

2019 年度一元街道办事处部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 一元街道办事处概况

- 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 一元街道办事处 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

第五部分 一元街道办事处 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)

第六部分 一元街道办事处 2019 年度绩效自评表

第一部分 一元街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府一元街道办事处受区人民政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责辖区内的行政事务，其主要职责是：

1、贯彻实施有关法律、规章和市区人民政府的有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，会同有关部门做好社会保障工作。

4、负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护群众的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济展环境。

6、负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生的管理工作。

7、参与检查、督促新建、改建公建住宅的配套设施落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

8、向区人民政府及相关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，一元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

一元街道办事处在职实有人数 28 人，其中：行政 27 人。

离退休人员 100 人，其中：离休 4 人，退休 96 人。

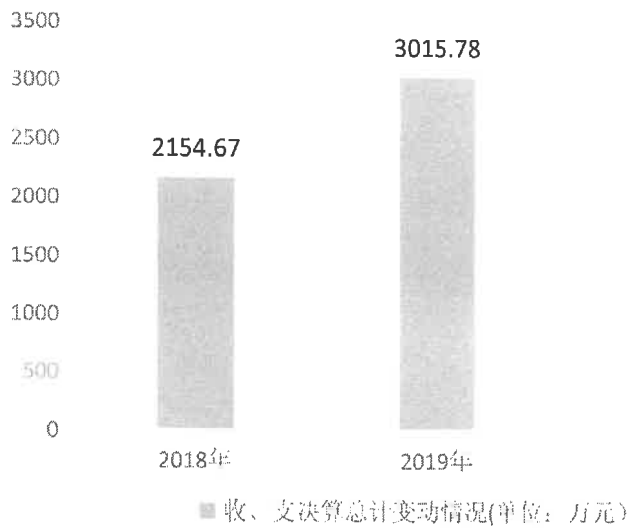
第二部分 一元街道办事处 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3015.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 861.11 万元，增长 39.96 %，主要原因一是政策性增资，军运会导致拆违和环境整治经费增加，二是人员经费增加，主要是社区网格员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

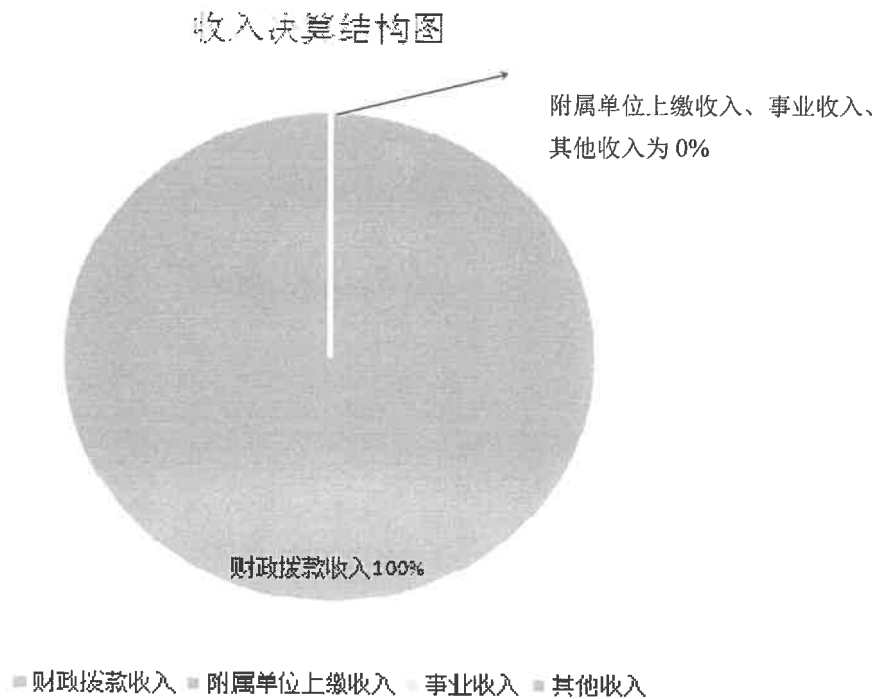
收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3015.78 万元。其中：财政拨款收入 3015.78 万元，占本年收入 100%。

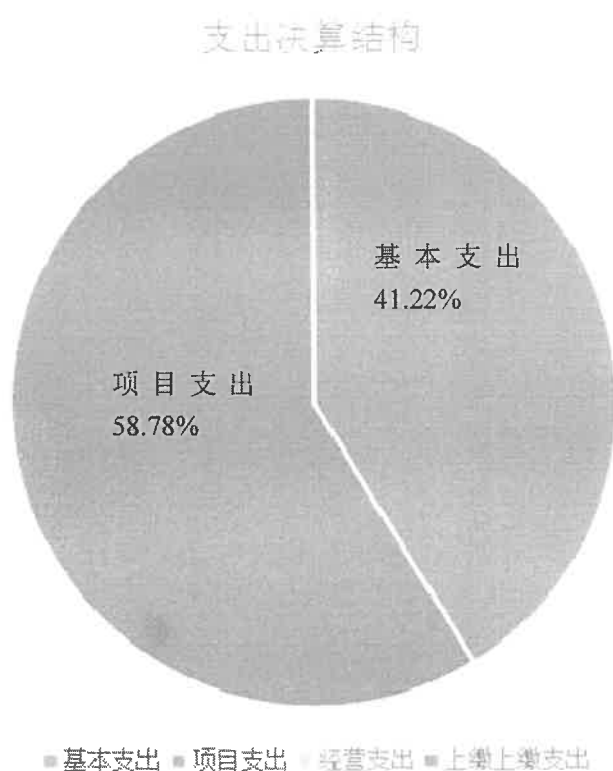
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3015.78 万元。其中：基本支出 1243.1 万元，占本年支出 41.22%；项目支出 1774.68 万元，占本年支出 58.78%；。

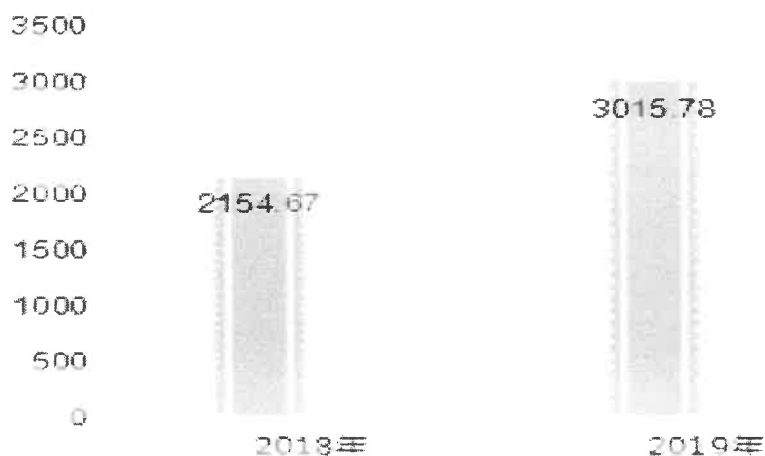
图 3：支出决算结构(单位：万元)



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 3015.78 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 861.11 万元，增长 39.96%。主要原因一是政策性增资，军运会导致拆违和环境整治经费增加，二是人员经费增加，主要是社区网格员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



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 3015.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 861.11 万元，增长 39.96%。主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3015.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2455.24 万元，占 81.41 %；社会保障和就业（类）支出 330.24 万元，占 10.95 %；卫生健康（类）支出 126.89 万元，占 4.21 %；住房保障（类）支出 103.42 万元，占 3.43%。

（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 2072.95 万元，支出决算为 3,015.78 万元，完成年初预算的 145.48%。其中：基本支出 1,243.1 万元，项目支出 1,774.68 万元。项目支出主要用于：

1、文明创建工作经费 27 万元，主要成效为文明小区建设，文明程度指数测评，文明礼仪宣传教育，志愿服务包点位包路段包事项，周末清洁家园活动，文明单位职工立足岗位做贡献活动等；

2、城市管理工作经费、中山大道城市管理工作经费 156.3 万元，主要成效为城市综合管理、历史风貌区示范片建设，社区垃圾分类覆盖率 50%以上，配合区直相关部门开展污染防治工作，推进长江大保护和长江经济带绿色发展；

3、稳定工作经费 31.5 万元，主要成效为社会治安综合治理，维护辖区内治安稳定，防范处理邪教问题，信访工作，维护国家安全，扫黑除恶；

4、企业服务、防非除非，税务服务工作经费 22.5 万元，主要成效为做好辖区企业服务，强化信息采集，协助推进重大产业项目建设（华发外滩荟）完成招商引资工作 21 亿目标。防范化解辖区内非法集资，做好楼宇经济服务、统计工作，辖区内企业税务服务工作，为第四次全国经济普查提供便利条件，协助征集双创工作项目，辖区诚信宣传教育，纳入国民经济计划政府投资项目资金到位率 100%，形象进度完成率 100%。

5、党群工作经费、社区党组织、党建经费、非公党建工作经费 115.84 万元，主要成效用于党组织工作经费，社区基层党

组织活动，党员教育管理、红色引擎工程及党建工作，非公党建党组织活动经费。

6、社区中心、事业内退退休人员经费 240.66 万元，主要成效用于支付社区中心人员及事业内退、退休人员劳务经费。

7、扶贫工作经费 5 万元，主要成效深化帮扶措施，指导督促驻村队员扎实开展“两不愁三保障”政策落实等活动任务，聚焦产业扶贫，向黄陂白石村提供了扶贫资金支持；

8、安全生产工作经费 7.2 万元，主要成效为落实安全生产责任制，强化辖区各类安全隐患排查整治和质量安全。

9、惠民资金 160 万元，主要成效推进社区治理创新，引导社会力量参与社区治理，不断提升我区社区治理体系和治理能力现代化水平，加强社区规范化建设，大力推进老旧小区改造升级，规范社区惠民项目资金使用，确保资金效益最大化。

9、街道综合管理服务工作经费 1008.68 元。主要成效用于街道经济发展、社区建设、社会事务等各项工作。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1560.24 万元，支出决算为 2455.24 万元，完成年初预算的 157.36 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 295.3 万元，支出决算为 330.24 万元，完成年初预算的 111.83 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 115.6 万元，支出决算为 126.89 万元，完成年初预算的 109.77%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 101.81 万元，支出决算为 103.42 万元，完成年初预算的 101.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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 1243.1 万元，其中，人员经费 1165.71 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、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助；公用经费 77.39 万元，主要包括印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

江岸区人民政府一元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一元街道办事处 1 个行政单位。

(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 9.8 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0.41%，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。

2. 公务用车运行费 0.04 万元，完成年初预算的 1.14%；其

中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有购买公务用车。本年末仅保留应急公务用车一辆。

(2) 公务用车运行费 0.04 万元，比年初预算减少 3.46 万元，完成年初预算的 1.14 %，主要原因是根据减税降费要求压减一般性支出。其中：维修费 0.04 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 6.5 万元，主要原因是我街道进一步落实八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等各方面的规定，减少公务接待支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.46 万元，下降 98.86%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.46 万元，公务接待支出决算增加 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据减税降费要求压减一般性支出。

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，我江岸区人民政府一元街道办事处对 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 17 个，资金 511.78 万元。组织对 7 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 511.78 万元，完成预算的 100%，严

格按照省、市、区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、绩效相关原则，较好地完成了项目支出评价工作。

（二）绩效自评结果。

1. 文明创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：积极发动社区、辖区单位，广泛开展保障军运会的文明晾晒、文明交通、文明导览、人员安全等志愿服务活动，制作文明宣传公益宣传片，倡导文明小区建设，开展全国文明城市测评的网上申报多项准备，圆满完成国家级、省级、市级文明创建指数测评入户调查工作；

2. 稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：重点信访案件全部按期办结，积极转化反邪教人员，办理多户有效不动产证，有效化解社会矛盾纠纷；

3. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在老旧居民小区，人员密集场所增设消防设备，有效排查安全隐患 193 处，开展了以中小学食堂及周边餐饮为主的食物安全整治，全年未发生安全事故；

4. 城市管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.3 万元，执行数为 132.06 万元，完成预算的 257.42%。主要产出和效果：全面加强了历史风貌区示范片区管理力度，推进实施垃圾分类工作，积极推进二次供水设施改造工作，已完工 3 处地点。配合区直相关部门开展污染防治工作，落实蓝天、碧水、净土行

动，保障全年及军运会期间辖区内良好的生活环境和秩序；

5. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强街道基层党组织建设，创新区域化团建工作，推进“两新”组织团建，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实党风廉政建设；

6. 社区党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.86 万元，执行数为 83.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织基层党组织书记党的建设基础知识培训，指导各基层党组织深化拓展组织生活会、民主评议党员等制度；

7. 惠民资金项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为社区居民提供社区服务、社区活动、社区环境、社区管理建设，提高了群众生活的满意度。

8. 街道内审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立健全街道内审制度，提高街道财务工作水平，从源头预防违规违纪行为。二是对街道、社区账务开展审计，发现问题及时整改。

9. 企业服务、防非处非工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：防范化解非法集资风险，楼宇经济服务工作正常推进，楼宇入住率、税收落地率均达目标，第四次全国经济普查顺利完成。

10. 社区微型消防站日常维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：落实安全生产责任，组织开展安全生产大排查、大整治工作；加强宣传演练，悬挂横幅、制作宣传展板、发放宣传资料；定期组织社区及辖区单位义务消防队进行安全生产知识培训和消防演练。

11. 法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：充实我街道行政执法人员的法律法规和依法行政知识，保证街道行政执法工作的有效开展，同时为街道重大决策提供法律意见。自评结果与决算额相符，基本达到了全年预算资金执行的预期项目绩效效果。

12. 扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：将习近平总书记关于扶贫工作会议精神纳入街道工委中心组学习计划，深化帮扶措施，指导督促驻队队员开展“两不愁三保障”政策落实工作，聚焦产业扶贫。

13. 基层团组织工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证基层团组织工作有序开展，完成上级下达的基层团组织工作绩效目标任务，着力加强基层团组织建设、团干部培训、充实团组织的工作力量。

14. 民政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

基本完成民政工作各项绩效目标任务，保证民政工作正常运行。

15. 街道专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于应急事件的紧急处理、弥补街道工作经费不足，保证街道工作正常运转。

16. 编纂出版街道志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证街道编纂出版街道志工作有力开展，客观准确地记叙了街道内的政治、经济、文化和社会等方面的历史和现状，充分反应了改革开放和社会主义现代化建设的进程和成果。

17. 城市民兵和社区武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.86 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完善民兵队伍学习、民兵训练等规章制度，组织街道形成党管理武装工作的良好氛围，加强街道武装建设，有效完成了城市民兵和社区武装各项绩效目标任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度一元街道办事处机关运行经费支出 77.39 万元，比2018年增加12.4元，增长19.08%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度一元街道办事处政府采购支出总额53.65万元，其中：政府采购货物支出38.8万元、政府采购服务支出14.85万元。

授予中小企业合同金额47.75万元，占政府采购支出总额的89%，其中授予小微企业合同金额5.9万元，占政府采购支出总额的11%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，一元街道办事处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第三部分 2019年重点工作完成情况

一、推动发展方面

1、协助推进重大产业项目建设（华发外滩荟），已办理地块不动产权证书，项目已入库，华发外滩荟D2地块6#楼住宅主体结构施工中。

2、协助推进城建重点工程征地征收，完成合作路地块旧城改造征收182户、1.83万平米。城建重点工程沿江大道道路征地征收已完成，旧城改造（合作路）尚未下征收令。

3、招商留商、项目协税、楼宇协税清理、非法集资工作完成率100%。第四次全国经济普查圆满完成，全街8个社区共30个普查小区，共录入2250户企业和22户抽样大个体户，其中法人单位2007户，产业单位243户。2019年应完成招商引资总额为21亿，GDP六项核算基础指标信息采集等各项重要经济指标按进度推进。

4、落实就业援助政策，建设就业社区，建设招才引智，院士工作站，建设街道基层科协“3+1”试点工作领导小组。开展

各类专项检查，针对性的检查用人单位90户，圆满完成区劳动监察大队下达的各项任务目标，排查欠薪不稳定问题，无重大因欠薪引发的群体性事件。认真做好大学生落户政策、2019年度“武汉黄鹤英才”推荐申报的宣传工作，申报1人。积极组织“江岸区有突出贡献中青年专家”人选推荐工作，上报申报材料14人。根据工作方案，成立街道基层科协组织建设“3+1”试点工作领导小组。2019年有序推进试点工作，组织开展试点工作培训，组织辖区“三长”进入社区科协领导机构，进入社区科协工作队伍。

二、全面依法治国

1、辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，防范处理邪教问题，信访工作。国家安全法宣传，间谍法宣传推广工作已完成。扫黑除恶宣传应知应会内容推广普及，线索收集工作都已完成。空间贵族办证群体已有多户办理了不动产证，态势稳定，其他群体问题矛盾基本化解；全年收缴车票6张，进京劝返6人次，无非访事件发生；办理交办4件重点信访案件全部按期办结，其中化解3件，其他信访案件全部按期办结。反邪教工作今年我街道验收目标已完成社区转化8人。

2、推进法治示范区建设，落实“七五”普法工作。

三、全面从严治党

1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。成立专班，制定实施方案，召开动员会，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，分类指导，认真落实各项工作任务。并组织开展了参观红色场馆、主题教育读书班、专题辅导报告、形势政策报告、先进典型报告、观看警示教育片、爱国主义教育观影、

畅谈会等形式多样的学习活动。

2、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。主体责任方面，加强学习研究，强化管党治党意识。落实一岗双责，建立健全责任体系。坚持教育引导、提升党员纪律意识。监督责任方面，开展专项行动，持之以恒正风肃纪。开展日常监督，落实政风行风建设。深化廉政教育，筑牢廉洁从政意识。对“双评议”工作中出现失职失责、群众评议不满意4名直接责任人予以追责。作风建设方面，对照形式主义官僚主义的“十种新表现”，聚焦信访积案、营商环境、民生难题等方面，全面排查街道存在的问题。制定《一元街道关于对落实区委重大决策部署中的形式主义官僚主义问题监督检查清单》，共自查存在问题16处，并针对每个问题制定相应的整改措施及整改时限。开展形式主义官僚主义问题大排查活动。加大执纪问责审查力度。全年共提醒谈话7人次，批评教育6人次。通报批评6人次，诫勉谈话2人，立案5件，4名严重违纪党员均被开除党籍、1人留党察看1年。

3、落实意识形态工作责任制，党委（党组）理论学习中心组学习12次以上。坚持落实每周一次街道中心组学习，把学习贯彻习近平总书记的重要讲话和中央、省、市、区重大决策、重要会议精神作为主要内容。通过集中研学、专题研讨、交流发言等，使工委理论学习中心组的学习更加规范化、制度化，发挥示范带动作用。已组织街中心组学习及交流40次。

4、党建带群建，党管武装工作。加强基层组织建设，成立街道关心下一代工作委员会，创新区域化团建工作，吸纳13家辖

区团组织负责人为青年工作共建委员会委员。推进“两新”组织团建，12家中有10家是已建立团组织。加强理想信念教育。开展清明祭扫活动，组织参观英雄事迹展，邀请社会学者讲授团课，举办原创连环画展览，观看爱国主义纪录片、电影，邀请红色物业进社区宣讲十九届四中全会精神等。我街道人武部严格按照区人武部下达的要求，组织筛选参加保障工作的民兵人员，严格政治审查，圆满完成人武保障工作。

5、落实“民有所呼、我必有应”工作机制。规范《一元街道“民有所呼、我必有应”案件办理流程》，明确登记、受理、办理和回告、满意度评价等具体流程，制定限期办结制、首办负责制、责任追究制等办理制度。按照“一笔、一本、一包、一证、一手册、一手机”六个一的配备，为网格员进格入户开展工作配齐装备。

四、全面深化改革

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。报送改革项目特色亮点16项，其中参与市级项目8项，本级自主开展项目8项。全年中央级媒体正面宣传报道3篇，省级媒体正面宣传报道4篇，市级媒体正面宣传报道9篇。按照《区委办公室 区政府办公室关于印发〈江岸区深化街道行政管理体制改革实施方案（试行）的通知〉（岸办文〔2019〕60号）、《关于调整街道办事处机构编制事项的通知》（岸编〔2019〕18号）文件要求，构建实现“民有所呼、我必有应”的基层管理体制机制，试点工作改革，取消区域发展办公室，新设置社区建设办公室，并配齐工作力量，建强“民呼我应”工作平台。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动发展方面	1. 推进重大产业项目华发外滩荟建设。 2. 完成城建重点工程征收腾退工作。 3. 完成招商留商、项目协税、楼宇协税清理、防范处置非法集资工作。 4. 落实就业援助政策，建设就业社区，建设招才引智，院士工作站，建设街道基层科协“3+1”试点工作领导小组。	已全部完成
2	全面依法治国	1. 辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，防范处理邪教问题，信访工作。 2. 推进法治示范区建设，落实“七五”普法工作。 1.	已全部完成
3	全面从严治党	1. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。 2. 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。 3. 落实意识形态工作责任制，党委（党组）理论学习中心组学习12次以上。 4. 党建带群建，党管武装工作 5. 落实“民有所呼、我必有应”工作机制。	已全部完成
4	全面深化改革	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。	已全部完成

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丧葬补助费。.

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。

第五部分 一元街道办事处 2019 年度 部门决算表

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江岸区人民政府一元街办事处

项目		科目名称		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	类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
		性 别								
201		合计		3015.79	3015.79					
		一般公共预算		2455.24	2455.24					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2455.24	2455.24					
2010301		行政运行		926.42	926.42					
2010302		一般行政管理事务		1528.82	1528.82					
208		社会保障和就业支出		330.24	330.24					
20802		民政管理事务		245.86	245.86					
2080203		慈善行政和公益建设		245.86	245.86					
20805		行政事业单位离退休		59.02	59.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.59	51.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.63	7.63					
20808		抚恤		27.36	27.36					
2080801		死亡抚恤		27.36	27.36					
210		卫生健康支出		126.89	126.89					
21011		行政事业单位医疗		126.89	126.89					
2101101		行政单位医疗		23.06	23.06					
2101105		公务员医疗补助		103.82	103.82					
221		住房保障支出		103.42	103.42					
22102		住房改革支出		103.42	103.42					
2210201		住房公积金		73.67	73.67					
2210202		提租补贴		19.67	19.67					
2210203		购房补贴		11.07	11.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年度支出决算表 (表3)

部门：武汉市江岸区人民政府一元街办事处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称		基本支出合计	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	合计					
201			合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务	3015.79	1243.1	1772.68			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2455.24	926.42	1528.82			
2010301			行政运行	926.42	926.42				
2010302			一般行政事务管理	1528.82		1528.82			
208			社会保障和就业支出	330.24	86.88	243.36			
20802			民政事务	243.36		243.36			
2080203			基层政权和社区建设	243.36		243.36			
20805			行政事业单位离退休	59.02	59.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
20808			抚恤	27.55	27.55				
2080801			死亡抚恤	27.55	27.55				
210			卫生健康支出	126.89	126.89				
21011			行政事业单位医疗	126.89	126.89				
2101101			行政单位医疗	23.06	23.06				
2101103			公务员医疗补助	103.82	103.82				
221			住房保障支出	103.42	103.42				
22102			住房改革支出	103.42	103.42				
2210201			住房公积金	73.67	73.67				
2210202			租赁住房补贴	18.67	18.67				
2210203			购房补贴	11.07	11.07				

2019年度财政预算收入支出表(表4)

[illegible]

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江岸区人民政府一元关街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	款	项				
			栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共职务	3015.78	1243.1	1772.68
			政府办公厅（室）及相关机构事务	2455.24	925.42	1529.82
20103			行政运行	2455.24	925.42	1529.82
2010301			行政运行	925.42	925.42	
2010302			一般行政事务管理	1529.82		1529.82
208			社会保障和就业支出	930.24	85.38	245.86
20802			民政管理事务	245.86		245.86
2080206			基层政权和社区建设	245.86		245.86
20805			行政事业单位离退休	59.02	59.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
20808			抚恤	27.36	27.36	
2080801			死亡抚恤	27.36	27.36	
210			卫生健康支出	126.89	126.89	
21011			行政事业单位医疗	126.89	126.89	
2101101			行政单位医疗	23.06	23.06	
2101105			公务员医疗补助	103.82	103.82	
221			住房保障支出	103.42	103.42	
22102			住房改革支出	103.42	103.42	
2210201			住房公积金	73.67	73.67	
2210202			提租补贴	18.67	18.67	
2210203			购房补贴	11.07	11.07	

注：本表反映部门基本支出一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

三、臺灣與中國之關係 二、臺灣與中國之關係

限
四
頁
封

[illegible]

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

预决算数										决算数				单位：万元	
合计	因公出国（境）人数	因公用车购置及运行费			因公接待费	合计	因公出国（境）人数	因公用车购置及运行费			因公接待费	合计	因公出国（境）人数	因公接待费	合计
		小车	公车	公车				小车	公车	公车					
0	2	5	4	5	5	7	5	3	10	11	12	12	12	12	12
3.5	0	3.5	0	3.5	3.5	3.04	0	0.04	0	0.04	0	0.04	0	0.04	0

注：1. 因公出国（境）人数：指因公出国（境）团组数，不含个人自行出国（境）团组数。2. 因公用车购置及运行费：指因公用车购置费、运行费、维修费、保险费、燃油费、过路费、停车费等。3. 因公接待费：指因公接待发生的住宿费、餐费、交通费、办公用品费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他费用等。

“注”——（2+3+5）注：3注=（4+5）注；7注=（5+3+12）注；9注=（10+11）注。

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：武汉市江岸区人民政府一元街办事处						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		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合计								
本单位无政府性基金预算				无							

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。

第六部分 一元街道办事处 2019 年度 绩效自评表

2019 年度文明创建项目自评表

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		街道文明办		项目实施单位		一元街道办事处	
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)		年度财政资 金总额	预算数 (A) 27	执行数 (B) 27	执行率 (B/A) 100%	得分 (20 分*执行率) 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	在辖区 1.35 平方公里内 设立 45 个志愿服务点 位,出动志愿者 1000 名, 开展保军运文明交通, 文明导览,人员安全志 愿活动		≥1.35 平方 公里/45 个 /1000 人次	≥1.35 平 方公里/45 个/1000 人 次	10
		质量指标	圆满完成国家级,省级, 市级文明创建指数测评 入户调查工作		≥80 分	≥80 分	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤30 万	≤30 万	10
	效益 指标	社会效益指 标	组织开展“缅怀革命先 烈,再建时代新功”“我 和我的祖国”等多个主 题活动,进一步弘扬中 华文化,提升居民文明 素质,保障居民生活环 境		良好	良好	10
		可持续影响 指标	效果可持续性		常态化	常态化	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意度		良好	良好	15
	总分		95				
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 年度稳定工作项目支出自评表

项目名称		稳定工作经费					
主管部门		一元街道办事处		项目实施单位		一元街道办事处	
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	31.5	31.5	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	数量指标	办理 4 件重点信访案件,全部按期办结并化解其中 3 件,反邪教完成街道验收目标转化社区 8 人		4 件/8 人	4 件/8 人	20
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤35 万	≤35 万	10
	效益 指标	社会效益指 标	宣传国家安全法,间谍法。扫黑除恶宣传应知应会内容推广普及,积极化解群体问题矛盾,辖区内各类信访工作正常		良好	良好	10
		可持续影响 指标	效果可持续性		常态化	常态化	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	公众满意度		良好	良好	15
总分		95					
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 年度安全生产项目自评表

安全生产工作经费					
江岸区应急管理局		项目实施单位		一元街道公共安全办	
1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
年度财政资金投入总额	7.2	7.2	100%	20	
二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	街道公共安全办组织辖区内工作人员 100 余人次对辖区内密集场所排查 1696 处,发现隐患并整改 193 处/在居民小区老旧房屋场所更换灭火器 2800 具,消防水箱 5 个,水袋 15 卷,安装应急灯 280 个,更换 4 个社区老旧电线,安全警示牌 400 余块。		100 人/1696 处/193 处/2800 具/5 个/15 卷/280 个/4 个/400 块/1 处	100 人/1696 处/193 处/2800 具/5 个/15 卷/280 个/4 个/400 块/1 处	20
质量指标	协调解决声直大厦 C 座电梯安全问题,开展以中小学食堂及周边餐饮为主的食品安全整治。		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		≤7.2 万	≤7.2 万	10
社会效益指标	通过开展社区消防,不断改善辖区内综合环境,提升居民安全感,舒适感,满意度。		良好	良好	10
可持续影响指标	效果可持续性		常态化	常态化	10
服务对象满意度指标	公众满意度		良好	良好	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 年度城市管理工作项目支出自评表

项目名称		城市管理工作经费					
主管部门		江岸区应急管理局		项目实施单位		一元街道公共管理办	
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	51.3	132.06	257.42%	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	完成停车位 85 个/建成充电桩 38 个/改造老旧小区 2 个/积极推进二次供水项目改造 5 处点位/新增 4 个老旧小区的垃圾分类/开放 2 座公厕，城市管理综合累计全区排名第 7 名。		85 个/38 个/2 个/5 处/4 个/2 座	85 个/38 个/2 个/5 处/4 个/2 座	10
		质量指标	以军运会为契机，全面加强历史风貌示范区管理，开展防污整治，大气水污染管控，辖区内拆违和应急抢修工作。		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		≧57 万	≧57 万	10
	效益指标	社会效益指标	推进社区垃圾分类工作，改造老旧小区，拆除违建提升居民生活质量，提高城市管理水平。		良好	良好	10
		可持续影响指标	效果可持续性		常态化	常态化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		良好	良好	15
	总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 接到军运会在武汉举办的通知，为改造辖区内环境，提升城市形象，增加了城市管理经费的支出，导致预算执行数远大于预算数 2. 年中政策性压减预算资金					
改进措施及结果应用方案		1 科学合理使用预算资金，不断提高预算资金使用效益 2 辖区属于老城区，城市管理方面难度较大，需要增加一定的预算资金，提高辖区内城市管理的水平					

2019 年度党群工作项目支出自评表

项目名称		党群工作经费					
主管部门		一元街道办事处		项目实施单位		一元街道党建办	
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	14.4	14.4	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	组织领导班子开展“党的十九届四中全会精神”“党史新国史”网络专题培训，学习完成率100%，开展，组织街中心组学习交流40次。		100%/40次	100%/40次	20
		质量指标	加强基层党组织建设，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，推进两新组织集聚区示范点建设		100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数		≤14.4万	≤14.4万	10
	效益指标	社会效益指标	举办原创连环画展览，观看爱国主义纪录片、电影、邀请红色物业进社区宣讲，加强理想信念教育		良好	良好	10
		可持续影响指标	帮扶困难党员，发挥党建引领作用		常态化	常态化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		良好	良好	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 年度企业服务、防非处非、税务服务工作经费项目支出自评表

项目名称		企业服务、防非处非、税务服务工作经费					
主管部门		一元街道办事处		项目实施单位		经协科	
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	22.5	22.5	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	数量指标	留商、项目协税、楼宇协税清理、防范化解非法集资工作完成率 100%，第四次经济普查圆满完成，录入 2250 户企业，法人单位 2007 户，产业单位 243 户。		100%/2550 户	100%/2550 户	20
		质量指标	协助开展历史风貌街双创示范基地的多牛和飞马公司的双创项目工作，青岛路和平坊项目顺利开街。		100%	100%	10
		时效指标	各项工作按年初计划有序推进，做到有举措，有落实，有成效		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤22.5 万	≤22.5 万	10
	效益指标	经济效益指标	营造良好招商引资环境，促进经济循环发展，以社会效益带动经济效益。		良好	良好	10
		可持续影响指标	做好企业服务工作，防非处非工作，以保证经济发展，社会稳定。		常态化	常态化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		良好	良好	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 年度扶贫项目支出自评表

项目名称		扶贫工作经费					
主管部门		一元街道办事处		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 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	慰问贫困户 4 次,送慰问金和助学近给 15 名帮扶贫困户, 向白石村捐助 10 万, 协助做好扶贫产业发展。		4 次/15 名/10 万	4 次/15 名/10 万	20
		质量指标	深化帮扶措施,指导督促驻队队员开展“两不愁三保障”政策落实工作,聚焦产业扶贫。		100%	100%	20
		时效指标	各项工作按年初计划有序推进,做到有举措,有落实,有成效		100%	100%	15
		成本指标	资金支出控制数		≤5 万	≤5 万	10
	效益指 标	社会效益指 标	做好扶贫攻坚工作,促进社会经济共同繁荣。		良好	良好	15
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 年度惠民项目支出自评表

项目名称		惠民资金					
主管部门		一元街道办事处		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	160	160	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 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	按照惠民工作的资金需求拨付每个社区 20 万。		20 万/社区	20 万/社区	15
		质量指标	对社区服务类, 活动类, 设施建设类, 管理类项目做好统筹安排		100%	100%	10
		时效指标	各项工作按年初计划有序推进, 做到有举措, 有落实, 有成效		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤160 万	≤160 万	10
	效益 指标	社会效益指标	创造良好宜居的社区环境, 为广大居民做好服务		良好	良好	10
		可持续影响	不断完善社区基础设施, 完善社区环境, 丰富社区文化活动, 提升服务质量		常态化	常态化	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度		良好	良好	15
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 年度城市民兵及社区武装工作项目自评表

项目名称		城市民兵及社区武装工作经费					
主管部门		一元街道办事处	项目实施单位		武装部		
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	4.86	4.86	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
		质量指标	按上级要求完成征兵及登记工作		100%	100%	20
		时效指标	各项工作按年初计划有序推进,做到有举措,有落实,有成效		100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数		≤4.86 万	≤4.86 万	20
	效益 指标	社会效益 指标	作好民兵武装工作,从而达到社会稳定、经济发展的目标		维护社会稳定,促进精神文明建设。	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 年度社区微型消防站日常维护项目自评表

项目名称		社区微型消防站日常维护					
主管部门		一元街道办事处	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	3.6	3.6	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	火灾事故死亡人数		0	0	10
		质量指标	初期火情灭火率		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	8
	效益指标	社会效益指标	辖区重大火灾事故发生数		0	0	10
		环境效益指标	长期安全生产、消防安全宣传		100%	100%	10
		可持续影响指标	消防设施配备齐全		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		98%	98%	10
	总分		98				
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项目自评表

项目名称		编纂出版街道志工作经费					
主管部门		一元街道办事处	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	7.2	7.2	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	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
		质量指标	编纂规范、观点正确、体例科学、资料翔实、校核准确		100%	100%	15
		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	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		98%	98%	10
	总分	95					
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 年度法律顾问项目自评表

项目名称		法律顾问工作经费					
主管部门		一元街道办事处		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 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	按照市、区对办事处的要求，按质按量完成各项工作任务		100%	100%	10
		质量指标	达到区委、区政府的工作目标要求		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	经济效益指标	营造良好的法律环境，促进招商引资及经济的发展，以社会效益带动经济效益		100%	100%	15
		社会效益指标	作好法律工作，从而达到社会稳定、经济发展的目标		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%	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 年度基层团组织项目自评表

项目名称		基层团组织工作经费					
主管部门		车站街道办事处	项目实施单位		团工委		
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	1.8	1.8	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	数量指标	青少年空间、寒暑假托管		100%	100%	20
		时效指标	完成及时效		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	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
		社会效益指标	充分提升广大团干和团员的素质能力		100%	100%	10
		可持续影响指标	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		95%	98%	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 年度街道专项经费项目自评表

项目名称		街道专项工作经费					
主管部门		车站街道办事处		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） 4.5	执行数（B） 4.5	执行率 （B/A） 100%	得分 （20 分*执行率） 20	
年度绩效目标 I （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	确保老旧小区涉及民生问题的应急事件得到有效处置		100%	100%	10
		数量指标	每天社区及时上报应急事件		100%	100%	10
		质量指标	突发应急事件处置率		100%	100%	10
		质量指标	群众投诉件处置率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	5
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定，促进社会和谐发展		良好	良好	10
		社会效益指标	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		95%	98%	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 年度民政工作经费项目自评表

项目名称		民政工作经费					
主管部门		一元街道办事处	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	0.9	0.9	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	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	各项民政工作良性有序开展		良好	良好	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	20
		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	车站街道民政工作开展有序、规范		良好	良好	10
		可持续影响	车站街道民政工作形成长效、有序、良性地发展		良好	良好	10
	满意度指标	服务对象 满意度	公众满意度		98%	98%	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 年度内审工作经费项目自评表

项目名称		内审工作经费					
主管部门		一元街道办事处	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	2.4	2.4	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	对街道、社区年度财务工作进行审计		2 个	2 个	20
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	15
	效益指标	可持续影响指标	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					
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 年度社区党建工作经费项目自评表

项目名称		社区党建工作经费					
主管部门		一元街道办事处	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	83.86	83.86	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	组织社区党员开展学习培训活动		100%	100%	15
		质量指标	加强对党员的教育、管理,增强基层党组织的凝聚力		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	加强对党员的教育、管理,增强基层党组织的凝聚力		100%	100%	10
		环境效益	提升党员群众服务中心办公环境		100%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	广大党员满意度		98%	98%	10
	总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							