

附件 1

2018 年度武汉市硚口区人民政府易家街 办事处部门决算

2019 年 10 月 15 日



目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府易家街办事处概况

- 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易家街办事处 2018 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易家街办事处 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 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易家街办事处概况

一、部门主要职能

- (一) 加强基层党建。
- (二) 统筹区域发展。
- (三) 组织公共服务。
- (四) 实施综合管理。
- (五) 监督专业管理。
- (六) 动员社会参与。
- (七) 指导社区自治。
- (八) 维护公共安全。
- (九) 完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府易家街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 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 4 个。

纳入武汉市硚口区人民政府易家街办事处 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、硚口区易家街社区财务结算中心
- 2、硚口区易家街政务服务中心
- 3、硚口区易家街网格化综合管理中心
- 4、硚口区易家街社区文体活动服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府易家街办事处总编制人数 37 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 28 人，其中：行政 24 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府易家街办事处 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

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、财政拨款收入	1	3,174.69	一、一般公共服务支出	28	925.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	679.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.38
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,442.65
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3,174.69	本年支出合计	51	3,174.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	3,174.69	总计	54	3,174.69

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) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

二、收入决算表(表 2)

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	3, 174. 69	3, 174. 69					
201			一般公共服务支出	925. 42	925. 42					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	856. 08	856. 08					
2010301			行政运行	731. 91	731. 91					
2010302			一般行政管理事务	88. 35	88. 35					
2010350			事业运行	28. 62	28. 62					
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	0. 48	0. 48					
2012399			其他民族事务支出	0. 48	0. 48					
20129			群众团体事务	6. 50	6. 50					
2012999			其他群众团体事务支出	6. 50	6. 50					
20134			统战事务	0. 48	0. 48					
2013499			其他统战事务支出	0. 48	0. 48					
20136			其他共产党事务支出	61. 88	61. 88					

2013699	其他共产党事务支出	61.88	61.88					
208	社会保障和就业支出	679.97	679.97					
20802	民政管理事务	341.09	341.09					
2080208	基层政权和社区建设	341.09	341.09					
20805	行政事业单位离退休	55.69	55.69					
2080501	归口管理的行政单位离 退休							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.69	55.69					
20807	就业补助	280.48	280.48					
2080705	公益性岗位补贴	279.68	279.68					
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.80					
20809	退役安置	2.28	2.28					
2080901	退役士兵安置	2.28	2.28					
20825	其他生活救助	0.43	0.43					
2082501	其他城市生活救助	0.43	0.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	58.38	58.38					
21007	计划生育事务	3.06	3.06					
2100717	计划生育服务	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	55.32	55.32					
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10					
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17					
2101103	公务员医疗补助	31.10	31.10					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.95	1.95					
212	城乡社区支出	1,442.65	1,442.65					
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00					
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	8.00	8.00					
21203	城乡社区公共设施	550.00	550.00					
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	550.00	550.00					
21205	城乡社区环境卫生	874.65	874.65					
2120501	城乡社区环境卫生	874.65	874.65					
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	10.00	10.00					
2120803	城市建设支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	65.27	65.27					
22102	住房改革支出	65.27	65.27					
2210201	住房公积金	54.02	54.02					

2210202	提租补贴	11.25	11.25					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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)

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,174.69	988.97	2,185.72			
201			一般公共服务支出	925.42	812.69	112.73			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	856.07	812.69	43.38			
2010301			行政运行	731.91	731.91				
2010302			一般行政管理事务	88.34	52.16	36.18			
2010350			事业运行	28.62	28.62				
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	0.48		0.48			
2012399			其他民族事务支出	0.48		0.48			
20129			群众团体事务	6.50		6.50			
2012999			其他群众团体事务支出	6.50		6.50			
20134			统战事务	0.48		0.48			
2013499			其他统战事务支出	0.48		0.48			
20136			其他共产党事务支出	61.89	0.00	61.89			
2013699			其他共产党事务支出	61.89	0.00	61.89			
208			社会保障和就业支出	679.97	55.69	624.28			
20802			民政管理事务	341.09		341.09			
2080208			基层政权和社区建设	341.09		341.09			
20805			行政事业单位离退休	55.69	55.69				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68				
20807	就业补助	280.48		280.48			
2080705	公益性岗位补贴	279.68		279.68			
2080799	其他就业补助支出	0.80		0.80			
20809	退役安置	2.28		2.28			
2080901	退役士兵安置	2.28		2.28			
20825	其他生活救助	0.43		0.43			
2082501	其他城市生活救助	0.43		0.43			
210	医疗卫生与计划生育支出	58.38	55.32	3.06			
21007	计划生育事务	3.06		3.06			
2100717	计划生育服务	3.06		3.06			
21011	行政事业单位医疗	55.32	55.32				
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	31.10	31.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95				
212	城乡社区支出	1,442.65		1,442.65			
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00			
21203	城乡社区公共设施	550.00		550.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.00		550.00			
21205	城乡社区环境卫生	874.65		874.65			
2120501	城乡社区环境卫生	874.65		874.65			
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	10.00		10.00			
2120803	城市建设支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	65.27	65.27				
22102	住房改革支出	65.27	65.27				
2210201	住房公积金	54.02	54.02				
2210202	提租补贴	11.25	11.25				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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)

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	3,161.69	一、一般公共服务支出	30	925.42	925.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	679.97	679.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	58.38	58.38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,442.65	1,432.65	10.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	65.27	65.27	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3.00	0.00	3.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,174.69	本年支出合计	53	3,174.69	3,161.69	13.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,174.69	总计	58	3,174.69	3,161.69	13.00

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+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

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	3,161.69	988.97	2,172.72
201	一般公共服务支出		925.42	812.69	112.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		856.07	812.69	43.38
2010301	行政运行		731.91	731.91	
2010302	一般行政管理事务		88.34	52.16	36.18
2010350	事业运行		28.62	28.62	
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		0.48		0.48
2012399	其他民族事务支出		0.48		0.48
20129	群众团体事务		6.50		6.50
2012999	其他群众团体事务支出		6.50		6.50

20134	统战事务	0.48		0.48
2013499	其他统战事务支出	0.48		0.48
20136	其他共产党事务支出	61.89	0.00	61.89
2013699	其他共产党事务支出	61.89	0.00	61.89
208	社会保障和就业支出	679.97	55.69	624.28
20802	民政管理事务	341.09		341.09
2080208	基层政权和社区建设	341.09		341.09
20805	行政事业单位离退休	55.69	55.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	
20807	就业补助	280.48		280.48
2080705	公益性岗位补贴	279.68		279.68
2080799	其他就业补助支出	0.80		0.80
20809	退役安置	2.28		2.28
2080901	退役士兵安置	2.28		2.28
20825	其他生活救助	0.43		0.43
2082501	其他城市生活救助	0.43		0.43
210	医疗卫生与计划生育支出	58.38	55.32	3.06
21007	计划生育事务	3.06		3.06
2100717	计划生育服务	3.06		3.06
21011	行政事业单位医疗	55.32	55.32	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	31.10	31.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
212	城乡社区支出	1,432.65		1,432.65
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	550.00		550.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.00		550.00
21205	城乡社区环境卫生	874.65		874.65
2120501	城乡社区环境卫生	874.65		874.65
221	住房保障支出	65.27	65.27	
22102	住房改革支出	65.27	65.27	
2210201	住房公积金	54.02	54.02	
2210202	提租补贴	11.25	11.25	

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)

单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	784.69	302	商品和服务支出	189.71	310	资本性支出	3.66
30101	基本工资	116.87	30201	办公费	4.57	31002	办公设备购置	3.66
30102	津贴补贴	154.86	30202	印刷费	1.61	31003	专用设备购置	
30103	奖金	261.38	30203	咨询费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	10.34	30205	水费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.46	30206	电费	16.17	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	20.60	30207	邮电费	3.02	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	31.10	30209	物业管理费	35.53	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	1.20	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	59.52	30212	因公出国（境）费用	1.59	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	22.27	30213	维修（护）费	9.55	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	50.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.91	30215	会议费	0.03			
30301	离休费		30216	培训费	1.89			
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	41.50		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20		
30308	助学金		30228	工会经费	4.44		
30309	奖励金	8.22	30229	福利费	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.68	30231	公务用车运行维护费	0.76		
			30239	其他交通费用	0.18		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	10.73		
人员经费合计		795.60	公用经费合计				193.37

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)

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
9.00		9.00		9.00		5.00	1.59	3.41		3.41	

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)

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		13.00	13.00		13.00	
212			城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
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		10.00	10.00		10.00	
2120803			城市建设支出		10.00	10.00		10.00	
229			其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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易家街办事处 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,174.69 万元。与 2017 年相比，

收、支总计各增加 861.69 万元，增长 37.25%，主要原因是：

1、由于本年度人员变动及在职人员正常工资调标增加基本支出收入和支出。

2、增加的项目收入支出主要原因：

（1）本年增加了军运专项资金使用项目 550 万；

（2）本年环卫工人工资提标增加了 16.44 万元；

（3）提标是社区工作者岗位报酬增加了 71.35 万；

（4）本年新增综治中心建设经费 58.6 万元。

3 是本年新增政府性基金项目 13 万。

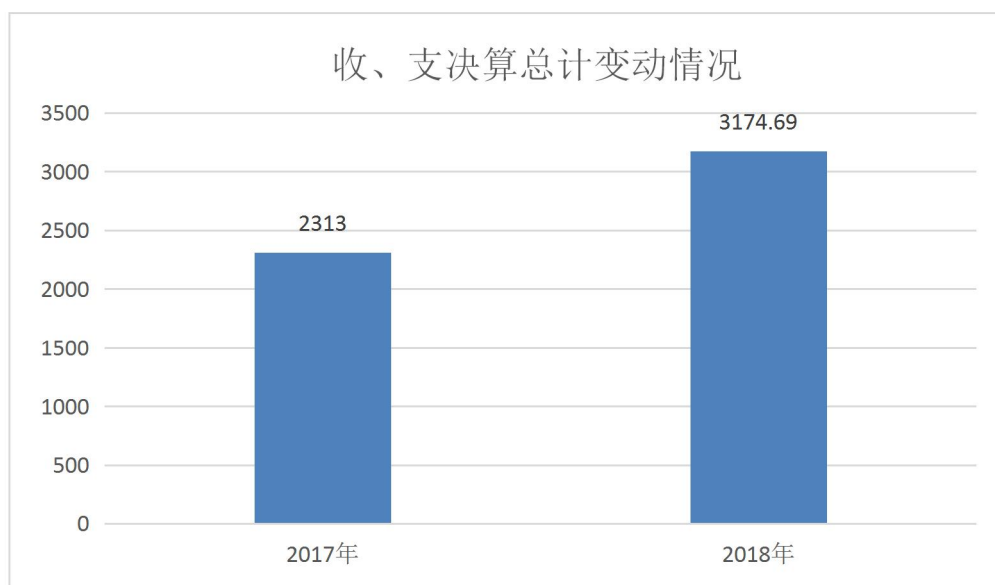


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3,174.69 万元。其中：财政拨款收入 3,174.69 万元，占本年收入 100.00%。

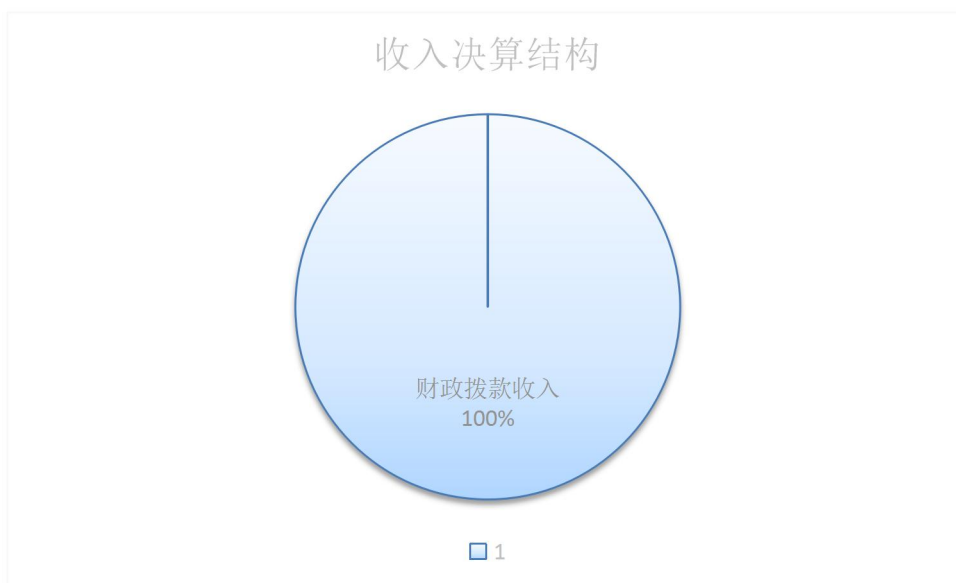


图 2：收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3,174.69 万元。其中：基本支出 988.97 万元，占本年支出 31.20%；项目支出 2,185.72 万元，占本年支出 68.80%。

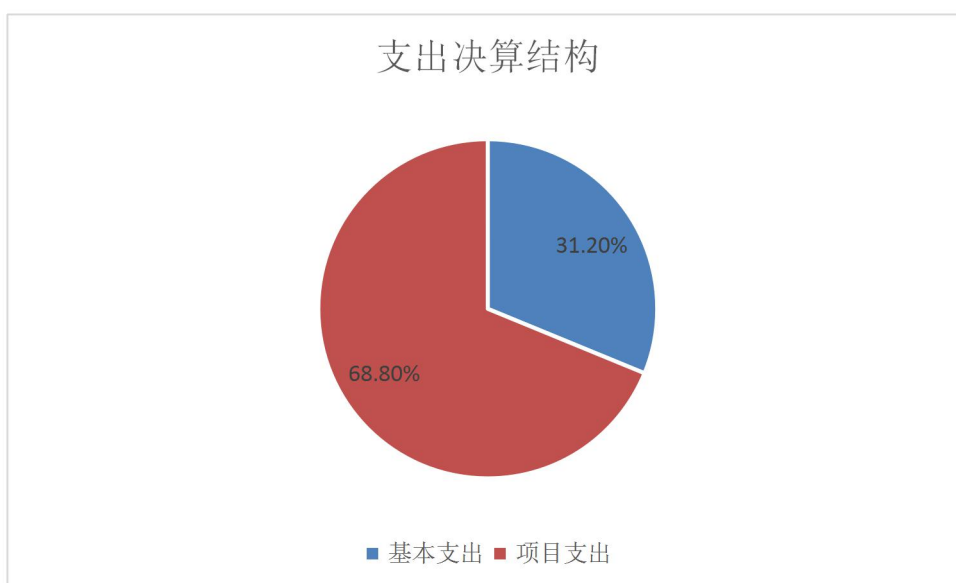


图 3：支出决算结构

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,174.69 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 861.69 万元，增长(下降)37.30%。主要原因是：

1、由于本年度人员变动及在职人员正常工资调标增加基本支出收入和支出。

2、增加的项目收入支出主要原因：

- (1) 本年增加了军运专项资金使用项目 550 万；
- (2) 本年环卫工人工资提标增加了 16.44 万元；
- (3) 提标是社区工作者岗位报酬增加了 71.35 万；
- (4) 本年新增综治中心建设经费 58.6 万元。

3 是本年新增政府性基金项目 13 万。

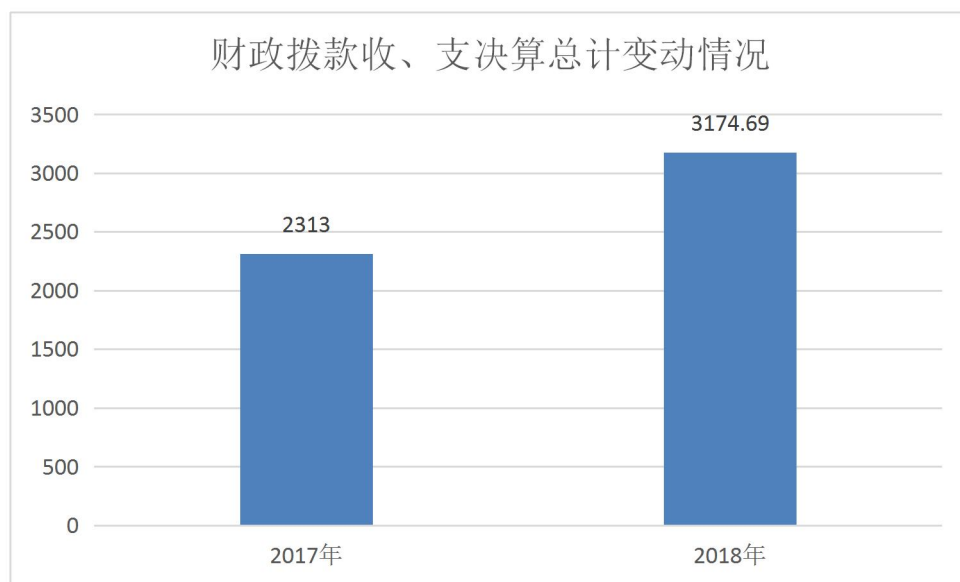


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 3,161.69 万元，占本年支出合计的 99.60 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 848.69 万元，增长 0.40%。主要原因是：

1、由于本年度人员变动及在职人员正常工资调标增加基本支出收入和支出。

2、增加的项目收入支出主要原因：

- （1）本年增加了军运专项资金使用项目 550 万；
- （2）本年环卫工人工资提标增加了 16.44 万元；
- （3）提标是社区工作者岗位报酬增加了 71.35 万；
- （4）本年新增综治中心建设经费 58.6 万元。

3 是本年新增政府性基金项目 13 万。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,161.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 925.42 万元，占 29.30 %；社会保障和就业支出 679.97 万元，占 21.50 %；医疗卫生与计划生育支出 58.38 万元，占 1.80 %；城乡社区支出 1,432.65 万元，占 45.30 %；住房保障支出 65.27 万元，占 2.10 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,215.89 万元，支出决算为 3,161.69 万元，完成年初预算的 142.70%。其中：基本支出 988.97 万元，项目支出 2,172.72 万元。项目支出主要用于：

1、区域发展综合事务经费 7.2 万元，主要用于协税协管员人员及相关工作开支；

2、民族事务支出 0.48 万元，主要用于发放民族工作补贴；

3、基层群团组织力量建设经费 6.5 万元，主要用于共青团及妇联日常工作开支；

4、统战事务经费 0.48 万元，主要用于社区兼职统战员补贴；

5、其他共产党事务经费 61.89 万元，主要用于基层党建事务、人大经费、社区纪检小组经费、离任村干部补贴、地方志编纂等工作开支；

6、基层政权和社区建设经费 341.09 万元，主要用于社区、街道综治，物防技防，民兵、信访，安全，政务网格平台，社区惠民，社区工作经费，社区纳凉，社区惠民，群干、专干住房公积金等支出；

7、就业补助经费 280.48 万元，主要用于发放社区八岗八员补贴；

8、退役安置经费 2.28 万元，主要用于义务兵退役安置；

9、其他生活救助经费 0.43 万元，主要用于返城人员生活困难补助；

10、计划生育服务经费 3.06 万元，主要用于计生中心户长补贴；

11、城乡社区环境卫生经费 1442.65 万元，主要用于环卫清扫清运、背街小巷破损道路维修、城管双创、城管协管员补贴、文明指数测评、创卫复查、城管执法队、工商所、食监所，张毕湖竹叶海维护保洁、军运专项等工作开支；

12、办事处会议室装修工程款 36.18 万元；

13、助力计划专项经费 3 万元，主要用于社区公益活动开支。

(一般公共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)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 621.58 万元，支出决算为 925.42 万元，完成年初预算的 148.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算进行了调整。新增军运会经费 150 万元、架空管线清理经费 10 万元、职工社会保障缴费和职业年金缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 545.99 万元，支出决算为 679.97 万元，完成年初预算的 124.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区工作者岗位报酬提标。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 58.38 万元，支出决算为 58.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 924.67 万元，支出决算为 1,432.65 万元，完成年初预算的 154.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增军运资金 550 万元，

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 65.28 万元，支出决算为 65.27 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 988.97 万元，其中，**人员经费** 795.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 193.37 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、被装购置费、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、其他资本性支出。

七、2018 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易家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易家街办事处本级及下属四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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 55.60%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.59 万元，主要原因是硚口区委台湾工作办公室统一组织赴台学习交流。

2018 年武汉市硚口区人民政府易家街办事处因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.59 万元。其中：杂费 1.59 万元。主要用于中华文化经济交流与合作团组 1 个、1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 37.90%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，主要原因是本年度无购置(更新)公务用车预算也未购置车辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 3.41 万元，完成年初预算的 37.90%，比年初预算减少 5.59 万元，主要原因是单位厉行节约，提倡绿色出行。主要用于执法车辆及日常应急保障，其中：燃料费 0.60 万元；维修费 1.28 万元；保险费 1.53 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，主要原因是落实中央八项规定政策，无公务接待事项和费用支出。

2018 年 武汉市硚口区人民政府易家街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 4.00 万元，下降 44.40%，其中：因公出国(境)支出决算减少 3.41 万元，下降 68.20%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.59 万元，下降 14.80%，公务接待支出决算 0.00 万元，与上年持平。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出国(境)由区政府统一组织。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，提倡绿色出行。公

务接待费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定政策，无公务接待事项和费用支出。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 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 13.00 万元，本年支出 13.00 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)城乡社区支出(类)。支出决算为 10.00 万元，主要用于辖区架空管线应急维修等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 3.00 万元，主要用于社区助力计划等公益方面支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(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 2018 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 9 个，资金 2,185.72 万元。组织对 11 个部门开展整体支出绩效自评，

资金 2172.72 万元。从绩效评价情况来看，2018 年各预算项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效益良好，绩效指标除个别指标因特殊原因未达到绩效目标外，基本都达到或超过绩效目标，各预算项目的有序推进、实施，为确保街道基层行政工作高效、稳定运行，提供了有力的保障。但预算绩效管理的基础工作、内部控制制度建设等方面有待进一步规范和加强。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在区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）。

基层党建综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.14 万元，执行数为 49.25 万元，完成预算的 84.71%。

主要产出和效果：

1. 产出目标

①党建指导员会议次数年度目标值 10 次、实际值 12 次；

②检查基层党组织党建资料次数年度目标值 5 次、实际值 6 次；

③党员志愿者服务队开展志愿服务场次年度目标值 50 场、实际值 60 场；

④新建社区党组织建设年度目标值 1 个、实际值 1 个；

⑤地方志工作经费中心组理论学习次数年度目标值 12 次、实际值 10 次。

2. 效果目标

①主流媒体报道党建活动次数年度目标值5次、实际值6次；

②社会主义核心价值观宣传辖区覆盖率年度目标值100%、实际值100%；

存在的问题及改进措施：

①宜家商圈非公党建还需进一步突出亮点特色。宜家商圈的联合党组织虽然已经成立，但是作用发挥还不明显，还需要进一步在党建阵地的打造上细致谋划，加快推进。

采取的措施：办事处目前已于宜家荟聚打成初步意向，打造130平米的宜家商圈非公党建阵地，目前还在前期设计阶段，街党建办要抓住机遇，加快推进阵地建设落实落地，同时要同步谋划宜家商圈非公党建的活动开展和宣传推广，力争在2019年取得实质性突破性进展。

②拆迁社区流动党员教育管理还需进一步做细做实。我街面临大范围的拆迁改造，大量党员外流，社区党建活动党员参与率低，还需要进一步研究措施办法加强流动党员教育管理。

采取的措施：完成各社区、村党组织班子换届工作，下一年度，街党建办将积极组织开展新任党组织班子成员教育培训工作，切实加强基层党务工作者的业务能力，做实做细党建培训计划，按照全年不少于3天的标准把培训教育工作落实落地。

③对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过层中发现部分下属单位对绩效评价工作的

认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

采取的措施：进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

基层公共安全综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.60 万元、实际支出 140.71 万元，完成预算的 88.72%。

主要产出和效果：

1. 产出目标

- ①受理受访案件次数：目标值 30 次，实际值 30 次；
- ②火情较上年减少次数：目标值 5 次、实际值 3 次；
- ③服装厂“三合一”整治户数：目标值 20 户、实际值 22 户；
- ④发现整改重点隐患处数：目标值 350 处、实际值 310

处。

2. 效果目标

①协调市区房管部门完成网签备案户数：目标值 150 户、实际值 140 户；

②阳光信访平台办件满意度：目标值 100%、实际值 100%。

存在的问题及改进措施：

①绩效申报指标可衡量性和指导性不足，未充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

采取的措施：办事处科学地编制预算项目，合理地设定绩效目标值，精准地将各子项目预算和绩效目标进行分解，使绩效目标、项目预算与部门工作能够紧密结合。

②对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过程中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

采取的措施：办事处进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求

和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

基层社区环境卫生综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 278.70 万元、实际支出 272.38 元，完成预算的 97.73%。

主要产出和效果：

1. 产出目标

①市级案件按时办结率：目标值 95%、实际值 100%

②街道河湖长每月巡查次数：目标值 12 次、实际值 12 次；

③经营户更换“门前三包责任书”户数：目标值 360 户、实际值 360 户；

④实现新增违建零增长：目标值达到、实际值达到；

⑤城市综合管理工作第三方考核排名：目标值第 80 名、实际值第 82 名，未达标。

2. 效果目标

①市长专线平台案件满意度：目标值 90%、实际值 78%；

②街道居民公共服务满意度：目标值 90%、实际值 91%。

存在的问题及改进措施

①绩效申报指标可衡量性和指导性不足，未充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

采取的措施：科学地编制预算项目，合理地设定绩效目标值，精准地将各子项目预算和绩效目标进行分解，使绩效目标、项目预算与部门工作能够紧密结合。

②对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过程中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

采取的措施：进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

社区环境卫生综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 645.97 万元、实际支出 645.97 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

1. 产出目标

①环境卫生清理三方检查扣分目标值：无、实际值：有；

②卫生费收取金额目标值 132 万元、实际值 176.69 万元。

2. 效果目标

①全市街道大城管综合排名目标值第 75 名、实际值第 72 名；

②城市综合管理工作第三方考核排名目标值第 80 名、实际值第 82 名。

存在的问题及改进措施：

①在环境卫生清理工作方面措施不够有力，针对辖区拆迁范围较大，对环境卫生清理带来的不便，虽然加大了巡查力度，清扫频率，但作用发挥不理想，造成三方检查扣分情况时有发生。

采取的措施：加强“精细化”“机械化”的工作要求，积极配合城中村改造拆迁工作，对拆迁围挡区域及辖区路段加强质检巡查，加强清扫清运频率。

②对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过程中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

针对上述问题，办事处进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环

节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

区域发展综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.20 万元、实际支出 7.16 元，完成预算的 99.47%。

主要产出和效果：

1. 产出目标

完成零散税收协管员经费发放人数年度目标值 2 人、实际值 2 人。

2. 效果目标

零散税收协管员满意度年度目标值 95%、实际值 100%。

存在的问题及改进措施：

对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过层中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

采取的措施：进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把

绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

基层计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.06 万元、实际支出 3.03 元，完成预算的 99.02%。

主要产出和效果：

1. 产出目标

①公共场所及用人单位母婴室建设完成率：目标值 100%、实际值 100%；

②智慧计生信息系统应用率：目标值 100%、实际值 100%；

③查处违法生育的党员、国家工作人员到位率：目标值 100%、实际值 100%；

④出生人口性别比：目标值 113.3 以内、实际值 110.53；

⑤“两非”案件查处落实率：目标值 100%、实际值 100%

⑥计划生育特扶人员帮扶政策落实率：目标值 100%、实际值 100%；

⑦流动人口卫生计生均等化服务到位率：目标值 85%以上、实际值 87.60%；

⑧流动人口跟踪管理到位率达：目标值 85%以上、实际值 89.90%；

⑨全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率：目标值 95%、实际值 98.80%；

⑩特殊家庭三对一联系人制度落实率：目标值 90%、实际值 100%。

2. 效果目标

①计划生育工管理平台有效应用率：目标值 90%、实际值 100%；

②群众对计生工作综合满意率：目标值 100%、实际值 100%。

存在的问题及改进措施：

1、存在的问题

①随着计生利导政策越来越完善，计生奖励扶助项目越来越多，同时各类审核对象数量大，资格审核、资金发放等环节要求还很高，导致对社区计生工作人员的要求标准提高了。

②失独家庭扶助标准与其愿望相差甚远，导致群体上访等不稳定的问题突出。

③拆迁引起的人口流失，出生少，跟踪服务存在困难

2、改进措施

①加大开展上门入户优质服务活动，做好随访工作，为育龄群众提供新婚、怀孕、产后及术后健康保健知识普及，提高随访服务的质量，满足育龄群众的服务需求。

②积极开展计生幸福家庭及优质服务社区的创建工作。

基层群团组织力量建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.50 万元、实际支出 2.90 元，完成预算的 45.40%。

主要产出和效果：

1. 产出目标

- ①组织支部主题团日活动次数：目标值 4 次、实际值 2 次；
- ②组织社区团干部业务培训次数；目标值 2 次、实际值 2 次；
- ③组织青年就业创业及职工技能培训次数：目标值 5 次、实际值 6 次；
- ④完成青年帮扶创业项目个数：目标值 2 个、实际值 2 个；
- ⑤新建青年就业创业见习基地个数：目标值 1 个、实际值 1 个。

2. 效果目标

- ①通过培训基地培训未就业青年人数：目标值 20 人、实际值 25 人；
- ②新增就业青年人数：目标值 10 人、实际值 10 人；
- ③上岗见习青年人数：目标值 20 人、实际值 20 人；
- ④新增见习岗位：目标值 3 个、实际值 2 个。

存在的问题及改进措施

- ①绩效申报指标可衡量性和指导性不足，未充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

采取的措施：科学地编制预算项目，合理地设定绩效目标值，精准地将各子项目预算和绩效目标进行分解，使绩效目标、项目预算与部门工作能够紧密结合。

②对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过程中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

采取的措施：进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

社区公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288.43 万元、实际支出 288.43 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

1. 产出目标

①新增就业人数：目标值 2500 人、实际值 2506 人；

②扶持创业人数：目标值 320 人、实际值 323 人；

③发放各类困难补贴人次：目标值 1735 人次、实际值 1735 人次；

④慰问各类优抚对象：目标值 50 人次、实际值 50 人次；

⑤医中或医后医疗救助：目标值 9 户、实际值 9 户。

2. 效果目标

①“夕阳红”老年人兴趣爱好活动覆盖率年度目标值 60%、实际值 58%；

②街道居民公共服务满意度年度目标值 90%、实际值 91%。

存在的问题及改进措施

①对政策的学习、领会、贯彻需进一步增强。在工作中存在政策理解不透，业务知识学习不够，敢做和做对的能力还有待提高。尤其是经费使用方面，因缺乏明确的文件支持，限制了干事积极性。

采取的措施：加强政策的学习、交流，增强对政策理解强度，在工作中大胆放手干。

②对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过程中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

采取的措施：进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身

演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

社区公共服务综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.12 万元、实际支出 251.21 万元，完成预算的 132.83%。

主要产出和效果：

1. 产出目标

①“红色物业”每个社区建档立册年度目标值：达到，实际值达到；

②打造“一家人”综合服务平台年度目标值：达到实际值达到；

③建立新社区年度目标值 1 个，实际值 1 个。

2. 效果目标

①“夕阳红”老年人兴趣爱好活动覆盖率年度目标值 60%、实际值 58%；

②街道居民公共服务满意度年度目标值 90%、实际值 91%。

存在的问题及改进措施

①对政策的学习、领会、贯彻需进一步增强。在工作中存在政策理解不透，业务知识学习不够，敢做和做对的能力还有待提高。尤其是经费使用方面，因缺乏明确的文件支持，限制了干事积极性。

采取的措施：加强政策的学习、交流，增强对政策理解强度，在工作中大胆放手干。

②预算实际执行较预算存在较大的偏差。2018 年实际超预算执行 32.83%，预算实际执行情况与预算有较大的偏差。

采取的措施：按照《中华人民共和国预算法》要求，建立预算管理制度，做到预算编制统筹兼顾、收支平衡，预算执行严格按照预算规定的范围、标准、支出用途使用资金。

③对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过程中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

采取的措施：进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市硚口区人民政府易家街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出193.37万元,比2017年增加14.37万元,增长0.07%。主要原因是人员变动相应增加了办公费等各项公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人民政府易家街办事处政府采购支出总额 193.70 万元,其中:政府采购货物支出 19.50 万元、政府采购工程支出 118.65 万元、政府采购服务支出 55.55 万元。授予中小企业合同金额 173.6 万元,占政府采购支出总额的 89.62%,其中:授予小微企业合同金额 19.50 万元,占政府采购支出总额的 10.07 %。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,武汉市硚口区人民政府易家街办事处共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是日常应急保障;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 2018 年重点工作完成情况



一、着力推进重点项目

- 1、是全力推进丰帆路西片征收；
- 2、是全力推进城中村改造攻坚收官；
- 3、是全力协调重点工程建设。

二、着力优化营商环境

- 1、是为企业提供精准服务；
- 2、是大力开展招商引资。

三、着力推进城市管理

- 1、是落实“门前三包责任制”；
- 2、是开展环境综合整治；
- 3、是加大基础设施建设力度；
- 4、是切实履行河湖保护职责。

四、着力改善民生服务

- 1、是完成社区（村）两委班子换届；
- 2、是开展劳动就业服务；
- 3、是实施社会救助动态管理；
- 4、是落实双拥优抚政策；
- 5、是创新社区服务方式。

五、着力打造综合治理格局

- 1、是全力维护辖区稳定；
- 2、是强力推进隐患整治；
- 3、是高标准打造社会综治体系。

六、着力推进全面从严治党

- 1、是进一步严格党建基础工作；
- 2、是打造党建特色项目；
- 3、是深入推进党风廉政建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力推进重点项目	1、是全力推进丰帆路西片征收； 2、是全力推进城中村改造攻坚收官； 3、是全力协调重点工程建设。	周密制定征收方案，推行“三公开”模式（房源公开、信息公开、补偿公开）推进丰帆路西片国有地征收工作。

2	着力优化 营商环境	1、是为企业 提供精准服务； 2、是大力开 展招商引资。	支持宜家商圈 做优做强，争取区 政府、市规划局支 持，谋划投资 30 亿 元的宜家荟聚购物 中心二期项目尽早 实施。为解决商圈 交通难题经过多方 努力，困扰宜家商 圈多年的江发路立 交建设问题今年 9 月底建成通车。 帮助投资 3 亿 元的武汉仟邦资产 管理公司和投资 5 千万元湖北弘环尚 景实业有限公司快 速完成注册落户。 支持宜家购物中心 商户调整，新入驻 144 家优质商业企 业。
---	--------------	--	---

3	着力推进城市管理	1、是落实“门前三包责任制”； 2、是开展环境综合整治； 3、是加大基础设施建设力度； 4、是切实履行河湖保护职责。	对主次干道沿街单位情况进行逐一登记,360 家经营户全部更换“门前三包责任书”，签订率达 100%并建立基础台帐。对落实门前三包责任差的 15 家单位依据武汉市容管理条例进行处罚，共处罚金额 2600 元,促进了“门前三包责任制”的落实。 开展铁路沿线整治，清退铁路沿线两处 500 平方米沙场，清理舵落口村铁路沿线垃圾及棚顶垃圾 15 吨，拆除存在安全隐患铁

		皮棚 2 处。取缔违规广告招牌，拆除华生、红星美凯龙、中天宾馆和南洋龙大型违规楼顶广告招牌 5 处，清除橱窗广告、拆除 LED 灯 48 处。关停西大门加油站沙场。查处东风村小作坊 15，检查燃气安全隐患 156 处，整改完毕 156 处。 投入 198 万元高标准推进竹叶海生活街区项目建设，投入 50 万元改造银舵小区，投入 90 万元实施长云路道路改造工程。投入 45 万元对联谊路、联农路等背街
--	--	---

		小巷店面、路面和立面进行整治提升。投入 20 万元更换不锈钢垃圾分类箱 50 个，实现分类箱全覆盖；在银舵小区和有机宿舍开展垃圾分类试点。协调辖区重点企业宜家荟聚承担社会责任，投入 500 万元进行雨污分流管网改造。对长丰大道和丰帆路架空管线进行集中整治，消除安全隐患，做到整洁有序。 为加强张毕湖管理，街道每年投入资金 60 余万元，配备保洁人员 10 名，监督员 2 员，
--	--	--

			并在湖岸周边安装 3套高清摄像头， 24小时全程监控湖 面及周边环境，起 到很好的防治效 果。
4	着力改善 民生服 务	1、是完成社 区（村）两委班 子换届； 2、是开展劳 动就业服务； 3、是实施社 会救助动态管 理； 4、是落实双 拥优抚政策； 5、是创新社 区服务方式。	圆满完成1村5社 区的“两委”班子 换届和组建工作， 共选出居（村）民 委会成员29名。其 中主任5名、副主 任5名、委员19名。 全年新增就业 指标数2500人，扶 持创业人数指标数 320人，均提前超额 完成。为160人提

		供就业培训，100人提供创业培训。为573人次发放社保补贴共计93.7万元，为660户用人单位提供劳动保障网上年审服务。处理欠薪劳动纠纷事件9起，金额9.1万元。 共核查清理不符合规定、停止享受待遇的低保户11户。全年为707户低保发放低保金额60.4万元，各类补贴金额7.6万元。全年续保270人，新增参保81人，退休年审2455人。为661名人次老年人发放高龄津贴28.42万
--	--	--

		元。为 1735 人次残疾人发放各类困难补贴 23.7 万元；落实为 37 户困难家庭落实各类困难救助 3.2 万元，为 168 人次落实医疗救助金 20.2 万元。 全年慰问优抚对象 17 人，发放慰问金 3550 元；为 16 名企业退休参战人员和 1953 年前入伍老战士发放慰问补助 4.75 万元；为驻军部队送去 9149 元慰问物资。高质量做好全区复退军人信息采集工作，截止 12 月 30 日，我街共登记完成 487 人，完成率为
--	--	--

			98.24%， 全区排名第三。 依托竹叶海社区，打造以“居家养老为基础、社区为依托、机构为补充、信息为支撑”的社会化养老新格局。
5	着力打造综合治理格局	1、是全力维护辖区稳定； 2、是强力推进隐患整治； 3、是高标准打造社会综治体系	处置各类突发事件5起,出租车司机进京事件3起，确保了全年9个重大敏感节点辖区的稳定；顺利完成11次市区领导大接访，共受理30件上访案件；坚持落实包案负责制、辖区内14类（个）信访重点人员均稳控在位；一次性规范办结省委巡视组交办2批

		次 13 件信访案件。 全年阳光信访平台办件数为 144 件，满意率为 100%。 全年火情数5起，较去年同比下降3起，无安全生产、消防安全重大责任事故发生，为历年最好成绩。14家“三合一”整改不力服装厂已停产搬离，8家实现生产住宿分离，基本实现根除辖区三合一安全隐患的目标。 区级挂牌整改单位宏美服饰已强制搬离，市级消防隐患挂牌整改单位金凯旧货市场投入300万进行隐患整改，
--	--	--

		隐患整改完成情况 已通过区消防大队初审，正在报请市消防验收。 投入 38 万元，按照“一厅三室三中心”的功能布局完成街道综治中心建设，全年固定宣传阵地、发动多方力量、创新宣传内容，大力推进“一感两度两率”测评宣传工作，全年我街在全区综治网格化月度工作考核中总体保持在 A 类水平。
		每两月全面集中检查一次各基层

6	着力推进 全面从严治 党	1、是进一步严格党建基础工作； 2、是打造党建特色项目； 3、是深入推进党风廉政建设。	党组织党建资料，选派精干力量担任非公企业党建指导员，每月召集党建指导员开会，分析指导推进非公党建工作。 一是街“一家人”党员志愿者服务队共开展各类志愿服务60余场，特别是在迎军运党员志愿者湖泊环保行的大型活动中，200余名党员志愿者参与其中，长江日报、武汉电视台等多家媒体进行了报道。 二是党员信仰提升工程。通过“三位一体”党员学习教育体系全方位抓好
---	--------------------	--	--

		党员教育，持续开展党建“一月一主题”特色活动，先后在市“红色引擎工程”网站上发表文章6篇，在先锋砺口红色引擎专栏发表文章6篇。 扎实开展廉政风险点排查和防控工作，共查找出廉政风险点51个，并制定防控措施78条。运用“第一种形态”开展监督执纪11次，廉政谈话16人次，批评谈话13人次，提醒谈话1人次；开展回访教育9人次。开展“清风行动”。重点查工作纪律、工作作
--	--	--

			风。累计巡查289次，查出2起违反工作纪律问题，并给予通报批评。
--	--	--	----------------------------------



第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)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)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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(项)：反映归口管理的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四)“三公”经费：指使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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

公开咨询电话：83308921

附件：项目支出绩效自评报告