

2019 年度花山街道办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分花山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分花山街道办事处 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)

第三部分花山街道办事处 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

第一部分花山街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，花山街道办事处主要职能有：

(1) 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处、党工委的指示、决定、决议；

(2) 负责农村基层组织和群团组织建设和，党风廉政建设、纪检监察工作；

(3) 负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训；

(4) 负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

(5) 负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

(6) 负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

(7) 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作；

(8) 负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

(9) 负责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，武汉东湖新技术开发区花山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 5 个。

纳入武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉东湖新技术开发区花山街网格化综合管理中心（武汉东湖新技术开发区化山街城市管理服务中心）
- 2、武汉东湖新技术开发区花山街政务服务中心
- 3、武汉东湖新技术开发区花山街综合事务服务中心
- 4、武汉东湖新技术开发区地方海事处（武汉东湖新技术开发区港航管理处）
- 5、武汉东湖新技术开发区公路运输管理所

三、部门人员构成

花山街道办事处总编制人数 69 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 45 人。在职实有人数 63 人，行政 31 人（其中：管委会聘用人员 15 人），事业 32 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 花山街道办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	7,595.77	一、一般公共服务支出	28	3,570.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.19	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	6.88
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	
七、其他收入	7	1,268.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	63.13
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,418.05
	9		九、卫生健康支出	36	263.22
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,749.63
	12		十二、农林水支出	39	619.44
	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	187.65
	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	55.29
	23			50	
本年收入合计	24	8,922.96	本年支出合计	51	8,934.23
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	541.52	年末结转和结余	53	530.25
总计	27	9,464.48	总计	54	9,464.48

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,922.99	7,654.99					1,268.00
201	一般公共服务支出	3,615.16	2,725.22					889.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,615.16	2,725.22					889.94
2010301	行政运行	2,237.79	2,237.79					
2010302	一般行政管理事务	1,377.37	487.43					889.94
203	国防支出	6.88	6.88					
20306	国防动员	6.88	6.88					
2030607	民兵	6.88	6.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	63.13	63.13					
20701	文化和旅游	43.33	43.33					
2070109	群众文化	43.33	43.33					
20703	体育	19.80	19.80					
2070305	体育竞赛	3.00	3.00					
2070308	群众体育	16.80	16.80					
208	社会保障和就业支出	2,445.41	2,391.77					53.64
20802	民政管理事务	1,883.29	1,883.29					
2080208	基层政权和社区建设	1,883.29	1,883.29					
20805	行政事业单位离退休	239.04	239.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.46	142.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57					
20808	抚恤	37.89	34.39					3.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.67	0.67					
2080805	义务兵优待	29.95	29.95					
2080899	其他优抚支出	7.27	3.77					3.50
20809	退役安置	6.84	6.84					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.84	6.84					

20810	社会福利	148.71	100.60					48.11
2081001	儿童福利	1.72	1.72					
2081002	老年福利	101.99	88.88					13.11
2081099	其他社会福利支出	45.00	1					35.00
20811	残疾人事业	67.61	65.58					2.03
2081104	残疾人康复	7.80	7.80					
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.81	57.78					2.03
20819	最低生活保障	50.45	50.45					
2081901	城市最低生活保障金支出	50.45	50.45					
20820	临时救助	0.10	0.10					
2082001	临时救助支出	0.10	0.10					
20821	特困人员救助供养	0.85	0.85					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.85	0.85					
20899	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63					
210	卫生健康支出	262.72	260.89					1.83
21007	计划生育事务	108.30	106.47					1.83
2100717	计划生育服务	51.77	49.94					1.83
2100799	其他计划生育事务支出	56.53	56.53					
21011	行政事业单位医疗	87.74	87.74					
2101101	行政单位医疗	51.25	51.25					
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49					
21013	医疗救助	63.66	63.66					
2101301	城乡医疗救助	63.66	63.66					
21014	优抚对象医疗	3.02	3.02					
2101401	优抚对象医疗补助	3.02	3.02					
212	城乡社区支出	1,666.74	1,373.23					293.51
21205	城乡社区环境卫生	514.43	514.43					
2120501	城乡社区环境卫生	514.43	514.43					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	297.41	3.90					293.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	297.41	3.90					293.51
21299	其他城乡社区支出	854.90	854.90					
2129901	其他城乡社区支出	854.90	854.90					
213	农林水支出	62	590.92					29.08

21301	农业	558.98	558.98					
2130108	病虫害控制	30.98	30.98					
2130109	农产品质量安全	28.00	28.00					
2130126	农村公益事业	50	50					
21302	林业和草原	51.04	21.96					29.08
2130207	森林资源管理	1.96	1.96					
2130209	森林生态效益补偿	18.06	10.58					7.48
2130234	防灾减灾	8.98	8.98					
2130299	其他林业和草原支出	22.04	0.44					21.60
21303	水利	9.98	9.98					
2130314	防汛	9.98	9.98					
221	住房保障支出	187.66	187.66					
22102	住房改革支出	187.66	187.66					
2210201	住房公积金	156.31	156.31					
2210202	提租补贴	31.35	31.35					
229	其他支出	55.29	55.29					
22960	彩票公益金安排的支出	55.29	55.29					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.29	55.29					

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,934.23	2,764.45	6,169.78			
201	一般公共服务支出	3,570.94	2,243.19	1,327.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,570.94	2,243.19	1,327.75			
2010301	行政运行	2,243.19	2,243.19				
2010302	一般行政管理事务	1,327.75		1,327.75			
203	国防支出	6.88		6.88			
20306	国防动员	6.88		6.88			
2030607	民兵	6.88		6.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	63.13		63.13			
20701	文化和旅游	43.33		43.33			
2070109	群众文化	43.33		43.33			
20703	体育	19.80		19.80			
2070305	体育竞赛	3.00		3.00			
2070308	群众体育	16.80		16.80			
208	社会保障和就业支出	2,418.05	245.88	2,172.17			
20802	民政管理事务	1,883.29		1,883.29			
2080208	基层政权和社区建设	1,883.29		1,883.29			
20805	行政事业单位离退休	239.04	239.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.46	142.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				
20808	抚恤	35.49		35.49			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.67		0.67			
2080805	义务兵优待	29.95		29.95			
2080899	其他优抚支出	4.87		4.87			
20809	退役安置	6.84	6.84				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.84	6.84				

20810	社会福利	120.75		120.75			
2081001	儿童福利	1.72		1.72			
2081002	老年福利	101.99		101.99			
2081099	其他社会福利支出	17.04		17.04			
20811	残疾人事业	67.61		67.61			
2081104	残疾人康复	7.80		7.80			
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.81		59.81			
20819	最低生活保障	50.45		50.45			
2081901	城市最低生活保障金支出	50.45		50.45			
20820	临时救助	0.10		0.10			
2082001	临时救助支出	0.10		0.10			
20821	特困人员救助供养	0.85		0.85			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.85		0.85			
20899	其他社会保障和就业支出	13.63		13.63			
2089901	其他社会保障和就业支出	13.63		13.63			
210	卫生健康支出	263.22	87.73	175.49			
21007	计划生育事务	108.81		108.81			
2100717	计划生育服务	52.28		52.28			
2100799	其他计划生育事务支出	56.53		56.53			
21011	行政事业单位医疗	87.73	87.73				
2101101	行政单位医疗	51.25	51.25				
2101103	公务员医疗补助	36.48	36.48				
21013	医疗救助	63.66		63.66			
2101301	城乡医疗救助	63.66		63.66			
21014	优抚对象医疗	3.02		3.02			
2101401	优抚对象医疗补助	3.02		3.02			
212	城乡社区支出	1,749.63		1,749.63			
21201	城乡社区管理事务	12.37		12.37			
2120104	城管执法	12.37		12.37			
21205	城乡社区环境卫生	567.40		567.40			
2120501	城乡社区环境卫生	567.40		567.40			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	297.41		297.41			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	297.41		297.41			
21299	其他城乡社区支出	872.45		872.45			

2129901	其他城乡社区支出	872.45		872.45			
213	农林水支出	619.44		619.44			
21301	农业	558.98		558.98			
2130108	病虫害控制	30.98		30.98			
2130109	农产品质量安全	28.00		28.00			
2130126	农村公益事业	50		50			
21302	林业和草原	50.48		50.48			
2130207	森林资源管理	1.96		1.96			
2130209	森林生态效益补偿	18.06		18.06			
2130234	防灾减灾	8.98		8.98			
2130299	其他林业和草原支出	21.48		21.48			
21303	水利	9.98		9.98			
2130314	防汛	9.98		9.98			
221	住房保障支出	187.65	187.65				
22102	住房改革支出	187.65	187.65				
2210201	住房公积金	156.31	156.31				
2210202	提租补贴	31.34	31.34				
229	其他支出	55.29		55.29			
22960	彩票公益金安排的支出	55.29		55.29			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.29		55.29			

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	7,595.77	一、一般公共服务支出	30	2,730.62	2,730.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.19	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	6.88	6.88	
	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			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	63.12	63.12	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,391.77	2,391.77	
	9		九、卫生健康支出	38	260.88	260.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,373.23	1,369.33	3.90
	12		十二、农林水支出	41	590.92	590.92	
	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	187.65	187.65	
	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	55.29		55.29
	23			52			
本年收入合计	24	7,654.96	本年支出合计	53	7,660.36	7,601.17	59.19
年初财政拨款结转和结余	25	5.40	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	5.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,660.36	总计	58	7,660.36	7,601.17	59.19

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	7,601.17	2,764.45	4,836.72
201	一般公共服务支出	2,730.62	2,243.19	487.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,730.62	2,243.19	487.43
2010301	行政运行	2,243.19	2,243.19	
2010302	一般行政管理事务	487.43		487.43
203	国防支出	6.88		6.88
20306	国防动员	6.88		6.88
2030607	民兵	6.88		6.88
207	文化旅游体育与传媒支出	63.12		63.12
20701	文化和旅游	43.33		43.33
2070109	群众文化	43.33		43.33
20703	体育	19.79		19.79
2070305	体育竞赛	3.00		3.00
2070308	群众体育	16.79		16.79
208	社会保障和就业支出	2,391.77	245.88	2,145.89
20802	民政管理事务	1,883.29		1,883.29
2080208	基层政权和社区建设	1,883.29		1,883.29
20805	行政事业单位离退休	239.04	239.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.46	142.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
20808	抚恤	34.39		34.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.67		0.67
2080805	义务兵优待	29.95		29.95
2080899	其他优抚支出	3.77		3.77

20809	退役安置	6.84	6.84	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.84	6.84	
20810	社会福利	100.60		100.60
2081001	儿童福利	1.72		1.72
2081002	老年福利	88.88		88.88
2081099	其他社会福利支出	1		1
20811	残疾人事业	65.58		65.58
2081104	残疾人康复	7.80		7.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.78		57.78
20819	最低生活保障	50.45		50.45
2081901	城市最低生活保障金支出	50.45		50.45
20820	临时救助	0.10		0.10
2082001	临时救助支出	0.10		0.10
20821	特困人员救助供养	0.85		0.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.85		0.85
20899	其他社会保障和就业支出	10.63		10.63
2089901	其他社会保障和就业支出	10.63		10.63
210	卫生健康支出	260.88	87.73	173.15
21007	计划生育事务	106.47		106.47
2100717	计划生育服务	49.94		49.94
2100799	其他计划生育事务支出	56.53		56.53
21011	行政事业单位医疗	87.73	87.73	
2101101	行政单位医疗	51.25	51.25	
2101103	公务员医疗补助	36.48	36.48	
21013	医疗救助	63.66		63.66
2101301	城乡医疗救助	63.66		63.66
21014	优抚对象医疗	3.02		3.02
2101401	优抚对象医疗补助	3.02		3.02
212	城乡社区支出	1,369.33		1,369.33
21205	城乡社区环境卫生	514.43		514.43
2120501	城乡社区环境卫生	514.43		514.43
21299	其他城乡社区支出	854.90		854.90

2129901	其他城乡社区支出	854.90		854.90
213	农林水支出	590.92		590.92
21301	农业	558.98		558.98
2130108	病虫害控制	30.98		30.98
2130109	农产品质量安全	28.00		28.00
2130126	农村公益事业	50		50
21302	林业和草原	21.96		21.96
2130207	森林资源管理	1.96		1.96
2130209	森林生态效益补偿	10.58		10.58
2130234	防灾减灾	8.98		8.98
2130299	其他林业和草原支出	0.44		0.44
21303	水利	9.98		9.98
2130314	防汛	9.98		9.98
221	住房保障支出	187.65	187.65	
22102	住房改革支出	187.65	187.65	
2210201	住房公积金	156.31	156.31	
2210202	提租补贴	31.34	31.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	2,295.23	302	商品和服务支出	310.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	252.51	30201	办公费	21.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	528.77	30202	印刷费	1.65	310	资本性支出	8.71	
30103	奖金	1,011.77	30203	咨询费	5.00	31002	办公设备购置	1.67	
30106	伙食补助费	59.16	30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	104.71	30205	水费	1.46	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	93.01	30206	电费	46.06	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	4.20	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.33	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	34.17	30209	物业管理费	118.70	31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	0.64	31099	其他资本性支出	7.04	
30113	住房公积金	156.31	30212	因公出国（境）费用	5.25	312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	149.71	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	139.36	30217	公务接待费					
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	8.04	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.53				
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	19.44				
30308	助学金		30228	工会经费	10.78				
30309	奖励金		30229	福利费	26.33				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.03				
			30239	其他交通费用	44.74				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,444.94	公用经费合计						319.51

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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
4.71		4.41		4.41	0.30	8.28	5.25	3.03		3.03	

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		59.19	59.19		59.19	
212	城乡社区支出		3.90	3.90		3.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3.90	3.90		3.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3.90	3.90		3.90	
229	其他支出		55.29	55.29		55.29	
22960	彩票公益金安排的支出		55.29	55.29		55.29	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		55.29	55.29		55.29	

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。

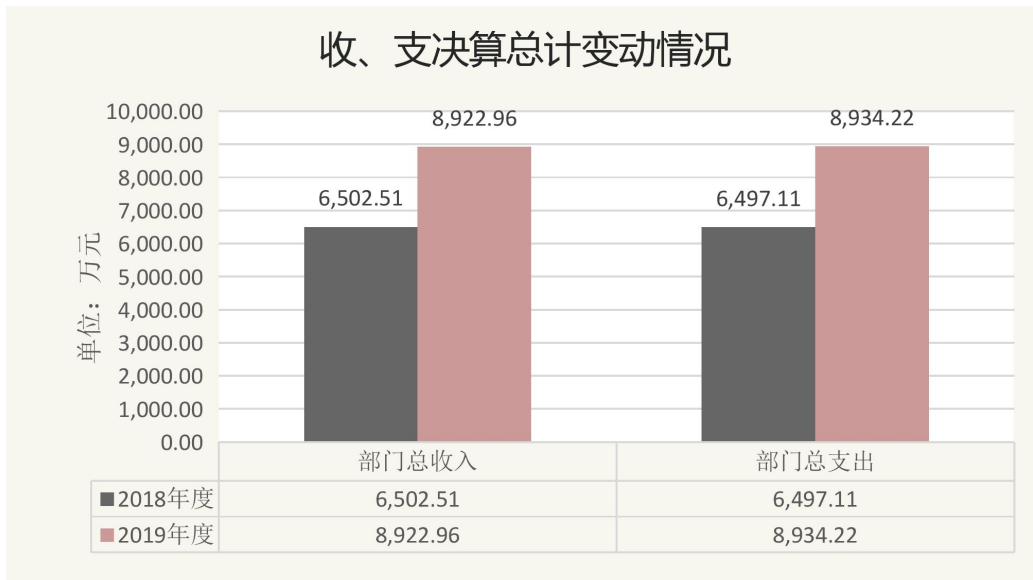
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分花山街道办事处 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 年度收入合计 8,922.96 万元，支出合计 8,934.22 万元。与 2018 年相比，收入增加 2420.45 万元，增长 27.1%；支出增加 2437.12 万元，增长 27.3%。增长的主要原因：一是新增管委会聘用人员，基本支出增加；二是新增杏园社区居委会及工作人员，社区运转经费增加；三是按政策对社区工作者福利报酬提标增资；四按政策新增离退休干部经费；五是根据开发区组织部政策增加以钱养事经费；六是城管经费、文明创建经费列入街道本年度预算；七是上级主管部门下拨的往来资金增长

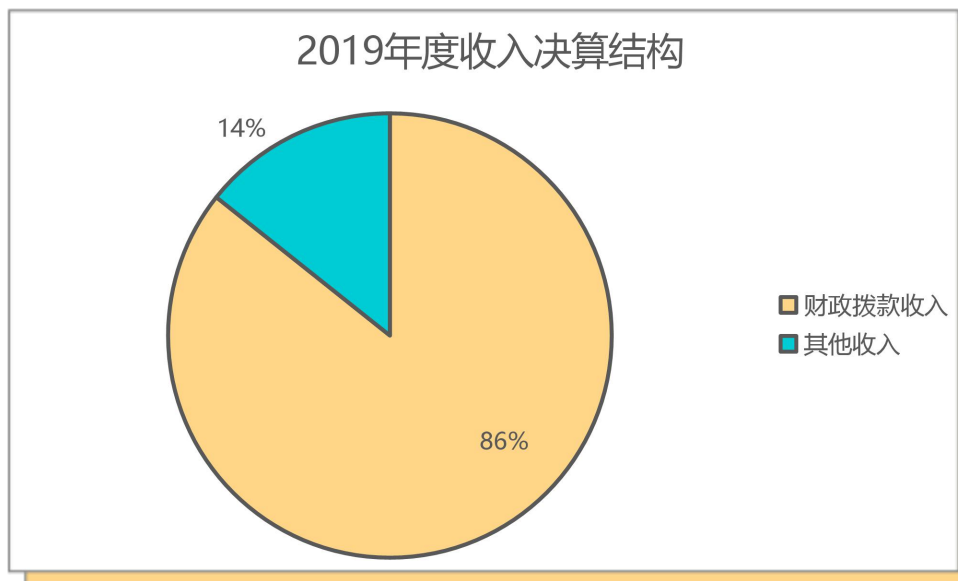
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 8,922.96 万元。其中：财政拨款收入 7,595.77 万元，占本年收入 85.1%；其他收入 1,268 万元，占本年收入 14.2%。

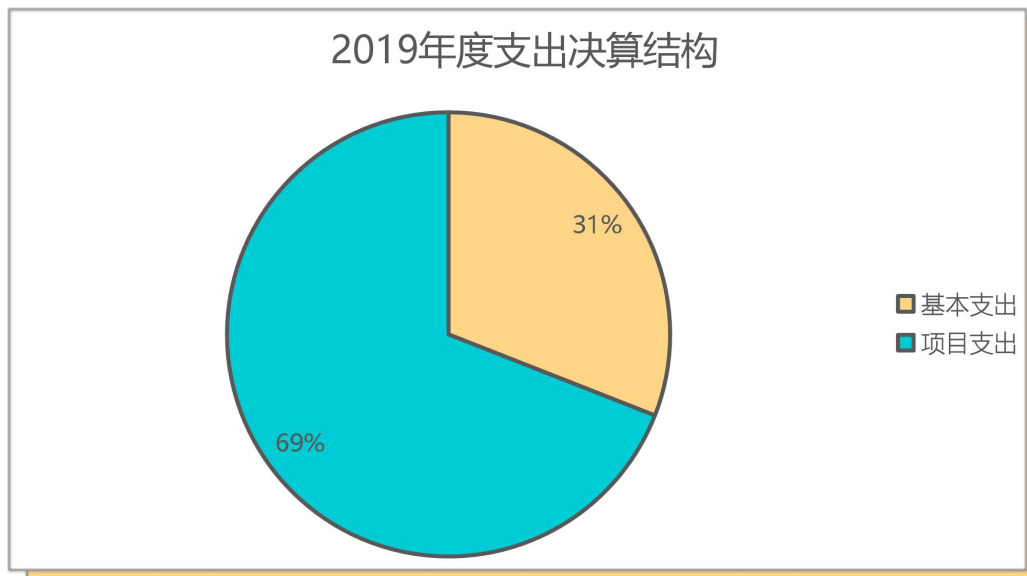
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 8,934.23 万元。其中：基本支出 2,764.45 万元，占本年支出 30.9%；项目支出 6,169.78 万元，占本年支出 69.1%。

图 3：支出决算结构

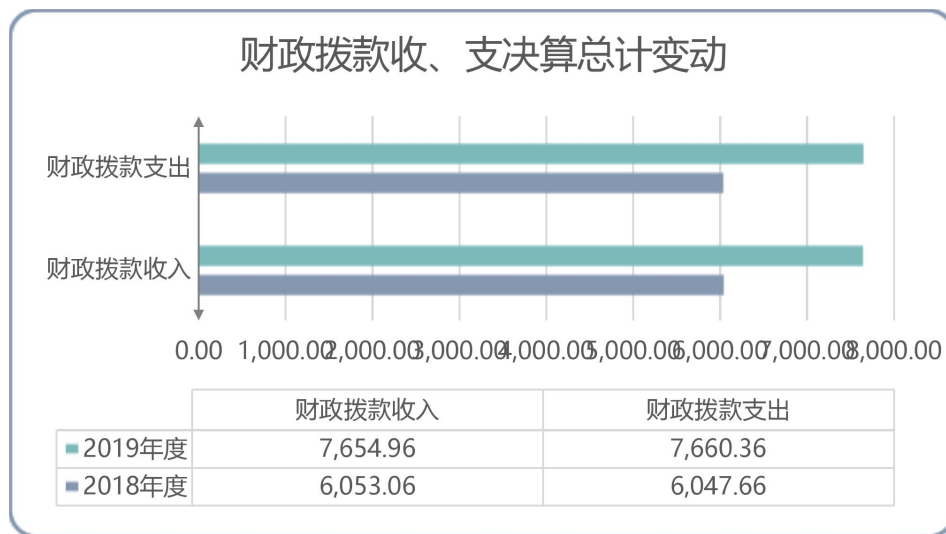


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7,654.96 万元，财政拨款支出总计 7,660.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增

加 1601.9 万元，增长 26.5%；财政拨款支出增加 1612.7 万元，增长 26.7%。增长的主要原因：一是新增管委会聘用人员，基本支出增加；二是办公楼因拆迁搬入临时办公点产生的物业管理费增加；三是街道城管经费、道路清扫保洁经费、文明创建经费从区级部门收支下沉到街道部门收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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 7,660.36 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1612.7 万元，增长 26.7%，增长的主要原因同上。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7,660.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,730.62 万元，占 35.7%；国防支出(类) 6.88 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出(类) 63.12 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出(类) 2,391.77 万元，占 31.2%；医疗卫生与计划生育支出(类) 260.88 万元，

占 3.4%；城乡社区支出（类）1,373.23 万元，占 17.9%；农林水支出（类）590.92 万元，占 7.7%；住房保障支出（类）187.65 万元，占 2.5%；其他支出（类）55.29 万元，占 0.7%。

（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 8,410 万元，支出决算为 7,601.17 万元，完成年初预算的 89.5%。其中：基本支出 2,764.45 万元，项目支出 4,836.72 万元。项目支出主要用于：

1. 安全生产与维稳项目 76.87 万元，主要用于：辖区内安全生产、食品安全工作开展；开展社会综合治理和信访维稳工作。实施情况：2019 年花山街道成立落实综治领导责任制，成立综治工作领导小组，街道办事处与辖区内 13 个改制公司，10 个社区签订了《综治目标责任书》。深入宣传“平安创建”，共发放《致居民一封信》15000 份，宣传资料 29000 余份，制作平安创建宣传手袋 1000 份；举办 12 场普法学习活动、开展“迎大庆，迎军运”主题宣传活动；积极化解矛盾纠纷，全年 20 余次司法调解成功率 100.0%，304 件“来信来访”按期回复率 100.0%，市区领导“大接访”接待上访群众 49 批 142 人次；积极建立禁毒工作站，打造标杆中心戒毒社区和禁毒文化广场，打造包含 7 个功能室，面积不少于 200 平米的工作站，毒品问题得到有效治理，人民群众对辖区禁毒工作满意度明显提高；加强“民呼我应”网格化建设，配备了 46 名网格员，微邻里覆盖社区逐步扩展；开展打击传销日常行动，在各小区基本实现“清零”的目标。全年未发生群体性事件和恶性案件，

未发生安全生产责任事故、无违法侵占储备土地行为。

2. 基层组织运转经费（含征兵）项目 171.33 万元，主要用于：用于妇联、工会、人大、党建老干、纪检、基层统计站、政务分中心、共青团、爱国卫生、财政财务、文化体育、环保站等基层系列运转事务。实施情况：2019 年街道办认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，稳步统筹推进“两学一做”“红色引擎工程”等各项宣传教育活动，配合区党工委第一轮村（居）巡察组对 13 个改制公司、10 个社区开展政治巡察，按时全面完成 386 个问题整改工作，基层组织战斗力明显提高。

3. 计划生育与医疗卫生 106.47 万元，主要用于：辖区内计划生育家庭奖励经费、人口和计划生育事业经费、辖区内卫生创建经费。实施情况：2019 年发放独生子女保健费补贴 1188 户，独生子女保健费覆盖率 100.0%，项目资金使用率达到 100.0%，居民满意度 85.0%。发放退休独生子女一次性奖励 106 人。开展计生培训为 4 次，计生宣传次数为 5 次，关爱女孩宣传活动 2 次，免费孕前优生健康检查人数 135 人，卫生检查次数 12 次。积极开展人口计生信息系统建设，开展生殖健康普查及孕环情况监测工作，按照协议书内容对计划生育手术并发症村民许之虎进行补助，保障因计划生育手术产生并发症的人员基本生活。发放计生专干及计生中心户长补贴。深入开展“关爱女孩”行动，开展流动人口计划生育基本公共服务试点工作。大力开展卫生创建工作，制作展板 40 余个，各类禁烟标识 300 余个。

4. 劳务费及历史遗留退休人员补助项目 166.28 万元，主要用于：原花山镇人民政府自行聘用的司机、打印员、公文交换员、电工、计生信息员、拆迁信息员、土地规划员、街道安保协管员，以及按政策规定配置的村社区民调主任、首席司法民调员、管委会签批购买服务岗位以及乡镇综合配套改革遗留人员，保障必要的福利报酬，为本街道居民提供服务。实施情况：2019 年街道办将购买服务人员 8 人、街道合同工 3 人、综合配套改革历史遗留在职人员 4 人、村（社区）民调主任 23 人、首席民调员 1 人的工作经费及薪酬纳入专项经费，按时足额发放，资金来源得到有力保障，街道相关工作开展和稳定。

5. 群众文体活动项目 63.13 万元，主要用于：用于辖区开展各项群众文化活动、群众体育活动。实施情况：全街 13 个改制村均组建成立了文艺团队，全年共组织开展各项文体活动 25 次，组织培训活动 5 次，放映电影 166 场次，各项活动群众参与人数达 5 万余人次。

6. 社会保障和就业事务 2232.41 万元，主要用于基层建设和社区管理、就业补助、抚恤经费、退役安置、社会福利、残疾人事业、社会救助、特困人员供养、优抚对象、医疗补助、民政、残联、老龄、劳动保障等工作。实施情况：2019 年度，对辖区 11 个社区、152 名社区工作人员及时足额保障工资福利及“五险一金”；全年补助城镇散居孤儿 12 批、72 人次；发放 1-6 月 70 周岁以上城市高龄补贴 2 批、2992 人次；发放残疾人两项补贴（困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴）

24批、3940人次；发放智力残疾人托养补助12批、216人次；发放精神残疾人服药补贴12批、383人次；发放城市最低生活保障金3批、4276人次；保障退役安置人数12人；全年新增就业人数5688人，创业带动就业111家，带动人数452人；困难帮扶（就业援助）72人，实现就业72人；协助处理劳动纠纷案件35件，帮助1897名劳动者讨要工资合计568万元。各项救助、安置政策资金到位率100.0%，切实做到了应保尽保。

7. 城市维护管理经费项目881.03万元，主要用于：辖区内街道市容环境卫生综合整治、市政设施维护费用、辖区内城管执法车辆费用。城管队员薪酬福利的开支和办公经费。实施情况：2019年街道办新建改建5座二类公厕。开展“门前三包”管理，签订了“门前三包”责任书800余份，开展宣传活动5次，星级评定9次，执行“门前三包”案卷11起。对东港桥、连口港桥和六角亭桥三座桥梁进行每周巡查，发现病害及时上报、及时预防和处理和养护。查处违法建设48处，拆除违章建筑面积共计4834.09平方米。

8. 垃圾分类项目184.3万元，主要用于：建立和完善垃圾的“大分流”，开展居住小区生活垃圾的“分类投放”、“分类收运处置”，逐步推广居民生活垃圾“厨余果皮（湿）”、“其它垃圾（干）”、“可回收物”、“玻璃”、“废旧衣物”、“有害垃圾”的分类投放。实现机关、企事业单位垃圾的“大分流”和日常生活的“垃圾分类”。建立辖区范围小区日常生活垃圾源头分类投放、分类收运处置的小分类处理系统，逐步

减少进入卫生填埋末端处置的日常生活垃圾。实施情况：2019年花山街道办购智能垃圾袋发放机13台，智能可回收箱11组，240升垃圾桶1639个，有毒有害垃圾收集箱94个，建宣传雨棚33个，聘请垃圾分类督导员32人，垃圾分类分拣员34人，垃圾分类处理软件管理平台1套，开展垃圾分类主题活动70余场，入户宣传一千三百余户，清理建筑垃圾3000立方米。

9. 文明创建项目40万元，主要用于：主要用于城市文明建设等方面。实施情况：2019年花山街道办开展各类志愿服务活动300余次，“道德讲堂”7次，“身边好人”宣传活动8次，开展文体活动20次，各社区开展中小型文化活动100余次。街道辖区新增230个“遵德守礼”提示牌，15处宣传牌，在橘园社区石头广场建立1个宣传阵地，发放文明创建宣传购物袋8500个、《文明礼仪宣传册》10000余份；开展“迎军运讲文明树新风”宣传、“四个百万”活动等军运会有关主题活动，为塑造精致武汉新形象贡献了花山力量。

10. 以钱养事项目500万元，主要用于：发放以钱养事中心在岗人员的劳务报酬、绩效报酬、社保、公积金、及退休人员的退休费与社保补齐差额及奖励性报酬。实施情况：发放23个以钱养事在职人员和15个退休人员的劳务、绩效报酬、社保和公积金等。

11. 农林水、河湖管护、武惠港滑坡修复项目414.92万元，主要用于：农产品质量安全检测，禽畜防疫，非洲猪瘟防疫检疫，渔业资源补偿，山林防火，松材线虫病防疫，防汛抗旱、河湖管护、武惠港滑坡修复等。实施情况：果蔬农药残留

检测 2.5 万批次，水产品、生猪“瘦肉精”检测 2700 批次，松材线虫病疫木砍伐 1200 株，对生猪运输车辆实施 24 小时不间断巡检，保障惠农政策的执行和落实。对 60.76 公里河湖岸线进行了管护、配备河湖管护人员 12 人、购置巡逻艇 1 艘、日常巡查处理突发事件，更新河湖管护公示牌 40 块，河湖日常巡查 360 次/年，管护保洁完成 1095 次/年。成功修复武惠港滑坡段面。2018 年 7 月竣工，11 月首次验收合格，2019 年 7 月项目再次验收合格。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目分析：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,460.42 万元，支出决算为 2,730.62 万元，完成年初预算的 73.3%。预算执行差异的主要原因：一是年初预算编制“基本支出-人员经费不可预见费”编制口径过大；二是年初预算编制“机动经费”项目口径过大；三是按照市区文件规定，对一般性支出实行 5%以上的压减。

2. 国防支出(类)。年初预算为 8 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 83.7%。预算执行差异的主要原因：一是因军运会保障工作需要，下半年民兵训练支出未发生；二是按照市区文件规定，对一般性支出实行 5.0%以上的压减。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 58 万元，支出决算为 63.12 万元，完成年初预算的 108.1%。预算执行差异的主要原因：一是因政策原因调增公共文化服务体系建设及文化站免费开放补助项目经费；二是调增光谷半程马拉松赛

事保障经费。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2,659.81 万元，支出决算为 2,391.75 万元，完成年初预算的 89.1%。预算执行差异的主要原因：一是社区“五务合一”建设项目因未验收产生的跨年度结算；二是社区工作者核定编制未满员导致人员岗位补贴和社会保险补贴执行差异；三是 2019 年下半年城市最低保障生活金交由区级代发产生的执行差异。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 197.3 万元，支出决算为 260.89 万元，完成年初预算的 124.4%。预算执行差异的主要原因：预算科目调整。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,260 万元，支出决算为 1,369.33 万元，完成年初预算的 108.0%。预算执行差异的主要原因：一是调增道路清热、城市家居保洁项目经费；二是因生活垃圾分类项目跨年度结算导致的预算执行差异。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 579 万元，支出决算为 590.92 万元，完成年初预算的 102.0%。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为 187.48 万元，支出决算为 187.65 万元，完成年初预算的 100.1%。

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 2,764.46 万元，其中，人员经费 2,444.95 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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 319.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、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

花山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括花山街道办事处本级及下属 5 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.71 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 175.8%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 5.25 万元，比年初预算增加 5.25 万元，主要原因是本年度根据管委会工作安排，街道新增高新区因公临时出国(境)任务 1 人，任务为赴美国参加“园区建设发展与社会公共服务专题培训班”培训，停留时间 14 天。

2019 年花山街道办事处因公出国(境)团组 0 个，1 人次，实际发生支出 5.25 万元。其中：住宿费 1.94 万元、旅费 1.53 万元、伙食补助费 0.51 万元、培训费 0.84 万元、杂费 0.43 万元。主要用于东湖主新区企事业单位优秀青年干部赴美参加

“园区建设发展与社会公共服务专题培训班”境外培训团组 1 个、1 人次。成果及成效：1.学习了解美国旧金山湾区的发展历程、管理体制、创新政策体系；2.学习美国在规划建设及运营管理科技创新园区的模式和做法；3.学习美国在打造产业创新生态系统及地区经济机构战略规划方面的经验；4.学习美国“产城融合”、政府及高校参与推动社会治理、城市设计与产业发展的做法；5.学习美国旧金山湾区优秀的科技创新企业、最具有活力的科技成果转化平台以及孕育了硅谷的世界级高校产业孵化成果，了解湾区完善的科技创新生态系统和产业链；6.学习美国在社会公共服务支撑体系建设和社会服务管理上的经验做法；7.学习美国如何根据经济发展与社会民生情况，调整城市的发展战略规划，统筹园区发展和社会公共服务的做法。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 64.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。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 3.03 万元，完成年初预算的 68.7%，比年初预算减少 1.38 万元，主要原因是严格执行省、市、区“八项规定”和公务用车管理制度，严禁公车私用以及车龄较长，车况较差，出车任务减少。

主要用于区域内因公出行，其中：燃料费 1.1 万元；维修费 1.23 万元；保险费 0.7 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.3 万

元，主要原因是主要原因是严格执行接待规定，无持函不接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.58 万元，下降 23.8%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.34 万元，下降 20.3%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.24 万元，下降 29.0%，公务接待支出决算与上年数一致。因公出国(境)费支出减少的主要原因是上年度出国（境）任务为招商引资，本年度出国（境）任务为境外培训；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行省、市、区“八项规定”和公务用车管理制度，严禁公车私用以及车龄较长，车况较差，出车任务减少。

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 万元，本年收入 59.19 万元，本年支出 59.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 3.9 万元，主要用于军运会期间环境巡查及整治支出。

(二) 其他支出(类)。支出决算为 55.29 万元，主要用于杏园社区、棠园社区创建养老宜居社区，提供为老服务，开展老年活动，保障社区养老服务机构运营支出。

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 11 个，资金 4836.74 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 7601.17 万元。从绩效评价情况来看，花山街道办事处部门预算绩效评价工作已纳入单位日常管理，年初科学合理设置绩效目标，街道科室层层落实，加强运行跟踪监控，为项目工作指标的完成提供了坚实的基础。预算资金逐级管控，基本支出、项目经费支出严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，实行“支出按预算、审批按程序、报销按规定”的管理办法，保证了对整体支出质量的控制。

(二) 绩效自评结果

我部门(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)。

1. 安全生产与维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 76.87 万元，完成预算的 96.1%。

主要产出和效果：2019 年花山街道成立落实综治领导责任制，成立综治工作领导小组，街道办事处与辖区内 13 个改制公司，10 个社区签订了《综治目标责任书》。深入宣传“平安创建”，共发放《致居民一封信》15000 份，宣传资料 29000 余份，制作平安创建宣传手袋 1000 份；举办 12 场普法学习活动、开展“迎大庆，迎军运”主题宣传活动；积极化解矛盾纠纷，全年 20 余次司法调解成功率 100.0%，304 件“来信来访”按期回复率 100.0%，市区领导“大接访”接待上访群众 49 批 142 人次；积极建立禁毒工作站，打造标杆中心戒毒社区和禁毒文化广场，打造包含 7 个功能室，面积不少于 200 平方米的工作站，

毒品问题得到有效治理，人民群众对辖区禁毒工作满意度明显提高；加强“民呼我应”网格化建设，配备了46名网格员，微邻里覆盖社区逐步扩展；开展打击传销日常行动，在各小区基本实现“清零”的目标。全年未发生群体性事件和恶性案件，未发生安全生产责任事故、无违法侵占储备土地行为。

发现的问题及原因：一是各辖区餐饮网点基础设施、卫生条件不高，还建小区餐饮门面少、流动摊贩有抬头现象，还需要加强食品安全的宣传和监督检查工作；二是消防安全基础工作薄弱。还建小区的消防安全设施经常损坏，特别是新入住小区居民的安防意识有待提高，全街火警警情上升。

下一步改进措施：一是加强食品安全培训和宣传力度，做好辖区食品监督检查工作；二是加强开展消防宣传和演练活动，通过各种活动提高居民的安防意识。

2. 基层组织运转经费（含征兵）项目绩效自评综述：项目全年预算数为273.5万元，执行数为171.33万元，完成预算的62.6%。

主要产出和效果：2019年街道办认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，稳步统筹推进“两学一做”“红色引擎工程”等各项宣传教育活动，配合区党工委第一轮村（居）巡察组对13个改制公司、10个社区开展政治巡察，按时全面完成386个问题整改工作，基层组织战斗力明显提高。

发现的问题及原因：设定的绩效指标量化度不高。

下一步改进措施：在指标设计时既考虑上级要求，又结合自身工作实际设定，确保能促进项目绩效目标的实现和评定。

3. 计划生育与医疗卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113.43 万元，执行数为 106.47 万元，完成预算的 93.9%。

主要产出和效果：2019 年发放独生子女保健费补贴 1188 户，独生子女保健费覆盖率 100.0%，项目资金使用率达到 100.0%，居民满意度 85.0%。发放退休独生子女一次性奖励 106 人。开展计生培训为 4 次，计生宣传次数为 5 次，关爱女孩宣传活动 2 次，免费孕前优生健康检查人数 135 人，卫生检查次数 12 次。积极开展人口计生信息系统建设，开展生殖健康普查及孕环情况监测工作，按照协议书内容对计划生育手术并发症村民许之虎进行补助，保障因计划生育手术产生并发症的人员基本生活。发放计生专干及计生中心户长补贴。深入开展“关爱女孩”行动，开展流动人口计划生育基本公共服务试点工作。大力开展卫生创建工作，制作展板 40 余个，各类禁烟标识 300 余个。

发现的问题及原因：一是年内新建投入使用的小区增加，给社区专干入户调查带来工作难度，使用统计工作开展还不及及时；二是辖区内流动人口总量较大，统计信息准确率较低；三是计生工作业务水平有待提高。从全街道计生卫生专干队伍年龄结构来看，整体偏大，信息化水平不高，少部分专干队伍不懂不会的问题还比较突出。

下一步改进措施：一是加大培训力度，努力提高计生卫生专干业务水平；二是科学运用网格化管理，进一步提高统计信息的准确率。

4. 劳务费及历史遗留退休人员补助项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 166.28 万元，执行数为 166.28 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效果：按时足额发放工作薪酬，资金来源得到有力保障，街道相关工作开展稳定。

发现的问题及原因：一是年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析；二是聘用相关人员考核制度应细化，保证所聘用人员能胜任本职工作。

下一步改进措施：一是年终应该对全年专项经费使用情况、专项运行情况进行分析，撰写年终总结报告；二是细化聘用人员考核制度，保证各项工作顺利开展。

5. 群众文体活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 63.13 万元，完成预算的 108.8%。

主要产出和效果：全街 13 个改制村均组建成立了文艺团队，全年共组织开展各项文体活动 25 次，组织培训活动 5 次，放映电影 166 场次，各项活动群众参与人数达 5 万余人次。

发现的问题及原因：一是群众文化活动和健身活动受场地限制较为明显；二是受众群体满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：进一步加大文体活动方面的投资。

6. 社会保障和就业事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,416.53 万元，执行数为 2232.41 万元，完成预算的 92.4%。

主要产出和效果：2019 年度，对辖区 11 个社区、152 名社区工作人员及时足额保障工资福利及“五险一金”；全年补助城镇散居孤儿 12 批、72 人次；发放 1-6 月 70 周岁以上城市高

龄补贴 2 批、2992 人次；发放残疾人两项补贴（困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴）24 批、3940 人次；发放智力残疾人托养补助 12 批、216 人次；发放精神残疾人服药补贴 12 批、383 人次；发放城市最低生活保障金 3 批、4276 人次；保障退役安置人数 12 人；全年新增就业人数 5688 人，创业带动就业 111 家，带动人数 452 人；困难帮扶（就业援助）72 人，实现就业 72 人；协助处理劳动纠纷案件 35 件，帮助 1897 名劳动者讨要工资合计 568 万元。各项救助、安置政策资金到位率 100.0%，切实做到了应保尽保。

发现的问题及原因：一是系统审核周期长，服务对象满意度未达预期目标；二是居民低保、低收入、大病救助等其他救助及时性有待加强。

下一步改进措施：全面梳理各社区的低保、低收入等贫困对象，建立和完善困难对象数据库，对特殊困难群体进行上门帮扶，尽可能缩短系统审核周期，进一步加强发放及时性。

7. 城市维护管理经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 710 万元，执行数为 881.03 万元，完成预算的 124.1%。

主要产出和效果：2019 年街道办新改建 5 座二类公厕。开展“门前三包”管理，签订了“门前三包”责任书 800 余份，开展宣传活动 5 次，星级评定 9 次，执行“门前三包”案卷 11 起。对东港桥、连口港桥和六角亭桥三座桥梁进行每周巡查，发现病害及时上报、及时预防和处理和养护。查处违法建设 48 处，拆除违章建筑面积共计 4834.09 平方米。

发现的问题及原因：指标内容较多，但在科学性、规范性、

系统性、关联性等方面都还有待进一步完善和细化。

下一步改进措施：选择关键核心指标来促进效果的达成。

8. 垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246 万元，执行数为 184.3 万元，完成预算的 74.9%。

主要产出和效果：2019 年花山街道办购智能垃圾袋发放机 13 台，智能可回收箱 11 组，240 升垃圾桶 1639 个，有毒有害垃圾收集箱 94 个，建宣传雨棚 33 个，聘请垃圾分类督导员 32 人，垃圾分类分拣员 34 人，垃圾分类处理软件管理平台 1 套，开展垃圾分类主题活动 70 余场，入户宣传一千三百余户，清理建筑垃圾 3000 立方米。

发现的问题及原因：一是个别指标设定不科学；二是预算执行率较低。

下一步改进措施：一是加强指标设定的精准性，做好基础数据统计工作，为指标设定打好基础，让指标设计更加精准、细化、科学；二是重视年度预算编制工作，充分调动业务部分与财务部门沟通协作，确保资金预算的科学性、准确性，也给来年项目实施时奠定有力的基础。

9. 文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效果：2019 年花山街道办开展各类志愿服务活动 300 余次，“道德讲堂”7 次，“身边好人”宣传活动 8 次，开展文体活动 20 次，各社区开展中小型文化活动 100 余次。街道辖区新增 230 个“遵德守礼”提示牌，15 处宣传牌，在橘园社区石头广场建立 1 个宣传阵地，发放文明创建宣传购物袋

8500 个、《文明礼仪宣传册》10000 余份；开展“迎军运 讲文明 树新风”宣传、“四个百万”活动等军运会有关主题活动，为塑造精致武汉新形象贡献了花山力量。

发现的问题及原因：主要是项目实施人手不足，举办活动的的能力受限。

下一步改进措施：建议增加项目组织实施人员。

10. 以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效果：发放 23 个以钱养事在职人员和 15 个退休人员的劳务、绩效报酬、社保和公积金等。

发现的问题及原因：一是年终没有总结分析报告，未对经费的执行情况进行分析；二是项目绩效目标设立不够细化。

下一步改进措施：由主管部门对项目实施情况编写总结报告，对经费的执行情况进行分析。

11. 农林水、河湖管护、武惠港滑坡修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 343 万元，执行数为 414.92 万元，完成预算的 121.0%。

主要产出和效果：一是果蔬农药残留检测 2.5 万批次，水产品、生猪“瘦肉精”检测 2700 批次，松材线虫病疫木砍伐 1200 株，对生猪运输车辆实施 24 小时不间断巡检，保障惠农政策的执行和落实。二是对 60.76 公里河湖岸线进行了管护、配备河湖管护人员 12 人、购置巡逻艇 1 艘、日常巡查处理突发事件，更新河湖管护公示牌 40 块，河湖日常巡查 360 次/年，管护保洁完成 1095 次/年。三是成功修复武惠港滑坡段面，2018

年7月竣工，11月首次验收合格，2019年7月项目再次验收合格。

发现的问题及原因：一是检测批次低于计划数；二是垃圾处理不及时。

下一步改进措施：一是增加畜禽防疫和农产品质量检测相关产出的量化指标。二是完善项目管理的绩效考核管理制度，充分调动项目管理人员的积极性。三是进一步加强监管力度，有效杜绝垃圾堆放现象，保护环境卫生。

（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年度花山街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出319.51万元，比2018年增加85.68万元，增长36.6%。主要原因是因整体拆迁，原街道办事处机关迁入临时办公大楼产生的物业管理费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度花山街道办事处政府采购支出总额759.19万元，其中：政府采购货物支出31.45万元、政府采购工程支出452.47万元、政府采购服务支出275.27万元。授予中小企业合同金额759.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额485.67万元，占政府采购支出总额的64.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉东湖新技术开发区花山街道办事处共有车辆19辆，其中完成车改车辆16辆（车改款已上缴

国库、车辆处置手续办理过程中、资产未下账），剩余车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位无价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、注重强基固本，发展动力进一步增强

一是落实全面从严治党主体责任。严格执行民主集中制，履行集体决策讨论末位表态制度，全年召开党工委会议 31 次，有效统筹解决街道大事要事难事；严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、民主生活会和双重组织生活会、组织工作重大事项请示报告制度；加强政治自律，全面落实多占政策性住房清理工作；配合区党工委第一轮村（居）巡察组对我街 13 个改制公司、10 个社区的政治巡察，按时全面完成 386 个问题整改工作。

二是打好意识形态斗争主动仗。街道党工委率先垂范，始终强调党工委书记第一责任、党委分管领导的直接责任，注重发挥“领唱”功能及“合唱”力量；将意识形态工作纳入到党建工作责任制、民主生活会对照检查、领导班子及干部考核等各方面，融入于工作生活，渗透到各个领域；建立意识形态领域情况分析研判联席会议制度，统筹协调全街意识形态工作。一年来，班子成员积极履行意识形态工作“一岗双责”，加强各部门及挂点村（社区）意识形态调研指导工作，组织形势宣讲报告会 15 次。

三是深化思想政治理论学习教育。领导班子坚持用党的理论武装头脑，把中心组学习作为加强自身思想政治建设的有效途径，组织理论学习 18 次，共完成学习心得及学习笔记 100 余篇。理论学习中心组完成了习近平新时代中国特色社会主义思想

思想的科学理论体系、党的十九届四中全会精神、意识形态工作、全面从严治党、党风廉政建设、扫黑除恶专项斗争、理想信念等 25 个专题的集中学习，以学促工，突出实效。积极部署全街各类理论学习活动，采取专家导学、党课引学、网络助学、测试促学等方式营造出浓厚的学习氛围，推动政治建设从严从实，形成长效。

四是建设高素质干部队伍。将政治表现作为干部提拔考察的首要内容和干部评优评先的先决条件，严格落实党工委会议研究讨论干部工作，2019 年提拔 2 名正科级干部和 5 名副科级干部，营造了良好的干事创业氛围；严格落实干部档案任前审核制度，严格遵守档案管理制度，保质保量完成机关科级干部档案专审工作。

二、聚焦社会治理，党建引领进一步优化

一是夯实基层组织基础。选优配强班子。为兰园社区等 4 个党支部增补支部委员 5 名；完成清丰创新商贸有限公司党组织调整升级；开展社区“两委”换届回头看；落实社区书记备案管理制度；委托第三方专业人力资源公司招聘 25 名社区工作者。补齐短板弱项。对春和公司软弱涣散整改开展专项督导，成立专班包保化解信访问题，按时完成整改销号工作。提升能力素质。组织开展“基层党务工作规范化建设”专题党务知识培训，鼓励有条件的基层党组织自行组织党务知识竞赛，营造争做党务干部标兵的工作氛围。

二是筑牢基层战斗堡垒。加强思想引领。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，将“两个维护”纳入日常学习

和支部主题党日内容，解决好思想“总开关”问题。强化工作保障。对社区党员群众服务中心挂牌进行清理整顿，积极推进白羊山社区“五务合一”项目建设，支持碧桂园社区成功申报武汉市社区党建示范点，推动“红色阵地”建设提档升级。加强党员教育及红色资金管理。规范党员活动考勤管理，严肃党组织生活纪律，提升教育成效，2019年排查清理信教党员1名；规范发展党员工作流程，程序环节全程记实；慰问生活困难党员152人次，红色基金帮扶2人，“红色基金·暖心微行动”慰问1人。扎实开展主题教育。对重点任务逐一细化分解，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯穿主题教育全过程。梳理检视剖析问题清单（18条）、立行立改问题清单（11条）、专项整治问题清单（8条）等“3张清单”，实现主题教育与重点工作推动相互促进，确保主题教育走深走实。

三是探索基层治理创新。“党建+线上线下”，提升工作实效。开展党务工作实战演练、“不忘初心诵经典 牢记使命砥砺前行”红色经典作品朗诵活动、“学习英雄张富清、对标先进找差距、坚守初心担使命”大讨论，运用微信群、“学习强国”等新媒体手段，丰富党组织生活方式和内容，“线上线下”齐步走。“党建+志愿服务”，凝聚人心力量。街道机关组织开展“在职党员进社区”活动，奉献微力量，点亮微心愿；村改制公司、社区党组织通过开展党员志愿服务活动，引导广大党员争做新时代先锋表率，促进党群干群关系更加紧密。“党建+共享地图”，擦亮特色品牌。在碧桂园社区不断擦亮“30+10”

党建工作法特色品牌，同时升级打造“党建共享+”机制，以“党建+共享地图”引导共建共治共享路径，“党建+共享背包”定制举措清单、实事清单、活动清单，“党建+共享队服”点亮红色工作队，通过需求与资源的服务对接、资源支持、服务转介，开启社区治理新征程。

三、强化从严治党，防腐堤坝进一步牢固

一是加强党风廉政建设宣传教育。持续抓好常态化学习教育。利用中心组学习、主题党日、周例会等时机，组织街道全体党员干部以及各改制公司、社区书记集中学习法规、通报等，以案说纪、以案为鉴、以案促改，以实际案例警醒全街党员干部时刻牢记党规党纪，自觉做到心中有戒、心中有纪，严格遵纪守法。集中力量开展“宣教月”活动。组织全街党员干部以及各改制公司、社区两委成员共150人参加第二十个党风廉政建设宣传教育月培训；306人参加并通过宣教月测试，占应测试人数比为96.2%；组织观看廉政警示片“重整行装，利剑反腐”，进行观影心得体会交流，收到127份心得体会；举办“舞动清风扬正气，唱响廉曲促和谐”主题文艺晚会和“清风廉政”书画展，营造了浓厚的党风廉政建设氛围。

二是持续加强作风建设。旗帜鲜明反“四风”，促进工作作风转变。在重大节日期间，通过多种方式严明纪律要求，组织不定时、不定点抽查，督促党员干部自觉遵规守纪，公布举报电话，接受群众监督。按照上级相关要求，认真组织开展12项专项整治。组织党工委班子成员填写领导干部个人事项报告表，严格执行大事报告制度。做好党员干部出国前廉政信

息审查备案、任职前廉政审查相关工作。

三是严肃执纪，保持反腐败高压态势。坚持按照“有案必查，查必有果，查实必究”的原则，认真查办信访举报件，及时处理治庸问责督办单，并进行相应追责问责。共计函询 9 人，问责 9 人，给予党纪处分 9 人（其中，党内警告 5 人，开除党籍 4 人）。

（四）紧盯民生福祉，人民生活进一步改善

一是村级经济发展持续增效。部分村改制公司实现年度盈利，其中 10 家实现盈利过百万，3 家实现过五百万，2 家实现过千万。武汉合力鑫小额贷款今年创收 2481.17 万元。村级经济盘活存量资金。红军村投资 2674 万余元购买武汉软件新城产业商业楼盘 D7 号楼 4238.94 平方米，花山村投资 1691 万余元购买武汉软件新城商业楼盘 D5 号楼 2556 平方米。

二是精致城区建设成效明显。着力做好“城管再革命”八大专项行动。2019 年 1-11 月花山街城市综合管理全区考核排名前三，全市考核中 7 次进前十，4 次获得红旗单位。“公厕革命”扎实推进。新改建公厕 5 座二类公厕，其中城管环卫公厕在全市公厕考核中全部达标，10 月份幸福大街公厕获得“全市十佳公厕”。

三是劳动就业平稳向好。为 693 名灵活就业人员发放社会保险补贴资金；2019 年新增就业人数 5688 人，创业带动就业 111 家带动人数 452 人；困难帮扶（就业援助）72 人，实现就业 72 人；协助处理劳动纠纷案件 35 件，帮助 1897 名劳动者讨要工资合计 568 万元。

四是民生事业不断改善。老年宜居社区正常运行，完成残疾人家庭无障碍改造工作，社会救助政策到位率 100.0%、优抚安置政策到位率 100.0%，发放残疾人居家无障碍物 63 件。卫生计生服务质量有效提升，完成花山街社区卫生服务中心搬迁，更加有效服务居民，群众获得感、幸福感明显增强。积极筹建花山街道退役军人服务站、社区退役军人服务站，街道退役军人服务站建设获得市区领导的一致好评。

五是项目征迁加速推进。2019 年管委会下达花山街拆迁指令性目标 4.53 万平方米，已完成区指令性房屋拆迁签约面积 3.94 万平方米，占全年目标 87.0%；完成指令性目标外拆迁签约 2.5 万平方米，完成重点项目倒房面积 3.8 万平方米。对花投公司 2018 年底移交的 4700 余套还建房进行了合理分配。

六是文明创建再上台阶。开展各类志愿服务活动 300 余次，“道德讲堂”7 次，“身边好人”宣传活动 8 次，开展文体活动 20 次，各社区开展中小型文化活动 100 余次。街道辖区新增 230 个“遵德守礼”提示牌，15 处宣传牌，在橘园社区石头广场建立 1 个宣传阵地，发放文明创建宣传购物袋 8500 个、《文明礼仪宣传册》10000 余份；开展“迎军运 讲文明 树新风”宣传、“四个百万”活动等军运会有关主题活动，为塑造精致武汉新形象贡献了花山力量。

七是平安稳定基础不断夯实。落实综治领导责任制，成立综治工作领导小组，街道办事处与辖区内 13 个改制公司，10 个社区签订了《综治目标责任书》。深入宣传“平安创建”，

共发放《致居民一封信》15000份，宣传资料29000余份，制作平安创建宣传手袋1000份；举办12场普法学习活动、开展“迎大庆，迎军运”主题宣传活动；积极化解矛盾纠纷，全年20余次司法调解成功率100.0%，304件“来信来访”按期回复率100.0%，市区领导“大接访”接待上访群众49批142人次；积极建立禁毒工作站，打造标杆中心戒毒社区和禁毒文化广场，打造包含7个功能室，面积不少于200平米的工作站，毒品问题得到有效治理，人民群众对辖区禁毒工作满意度明显提高；加强“民呼我应”网格化建设，已配备了46名网格员，微邻里覆盖社区逐步扩展；开展打击传销日常行动，在各小区基本实现“清零”的目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实全面从严治党主体责任	严格执行民主集中制，履行集体决策讨论末位表态制度，全年召开党工委会议 31 次，有效统筹解决街道大事要事难事；严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、民主生活会和双重组织生活会、组织工作重大事项请示报告制度；加强政治自律，全面落实多占政策性住房清理工作；配合区党工委第一轮村（居）巡察组对我街 13 个改制公司、10 个社区的政治巡察，按时全面完成 386 个问题整改工作。	已完成
2	打好意识形态斗争主动仗	党工委书记第一责任、党委分管领导的直接责任，注重发挥“领唱”功能及“合唱”力量；将意识形态工作纳入到党建工作责任制、民主生活会对照检查、领导班子及干部考核等各方面，融入于工作生活，渗透到各个领域；建立意识形态领域情况分析研判联席会议制度，统筹协调全街意识形态工作。一年来，班子成员积极履行意识形态工作“一岗双责”，加强各部门及挂点村（社区）意识形态调研指导工作，组织形势宣讲报告会 15 次。	已完成
3	深化思想政治理论学习教育	领导班子坚持用党的理论武装头脑，把中心组学习作为加强自身思想政治建设的有效途径，组织理论学习 18 次，共完成学习心得及学习笔记 100 余篇。理论学习中心组完成了习近平新时代中国特色社会主义思想的科学理论体系、党的十九届四中全会精神、意识形态工作、全面从严治党、党风廉政建设、扫黑除恶专项斗争、理想信念等 25 个专题的集中学习，以学促工，突出实效。积极部署全街各类理论学习活动，采取专家导学、党课引学、网络助学、测试促学等方式营造出浓厚的学习氛围，推动思想政治建设从严从实，形成长效。	已完成
4	建设高素质干部队伍	将政治表现作为干部提拔考察的首要内容和干部评优评先的先决条件，严格落实党工委会议研究讨论干部工作，2019 年提拔 2 名正科级干部和 5 名副科级干部，营造了良好的干事创业氛围；严格落实干部档案任前审核制度，严格遵守档案管理制度，保质保量完成机关科级干部档案专审工作。	已完成
5	夯实基层组织基础。选优配强班子	为兰园社区等 4 个党支部增补支部委员 5 名；完成清丰创新商贸有限公司党组织调整升级；开展社区“两委”换届回头看；落实社区书记备案管理制度；委托第三方专业人力资源公司招聘 25 名社区工作者。补齐短板弱项。对春和公司软弱涣散整改开展专项督导，成立专班包保化解信访问题，按时完成整改销号工作。提升能力素质。组织开展“基层党务工作规范化建设”专题党务知识培训，鼓励有条件的基层党组织自行组织党务知识竞赛，营造争做党务干部标兵的工作氛围。	已完成
6	筑牢基层战斗堡垒。加强思想引领	持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，将“两个维护”纳入日常学习和支部主题党日内容，解决好思想“总开关”问题。强化工作保障。对社区党员群众服务中心挂牌进行清理整顿，积极推进白羊山社区“五务合一”项目建设，支持碧桂园社区成功申报武汉市社区党建示范点，推动“红色阵地”建设提档升级。加强党员教育及红色资金管理。规范党员活动考勤管理，严肃党组织生活纪律，提升教育成效，2019 年排查清理信教党员 1 名；规范发展党员工作流程，程序环节全程记实；慰问生活困难党员 152 人次，红色基金帮扶 2 人，“红色基金·暖心微行动”慰问 1 人。扎实开展主题教育。对重点任务逐一细化分解，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯穿主题教育全过程。梳理检视剖析问题清单（18 条）、立行立改问题清单（11 条）、专项整治问题清单（8 条）等“3 张清单”，实现主题教育与重点工作推动相互促进，确保主题教育走深走实。	已完成

7	探索基层治理创新。“党建+线上线下”，提升工作实效	开展党务工作实战演练、“不忘初心诵经典 牢记使命砥砺前行”红色经典作品朗诵活动、“学习英雄张富清、对标先进找差距、坚守初心担使命”大讨论，运用微信群、“学习强国”等新媒体手段，丰富党组织生活方式和内容，“线上线下”齐步走。“党建+志愿服务”，凝聚人心力量。街道机关组织开展“在职党员进社区”活动，奉献微力量，点亮微心愿；村改制公司、社区党组织通过开展党员志愿服务活动，引导广大党员争做新时代先锋表率，促进党群干群关系更加紧密。“党建+共享地图”，擦亮特色品牌。在碧桂园社区不断擦亮“30+10”党建工作法特色品牌，同时升级打造“党建共享+”机制，以“党建+共享地图”引导共建共治共享路径，“党建+共享背包”定制举措清单、实事清单、活动清单，“党建+共享队服”点亮红色工作队，通过需求与资源的服务对接、资源支持、服务转介，开启社区治理新征程。	已完成
8	加强党风廉政建设宣传教育。持续抓好常态化学习教育	利用中心组学习、主题党日、周例会等时机，组织街道全体党员干部以及各改制公司、社区书记集中学习法规、通报等，以案说纪、以案为鉴、以案促改，以实际案例警醒全街党员干部时刻牢记党规党纪，自觉做到心中有戒、心中有纪，严格遵纪守法。集中力量开展“宣教月”活动。组织全街党员干部以及各改制公司、社区两委成员共150人参加第二十个党风廉政建设宣传教育月培训；306人参加并通过宣教月测试，占应测试人数比为96.23%；组织观看廉政警示片“重整行装，利剑反腐”，进行观影心得体会交流，收到127份心得体会；举办“舞动清风扬正气，唱响廉曲促和谐”主题文艺晚会和“清风廉政”书画展，营造了浓厚的党风廉政建设氛围	已完成
9	持续加强作风建设	旗帜鲜明反“四风”，促进工作作风转变。在重大节日期间，通过多种方式严明纪律要求，组织不定时、不定点抽查，督促党员干部自觉遵守规矩，公布举报电话，接受群众监督。按照上级相关要求，认真组织开展12项专项整治。组织党工委班子成员填写领导干部个人事项报告表，严格执行大事报告制度。做好党员干部出国前廉政信息审查备案、任职前廉政审查相关工作	已完成
10	严肃执纪，保持反腐败高压态势	坚持按照“有案必查，查必有果，查实必究”的原则，认真查办信访举报件，及时处理治庸问责督办单，并进行相应追责任。共计函询9人，问责9人，给予党纪处分9人（其中，党内警告5人，开除党籍4人）	已完成
11	村级经济发展效	部分村改制公司实现年度盈利，其中10家实现盈利过百万，3家实现过五百万，2家实现过千万。武汉合力鑫小额贷款今年创收2481.17万元。村级经济盘活存量资金。红军村投资2674万余元购买武汉软件新城产业商业楼盘D7号楼4238.94平方米，花山村投资1691万余元购买武汉软件新城商业楼盘D5号楼2556平方米	已完成
12	精致城区建设	着力做好“城管再革命”八大专项行动。2019年1-11月花山街城市综合管理全区考核排名前三，全市考核中7次进前十，4次获得红旗单位。“公厕革命”扎实推进。新建公厕5座二类公厕，其中城管环卫公厕在全市公厕考核中全部达标，10月份幸福大街公厕获得“全市十佳公厕”	已完成

13	劳动就业	为 693 名灵活就业人员发放社会保险补贴资金；2019 年新增就业人数 5688 人，创业带动就业 111 家带动人数 452 人；困难帮扶（就业援助）72 人，实现就业 72 人；协助处理劳动纠纷案件 35 件，帮助 1897 名劳动者讨要工资合计 568 万元。	已完成
14	民生事业	老年宜居社区正常运行，完成残疾人家庭无障碍改造工作，社会救助政策到位率 100.0%、优抚安置政策到位率 100.0%，发放残疾人居家无障碍物 63 件。卫生计生服务质量有效提升，完成花山街社区卫生服务中心搬迁，更加有效服务居民，群众获得感、幸福感明显增强。积极筹建花山街道退役军人服务站、社区退役军人服务站，街道退役军人服务站建设获得市区领导的一致好评。	已完成
15	项目征迁	2019 年管委会下达花山街拆迁指令性目标 4.53 万平方米，已完成区指令性房屋拆迁签约面积 3.94 万平方米，占全年目标 87.0%；完成指令性目标外拆迁签约 2.5 万平方米，完成重点项目倒房面积 3.8 万平方米。对花投公司 2018 年底移交的 4700 余套还建房进行了合理分配	已完成
16	文明创	开展各类志愿服务活动 300 余次，“道德讲堂”7 次，“身边好人”宣传活动 8 次，开展文体活动 20 次，各社区开展中小型文化活动 100 余次。街道辖区新增 230 个“遵德守礼”提示牌，15 处宣传牌，在橘园社区石头广场建立 1 个宣传阵地，发放文明创建宣传购物袋 8500 个、《文明礼仪宣传册》10000 余份；开展“迎军运 讲文明 树新风”宣传、“四个百万”活动等军运会有关主题活动，为塑造精致武汉新形象贡献了花山力量	已完成
17	社会平安稳定	落实综治领导责任制，成立综治工作领导小组，街道办事处与辖区内 13 个改制公司，10 个社区签订了《综治目标责任书》。深入宣传“平安创建”，共发放《致居民一封信》15000 份，宣传资料 29000 余份，制作平安创建宣传手袋 1000 份；举办 12 场普法学习活动、开展“迎大庆，迎军运”主题宣传活动；积极化解矛盾纠纷，全年 20 余次司法调解成功率 100.0%，304 件“来信来访”按期回复率 100.0%，市区领导“大接访”接待上访群众 49 批 142 人次；积极建立禁毒工作站，打造标杆中心戒毒社区和禁毒文化广场，打造包含 7 个功能室，面积不少于 200 平米的工作站，毒品问题得到有效治理，人民群众对辖区禁毒工作满意度明显提高；加强“民呼我应”网格化建设，已配备了 46 名网格员，微邻里覆盖社区逐步扩展；开展打击传销日常行动，在各小区基本实现“清零”的目标	已完成

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置设置项级科目的其他项目支出。

3. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)

反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)

反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)

反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

6. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休经费。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(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職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)

反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)

反映用于义务兵优待方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)

反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

反映对儿童提供福利方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

反映对老年人提供福利方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

反映除上述项目以外用于社会福利方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)

反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)

反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)

反映城市特困人员救助供养支出。

23. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生

育服务(项)

反映计划生育服务支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出(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。

27. 医疗卫生与计划生育支出(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。

28. 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)

反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)

反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)

反映用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

33. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)

反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

34. 农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)

反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

35. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)

反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

36. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)

反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

37. 农林水支出(类)林业(款)其他林业和草原支出(项)

反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

38. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、淋漓尽致报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及营运保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 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。

（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，是指预算单位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 1：项目支出绩效自评表