

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
纱帽街道办事处本级决算公开

2023 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、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（汉南区）纱帽街道办事处本级 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2022 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级概况

## 一、部门主要职能

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决策部署，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、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、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。

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、生态环境保护、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。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属二级单位决算组成。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10200.12	一、一般公共服务支出	31	3498.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4807.58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	383.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2694.76
	9		九、卫生健康支出	39	1871.55
	10		十、节能环保支出	40	169.12
	11		十一、城乡社区支出	41	5382.32
	12		十二、农林水支出	42	888.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	119.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15007.69	本年支出合计	57	15007.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15007.69	总计	60	15007.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行; 60 行 = (57+58+59) 行。

## 2022 年度收入决算表 (表 2)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处本级

单位: 万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称					小计	其中: 教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	15007.69	15007.69						
201		一般公共服 务支出	3498.76	3498.76						
20103		政府办公厅 (室)及相 关机构事务	3498.76	3498.76						
2010301		行政运行	780.06	780.06						
2010302		一般行政 管理事务	2718.69	2718.69						
207		文化旅游体 育与传媒支 出	383.67	383.67						
20701		文化和旅游	383.67	383.67						
2070109		群众文化	383.67	383.67						
208		社会保障和 就业支出	2694.76	2694.76						
20802		民政管理事 务	2488.50	2488.50						
2080208		基层政权 建设和社区 治理	2488.50	2488.50						

20805	行政事业单位养老支出	202.61	202.61						
2080501	行政单位离退休	123.93	123.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34						
20808	抚恤	3.65	3.65						
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65						
210	卫生健康支出	1871.55	1871.55						
21003	基层医疗卫生机构	17.28	17.28						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.28	17.28						
21004	公共卫生	1547.03	1547.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1547.03	1547.03						
21007	计划生育事务	215.74	215.74						
2100717	计划生育服务	120.54	120.54						
2100799	其他计划生育事务支出	95.20	95.20						

21011	行政事业单位医疗	91.51	91.51						
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98						
2101103	公务员医疗补助	46.53	46.53						
211	节能环保支出	169.12	169.12						
21103	污染防治	169.12	169.12						
2110302	水体	169.12	169.12						
212	城乡社区支出	5382.32	5382.32						
21202	城乡社区规划与管理	30.90	30.90						
2120201	城乡社区规划与管理	30.90	30.90						
21205	城乡社区环境卫生	543.85	543.85						
2120501	城乡社区环境卫生	543.85	543.85						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4756.20	4756.20						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4481.00	4481.00						
2120803	城市建设支出	260.20	260.20						
2120806	土地出让业务支出	15.00	15.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.38	51.38						

2121301	城市公共设施	51.38	51.38						
213	农林水支出	888.00	888.00						
21301	农业农村	290.08	290.08						
2130102	一般行政管理事务	231.90	231.90						
2130122	农业生产发展	58.17	58.17						
21303	水利	339.38	339.38						
2130302	一般行政管理事务	314.36	314.36						
2130314	防汛	25.02	25.02						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.70	28.70						
2130504	农村基础设施建设	28.70	28.70						
21307	农村综合改革	176.00	176.00						
2130707	农村综合改革示范试点补助	176.00	176.00						
21399	其他农林水支出	53.85	53.85						
2139999	其他农林水支出	53.85	53.85						
221	住房保障支出	119.51	119.51						

22102	住房改革支出	119.51	119.51						
2210201	住房公积金	100.56	100.56						
2210202	提租补贴	18.94	18.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

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
支出功能 分类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	15,007.69	1,341.88	13,665.81			
201		一般公共服务支出	3,498.76	924.60	2,574.15			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,498.76	924.60	2,574.15			
2010301		行政运行	780.06	780.06				
2010302		一般行政管理事务	2,718.69	144.54	2,574.15			
207		文化旅游体育与传媒支出	383.67		383.67			
20701		文化和旅游	383.67		383.67			
2070109		群众文化	383.67		383.67			
208		社会保障和就业支出	2,694.76	206.26	2,488.50			
20802		民政管理事务	2,488.50		2,488.50			
2080208		基层政权建设和社区治理	2,488.50		2,488.50			
20805		行政事业单位养老支出	202.61	202.61				

2080501	行政单位 离退休	123.93	123.93				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	54.34	54.34				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	24.34	24.34				
20808	抚恤	3.65	3.65				
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65				
210	卫生健康支 出	1,871.55	91.51	1,780.04			
21003	基层医疗卫 生机构	17.28		17.28			
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	17.28		17.28			
21004	公共卫生	1,547.03		1,547.03			
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	1,547.03		1,547.03			
21007	计划生育事 务	215.74		215.74			
2100717	计划生育 服务	120.54		120.54			
2100799	其他计划 生育事务支 出	95.20		95.20			
21011	行政事业单 位医疗	91.51	91.51				

2101101	行政单位 医疗	44.98	44.98				
2101103	公务员医 疗补助	46.53	46.53				
211	节能环保支 出	169.12		169.12			
21103	污染防治	169.12		169.12			
2110302	水体	169.12		169.12			
212	城乡社区支 出	5,382.32		5,382.32			
21202	城乡社区规 划与管理	30.90		30.90			
2120201	城乡社区 规划与管理	30.90		30.90			
21205	城乡社区环 境卫生	543.85		543.85			
2120501	城乡社区 环境卫生	543.85		543.85			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4,756.20		4,756.20			
2120801	征地和拆 迁补偿支出	4,481.00		4,481.00			
2120803	城市建设 支出	260.20		260.20			
2120806	土地出让 业务支出	15.00		15.00			
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	51.38		51.38			
2121301	城市公共 设施	51.38		51.38			

213	农林水支出	888.00		888.00			
21301	农业农村	290.08		290.08			
2130102	一般行政管理事务	231.90		231.90			
2130122	农业生产发展	58.17		58.17			
21303	水利	339.38		339.38			
2130302	一般行政管理事务	314.36		314.36			
2130314	防汛	25.02		25.02			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.70		28.70			
2130504	农村基础设施建设	28.70		28.70			
21307	农村综合改革	176.00		176.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	176.00		176.00			
21399	其他农林水支出	53.85		53.85			
2139999	其他农林水支出	53.85		53.85			
221	住房保障支出	119.51	119.51				
22102	住房改革支出	119.51	119.51				
2210201	住房公积金	100.56	100.56				

	金						
2210202	提租补贴	18.94	18.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	10200.12	一、一般公共服务支出	33	3498.76	3498.76		
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	4807.58	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	383.67	383.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2694.76	2694.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1871.55	1871.55		
	10		十、节能环保支出	42	169.12	169.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	5382.32	574.75	4807.58	
	12		十二、农林水支出	44	888.00	888.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	3							
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	119.51	119.51		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2 7	15007.69	<b>本年支出合计</b>	59	15007.69	10200.12	4807.58	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			61				
二、政府性基金预算财	3 0			62				

政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
<b>总计</b>	3 2	15007.69	<b>总计</b>	64	15007.69	10200.12	4807.58	

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	10,200.12	1,341.88	8,858.23
	<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	3,498.76	924.60	2,574.15
	<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	3,498.76	924.60	2,574.15
	2010301	行政运行	780.06	780.06	
	2010302	一般行政管理事务	2,718.69	144.54	2,574.15
	<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	383.67		383.67
	<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	383.67		383.67
	2070109	群众文化	383.67		383.67
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2,694.76	206.26	2,488.50
	<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	2,488.50		2,488.50
	2080208	基层政权建设和社区治理	2,488.50		2,488.50
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	202.61	202.61	
	2080501	行政单位离退休	123.93	123.93	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	
	<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	3.65	3.65	
	2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	
	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	1,871.55	91.51	1,780.04
	<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	17.28		17.28
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.28		17.28
	<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	1,547.03		1,547.03
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,547.03		1,547.03
	<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	215.74		215.74
	2100717	计划生育服务	120.54		120.54
	2100799	其他计划生育事务支出	95.20		95.20
	<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	91.51	91.51	
	2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	
	2101103	公务员医疗补助	46.53	46.53	
	<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	169.12		169.12

<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	169.12		169.12
2110302	水体	169.12		169.12
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	574.75		574.75
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	30.90		30.90
2120201	城乡社区规划与管理	30.90		30.90
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	543.85		543.85
2120501	城乡社区环境卫生	543.85		543.85
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	888.00		888.00
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	290.08		290.08
2130102	一般行政管理事务	231.90		231.90
2130122	农业生产发展	58.17		58.17
<b>21303</b>	<b>水利</b>	339.38		339.38
2130302	一般行政管理事务	314.36		314.36
2130314	防汛	25.02		25.02
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	28.70		28.70
2130504	农村基础设施建设	28.70		28.70
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	176.00		176.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	176.00		176.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	53.85		53.85
2139999	其他农林水支出	53.85		53.85
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	119.51	119.51	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	119.51	119.51	
2210201	住房公积金	100.56	100.56	
2210202	提租补贴	18.94	18.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1069.76	302	商品和服务支出	144.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.72	30201	办公费	16.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	315.45	30202	印刷费	1.92	31003	专用设备购置	
30103	奖金	246.5	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	28.76	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.34	30206	电费	9.49			
30109	职业年金缴费	24.34	30207	邮电费	27.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	44.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	46.53	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	100.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.99	30213	维修（护）费	1.71			
30199	其他工资福利支出	59.59	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	127.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	112.36	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.06	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4	30227	委托业务费	20			

30308	助学金		30228	工会经费	30.96			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.49			
30311	代缴社会保险费	7.57	30239	其他交通费用	30.95			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,197.34	公用经费合计					144.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## (表 7)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级  
元

单位：万

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出	合计	
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,807.58	4,807.58		4,807.58	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		4,807.58	4,807.58		<b>4,807.58</b>	
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>4,756.20</b>	<b>4,756.20</b>		<b>4,756.20</b>	
2120801			征地和拆迁补偿支出		4,481.00	4,481.00		4,481.00	
2120803			城市建设支出		260.20	260.20		260.20	
2120806			土地出让业务支出		15.00	15.00		15.00	
<b>21213</b>			<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>51.38</b>	<b>51.38</b>		<b>51.38</b>	
2121301			城市公共设施		<b>51.38</b>	<b>51.38</b>		51.38	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## (表 9)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	5.49		5.49		5.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

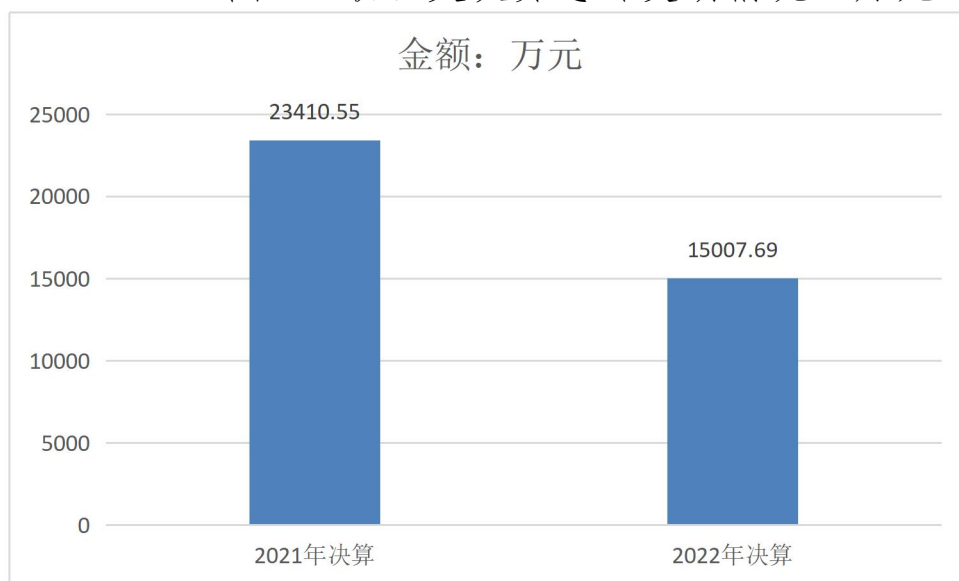
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15007.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 8402.86 万元，减少 56%，主要原因是政府性基金预算项目减少、一般公共预算财政拨款支出压减，主要是归还以前年度预拨工业倍增园区建设资金减少。

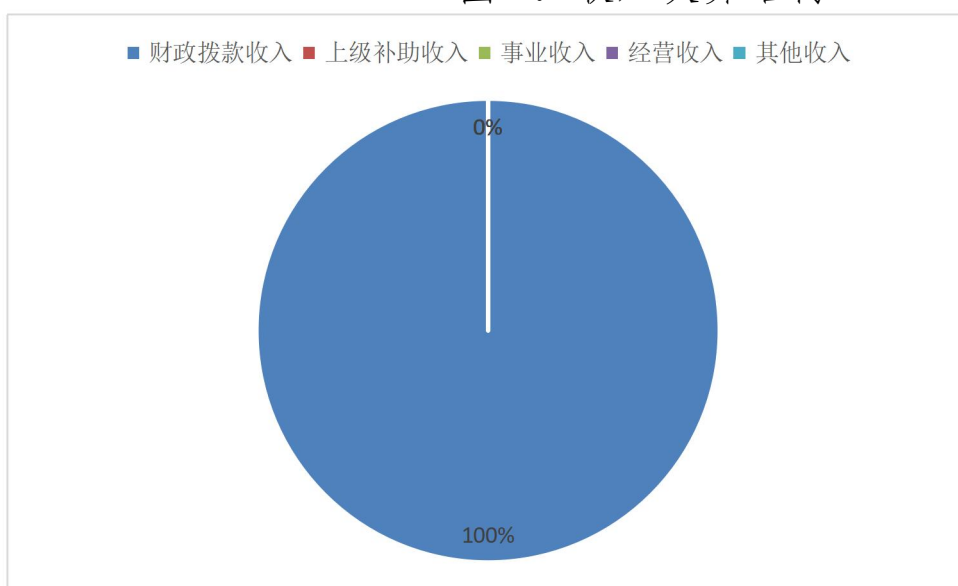
图 1：收、支决算总计变动情况（万元）



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15007.69 万元。其中：财政拨款收入 15007.69 万元，占本年收入 100.0%。

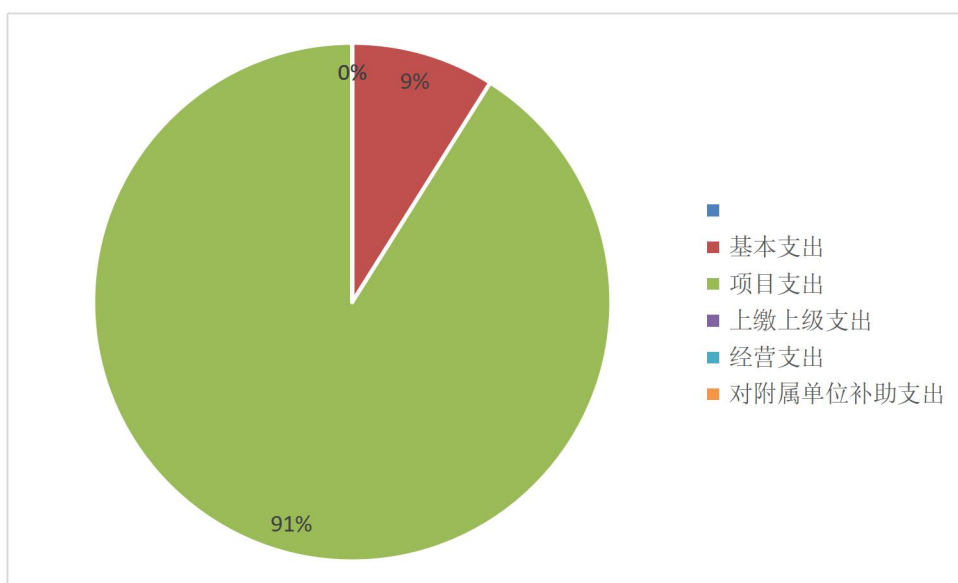
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15007.69 万元。其中：基本支出 1341.88 万元，占本年支出 9.0%；项目支出 13665.81 万元，占本年支出 91.0%。

图 3：支出决算结构

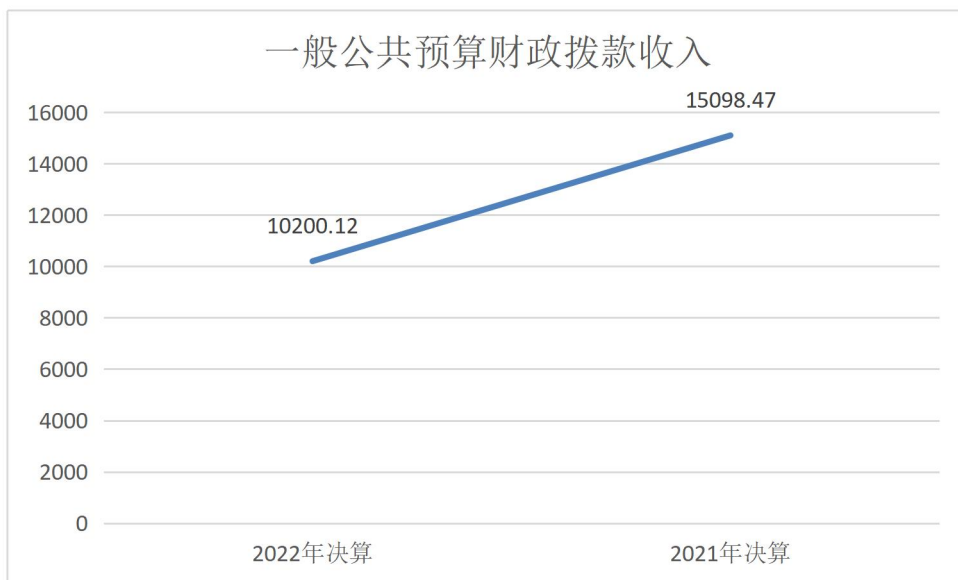


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 15007.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8402.86 万元，减少 56%，主要原因是政府性基金预算项目减少、一般公共预算财政拨款支出压减，主要是归还以前年度预拨工业倍增园区建设资金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10200.12 万元，比 2021 年度决算数减少 4898.35 万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款支出压减。政府性基金预算财政拨款收入 4,807.58 万元，比 2021 年度决算数增加减少 3,504.50 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

2022 年度财政拨款支出 10200.12 万元，占本年支出合计的 68%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 4898.35 万元，减少 48%。一般公共预算财政拨款支出压减，归还以前年度预拨工业倍增园区建设资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 10200.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3498.76 万元，占 34%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和事业运行。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 383.67 万元，占 4%。主要是用于文化中心人员工资和工作经费。

3. 社会保障和就业（类）支出 2694.76 万元，占 26%。

主要是用于基层政权建设和社区治理。

4. 卫生健康（类）支出 1871.55 万元，占 18%。主要是用于疫情防控专项经费。

5. 节能环保（类）支出 169.12 万元，占 2%。主要是用于水利服务中心人员工资和工作经费。

6. 城乡社区（类）支出 574.75 万元，占 6%。主要是用于环卫服务中心、城建中心人员工资和工作经费。

7. 农林水（类）支出 888.00 万元，占 9%。主要是用于畜牧中心、农机农技中心、林特水产中心、水利事业服务中心人员工资、工作经费和农村综合改革支出。

8. 住房保障（类）支出 119.51 万元，占 1%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10299.07 万元，支出决算为 10200.12 万元，完成年初预算的 99.04%。其中：基本支出 1341.88 万元，项目支出 8858.23 万元。项目支出主要用于政府事务、社会事务 4,068.81 万元，主用于小区管理、综治信访、党建工作、文明创建、消防、档案事务、纪检监察、环保工作、劳动保障、民兵征兵、人大政协、食品（药品）安全、卫生防疫、物业管理等政府事务，大城管社会事务、安保人员、网群工作、群团工作、复城垵排水渠道整治等社会事务，村两委报酬、村惠民、新时代文明实践站建设等村

级事务；社区运行 2,488.50 万元，主要成效保障社区运行；疫情防控 1,547.03 万元，主要用于新冠疫情防控工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4557.71 万元，支出决算为 3498.76 万元，完成年初预算的 77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是区域发展办公室（小区管理）项目部分工程尾款未结；二是党建办公室因疫情原因党建品牌创建工作开展受到影响。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 392.03 万元，支出决算为 383.67 万元，完成年初预算的 98%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3289.88 万元，支出决算为 2694.76 万元，完成年初预算的 82%，主要原因是受疫情影响，社区工作以防疫为主，开展其他工作活动较少。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算 221.88 万元，支出决算为 1871.55 万元，完成年初预算的 843%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加疫情防控经费。

5. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加河湖长制经费划拨街道部分。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 827.68 万元，支出决算为 574.75 元，完成年初预算的 69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受 2022 年底国库关库影响环卫中心部分项目尾款未结。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 876.45 万元，支出决算为 888.00 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加农业生产发展经费。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为 133.44 万元，支出决算为 119.51 万元，完成年初预算的 90%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1341.88 万元，其中：

**人员经费** 1197.34 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 144.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4,807.58 万元，本年支出 4,807.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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 4,807.58 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 87.2%；较上年增加 4.83 万元，增长 730.3%。决算数小于预算数的主要原因：控制开支节省成本。决算数较上年增加的主要原因：公务用车维修费增加和油费增加。

### (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预算为 6.3 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 87.2%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.49 万元，完成年初预算的 87.2%；较上年增加 4.83 万元，增长 730.3%。决算数小于预算数的主要原因：控制开支节省成本。决算数较上年增加的主要原因：公务用车维修费增加和油费增加。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.49 万元，主要用于公务用车使用和维修，其中：燃料费 4 万元；维修费 0.41 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.71 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级机关运行经费支出 144.54 万元，比 2021 年度减少 160.69 万元，下降 52.6%。主要原因是控制开支节省成本。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级政府采购支出总额 3,456.57 万元，其中：政府采购货物支出 214.99 万元、政府采购工程支出 1,519.69 万元、政府采购服务支出 1,721.89 万元。授予中小企业合同金额 3,372.27 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,372.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 97.6%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处本级共有车辆 45 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 36 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是环卫用车。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一)预算绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 8,858.23 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，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。

#### **(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 8,858.23 万元，从评价情况来看，纱帽街道办事处本级 2022 年绩效评价综合得分为 90.57 分，评价等级为优。其中预算管理得分 14.57 分，产出指标得分 54 分，效益指标得分 22 分。

#### **(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 1 个一级项目。

街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11,698.96 万元，执行数为 8,858.23 万元，完成预算的 75.7%。主要产出和效益是：一是党政综合办公室，主要包括完成安保人员劳务费、聘用人员劳务费、三支一扶人员经费、事业退休人员生活补助、坛山退休科级干部补贴的发放，按区、街道工作要求完成档案工作，人大政协工作，物业管理，群团工作，审计代理工作。二是公共服务办公室，主要包括开展就业招聘与就业培训会、除四害、健康教育宣传、社会心理服务、卫生城市创建，村民祭扫交通补助经费。三是公共安全办公室，主要包括落实目标管理责任书；加强信访维稳力度；发挥综治信访的工作职能与作用，切实做好法治建设、防范处理邪教、扫黑除恶专项斗争工作，维护社会治安稳定，推进工作的开展；综治中心建设；落实安全生产目标考核；提高居民消防安全意识；发挥消防安全的工作职能与作用，切实做好消防安全、房屋安全等工作，维护辖区消防安全形势稳定，推进工作的开展。四是公共管理办公室，主要包括对本级街道职能和权限范围内的食品安全负总责，领导组织协调本级职能部门做好食品安全监督管理工作，建立健全食品安全监督管理机构，大力加强食品

安全宣传工作；负责清理整顿辖区内占道经营，乱摆乱买的食品经营户；配合相关部门整治辖区内无证照经营等行为。五是党建办公室，主要包括发放村两委工资报酬，开展村惠民活动，开展党建工作、党建品牌建设，纪检监察工作。六是区域发展办公室（小区管理），主要包括提高老旧小区物业管理水平，提高老旧小区基础设施服务功能，改善老旧小区居住环境；新建停车棚（含智能充电设施）、污水管和化粪池疏通，老旧小区电梯、电动车充电设施维修维护。七是八村集并拆迁分房工作，背街小巷政治，农村田间废弃物收集处理，卫生计生工作，农产品质量安全监督管理工作，防汛排涝、禁捕工作，河湖长制工作，小型水利设施建后管护，老旧小区二次供水设施电费、维护费，森林防火工作，文明创建、新时代文明实践所建设，未建档民师生活补助发放，农业工人统筹兜底，下岗失业志愿兵安置。发现的问题及原因是在申请设立时缺乏制定科学合理的绩效目标。下一步改进措施：应进一步加强资金管理，将基本支出与项目支出明确区分，对于内容比较复杂的项目在实际支出中应细化资金支出方向，便于后续查询与追踪。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1、加大对指标体系编制工作的重视程度，对项目进行梳理，使绩效指标与部门职能及工作重点更加贴切。根据武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处的职能、当年区政府下达的工作重点对各部门的主要工作任务进行梳理，结合工作重点对辖区内各个单位上报的项目进行整理汇总，设置相应的绩效指标，不设置难以考核或者无法获取数据的指标；

2、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目单位年初应对各个项目的预算资金进行测算，并设立绩效目标申报表及绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

3、加快工作进度，定期监控工作完成情况。项目单位可设立相关监督机构，每月制定需完成的工作指标和工作覆盖程度，规范工作流程，保障项目工作按期完成，有利于项目后期质量监控与控制。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

- 一、深入推进区域发展攻坚
- 二、全力做好疫情防控工作
- 三、大力强化民生保障服务
- 四、有效提升辖区居住品质
- 五、不断夯实全街平安基础
- 六、守牢生态环境保护底线
- 七、全力保障粮食安全
- 八、纵深推进从严治党

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入推进区域发展攻坚	项目具体到人，责任落实到人；优化工作流程，加快决策速度；定期进行调度，保障按期推进；领导关心重视。	街道上下齐心，克服了人员少、时间紧、任务重、防疫工作压力大等困难，已圆满完成八村一期还建楼分房任务（预定目标 1616 套，实际完成 2060 套，完成目标的 127.5%）；完成八村集并项目、兴城大道等项目共 3120 平方米拆迁工作；完成港口物流园、江二路等 14 个批次、11 个项目共 3093.44 亩退地工作；已完成军纱大道（马影河至左岸大道）共 35.4 亩土地测量、补偿方案的制定；保证了兴城大道（兴七路至陡埠大道段）提升改造工程项目顺利推进施工；解决了 2013 年兴城大道、江大路、陡埠大道改扩建征地涉及东江村等四个村土地补偿欠款 1418.6886 万元等问题，为保障重点项目建设、优化区域营商环境做出了巨大努力。

2	全力做好疫情防控工作	及时传达上级工作要求，时刻绷紧思想之弦；密切关注疫情防控形势，从严从快抓好重点人员排查；有序开展疫苗接种，加速构建免疫屏障。坚决落实各项防疫工作任务，巩固疫情防控成果。	面对今年多轮疫情席卷的复杂形势，纱帽街道全体干部职工上下一心，克服人手不足的困难，全员下沉支援社区（村）疫情防控工作。街道全年累计管理境外返街人员 53 人，国内重点地区返街人员 3555 人，密接等重点人员 3855 人，阳性病例 1279 人，外省低风险地区来街 22134 人。全力支持全年 137 轮扩面核酸检测，全域扫楼、扫商铺进行核酸动员，全街 111 个小区防疫卡口轮班值守，用自己的臂膀为辖区居民筑起了防疫屏障，推动辖区疫情防控形势逐渐向好发展。截至目前，我街道 3-11 岁全程免疫接种率 106.55%，18 岁以上加强免疫接种率 89.71%。其中 80 岁以上全程免疫接种率全区排名第一，80 岁以上加强免疫接种率全区排名第一。截至目前，纱帽街道已累计向居民发放“健康包”1951 份、“防疫包”2257 份、“健康爱心包”281 份、爱心药 35 份，最大限度守护了辖区居民的生命健康。
3	大力强化民生保障服务	跟踪服务五保对象，帮扶困难群体再就业，建立失独特殊家庭“三对一”联系人包保服务制度	一年来，纱帽街道致力于补齐纱帽片区基础设施和生活服务短板，全年共完成 10 个老旧小区改造，先后建成 6 个社区养老服务中心。打造“阳光家园”，让全街 1697 名残疾人各类事务一站式办理。成立了纱帽街道未成年人保护站，积极推进“福彩圆梦·孤儿助学工程”。严格落实 234 户低保户、31 户五保户民生兜底保障，全年累计发放医疗救助、临时救助、阳光慈善基金救助金 102181.01 元。完成失业人员就业扶持服务共计 4500 人次。积极推动从事基本公共服务人员住房困难问题试点工作落地，确保了低收入住房困难家庭公共租赁住房补贴发放到位。全年开展各类线上线下文化活动 47 场次，惠及居民群众 2 万余人，辖区群众幸福感显著提升。
4	有效提升辖区居住品质	持续整治人居环境，有效推进垃圾分类，深入开展“两创一管”	今年推动完结兴一路储备土地围挡搭建工程、国土局办公大楼维修工程；完成李家湾片区排水管网改造工程、纱帽街道人力资源服务中心改造工程、月亮湾社区党员群众服务中心改造工程等项目的立项和政府采购；及时处理复城垸堤加固工程的农民工工资欠薪问题、启动幸福之家便民服务中心改造项目等。全年通过“路长制”平台共处理各类问题 89359 件，问题类别涉及占道经营、乱堆乱放、油

			<p>烟噪音等 13 类。投入 64.17 万元经费对汉南一中片区的环境卫生、市政设施、市容秩序进行全面整治，辖区市容环境品质整体提升。9 月份大城管考核成绩在全区排名第一，4 月、9 月“路长制”考核成绩在全区排名第一，4 月、6 月、7 月、8 月查控违工作在全区排名第一。</p>
5	不断夯实全街平安基础	<p>完善法律服务阵地管理，加强重点人员、群体稳控工作，完善街道信访制度，加强消防宣传、提升应急设施建设。</p>	<p>形成党委领导、各部门协调配合、齐抓共管的领导法治建设责任机制，全街持续深入开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”专项行动，加强反电信诈骗、反邪教、禁毒等法治宣传，严厉打击电信网络诈骗等突出违法犯罪和重点民生案件，全年累计化解纠纷 1060 起，确保了辖区平安稳定。全国、省、市、区“两会”、省第十二次党代会、百花奖颁奖典礼、党的二十大等重要时间节点未发生进京赴省到市事件、未发生重大群体性事件。全年安全生产消防工作投入 100 万，开展居民小区基础消防设施综合治理 1753 处，进行消防安全大检查共计 30 次，开展生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理，开展危化品场所隐患排查整治 68 处，开展电动自行车专项治理 536 处。同时积极探索基层社会治理新模式，合力壮大群防群治力量，集结辖区党员骨干、青年团员、居民志愿者、楼栋长等多元力量组建“纱帽义警”，全年累计排查、整治各类安全隐患 1035 处，化解各类矛盾纠纷 500 余起，辖区内刑事案件同比下降 11.3%，治安案件同比下降 14.3%，辖区群众安全感显著增强。</p>
6	守牢生态环境保护底线	<p>治理大气污染、水域污染、环境污染，有效提升辖区居住品质</p>	<p>街道大气环境治理工作领导小组全年共组织日常督促巡查 102 次，统筹、协调处理了大气环境污染问题共 15 宗，并在辖区范围内开展“同在蓝天下，共创绿色家”为主题的环境保护系列宣传活动。按照中央、省、市环保督察整改要求，推进整改落实工作，妥善处理了李家湾生活污水污染环境，现李家湾环境改造工程已实施完毕，将原来污水横流，臭气熏天的淤泥塘改造成了宜于居民休闲娱乐的广场，得到了广大群众的赞誉。街道安排专人全天候开展长江禁渔禁捕工作巡查、加强非法采砂巡查，累计巡查 2100 余人次。目前纱帽地区生活垃圾强制分类已全覆盖，全年共处理各类垃圾 33450 余吨。全年共投工投劳 2800 余人次进行村湾环境卫生</p>

			管理，清理转运各类垃圾 160 余吨，辖区居民生活环境得到有效改善。
7	全力保障粮食安全	持续做好农户服务，保障农户丰收。	对永久基本农田 68 户进行存量登记并签订了整改协议。同时对一般农田严格控制存量坚决杜绝增量、强化防止耕地“非粮化”宣传，积极巩固了耕地“非粮化”“非农化”成果。面对 2022 年不利气候环境影响，积极组织人员深入田间地头指导防治以及抗旱工作，把庄稼损失降到最低，完成粮食生产 11000 亩（其中玉米 3100 亩，秋季玉米 800 多亩，小麦 7200 多亩，大豆 7000 亩），确保了粮食安全和农民的正常丰产丰收。“耕地上违规建房”、“大棚房”巡查整治等工作均取得了阶段性成效。
8	纵深推进从严治党	严格落实党建工作责任，开展形式多样的宣传教育，持续夯实基层组织根基，突出抓好政治监督	(8) 一是深化基层党组织建设，全面完成社区（村）62 个下属党支部换届选举，不断提升基层党组织组织力。深入开展村（社区）“两委”换届“回头看”，在一线倾听党群群众意见建议，全面掌握换届后村（社区）班子结构、思想状况、工作实绩等情况。二是积极开展“思想引领 学习在先”学习，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，累计开展集中学习 17 次。三是认真开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，街道党政领导普遍走访基层党建联系点，与党员群众拉家常，与社区（村）干部谈心，累计领办 25 件实事，结对帮扶 13 户困难群众，推动解决老廖家堡片区自来水网改造、农垦街电线综合整治、建材小区消防栓安装等一批群众急难愁盼的实事。积极开展“认亲、认事、认岗、创单服务”活动，通过结对共建，推动办好薇湖路社区建材还建楼小区 10 余盏路灯安装等一批民生实事。四是深入推进基层社会治理创新，搭建街道“大工委+专委会”架构，优化社区大党委、小区综合党委议事平台，完善农村党员干部联系服务群众机制，不断激发基层社会治理活力。在廖家堡社区五街三巷老旧片区推进共同缔造试点工作，总结提炼出了“五共联五家”特色工作法，推进老旧片区人居环境整体提升，形成共建共治共享的良性循环。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)

2. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)

3. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)

4. 一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)专项普查活动(07)

5. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99)

6. 一般公共服务支出(201)统战事务(34)宗教事务(04)

7. 一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36)其他共产党事务支出(99)

8. 科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)其他科学技术管理事务支出(99)

9. 文化旅游体育与传媒支出(207)0 文化和旅游(01)群众文化(09)

10. 文化旅游体育与传媒支出(207)0 文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99)

11. 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)一般行政管理事务(02)

12. 社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)基层政权建设和社区治理(08)

13. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)

14. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)

15. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

16. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)

17. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)

18. 社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)一般行政管理事务(02)

19. 社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)事业运行(50)

20. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)  
其他社会保障和就业支出(99)

21. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应  
急处理(10)

22. 卫生健康支出(210)计划生育事务(07)计划生育服务(17)

23. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医  
疗(01)

24. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医  
疗(02)

25. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗  
补助(03)

26. 卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健  
康支出(99)

27. 节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)

28. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管  
理事务(02)

29. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)城管执法(04)

30. 城乡社区支出(212)城乡社区规划与管理(02)城乡社区  
规划与管理(01)

31. 城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)小城镇基础  
设施建设(03)

32. 城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)

33. 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)征地和拆迁补偿支出(01)

34. 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)城市建设支出(03)

35. 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)土地出让业务支出(06)

36. 农林水支出(213)农业农村(01)一般行政管理事务(02)

37. 农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22)

38. 农林水支出(213)水利(03)一般行政管理事务(02)

39. 农林水支出(213)水利(03)防汛(14)

40. 农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)

41. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

42. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)提租补贴(02)

43. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)一般行政管理事务(02)

44. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)灾害风险防治(04)

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

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

# 第六部分 附件

附件 1:

## 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 28 日

总分：90.57

部门（单位）名称		武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处				
任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	政府事务及社会事务	确保纱帽街道办事处各项政府活动正常有序开展，完成政府事务各个项目的目标，以及用于社会治安、环境治理、支付拆迁补偿。	11,079.67	11,079.67	2,603.01	2,603.01
	中心工作	用于八个公益中心工作。			1,976.16	1,976.16
	基本建设	用于基础设施等方面的基础设施建设支出。			710.57	710.57
	社区、村经费	社区、村工作经费，维持社区、村各项工作正常开展。			2,571.05	2,571.05
	防疫工作	防疫宣传、封控			1,547.03	1,547.03
	党员群众服务中心工作	用于党员群众服务中心工作。			162.82	162.82
	社区网格管理综合服务中心工作	用于社区网格管理综合服务中心工作。			295.21	295.21
	综合执法中心工作	用于综合执法中心工作。			1,213.82	1,213.82
	基本支出	完成了基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等方面工作，保障了武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处的日常工作正常开展。			2,713.14	2,713.14
金额合计		13,792.81	13,792.81	13,792.81	13,792.81	
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况				
	目标 1：不断夯实全街平安基础	目标 1 完成情况：形成党委领导、各部门协调配合、齐抓共管的领导法治建设责任机制，全街持续深入开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”专项行动，加强反电信诈骗、反邪教、禁毒等法治宣传，严厉打击电信网络诈骗等突出违法犯罪和重点民生案件，全年累计化解纠纷 1060 起，确保了辖区平安稳定。全国、省、市、区“两会”、省第十二次党代会、百花奖颁奖典礼、党的二十大等重要时间节点未发生进京赴省到市事件、未发生重大群体性事件。全年安全生产消防工作投入 100 万，开展居民小区基础消防设施综合治理 1753 处，进行消防安全大检查共计 30 次，开展生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理，开展危化品场所隐患排查整治 68 处，开展电动自行车专项治理 536 处。同时积极探索基层社会治理新模式，合力壮大群防群治力量，集结辖区党员骨				

						干、青年团员、居民志愿者、楼栋长等多元力量组建“纱帽义警”，全年累计排查、整治各类安全隐患1035处，化解各类矛盾纠纷500余起，辖区内刑事案件同比下降11.3%，治安案件同比下降14.3%，辖区群众安全感显著增强。					
					目标2：补齐纱帽片区基础设施和生活服务短板，大力强化民生保障服务	目标2完成情况：街道全年共完成10个老旧小区改造，先后建成6个社区养老服务中心。打造“阳光家园”，让全街1697名残疾人各类事务一站式办理。成立了纱帽街道未成年人保护站，积极推进“福彩圆梦·孤儿助学工程”。严格落实234户低保户、31户五保户民生兜底保障，全年累计发放医疗救助、临时救助、阳光慈善基金救助金102181.01元。完成失业人员就业扶持服务共计4500人次。积极推动从事基本公共服务人员住房困难问题试点工作落地，确保了低收入住房困难家庭公共租赁住房补贴发放到位。全年开展各类线上线下文化活动47场次，惠及居民群众2万余人，辖区群众幸福感显著提升。					
					目标3：有效提升辖区居住品质，守牢生态环境保护底线	目标3完成情况：全年通过“路长制”平台共处理各类问题89359件，问题类别涉及占道经营、乱堆乱放、油烟噪音等13类。投入64.17万元经费对汉南一中片区的环境卫生、市政设施、市容秩序进行全面整治，辖区市容环境品质整体提升。					
					目标4：纱帽街道坚决落实各项防疫工作任务，巩固疫情防控成果	目标4完成情况：街道全年累计管理境外返街人员53人，国内重点地区返街人员3555人，密接等重点人员3855人，阳性病例1279人，外省低风险地区来街22134人。全力支持全年137轮扩面核酸检测，全域扫楼、扫商铺进行核酸动员，全街111个小区防疫卡口轮班值守，用自己的臂膀为辖区居民筑起了防疫屏障，推动辖区疫情防控形势逐渐向好发展。截至目前，我街道3-11岁全程免疫接种率106.55%，18岁以上加强免疫接种率89.71%。其中80岁以上全程免疫接种率全区排名第一，80岁以上加强免疫接种率全区排名第一。截至目前，纱帽街道已累计向居民发放“健康包”1951份、“防疫包”2257份、“健康爱心包”281份、爱心药35份，最大限度守护了辖区居民的生命健康。					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
	预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	100.00%	10.00	0.00%	2022年部门预算总收入13792.81万元，预算调整后正式指标总计金额为13792.81万元，实际支出13792.81万元。
预算调整率			10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤10%，得10分。预算调整率绝对值>10%的，每增加5个百分点扣1分，扣完为	10%	37.14%	4.57	75.80%	2022年部门年初预算收入10057.12万元，预算调整后预算收入为13792.81万元，预算调整金额为13792.81万元。	

						止。					
目标 1：不断夯实安全街平安基础											
产出指标	数量指标	消防安全大 检查次数	6	项目单位 当年消防 安全大检 查次数， 用以反映 和考核项 目数量目 标的实现 程度。	消防安全大 检查次数 ≥24 次，计 6 分，每减 少 4 次，扣 1 分，扣完 为止	≥24	30	6	25.00%	评价小组通过查阅纱帽街 2022 年街道工作总结等资料，了解到消防安全大检查次数，实际完成 30 次，超额完成年初目标	
	数量指标	电动自行 车专项治 理次数	6	项目单位 辖区电动 自行车专 项治理次 数，用以 反映和考 核项目产 出质量目 标的实现 程度。	街道街电动 自行车专项 治理次数 ≥200 次， 计 6 分，每 减少 20 次，扣 1 分，扣完为 止	300	536	6.00	78.67%	评价小组通过查阅 2022 年工作总结，了解到纱帽街计划开展电动自行车专项治理 200 次，实际完成电动自行车专项治理 536 次，超额完成任务。	
	数量指标	安全隐患 排查、整 治率	6	项目单位 安全隐患 排查数量 与安全隐 患整治数 量的比 率，用以 反映和考 核项目产 出质量目 标的实现 程度。	得分按执行 率*指标权 重记分	1	1	6	0%	评价小组通过查询工作总结等资料，了解到纱帽街 2022 年排查安全隐患 1035 处，整治安全隐患 1035 处，安全隐患排查、整治率为 100%。	

效益指标	社会效益指标	治安案件下降率	6	项目单位当年相比上一年治安案件的下降比率,用以反映项目单位社会效益的影响。	治安案件下降率 $\geq$ 5%,计6分;每低于目标值1%,扣1分,扣完为止。	$\geq$ 5%	14.30%	6	186%	评价小组通过查询工作日志、工作总结等资料,了解到纱帽街辖区2022年治安案件同比下降14.3%。
		刑事案件下降率	6	项目单位当年相比上一年刑事案件下降比率,用以反映项目单位社会效益的影响。	刑事案件下降率 $\geq$ 5%,计6分;每低于目标值1%,扣1分,扣完为止。	$\geq$ 5%	11.30%	6	126%	评价小组通过查询工作日志、工作总结等资料,了解到纱帽街辖区2022年刑事案件同比下降11.3%。
目标2: 补齐纱帽片区基础设施和生活服务短板, 大力强化民生保障服务										
产出指标	数量指标	老旧小区改造个数	6	项目单位老旧小区改造个数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	老旧小区改造个数达到8个,计6分,每少1个,扣1分,扣完为止。	8	10	6	0.00%	评价小组通过查阅纱帽街2022年度工作总结,了解到计划老旧小区改造个数8个,实际改造个数为10个,超额完成任务。
	质量指标	五保对象实行跟踪服务率	6	项目实施过程中,五保对象实行跟踪服务率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程	五保对象实行跟踪服务率达到100%,计6分,得分按执行率*指标权重记分。	100%	100%	6.00	0.00%	评价小组通过查阅纱帽街2022年度工作总结,了解到纱帽街五保对象共计31户,全部实行跟踪服务,跟踪服务率100%。

					度。						
效益指标	社会效益指标	社区服务体系覆盖面	6	纱帽街社区服务工作体系的覆盖范围,用以反映项目单位社会效益的影响。	纱帽街社区服务体系达到6类及以上,计3分;每减少1类,扣0.5分。	6类	6类	6.00	0.00%	评价小组通过查阅《党组织六类服务体系活动图片》等资料了,解到纱帽街下属的11个社区均开展了政务服务/民生服务、生活服务、法律服务、文体服务、关爱服务及党员服务等6类社区服务,同时也建立了相关的信息化平台(如:微邻里微信公众号)帮助解决居民的问题,为居民各项需求提供了更加便捷的途径。	
		文化活动形式多样性	4	项目单位开展文化活动采取的活动形式,用以反映和考核项目实施后的社会效益。	活动形式≥3种,计3分;每减少一种,扣1分,扣完为止。	≥3种	4种	4	33.33%	评价小组通过查阅纱帽街2022年工作总结及现场访谈,了解到纱帽街通过农家书屋、文艺汇演等多种线上线下形式开展了文化活动。	
目标3:有效提升辖区居住品质。											
产出指标	数量指标	“路长制”平台处理问题个数	6	项目单位“路长制”平台处理问题个数数量,用以反映和考核项目产出数量目	“路长制”平台处理问题个数50000件,得6分;每减少10000件,扣1分,扣完为止。	50000件	89359件	6	78.72%	评价小组通过查阅2022年年度工作总结,了解到纱帽街计划全年通过“路长制”平台共处理各类问题50000件,实际处理各类问题89359次,超额完成任务	

				标的实现程度。						
	质量指标	“路长制”平台处理问题覆盖面	6	项目单位“路长制”平台处理问题覆盖面，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	“路长制”平台处理问题覆盖面类别数，10个，得6分；否则，每减少2个，扣1分	10个	13个	6	33%	评价小组通过查阅2022年年度工作总结，了解到纱帽街“路长制”平台处理问题覆盖面类别数计划为10类，实际为13类，超额完成任务
目标4：坚决落实各项防疫工作任务，巩固疫情防控成果										
产出指标	数量指标	小区防疫卡口设置数	4	项目单位小区防疫卡口，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目单位小区防疫卡口个数100个，得4分；每减少2个，扣1分，扣完为止。	100个	111个	4	11.00%	评价小组通过查阅2022年年度工作总结，了解到今年全街设置小区防疫卡口111个。
	质量指标	3-11岁全程疫苗接种率	6	项目单位3-11岁全程疫苗接种率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目单位3-11岁全程疫苗接种率100%计6分，≥90%计4分，≥80%计2分，大于等于70%计1分，70%以下不得分。	100%	106.55%	6	6.55%	评价小组通过查阅2022年年度工作总结，了解到街道3-11岁全程免疫接种率106.55%。
	质量指标	18岁以上加强免疫接种率	6	项目单位18岁以上加强免疫接种率，用以反映	项目单位18岁以上加强免疫接种率100%计6分，≥90%	100%	89.71%	2	-10.30%	评价小组通过查阅2022年年度工作总结，了解到街道18岁以上加强免疫接种率89.71%。

					和考核项目产出质量目标的实现程度。	计4分， ≥85%计2分，大于等于80%计1分，80%以下不得分。					
--	--	--	--	--	-------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

1. 产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为 5: 4。
4. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值\*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值\*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。