

附件 1

2019年度武汉市硚口区人民政府 宗关街办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处概况

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宗关街办事处 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宗关街办事处 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宗关街办事处概况

一、部门主要职能

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（2）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（5）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群

众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（6）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（7）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治；督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（8）维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

（9）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宗关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。

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

1. 社区财务结算中心
2. 政务服务中心
3. 文体活动中心
4. 网格化管理中心
5. 军人事务服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府宗关街办事处在职实有人数 40 人，其中：行政 31 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府宗关街办事处 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算汇总表（表1）					
部门：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处			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	4,030.20	一、一般公共服务支出	28	1,049.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.35	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	1,584.95
	9		九、卫生健康支出	36	133.89
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,403.07
	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	116.68
	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	4,288.55	本年支出合计	51	4,288.55
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	4,288.55	总计	54	4,288.55

注：本表反映部门1本年度的总收入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：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,288.55	4,288.55					
201		一般公共服务支出	1,049.96	1,049.96					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.66	976.66					
2010301		行政运行	757.52	757.52					
2010302		一般行政管理事务	57.79	57.79					
2010350		事业运行	154.15	154.15					
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	3.87	3.87					
2012304		民族工作专项	3.87	3.87					
20129		群众团体事务	8.55	8.55					
2012999		其他群众团体事务支出	8.55	8.55					
20136		其他共产党事务支出	60.88	60.88					
2013699		其他共产党事务支出	60.88	60.88					
208		社会保障和就业支出	1,584.96	1,584.96					
20802		民政管理事务	1,058.90	1,058.90					
2080208		基层政权和社区建设	1,058.90	1,058.90					
20805		行政事业单位离退休	209.66	209.66					
2080501		归口管理的行政单位离退休	122.05	122.05					
2080502		事业单位离退休	0.03	0.03	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	87.58	87.58					
20807		就业补助	316.40	316.40					
2080705		公益性岗位补贴	316.40	316.40					
210		卫生健康支出	133.89	133.89					
21007		计划生育事务	9.06	9.06					
2100717		计划生育服务	9.06	9.06					
21011		行政事业单位医疗	124.83	124.83					
2101101		行政单位医疗	27.82	27.82					
2101102		事业单位医疗	7.21	7.21					
2101103		公务员医疗补助	86.10	86.10					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70					
212		城乡社区支出	1,403.07	1,403.07					
21201		城乡社区管理事务	29.27	29.27					
2120104		城管执法	29.27	29.27					
21205		城乡社区环境卫生	1,107.95	1,107.95					
2120501		城乡社区环境卫生	1,107.95	1,107.95					
21208		国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	258.35	258.35					
2120803		城市建设支出	258.35	258.35					
21299		其他城乡社区支出	7.50	7.50					
2129901		其他城乡社区支出	7.50	7.50					
221		住房保障支出	116.67	116.67					
22102		住房改革支出	116.67	116.67					
2210201		住房公积金	96.08	96.08					
2210202		提租补贴	20.59	20.59					

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：武汉市硚口区人民政府机关街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,288.55	1,362.83	2,925.72			
201		一般公共服务支出	1,049.96	911.67	138.29			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.66	911.67	64.99			
2010301		行政运行	757.52	757.52				
2010302		一般行政管理事务	57.79		57.79			
2010350		事业运行	154.15	154.15				
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	3.87		3.87			
2012304		民族工作专项	3.87		3.87			
20129		群众团体事务	8.55		8.55			
2012999		其他群众团体事务支出	8.55		8.55			
20136		其他共产党事务支出	60.88		60.88			
2013699		其他共产党事务支出	60.88		60.88			
208		社会保障和就业支出	1,584.96	209.66	1,375.30			
20802		民政管理事务	1,058.90		1,058.90			
2080208		基层政权和社区建设	1,058.90		1,058.90			
20805		行政事业单位离退休	209.66	209.66				
2080501		归口管理的行政单位离退休	122.05	122.05				
2080502		事业单位离退休	0.03	0.03	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	87.58	87.58				
20807		就业补助	316.40		316.40			
2080705		公益性岗位补贴	316.40		316.40			
210		卫生健康支出	133.89	124.83	9.06			
21007		计划生育事务	9.06		9.06			
2100717		计划生育服务	9.06		9.06			
21011		行政事业单位医疗	124.83	124.83				
2101101		行政单位医疗	27.82	27.82				
2101102		事业单位医疗	7.21	7.21				
2101103		公务员医疗补助	86.10	86.10				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70				
212		城乡社区支出	1,403.07		1,403.07			
21201		城乡社区管理事务	29.27		29.27			
2120104		城管执法	29.27		29.27			
21205		城乡社区环境卫生	1,107.95		1,107.95			
2120501		城乡社区环境卫生	1,107.95		1,107.95			
21208		城乡社区公共设施	258.35		258.35			
2120803		城市基础设施建设	258.35		258.35			
21299		其他城乡社区支出	7.50		7.50			
2129901		其他城乡社区支出	7.50		7.50			
221		住房保障支出	116.67	116.67				
22102		住房改革支出	116.67	116.67				
2210201		住房公积金	96.08	96.08				
2210202		提租补贴	20.59	20.59				

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：武汉市硚口区人民政府宗宪街办事处

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	4,030.20	一、一般公共服务支出	30	1,049.96	1,049.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.35	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	1,584.95	1,584.95	
	9		九、卫生健康支出	38	133.89	133.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,403.07	1,144.72	258.35
	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	116.68	116.68	
	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	4,288.55	本年支出合计	53	4,288.55	4,030.20	258.35
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	4,288.55	总计	58	4,288.55	4,030.20	258.35

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：武汉市硚口区人民政府东关街办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,030.20	1,362.83	2,667.37
201		一般公共服务支出	1,049.96	911.67	138.29
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.66	911.67	64.99
2010301		行政运行	757.52	757.52	
2010302		一般行政管理事务	57.79		57.79
2010350		事业运行	154.15	154.15	
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	3.87		3.87
2012304		民族工作专项	3.87		3.87
20129		群众团体事务	8.55		8.55
2012999		其他群众团体事务支出	8.55		8.55
20136		其他共产党事务支出	60.88		60.88
2013699		其他共产党事务支出	60.88		60.88
208		社会保障和就业支出	1,584.96	209.66	1,375.30
20802		民政管理事务	1,058.90		1,058.90
2080208		基层政权和社区建设	1,058.90		1,058.90
20805		行政事业单位离退休	209.66	209.66	
2080501		归口管理的行政单位离退休	122.05	122.05	
2080502		事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	
20807		就业补助	316.40		316.40
2080705		公益性岗位补贴	316.40		316.40
210		卫生健康支出	133.89	124.83	9.06
21007		计划生育事务	9.06		9.06
2100717		计划生育服务	9.06		9.06
21011		行政事业单位医疗	124.83	124.83	
2101101		行政单位医疗	27.82	27.82	
2101102		事业单位医疗	7.21	7.21	
2101103		公务员医疗补助	86.10	86.10	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	
212		城乡社区支出	1,144.72		1,144.72
21201		城乡社区管理事务	29.27		29.27
2120104		城管执法	29.27		29.27
21205		城乡社区环境卫生	1,107.95		1,107.95
2120501		城乡社区环境卫生	1,107.95		1,107.95
21299		其他城乡社区支出	7.50		7.50
2129901		其他城乡社区支出	7.50		7.50
221		住房保障支出	116.67	116.67	
22102		住房改革支出	116.67	116.67	
2210201		住房公积金	96.08	96.08	
2210202		提租补贴	20.59	20.59	

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：武汉市硚口区人民政府机关事务处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	1,076.02	502	商品和服务支出	127.91	507	债务利息及费用支出	0.00
50101	基本工资	122.97	50201	办公费	17.52	50701	国内债务付息	0.00
50102	津贴补贴	157.36	50202	印刷费	0.66	510	资本性支出	0.00
50103	奖金	416.62	50203	咨询费	0.00	51002	办公设备购置	0.00
50106	伙食补助费	0.00	50204	手续费	0.00	51003	专用设备购置	0.00
50107	绩效工资	22.00	50205	水电费	0.55	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险费	25.06	50206	电费	6.22	51015	公务用车购置	0.00
50109	机关事业单位职业年金费	2.52	50207	邮电费	4.51	51019	其他交通工具购置	0.00
50110	职工基本医疗保险费	35.05	50208	取暖费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00
50111	公务员医疗补助费	66.52	50209	物业管理费	0.00	51022	无形资产购置	0.00
50112	其他社会保险费	7.30	50211	租赁费	1.12	51099	其他资本性支出	0.00
50113	住房公积金	96.02	50212	因公出国（境）费用	0.00	512	对企事业单位补助	0.00
50114	医疗费	0.00	50213	维修（护）费	6.76	51204	费用补贴	0.00
50199	其他工资福利支出	0.00	50214	邮电费	20.01	51299	其他对企事业单位补助	0.00
505	对个人和家庭补助	162.24	50215	会议费	0.00	599	其他支出	0.00
50501	离休费	17.27	50216	培训费	1.16	59902	其他支出—其他项目支出—其他项目支出	0.00
50502	退休费	104.12	50217	公务用车费	0.00			
50503	退职（役）费	0.00	50218	专用材料费	0.00			
50504	抚恤金	16.25	50224	被装购置费	0.00			
50505	生活补助	0.02	50225	专用燃料费	0.00			
50506	救济费	0.00	50226	劳务费	0.00			
50507	医疗补助	20.52	50227	委托业务费	0.00			
50508	助学金	0.00	50228	工会费	5.27			
50509	奖励金	0.00	50229	福利费	15.90			
50599	其他对个人和家庭补助	0.00	50231	公务用车运行维护费	0.64			
			50239	其他交通费用	27.67			
			50240	税金及附加费用	0.00			
			50299	其他商品和服务支出	25.51			
人员经费合计		1,234.92	公用经费合计					127.91

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：武汉市硚口区人民政府机关事务处

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		1.96		1.96		1.96	

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。

12 = (2 + 5 + 6) 22; 32 = (4 + 5) 22; 12 = (2 + 5 + 12) 22; 52 = (10 + 11) 22。

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：武汉市硚口区人民政府机关事务处

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		258.35	258.35		258.35	
212		城乡社区支出		258.35	258.35		258.35	
21208		国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出		258.35	258.35		258.35	
2120803		城乡建设支出		258.35	258.35		258.35	

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。

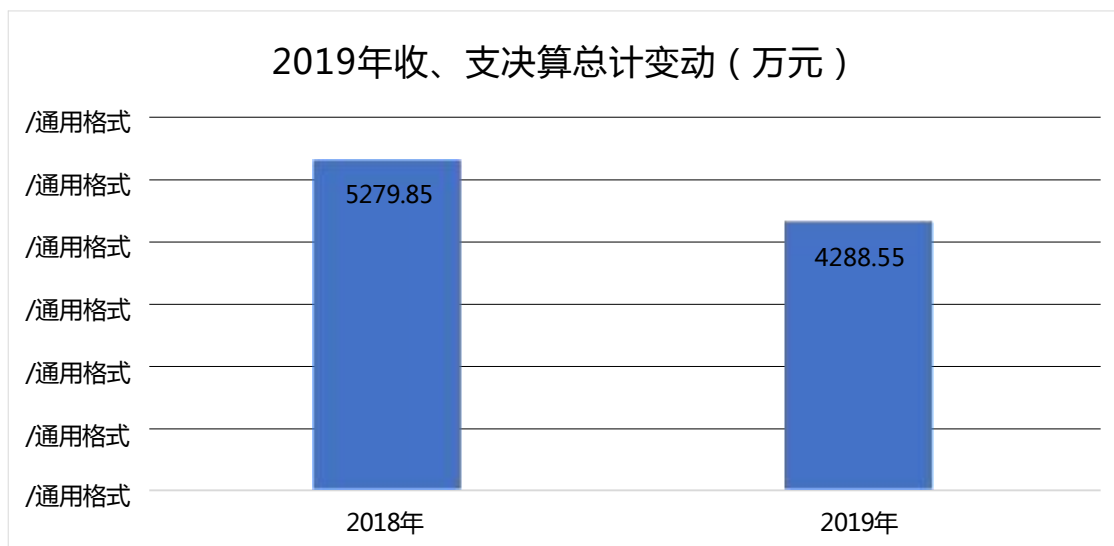
6栏各行=（1+2-3）栏各行；5栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市硚口区人民政府宗关街 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 4,288.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 991.30 万元，下降 18.78%，主要原因是调整优化支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出要切实保障。大力压减一般性支出，把钱用在刀刃上，切实提高资金使用效益。

图 1：收、支决算总计变动情况

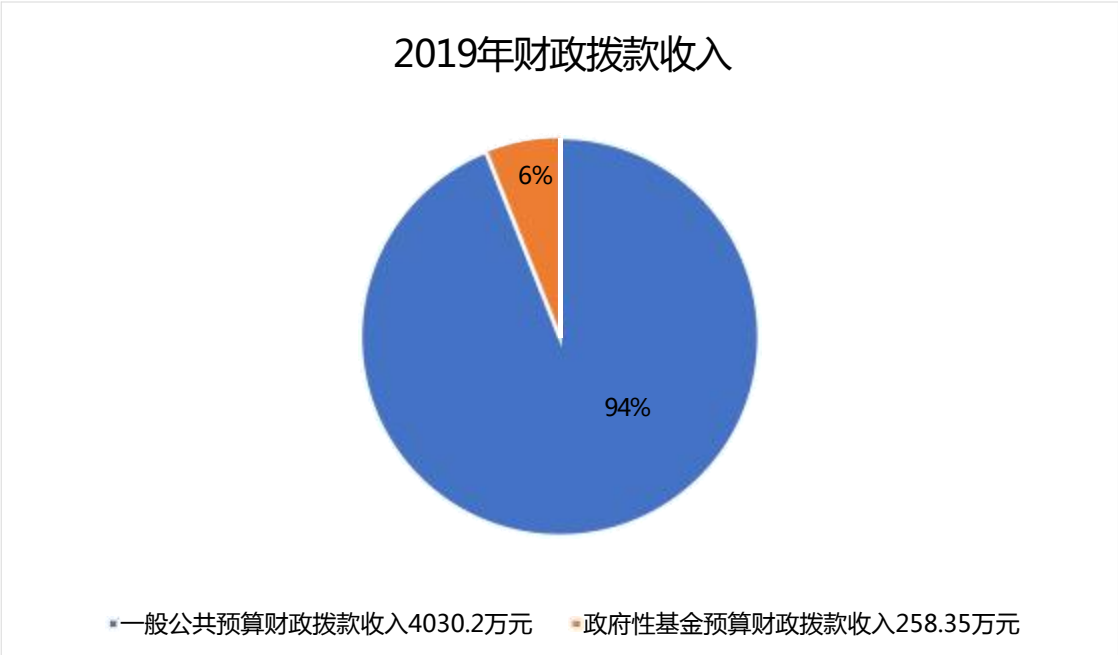


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4,288.55 万元。其中：财政拨款收入4,288.55 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

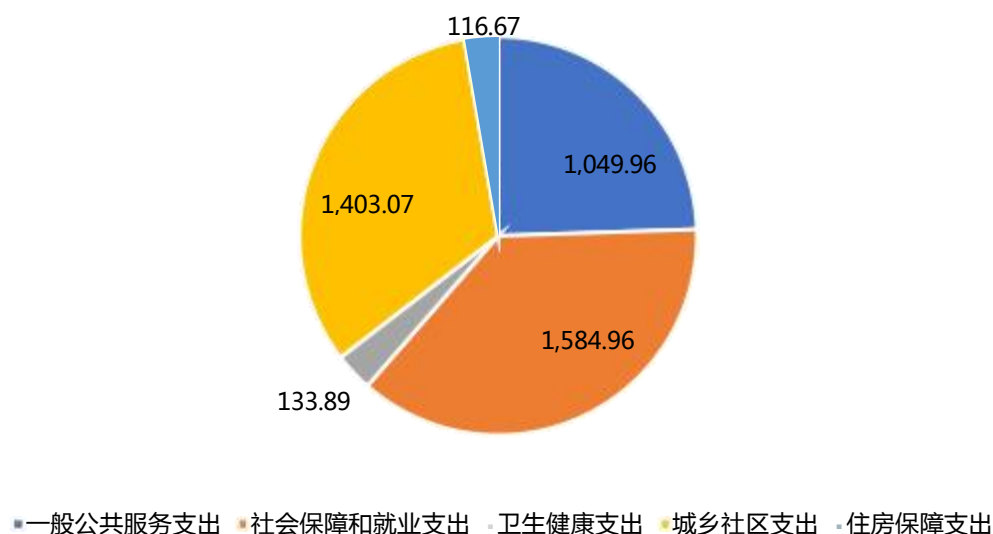


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,288.55 万元。其中：基本支出 1,362.83 万元，占本年支出 31.78%；项目支出 2,925.72 万元，占本年支出 68.22%；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

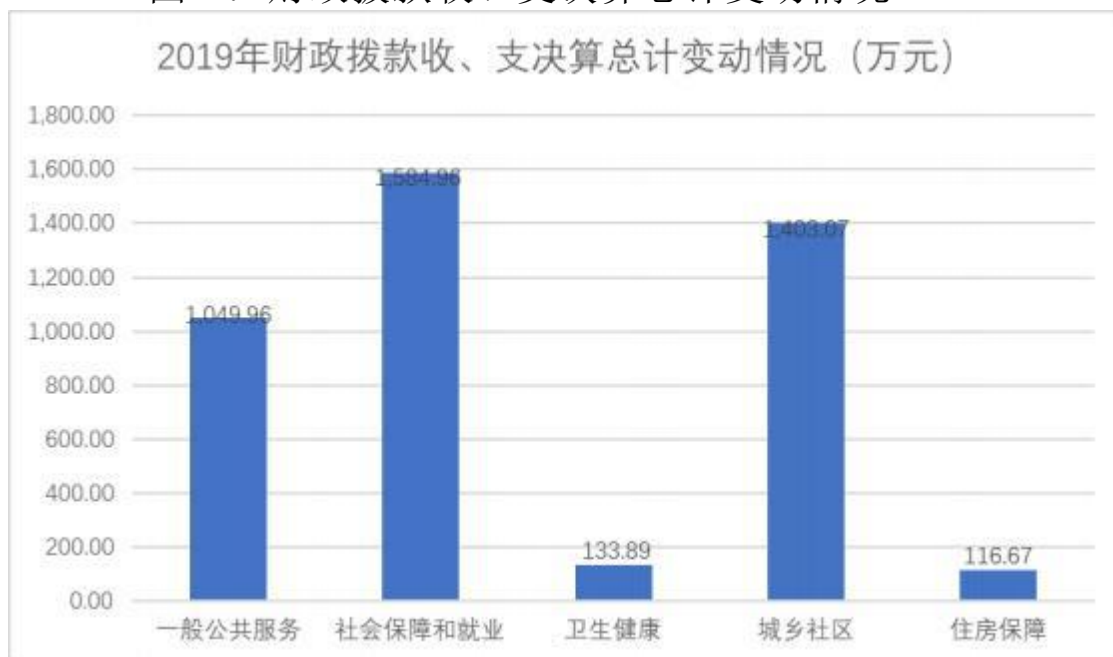
2019年度支出决算结构（万元）



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 4,288.55 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 915.41 万元，下降 17.59%。主要原因是落实政府过紧日子要求。把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，贯穿到财政工作的各方面各环节。实事求是编制收入预算，提高财政收入质量。坚持量入为出、有保有压、可压尽压，打破基数概念和支出固化格局。调整优化支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出要切实保障。大力压减一般性支出，把钱用在刀刃上，切实提高资金使用效益。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

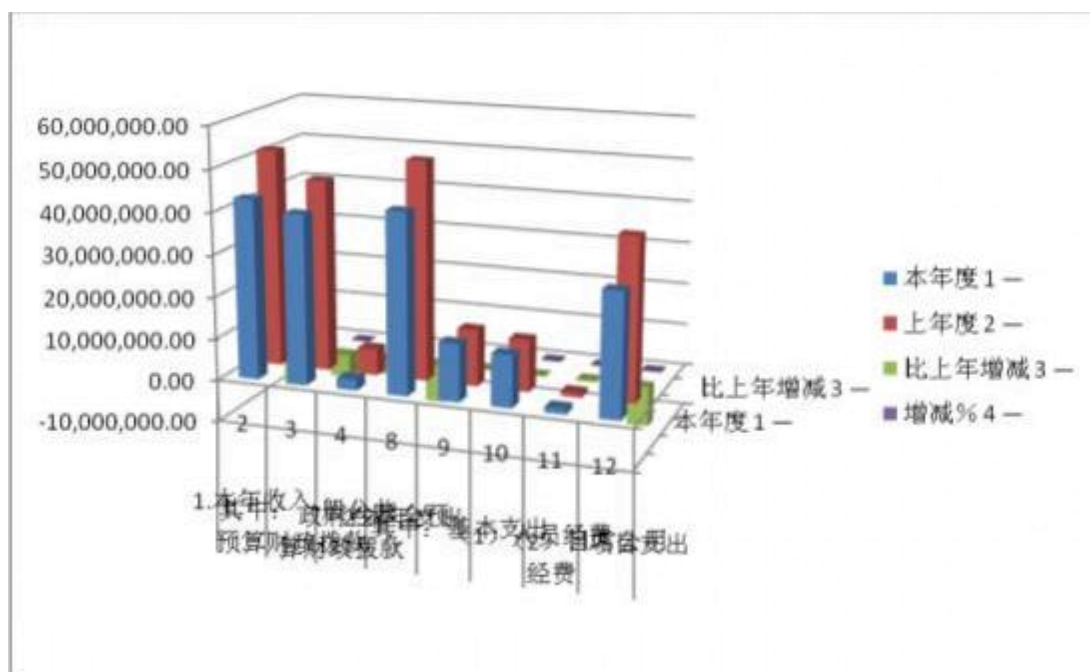


五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4,030.20 万元，占本年支出合计的 93.98%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 543.36 万元，下降 11.88%。主要原因是大力压减一般性支出，把钱用在刀刃上，切实提高资金使用效益。

（二）财政拨款支出决算结构情况。



2019 年度财政拨款支出 4,030.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,049.96 万元，占 26.05%；社会保障和就业(类)支出 1,584.95 万元，占 39.33%；卫生健康(类)支出 133.89 万元，占 3.32%；城乡社区(类)支出 1,144.72 万元，占 28.40%；住房保障(类)支出 116.68 万元，占 2.90%；

(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 3,873.08 万元，支出决算为 4,030.20 万元，完成年初预算的 104.06%。其中：基本支出 1,362.83 万元，项目支出 2,667.37 万元：

一般行政管理事务57.79万元主要成效用于政务中心房屋租金及物业管理费；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.2万元主要成效用于零散税收协管员；

民族工作专项3.87万元主要成效用于少数民族清真肉食补贴3.87万元；

其他群众团体事务支出8.55万元主要成效用于团委、妇联（含社区）开展活动；

其他共产党事务支出60.88万元主要成效基层党建经费及其他、基层党组运行、街人大工委工作经费、纪检小组经费、统战人员补贴、街道志编纂工作；

基层政权和社区建设1058.9万元主要成效是社区公用经费、社区取暖纳凉经费、社区惠民资金、政务中心网格中心工作经费、基层公共服务经费；

公益性岗位补贴316.4万元主要成效是用于社区人员公积金、社区群干专干工资、追加转业未安置志愿兵经费，安保队员经费、外来人口协管员经费、居家养老人员经费、下岗志愿兵经费；

计划生育服务9.06万元主要成效是用于中心户长补贴；

城乡社区环境卫生335.05万元主要成效是用于街道环卫协管员、市容监督员经费、背街小巷道路维修、基层房管专岗工作经费、文明创建经费、城管执法经费、工商执法经费、食药监经费、基层公共管理经费、城管环卫经费（垃圾分类）；

其他城乡社区支出 7.5万元主要成效是用于城区创建管理经费

环卫清运清扫772.9万元主要成效是推进生态文明建设，加强城乡环境卫生管理，促进城乡环境环卫质量的整体提升。

（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 993.58 万元，支出决算为 1,049.96 万元，完成年初预算的 105.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因调整基本工资及离休调标。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,592.54 万元，支出决算为 1,584.95 万元，完成年初预算的 99.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是追加 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）补助；二是压减一般性支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 133.89 万元，支出决算为 133.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1,036.40 万元，支出决算为 1,144.72 万元，完成年初预算的 110.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加调整垃圾分类经费；二是压减一般性支出。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 116.68 万元，支出决算为 116.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,362.83 万元，其中，**人员经费 1,234.92 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、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 127.91 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费劳务费、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。

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宗关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宗关街办事处本级及下属 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 1.96 万元，完成年初预算的 32.67%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区人民政府宗关街办事处未组织因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 32.67%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.96 万元，完成年初预算的 32.67%，比年初预算减少 4.04 万元，主要原因是压减一般性支出，执法部门车辆未纳入本单位公车核算，继续压减“三公”经费。主要用于公务车运行费，其中：燃料费____0.4 万元；维修费 1.14 万元；保险费 0.42 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.57 万元，下降 56.77%，其中：因公出国(境)支出决算增加减少 1.58 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.99 万元，下降 33.66%，公务接待支出决算 0.00 万元。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是 2019 年未组织因公出国(出境)团组，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压减一般性支出，继续压减“三公”经费。

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 258.35 万元，本年支出 258.35 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 258.35 万元，主要用于老旧小区环境改造建设资金项目方面支出。

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，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 2667.37 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 4,288.55 万元。从绩效评价情况来看，此次绩效评价结果为良好。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。

（二）绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 10 个项目绩效自评综述：2019 年单位收入 4288.55 万元，其中政府性基金收支 258.35 万元；支出年初预算安排 3873.08 万元，预算调整 415.47 万元。与上年对比收支减少 915.4 万元，下降 17.59%。2019 年收入 4288.55 万元，与上年度收入 5203.95 万元相比减少 915.4 万元，减幅 17.59%；支出 4288.55 万元，与上年度支出 5203.95 万元相

比减少 915.4 万元，减幅 17.59%。预、决算差异情况。因基本工资及离休调标、人员变动及抚恤金；少数民族清真肉食补贴、追加 2011 年以前转业未安置志愿兵、城管环卫垃圾分类经费、城区创建管理经费。

2. 2019 年，在全体干部和社区工作人员的共同努力下，宗关街连续 7 年被评为全区绩效综合考评立功单位，并且各项成绩位居街道之首。宗关街全街上下坚持“硃口脊梁、中部标杆、枢纽核心、党建先锋”的 16 字发展定位，围绕区委区政府“四个高质量”发展要求，全面融入年度工作“八大战役”，突出以项目化为抓手推进各项工作，不断提升发展质效，以宗关人的担当和作为推动硃口高质量发展。

2019 年度非税入库项目绩效自评综述：预算数 57.79 万元，执行数 57.79 万元，完成预算 100%。主要产出指标和效益指标：按约定完成政务中心房租及物业费缴交，创建稳定的办公条件；

基层公共安全综合事务经费项目绩效自评综述：预算数 90.71 万元，执行数 90.71 万元，完成预算 100%。主要产出指标和效益指标：结合“十月双零”（消防安全零火灾、生产安全零事故）工作目标，实现辖区包保全覆盖。全力维护国庆、中秋及军运会期间信访稳定，进京非访事件零发生；“迎大庆、保军运”平安稳定任务圆满完成。深入推进扫黑除恶专项斗争、加强特殊人群管控、全年组织节

前安全大检查 6 次，发动 550 余人参与。宗关街连续 7 年被评为全区绩效综合考评立功单位；

社区公共服务综合事务经费项目绩效自评综述：预算数 968.18 万元，执行数 968.18 万元，完成预算 100%。主要产出指标和效益指标：完成低保发放、医疗救助、困难残疾人生活补贴、燃油补贴、信息补贴等各项救助，完成金阳、双墩、太平洋社区办公用房提档升级，优化宜居社区民生服务；

环卫所清扫清运项目绩效自评综述：预算数 802.17 万元，执行数 802.17 万元，完成预算 100%。主要产出指标和效益指标：完成 43 个整治项目，周边环境整治，居民对环境满意度较高；

基层党建综合事务经费项目绩效自评综述：预算数 60.88 万元，执行数 60.88 万元，完成预算 100%。主要产出指标和效益指标：传达学习各级党建工作 53 项，不忘初心牢记使命主题教育 11 次，及时完成街道和社区区域化党建工作及党风廉政工作；

基层计划生育服务经费项目绩效自评综述：预算数 9.06 万元，执行数 9.06 万元，完成预算 100%。主要产出指标和效益指标：发放四个季度中心户长补助，落实流动人口计划生育政策；

基层群管组织力量建设项目绩效自评综述： 预算数 12.42 万元，执行数 12.42 万元，完成预算 100%。主要产出指标和效益指标：组织暑期青少年活动 29 次，助力青少年成长，构建和谐家庭；

区域发展综合事务项目绩效自评综述： 预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算 100%。主要产出指标和效益指标：巩固支柱税源，配合招商引资；

基层社区环境卫生综合治理经费项目绩效自评综述： 预算数 342.55 万元，执行数 342.55 万元，完成预算 100%。主要产出指标和效益指标：辖区综合环境整治 414 次，积极开展“清洁家园迎军运”进社区活动，发动机关干部、社区群干、志愿者和辖区单位上万人，总结推广水厂、宗关 2 个试点社区垃圾分类改革推进经验，逐步扩大垃圾分类覆盖面。新增井南、发展、双墩 3 个试点社区，实现垃圾分类全覆盖。

社区公益性岗位经费项目绩效自评综述： 预算数 316.4 万元，执行数 316.4 万元，完成预算 100%。主要产出指标和效益指标：发放社区群干、专干、居家养老人员、下岗志愿兵、安保队员、外来人口协管员工资，确保津贴、绩效按时到位，提高工作人员工作积极性。

(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年度武汉市硚口区人民政府宗关街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出127.91万元,比2018年增加 19.23万元,增长15.03%。主要原因是办公用房租赁、离退休老干福利费较上年有所增长。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区人民政府宗关街办事处政府采购支出总额933.43万元,其中:政府采购货物支出31.23万元、政府采购工程支出861.78万元、政府采购服务支出40.41万元。授予中小企业合同金额933.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,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,武汉市硚口区人民政府宗关街办事处共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0。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、精致城区建设

宗关枢纽西片 A、B 已完成房屋调查、房源需求摸底和面积汇总工作；十七初扩建片完成征收 0.46 万方；工贸仓库及扩大片征收目前已与 1 户居民签订房屋征收补偿协议、正在办理 3 户居民征收补偿决定手续、积极与企业洽谈；汉西货场项目规划计划指标已公示完毕，目前正由武汉市规划设计院办理规划手续。

二、重大项目建设

中建御景星城D地块住宅楼主体施工；时代新世界A地块重新进行招投标准备中；华鼎·尚都国际（汉西村开发）K1 地块一期部分竣工交付，二期已动工；宗关铁桥片D地块还建房项目进行结构施工。报送停车泊位建设计划 7619 个，双墩公共停车场、华鼎尚都国际小区停车场有安装公司入场，完成区下达充电桩相关任务。

三、固定资产投资

全年完成 60.2 亿元，超预期目标 7.5%。

四、地方一般公共预算收入

1-11 月重点企业、重点项目合计完成全口径税收 6.93 亿元，同比增长 2.5%；融创宗关铁桥片项目7月2日缴纳契税 2.8 亿元。

五、招商引资实际到位资金

提供 73 亿元市外资金入库资料

六、高新技术产业增加值

桥科院国家重点实验室建设中 2 号办公楼完成维修投入使用。高新技术产值目标约 4.76 亿元，截至目前完成 4.48 亿元，同比增长 38.9%。

七、主体培育

辖区在地经营企业属地注册率 97%。（来源于第四次经济普查数据）、第四次全国经济普查完成普查企业 2024 户，个体工商户 4548 户。“一套表”单位 54 家已全部完成上报，做到应统尽统、管理规范；非一套表单位核查率 100%，合计上报拟算增加值为 65.84 亿元，完成率 154.4%；法制建设、名录库维护、统计创新按要求完成工作任务。持续落实“企业服务直通车”、“双万双联”、“双评议”等服务企业活动，联系走访企业累计 160 次，形成 110 项企业问题事项清单，明确了整改责任人、责任单位和责任时限，事项清单解决率达到 80%以上。2019 年“双评议”事项录入 878 条，企业满意率 100%。

八、民生保障、发展“互联网+居家养老”

双墩、宗关 2 个嵌入式养老网点工程施工已完毕、设施设备安装已到位。全街 38 个老旧小区红色物业服务全覆盖。扶贫网已完成注册 5120 人，完成率 100%。就业按要求完成就业综合指数 90 分。双墩社区嵌入式养老服务网点已完成施工，设施设备已安装到位。

八、空气质量改善、全面推进河湖长制、城市综合管理

开展拆迁工地扬尘污染控制工作，加大日常每日巡查、监管。今年以来，完成下双墩、建设大道、宗关铁桥片、汉西集团华鼎尚都等工地土地平整及覆盖工作。及时处置、回复区大气办督办件 4 件。按时认真完成上级安排的工作任务，召开河长制工作专题会议，完成河长日常巡查共 119 余次，积极开展河段流域水环境“三清”行动，开展河湖“清四乱”专项行动，开展沿线环境卫生治理专项行动，加强武汉河长 APP 使用力度，发现问题，及时向区河湖长办汇报情况，切实确保汉江宗关河段水体清洁，生态环境优美。1 月份综合排名 38 名；2 月份综合排名 79 名；3 月份综合排名 50 名；4 月份综合排名 59 名；5 月份综合排名 94 名；6 月份综合排名 37 名；7 月份综合排名 56 名；8 月份综合排名 32 名；9 月份综合排名 42 名；10 月份综合排名 63 名；11 月份综合排名 42 名，12 月成绩未出，1-11 月全市平均排名 51 名。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精致城区建设	宗关枢纽西片 A 征收 4 万方；宗关枢纽西片 B 征收 3 万方；十七初扩建征收 0.55 万方；工贸仓库及扩大片征收 2.49 万方；汉西货场征收 1 万方	宗关枢纽西片 A、B 已完成房屋调查、房源需求摸底和面积汇总工作；十七初扩建片完成征收 0.46 万方；工贸仓库及扩大片征收目前已与 1 户居民签订房屋征收补偿协议、正在办理 3 户居民征收补偿决定手续、积极与企业洽谈；汉西货场项目规划计划指标已公示完毕，目前正由武汉市规划设计院办理规划手续。

2	精致城区建设	汉西三路片征收 3 万方	暂未启动。
3	重大项目建设	时代·新世界写字楼地下工程施工；中建·御景星城 D 区结构施工；华鼎·尚都国际（汉西村开发）K1 部分竣工；宗关铁桥片还建楼结构施工	中建御景星城 D 地块住宅楼主体施工；时代新世界 A 地块重新进行招投标准备中；华鼎·尚都国际（汉西村开发）K1 地块一期部分竣工交付，二期已动工；宗关铁桥片 D 地块还建房项目进行结构施工。
4	固定资产投资	预期目标 560000 万元，拼搏目标 660000 万元	全年完成 60.2 亿元，超预期目标 7.5%。
5	重大项目建设	停车泊位、充电桩建设工作达标	报送停车泊位建设计划 7619 个，双墩公共停车场、华鼎尚都国际小区停车场有安装公司入场，完成区下达充电桩相关任务。
6	地方一般公共预算收入	巩固支柱税源（服务重点企业、重点项目、重点楼宇，办理走访清单事项），确保税源不流失	1-11 月重点企业、重点项目合计完成全口径税收 6.93 亿元，同比增长 2.5%；融创宗关铁桥片项目 7 月 2 日缴纳契税 2.8 亿元。
7	招商引资实际到位资金	配合提供招商引资入库资料	提供 73 亿元市外资金入库资料。
8	高新技术产业增加值	重点支持桥科院国家重点实验室建设，提升全区产业科技创新源头驱动力。统筹调度区域内高新产业目标任务	桥科院国家重点实验室建设中 2 号办公楼完成维修投入使用。高新技术产值目标约 4.76 亿元，截至目前完成 4.48 亿元，同比增长 38.9%。
9	主体培育	辖区在地经营企业属地注册率 60%	辖区在地经营企业属地注册率 97%。（来源于第四次经济普查数据）
10	主体培育	做好统计工作（应统尽统、管理规范、第四次经济普查、法制建设、名录库维护、统计创新等六个方面）	第四次全国经济普查完成普查企业 2024 户，个体工商户 4548 户。“一套表”单位 54 家已全部完成上报，做到应统尽统、管理规范；非一套表单位核查率 100%，合计上报拟算增加值为 65.84 亿元，完成率 154.4%；法制建设、名录库维护、统计创新按要求完成工作任务。
11	主体培育	创最优营商环境城区	持续落实“企业服务直通车”、“双万双联”、“双评议”等服务企业活动，联系走访企业累计 160 次，形成 110 项企业问题事项清单，明确了整改责任人、责任单位和责任时限，事项清单解决率达到 80%以上。2019 年“双评议”事项录入 878 条，企业满意率 100%。
12	民生保障	新建“互联网+居家养老”社区嵌入网点 2 个	双墩、宗关 2 个嵌入式养老网点工程施工已完毕、设施设备安装已到位。
	民生保障	老旧小区物业服务全覆盖完成区下达目标任务	全街 38 个老旧小区红色物业服务全覆盖。
13	精准扶贫	互联网+社会扶贫工作达标	已完成注册 5120 人，完成率 100%
14	民生保障	就业综合指数 90 分（城镇新增就业人数等 17 项指标达标）	按要求完成就业综合指数 90 分。

15	空气质量改善	开展拆除工地和非主干道道路扬尘污染控制工作，街道空气质量考核达标	开展拆迁工地扬尘污染控制工作，加大日常每日巡查、监管。今年以来，完成下双墩、建设大道、宗关铁桥片、汉西集团华鼎尚都等工地土地平整及覆盖工作。及时处置、回复区大气督办件 4 件。
16	全面推进河湖长制	全面推进河湖长制完成区下达目标任务	按时认真完成上级安排的工作任务，召开河长制工作专题会议，完成河长日常巡查共 119 余次，积极开展河段流域水环境“三清”行动，开展河湖“清四乱”专项行动，开展沿线环境卫生治理专项行动，加强武汉河长 APP 使用力度，发现问题，及时向区河湖长办汇报情况，切实确保汉江宗关河段水体清洁，生态环境优美。
17	城市综合管理	全市一、二类街道总排名前 75 名，且不低于一类街道后 5 名，区级城市综合管理考核月得分不低于 85 分/全市一、二类街道总排名前 70 名	1 月份综合排名 38 名；2 月份综合排名 79 名；3 月份综合排名 50 名；4 月份综合排名 59 名；5 月份综合排名 94 名；6 月份综合排名 37 名；7 月份综合排名 56 名；8 月份综合排名 32 名；9 月份综合排名 42 名；10 月份综合排名 63 名；11 月份综合排名 42 名，12 月成绩未出，1-11 月全市平均排名 51 名。
18	发展“互联网+居家养老”	建设双墩社区嵌入式养老服务网点，发展“互联网+居家养老”	双墩社区嵌入式养老服务网点已完成施工，设施设备已安装到位。

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(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)
3. 一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
4. 一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
5. 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)

6. 一般公共服务（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）

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）

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

11. 社会保障和就业（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）

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

(项)

18. 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)

19. 城乡社区支出 (类)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 (款)城市建设支出 (项)

20. 城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务 (款)城管执法 (项)

21. 住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

22. 住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)提租补贴(项)(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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

2019 年度武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

整体支出绩效自评表

填报日期：2020 年 8 月

总分：94

项目名称	武汉市硚口区人民政府宗关街办事处				
基本支出总额	1362.83		项目支出总额	2925.72	
预算执行情况(元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	部门整体支出总额	4288.55	4288.55	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1 (20 分)：全面从严治党 18 分					
产出指标 (10)	数量指标	传达各级党建工作会议、文件精神	64	64	4
	质量指标	制定落实党风廉政建设主体责任清单	100%	100%	3
	时效指标	狠抓中央八项规定精神贯彻落实	100%	100%	3
效益指标 (10)	社会效益指标	持续开展作风巡查	100%	100%	3
	环境效益指标	有效维护党规党纪严肃性	100%	100%	3
	可持续影响指标	规范基层党组织组织生活	100%	90%	2
目标 2 (20 分)：改善城区面貌，增进民生福祉 19 分					
产出指标 (10)	数量指标	老旧小区物业全覆盖	38	38	4
	质量指标	就业综合指标	100%	100%	3
	时效指标	改善困难群众生活	100%	100%	3
效益指标	经济效益指标	新建互联网+居家养老社区嵌入网点	100%	100%	2.5

(10)	社会效益指标	提升辖区形象	100%	100%	2.5
	环境效益指标	改善周边环境	100%	90%	2
	可持续影响指标	不断提升居民服务质量	100%	90%	2
目标 3（20 分）：深入开展综合治理，社会局面和谐稳定 18.5 分					
产出指标 (10)	数量指标	迎国庆 保军运	总体项目	总体项目	4
	质量指标	安全隐患交叉检查	100%	100%	3
	时效指标	及时处理信访事件	100%	100%	3
效益指标 (10)	经济效益指标	增进民生福祉	100%	90%	2
	社会效益指标	提升居民安全感	100%	90%	2
	环境效益指标	改善周边平安环境	100%	100%	2.5
	可持续影响指标	不断提升居民服务质量	100%	90%	2
目标 4（20 分）：加快产业结构调整，经济实力不断增强 18.5 分					
产出指标 (10)	数量指标	完成招商引资	73 亿元	73 亿元	4
	质量指标	征收工作全面完成	100%	100%	3
	时效指标	推进第四次全国经济普查工作	100%	100%	3
效益指标 (10)	经济效益指标	重大项目建设	100%	90%	2
	社会效益指标	经济普查、名录库维护等	100%	100%	2.5
	环境效益指标	优化营商环境	100%	90%	2
	可持续影响指标	不断提升居民服务质量	100%	90%	2
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分		

备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

2019 年度非税入库项目绩效自评表

填报日期：2020 年 8 月 25 日

总分：100

项目名称	非税入库					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街办事处			项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街政务中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	577900	577900	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	政务中心房租物业费		2	100%	10
	质量指标	按约使用和维护房屋		100%	100%	10
	时效指标	及时支付相关费用		100%	100%	20
效益指标 (40 分)	社会效益指标	创建稳定的办公条件		100%	100%	10
	环境效益指标	改善办公环境		100%	100%	10
	可持续影响指标	提高工作积极性		100%	100%	10
	社会公众或服务对象满意度指标	增强居民服务满意度		100%	100%	10

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2019 年度基层公共安全综合事务经费项目绩效

自评表

填报日期：2020 年 8 月 25 日

总分：96

项目名称	基层公共安全综合事务经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街办事处			项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街公共安全办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	907140	907140	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	平安建设宣传工作		11	11	15
	质量指标	消防安全隐患排查		100%	100%	15
	时效指标	及时处理信访事件		100%	90%	8
效益指标（40分）	社会效益指标	扫黑除恶		100%	100%	10
	环境效益指标	迎国庆保军运		100%	100%	10

	可持续影响指标	维持社会稳定	100%	100%	10
	社会公众或服务对象满意度指标	探索“民呼我应”	100%	80%	8
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2019 年度社区公共服务综合事务经费项目绩效自评表

填报日期：2020 年 8 月 25 日

总分：96

项目名称	社区公共服务综合事务经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街公共服务办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	9681846	9681846	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	嵌入式养老网点施工		2	2	15
	质量指标	老旧小区红色物业全覆盖		100%	100%	15
	时效指标	就业综合指数		100%	100%	20
	经济效益指标	改善困难群众生活		100%	90%	9

效益指标 (40 分)	社会效益指标	增强社会团结	100%	90%	9
	环境效益指标	改善居民生活环境	100%	90%	9
	可持续影响指标	不断提升居民生活水平	100%	90%	9
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2019 年度环卫所清扫清运项目绩效

自评表

填报日期：2020 年 8 月 25 日

总分：96

项目名称	环卫所清扫清运					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街 环境卫生管理所		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街 环境卫生管理所		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行 情况（万元） （20 分）	-	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）	
	年度财政资金 总额	8021700	8021700	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	整治项目		43 个	43 个	10
	质量指标	军运会立面粉刷		100%	100%	10
	时效指标	完成周边环境整治		100%	100%	20
效益指标 （40 分）	环境效益指标	路面整洁		100%	90%	9
	社会效益指标	居民健康指数提升		100%	90%	9

	可持续影响指标	加强协管员队伍和环卫队伍建设	100%	100%	10
	社会公众或服务对象满意度指标	居民对环境满意度	100%	80%	8

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2019 年度基层党建综合事务经费项目绩效

自评表

填报日期：2020 年 8 月 25 日

总分：98

项目名称	基层党建综合事务经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街党的建设 works 办公室		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街党的建设 works 办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）	-	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	608818	608818	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	传达学习各级党建工作		53	53	10
		不忘初心牢记使命主题教育		11	11	10
	质量指标	党员思想教育程度		100%	100%	10

	时效指标	及时完成	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	街道和社区区域化党建	100%	100%	15
	可持续影响指标	党风廉政建设	100%	100%	15
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	80%	8
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2019 年度基层计划生育服务经费项目绩效

自评表

填报日期：2020 年 8 月 25 日

总分：100

项目名称	基层计划生育服务经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街公共管理办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)	-	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	90600	90600		100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	发放四个季度中心户长补助		100%	100%	10
	质量指标	流动人口管理		100%	100%	10
	时效指标	及时完成		100%	100%	20

效益指标 (40分)	经济效益指标	优生优育	100%	100%	10
	社会效益指标	落实流动人口计划生育政策	100%	100%	10
	可持续影响指标	计划生育政策宣传	100%	100%	10
	社会公众或服务对象满意度指标	改善人口结构情况	100%	100%	10

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2019 年度基层群团组织力量建设项目绩效

自评表

填报日期 : 2020 年 8 月 25 日

总分 : 100

项目名称	基层群团组织力量建设					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街党的建设办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）	-	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	124200	124200	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	暑期青少年活动		29	29	10
	质量指标	关爱妇女		100%	100%	10
	时效指标	及时完成		100%	100%	20

效益指标 (40 分)	社会效益指标	助力青少年成长	100%	100%	15
	可持续影响指标	构建和谐家庭	100%	100%	15
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众度	100%	80%	10
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2019 年度区域发展综合事务项目

绩效自评表

填报日期：2020 年 8 月 25 日

总分：93

项目名称	区域发展综合事务					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街党 区域发展办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）	-	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行 率）	
	年度财政资金 总额	72000	72000	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	固定资产投资预期 预期目标		56 亿	60.2 亿	10
	质量指标	征收项目有序推进		100%	80%	8

	时效指标	及时完成	100%	100%	20
效益指标 (40 分)	经济效益指标	加快城市化发展	100%	80%	8
	社会效益指标	巩固支柱税源	100%	90%	9
	可持续影响指标	规划区域发展	100%	80%	8
	社会公众或服务对象满意度指标	配合招商引资	100%	100%	10
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2019 年度基层社区环境卫生综合治理经费项

绩效自评表

填报日期：2020 年 8 月 25 日

总分：96

项目名称	基层社区环境卫生综合治理经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街公共管理办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒		2、专项资金 ☐	3、上级转移支付项		
项目属性	1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐	3、一次续性项目		
预算执行情况（万元） (20 分)	-	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）	
	年度财政资金总额	3425484	3425484	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目 标 值 (A)	实际 完 成 值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	辖区综合环境整治		414 次	414 次	10
	质量指标	文明建设		100%	100%	10

	时效指标	及时完成	100%	100%	20
效益指标 (40 分)	环境效益指标	配合军运会完成整治工作	100%	80%	8
	社会效益指标	完成自身及周边环境整治提升	100%	90%	9
	可持续影响指标	环境面貌根本性改善	100%	90%	9
	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众率	100%	100%	10
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2019 年度社区公益性岗位经费项目绩效自评表

填报日期：2019 年 8 月 25 日

总分：100

项目名称	社区公益性岗位经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街公共服务办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	3164000	3164000	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	补助居家养老人员		4	4	10
	质量指标	关爱社区下岗志愿兵		100%	80%	10

	时效指标	安保队员、协管员补贴	100%	100%	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	提高工作积极性	100%	100%	10
	社会效益指标	提升居民幸福感	100%	90%	10
	环境效益指标	改善老年人生活环境	100%	90%	10
	可持续影响指标	不断提升居民服务质量	100%	90%	10
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					