

武汉市硚口区城市管理执法大队 2022 年度 单位决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法大队概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法大队 2022 年度 单位决算表

- 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 武汉市硚口区城市管理执法大队 2022 年度 单位决算情况说明

- 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 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 武汉市硚口区城市管理执法大队概况

一、单位主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

- （一）依法行使环境卫生管理方面污染水域的行政处罚权；
- （二）依法行使建筑垃圾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- （三）依法行使桥梁隧道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- （四）依法行使燃气建设工程管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- （五）指挥调度全区各街道综合执法队伍，实施市、区大型综合执法；
- （六）履行省、市人民政府规定的其他职责；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

存在所属单位的单位汇总节点按如下示例：

从单位构成看，武汉市硚口区城市管理执法大队纳入独立核算二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市硚口区城市管理执法大队在职实有人数 54 人，其中：参照公务员法管理 54 人。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法大队

2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

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	3128.05	一、一般公共服务支出	31	
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	85.66
	9		九、卫生健康支出	39	167.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2713.39
	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	161.45
	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	3128.05	本年支出合计	57	3128.05
使用非财政拨款结余	28		结合分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	3128.05	总 计	60	3128.05

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

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	3128.05	3128.05					
208			社会保障和就业支出	85.66	85.66					
20805			行政事业单位养老支出	82.94	82.94					
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86					
20808			抚恤	2.72	2.72					
2080899			其他优抚支出	2.72	2.72					
210			卫生健康支出	167.55	167.55					
21011			行政事业单位医疗	167.55	167.55					
2101101			行政单位医疗	42.46	42.46					
2101103			公务员医疗补助	125.09	125.09					
212			城乡社区支出	2713.39	2713.39					
21201			城乡社区管理事务	2713.39	2713.39					
2120104			城管执法	2713.39	2713.39					
221			住房保障支出	161.45	161.45					
22102			住房改革支出	161.45	161.45					
2210201			住房公积金	134.54	134.54					
2210202			提租补贴	26.91	26.91					

注：本表反映单位年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3128.05	2121.48	1006.57			
208			社会保障和就业支出	85.66	85.66				
20805			行政事业单位养老支出	82.94	82.94				
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86				
20808			抚恤	2.72	2.72				
2080899			其他优抚支出	2.72	2.72				
210			卫生健康支出	167.55	167.55				
21011			行政事业单位医疗	167.55	167.55				
2101101			行政单位医疗	42.46	42.46				
2101103			公务员医疗补助	125.09	125.09				
212			城乡社区支出	2713.39	1706.82	1006.57			
21201			城乡社区管理事务	2713.39	1706.82	1006.57			
2120104			城管执法	2713.39	1706.82	1006.57			
221			住房保障支出	161.45	161.45				
22102			住房改革支出	161.45	161.45				
2210201			住房公积金	134.54	134.54				
2210202			提租补贴	26.91	26.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

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	3128.05	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	85.66	85.66		
	9		九、卫生健康支出	41	167.55	167.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2713.39	2713.39		
	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	161.45	161.45		
	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	3128.05	本年支出合计	59	3128.05	3128.05		
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	3128.05	总计	64	3128.05	3128.05		

注：本表反映单位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；

57 行＝（33+34+……+58）行；64 行＝（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

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	3128.05	2121.48
208			社会保障和就业支出	85.66	85.66
20805			行政事业单位养老支出	82.94	82.94
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86
20808			抚恤	2.72	2.72
2080899			其他优抚支出	2.72	2.72
210			卫生健康支出	167.55	167.55
21011			行政事业单位医疗	167.55	167.55
2101101			行政单位医疗	42.46	42.46
2101103			公务员医疗补助	125.09	125.09
212			城乡社区支出	2713.39	1706.82
21201			城乡社区管理事务	2713.39	1706.82
2120104			城管执法	2713.39	1706.82
221			住房保障支出	161.45	161.45
22102			住房改革支出	161.45	161.45
2210201			住房公积金	134.54	134.54
2210202			提租补贴	26.91	26.91

注：本表反映单位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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

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	1792.38	302	商品和服务支出	169.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	241.38	30201	办公费	10.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	246.06	30202	印刷费	1.63	31003	专用设备购置	
30103	奖金	938.38	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		30205	水费	2.21	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.86	30206	电费	19.23	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	94.51	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	0.04	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	141.87	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补贴	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.26	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	159.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	121.60	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.81	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	35.40	30227	委托业务费	5.30			
30308	助学金		30228	工会经费	20.48			
30309	奖励金		30229	福利费	28.78			
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	39.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.32			
			30299	其他商品和服务支出	18.52			
人员经费合计		1952.19	公用经费合计					169.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

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：本表反映单位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：本单位 2022 年度没有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表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

单位：万元

项目			科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	类	类	栏次 合计	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映单位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：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映单位本年度“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。

说明：本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法大队

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3128.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 986.61 万元，增长 46.1%，主要原因是 2021 年的人员奖金挂预拨款在 2022 年转支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

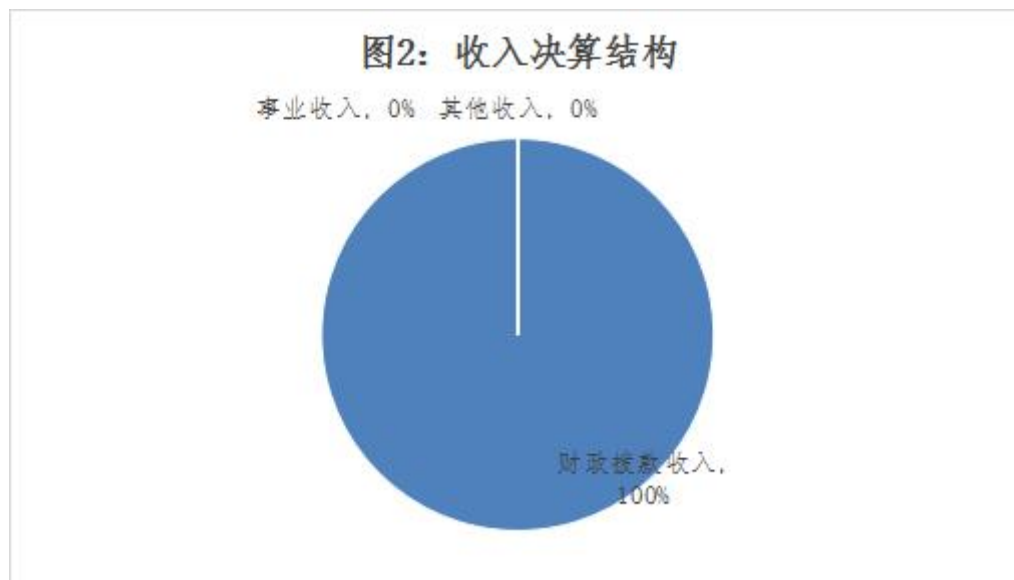


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3128.05 万元。其中：财政拨款收入 3128.05 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%。

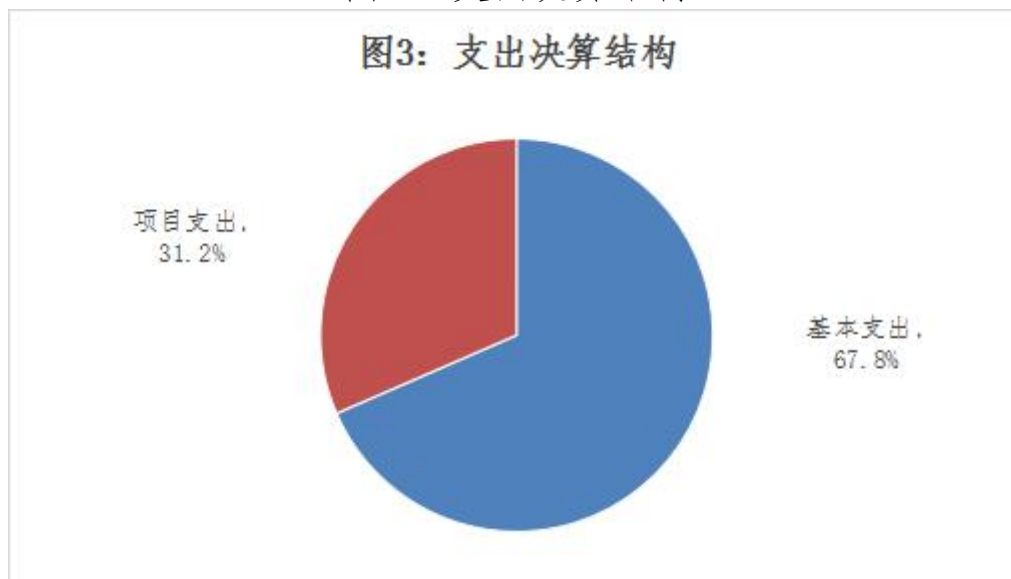
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3128.05 万元。其中：基本支出 2121.48 万元，占本年支出 67.8%；项目支出 1006.57 万元，占本年支出 31.2%；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 3128.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 986.61 万元，增长 46.1%。主要原因是 2021 年的人员奖金挂预拨款在 2022 年转支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3128.05 万元，较上年度决算数增加 986.61 万元。增加主要原因是 2021 年的人员奖金挂预拨款在 2022 年转支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度决算数增加 0 万元。

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 3128.05 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 986.61 万元，增长 46.1%。主要原因是 2021 年的人员奖金挂预拨款在 2022 年转支出。

(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 3128.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 85.66 万元，占 2.7%。主要是用于缴纳在职职工基本养老保险费、职业年金、退休人员奖金补贴及遗属定期抚恤金。

2. 卫生健康(类)167.55 万元，占 5.4%。主要是用于缴纳在职职工基本医疗保险费及公务员医疗补助费。

3. 城乡社区(类)2713.39 万元，占 86.7%。主要是用于本单位城管执法工作的人员经费、公用经费及项目支出经费。

4. 住房保障(类)164.45 万元，占 5.2%。主要是用于按规定为在职职工缴纳的住房公积金及发放的提租补贴。

(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 2912.25 万元，支出决算为 3128.05 万元，完成年初预算的 107.4%。其中：基本支出 2121.48 万元，项目支出 1006.57 万元。项目支出主要用于城市综合执法管理项目 231.58 万元，保障全面完成市、区绩效目标，不断完善城市管理精细化水平；编外人员项目 774.99 万元，全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 102.23 万元，支出决算为 85.66 万元，完成年初预算的 83.8%。主要原因是在职人员转退休及人员调出。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 186.81 万元，支出决算为 167.55 万元，完成年初预算的 89.7%。主要原因是在职人员转退休及人员调出。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 2452.07 万元，支出决算为 2713.39 万元，完成年初预算的 110.7%。主要原因是主要原因是在职人员转退休及人员调出。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 171.14 万元，支出决算为 161.45 万元，完成年初预算的 94.3%。主要原因是在职人员转退休及人员调出。

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 2121.48 万元，其中：

人员经费 1952.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 169.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区城市管理执法大队机关运行经费支出169.29万元，比2021年度增加28.89万元，增长20.6%。主要原因是人员成本增加、软件更新换代和办公设备维护费用增加，以

及工作量增加等。这些因素都会对机关的运行经费产生积极影响，促进机关更好地履行职责和提供服务。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区城市管理执法大队政府采购支出总额281.08万元，其中：政府采购货物支出25.04万元、政府采购工程支出4.65万元、政府采购服务支出251.39万元。授予中小企业合同金额279.98万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额279.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市硚口区城市管理执法大队共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0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0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，我单位(单位)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2个，资金1006.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，执法大队领导高度重视，严格按照省、市预算绩效

管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评表等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平，较好地完成了项目支出绩效评价工作。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

我单位属于独立核算二级单位，整体支出绩效评价由上级单位武汉市硚口区城市管理执法局开展整体评价。

（三）项目支出自评结果

我单位（单位）在 2022 年度单位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 2 个一级项目。

1. 城市综合执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 314.6 万元，执行数为 231.58 万元，完成预算的 73.6%。主要产出和效益是：一是健全督查考评体制，加大城市管理督查力度。二是加大督促落实力度。抓好违法建设治理及执法考核工作。下一步改进措施：严格执行经批复的单位预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本单位预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。

2022 年武汉市硚口区城市综合执法管理项目自评表

单位名称： ：硚口区城市管理执法局执法大队

项目名称		城市综合执法管理					
主管单位		硚口区城市管理执法局执法大队		项目实施单位	硚口区城市管理执法局执法大队		
项目类别		1、单位预算项目■ 2、专项资金□ 3、上级转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性资金□ 3、一次续性项目□					
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）	
			314.60	231.58	73.6%	18	
城市综合 管理项目 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 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （8 分）	违法查处率（8 分）		100%	100%	8
		质量指标 （16 分）	培训合格率（8 分）		100%	100%	8
			无主弃土充料清运率（8 分）		100%	100%	8
		时效指标 （8 分）	污染处理时效 （8 分）		2 小时	2 小时内	8
		成本指标 （8 分）	巡查全区工地、值守、监控 工作人员 35 人（8 分）		35 人	35 人	8
	效益 指标 （40 分）	经济效益指标 （5 分）	重大项目出土保障率（5 分）		100%	100%	5
		社会效益指标 （12 分）	处置污染道路率 （6 分）		100%	100%	6
			渣土运输管理工作达到目标 （6 分）		前四名	第三名	6
		环境效益指标（6 分）	油烟噪音监管及处置率（6 分）		100%	100%	6
		可持续影响指标 （11 分）	城市综合管理制度考评（5 分）		保五争四	第六名	4
			投诉件回告率（6 分）		100%	100%	6
	社会公众或服务对象 满意度指标（6 分）	投诉件回告满意率（6 分）		100%	100%	6	
总分	97						

偏差大或目标未完成原因分析	执行差异说明：根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45号关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的文件精神，我单位坚决落实过“紧日子”要求，坚持精打细算勤俭节约，因此在城市综合管理预算支出中压减一般性支出，导致最终预算执行金额未达到年初预算值。由于我单位严格遵守了财政局的相关规定，因此执行率偏低，不予全部扣分。 城市综合管理制度考评未达到原因分析：此项指标为硚口区城管委成员单位整体综合排名，2022年度分管于我单位城管局执法大队的相关指标，例如：控管和查处违法建设、建筑垃圾、执法管理、路长制等均取得了第一或者第二的成绩。
改进措施及结果应用方案	严格执行经批复的单位预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本单位（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。
备注： 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*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。	

2. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为774.99万元，执行数为774.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。下一步改进措施：因执法大队编外人员人数较多，且受疫情影响，所以在协调时间和场地等多方面因素均受到限制，导致去年执法大队未及时组织编外人员进行业务培训，今后要定期组织编外人员培训。

2022 年武汉市硚口区城市执法大队编外人员自评表

单位名称：硚口区城市管理执法局执法大队

项目名称		编外人员						
主管单位		硚口区城市管理执法局执法大队		项目实施单位		硚口区城市管理执法局执法大队		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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)		
			774.99	774.99	100%	20		
城市综合 管理项目 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 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	组织编外人员进行业务培训 (3 分)		1 次	0 次	0	
			聘用人员人数 (7 分)		125	126	7	
		质量指标 (20 分)	违法建设治理 (7 分)		前四名	第一名	7	
			执法类考核 (7 分)		前四名	第二名	7	
			推动执法队伍法治化、规范 化建设 (6 分)		提高执法队 伍专业素养	提高执法 队伍专业 素养	6	
		时效指标 (10 分)	按时发放编外人员工资福利 (10 分)		按时发放	按时发放	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标 (8 分)	完成协管任务并将协管人员 成本控制在 775 万元 (8 分)		成本控制 775 万元	774.99	8	
		社会效益指标 (24 分)	提高城管重难点问题处置率 (8 分)		有所提高	提高	8	
			维护全区域管队伍的良好形 象 (8 分)		无严重违纪 违规行为	无严重违 纪违规行 为	8	
			提高群众知晓度和参与度 (8 分)		提高	提高	8	
		社会公众或服务对象 满意度指标 (8 分)	协管员满意度 (8 分)		95%	98%	8	
	总分	97						

偏差大或目标未完成原因分析	未完成培训原因分析：因执法大队编外人员人数较多，且受疫情影响，所以在协调时间和场地等多方面因素均受到限制，导致去年执法大队未及时组织编外人员进行业务培训
改进措施及结果应用方案	加强对本单位（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。
备注： 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。	

（四）绩效自评结果应用情况

2022 年，我队违法建设治理排名全市中心城区第一，路长制、执法管理排名全市中心城区第二，建筑垃圾排名全市中心城区第三。各项工作稳步推进，其中包括：

1、全力开展查控违工作。控制和查处违法建设占大城管 3 分，1-8 月份我区排名中心城区第 1 名。今年来，在完成市级 10 万方违建拆除目标的基础上，自我加压，结合老旧小区改造、全区重点工作等，计划全年拆除违法建设 20 万方。截止到目前，我区已拆除违法建设 15.95 万平方米，完成全年目标任务的 159.5%。

2、纵深推进“路长制”工作。完成了全区 11 个街道“路长制”的全覆盖工作，实现 11 个街道“路长+楼长（店长）+共治力量”的“1+2+N”管理模式全面覆盖，全区共有路长 99 名、店长 173 名、楼长 158 名，完成主动作为管理问题数 57.87 万个。

3、加强工地渣土监管工作。抽查夜间建筑垃圾运输车辆 1937 台次，暂扣违规运输车辆 19 台，配合交管单位扣证 211 本，封停违规工地 116 次，查处违法运输建筑垃圾案件 60 件，罚款人民币 19.51 万元，清理路面污染 877 平方米。清理无主建筑垃圾 910 立方米。同时，处置夜间施工噪音投诉 2912 件，办理一般程序行政处罚案件 30 起，行政处罚金额 47.2 万元。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全力开展查控违工作。控制和查处违法建设占大城管 3 分，1-8 月份我区排名中心城区第 1 名。今年来，在完成市级 10 万方违建拆除目标的基础上，自我加压，结合老旧小区改造、全区重点工作等，计划全年拆除违法建设 20 万方。截止到目前，我区已拆除违法建设 15.95 万平方米，完成全年目标任务的 159.5%。

一是积极开展自建房清理排查。共清理排查 767 处，96695 平方米，其中涉及违法建设 709 处，63095 平方米，已完成相关整治工作。二是开展卫片图斑清理排查和清网行动。针对我区 2812 个卫片图斑问题点位，召开专题部署调度会，每月通报排查进度。截止 9 月 30 日，全区卫片图斑和清网投诉件排查率完成 96%以上，完成进度目标。三是开展 26 个“无违社区”和 100 个“无违示范小区”创建工作，完善底本资料，积极开展拆违进社区宣传活动，工作稳步推进、有序展开。四是全力配合做好老旧小区改造工作。截止目前，累计拆除老旧小区各类违法建设 3.8 万余平方米。五是平稳开展“拆违集中攻坚”行动，顺利组织易家街鑫乘风物流园 3 万平方米违法建设、汉正街武胜路 2600 余平方米违法建设等共 20 余次集中拆违行动，其中参加全市视

频连线 10 余次。六是依法查处办理各类违建案件。今年以来，共依法办理规划移交类、历史不动产办证类、未批先建类等重大案件 17 件，已收缴处罚金额 1980.3 万元。

二、纵深推进“路长制”工作。路长制占大城管 4 分，1-9 月份我区排名中心城区第 2 名。今年来，执法大队路长制工作专班，严格按照“路长制”各项考核工作标准，落实市、区工作要求，一是压实工作责任，定期组织路长制调度会，部署安排、查找问题、研究措施、完善机制。同时，积极到各街道一线指导、协调，合理划分责任片区，规范设置“1+2+N”架构，夯实门店信息采集等基础性工作。参与考核的 11 个街道在每月考核中均能基本完成各项考核工作目标。二是加强宣传教育，积极开展“进社区、进单位、进工地”宣传活动，张贴“门前三包”责任牌、宣传海报，向个体门店发放宣传信。同时，主动与街道、社区组织联合宣传队，一同走进古画社区，开展路长制进社区现场宣传活动，提高路长制的知晓度和群众的参与度。三是挖掘工作亮点，组织各街道对开展路长制工作中的先进典型和工作亮点进行挖掘和报道。截止目前，我区共有新闻宣传 77 篇。其中，六角亭街的“新老路长”、荣华街的“路长姐妹花”等新闻，被学习强国、武汉宣传、武汉电视台、住建部《大城管》报、抖音、微信公众号及各类媒体、刊物上刊载和播出，在社会上营造了共建共治共享的良好氛围。

截止 9 月份，在 2021 年 5 个街道推行“路长制”的基础上，完成了全区 11 个街道“路长制”的全覆盖工作，实现 11 个街道“路长+楼长（店长）+共治力量”的“1+2+N”管理模式全面覆盖，全区共有路长 99 名、店长 173 名、楼长 158 名，完成主动作为管理问题数 57.87 万个。

三、进一步规范执法管理工作。执法管理占大城管 6 分，1-9 月份我区排名中心城区第 2 名。2022 年，执法大队结合执法力量下沉，一是加强考核工作的组织领导，积极联系市考核专班，学习考核规则运用，合理安排每月考核任务，每周进行工作调度和进度通报，压实工作任务，传导工作压力。二是加强法治培训，通过线上检查案件、线下教育培训、编写《法制月报》、推广使用全市首创编撰完成的《硚口城管执法常用法律法规汇编》、《硚口城管执法文书使用规范及典型案例汇编》和《硚口城管执法办案实用手册》，实现执法办案标准化、模式化。三是积极推广智慧城管执法监督平台应用，推进执法全过程记录，提高执法办案质量和全过程记录视频质量，推动执法队伍法治化、规范化建设。四是推行律师驻队，进一步发挥法律顾问的作用，聘请律师团队，扩充参与途径，加强法制审核，提高城管重难点问题处置率，保证依法行政、依法决策，提高执法队伍专业素养。

截止目前，全区共完成巡查巡检 1.07 万件、行政检查 1.39 万件、责改案件 2893 件、简易案件 2340 件、一般案件 403 件、处罚金额 2060.8 万元。同时，按照上级工作安排，完成了涉企

行政执法案卷评查、执法监督云平台数据核查、双公示信息报送专项治理、全区行政执法评查、行政执法三项制度抽查迎检等各项工作。

四、加强工地渣土监管工作。建筑垃圾（含弃料）占大城管1.5分，1-8月份我区排名中心城区第3名。截止9月份，执法大队直属一中队开展大型联合执法整治行动42次，在沿河大道、解放大道、工农路、长丰大道、园博大道、南泥湾大道、古田三路、长宜路、长丰大道与古田二路交汇处、三环线等路段抽查夜间建筑垃圾运输车辆1937台次，暂扣违规运输车辆19台，配合交管单位扣证211本，封停违规工地116次，查处违法运输建筑垃圾案件60件，罚款人民币19.51万元，清理路面污染877平方米。清理园博大道、竹叶海路、长嘉路江城壹号旁等地方无主建筑垃圾910立方米。同时，处置夜间施工噪音投诉2912件，办理一般程序行政处罚案件30起，行政处罚金额47.2万元。

同时，执法大队严格落实市、区工作要求，完成油烟噪声、桥梁、治超、燃气等各专项整治工作。截止目前，全区油烟、经营性噪声投诉件1938件，中队重点协助、督办投诉件109件，转办督办件71件，处理率100%，回复率100%。共开展燃气安全宣传29次，下达责令整改通知书814份，发现“黑气点”38处，暂扣“黑气瓶”587个。开展治超执法153次，检查车辆963台，查处114辆，处罚57辆。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	查控违工作	全力打造“无违小区”	违法建设治理排名全市中心城区第一名
2	路长制工作	“路长+楼长（店长）+共治力量”的“1+2+N”管理模式全覆盖	路长制排名全市中心城区第二名
3	执法管理工作	积极推广智慧城管执法监督平台应用，推进执法全过程记录，提高执法办案质量和全过程记录视频质量，推动执法队伍法治化、规范化建设。	执法管理我区排名中心城区第二名
4	工地渣土监管工作	尽量减少施工噪声对市民生活的影响	建筑垃圾排名全市中心城区第三名

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出（项），反映按规定开支的病故人员的一次性和定期抚恤金支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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)放发的租金补贴。

(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。

(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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(六)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、培训费、日常维修费、工会经费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区城市管理执法大队整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

我单位属于独立核算二级单位，整体绩效评价由上级单位武汉市硚口区城市管理执法局开展绩效评价。

二、2022 年度城市综合执法管理项目绩效自评结果(摘要版)

(一) 自评得分

2022 年度城市综合管理项目绩效自评得分 97 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度城市综合管理项目财政预算总金额为 314.6 万元，执行数为 231.58 万元，执行率 73.6%，执行资金 100%用于城市管理项目支出。

2. 完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

(三) 存在的问题和原因

根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45 号关于进一步做好 2022 年压减一般性支出工作的文件精神，我单位坚决落实过“紧日子”要求，坚持精打细算勤俭节约，因此在城市综合管理预算支出中压减一般性支出，导致最终预算执行金额未达到年初预算值。由于我单位严格遵守了财政局的相关规定，因此执行率偏低，不予全部扣分。

城市综合管理制度考评未达到原因分析：此项指标为硚口区城管委成员单位整体综合排名，2022 年度分管于我单位城管局执法大队的相关指标，例如：控管和查处违法建设、建筑垃圾、执法管理、路长制等均取得了第一或者第二的成绩。

（四）下一步拟改进措施

严格执行经批复的单位预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本单位（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。

三、2022 年度编外人员项目绩效自评结果(摘要版)

（一）自评得分

2022 年度城市综合管理项目绩效自评得分 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度城市综合管理项目财政预算总金额为 774.99 万元，执行数为 774.99 万元，执行率 100%，执行资金 100%用于城市管理项目支出。

2. 完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

（三）存在的问题和原因

未完成培训原因分析：因执法大队编外人员人数较多，且受疫情影响，所以在协调时间和场地等多方面因素均受到限制，导

致去年执法大队未及时组织编外人员进行业务培训

（四）下一步拟改进措施

加强对本单位（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。

电话：027-83795900