

武汉市黄陂区横店街道综合执法中心部门 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心部门概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心部门 2023 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 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心部门 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、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

第一部分 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心部门概况

一、部门主要职责

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部门批准擅自修建临界建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划部门，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区横店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横店街道综合执法中心部门本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区横店街道综合执法中心部门 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉市黄陂区横店街道综合执法中心				公开01表 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	566.19		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		
	9			九、卫生健康支出	40	27.46	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	494.48	
	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	44.25	
	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	566.19		本年支出合计	58	566.19	
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	566.19		总 计	62	566.19	

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

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区横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	566.19	566.19					
210			卫生健康支出	27.46	27.46					
21011			行政事业单位医疗	27.46	27.46					
2101102			事业单位医疗	27.46	27.46					
212			城乡社区支出	494.48	494.48					
21201			城乡社区管理事务	494.48	494.48					
2120104			城管执法	494.48	494.48					
221			住房保障支出	44.25	44.25					
22102			住房改革支出	44.25	44.25					
2210201			住房公积金	36.64	36.64					
2210202			提租补贴	7.61	7.61					

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

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区横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	566.19	546.19	20.00			
210			卫生健康支出	27.46	27.46				
21011			行政事业单位医疗	27.46	27.46				
2101102			事业单位医疗	27.46	27.46				
212			城乡社区支出	494.48	474.48	20.00			
21201			城乡社区管理事务	494.48	474.48	20.00			
2120104			城管执法	494.48	474.48	20.00			
221			住房保障支出	44.25	44.25				
22102			住房改革支出	44.25	44.25				
2210201			住房公积金	36.64	36.64				
2210202			提租补贴	7.61	7.61				

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区横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	566.19	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				
	9		九、卫生健康支出	41	27.46	27.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	494.48	494.48		
	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	44.25	44.25		
	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	566.19	本年支出合计	59	566.19	566.19		
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	566.19	总 计	64	566.19	566.19		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区横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
合 计				566.19	546.19
210			卫生健康支出	27.46	27.46
21011			行政事业单位医疗	27.46	27.46
2101102			事业单位医疗	27.46	27.46
212			城乡社区支出	494.48	474.48
21201			城乡社区管理事务	494.48	474.48
2120104			城管执法	494.48	474.48
221			住房保障支出	44.25	44.25
22102			住房改革支出	44.25	44.25
2210201			住房公积金	36.64	36.64
2210202			提租补贴	7.61	7.61

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

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：武汉市黄陂区横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	439.73	302	商品和服务支出	106.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.82	30201	办公费	16.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	156.82	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	42.29	30205	水费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	30206	电费	7.73	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.91	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	36.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	27.46	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	45.00	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				
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	39.22			
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	11.62			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.71			
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	24.44			
人员经费合计		439.73	公用经费合计					106.46

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市黄陂区横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			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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：武汉市黄陂区横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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

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
11.62		11.62		11.62		11.62		11.62		11.62	

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。

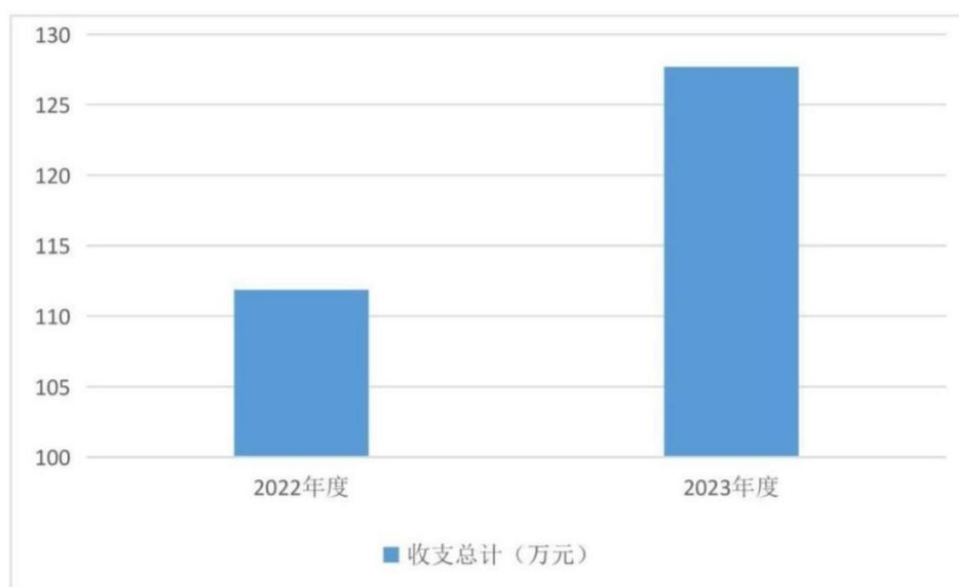
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 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、支总计均为 566.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9.36 万元，降低 1.63 % ，主要原因是人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

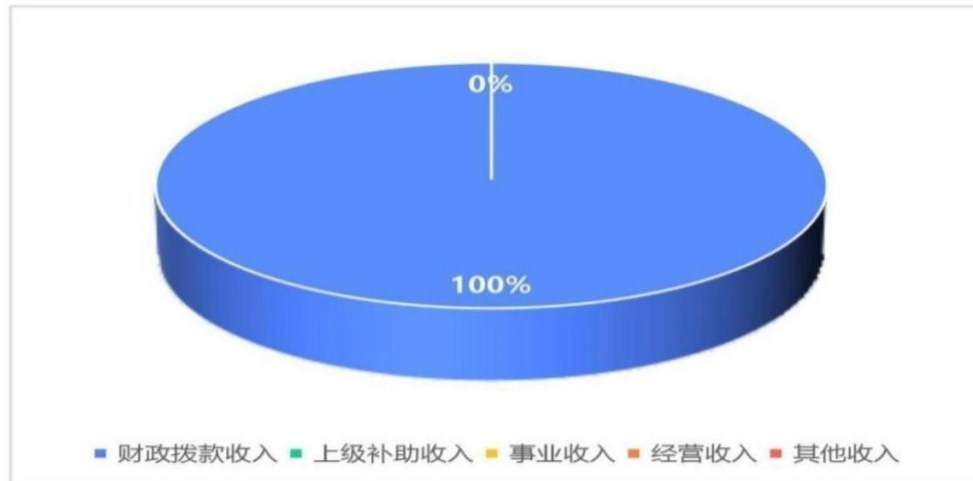


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 566.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 9.36 万元，降低 1.63% ，主要原因是人员经费减少。

其中：财政拨款收入 566.19 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%；附属单位上缴收入 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

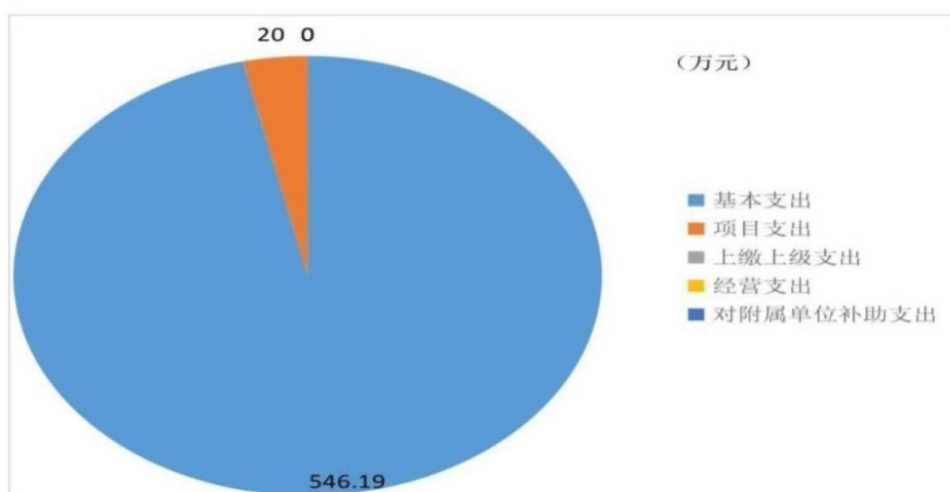


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 566.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 9.36 万元，降低 1.63%，主要原因是人员经费减少。

其中：基本支出 546.19 万元，占本年支出 96.47%；项目支出 20 万元，占本年支出 3.53%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

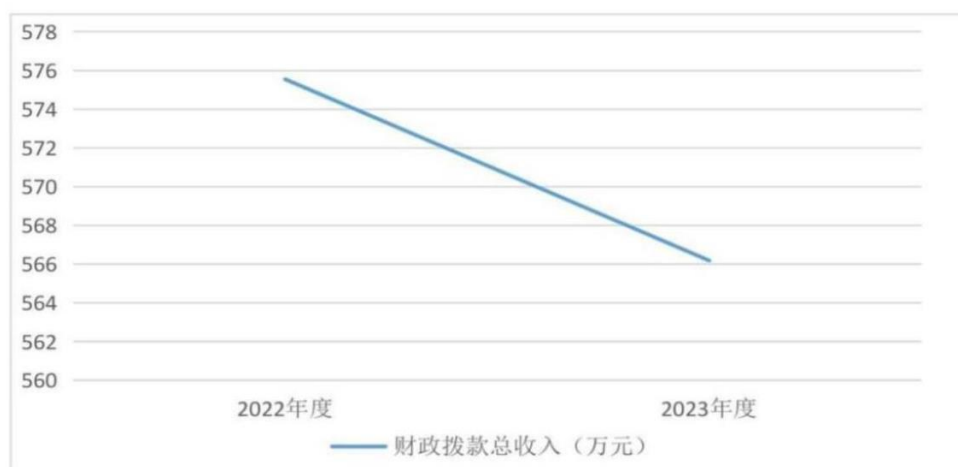


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 566.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.36 万元，降低 1.63%。主要原因是人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 566.19 万元，比 2022 年度决算数减少 9.36 万元，降低 1.63%。主要原因是人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 566.19 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 9.36 万元，降低 1.63%。主要原因是人员经费减少。

（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 566.19 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康（类）支出 27.46 万元，占 4.85%；主要是用于在职基本医疗保险。

2.城乡社区（类）支出 494.48 万元，占 87.33%；主要是用于主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

3.住房保障（类）支出 44.25 万元，占 7.82%；主要是在职人员住房公积金、在职人员提租补贴。

（三）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 585.75 万元，支出决算为 566.19 万元，完成年初预算的 9666%。其中：基本支出 546.19 万元，项目支出 20 万元。

1. 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23.77万元，支出决算为27.46万

元，完成年初预算的115.52% ，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的医疗保险增加。

2.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 527.21 万元，支出决算为 494.48 万元，完成年初预算的 93.79% ，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等减少。

3.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34.77万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的127.26% ，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

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 566.19 万元，其中：

人员经费 439.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 106.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。具体支出情况为：

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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 11.62 万元，支出决算为 11.62 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.65 万元，决算数较上年减少的主要原因：严格按预算数开支，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：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.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位当年无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 100% ； 其中：

①公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0% ， 比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

②公务用车运行费 11.62 万元，完成年初预算的 100% ， 比年初预算减少 0.65 万元，主要原因是本单位严格控制压缩公务用车运行维护费的支出。截止 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，完成年初预算的 0% ， 比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位当年无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 2023 年度机关运行经费支出 0 万元 0，比年初预算数增加 0 万元，增长 0% 。 主要原因是：本事业单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 2023 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0% 。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区横店街道综合执法中心共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，武汉市黄陂区横店街道综合执法中心组织对 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 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.53%。从评价情况来看，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。根据部门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。加强了横店街道市容管理，维护了执法形象，推动了普法力度，提升了法治思维，打造了严管示范样板街，推进了文明行为养成，提高了管理质量，改善了干群关系，提高了群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是遏制了各类违法犯罪活动的蔓延；二是提高了社会公众的法制意识和安全意识。发现的问题及原因：执法资源分配不均，公众法治意识仍有待加强。下一步改进措施：提高资金预算，推动黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心工作更好地发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区横店街道综合执法中心的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化单位支出结构、加强绩效目标管理，强化资金管理水平、搞好本职工作、提高资金使用效益、加强项目管理监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对绩效结果问责，改进了部门和管理；评价结果也对组织进行了一定的优化

第四部分 2023 年重点工作情况

一是加大党建工作力度。以开展支部主题党日和“不忘初心、牢记使命”主题教育入手，采取自学与集中学习相结合，加强政治思想学习，做好学习强国的学习和“双评议”的录入和扫码，教育支部党员不信教、不参与违法违规活动，并带头开展结对帮扶、社区管理献言等活动。

二是全面完成上级交办的各项林业绩效目标任务，建立一支高效精干的野生动物保护巡护队伍。

三是不间断的加大耕地保护力度。加强土地巡查，对农村乱占耕地建房行为及时发现及时制止，防止耕地“非粮化、非农化”，积极推进农村房屋不动产登记发证工作。

四是加强市容城市综合管理。强化对流动摊贩的管理工作，重点整顿占道经营、乱堆放、乱牵挂等违规乱象，确保市容整洁；深入推进辖区燃气安全排查整治，推动全市安全生产形势持续稳定，筑牢燃气安全防线。加强集镇街道市容环境精细化管理，对乱扔、乱吐、乱刻画、侵占盲道、人行坡道的违法行为进行集中整治，对集镇区域架空管线加强监管，督促“七”字路和污水管网改造以及集镇道路沿长线施工等工程施工单位加强围挡和进出车辆管理，防止路面污染；加强街道辖区道路挖掘管理，加大路面管理巡查力度，发现道路无证挖掘及时制止并摄像拍照取证，现场下达法律文书。限期办理道路挖掘施工许可证后，方可进行施工，并严格按照要求规范围挡施工，确保安全文明规范作业。

五是加大控制违法建设力度。严格按照街道政府相关部门建房备案审批手续要求，按照“批多少、建多少”的原则，严格控制建房户房屋“长高、长胖、少批多建”等违法乱象。

六是深入推进落实路长制。街道综合执法中心将发挥艰苦奋斗、迎难而上、团结一心、让单位人员、社区群干、志愿者、个体商户、小区业主等更多群体参与到城市管理工作中，开创齐抓共管、共建共治的城市综合管理新局面。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加大党建工作，完成上级交办工作	搞好支部主题党日活动，做好学习强国的学习和双评议的录入和扫码工作；建立野生动物保护巡护队伍	已完成
2	加强耕地保护	加强土地巡查，防止耕地非粮化非农化”	已完成
3	加强市容城市综合管理	重点整顿占道经营、乱堆放、乱牵挂等违规乱象，确保安全文明规范作业	已完成
4	加大控制违法建设力度，落实路长制	加强建房备案审批手续，落实共建共治的城市综合管理新局面。	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.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)主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要是在职人员的医疗保险缴费。

3.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)主要是事业人员住房补贴、住房公积金。

(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。

(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 年度黄陂区横店街道综合执法中心整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度横店街道综合执法中心整体绩效评价表							
单位名称：武汉市黄陂区横店街道综合执法中心				填报日期：2023年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区横店街道综合执法中心					
基本支出总额		546.19		项目支出总额		20.00	
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)		
		585.75	566.19	96.66	20		
年度目标1:(40分)		1. 财政收入。2. 干部作风建设。3. 健全内控制度管理体系。					
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	加强市容市貌城市综合管理,防止耕地“非粮化非农化”		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		98%	100%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	97%	5
		时效指标	到位及时率		97%	96%	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	群众满意率		100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1. 资金管理。2. 支部主题党日。3. 绩效考核工作。					
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	质量指标	加强市容市貌城市综合管理,防止耕地“非粮化非农化”		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		97%	100%	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	群众满意率		100%	100%	4
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		一是没有注重财政资金全使用的经济性、效益性和效率性;二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;三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。四是加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。					

武汉市黄陂区横店街道综合执法中心整体绩效评价结果：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 585.75 万元，执行数为 566.19 万元，完成预算的 96.66%。根据部门整体支出绩效评价评价指标体系，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；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门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；二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；三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。

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。

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2023年综合执法中心工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区横店街道综合执法中心					填报日期：2023年12月31日		
项目名称		综合执法中心工作经费项目					
主管部门		黄陂区横店街道办事处		项目实施单位		黄陂区横店街道办处	
项目类别		1、部门预算项目√2、市直专项□3、市对下转移支付项目□					
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			20	20.00	100.00%	20	
年度绩效目标 1 (40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	项目执行数据的及时性		>全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	全部	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		>90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民支持率		>90%	100%	4
			农民满意度		>90%	98%	4
年度绩效目标 2 (40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	项目执行数据的及时性		>全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	全部	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		>90%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民支持率		>90%	98%	4
			农民满意度		>90%	95%	4
满意度指标	基层干部满意度	基层干部满意度		>90%	100%	3	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2. 街道绩效目标编制覆盖面测算方法不正确；3. 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度需加强，年底预算资金保障率要达到100%；4. 强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出有所下降。					
改进措施及结果应用方式		1. 坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2. 街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目(含整体)数/年度预算申报项目(含整体)个数*100%；3. 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%；4. 强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。					

武汉市黄陂区横店街道综合执法中心工作经费绩效评价
结果：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。项目绩效全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。根据部门项目支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。明确了当年工作任务：1. 加强耕地保护，加强土地巡查，防止耕地“非粮化非农化”；2. 加强市容市貌综合管理，重点整顿占道经营、乱堆放、乱牵挂等违规乱象，确保安全文明规范作业。

发现的问题及原因：一是执法资源分配不均，部分地区执法力量相对薄弱，执法效率和覆盖面受限；二是公众法律意识还有待提高，尽管开展了大量宣传教育活动，但仍有部分群众法律意识淡薄，主动守法意识不强。

下一步改进措施：一是优化执法资源配置，根据实际情况动态调整执法力量布局，确保重点区域和关键领域的执法需求得到满足；二是深化公众参与机制，建立更加广泛的公众参与平台，鼓励民众参与执法监督，形成良好的社会共识氛围。