

# 2019 年度武汉东湖新技术开发区 关东街道办事处部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处概况

- 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 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 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 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 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 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处概况

### 一、部门主要职能

按照管委会的要求，关东街道办事处行使管理 10 个改制公司、31 个居委会（原 9 村 2 委和 127 个商业楼盘小区）的职能，主要职能有：

（一）负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；文明创建工作；

（二）负责配合做好征地拆迁工作，协调做好社区建设工作，负责违法建筑管理，负责环境整治工作，负责培训就业；

（三）负责辖区经济发展，社区建设管理，公司（居委会）财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，经济调查统计，安全生产工作；

（四）负责辖区内林业、超市农产品检测工作、负责食品安全工作；

（五）负责辖区内计划生育目标管理，宣传培训、计划生育统计工作，办理有关证件及审批，计划生育药具发放与管理，流动人口计划生育管理，负责工会、妇联、共青团工作；

（六）负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，退伍军人安置，社区、居委会管理，退休老干部管理及老年人工作，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。

（七）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、黄、赌、毒等治理。

（八）负责高新区熊家咀、新竹路、拿铁、政院小区综合治理工作

## 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关东街道办事处部门决算由单位本级决算组成、无下属单位。

## 三、部门人员构成

关东街道办事处总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政 15 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

### 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关东街道办事处

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	14,028.66	一、一般公共服务支出	28	3,124.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.51	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	8.00
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	387.72	七、文化旅游体育与传媒支出	34	349.57
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,107.72
	9		九、卫生健康支出	36	228.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,777.13
	12		十二、农林水支出	39	86.51
	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	233.57
	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	29.61
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	14,535.89	<b>本年支出合计</b>	51	14,945.36
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	614.74	年末结转和结余	53	205.27
<b>总计</b>	27	15,150.63	<b>总计</b>	54	15,150.63

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关东街道办事处

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	7
		合计	14,535.89	14,148.17	387.72
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,013.55</b>	<b>2,704.80</b>	<b>308.75</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,005.08</b>	<b>2,696.33</b>	<b>308.75</b>
2010301		行政运行	1,982.57	1,982.57	
2010302		一般行政管理事务	1,022.51	713.76	308.75
<b>20123</b>		<b>民族事务</b>	<b>8.47</b>	<b>8.47</b>	
2012399		其他民族事务支出	8.47	8.47	
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	
2030601		兵役征集	4.00	4.00	
2030607		民兵	4.00	4.00	
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>67.50</b>	<b>67.50</b>	
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>55.50</b>	<b>55.50</b>	
2070109		群众文化	55.50	55.50	
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
2070308		群众体育	12.00	12.00	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,117.93</b>	<b>5,056.50</b>	<b>61.43</b>
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>4,578.37</b>	<b>4,578.37</b>	
2080208		基层政权和社区建设	4,578.37	4,578.37	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>64.61</b>	<b>64.61</b>	
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>76.13</b>	<b>76.13</b>	
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	3.80	3.80	
2080805		义务兵优待	39.45	39.45	
2080899		其他优抚支出	32.88	32.88	
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>39.65</b>	<b>39.65</b>	
2080901		退役士兵安置	17.64	17.64	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	22.01	22.01	
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>222.22</b>	<b>163.62</b>	<b>58.60</b>
2081001		儿童福利	1.72	1.72	
2081002		老年福利	137.50	132.90	4.60
2081099		其他社会福利支出	83.00	29.00	54.00
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>55.14</b>	<b>52.31</b>	<b>2.83</b>
2081104		残疾人康复	9.71	9.71	
2081107		残疾人生活和护理补贴	42.60	42.60	

2081199	其他残疾人事业支出	2.83		2.83
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>67.09</b>	<b>67.09</b>	
2081901	城市最低生活保障金支出	67.09	67.09	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	
2082001	临时救助支出	1.56	1.56	
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>2.18</b>	<b>2.18</b>	
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.18	2.18	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.98</b>	<b>10.98</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.98	10.98	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>228.94</b>	<b>217.03</b>	<b>11.91</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>174.08</b>	<b>162.17</b>	<b>11.91</b>
2100717	计划生育服务	111.77	99.86	11.91
2100799	其他计划生育事务支出	62.31	62.31	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.53</b>	<b>46.53</b>	
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>	
2101301	城乡医疗救助	4.69	4.69	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>	
2101401	优抚对象医疗补助	3.64	3.64	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,759.74</b>	<b>5,759.74</b>	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,750.55</b>	<b>2,750.55</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	2,750.55	2,750.55	
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,909.19</b>	<b>2,909.19</b>	
2129901	其他城乡社区支出	2,909.19	2,909.19	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>86.52</b>	<b>81.52</b>	<b>5.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>71.98</b>	<b>71.98</b>	
2130108	病虫害控制	47.98	47.98	
2130109	农产品质量安全	24.00	24.00	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>14.54</b>	<b>9.54</b>	<b>5.00</b>
2130207	森林资源管理	6.50	6.50	
2130234	防灾减灾	3.00	3.00	
2130299	其他林业和草原支出	5.04	0.04	5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>233.57</b>	<b>233.57</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>233.57</b>	<b>233.57</b>	
2210201	住房公积金	209.56	209.56	
2210202	提租补贴	24.01	24.01	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.14</b>	<b>19.51</b>	<b>0.63</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>20.14</b>	<b>19.51</b>	<b>0.63</b>

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.51	19.51	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.63		0.63

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关东街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目	科目名称			

编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,945.36	2,356.49	12,588.87
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,124.31</b>	<b>1,989.77</b>	<b>1,134.54</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,115.84</b>	<b>1,989.77</b>	<b>1,126.07</b>
2010301			行政运行	1,989.77	1,989.77	
2010302			一般行政管理事务	1,126.07		1,126.07
<b>20123</b>			<b>民族事务</b>	<b>8.47</b>		<b>8.47</b>
2012399			其他民族事务支出	8.47		8.47
<b>203</b>			<b>国防支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
<b>20306</b>			<b>国防动员</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
2030601			兵役征集	4.00		4.00
2030607			民兵	4.00		4.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>349.57</b>		<b>349.57</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>337.57</b>		<b>337.57</b>
2070109			群众文化	337.57		337.57
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
2070308			群众体育	12.00		12.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,107.72</b>	<b>86.62</b>	<b>5,021.10</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>4,585.18</b>		<b>4,585.18</b>
2080208			基层政权和社区建设	4,585.18		4,585.18
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>64.61</b>	<b>64.61</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>76.13</b>		<b>76.13</b>
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3.80		3.80
2080805			义务兵优待	39.45		39.45
2080899			其他优抚支出	32.88		32.88
<b>20809</b>			<b>退役安置</b>	<b>39.65</b>	<b>22.01</b>	<b>17.64</b>
2080901			退役士兵安置	17.64		17.64
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	22.01	22.01	
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>205.20</b>		<b>205.20</b>
2081001			儿童福利	1.72		1.72
2081002			老年福利	137.50		137.50
2081099			其他社会福利支出	65.98		65.98
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>55.14</b>		<b>55.14</b>
2081104			残疾人康复	9.71		9.71
2081107			残疾人生活和护理补贴	42.60		42.60
2081199			其他残疾人事业支出	2.83		2.83
<b>20819</b>			<b>最低生活保障</b>	<b>67.09</b>		<b>67.09</b>

2081901	城市最低生活保障金支出	67.09		67.09
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>1.56</b>		<b>1.56</b>
2082001	临时救助支出	1.56		1.56
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>2.18</b>		<b>2.18</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.18		2.18
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	10.98		10.98
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>228.94</b>	<b>46.53</b>	<b>182.41</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>174.08</b>		<b>174.08</b>
2100717	计划生育服务	111.77		111.77
2100799	其他计划生育事务支出	62.31		62.31
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.53</b>	<b>46.53</b>	
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>4.69</b>		<b>4.69</b>
2101301	城乡医疗救助	4.69		4.69
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>3.64</b>		<b>3.64</b>
2101401	优抚对象医疗补助	3.64		3.64
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,777.13</b>		<b>5,777.13</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>17.39</b>		<b>17.39</b>
2120104	城管执法	17.39		17.39
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,750.55</b>		<b>2,750.55</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,750.55		2,750.55
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,909.19</b>		<b>2,909.19</b>
2129901	其他城乡社区支出	2,909.19		2,909.19
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>86.51</b>		<b>86.51</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>71.99</b>		<b>71.99</b>
2130108	病虫害控制	47.99		47.99
2130109	农产品质量安全	24.00		24.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>14.52</b>		<b>14.52</b>
2130207	森林资源管理	6.50		6.50
2130234	防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	5.02		5.02
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>233.57</b>	<b>233.57</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>233.57</b>	<b>233.57</b>	
2210201	住房公积金	209.56	209.56	
2210202	提租补贴	24.01	24.01	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>29.61</b>		<b>29.61</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>29.61</b>		<b>29.61</b>

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.51		29.51
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.10		0.10

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关东街道办事处

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	14,028.66	一、一般公共服务支出	30	2,729.15	2,729.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.51	二、外交支出	31	0.00		
	3		三、国防支出	32	8.00	8.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	67.50	67.50	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,056.50	5,056.50	
	9		九、卫生健康支出	38	217.03	217.03	
	10		十、节能环保支出	39	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	5,759.74	5,659.74	100.00
	12		十二、农林水支出	41	81.52	81.52	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	233.57	233.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00		
	22		二十二、其他支出	51	19.51		19.51
	23			52	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>14,148.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>14,172.52</b>	<b>14,053.01</b>	<b>119.51</b>
年初财政拨款结转和结余	25	24.35	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	24.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>14,172.52</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>14,172.52</b>	<b>14,053.01</b>	<b>119.51</b>

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关东街道办事处

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	14,053.01	2,356.49	11,696.52
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,729.15</b>	<b>1,989.77</b>	<b>739.38</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,720.68</b>	<b>1,989.77</b>	<b>730.91</b>
		2010301	行政运行	1,989.77	1,989.77	
		2010302	一般行政管理事务	730.91		730.91
<b>20123</b>			<b>民族事务</b>	<b>8.47</b>		<b>8.47</b>
		2012399	其他民族事务支出	8.47		8.47
<b>203</b>			<b>国防支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
<b>20306</b>			<b>国防动员</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
		2030601	兵役征集	4.00		4.00
		2030607	民兵	4.00		4.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>67.50</b>		<b>67.50</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>55.50</b>		<b>55.50</b>
		2070109	群众文化	55.50		55.50
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
		2070308	群众体育	12.00		12.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,056.50</b>	<b>86.62</b>	<b>4,969.88</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>4,578.37</b>		<b>4,578.37</b>
		2080208	基层政权和社区建设	4,578.37		4,578.37
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>64.61</b>	<b>64.61</b>	
		2080501	归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>76.13</b>		<b>76.13</b>
		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.80		3.80
		2080805	义务兵优待	39.45		39.45
		2080899	其他优抚支出	32.88		32.88
<b>20809</b>			<b>退役安置</b>	<b>39.65</b>	<b>22.01</b>	<b>17.64</b>
		2080901	退役士兵安置	17.64		17.64
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.01	22.01	

<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>163.62</b>		<b>163.62</b>
2081001	儿童福利	1.72		1.72
2081002	老年福利	132.90		132.90
2081099	其他社会福利支出	29.00		29.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>52.31</b>		<b>52.31</b>
2081104	残疾人康复	9.71		9.71
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.60		42.60
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>67.09</b>		<b>67.09</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	67.09		67.09
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>1.56</b>		<b>1.56</b>
2082001	临时救助支出	1.56		1.56
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>2.18</b>		<b>2.18</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.18		2.18
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	10.98		10.98
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>217.03</b>	<b>46.53</b>	<b>170.50</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>162.17</b>		<b>162.17</b>
2100717	计划生育服务	99.86		99.86
2100799	其他计划生育事务支出	62.31		62.31
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.53</b>	<b>46.53</b>	
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>4.69</b>		<b>4.69</b>
2101301	城乡医疗救助	4.69		4.69
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>3.64</b>		<b>3.64</b>
2101401	优抚对象医疗补助	3.64		3.64
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,659.74</b>		<b>5,659.74</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,750.55</b>		<b>2,750.55</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,750.55		2,750.55
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,909.19</b>		<b>2,909.19</b>
2129901	其他城乡社区支出	2,909.19		2,909.19
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>81.52</b>		<b>81.52</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>71.98</b>		<b>71.98</b>
2130108	病虫害控制	47.98		47.98
2130109	农产品质量安全	24.00		24.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>9.54</b>		<b>9.54</b>
2130207	森林资源管理	6.50		6.50
2130234	防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	0.04		0.04
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>233.57</b>	<b>233.57</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>233.57</b>	<b>233.57</b>	

2210201	住房公积金	209.56	209.56
2210202	提租补贴	24.01	24.01

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关东街道办事处

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	1,791.48	302	商品和服务支出	539.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.36	30201	办公费	104.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.44	30202	印刷费	7.06	310	资本性支出	
30103	奖金	553.69	30203	咨询费	2.60	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	42.69	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	90.11	30205	水费	2.16	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	77.27	30206	电费	35.69	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	12.35	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.06	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.94	30209	物业管理费	64.62	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	17.21	30211	差旅费	1.25	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	224.46	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	2.75	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	104.02	30214	租赁费	277.04	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	25.39	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	3.38	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	22.01	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.40			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.89			

30308	助学金		30228	工会经费	8.29		
30309	奖励金		30229	福利费			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	5.08		
			30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1,816.87	公用经费合计				539.62

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关东街道办事处

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
6.98		6.98		6.98		10.33	5.25	5.08		5.08	

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关东街道办事处

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
				119.51	119.51		119.51	
		合计		119.51	119.51		119.51	
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
<b>21213</b>		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
<b>229</b>		<b>其他支出</b>		<b>19.51</b>	<b>19.51</b>		<b>19.51</b>	
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>19.51</b>	<b>19.51</b>		<b>19.51</b>	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		19.51	19.51		19.51	

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 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 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 15,150.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5,231.96 万元，增长 52.8%，主要原因是街道及社区人员增加；街道租金物业增加；预算项目增加。

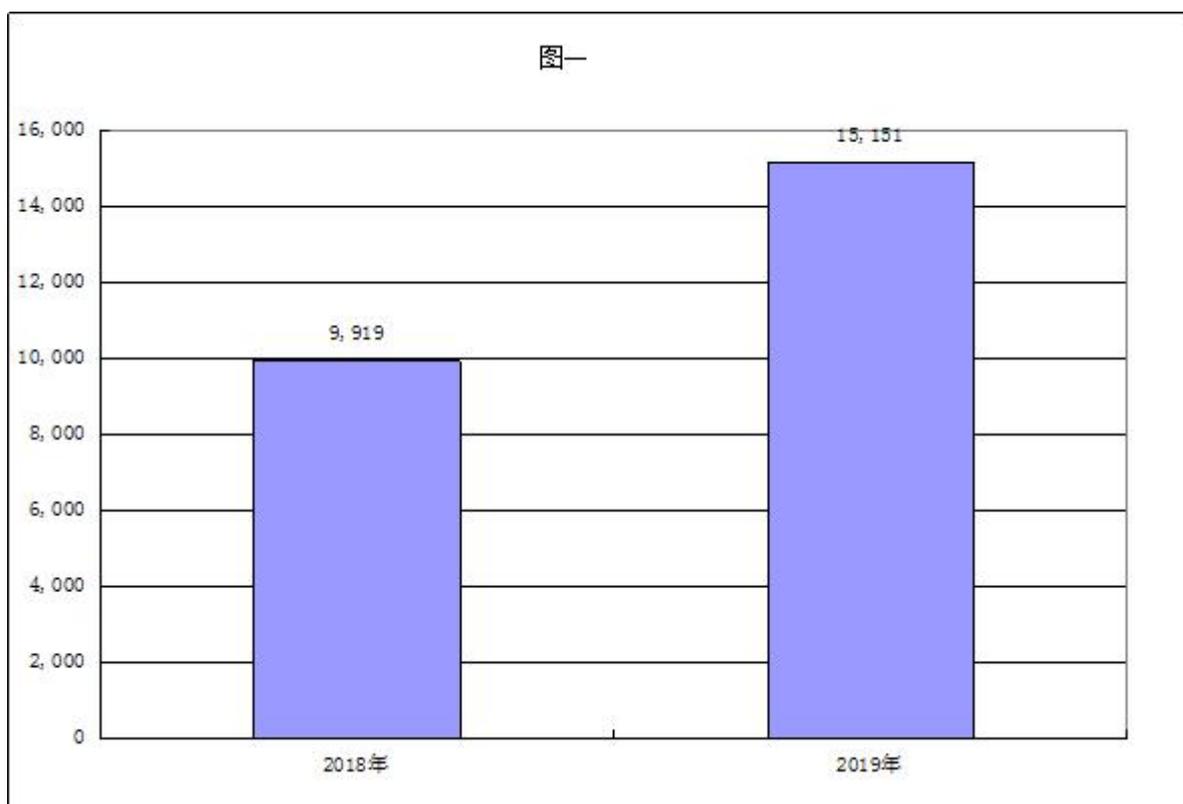


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 14,535.89 万元。其中：财政拨款收入 14,148.17 万元，占本年收入 97.3%；其他收入 387.72 万元，

占本年收入 2.7%。

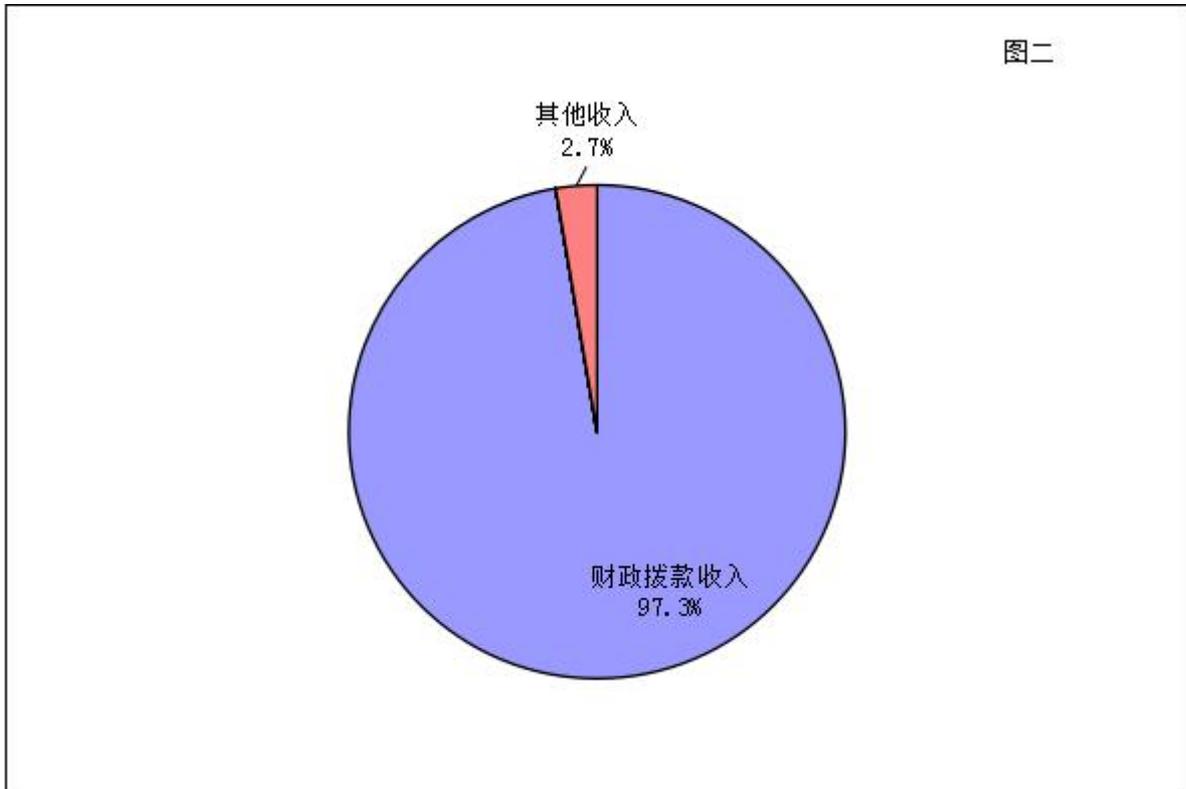


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 14,945.36 万元。其中：基本支出 2,356.49 万元，占本年支出 15.8%；项目支出 12,588.86 万元，占本年支出 84.2%。

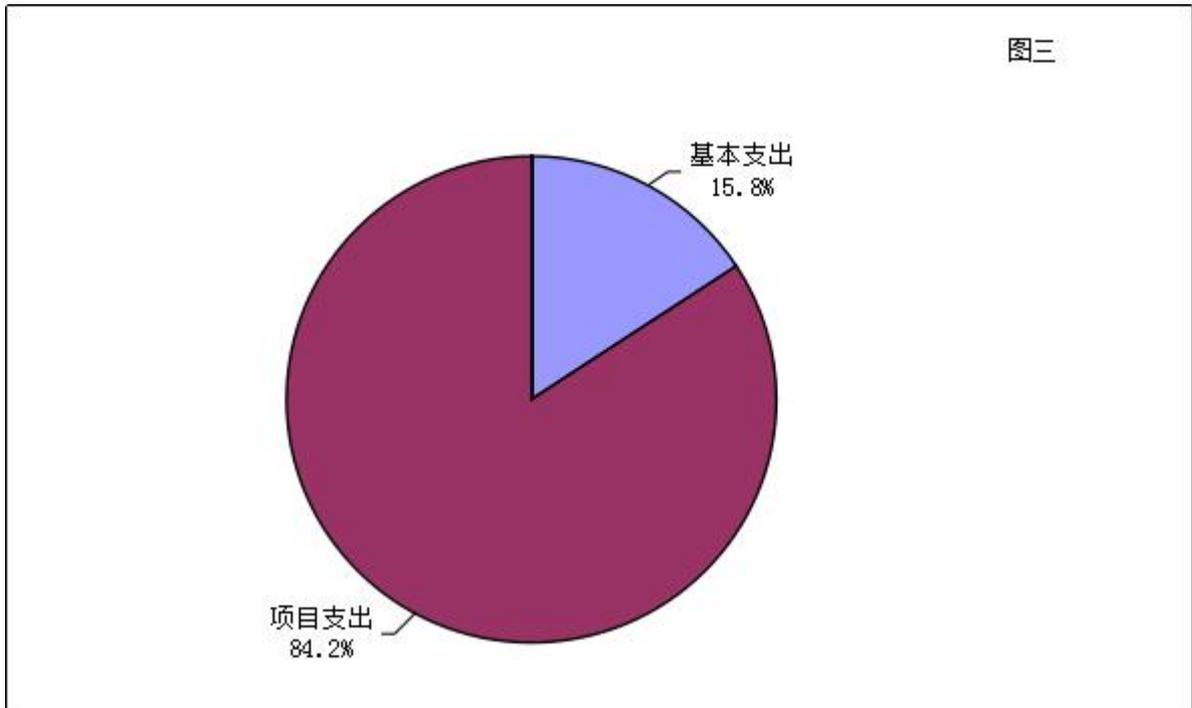


图 3：支出决算结构

#### 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 14,172.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5903.86 万元，增长 71.4%。主要原因是 2019 年城管下沉，城管经费增加，新增 2 个社区，社区经费增加。

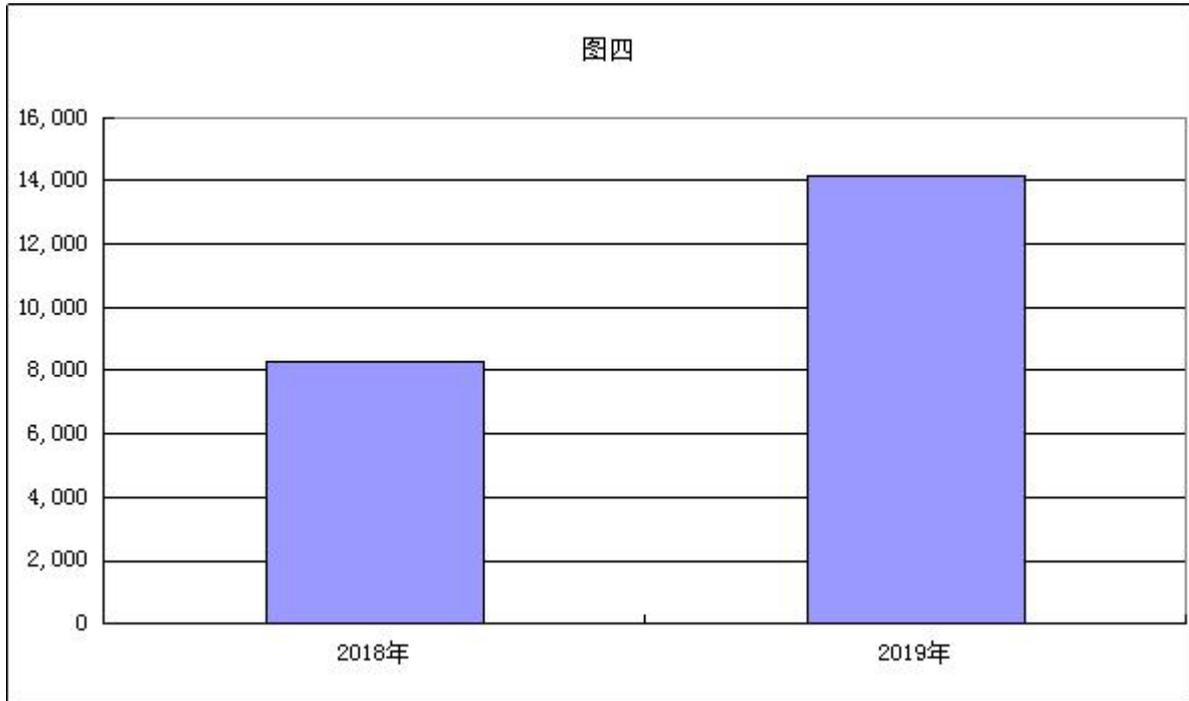


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 14,053.01 万元，占本年支出合计的 94.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 5859.7 万元，增长 71.5%。主要原因是 2019 年城管下沉，城管经费增加，新增 2 个社区，社区经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 14,053.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,729.15 万元，占 19.4%；国防支出 8 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 67.5 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 5,056.5 万元，占 36%；卫生健康支出 217.03 万元，占 1.5%；城乡社区支出 5,659.74 万元，占 40.3%；农林

水支出 81.52 万元,占 0.6%;住房保障支出 233.57 万元,占 1.6%。

### (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 13,760 万元,支出决算为 14,053.01 万元,完成年初预算的 102.1%。其中:基本支出 2,356.49 万元,项目支出 11,696.52 万元。项目支出主要用于:

1.一般公共服务支出支出 739.38 万元,主要用于支付派遣制与购买服务人员劳务费、安全生产及维稳、机关基层组织经费、2019 年回族等少数民族清真肉食补贴资金等,主要成效保障了机关工作的正常运行,对基层企业的财务进行了定期审计,维护了社会稳定,社区治安综合管理达标,保障了街道社会、经济稳定发展。

2.国防支出支出 8 万元,主要用于征兵、民兵训练等工作,主要成效加强了国防建设,提高了国防意识,增强了军地感情,实现了军民共建。

3.文化旅游体育与传媒支出 67.5 万元,主要用于举办社区文体活动,主要成效是举办广场舞大赛、合唱比赛等文娱活动,丰富居民业余生活,提升居民幸福感。

4.社会保障和就业支出 4,969.87 万元,主要用于民政管理事务、就业补助、抚恤、退伍安置、社会福利、残疾人事业、城镇居民最低生活保障、城镇社会救济等,主要成效保障了城市低保人员、重疾、失独、单亲家庭未成年子女的补助。

5.计生事业经费 170.5 万元，主要用于计划生育事务、独生子女一次性奖励，主要成效保障了计生政策的执行和落实，有效提高人口质量，加强了各项工作的落实，全面完成了计划生育工作目标管理任务。

6.城乡社区支出 5,659.75 万元，主要用于支付城管执法下沉人员工资、垃圾分类、其他城乡社区支出，主要成效保障了城管工作的正常运行、维护城市道路、拆除违章违建用房，确保社会稳定，改善城乡社区环境卫生，建立良好的建设环境。

7.农林水支出 81.52 万元，主要用于病虫害控制、农产品质量安全、古书名木保护、林业防灾减灾等，主要成效在森林防火方面做好林业防灾减灾，在农产品安全检测方面确保了农产品安全检测的正常进行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,214.9 万元，支出决算为 2,729.15 万元，完成年初预算的 84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因重点地区综合整治经费从一般公共服务支出(类)调整至社会保障和就业支出，所以支出决算数小于年初预算数。

2. 国防支出。年初预算为万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 67 元，支出决算为 67.50 万元，完成年初预算的 100.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转——武财教【2018】861 号 2018 年

重点群众文化活动和文化馆、图书馆考评补助经费 0.5 万元。

4.社会保障和就业支出。年初预算为 5,120.97 万元，支出决算为 5,056.49 万元，完成年初预算的 98.7%。

5.卫生健康支出。年初预算为 223.19 万元，支出决算为 217.03 万元，完成年初预算的 97.2%。

6.城乡社区支出。年初预算为 4,782 万元，支出决算为 5,659.74 万元，完成年初预算的 118.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了道路清扫、城市家俱保洁 941.37 万元，二是文明创建经费纳入预算内 257 万元。

7.农林水支出。年初预算为 75 万元，支出决算为 81.52 万元，完成年初预算的 108.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转——武财建【2018】440 号 2018 年森林植被恢复费返还资金（第一批）6.50 万元。

8.住房保障支出。年初预算为 268.94 万元，支出决算为 233.57 万元，完成年初预算的 86.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是，年初预算预计按 5 人编制住房保障经费，实到 3 人，导致决算支出小于年初预算。

## 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 2,356.49 万元，其中，人员经费 1,816.87 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 539.63 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、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、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、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

武汉东湖新技术开发区关东街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括关东街道办事处本级。

### (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 6.98 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 147.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 5.25 万元，年初无预算，比年初预算增加 5.25 万元，主要原因是受美国环太平洋集团培训

中心邀请，经武汉东湖新技术开发区管委会组织安排东湖高新区企事业单位干部于2019年11月24日赴美国参加“园区建设发展与社会公共服务专题培训班”停留时间14天，其中包括关东街纪工委书记，由于我街年初未安排预算，此次培训由高新区管委会财政预算资金承担。按照人员经费管理关系，资金调减管委会机关因公出国（境）相应经费预算，调增关东街因公出国（境）相应经费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为5.08万元，完成年初预算的72.8%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，预决算数据一致。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5.08万元，完成年初预算的72.8%，比年初预算减少1.9万元，主要原因是根据三公经费只减不增要求，缩减了公车运行费用。主要用于公务用车日常运行维护，其中：燃料费2.4万元；维修费1.78万元；保险费0.9万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，预决算数据一致。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加3.74万元，增长56.8%，其中：因公出国(境)支出决算增加5.25万元，增长79.7%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.51万元，下降22.9%，公务接待支出决算与上年一致。因公出国(境)费支出增加的主要原因是受美国环太平洋集团培训中心邀请，经武汉东湖新技术开发区管委会组织安排东湖高新区企事业单位

干部于2019年11月24日赴美国参加“园区建设发展与社会公共服务专题培训班”停留时间14天，其中包括关东街纪工委书记，由于我街年初未安排预算，此次培训由高新区管委会财政预算资金承担。按照人员经费管理关系，资金调减管委会机关因公出国（境）相应经费预算，调增关东街因公出国（境）相应经费预算，公务用车购置及运行费支出决算减少主要原因是根据三公经费只减不增要求，缩减了公车运行费用。

## 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119.51万元，本年支出119.51万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出。支出决算为100万元，主要用于军运会保障工作。

（二）其他支出。支出决算为19.51万元，主要用于老年宜居社区服务项目。

## 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19个，从绩效评价情况来看，2019年部门整体支出预算财政拨款收入13,760万元（一般公共预算财政拨款13,760万元），年中转移支付和追加资金1390.63万元，2019年部门整体支出实际14,945.36万元，

其中基本支出 2,356.49 万元，项目支出 12,588.86 万元。预算执行率为 98.7%。从总体来看，关东街道办事处较好的完成了 2019 年各项绩效目标。在推动精神文明建设、基层党建、城市管理、民生服务、维稳工作、安全生产、公司改制等方面切实开展工作，进一步加强了支出管理，完善了管理制度，强化了制度执行绩效，2019 年整体支出项目的实施，实现了预定的年度绩效目标，在经济、文明、环境、安全、社会稳定等方面绩效明显，增加了群众收入，创建了文明、安全、卫生的环境，提高了人民群众的生活质量。评价自评得分为 91.57 分，自评等级为“优”。

## （二）绩效自评结果

我部门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. 社会保障和就业事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4642.53 万元，实际执行金额为 4618.54 万元，执行率 99.5%，主要产出和效果：一是社区惠民项目经费，2019 年计划发放 29 个社区惠民项目经费，实际发放惠民经费社区数 29 个，全年各社区总共举办惠民活动 329 次，举办群众文体活动，安装宣传长廊，安装体育器材等项目，丰富了社区群众的文体生活；二是社会福利发放，根据管委会(关于印发《东湖高新区困难群众帮扶救助办法(试行)》的通知)文件精神,为辖区内 80-89 周岁老人:90-99 周岁和 100 周岁及以上老人分别按 100 元/月人、200 元

/月 人和 500 元/月人的标准给予补助根据武民政〔2017〕24 号和第十四届〔2018〕51 号文件精神，目前城镇散居孤儿生活费标准 1430 元/月；计划发放 945 人，对象为：城镇社会散居孤儿 1 人、百岁老人生活补贴 3 人、90-99 岁老人生活补贴 101 人、80-89 岁老人生活补贴 839 人、居家养老护理服务 1 人。实际城镇社会散居孤儿 1 人、百岁老人生活补贴 2 人、90-99 岁老人生活补贴 101 人、80-89 岁老人生活补贴 839 人、三是公益性岗位补贴发放，发放对象计划：正职 27 人、副职 82 人、群干 140 人、专干 377 人、居家养老服务中心工作人员 7 人，合计 633 人。实际发放人数：正职 30 人、副职 84 人、专干 224 人、居家养老 8 人、委员 128 共计 428 人，合计 474 人公益性岗位补贴发放完成率=(实际发放 474 人/计划发放 633 人) ×100%=74.0%；四是抚恤经费，2019 年关东街道办计划发放抚恤经费 68 人，实际发放 68 人：其中为 5 名带病回乡人员、2 名参试人员、21 名参战人员、1 名在乡复员军人、39 名伤残军人，抚恤经费发放完成率=(实际发放 68 人次/计划发放 68 人次) ×100%=100.0%；五是社区工作者社保（单位缴纳部分）缴纳，计划为 453 名社区工作者缴纳社保，实际为 453 人缴纳，完成率=(实际缴纳 453 人/计划缴纳 453 人) ×100%=100.0%。六是社区工作者体检，社区工作者计划体检 453 人，实际体检 453 人，完成率=(实际体检 453 人/计划体检 453 人) ×100%=100.0%；七是残疾人生活和护理

补贴发放，残疾人生活和护理补贴发放标准计划为：（1）重度残疾人护理补贴：230人\*100元/月\*12个月=27.6万元；（2）困难残疾人生活补贴：97人（城市）\*130元/月\*12个月=15.132万元。实际：（1）重度残疾人护理补贴发放245人（2）困难残疾人生活补贴发放102人，实际完成率>100.0%；八是城市最低生活保障金支出，城市最低生活保障金支出计划如下：8月关东街有低保家庭114户，152人，低保家庭中符合低保金增发20.0%的成员有98人；纯低保金=152人\*715元/月\*13个月（含春节增发一个月）=141.28万元，各类补助部分金额=98人\*143元（715\*20.0%）\*13个月+低保家庭水电补助114户\*10.28金额\*13个月=18.22万元+1.52万元=19.74万元，合计总金额为161.02万元。考虑转移支付按照5个月安排。截止12月，街道有低保家庭127户173人，发放低保金、各类补贴和慰问金156.88万元；支出率=（实际支出金额156.88万元/161.02万元）=97.0%；九是纳凉取暖项目，计划对29个社区发放纳凉取暖经费，每个社区发放1万元，实际发放29个社区，社区按照“八有”工作要求开放纳凉取暖点共计51个，完成率=（实际发放社区29个/计划发放社区29个）=100.0%。发现的问题及原因：绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，部分科室项目执行中与预算目标有较大的偏离。下一步改进措施：一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执

行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

2. 计生事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为181.91万元，实际执行金额为181.91万元，执行率100%，主要产出和效果：一是独生子女保健费，按照《湖北省人口与计划生育条例规定》，夫妻双方为城镇无业居民或者个体工商户，由户籍所在地乡（镇）人民政府或者街道办事处组织发放；2019年全年发放独生子女保健费约772人次，约9.26万元；企业退休职工计生奖励69人次，发放奖励金24.15万元。二是计划生育宣传教育，关东街道办启动计生专项经费组织社区开展活动129次，发放宣传折页、计生宣传品4千余份，在129个楼盘开展宣传教育活动；三是计划生育公示宣传栏，计划在129个楼盘加大宣传计划生育教育，实际在130个楼盘宣传计划生育教育活动；2019年给5个社区新增11块计生宣传栏。四是计划生育入户调查，2019年对个社区人员进行了生育情况摸底登记调查，入户登记人数共1214人；五是计划生育工程，2019年计划生育生殖健康普查经费预算金额为7.3万元；2019年计划生育“四术”结算经费0.4163万元；2019年优生促进工作补贴费用0.99946万元；计生服务费用（7-11月）

0.14 万元；六是免费孕前优生健康检查，2019 年免费计划生育孕前检查目标数是 590 人，实际完成 484 人。七是“两非”案件管理，对在街道领取二孩《生育服务证》及办理《生育证》且已怀孕的对象，一律采取名单化管理，对孕情无故消失情况进行倒追跟踪人责任，从源头上杜绝了“两非”案件的发生。无“两非案件发生”。八是村计生专干入户调查，村计生专干入户调查补贴预算金额为 8.8 万元；实际使用 8.8 万元；九是发放计生中心户长劳务补贴，计生中心户长劳务补贴预算金额为 15 万元，实际使用 15 万元；十是计划生育培训，2019 年计划生育培训经费预算 2.8 万元，培训次数 5 次，实际使用 2.8 万元，培训次数 280 多次。十一是计划生育宣传教育，1、2019 年组织辖区 29 个管辖社区全面开展“把健康带回家、流动人口关怀关爱”宣传活动；2、女性生殖健康活动；3、9.26 世界避孕日宣传活动；4、第 32 个世界艾滋病日宣传活动；5、关爱女孩，构建和谐幸福家庭宣传活动；十二是关爱女孩专项经费宣传，给各社区、改制公司更新了 6 期健康教育宣传画，粘贴 930 张；十三是二孩及以上对象孕情上报，2019 年计生年度内我街二孩出生总数为 1025 人。发现的问题及原因：绩效指标偏离、部分项目指标较少等问题，主要原因在于部分科室对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，部分科室项目执行中与预算目标有较大的偏离。下一步改进措施：一是加强预算编制的精细程度，不断提高

预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

3.安全生产及维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为281.03万元，实际执行金额为265.75万元，执行率94.6%。主要产出和效果：关东街道2019年受理群众来信、来访1642批（件）次。一是办理群众来信情况。办理来信604件，其中阳光信访系统中国家信访局转办件36件、省信访局23件、市信访局转办件193件、市长专线28件、区信访办转办件38件、街道自录270件；武汉市委市政府交办积案16件，对于以上信访件，都在规定期限内，依法依规予以办理，实际完成率100%；二是关东街道深入开展重点行业领域专项整治行动。按照上级通知要求，自3月份起，街道组织对城镇燃气、特种设备、消防、烟花爆竹、商贸和成品油等重点行业领域开展地毯式排查整治，至9月底累计排查并整改出隐患问题500多个，对辖区安全生产整体工作进行了一次大摸底、大梳理、大整治、大提升，开展安全专项活动12次。发现的问题及原因：安全生产及维稳预算执行及绩效管理总体较好，也存在绩效指标偏离，主要原因在于对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，预算编制不够精准导致成本指标存在偏差。下一步改进措施：（1）加强政治

理论学习，加强工作人员绩效管理业务知识的培训，推进关东街安全生产及维稳工作质量的提升。（2）加强民生服务工作，按照工作量化、责任细化、考核硬化的原则，把民生服务工作细化到单位、落实到个人。（3）加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，减少目标绩效指标设计偏离实际的情况。

4.民兵训练及征兵项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，实际执行金额为 8 万元，执行率 100%。主要产出和效果：2019 年开展征兵宣传工作一次。对 18 至 35 周岁符合服兵役的 12000 余人进行兵员潜力信息统计，关东街对辖区 18 周岁适龄青年 486 人开展兵役登记。发现的问题及原因：征兵工作人员考核制度不够健全，加强宣传教育，营造参军报国浓厚氛围。下一步改进措施：强化“一季征兵、全年准备”的理念，把做好征兵工作作为一项经常性的任务来抓。

5.农林水专项绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，实际执行金额为 81.52 万元，执行率 100%。主要产出和效果：街道对辖区 12 个农贸市场分两批分发消杀药品及物资，确保无非洲猪瘟畜禽等重大动物疫情发生；街道辖区主要为楼盘小区，不存在燃烧秸秆情况；加强了病虫害防治及对重点林业有害生物松材线虫病和美国白蛾的防治和监管，目前辖区内暂无各类病虫害。较好完成了基本农田摸排、耕地保护、林地资源调查、鸟类

及动物保护、野生动物监测、非洲猪瘟防控、古树名木保护等工作；发放了少数民族清真肉食补贴；完成了宗教“四进”、“八无”、“三上墙”工作任务；认真做好了少数民族群众的服务工作，积极协调涉及民族宗教方面的纠纷及事件，举办辖区各宗教场进行了多次消防安全培训及演练，确保了辖区各民族团结、宗教场所安全稳定。发现的问题及原因：对项目的现场检测情况不够了解，导致检测结果较为粗略。下一步改进措施：（1）加强预算管理；（2）关东街道办相关负责人员加强对受托单位的管理，监督月蔬菜农药检测总检查批次完成情况，有效保证项目实施质量；（3）加强项目监督管理，增派人员，直接监督该项目的现场检测情况，及时了解该项目的进度，并对检测结果做月报数据分析和年终数据分析，提高项目实施的效果。

6.社区管理补助经费自评综述：项目全年预算数为 370.32 万元，实际执行金额为 338.49 万元，执行率 91.4%。主要产出和效果：一是社区补助经费关东街道办 2019 年计划发放 7 个还建社区（八一社区、当代社区、荷叶山社区、江南社区、龙城社区、森林小镇社区、湾郡社区），实际发放 7 个还建社区（八一社区、当代社区、荷叶山社区、江南社区、龙城社区、森林小镇社区、湾郡社区）。具体情况为包括支付还建社区电梯坑防渗漏维修费、社区党群服务中心屋顶漏水维修费等。实际完成率为 100%，在八一社区、当代社区、荷叶山社区、江南社区、龙城社区 5 个社

区共发放问卷调查 30 份，收回 30 份，其中有 28 份表示项目实施后，社区公共基础设施得到明显改善，为社区营造更加舒适的环境，社区工作开展率明显上升。社区工作开展率为 93%。发现的问题及原因：项目存在经费未使用完的问题，导致项目成本节约率过高，个别子项经费控制率过低。主要原因在于科室对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强。下一步改进措施：（1）提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，不断提高预算执行率；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。（2）建立健全业务管理制度及专项资金管理制度，对项目的过程进行规范管理，对项目经费的执行严格控制，规范支出，并定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项对比，合理、有效、节约使用财政资金。

7.村级正常运转经费自评综述：项目全年预算数为 2.28 万元，实际执行金额为 2.28 万元，执行率 100%。主要产出和效果：2019 年符合发放条件的离任村干部共计 14 人，实际发放人数为 14 人，其中：任职满 5 周年不满 10 周年的 1 人；任职满 10 周年不满 15 周年的 8 人；任职满 15 周年不满 20 周年的 3 人；任职满 20 周年以上的 2 人，实际完成率 100%。发现的问题及原因：

离任村干部信息动态管理不足。下一步改进措施：（1）强化审核流程。对辖区内离任村干部条件进行逐一审核，对补助对象身份和补助标准进行认证，强化审核工作流程，做到不多发一人、不漏发一人。（2）加强离任村干部信息动态管理。建立离任村干部档案和信息电子库，确认离任村干部生活补助工作信息动态管理、及时更新，对离任村干部信息校核过程中发现的问题，第一时间与相关责任人进行沟通，确保离任村干部信息准确无误，真正做到信息动态管理。（3）离任干部生活补助与去年一致，继续执行 2008 年的政策文件，没有实现预期的增长。离任干部生活补助应有所增长。

8.基层组织经费自评综述：项目全年预算数为 186.40 万元，实际执行金额为 180.42 万元，执行率 96.8%。主要产出和效果：关东街 29 个社区，其中有 8 个旗舰型青少年空间、15 个标准型青少年空间、6 个便利型青少年空间。街道党工委成员以普通党员身份参加机关支部主题党日活动，机关支部书记带头上课，起到了模范带头作用，2019 年 9 月 20 日关东街党工委召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班开班式，11 月 22 日关东街党委书记曾祥华同志在武汉职业技术学院德礼堂召开“党员干部要处理好家庭和工作的关系”专题党课，街道办事处全体党员干部、各社区及改制公司党组织成员共 300 余名党员参加，得 1 分；指导

改制公司党组织按照“两推一选”的流程，召开党员大会选举出了10个改制公司党组织委员40名；在4个小区均建立了红色工作队，开展各类便民服务156次，2019年，关东街范围内4个小区的拓面工作全部完；为抓好基层党组织带头人培养，强化“红色头雁”的引领示范作用，2019年，关东街15名社区书记分4批参加了武汉市委组织部组织的社区书记培训班；7月26日至27日关东街机关及社区80名党员骨干再次赴红安开展以“不忘初心 牢记使命 缅怀先烈 履职尽责”为主题的红色教育活动；9月29日关东街29个社区党组织书记在武汉会议中心参加了《支部工作条例（试行）》专题培训班。发现的问题及原因：缺乏教育监督管理，预算编制精细程度偏低。下一步改进措施：（1）加强预算管理。一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。（2）加强教育监督管理。始终把党员干部的教育管理监督工作作为党的建设第一要务，抓住关键少数，抓住核心要素，着力加强党员干部职工的思想政治建设，着力建设一支能干事、敢干事、会干事、干成事的责任担当干部队伍。（3）丰富特色党建活动。全面梳理近年来园特色党建活动，优选一批群众参与广、评价高、影响大的党

建活动。创新新时代新形势下开展活动的具体举措，切实丰富园区党员群众、企业职工的精神文化生活，切实发挥党组织的凝心聚力作用。

9.其他经费-劳务费自评综述：项目全年预算数为 236.89 万元，实际执行金额为 236.89 万元，执行率 100%。主要产出和效果：劳务派遣人员计划到位 3 人，实际到位人数 3 人；社区矫正购买服务人员计划到位 4 人，实际到位人数 4 人；增加民政、党建购买服务人员 4 人，实际到位人数 4 人。主要成效根据现场访谈，确定该专项对重点区域进行整治，治理了脏乱差情况，美化了环境，增加了生活舒适度。文体活动专项，丰富了居民的文化生活，陶冶了情操，愉悦了身心，对社会产出正面、积极的影响，提高了居民生活水平。发现的问题及原因：在于对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，预算编制不够精准导致成本指标存在偏差。下一步改进措施：（1）加强与财政部门协调，按照申报支付执行。（2）充分重视预算编制工作，按照实际情况科学安排预算，以此提高预算编制的全面性及准确性。为进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，一是基于绩效指标相关性、重要性原则、准确性原则，将严格按预算执行；二是基于绩效指标表意清晰、合理可行性原则。

10.其他经费-群众体育文化自评综述：项目全年预算数为

355.04 万元，实际执行金额为 349.57 万元，执行率 98.5%。主要产出和效果：关东街道办计划组织开展文化活动不少于 100 次。2019 年街道综合文化站组织开展 300 人以上大型文化活动 18 次，50 人以上中小型活动 38 次；社区综合文化服务中心组织开展群众活动 52 次，组织开展体育活动不少于 20 次。发现的问题及原因：在于对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，预算编制不够精准导致成本指标存在偏差。下一步改进措施：（1）加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提高预算的执行率。（2）图书的利用率不达标值，与图书场所知晓度不高及大众阅读方式转变有一定关系。今后要扩大影响，倡议公众积极参与读书活动。（3）社区健身器材保管不善，存在部分损坏，未及时更新。财力支持的情况下可以安排加大资金投入。加强保管工作。（4）部分群众对体育活动的地点、内容有不同意见，因而群众对文体活动质量的满意率有待进一步提高。今后要开展形式更多样的、群众喜闻乐见的体育活动，增加公众的参与度和幸福感。

11.其他-重点地区综合整治自评综述：项目全年预算数为 352.18 万元，实际执行金额为 352.18 万元，执行率 100%。主要产出和效果：对政院地区中南财经政法大学周边、政院小区内、清水源小区、南湖时尚城小区周边地区，联合城管、公安、工商等部门进行 9 次常态化环境综合整治工作。对光谷实验小学、新

竹菜场、青年城、道路巡查，联合城管、公安、工商等部门进行 48 次常态化环境综合整治工作。对曙光新二村等，联合城管、公安、工商等部门进行 42 次常态化环境综合整治工作。针对熊家咀地区、洪山高中、民族大学西门周边地区、博爱路周边小区，联合城管、公安、工商等部门进行 6 次常态化环境综合整治工作。发现的问题及原因：重点地区综合整治工作人员到位率存在一定偏差，主要原因是：关东街 2019 年社区招聘重点地区综合整治工作人员未达到计划数。下一步改进措施：（1）项目实施单位对绩效评价指标体系建立还在摸索阶段，目前建立的绩效评价指标体系，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。应在年初时依据预算编制情况合理编制绩效目标，不能仅仅将上一年度的绩效目标照搬。（2）绩效管理理念有待加强。长期以来“重资金使用、轻绩效评价”的思想根基较深厚，而“重产出、重结果”的绩效管理理念尚未全面深入人心，认为只要资金使用合法、合规就行，忽视财政资金的使用绩效，对绩效管理工作缺乏主动性。应在日常工作中强化绩效管理理念，“重产出，重结果”，主动将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

12.其他-荷叶山社区卫生服务室租金自评综述：项目全年预算数为 15 万元，实际执行金额为 15 万元，执行率 100%。主要产出和效果：关东街道办及时支付荷叶山社区卫生服务站用房租金，租金支付率为 100%。

13.其他-文明创建经费自评综述：项目全年预算数为 264.04 万元，实际执行金额为 264.04 万元，执行率 100%。主要产出和效果：2019 年，关东街文明过马路计划设置 45 人，实际设置 45 个岗位，45 人（正常每天站 4 个小时，有重大活动视当时情况），除 2 月、8 月未上岗外，全年在岗。在 31 个社区组织活动 42 场，包括学雷锋活动、湾郡社区迎军运活动、金地社区迎军运活动、清水源社区迎军运清洁家园活动、当代社区文明创建网络春晚活动等。发现的问题及原因：在于对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，预算编制不够精准导致成本指标存在偏差。下一步改进措施：（1）加强预算管理。提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，不断提高预算执行率；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。（2）严格资金管理，保证资金发放。严格按项目资金发放条件发放资金，精确统计满足项目资金发放条件的志愿者和社区活动，保证文明创建经费能及时有效的发放。（3）居民对外出出行质量满意度指标评价不达标。要多举行文明过马路宣传活动，呼吁大家遵守交通秩序，提高出行质量。

14.机动经费自评综述：项目全年预算数为 138.59 万元，实际执行金额为 138.59 万元，执行率 100%。主要产出和效果：购

买的消防器材计划投放到关南社区、荷叶山社区、南湖社区、汤逊湖社区 4 个；根据街道办办公室会议纪要对办公楼 1-5 楼卫生间洁具设施进行修缮，计划完成 5 处，实际完成 5 处，修缮完成率=（计划 5 处/实际 5 处）×100%=100%；停车场改造升级；黄龙咀养殖厂 25 只渔船已经全部征收完，遗留问题得到解决。发现的问题及原因：缺乏教育监督管理，预算编制精细程度偏低。下一步改进措施：（1）重视档案在项目实施过程中的基础性作用，全面、真实地记录项目实施情况，建立健全档案管理制度，提高档案管理水平，便于专项进行考评和工作成果考评，为项目决策提供支持性证据，也为绩效评价工作提供支持性证据。（2）年初编制预算时应提高机动费预计使用内容的准确性，预设绩效目标应更有利于反映和考核经费实际使用情况。

15.河湖管理自评综述：项目全年预算数为 108 万元，实际执行金额为 108 万元，执行率 100%。主要产出和效果：荷叶山社区明渠、红旗渠、赵家池明渠设置渠长公示牌共 3 块，更换小南湖、汤逊湖湖长公示栏海报 14 张。2019 年 8 月更换小南湖、汤逊湖、荷叶山明渠、赵家池明渠湖渠长公示栏海报 26 张。2019 年 12 月制作一块荷叶山明渠河湖长公示牌、二块禁止种菜公示牌。计划对 30.1 公里湖岸线巡查，每周巡查三次，通过查阅河湖长制工作领导小组办公室水务资料，实际每周巡查三次。根据市、区河湖长办要求，需要进行河湖长制、保护湖泊的宣传，街

道拟制作不锈钢户外宣传牌 10 块、宣传卡片 400 张（包含小南湖、荷叶山社区明渠、红旗渠、赵家池明渠）、宣传单 1200 份。聘请 4 名巡查人员。实际聘请 4 名巡查人员，对 30.1 公里湖岸线巡查，每周巡查三次。主要成效：在小南湖、汤逊湖、赵家池明渠、红旗渠河湖周围发放问卷 40 份，用以统计对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理,是否对保护生态环境产生了积极的影响，在发放的 40 份问卷中，有 33 份表示，对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理,对保护生态环境产生了积极的影响。发现的问题及原因：在于对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，预算编制不够精准导致成本指标存在偏差。下一步改进措施：（1）加强预算管理。提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，不断提高预算执行率；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。（2）严格资金管理，保证资金发放。严格按项目资金发放条件发放资金，精确统计满足项目资金发放条件的志愿者和社区活动，保证文明创建经费能及时有效的发放。（3）未按计划采购设备。要加强预算编制的准确度，认真执行预算。

16.城管经费自评综述：项目全年预算数为 2799.75 万元，实际执行金额为 2701.36 万元，执行率 96.5%。主要产出和效果：

一是城管中队先后组织了 23 次集中学习活 动，主要学习了包括《武汉市大城管考核标准》在内的各项法律法规和文件，通过学习进一步加强了队员熟练运用法律法规来教育管理相对人的能力，避免在执法过程中因条例使用错误而造成文书不规范、执法错误。二是全体城管人员为在迎军运和办军运期间保持展现整洁亮丽的市容市貌，组织开展了包括“清洁家园迎军运”活动，从 5 月份开始，聘请第三方公司协助检查，以大城管考核为抓手，狠抓出店经营、乱设摊、乱涂写、乱张贴、规范店招店牌、违建拆除等行为。今年以来，拆除破损遮阳棚 230 余处，清除乱张贴 25600 余处、清除乱涂写 187000 多平方米，上传呼你撕系统约 1440 份，粉刷建筑立面达 5.8 万多平方米，装运各种垃圾、渣土约 2 万余吨，整治出店营业 4260 多起，取缔乱设摊 2460 余起，整治清理共享单车 8500 余辆，涂刷电杆灯箱 2870 平方米，处理乱堆乱放问题 2600 起，整治违法三乱问题 500 处。三是中队日常执法管理工作确立了以管理服务型执法为主导，逐渐树立了爱民、亲民、为民的良好形象。对于不造成社会影响的一般违法行为我们坚持以教育劝导为主，而对于屡教不改、拒不服从管理、造成不良社会影响的，我们坚决采取行政强制措施，予以行政处罚。截止 12 月 4 日，暂扣物品 457 件，共收缴罚款 53450 元，处置各类案件达 186 起，其中处置市、区投诉举报各类案件 7484 起。整治辖区内英文标识错误的广告招牌 88 处；拆除违法 LED

屏及各种违规招牌 1000 余处。取缔黑气点 2 处，暂扣燃气钢瓶共 125 瓶。整治违规种菜，毁绿面积达 5 万余平方。发现的问题及原因：预算执行及绩效管理总体较好，存在绩效指标偏离、部分项目指标较少等问题，主要原因在于责任科室对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，部分项目执行中与预算目标有较大的偏离。下一步改进措施：（1）加强预算管理。提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，不断提高预算执行率；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。（2）严格资金管理，保证资金发放。严格按项目资金发放条件发放资金，精确统计满足项目资金发放条件的志愿者和社区活动，保证文明创建经费能及时有效的发放。（3）未按计划采购设备。要加强预算编制的准确度，认真执行预算。

17.城维经费-垃圾分类自评综述：项目全年预算数为 1701.18 万元，实际执行金额为 1701.18 万元，执行率 100%。主要产出和效果：对辖区内的 29 个社区、130 个小区楼盘进行了摸底考查，挑选了其中 19 个社区 41 个条件相对较好的楼盘作为 2019 年开展垃圾分类的先行试点，共涉及居民住户 104829 户，占了整个高新区的一半。考虑到我街垃圾分类工作参与的楼盘较多，

区域跨度大、经费达 1881 万元之多的实际情况，我们划了 6 个包块对外公开招标，三川德青科技有限公司等 6 家企业中标。中标公司组织的宣传活动 3 次被长江日报道，1 次被湖北电视台教育频道报道，6 次被各大网站宣传报道。街道中秋组织的“光谷中秋之夜，垃圾分类从我做起”连线大型宣传活动分别武汉电视台和荆楚网报道。6 家分类公司总计进行了各类大小宣传活动 1000 余场次，这些宣传活动让广大居民广泛了解了垃圾分类的重要意义。较好地完成了年初居民垃圾分类知晓率 85%、参与率 50% 的目标。今年以来街道督促六家中标企业向 41 个参与垃圾分类的小区投放了四分类垃圾桶总计 8391 个，安装了智能设备 59 套，向居民住房发放智能投放卡 50000 多张，指导居民住户建立“绿色帐户” 58000 多个。发现的问题及原因：2019 年垃圾分类预算执行及绩效管理总体较好，也存在绩效指标偏离，主要原因在于对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，预算编制不够精准导致成本指标存在偏差。下一步改进措施：（1）加强政治理论学习，加强工作人员绩效管理业务知识的培训，推进关东街垃圾分类质量的提升。（2）加强民生服务工作，按照工作量化、责任细化、考核硬化的原则，把民生服务工作细化到单位、落实到个人。（3）加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，减少目标绩效指标设计偏离实际的实况。

18.其他城乡社区支出-社区电气改造自评综述：项目全年预算数为 103.74 万元,实际执行金额为 103.74 万元,执行率 100%。主要产出和效果：一是政苑社区电气改造。关东街道办综合办公室组织招标、施工,对政苑社区改造,实际“敷设 YJV0.6/1-4\*35 电缆 1824 米,分接箱至端子箱电缆 YJV0.6/1-4\*50 计 944 米,安装铜芯单相表线 474 米,安装雨阳棚 60.28 平方米”。二是德胜山社区电气改造。对德胜山社区改造 BVVB-2\*10 表后线 1.0KM,改造 PVC 槽 0.402KM。完成率为 100%。三是光谷理想城社区电气改造。对光谷理想城社区改造,改造 pvc 槽(60\*30) 14.016KM,新建火灾报警监控系统,新增相应的防火堵料,完成率为 100%。发现的问题及原因：预算执行及绩效管理总体较好,存在绩效指标偏离、部分项目指标较少等问题,主要原因在于责任科室对于绩效指标的理解不够,设置指标不全面,指标适用性不强,部分项目执行中与预算目标有较大的偏离。下一步改进措施：(1)加强预算管理。提高预算编制的科学性,加强预算编制的精细程度,不断提高预算编制质量,提升对项目的前期预算管理,进一步增强预算的刚性约束,不断提高预算执行率;加强对预算资金分配使用的科学性,加强制度建设,完善体制机制,确保项目的全过程良好运作,使财政资金达到最大效益。(2)严格资金管理,保证资金发放。严格按项目资金发放条件发放资金,精确统计满足项目资金发放条件的志愿者和社区活动,保证

文明创建经费能及时有效的发放。（3）未按计划采购设备。要加强预算编制的准确度，认真执行预算。

19.道路清扫城市保洁自评综述：项目全年预算数为 941.37 万元，实际执行金额为 941.37 万元，执行率 100%。主要产出和效果：道路清扫保洁任务下沉到街道后，我街立即成立专班，通过摸底调查辖区内的 97 条背街小巷道路的实际情况后，制定了《关东街道路清扫保洁方案》，成立了道路清扫保洁领导小组，为了便于管理，我街将以前 7 家保洁单位精简成 5 个包，清扫面积 126 万平方米，公开对外进行招标，涉及承包经费 1146 万元。3 月 1 日，我办组织 5 家中标企业正式交接清扫保洁服务。并花费 5 万多元对历史遗留下来的暴露无主垃圾进行了清理整治。为了督促中标企业提高道路保洁质量，我们根据合同要求，制定了考核标准，一方面聘请第三方对每条道路每月进行考核，另一方面结合大城管考核系统对每条道路的扣分情况，按比例计分，按每扣 0.5 分扣 100 元的扣款进行处罚，并按打分情况进行排名，对第一名奖励 5000 元发流动红旗，对最后一名罚 5000 元发流动黄旗并在每月的城管例会上做检查，通过这些措施，有力提升了各道路的清扫保洁质量，为世界第七界军人在武汉的圆满召开增光添彩。今年以来，共对 5 家中标企业扣罚了 15.5 万元服务费，并对排名第一的中标企业奖励了 4 万元奖金。发现的问题及原因：预算执行及绩效管理总体较好，存在绩效指标偏离、

部分项目指标较少等问题，主要原因在于对于绩效指标的理解不够，设置指标不全面，指标适用性不强，预算编制不够精准导致成本指标存在偏差。下一步改进措施：（1）加强预算管理。加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。（2）总结对保洁公司的考核措施，丰富绩效指标中关于保洁质量考核的指标，奖罚并重，提高人民群众的满意度，提升群众的幸福感。

（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年度武汉东湖新技术开发区关东街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出539.63万元，比2018年增加88.3万元，增长19.6%。主要原因是，街道人员增加导致的日常公用增加。

### （二）政府采购支出情况

2019年度武汉东湖新技术开发区关东街道办事处政府采购支出总额4478.26万元，其中：政府采购货物支出155.86万元、政府采购工程支出620.48万元、政府采购服务支出3,701.91万元。授予中小企业合同金额4,413.64万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额64.62万元，占政府采购支出总额的1.4%。

### （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关东街道办事处共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是社区垃圾车；单位价值 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、军运会保障工作

全体城管人员为在迎军运和办军运期间保持展现整洁亮丽的市容市貌，组织开展了包括“清洁家园迎军运”活动，从 2019 年 5 月份开始，聘请第三方公司协助检查，以大城管考核为抓手，狠抓出店经营、乱设摊、乱涂写、乱张贴、规范店招店牌、违建拆除等行为。今年以来，拆除破损遮阳棚 230 余处，清除乱张贴 25600 余处、清除乱涂写 187000 多平方米，上传呼你撕系统约 1440 份，粉刷建筑立面达 5.8 万多平方米，装运各种垃圾、渣土约 2 万余吨，整治出店营业 4260 多起，取缔乱设摊 2460 余起，整治清理共享单车 8500 余辆，涂刷电杆灯箱 2870 平方米，处理乱堆乱放问题 2600 起，整治违法三乱问题 500 处。

### 二、老旧小区二次供水改造

根据高新区 2017、2018 年基建计划和“四水共治”（2017-2021）保供水项目计划，继续开展一期工程施工，包括东林外庐、清风别墅、蒋钱湾、立信公寓、长城别苑等 5 个小区，截止 2019 年 12 月 4 日，除东林外庐正在协调报装水表与接驳管道之外，其他 4 个小区均已完工，达到竣工验收条件。2019 年，启动了二期、三期工程，包括锦绣良缘小区、南波湾、常青藤（二三期）、蓝巢逸品、阳光海岸小区、山水华庭(一期)、玉龙岛花园小区、新嘉园小区、清水源(二期)小区等 9 个小区。根据管委

会“7·24”会议精神，关东街将二、三期工程整体委托给水务集团，并于2019年8月底与高新供水公司签订了《设计施工总承包协议》，总承包合同价约为4715万元。2019年9月陆续进场施工，截止2019年12月初，二期工程4个小区已经完成地管、楼内立管施工，三期5个小区进场施工协调工作进展顺利。经与高新供水公司沟通，若财政资金拨付及时到位，预计2020年夏季用水高峰期到来之前，可完成二、三期工程，实现通水。

### 三、打造“红色物业”

按照《武汉市老旧小区改造工作方案》《2019年全市扩大老旧小区“红色物业”覆盖面工作实施方案》的通知，2019年，关东街要完成南湖和谐园小区、天慧神秘墅小区、美庐郡园小区和关东公寓小区等4个小区的拓面工作，推动物业服务全覆盖。关东街党工委指导社区以党组织为核心，发挥党建引领作用，推动物业服务企业承接老旧小区物业服务；落实好社区党组织领导下的“三方联动”服务机制，着力解决好群众最关心的老旧小区民生问题；整合“红色物业”大学生、网格员和党员志愿者等骨干队伍，组织开展形式多样的便民惠民服务，不断提高社区党组织在组织群众、宣传群众、凝聚群众和服务群众方面的能力。2019年，4个小区均实现党组织“全覆盖”，并建立了红色工作队，全年开展各类便民服务156次，2019年，关东街范围内4个小区的拓面工作全部完成。目前，正在和高新区规划局物业科、光谷交投公司协调，为“红色物业”入驻关东社区德胜山庄小区做

准备。

#### 四、综合文化站建设

关东街辖下 29 个社区均已统筹建设综合文化站和综合文化服务中心。且已开展宣传文化、党员教育、市民教育、科技普及、普法教育等活动，综合文化站能正常运行及向居民开放、设备维护完好、无被挪用或侵占现象，并运用多种形式宣传展示核心价值观。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	军运会保障工作	拆除破损遮阳棚 230 余处，清除乱张贴 25600 余处、清除乱涂写 187000 多平方米，上传呼你撕系统约 1440 份，粉刷建筑立面达 5.8 万多平方米，装运各种垃圾、渣土约 2 万余吨，整治出店营业 4260 多起，在军运会期间保持展现整洁亮丽的市容市貌	100.0%
2	老旧小区二次供水改造。	计划和“四水共治”（2017-2021）保供水项目计划，继续开展一期工程施工，包括东林外庐、清风别墅、蒋钱湾、立信公寓、长城别苑等 5 个小区。目标 2020 年夏季用水高峰期到来之前，可完成二、三期工程，实现通水。	100.0%
3	打造“红色物业”	完成南湖和谐园小区、天慧神秘墅小区、美庐郡园小区和关东公寓小区等 4 个小区的拓面工作，推动物业服务全覆盖。	100.0%
4	综合文化站建设	29 个社区均已统筹建设综合文化站和综合文化服务中心	100.0%

## 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）未单独设置项级科目的基本支出。

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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于清真肉食补贴的项目支出。

4.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

5.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。

6.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，包括广场舞大赛、合唱比赛支出等。

7.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映维护文物方面支出。

8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映居民体育活动等方面的支出。

9.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）反映开展社区管理、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.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

（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.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。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业就缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映其他用于促进就业的补助支出。

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

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

19.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)：反映在乡退伍战士（、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。

20.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。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安(项):反映其他用于优抚方面的支出。

22.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。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供的福利服务方面的支出。

24.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服务方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

26.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。

27.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。

28.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映残疾人服药补贴和机动车燃油补贴支出。

29.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):反映城市最低生活保障对象的最低生

活保障金支出。

30.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。

31.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。

32.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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

33.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。

34.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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

36.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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37.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。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

39.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。

40.城乡社区支出（类）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（款）保障性住房租金补贴（项）：反映土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

41.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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

42.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。

43.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。

44.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：反映用于古树名木的保护支出。

45.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）反映对森林防火等方面的支出。

46.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。

47.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴项(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。

48.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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：项目支出绩效自评表