

附件 1

2019 年度武汉市硚口区人民政府荣华街 办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府荣华街办事处概况

- 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 武汉市硚口区人民政府荣华街办事处 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 武汉市硚口区人民政府荣华街办事处 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 武汉市硚口区人民政府荣华街办事处概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务在辖区内顺利实施。

2、按照民主集中制原则，讨论、决定全街党的建设、经济发展、城市管理、社区建设、社区服务、社会治安、综合整治、市场建设、市场管理等方面的重大问题。

3、负责联系、服务本辖区人大代表、政协委员开展活动。

4、领导街办事处和工会、共青团、妇联、残联、科协等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织及群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权、协调好各方面的关系。

5、负责领导和指导街纪工委开展反腐败斗争和加强党风廉政建设的工作。

6、按照党管武装的原则，领导和指导街人武部开展各项工作。

7、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

8、按照干部管理权限，做好本街干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。协助有关单位对参与街道和市场管理工作的干部进行管理。

9、负责街道的思想政治工作和精神文明建设。

10、办理区委交办的事项。

11、指导、支持社区居民委员会的工作。

12、开展便民利民惠民的社区服务、兴办社区福利事业，维护残疾人合法权益，促进街道劳动就业，做好有关社区保障工作。

13、负责辖区的爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

14、组织实施社会治安综合治理，开展法律宣传教育、人民调解治安保卫工作，及时妥善处置不稳定事件。

15、依法做好人口和计划生育管理工作。

16、宏观管理街道经济工作。制定街道经济发展规划，组织、检查、督促、指导和服务于街道经济组织，完成国家统计局调查和地方调查任务，促进经济和社会的全面发展。

17、开展拥军优属、青少年校外教育、社区精神文明建设，积极开展文化活动，活跃市民文化生活。

18、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防火救灾工作。

19、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

20、办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府荣华街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 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 5 个。

纳入武汉市硚口区人民政府荣华街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 街社区财务结算中心
2. 街政务服务中心
3. 街网格化综合管理中心
4. 街社区文体活动服务中心
5. 街退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府荣华街办事处总编制人数 40 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人，其中：行政 28 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，行政退休 32 人，事业退休 10 人。决算数据中退休人员未填报。

第二部分 武汉市硚口区人民政府荣华街办事处 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

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	3,377.11	一、一般公共服务支出	28	923.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.38	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
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	
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	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,361.06
	9		九、卫生健康支出	36	119.55
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	936.51
	12		十二、农林水支出	39	
	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	100.52
	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	3,441.49	本年支出合计	51	3,441.49
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	3,441.49	总计	54	3,441.49

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：武汉市硚口区人民政府荣华街办事处			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
201		一般公共服务支出	923.85	923.85					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	856.95	856.95					
2010301		行政运行	759.35	759.35					
2010308		信访事务	3.00	3.00					
2010350		事业运行	87.40	87.40					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20					
20123		民族事务	5.54	5.54					
2012304		民族工作专项	5.54	5.54					
20129		群众团体事务	7.65	7.65					
2012999		其他群众团体事务支出	7.65	7.65					
20136		其他共产党事务支出	53.71	53.71					
2013699		其他共产党事务支出	53.71	53.71					
208		社会保障和就业支出	1,361.06	1,361.06					
20802		民政管理事务	902.42	902.42					
2080208		基层政权和社区建设	902.42	902.42					
20805		行政事业单位离退休	185.64	185.64					
2080501		归口管理的行政单位离退休	84.00	84.00					
2080502		事业单位离退休	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54					
20807		就业补助	273.00	273.00					
2080705		公益性岗位补贴	273.00	273.00					
210		卫生健康支出	119.55	119.55					
21007		计划生育事务	6.66	6.66					
2100717		计划生育服务	6.66	6.66					
21011		行政事业单位医疗	112.89	112.89					
2101101		行政单位医疗	26.56	26.56					
2101102		事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78.77	78.77					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10					
212		城乡社区支出	936.51	936.51					
21201		城乡社区管理事务	27.97	27.97					
2120104		城管执法	27.97	27.97					
21205		城乡社区环境卫生	835.66	835.66					
2120501		城乡社区环境卫生	835.66	835.66					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	64.38	64.38					
2120803		城市建设支出	64.38	64.38					
21299		其他城乡社区支出	8.50	8.50					
2129901		其他城乡社区支出	8.50	8.50					
221		住房保障支出	100.52	100.52					
22102		住房改革支出	100.52	100.52					
2210201		住房公积金	83.19	83.19					
2210202		提租补贴	17.33	17.33					

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：武汉市硚口区人民政府荣华街办事处							单位：万元	
功能分类 科目编码	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
	类	款						
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,441.49	1,245.80	2,195.69			
201		一般公共服务支出	923.85	846.75	77.10			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	856.95	846.75	10.20			
2010301		行政运行	759.35	759.35				
2010308		信访事务	3.00		3.00			
2010350		事业运行	87.40	87.40				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20			
20123		民族事务	5.54		5.54			
2012304		民族工作专项	5.54		5.54			
20129		群众团体事务	7.65		7.65			
2012999		其他群众团体事务支出	7.65		7.65			
20136		其他共产党事务支出	53.71		53.71			
2013699		其他共产党事务支出	53.71		53.71			
208		社会保障和就业支出	1,361.06	185.64	1,175.42			
20802		民政管理事务	902.42		902.42			
2080208		基层政权和社区建设	902.42		902.42			
20805		行政事业单位离退休	185.64	185.64				
2080501		归口管理的行政单位离退休	84.00	84.00				
2080502		事业单位离退休	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54				
20807		就业补助	273.00		273.00			
2080705		公益性岗位补贴	273.00		273.00			
210		卫生健康支出	119.55	112.89	6.66			
21007		计划生育事务	6.66		6.66			
2100717		计划生育服务	6.66		6.66			
21011		行政事业单位医疗	112.89	112.89				
2101101		行政单位医疗	26.56	26.56				
2101102		事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78.77	78.77				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10				
212		城乡社区支出	936.51		936.51			
21201		城乡社区管理事务	27.97		27.97			
2120104		城管执法	27.97		27.97			
21205		城乡社区环境卫生	835.66		835.66			
2120501		城乡社区环境卫生	835.66		835.66			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	64.38		64.38			
2120803		城市建设支出	64.38		64.38			
21299		其他城乡社区支出	8.50		8.50			
2129901		其他城乡社区支出	8.50		8.50			
221		住房保障支出	100.52	100.52				
22102		住房改革支出	100.52	100.52				
2210201		住房公积金	83.19	83.19				
2210202		提租补贴	17.33	17.33				

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)

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	3,377.11	一、一般公共服务支出	30	923.85	923.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.38	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,361.06	1,361.06	
	9		九、卫生健康支出	38	119.55	119.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	936.51	872.13	64.38
	12		十二、农林水支出	41			
	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	100.52	100.52	
	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	3,441.49	本年支出合计	53	3,441.49	3,377.11	64.38
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	3,441.49	总计	58	3,441.49	3,377.11	64.38

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支出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：武汉市硚口区人民政府荣华街办事处				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	3,377.11	1,245.80	2,131.31
201			一般公共服务支出	923.85	846.75	77.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	856.95	846.75	10.20
2010301			行政运行	759.35	759.35	
2010308			信访事务	3.00		3.00
2010350			事业运行	87.40	87.40	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20
20123			民族事务	5.54		5.54
2012304			民族工作专项	5.54		5.54
20129			群众团体事务	7.65		7.65
2012999			其他群众团体事务支出	7.65		7.65
20136			其他共产党事务支出	53.71		53.71
2013699			其他共产党事务支出	53.71		53.71
208			社会保障和就业支出	1,361.06	185.64	1,175.42
20802			民政管理事务	902.42		902.42
2080208			基层政权和社区建设	902.42		902.42
20805			行政事业单位离退休	185.64	185.64	
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.00	84.00	
2080502			事业单位离退休	24.10	24.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	
20807			就业补助	273.00		273.00
2080705			公益性岗位补贴	273.00		273.00
210			卫生健康支出	119.55	112.89	6.66
21007			计划生育事务	6.66		6.66
2100717			计划生育服务	6.66		6.66
21011			行政事业单位医疗	112.89	112.89	
2101101			行政单位医疗	26.56	26.56	
2101102			事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101103			公务员医疗补助	78.77	78.77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	
212			城乡社区支出	872.13		872.13
21201			城乡社区管理事务	27.97		27.97
2120104			城管执法	27.97		27.97
21205			城乡社区环境卫生	835.66		835.66
2120501			城乡社区环境卫生	835.66		835.66
21299			其他城乡社区支出	8.50		8.50
2129901			其他城乡社区支出	8.50		8.50
221			住房保障支出	100.52	100.52	
22102			住房改革支出	100.52	100.52	
2210201			住房公积金	83.19	83.19	
2210202			提租补贴	17.33	17.33	

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：武汉市硚口区人民政府荣华街办事处								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	993.91	302	商品和服务支出	112.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	232.02	30201	办公费	31.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	141.96	30202	印刷费		310	资本性支出	0.59	
30103	奖金	315.37	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.59	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	17.10	30205	水费	0.81	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	77.54	30206	电费	6.62	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	13.84	30207	邮电费	3.65	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	78.77	30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保险缴费	7.56	30211	差旅费	0.60	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	83.19	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.15	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	138.44	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	108.10	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	30.34	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	10.07				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.66				
30308	助学金		30228	工会经费	2.87				
30309	奖励金		30229	福利费	8.14				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	0.73				
			30239	其他交通费用	24.86				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.41				
	人员经费合计	1,132.35		公用经费合计				113.45	

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：武汉市硚口区人民政府荣华街办事处						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
6.00		6.00		6.00		3.11		3.11		3.11	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市硚口区人民政府荣华街办事处							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	1	2	3	4	5	6
合计				64.38	64.38		64.38	
212	城乡社区支出			64.38	64.38		64.38	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			64.38	64.38		64.38	
2120803	城市建设支出			64.38	64.38		64.38	

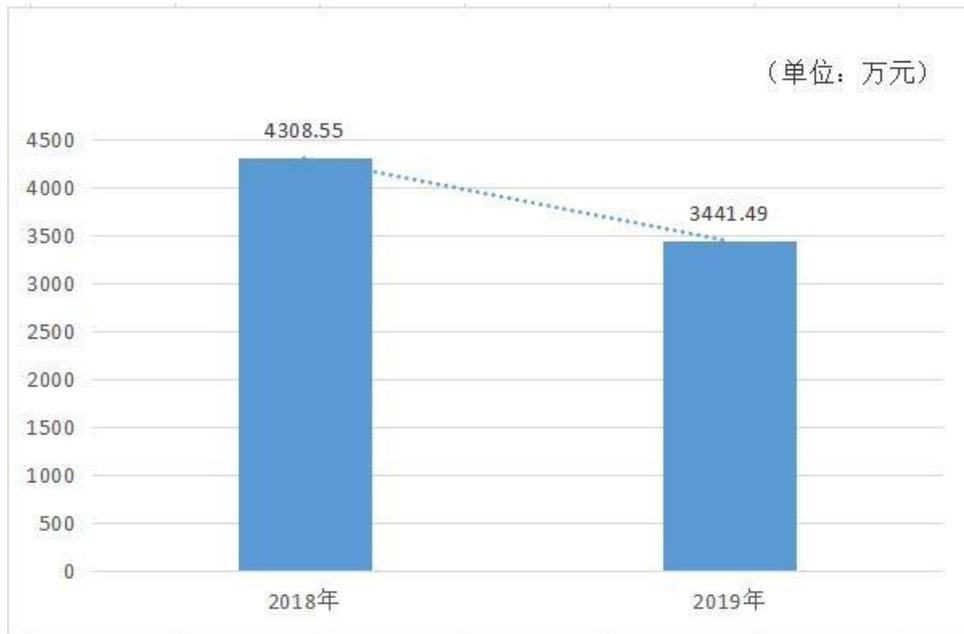
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区人民政府荣华街 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 3,441.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 867.06 万元，下降 20.12%，主要原因是 1. 城建支出减少；2. 事务性工作经费支出压缩 10%。

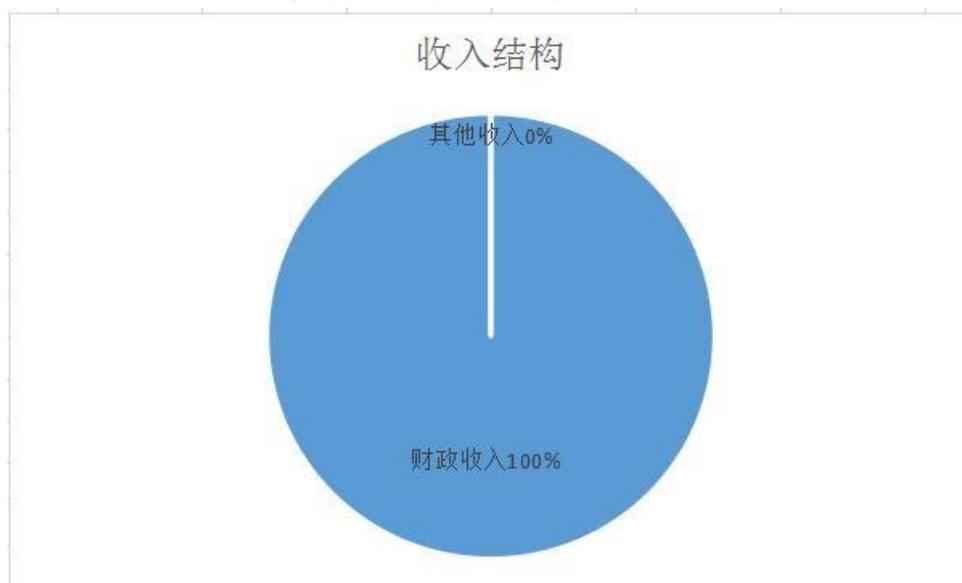
图 1：收、支决算总计变动情况（柱形图）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,441.49 万元。其中：财政拨款收入 3,441.49 万元，占本年收入 100.00%；其他收入 0.00 万元。

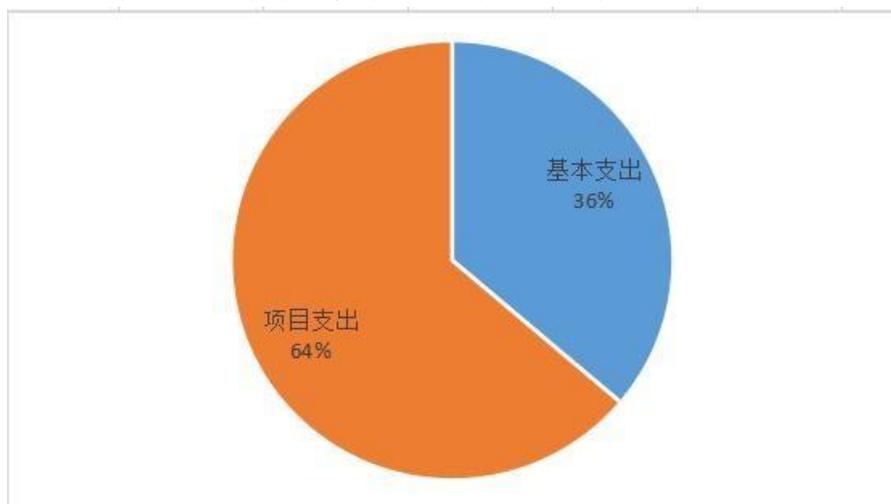
图 2：收入决算结构(饼状图)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,441.49 万元。其中：基本支出 1,245.80 万元，占本年支出 36.20%；项目支出 2,195.69 万元，占本年支出 63.80%。

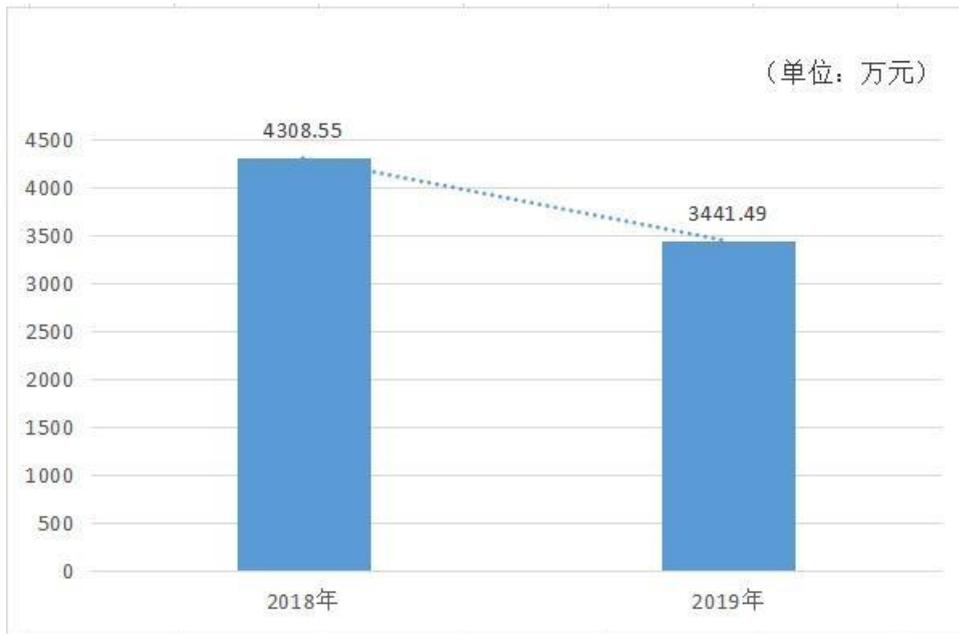
图 3：支出决算结构(饼状图)



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 3,441.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 867.07 万元，下降 20.12%。主要原因是 1. 城建支出减少；2. 各部门事务性工作经费支出压缩 10%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(柱形图)



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 3,377.11 万元，占本年支出合计的 98.13%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 547.97 万元，下降 13.96%。主要原因是 1. 因退休或死亡减少的人员支出；2. 各部门事务性工作经费支出压缩 10%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,377.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 923.85 万元，占 27.36%；社会保障和就业(类)支出 1,361.06 万元，占 40.30%；卫生健康(类)支出 119.55 万元，占 3.54%；城乡社区(类)支出 872.13 万元，占 25.82%；住房保障(类)支出 100.52 万元，占 2.98%。

(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 3,157.92 万元，支出决算为 3,377.11 万元，完成年初预算的 106.94%。其中：基本支出 1,245.80 万元，项目支出 2,131.31 万元。项目支出为一般公共服务支出 77.10 万元，主要用于信访事务，其他政府办公厅（室）及相关机构事务，民族工作专项，其他群众团体事务支出，其他共产党事务支出等；社会保障和就业支出 1,175.42 万元，主要用于基层政权和社区建设，公益性岗位补贴；医疗卫生与计划生育支出 6.6 万元，主要用于计划生育服务；城乡社区支出 872.13 万元，主要用于城管执法，城乡社区环境卫生，其他城乡社区支出等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 818.64 万元，支出决算为 923.85 万元，完成年初预算的 112.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加人员经费；二是增加少数民族肉食补贴经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,374.55 万元，支出决算为 1,361.06 万元，完成年初预算的 99.02%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是退休人员死亡，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 119.55 万元，支出决算为 119.55 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 744.66 万元，支出决算为 872.13 万元，完成年初预算的 117.12%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因一是增加车辆购置经费；二是第三方考评奖励经费。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 100.52 万元，支出决算为 100.52 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,245.80 万元，其中，**人员经费 1,132.35 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、退休费、抚恤金；**公用经费 113.45 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区人民政府荣华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硚口区人民政府荣华街办事处本级及 1 个行政单位、5 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 6.00 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 51.83%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，0 批次，0 人数。主要原因是本年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 51.83%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆，外单位调拨执法车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 3.11 万元，完成年初预算的 51.83%，比年初预算减少 2.89 万元，主要原因是公务用车运行时间减少，支出相应减少。主要用于公车运行，其中：燃料费 0.85 万元；维修费 0.87 万元；保险费 1.39 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，0 批次，0 人数。主要原因是本年公务接待无支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.04 万元，下降 39.62%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.88 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.17 万元，下降 5.07%，公务接待支出决算增(减)0 万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年

无人员外出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆运行费用减少。

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 万元，本年收入 64.38 万元，本年支出 64.38 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 64.38 万元，主要用于老旧小区改造工程支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及区域发展综合事务经费、基层党建综合事务经费、基层公共安全综合事务经费、社区公共服务综合事务经费、基层群团组织力量建设经费、环卫所清扫清运经费、社区公益性岗位经费、基层社区环境卫生综合治理经费、基层计划生育服务经费等九个项目，资金总额 2,131.31 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，总体资金 3,441.49 万元。

(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)。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,131.31 万元，执行数为 2,131.31 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：1) 基层党建综合事务：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为抓手，开展支部主题党日活动 14 次，开展集中研学 5 次、完成调研报告 10 篇、完成

专项整治问题整改工作，解决民生问题 20 余项。在长江日报宣传报道街道社区工作 3 篇、武汉宣传 1 篇。认真开展“双进双服务”工作。依托“微邻里”信息平台，指导社区做好基层党支部、在职党员接洽登记工作，提供服务项目和服务岗位，开展“双进双服务”工作，目前接收党支部数量 60，签订服务协议书 60 份，接收报到党员 1000 余人。选派 29 名退休干部和退休党员担任党建指导员对街辖 59 家非公企业开展联系指导，发展 7 名“两新组织”党员，扩大非公企业党组织力量。开展迎军运系列宣传活动及社会活动 80 余场，党性教育做到全覆盖。2) 区域发展综合事务：做好香港中心项目服务工作，协助解决香港中心免除行政处罚，为施工许可证的办理提供了保障；区相关部门协同解决红线图内配电房问题。累计完成投资 2.36 亿。服务发展：定期走访辖区 7 家重点税收企业、限上企业以及其他企业，收集企业目前的困难和问题，协助企业解决实际问题，提供跟踪服务，确保税源不流失；对划转入我街的唯一一家科技类企业：武汉购了网络科技有限公司，做好对接服务工作，摸清企业基本情况，积极协助企业向区科经局申报高新技术企业。统计质量：认真落实日

常国家一套表平台催报审核工作和名录库维护工作；扎实开展第四次全国经济普查，对一套表单位 28 家、非一套表单位 656 家（包含新增单位 42 家）进行信息采集录入，按质按量完成了第四次全国经济普查各项工作。3）基层公共服务综合事务和社区公益性岗位：按照社区嵌入式网点设置四个分区以及康复护理区要设置 5 张家庭床位的要求，经过前期对社区的深入摸底和现场调查，初步确定建国社区和中山社区为“互联网+居家养老”嵌入点位。目前社区网点内按摩床、助浴器和康复机等养老设备已经购置到位。物业服务：持续推进“红色物业”提质工程，新整合确定老旧小区点位为 31 个已完成，以加入网格党支部、配备党建指导员的方式实现党建全覆盖，通过购买保洁、绿化、维修等服务实现基础物业服务全覆盖。精准扶贫：荣华街精准扶贫任务为新增爱心注册人士 4480 人，目前我街已经完成注册 3679 人，完成进度 82.12%。就业综合指数：已完成城镇新增就业 2760 人；帮扶创业 163 人，成功带动辖区内就业困难人员 552 人就业上岗；完成新增返乡创业 10 人，带动就业困难人员 18 人工作上岗；组织失业人员 116 人参加再就业培训，组织有创业意愿的 78 人参加创意思识培训，全面完成全年目标任务。健全各项制度建设，加强队伍建设，不断改善社区办公条件、拓展服务范围、提高社区工作者综合素质，以队伍建设为重点，以网格化

管理为契机，加强对社区工作人员的管理，不断提高社区工作者政策理论水平和解决实际问题能力，发掘和培养优秀社区工作者。

4) 基层社区环境卫生综合治理及环卫清运清扫工：坚持开展环境重点问题综合整治，组织联合执法取缔油烟扰民问题。加强日常巡查，及时发现和处理焚烧垃圾问题，持续组织喷洒作业，对辖区建筑垃圾实施全覆盖处理，完成改善空气质量目标任务。城市综合管理：荣华街前八月综合排名为 52 名，完成全市一、二类街道总排名前 75 名的目标。全力开展军运会综合环境整治，打响拆违攻坚大会战，成立街道拆违工作专班，街道全体干部、社区“两委”班子成员，各站队所均进入专班，高效行动，联合执法。坚持问题导向、以人为本的原则，建立“一户一档”，制定“一户一策”，紧紧围绕军运会工作目标，盯标准、抓重点、促长效，重点推进干道整治，拆除干道沿线违建共 220 处、8175 m²，完成房屋功能性恢复 580 m²，清理楼顶垃圾 60 吨，长江大道沿线 8 栋楼宇完成立面整治。

5) 基层群团组织力量建设：共青团工作，全街 9 个社区已实现青少年空间全覆盖，以青少年空间为平台，在重要时间节点，充分挖掘辖区优势资源，精心策划，深入开展革命传统教育周、纪念五四运动 100 周年、六一儿童节、“迎军运 讲文明 树新风”、中华人民共和国成立 70 周年等主题活动，丰富少年儿童的文娱生活。深入推进市级青少年空间

建设，在中山青少年空间有序开展暑假托管项目，参与青少年达到 2000 余人次。经统计，全年共组织活动 100 余场，为全方位、多层次的做好青少年服务工作提供了有利的保障。2019 年以来，根据区预防办的安排部署，组织社区对辖区有不良行为青少年、闲散青少年及服刑再教青少年进行再摸底再排查，全面摸清重点青少年群体的基本情况，实时关注他们的困难需求，组织辖区团干定期上门关心慰问，及时解决实际困难，并策划开展了 20 余场的法治教育活动，向青少年群体大力宣传法律知识，进一步筑牢青少年思想底线，做好思想教育的预防工作。充分挖掘优势资源，借共建单位优势，扎实开展青少年活动，联合井冈山小学开展航空知识进校园科普活动，联合建乐村小学开展网上祭英烈活动，增强青少年社会责任感和使命感。街团工委荣获 2018 年度“武汉市五四红旗团委”称号，中山青少年空间荣获 2018 年“全市示范性青（少）年空间”称号。妇联工作，率先完成妇联换届工作，严格按照上级妇联要求从各行各业及新领域、新阶层、新群体中选举妇联执委 91 名，增强基层妇女工作力量。进一步深化妇女之家（妇女微家）创建工作，按照“哪里有妇女群众集中，就把妇女之家（妇女微家）建到哪里”的要求，创建妇女之家同步打造家调站。充分利用“三八维权周”、“6.26 禁毒日”等重大节点，深入开展形式多样的法治宣传教育

活动，进一步营造妇女学法、守法、用法的良好社会氛围，共开展活动 10 余场。家庭教育纳入了文明创建内容，做到重点调度指导，每个家长学校都能保质保量落实各项要求。暑期玉带社区承接市妇联 10 场“家教大课堂”活动。分别以“3.5 雷锋日”“3.8 维权周”“母亲节”“6.1 儿童节”等节点为契机，开展志愿服务、法律宣讲、关爱慰问等活动 10 余场，慰问困难妇女儿童等困难家庭，将温暖送到贫困家庭之中。为庆祝新中国成立 70 周年，开展“献礼 70 年”活动 6 余场，为迎接军运会，全面开展“美丽晾晒”宣传活动 9 场，9 个社区分别成立一支宣传队和劝导队，定期在重点沿线巡查，对不文明晾晒进行上门劝导，组织 9 个社区分别开展 1 场“美丽晾晒达人”分享会和“倾情礼赞新中国 巾帼添彩军运会”宣讲活动。常态化寻找 11 类最美家庭。

6) 基层公共安全综合事务：一是平安创建。发动社区、单位、门点通过广播、板报开展“一感一度一率一评价”宣传，投入 3 万元印制宣传海报，制作宣传帽、纸杯、扇子等宣传品，不断提升居民群众的知晓率和参与率，迎接了全省满意度测评工作；二是加大治安防控。采取每晚夜巡和定期联合巡查的方式，提高辖区居民安全感。特别是加强军运会立面整治施工现场的夜间联合巡逻，有效震慑各类违法犯罪行为。建立健全街领导带队开展夜巡机制，对安保队夜间值班、巡查和安

全重点部位进行检查，及时通报，立行立改。切实落实领导接访、包案工作制度，党政主要领导和分管领导定期、不定期接访重点上访人员，定期开展领导大接访，协调相关单位、部门解决来访人员的实际问题，基本化解了新宇物资燃料群体，保持中民仁寿里办证群体稳定。成功化解代冬芝、彭汉宜、彭慧、彭月义信访积案，全年共接待信访群众 135 批 195 人次，群体 10 批 360 人次，处理来访信件 31 件，完成市交办重点人员 2 批 3 人次。其中，区领导接访 10 批 15 人次。圆满完成“迎大庆、保军运”维稳政治任务，全年未发生个人进京非正常上访，未发生群体赴省上访，重点、敏感时期未发生涉稳定事件。

存在的问题：2019 年是我区全面开启高质量发展新征程的关键之年，我街整体经济运行稳中趋好，但在项目建设推进中仍存在很多问题，如武胜路文化城项目多年来一直未开工建设、65 中北片项目收尾攻坚仍需加力。同时，由于荣华街地处硃口区人口密集区，老旧社区数量居多，制约城市品质提升和社会治理创新的不利因素未能有效化解。

下一步改进措施：1) 强力推进项目建设，实现经济发展稳步增长。一是全力以赴推进项目建设。深挖项目潜力，因地制宜打造产业发展新支点；二是进一步完善工作机制，优化地域环境。以第四次全国经济普查为契机，做好基础调查工作，充分把握荣华街民营经济的发展现实，确保企业

“招进来、落下地”。2) 加大环境整治力度，实现城市家园更加宜居。一是关注军运会，环境综合整治提升。对照军运会整治方案和整治清单，迅速完成军运会整治提升范围内主次干道联通道口和背街小巷的各项整治工作，实现辖区市容环境干净、整洁、有序，巩固整治成果，为迎接军运会召开做好准备；二是关注市容市貌，建立长效管理机制。持续开展美化家园活动，下大力整治出店占道经营问题；三是关注民生，实现城市环境更宜居。配合区相关职能部门对辖区内老旧小区进行环境综合整治，从地面到立面提档升级，充分利用好惠民及红色物业等专项资金，完成区政府下达的社区环境改造任务。3) 创新社会基层治理，构建共治共享新格局。做好社区建设，加大宣传力度，全力营造平安荣家的氛围。充分利用宣传视频、橱窗、广播等各类形式广泛宣传社会治安综合治理的各项方针政策，法律法规以及综治工作的先进经验和典型事迹，进一步增强广大群众的社区建设知晓率和参与率。

2. 项目绩效自评总述：：从绩效评价情况来看，结果良好。预算资金执行率为 100%，质量指标、数量指标、可持续影响指标、经济效益指标、社会效益指标均已达标，群众安全感及幸福指数不断增强。

(附件：项目支出整体绩效自评表)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区人民政府荣华街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出113.45万元,比2018年增加减少 10.05万元,下降8.28%。主要原因是压减了公用经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区人民政府荣华街办事处政府采购支出总额772.32万元,其中:政府采购货物支出20.42万元、政府采购工程支出297.16万元、政府采购服务支出454.74万元。授予中小企业合同金额718.79万元,占政府采购支出总额的93.07%,其中:授予小微企业合同金额718.79万元,占政府采购支出总额的93.07%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,武汉市硚口区人民政府荣华街办事处共有车辆 2 辆,其中,其他用车 2 辆,其他用车主要是应急公务用车 1 辆,城管执法车 1 辆;单位价值 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、重点工作事项标题

(一) 基层党建

(二) 经济工作

(三) 社会民生

(四) 生态环境

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建	通过组织开展红色教育基地参观学习、开展建党 98 年红色汇演活动等方式，不断加强党性修养。深入实施“1314”社区治理体系。规范社区党组织建设，完成网格党支部调整工作，开展形式主义挂牌清理整顿、软弱涣散基层党组织整顿工作，进一步加强基层党组织自身建设。组织非公企业支部书记开展基层党建培训活动，提升书记党建工作水平，凝聚非公党组织力量。党性教育做到全覆盖。	以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为抓手，开展支部主题党日活动 14 次，开展集中研学 5 次、完成调研报告 10 篇、完成专项整治问题整改工作，解决民生问题 20 余项。在长江日报宣传报道街道社区工作 3 篇、武汉宣传 1 篇。认真开展“双进双服务”工作。依托“微邻里”信息平台，指导社区做好基层党支部、在职党员接洽登记工作，提供服务项目和服务岗位，开展“双进双服务”工作，目前接收党支部数量 60，签订服务协议书 60 份，接收报到党员 1000 余人。选派 29 名退休干部和退休党员担任党建指导员对街辖 59 家非公企业开展联系指导，发展 7 名“两新组织”党员，扩大非公企业党组织力量。开展迎军运系列宣传活动及社会活动 80 余场。
2	经济工作	做好香港中心项目服务工作，协助解决香港中心免除行政处罚，为施工许可证的办理提供了保障；区相关部门协同解决红线图内配电房问题。累计完成投资 2.36 亿。服务发展：全面摸排，做好企业的迁移相关工作，确保税源不流失。今年完成“小进限”“小进规”单位各 1 家。	香港中心项目建设项目已办理齐全，项目现场地下室主体负三层框架施工已完成，预计十一月份实现正负零；武胜文化城南区尚未确认新的项目主体，积极推进人信公司与意向企业谈判，配合区商务局、区发改委做好项目推介和招商工作，同步配合区城改局做好土地交由区级重新储备工作；固定资产投资累计完成 2.36 亿。服务发展：定期走访辖区 7 家重点税收企业、限上企业以及其他企业，收集企业目前的困难和问题，协助企业解决实际问题，提供跟踪服务，确

			<p>保税源不流失；对划转入我街的唯一一家科技类企业：武汉购了网络科技有限公司，做好对接服务工作，摸清企业基本情况，积极协助企业向区科经局申报高新技术企业。统计质量：认真落实日常国家一套表平台催报审核工作和名录库维护工作；扎实开展第四次全国经济普查，对一套表单位 28 家、非一套表单位 656 家（包含新增单位 42 家）进行信息采集录入，按质按量完成了第四次全国经济普查各项工作。</p>
3	社会民生	<p>新建“互联网+居家养老”社区嵌入网点 2 个。物业服务：持续推进“红色物业”提质工程，新整合确定老旧小区点位为 31 个。精准扶贫：根据《2019 年度硚口区扶贫开发绩效考核目标》，荣华街精准扶贫任务为新增爱心注册人士 4480 人。就业综合指数：完成城镇新增就业 2700 人。</p>	<p>按照社区嵌入式网点设置四个分区以及康复护理区要设置 5 张家庭床位的要求，经过前期对社区的深入摸底和现场调查，初步确定建国社区和中山社区为“互联网+居家养老”嵌入点位。目前社区网点内按摩床、助浴器和康复机等养老设备已经购置到位。物业服务：持续推进“红色物业”提质工程，新整合确定老旧小区点位为 31 个已完成，以加入网格党支部、配备党建指导员的方式实现党建全覆盖，通过购买保洁、绿化、维修等服务实现基础物业服务全覆盖。精准扶贫：荣华街精准扶贫任务为新增爱心注册人士 4480 人，目前我街已经完成注册 3679 人，完成进度 82.12%。就业综合指数：已完成城镇新增就业 2760 人；帮扶创业 163 人，成功带动辖区内就业困难人员 552 人就业上岗；完成新增返乡创业 10 人，带动就业困难人员 18 人工作上岗；组织失业人员 116 人参加再就业培训，组织有创业意愿的 78 人参加创意思维培训，全面完成全年目标任务。</p>
4	生态环境	<p>坚持开展辖区环境重点问题综合整治，针对环保督察发现黄金公寓好吃佬油烟问题；持续组织喷洒作业，及时发现处理焚烧垃圾等问题，对辖区范围建筑垃圾实施全覆盖处理，全面完成改善空气质量目标任务。城市综合管理：全市综合排名提升。</p>	<p>坚持开展环境重点问题综合整治，组织联合执法取缔油烟扰民问题。加强日常巡查，及时发现和处理焚烧垃圾问题，持续组织喷洒作业，对辖区建筑垃圾实施全覆盖处理，完成改善空气质量目标任务。城市综合管理：荣华街前八月综合排名为 52 名，完成全市一、二类街道总排名前 75 名的目标。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务

(款) 行政运行/信访事务/事业运行/其他政府办公厅

(室)及相关机构事务支出(项);一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项);一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项);一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

2、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);社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休人员/事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

3、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗/事业单位医疗/公务员医疗补助/其他行政事业单位医疗支出(项)。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项);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);城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金/提租补贴(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

项目名称	2019年度武汉市硚口区人民政府荣华街办事处整体支出绩效自评表							
基本支出总额	1,245.80		项目支出总额	2,195.69				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分			
	部门整体支出总额	3,441.49	3,441.49	100%	100			
项目名称	基层党建综合事务经费							
主管部门	街党工委			实施单	街党建办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行率	得分	
	年度资金总额	54.69	53.71	53.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.69	53.71	53.71	—	—	—	
	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				
	基层党建工作达标			已全面完成				
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
	产出指标	数量指标	推进“两新党组织”建设覆盖率	100%	100%	20	20	
			落实主题党日活动，持续开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育	不少于12次	30	20	20	
		宣传报道	宣传报道不少于8篇	10	10	10		

			纪立案结率	100%	100%	20	20	
			组织人大活动、开展调研、撰写议案	100%	100%	10	10	
			落实民族宗教政策	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	党性教育覆盖率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
项目名称		区域发展综合经费						
主管部门		街办事处			实施单	区域发展办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行率	得分
		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成零散小税工作目标				目标完成率 33.59%			
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
	产出指标	数量指标	聘用小税协管员	2人	2人	30	30	
			完成零散小税税收	200万	67.17万	40	13	零散税种的 局限性
效益指标	可持续影响指标	纳税人满意率	100%	100%	30	30		
总分						100	73	
项目名称		基层公共安全综合事务经费						
主管部门		街办事处			实施单位	公共安全办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分
		年度资金总额	100	93.51	93.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	93.51	93.51	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不发生重大责任事故，不发生集体非访进京上访事件				已基本完成			
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
	产出指标	数量指标	吸毒及两劳人员建档	100%	100%	10	10	
			非访劝返率	100%	100%	20	20	
			赴省重访率	发生率 30%以下	无	10	10	
			信访积案化解率	95%	75%	20	16	
		重大安全事故	零发生	零发生	20	20		

		时效指标	处理信访事件及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	消防隐患整治率	99%	95%	10	9	
总分						100	95	
项目名称		基层群团组织力量建设						
主管部门		街党工委			实施单位	街妇联、团委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.5	7.65	7.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.5	7.65	7.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成基础团务、线上团建工作，完成困难群体关爱帮扶工作				已全面完成			
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
	产出指标	数量指标	组织活动	3次	5次	50	50	
			做好共青团组织管理	对社区群团管理全覆盖	全覆盖	50	50	
总分						100	100	
项目名称		基层计划生育服务经费						
主管部门		街办事处			实施单	公共服务办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行率	得分
		年度资金总额	6.66	6.66	6.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.66	6.66	6.66	—		—
		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			
	独生子女保健费应发尽发，特扶家庭政府落实到位				已全面完全			
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
	产出指标	质量指标	计生扶助政策到位	社区宣传全覆盖	全覆盖	20	20	
			计生管理平台应用率	100%	100%	10	10	
			人口信息准确率	100%	100%	10	10	
	产出指标	社会公众或服务对象满意度	计生工作满意率	100%	100%	20	20	
社会公众或服务对象满意度		辖区失独人员关怀	对失独家庭慰问全覆盖	全覆盖	40	40		

总分					100	100		
项目名称	社区公益性岗位经费							
主管部门	街办事处			实施单位	公共服务管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	741.10	273.00	273.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	741.10	273.00	273.00	—		—	
	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				
	服务到位，群众满意			已全面完成				
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
	产出指标	质量指标	工作绩效考核合格率	100%	100%	50	50	
	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度	居民群众满意率	100%	100%	50	50	
总分					100	100		
项目名称	社区公共服务综合事务经费							
主管部门	街办事处			实施单位	公共服务办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
	年度资金总额	347.82	817.45	817.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	347.82	817.45	817.45	—		—	
	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				
	做好老旧社区改造，完成就业指标和帮困工作			已全面完成				
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
	产出指标	数量指标	城市新增就业人数	新增就业人员不 少于 2700 人	2760	10	10	
			低保应保尽保率	100%	100%	10	10	
			工作绩效考核合格率	100%	100%	10	10	
			网格案结率	99%	100%	25	25	
	时效指标	网格信息更新率	100%	100%	25	25		
	效益指标	社会效益 指标	宣传、打造红色物业 小区	红色物业小区全 覆盖，全街 31 个	31 个	10	10	
社会公众 或服务对 象满意度 指标		政务服务满意率	95%	98%	10	10		

总分					100	100		
项目名称		环卫所清扫清运经费						
主管部门		街公共管理办公室			实施单位	荣华街环卫所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
	年度资金总额	477.85	477.85	477.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	477.85	477.85	477.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区清扫清运工作				已全面完成			
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
	产出指标	质量指标	综合管理第三方考核	名次上升	上升 12名	50	50	
	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意率	95%	96%	50	50	
总分					100	100		
项目名称		基层社区环境卫生综合治理经费						
主管部门		街办事处			实施单位	公共管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
	年度资金总额	266.81	458.66	458.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	266.81	458.66	458.66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配合推进垃圾分类工作，城市环境综合治理工作达标				已全面完成			
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
	产出指标	数量指标	拆控违	1500平方	3500 方	20	20	
		质量指标	综合管理第三方考核	名次上升	上升 12名	25	25	
			文明创建单月测评	达标	达标	15	15	
	时效指标	综合管理结案率	100%	100%	100%	10	10	
		食药违法案件办结率	100%	100%	100%	10	10	

			执照办结率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“12315”投诉回复	100%	100%	10	10	
总分						100	100	