

2023 年度武汉经济技术开发区沌阳街道 办事处部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2023 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、一般公共预算财政拨款“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阳街道办事处 2023 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

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分 2023 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道 办事处概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区沌阳街道的工作职能：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，负责街道辖区内的群众性、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、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌阳街道办事处部门决算由实行独立核算的沌阳街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2023 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综合管理服务中心
- 4、武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道 办事处 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

公开 01 表
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	30,645.66	一、一般公共服务支出	32	5,670.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.49	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	29.58
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	541.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,750.99
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	624.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,260.59
	9		九、卫生健康支出	40	3,270.50
	10		十、节能环保支出	41	333.50
	11		十一、城乡社区支出	42	7,093.17
	12		十二、农林水支出	43	897.14
	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	210.02
	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	
本年收入合计	27	30,682.15	本年支出合计	58	30,682.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,682.15	总计	62	30,682.15

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。

2023 年度收入决算表

公开02表

部门: 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

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	30,682.15	30,682.15					
201			一般公共服务支出	5,670.97	5,670.97					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,249.54	5,249.54					
2010301			行政运行	785.47	785.47					
2010302			一般行政管理事务	995.00	995.00					
2010303			机关服务	793.27	793.27					
2010308			信访事务	19.61	19.61					
2010350			事业运行	1,026.48	1,026.48					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,629.71	1,629.71					
20105			统计信息事务	142.47	142.47					
2010505			专项统计业务	14.26	14.26					
2010507			专项普查活动	106.31	106.31					
2010508			统计抽样调查	8.68	8.68					
2010599			其他统计信息事务支出	13.22	13.22					
20129			群众团体事务	34.01	34.01					
2012902			一般行政管理事务	2.28	2.28					
2012999			其他群众团体事务支出	31.73	31.73					
20136			其他共产党事务支出	209.06	209.06					
2013699			其他共产党事务支出	209.06	209.06					
20199			其他一般公共服务支出	35.89	35.89					
2019999			其他一般公共服务支出	35.89	35.89					
203			国防支出	29.58	29.58					
20306			国防动员	29.58	29.58					
2030601			兵役征集	29.58	29.58					
204			公共安全支出	541.56	541.56					

20406	司法	389.57	389.57					
2040604	基层司法业务	389.57	389.57					
20499	其他公共安全支出	151.99	151.99					
2049999	其他公共安全支出	151.99	151.99					
205	教育支出	1,750.99	1,750.99					
20502	普通教育	1,750.99	1,750.99					
2050201	学前教育	1,750.99	1,750.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	624.13	624.13					
20701	文化和旅游	624.13	624.13					
2070102	一般行政管理事务	13.91	13.91					
2070199	其他文化和旅游支出	610.22	610.22					
208	社会保障和就业支出	10,260.61	10,260.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.89	214.89					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.89	214.89					
20802	民政管理事务	9,011.93	9,011.93					
2080208	基层政权建设和社区治理	8,347.97	8,347.97					
2080299	其他民政管理事务支出	663.96	663.96					
20805	行政事业单位养老支出	331.39	331.39					
2080501	行政单位离退休	94.28	94.28					
2080502	事业单位离退休	29.04	29.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.66	177.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41					
20808	抚恤	14.85	14.85					
2080801	死亡抚恤	14.85	14.85					
20809	退役安置	19.69	19.69					
2080999	其他退役安置支出	19.69	19.69					
20810	社会福利	65.64	65.64					
2081002	老年福利	20.78	20.78					
2081006	养老服务	44.86	44.86					
20820	临时救助	5.13	5.13					
2082001	临时救助支出	5.13	5.13					
20828	退役军人管理事务	143.52	143.52					
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.52	143.52					

20899	其他社会保障和就业支出	453.57	453.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	453.57	453.57					
210	卫生健康支出	3,270.51	3,270.51					
21003	基层医疗卫生机构	22.68	22.68					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.68	22.68					
21004	公共卫生	2,828.14	2,828.14					
2100408	基本公共卫生服务	0.53	0.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,804.22	2,804.22					
2100499	其他公共卫生支出	23.39	23.39					
21007	计划生育事务	232.57	232.57					
2100717	计划生育服务	45.63	45.63					
2100799	其他计划生育事务支出	186.94	186.94					
21011	行政事业单位医疗	187.12	187.12					
2101101	行政单位医疗	34.46	34.46					
2101102	事业单位医疗	45.64	45.64					
2101103	公务员医疗补助	97.32	97.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70					
211	节能环保支出	333.50	333.50					
21103	污染防治	333.50	333.50					
2110302	水体	333.50	333.50					
212	城乡社区支出	7,093.17	7,093.17					
21201	城乡社区管理事务	3,166.09	3,166.09					
2120104	城管执法	3,149.76	3,149.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.33	16.33					
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,890.59	2,890.59					
2120501	城乡社区环境卫生	2,890.59	2,890.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.49	36.49					
2120803	城市建设支出	36.49	36.49					
213	农林水支出	897.14	897.14					
21301	农业农村	865.20	865.20					
2130135	农业资源保护修复与利用	5.30	5.30					
2130199	其他农业农村支出	859.90	859.90					

21302	林业和草原	31.94	31.94					
2130205	森林资源培育	31.94	31.94					
221	住房保障支出	210.01	210.01					
22102	住房改革支出	210.01	210.01					
2210201	住房公积金	176.94	176.94					
2210202	提租补贴	33.07	33.07					

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。

2023 年度支出决算表

公开03表

部门: 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

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	30,682.15	2,366.88	28,315.28			
201			一般公共服务支出	5,670.97	1,630.84	4,040.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,249.54	1,630.84	3,618.70			
2010301			行政运行	785.47	785.47				
2010302			一般行政管理事务	995.00		995.00			
2010303			机关服务	793.27		793.27			
2010308			信访事务	19.61		19.61			
2010350			事业运行	1,026.48	845.37	181.11			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,629.71		1,629.71			
20105			统计信息事务	142.47		142.47			
2010505			专项统计业务	14.26		14.26			
2010507			专项普查活动	106.31		106.31			
2010508			统计抽样调查	8.68		8.68			
2010599			其他统计信息事务支出	13.22		13.22			
20129			群众团体事务	34.01		34.01			
2012902			一般行政管理事务	2.28		2.28			
2012999			其他群众团体事务支出	31.73		31.73			
20136			其他共产党事务支出	209.06		209.06			
2013699			其他共产党事务支出	209.06		209.06			
20199			其他一般公共服务支出	35.89		35.89			
2019999			其他一般公共服务支出	35.89		35.89			
203			国防支出	29.58		29.58			
20306			国防动员	29.58		29.58			
2030601			兵役征集	29.58		29.58			
204			公共安全支出	541.56		541.56			
20406			司法	389.57		389.57			
2040604			基层司法业务	389.57		389.57			
20499			其他公共安全支出	151.99		151.99			
2049999			其他公共安全支出	151.99		151.99			
205			教育支出	1,750.99		1,750.99			
20502			普通教育	1,750.99		1,750.99			
2050201			学前教育	1,750.99		1,750.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	624.13		624.13			
20701			文化和旅游	624.13		624.13			

2070102	一般行政管理事务	13.91		13.91			
2070199	其他文化和旅游支出	610.22		610.22			
208	社会保障和就业支出	10,260.61	338.91	9,921.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.89		214.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.89		214.89			
20802	民政管理事务	9,011.93		9,011.93			
2080208	基层政权建设和社区治理	8,347.97		8,347.97			
2080299	其他民政管理事务支出	663.96		663.96			
20805	行政事业单位养老支出	331.39	331.39				
2080501	行政单位离退休	94.28	94.28				
2080502	事业单位离退休	29.04	29.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.66	177.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41				
20808	抚恤	14.85		14.85			
2080801	死亡抚恤	14.85		14.85			
20809	退役安置	19.69		19.69			
2080999	其他退役安置支出	19.69		19.69			
20810	社会福利	65.64		65.64			
2081002	老年福利	20.78		20.78			
2081006	养老服务	44.86		44.86			
20820	临时救助	5.13		5.13			
2082001	临时救助支出	5.13		5.13			
20828	退役军人管理事务	143.52		143.52			
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.52		143.52			
20899	其他社会保障和就业支出	453.57	7.52	446.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	453.57	7.52	446.05			
210	卫生健康支出	3,270.51	187.12	3,083.39			
21003	基层医疗卫生机构	22.68		22.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.68		22.68			
21004	公共卫生	2,828.14		2,828.14			
2100408	基本公共卫生服务	0.53		0.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,804.22		2,804.22			
2100499	其他公共卫生支出	23.39		23.39			
21007	计划生育事务	232.57		232.57			
2100717	计划生育服务	45.63		45.63			
2100799	其他计划生育事务支出	186.94		186.94			
21011	行政事业单位医疗	187.12	187.12				
2101101	行政单位医疗	34.46	34.46				
2101102	事业单位医疗	45.64	45.64				
2101103	公务员医疗补助	97.32	97.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70				
211	节能环保支出	333.50		333.50			
21103	污染防治	333.50		333.50			
2110302	水体	333.50		333.50			
212	城乡社区支出	7,093.17		7,093.17			

21201	城乡社区管理事务	3,166.09		3,166.09			
2120104	城管执法	3,149.76		3,149.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.33		16.33			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,890.59		2,890.59			
2120501	城乡社区环境卫生	2,890.59		2,890.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.49		36.49			
2120803	城市建设支出	36.49		36.49			
213	农林水支出	897.14		897.14			
21301	农业农村	865.20		865.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.30		5.30			
2130199	其他农业农村支出	859.90		859.90			
21302	林业和草原	31.94		31.94			
2130205	森林资源培育	31.94		31.94			
221	住房保障支出	210.01	210.01				
22102	住房改革支出	210.01	210.01				
2210201	住房公积金	176.94	176.94				
2210202	提租补贴	33.07	33.07				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处
单位: 万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	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	30,645.66	一、一般公共服务支出	33	5,670.97	5,670.97			
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.49	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	29.58	29.58			
	4		四、公共安全支出	36	541.56	541.56			
	5		五、教育支出	37	1,750.99	1,750.99			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	624.14	624.14			
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,260.59	10,260.59			
	9		九、卫生健康支出	41	3,270.50	3,270.50			
	10		十、节能环保支出	42	333.50	333.50			
	11		十一、城乡社区支出	43	7,093.17	7,056.67	36.49		
	12		十二、农林水支出	44	897.14	897.14			
	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、自然资源气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	210.02	210.02			
	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					
本年收入合计	27	30,682.15	本年支出合计	59	30,682.15	30,645.66	36.49		
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	30,682.15	总计	64	30,682.15	30,645.66	36.49		

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 2 7 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

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	30,645.66	2,366.88	28,278.78	
201				一般公共服务支出	5,670.97	1,630.84	4,040.13
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	5,249.54	1,630.84	3,618.70
2010301				行政运行	785.47	785.47	
2010302				一般行政管理事务	995.00		995.00
2010303				机关服务	793.27		793.27
2010308				信访事务	19.61		19.61
2010350				事业运行	1,026.48	845.37	181.11
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,629.71		1,629.71
20105				统计信息事务	142.47		142.47
2010505				专项统计业务	14.26		14.26
2010507				专项普查活动	106.31		106.31
2010508				统计抽样调查	8.68		8.68
2010599				其他统计信息事务支出	13.22		13.22
20129				群众团体事务	34.01		34.01
2012902				一般行政管理事务	2.28		2.28
2012999				其他群众团体事务支出	31.73		31.73
20136				其他共产党事务支出	209.06		209.06
2013699				其他共产党事务支出	209.06		209.06
20199				其他一般公共服务支出	35.89		35.89
2019999				其他一般公共服务支出	35.89		35.89
203				国防支出	29.58		29.58
20306				国防动员	29.58		29.58
2030601				兵役征集	29.58		29.58
204				公共安全支出	541.56		541.56
20406				司法	389.57		389.57
2040604				基层司法业务	389.57		389.57
20499				其他公共安全支出	151.99		151.99

2049999	其他公共安全支出	151.99		151.99
205	教育支出	1,750.99		1,750.99
20502	普通教育	1,750.99		1,750.99
2050201	学前教育	1,750.99		1,750.99
207	文化旅游体育与传媒支出	624.13		624.13
20701	文化和旅游	624.13		624.13
2070102	一般行政管理事务	13.91		13.91
2070199	其他文化和旅游支出	610.22		610.22
208	社会保障和就业支出	10,260.61	338.91	9,921.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.89		214.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.89		214.89
20802	民政管理事务	9,011.93		9,011.93
2080208	基层政权建设和社区治理	8,347.97		8,347.97
2080299	其他民政管理事务支出	663.96		663.96
20805	行政事业单位养老支出	331.39	331.39	
2080501	行政单位离退休	94.28	94.28	
2080502	事业单位离退休	29.04	29.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.66	177.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
20808	抚恤	14.85		14.85
2080801	死亡抚恤	14.85		14.85
20809	退役安置	19.69		19.69
2080999	其他退役安置支出	19.69		19.69
20810	社会福利	65.64		65.64
2081002	老年福利	20.78		20.78
2081006	养老服务	44.86		44.86
20820	临时救助	5.13		5.13
2082001	临时救助支出	5.13		5.13
20828	退役军人管理事务	143.52		143.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.52		143.52
20899	其他社会保障和就业支出	453.57	7.52	446.05
2089999	其他社会保障和就业支出	453.57	7.52	446.05
210	卫生健康支出	3,270.51	187.12	3,083.39
21003	基层医疗卫生机构	22.68		22.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.68		22.68
21004	公共卫生	2,828.14		2,828.14
2100408	基本公共卫生服务	0.53		0.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,804.22		2,804.22
2100499	其他公共卫生支出	23.39		23.39
21007	计划生育事务	232.57		232.57

2100717	计划生育服务	45.63		45.63
2100799	其他计划生育事务支出	186.94		186.94
21011	行政事业单位医疗	187.12	187.12	
2101101	行政单位医疗	34.46	34.46	
2101102	事业单位医疗	45.64	45.64	
2101103	公务员医疗补助	97.32	97.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70	
211	节能环保支出	333.50		333.50
21103	污染防治	333.50		333.50
2110302	水体	333.50		333.50
212	城乡社区支出	7,056.68		7,056.68
21201	城乡社区管理事务	3,166.09		3,166.09
2120104	城管执法	3,149.76		3,149.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.33		16.33
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	2,890.59		2,890.59
2120501	城乡社区环境卫生	2,890.59		2,890.59
213	农林水支出	897.14		897.14
21301	农业农村	865.20		865.20
2130135	农业资源保护修复与利用	5.30		5.30
2130199	其他农业农村支出	859.90		859.90
21302	林业和草原	31.94		31.94
2130205	森林资源培育	31.94		31.94
221	住房保障支出	210.01	210.01	
22102	住房改革支出	210.01	210.01	
2210201	住房公积金	176.94	176.94	
2210202	提租补贴	33.07	33.07	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处
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	2, 040. 68	302	商品和服务支出	177. 27	310	资本性支出	
30101	基本工资	181. 44	30201	办公费	3. 55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	217. 58	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	305. 60	30203	咨询费	1. 20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	22. 11	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	522. 59	30205	水费	0. 10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	223. 98	30206	电费	44. 91	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	51. 76	30207	邮电费	2. 41	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴 费	84. 62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助 缴 费	78. 11	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	28. 69	30211	差旅费	6. 47			
30113	住房公积金	242. 12	30212	因公出国 (境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0. 16			
30199	其他工资福利支出	82. 08	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	148. 93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0. 74			
30302	退休费	114. 78	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	2. 68			
30307	医疗费补助	23. 41	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	34. 31			
30309	奖励金	2. 20	30229	福利费	51. 72			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维 护费	4. 01			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24. 29			
30399	其他对个人和家 庭 的补助	8. 54	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和 服务 支出	0. 72			
人员经费合计		2, 189. 61	公用经费合计					177.27

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

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		36.49	36.49		36.49	
212			城乡社区支出		36.49	36.49		36.49	
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出		36.49	36.49		36.49	
2120803			城市建设支出		36.49	36.49		36.49	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处
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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款 “三公 ” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处
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	公务用车购置及运行维护费			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
9.20		5.60		5.60	3.60	4.01		4.01		4.01	

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。

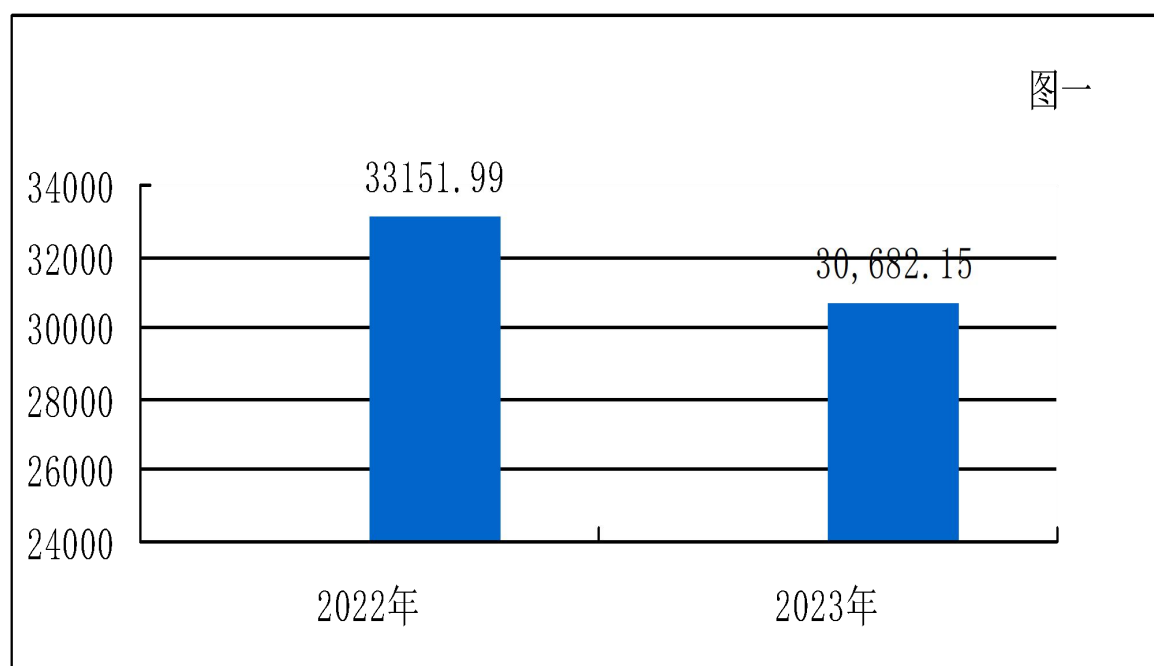
1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计30,682.15万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少2,469.84万元，下降7.5%，主要原因是2023 年政府性基金预算项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

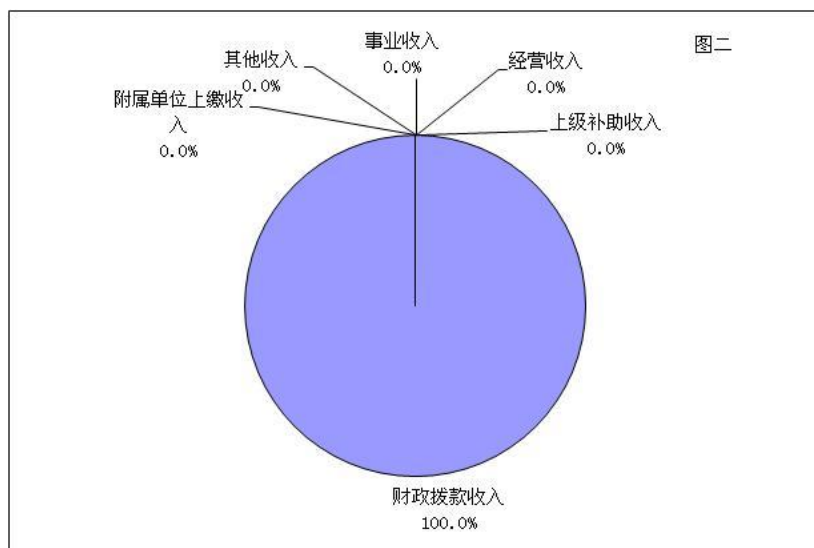


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计30682.15万元，与 2022年度相比，收入合计减少2,469.83万元，下降7.5 %，主要原因是政府性基金预算项目减少。其中：财政拨款收入30,682.15万元，占本年收

入100 %。

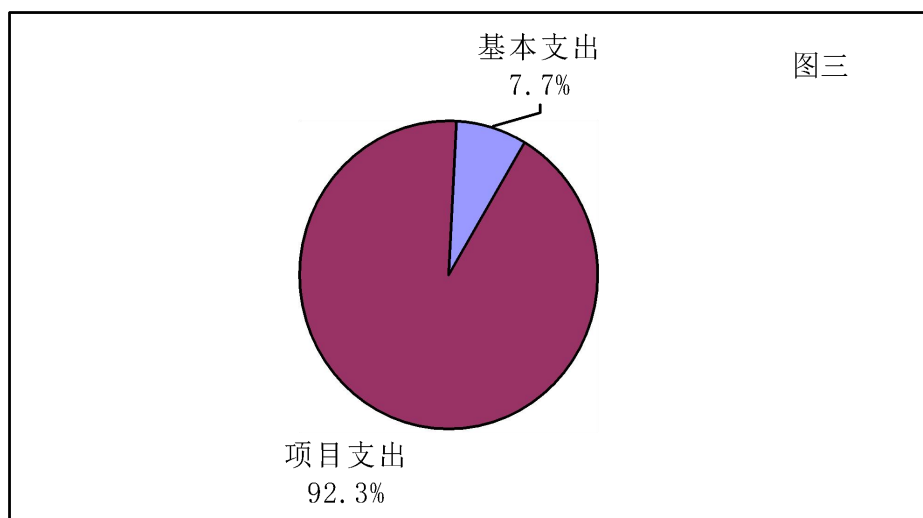
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计30,682.15万元，与 2022年度相比，支出合计减少2,469.85万元，下降7.5%，主要原因是政府性基金预算项目减少。其中：基本支出2,366.88万元，占本年支出7.7%；项目支出28,315.28万元，占本年支出92.3%。

图 3：支出决算结构

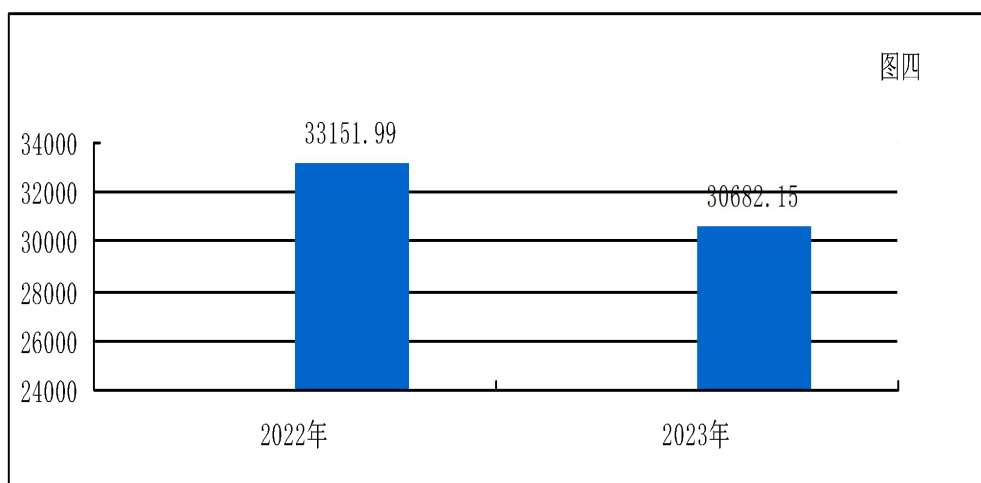


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 30,682.15万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,469.84万元，下降7.5 %。主要原因是政府性基金预算项目减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 30,645.66万元，比 2022 年度决算数增加 3,260.53万元。增加主要原因是年中划拨疫情防控资金缺经费及疫情防控长效机制工作经费等。政府性基金预算财政拨款收入36.49万元，比 2022年度决算数减少5,730.36 万元。减少主要原因是政府性基金预算项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,645.66万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加3,260.53万元，增长11.9%。主要原因是年中划拨疫情防控资金缺经费及疫情防控长效机制工作经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出30645.66万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出5670.96万元，占 18.5%。主要是用于街道办事处基本支出；街办及六大内设机构相关事务；信访维稳事务；街道群众团体事务；社区党建党建事务；国防教育宣传征兵事务；机关后勤服务中心以钱养事经费；不动产历史遗留问题工作经费；黄石畈民垸堤滑坡加固工程项目；湖北法雷奥车灯有限公司留区发展所需经费；2021年沌阳街金秋菊展项目；党群中心审计经费；信息中心以钱养事经费；网格管理项目经费；综合执法保障经费。

2. 国防（类）支出29.58万元，占0.1%。主要是用于

3. 公共安全（类）支出541.56万元，占1.8%。主要是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。

4. 教育（类）支出1750.99万元，占 5.7%。主要是用于两所幼儿园以钱养事经费、维修、保教日常等经费。

5. 文化旅游体育与传媒（类）支出624.12万元，占 2%。主要是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。

6. 社会保障和就业（类）支出10260.61万元，占 33.5%。主要是用于行政事业单位在职养老保险以及职业年金、退休人员补贴；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，被征地农民大病、特困救助，社区工作人员、社区安保人员经费，社区惠民、提档升级经费；退役军人服务站项目经费等。

7. 卫生健康（类）支出3270.51万元，占 10.7%。主要是用于行政事业单位基本医疗保险及公务员医疗补助、疫情防控专项经费、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励、独生子女保健费、基本公卫机乡医退养补助资金等。

8. 节能环保（类）支出333.5万元，占1.1%。主要是用于河湖管护经费。

9. 城乡社区（类）支出7056.68万元，占 23%。主要是用于城建市容服务中心以钱养事经费，绿岛社区办公用房物业补贴，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，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、对东风本田宿舍楼接管后的水电安全改造及后期管理、升官渡社区翰林苑小区池塘黑臭水整治项目等。

10. 农林水（类）支出897.14万元，占2.9%。主要是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，对农村经济组

织及支农的补助经费。

11. 住房保障（类）支出210.01万元，占 0.7%。主要是用于行政事业公积金单位部分发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26001.3 万元，支出决算为 30645.66 万元，完成年初预算的 117.9%。其中：基本支出 2366.88 万元，项目支出 28278.78 万元。项目支出主要用于 2023 年河湖长制工作经费 333.5 万元，主要成效保证了沌阳街道河湖渠巡查管护工作的开展，推动河湖长制工作的常态化、长效化，水生态水环境持续改善；社区工作人员经费 5636.27 万元，主要成效保证了 23 个社区工作者人员经费的发放；安保人员工资社保意外伤害险管理税费服装经费 1585.1 万元，主要成效保证了社区及无证幼儿园安保人员经费的发放；23 个社区项目经费 1808.77 万元，主要成效保证沌阳街道 23 个社区日常运行以及专项惠民、党建、老年协会、群团工作的开展；沌阳街道五经普两员经费及工作经费 106.3 万元；沌阳街社区统计经费及劳动力调查经费 36.15 万元；社区 2023 年暑期托管项目经费 2.28 万元；沌阳街道社区治理创新助力及基层创新治理创新引导资金 26.92 万元；金域蓝湾社区办公用房办证资金 16.33 万元；沌阳街道“四小场所”专项整治经费 18.75 万元；区级纳凉取暖工作经费 5.13 万元；关爱老年人心理健康现场入户调查工作经费 4.64 万元；四环线

生态带建设补助经 31.94 万元；组织部划拨党建专员经费 9.24 万元；张家德同志一次性抚恤丧葬费 14.85 万元；办事处项目经费 991.87 万元，主要成效保证党政综合办、公共管理办、公共服务办、区域发展办、党建办、平安建设办及街纪委各项事务的开展；沌阳街贸易路综合整治保安服务 19.61 万元；生活垃圾分类 289.93 万元；疫情防控缺口资金、疫情防控长效机制工作经费及防疫指挥部医疗防疫物资和健康包经费 2804.22 万元，主要成效保证了疫情防控工作的常态化，为贯彻落实“外防输入、内防输出”的工作方针起到了有效的作用；沌阳街道绿岛社区等 21 个老旧小区水电设施小型改造工程 1000 万元，主要成效用于对老旧小区供水、供电设施进行维修改造；城乡社区环境卫生经费 309.54 万元，主要成效用于保障社区物业经费补助、社区提档升级、街道小型维修项目开展；城市鲜花摆放（金秋菊展）27.68 万元；沌阳大道两侧城市综合整治便民摊区再就业基地建设项目 11.76 万元；城建市容服务中心以钱养事经费 3138 万元，主要成效保证城建中心日常运行工作；沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费 2270.97 万元主要成效保证机关大楼后勤运转以及三支一扶人员、全街街聘人员人员经费的发放；沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费 214.89 万元，主要成效对再就业人员进行技能培训，提升街道就业率；沌阳街社会安全服务中心以钱养事项目 389.57 万元，主要成效为我街破解信访难题和化解信访积案方案提供资金保障；沌阳街社会事业服务中心以钱养事及福利院建设改造项目 780.58 万元，主要成效保障沌阳福利院的

运转，加强了我街道基层民政经办服务能力建设；区卫健局划拨项目经费 182.52 万，主要用于计生活活动、乡村医生养老补助、独生子女保健费及年老服务一次性奖励经费的发放；2023 年农业外来入侵物种防治资金 5.3 万元；沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费 859.9 万元，主要成效促进了我街道河湖管护监管、食品安全宣传及监管、动物防疫检疫工作、森林防火、水利防汛、长江禁渔宣传和巡查、重点工程协调等工作的开展；区文旅局划拨项目经费 19.91 万元；沌阳街文体事业服务中心以钱养事经费 604.23 万元，主要成效积极开展各类文体活动，丰富了人民群众的文化生活需求，实现政府公共文化服务体系的效益最大化；广园绿化养护经费 30 万元，主要成效提升街道、社区绿化环境；国防教育、征兵、民兵等经费 29.58 万元，主要成效切实保障征兵工作顺利开展，提升征兵工作成效；既有住宅增设电梯补贴 20 万元；历史遗留”问题房“办证经费 49.81 万元；社区物业管理经费 2233.44 万元，主要成效对街道 7 大还建社区的物业维修维护工作做到全覆盖；两所幼儿园项目及维修改造经费 1750.99 万元，主要成效提升教师教育教学水平，改善教学环境，保证幼儿教育质量，提高教育资源的整体效益；专职消防站项目经费 151.99 万元，为专职消防队伍基础建设和日常工作提供经费保障；网格化服务管理经费 13 万元，主要成效用于提升网格化服务管理信息化水平，落实网格化服务管理经费保障；综合执法保障经费 54.14 万元，主要成效保障执法工作正常开展。党群中心项目经费 113.97 万元，主要成效用于全街会计业务咨询、收支审计以及三资管理；退

役军人服务站项目及退役军人服务保障专项工作经费 154.65 万元，主要成效用于下岗志愿兵人员经费发放、退役军人服务站日常运行维护以及办公用房改造等；沌阳街道解决 2011 年以前转业志愿兵历史遗留问题资金 8.56 万元；信息中心以钱养事项目经费 112 万元，主要成效用于信息中心后勤人员劳务费、租金以及日常运行维护。

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 886.28 万元，支出决算为 785.46 万元，完成年初预算的 88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：大力压减一般性支出。

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）。年初预算为 797.88 万元，支出决算为 995 万元，完成年初预算的 124.7%。

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 777.29 万元，支出决算为 793.26 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加调整机关大楼电费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加沌阳街贸易路维稳经费。

5. 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 1027.02 万元，支出

决算为 1026.48 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 1640.7 万元，支出决算为 1629.71 万元，完成年初预算的 99.3%。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.26 万元，支出数大于年初预算数的主要原因：区统计局划转沌阳街社区统计经费。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.31 万元，支出数大于年初预算数的主要原因：区统计局划转第五次全国经济普查工作经费。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.68 万元，支出数大于年初预算数的主要原因：区统计局划转劳动力调查工作经费及调查员补贴。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.22 万元，支出数大于年初预算数的主要原因：区统计局划转基层统计工作经费。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区共青团划转社

区 2023 年暑期托管项目经费。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 31.73 万元，完成年初预算的 96%。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 215.72 万元，支出决算为 209.06 万元，完成年初预算的 96.9%。

14. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算 61.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：三支一扶人员调动，减少一人。

15. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算数为 30 万元，支出决算数为 29.58 万元，完成年初预算 98.6%。

16. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 447.07 万元，支出决算为 389.57 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：第四季度绩效未发放，信访维稳经费据实结算。

17. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 151.99 万元，完成年初预算的 100%。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1439.01 万元，支出决算为 1750.99 万元，完成年初预算的 121.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中

追加薛峰幼儿园维修改造经费。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.91 万元，支出数大于年初预算数的主要原因：区文旅局划转文化口活动经费。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 645.17 万元，支出决算为 610.22 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节庆活动减少。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 225.14 万元，支出决算为 214.89 万元，完成年初预算的 95.4%。

22. 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 8723.88 万元，支出决算为 8347.97 万元，完成年初预算的 95.7%。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 689.91 万元，支出决算为 663.96 万元，完成年初预算的 96.2%。

24. 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 109.17 万元，支出决算为 94.28 万元，完成年初预算的 86.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：据实发放退休人员补差及退休奖励补贴。

25. 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）。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：据实发放退休人员补差及退休奖励补贴。

26. 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 96.91 万元，支出决算为 177.66 万元，完成年初预算的 183.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达全区机关事业单位养老保险缴费资金缺口。

27. 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）。年初预算为 32.34 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年金单位部分未记实。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加张家德同志一次性抚恤费丧葬费。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退役军人事务局划转 2023 年度退役军人服务保障专项工作经费及沌阳街道解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题资金。

30. 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 22 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

部分社区老年活动开展较少。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 44.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区民政局划转沌阳街道福利院建设改造经费。

32. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政局划转区级纳凉取暖工作经费

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）。年初预算为 161.05 万元，支出决算为 143.52 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：相关活动减少。

34. 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 467.72 万元，支出决算为 453.57 万元，完成年初预算的 97%。

35. 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 22.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区卫健局划转乡村医生养老补助。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级下达沌阳街道 2021-2022 年基本避孕药具服务。

37. 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 2804.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 2022 年第四季度各街道疫情防控长效机制工作经费、沌阳街民兵参加疫情防控封控任务行动经费、沌阳街防疫指挥部医疗防疫物资和健康包经费等。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加沌阳街道“四小场所”专项整治经费。

39.. 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 45.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区卫健局划转独生子女保健费、独生子女父母一次性奖励专项经费。

40. 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 75.26 万元，支出决算为 186.94 万元，完成年初预算的 248.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级下达独生子女保健费、独生子女父母一次性奖励专项经费。

41. 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 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 100%。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 48.89 万元，支出决算为 45.64 万元，完成年初预算的 93.4%。

43. 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 108.87 万元，支出决算为 97.32 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据预算系统测算年初金额，按照社保系统据实缴纳。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.06 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 87.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残疾人就业保障金根据系统测算据实缴纳。

45. 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 333.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 2023 年河湖长制工作经费。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 3299.77 万元，支出决算为 3149.76 万元，完成年初预算的 95.5%。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加金域蓝湾社区办公用房办证资金。

48. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达沌阳

街绿岛社区等 21 个老旧小区水电设施小型改造工程项目经费（一般债券）。

49.. 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 2585.46 万元，支出决算为 2890.59 万元，完成年初预算的 111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区城管局划转生活垃圾分类指标、区园林管理中心划转金秋菊展指标。

50. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区农业农村局划转 2023 年农业外来入侵物种防治资金。

51. 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 915.52 万元，支出决算为 859.9 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员变动，改制人员 1 人解除劳动合同，退休 3 人。

52. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：林政站划转四环线生态带建设补助。

53. 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 176.94 万元，支出决算为 176.94 万元，完成年初预算的 100%。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 36.86 万元，支出决算为 33.08 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位按

房改政策规定为职工实际发放的租金补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,366.88万元，其中：人员经费2,189.61万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.27万元，主要包括：办公费、 咨询费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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36.49万元，本年支出36.49万元，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36.49万元，主要用于金色港湾社区党员群众服务中心提档升级改造项目。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为4.01万元，完成预算的43.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务用车管理，减少费用支出。

（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，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元，完成年初预算的71.6%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费4.01万元，完成年初预算的71.6%，比年初预算减少1.59万元，主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出。主要用于公务用车燃油、维修维护以及车辆保险。截至2023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%，比年初预算减少3.6万元，主要原因是本单位今年无公务接待费开支。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）机关运行经费支出124.34万元，比年初预算数增加26.18万元，增长26.7%。主要原因是：行政单位在职人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）政府采购支出总额1,576.51万元，其中：政府采购货物支出287.80万

元、政府采购工程支出190.15万元、政府采购服务支出1,098.56万元。授予中小企业合同金额1,530.09万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额1,417.97万元，占授予中小企业合同金额的92.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）共有车辆161辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车143辆，其他用车主要是城管环卫用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套，为人武部应急指挥系统，价值123.98万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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46个，资金22915.28万元，占一般公共预算项目支出总额的74.8%，主要原因是年中有各项区局划转经费。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46个项目合格。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金25282.13万元，从评价情况来看，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95%以上。

（三）项目支出自评结果

我部门（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46个二级项目。

1. 七个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8424.83 万元，执行数为 8213.28 元，完成预算的 97.5%。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. 两所幼儿园经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1439.01 万元，执行数为 1438.99 万元，完成预算的 99.9%。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. 23 个社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10784.61 万元，执行数为 10469.14 万元，完成预算的 97.1%。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”，社区申请项目资金主要用于社区办公、社区老年人协会、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。

4. 街道专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3848.34 万元，执行数为 3796.24 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效果：确保办事处日常工作所需的劳务支出与专项业务支出、社区物业水电补贴、消防站人员经费等项目得以满足，保证全年各项工作顺利开展，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。

5. 党群中心项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为113.97万元，完成预算的178.1%。主要产出和效果：贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策，依法监督、管理和指导全街财务及会计工作，管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作做好国库集中支付的管理工作，指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率；强化国有资产的管理，督促各单位按时登录国有资产管理信息系统，做到账证相符、账实相符、账账相符；做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制，强化公司财务审计，严格履行监督职能；定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查，并将检查中发现的问题向街办事处报告并提出对加强财务管理的合理化建议；指导监督街道财务账务管理工作，有计划的组织财务人员进行继续教育，增强业务技能。

6. 沌阳街退役军人服务站以钱养事项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为161.05万元，执行数为143.52万元，完成预算的89.1%。主要产出和效果：积极宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集整理辖区内退役军人数据信息；

指导和加强辖区内退役军人党员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作，切实维护社会安全稳定。

7. 信息中心以钱养事经费绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：优化政务服务工作、完善政务“一张网”工作、各项设施网络配套，实现业务一站式、网络式办件服务，为居民提供高效服务。

8. 网格中心项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是网格化服务管理，主要用于网格员常态化培训，提高管理水平，规范有序开展社区网格化服务管理标准建设，全面完成网格中心考核任务，二是积极开展民呼我应，提高居民的满意度，解决居民各种矛盾，提高幸福指数。为各级提供准确的人房信息，加强社区治安防控工作。下一步改进措施：一是加强预算编制的合理性，高质量使用预算经费；二是进一步健全完善网格化服务管理工作机制，落实网格化服务管理经费保障。

9. 综合执法中心专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.88 万元，执行数为 54.14 万元，完成预算的 93.5%。主要产出和效益是：一是开展执法人员法规学习培训、

提升执法水平；二是购置了执法通讯终端服务及执法服装等装备设施，保障了执法需要。下一步改进措施：一是坚持不懈地抓好各项制度规定的落实；二是通过加强政治学习和业务学习，全面提升执法队伍的综合素质；三是加强日常监督和群众监督、关键岗位定期轮岗、不相容的岗位进行分离，对执法工作慢作为、不作为等问题做到及时发现、及时提醒、及时整改。

（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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022年财政专项支出22606.73万元，转移支付支出0万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出22606.73万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。具体使用情况如下：

（一）沌阳街社会安全服务中心以钱养事项目389.57万元，主要保障我街破解信访难题和化解信访积案方案等经费开支。

（二）沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费859.9万元，主要保障我街河湖管护监管、食品安全宣传及监管、动物防疫检疫工作、森林防火、水利防汛、长江禁渔宣传和巡查、重点工程协调等工作的开展。

（三）沌阳街文体事业服务中心以钱养事经费604.23万元，主要保障街道各类文体活动的开展，丰富了人民群众的文化生活需求，实现政府公共文化服务体系的效益最大化。

（四）沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费214.89万元，主要保障就业保障服务中心所站建设及对再就业人员进行技能培训，提升街道就业率。

（五）沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费2270.97元，主要保障机关大楼后勤运转以及全街街聘人员人员经费的发放。

（六）沌阳街社会事业服务中心以钱养事项目735.72万元，主要保障辞退民师及精简退职、福利院专项、购买社会救助服务、区局下达计生专项等经费，加强了我街道基层民政经办服务能力建设。

（七）薛峰、阳光幼儿园项目经费1438.99万元，主要保障了沌阳街道两所幼儿园的日常教学、培训以及后勤等开支，提升教师教育教学水平，改善教学环境，保证幼儿教育质量，提高教育资源的整体效益。

（八）沌阳街城建市容服务中心以钱养事项目经费3138万元，主要保障城建中心日常运行工作以及区局下达拆违及环境整治经费等。

（九）23个社区项目经费1808.77万元，主要用于保证社区日常运行以及专项惠民、党建、老年协会、群团工作的开展。

（十）专职消防站项目经费151.99万元，主要为专职消防队伍基础建设和日常工作提供经费保障。

（十一）安保人员工资社保意外伤害险管理税费服装经费1585.11万元，主要保证了社区及无证幼儿园安保人员经费的发放。

（十二）23个社区经费人员经费5327.72万元，主要保证了23个社区工作者人员经费的发放。

（十三）社区物业管理经费2233.44万元，主要用于：社区物业管理经费、社区泵房加压电费、老旧弃管小区物业管理经费、东本宿舍水电差额电损及管理经费，对街道7大还建社区的物业维修维护工作做到全覆盖。

（十四）办事处项目经费991.87万元，主要保证党政综合办、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、宣传等事务开展。

（十五）广园绿化养护经费30万元，主要用于街道绿化养护补贴经费，提升街道、社区绿化环境。

（十六）国防教育、征兵、民兵等经费29.58万元，主要用于街道人武部工作经费、征兵宣传、民兵训练整组经费，切实保障征兵工作顺利开展，提升征兵工作成效。

（十七）城乡社区环境卫生经费309.55万元，主要用于保障还建型社区物业经费补助、社区提档升级、社区樟树截杆整治项目及还建型社区生命通道划线项目开展。

（十八）历史遗留”问题房“办证经费49.81万元，主要保障街道老旧还建社区不动产历史遗留问题房项目颁发不动产等级证书。

（二十）沌阳街道党员群众服务中心项目经费369.48万元，主要保障全街收支审计、财务软件升级维护以及三资管理；退役军人服务站日常运行维护以及办公用房改造；信息中心日常运行维护等。

（二十一）网格化服务管理经费13万元，主要保证贯彻落实全区党建引领基层社会治理系列文件精神，进一步健全完善网格

化服务管理工作机制，提升社区网格化服务管理水平，明确社区网格员身份，做强网格员服务团队，厘清网格工作任务，建立网格化服务管理标准，规范网格化服务管理工作考评，加强网格员教育培训，提升网格化服务管理信息化水平，落实网格化服务管理经费保障。

（二十二）综合执法保障经费54.14万元，主要保障军转人员工资发放以及综合执法中心的正常运转，履行综合执法中心的各项职能职责。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

坚持抓党建夯基础，党的建设全面加强

二、重点工作事项标题

坚持抓经济强动力，发展质量稳步提升

三、重点工作事项标题

坚持抓治理促和谐，基层治理更加美好

四、重点工作事项标题

坚持抓民生增福祉，民心工程有序推进

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓实主题主线，以“知行合一”促进“成果转化”	一是坚持领导班子带头学。组织开展街道党工委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，充分利用现场教学、专题辅导、集体研讨和个人自学等形式，累计形成 13 份学习计划、19 份学习课件和 43 篇学习心得。启动“扬帆起航”工程，组织基层业务骨干培训 11 次。二是深入调查研究破难题。围绕集体经济发展、城市精细化管理、干部队伍建设等方面，形成街道党工委重点课题 13 个和问题清单、责任清单、任务清单各 29 项，累计深入开展课题调研 84 次。领办民生实事项目 14 项，提出 27 个对策举措，全力办好民生实事。三是丰富载体弘扬正能量。充分发挥“两团多队”大宣讲优势，开展党的二十大精神宣讲 115 场，受众人数达 4705 人。全力打造“沌言新语”宣传宣讲队伍，创作出优秀评论文章 56 篇。调查核实处理 93 条网络舆情，筑牢意识形态安全防线。在区级及以上官方平台发稿 2377 篇次，其中市级及以上平台发稿 663 篇次，大力唱响沌阳主旋律。	
2	夯实基层基础，以“党建引领”推动“提质增效”	一是选优配强党组织班子。持续巩固 2021 年社区“两委”换届成果，开展社区“两委”班子届中分析。顺利完成奥林、薛峰、滨湖、海城等 4 个社区党委委员补选工作及 16 个街直部门与街属企业党组织换届工作，提升基层党组织战斗力。二是聚力打造特色党建品牌。推行“工委+专委+联盟”工作模式，设置养老托幼、文化娱乐、物流快递三大联盟，将中国银行经开区支行、江汉大学等 20 余家单位纳入街道“大工委”成员单位。组织社区书记前往武汉市优秀社区，共同探讨党建引领基层治理。落实街坊党建工作，选取红升、官士墩、江大园、金域蓝湾、绿岛等 5 个社区启动街坊党建试点，为全街 23 个社区配备 1445 名邻里长，以“邻聚力”激活楼栋治理新活力。金域蓝湾社区《挖掘社区合伙人 奏响基层治理“协奏曲”》案例成功入选全省“共同缔造”典型案例。全力北社区参与全市社区党组织书记能力竞赛，荣获比赛优胜奖。三是有序推进整改工作。高效率、高标准推动巡察整改落实，针对巡察反馈的 17 个具体问题，已完成整改 16 个，1 个问题正在整改推进中。配合完成	

		省委巡视相关资料的收集和报送工作。推进奥林匹克社区软弱涣散整顿工作制定 9 条整改措施，按期完成整顿考评验收。
3	锻造干部队伍，以“选育管用”建强“红色头雁”	一是精心做好选人用人。提拔任用 1 名机关内设机构正科级领导，2 名副科级领导，晋升 3 名三级主任科员，完成 3 名科级公务员转任工作，为市、区高质量发展输送人才。组织 9 名还建型社区与物业型社区干部轮岗交流培训，充分发挥“名书记”“领头雁”效应。开展 2022 年度市直、区直单位到社区挂职干部的期满考核工作，做好 2023 年度社区挂职干部的到岗任职工作。二是持之以恒正风肃纪。专题研究党风廉政建设 12 次，开展政治监督 16 次、“违规吃喝”专项督查 35 次，受理问题线索 24 件，信访举报 12 件次。对涉嫌违纪党员立案 26 件次，给予 14 人党纪处分，清退违规报销款项 9 万余元。深化监督检查，组织各单位“一把手”和纪检委员签订廉洁承诺书 140 份，统筹安排日常监督检查共计 65 次，给予 24 人次组织处理。深化以案促改，召开全街警示教育大会 3 次，通报党员干部典型案件 6 件 13 人，强化警示震慑作用。三是强力推进党风廉政建设。开展廉政宣教活动 118 场次，召开纪检委员专题培训会 5 期，累计培训 320 余人次。深化廉政文化阵地，完成 2 个社区廉政文化长廊建设，举办“青年话清廉 奋进新征程”廉洁文化主题演讲比赛，持续弘扬崇尚廉洁、抵制腐败的良好氛围。
4	外引内联，拓展集体经济发展新思路	一是壮大集体经济。沌阳街道 2023 年集体经济资产出租率 95.09%；集体经济营收约 3.7 亿元，同比增长 7.26%；股民人均分红预计同比增长 4.41%，实现了“集体经济营收增长 6%、股民分红增长 3%”的目标。二是坚持眼光向外。积极对接东湖高新区阿尔法文创公司等单位，达成合作意向，完成红升高科园升级改造，并于 2023 年 12 月 18 日与南斗六星公司签定租赁框架协议，既促进了老旧资产升级改造和园区品质提升，也增加了租金年收益 140 余万元。三是积极谋取发展。与乃东区开展友好交流活动，合作建设乃东—武汉飞地经济产业园，现已完成合作框架协议签订、专班组建等工作，同步进行招商引资，助力集体经济提档升级。

5	靠前服务，实现重大项目建设新进展	一是全力服务区级重点项目。推进国家检验检测聚集园区建设，完成汤湖变电站、智能网联高压迁改项目征地及达安检测中心、艾菲发动机项目的土地腾退工作，保障了重点项目的顺利实施。持续稳妥推进洪山林场、地铁3号线和6号线延长线、武汉枢纽直通线等项目前期筹备工作。二是充分挖掘自身潜力。枫树工业园二区建成验收，预计年营收增长422万元，增长率25%。潮海美食街完成改造，招租率达100%，为集体资产注入新的经济增长点。三是保障推进民生项目。完成永久社区东门停车场综合利用、建设社区配套商业方案设计，预计节约土地摘牌资金1亿元。态度坚决，全力推进三角湖北路官士墩地块约17亩基本农田复耕，顺利通过市级验收。
6	数字赋能，注入优化营商环境新动能	一是持续优化营商环境。全年新增个体工商户2222户，新增638个充电桩建设，完成双评议扫码录入超232条。二是强化数字赋能支撑。完善一体化政务服务体系，认领服务事项166项，累计提供便民服务合计47300余件。三是积极当好“调查员”。组建五经普工作领导小组，精心选聘493名“两员”，顺利完成万达试点、名录库清查、街道普查区及普查小区划分、五经普宣传、2次地毯式清查、5次查遗补漏等相关工作。
7	环境问题整治成效显著	一是高效开展综合执法。加强城市管理，治理出店占道、规整流动摊贩约4800余次，设置疏导点位6处。全年共拆除违法建设15233平方米，其中图斑点位5321平方米。全街108个居民小区，生活垃圾分类覆盖率达100%。二是加大老旧小区改造力度。投入资金32.4余万元，对薛峰、永久等还建型社区648户一楼住户室内白蚁蚁害进行防治。实施新华小区、观湖花园、湖苑小区等还建小区供水改造，将洪山府郡和碧湖新村外墙维修纳入城建基金项目范畴，保障群众安居乐业。三是全面落实生态环境保护。开展土地巡查1476次，发现制止违法用地43起，制止露天焚烧问题21处。加强河湖岸线巡查，清理湖边垃圾850吨，铲除菜地2975m ² ，修筑150米阻挡围墙防止硃山湖北路乱倒渣土行为，清理4个湖泊内的入侵物种福寿螺共15.8吨，生态环境更加优美。
8	安全生产防	一是强化重大事故隐患排查。紧盯重点行业、

	线织牢织密	区域、属地网格安全生产排查整治，指导企业整改安全隐患 1085 处，消除重大事故隐患 15 处，街道挂牌销号“十小场所”重大火灾隐患 27 处，投入 560 余万元完成长丰工业园市级挂牌重大火灾隐患整改销号，联合商务局打击黑加油点 4 处。二是全力保障公共安全。关注房屋安全，开展老旧危房巡查 1771 栋次，完成 D 级危房居民腾退，协调解决中冶枫树湾小区外墙脱落、青年说小区阳台玻璃破损、都市尚巢小区围墙倾斜等问题。保障居民“舌尖上的安全”，检查食品经营单位 9000 余家次，发现并整改问题 1300 处。三是提升应急处置能力。组织社区应急服务站及时配合处置突发火情 31 起，有效减少居民火灾损失；开展恶劣天气预警和工作提醒 55 次，周密防范大风强降水可能引起的次生灾害。组织防汛备汛工作，加强巡堤查险和汛前应急物资准备。
9	社会治安大局稳中向好	一是聚焦矛盾纠纷化解。主动摸排矛盾纠纷 11 万余户 23 余万人，排查矛盾 1159 起，化解率 100%。积极回应群众诉求，接待来访群众 402 批 915 人次，办理群众网上来信 473 件，实现“双百、双无”。二是做好特殊人群服务管理，确保 1402 人处于稳控状态，落实区交办 50 名重点人员定期走访排查，切实做到不托管、不漏管。全力推进打击治理毒品问题攻坚行动，完成 592 人毛发检测和尿检，完成率为 100%。三是提高法治能力水平。将普法宣传与行政执法有机结合，全年组织法治讲座 114 场，提供法律咨询 487 次，发放法律宣传资料 5 万余份，在滨湖社区、南湾社区各打造约 24 米的法治文化长廊，营造街道法治文化氛围，提高全民法治意识。联合公安等相关部门，开展为期 6 个月的贸易路涉黄问题专项整治行动，成功打击涉黄犯罪团伙 1 个、破获刑事案件 2 起、刑事拘留 4 人、查处涉黄治安案件 14 起、治安拘留 26 人，涉黄警情大幅下降。
10	社会保障持续优化	一是兜牢民生底线。落实救助政策，累计发放救助金、特扶共计 500 万余元，申办、更换残疾人证 131 人，兜牢兜实民生底线。二是精准帮扶就业。举办招聘会 47 场，提供岗位 11097 个，服务失业人员 19803 人，开展困难人员就业帮扶 365 人，稳步提升就业质量。开展居保征收宣传，全年办理居保新增及续保业务 4005 人，完成养老金资格年审 7364 人，不断优化提升社保服务。三是完善养老服务体系。

		落实高龄政策，完成适老化改造2户，为1427名高龄老人发放津贴共180万余元，完成1个养老综合体、2个社区老年人服务中心新建，引入社会化专业机构运营，对16个社区居家养老中心逐步建立社会化管理运营模式，养老服务体系更加完善。江大园社区通过打造互助式文化养老、推行“家庭医生”模式等特色做法，成功创建“2023年全国示范性老年友好型社区”。
11	社区治理不断创新	一是激活内生动力。加强社区人才综合素质提升，组织 273 名社区工作者参加街道社会工作者职业水平考前培训，持证率由 35.7%提高至 50.2%。解决佳泰社区办公用房面积不达标、奥林社区办公用房占用问题，新接收办公用房 3 处，解决阵地不足的后顾之忧。二是强化“多元共治”。以环境与物业委员会为抓手，建立联席会议召开和报送机制，形成决议 300 余件。指导 11 个小区业委会换 1 届，4 个小区业委会建届。调解阳光城四期、佳和馨居小区等 10 余个小区业委会矛盾纠纷，“三方联动”更显活力。推进“五社联动”，形成“专业社工+社区本土社工”联动服务模式，全年开展专业督导 50 次、服务类活动 39 次。在全区首批成立街道冠名的社区慈善基金，实现 23 个社区慈善基金建立全覆盖，累计募集善款 40.53 万元。三是深化品牌建设。设立 2 个区级减负观测点和 1 个市级减负观测点。打造官士墩社区“官爱有+”“共同缔造”项目，推进我街 4 个社区省级基层治理创新实验区和 2 个清廉社区示范点建设，指导全力北等 3 个社区项目获评区级公益创投优秀项目。
12	城市品质稳步提升	一是持续文化惠民。开展文艺汇演、绘画展演等活动 470 余场，丰富群众文化生活。开展文化艺术培训 157 次，惠及群众万余人。二是探索微网格试点。以绿岛社区、金域蓝湾为试点，为邻里协商议事、互动交流提供便利场所，构建共建共治共享基层社会治理格局。三是推进“健康沌阳”建设。完成 11 个省、市、区级卫生单位、健康单位创建复审及推荐工作，擦亮沌阳名片。在公共场所新增 42 台 AED 设备，提高紧急救援能力。开展中医药知识宣传普及、传统健身项目推广和中医药特色服务惠民活动，助力全区争创中医药示范区。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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）。

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）。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

5. 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）。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

14. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

15. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

16. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

17. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

22. 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）。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

24. 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）。

25. 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）。

26. 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）。

27. 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）。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

32. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）。

34. 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）。

35. 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）。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

37. 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）。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

39.. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

40. 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）。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

45. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

48. 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（项）。

49. 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）。

50. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

52. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

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

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

（六）“三公”经费：纳入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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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。

（八）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、社会安全服务中心、社会事务服务中心、生态建设服务中心、城建市容服务中心。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84893258

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区沌阳街道办事处整体绩效自评表

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		2366.88	项目支出总额		22915.28	
年度目标 1:		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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	街道综合管理工作完成率	常年性指标	100%	100%
		质量指标	管理工作完成情况达标率	常年性指标	100%	100%
	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	常年性指标	达标	达标
		生态效益指标	环境保护工作有利于生态环境建设	常年性指标	有利于	有利于
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	常年性指标	95%	≥95%
年度目标 2:		做好资金管理工作，严格把关沌阳街道资金使用情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	资金管理工作完成情况	常年性指标	100%	100%
		质量指标	预算执行率	常年性指标	≥95%	90.97%
			预算绩效目标达标率	常年性指标	≥95%	≥95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	常年性指标	95%	≥95%
年度目标 3:		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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产	数量指标	开展各项宣传工作	常年性指标	≥50 次	≥50 次

年度 绩效 指标	出 指标	质量指标	宣传达标率	常年性指 标	≥95%	≥95%
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 居 民 各 项 思 想 意 识	常年性指标	进一步	进一步
	满 意 度 指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	常年性指 标	≥95%	≥95%
年度目标 4:		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				
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产 出 指 标	数量指标	开展组织文体 汇演、比赛活 动	常年性指 标	20	20
		质量指标	活动参与率	常年性指 标	100%	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	提 升 居 民 幸 福 指 数	常年性指标	进一步	进一步
	满 意 度 指 标	社会公众或服务 对象满意度 指标	群众满意度	常年性指 标	≥95%	≥95%
年度目标 5:		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				
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产 出 指 标	数量指标	绿化养护次数	常年性指 标	12 次	12 次
		数量指标	物业维护次数	常年性指标	≥120 次	≥120 次
		质量指标	月 度 考 核 评 估 合 格 率	常年性指 标	100%	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	提升居民居住 环境	常年性指标	进一步	进一步
	满 意 度 指 标	社会公众或服务 对象满意度 指标	物 业 居 民 满 意 度	常年性指 标	95%	95%
年度目标 6:		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				
年度	一级指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产 出 指 标	数量指标	实 现 全 年 新 增 就 业 人 数	常年性指标	≥600 人	679 人
			社保、医保业 务办理人次	常年性指标	≥3000 人次	3046 人次

		质量指标	业务办理成功率	常年性指标	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	促进充分就业和稳定就业	常年性指标	进一步	进一步
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	常年性指标	≥95%	98%
年度目标 7:		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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	党建培训、学习工作	常年性指标	≥350 次	396 次
		质量指标	党建工作达标率	常年性指标	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	参加学习的党员干部覆盖率	常年性指标	≥98%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	基层党员满意度	常年性指标	≥98%	≥98%
年度目标 8:		做好政务服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	办理业务数	常年性指标	≥19200	19427
		质量指标	业务一次性办结率	常年性指标	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推行“全科政务服务”理念,一窗多能,实现业务一站式服务,为居民提供便捷高效服务	常年性指标	达标	达标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对政务大厅服务满意度	常年性指标	≥98%	100%
年度目标 9:		加强街区内两家幼儿园的办学水平,促进学前教育发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出	数量指标	预计招收幼儿人数	常年性指标	631 人	583 人
			开展幼儿园各项活动场次	常年性指标	50 次	61 次

年度绩效指标	指标	质量指标	教学任务完成率	常年性指标	≥90%	92%
	效益指标	社会效益指标	发展学前教育，为幼儿成长发展创造良好社会环境	常年性指标	进一步	进一步
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿对幼儿园保教人员满意度	常年性指标	≥95%	96.8%
			家长对幼儿园环境和保教工作满意度	常年性指标	≥95%	95.5%
年度目标10:		做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	民兵训练	常年性指标	4	4
			组织兵役登记	常年性指标	≥500 人次	523 人次
		质量指标	民兵训练质量达标率	常年性指标	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为国防建设贡献力量，有利于国家安定，人民安居乐业	常年性指标	有利于	有利于
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民兵对武装部工作满意度	常年性指标	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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。

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度办事处项目经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 17 日

项目名称		办事处项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位		沌阳街道办事处
项目类别		1.部门预算项目 2.财政专项资金				
项目属性		1.持续性项目 □ 2.新增性项目 □				
项目类型		1.常年性项目 □ 2.延续性项目 3.一次性项目				
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	1016.48	991.87	97.58%	19.52
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	街道综合管理工作完成率		100%	98%
			人员思想工作完成率		100%	98%
			环境保护整治工作完成率		100%	98%
			公共服务及公共安全事务的完成率		100%	98%
			居家养老创建工作完成率		100%	98%
		质量指标	各项工作质量达标率		100%	98%
		时效指标	各项工作按时间节点完成		按时完成	按时完成
		成本指标	总体支出不超预算		不超预算	不超预算
			各项工作预算分配合理，不浪费不限制		分配合理	分配合理
		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

目标 (80分)	效益指标	社会效益指标	提升综合管理水平，提升沌阳街的综合影响力	有提升	有提升
			提升街道综合管理水平，有利于街道内居民安居乐业	有利于	有利于
		生态效益指标	湖泊、水域的整治工作有利于生态平衡，实现人与自然的和谐	有利于	有利于
		可持续影响指标	组织结构	健全	健全
			经费保障	有保障	有保障
			需求具有可持续性	具有可持续性	具有可持续性
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1:居民对街道工作的满意度	100%	98%
			指标 2:下属各部门对街道工作的满意度	100%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023 年度党群中心项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道党员群众服务中心 填报日期：2024.4.22

项目名称		党群项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街道党员群众服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	64	113.97	178%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	定期开展财政收支、财政 违规票据及其他专项检查		4 次	4 次
		数量指标	开展业务培训		2 次	2 次
		质量指标	预算执行率		100%	96%
		成本指标	不超出预算		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	保障全街经济工作的正常 运转		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌阳街道退役军人服务站项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道退役军人服务站

填报日期：2024.04.09

项目名称		沌阳街道退役军人服务站以钱养事项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位		沌阳街道退役军人服务站
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	161.05	143.52	89.12%	17.82
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	宣传活动经费		4 次	4 次
		质量指标	退役军人职业教育和技能培训合格率		≥95%	100 %
		成本指标	消防器材更换		1 次	1 次
			信息网络构建和维护		1 次	1 次
			宣传活动经费		4 次	4 次
			不超预算		≤100%	89.12%
		效益 指标	可持续影响指标	建军节活动		1 次
	经费有保障			100%	100%	
	清明祭扫革命先烈			1 次	1 次	
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	下岗志愿兵工资福利发放		100%	100%
			重点优抚对象关爱行动		4 次	4 次
			对工作人员满意度		≥95%	100%

偏差大或目标未完成 原因分析	年底区退役军人事务局拨付了 25 万退役军人专项保障经费，使用时间离国库关账时间太短，为防止突击式使用经费，将该专款未使用完部分上交国库。
改进措施及 结果拟应用方 案	下一步，沌阳街将合理利用财政预算资金，积极开展各项活动，加快推进服务保障体系建设，加快落实社区服务站办公设施、办公场所，努力将街道、社区两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、服务体系完善的退役军人之家，用心用情做好退役军人联系服务，打造情深意浓的权益维护地。

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌阳街信息咨询服务中心项目自评表

单位名称：沌阳街信息咨询服务中心
2023 年 4 月 15 日

填报日期：

项目名称		信息中心以钱养事经费				
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位	沌阳街信息咨询服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	112	111.99	99.99%	19.99
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	1、办理党员服务工作数		1000	1000
			2、办理卫生计生业务数		1000	1000
			3、前台咨询服务数		8000	8236
			4、自助服务区业务数		4000	3891
			5、便民服务数		1500	1600
			6、工商业务数		3700	3700
		质量指标	1、实现党员党组织关系转移网办覆盖率		100%	100%
			2、办理卫生计生业务一次性办结率		100%	100%
			3、自助服务区业务一次性办结率		100%	100%
		时效指标	结合 2022 年武汉市行政审批政务“一张网”工作的全面开展，电子政务外网已全部实现连接。		100%	100%
		成本指标	1、深入 23 个社区开展政务宣传推广工作经费		100%	100%
			2、开展共建服务活动相关经费		100%	100%
			3、微信平台项目建设费用		100%	100%
			4、后勤人员相关工作经费。		100%	100%
		效益指标	经济效益指标	推行“全科政务服务”理念，一窗多能，实现业务一站式服务，为居民提供便捷高效服务		100%
	社会效益指标		加强政务服务中心建设和班子成员建设，进一步深化工作作风，强化制度建设，切实为居民办实事，提升群众满意度，树立良好的公共服务形象。		100%	100%
	生态效益指标		完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程，实现一网通办，减少群众跑路；倡导电子化办公的办事机制，减少纸质材料办公，节约资源，切实做好政务服务工作。		100%	100%
	可持续影响指标		用心服务、积极作为，政务服务水平不断提高，提升群众满意度。		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、辖区居民对工作人员满意度		100%	100%
2、群众对政务大厅服务满意度			100%	100%		
3、领导对全体工作人员满意度			100%	100%		

偏差大或目标未完成原因分析	24 小时政务服务自助机时常维护，部分功能关闭使用，导致未达成目标。
改进措施及结果应用方案	加强与区审批局及大数据局沟通，尽快完善机器使用功能。

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度网格中心项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道网格中心

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		网格中心项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位	网格中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	13	13	100%	20 分
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	对 23 个社区 342 个网格员进行常态化的培训工作，提高管理水平		100%	100%
		质量指标	规范有序开展社区网格化服务管理标准建设，涉及网格化管理，全面完成区网格中心考核任务		100%	100%
		时效指标	严格按照区、街道工作要求开展工作		100%	100%
		成本指标	全年支出不超预算		不超出预算	不超出预算
	效益指标	社会效益指标	积极开展民呼我应，提高居民的满意度，解决居民各种矛盾，提高幸福指数。为各级提供准确的人房信息，加强社区治安防控工作		100%	100%
		可持续影响指标	组织机构健全，项目经费有保障		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	能够满足辖区内居民的呼应，对网格工作服务满意		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度综合执法中心项目绩效自评表

单位名称:沌阳街道综合执法中心

填报日期:

项目名称		综合执法保障经费				
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位	综合执法中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	57.88	54.14	93.54%	18.71
年度绩效目标 1 (18.71 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	执法管辖范围		58.5 万平方公里	58.5 万平方公里
			执法通讯终端服务费及执法服装购置人数		15 人	15 人
			开展执法人员法规学习培训		1 次/年	1 次/年
		质量指标	执法案卷规范达标, 按时归档率		100%	100%
		实效指标	案件限时办结率		≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城市综合执法管理创新度		≥95%	≥95%
			综合执法法律法规宣传覆盖率		≥95%	≥95%
			投诉案件处理率		≥98%	100%
			执法重大事故发生次数		0	0
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%	≥90%
						
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标已完成, 预算执行率有一定偏差是因为按财政“过紧日子”要求压缩开支, 减少了资产配置支出和业务开支。				
改进措施及结果拟应用方案		1、加强预算编制的科学性和合理性。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、年初根据年度工作任务, 将年度计划进行分解, 加快项目推进与支出进度, 保障各项工作按时完成。 3、建立健全内部控制制度, 加强财务监督, 规范财务管理。				

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.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。

2023 年度沌阳街道公共服务办公室项目绩效自评表

单位名称： 公共服务办公室

填报日期：2024.4.16

项目名称		23 个社区人员工资、公积金、社保、体检、工作者奖励报酬等					
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位		沌阳街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
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	6009.06	5636.27	93.79%	18.76	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标				不超出支出预算≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	社区工作者每年体检一次			完成	完成
		时效指标	社区工作者残保金计提			及时	及时
			社区工作者工会经费下拨			及时	及时
	效益指标	经济效益指标	社区工作者报酬、社保等生活保障			全额发放	全额发放
		社会效益指标	增强党的凝聚力，提高社区居民生活幸福指数			进一步加强	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区工作者积极性			95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果拟应用方案							

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌阳街就业保障服务中心项目绩效自评表

单位名称： 沌阳街就业保障服务中心 填报日期：2024 年 4 月

项目名称		沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费				
主管部门				项目实施单位		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	215.14	214.89	99.88%	19.98
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）
		数量指 标	实现全年新增就业人数		630 人	679 人
			举办各类招聘会		45 场	45 场
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务		2619 人	3046 人
			灵活就业人员社保补贴		2196 人次	2559 人次
			离（退）休人员的养老金资格审核工作		10243 人	10294 人
			失业人员培训工作		105 人	127 人
			党建、精神文明类		12 次	12 次
		质量指 标	实现全年新增就业人数		100%	108%
			举办各类招聘会完成率		100%	100%
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务成功率		95%	116%
			离（退）休人员的养老金资格审核工作成功率		100%	100%
			灵活就业人员社保补贴		100%	116%
			失业人员培训工作		100%	120%
			党建、精神文明类		100%	100%
		时效指 标	提高全街就业率		95%	95%
			失业人员培训合格率		100%	100%
			培训合格人员上岗率		80%	60%

			申办灵活困难就业人员社保补贴合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	1、稳定就业质量和就业率，人均收入稳步增长；	95%	95%
			2、技能培训提高就业水平，自主创业带动就业；	95%	95%
			3、社会服务工作，让居民了解政策并享受政策。一站式服务，为居民方便、快速、简洁的办理事务；	95%	95%
		社会效益指标	1、全街就业率稳步增长；失业人员从业素质和技能水平明显提升；工作人员文明服务大幅提高；	100%	100%
			2、劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业；	100%	100%
			3、开展好职业技能培训工作，提升我街劳动力职业素质和技能水平，促进充分就业和稳定就业；	100%	100%
			4、通过“马上办、一次办、网上办”提高服务水平，着力解决居民办事难的问题；	100%	100%
		生态效益指标	对经济开发区社会稳定、环境改善、财政收入增加、就业率提高、群众生活质量提高等	100%	100%
		可持续影响指标	全街保民生、保稳定、保增长，稳定就业形势和社会秩序奠定良好基础。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、辖区居民对工作人员满意度	100%	98%
			2、各社区领导对工作人员满意度	100%	100%
			3、工作人员之间满意度	100%	100%
年度绩效目标 2	无				
偏差大或目标未完成原因分析		1、好岗少、压力大； 2、培训少、差距大			
改进措施及结果拟应用方案		1、每月按上级要求开展线上、线下招聘会； 2、对技能培训合格人员进行不定期跟踪服务工作，除了自主创业外还要推荐就业。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌阳街城建市容服务中心项目绩效自评表

单位名称：沌阳街城建市容服务中心 填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		沌阳街城建市容服务中心以钱养事项目经费				
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位	沌阳街城建市容服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	3299.77	3138	95.1%	19.02
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标 （50 分）	数量指标	辖区面积 58.5 平方公里 内城市综合执法管理		≥95%	95%
			完成拆除存量违法建设绩 效目标任务		15000 平米	19394.8 平米
			完成辖区 95 条主次干道、 背街小巷，505.97 万㎡的 道路清扫保洁及 4 个垃圾 中转站、25 个公厕维护工 作。		100%	100%
		质量指标	“双百”示范创建和达标 整治		100%	98%
			扎实推进“路长制”工作 机制		≥95%	96%
			提升城市精细化管理水平		≥95%	95%
		时效指标	案件限时办结率		≥95%	95%
			工作完成及时率		100%	100%
		成本指标	人员相关经费		100%	100%
	效益 指标 （20 分）	经济效益 指标	创新管理手段，提升营商 环境		≥90%	92%
		社会效益 指标	城市管理创新度		≥90%	95%
		生态效益 指标	垃圾分类覆盖率		≥95%	97%
		可持续性	建立长效管理机制		合格	合格

		效益			
	满意度指标(10分)	社会公众、服务对象及投诉处理满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	97%
			投诉处理满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		1.体制机制需进一步理顺。 2.现有执法力量不足。 3.执法经费不足。 4.“双百”示范点位建设未全部完工，个别点位正在建设中。			
改进措施及结果拟应用方案		1.围绕重要部位、关键环节，坚持专项整治与全面提升、阶段整治与长效管理相结合，提升“大城管”考核成绩。 2.以“路长制”为抓手，落实各路长片区岗位职责，强化日常问题发现机制。 3.扎实抓好查违控违工作，实现违法建设“减存量、零增长”。 4.强化措施、狠抓落实，从细微处入手，进一步提升环卫精细化作业，高标准提升市容环境品质。 5.求新思变，积极探索创新市场管理手段。不断提升市场环境，保障购物安全。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌阳街文体事业服务中心以钱养事项目绩效自评表

单位名称：沌阳街文体事业服务中心

填报日期：

项目名称		沌阳街文体事业服务中心以钱养事经费				
主管部门		沌阳街办事处	项目实施单位	沌阳街文体事业服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	616.17	604.23	98/%	19.6
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标 (20 分)	指标 1: 开展、组织文体汇演、比赛活动 20 场(4 分)		20	20
			指标 2:提供文体人员培训场地场次 80 场 (4 分)		80	80
			指标 3:时政、科普、法制等宣传、8 场次 (4 分)		8	8
			指标 4:新时代文明实践所创建、社区文明测评监督检查班次 6 次 (4 分)		6	6
			指标 5:管理培育专业团队 3 个 (4 分)		3	3
		质量指标 (12 分)	指标 1:组织全街性文体比赛,协助社区文艺江演活动,提高群众活动参与积极性 (3 分)		100%	100%
			指标 2: 文体骨干、文体团队的培育,提升人民群众文体专业素养(3 分)		100%	100%
			指标 3: 提升广大人民群众对时政、法制、科普等知识的认知度(3 分)		100%	100%
			指标 4: 全街文明测评,提升人民群众幸福感 (3 分)		100%	100%
		时效指标 (4 分)	指标 1:演出、比赛、培训等活动严格按时间节点安排,妥善组织 (4 分)		100%	100%
		成本指标 (4 分)	指标 1: 完成培训、社会化服务、党建与精神文明等年度工作任务,需要办公经费、人员经费等相关费用 (4 分)		100%	100%

	效益指标	经济效益（4分）	指标 1: 积极开展文体活动，促进人民文化提升、健康生活的同时，带动周边文体经济，构建文体经济生态圈（4分）	100%	100%
		社会效益指标（9分）	指标 1: 组织全街 23 个社区及企事业单位参与的文体比赛活动，使广大有文体特长的人民群众积极参与活动，为他们提供了展示舞台，提升全街群众参与文体活动热情（3分）	100%	100%
			指标 2: 通过组织、协助社区、单位开展系列活动，为群众提供文艺盛宴，提升幸福感（3分）	100%	100%
			指标 3: 积极抓好文体中心建设和班子建设，进一步深化工作作风，强化制度建设，切实为企业和居民办实事，提升群众满意度，树立良好的服务形象。（3分）	100%	100%
		生态效益指标（3分）	指标 1: 培育、引导广大人民群众培育积极向上的兴趣爱好，为他们提供场地、提供舞台，提升了生活品味，维护了社会稳定。（3分）	100%	100%
		可持续影响指标（4分）	指标 1: 全街保稳定，提升群众满意度、幸福感奠定良好基础。（4分）	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(20分)	指标 1: 社区、企事业单位等合作满意度（10分）	100%	100%
			指标 2: 群众对文艺演出满意度（5分）	100%	100%
			指标 3: 文体专业素养提升满意度（5分）	100%	100%
改进措施及结果拟应用方案		（1）强化前期指导，严把攻克编制关。主动联系主管部门应进一步加强对项目的前期指导与调研，从严审核项目必要性、可行性、经济性，为项目编制提供有力依据。 （2）优化财政资源配置，提高资金使用效率。综合考虑本辖区与本单位实际情况，进一步优化财政资源配置的方式和手段，充分发挥本项目资金在公共服务行业的作用。 （3）研究本行业主管部门与财政部门的联动机制，加强资金监管和问责力度，采取有效措施处置、保障绩效指标执行到位。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度社会事业服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街社会事业服务中心

填报日期：2024.4.10

项目名称		沌阳街社会事业服务中心以钱养事项目经费				
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街社会事业服务中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	739.17	735.72	99%	19.9
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	每月代发辞退名师补贴		12 次	12 次
			每季度代发精简退职补贴		4 次	4 次
			每月代发福利院城乡特困供养人员和非城乡特困供养人员生活费、医疗费、护理费等补贴		12 次	12 次
		质量指标	聘请第三方服务于沌阳街的各类困难群众；临时救助政策的调查核实工作。		100%	100%
			分娩补助发放		≥85%	99%
			帮扶、救助、抚恤工作		100%	100%
		时效指标	各类维稳对象资金拨付及时		100%	100%
			计生专项经费：特扶对象、特殊家庭、维稳对象等资金及时发放		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	认真做好居民医保及其他各项社会保障的服务工作。抓紧业务知识学习，耐心为居民做解答、提供各项服务。		100%	100%
		经济效益指标	以‘结果为导向’的民生保障资金分配体制，财政部门可根		100%	100%

			据政府认可的重大项目立项报告、部分目标责任状等，通过比较方案优劣，合理安排民生保障资金，达到节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源有效配置的作用。		
		可持续影响指标	1、召开例会；2、开展大型的各类宣传活动，印制各种宣传资料，制作更新宣传展板；3、维护好计生系统。4、关爱困难群众、残疾人群众、失地农民困难群众、低保户，做好慰问类工作。5、落实补助、奖励、慰问政策；6、严谨审核救助类工作，做好补助发放流程。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全街育龄妇女和流动人口计划生育政策知晓率明显提高，计生专干文明服务大幅提高，群众满意度达到 96%以上。	96%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费项目自评表

单位名称：沌阳街生态建设服务中心

填报日期：2024 年 4 月 9 日

项目名称		沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费				
主管部门		沌阳街办事处		项目实施单位	沌阳街生态建设服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
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	885.52	859.9	97.11%	19
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	做好辖区内 9 个河渠、7 个湖泊的 97 公里岸线及其水域的巡查管护工作，完成排口上报材料。		46 份	46 份
			出动巡湖车辆坚持日常巡查，督促劳动中心按河湖长制工作要求频次完成 APP 巡湖任务。		1188 台次	1188 台次
			清理漂白和转运垃圾，较好的维护了河湖环境。		4984 吨	4984 吨
		质量指标	高度重视食品安全工作，成立了食品安全领导小组，各社区配备了食品安全信息员，形成“做好食品安全宣传、专项整治工作，确保食品安全事故零发生。		100%	100%
	进一步完善林场管理机制，加大林地保护宣传工作，坚持每日到所辖林地进行巡		100%	100%		

			查，对重点地区进行监管，确保无森林火灾的发生。		
	效益指标	社会效益指标	全力配合街防指做好方案制定、物资储备、汛期调度、隐患排查、除杂清障和资料整理等工作，保障我街安全度汛。	100%	100%
		环境效益指标	重点对水产品交易市场、餐饮等场所开展巡查，每月至少一次，依法依规严厉打击收购、加工、销售、利用非法渔获物等行为。加强禁捕水域周边区域管理，禁止非法渔获物上市交易。	95%	95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障辖区内无病死小动物，无违法偷牧行为，所有宠物门诊各项诊疗流程、环境卫生、诊疗行为等方面基本合格。	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		（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，改进工作方法，提高工作效率。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌阳街机关后勤服务中心项目绩效自评表

单位名称：沌阳街机关后勤服务中心 填报日期：2024. 4. 15

项目名称		沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费					
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街机关后勤服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	2311. 99	2270. 97	98. 22%	19. 64	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	财务、安全消防、党建等各类培训		15 次	20 次	
			定期组织卫生大扫除		100 次	100 次	
			机关大楼日常清洁		500 次	510 次	
			网络维修		35 次	30 次	
			卫生达标率		100%	99%	
			一般办公用品购置		900 件	885 件	
		质量指标	机关大楼维护质量达标率		100%	100%	
			培训合格率		100%	98%	
			水、电、网络、通讯以及绿化工作		100%	100%	
		成本指标	完成当前年度工作任务，需要办公经费、人员经费、维修经费等相关费用		100%	100%	
		时效指标	环境卫生的满意率		99%	99%	
			食堂质量的满意率		99%	99%	
			提高机关后勤工作人员的综合素质		100%	98%	
			维修及时率		95%	95%	
		效益 指标	可持续影响指标	高效的管理为机关全体职工提供一个长期安全舒适的工作和学习的环境。		100%	99%

		社会效益指标	结合街办事处的工作实际，集思广益，按照更全面、更细致、更科学和更严格的要求，进一步完善后勤各种管理制度，特别是基建维修、物资采购、资产管理等重要、敏感领域工作的规范化建设。	100%	99%
			为机关全体干部职工提供了良好的工作、学习以及生活环境；为机关的高速运转提供强有力的后勤保障。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室对工作人员满意度	100%	99%
			工作人员之间满意度	99%	99%
			街机关全体领导对工作人员满意度	99%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果拟应用方案					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌阳街就业保障服务中心项目绩效自评表

单位名称： 沌阳街社会安全服务中心 填报日期：2024 年 4 月

项目名称		沌阳街社会安全服务中心以钱养事经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		社会安全服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	437.07	389.57	89%	18
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	宣传交通安全法律、法规		4 次	3 次
			路口流动宣传		3 次	3 次
		质量指 标	信访积案化解		5 件	2 件
			解答信访咨询满意度		100%	100%
			信访化解成功率		100%	100%
		时效指 标	党建、精神文明类完成率		100%	100%
		成本指 标	工作完成及时率		100%	100%
	效益 指标	经济效 益 指标	不超预算		100%	100%
			提高全街人民的法律意识,提升工作人员文明素质,增强各项服务和业务能力,有效维护社会稳定		100%	100%
		社会效 益 指标	提高加强员的文明习惯,提高全街人民道路安全知识		100%	100%
			提高全街人民的法律意识,提升工作人员文明素质,增强各项服务和业务能力,有效维护社会稳定		100%	100%
		生态效 益 指标	提高加强员的文明习惯,提高全街人民道路安全知识,有效提升了道路交通安全秩序的规范		100%	100%

		可持续影响指标	对经济开发区社会稳定，环境改善、财政收入增加、就业率提高、群众生活质量提高等	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全街人民法律知识及交通安全知识不断提升，有效的维护社会稳定，并给社会秩序奠定良好基础	100%	100%
			辖区居民对工作人员满意度	100%	100%
年度绩效目标 2	无				
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		（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。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。 （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。 （3）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，改进工作方法，提高工作效率。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度薛峰幼儿园经费项目绩效自评表

单位名称：沌阳街薛峰幼儿园 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		薛峰幼儿园经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位		沌阳街薛峰幼儿园
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	834.93	834.93	100%	20
年度 绩效 目标 80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	预计 2023 年招收幼儿 360 人		360	326
			每班按照相应要求完成集体教学活动		100%	100%
			开展幼儿各项活动		100%	100%
			教师及幼儿获奖		100%	100%
			研讨交流		120	120
		质量指标	幼儿出勤情况良好，全年无安全责任事故，传染病能有效控制；		0	0
			幼儿体、智、德、美全面发展，按照《武汉市 2-6 岁儿童素质发展水平评估标准》对幼儿进行评估，优秀率达到 93%以上		100%	100%
			家长对幼儿园保教工作质量满意率 $\geq 94.5\%$		100%	100%
			幼儿喜欢上幼儿园比率 $\geq 93.8\%$		100%	100%
			幼儿园喜欢本班的老师的比率 $\geq 93\%$		100%	100%
		时效指标	按照幼儿园的计划要求，实际完成教学任务、教师培训、幼儿活动等的比率得分		100%	100%
			按照幼儿园的计划要求的时间完成的教学任务、教师培训		100%	100%
			幼儿活动等		100%	100%
		成本指标	全园教职工工资、社保等人员经费支出为 632.16 万元，每月按时		100%	100%

			发放工资及缴纳社保、公积金		
			园舍及设备维修更新	100%	100%
			教师培训及教科研费用为全年公用经费的 5%	100%	100%
			日常开支以保证幼儿园正常教学秩序上，提倡节约不浪费	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	根据幼儿园办园规模最大化接收适龄儿童入园，服务家长，创造最大化的经济效益	100%	100%
		社会效益指标	有区级以上学科带头人、优秀青年教师	1	1
			获区级以上幼儿园各类荣誉称号，能向省、市、区幼儿园开放	2	2
			有教师区级以上交流获奖论文、专著、教案等	2	2
	可持续影响	通过家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家园互动手册等各种家校沟通渠道，提高家长育儿水平，带动沌阳地区学前教育的发展	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿园保教工作满意率≥94.5%	100%	100%
			家长对幼儿园环境满意率≥96%	100%	100%
			幼儿对幼儿园的活动和玩具满意率≥96%	100%	100%
			教职工对幼儿园管理的满意率≥93%	100%	100%
绿化面积达到全园占地面积 30% 以上			100%	100%	
环境布置温馨、适宜，能体现园所文化			100%	100%	
设施设备、活动材料摆放有序，材料种类、数量适宜			100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标中预计 2023 年招收幼儿 360 人，实际招生 326 人：由于近年来出生率下滑导致幼儿园生源下降，因此没有达到预期的招生人数。			
改进措施及结果拟应用方案		提高保教质量，注重教师专业素养的提升，加强学习培训力度，重视幼儿园的硬件环境和软件建设，提升办园品质。利用周边资源，做好与社区、小学、大学各种联谊互动活动，加强品牌宣传，扩大社会影响力，使幼儿园适应社会与家长的需要，才能在激烈的市场竞争中，留住生源。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度阳光幼儿园经费项目绩效自评表

单位名称：沌阳街阳光幼儿园 填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		阳光幼儿园经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街阳光幼儿园	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	604.08	604.06	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	预计 2023 年招收幼儿 271 人		271	257
			每班按照相应要求完成集体教学活动		100%	100%
			开展幼儿各项活动		100%	100%
			教师及幼儿获奖		100%	100%
			研讨交流		120	120
		质量指标	幼儿出勤情况良好，全年无安全责任事故，传染病能有效控制；		0	0
			幼儿体、智、德、美全面发展，按照《武汉市 2-6 岁儿童素质发展水平评估标准》对幼儿进行评估，优秀率达到 93%以上		100%	100%
			家长对幼儿园保教工作质量满意率≥94.5%		100%	100%
			幼儿喜欢上幼儿园比率≥93.8%		100%	100%
			幼儿园喜欢本班的老师的比率≥93%		100%	100%
		时效指标	按照幼儿园的计划要求，实际完成教学任务、教师培训、幼儿活动等的比率得分		100%	100%
			按照幼儿园的计划要求的时间完成的教学任务、教师培训		100%	100%
			幼儿活动等		100%	100%
		成本指标	全园教职工工资、社保等人员经费支出为 457.56 万元，每月按时发放工资及缴纳社保、公积金		100%	100%
			园舍及设备维修更新		100%	100%

			教师培训及教科研费用为全年公用经费的 5%	100%	100%
			日常开支以保证幼儿园正常教学秩序上，提倡节约不浪费	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	根据幼儿园办园规模最大化接收适龄儿童入园，服务家长，创造最大化的经济效益	100%	100%
		社会效益指标	有区级以上学科带头人、优秀青年教师	1	1
			获区级以上幼儿园各类荣誉称号，能向省、市、区幼儿园开放	2	2
			有教师区级以上交流获奖论文、专著、教案等	2	2
		可持续影响	通过家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家园互动手册等各种家校沟通渠道，提高家长育儿水平，带动沌阳地区学前教育的发展	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿园保教工作满意率≥94.5%	100%	100%
			家长对幼儿园环境满意率≥96%	100%	100%
			幼儿对幼儿园的活动和玩具满意率≥96%	100%	100%
			教职工对幼儿园管理的满意率≥93%	100%	100%
			绿化面积达到全园占地面积 30%以上	100%	100%
			环境布置温馨、适宜，能体现园所文化	100%	100%
			设施设备、活动材料摆放有序，材料种类、数量适宜	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标中预计 2023 年招收幼儿 271 人，实际招生 257 人：由于服务范围内大班幼儿趋向于就读幼小衔接班，大班幼儿流失人数较多。			
改进措施及结果拟应用方案		幼儿园改扩建项目正在进行中，后期投入使用后将周边无公办幼儿园小区纳入招生范围；结合经开区“创建学前教育普及普惠区”对“落实国家科学保教相关政策文件，县域内幼儿园无‘小学化’现象”的整治，大班生源流失有所改善。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度碧湖新村社区项目绩效自评表

单位名称：碧湖新村社区

填报日期：2024 年 4 月 9 日

项目名称		碧湖新村社区办公、惠民、党建、养老经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道碧湖新村社区居民委员会
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	134.02	133.2	99.38%	19.88
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	党建活动：召开主题党日活动12次、专题党课5次，积极开展特色党建活动20余次。		37	37
			发展党员人数		1	1
			精神文化活动：开展各位精神文化类活动约25场。		25	25
		质量指标	全年无食品生产安全事故		0	0
		时效指标	专项经费按照年初预算完成时限为工作指导，稳步推进。		100%	100%
		成本指标	办公经费使用率		100%	99.93%
			党建经费使用率		100%	98.14%
			惠民经费使用率		100%	97.39%
		效益指标	社会效益指标	丰富多彩的精神文化活动，提高居民生活质量。		达标
	经费保障			100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对社区工作人员满意度		≥95%	≥95%
			开展各类活动，居民对活		≥95%	≥95%

			动开展的满意率		
偏差大或 目标未完成 原因分析	实际工作中存在一定的变动，与预期目标存在一定的偏差。				
改进措施及 结果拟应用 方案	1、加强工作人员工作能力培训，以适应不断更新的工作要求。 2、加强活动开展，服务居民，增加居民满意率。				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度枫树湾项目绩效自评表

单位名称：枫树湾社区

填报日期：2024.4.17

项目名称		枫树湾社区经费				
主管部门		沌阳街办事处	项目实施单位		枫树湾社区	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	60.5	60.46	99.93%	19.97
年度 绩效 目标 1（80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	指标 1: 组织党员开展集中学习 12 次、专题党课 4 次、创意主题党日 4 次。		20	20
			指标 2: 组织外出红色教育学习 2 次，观看红色革命电影 3 次。		5	5
			指标 3: 平安建设工作、精神文明工作，开展各主题宣传活动 36 场。		36	48
		质量指标	指标 1: 座谈了解居民急需解决的重点难点问题，针对实际问题社区支部通过努力，解决了重点难题。		达标	达标
			指标 2: 以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，做优党员、职工和企业服务，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入生活。		达标	达标
		时效指标	指标 1: 专项经费按照年初预算完成时限为工作指导，稳步推进。		达标	达标
	指标 2: 将全年工作具体细化到每月甚至具体日期，结合固定节日、时间节点开展工作。		达标	达标		

		成本指标	指标 1: 办公经费 指标 2: 惠民资金 指标 3: 党建经费 指标 4: 老年协会经费 指标 5: 群团经费	利用率达标且不超支	不超支
	效益指标	经济效益	指标 1: 社区的优质服务, 促进了辖区物业以及企业的规范运作, 为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。	达标	达标
			指标 2: 一站式服务, 为居民方便、快速、简洁的办理事务	达标	达标
		社会效益	指标 1: 培育党员和职工志愿者队伍, 实现“党员在身边, 有困难找党员”。	达标	达标
			指标 2: 丰富居民的精神文化生活.提高居民生活质量.了解更多实际需求	达标	达标
		生态效益	指标 1: 今年我社区共开展爱国卫生月周末大扫除活动 50 余次, 清理了垃圾共 70 吨, 清理了 900 处卫生死角, 每月更换健康教育宣传栏。开展老年人义诊进社区活动 8 次, 禁烟宣传活动 12 次, 巡湖护河活动 48 次。	达标	达标
			指标 2: 坚持将环境卫生作为我们的常态化工作, 要求工作人员每天在社区进行清扫和巡逻, 及时解决和发现问题。	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 我社区志愿者注册人数高达 1336 人, 占我社区常住人口的 17.8%, 迄今为止我社区共组建了十五支志愿者队伍, 建立了志愿者积分兑换制度, 每月平均开展志愿服务活动两场, 丰富了群众的业余文化生活, 又为精神生活增添了内涵, 受到了广大群众的好评。 指标 2: 目前我社区 60 岁以上老年人共 575 人, 其中高龄老人 20 人, 2023 年 1 月至今共新办老年证	95%	≥95%

			35 张，高龄津贴 0 人。我社区现有低保户 0 户，重度残疾人 3 人，其中低保户 0 人，重度残疾人 1 人为 2023 年新办。在春节、元宵节、端午节期间，慰问低保户、残疾人、高龄老人、退伍军人等困难家庭共 36 余人次。社区书记经常走访居民群众，倾听居民意见，为居民排忧解难。		
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	全年组织党员开展集中学习、专题党课、创意主题党日次数。	12	20
			开展各类特色活动场次	≥36	48
		质量指标	品牌文化建设	按时完成	按时完成
		时效指标	项目经费使用进度	按时完成	按时完成
		成本指标	经费不超支	不超支	不超支
	效益 指标	社会效益	加强基层工作者与居民的距离，合理开展工作。	进一步提高	进一步提高
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社区居民的满意度情况	95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		我社区整体经费使用率达百分之 99.93，使用部分经费未能达到百分之百精打细算使用，对于部分活动和用品的使用价格尽可能的在规划之中，			
改进措施及 结果拟应用 方案		再往后的社区工作中，对于各项经费的使用，壹分壹厘都要精打细算的到实践中去，争取能够全面的将经费细化、优化使用，争取每一笔经费都能落到实处。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度郭徐岭社区项目绩效自评表

单位名称：郭徐岭社区 填报日期：2024 年 4 月

项目名称		郭徐岭社区办公经费、党建经费、惠民经费、老年协会经费、群团经费				
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位	郭徐岭社区	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	130.64	129.46	99.1 %	19.82
年度 绩效 目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	每月召开支部主题党日活动		12	12
		质量指标	晾衣架（维修）		达标	达标
		时效指标	按街道的各项责任书制定工作计划，完成各项目标管理责任制。		达标	达标
		成本指标	专项经费按要求使用，不超支		不超支	不超支
	效益指标	社会效益指标	努力营造“户户知、人人晓”的氛围，对辖区居民发放消防安全知识手册，增进对其的理解，在重视的同时避开恐慌。		达标	达标
		生态效益指标	联合共建单位及下层党员开展志愿清洁家园服务活动		达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展线上心理咨询活动、回复市长热线、城市留言板、法律咨询来提升社区治理水平,提高居民对社区服务的满意度		95%	95%
	年度 绩效 目标 2 …… ……	产出指标	数量指标	开展消防夜查工作		12
质量指标			安全护栏（维修）		达标	达标
时效指标			完成惠民全年工作		达标	达标
成本指标			经费不超支		不超支	不超支
效益指标		社会效益指标	“丰富多彩的精神文化生活”，提高居民生活质量,了解更多实际需要		进一步提高	进一步提高
		可持续影响指标	提升社区居民群众安全感,提升社会治安满意度、政治机关公正执法满意度;提高平安创建知晓率和参		进一步提高	进一步提高

			与率。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		社区属于老旧型社区，基本设施老旧，缺乏合适活动场所和设备等社区老年人口较多，无法吸引不同年龄段和兴趣爱好的居民参与。			
改进措施及结果拟应用方案		加强活动宣传，制定多样化的活动计划，深入了解居民需求，开展有针对性的活动，多吸引不同年龄段的居民参与社区活动。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度海滨城项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道海滨城社区居民委员会

填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道海滨城社区居民委员会				
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位		海滨城社区居民委员会
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	60.5	60.03	99.2%	19.9
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践活动人次		80 人次	80 人次
		质量指标	上级党务政府重点工作完成率		100%	100%
		时效指标	惠民工作完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经费保障		有保障	有保障
		社会效益指标	有利于加强党的凝聚力、提高社区居民幸福指数		进一步提高	进一步提高
		生态效益指标	对社区环境开展整治		30 次	30 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		95%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	我社区在区、街各级部门的领导下，基本全部完成年初制定的各项目标值，2024 年我社区将继续做好各项工作提升社区居民满意度。
改进措施及 结果拟应用 方案	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。

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度红升社区项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道红升社区居民委员会 填报日期：2024 年 4 月

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道红升社区经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道红升社区居民委员会	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	81.74	80.49	98.47%	19.69
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	严肃规范组织集中理论知识学习 18 次，组织开展“支部主题党日”学习 12 次，邀请共建单位、老党员讲党课 4 次，运用红色教育资源和党性教育基地开展学习 4 次。		20	20
			提升基层治理能力，为辖区群众办实事办好事，共同缔造幸福生活。今年来，联合共建单位区经信局、区档案馆、区民政局、沌阳民营工业园开展清洁家园、安全巡逻、消防检查、教育宣讲、便民集市、亲子互动等惠民志愿服务活动 90 场，推送各类活动宣传稿件 103 篇。发扬人道主义精神，开展“安老、扶幼、助学、济困”等慈善活动，为辖区困难群体提供各种形式的帮助，促进社会文明进步与和谐发展，助力解决社区治理中的问题，目前		30	50

			完成资金募集 15346 元。		
			按季度组织开展“春风敲门”行动，在辖区5个小区内逐户上门登记信息、摸清辖区内常住人口和流动人口底数，并将高龄、独居、空巢老人等重点人群建档造册，建立完善重点人群探访制度。今年来，组织集中探访慰问重点人群400人次，上门为困难家庭开展帮扶工作16次。	20	25
		质量指标	创建省级卫生城市	达标	达标
			打造“红声议事厅”进一步擦亮党建品牌	达标	达标
		时效指标	社区工作稳步推进，按时完成各项任务	达标	达标
		成本指标	专项经费科学合理使用，未超标	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	居民群众文化生活不断丰富，社区文明程度不断提升	达标	达标
			社区社会治安综合治理不断增强	达标	达标
			不断改善居民的生活与工作环境，不断提升居民的幸福感和获得感。	达标	达标
		生态效益指标	今年共召开“环境卫生整治”专题会8场，明确整治重点，分片负责，采用“一名两委包保一个小区”的方式实行环境卫生整治，落实包干责任制，将辖区内乱堆乱放、车辆乱停放等影响人居环境的现象作为整治重点，开展集中专项整治12次，不断刷新社区“颜值”，切实改善辖区“硬环境”，提升文明“软实力”。	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	大力实施平安创建工作，持续抓社会综合治理、扫黑除恶、禁毒、反邪教、信访及安全生产等工作，创造平安和谐的社会环	100%	99%

			境。		
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	全年开展党课教育、学习活动人次	30	30
			全年开展各类特色活动、清洁家园活动人次	90	90
			全年开展季度敲门行动次数	4	4
		质量指标	品牌文化阵地建设	按时完成	按时完成
		时效指标	项目实施进度	按时完成	按时完成
		成本指标	经费未超出预算	不超支	不超支
	效益 指标	社会效益指标	居民群众文化生活不断丰富，社区文明程度不断提升。	进一步增强	进一步增强
		可持续影响指标	深化党建创新引领社区治理新模式。	进一步增强	进一步增强
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、“三社联动”专业化程度不足。社区持证社工仅有 4 人，持证比例未达到 30%；社区社会组织仍处于初级发展阶段，独立性不强、作用发挥不明显，没有凝聚成推进“三社联动”的强大力量，难以满足社区治理创新纵深推进的要求。 2、居民诉求诉求多元化，矛盾化解难度增大。辖区内流动人口数量增多，人员构成日益复杂，矛盾纠纷也趋于多样化，从过去主要以家庭矛盾和邻里矛盾为主，转变为家庭、邻里、经济、保障、维权等各类纠纷共同存在，矛盾化解难度增大			
改进措施及 结果拟应用 方案		通过开展扶贫济困、法律咨询、矛盾调解、文体娱乐、健康义诊、科普宣传等志愿服务活动，在志愿服务上多点发力，以点带面，吸纳更多的爱心人士加入到志愿者队伍中来，形成社区治理的一股强大力量。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度金荷社区项目绩效自评表

单位名称： 金荷社区

填报日期：2024.4.16

项目名称		金荷社区办公经费、党建经费、惠民经费、老年协会经费，群团经费				
主管部门					项目实施单位	金荷社区
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☒				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	60.5	59.87	98.96%	19.79
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标（80分）	数量指标（10分）	指标 1: 每月组织党员开展支部主题党日活动学习。		100%	100%
		质量指标（20分）	指标 1: 了解居民急需解决的重点难点问题，针对实际问题社区支部通过努力，解决了重点难题。		100%	100%
			指标 2: 以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，做优党员、职工和企业服务，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入职工生活。		100%	100%
		社会效益指标（40分）	指标 1: 上访率逐年降低		100%	80%
			指标 2: 培育党员和职工志愿者队伍，实现“党员在身边，有困难找党员”。		100%	100%
			指标 3: 社区的优质服务，促进了辖区物业以及企业的规范运作，为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。		100%	100%
		指标 4: 培育社区“两委”干部队伍和党员职工先进模范队伍。		100%	100%	
服务对象满意度指标（10分）	指标 1: 不断完善社区党组织领导下的社区共建理事会工作机制，集聚辖区各企事业单位优势资源，通过微信群，小程序		100%	100%		

			等现代化方式解决居民的各项诉求。		
			指标 2: 积极落实残疾人, 低保户以及大病救助等各项政策, 积极推广妇女两癌筛查, 65 岁老年人体检等普惠政策。	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		社区各项指标均已达到目标值。			
改进措施及结果拟应用方案		下一步我社区将继续发动辖区志愿者、共建单位以及下沉党员, 在职党员力量, 协助社区各项工作的进行。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度金色港湾社区项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道金色港湾社区 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		含办公 30 万元，惠民 20 万元，党建 12.9 万元，老年协会 1 万元、群团经费 1.5 万元				
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位		金色港湾社区
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	65.4	64.32	98.3%	19.66
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
		数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率		12 次	12 次
		成本指标	群团经费		100%	82.5%
			办公使用完成率		100%	99.6%
			惠民经费		100%	97%
			党建经费		100%	99.2%
	效益指标	社会效益	加强党的凝聚力		进一步加强	进一步加强
			提高居民幸福指数		进一步提高	进一步提高
			全年开展安全知识讲座、发放各类宣传资料、张贴海报		100%	100%
		可持续影响指标	做好志愿者宣传工作，“三方联动”志愿服务机制和党员“双进双服务”相结合，持续发挥群众力量。		100%	100%
		生态效益指标	全年开展多次清洁家园活动，大力宣传保护环境，做好爱国卫生工作，保护辖区生态环境。		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满意度		98%	98%

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据上级要求，活动节点按时、按质、按量完成各项任务，2023 年全年按计划执行 98.3%的完成各项指标，整体工作缺乏活力，特色亮点不足。
改进措施及 结果拟应用 方案	（1）强化前期指导，严把攻克编制关。进一步加强对项目的前期指导与调研，从严审核项目必要性、可行性、经济性，为项目编制提供有力依据。 （2）优化财政资源配置，提高资金使用效率。综合考虑我社区实际情况，进一步优化财政资源配置的方式和手段，充分发挥本项目资金服务居民的作用。 （3）加强资金监管和问责力度，采取有效措施处置、保障绩效指标执行到位。

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度绿岛社区项目绩效自评表

单位名称：沱阳街道绿岛社区居民委员会 填报日期：2024 年 4 月 11 日

项目名称		绿岛社区惠民、办公、党建、老年、妇联、团委等经费			
主管部门		沱阳街道办事处		项目实施单位	绿岛社区
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐			
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
		年度财政资金总额	70.5	70.47	99%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）
	产出 指标	数量指标	社区全年共开展惠民活动 20 次，精神文明宣传 10 次，党建活动 11 次，平安创建宣传 4 次，法律咨询 4 次.开展爱国卫生活动 48 次。		100%
		质量指标	社区坚持党建引领，按照上级各项工作要求，逐步落实各项工作，并得到社区居民广泛认同。		100%
		时效指标	各项工作全部在规定时间内逐一完成		100%
	效益 指标	社会效益	以“绿岛红”党建品牌为载体，结合社区实际，整合多方资源，充分发挥社区党员的模范带头作用 同时联合社区共建单位开展社区志愿服务，搭建互动、交流、学习、提升服务平台，引导社区居民逐步参与社区建设和治理，提升社区治理能力和居民整体素质，营造社区和谐、平安、宜居、幸福的良好氛围。		逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度		98%

偏差大或 目标未完成 原因分析	我社区在区、街各级部门的领导下，基本全部完成年初制定的各项目标值，2024年我社区将继续做好各项工作提升社区居民满意度。
改进措施及 结果拟应用 方案	1、创新活动形式，扩大活动覆盖人群，以新颖的惠民活动形式吸引更多的居民参与社区活动。 2、按上级要求做好全年社区经费规划，并逐一落实。 3、加大群众走访力度，收集居民意见，了解居民需求，解决居民困难。

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度升官渡社区绩效自评表

单位名称：升官渡社区

填报日期：2024.4.17

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道升官渡社区经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位		沌阳街道升官渡社区
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	60.5	60.3	99.67%	19.93分
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	党员学习教育活动、支部主题活动		≥12次	已完成
			开展各类活动，结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动		≥12次	已完成
		质量指标	各项工作的完成率		达标	达标
		时效指标	各项工作完成的时效性		达标	达标
	效益指标	社会效益指标	丰富多彩的精神文化生活，提高居民生活质量		达标	达标
			增强基层党组织的凝聚力		达标	达标
		生态效益指标	改善居民生活环境		达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		95%	98%
	年度绩效 目标 2	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践活动次		≥12次
开展各类活动，结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动				≥12次	≥12次	

			开展妇联、共青团活动各 1 次	≥2 次	≥2 次
		质量指标	各项工作的完成率	100%	100%
		时效指标	项目实施进度	按时完成	按时完成
		成本指标	经费不超支预算	不超支	不超支
	效益指标	社会效益指标	惠民政策落地情况，提升居民幸福感	进一步提高	进一步提高
		可持续影响指标	各类矛盾纠纷化解，提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		整体工作缺乏活力，特色亮点不足，各项工作及活动开展缺乏新思路。			
改进措施及结果拟应用方案		各项指标后期将按照上级要求，活动节点按时、按质、按量完成各项任务。加强精神文明建设，加强党建引领，持续推动主题教育走深走实，持续打造党建品牌，做好三方联席、五社联动工作，做好妇女、儿童、老年、残疾等特殊群体服务工作。开展多项文体志愿服务活动，积极探索党建引领社区治理的有效路径，着力解决居民群众最关心、最直接、最现实的“三最问题”提升居民幸福感。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度新民项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道新民社区居民委员会

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道新民社区居民委员会				
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位		新民社区居民委员会
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	80.5	80.46	99.95%	19.9
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育 实践活动人次		120 人次	120 人次
		质量指标	上级党务政府重点工作 完成率		100%	100%
		时效指标	惠民工作完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经费保障		有保障	有保障
		社会效益指标	有利于加强党的凝聚力、 提高社区居民幸福指数		进一步提高	进一步提高
		生态效益指标	对社区环境开展整治		16 次	16 次
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社区居民满意度		95%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	我社区在区、街各级部门的领导下，基本全部完成年初制定的各项目标值，2024年我社区将继续做好各项工作提升社区居民满意度。
改进措施及 结果拟应用方 案	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。

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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度水木清华社区项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区沌阳街道水木清华社区居民委员会

填报日期：2024.4.16

项目名称		武汉经济开发区水木清华社区办公、惠民、党建经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位	水木清华社区	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	61.14	59.63	97%	19.4
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展“下基层察民情解民忧暖民心”“美好环境与幸福生活共同缔造”等实践活动 30 余次，不断增强了基层党组织的凝聚力和战斗力。每月开展支部主题党日活动。		100%	100%
		质量指标	指标 1: 严格落实“一岗双责”制度，切实履行社区规章制度。对照纪委要求，贯彻落实中央八项规定精神，扎实开展党风廉政建设宣传教育活动和违纪违法问题专题警示教育学习活动。		100%	100%
			指标 2: 为党组织增添新鲜血液，壮大党员队伍，今年完成了 1 名同志的预备党员接收工作；按照转接流程，做好审核接收党员、党员报到及党员转出工作。并做好党员党费收缴工作。		100%	100%
	时效指标	指标 1: 专项经费按照年		100%	100%	

			初预算完成时限为工作指导，稳步推进。		
		成本指标	指标 1: 不超出支出预算	≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 以“邻”为核心，创建党建品牌水木“邻”聚力，通过“党建引领+邻里共治”的模式，以“共同缔造”的理念，打造健全“社区一网格(小区)-邻里长(楼栋)-微网格(单元)”一贯到底的治理体系，努力构建平安稳定的社区环境。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利、提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度 90%以上。	≥90%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		严格按照上级要求及年初预算开展社区各项工作，各项指标均已达到目标值。			
改进措施及结果拟应用方案		1、强化细化预算工作，严格按照计划实施项目。 2、统筹各方力量共驻共建，积极发挥党员志愿者作用开展各项“共同缔造”等实践活动，充分发挥党组织领导核心作用。 3、完善社区服务，增强基层治理内驱力。 4、继续推进“创新基层社会治理体系”发展，加强“自治、法治、德治”相结合。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度新华社区项目绩效自评表

单位名称：新华社区

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道新华社区经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道新华社区居民委员会	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	80.62	77.83	96.54%	19.3
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成各项目标管理责任制		100%	100%
		质量指标	保持社区稳定、服务热情，安定团结		100%	100%
		时效指标	社区服务工作效率提高		100%	100%
		成本指标	各项经费科学合理使用，不超支		不超支	不超支
	效益指标	经济效益指标	联合共建单位开展志愿服务、慰问活动		100%	100%
		社会效益指标	发挥网格影响力，注重宣传，紧密联系群众		100%	100%
		生态效益指标	组织社区志愿者和共建单位、社区工作人员进行生活环境维护工作		100%	100%
		可持续影响指标	与专业机构合作，更好地服务社区特殊群体		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善社区工作机制，解决居民最关心、最关注的问题，开展各类知识讲座、心理咨询及形式多样的便民活动及文体活动，满足群众多元化需求		100%	100%
年度	产出指标	数量指标	全年开展党课教育、主题教育实践活动		12	12

绩效 目标 2		质量指标	品牌打造	按时完成	按时完成
		时效指标	项目实施进度	按时完成	按时完成
		成本指标	各项经费不超支预算	不超支	不超支
	效益 指标	社会效益 指标	加强基层党组织凝聚力	进一步加强	进一步加强
		可持续影 响指标	提高社区居民的幸福生活指 数	进一步提高	进一步提高
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果拟应用 方案		（1）强化前期指导，严把攻克编制关。进一步加强对项目的前期指导与调研，从严审核项目必要性、可行性、经济性，为项目编制提供有力依据。 （2）优化财政资源配置，提高资金使用效率。综合考虑我社区实际情况，进一步优化财政资源配置的方式和手段，充分发挥本项目资金服务居民的作用。 （3）加强资金监管和问责力度，采取有效措施处置、保障绩效指标执行到位。 （4）建立项目绩效考评制度。一是切实推进绩效评价工作，强化绩效管理理念，树立绩效主体责任意识。二是引入绩效过程管理跟踪机制，便于事中及时纠偏，从制度层面保证项目实施的规范程度。三是建立长期、系统性地项目效益监测机制，完善项目绩效统计或核算信息，便于客观评价项目绩效表现。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度永久社区项目绩效自评表

单位名称：永久社区

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道永久社区经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区沌阳街道永久社区居民委员会	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	130.5	128.81	98.7	19.5
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课，认真开展社区大党委共驻共建活动。		18	20
			开展各类特色活动、节假日活动 30 余场。		30	31
			社区维护维修不低于 3 次		3	3
			1-12 月份老年人生日会		4	4
			开展妇联、共青团活动各 1 次		2	2
	效益指标	社会效益指标	丰富多彩的精神文化生活提高了居民的生活质量		达标	达标
		生态效益指标	提升居民群众安全感，提升社会治安群众满意度		达标	达标
		可持续影响指标	提高平安创建知晓率，参与率与满意率。		达标	达标

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利。提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度 90%以上。	90%	87%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 大部分居民希望多开展基础配套设施的修建、日常环境改造及老化设备的更换等。从根本上改进社区基础设施不足的状况。			
改进措施及结果拟应用方案		1. 节约办公经费、用于改造社区内基础配套设施的改造。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度金域蓝湾社区支出项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道金域蓝湾社区居民委员会

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		金域蓝湾社区办公经费、惠民资金、党员教育经费、老年人协会经费			
主管部门		武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处		项目实施单位	金域蓝湾社区
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐			
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
		年度财政资金总额	64.8	58.91	91%
长期 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）
	产出 指标	数量指标	工作人员体检		达标
		数量指标	全年无食品安全生产事故。		0
		数量指标	社区居民对宣传内容的知晓率		95%
	效益 指标	社会效益 指标	积极开展各种优秀传统文化活动，助力青少年发展和关爱独居老人，促进社会和谐发展，丰富人民生活文化形态。		是
		经济效益 指标	经费保障		有保障
	满意度 指标	质量指标	社区积极推动物质与精神齐头并进，宣教同行。旨在让青少年蓬勃发展，让青年在社会稳健施展，让老年老有所依安享晚年。在党的精神和政策，让社区贴近居民，创造良好氛围，共建和谐社区。		95%
年度 绩效	产出 指标	数量指标	积极开展每月党日活动，宣贯新精神，传达新要求，与党步伐一致，始终走在利民一线。		12 次

	效益指标	生态效益指标	共创和谐共建家园，提高社区幸福生活指数，透明化知晓率、参与率和满意率。	达标	达标
	效益指标	可持续影响指标	共创和谐幸福国际化社区	进一步共创	进一步共创
偏差大或目标未完成原因分析		根据相关数据分析，产生的原因主要有以下几个方面：一是数字化时代在不断进步发展，生活节奏的加快，传统的传播宣贯媒介逐渐无法吸引居民的注意，科技与创新有待进一步研究赋能，加大力度与时俱进，创新传统方式；二是随着社区居民物质生活的提高，精神需求不断上涨，这要求社区管理需要进一步拔高服务水平和层次。			
改进措施及结果拟应用方案		提高社区居民的满意度和知晓率，金域蓝湾社区拟决定围绕现社区人员年龄架构数据进行优化制度。共同创建多渠道共建制度，党建为关键，积极发动社区党员和社区志愿者，以居民自治为方向，以稳定维护位基础，组成一支坚强有力、运转协调的组织体系；其次，根据人员年龄结构优化活动开展方案，加强科技赋能，开展各类特色文化活动，广覆盖，齐全各服务功能，进一步满足社区居民全方位多层次的物质、文化需求。建立一个多方参与和谐共建的一个社区管理工作模式，完善社区阶段计划目标，强化社区公共服务能力，通过联动、运行、管理机制规范各类制度，明确落实到人。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度薛峰社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道薛峰社区居民委员会

填报日期：

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道薛峰社区经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位	汉经济技术开发区沌阳街道薛峰社区居民委员会	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	134.86	131.48	97.49%	19.49
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	工作人员体检		1	1
			每月召开支部主题党日活动		12	12
			社区支部提交入党申请人员		>0	2
			集中观看红色教育影片		>0	1
		质量指标	指标 1: 保证社区稳定，提高服务质量，提升群众满意度。		达标	达标
			指标 2: 党建引领，带动党员、团员、社工、志愿者队伍，做优党员、社区服务，强化群团建设融入区域党建、文明创建融入社区治理		达标	达标
			指标 3: 全年无食品生产安全事故		达标	达标
		时效指标	指标 1: 专项经费按照年初预算完成时限为工作指导，稳步推进。		100%	100%
			指标 2: 将全年工作具体细化到每月甚至具体日期，结合实际开展工作。		100%	100%
		成本指标	办公经费使用率		≥90%	98.66%
			党建和教育经费		≥95%	99.99%
			惠民经费		≥95%	94.79%

	效益指标	社会效益指标	社区服务中心顺应群众基本生活需要，符合现代社会高效率、快节奏的生活步调，能促进社区居民相互接触和了解，有利于良好社会环境的形成。最终保障人民生活，建设和谐社会。	达标	达标
			经费保障	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：不断完善社区党组织领导下的社区共建机制，集聚辖区各共建单位优势资源，解决居民最关心、最关注的问题。	≥95%	95%
			指标 2：结合相关政策开展各类活动，推进精神文明建设	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1、惠民经费实际活动费用与申请的报告费用有出入，会有多出部分。			
改进措施及结果拟应用方案		1. 加强学习型队伍建设，强化学习制度，灵活学习形式，丰富学习内容，严肃学习纪律。 2.大力开展居民喜闻乐见的活动，充实居民的生活，提高居民满意度。 3.不断创新、强化措施、狠抓落实，协调统筹推进社区党建及相关工作。			

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. 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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度阳光城社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道阳光城社区居民委员会

填报日期：2024.4.11

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道阳光城社区经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道阳光城社区居民委员会	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	65.38	63.65	97.35%	19.47
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课。		18	18
			开展重阳节等老年活动		2	2
			每年开展各类特色活动、节假日活动		30	30
			开展妇联、团员活动		2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利。提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度 90%以上。		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		社区虽能积极开展党员教育相关学习活动，但组织党员外出学习不足。				

改进措施及 结果拟应用 方案	1、加强社区党组织建设，以发挥党员先锋模范作用和干部带头作用为出发点，着力抓好党员教育管理和服务。 2、以社区党委牵头，带动各支部党员结合自身实际情况，主动认领服务清单，为社区党员服务小区、居民搭建平台。 3、坚持群众路线，创新工作方法，密切联系群众，解决群众生活中的难题，切实维护群众的利益。 4、加强和提升社区工作者综合素质和服务能力。
----------------------	---

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度奥林社区项目绩效自评表

单位名称：奥林社区

填报日期：2024.4.18

项目名称		奥林社区办公、党建、惠民、老年协会、群团等经费				
主管部门				项目实施单位	奥林社区	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	62.34	60.58	97.18%	19.44
年度 绩效 目标 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	指标 1: 每月组织党员开展支部主题党日活动，全年参加党课教育、教育实践活动人次达到 600 人次。		100%	100%
		质量指标	指标 1: 严格落实“一岗双责”制度，切实履行社区规章制度。对照纪委要求，贯彻落实中央八项规定精神，扎实开展党风廉政建设宣传教育活动和违纪违法问题专题警示教育学习活动。		100%	100%
			指标 2: 为党组织增添新鲜血液，壮大党员队伍，今年完成了 1 名同志的预备党员接收工作；按照转接流程，做好审核接收党员、党员报到及党员转出工作，并做好党员党费收缴工作。		100%	100%
		时效指标	指标 1: 专项经费按照年初预算完成时限为工作指导，稳步推进。		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 各项经费有保障，不超出支出预算		≤100%	≤100%
		社会效益指标	指标 1: 党委牵头，社区自筹资金，完成三项惠民工程改造，多方携手共同缔造幸福社区。		100%	100%
			指标 2: 成立社区“幸福花开”		100%	100%

			议事厅，召开三次专题会议，现场收集居民反映问题，解决问题 20 余件，提高社区居民幸福指数。		
		生态效益指标	指标 1: 依托“爱家帮邻”“红色旋风”“啄木鸟”志愿服务队，吸纳党群志愿者开展环境卫生、消防安全等各类巡查 20 余次。	16 次	28 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利、提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度 95%以上。	≥95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		严格按照上级要求及年初预算开展社区各项工作，各项指标均已达到目标值。			
改进措施及结果拟应用方案		1、强化细化预算工作，严格按照计划实施项目。 2、统筹各方力量共驻共建，积极发挥党员志愿者作用开展各项“共同缔造”等实践活动，充分发挥党组织领导核心作用。 3、完善社区服务，增强基层治理内驱力。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度绩效项目自评表

单位名称：沌阳街滨湖社区

填報日期: 2023.04.09

项目名称		滨湖社区 2023 年绩效项目				
主管部门		沌阳街财政所		项目实施单位		滨湖社区
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	134.24	130.33	97.1%	19.42
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	指标 1：每年开展不低于 2 次低保及困难群体帮扶；每月对困难群体进行上门服务；		100%	100.00%
			指标 2：定期更新学习专栏，组织党员开展红色学习 2 次。		100%	100.00%
			指标 3：每月按时完成上级下达安全巡查、消防安全及食品安全检查、精神文明创建宣传任务。并在社区进行一次消防演练。		100%	100.00%
		质量指标	指标 1：定期维护居民健身设施安全，提高居民满意度；定期为老年人开展生日会、义诊、义剪、上门做卫生，使其在社区内享受专业照顾和服务。		100%	100.00%
			指标 2：以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活。		100%	100.00%
		时效指标	指标 1：专项经费按照年初预算完成时限为工作指导，稳步推进。		100%	100.00%
			指标 2：将全年工作具体细化到每月甚至具体日期，结合固定节日、时间节点开展工作。		100%	100.00%
		成本指标	指标 1：人员经费（薪酬、公积金、社保、体检）。		100%	100.00%
			指标 2：办公经费。		100%	99.8%

			指标 3: 党建专项经费。	100%	83.47%
			指标 4: 惠民专项支出。	100%	99.4%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按需开放社区多功能活动中心红白喜事厅, 提供便民惠民服务。	100%	100.00%
		社会效益指标	指标 1: 为社区居民提供便利的服务, 丰富社会文化生活, 维护社区稳定。	100%	100.00%
			指标 2: 对破损电动车停车棚进行维修, 增设晒衣架, 改善社区居住环境。	100%	100.00%
		生态效益指标	指标 1: 社区设施与服务、社区景观、社区安全, 让居民对未来基础设施、服务目标清晰	100%	100.00%
			指标 2: 坚持将环境卫生作为我们的常态化工作, 要求工作人员每天在社区进行清扫和巡逻, 及时解决和发现问题。	100%	98.00%
		可持续影响指标	指标 1: 对社区图书室进行改造升级, 重新设计各宣传栏, 建成功能完善、内容丰富、服务便捷的居民活动场所和便民服务场所, 让最新政策传递给居民。	100%	100.00%
			指标 2: 以“一社区一品牌”项目为载体, 打造“四点半”成长营志愿服务品牌。打造一支由志愿者、专业机构和社区专干共同组成的队伍, 解决好企业双职工家庭子女在放学后“真空时间”的教育和习惯养成等问题, 通过“四点半”成长营项目达到孩子、家长和志愿者共同成长的目的。	100%	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 开展学习培训、知识讲座、心理咨询及形式多样的文体活动, 满足居民群众多元化需求。	100%	99.00%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
	改进措施及结果应用方案	无			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度佳泰社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道佳泰社区居民委员会
年 4 月 9 日

填报日期：2024

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道佳泰社区居民委员会 2023 年绩效项目				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道佳泰社区居民委员会
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	61.66	58.15	94.3%	18.86
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	指标 1：每年开展不低于 6 次低保及困难群体帮扶；每月对特殊群体进行上门服务；		100%	100%
			指标 2：每月按时完成上级下达安全巡查、消防安全及食品安全检查、精神文明创建宣传任务。每季度开展一次消防演练。		100%	100%
			指标 3：全面组织开展“支部主题党日”12 次。		100%	100%
		质量指标	指标 1：以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活。		100%	100%
			指标 2：综合治理工作显成效，社区和平稳定、居民满意度高		100%	100%
	时效指标	指标 1：专项经费按照年初预算完成时限为工作指导，稳步推进。		100%	100%	

			指标 2：将全年工作具体细化到每月甚至具体日期，结合固定节日、时间节点开展工作。	100%	100%
		成本指标	指标 1：办公经费。	100%	100%
			指标 2：群团经费。	100%	100%
			指标 3：党建专项经费。	100%	100%
			指标 4：惠民专项支出。	100%	84%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：1、泰合小区新增安装户外便民休闲座椅 50 个，小区大小道路路面维修改造 8 条，修复破损围栏 40 档，更换修复三期停车场进出口围栏 300 米，小区泥泞路段新增路坎石近 1000 米，补种绿植 1700 平方米，更换小区内共计 140 个摄像头，2、佳和馨居废弃喷水池改造成休闲广场。	100%	100%
			指标 2：指标 1：为社区居民提供便利的服务，丰富社会文化生活，维护社区稳定。	100%	100%
		生态效益指标	指标 1：坚持将环境卫生作为我们的常态化工作，积极开展周末大扫除活动。	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1：按照“一感一度一率一评价”专项实施方案要求，社区开展入户、张贴宣传画、发放宣传资料、填写调查问卷等方式进行集中宣传。同时充分利用宣传栏、电子显示屏等方式进行宣传，有效的提高了居民对平安创建活动的知晓率和参与率。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：不断完善社区党组织领导下的社区共建机制，集合社区共建单位的各项资源，解决居民关心、关注的问题，提高居民的幸福感，服务居民的满意度 90%以上。	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1、2023 年度社区惠民资金计划中便民设施修缮等改善社区环境项目，社区协调物业公司与业委会共同完成，未使用社区惠民专项资金支出，致使惠民专项完成率为 84%。			
改进措施及结果拟应用方案		1、2024 年我社区将按工作计划继续组织党员进行多种学习教育活动、按照居民意愿积极开展惠民活动。2、社区各项经费也将按年初社区工作计划逐步使用。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度江大园社区项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区沌阳街道江大园社区居民委员会

填报日期：2024.4.16

项目名称		武汉经济开发区江大园社区办公、惠民、党建经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位	江大园社区	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	61.38	60.41	98.42%	19.68
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	指标 1：开展“凝心聚力共同缔造同心园”社校联融慈善基金启动汇演、主题党日联学、美育课堂、体育科普体验等共建活动达 52 场，参与居民人数达千余人。28 支社校特色下沉服务队持续开展为民实事，捐赠爱心冷饮 25 箱、修剪树枝 21 棵、爱国卫生运动 18 次、增设小区减速带 3 条、推进增设电梯 2 部。		100%	100%
			指标 2：每月按时组织支部主题党日，共计 12 次，开展“廉洁展览”“红色廉洁朗诵会”“创意支部党日我来开”“清风杯乒乓球赛”等教育活动 10 次。		100%	100%
		质量指标	指标 1：严格规范党员发展程序，截至目前已完成 5 名入党积极分子，2 名发展对象考察，1 名预备党员的考察。打造共享“睦邻坊”休闲空间、书画爱好者之家等共同缔造项目；积极召开多方联动会议，协助业主大会电子投票、增设电动车停车棚等问题积极沟通现场协调，社区各项工作落实到位。		100%	100%
	效益	社会效益	指标 1：： 将矛盾化解基层，消灭		有利于	有利于

	指标	指标	在萌芽状态,调解矛盾隐患 25 起,开展各类法律知识讲座 4 次,在矫正人员 6 人,刑满释放人员 9 人每周进行报道谈话以及社区劳动,在册精神病人 10 人,各包保网格定期随访并联系监护人,确保无不稳定因素发生。高龄、残疾、独居、孤寡、空巢老人 314 人,失独家庭 2 户上门入户送去慰问品,积极申报国家“老年人心理健康关爱行动”项目,截至目前共开展 1138 位老人年心理健康现场调查评估活动,持续为高危人群干预活动和重点人群随访活动,关爱帮扶为群众纾困解难。		
		可持续影响指标	指标 1: 办公经费、惠民经费、党建经费、老年人经费全覆盖	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利、提高服务对象的零投诉,服务居民的满意度 94%以上。	≥94%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		严格按照上级要求及年初预算开展社区各项工作,各项指标均已达到目标值。			
改进措施及结果拟应用方案		1、持续深化开展主题教育学习。推进社区内部建设,持续开展“零投诉”网格评比等自评活动。深度链接资源,联合江大园小区业委会、物业协调资金规整小区内部道路、外墙瓷砖加固及增设电梯安装等工程。 2 强党建引领基层治理。完善建好用好江大园社区(联投金色港湾小区)青少年空间、(江大园小区)老年大学。 3 增强政治功能筑牢堡垒。定期组织支部班子集中培训学习,增强组织活力,实施青年团队及退休团队党员分类管理项目;同时深化党组织标准化规范化建设,丰富社区“园周率”党建品牌,持续推进“一支部一品牌”活动。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度南湾项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道南湾社区居民委员会 填报日期：2024 年 4 月

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道南湾社区经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道南湾社区居民委员会
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	60.5	60.19	99.48%	19.89
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	每月召开支部主题党日活动		12	12
			以“幸福指南针”特色党建 品牌建设相关党建文化阵地		1	1
			开展各类特色文体活动、节 假日活动 30 场		30	65
		质量指标	创建市级卫生社区		达标	达标
			凤凰城一期五栋老年人服务 中心验收		达标	达标
		时效指标	按照全年工作计划，细化工 作内容，有序推进		达标	达标
		成本指标	专项经费科学合理使用，不 超支		不超支	不超支
	效益 指标	社会效益 指标	增强基层党组织的凝聚力		达标	达标
			丰富多彩的精神文化生活， 提高居民生活质量		达标	达标
		生态效益 指标	美化、亮化社区环境		达标	达标
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	不断完善共建机制，集聚辖 区共建单位优势资源，解决 居民最关心、最关注的问题。		90%	91%
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实 践活动人次		12	12
			开展各类特色活动、传统节 日宣传活动人次。		≥30	≥30

		质量指标	品牌文化阵地建设	按时完成	按时完成
		时效指标	项目实施进度	按时完成	按时完成
		成本指标	经费不超支预算	不超支	不超支
	效益指标	社会效益指标	增强基层党组织的凝聚力	进一步增强	进一步增强
		可持续影响指标	各类矛盾纠纷化解，提高社区居民幸福生活指数。	进一步提高	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		1、社区活动用房一直未装修完成，致使活动场地受限制； 2、整体工作缺乏活力，特色亮点不足，各项工作及活动开展缺乏品牌新思路。			
改进措施及结果拟应用方案		活跃思维，勇于创新，以打造“幸福指南针”党建品牌为抓手，积极探索“幸福指南”工作法，以居民服务需求为出发点，全力打造幸福、和谐、美好的新型社区。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度全力北职工社区项目绩效自评表

单位名称: 沌阳街道全力北职工社区居民委员会 填报日期: 2024.4.10

项目名称		武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街道全力北职工社区经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)沌阳街道全力北职工社区		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	59.5	59.28	99.63%	19.93
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	办公经费使用情况		100%	100%
		社会完成指标	完成党建品牌建设，夯实社区基层治理，做优企业服务工作。		100%	100%
		生态环境指标	2023 年继续推进“体育节”“惠民文化节”“我们的节日”等具有社区特色、深受职工欢迎的系列文体活动。依托志愿者协会、科普性趣协会、青年读书社、羽毛球协会等兴趣协会，全年开展活动 20 次。		15 次	20 次
	产出指标	数量指标	制定 2023 年党风廉政建设工作计划、目标和要点，共召开专题会议 25 次，及时传达学习上级文件精神，对社区党风廉政建设工作进行安排和部署。		120 人次	150 人次
		质量指标	邀请专家学者、高校教授、基层支部书记进企业进社区讲授二十大精神等主题党课 10 场。扎实开展主题教育，围绕理论学习、立足实践、检视整改等方面制定工作安排，结合“每周一学”、支部主题党日活动等制定学习计划，组织社区“红色先‘蜂’”理论宣讲团进企业、进车间、进高校开展专题党课 15 场次，覆盖党员、		100%	100%

			职工（居民）3000 余人。		
			线下悬挂横幅标语 50 余条，更新宣传栏 25 块，张贴海报 500 余张，开展平安创建、防电信诈骗等各类宣传活动 30 余场，发放各类宣传资料共 5000 余份，发放各类宣传品 6000 余份。	100%	100%
		时效指标	按照全年惠民项目资金计划将活动细化到具体时间，在完成时限内开展活动。开展学习培训、宣传教育、环境维护、文明创建、心理咨询等志愿服务活动 80 余场，形成“社区组织、全员报到、职工参与”的良好氛围。	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经费保障	有保障	有保障
		社会效益指标	通过省级基层治理创新实验区打造、“公益创投”大赛等多种方式积极助推社区基层治理——打造辖区专属“工匠文化”，2023 年已开展主题慰问演出以及演讲比赛，吸引辖区 20 余家企业，千余名职工参与。	进一步提高	进一步提高
		生态效益指标	以“爱国卫生月”为契机开展环保手工制作、垃圾分类趣味游戏系列主题活动 10 场，形成了人人参与、上下联动的浓厚氛围；每周开展清扫家园活动，每月开展环境卫生评比，对社区环境开展整治 30 余次，积极推动职工、居民、企业共同参与。	18 次	30 次
		可持续影响指标	2023 年通过召开党建联席会和共建理事会以及业委会会议 12 次，搜集职工住宿、文体等需求 17 个。完成打造“一老一小”活动室、建成共享花园、改造垃圾回收站、优化职工子女托管班等特色共同缔造项目 12 个。充分发挥社区志愿者、居住地下沉党员、物业等工作力量，解决环境卫生、设施维护、物业服务、安装健身器材等问题 33 个，改善人居环境，助力美好环境与幸福生活共同缔造，提升居民群众的幸福感、获得感。	100%	100%
	满意度指	服务对象满意度指	结合社区红色礼堂、党员驿站、工匠创新工作室、职工书吧、户	95%	95%

	标	标	外工作者驿站等党建共享阵地，开展主题明确、特色鲜明、受众面广的服务活动，切实将优质服务送到辖区党员、人才、产业工人心坎上。		
偏差大或目标未完成原因分析		1、社区基础设施老化，已难以满足居民职工使用需求，很大程度上影响了社区的服务质量。 2、工作思路不够创新，“两新”组织党建氛围不浓，企业党员参与社区党建活动率不高。			
改进措施及结果拟应用方案		1、创新工作方法，深化社区品牌建设，开展好“支部主题党日+”活动，以团结、务实的工作态度，认真完成各项工作。 2、以文明典范城市、平安创建等工作为契机，整合物业、共建单位、职能部门、企业志愿者、下沉党员等工作力量，开展系列相关主题志愿服务活动，让社区治理再上新台阶。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度官士墩社区支出项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道官士墩社区居民委员会

填报日期：2024 年 4 月 11 日

项目名称		官士墩社区办公经费、惠民资金、党员教育经费、老年人协会经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位		官士墩社区
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	60.5	60.46	99.93%	19.99
长期绩效目标 98 分	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	各类活动参与率		90%	92%
		数量指标	辖区重大安全生产事故发生数		0	0
		数量指标	社区居民对宣传内容的知晓率		95%	93%
	效益指标	社会效益指标	加强社区建设		是	是
		经济效益指标	经费保障		有保障	有保障
	满意度指标	质量指标	社区居民满意度		95%	92%
年度绩效	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践活动人次		80 人	82 人
	效益指标	生态效益指标	对社区环境卫生开展整治		12 次	12 次
	效益指标	可持续影响指标	提高社区居民幸福生活指数		进一步提高	进一步提高

偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年经费执行率 99.93%，总体执行率完成情况好，经费能够保障社区各项事务运行，增强民生福祉，其中党员参加活动人次全年达 82 人，超过年初设置目标 2 人，党员参与活动率高，党建凝聚力不断增强。但是，能够看到项目目标中社区居民满意度，以及宣传知晓率没有达到预期值。 产生这一方面的原因，一是社区居民对美好生活的向往不断增加，社区管理能力和水平亟待提升。另一方面，科技在不断进步发展，传统传媒和宣传不能贴近居民的生活，社区宣传需要加强科技赋能，创新宣传的方式。
改进措施及 结果拟应用 方案	为进一步提高社区居民的满意度，官土墩社区拟决定完善社区人民调解制度，建立由社区两委带头，各辖区网格员参与的调解制度，同时要挖掘社区志愿者，楼栋长等社区力量。不断增强化解矛盾能力的广度和深度。其次要充分回应社区居民的需求，掌握舆情动向。通过走访收集，我们了解社区居民各类矛盾中，物业与房屋质量问题占比大，下一步社区会利用社区律师这一资源，召开多方联动会议，举办普法宣传，让社区居民充分了解权力与义务，明确矛盾的主体方向。另外，社区将利用新媒体，加强科技赋能，让宣传与科技结合，举办各类特色活动，让宣传覆盖更广，传播更多社会正能量。

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度专职消防站以钱养事经费项目自评表

项目名称		专职消防站以钱养事经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道专 职消防站
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	152	151.99	99.99%	19.97
年度绩效目标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：指导社区进行消防演练		20 次	24 次
			指标 2：对各社区进行消防器材的操作 培训和应急疏散演练		12 次	12 次
			指标 3：对各社区进行消防知识的宣传 完成率		100%	100%
			指标 4：对辖区内进行消防检查的覆盖 率		100%	100%
			指标 4：职工工资福利和餐补发放		100%	100%
			指标 5：消防器材配备及更换率		100%	100%
		质量指标	指标 1：未发生拒绝救援或救援不及时 行为		未发生	未发生
			指标 2：未发生重大或重大以上火灾		未发生	未发生
			指标 3：提高了辖区内企业或居民群众 的消防意识		提高	有很大提高
			指标 4：消防器材质量达标		100%	100%

			率		
		时效指标	出警及时率	100%	100%
		成本指标	全年支出不超预算	未超	未超
	效 益 指 标	经济效益指标	减少了因火灾造成居民人身财产损失 的可行性	有减少	有减少
		社会效益指标	减少了辖区内的火灾隐患，提高了居 民生活的安全性	有减少、提高	有减少、提高
		生态效益指标	保护了社会生态和人民的生 活环境	有保护	有保护
		可持续影响指 标	组织机构健全,人员配备齐 全	健全、齐全	健全、齐全
			项目经费有保障	100%	100%
			需求的可持续性	具 有 可 持 续 性	具有可持续性
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	辖区内居民群众对消防站工 作情况和 工作人员的满意度	100%	100%
			辖区内社区对消防站全年工 作开展和 工作人员的满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分 析		在提高辖区内企业或居民群众的消防意识方面还有待加强，辖区管理范围大，企业多，且消防站内人员流动性比较 大，人员配备偏少，开展消防宣传方面存在短板。			
改进措施及结果应用 方案		加强各项制度的管理和落实；加强队伍建设，想方设法调动队员的积极主动性，强化队伍的战斗力、凝聚力；为加强 和提高辖区居民的消防安全意识，除正常到各社区进行宣传外，多利用节假日到社区开展消防知识宣传，提醒群众注意防 范，确保安全，以提高居民的消防安全意识。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报

2023 年度城乡环境卫生项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道办事处

填报日期：2024.4.22

项目名称		城乡环境卫生经费				
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位		沌阳街道办事处
项目类别		1.部门预算项目 □ 2.财政专项资金 □				
项目属性		1.持续性项目 □ 2.新增性项目 □				
项目类型		1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □				
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	320	320	100%	20
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	补充社区物业工作经		96%	96%
			补充办事处物业工作经费		4%	4%
		质量指标	补充物业经费促使社区物业工作质量达标		100%	100%
			补充办事处经费促使办事处各项工作达标		100%	100%
		时效指标	补充其他经费不足的及时性		及时	及时
		成本指标	整体不超预算		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	有利于保障社区人员的稳定性		有利于	有利于
		生态效益指标	有利于提高物业工作人员的积极性，加强 物业 管理水平 ， 提升社区环 境		有利于	有利于
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社区及街道工作人员的满意度		100%	98%
居民满意度			100%	98%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度社区物业管理经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		社区物业管理经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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	2235.46	2233.44	99.91%	19.98
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度 绩效 目标	产出 指标	数量指标	管道维护长度		140366.00m	140366.00m
			清扫保洁面积		1872793.00 m²	1872793.00 m²
			物业维修完成率		100%	100%
			电梯维护数		77 部	77 部
			路灯维护数		2620 盏	2620 盏
			绿化养护率		12 次	12 次
			物业社区安全检查数		12 次	12 次
	效益 指标	质量指标	月度考核评估合格率		100%	100%
		社会效益 指标	宣传方式多样性		≥5 种	5 种
			居民上访投诉无果		0	0
环境效益 指标	绿化养护面积		827290.00 m²	827290.00 m²		
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果拟应用 方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌阳街道历史遗留“ 问题房 ”办证

运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街土地规划服务中心

填报日期：2024 年 4 月 22 日

项目名称		沌阳街道历史遗留“ 问题房 ”办证				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳 街土地规划服务中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐				
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	64.40	49.81	77.34%	15.47
年度 绩效 目标 1 80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	办证数量		≥95%	100%
		质量指标	考核出证合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传数量		10 次	100%
			办证进社区		3 次	100%
			居民满意度		100%	100%
	经济效益指标	资金使用率		100%	77.34%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标...		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2019 年以来历史遗留“问题房”工作具有连续性，导致每年此项目资金需要结转使用，历史遗留“问题房”不动产登记办证没有达到预期目标。				
改进措施及结果拟应用方案		预计 2025 年 10 月前此项目工作结束，结算剩余资金，项目总体预算执行率将达到 90%以上				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度广园公司绿化经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区广园农业发展有限公司 填报日期：2004 年 4 月 15 日

项目名称		武汉经济技术开发区广园农业发展有限公司绿化经费补贴					
主管部门		沌阳街道 办事处		项目实施单位	沌阳街道 办事处		
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☒					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
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	30	30	100.00%	20	
年度 绩效 目标 1 （XX 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	
	产出 指标	数量指标	指标 1：绿化养护面积		38680 m²	38680 m²	
			指标 2：截枝及整理行道树		2915 株	2915 株	
			指标 3：社区树木、植被日常完成率		100.00%	100.00%	
		质理指标	指标 1：整理后社区环境美观整洁度		100.00%	100.00%	
			指标 2：社区绿化面积得到保证		100.00%	100.00%	
			指标 3：绿化质量达标		100.00%	100.00%	
		时效指标	指标 1：按时间节点完成各项任务		按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1：总体支出不超过预算		不超预算	未超预算	
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1：绿水青山就是金山银山，持续性的维护绿化有利于降低将来治理污染的价格		有利于	有利于
			社会经济 指标	指标 1：有利于提升社区居民居住环境，美化居住空间		有利于	有利于
	指标 2：绿植吸收部分污染物，有利于居民身心健康			有利于	有利于		
	生态效益 指标		指标 1：提高绿化面积质量，净化空气		得到一定程度净化	得到一定程度净化	
	可持续影响 指标		指标 1：需求的可持续性		需求具有可持续性	需求具有可持续性	
			指标 2：经费保障		有保障	有保障	
			指标 3：组织结构		健全	健全	

	满意度指标	居民满意度	指标 1: 居民满意度	100.00%	99.00%
偏差大或目标未完成原因分析			新华、新民老旧小区属于老旧私房，私自毁绿种菜、截杆及垃圾乱扔现象严重，不配合绿化管理工作，导致绿化养护达不到标准，造成居民生活环境受到影响，居民满意度不是很高。		
改进措施及结果应用方案			及时做好后继开导工作，征求意见，让绿化养护质量得到提高，让居民更加满意。		

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

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、附件顺序公开。	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 取整（例如：18%）。	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。	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》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表); 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》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是	
8			(二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(四) 公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是	
11			(五) 公开 06 表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		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	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开 01 表、公开 04 表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开 05 表的说明），并说明增减原因（公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明）。	是	
16			(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	

17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开 05 表的说明)。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	无	
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	无	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是	
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是	
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
32			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	
33			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	
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37		情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			(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	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	否	
42			(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	
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否于 9 月 20 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市财政局对口业务处室。	是	

45			(二) 是否在 9 月 29 日 16 时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否在 9 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2023 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	
47			(四) 是否督促所属单位在 10 月 30 日前公开单位决算。	是	
48			(五) 是否在 10 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49			(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
50	四、公开形式	网站形式	(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	否	
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	