

2020 年度武汉经济技术开发区沌口街
(汇总) 部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）2020 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）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街（汇总）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街

(汇总) 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌口街遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居

民的合法权益；负责人口普查、兵役登记、开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，负责拥军优属，社会救济、社会福利、社区文化，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各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作；做好防汛、抗灾工作；协助区内文化市场经营秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动，做好信访维稳工作，把信访矛盾化解在基层；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访事项；承办开发区上级部门交办的其他事项；全面负责街道各项工作，坚持改革开发，突出社会管理和公共服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌口街部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌口街 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌口街办事处(本级)
2. 武汉经济技术开发区沌口街财政所
3. 武汉经济技术开发区沌口街退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌口街在职实有人数 45 人，其中：
行政 29 人，事业 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街(汇总) 2020 年度部门决算

2020 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉经济技术开发区沌口街(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,416.92	一、一般公共服务支出	31	4,203.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,443.33	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	608.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	130.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,805.35
	9		九、卫生健康支出	39	1,104.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,775.41
	12		十二、农林水支出	42	88.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	143.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,860.25	本年支出合计	57	14,860.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,860.25	总计	60	14,860.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

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	14,860.25	14,860.25					
201			一般公共服务支出	4,203.83	4,203.83					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,805.55	3,805.55					
2010301			行政运行	711.66	711.66					
2010302			一般行政管理事务	921.57	921.57					
2010303			机关服务	2,172.32	2,172.32					
20105			统计信息事务	14.81	14.81					
2010507			专项普查活动	14.81	14.81					
20106			财政事务	376.79	376.79					
2010650			事业运行	334.10	334.10					
2010699			其他财政事务支出	42.69	42.69					
20136			其他共产党事务支出	6.68	6.68					
2013699			其他共产党事务支出	6.68	6.68					
205			教育支出	608.32	608.32					
20502			普通教育	608.32	608.32					
2050201			学前教育	606.82	606.82					
2050299			其他普通教育支出	1.50	1.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	130.88	130.88					
20701			文化和旅游	130.88	130.88					
2070103			机关服务	128.38	128.38					
2070199			其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
208			社会保障和就业支出	3,805.35	3,805.35					

20801	人力资源和社会保障管理事务	438.70	438.70					
2080103	机关服务	438.70	438.70					
20802	民政管理事务	3,002.12	3,002.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,002.12	3,002.12					
20805	行政事业单位养老支出	170.43	170.43					
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89					
2080502	事业单位离退休	20.86	20.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.47	67.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.21	0.21					
20806	企业改革补助	19.14	19.14					
2080699	其他企业改革发展补助	19.14	19.14					
20808	抚恤	1.35	1.35					
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35					
20810	社会福利	2.89	2.89					
2081002	老年福利	2.89	2.89					
20820	临时救助	0.23	0.23					
2082001	临时救助支出	0.23	0.23					
20828	退役军人管理事务	10.90	10.90					
2082850	事业运行	10.90	10.90					
20899	其他社会保障和就业支出	159.59	159.59					
2089901	其他社会保障和就业支出	159.59	159.59					
210	卫生健康支出	1,104.83	1,104.83					
21004	公共卫生	872.79	872.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	872.79	872.79					
21007	计划生育事务	110.87	110.87					
2100716	计划生育机构	110.87	110.87					
21011	行政事业单位医疗	121.17	121.17					
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59					
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05					
2101103	公务员医疗补助	70.53	70.53					
212	城乡社区支出	4,775.41	4,775.41					
21201	城乡社区管理事务	1,310.52	1,310.52					

2120101	行政运行	32.80	32.80					
2120102	一般行政管理事务	87.30	87.30					
2120103	机关服务	1,190.42	1,190.42					
21203	城乡社区公共设施	4.67	4.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.67	4.67					
21205	城乡社区环境卫生	1,016.89	1,016.89					
2120501	城乡社区环境卫生	1,016.89	1,016.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,344.33	2,344.33					
2120802	土地开发支出	1,897.34	1,897.34					
2120803	城市建设支出	446.99	446.99					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.00	99.00					
2121301	城市公共设施	99.00	99.00					
213	农林水支出	88.08	88.08					
21301	农业农村	43.95	43.95					
2130199	其他农业农村支出	43.95	43.95					
21303	水利	44.13	44.13					
2130314	防汛	44.13	44.13					
221	住房保障支出	143.55	143.55					
22102	住房改革支出	143.55	143.55					
2210201	住房公积金	118.53	118.53					
2210202	提租补贴	25.02	25.02					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

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	14,860.25	1,481.29	13,378.96			
201			一般公共服务支出	4,203.83	1,035.06	3,168.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	3,805.55	700.96	3,104.59			
2010301			行政运行	711.66	700.96	10.70			
2010302			一般行政管理事务	921.57		921.57			
2010303			机关服务	2,172.32		2,172.32			
20105			统计信息事务	14.81		14.81			
2010507			专项普查活动	14.81		14.81			
20106			财政事务	376.79	334.10	42.69			
2010650			事业运行	334.10	334.10				
2010699			其他财政事务支出	42.69		42.69			
20136			其他共产党事务支出	6.68		6.68			
2013699			其他共产党事务支出	6.68		6.68			
205			教育支出	608.32		608.32			
20502			普通教育	608.32		608.32			
2050201			学前教育	606.82		606.82			
2050299			其他普通教育支出	1.50		1.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	130.88		130.88			
20701			文化和旅游	130.88		130.88			
2070103			机关服务	128.38		128.38			
2070199			其他文化和旅游支出	2.50		2.50			

208	社会保障和就业支出	3,805.35	181.51	3,623.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	438.70		438.70			
2080103	机关服务	438.70		438.70			
20802	民政管理事务	3,002.12		3,002.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,002.12		3,002.12			
20805	行政事业单位养老支出	170.43	170.43				
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89				
2080502	事业单位离退休	20.86	20.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21				
20806	企业改革补助	19.14		19.14			
2080699	其他企业改革发展补助	19.14		19.14			
20808	抚恤	1.35	1.35				
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35				
20810	社会福利	2.89		2.89			
2081002	老年福利	2.89		2.89			
20820	临时救助	0.23		0.23			
2082001	临时救助支出	0.23		0.23			
20828	退役军人管理事务	10.90	5.18	5.72			
2082850	事业运行	10.90	5.18	5.72			
20899	其他社会保障和就业支出	159.59	4.55	155.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	159.59	4.55	155.04			
210	卫生健康支出	1,104.83	121.17	983.66			
21004	公共卫生	872.79		872.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	872.79		872.79			
21007	计划生育事务	110.87		110.87			
2100716	计划生育机构	110.87		110.87			
21011	行政事业单位医疗	121.17	121.17				
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59				

2101102	事业单位医疗	18.05	18.05				
2101103	公务员医疗补助	70.53	70.53				
212	城乡社区支出	4,775.41		4,775.41			
21201	城乡社区管理事务	1,310.52		1,310.52			
2120101	行政运行	32.80		32.80			
2120102	一般行政管理事务	87.30		87.30			
2120103	机关服务	1,190.42		1,190.42			
21203	城乡社区公共设施	4.67		4.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.67		4.67			
21205	城乡社区环境卫生	1,016.89		1,016.89			
2120501	城乡社区环境卫生	1,016.89		1,016.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,344.33		2,344.33			
2120802	土地开发支出	1,897.34		1,897.34			
2120803	城市建设支出	446.99		446.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.00		99.00			
2121301	城市公共设施	99.00		99.00			
213	农林水支出	88.08		88.08			
21301	农业农村	43.95		43.95			
2130199	其他农业农村支出	43.95		43.95			
21303	水利	44.13		44.13			
2130314	防汛	44.13		44.13			
221	住房保障支出	143.55	143.55				
22102	住房改革支出	143.55	143.55				
2210201	住房公积金	118.53	118.53				
2210202	提租补贴	25.02	25.02				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,416.92	一、一般公共服务支出	33	4,203.83	4,203.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,443.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	608.32	608.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	130.88	130.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,805.35	3,805.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1,104.83	1,104.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,775.41	2,332.08	2,443.33	
	12		十二、农林水支出	44	88.08	88.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	143.55	143.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,860.25	本年支出合计	59	14,860.25	12,416.92	2,443.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				

			余					
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,860.25	总计	64	14,860.25	12,416.92	2,443.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

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	12,416.92	1,481.29	10,935.63
201			一般公共服务支出	4,203.83	1,035.06	3,168.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,805.56	700.96	3,104.60
2010301			行政运行	711.66	700.96	10.70
2010302			一般行政管理事务	921.57		921.57
2010303			机关服务	2,172.32		2,172.32
20105			统计信息事务	14.81		14.81
2010507			专项普查活动	14.81		14.81
20106			财政事务	376.79	334.10	42.69
2010650			事业运行	334.10	334.10	
2010699			其他财政事务支出	42.69		42.69
20136			其他共产党事务支出	6.68		6.68
2013699			其他共产党事务支出	6.68		6.68
205			教育支出	608.32		608.32
20502			普通教育	608.32		608.32
2050201			学前教育	606.82		606.82
2050299			其他普通教育支出	1.50		1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	130.88		130.88
20701			文化和旅游	130.88		130.88
2070103			机关服务	128.38		128.38
2070199			其他文化和旅游支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	3,805.35	181.51	3,623.84
20801			人力资源和社会保障管理事务	438.70		438.70

2080103	机关服务	438.70		438.70
20802	民政管理事务	3,002.12		3,002.12
2080208	基层政权建设和社区治理	3,002.12		3,002.12
20805	行政事业单位养老支出	170.43	170.43	
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89	
2080502	事业单位离退休	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	
20806	企业改革补助	19.14		19.14
2080699	其他企业改革发展补助	19.14		19.14
20808	抚恤	1.35	1.35	
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	
20810	社会福利	2.89		2.89
2081002	老年福利	2.89		2.89
20820	临时救助	0.23		0.23
2082001	临时救助支出	0.23		0.23
20828	退役军人管理事务	10.90	5.18	5.72
2082850	事业运行	10.90	5.18	5.72
20899	其他社会保障和就业支出	159.59	4.55	155.04
2089901	其他社会保障和就业支出	159.59	4.55	155.04
210	卫生健康支出	1,104.83	121.17	983.66
21004	公共卫生	872.79		872.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	872.79		872.79
21007	计划生育事务	110.87		110.87
2100716	计划生育机构	110.87		110.87
21011	行政事业单位医疗	121.17	121.17	
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	
2101103	公务员医疗补助	70.53	70.53	
212	城乡社区支出	2,332.08		2,332.08
21201	城乡社区管理事务	1,310.52		1,310.52

2120101	行政运行	32.80		32.80
2120102	一般行政管理事务	87.30		87.30
2120103	机关服务	1,190.42		1,190.42
21203	城乡社区公共设施	4.67		4.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.67		4.67
21205	城乡社区环境卫生	1,016.89		1,016.89
2120501	城乡社区环境卫生	1,016.89		1,016.89
213	农林水支出	88.08		88.08
21301	农业农村	43.95		43.95
2130199	其他农业农村支出	43.95		43.95
21303	水利	44.13		44.13
2130314	防汛	44.13		44.13
221	住房保障支出	143.55	143.55	
22102	住房改革支出	143.55	143.55	
2210201	住房公积金	118.53	118.53	
2210202	提租补贴	25.02	25.02	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,246.66	302	商品和服务支出	114.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.45	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.56	30202	印刷费	0.37	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	324.62	30203	咨询费		310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.58
30107	绩效工资	110.71	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.47	30206	电费	5.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	9.06	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.55	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.48	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	1.81	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	118.53	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	0.82	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	30.46	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	118.63	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	7.24	399	其他支出	
30302	退休费	95.39	30217	公务接待费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金	1.35	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.70				
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费	0.15				
30308	助学金		30228	工会经费	24.20				
30309	奖励金		30229	福利费	10.88				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.07				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.34	30240	税金及附加费用	5.76				
			30299	其他商品和服务支出	0.92				
人员经费合计		1,365.29	公用经费合计					116.00	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表7)

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.30	0	6.30	0	6.30	6.00	7.28	0	5.95	0	5.95	1.33

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,443.33	2,443.33		2,443.33	
212			城乡社区支出		2,443.33	2,443.33		2,443.33	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,344.33	2,344.33		2,344.33	
2120802			土地开发支出		1,897.34	1,897.34		1,897.34	
2120803			城市建设支出		446.99	446.99		446.99	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		99.00	99.00		99.00	
2121301			城市公共设施		99.00	99.00		99.00	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区沌口街（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本年度无国有经营财政拨款支出。

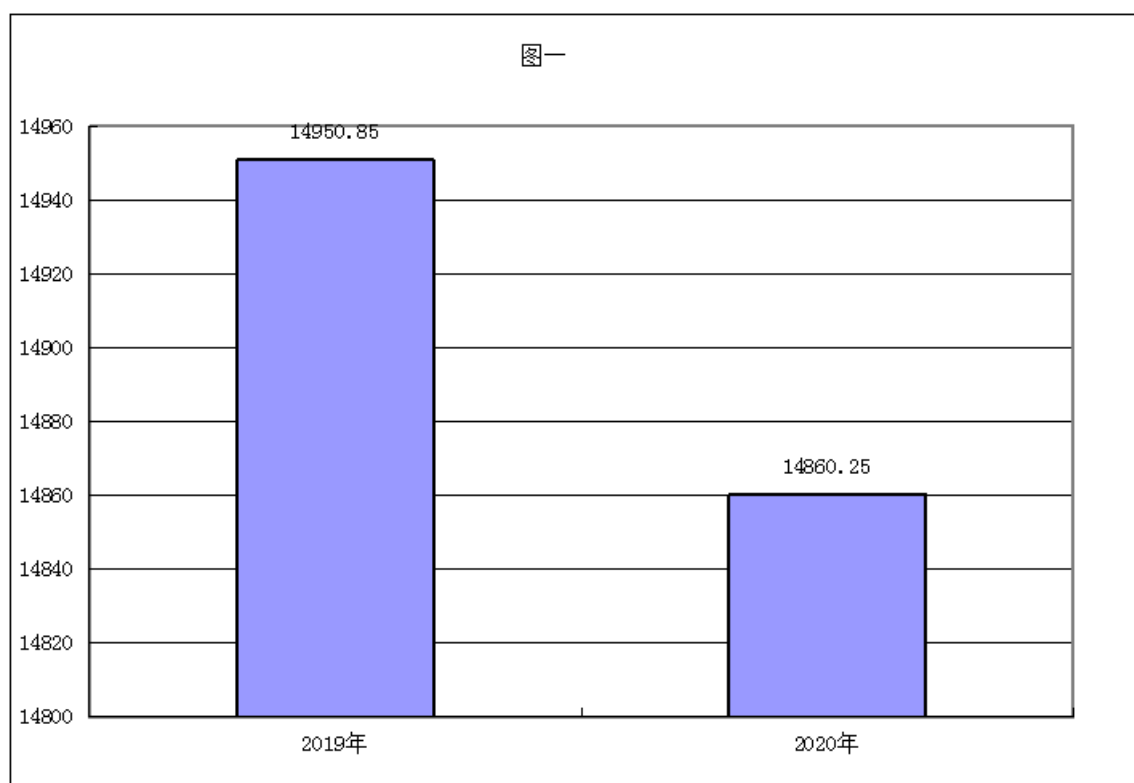
第三部分 武汉经济技术开发区沌口街办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 14860.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 90.6 万元，下降 0.61%，主要原因是城乡社区环境卫生方面的支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

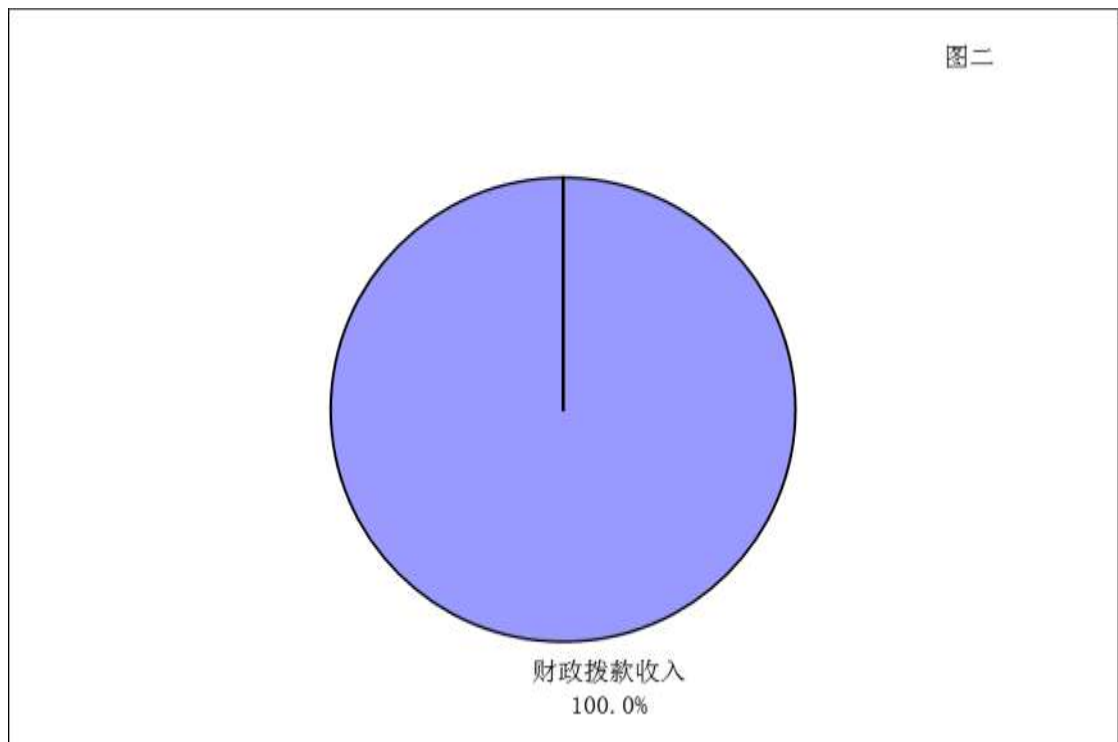
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14860.25 万元。其中：财政拨款收入 14860.25 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

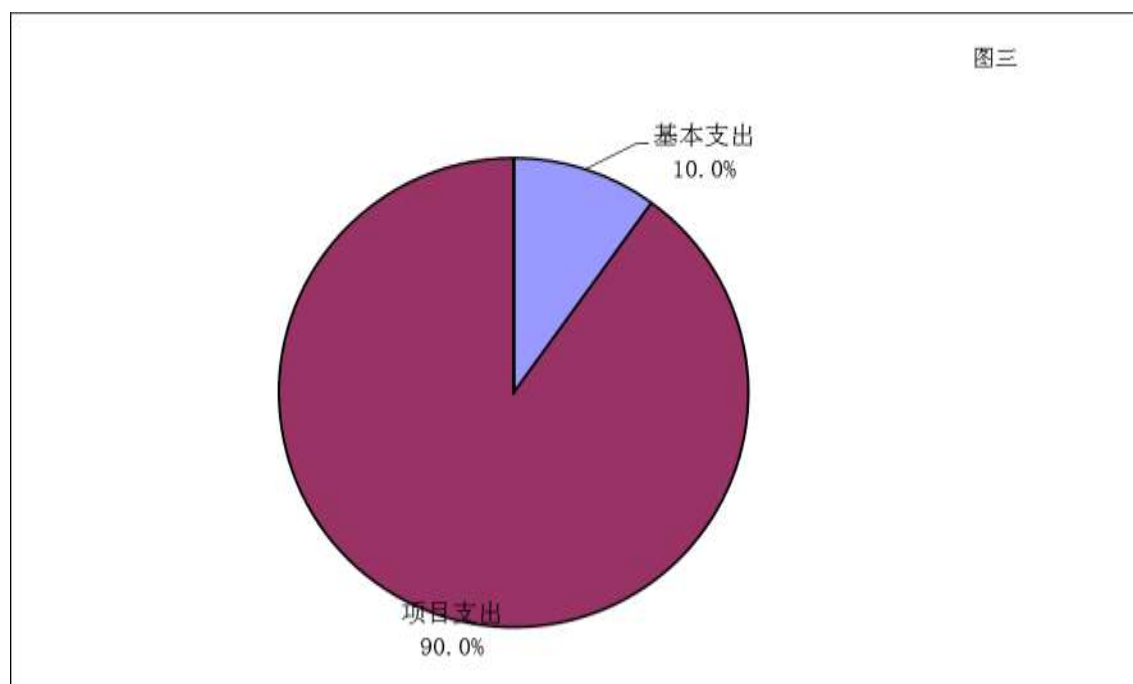


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14860.25 万元。其中：基本支出 1481.29 万元，占本年支出 10%；项目支出 13378.96 万元，占本年支出 90%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经

营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

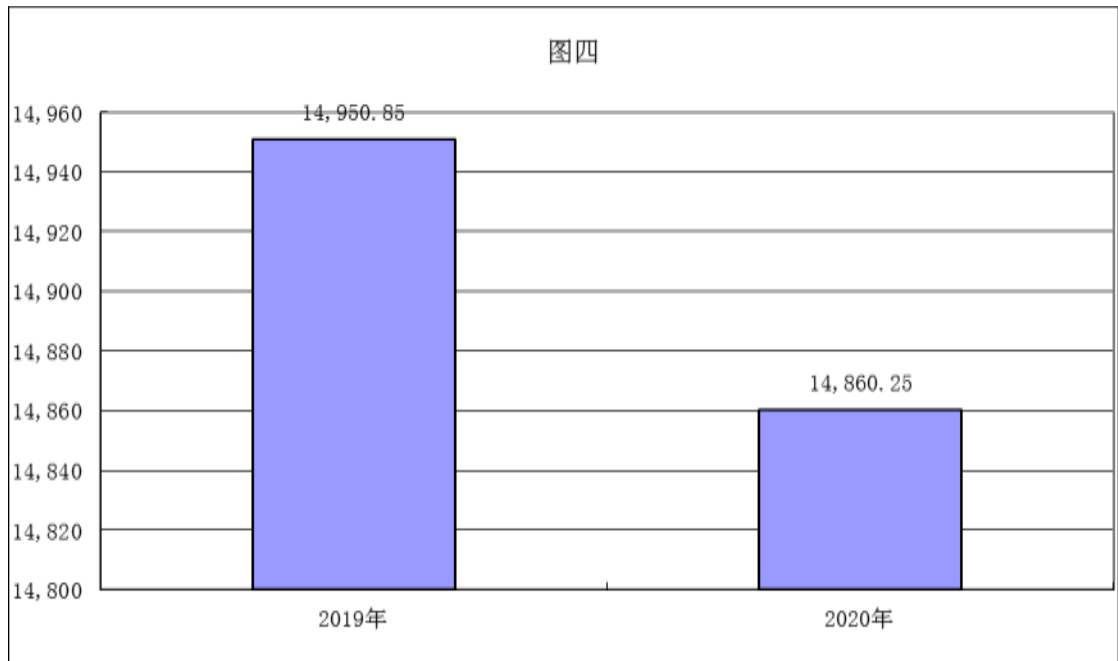
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 14860.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90.6 万元，增下降 0.61%。主要原因是城乡社区环境卫生方面的支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



五、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。

2020 年度财政拨款支出 12416.92 万元，占本年支出合计的 83.56%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 539.6 万元，增长 4.54%。主要原因是区局年中追加各项预算以及 2020 年突发新冠疫情导致卫生健康支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12416.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4203.83 万元，占 33.86%；教育(类)支出 608.32 万元，占 4.9%；文化旅游体育与传媒(类)支出 130.88 万元，占 1.05%；社会保障和就业(类)支出

3805.35 万元，占 30.65%；卫生健康(类)支出 1104.83 万元，占 8.9%；城乡社区(类)支出 2,332.08 万元，占 18.78%；农林水(类)支出 88.08 万元，占 0.71%；住房保障(类)支出 143.55 万元，占 1.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9413.44 万元，支出决算为 12416.92 万元，完成年初预算的 131.91%。其中：基本支出 1481.29 万元，项目支出 10935.63 万元。项目支出主要用于一般公共服务类支出 3168.77 万元，主要成效用于街办及相关机构事务，街道及财政专项公用经费，党政办、社会事务办、经济服务办、城市管理办、政法综治办工作经费；财政事务，财务审计经费；财政国库集中支付业务经费和财务软件维护费；人大、统计信息事务，专项普查活动；信访工作经费；纪检监察事务；群众团体事务及组织人事经费，宣传报道经费。全民国防教育宣传经费和日常工作，征兵工作及区武装部建设达标完善。教育支出 608.32 万元，用于普通教育的学前教育，沌口幼儿园经费；幼儿园安全隐患维修费；教师节及“六一”慰问。文化教育与传媒支 130.88 万元，用于机关服务和

社区群众文化活动；老年艺术团活动。社会保障就业支出 3623.84 万元，用于人力资源和社会保障事务；民政管理事务，拥军优属及基层政权和社区建设；企业改革补助；就业补助；社会福利和残疾人事业。医疗卫生支出 983.65 万元，用于计生服务中心以钱养事以及新冠疫情相关经费；城乡社会事务 2332.08 万元，用于城乡社会管理事务，机关服务，城管执法；城乡社区环境卫生。农林水支出 88.09 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 3473.36 万元，支出决算为 4203.83 万元，完成年度预算的 121.03%，支出决算数大于年度预算数主要原因是区局年中追加各项预算。

2. 教育支出(类)。年度预算为 656.88 万元，支出决算为 608.32 万元，完成年度预算的 92.61%，支出决算数小于年度预算数主要原因是沌口幼儿园公用经费支出减少。

3. 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 158.71 万元，支出决算为 130.88 万元，完成年度预算的 82.46%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是文化稽查及设备维护费方面的支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 2647.54 万元，支出决算为 3805.35 万元，完成年度预算 143.73%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是疫情后调整了社区人员工资待遇，区局追加了社区人员经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算 246.83 万元，支出决算为 1104.83 万元，完成年度预算 447.61%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是新冠疫情突发，区局追加了疫情防控长效机制经费，疫情防控相关支出增加。

6. 城乡社区支出(类)。年度预算为 2081.88 万元，支出决算为 2332.08 万元，完成年度预算的 112.02%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是政府性基金支出增加以及 2020 年新增了一个永济社区，追加了社区开办费。

7. 农林水支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 88.08 万元，支出决算大于年度预算的主要原因是新增长江禁捕项目资金。

8. 住房保障支出(类)。年度预算为 148.24 万元，支出决算为 143.55 万元，完成年度预算的 96.84%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1481.29 万元，其中，人员经费 1365.29 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 116 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区沌口街有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区沌口街办事处本级及下属 1 个行政单位、2 个全额拨款事业单位。

(二)一般预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 12.3 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 59%，其中：

因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2020 年度武汉经济技术开发区沌口街办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 95%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 5.96 万元，完成预算的 95%，比预算减少 0.34 万元，主要原因是公车改革后，仅保留了二辆车辆，另外严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格公车管理，主要用于一般车燃、车修、保险费用等。其中：燃料费 3.03 万元；维修费 1.97 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.96 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 22.17%，比年初预算减少 4.67 万元。主要用于日常工作的接待，共接待 181 批次，559 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 4.11 万元，增加 129.25%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.78 万元，增长 87.42%，公务接待支出决算增加 1.33 万元，增长 100%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无出国安排，公务用车购置及运行费支出决算增加的主

要原因是燃油费增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年街办事处办公地点搬到沌口街城管服务中心办公，在沌口街滨江环卫有限公司食堂进餐，招待费结账不及时。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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 2,443.33 万元，本年支出 2,443.33 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 2,443.33 万元，为沌口街失地农民政府性基金补贴及城市公共设施配套支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区沌口街机关运行经费支出 99.76 万元，比 2019 年度减少 15.42 万元，下降 13.38 %。主要原因是反对“四风”，厉行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区沌口街政府采购支出总额 146.95 万元，其中：政府采购货物支出 56.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.47 万元。授予中小企业合同金额 112.67 万元，占政府采购支出总额的 76.67%，其中：授予小微企业合同金额 112.67 元，占政府采购支出总额的 76.67%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区沌口街共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是街道办事处用车；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)。

十三、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，我单位组织对 2020 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 16 个，资金

7742.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，全街 16 个项目全部合格。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对所有单位开展整体支出绩效自评，资金 16768.42 万元，评价情况来看，沌口街部门整体支出绩效自评得分为 97 分，部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分较高，政策执行有力、财务管理健全规范、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，项目工作专项资金使用合理、效果显著，没有发生违法违规现象，顺利完成绩效目标。

武汉经济技术开发区沌口街办事处整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

填报日期：2021 年 10 月 15 日

总分：97 分

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区沌口街道办事处					
任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款	
年度主要任务完成情况	基本支出	1、行政工资及津补贴；2、不可预见费-零星增资；3、行政奖金；4、养老保险缴费；5、职业年金缴费；6、生育保险；7、医疗保险缴费；8、公务员医疗补助缴费；9、住房公积金；10、提租补贴；、商品和服务支出；11、福利费；12、工会经费；13、不可预见费-工会经费补差；、14、日常公用经费；15、公务用车运行维护费；16、公务交通补贴；17、培训费；不可预见公用；18、办事处机关工会经费；、对个人和家庭补助支出；19、离退休五奖；20、其他对个人和家庭的支出；21、退休医疗补助；22、其他行政事业单位医疗支出。	1670.87	1670.87	1481.29	1481.29
	街办事处专项业务支出	1、综治平安创建；2、信访维稳；3、扫黑除恶专项斗争经费；4、法律顾问服务咨询费；5、基层武装建设达标经费；6、群团经费；7、政务中心运行经费；8、档案管理；9、纪检监察；10、党建经费；11、精神文明建设经费；12、东荆社区水电补贴；13、长江禁渔；14、老街居委会遗留人员经费；15、机关老干部活动经费；16、办事处办公用房租金；17、购买劳务支出；18、民师生活补助；19 消防站人员经费及消防站租金；20、街六大办工作经费；21、无证幼儿园安保人员经费。	1507.21	1507.21	1470.68	1470.68
	社区经费	切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”，社区申请惠民项目资金主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理	1946.52	1946.52	1713.95	1713.95
	教育支出	做好幼儿园工作，落实教育工作	656.88	656.88	606.82	606.82

六个中心“以钱养事”经费	<p>企业服务中心：认真抓好安全生产、消防安全工作，坚持开展隐患排查、定期走访工作，改善园区环境和服务环境。</p> <p>机关服务中心：确保机关大楼内的日常清洁维护、会务安排、通讯网络、车辆保养、安全、党建、文明创建等工作开展有序。</p> <p>文体服务中心：组织开展文化体育活动，丰富社区居民文化生活，协助街党工委、办事处及相关职能部门进行文化和安全管理工作。</p> <p>人力资源服务中心：完成 800 人就业目标、100 人培训目标，促进充分就业，完成社会化服务等工作任务。</p> <p>计生服务中心：落实计划生育奖励扶助政策，做好孕情监测工作，完成上级下达的公益性计生服务任务，加强对流动人口的管理。</p> <p>城管服务中心：做好环境保护工作，创造良好的卫生环境，加强对违法建设的巡查监督及整治，加强工地管理、投诉处理工作，</p>	2731.57	2731.57	2568.96	2568.96
财政所专项业务支出	高质量完成预决算工作、确保国库支付业务顺利开展、完成年度审计任务，做好国有资产管理	45.5	45.5	37.59	37.59
退役军人服务站专项业务支出	保障退役军人权益，服务于退役军人等各项工作有序开展	8	8	5.72	5.72
机动财力	红色物业、小型维修支出及其他不可预见突发性事情	5758.54	5758.54	4531.91	4531.91
政府性基金	城市建设支出	2443.33	2443.33	2443.33	2443.33
	金额合计	16768.42	16768.42	14860.25	14860.25
年	预期目标	目标实际完成情况			

<p>度 总 体 目 标 完 成 情 况</p>	<p>1. 科学研判、主动担当，全面应对疫情防控阻击战，取得决定性胜利。一是小区封控严防死守。二是送医救治及时高效。三是稳价保供便捷周全。四是宣传发动影响深远。五是核酸检测应检尽检。六是主动作为防控疫情。七是以人为本真情服务。</p> <p>2. 凝聚力量、实备真防，有效应对汛情险象冲击，坚决打赢防汛抗洪攻坚战。一是强化备汛迎战。二是强化重学查险。三是强化战力检验。</p> <p>3. 党建引领、整合资源，积极推进基层社会治理体系和治理能力现代化建设。一是强化党建引领，凝聚工作合力。二是坚持资源下沉，充实基层力量。三是压实从严治党责任，营造良好政治生态。</p> <p>4. 认清形势、争先进位，积极推进街道经济社会高质量发展。一是快速推进“三旧”改造。二是全面发展社会事业。三是维护社会稳定安全。四是落实文明创建工作。</p>	<p>1. 在全市尚未下达封控指令前，我街率先对辖区 12 个社区、31 个小区出入口设卡封控，实行“划片包干、分片封控、联防联控”机制，共送治“五类人员”577 人、隔离密接人员 272 人。从 2 月 17 日至 4 月上旬，共组织集中团购 301 次、团购套餐 62389 份，为居民提供政府普惠性特价蔬菜包 6000 余份、冻猪肉 3940 份、免费鲜鱼包 23690 份。全街核酸检测工作顺利有序，共筛查 60687 人。当天筹建、当天进驻，27 个日夜累计收治患者 97 人，并确保了隔离点零污染、零感染、零事故；为降低因季节性流感等因素导致交叉感染风险，分批采购板蓝根、感冒冲剂等物资，进行“全域式”消杀；对“四类”病患、严重基础性疾病患者、复工复产复业等 7 类人员，深入开展综合大排查，促进经济社会秩序理性回归。在善后工作处理方面，及时成立善后工作领导小组，全力协助、尽力满足逝者家属的合理诉求，使逝者入土为安，让亲属得到慰藉。在落实民呼我应方面，对市长热线、城市留言板及幸福沌口、微邻里等服务平台反馈的民生诉求，及时处理回复、实际问题解决。</p> <p>2. 防汛组织准备、物资准备和力量准备充分到位，成立“1 部 2 室 6 组 2 队 9 哨”防汛组织运行机制、设置前沿指挥所靠前指挥，党政领导 24 小时值班值守；成立了 45 人的防汛应急抢险突击队，确保一声令下、迅即出动。围绕防汛力量筹备，组建了村改公司、民兵应急分队、社区及志愿者 3 支防汛力量；围绕巡堤查险机制和要求，优化人员编组，严格落实 24 小时不间断巡查、24 小时哨长带班制；30 名突击队员紧急出动，5 个小时奋战周家墩堤坝，圆满完成加固任务；主动请缨驰援，夜间 7 小时奋战东荆街通顺河东庄危险防段，圆满完成内护坡加固任务，充分体现了“召之即来、来之能战、战之必胜”的精神状态和顽强斗志。为应对汛期 7 轮强降雨带来的影响，街城管中队累计出动 1776 人次、巡查车辆 232 台次，对辖区内 10 处易渍水路段昼夜守控，及时排涝除险，确保了城市交通运行和居民出行安全。</p> <p>3. 强化街道、社区党组织在“民呼我应”工作中的“轴心”作用，贯彻落实“1314”体系要求，不断凝聚工作合力。24 家省、市、区机关企事业单位党员下沉我街 13 个社区，确定共驻共建项目清单 57 项，实现了社区机关企事业单位下沉全覆盖。召开党建联席会议 25 次，</p>
--	---	---

							<p>开展各类服务活动 33 次。全街共接收居住地报到党员干部 2825 名，采取社区线下报到、微邻里平台线上管理的方式，组织开展了文明城市复审宣传入户、小区环境卫生整治、门岗封控等活动。通过下沉党员带头，组织本楼栋党员、志愿者共同参与楼栋管理中，使党建工作渗透到每个网格、每栋楼、每家每户。积极运用“四种形态”开展执纪问责，加大对轻微违纪问题的处置力度，今年党纪处分 8 人，其中开除党籍 5 人、党内警告 3 人；诫勉谈话 9 人，批评教育 13 人次，提醒谈话 7 人，通报批评 3 人，责令书面检查 1 人。</p> <p>4.目前实施改造的六个村 2122 户仅余 34 户未签订拆迁协议，对 16 号线沌口段剩余 4 户未签约拆迁户正履行司法程序和促进强制执行，“三旧”改造进入最后收官阶段。按时足额为 158 户 195 名低保对象发放各类救助金、物价补贴 252 万元；通过医疗救助、临时救助、失地农民等相关救助政策累计为我街 8 户家庭申请了救助资金，总金额 28640 元；为残疾人发放各类补助 105 万元，惠及全街 700 多户家庭；发放高龄老人津贴 95.4 万元，为 60 岁以上老年人办理老年证 641 个。推动就业与再就业工作，城镇新增就业 2269 人；街原不动产遗留问题办证通道打通，6 月重启办证工作以来累计办理房产证 434 本，现群众能在窗口自行办证，已向区工作专班提交销号申请。街内接待上访 33 批、56 人次，及时调查、核实、处理、回复阳光信访 57 件；开展安全生产大排查，检查排查各类生产经营单位 18582 家次，对企业仓库、危化品经营点、废品回收站等进行整治，累计消除安全隐患 3996 处。全街无重大安全生产事故、食品安全事件发生，发生 9 起一般性火灾事故，无人员伤亡、无较大财产损失。加强城市综合管理，整治违法出店、占道经营问题 2000 余处，整治共享单车停放秩序及乱象问题 900 余处；制定了垃圾分类实施方案，在部分社区设置了垃圾分类集中收集点公示牌，举行宣传引导 130 余场，不断提升生活垃圾分类的公众知晓率和参与率；强化文明劝导、隐患排查、纠纷调处等志愿服务工作，圆满完成文明城市创建复查测评迎检工作。</p>				
年度 绩	一级 指标	二 级 指	三级 指标	分 值	指标 说明	评分 标准	年初 目标值	实际 完成值	得分	指标值 偏差率	备注

效 指 标 完 成 情 况	标										
	预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	90%	9	6%	
			预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5%	59%	4	54%	
	产出指标	数量指标	指标1:		辖区内重大安全事件和群体性事件全年发生数	完成率	0	0	3		
			指标2:		确保“三旧”改造工作完美收官，不漏一户	完成率	82%	100%	3		
			指标3:		年度新增就业人数	统计值	900人	1000人	3		
		质量指标	指标1:		居民医疗保险参保率	完成率	≥95%	≥95%	3		
			指标2:		社区惠民项目落实率	完成率	≥60%	100%	3		
			指标3:		“五奖”达标率	完成率	100%	100%	5		
		时效指标	指标1:		“红色物业”服务覆盖率	完成率	100%	100%	5		
			指标2:		信访积案化解率	完成率	100%	100%	3		
			指标3:		网络舆情回复率	完成率	100%	100%	3		
		成本指标	指标1:		完成及时率	完成率	100%	100%	3		
			指标2:		“三公”经费预算控制额	完成率	≤12.3万元	≤11.3万元	3	9%	
效益	经	指标		经费保障	完成率	100%	100%	5			

指标	济 效 益 指 标	1:								
		指标								
	社 会 效 益 指 标	1:	改善民生提升群众获得感	完成率	100%	100%	5			
		2:	维护全街社会安全稳定	完成率	100%	100%	5			
	生 态 效 益 指 标	1:	打造生态沌口、文明沌口	完成率	100%	100%	5			
		2:								
									
	可 持 续 影 响 指 标	1:	组织机构	完成率	100%	100%	5			
		2:	宣传贯彻好党的十九大精神	完成率	100%	100%	5			
		3:								
	满 意 度 指 标	1:	工作人员满意度	满意度	100%	100%	10			
		2:	社区群众满意度	满意度	100%	100%	10			
	满 意 度 指 标	1:								

		指 标									
	约 束 性 指 标	资 金 管 理	资 金 管 理 合 规 性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2. 是否符合部门预算批复的用途； 3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—	—	—	

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 16 个一级项目。

1. 六个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2731.57 万元，执行数为 2568.98 万元，完成预算的 94%。主要产出和效益是：一是改善园区环境和服务环境；二是组织开展文体活动，丰富社区居民文化生活；三是促进充分就业，完成社会化服务等工作任务。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

2. 沌口街专项业务支出项目绩效自评综述：项目预算资金 1507.21 万元，执行数为 1470.68 万元，整体执行率为 97%，主要产出和效益是：确保办事处日常工作所需的劳务支出与业务支出、社区水电补贴、消防站人员经费等项目得以保障，保证全年财政工作顺利开展，加强城市综合管理与公共服务，负责辖区环境保护工作，服务经济建设发展街道经济，落实管党治党责任，加强党的思想建设，加强社区治安综合治理和基层建设。发现的问题及原因：预算资金编制的具体化与实际有差距，年度内预算细化到经济分类，与实际执行过程中存在差异，不具体细化，在自评时无法达到要求。下一步改进措施：合理安排各项工作，加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务，将年度计划进行分解，提前做好维修项目等不定期计划，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。

(四) 绩效自评结果应用情况。

通过对该项目支出的绩效评价，我们认为，2020 年该项目支出绩效运行良好，达到了既定的绩效目标，按照现有执行轨迹运行，全年目标计划达成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	沌口街专项业务支出							
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街办事处		实施单位		武汉经济技术开发区沌口街办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1507.21	1507.21	1507.21	1470.68	10	97%	9
	其中：当年财政拨款	1507.21	1507.21	1507.21	1470.68	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、科学研判、主动担当，全面应对疫情防控阻击战，取得决定性胜利。</p> <p>2、凝聚力量、实备真防，有效应对汛情险象冲击，坚决打赢防汛抗洪攻坚战。</p> <p>3、党建引领、整合资源，积极推进基层治理体系和治理能力现代化建设。</p> <p>4、认清形势、争先进位，积极推进街道经济社会高质量发展。</p>			<p>1、一是小区封控严防死守。我街率先对辖区 12 个社区、31 个小区出入口设卡封控，实行“划片包干、分片封控、联防联控”机制，规范封控工作流程与实施细则，严格落实防控措施，有效降低了病毒传播的风险，央视一套黄金时段新闻联播节目报道了我街好的经验做法。二是送医救治及时高效。按照“应送尽送、应收尽收、应隔尽隔”目标要求，街道、社区、物业和公安部门多方联动，上门入户劝导“五类”人员，人车保障风雨无阻送治，每日及时清零。共送治“五类人员”577 人、隔离密接人员 272 人。三是稳价保供便捷周全。从 2 月 17 日至 4 月上旬，共组织集中团购 301 次、团购套餐 62389 份，为居民提供政府普惠性特价蔬菜包</p>				

6000余份、冻猪肉3940份、免费鲜鱼包23690份。四是宣传发动影响深远。相关经验做法中央级媒体上稿32篇、省市媒体平台上稿57篇、今日头条和腾讯大楚网上稿46篇、区级媒体上稿185篇，取得较大影响。五是核酸检测应检尽检。认真严格落实“武汉全员核酸检测十天大会战”，应检尽检、“不落一户、不漏一人”，街道及时制定下发核酸检测组织实施“五步法”，全街核酸检测工作顺利有序，共筛查60687人。六是主动作为防控疫情。街道主动筹建亚特酒店发热集中隔离点，当天筹建、当天进驻，27个日夜累计收治患者97人，并确保了隔离点零污染、零感染、零事故。七是以人为本真情服务。在善后工作处理方面，及时成立善后工作领导小组，全力协助、尽力满足逝者家属的合理诉求，使逝者入土为安，让亲属得到慰藉。

2、一是强化备汛迎战。防汛组织准备、物资准备和力量准备充分到位，成立“1部2室6组2队9哨”防汛组织运行机制、设置前沿指挥所靠前指挥，党政领导24小时值班值守。二是强化重学查险。三是强化战力检验。

3、一是强化党建引领，凝聚工作合力。二是坚持资源下沉，充实基层力量。24家省、市、区机关企事业单位党员下沉我街13个社区，确定共驻共建项目清单57项，实现了社区机关企事业单位下沉全覆盖。召开党建联席会议25次，开展各类服务活动33次。全街共接收居住地报到党员干部2825名，采取社区线下报到、微邻里平台线上管理的方式，组织开展了文明城市复审宣传入户、小区环境卫生整治、门岗封控等活动。三是压实从严治党责任，营造良好政治生态。积极运用“四种形态”开展执纪问责，加大对轻微违纪问题的处置力度，今年党纪处分8人，其中开除党籍5人、党内警告3人；诫勉谈话9人，批评教育13人次，提醒谈话7人，通报批评3人，责令书面检查1人。

4、一是快速推进“三旧”改造。目前实施改造的六个村2122户仅余34户未签订拆迁协议，对16号线沌口段剩余4户未签约拆迁户正履行司法程序和促进强制执行，“三旧”改造进入最后收官阶段，且从始至今未发生社会安全问题和群众举报事件。二是全面发展社会事业。按时足额为158户195名低保对象发放各类救助金、物价补贴252万元；通过医疗救助、临时救助、失地农民等相关救助政策累计为我街8户家庭申请了救助资金，总金额28640元；为残疾人发放各类补助105万元，惠及全街700多户家庭；发放高龄老人津贴95.4万元，为60岁以上老年人办理老年证641个。推动就业与再就业工作，城镇新增就业2269人；积极解决失地

			<p>农民困难户住房问题，基本完成了万家湖 E 区集资房二期集资款收取和分房工作；街原不动产遗留问题办证通道打通，6 月重启办证工作以来累计办理房产证 434 本，现群众能在窗口自行办证，已向区工作专班提交销号申请。三是维护社会稳定安全。街内接待上访 33 批、56 人次，及时调查、核实、处理、回复阳光信访 57 件；强化重点人和群体管控，确保了“五一”、“两会”、国庆中秋双节等敏感时间段无赴省、进京非访记录。开展安全生产大排查，检查排查各类生产经营单位 18582 家次，对企业仓库、危化品经营点、废品回收站等进行整治，累计消除安全隐患 3996 处。全街无重大安全生产事故、食品安全事件发生，发生 9 起一般性火灾事故，无人员伤亡、无较大财产损失。四是落实文明创建工作。加强城市综合管理，整治违法出店、占道经营问题 2000 余处，整治共享单车停放秩序及乱象问题 900 余处；制定了垃圾分类实施方案，在部分社区设置了垃圾分类集中收集点公示牌，举行宣传引导 130 余场，不断提升生活垃圾分类的公众知晓率和参与率。</p>						
绩效	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析及改进措施		
			指标值	完成值				值	分
指标	产出	数量	指标 1: 辖区内重大安全事件和群体性事件全年发生数	800	800	5	5		
		数量	指标 2: 确保“三旧”改造工作完美收官，不漏一户	75%	82%	5	5		
			指标 3: 年度新增就业人数	800 人	900 人	5	5		
	质量	质量	指标 1: 居民医疗保险参保率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 社区惠民项目落实率	≥60%	≥65%	5	5		
	时效	时效	指标 1: “红色物业”服务覆盖率	100%	100%	5	5		
			指标 3: 网络舆情回复率	100%	100%	5	5		
	成本	成本	指标 1: “三公”经费预算控制额	≤15 万元	≤12.3 万元	5	4		
								
	效益	经济	效益	指标 1: 经费保障	100%	100%	5	4	

指 标							
	社会 效益 指标	指标 1: 改善民生提升群众获得感	100%	100%	5	5		
		指标 2: 维护全街社会安全稳定	100%	100%	5	5		
							
	生态 效益 指标	指标 1: 打造生态沌口、文明沌口	100%	100%	5	5		
		指标 2:						
							
	可持 续影 响指 标	指标 1: 组织机构	100%	100%	5	5		
		指标 2: 宣传贯彻好党的十九大精神	100%	100%	5	5		
							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 社区群众满意度	100%	100%	10	10	
							
	总分				90	88		
			指标 2:					
							
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 工作人员满意度						
		指标 2: 社区群众满意度						
							
总分				100	97			

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 科学研判、主动担当，全面应对疫情防控阻击战，取得决定性胜利。

2. 凝聚力量、实备真防，有效应对汛情险象冲击，坚决打赢防汛抗洪攻坚战。

3. 党建引领、整合资源，积极推进基层社会治理体系和治理能力现代化建设。

4. 认清形势、争先进位，积极推进街道经济社会高质量发展。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科学研判、主动担当，全面应对疫情防控阻击战，取得决定性胜利。	<p>一是小区封控严防死守。二是送医救治及时高效。三是稳价保供便捷周全。四是宣传发动影响深远。五是核酸检测应检尽检。六是主动作为防控疫情。七是以人为本真情服务。</p>	<p>在全市尚未下达封控指令前，我街率先对辖区 12 个社区、31 个小区出入口设卡封控，实行“划片包干、分片封控、联防联控”机制，规范封控工作流程与实施细则，严格落实防控举措，有效降低了病毒传播的风险。按照“应送尽送、应收尽收、应隔尽隔”目标要求，街道、社区、物业和公安部门多方联动，上门入户劝导“五类”人员，人车保障风雨无阻送治，每日及时清零。共送治“五类人员”577 人、隔离密接人员 272 人。从 2 月 17 日至 4 月上旬，共组织集中团购 301 次、团购套餐 62389 份，为居民提供政府普惠性特价蔬菜包 6000 余份、冻猪肉 3940 份、免费鲜鱼包 23690 份。相关经验做法中央级媒体上稿 32 篇、省市媒体平台上稿 57 篇、今日头条和腾讯大楚网上稿 46 篇、区级媒体上稿 185 篇，取得较大影响。认真严格落实“武汉全员核酸检测十天大会战”，应检尽检、“不落一户、不漏一人”，街道及时制定下发核酸检测组织实施“五步法”，全街核酸检测工作顺利有序，共筛查 60687 人。街道主动筹建亚特酒店发热集中隔离点，当天筹建、当天进驻，27 个日夜累计收治患者 97 人，并确保了隔离点零污染、零感染、零事故；对因密接、疑似、治愈回家及核酸双阴排除等四类居家观察人员，我街率先实施居家再延伸隔离 14 天和“四包一”措施，该举措与上级的指导意见不谋而合。在善后工作处理方面，及时成立善后工作领导小组，全力协助、尽力满足逝者家属的合理诉求，使逝者入土为安，让亲属得到慰藉。</p>
2	凝聚力量、实备真防，有效应对汛情险象冲击，坚决打赢防汛抗洪攻坚战。	<p>一是强化备汛迎战。二是强化重学查险。三是强化战力检验。</p>	<p>防汛组织准备、物资准备和力量准备充分到位，成立“1 部 2 室 6 组 2 队 9 哨”防汛组织运行机制、设置前沿指挥所靠前指挥，党政领导 24 小时值班值守；树真打实备思想，针对性制定防汛排渍工作预案，防汛所需备料全部按照物资储备标准和要求就近就地存放；成立了 45 人的防汛应急抢险突击队，确保一声令下、迅即出动。围绕“46553”等防汛知识内容，对参与巡堤查险值守人员进行了多次集中培训，以提高发现问题的能力；围绕防汛力量筹备，组建了村改公司、民兵应急分队、社区及志愿者 3 支防汛力量；围绕巡堤查险机制和要求，优化人员编组，严格落实 24 小时不间断巡查、24 小时哨长带班制；围绕防汛通道畅通，主动调集城管、协警、民兵和各工贸公司力量设卡控道，严控无关人员和车辆进入堤防段面。30 名突击队员紧急出动，5 个小时奋战周家墩堤坝，圆满完成加固任务；主动请缨驰援，夜间 7 小时奋战东荆街通顺河东庄危险防段，圆满完成内护坡加固任务，充分体现了“召之即来、来之能战、战之必胜”的精神状态和顽强斗志。同时，为应对汛期 7 轮强降雨带来的影响，街城管中队累计出动 1776 人次、巡查车辆 232 台次，对辖区内 10 处易渍水路段昼夜守控，及时排涝除险，确保了城市交通运行和居民出行安全。</p>
3	党建引领、整合资源，积极推进基层社会治理体系和治理能力现代化建设。	<p>一是强化党建引领，凝聚工作合力。二是坚持资源下沉，充实基层力量。三是压实从严治党责任，营造良好政治生态。</p>	<p>始终把握正确的政治方向，狠抓意识形态工作责任制落实。强化街道、社区党组织在“民呼我应”工作中的“轴心”作用，贯彻落实“1314”体系要求，不断凝聚工作合力。24 家省、市、区机关企事业单位党员下沉我街 13 个社区，确定共驻共建项目清单 57 项，实现了社区机关企事业单位下沉全覆盖。召开党建联</p>

			<p>建会议 25 次，开展各类服务活动 33 次。全街共接收居住地报到党员干部 2825 名，采取社区线下报到、微邻里平台线上管理的方式，组织开展了文明城市复审宣传入户、小区环境卫生整治、门岗封控等活动。通过下沉党员带头，组织本楼栋党员、志愿者共同参与楼栋管理中，使党建工作渗透到每个网格、每栋楼、每家每户。在全街范围内持续开展“微腐败”专项治理行动和形式主义官僚主义问题集中整治，持之以恒改进作风；加强工程项目建设过程的跟踪监督、专项审查，发现问题 11 个，并及时进行整改；积极开展党风廉政宣教月活动，在湘隆、枫桦苇岸等社区打造“一街一品”廉洁文化品牌，进一步增强廉政文化的警示教育作用；落实村（居）政治巡察反馈问题整改工作，不断推动党风廉政建设向基层延伸。积极运用“四种形态”开展执纪问责，加大对轻微违纪问题的处置力度，今年党纪处分 8 人，其中开除党籍 5 人、党内警告 3 人；诫勉谈话 9 人，批评教育 13 人次，提醒谈话 7 人，通报批评 3 人，责令书面检查 1 人。</p>
4	<p>认清形势、争先进位，积极推进街道经济社会高质量发展。</p>	<p>一是快速推进“三旧”改造。二是全面发展社会事业。三是维护社会稳定安全。四是落实文明创建工作。</p>	<p>目前实施改造的六个村累计签约 2088 户，占比 98.4%；已拆迁户数 2049 户，占比 96.56%。对 16 号线沌口段剩余 4 户未签约拆迁户正履行司法程序和促进强制执行，“三旧”改造进入最后收官阶段，且从始至今未发生社会安全问题和群众举报事件。加大基本民生保障力度，按时足额为 158 户 195 名低保对象发放各类救助金、物价补贴 252 万元；通过医疗救助、临时救助、失地农民等相关救助政策累计为我街 8 户家庭申请了救助资金，总金额 28640 元；为残疾人发放各类补助 105 万元，惠及全街 700 多户家庭；发放高龄老人津贴 95.4 万元，为 60 岁以上老年人办理老年证 641 个。推动就业与再就业工作，城镇新增就业 2269 人；积极解决失地农民困难户住房问题，基本完成了万家湖 E 区集资房二期集资款收取工作；街原不动产遗留问题办证通道打通，6 月重启办证工作以来累计办理房产证 434 本，现群众能在窗口自行办证，已向区工作专班提交销号申请。每月对全街重点信访事项进行认真的排查，将排查出的重点信访人员（事项）全部纳入整治范围；街内接待上访 33 批、56 人次，及时调查、核实、处理、回复阳光信访 57 件；强化重点人和群体管控，确保了“五一”、“两会”、国庆中秋双节等敏感时间段无赴省、进京非访记录。开展安全生产大排查，检查排查各类生产经营单位 18582 家次，对企业仓库、危化品经营点、废品回收站等进行整治，累计消除安全隐患 3996 处。全街无重大安全生产事故、食品安全事件发生，发生 9 起一般性火灾事故，无人员伤亡、无较大财产损失。加强城市综合管理，整治违法出店、占道经营问题 2000 余处，整治共享单车停放秩序及乱象问题 900 余处；加大辖区查违控违力度，保持新增违建零增长；制定了垃圾分类实施方案，在部分社区设置了垃圾分类集中收集点公示牌，举行宣传引导 130 余场，不断提升生活垃圾分类的公众知晓率和参与率。</p>

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) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(四) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位部门决算公开咨询电话:027-84699855

2020 年度部门决算公开工作情况考核表

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如: 18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比 (表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况 (表 5 的说明), 并说明增减原因 (表 1、表 4	是	

			和表 5 的说明)。			
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是		
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是		
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是		
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是		
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是		
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是		
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
29		重点工作完成	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
30		情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是		
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
35			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
36	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 8 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是		
37				(二) 是否在 10 月 15 日 16 时前公开部门决算。	是	
38				(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反	是	

			馈 2020 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。		
39			(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
41			(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
42			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
43			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
44			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	