

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
纱帽街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月 8 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 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（汉南区）纱帽街道办事处 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（汉南区）纱帽街道办事处 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

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（汉南区）纱帽街道办事处概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处（以下简称“纱帽街道办事处”）主要职能如下：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于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。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。加强对集体“三资”监管。

（三）组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社

会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。

（五）监督专业管理。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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）指导社区（村）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，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。

（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处部门决算由实行独立核算的汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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（汉南区）纱帽街道办事处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（汉南区）纱帽街道办事处（本级）

2. 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

3. 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

4. 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
纱帽街道办事处 2023 年度部门决算表**

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处

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	17,452.95	一、一般公共服务支出	32	8,461.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,656.38	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	468.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,844.35
	9		九、卫生健康支出	40	1,600.68
	10		十、节能环保支出	41	199.56
	11		十一、城乡社区支出	42	2,860.40
	12		十二、农林水支出	43	1,357.70
	13		十三、交通运输支出	44	10.59
	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	245.52
	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	60.00
	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	19,109.34	本年支出合计	58	19,109.34
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	19,109.34	总计	62	19,109.34

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(汉南区)纱帽街道办事处

单位: 万元

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			19,109.34	19,109.34							
201			一般公共服务支出	8,461.91	8,461.91						
20101			人大事务	34.36	34.36						
2010150			事业运行	34.36	34.36						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	8,336.41	8,336.41						
2010301			行政运行	832.21	832.21						
2010302			一般行政管理事务	3,718.36	3,718.36						
2010308			信访事务	402.38	402.38						
2010350			事业运行	3,383.46	3,383.46						
20105			统计信息事务	89.40	89.40						
2010505			专项统计业务	7.40	7.40						
2010507			专项普查活动	62.97	62.97						
2010508			统计抽样调查	8.75	8.75						
2010599			其他统计信息事务支出	10.28	10.28						
20129			群众团体事务	0.57	0.57						
2012902			一般行政管理事务	0.57	0.57						
20136			其他共产党事务支出	1.17	1.17						
2013699			其他共产党事务支出	1.17	1.17						
207			文化旅游体育与传媒支出	468.62	468.62						
20701			文化和旅游	468.62	468.62						
2070102			一般行政管理事务	7.50	7.50						
2070109			群众文化	458.12	458.12						
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	3,844.34	3,844.34						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.95	1.95						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95	1.95						
20802			民政管理事务	3,126.93	3,126.93						
2080206			社会组织管理	0.20	0.20						
2080208			基层政权建设和社区治理	3,126.73	3,126.73						

20805	行政事业单位养老支出	516.57	516.57					
2080501	行政单位离退休	227.53	227.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59					
20807	就业补助	46.97	46.97					
2080701	就业创业服务补贴	0.07	0.07					
2080704	社会保险补贴	24.45	24.45					
2080705	公益性岗位补贴	22.45	22.45					
20808	抚恤	24.74	24.74					
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74					
20809	退役安置	16.16	16.16					
2080999	其他退役安置支出	16.16	16.16					
20811	残疾人事业	11.70	11.70					
2081105	残疾人就业	11.70	11.70					
20820	临时救助	6.86	6.86					
2082001	临时救助支出	6.86	6.86					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.20	74.20					
2082201	移民补助	74.20	74.20					
20899	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26					
210	卫生健康支出	1,600.67	1,600.67					
21003	基层医疗卫生机构	16.32	16.32					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.32	16.32					
21004	公共卫生	1,003.24	1,003.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	980.33	980.33					
2100499	其他公共卫生支出	22.91	22.91					
21007	计划生育事务	342.39	342.39					
2100717	计划生育服务	342.39	342.39					
21011	行政事业单位医疗	238.72	238.72					
2101101	行政单位医疗	57.63	57.63					
2101102	事业单位医疗	57.90	57.90					
2101103	公务员医疗补助	123.19	123.19					
211	节能环保支出	199.56	199.56					
21103	污染防治	199.56	199.56					
2110302	水体	199.56	199.56					
212	城乡社区支出	2,860.41	2,860.41					
21201	城乡社区管理事务	100.10	100.10					
2120104	城管执法	100.10	100.10					
21202	城乡社区规划与管理	30.14	30.14					
2120201	城乡社区规划与管理	30.14	30.14					
21205	城乡社区环境卫生	1,207.98	1,207.98					
2120501	城乡社区环境卫生	1,207.98	1,207.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,498.61	1,498.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,075.22	1,075.22					

2120803	城市建设支出	423.39	423.39					
21210	国有土地收益基金安排的支出	23.58	23.58					
2121001	征地和拆迁补偿支出	23.58	23.58					
213	农林水支出	1,357.71	1,357.71					
21301	农业农村	350.23	350.23					
2130102	一般行政管理事务	254.68	254.68					
2130108	病虫害控制	12.17	12.17					
2130120	稳定农民收入补贴	0.28	0.28					
2130122	农业生产发展	45.43	45.43					
2130135	农业资源保护修复与利用	29.67	29.67					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
21303	水利	701.32	701.32					
2130302	一般行政管理事务	599.50	599.50					
2130306	水利工程运行与维护	48.87	48.87					
2130310	水土保持	2.00	2.00					
2130314	防汛	19.41	19.41					
2130315	抗旱	18.54	18.54					
2130316	农村水利	13.00	13.00					
21307	农村综合改革	296.18	296.18					
2130707	农村综合改革示范试点补助	207.78	207.78					
2130799	其他农村综合改革支出	88.40	88.40					
21399	其他农林水支出	9.98	9.98					
2139999	其他农林水支出	9.98	9.98					
214	交通运输支出	10.59	10.59					
21401	公路水路运输	10.59	10.59					
2140106	公路养护	10.59	10.59					
221	住房保障支出	245.52	245.52					
22102	住房改革支出	245.52	245.52					
2210201	住房公积金	217.97	217.97					
2210202	提租补贴	27.55	27.55					
229	其他支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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(汉南区)纱帽街道办事处
单位: 万元

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
功能分类 科目编码	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	19,109.34	3,409.06	15,700.27			
		201	一般公共服务支出	8,461.91	2,365.24	6,096.66			
		20101	人大事务	34.36		34.36			
		2010150	事业运行	34.36		34.36			
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,336.41	2,365.24	5,971.16			
		2010301	行政运行	832.21	832.21				
		2010302	一般行政管理事务	3,718.36	164.54	3,553.82			
		2010308	信访事务	402.38		402.38			
		2010350	事业运行	3,383.46	1,368.49	2,014.96			
		20105	统计信息事务	89.40		89.40			
		2010505	专项统计业务	7.40		7.40			
		2010507	专项普查活动	62.97		62.97			
		2010508	统计抽样调查	8.75		8.75			
		2010599	其他统计信息事务支出	10.28		10.28			
		20129	群众团体事务	0.57		0.57			
		2012902	一般行政管理事务	0.57		0.57			
		20136	其他共产党事务支出	1.17		1.17			
		2013699	其他共产党事务支出	1.17		1.17			
		207	文化旅游体育与传媒支出	468.62		468.62			
		20701	文化和旅游	468.62		468.62			
		2070102	一般行政管理事务	7.50		7.50			
		2070109	群众文化	458.12		458.12			
		2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
		208	社会保障和就业支出	3,844.34	559.57	3,284.77			
		20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95		1.95			
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95		1.95			
		20802	民政管理事务	3,126.93		3,126.93			
		2080206	社会组织管理	0.20		0.20			

2080208	基层政权建设和社区治理	3,126.73		3,126.73			
20805	行政事业单位养老支出	516.57	516.57				
2080501	行政单位离退休	227.53	227.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59				
20807	就业补助	46.97		46.97			
2080701	就业创业服务补贴	0.07		0.07			
2080704	社会保险补贴	24.45		24.45			
2080705	公益性岗位补贴	22.45		22.45			
20808	抚恤	24.74	24.74				
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74				
20809	退役安置	16.16		16.16			
2080999	其他退役安置支出	16.16		16.16			
20811	残疾人事业	11.70		11.70			
2081105	残疾人就业	11.70		11.70			
20820	临时救助	6.86		6.86			
2082001	临时救助支出	6.86		6.86			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.20		74.20			
2082201	移民补助	74.20		74.20			
20899	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26				
210	卫生健康支出	1,600.67	238.72	1,361.95			
21003	基层医疗卫生机构	16.32		16.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.32		16.32			
21004	公共卫生	1,003.24		1,003.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	980.33		980.33			
2100499	其他公共卫生支出	22.91		22.91			
21007	计划生育事务	342.39		342.39			
2100717	计划生育服务	342.39		342.39			
21011	行政事业单位医疗	238.72	238.72				
2101101	行政单位医疗	57.63	57.63				
2101102	事业单位医疗	57.90	57.90				
2101103	公务员医疗补助	123.19	123.19				
211	节能环保支出	199.56		199.56			
21103	污染防治	199.56		199.56			
2110302	水体	199.56		199.56			
212	城乡社区支出	2,860.41		2,860.41			
21201	城乡社区管理事务	100.10		100.10			
2120104	城管执法	100.10		100.10			
21202	城乡社区规划与管理	30.14		30.14			
2120201	城乡社区规划与管理	30.14		30.14			
21205	城乡社区环境卫生	1,207.98		1,207.98			
2120501	城乡社区环境卫生	1,207.98		1,207.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,498.61		1,498.61			

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,075.22		1,075.22			
2120803	城市建设支出	423.39		423.39			
21210	国有土地收益基金安排的支出	23.58		23.58			
2121001	征地和拆迁补偿支出	23.58		23.58			
213	农林水支出	1,357.71		1,357.71			
21301	农业农村	350.23		350.23			
2130102	一般行政管理事务	254.68		254.68			
2130108	病虫害控制	12.17		12.17			
2130120	稳定农民收入补贴	0.28		0.28			
2130122	农业生产发展	45.43		45.43			
2130135	农业资源保护修复与利用	29.67		29.67			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			
21303	水利	701.32		701.32			
2130302	一般行政管理事务	599.50		599.50			
2130306	水利工程运行与维护	48.87		48.87			
2130310	水土保持	2.00		2.00			
2130314	防汛	19.41		19.41			
2130315	抗旱	18.54		18.54			
2130316	农村水利	13.00		13.00			
21307	农村综合改革	296.18		296.18			
2130707	农村综合改革示范试点补助	207.78		207.78			
2130799	其他农村综合改革支出	88.40		88.40			
21399	其他农林水支出	9.98		9.98			
2139999	其他农林水支出	9.98		9.98			
214	交通运输支出	10.59		10.59			
21401	公路水路运输	10.59		10.59			
2140106	公路养护	10.59		10.59			
221	住房保障支出	245.52	245.52				
22102	住房改革支出	245.52	245.52				
2210201	住房公积金	217.97	217.97				
2210202	提租补贴	27.55	27.55				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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。

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（汉南区）纱帽街道办事处

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	17,452.95	一、一般公共服务支出	33	8,461.91	8,461.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,656.38	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	468.62	468.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,844.35	3,770.15	74.20	
	9		九、卫生健康支出	41	1,600.68	1,600.68		
	10		十、节能环保支出	42	199.56	199.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,860.40	1,338.22	1,522.18	
	12		十二、农林水支出	44	1,357.70	1,357.70		
	13		十三、交通运输支出	45	10.59	10.59		
	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	245.52	245.52		
	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	60.00		60.00	
	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	19,109.34	本年支出合计	59	19,109.34	17,452.95	1,656.38	
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	19,109.34	总计	64	19,109.34	17,452.95	1,656.38	

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

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处

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	17,452.95	3,409.06	14,043.89
201			一般公共服务支出	8,461.91	2,365.24	6,096.66
20101			人大事务	34.36		34.36
2010150			事业运行	34.36		34.36
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	8,336.41	2,365.24	5,971.16
2010301			行政运行	832.21	832.21	
2010302			一般行政管理事务	3,718.36	164.54	3,553.82
2010308			信访事务	402.38		402.38
2010350			事业运行	3,383.46	1,368.49	2,014.96
20105			统计信息事务	89.40		89.40
2010505			专项统计业务	7.40		7.40
2010507			专项普查活动	62.97		62.97
2010508			统计抽样调查	8.75		8.75
2010599			其他统计信息事务支出	10.28		10.28
20129			群众团体事务	0.57		0.57
2012902			一般行政管理事务	0.57		0.57
20136			其他共产党事务支出	1.17		1.17
2013699			其他共产党事务支出	1.17		1.17
207			文化旅游体育与传媒支出	468.62		468.62
20701			文化和旅游	468.62		468.62
2070102			一般行政管理事务	7.50		7.50
2070109			群众文化	458.12		458.12
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	3,770.14	559.57	3,210.57
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.95		1.95
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95		1.95
20802			民政管理事务	3,126.93		3,126.93
2080206			社会组织管理	0.20		0.20

2080208	基层政权建设和社区治理	3,126.73		3,126.73
20805	行政事业单位养老支出	516.57	516.57	
2080501	行政单位离退休	227.53	227.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.45	264.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	
20807	就业补助	46.97		46.97
2080701	就业创业服务补贴	0.07		0.07
2080704	社会保险补贴	24.45		24.45
2080705	公益性岗位补贴	22.45		22.45
20808	抚恤	24.74	24.74	
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74	
20809	退役安置	16.16		16.16
2080999	其他退役安置支出	16.16		16.16
20811	残疾人事业	11.70		11.70
2081105	残疾人就业	11.70		11.70
20820	临时救助	6.86		6.86
2082001	临时救助支出	6.86		6.86
20899	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26	
210	卫生健康支出	1,600.67	238.72	1,361.95
21003	基层医疗卫生机构	16.32		16.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.32		16.32
21004	公共卫生	1,003.24		1,003.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	980.33		980.33
2100499	其他公共卫生支出	22.91		22.91
21007	计划生育事务	342.39		342.39
2100717	计划生育服务	342.39		342.39
21011	行政事业单位医疗	238.72	238.72	
2101101	行政单位医疗	57.63	57.63	
2101102	事业单位医疗	57.90	57.90	
2101103	公务员医疗补助	123.19	123.19	
211	节能环保支出	199.56		199.56
21103	污染防治	199.56		199.56
2110302	水体	199.56		199.56
212	城乡社区支出	1,338.22		1,338.22
21201	城乡社区管理事务	100.10		100.10
2120104	城管执法	100.10		100.10
21202	城乡社区规划与管理	30.14		30.14
2120201	城乡社区规划与管理	30.14		30.14
21205	城乡社区环境卫生	1,207.98		1,207.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,207.98		1,207.98
213	农林水支出	1,357.71		1,357.71
21301	农业农村	350.23		350.23
2130102	一般行政管理事务	254.68		254.68

2130108	病虫害控制	12.17		12.17
2130120	稳定农民收入补贴	0.28		0.28
2130122	农业生产发展	45.43		45.43
2130135	农业资源保护修复与利用	29.67		29.67
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21303	水利	701.32		701.32
2130302	一般行政管理事务	599.50		599.50
2130306	水利工程运行与维护	48.87		48.87
2130310	水土保持	2.00		2.00
2130314	防汛	19.41		19.41
2130315	抗旱	18.54		18.54
2130316	农村水利	13.00		13.00
21307	农村综合改革	296.18		296.18
2130707	农村综合改革示范试点补助	207.78		207.78
2130799	其他农村综合改革支出	88.40		88.40
21399	其他农林水支出	9.98		9.98
2139999	其他农林水支出	9.98		9.98
214	交通运输支出	10.59		10.59
21401	公路水路运输	10.59		10.59
2140106	公路养护	10.59		10.59
221	住房保障支出	245.52	245.52	
22102	住房改革支出	245.52	245.52	
2210201	住房公积金	217.97	217.97	
2210202	提租补贴	27.55	27.55	

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（汉南区）纱帽街道办事处

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	2,935.59	302	商品和服务支出	207.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	476.42	30201	办公费	6.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	274.30	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	451.92	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	59.67	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	797.38	30205	水费	1.57	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.45	30206	电费	41.67	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	66.74	30207	邮电费	3.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	123.19	30209	物业管理费	6.47			
30112	其他社会保障缴费	18.26	30211	差旅费	4.53			
30113	住房公积金	221.87	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.17			
30199	其他工资福利支出	65.85	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	266.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.49			
30302	退休费	218.32	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	21.13	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	13.00			
30307	医疗费补助	22.97	30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	65.09			
30309	奖励金		30229	福利费	24.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.97			
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		3,201.62	公用经费合计					207.45

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(汉南区)纱帽街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合计		1,656.38	1,656.38		1,656.38	
208		社会保障和就业支出		74.20	74.20		74.20	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		74.20	74.20		74.20	
2082201		移民补助		74.20	74.20		74.20	
212		城乡社区支出		1,522.19	1,522.19		1,522.19	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,498.61	1,498.61		1,498.61	
2120801		征地和拆迁补偿支出		1,075.22	1,075.22		1,075.22	
2120803		城市建设支出		423.39	423.39		423.39	
21210		国有土地收益基金安排的支出		23.58	23.58		23.58	
2121001		征地和拆迁补偿支出		23.58	23.58		23.58	
229		其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960		彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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(汉南区)纱帽街道办事处

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	1	2	3
		栏次 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 2023 年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:

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
5.04		5.04		5.04		4.99		4.99		4.99	

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。

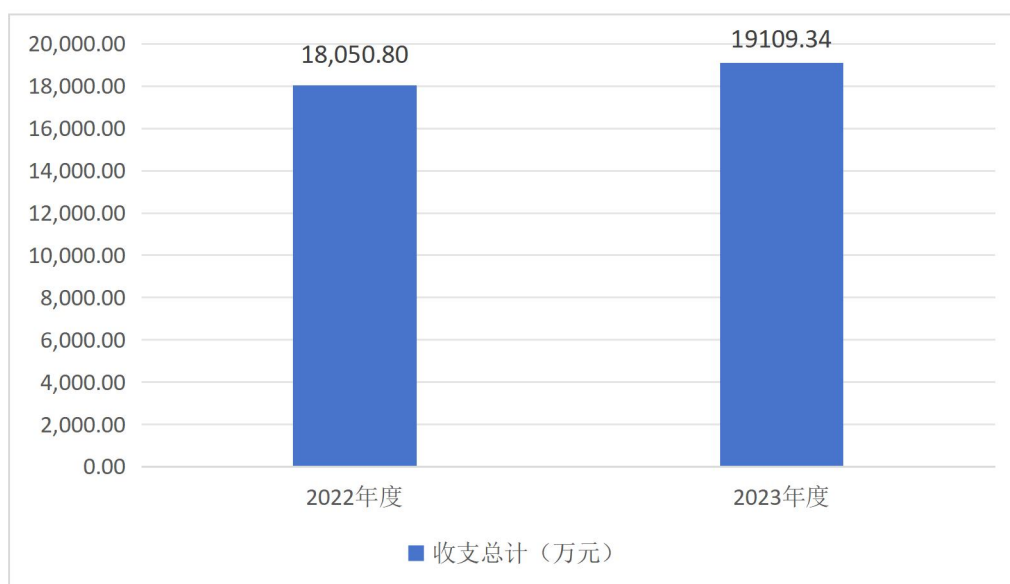
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 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19109.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1058.54万元，增长5.86%，主要原因是由区组织部、区卫健局、区供销社转入部分预算项目，从上年往来资金结转兴城大道改扩建项目资金和原坛山征地人员养老保险资金。

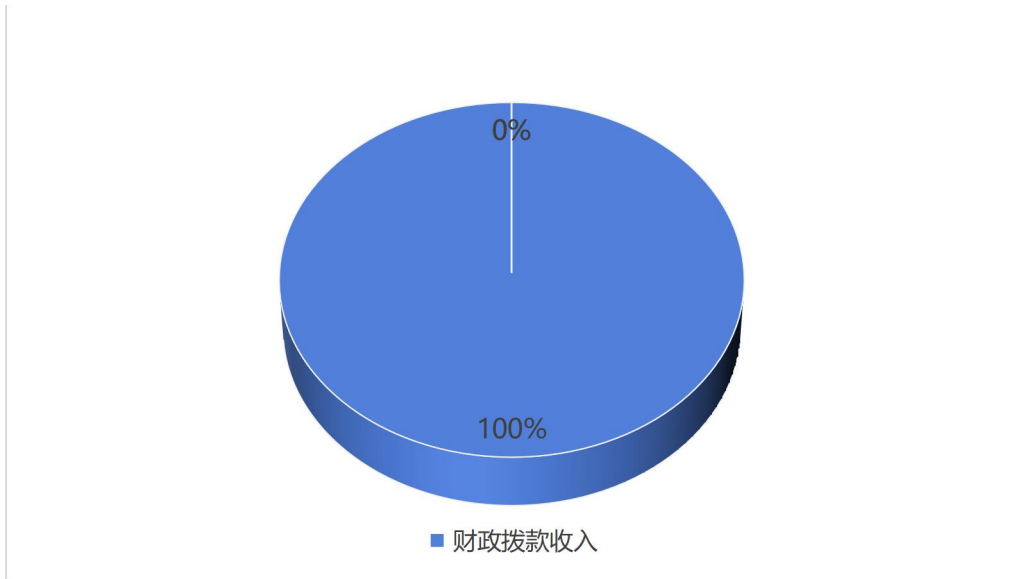
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19109.34万元。其中：财政拨款收入19109.34万元，占本年收入100%。

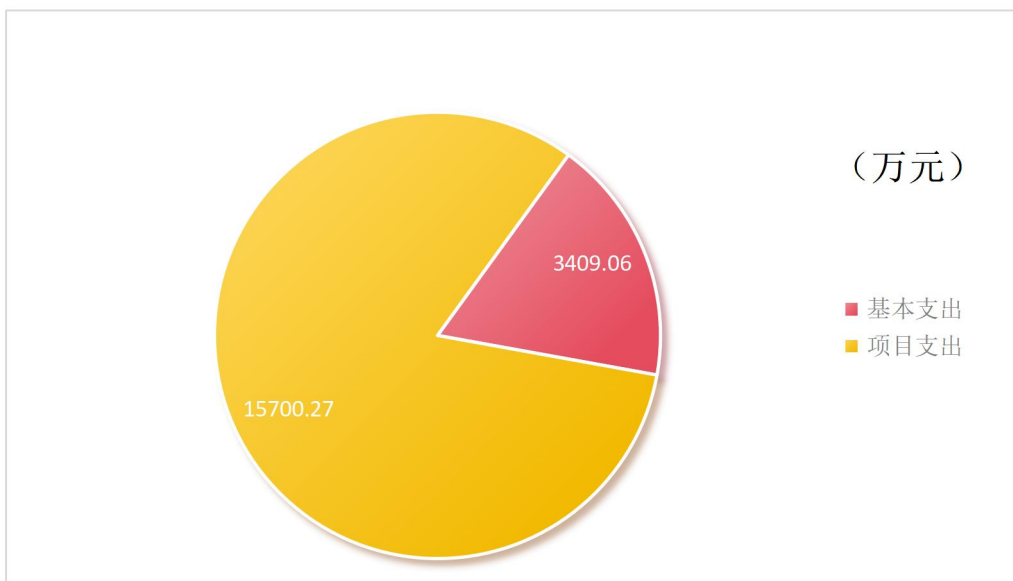
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19109.34万元。其中：基本支出3409.06万元，占本年支出17.84%；项目支出15700.27万元，占本年支出82.16%。

图 3：支出决算结构

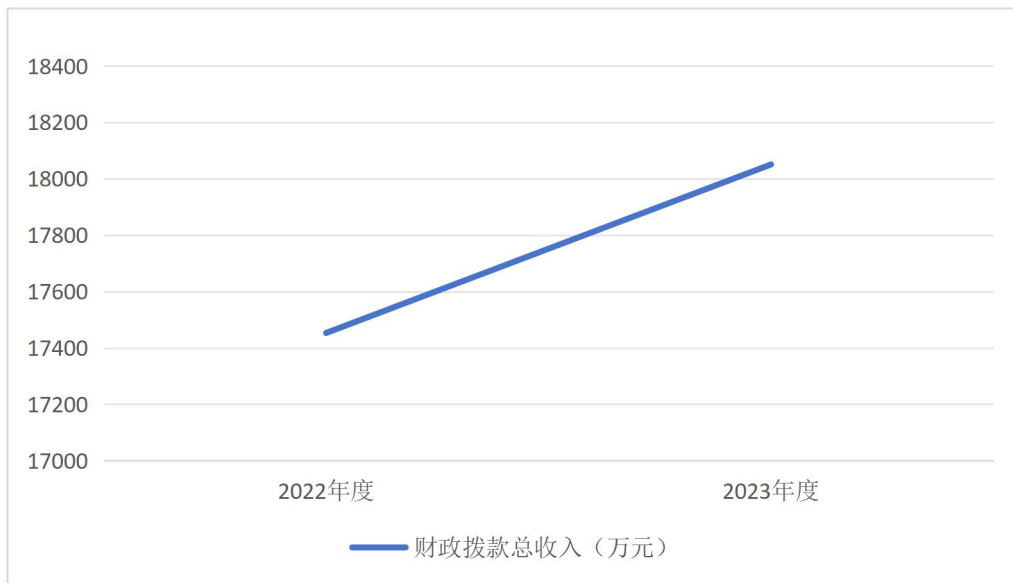


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19109.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1058.54万元，增长5.86%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17452.95万元，比2022年度决算数增加4209.73万元。增加主要原因是由区组织部、区卫健局、区供销社转入部分预算项目；上年结转1000万元。政府性基金预算财政拨款收入1656.38万元，比2022年度决算数减少3151.2万元。减少主要原因是征地和拆迁补偿相关项目减少。

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17452.95万元，占本年支出合计的91.33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 4209.73 万元，增长 31.79%。主要原因是由区组织部、区卫健局、区供销社转入部分预算项目；上年结转 1000 万元。

（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 17452.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 8461.9 万元，占 48.48%。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 468.62 万元，占 2.69%。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 3770.14 万元，占 21.6%。主要是用于基层政权建设和社区治理。

4. 卫生健康（类）支出 1600.67 万元，占 9.17%。主要是用于疫情防控专项经费。

5. 节能环保（类）支出 199.56 万元，占 1.14%。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 1338.22 万元，占 7.67%。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 1357.71 万元，占 7.78%。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 245.52 万元，占 1.41%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14401.62万元，支出决算为17452.95万元，完成年初预算的121.19%。其中：基本支出3409.06万元，项目支出14043.89万元。项目支出主要用于6个办公室项目2249.44万元，主要成效有小区管理、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、群团工作等社会事务，村两委报酬、村惠民等村级事务；8个中心项目2144.94万元，主要成效有保障8个中心运行；11个社区项目2993.91万元，主要成效保障社区运行；街道项目经费642.76万元，主要成效有拨付武汉经开通航卫星产业建设投资有限公司2023年土地租赁费；2023年河湖长制工作经费199.56万元；幸福家园社区提档升级改造项目278.54万元；复城垵堤加固工程209.56万元；八村集并一期还建房（民康园小区）物业费、垃圾清运费及装修费582.49万元；城维-2023年城管革命进农村经费217.08万元；纱帽街幸福村水网改造项目经费207.78万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为7796.34万元，支出决算为8461.91万元，完成年初预算的108.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加党政综合办公室-2023年预算安排、公共安全办公室-八村集并拆迁项目分房工作、区域发展办公室（小区管理）-2023年预算安排、五经普两员补贴等项目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 458.70 万元，支出决算为 468.62 万元，完成年初预算的 102.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加综合文化服务中心-2023 年预算安排项目预算。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3869.79 万元，支出决算为 3770.15 万元，完成年初预算的 97.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休奖励性补贴、退休人员补差和退休人员医疗补助执行率较低。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算 392.35 万元，支出决算为 1600.68 万元，完成年初预算的 407.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加独生子女保健费、独生子女父母一次性奖励项目预算。

5. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年河湖长制工作经费-纱帽街河湖管护经费项目预算。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 756.29 万元，支出决算为 1338.22 元，完成年初预算的 176.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加城维-2023 年城管革命进农村经费、城维-环境整治及垃圾消纳 2023、城维-生活垃圾分类、环卫服务中心-2023 年预算安排等项目预算。

7. 农林水支出(类)。年初预算为 872.09 万元，支出决算为 1357.71 万元，完成年初预算的 155.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年化解村级债务奖励资金、水利

事业服务中心-2023 年预算安排等项目预算。

8. 交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.59 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加部门预算-农村道路专项经费、上级下达-2022 年省级交通运输一般性转移支付资金(第一批)项目预算。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 256.07 万元,支出决算为 245.52 万元,完成年初预算的 95.88%。

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 3409.06 万元,其中:

人员经费2935.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

公用经费 207.45 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1656.38万元,本年支出1656.38万元,年末结转和结余

0万元。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金安排的支出（款）。支出决算为74.2万元，主要用于移民补助方面支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）。支出决算为1498.61万元，主要用于征地和拆迁补偿和城市建设方面支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）。支出决算为23.58万元，主要用于征地和拆迁补偿方面支出。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）。支出决算为60万元，主要用于社会福利的彩票公益金方面支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.04万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99.01%。

（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5.04万元，完成年初预算的99.01%；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5.04万元，完成年初预算的99.01%，比年初预算减少0.05万元，主要原因是控制开支节省成本。主要用于公务用车维修费和油费。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，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处机关运行经费支出141.24万元（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），比年初预算数减少44.14万元，降低23.81%。主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处政府采购支出总额3780.26万元，其中：政府采购货物支出219.47万元、政府采购工程支出1304.65万元、政府采购服务支出2256.14万元。授予中小企业合同金额3678.76万元，占政府采购支出总额的97.31%，其中：授予小微企业合同金额3548.25万元，占授予中小企业合同金额的96.45%；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95.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门名称共有车辆50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4辆、特种专业技术用车37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29个，资金9775.64万元，占一般公共预算项目支出总额的67.07%。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19109.33万元，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较高，政策执行有力、财务管理健全规范、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，项目工作专项资金使用合理、效果显著，没有发生违法违规现象，顺利完成绩效目标。

（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 6 个一级项目。

1. 街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6452.42 万元，执行数为 6625.64 万元，完成预算的 102.68%。主要产出和效益是：确保办事处日常工作所需的劳务支出与业务支出等相关项目得以满足，保证全年财政工作顺利开展，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等。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：细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。

2. 以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2282.40 万元，执行数为 2144.93 万元，完成预算的 93.98%。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；三是加强农产品质量安全宣传，提高农产品监测合格率等。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：细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。

3. 社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3046.36 万元，执行数为 2974.91 万元，完成预算的 97.65%。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”，社区党组织活动、社区惠民等。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：细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。

4. 党员群众服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为351.11万元，执行数为338.5万元，完成预算的96.42%。主要产出和效益是：一是退役军人服务站日常工作，下岗失业志愿兵安置费，退役军人服务站双拥活动；二是审计经费，农村产权制度改革工作，10个村工作经费及惠民资金。发现的问题及原因：一是部分财务人员专业度不够高，科学严谨细致的态度不够强；“三资”管理不够完善，村级专业知识水平欠缺，农村集体经济急需发展；二是站所人员配备严重不足，工作质效不高；中心人员待遇较区直部门窗口差距大，人员流失率高；营商环境宣传效果不佳；三是“八村集并”工作尚未圆满完成，同时耕地“非粮化、非农化”整治督察力度空前，相关人员物力配备愈显单薄，日常土地管理和耕地保护工作将更显繁巨。下一步改进措施：一是加强培训学习，进一步增强财务人员专业度；严格政府采购制度，优化财经制度流程，切实做好年度预决算工作；深化预算绩效管理改革，建立纱帽街道绩效指标体系；二是坚决执行村级集体资产管理制度，强化村级财务管理，狠抓村务财务公开工作，确保民主管理质量；三是着力增强责任感和使命感，多措并举

举，强力推进中心站所重点工作；狠抓落实，全力完成绩效目标考核任务；四是统筹做好中心站所业务和疫情防控工作，助力街道全面建成小康社会绩效目标专项考核；五是建议各科室（中心）积极参与街道营商环境宣传报道工作，拓宽宣传渠道，丰富信息题材，助力纱帽街道营商环境工作考核。

5. 社区网格管理综合服务中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.9 万元，执行数为 210.62 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是市民热线平台（网群工作）案件办理情况：2023 年 1 月至 6 月，纱帽街道办理督办单共计 2713 件，其中房屋土地管理类为 504 件，占比 41%；信访类为 326 件，占比 26.5%；三农问题为 145 件，占比 11.8%；社会服务类为 255 件，占比 20.7%。以上案件均已办结完毕。二是社管系统及微邻里数据维护情况：目前全街社管系统共录入总人口数 100802 人（常住人口 81243 人，流动人口 18558 人、寄住人口 1001 人），房屋 55308 间（自住房 34328 间，租借房 4964 间，空房 1065 间，胶囊房 2 间，商住两用房 14074 间，办公房 877 间）。治安特殊人群 754 人（刑满释放人员 116 人，社区矫正对象 104 人，重点青少年 1 人，吸毒人员 249 人，精神障碍患者 284 人）。民生困难群体 1966 人（低保户 187 人，空巢老人 375 人，残疾人 1279 人，失独人员 43 人，特困人员 62 人，孤寡老人 20 人）。2023 年智慧治理信息平台完成排查化解矛盾纠纷 621 条，微邻里平台共处理上报消防案件 35767 件，居民的满意率为 98%以上。发现的问题及原因：市民热线派件遵循属地原则，但责任单位往往对

案件重视程度不够，经常因为部门间职责范围模糊不清，导致推诿情况出现；部分经办人存在办件不及时，需要多次催促甚至快到截止时间才对办理情况进行回告；还有部分经办人对回访诉求人有抵触情绪，不愿意拨打回访电话；部分经办人存在未与投诉人认真沟通交流，未能带着责任和感情对待市民诉求，很多诉求都是一回了之，缺乏后续跟进，导致我街道整体满意率不高。下一步改进措施：全面开展“微网格”治理，根据省、市相关文件及全区网格化工作会议要求，微网格治理将在2024年全面推广，11个社区、2个村都要紧跟廖家堡社区步伐立即执行，各社区、村一定要根据实际情况网格的特点分割微网格，拿出方案，按着要求实施，并把取得的成果作为典型推广。

6. 综合执法中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为1636.95万元，执行数为1600.3万元，完成预算的97.76%。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

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按

规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

第四部分 2023年重点工作完成情况

- 一、深化党建引领，交出融合创新的“红色答卷”
- 二、抓实项目建设，交出重点攻坚的“高分答卷”
- 三、兜牢民生底线，交出群众满意的“幸福答卷”
- 四、优化营商环境，交出高质量发展的“优异答卷”
- 五、聚焦宜居宜业，交出乡村振兴的“过硬答卷”
- 六、坚持精细精美，交出环境优美的“品质答卷”
- 七、强化底线思维，交出稳定和谐的“安全答卷”
- 八、深化作风建设，交出担当作为的“实干答卷”

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化党建引领，交出融合创新的“红色答卷”	1、凝魂铸魂，强化政治建设。2、强基固本，落实重点任务。3、精品带动，品牌示范。	<p>今年以来，纱帽街道坚持落实党建主体责任，强化街道党工委统筹领导，专题研究制定了2023年党建、宣传、统战、中心组学习以及全面从严治党主体责任工作要点和工作清单，严格按照清单不折不扣完成了相关工作。为充分激发头雁领航业务水平，扎实开展了2022年度基层党组织书记抓基层党建述职评议，组织基层党组织书记讲授专题党课31人次，举办党支部书记和党员轮训培训覆盖100余人次，开展理论学习中心组学习专题研讨2次，交流研讨20余人次，领导班子成员结合分管工作讲授专题党课11人次，77个基层党支部制定学习计划，通过“三会一课”开展学习讨论100余次，有效推动各项精神决策部署在纱帽落地见效。</p> <p>为筑牢基层组织“桥头堡”，今年以来纱帽街道严格落实“三会一课”、组织生活会、“主题党日5+N”等制度，开展了党史学习、志愿服务、医疗帮扶等党建活动12次，激活了基层党组织生活的“一池春水”。对近三年21个基层党组织、60余名党员档案信息，进行排查整理，完善工作台账，全面提升了支部党建工作规范化水平。进一步完善落实领导干部包保社区（村）、党工委班子成员支部联系点制度，确保驻社区（村）服务“双报到”走深走实、人到心到。充分发挥党代表联系服务群众“桥梁纽带”作用，培育先进典型，组建11个社区党员志愿服务队，建立11支百姓宣讲团，孵化成立社区社会组织20余个，推动街道社区党组织常态化入户走访854次、拓展法律援助5次、法律咨询196次、技能培训91次、困难帮扶298次，有效激发了社区治理活力。</p> <p>今年以来，纱帽街道建成建设6个“红盾工作站”、9个“红盾亭”，每个站点均成立了红盾功能型党支部，汇聚起各方“红盾力量”，及时排查化解各类风险隐患，共同守护和谐家园。搭建红盾居民议事厅，每月召开民情恳谈会，引导居民踊跃建言献策，共商共谋共建办好了一大批身边的民生实事。依托红盾阵地整合江城蜂巢、爱心驿站资源，带动快递小哥、环卫工人积极参与社区治理，经常开展居</p>

			民唱主角的文体活动。通过“红盾吹哨，部门报到”解决矛盾纠纷源头调处“最先100米”，相关经验做法被市级内参转发，廖家堡社区驿站“舜华‘和事佬’工作室”还被授予“武汉市金牌调解室”称号，形成了党员站出来、居民动起来、治理活起来的生动画面。
2	项目攻坚答卷 抓建设，出重点，交答卷	1、问村并安。八村集并安置工作。2、问村并安。八村集并安置工作。3、问村并安。八村集并安置工作。	<p>截至目前，八村一期还建房完成安置2303户2560套。房票安置工作在各方力量的汇聚下，实施2个月已实现群众参与率与还建任务安置率双过90%的目标，7个楼盘去化房屋、商铺4300余套，完成分房3428套，为全区房地产市场健康发展和保交楼工作作出了应有贡献。</p> <p>截至目前，纱帽街道接受委托的征收项目共有35项，其中房屋拆迁项目8项，拆迁面积约20万平方米，土地征收项目27项，征收面积约2889亩。35个项目中，已完成4项，其余31项正在推进中。港口物流园5条道路、鄂煤等11个项目征地已完成测量、预评估；全民健身中心项目34户被征收人已全部完成签约；重离子项目32户被征收人已签约30户；军纱大道项目10户被征收人已签约2户，进场施工8户；通航产业园5条道路、产业用地正在开展附着物测量；兴城大道项目被征收人33户已签约13户，所有施工段面均已腾退，工程恢复工作正在进行。</p> <p>今年以来，纱帽街道积极争取资金，解决了八村集并两个季度过渡费约1.14亿元，江二路、江三路、江四路建设项目土地征收补偿资金4500万元，吉利整车项目土地腾退及地面附属物清表剩余工程款约62万元，2022年度大嘴片区土地流转费400万元。针对土地征收地面附属物苗木密植、亩平评估补偿金额与实际价值不符的问题，经区政府同意制定了《纱帽街道关于进一步规范被征收集体土地上苗木种植和补偿工作的通知》，规范了工作执行标准。</p>
3	民生答卷 兜底线，保基本，交答卷	1、持续提升社会福祉。2、落实“家门口”再就业。3、积极回应民生关切。4、深入推进民生工程。	<p>今年以来，纱帽街道针对残疾人特殊情况和需求，因地制宜地将残疾人托养服务和辅助性就业服务相衔接，在社区“阳光家园”里帮助有就业需求的38名困难残疾人托养对象在“家门口”实现辅助性就业，受到今日头条、长江日报、武汉晚报等多家媒体的宣传报道。家庭养老床位年度目标完成率达133%，适老化改造全年目标完成率达133%，已完成月亮湾、幸福村养老服务中心主体工程建设和，薇湖路社区养老服务中心、幸福村养老服务站正在动工建设中，预计年底前完成社区、村养老服务中心挂牌。全街专门托育机构建设年度目标任务完成率达100%，托位数年度目标任务完成率达138%。</p> <p>今年以来通过“春风行动”“百日攻坚”等专场招聘会形式汇聚“家门口”多行业、多类型的大型企业提供岗位近8000个，失业人员服务7200人次，完成帮扶困难群体再就业268人。补贴类培训年度目标完成率达120%，非补贴类培训指标年度目标完成率达104%。</p> <p>今年以来，以廖家堡社区作为“微网格”治理模式试点，形成全面掌握实情、及时反映民情、迅速解决问题、有效化解矛盾的社区管理服务长效机制。同时，积极引进专业第三方服务开展基层创新治理研究，定期深入社区和小区，跟进各项目物业管理问题整改的推进情况，推进小区矛盾和问题的稳步化解，减少业主投诉，处理住宅小区管理方面的投诉约130件。</p> <p>今年以来完成了幸福家园社区提档升级及渗漏整治</p>

			<p>专项工程，幸福幼儿园室外改造工程、廖家堡社区美好环境与幸福生活共同缔造、幸福之家花池修建车棚地面硬化线路安装和障碍桩设置工程、幸福村供水管网改造工程和百花街1-67#供水管网改造工程等4个项目的收尾工作。协同推进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、老旧小区“红色物业”拓面提质工程等4个项目的后期工作。完成了薇湖路社区党员群众服务中心改造工程的前期政府采购，协同完成了纱帽街道综治中心新建工程的前期设计、地质勘察等。全年申报新增政府投资项目10个和新增中央投资重大建设项目4个，涉及资金约34亿元，同时向区住建局申报城中村改造项目计划2个，涉及改造规模44万平方米，涉及投资额23亿元。</p>
4	优化营商环境，交出高质量发展的答卷	<p>1、深入推进放管服改革。2、推进“一网通办”。3、提升公共服务质量。4、优化营商环境建设。5、一、二季度街道营商环境工作考核均在7个街道中排名并列第一。</p> <p>截至目前，全街共清查企业9456户，占底册数72.5%；清查个体户5935户，占底册数49.4%，确保应统尽统。</p>	<p>今年以来，纱帽街道持续深化“放管服”改革，推进“一网通办”，扎实推进政务服务标准化规范化便利化，多措并举提升公共服务质量。铸牢“以人民为中心”理念，坚持优化营商环境建设，一、二季度街道营商环境工作考核均在7个街道中排名并列第一。</p> <p>截至目前，全街共清查企业9456户，占底册数72.5%；清查个体户5935户，占底册数49.4%，确保应统尽统。</p>
5	宜居宜业，乡村振兴的答卷	<p>1、湾提升村容村貌。2、申报项目，积极落实惠农政策。3、完成粮食生产任务。4、推进领域专项整治。</p>	<p>持续开展村湾“八边两域”垃圾治理和周末卫生大扫除，出动人员1800余人次、处理乱堆乱放560余处、清理各类垃圾360余吨、清除“牛皮癣”320余处。督导三方公司落实村湾环境卫生保洁，清运生活垃圾266.2吨，处理村湾环境卫生问题1960余件。养护农村公路，对10个行政村，总长60.85公里的73条通村道路开展定期巡查42次，发现物料堆放阻碍通行20处、建筑垃圾5处、路肩杂草600米、道路坍塌2处、路面破损22m²，均已整改完成养护。</p> <p>幸福村生活用水管网改造项目完工并移交到供水公司管理，幸福村不再对村民给予水费补贴，可节省资金80万元/年。2023年3月已将陡埠村村湾环境整治工程申报为纱帽街道2023年度村级公益事业建设财政奖补项目，申请财政奖补资金651.88万元，该项目已通过专家评审，资金批复正在进行中，项目建设完成后将极大缓解陡埠村污水排放难题。</p> <p>现已完成粮食生产2800吨，超额完成目标任务。累计组织农民培训2期共约40人。推广性诱剂防治技术1500亩/次、生物防治技术5000多亩/次、良种覆盖率达98%以上。对耕地“非粮化”69处图斑，占永久基本农田图斑22处进行全面摸排，已经整改6处，7处正在整改中，剩余56处为园林绿化需调规和进出平衡。发放秸秆禁烧宣传资料50000余份，宣传袋5500个，处置黑斑13处，制止焚烧秸秆行为6起。</p> <p>成立清廉村居工作专班，编制了2023年度清廉村居建设任务清单，建立各科室协商会议制度。严格执行村务公开和村级事务“四议两公开”制度，确保了乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治深入</p>
6	坚持精美，交出优美的答卷	<p>1、持续改善生态环境质量。2、做好国土绿化工作。</p>	<p>今年纱帽街省级、市级生态乡镇创建工作，陡埠村省级、市级生态村创建工作均已完成。认真落实区大气办、区环保分局下发的各项应急预案和工作任务，组织日常督促巡查122次，统筹、协调处理了大气环境污染问题共30宗，清洗路面180次，督促在建工地洒水降尘92余处。建立长效防控机制，达到加拿大一枝黄花彻底封锁消灭的状态。</p>

	<p>卫复审工 作。</p> <p>3、不 遗余力完 善河湖治 理。</p> <p>4、积 极推进垃 圾分类工 作。</p> <p>5、大 力实施复 绿工程。</p>	<p>态。制定街道重污染天气应急预案，更新和修编《2023年纱帽街道大气污染防治‘一点一策’管控措施方案》，加快推进本街大气污染防治工作体制和机制形成。开展《同心共创绿色美丽湖北》主题培训活动、“保护生态环境 缔造绿色社区”等环保科普宣传文艺演出活动，提高群众环保意识。</p> <p>以“纱帽每天不一样”为目标，全员发动、全面部署、全力推进，对纱帽市场合理进行分区管理，加强“四小场所”巡查整治力度，目前公共场所卫生检测率达95%以上，健康证办理达85%以上。对城乡结合部存在的突出难点问题，按照“扫干净、摆整齐、放屋后”等标准进行规范，多方筹措资金30余万元，投入人工800余人次，清理杂物80余吨，改变了城乡结合部脏乱差的状况；各社区（村）每周两次对辖区背街小巷，开展拉网式全覆盖的自查整改，努力做到改一处、成一处、见效一处，截至目前共自查整改大小问题点位300余处。以上举措获得市、区国卫复审办多次表扬。</p> <p>2023年前三季度街级河长共巡查河湖约76次，村、社区级河长共巡查河湖826人次，河湖巡查专班人员巡查河湖约6000人次，出动车辆约1100车次。护渔队分地域，不定时巡查长江岸线约2600余人次，规范垂钓450人次以上，劝阻违规钓法210余起以上。巡查1232人次，对戏水人员及时进行劝阻。利用宣传车在长江沿线进行禁止非法采砂的宣传，累计巡查2600余人次。</p> <p>今年根据市、区垃圾分类示范创建要求，打造了1个垃圾分类示范单位，创建了6个垃圾分类示范小区。全力推进垃圾分类设施建设，更新破损垃圾容器290个、安装垃圾分类宣传展板60块、安装宣传栏8处，建设生活垃圾分类收集屋9座。积极开展垃圾分类宣传，开垃圾分类会议30余次、开展垃圾分类培训宣传活动250余次、开展回收进小区活动6次、开展大件垃圾收集活动6次、入户宣传11330余次、新闻媒体报道40余次。同时积极落实建筑垃圾巡查管控，处置建筑垃圾23290余吨。助力城市综合管理，做好老旧小区背街小巷环境综合整治，处置背街小巷环境卫生问题18000余件，奋力打造洁净城市。</p> <p>今年以来，在复城垸绿化造林植树6000株，深入落实了“村增万树”行动，启动砂石码头集并点复绿工程，为推进百里长江生态廊道建设做出了积极贡献。</p>
7	<p>强化 底线思维， 交出稳定 和谐的“安 全答卷”</p>	<p>今年以来，采取定期宣传引导、每周三夜查、每月一查、不定时抽查等方式，常态化开展防火防雷防电、防溺水、高空坠物、电动车飞线充电、人车同屋、地质灾害排查整治工作，全力消除重点领域消防安全隐患；持续开展自建房屋整改，目前已全部完成37户C级，16户D级房屋整治、销户工作；已完成纱帽-赤矶航线渡口撤销工作；已完成10个社区522个废旧太阳能拆除工作；已完成老旧小区消防器材设施更新；已完成廖家堡老旧小区线路改造；已完成程家山老旧小区279栋房屋711户居民的内外线路清理整治。为守牢食品安全底线，今年共开展食品安全大排查大整治5次，特别是对辖区25家学校（幼儿园）食堂、671家企业食堂及学校周边餐饮单位（包括学校周边小餐馆、小超市、小摊贩）加大检查整治力度，对辖区内1600多家市场主体强化日常巡查及“两个责任”主体督导。与此同时对纱帽农贸市场及周边经营户严格依法依规查处违法违规经营行为，确保了辖区范围内餐饮单位食物中毒事故零发生。</p>

			<p>今年以来，纱帽街道联合司法、公安等部门深入社区（村）开展系列法治宣传活动，累计开展各类法律政策宣传25场次、覆盖4万余人次。广泛开展一感一度一率一评价测评宣传活动，辖区居民知晓率、参与度明显提升。持续抓好矛盾纠纷排查化解和特殊人群服务管理，严格落实“一案（人）一策一专班”措施，累计排查化解矛盾纠纷风险隐患585起，对在册的1239名特殊人群全部落实分级管控和责任包保。常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入开展《反有组织犯罪法》宣传贯彻实施工作，对黑恶性质的违法犯罪活动进行全面清查整治。禁毒工作取得一定成效，上半年荣获全市“无毒创建”示范街道称号，今年打击治理毒品问题攻坚行动开展以来，已毛发检测426人，完成率85.03%。组织全街毒品种植物大排查5次，大力强化了禁毒知识宣传，辖区居民的禁毒防毒意识有效提升。</p> <p>今年以来，纱帽街道围绕“小事不出网格、难事不出社区（村）、大事不出街道”，推动“家门口”信访服务体系见行见效。通过狠抓一线力量、倾力打造“15分钟介于矛盾纠纷调解和信访服务圈”、推动“红盾工作站”多方力量共治、多元联调化解，对信访积案重点攻坚减存量，有效推动了街道信访问题源头治理走深走实。今年1-10月份，共接待来访群众139批300余人次，劝返到区上访28批60余人次，到市上访18批37人次，赴省上访48批100余人次，上级交办的20件信访积案已全部化解（办结）完毕，全街信访总量同比下降28%，群众满意率超过99%。</p>
8	<p>深化作风建设，交出“实干答卷”</p>	<p>1、聚点策地，落地实施。2、持续落实中央八项规定，巩固作风建设成果。</p>	<p>今年以来，紧盯“关键少数”强化日常监督，与街道各科室（中心）负责人和各村（社区）“一把手”开展廉政谈话32人次，街道党工委主要负责人积极履责运用“第一种形态”10人次，班子成员就分管工作中存在的苗头性、倾向性问题开展谈心谈话。紧紧围绕工委（区委）关于“兴汉南”重大决策部署，围绕纱帽街道经济社会发展重点工作，聚焦营商环境、安全生产、市容市貌、乡村振兴、农村集体资源发包和小型工程项目管理、耕地保护等领域，定期组织力量采取明察暗访等方式开展监督检查。截至9个月，街道纪工委共开展监督检查37次，督促整改问题25个，查处日常作风建设中存在的问题10起，运用第一种形态处理13人次，对1名耕地保护不力干部党纪立案审查。</p> <p>街道党工委抓纪律抓作风作为压实全面从严治党的重点，针对基层党员出现问题的新特点新形势，召开党风廉政建设警示教育大会，对22人次党员干部开展廉政谈话；利用街道党工委、支部主题党日、重点工作部署会等会议和活动，开展警示教育学习17次。对在新兵回访工作中违反中央八项规定精神公款旅游的6人给予党纪处分。以违规吃喝专项整治为突破口，持续从严整治享乐主义、奢靡之风。累计开展违规吃喝督查检查17次，对7起违规吃喝问题线索开展调查，彻查深挖是否存在党员干部违规吃喝问题。与32名科级以上领导干部签订抵制违规吃喝问题承诺书，督促街道各级党组织召开组织生活会82场次，266人分别就违规吃喝问题开展对照检查。紧盯“空”落实、“蛮”执行、“懒”干事、“乱”作为，着力纠治推诿扯皮、消极应付、冷硬横推、工作肠梗阻等形式主义、官僚主义问题，对1名不作为机关干部进行问责处理，对2名失实检举控告被反映人进行澄清正名，保护激励干部干事创业热情，用实干担当书写时代答卷。</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）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

4. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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）：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。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 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）：反映除以上项目外其他应付社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制

定与管理等方面的支出。

14. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 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。

18. 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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

填报日期：2024年4月10日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处					
基本支出总额（万元）	3,409.06		项目支出总额（万元）	15,700.27		
年度目标	<p>目标 1：完成征地征收任务：武汉大学人民医院重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目征地 47.38 亩，房屋征收 6285.03 m²；汉南全民健身中心建设工程征地 37.89 亩，房屋征收 8917.33 m²。</p> <p>目标 2：聚集创新人才：探索打造各类人才集聚的人才社区、特色创业街区，为青年人才创业提供良好环境；制定社区治理人才培养计划，树立优秀社区治理人才典范，全面提高社区治理人才的综合素质；不断挖掘优化社区人才资源，积极发动社区内有一技之长的热心居民，打造社区志愿者服务队；充分利用农闲时间、外地务工返乡时间，发挥各宣传渠道优势，配合职能部门做好“一村多名大学生计划”工作相关工作，积极推荐申报学员申报 2023 年“一村多名大学生计划”，助力乡村人才振兴；引进培养一批懂农业爱农村的领军人才，着力做好回乡下乡兴乡人才工作，为乡村振兴提供智慧保障。</p> <p>目标 3：新建 1 个街道社区中心辐射式养老服务网点，新建 2 个社区老年人服务中心（站），新建农村互助中心 1 个，新开业老年人供餐点 1 个，新增家庭床位建设 6 张和适老化改造 3 户，督促开展护理员培训 20 人次；完成农村留守老人党建+项目；廖家堡社区开展共同缔造社区治理项目；幸福村开展城乡社区结对共建；朱家山社区、滨江路社区建设清廉社区。</p> <p>目标 4：城市管理：加强街道环境卫生、市容秩序、违法建设、综合执法，开展示范片区创建、空置地块综合整治提升等工作，完成区域综委办下达的各项工作问题的整改、回复以及其他工作任务。</p> <p>目标 5：三农工作：农林牧渔业总产值达到 15595 万元。做好 2023 年度乡村振兴重点工作。完成区级农业生产目标任务。推进长江流域重点水域禁捕退捕工作。村集体经济年经营收益与上年相比有所增长。合作社异常率控制在 6%以内。创农产品质量安全区。</p> <p>目标 6：深化河湖长制：持续开展“清四乱”专项行动；创新推行流域河湖长制；深入推进“三长联动”；持续打好“碧水保卫战”；提高河湖长巡查质量；深入推进河湖管护标准化建设；加强河湖长制办公室能力建设；强化河湖长制宣传；开展湖泊水质提升攻坚行动；强化水域岸线管控行动。</p>					
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	不增加	不增加

		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	不增加	不增加
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	绩效基本型	100%	100%
	履职效能	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出（数量指标）	完成征地征收任务	绩效创新型	完成	完成
			城市管理	绩效创新型	推进	推进
			三农工作	绩效创新型	推进	推进
			深化河湖长制	绩效创新型	深化	深化
			完成国家卫生城市复审工作	绩效创新型	完成	完成
偏差大或目标未完成原因分析	目标值基本完成					
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

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年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道 办事处项目绩效自评表/结果(摘要版)

1. 街道项目-党政综合办公室

项目名称		党政综合办公室				
主管部门		纱帽街道办事处	项目实施单位		党政综合办公室	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	687.36	632.15	91.97%	18.39
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	质量指标	电梯维修合格验收率		100%	100%
		数量指标	发放人数		100%	100%
		数量指标	聘请人数		100%	100%
		质量指标	物业服务评价优良率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		经自评。2023年度预算安排资金项目总体情况良好。资金使用效率进一步提高。按照计划目标严格执行。科学、合理、依规分配，全年基本完成了各项绩效目标任务。				
改进措施及 结果拟应用 方案		进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。 下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理。按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用效率，保障各项工作有序推进。				

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。

2. 以钱养事项目-水利事业服务中心

项目名称		水利事业服务中心				
主管部门		纱帽街道办事处	项目实施单位		水利事业服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	611.25	599.5	98%	19.6
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	河湖管护巡查、保洁		264次	264次
		数量指标	长江重点流域禁渔禁捕巡查		264次	264次
		质量指标	服务验收合格率		80%	80%
满意度指标	服务对象满意度	改造32个小区,近万户,2万余居民		12期	12期	
偏差大或目标未完成原因分析		经自评,2023年度预算安排资金项目总体情况良好,资金使用效率进一步提高,按照计划目标严格执行、科学、合理、依规分配,全年基本完成了各项绩效目标任务。				
改进措施及结果拟应用方案		进一步完善预算绩效指标体系,规范设置各项绩效目标,丰富绩效运行监控方法,充分运用绩效评价结果。 下一步工作中,我们将切实履行预算绩效管理,按照预算绩效管理相关文件要求,采取有力措施,提高工作经费资金使用绩效,保障各项工作有序推进。				

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。

3. 社区项目-月亮湾社区

项目名称		月亮湾社区				
主管部门		纱帽街道办事处	项目实施单位		月亮湾社区	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	360.17	334.46	92.86%	18.57
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	年度计划实际完成率		≥100%	100%
		质量指标	当年完成部分验收优良率		≥100%	100%
	产出指标	成本指标	成本控制率		-3%以内	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		经自评,2023年度预算安排资金项目总体情况良好,资金使用效率进一步提高,按照计划目标严格执行、科学、合理、依规分配,全年基本完成了各项绩效目标任务。				
改进措施及结果拟应用方案		进一步完善预算绩效指标体系,规范设置各项绩效目标,丰富绩效运行监控方法,充分运用绩效评价结果。 下一步工作中,我们将切实履行预算绩效管理,按照预算绩效管理相关文件要求,采取有力措施,提高工作经费资金使用绩效,保障各项工作有序推进。				

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。

4. 党员群众服务中心项目-党员群众服务中心经费

项目名称		党员群众服务中心经费			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道党员群众服务中心	项目实施单位		党群中心
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	326.11	314.04	96.3%
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	按目标任务完成各项业务工作	≥100%	100%
		质量指标	按目标任务完成各项业务工作	≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	按目标任务完成各项业务工作	≥100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵待遇及活动	≥100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		经自评，2023年度预算安排资金项目总体情况良好，资金使用效率进一步提高，按照计划目标严格执行、科学、合理、依规分配，全年基本完成了各项绩效目标任务。			
改进措施及结果拟应用方案		进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。 下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理，按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用绩效，保障各项工作有序推进。			

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。

5. 社区网格管理综合服务中心项目-社区网格管理综合服务中心

项目名称		社区网格管理综合服务中心				
主管部门		经开区（汉南区）纱帽街道办事处	项目实施单位		纱帽街道社区网格管理综合服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	214.9	210.62	98%	19.6
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	投诉案件处理率		95%	100%
		数量指标	排查率		95%	100%
		质量指标	准确率		90%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		90%	91.6%	
偏差大或目标未完成原因分析		经自评, 2023 年度预算安排资金项目总体情况良好, 资金使用效率进一步提高, 按照计划目标严格执行、科学、合理、依规分配, 全年基本完成了各项绩效目标任务。				
改进措施及结果拟应用方案		进一步完善预算绩效指标体系, 规范设置各项绩效目标, 丰富绩效运行监控方法, 充分运用绩效评价结果。 下一步工作中, 我们将切实履行预算绩效管理, 按照预算绩效管理相关文件要求, 采取有力措施, 提高工作经费资金使用绩效, 保障各项工作有序推进。				

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。

6. 综合执法中心项目-纱帽街道综合执法中心经费

项目名称		纱帽街道综合执法中心经费				
主管部门		纱帽街道综合执法中心	项目实施单位		纱帽街道综合执法中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	1536.85	1500.2	98%	19.6
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	专项行动完成情况		100	100
		数量指标	违建、经营占道整治率		100	100
		数量指标	油烟噪投诉处理率		100	100
		数量指标	执法装备购置率		100	100
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		100	100
	满意度指标	质量指标	消费者满意		100	100
偏差大或目标未完成原因分析		经自评,2023年度预算安排资金项目总体良好,资金使用率进一步提高,按照计划目标严格执行,科学、合理、依规分配。全年基本完成了各项绩效目标任务				
改进措施及结果拟应用方案		进一步完善预算绩效指标体系,规范设置各项绩效目标,丰富绩效运行监控方法,充分运用绩效评价结果。 下一步工作中,我们将切实履行预算绩效管理,按照预算绩效管理相关文件要求,采取有力措施,提高工作经费资金使用绩效,保障各项工作有序推进。				

2024 年部门决算真实性核查情况记录表

被核查单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处

2024 年 8 月

序号	检查项目	检查意见	情况记录	备注
一	执行会计制度情况：核实单位执行会计制度是否正确；核实决算报表填列与执行会计制度是否吻合	(一) 执行制度正确：1. 是；2. 否	1	
		(二) 报表填列正确：1. 是；2. 否	1	
二	部门收支预决算对比情况(Z01、Z01-1 表)。核实年初预算数、调整预算数与财政部门批复的年初部门预算、财政追加或减少预算指标通知数等是否一致	(一) 年初预算数一致：1. 是；2. 否	1	
		(二) 调整预算数一致：1. 是；2. 否	1	
三	部门决算收支(Z02、Z03、Z04 表) 与单位相关账务数是否一致	(一) 收入按功能分类核算：1. 是；2. 否	1	
		(二) 收入账表一致：1. 是；2. 仅款级一致；3. 仅类级一致；4. 仅总额一致；5. 否	1	
		(三) 支出账表一致：1. 是；2. 仅款级一致；3. 仅类级一致；4. 仅总额一致；5. 否	1	
四	Z05 表、Z05 - 1、Z05 - 2、Z05 - 3 表与单位相关账务数是否一致，核实是否按功能分类和经济分类科目挂接“辅助核算项”或建立台账，核实其填报依据	(一) 支出按功能分类核算：1. 是；2. 否	1	
		(二) 支出功能分类账表一致：1. 是；2. 仅款级一致；3. 仅类级一致；4. 仅总额一致；5. 否	1	
		(三) 支出按经济分类核算：1. 是；2. 否	1	
		(四) 经济分类账表一致：1. 是；2. 仅类级一致；3. 仅总额一致；4. 否	1	
		(五) “三公经费”账表一致：1. 是；2. 否	1	

		(六)会议费、培训费账表一致：1.是；2.否	1	
五	Z06、Z05 - 2、Z08 - 2、Z10 - 2 表预算项目(二级项目)等是否账表一致	(一)分资金性质核算：1.是；2.否	1	
		(二)按预算项目挂接辅助核算项：1.是；2.否	1	
		(三)预算项目数据账表一致：1.是；2.否	1	
		(四)预算项目与部门预算编制项目一致：1.是；2.否	1	
六	Z07、Z09 表及 Z08、Z10 表与单位相关账务数是否一致，核实单位是否按资金性质挂接辅助核算项或建立台账；核实填报依据	(一)分资金性质核算：1.是；2.否	1	
		(二)已建台账：1.是；2.否	1	
		(三)支出功能分类账表一致：1.是；2.仅款级一致；3.仅类级一致；4.仅总额一致；5.否	1	
		(四)支出经济分类账表一致：1.是；2.仅类级一致；3.仅总额一致；4.否	1	
		(五)“三公经费”账表一致：1.是；2.否	1	
		(六)会议费、培训费账表一致：1.是；2.否	1	
七	Z11、Z12 表与单位相关账务数是否一致，核实是否按经济分类科目建立台账，核实其填报依据	(一)分资金性质核算：1.是；2.否	1	
		(二)已建台账：1.是；2.否	1	
		(四)支出经济分类账表一致：1.是；2.仅类级一致；3.仅总额一致；4.否	1	
八	基本数字表(F02表)、机构运行信息表(F03表)与实际情况是否相符，核实相关填报依据	(一)在职人员一致：1.是；2.否	1	
		(二)离退休人员一致：1.是；2.否	1	
		(三)机构一致：1.是；2.否	1	

九	往来资金财政专户余额账、表是否一致	(一)是否独立核算:1.是;2.否	1	
		(二)上年结余与本年年初数是否一致:1.是;2.否	1	
		(三)单位年末结余与财政结余是否一致:1.是;2.否	1	
十	会计账簿设置、会计核算及软件使用情况	(一)账表科目设置是否一致:1.是;2.否	1	
		(二)会计核算软件名称:	1	
十一	公务卡开立和使用情况	(一)公务卡是否应开尽开:1.是;2.否	1	
		(二)非在编人员是否开立公务卡:1.是;2.否	1	
		(三)公务卡使用范围是否落实到位:1.是;2.否	1	
十二	账户管理情况	(一)一体化系统账户管理模块中单位账户是否全部备案:1.是;2.否	1	
		(二)是否存在未经财政审批的账户:1.是;2.否	2	
		(三)是否有银行账户改变用途:1.是;2.否	2	
		(四)是否存在逾期账户:1.是;2.否	2	
		(五)是否存在长期不使用账户:1.是;2.否	2	
		(六)是否按资金存放要求选择开户银行:1.是;2.否	1	
		(七)是否存在出租、出借账户的情况:1.是;2.否	2	
十三	决算批复情况	(一)一级预算单位是否对所属二级预算单位决算进行批复:1.是;2.否;3.为二级预算单位	3	

