

2023 年度武汉市黄陂区滠口街道综合 执法中心部门决算公开

2024 年 9 月 30 日

目 录

第一部分武汉市黄陂区滠口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滠口街道综合执法中心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滠口街道综合执法中心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

第四部分2023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 武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心概况

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能源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，武汉市黄陂区滠口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滠口街道综合执法中心本级决算和0个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心（本级）

第二部分武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心

2023 年度

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	决算填报数	拟公开数	项目	行次	决算填报数	拟公开数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.6257	465.63	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	63.4654	63.47
	9			九、卫生健康支出	40	32.1709	32.17
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	338.7064	338.71
	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	31.2831	31.28
	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	465.6257	465.63	本年支出合计	58	465.6257	465.63
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	465.6257	465.63	总计	62	465.6257	465.63

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心

2023 年度

金额单位：万元

收入				支出数									
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数				拟公开数			
						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	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	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	465.6257	465.63	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	63.4654	63.4654			63.47	63.47		
	9			九、卫生健康支出	41	32.1709	32.1709			32.17	32.17		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	338.7064	338.7064			338.71	338.71		
	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	31.2831	31.2831			31.28	31.28		
	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	465.6257	465.63	本年支出合计	59	465.6257	465.6257			465.63	465.63		
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	465.6257	465.63	总计	64	465.6257	465.6257			465.63	465.63		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区
滠口街道综合执法中
心

2023 年度

金额单位：
万元

项目			本年支出								
			小计		基本支出		项目支出				
功能分类科目编码			科目名称			决算 填报 数	拟公 开数	决算 填报 数	拟公 开数	决算 填报 数	拟公 开数
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6
			合计			465.6 257	465. 63	465.6 257	465. 63		
208			社会保障和就业支 出			63.46 54	63.4 7	63.46 54	63.4 7		
20805			行政事业单位养老 支出			63.46 54	63.4 7	63.46 54	63.4 7		
2080502			事业单位离退休			3.506 4	3.51	3.506 4	3.51		
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出			59.95 90	59.9 6	59.95 90	59.9 6		
210			卫生健康支出			32.17 09	32.1 7	32.17 09	32.1 7		
21011			行政事业单位医疗			32.17 09	32.1 7	32.17 09	32.1 7		
2101102			事业单位医疗			32.17 09	32.1 7	32.17 09	32.1 7		
212			城乡社区支出			338.7 064	338. 71	338.7 064	338. 71		
21201			城乡社区管理事务			338.7 064	338. 71	338.7 064	338. 71		
2120104			城管执法			338.7 064	338. 71	338.7 064	338. 71		
221			住房保障支出			31.28 31	31.2 8	31.28 31	31.2 8		
22102			住房改革支出			31.28 31	31.2 8	31.28 31	31.2 8		
2210201			住房公积金			31.28 31	31.2 8	31.28 31	31.2 8		

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	367.2959	367.30	302	商品和服务支出	94.8235	94.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	72.7005	72.70	30201	办公费	94.8235	94.82	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	27.3104	27.31	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	143.8720	143.87	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	59.9590	59.96	30206	电费			31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.1709	32.17	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	31.2831	31.28	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	3.5064	3.51	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	3.5064	3.51	30225	专用燃料费						
30306	救济费			30226	劳务费						
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						
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		370.8023	370.80	公用经费						94.8235	94.82

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心

2023年度

金额单位：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						
			支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心

2023年度

金额单位：元

项目			工资福利支出															
			支出功能分类科目代码	科目名称（项目名称、方向）	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项																
			合计															

注：2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心

2023年度

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

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。

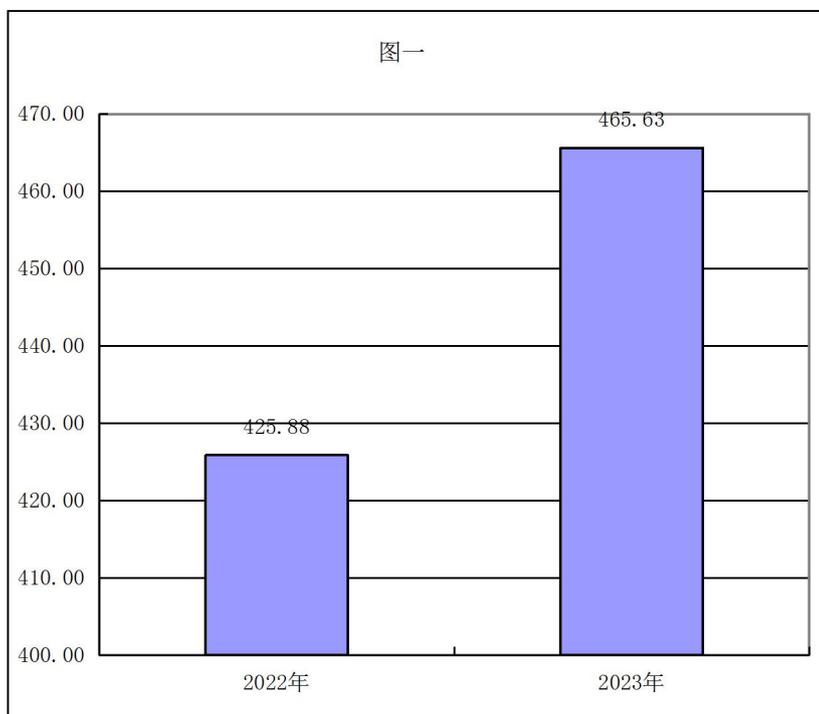
注：2023年度本部门无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心 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465.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加39.75万元，增长9.33%，主要原因是养老保险基数增加。

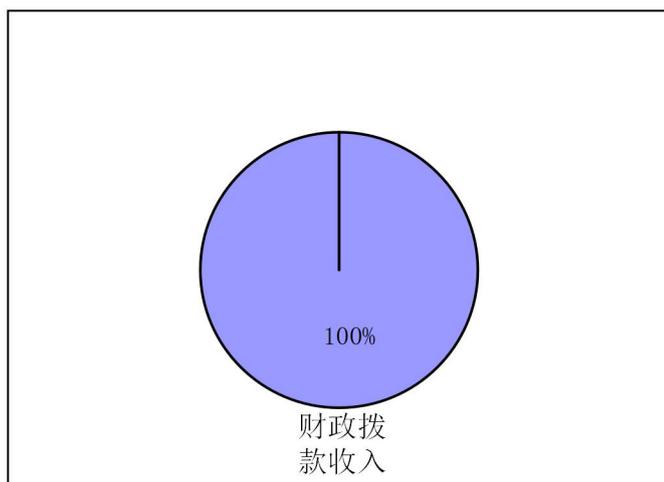
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计465.63万元，与2022年度相比，收入合计增加39.75万元，增长9.33%，主要原因是养老保险基数增加。其中：财政拨款收入465.63万元，占本年收入100.00%。

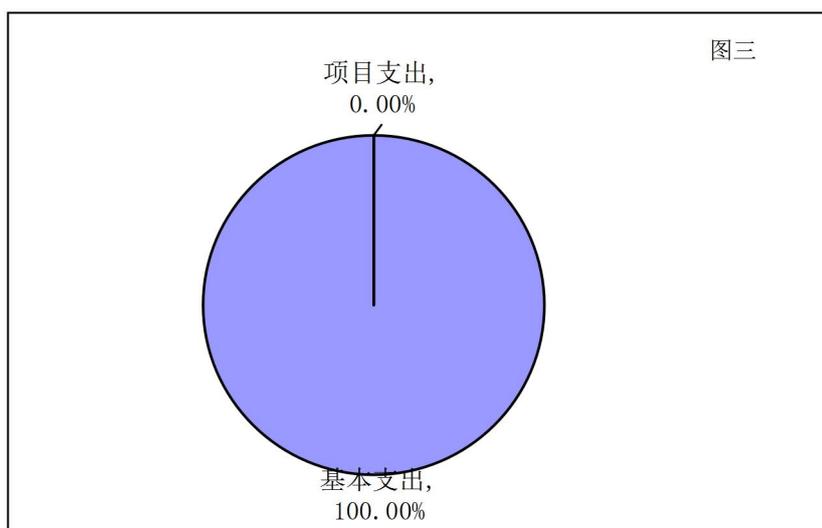
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计465.63万元，与 2022年度相比，支出合计增加39.75万元，增长9.33%，主要原因是养老保险基数增加。其中：基本支出465.63万元，占本年支出100.00%。

图 3：支出决算结构

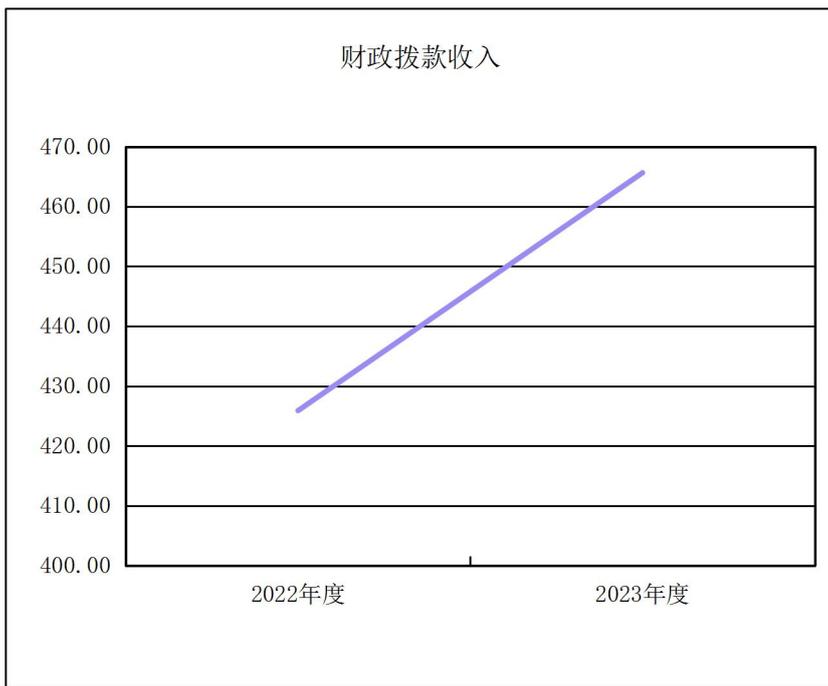


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计465.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.75万元，增长9.33%。主要原因是养老保险基数增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入465.63万元，比2022年度决算数增加39.75万元。增加主要原因是养老保险基数增加。

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465.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.75万元，增长9.33%。主要原因是养老保险基数增加。

(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465.63万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）63.47万元，占13.63%；主要是机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）32.17万元，占6.91%；主要是在职人员基本医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）338.71万元，占72.74%；主要是基本工资、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）31.28万元，占6.72%；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457.81万元，支出决算为465.63万元，完成年初预算的101.71%。其中：基本支出465.63万元。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.53万元，支出决算为63.47万元，完成年初预算的169.12%，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机关事业单位基本养老保险缴费基数。

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23.87万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的134.77%，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缴费基数。

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361.84万元，支出决算为338.71万元，完成年初预算的93.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了日常公用经费。

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）。年初预算为34.57万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的90.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少了公积金缴费基数。

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465.63万元，其中：人员经费370.80万元，主要包括：基本工资72.70万元、津贴补贴27.31万元、绩效工资143.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.96万元、职工基本医疗保险缴费32.17万元、住房公积金31.28万元、生活补助3.51万元。

公用经费94.82万元，主要包括：办公费94.82万元。

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

2023 年度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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因：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. 本部门当年无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算减少1.00万元，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”的支出，切实做到厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区滠口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

2023年度武汉市黄陂区滠口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2023年12月31日，武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心无车辆占用情况。无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金465.63万元，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。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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

(二)绩效自评结果应用情况

部门(单位)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 2023年重点工作完成情况

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)弥补收支差额的金額。

(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）行政事业单位养老支出（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）。主要是机关事业单位基本养老保险缴费。

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

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、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）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。

（十八）其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心整体绩效自评表

2023年度滠口街道综合执法中心（单位）整体绩效自评表

填报日期：2023年12月31日

单位：万元

单位名称		武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心				
基本支出总额		465.63		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）
			457.81	465.63	102%	20
年度目标 1：（40分）		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要更加细化，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。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 数（A）	实际完成数 （B）	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	5
		质量指标	项目可控性	96%	98%	5
		可持续性 指标	可持续性	100%	100%	5
	效益指标	经济效益 指标	经济效益率	100%	100%	5
		时效指标	到位及时率	100%	100%	5
		质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		社会效益 指标	社会效益率	100%	100%	5
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意率	98%	98%	4
年度绩效目标 2：（40分）		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、村湾环境整治，群众积极参与，增强幸福感。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 数（A）	实际完成数 （B）	得分
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	5
		质量指标	项目可控性	96%	98%	5
		可持续性 指标	可持续性	100%	100%	5
	效益指标	经济效益 指标	经济效益率	100%	100%	5
		时效指标	到位及时率	100%	100%	5
		质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		社会效益 指标	社会效益率	100%	100%	5
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意率	98%	98%	4

2023年度武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心整体绩效 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457.81万元，执行数为465.63万元，完成预算的101.71%。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。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 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、2023年度武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心项目绩效自评表/结果

2023年度武汉市黄陂区滠口街道综合执法中心没有项目绩效自评表/结果