

附件 1

2022 年度武汉市新洲区李集街综合执法中心 部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区李集街综合执法中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区李集街综合执法中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市新洲区李集街综合执法中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 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 武汉市新洲区李集街综合执法中心 概况

一、部门主要职能

1. 按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，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。

2. 具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作。

3. 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度。

4. 负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价。

5. 负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题。

6. 负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验。

7. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区李集街综合执法中心李集街综合执法中心由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0

个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

第二部分 武汉市新洲区李集街综合执法中心
2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市新洲区李集街综合执法中心

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	348.35	一、一般公共服务支出	32	261.46
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	24.83
	9		九、卫生健康支出	40	27.47
	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	
	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	34.59
	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	348.35	本年支出合计	58	348.35
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	348.35	总计	62	348.35

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。

2022 年度收入决算表(表 2)

部 门：武汉市新洲区李集街综合执法中心

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			348.35	348.35					
201	一般公共服务支出		261.46	261.46					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务		261.46	261.46					
2010350	事业运行		261.46	261.46					
208	社会保障和就业支 出		24.83	24.83					
20805	行政事业单位养老 支出		24.83	24.83					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		24.83	24.83					
210	卫生健康支出		27.47	27.47					
21011	行政事业单位医疗		27.47	27.47					
2101102	事业单位医疗		13.50	13.50					
2101103	公务员医疗补助		13.97	13.97					
221	住房保障支出		34.59	34.59					
22102	住房改革支出		34.59	34.59					
2210201	住房公积金		34.59	34.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1 栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表(表 3)

部 门：武汉市新洲区李集街综合执法中心

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	348.35	268.35	80.00			
201			一般公共服务支出	261.46	181.46	80.00			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	261.46	181.46	80.00			
2010350			事业运行	261.46	181.46	80.00			
208			社会保障和就业支 出	24.83	24.83				
20805			行政事业单位养老 支出	24.83	24.83				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	24.83	24.83				
210			卫生健康支出	27.47	27.47				
21011			行政事业单位医疗	27.47	27.47				
2101102			事业单位医疗	13.50	13.50				
2101103			公务员医疗补助	13.97	13.97				
221			住房保障支出	34.59	34.59				
22102			住房改革支出	34.59	34.59				
2210201			住房公积金	34.59	34.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市新洲区李集街综合执法中心

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	348.35	一、一般公共服务支出	33	261.46	261.46		
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	24.83	24.83		
	9		九、卫生健康支出	41	27.47	27.47		
	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				
	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	34.59	34.59		
	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	348.35	本年支出合计	59	348.35	348.35		
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	348.35	总计	64	348.35	348.35		

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支出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：武汉市新洲区李集街综合执法中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	348.35	268.35	80.00
201			一般公共服务支出	261.46	181.46	80.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	261.46	181.46	80.00
2010350			事业运行	261.46	181.46	80.00
208			社会保障和就业支出	24.83	24.83	
20805			行政事业单位养老支出	24.83	24.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
210			卫生健康支出	27.47	27.47	
21011			行政事业单位医疗	27.47	27.47	
2101102			事业单位医疗	13.50	13.50	
2101103			公务员医疗补助	13.97	13.97	
221			住房保障支出	34.59	34.59	
22102			住房改革支出	34.59	34.59	
2210201			住房公积金	34.59	34.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 1 栏各行= (2+3) 栏各行。

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：武汉市新洲区李集街综合执法中心

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	228.16	302	商品和服务支出	40.19	310	资本性支出		
30101	基本工资	41.54	30201	办公费	16.32	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.14	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	20.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费	0.01	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	7.72	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	13.97	30209	物业管理费	5.84				
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费					
30113	住房公积金	79.11	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.62				
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	5.15				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
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	1.39				
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		228.16	公用经费合计						40.19

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：武汉市新洲区李集街综合执法中心

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	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：2022 年度武汉市新洲区李集街综合执法中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：武汉市新洲区李集街综合执法中心

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：2022 年度新洲区李集街网格管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部 门：武汉市新洲区李集街综合执法中心

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

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。

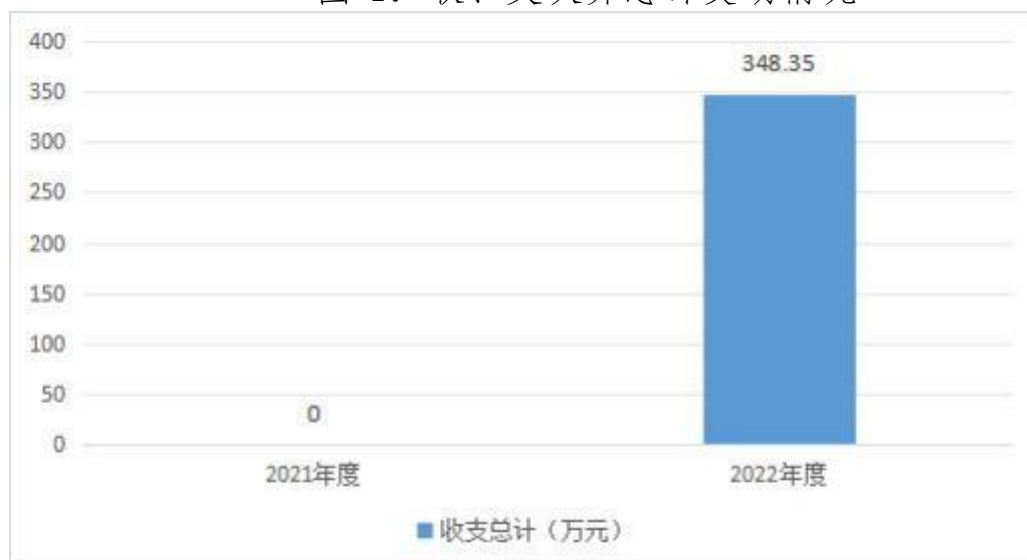
说明：2022 年度武汉市新洲区李集街综合执法中心没有使用财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市新洲区李集街综合执法中心 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 348.35 万元。因单位改革，本单位 2022 年为新增独立核算单位，无上年数据。

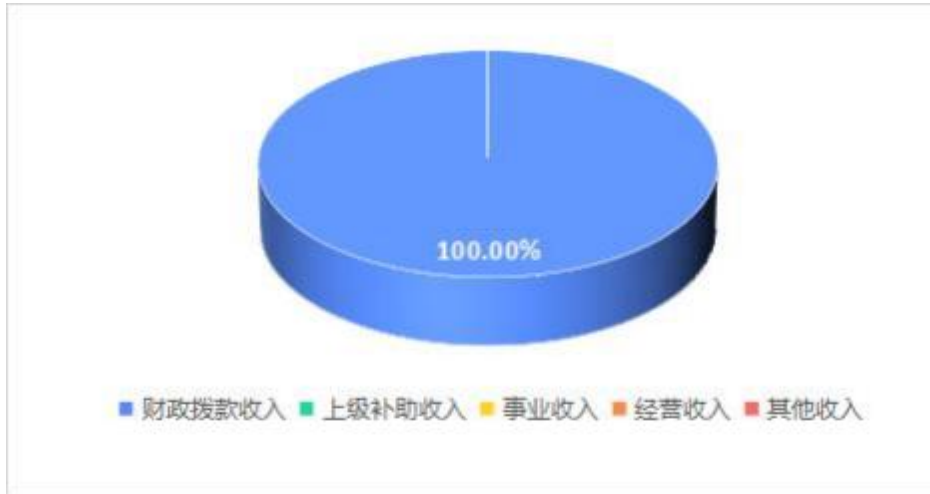
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 348.35 万元。其中：财政拨款收入 348.35 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

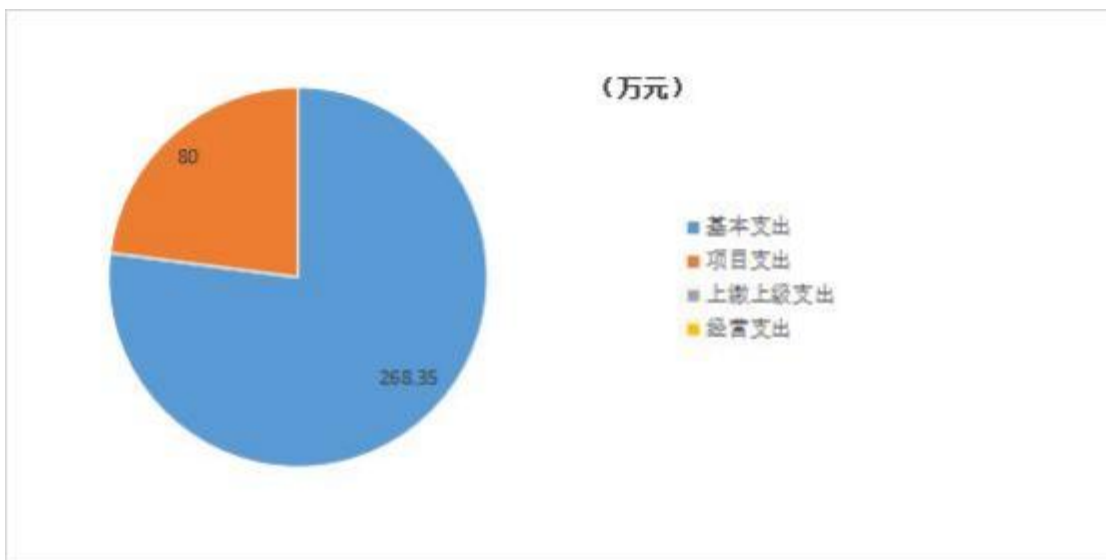
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 348.35 万元。其中：基本支出 268.35 万元，占本年支出 77.03%；项目支出 80 万元，占本年支出 22.97%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

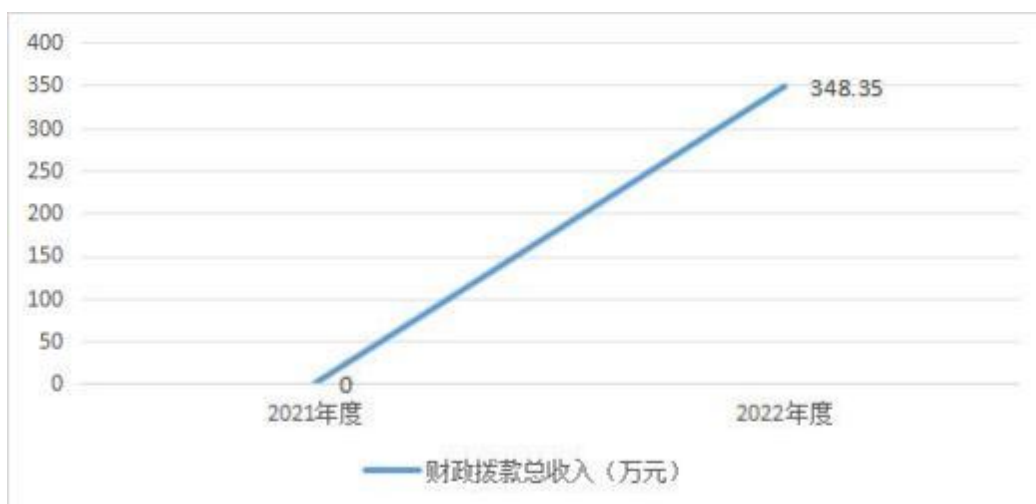


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 348.35 万元。因单位改革，本单位 2022 年为新增独立核算单位，无上年数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 348.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 348.35 万元，占本年支出合计的 100%。因单位改革，本单位 2022 年为新增独立核算单位，无上年数据。

(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 348.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 261.46 万元，占 75.06%。主要是

用于政府办公厅（室）及相关机构事务：事业运行。

2. 社会保障和就业（类）支出 24.83 万元，占 7.13%。主要是用于行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 27.47 万元，占 7.88%。主要是用于行政事业单位医疗：事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出 34.59 万元，占 9.93%。主要是用于住房改革支出：住房公积金。

（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 348.35 万元，支出决算为 348.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 268.35 万元，项目支出 80 万元。项目支出主要用于执法中心专项经费 80 万元，主要成效：执法违规处理率 100%，专项整治完成率 100%，完成商业门店日常行政检查达 722 次，市容环境卫生整治，环境提升。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 261.46 万元，支出决算为 261.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.47 万元，支出决算

为 27.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.59 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 268.35 万元，其中：

人员经费 228.16 万元，主要包括：基本工资 41.54 万元；绩效工资 20 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 33.28 万元；职业年金缴费 2.04 万元；职工基本医疗保险缴费 32.51 万元；公务员医疗补助缴费 13.97 万元；其他社会保障缴费 5.71 万元；住房公积金 79.11 万元。

公用经费 40.19 万元，主要包括：办公费 16.32 万元；印刷费 3.14 万元；电费 0.01 万元；邮电费 7.72 万元；物业管理费 5.84 万元；培训费 0.62 万元；劳务费 5.15 万元；其他交通费用 1.39 万元。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本年度武汉市新洲区李集街综合执法中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本

年度武汉市新洲区李集街综合执法中心没有使用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，完成预算的 0%。

(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，完成预算的 0%。

2022 年度武汉市新洲区李集街综合执法中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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，完成预算的 0%；其中：

(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 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

2022 年度武汉市新洲区李集街社区网格管理综合服务中心

执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

本年度武汉市新洲区李集街综合执法中心无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区李集街综合执法中心机关运行经费支出40.19万元，因单位改革，本单位2022年为新增独立核算单位，无上年数据。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市新洲区李集街综合执法中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市新洲区李集街综合执法中

心共有车辆 0 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 0 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(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 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.97%。从绩效评价情况来看，资金利用良好，收支平衡，合理安排了各项资金，取得了较好的经济效益和社会效益，自评得分为 98 分。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对武汉市新洲区李集街综合执法中心部门(单位)开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，资金 348.35 万元，执行数为 348.35 万元，完成预算的 100%。

(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。

1. 执法中心专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出指标：一是数量指标：市容环境卫生整治，完成值 95%，二是质量指标：拆除户外广告 190 个，完成商业门店日常行政检查 722 次；主要效益指标：一是社会效益指标：执法违规处理完成率：100%，

二是环境效益指标：环境提升完成值 $\geq 85\%$ 。

本单位项目绩效指标总体较好。下一步加强项目绩效管理学习，培养绩效管理骨干，以重点工作为导向，结合部门履职特性，制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。充分利用文件、理论研讨、业务培训等多种方式强化该理念，尽快让预算绩效理念深入人心。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，使预算绩效编制更结合实际工作，并进一步完善工作机制。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、市容秩序整治目标。对街面乱堆乱放、乱牵乱挂等乱象进行清理整治。执法人员采取教育引导和现场整改等方式拆除乱牵乱挂 67 处、清理乱堆乱放杂物 4 车，力保街道干净整洁，提升街道形象，美化街道环境。

二、户外广告监管工作。对街面广告进行集中规范整治，拆除门店一店两牌和废旧招牌 18 块，铲除清理广告招牌电话号码、经营范围等违规字样 190 家，进一步正规广告招牌设置规范。

三、违法建（构）筑管控工作。坚持对违法建设查处的高压态势，加强对重点路段、重点区域的管控，对上级交办和群众投诉举报查实的违法建设依法进行强制拆除，共查处各类违法建设 5 处，面积 420 平方米。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市容秩序整治目标	对街面乱堆乱放、乱牵乱挂等乱象进行清理整治。执法人员采取教育引导和现场整改等方式拆除乱牵乱挂 67 处、清理乱堆乱放杂物 4 车，力保街道干净整洁，提升街道形象，美化街道环境	已完成
2	户外广告监管工作	对街面广告进行集中规范整治，拆除门店一店两牌和废旧招牌 18 块，铲除清理广告招牌电话号码、经营范围等违规字样 190 家，进一步正规广告招牌设置规范	已完成
3	违法建（构）筑管控工作	坚持对违法建设查处的高压态势，加强对重点路段、重点区域的管控，对上级交办和群众投诉举报查实的违法建设依法进行强制拆除，共查处各类违法建设 5 处，面积 420 平方米	已完成

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

2. 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)。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市新洲区李集街综合执法中心整体绩效

自评表/结果(摘要版)

单位名称：武汉市新洲区李集街综合执法中心

填报日期：2023 年 4 月 28 日

单位名称	武汉市新洲区李集街综合执法中心						
基本支出总额	268.35 万元			项目支出总额		80 万元	
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)		
	部门整体 支出总额	348.35 万元	348.35 万元	100%	20 分		
年度目标： (80 分)	整治市容环境卫生，规范整治界面广告，加强管控违法建（构）筑工作						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	市容环境卫生整治		>=90	95	10
		质量指标	拆除户外广告		100	190	10
		质量指标	完成商业门店日常行政检查		700	722	10
		效指标标	及时性		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	专项整治完成率		90%	100%	5
		社会效益 指标	执法违规处理率		100%	100%	5
		环境效益 指标	环境提升		≥80%	≥85%	10
		可持续影 响指标	持续达标		100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	服务对象满意度		100%	97%	8
总分	98 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本单位 2022 年项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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、2022 年度执法中心专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：武汉市新洲区李集街综合执法中心

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		执法中心专项经费					
主管部门		武汉市新洲区人民政府李集街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区李集街综合执法中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	80 万	80 万	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	市容环境卫生整治		>=90	95	10
		质量指标	拆除户外广告		100	190	10
		质量指标	完成商业门店日常行政检查		700	722	10
		效指标标	及时性		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	专项整治完成率		90%	100%	5
		社会效益 指标	执法违规处理率		100%	100%	5
		环境效益 指标	环境提升		≥80%	≥85%	10
		可持续影 响指标	持续达标		100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满 意度指 标	服务对象满意度		100%	97%	8
总分		98 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年执法中心专项经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。