

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府和平街办事处概况

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 武汉市洪山区人民政府和平街办事处 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 武汉市洪山区人民政府和平街办事处 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 武汉市洪山区人民政府和平街办事处概况

一、部门主要职能

- (1) 指导、支持居民委员会的工作；

（2）开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作；

（3）负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作；

（4）组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作；

（5）依法做好计划生育管理工作；

（6）领导街道经济工作；

（7）开展青少年校外教育、社区文化工作；

（8）参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作；

（9）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；

（10）退役军人服务站，做好退役军人关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶等相关工作。

（11）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，武汉市洪山区人民政府和平街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府和平街办事处在职实有人数 33 人，其中：行政 33 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 33 人)。离退休人员进入社保发放。

第二部分 武汉市洪山区人民政府和平街办事处 2019 年度部门决算表

2019 年 度 收 入 支 出 决 算 总 表（ 表 1 ）

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	14,466.40	一、一般公共服务支出	28	6,251.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	6.90
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	302.38
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	24.00
七、其他收入	7	9.40	七、文化旅游体育与传媒支出	34	40.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,485.99
	9		九、卫生健康支出	36	157.63
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,064.95
	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	119.27
	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	82.00
	23			50	
本年收入合计	24	14,557.80	本年支出合计	51	14,554.35
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	2,051.82	年末结转和结余	53	2,055.27
总计	27	16,609.62	总计	54	16,609.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 行； 27行 = (24 + 25 + 26) 行；

51行 = (28 + 29 + ... + 49) 行； 54行 = (51 + 52 + 53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

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	14,557.81	14,548.41					9.40
201		一般公共服务支出	6,251.23	6,245.28					5.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,717.27	5,711.32					5.95
2010301		行政运行	770.46	764.51					5.95
2010302		一般行政管理事务	432.53	432.53					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,514.28	4,514.28					
20105		统计信息事务	8.00	8.00					
2010599		其他统计信息事务支出	8.00	8.00					
20132		组织事务	3.84	3.84					
2013299		其他组织事务支出	3.84	3.84					
20138		市场监督管理事务	88.07	88.07					
2013809		市场监督管理技术支持	88.07	88.07					
20199		其他一般公共服务支出	434.05	434.05					
2019999		其他一般公共服务支出	434.05	434.05					
203		国防支出	6.90	6.90					
20306		国防动员	6.90	6.90					
2030607		民兵	6.90	6.90					
204		公共安全支出	302.38	302.38					
20402		公安	65.12	65.12					
2040202		一般行政管理事务	65.12	65.12					
20499		其他公共安全支出	237.26	237.26					
2049901		其他公共安全支出	237.26	237.26					
206		科学技术支出	24.00	24.00					
20604		技术与开发	24.00	24.00					
2060499		其他技术与开发支出	24.00	24.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00					
208		社会保障和就业支出	4,485.99	4,485.99					
20802		民政管理事务	3,404.29	3,404.29					
2080208		基层政权和社区建设	3,403.51	3,403.51					
2080299		其他民政管理事务支出	0.78	0.78					
20805		行政事业单位离退休	94.54	94.54					
2080501		归口管理的行政单位离退休	24.17	24.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44					
20807		就业补助	798.91	798.91					
2080704		社会保险补贴	276.01	276.01					
2080705		公益性岗位补贴	522.90	522.90					
20808		抚恤	1.39	1.39					
2080899		其他优抚支出	1.39	1.39					
20809		退役安置	17.23	17.23					
2080999		其他退役安置支出	17.23	17.23					
20810		社会福利	127.45	127.45					
2081002		老年福利	51.45	51.45					
2081099		其他社会福利支出	76.00	76.00					
20811		残疾人事业	2.18	2.18					
2081104		残疾人康复	1.08	1.08					
2081199		其他残疾人事业支出	1.10	1.10					
20899		其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
210		卫生健康支出	157.63	157.63					
21001		卫生健康管理事务	8.00	8.00					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8.00	8.00					
21004		公共卫生	2.40	2.40					
2100499		其他公共卫生支出	2.40	2.40					
21007		计划生育事务	58.22	58.22					
2100799		其他计划生育事务支出	58.22	58.22					
21011		行政事业单位医疗	39.01	39.01					
2101101		行政单位医疗	39.01	39.01					
21099		其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109901		其他卫生健康支出	50.00	50.00					
211		节能环保支出	20.00	20.00					
21199		其他节能环保支出	20.00	20.00					
2119901		其他节能环保支出	20.00	20.00					
212		城乡社区支出	3,064.96	3,064.96					
21201		城乡社区管理事务	836.39	836.39					
2120102		一般行政管理事务	40.50	40.50					
2120104		城管执法	649.39	649.39					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	146.50	146.50					
21203		城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
21205		城乡社区环境卫生	1,403.11	1,403.11					
2120501		城乡社区环境卫生	1,403.11	1,403.11					
21299		其他城乡社区支出	795.46	795.46					
2129901		其他城乡社区支出	795.46	795.46					
221		住房保障支出	119.27	119.27					
22102		住房改革支出	119.27	119.27					
2210201		住房公积金	84.74	84.74					
2210202		提租补贴	12.42	12.42					
2210203		购房补贴	22.11	22.11					
229		其他支出	85.45	82.00					3.45
22960		彩票公益金安排的支出	82.00	82.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	82.00	82.00					
22999		其他支出	3.45						3.45
2299901		其他支出	3.45						3.45

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：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处			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	14,554.36	1,131.40	13,422.96			
201		一般公共服务支出	6,251.23	863.45	5,387.78			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,717.27	859.61	4,857.66			
2010301		行政运行	770.46	748.92	21.54			
2010302		一般行政管理事务	432.53		432.53			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,514.28	110.69	4,403.59			
20105		统计信息事务	8.00		8.00			
2010599		其他统计信息事务支出	8.00		8.00			
20132		组织事务	3.84	3.84				
2013299		其他组织事务支出	3.84	3.84				
20138		市场监督管理事务	88.07		88.07			
2013809		市场监督管理技术支持	88.07		88.07			
20199		其他一般公共服务支出	434.05		434.05			
2019999		其他一般公共服务支出	434.05		434.05			
203		国防支出	6.90		6.90			
20306		国防动员	6.90		6.90			
2030607		民兵	6.90		6.90			
204		公共安全支出	302.38		302.38			
20402		公安	65.12		65.12			
2040202		一般行政管理事务	65.12		65.12			
20499		其他公共安全支出	237.26		237.26			
2049901		其他公共安全支出	237.26		237.26			
206		科学技术支出	24.00		24.00			
20604		技术研究与开发	24.00		24.00			
2060499		其他技术研究与开发支出	24.00		24.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	40.00		40.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	40.00		40.00			
208		社会保障和就业支出	4,485.99	94.54	4,391.45			
20802		民政管理事务	3,404.29		3,404.29			
2080208		基层政权和社区建设	3,403.51		3,403.51			
2080299		其他民政管理事务支出	0.78		0.78			
20805		行政事业单位离退休	94.54	94.54				
2080501		归口管理的行政单位离退休	24.17	24.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
20807		就业补助	798.91		798.91			
2080704		社会保险补贴	276.01		276.01			
2080705		公益性岗位补贴	522.90		522.90			
20808		抚恤	1.39		1.39			
2080899		其他优抚支出	1.39		1.39			
20809		退役安置	17.23		17.23			
2080999		其他退役安置支出	17.23		17.23			
20810		社会福利	127.45		127.45			
2081002		老年福利	51.45		51.45			
2081099		其他社会福利支出	76.00		76.00			
20811		残疾人事业	2.18		2.18			
2081104		残疾人康复	1.08		1.08			
2081199		其他残疾人事业支出	1.10		1.10			
20899		其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
210		卫生健康支出	157.63	39.01	118.62			
21001		卫生健康管理事务	8.00		8.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8.00		8.00			
21004		公共卫生	2.40		2.40			
2100499		其他公共卫生支出	2.40		2.40			
21007		计划生育事务	58.22		58.22			
2100799		其他计划生育事务支出	58.22		58.22			
21011		行政事业单位医疗	39.01	39.01				
2101101		行政单位医疗	39.01	39.01				
21099		其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109901		其他卫生健康支出	50.00		50.00			
211		节能环保支出	20.00		20.00			
21199		其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119901		其他节能环保支出	20.00		20.00			
212		城乡社区支出	3,064.96	15.13	3,049.83			
21201		城乡社区管理事务	836.39	15.13	821.26			
2120102		一般行政管理事务	40.50		40.50			
2120104		城管执法	649.39	15.13	634.26			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	146.50		146.50			
21203		城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
21205		城乡社区环境卫生	1,403.11		1,403.11			
2120501		城乡社区环境卫生	1,403.11		1,403.11			
21299		其他城乡社区支出	795.46		795.46			
2129901		其他城乡社区支出	795.46		795.46			
221		住房保障支出	119.27	119.27				
22102		住房改革支出	119.27	119.27				
2210201		住房公积金	84.74	84.74				
2210202		提租补贴	12.42	12.42				
2210203		购房补贴	22.11	22.11				
229		其他支出	82.00		82.00			
22960		彩票公益金安排的支出	82.00		82.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	82.00		82.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市洪山区人民政府和平街办事处

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	14,466.40	一、一般公共服务支出	30	6,251.23	6,251.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	6.90	6.90	
	4		四、公共安全支出	33	302.38	302.38	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	24.00	24.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	40.00	40.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,485.99	4,485.99	
	9		九、卫生健康支出	38	157.63	157.63	
	10		十、节能环保支出	39	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,064.95	3,064.95	
	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	119.27	119.27	
	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	82.00		82.00
	23			52			
本年收入合计	24	14,548.40	本年支出合计	53	14,554.35	14,472.35	82.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.33	年末财政拨款结转和结余	54	13.38	13.38	
一、一般公共预算财政拨款	26	19.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	14,567.73	总计	58	14,567.73	14,485.73	82.00

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+...+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：武汉市洪山区人民政府和平街办事处				单位：万元	
项 目				本年支出	
科目名称				项目支出	
功能分类	科目编码	科目名称		项目支出	
类	款	项	栏次	3	
			合计	13,340.96	
201		一般公共服务支出		5,387.78	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		4,857.66	
2010301		行政运行		21.54	
2010302		一般行政管理事务		432.53	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4,403.59	
20105		统计信息事务		8.00	
2010599		其他统计信息事务支出		8.00	
20132		组织事务			
2013299		其他组织事务支出			
20138		市场监督管理事务		88.07	
2013809		市场监督管理技术支持		88.07	
20199		其他一般公共服务支出		434.05	
2019999		其他一般公共服务支出		434.05	
203		国防支出		6.90	
20306		国防动员		6.90	
2030607		民兵		6.90	
204		公共安全支出		302.38	
20402		公安		65.12	
2040202		一般行政管理事务		65.12	
20499		其他公共安全支出		237.26	
2049901		其他公共安全支出		237.26	
206		科学技术支出		24.00	
20604		技术研究与开发		24.00	
2060499		其他技术研究与开发支出		24.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		40.00	
20799		其他文化体育与传媒支出		40.00	
2079999		其他文化体育与传媒支出		40.00	
208		社会保障和就业支出		4,391.45	
20802		民政管理事务		3,404.29	
2080208		基层政权和社区建设		3,403.51	
2080299		其他民政管理事务支出		0.78	
20805		行政事业单位离退休			
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			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			
20807		就业补助		798.91	
2080704		社会保险补贴		276.01	
2080705		公益性岗位补贴		522.90	
20808		抚恤		1.39	
2080899		其他优抚支出		1.39	
20809		退役安置		17.23	
2080999		其他退役安置支出		17.23	
20810		社会福利		127.45	
2081002		老年福利		51.45	
2081099		其他社会福利支出		76.00	
20811		残疾人事业		2.18	
2081104		残疾人康复		1.08	
2081199		其他残疾人事业支出		1.10	
20899		其他社会保障和就业支出		40.00	
2089901		其他社会保障和就业支出		40.00	
210		卫生健康支出		118.62	
21001		卫生健康管理事务		8.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出		8.00	
21004		公共卫生		2.40	
2100499		其他公共卫生支出		2.40	
21007		计划生育事务		58.22	
2100799		其他计划生育事务支出		58.22	
21011		行政事业单位医疗			
2101101		行政单位医疗			
21099		其他卫生健康支出		50.00	
2109901		其他卫生健康支出		50.00	
211		节能环保支出		20.00	
21199		其他节能环保支出		20.00	
2119901		其他节能环保支出		20.00	
212		城乡社区支出		3,049.83	
21201		城乡社区管理事务		821.26	
2120102		一般行政管理事务		40.50	
2120104		城管执法		634.26	
2120199		其他城乡社区管理事务支出		146.50	
21203		城乡社区公共设施		30.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出		30.00	
21205		城乡社区环境卫生		1,403.11	
2120501		城乡社区环境卫生		1,403.11	
21299		其他城乡社区支出		795.46	
2129901		其他城乡社区支出		795.46	
221		住房保障支出			
22102		住房改革支出			
2210201		住房公积金			
2210202		提租补贴			
2210203		购房补贴			

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：武汉市洪山区人民政府和平街办事处

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	940.72	302	商品和服务支出	121.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.90	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.97	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	403.58	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	4.16	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	87.20	30206	电费	19.89	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费	7.96	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.94	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	149.95	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	13.88	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	68.72	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	24.17	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	40.71	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	9.54			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.56			
30308	助学金		30228	工会经费	5.70			
30309	奖励金		30229	福利费	1.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	40.47			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.38			
人员经费合计		1,009.44	公用经费合计			121.97		

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：武汉市洪山区人民政府和平街办事处

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
4.20		4.20		4.20		6.63		6.63		6.63	

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。

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：武汉市洪山区人民政府和平街办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		82.00	82.00		82.00	
229	其他支出		82.00	82.00		82.00	
22960	彩票公益金安排的支出		82.00	82.00		82.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		82.00	82.00		82.00	

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。

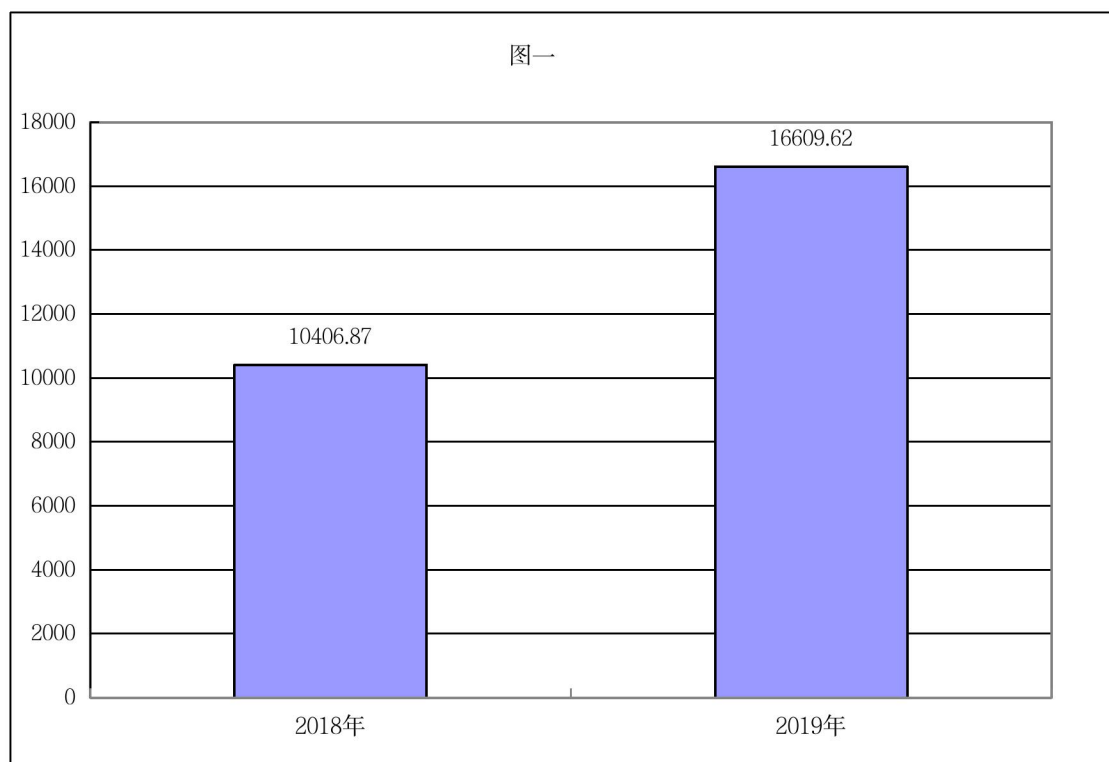
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市洪山区人民政府和平街办事处 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 16,609.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6,202.75 万元，增长 59.60%，主要原因是人员经费、项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

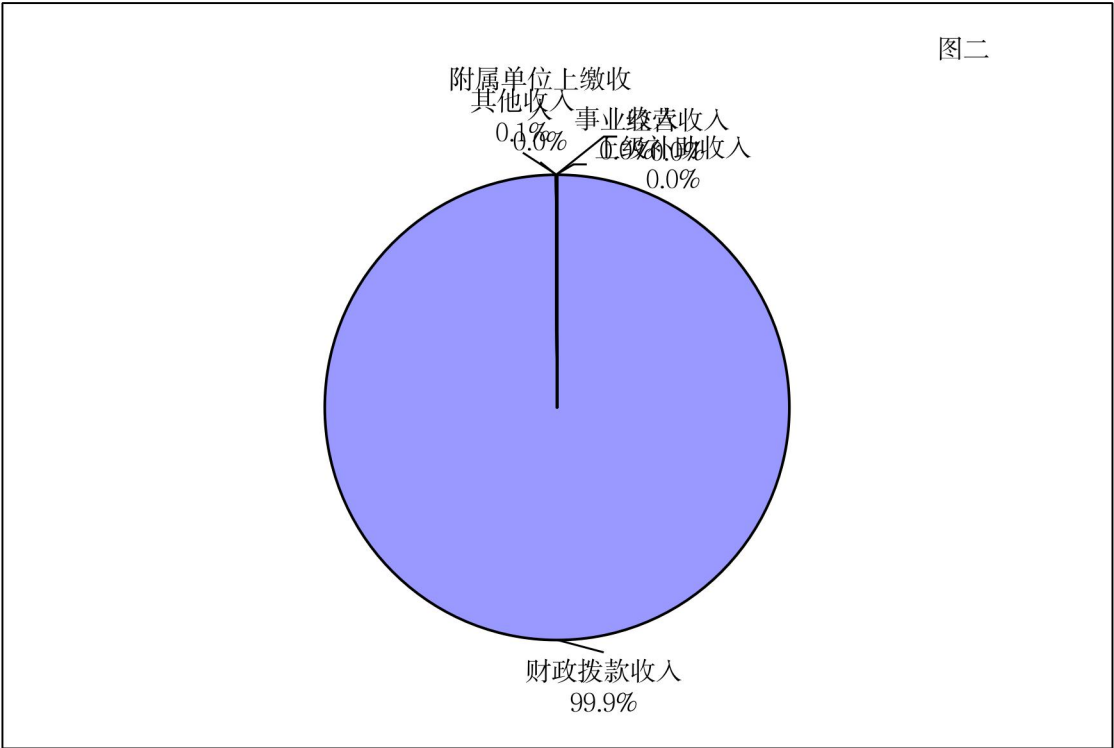


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 14,557.81 万元。其中：财政拨款收入 14,548.41 万元，占本年收入 99.94%；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 9.40 万元，占本年收入 0.06%。

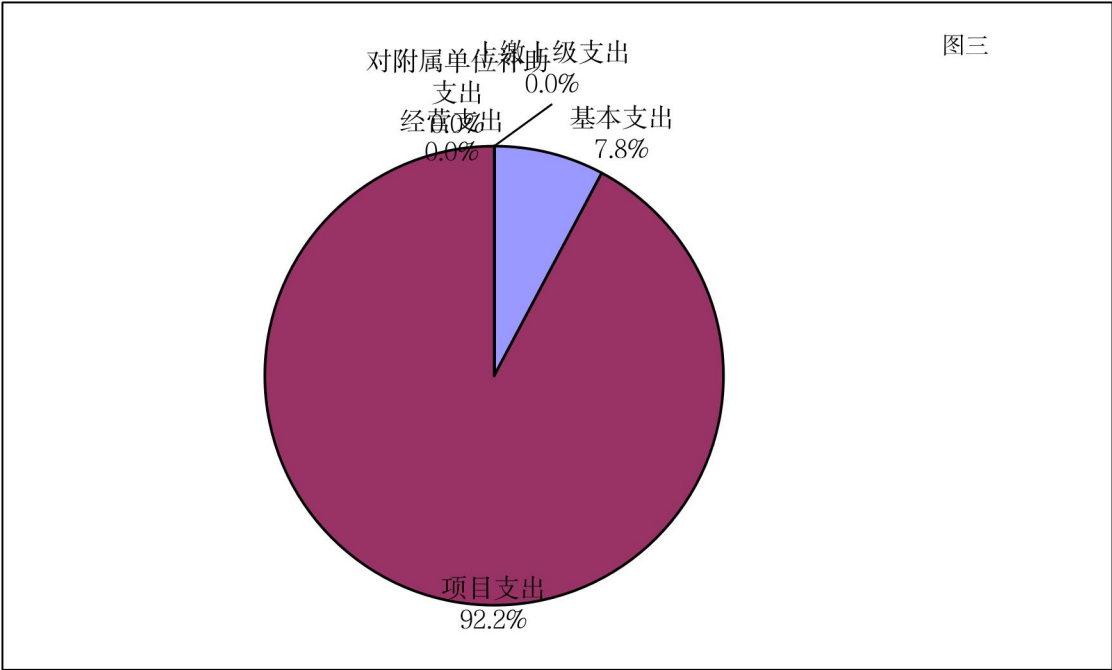
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 14,554.36 万元。其中：基本支出 1,131.40 万元，占本年支出 7.77%；项目支出 13,422.96 万元，占本年支出 92.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

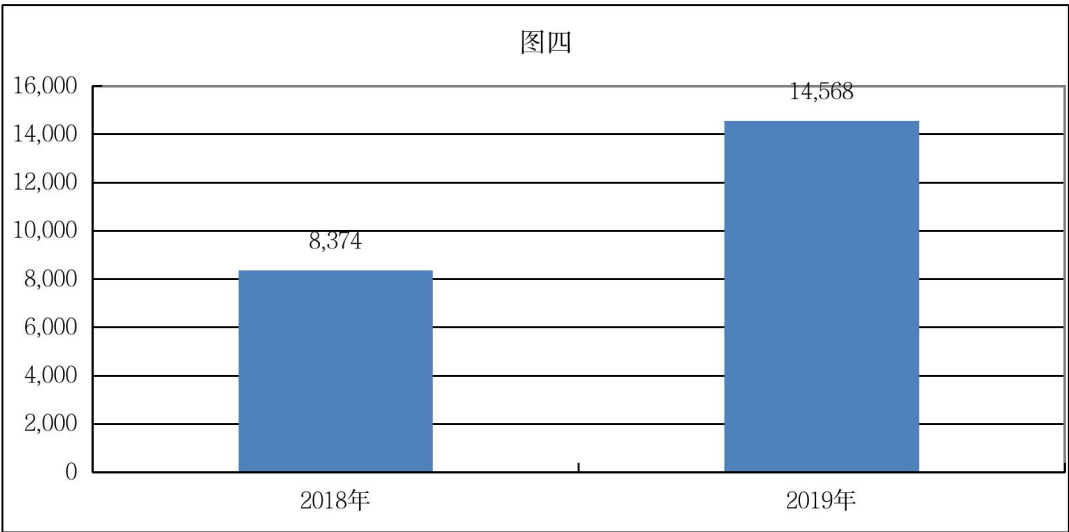
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 14,567.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,193.35 万元，增长 73.96%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

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 14,472.35 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6,117.30 万元，增长 73.22%。主要原因是新增垃圾分类项目及 7 个社区建设项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14,472.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6,251.23 万元，占 43.19%；国防(类)支出 6.90 万元，占 0.05%；公共安全(类)支出 302.38 万元，占 2.09%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 24.00 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒(类)支出 40.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业(类)支出 4,485.99 万元，占 31.00%；卫生健康(类)支出 157.63 万元，占 1.09%；节能环保(类)支出 20.00 万元，占 0.14%；城乡社区(类)支出 3,064.95 万元，占 21.18%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 119.27 万元，占 0.82%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,463.80 万元，支出决算为 14,472.35 万元，完成年初预算的 126.24%。其中：基本支出 1,131.40 万元，项目支出 13,340.96 万元。项目支出主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务 4,857.66 万元，主要用于非编人员工资、福利费、社保、公积金。统计信

息事务 8 万元，主要用于街道及社区统计工作培训。市场监督管理事务 88.07 万元，主要用于老旧社区电梯改造。其他一般公共服务支出 434.05 万元，主要用于其中：1、支付盛源双雄贸易有限公司房租 374.05 万元，2、党建办用于印制创卫宣传横幅及宣传标语支出 60 万元。国防支出 6.9 万元，主要用于辖区内民兵训练及日常办公经费。公共安全支出 302.38 万元，主要用于社区化解矛盾，排查纠纷，维护稳定，法制宣传教育工作等。科学技术支出 24 万元，主要用于保利城社区科技生活馆建设。文化旅游体育与传媒支出 40 万元，主要用于社区文化体育活动，组织各类科普宣传活动等。社会保障和就业支出 4,391.45 万元，主要用于社区工作人员工资、奖金、公积金、保险等。抚恤 1.39 万元，主要用于安置双拥。退役安置 17.23 万元，主要用于 2011 年以前转业未安置志愿兵社区工作者 9-12 月工资、重点涉军对象生活困难补助、“八一”志愿兵慰问。社会福利 127.45 万元，主要用于老年宜居社区创建区级配套、养老机构建设补贴、运营补贴，嵌入式养老服务设施建设补助。残疾人事业 2.18 万元，主要用于辖区内残疾人康复、药补、培训经费。其他社会保障和就业支出 40 万元，主要用于辖区内特困人群救济救助及日常办公经费；卫生健康管理事务 8 万元，主要用于合管站日常办公经费。公共卫生 2.4 万元，主要用于易肇事肇祸精神障碍患者救治救助。计划生育事务 58.22 万元，主要用于专干工资及其计生宣传、讲座、维稳、宣传品等。其他医疗卫生与计划生育支出 50 万元，主要用于环境卫生整治、食品安全、五小企业检查、卫生防疫及日常排查工作及兽医站工作经费（兽医站 30 万+卫生计生 20 万）。环保经费 20 万元，主要用于燃煤燃气设施污染整治，开展挥发性有机物治理、强化城市扬尘污染防控管理、加强移动源排气污染治理、严格露天焚烧、烟花爆竹燃放和餐饮油烟管理等工作。城管执法 634.26 万元，主要用于城管下沉执法中队队员工资、奖金、保险及查违控违经费。其他城乡社区管理事务支出 146.5 万元，其中：以钱养事人员工资 106 万元，主要用于人员工资、福利费、社保、公积金；中心城区房管专岗工作经费 91 万

元，主要用于房管专岗经费。城乡社区公共设施 30 万元，主要用于辖区内桥梁维修及背街小巷建设配套经费。城乡社区环境卫生 1403.11 万元，主要用于城管队员工资、奖金、保险，道路清扫保洁等费用。其他城乡社区支 795.46 万元，主要用于大城管及城市排水；道路维修、垃圾清运、拆违控违、社区渍水管道改造等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 5,949.95 万元，支出决算为 6,251.23 万元，完成年初预算的 105.06%。

2.国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 100%。

3.公共安全支出（类）。年初预算为 237.50 万元，支出决算为 302.38 万元，完成年初预算的 127.32%。

4.教育支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2,632.26 万元，支出决算为 4,485.99 万元，完成年初预算的 170.42%。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为 97.01 万元，支出决算为 157.63 万元，完成年初预算的 162.49%。

9.节能环保支出（类）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为 2,376.35 万元，支出决算为 3,064.95 万元，完成年初预算的 128.98%。

11.农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15.金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为 110.73 万元，支出决算为 119.27 万元，完成年初预算的 107.71%。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21.其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,131.40 万元，其中，**人员经费 1,009.44 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 121.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

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。

武汉市洪山区人民政府和平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洪山区人民政府和平街办事处本级及下属0个行政单位、 个参公事业单位、0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 4.20 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 157.86%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是没有因公出国(境)。

2019 年武汉市洪山区人民政府和平街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 157.86%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 6.63 万元，完成年初预算的 157.86%，比年初预算增加 2.43 万元，主要原因是城管 4 台洒水车维修及保险在街道支付。主要用于维修及保险，其中：燃料费0万元；维修费1.45万元；过桥过路费0万元；保险费5.18万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市洪山区人民政府和平街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批

次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 6.63 万元，增长 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)6.63 万元，增长 100%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：城管 4 台洒水车的保险及维修在街道支付。

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 82.00 万元，本年支出 82.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二)社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三)城乡社区支出（类）。支出决算为 82 万元。主要用于社区老年宜居创建、运营，嵌入式网点建设、公益创投项目等方面支出。

(四)农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五)交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

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23个，资金 10322.32 万元。组织对 7 部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 10322.32 万元。从绩效评价情况来看，由于办事处职能所限，绩效指标的考核主要体现社会效益，产出指标和效益

指标和满意度指标，其中产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标和社会效益指标主要体现在社会效益指标上，服务对象满意度指标均已完成任务。

(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)。

2019 年我街共申报项目经费 10322.32 万元，申报项目 23 个，包括 7 个职能部门，13 个人员经费，3 个特色项目经费。

1 项目名称

1. 党建经费 根据洪山区政府相关要求和单位履职要求纳入本预算，包括文明建设经费、党建工作经费、党员教育经费、两新综合党委功能区建设经费、援藏经费，该项目经费合计 349.4 万元。

2. 机关运行经费 根据洪山区政府相关要求和单位履职要求纳入本预算，包括各部门经费关、工委经费、精准扶贫经费、机关运行经费、物业管理费、杨春湖商圈经费、会计审计服务费、办公设备购置、社区会计服务外包经费、街道誌编纂经费、工会经费等，该项目经费合计 508.51 万元。

3. 公共安全经费 根据洪山区政府相关要求和单位履职要求纳入本预算，包括安全生产经费（含消防）、社区法务工作室经费、街乡人民调解委员会工作经费综治经费、信访维稳经费、街乡普法经费、聘请法律顾问费经费、平安社区经费、综

治中心建设经费、戒毒经费（1标3实经费），该项目经费合计884.5万元。

4. 公共服务 根据洪山区政府相关要求和单位履职要求纳入本预算，包括红色物业经费、卫生计生专项经费、社区村管理工作经费、民政优抚专项工作经费（含扶贫）、文体科普专项经费（含科协）劳动保障经费、合管站经费、政务服务中心运营经费、和平福利院经费、7个新建社区建设经费，该项目经费合计1759.52万元。

5. 公共管理经费 根据洪山区政府相关要求和单位履职要求纳入本预算，包括大城管专项补助经费、城市排渍经费（农业水利）、道路清扫保洁经费、老旧社区清扫保洁、环保经费、桥梁维修及背街小巷建设配套经费、2019年生活垃圾分类项目经费、“三旧”改造经费，该项目经费合计3232.07万元。

6. 经济发展经费 根据洪山区政府相关要求和单位履职要求纳入本预算，包括服务企业工作经费、统计工作经费（含经济普查）、企业改制遗留问题专项经费、企业改制银行贷款、联合供销社退休人员经费，该项目经费合计626.94万元。

7. 武装部经费 根据洪山区政府相关要求和单位履职要求纳入本预算，该经费合计10万元。

8. 劳务人员经费 根据洪山区政府相关要求和单位履职要求纳入本预算，包括社区安保队员流动人口和出租屋协管员工

资、街乡人民调解员工资、街乡治安巡逻员工资、社区网格化人员工资、以钱养事人员经费长期劳务人员经费、临时人员经费、兽医站人员经费城管执法中队专项经费、门前三包经费、税收服务站人员经费、社区安保队员协管员社会保险经费，该项目经费合计 2581.38 万元

9. 特色项目经费 根据洪山区政府相关要求和单位履职要求纳入本预算，包括和平街党校经费、兽医站经费、应急经费，该项目经费合计 370 万元。

2 项目绩效目标

2-1.党建经费

项目绩效总目标	以中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列讲话精神为指导，深入贯彻、践行党的群众路线，围绕社区管理工作，持续加强党员的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，在力开展各项精神文明工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标 1	文明建设宣传活动次数	5 次	
		数量指标 2	党员大会召开次数	12 次	
		数量指标 3	党员培训人次	3200 人次	
		数量指标 4	保障藏区干部数量	2 名	
		质量指标	文明建设完成率	100%	

		时效指标	工作计划完成率	100%	项目全部完成
		成本指标	实际支出/预算支出	≤1	严格按照预算执行
		社会效益指标	两新党组织覆盖率	30%	
		社会公众或服务满意度指标	群众满意度	80%	

2-2 机关运行经费

项目绩效总目标	2019 年重点围绕和平街机构运转工作，进一步完善各机构管理体制，保证设备运转正常、设施齐全有效，保证完成上级领导分派的各项任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标 1	调研活动次数	20 次	
		数量指标 2	会议活动次数	20 次	
		数量指标 3	组织工会活动	5 次	
		数量指标 4	帮助贫困户数量	10 户	
		数量指标 5	街道誌编纂	1 套	
		数量指标 6	会计核算及时率	100%	
		质量指标 1	群众对全街党风廉政建设的认可度、满意度	80%	
		质量指标 2	上级任务完成率	100%	
		质量指标 3	会计核算准确	100%	

		率		
	质量指标 4	相关资料归档	100%	
	时效指标	工作计划完成率	100%	项目全部完成
	成本指标	实际支出/预算支出	≤1	严格按照预算执行
	社会效益指标	政府采购执行率	100%	
	可持续影响指标	中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众对全街建设法治政府、创新政府、廉洁政府的认可度、满意度	80%	

2-3 公共安全经费

项目绩效总目标	提升“两度一感一评价”，加强法治宣传与建设，积极落实到人民群众，服务于人民群众，维护社区秩序和社会稳定。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标 1	开展法治宣传教育活动	4 次	
		数量指标 2	初信初访一次性	95%	

			办结率		
		数量指标 3	胶囊房整治	200 间	
		数量指标 4	制作街道、社区规范化调委会制度牌	100%	覆盖辖区所有调委会
		数量指标 5	戒毒中心建设完成率	100%	
		质量指标	及时受理率	100%	
		时效指标	工作计划完成率	100%	项目全部完成
		成本指标	实际支出/预算支出	≤1	严格按照预算执行
		社会效益指标	进京上访下降率	10%	与上年相比
		社会效益指标	戒毒成功人数增加	10%	与上年相比
		可持续影响指标	阳光信访覆盖率	100%	
		社会公众或服务满意度指标	居民满意度	80%	

2-4 公共服务经费

项目绩效总目标	进一步加快社会事务、劳动就业、政务服务、文体等等工作的步伐，为政府工作的开展提供良好的服务，提高群众服务满意度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标 1	全国科普日举办活动次数	2 次	

		数量指标 2	八一优抚慰问人数	150 人	
		数量指标 3	福利院正常运转	1 座	
		数量指标 4	社区建设	7 个	
		数量指标 5	开展各种文体活动	≥5 次	
		质量指标	政务服务中心运营正常率	100%	
		时效指标	工作计划完成率	100%	项目全部完成
		成本指标	实际支出/预算支出	≤1	严格按照预算执行
		社会效益指标	社会文明程度提高	10%	与上年相比
		可持续影响指标	《武汉市街道（乡镇）政务服务中心服务事项指导清单》执行率	100%	
		可持续影响指标	红色物业覆盖率	30%	
		社会公众或服务满意度指标	群众满意度	80%	

2-5 公共管理经费

项目绩效总目标	保证社区环境良好和群众的生活需求，提升社区道路卫生安全和管理水平，保障道路安全整洁，提升城市道路安全系数，推进和平街辖区环境建设。
---------	---

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标1	“三旧”改造项目	5个	
		数量指标2	夏季主要道路洒水频率	每天两次	
		数量指标3	老旧社区楼道打扫频率	每周一次	
		数量指标4	每条道路检查频率	每年2次	
		数量指标5	节约土地资源数量	200平方米	
		质量指标1	道路渍水时间缩短	0.2	与上年相比
		质量指标2	再生资源利用提高	0.1	与上年相比
		时效指标	工作计划完成率	1	项目全部完成
		成本指标	实际支出/预算支出	≤1	严格按照预算执行
		社会效益指标	居民投诉下降率	0.1	与上年相比
		环境效益指标	居民对环境满意增加	0.1	与上年相比
		社会公众或服务满意度指标	居民满意度	0.8	

2-6 经济发展经费

项目	做好对企业的服务，加快项目落地；全力以赴，做好营商
----	---------------------------

绩效总目标	环境改善；增加目标意识，加大协调力度；密切关注目标进度，加快寻找经济新增长点。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标 1	经济普查覆盖率	100%	
		数量指标 2	清查税源次数	200 次	
		数量指标 3	新增落户企业	5 家	
		数量指标 4	企业问题解决完成率	80%	
		质量指标	企业改制银行贷款及时率	100%	
		时效指标	工作计划完成率	100%	项目全部完成
		成本指标	实际支出/预算支出	≤1	严格按照预算执行
		社会效益指标	新增落户企业带动就业	100 人	
		社会公众或服务满意度指标	企业满意度	80%	

2-7 武装部经费

项目绩效总目标	保障公用经费支出的正常运行；完成兵役登记，兵员征集，民兵训练工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产 出	数量指标 1	拉练活动次数	3 次	

标	指标	数量指标 2	512 防震减灾宣传活动次数	1 次	
		数量指标 3	宣传 2019 年兵役登记相关政策次数	2 次	
		数量指标 4	宣传 2019 年征兵相关政策次数	2 次	
		质量指标 1	兵役登记相关政策知晓率	60%	
		质量指标 2	征兵相关政策知晓率	60%	
		时效指标	工作计划完成率	100%	项目全部完成
		成本指标	实际支出/预算支出	≤1	严格按照预算执行
		社会效益指标 1	应征入伍人数增加	8%	与上年相比
		社会效益指标 2	兵源输送合格率	100%	
		可持续影响指标	防震减灾意识增强	10%	与上年相比
		社会公众或服务满意度指标	居民满意度	80%	

2-8 劳务人员经费

项目绩效总目标	保障和强化管理服务工作的，提高工作效能，确保工作正常运行。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

年度 绩 效 指标	标				
	产 出 指 标	数 量 指 标 1	聘请各类人数	230 人	
		质量指标	工作计划完成率	100%	
		时效指标	临时人员工资发 放及时率	100%	
		成本指标	实际支出/预算 支出	≤1	严格按照预 算执行
		社 会 效 益 指标	服务水平提高	8%	与上年相比
		社 会 公 众 或 服 务 满 意度指标	聘用人员满意度	80%	

2-9 特色项目经费

项 目 绩 效 总 目 标					
项 目 年度 绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产 出 指 标	数量指标 1	党员 培 训 覆 盖 率	100%	
		数量指标 2	党员 培 训 课 程 数量	20	
		数量指标 3	动 物 疫 病 检 测 次数	2 次/年	
		数量指标 4	突 发 事 件 处 理 率	100%	
		质量指标	各种突发应急	100%	

			事件处理完成率		
		时效指标	工作计划完成率	100%	
		成本指标	实际支出/预算支出	≤1	严格按照预算执行
	效益指标	社会公众或服务满意度指标	党员满意度	80%	

3 绩效目标实现情况分析

3-1 资金情况分析

2019 年我街项目资金应到位资金 10322.32 万元，实际到位资金 9270.32 万元，主要原因是因为：

1、2019 年生活垃圾分类项目资金 1889.06 万元，2019 年 6 月根据区要求，调减该指标 312 万元，由于该项目为跨年项目结转了 290 万元到 2020 年跨年使用，实际到位资金 1287.06 万元

2、社区建设项目，2019 年我街申报了 7 个社区办公用房装修经费 1150 万元，由于部分社区项目为跨年项目结转了 300 万元到 2020 年跨年使用。实际到位资金 850 万元。

3、“两新”综合党委功能区建设经费 2019 年安排项目资金 40 万元，由于该项目招投标时间较晚，需要跨年支付，将该资金结转到了 2020 年使用，实际到位资金为 0 元。

4、综治中心建设经费，2019 年我街启动综治中心建设，项目预算为 320 万元（包括中央空调，消化系统，办公桌椅及

配套设施的采购），由于工程款按照协议支付 20% 首付款，其余 80% 工程款需要在 2020 年支付，结转了 110 万元到 2020 年使用，实际到位资金 210 万元。

3-2 绩效指标完成情况分析

由于办事处职能所限，绩效指标的考核主要体现社会效益，产出指标和效益指标和满意度指标，其中产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标和社会效益指标主要体现在社会效益指标上，服务对象满意度指标均已完成任务。

(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 年度武汉市洪山区人民政府和平街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 121.97 万元，比 2018 年增加 43.07 万元，增长 54 %。主要原因是行政伙食及办公设备购置费在其中列支。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区人民政府和平街办事处政府采购支出总额3755.33万元，其中：政府采购货物支出757.61万元、政府采购工程支出841.64万元、政府采购服务支出2156.08万元。授予中小企业合同金额3750.15万元，占政府采购支出总额的

99.86%，其中：授予小微企业合同金额1294.34万元，占政府采购支出总额的34.47%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府和平街办事处共有车辆 14 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 13 辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车；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、重点工作事项标题

- (一) 抓项目谋发展，经济发展迈上新台阶
- (二) 聚合力攻难关，圆满完成军运会保障任务
- (三) 强保障惠民生，群众“幸福指数”达到新水准
- (四) 抓平安保安全，社会大局呈现新气象
- (五) 壮队伍增力度，深化文明城市创建和精准扶贫工作
- (六) 强举措再推进，行政体制改革落地有实效
- (七) 夯责任抓主体，扎实推进全面从严治党

二、重点工作事项标

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	抓项目谋发展，经济发展迈上新台阶	<p>1、招商引资内资总额 120 亿元，全年完成固定资产投资 100 亿。</p> <p>2、新入库亿元以上项目 8 个，新开工项目 9 个，招商引资签约资金完成 248 亿元，1-11 月公共预算总收入完成 18.75 亿元，1-11 月规上工业企业增加值 162.36 万元，1-11 月社会消费零售达 15 亿元。</p> <p>3、签约超 10 亿元项目 2 个，分别为武汉中心医院和西藏大厦，中国铁建“杨春湖畔”商业综合体、大洲城市综合体、前霖杨春湖等多个项目有序开展投资建设。</p> <p>4、完成第四次全国经济普查。</p>	目标完成
2	聚合力攻难关，圆满完成军运会保障任务	<p>1、城市品质不断提升。</p> <p>2、城市颜值不断刷新。</p> <p>3、生态环境不断优化。</p>	目标完成

3	强保障惠民生，群众“幸福指数”达到新水准	1、社会保障不断加强。 2、完善阵地建设。	目标完成
4	抓平安保安全，社会大局呈现新气象	1、打造特色亮点街道综治中心、中铁花园社区综治中心，形成一体化运作和一站式服务平台。 2、加大雪亮工程建设，对部分小区视频监控联网、增加摄像装置，对探头、光纤进行紧急维修。 3、高效处理群众的各类诉求。 4、打击非法成品油。 5、推进扫黑除恶专项斗争纵深推进。	目标完成
5	壮队伍增力度，深化文明城市创建和精准扶贫工作	1、开展文明创建工作。 2、扎实推进精准扶贫。	目标完成
6	强举措再推进，行政体制改革落地有实效	1、建立健全中队绩效考核机制。 2、深化“民呼我应”改革。	目标完成

7	夯责任抓主体，扎实推进全面从严治党	1、推进党风廉政建设。 2、管理村集团经济组织。	目标完成
---	-------------------	-----------------------------	------

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务 行政运行（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

4. 一般公共服务其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

5. 公共安全支出司法 其他司法支出：反映司法方面支出。

6. 公共安全支出其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

8. 社会保障和就业支出民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

11. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：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。

13. 医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14. 节能环保支出其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

15. 城乡社区支出城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出：反映城乡社区基本管理和建设等方面的支出。

16. 城乡社区支出城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

18. 农林水支出其他农林水事务支出 其他农林水事务支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21. 住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

本部门（单位）无其他专用名词解释。

咨询电话：027－86861007

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间：2020年5月

自评等次： 优

自评得分： 99

项目名称		党建经费						
合并明细项目		按照区文明办2017年6号文件及街相关规定，推进和平街文明城市建设常态化。						
主管部门		和平街办事处		实施单位	和平街办事处			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分	
	年度资金总额:	349.4		349.4		100.0%	20	
	其中:中央补助					#DIV/0!		
	省补助					#DIV/0!		
	市补助					#DIV/0!		
	国债资金					#DIV/0!		
	区级预算资	349.4		349.4		100.0%		
	其他资金					#DIV/0!		
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	按照区文明办2017年6号文件及街相关规定，推进和平街文明城市建设常态化。			基本完成本年度目标任务			19	
绩效指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分	
							60	
	产出 指标	数量指标	文明建设宣传活动	5次%	100%%		6	
			党员代表大会次数	12次%	100%%		5	
			保障藏区干部数量	2人	100%%		5	
			党员培训人数	3200人次	100%%		6	
			文明建设完成率	100%%	100%%		8	
		质量指标						
			工作计划完成率	100%%	100%%		7	
		时效指标						
	成本指标	实际支出/预算支出	<1	100%%		7		
	效益 指标						
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	两新党组织覆盖率	30%%	100%%		8	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	80%	100%%		8		
.....								
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						无	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间: 2020年5月

自评等次: 优

自评得分: 99

项目名称			公共安全经费						
合并明细项目			维护辖区社会治安,保障社会经济的稳定发展,加强辖区法制建设,满足辖区人民群众的公共安全要求。						
主管部门			和平街办事处		实施单位	和平街办事处			
项目资金 (20分)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		自评分
			年度资金总额:	884.5	884.5		100.0%		20
			其中:中央补助				#DIV/0!		
			省补助				#DIV/0!		
			市补助				#DIV/0!		
			国债资金				#DIV/0!		
			区级预算资	884.5	884.5		100.0%		
			其他资金				#DIV/0!		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标				全年实际完成情况				自评分
	维护辖区社会治安,保障社会经济的稳定发展,加强辖区法制建设,满足辖区人民群众的公共安全要求。				基本完成全年工作计划。				19
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容		年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		自评分
									60
	产出指标	数量指标	开展法制宣传教育活动		4次	100%			4
			初信初访一次性办结率		95%	100%			4
			制作街道社区规范化调委会制度牌		1000%	100%			4
			一标三实(戒毒中心建设)		1000%	100%			3
			胶囊房整治		200间	100%			4
		质量指标	及时受理率		100%	100%			4
		时效指标	工作计划完成率		100%	100%			7
		成本指标	实际支出/预算支出		<1	100%			7
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进京上访率下降		10%	100%			5
			戒毒成功人数增加		10%	100%			6
		生态效益指标							
		可持续影响指标	阳光信访覆盖率		1000%	100%			6
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		80%	100%			6
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。							无

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)

自评时间: 2020年5月

自评等次: 优

自评得分: 99

项目名称		公共服务经费							
合并明细项目		公共服务，社区建设，保障居民生活舒适，便捷，放心，安全。							
主管部门		和平街办事处		实施单位	和平街办事处				
项目资金 (20分)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	自评分			
	年度资金总额:		1759.52	1759.52	100.0%	20			
	其中：中央补助				#DIV/0!				
	省补助				#DIV/0!				
	市补助				#DIV/0!				
	国债资金				#DIV/0!				
	区级预算资		1759.52	1759.52	100.0%				
	其他资金				#DIV/0!				
项目 绩效 总目 标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分			
	公共服务，社区建设，保障居民生活舒适，便捷，放心，安全。			基本完成全年预定目标。由于7个社区建设项目有的社区社保较晚，结转部分在2020年中结算。		19			
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容		年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分	
								60	
	产出 指标	数量指标	全国科普日主办活动		2次	100%		2	
			八一优抚慰问人数		150人	100%		2	
			社区建设		7个	60%	有些社区建设申报较。	2	
			开展各种文体活动		5次	100%		5	
			福利院正常运转		1座	100%		2	
			政务中心正常运转率		100%	100%		8	
		质量指标							
		时效指标	工作计划完成率		100%	100%			10
		成本指标	实际支出/ 预算支出		<1	100%			5
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	群众满意度		80%	100%			8
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	武汉市街道政务服务中心服务事项指导		100%	100%			8
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		80%	100%			8	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						无	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

（单位盖章）

自评时间：2020年5月

自评等次： 优

自评得分： 99

项目名称		机构运行经费						
合并明细项目		根据区各部门工作要点，确保区下达的各项任务顺利完成。加快建设创新政府，廉洁政府，增强政府政府执行力和公信力，努力为群众提供优质服务。						
主管部门		和平街办事处		实施单位	和平街办事处			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		自评分	
	年度资金总额:	508.51	508.51		100.0%		20	
	其中:中央补助				#DIV/0!			
	省补助				#DIV/0!			
	市补助				#DIV/0!			
	国债资金				#DIV/0!			
	区级预算资	508.51	508.51		100.0%			
	其他资金				#DIV/0!			
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	根据区各部门工作要点，确保区下达的各项任务顺利完成。加快建设创新政府，廉洁政府，增强政府政府执行力和公信力，努力为群众提供优质服务。			根据区各部门工作要点，确保区下达的各项任务顺利完成。			19	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
							60	
	产出指标	数量指标	调研活动次数	20次	100%			3
			帮助贫困户	10户	100%			4
			组织工会活动	5次%	100%			3
			街道誌编纂	1套	100%	该项目分3年完成，		3
			会计核算及时率	100%	100%			4
			群众对全街党风廉政建设认可度，满意	80%	100%			4
		质量指标	上级任务完成率	100%	100%			4
			机关资料归集	100%	100%			4
			工作计划完成率	80%	100%			4
		时效指标						
	成本指标	实际支出/预算支出	<1	<1			3	
	效益指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	政府采购执行率	100%	100%		8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	中央八项规定，省委6条意见和市委11	100%	100%		10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众对全街建设法治政府，创新政府，	80%	100%		6		
	标							
							
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					无	

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
(单位盖章)		自评时间：2020年5月				自评等次：优		自评得分：99	
项目名称		经济发展经费							
合并明细项目		服务企业工作经费，统计工作经费，企业改制经费遗留问题专题经费，企业改制银行贷款							
主管部门		和平街办事处			实施单位		和平街办事处		
项目资金 (20分)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		自评分 20
		年度资金总额：	581.94		581.94		100.0%		
		其中：中央补助							
		省补助							
		市补助							
		国债资金							
		区级预算资金	581.94		581.94		100.0%		
其他资金									
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标				全年实际完成情况				自评分
	清查税源次数200次，新增客户企业5家，企业问题解决完成率80%，经济普查覆盖率100%，新增落户企业劳动就业100人。				完成全年目标任务，完成上级下达的各项任务。				19
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级 指标	指标内容		年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		自评分
									60
	产出 指标	数量 指标	经济普查覆盖率		100%	100%			5
			清查税源企业		5家	5家			5
			企业问题解决完成率		100%	100%			4
			清查税源次数		200次	200次			5
			企业改制银行贷款及时率		100%	100%			5
		质量 指标							
		时效 指标	工作计划完成率		100%	100%			10
	成本 指标	实际支出/预算支出		<1	<1			9	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	新增落户企业劳动就业		100人	100人			8
		生态 效益 指标							
可持 续影 响指 标									
满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	企业满意度		80%	80%			9	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							无

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章) 自评时间：2020年5月 自评等次： 优 自评得分： 100

项目名称		门前三包经费						
合并明细项目		门前三包经费						
主管部门		和平街办事处		实施单位	和平街办事处			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	自评分		
	年度资金总额:	315.46	315.46		100.0%	20		
	其中:中央补助				#DIV/0!			
	省补助				#DIV/0!			
	市补助				#DIV/0!			
	国债资金				#DIV/0!			
	区级预算资	315.46	315.46		100.0%			
	其他资金				#DIV/0!			
项目 绩效 总目 标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分		
	门前三包经费			完成全年工作目标		20		
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	自评分	
	产出 指标	数量指标	门前三包管理达标	100%	100%		60	
							60	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标						
							
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						无

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章) 自评时间: 2020年5月 自评等次: 优 自评得分: 100

项目名称		人员经费							
合并明细项目		人员工资、补助工资、职工福利费、离退休人员经费							
主管部门		和平街办事处		实施单位	和平街办事处				
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		自评分		
	年度资金总额:	2310.92	2310.92		100.0%		20		
	其中:中央补助				#DIV/0!				
	省补助				#DIV/0!				
	市补助				#DIV/0!				
	国债资金				#DIV/0!				
	区级预算资	2310.92	2310.92		100.0%				
	其他资金				#DIV/0!				
项目 绩效 总目 标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分		
	包括:税务服务站,城管执法队,社区安保协管员,联合供销社人员经费,人民调解员,治安协管员,社区网格员,以钱养事,长期劳务人员,临时人员,兽医站人员,			确保人员工资保险的支付			20		
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容		年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分	
								60	
	产出 指标	数量指标	聘请各类人数		100%	100%		10	
		质量指标	工作计划完成率		100%	100%		10	
		时效指标	临时人员工资发放及时率		100%	100%		10	
		成本指标	实际支出/预算支出		100%	100%		10	
		效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标		服务水平提高		100%	100%		10	
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标								
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	聘用人员满意度		100%	100%		10
	说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						无

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
(单位盖章)		自评时间：2020年5月			自评等次：优		自评得分：99		
项目名称		武装部经费							
合并明细项目		解决新形势下民兵预备役工作中出现的新情况，新问题，开拓进取，确保党管武装工作落到实处。							
主管部门		和平街办事处			实施单位		和平街办事处		
项目资金 (20分)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		自评分
		年度资金总额：		10	10		100.0%		20
		其中：中央补助					#DIV/0!		
		省补助					#DIV/0!		
		市补助					#DIV/0!		
		国债资金					#DIV/0!		
		区级预算资金		10	100人		#VALUE!		
其他资金					#DIV/0!				
项目 绩效 总目 标 (20分)	年初设定目标				全年实际完成情况				自评分
	解决新形势下民兵预备役工作中出现的新情况，新问题，开拓进取，确保党管武装工作落到实处。				确保了党管武装工作落到实处。				19
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级 指标	指标内容		年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		自评分
									60
	产出 指标	数量 指标	宣传2019年征兵相关政策		2次%				5
			宣传2019年兵役登记相关政策		2次%				5
			512防震减灾相关政策		1次				5
		质量 指标	兵役登记相关政策知晓		60%				5
			征兵相关政策知晓		60%				5
		时效 指标	工作计划完成率		100%				7
		成本 指标	实际支出/预算支出		<1				7
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	应征入伍人数增加		8%				8
			兵源合格率		100%				
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	防震减灾意识增强		10%				6
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度		80%				7	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								无

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章) 自评时间: 2020年5月 自评等次: 优 自评得分: 100

项目名称		兽医站工作经费					
合并明细项目		兽医站工作经费					
主管部门		和平街办事处		实施单位	和平街办事处		
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		自评分
	年度资金总额:	30	30		100.0%		20
	其中:中央补助				#DIV0!		
	省补助				#DIV0!		
	市补助				#DIV0!		
	国债资金				#DIV0!		
	区级预算资	30	30		100.0%		
	其他资金				#DIV0!		
项目 绩效 总目 标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	兽医站工作经费			完成全年工作任务			20
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	自评分
							60
	产出 指标	数量指标	市场检疫	12次	100%		60
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							无

项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章) 自评时间: 2020年5月 自评等次: 优 自评得分: 100

项目名称		应急经费						
合并明细项目		保障街各项应急项目任务的完成						
主管部门		和平街办事		实施单位	和平街办事处			
项目资金 (20分)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	自评分 20	
		年度资金总额：	300	300		100.0%		
		其中：中央补助				#DIV/0!		
		省补助				#DIV/0!		
		市补助				#DIV/0!		
		国债资金				#DIV/0!		
		区级预算资	300	300		100.0%		
		其他资金				#DIV/0!		
项目 绩效 总目 标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分	
	保障街各项应急项目任务的完成			完成各项应急保障任务			20	
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容		年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	自评分
								60
	产出 指标	数量指标	突发事件处理率		100%	100%		15
			各种突发应急事件处理完成率		100%	100%		15
		质量指标						
		时效指标	工作计划完成率		100%	100%		15
		成本指标	实际支出/预算支出		100%	100%		15
	效益 指标	……						
		经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标						
……								
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						无