

2020 年度武汉市黄陂区罗汉街道办事处
(汇总) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉街道办事处（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 武汉市黄陂区罗汉街道办事处（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 武汉市黄陂区罗汉街道办事处(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 武汉市黄陂区罗汉街道办事处 处（汇总）概况

一、部门主要职能

1、罗汉寺街道办事处党工委按照〈党章〉、〈宪法〉的有关规定履行职责。

2、街道办事处主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

3、纪工委按照〈党章〉和〈中华人民共和国行政监察法〉履行职责。

4、人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区罗汉街道办事处（汇总）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。

纳入武汉市黄陂区罗汉街道办事处（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区罗汉街道办事处（汇总）（本级）
2. 武汉市黄陂区罗汉街道办事处财政所
3. 武汉市黄陂区罗汉街道办事处经管站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区罗汉街道办事处（汇总）在职实有人数95人，其中：行政46人，事业49.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员6.00人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分 武汉市黄陂区罗汉街道街道办事处（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：武汉市黄陂区罗汉街道办事处（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	14,163.43	一、一般公共服务支出	31	1,989.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,053.00	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	
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	35.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	707.98
	9		九、卫生健康支出	39	1,418.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,944.18
	12		十二、农林水支出	42	7,786.08
	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	195.18
	19		十九、住房保障支出	49	98.69
	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	40.20
	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	19,216.43	本年支出合计	57	19,216.43
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	19,216.43	总计	60	19,216.43

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: 武汉市黄浦区罗汉街道办事处 (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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19,216.43	19,216.43					
201		一般公共服务支出	1,989.70	1,989.70					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,405.22	1,405.22					
2010301		行政运行	1,125.35	1,125.35					
2010302		一般行政管理事务	267.20	267.20					
2010306		政务公开审批	8.00	8.00					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.67	4.67					
20105		统计信息事务	4.00	4.00					
2010599		其他统计信息事务支出	4.00	4.00					
20106		财政事务	536.01	536.01					
2010605		财政国库业务	3.00	3.00					
2010650		事业运行	494.75	494.75					
2010699		其他财政事务支出	38.26	38.26					
20111		纪检监察事务	4.00	4.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20199		其他一般公共服务支出	40.47	40.47					
2019999		其他一般公共服务支出	40.47	40.47					
207		文化旅游体育与传媒支出	35.55	35.55					
20701		文化和旅游	35.55	35.55					
2070109		群众文化	5.00	5.00					
2070199		其他文化和旅游支出	30.55	30.55					
208		社会保障和就业支出	707.98	707.98					
20802		民政管理事务	476.00	476.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	476.00	476.00					
20805		行政事业单位养老支出	102.80	102.80					
2080502		事业单位离退休	42.58	42.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22					

20807	就业补助	72.89	72.89					
2080704	社会保险补贴	16.07	16.07					
2080705	公益性岗位补贴	56.82	56.82					
20828	退役军人管理事务	43.31	43.31					
2082850	事业运行	43.31	43.31					
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98					
210	卫生健康支出	1,418.87	1,418.87					
21004	公共卫生	1,132.81	1,132.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,132.81	1,132.81					
21007	计划生育事务	184.50	184.50					
2100799	其他计划生育事务支出	184.50	184.50					
21011	行政事业单位医疗	101.56	101.56					
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75					
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81					
212	城乡社区支出	6,944.18	6,944.18					
21203	城乡社区公共设施	1,891.18	1,891.18					
2120303	小城镇基础设施建设	1,791.18	1,791.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,053.00	5,053.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00					
2120802	土地开发支出	53.00	53.00					
213	农林水支出	7,786.09	7,786.09					
21301	农业农村	1,045.90	1,045.90					
2130104	事业运行	324.38	324.38					
2130122	农业生产发展	657.52	657.52					
2130199	其他农业农村支出	64.00	64.00					
21302	林业和草原	12.66	12.66					
2130234	林业草原防灾减灾	12.66	12.66					
21305	扶贫	3,577.43	3,577.43					
2130504	农村基础设施建设	3,298.43	3,298.43					
2130505	生产发展	239.00	239.00					
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	3,150.10	3,150.10					
2130701	对村级一事一议的补助	560.00	560.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,334.40	1,334.40					
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1,105.70	1,105.70					
220	自然资源海洋气象等支出	195.18	195.18					
22001	自然资源事务	195.18	195.18					
2200199	其他自然资源事务支出	195.18	195.18					
221	住房保障支出	98.69	98.69					
22102	住房改革支出	98.69	98.69					
2210201	住房公积金	84.14	84.14					

2210202	提租补贴	14.55	14.55				
224	灾害防治及应急管理支出	40.20	40.20				
22401	应急管理事务	30.20	30.20				
2240108	应急救援	30.20	30.20				
22402	消防事务	10.00	10.00				
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00				

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。

2020 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市黄陂区罗汉街道办事处（汇总）

单位万
元

项目			科目名称	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
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			19,216.43	2,230.21	16,986.21				
201 一般公共服务支出			1,989.70	1,619.70	370.00				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,405.22	1,125.35	279.87				
2010301 行政运行			1,125.35	1,125.35					
2010302 一般行政管理事务			267.20		267.20				
2010306 政务公开审批			8.00		8.00				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			4.67		4.67				
20105 统计信息事务			4.00		4.00				
2010599 其他统计信息事务支出			4.00		4.00				
20106 财政事务			536.01	494.35	41.66				
2010605 财政国库业务			3.00		3.00				
2010650 事业运行			494.75	494.35	0.40				
2010699 其他财政事务支出			38.26		38.26				
20111 纪检监察事务			4.00		4.00				
2011199 其他纪检监察事务支出			4.00		4.00				
20199 其他一般公共服务支出			40.47		40.47				
2019999 其他一般公共服务支出			40.47		40.47				
207 文化旅游体育与传媒支出			35.55		35.55				
20701 文化和旅游			35.55		35.55				
2070109 群众文化			5.00		5.00				
2070199 其他文化和旅游支出			30.55		30.55				
208 社会保障和就业支出			707.98	85.89	622.09				
20802 民政管理事务			476.00		476.00				
2080208 基层政权建设和社区治理			476.00		476.00				

20805	行政事业单位养老支出	102.80	42.58	60.22			
2080502	事业单位离退休	42.58	42.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22		60.22			
20807	就业补助	72.89		72.89			
2080704	社会保险补贴	16.07		16.07			
2080705	公益性岗位补贴	56.82		56.82			
20828	退役军人管理事务	43.31	43.31				
2082850	事业运行	43.31	43.31				
20899	其他社会保障和就业支出	12.98		12.98			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.98		12.98			
210	卫生健康支出	1,418.87	101.56	1,317.31			
21004	公共卫生	1,132.81		1,132.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,132.81		1,132.81			
21007	计划生育事务	184.50		184.50			
2100799	其他计划生育事务支出	184.50		184.50			
21011	行政事业单位医疗	101.56	101.56				
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75				
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81				
212	城乡社区支出	6,944.18		6,944.18			
21203	城乡社区公共设施	1,891.18		1,891.18			
2120303	小城镇基础设施建设	1,791.18		1,791.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,053.00		5,053.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00			
2120802	土地开发支出	53.00		53.00			
213	农林水支出	7,786.09	324.38	7,461.71			
21301	农业农村	1,045.90	324.38	721.52			
2130104	事业运行	324.38	324.38				
2130122	农业生产发展	657.52		657.52			
2130199	其他农业农村支出	64.00		64.00			
21302	林业和草原	12.66		12.66			
2130234	林业草原防灾减灾	12.66		12.66			
21305	扶贫	3,577.43		3,577.43			
2130504	农村基础设施建设	3,298.43		3,298.43			
2130505	生产发展	239.00		239.00			
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	3,150.10		3,150.10			
2130701	对村级一事一议的补助	560.00		560.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,334.40		1,334.40			
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,105.70		1,105.70			
220	自然资源海洋气象等支出	195.18		195.18			
22001	自然资源事务	195.18		195.18			
2200199	其他自然资源事务支出	195.18		195.18			
221	住房保障支出	98.69	98.69				

22102	住房改革支出	98.69	98.69				
2210201	住房公积金	84.14	84.14				
2210202	提租补贴	14.55	14.55				
224	灾害防治及应急管理支出	40.20		40.20			
22401	应急管理事务	30.20		30.20			
2240108	应急救援	30.20		30.20			
22402	消防事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00			

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区罗汉街道办事处（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	14,163.43	一、一般公共服务支出	33	1,989.70	1,989.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,053.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35.55	35.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	707.98	707.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,418.87	1,418.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,944.18	1,891.18	5,053.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,786.08	7,786.08		
	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	195.18	195.18		
	19		十九、住房保障支出	51	98.69	98.69		
	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	40.20	40.20		
	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	19,216.43	本年支出合计	59	19,216.43	14,163.43	5,053.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	19,216.43	总计	64	19,216.43	14,163.43	5,053.00	

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：武汉市黄陂区罗汉街道办事处（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	14,163.43	2,230.21	11,933.21
201			一般公共服务支出	1,989.70	1,619.70	370.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.22	1,125.35	279.87
2010301			行政运行	1,125.35	1,125.35	
2010302			一般行政管理事务	267.20		267.20
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.67		4.67
20105			统计信息事务	4.00		4.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.00		4.00
20106			财政事务	536.01	494.35	41.66
2010605			财政国库业务	3.00		3.00
2010650			事业运行	494.75	494.35	0.40
2010699			其他财政事务支出	38.26		38.26
20111			纪检监察事务	4.00		4.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	40.47		40.47
2019999			其他一般公共服务支出	40.47		40.47
207			文化旅游体育与传媒支出	35.55		35.55
20701			文化和旅游	35.55		35.55
2070109			群众文化	5.00		5.00

2070199	其他文化和旅游支出	30.55		30.55
208	社会保障和就业支出	707.98	85.89	622.09
20802	民政管理事务	476.00		476.00
2080208	基层政权建设和社区治理	476.00		476.00
20805	行政事业单位养老支出	102.80	42.58	60.22
2080502	事业单位离退休	42.58	42.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22		60.22
20807	就业补助	72.89		72.89
2080704	社会保险补贴	16.07		16.07
2080705	公益性岗位补贴	56.82		56.82
20828	退役军人管理事务	43.31	43.31	
2082850	事业运行	43.31	43.31	
20899	其他社会保障和就业支出	12.98		12.98
2089901	其他社会保障和就业支出	12.98		12.98
210	卫生健康支出	1,418.87	101.56	1,317.31
21004	公共卫生	1,132.81		1,132.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,132.81		1,132.81
21007	计划生育事务	184.50		184.50
2100799	其他计划生育事务支出	184.50		184.50
21011	行政事业单位医疗	101.56	101.56	
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	
212	城乡社区支出	1,891.18		1,891.18
21203	城乡社区公共设施	1,891.18		1,891.18
2120303	小城镇基础设施建设	1,791.18		1,791.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
213	农林水支出	7,786.09	324.38	7,461.71
21301	农业农村	1,045.90	324.38	721.52
2130104	事业运行	324.38	324.38	
2130122	农业生产发展	657.52		657.52
2130199	其他农业农村支出	64.00		64.00
21302	林业和草原	12.66		12.66
2130234	林业草原防灾减灾	12.66		12.66
21305	扶贫	3,577.43		3,577.43
2130504	农村基础设施建设	3,298.43		3,298.43
2130505	生产发展	239.00		239.00
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	3,150.10		3,150.10
2130701	对村级一事一议的补助	560.00		560.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,334.40		1,334.40
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,105.70		1,105.70
220	自然资源海洋气象等支出	195.18		195.18
22001	自然资源事务	195.18		195.18
2200199	其他自然资源事务支出	195.18		195.18

221	住房保障支出	98.69	98.69	
22102	住房改革支出	98.69	98.69	
2210201	住房公积金	84.14	84.14	
2210202	提租补贴	14.55	14.55	
224	灾害防治及应急管理支出	40.20		40.20
22401	应急管理事务	30.20		30.20
2240108	应急救援	30.20		30.20
22402	消防事务	10.00		10.00
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00

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：武汉市黄陂区罗汉街道办事处（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	1,900.91	302	商品和服务支出	286.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.36	30201	办公费	92.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	720.88	30202	印刷费	0.75	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	15.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	559.72	30205	水费	4.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	31.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	84.14	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	85.05	30213	维修（护）费	12.24	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	42.58	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	42.58	30217	公务接待费	20.48	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		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	90.90		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.90		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
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	18.00		
人员经费合计		1,943.50	公用经费合计				286.72

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：武汉市黄陂区罗汉街道办事处（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.38		13.90		13.90	20.48

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：武汉市黄陂区罗汉街道办事处（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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		5,053.00	5,053.00		5,053.00	
212		城乡社区支出		5,053.00	5,053.00		5,053.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		5,053.00	5,053.00		5,053.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2120802		土地开发支出		53.00	53.00		53.00	

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：武汉市黄陂区罗汉街道办事处（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。

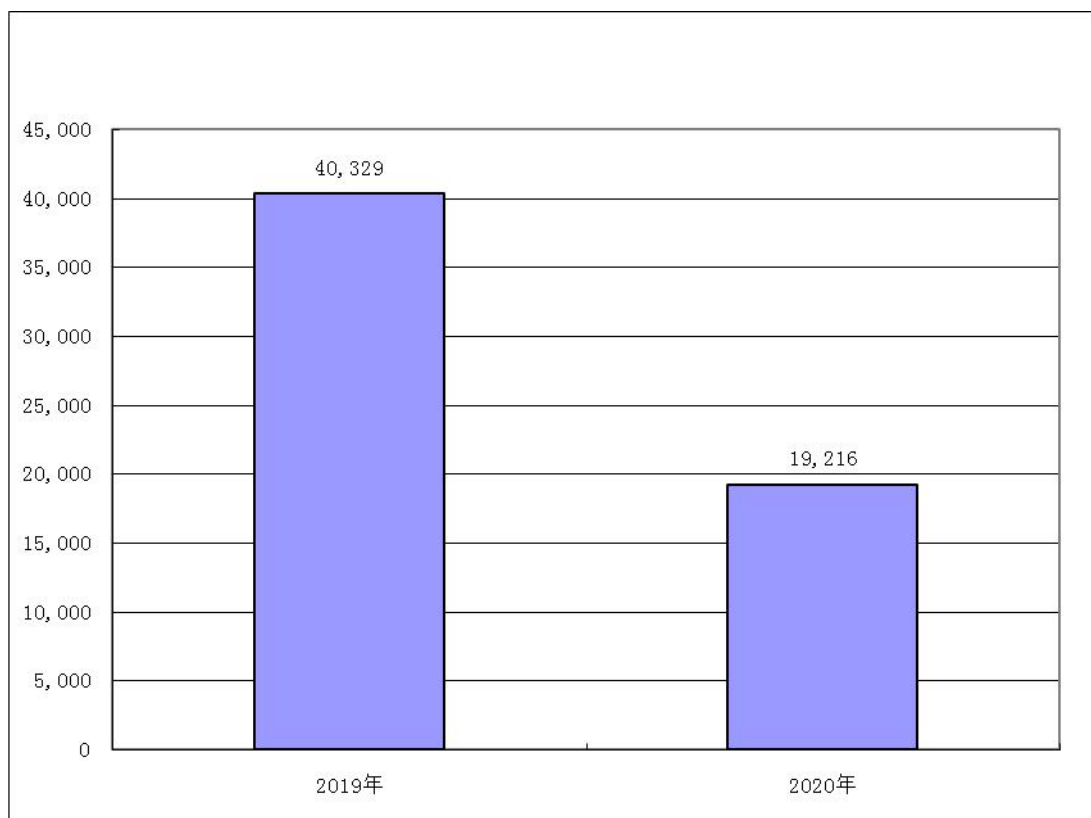
2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）无数据

第三部分 武汉市黄陂区罗汉街道办事处（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 19,216.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 21,112.38 万元，下降 52.35%，主要原因是项目收、支压缩。

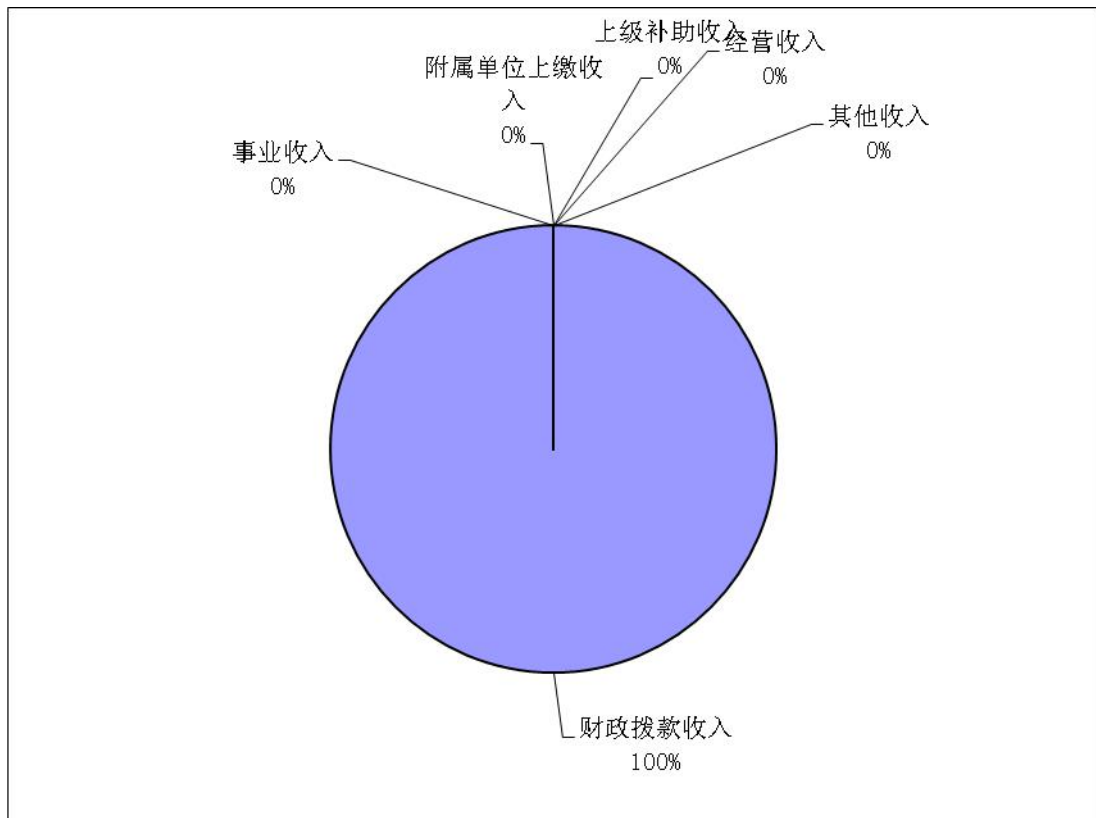
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19,216.43 万元。其中：财政拨款收入 19,216.43 万元，占本年收入 100.00%。

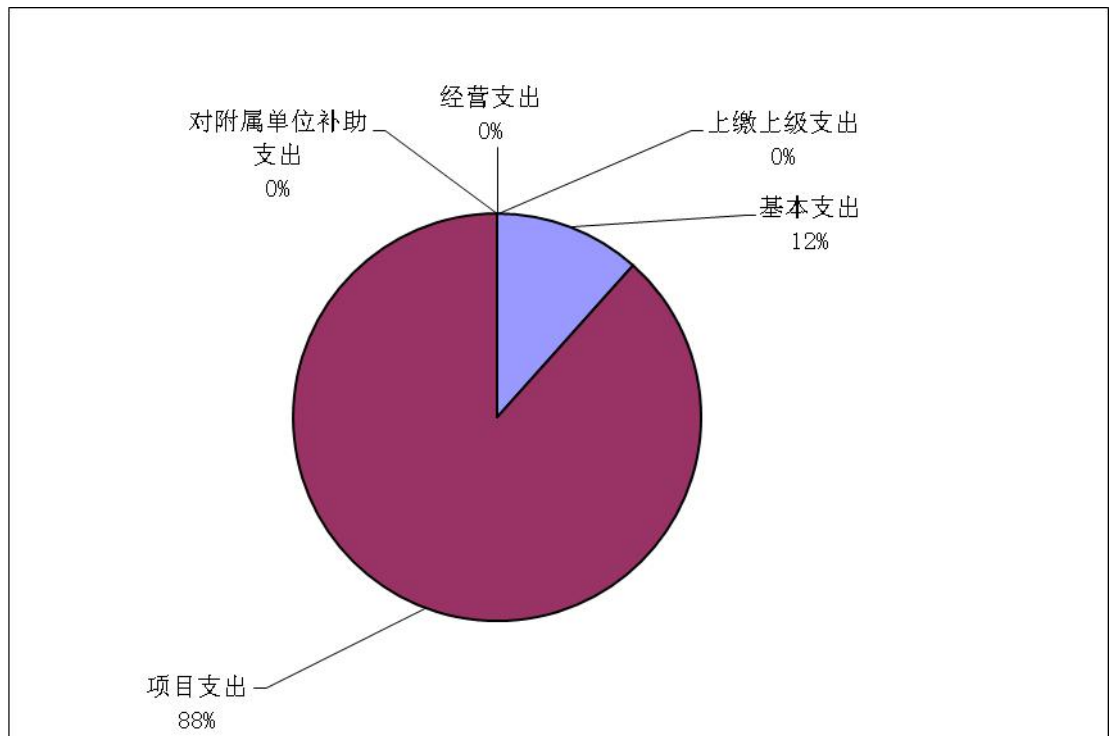
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19,216.43 万元。其中：基本支出 2,230.21 万元，占本年支出 11.61%；项目支出 16,986.21 万元，占本年支出 88.39%。

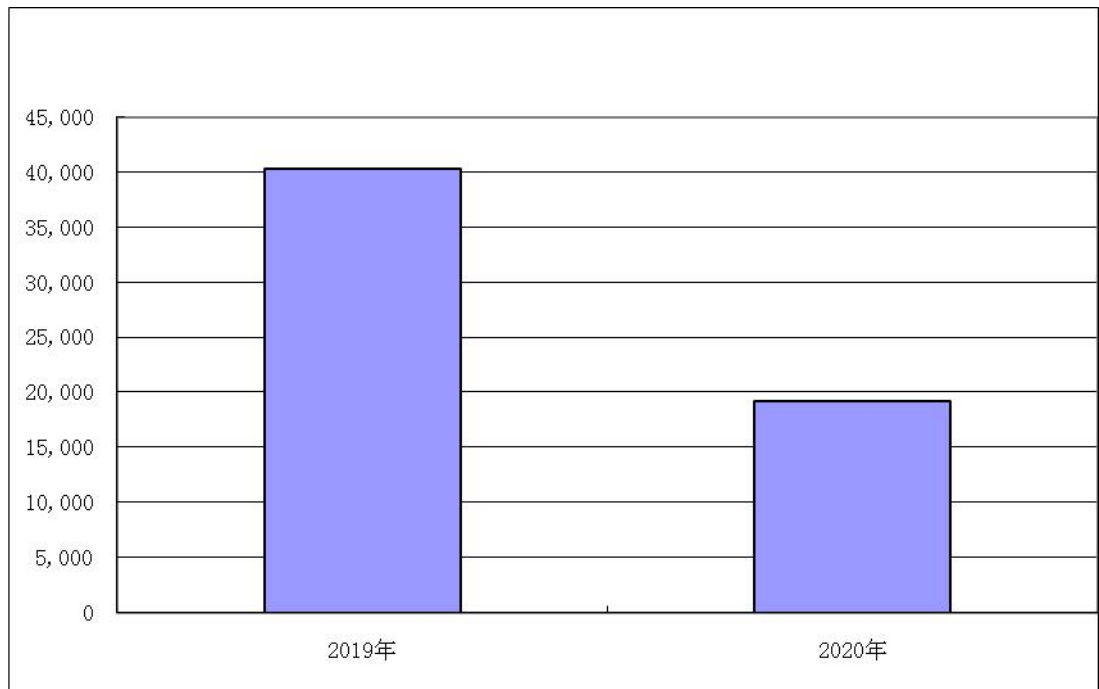
图 3：支出决算结构



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 19,216.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21,112.38 万元，下降 52.35%。主要原因是项目收、支压缩。

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 14,163.43 万元，占本年支出合计的 73.70 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 4,962.15 万元，下降 25.95 %。主要原因是重点项目减少，财政投入规模压缩。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 14,163.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,989.70 万元，占 14.05 %；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等。

文化旅游体育与传媒(类)支出 35.55 万元，占 0.25 %；主要是文体服务中心人员服务经费。

社会保障和就业(类)支出 707.98 万元, 占 5.00 %; 主要是退休人员的退休费、政府绩效、社区新冠疫情防控资金。

卫生健康(类)支出 1,418.87 万元, 占 10.02 %; 主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

城乡社区(类)支出 1,891.18 万元, 占 13.35 %; 主要是乡镇年终运转及建设项目; 征地拆迁补偿; 土地开发等。

农林水(类)支出 7,786.08 万元, 占 54.97 %; 主要是村干部报酬; 农田水利支出; 农业中心服务经费; 社区事务服务中心人员服务经费等。

自然资源海洋气象等(类)支出 195.18 万元, 占 1.38 %; 主要是国土资源服务中心人员服务经费。

住房保障(类)支出 98.69 万元, 占 0.70 %; 主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理(类)支出 40.20 万元, 占 0.28 %; 主要是灾害防治及应急管理、消防工作经费

(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 14,163.43 万元, 支出决算为 14,163.43 万元, 完成年初预算的 100.00%。其中: 基本支出 2,230.21 万元, 项目支出 11,933.21 万元。项目支出主要用于**一般公共服务 370** 万元, 主要成效: 1、确保乡镇的正常运转; 2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障; 3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实; 4、社区和农村党员教育经费。5、确保街道办事处、财政事务人员工资经费的正常发放。**文化旅游体育与传媒支出 35.55** 万元, 主要成效: 1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化, 让农民的业余文化生活得到满足和提升, 丰富农村文化生

活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。**社会保障和就业支出 622.09 万元**，主要成效：1、农村五保户供养给哪些老人带来了方便和依靠；2、解决退休人员的工资。3、社区新冠疫情防控得到安全保障。**卫生健康支出 1317.31 万元**，主要成效：1、解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。2、新冠疫情防控得到有效控制。**城乡社区事务 1891.18 万元**，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。**农林水事务 7461.71 万元**，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决农村会计服务中心在基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事服务中心人员的工资及经费的正常运转。**自然资源海洋气象等支出 195.18 万元**，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。**灾害防治及应急管理支出 40.2 万元**，主要成效：解决灾害的及时防治。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,989.70 万元，支出决算为 1,989.70 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 35.55 万元，支出决算为 35.55 万元，完成年初预算的 99.99%，支出决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 707.98 万元，支出决算为 707.98 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1,418.87 万元，支出决算为 1,418.87 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大等于年初预算数。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,891.18 万元，支出决算为 1,891.18 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数，主要有拆迁补偿和开发支出等。

6. 农林水支出(类)。年初预算为 7,786.08 万元，支出决算为 7,786.08 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大等于年初预算数。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 195.18 万元，支出决算为 195.18 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数主要原因国土资源服务中心人员服务经费。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为 98.69 万元，支出决算为 98.69 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数主要是行政事业人员住房补贴、住房公积金。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 40.20 万元，支出决算为 40.20 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大(小)于年初预算数主要一是消防工作经费。二是灾害防治及应急管理。

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 2,230.21 万元，其中，人员经费 1,943.50 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金。公用经费 286.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待

费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市黄陂区罗汉街道办事处（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市黄陂区罗汉街道办事处（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0万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度武汉市黄陂区罗汉街道办事处（汇总）因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为13.90万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费13.90万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)13.90万元，主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务用车的支出，切实做到厉行节约。其

中：燃料费 6.5 万元；维修费 6.15 万元；保险费 1.25 万元；安全奖励费用 0 万元；年末公务用车保有量 4 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)20.48 万元，主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。主要用于街道开展招商引资等业务活动开支公务接待费。

2020 年度 武汉市黄陂区罗汉街道办事处（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 20.48 万元。其中：主要用于国内公务接待的接待工作 251 批次，3020 人次（其中：陪同 535 人次）

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 -19.41 万元，下降 -36.08 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 -19.37 万元，下降 -58.22%，公务接待支出决算减少 -0.04 万元，下降 -0.19%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务用车的支出，切实做到厉行节约。公务接待费支出决算减少的主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。

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 0.00 万元，本年收入 5,053.00 万元，本年支出 5,053.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 5,053.00 万元，主要用于一是军运会拆迁和拆迁补偿费支出 5000 万元；二是土地开发支出 53 万元等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区罗汉街道街道办事处 (汇总) 机关运行经费支出 218.92 万元，比 2019 年度增加 170.30 万元，增长 350.27 %。主要原因是增加了机关运行人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出)，二是增加了一般行政管理项目支出，包括会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区罗汉街道办事处 (汇总) 政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区罗汉街道办事处 (汇总) 共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 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 52 个,资金 16986 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,所有项目质量优良,社会效益良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 16986 万元,评价情况来看,街道办事处年度目标全部落实,总体经济实力得以增强,区域发展步伐加快;农村农业基础设施功能不断完善,生态宜居乡镇建设品质得以提升,人民安居乐业,新农村建设面貌得以大幅提升;基层党组织建设不断加强,政府服务经济社会发展能力得以提升;法制建设得以健全,依法治国全面落实,罗汉寺街道正又快又好地向前发展。

罗汉寺街道 (汇总)2020 年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区罗汉寺街道办事处(汇总)			
填报人	戴文军			
部门职能概述	<p>1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区(村)服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,指导居(村)委会开展工作。2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。3、负责办事处基层党组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层党组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区(村)再就业服务,积极安置下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。8、承办区委、区政府交办的其它工作。</p>			
年度工作任务	<p>1、地方一般公共预算收入增幅;2、固定资产投资增幅;3、规模以上工业总产值、工业投资额,高新技术产业产值,“小进规”完成户数、培育户数;4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零售业“小进限”;5、项目落地;6、招才引智;7、城市管理(控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”)8、“三乡工程”;9、精准扶贫;10、做好统计工作;11、推进养老事业产业发展;12、完成年度下集投资项目建设任务;13、中央环保督察问题整改、空气质量改善;14、全城增绿提质;15、“四水共治”全面推行河湖长制;16、地质灾害防治;17;加强法制建设,全面依法治理。</p>			
整体绩效目标	长期目标			
	<p>目标1:增强经济实力,加快区域发展步伐; 目标2:不断完善基础设施功能,提升生态宜居乡镇建设品质; 目标3:不断加强基层党组织建设,提升政府服务经济社会发展能力。</p>			
长期目标1:	增强经济实力,加快区域发展步伐;			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	新增签约落户企业	100%
		数量指标	重点项目完成率	100%
		数量指标	引进内资额	100%
		质量指标	重点工业项目(工程)开工率	100%
		质量指标	企业销售额增长率	35%
		时效指标	政府实事工程工作完成及时性	100%
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	较好	
长期目标2:	不断完善基础设施功能,提升生态宜居乡镇建设品质;			

长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	19年指标值
	产出指标	数量指标	加快推进“大潭工业园区”配套建设	100%
		数量指标	大潭工业园内企业的落地、建设、投产	100%
		数量指标	市、区重点工程建设	100%
		质量指标	有效保护公益生态林	有效
		时效指标	政府实事工程完成及时率	100%
		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位	得到落实
		社会效益指标	辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	水体达Ⅲ类
		满意度指标	服务对象满意度	96%
长期目标 3:	不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	专项培训完成率	100%
		数量指标	招才引智	100%
		质量指标	“一岗双责”落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	100%
满意度指标		公开满意度	96%	
年度目标 1:	推进“三乡工程”等重大项目建设			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率	100%
		质量指标	完成村镇环境整治任务	100%
	效益指标	社会效益指标	安置农村剩余劳力	97%

年度目标 2:	精准扶贫各项工作扎实开展:			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	各项补贴发放率	100%
		数量指标	精准扶贫信息建档立卡	100%
		质量指标	精准扶贫政策落实率	100%
效益指标	社会效益指标	改善贫困户生活质量	得到落实	
年度目标 3:	加大招商引资力度, 推进产业发展:			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	“小进限”完成户数	2个
		数量指标	引进内资额	18亿
		数量指标	完成“个转企”户数	8户
		质量指标	重点项目(工程)开工率	100%
		质量指标	限上企业销售额增长率	21%
	时效指标	项目专项督办工作完成及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	财政收入完成率	100%	
年度目标 4:	加大生态环境整治工作			
年度效益 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	质量指标	全城增绿提质	达标
		质量指标	“四水共治”、全面推行河湖长制	达标
		质量指标	地质灾害防治	达标
		质量指标	中央环保督察问题整改、空气质量改善	达标
	时效指标	查违管控巡查天数	265天	
	效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	达标
社会效益指标		群众满意度	96%	

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3 “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

(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__2__个一级项目。

黄陂区罗汉街道农村综改转移支付2020年度绩效自评报告

一、基本情况。

(一)、农村综改资金安排及整体绩效目标情况。

1、根据《区财政局关于下达2020年农村综合改革转移支付资金和区级配套资金的通知》(陂财预函[2020]667号)文件要求,2020年下达罗汉街陶田村美丽乡村建设试点资金400万元。其中省级资金300万元,区级配套资金100万元。具体工程绩效目标为陶田村:独立费、交通系统、建筑风貌整治、电力系统、环境景观整治等7个项目。整治村湾道路、完善村湾交通体系。采用新建与改造拓宽相结合方式,实现村湾道路的全面硬化,并顺应村湾发展趋势,配备分散停车场。提升基础服务设施,提高村民生活水准。主要涉及电力、电信、照明、环卫和防灾等工程系统的建设与修整。统一建筑风格、协调村湾风貌。采用精品改造与一般改造相结合的方式打造“荆楚特色”的村湾。整治村湾景观环境、营造良好人居空间。以水域整治、公共空间环境营建、增加村湾植被的多样性为基础,实现村湾整体生活环境质的提升。全面贯彻落实省、市、区有关精神,根据“规划科学、生产发展、生活宽裕、乡风文明、村

容整洁、管理民主、宜居宜业”的总要求，调整工作思路，创新方式方法，充分调动一切积极因素，加快推进美丽乡村建设，努力构建布局美、产业美、环境美、生活美、风尚美的“五美”乡村格局，促进城乡一体化进程，努力开创美丽乡村建设新局面。我街美丽乡村建设工作正扎实有序，有条不紊的开展，经济社会各项事业呈现蓬勃发展的良好态势。

2、根据《区财政局关于下达 2020 年农村综合改革转移支付资金和区级配套资金的通知》（陂财预函[2020]667 号）文件要求，2020 年下达罗汉街村级集体经济发展试点资金 150 万元。其中省级资金 120 万元，区级配套资金 30 万元。其中：北新村 50 万元、坦皮村 50 万元、花石村 50 万元。具体工程绩效目标为北新村：有 4 个公司经营林木花卉、农业种植、种植果树和油茶、开发农副产品加工销售。产业技术升级改造，设备更新，扩大生产经营，根据市场需求，研究开发新品种、设计新的包装、采用新型营销方式进行推广，让产业增产增收，壮大集体经济带动村民共同致富。坦皮村：有 4 个合作社 1 个公司以大力发展“四旁”种植，利用路旁、渠旁、河旁、宅旁发展植树造林经济作物，增加集体收入。利用水资源，发展特种水产品养殖，全面发整村开发大型品牌垂钓中心村产业链。水产品深加工，兴办合作服务组织，建立“支部+合作社+农户”的合作经营模式，为农户提供技术指导、信息传递、物质供应、产品加工、市场营销等生产经营服务。花石村：有 1 个合作社 1 个公司以种植蔬菜、瓜果、苗木和渔业养殖、农业种养。发展壮大集体经济，增加农民收入的愿望迫切，村两委一

班人真抓实干。优先扶持村集体经济薄弱村，坚持“精准到村、精准到项目、精准到措施”的原则，支持村集体发展服务经济、资源经济，重点扶持村集体经济组织发展种植、养殖、农副产品加工等涉农项目。

3、根据《区财政局关于下达 2020 年第二批农村综合改革转移支付资金的通知》(陂财预函[2020]1185 号)文件要求，2020 年罗汉街公益事业年度总资金 245 万元。其中省级财政专项扶贫资金 125 万元，市区级农村公益事业财政奖补资金 120 万元，对罗汉街道 13 个行政村塘堰清淤、新建机站、水利设施、晒场建设、道路硬化、广场建设等项目进行清淤、新建和维修站房机械设备、新建灌溉沟渠，路面硬化，广场修复、绿化等进一步推进了行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、安全生产和交通出行方便的目标实现，解决了排渍抗旱。提高群众的生产生活水平，促进农民农业增效，增加了农民收入。具体工程绩效目标为：1、塘堰清淤 4 村：清淤、护砌、绿化、新建水渠；2、水利设施 3 村：围栏安装、出行路硬化、护砌、分水口 10 处、人行桥 5 处；3、新建机站 3 村：排水沟、护砌硬化、新建和维修站房机械设备、新建灌溉沟渠；4、广场、道路硬化 2 村：硬化 480 米*380 米，文化娱乐广场修复 600 平方及设备；5、晒场建设 1 村：晒场基础换填深度、硬化、安装护栏。办事处于 12 月底组织街、村两级工作人员对已完工的项目进行了自验，工程质量合格，目前已交付使用。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

(1)、美丽乡村建设试点资金于2020年12月份全部拨付到财政所财政专项资金专户。

(2)、村集体经济财政补助资金于2020年12月份全部拨付到财政所财政专项资金专户。

(3)、公益事业财政补助资金于2020年12月份全部拨付到财政所财政专项资金专户。

2、项目资金执行情况分析

(1)、美丽乡村：项目资金全部用于新农村“五化建设”工作经费开支，资金拨付严格按照《专项资金管理制度》，由财政所财政专项资金专户转入到农村会计服务中心按照相关程序报帐。

(2)、村集体经济：项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档。项目承担单位的人员配备合理，支撑条件保障好。资金拨付严格按照《专项资金管理制度》，由财政所财政专项资金专户转入到农村会计服务中心按照相关程序报帐。

(3)、公益事业：项目累计投入资金245万元，项目资金全额用在了罗汉街道13个项目村公益事业建设财政奖补项目上，均按照工程进度拨付项目补助资金，并于12月底按合同(除10%质保金)全部拨付到施工单位，没有出现截留和违规使用资金的行为。

3、项目资金管理情况分析

(1)、美丽乡村：成立美丽乡村建设工作领导小组，专账专户，专款专用，拨付及管理按照相关管理办法执行。各村理事会都制定了《专项资金管理制度》，严格把关项目资金的申报和使用，对于工程资金以及工程所需的主要物质进行公开招标和集中采购。

(2)、村集体经济：按文件要求规范资金管理和使用，从资金分配与拨付、项目申报与审批、资金监管等方面对专项资金管理工作进行了明确，严禁截留、挪用和不合理支出，从制度层面保障专项资金使用。项目各单位都完善项目管理制度，建立完善的项目资金公示公开制度，广泛接受社会和群众监督，及时发现和解决项目管理中存在的问题，确保项目顺利实施，发挥效益。

(3)、公益事业：2020年农村公益事业建设财政奖补项目，由罗汉街道办事处委托的第三方招标代理公司进行招标，办事处、村两级及监理共同联合监管的方式进行。项目资金管理上财政所严格按照专项目资金4:5:1的比例拨款，同时按工程进度，科学确定拨款时间，保证工程进度的同时，保证财政资金的安全，拨款要有项目事前、事中、事后的图片作为依据，并有相应的中标书、开工证明、合同、预算、决算、验收报告、合规的发票等一系列的文件资料。加强项目资金的管理。一是建立项目财务管理制度，即专户管理、项目资金预拨和清算、财务公开公示、实行质量保证金等四项制度。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

(1)、美丽乡村：陶田村已完成独立费、交通系统、建筑风貌整治、电力系统、环境景观整治等7个项目。立面整治：结合现有房屋，开展农房及院落风貌整治，对影响村庄空间外观视觉的外墙和屋顶进行整治，打造与环境相协调的建筑风貌。民居风格：农民住宅形式体量，色彩和高度等协调美观，设置标准化门牌，体现乡村风格和地域特色，打造人与自然相协调、与环境相统一的建筑风格。整体风格：保持村庄整体风貌与自然环境相协调，提倡打造具荆楚传统的建筑风格，结合实际打造古典中国园林式建筑风格。按照“规划科学、生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、宜居宜业”的要求，协调推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设。一是夯实农村基层组织，推进基层民主政治建设；二是加强农村基础设施建设，大力设施“三清六改五化”（清污、清障、清垃圾，改水、改路、改厕、改圈、改厨、改房，净化、美化、绿化、亮化、序化）工程，切实解决农村环境“脏、乱、差、暗”问题；三是加大农民素质教育培训力度，增加农民收入，壮大村集体经济，力争通过一年的努力，使示范村农民人均纯收入增长20%以上，村集体经济年收入增加6万元以上；四是推进农村基本公共服务均等化。巩固和发展以新型农村合作医疗、最低生活保障、基本养老保险为主要内容的农村社会保障制度。积极推进“五保之家”建设，加强“农家书屋”和老年活动室建设，完善农村文化体育设施，广泛开展农民健身活动，丰富农民业余文化生活；五是建

成一批产业发展、生活富足、环境优美、特色彰显、社会和谐的美丽新村。

(2)、村集体经济：以完成北新村等3个村集体经济组织发展种植、养殖、农副产品加工等涉农项目，让产业增产增收，壮大集体经济带动村民共同致富。村级集体经济作为新时期农业农村和基层党建工作的一项重要任务，专项资金用于发展我街村级集体经济，有利于消灭集体经济空白村及薄弱村，并培育一批村级集体经济强村，建立村级集体经济收入稳定增长机制。通过对村级集体经济的扶持，发挥试点示范引领作用，带动全街农民健康规范发展，促进农业增效、农民增收。

(3)、公益事业：项目建设依托罗汉街道13个项目村现有的基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过水渠和塘堰、环境整治、水利建设、泵站、活动广场等项目工程的成功实施，使项目村交通条件、环境条件得以改善，群众出行便利，解决了排渍抗旱。提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1、美丽乡村：通过美丽乡村建设，发挥黄陂区农村山水资源，人文资源和交通区位优势，依托本次美丽乡村中心村建设，发挥生态好、产业基础好的优势，达到了环境干净整洁、基础设施基本完善、农民生活文明幸福、农村社会平安、达到

了创建社会主义和蔼美好新农村的目的。改变村民居住环境，公共卫生环境，主干道、空地硬化、绿化。环保公厕、移动垃圾池和垃圾屋。村排污管道改造、污水处理。村民破损房屋、路面的翻新以及土砖房、危房改造等项目。加强生态建设：95%农户庭院绿化。美丽乡村建设专项资金极大改善和完善了各村的基础设施和生产、生活条件，提高了农民的收入，增强了农民的发展意识，营造宜居的人居环境、助力建设社会主义新农村，促进了各村的美丽乡村建设发展步伐。

2、村集体经济：

(1) . 产出指标完成情况：完成扶持村级集体经济发展村数 1 个。

(2) . 效益指标完成情况。①经济效益指标-项目村集体经济收入：1 个村庄共实现投资收益 400 万元，年收益率达到 20%，已全部转入各村级账户。②社会效益指标：项目村基层党组织凝聚力：通过项目实施，有效增强了村基层组织自我保障和服务群众的能力，有效增强了村基层党组织凝聚力。

(3) . 满意度指标完成情况。经罗汉街道评估，全街项目农民满意 99%，项目区基层干部满意度 100%。

3、公益事业：建设项目行政村按照批准的《2020 年农村公益事业建设财政奖补项目申报书》确定的建设内容开展项目建设工作，按时完成罗汉街道 13 个项目村水渠和塘堰、环境整治、水利建设、泵站、活动广场等项目，2020 年 12 月，罗汉

街道办事处综改办领导小组通过走访、座谈、发放问卷形式，对群众满意度进行了调研。

调查结果表明：

(1)、所有的农户都对本村进行的农村综合改革转移支付资金项目工程表示满意。

(2)、所有农户对工程质量、工程完工进度 100%表示满意。

(3)、社会效益明显，村容村貌得到明显改善，村民幸福指数得到了提高，全村没有发生一例因公益事业建设而投诉的事件。

(4)、人居环境得到改善，项目建成后道路通畅，改变了“晴天一身灰，雨天一身泥”的窘境，通过项目的实施，罗汉街道 13 个行政村干部、群众对项目的支持率均达到 100%，村民民主参与议事热情高涨。

通过测评和调查，项目所在村的所有村干部和村民对于项目建设完工后带来的环境和生活条件的改善，都很满意，都认为给自己的生产生活带来了便利。

四、绩效自评结果

(1)、美丽乡村：美丽乡村 1 个一般示范村按照“以政府为指导、村民为主体、产业为支撑，具有科学性、公平性、可持续性的发展模式”。2020 年，美丽乡村陶田村已完成独立费、交通系统、建筑风貌整治、电力系统、环境景观整治等 7

个项目。大力实施“三清六改五化”和基础设施建设，加大基层组织建力度，以“两学一做”活动为契机，着力提高示范村支两委的凝聚力、战斗力，发挥村民和在外知名人士建设新农村的积极性、创造性。在相关部门的大力支持下，村民齐心协力，示范村庄面貌焕然一新。

(2)、村集体经济：以完成北新村等3个村集体经济组织发展种植、养殖、农副产品加工等涉农项目，实施农村集体经济项目，有利于促进农业农村发展，确保村集体经济收入不断壮大，农村农民就业、增加农民收入、改善农村基础设施条件、促进了农村集体经济组织增收、消化了村级集体经济组织的债务。有利于调动村两委干部积极性，做好服务工作，增强村民幸福感。

(3)、公益事业：通过对罗汉街道13个行政村水渠和塘堰、环境整治、水利建设、泵站、活动广场等项目进行清淤、路面硬化，广场硬化、绿化等项目建设，有力促进了社会主义新农村建设，较好实现了项目村旱涝保收、道路硬化户户通的目标，使得村容村貌变得干净整洁，助力了乡村振兴。农村公益事业财政奖补项目的推行，项目村群众通过参与项目相关会议，深入论证本村建设的公益事业项目，群策群力，办群众急需、满意之事，在议事、办事过程中增强了村民的集体意识与民主意识，调动了干部群众从事村级公益事业建设的主动性和能动性，拓宽了资金筹措渠道，真正构建了“政府资助、农民参与、社会支持”的村级公益事业建设投入新机制。

项目建成后，解决了农民的出行难、排灌难的问题，改善了环境，促进了农村农业生产。以群众看得见、摸得着的方式改善了村容村貌，使农村焕发了新的生机活力。提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展 and 文明乡风的建设，增进了罗汉街道 12 个项目村群众的民生福祉，提高了群众的幸福感和获得感。

2020 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	大城管环境卫生工作		项目代码	
项目主管部门	罗汉寺街道办事处		项目执行单位	罗汉寺街道办事处城管办公室
项目负责人	胡俊初		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 《环境保护法》； 2. 加大环卫设施提档升级建设； 3. 加强综合治理；促进建设宜居美丽乡村； 4. 确保完成年度工作目标。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织有关会议、会议资料印刷； 2. 灯路厕等整治工程，环卫设施购置； 3. 环卫专项人员经费、设备使用经费； 4. 矛盾排查，投诉处理； 5. 法规制度宣传等。			
项目总预算	497.91		项目当年预算	497.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		497.91	
	1. 财政拨款收入		497.91	
	其中：申请当年预算拨款		497.91	
	2. 事业收入		-	
	3. 上级补助收入		-	
	4. 附属单位上缴收入		-	
	5. 事业单位经营收入		-	
	6. 其他收入		-	
	7. 用事业基金弥补收支差额		-	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明细		金额	
	合计		497.91	
	1. 人员工资福利支出		218.52	
	2. 办公费		23.00	
	3. 印刷费		9	
	4. 咨询费		8	

		5.会议费		2	
		6.培训费		1	
		7.其他商品和服务指出		236.39	
	测算依据及说明	-			
项目绩效总目标	完成大城管环境卫生工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环境整治工程项目任务完成率	100%	环境整治工程项目任务完成率=(当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量)*100%
			编制印发环境整治资料	3万份	实际编印环境整治宣传材料的数数量
			农村灯路厕改造建设任务完成率	100%	完成率=(实际完成市区下达的灯路厕改造新建任务数量/计划数量)*100%
			突击工作任务完成率	100%	完成率=(实际完成的突击性工作任务次数/街道下达的突击性工作任务数)*100%
		质量指标	环境整治政策村(社区)宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%
			投诉回复结案率	100%	结案率=(已经回复结案的投诉案件数/年度接受到的投诉案件数量)*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365天	查违管控队员实际巡查的天数
	成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范	
	效益指标	社会效益指标	武汉市一类街道评比排名靠前	进入前10位	评比排名结果
			美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
			辖区水体达到水体达III类以上	80%	经检测纳入监测范围的辖区水体80%以上达到达III类以上
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=(第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理,实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意度	95%	对环境整治感到满意的群众人数

		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
	测算依据及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算			
项目绩效总目标	保证基层部门工作正常运转				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党支部建设资金拨付率	100%	资金拨付率=实际拨付金额/应拨付金额*100%
		数量指标	党员教育培训	12次	党员教育培训及学习
		质量指标	开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=(年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数)*100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	在规定时间内拨付到位
		成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度=(满意人数/接受调查人数)*100%

2020 年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称	以钱养事转移支付-农业综合服务中心	项目代码	
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道办事处
项目负责人	鲍小敏	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 体制预算 2. 根据农村综合改革要求,用于服务三农支出 3. 减少机构及人员,合理利用资金		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>根据农村综合改革要求,用于服务三农支出</u>		
项目总预算	636.44	项目当年预算	636.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018 年 32.78 万元、2018 年 32.78 万元 2. 当年预算变动情况及理由:		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		636.44
	1. 财政拨款收入		636.44
	其中: 申请当年预算拨款		636.44
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细 预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		32.78
	劳务费		636.44

	测算依据及说明	根据往年数据, 结合实际情况进行测算			
项目绩效总目标		减少机构及人员, 合理利用资金			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织农业技术培训	10次	全街农业技术培训: 农业机械的使用培训、农业运输车安全驾驶培训、农业机械维修培训等
		数量指标	编制印发农业技术资料	30000份	编制发放农业技术宣传资料的数量
		质量指标	开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=(年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数)*100%
		质量指标	春防秋防覆盖率	100%	覆盖率=[实际实施春防、秋防的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%
		质量指标	农业新技术知晓率	100%	知晓率=[农业新技术知晓人数/乡村务农人数]*100%
		时效指标	各类补贴扶持资金拨付及时率	100%	各类补贴扶持资金拨付在2019年12月31日前发放到位
	效益指标	可持续性影响机制	落实扶持农业长效机制	落实机制	落实网格化管理, 实行责任制
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度=(满意人数/接受调查人数)*100%

(四)绩效自评结果应用情况。

罗汉寺街道办事处的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。同时绩效评价也是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、财税收入截止 12 月份完成 13687 万元。
- 2、建筑业总产值完成指标值 80.1157 亿元。固定资产投资完成 15.14 亿元。
- 3、有序推进重大项目建设。

二、重点工作事项标题

1、**财税收入**截止 12 月份完成 13687 万元，占指标值 13687 万元的 100%，预计可超额完成。

2、**建筑业总产值**完成指标值 80.1157 亿元。固定资产投资完成 15.14 亿元，占指标值 14.1 亿元的 107.4%。

3、**有序推进重大项目建设**。福瑞智能卫浴、罗汉寺街镇区综合改造项目一期还建房 2 个亿元以上续建项目完成年度投资 1.6 亿元以上。武汉楚天浩瑞、创芯汇 2 个亿元以上新开工产业项目按时开工，2020 年完成年度投资 1.5 亿元以上。完成亿元以上项目入库纳统工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全年财税收入完成	全面完成目标任务 13687 万元.	全面完成任务
2	建筑业总产值和固定资产投资	建筑业总产值完成指标值 80.1157 亿元；固定资产投资完成 15.14 亿元	完成全年目标任务
3	有序推进重大项目建设	福瑞智能卫浴、罗汉寺街镇区综合改造项目一期还建房完成年度投资	完成年度投资任务

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十四)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。

(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。

(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) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)