

2022 年度武汉市黄陂区三里桥街道 综合执法中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心概况

一、部门主要职能

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的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，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、部门决算单位构成

武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心纳入武汉市黄陂区三里桥街道管理，我单位是独立核算的单位。

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.70	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	13.77
	9		九、卫生健康支出	40	14.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	264.43
	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	30.52
	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	323.70	本年支出合计	58	323.70
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	323.70	总计	62	323.70

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；

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心

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	323.70	323.70					
200			社会保障和就业支出	13.77	13.77					
20805			行政事业单位养老支出	13.77	13.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77					
210			卫生健康支出	14.96	14.96					
21011			行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101102			事业单位医疗	14.96	14.96					
212			城乡社区支出	264.43	264.43					
21201			城乡社区管理事务	264.43	264.43					
2120104			城管执法	264.43	264.43					
221			住房保障支出	30.52	30.52					
22102			住房改革支出	30.52	30.52					
2210201			住房公积金	25.26	25.26					
2210202			提租补贴	5.26	5.26					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	323.70	323.70				
208			社会保障和就业支出	13.77	13.77				
20805			行政事业单位养老支出	13.77	13.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77				
210			卫生健康支出	14.98	14.98				
21011			行政事业单位医疗	14.98	14.98				
2101102			事业单位医疗	14.98	14.98				
212			城乡社区支出	264.43	264.43				
21201			城乡社区管理事务	264.43	264.43				
2120104			城管执法	264.43	264.43				
221			住房保障支出	30.52	30.52				
22102			住房改革支出	30.52	30.52				
2210201			住房公积金	25.26	25.26				
2210202			提租补贴	5.26	5.26				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心

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	323.70	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	13.77	13.77		
	9		九、卫生健康支出	41	14.98	14.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	264.43	264.43		
	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	30.52	30.52		
	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	323.70	本年支出合计	59	323.70	323.70		
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	323.70	总计	64	323.70	323.70		

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。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心

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	323.70	323.70
208			社会保障和就业支出	13.77	13.77
20805			行政事业单位养老支出	13.77	13.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77
210			卫生健康支出	14.98	14.98
21011			行政事业单位医疗	14.98	14.98
2101102			事业单位医疗	14.98	14.98
212			城乡社区支出	264.43	264.43
21201			城乡社区管理事务	264.43	264.43
2120104			城管执法	264.43	264.43
221			住房保障支出	30.52	30.52
22102			住房改革支出	30.52	30.52
2210201			住房公积金	25.26	25.26
2210202			提租补贴	5.26	5.26

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。

2022 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：武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心

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	273.70	302	商品和服务支出	50.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.11	30201	办公费	4.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.47	30202	印刷费	1.10	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	87.11	30205	水费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费	3.24	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.56	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	25.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	14.98	30213	维修（护）费	0.43			
30199	其他工资福利支出		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	8.40			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.24			
30309	奖励金		30229	福利费	7.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.12			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38			
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		273.70	公用经费合计					50.00

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心

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。

注：黄陂区三里桥街道综合执法中心 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心

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。

注：黄陂区三里桥街道综合执法中心 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无数据

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心

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
13.12		13.12		13.12		13.12		13.12		13.12	

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。

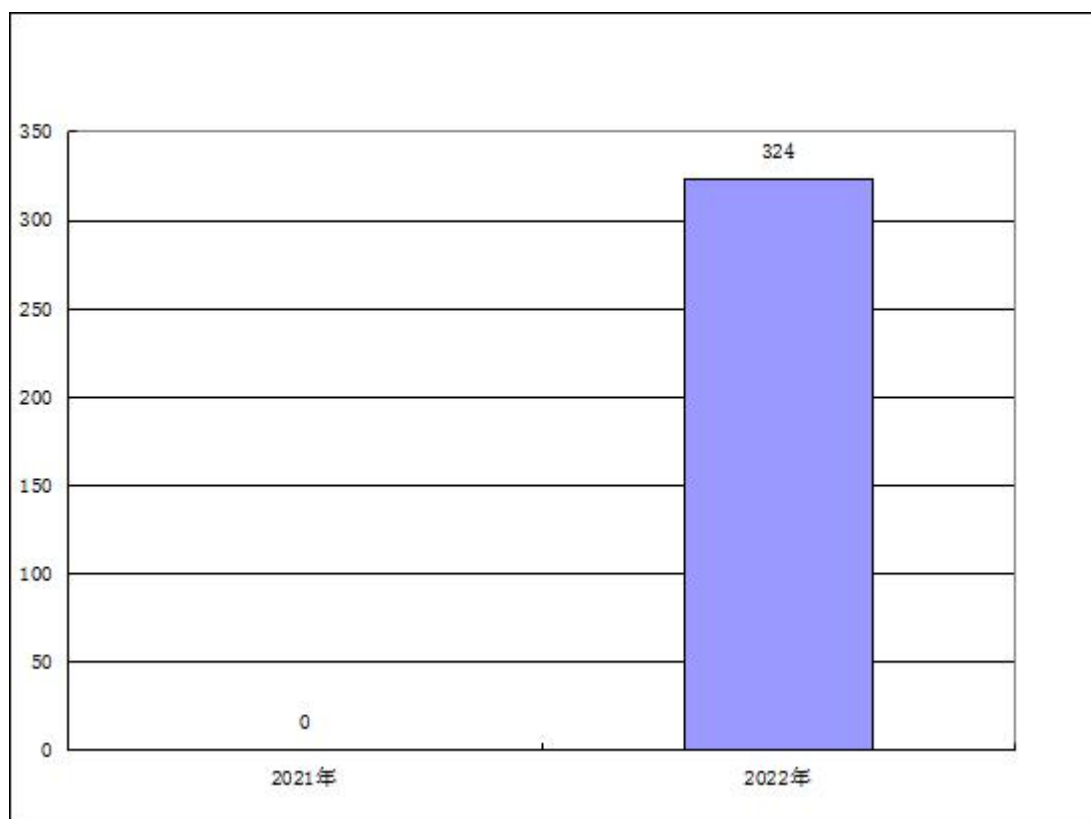
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 323.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，主要原因是新成立单位，无上年度数据对比。

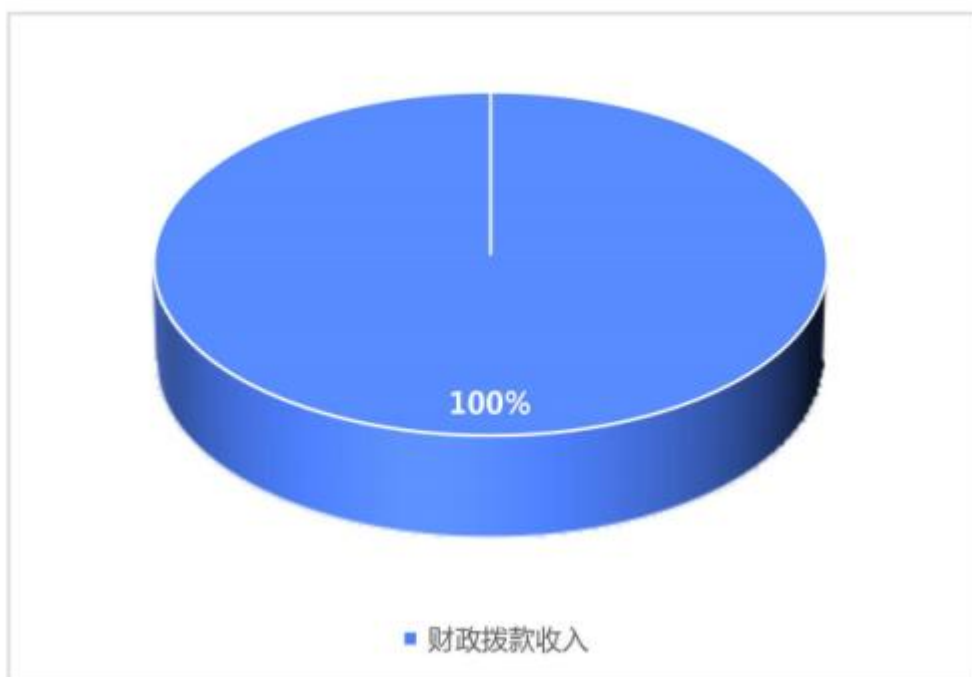
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 323.7 万元。其中：财政拨款收入 323.7 万元，占本年收入 100%。

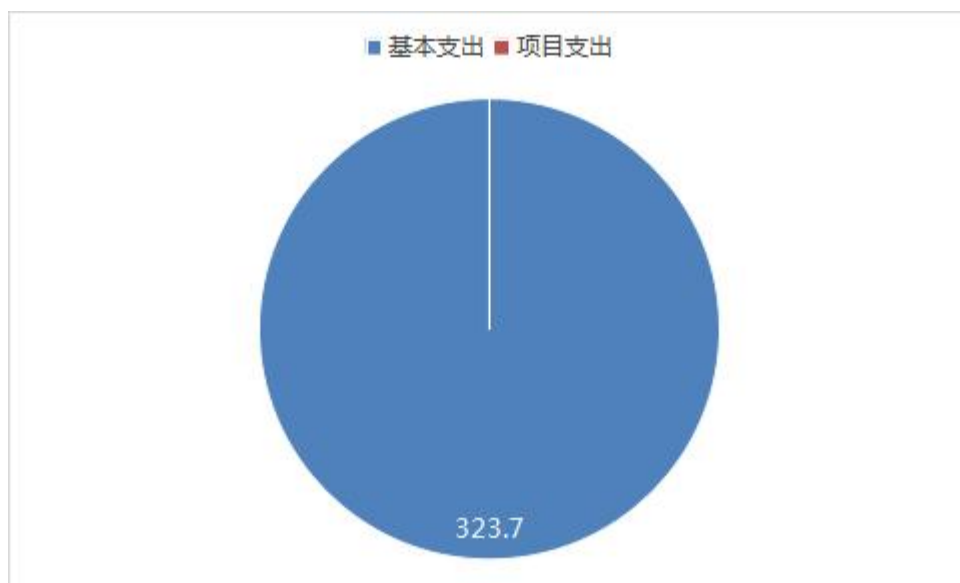
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 323.7 万元。其中：基本支出 323.7 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

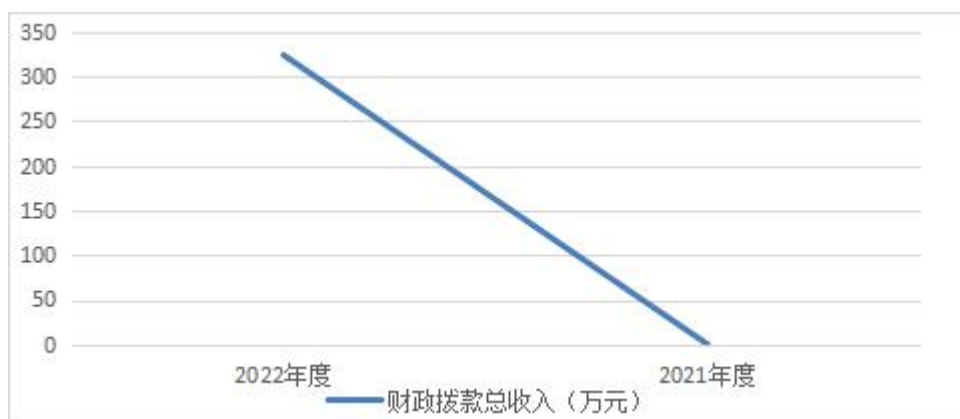


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 323.70 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元。主要原因是新成立单位，无上年度数据对比。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 323.7 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是新成立单位，与上年度无法对比。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 323.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0 万元。主要原因是新成立单位，与上年度无法对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 323.7 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出13.77万元，占4.3%；主要是在职人员养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）支出14.98万元，占4.6%；主要是在职基本医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）支出264.43万元，占81.7%；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。

4. 住房保障（类）支出30.52万元，占9.4%；主要是在职人员住房公积金、在职人员提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.18万元，支出决算为323.7万元，完成年初预算的96.9%。其中：基本支出323.7万元。

1. 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 24.22 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 56.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费管理规范化压缩。

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 19 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 78.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的医疗保险缴费规范化压缩。

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 263.13 万元，支出决算为 264.43 万元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费提标增资。

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 27.83 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 109.7%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.7 万元，其中：

人员经费 273.7 万元，主要包括：基本工资 68.11 万元、津贴补贴 64.47 万元、绩效工资 87.11 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 13.77 万元、住房公积金 25.56 万元、医疗费 14.98 万元

公用经费 50 万元，主要包括：办公费 4.84 万元、印刷费 1.1 万元、水费 0.2 万元、电费 3.24 万元、邮电费 4.56 万元、维修(护)费 0.43 万元、劳务费 8.4 万元、工会经费 6.24 万元、福利费 7.49 万元、公务用车运行维护费 13.12 万元、其他交通费用 0.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我单位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

2022 年度我单位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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元。决算数小于（大于）预算数的主要原因：新成立单位，无上年数据比较。决算数较上年增加（减少）的主要原因：新成立单位，无上年数据比较。

(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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 13.12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0

万元。决算数小于（大于）预算数的主要原因：新成立单位，无上年数据比较。决算数较上年增加（减少）的主要原因：新成立单位，无上年数据比较。其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 13.12 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 8.7 万元；维修费 3.5 万元；保险费 0.92 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 本部门当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无相关运行经费。

十一、政府采购支出情况

本单位无政府采购支出情况。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区三里桥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) 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 323.7 万元，从评价情况来看，2022 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 2022 年度评价得分为 97 分。加强了三里桥街道市容管理，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）绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区三里桥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，改进了部门和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

1. 持续精细化管理市容秩序。加强智慧化管理手段应用，加大一店一码、流动摊贩管理 APP 推广应用；继续开展“城市管理严管街”打造提升，实现城市精细化管理提升行动常态化开展，推进便民疏导点规范化建设、管理，全面治理马路市场、占道经营等城市顽疾，提升市容秩序。

2. 优化城管环卫一体化管理模式，着力强化治理“精细化”。进一步完善网格化管理模式，在“大城管”格局下实施分片区、分小组、定岗定人的网格化管理模式，实施责任区域更加明确、执法力量分布合理、联动机制更加健全的精细化、规范化管理。各网格员对责任网格内的市容管理、环卫整治负第一责任，负责将群众反映、街巷反馈的占道经营、乱堆乱放等问题就地化解在格内，提升执法工作的效率和质量。

3. 着力打造严管示范样板。对辖区内的临时占道经营工作中的“市容”与“繁荣”相互矛盾的问题。按照市容秩序管理规范、广告牌匾管理规范、占道宣传管理规范、非机动车停放管理规范、商业噪音管理规范、人行道管理规范、大气污染监管规范的“七规范”标准，开展严管示范街创建工作，采取动态检查、错时巡查、集中治理等方式清理整治各类城市乱点，打造更加整洁有序的城市环境。

4.着力推进文明行为养成。全面实施“门前三包”管理制度，“门前三包”管理制度入户公示率达到98%以上。督促商户落实“门前三包”责任制，规范整治出店经营、店外摆放现象，及时清除市容环境乱点。整治非机动车乱停乱放、私设停车锁占用停车点位、长期占用盲道、人行道停放车辆等现象，联合交巡警大队合理施划停车点位，最大力度解决居民停车难问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	管理市容秩序	应用智慧化管理手段、摊贩管理APP推广应用、“城市管理严管街”打造	已完成
2	城管环卫一体化管理模式	实施分片区、分小组、定岗定人的网格化管理模式；解决占道经营、乱堆乱放等问题	已完成
3	打造严管示范样板街	打造“七规范”标准；开展严管示范街创建工作	已完成
4	推进文明行为养成	实施“门前三包”管理制度；清除市容环境乱点；解决停车难问题。	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) 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
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) 主要是在职人员的医疗保险缴费。

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、其他社会保障缴
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、2022 年度武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心 整体绩效自评表/结果

2022年度黄陂区三里桥街道综合执法中心整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心			填报日期：2022年12月31日				
单位名称		武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心					
基本支出总额		323.7		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)	
			334.18	323.7	97	20	
年度目标 1：(40分)		1. 加强管理市容秩序2. 打造城管环卫一体化管理模式。					
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	打造“城市管理严管街”、解决占道经营问题		100%	100%	5
		可持续性指标	打造“七规范”标准、实施“门前三包”管理制度		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%	96%	5
		经济效益	实施分片区、分小组、定岗定人的网格化管理模式		100%	100%	5
		社会效益指标	城管政策知晓率		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. 打造严管示范样板街；2. 推进文明行为养成					
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	打造“城市管理严管街”、解决占道经营问题		100%	100%	5
		可持续性指标	打造“七规范”标准、实施“门前三包”管理制度		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%	4
		时效指标	到位及时率		97%	99%	5
		经济效益	实施分片区、分小组、定岗定人的网格化管理模式		100%	100%	5
		社会效益指标	城管政策知晓率		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		一是制定全街综合执法工作计划和各项管理制度不够严谨；二是处理各类突发、应急和日常事件等工作不够及时；；三人员队伍建设管理需要加强。					
改进措施及结果应用方案		一是制定好全街综合执法工作计划和各项管理制度并严格执行；二是及时处理各类突发、应急和日常事件，做到公正，公开，让群众满意；；三人员强化队伍建设管理，打打造一支纪律严明，作风过硬有战斗力的干部队伍。					

武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心整体绩效评价结果：2022 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 334.18 万元，执行数为 323.7 万元，完成预算的 97%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 97 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；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、2022 年度项目绩效自评表/结果

武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心 2022 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和结果。