

2022 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

2023 年 10 月 20 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

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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（本级）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（本级）部门决算为纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）

# 第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）2022年度部门决算表

## 2022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	12,827.61	一、一般公共服务支出	32	3,429.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,377.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	911.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	120.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,459.27
	9		九、卫生健康支出	40	909.61
	10		十、节能环保支出	41	139.58
	11		十一、城乡社区支出	42	6,068.49
	12		十二、农林水支出	43	70.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	16,204.69	<b>本年支出合计</b>	58	16,204.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,204.69	<b>总计</b>	62	16,204.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16, 204. 69	16, 204. 69					
201			一般公共服务支出	3, 429. 78	3, 429. 78					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 429. 78	3, 429. 78					
2010301			行政运行	773. 85	773. 85					
2010302			一般行政管理事务	91. 72	91. 72					
2010303			机关服务	2, 563. 29	2, 563. 29					
2010350			事业运行	0. 92	0. 92					
205			教育支出	911. 98	911. 98					
20502			普通教育	911. 98	911. 98					
2050201			学前教育	911. 98	911. 98					
207			文化旅游体育与传媒支出	120. 72	120. 72					
20701			文化和旅游	120. 72	120. 72					
2070103			机关服务	120. 72	120. 72					
208			社会保障和就业支出	4, 459. 27	4, 459. 27					
20801			人力资源和社会保障管理事务	468. 80	468. 80					
2080103			机关服务	468. 80	468. 80					
20802			民政管理事务	3, 696. 35	3, 696. 35					
2080208			基层政权建设和社区治理	3, 696. 35	3, 696. 35					
20805			行政事业单位养老支出	123. 78	123. 78					
2080501			行政单位离退休	77. 98	77. 98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 80	45. 80					
20810			社会福利	1. 11	1. 11					
2081002			老年福利	1. 11	1. 11					
20899			其他社会保障和就业支出	169. 23	169. 23					
2089999			其他社会保障和就业支出	169. 23	169. 23					
210			卫生健康支出	909. 61	909. 61					
21003			基层医疗卫生机构	5. 76	5. 76					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5. 76	5. 76					
21004			公共卫生	658. 09	658. 09					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	658. 09	658. 09					
21007			计划生育事务	150. 91	150. 91					
2100716			计划生育机构	84. 65	84. 65					
2100717			计划生育服务	4. 92	4. 92					

2100799	其他计划生育事务支出	61.34	61.34					
21011	行政事业单位医疗	94.85	94.85					
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86					
2101103	公务员医疗补助	54.99	54.99					
211	节能环保支出	139.58	139.58					
21103	污染防治	139.58	139.58					
2110302	水体	139.58	139.58					
212	城乡社区支出	6,068.49	6,068.49					
21201	城乡社区管理事务	1,903.58	1,903.58					
2120103	机关服务	1,903.58	1,903.58					
21205	城乡社区环境卫生	787.83	787.83					
2120501	城乡社区环境卫生	787.83	787.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,377.08	3,377.08					
2120802	土地开发支出	1,897.34	1,897.34					
2120803	城市建设支出	1,479.74	1,479.74					
213	农林水支出	70.00	70.00					
21301	农业农村	70.00	70.00					
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	95.26	95.26					
22102	住房改革支出	95.26	95.26					
2210201	住房公积金	78.88	78.88					
2210202	提租补贴	16.38	16.38					

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。

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,204.69	1,088.66	15,116.03			
201			一般公共服务支出	3,429.78	774.77	2,655.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,429.78	774.77	2,655.01			
2010301			行政运行	773.85	773.85				
2010302			一般行政管理事务	91.72		91.72			
2010303			机关服务	2,563.29		2,563.29			
2010350			事业运行	0.92	0.92				
205			教育支出	911.98		911.98			
20502			普通教育	911.98		911.98			
2050201			学前教育	911.98		911.98			
207			文化旅游体育与传媒支出	120.72		120.72			
20701			文化和旅游	120.72		120.72			
2070103			机关服务	120.72		120.72			
208			社会保障和就业支出	4,459.27	123.78	4,335.49			
20801			人力资源和社会保障管理事务	468.80		468.80			
2080103			机关服务	468.80		468.80			
20802			民政管理事务	3,696.35		3,696.35			
2080208			基层政权建设和社区治理	3,696.35		3,696.35			
20805			行政事业单位养老支出	123.78	123.78				
2080501			行政单位离退休	77.98	77.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80				
20810			社会福利	1.11		1.11			
2081002			老年福利	1.11		1.11			
20899			其他社会保障和就业支出	169.23		169.23			
2089999			其他社会保障和就业支出	169.23		169.23			
210			卫生健康支出	909.61	94.85	814.76			
21003			基层医疗卫生机构	5.76		5.76			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.76		5.76			
21004			公共卫生	658.09		658.09			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	658.09		658.09			
21007			计划生育事务	150.91		150.91			
2100716			计划生育机构	84.65		84.65			
2100717			计划生育服务	4.92		4.92			
2100799			其他计划生育事务支出	61.34		61.34			
21011			行政事业单位医疗	94.85	94.85				

2101101	行政单位医疗	39.86	39.86				
2101103	公务员医疗补助	54.99	54.99				
	211	139.58		139.58			
21103	污染防治	139.58		139.58			
2110302	水体	139.58		139.58			
212	城乡社区支出	6,068.49		6,068.49			
21201	城乡社区管理事务	1,903.58		1,903.58			
2120103	机关服务	1,903.58		1,903.58			
21205	城乡社区环境卫生	787.83		787.83			
2120501	城乡社区环境卫生	787.83		787.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,377.08		3,377.08			
2120802	土地开发支出	1,897.34		1,897.34			
2120803	城市建设支出	1,479.74		1,479.74			
213	农林水支出	70.00		70.00			
21301	农业农村	70.00		70.00			
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	95.26	95.26				
22102	住房改革支出	95.26	95.26				
2210201	住房公积金	78.88	78.88				
2210202	提租补贴	16.38	16.38				

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。

2022 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	小计	决算数		
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,827.61	一、一般公共服务支出	33	3,429.78	3,429.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,377.08	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	911.98	911.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	120.72	120.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,459.27	4,459.27		
	9		九、卫生健康支出	41	909.61	909.61		
	10		十、节能环保支出	42	139.58	139.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,068.49	2,691.41	3,377.08	
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00		
	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	95.26	95.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	16,204.69	<b>本年支出合计</b>	59	16,204.69	12,827.61	3,377.08	
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				
<b>总计</b>	32	16,204.69	<b>总计</b>	64	16,204.69	12,827.61	3,377.08	

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。

## 2022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	12,827.61	1,088.66	11,738.95
201			一般公共服务支出	3,429.78	774.77	2,655.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,429.78	774.77	2,655.01
2010301			行政运行	773.85	773.85	
2010302			一般行政管理事务	91.72		91.72
2010303			机关服务	2,563.29		2,563.29
2010350			事业运行	0.92	0.92	
205			教育支出	911.98		911.98
20502			普通教育	911.98		911.98
2050201			学前教育	911.98		911.98
207			文化旅游体育与传媒支出	120.72		120.72
20701			文化和旅游	120.72		120.72
2070103			机关服务	120.72		120.72
208			社会保障和就业支出	4,459.27	123.78	4,335.49
20801			人力资源和社会保障管理事务	468.80		468.80
2080103			机关服务	468.80		468.80
20802			民政管理事务	3,696.35		3,696.35
2080208			基层政权建设和社区治理	3,696.35		3,696.35
20805			行政事业单位养老支出	123.78	123.78	
2080501			行政单位离退休	77.98	77.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	
20810			社会福利	1.11		1.11
2081002			老年福利	1.11		1.11
20899			其他社会保障和就业支出	169.23		169.23
2089999			其他社会保障和就业支出	169.23		169.23
210			卫生健康支出	909.61	94.85	814.76
21003			基层医疗卫生机构	5.76		5.76
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.76		5.76
21004			公共卫生	658.09		658.09
2100410			突发公共卫生事件应急处理	658.09		658.09
21007			计划生育事务	150.91		150.91
2100716			计划生育机构	84.65		84.65
2100717			计划生育服务	4.92		4.92
2100799			其他计划生育事务支出	61.34		61.34
21011			行政事业单位医疗	94.85	94.85	
2101101			行政单位医疗	39.86	39.86	
2101103			公务员医疗补助	54.99	54.99	

211	节能环保支出	139.58		139.58
21103	污染防治	139.58		139.58
2110302	水体	139.58		139.58
212	城乡社区支出	2,691.41		2,691.41
21201	城乡社区管理事务	1,903.58		1,903.58
2120103	机关服务	1,903.58		1,903.58
21205	城乡社区环境卫生	787.83		787.83
2120501	城乡社区环境卫生	787.83		787.83
213	农林水支出	70.00		70.00
21301	农业农村	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	95.26	95.26	
22102	住房改革支出	95.26	95.26	
2210201	住房公积金	78.88	78.88	
2210202	提租补贴	16.38	16.38	

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。

## 2022 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	916.65	302	商品和服务支出	92.43	310	资本性支出	1.60	
30101	基本工资	143.70	30201	办公费	4.52	31002	办公设备购置	1.60	
30102	津贴补贴	341.80	30202	印刷费	4.11	31003	专用设备购置		
30103	奖金	163.36	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	26.86	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	30206	电费	9.68	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	21.40	30207	邮电费	8.79	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.40	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	44.45	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20				
30113	住房公积金	78.88	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	77.98	30215	会议费	1.33				
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	74.06	30217	公务接待费	0.83				
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	3.78				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	16.75				
30309	奖励金		30229	福利费	9.11				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.90				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.01				
人员经费合计		994.63	公用经费合计						94.03

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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	
			合计		<b>3,377.08</b>	<b>3,377.08</b>		<b>3,377.08</b>	
212			城乡社区支出		3,377.08	3,377.08		3,377.08	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,377.08	3,377.08		3,377.08	
2120802			土地开发支出		1,897.34	1,897.34		1,897.34	
2120803			城市建设支出		1,479.74	1,479.74		1,479.74	

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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务接待费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购 置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.17		5.67		5.67	4.50	1.88		1.05		1.05	0.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

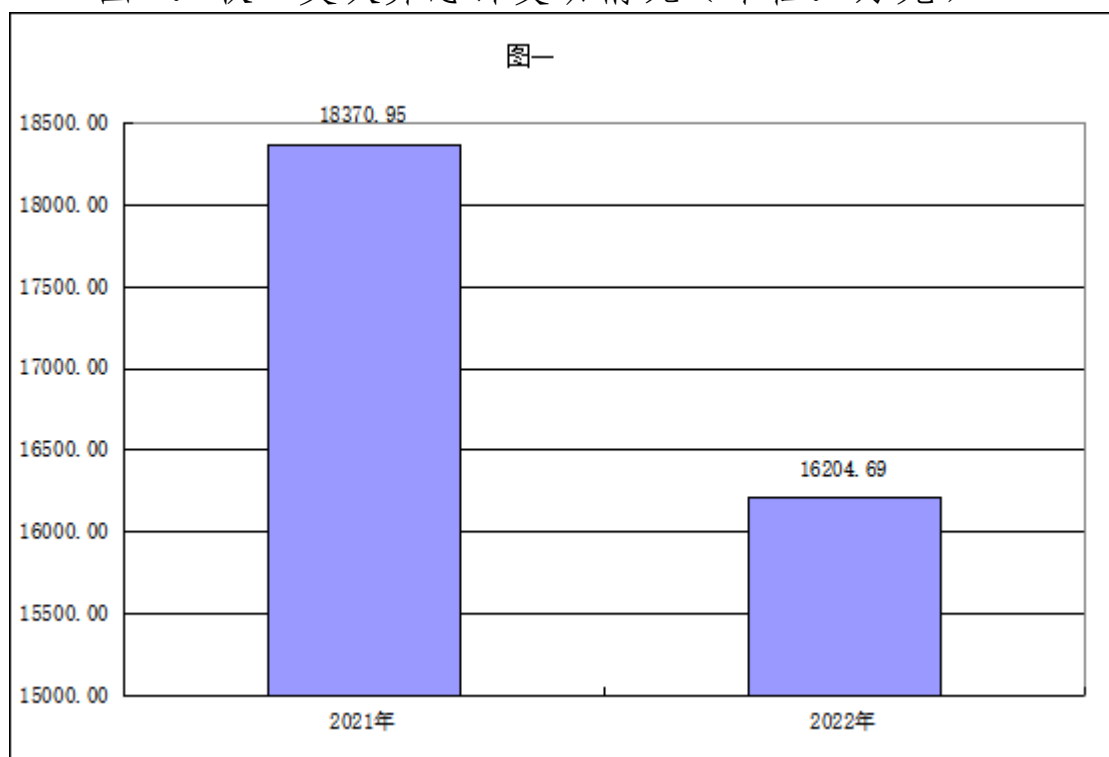
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16,204.69万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,166.26万元，下降11.79%，主要原因是较之2021年，本年度未安排永济社区党群服务中心购置办公用房资金、防汛工作经费、四环线生态林带建设项目经费、国家卫生城市复审专项经费等支出，同时用于疫情防控的卫生健康支出也有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

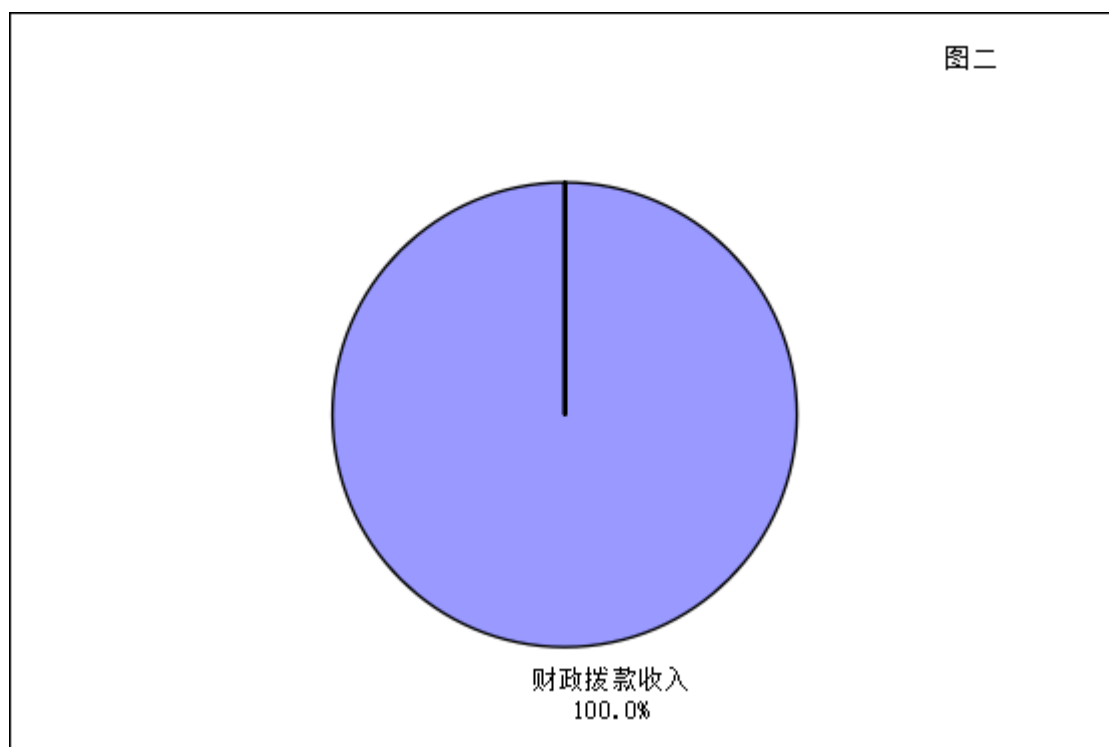


## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,204.69万元。其中：财政拨款收

入 16,204.69 万元，占本年收入 100%。

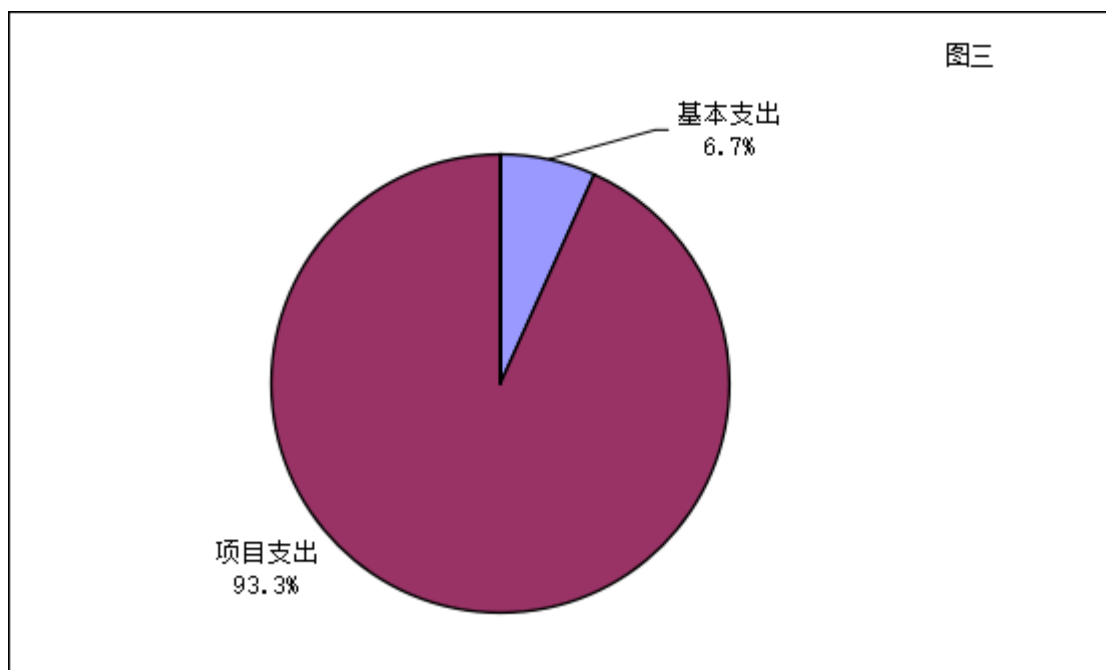
图 2: 收入决算结构 (单位: 百分比)



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16,204.69 万元。其中：基本支出 1,088.66 万元，占本年支出 6.72%；项目支出 15,116.03 万元，占本年支出 93.28%。

图 3: 支出决算结构 (单位: 百分比)



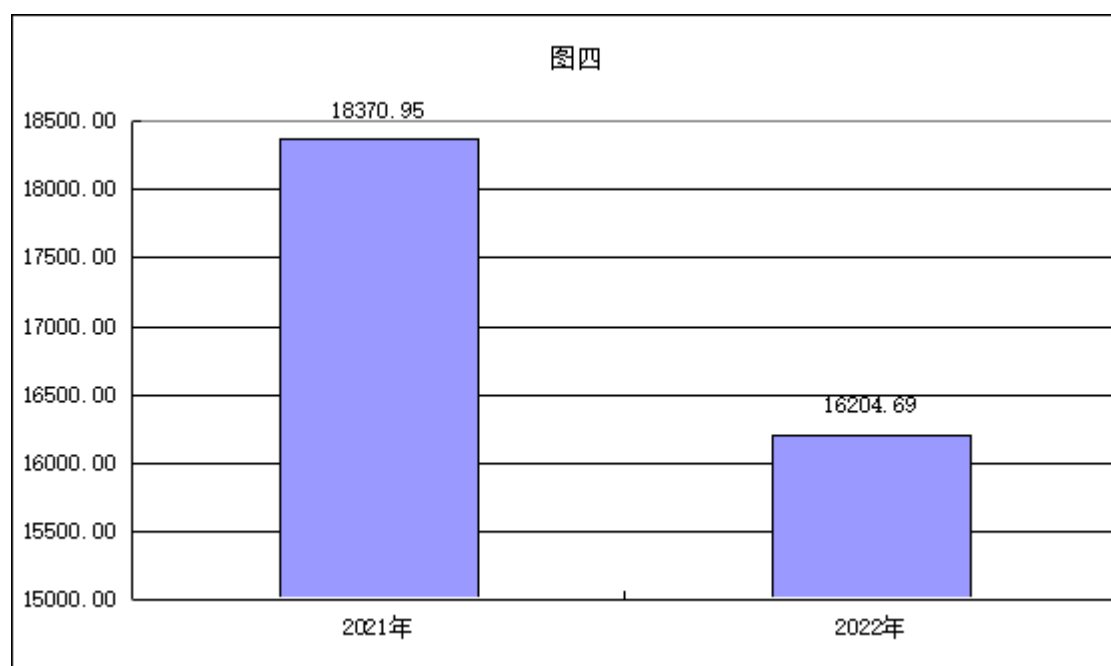
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 16,204.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,166.26 万元，下降 11.79%。主要原因是本年度未安排永济社区党群服务中心购置办公用房资金、防汛工作经费、四环线生态林带建设项目经费、国家卫生城市复审专项经费等支出，同时用于疫情防控的卫生健康支出也有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12,827.61 万元，比 2021 年度决算数减少 2,759 万元。减少主要原因是本年度未安排永济社区党群服务中心购置办公用房资金、防汛工作经费、四环线生态林带建设项目经费、国家卫生城市复审专项经费等支出，同时用于疫情防控的卫生健康支出也有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 3,377.08 万元，比 2021 年度决算数增加 592.74 万元。

增加主要原因是增加宁康园社区、湘隆社区、新都社区等六个老旧小区供水设施改造、金湖花园“红色物业”拓面提质、宁康园社区青少年活动中心及老年人社会福利设施综合楼建设、港湾江城社区党员群众服务中心装修改造、万家湖社区还建楼外墙维修等城市公共设施配套支出。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,827.61 万元，占本年支出合计的 79.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,759 万元，下降 17.7%。主要原因是

本年度未安排永济社区党群服务中心购置办公用房资金、防汛工作经费、四环线生态林带建设项目经费、国家卫生城市复审专项经费等支出，同时用于疫情防控的卫生健康支出也有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,827.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3,429.78 万元，占 26.74%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行。

2. 教育（类）支出 911.98 万元，占 7.11%。主要是用于学前教育。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 120.72 万元，占 0.94%。主要是用于机关服务。

4. 社会保障和就业（类）支出 4,459.27 万元，占 34.76%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康（类）支出 909.61 万元，占 7.09%。主要是用于其他基层医疗卫生机构支出、突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务、行政事业单位医疗。

6. 节能环保（类）支出 139.58 万元，占 1.09%。主要是

用于污染防治。

7.城乡社区（类）支出 2,691.41 万元，占 20.98%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生

8.农林水（类）支出 70 万元，占 0.55%。主要是用于农业农村支出。

9.住房保障（类）支出 95.26 万元，占 0.74%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,872.03 万元，支出决算为 12,827.61 万元，完成年初预算的 99.66%。其中：基本支出 1,088.66 万元，项目支出 11,738.95 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2,655.01 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 911.98 万元，主要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。文化旅游体育与传媒支出 120.72 万元，

用于机关服务和社区群众文化活动、老年艺术团活动。社会保障和就业支出 4,335.49 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。卫生健康支出 814.76 万元，用于计生服务中心以钱养事经费。节能环保支出 139.58 万元，用于河湖长制经费。城乡社区支出 2,691.41 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 70 万元，用于生态环境保护经费。

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）。年初预算为 753.63 万元，支出决算为 773.85 万元，完成年初预算的 102.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据区局政策年中追加住房货币化补助资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2021 年金秋菊展经费、企业退休职工医保门槛费、永济社区办公用房租赁经费、沌口街文明创建经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2,959.69 万元，

支出决算为 2,563.29 万元，完成年初预算的 86.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因年底区局财政资金计划限制，部分项目如永济社区党群服务中心配套设备采购未能及时完成年初预算。

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）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 20.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 807.75 万元，支出决算为 911.98 万元，完成年初预算的 112.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加沌口幼儿园维修改造经费及设备采购经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 134.64 万元，支出决算为 120.72 万元，完成年初预算的 89.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

7.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）。年初预算为 491.73 万元，支出决算为 468.8 万元，完成年初预算的 95.34%。

8.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）。年初预算为 4,009.8 万元，支出决算为 3,696.35 万元，完成年初预算的 92.18%，支出决

算数小于年初预算数的主要原因是因财政计划限制，部分社区工作经费未能完成支付。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 66.57 万元，支出决算为 77.98 万元，完成年初预算的 117.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是街道本级新增 2 名退休人员。

10.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）。年初预算为 88.16 万元，支出决算为 45.8 万元，完成年初预算的 51.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 8.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政计划限制，厉行节约。

12.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）。年初预算为 287.03 万元，支出决算为 169.23 万元，完成年初预算的 58.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加乡村医生养老补助经费。

14.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 658.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控资金。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 101.13 万元，支出决算为 84.65 万元，完成年初预算的 83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加独生子女保健费。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加独生子女年老父母一次性奖励经费及计生特扶对象补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 82.78 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 48.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 70.25 万元，支出决算为 54.99 万元，完成年初预算的 78.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年沌口街道河湖长制工作经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1,974.47 万元，支出决算为 1,903.58 万元，完成年初预算的 96.41%。

22.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）。年初预算为 787.83 万元，支出决算为 787.83 万元，完成年初预算的 100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因

是因财政计划限制，厉行节约。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.62万元，支出决算为78.88万元，完成年初预算的100.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是街道公务员按照工资标准相应提高公积金标准。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,088.66万元，其中：

人员经费994.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费94.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,377.08万元，本年支出3,377.08万元，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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 3,377.08 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等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.17 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 18.49%；较上年减少 5.45 万元，下降 74.35%。决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定精神，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 5.67 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 18.52%；较上年减少 5.16 万元，下降 83.09%。决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定精神，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因严格落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 1.05 万元，主要用于车辆保险及维修费，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.41 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.64 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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 4.5 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 14.44%；较上年减少 0.29 万元，下降 25.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

2022 年度武汉经济技术开发区沌口街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.83 万元。其中：公务接待活动 0.83 万元，主要用于日常业务的接待工作 34 批次 485 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 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 94.05 万元，比 2021 年度减少 9.41 万元，下降 9.1%。主要原因是牢固树立党政机关过紧日子思想，贯彻勤俭节约原则，从严从紧管理会议、差旅、培训等费用开支，降低机关运行成本。

## 十一、政府采购支出情况

2022 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 67.56 万元，其中：政府采购货物支出

21.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.31 万元。授予中小企业合同金额 67.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 67.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 2022 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 40 个，资金 11,660.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.32%。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 40 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 11,660.05 万元，从评价情况来看，沌口街道办事处部门整体支出绩效自评得分为 96 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 2022 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 40 个二级项目。

1.六个中心“以钱养事”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,498.69 万元，执行数为 3,223.99 万元，完成预算的 92.15%。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。

2.沌口幼儿园经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 807.75 万元，执行数为 800.32 万元，完成预算的 99.08%。主要产出和效果：一是保障教职工的工资福利的足额发放；二是保障幼儿园的日常开支，保证幼儿园正常运作；三是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；四是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。

3.街道专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,050.8 万元，执行数为 2,550.74 万元，完成预算的 83.61%。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。

4.社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,302.81 万元，执行数为 3,829.8 万元，完成预算的 89.01%。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、2022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，同时提升了沌口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 2022年重点工作完成情况**

### **一、社会大局更加平稳**

一是抓紧抓实抓细疫情防控工作：因时因势重调度，快行动、主动防；坚持不懈抓清零，常复盘、强应急；大力宣传筑屏障，全覆盖、聚合力；与时俱进再优化，科学防、精准防。二是深入开展安全生产排查整治。三是着力建设更高水平平安沌口。

### **二、高质量发展势头良好**

一是项目推进打出“组合拳”。二是营商环境实现“新提升”，持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。三是集体收益贯穿“全过程”。

### **三、居民生活持续改善**

一是兜牢基本民生底线。二是统筹发展社会事业。三是完善民呼我应机制。

### **四、城市品质有效提升**

一是抓紧精细化城市管理。二是抓实生态环境保护。三是抓好精神文明建设。

### **五、党建引领不断强化**

一是不断建强基层组织。二是持续提升干部能力。三是大力做好品牌文章。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会大局更加平稳	<p>一是抓紧抓实抓细疫情防控工作：因时因势重调度，快行动、主动防；坚持不懈抓清零，常复盘、强应急；大力宣传筑屏障，全覆盖、聚合力；与时俱进再优化，科学防、精准防。二是深入开展安全生产排查整治。三是着力建设更高水平平安沌口。</p>	<p>1. 抓紧抓实抓细疫情防控工作。一是因时因势重调度，快行动、主动防。2月下旬，迅速激活指挥体系，工作态势从常态化防控转为应急处置，快速应对武汉市发生的输入疫情，坚持“人物地”同防，精准压实联防联控责任，加大居家隔离人员和居家健康监测人员管理，防止失管漏管。所有工作人员在班在岗值守，实行机关干部包社区、社区两委督促落实责任制，确保疫情防控不留空白，保证了武汉市疫情期间街内无阳性病例出现。4、5月份，在全国疫情防控形势异常严峻的情况下，街道强化社区排查力度，做好社区兜底，严格落实上海、北京、郑州等重点地区来汉返汉人员“落地查”“落地检”“落地管”措施，实施全流程闭环管理，落实社会面疫情防控措施，强化公共场所健康码、行程卡、核酸检测结果等查验要求。下半年疫情反复，特别是“8.23”以来，黄陂、硚口、江汉、江岸、东西湖、汉阳等区阳性病例不断出现，社区对外来人员排查任务繁重，街道加大调度力度、机关工作人员几乎全员下沉，强化社会面管控，让辖区静下来。坚持系统推送与自主排查相结合，综合排查红码、黄码、发热门诊等各类重点人员50244人次，排查各类重点管控人员，境外返汉来汉人员762人，中高风险地区返汉人员1603人；密接人员累计排查128人，次密接人员累计排查735人，均按政策管控到位。二是坚持不懈抓清零，常复盘、强应急。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和指示精神，深刻认识疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，始终保持清醒头脑，克服厌战情绪、松劲心态，认真复盘黄冈、鄂州、黄陂等地疫情和辖区枫桦苇岸、永济、观澜社区疫情应急处置问题，总结靠前指挥、快速处置等好的经验做法，深入查找卡口管理、核酸检测、人员转运、隔离管控、闭环管理等方面暴露的问题教训。10月3日下午，1名居民从新疆乌鲁木齐返汉回枫桦苇岸社区在隔离点（晚上此地区被调整为中高风险区后，随即将其送往隔离点）核酸检测结果为阳性，遇此突发情况，指挥部立即启动应急预案，区、街领导现场调度；街道于3日18时30分对社区进行临时封控，迅速开展流调消杀、人员转运隔离、核酸检测、生活保供、舆论引导等工作，到7日下午解除封控，形势稳定未出现阳性病例，其中组织两轮普惠性保供，共发放面1.6万斤、大米4万斤、油1.44万斤、牛奶3200箱、蔬菜3.6万斤，居民反响良好。三是大力宣传筑屏障，全覆盖、聚合力。结合国内外疫情形势，及时发布疫情防控温馨提示，持续推进落实“口罩令”专项行动，统筹200余志愿者力量组建多支宣传小分队，开展流动巡逻引导2000余次、张贴宣传提醒2万余份、发布微信提示3000余个、自制防疫提醒小视频20余条，不断提高居民防控意识。同时，以沌口街执法中心为主体组织成立纠察队，全面督促居民和商铺落实防疫措施，努力将压力传导到每个企业、每个商铺和每个居民。做好疫苗接种和核酸检测工作，3-11岁全程免疫接种7141人(底册7825人)，接种率91.26%；18岁以上加强免疫接种81117人(底册68440人)，接种率118.52%；60岁以上全程免疫接种13508人(底册9385人)，接种率143.2%；</p>

			<p>60 岁以上加强免疫接种 11577 人(底册 9307 人), 接种率 124.39%。今年以来, 沌口片区共组织开展扩面核酸检测 93 轮, 累计采样约 900 余万人次; 扩面期间, 社区片依托 19 个便民点就地转化为扩面点开展扩面核酸, 确保“应检尽检、不漏一人”。四是与时俱进再优化, 科学防、精准防。11 月份国务院联防联控机制公布了进一步优化疫情防控工作的二十条措施, 12 月 7 日, 国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》, 提出进一步优化疫情防控新十条, 这样的调整和优化, 是基于对病毒变异和传播规律的把握和近三年来各地防控经验的总结, 特别是“防疫十条”发布, 为经济社会畅通循环注入了更多确定性。街道加强学习、深刻理解和把握, 及时调整工作重点, 特别是在社区防控一线力求更加科学精准做好各项防控工作。</p> <p>2. 深入开展安全生产排查整治。开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚年工作, 共排查整改隐患 2365 起; 开展了为期 7 个月的安全生产大检查行动, 共排查企业与单位 552 家, 排查整改隐患 1075 起; 壮大基层应急救援力量, 组成街道应急队伍一支 30 人, 建立灾害信息员队伍 1 支 19 人。今年以来我街未发生一起安全生产事故, 一般性火灾事故共计 13 起, 同比下降 13.33%(2021 年 15 起), 无人员伤亡、无较大财产损失, 实现了“一无两降”(无较大及以上生产安全事故、一般生产安全事故起数和死亡人数同比下降)工作目标, 各项工作指标均已按要求完成, 年度安全生产总体工作在全区排名靠前。同时, 创建了 1 家市级防灾减灾示范社区和 1 家省级防灾减灾示范社区。</p> <p>3. 着力建设更高水平平安沌口。开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动, 辖区内两级 14 个调解委员会, 排查调处各类矛盾纠纷 178 起, 调解成功率 100%。严格落实 9 类重点人群 36 人的教育、管理、稳控、帮扶等工作措施, 防止漏管失控。防范化解社会领域风险隐患, 组织街道巡逻队、社区物业对入室盗窃发案比较频繁的区域进行 24 小时全天候巡逻, 震慑违法犯罪行为, 入室盗窃发案情况同比下降五成; 开展安置帮教工作, 共接收刑满释放人员 24 人, 共计解除 19 人。开展平安创建宣传活动 40 余场, 法治宣传活动 60 余次、法治讲座等 20 余次, 参与人数 8000 余人。成功化解了“4.30”六村还建部分村民聚集到街道、还建房现场集访、闹访事件; 在“两会”、省第十二次党代会、党的二十大期间, 确保了七个不发生。</p>
2	<p>高质量 发展势 头良好</p>	<p>一是项目推进打出“组合拳”。二是营商环境实现“新提升”, 持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。三是集体收益贯穿“全过程”。</p>	<p>1. 项目推进打出“组合拳”。坚持把征收拆迁作为项目建设的“先手棋”, 进一步调整充实城市更新指挥部人员力量, 成立四大分指挥部, 建立领办包干、清单管理、定期推进、一线督查、考核奖惩五大机制, 大力实施“百日攻坚”行动, 全面掀起重大项目征地拆迁热潮, 奋力改善沌口地区城市面貌。左岸大道(沌口段)建设项目已协调入驻 12 家企业施工打桩, 部分企业已全部拆除, 为明年全线开通奠定了扎实的基础; “三旧”改造“旧村”征收拆迁攻坚拔钉再推进, 精准施策见成效, 已签协议 2111 户、签订率 99.48%, 拆除 2094 户、拆除率 98.68%。特别是顺利完成中国电子一期项目用地红线内 2 处建华遗留房屋拆迁和武建悦享项目一区用地构筑物拆迁任务, 确保了区重大项目及时净地进场、按期开工; “三旧”改造“旧城旧厂”征收拆迁方案已通过管委会审批, 拆迁资金渠道明确, 各项工作准备就绪, 又可为区域</p>

			<p>发展“强沌口”提供更多的土地资源。汉纸改造项目已完成“双登”数据二次入户调查与复核，正全力推进后续工作。强力推动拆迁改造后续安置工作，努力排除各类干扰、克服各方因素影响，举全街之力、精心组织实施，使还建房与集资房分配工作有效落地，4天时间分配六村还建房1487户（3206套）、集资房735户（套），完成率分别达96.4%和98.3%，为管委会有效解决了繁重的过渡费问题。</p> <p>2. 营商环境实现“新提升”。持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，对照市级下发事项管理清单推进街道、社区政务服务事项，街道已领取并发布事项197项，1-10月政务大厅窗口业务共计办理11452件。发扬“店小二”周到细致、勤奋敬业精神，通过公众号、大厅电子显示屏、电子查询机、政务公开专区公开政府公报、街道及社区办理事项、办理流程、咨询投诉渠道等为企业和群众排忧解难，政务中心“双评议”和“好差评”涉及窗口无一例差评，非常满意率达100%。主动走访企业积极宣传惠企政策，为企业解决实际困难30余次，完成民营工业园基础设施维修30余次，进一步改善了园区营商环境。大力推进招商引资工作，宣传园区区位和资源优势，洽谈招商项目30余次，新引进高科技企业2家，在今年疫情影响下，预计实现总收入4076.44万元，与上年基本持平。</p> <p>3. 集体收益贯穿“全过程”。启动街道集体资产重组工作，规范车谷沌口置业发展有限公司等运作模式，顺利完成沌口馨苑（A区、B区）及汤湖域景小区底商招租第三方机构选聘工作，为推动集体经济转型升级打下坚实基础。积极争取管委会支持，落实“三旧”改造产业政策规划和已征未补土地补偿政策，沌口第二污水处理厂征地补偿款1100多万元已落实到位。全力推动沌口中心广场项目，项目完成了拍地、办证、项目可研、设计规划、工程造价、发改备案等工作。各工贸公司摒弃“平衡守家”的惯性思维，动脑筋、念真经、谋发展，突出高质量收益导向，不断提升项目对集体经济的贡献度。其中，大涧口工贸主动谋划，与武汉城维市政园林工程有限公司重新洽谈租赁合同，今年续签年租金上涨400%。</p>
3	居民生活持续改善	<p>一是兜牢基本民生底线。二是统筹发展社会事业。三是完善民呼我应机制</p>	<p>1. 兜牢基本民生底线。全面落实低保救助政策，按时足额发放低保对象各类救助金、物价补贴153万元；为67名残疾人新办及补办免费乘车卡，发放困难残疾人及重度残疾人两项补贴43.5万元；全街现有80岁以上高龄老人997人，发放高龄津贴102万元；建立辖区包保低保、重残、孤寡独居老人等特殊对象781人台账，落实困难群体包保责任人日常联系制度，以网格和楼栋为单位明确包保帮扶责任；新增灵活就业人数554人，公益性岗位安置14人；做好拖欠农民工工资处置工作，共接待4例欠薪案件，及时引导居民对接区劳动仲裁。</p> <p>2. 统筹发展社会事业。6家社区老年人服务中心申报2021年度建设和运营补贴65万元，宁康园社区改建中心辐射式老年人服务中心，目前已建设完成，10月底启动运营；全覆盖建设社区社会工作服务室14个，街道未成年人保护工作站挂牌成立；惠民项目报销15项，共计68万多元。利用各类途径充分宣传社保新系统、养老调整相关政策，宣导普及社保相关知识。申报社保补贴911人次，发放补贴共计166万元，新增居民医保813人，推广支付宝、鄂汇办、楚税通等网络</p>

			<p>APP 缴费方式，拓宽居民缴费渠道，确保居民医保政策宣传落实到位。</p> <p>3. 完善民呼我应机制。整合力量资源，优化民呼我应指挥机制，推动网格管理中心实体运作，街道“民呼我应”信息化服务平台共受理诉求3804件，结案率为99.62%，已评价2908件，评价满意率为95.29%；微邻里平台共分类分级办理结案20153件，结案率为99.99%，评价满意率为99.99%。市民热线满意率在7个街道中排名靠前，成绩显著。针对六村还建房分房舆情，街道按照“五全”步骤（群内问题全收集、村“两委人员”全培训、代表提问全解答、重点人员全训诫、项目现场全参观），发动“网上群众工作队”成员密切关注微信群，抓住时机正面发声；制作六村还建房宣传片，利用社区显示屏滚动播放；发放分房宣传手册3000余份，组织参观看房1300余人，组织两轮群众代表见面座谈，通过主动展开宣传、及时答疑解惑，积极应对处置舆情，较好回应了群众诉求。</p>
4	城市品质有效提升	<p>一是抓紧精细化城市管理。二是抓实生态环境保护。三是抓好精神文明建设。</p>	<p>1. 抓紧精细化城市管理。多方联动，强力推进“路长制”工作，“路长制”平台顺利处理案件73302件；拆除违法建设11693.3 m<sup>2</sup>（年度任务8000 m<sup>2</sup>），超额完成目标任务；深入开展“双百”示范片区创建工作，重点围绕环境卫生、绿化景观、市政设施、市容秩序、文明程度等五个方面，对体育中心片区和汤湖公园片区开展了全方位的市政设施修复提升，道路环境焕然一新，市民出行更加方便安全；对永旺商圈附近的春晓路和蔷薇路开展了背街小巷专项整治，共修补市政道路627 m<sup>2</sup>，美化大小箱柜共计34个、粉刷墙面约540 m<sup>2</sup>、清除乱堆乱放261处等，努力营造“干净、整洁、有序、安全”的人居环境。</p> <p>2. 抓实生态环境保护。做好防汛抗旱工作，全面完成涉及我街退垵还湖任务；强化水域岸线管控行动，完成2处妨碍河道行洪突出问题的排查整治；强化所辖区域日常巡查，辖区现无采砂相关违规行为。深化秸秆禁烧、扬尘管控、禁燃禁放和餐饮油烟污染治理，打好大气污染防治攻坚战，确保空气质量符合市区要求。全面落实河湖长制、林长制，以“零容忍”的态度严惩各类违法行为，做好河湖渠管护工作，清理违规种植菜地及杂草约2000平方米、各类生活垃圾杂物约100余吨，打捞浮萍水葫芦等水面漂浮物约3万余平方米；开展河湖长制宣传进社区、学校等活动共15次，在河湖长制目标任务考核中街道排名前列。</p> <p>3. 抓好精神文明建设。关注“323”健康问题，结合第34个爱国卫生月、第35个“世界无烟日”活动，开展形式多样的健康科普活动，传播卫生健康知识，提高居民健康素养水平。以久久为功的决心和力度，抓好全国文明典范城市创建，深入推进文明城区、文明街道、文明单位、文明社区“四大创建”工作。新设置小品景观4个、新时代文明实践所2个、更换遵德守礼牌100个，发放精神文明宣传资料4万份，各单位和社区电子频幕不定期播放社会主义核心价值观、讲文明、树新风等公益广告，营造浓厚的创建氛围。积极学习宣传全国道德模范的先进事迹，制作宣传栏60余次，开展学习宣传活动70余场，把学习宣传先进事迹与“身边好人”结合起来，切实弘扬良好社会道德风尚。</p>

5	党建引领不断强化	<p>一是不断建强基层组织。二是持续提升干部能力。三是大力做好品牌文章。</p>	<p>1. 不断建强基层组织。严明政治纪律和政治规矩、发挥党工委总揽全局协调各方作用，优化设置社区党委（党支部）14个，下辖小区（片区、网格）党支部45个。通过健全完善“街道党工委-社区党委（党支部）-小区（片区、网格）党支部-楼栋党小组-党员中心户”五级组织体系，加促提升、创品牌、强服务上做文章，推动基层党组织全面进步、全面过硬。今年重点做好宁康园社区、沌口市场监督管理所等单位17个党支部建届换届工作，配齐配强支部班子，不断夯实基层党建基础。</p> <p>2. 持续提升干部能力。以“抓书记、带两委、强网格、提效能”干部能力提升计划为切入点，全面提升新时代党建引领基层社会治理水平，已围绕基层社会治理和廉政警示教育、新闻稿件撰写等组织培训9次，配合全市社区干部学院调训社区书记18人次；严把发展党员入口关，严格程序发展党员20名，择优储备入党积极分子30名，党员队伍年龄学历、整体素质稳步提升。开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，紧盯基层群众生产生活难题，街道党员干部高标认领任务，共收集问题42项，制定解决措施60余条，“三张清单”完成率达到100%。</p> <p>3. 大力做好品牌文章。积极创建网评网宣品牌，以年轻公务员、事业人员、社区工作者等为主体，组建“沌口之声”网评队伍，通过推行积分累计制，激发宣传队伍活力，今年我街在各级媒体平台刊登稿件251篇次，数量和质量居全区街道前列。擦亮党建工作品牌，以打造美好环境与幸福生活共同缔造样板间为抓手，整合资源、优化力量、下沉服务，实现党组织管理网格化、服务精细化，推动各方力量融入社区治理，大大丰富了枫桦苇岸社区“擎动枫桦 四驱更红”党建品牌内涵。打响两新服务品牌，推动5个江城蜂巢站点升级改造，特别是宁康园社区打造“宁康小驿”两新党建阵地，截至目前，“江城蜂巢”已服务全街外卖、快递从业人员2000余人次。</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)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。

(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）机关服务（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。

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.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.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。

15.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。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映上述项目以外的其他用于计划

生育管理事务方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

24.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。

25.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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(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

### 一、2022 年度武汉经济技术开发区沌口街道办事处 (本级) 整体绩效自评表/结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

沌口街道本级支出经费预算资金 17,868.22 万元, 实际支出 16,204.71 万元, 支出执行率为 90.69%。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

(1) 社会大局更加平稳。一是抓紧抓实抓细常态化疫情防控。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和指示精神, 深刻认识疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性, 始终保持清醒头脑, 克服厌战情绪、松劲心态, 毫不动摇坚持“动态清零”总方针, 认真复盘黄冈、鄂州、黄陂等地疫情和辖区枫桦苇岸社区疫情应急处置问题, 总结靠前指挥、快速处置等好的经验做法, 深入查找卡口管理、核酸检测、隔离管控、闭环管理等方面暴露的问题教训。二是深入开展安全生产排查整治。开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚年工作, 共排查整改隐患 2365 起; 开展了为期 7 个月的安全生产大检查行动, 共排查企业与单位 552 家, 排查整改隐患 1075 起; 壮大基层应急救援力量,

组成街道应急队伍一支 30 人，建立灾害信息员队伍 1 支 19 人。今年以来我街未发生一起安全生产事故，一般性火灾事故共计 13 起，同比下降 13.33% (2021 年 15 起)，无人员伤亡、无较大财产损失，实现了“一无两降”（无较大及以上生产安全事故、一般生产安全事故起数和死亡人数同比下降）工作目标，各项工作指标均已按要求完成，年度安全生产总体工作在全区排名靠前。同时，创建了 1 家市级防灾减灾示范社区和 1 家省级防灾减灾示范社区。三是着力建设更高水平平安沌口。开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动，辖区内两级 14 个调解委员会，排查调处各类矛盾纠纷 178 起，调解成功率 100%。严格落实 9 类重点人群 36 人的教育、管理、稳控、帮扶等工作措施，防止漏管失控。防范化解社会领域风险隐患，组织街道巡逻队、社区物业对入室盗窃发案比较频繁的区域进行 24 小时全天候巡逻，震慑违法犯罪行为，入室盗窃发案情况同比下降五成；开展安置帮教工作，共接收刑满释放人员 24 人，共计解除 19 人。开展平安创建宣传活动 40 余场，法治宣传活动 60 余次、法治讲座等 20 余次，参与人数 8000 余人。成功化解了“4.30”六村还建部分村民聚集到街道、还建房现场集访、闹访事件；在“两会”、省第十二次党代会、党的二十大期间，确保了七个不发生。

**（2）高质量发展势头良好。**一是项目推进打出“组合

拳”。坚持把征收拆迁作为项目建设的“先手棋”，进一步调整充实城市更新指挥部人员力量，成立四大分指挥部，建立领办包干、清单管理、定期推进、一线督查、考核奖惩五大机制，大力实施“百日攻坚”行动，全面掀起重大项目征地拆迁热潮，奋力改善沌口地区城市面貌。左岸大道(沌口段)建设项目已协调入驻 12 家企业施工打桩，部分企业已全部拆除，为明年全线开通奠定了扎实的基础；

“三旧”改造“旧村”征收拆迁攻坚拔钉再推进，精准施策见成效，已签协议 2,111 户、签订率 99.48%，拆除 2,094 户、拆除率 98.68%。二是营商环境实现“新提升”。持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，对照市级下发事项管理清单推进街道、社区政务服务事项，街道已领取并发布事项 197 项，1-10 月政务大厅窗口业务共计办理 11,452 件。三是集体收益贯穿“全过程”。启动街道集体资产重组工作，规范车谷沌口置业发展有限公司等运作模式，顺利完成沌口馨苑（A区、B区）及汤湖域景小区底商招租第三方机构选聘工作，为推动集体经济转型升级打下坚实基础。

**（3）居民生活持续改善。**一是兜牢基本民生底线。全面落实低保救助政策，按时足额发放低保对象各类救助金、物价补贴 153 万元；为 67 名残疾人新办及补办免费乘车卡，发放困难残疾人及重度残疾人两项补贴 43.5 万元；全街现

有 80 岁以上高龄老人 997 人，发放高龄津贴 102 万元；建立辖区包保低保、重残、孤寡独居老人等特殊对象 781 人台账，落实困难群体包保责任人日常联系制度，以网格和楼栋为单位明确包保帮扶责任；新增灵活就业人数 554 人，公益性岗位安置 14 人；做好拖欠农民工工资处置工作，共接待 4 例欠薪案件，及时引导居民对接区劳动仲裁。二是统筹发展社会事业。6 家社区老年人服务中心申报 2021 年度建设和运营补贴 65 万元，宁康园社区改建中心辐射式老年人服务中心，目前已建设完成，10 月底启动运营；全覆盖建设社区社会工作服务室 14 个，街道未成年人保护工作站挂牌成立；惠民项目报销 15 项，共计 68 万多元。利用各类途径充分宣传社保新系统、养老调整相关政策，宣导普及社保相关知识。申报社保补贴 911 人次，发放补贴共计 166 万元，新增居民医保 813 人，推广支付宝、鄂汇办、楚税通等网络 APP 缴费方式，拓宽居民缴费渠道，确保居民医保政策宣传落实到位。三是完善民呼我应机制。整合力量资源，优化民呼我应指挥机制，推动网格管理中心实体运作，街道“民呼我应”信息化服务平台共受理诉求 3804 件，结案率为 99.62%，已评价 2908 件，评价满意率为 95.29%；微邻里平台共分类分级办理结案 20153 件，结案率为 99.99%，评价满意率为 99.99%。

**（4）城市品质有效提升。**一是抓紧精细化城市管理。

多方联动，强力推进“路长制”工作，“路长制”平台顺利处理案件 73302 件；拆除违法建设 11693.3 m<sup>2</sup>（年度任务 8000 m<sup>2</sup>），超额完成目标任务。二是抓实生态环境保护。做好防汛抗旱工作，全面完成涉及我街退垵还湖任务；强化水域岸线管控行动，完成 2 处妨碍河道行洪突出问题的排查整治；强化所辖区域日常巡查，辖区现无采砂相关违规行为。三是抓好精神文明建设。关注“323”健康问题，结合第 34 个爱国卫生月、第 35 个“世界无烟日”活动，开展形式多样的健康科普活动，传播卫生健康知识，提高居民健康素养水平。

**（5）党建引领不断强化。**一是不断建强基层组织。严明政治纪律和政治规矩、发挥党工委总揽全局协调各方作用，优化设置社区党委（党支部）14 个，下辖小区（片区、网格）党支部 45 个。二是持续提升干部能力。以“抓书记、带两委、强网格、提效能”干部能力提升计划为切入点，全面提升新时代党建引领基层社会治理水平，已围绕基层社会治理和廉政警示教育、新闻稿件撰写等组织培训 9 次，配合全市社区干部学院调训社区书记 18 人次；严把发展党员入口关，严格程序发展党员 20 名，择优储备入党积极分子 30 名，党员队伍年龄学历、整体素质稳步提升。开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，紧盯基层群众生产生活难题，街道党员干部高标认领任务，共收集问题 42 项，

制定解决措施 60 余条，“三张清单”完成率达到 100%。三是大力做好品牌文章。积极创建网评网宣品牌，以年轻公务员、事业人员、社区工作者等为主体，组建“沌口之声”网评队伍，通过推行积分累计制，激发宣传队伍活力，今年我街在各级媒体平台刊登稿件 251 篇次，数量和质量居全区街道前列。擦亮党建工作品牌，以打造美好环境与幸福生活共同缔造样板间为抓手，整合资源、优化力量、下沉服务，实现党组织管理网格化、服务精细化，推动各方力量融入社区治理，大大丰富了枫桦苇岸社区“擎动枫桦 四驱更红”党建品牌内涵。打响两新服务品牌，推动 5 个江城蜂巢站点升级改造，特别是宁康园社区打造“宁康小驿”两新党建阵地，截至目前，“江城蜂巢”已服务全街外卖、快递从业人员 2000 余人次。

## 2. 完成的绩效目标。

**（1）社会大局更加平稳。**一是抓紧抓实抓细常态化疫情防控。深入查找卡口管理、核酸检测、隔离管控、闭环管理等方面暴露的问题教训。二是深入开展安全生产排查整治。开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚年工作，共排查整改隐患 2365 起；开展了为期 7 个月的安全生产大检查行动，共排查企业与单位 552 家，排查整改隐患 1075 起；今年以来我街未发生一起安全生产事故，一般性火灾事故共计 13 起，同比下降 13.33%（2021 年 15 起）。三是着

力建设更高水平平安沌口。开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动，辖区内两级 14 个调解委员会，排查调处各类矛盾纠纷 178 起，调解成功率 100%。

**（2）高质量发展势头良好。**一是项目推进打出“组合拳”。坚持把征收拆迁作为项目建设的“先手棋”，进一步调整充实城市更新指挥部人员力量，“三旧”改造、“旧村”征收拆迁攻坚拔钉再推进，精准施策见成效，已签协议 2111 户、签订率 99.48%，拆除 2094 户、拆除率 98.68%。二是营商环境实现“新提升”。持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，对照市级下发事项管理清单推进街道、社区政务服务事项，街道已领取并发布事项 197 项，1-10 月政务大厅窗口业务共计办理 11452 件。三是集体收益贯穿“全过程”。

**（3）居民生活持续改善。**一是兜牢基本民生底线。全面落实低保救助政策，按时足额发放低保对象各类救助金、物价补贴 153 万元。二是统筹发展社会事业。6 家社区老年人服务中心申报 2021 年度建设和运营补贴 65 万元，宁康园社区改建中心辐射式老年人服务中心，目前已建设完成，10 月底启动运营；全覆盖建设社区社会工作服务室 14 个，街道未成年人保护工作站挂牌成立；惠民项目报销 15 项，共计 68 万多元。三是完善民呼我应机制。整合力量资源，优化民呼我应指挥机制，推动网格管理中心实体运作，街

道“民呼我应”信息化服务平台共受理诉求 3804 件，结案率为 99.62%，已评价 2908 件，评价满意率为 95.29%；微邻里平台共分类分级办理结案 20153 件，结案率为 99.99%，评价满意率为 99.99%。

**（4）城市品质有效提升。**一是抓紧精细化城市管理。多方联动，强力推进“路长制”工作，“路长制”平台顺利处理案件 73302 件；拆除违法建设 11693.3 m<sup>2</sup>（年度任务 8000 m<sup>2</sup>），超额完成目标任务。二是抓实生态环境保护。做好防汛抗旱工作，全面完成涉及我街退垵还湖任务；强化水域岸线管控行动，完成 2 处妨碍河道行洪突出问题的排查整治；强化所辖区域日常巡查，辖区现无采砂相关违规行为。三是抓好精神文明建设。关注“323”健康问题，结合第 34 个爱国卫生月、第 35 个“世界无烟日”活动，开展形式多样的健康科普活动，传播卫生健康知识，提高居民健康素养水平。

**（5）党建引领不断强化。**一是不断建强基层组织。严明政治纪律和政治规矩、发挥党工委总揽全局协调各方作用，优化设置社区党委（党支部）14 个，下辖小区（片区、网格）党支部 45 个。二是持续提升干部能力。以“抓书记、带两委、强网格、提效能”干部能力提升计划为切入点，全面提升新时代党建引领基层社会治理水平，已围绕基层社会治理和廉政警示教育、新闻稿件撰写等组织培训 9 次，

配合全市社区干部学院调训社区书记 18 人次；严把发展党员入口关，严格程序发展党员 20 名，择优储备入党积极分子 30 名，党员队伍年龄学历、整体素质稳步提升。开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，紧盯基层群众生产生活难题，街道党员干部高标认领任务，共收集问题 42 项，制定解决措施 60 余条，“三张清单”完成率达到 100%。三是大力做好品牌文章。积极创建网评网宣品牌，以年轻公务员、事业人员、社区工作者等为主体，组建“沌口之声”网评队伍，通过推行积分累计制，激发宣传队伍活力，今年我街在各级媒体平台刊登稿件 251 篇次，数量和质量居全区街道前列。擦亮党建工作品牌，以打造美好环境与幸福生活共同缔造样板间为抓手，整合资源、优化力量、下沉服务，实现党组织管理网格化、服务精细化，推动各方力量融入社区治理，大大丰富了枫桦苇岸社区“擎动枫桦 四驱更红”党建品牌内涵。打响两新服务品牌，推动 5 个江城蜂巢站点升级改造，特别是宁康园社区打造“宁康小驿”两新党建阵地，截至目前，“江城蜂巢”已服务全街外卖、快递从业人员 2000 余人次。

### 3. 未完成的绩效目标。

2022 年，沌口街道各项重点工作虽然取得了一定成效，但与工委、管委会的具体要求相比，与人民群众的美好期望相比，还存在差距和不足。一是还建房分配、征地拆迁、

历史遗留问题等涉及的矛盾，还未彻底消除、还未根本解决，信访维稳、安全生产、疫情防控等领域仍然面临不少的风险隐患，我们将高度重视、一丝不苟的认真对待。二是街道统筹推进项目建设、征地拆迁等重点工作的质效有待进一步提高，需在抓紧抓实上再下功夫、再下力度。三是少数党员干部的全局观念、职业操守、担当精神、责任意识、业务素质还跟不上新形势新任务的发展要求，需在强化思想教育和能力培训上深下功夫。针对问题，街道将进一步认真剖析，采取切实措施，加以有效解决。

### **（三）存在的问题和原因**

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。

### **（四）下一步拟改进措施**

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。

附件：2022年度沌口街道办事处整体绩效自评表

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	指标 1: 排查红码、黄码、发热门诊等各类重点人员	50244	50244	50244	5	
	指标 2: 新增灵活就业人数	554	554	554	5	
	指标 3: 分配六村还建房	1487	96.4%	96.4%	3	
	指标 4: 分配集资房	735	98.3%	98.3%	3	
	指标 1: 排查调处各类矛盾纠纷	178	100%	100%	5	
	指标 2: 持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平	100%	100%	100%	5	
	指标 1: 统筹发展社会事业	100%	100%	100%	5	
	指标 2: 完善民呼我应机制	100%	99.99%	99.99%	5	
	指标 1: “三公”经费预算控制额	101700	18781.28	18781.28	2	
	指标 1: 经费保障	100%	100%	100%	5	
效益指标	指标 1: 改善民生提升群众获得感	100%	100%	100%	5	
	指标 2: 维护全街社会安全稳定	100%	100%	100%	5	
	指标 1: 打造生态沌口、文明沌口	100%	100%	100%	5	
	指标 1: 组织机构	100%	100%	100%	5	
	指标 2: 宣传贯彻好党的十九大精神	100%	100%	100%	5	
	满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	100%	100%	5
指标 2: 社区群众满意度		100%	100%	100%	5	

## 二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称		武汉经济技术开发区沌口街道办事处				
基本支出总额		21847405.10	项目支出总额		168588435.08	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	部门整体支出总额	190435840.18	172461355.6	91%	18.2	
年度目标1：（80分）		1.抓实抓实抓细常态化疫情防控。一是坚持不懈抓清零、常复盘、强应急。 2.深入开展安全生产排查整治。 3.着力建设更高水平平安沌口。 4.项目推进打出“组合拳”。 5.营商环境实现“新提升”。 6.集体收益贯穿“全过程”。 7.兜牢基本民生底线。 8.统筹发展社会事业。 9.完善民呼类应机制。 10.城市品质有效提升 11.党建引领不断炼化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	指标1：排查红码、黄码、发热门诊等	50244	50244	5
			指标2：新增灵活就业人数	554	554	5
			指标3：分配六村还建房	1487	96.40%	3
			指标4：分配安置房	735	98.30%	3
	质量指标	指标1：排查调处各类矛盾纠纷	178	100%	5	
			指标2：持续提升政务服务标准化、规	100%	100%	5
		时效指标	指标1：统筹发展社会事业	100%	100%	5
			指标2：完善民呼类应机制	100%	100%	5
	成本指标	指标1：“三公”经费预算控制额	101700	18781.28	2	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济保障	100%	100%	5
		社会效益指标	指标1：改善民生提升群众获得感	100%	100%	5
			指标2：维护全街社会安全稳定	100%	100%	5
		生态效益指标	指标1：打造生态沌口、文明沌口	100%	100%	5
可持续影响指标	指标1：组织机构	100%	100%	5		
		指标2：宣传贯彻好党的十九大精神	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：工作人员满意度	100%	100%	5	
指标2：社区群众满意度	100%	100%	5			
年度绩效目标2（XX分）						
……						
总分		96.2				
偏差大或目标未完成原因分析		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。				
改进措施及结果应用方案		建立健全财政支出进度通报制度，加快资金支付进度。结合每个项目的特点合理申请项目资金，避免出现项目无支付进度的情况。				

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应5、3、1档计分。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。