

2023年度武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心单位决算公开

2024年10月11日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心2023年度单位决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心概况

一、单位主要职能

1. 负责街道环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作；
2. 负责对乱倒生活和建筑垃圾、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作；
3. 负责街道内机动车辆、非机动车辆停放以及营运车辆清点管理的行政执法工作；
4. 负责街道内户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚；
5. 负责街道内未经规划单位批准擅自修建临界建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划单位，查处未按规定修建的违法建筑物；
6. 负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作；
7. 负责街道内建筑工地管理中影响街容环境方面行为的监督检查和行政处罚；
8. 其他工作。

二、单位决算单位构成

武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心纳入武汉市黄陂区蔡店街道管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

公开01表
部门：武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	240.64	一、一般公共服务支出	32	
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	42.47
	9		九、卫生健康支出	40	18.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	162.61
	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	17.51
	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	240.64	本年支出合计	58	240.64
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	240.64	总 计	62	240.64

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。

二、收入决算表

公开02表
部门：武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	240.64	240.64					
208			社会保障和就业支出	42.46	42.46					
20805			行政事业单位养老支出	35.09	35.09					
2080502			事业单位离退休	2.20	2.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
20808			抚恤	7.37	7.37					
2080801			死亡抚恤	7.37	7.37					
210			卫生健康支出	18.05	18.05					
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101102			事业单位医疗	18.05	18.05					
212			城乡社区支出	162.61	162.61					
21201			城乡社区管理事务	162.61	162.61					
2120104			城管执法	162.61	162.61					
221			住房保障支出	17.51	17.51					
22102			住房改革支出	17.51	17.51					
2210201			住房公积金	14.55	14.55					
2210202			提租补贴	2.96	2.96					

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。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心

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	240.64	240.64				
208			社会保障和就业支出	42.46	42.46				
20805			行政事业单位养老支出	35.09	35.09				
2080502			事业单位离退休	2.20	2.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
20808			抚恤	7.37	7.37				
2080801			死亡抚恤	7.37	7.37				
210			卫生健康支出	18.05	18.05				
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101102			事业单位医疗	18.05	18.05				
212			城乡社区支出	162.61	162.61				
21201			城乡社区管理事务	162.61	162.61				
2120104			城管执法	162.61	162.61				
221			住房保障支出	17.51	17.51				
22102			住房改革支出	17.51	17.51				
2210201			住房公积金	14.55	14.55				
2210202			提租补贴	2.96	2.96				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	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	240.64	一、一般公共服务支出	33				
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	42.47	42.47		
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	162.61	162.61		
	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	17.51	17.51		
	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	240.64	本年支出合计	59	240.64	240.64		
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	240.64	总 计	64	240.64	240.64		

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收入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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心

金额单位：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	240.64	240.64	
208			社会保障和就业支出	42.46	42.46	
20805			行政事业单位养老支出	35.09	35.09	
2080502			事业单位离退休	2.20	2.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
20808			抚恤	7.37	7.37	
2080801			死亡抚恤	7.37	7.37	
210			卫生健康支出	18.05	18.05	
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101102			事业单位医疗	18.05	18.05	
212			城乡社区支出	162.61	162.61	
21201			城乡社区管理事务	162.61	162.61	
2120104			城管执法	162.61	162.61	
221			住房保障支出	17.51	17.51	
22102			住房改革支出	17.51	17.51	
2210201			住房公积金	14.55	14.55	
2210202			提租补贴	2.96	2.96	

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。

六、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：武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.39	302	商品和服务支出	48.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.94	30201	办公费	10.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	58.93	30202	印刷费		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	23.03	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	30206	电费	0.27	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.47	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.02			
303	对个人和家庭的补助	9.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.67			
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.37	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	17.67			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.55			
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	8.56			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		191.97	公用经费合计					48.68

注：本表反映部门1本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心

金额单位：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					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：2023年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表

公开08表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心

金额单位：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：2023年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”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心 公开09表
金额单位：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
8.56		8.56		8.56		8.56		8.56		8.56	

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。

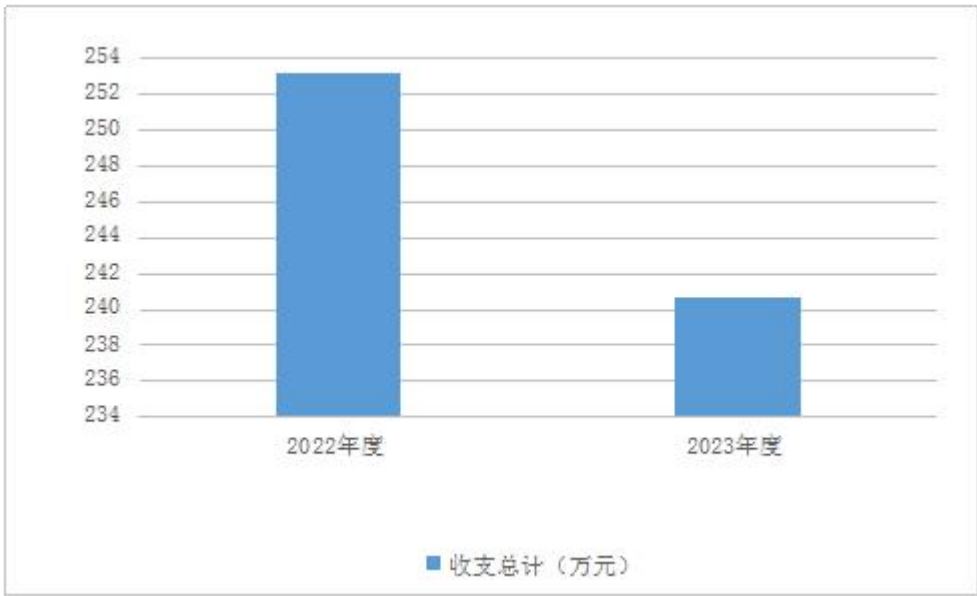
12 = (2 + 5 + 6) 22; 522 = (4 + 5) 22; 122 = (2 + 9 + 12) 22; 922 = (10 + 11) 22。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计240.64万元。与2022年度相比，收、支总计各减少12.54万元，下降4.9%，主要原因是减少了公用经费支出。

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240.64万元，与2022年度相比，收入合计减少12.54万元，下降4.9%，主要原因是减少了公用经费支出。其中：财政拨款收入240.64万元，占本年收入100%。

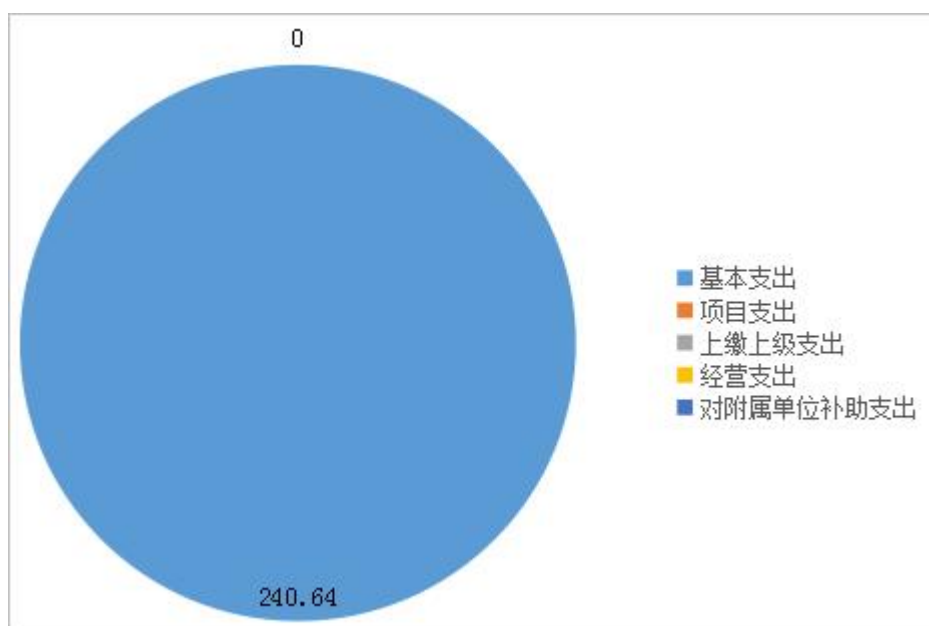
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计240.64万元，与2022年度相比，支出合计减少12.54万元，下降4.9%，主要原因是减少了公用经费支出。其中：基本支出240.64万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

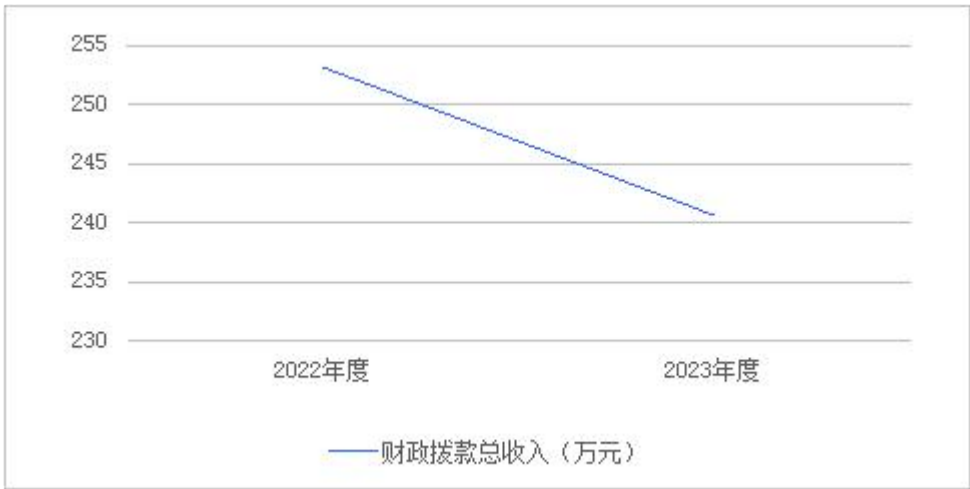


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计240.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.54万元，下降4.9%，主要原因是减少了公用经费支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入240.64万元，比2022年度决算数减少12.54万元，下降4.9%，主要原因是减少了公用经费支出。

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240.64万元，占本年支出合计的 100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.54万元，下降4.9%，主要原因是减少了公用经费支出。

（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240.64万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）42.46万元，占17.6%；主要是事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤。

2. 卫生健康支出（类）18.05万元，占7.5%；主要是在职退休人员基本医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）162.61万元，占67.6%；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、单位运转等人员经费。

4. 住房保障支出（类）17.52万元，占7.3%；主要是在职人员住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.3万元，支出决算为240.64万元，完成年初预算的90%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）死亡抚恤（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的212%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休人员 and 在职人员死亡1人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.34万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的128%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员提高了基本医疗保险基数。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为216.5万元，支出决算为162.61万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员和在职人员死亡1人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加了提租补贴和公积金缴费基数。

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240.64万元，其中：

人员经费191.97万元，主要包括：基本工资34.94万元、津贴补贴58.93万元、绩效工资23.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.16万元、职业年金缴费5.73万元、职工基本医疗保险缴费18.05万元、住房公积金14.55万元、退休费2.2万元、抚恤金7.37万元。

公用经费48.68万元，主要包括：办公费10.04万元、电费0.27万元、邮电费0.47万元、维修(护)费1.43万元、

租赁费3.02万元、培训费0.67万元、劳务费17.67万元、工会经费6.55万元、公务用车运行维护费8.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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20.36万元，支出决算为8.56万元，完成预算的42%；决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为20.36万元，支出决算为8.56万元，完成预算的42%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费8.56万元，完成预算的42%，比预算减少11.8万元，主要原因是严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。主要用于公务用车

车及执法用车。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，执法执勤用车2辆。无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心2023年度没有涉及一般公共预算项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心今年在单位决算中没有反映所有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度

等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心2023年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年以来，在街道党工委的正确领导下，综合执法中心突出重点，真抓实干，在执法人员队伍建设方面取得一定成效。为扎实有序推进综合执法改革的各项工作，紧紧围绕综合执法改革目标任务，严格标准、精心实施、倒排工期、明确时限。现将 2023 年主要工作简要汇报如下：

（一）工作开展情况

1、要旗帜鲜明讲政治。通过日常学习制度，强化队员责任意识，政治意识。同时进一步优化中心各类规章制度，做到制度管人，增强队员主动作为意识！

2、要服务中心讲大局。作为街道下属部门，执法中心各项工作必须为街道中心工作服务，中心将进一步加强与街道其他部门的联系，对街领导安排的各项工作保质保量的完成，服务与街道发展大局。

3、要履职为民讲奉献。中心日常工作与百姓生活息息相关，坚持以人民为导向的干事方针，做到文明执法、公正司法，为建设法治街道作贡献。

4、要凝聚力讲团结。及时将矛盾化解在内部；其次定期举办座谈会，让大家畅所欲言谈谈自己的意见与看法。

5、要强化责任讲担当。要讲纪律、讲担当，执法中心将进一步强化规章制度，奖惩机制。定期通报人员工作纪律情况，内强素质。同时组织队员每天早上上班之前进行队列训练，外树形象。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	要旗帜鲜明讲政治	学习制度，强化队员责任意识，政治意识。同时进一步优化中心各类规章制度，做到制度管人，增强队员主动作为意识！	已完成
2	要服务中心讲大局	执法中心各项工作必须为街道中心工作服务，中心将进一步加强与街道其他部门的联系，对街领导安排的各项工作保质保量的完成，服务与街道发展大局。	已完成
3	要履职为民讲奉献	中心日常工作与百姓生活息息相关，坚持以人民为导向的干事方针，做到文明执法、公正司法，为建设法治街道作贡献。	已完成
4	要强化责任讲担当	要讲纪律、讲担当，执法中心将进一步强化规章制度，奖惩机制。定期通报人员工作纪律情况，内强素质。同时组织队员每天早上上班之前进行队列训练，外树形象。	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：指从事业单位主管单位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。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）死亡抚恤（项）主要是退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是在职和退休人员基本医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要是基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、单位运转等人员经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。主要是在职人员住房公积金、提租补贴。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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、2023年度武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心整体绩效自评报告

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为267.3万元，执行数为240.64万元，完成预算的90%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保

到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；
四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

2023年度蔡店街道综合执法中心（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心

填报日期：2023年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心				
基本支出总额		240.64		项目支出总额		0
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		267.31	240.64	90.0%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 要旗帜鲜明讲政治。2. 要服务中心讲大局。				
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	质量指标	加强市容城市综合管理，加大禁烟、禁业保护力度	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	96%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	大城管运行经费	100%	100%	5
		社会效益指标	村容村貌明显改善	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1. 要履职为民讲奉献。2. 要凝心聚力讲团结。3. 要强化责任担当。				
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	质量指标	加强市容城市综合管理，加大禁烟、禁业保护力度	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	大城管运行经费	100%	100%	5
		社会效益指标	村容村貌明显改善	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	一是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；二是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。					
改进措施及结果应用方案	一是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。二是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；三是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明净、村湾环境整治，群众积极参与，增强幸福感。					

二、2023年度武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心项目绩效自评报告

2023年度武汉市黄陂区蔡店街道综合执法中心没有项目绩效自评报告