

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
纱帽街道办事处执法中心决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处执法中心概况

- 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）纱帽街道办事处执法中心 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）纱帽街道办事处执法中心 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）纱帽街道办事处执法中心概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处执法中心强化行政执法。在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。职责范围内日常执法工作；落实上级有关综合执法工作的要求；研究制定全街道综合执法工作计划和各项管理制度；协调解决综合执法中的种类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传；承办街道党工委、办事处交办的其他事项,并组织开展群众监督和社会监督。

二、部门决算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 2022 年度部门决算编制范围包括本级单位及下属 0 个二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处执法中心 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）纱帽街道办事处执法中心

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1928.52	一、一般公共服务支出	32	1449.87
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		八、社会保障和就业支出	39	42.33
	9		九、卫生健康支出	40	57.03
	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	
	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	304.68
	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	74.62
	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	1,928.52	本年支出合计	58	1,928.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,928.52	总计	62	1,928.52

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； 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）纱帽街道办事处执法中心

单位：万元

支出功能分类科目代码			项目 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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1928.52	1928.52						
201			一般公共服务支出	1449.87	1449.87						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1449.87	1449.87						
2010350			事业运行	1449.87	1449.87						
208			社会保障和就业支出	42.33	42.33						
20805			行政事业单位养老支出	39.90	39.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23						
20899			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
210			卫生健康支出	57.03	57.03						
21011			行政事业单位医疗	57.03	57.03						
2101102			事业单位医疗	28.03	28.03						
2101103			公务员医疗补助	29.00	29.00						
216			商业服务业等支出	304.68	304.68						
21602			商业流通事务	304.51	304.51						
2160202			一般行政管理事务	304.51	304.51						
21606			涉外发展服务支出	0.17	0.17						
2160602			一般行政管理事务	0.17	0.17						
221			住房保障支出	74.62	74.62						
22102			住房改革支出	74.62	74.62						
2210201			住房公积金	64.78	64.78						
2210202			提租补贴	9.84	9.84						

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）纱帽街道综合执法中心

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
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	1928.52	714.70	1213.82			
	201	一般公共服务支出	1449.87	369.43	1080.43			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1449.87	369.43	1080.43			
	2010350	事业运行	1449.87	369.43	1080.43			
	208	社会保障和就业支出	42.33	42.33	0.00			
	20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	0.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	0.00			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00			
	20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00			
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00			
	210	卫生健康支出	57.03	57.03	0.00			
	21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00			
	2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	0.00			
	2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00	0.00			
	216	商业服务业等支出	304.68	171.28	133.39			
	21602	商业流通事务	304.51	171.12	133.39			
	2160202	一般行政管理事务	304.51	171.12	133.39			
	21606	涉外发展服务支出	0.17	0.17	0.00			
	2160602	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.00			
	221	住房保障支出	74.62	74.62	0.00			
	22102	住房改革支出	74.62	74.62	0.00			
	2210201	住房公积金	64.78	64.78	0.00			
	2210202	租房补贴	9.84	9.84	0.00			

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）纱帽街道办事处执法中心

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	1928.52	一、一般公共服务支出	33	1449.87	1449.87		
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	42.33	42.33		
	9		九、卫生健康支出	41	57.03	57.03		
	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				
	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	304.68	304.68		
	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	74.62	74.62		
	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	1928.52	本年支出合计	85	1928.52	1928.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	1928.52	总计	90	1928.52	1928.52		

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）纱帽街道办事处执法中心

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	1928.52	714.70	1213.82
	201	一般公共服务支出	1449.87	369.43	1080.43
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1449.87	369.43	1080.43
	2010350	事业运行	1449.87	369.43	1080.43
	208	社会保障和就业支出	42.33	42.33	
	20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
	210	卫生健康支出	57.03	57.03	
	21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	
	2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	
	2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00	
	216	商业服务业等支出	304.68	171.28	133.39
	21602	商业流通事务	304.51	171.12	133.39
	2160202	一般行政管理事务	304.51	171.12	133.39
	21606	涉外发展服务支出	0.17	0.17	
	2160602	一般行政管理事务	0.17	0.17	
	221	住房保障支出	74.62	74.62	
	22102	住房改革支出	74.62	74.62	
	2210201	住房公积金	64.78	64.78	
	2210202	提租补贴	9.84	9.84	

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）纱帽街道办事处执法中心

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	638.10	302	商品和服务支出	76.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.86	30201	办公费	2.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.76	30202	印刷费	2.83	31003	专用设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	30.33	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	252.43	30205	水费	0.01	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	30206	电费	4.36			
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	123.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	18.20	30214	租赁费	21.38			
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		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	16.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.87			
30308	助学金		30228	工会经费	7.71			
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				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46			
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		638.10	公用经费合计					76.59

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）纱帽街道办事处执法中心

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	
支出功能 分类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	合计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	12
			合计						
212	城乡社区支 出								
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出								
2120801	征地和拆 迁补偿支出								
2120803	城市建设 支出								
2120806	土地出让 业务支出								
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出								
2121301	城市公共 设施								

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。

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）纱帽街道办事处执法中心

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：本部门当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）纱帽街道办事处执法中心

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	0		0		0	

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。

说明：本部门当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

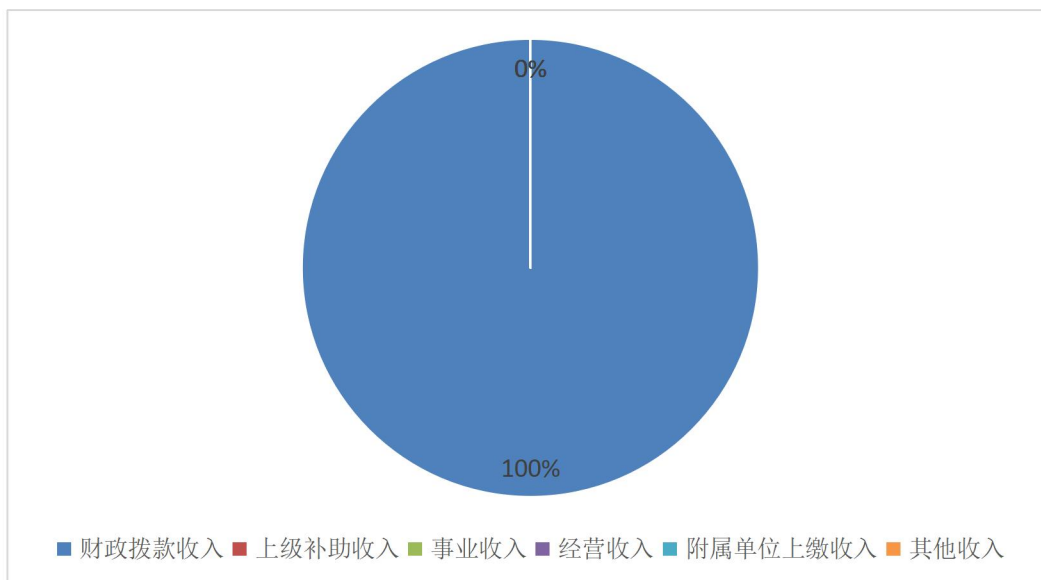
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1928.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)0.00 万元，增长(下降) 0%，主要原因是纱帽街道办事处执法中心为 2022 年新增二级单位，无 2021 年数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1928.52 万元。其中：财政拨款收入 1928.52 万元，占本年收入 100%。

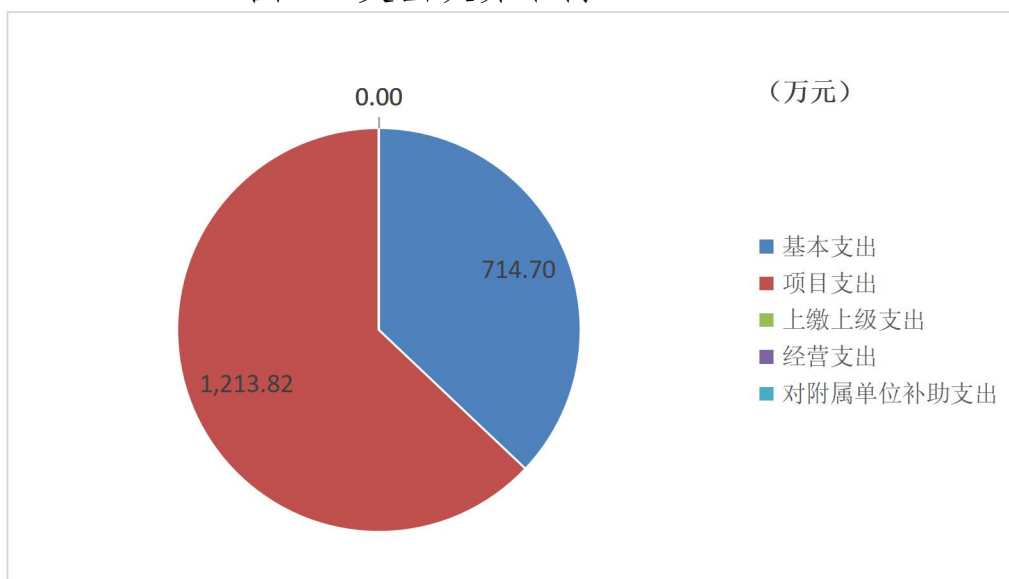
图 1：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1928.52 万元。其中：基本支出 714.70 万元，占本年支出 37.1%；项目支出 1213.82 万元，占本年支出 62.9%。

图 2：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 1928.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。主要原因是纱帽街道办事处执法中心为 2022 年新增二级单位，无 2021 年数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1928.52 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0.00 万元。增加(减少)主要原因是纱帽街道办事处执法中心为 2022 年新增二级单位，无 2021 年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1928.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。主要原因是纱帽街道办事处执法中心为 2022 年新增二级单位，无 2021 年数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1928.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1449.87 万元，占 75.2%。主要是用于工资福利支出、工作经费支出。

2. 社会保障和就业支出 42.33 万元，占 2.2%。主要用于基本养老缴费支出。

3. 卫生健康支出 57.03 万元，占 2.9%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 商业服务业等支出 304.68 万元，占 15.8%。主要是用于执法中心工作经费。

5. 住房保障支出 74.62 万元，占 3.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1753.35 万元，支出决算为 1928.52 万元，完成年初预算的 110.0%。其中：基本支出 714.70 万元，项目支出 1213.82 万元。项目支出主要用于纱帽街道综合执法中心经费 1080.43 万元，主要成效完善队伍制度管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位，大力推行“路长制”，持续开展“双百”、背街小巷整治工作，开展市容环境综合整治，持续做好燃气安全检查及油烟、噪音、绿化管控工作，严厉打击违法建设，加强渣土运输、建筑弃料监管，加强监管，严格执法，重视群众投诉和来访，对突出问题加强跟踪、督办和整改，切实提高群众满意率；集贸市场运行管理经费 133.39 万元，主要成效推动市场提档升级今年 4 月，原市场管理中心由区供销社转隶至我中心，并成立了执法三队。我中心以做好人员、财务等转接工作为前提，建章立制，

定人定岗，进行规范管理。持续做好市场疫情防控工作，对市场内进行常态化防控管理，安排专人卡口守控，严格做好台账记录；清理市场资产，规范收取 2022 年度纱帽农贸市场 A 区、B 区内商户租金，全年共收取 124 户 90 余万租金；统一标准划线经营，目前市场商户在早 8:00 后能自觉保持线内经营；解决纱帽农贸市场 A 区、B 区内闷热难耐状况，投入 35 万余元经费采购安装了一批降温设备；为保障群众购物安全，投入 23 万余元经费对市场 A、B 区地面实施防滑改造。整体来看，目前市场秩序呈现良性发展态势，各项工作均在稳步开展。

1. 一般公共服务支出年初预算为 1590.23 万元，支出决算为 1449.87 万元，完成年初预算的 91.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年区市场中心经费及资产转到综合执法中心，有未用完经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 49.48 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区市场中心经费及资产转到综合执法中心，有未用完经费。

3. 卫生健康支出年初预算为 49.09 万元，支出决算为 57.03 万元，完成年初预算的 116.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区市场中心经费及资产转到综合执法中心，有人员及维修等费用增加。

4. 商业服务业等支出年初预算为 0.00 万元，支出决算 304.68 万元，支出决算数大于全年预算数的主要原因是追加全年预算为 439.18 万元，区市场中心经费及资产转到综合执法中心，有人员及维修等费用增加。

5. 住房保障支出年初预算为 64.55 万元，支出决算为 74.62 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于全年预算数的主要原因是区市场中心经费及资产转到综合执法中心，有人员费用增加。

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 714.70 万元，其中：

人员经费 638.10 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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0万元，支出决算为0万元；较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位压缩三公经费开支。

(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维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
- 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年度部门名称机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是纱帽街道办事处执

法中心为2022年新增二级单位，无2021年数据。

十一、政府采购支出情况

2022年度纱帽街道办事处执法中心政府采购支出总额40.32万元，其中：政府采购货物支2.70万元、政府采购服务支出37.62万元。授予中小企业合同金额30.32万元，占政府采购支出总额的75.2%，其中：授予小微企业合同金额30.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.2%。

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纱帽街道综合执法中心共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门执法中心组织对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1213.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，深化队伍建设，全力提升队伍综合水平。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门执法中心组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金1213.82万元,从评价情况来看落实主责主业,全力提升城市综合品位。

(三) 项目支出自评结果

我部门执法中心在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。

执法中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为1235.30万元,执行数为1213.82万元,完成预算的98.3%。主要产出和效益是:一是深化队伍建设,全力提升队伍综合水平;二是落实主责主业,全力提升城市综合品位。发现的问题及原因:一是执法体制不顺畅;二是在编执法力量不足。下一步改进措施:一是强化作风建设,提升队伍综合素质;二是强化能力建设,提升队伍综合水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 强化能力建设,提升队伍综合水平

针对目前综合执法队伍存在的薄弱环节,围绕作风纪律、重点执法工作,通过典型案例分析、突出问题专题研讨会等形式开展岗位练兵活动,不断提高队伍遵章守纪意识和执法办案、依法办事能力。全面落实城市管理行政执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”,配备齐全执法记录仪和

数据采集站，实现执法活动视频与执法案件相关联，形成执法案件文字、音视频全记录，做到“一案一档”。

2. 强化创新意识，提升队伍工作实效

大力推行“非接触式”执法办案模式。在出店经营、占道经营、车辆停放、乱堆乱放等管理执法方面积极探索“非接触式”执法试点工作，不断总结经验成果，并逐渐在其他执法事项推广实践，力争起到破解执法难题、减少执法冲突、提高执法效能、增强执法权威、加强部门协作和提升队伍形象的重要作用。

第三部分 2022 年重点工作完成情况

一、深化队伍建设，全力提升队伍综合水平

1. 完善队伍制度管理。我中心结合工作实际于今年年初制定出台了 2022 年的综合执法中心职责分工、纪律管理制度、中心考核办法，在去年基础上对人员分工、考核办法进行调整完善，让制度更贴近实际，更具操作性。今年 6 月初新制定《纱帽街道综合执法中心议事规则》，进一步规范中心议事和决策程序，推进各项工作有序、高效运转。

2. 严格落实执纪考核。我中心成立由中心领导、分队长、专职督察人员、内勤人员共同参与的联合督察考核专班，每天

轮班督察中心人员工作纪律、工作业绩、工作实效等方面，对督察中发现的违规违纪行为进行责任倒查，严肃追责问责。通过“每周一通报、每月一奖惩”方式，落实红黄旗荣誉奖惩制度和绩效工资奖惩制度，努力解决队伍中形象不佳、作风不良、工作不实等问题，切实发挥考核效用。自今年4月实行新考核办法以来，共颁出18面红旗、6面黄旗，评选出优秀小队长18人、不合格小队长6人，评选出优秀队员30人、不合格队员17人。

3. 加强党风廉政建设。我中心高度重视队伍作风纪律建设，制定《纱帽街道综合执法中心执法队伍作风纪律教育整顿工作方案》，不断增强中心人员依法行政、文明执法、规范执法的意识，突出解决了一批精神懈怠、作风漂浮、纪律涣散、不作为、乱作为等问题。今年以来，对路长制工作中履职不到位人员开展作风纪律教育整顿，截至目前，待岗4人，通报13人，扣发工资1万余元。

4. 发挥人才引领作用。我中心定期组织开展理论知识集中学习、业务知识专题讲座、军事化技能培训等活动，注重队员综合能力素质的培养，提升队伍的综合水平。在此基础上，大力培育“领头雁”、打造“样板田”，定向培养塑造了一批政治思想过硬、工作能力强、爱岗敬业、甘于奉献的年轻骨干，让他们在小队长、分队长岗位上担当“领头雁”，用他们干事创业的正能量打造“样板田”，发挥好示范引领作用。

二、落实主责主业，全力提升城市综合品位

1. 大力推行“路长制”

我中心按照新考核标准持续开展“路长制”工作，今年合理划分责任片区，已将辖区划分为12个片区，在全域铺开“路长制”。街道领导高度重视、执法中心全员参与，带动社区工作者、社会力量积极配合，逐步在形成齐抓共管、层层落实的强有力城市精细化管理工作格局。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，切实发挥了“路长制”工作效用。今年4月、9月我街道“路长制”考核成绩在全区排名第一。

2. 持续开展“双百”、背街小巷整治工作

根据市城综委办《关于开展“双百”示范创建和达标整治活动工作方案》文件精神，结合工作实际，我中心发动环卫、市政、综合执法、园林绿化等多个部门大力开展“双百”工作，今年以来累计出动850名执法人员、160辆执法车持续对汉南一中片区、朱家山片区、月亮湾路开展摸排整治，排查中发现各类问题共计800余件，均已第一时间报相关责任人进行整改。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，着力解决汉南一中片区重点、难点问题，深入推进汉南一中片区市容环境品质整体提升。

根据区城综委办《“我为群众办实事”背街小巷环境综合整治工作方案》的相关精神，我中心投入20余万专项经费，将纱河南路纳入“我为群众办实事”环境综合整治工作，围绕问

题短板集中研讨制定市政设施整治计划，突出纱河南路环境“脏乱差”治理，着力改善纱河南路的硬件设施和环境面貌。

经过整治，汉南一中片区、纱河南路市容环境明显改观，汉南一中片区在全市一百个片区中成绩排名稳步提升。

三、开展市容环境综合整治

1. 进行市政设施、广告招牌规范整治。全年，我中心共整治违规招牌、橱窗广告 348 处，拆除楼体广告 3 处，修复、更换辖区内破损井盖 195 处，督促权属单位整改散落管线 45 处，整治箱柜、电线杆、路名牌等市政设施 67 处。

2. 开展违法占道专项整治。由中心领导、各分队长带队，采取错时上班方式，重点整治朱家山路燎森酒店周边、碧栖路与佳园路交叉口、育才小学至薇湖路、百尚超市周边、煤建口周边、中百仓储周边等地的占道经营乱象。通过整治，全年共规范出店经营 11800 余处，取缔占道经营 14600 余处，有效遏制了出店占道乱象。

3. 规范夜间城市管理。为进一步规范夜间经营，进一步打造整洁靓丽的市容环境，我中心直面夜间经营规范化难题，对全街 73 家夜间经营户采取一系列积极举措：联系投诉人、商家召开联席会议，共同探讨夜间规范经营对策；张贴《纱帽街道夜市商户规范经营公约》，发放《致夜市经营户们的一封信》，

制定统一管理标准（亭棚、出摊范围、环境卫生保洁、油烟净化设施等），限定出摊、收摊时间，做到疏堵结合、规范有序，便民不扰民；建立长效机制，及时总结在夜市规范过程中的问题和经验，兼顾城市管理和夜消费发展，让城市管理更具烟火气。经过持续宣传整治，辖区内夜间烧烤、餐饮小吃经营乱象有所改观，群众投诉明显减少。

4. 推动市场提档升级

今年4月，原市场管理中心由区供销社转隶至我中心，并成立了执法三队。我中心以做好人员、财务等转接工作为前提，建章立制，定人定岗，进行规范管理。持续做好市场疫情防控工作，对市场内进行常态化防控管理，安排专人卡口守控，严格做好台账记录；清理市场资产，规范收取2022年度纱帽农贸市场A区、B区内商户租金，全年共收取124户90余万租金；统一标准划线经营，目前市场商户在早8:00后能自觉保持线内经营；解决纱帽农贸市场A区、B区内闷热难耐状况，投入35万余元经费采购安装了一批降温设备；为保障群众购物安全，投入23万余元经费对市场A、B区地面实施防滑改造。整体来看，目前市场秩序呈现良性发展态势，各项工作均在稳步开展。

5. 持续做好燃气安全检查及油烟、噪音、绿化管控工作

(1) 持续保障燃气安全。为坚决遏制燃气安全事故发生，维护辖区居民生命财产安全，我中心积极开展燃气安全“百日行动”，多次联合街道平安建设办、消防大队、各社区开展燃气安全及消防公共安全大型联合夜查活动。成立专班每日对我街道燃气餐饮场所及老旧社区安全隐患进行排查整治，全年累计出动 3600 余人次，发现并处理一般隐患 850 余起，对发现的燃气安全隐患已全部督促整改到位。联合各社区及责任企业到社区及公共场所开展燃气安全宣传，今年以来共完成 14 次大型燃气安全宣传活动，起到了一定的宣传效果。高度重视可燃气体报警装置安装工作，186 家企事业单位燃气泄漏报警器安装工作已完成 100%，480 户在营餐饮门店燃气泄漏报警器安装实现全覆盖。持续严厉打击无证经营、“黑气点”等违法行为，全年发现违法经营 23 起，共计处罚 32600 元。今年 9 月我街道燃气工作在全区排名第一。

(2) 持续进行油烟、噪音、绿化管控。为给居民营造一个安静舒适的生活环境，今年以来，我中心通过日常巡查、投诉举报等方式共办理油烟、噪音、绿化方面的诉求件 717 起，办理油烟扰民违法案件 45 起、噪声扰民违法案件 67 起、毁绿占绿违法案件 37 起。处罚油烟、噪音、绿化方面违法行为 9 起，共计处罚 1300 元。

6. 严厉打击违法建设

今年年初，纱帽街道成立由各社区、村联络员组成的查控违工作专班，以社区、村划分的片区为责任单位每日对辖区内有无违建情况进行巡查上报。采取航拍锁定旧貌、社区小区张贴通告、定期巡查对比旧貌的方式，发现一处拆除一处，严控新增违法建设。今年以来，共拆除各类违法建设 65 处、面积 13086.7 平方米，其中：拆除新增违法建设 7 处、面积 392 平方米，拆除存量违法建设 58 处、面积 12694.7 平方米，完成 2022 年市级绩效目标 100%。今年 6 月对查控违平台 4193 个遥感图斑点位进行核查，截至目前已全部核查完毕，圆满完成图斑核查工作。今年 4 月、6 月、7 月、8 月我街道查控违工作在全区排名第一。

7. 加强渣土运输、建筑弃料监管

按照“部门联动、专项治理、集中整治”的工作思路，我中心严格审批渣土、建筑弃料的运输环节。针对违法行为，今年以来共下达《温馨提示单》75 份，《责令限期改正决定书》48 份，累计处罚 26 起，处罚金额共计 6.425 万元。

8. 加强监管，严格执法

今年以来，共查处各类行政违法行为 426 起，罚款 12.22 万元，其中：简易案件 294 起，罚款金额 1.47 万元；一般案件 133 起，罚款金额 10.75 万元。无一例越权执法和违法执法，合法率达 100%。

9. 重视群众投诉

我中心始终高度重视群众投诉和来访，对突出问题加强跟踪、督办和整改，切实提高群众满意率。今年以来，共收到市民投诉案件 1280 件，其中：市长专线区大数据中心来件 266 件，市长专线市城管委来件 926 件，电话自受理案件 81 件，其他来件 7 件。目前已结案 1246 条，回退 16 件，正在办理案件 18 件，按时回告率 100%，办结率 98.5%。

10. 全面开展职权下放城管职能以外的其它事项工作

(1) 自然资源和规划执法方面。今年以来，对区自然资源和规划局下发的违规占耕卫星图斑点位、占耕流出进行处置，已对占耕类 77 处图斑进行调查核查。对辖区内一般耕地和基本农田区域进行日常巡查 80 余次，有效制止违规占用耕地的行为。严格按照上级“非粮化”“非农化”专项清理工作通知和《纱帽街办事处关于印发保护耕地的通知》的要求，进行摸底排查和清理工作，针对今年新增的 8 处抢栽抢种树木行为，下达限期自行移除告知书，现已全部自行移除。

(2) 公共卫生执法方面。落实武汉市汉南区人民检察院检察建议书的要求，对我街南丽人形象设计工作室等 11 家美容经营不规范经营行为进行纠治，下达《卫生监督意见书》，责令按《公共场所管理条例》《美容美发场所卫生规范》等条例法

规整改落实。落实防疫管理工作，对辖区内药店、门诊进行多次防疫检查。

(3) 农业农村执法方面。联合畜牧水产局对陡埠村私自放养畜牧的行为进行处置，已责令将散养的牛自行处理。

(4) 环保执法方面。巡查骏宇城商品混凝土公司、砂石集散中心、沃土木业有限公司等厂区 18 次，要求对未达到环保检查标准的厂区落实环保措施。进行大型环保宣传 3 次，联合社区举办了 2 场宣传文艺晚会。

二、重点工作事项标题

1	深化队伍建设，全力提升队伍综合水平	完善队伍制度管理、严格落实执纪考核、加强党风廉政建设、发挥人才引领作用。	今年 6 月初新制定《纱帽街道综合执法中心议事规则》，进一步规范中心议事和决策程序，推进各项工作有序、高效运转；自今年 4 月实行新考核办法以来，共颁出 18 面红旗、6 面黄旗，评选出优秀小队长 18 人、不合格小队长 6 人，评选出优秀队员 30 人、不合格队员 17 人；对路长制工作中履职不到位人员开展作风纪律教育整顿，截至目前，待岗 4 人，通报 13 人，扣发工资 1 万余元；定向培养塑造了一批政治思想过硬、工作能力强、爱岗敬业、甘于奉献的年轻骨干，让他们在小队长、分队长岗位上担当“领头雁”，用他们干事创业的正能量打造“样板田”，发挥好示范引领作用。
2	落实主责主业，全力提升城市综合品位	大力推行“路长制”；持续开展“双百”、背街小巷整治工作；开展市容环境	经过整治，汉南一中片区、纱河南路市容环境明显改观，汉南一中片区在全市一百个片区中成绩排名稳步提升；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，切实发挥了“路长制”工作效用；今年 4 月、9 月“路长制”考核成绩在全区排名第一；汉南一中片区、纱河南路市容环境明显改观，汉

		<p>综合整治；推动市场提档升级；持续做好燃气安全检查及油烟、噪音、绿化管控工作；严厉打击违法建设；加强渣土运输、建筑弃料监管；</p>	<p>南一中片区在全市一百个片区中成绩排名稳步提升；我中心共整治违规招牌、橱窗广告 348 处，拆除楼体广告 3 处，修复、更换辖区内破损井盖 195 处，督促权属单位整改散落管线 45 处，整治箱柜、电线杆、路名牌等市政设施 67 处；全年共规范出店经营 11800 余处，取缔占道经营 14600 余处，有效遏制了出店占道乱象；辖区内夜间烧烤、餐饮小吃经营乱象有所改观，群众投诉明显减少；持续做好市场疫情防控工作，对市场内进行常态化防控管理，安排专人卡口守控，严格做好台账记录；清理市场资产，规范收取 2022 年度纱帽农贸市场 A 区、B 区内商户租金，全年共收取 124 户 90 余万租金；统一标准划线经营，目前市场商户在早 8:00 后能自觉保持线内全年发现违法经营 23 起，共计处罚 32600 元。今年 9 月我街道燃气工作在全区排名第一。拆除新增违法建设 7 处、面积 392 平方米，拆除存量违法建设 58 处、面积 12694.7 平方米，完成 2022 年市级绩效目标 100%。今年 6 月对查控违平台 4193 个遥感图斑点位进行核查，截至目前已全部核查完毕，圆满完成图斑核查工作。今年 4 月、6 月、7 月、8 月我街道查控违工作在全区排名第一。针对违法行为，今年以来共下达《温馨提示单》75 份，《责令限期改正决定书》48 份，累计处罚 26 起，处罚金额共计 6.425 万元。</p>
3	开展市容环境综合整治	加强监管，严格执法；重视群众投诉	<p>共查处各类行政违法行为 426 起，罚款 12.22 万元，其中：简易案件 294 起，罚款金额 1.47 万元；一般案件 133 起，罚款金额 10.75 万元。无一例越权执法和违法执法，合法率达 100%。对辖区内一般耕地和基本农田区域进行日常巡查 80 余次，有效制止违规占用耕地的行为。严格按照上级“非粮化”“非农化”专项清理工作通知和《纱帽街办事处关于印发保护耕地的通知》的要求，进行摸底排查和清理工作，针对今年新增的 8 处抢栽抢种树木行为，下达限期自行移除告知书，现已全部自行移除。共收到市民投诉案件 1280 件，其中：市长专线区大数据中心来件 266 件，市长专线市城管委来件 926 件，电话自受理案件 81 件，其他来件 7 件。目前已结案 1246 条，回退 16 件，正在办理案件 18 件，按时回告率 100%，办结率 98.5%。落实防疫管理工作，对辖区内药店、门诊进行多次防疫检查。联合畜牧水产局对陡埠村私自放养畜牧的行为进行处置，已责令将散养的牛自行处理。巡查骏宇城商品混凝土公司、砂石集散中心、沃土木业有限公司等厂区 18 次，要求对未达到环保检查标准的厂区落实环保措施。进行大型环保宣传 3 次，联合社区举办了 2 场宣传文艺晚会。</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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

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

护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(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

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
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	2,713.14	2,713.14
金额合计		13,792.81	13,792.81	13,792.81	13,792.81
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, 扣完为止。	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。	
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	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,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。						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度。	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%。

效益指标	社会效益指标	社区服务体系覆盖面	6	纱帽街社区服务体系覆盖范围,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。
		文化活动的多样性	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标的实现程度。	“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
	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,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目单位18岁以上加强免疫接种率100%计6分,≥90%计4分,≥85%计2分,大于等于80%计1分,80%以下不得分。	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%。

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。