

2024 年度武汉市黄陂区李家集街道综合执法 中心部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区李家集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 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 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 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 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 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

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，研究制定街道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. 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，武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心是纳入武汉市黄陂区李家集街道办事处管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	341.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	33.18
	9		九、卫生健康支出	39	21.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	253.08
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.07
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	341.29	本年支出合计	57	341.29
使用非财政拨款结余(含专用	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	341.29	总计	60	341.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	341.29	341.29					
208			社会保障和就业支出	33.18	33.18					
208			行政事业单位养老支	33.18	33.18					
208			事业单位离退休	2.96	2.96					
208			机关事业单位基本养	30.22	30.22					
210			卫生健康支出	21.96	21.96					
210			行政事业单位医疗	21.96	21.96					
210			事业单位医疗	21.96	21.96					
212			城乡社区支出	253.08	253.08					
212			城乡社区管理事务	253.08	253.08					
212			城管执法	253.08	253.08					
221			住房保障支出	33.07	33.07					
221			住房改革支出	33.07	33.07					
221			住房公积金	27.47	27.47					
221			提租补贴	5.60	5.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

公开 03 表
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	科目名称						
科目	栏次	1	2	3	4	5	6
项目	合计	341.29	341.29				
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18				
2080	行政事业单位养老支出	33.18	33.18				
2080	事业单位离退休	2.96	2.96				
2080	机关事业单位基本养老	30.22	30.22				
210	卫生健康支出	21.96	21.96				
2101	行政事业单位医疗	21.96	21.96				
2101	事业单位医疗	21.96	21.96				
212	城乡社区支出	253.08	253.08				
2120	城乡社区管理事务	253.08	253.08				
2120	城管执法	253.08	253.08				
221	住房保障支出	33.07	33.07				
2210	住房改革支出	33.07	33.07				
2210	住房公积金	27.47	27.47				
2210	提租补贴	5.60	5.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

公开 04 表
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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	341.29	一、一般公共服务支	3				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	33.18	33.18		
	9		九、卫生健康支出	4	21.96	21.96		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	253.08	253.08		
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5	33.07	33.07		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	341.29	本年支出合计	5	341.29	341.29		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	341.29	总计	6	341.29	341.29		

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收入支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能 分类 科目	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	341.29	341.29	
208	社会保障和就业支出		33.18	33.18	
20805	行政事业单位养老支出		33.18	33.18	
20805	事业单位离退休		2.96	2.96	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		30.22	30.22	
210	卫生健康支出		21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗		21.96	21.96	
21011	事业单位医疗		21.96	21.96	
212	城乡社区支出		253.08	253.08	
21201	城乡社区管理事务		253.08	253.08	
21201	城管执法		253.08	253.08	
221	住房保障支出		33.07	33.07	
22102	住房改革支出		33.07	33.07	
22102	住房公积金		27.47	27.47	
22102	提租补贴		5.60	5.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济科目	科目名称	决算数	经济科目	科目名称	决算数	经济科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	330.54	30	商品和服务	7.79	31	资本性支出	
30	基本工资	66.15	30	办公费		31	办公设备购置	
30	津贴补贴	97.85	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	69.76	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位	30.22	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费				
30	职工基本医疗	21.96	30	取暖费				
30	公务员医疗补		30	物业管理				
30	其他社会保障	2.08	30	差旅费				
30	住房公积金	27.47	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）				
30	其他工资福利	15.06	30	租赁费				
30	对个人和家庭的	2.96	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	2.96	30	公务接待				
30	退职（役）费		30	专用材料				
30	抚恤金		30	被装购置				
30	生活补助		30	专用燃料				
30	救济费		30	劳务费	0.92			
30	医疗费补助		30	委托业务	0.35			
30	助学金		30	工会经费	3.41			
30	奖励金		30	福利费				
30	个人农业生产		30	公务用车	2.00			
30	代缴社会保险		30	其他交通				
30	其他对个人和		30	税金及附				
			30	其他商品	1.11			
人员经费合计		333.50	公用经费合计					7.79

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

公开 07 表
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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 科 目	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。
武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

公开 08 表
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。

武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

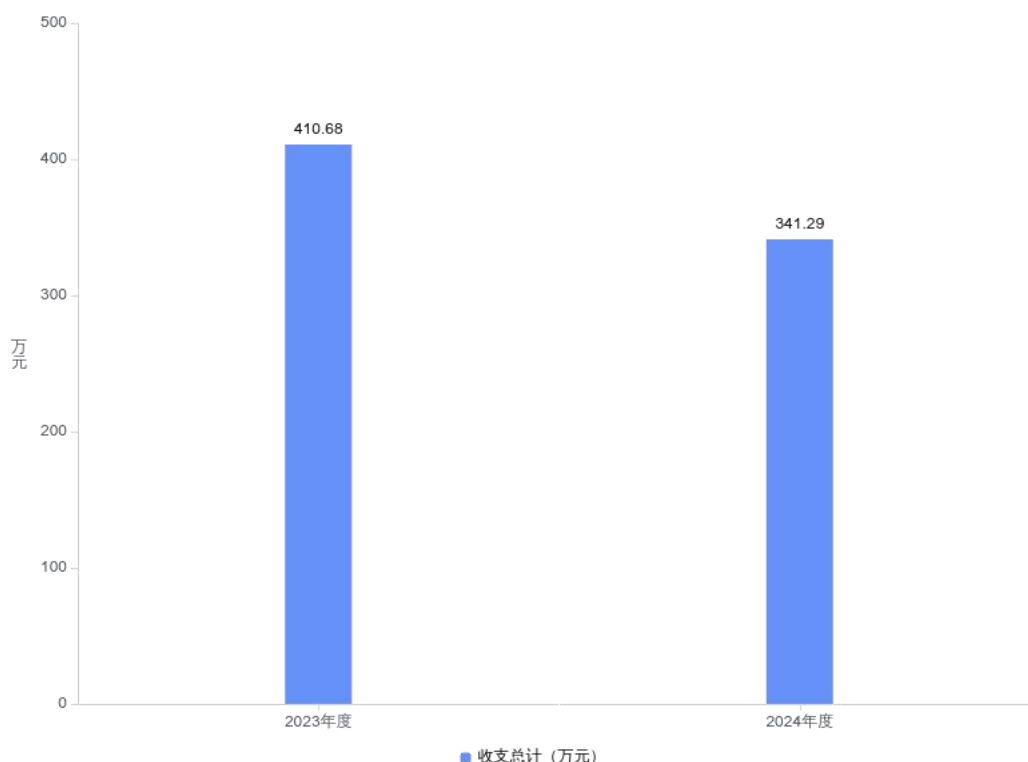
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 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、支总计均为 341.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 69.39 万元，下降 16.9%，主要原因是人员减少和第四季度奖励性绩效没有执行到位。

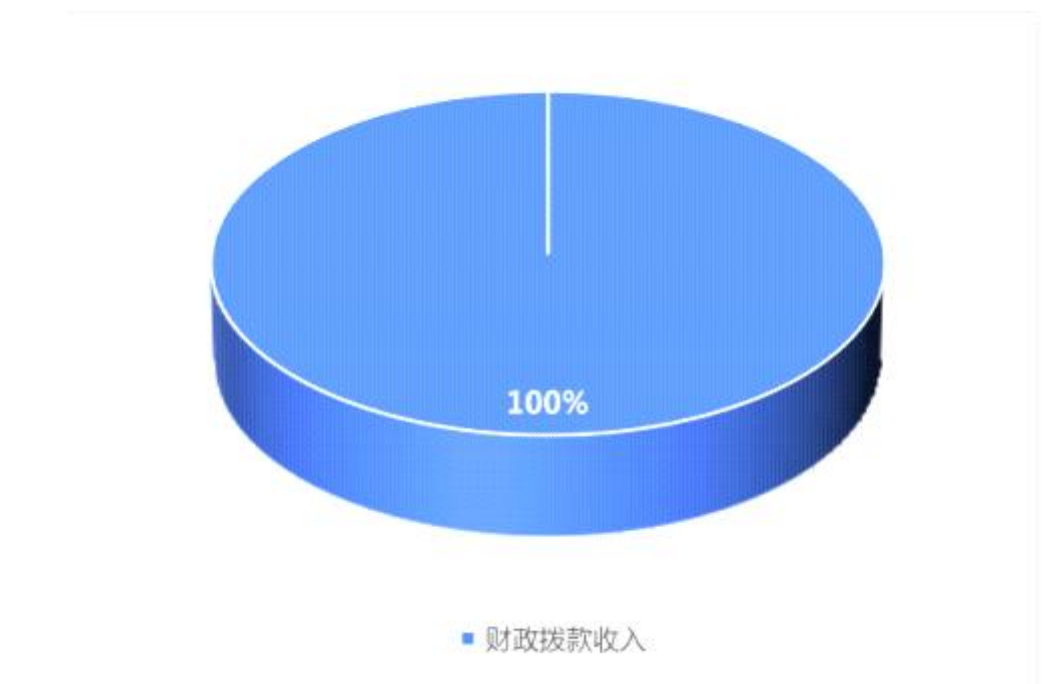
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 341.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 69.39 万元，下降 16.9%。其中：财政拨款收入 341.29 万元，占本年收入 100%。

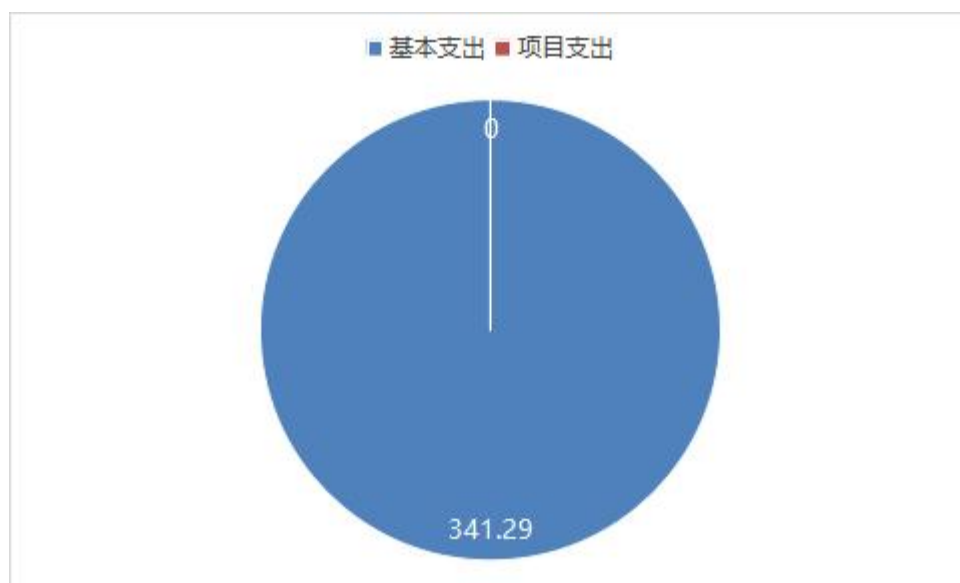
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 341.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 69.39 万元，下降 16.9%。其中：基本支出 341.29 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



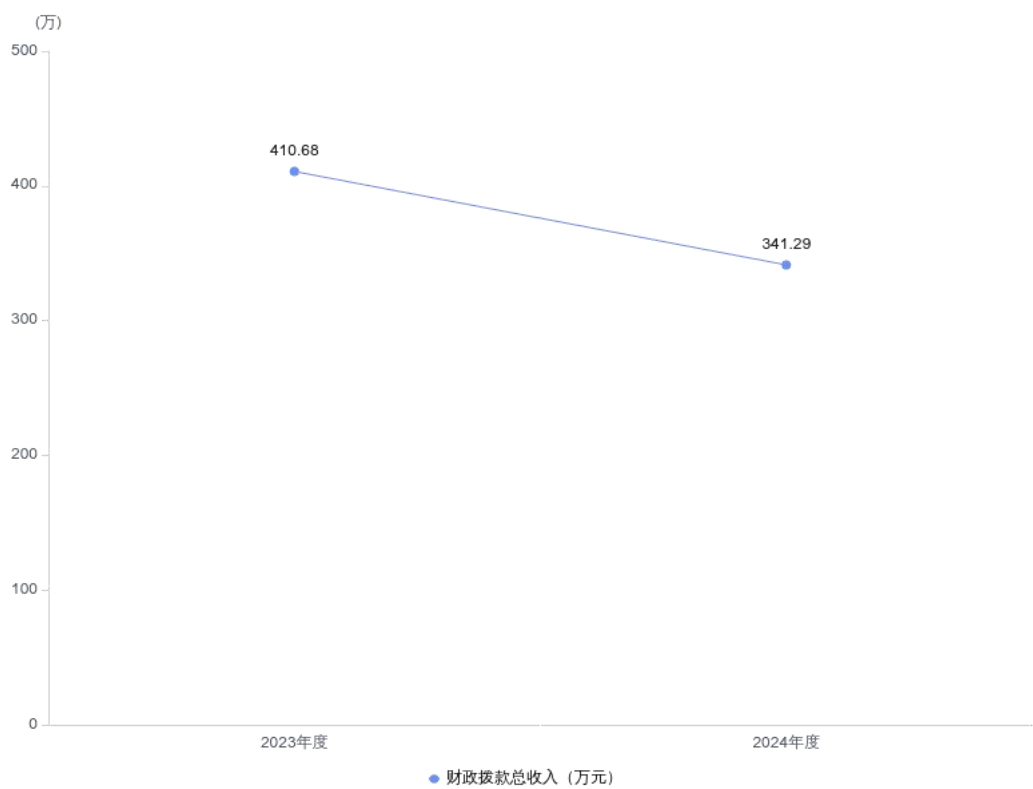
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 341.29 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 69.39 万元，下降 16.9%。主要原因是人员减少和第四季度奖励性绩效没有执行到位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 341.29 万元，比 2023 年度决算数减少 69.39 万元,减少主要原因是人员减少和第四季度奖励性绩效没有执行到位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是没有安排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 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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 341.29 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 69.39 万元，下降 16.9%，主要原因是人员减少和第四季度奖励性绩效没有执行到位。

（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 341.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 33.18 万元，占 9.72%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出类支出 21.96 万元，占 6.43%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出类支出 253.08 万元，占 74.15%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

4. 住房保障支出类支出 33.07 万元，占 9.69%。主要是用于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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.7 万元，支出决算为 341.29 万元，完成年初预算的 75.2%。其中：基本支出 341.29 万元，项目支出 0 万元。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 10.77 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 27.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：是退休人员第四季度奖励性绩效没有执行到位。

（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 30.22万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括：

（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21.96万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）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357.68万元，支出决算为253.08万元，完成年初预算的70.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少和第四季度奖励性绩效没有执行到位。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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27.47万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 341.29 万元，其中：

人员经费 333.50 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.79 万元，主要包括：劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2 万元，增长 50%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。决算数较上年增加的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神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。二是主要增加在公务用车运行维护费的支出，因单位执法用车比较多，所以增加了车辆的加油费和维修费。

(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 2 万元，支出决算为 2 万

元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2 万元，增长 50%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。决算数较上年增加的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神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。二是主要增加在公务用车运行维护费的支出，因单位执法用车比较多，所以增加了车辆的加油费和维修费。其中：

（1）本部门当年无公务用车购置费。本年度无购置(更新)公务用车。

（2）公务用车运行费支出 2 万元，主要用于执法用车和公务用车出行燃油费、车辆维修费和保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 本部门当年无公务接待费。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神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的支出，切实做到厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、无其他用车辆和设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 建章立制，夯实管理基础

（1）完善制度框架：街道高度重视，成立了由主要领导负责的预算绩效管理工作领导小组，并先后制定并印发了《李家集街道预算绩效管理实施办法》、《李家集街道项目支出绩效评价管理细则》等一系列规章制度，明确了各部门的职责分工，为绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

（2）强化组织保障：明确财政所作为牵头单位，负责组织协调、技术指导和监督考核；各业务科室作为责任主体，具体负责本部门项目和整体支出的绩效目标编制、运行监控和评价工作。

2. 全面推进预算绩效管理全过程闭环管理

（1）绩效目标管理（事前评估）：强化源头管控：要求所有申报预算的项目必须同步编制《项目支出绩效目标申报表》，明确项目的产出指标（如数量、质量、时效）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）和满意度指标。开展事前绩效评估：对新增重大政策和项目，组织专家或第三方机构进行事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。

（2）绩效运行监控（事中跟踪）：建立动态监控机制：在预算执行过程中，按季度或半年度对项目绩效目标的实现程度和预算执

行进度进行“双监控”。及时纠偏纠差：对监控中发现绩效目标运行偏离、预算执行缓慢等问题，及时向项目科室发出预警，要求分析原因并提出整改措施，确保绩效目标不偏离、资金使用不拖延。

（3）绩效评价开展（事后评价）：实现项目自评全覆盖：预算年度结束后，要求所有项目资金使用科室开展绩效自评，提交自评报告，全面反映资金使用情况和绩效目标完成情况。突出重点评价：选取资金量大、社会关注度高、关系民生福祉的重点项目（如老旧办公楼改造、公共服务购买、民生补贴类项目等），委托第三方机构开展重点绩效评价，确保评价结果的独立、客观和公正。

探索整体评价：开始尝试对街道的整体财政支出开展绩效评价，从宏观层面评价财政资金配置的综合效率和使用效益。

3. 强化评价结果应用，硬化责任约束

绩效管理生命在于结果应用。街道着力打破“评价归评价、预算归预算”的壁垒。与预算安排挂钩：将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。对绩效评价结果优良的项目，优先保障；对绩效一般的，督促改进；对交叉重复、碎片化的政策项目予以调整；对低效无效的资金一律削减或取消。与政策调整挂钩：将评价结果作为政策保留、调整或退出的重要依据，推动政策优化和制度完善。

实行信息公开：逐步推进绩效目标、评价结果等信息向社会公开，主动接受人大和社会监督，促进各部门提升资金使用绩效。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心组织开展整体支出绩效

自评，2024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453.7万元，执行数为341.29万元，完成预算的75.2%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。从评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街道预算绩效管理工作，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。

(三)项目支出自评结果

武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心2024年在单位决算中没有反映所有项目绩效自评结果。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区李家集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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、开展“护绿”行动，切实维护森林资源安全。

1、加强森林火灾控制，确保森林资源安全。全面落实森林防火责任制，责任落实到人，与各村林长签订了森林防火责任书，完善森林火灾扑救预案，建立了快速反应机制，利用宣传车，横幅等开展森林防火宣传教育活动。全面提高广大干群的森林防火意识。严格执行24小时值班和领导带班制度。

2、坚持预防为主，扎实开展林业有害生物防治，完善林业有害生物预警检疫机制。

3、对破坏森林资源行为实行零容忍。

二、做好“大城管”和国土规划管理

全年我中心悬挂农村乱占耕地建房“八不准”、“六个一律”横幅80幅，张贴宣传标语300张，发放市容整治宣传单6500张，规范门店经营520家，查处占道经营120起，土地违法立案1宗，结案1宗，土地违法图斑整改120宗，开动林业防火宣传车90日历天，街区实行路长制管理，巡查发现违法建设30余起，制止30余起，审核农民建房60余宗，完成4宗设施农用地报备，完成信访调处化解案件26件，加强了临山村湾和云雾山景区的地质灾害预防的巡查，确保人民生命财产安全。

三、增强业务能力、提高自身素质。

我中心在依法行政的基础上强化廉政建设，认真学习贯彻廉洁自律准则和纪律处分条例，不断提高自身的政治素质和业务能力，不断加强队伍建设，展示新形象，干出新业绩，在工作中寻求新的

突破，不断开拓进取，为辖区街道的经济建设和综合执法管理事业作出更大的贡献；公开办事程序，拒不接受服务对象的宴请，自觉接受群众监督；高度重视社会管理综合治理工作，措施得力，成绩显著，社会治安秩序平稳，未出现大的安全问题；认真履行安全生产职责，落实安全生产主体责任，2024 年度未发生生产安全事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展“护绿”行动，切实维护森林资源安全。	加强森林火灾控制，确保森林资源安全。	已完成
2	做好“大城管”和国土规划管理。	加强了临山村湾和云雾山景区的地质灾害预防的巡查，确保人民生命财产安全。	已完成
3	增强业务能力、提高自身素质。	认真学习贯彻廉洁自律准则和纪律处分条例，不断提高自身的政治素质和业务能力，不断加强队伍建设，展示新形象，干出新业绩	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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要是用于退休人员退休费。

（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）主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出具体包括：

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

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要是用于住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要是用于住房补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心整体绩效自评表/结果

武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心整体绩效评价结果：2024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453.7万元，执行数为341.29万元，完成预算的75.2%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024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；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。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 and 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。

2024年度李家集街道综合执法中心（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

填报日期：2024年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心				
基本支出总额		341.29		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)	
		453.70	341.29	75.2%	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，加大耕地、林业保护力度	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%	98%	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
年度绩效目标2(40分)		1.要履职为民讲奉献。2.要凝聚力讲团结。3.要强化责任讲担当。				
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，加大耕地、林业保护力度	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	群众满意率	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，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。					

二、2024 年度武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心项目绩效 自评表/结果

2024年度武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心没有项目
绩效自评表/结果