

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
邓南街道综合执法中心部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南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 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 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 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心的主要职责是：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督查。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

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心部门决算由纳入独立核算的二级单位决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
邓南街道综合执法中心 2022 年度部门决算表**

## 2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	596.08	一、一般公共服务支出		32	589.07				
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					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		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	7.01				
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>			27	596.08	<b>本年支出合计</b>			58	596.08		
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			
<b>总计</b>			31	596.08	<b>总计</b>			62	596.08		

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。

## 2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			<b>596.08</b>	<b>596.08</b>					
201	一般公共服务支出		589.07	589.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		589.07	589.07					
2010302	一般行政管理事务		589.07	589.07					
216	商业服务业等支出		7.01	7.01					
21602	商业流通事务		7.01	7.01					
2160202	一般行政管理事务		7.01	7.01					

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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	1	2	3	4	5	6
合 计			596.08	426.82	169.26			
201	一般公共服务支出		589.07	419.81	169.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		589.07	419.81	169.26			
2010302	一般行政管理事务		589.07	419.81	169.26			
216	商业服务业等支出		7.01	7.01				
21602	商业流通事务		7.01	7.01				
2160202	一般行政管理事务		7.01	7.01				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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	596.08	一、一般公共服务支出	33	589.07	589.07		
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				
	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	7.01	7.01		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	596.08	<b>本年支出合计</b>	59	596.08	596.08		
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				
<b>总 计</b>	32	596.08	<b>总 计</b>	64	596.08	596.08		

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  
 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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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	3
			合 计	596.08	426.82	169.26
201			一般公共服务支出	589.07	419.81	169.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	589.07	419.81	169.26
2010302			一般行政管理事务	589.07	419.81	169.26
216			商业服务业等支出	7.01	7.01	
21602			商业流通事务	7.01	7.01	
2160202			一般行政管理事务	7.01	7.01	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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	394.03	302	商品和服务支出	26.34	310	资本性支出	6.45
30101	基本工资	77.13	30201	办公费	3.58	31002	办公设备购置	6.45
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费	0.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	15.76	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	161.95	30205	水费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费	1.97	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.64	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16.84	30209	物业管理费	0.30			
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	35.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.89			
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	0.03			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57			
30308	助学金		30228	工会经费	5.51			
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.73			
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	2.90			
人员经费合计		394.03	公用经费合计					32.79

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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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
6.30		6.30		6.30		4.73		4.73		4.73	

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。

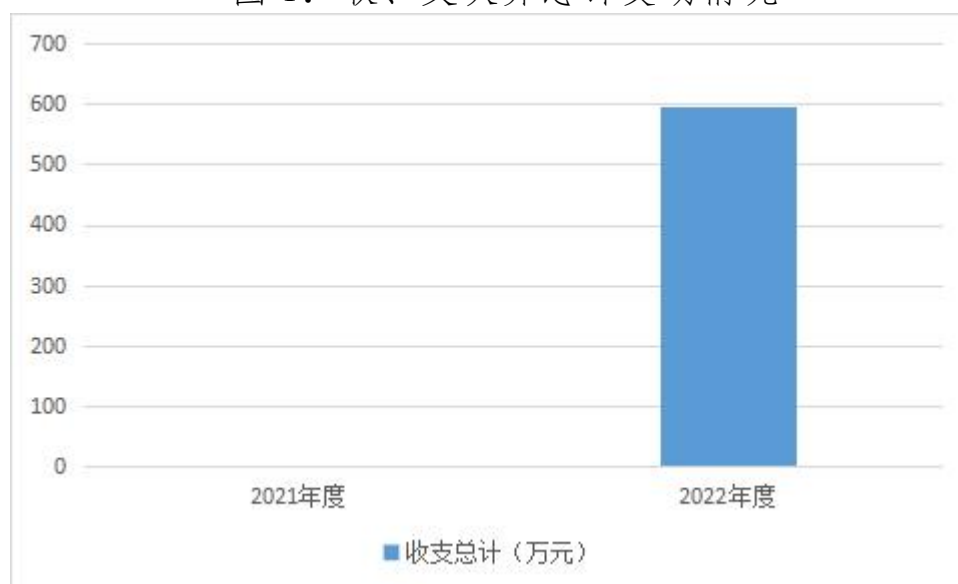
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 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 596.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 596.08 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增服务中心。

图 1：收、支决算总计变动情况

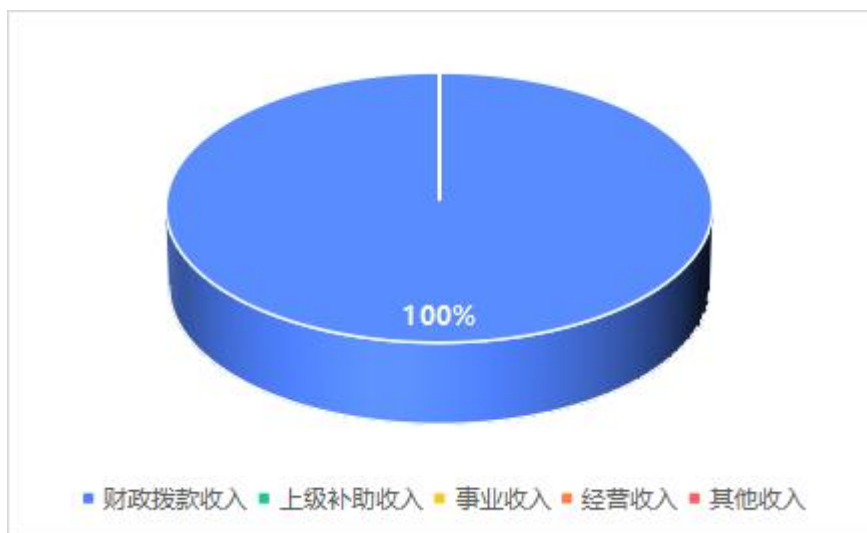


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 596.08 万元。其中：财政拨款收入 596.08 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

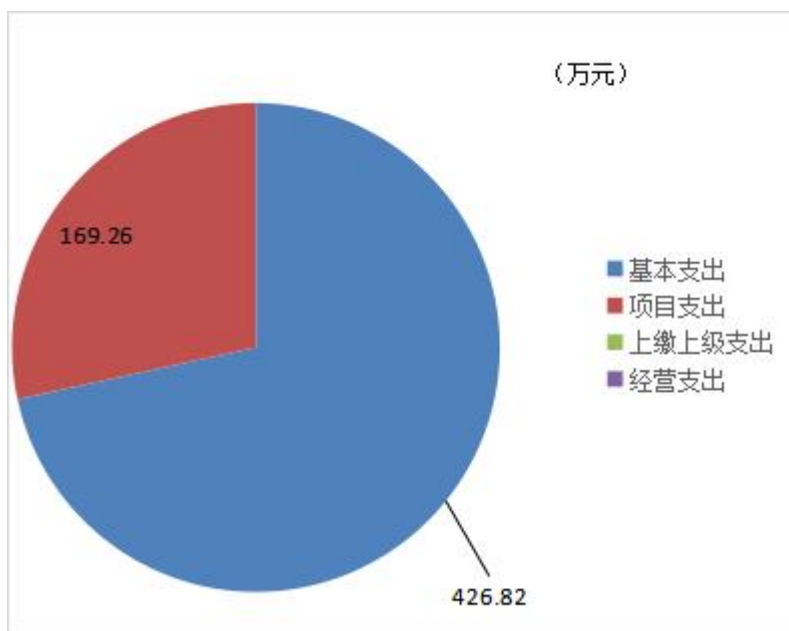
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 596.08 万元。其中：基本支出 426.82 万元，占本年支出 71.6%；项目支出 169.26 万元，占本年支出 28.4%；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%。

图 3：支出决算结构

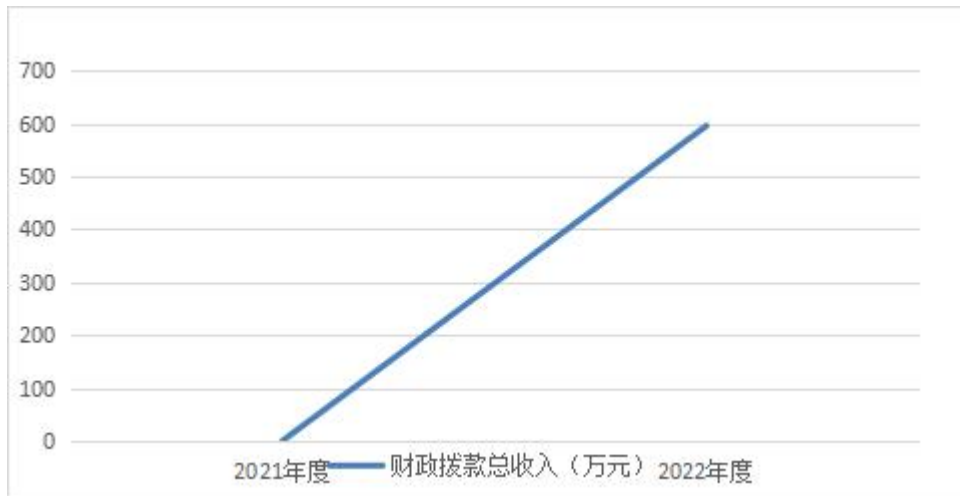


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 596.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 596.08 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增服务中心。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 596.08 万元，比 2021 年度决算数增加 596.08 万元。增加主要原因是本单位为新增服务中心。

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596.08万元，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596.08万元，增长100%。主要原因是本单位为新增服务中心。

### (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596.08万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）589.07万元，占98.8%。主要是用于人员经费、公用经费、项目经费。

2.商业服务业等支出（类）7.01万元，占1.2%。主要是用于2022年新调入人员资金支出。

### (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736.65万元，支出决算为596.08万元，完成年初预算的80.9%。其中：基

本支出 426.82 万元，项目支出 169.26 万元。项目支出主要用于街道项目 165 万元，主要成效执法中心人员经费每月及时发放到位；城管执法保障经费有序开展查控违工作；执法中心装修经费；执法中心购置设备，源头治理渣土运输，有效遏制抛洒滴漏。常态化开展货车超载、超限及非法改装治理；执法中心配置空调资金 4.26 万元。

1.一般公共服务支出类。年初预算为 736.65 万元，支出决算为 589.07 万元，完成年初预算的 80.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局预算编制要求，统一压减了资金。

2.商业服务业类。年初预算为0万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2022年新调入人员资金支出。

## 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 426.82 万元，其中：

人员经费 394.03 万元，主要包括：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。

公用经费 32.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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**

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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 75.1%；较上年增加 4.73 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政局预算编制要求，统一压减了资金。决算数较上年增加的主要原因：本单位为新增服务中心。

### **(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 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 6.3 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 75.1%；较上年增加 4.73 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政局预算编制要求，统一压减了资金。决算数较上年增加的主要原因：本单位为新增服务中心。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出 4.73 万元，主要用于车辆维修

保险及加油，其中：燃料费 1.52 万元；维修费 2.28 万元；保险费 0.93 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心机关运行经费支出32.79万元，比2021年度增加32.79万元，增长100%。主要原因是本单位为新增服务中心。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心政府采购支出总额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。

本部门当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

## 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，我部门组织对 2022 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 165 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 73.4%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

街道项目 165 万元。主要成效：执法中心人员经费每月及时发放到位；城管执法保障经费有序开展查控违工作；执法中心装修经费；执法中心购置设备，源头治理渣土运输，有效遏制抛洒滴漏。常态化开展货车超载、超限及非法改装治理。

## (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，部门整体安排预算资金 758.79 万元，执行数 596.08 万元，完成预算的 78.6%。其中预算执行情况得分 15.71 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。

## 2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

填报日期：2023年4月20日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心					
基本支出总额		431.08			项目支出总额		165.00
预算执行情况（万元）（20分）	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
部门整体支出总额		758.79	596.08	78.56%	15.71		
年度绩效目标 1: (80分)		全面贯彻实施路长制，全街市容市貌取得明显改观，查控违建工作取得重大进展					
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）	分值	得分
	产出指标	数量指标	巡查工作完成率	100.00%	100.00%	10.00	10.00
			服务人数	≥9000	9600	10.00	10.00
		质量指标	单位不出现运行缺口	确保	确保	10.00	10.00
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95.00%	10.00	10.00
效益指标	经济效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安	100.00%	100.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95.00%	96.00%	10.00	10.00	
总分	95.71						
偏差大或目标未完成原因分析		偏差不大					
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>					
<p>注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分</p>							

### (三)项目支出自评结果

我部门在 2022 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。

1. 街道项目绩效自评综述:项目全年预算数为 224.8 万元,执行数为 165 万元,完成预算的 73.4%。其中预算执行情况得分 14.68 分,产出指标得分 40 分,效益指标得分 30 分,满意度指标得分 10 分。

### (四)绩效自评结果应用情况

1. 进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制,全方位、全过程的监督预算资金的运行情况,切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2. 加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

2022年度街道项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

填报日期：2023年4月20日

项目名称		街道项目						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政 <input type="checkbox"/> 项资金				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新 <input type="checkbox"/> 增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性 <input type="checkbox"/> 项目		3. 一次性 <input type="checkbox"/> 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	224.80	165.00	73.40%	14.68		
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	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	巡查工作完成率		100.00%	100.00%	10.00	10.00
			服务人数		≥9000	9600	10.00	10.00
		质量指标	单位不出现运行缺口		确保	确保	10.00	10.00
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%	95.00%	10.00	10.00
	效益指标	经济效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安		100.00%	100.00%	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95.00%	96.00%	10.00	10.00
总分	94.68							
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大							
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 结合当年实际情况，综合各方考虑，合理制定预算目标，同时加快相关政策落实，结合单位项目实际情况，适当增加人员编制，保障项目实施的可持续性。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>							
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。								
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。								
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度本部门无财政专项支出,专项转移支付支出。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、路长制工作
- 2、查控违工作
- 3、执法平台及投诉平台
- 4、燃气安全
- 5、渣土治理
- 6、专项行动
- 7、自然资源及水务执法
- 8、货车超载、超限及非法改装治理

### 二、重点工作事项标题

编号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	路长制工作	“路长吹哨，部门报到”，积极开展路长制工作	严格按照街道路长制工作实施方案，通过巡查发现、处理上报、协调处置及跟踪复核等工作流程，积极开展路长制工作，今年以来，共巡查发现并处置问题 7719 处。
2	查控违工作	落实“控新增，减存量”要求，扎实推进查控违	紧紧围绕《武汉市控制和查处违法建设条例》的实施，落实“控新增，

		工作	<p>减存量”要求、持续开展“集中拆违行动”、对违法建设保持高压态势，全面提高控制和查处违法建设工作效能，截至目前，已拆除存量违法建设 12 处，拆除面积 3961 平方米，完成全年存量拆除任务 4000 平方米的 99%。积极开展遥感图斑核查工作，邓南街目前图斑数 1303 处，全部核查完成。</p>
3	执法平台及投诉平台	确保规范执法、积极办理投诉件	<p>今年以来，执法一队共办理一般案件 33 件、简易案件 37 件、开展行政检查 385 次、巡查巡检 117 次、下达责改决定书 168 份、下达温馨提示单 14 份，处罚金额 4050 元，涉及案件包括门前三包、违法占道、环境卫生管理、违法三乱、违法建设、垃圾分类及燃气管理等专项执法，智慧投诉平台受理投诉件 7 起，办结率 100%。</p>

4	燃气安全	<p>专人专班日常巡查，保障燃气安全</p>	<p>燃气专班通过开展燃气安全专项检查工作。重点对燃气供应站点、餐饮企业、施工工地及食堂进行燃气安全检查，要求燃气站点明确责任主体、做好入户安检、检查台账，全面排查整改安全隐患；要求餐饮企业高温天气使用燃气一定保持室内通风，切勿使用不合格钢瓶，并定期对燃气灶具进行养护。截至目前检查燃气站点及餐饮场所 360 家，发现一般隐患 35 起，所有隐患已全部按要求整改。</p>
5	渣土治理	<p>源头治理渣土运输，有效遏制抛洒滴漏</p>	<p>对 3 处在建工地和 1 处砂场落实渣土运输源头治理措施，要求责任单位硬化工地出入口道路，设置冲洗设施，严禁车辆带泥上路、车身不洁、滴洒抛漏，要求裸土全面覆盖，减少扬尘污染。要求渣土运输车辆证照齐全，持证运输，按规定线路行驶，实现渣土运输的安全、规范、动态、高效管理，最大限度减少带泥上路、抛洒滴漏现象，确保渣土</p>

			运输源头和线路沿线干净整洁。
6	专项行动	积极开展“双百”示范片区创建工作	<p>根据市、区城综委关于开展“双百”示范创建和达标整治的工作要求，积极开展示范片区创建工作。选定邓南街南康新村片区，创建市容环境“示范片区”。围绕环境卫生、绿化景观、市政设施、市容秩序及文明程度 5 个方面开展示范片区对标创建工作。截至目前，南康新村示范片区已清洗垃圾容器 78 处；清理田间暴露垃圾 80 吨；公共绿地、绿化带、绿植维护良好，定期修剪、整治；修复破损步行砖道路 280 m<sup>2</sup>，整治路面积水 5 处，新增雨水井 2 处；更换路沿石 70m；清洗路面 50 处约 1600m<sup>2</sup>；更换路面铸铁圆井盖 17 处，铸铁雨水算子 40 处，更新破旧庭院灯 12 盏，更换景观灯 8 盏，在南康新村广场设立公益广告 22 处；道路指示牌翻新 5 处；物业电缆电线改造 69.8 米；晾晒衣架防锈刷漆 24 套，污</p>

			<p>水出户改造 3 户，房屋漏水维修 1 户，完成小区围墙翻新整改工作 590 米；整治架空管线 5 处；小区门栋楼梯口大理石铺装工程及楼道内粉刷 600 平方米；绿化带树木倾倒扶正、绿化修剪、整治；加大对沿线环境的清扫整治力度。</p>
7	<p>自然资源及水务执法</p>	<p>高效推进自然资源及水务执法</p>	<p>依据街道执法目录及中心职责分工，执法二队坚持日常开展土地及水务巡查工作，2022 年至今，共巡查发现并及时处置拔除鞋尖村、捞子湖村等 7 个村违法栽种的高秆作物 27400 余株，拆除塘江村、建新村及水二村 4 处违法建设共计面积 371 平方米；对刘某某违反《中华人民共和国防洪法》，在长江河道种植高秆植物，妨碍行洪作行政立案处理，并依法作出行政处罚决定，配合区水务部门及街道公共管理办公室对该处违法种植及时予以恢复土地原貌处置；完成下发耕地流出 104 个图斑的清查并</p>

			落实进出平衡，另对辖区内工业项目类图斑 23 个进行逐一甄别，已上报区自规局，纳入进出平衡方案。
8	货车超载、超限及非法改装治理	常态化开展货车超载、超限及非法改装治理	根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》以及货车超载、超限及非法改装治理工作的相关文件精神，2022 年以来，开展治超工作以来，邓南街道综合执法中心共出动执法车辆 27 台次，执法人员共 94 人次，巡查 103 省道路段 8 次、巡查马影河大道邓南辖区内邓南正街路段 1 次。检查车辆 51 辆，对辖区内的运输企业及施工企业每月至少一次源头宣传治超工作及相关文件精神。

## 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：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)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.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）：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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.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。

12.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。

（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 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心整体绩效自评表

## 2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

填报日期：2023年4月20日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心					
基本支出总额		431.08			项目支出总额	165.00	
预算执行情况（万元）（20分）	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
部门整体支出总额		758.79	596.08	78.56%	15.71		
年度绩效目标 1:（80分）		全面贯彻实施路长制，全街市容市貌取得明显改观，查控违建工作取得重大进展					
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）	分值	得分
	产出指标	数量指标	巡查工作完成率	100.00%	100.00%	10.00	10.00
			服务人数	≥9000	9600	10.00	10.00
		质量指标	单位不出现运行缺口	确保	确保	10.00	10.00
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95.00%	10.00	10.00
效益指标	经济效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安	100.00%	100.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95.00%	96.00%	10.00	10.00	
总分	95.71						
偏差大或目标未完成原因分析		偏差不大					
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>（2）安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>					
<p>注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分</p>							

## 二、2022 年度街道项目绩效自评表

2022年度街道项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

填报日期：2023年4月20日

项目名称		街道项目						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2. 财政 <input type="checkbox"/> 项资金			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2. 新 <input type="checkbox"/> 增性项目			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性 <input type="checkbox"/> 项目		3. 一次性 <input type="checkbox"/> 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)		
		224.80	165.00	73.40%	14.68			
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	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	巡查工作完成率		100.00%	100.00%	10.00	10.00
			服务人数		≥9000	9600	10.00	10.00
		质量指标	单位不出现运行缺口		确保	确保	10.00	10.00
	时效指标	各项工作完成及时率		≥95%	95.00%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安		100.00%	100.00%	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率		≥95.00%	96.00%	10.00	10.00
总分	94.68							
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大							
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 结合当年实际情况，综合各方考虑，合理制定预算目标，同时加快相关政策落实，结合单位项目实际情况，适当增加人员编制，保障项目实施的可持续性。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>							
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。								
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。								
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								

