

2023 年度武汉市蔡甸区蔡甸街道 办事处部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处概况

一、部门主要职责

(1)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区(村)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新一 2 一型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。

(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(6) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(7)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(8)指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。

(9)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

(10)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,017.65	一、一般公共服务支出	32	2,920.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8	1,031.46	八、社会保障和就业支出	39	360.02
	9		九、卫生健康支出	40	138.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	21.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.09
	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	3,049.10	本年支出合计	58	3,550.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,293.23	年末结转和结余	60	791.40
	30			61	
总计	31	4,342.33	总计	62	4,342.33

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
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项									
				合计	3,049.10	2,017.65					1,031.46
			201	一般公共服务支出	2,418.85	1,387.40					1,031.46
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,402.85	1,371.40					1,031.46
			2010301	行政运行	460.20	460.20					
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,942.65	911.20					1,031.46
			20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00					
			2013102	一般行政管理事务	16.00	16.00					
			208	社会保障和就业支出	360.01	360.01					
			20805	行政事业单位养老支出	304.75	304.75					
			2080501	行政单位离退休	222.54	222.54					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24					
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97					
			20899	其他社会保障和就业支出	55.26	55.26					
			2089999	其他社会保障和就业支出	55.26	55.26					

210	卫生健康支出	138.15	138.15					
21001	卫生健康管理事务	16.34	16.34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.34	16.34					
21011	行政事业单位医疗	121.81	121.81					
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12					
2101103	公务员医疗补助	89.69	89.69					
213	农林水支出	21.00	21.00					
21307	农村综合改革	21.00	21.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.40	8.40					
2130799	其他农村综合改革支出	12.60	12.60					
221	住房保障支出	111.08	111.08					
22102	住房改革支出	111.08	111.08					
2210201	住房公积金	94.49	94.49					
2210202	提租补贴	16.59	16.59					

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
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			3,550.93	3,506.41	44.52				
201			一般公共服务支出	2,920.68	2,876.16	44.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,904.68	2,860.16	44.52			
2010301			行政运行	460.20	460.20				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,444.48	2,399.96	44.52			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00				
2013102			一般行政管理事务	16.00	16.00				
208			社会保障和就业支出	360.01	360.01				
20805			行政事业单位养老支出	304.75	304.75				
2080501			行政单位离退休	222.54	222.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97				

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	55.26	55.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	55.26	55.26				
210	卫生健康支出	138.15	138.15				
21001	卫生健康管理事务	16.34	16.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.34	16.34				
21011	行政事业单位医疗	121.81	121.81				
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12				
2101103	公务员医疗补助	89.69	89.69				
213	农林水支出	21.00	21.00				
21307	农村综合改革	21.00	21.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.40	8.40				
2130799	其他农村综合改革支出	12.60	12.60				
221	住房保障支出	111.08	111.08				
22102	住房改革支出	111.08	111.08				
2210201	住房公积金	94.49	94.49				
2210202	提租补贴	16.59	16.59				

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
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,017.65	一、一般公共服务支出	33	1,387.40	1,387.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	360.02	360.02		
	9		九、卫生健康支出	41	138.15	138.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21.00	21.00		
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51	111.09	111.09		
	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	2,017.65	本年支出合计	59	2,017.65	2,017.65		
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	2,017.65	总计	64	2,017.65	2,017.65		

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

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

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处

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	2,017.65	2,003.25	14.40
201			一般公共服务支出	1,387.40	1,373.00	14.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,371.40	1,357.00	14.40
2010301			行政运行	460.20	460.20	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	911.20	896.80	14.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	
2013102			一般行政管理事务	16.00	16.00	
208			社会保障和就业支出	360.01	360.01	
20805			行政事业单位养老支出	304.75	304.75	
2080501			行政单位离退休	222.54	222.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
20899			其他社会保障和就业支出	55.26	55.26	
2089999			其他社会保障和就业支出	55.26	55.26	
210			卫生健康支出	138.15	138.15	
21001			卫生健康管理事务	16.34	16.34	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16.34	16.34	
21011			行政事业单位医疗	121.81	121.81	
2101101			行政单位医疗	32.12	32.12	
2101103			公务员医疗补助	89.69	89.69	
213			农林水支出	21.00	21.00	
21307			农村综合改革	21.00	21.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	8.40	8.40	
2130799			其他农村综合改革支出	12.60	12.60	
221			住房保障支出	111.08	111.08	
22102			住房改革支出	111.08	111.08	
2210201			住房公积金	94.49	94.49	
2210202			提租补贴	16.59	16.59	

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：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,268.29	302	商品和服务支出	425.17	310	资本性支出	8.33
30101	基本工资	261.66	30201	办公费	3.86	31002	办公设备购置	8.33
30102	津贴补贴	346.27	30202	印刷费	0.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金	321.07	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.24	30206	电费	9.48	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.97	30207	邮电费	3.51	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	89.69	30209	物业管理费	1.40			
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	10.94			
30113	住房公积金	94.49	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.76			
30199	其他工资福利支出	39.69	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	301.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				

30303	退职 (役)费		30218	专用材料 费				
30304	抚恤金	54.18	30224	被装购置 费				
30305	生活补助		30225	专用燃料 费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补 助		30227	委托业务 费	208.00			
30308	助学金		30228	工会经费	7.38			
30309	奖励金	222.54	30229	福利费	14.21			
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护费	7.35			
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通 费用	35.71			
30399	其他对个 人和家庭的 补助	24.74	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	120.12			
人员经费合计		1,569.75	公用经费合计				433.50	

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
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

37.47		37.4 7	30.12	7.35		7.3 5		7.35		7.35
-------	--	-----------	-------	------	--	----------	--	------	--	------

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。

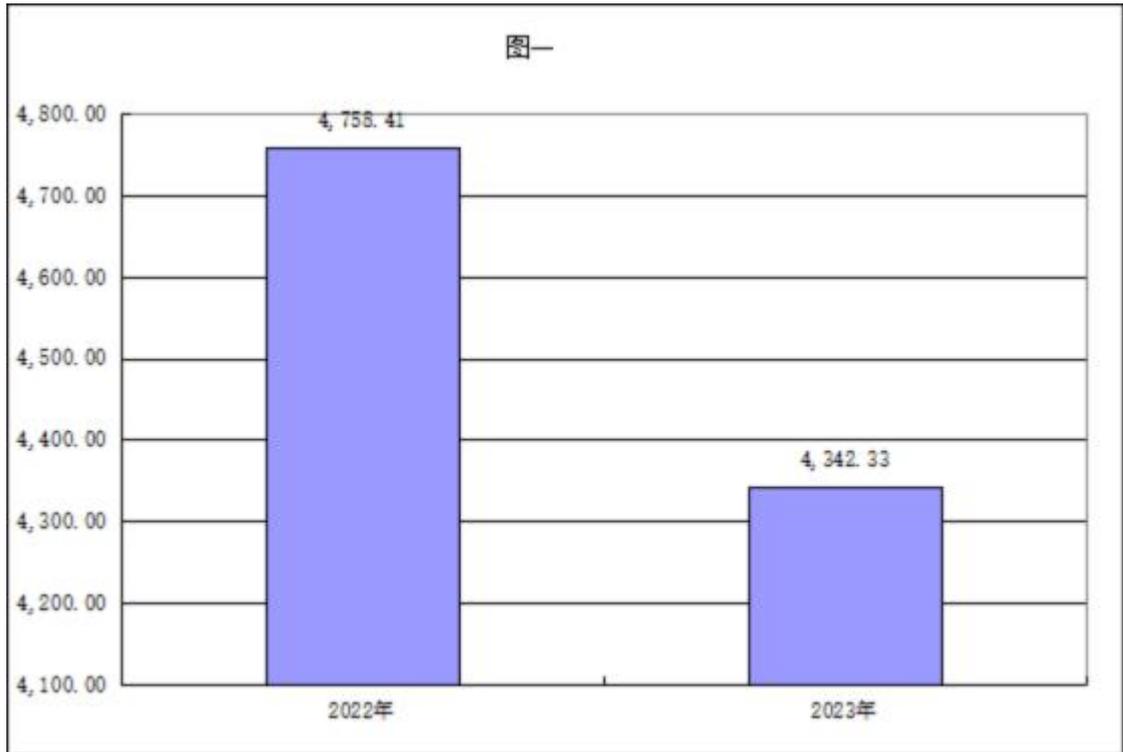
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处 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4,342.33万元。与2022年度相比，收、支总计各减少416.08万元，下降8.74%，主要原因是本年度减少了高速卡口防疫工作专项经费。

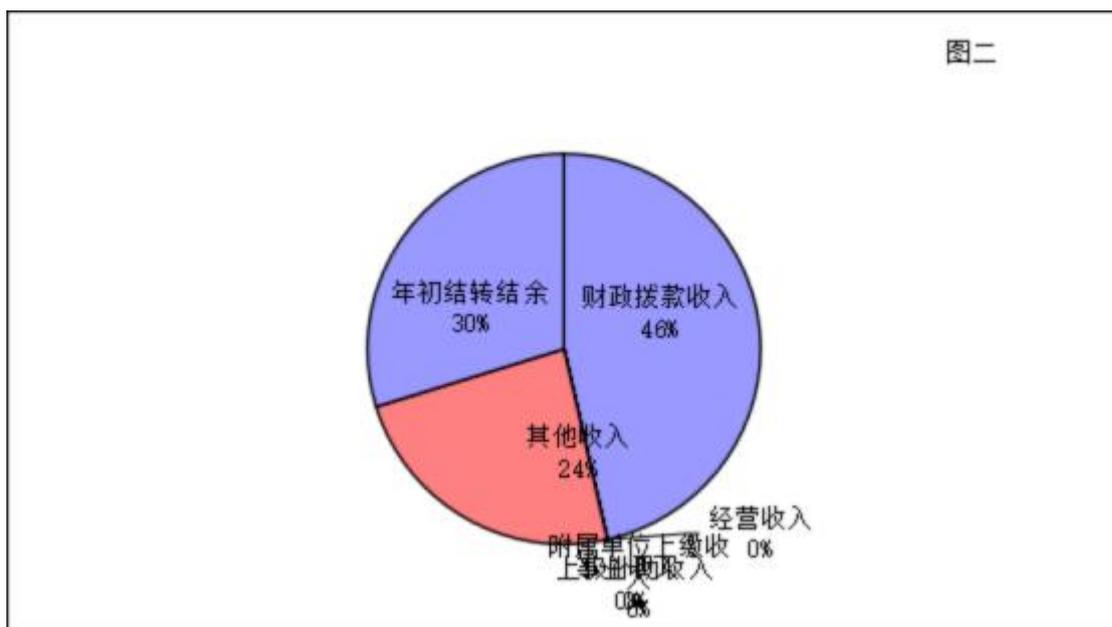
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,049.10万元，与2022年度相比，收入合计减少725.50万元，下降-19.22%，主要原因是财政拨款预算收入及其他预算收入减少。其中：财政拨款收入2,017.65万元，占本年收入66.17%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入1,031.46万元，占本年收入33.83%。本部门使用的预算收入类会计科目：财政拨款预算收入，上级补助预算收入。

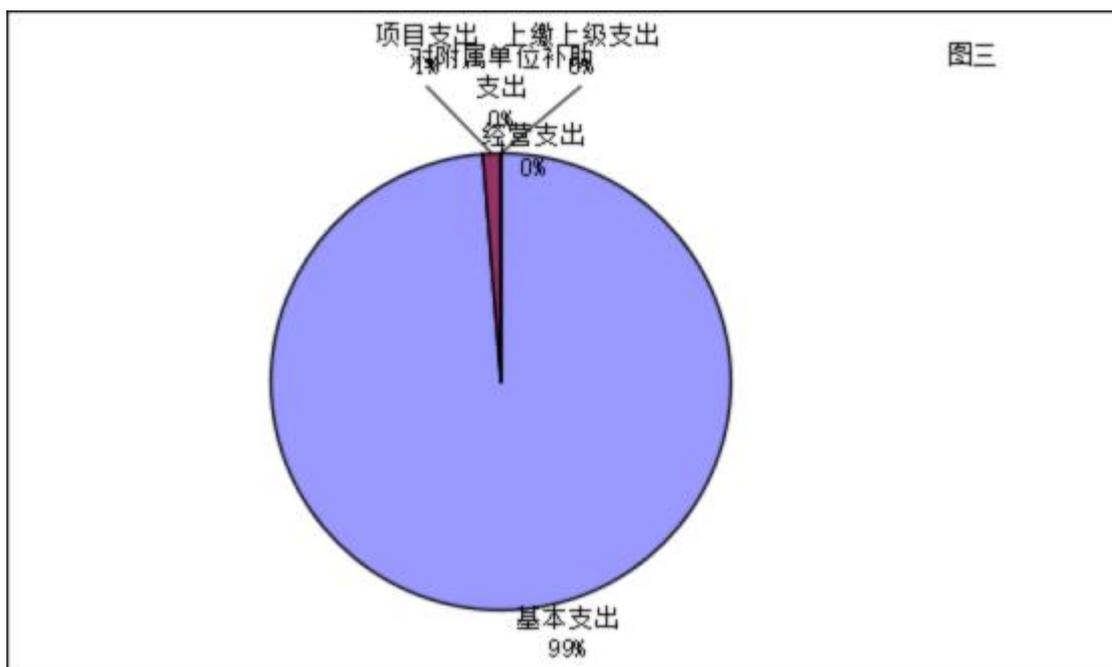
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,550.93万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 85.74万元，增长2.47 %，主要原因是人员增减变动，人员经费及日常公用经费增加。其中：基本支出3,506.41万元，占本年支出98.75%；项目支出44.52万元，占本年支出1.25%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元，占本年支出0.00 %。本部门使用的预算支出类科目：行政支出-财政拨款支出。

图 3：支出决算结构



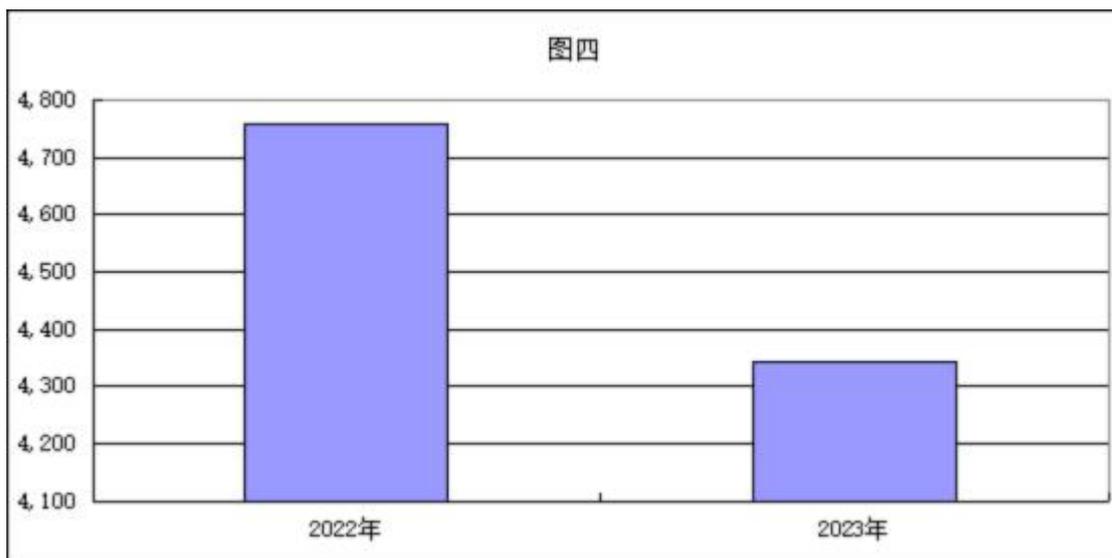
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,017.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.52 万元，下降 1.25 %。主要原因是主要原因是财政拨款预算收入及其他预算收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,017.65 万元，比 2022 年度决算数减少 25.52 万元。减少主要原因是主要原因是财政拨款预算收入及其他预算收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0.00 万元。增加(减少)主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元

，比 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元。增加（减少）主要原因是。

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2,017.65 万元，占本年支出合计的56.82%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.52万元，下降25%。主要原因是主要原因是财政拨款预算收入及其他预算收入减少。

（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2,017.65万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,387.40万元, 占68.76%。主要是用于行政运行460.2万元, 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出911.2万元, 一般行政管理事务16万元。

2. 社会保障和就业(类)支出360.01万元, 占17.84%。主要是用于行政事业单位养老支出304.75万元, 其他社会保障和就业支出55.26万元。

3. 卫生健康(类)支出138.15万元, 占6.85%。主要用于重大公共卫生服务16.34万元, 行政单位医疗32.12万元, 公务员医疗补助89.69万元。

4. 农林水(类)支出21万元, 占1.04%。主要用于其他农业农村支出21万元。

5. 住房保障(类)支出111.08万元, 占5.51%。主要用于住房公积金94.49万元, 提租补贴16.59万元。本部门核算使用的支出功能分类科目: 行政运行, 其他政府办公厅其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(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2346.61万元, 支出决算为2,017.65万元, 完成年初预算的85.98%。其中: 基本支出2003.25万元, 项目支出14.4万元。主要原因: 机制改革, 综改乡改人员经费单独核算

。项目支出主要用于项目名称是交通志愿者项目经费14.4万。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2346.61万元，支出决算为2920.68万元，完成年初预算的124.46%。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算数为462.51万元，支出决算数为360.02万元，完成年初预算的77.84%。
主要原因：机制改革，综改乡改人员经费单独核算。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算数为121.81万元，支出决算数为138.15万元，完成年初预算的113.41%。

4. 农林水（类）支出。年初预算数为18.8万元，支出决算数为21万元，完成年初预算数的111.7%。

5. 住房保障（类）支出。年初预算数为111.09万元，支出决算数为111.09万元，完成年初预算数的100%。

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

2,003.25万元，其中：

人员经费 1,569.75 万元，主要包括：基本工资 261.66 万元、津贴补贴 346.27 万元、奖金 321.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.24 万元、职业年金缴费 0.97 万元、职工基本医疗保险缴费 32.12 万元、公务员医疗补助缴费 89.69 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 94.49 万元、其他工资福利支出 39.69 万元、抚恤金 54.18 万元、奖励金 222.54 万元、其他对个人和家庭的补助 24.74 万元。（行政支出-财政拨款支出-人员经费）

公用经费 433.50 万元，主要包括：办公费 3.86 万元、印刷费 0.39 万元、水费 1.05 万元、电费 9.48 万元、邮电费 3.51 万元、物业管理费 1.4 万元、差旅费 10.94 万元、维修(护)费 1.76 万元、委托业务费 208 万元、工会经费 7.38 万元、福利费 14.21 万元、公务用车运行维护费 7.35 万元、其他交通费用 35.71 万元、其他商品和服务支出 120.12 万元、办公设备购置 8.33 万元。（行政支出-财政拨款支出-日常公用经费）

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年

未结转和结余0.00万元。具体支出情况为：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：本部门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”经费财政拨款支出全年预算为37.47万元，支出决算为7.35万元，完成全年预算的19.62%。决算数小于全年预算数的主要原因：执法服务中心执法一队当年购买2台执法执勤用车，执法服务中心属于独立核算单位。

（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）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是有因公出国（境）支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因没有因公出国（境）支出。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为7.35万元，完成全年预算的19.62%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算减少30.12万元，主要原因是执法服务中

心执法一队当年购买2台执法执勤用车，执法服务中心属于独立核算单位。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费7.35万元，完成全年预算的19.62%，比全年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是只用于公务用车维护费，执法中心执法一队购置2台执法执勤用车。主要用于燃料费1万元；维修费3.67万元；过桥过路费0万元；保险费1.41万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等1.27万元。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0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是没有公务接待费。其中：外宾接待支出0万元，主要是没有公务接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是没有公务接待费。国内公务接待支出0万元，接待对象主要是没有公务接待，主要是开展0工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处机关运行经费支出433.50万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加110.50万元，增长34.20%。主要原因是：办公设施设备购置经费及委托业务费用增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处政府采购支出总额243.35万元，其中：政府采购货物支出77.73万元、政府采购工程支出61.88万元、政府采购服务支出103.75万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的61.64%，其中：授予小微企业合同金额95万元，占授予中小企业合同金额的63.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处共有车辆17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15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0辆，其他用车主要是当年没有其他用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 1 个，资金 14.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，按要求完成全年目标任务。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 14.4 万元，从评价情况来看足额完成全年目标任务（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩【2021】546号）的格式要求，公开《2023年度蔡甸区蔡甸街道办事处部门（单位）整体绩效自评表》或《2023年度蔡甸区蔡甸街道办事处部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 1 个一级项目。

1. 交通志愿者经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益是：主要产出和效益是：显著提升工作效率，及时处理各项工作问题。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况：如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办公、加强项目管理、结果果与预算安排相结合等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

招商引资工作

二、重点工作事项标题

重大项目工作

三、重点工作事项标题

生态文明建设工作

四、重点工作事项标题

社会事业工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资工作	招商引资项目实际到位资金 50.2 亿元	聚焦兴业赋能，推动蔡甸现代城建设。强化规划先行，初步绘就概念规划近期开发新建核心区域，蓝图计划三期整体用地面积共 146.25 平方公里，形成东接中法生态城、南临常福产业城的功能完善的产业走廊。强化招商引资，聚焦“现代消费、现代服务、现代智能、先进制造、医疗健康”等五大板块，全域开展产业链招商引资和以商招商，城南近千

			亩建设用地整理成熟，中建八局、国电投、楚道数字交通、中铁十六局、中保人寿财险、省建投、湖北清能等央企国企纷至沓来，永旺公司、联东U谷、普洛斯等国内知名企业也慕名而至；实现项目签约28个、签约金额111.03亿元、产业项目到位资金14.75亿元、招商引资项目实际到位资金50.2亿元、引进外向型及商贸类项目5个。强化项目建设，51个在库续建及新建项目，已完成固定资产投资约31亿元、占年度目标的85.52%；其中，中海尚璟等10多个项目实现竣工交付或投产。
2	重大项目工作	攻坚克难，重点项目实现新跨越	聚焦“四大比拼”，引领发展能级跃升。重大项目稳步推进。完成征地72.99亩，拆除面积近3万平方米，三远大爱城、中建楚城等项目征拆清零。完成固定资产项目19项，投资额41亿，社会投资占固定资产比重96%，已完成谋划50-100亿元项目1个，已完成市级重大项目认定。创新驱动再上新台阶。完成计家台科创园市级质量标准站授牌，举办创新创业活动小型专场2场，新增市级及以上众创孵化载体1家，建设创新街区0.7万平方米，净增企业法人主体777户、净增高新技术企业14家，完成技术合同成交额1.8亿元。招商引资抓紧抓实。主动对接、全面融入、深耕大湾区，组织专班赴广东、浙江、江苏等地开展招商引资活动，累计已完成签约金额94.31亿元，其中新引进外向型及商贸类项目2个。营商环境持续优化。优化政务服务改革，完成“一件事一次办”改革工作任务，实现120类高频事项电子证照100%免提交标注，依申请政务服务事项“一网通办”率目标85%以上，政务服务满意度为100%。举办政银企对接会5场，提高企业财务管理效率效

			果显著。四上企业培育创历史新高，净增企业进规进限 23 家，其中工业企业 2 家、商贸业 14 家、服务业 5 家、建筑业 2 家。
3	生态文明建设工作	聚焦城乡建设，打造生态宜居城关	<p>聚焦城乡建设，打造生态宜居城关。老旧改造持续发力。完成 33 个老旧小区改造，惠及居民 1257 户，72 栋房屋，总建筑面积 10.08 万平方米，特别是扩大推广电动车分户式充电新模式，破解了老旧小区“飞线”充电顽疾，有效解决“飞线充电”的安全隐患。生态环境整治持续发力。结合“清水入江”，以 65 个城中村污水收集工程、穴提口清淤、和水中有害植物清理相结合，持续改善后官湖水质。结合“河长制”，综合开展黑臭水体治理、莲花湖清理工作获得阶段性进展。城市管理持续发力。垃圾分类回收模式再创新，在 23 个小区投放智能回收箱 33 台，实现在小区扫码自动开盖、自动称重记录、溢满报警、兑换奖励等功能，规划最优清运线路，保障回收箱内满仓后 30 分钟内及时清运，实现生活垃圾“AI 智能管理”。街区城市颜值再刷新。提高辖区夜市经营管理精细化水平，与公安交通管理部门协作，集中治理非机动车辆乱停乱放，创建文兴路、同心路市容精细化管理示范街。办结城市管理案件完成 5156 件。完成路长制相关案件 39951 件；规范出店经营商户、占道经营、人行坡道、沿街晾晒 3120 余件次，街区城市面貌颜值不断提升。美丽乡村建设成效显著。姚家林村、西屋台村美丽乡村建设完成工程量 90% 以上；自主动员，出动人员 800 余人次，出动车辆 320 车次，积极开展清理整治 137 次，清理暴露垃圾、乱堆乱放、建筑垃圾和卫生死角共 1700 余处，清洗垃圾容器 400 多个，清理垃圾 150</p>

			吨，人居环境持续改善
4	社会事业工作	聚焦社会治理，建设安全韧性城市	<p>聚焦社会治理，建设安全韧性城市。安全形势平稳向好。深入开展重点行业重大安全隐患排查工作，排查出安全隐患828条，全街“消防端+微邻里端”消防事件线上录入工作进度23683条，全区排名第一。组织开展全面消防安全夜查30余次，共检查单位1300余家，整改隐患300余处，在全区检查单位数排名第一。社会维稳持续有力。闭环办理信访事项351件，积案化解销号15件，信访问题源头治理经验获市信访联席会议办公室推荐。滚动梳理各类矛盾纠纷，4起重点矛盾纠纷纳入区级重点风险隐患问题库管理，完成景瑞江南悦保交楼工作；以持续“敲门”行动，抓实医改维稳，做好32533名退休人员、灵活就业人员稳控工作；状元府矛盾化解工作取得阶段性进展，收集欠薪和物业管理问题清单，现场协调化解4个班组的欠款问题。禁毒反诈宣传效果显著。组织“反诈健步行”“后备箱集市”“禁绝毒品 笔墨飘香”等活动，创建莲花小区禁毒宣教互动空间，吸引群众打卡参与，提升反诈防毒意识。构建多元治理协同体系。以党建为核，构建“一核多元”基层治理协同体系，政、企、社、媒、校多元联动，构建“一核多元”基层治理协同善治体系，进一步提升基层治理效能</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本 经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出（类）财务事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

2、一般公共服务支出（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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

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

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医部经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处整体绩效自评表/结果

为加强区直预算绩效评价管理，切实提高财政资源配置效率和使用权益，根据《蔡甸区财政局关于开展2024年区级财政支出绩效评价工作的通知》要求，经查阅本单位2023年部门预算和决算相关资料对本单位2023年整体绩效评价工作进行了自评，现将部门整体自评情况结果如下：

一、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

蔡甸街道办事处 2023 年预算收入、预算支出情况如下：

1、预算收入

2023 年蔡甸街道办事处公开预算总收入 21,281.61 万元。其中：财政拨款（补助）收入 7,933.61 万元（蔡甸街道办事处本级财政拨款补助收入 7,732.62 万元），政府性基金预算拨款收入 13,348.00 万元。

2、预算支出

2023 年蔡甸街道办事处预算总支出 21,281.61 万元，主要包括一般公共服务支出 7,219.40 万元，社会保障和就业支出 462.51 万

元，卫生健康支出 121.81 万元，城乡社区支出 13,348.00 万元，农林水支出 18.80 万元，住房保障支出 111.09 万元。

蔡甸街道办事处 2023 年度决算报表，已上报蔡甸区财政局。

蔡甸街道办事处 2023 年度决算收入总额 3,049.10 万元。其中：财政拨款（补助）收入 2,017.65 万元，其他收入 1,031.46 万元。

蔡甸街道办事处 2023 年度决算支出总额为 3,550.93 万元，其中：基本支出 3,506.41 万元；项目支出 44.52 万元。2023 年度结余为 791.40 万元。

根据预算执行口径：

蔡甸街道办事处 2023 年度预算数为 4,342.33 万元。其中：2023 年度预算（实际）收入 3,049.10 万元；年初结转和结余 1,293.23 万元。

蔡甸街道办事处 2023 年度预算执行数为 3,550.93 万元。

蔡甸街道办事处 2023 年度预算执行率为 81.77%。（执行数 3,550.93 万元/预算数 4,342.33 万元）

（二）完成的绩效目标

年度目标 1：全面建设社会主义现代化国家

蔡甸街道办事处 2023 年完成规上工业总产值 9.62 亿元，增速 10.53%；其他营利性服务业工资总额增幅 30%，营业收入增幅 20%；高新技术企业产值 3.4 亿元，增速 13%；工业投资总量 0.5 亿元，增速 28.2%；技改投资占工业投资比重 100%；外贸进出口总

量 0.69 亿元，增速 11%；招商引资项目签约金额 50 亿元；产业项目到位资金 10 亿元；

2023 年，强化招商引资，实现项目签约 28 个、签约金额 111.03 亿元、产业项目到位资金 14.75 亿元、招商引资项目实际到位资金 50.2 亿元、引进外向型及商贸类项目 5 个。强化项目建设，51 个在库续建及新建项目，已完成固定资产投资约 31 亿元、占年度目标的 85.52%；其中，中海尚璟等 10 多个项目实现竣工交付或投产。

2023 年,老旧小区改造持续发力。完成 33 个老旧小区改造，惠及居民 1257 户，72 栋房屋，总建筑面积 10.08 万平方米，特别是扩大推广电动车分户式充电新模式，破解了老旧小区“飞线”充电顽疾，有效解决“飞线充电”的安全隐患。生态环境整治持续发力。结合“清水入江”，以 65 个城中片区污水收集工程、穴提口清淤、和水中有害植物清理相结合，持续改善后官湖水质。结合“河长制”，综合开展黑臭水体治理、莲花湖清理工作获得阶段性进展。城市管理持续发力。垃圾分类回收模式再创新，在 23 个小区投放智能回收箱 33 台，实现在小区扫码自动开盖、自动称重记录、溢满报警、兑换奖励等功能，规划最优清运线路，保障回收箱内满仓后 30 分钟内及时清运，实现生活垃圾“AI 智能管理”。街区城市颜值再刷新。提高辖区夜市经营管理精细化水平，与公安交通管理部门协作，集中治理非机动车辆乱停乱放，创建文兴路、同心路市容精细化管理示范街。办结城市管理案件完成 5156 件。完成路长制相关案件 39951 件；规范出店经营商户、占道经营、人行坡道、沿街晾晒

3120 余件次，街区城市面貌颜值不断提升。美丽乡村建设成效显著。姚家林村、西屋台村美丽乡村建设完成工程量 90%以上；自主动员，出动人员 800 余人次，出动车辆 320 车次，积极开展清理整治 137 次，清理暴露垃圾、乱堆乱放、建筑垃圾和卫生死角共 1700 余处，清洗垃圾容器 400 多个，清理垃圾 150 吨，人居环境持续改善。

年度目标 2：全面深化改革

2023 年,重大项目稳步推进。完成征地 72.99 亩，拆除面积近 3 万平方米，三远大爱城、中建楚城等项目征拆清零。完成固定资产项目 19 项，投资额 41 亿，社会投资占固定资产比重 96%，已完成谋划 50-100 亿元项目 1 个，已完成市级重大项目认定。创新驱动再上新台阶。完成计家台科创园市级质量标准站授牌，举办创新创业活动小型专场 2 场，新增市级及以上众创孵化载体 1 家，建设创新街区 0.7 万平方米，净增企业法人主体 777 户、净增高新技术企业 14 家，完成技术合同成交额 1.8 亿元。招商引资抓紧抓实。主动对接、全面融入、深耕大湾区，组织专班赴广东、浙江、江苏等地开展招商引资活动，累计已完成签约金额 94.31 亿元，其中新引进外向型及商贸类项目 2 个。营商环境持续优化。优化政务服务改革，完成“一件事一次办”改革工作任务，实现 120 类高频事项电子证照 100%免提交标注，依申请政务服务事项“一网通办”率目标 85%以上,政务服务满意度为 100%。举办政银企对接会 5 场，提高企业财务管理效率效果显著。四上企业培育创历史新高，净增企业进规进限 23 家，其中工业企业 2 家、商贸业 14 家、服务业 5 家、

建筑业 2 家。五经普工作统计数据质量基础不断夯实。已清查单位 6757 家，核查占比 100%，其中单位采集数 4636 家，占底册比重 68.6%；个体户累计采集 16670 户，占底册比重 79%，新业态采集 8000 余户，完成市、区经普办要求的采集比例。

年度目标 3：全面依法治国

2023 年,安全形势平稳向好。深入开展重点行业重大安全隐患排查工作，排查出安全隐患 828 条，全街“消防端+微邻里端”消防事件线上录入工作进度 23683 条，全区排名第一。组织开展全面消防安全夜查 30 余次，共检查单位 1300 余家，整改隐患 300 余处，在全区检查单位数排名第一。社会维稳持续有力。闭环办理信访事项 351 件，积案化解销号 15 件，信访问题源头治理经验获市信访联席会议办公室推荐。滚动梳理各类矛盾纠纷，4 起重点矛盾纠纷纳入区级重点风险隐患问题库管理，完成景瑞江南悦保交楼工作；以持续“敲门”行动，抓实医改维稳，做好 32533 名退休人员、灵活就业人员稳控工作；状元府矛盾化解工作取得阶段性进展，收集欠薪和物业管理问题清单，现场协调化解 4 个班组的欠款问题。禁毒反诈宣传效果显著。组织“反诈健步行”“后备箱集市”“禁绝毒品 笔墨飘香”等活动，创建莲花小区禁毒宣教互动空间，吸引群众打卡参与，提升反诈防毒意识。构建多元治理协同体系。以党建为核，构建“一核多元”基层治理协同体系，政、企、社、媒、校多元联动，构建“一核多元”基层治理协同善治体系，进一步提升基层治理效能。

年度目标 4：全面从严治党

蔡甸街道办事处严格执行《党工委中心组学习制度》及《作风纪律制度》等相关制度。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想，注重学习党的路线方针政策和政治、经济、科技、法律、历史、文化、军事、社会管理等方面的新知识，注重学习党内法规和提高党性修养的相关知识。按照建设学习型党组织的要求，围绕贯彻落实中央、省委和市委重大决策部署，紧扣推进蔡甸科学发展、跨越式发展的重大问题，着眼于提高领导干部解决实际问题的能力，安排相关学习内容。

蔡甸街道办事处分别采取集中学习、个人学习及专题调研等形式进行学习。规范学习流程，严格考勤制度，保证学习效果，注重宣传报道，整理学习档案。学习笔记每人每年单独成本，随时接受上级有关部门的调阅，调阅情况应在中心组范围内进行通报。学习情况自觉接受区委检查，每年1月底前要向区委、和区委宣传部报告上一年度学习情况和本年度学习计划。每年专题总结学习情况，围绕态度、学风和成效等方面，做好本年度理论学习的自查自评工作，同时加强对下一级党组织班子成员学习的指导和督促检查。

2023年，培育标杆明方向。依照“整体推、重点试、典型引”的原则，在前期正街社区试点的基础上，完成了7个社区共同缔造示范点打造工作，确定共同缔造项目32个，确保完成年内所有共同缔造项目。打造党建品牌，突出阵地特色。利用闲置办公旧址，采用“一小区一个设计理念”的方式，挖掘小区特色文化底蕴，量身打造独特亮点阵地共建设小区党群驿站、江城蜂巢等各类小微阵地

28个，总面积达4300余平方米，实现了服务阵地进小区进村湾的开门红，建成跃进社区“红房子”城关地区首个爱国主义教育基地。党风廉政建设向纵深发展。做实做细日常监督，开展不正之风日常监督29次，发现问题69个，严查信访件，调查回告信访件9件，目前办结7件，开展澄清正名2人，为干部撑腰鼓劲。强化特色警示教育，通过参观学习、廉政党课、清廉故事等开展多种形式的党风廉政教育，弘扬新风正气。主题教育不断走深走实。以2次专题辅导报告、1次专题交流、2次集中研讨交流、15次个人自学，推动党员领导干部学习入心入脑、见行见效。推动调查研究取得实质性进展，实事调研发现问题共20个，已解决实项目4个，12月底前逐项完成所有实项目。举一反三解决突出问题，压紧压实责任，确保7项巡视问题整改到位。

（三）未完成的绩效目标

年度目标1：全面建设社会主义现代化国家

2023固定资产投资总额目标为：604778万元，增速18%，实际完成465600万元；限上批发业销售额目标为：53530万元，增速22%，实际完成36445.90万元；限上零售业销售额目标为：23529万元，增速22%，实际完成20906.40万元；限上住宿业销售额目标为：5904万元，增速18%，实际完成4685.50万元；外商直接投资(FDI)目标：400万美元，实际完成0；农林牧渔业总产值目标：1.56亿元，增速8%；实际完成1.2762亿。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

根据预算执行口径：

蔡甸街道办事处 2023 年度预算数为 4,342.33 万元。其中：2023 年度预算（实际）收入 3,049.10 万元；年初结转和结余 1,293.23 万元。

蔡甸街道办事处 2023 年度预算执行数为 3,550.93 万元。

蔡甸街道办事处 2023 年度预算执行率为 81.77%。（执行数 3,550.93 万元/预算数 4,342.33 万元）

预算执行过程中的存在偏离情况主要为：蔡甸街道办事处结余资金未使用完毕，主要系经费时间性差异及相关结算支付条件等问题，未能在当年支出，结转至次年。蔡甸街道办事处将严格控制相关资金，待达到支付条件时进行支付。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1、产出指标完成情况分析

能基本圆满完成绩效目标任务，得益于蔡甸街道办事处道面对严峻复杂的宏观经济环境的冲击，精准发力。始终坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为导向，以解放思想为动力，深入实施产业强街主导战略，统筹抓好经济发展，经济社会呈现稳中有进、进中提质的良好发展态势。

同时由于环境等原因，与上年度目标情况有偏离，固定资产投资总额目标为：**604778**万元，增速**18%**，实际完成**465600**万元；限上批发业销售额目标为：**53530**万元，增速**22%**，实际完成**36445.90**万元；限上零售业销售额目标为：**23529**万元，增速**22%**，实际完成**20906.40**万元；限上住宿业销售额目标为：**5904**万元，增速**18%**，实际完成**4685.50**万元；外商直接投资(FDI)目标：**400**万美元，实际完成**0**；农林牧渔业总产值目标：**1.56**亿元，增速**8%**；实际完成**1.2762**亿。

2、效益指标完成情况分析

2023年，强化招商引资，实现项目签约**28**个、签约金额**111.03**亿元、产业项目到位资金**14.75**亿元、招商引资项目实际到位资金**50.2**亿元、引进外向型及商贸类项目**5**个。强化项目建设，**51**个在库续建及新建项目，已完成固定资产投资约**31**亿元、占年度目标的**85.52%**；其中，中海尚璟等**10**多个项目实现竣工交付或投产。

2023年，老旧改造持续发力。完成**33**个老旧小区改造，惠及居民**1257**户，**72**栋房屋，总建筑面积**10.08**万平方米，特别是扩大推广电动车分户式充电新模式，破解了老旧小区“飞线”充电顽疾，有效解决“飞线充电”的安全隐患。生态环境整治持续发力。结合“清水入江”，以**65**个城中片区污水收集工程、穴提口清淤、和水中有害植物清理相结合，持续改善后官湖水质。结合“河长制”，综合开展黑臭水体治理、莲花湖清理工作获得阶段性进展。

城市管理持续发力。垃圾分类回收模式再创新，在**23**个小区投放智能回收箱**33**台，实现在小区扫码自动开盖、自动称重记录、溢满报警、兑换奖励等功能，规划最优清运线路，保障回收箱内满仓后**30**分钟内及时清运，实现生活垃圾“AI智能管理”。街区城市颜值再刷新。提高辖区夜市经营管理精细化水平，与公安交通管理部门协作，集中治理非机动车辆乱停乱放，创建文兴路、同心路市容精细化管理示范街。办结城市管理案件完成**5156**件。完成路长制相关案件**39951**件；规范出店经营商户、占道经营、人行坡道、沿街晾晒**3120**余件次，街区城市面貌颜值不断提升。美丽乡村建设成效显著。姚家林村、西屋台村美丽乡村建设完成工程量**90%**以上；自主动员，出动人员**800**余人次，出动车辆**320**车次，积极开展清理整治**137**次，清理暴露垃圾、乱堆乱放、建筑垃圾和卫生死角共**1700**余处，清洗垃圾容器**400**多个，清理垃圾**150**吨，人居环境持续改善。

3、满意度指标完成情况分析

2023年,安全形势平稳向好。深入开展重点行业重大安全隐患排查工作，排查出安全隐患**828**条，全街“消防端+微邻里端”消防事件线上录入工作进度**23683**条，全区排名第一。组织开展全面消防安全夜查**30**余次，共检查单位**1300**余家，整改隐患**300**余处，在全区检查单位数排名第一。社会维稳持续有力。闭环办理信访事项**351**件，积案化解销号**15**件，信访问题源头治理经验获市信访联席会议办公室推荐。滚动梳理各类矛盾纠纷，**4**起重点矛盾纠纷纳入区级重点风险隐患问题库管理，完成景瑞江南悦保交楼工

作；以持续“敲门”行动，抓实医改维稳，做好 32533 名退休人员、灵活就业人员稳控工作；状元府矛盾化解工作取得阶段性进展，收集欠薪和物业管理问题清单，现场协调化解 4 个班组的欠款问题。禁毒反诈宣传效果显著。组织“反诈健步行”“后备箱集市”“禁绝毒品 笔墨飘香”等活动，创建莲花小区禁毒宣教互动空间，吸引群众打卡参与，提升反诈防毒意识。构建多元治理协同体系。以党建为核，构建“一核多元”基层治理协同体系，政、企、社、媒、校多元联动，构建“一核多元”基层治理协同善治体系，进一步提升基层治理效能。

三、存在的问题

（一）项目建设资金不足。街道各重点项目受大环境的影响，资金短缺、融资渠道窄、融资成本高，导致部分项目推进缓慢。

（二）城市建设投入不足。设施改造投入不足，市容市貌改造不够，影响城市形象，城市扩容面临瓶颈。

（三）历史遗留问题较多。如杰翔运锋嘉园、天下一品莲花部分无法办证、城关学位不足、新福茂商铺业主返租存在互信难题、汉乐村金色华府等问题。

四、下一步拟改进措施

2024 年是实施“十四五”规划承前启后的攻坚之年，做好明年的各项工作，对于实现“十四五”目标至关重要，按照区委区政府的决策部署，结合街道实际，将重点抓好五项重点工作，保持高质量发展态势。

（一）坚持抢抓机遇、兴业赋能，以现代城新赛道赋能高质量发展。

一是规划引领先行。完善蔡甸现代城概念规划，统筹重大项目、招商引资、创新驱动、营商环境各项工作有序开展。按照“一年打基础，三年初见成效，五年基本建成”总体安排，初步实现现代城区域产业导入和功能版块落地；二是整合资源，全力招引。整合蔡甸现代城区域内可利用资源，主动顺应产业升级，精准开展招商引资，聚焦先进制造业和高科技产业，全力招引“四新”产业中1至2家年产值百亿级规模的优质龙头企业；三是打造特色园区。围绕完善产业链高标准建设平台载体，形成约1000亩的特色产业园区，奋力实现百亿产值，整体带动全街高质量发展，实现城市风貌现代、产城融合发展、职住平衡最佳。四是提档升级，完善配套。推进汉蔡高速出入口、成功二三路等项目建设，实现区域内道路、设施提档升级，形成通畅、有序、便捷的出行环境。加速区域内项目征地拆迁，以年均供地500亩的速度，力争年均投资100亿元，保证现代城发展要素供给，保障新城快速建设。

（二）坚持招商稳商、项目引领，以现代化产业体系推动高质量发展

一是抓好招商稳商“一号工程”。加大“外出招商”“以商引商”方式力度，最大限度地实现蔡甸现代城城市功能、产业发达、配套齐全等“产城人”高度融合，形成新的经济增长极。二是全力开展招才引智。充分利用长江大学和计家台科创园资源，搭建校企合作、人才综合服务平台，支持毕业生以创业带动就业，促进

企业与高校毕业生线上线下密切对接，使用用人单位与毕业生精准匹配，为企业发展注入新动能。三是全力助企发展壮大。完善落实促进民营企业发展的责任体系，做到“一项目一专班、一项目一清单”，及时帮助项目责任单位及业主单位解决建设过程中遇到的实际问题，助力实体经济做强做优。四是加快重大项目建设。继续坚持“项目为王、落地至上”理念，完成城市客厅、成功二三路、汉蔡高速蔡甸出入口等项目征地拆迁，推动永旺梦乐城、清能酒店、金色华府、龙庭华府等项目开工建设，完成5个续建项目、12个新建项目、8个储备项目任务，持续导入优质企业资源，推动区域产业向集群化发展。

（三）坚持抓早抓小、防微杜渐，以高水平安全保障高质量发展

一是提高公共安全治理水平。持续抓好安全生产大排查大整治工作，以社区网格员应急管理工作轮训全覆盖为契机，推进应急管理执法标准化建设，形成“上下贯通、多方联动、高效运转”的群防群控一体化工作体系，实行动态销号、立查立改管理制度，定期检查飞线充电、高空坠物、占用消防通道、楼道内堆放杂物等问题，坚决遏制安全事故的发生。二是提升社会治理水平。聚焦全域风险排查，加强信访预警研判，落实风险隐患和矛盾排查机制，紧盯物业、民生、邻里纠纷、婚恋家庭等领域，深入开展的风险隐患和矛盾纠纷大走访、大排查、大调处专项活动，将风险隐患、矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。做好情报信息搜集、及时掌握动态。积极整

合各方力量,加强对涉稳情报信息的分析研判、预测预警,对敏感的情报信息和有关苗头,提前防范、及时报告、果断处理。

(四) 坚持精心建设、精细管理,以城区品质“蝶变”赋能高质量发展

一是持续提升城区功能品质。加快推进老旧小区改造、“清水入江”、公厕革命工程,升级改造垃圾转运站地面,做好环卫、绿化等工作,严厉打击排污、倾倒垃圾、侵占河涌等违法行为,着力推进固体废物污染防治,打造干净有序的城市环境,努力建设“无废城市”。二是以城市更新提升城区活力。切实策划好蔡甸现代城城中村改造项目,齐联(新庙)城更项目、滨江片区成更项目,改造策划 240 万平方米,投资预期 140 亿元。三是落实完善“荷里议事”协商体系,深入开展“双报到”“双服务”“双认领”工作,定期组织居民代表“民主议事”,汇聚民心,凝聚民力,共商民事,解决民忧。

(五) 坚持以人为本、惠民利民,以增进民生福祉夯实高质量发展

一是增强教育医疗能力。重点保障学校建设,推进四小、五小新改扩建工程和城南九年一贯制学校过渡,推进街道卫生院、村社区医疗服务站建设,为人民群众提供便利、优质的教育医疗服务。二是完善公共文化服务供给。加强村社区文化中心站建设,为居民提供开放式、多功能、专业化的文化互动平台,并依托“振业杯”文化艺术节和中秋国庆等节日,开展智能手机教学、文体手工课、送戏下乡等文化活动,满足群众多层次、多样化需求。三是持续增

强民生兜底保障。严格落实低保扩围政策文件要求，加强就业失业动态管理，持续健全多层次社会保障体系，用心用情做好辖区老弱病残等群体民政救助工作。

（六）坚持严的基调、实的作风，以高质量党建引领高质量发展

一是全面加强党的政治建设，紧紧围绕党的二十大精神，以书记讲党课、组建宣讲团等方式，分层次全覆盖开展学习宣传培训，力促党员干部思想上更加清醒、信念上更加坚定、工作上更加务实。二是不断建强筑牢“战斗堡垒”，扎实推进党员进社区联系服务群众工作，探索在灵活就业群体和特定人群中开展党建工作，持续深化基层党组织“标准+质量+示范”建设，打造“红色业委会”和“红色物业”，建立完善纵向到底、横向到边的服务管理机制。三是锻造素质过硬的干部队伍，坚持党管干部原则和新时代好干部标准，完善干部考核评价体系，引导干部树立和践行正确政绩观，有计划、有针对性地选派干部承担重大工程、重大项目、重点任务或其他专项工作，在实践中增强解决问题的能力和做群众工作的能力。四是纵深推进全面从严治党，始终以自我革命推进新时代党的建设新的伟大工程，坚持以严的基调强化正风肃纪，全面落实党风廉政建设“两个责任”，深入探索同级监督路径，确保干部队伍始终保持“赶考”的清醒和坚定，保持对“腐蚀”“围猎”的警觉，把全面从严治党贯穿于党的建设各方面。

二、2023年度项目绩效自评表/结果

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处

填报日期：2024年3月07日

单位名称	武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处				
基本支出总额	3,506.41 万元		项目支出总额	44.52 万元	
预算执行情况 (万元)	3,550.93	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额	4,342.33	3,550.93	81.77%	
年度目标 1: 全面建设社会主义现代化国家					
年度绩效目标完成情况	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	规上工业总产值亿元, 增速%。	9.62; 10.53	9.65; 10.87
			其他营利性服务业工资总额增速%; 营业收入增速%	30; 20	30; 20
			高新技术企业产值亿元; 增速%	3.4; 13	4.87;61.85
			固定资产投资总额万元; 增速%	604778; 18	465600
			工业投资总量亿元; 增速%	0.5; 28.2	0.5; 28.2
			技改投资占工业投资比重%	100	100
			限上批发业销售额万元; 增速%	53530; 22	36445.90
			限上零售业销售额万元; 增速%	23529; 22	20906.4;8.4
			限上住宿业销售额万元; 增速%	5904; 18	4685.5
			限上餐饮业销售额万元; 增速%	1877; 17	1893.2;18
			外贸进出口总量亿元; 增速%	0.69; 11	0.69; 11
			招商引资项目签约金额 (产业项目到位资金) 亿元	50 (10)	83.8; 10
			外商直接投资(FDI)万美元	400	0
农林牧渔业总产值亿元/增速%	1.56; 8	1.2762			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出	质量指	重点要素保障:	达成预期指标	达成预期指标

完成 情况	指标	标	<p>创新要素：技术合同成交额 1.5 亿，举办创新创业活动小型专场 2 场，新增市级及以上众创孵化载体 1 家，建设创新街区 0.7 万平方米。人才要素：筹集大学生就业岗位 3138 个，新引进大学生留汉进社保 2092 人，组织开展优质项目路演，优秀创意沙龙等活动 2 场以上，引进优质创新创业项目 2 个以上。土地要素：新增建设用地，土地出让金总额</p>		
			<p>重点项目推进：新引进外向型及商贸类项目 2 个；重点项目谋划：谋划 50-100 亿元项目 1 个；重点项目开工：新申报并开工项目 1 个，开工或销号历史应开未开项目 3 个，亿元以上招商引资项目开工个数 3 个；重点项目建设：重点推进市级重大项目 1 个，完成年度投资 5 亿元，新增纳统技改项目 1 个</p>	达成预期指标	达成预期指标
			<p>市场主体培育：个体工商户存量 22330 户，企业主体存量 6113 户，净增企业法人主体 468 户以上；净增规上工业企业 1 家，新增限上批零住餐业企业 10 家，净增 5 家，净增规上服务业 3 家，净增高新技术企业 6 家，净增专精特新 1 家，净增资质以上建筑业 2 家，科技型中小企业新增入库 20 家，新增进出口实绩企业 1 家，引进投资 3000 万以上的农业市场主体 1-2 个，存贷款余额，优化营商环境，加强财源建设，做好统计工作。</p>	达成预期指标	达成预期指标
			<p>城市品质提升：城市建设：5 月 31 日前完成红线范围内达盛气体、后官湖大桥涵管厂、家具厂等拆迁收尾工作，完成 38.211 亩土地征收工作，启动汉江路南延，南环线东延新建工程项目征地拆迁工作，推进网络安全和信息化工作，以南部片区为主体，大力推进朱家湾物流园功能转型，完善商业配套服务，治超工作。</p>	达成预期指标	达成预期指标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标 质量指标	<p>民生改善： 教育发展：秋季公办在园幼儿数达2200名以上。住房：推进江南悦项目保交楼，力争在6月30日交付，协调做好信访维稳，筹集市场化租赁住房200套，完成1栋D级危房治理，新增城镇D级危房及时治理，老旧小区改造开工33个小区。医疗卫生：疫情常态化防控，全国基层中医药示范区创建工作，新健康领域创建临床医学重点专科1个。社会事业：新增社区老年人服务中心1个，新开业老年人就餐点1个，完成特殊困难老年人适老化改造90户，新增就业1500人，“才聚荆楚”工程2052人，失业人员再就业622人，帮扶困难人员再就业315人，新增返乡创业134人，扶持创业168人，完成创业担保贷款10笔，一次性创业补贴10人次，企业社保补贴3家次，创建充分就业社区3个，保障农民工工资支付，人大议案、代表建议办理，政协建议案、提案办理回复，“高效办成一件事”优化政务服务改革，创建省级公共文化服务体系示范区，基本医疗保险扩面增收，党管武装（兵员征集不少于10人、民兵整组、民兵训练、涉军事项）</p>	达成预期指标	达成预期指标
		<p>乡村振兴：省委、市委涉粮问题专项巡视巡查反馈意见整改，稳定粮食生产0.31万亩，其中大豆0.0376万亩；新改扩建农村公路3公里，完成高庙村生活污水治理项目竣工验收和区级质量验收，完成2座农村公厕建设，实现行政村早厕清零，完成农产品生产环节质量安全检测6010批次，“非粮化”及落荒地整治，畜禽粪污资源化利用，常态化开展村庄清洁行动，深化农村集体产权制度改革，规范农村集体“三资”监管。国家和省示范区层面</p>	达成预期指标	达成预期指标

		要求纳入的其他事项：城市管理，林长制，河湖长制，健康武汉，退役军人工作，粮食安全责任制，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作		
		生态环境指标： 改善生态环境：中央、省生态环保督察反馈意见整改；国家生态文明建设示范区创建；推进“无废城市”建设，饮用水源地保护，露天焚烧防治，土壤污染防治，环境监管执法，农村生态环境改善，地质灾害防治，耕地保护，创建国家生态园林城市，打造湿地花城，严格落实长江“十年禁渔”，河道采沙管理，完成节能目标，年度耕地违法占耕比不超过10%。	达成预期指标	达成预期指标

年度目标 2：全面深化改革

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	质量指标	改革责任体系（贯彻落实中央改革决策部署和省委、市委改革工作要求，建立健全改革推进机制、监督机制、党政主要负责人及班子成员亲力亲为抓改革等）、改革落地见效（国家级、省级改革试点和省、市下达改革任务，区级改革项目完成情况、推出符合实际、行之有效的创新举措，通过改革推动经济社会发展的主要成效等）、改革经验复制推广（改革成效在全国、全省、全市的影响力等）、满意度测评（“两代表一委员”、党员干部、服务对象对改革成效的满意度等）	达成预期指标	达成预期指标

年度目标 3：全面依法治国

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	质量指标	法治建设（推进法治襄阳、法治政府、法制社会建设和优化法治化营商环境、普法依法治理等）、平安建设（落实平安建设领导责任制、市域社会治理现代化试点工作、群众安全感测评、排查化解矛盾纠纷、常态化扫黑除恶斗争等）、维护稳定（涉政重点人管控、严防渗透破坏和炒	达成预期指标	达成预期指标

			<p>作滋事活动、情报信息工作、重大涉稳风险清单动态管理、重大决策社会稳定风险评估等)、防范处理邪教(严防邪教滋扰破坏案事件、落实邪教人员管控、转化巩固和警示宣传等)、国家安全</p> <p>(落实党委国家安全责任制、国家安全风险排查化解、情报信息收集研判、宣传教育等)信访(整治进京走访、提高群众信访事项办理质效、信访基础业务规范化、推进信访专项工作等)、文明创建(文明城市建设工作测评、群众性精神文明创建和文明实践活动、诚信建设、志愿服务制度化、未成年人思想道德建设工作等)、市场监管(产品质量安全、食品药品安全等) 12345 市民热线(群众满意率、按期办结率、回复质量等)</p>		
年度目标 4: 全面从严治党					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	质量指标	<p>政治建设(严明政治纪律和政治规矩、发挥党委总揽全局协调各方作用、加强党对统战工作的全面领导等)、思想建设(开展学习建设贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制等)、组织建设(锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、切实增强基层党组织政治功能和组织功能等)、作风建设(推动纠治“四风”常态化长效化等)、纪律建设(坚决打赢反腐败攻坚战持久战等)</p>	达成预期指标	达成预期指标
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(一) 项目建设资金不足。街道各重点项目受大环境的影响, 资金短缺、融资渠道窄、融资成本高, 导致部分项目推进缓慢。</p> <p>(二) 城市建设投入不足。设施改造投入不足, 市容市貌改造不够, 影响城市形象, 城市扩容面临瓶颈。</p> <p>(三) 历史遗留问题较多。如杰翔运锋嘉园、天下一品莲花部分无法办证、城关学位不足、新福茂商铺业主返租存在互信难题、汉乐村金色华府等问题。</p>				
改进措施及结果应用方案	见正文。				

