

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
东荆街办事处部门决算

2020 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处 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 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处 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 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处概况

## 一、部门主要职能

东荆街办事处是代表政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使政府赋予的职权，一是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。二是组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划。三是制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四是开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五是开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。六是开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业等等。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东荆街部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位一个。

## 三、部门人员构成

东荆街在职实有人数 19 人，其中：行政 19 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人

## 第二部分 武汉市汉南区人民政府东荆街办事处 2019 年 度部门决算表

### 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,541.29	一、一般公共服务支出	28	2,769.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,232.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	647.69
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,130.85
	9		九、卫生健康支出	36	49.56
	10		十、节能环保支出	37	743.71
	11		十一、城乡社区支出	38	3,368.09
	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	63.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	8,773.29	<b>本年支出合计</b>	51	8,773.29
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	3,860.57	年末结转和结余	53	3,860.57
<b>总计</b>	27	12,633.86	<b>总计</b>	54	12,633.86

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处

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
			栏次						
			合计	<b>8,773.29</b>	<b>8,773.29</b>				
201		一般公共服务支出	2,769.62	2,769.62					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,769.62	2,769.62					
2010301		行政运行	518.38	518.38					
2010302		一般行政管理事务	2,175.55	2,175.55					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.69	75.69					
206		科学技术支出	647.69	647.69					
20604		技术与开发	647.69	647.69					
2060404		科技成果转化与扩散	647.69	647.69					
208		社会保障和就业支出	1,130.85	1,130.85					
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.84	0.84					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.84	0.84					
20802		民政管理事务	1,053.70	1,053.70					
2080208		基层政权和社区建设	1,053.70	1,053.70					
20805		行政事业单位离退休	64.52	64.52					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	23.34	23.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
20828		退役军人管理事务	10.00	10.00					
2082899		其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00					
20899		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
210		卫生健康支出	49.56	49.56					
21011		行政事业单位医疗	49.56	49.56					
2101101		行政单位医疗	22.59	22.59					
2101103		公务员医疗补助	26.49	26.49					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
211		节能环保支出	743.71	743.71					
21101		环境保护管理事务	743.71	743.71					
2110102		一般行政管理事务	8.80	8.80					
2110199		其他环境保护管理事务支出	734.91	734.91					
212		城乡社区支出	3,368.09	3,368.09					
21201		城乡社区管理事务	136.09	136.09					
2120101		行政运行	84.64	84.64					

2120102	一般行政管理事务	51.45	51.45						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	232.00	232.00						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	232.00	232.00						
221	住房保障支出	63.77	63.77						
22102	住房改革支出	63.77	63.77						
2210201	住房公积金	53.25	53.25						
2210202	提租补贴	10.52	10.52						

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	8,773.29	796.31	7,976.98				
201			一般公共服务支出	2,769.62	521.19	2,248.43			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,769.62	521.19	2,248.43			
2010301			行政运行	518.38	518.38				
2010302			一般行政管理事务	2,175.55		2,175.55			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.69	2.81	72.88			
206			科学技术支出	647.69		647.69			
20604			技术与开发	647.69		647.69			
2060404			科技成果转化与扩散	647.69		647.69			
208			社会保障和就业支出	1,130.85	77.15	1,053.70			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.84	0.84				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.84	0.84				
20802			民政管理事务	1,053.70		1,053.70			
2080208			基层政权和社区建设	1,053.70		1,053.70			
20805			行政事业单位离退休	64.52	64.52				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	23.34	23.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
20828			退役军人管理事务	10.00	10.00				
2082899			其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00				
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210			卫生健康支出	49.56	49.56				
21011			行政事业单位医疗	49.56	49.56				
2101101			行政单位医疗	22.59	22.59				
2101103			公务员医疗补助	26.49	26.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
211			节能环保支出	743.71		743.71			
21101			环境保护管理事务	743.71		743.71			
2110102			一般行政管理事务	8.80		8.80			
2110199			其他环境保护管理事务支出	734.91		734.91			
212			城乡社区支出	3,368.09	84.64	3,283.45			
21201			城乡社区管理事务	136.09	84.64	51.45			

2120101	行政运行	84.64	84.64			
2120102	一般行政管理事务	51.45		51.45		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00		3,000.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	232.00		232.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	232.00		232.00		
221	住房保障支出	63.77	63.77			
22102	住房改革支出	63.77	63.77			
2210201	住房公积金	53.25	53.25			
2210202	提租补贴	10.52	10.52			

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处

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	5,541.29	一、一般公共服务支出	30	2,769.62	2,769.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,232.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	647.69	647.69	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,130.85	1,130.85	
	9		九、卫生健康支出	38	49.56	49.56	
	10		十、节能环保支出	39	743.71	743.71	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,368.09	136.09	3,232.00
	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	63.77	63.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	8,773.29	<b>本年支出合计</b>	53	8,773.29	5,541.29	3,232.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	8,773.29	<b>总计</b>	58	8,773.29	5,541.29	3,232.00

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>5,541.29</b>	<b>796.31</b>	<b>4,744.98</b>
201			一般公共服务支出	2,769.62	521.19	2,248.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,769.62	521.19	2,248.43
2010301			行政运行	518.38	518.38	
2010302			一般行政管理事务	2,175.55		2,175.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.69	2.81	72.88
206			科学技术支出	647.69		647.69
20604			技术与开发	647.69		647.69
2060404			科技成果转化与扩散	647.69		647.69
208			社会保障和就业支出	1,130.85	77.15	1,053.70
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.84	0.84	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.84	0.84	
20802			民政管理事务	1,053.70		1,053.70
2080208			基层政权和社区建设	1,053.70		1,053.70
20805			行政事业单位离退休	64.52	64.52	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	23.34	23.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
20828			退役军人管理事务	10.00	10.00	
2082899			其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210			卫生健康支出	49.56	49.56	
21011			行政事业单位医疗	49.56	49.56	
2101101			行政单位医疗	22.59	22.59	
2101103			公务员医疗补助	26.49	26.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
211			节能环保支出	743.71		743.71
21101			环境保护管理事务	743.71		743.71
2110102			一般行政管理事务	8.80		8.80
2110199			其他环境保护管理事务支出	734.91		734.91
212			城乡社区支出	136.09	84.64	51.45

21201	城乡社区管理事务	136.09	84.64	51.45
2120101	行政运行	84.64	84.64	
2120102	一般行政管理事务	51.45		51.45
221	住房保障支出	63.77	63.77	
22102	住房改革支出	63.77	63.77	
2210201	住房公积金	53.25	53.25	
2210202	提租补贴	10.52	10.52	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处

单位：万元

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	639.78	302	商品和服务支出	99.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.21	30201	办公费	29.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	297.27	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	0.28	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	35.23	30206	电费	4.10	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	2.65	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.49	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障费	1.84	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	53.25	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	56.74	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		30217	公务接待费	2.81			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	15.18		
30309	奖励金		30229	福利费	9.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	56.74	30231	公务用车运行维护费	6.73		
			30239	其他交通费用	17.54		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	10.00		
人员经费合计		696.52	公用经费合计				99.81

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处

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
10.00		7.00		7.00	3.00	9.54		6.73		6.73	2.81

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		<b>3,232.00</b>	<b>3,232.00</b>		<b>3,232.00</b>	
212		城乡社区支出		3,232.00	3,232.00		3,232.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
21211		农业土地开发资金安排的支出		232.00	232.00		232.00	
2121100		农业土地开发资金安排的支出		232.00	232.00		232.00	

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。

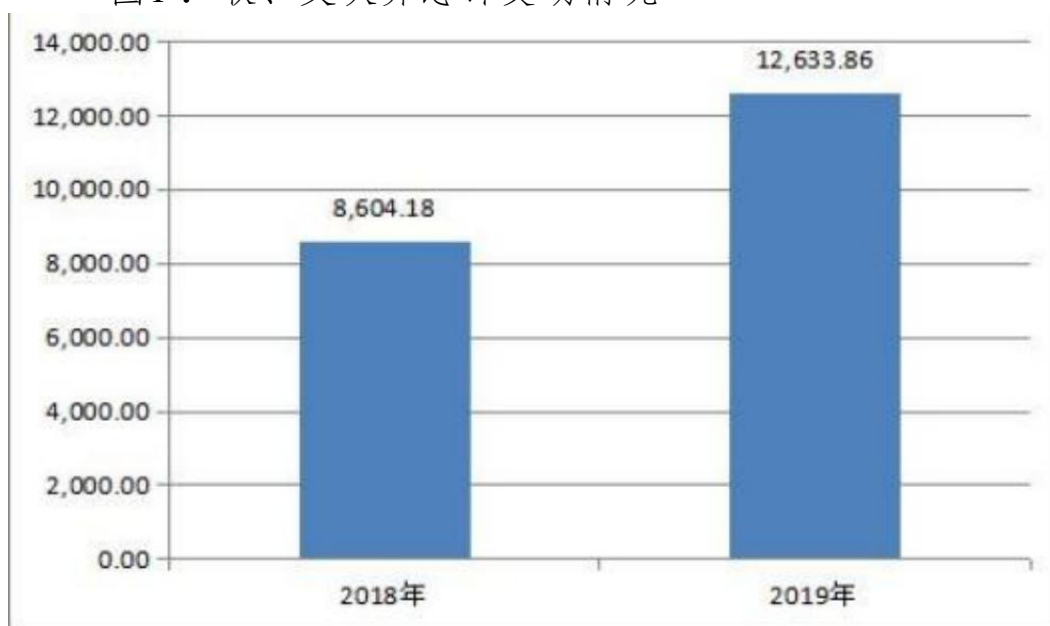
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处 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12,633.86 万元。与2018年相比，收、支总计各增加4,029.68万元，增长46.83%，主要原因是人员的增资、军运会项目、查控违项目、红色物业项目及地铁16号线项目等资金的新增。

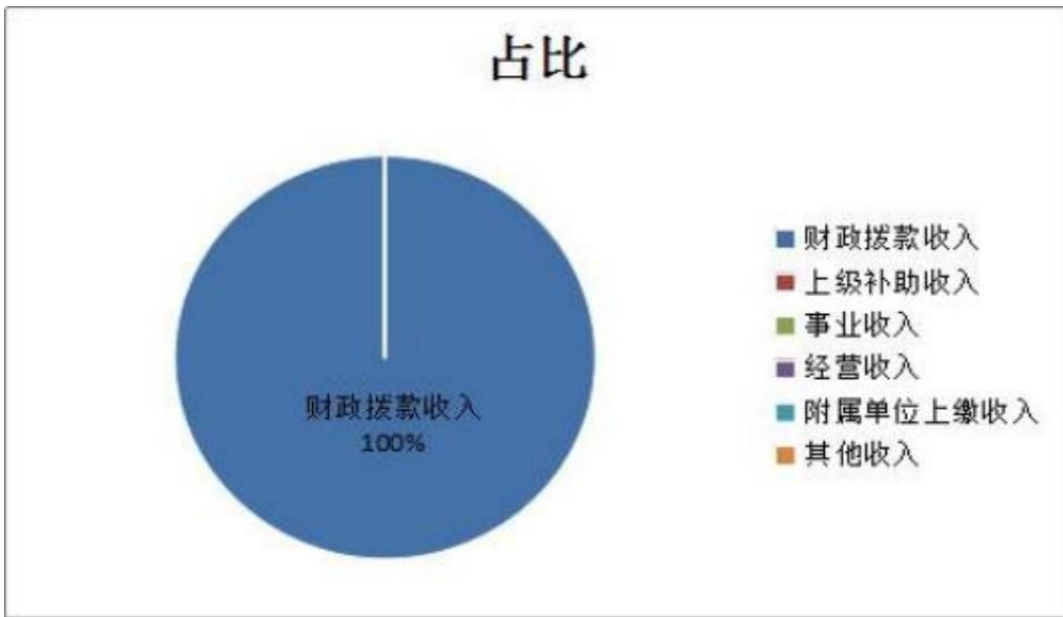
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计8,773.29万元。其中：财政拨款收入8,773.29万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

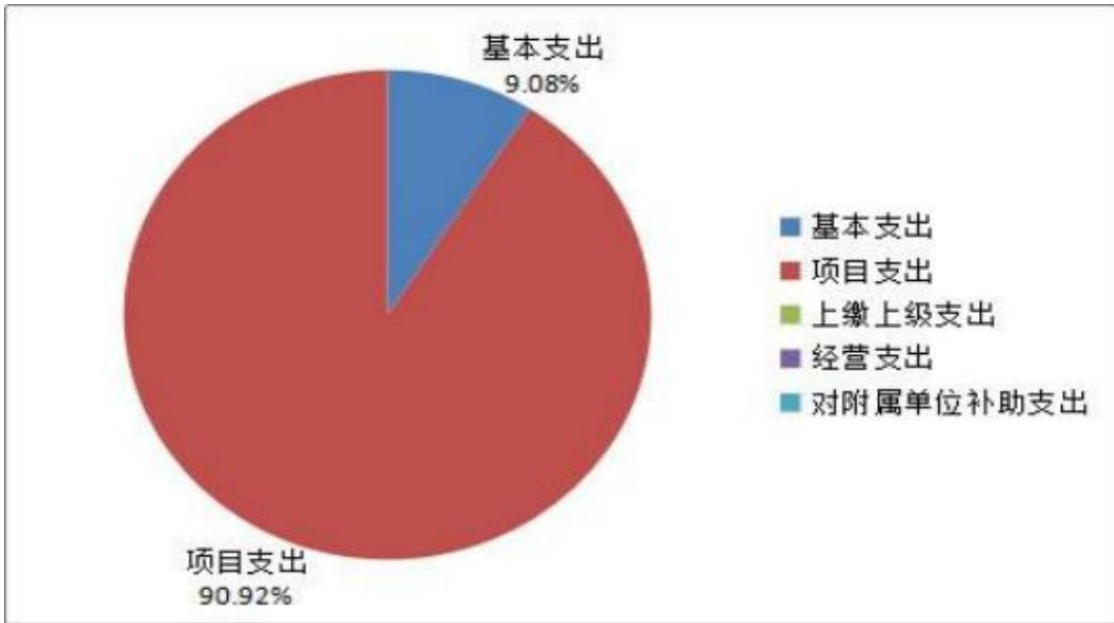
图2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计8,773.29万元。其中：基本支出796.31万元，占本年支出9.08%；项目支出7,976.98万元，占本年支出90.92%；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%。

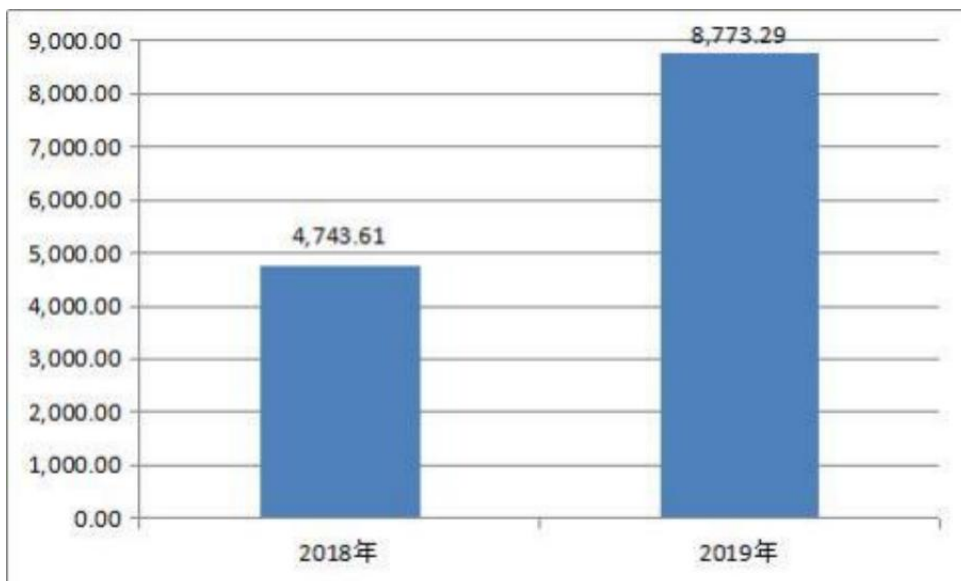
图 3：支出决算结构



#### 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8,773.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4,029.68万元，增长84.95%。主要原因是军运会项目及地铁16号线项目资金的新增。

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5,541.29万元，占本年支出合计的63.16%。与2018年相比，财政拨款支出增加1,165.20万元，增长26.63%。主要原因是新增了沟北、乌金山社区提档升级项目经费。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出5,541.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,769.62万元，占49.98%；科学技术(类)支出647.69万元，占11.69%；社会保障和就业(类)支出1,130.85万元，占20.41%；卫生健康(类)支出49.56万元，占0.89%；节能环保(类)支出743.71万元，占13.42%；城乡社区(类)支出136.09万元，占2.46%；住房保障(类)支出63.77万元，占1.15%；

### (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4,081.85万元，支出决算为5,541.29万元，完成年初预算的135.75%。其中：基本支出796.31万元，项目支出4,744.98万元。项目支出主要用于：1. 政府工作包括：安全生产工作、计生卫生防疫工作、人大政协工作、综治信访工作、大城管工作、纪检监察工作、三农工作、招商服务工作、教育工作、群团工作、城建中心工作、内审财务代理工作、民兵征兵工作、安保工作、消防工作、党建文明创建工作等；2. 社会事务工作包括:红色物业管理、环卫工人等。主要成效：履行东荆街办事处政府的各项职能职责，保证东荆街各项工作正常开展。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为3,900.74万元，支出决算为2,769.62万元，完成年初预算的71.00%。由于项目未完工，结转于2020年支付。

2.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为647.69万元，完成年初预算的0%。新增了注册型企业扶持金647.69万元。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为76.67万元，支出决算为1,130.85万元，完成年初预算的1,474.96%。主要原因是新增了沟北、乌金山社区提档升级经费1,053万元。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为43.43万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的114.11%。主要原因是由于社会保险基数调整。

5.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为136.09万元，完成年初预算的0%。主要原因是1、新增社区工作者经费84.64万元，2、新增军运会氛围营造专班工作经费51.45万元。

6.住房保障支出（类）。年初预算为61.01万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的104.52%。主要原因是公积金基数的调整。

## 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796.31万元，其中，人员经费696.52万元，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99.81万元，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。

## 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。武汉经济技术开发区(汉南区)东荆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经济技术开发区(汉南区)东荆街办事处本级1个行政单位、0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10.00万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的95.40%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。2019年武汉市汉南区人民政府东荆街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.73万元，完成年初预算的96.14%；其中：

(1)公务用车购置费0万。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费6.73万元，完成年初预算的96.14%，比年初预算减少0.27万元，主要原因是压缩开支。主要用于燃油费开支，其中：燃料费4万元；维修费1.68万元；过桥过路费0.07万元；保险费0.98万元。

3. 公务接待费支出决算为2.81万元，完成年初预算的93.67%，比年初预算减少0.19万元，主要原因是压缩开支。

2019年武汉市汉南区人民政府东荆街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.81万元。其中：国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元，日常公务接待活动2.81万元，主要用于业务培训等接待工60批次140人次(其中：陪同25人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.08万元，下降0.88%，其中：因公出国(境)支出决算减少0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降2.27%，公务接待支出决算减少0.07万元，下降2.63%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是节能环保缩减开支，公务接待费支出决算减少的主要原因是减少公务接待缩减开支。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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3,232.00万元，本年支出3,232.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为3,232.00万元，主要用于地铁16号线东荆段征地拆迁资金和黄家墩电网改造方面支出。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金8658.77万元。组织对6个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金8658.77万元。从绩效评价情况来看，基本完成了区委区政府下达东荆街的各项目标，全面完成了政府方面的各项工作，保障了街道各项社会事务的正常开展，保障了街道机关的正常运转。

### （二）绩效自评结果。

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)

1.政府工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为2339.76万元，执行数为2098.10万元，完成预算的89.67%。主要产出和效果：一是政府工作完成率100%；二是党规党纪执行率95%，2019年党纪处分7人,政务处分1人,诫勉谈话4人,通报批评4人,批评教育16人。三是土地征收完成率100%。四是低保资金发放额137万元。五是

人口出生政策符合率 100%。六是化解矛盾纠纷率100%。发现的问题及原因：一是党规党纪方面还待进一步强化；二是二孩孕情上报率偏低。下一步改进措施：一是加强对党员干部党风廉政方面的教育；二是督促计划生育部门加强二孩的管理，提前预警，及时上报职能部门。

2.社会事务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为734.91万元，执行数为734.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：生活垃圾清运率、暴露垃圾清运率、清理乱堆乱放率、清理乱贴乱画率、污水管道疏通率均达到100%，更换楼道灯泡700余个，东荆街全体居民对环卫及物业工作满意度在98%以上。

3.机动财力项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.65万元，执行数为 12.961万元，完成预算的16.91%。

4.基本建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,232万元，执行数为3,232万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：农村电网升级工程完工后，未及时办理结算及决算，为此街道必须及时加快办理工程项目竣工验收和财务的决算手续，便于工程款的快捷支付，确保财政资金的使用率。

5.追加项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,275.45万元，执行数为1,899万元，完成预算的83.46%。

(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年度武汉市汉南区人民政府东荆街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出99.80万元，比2018年减少502.26万元。主要原因是行政运行成本下降。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉南区人民政府东荆街办事处政府采购支出总额292.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出292.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉南区人民政府东荆街办事处共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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、担特定之责，全力做好军运会平安稳定工作

**1、强化政治担当，组织领导到位。**从9月1日实行战时状态以来，街道迅速行动，召开全街“迎大庆、保军运”动员部署会，成立东荆街“迎大庆、保军运”平安稳定前线指挥部和15个社区（村队）前线指挥室，制定了《东荆街“迎大庆、保军运”平安稳定工作方案》，成立7个工作专班，细化工作责任和明确工作目标。街道自成立前线指挥部以来，召开12次前线指挥部会议，及时调度研讨工作中存在的问题，确保各项工作万无一失。

**2、强化舆论宣传，全员发动到位。**为营造街道“迎大庆、保军运”平安稳定良好氛围，全街共发动志愿者400余人参与到全街平安稳定活动中来，开展隐患排查、治安巡逻、矛盾化解、防范宣传等平安稳定志愿服务活动1000余次。发动群防群治力量676人佩戴红袖章，对临街门面和楼栋进行安全巡查全覆盖。在辖区醒目位置安装200余个消防救援信息卡，发放消防安全宣传手册2000余份、致居民的一封信3000余份、规范电动车通告2500余份，营造全民参与平安稳定的氛围。

**3、强化措施保障，重点人群稳控到位。**为确保每个重点人、重要点位有人管、管的住、管得好，街道成立横向区域包保责

任体系架构图，实现街道处级领导包社区（村队），社区（村队）领导包小区（小组、小队），网格员包楼栋和片区的三级责任体系，对全街精神障碍患者119人、吸毒人员112人、社区服刑人员10人、刑满释放人员48人、重点信访人37人实行网格化管理。街道机关和18个基层单位严格落实24小时备勤值班制度，坚守岗位，做到人不断、事不断、通讯不断，确保重点人有效掌控、吸附在位。

**4、强化防范意识，安全隐患排查到位。**街道根据实际情况制定《东荆街“迎大庆、保军运”平安稳定工作预案》，并成立80人的应急队伍，在全街干群的共同努力下，至军运会圆满结束，实现了“五个零”，“六个坚决防止”的工作目标。

## **二、强政治根基，创新实干开展党建工作。**

**1.扎实推进主题教育。**自主题教育开展以来，东荆街党工委坚持以深化理论学习为基础，以抓实调查研究为载体，以深入检视问题为契机，以狠抓整改落实为驱动，努力把四项重点措施贯通起来、有机融合，确保主题教育高质量高标准开展。截至目前，领导班子讲党课20余次，开展集中学习教育4次、专题研讨3次，警示教育2次，观看主旋律电影3次，听取先进事迹报告会200余人次。

**2.筑牢党员干部思想根基。**第一时间学习好、贯彻好、落实好主题教育会议精神，认真学习传达，做到各项工作围绕中心，提前谋划落实。认真落实第一轮村（居）巡察整改工作要求，切实提高党员政治站位和思想认识。增强学习研究的针对性和预见性，打牢深厚的理论功底。

**3. 着力加强党员干部队伍建设。**广泛开展党员主题活动日和志愿服务活动，组织党员干部赴浙江、武昌接受党性锤炼，深入联系点开展公共环境整治和扶贫帮困。认真贯彻民主集中制，大力倡导勇于批评与自我批评的优良作风，健全谈心谈话全覆盖。顺利完成了16个基层党组织换届选举工作，换届后党支部委员调整9人，新增4人，其中党支部书记调整3人，为年轻干部搭建成长平台，把优秀干部选拔到最合适的岗位上来。加强对流动党员的管理。

**4. 全面加强党风廉政建设。**坚持把作风建设作为基础，认真贯彻执行纪律建设部署要求，把纪律和规矩挺在前面，突出抓好日常教育监督管理。2019年党纪处分7人，政务处分1人，诫勉谈话4人，通报批评4人，批评教育教育16人。

**5. 强化党建服务群众功能。**坚持“民有所呼，我必有应”，及时解决群众诉求。针对农业用电问题，街道投入800多万元对黄家墩大队电网进行升级改造；针对群众反映电动车飞线充电和违规停放存在安全隐患的问题，街道立行立改，新建电动车集中停放、充电场所4处，充电桩170个，设置消防通道指示牌20余个，规划停车位18个。二是深化党建引领，“红色物业”赢民心。通过共建单位帮、协商民主议、多方联动促等方式，总投资327万元对东城道、通城道的站卧石、人行道、下水道、绿化、架空管线等进行了改造，街面焕然一新；投入资金15万元维修辖区内窨井盖373处，各社区更换楼道灯泡700多个，使街道进一步“美化、亮化”，群众出行更方便；针对社区僵尸车、杂物长期占用公共场所的问题，立行立改，打通安全通道。

### 三、紧扣发展主题，助力区域经济快速推进

**1、优化营商环境，切实提升行政效能和服务质量。**制定街道、村队（社区）权责清单，将 171 项职能录入省行政职权和服务事项管理系统，下放 63 项职能到村队（社区），并适时进行动态调整。帮助企业解决问题 26 项。全街注册型企业已达到 178 户，其中，年创利税 100 万以上 21 户。全街年创税收稳定在 1.7 亿元左右，目前已实现税收 1.5 万元。

**2、配合重点项目，全力投入拆迁腾退。**为配合纱帽大道、马影河大道延长线、地铁 16 号线、汉洪互通枢纽等重大工程，支持恒大集团、省联发投等重点企业落地发展，东荆街克服时间紧、任务重等困难，坚持大员上阵，包村包户做群众工作。截止目前，纱帽大道东荆段涉及滩头、杜家畈两村共计 51 户，土地征收面积 353.36 亩已全部完成；纱帽大道交汉洪高速枢纽工程涉及东庄、水产大队及杜家畈村共计 30 户农户，土地征收面积 279.32 亩，也已全部完成；马影河大道延长线涉及杜家畈、滩头两村共计 42 户征收土地面积共计 402.91 亩，已完成签订协议 38 户，土地征收任务已全部完成。地铁 16 号线涉及东荆段拆迁户 42 户，拆迁面积 298.04 亩，已全部完成。恒大项目拆迁腾退任务按区级总体部署稳步推进。

**3、围绕产业升级，全力推进“三乡工程”。**一是持续优化种养结构，扎实推动现代都市农业绿色高效发展，坚决落实“菜篮子”工程。全年小麦收获面积 4860 亩，玉米种植面积 4300 亩，水稻播种面积 4500 亩，小计 13660 亩。设施蔬菜生产面积 1000 亩以上、水生菜种植面积 1500 亩，西瓜、水果种植面积 2000 亩，鲜食玉米种

植4700亩。积极发展小龙虾、鳊鱼等特色水产品，养殖面积稳定在2000亩以上。实施绿色渔业，积极开展长江禁捕期禁渔行动。毫不松懈做好非洲猪瘟等重大动物疫情监测防控工作，保证了上半年无重大疫情发生。二是推进乡村产业发展。恒大高科现代农业基地，目前30万平方米智能温室大棚基础已形成，1栋已开展建设。三是深化改革，培育新型农业经营主体，扎实培育乡村振兴新动能。继续加大登宝隆、龙凯等公司的培育和扶持，完善“农户+合作社”、“农户+公司”利益联结机制。开展新型职业农民、农民创业等系列公益免费培训200多人次；加快推进农村集体产权制度改革，滩头村、杜家畈村、郟阳村农村产权制度改革已全部完成，3个村资产量化、股份配置及股份经济合作社正在抓紧组建。

**4、统筹规划发展，加快推进小城镇建设。**以打造现代化城镇群为总抓手，精心培育以碧桂园社区、绿地城、大学城和乌金山社区为重点的特色宜居小镇、以纱荆线为重点的特色农业观光示范区，小城镇建设迈出坚实步伐，新城农业人口集并位于全区前列。今年，街道投资2200万元用于乌金、沟北提档升级项目，增加了停车位、人行道、充电桩等基础设施，目前已基本完工；投资260万元用于沟北社区给水增压泵房项目，预计12月中旬完工；投资260万元用于东荆街污水处理厂配套工程，目前政府采购阶段，预计12月初完成招标手续，2020年1月中旬完工。通过城镇化升级改造促进产业发展，扩张绿色产业规模，提升城镇品位，带动引领东荆一体发展。

**四、强化责任意识，保障民生工作开展。**

**1. 认真做好社会保障工作。**全年共保障153户、187人发放低保金共计137万元；为36户居民申报了临时救助资金7.3万元，确保了临时救助解急难；为213名重度残疾人发放护理补贴、生活补贴、精神服药补贴等各项补贴共计65万元，各项惠民政策严格依法依规得到了落实；积极做好组建绿地城、滩头山社区筹备推进工作。

**2. 配合军运会大力推进环境整治工作。**结合“迎军运、共建健康车都”主题活动月，先后开展3场次主题活动，受益面达3000余人次，发放迎军运宣传资料1万余份。“清美喜”及周末大扫除实行经常化开展，卫生健康宣传专栏由每季度一期改为每月一期，每周环境卫生线索及时反馈，及时整改，第三方考评排位持续靠前。结合开展农村环境卫生整治，确保全面完成“清洁村湾”达到目标及农村“八边两域”垃圾专项整治工作，全街共清运处理生活垃圾1440吨；全市三类街道进前十3次；清理暴露垃圾15车，合计150吨；清理乱堆乱放120处；清理乱贴乱画68处；社区更换楼道灯泡700多个；清理小广告1100多处；疏通污水管道38处，村容村貌焕然一新。

**3. 积极做好河湖退养和河湖整治工作。**加快河湖治理和违规菜地整治，确保河湖水质达标、杜绝发生河湖蓝线种菜的现象；落实好污水处理厂相关工作，确保辖区污水处理工作有序进行，切实做好环保督察的各项准备工作。加快河湖退养进度，马影河整治及神潭湖等湖泊退养工作根据项目管理规定办理测量评估、政府采购程序并及时签订了补偿协议，协子河退养工作正在进行，并已下达退养通知，限期完成退养。

**4. 奋力迈出精神文明建设大步伐。**挖掘出苏玉华、徐少清等身边好人好事，充分发挥谷照华、赵云、杨梅、马殿金等道德模范、时代楷模典型引路作用；开展了春节、七夕节、中秋节、国庆节等“我们的节日”30余次活动；做好传统文化的挖掘保护和宣传，家风的传承和宣传，特别是对3处文物保护单位加大巡查和保护，对邵氏开元酒坊等非物质文化遗产的传承和宣传。对辖区内的网吧和文化市场开展了开展了3次集中整治，净化我街文化市场。

**5. 认真做好食品安全工作。**街道组织专班对相关建设工地进行安全检查，发放《安全告知书》200余份，杜绝发生食品、消防以及生产安全事故。除此之外，在世飞赛期间，街道还着重对辖区内2个大型酒店（碧桂园酒店、绿地铂瑞酒店）进行突击检查。针对辖区内校园食堂食品安全和卫生问题，街道进行了4次专项整治；制定了农村一条龙聚餐规范管理办法并开展食品基层安全宣传活动3次。

**6. 扎实推进人口与计生工作。**组织学习培训，领会全面二孩政策相关细则。街道计生办召开例会，专题学习了全面二孩政策的相关精神，为此项政策的顺利推进打下基础。开展政策宣传，提高群众对政策的知晓率。基层单位通过电子显示屏的方式滚动播放全面二孩政策的相关细则以及办证流程。同时利用5.29等活动，发放宣传折页，提高群众对全面二孩政策的知晓率。积极解决群众对于全面二孩政策存在的疑惑。对于政策执行中遇到的特殊情况，及时咨询区、市级相关人员，并做好对群众的反馈工作。截止六月底，全街出生人口性别比101.75%，计内

人数94人，出生政策符合率100%;二孩及以上生育对象孕情上报及时率71.3%。

**7. 全力维护辖区安全稳定。**做好矛盾排查化解工作，共排查化解矛盾纠纷192起。做好稳控工作，坚持“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，实行重点人群包保到户制度，确保信访工作不出问题。三是做好扫黑除恶宣传工作，充分利用宣传标语、横幅、微信群等形式深入广泛宣传，全力做好扫黑除恶宣传工作，提升居民群众知晓率。在全街所有村、大队、社区开展集中宣传活动，对扫黑除恶专项行动工作的意义及打击重点进行宣传，畅通了信息渠道。

## **五、坚持把脉定向，不断发挥意识形态的思想引领作用**

**1. 压紧压实意识形态工作责任制。**认真执行《东荆街党工委进一步加强意识形态的工作方案》，全年共召开了4次党工委专题意识形态工作会议，5次党工委（扩大）会议传达意识形态相关精神、研究部署意识形态工作。党工委书记履行第一责任，带头研究意识形态工作10余次，作出批示5次，副书记和书记在意识形态领域做形势政策报告2次。

**2. 做实做好主流引导工作。**街道高度重视理论学习和宣讲，组织开展党工委中心组理论学习18次，参加区中心组学习扩大报告会1次，开展生态环保知识宣讲2场次，军运会知识暨文明礼仪宣讲5场次，脱贫攻坚宣讲11场，深入推进爱国主义和社会主义核心价值观主题教育5次，以道德讲堂为平台，开展了道德模范、时代楷模的宣讲学习6次，在全街营造健康向上

的良好氛围，切实提升了全街干群的思想政治素质和公民文明道德水平。

**3. 深入推进舆情引导管控。**加强重大舆情的分析研判和应急处置，开展了风险点排查10余次，上报相关情况报告6次。加强网络意识形态队伍建设，认真做好长江日报城市留言板、市场热线、“民呼我应”等网络平台的舆情回复工作，做好负面舆情管控。积极申报市区网评员2名，针对社会热点难点问题，主动发声，讲好东荆好故事；用网民语言积极回应网民关切，组织拍摄街道宣传片，加强正面宣传引导，传播东荆好声音。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	恒大高科现代农业基地	30 万方智能温室大棚	基础设施已完工，已有1栋开展建设
2	纱帽大道东荆段	涉及农户 51 户土地征收面积 353.36 亩	已完成
3	纱帽大道交汉洪高速枢纽	涉及农户 30 户土地征收面积 279.32 亩	已完成
4	马影河大道延长线	涉及农户 42 户土地征收面积 402.91 亩	已签订协议 38 户 土地征收面积已完成
5	地铁16号线东街段	涉及拆迁户 42 户拆迁面积 298.04 亩	已完成

6	三乡工程	鄖阳村美丽乡村建设	总投资2400万元，2018年完成1200万元，今年全部完工
7	村集体产权制度改革	产权制度改革、股权量化及股份经济合作社	产权制度改革已完成，股权量化和股份经济合作社正抓紧组建
8	社区提档升级改造工程	乌金山社区、沟北社区提档升级改造	总投资 2200 万元已基本完工
9	社区自来水增压设施	沟北社区 260 万元 给水增压工程	已完工
10	东荆街污水处理配套工程	投资260万元东荆街污水处理厂配套工程	已完成政府采购和招标程序
11	城市管理	城乡环境整治及农村“八边两域”专项治理	已完成
12	河湖整治	马影河整治及神潭湖退养	已完成测量评估、政府采购程序并签订了补偿协议，河湖退养工作正有序推进
13	优化营商环境	注册型企业178户，纳税100万元企业21户	年纳税1.7亿元
14	迎大庆、保军运	预算95万元进行氛围营造及环境整治	实际使用81.36万元全面完成工作目标

## 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) 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。

(六) 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。(七) 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。

(八) “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。

(九)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。

本单位公开电话 027—84746366

附件：项目支出绩效自评表

## 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位（盖章）：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处      填报日期：2020年6月10日

总分：94

部门（单位）名称		武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街办事处				
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	1、行政工资及津补贴；2、不可预见费-零星增资；3、行政奖金；4、养老保险缴费；5、职业年金缴费；6、生育保险；7、医疗保险缴费；8、公务员医疗补助缴费；9、住房公积金；10、提租补贴；、商品和服务支出；11、福利费；12、工会经费；13、不可预见费-工会经费补差；14、日常公用经费；15、公务用车运行维护费；16、公务交通补贴；17、培训费；、不可预见公用；18、东荆街办事处机关工会经费；、对个人和家庭补助支出；19、离退休五奖；20、其他对个人和家庭的支出；21、退休医疗补助；22、其他行政事业单位医疗支出；23、火灾救助经费；24、社区工作者经费；25、两委干部意外伤害及补充医疗；26、退役军人服务站工作经费。	719.15	719.15	796.32	796.32
	政府工作事务	1、安全生产；2、卫生计生防疫；3、人大政协；4、综治信访维稳；5、扫黑除恶专项斗争经费；6、法律顾问服务咨询费；7、民兵征兵；8、基层武装建设达标经费；9、大城管；10、“三农”工作；11、招商服务；12、教育工作；13、群团经费；14、政务中心运行经费；15、档案管理；16、纪检监察；17、农机中心；18、农技中心；19、水利中心；20、文体中心；21、畜牧中心；22、计生卫生；23、城建中心；24、社保站；25、食品安全；26、以钱养事人员；27、事业离退休人员生活补助；28、安保人员；29、消防站保障；30、财务代理（含内审）；31、街道物业；32、村级工作经费；33、村主副职报酬；34、村级惠民资金；35、农家书屋；36、党员活动费；37、党建工作经费；38、文明创建；39、社区工作经费；40、社区结构性报酬；41、社区惠民资金。	2339.76	2339.76	2098.1	2098.1

	社会事务	1、环卫工人；2、红色物业运行经费。				734.91	734.91	734.91	734.91		
	机动财力	弥补街道公用经费不足及其他不可预见突发性事情				76.65	76.65	12.96	12.96		
	政府性基金	1、城市建设支出；2、农业土地开发。				3232	3232	3232	3232		
	追加项目	1、街道环保专班工作经费；2、查处控制违法建设工作专项资金；3、信访积案化解经费；4、往年结转；5、沟北、乌金山社区提档升级经费；6、走读式审查室建设经费；7、街道军运会氛围营造专班工作经费；8、军运会氛围营造经费；9、绿地城及滩头山社区筹备组经费；10、查违控违前期费用；11、注册型企业扶持金。				2275.45	2275.45	1899	1899		
	金额合计					9377.92	9377.92	8773.29	8773.29		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况					
	目标 1：全面完成政府方面的各项工作。 目标 2：保障东荆街各项社会事务的正常开展 目标 3：保障东荆街机关的正常运转					目标 1：全面完成政府方面的各项工作。 目标 2：保障东荆街各项社会事务的正常开展 目标 3：保障东荆街机关的正常运转					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标 说明	评分 标准	年初 目标值	实际 完成值	得分	指标值 偏差率	备注
	预算 管理	预算 执行	预算 执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	94%	9.5	6%	
			预算 调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5%	59%	4.6	54%	
产出 指标	数量 指标	绩效目标 覆盖率	10	部门整体支出绩效目标覆盖率	部门整体支出绩效目标覆盖率低于95%，每降低5%扣1分。	100%	100%	10	0%		

		质量指标	基层单位工作是否正常开展	4	各基层单位工作正常开展	各基层单位工作未正常开展,扣 4 分	100%	100%	4		
			政府工作是否正常开展	3	政府工作正常开展	政府工作无法正常开展,扣 3 分。	100%	100%	3		
			街机关是否正常运转	3	保障街机关正常运转	未能保障街机关正常运转,扣 3 分。	100%	100%	3		
		时效指标	资金完成及时率	10	到位资金/应到位资金	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。按比例与权重评分。	100%	100%	10		
		成本指标	资金使用率	10	到位资金/计划投入资金	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。按比例与权重评分。	100%	100%	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	税收完成	10	税收完成值	做好财源建设工作,全街注册型企业已达到 178 户,其中,年创利税 100 万以上 21 户。全街年创税收稳定在 1.7 亿元左右,每减少 1000 万元扣 1 分	100%	100%	10		
		社会效益指标	社会发展影响	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	以打造现代化城镇群为总抓手,精心培育以碧桂园社区、绿地城、大学城和乌金山社区为重点的特色宜居小镇、以纱荆线为重点的特色农业观光示范区,小城			10		

					镇建设迈出坚实步伐，新城农业人口集并位于全区前列。					
	生态效益指标	生态环境影响	5	项目实施对生态环境影响	面完成“清洁村湾”达到目标及农村“八边两域”垃圾专项整治工作，全街共清运处理生活垃圾1440吨；全市三类街道进前十3次；清理暴露垃圾15车，合计150吨；清理乱堆乱放120处；疏通污水管道38处。			5		
	可持续影响指标	可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施单位有充足的机构、人员、制度等以满足工作需要。计10分。			5		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作满意度	5	东荆街全体居民对政府工作满意度	服务对象满意度达到100%，计5分，每降低5%，扣1分。	≥95%	≥95%	5		
		群众（社会）投诉	5	群众（社会）投诉次数	群众（社会）投诉次数，每投诉一次，扣1分。	≤0	≤0	5		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2.是否符合部门预算批复的用途； 3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—	
合计			100					94.1		

1. 产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为 5 : 4。
4. 计分规则：
  - (1) 满分 100 分制，不设置附加分。
  - (2) 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
  - (3) 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。
  - (4) 定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值\*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值\*该指标权重。
  - (5) 约束性指标以负数记分。
5. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。