

2021 年度 武汉经济技术开发区沌口街
道办事处（本级）部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）2021 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明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）2021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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌口街遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责人口普查、兵役登记、开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，负责拥军优属，社会救济、社会福利、社区文化，发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作；做好防汛、抗灾工作；协助区内文化市场经营秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动，做好信访维稳工作，把信访矛盾化解在基层；办理人民群众来信来访事项；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，全面负责街道各项工作，坚持改革开放，突出社会管理和公共服务，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口街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级行政单位 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2021 年度部门决算编制范围包括：

1. 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）在职实有人数 30 人，其中：行政 30 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街 道办事处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本
级）

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	15,586.61	一、一般公共服务支出	31	3,981.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,784.34	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	796.61
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	127.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,761.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,195.18
	10		十、节能环保支出	40	204.90
	11		十一、城乡社区支出	41	5,795.92
	12		十二、农林水支出	42	362.32
	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	88.72
	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	55.77
	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	18,370.95	本年支出合计	57	18,370.95
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	18,370.95	总计	60	18,370.95

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	3,981.98	3,981.98					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,898.84	3,898.84					
2010301			行政运行	681.47	681.47					
2010302			一般行政管理事务	794.79	794.79					
2010303			机关服务	2,418.03	2,418.03					
2010350			事业运行	4.55	4.55					
20105			统计信息事务	83.14	83.14					
2010507			专项普查活动	83.14	83.14					
205			教育支出	796.61	796.61					
20502			普通教育	796.61	796.61					
2050201			学前教育	796.61	796.61					
207			文化旅游体育与传媒支出	127.85	127.85					
20701			文化和旅游	127.85	127.85					
2070103			机关服务	127.85	127.85					
208			社会保障和就业支出	5,761.71	5,761.71					
20801			人力资源和社会保障管理事务	508.98	508.98					
2080102			一般行政管理事务	23.71	23.71					
2080103			机关服务	485.27	485.27					
20802			民政管理事务	4,892.04	4,892.04					
2080202			一般行政管理事务	4.99	4.99					
2080208			基层政权建设和社区治理	4,887.05	4,887.05					
20805			行政事业单位养老支出	147.79	147.79					
2080501			行政单位离退休	84.39	84.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45					
20810			社会福利	5.97	5.97					
2081002			老年福利	5.97	5.97					
20820			临时救助	1.26	1.26					
2082001			临时救助支出	1.26	1.26					
20899			其他社会保障和就业支出	205.67	205.67					
2089999			其他社会保障和就业支出	205.67	205.67					

210	卫生健康支出	1,195.18	1,195.18					
21004	公共卫生	902.54	902.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	902.54	902.54					
21007	计划生育事务	90.34	90.34					
2100716	计划生育机构	90.34	90.34					
21011	行政事业单位医疗	75.28	75.28					
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70					
2101103	公务员医疗补助	43.58	43.58					
21099	其他卫生健康支出	127.02	127.02					
2109999	其他卫生健康支出	127.02	127.02					
211	节能环保支出	204.90	204.90					
21103	污染防治	204.90	204.90					
2110302	水体	204.90	204.90					
212	城乡社区支出	5,795.93	5,795.93					
21201	城乡社区管理事务	1,947.37	1,947.37					
2120101	行政运行	6.55	6.55					
2120103	机关服务	1,420.82	1,420.82					
2120104	城管执法	520.00	520.00					
21203	城乡社区公共设施	91.10	91.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.10	91.10					
21205	城乡社区环境卫生	973.12	973.12					
2120501	城乡社区环境卫生	973.12	973.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,784.34	2,784.34					
2120802	土地开发支出	1,897.34	1,897.34					
2120803	城市建设支出	887.00	887.00					
213	农林水支出	362.32	362.32					
21302	林业和草原	228.50	228.50					
2130205	森林资源培育	228.50	228.50					
21303	水利	133.82	133.82					
2130314	防汛	133.82	133.82					
221	住房保障支出	88.72	88.72					
22102	住房改革支出	88.72	88.72					
2210201	住房公积金	73.54	73.54					
2210202	提租补贴	15.18	15.18					
224	灾害防治及应急管理支出	55.77	55.77					
22401	应急管理事务	55.77	55.77					
2240102	一般行政管理事务	53.77	53.77					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次 合 计			18,370.95	993.25	17,377.70			
201		一般公共服务支出	3,981.98	681.47	3,300.51			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,898.84	681.47	3,217.37			
2010301		行政运行	681.47	681.47				
2010302		一般行政管理事务	794.79		794.79			
2010303		机关服务	2,418.03		2,418.03			
2010350		事业运行	4.55		4.55			
20105		统计信息事务	83.14		83.14			
2010507		专项普查活动	83.14		83.14			
205		教育支出	796.61		796.61			
20502		普通教育	796.61		796.61			
2050201		学前教育	796.61		796.61			
207		文化旅游体育与传媒支出	127.85		127.85			
20701		文化和旅游	127.85		127.85			
2070103		机关服务	127.85		127.85			
208		社会保障和就业支出	5,761.71	147.79	5,613.92			
20801		人力资源和社会保障管理事务	508.98		508.98			
2080102		一般行政管理事务	23.71		23.71			
2080103		机关服务	485.27		485.27			
20802		民政管理事务	4,892.04		4,892.04			
2080202		一般行政管理事务	4.99		4.99			
2080208		基层政权建设和社区治理	4,887.05		4,887.05			
20805		行政事业单位养老支出	147.79	147.79				
2080501		行政单位离退休	84.39	84.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45				
20810		社会福利	5.97		5.97			
2081002		老年福利	5.97		5.97			
20820		临时救助	1.26		1.26			
2082001		临时救助支出	1.26		1.26			
20899		其他社会保障和就业支出	205.67		205.67			
2089999		其他社会保障和就业支出	205.67		205.67			
210		卫生健康支出	1,195.18	75.28	1,119.90			
21004		公共卫生	902.54		902.54			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	902.54		902.54			

21007	计划生育事务	90.34		90.34			
2100716	计划生育机构	90.34		90.34			
21011	行政事业单位医疗	75.28	75.28				
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70				
2101103	公务员医疗补助	43.58	43.58				
21099	其他卫生健康支出	127.02		127.02			
2109999	其他卫生健康支出	127.02		127.02			
211	节能环保支出	204.90		204.90			
21103	污染防治	204.90		204.90			
2110302	水体	204.90		204.90			
212	城乡社区支出	5,795.93		5,795.93			
21201	城乡社区管理事务	1,947.37		1,947.37			
2120101	行政运行	6.55		6.55			
2120103	机关服务	1,420.82		1,420.82			
2120104	城管执法	520.00		520.00			
21203	城乡社区公共设施	91.10		91.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.10		91.10			
21205	城乡社区环境卫生	973.12		973.12			
2120501	城乡社区环境卫生	973.12		973.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,784.34		2,784.34			
2120802	土地开发支出	1,897.34		1,897.34			
2120803	城市建设支出	887.00		887.00			
213	农林水支出	362.32		362.32			
21302	林业和草原	228.50		228.50			
2130205	森林资源培育	228.50		228.50			
21303	水利	133.82		133.82			
2130314	防汛	133.82		133.82			
221	住房保障支出	88.72	88.72				
22102	住房改革支出	88.72	88.72				
2210201	住房公积金	73.54	73.54				
2210202	提租补贴	15.18	15.18				
224	灾害防治及应急管理支出	55.77		55.77			
22401	应急管理事务	55.77		55.77			
2240102	一般行政管理事务	53.77		53.77			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

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	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	15,586.61	一、一般公共服务支出	33	3,981.97	3,981.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,784.34	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	796.61	796.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	127.85	127.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,761.71	5,761.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,195.18	1,195.18		
	10		十、节能环保支出	42	204.90	204.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,795.92	3,011.58	2,784.34	
	12		十二、农林水支出	44	362.32	362.32		
	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	88.72	88.72		
	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	55.77	55.77		
	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	18,370.95	本年支出合计	59	18,370.94	15,586.61	2,784.34	
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	18,370.95	总计	64	18,370.95	15,586.61	2,784.34	

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

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	15,586.61	993.25	14,593.36
201			一般公共服务支出	3,981.98	681.47	3,300.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,898.84	681.47	3,217.37
2010301			行政运行	681.47	681.47	
2010302			一般行政管理事务	794.79		794.79
2010303			机关服务	2,418.03		2,418.03
2010350			事业运行	4.55		4.55
20105			统计信息事务	83.14		83.14
2010507			专项普查活动	83.14		83.14
205			教育支出	796.61		796.61
20502			普通教育	796.61		796.61
2050201			学前教育	796.61		796.61
207			文化旅游体育与传媒支出	127.85		127.85
20701			文化和旅游	127.85		127.85
2070103			机关服务	127.85		127.85
208			社会保障和就业支出	5,761.71	147.79	5,613.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	508.98		508.98
2080102			一般行政管理事务	23.71		23.71
2080103			机关服务	485.27		485.27
20802			民政管理事务	4,892.04		4,892.04
2080202			一般行政管理事务	4.99		4.99
2080208			基层政权建设和社区治理	4,887.05		4,887.05
20805			行政事业单位养老支出	147.79	147.79	
2080501			行政单位离退休	84.39	84.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	
20810			社会福利	5.97		5.97
2081002			老年福利	5.97		5.97
20820			临时救助	1.26		1.26
2082001			临时救助支出	1.26		1.26
20899			其他社会保障和就业支出	205.67		205.67
2089999			其他社会保障和就业支出	205.67		205.67
210			卫生健康支出	1,195.18	75.28	1,119.90
21004			公共卫生	902.54		902.54
2100410			突发公共卫生事件应急处理	902.54		902.54
21007			计划生育事务	90.34		90.34

2100716	计划生育机构	90.34		90.34
21011	行政事业单位医疗	75.28	75.28	
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	
2101103	公务员医疗补助	43.58	43.58	
21099	其他卫生健康支出	127.02		127.02
2109999	其他卫生健康支出	127.02		127.02
211	节能环保支出	204.90		204.90
21103	污染防治	204.90		204.90
2110302	水体	204.90		204.90
212	城乡社区支出	3,011.59		3,011.59
21201	城乡社区管理事务	1,947.37		1,947.37
2120101	行政运行	6.55		6.55
2120103	机关服务	1,420.82		1,420.82
2120104	城管执法	520.00		520.00
21203	城乡社区公共设施	91.10		91.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.10		91.10
21205	城乡社区环境卫生	973.12		973.12
2120501	城乡社区环境卫生	973.12		973.12
213	农林水支出	362.32		362.32
21302	林业和草原	228.50		228.50
2130205	森林资源培育	228.50		228.50
21303	水利	133.82		133.82
2130314	防汛	133.82		133.82
221	住房保障支出	88.72	88.72	
22102	住房改革支出	88.72	88.72	
2210201	住房公积金	73.54	73.54	
2210202	提租补贴	15.18	15.18	
224	灾害防治及应急管理支出	55.77		55.77
22401	应急管理事务	55.77		55.77
2240102	一般行政管理事务	53.77		53.77
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处
（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	805.56	302	商品和服务支出	97.82	310	资本性支出	5.64	
30101	基本工资	113.42	30201	办公费	10.13	31002	办公设备购置	5.64	
30102	津贴补贴	145.55	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	303.65	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	30206	电费	10.68				
30109	职业年金缴费	31.19	30207	邮电费	8.15				
30110	职工基本医疗保险缴费	31.70	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	45.30	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.37				
30113	住房公积金	73.54	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.65				
30199	其他工资福利支出	18.26	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	84.23	30215	会议费	0.24				
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	79.84	30217	公务接待费	1.12				
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	6.50				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	11.32				
30309	奖励金		30229	福利费	5.93				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.63				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用	6.88				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		889.79	公用经费合计						103.46

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

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
11.3	0	6.3	0	6.3	5	7.33		6.21		6.21	1.12

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,784.34	2,784.34		2,784.34	
212			城乡社区支出		2,784.34	2,784.34		2,784.34	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,784.34	2,784.34		2,784.34	
2120802			土地开发支出		1,897.34	1,897.34		1,897.34	
2120803			城市建设支出		887.00	887.00		887.00	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

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。

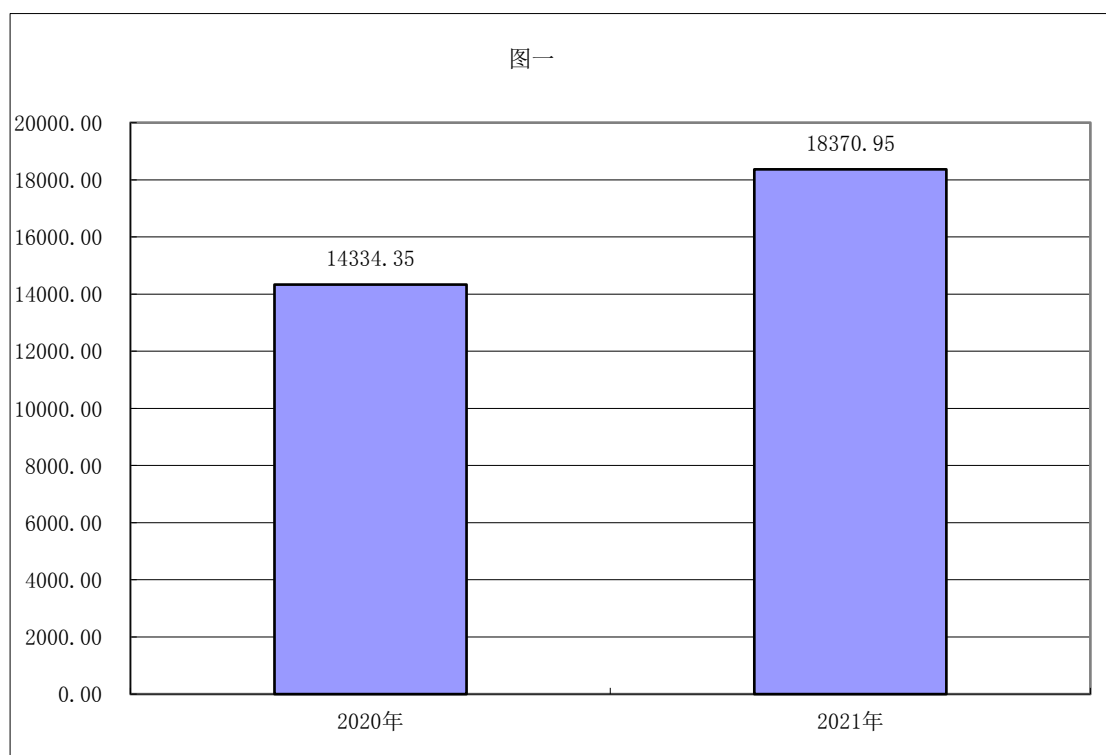
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道 办事处（本级）2021 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 18,370.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4,036.6 万元，增长 28.16%，主要原因是区局年中追加各项预算以及 2021 年新冠疫情导致卫生健康支出增加。

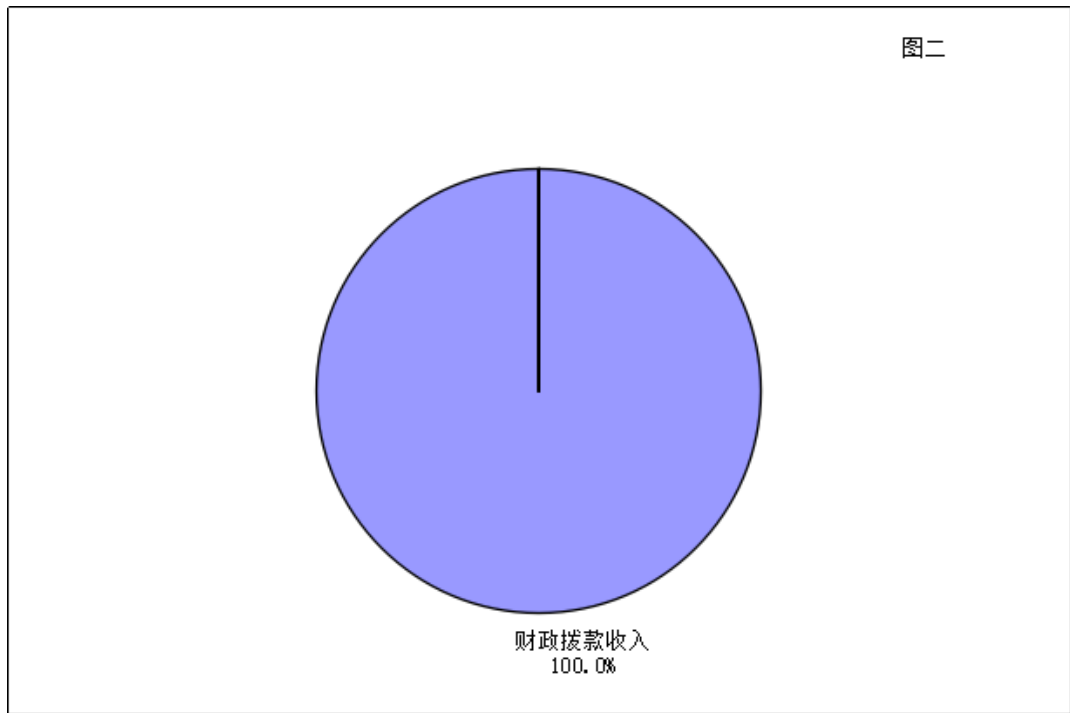
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18,370.95 万元。其中：财政拨款收入 18,370.95 万元，占本年收入 100%。

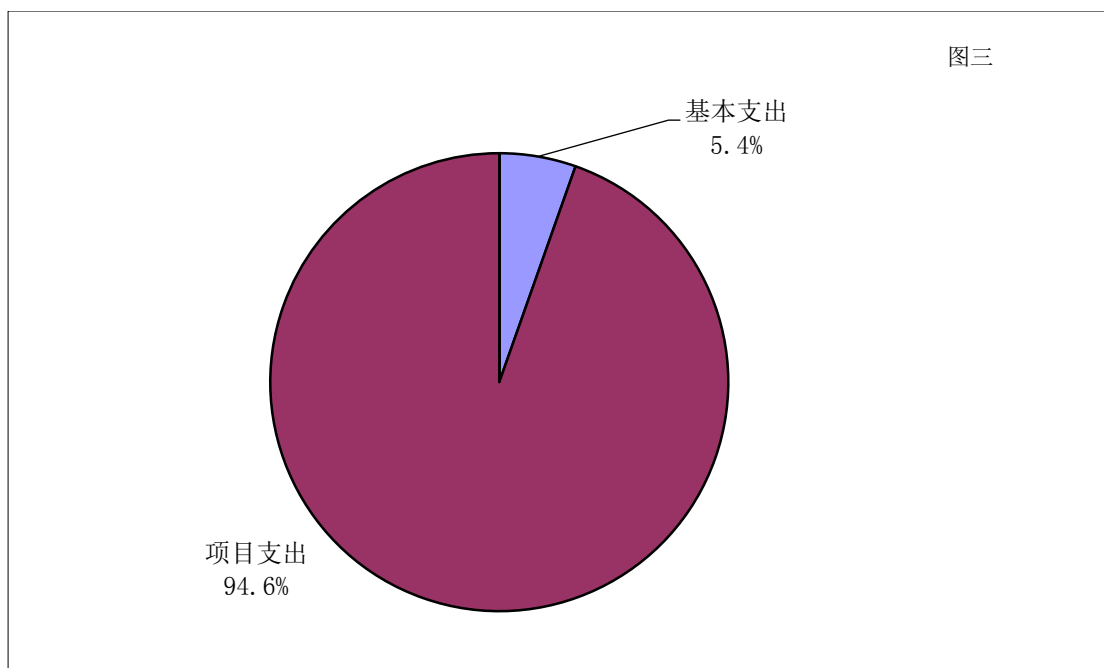
图 2：收入决算结构（单位：百分比）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18,370.95 万元。其中：基本支出 993.25 万元，占本年支出 5.41%；项目支出 17,377.7 万元，占本年支出 94.59%。

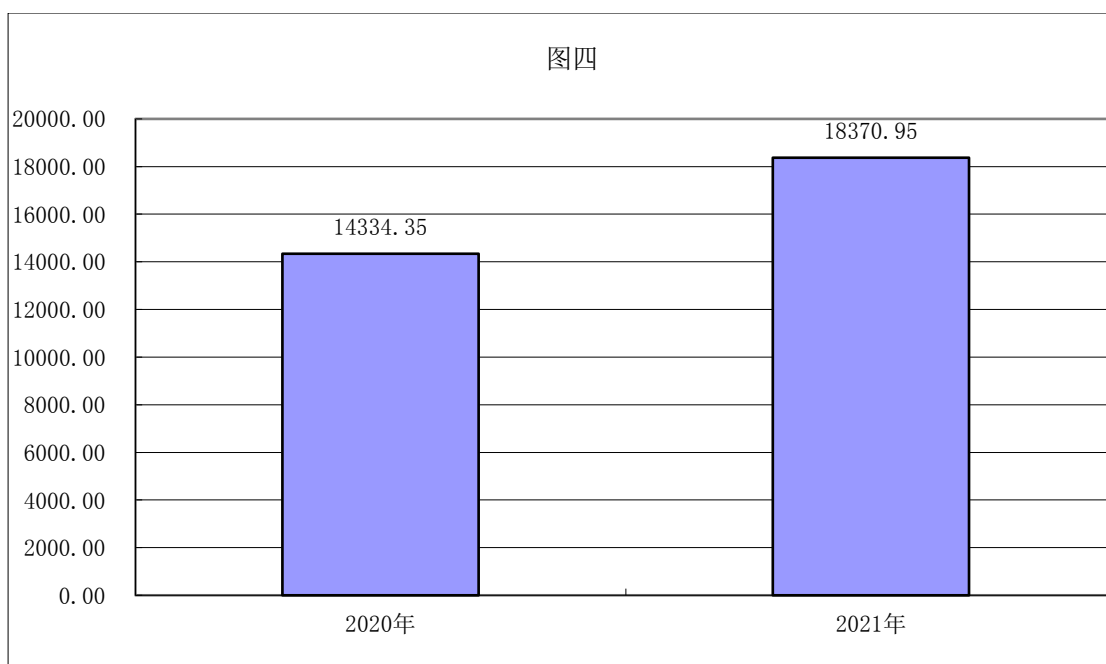
图 3：支出决算结构（单位：百分比）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 18,370.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,036.6 万元，增长 28.16%。主要原因是社区书记实行事业单位岗位管理办法致社区人员经费增加，新增“三支一扶”人员经费，因 2021 年新冠疫情的原因导致疫情防控经费增加，区局追加了四环线生态林带建设项目经费，国家卫生城市复审专项整治经费，2020 年度防汛工作经费，省级抗旱补助资金，永济社区党群服务中心购置办公用房等经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 15,586.61 万元，占本年支出合计的 84.84%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3,695.6 万元，增长 31.08%。主要原因是社区书记实行事业单位岗位管理办法致社区人员经费增加，新增“三支一扶”人员经费，因 2021 年新冠疫情的原因导致疫情防控经费增加，区局追加了四环线生态林带建设项目经费，国家卫生城市复审专项整治经费，2020 年度防汛工作经费，省级抗旱补助资金，永济社区党群服务中心购置办公用房等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15,586.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3981.97 万元，占 25.55%；教育（类）支出 796.61 万元，占 5.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 127.85 万元，占 0.82%；社会保障和就业（类）支出 5761.71 万元，占 36.97%；卫生健康（类）支出 1195.18 万元，占 7.67%；节能环保（类）支出 204.9 万元，占 1.31%；城乡社区（类）支出 3011.58 万元，占 19.32%；农林水（类）支出 362.32 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 88.72 万元，占 0.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 55.77 万元，占 0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,286.61 万元，支出决算为 15,586.61 万元，完成年初预算的 138.1%。其中：基本支出 993.25 万元，项目支出 14,593.36 万元。项目支出主要用于一般公共服务类支出 3300.51 万元，主要成效用于街办及相关机构事务，街道及财政专项公用经费，党政办、社会事务办、经济服务办、城市管理办、政法综治办工作经费；财政事务，财务审计经费；财政国库集中支付业务经费和财务软件维护费；人大、统计信息事务，专项普查活动；信访工作经费；纪检监察事务；群众团体事务及组织人事经费，宣传报道经费。

全民国防教育宣传经费和日常工作，征兵工作及区武装部建设达标完善。教育支出 796.61 万元，用于普通教育的学前教育，沌口幼儿园经费；幼儿园安全隐患维修费；教师节及“六一”慰问。文化教育与传媒支出 127.85 万元，用于机关服务和社区群众文化活动；老年艺术团活动。社会保障就业支出 5613.92 万元，用于人力资源和社会保障事务；民政管理事务，拥军优属及基层政权和社区建设；企业改革补助；就业补助；社会福利和残疾人事业。医疗卫生支出 1119.9 万元，用于计生服务中心以钱养事经费；节能环保支出 204.9 万元，用于河湖长制经费；城乡社会事务 3011.58 万元，用于城乡社会管理事务，机关服务，城管执法，城乡社区环境卫生；农林水支出 362.32 万元，用于防汛抗旱；灾害防治及应急管理支出 55.77 万元，用于应急站建设。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,405.34 万元，支出决算为 3,981.97 万元，完成年初预算的 116.93%，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2. 教育支出(类)。年初预算为 647.52 万元，支出决算为 796.61 万元，完成年初预算的 123.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增沌口幼儿园专业学技创建经费及调增薪酬。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 160.86 万元，支出决算为 127.85 万元，完成年初预算的 79.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4,516.78 万元，支出决算为 5761.71 万元，完成年初预算的 127.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是永济社区党群服务中心购置办公用房，新增“三支一扶”人员经费，社区书记实行事业单位岗位管理办法致社区人员经费增加。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 175.26 万元，支出决算为 1195.18 万元，完成年初预算的 681.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加国家卫生城市复审专项整治经费，因 2021 年新冠疫情，疫情防控经费增加。

6. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加沌口街道河湖长制经费。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,287.3 万元，支出决算为 3011.58 万元，完成年初预算的 131.67%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是为综合执法中心配备执法装备。

8. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 362.32 万元，支出决算大于年度预算的主要原因是追加四环线生态林带建设项目经费，支付 2020 年度防汛工作经费，支付省级抗旱补助资金。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 95 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 93.39%。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加应急服务站建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.25 万元，其中：

人员经费 889.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

武汉经济技术开发区沌口街道办事处(本级)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 11.3 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 64.87%，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 6.21 万元，完成年初预算的 98.57%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 6.21 万元，完成年初预算的 98.57%，比年初预算减少 0.09 万元，主要原因是公车改革后，仅保留了二辆车辆，另外严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格公车管理，主要用于一般车燃、车修、保险费用等，其中：燃料费 3.50 万元；过桥过路费 0 万元；维修费 2.13 万元；保险费 0.58 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 22.60%，比年初预算减少 3.88 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

2021 年度武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.12 万元。其中：公务等接待活动 1.12 万元，主要用于日常公务的接待工作 68 批次 480 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.05 万元，增长 0.69%，其中：因公出国（境）支出

决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.26 万元，增长 4.37%，公务接待支出决算减少 0.21 万元，下降 15.79%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是无出国安排，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃油费增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 2,784.34 万元，本年支出 2,784.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 2,784.34 万元，主要用于严格执行政策，实事求是地对失地农民进行政府性基金补贴及城市公共设施配套支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）机关运行经费支出 103.46 万元，比 2020 年度增加 3.7 万元，增长 3.71%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）政府采购支出总额 717.56 万元，其中：政府采购货物支出 171.39 万元、政府采购工程支出 508.5 万元、政府采购服务支出 37.68 万元。授予中小企业合同金额 679.89 万元，占政府采购支出总额的 94.75%，其中：授予小微企业合同金额 679.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，我单位组织对 2021 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 15 个，资金 10,212.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.98%，从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，全街 15 个项目全部合格。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 10,212.5 万元，评价情况来看，沌口街道办事处部门整体支出绩效自评得分为 98 分，部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分较高，政策执行有力、财务管理健全规范、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，项目工作专项资金使用合理、效果显著，没有发生违法违规现象，顺利完成绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 15 个一级项目。

六个中心“以钱养事”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,802.62万元，执行数为2,715.64元，完成预算的96.90%。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。

沌口幼儿园经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为647.52万元，执行数为636.38元，完成预算的98.27%。主要产出和效果：1.保障教职工的工资福利的足额发放；2.保障幼儿园的日常开支，保证幼儿园正常运作；3.排除幼儿园的各种安全隐患，为幼儿、教职工创造安全的生活、学习的环境；4.给教职工提供学习的机会，提高教师的专业素养。下一步改进措施：加强保育员专业素养提升。

街道专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,914.27万元，执行数为1,697.75万元，完成预算的88.69%。主要产出和效果：确保办事处日常工作所需的劳务支出与业务支出、社区水电补贴、消防站人员经费等项目得以满足，保证全年财政工作顺利开展，加强城市综合管理与公共服务，负责辖区环境保护工作，服务经济建设发展街道经济，落实管党治党责任，加强党的思想建设，

加强社区治安综合治理和基层建设。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。

社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,848.09万元，执行数为4,367.79元，完成预算的90.09%。主要产出和效果：切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”，社区申请惠民项目资金主要用于社区物业管理、社区老年人服务、社区惠民、社区党教党建、社区安保等。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、2021年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为沌口街道的发展贡献了力量。

2、办事处专项项目经费，确保了人员稳定，工作有序开展，综合管理工作总体来说得到提升。

3、各个服务中心均按照本中心的工作职责保质保量的完成了各项工作，提高了本中心的服务水平，服务对象的满意度均较高。

4、沌口幼儿园，为幼儿的成长提供了较好的环境，同时提升了军山街道学前教学的发展水平。

5、社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费项目均较好的完成了年度工作任务，确保工作人员稳定的基础上顺利开展了各项工作，改善了各社区的居住环境，物业水平得到提高，为社区居民创造了的安全宜居的空间，有利于人民安居乐业社会稳定。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、聚焦疫情防控，推动防控工作再添新成果

落实常态化疫情防控工作；打赢沌口疫情防控遭遇战：一是快速应对处置科学精准防控。小区封控迅速及时。人员摸排精准到位。核酸检测全面有序。环境消杀安全可靠。二是强化保障能力高效服务民众。物资供应稳定充足。送医送药救治及时。转码赋码高效便民。三是有效管控舆情确保稳定大局。宣传发动成效突出。“民呼我应”亲民贴心。网上群众工作队作用明显。

二、聚焦基层党建，推动社会治理再创新高

一是落实意识形态责任。二是推进党史学习教育。三是夯实基层党建基础。

三、聚焦廉政建设，推动从严治党再入新境界

一是强化学习教育，巩固廉政成果。二是突出专项治理，抓好作风建设。三是压实主体责任，强化执纪问责。

四、聚焦项目建设，推动街道发展再增新空间

一是推动“三旧”改造克难攻坚。二是推动村集体经济转型发展。三是推动有关重点项目建设。

五、聚焦民生改善，推动居民福祉再上新台阶

一是切实兜牢民生保障底线。二是持续办好年度民生实事。

六、聚焦环境整治，推动城市面貌再树新形象

一是做细做实“两创一管”工作。二是深入推进河湖长制工作。

七、聚焦平安创建，推动和谐稳定再开新局面

一是扎实有效推进基层法治建设。二是奋力营造安全稳定发展环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦疫情防控，推动防控工作再添新成果；	<p>落实常态化疫情防控工作；打赢沌口疫情防控遭遇战：一是快速应对处置科学精准防控。小区封控迅速及时。人员摸排精准到位。核酸检测全面有序。环境消杀安全可靠。二是强化保障能力高效服务民众。物资供应稳定充足。送医送药救治及时。转码赋码高效便民。三是有效管控舆情确保稳定大局。宣传发动成效突出。“民呼我应”亲民贴心。网上群众工作队作用明显。</p>	<p>1、落实常态化疫情防控工作。一是筑牢社区疫情防控第一道防线。充分发挥社区党组织在社区疫情防控中的前沿哨卡作用，及时落实风险排查和精准管控措施，构建全时段、快响应、快处置的立体型常态化科学精准防控体系。平时重视“平战转换”应急演练，年初1月中旬，根据国内部分地区出现本土病例的情况，及时调整防控策略、提升防控标准、强化防控重点，对症下药、精准施策，迅速完成由常态化防控向应急型防控转变；春节和6月中旬广州疫情期间，街道增加防控力量，安排机关和街直部门200多名干部下沉社区，协助开展值守工作，强化卡口管控和社区管理；第四季度，陕西、河南、天津、浙江等多地发生疫情，社区迅速展开返回和外来人员排查工作，相关信息报送区指挥部并及时采取相应管控措施。二是强化薄弱场所及重点人群管理。认真履行疫情防控属地责任，建立督查机制，对辖区内部门、单位及养老院、建筑工地等管理薄弱场所责任落实情况进行引导监管督促；对辖区“五类人员”及时上报跟踪管理，加强对居家隔离人员的健康监测和应急处置，做到管控全过程无死角、全闭环，不留任何隐患。三是做好疫苗“应接尽接”工作。统筹社区和辖区企业等，组织安排车辆及时接送居民、企业务工人员接种疫苗，并做好相关保障工作；同时，还采取设置临时接种点、安排流动车，进社区、进企业开展接种服务，满足多方需求。街道全人群新冠疫苗第一剂次接种77988人，接种率103.02%；第二剂次接种72741人，接种率为96.09%；截至12月23日，加强针累计接种42171人，接种率71.18%；为经开区打造免疫屏障示范区作出了积极贡献。</p> <p>2、打赢沌口疫情防控遭遇战。8月面对外来输入型疫情，街道以快制快、争分夺秒，充分发挥沌口主战场、主阵地、主力军作用，迅速完成“平战转换”，有力有序有效应对处置，第一时间消除了疫情向社会面外溢的风险，为全市乃至全省打赢“德尔塔”疫情歼灭战作出了突出贡献。</p> <p>一是快速应对处置科学精准防控。小区封控迅速及时。2日早上中建三局武汉沌口项目工地确认阳性病例后，马上对工地附近的7个小区实行封控，并关闭周边小型商业网点；中午对辖区所有小区实施封闭管理，由公安民警、街道下沉干部、社区工作人员联合卡口值守，坚持“只进不出”的原则，封闭管理居民69624人。人员摸排精准到位。特别是集中对7月28日至8月2日期间到过工地，或与该工地员工有过短暂交流的人员，开展两次大排查。及时排查并上报相关接触者36人、工地附近商铺经营者421人、其他人员32名，并组织好集中隔离。核酸检测全面有序。组织开展地毯式上门入户排查和联动宣传，发动居民踊跃参与核酸检测；对空巢与孤寡老人、卧病在床人员等特殊群体，安排医护人员上门采样；累计核酸检测46.27万人次，其中，核心区8个小区共11次，22.64万人次；非核心区5次，23.63万人次。环境消杀安全可靠。加强公共区域消杀，由街道城管和专业消杀队伍，每天对主次干道及背街小巷进行消杀；小区坚持每日两次集中消杀，重点对垃圾桶（池）、快递柜、电梯、步梯等场所喷洒药物，确保社区环境安全；还加强卡</p>

			<p>口车辆消杀，有效降低了病毒传播风险。</p> <p>二是强化保障能力高效服务民众。物资供应稳定充足。共组建 28 支 800 多人的保供队伍，由社区工作者、志愿者、下沉党员等组成。封闭管理期间，协调区内 6 家大型商超、优选 11 家电商平台，向社区提供团购服务 73 次，团购物资 22563 份；有序开放 52 家小型商业网点，作为社区团购的重要补充；共配送财政补贴的 15 元平价蔬菜包近 1 万份，惠及 1 万余户家庭。送医送药救治及时。专人护送居民前往协西、亚心总院就诊，共护送发热病人就医 127 人次；配合区医疗救治组，做好对观澜、宁康园、湘隆、万家湖等社区的巡回走访医疗服务，满足居民群众疾病诊疗、健康咨询等医疗保健需求。主动搜集居民购药需求，为辖区居民 1818 人代购药品 855 次，累计购药近 2322 种。转码赋码高效便民。采取线上线下相结合的方式，为居民提供转码服务，保障居民解封后正常出行，在联防联控基层摸排平台审核居民健康码转码申请累计 14874 人次，其中“四类”人员转码 3954 人次；同时，为防疫工作人员及社区居民成功转码 6896 人，还妥善安置滞留沌口外地人员 221 人。</p> <p>三是有效管控舆情确保稳定大局。宣传发动成效突出。通过撰写宣传《疫情期间基本生活物资、重症药品保障供应须知》《沌口街道保供倡议书》《居家隔离倡议书》等，精准发动群众认同和支持疫情防控工作。街道相关防疫经验和典型事迹在中央、省、市、区级媒体平台刊登 65 篇次，其中，中央级平台 3 篇次，省级平台 11 篇次，市级平台 7 篇次。同时，及时发现舆论风险，妥善处理舆情信息 48 条，营造了良好舆论氛围。“民呼我应”亲民贴心。坚持倾听群众呼声，封闭管理期间，“民呼我应”共办结咨询投诉件 2271 件，办结率 100%；各类投诉件都在 18 小时内，根据相关政策予以解释，或经协调妥善处理，确保群众办件满意度。8 月份，未出现重大舆情，社会面整体平稳。网上群众工作队作用明显。街道招募群众志愿者，成立了网上群众工作部和 14 支网上群众工作队，在居民网格群中答疑解惑，收集上报并及时处理群众诉求，引导居民正能量发声，呼吁群众不信谣、不传谣，推动舆情积极和谐。封闭管理期间，网上群众工作队成功化解了 3 起网络舆情事件。</p>
2	<p>聚焦基层党建，推动社会治理再创新高；</p>	<p>一是落实意识形态责任。二是推进党史学习教育。三是夯实基层党建基础。</p>	<p>一是落实意识形态责任。党工委认真落实意识形态主体责任，严肃执行《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，将意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入民主生活会对照检查材料和年度党建述职报告，并将意识形态工作与党史学习教育、防范与化解重大风险等重要工作及日常工作紧密结合，做到同部署、同落实。抓好网络意识形态工作，加强对街道微信公众号、微信群等网络工具的监管；通过积极撰写宣传报道加强网络舆论引导，维护好意识形态安全，今年我街在各级媒体平台上稿 380 篇次。</p> <p>二是推进党史学习教育。切实加强组织领导，全街分级、分层、分阶段全面系统抓好党史学习教育。开展 15 次中心组学习，其中 5 次党史专题学习，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，制定并推动落实党工委班子“我为群众办实事”项目清单，确保各项民生实事办扎实、落到位、见效果。创新开展活动，举办三期党史故事分享会和六场党史故事巡回演讲报告会，在区内反响强烈。共组织学习教育活动 120 余场，受众覆盖在职党员、志愿者、社区居民等近 5000 人次。</p>

			<p>三是夯实基层党建基础。严格程序发展党员 36 名、按期转正党员 24 名，择优储备入党积极分子 63 名，党员队伍年龄学历、整体素质稳步提升。圆满完成社区“两委”换届工作，实现新一届党组织书记和“两委”班子年龄、学历“一降一升”目标，社区干部队伍活力、工作激情明显增强。全面推进小区党建工作，在湘隆等 4 个社区成立 8 个小区（片区）党支部，推动社区居委会、业委会、物业企业、小区楼栋党员、辖区单位、社会组织等“多方联动”、规范高效运转，构建区域协同共治机制；因地制宜打造了湘隆社区安康园（鹏程金湖花园）小区、新都社区创业路片区、永合社区紫郡兰园小区等 7 个小区（片区）党群服务驿站，添置饮水机、医疗包等便民设施，打通了联系党员群众“最后一百米”。</p>
3	<p>聚焦廉政建设，推动从严治党再入新境界；</p>	<p>一是强化学习教育，巩固廉政成果。二是突出专项治理，抓好作风建设。三是压实主体责任，强化执纪问责。</p>	<p>一是强化学习教育，巩固廉政成果。深入推进纪检监察宣传教育“十进十建”和党风廉政建设宣教月活动，组织党员干部参观红色文化、廉政教育基地，加强党性、党规、党纪的教育，教育引导党员干部严明公私界限、坚守理想信念。通过播放警示教育片、通报典型案例、举办廉政书法展、廉政座谈会等多种方式开展特色化的廉政教育，营造浓厚的廉洁文化氛围，使廉洁自律意识入脑入心。在湘隆社区、枫桦苇岸社区廉洁文化品牌基础上，对宁康园、同德社区廉洁文化品牌提档升级，不断扩大党风廉政建设的影响力和感召力。</p> <p>二是突出专项治理，抓好作风建设。扎实开展“六项治理”、精致走账问题清查、防范化解安全生产风险、养老机构补贴监督、长江流域重点水域禁捕等 20 项专项治理工作，全街各单位共自查整改完成问题 30 余个，并以“回头看”的形式，对整顿情况进行检查督查。通过关口前移、小中见大、“小题大做”式的督查整改，进一步夯实了全面从严治党的基础。集中整治形式主义官僚主义，扎实开展自查自纠和整改落实工作，大力纠治“三不”“三拖”“三假”“三减”等问题，进一步规范程序，提升工作效能。</p> <p>三是压实主体责任，强化执纪问责。压实全面从严治党主体责任，牢牢盯紧党委主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，形成上下互动的责任传导机制；召开工委会议学习研究部署党风廉政建设工作 4 次，强化了党总揽全局、协调各方的领导核心作用。强化监督执纪问责，确保党的纪律刚性约束，督促全街党员干部担当作为，办理违纪（违法）案件 4 件，其中开除党籍 2 人，党内严重警告 2 人；全年诫勉谈话 1 人，通报批评 1 人，批评教育 6 人，责令书面检查 1 人，提醒谈话 2 人，发送纪检监察建议书 3 份。</p>

4	<p>聚焦项目建设，推动街道发展再增新空间；</p>	<p>一是推动“三旧”改造克难攻坚。二是推动村集体经济转型发展。三是推动有关重点项目建设。</p>	<p>一是推动“三旧”改造克难攻坚。深刻把握“三旧”改造攻坚拔钉期的阶段性特征，精准制定措施，多角度、全方位加快推进“三旧”改造工作。推进强制执行程序，同时积极入户谈判沟通，联合区直部门、地铁集团合力攻坚，在4月底，轨道交通16号线沌口站电塔4户房屋全部予以拆除，确保了武汉市重大项目建设如期推进。“三旧”改造全街总户数为2122户，目前已签约2106户，占比99.25%；已拆迁2090户，占比98.49%。</p> <p>二是推动村集体经济转型发展。积极推动“三旧”改造首批15亩村级集体经济产业用地建设，该地块转为商服用地后，车谷沌口置业发展有限公司已经竞买成功，规划中的沌口中心广场项目取得实质性进展。民营科技工业园优化营商环境，完善招商服务工作举措，大力宣传园区区位和资源优势，先后接待、洽谈招商项目50余次，引进企业4家；园区对43家企业先行落实租金减收共451万元，对26家转供电企业进行减免和退费共40万元。</p> <p>三是推动有关重点项目建设。万家湖E区集资房建设完成工程验收，其社区、物业办公用房已装修完成，分房选房工作准备就绪；露天百姓大舞台、万家湖社区多功能服务中心、建华社区便民服务中心、翡翠玖玺社区党群服务中心装修项目、永济社区党群服务中心装修项目等正积极推进招标投标工作；超额完成区下达的新能源充电桩安装任务（全年任务1623个，实际完成1655个）。工业园东区供水管网及路灯改造、6个老旧小区供水设施改造项目正在稳步推进</p>
5	<p>聚焦民生改善，推动居民福祉再上新台阶；</p>	<p>一是切实兜牢民生保障底线。二是持续办好年度民生实事。</p>	<p>一是切实兜牢民生保障底线。我街现有低保户132户，保障人数167人，全年按时足额发放低保对象各类救助金、物价补贴220万元。通过医疗救助、临时救助、车都阳光慈善基金等为22户家庭申请救助资金16.23万元。全年发放各类残疾人补助80.7万元，惠及700多户家庭。发放退役军人重点优抚对象定额补助金40多万元，发放高龄津贴128.78万元，为60岁以上老年人办理老年证972个，新建宁康园社区中心辐射式养老点和同德社区老年人服务中心，进一步夯实了养老服务阵地基础。</p> <p>二是持续办好年度民生实事。全街新增就业919人，帮助“4050”等就业困难对象实现再就业享受补贴301人。万家湖、建华社区“历史遗留问题房”已办理发证533本，办证渠道无障碍，群众能在窗口自行办证。为解决东荆社区老小学周边无公共厕所，附近居民如厕难题，新增5间冲水式移动公厕。社区惠民项目报销140项，共计195.41万元。沌口新农贸市场于8月底建成对外开放，解决了老沌口居民买菜难的问题。</p>

6	聚焦环境 整治，推 动城市 面貌再 树新形 象；	一是做细做实“两创一管”工作。二是深入推进河湖长制工作。	<p>一是做细做实“两创一管”工作。建立高效顺畅的指挥体系和协作机制，统一协调指挥文明城市创建、卫生城市复审和城市精细化管理等工作。发放宣传手册3万多份，张贴宣传海报350余张，制作宣传横幅150余条，开展户外宣传活动50余次；坚持面上整治和点位突破相结合，组织爱卫、城管、市场监管、社区等部门单位，严格对照标准逐条落实，铲除牛皮癣2600余张，拆除违建11813平方米，整治违法出店、占道经营问题1.2万余处。今年，圆满完成国卫复审迎检任务，在全市街道城市综合管理检查考评中，我街6次被评为红旗单位。</p> <p>二是深入推进河湖长制工作。落实河湖长制和长江大保护要求，清理违规种植菜地、杂草约6226平方米，打捞浮萍水葫芦等水面漂浮物约41000平方米；拆除构筑物约722平方米；发现并上报处理排污问题25起，河湖周边环境明显改善。今年我街获得了全区全面推行河湖长制目标任务第一、二、三季度考核第一名的好成绩。街道成立护渔队，出动禁渔人员1400人次，出动车辆413台次，切实加强了长江流域沌口段的执法监管。</p>
7	聚焦平安 创建，推 动和谐 稳定再 开新局 面。	一是扎实有效推进基层法治建设。二是奋力营造安全稳定发展环境。	<p>一是扎实有效推进基层法治建设。深入推进全面依法治国。进一步优化营商环境，依法行政，完成街道、社区两级依申请及公共服务事项清单认领和发布，推进“一网通办”和“一窗通办”，在政务大厅设立“办不成事”反映窗口，政务中心窗口年度业务共计办理13461件；民呼我应平台受理诉求3916件，满意件2588件。开展法治宣传活动60余次、法治讲座等40余次，参与人数13000余人；排查调处各类矛盾纠纷271起，调解成功率100%。通过投放宣传展板、社区小喇叭广播等多种方式开展防范和打击电信网络诈骗宣传活动，预防和减少电信诈骗案件的发生。推进“法指针”系统应用全覆盖，培育居民依法办事的法治环境，社区律师向居民提供法律咨询服务360余次。</p> <p>二是奋力营造安全稳定发展环境。深入开展社区、企业、商业网点等重点单位、重点部位安全隐患大排查、大整治，检查各类场所共13265家次，消除隐患2986处；对燃气具销售点、燃气灌装点加强监管，开展燃气安全宣传进社区活动12次；加强餐饮服务行业安全监管，切实消除其安全隐患。对辖区内553.1公顷的林管林地进行了摸排，建立了街道森林防火工作体系。推进应急管理工作进社区，13个社区应急服务站建设有5个示范站市里已经验收，8个标准站区里完成验收，大大提升了基层预防和处置突发事件能力。坚决落实国家安全责任制，统筹力量，针对全国“两会”、“五一”、建党100周年等重点时段，及时研判形势，排查风险隐患，加大管控力度，确保了“六个不发生”。</p> <p>2021年，圆满完成党代表和人大代表换届选举工作，街道档案目标管理省一级复查顺利通过，人民武装、计生、共青团、工会、保密、民宗等工作也不折不扣完成区下达的目标任务。2021年工作我们虽然取得了较好成绩，但仍存在一些问题和困难，如在应对疫情上与辖区建设单位、行业主管部门联动不够；部分湖泊权属其他单位，环境治理难度大；汉阳共建区权责不一，有关工作落实难度大；集体经济发展后劲明显不足，目前转型升级难度大。对此，街道一定高度重视，采取务实举措，认真有效解决。</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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关运行（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务运行(项):反映除上述项目以为其他财政事务方面的支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织

等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、

城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）民公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境

保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（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，包括办公费、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。

本单位部门决算公开咨询电话：84739517

第六部分 附件

附件一：2021 年度武汉经济技术开发区沌口街（本级）整体绩效评价报告

武汉开发区（汉南区）沌口街办事处整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据武汉经济技术开发（汉南区）财政局要求，本着客观、公正、科学的原则，结合沌口街实际，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项依据

沌口街道现管辖范围为东临长江及东荆河沌口段，南至四环线，西接东风大道（318 国道），北与汉阳区接壤，总面积 42.2 平方公里（含汉阳共建区 10 平方公里）；下辖建华、万家湖、周公、东荆、宁康园、湘隆、新都、观澜、全力南、枫桦苇岸、翡翠玖玺、同德、永济、永合 14 个社区，和曹庄、周公、龙湖、电塔、龙真、沌南、大涧口、王湾、红江 9 个村改公司。目前街道户籍人口 54670 人，居住半年以上（办理了居住证的）流动人口 48292 人，合计 102962 人。沌口街道办事处机关办公地址在开发区万家湖二路 27 号。（原村集体土地约 2.1 万亩，历年已征用约 1.8 万亩，现有剩余土地约 3000 余亩。9 个村改公司共计约 4000 户村民，10300 余股民）

2016年以来，在工委（区委）、管委会（区政府）的坚强领导下，认真贯彻党的十八大、十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决落实中央、省委、市委、工委（区委）关于打好“三大攻坚战”、推进扫黑除恶专项斗争、统筹疫情防控和经济社会发展等重大决策部署，以“六个坚持”为抓手，紧扣全区中心大局，聚焦街道主责主业，狠抓从严治党、民生改善、生态环保、安全生产、平安稳定、疫情防控等重点工作，取得了显著成效。为了使全年财政工作顺利开展和保证日常开支满足机构运转所需，街办根据武经开财预〔2020〕1号文《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉开发区（汉南区）沌口街2020年预算的函》、《2020年沌口街整体支出绩效目标申报表》等文件，将2021年度的1914.27万元经费列入沌口街整体支出项目经费，此项目属于常年性项目。

（二）项目基本情况

街道党工委、办事处内设党政综合办、党建办、公共服务办、公共管理办、平安建设办和区域发展办6个办公室，下设党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心3个事业单位，城管服务中心、人力资源服务中心、机关事务服务中心、文化体育服务中心、计划生育服务中心、企业服务中心、土地规划房产服务中心、生态环保服务中心8个民非机构和沌口为民供水管理服务有限公司、

沌口兴达民营工业园有限公司、沌口滨江实业公司、沌口劳动服务中心 4 个街属企业。

（三）沌口街职责

沌口街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；沌口街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：加强基层党建，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，强化行政执法，动员社会参与，维护公共安全，指导基层自治，按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任，完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

街道有四个突出特点：一是土地资源独特。水域、工业用地、生态绿化用地、住宅商业和市政道路用地面积大约各占四分之一。二是现代服务业发达。有南太子湖创谷、华中智谷、创业路金融一条街等金融文创集聚区，有永旺、万达、湘隆时代广场等大型商圈，有协和医院西院和亚洲心脏病医院分院等高端医疗资源。三是文体设施完善。有体育中心、城市足球公园、汤湖职工文化活动中心等国内先进文体场馆。四是经济体量最大。有先进制造产业园、商务城和综合保税区三大园区以及东风本田、法雷奥等大型企业，规模以上工业产值占全区 60%以上，是经开区经济建设的主战场和“中国车谷”的核心。

二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的：通过绩效评价，评价整体财政支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高部门管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

2. 沌口街整体支出经费管理情况：根据武汉经济技术开发区（汉南区）关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知要求，为加强沌口街整体支出项目管理和效果评价，我们对沌口街项工作的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，并采用随机问卷调查等形式，收集沌口街办事处工作的相关信息资料，采取定性和定量分析评价方法，对各项指标进行逐项逐条审核，形成客观有效的自我评价。

3. 沌口街整体支出包括：沌口街整体支出 10212.5 万，街办事处专项业务支出 1914.27 万，用于综治平安创建；信访维稳；扫黑除恶专项经费；法律顾问服务咨询费；基层武装建设达标经费；群团经费；政务中心运行经费；档案管理；纪检监察；党建经费；精神文明建设经费；东荆社区水电补贴；长江禁渔；机关老干部活动经费；办事处办公用房租金；购买劳务支出；消防站人员经费及消防站租金；街六大办工作经费等，项目支出 8298.23 万主要用于六个中心以钱养事经费、社区工作经费、教育支出等。

三、项目预算执行进度

(一) 项目资金来源概况

武汉经济技术开发区（汉南区）沌口街办事处整体支出申报预算资金 10212.5 万元，经预算调整，实际下达预算资金 10212.5 万元。

(二) 项目资金使用进度

截止至 2021 年 12 月 31 日，沌口街整体支出经费实际支出 9417.56 万元，支出执行率为 92%。

四、绩效目标完成情况

(一) 项目绩效目标

武汉经济技术开发区（汉南区）沌口街办事处整体支出绩效总目标为：加强城市综合管理、环境保护、安全生产、公共服务、社会治安与稳定的管理，加强基层建设。

(二) 绩效目标完成情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，项目自评得分 98 分，主要产出和效益目标完成情况如下：

指标类别	预算绩效指标	目标值	完成值	完成率	评分	备注
产出指标	辖区内居民做好疫苗“应接尽接”工作	75702	77988	103%	10	
	“民呼我应”办结咨询投诉件	2271	2271	100%	5	
	年度新增就业人数	919 人	919 人	100%	5	
	居民医疗保险参保率	≥95%	≥95%	100%	5	
	社区惠民项目落实率	≥60%	≥65%	100%	5	
	“红色物业”服务覆盖率	100%	100%	100%	5	
	信访积案化解率	100%	100%	100%	5	
	网络舆情回复率	100%	100%	100%	5	

	“三公”经费预算控制额	≤11.3万元	≤7.3万元	65%	5	
效益指标	经费保障	100%	100%	100%	5	
	改善民生提升群众获得感	100%	100%	100%	5	
	维护全街社会安全稳定	100%	100%	100%	5	
	打造生态沌口、文明沌口	100%	100%	100%	5	
	组织机构	100%	100%	100%	4	
	宣传贯彻好党的十九大精神	100%	100%	100%	4	
满意度 指标	工作人员满意度	100%	100%	100%	10	
	社区群众满意度	100%	100%	100%	10	

五、绩效评价情况及结论

（一）绩效自评分析

1. 预算资金执行进度：沌口街整体支出经费预算资金 10212.5 万元，预算调整后实际下达资金 10212.5 万，实际支出 9417.56 万元，支出执行率为 92%，资金主要用于 1. 确保中心日常工作开展所需的劳务支出；2. 确保街道办正常履职所发生的业务支出；3. 预备费、红色物业、小型多维项目等。4. 城市建设支出。

2. 绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，人员和工作经费及时发放，发放完成率达到 100.00%，人员经费切实予以保障；补贴（助）资金及时发放，补贴（助）资金落实到位，补贴（助）对象符合标准。街道全人群新冠疫苗第一剂次接种 77988 人，接种率 103.02%；第二剂次接种 72741 人，接种率为 96.09%；截至 12 月 23 日，加强针累计接种 42171 人，接种率 71.18%；为经开区打造免疫屏障

示范区作出了积极贡献。8月2日早上中建三局武汉沌口项目工地确认阳性病例后，马上对工地附近的7个小区实行封控，并关闭周边小型商业网点；中午对辖区所有小区实施封闭管理，由公安民警、街道下沉干部、社区工作人员联合卡口值守，坚持“只进不出”的原则，封闭管理居民69624人。组织开展地毯式上门入户排查和联动宣传，发动居民踊跃参与核酸检测；对空巢与孤寡老人、卧病在床人员等特殊群体，安排医护人员上门采样；累计核酸检测46.27万人次，其中，核心区域8个小区共11次，22.64万人次；非核心区5次，23.63万人次。街道相关防疫经验和典型事迹在中央、省、市、区级媒体平台刊登65篇次，其中，中央级平台3篇次，省级平台11篇次，市级平台7篇次。同时，及时发现舆论风险，妥善处理舆情信息48条，营造了良好舆论氛围。“民呼我应”亲民贴心。坚持倾听群众呼声，封闭管理期间，“民呼我应”共办结咨询投诉件2271件，办结率100%；各类投诉件都在18小时内，根据相关政策予以解释，或经协调妥善处理，确保群众办件满意度。8月份，未出现重大舆情，社会面整体平稳。“三旧”改造全街总户数为2122户，目前已签约2106户，占比99.25%；已拆迁2090户，占比98.49%。政务中心窗口年度业务共计办理13461件；民呼我应平台受理诉求3916件，满意件2588件。开展法治宣传活动60余次、法治讲座等40

余次，参与人数 13000 余人；排查调处各类矛盾纠纷 271 起，调解成功率 100%。

绩效考核工作按计划开展，通过走访社区群众，对街道基本工作满意率总体超过 99%。

（二）绩效评价结论

通过对该项目支出的绩效评价，我们认为，2021 年该项目支出绩效运行良好，达到了既定的绩效目标，按照现有执行轨迹运行，全年目标计划可以达成。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题及原因分析

1. 预算资金编制的具体化与实际有矛盾，年度内预算细化到经济分类，与实际执行过程中存在差异，不具体细化，在自评时无法达到要求。

2. 部分工作尚未开展，资金使用率不高，如维修项目经费一般根据实际情况开展，会对资金使用率产生一定不利影响，如不预算会导致与实际使用的业务需求产生矛盾。

3. 没有编制具体的工作计划，不利于进行工作目标考核。

（二）建议和改进举措

1. 加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。

2. 适当细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。

3. 合理安排各项工作，加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务，将年度计划进行分解，提前做好维修项目等不定期计划，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。

4. 可根据上级文件细化各单位工作方案，应根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性。

2022年，街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，按照省委、市委、工委（区委）决策部署，强化措施，确保工作落细落实，不折不扣完成年度各项目标任务。同时，以更加开放的理念、科学系统的思维、开明务实的举措，因时因势对街道社会治理职能进一步丰富拓展，聚力拼抢实、奋力追转超，努力在经开区二次创业的重大实践中展现大担当、彰显新作为。

（一）持续强化思想政治引领。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，以学习贯彻落实党的十九届六中全会精神为契机，常态化开展学习、宣传、宣讲、培训、普及、研讨等活动，特别是狠抓年轻干部培训工作，不断推动党史学习教育、主题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化，着力在学懂弄通做实上下功夫，切实用新思想锤炼党性、砥砺品格，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，努

力把思想伟力转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际成效。

（二）持续抓好常态化疫情防控。把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署上来。认真贯彻落实省、市、区关于常态化疫情防控的有关工作部署，坚持“四伞并举、常急兼备、精准施策、统筹均衡”，以高度责任心和使命感落实好属地责任，盯紧盯死防范重点场所、重点区域和重点人群；进一步筑牢外防输入防火墙，社区通过个人申报、电话调查、“扫楼”入户、卡口查验等方式，做到风险人员排查全覆盖。深入开展爱国卫生运动，广泛动员群众开展环境卫生整治，营造健康安全环境。进一步强化疫情防控运行机制，让立体型常态化科学精准防控和局部应急处置机制有机统一，持续抓紧抓实抓细疫情防控各项措施，严防疫情输入，有效巩固疫情防控成果。

（三）持续提升基层治理效能。进一步优化党的基层组织体系、整合党的基层治理资源、激活党的基层治理细胞，坚持走群众路线，把党的组织和工作覆盖到小区、楼栋，推动居委会、业委会、物业公司、下沉单位、社会组织多方联动，构建党建引领共建共治共享的基层治理格局和自治法治德治相结合的基层治理体系，着力提高基层治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平，切实把党的政治优势、组织优势和密切联系群众优势转化为基层治理效能。

把优化营商环境作为强化基层治理的重要内容，按照“企还未呼、我已先应”的要求，倾力解决好企业急难愁盼的问题，全面夯实经济社会发展基础。

（四）持续推动重点工程建设。在沌口片区“六村”拆迁工作完成的基础上，全面启动“旧城”和“旧厂”拆迁，并积极推动“三旧”改造中产业安置的落地，多方式、多渠道引进重大项目，全力推进集体经济快速发展。发挥街道区域发展办、重点办职能，推进街道重点建设项目的计划编制、综合管理、组织协调，以及重大建设项目推进的日常管理工作。针对辖区内的经开外校项目、万家湖片区提档升级项目、中国电子项目、张王 21R2 地块商业招商项目、左岸大道建设项目、“庙湖”与“叫驴湖”小微水体改造项目等重大项目叠加的形势，做好对上协调工作，确保重大项目建设顺利推进。

（五）持续增进群众民生福祉。坚持以人为本，持续增加民生投入，保基本、兜底线、建机制。全面落实就业创业扶持政策，积极开展免费惠民培训，创新培训项目，确保培训质量，让参加的居民都能学有所得；对合格结业的居民提供就业、创业帮扶，积极提供后续“一条龙”服务；确保完成年度城镇新增就业任务。多种渠道、多种方式宣导普及社保相关知识，做好城乡居民基本医疗保险征收管理工作，落实征收完成率 98% 以上。加快建设各类养老设施，加快发展老龄服务事业，弘扬养老孝老敬老社会

风尚，到 2025 年，街道综合养老服务机构覆盖率、社区养老服务设施配建率达到 100%。

（六）持续提升城市文明程度。坚持问题导向，认真组织“回头看”，严格按照相关要求，对照创建标准，深入查找问题，紧抓整改落实。进一步整合资源力量，加强与区相关部门密切协同、联动配合，加大对背街小巷、农贸市场等重点、难点区域的环境整治力度，进一步补齐短板弱项。同时，打造新时代文明实践站试点，培育和践行社会主义核心价值观，通过多样化方式加强教育引导，全面提升居民的公共道德素养。持续推动街道“两创一管”工作，推进卫生城市、文明城市建设工作制度化、常态化、长效化，不断提升城市文明卫生程度和城市生活品质。

（七）持续防范公共安全风险。围绕“从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题”，纵深推进安全生产专项整治三年行动，突出危化品、燃气、建筑施工等重点行业领域和“三合一”、群租房、老旧住宅等重点场所，做好问题隐患和制度措施“两个清单”，坚决守住安全底线。密切关注各类灾害天气，强化会商研判，及时发布预警信息和安全防范提示。加强宣传和社会治安巡防，深入打击电信网络诈骗和盗抢骗等犯罪活动；加强矛盾纠纷排查化解，加强对刑满释放人员、吸毒人员及易肇事肇祸精神障碍患者等重点人的动态管控；抓好信息研判，切实做好年

度重要节点信访维稳工作，立足防范在前、发现在早、处置在小，杜绝非访。

（八）持续强化纪律作风建设。持续抓好“六项治理”工作，以问题为导向，坚持靶向治疗，刀刃向内，确保整改工作精准施治、务求实效；重要节日节点对公车私用、变相公款吃喝、滥发津补贴等违反中央八项规定精神问题开展监督检查；大力纠治形式主义官僚主义，持续开展各项专项整治工作；积极探索加强干部管理监督的有效办法，把纪律建设作为党风廉政建设的必要措施。扛起全面从严治党的政治责任，将监督执纪四种形态和教育惩处相结合，严格履行“一岗双责”，推动责任压力向基层传导，扎实推进“清廉沌口”建设，打造作风过硬干部队伍。

附件二：2021年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如:18.0%)。	是	
4		表格格式 (一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是		
7		部门决算表 (一) 是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是		
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表6是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明 (一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是		
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4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		2.是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九)是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30	重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二)是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(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	
34		(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是	
36		(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。	是	
37	三、公开时间	(一)是否在11月25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区财政局对口业务科室。	是	
38		(二)是否在11月30日16时前公开部门决算。	是	
39		(三)是否在11月30日通过部门决算网络系统反馈2021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	
40		(四)是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	(一)是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42		(二)是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43		(三)是否保持长期公开状态。	是	
44		1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
45		(四)是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	