

2020 年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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 武汉市黄陂区姚家集街道办事处 (汇总) 概况

一、部门主要职能

- 1、 党工委办事处按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的有关规定履行职责。
- 2、 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《中国共产党章程》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，武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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。

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

1. 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）（本级）
2. 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）
3. 武汉市黄陂区姚家集街道财政所（本级）
4. 武汉市黄陂区姚家集街道经管站（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）在职实有人数 45 人，其中：行政 32 人，事业 13.00 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7.00 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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	13,460.75	一、一般公共服务支出	31	1,432.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	46.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	739.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,117.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,712.06
	12		十二、农林水支出	42	8,093.67
	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	133.76
	19		十九、住房保障支出	49	142.79
	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	42.70
	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	13,460.75	本年支出合计	57	13,460.75
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	13,460.75	总计	60	13,460.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）

单位：万元

项目										
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,460.75	13,460.75					
201			一般公共服务支出	1,432.23	1,432.23					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.49	1,203.49					
2010301			行政运行	720.78	720.78					
2010302			一般行政管理事务	240.80	240.80					
2010306			政务公开审批	8.00	8.00					
2010350			事业运行	32.74	32.74					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.17	201.17					
20105			统计信息事务	3.00	3.00					
2010599			其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20106			财政事务	191.12	191.12					
2010605			财政国库业务	2.00	2.00					
2010650			事业运行	151.12	151.12					
2010699			其他财政事务支出	38.00	38.00					
20111			纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20199			其他一般公共服务支出	31.62	31.62					
2019999			其他一般公共服务支出	31.62	31.62					
207			文化旅游体育与传媒支出	46.13	46.13					
20701			文化和旅游	46.13	46.13					
2070109			群众文化	20.00	20.00					
2070199			其他文化和旅游支出	26.13	26.13					
208			社会保障和就业支出	739.83	739.83					
20802			民政管理事务	373.00	373.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	373.00	373.00					
20805			行政事业单位养老支出	269.52	269.52					
2080501			行政单位离退休	121.97	121.97					
2080502			事业单位离退休	54.88	54.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99					
20807			就业补助	52.00	52.00					
2080704			社会保险补贴	12.10	12.10					

2080705	公益性岗位补贴	39.90	39.90					
20808	抚恤	35.50	35.50					
2080899	其他优抚支出	35.50	35.50					
20899	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81					
2089901	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81					
210	卫生健康支出	1,117.59	1,117.59					
21004	公共卫生	860.00	860.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	860.00	860.00					
21007	计划生育事务	106.40	106.40					
2100799	其他计划生育事务支出	106.40	106.40					
21011	行政事业单位医疗	151.19	151.19					
2101101	行政单位医疗	136.49	136.49					
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70					
212	城乡社区支出	1,712.06	1,712.06					
21203	城乡社区公共设施	1,712.06	1,712.06					
2120303	小城镇基础设施建设	1,712.06	1,712.06					
213	农林水支出	8,093.68	8,093.68					
21301	农业农村	1,185.41	1,185.41					
2130104	事业运行	111.68	111.68					
2130122	农业生产发展	662.73	662.73					
2130199	其他农业农村支出	411.00	411.00					
21302	林业和草原	34.87	34.87					
2130234	林业草原防灾减灾	34.87	34.87					
21305	扶贫	4,873.88	4,873.88					
2130504	农村基础设施建设	4,499.88	4,499.88					
2130505	生产发展	321.00	321.00					
2130599	其他扶贫支出	53.00	53.00					
21307	农村综合改革	1,999.52	1,999.52					
2130701	对村级一事一议的补助	496.00	496.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.16	605.16					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	858.36	858.36					
220	自然资源海洋气象等支出	133.76	133.76					
22001	自然资源事务	133.76	133.76					
2200199	其他自然资源事务支出	133.76	133.76					
221	住房保障支出	142.79	142.79					
22102	住房改革支出	142.79	142.79					
2210201	住房公积金	120.62	120.62					
2210202	提租补贴	22.17	22.17					
224	灾害防治及应急管理支出	42.70	42.70					
22401	应急管理事务	32.70	32.70					
2240108	应急救援	32.70	32.70					
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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,460.75	1,655.30	11,805.45			
201			一般公共服务支出	1,432.23	944.64	487.59			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.49	753.52	449.97			
2010301			行政运行	720.78	720.78				
2010302			一般行政管理事务	240.80		240.80			
2010306			政务公开审批	8.00		8.00			
2010350			事业运行	32.74	32.74				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.17		201.17			
20105			统计信息事务	3.00		3.00			
2010599			其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20106			财政事务	191.12	191.12				
2010605			财政国库业务	2.00	2.00				
2010650			事业运行	151.12	151.12				
2010699			其他财政事务支出	38.00	38.00				
20111			纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20199			其他一般公共服务支出	31.62		31.62			
2019999			其他一般公共服务支出	31.62		31.62			
207			文化旅游体育与传媒支出	46.13		46.13			
20701			文化和旅游	46.13		46.13			
2070109			群众文化	20.00		20.00			
2070199			其他文化和旅游支出	26.13		26.13			
208			社会保障和就业支出	739.83	305.02	434.81			
20802			民政管理事务	373.00		373.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	373.00		373.00			
20805			行政事业单位养老支出	269.52	269.52				
2080501			行政单位离退休	121.97	121.97				
2080502			事业单位离退休	54.88	54.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99				
20807			就业补助	52.00		52.00			
2080704			社会保险补贴	12.10		12.10			
2080705			公益性岗位补贴	39.90		39.90			

20808	抚恤	35.50	35.50				
2080899	其他优抚支出	35.50	35.50				
20899	其他社会保障和就业支出	9.81		9.81			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.81		9.81			
210	卫生健康支出	1,117.59	151.19	966.40			
21004	公共卫生	860.00		860.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	860.00		860.00			
21007	计划生育事务	106.40		106.40			
2100799	其他计划生育事务支出	106.40		106.40			
21011	行政事业单位医疗	151.19	151.19				
2101101	行政单位医疗	136.49	136.49				
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70				
212	城乡社区支出	1,712.06		1,712.06			
21203	城乡社区公共设施	1,712.06		1,712.06			
2120303	小城镇基础设施建设	1,712.06		1,712.06			
213	农林水支出	8,093.68	111.68	7,982.00			
21301	农业农村	1,185.41	111.68	1,073.73			
2130104	事业运行	111.68	111.68				
2130122	农业生产发展	662.73		662.73			
2130199	其他农业农村支出	411.00		411.00			
21302	林业和草原	34.87		34.87			
2130234	林业草原防灾减灾	34.87		34.87			
21305	扶贫	4,873.88		4,873.88			
2130504	农村基础设施建设	4,499.88		4,499.88			
2130505	生产发展	321.00		321.00			
2130599	其他扶贫支出	53.00		53.00			
21307	农村综合改革	1,999.52		1,999.52			
2130701	对村级一事一议的补助	496.00		496.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.16		605.16			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	858.36		858.36			
220	自然资源海洋气象等支出	133.76		133.76			
22001	自然资源事务	133.76		133.76			
2200199	其他自然资源事务支出	133.76		133.76			
221	住房保障支出	142.79	142.79				
22102	住房改革支出	142.79	142.79				
2210201	住房公积金	120.62	120.62				
2210202	提租补贴	22.17	22.17				
224	灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70			
22401	应急管理事务	32.70		32.70			
2240108	应急救援	32.70		32.70			
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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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	13,460.75	一、一般公共服务支出	33	1,432.22	1,432.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	46.13	46.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	739.82	739.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,117.59	1,117.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,712.06	1,712.06		
	12		十二、农林水支出	44	8,093.67	8,093.67		
	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	133.76	133.76		
	19		十九、住房保障支出	51	142.79	142.79		
	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	42.70	42.70		
	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	13,460.75	本年支出合计	59	13,460.75	13,460.75		
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	13,460.75	总计	64	13,460.75	13,460.75		

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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	13,460.75	1,655.30 11,805.45
201			一般公共服务支出	1,432.23	944.64 487.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.49	753.52 449.97
2010301			行政运行	720.78	720.78
2010302			一般行政管理事务	240.80	
2010306			政务公开审批	8.00	
2010350			事业运行	32.74	32.74
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.17	
20105			统计信息事务	3.00	
2010599			其他统计信息事务支出	3.00	
20106			财政事务	191.12	191.12
2010605			财政国库业务	2.00	2.00
2010650			事业运行	151.12	151.12
2010699			其他财政事务支出	38.00	38.00
20111			纪检监察事务	3.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	
20199			其他一般公共服务支出	31.62	
2019999			其他一般公共服务支出	31.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	46.13	
20701			文化和旅游	46.13	
2070109			群众文化	20.00	
2070199			其他文化和旅游支出	26.13	
208			社会保障和就业支出	739.83	305.02 434.81
20802			民政管理事务	373.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	373.00	
20805			行政事业单位养老支出	269.52	269.52
2080501			行政单位离退休	121.97	121.97
2080502			事业单位离退休	54.88	54.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99
20807			就业补助	52.00	
2080704			社会保险补贴	12.10	
2080705			公益性岗位补贴	39.90	
20808			抚恤	35.50	35.50
2080899			其他优抚支出	35.50	35.50

20899	其他社会保障和就业支出	9.81		9.81
2089901	其他社会保障和就业支出	9.81		9.81
210	卫生健康支出	1,117.59	151.19	966.40
21004	公共卫生	860.00		860.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	860.00		860.00
21007	计划生育事务	106.40		106.40
2100799	其他计划生育事务支出	106.40		106.40
21011	行政事业单位医疗	151.19	151.19	
2101101	行政单位医疗	136.49	136.49	
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
212	城乡社区支出	1,712.06		1,712.06
21203	城乡社区公共设施	1,712.06		1,712.06
2120303	小城镇基础设施建设	1,712.06		1,712.06
213	农林水支出	8,093.68	111.68	7,982.00
21301	农业农村	1,185.41	111.68	1,073.73
2130104	事业运行	111.68	111.68	
2130122	农业生产发展	662.73		662.73
2130199	其他农业农村支出	411.00		411.00
21302	林业和草原	34.87		34.87
2130234	林业草原防灾减灾	34.87		34.87
21305	扶贫	4,873.88		4,873.88
2130504	农村基础设施建设	4,499.88		4,499.88
2130505	生产发展	321.00		321.00
2130599	其他扶贫支出	53.00		53.00
21307	农村综合改革	1,999.52		1,999.52
2130701	对村级一事一议的补助	496.00		496.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.16		605.16
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	858.36		858.36
220	自然资源海洋气象等支出	133.76		133.76
22001	自然资源事务	133.76		133.76
2200199	其他自然资源事务支出	133.76		133.76
221	住房保障支出	142.79	142.79	
22102	住房改革支出	142.79	142.79	
2210201	住房公积金	120.62	120.62	
2210202	提租补贴	22.17	22.17	
224	灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70
22401	应急管理事务	32.70		32.70
2240108	应急救援	32.70		32.70
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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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	1,230.59	302	商品和服务支出	172.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.09	30201	办公费	60.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	630.20	30202	印刷费	7.13	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	9.35	30203	咨询费		310	资本性支出	38.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.47	30205	水费	1.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	30206	电费	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.99	30207	邮电费	3.46	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	136.49	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	120.62	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	38.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	214.35	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	176.85	30217	公务接待费	30.60	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	35.50	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.20			
30309	奖励金		30229	福利费	11.03			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00			
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	20.00			
人员经费合计		1,444.93	公用经费合计					210.37

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：武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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	41.60		11.00		11.00	30.60

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：武汉市黄陂区姚家集街道办事处
（汇总）

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转和结 余
功能分类科 目编码			科目名称				基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。
本表 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道办事处
（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
			合计		3

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。

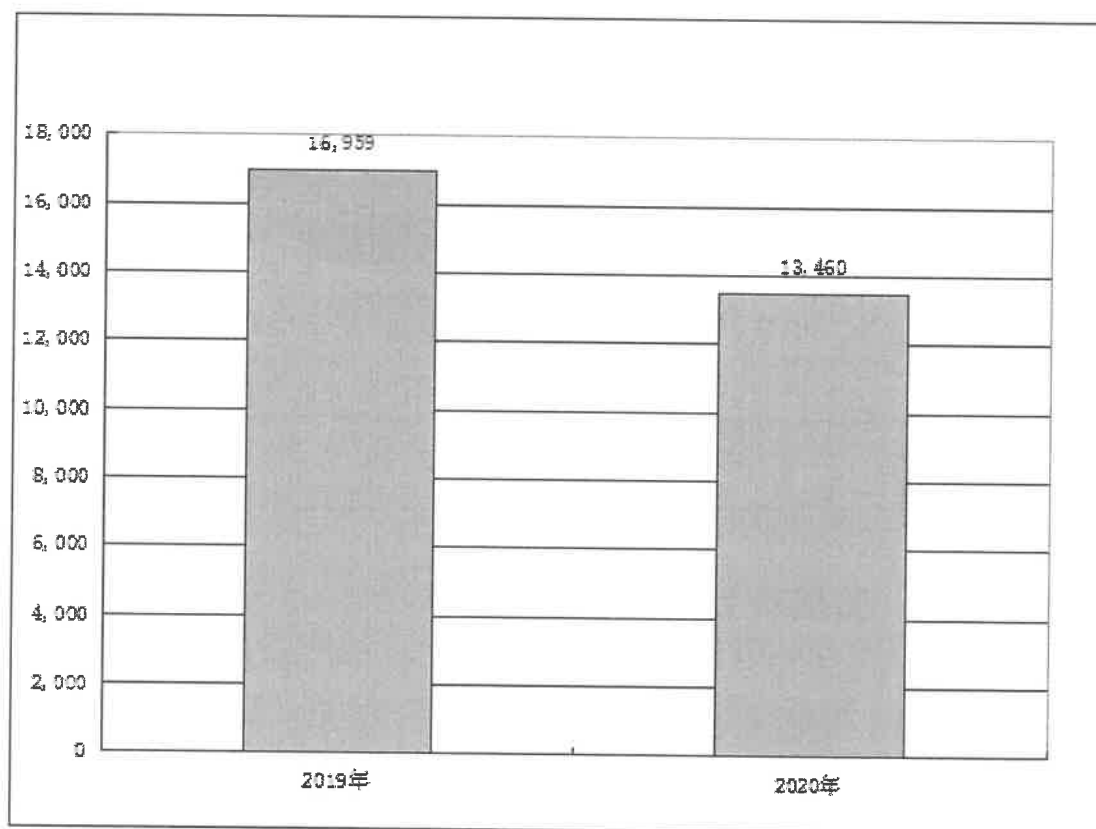
本表 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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 13,460.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3498.36 万元，下降 20%，主要原因是项目资金减少。

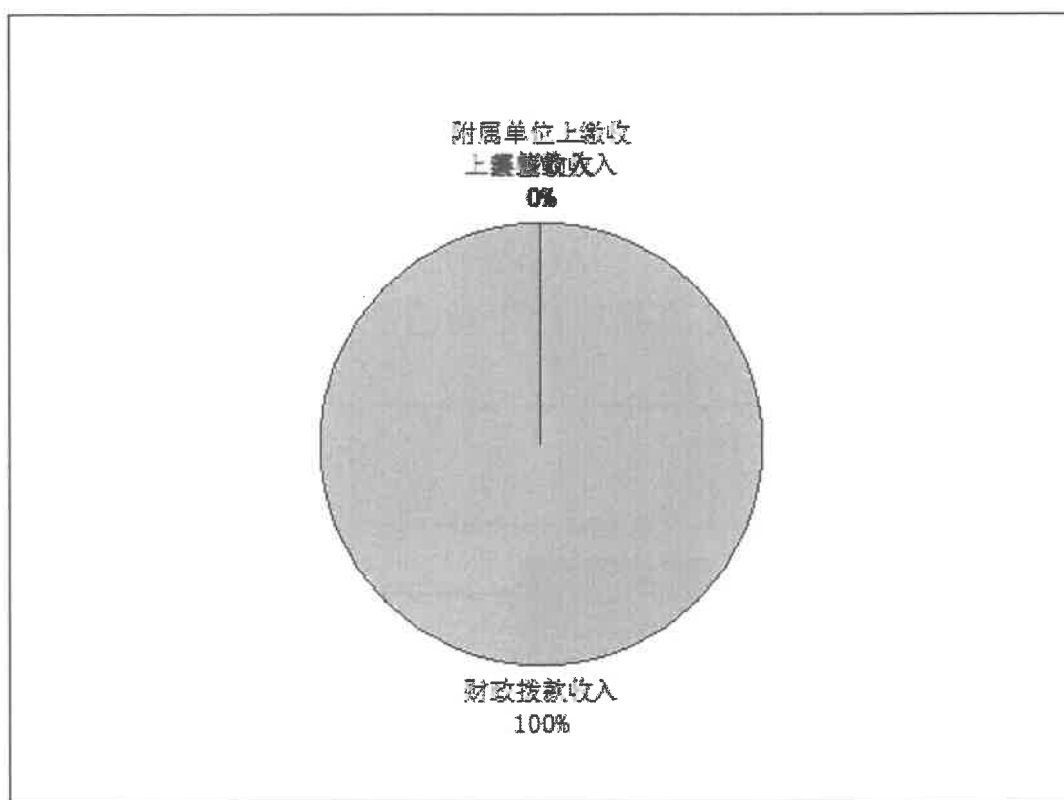
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13,460.75 万元。其中：财政拨款收入 13,460.75 万元，占本年收入 100.00%。

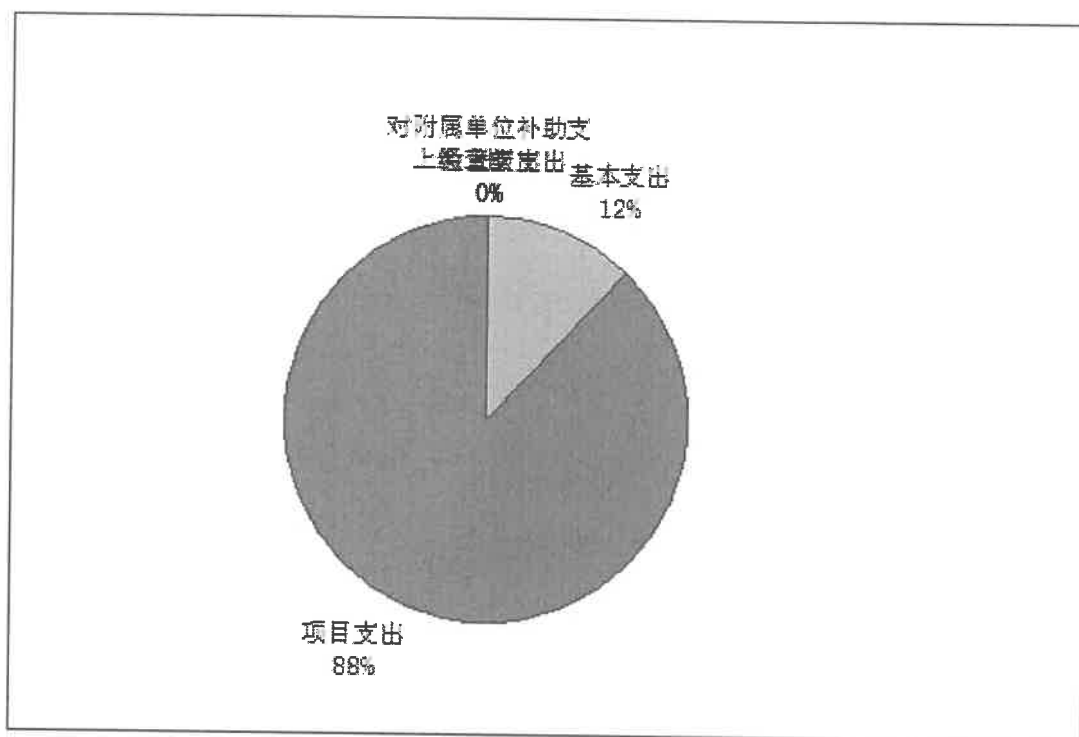
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,460.75 万元。其中：基本支出 1,655.30 万元，占本年支出 12.30%；项目支出 11,805.45 万元，占本年支出 87.70%。

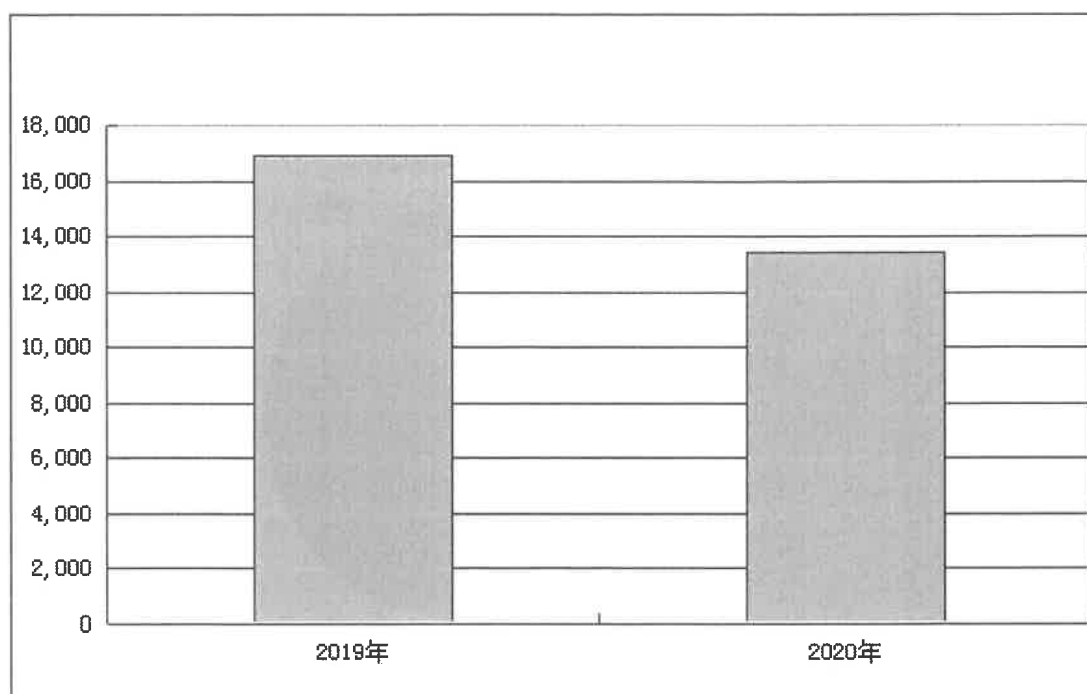
图 3：支出决算结构



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 13,460.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3498.36 万元，下降 20%。主要原因是项目资金减少。

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 13,460.75 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 3498.36 万元，下降 20%。主要原因是项目资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13,460.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,432.22 万元，占 10.64 %；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 46.13 万元，占 0.34 %；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 739.82 万元，占 5.50 %；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金、社区新冠疫情防控资金。

卫生健康(类)支出 1,117.59 万元，占 8.30 %；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金。

城乡社区(类)支出 1,712.06 万元，占 12.72 %；主要是乡镇年终运转及建设项目小城镇建设的维护、乡镇年终运转及建设项目。

农林水(类)支出 8,093.67 万元，占 60.13 %；主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、村能级转移支付资金。

自然资源海洋气象等(类)支出 133.76 万元，占 0.99 %；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

住房保障(类)支出 142.79 万元，占 1.06 %；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 42.70 万元，占 0.32 %；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 3,902.13 万元，支出决算为 13,460.75 万元，完成年初预算的 344.96%。其中：基本支出 1,655.30 万元，项目支出 11,805.45 万元。项目支出主要用于**一般公共服务 487.59 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 46.13 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；3、姚山新五师历史陈列馆抗战广场建设，宏扬了民族文化和红色旅游。**社会保障和就业支出 434.81 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 966.4 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 1712.06 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 7982 万元**，主要成效：

1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、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 133.76 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 42.7 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 982.69 万元，支出决算为 1,432.22 万元，完成年初预算的 145.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 46.13 万元，完成年初预算的 326.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文体服务中心人员服务经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 686.13 万元，支出决算为 739.82 万元，完成年初预算的 107.83%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区新冠疫情防控资金。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 128.04 万元，支出决算为 1,117.59 万元，完成年初预算的 872.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了新冠疫情防控资金。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,006.64 万元，支出决算为 1,712.06 万元，完成年初预算的 170.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因乡镇年终运转及建设项目小城镇建设的维护、乡镇年终运转及建设项目增加。

6. 农林水支出(类)。年初预算为 990.87 万元，支出决算为 8,093.67 万元，完成年初预算的 816.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、村能级转移支付资金增加。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 19.36 万元，支出决算为 133.76 万元，完成年初预算的 690.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要是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 74.26 万元，支出决算为 142.79 万元，完成年初预算的 192.28%，支出决算

数大于年初预算数的主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.70 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要是灾害防治及应急管理、消防工作经费。

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 1,655.30 万元，其中，人员经费 1,444.93 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、退休费、抚恤金；公用经费 210.37 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。

武汉市黄陂区姚家集街道办事处（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姚家集街道办事处（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 41.60 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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 11.00 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 11.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）11.00 万元，主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩

“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于公务用车运行费其中：燃料费 6.74 万元；维修费 2.83 万元；过桥过路费 0.12 万元；保险费 0.91 万元；安全奖励费用 0.4 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 30.60 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 30.60 万元，主要原因主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》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，切实做到厉行勤俭节约。主要用于街道开展业务活动开支公务接待费。

2020 年度 武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 30.6 万元。其中：主要用于国内的接待工作 189 批次 4.33 人次(其中：陪同 407 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)-22.20 万元，增长(下降)-34.80 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-21.00 万元，增长(下降)-65.63%，公务接待支出决算增加(减少)-1.20 万

元，增长(下降)-3.77%。公务用车运行维护费主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。公务接待费主要原因主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》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，切实做到厉行勤俭节约。

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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、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 年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）机关运行经费支出 132.26 万元，比 2019 年度减少 59.63 万元，下降 31.07 %。主要原因是一是减少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），二是减少了一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、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 年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处（本级）政府采购支出总额 3500 万元，其中：政府采购货物支出 180 万元、政府采购工程支出 3200 万元、政府采购服务支出 120 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区姚家集街道办事处（汇总）共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆。

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 4 个，资金 11806 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，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对开展整体支出绩效自评，资金 11806 万元，评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目

跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

(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。

项目支出绩效目标表

2020 年

资金单位：万元

项目名称	村级转移支付支出	项目代码	
项目主管部门	姚家集街办事处	项目执行单位	姚家集街办事处各行政村社区
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据区组织部陂组[2016]4 号及《湖北省农村供养条例》； 2. 村级干部报酬补助、加强基层党组织和党员建设，有利于调动党员干部积极性，解决他们后顾之忧，能有力推动基层 组织健康发展，增强基层组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会经济发展； 3. 农村五保户供养，是完善农村社会保障需要，也是保障五保对象安度晚年的需要。		
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. 农村五保户供养 2. 离任村干部生活补贴 3. 村民委员会和村党支部干部报酬 4. 农村党员教育培训 5. 村级办公经费补助		
项目总预算	928.74	项目当年预算	928.74
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：2019 年预算安排 928.74 万元；2020 年预算安排 928.74 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		928.74
	1. 财政拨款收入		928.74
	其中：申请当年预算拨款		928.74
	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				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		928.74		
		1. 五保户供养		251.46		
		2. 村民委员会和村党支部干部报酬与补助		565.95		
		3. 村级学党建与农村党员教育培训		36.00		
		4、社区党建		39.33		
	测算依据及说明	5. 村级办公经费		36.00		
		根据全村干部、党员、五保户人人数及实际需求和相关政策标准计算：				
		1. 在职与离任村级干部报酬与补助 565.95 万元； 2. 村级学党建与农村党员教育培训 36.00 万元； 3. 五保户供养 251.46 万元； 4. 社区党建与党员培训教育 39.33 万元； 5. 村级办公费用 36.00 万元。				
项目绩效总目标		调动农村党员干部积极性，推动基层组织健康发展，增强基层组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会经济发展；完善农村社会保障制度，五保户供养对象应保尽保。				
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	发放村级干部报酬及离任村级干部人数	277 人		
		数量指标	培训党员人次	5500 人次		
		数量指标	补助办公经费行政村数量	36 个		
		数量指标	五保户供养人数	573 人		
		质量指标	村级经费拨付使用	合规		
		质量指标	党员培训合格率	95%以上		
		时效指标	资金拨付及时性	每月拨付		
		效益指标	经济效益指标	调动农村党员干部积极性，促进农村经济发展	促进农业收入增长	
	社会效益指标		加强农村党组织建设，增强党员政治静养，发挥党员带头作用	效果明显		
	可持续影响指标		项目机制制度健全，人员资金有保障	持续性好		
	服务对象满意度指标		服务对象对服务满意度	95%		

项目支出绩效目标表

2020 年

资金单位：万元

项目名称	以钱养事支出	项目代码	
项目主管部门	姚家集街办事处	项目执行单位	农业服务中心
项目负责人	孙振东	联系电话	13720107428
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据市财政局武财基层[2017]1063号； 2. 依据2020度农村公益性服务以钱养事补助资金的通知和陂潭综[2020]1号文件 3. 按照农村农业综合服务改革要求，通过购买农业综合服务、文体服务、社会事务服务，有利于解决农村农业技术支持服务、文化生活、体育健身及其他社会管理中的困难，促进农村农业综合全面发展。		
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. 农业技术推广以及农作物病虫害防治等服务； 2. 农机技术推广及农机保养等服务； 3. 农业水利工程管理及防汛抗旱等服务； 4. 农业水产养殖以及其他项目开发服务； 5. 送电影下乡、农村书屋等文化与体育服务； 6. 社区事务管理服务； 7. 计生、国土事务管理服务。		
项目总预算	301.22	项目当年预算	301.22
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：2019年预算安排301.22；2020年预算安排301.22 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		301.22
	1. 财政拨款收入		301.22
	其中：申请当年预算拨款		301.22
	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			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	301.22		
		1. 农业综合服务	196.45		
		2. 送电影下乡、农村书屋等文化与体育服务	15.51		
		3. 社区事务管理服务	21.48		
		4. 计生服务	36		
		5. 国土事务	31.78		
	测算依据及说明	根据购买服务的劳务费用实际标准计算： 1. 劳务费用 299.92 万元； 2. 办公费用 0.80 万元； 3. 水电费用 0.50 万元。			
项目绩效总目标					
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	购买服务事项	9 项	
		质量指标	服务标准	符合合同要求	
		时效指标	完成服务时间	符合合同要求	
		成本指标	每项服务支出	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	以钱养事，减少财政养人支出	节约资金	
		社会效益指标	促进农村社会公益事业发展和农业农民增加收入	明显	
		可持续影响指标	项目机制制度健全，人员资金有保障	持续性好	
		服务对象满意度指标	服务对象对服务满意度	95%	

整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）：黄陂区姚家集街办事处

自评得分：96 分

（一）简要概述部门职能与职责

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的发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。
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、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织和作风建设，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，大力开展社区再就业服务，积极安置城市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。
9. 负责组织和实施街道财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督各单位预算执行，编制财政决算。
10. 落实各项惠农政策。
11. 负责监督范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。
12. 负责各行政、事业单位国有资产监督管理。
13. 负责范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。
14. 依法监管会计人员依法履行职责。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				工资福利支出 427.88 万元, 对个人和家庭补助支出 296.84 万元, 商品和服务支出 1418.68 万元				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				1. 坚定不移支持经济发展, 推进经济统筹协调发展。 2. 加大民生保障和惠农政策落实, 提升社会生活幸福。 3. 加强社会事务管理, 保持社会安全稳定。 4. 加强农村基础设施建设和环境整治, 大幅提升农村环境面貌。 5. 加强精神文明建设, 提升干部队伍素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100% 的, 得 10 分。 预算完成率≥95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70% 的, 得 0 分。	计算公式: 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表	100%	
		预算调整	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	预算调整率绝对值	计算公式: 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	

		率 (5分)		用以反映和考核部门(单位)预算调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	≤5%的,得5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。	数据获取方式:预算调整申请、调整依据及国库支付系统指标调整情况。		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	计算公式:见指标说明 数据获取方式:决算报表及国库支付系统数据统计	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	计算公式:预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式:预算批复及决算报表	≤20%	
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分。 每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	计算公式:见指标说明 数据获取方式:“三公经费”各科目明细账	≤100%	
过 程	预算管理 (15分)	资产	5	部门(单位)资产管理	全部符合	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明	符合	

		管理规范 性 (5分)		是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资料		
		资金使用 合规 性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	数据获取方式:①账簿及凭证;②各专项审计审计结果	符合	
效 果	履职 尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	30	实际 完成 率	农村基础设施建设 项目完成率	完成值达 到指标 值,记满 分;未达 到指标 值,按完 成比率计 分 每一单项 满分6分	100%	
					供养“五保”人数 完成率		100%	
					以钱养事服务项目 完成率		100%	
					支付村级干部报酬 与补助人数完成率		100%	
					组织党员培训人数 完成率		100%	
			2	完成 及时 率	建设项目验收时间	是否在规定 时间内验 收,若超 时按0分 计,满分 1分。 是否在规定 时间内完 成拨 付,若超 时按0分 计,满分	规定 时间 内	
					各类资金拨付及时 率		100%	

					1分。			
			8	质量 达标率	建设项目合格率	全部合格，按满分4分计，1项不合格扣1分，扣完为止。	数据获取方式：项目实施档案及系统平台记录	100%
					党员干部培训合格率	合格率 $\geq 95\%$ 的，得4分，每减少1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%
		项目 效益 (20分)	20	社会 效益	增强民生和社会保障扶持力度	根据项目实施情况进行评估，达到效果得5分，满分5分	数据获取方式：项目实施档案、系统平台记录及总结性材料分析	得到增强
					财政支出结构得到优化	根据项目实施情况进行评估，达到效果得5分，满分5分		得到优化
					预决算公开满意度	根据项目实施情况进行评估，达到效果得5分，满分5分		95%
					服务对象满意度	根据项目实施情况进行评估，达到效果得5分，满分5分		95%

黄陂区姚家集街道办事处(部门名称)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	黄陂区姚家集街道办事处					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况(万元)	总体		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	资金情况				2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	13460.75	100.00%	2985.00	13460.75
		其他资金		0.00%	100.00	
		合计	13460.75	100.00%	3085.00	13460.75
	支出构成	基本支出	1655.03	12.30%	1292.00	1655.03
		项目支出	11805.45	87.70%	1793.00	11805.45
		合计	13460.75	100.00%	3085.00	13460.75
部门职能概述	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,搞好社区服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度,检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。 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、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织和作风建设,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,大力开展社区再就业服务,积极安置城市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。 9. 负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行姚家集年度财政预算,监督姚家集各单位预算执行,编制财政决算。 10. 落实各项惠农政策。 11. 负责监督姚家集街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。 12. 负责姚家集各行政、事业单位国有资产监督管理。 13. 负责姚家集范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。 14. 依法监管会计人员依法履行职责。					

年度工作任务	1. 强化拼搏赶超、争先进位意识，抓好经济指标运行调度，完成地方一般公共预算总收入的年度指标，达到固定资产投资额和招商引资的预期值，完成“小进规”、“小进限”培育户数。 2. 组织全街党员干部和驻村工作队继续主动作为、精准发力，围绕摸清底数开展走访调研，围绕专项整治开展立行立改，围绕政策落实开展有针对性的培训，围绕产业发展做好规划和基础性工作。 3. 以特色产业发展为契机，加快美丽乡村和“三乡工程”建设。继续加大对农业、农村基础设施的投入；整合资源，做好村级产业规划；继续推进市级美丽乡村杜堂村和石桥村新农村建设中村项目；纵深推进乡村振兴战略，提质“三乡工程”。 4. 以美丽集镇建设为基点，打造全域旅游新态势。整合资源，加强道路、供水管网改造、姚集中学迁建和姚集福利院扩建工作；持续加强集镇、村湾环境整治；推进姚蔡河一河两岸项目工程，积极盘活木兰古门景区，加快推进杜堂村木兰花乡和石桥村木兰寨养生谷两个旅游项目建设。 5. 以平安姚集为导向，推进平安综治建设。全面落实“五包一”责任，积极做好矛盾排查积案化解，遏制越级进京上访；继续加大扫黑除恶专项斗争力度，积极开展平安建设宣传；严格落实安全生产“一岗双责”制度，加强安全检查力度，及时排除安全隐患，杜绝重特大事故发生。 6. 以幸福姚集建设为推手，全面促进社会事业发展。全面贯彻实施城乡居民社会保险、新型农村合作医疗保险制度、农村住房保险、最低生活保障等保障性制度措施；持续加强和改进教育、卫生、计生工作。 7. 以基层党建为基础，建设廉洁高效的干部队伍。扎实推进“两学一做”，严格落实“三会一课”；坚决贯彻落实党委主体责任和纪委监督责任，加强基层党组织建设，改进基层干部作风；持之以恒地加强党风廉政建设，全面监督落实中央八项规定精神；严格落实执纪问责制度，强化监督、主动作为，坚决查处违纪行为。				
整体绩效目标	长期目标（截至 2021 年）		年度目标		
	目标 1：坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展。 目标 2：加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福。 目标 3：加强社会事务管理，保持社会安全稳定。 目标 4：加强农村基础设施建设和环境整治，大幅提升农村环境面貌。		目标 1：抓好经济指标运行调度，完成地方一般公共预算总收入、固定资产投资、招商引资、规模以上工业总产值等达到年度预期值；完成“小进规”、“小进限”计划培育户数。 目标 2：加强环境整治和基础设施建设，建设 1 个康养养老中心；建立草坪基地 700 亩；200 亩油茶基地进行升级改造，建设 300 亩苗圃基地；有序推进崇杰村和刘湾村美丽乡村建设项目验收；加大投入力度，对集镇道路、电网、路灯、集镇污水管网、雨水管网全面改造项目实施。 目标 3：继续做好惠农惠民政策落实工作，提高群众生活幸福感。 目标 4：进一步推进政务公开、农村三资管理工作；做好社会治安综合治理和安全生产，提升全民安全意识和隐患监督意识，打造平安姚集。		
长期目标 1:	坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 农业产业结构调整工作完成率	100%	计划标准
		数量指标	2. 规模以上工业总产值计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	税收收入计划完成率	>100%	计划标准
长期目标 2:	加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 惠农补贴发放率	100%	计划标准
		数量指标	2. 救灾救济资金、物资发放率	100%	计划标准
		数量指标	3. 新农合参保率	100%	计划标准
		质量指标	各项政策执行合规率	100%	计划标准
		时效指标	各项政策落实及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众基本生活保障	良好	经验标准

		满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准	
长期目标 3:	加强社会事务管理，保持社会安全稳定					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	1. 人大代表、政协委员意见、建议落实率	100%	计划标准	
		数量指标	2. 政务信息公开数占应公开数比率	100%	计划标准	
		数量指标	3. 社会各行业安全检查	年均 4 次	计划标准	
		数量指标	4. 农村“三资”监督管理	全覆盖	计划标准	
		质量指标	1. 公开信息准确率	100%	计划标准	
		质量指标	2. 重大安全事故	无	计划标准	
		质量指标	3. 农村“三资”管理	规范，无重大问题	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及群众安全感	好	经验标准	
		满意度指标	服务对象满意度	>95%	计划标准	
长期目标 4:	加强农村基础设施建设和环境整治，大幅提升农村环境面貌					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	1. 基础设施建设项目计划完成率	100%	计划标准	
		数量指标	2. 环境整治项目计划完成率	100%	计划标准	
		质量指标	项目建设、环境整治质量	合格	计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准	
		成本指标	项目资金使用	不超预算	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	好	计划标准	
		生态效益指标	生态环境保护	好	经验标准	
		可持续影响	基础设施建设可长期使用，持续影响力	好	经验标准	
年度目标 1:	抓好经济指标运行调度，完成地方一般公共预算总收入、固定资产投资、招商引资、规模以上工业总产值等达到年度预期值；完成“小进规”、“小进限”计划培育户数。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2019 年	2020 年	

	产出指标	数量指标	1.规模以上工业总产值	3400 万元	3600 万元	3800 万元	计划标准
		数量指标	2.固定资产投资额	28000 万元	28500 万元	29100 万元	计划标准
		数量指标	3.招商引资	13200 万元	14100 万元	15000 万元	计划标准
		数量指标	4.小进规	1 户	1 户	1 户	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入	2143 万元	3100 万元	3287 万元	计划标准
年度目标 2:	加强环境整治和基础设施建设，建设 1 个康复养老中心；建立草坪基地 700 亩；200 亩油茶基地进行升级改造，建设 300 亩苗圃基地；有序推进崇杰村和刘湾村美丽乡村建设项目验收；加大投入力度，对集镇道路、电网、路灯、集镇污水管网、雨水管网全面改造项目实施。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	1.道路基础设施建设	景区道路覆盖沥青施工工程，维修通湾路 9.8 公里，新建通湾示范路 3.6 公里	姚畈线与谢柳线一期 5.2km 的示范路建设、公交延长线畈张村公交延长线建设	建立草坪基地 700 亩；200 亩油茶基地进行升级改造，建设 300 亩苗圃基地；集镇道路、电网、路灯等进行综合改造	计划标准
		数量指标	2.康复养老中心	-	-	1 个	计划标准
		数量指标	3.水利基础设施建设	恢复塘堰 10 口、渠道 2940 米，修复水厂一座，修复改造集镇排水 2180 米	完成渠道管护 121.8 千米，改扩建家塘 20 口	集镇污水管网、雨水管网全面改造	计划标准
		质量指标	项目建设、环境整治质量	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100.00%	100%	计划标准
		成本指标	项目资金使用	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	好	好	好
	生态效益指标		生态环境保护	好	好	好	经验标准
	可持续影响		基础设施建设可长期使用，持续影响力	好	好	好	经验标准
年度目标 3:	继续做好惠农惠民政策落实工作，提高群众生活幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	1.新农合参保率	99%	99.00%	99%	计划标准

		数量 指标	2. 惠农补贴发放率	100%	100. 00%	100%	计划标准
		数量 指标	3. 农村低保五保纳入保障人数	应享尽享	应享尽享	应享尽享	行业政策
		质量 指标	各项政策执行合规率	100%	100. 00%	100%	计划标准
		时效 指标	各项政策落实及时率	100%	100. 00%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众基本生活保障	良好	良好	良好	经验标准
		满意度 指标	服务对象满意度	95%	95. 00%	95%	计划标准
年度目标 4:	进一步推进政务公开、农村三资管理工作；做好社会治安综合治理和安全生产，提升全民安全意识和隐患监督意识，打造平安姚集。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量 指标	1. 人大代表、政协委员意见、建议落实率	100%	100. 00%	100%	计划标准
		数量 指标	2. 政务信息公开数占应公开数比率	100%	100. 00%	100%	计划标准
		数量 指标	3. 社会各行业安全检查	年均 4 次	年均 4 次	年均 4 次	计划标准
		数量 指标	4. 农村“三资”监督管理	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准
		质量 指标	1. 公开信息准确率	100%	100. 00%	100%	计划标准
		质量 指标	2. 重大安全事故	无	无	无	计划标准
		质量 指标	3. 农村“三资”管理	规范，无重大问题	规范，无重大问题	规范，无重大问题	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及群众安全感	好	好	好	经验标准
		满意度 指标	服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、同心协力，全力以赴抗击疫情

坚决打赢疫情防控阻击战，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神以及省、市、区新冠肺炎疫情防控指挥部重要指示，坚持全街“一盘棋”、上下“一条心”、协同大作战，经过艰苦卓绝的努力，姚集疫情防控阻击战取得了阶段性胜利。武汉解封后，遵循“内防反弹、外防输入”工作要求，我街继续保持疫情防控常态化不动摇，认真抓好企业复工复产和学校复学复课工作，强化重点疫情发生地区返回人员的追踪、筛查、登记和管控，深入开展爱国卫生运动，加强公共场所卫生管理，取得了良好效果。截止目前全街疫情平稳，再未出现一例新增确诊病例。

二、拼搏赶超，经济指标稳步增长

规上工业产任务 4600 万，截止到今年 9 月累计完成 4283 万元，年底预计完成 5000 万；限上企业社会消费品零售额和销售额增幅 5.6%，截止到今年 9 月已完成年度目标，预计年底增幅 6.1%；招商引资任务 1.98 亿元，截止到今年 9 月已完成 2.01 亿元，年底预计完成 2.10 亿元；税收任务 2125 万元，截止到今年 9 月 2260 万元，预计年底完成 2300 万元；工业投资和固定资产投资共同任务 3.11

亿元，截止到今年9月完成2.98亿元，预计完成3.15亿元。

三、攻坚克难，脱贫攻坚决战全胜

2014—2019年，全街贫困户已脱贫1480户3417人，12个重点贫困村已全部脱贫出列。2020是脱贫攻坚决胜之年，我街以钉“钉子”精神、下足“绣花”功夫，举全街之力，认真抓好脱贫攻坚各项重点工作，推动脱贫攻坚取得新成效。一是落实各项扶贫政策，做到“两不愁，三保障”。对全街4类人员1466户的住房安全进行了再摸底、再排查。申报2020年春季助学扶智496人、2020年雨露计划春季学期补助85人。为建档立卡贫困人口办理了医疗保障和大病医疗保障，使贫困人口有病得到及时治疗。积极推行“防贫保”政策，累计受理59笔，赔付35人59.38万元。全面摸排有小额信贷需求的贫困户28户，贷款需求90余万元；二是切实整改反馈问题，提高精准质量。针对中央脱贫攻坚专项巡视回头看反馈问题、2019年国家对我省脱贫攻坚成效考核反馈问题、省脱贫攻坚大排查发现问题、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动涉及扶贫问题，逐一整改销号，同时举一反三，完善制度，建立长效机制；三是积极开展运用“扶贫领域政策落实监察系统”大数据核查工作，对2020年281条问题线索逐一核查，共查实（违反政策）5条。四是做好染疫户4户7人、脱贫监测户1户1人、边缘户1户3人帮扶工作。五是抓扶贫项

目建设，2020 年实施扶贫项目 102 个，资金共 1785 万元，已全部动工，年底前完工。

四、强本固基，农业农村发展迅速

（一）大力开展农业产业建设。推广优质稻种植 1.8 万余亩，推广秸秆直接还田万余亩，其中引导新型农业主体种植 1.2 万亩。引导完成水稻灾害保险投保面积 1.1 万余亩，茶叶气象指数保险投保面积 4000 余亩。目前正积极组织秋收秋播，完成秋播任务 4 成。农机化建设进度加快，推广农业新型机械 13 台套，机械化插秧 8000 亩、机耕机收面积各 1.8 万亩。新增安装 7 套北斗导航终端，为农业精准化、精细化作业提供信息保障。加强非洲猪瘟防控，春、秋两季动物防疫工作圆满完成。积极备战防汛抗旱工作，加强物资储备、人员演练和日常监督巡查，多途径全面开展农业防汛保丰收工作，在年中汛情严重的情况下最大限度地减轻了灾害损失。

（二）加快推进美丽乡村建设。今年完成了 2017-2018 年 18 个美丽乡村建设项目项目变更及验收工作。快速推进 2019 年八里、崇杰、柏叶三个村 9 个自然湾市级美丽乡村建设项目、2020 年王家庙省级美丽乡村建设项目。完成 2020 年市级美丽乡村申报工作。积极推进美丽乡村示范带工作，已完成石桥村、双河村、姚集村、刘湾村、八角门村、八里村、北门村、李集村、茶庙村、车站村民意调查及美丽乡村示范带村庄规划。完成石桥村、双河村房屋测

量，基本完成姚集村房屋测量，完成镇区安置点及双河村安置点概念规划。

五、精细管控，城乡面貌焕然一新

（一）道路水利设施提档升级。武汉至大悟高速公路姚集段征地 1725.3 亩，房屋拆迁 53 户，13387.27 m²，于 2020 年 9 月 30 日前均“双清零”。依托区人大 1 号议案，木兰大道二期延长线姚集段全长 3.93 公里，征地 120 余亩，拆除 796 m²全部完成，计划年底主路完工并通车。姚塔、姚蔡公路基本贯通，正在进行收尾工作。完成区交通局下达的 4.479km 的通湾路建设，补报 36.2km 的通湾路计划。完成木里河上游综合整治项目，潑水河（姚集河段）综合整治、四季河综合整治项目全面启动。

（二）城镇基础功能日趋完善。区人大 1 号议案杜堂村人居环境、木兰大道延线人居环境整治项目成功申报。腊梅村、河畈村、仙姑寨村市级奖补村镇项目加紧推进。推进危旧房拆除工作，完成 285 户 5000 m²。建立并完善农民建房审批制度，完成 25 户村民建房手续审批。建立并完善集镇及周边路灯 1084 盏长效管护机制。安装完成了 26 个新能源汽车充电桩，并已全部通电。姚集集贸市场完成全面升级改造。

（三）城乡环境综合治理进一步加强。加强对水泥砖厂、水泥预制板厂等小型企业的监管，严格控制小型企业在生产过程中产生扬尘污染大气。落实河湖长责任机制，

明确各河流“三长三员”职责，实行 APP 掌上巡河制度，严厉打击涉河违法行为，加强域内各河流综合整治，清理“四乱”问题 3 个。对潞水河沿线的 12 家水泥砖厂、预制板厂、堆砂厂进行清理退场，从根本上解决了“散乱污”企业污染潞水河的问题。拆除了秀水山庄，消除饮用水源的安全隐患，保证了群众的饮用水安全。姚集污水处理厂建设工程按期完成，我街集镇污水收集处理率已由以前的 50% 提高到现在的 85%。

六、齐抓共管，平安建设扎实推进

（一）扎实开展社会综合治理工作。全面落实“五包一”责任，积极做好矛盾排查、积案化解、社会稳控工作。全年处理区信访局督办件 3 件、阳光信访件 224 件、处理市长热线 1241 件，城市留言板 101 件，劝返欲赴京上访 2 人次，化解区级以上上访件 8 起。深化“民呼我应”改革，建立街一村（社区）两级联动的指挥平台，整合市长专线、城市留言板、“微邻里”等信访服务平台及全街力量，形成全方位、立体化社会治理信息平台，全平台共进入单位力量 75 家、人员力量 297 人，共办理案事件 5237 件。推进普法宣传教育，“七五”普法工作圆满收官。多方面开展人民调解工作，建立人民调解信息网，全年调处民事纠纷 268 件，街道调解重大复杂民事纠纷 12 件，调解成功率 100%。创新社会治理方式，成立姚集社区、车站村、茶庙村义务巡逻队，每晚进行治安巡逻，发挥群防群

治作用。吸收新时代“枫桥经验”，街综治办、派出所、司法所、木兰花乡景区共同设立“葛天才调解工作室”。

（二）认真推进社会治安工作。积极开展扫黑除恶专项斗争斗争。街道成立六个专项小组，为扫黑除恶专项斗争提供专业保障。聚焦重点行业、领域，依法严厉打击群众反映强烈的黑恶势力犯罪。开展“平安荆楚行动”，严格管控落实特殊人员管控措施，重点人群稳控在位。加大反电信诈骗力度，在武汉农村商业银行、人口密集场所进行防诈骗宣传，向群众详细讲解防诈骗手段，通过横幅、标语，传单、资料、海报等形式全方位深入开展防诈骗宣传活动。利用社区、村湾9个点位的“天翼”大喇叭定时定点播放防诈骗宣传语，提升群众的防控意识。积极开展平安建设，以“一感一度一率一评价”工作为主线，带动广大人民群众知晓并参与平安建设，切实提升矛盾调处有效率、公正执法满意度、人民群众安全感。

（三）强化安全生产监管工作。为深入抓好加强疫情防控常态化条件下的安全生产工作，及时有效防范化解各类安全风险，我街进一步完善安全生产责任体系，及时调整安全生产领导小组，层层签订安全生产目标管理责任状，分解落实目标责任。开展了校园安全检查、“5.12”防震减灾宣传、醇基燃料专项检查、安全生产月、“安全生产万里行”等多个专项行动，重点加强对道路交通、人员密集场所、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、食品药

品、特种设备等重点行业（领域）的检查，保障了我街安全生产形势平稳，有序推进企业复工复产。

七、保障民生，社会事业全面进步

（一）意识形态建设不断加强。一是落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，牢牢掌握落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党建工作责任制、领导干部目标管理、民主生活会的重要内容，全力打好意识形态工作主动战。二是严格管控舆情，有效化解矛盾风险，正面回复处理网络上反馈舆情 3 条。三是紧密围绕全街防疫、复工复产、农业农村、文化体育、救贫助残、全域旅游、环境整治等重点工作，深入开展内容丰富的宣传活动，对外宣传文章 30 余篇，在湖北日报、长江日报、学习强国等省市区级主流媒体上报道。

（二）社会保障体系日益完善。城乡低保、特困供养独享基本实现动态管理下“应保尽保、应退尽退”。有效建立城乡低保资金和保障标准自然增长机制，人均补差水平得到提高，2020 年全街月发放城市低保资金 34755 元，月发放农村低保金 916009 元。特困人员供养政策得到全面落实，农村分散供养标准已提高到 1280 元。2020 年共支出医疗救助资 1348092.19 元，救助城乡困难群众 1507 人次，共临时救助特殊困难对象 258 人次 261869 元。老龄、残联政策稳步落实，申报区级互联网+居家护理老人 1202 人，互联网养老信息平台 and 老年幸福食堂开始投入运营。

为 289 名农村贫困妇女购买特定医疗安康保险，理赔 3 人。为 10 名患癌妇女申请了 1800 元补助。疫情期间，为 529 名困境妇女争取了“家庭健康关爱包”。举办“春风行动”招聘会帮助就业，2020 年筹集应届高校毕业生岗位 33 个，新增大学生社保 6 人，针对困难群众设立公益性岗位 47 个。为辖区建档立卡贫困户 282 人办理外出务工交通补贴，发放补助金 8.48 万元。为符合条件的 32945 人农民工登记申报意外伤害保险。完成了 10 户特困人员的危房改造及验收工作。

（三）科教文卫事业不断发展。计划生育全面完成年度目标任务，各项考核指标超额完成，计生服务水平稳步提高。教育办学水平不断提升，姚集中心幼儿园成功创建市级示范幼儿园。以“巾帼心向党”为主题，组织开展了巾帼大宣讲活动。积极引导妇女群众参与基层社会治理创新，妇女议事会覆盖率达到 100%。促进“家庭教育公益大讲堂”项目落地落实，在双河村开展家教大讲堂线上 5 场、线下 5 场。推进文物保护和非物质文化遗产保护传承，帽子村大卢家曲牌锣鼓申报非遗传承项目。不断丰富群众文化活动，以弘扬伟大抗疫精神、庆祝传统节日等为主题，为广大居民送上了各类演出表演活动，营造浓厚的文化氛围。

八、不忘初心，党的建设深入推进

（一）推进学习型党组织建设。建立和完善党工委中心组理论学习计划，认真组织学习习近平总书记重要讲话精神和视察湖北讲话精神等专题内容，及时组织学习了党的路线方针政策以及中央、省、市、区重要文件精神，将理论学习与贯彻落实街党工委重要工作部署相结合。街党工委组织理论中心组学习 10 次，开展革命传统教育 1 次，班子成员带头讲党课 10 人次。

（二）规范党内政治生活，定期开展基层党建巡察。扎实推进“两学一做”，严格落实“三会一课”。定期组织召开党建专题会议，研究部署推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实街道及各个村支部“三会一课”制度。定期召开专题会议研究部署党建工作。成立专班对全街 37 个村（社区）进行基层党建巡察。

（三）做好基层党建重点工作。一是开展届中综合评估工作，全面评估换届以来全街村（社区）“两委”班子履职尽责情况，强化基层组织建设，筑牢基层战斗堡垒。二是加强村级软弱涣散党组织整治。评定 4 个村为 2020 年度软弱涣散整顿重点村，召开了 3 次专题推进会、17 次党员大会和村民代表大会，办好了 11 条群众实事。三是组织党员干部下沉社区。组织党员群众进入社区微邻里群聊通过成立 6 个志愿服务队参加服务。区委宣传部机关支部、区文明实践服务中心党支部与姚集社区党总支和 11 个姚家集街道机关企事业单位党支部将深度参与社区治理，

打造“一二三”工作体系。**四是**推动社区党建区域化，构建以姚集社区党组织为核心、区组织部下沉党组织和社区单位党组织共建的区域化社区大党委，推动“1314”治理体系向纵深发展，构建全面、精准、精细的信息化社区服务体系。

（五）做好党员发展、管理和教育，高度重视人才工作和干部队伍建设。2020年计划培养积极分子125人，年度发展计划中重点倾斜性计划完成25人，预备党员共转正28人，开展1次发展党员业务培训和1次入党积极分子培训。对12个重点贫困村党组织书记开展任期评估，推荐评选优秀村党支部书记10人。对下派村书记及时调整，5月份拟调整7人。加强村干部队伍后备库建设，目前12重点贫困村有后备干部24人，乡土人才22人。推进“一村多名大学生”计划。全街重点贫困村报名参加“一村多名大学生”培养计划12人，2019年培养计划在读6人，实现了重点贫困村全覆盖。完成5名社区专干、大学生党建专员过渡为社区专干的工作。落实重点贫困村党组织书记和第一书记专项培训计划，提升扶贫脱贫能力，全街村两委干部、驻村干部227人完成了网上精准扶贫专项培训班学习。

（六）进一步加强党管武装。高质量、高标准完成了国防宣传、民兵训练、民兵整组、兵员预征、兵员征集工

作，配齐配强民兵应急分队，积极参与森林防火、防汛抢险工作。

九、正风肃纪，自身建设持续加强

（一）深化运用“四种形态”，强化监督执纪问责。

2020年我街办理案件共计18件，给予开除党籍处分2人、撤销党内职务处分1人、党内严重警告处分1人、党内警告处分14人。第一种形态处理33人次，其中提醒谈话12人次、批评谈话17人次、诫勉谈话4人次。受理纪检信访件12件，12件全部办结。对2020年“大数据”问题281条线索进行核查，查实5条线索，问责5人，其中党内警告处分1人，工作约谈1人，提醒谈话1人，批评谈话2人。真正让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；

（二）多形式开展党风廉政建设宣传教育。开展第二十一个党风廉政建设宣传教育月活动；组织全街机关干部、各部门负责人观看警示教育片《权力之刃·滥用成殇》、《没有拉响的“警报”》；开展“以案六说”警示教育活动，并发放区纪委“十不准”、“十个一律”规定；组织街党员干部参加姚家集街党风廉政知识测试；、“楚韵·清风”党纪法规知识线上测试；利用街道机关支部主题党日活动等，学习《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》等党纪法规。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	同心协力，全力以赴抗击疫情	打赢疫情防控狙击战	截止目前全街疫情平稳，再未出现一例新增确诊病例
2	拼搏赶超，经济指标稳步增长	内容：对外引进，大力招商引资增税增收；向内挖潜，培育市场主体做大做强。目标：确保圆满完成或超额完成各项经济指标，经济实力稳中求进。	已完成
3	攻坚克难，脱贫攻坚决战全胜	认真抓好脱贫攻坚各项重点工作，推动脱贫攻坚取得新成效；脱贫攻坚大排查发现问题、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动涉及扶贫问题，逐一整改销号，同时举一反三，完善制度，建立长效机制	已完成
4	强本固基，农业农村发展迅速	内容：大力开展农业产业建设；加快推进美丽乡村建设；	已完成
5	精细管控，城乡面貌焕然一新	道路水利设施提档升级；城镇基础功能日趋完善；城乡环境综合治理进一步加强	已完成
6	齐抓共管，平安建设扎实推进	扎实开展社会综合治理工作；认真推进社会治安工作；强化安全生产监管工作；	已完成
7	保障民生，社会事业全面进步	意识形态建设不断加强；社会保障体系日益完善；科教文卫事业不断发展；	已完成
8	不忘初心，党的建设深入推进	推进学习型党组织建设；规范党内政治生活，定期开展基层党建巡察；做好基层党建重点工作；做好党员发展、管理和教育，高度重视人才工作和干部队伍建设；进一步加强党管武装；	已完成
9	正风肃纪，自身建设持续加强	深化运用“四种形态”，强化监督执纪问责；多形式开展党风廉政建设宣传教育；	已完成

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) 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)政府办公厅相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

6. 农林水支出(类)农林(款)事业运行(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(四) 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。

(五) 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。

(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。

(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。

咨询电话：027-61588000

