

附件 1

2022 年度双柳街-综合执法中心部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 双柳街-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 双柳街-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 双柳街-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 双柳街-综合执法中心概况

一、部门主要职能

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。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调配合工作。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。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。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。负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经。承办承办街道党工委、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，双柳街-综合执法中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 双柳街-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：武汉市新洲区双柳街-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	399.38	一、一般公共服务支出	31	287.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.56
	9		九、卫生健康支出	39	34.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	45.40
	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	399.38	本年支出 合计	57	399.38
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	399.38	总计	60	399.38

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：武汉市新洲区双柳街-综合执法中心

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 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	399.38	399.38					
201		一般公共服务支出	287.49	287.49					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	287.49	287.49					
2010350		事业运行	287.49	287.49					
208		社会保障和就业支出	31.56	31.56					
20805		行政事业单位养老支出	31.56	31.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56					
210		卫生健康支出	34.93	34.93					
21011		行政事业单位医疗	34.93	34.93					
2101102		事业单位医疗	17.17	17.17					
2101103		公务员医疗补助	17.76	17.76					
221		住房保障支出	45.40	45.40					
22102		住房改革支出	45.40	45.40					
2210201		住房公积金	41.29	41.29					

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：武汉市新洲区双柳街-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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	399.38	399.38				
201		一般公共服务支出	287.49	287.49				
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	287.49	287.49				
2010350		事业运行	287.49	287.49				
208		社会保障和就业支出	31.56	31.56				
20805		行政事业单位养老支出	31.56	31.56				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.56	31.56				
210		卫生健康支出	34.93	34.93				
21011		行政事业单位医疗	34.93	34.93				
2101102		事业单位医疗	17.17	17.17				
2101103		公务员医疗补助	17.76	17.76				
221		住房保障支出	45.40	45.40				
22102		住房改革支出	45.40	45.40				
2210201		住房公积金	41.29	41.29				
2210202		提租补贴	4.11	4.11				

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：武汉市新洲区双柳街-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	399.3	一、一般公共服务支出	33	287.49	287.49		
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	31.56	31.56		
	9		九、卫生健康支出	41	34.93	34.93		
	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	45.40	45.40		
	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	399.38	本年支出合计	59	399.38	399.38		
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	399.38	总计	64	399.38	399.38		

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：武汉市新洲区双柳街-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	1	2	3
栏次					
合计			399.38	399.38	
201	一般公共服务支出		287.49	287.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		287.49	287.49	
2010350	事业运行		287.49	287.49	
208	社会保障和就业支出		31.56	31.56	
20805	行政事业单位养老支出		31.56	31.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.56	31.56	
210	卫生健康支出		34.93	34.93	
21011	行政事业单位医疗		34.93	34.93	
2101102	事业单位医疗		17.17	17.17	
2101103	公务员医疗补助		17.76	17.76	
221	住房保障支出		45.40	45.40	
22102	住房改革支出		45.40	45.40	
2210201	住房公积金		41.29	41.29	
2210202	提租补贴		4.11	4.11	

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表（表 6）

部门：武汉市新洲区双柳街-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	313.59	302	商品和服务支出	85.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.47	30201	办公费	38.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.61	30202	印刷费	1.81	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	14.96
30107	绩效工资	123.73	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	30206	电费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	41.29	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	5.59
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.05	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.82			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.83			
30308	助学金		30228	工会经费	20.73			
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	1.20			
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	2.31			
人员经费合计		313.59	公用经费合计					85.79

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：武汉市新洲区双柳街-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。

备注：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：武汉市新洲区双柳街-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。

备注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2021 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：武汉市新洲区双柳街-综合执法中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 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	公务车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.52		11.52		11.52							

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。

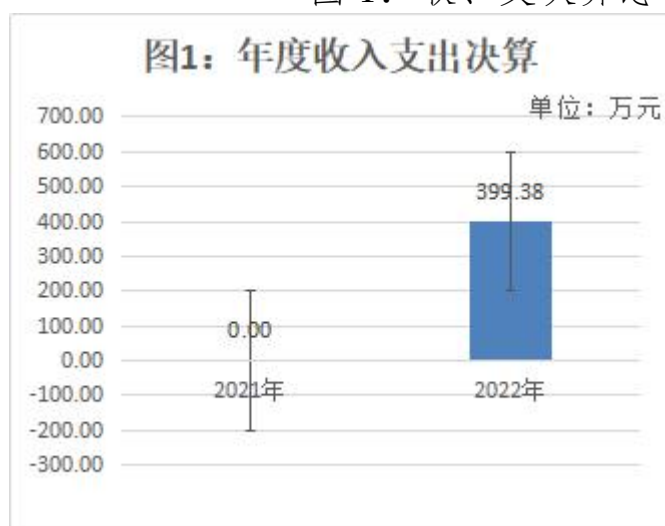
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏

第三部分 双柳街-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 399.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)399.36 万元，增长(下降)0.00%，主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。

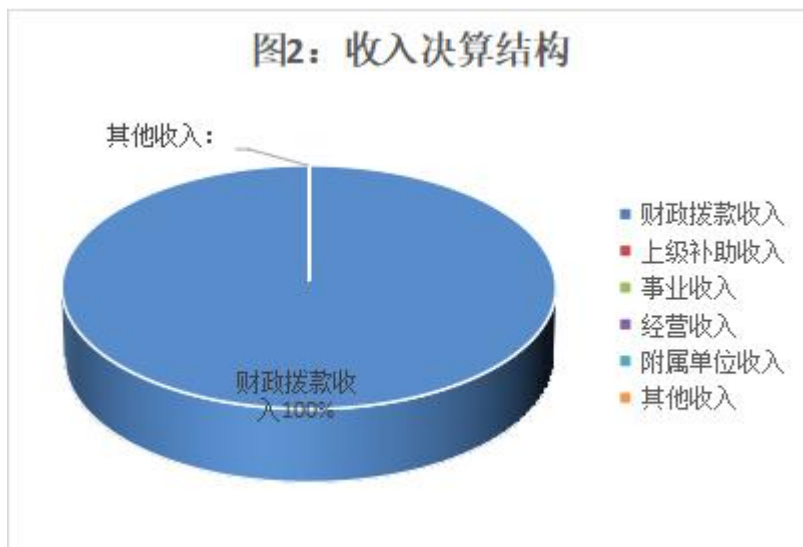
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

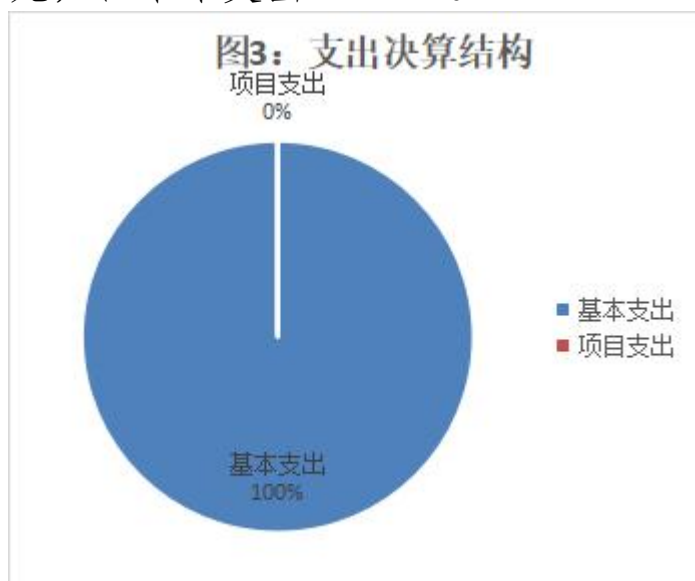
2022 年度收入合计 399.38 万元。其中：财政拨款收入 399.38 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 399.38 万元。其中：基本支出 399.38 万元，占本年支出 100%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %。



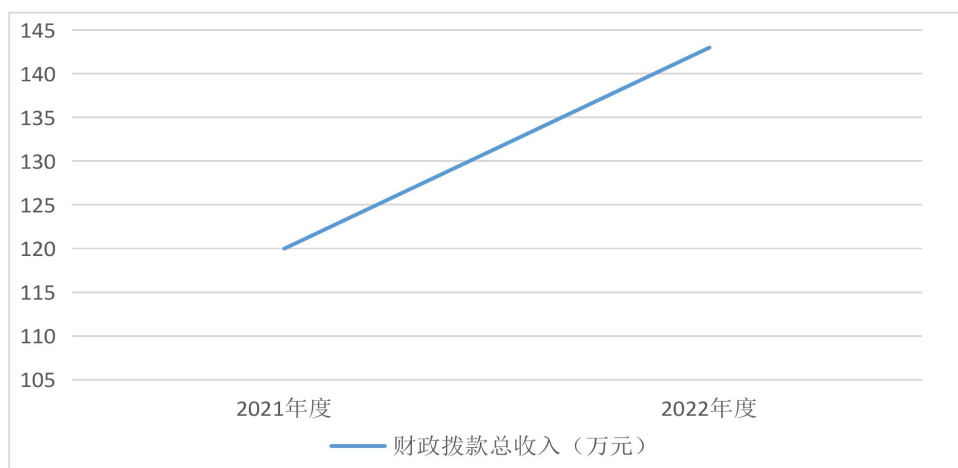
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 399.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 399.38 万元，增长 0.00%。主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 399.38 万元，比 2021 年度决算数增加 399.38 万元。增加主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 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 399.38 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 399.38 万元，增长 100 %。主要原因是由于机构改革，

本单位为本年新增预算单位。

(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 399.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 287.49 万元，占 71.98%。主要是用于安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 31.56 万元，占 7.90%。主要是是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

3. 卫生健康支出 34.93 万元，占 8.75%。主要是反映财政部门集中安排的行政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。

4. 住房保障支出 45.40 万元，占 11.37%。主要是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。

(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411.35万元，支出决算为399.38万元，完成年初预算的97.09%。其中：基本支出399.38万元，项目支出0.00万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为299.48万元，支出决算为287.49万元，完成年初预算的96.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩经费开支。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为31.56万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为34.93万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为45.39万元，支出决算为45.39万元，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399.38万元，其中：

人员经费313.59万元，主要包括：基本工资70.47万元、津贴补贴11.61万元、绩效工资123.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.56万元、职工基本医疗保险缴费34.93万元、住房公积金41.29万元。

公用经费85.79万元，主要包括：办公费38.92万元、印刷费1.81万元、水费0.19万元、电费1.93万元、维修(护)费13.05万元、劳务费2.82万元、委托业务费2.83万元、工会经费20.73万元、其他交通费用1.20万元、其他商品和服务支出2.31万元。

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11.52万元，支出决算为11.52万元，完成预算的100%；较上年增加11.52万元，增长0.00%。决算数较上年增加的主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。

2022年度双柳街-综合执法中心因公出国(境)团组0.00个，人次，实际发生支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成预算的100%；较上年增加(减少)11.52万元，增长100%。决算数较上年增加主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆。

(2)公务用车运行维护费支出11.52万元，主要用于燃料费、

维修费、保险费等，其中：燃料费 7.52 万元；维修费 2.5 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 1.5 万元；安全奖励费用 0.00 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

2022 年度双柳街-综合执法中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元，主要用于的接待工作 0.00 批次 0.00 人次(其中：陪同 0.00 人次)；大型活动 0.00 万元，主要用于 0.00 的接待工作 0.00 批次 0.00 人次(其中：陪同 0.00 人次)；外省市交流接待 0.00 万元，主要用于的接待工作 0.00 批次 0.00 人次(其中：陪同 0.00 人次)；及等接待活动 0.00 万元，主要用于 0.00 的接待工作 0.00 批次人次(其中：陪同 0.00 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度双柳街-综合执法中心机关运行经费支出 85.79 万元，比 2021 年度增加 85.79 万元，增长 100%。主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。

十一、政府采购支出情况

2022 年度双柳街-综合执法中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柳街-综合执法中心共有车辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车5辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00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0个，资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金0.00万元。

(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0个一级项目。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 0 个一级项目

(四)绩效自评结果应用情况

落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,高度重视预算绩效评价工作,认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作,努力提升我单位财政资金配置效率和使用效益:一是进一步压实预算绩效管理责任,严格按照“谁支出、谁负责”的原则,通过预算绩效考核,提升项目预算资金使用效果和整体绩效水平;二是进一步加强预算绩效全过程管理,重点关注预算绩效目标完成情况、预算资金执行情况等监控内容,对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目,要及时书面报告区财政部门,说明情况、提出应对措施;三是进一步优化预算绩效目标设定,立足实际工作需要,结合年度目标推进和完成情况,加强各项目前期调研、可研及立项等基础性工作,科学合理设置各项目的预算绩效目标和指标值。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 大力开展城市综合治理，改善集镇环境

(二) 燃气严把关，安全零距离。

(三) 工地文明施工，渣土车规范运营。

(四) “三加大，两转变”强化查违控违工作。

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	大力开展城市综合治理，改善集镇环境	严格按照《2021 年武汉市城市综合管理工作考核办法》及市城管委的要求开展落实“路长制”工作	
2	燃气严把关，安全零距离	组织双柳境内所有餐饮门店全部安装燃气报警器，为燃气安全再上一道“防火墙、安全门”。	

3	工地文明施工，渣土车规范运营	为打造文明城市的活动造成了影响多次与各个工地项目负责人沟通协调，宣传相关政策法规，责令文明施工不污染不扰民，对渣土车“一车三查”要求规范运输，明确相关责任人，要求工地内要有降尘降噪设施，工地外要有保洁人员和保洁车辆	
4	三加大，两转变”强化查违控违工作	一是巡查力度进一步加大，在街道全区域68.8平方公里范围内，每天开展不间断三班人交叉巡查；二是加大拆除力度；三是加大宣传力度，形成强大的舆论攻势，牢固树立建设过程中的依法意识。	

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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

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

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

4. 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。

5. 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。

6. 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 年度武汉市新洲区双柳街-综合执法中心整体绩效

自评表

单位名称：武汉市新洲区双柳街-综合执法中心 填报日期：2023.4.23

单位名称		新洲区双柳街-综合执法中心				
基本支出总额		399.38 万元		项目支出总额		0.00 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		411.35	399.38	97.09%	20	
年度目标 1(10分)		全面建成小康社会				
年度 绩效 指标 1	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	就业保障人数	3000 人	3000 人	3
		数量指标	精准扶贫人数	920 人	920 人	2
	效益 指标	社会效益 指标	市容市貌月度评比	合格	合格	2
		生态效益 指标	环境整治	环境持续好 转	环境持续好 转	2
年度绩效目标 2 (10分)		全面深化改革				
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	时效指标	民呼我应	100%	100%	2
		质量指标	人民调解	92%	92%	1
	效益 指标	服务对象 满意度	社区网格化	>90%	>90%	3
		服务对象 满意度	改善营商环境	>90%	>90%	3
年度绩效目标 3 (10分)		全面依法治国				
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	质量指标	调解成功率	>96%	>96%	2

	指标	质量指标	省市信访积案化解率	>90%	>90%	2
	效益指标	服务对象满意度指标	信访事项群众满意率	>90%	>90%	2
		服务对象满意度指标	人民调解满意率	>80%	>80%	3
年度绩效目标 4 (10分)		全面从严治党				
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	支部主题党日	1次/月	1次/月	2
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织次数	1次/年	1次/年	2
		质量指标	意识形态责任制	100%	100%	1
	效益指标	服务对象满意度	作风建设	>90%	>90%	2
		服务对象满意度	干部廉政主题教育	>90%	>90%	2
年度绩效目标 5 (10分)		促进经济发展, 改善市容, 美化环境				
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	财政收入	3.0 亿	3.3 亿	2
		数量指标	规模以上工业总产值	50 亿	53.15 亿	1.5
		数量指标	工业固定资产投资	60 亿	68.54 亿	1.5
		数量指标	农贸市场改造	3 个	3 个	1
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	排名靠前	排名靠前	2
生态效益指标		环境整治	持续好转	持续好转	2	
年度绩效目标 6 (10分)		服务重点项目建设				
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	服务重点项目个数	6 个	6 个	4
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	3

	效益指标	服务对象满意度标	服务重点项目满意度	>90%	>90%	3
年度绩效目标 7（10分）		提升基层社会治理				
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	化解信访件积案	10件	10件	1.5
		数量指标	人民调解	35起	35起	1.5
		数量指标	消防应急演练	1次	1次	1
	效益指标	社会效益指标	网格服务满意度	90%	90%	3
		生态效益指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	3
年度绩效目标 8（10分）		推进党的建设				
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	软弱涣散基层党组织整改个数	6个	6个	3
		数量指标	后备党员培训人数	200人	200人	3
	效益指标	社会效益指标	党员教育	98%	98%	4
总分	96					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</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。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

无

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区双柳街-综合执法中心

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是	
4		表格格式 (一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是		
7	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 否是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是		
8		(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是		
9		(三) 表 6 是否细化至款级。	是		
10		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是		
11	二、公开内容	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是		
12		(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是		
13		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是		
14		(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是		
15		(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是		
16		部门决算情况说明 1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是		
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21		(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是			

25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 18 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是		
38				(二) 是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是	
39				(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2022 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40				(四) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是	
41				(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
43				(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44				(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45				(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46				(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48			2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是		