

2020 年度武汉经济技术开发区 沌阳街（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阳街（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阳街（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阳街（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阳街（汇总）

概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌阳街的工作职能：在开发区工委、管委会的领导下，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；按照创全国卫生城市、环保模范城市、全国文明城市的工作要求，制定工作计划并组织实施宣传建设与管理；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；负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；按照上级统一部署，负责人口普查、兵役登记、民兵整组、预备役登记工作；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，对实施物业管理的社区市容环境、治安、绿化等实施监督，发现问题的，责成物业公司和业主整改；受有关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居委会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处，协调处理物业公司与业主委员会，业主委员会与业主之间的矛盾和投诉，负责调解辖区居民群众的投诉，指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设；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；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、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；配合有关部门做好防汛、抗旱救灾工作；协助区文化部门做好辖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；做好信访检查、难点问题的预测排查工作，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要求，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。

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阳街（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）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阳街（汇总）（本级）
2. 武汉经济技术开发区沌阳街办事处
3. 武汉经济技术开发区沌阳街财政所
4. 武汉经济技术开发区沌阳街退役军人服务站

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）在职实有人数51人，其中：行政29人，事业22人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）
2020 年度部门决算表

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阳街（汇总）

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	28,102.73	一、一般公共服务支出	31	6,206.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	974.50	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	24.55
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	427.52
五、经营收入	5		五、教育支出	35	1,055.68
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	719.46
	8		八、社会保障和就业支出	38	11,417.39
	9		九、卫生健康支出	39	3,550.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,268.29
	12		十二、农林水支出	42	1,250.91
	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	156.49
	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	29,077.22	本年支出合计	57	29,077.22
用事业基金弥补收支差额	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	29,077.22	总计	60	29,077.22

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阳街（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	29,077.22	29,077.22					
201			一般公共服务支出	6,206.47	6,206.47					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,433.93	5,433.93					
2010301			行政运行	666.96	666.96					
2010302			一般行政管理事务	2,629.38	2,629.38					
2010303			机关服务	709.27	709.27					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,428.32	1,428.32					
20105			统计信息事务	2.60	2.60					
2010507			专项普查活动	2.60	2.60					
20106			财政事务	604.03	604.03					
2010601			行政运行	21.86	21.86					
2010602			一般行政管理事务	117.57	117.57					
2010650			事业运行	464.60	464.60					
20136			其他共产党事务支出	165.91	165.91					
2013699			其他共产党事务支出	165.91	165.91					
203			国防支出	24.55	24.55					
20306			国防动员	24.55	24.55					
2030601			兵役征集	24.55	24.55					
204			公共安全支出	427.52	427.52					
20406			司法	283.66	283.66					
2040604			基层司法业务	283.66	283.66					
20499			其他公共安全支出	143.86	143.86					
2049901			其他公共安全支出	143.86	143.86					
205			教育支出	1,055.68	1,055.68					
20502			普通教育	1,055.68	1,055.68					
2050201			学前教育	1,055.68	1,055.68					

207	文化旅游体育与传媒支出	719.46	719.46					
20701	文化和旅游	719.46	719.46					
2070199	其他文化和旅游支出	719.46	719.46					
208	社会保障和就业支出	11,417.39	11,417.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.88	233.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	233.88	233.88					
20802	民政管理事务	10,406.36	10,406.36					
2080208	基层政权建设和社区治理	9,736.15	9,736.15					
2080299	其他民政管理事务支出	670.21	670.21					
20805	行政事业单位养老支出	207.54	207.54					
2080501	行政单位离退休	95.36	95.36					
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05					
20808	抚恤	29.33	29.33					
2080801	死亡抚恤	29.33	29.33					
20810	社会福利	192.81	192.81					
2081002	老年福利	192.81	192.81					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
20828	退役军人管理事务	47.54	47.54					
2082850	事业运行	47.54	47.54					
20899	其他社会保障和就业支出	296.93	296.93					
2089901	其他社会保障和就业支出	296.93	296.93					
210	卫生健康支出	3,550.45	3,550.45					
21004	公共卫生	3,428.86	3,428.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,428.86	3,428.86					
21011	行政事业单位医疗	121.59	121.59					
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28					
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21					
2101103	公务员医疗补助	64.10	64.10					
212	城乡社区支出	4,268.30	4,268.30					
21205	城乡社区环境卫生	3,248.80	3,248.80					

2120501	城乡社区环境卫生	3,248.80	3,248.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	899.30	899.30					
2120802	土地开发支出	800.00	800.00					
2120803	城市建设支出	43.71	43.71					
2120806	土地出让业务支出	55.59	55.59					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.20	75.20					
2121301	城市公共设施	75.20	75.20					
21299	其他城乡社区支出	45.00	45.00					
2129901	其他城乡社区支出	45.00	45.00					
213	农林水支出	1,250.91	1,250.91					
21301	农业农村	881.87	881.87					
2130199	其他农业农村支出	881.87	881.87					
21303	水利	29.04	29.04					
2130314	防汛	29.04	29.04					
21399	其他农林水支出	340.00	340.00					
2139999	其他农林水支出	340.00	340.00					
221	住房保障支出	156.49	156.49					
22102	住房改革支出	156.49	156.49					
2210201	住房公积金	133.23	133.23					
2210202	提租补贴	23.26	23.26					

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阳街（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	29,077.22	1,819.48	27,257.75			
201			一般公共服务支出	6,206.47	1,255.45	4,951.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,433.93	768.99	4,664.94			
2010301			行政运行	666.96	666.96				
2010302			一般行政管理事务	2,629.38	102.03	2,527.35			
2010303			机关服务	709.27		709.27			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,428.32		1,428.32			
20105			统计信息事务	2.60		2.60			
2010507			专项普查活动	2.60		2.60			
20106			财政事务	604.03	486.46	117.57			
2010601			行政运行	21.86	21.86				
2010602			一般行政管理事务	117.57		117.57			
2010650			事业运行	464.60	464.60				
20136			其他共产党事务支出	165.91		165.91			
2013699			其他共产党事务支出	165.91		165.91			
203			国防支出	24.55		24.55			
20306			国防动员	24.55		24.55			
2030601			兵役征集	24.55		24.55			
204			公共安全支出	427.52		427.52			
20406			司法	283.66		283.66			
2040604			基层司法业务	283.66		283.66			
20499			其他公共安全支出	143.86		143.86			
2049901			其他公共安全支出	143.86		143.86			
205			教育支出	1,055.68		1,055.68			
20502			普通教育	1,055.68		1,055.68			

2050201	学前教育	1,055.68		1,055.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	719.46		719.46			
20701	文化和旅游	719.46		719.46			
2070199	其他文化和旅游支出	719.46		719.46			
208	社会保障和就业支出	11,417.39	285.93	11,131.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.88		233.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	233.88		233.88			
20802	民政管理事务	10,406.36		10,406.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	9,736.15		9,736.15			
2080299	其他民政管理事务支出	670.21		670.21			
20805	行政事业单位养老支出	207.54	207.54				
2080501	行政单位离退休	95.36	95.36				
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
20808	抚恤	29.33	29.33				
2080801	死亡抚恤	29.33	29.33				
20810	社会福利	192.81		192.81			
2081002	老年福利	192.81		192.81			
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
20828	退役军人管理事务	47.54	37.54	10.00			
2082850	事业运行	47.54	37.54	10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	296.93	11.52	285.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	296.93	11.52	285.41			
210	卫生健康支出	3,550.45	121.59	3,428.86			
21004	公共卫生	3,428.86		3,428.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,428.86		3,428.86			
21011	行政事业单位医疗	121.59	121.59				
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28				
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21				
2101103	公务员医疗补助	64.10	64.10				
212	城乡社区支出	4,268.30		4,268.30			

21205	城乡社区环境卫生	3,248.80		3,248.80			
2120501	城乡社区环境卫生	3,248.80		3,248.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	899.30		899.30			
2120802	土地开发支出	800.00		800.00			
2120803	城市建设支出	43.71		43.71			
2120806	土地出让业务支出	55.59		55.59			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.20		75.20			
2121301	城市公共设施	75.20		75.20			
21299	其他城乡社区支出	45.00		45.00			
2129901	其他城乡社区支出	45.00		45.00			
213	农林水支出	1,250.91		1,250.91			
21301	农业农村	881.87		881.87			
2130199	其他农业农村支出	881.87		881.87			
21303	水利	29.04		29.04			
2130314	防汛	29.04		29.04			
21399	其他农林水支出	340.00		340.00			
2139999	其他农林水支出	340.00		340.00			
221	住房保障支出	156.49	156.49				
22102	住房改革支出	156.49	156.49				
2210201	住房公积金	133.23	133.23				
2210202	提租补贴	23.26	23.26				

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阳街（汇总）

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	28,102.73	一、一般公共服务支出	33	6,206.48	6,206.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	974.50	二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35	24.55	24.55	
	4		四、公共安全支出	36	427.52	427.52	
	5		五、教育支出	37	1,055.68	1,055.68	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	719.46	719.46	
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,417.39	11,417.39	
	9		九、卫生健康支出	41	3,550.46	3,550.46	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	4,268.29	3,293.80	974.50
	12		十二、农林水支出	44	1,250.91	1,250.91	
	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	156.49	156.49	
	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			
			二十四、债务还本支出	56			
			二十五、债务付息支出	57			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	24	29,077.22	本年支出合计	53	29,077.22	28,102.73	974.50
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	29,077.22	总计	58	29,077.22	28,102.73	974.50

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）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阳街（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	28,102.73	1,819.48	26,283.25
201			一般公共服务支出	6,206.47	1,255.45	4,951.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,433.93	768.99	4,664.94
2010301			行政运行	666.96	666.96	
2010302			一般行政管理事务	2,629.38	102.03	2,527.35
2010303			机关服务	709.27		709.27
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,428.32		1,428.32
20105			统计信息事务	2.60		2.60
2010507			专项普查活动	2.60		2.60
20106			财政事务	604.03	486.46	117.57
2010601			行政运行	21.86	21.86	
2010602			一般行政管理事务	117.57		117.57
2010650			事业运行	464.60	464.60	
20136			其他共产党事务支出	165.91		165.91
2013699			其他共产党事务支出	165.91		165.91
203			国防支出	24.55		24.55
20306			国防动员	24.55		24.55
2030601			兵役征集	24.55		24.55
204			公共安全支出	427.52		427.52
20406			司法	283.66		283.66
2040604			基层司法业务	283.66		283.66
20499			其他公共安全支出	143.86		143.86
2049901			其他公共安全支出	143.86		143.86
205			教育支出	1,055.68		1,055.68
20502			普通教育	1,055.68		1,055.68

2050201	学前教育	1,055.68		1,055.68
207	文化旅游体育与传媒支出	719.46		719.46
20701	文化和旅游	719.46		719.46
2070199	其他文化和旅游支出	719.46		719.46
208	社会保障和就业支出	11,417.39	285.93	11,131.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.88		233.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	233.88		233.88
20802	民政管理事务	10,406.36		10,406.36
2080208	基层政权建设和社区治理	9,736.15		9,736.15
2080299	其他民政管理事务支出	670.21		670.21
20805	行政事业单位养老支出	207.54	207.54	
2080501	行政单位离退休	95.36	95.36	
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
20808	抚恤	29.33	29.33	
2080801	死亡抚恤	29.33	29.33	
20810	社会福利	192.81		192.81
2081002	老年福利	192.81		192.81
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	47.54	37.54	10.00
2082850	事业运行	47.54	37.54	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	296.93	11.52	285.41
2089901	其他社会保障和就业支出	296.93	11.52	285.41
210	卫生健康支出	3,550.45	121.59	3,428.86
21004	公共卫生	3,428.86		3,428.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,428.86		3,428.86
21011	行政事业单位医疗	121.59	121.59	
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	
2101103	公务员医疗补助	64.10	64.10	
212	城乡社区支出	3,293.80		3,293.80

21205	城乡社区环境卫生	3,248.80		3,248.80
2120501	城乡社区环境卫生	3,248.80		3,248.80
21299	其他城乡社区支出	45.00		45.00
2129901	其他城乡社区支出	45.00		45.00
213	农林水支出	1,250.91		1,250.91
21301	农业农村	881.87		881.87
2130199	其他农业农村支出	881.87		881.87
21303	水利	29.04		29.04
2130314	防汛	29.04		29.04
21399	其他农林水支出	340.00		340.00
2139999	其他农林水支出	340.00		340.00
221	住房保障支出	156.49	156.49	
22102	住房改革支出	156.49	156.49	
2210201	住房公积金	133.23	133.23	
2210202	提租补贴	23.26	23.26	

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阳街（汇总）

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	1,479.40	302	商品和服务支出	174.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	257.37	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.19	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	351.19	30203	咨询费	5.10	310	资本性支出	17.99	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	222.88	30205	水费	1.41	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.75	30206	电费	39.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	29.73	30207	邮电费	7.68	31013	公务用车购置	17.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.67	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	48.86	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	21.20	30211	差旅费	2.36	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	246.90	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	37.67	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	148.09	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	399	其他支出		
30302	退休费	118.76	30217	公务接待费		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	29.33	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	35.60				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	29.30				
30309	奖励金		30229	福利费	30.93				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.69				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.31				
人员经费合计		1,627.49	公用经费合计						191.99

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阳街（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
14.48		14.48		6.30	8.18	24.28		24.28	17.99	6.29	

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阳街（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			

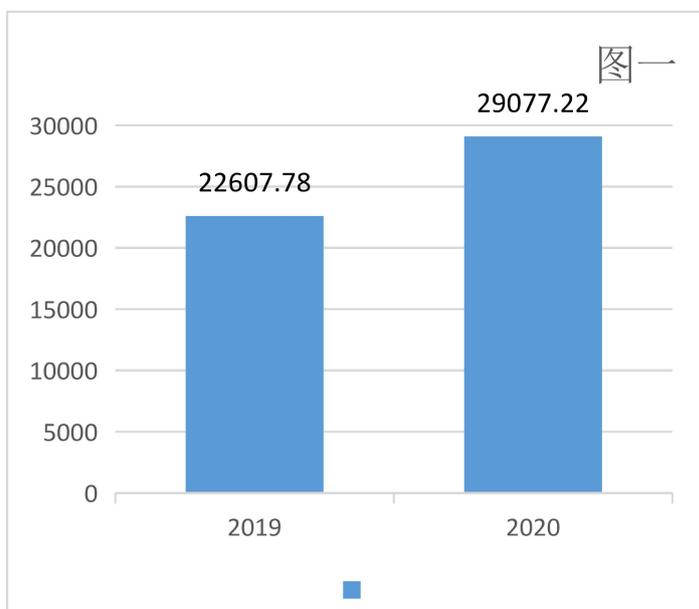
注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街（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

2020 年度收、支总计 29,077.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6,469.44 万元，增长 28.6%，主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金、政府性基金预算增加。

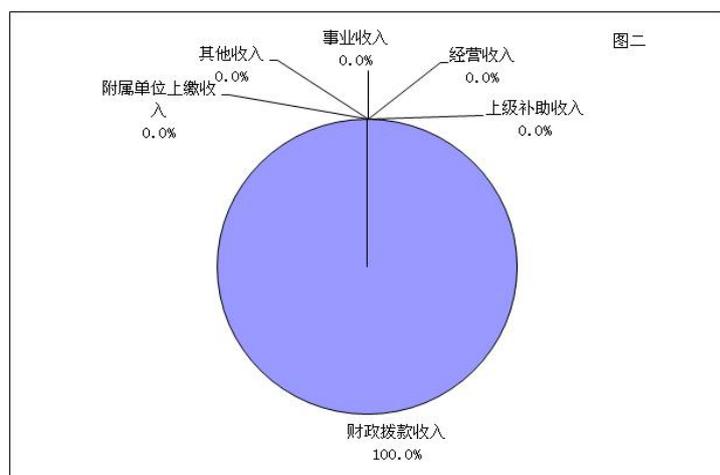
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 29,077.22 万元。其中：财政拨款收入 29,077.22 万元，占本年收入 100.0%。

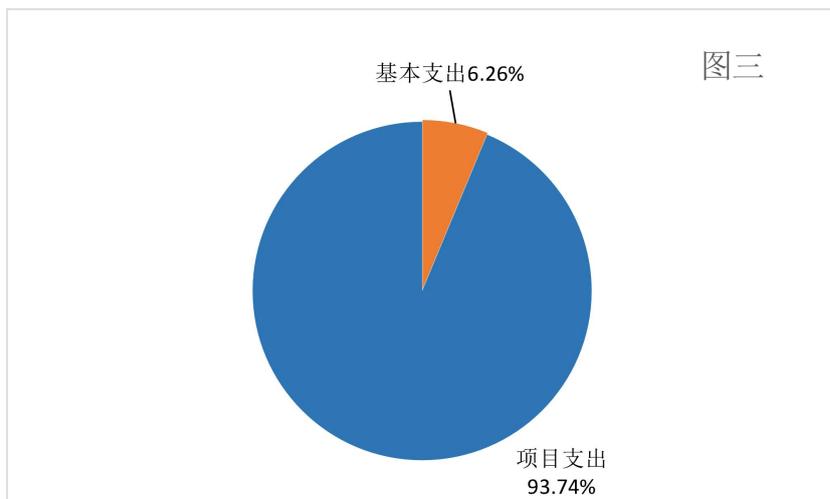
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 29,077.22 万元。其中：基本支出 1,819.48 万元，占本年支出 6.3%；项目支出 27,257.75 万元，占本年支出 93.7%。

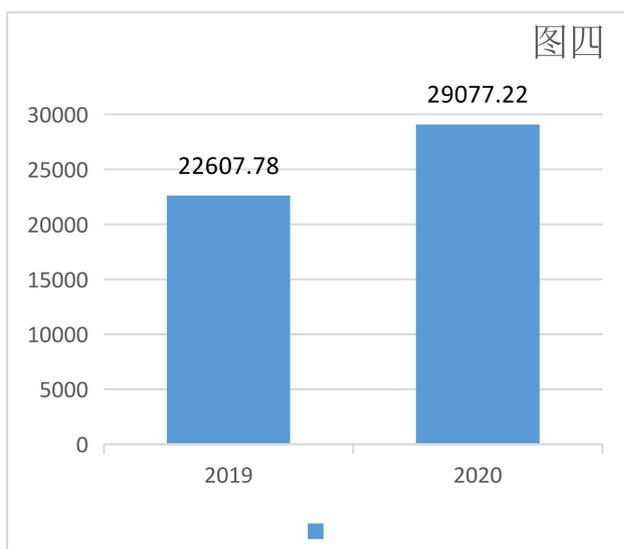
图 3：支出决算结构



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29,077.22万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,469.44万元，增长28.6%。主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金、政府性基金预算增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 28,102.73 万元,占本年支出合计的 96.7%。与 2019 年度相比,财政拨款支出增加 5,716.08 万元,增长 25.5%。主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金、政府性基金预算增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 28,102.73 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 6,206.48 万元,占 22.1%;国防(类)支出 24.55 万元,占 0.1%;公共安全(类)支出 427.52 万元,占 1.5%;教育(类)支出 1,055.68 万元,占 3.8%;文化旅游体育与传媒(类)支出 719.46 万元,占 2.6%;社会保障和就业(类)支出 11,417.39 万元,占 40.6%;卫生健康(类)支出 3,550.46 万元,占 12.6%;城乡社区(类)支出 3,293.8 万元,占 11.7%;农林水(类)支出 1,250.91 万元,占 4.4%;住房保障(类)支出 156.49 万元,占 0.6%。

(三) 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 17,074.7

万元，支出决算为 28,102.73 万元，完成年初预算的 164.6%。其中：基本支出 1,819.48 万元，项目支出 26,283.25 万元。项目支出主要用于：

一般公共服务支出 4951.02 万元，主要用于人大、政协事务，街道、机关服务中心专项公用经费，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，信访维稳事务，统计普查活动事务，安全管理事务，重点工程协调、交通协调事务，劳务服务协调事务，财贸财政管理、预算编制管理、国库业务及审计、财务软件维护经费，纪检监察事务，群团工青妇、精神文明、组织、宣传等事务等；

国防支出 24.55 万元，主要用于街道村级民兵组织训练及全省基层人武部建设试点等工作经费；

公共安全支出 427.52 万元，主要成效用于社会安全服务中心以钱养事经费，专职消防站以钱养事经费，法律顾问，普法宣传，普法经费、信访维稳等；

教育支出 1055.68 万元，主要成效用于两所幼儿园以钱养事经费、维修、助教等经费；

文化旅游体育与传媒支出 719.46 万元，主要成效用于文体事业服务中心以钱养事经费，群众文化，社区文化活动，剧场线路维修等经费；

社会保障和就业支出 11131.46 万元，主要成效用于退役军人服务站项目经费、社会事业服务中心及福利院以钱养事经费，就业保障服务中心以钱养事经费，民师补贴、精减退职，临时救助、基层政权和社区建设经费，新冠疫情防控补助经费及沌阳街小型改造工程等经费；

卫生健康支出 3428.86 万元，主要用于疫情防控长效机制工作经费、疫情期间死亡人员家属慰问资金、疫情防控社区防疫工作人员工作补助经费、新冠肺炎疫情防控期间民兵执勤经费、农贸市场标准化改造奖补资金等；

城乡社区支出 3293.8 万元，主要成效用于城乡环境卫生经费，路灯维护，餐饮整治，垃圾清运，管道疏通，梯间照明，化粪池、污水处理，集贸市场管理维修及疫情防控，公厕维修，全街所有小区、村的清扫保洁，绿化养护，安保及消防、技防设施建设等；

农林水支出 1250.9 万元，主要成效用于生态建设服务中心以钱养事经费，堤防水利补助，长江禁渔，无公害蔬菜检测，检疫补贴，林业防火、泵站排水、民兵防汛及对农村经济组织及支农的补助经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4,468.39 万元，支出决算为 6,206.48 万元，完成年初预算的 138.9%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算等。

2. 国防支出(类)。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算的 96.3%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 434.27 万元，支出决算为 427.52 万元，完成年初预算的 98.5%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 1,121.41 万元，支出决算为 1,055.68 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末指标调整为其他用途。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 803.53 万元，支出决算为 719.46 万元，完成年初预算的 89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末指标调整为其他用途。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5,428.55 万元，支出决算为 11,417.39 万元，完成年初预算的 210.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加新冠疫情防控补助资金。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 141.56 万元，支出决算为 3,550.46 万元，完成年初预算的 2,508.1%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是区局年中追加各项预算，追加新冠疫情防控补助资金等。

8. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3,146.46 万元，支出决算为 3,293.8 万元，完成年初预算的 104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年末指标调整资金用途。

9. 农林水支出(类)。年初预算为 1,335.58 万元，支出决算为 1,250.91 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年末追加指标，结转到第二年使用。

10. 住房保障支出(类)。年初预算为 169.45 万元，支出决算为 156.49 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休情况。

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 1,819.48 万元，其中，人员经费 1,627.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、

其他对个人和家庭的补助；公用经费 191.99 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、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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阳街（汇总）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阳街（汇总）本级及下属 1 个行政单位、2 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 14.48 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 167.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 167.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 17.99 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 17.99 万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 6.29 万元，完成年初预算的 100%。主要

用于街道办事处两辆公务用车运行维护费，其中：燃料费 2.4 万元；维修费 1.23 万元；保险费 1.06 万元；车辆购置税 1.6 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 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 17.13 万元，增长 239.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 17.13 万元，增长 239.6%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

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 974.5 万元，本年支出 974.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 974.5 万元，主要用于金色港湾社区党员群众服务中心提档升级改造项目；沌阳街民营工业园；沌阳街新民社区还建房外墙维修项目，大棚房及其他拆迁专项资金；拨付大半岛宏刚公司房屋拆除及土地腾退相关费用等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）机关运行经费支出156.6万元，比2019年度增加30.15万元，增长23.8%。主要原因是年中追加更新公务用车经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）政府采购支出总额331.59万元，其中：政府采购货物支出51.15万元、政府采购工程支出142.42万元、政府采购服务支出138.02万元。授予中小企业合同金额331.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额322.22万元，占政府采购支出总额的97.2%。

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阳街（汇总）共有车辆2辆，其中，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 0 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)。

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，我部门（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 41 个，资金 15165.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我街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，街道办事处 41 个项目合格。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 17074.7 万元，评价情况来看，我街预算绩效目标设置合理，无未完成绩效目标，预算执行率较高。

(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 41 个一级项目。

七个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5438.35 万元，执行数为 5139.8 元，完成预算的 94.5%。主

要产出和效果：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是通过就业培训，提高就业率。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。

（四）绩效自评结果应用情况。

- （1）政策指引，统筹安排，合理发展；
- （2）完善管理制度，提高管理水平；
- （3）加强日常管理，规范管理程序，做到管理规范；
- （4）加强体制改革，灵活用人机制；
- （5）纵横联合，协同创新，共同发展；
- （6）深度融入区域发展，建立协调、完善发展。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

抓重点强举措，疫情防控常抓不懈

二、重点工作事项标题

抓中心促发展，集体经济稳中向好

三、重点工作事项标题

抓管理补短板，城市面貌焕然一新

四、重点工作事项标题

抓服务强保障，民生福祉不断增进

五、重点工作事项标题

抓综治防风险，社会大局和谐稳定

六、重点工作事项标题

抓根本促提升，党的建设纵深全面

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓重点强举措，疫情	一) 坚持党的领导，建立长效机制 (二) 优化封控管理，把好防控关口; (三)	构建街道、社区、小区三级联防联控工作机制，并设立 21 个社区一线指挥部，优化

<p>防控常抓不懈</p>	<p>强化疫情排查，筑牢生命防线；（四）突出风险防范，做好应急准备；（五）讲好抗疫故事，发出沌阳声音</p>	<p>疫情排查、病患送治、应急处置等工作流程，突出发挥社区党组织的组织力、领导力、战斗力，确保全街疫情防控工作统筹安排调度到位。结合辖区 96 个小区实际，重新调整物理隔离封闭方案，全时段开放卡口 137 个，分时段开放卡口 28 个，确保在做好封控管理的同时，加快恢复生产生活秩序，保障居民出行便利。各社区组建综合、排查、物资、转运、封控、保供、帮扶等七个应急处置专班，明确责任到人，全面对接应急处置工作任务。成立 42 人组成的街社两级保供专班，对接 6 家大型商超及 40 家社区周边小型商业网点，确保疫情反复时居民生活物资供应有人</p>
---------------	--	---

			管、队伍有人上。按照“一人一档”原则，建立低保家庭、困难儿童、空巢独居老人等 4113 名重点人员信息台账，通过电话、上门等形式定期慰问，送服务上门。
2	抓中心促发展，集体经济稳中向好	<p>(一) 精准服务企业，助力复工复产；(二) 做大产业平台，集聚发展动能；(三) 突出项目引领，服务重点工程；</p>	<p>疫情期间为滞留各园区的 1195 名企业人员提供送餐帮扶 11787 次，物资帮扶 13 人、分散安置 76 人，集中安置 31 人，资金救助 113 人，发放救助资金 265760 元，切实保障好滞汉外地人员的基本生活。为 7 家疫情物资保供企业提供服务保障，定期开展全面消杀管理，严格落实进园“四必”要求，保障企业生产无后顾之忧。全力配合相关主体单位，完成张湾建筑垃圾消纳场内木材厂等相关构筑物拆除及沌口第</p>

			<p>二污水厂红线范围内树木、道路清除工作，确保重点项目顺利施工。全面完成洪山林场拆迁改造工作。街领导带队、专班进村，逐家逐户攻坚拔寨，多年抵制搬迁的31户“钉子户”全部签订拆迁协议，60户共237人已全部清退，12006 m²危旧房屋及附着物已整体拆除并清运完毕。</p>
3	<p>抓管理补短板，城市面貌焕然一新</p>	<p>（一）强化市容整治，做优城市管理；（二）突出生态优先，保护绿水青山</p>	<p>全年共整治出店经营、占道经营、流动摊点15000余起、机动车占道经营700余起；拆除东风大道、神龙大道等重点路段各类广告招牌354余处，广泛开展各类主题宣传活动，更新宣传栏500余块，发放宣传资料15638份，做好“十乱”整治工作，清理垃圾232余吨，清除牛皮</p>

			<p>藓 600 余处、消杀面积 237000 余平方米，顺利通过卫生城市评审；严格按照要求完成薛峰市场、沌阳市场、蔡家市场、新民市场、新华市场升级改造及复市运营工作，为全街居民营造了舒适安心的市场环境。开展河湖宣传“六进”活动 16 次、志愿者活动 3 次、劝钓活动 100 余次，推动形成人人参与、人人共享的河湖治理格局。加强河湖日常管护，2020 年已清理湖边菜地约 2000 平、拆除建构筑物 19 处、清理垃圾 1000 余吨，河湖生态环境进一步提升。</p>
4	抓服务强保障，民生福祉不	（一）完善架构体系，创新基层社会治理；（二）强化服务保障，做实民生工程；	组织各类社会组织共 21 个项目申报 2020 年区级公益创投大赛，共 9 个项目荣获

	断增进	<p>（三）提高幸福指数，增进民生福祉。</p>	<p>评选，占全区评选名额的60%。加强社区人才队伍建设，完成全街491名社区工作者的过渡考核工作和定岗定级工作。持续实施社区治理创新人才培养计划，不断提升专业能力。截至目前，在岗社区工作者中共有120人通过社会工作专业考试，持证率达24%，其中助理社会工作者100人、占比20%，社会工作者20人、占比4%，已实现“一社区一社工”全覆盖。为减轻疫情给就业带来的冲击，发挥公共就业服务信息化平台作用，开展020招聘会，全年线上平台共发布就业岗位6803个；举办线下招聘会31场，联系用工企业317家，达成意向732人，全年通过各类渠道共新</p>
--	-----	--------------------------	---

			<p>增就业人 1400 人。增强创业就业技能，组织 6 场免费职业技能培训，投入经费 26 万余元，实现创业、就业双帮扶。全面开展人口普查工作，全街 551 名普查员逐门逐户开展人口信息采集，全面摸清全街 12 万余户 29 万余人的基础底数。</p>
5	<p>抓综治防 风险，社 会大局和 谐稳定</p>	<p>（一）压实工作责任，守牢安全生产底线；（二）强化风险防控，维护秩序和谐； （三）真情办理诉求，回应群众期待</p>	<p>印发《安全生产工作要点》《沌阳街安全生产专项整治三年行动工作方案》，明确工作内容，落实各环节安全生产责任，确保安全生产常抓常严，真抓不松；积极开展各类重大节日、敏感时期安全生产专项整治，全街共检查单位 3872 家，排查线路老化、楼道堵塞等一般消防隐患、醇基燃料安全检查共 1847 处，整改 1580 处，组</p>

		<p>织 21 个社区开展电动车集中消防整治行动，排查一般消防隐患 149 处。全街共建立 22 个人民调解委员会，全年共调解各类民事纠纷 71 件，重大疑难纠纷 1 件，邻里纠纷 21 件，物业纠纷 14 件，婚姻家庭纠纷 5 件，劳动争议纠纷 2 件，其他纠纷 29 件，调解成功率 100%。建立健全主要领导亲自抓、包案领导具体抓、分管领导配合抓的办案机制，一案一专班，层层落实信访工作责任，将信访积案任务分解到组，责任明确到人。办理市信访局交办我街信访积案 15 起，按照“三到位一处理”原则，通过政策法规宣讲、生活帮扶和思想疏导，已化解并签订《息诉罢访承诺书》4 起，</p>
--	--	---

			其他积案仍在做工作。
6	抓根本促提升，党的建设纵深全面	<p>（一）坚持党的领导，夯实执政根基</p> <p>（二）紧握法纪戒尺，持续正风肃纪</p>	<p>严格落实意识形态责任制，坚持学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，今年以来组织党工委理论学习中心组学习9场、领导干部带头讲授“初心如磐、使命在肩”主题党课10余场、支部书记讲党课60余场；举办党的十九届四中全会“弘扬伟大抗疫精神”等宣讲活动100余场；全街21个社区配备“第一书记”、党员民警副书记和主任助理，26个市直区直单位、10余个国企和我街社区结对，近8000名在职党员到我街线上报到，将共建单位纳入社区大党委，由共建单位党支部全覆盖结对我街小区党</p>

			<p>支部任“第一书记”，共组建服务队 21 个，突击队 21 个，制定共建项目清单 21 份，共建项目 200 余个。严格执纪问责。严肃党风党建，压实监督责任，及时化解各类矛盾，全年共收到群众信访举报案件 32 起，已回告了结 28 起。</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）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）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。

(七)以钱养事经费:“以钱养事经费”是指原七站八所改制后的人员及公用经费,我街还有7个中心,分别是:机关后勤服务中心、文化事业服务中心、就业保障服务中心、社会事务服务中心、社会安全服务中心、生态建设服务中心、信息咨询服务中心。

本单位部门决算公开咨询电话:84898728

2020 年度办事处整体支出自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位名称		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处				
基本支出总额		1886.73		项目支出总额		14170.69
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	17074.7	16057.42	94.04%	18.81	
年度目标 1：（80分）		<p>目标 1 完成情况：提高沌阳街综合管理工作水平，为地区创造良好的经济、社会、生态环境（完成较好）；</p> <p>目标 2 完成情况：做好资金管理工作，严格把关沌阳街资金使用情况（完成较好）；</p> <p>目标 3 完成情况：做好法制宣传、精神文明建设、消防安全、垃圾分类等各项宣传工作，提高居民的各项思想意识（完成较好）；</p> <p>目标 4 完成情况：积极开展街区内各社区的文化体育等活动，使居民生活更加丰富多彩，提供居民的幸福指数（完成较好）；</p> <p>目标 5 完成情况：加强对社区的物业管理工作，包括绿化、维修维护、环境卫生整治、公共设施的建设等工作（完成较好）；</p> <p>目标 6 完成情况：细化工作内容，提供细致的居民服务工作，包括就业失业登记、社保、生育、老年人帮扶、独生子女证、灵活就业、救助、残疾、乞讨等各类服务工作（完成较好）。</p> <p>目标 7 完成情况：做好党建工作，每月进行党员培训学习等工作，坚持党的引领，加强党的思想工作（完成较好）；</p> <p>目标 8 完成情况：做好政务服务工作（完成较好）；</p> <p>目标 9 完成情况：加强街区内两家幼儿园的办学水平，促进学前教育发展（完成较好）；</p> <p>目标 10 完成情况：做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍（完成较好）。</p>				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	街道综合管理工作完成率	100%	90%	1
			资金管理工作完成情况	100%	100%	2
			实现全年新增就业人数	2500 人	2511 人	2
			党建学习培训	265	240	1
			解答法律咨询	200 人次	190 人次	1
			调解案件数	98 件	98 件	2
			预计 2020 年招收幼儿人数	650	700	3
			组织组织兵役登记	423 人次	423 人次	2
			完成对辖区内绿化面积的日常养护工作	82.73 万 m ²	82.73 万 m ²	2
			完成辖区内电梯维护、维修工作	77 台电梯	77 台电梯	2

		质量指标	管理工作完成情况达标率	100%	95%	1
			社区卫生环境、安全环境、绿化环境工作的质量达标率	100%	95%	1
			党员活动学习培训等质量达标率	100%	95%	1
			开展各项宣传工作,文化体育节日等各项活动质量达标率	100%	100%	2
		时效指标	整体工作目标在 2020 年度内均完成	完成	完成	2
			各单项工作按时间节点完成	完成	完成	1
		成本指标	人员经费	达成	达成	2
			公用经费	达成	达成	2
			经常性项目	达成	达成	2
			跨年度项目	达成	达成	2
	一次性项目		达成	达成	2	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的营商环境,提升经济增加值	有提升	有提升	3
			绿水青山就是金山银山,持续性的维护绿化有利于降低将来治理污染的代价	有利于	有利于	3
		社会效益指标	为社区居民创造良好的卫生、文化、绿化环境,有利于居民安居乐业	80%	80%	3
			开展各项民政、政务工作服务,为居民提供便捷	80%	80%	3
			全民文化活动开展多样化	达成	达成	3
			创设良好法制、安全的环境	达标	达标	3
		生态效益指标	环境保护工作有利于生态环境建设	达标	达标	3
			社区绿化工作	达标	达标	3
		可持续影响指标	组织结构	健全	健全	3
经费保障			有保障	有保障	3	
需求具有可持续性	具有可持续性		具有可持续性	3		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对工作人员的满意度	90%以上	90%以上	2	
		家长对幼儿园的满意度	90%以上	90%以上	2	
		工作人员对街道办事处满意度	90%以上	90%以上	2	
总分	93.81					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

单位名称：沱阳街道办事处(汇总)

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	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	二、公开内容	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 和表 5 的说明)。	是
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	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	

30		完成情况	(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。	是	
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	

—