

2021 年度武汉经济技术开发区 沌阳街（汇总）部门决算

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）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表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）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 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阳街（汇总）

概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌阳街的工作职能：在开发区工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；按照创全国卫生城市、环保模范城市、全国文明城市的工作要求，制定工作计划并组织实施宣传建设与管理；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；按照上级统一部署，负责人口普查、兵役登记、民兵整组、预备役登记工作；开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，对实施物业管理的社区市容环境、治安、绿化等实施监督，发现问题的，责成物业公司和业主整改；受有关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居委会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处，协调处理物业公司与业主委员会，业主委员会与业主之间的矛盾和投诉，负责调解辖区居民群众的投诉，指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福

利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；配合有关部门做好防汛、抗旱救灾工作；协助区文化部门做好辖区内文化市场经营秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动；做好信访检查、难点问题的预测排查工作，把信访矛盾化解在基层；向开发区工委、管委会反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办开发区上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）
2. 武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心
3. 武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）在职实有人数 63 人，

其中：行政 30 人，事业 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）
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阳街（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,161.38	一、一般公共服务支出	31	5,754.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,070.58	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	29.57
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	462.14
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,578.63
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	726.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9,215.17
	9		九、卫生健康支出	39	1,445.54
	10		十、节能环保支出	40	359.90
	11		十一、城乡社区支出	41	7,406.13
	12		十二、农林水支出	42	1,994.73
	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	179.27
	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	79.42
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,231.96	本年支出合计	57	29,231.96
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	29,231.96	总计	60	29,231.96

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阳街（汇总）

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,231.96	29,231.96					
201	一般公共服务支出			5,754.96	5,754.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			5,207.56	5,207.56					
2010301	行政运行			751.20	751.20					
2010302	一般行政管理事务			1,558.84	1,558.84					
2010303	机关服务			686.62	686.62					
2010350	事业运行			621.34	621.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,589.56	1,589.56					
20105	统计信息事务			136.85	136.85					
2010507	专项普查活动			136.85	136.85					
20106	财政事务			112.25	112.25					
2010602	一般行政管理事务			112.25	112.25					
20136	其他共产党事务支出			298.29	298.29					
2013699	其他共产党事务支出			298.29	298.29					
203	国防支出			29.57	29.57					
20306	国防动员			29.57	29.57					
2030601	兵役征集			29.57	29.57					
204	公共安全支出			462.14	462.14					
20406	司法			333.86	333.86					
2040604	基层司法业务			333.86	333.86					
20499	其他公共安全支出			128.28	128.28					
2049999	其他公共安全支出			128.28	128.28					
205	教育支出			1,578.63	1,578.63					
20502	普通教育			1,578.63	1,578.63					
2050201	学前教育			1,578.63	1,578.63					
207	文化旅游体育与传媒支出			726.50	726.50					

20701	文化和旅游	726.50	726.50					
2070199	其他文化和旅游支出	726.50	726.50					
208	社会保障和就业支出	9,215.16	9,215.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.02	239.02					
2080102	一般行政管理事务	19.58	19.58					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.44	219.44					
20802	民政管理事务	7,738.31	7,738.31					
2080202	一般行政管理事务	96.40	96.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	7,065.33	7,065.33					
2080299	其他民政管理事务支出	576.58	576.58					
20805	行政事业单位养老支出	412.62	412.62					
2080501	行政单位离退休	107.91	107.91					
2080502	事业单位离退休	29.25	29.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.95	233.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51					
20810	社会福利	169.62	169.62					
2081002	老年福利	169.62	169.62					
20899	其他社会保障和就业支出	655.59	655.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	655.59	655.59					
210	卫生健康支出	1,445.55	1,445.55					
21004	公共卫生	930.73	930.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	930.73	930.73					
21011	行政事业单位医疗	143.33	143.33					
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70					
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07					
2101103	公务员医疗补助	78.56	78.56					
21099	其他卫生健康支出	371.49	371.49					
2109999	其他卫生健康支出	371.49	371.49					
211	节能环保支出	359.90	359.90					
21103	污染防治	359.90	359.90					
2110302	水体	359.90	359.90					
212	城乡社区支出	7,406.12	7,406.12					
21201	城乡社区管理事务	2,770.53	2,770.53					

2120104	城管执法	2,770.53	2,770.53					
21203	城乡社区公共设施	195.58	195.58					
2120303	小城镇基础设施建设	195.58	195.58					
21205	城乡社区环境卫生	3,369.43	3,369.43					
2120501	城乡社区环境卫生	3,369.43	3,369.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,070.58	1,070.58					
2120803	城市建设支出	1,070.58	1,070.58					
213	农林水支出	1,994.73	1,994.73					
21301	农业农村	987.62	987.62					
2130199	其他农业农村支出	987.62	987.62					
21302	林业和草原	301.99	301.99					
2130205	森林资源培育	301.99	301.99					
21303	水利	305.12	305.12					
2130314	防汛	305.12	305.12					
21399	其他农林水支出	400.00	400.00					
2139999	其他农林水支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	179.27	179.27					
22102	住房改革支出	179.27	179.27					
2210201	住房公积金	148.42	148.42					
2210202	提租补贴	30.85	30.85					
224	灾害防治及应急管理支出	79.42	79.42					
22401	应急管理事务	79.42	79.42					
2240102	一般行政管理事务	79.42	79.42					

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阳街（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,231.96	2,137.04	27,094.92			
201			一般公共服务支出	5,754.96	1,362.54	4,392.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,207.56	1,362.54	3,845.02			
		2010301	行政运行	751.20	751.20				
		2010302	一般行政管理事务	1,558.84		1,558.84			
		2010303	机关服务	686.62		686.62			
		2010350	事业运行	621.34	611.34	10.00			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,589.56		1,589.56			
20105			统计信息事务	136.85		136.85			
		2010507	专项普查活动	136.85		136.85			
20106			财政事务	112.25		112.25			
		2010602	一般行政管理事务	112.25		112.25			
20136			其他共产党事务支出	298.29		298.29			
		2013699	其他共产党事务支出	298.29		298.29			
203			国防支出	29.57		29.57			
20306			国防动员	29.57		29.57			
		2030601	兵役征集	29.57		29.57			
204			公共安全支出	462.14		462.14			
20406			司法	333.86		333.86			
		2040604	基层司法业务	333.86		333.86			
20499			其他公共安全支出	128.28		128.28			
		2049999	其他公共安全支出	128.28		128.28			
205			教育支出	1,578.63		1,578.63			
20502			普通教育	1,578.63		1,578.63			
		2050201	学前教育	1,578.63		1,578.63			

207	文化旅游体育与传媒支出	726.50		726.50			
20701	文化和旅游	726.50		726.50			
2070199	其他文化和旅游支出	726.50		726.50			
208	社会保障和就业支出	9,215.16	451.90	8,763.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.02	14.58	224.44			
2080102	一般行政管理事务	19.58	14.58	5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.44		219.44			
20802	民政管理事务	7,738.31	16.25	7,722.07			
2080202	一般行政管理事务	96.40		96.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	7,065.33	16.25	7,049.09			
2080299	其他民政管理事务支出	576.58		576.58			
20805	行政事业单位养老支出	412.62	412.62				
2080501	行政单位离退休	107.91	107.91				
2080502	事业单位离退休	29.25	29.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.95	233.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51				
20810	社会福利	169.62		169.62			
2081002	老年福利	169.62		169.62			
20899	其他社会保障和就业支出	655.59	8.45	647.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	655.59	8.45	647.14			
210	卫生健康支出	1,445.55	143.33	1,302.22			
21004	公共卫生	930.73		930.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	930.73		930.73			
21011	行政事业单位医疗	143.33	143.33				
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70				
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07				
2101103	公务员医疗补助	78.56	78.56				
21099	其他卫生健康支出	371.49		371.49			
2109999	其他卫生健康支出	371.49		371.49			
211	节能环保支出	359.90		359.90			
21103	污染防治	359.90		359.90			
2110302	水体	359.90		359.90			
212	城乡社区支出	7,406.12		7,406.12			

21201	城乡社区管理事务	2,770.53		2,770.53			
2120104	城管执法	2,770.53		2,770.53			
21203	城乡社区公共设施	195.58		195.58			
2120303	小城镇基础设施建设	195.58		195.58			
21205	城乡社区环境卫生	3,369.43		3,369.43			
2120501	城乡社区环境卫生	3,369.43		3,369.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,070.58		1,070.58			
2120803	城市建设支出	1,070.58		1,070.58			
213	农林水支出	1,994.73		1,994.73			
21301	农业农村	987.62		987.62			
2130199	其他农业农村支出	987.62		987.62			
21302	林业和草原	301.99		301.99			
2130205	森林资源培育	301.99		301.99			
21303	水利	305.12		305.12			
2130314	防汛	305.12		305.12			
21399	其他农林水支出	400.00		400.00			
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	179.27	179.27				
22102	住房改革支出	179.27	179.27				
2210201	住房公积金	148.42	148.42				
2210202	提租补贴	30.85	30.85				
224	灾害防治及应急管理支出	79.42		79.42			
22401	应急管理事务	79.42		79.42			
2240102	一般行政管理事务	79.42		79.42			

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阳街（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,161.38	一、一般公共服务支出	33		5,754.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,070.58	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35		29.57	
	4		四、公共安全支出	36		462.14	
	5		五、教育支出	37		1,578.63	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		726.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40		9,215.17	
	9		九、卫生健康支出	41		1,445.54	
	10		十、节能环保支出	42		359.90	
	11		十一、城乡社区支出	43		6388.55	1070.58
	12		十二、农林水支出	44		1,994.73	
	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		179.27	
	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		79.42	
	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	29,231.96	本年支出合计	59	29,231.96	28,161.38	1,070.58
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	29,231.96	总计	64	29,231.96	28,161.38	1,070.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

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阳街（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,161.38	2,137.04	26,024.34
201			一般公共服务支出	5,754.96	1,362.54	4,392.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,207.56	1,362.54	3,845.02
2010301			行政运行	751.20	751.20	
2010302			一般行政管理事务	1,558.84		1,558.84
2010303			机关服务	686.62		686.62
2010350			事业运行	621.34	611.34	10.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,589.56		1,589.56
20105			统计信息事务	136.85		136.85
2010507			专项普查活动	136.85		136.85
20106			财政事务	112.25		112.25
2010602			一般行政管理事务	112.25		112.25
20136			其他共产党事务支出	298.29		298.29
2013699			其他共产党事务支出	298.29		298.29
203			国防支出	29.57		29.57
20306			国防动员	29.57		29.57
2030601			兵役征集	29.57		29.57
204			公共安全支出	462.14		462.14
20406			司法	333.86		333.86
2040604			基层司法业务	333.86		333.86
20499			其他公共安全支出	128.28		128.28
2049999			其他公共安全支出	128.28		128.28
205			教育支出	1,578.63		1,578.63
20502			普通教育	1,578.63		1,578.63
2050201			学前教育	1,578.63		1,578.63

207	文化旅游体育与传媒支出	726.50		726.50
20701	文化和旅游	726.50		726.50
2070199	其他文化和旅游支出	726.50		726.50
208	社会保障和就业支出	9,215.17	451.90	8,763.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.02	14.58	224.44
2080102	一般行政管理事务	19.58	14.58	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.44		219.44
20802	民政管理事务	7,738.32	16.25	7,722.07
2080202	一般行政管理事务	96.40		96.40
2080208	基层政权建设和社区治理	7,065.34	16.25	7,049.09
2080299	其他民政管理事务支出	576.58		576.58
20805	行政事业单位养老支出	412.62	412.62	
2080501	行政单位离退休	107.91	107.91	
2080502	事业单位离退休	29.25	29.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.95	233.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	
20810	社会福利	169.62		169.62
2081002	老年福利	169.62		169.62
20899	其他社会保障和就业支出	655.59	8.45	647.14
2089999	其他社会保障和就业支出	655.59	8.45	647.14
210	卫生健康支出	1,445.55	143.33	1,302.22
21004	公共卫生	930.73		930.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	930.73		930.73
21011	行政事业单位医疗	143.33	143.33	
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07	
2101103	公务员医疗补助	78.56	78.56	
21099	其他卫生健康支出	371.49		371.49
2109999	其他卫生健康支出	371.49		371.49
211	节能环保支出	359.90		359.90
21103	污染防治	359.90		359.90
2110302	水体	359.90		359.90
212	城乡社区支出	6,335.54		6,335.54

21201	城乡社区管理事务	2,770.53		2,770.53
2120104	城管执法	2,770.53		2,770.53
21203	城乡社区公共设施	195.58		195.58
2120303	小城镇基础设施建设	195.58		195.58
21205	城乡社区环境卫生	3,369.43		3,369.43
2120501	城乡社区环境卫生	3,369.43		3,369.43
213	农林水支出	1,994.73		1,994.73
21301	农业农村	987.62		987.62
2130199	其他农业农村支出	987.62		987.62
21302	林业和草原	301.99		301.99
2130205	森林资源培育	301.99		301.99
21303	水利	305.12		305.12
2130314	防汛	305.12		305.12
21399	其他农林水支出	400.00		400.00
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	179.27	179.27	
22102	住房改革支出	179.27	179.27	
2210201	住房公积金	148.42	148.42	
2210202	提租补贴	30.85	30.85	
224	灾害防治及应急管理支出	79.42		79.42
22401	应急管理事务	79.42		79.42
2240102	一般行政管理事务	79.42		79.42

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表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,725.43	302	商品和服务支出	245.21	310	资本性支出		
30101	基本工资	324.30	30201	办公费	38.50	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	104.18	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	309.14	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	0.08	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	214.29	30205	水费	1.24	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.07	30206	电费	43.41				
30109	职业年金缴费	30.75	30207	邮电费	5.64				
30110	职工基本医疗保险缴费	73.05	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	70.92	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	148.63	30211	差旅费	0.44				
30113	住房公积金	262.69	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	26.43	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	166.40	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	15.86				
30302	退休费	139.93	30217	公务接待费					
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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10				
30308	助学金		30228	工会经费	29.39				
30309	奖励金		30229	福利费	102.10				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.36				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04				
30399	其他对个人和家庭的补助	26.47	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.05				
人员经费合计		1,891.83	公用经费合计						245.21

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阳街（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.8				6.3	5.5	5.36		5.36		5.36	

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阳街（汇总）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				1,070.58	1,070.58		1,070.58	
212				1,070.58	1,070.58		1,070.58	
21208				1,070.58	1,070.58		1,070.58	
2120803				1,070.58	1,070.58		1,070.58	

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阳街（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

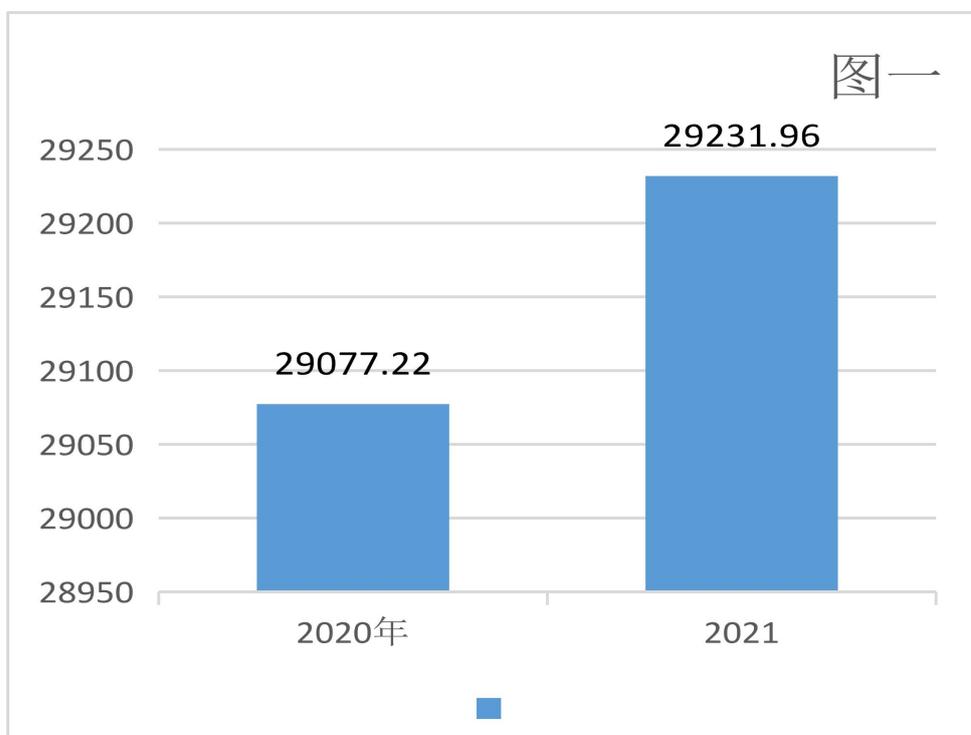
注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街（汇总） 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 29231.96 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 154.74 万元，增长 0.5%，主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金、政府性基金预算增加。

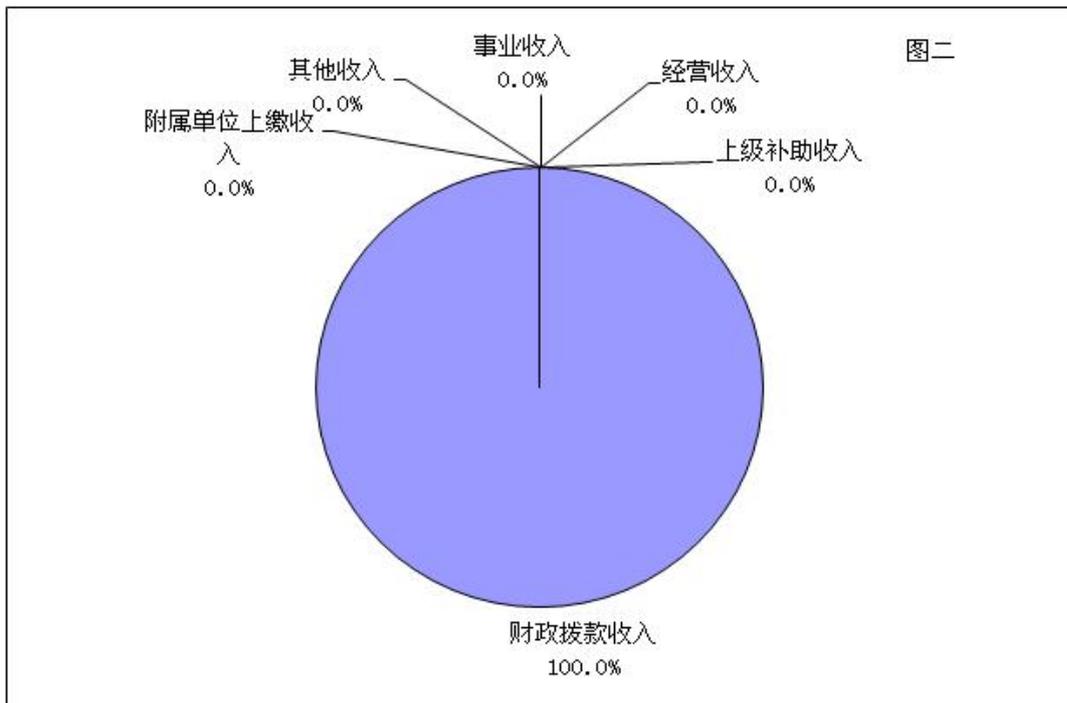
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29231.96 万元。其中：财政拨款收入 29231.96 万元，占本年收入 100.0%。

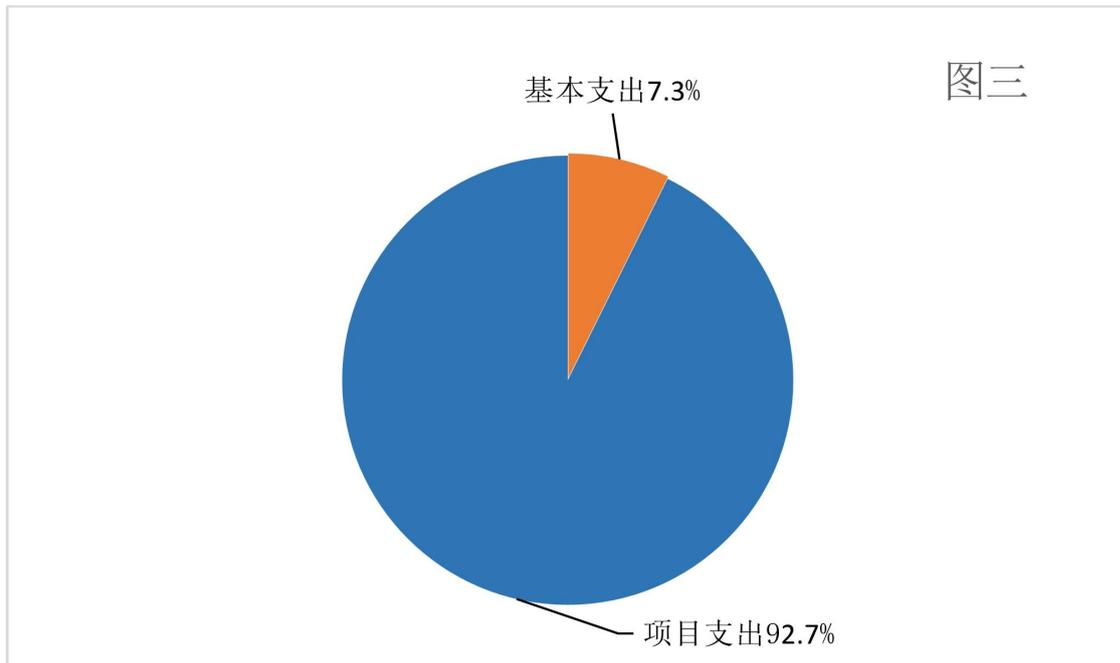
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29231.96 万元。其中：基本支出 2137.04 万元，占本年支出 7.3%；项目支出 27094.92 万元，占本年支出 92.7%。

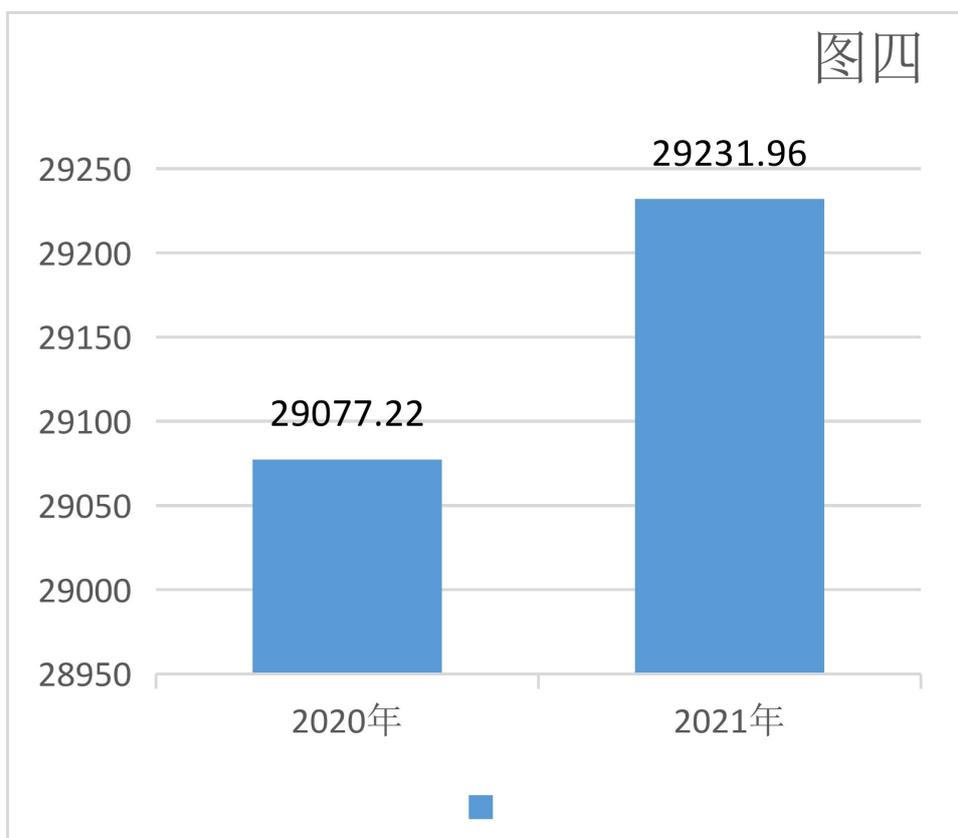
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 29231.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.74 万元，增长 0.5%。主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金、政府性基金预算增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 28,161.38 万元,占本年支出合计的 96.3%。与 2020 年度相比,财政拨款支出增加 58.65 万元,增长 0.2%。主要原因是区局年中追加各项预算、下达转移支付资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 28161.38 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 5754.96 万元,占 20.4%;国防(类)支出

29.57 万元，占 0.1%；公共安全(类)支出 462.1 万元，占 1.6%；教育(类)支出 1578.63 万元，占 5.6%；文化旅游体育与传媒(类)支出 726.5 万元，占 2.6%；社会保障和就业(类)支出 9215.17 万元，占 32.7%；卫生健康(类)支出 1445.54 万元，占 5.1%；节能环保(类)支出 359.9 万元，占 1.3%；城乡社区(类)支出 6335.55 万元，占 22.5%；农林水(类)支出 1994.73 万元，占 7.1%；住房保障(类)支出 179.27 万元，占 0.6%；灾害防治及应急管理(类)支出 79.42 万元，占 0.3%。

(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 21588.1 万元，支出决算为 28161.38 万元，完成年初预算的 130.5%。其中：基本支出 2137.04 万元，项目支出 26024.34 万元。项目支出主要用于：

一般公共服务支出 4392.42 万元，主要用于人大、政协事务，街道、机关服务中心、信息咨询服务中心专项公用经费，党政办、社会事务办、经济服务办、城市管理办、政法综治办工作经费，信访维稳事务，统计普查活动事务，安全管理事务，重点工程协调、交通协调事务，劳务服务协调事务，纪检监察事务，群团工青妇、精神文明、组织、宣传等事务，社区党建党教，不动产历史遗留问题工作经费，碧湖社区蔡家花园、蔡家馨苑消防系统维

修改造项目，大半岛宏刚公司物资存放租赁费等；

国防支出 29.57 万元，主要用于街道村级民兵组织训练等经费；

公共安全支出 462.14 万元，主要成效用于社会安全服务中心以钱养事经费，专职消防站以钱养事经费，法律顾问，普法宣传等经费；

教育支出 1578.63 万元，主要成效用于两所幼儿园以钱养事经费、维修、保教日常等经费；

文化旅游体育与传媒支出 726.5 万元，主要成效用于文体事业服务中心以钱养事经费，群众文化，社区文化活动，剧场线路维修等经费；

社会保障和就业支出 8763.27 万元，主要成效用于退役军人服务站项目经费、社会事业服务中心及福利院以钱养事经费，就业保障服务中心以钱养事经费，民师补贴、精减退职，临时救助、基层政权和社区建设经费，新冠疫情防控补助经费及沌阳街小型改造工程等经费；

卫生健康支出 1302.22 万元，主要用于疫情防控长效机制工作经费、疫情期间死亡人员家属慰问资金、疫情防控社区防疫工作人员工作补助经费、新冠肺炎疫情防控期间民兵执勤经费、农贸市场标准化改造奖补资金等；

节能环保支出 359.9 万元，主要成效用于河湖长制以及河湖管护经费。

城乡社区支出 6335.55 元，主要成效用于城乡环境卫生经费，路灯维护，餐饮整治，垃圾清运，管道疏通，梯间照明，化粪池、污水处理，集贸市场管理维修及疫情防控，公厕维修，全街所有小区、村的清扫保洁，绿化养护，安保及消防、技防设施建设等；

农林水支出 1994.73 万元，主要成效用于生态建设服务中心以钱养事经费，堤防水利补助，长江禁渔，无公害蔬菜检测，检疫补贴，林业防火、泵站排水、民兵防汛及对农村经济组织及支农的补助经费。

灾害防治及应急管理支出 79.42 万元，主要成效用于社区应急服务站建设工作经费。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4237.55 万元，支出决算为 5754.96 万元，完成年初预算的 135.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算等。

2. 国防支出(类)。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 98.6%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 455.83 万元，支出决算

为 462.14 万元，完成年初预算的 101.4%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 1208.19 万元，支出决算为 1578.63 万元，完成年初预算的 130.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末指标调整为其他用途。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 732.89 万元，支出决算为 726.5 万元，完成年初预算的 99.1%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10053.1 万元，支出决算为 9215.17 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加新冠疫情防控补助资金。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 153.45，支出决算为 1445.54 万元，完成年初预算的 942.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局年中追加各项预算，追加新冠疫情防控补助资金等。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 359.9 万元，完成年初预算的 100.0%，支出数大于年初数的主要原因是年中追加河湖长制以及河湖管护经费。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3,146.46 万元，支出决算为 6335.55 万元，完成年初预算的 201.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年末指标调整资金用途。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 1,392.74 万元，支出决算

为 1994.73 万元，完成年初预算的 143.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局年中追加各项预算。

11. 住房保障支出(类)。年初预算为 177.89 万元，支出决算为 179.27 万元，完成年初预算的 100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局年中追加各项预算。

12. 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 79.42 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社区应急服务站建设工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2137.04 万元，其中，人员经费 1891.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 245.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）本级及下属1个行政单位、3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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为11.8万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的45.4%，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5.36万元，完成年初预算的85.1%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费5.36万元，完成年初预算的85.1%。主要用于街道办事处两辆公务用车运行维护费，其中：燃料费2.4万元；维修费2.38万元；保险费0.58万元。年末公务用车保有量2辆，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0万元，完成年初预算的0.0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少18.92万元，减少77.9%，其中：公务用车购置及运行费支出

决算减少 18.92 万元，增长 239.6%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是今年未购置公务用车。

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0万元，本年收入1070.58万元，本年支出1070.58万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城市建设支出（类）。支出决算为1070.58万元，主要用于新华社区青少年活动中心及老年人社会福利设施综合楼项目；升官渡社区青澳都市尚巢小区社区办公用房装修及配套设施项目；碧湖社区供水设施改造项目；沌阳街民营科技工业园六区和七区厂房增加消防喷淋报警系统工程等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区沌阳街道（汇总）机关运行经费支出151.18万元，比2020年度减少2.42万元，减少 23.8%。主要原因是缩减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区沌阳街（汇总）政府采购支出

总额1748.74万元，其中：政府采购货物支出205.7万元、政府采购工程支出1239.98万元、政府采购服务支出303.06万元。授予中小企业合同金额1479.36万元，占政府采购支出总额的84.6%，其中：授予小微企业合同金额1441.06万元，占政府采购支出总额的82.4%。

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阳街道办事处共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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49个，资金18865.65万元，占一般公共预算项目支出总额的69.8%。从绩效评价情况来看，我街预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，街道办事处49个项目合格。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 22658.68 万元，评价情况来看，沌阳街部门整体支出绩效自评得分为 84.67 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达到 90%以上。

（三）项目支出自评结果。

我部门（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 49 个一级项目。

六个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5338.97 万元，执行数为 5290.74 元，完成预算的 99.1%。主要产出和效果：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是通过就业培训，提高就业率。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

（四）绩效自评结果应用情况。

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

(6) 深度融入区域发展，建立协调、完善发展。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

以党史学习教育为基础，党建基础不断夯实

二、重点工作事项标题

以精密智控为核心，疫情防控常抓不懈

三、重点工作事项标题

以改革创新为抓手，经济发展稳中有进

四、重点工作事项标题

以精细化管理为重点，城市品质大幅提升

五、重点工作事项标题

以民生改善为目标，社会事业蓬勃发展

六、重点工作事项标题

以高效服务为手段，行政效能显著提升

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党史学习教育为基础，党建	教育活动组织有力；基层堡垒夯实稳固；榜样引领成效显著。	深入开展党史学习教育，采取线上线下结合学、社企校联动学、沉浸式体验学等方式，全覆盖开展党史学习宣讲教育活动 160 余场，开展红色实践教育活动 70 余场，创新开设党史学习专题音频课程、

<p>基础不断 夯实</p>	<p>微党课接力和下沉党员包保老党员“送学上门”等活动。同时将党史学习教育与“我为群众办实事”充分结合，街道领导班子认领实事 13 件，协调解决了群众反映的房屋漏水、电梯维修等热点问题 50 余件。</p> <p>一是高标准完成换届工作。沌阳街始终把换届工作作为“一把手工程”牢牢抓在手上，始终坚持谋划在先，严格人选条件、严肃换届纪律，严把时间节点、规定程序和重点环节，顺利完成社区“两委”换届、人大换届工作。换届后社区“两委”队伍呈现年龄、学历“一降一升”明显变化。二是主动作为，确保滨湖社区软弱涣散党组织整顿工作扎实推进并按期销号。深入推进小区党群服务驿站建设，重点打造了金域蓝湾小区、江大园小区、阳光城四期小区党群服务驿站。三是强化管理，开展大庆之年发展党员任务，培养第一批入党积极分子 96 人、发展对象 95 名，选拔接收预备党员 93 名，不断为党的事业选拔、培养和储备人才。四是精心组织，开展年轻干部成长工程暨社会治理创新人才培养计划三期，引入采取积分管理制度，培训 355 人次，整体优化提升社区工作人员业务、管理和服务能力。</p> <p>选树先进典型，举办全区首个纪念章授牌仪式，</p>
--------------------	--

			<p>226个“光荣在党50周年”老党员纪念章全面发放，5个基层党组织、10人荣获市区表彰。打造党建品牌，全力指导金域蓝湾国际化社区建设，提升党建品牌层次。唱响沌阳好声音，及时提炼总结做法，全街上下突出重点、亮点，在区级及以上平台发表相关稿件1031篇。</p>
2	<p>服务企业复工复产，落实租金减免政策</p>	<p>指挥调度有序有力，始终坚持“人民至上、生命至上”理念，全面落实各项日常工作，抓牢抓实抓细常态化疫情防控。；防控措施精准有效，从“查”“卡”“管”“控”四方面着手，筑牢疫情防控网。；重点任务推进迅速；</p>	<p>武汉本土病例发生后，迅速启动疫情防控应急响应机制，全街上下取消休假，14个工作组与上级防指无缝隙对接，街社两级指挥部24小时不间断运转，13名党政领导干部对口联系社区，23名机关包保干部下沉一线，切实做到防疫政令及时响应、迅速落实。9月份转入常态化疫情防控后，按照坚持班子不散、职责不变、工作不断的总原则调整优化防疫指挥体系，结合街道实际制定《沌阳街道关于完善街新冠肺炎疫情防控指挥部常态化运行机制工作方案》，7个工作专班实行集中化办公和备班备勤相结合的运行机制坚持履行疫情防控职责。</p> <p>严格风险物品排查，累积排查风险物品1262批次，均已督促消毒并上报信息。落实卡口值守，及时调整全街104个小区出入口管控措施，疫情期间</p>

			<p>连夜封控 74 个、保留 98 个，严格落实新“四必”管控。紧盯重点人员管理，累计排查并管控重点地区返汉、境外返汉人员 3085 人，按照“五包一”要求实行闭环管理。加强重点场所管控，街道福利院、幼儿园实行封闭式管理，严控人员进出；加强人员集中场所卫生消杀和扫码测温，严防人流聚集风险；与辖区 52 家小诊所签订承诺书，杜绝接诊发热病人。全街上下齐心协力，在最短时间内控制住疫情，辖区未出现本地病例。</p> <p>一是坚持全员上阵全面动员，采取结对共建、压实责任到人的方式，逐户动员、主动对接、送疫苗上门，全力以赴打赢疫苗接种攻坚战。全街共完成第一剂次疫苗接种 19.1465 万人，完成率达 99.93%；第二剂次接种完成数 17.7415 万人，完成率 92.60%辖区达到群体免疫水平。自 11 月 3 日接到新冠疫苗加强针接种通知起，截至目前，新冠疫苗加强针接种数 6.8439 万人，完成接种率 44.14%。二是全街上下闻令而动，多措并举推进核酸检测，划分五大战区，精确选取 128 个核酸检测点，最大化采样效率。针对特殊群体、居家隔离人员采用上门核酸检测采样，确保做到应检尽检</p>
--	--	--	---

3	以改革创新为抓手，经济发展稳中有进	<p>内部管理日益规范;重点项目靠前服务;招商引资锁定重点;转型升级提速增效;营商环境持续向好</p>	<p>全面厘清15家参股沌兴公司的村改制公司资产管理职责，重新明确资产的权属、运营、安全、维修等管理方式。采取新、老资产分类计提方式，科学储备维修和发展资金，应对大规模维修和投资发展风险，提升全街集体经济抵御风险能力。开展“私自转租”专项整治行动，全面整改67家单位私自转租问题，规范企业租赁运营管理。</p> <p>大半岛片区土地腾退工作基本完成，目前仅剩2家暂未完，有效保障了中国城乡、中设众安、资本岛等重点全清退项目的顺利实施；对37C6、38C6地块50.64亩土地进行评估征收，确保重点工程沌口第二污水处理厂顺利施工；积极协助解决“人工智能产业园”施工单位建设中遇到的问题和困难，确保了项目建设快速推进。</p> <p>抓住武汉市打造“五个中心”建设现代化大武汉和经开区建设“三个示范区”、打造“四个车谷”、“二次创业再出发”发展机遇，融入发展大局，加快新产业布局和签约项目落地投产。国家检验检测集聚区武汉园区项目正稳步推进基础设施改造，G2地块84.3亩地开发建设项目已通过区“招领会”，聚力打造高标准国家级产业园区，为我街村级经济发展创造新的增长极。</p>
---	-------------------	---	--

			<p>组织公司、企业代表赴先进地区学习考察，促进集体经营方式转型升级和集体经济快速发展。积极投资和建设风险小、见效快的优质项目，枫欣工业园、红升国际广场如期完工，“铂悦中心”LOFT公寓项目交房即出租，工业园九区7#、8#两栋双层轻钢厂房如期开工，远洋汉口心SOHO、汉南铂锐中心公寓、广电兰亭商铺购置项目、潮海公寓商业街升级改造项目顺利推进，村集体经济增长点不断增加。2021年全年集体经济营收预计3.1亿元，预计增长10%，将实现年均增长5%的总体目标。</p> <p>积极争取政府资金支持，对民营工业园二区进行消防改造，优化园区硬件环境。推进“四办”改革，减证便民，为企业提供主动服务、靠前服务、优质服务、精准服务，推动政企良性互动。非公企业服务平台注册全面铺开，已完成注册1928家，完成率位居七个街道之首。开展“转供电”加价专项整改行动，完成退费361.7万元。为支持市、区重点企业吉利路特斯项目，积极协调街所属部门提供场地，完成2个超级充电站桩选址和租赁。</p>
4	以精细管理为重点，城市	全域整治深入开展；城市管理持续优化；控违拆	坚持日常管控与集中整治相结合，下大力气整治杨湾、周湾、新民等老旧区域，圆满完成国卫复审；立足街情，围绕“四个紧盯”扎实有效推进全

<p>品质大幅提升</p>	<p>违强势打击;治水治污纵深推进。</p>	<p>国文明典范城市创建工作，全力构建街道文明新风尚。通过自拆+助拆完成洪山小区 105 处 5000 余 m² 私搭乱建拆除，郭徐岭、洪山等老旧片区整体面貌焕然一新。全年清理三乱问题 2.12 万余处、垃圾 965 余车、暴露垃圾 2678 吨、重点点位牛皮癣 22.6 万处。全面推广垃圾分类，开展入户宣传 96546 户次，设置分类收集容器 8400 余处，整改巡检问题 1975 个。</p> <p>推行路长制，落实环卫“精致化”长效管理机制，从软环境和硬环境两处着手，做到建管并重。加强“门前三包”管理，全面排查登记辖区 44 条重点路段、2772 户商业门点路籍档案，落实日常检查。推行“一路一策”措施，负责辖区 100 余条主次干道、背街小巷 497.06 万 m² 道路日常清扫保洁，确保“六净一洁一见本色”。规范商贩经营秩序，加强地铁站、学校和市场等重点区域日常守控，整治出店经营、占道经营、流动摊点 9000 余起。规范广告招牌设置，重点拆除和整改东风大道、联城路、三角湖路等路段违规门招 450 余处。</p> <p>加大土地巡查执法和违章建设巡查力度，强力遏制郭徐岭片区违建之风，成立违建控管专班，实行定人、定岗、定责管理。对辖区存量违法建设进行全面排查，立案拆除；新增违法建设实行快速处</p>
---------------	------------------------	--

			<p>置机制，快处快拆。对三元寺、洪山、水府小区老旧小区违建之风，成立40人工作专班，6台执法车昼夜巡查，将违法建设消灭在萌芽状态。全年共拆除新增违法建设415处，14252平方米。拆除存量违法建设44处，12544平方米。全年共组织土地巡查668次，发现和制止土地违法行为11起，整改拆除1宗，向上级执法部门专报土地违法行为25宗。</p> <p>坚决完成环保督察反馈问题整改工作，翰林苑小区污水管网堵塞和池塘黑臭水体整治通过验收，后官湖周利勤、郑明荣鱼塘全面腾退，米兰小镇背后空地及时调查处置。持续抓好河湖管护，出动劳务人员8426人次，完成区河湖办下达的47处“清四乱”点位的全部整改，清理河湖菜地6010㎡、垃圾2130吨、钓鱼台13处，完成飞检问题整改110个，整改违建4处、630㎡。积极开展防汛备汛，通顺河黄石畈防汛堤防段水毁加固工程正加快推进，目前堤身内移基本完成。建立常态化露天焚烧巡查机制，落实扬尘、露天喷漆等常态化污染防控。</p>
5	以民生改善为目标，社	基础保障更加完善；民生事业持续发展；社会治理继	加强低保救助、社会救济、生育补助等工作，民政帮扶功能进一步发挥，全年累计发放各类低保金、慰问金、补贴资金1057.1万元。组织招聘会44

<p>会事业蓬勃发展</p>	<p>续深化;公共安全有力保障。</p>	<p>场（其中，线上线下同步 23 场，纯线上 21 场），完成技能培训 140 人，实现新增就业 864 人，帮扶困难群体再就业 280 人，对 460 名灵活就业困难人员发放社保补贴金额 188.26 万元。做好老龄人服务，办理老年优待证 2045 人次，购买老人意外伤害险 11598 人，安置墓地 96 座。完成 16 户残疾人家庭无障碍改造、82 个残疾人小型辅助器具配备、1 户残疾人假肢配备工作。</p> <p>投入 35 万余元，完成 685 户还建社区居民室内白蚁治理。完成滨湖社区洪山府郡小区外墙和屋面渗水及外墙瓷砖脱落修缮。继续做好历史遗留“问题房”登记发证，累计办证 4391 本，官湖景珠项目全部办结，洪山府郡、薛峰社区等项目办证率达 90% 以上。对 13 个养老中心、2 个中心辐射式和 1 个嵌入式网点，引进社会化运营服务商，建立“社会力量运营、社区监督管理、服务抵偿无偿结合、服务对象签字认可”的管理运营模式。薛峰社区老年人幸福食堂已于 9 月 28 日开业，致力解决老年人就餐难问题。协调推进新竣工楼盘充电桩安装工作，配备比例超 20%。</p> <p>指导完成 22 个社区社工站挂牌及人员配备、制度完善，实现“街道社工站+社区社工站”线上线下</p>
----------------	----------------------	---

全覆盖。培育社区社会组织 340 个，4 个社区项目获评区级公益创投大赛优秀项目。推进法治化建设，打造南湾社区平安建设文化长廊，开展“八五”普法宣传 160 余场、法治讲座 42 场，服务群众 8000 余人，发放法律宣传资料 6 万余份。创新矛盾纠纷化解机制，市交办信访积案化解 8 件、办结 7 件，接待来访群众 365 批次 405 人，调解矛盾纠纷 487 件、重大疑难纠纷 2 件，办理市民热线 6355 件、满意率 91.5%，1228 名特殊人群无一人重新犯罪。完成 6 个反邪教宣传阵地建设。排查清理传销窝点 7 处，送反传基地 30 人，解救涉传人员 1 名。

完成还建社区 564 个监控摄像头、28 个电动自行车棚升级改造和 21 个社区应急服务站建设，安全防控体系不断完善。聚焦重点行业和区域，排查整改危化品、醇基燃料、电动自行车等隐患 4735 处，巡查燃气经营站点及商业餐饮场所 644 家、排查整改隐患 20 处，落实 11 个工业园区、208 家企业，1200 处安全隐患分级分类，组织 69 场安全演练，完成 500 余人应急培训，消防整治持续推进，基层应急处置能力全面提升，全年未发生重大火灾事故及人员伤亡情况。开展“三小”专项整治，检查餐饮单位、副食及小摊贩 976 户，确保居民“舌尖上的安全”。

			<p>开展危房巡查监控 590 栋次，落实房屋日常安全监管。</p>
6	<p>以高效服务为手段，行政效能显著提升</p>	<p>坚持依法行政，坚持高效行政，坚持清廉行政</p>	<p>完成街道内设机构、下属事业单位和改制中心改革，逐步理顺政府、部门、企业、社区各方面的关系和工作职能。从整合班子队伍、明确职责分工、健全工作制度着手，综合执法从分散到规范，基本形成权责准确、行为规范、监管到位的工作体系，一年来处理违规建设督办单、提醒函 11 份、土地协查通报 17 份、市区信访转件 15 份，有效打击违法违规行</p> <p>有效运用网格信息化管理平台，提升网格化管理水平，核采上传社管系统房屋信息 10.857 万户、人口信息 23.5605 万人，做到网格信息底数清、情况明、信息准，建立网格化管理工作日志，及时收集和</p> <p>和处理居民关注的热点、难点问题，上传矛盾事件 8896 件，处置率、满意度 100%。认领街道公共服务事项 170 项、社区事项 55 项，全年累计办件 57282 件，其中网上办件 1800 件，大厅窗口及自助服务区办件 55482 件，实现“应领尽领，应办尽办”。</p> <p>用好监督抓手，收到上级的督办单 27 份、纪律</p>

		<p>检查建议书 1 份、督办市区交办问题 45 个；下发纪律检查建议书 3 份，回复党风廉政意见征求联系函 37 份，提升监督时效性和针对性。深化作风建设，制定机关管理制度，念好机关作风建设“紧箍咒”，推进“六项治理”专项行动，统筹利用“长报直播间”、“行风连线”等渠道，深挖“慵懒散慢乱浮”问题，共发现问题 40 余个，严肃处理 13 人。严肃执纪问责，对违纪违法党员 14 人进行立案，运用第一种形态处理 28 人。强化督查督办，聚焦疫苗接种、创卫复审、疫情防控等中心工作，用好用活督办机制，监督检查 1000 余家，推进整改问题 180 余个。</p>
--	--	--

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

本单位部门决算公开咨询电话：84898728

第六部分 附件

武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处部门整体 项目经费支出 2021 年度绩效自评报告

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区（汉南区）财政局武经开财〔2022〕8号文件要求，本着客观、公正、科学的原则，结合沌阳街 2021 年工作安排及执行实际情况，现将部门整体绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉经济技术开发区沌阳街道整体绩效自评得分为 84.67 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2021 年初批复沌阳街道年度预算 30588.10 万元。2021 年预算执行数为 22658.68 万元，预算完成率为 84.67%。

2. 完成的绩效目标。

（1）、产出指标

①、数量指标：街道综合管理；资金管理工作中；实现全年新增就业人数；便民服务数；党建学习培训；解答法律咨询；调解案件数；预计 2021 年招收幼儿人数；组织组织兵役登记；完成对辖区内绿化面积的日常养护

工作；完成辖区内电梯维护、维修工作；电改、水改户数；新增设备项数；建设、装修面积、服务群众人数以上指标均大部分已完成，除基建绿岛社区等 21 个老旧小区水电设施小型改造工程项目完成工程的 85%。

②、质量指标：管理工作完成情况达标率；办公设备、家具、厨房设备等物品采购的质量合格率；社区卫生环境、安全环境、绿化环境工作的质量达标率；党员活动学习培训等质量达标率开展各项宣传工作，文化体育节日等各项活动质量达标率、项目竣工质量合格率、项目竣工验收达国家标准。以上指标均已完成。

③、时效指标：整体工作目标在 2021 年度内均完成；各单项工作按时间节点完成、项目按期完成率。以上指标均已完成。

④、成本指标：人员及公用经费；经常性项目；跨年度项目；一次性项目；成本控制率。以上指标均已完成。

（2）、效益指标

创造良好的营商环境，提升经济增加值；绿化青山就是金山银山，持续性的维护绿化有利于降低将来治理污染的代价；为社区居民创造良好的卫生、文化、绿化环境，有利于居民安居乐业；开展各项民政、政务工作服务，为居民提供便捷；全民文化活动的开展多样化；创设良好法制、安全的环境；环境保护工作有利于生态环境建设；社区绿化工作；组织结构健全；经费有保障；需求具有可持续性；年节约跑冒滴漏水费；年节约服务成本；提高水资源利用率；门房及设备室预计可持续使用年限。以上指标

均已完成。

（3）、满意度指标

辖区居民对工作的满意度已达 90%以上。

3. 未完成的绩效目标。

沌阳街道基建绿岛社区等 21 个老旧小区水电设施小型改造工程项目完成率为 85%。

（三）存在的问题和原因

2021 年是沌阳街极不平凡、极不容易的一年。面对新冠肺炎疫情持续且常态化以及一切突发状况，街党工委坚决贯彻工委（区委）各项决策部署，带领全街干部群众精诚团结、砥砺奋进，圆满完成了各项工作任务，但离总体目标和群众期盼还有一定的差距。具体表现为：

1.受疫情工作影响，街各科室日常综合事务执行力度减弱，基建项目进度较迟缓。

2.环境整治保护工作需要进一步加强；环境卫生治理工作容易出现反弹，即治理后隔一段时间又乱了，主要是因为部分居民的保护环境的意识较低，习惯性的乱丢乱放。

3.承接社区物业、绿化等项目的公司中工作人员水平参差不齐，导致部分工作做得不够细致。

4.服务对象满意度具有提升空间。

（四）下一步拟改进措施

我们要统筹推进经济建设、城市建设、基层建设、作风建设各项工作，为建设富强、文明、平安、美丽沌阳努力奋斗，为开发区社会和谐稳定做出沌阳榜样。具体措施明细如下：

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。

5. 加强相关工作人员的培训，提升专业水平；

6. 承接项目的公司应该加强对人员的管理、合理分配工作任务，细化每一项具体工作内容；

7. 环境卫生治理工作应该加强对居民的宣传教育工作，提高居民的认知度和参与度，防止工作成效反弹；

8. 各项目工作人员应该加强自身的服务意识，提高服务对象满意度。

二、作证材料

（一）基本情况

1、部门整体项目基本情况

本次纳入绩效自评的项目共有 49 个，包括：办事处项目经费、党群服务中心项目经费、机关后勤服务中心以钱养事经费及全街街聘人员经费、社会安全服务中心以钱养事经费、文体事业服务中心以钱养事经费、就业保障服务中心以钱养事经费、社会事业服务中心以钱养事经费、生态建设服务中心以钱养事经费、政务中心以钱养事经费、专职消防站以钱养事经费、阳光幼儿园经费、薛峰幼儿园经费、国防及征兵经费、广园绿化经费补贴、社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费、村支农补助、城乡社区环境卫生经费、绿岛社区等 21 个老旧小区水电设施小型改造工程项目经费、新华社区多功能活动中心项目经费、升官渡社区青澳都市尚巢小区办公用房装修及配套设施工程项目经费、沌阳街背街小巷综合整治工程项目经费、碧湖社区供水设施改造工程项目经费、沌阳街民营科技工业园六区、七区厂房增加消防喷淋报警系统工程项目经费。突出重点项目推进，确保重点工作得到实施并产生预期效果。49 个项目均基本完成年度绩效目标。

2、经费来源

区级财政拨款，来源于部门预算。

3、资金使用情况

正确、合理有效的使用财政拨款，部门整体项目全年预算 30588.10

万元，实际支出 22658.68 万元。

绩效自评的目的

自评目的：一是综合考核绩效目标完成情况和资金运行绩效状况，促进我单位相关人员树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和效率。二是考察和反映沌阳街运行绩效状况，分析本部门整体运行对促进沌阳街整体管理水平等方面所发挥的作用，为本级政府和上级主管部门提供决策参考。

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共武汉开发区工委（汉南区委）武汉开发区管委会（汉南区政府）关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武开〔2019〕11 号）和《武汉开发区（汉南区）财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知（武经开财〔2020〕23 号）和《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（武经开财〔2022〕8 号）的要求，对本单位 2021 年整体支出资金使用情况进行绩效自价。加强财政预算资金管理，提高资金使用效益，检查财政资金的预期目标是否实现，部门整体是否可持续运行，分析沌阳街办事处在 2021 年整体运行中存在的问题，及时总结经验，改进管理措施，提高绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。

为今后部门整体运行方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。通过自评、总结经验和教训，提出改进措施，

为绩效管理提供决策参考及政策制定依据；通过绩效自评工作，构建财政资金项目绩效考评机制。通过绩效自评使我单位工作人员认识到本单位各项工作的重要性，强化工作职责；更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准；让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励加强绩效自评理论学习 and 实践活动，提高工作效率。

（二）部门自评工作开展情况

1、部门整体项目实施情况

各个项目均按要求开展实施，基本达到预期效果。

2、确定绩效自评框架

（1）框架分为：一级指标、二级指标、三级指标，如下：

	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效目标	产出指标	数量指标	街道综合管理工作完成率
			资金管理工作的完成情况
			实现全年新增就业人数
			党建学习培训
			解答法律咨询
			调解案件数
			预计 2020 年招收幼儿人数
			组织组织兵役登记
			完成对辖区内绿化面积的日常养护工作
			完成辖区内电梯维护、维修工作
			电改总户数
			水改总户数

			新增设备项数
			建设面积（含独立配套）（合计）
			建设场地数量（合计）
			建设后年服务群众人数（合计）
			装修改造面积（合计）
			装修改造场地数量（合计）
			装修改造后年服务群众人数（合计）
			覆盖社区数量
			建设内容（1、道路及附属设施修复改造；2、沿街构筑物提升改造；3、市政配套构筑物改造）
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）
			水改总户数
			道路修复面积
			新增设备项数
			建设、改造、修缮面积（合计）
			建设、改造、修缮数量（合计）
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）
			质量指标
		社区卫生环境、安全环境、绿化环境工作的质量达标率	
		党员活动学习培训等质量达标率	
		开展各项宣传工作，文化体育节日等各项活动质量达标率	
		项目竣工质量合格率	
		项目竣工验收达国家标准	
		时效指标	整体工作目标在 2020 年度内均完成
			各单项工作按时间节点完成
			项目按期完成率
		成本指标	人员经费

			公用经费		
			经常性项目		
			跨年度项目		
			一次性项目		
			成本控制率		
	效益指标	经济效益指标		创造良好的营商环境，提升经济增加值	
				绿化青山就是金山银山，持续性的维护绿化有利于降低将来治理污染的代价	
				年节约跑冒滴漏水费（万元）	
				年节约服务成本	
				年节约跑冒滴漏水费（万元）	
		社会效益指标			为社区居民创造良好的卫生、文化、绿化环境，有利于居民安居乐业
					开展各项民政、政务工作服务，为居民提供便捷
					全民文化活动开展多样化
					创设良好法制、安全的环境
					受益人数
					提高水资源利用率
					年服务群众人数
					覆盖社区受益群众人数
					受益群众数
					覆盖社区数量
					受益人数
					提高水资源利用率
					覆盖社区受益群众人数
					覆盖社区受益群众人数
生态效益指标				环境保护工作有利于生态环境建设	
				社区绿化工作	

			环境整治达标率
		环境效益	增加办公功能用房数
		可持续影响指标	组织结构
			经费保障
			需求具有可持续性
	延长可使用年限		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对工作人员的满意度
			家长对幼儿园的满意度
			工作人员对街道办事处的满意度

3、绩效自评采用的自评方法

采用成本效益分析法、因素分析法、定性与定量分析等自评方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 绩效分析

2021 年度办事处整体支出自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

填报日期：2022 年 5 月 17 日

单位名称	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处				
基本支出总额	2041.48	项目支出总额			18865.5
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	30588.1	20906.9892	68.35%	13.67

年度目标 1:(80分)	<p>目标 1 完成情况：提高沌阳街综合管理工作水平，为地区创造良好的经济、社会、生态环境（完成较好）；</p> <p>目标 2 完成情况：做好资金管理工作，严格把关沌阳街资金使用情况（完成较好）；</p> <p>目标 3 完成情况：做好法制宣传、精神文明建设、消防安全、垃圾分类等各项宣传工作，提高居民的各项思想意识（完成较好）；</p> <p>目标 4 完成情况：积极开展街区内各社区的文化体育等活动，使居民生活更加丰富多彩，提供居民的幸福指数（完成较好）；</p> <p>目标 5 完成情况：加强对社区的物业管理工作，包括绿化、维修维护、环境卫生整治、公共设施的建设等工作（完成较好）；</p> <p>目标 6 完成情况：细化工作内容，提供细致的居民服务工作，包括就业失业登记、社保、生育、老年人帮扶、独生子女证、灵活就业、救助、残疾、乞讨等各类服务工作（完成较好）。</p> <p>目标 7 完成情况：做好党建工作，每月进行党员培训学习等工作，坚持党的引领，加强党的思想工作（完成较好）；</p> <p>目标 8 完成情况：做好政务服务工作（完成较好）；</p> <p>目标 9 完成情况：加强街区内两家幼儿园的办学水平，促进学前教育发展（完成较好）；</p> <p>目标 10 完成情况：做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍（完成较好）。</p>					
	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	街道综合管理工作完成率	100%	90%	1
			资金管理工作完成情况	100%	100%	1
			实现全年新增就业人数	2500 人	2511 人	1
			党建学习培训	265	240	0.5
			解答法律咨询	200 人次	190 人次	0.5
			调解案件数	98 件	98 件	1
			预计 2020 年招收幼儿人数	650	700	1
			组织组织兵役登记	423 人次	423 人次	1
			完成对辖区内绿化面积的日常养护工作	82.73 万 m ²	82.73 万 m ²	1
			完成辖区内电梯维护、维修工作	77 台电梯	77 台电梯	1
			电改总户数	3690	3136.5	0.5
			水改总户数	17035	14479.75	0.5
			新增设备项数	11	9.35	0.5
			建设面积(含独立配套)(合计)	3653.6 平方米	3653.6 平方米	1
			建设场地数量(合计)	1 处	1 处	1

	建设后年服务群众人数（合计）	≥10000 人次	≥10000 人次	1
	装修改造面积（合计）	603 平方米	603 平方米	1
	装修改造场地数量（合计）	1 处	1 处	1
	装修改造后年服务群众人数（合计）	≥6367 人次	≥6367 人次	1
	覆盖社区数量	5 个	5	1
	建设内容（1、道路及附属设施修复改造；2、沿街构筑物提升改造；3、市政配套构筑物改造）	3 个	3	1
	建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥13638 人次	≥13638 人次	1
	水改总户数	3205	3205	1
	道路修复面积	12009.54	12009.54	1
	新增设备项数	6	6	1
	建设、改造、修缮面积（合计）	124281 平方米	124281 平方米	1
	建设、改造、修缮数量（合计）	15 栋	15 栋	1
	建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10000 人次	≥10000 人次	1
质量指标	管理工作完成情况达标率	100%	95%	1
	社区卫生环境、安全环境、绿化环境工作的质量达标率	100%	95%	1
	党员活动学习培训等质量达标率	100%	95%	1
	开展各项宣传工作，文化体育节日等各项活动质量达标率	100%	100%	1
	项目竣工质量合格率	100.00%	100.00%	1
	项目竣工验收达国家标准	达标	达标	1
时效指标	整体工作目标在 2020 年度内均完成	完成	完成	1
	各单项工作按时间节点完成	完成	完成	1
	项目按期完成率	≥95%	≥90%	0.5
成本指	人员经费	达成	达成	1

标	公用经费	达成	达成	1	
	经常性项目	达成	达成	1	
	跨年度项目	达成	达成	1	
	一次性项目	达成	达成	1	
	成本控制率	≤-1%	≤-1%	1	
效益指标	经济效益指标	创造良好的营商环境，提升经济增加值	有提升	有提升	1.5
		绿化青山就是金山银山，持续性的维护绿化有利于降低将来治理污染的代价	有利于	有利于	1.5
		年节约跑冒滴漏水费(万元)	≥6.8	≥6.8	1
		年节约服务成本	≥1.5万元	≥1.5万元	1
		年节约跑冒滴漏水费(万元)	≥3.2	≥3.2	1
	社会效益指标	为社区居民创造良好的卫生、文化、绿化环境，有利于居民安居乐业	80%	80%	1
		开展各项民政、政务工作服务，为居民提供便捷	80%	80%	1
		全民文化活动的开展多样化	达成	达成	1
		创设良好法制、安全的环境	达标	达标	1
		受益人数	≥34070人	≥34070人	1
		提高水资源利用率	≥4%	≥4%	1
		年服务群众人数	≥2000	≥2000	1
		覆盖社区受益群众人数	≥100%	≥100%	1
		受益群众数	≥6367%	≥6367%	1
		覆盖社区数量	≥13638人次	≥13638人次	1
生态效益指标	环境保护工作有利于生态环境建设	达标	达标	1	
	社区绿化工作	达标	达标	1	
	受益人数	5个	5个	1	
	提高水资源利用率	6410	6217	1	
	覆盖社区受益群众人数	≥4%	≥4%	1	
	覆盖社区受益群众人数	≥10000人次	≥10000人次	1	

		环境整治达标率	100.00%	99.00%	1	
	环境效益	增加办公功能用房数	7	7	1	
	可持续影响指标	组织结构	健全	健全	1	
		经费保障	有保障	有保障	1	
		需求具有可持续性	具有可持续性	具有可持续性	1	
		延长可使用年限	≥10年	≥10年	1	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民对工作人员的满意度	90%以上	90%以上	1
		家长对幼儿园的满意度	90%以上	90%以上	1	
		工作人员对街道办事处的满意度	90%以上	90%以上	0.5	
总分	84.67					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度绩效目标偏差主要集中在基建项目，其主要原因：1、项目管理人员未制度工作计划招标程序时间过长导致工程核量不足资金申请未达标导致2021年度未支付；2、本项目已完工，工程及财务竣决算报告已出，竣工决算资料复审中，竣工决算批复未下达					
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、加强培训，特别针对工程技术、工程建设的专业知识和财务管理经验进行学习。</p> <p>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。</p>					

(1) 部门整体支出各指标平均评分情况如下：

对评分指标的特别说明：本次自评主要是从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度进行分析评价打分，对于每个项目的资金管理指标（包含7个三级指标：项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全行、资金使用合规性、财务监控有效性），我们综合体现在预算执行率和预算调率两个指标上。

2. 自评结论

(1) 评分结果。

部门整体支出绩效自评得分为84.67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达到90%以上。

(2) 主要结论。

①2021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,为沌阳街道的发展贡献了力量。

②办事处项目经费和财政所项目经费,确保了这两大部门的人员稳定,工作有序开展,综合管理工作和资金管理工作中总体来说得到提升,受两防工作影响,办事处在综合日常实务工作、环境保护工作和服务对象满意度方面有待提升。

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专职消防站在消防宣传、消防演练、消防检查等方面都完成得较好,消除了沌阳街内的火灾隐患、对于确保人们的人身财产安全起到了积极总育。

⑤阳光幼儿园、薛峰幼儿园和幼儿园维修经费,改善了两所老幼儿园的环境,为幼儿的成长提供了较好的环境,也解决了家长的后顾之忧,同时提升了沌阳街道学前教学的发展水平。

⑥国防及征兵经费,宣传国防知识提供了居民的国防意思和爱国情

怀，开展征兵工作，组织民兵训练，为国防建设输送了人才队伍。

⑦广园绿化经费、社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费和社区物业机动经费六个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。

⑧村，支农补助经费，在宣传农村政策、改善民生方面起到了积极作用。

⑨政策性专项（街道机动经费）属于灵活性项目，街道内共有近 35 家单位及各部门，一年之中总会有部分不可预见性事件发生，机动经费确保了不可预见事件的及时处理，同时为其他项目经费的不足提供了保障。属于不不可或的“替补”。

⑩基建项目 2021 年街道预算 9000 万元，主要改造老旧社区水电改造、活动中心建设、道路维修等解决居民最为关心的水电安全问题，有效改善沌阳街居民的生活质量，优化人居环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

- （1）政策指引，统筹安排，合理发展；
- （2）完善管理制度，提高管理水平；
- （3）加强日常管理，规范管理程序，做到管理规范；
- （4）加强体制改革，灵活用人机制；

(5) 纵横联合，协同创新，共同发展；

(6) 深度融入区域发展，建立协调、完善发展。

(五) 其他作证材料

绩效自评是行政事业单位财政支出中的一项重要工作，综合性比较强，专业化程度比较高，以后会继续学习完善及改进。

附件 2

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街办事处（汇总）

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	(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);否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。	否		
37	三、公开时间	时间安排	(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	网站形式	(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	