

2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法 中心部门决算公开

2025 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2024 年度 部门决算表

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 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

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、事故报告等执法协助配合工作；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度；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；负责协调解决综合执法中心各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展执法宣传，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；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心本级决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2024 年度部门决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 公开表 01
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	327.29	一、一般公共服务支出	31	
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	297.75
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	29.54
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	327.29	本年支出合计	57	327.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	327.29	总计	60	327.29
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

二、2024 年度收入决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法

公开表 02
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	327. 29	327. 29					
2080208			基层政权建设和社区治理	294. 72	294. 72					
2080502			事业单位离退休	3. 03	3. 03					
2210201			住房公积金	24. 63	24. 63					
2210202			提租补贴	4. 91	4. 91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心

公开表 03

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	327. 29	327. 29				
2080208			基层政权建设和社区治理	294. 72	294. 72				
2080502			事业单位离退休	3. 03	3. 03				
2210201			住房公积金	24. 63	24. 63				
2210202			提租补贴	4. 91	4. 91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心

公开表 04

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	327.29	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	297.75	297.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	49				

	7		地区支出					
	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	29.54	29.54		
	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	327.29	本年支出合计	59	327.29	327.29		
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	327.29	总计	64	327.29	327.29		

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。

五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心

公开表 05
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	327.29	327.29	
2080208			基层政权建设和社区治理	294.72	294.72	
2080502			事业单位离退休	3.03	3.03	
2210201			住房公积金	24.63	24.63	
2210202			提租补贴	4.91	4.91	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心

公开表 06

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	305.45	302	商品和服 务支出	18.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.01	30201	办公费	7.07	31002	办公设备 购置	
30102	津贴补贴	12.50	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	159.19	30205	水费		31022	无形资产 购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	25.98	30206	电费		31099	其他资本 性支出	
30109	职业年金缴 费	8.60	30207	邮电费				
30110	职工基本医 疗保险缴费	9.70	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	1.84	30211	差旅费				
30113	住房公积金	24.63	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	3.00	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.00	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	4.37			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.73			
30309	奖励金		30229	福利费	1.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66			
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		308.45	公用经费合计					18.84

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。

七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心

公开表 07
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。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心

公开表 08
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。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心

公开表 09
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
3.66		3.66		3.66		3.66		3.66		3.66	

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。

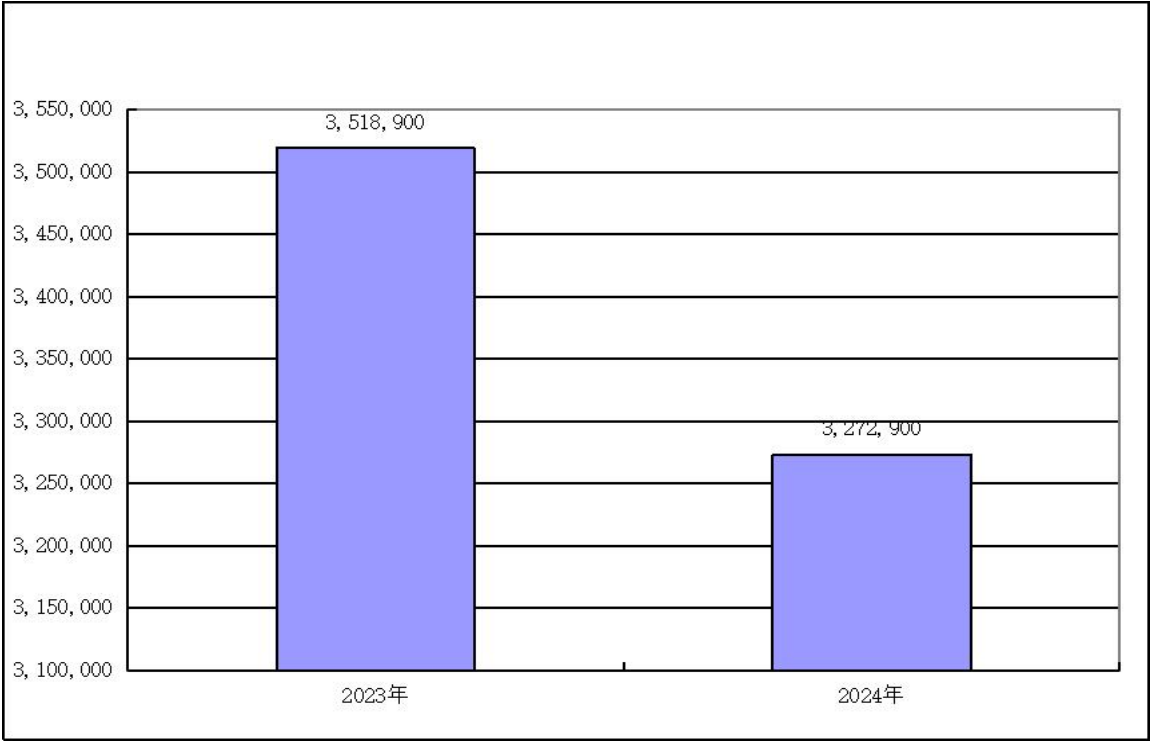
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 327.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 24.6 万元，下降 6.87%，主要原因是加强管理，厉行节约，公用经费减少。

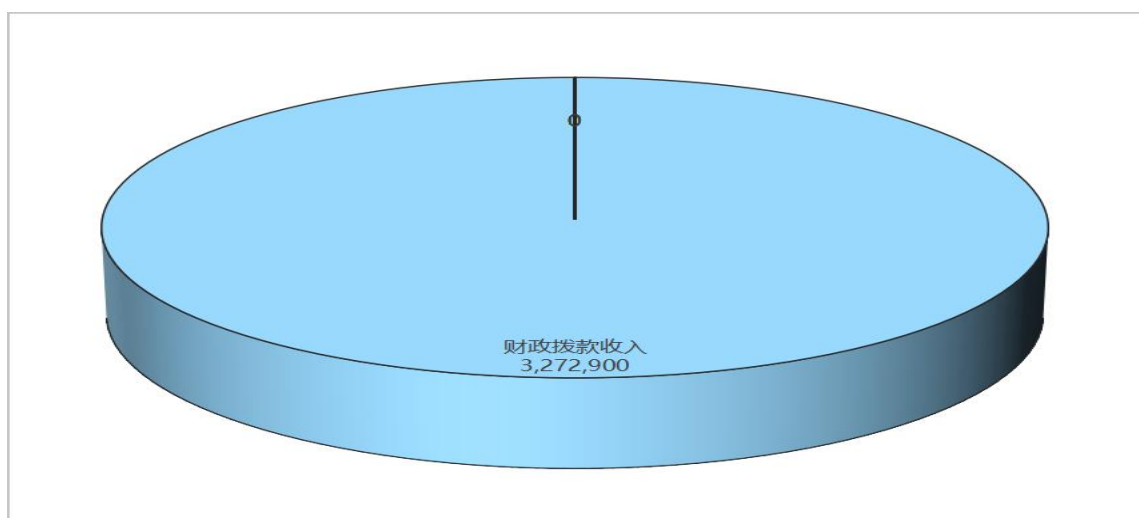
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 327.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 24.6 万元，下降 6.87%，主要原因是加强管理，厉行节约，公用经费减少。其中：财政拨款收入 327.29 万元，占本年收入 100%。

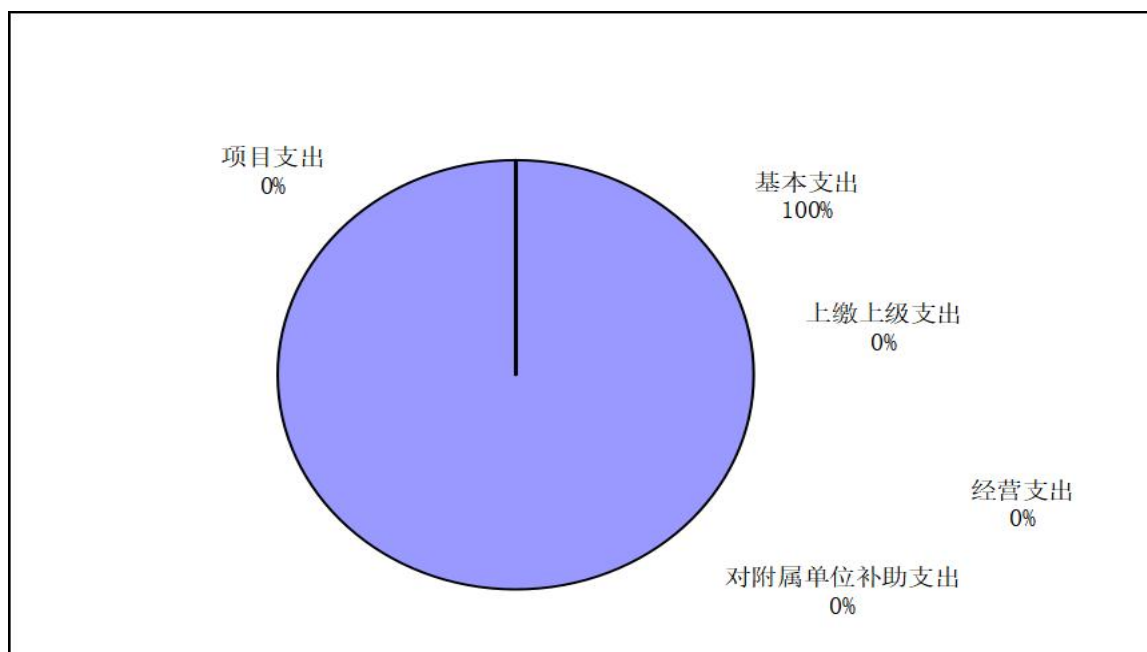
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 327.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 24.6 万元，下降 6.87%，主要原因是加强管理，厉行节约，公用经费减少。其中：基本支出 327.29 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

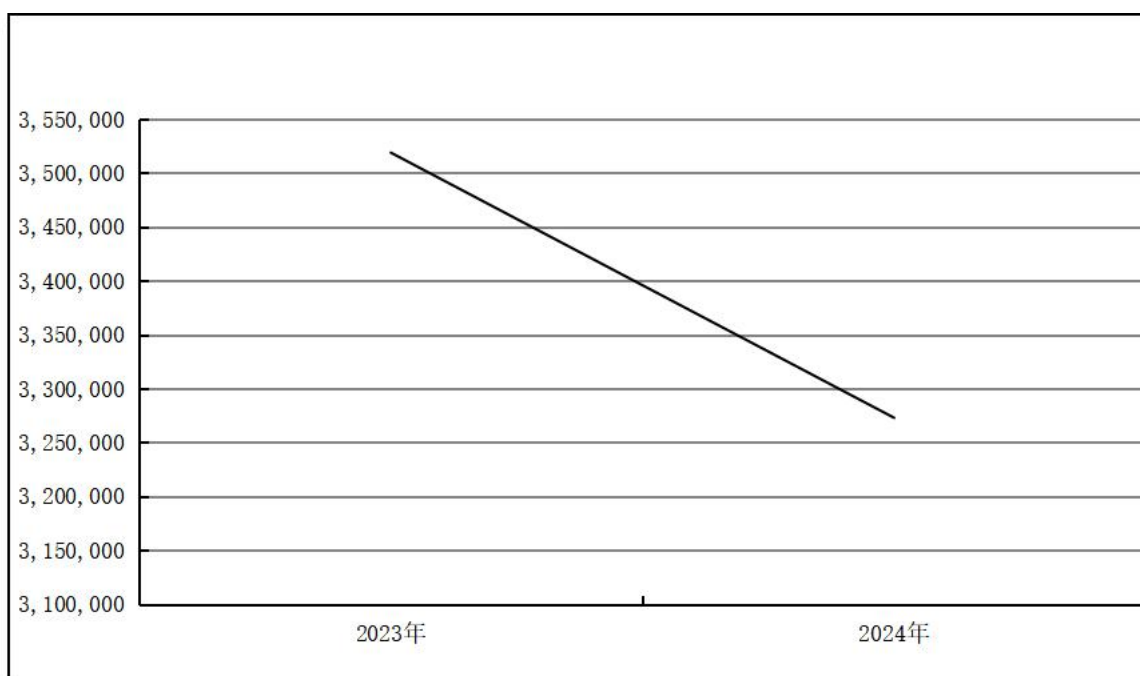


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 327.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.6 万元，下降 6.87%，主要原因是加强管理，厉行节约，公用经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 327.29 万元，比 2023 年度决算数减少 24.6 万元，下降 6.87%，主要原因是加强管理，厉行节约，公用经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.6 万元，下降 6.87%，主要原因是加强管理，厉行节约，公用经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327.29 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出297.75万元，主要用于在职、退休人员工资支出、医保缴费及商品服务支出。

2、住房保障支出29.54万元，主要是用于在职人员住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.85 万元，支出决算为 327.29 万元，完成年初预算的 87.78%。其中：基本支出 327.29 万元。

1、社会保障和就业支出年初预算为 343.3 万元，支出决算为 297.75 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数 45.55 万元，主要原因是运转经费节约降低。

2、住房保障支出年初预算为29.54万元，支出决算为29.54万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.29 万元，其中：

人员经费 308.45 万元，主要包括：基本工资 63.1 万元、津贴补贴 12.5 万元、绩效工资 159.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.98 万元、职业年金缴费 8.6 万元、职工基本医疗保险缴费 9.7 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 24.63 万元、退休费 3 万元。

公用经费 18.84 万元，主要包括：办公费 7.07 万元、劳务费

4.37 万元、工会经费 2.73 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 3.66 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.56 万元，支出决算为 3.66 万元，完成全年预算的 38%。较上年减少 3.34 万元，下降 47.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：加强公车管理，减少公车支行费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本部门当年无因公出国(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费全年预算为 9.56 万元，支出决算为 3.66 万元，完成全年预算的 38%。较上年减少 3.34 万元，下降 47.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：加强公车管理，减少公车支行费支出。

其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 3.66 元，完成全年预算的 38 %，主要用于公车运行及维修。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务

用车保有量 4 辆。

3. 本部门当年无因公务接待费财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。

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，我单位组织对 2024 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 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 327.29 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，本部门建立了较科学的内部管理制度，

资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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。

综合执法中心运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。其中：基本支出 50 万元，项目支出 0 万元。主要产出和效益是：围绕“路长制”“擦亮小城镇”和“示范片区”等中心工作，创新工作思路，强化队伍素质、严格秉公执法，全街城乡综合管理水平明显提高。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 推进预算编制科学化：结合年度重点工作任务，细化预算指标，确保事权与财权相匹配。

2. 优化绩效目标设置：建立动态调整机制，根据往年完成情况合理设定目标值，避免过高或过低。

3. 加强评价结果应用：将绩效评价结果作为下年度预算分配的重要依据，对连续未达标项目进行资金调整。

4. 强化预算执行监控：建立月度执行进度通报制度，及时发现并纠正偏差。对重大项目实行“双随机”检查（随机抽查资金使用、随机访谈受益群众），确保资金效益最大化。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、提升城乡精细化管理水平。一是大城管工作保持全区前列。我街已连续两年荣获全区第一，全市红旗街道，2024 年继续保持全区领先地位，目前，排名结果暂未公布。狠抓“双百”示范片区环境整治工作，共清理乱堆乱放 245 余处、乱牵乱挂 580 余处，整治占道、出店经营 1050 余处，清理乱停乱放车辆 530 余辆；每周、每月开展清洁家园行动，提升村湾集镇环境。二是加大查控违力度。全年拆除面积目标任务 1300 平方米，下达责令停止建设决定书 28 起，已拆除历史存量违法建设 5 处，新增违法建设 2 处，全年共拆除违法建设 1524.848 平方米，超额完成指标任务；下半年开展“控查违”百日攻坚行动，分组压实责任，从源头上控制违法建设，既减存量，又控增量，争取将违法建设消除在萌芽状态。三是完善行政执法案件流程。全年共下达简易案件 26 起，共罚款 1300 元；下达一般市容案件 21 起，共罚款 53300 元；个别重大案件积极与法院对接、应诉。实行多元化解措施。部分性质、情节和危害程度显著轻微、非主观故意、当事人改正态度良好的案件，依法依规减轻处罚或免除罚金。四是持续开展燃气安全整治行动，责任区域全巡查，检查范围全覆盖，人民群众安全得到保障，2024 年面向全街燃气经营单位开展燃气安全线下培训会 2 次，切实提高了燃气经营单位及使用者的安全意识。

二、加强卫片执法与耕地保护。一是 2024 年土地变更调查。我

街收到 2024 年耕地流出图斑共 256 宗，面积 1798.52 亩。其中非农化图斑共 29 宗，占耕面积 37.1 亩，占永久基本农田面积 33.59 亩；非粮化图斑共 227 宗，占耕面积 1761.42 亩，占永久基本农田面积 1682.67 亩。截至 2025 年 1 月 3 日 17 时，已完成整改图斑 169 宗，耕地面积 1322.27 亩，永久基本农田 1315.18 亩，已完成耕地比例 73.52%，完成永久基本农田比例 73.56%；剩余 87 宗，占耕面积 476.25 亩，占永久基本农田 472.62 亩。未整改图斑中的 83 宗，正在推进，预计节点前可基本完成整改，“整改有难度”图斑 4 宗，类别为农村道路。二是 2018-2023 年历史存量违法用地整改。我街收到 2018 年-2023 年历史存量违法卫片图斑共 67 宗，占耕面积 112.28 亩，其中，已整改耕地面积 90.49 亩，耕地完成比率为 80.22%。剩余 10 宗，共计占耕面积 21.79 亩；目前，我区已超额完成省市历史违法存量卫片目标任务（目标任务 90%以上，已完成 93.25%），相关工作已阶段性完成目标任务，余下未完成部分，纳入 2025 年持续整改。三是 2024 年新增耕地目标任务。我街 2024 年新增耕地任务 461.88 亩。截至目前，新增耕地 11 处，面积 490.09 亩，已全部完成目标任务，目前，配合上级业务部门正在实地审核。

三、执法标准化建设取得新突破。一是抓严改革任务建设。确立执法工作责任制，强化监督机制，形成一级抓一级、逐级抓落实的层级工作体系。在潘华凯、余四明等重要案件中发挥律师积极作用。二是积极参加业务培训。2024 年参加省市业务培训 8 次；同时坚持自学，通过网络自学、学习强国学习等方式，整合工作和生活碎片时间，做好学习笔记。三是普法责任尽力落实。每月开展“查

控违”宣传教育及燃气安全宣传活动。通过发表简讯、入户走访等形式，加强群众普法教育。

四、党支部标准化建设取得新进展。一是抓好党员干部职工思想政治学习，2024 年我中心参与重大会议精神培训班 2 次；每月召开党支部例会，支部负责人带头上法治专题党课，交流学习心得 12 次，交流人员 145 人次。三是壮大党员队伍。按程序发展党员 1 名，1 名转正。

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) 本部门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)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。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项) 反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

3. 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。

4. 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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员

待遇的医疗经费。

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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2024 年度黄陂区蔡家榨街道综合执法中心部门整体绩效自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道综合执法中心

单位名称		黄陂区蔡家榨街道综合执法中心				
基本支出总额		327.29 万元		项目支出总额		
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	372.85	327.29	88%	17.6
年度目标： (80 分)		(一) 加大日常综合执法管理力度；（二）加强日常执法人员培训力度，提升队员执法业务素质；（三）强化队伍的建设和管理，做出工作实绩。				
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（54 分）	数量指标	拆除违法建设	≥1300M ²	1524.848M ²	6
		数量指标	门前三包工作	≥ 260 户	325 户	5
		数量指标	行政执法	≥ 24 件	47 件	6
		数量指标	2024 年耕地流出图斑面积 整改	≥1000 亩	1122.77 亩	6
		质量指标	群众投诉件回复率	100%	100%	5
		时效指标	完成及时率	100%	以上所有工作在规定时间内完成	6
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	94%	5
		社会效益	违建数量得到较好的控制	优	良好	5
		环境效益	提升居民生活质量	优	良好	5
		可持续影响	进一步提高城镇市管理水平	优	良好	5
	效益指标（16	社会效益指标	公众满意度	100%	97%	8

	分)	可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	97%	8
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	97%	8

二、2024 年度黄陂区蔡家榨街道综合执法中心运转经费支出自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道综合执法中心

项目名称		综合执法中心运转经费					
主管部门		黄陂区蔡家榨街道办事处		项目实施单位	黄陂区蔡家榨街道综合执法中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	50	50	100%	20	
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	完成及时率		100%	100%	78
		质量指标	群众投诉件回复率		≥99%	100%	
		质量指标	完成及时率		合规	合规	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	102.39%	
		社会效益	违建数量得到较好的控制		明显提高	已明显提高	
		可持续影响	提升居民生活质量		明显提高	已明显提高	
		社会效益指标	公众满意度		全面增长	已全面增长	
		可持续影响指标	群众幸福感提升		明显提升	已明显提升	

		服务对象 满意度	服务对象满意度	≧95%	96%	
总分						
偏差大或目标未完成原因分析			无			
改进措施及结果应用方案			加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。			

2025 年 1 月 15 日