

2022 年度武汉经济技术开发区军山街道
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军山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 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心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 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心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

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 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心概况

一、部门主要职能

军山街道综合执法中心主要职责是：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

纳入武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 2022 年度部门决算编制范围包括本级单位及下属 0 个二级单位。

**第二部分 武汉经济技术开发区军山街道综合
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军山街道综合执法中心

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	596.14	一、一般公共服务支出	31	465.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	33.15
	9		九、卫生健康支出	39	44.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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出	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出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.09
	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出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	56	
本年收入合计	27	596.14	本年支出合计	57	596.14
使用非财政拨款结余	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	596.14	总计	60	596.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

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									
合 计			596.14	596.14					
201			465.00	465.00					
一般公共服务支出									
20103			465.00	465.00					
政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010350	事业运行		465.00	465.00					
208			33.16	33.16					
社会保障和就业支出									
20805			32.04	32.04					
行政事业单位养老支出									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.05	27.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.00	5.00					
20899			11.11	11.11					
其他社会保障和就业支出									
2089999	其他社会保障和就业支出		11.11	11.11					
210			44.90	44.90					
卫生健康支出									
21011			44.90	44.90					
行政事业单位医疗									
2101102	事业单位医疗		39.38	39.38					
2101103	公务员医疗补助		5.52	5.52					
221			53.09	53.09					
住房保障支出									
22102			53.09	53.09					
住房改革支出									
2210201	住房公积金		43.89	43.89					
2210202	提租补贴		9.20	9.20					

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军山街道综合执法中心

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	596.14	507.03	89.11			
201			一般公共服务支出	465.00	375.89	89.11			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	465.00	375.89	89.11			
2010350			事业运行	465.00	375.89	89.11			
208			社会保障和就业支出	33.15	33.15				
20805			行政事业单位养老支出	32.04	32.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05				
20899			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210			卫生健康支出	44.90	44.90				
21011			行政事业单位医疗	44.90	44.90				
2101102			事业单位医疗	39.38	39.38				
2101103			公务员医疗补助	5.52	5.52				
221			住房保障支出	53.09	53.09				
22102			住房改革支出	53.09	53.09				
2210201			住房公积金	43.89	43.89				
2210202			提租补贴	9.20	9.20				

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军山街道综合执法中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	596.14	一、一般公共服务支出	33	465.00	465.00		
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	33.15	33.15		
	9		九、卫生健康支出	41	44.90	44.90		
	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				
	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	53.09	53.09		
	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	596.14	本年支出合计	59	596.14	596.14		
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	596.14	总计	64	596.14	596.14		

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：武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	小计	基本支出	项目支出
栏 次			1	2	3
合 计			596.14	507.03	89.11
201			465.00	375.89	89.11
一般公共服务支出					
20103			465.00	375.89	89.11
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010350			465.00	375.89	89.11
事业运行					
208			33.15	33.15	
社会保障和就业支出					
20805			32.04	32.04	
行政事业单位养老支出					
2080505			27.05	27.05	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20899			1.11	1.11	
其他社会保障和就业支出					
2089999			1.11	1.11	
其他社会保障和就业支出					
210			44.90	44.90	
卫生健康支出					
21011			44.90	44.90	
行政事业单位医疗					
2101102			39.38	39.38	
事业单位医疗					
2101103			5.52	5.52	
公务员医疗补助					
221			53.09	53.09	
住房保障支出					
22102			53.09	53.09	
住房改革支出					
2210201			43.89	43.89	
住房公积金					
2210202			9.20	9.20	
提租补贴					

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军山街道综合执法中心

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	469.79	302	商品和服务支出	34.3	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	82.09	30201	办公费	1.82	31002	办公设备购置	0.25
30102	津贴补贴	58.22	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	20.92	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	182.62	30205	水费	0.11	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	30206	电费	0.60			
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	2.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费				
30113	住房公积金	43.89	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	2.50			
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费	2.71	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	7.31				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.68				
30308	助学金		30228	工会经费	7.96				
30309	奖励金		30229	福利费	2.60				
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		472.50	公用经费合计				34.55		

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军山街道综合执法中心

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						
			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。

说明：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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军山街道综合执法中心

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			
			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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

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费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

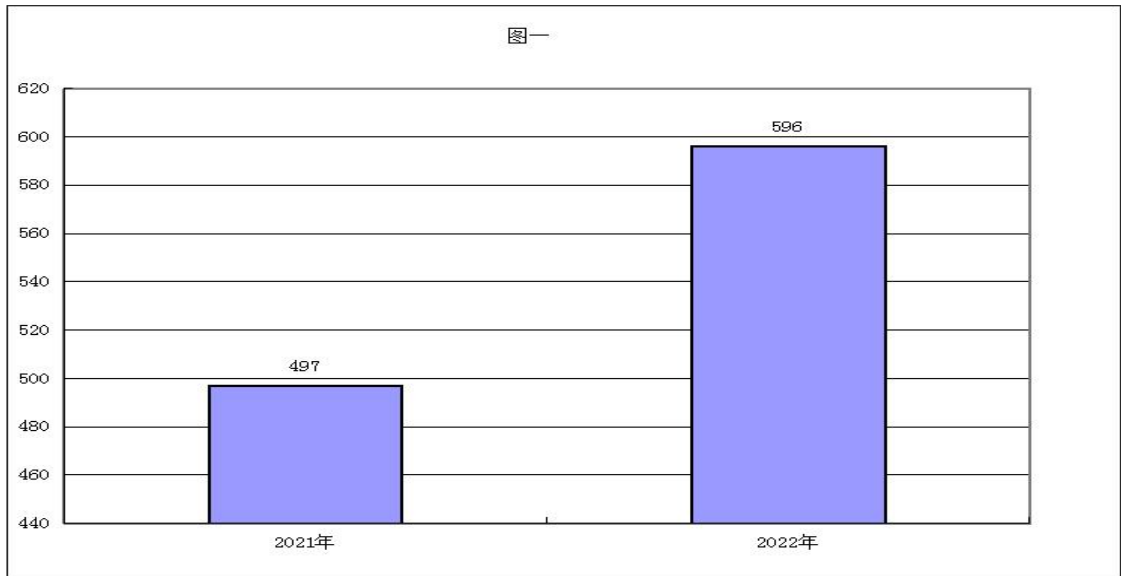
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道 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、支总计均为 596.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 96.17 万元，增长 19%，主要原因是本单位本年度人员增加，一般公共服务支出及社会保障和住房保障支出相应增加。

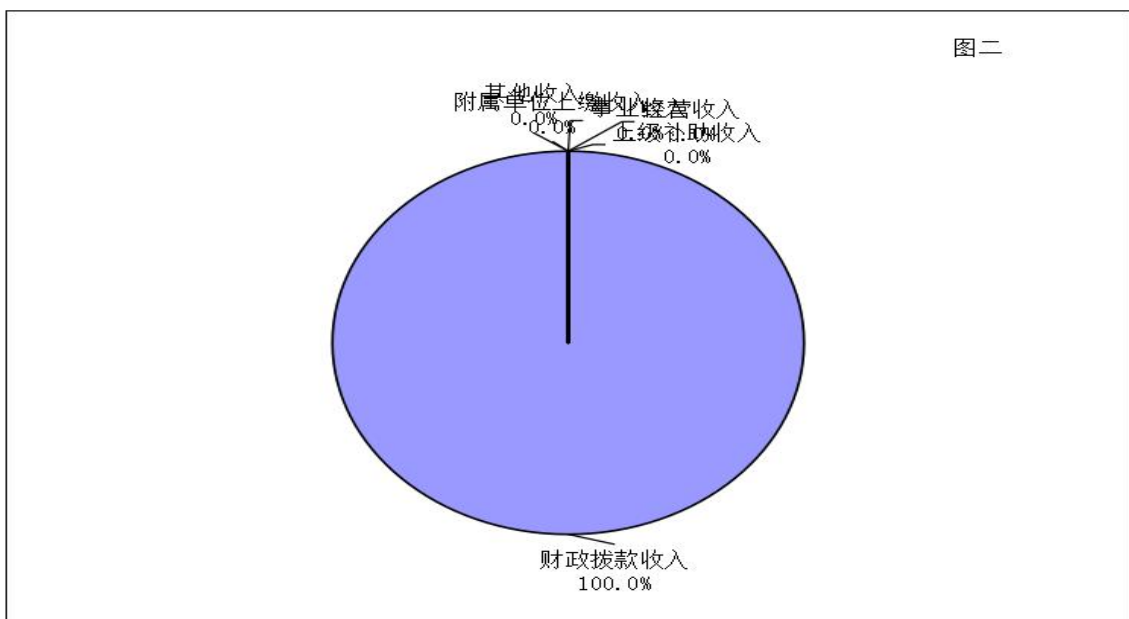
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 596.14 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 96.17 万元，增长 19%，主要原因是本单位本年度人员增加，一般公共服务支出及社会保障和住房保障支出相应增加。其中：财政拨款收入 596.14 万元，占本年收入 100%。

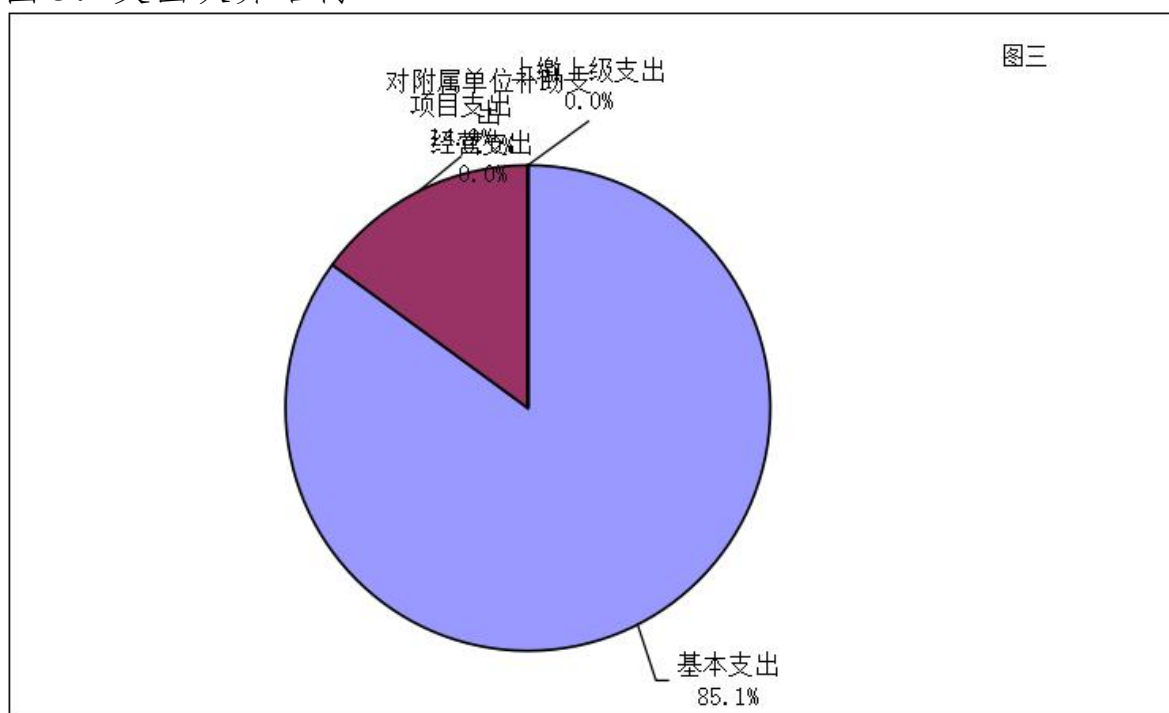
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 596.14 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 96.17 万元，增长 19%，主要原因是本单位本年度人员增加，一般公共服务支出及社会保障和住房保障支出相应增加。其中：基本支出 507.03 万元，占本年支出 85%；项目支出 89.11 万元，占本年支出 15%。

图 3：支出决算结构



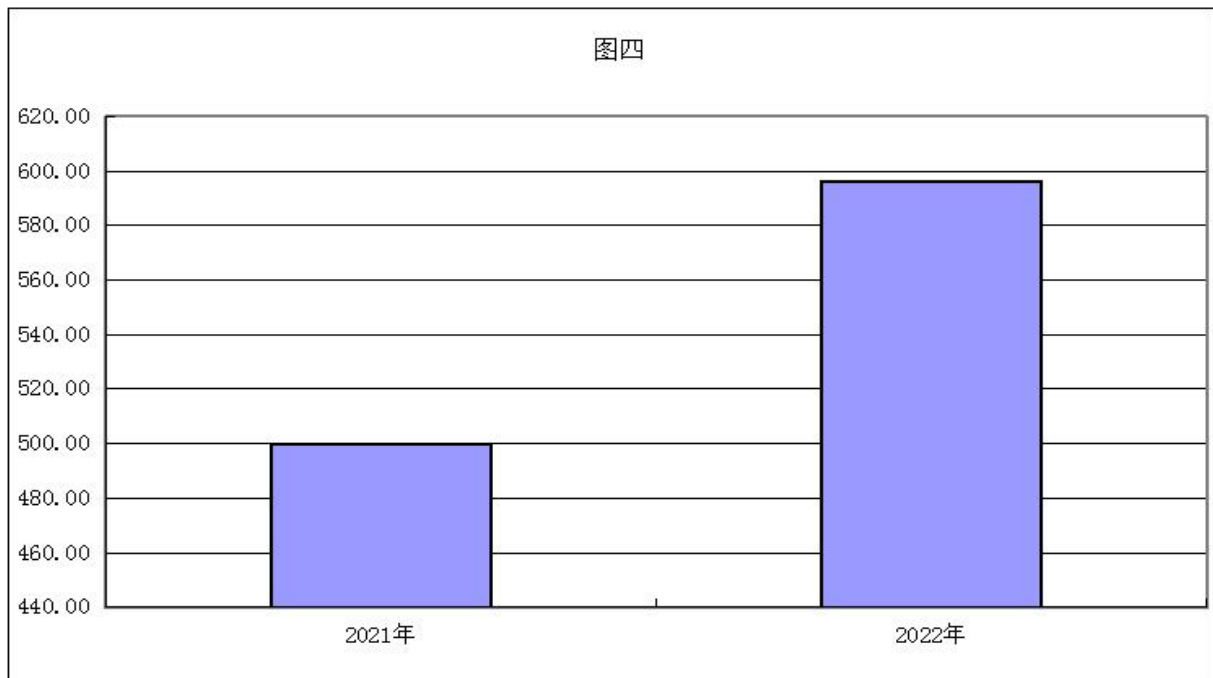
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 596.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.17 万元，增长 19%。主要原因是本单位本年度人员增加，一般公共服务支出及社会保障

和住房保障支出相应增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 596.14 万元，比 2021 年度决算数增加 96.17 万元。增加主要原因是本单位本年度人员增加，一般公共服务支出相应增加，及社会保障和住房保障标准调整。

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 596.14 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 96.17 万元，增长 19 %。主要原因是本单位本年度人员增加，一般公共服务支出及社会保障和住房保障支出相应增加。

(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 596.14 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 465 万元，占 78 %。主要是用于执法中心单位人员、公用经费的支出；军山街道综合执法中心的项目经费支出。

2.社会保障和就业(类)支出 33.15 万元，占 5.6%。主要是用于执法中心单位退休人员经费、在职人员社保、职业年金等经费。

3.卫生健康（类）支出 44.9 万元，占 7.5%。主要是用于执法中心单位医疗保险等费用。

4.住房保障（类）支出 53.09 万元，占 8.9%。主要是用于执法中心单位住房公积金、提租补贴经费的支出。

(三)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 741.59 万元，支出决算为 596.14 万元，完成年初预算的 80%。其中：基本支出 507.04 万元，项目支出 89.11 万元。项目支出主要用于办公用房房屋租赁费和执法装备的配备。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 527.36 万元，支出决算为 465.00 万元，完成年初预算的 88 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，因此相关费用支出减少。

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51.13万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的52.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费。

3.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）。年初预算为25.56万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.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）。年初预算为4.07万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的27.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

5.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39.38万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.74万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的13.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的公

务员医疗补助。

7.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 44.15 万元，支出决算为 43.89 万元，完成年初预算的 99.4%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 596.14 万元，其中：

人员经费 472.5 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 34.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 1 万元，支出决算

为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.26 万元，下降 21%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

(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)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；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 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度武汉经济技术开发区军山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

2022 年度武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心政府
采购支出总额 184.28 万元，其中：政府采购货物支出 14.28 万元、
政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170 万元。授予中小
企业合同金额 184.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：
授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备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，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120.08万元，占一般公共预算项目支出总额的25.8%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，本部门组织项目合格。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

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个项目。

执法项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120.08万元，执行数为120.08万元，完成预算的100%。主要产出和效

益是：一是完成执法业务宣传培训，扎实业务能力，强化业务基准；二是受理各类平台投诉责令整改，对辖区内执法监督、对违法案件跟踪及处理；三是综合执法案件整治，进行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。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

2022 年度军山街道综合执法中心项目自评表

单位名称： 军山街道综合执法中心

填报日期：2023 年 04 月 19 日

项目名称		军山街道综合执法中心项目经费					
主管部门		军山街办事处	项目实施单位		军山街道综合执法中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	120.08	101.19	84%	16.8	
年度绩效目标1（XX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	执法业务宣传培训		12次	12次	10
		数量指标	受理各类平台投诉责令整改		300次	300次	15

	质量指标	综合执法案件整治	120 件	120 件	20	
		时效指标	责令整改完成率	100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组强机构；经费保障	100%	100%	10
		社会效益指标	辖区内执法监督、对违法案件跟踪及处理	增强	增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	5
总分	96.8					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

（三）绩效评价结果应用情况

1.2022 年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策

科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为军山街道的发展贡献了力量。

2.本部门本年度整体加强财政资金管理，制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

3.做好重点综合执法协调相关工作，及时沟通化解矛盾，确保不发生重大群体性事件，配合上级及其他部门做好各项执法协调任务，提升工作技巧，确保不发生重大矛盾纠纷，完成上级下达的综合执法任务。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022年项目支出89.11万元，其中：一般公共预算财政拨款支出89.11万元。具体使用情况如下：

军山街道综合执法中心项目经费89.11万元，保证军山街道综合执法中心的正常运转，履行军山街道综合执法中心的各项职能职责。

第三部分 其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

考核任务工作

二、重点工作事项标题

执法宣传工作

三、重点工作事项标题

执法工作工作

四、重点工作事项标题

协助配合工作

序号	重要事项	目标内容	完成情况
1	考核任务	根据“路长制”考核目标调整执法侧重点；积极推进城市精细化管理工作；根据区级方案配合跟进“双百”示范片区创建工作；根据区级方案配合跟进“美丽街区”创建工作；完成区域综委安排的其他考核任务。	已完成
2	执法宣传	开展综合执法宣传，每季度开展 1 次；开展综合执法队伍专业法律培训 2 次；开展综合执法队伍建设工作；每月发布综合执法工作简报或工作信息（每年 12 次）。	已完成
3	执法工作	完成街道相关执法领域巡查发现工作、事故报告工作，根据街道赋权清单采取相应执法工作。	已完成
4	协助配合	协调解决综合执法中的各类突发应急和日常事件。	已完成

第五部分 名词解释

(一)、“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。

(二)、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，包括办公及印刷费、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。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201