

# **2019** 年度武汉东湖新技术开发区龙泉街道

## 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龙泉街道办事处概况

- 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龙泉街道办事处 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龙泉街道办事处 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**

**况第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处概况

## 一、部门主要职能

1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向开发区反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

## **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龙泉街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。

## **三、部门人员构成**

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处总编制人数 **130** 人，其中：行政编制 **47** 人，事业编制 **83** 人（其中：参照公务员法管理 **0** 人）。在职实有人数 176 人，其中：行政 28 人，事业 148 人（其中：参照公务员法管理 **0** 人）。

离退休人员 69 人，其中：离休 **0** 人，退休 69 人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 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龙泉街道办事处				单位: 万元
收 入		支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17023.11	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	二、外交支出	29
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31
五、经营收入	5		五、教育支出	32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
七、其他收入	7	365.63	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
	9		九、卫生健康支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	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
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49
	23			50
<b>本年收入合计</b>	24	17508.74	<b>支出合计</b>	51
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	787.10	年末结转和结余	53
<b>总计</b>	27	18295.84	<b>总计</b>	54
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)

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
		合计	17508.74	17143.11					365.63
201	201	一般公共服务支出	6,201.98	6,089.64					112.34
20103	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,104.93	6,084.64					112.29
2010301	2010301	行政运行	5,632.94	5,632.94					
2010302	2010302	一般行政管理事务	563.99	451.70					112.29
20106	20106	其他财政事务	5.00	5.00					
2010699	2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
203	203	国防支出	9.5	9.3					
20306	20306	国防动员	9.5	9.37					
2030601	2030601	兵役征集	1.63	1.63					
2030607	2030607	民兵	7.74	7.74					
207	207	文化体育与传媒支出	4,962.33	4,952.47					9.78
20701	20701	文化和旅游	28.50	28.50					
2070109	2070109	群众文化	28.50	28.50					
20702	20702	文物	4,921.75	4,911.97					9.78
2070204	2070204	文物保护	4,921.75	4,911.97					9.78
20703	20703	体育	12.00	12.00					
2070308	2070308	群众体育	12.00	12.00					
208	208	社会保障和就业支出	1,891.4	1,861.10					0.36
20802	20802	民政管理事务	943.60	943.60					15.00
2080208	2080208	基层政权和社区建设	943.60	943.60					
2080299	2080299	其他民政管理事务支出	15.00						15.00
20805	20805	行政事业单位离退休	309.02	309.02					
2080501	2080501	归口管理的行政单位离退休	232.24	232.24					
2080502	2080502	事业单位离退休	115.28	115.28					
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.02	309.02					
2080599	2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.34	4.34					
20808	20808	抚恤	43.94	40.94					3.00
2080803	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.07	10.07					
2080805	2080805	义务兵优待	14.84	11.84					3.00
2080899	2080899	其他优抚支出	19.03	19.03					
20810	20810	社会救助	49.19	49.10					
2081002	2081002	老年福利	47.19	47.19					
2081099	2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00					
20811	20811	残疾人事业	64.24	61.88					2.36
2081102	2081102	一般行政管理事务	2.36						2.36
2081104	2081104	残疾人康复	7.35	7.35					
2081105	2081105	残疾人就业和扶贫	3.12	3.12					
2081107	2081107	残疾人生活和护理补贴	51.41	51.41					
20819	20819	最低生活保障	93.04	93.04					
2081901	2081901	城市最低生活保障金支出	93.04	93.04					
2082001	2082001	临时救助支出	0.57	0.57					
20899	20899	其他社会保障和就业支出	211.00	11.00					10.00
2089901	2089901	其他社会保障和就业支出	21.00	11.00					10.00
210	210	卫生健康支出	337.11	329.50					7.61
21001	21001	卫生健康管理事务	7.96						7.96
2100199	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.96						7.96
21007	21007	计划生育事务	559.19	559.19					
2100717	2100717	计划生育服务	49.74	49.74					
2100799	2100799	其他计划生育事务支出	9.45	9.45					
21011	21011	行政事业单位医疗	217.514	217.514					
2101101	2101101	行政单位医疗	189.68	189.68					
2101103	2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86					
21015	21015	医疗救助	550.81	510.81					
2101301	2101301	城乡医疗救助	50.81	50.81					
21014	21014	优抚对象医疗	2.01	2.01					
2101401	2101401	优抚对象医疗补助	2.01	2.01					
211	211	镇乡社区文出	2,171.10	2,101.04					69.04
21101	21101	城乡社区管理事务	151.44	128.40					23.04
21205	21205	城乡社区环境卫生	333.00	333.00					
2120501	2120501	城乡社区环境卫生	333.00	333.00					
21219	21219	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121999	2121999	其他镇乡社区文出	1,586.66	1,540.64					46.02
2129901	2129901	其他镇乡社区文出	1,586.66	1,540.66					46.00
213	213	农林水支出	1,487.4	1,351.27					136.13
21301	21301	农业	1,282.30	1,221.30					61.00
2130102	2130102	一般行政管理事务	7.00						7.00
2130106	2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00					
2130108	2130108	病虫害控制	82.00	42.00					40.00
2130109	2130109	农产品质量安全	19.00	5.00					14.00
2130121	2130121	农业结构调整补贴	10.00	10.00					
2130126	2130126	农村公益事业	1,161.30	1,161.30					
21302	21302	林业草原	114.15	58.98					55.17
2130207	2130207	森林资源管理	10.00	10.00					
2130209	2130209	森林生态效益补偿	19.86	19.86					
2130234	2130234	防灾减灾	27.00	27.00					
2130299	2130299	其他林业和草原支出	57.29	0.09					57.20
21303	21303	水利	21.02	21.02					
2130314	2130314	防汛	7.00	7.00					
2130315	2130315	抗旱	3.00	3.00					
2130316	2130316	农田水利	17.02	17.02					
21306	21306	扶贫	18.00						18.00
2130599	2130599	其他扶贫支出	18.00						18.00
21307	21307	农村综合改革	48.0	48.0					
2130701	2130701	对村级一事一议的补助	46.00	46.00					
221	221	预备费支出	27.65	427.85					
22102	22102	预备费支出	27.6	427.8					

		5						
2210201	住房公积金	354.52	354.52					
2210202	提租补贴	73.13	73.13					
<b>221</b>	<b>其他支出</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>					
<b>221000</b>	<b>离退休金支出</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					
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龙泉街道办事处									
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	单位：万元
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	17,781.48	6,944.89	10,836.59				
20103		行政运行	6,648.27	5,613.52	1,034.75				
2010301		行政运行	6,648.27	5,613.52	1,034.75				
2010302		一般行政管理事务	5.00		5.00				
2010699		其他财政事务支出	5.00		5.00				
203		国防支出	9.37		9.37				
20306		国防动员	9.37		9.37				
2030601		兵役征集	1.63		1.63				
2030607		民兵	7.74		7.74				
207		文化体育与传媒支出	4,579.19		4,579.19				
20701		文化支出	28.50		28.50				
2070109		群众文化	28.50		28.50				
20702		文物	4,539.48		4,539.48				
2070204		文物保护	4,539.43		4,539.43				
20703		体育	12.00		12.00				
2070308		群众体育	12.00		12.00				
208		社会保障和就业支出	1,330.88		1,330.88				
20802		民政管理事务	943.60		943.60				
2080208		基层政权和社区建设	15.00		15.00				
2080299		其他民政管理事务支出	928.60		928.60				
2080501		归口管理的行政单位离退休	232.24		232.24				
2080502		事业单位离退休	115.28		115.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.02		309.02				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.34		4.34				
20808		抚恤	48.04		48.94				
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	10.07		10.07				
2080805		义务兵优待	14.84		14.84				
2080899		其他优抚支出	19.03		19.03				
20810		社会捐赠	49.19		49.19				
2081002		老年福利	47.19		47.19				
2081099		其他社会福利支出	2.00		2.00				
20811		残疾人事业	4.24		64.24				
2081102		一般行政管理事务	2.36		2.36				
2081104		残疾人康复	7.35		7.35				
2081105		残疾人就业和扶贫	3.12		3.12				
2081107		残疾人生活和护理补贴	51.41		51.41				
20819		最低生活保障	93.04		93.04				
2081901		城市最低生活保障金支出	93.04		93.04				
20820		临时救助	0.57		0.57				
2082001		临时救助支出	0.57		0.57				
20899		其他社会保障和就业支出	21.00		21.00				
2089901		其他社会保障和就业支出	21.00		21.00				
210		卫生健康支出	329.55	217.514	112.04				
21007		计划生育事务	59.19		59.19				
2100717		计划生育服务	49.74		49.74				
2100799		其他计划生育事务支出	9.45		9.45				
21011		行政事业单位医疗	217.14	217.514					
2101101		行政单位医疗	189.68	189.68					
2101103		公务员医疗补助	27.86	27.86					
21013		医疗救助	50.81		50.81				
2101301		城乡医疗救助	50.81		50.81				
21014		优抚对象医疗	2.01		2.01				
2101401		优抚对象医疗补助	2.01		2.01				
212		城乡社区支出	2,171.10		2,171.10				
21201		城乡社区管理事务	151.44		151.44				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	151.44		151.44				
21205		城乡社区环境卫生	333.00		333.00				
2120501		城乡社区环境卫生	333.00		333.00				
21213		城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00				
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00				
21299		其他城乡社区支出	1,586.66		1,586.66				
2129901		其他城乡社区支出	1,586.66		1,586.66				
213		农林水支出	1,797.18		1,797.18				
21301		农业	1,500.98		1,500.98				
2130102		一般行政管理事务	7.00		7.00				
2130106		科技转化与推广服务	3.00		3.00				
2130108		病虫害控制	85.68		85.68				
2130109		农产品质量安全	5.00		5.00				
2130121		农业结构调整补贴	10.00		10.00				
2130126		农村公益事业	1,390.30		1,390.30				
21302		林业和草原	114.15		114.15				
2130207		森林资源管理	10.00		10.00				
2130209		森林生态效益补偿	19.86		19.86				
2130234		防灾减灾	27.00		27.00				
2130299		其他林业和草原支出	57.29		57.29				
21303		水利	28.02		28.02				
2130314		防汛	7.00		7.00				
2130315		抗旱	3.00		3.00				
2130316		农田水利	18.02		18.02				

<del>21306</del>	<del>扶贫</del>	<del>18.00</del>		<del>18.00</del>			
2130599	其他扶贫支出	18.00		18.00			
<del>21307</del>	<del>农村综合改革</del>	<del>46.00</del>		<del>46.00</del>			
2130701	对村级一事一议的补助	46.00		46.00			
<del>221</del>	<del>住房保障支出</del>	<del>427.85</del>	<del>427.85</del>				
<del>2 102</del>	<del>住房保障支出</del>	<del>427.85</del>	<del>427.85</del>				
2210201	住房公积金	354.52	354.52				
2210202	提租补贴	73.13	73.13				
<del>229</del>	<del>其他支出</del>	<del>20.00</del>		<del>20.00</del>			
<del>2 980</del>	<del>彩票公益金宣传费支出</del>	<del>20.00</del>		<del>20.00</del>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			
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库度财政拨款收入支出决算总表(表)							
部门: 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处						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	1702311	一、一般公共服务支出	30	609522	609522	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12000	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	937	937	
	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	457993	457993	
	8		八、社会保障和就业支出	37	186110	186110	
	9		九、卫生健康支出	38	32955	32955	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	210206	200206	10000
	12		十二、农林水支出	41	158027	158027	
	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	42765	42765	
	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	2000		2000
	23			52			
本年收入合计	24	1714311	支出合计	53	1700515	1688515	12000
年初财政拨款结转和结余	25	23459	年末财政拨款结转和结余	54	37255	37255	
一、一般公共预算财政拨款	26	23459		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1737770	总计	58	1737770	1725770	12000

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龙泉街道办事处						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	16,885.15	6,944.519	9,940.516			
201			一般公共服务支出	6,095.212	5,638.52	4516.70			
20103			政府办公厅(宣: )及相关机构事务	6,090.212	5,638.52	4511.70			
2010301			行政运行	5,638.52	5,638.52				
2010302			一般行政管理事务	451.70		451.70			
20106			财政事务	51.00		51.00			
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00			
203			国防支出	9.317		9.317			
20306			国防动员	9.317		9.317			
2030601			兵役征集	1.63		1.63			
2030607			民兵	7.75		7.75			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,579.93		4,579.93			
20701			文化和旅游	28.50		28.50			
2070109			群众文化	28.50		28.50			
20702			文物	4,589.48		4,589.48			
2070204			文物保护	4,539.43		4,539.43			
20703			体育	112.00		112.00			
2070308			群众体育	12.00		12.00			
208			社会保障和就业支出	1,861.10	180.88	1,200.22			
20802			民政管理事务	48.60		43.60			
2080208			基层政权和社区建设	943.60		943.60			
20805			行政事业单位离退休	6560.88	160.88				
2080501			归口管理的行政单位离退休	232.24	232.24				
2080502			事业单位离退休	115.28	115.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.02	309.02				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.34	4.34				
20808			抚恤	40.94		40.94			
2080803			在乡复员、退伍军 人生活补助	10.07		10.07			
2080805			义务兵优待	11.84		11.84			
2080899			其他优抚支出	19.03		19.03			
20810			社会福利	49.19		49.19			
2081002			老年福利	47.19		47.19			
2081099			其他社会福利支出	2.00		2.00			
20811			残疾人事业	61.88		61.88			
2081104			残疾人康复	7.35		7.35			
2081105			残疾人就业和扶贫	3.12		3.12			
2081107			残疾人生活和护理补贴	51.41		51.41			
20819			最低生活保障	93.04		93.04			
2081901			城市最低生活保障金支出	93.04		93.04			
20820			临时救助	0.57		0.57			
2082001			临时救助支出	0.57		0.57			
20899			其他社会保障和就业支出	11.00		11.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	11.00		11.00			
210			卫生健康支出	329.515	217.54	112.01			
21007			计划生育事务	519.19		519.19			
2100717			计划生育服务	49.74		49.74			
2100799			其他计划生育事务支出	9.45		9.45			
21011			行政事业单位医疗	217.54	217.54				
2101101			行政单位医疗	189.68	189.68				
2101103			公务员医疗补助	27.86	27.86				
21.013			医疗救助	510.81		510.81			
2101301			城乡医疗救助	50.81		50.81			
21.014			优抚对象医疗	2.01		2.01			
2101401			优抚对象医疗补助	2.01		2.01			
212			城乡社区支出	2,002.016		2,002.016			
21.201			城乡社区管理事务	128.40		128.40			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	128.40		128.40			
21.205			城乡社区环境卫生	333.00		333.00			
2120501			城乡社区环境卫生	333.00		333.00			
21.299			其他城乡社区支出	1,540.66		1,540.66			
2129901			其他城乡社区支出	1,540.66		1,540.66			
213			农林水支出	1,580.27		1,580.27			
21.301			农业	1,450.30		1,450.30			
2130106			科技转化与推广服务	3.00		3.00			
2130108			病虫害控制	42.00		42.00			
2130109			农产品质量安全	5.00		5.00			
2130121			农业结构调整补贴	10.00		10.00			
2130126			农村公益事业	1,390.30		1,390.30			
21.302			林业和草原	516.9		516.9			

		5		5
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿	19.86		19.86
2130234	防灾减灾	27.00		27.00
2130299	其他林业和草原支出	0.09		0.09
21303	水利	27.02		27.02
2130314	防汛	7.00		7.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
2130316	农田水利	17.02		17.02
21307	农村综合改革	46.00		46.00
2130701	对村级一事一议的补助	46.00		46.00
221	住房保障支出	427.65	427.65	
22102	住房改革支出	427.65	427.65	
2210201	住房公积金	354.52	354.52	
2210202	提租补贴	73.13	73.13	
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龙泉街道办事处					单位: 万元
经济科目编码	科目名称	决算数	经济科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6044.36302		商品和服务支出	51097307
30101	基本工资	13386830201		办公费	329030701
30102	津贴补贴	811.1430202		印刷费	27.12310
30103	奖金	1937.8830203		咨询费	0.7631002
30106	伙食补助费	1288730204		手续费	31003
30107	绩效工资	30205		水费	37131007
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3688330206		电费	127331013
30109	职业年金缴费	779530207		邮电费	76631019
30110	职工基本医疗保险缴费	1990630208		取暖费	31021
30111	公务员医疗补助缴费	168630209		物业管理费	390031022
30112	其他社会保障缴费	1837930211		差旅费	17231099
30113	住房公积金	885.3330212		因公出国(境)费用	312
30114	医疗费	30213		维修(护)费	1629131204
30199	其他工资福利支出	95.9730214		租赁费	38331299
303	对个人和家庭的补助	3623930215		会议费	0.98399
30301	离休费	30216		培训费	39908
30302	退休费	3176830217		公务接待费	
30303	退职(役)费	30218		专用材料费	
30304	抚恤金	269830224		被装购置费	
30305	生活补助	157330225		专用燃料费	
30306	救济费	20030226		劳务费	35.47
30307	医疗费补助	30227		委托业务费	59.82
30308	助学金	30228		工会经费	68.74
30309	奖励金	30229		福利费	44.93
30399	其他对个人和家庭的补助	30231		公务用车运行维护费	651
		30239		其他交通费用	215
		30240		税金及附加费用	
		30299		其他商品和服务支出	
人员经费合计		6406.75	公用经费合计		537.84

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龙泉街道办事处											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
1000		1000		1000		651		651		651	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

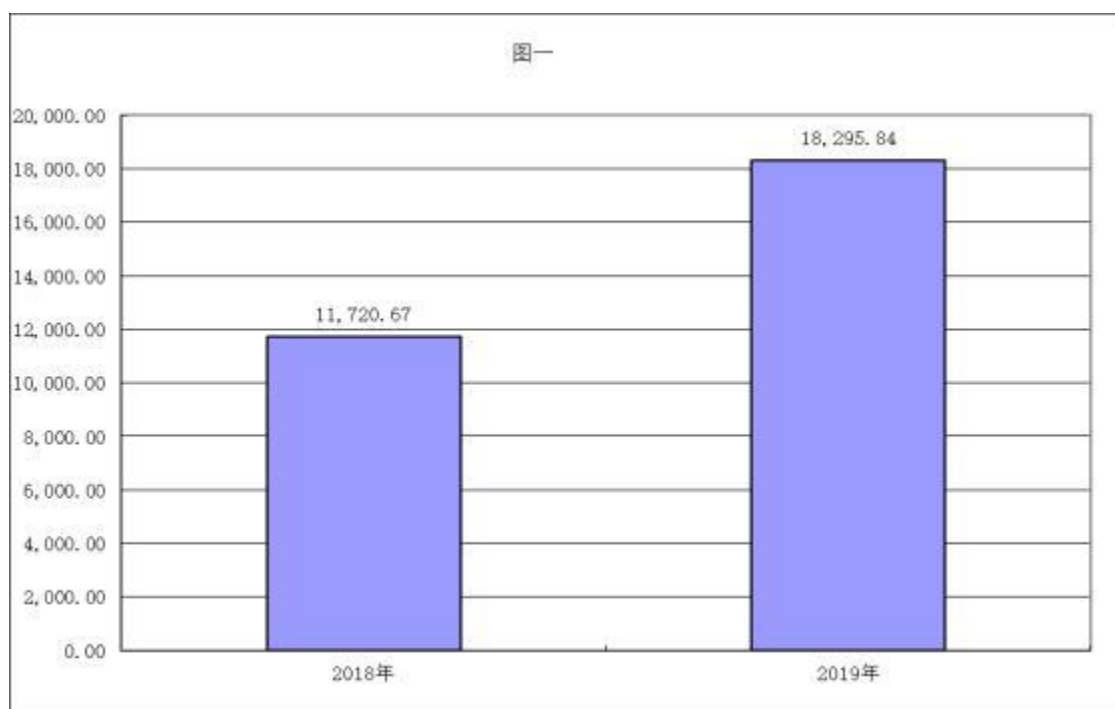
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表)							
部门: 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处							单位: 万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		120.00	120.00		120.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。							

### 第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 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 18,295.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6,575.17 万元，增长 56.1%，主要原因是人员经费政策性增资及中央转移支付项目资金增加，城乡社区预算由区城管局下沉街道，新增垃圾分类、河湖管理经费、军运会突击保障、大邱村历史借款清偿等项目。

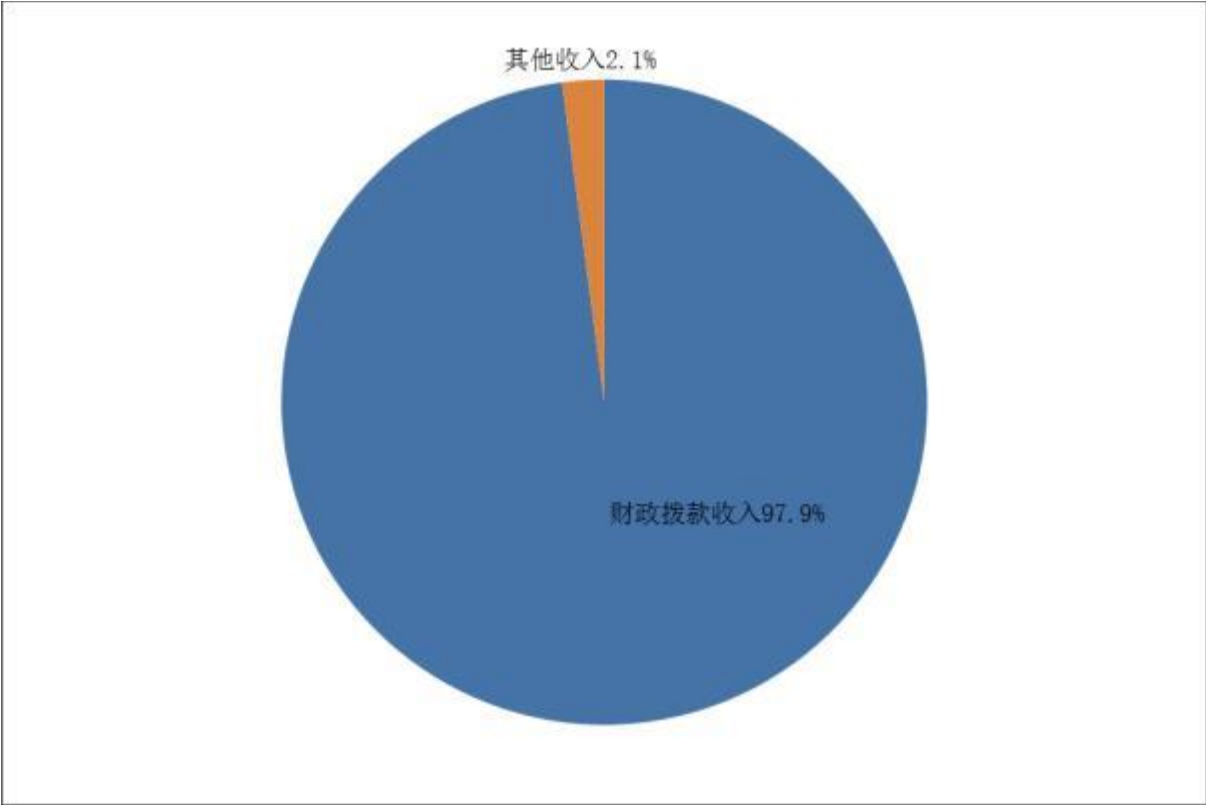
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 17,508.74 万元。其中：财政拨款收入 17,143.11 万元，占本年收入 97.9%；其他收入 365.63 万元，占本年收入 2.1%。

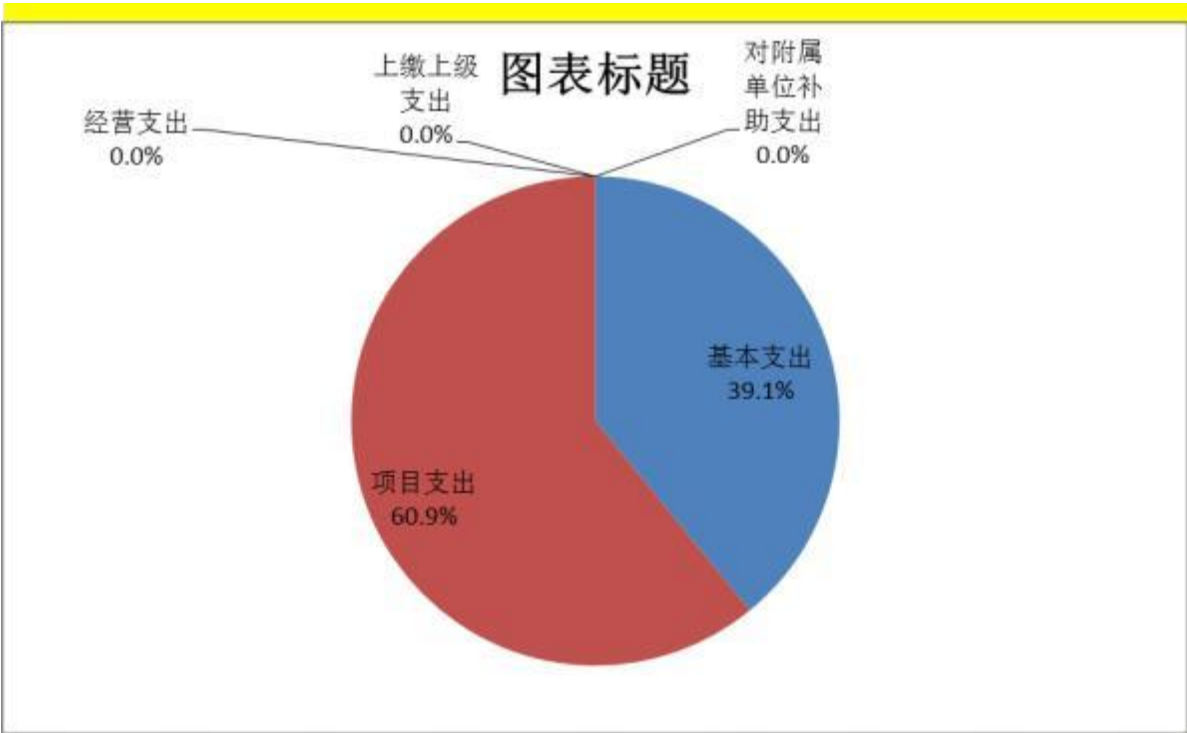
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 17,781.48 万元。其中：基本支出 6,944.59 万元，占本年支出 39.1%；项目支出 10,836.89 万元，占本年支出 60.9%。

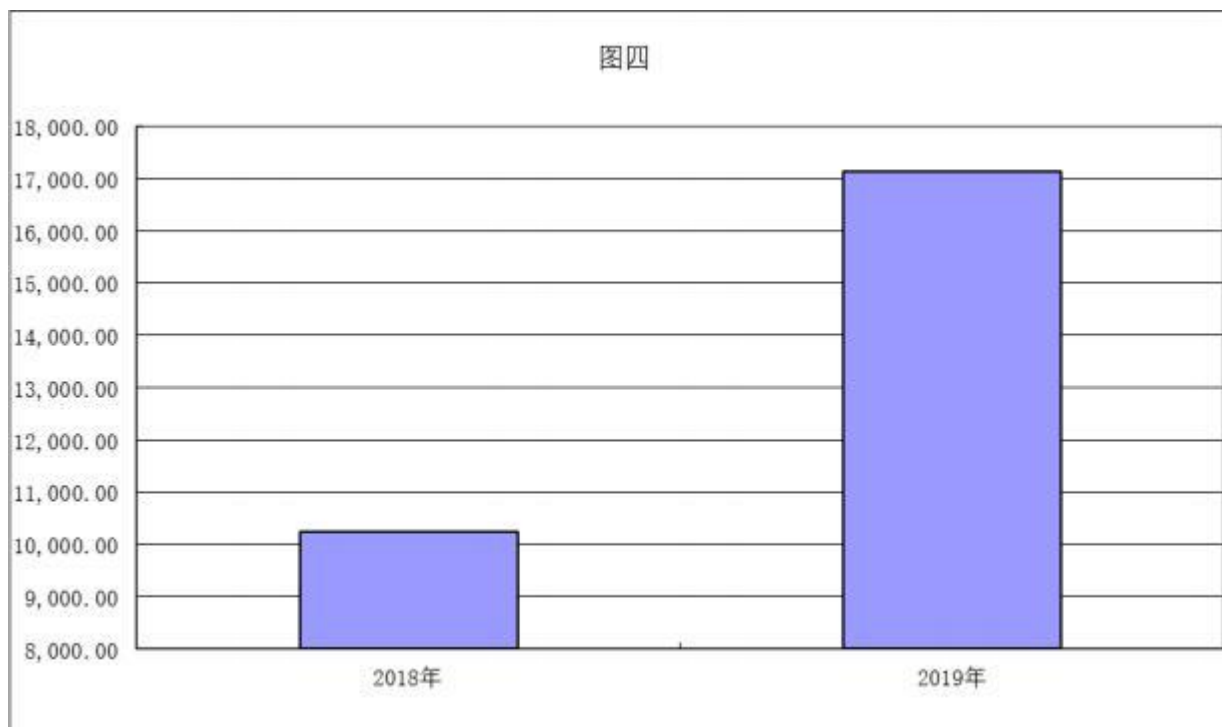
图 3：支出决算结构



#### 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 17,143.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,899.38 万元，增长 67.4%。主要原因是人员经费政策性增资及中央转移支付项目资金增加，城乡社区预算由区城管局下沉街道，新增垃圾分类、河湖管理经费、军运会突击保障、大邱村历史借款清偿等项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：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 17,005.15 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6,995.99 万元，增长 69.9%。主要原因是人员经费政策性增资及中央转移支付项目资金增加，城乡社区预算由区城管局下沉街道，新增垃圾分类、河湖管理经费、军运会突击保障、大邱村历史借款清偿等项目。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 17,005.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6,095.22 万元，占 35.8%；国防支

出 9.37 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 4,579.93 万元，占 26.9%；社会保障和就业支出 1,861.09 万元，占 11.0%；卫生健康支出 329.56 万元，占 1.9%；城乡社区支出 2,102.06 万元，占 12.4%；农林水支出 1,580.27 万元，占 9.3%；住房保障支出 427.65 万元，占 2.5%；其他支出 20 万元，占 0.1%。

### （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 11,490 万元，支出决算为 16,885.15 万元，完成年初预算的 146.9%。其中：基本支出 6,944.59 万元，项目支出 9,940.56 万元。项目支出主要用于一般行政事务管理 451.69 万元，主要成效：基层组织经费项目保障了龙泉街道办事处相关职能部门日常经费开支，使龙泉街道办事处根据国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。办事处财政资金监管环节的畅通，财政资金管理制度更加完备，保证了社会工作的顺利进。深入开展环境保护工作，以加大环境执法力度为手段，以促进主要污染物减排为目标，集中整治部分重点行业 and 重点区域环境违法星为，着力解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，努力维护群众环境权益。结合工作实际，大力推进“红色引擎工程”，大胆探索创新，认真研究部署,深入调研指导,全面提高党的建设科学化水平等；龙泉街道办事处在党工委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；认真负责对待街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，组织开展安全治理、普法培训、信访接待、反邪教、反传销、药品检查等专项活动，消除安全隐患，维

护社会基层稳定，建设和谐社会。群众满意度达 90%以上；民兵训练及征兵 9.37 万元，主要成效：龙泉街道办事处在党工委的领导下，做好国防教育、民兵训练、民兵整组、建军节、春节



座谈等工作获得群众满意度 95%以上；文物保护 4,539.43 万元，主要成效：通过文物保护建设， 打造具有绿色生态，厚重历史文化的特色旅游主题，带动旅游业发展， 提高游客人数带动辖区经济发展， 游客人数较 2018 年上涨 16%。通过加强文物保护， 加大传统文化的传承弘扬， 增强公众文物保护意识， 提高科学文化素质， 不断满足广大群众日益增长的精神文化需求。各项目未对周边环境进行生态环境破坏，周边皆增加了绿化面积，绿化品种，对人居环境的舒适度大有提高。总体项目均以保护文物， 合理利用为前提， 以文物为载体， 面向社会展示文化特色， 彰显文化底蕴， 项目会持续弥足的发挥功用； 群众文化和旅游 40.5 万元，主要成效：举办了“新春纳福 年味盛宴”腾龙社区首届年味节、“诗祭荆楚英魂 礼祈华夏丰乐”文明祭扫宣传文艺演出、“文明清风 大美龙泉”党风廉政建设教育文艺汇演、庆“八一”拥军优属文艺汇演、“光谷 · 中秋之夜——垃圾分类 从我做起”的中秋晚会、庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会、武汉工人文化宫送“戏”下乡活动暨庆祝居民入住社区两周年文艺汇演和龙泉街第二届趣味运动会等文体活动 10 余场次， 极大地丰富了龙泉辖区群众文化生活； 社会保障和就业支出 1,200.22 万元，主要成效： 龙泉街道办事处在党工委的领导下， 做好党务、民政劳动保障工作， 多方开展活动带领民众贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规； 坚持以科学发展观为指导，秉持“以民为本， 为民解困， 为民服务”的民政核心理念， 服务和谐社会建设， 维护社会稳定， 扶持创业带动就业， 加大对社会弱势群体提供补助和抚恤力度， 对特困人员进行安置， 举办各类惠民活动， 丰富社区居民的业余生活， 增进政府与居民之间的互动、加深彼此

了解， 做好基层政府职能工作， 服务和谐社会建设努力开创民政事业的新局面， 为构建和谐龙泉作出了积极贡献促使居民生活

质量提升，居民满意度达到80%以上；各村村民委员会日常工作正常开展，做好基层党建工作，进行环境整治、清洁家园，切实解决村容村貌，保持生态平衡，美好环境，加大村级工作力度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，确保社会稳定；社区在街道党工委、办事处正确领导和街道工作组和各村社区及相关单位的支持帮助下，有效的维护社区稳定，解决居民实际生活问题，弥补经费补足的社区，提高公共服务质量；加强民调及维权，创建幸福与文明活动，建立社区爱心便民点，创建特色社区文化活动；经常性的开展各项服务及娱乐活动，丰富人民的生活水平，为居民提供一个安全、高效、舒适、便利的生活环境；卫生健康支出 112.02 万元，主要成效：坚持以科学发展观为指导，开展计划生育优质服务活动，全面提升了人民群众的生殖健康水平，提高国民身体素质；加强出生人口性别比综合治理全街出生人口性别比逐年下降，去年为 111.8，今年为 108.13；做好计生服务促进人口优生优育宣传工作，加深居民优生优育认识，群众对计划生育工作综合满意率 92%；牛山湖摆渡服务 128.4 万元，主要成效：牛山湖摆渡服务项目由龙泉街牵头，组织滨湖街、建设局（海事）、村民进行评议，保障牛山湖摆渡服务质量。龙泉街、滨湖街加强对摆渡服务公司的日常监管和安全管理；建设局（海事）定期加强对服务公司的工作指导和行业监管。牛山湖摆渡服务项目解决了两岸居民来往不便问题，保障了两岸居民安全便捷出行，取得了社会效益；垃圾分类 82 万元，主要成效：垃圾分类项目通过垃圾分类工作的进行，通过提高资源的利用率提高经

济效益；减少了垃圾对环境的污染和后续处理过程中的能源消耗；加强生态文明建设，减少污染源，实现绿色发展、循环发展、低碳发展，社区公共环境均得到了改善；湖泊管理 221 万元，主

要成效：湖泊管理工作经费项目通过建立街级河湖管理保护信息公开发布机制，接受社会和群众监督，努力改善街道水域生态环境，保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源。实现河畅、岸绿、景美的目标，持续改善水质；倡导绿色生产生活方式，形成河湖生态管护人人有责、人人尽责的社会氛围全面推行河湖长制成效情况、河湖管护、巡查保洁实现制度化、常态化；城市维护工作 1,570.66 万元，主要成效：城市维护、市容工作经费项目保障了全街清扫保洁工作事关龙泉街整体环境卫生的提升，增强人民群众的获得感。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能。确保龙泉街违法建设零增长，市容市貌环境整体提升，增强人民群众获得感。龙泉街市政设施的维护新建、确保街道市政功能的正常运转，提高街道整体服务功能；农林水专项 1,580.27 万元，主要成效：全面履行农机化公益性服务职能，推广先进实用的新机具，减轻了农民的劳动强度，得到了农民的认可；积极开展农机培训工作。2019 年 4 月份，在升华村举办了龙泉街财政示范项目的培训，参加 70 人，邀请市农科院二位专家授课，讲解了“西田瓜种植技术和小龙虾”养殖技术深受广大农民朋友欢迎。9 月份，又在龙泉社区举办了“农机安全生产知识”培训，由余德利讲解和介绍农机安全常用法律、法规及农机安全生产活动事项。参加人员 60 人，培训收到很好的效果；积极配合水利站的工作。对全街 40KW 以下的泵站进行排查，对不能出水、有问题不能正常运行的泵站进行维修和更换。如新胡村一年 22KW 泵站进行维护和更换，使其能正常运转，何桥村一处 15KW 泵站进行全面更新，并多次到实地查看，提供相关的技术支持和指导，使两处泵站焕然一

新，保证泵站正常运转，为农业生产服务等工作；按照市局及动物卫生监督部门的要求，我们配备了五名检疫员对龙泉街的

市场进行日常的检疫和监督工作，严格按检疫操作程序，严把产地检疫和市场的查证验物关，并认真做好检疫台账，发现不合格肉品及时进行无害化处理，热情接待消费者的投诉和咨询，积极化解由动物性食品质量引起的纠纷，认真督导各市场开办方在畜禽摊位做好日常消毒灭源工作，确保无动物疫情的发生；龙泉街版图面积 100 平方公里，辖 13 个村和二个社区居委会，山林面积 2.6 万余亩，其中生态林:12900 余亩,商品林、经济林:6000 余亩，苗圃及其它林地:7000 余亩。我们做到:一是积极宣传、预防；二是加强对各村森林防火工作人员的领导和督导；三是一旦发生火情，及时上报，同时组织扑救，做到“打早、打小、打了”，确保我街森林资源和人民生命财产的安全。获得群众满意度 95%以上；以钱养事经费项目满足了内部管理需要，良好的提供了农村公益性服务，建立“以钱养事”新机制，构建服务主体多元化、服务行为社会化、服务形式多样化，政府扶持和市场引导相结合、无偿服务和有偿服务相结合的新型农村公益性服务体系。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,490 万元，支出决算为 16,885.15 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 6,431.99 万元，支出决算为 6,095.22 万元，完成年初预算的 95.0%。

2. 国防支出（类）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：征兵经费使用略有结余。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 338 万元，支出决算为 4,579.93 万元，完成年初预算 1180.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是文物保护增加中央转移支付



资金 4,189.43 万元，二是群众文化增加文化站开放经费 2.5 万元。

4.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,907.38 万元，支出决算数为 1,861.09 万元，完成年初预算 97.6%。

5.卫生健康支出（类）。年初预算为 304.62 万元，支出决算数为 329.56 万元，完成年初预算 108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出中行政单位医疗支出增加 66.07 万元，二是城市低保由区统筹后我街支出小于年初预算数 93.04 万元。

6.城乡社区支出（类）。年初预算为 1,128.4 万元，支出决算数为 2,002.06，完成年初预算 177.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加大邱村历史借款偿还 800 万元，二是增加厕所革命经费 73.94 万元。

7.农林水支出（类）。年初预算为 891.96 万元，支出决算数为 1,580.27 万元，完成年初预算 177.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：以钱养事经费增加 615.3 万元，二是增加对村级一事一议补助项目支出 46 万元，三是增加生态公益林补助资金 29.86 万元。

8.住房保障支出（类）。年初预算为 427.65 万元，支出决算数为 427.65 万元，完成年初预算 100%。

## **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 6,944.59 万元，其中，人员经费 6,406.75 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、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 537.84 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、维修(护)费、租赁费、会议费、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

武汉东湖新技术开发区龙泉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东湖新技术开发区龙泉街道办事处本级 1 个行政单位。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 65.1%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 65.1%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 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 6.51 万元，完成年初预算的 65.1%，比年初预算减少 3.49 万元，主要原因是厉行节约、严格控制公务用车。主要用于公务车日常运行，其中：燃料费 2 万元；维修费 3.87 万元；保险费 0.64 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.49 万元，下降 34.9 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 0

万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.49 万元，下降 34.9%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务车运行维护支出。

## **八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

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 120 万元，本年支出 120 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(类)。支出决算为 100 万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出 100 万元，保障军运会期间城市维护工作。

（二）其他支出（类）。支出决算为 20 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出 20 万，保障了本单位老年宜居中心建设。

## **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，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处组织对 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 14 个，资金 4,762.01 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 17,784.49 万元。从绩效评价情况来看，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》

《武汉东湖新技术开发区管委会关于推进预算绩效管理的意见》等规定，结合武汉东湖新技术开发区预算绩效评价工作实际，我

街按照年初绩效申报的 14 个项目开展了预算绩效评价工作，被评价项目总体绩效目标明确，项目管理较规范，达到了预期效果。

## （二）绩效自评结果

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 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 675.4 万元，执行数为 675.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成项目总体目标，做到社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位补和公益性岗位补贴经费，于街道下辖 13 个村 2 个社区开展党务工作，体现党的温暖，推进村务公开和民主管理，组建了强有力的工作专班，建立街、村、小组三位一体的维稳工作网络，及时更新网络数据加强网格化管理，及时归类存档加强档案资料管理，掌握一手资料，做好社会保障和就业事务工作，支持项目实施的后续连续运行。；二是 2019 年度社区党务基层工作遍布龙泉街 13 村 2 个社区；发展党员 21 名；予以社区工作经费 10 万元/年；惠民项目惠及 13 村 2 个社区；在乡复员军人 2 人、带病回乡 40 人、参战参试人员生活补贴 44 人均有抚恤可拿；支付高龄津贴补助 380 人；实现居家养老护理服务 1 类人员 29 人、2 类人员 20 人；支付残疾人康复 43 人（其中：精神残疾人 35 人、智力残疾人 8 人）；残疾人就业扶贫 13 人；发放残疾人生活补贴及护理补贴一二级 92 人、三四级 54 人，重度残疾人 243 人；社会求助发放纯低保 262 人、20%低保 158 人、水电补贴户数 202 户；军人优抚门诊 89 人；每月在大数据系统比对全街道低保、

残疾人两补、医疗救助惠民政策落实数据信息，应保全保，未漏一人，及时足额发放抚恤金，项目到位资金支付达到 100%。发现的问题及原因：目前由于我街处于待开发状态，土地尚未征用，城中村改造村改居人员养老保险因资金问题，处于欠费情况，劳



动力人员后续就业问题亟需解决。下一步改进措施：一是加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，提前做好预算测算准备工作，不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性。根据项目的实际特点，依据政策及街道实际情况客观编制预算申报材料，从根源避免国有资金闲置浪费；加强民生保障工作力度，确保人民群众切实得到保障，享受国家补贴，提高居民幸福感；二是建立健全以群众服务满意率评价为主的绩效考评机制；三是规范运行机制。街政务服务中心建立健全首问负责、一次性告知、AB 岗轮值、限时办结、否决事项双告知、责任追究、政务公开、绩效考评等工作制度。

2. 计生事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.19 万元，执行数为 59.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年龙泉街计划生育工作在街道党工委办事处的直接领导和高新区社发局的正确指导下，认真学习贯彻落实国家及省市区卫生计生工作会议精神，扎实稳妥实施全面两孩政策，加快推进计划生育服务管理转型发展，转变工作思路，创新工作方式方法，全面完成了计划生育目标任务全面完成了计划生育目标任务，呈现出良好的发展态势；二是目标完成情况：计生家庭奖励人数 397 人、生殖健康普查孕环情检测 3218 人、完成孕前优生健康检查 100 对、特邀省人民医院东院专家开展“关爱女性健康与幸福”健康大讲堂活动，全街 70 余名孕妇参加了学习讲座，150 余名育龄妇女参加了妇科病咨询和“两癌”筛查服务。集中开展计划生育生殖健康宣传服务活动，共投入 5 万余元，落

实孕环情检查服务 1050 余人次，完成“两癌”筛查 320 余人，妇科病普查普治 630 余人次.村社区计生专干岗位人数 14 人、村

社区计生专干入户调查人员 14 人，2019 年进行 10 次，定做 14 个宣传栏；三是资金使用合规率 100%、全员流动人口入库率 100%、流动人口卫生计生基本公共服务均等化服务到位率 96.50%、流动人口跟踪服务管理到位率 100%、全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率 98%、村居平台有效应用率 100%、智慧计生信息系统有效应用率 100%、开展再生育咨询和服务 100%、街村社区计划生育协会组织建设到位率、村社区计划生育网格员职责落实到位率 100%。计生惠民补助发放及时率 100%、补助发放额度 100%、无计划生育特殊困难家庭人员非正常集聚到省进京上访、成本控制率 100%、关爱女孩专项经费使用率 100%。发现的问题及原因：一是部分村干部对计划生育工作转型发展的认识不足，思想观念有待进一步提高；二是出生人口性别比综合治理任务艰巨，齐抓共管、综合治理的局面有待进一步形成；三是流动人口管理工作“一盘棋”局面有待进一步形成；四是全面两孩配套措施不够完善，基层基础工作有待进一步加强。下步改进措施：高度关注计划生育特殊家庭实际困难。切实解决计划生育特殊困难家庭实际问题，完善联系人制度，及时了解群众需求，依法妥善解决群众反映的困难和问题，综合治理出生人口性别比偏高问题，建立母婴设施和社区托幼建设等鼓励群众按政策生育的各项配套措施，对全街重点地段的流动人口进行一次清理清查工作，确保做到不漏户、不漏人、不漏项。做到及时登记录入，及时交流信息，及时落实服务。

3. 安全生产及维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：一是安全生产与各村、相关单位签订了 2019 年各类安全目标管理责任书 100 份，实行责任全覆盖，推动安全生产责任

落实。促使辖区安全生产形势持续稳定；每季度街道党工委召开一次安全生产分析会，每月召开一次安全生产专题会议，并要求各村（居）委会每月召开一次安全会议，分析、解决辖区内发现的安全隐患，做好安全工作台账，并上报；组织开展各项安全生产专项行动包括：1.春节、元宵节、五一、中秋国庆、军运会期间消防安全大检查；2.开展户外广告牌安全隐患专项整治行动；3.开展辖区安全生产隐患清理整治专项行动；4.开展安全生产“打非治违”专项整治行动；5.开展今冬明春防火防控部署工作；6.开展燃气安全大检查工作。7.开展地下空间安全隐患清查整治工作；二是街村两级坚持每半个月定期排查不稳定因素，照实排查、全面摸底、无事报零、存档备查，截至11月底办理各类督（转）办单共件。其中市长专线895件，阳光信访183件，省巡视组交办件1件，市区领导大接访4件，接待群众来访109批次374人次，其中群访13批次涉278人；发生纠纷申请人民调解91起，调处率100%，调处成功率95%。做到了件件有答复，事事有回音；三是办理2件上级转办督办交办线索的核查，打掉以陈某为首的“高利贷”团伙一个，坚持扫黑拍蝇不放松；四是目前辖区累计登记在册户籍吸毒人员共225人，其中在册社区戒毒（康复）人员63人，腾龙社区戒毒中心定期对在册人员进行尿检并坚持每月回访帮教一次，对公安机关未作出责令社区戒毒（康复）责令书的吸毒人员，动员其自愿参加社区戒毒（康复），并签订协议书。今天6月25日，联合高新区禁毒大队在晴川学院举办大型的禁毒宣传活动，全街各中小学、高校、企事业单位和各村（社区）群众代表逾400人参加了此次活动；五是我街通过开展录制反邪教网络宣传视频，反邪教文艺节目演出，悬挂

反邪教横幅，制作宣传栏等反邪教宣传活动，营造浓厚的反邪教氛围，杜绝邪教组织有滋生的空间。6月初，通过放宣传反邪教

电影、发放围裙、宣传册等方式开展了一场声势浩大的崇尚科学、反对邪教的大型宣教活动，得到了群众和高新区领导的一致好评，并将活动情况在武汉反邪教网站进行报道。配合公安派出所加强社会面的日常巡查，防止发生喷涂、悬挂、张贴、投递邪教宣传品行为。重点防范在特别时期、重点区域和重点部位的值守，派专人蹲点，确保万无一失；六是抓好青少年的法制教育，通过发放《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律知识宣传单，进一步增强了青少年法制观念和法律意识，预防、减少青少年违法犯罪发生。2019年，我街多次开展普法宣传活动，

进行惠民普法，送法进校园，送法进村（社区）。共向群众发放各类法治宣传资料约13000份册（张），悬挂法治宣传横幅90条次，定期更新法治宣传栏50余个。在12.4宪法宣传日，我街联合长江日报在晴川学院开展了一次大规模宪法普法培训宣讲活动，充分突显宪法地位，弘扬宪法精神，巩固我党执政根基；七是我街指定1名专职铁路网格员，联合派出所深入开展以打击、整治、宣传为主要内容的铁路护路联防工作机制，7月份，我们再次联合何桥小学开展了铁路护路进校园、进课堂活动。向我街铁路沿线周边师生和群众宣传铁路爱路护路知识和法治教育，并对路边铁路护路宣传栏及时进行更换；八是我们在街管辖内的5所幼儿园、3所小学和1所初中学校及1所高校认真扎实开展，同辖区相关村（社区）、部门一道摸排情况、制定措施，落实人员，加强监督检查，建设长效工作机制，目前学校周边环境良好，师

生安全得到有力保障，无涉校安全事件发生；九是 10 月初组织开展了严重精神障碍患者应急处置现场演练，区卫计局领导和各村（社区）书记、治保主任、网格员参与和观摩了演练，为今后的处置工作积累了经验。积极动员部署街道精神病人排查随访工



作。据统计，已排查核对精神病人 116 人，落实监护责任。全年送医 11 人，与 13 名 3 级以上严重精神病人监护人签订了“以奖代补”监管协议。对因严重精神障碍患者肇事受害者给予积极救助，确保不新生不稳定因素。发现的问题及原因：一是受灾补偿问题。2016 年因牛山湖破垵分洪导致龙泉地区部分农作物被淹，后中华投公司对受灾群体进行了补偿，但部分群众期望值过高，认为补偿不够，造成多次重复上访；二是征地拆迁引发的诉求。在征地拆迁和还建安置过程中，部分群众因对征地补偿和还建房面积存在异议，拨打市长专线，街道需进一步加强政策宣传和解释工作；三是购买社保问题。在管委会的支持下，我街已成功完成“城中村”改造的社保统筹问题，但有些自行购买社保的村民要求补偿，还有一些因自身原因没有参保的村民，特别是在截止改登后户口重新迁回龙泉，要求购买社保的群体，有较大的不稳定因素。下一步改进措施：强化责任落实、强化考核问责、强化宣传教育对重点对象有针对性的进行宣传教育，街道定期或不定期开展安全大检查、安全督查，形成高压态势；进行属地管理，严格要求村（社区）、企业和相关单位开展常态排查，对容易引发安全事故的每个环节做到不留死角，排查整治到位。在隐患治理中做到善于发现、善于治理、善于上报。加强对重点特殊人群以及人特殊场所的社会管理工作，加强矛盾纠纷排查处理力度，充分发挥网格员和村治保主任的作用，及时了解群众关注的难点热点问题，及时发现和掌握重大集体性矛盾和不稳定因素，采取有效措施将矛盾处理在萌芽状态。

4. 民兵训练及征兵经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.37 万元，完成预算的 93.7%。主要产

— 30 —

出和效果：应急队伍训练 5 天、适龄青年参检率 85%、征兵工作及时率 100%、经费支出严格按照预算执行、合格兵源输送率达

100%、兵源管理网络覆盖率达 100%、群众满意度达 95%。发现的问题及原因：一是有些工作不够深入细致，下达任务多，检查落实少，形式主义时有发生；二是武装工作与党务工作、政务工作、经济工作放在同等重要的位置抓紧、抓实、抓好。武装工作纳入重要议事日程，坚持议武管武制度化，经费保障规范化，促使武装工作在党工委的坚强领导下有序开展。下一步改进措施：强化责任落实、强化考核问责、强化宣传教育，重视武装工作，建设武装，壮大武装。

5.农林水专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 291.4 万元，执行数为 252.85 万元，完成预算的86.8%。主要产出和效果：一是 2019 年龙泉街全面完成了农机、水利、林业、畜牧等工作目标，保证党和国家的惠民政策落实到基层，让辖区农民享受到实惠；制定了森林防火应急预案，做到一旦发生火情，及时上报，同时组织扑救，做到“打早、打小、打了”，确保我街森林资源和人民生命财产的安全；较好的完成了全年“瘦肉精”及市场检疫监督、动物防疫工作目标任务，确保辖区内无一例“瘦肉精”事件，没有发生一例动物疫情。龙泉街农林水等方面均呈现出良好的发展态势；二是目标完成情况：推广小型水泵、微耕机等农机具 20 余台套、办理农机购机补贴20 台套、开展农机安全生产教育 2 次、瘦肉精抽样检测 1524 批次、畜禽禁养全年共计巡查 90 余次、病虫害预测预报 12 期、蔬菜农药残留检测全年进行 2052 批次、蔬菜检测 171 次、森林覆盖年增长率 0.2%、森林蓄积年增长 3.5%、街与村、村与护林员生态公益林管护合同

达 100%、防火道清理长度 74000 米、防汛物资储备全部完成、湖泊全年巡查了 30 余次、工程类型及管护工程量完成了 96%、畜禽病死率控制在 5%以下、龙泉街辖区内 13 村 1 社区的畜禽疫

病疫情防控 100%、病虫害危害率、损失率为 0%、火因查明率 100%、案件查处率 100%、制止报告破坏森林资源的报告率 100%、落实水库巡查责任制 82 次、防汛抗旱渠道的维护 96%、巡查覆盖率 96%、管护机制长效运行 95%、项目已基本完成、森林生态效益补偿资金 2019 年发放率 38%，2020 年全部发放完毕、工作完成及时率 88%、成本控制率 100%、资金使用率 86%。发现的问题及原因：由于龙泉街属待开发区，农业生产和农村种养殖不补重视，加之“以钱养事”单位又不被重视，职工工作热情不太高，主动性不强，使农机工作不能全面高效展开和发挥，局限性很强，导致一些工作目标不能按时完成，有待更进一步提高认识，加以改进。下一步改进措施：强化责任落实、强化考核问责、强化宣传教育对重点对象有针对性地进行宣传教育，提高工作人员业务素质，提高职工工作的主动热情，更好地服务社会。

6. 农民社区管理补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年龙泉街全面完成了农民社区管理目标任务，加强社区党建工作，发挥党支部核心领导作用；加强社会治安综合治理，维护社区稳定；创新社区管理模式，提高社区服务水平；经常性开展群众文娱活动，营造社区文明氛围，社区呈现出良好的发展态势；二是目标完成情况：入住率提升至 83%；腾龙社区电脑设备、一键通、一号通为民服务呼叫系统 1 台套；有效投诉率控制在 3%以内；在 2019 年 12 月完成入住率提升了10%；专项经费使用、成本控制率达 100%。发现的问题及原因：社区服务工作有待继续提升。组织社区工作人员培训学习提高业务素质，强化党员教育管理，社区组织建设水平不断提升。下一步改进措施

： 加强项目管理意识， 提高工作人员业务能力、 财务水平及预算管理培训， 增加业务科室与财务科室的紧密性， 做好预算

测算准备工作,做好产业技术保障, 强化责任落实、强化考核问责、强化宣传教育对重点对象有针对性的进行宣传教育, 提高工作人员业务素质, 提高职工工作的主动热情, 更好地服务社会。

7. 村级正常运转经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 448.27 万元, 执行数为 448.27 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是 2019 年龙泉街良好的完成了与各村签订了年度绩效目标管理责任状, 全面实现了村级正常运转经费目标任务, 加强了村级工作管理, 充分调动村级组织的工作积极性、创造性, 确保村级工作正常运转; 二是目标完成情况: 行政村干部绩效及补贴发放率达 100%; 行政村长效管理经费标准 10 万元/村; 农村离任主职干部补助发放完成率 100%; 于全龙泉街下辖 13 个村全面推进村党组织建设、开展革命教育活动工作; 组织 65 岁以上老年人免费健康体检占比 95%; 各村安全生产宣传、检查完成率 100%; 规范管理, 确保村级正常运转, 圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务 80%; 确保村级正常工作运转; 经费支出严格按照预算执行, 无偏差。发现的问题及原因: 村组党员年龄结构老化、文化层次偏低、整体素质不高、学习能力不强, 党员管理困难, 发挥作用不明显, 村后备干部队伍不足, 村组干部和党员队伍缺乏后续保障。工作重心不稳, 工作主动性不够, 工作干劲不足, 也没有将全部精力放到群众工作中去。继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导, 围绕龙泉街道经济社会发展总体格局, 坚持以和谐发展为目标, 加强作风建设, 进一步完善村级管理机制, 时刻把群众的需求作为工作的出发点,

不断开创村级各项工作的新局面。以党建带动各项工作开展。整治软弱涣散村级组织，强化党员教育管理，村（社区）级组织建设水平不断提升，切实加强党员队伍和人才队伍建设。下一步



改进措施：加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理培训，增加业务科室与财务科室的紧密性，做好预算测算准备工作,做好产业技术保障， 强化责任落实、强化考核问责、强化宣传教育对重点对象有针对性的进行宣传教育，提高工作人员业务素质，提高职工工作的主动热情， 吸引每一个农民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。

8. 以钱养事经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,344.7 万元，执行数为 1,344.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年龙泉街良好的完成了以钱养事年度绩效目标，建立了“以钱养事”新机制， 构建服务主体多元化、服务行为社会化、服务形式多样化， 政府扶持和市场引导相结合、无偿服务和有偿服务相结合的新型农村公益性服务体系； 二是目标完成情况： 以钱养事单位覆盖房产管理服务中心、农机服务中心、市容环卫服务中心、水产养殖服务中心、农业服务中心、人口与计生服务中心、畜牧兽医服务中心、文体服务中心、街道后勤服务中心共计 9 个以钱养事单位；签订合同内 61 人（退休 5 人，在职 56 人）；服务项目完成率 95%；以钱养事服务合同签订率 100%；对以钱养事工作人员工资待遇， 按照同工、同岗、同酬原则发放， 对违纪违法“以钱养事人员进行查处；服务项目完成达标率 95%；服务完成及时率 95%；经费支出 100%按照预算执行。发现的问题及原因：服务项目不够细化， 服务考核指标不具体， 合同管理流于形式，考核兑现缺乏激励约束机制。街道办事处与服务中心签订的服务项目比较粗放、抽象， 不够具体， 能够量化的服务数量和质量指标量化得不够， 现行考核办法不尽科学合理， 特别是在群众认可方面流于形式。下一步改进措施： 一

是不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，为农民群众提供高质量的公益性服务。各服务中心要紧扣群众需求、紧扣

产业特点拟定当年公益性服务的具体内容，提出服务的数量和质量指标，街道办事处和业务主管部门采取自下而上和自上而下，双向互动的方式对服务项目进行调整和细化，协商一致后向社会公示。对服务项目要尽可能地用客观的指标数据进行量化，为全年考核奠定基础；二是完善合同。合同条款做到明确、具体，体现责、权、利的统一。服务中心要根据与街道办事处签订的合同，将服务项目、数量、质量指标分解到每一个服务人员，并与服务人员签订合同，结合合同约定内容制定规范的考核办法；三是严格考评。要根据考核办法实行百分制考核，重点对服务项目完成情况、农民群众对服务人员的评价和服务中心内部管理进行考核，对完成或超额完成合同任务的服务中心要给予适当的奖励，对合同任务完成不好的服务中心要按规定扣减服务经费；四是加强项目管理意识，提高财务水平及预算管理水平，增加业务科室与财务科室的紧密性，做好预算测算准备工作。

9. 基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.2 万元，执行数为 266.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年龙泉街良好的完成了基层组织年度绩效目标，严格按照预算执行，财政资金监管环节的畅通，保证了社会工作的顺利进。开展党建工作，大力推进“红色引擎工程”，组织学习培训，全面提高党的建设科学化水平；深入开展环境保护工作，以加大环境执法力度为手段，以促进主要污染物减排为目标进行环境保护建设，致使覃庙水厂饮用水原地水质达 3 类标准，豹澥湖水质达 3 类，牛山湖水质达 2 类；湖确保泊岸线无垃圾

、水面无漂浮物；二是目标完成情况：2019 年召开会议 12 次；业务培训次数 3 次；例行一年一次审计；清产核资一次；做好财务监督、管理工作；完成日常巡查；环境保护宣传普及 13 个村

及 2 个社区普及率达 100%；法人单位工会建会率和职工入会率动态保持率 90%以上；非公有制工会组建率动态保持在 85%以上；文体活动开展 6 次；到 8 家单位进行高温季节送清凉活动；网上平台职工诉求回复率达 100%；工会干部队伍建设初现成效；覃庙水厂饮用水原地水质、湖泊水环境质量达标；完成湖泊岸线保护工作，确保无垃圾、水面无漂浮物；做好龙泉街道办事处安排的其他工作；以国家《会计法》、《预算法》及国家会计法规为准，严格做好财务监管工作；在实际工作中按办事处财务管理规定标准严格执行；龙泉街道办事处财政资金监管环节的畅通，财政资金管理制度更加完备，保证了社会工作的顺利进行；对聘用人员进行监管，每半年召开职工大会，对临时劳务人员进行评分，60-90 分的按 80%，60 分以下的按 50%，除支付劳务费外，不承担其他费用。日常工作处理及时率达 98%；经费支出 100%按照预算执行。发现的问题及原因：绩效意识不强，部分项目单位申请预算时，绩效目标申报的指标不够明确、具体，不利于项目的绩效考评和绩效评价结果的应用。下一步改进措施：一是不断提高基层组织财务人员业务水平在推动基层组织工作专项活动经费合规管理使用的前提下，推进其经费使用绩效评价工作，运用“事前有计划，事中有控制、事后有监督”的基层专项经费管理方式提高项目绩效管理水平和；二是不断细化服务项目，量化服务指标，硬化考核兑现，进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性。

10. 其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 562.41 万元，执行数为 552.63 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和

— 36 —

效果：一是 2019 年龙泉街良好的完成了其他经费支出项目年度绩效目标，严格按照预算执行， 财政资金监管环节的畅通，保证

了社会工作的顺利进。着力深挖龙泉文化，持续推进考遗申报创建工作，打造龙泉文化品牌，宣传龙泉山风景区特色。推进明楚王墓考古申遗，加强景区文物保护。明楚王墓安全防范工程、明楚王墓群昭王莹园环境整治和标识展示工程两个项目即将完工。明楚王墓庄王、靖王、愍王墓保护展示及标识设计已拿到政府采购下达函。明楚王墓群楚贺王墓本体保护工程和明楚王墓群古迹遗址智慧管理信息系统两个项目已获核准；二是目标完成情况：保护文物安全面积 0.36 平方公里；维护清理明朝王墓地 5 座；养护植物的面积为 2.6 万平方米；更换苗木 95 颗；制作警示宣传牌宣传栏 25、警示牌 20、展板 15 块 展板 30、警示牌 21、宣传栏 23；强化基层群众文体团队建设，建 1 支文艺团队、培训一批骨干；开展群众文化演出活动大型 2 次，中小型活动 16 次，社区 4 次，体育活动 2 次，公益演出 5 场，村 1 场，舞蹈、广场舞培训等。发现的问题及原因：一是现在虽安排有巡逻安防人员，但庄王墓、愍王墓、靖王几座王陵规模大且地理位置偏僻，分布较散，必须请专人日夜看护，保证安全；且巡逻安防人员年纪偏大，人员较少，风险能力防范较差；二是现有工作人数和工作强度能够支撑景区日常运营，但随着龙泉山风景区的知名度加大，游客增多，尤其是节假日的休息时间得不到保障；加上遗址工程的建设施工，加大了景区卫生、安全的维护难度；三是文化建设宣传面还不够，群众知晓率不够高，在市区文明程度指数测评中有时丢分。下一步改进措施：一是加大风景区后续工作投入，实行责任制管理。进一步进行专业、规范的培训，加强学习，加强

文物保护及文物巡查工作，加强森林防火保护力度，进一步发挥风景区的功能作用，为促进景区的长远健康发展而努力；二是抓住主线，牢牢抓住培育和践行核心价值观这条主线，培育和践行



社会主义核心价值观,是精神文明建设的根本任务和创建文明城市的灵魂。坚持用核心价值观引领创建活动, 在贯穿、融入、结合、落细、落小、落实上下功夫, 把核心价值观要求体现在创建工作的各个环节。

11. 城市维护、市容工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 662 万元, 执行数为 662 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是 2019 年龙泉街良好的完成了城市维护、市容工作项目年度绩效目标, 严格按照预算执行。加强执法队伍建设, 提升控违执法工作水平。开展“两学一做”、“学习习近平重要讲话”、“党员主题党日”、“党的十九大报告”活动, 集中组织了理论学习, 积极开展批评与自我批评, 剖析思想上存在的问题, 努力加以改正, 提升理论水平且组织了多次业务知识的学习, 提高执法队员的业务水平, 制定了规范的工作制度, 形成了“让制度管人、让制度管事”的工作机制, 全街执法队伍的精神面貌得到了巨大的转变, 工作效率稳步提升。街道查违控违专班始终坚守“零增长、去存量”的总体目标不动摇, 继续保持控违查违高压态势, 强化工作措施, 常年坚持 30 人的执法队伍进行控违巡查, 做到了“及时发现及时制止及时拆除”, 2019 年组织拆除违建 20 余次, 开展集中拆除违法建设“飓风行动”1 次, 共拆除违建 42 处, 拆违法建设 5365.72 平方米。为实现全年“违法建设零增长”的目标打下坚实基础; 二是投资数十万元, 努力改善街市容市貌硬环境: 一是投资 20 万元, 对群众反映强烈的凤莲大道、兴龙路、楚龙路破损路面进行修复; 二是街道投资新建集镇综合停车场, 三是及时维修、维护路灯, 确保道路安全, 保障群众安全出行, 四、是增加楚龙路道路标志, 在村湾叉路口树

立指示牌 6 处，人车分流标志 2 处，实行人车分流，提高道路通行能力，增加道路安全系数。五、完成“公厕革命”龙泉街 3

座公厕政府采购程序等。六是投资 30 万元，将环卫车辆停放点整体迁移至玉屏大道空地。新建宣传牌 20 处，更新广告牌 5 处宣传“垃圾分类”相关知识，城市管理相关规定等，倡导“人人参与城市管理、共同打造美丽家园”，利用文化墙宣传“社会主义核心价值观、中国梦、志愿者精神”等共 2 处，积极开展志愿者服务，弘扬志愿者精神；五是发放文明创建、垃圾分类宣传册 4000 余份，主办“中秋垃圾分类”专场晚会，采取“有奖问答”“奖励垃圾分类先进个人、单位”等方式，带动群众积极参与垃圾分类活动等；三是全街 13 个村 114 个自然湾共聘请保洁 75 名，每人每月工资待遇为 800 元；其次，落实包保责任，清洁工作责任落实到人。全街 114 个自然湾由街道干部进行包保，落实了村湾环境包保责任；四是目标完成情况：负责实施龙泉街辖区内所有道路、村湾日常清扫保洁、垃圾清运。为龙泉街辖区内公共设施的维护，按上级要求新建包括：1074 盏路灯的维护及电费、所有道路、2 座公厕、两个文化活动广场、1 座垃圾压缩转运站、2 个停车场、1 个集贸市场的日常维护。按照管委会要求，2010 年托管后，龙泉街停止一切农民建私房，确保新增建设零增长。为龙泉街辖区内所有门面的门前三包工作等。发现的问题及原因：环境卫生有时存在死角现象,影响创建整体工作水平，工作有时抓得不够,有待于在下一步工作中加以克服。下一步改进措施：一是拆迁工作的启动，全街的查违控违工作难度越来越大，老百姓违建的意愿越来越强烈，加大舆论宣传，全面提升城市管理软环境；二是对照全市一类街道考核标准，加强城市管理，形成良好的市容环境，全面提升管理水平，对照“市第三方环境卫

生检查”反馈问题，及时整改到位，逐条落实； 三是不断细化服务项目， 量化服务指标， 硬化考核兑现， 进一步完善专项资金项

目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性。

12. 湖泊管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 221 万元，执行数为 221 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年龙泉街良好的完成了湖泊管理工作项目年度绩效目标，严格按照预算执行。建立健全业务管理制度，实行街级河湖管理保护信息公开发布机制，接受社会和群众监督，努力改善街道水域生态环境，保障龙泉街牛山湖、梧桐湖湖面清洁、沿湖清洁、无污染源。实现河畅、岸绿、景美的目标，持续改善水质；倡导绿色生产生活方式，形成河湖生态管护人人有责、人人尽责的社会氛围；二是目标完成情况：河湖长制办公室配备巡湖员 56 人（2 公里设 1 名）；巡护配备 4 艘巡湖船只；定期报送统计报表，每月上报不少于 4 条信息；全年不间断巡查、沿湖及湖面保洁、垃圾清运保洁工具、燃油、船只维护，河湖巡查工作常态化；严格控制成本支出，预算执行率达 100%。发现的问题：居民对河湖生态环保的认识不足，还需加强水生态文明宣传教育、加强执法监督、狠抓责任落实、实行联防联控、强化部门联动、健全流域水污染补偿机制。下一步改进措施：一是科学规划库区产业发展，正确引导渔业养殖户再就业实现长久的河源保护；二是加强宣传教育，逐步提高人民群众环境保护意识。水是生命之源，治理水环境、保护水资源，保护生态环境是关系国计民生的大事。要充分利用电视、报纸、网络、微信等平台，加强环保宣传，引导人民群众象爱护自己眼睛一样爱护环境，共同关心、支持、参与湖泊生态环境保护工作，自觉同破坏环境的行为作斗争，逐步建立水更清、山更绿、天更蓝的美好家园。

13. 垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一

是 2019 年龙泉街良好的完成了垃圾分类工作,新建宣传牌 20 处,更新广告牌 5 处宣传“垃圾分类”相关知识,城市管理相关规定等,倡导“人人参入城市管理、共同打造美丽家园”;利用文化墙宣传“社会主义核心价值观、中国梦、志愿者精神”等共 2 处;积极开展志愿者服务, 弘扬志愿者精神; 发放文明创建、垃圾分类宣传册 4000 余份。在全街形成了良好的文明创建、垃圾分类氛围。主办“中秋垃圾分类”专场晚会, 采取“有奖问答”“奖励垃圾分类先进个人、单位”、在中小学组织“城管知识问答”“垃圾分类小游戏”等活动, 从娃娃抓起, 带动群众积极参入垃圾分类活动; 二是目标完成情况: 垃圾分类及清运相关制度欠缺仍需完善, 通过招标采购垃圾分类服务, 新建垃圾分类宣传牌 20 处; 更新广告牌 5 处; 发放文明创建、垃圾分类宣传册 4000 余份; 龙泉街等地垃圾箱均替换为四种不同颜色标记的封闭式分类垃圾桶; 新建分类智慧平台 2 个; 保持垃圾集中点保洁 0.5 米范围内周围卫生整洁; 清运车辆运送中应有遮挡、防止垃圾飞扬掉落; 文明清运作业, 未损坏小区设施、未对居民生活造成影响。发现的问题及原因: 垃圾分类虽有了一定进展, 但是居民还未形成垃圾分类的自主意识, 垃圾工作还待进一步加强、成果尚需巩固。下一步改进措施: 垃圾分类的收集、运输、再利用和终端处理等环节紧密相连, 相互影响。做好垃圾分类工作, 垃圾分类及清运相关制度仍有欠缺, 与街道居委会、垃圾运输、垃圾处置终端等机构联动机制仍需加强。

14. 牛山湖摆渡服务项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 128.4 万元，执行数为 128.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 一是 2019 年龙泉街良好的完成了牛山湖码头至升华码头安全摆渡工作,建立了行政村和乡镇船舶安全责任制，落实渡



口、船舶、船员、旅客的安全管理责任制,设置通行船只 3 艘;日常工作人员 12 人;100%保障水上交通运输安全;二是目标完成情况: 建立健全行政村和乡镇船舶安全责任制、落实渡口、船舶、船员、旅客定额的安全管理责任制,设置通行船只 3 艘;日常工作人员 12 人;水上交通运输安全 100%,通过公开招标与有资质的服务公司武汉市江夏区大发水上快巴有限公司签订协议,解决两岸居民来往不便问题,保障两岸居民安全便捷出行,由龙泉街牵头,组织滨湖街、建设局(海事),结合村民的评议结果,于每年 12 月对摆渡服务公司实施考核合格后方可续签服务合同。发现的问题及原因: 公开招标,选取有实力的公司承接服务项目;设置监督考核机制,由龙泉街牵头,组织滨湖街、建设局(海事),结合村民的评议结果,于每年 12 月对摆渡服务公司实施考核合格后方可续签服务合同,确保牛山湖摆渡服务项目的顺利、高质量的实施。下一步改进措施: 行政村和乡镇船舶安全责任制、落实渡口、船舶、船员、旅客定额的安全管理责任制仍需健全、完善,做好宣传工作,提高旅客乘船的安全意识。

## **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龙泉街道办事处机关运行经费支出 537.84 万元,比 2018 年减少 13 万元,下降 2.4 %。主要原因是本年退休人员增加,机关运行经费预算减少,我街厉行节约,对日常公用经费支出加强控制。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019 年度武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处政府采购支出总额 3,459.53 万元，其中：政府采购货物支出 51.02 万元、政府采购工程支出 2,332.61 万元、政府采购服务支出 1,075.9

万元。授予中小企业合同金额 3,459.53 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

### （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龙泉街道办事处共有车辆 10 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情

### 况一、 社会保障和就业事务经费

2019 年龙泉街道办事处社会保障和就业事务经费支出

675.40 万元，包括就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗等事务经费，主要用于服务居民，加强社区基层政权建设；提高社会公益性岗位工作者薪酬，提升社区治理水平；设置劳动监察网格员专岗，加大劳动监察巡查力度，杜绝劳动保障违法行为发生；提高城乡居民医保全覆盖率，力争全街人民病有所医；加大城中村改造力度，增强城乡一体化发展活力；加大惠民政策宣传力度，保证国家惠民政策落到实处等方面。发展党员 21 名；惠民项目惠及 13 村 2 个社区；在乡复员军人 2 人、带病回乡 40 人、参战参试人员生活补贴 44 人；支付高龄津贴补助 380 人；实现居家养老护理服务 1 类人员 29 人、2 类人员 20 人；支付残疾人康复 43 人（其中：精神残疾人 35 人、智力残疾人 8 人）；残疾人就业扶贫 13 人；发放残疾人生活补贴及护理补贴一二级 92 人、三四级 54 人，重度残疾人 243 人；社会求助发放纯低保 262 人、20%低保 158 人、水电补贴户数 202 户；军人优抚门诊 89 人。

### 二、 计生事业经费

2019 年龙泉街道办事处计划生育事业经费项目支出 59.19 万元，包括就计划生育服务及其他计划生育事务支出经费，主要用于计划生育家庭法定性、政策性奖励，计划生育信息系统建设，计划生育免费基本技术服务，计划生育服务网络建设；计划生育宣传教育，“关爱女孩”专项工作，出生人口性别比综合治理，计

划生育目标责任制管理。完成计生家庭奖励人数 397 人、生殖健康普查孕环情检测 3218 人、完成孕前优生健康检查 100 对、

特邀省人民医院东院专家开展“关爱女性健康与幸福”健康大讲堂活动，全街 70 余名孕妇参加了学习讲座，150 余名育龄妇女参加了妇科病咨询和“两癌”筛查服务。集中开展计划生育生殖健康宣传服务活动，共投入 5 万余元，落实孕环情检查服务 1050 余人次，完成“两癌”筛查 320 余人，妇科病普查普治 630 余人次、村社区计生专干岗位人数 14 人、村社区计生专干入户调查人员 14 人，2019 年进行 10 次，定做 14 个宣传栏。

### 三、垃圾分类

2019 年龙泉街道办事处垃圾分类项目支出 82 万元，主要用于龙泉街辖区内所有道路、村湾日常清扫保洁、垃圾清运。新建垃圾分类宣传牌 20 处；更新广告牌 5 处；发放文明创建、垃圾分类宣传册 4000 余份；龙泉街等地垃圾箱均替换为四种不同颜色标记的封闭式分类垃圾桶；新建分类智慧平台 2 个；保持垃圾集中点保洁 0.5 米范围内周围卫生整洁；清运车辆运送中应有遮挡、防止垃圾飞扬掉落；文明清运作业，未损坏小区设施、未对居民生活造成影响。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会保障和 就业事务	民政管理事务、基层社 会组织建设，服务居民、惠 及民生	在乡复员军人 2 人、 带病回乡 40 人、参战参试 人员生活补贴 44 人；支付 高龄津贴补助 380 人；实 现居家养老护理服务 1 类 人员 29 人、2 类人员 20 人； 支付残疾人康复 43 人；残 疾人就业扶贫 13 人；发放 残疾人生活补贴及护理补 贴一二级 92 人、三四级 54 人，重度残疾人 243 人； 社会求助发放纯低保 262 人、20%低保 158 人、水电 补贴户数 202 户；军人优 抚门诊 89 人。
2	计生事业经 费	服务好辖区育龄妇女， 提高出生人口政策符合率， 严格控制出生人口性别比， 优生优育提高人口质量	计生家庭奖励人数 397 人、生殖健康普查孕环 情检测 3218 人、完成孕前 优生健康检查 100 对、150 余名育龄妇女参加了妇科 病咨询和“两癌”筛查服 务、妇科病普查普治 630 余人次、村社区计生专干 入户调查人员 14 人，2019 年进行 10 次，定做 14 个 宣传栏
3	垃圾分类	辖区内所有道路、村湾 日常清扫保洁、垃圾清运	新建垃圾分类宣传牌 20 处；更新广告牌 5 处； 发放文明创建、垃圾分类 宣传册 4000 余份；新建分 类智慧平台 2 个

## 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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8.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。

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）：反映开展村民自治、村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）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开支的离退休经费。

11.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。

12.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后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（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。

14.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。

15.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费。

16. 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。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：主要用于义务兵优待方面的支出。

18.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。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

21. 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服务方面的支出。

22. 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。

23. 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其他用于优抚方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

29. 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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类） 计划生育服务（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。

32.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。

33.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。

34.医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

35.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。

36.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。

37. 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。

38.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、控治、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、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。

39.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。

40. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

41. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映病虫害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

42. 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贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 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。

44. 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 and 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