

2019 年度武汉市汉南区人民政府邓南
街道办事处部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处概况

- 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 武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处 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)

第三部分 武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处 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 武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处概况

一、部门主要职能

1、认真宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针和政策，领导全街的两个文明建设，逐步推动农村改革和市场经济的发展，不断开发农村支柱产业，促进生产力的发展，带动群众建设富裕文明的社会主义新农村，早日致富奔小康。

2、研究制定农村经济和社会发展前景规划和年度目标计划，制定两个文明建设目标责任制，确保远景规划、年度计划和目标责任制的实现。

3、督促检查党在农村的各项路线、方针、政策以及区委、区政府的各项决定在农村工作中的落实情况，并研究制定措施和负责组织实施。

4、研究制定并组织实施农业和农村经济发展规划，指导农业生产重大环节和抗灾自救工作。

5、研究制定和组织实施镇村工业、商贸以及第三产业发展规划，指导街村企业的生产和经营管理工作。

6、研究制定并组织实施社会公益事业的发展规划，负责本地区内社会治安综合治理工作。

7、研究制定并组织实施村街及居委会建设中长期规划，指导和管理集镇、居委会、村级的规划、建设和环境保护工作。

8、研究制定并组织实施人口生育计划和年度目标责任制，宣传有关计划生育的法律、法规和政策。

9、研究制定并组织实施精神文明建设计划，负责对全街党员、干部的培养、教育和管理工作，领导工、青、妇、民兵等部门的工作。

10、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农技服务中心
2. 文化体育旅游服务中心
3. 畜牧兽医服务中心
4. 计生卫生服务中心

5. 水利服务中心
6. 村镇建设服务中心
7. 环卫服务中心
8. 农机服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处在职实有人数 28 人，其中：行政 28 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处

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	6,003.23	一、一般公共服务支出	28	3,677.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	353.21
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	46.42
	9		九、卫生健康支出	36	49.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1811.17
	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	65.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	6,003.23	本年支出合计	51	6,003.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	6,003.23	总计	54	6,003.22

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：武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,003.22	6,003.22					
201		一般公共服务支出	3,677.58	3,677.58					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,677.58	3,677.58					
2010301		行政运行	16.73	16.73					
2010302		一般行政管理事务	3,660.85	3,660.85					
206		科学技术支出	353.21	353.21					
20604		技术与开发	353.21	353.21					
2060404		科技成果转化与扩散	353.21	353.21					
208		社会保障和就业支出	46.42	46.42					
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.97	4.97					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.97	4.97					
20805		行政事业单位离退休	39.42	39.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83					
20899		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
2089901		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210		卫生健康支出	49.08	49.08					
21011		行政事业单位医疗	49.08	49.08					
2101101		行政单位医疗	22.99	22.99					
2101103		公务员医疗补助	26.09	26.09					
212		城乡社区支出	1811.17	1811.17					
21201		城乡社区管理事务	61.17	61.17					
2120101		行政运行	6.17	6.17					
2120102		一般行政管理事务	55.00	55.00					
21203		城乡社区公共设施	1750.00	1750.00					
2120303		小城镇基础设施建设	1750.00	1750.00					
221		住房保障支出	65.76	65.76					
22102		住房改革支出	65.76	65.76					
2210201		住房公积金	54.42	54.42					
2210202		提租补贴	11.34	11.34					

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：武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处

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
栏次								
合计			6,003.22	762.56	5,240.66			
201		一般公共服务支出	3,677.58	595.13	3,082.45			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,677.58	595.13	3,082.45			
2010301		行政运行	16.73	5.76	10.97			
2010302		一般行政管理事务	3,660.85	589.37	3,071.48			
206		科学技术支出	353.21		353.21			
20604		技术与开发	353.21		353.21			
2060404		科技成果转化与扩散	353.21		353.21			
208		社会保障和就业支出	46.42	46.42				
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.97	4.97				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.97	4.97				
20805		行政事业单位离退休	39.42	39.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83				
20899		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089901		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210		卫生健康支出	49.08	49.08				
21011		行政事业单位医疗	49.08	49.08				
2101101		行政单位医疗	22.99	22.99				
2101103		公务员医疗补助	26.09	26.09				
212		城乡社区支出	1811.17	6.17	1807.00			
21201		城乡社区管理事务	61.17	6.17	55.00			
2120101		行政运行	6.17	6.17				
2120102		一般行政管理事务	55.00		55.00			
21203		城乡社区公共设施	1750.00		1750.00			
2120303		小城镇基础设施建设	1750.00		1750.00			
221		住房保障支出	65.76	65.76				
22102		住房改革支出	65.76	65.76				
2210201		住房公积金	54.42	54.42				
2210202		提租补贴	11.34	11.34				

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：武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处

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	6,003.23	一、一般公共服务支出	30	3,677.58	3,677.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	353.21	353.21	
	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	46.42	46.42	
	9		九、卫生健康支出	38	49.08	49.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1811.17	1811.17	
	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	65.76	65.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6,003.23	本年支出合计	53	6,003.22	6,003.22	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,003.23	总计	58	6,003.22	6,003.22	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,003.22	762.56	5,240.66
201			一般公共服务支出	3,677.58	595.13	3,082.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,677.58	595.13	3,082.45
2010301			行政运行	16.73	5.76	10.97
2010302			一般行政管理事务	3,660.85	589.37	3,071.48
206			科学技术支出	353.21		353.21
20604			技术与开发	353.21		353.21
2060404			科技成果转化与扩散	353.21		353.21
208			社会保障和就业支出	46.42	46.42	
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.97	4.97	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.97	4.97	
20805			行政事业单位离退休	39.42	39.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
20899			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210			卫生健康支出	49.08	49.08	
21011			行政事业单位医疗	49.08	49.08	
2101101			行政单位医疗	22.99	22.99	
2101103			公务员医疗补助	26.09	26.09	
212			城乡社区支出	1811.17	6.17	1805.00
21201			城乡社区管理事务	61.17	6.17	55.00
2120101			行政运行	6.17	6.17	
2120102			一般行政管理事务	55.00		55.00
21203			城乡社区公共设施	1750.00		1750.00
2120303			小城镇基础设施建设	1750.00		1750.00
221			住房保障支出	65.76	65.76	
22102			住房改革支出	65.76	65.76	
2210201			住房公积金	54.42	54.42	
2210202			提租补贴	11.34	11.34	

注：本表反映部门本年度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）

部门：武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处

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	651.79	302	商品和服务支出	103.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.45	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷费	2.24	310	资本性支出	
30103	奖金	257.90	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	0.20	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	69.33	30206	电费	10.15	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	4.90	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	59.83	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	6.37	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	118.40	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.29	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	7.15	30215	会议费	0.38	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	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	4.98			
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	1.89	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4.97	30227	委托业务费	1.97			
30308	助学金		30228	工会经费	17.64			
30309	奖励金		30229	福利费	14.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30231	公务用车运行维护费	5.86			
			30239	其他交通费用	21.08			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.09			
人员经费合计		658.94	公用经费合计					103.63

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：武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处

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
12.00		7.00		7.00	5.00	10.84		5.86		5.86	4.98

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。

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：武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处

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					

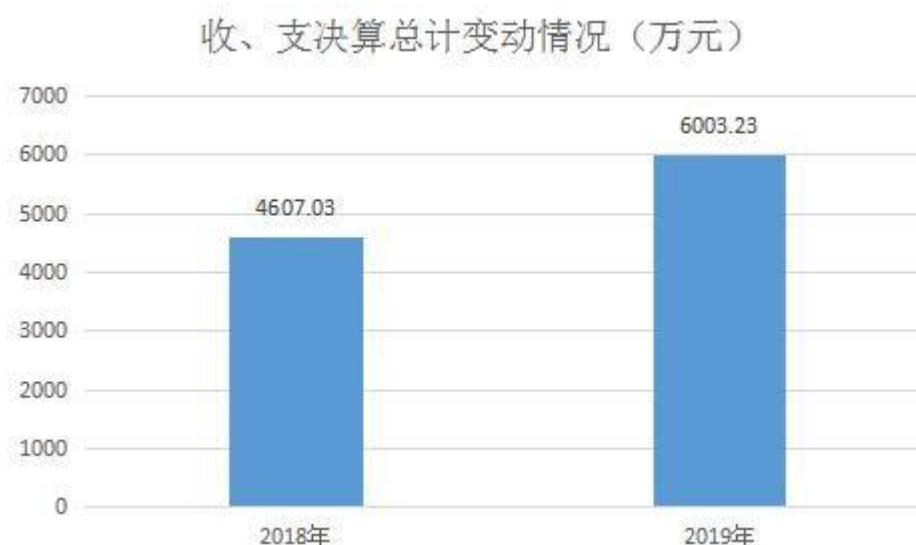
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 武汉市汉南区人民政府邓南街 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 6,003.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,396.20 万元，增长 30.31%，主要原因是增加公厕管护、小城镇建设、查控违巡查等项目，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 6,003.22 万元。其中：财政拨款收入 6,003.22 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收

入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构

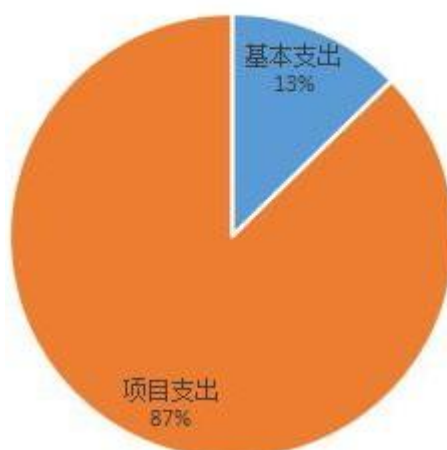


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6,003.22 万元。其中：基本支出 762.56 万元，占本年支出 12.70%；项目支出 5,240.66 万元，占本年支出 87.30%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

支出决算结构图（万元）

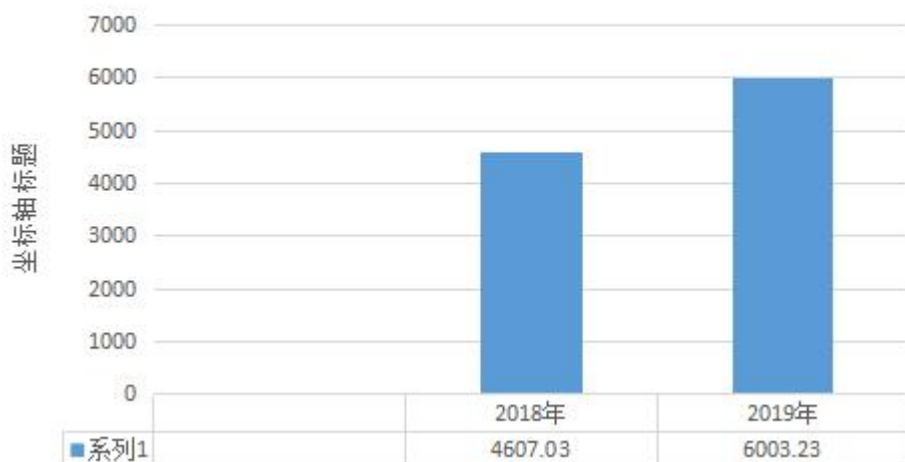


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 6,003.23 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,396.19 万元，增长 30.31%。主要原因是增加公厕管护、小城镇建设、查控违巡查等项目，项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 6,003.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 648.08 万元，增长 37.84%。主要原因是增加公厕管护、小城镇建设、查控违巡查等项目，项目经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6,003.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,677.58 万元，占 61.26%；科学技术(类)支出 353.21 万元，占 5.88%；社会保障和就业(类)支出 46.42 万元，占 0.77%；卫生健康(类)支出 49.08 万元，占 0.82%；城乡社区(类)支出 1,811.17 万元，占 30.17%；住房保障(类)支出 65.76 万元，占 1.10%。

(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 6,139.29 万元，支出决算为 6,003.22 万元，完成年初预算的 97.78%。其中：基本支出 762.56 万元，项目支出 5,240.66 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 3082.45 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等；科学技术

支出 353.21 万元，主要用于对注册型企业的扶持；城乡社区支出 1805 万元，主要成就社区环境的大型修缮及南康社区提档升级经费。

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为 5,966.15 万元，支出决算为 3,677.58 万元，完成年初预算的 61.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是对于企业扶持资金及小城镇建设南康新村提档升级分别单独核算进入科学技术支出和社会保障支出。

2. **科学技术支出(类)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 353.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加对是对注册型企业的扶持资金。

3. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 58.10 万元，支出决算为 46.42 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是社保基数调整，减少社保缴费总额；二是机关事业单位基本养老和职业年金支出。

4. **卫生健康支出(类)**。年初预算为 49.28 万元，支出决算为 49.08 万元，完成年初预算的 99.59%。

5. **城乡社区支出(类)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1811.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是大型环境修缮经费、南康新村提档升级和军运费氛围营造为年中追加预算。

6. **住房保障支出（类）**。年初预算为 65.76 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 762.56 万元，其中，**人员经费 658.94 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 103.63 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处本级单位。

(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 12.00 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 90.33%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 83.71%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆，1 辆为街道账内固定资产车辆，1 辆为新农村专账内固定资产车辆。

(2) 公务用车运行费 5.86 万元，完成年初预算的 83.71%，比年初预算减少 1.14 万元，主要原因是控制支出节约经费。主要用于外出学习、开会、办事等，其中：燃料费 3 万元；维修费 2.1 万元；保险费 0.76 万元。

3. 公务接待费支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 99.60%，比年初预算减少 0.02 万元，主要原因是控制开支，减少支出。

2019 年武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 4.98 万元。其中：主要用于开会办事检查等接待活动 3.72 万元，主要用于学习

交流、指导检查的接待工作 350 批次 1250 人次(其中：陪同 410 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.41 万元，下降 3.63%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.66 万元，下降 22.12%，公务接待支出决算减少 3.72 万元，下降 33.71%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是控制开支，公务接待费支出决算减少的主要原因是控制开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

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 3 个，资金 4756.68 万元。从绩效评价情况来看：

1. 完成了安全生产培训、人大政协工作培训、综治信访维稳业务培训等 8 项培训工作；开展了安全生产专项检查、秸秆禁烧巡查和农业面源污染巡查等 3 项巡查工作，巡查工作完成率达 133.33%；对村（社区）干部合计 77 人进行了健康检查；每月固定为 24 名民办教师发放补贴和为 16 名机关事业单位退休人员发放差额补贴；全年无重大事故、无秸秆焚烧现象发生；聘请专人每个月进行了一次代

理记账；请专人开展工程造价审计、财务审计、村换届审计；协助中海粮油、正大水产、大北农饲料等公司开展基础设施建设、环境保护等工作；对企业进行走访，走访 3 家企业并进行座谈。

2. 圆满完成了“三新”农业工作，试验示范工作完成情况良好；对全街 134 盏路灯进行了维护管理，为居民夜间出行提供了方便；免疫防控了 3.39 万余羽动物，有效防止了重大动物疫病的产生；对 65 处排水沟渠进行了除杂、施药、清障和清淤工作；孕情上报及时率达到 66.67%，农业基础设施提升度达 88.33%。

3. 邓南街 15 个村共有主职人员 17 人，副职人员 55 人，社区有人员 5 人，对 77 人经费均及时发放到位；通过制作公益广告宣传栏、在街面主干道设置路灯广告牌、积极开拓网络宣传，发动街内各党支部通过微信、QQ 等网络渠道，充分运用了报刊、广播、电视的平台等多种方式进行宣传精神文明。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 政府事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1875.49 万元，执行数为 2008.9 万元，完成预算的 107.11 %。主要产出和效果：一是完成了各项培训工作、宣传工作、巡查工作；二是完成了各部门的年初计划，保

障了武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处各部门的协同运作。

发现的问题及原因：一是绩效目标体系不够完善；二是管理制度不够健全。下一步改进措施：一是建立清晰、明细、合理的指标及指标值，完善项目绩效评价体系；二是建立台账管理制度，要求项目相关人员建立工作台账，对实际发生的工作进行逐项记载、统计，并完整保存工作台账以备查阅。

2. 社会事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1021.2万元，执行数为997.78万元，完成预算的97.71%。主要产出和效果：一是项目实施单位每月固定为24名民办教师发放补贴和为16名机关事业单位退休人员发放差额补贴，外聘政府服务人员50人，按照计划对街道进行保洁、卫生清理工作。对社区、街道环境有极大的改善，全年无重大事故发生；二是按照计划开展清产核资工作，发放清产核资经费。按照计划、标准发放村级、社区工作等经费，保障社区、村级工作能顺利开展。全年开展党员活动、党员培训，提高了党员意识，丰富了党员活动。

发现的问题及原因：一是未对环卫清洁工作作业情况进行记录，科室留痕工作不够完善；二是未设置长期目标，只能确保一方平安年度目标和绩效指标。下一步改进措施：一是加强对工作情况的记录，加强监督检查，关注工作不足之处，以便为项目后续实施做参考；二是根据项

目计划参考往年项目完成情况，设立对应指标值，根据项目价值设立长期目标，并科学合理的设置评价标准，对项目进行综合评价。

3. 基本建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2150 万元，执行数为 1750 万元，完成预算的 81.4 %。主要产出和效果：一是解决南康社区提档升级改造项目工程进度款需求；二是解决湘洪农产品加工园区 35KV 皂水粮线路工程进度款需求；三是解决湘洪农产品加工园区都湾路道路建设项目工程进度款需求。

发现的问题及原因：一是湘洪农产品加工园区都湾路建设项目前期手续不规范，未按照规定完成验收；二是湘洪农产品加工园区都湾路建设项目和湘洪农产品加工区中海粮油变电站新建 35KV 皂水粮线路工程没有采取招投标程序。下一步改进措施：一是规范工程招标验收程序，严格按照规定执行工程进度；二是有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度，合理预算项目资金，保障资金的使用。

(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邓南街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出103.64万

元，比2018年减少4.47万元，下降4.31%。主要原因是控制开支，节约经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处政府采购支出总额487.42万元，其中：政府采购服务支出487.42万元。2019年度武汉市汉南区人民政府邓南街办事处无公开授予中小微企业。

(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邓南街道办事处共有车辆2辆（邓南街道办事处固定资产1辆，新农村专账固定资产1辆），其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位领导外出学习开会用车。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、保障安全生产，做好新时期爱国卫生工作

二、保障村镇基础建设，落实重大疫病防控

三、保障人民群众的安全和居住环境

四、抓精神文明建设，促进社会文明

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障安全生产，做好新时期爱国卫生工作	提高综治维稳工作能力和平安建设水平	完成安全生产专项检查、秸秆禁烧巡查、禁售烟花爆竹巡查、防治农业面源污染等巡查，完成率 133.33%
2	保障村镇基础建设，落实重大疫病防控	防止疫病传播，保护生态环境，加大对农村水利基础设施建设力度	2018 年完成新品种引进试验工作、新技术示范工作、新模式探讨工作等 3 个试验示范工作，完成率 100%
3	保障人民群众的安全和居住环境	通过消防安全排查、生活补贴发放，环卫垃圾清理等方式，提高居民幸福指数	2018 年清理街道面积 70 平方公里，实际完成 100%，消防救援及时率达到 100%
4	抓精神文明建设，促进社会文明	保障村级组织工作经费及惠民资金及时发放	2018 年计划完成惠民服务村镇及社区数量达 16 个，实际完成 16 个，完成率 100%

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) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八)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：027-84741009

附件：项目支出绩效自评表

附件 1

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 2019 年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）邓南街办事处

填报日期：2020 年 6 月 10 日

总分：86.78

部门（单位）名称		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处				
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	完成了基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等方面工作，保障了武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处的日常工作正常开展。	772.60	772.60	762.57	762.57
	政府事务经费	完成了各项培训工作、宣传工作、巡查工作，完成了各部门的年初计划，保障了武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处各部门的协同运作。	1,875.49	1,875.49	2,008.90	2,008.90
	社会事务经费	完成了对民办教师发放生活补助和事业退休人员差额补助；极大的改善了社区、街道的环境；按计划开展了清产核资工作并发放了经费。	1,021.20	1,021.20	997.78	997.78
	基本建设	完成了南康新村提档升级项目工作。	2,150.00	2,150.00	1,750.00	1,750.00
	机动财力	机动财力	320.00	320.00	210.00	210.00
	其他支出	主要为企业扶持资金、产业扶贫资金、公路养护工程款、污水处理经费、长江护堤经费、环境整治经费及其他。			273.98	273.98
	金额合计		6,139.29	6,139.29	6,003.23	6,003.23
	年度	预期目标	目标实际完成情况			

总体目标完成情况	<p>目标 1: 保障安全生产, 加强巡查监督工作, 完成健康检查, 保障教育人员和机关退休人员生活, 提升综治维稳工作能力和平安建设水平, 合理购买劳务服务, 营造良好的营商环境。</p> <p>目标 2: 保障村镇基础建设, 落实重大疫病的防控与环境消毒工作, 防止疫病传播, 保护生态环境安全; 加大对农村水利基础设施建设的力度, 发挥邓南街小型水利设施的长期效益; 推动基本建设顺利开展, 落实农业科技试验示范工作, 深化基层农技推广体系改革。</p> <p>目标 3: 保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放, 切实抓好邓南街精神文明建设, 提高全街政治思想觉悟和道德文化素养, 促进社会文明程度的深化。</p>					<p>目标 1 完成情况: 完成了安全生产培训、人大政协工作培训、综治信访维稳业务培训等 8 项培训工作; 开展了安全生产专项检查、秸秆禁烧巡查和农业面源污染巡查等 3 项巡查工作, 巡查工作完成率达 133.33%; 对村(社区)干部合计 77 人进行了健康检查; 每月固定为 24 名民办教师发放补贴和为 16 名机关事业单位退休人员发放差额补贴; 全年无重大事故、无秸秆焚烧现象发生; 聘请专人每个月进行了一次代理记账; 请专人开展工程造价审计、财务审计、村换届审计; 协助中海粮油、正大水产、大北农 饲料等公司开展基础设施建设、环境保护等工作; 对企业进行走访, 走访 3 家企业并进行座谈。</p> <p>目标 2 完成情况: 圆满完成了“三新”农业工作, 试验示范工作完成情况良好; 对全街 134 盏路灯进行了维护管理, 为居民夜间出行提供了方便; 免疫防控了 3.39 万余羽动物, 有效防止了重大动物疫病的产生; 对 65 处排水沟渠进行了除杂、施药、清障和清淤工作; 孕情上报及时率达到 66.67%, 农业基础设施提升度达 88.33%。</p> <p>目标 3 完成情况: 邓南街 15 个村共有主职人员 17 人, 副职人员 55 人, 社区有人员 5 人, 对 77 人经费均及时发放到位; 通过制作公益广告宣传栏、在街面主干道设置路灯广告牌、积极开拓网络宣传, 发动街内各党支部通过微信、QQ 等网络渠道, 充分运用了报刊、广播、电视的平台等多种方式进行宣传精神文明;</p>					
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	100.00%	97.78%	9.78	2.22%	
			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。	5.00%	35.07%	0	30.07%	2019 年年初预算数为 6139.29 万元, 调整后预算为 8292.08 万元。
年度目标 1: 保障安全生产, 加强巡查监督工作, 完成健康检查, 保障教育人员和机关退休人员生活, 提升综治维稳工作能力和平安建设水平, 合理购买劳务服务, 营造良好的营商环境。											

产出 指标	数量 指标	培训工作 完成率	2	评价要点： 培训工作完成率=（实际完成培训工作的数量/计划完成培训工作的数量）*100%。 （培训工作包括：安全生产培训、人大政协工作培训、综治信访维稳业务培训、妇联执委培训、民兵工作街道自训、区集训、农业技术培训、成人及社区教育培训）	项目实施后培训工作完成率达 100%，计 2 分，每减少 5%，扣 1 分。	100%	100.00%	2	0.00%	邓南街安全生产部门 2019 年组织企业安全生产负责人开展了安全生产培训活动；人大工委召开了监察法专题学习会议；综治办组织综治工作人员开展了业务培训；妇联开展文明礼仪培训；武装部对民兵进行整组、军事训练培训等；三农工作部门举办了农民专业技能培训；教育工作部门组织社区居民、农民开展了技术、科技科普、法律知识宣传等教育培训，共计完成了 8 项培训工作，培训工作完成率=（8/8）*100%=100%。
		巡查工作 完成率	2	评价要点： 巡查工作完成率=实际完成的巡查工作数量/计划完成的巡查工作数量*100%。 （巡查工作包括：安全生产专项检查、秸秆禁烧巡查和农业面源污染巡查等）	巡查工作完成率达到 100%，计 2 分，每减少 10%，扣 1 分。	100%	133.33%	2	33.33%	邓南街安全生产部门进行安全生产大检查、禁售烟花爆竹巡查工作，三农工作部门成立了秸秆禁烧工作督查组，定期开展督查活动，并成立防治农业面源污染工作领导小组，开展了农产品质量安全的例行监测、监督检查工作，对农产品质量安全风险进行预警，及时处置违法行为，全年共组织了 4 项巡查工作，巡查工作完成率=4/3*100%=133.33%。
		开展市区 领导干部 大接访次 数	2	评价要点： 全年开展市区领导干部下基层大接访活动的次数是否达到 12 次。	全年开展市区领导干部下基层大接访活动的次数达到 12 次，计 2 分，每减少 1 次，扣 0.5 分。	12 次	15 次	2	25.00%	邓南街 2019 年每月开展一次大接访活动，全年累计开展市区领导干部下基层大接访活动 15 次，共接待来访群众 11 批 14 人。

		购买劳务完成率	2	评价要点： 购买劳务完成率=实际购买劳务完成的数量/计划购买劳务的数量*100%。 (每月进行一次，街道及各中心财务代理；开展工程造价审计、财务审计、村换届审计工作)	项目实施后购买劳务完成率达 100%，计 2 分，每减少 10%，扣 1 分。	100%	100.00%	2	0.00%	邓南街办事处聘请专人每个月进行了一次代理记账；请专人开展工程造价审计、财务审计、村换届审计，共计购买劳务达到 4 项，购买劳务完成率=4/4*100%=100%。
		生活补贴发放率	2	评价要点： 生活补贴发放率=实际发放生活补贴的民办教师和事业退休人员的数量/计划发放生活补贴的民办教师和事业退休人员的数量*100%。 (民办教师生活补助和事业退休人员生活补助的数量，按人社局标准发放)	项目实施后生活补贴发放率达 100%，计 2 分，每减少 5%，扣 1 分。	100%	100.00%	2	0.00%	邓南街办事处每月固定为 24 名民办教师发放补贴和为 16 名机关事业单位退休人员发放差额补贴，生活补贴发放率=40/40*100%=100%。
		招商引资工作完成率	2	评价要点： 招商引资工作完成率=(实际完成招商引资工作数量/计划完成招商引资工作数量)*100%。 (招商引资工作包括：召开招商企业政企联谊座谈会；解决招商企业历史遗留问题；协同企业办理各项手续)	项目实施后招商引资工作完成率达 100%，计 2 分，每降低 10%，扣 1 分。	100%	100.00%	2	0.00%	邓南街高度重视招商引资工作，通过及时解决招商企业历史遗留问题；协助中海粮油、正大水产、大北农饲料等公司开展基础设施建设、环境保护等工作；对企业进行走访，走访 3 家企业并进行座谈；协助企业办理工商、税务等事项。招商引资工作完成率为 100%
质量指标		健康检查完成率	3	评价要点： 健康检查完成率=计划健康检查完成数量/实际健康检查完成数量*100%。 (健康检查主要包括：村(社区)干部健康检查)	健康检查完成率达 100%，计 3 分，每减少 5%，扣 1 分。	100%	100.00%	3	0.00%	邓南街按照相关文件精神，对村(社区)干部进行健康检查，2019 年村(社区)干部合计 77 人，实际康检查 77 人。健康检查完成率为 100%

	时效指标	工作完成及时性	2	评价要点： 工作是否及时完成，有无拖延等情况。 主要包括：农产品是否及时进行检测，招商引资企业事项办理是否及时，信访维稳问题是否及时处理。	工作完成及时率 100%，计3分，每降低10%，扣1分。	100%	100.00%	2	0.00%	邓南街农产品检测一般在当天送检，当天出结果；及时协助招商引资企业办理工商税务等事项；对于信访维稳事项进行登记、记录，了解情况后制定方案，及时解决事情，群众反映较好。
效益指标	经济效益指标	促经政策完成率	2	评价要点： 全年开展促进经济发展政策是否达到4种	全年开展促进经济发展政策是否达到4种，计2分，每减少1次，扣0.5分。	4种	4种	2	0.00%	邓南街重视经济发展，通过及时解决招商企业历史遗留问题；协助中海粮油、正大水产、大北农饲料等公司开展基础设施建设、环境保护等工作；协助企业办理工商、税务等事项。同时，有序推进农村集体产权制度改革，街道开展股权配置和机构组建工作，已完成15个村股份配置工作，组建村级股份经济合作社15个。全街共确定股东5151户1.75万人，配置个人股份67.96万股，集体股份6000股。通过以上措施营造良好的商业环境，提供较好的商业政策，促进经济发展。
	社会效益指标	治安案件查处结案率	3	评价要点： 治安案件结案率=已查处结案的治安案件数量/受理的治安案件总数*100%。	行政治安案件结案率达80%，计3分，每减少10%，扣0.5分。	80%	60.49%	2	-24.39%	2019年全街共受理治安案件81件，其中49件已进行查处结案，治安案件查处结案率=49/81*100%=60.49%，根据评分标准，扣1分。
		秸秆焚烧现象发生数	4	评价要点： 项目实施后是否发生秸秆焚烧现象。	秸秆焚烧现象控制在0件以内，计4分，每增加1次，扣1分。	≤0次	0次	4	0.00%	邓南街2019年进行了一系列宣传活动，成立了督查组，在夏、秋两季禁烧期间，做到24小时巡查制，严防死守，务求实效，秸秆禁烧工作达到了预期的效果，在小麦、油菜收获季节，全街小麦、油菜无一焚烧现象。

年度目标 2: 保障村镇基础设施建设, 落实重大疫病的防控与环境消毒工作, 防止疫病传播, 保护生态环境安全; 加大对农村水利基础设施建设的力度, 发挥邓南街小型水利设施的长期效益; 推动基本建设顺利开展, 落实农业科技试验示范工作, 深化基层农技推广体系改革。										
产出 指标	数量 指标	试验示范 工作完成 率	2	评价要点: 试验示范工作完成率=实际完成 试验示范工作的数量/计划完成 试验示范工作的数量*100%。 (试验示范工作主要包括: 新品 种引进试验工作、新技术示范工 作、新模式探讨工作工作)	项目实施单位试验示 范工作完成率达到 100%, 计 2 分, 每降 低 10%, 扣 1 分。	100%	100.00%	2	0.00%	农技服务中心 2019 年积极开展了新品种 引进试验、新技术示范、新模式探讨并 面向全区推广“三新”成果。全年引进蔬 菜新品种 15 个, 甜、糯、彩鲜食玉米 新品种 14 个, 应用新技术 6 个, 探索 组装新模式 2 个, 完成了“三新”农业工 作, 试验示范工作完成率 =3/3*100%=100%。
		路灯维护 管理率	2	评价要点: 路灯维护管理率=实际维护管理 的路灯数量/邓南街路灯总数 *100%。	项目实施单位路灯维 护管理率达到 100%, 计 2 分, 每降低 10%, 扣 1 分。	100%	100.00%	2	0.00%	邓南街路灯数量总数为 134 盏, 由武汉 佰信劳务有限公司派遣人员对街道路灯 定期进行日常巡查维修、雨后巡查维 修、节后巡查维修、应急巡查维修等。 施进行维修。协议维护管理路灯共计 134 盏, 路灯维护管理率 =134/134*100%=100%。
		动物疫病 防控完成 数	2	评价要点: 项目实施单位完成疫病防控的动 物数量是否达到 3 万羽。	项目实施单位实际免 疫动物数达到 3 万 羽, 计 2 分, 每减少 1 万羽, 扣 1 分。	3 万羽	3.39 万羽	2	13.00%	畜牧水产服务中心严格按照动物免疫程 序进行免疫, 落实“三位一体”的免疫程 序, 按照“村不漏组、组不漏户、户不漏 畜、畜不漏针”的标准要求, 对全街散养 家禽鸡新城疫、高致病性禽流感进行了 强制免疫, 春秋两防, 全年共计免疫 3.39 万余羽。

		排水沟渠除杂疏通完成率	2	评价要点： 排水沟渠除杂疏通完成率=实际除杂疏通排水沟的数量/计划除杂疏通排水沟的数量*100%。	排水沟除杂疏通完成率达到 100%，计 2 分，每降低 10%，扣 0.5 分。	100%	100.00%	2	0.00%	水利中心 2019 年计划对 21 处未护砌港沟、44 处护砌渠道进行除杂疏通工作，并与第三方机构签订合同，由第三方机构来完成除杂疏通的具体工作，全年对 21 处未护砌港沟、44 处护砌渠道进行了除杂、施药、清障、清淤工作。排水沟渠除杂疏通完成率=65/65*100%=100%。
	质量指标	基本建设项目验收合格率	2	评价要点： 南康社区提档升级改造项目、邓南街湘洪农产品加工区中海粮油变电站新建 35KV 皂水粮线路工程、湘洪农产品加工园区都湾路建设项目是否验收通过	都进行验收合格，计 3 分，每降低 1 个，扣 0.5 分。	100%	33.33%	1	-66.67%	2019 年已验收合格项目为 1 个，系邓南街湘洪农产品加工区中海粮油变电站新建 35KV 皂水粮线路工程。未验收项目为 2 个，系南康社区提档升级改造项目和湘洪农产品加工园区都湾路建设项目，这 2 个项目前期手续存在不规范的情况，还未验收。
	时效指标	孕情上报及时率	3	评价要点： 孕情上报及时率=及时上报孕情数量/上报孕情总数*100%。	孕情上报及时率达到 60%，计 3 分，每降低 5%，扣 1 分。	≥60%	100.00%	3	6.67%	2019 邓南街生育二孩及以上对象应及时上报 87 人，已及时上报 58 人，孕情上报及时率=58/87*100%=66.67%。
	成本指标	基本建设资金使用率	2	评价要点： 基本建设资金使用率=实际使用资金/计划使用资金*100%。	资金使用率达到 80%，计 2 分，每降低 10%，扣 0.5 分。	≥80%	81.40%	2	1.75%	2019 年基本建设项目计划使用 2150 万元，实际使用 1750 万元，基本建设资金使用率为 81.40%。
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	2	评价要点： 村镇基础设施完善、重大疫病防控、农村水利基础设施建设、农业科技示范及推广、基本建设项目等是否促进经济发展	促进经济发展及 2 分，未促进不得分。	促进	促进	2	0.00%	2019 年村镇基础设施建设完善，未发生重大疫病事件，农业基础设施提升度达到 90%，农业科技示范得到推广，南康社区提档升级改造完成，促进了经济发展

社会效益指标	农业基础设施提升度	5	评价要点： 项目实施单位在实施完排水灌渠除杂疏通和农技推广工作后对农业基础设施的提升度。	农业基础设施提升度达到 90% ，计 5 分，每降低 5% ，扣 1 分。	≥90%	90.00%	5	0.00%	通过调查问卷，在“您认为邓南街实施排水沟除杂疏通和农技推广工作后，是否提升了农业基础设施建设？”这一问题中，发放问卷 20 份，收回有限问卷共 14 份，了解到 12 人表示有提升，2 人表示比较有提升，0 人表示不太有提升，0 人表示没有提升，根据计算公式可得，农业基础设施提升度 $= (12*5+2*4+0*3+0*2)/(14*5)=90.00%$ 。	
	重大事故发生次数	5	评价要点： ①福利院老人是否发生摔伤、病危抢救不及时等安全事故； ②街道是否发生偷窃、交通事故等安全事故。 ③是否发生重大火灾事故。	项目实施后，未发生福利院、街道以及消防等方面的重大事故，计 5 分，每发生一件，扣 1 分。	0 次	0 次	5	0.00%	邓南街 16 个村（社区）未发生一起福利院、街道以及消防等方面的重大事故，火灾发生后，都及时扑灭，未发生重大火灾事故。	
	生态效益指标	重大动物疫病事件发生数	4	评价要点： 2019 年项目实施后，是否发生重大动物疫病事件。	重大动物疫病事件发生数≤0 次，计 4 分，每增加 1 次，扣 1 分。	≤0 次	0 次	4	0.00%	邓南街 2019 年重大动物疫病的防控工作开展及时，完成情况良好，全年未发生任何区域性重大动物疫病。
年度目标 3：保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放，切实抓好邓南街精神文明建设，提高全街政治思想觉悟和道德文化素养，促进社会文明程度的深化。										
产出指标	数量指标	惠民服务完成率	2	评价要点： 惠民服务完成率=（实际完成惠民服务村镇及社区的数量/计划完成惠民服务村镇及社区的数量）*100%。	惠民服务完成率达 100% ，计 2 分，每减少 5% ，扣 0.5 分。	100%	100.00%	2	0.00%	邓南街办事处在 15 个村镇、1 个社区均开展了家庭教育公益大讲堂活动、我们的节日-暖春志愿行、关爱留守儿童、精准扶贫活动等各种惠民活动，惠民服务完成率= $16/16*100%=100%$ 。
		党员培训完成数	2	评价要点： 党干部及党员培训次数是否达到 25 次。	党干部及党员培训次数达到 25 次，记 2 分，每减少 2 次，扣 0.5 分。	25 次	21 次	2	-16.00%	邓南街 16 个村（社区），均设有党支部，每个季度组织党干部学习《中国共产党章程》、《中国共产党党员发展工作细则》等内容，提高认识，增强学习自觉性，针对党干部及党员开展培训 21 次，未达到年初 25 次计划目标，根据评分标

		惠民服务丰富度	3	评价要点： 项目实施后，项目实施单位惠民服务种类是否丰富，通过问卷调查的方式获取。	项目单位实施后，惠民服务丰富度达 95%，计 3 分，每降低 10%，扣 1 分。	≥95%	95.24%	3	0.00%	通过调查问卷，在“您认为举办的各种惠民服务种类有丰富？”这一问题中，发放问卷 20 份，收回有限问卷共 14 份，了解到 12 人表示有提升，2 人表示比较有提升，0 人表示不太有提升，0 人表示没有提升，根据计算公式可得，惠民服务丰富度 = $(12*3+1*2)/(14*3)*100%=95.24%$ 。
	可持续影响指标	可持续影响	3	评价要点： 项目实施后，项目单位是否持续开展工作，人员、设备等是否充足。	项目实施后，项目单位持续开展工作，人员、设备等充足。计 3 分，不充足，扣 1 分。	100%	90.00%	2	-10.00%	项目负责单位未每天对环卫清洁工作作业进行记录，仅保留在总结中记录，科室留痕工作不够完善；未针对惠民资金、清查核资资金发放等具体内容制定专门项目管理制度；政府事务经费项目实施后，人员存在不足的情况。根据评分标准，扣 1 分。
	满意度	服务对象满意度	3	通过问卷调查的方式获取的满意程度。	服务对象满意度达到 95%，计 3 分，每降低 10%，扣 1 分。	≥95%	97.62%	3	0.00%	通过调查问卷，在“您对 2019 年度党建及社区、村级保障经费项目的实施效果是否满意？”这一问题中，发放问卷 20 份，收回有限问卷共 14 份，了解到 13 人表示满意，1 人表示比较满意，0 人表示不太满意，0 人表示不满意，根据计算公式可得，服务对象满意度 = $(13*3+1*2+0*1)/(14*3)*100%=97.62%$ 。
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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—	(负数)	—	

合计	100				86.78		
----	-----	--	--	--	-------	--	--

- 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。

政府事务经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政府事务经费							
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处			实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1,875.49	1875.49	2,008.90	10	107.11%	10	
	其中：当年财政拨款	1,875.49	1875.49	2,008.90	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：计划开展安全生产、综治业务、妇联执委等各项培训；开展征兵、综治安全、生产安全等各项宣传；开展 192 次党日活动； 目标 2：计划对小型水利工程的管护率达到 100%；走访重点招商企业 3 次；计划孕情上报及时率达到 100%；全年进行 2 次路灯维修；动物疫病防控数量达到 30000 羽；处理结案 25 件治安案件；完成 4 种促经政策；提升邓南街卫生环境质量，确保全年无秸秆焚烧现象、重大事故、重大动物疫病事件发生。			目标 1：项目单位按计划完成安全生产、综治业务、妇联执委等各项培训工作；按计划开展征兵、综治安全、生产安全等各项宣传工作；按计划开展了 192 次党日活动； 目标 2：项目单位按计划完成了孕情上报的工作；按计划全年进行了 2 次路灯维修；全年动物疫病防控数量达到 33900 羽；全年处理结案 49 件治安案件；全年完成了 4 种促经政策；提升了邓南街卫生环境质量；全年无秸秆焚烧现象、重大事故、重大动物疫病事件发生。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训工作完成率	100%	100%	3	3	—
			指标 2：宣传工作完成率	100%	100%	3	3	—
			指标 3：巡查工作完成率	100%	100%	3	3	—
			指标 4：开展市区领导干部大接访次数	12 次	15 次	3	3	—
			指标 5：妇联组织活动开展次数	12 次	12 次	3	3	—

		指标 6: 重点企业走访次数	3 次	3 次	3	3	-	
		指标 7: 路灯维修次数	2 次	2 次	3	3	-	
		指标 8: 动物疫病防控完成数	30000 羽	33900 羽	4	4	-	
		指标 9: 小型水利工程管护完成率	100%	100%	4	4	-	
		指标 11: 党日活动开展次数	192 次	192	3	3	-	
		指标 12: 财务代理次数	12 次	12 次	3	3	-	
		指标 13: 购买劳务完成率	100%	100%	3	3	-	
	质量指标	指标 1: 精神文明宣传多样性	6 种	6 种	4	4	-	
	时效指标	指标 1: 工作经费发放及时率	100%	100%	4	4	-	
		指标 2: 孕情上报及时率	100%	100%	4	4	-	
	成本指标	指标 1: 资金使用率	≥95%	107.11%	4	4	-	
	经济效益指标	指标 1: 促经政策完成数	4 种	4 种	5	5	-	
	社会效益指标	指标 1: 治安案件查处结案数	25 件	49 件	4	4	-	
		指标 2: 重大事故发生数	0 起	0 起	4	4	-	
	生态效益指标	指标 1: 秸秆焚烧现象发生数	0 次	0 次	4	4	-	
		指标 2: 动物疫病事件发生数	0 件	0 件	4	4	-	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续性影响	可持续性	部分可持续性	5	3	邓南街办事处人员编制为 35 人, 在职人数为 26 人, 对项目存在人员短缺的不足, 人员配备不充足。改进措施: 适当增加人员编制, 保障项目实施的可持续性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	97.62%	10	10	-
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会事务经费						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处		实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,021.20	1,021.20	997.78	10	97.71%	9.77
		其中：当年财政拨款	1,021.20	1,021.20	997.78	—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目实施单位按规定发放民办教师生活补助和事业退休人员差额补助；按计划聘用人员 50 人；按计划对街道进行普扫、巡回保洁、垃圾清运等环境维护；对社区提档升级，改善邓南街卫生环境，确保全年无重大事故发生。 目标 2：开展清产核资工资，发放清产核资经费；发放村级、社区工作经费，保障村级、社区工作顺利进行；开展主题党日活动，对党员进行培训，提高党员意识，丰富党员活动。			目标 1：项目实施单位每月固定为 24 名民办教师发放补贴和为 16 名机关事业单位退休人员发放差额补贴，外聘政府服务人员 50 人，按照计划对街道进行保洁、卫生清理工作。对社区、街道环境有极大的改善，全年无重大事故发生。 目标 2：按照计划开展清产核资工作，发放清产核资经费。按照计划、标准发放村级、社区工作等经费，保障社区、村级工作能顺利开展。全年开展 次主题党日活动， 次党员培训，提高了党员意识，丰富了党员活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标 1：清产核资经费发放金额	1350000 元	1350000 元	4	4	
			指标 2：村级、社区工作经费发放完成数	481000 元	481000 元	4	4	
	产出指标	数量指标	指标 3：生活补贴发放完成数（民办教师和事业退休人员）	857800 元	892764.9 元	4	2	年初计划发放 857800 元，实际发放 892764.9 元，超出 34964.9 元。实际发放过程中人员、标准有进行调整，实际支出增加。改进措施：加强对预算的合理、准确编制，尽量使资金不超出预算。

		指标 4: 党日活动完成数	192 次	192 次	4	4	
		指标 5: 党员培训完成数	20 次	25 次	4	4	
		指标 6: 惠民服务完成率	16 个	16 个	5	5	
		指标 7: 环卫垃圾清理数	2520 吨	2190 吨	4	2	环卫垃圾清理 2190 吨, 低于年初计划数。改进措施: 结合实际情况, 合理设置年初指标
		指标 8: 环卫清洁维护天数	365 天	365 天	4	4	
	质量指标	指标 1: 村干部履职尽责	合格	合格	4	4	
	时效指标	指标 1: 环卫垃圾清理及时率	及时	及时	4	4	
		指标 2: 社区提档升级及时率	及时	及时	4	4	
	成本指标	指标 1: 资金使用率	≥95%	97.71%	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1: 带动就业人数	30 人	6	5	3	项目主要是履行单位职能, 服务群众。经济方面带动有限。改进措施: 结合实际情况, 合理设置年初指标; 深层挖掘项目, 尽量从经济层面带动促进项目进行。
	社会效益	指标 1: 社区提档升级完成数	1 个	1 个	5	5	
		指标 2: 街道形象提升度	提升	提升	5	5	
		指标 3: 重大事故发生次数	0 起	0 起	5	5	
	生态效益	指标 1: 卫生条件改善度	改善	改善	5	5	
可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续	部分可持续	5	3	项目负责单位未每天对环卫清洁工作作业进行记录, 仅保留在总结中记录, 科室留痕工作不够完善; 未针对惠民资金、清查核资资金发放等具体内容制定专门项目管理制度。改进措施: 将按街道设立街道环卫清洁工作作业台账; 针对项目制定合理、全面、可衡量的项目管理制度。	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100.00	91.77	

基本建设项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基本建设项目									
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处		实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处					
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2,150.00	2,150.00	1,750.00		10	81.40%	8.1		
		其中：当年财政拨款	2,150.00	2,150.00	1,750.00		—	—	—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		解决南康社区提档升级改造项目工程进度款需求；解决湘洪农产品加工园区 35KV 皂水粮线路工程进度款需求；解决湘洪农产品加工园区都湾路道路建设项目工程进度款需求。				项目实施单位完成了南康社区提档升级改造项目实体工程，解决了期进度款。					
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				指标 1：建设完工率	100%	100%	5	5	—		
				指标 2：项目合规性	100%	80%	5	4	湘洪农产品加工园区都湾路建设项目和湘洪农产品加工区中海粮油变电站新建 35KV 皂水粮线路工程没有采取招投标程序。 改进措施：以后的项目完善政府采购流程。		
		产出指标		数量指标	指标 3：验收合格率	100%	33.33%	6	2	南康社区提档升级改造项目于 2019 年 11 月 30 日主体工程已完工，正在办理验收手续；湘洪农产品加工园区都湾路建设项目前期手续不规范，验收未完成	
					指标 4：开工及时率	100%	100%	5	5	—	
					指标 5：还建楼改造数	30	30	4	4	—	

		指标 6: 完工及时率	100%	90%	4	3	南康社区提档升级改造项目计划工期为 2018 年 12 月 1 日-2019 年 10 月 30 日, 实际工期为 2018 年 12 月 1 日-2019 年 11 月 30 日, 未按照合同约定期限及时完工 改进措施: 按照合同约定日期完成工程。
	质量指标	指标 1: 监控安装完成率	1	1	2	2	-
		指标 2: 档案管理规范性	100%	80%	5	3	现场查看档案存放比较散乱, 整理不规范。 改进措施: 建议有序、规范保存档案资料, 完善档案管理制度。
		指标 3: 资金使用合规性	100%	80%	5	3	将湘洪农产品加工园区都湾路建设项目的预算用到南康新村提档升级项目 改进措施: 变更资金使用用途, 需要变更申请及批复。
	时效指标	指标 1: 资金支出及时率	100%	100%	4	4	-
	成本指标	指标 1: 资金使用率	≥95%	81.40%	5	3	2019 年的资金使用率为 81.4%, 尚未达到 95%。 改进措施: 合理预算项目资金, 保障资金的使用。
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	100%	100%	5	5	-
		指标 2: 输送电能提升度	100%	90%	5	5	-
	社会效益指标	指标 1: 道路照明改善度	100%	95%	5	5	-
		指标 2: 屋面防水提升度	100%	90%	5	5	-
	生态效益	指标 1: 排水改善度	100%	90%	5	5	-
可持续影响指标	指标 1: 可持续性影响	可持续性	可持续性	5	5	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95.00%	10	10	
总分					100	86.1	

