

2019 年度江岸区人民政府花桥街道办事处 部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 江岸区人民政府花桥街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府花桥街道办事处 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

第三部分 2019 年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附件 江岸区人民政府花桥街道办事处 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)

第一部分 江岸区人民政府花桥街道办事处概况

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，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。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，失去辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5. 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发

展服务。

7. 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设民，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江岸区人民政府花桥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

江岸区人民政府花桥街道办事处在职实有人数 22 人，其中：行政 22 人。

离退休人员 39 人，其中：退休 39 人，离休 0 人。

第二部分 江岸区人民政府花桥街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

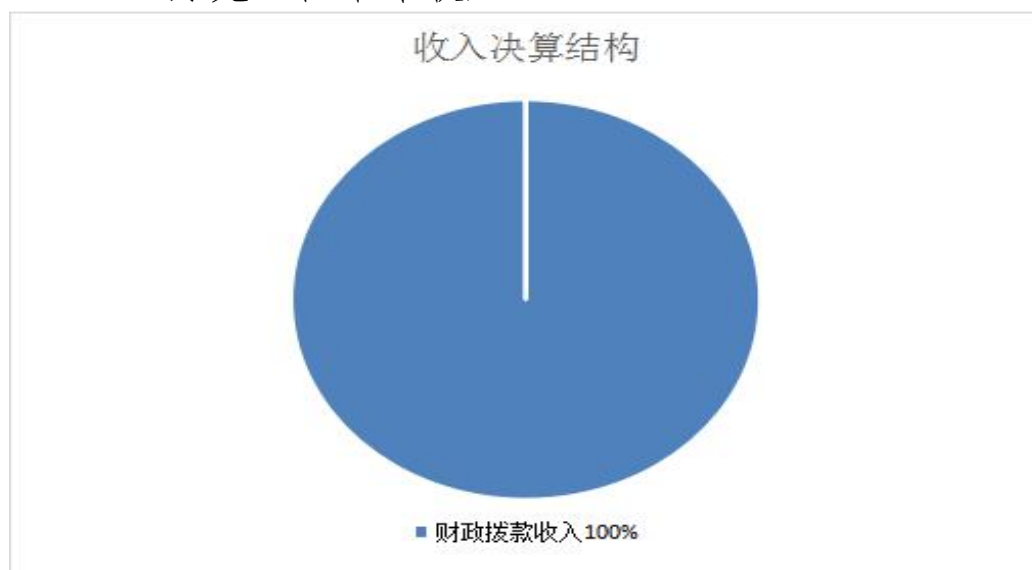
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2269.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 254.92 万元，增长 12.65%，主要原因是为保障军运会顺利开展，增加城市治理、拆除违建等工作经费。



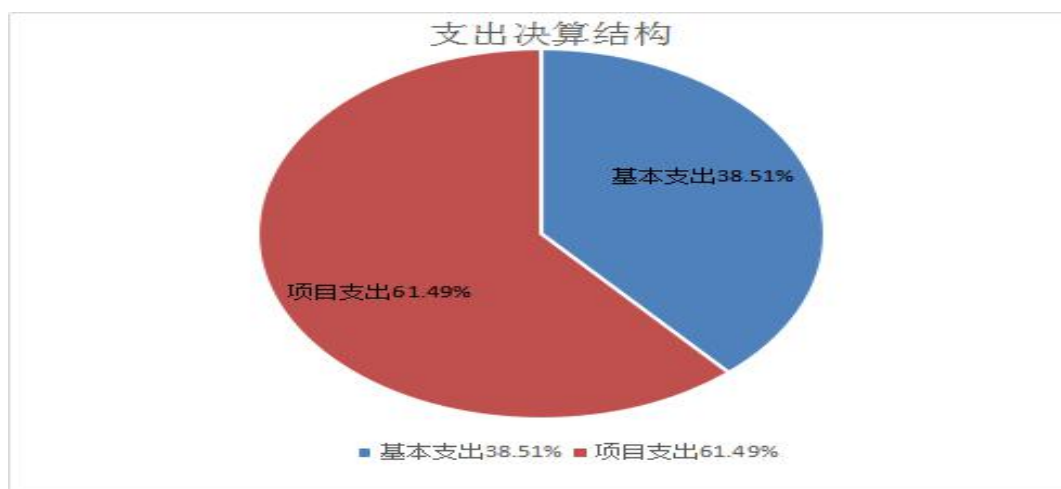
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2269.92 万元。其中：财政拨款收入 2269.92 万元，占本年收入 100%。



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2269.92 万元。其中：基本支出 874.25 万元，占本年支出 38.51%；项目支出 1395.66 万元，占本年支出 61.49%；。



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 2269.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 254.92 万元，增长 12.65%。主要原因是为保障军运会顺利开展，增加城市治理、拆除违建等工作经费。



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 2269.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 254.92 万元，增长 12.65%。主要原因是为保障军运会顺利开展，增加城市治理、拆除违建等工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2269.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1658.74 万元，占 73.08 %；社会保障和就业（类）支出 468.53 万元，占 20.64%；卫生健康支出（类）支出 54.58 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 88.07 万元，占 3.88 %。

（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 1902.04 万元，支出决算为 2269.92 万元，完成年初预算的 119.34%。其中：基本支出 874.25 万元，项目支出 1395.66 万元。项目支出主要用于稳定工作经费 35 万元，主要用于社会治安治理工作；城市工作经费 57 万元，主要用于城市管理、维护和改善城市环境等；主要成效社区党建工作费 145.78 万，主要用于社区基层党组织建设及党员干部素质教育培训等；党群工作经费 10.79 万元，主要用于街道党组织建设，宣传和开展人大，政协工作；街道和经济发展项目经费 1147.09 万元，主要用于街道经济和社会事业发展等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1275.14 万元，支出决算为 1658.74 万元，完成年初预算的 130.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是保障军运会顺利开展，弥补资金不足

增加的工作经费。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为79.7万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的68.48%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为91.42万元，支出决算为88.07万元，完成年初预算的96.34%。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为455.79万元，支出决算为468.53万元，完成年初预算的102.8%，支出决算数大于年初数预算数主要原因是有行政退休人员去世，发放死亡抚恤金。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出874.25万元，其中，**人员经费**847.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；**公用经费**27.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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。

江岸区人民政府花桥街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区人民政府花桥街道办事处

处。

(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 3.99 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度未发生因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是公务用车购置经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是车辆已报废。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是减少公务接待次数，控制接待标准，压缩“三公”经费开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生因

公出国，未购置车辆，继续保持减少公务接待次数，控制接待标准，压缩“三公”经费开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

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15个，资金444.1万元。组织对6个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金444.1万元。从绩效评价情况来看，在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，统筹谋划推进各项工作，切实履行街办事处的管理服务职能。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：办事严格按照街道党工委会议议事规则、行政办公会议事规则、三重一大制度执行。

目标2：各部门、科室、社区居委会均按照要求推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务

目标3：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算执行率达到100%。

目标4：依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。

项目总体按照稳中求进的总基调和高质量发展要求，全面抓好稳增长，促发展、惠民生、防风险、保稳定等各项工作。

(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)。

花桥街道今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目绩效自评综述主要产出和效果：落实基层作风建设年任务，持之以恒抓作风建设，减少发文数量，精简会议，清理工作 QQ 群 5 个、微信群 3 个。班子成员深入社区、楼栋调研解决群众反映突出问题，有效解决一批形式主义、官僚主义问题，有力推动基层作风转变，切实减轻社区工作负担。落实政务服务“四办”“一张网”建设任务，街道政务服务中心承办业务近 2.6 万件次，建设 13 个政务服务自助服务区，提供 24 小时便民政务服务。高质量完成“四经普”工作，普查法人单位 2384 家，全面摸清辖区企业家底。真心真意服务企业，街道领导班子协助辖区立康医药等 4 家重点企业申报获得市、区政策奖励 157 万元，帮助解决发展难题 20 余个。街道主要领导靠前指挥协调，协助区商务局与梟龙工业（湖北）有限公司签订投资合作协议，注册资本 60 亿元。积极推动红桥工业园拆迁工作，协调红桥村与碧水集团签订征地拆迁补偿协议。强力推进第七届世界军人运动会重要保障线路环境整治，全面完成 1 号、3 号保障线路 66 处违建拆除工作，配合区国资公司完成发展大道沿线临街楼宇立面环境美化提升；二是持续做好“四水共治”工作，按照要求开展汛期防汛排渍应急响应、二次供水普查、下水管网疏工作，更换老旧水箱 30 余个；三是完成 689 家公共机构的垃圾分类工作，公共机构

生活垃圾强制分类覆盖率已达到93%，超额实现阶段性工作目标；四是完成花桥街道、红桥脑科医院、弘济骨科医院3座厕所挂牌对外开放。着力补齐“两不愁三保障”短板，街道领导班子成员对口帮扶困难家庭，全年为木兰乡马鞍寨村筹集帮扶资金、物资近10万元。注重引进多方力量参与扶贫工作，举办“两代表一委员”聚力精准扶贫活动，邀请“两代表一委员”为马鞍寨村产业发展出谋划策。协调武汉源全人才服务有限公司提供劳务用工岗位，联合武汉艾格眼科医院、武汉麻塘中医院开展“精准扶贫送健康·医疗服务进农家”活动，为80余位留守村民送健康义诊服务。深入推进扫黑除恶专项斗争，组织全辖区线索摸排10余次、集中宣传20余次，发放宣传单2000份，推动扫黑除恶专项斗争不断实现新突破。协调花桥司法所依法及时处置突发群体矛盾8起、非正常死亡群体纠纷事件2起、住宅小区因物业、业委会换届等引发的群体矛盾25起。围绕校园周边开展依法治理，联合派出所对辖区15所中小学及幼儿园开展治安巡逻巡查，组织校外培训机构联合整治3次。开展平安建设宣传，组织集中宣传9次，发放“一感一度一率一评价”调查问卷12000份，宣传折页9500份，悬挂宣传横幅30余条。大力弘扬法治文化，举办“4.15”国家安全专题宣传教育、“12.4”国家宪法日系列法治宣传活动，开展“法治+”社区主题活动日12次，法治大讲堂100余场次，群众获得感、幸福感、安全感明显增强。蔡家田社区被评为市级法治示范社区。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度江岸区人民政府花桥街道办事处机关运行经费支出27.21万元，比2018年减少47.63万元，下降63.64%。主要原因是人员减少，节约降费。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度江岸区人民政府花桥街道办事处政府采购支出总额 10.29 万元，其中：政府采购货物支出 10.29 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，江岸区人民政府花桥街道办事处共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

一、注重自身建设，领导班子建设稳中有进

（一）突出政治建设，领导班子政治全面过硬

重视政治理论学习，政治站位不断提高。街道工委班子始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察湖北重要讲话精神作为根本任务，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，持之以恒读原文、学原著、悟原理，推动理论武装走深走实走心。全年共举办理论中心组学习研讨会、座谈会 24 次、先模人物事迹报告会 2 场、观看 1 次专题教育片以及 3 次红色场馆现场考察式学习。

严肃党内政治生活，规矩意识不断增强。街道党工委坚决扛起抓政治建设的主体责任，工委书记作为第一责任人，与班子成员一起精心研究部署，严格执行民主集中制，全年共召开党工委会 47 次。落实民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，定期开展组织生活，全体班子成员政治态度端正、政治认识明显提高、政治情感显著增强，科学决策、民主决策、依法决策水平不断提高。

营造干事创业氛围，干部活力不断激发。坚持党管干部，把握好新时期好干部标准，营造风清气正、积极向上的用人环境，街道干部队伍中“江岸楷模”1 人、“季度先锋”2 人。选优配强

干部队伍，提拔正科级干部 2 人，审议通过 2 名 2018 级选调生转正定级，全体干部勇挑重担、敢于担当、奋发有为。

（二）强化作风建设，党风廉政建设推向纵深

坚持目标导向，工作责任全面压实。街道党工委始终把党风廉政建设作为中心工作常抓不懈，建立班子成员党风廉政建设“一岗双责”共性和个性清单，领导班子成员全年讲党课 12 次，开展廉政谈话 42 人次。召开专题工委会 22 次，及时传达上级重要会议、文件精神，研究贯彻落实举措。

坚持问题导向，监督检查全面强化。开展“正风除弊”活动，全年开展作风纪律巡查 11 次，对 26 名相关责任人进行追责问责，其中运用第一种形态开展提醒性谈话、批评性约谈、诫勉谈话 21 人，运用第三种形态党纪处分 5 人。开展信访维稳、惠民政策落实、精准扶贫等重点工作专项监督检查。在元旦、春节等重要节日前，召开专题会议强调廉洁自律纪律，发布提醒通知，严防“节日腐败”。

坚持结果导向，工作作风持续转变。落实基层作风建设年任务，持之以恒抓作风建设，减少发文数量，精简会议，清理工作 QQ 群 5 个、微信群 3 个。班子成员深入社区、楼栋调研解决群众反映突出问题，有效解决一批形式主义、官僚主义问题，有力推动基层作风转变，切实减轻社区工作负担。

（三）强化政治引领，意识形态牢牢抓在手上

加强研究部署，把牢思想主阵地。将意识形态工作纳入街道

工委重要议事内容，牢牢把握正确的政治方向。全年召开专题工委委会研究意识形态工作 4 次，班子成员深入社区开展宣讲活动 20 余场，传达学习全国宣传思想工作会议精神 and 省、市、区有关文件精神。

创新宣传载体，唱响时代主旋律。运用“社区主题活动日+”，开展丰富多彩的学习宣传活动，全年开展 10 期社区主题活动日。成立“我和我的祖国”宣讲队伍，组织 30 场“我和我的祖国”宣讲活动，1800 余人参与。成立践行迎军运文明公约商户联盟，共同践行迎军运文明公约。

重视舆论引导，弘扬社会正能量。组建花桥街道网宣队伍，积极对重点新闻网络平台进行舆论监看和正面跟帖，发挥正面引导作用，全年跟评、点赞 1000 余条，报送各类重大新闻信息、线索 50 余条，媒体刊发 8 篇，产生良好正面宣传和引导作用。积极做好统战和民宗工作，开展依法信教宣传，排查宗教私设聚会点，规范整治清真门店招牌 5 处。

二、聚力社会发展，经济民生事业稳步前进

（一）持续改善营商环境，经济发展稳步提高。落实政务服务“四办”“一张网”建设任务，街道政务服务中心承办业务近 2.6 万件次，建设 13 个政务服务自助服务区，提供 24 小时便民政务服务。高质量完成“四经普”工作，普查法人单位 2384 家，全面摸清辖区企业家底。真心真意服务企业，街道领导班子协助辖区立康医药等 4 家重点企业申报获得市、区政策奖励 157 万元，帮

助解决发展难题 20 余个。街道主要领导靠前指挥协调，协助区商务局与泉龙工业（湖北）有限公司签订投资合作协议，注册资本 60 亿元。积极推动红桥工业园拆迁工作，协调红桥村与碧水集团签订征地拆迁补偿协议。

（二）着力改善民生服务，民生福祉显著增强。配合区水务部门完成劳动局宿舍、市法院宿舍等 4 个老旧小区二次供水改造工程，改善 4 个老旧小区生活用水水质。完成 3 个嵌入式 和 1 个中心辐射式“互联网+居家养老”服务中心建设任务，智慧养老、智慧医疗和大数据平台建设取得新成效。成立街道退役军人服务中心和社区退役军人服务站，为烈属、军属和退役军人家庭悬挂光荣牌 3960 块，为 287 名退役军人落实帮扶、救助政策。困难群众就业创业帮扶成效明显，举办就业技能培训 2 场，城镇新增就业数 2066 人、失业再就业 254 人、扶持创业 275 人。持续加大农民工工资支付检查力度，对辖区 110 家用人单位，开展政策法规宣传。

（三）全力推动脱贫攻坚，扶贫成效持续巩固。着力补齐“两不愁三保障”短板，街道领导班子成员对口帮扶困难家庭，全年为木兰乡马鞍寨村筹集帮扶资金、物资近 10 万元。注重引进多方力量参与扶贫工作，举办“两代表一委员”聚力精准扶贫活动，邀请“两代表一委员”为马鞍寨村产业发展出谋划策。协调武汉源全人才服务有限公司提供劳务用工岗位，联合武汉艾格眼科医院、武汉麻塘中医院开展“精准扶贫送健康·医疗服务进农家”

活动，为 80 余位留守村民送健康义诊服务。

三、聚焦社会治理，安全稳定形势稳中向好

（一）推动综合治理，社会治理质效全面提高

在“迎大庆、保军运”期间，斥资近 500 万元持续对京广铁路沿线、二环线沿线、建设大道沿线开展立面环境综合整治，组织开展“清洁家园迎军运”公共环境卫生清洁行动，老旧小区居住环境明显改善。持续改善环保国测点周边环境，空气质量优良天数较去年增加。集中整治 40 余处较大安全隐患，排查整改各类安全隐患 5613 处，检查十小场所 1252 家，下达隐患通知书 400 余份，清理消防通道 392 处。9 月 1 日至 11 月 5 日全区进入重大活动保障后，我街道成立花桥战区“迎大庆、保军运”平安稳定指挥所，广泛发动各方面人员力量，做到巡防值守全覆盖，顺利实现了“五个零”目标，为军运会高质量举办贡献了花桥力量。

（二）注重创新治理，社会治理能力稳步提高

深入推进“民呼我应”改革，做实社区网格，配强网格员，开展网格员与物管员合二为一试点工作，选定大江园社区第 6 网格、四村社区第 3 网格，探索提升网格服务效能，延伸基层社会治理服务功能。全年处置群众投诉 1563 件，案件办结率和回访率均达到 100%，做到了群众投诉件件有回应、有回访。坚持和完善矛盾纠纷化解机制，矛盾纠纷总量呈下降趋势，开展 10 次市区领导大接访，接待来访群众 52 批，化解市交办信访案件 3 件、信访积案 6 件，与 7 名重点信访人签订息访罢诉协议书。组

织工作专班与九基、业新佳德、雅琪非吸投资受害人开展对话沟通，依法开展审计确权，确保社会大局稳定。

（三）狠抓依法治理，群众安全感不断增强

深入推进扫黑除恶专项斗争，组织全辖区线索摸排 10 余次、集中宣传 20 余次，发放宣传单 2000 份，推动扫黑除恶专项斗争不断实现新突破。协调花桥司法所依法及时处置突发群体矛盾 8 起、非正常死亡群体纠纷事件 2 起、住宅小区因物业、业委会换届等引发的群体矛盾 25 起。围绕校园周边开展依法治理，联合派出所对辖区 15 所中小学及幼儿园开展治安巡逻巡查，组织校外培训机构联合整治 3 次。开展平安建设宣传，组织集中宣传 9 次，发放“一感一度一率一评价”调查问卷 12000 份，宣传折页 9500 份，悬挂宣传横幅 30 余条。大力弘扬法治文化，举办“4.15”国家安全专题宣传教育、“12.4”国家宪法日系列法治宣传活动，开展“法治+”社区主题活动日 12 次，法治大讲堂 100 余场次，群众获得感、幸福感、安全感明显增强。蔡家田社区被评为市级法治示范社区。

四、狠抓基层党建，党的建设全面提质增效

（一）建强基层组织，党组织规范化建设成效显著

健全完善了“街道党工委-社区党委-网格党支部-楼栋党小组-党员门栋长”五级组织架构。组建 106 个社区网格党支部、物业服务企业党组织 38 家，成立“两新”组织党组织 5 家，基本实现党组织建设全覆盖。指导社区党委落实基层党建规范化要

求，深入实施“红色引擎工程”，开展“百步亭式”社区创建，实施社区党委书记能力素质提升行动，社区党委和下辖各党支部建设取得实效，广大党员的党性观念不断增强。

（二）建好活动阵地，党群活动场地全面提档升级

党员群众服务中心提档升级工作走在全区前列，街道领导班子坚决扛起省委巡视问题整改政治责任，按时保质完成育才、聚才、蔡家田、花桥等4个社区党员群众服务中心提档升级任务。在区委组织部指导下，打造工科院孵化器基地有限公司“党员职工活动中心”，建成后将成为全区“两新”党组织阵地建设亮点。

（三）抓好主题教育，学习整改实效顺利达到预期

街道党工委坚持把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为重大政治任务，认真落实主题教育总要求，指导下辖各级党组织、“两新”党组织开展好主题教育，每名班子成员带领一个巡回督导组，指导抓好各任务落实，确保取得实效。开展主题教育以来，我街道共收集意见建议168条，5大类45条检视问题清单，形成9条立行立改清单；收集民生类、上下联动类等整改问题共计25条，已全部整改完毕并销号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建成小康社会	1. 做好辖区企业服务，强化信息采集；2. 协助推进重大产业项目建设；3. 化解辖区停车难问题，建成停车泊位 1000 个、充电桩 400 个/帮助协调解决管网改造、老旧小区二次供水设施改造建设中的矛盾和问题；派驻对口帮扶贫困村脱贫攻坚；4. 协调推进 1996 套保障房分配入住/危房治理、监管/扩大老旧小区“红色物业”覆盖面，居民满意率 80%以上/重点商品房项目销售面积 3.69 万方/改造老旧小区 2 个/新增互联网+居家养老网点 3 个/就业创业培训，落实就业援助政策，充分就业社区建设/农民工工资支付/招才引智，院士工作站建设/科协“3+1”试点。	完成

2	全面深化改革	重点参与做好经济、政治、文化、社会、科技、生态、党建和纪检监察体制改革工作。	完成
3	全面依法治国	社会治安综合治理/维护社会稳定/防范处理邪教问题/信访工作/国家安全/扫黑除恶；推进法治示范区建设，行政机关负责人依法出庭应诉，“七五”普法；加强公共安全管理，落实安全生产责任制，强化辖区各类安全隐患排查整治/质量安全。	完成
4	全面从严治党	落实全面从严治党主体责任，切实做到“两个维护”/贯彻执行《中国共产党重大事项请示报告条例》，重大事项向区委请示报告率100%；加强领导班子和领导干部政治建设，领导班子民主测评90分以上/建设高素质专业化干部队伍/干部教育培训工作，网络学习完成率、调训到位率100%； 落实党风廉政建设“两个责任”；加强作风建设，集中整治形式主义、官僚主义。	完成

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行(项):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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行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. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映出上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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：江岸区人民政府花桥街道办事处 2019 年度部门决算表

附件

收入支出决算总表

部门：江岸区人民政府花桥街道办事处

公开01表
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	2269.92	一、一般公共服务支出	14	1658.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	468.53
			九、卫生健康支出	22	54.58
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
	8		十四、住房保障支出	27	88.07
本年收入合计	9	2269.92	本年支出合计	28	2269.92
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	29	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	30	
	12			31	
总计	13	2269.92	总计	32	2269.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：江岸区人民政府花桥街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2269.92	2269.92					
201	一般公共服务支出	1658.74	1658.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1658.74	1658.74					
2010301	行政运行	668.85	668.85					
2010302	一般行政事务管理	989.88	989.88					
208	社会保障和就业支出	468.53	468.53					
20802	民政管理事务	405.78	405.78					
2080208	基层政权和社区建设	405.78	405.78					
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
20808	抚恤	14.90	14.90					
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90					
210	卫生健康支出	54.58	54.58					
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58					
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77					
2101103	公务员医疗补助	36.81	36.81					
221	住房保障支出	88.07	88.07					

22102	住房改革支出	88.07	88.07					
2210201	住房公积金	57.77	55.77					
2210202	提租补贴	12.15	12.15					
2210203	购房补贴	18.15	18.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：江岸区人民政府花桥街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2269.92	874.25	1395.66			
201	一般公共服务支出	1658.74	668.85	989.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1658.74	668.85	989.88			
2010301	行政运行	668.85	668.85				
2010302	一般行政事务管理	989.88		989.88			
208	社会保障和就业支出	468.53	62.75	405.78			
20802	民政管理事务	405.78		405.78			
2080208	基层政权和社区建设	405.78		405.78			
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	40.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.00	7.00				
20808	抚恤	14.90	14.90				
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90				
210	卫生健康支出	54.58	54.58				
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58				
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77				

2101103	公务员医疗 支出	36.81	36.81				
221	住房保障支 出	88.07	88.07				
22102	住房改革支 出	88.07	88.07				
2210201	住房公积金	57.77	57.77				
2210202	提租补贴	12.15	12.15				
2210203	购房补贴	18.15	18.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江岸区人民政府花桥街道办事处

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	2269.92	一、一般公共服务支出	15	1658.74	1658.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	468.53	468.53	
			九、卫生健康支出	23	54.58	54.58	
			十、节能环保支出	24			
			十一、城乡社区支出	25			
			十二、农林水支出	26			
			十三、交通运输支出	27			
			十四、住房保障支出	28	88.07	88.07	
	7						
	8						
本年收入合计	9	2269.92	本年支出合计	29	2269.92	2269.92	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	30			
一、一般公共预算财政拨款	11			31			
二、政府性基金预算财政拨款	12			32			
	13			33			
总计	14	2269.92	总计	34	2269.92	2269.92	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：江岸区人民政府花桥街道办事处

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
	栏次	1	2	3
	合计	2, 269. 92	874. 25	1, 395. 66
201	一般公共服务支出	1658. 74	668. 35	989. 88
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1658. 74	668. 35	989. 88
2010301	行政运行	668. 85	668. 85	
2010302	一般行政事务管理	989. 88		989. 88
208	社会保障和就业支 出	468. 53	62. 75	405. 78
20802	民政管理事务	405. 78		405. 78
2080208	基层政权和社区建 设	405. 78		405. 78
20805	行政事业单位养老 支出	47. 85		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40. 85		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7		
20808	抚恤	14. 9		
2080801	死亡抚恤	14. 9		
210	卫生健康支出	54. 58		
21011	行政事业单位医疗	54. 58		
2101101	行政单位医疗	17. 77		
2101103	公务员医疗补助	36. 81		
221	住房保障支出	88. 07		
22102	住房改革支出	88. 07		
2210201	住房公积金	57. 77		
2210202	提租补贴	12. 15		
2210203	购房补贴	18. 15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：江岸区人民政府花桥街道办事处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	728.85	302	商品和服务支出	27.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.36	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	30206	电费	8.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.9	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.34	30227	委托业务费	0.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		847.05	公用经费合计					27.21

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江岸区人民政府花桥街道办事处

公开07表
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
3.99	0	3.5	0	3.5	0.49	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江岸区人民政府花桥街道办事处

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无政府性基金预算							

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。

2019 年度城市民兵工作经费自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：10 月 15 日

项目名称		城市民兵工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		人武部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	3	3	100	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	数量指标	开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动		100%	100%	10
		质量指标	依法征兵,高质量完成征兵任务		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益 指标	社会效益	做好民兵武装工作,完成民兵队伍的紧急拉练、检验、节假日及防汛期间的战备工作		100%	100%	10
		可持续影响	高质量完成全区民兵整组检查验收		100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	20
	总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2019 年度惠民资金自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：10 月 15 日

项目名称		惠民资金					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	260	260	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	数量指标	按照计划项目清单上的完成时限,有序完成各社区惠民项目		100%	100%	10
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目进行验收		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益 指标	环境效益	改善辖区环境,创造温馨和谐的居住环境		100%	100%	10
		可持续影响	为切实解决社区居民最关心,最直接,最现实的利益问题,建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制		100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	20
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方							

案	
---	--

2019 年度民政工作经费自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：10 月 15 日

项目名称		民政工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	1	1	100	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	数量指标	各项民政工作良性有序开展		按时开展	按时开展	10
		质量指标	各项民政工作有序开展		良好	良好	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标	社会效益	街道民政工作开展有序、规范		良好	良好	10
		可持续影响	街道民政工作开展有序、规范		良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	20
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2019 年度惠民资金项目自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：10 月 15 日

项目名称		惠民资金					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	0.6	0.6	100	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	数量指标	开展困难退役军人及家属、驻军部队慰问活动		100%	100%	10
		质量指标	各项慰问活动有序开展		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益 指标	社会效益	做好退役军人及家属慰问工作，从而达到社会稳定，经济发展的目标，维护社会稳定，促进精神文明		100%	100%	10
		可持续影响	慰问活动开展有序，规范		100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	20
	总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

案	
---	--

2019 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：10 月 15

日

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共安全办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	8	8	100 %	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	产出数量	开展各项安全生产宣传活动		100 %	100 %	10
		产出质量	上级部门各项工作考核		100 %	100 %	10
		产出时效	工作完成及时率		100 %	100 %	10
		产出成本	控制资金支出		100 %	100 %	10
		社会效益	行政区域内安全生产责任事故及火灾事故数		<1	<1	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	落实安全生产责任制，有效防降一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故，保障人民群众生命和财产安全。		100 %	100 %	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及							

结果应用方案	
--------	--

2019 年度编纂出版街道志经费项目自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：10 月 15

日

项目名称		编纂出版街道志经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	8	8	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	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	产出数量	编纂人员对专题资料进行精加工，对尚缺的资料进行收集、补充，在此基础上总纂成街道志全稿，发至有关部门单位和人员征求意见，并将修改后的全稿报街道编纂委员会初审		100%	100%	15
		产出质量	编纂规范、观点正确、体例科学、资料翔实、校核准确		100%	100%	15
		产出时效	完成时效性		100%	100%	10
		产出成本	资金支出		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标	社会效益	突出时代特点和地域历史文化特色		100%	100%	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	15
总分	100分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

2019 年度城市管理经费项目自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：10 月 15 日

项目名称		城市管理经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	57	57	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	数量指标	辖区内拆违及应急抢修		100%	100%	10
		质量指标	排渍工作		100%	100%	10
		时效指标	城市综合管理工作		100%	100%	10
		成本指标	大气、水污染管控工作		100%	100%	10
	效益 指标	环境效益 指标	违建控制率		100%	100%	10
		可持续影响 指标	群众投诉件回复率		100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对象 满意度 指标	完成及时率		100%	100%	5
		社会效益 指标	违建数量得到较好的控制		100%	100%	5
		社会效益 指标	应急抢修保障居民生活		100%	100%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

案	
---	--

2019 年度基层团组织经费项目自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：10 月 15 日

项目名称		基层团组织经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		团花桥工委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	2	2	100%	20	
年 度 绩 效 目 标 （ 80 分）	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	产出数量	青少年空间、寒暑假托管	100%	100%	20	
		产出质量					
		产出时效	完成时效性	100%	100%	10	
	效益 指标	产出成本	资金支出	≤ 预算数	≤ 预算数	10	
		经济效益 社会效益 环境效益	作为市政府“十件实事”之一，得到广大青少年及家长的认可	100%	100%	10	
			可持续影响	充分提升广大团干和团员的素质能力，团组织凝聚力增强、青少年素质提升	100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	20	
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2019 年度街道专项经费项目自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：10 月 15 日

项目名称		街道专项经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	5	5	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	产出数量	1. 确保老旧小区涉及民生问题的应急事件得到有效处置 2. 社区日上报应急事件		100%	100%	20
		产出质量	1. 突发应急事件处置率 2. 群众投诉件处置率		100%	100%	20
		产出时效	完成时效性		100%	100%	10
		产出成本	资金支出		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标	社会效益	1. 维护社会安定，促进社会和谐发展 2. 辖区无重大安全事故发生数		100%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2019 年度内审工作经费项目自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：10 月 15

日

项目名称		内审工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	3	3	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	产出数、质量	对街道、社区年度财务工作进行审计		14 个单位	14 个单位	20
		产出时效	完成及时性		100%	100%	15
		产出成本	资金支出		≤ 预算数	≤ 预算数	15
	效益指标	可持续影响	保证财务管理制度规范落实		100%	100%	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	15
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2019 年度普法经费项目自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		普法经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共安全办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	0.5	0.5	100 %	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	产出数质量	上级部门工作考核		100 %	100 %	20
		产出时效	工作完成及时性		100 %	100 %	20
		产出成本	经费执行控制率		100 %	100 %	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	在全社区深入开展宪法宣传教育活动		100 %	100 %	20
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2019 年度文明创建项目自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：2020 年 10 月 15

日

项目名称		文明创建					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		文明办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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） （80 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	30	30	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	数量指标	文明宣传；开展“社区主题日”活动（每月一次）		按时开展	按时开展	10
		质量指标	改善辖区人居环境，提升居民幸福指数、提升花桥软实力和竞争力		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
	效益指标	社会效益指标	改善辖区人居环境，提升居民幸福指数、提升花桥软实力和竞争力等		100%	100%	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	20
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

2019 年度稳定工作经费项目自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		稳定工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共安全办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	35	35	100 %	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	产出数量	保障社会稳定		100 %	100 %	10
		产出质量	收集信访事项		100 %	100 %	10
		产出时效	定期开展平安创建宣传活动		100 %	100 %	10
		产出成本	控制资金支出		100 %	100 %	10
		环境效益	信访件回复率		100 %	100 %	10
		可持续影响	投诉件回复率		100 %	100 %	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	信访事项及时受理率、按期办理率、群众参评率、群众满意率均达到 100%。不发生进京赴省情况。		100 %	100 %	10
		社会效益	提升一感两度两率		100 %	100 %	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2019 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：花桥街道办事处

填报日期：10 月 15 日

项目名称		党群工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	16	16	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	质量指标	按照上级要求完成任务		按时按量完成任务	100%	10
		数量指标	走访慰问困难党员		100%	100%	10
		时效指标	支部主题党日、党建工作		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
		社会效益	密切了党群干群关系		100%	100%	10
		环境效益	完成走访党员		100%	100%	10
		可持续影响	走访慰问、帮扶困难党员，体现了党和政府对困难党员的关心和温暖		100%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2019 年度企业服务、防非处非工作经费项目自评表

单位名称：江岸区花桥街道办事处

填报日期：10 月 15

日

项目名称		企业服务、防非处非工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	15	15	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	产出数量	走访企业及辖区重点企业		100%	100%	10
		产出质量	收集问题		100%	100%	10
		产出时效	每月开展一次防范和打击非法集资宣传活动		100%	100%	10
		产出成本	资金支出控制数		100%	100%	10
		社会效益	集金融、艺术、生态、智慧于一体的混合型经济功能区		100%	100%	10
		环境效益	完成走访企业 100%		100%	100%	10
		可持续影响	群众投诉件回复率		100%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成防范和打击非法集资宣传活动工作		100%	100%	10
总分	100 分						
偏差大或目标未完成							

原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展