政务中心工作	经费保障	落实	2	2	
			指标 3：安全生产、稳定工作	经费保障	落实	2	2	
			指标 4：统计、经济普查工作	经费保障	落实	2	2	
			指标 5：行政事业单位残保金	经费保障	落实	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：综治工作任务	满意度	95%以上	2	2	
指标 2：民政、政务中心工作			满意度	95%以上	2	2		
指标 3：安全生产、稳定工作			满意度	95%以上	2	2		
指标 4：统计、经济普查工作			满意度	95%以上	2	2		
指标 5：行政事业单位残保金			满意度	95%以上	2	2		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社区文化广场建设经费						
主管部门		党建办			实施单位	洲头街办事处		
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	481300	481300	439590.57	10	91.33%	9
		其中：当年财政拨款	481300	481300	439590.57	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府购买服务经费主要由政府买岗（政务中心）和政府买岗（城管协管员）组成。				根据上级工作要求较好的完成了工作任务。			
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	建设社区文化广场，根据合同约定尾款2年后支付	完成	完成	15	14	
		质量指标	在怡畅园社区建设社区文化广场	完成	完成	15	15	
		时效指标	建设经费	2019 年度	2019 年度	20	20	
		成本指标	专项经费	≤预算数	预算数万	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	居民认可度高	居民认可度高	15	13	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	社区居民满意度≥95%	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买服务经费						
主管部门		党建办、街公共管理办			实施单位	洲头街办事处		
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	2325000	2325000	2301236.43	10	98.97%	10	
	其中：当年财政拨款	2325000	2325000	2301236.43	—		—	
	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				
	政府购买服务经费主要由政府买岗（政务中心）和政府买岗（城管协管员）组成。			根据上级工作要求较好的完成了工作任务。				
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	政务中心买岗人员 15 人、城管协管员买岗 33 人	2325000	2301236.43	15	14	
		质量指标	买岗人员 15 人、城管协管员买岗 33 人	完成	完成	15	15	
		时效指标	人员经费	每 月 10 日 支付	每月 10 日支 付	20	20	
		成本指标	专项经费	≤预算数	预 算 数 185 万	20	20	
		经济效益 指标						
	效益指标	社会效益 指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高 于上年	高于上年	15	13	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	社区居民满意度	≥95%	社区居民满 意度≥95%	15	15	

		标						
总分						100	97	