

# 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 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 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站**

#### **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 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局运行保障服务站概况

## 一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站主要职能是：

承担全局机械设备资料，报废、更新及缴纳车辆贷附费等管理工作；承担全局房屋租赁、租金的收取和土地证、房屋产权的办理，职工宿舍的维修工作；协助对环卫设施，设备的新建、改建、维修等管理工作；承担全局水电和安全生产工作；承担审核环卫设施工程预决算，设计规划图纸等工作任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	3,053.11	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	64.64
	9		九、卫生健康支出	40	369.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,586.92
	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	31.83
	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	3,053.11	<b>本年支出合计</b>	58	3,053.11
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	3,053.11	<b>总计</b>	62	3,053.11

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。

## 二、收入决算表

### 2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

项目			科目名称	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
类	款	项								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,053.11	3,053.11					
208			社会保障和就业支出	64.64	64.64					
20805			行政事业单位养老支出	58.79	58.79					
2080502			事业单位离退休	35.44	35.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35					

20808	抚恤	5.85	5.85					
2080899	其他优抚支出	5.85	5.85					
210	卫生健康支出	369.72	369.72					
21011	行政事业单位医疗	369.72	369.72					
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14					
2101103	公务员医疗补助	359.69	359.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
212	城乡社区支出	2,586.92	2,586.92					
21201	城乡社区管理事务	2,586.92	2,586.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,586.92	2,586.92					
221	住房保障支出	31.83	31.83					
22102	住房改革支出	31.83	31.83					
2210201	住房公积金	26.36	26.36					
2210202	提租补贴	5.47	5.47					

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。

### 三、支出决算表

#### 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	3,053.11	2,543.33	509.78			
208		社会保障和就业支出	64.64	64.64				
20805		行政事业单位养老支出	58.79	58.79				
2080502		事业单位离退休	35.44	35.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35				

20808	抚恤	5.85	5.85				
2080899	其他优抚支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	369.72	369.72				
21011	行政事业单位医疗	369.72	369.72				
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14				
2101103	公务员医疗补助	359.69	359.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
212	城乡社区支出	2,586.92	2,077.14	509.78			
21201	城乡社区管理事务	2,586.92	2,077.14	509.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,586.92	2,077.14	509.78			
221	住房保障支出	31.83	31.83				
22102	住房改革支出	31.83	31.83				
2210201	住房公积金	26.36	26.36				
2210202	提租补贴	5.47	5.47				

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。

#### 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：万元

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	3053.11	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	64.64	64.64		
	9		九、卫生健康支出	41	369.72	369.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,586.92	2,586.92		
	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	31.83	31.83		
	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	3053.11	<b>本年支出合计</b>	59	3053.11	3053.11		
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	3053.11	<b>总计</b>	64	3053.11	3053.11		

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支出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。

## 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：万元

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	<b>3,053.11</b>	<b>2,543.33</b>	<b>509.78</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.64</b>	<b>64.64</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.79</b>	<b>58.79</b>	
2080502			事业单位离退休	35.44	35.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>5.85</b>	<b>5.85</b>	
2080899			其他优抚支出	5.85	5.85	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>369.72</b>	<b>369.72</b>	

21011	行政事业单位医疗	369.72	369.72	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
2101103	公务员医疗补助	359.69	359.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
212	城乡社区支出	2,586.92	2,077.14	509.78
21201	城乡社区管理事务	2,586.92	2,077.14	509.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,586.92	2,077.14	509.78
221	住房保障支出	31.83	31.83	
22102	住房改革支出	31.83	31.83	
2210201	住房公积金	26.36	26.36	
2210202	租房补贴	5.47	5.47	

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。

## 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明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	898.73	302	商品和服务支出	63.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.81	30201	办公费	2.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.69	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	741.43	30205	水费	1.79	31019	其他交通工具购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	30206	电费	17.96	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	2.22	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	17.49	30209	物业管理费	7.76				
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.04				
30113	住房公积金	26.36	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00				
303	对个人和家庭的补助	1,580.86	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	1,232.18	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	5.85	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	342.35	30227	委托业务费	2.79				
30308	助学金		30228	工会经费	1.28				
30309	奖励金		30229	福利费	13.66				
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	0.48	30240	税金及附加费用	0.06				
			30299	其他商品和服务支出	12.60				
人员经费合计		2,479.59	公用经费合计					63.74	

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。

## 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）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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。

## 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：万元

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 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 3053.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1095.48 万元，增长 55.96%，主要原因是财政预拨挂账转支出。

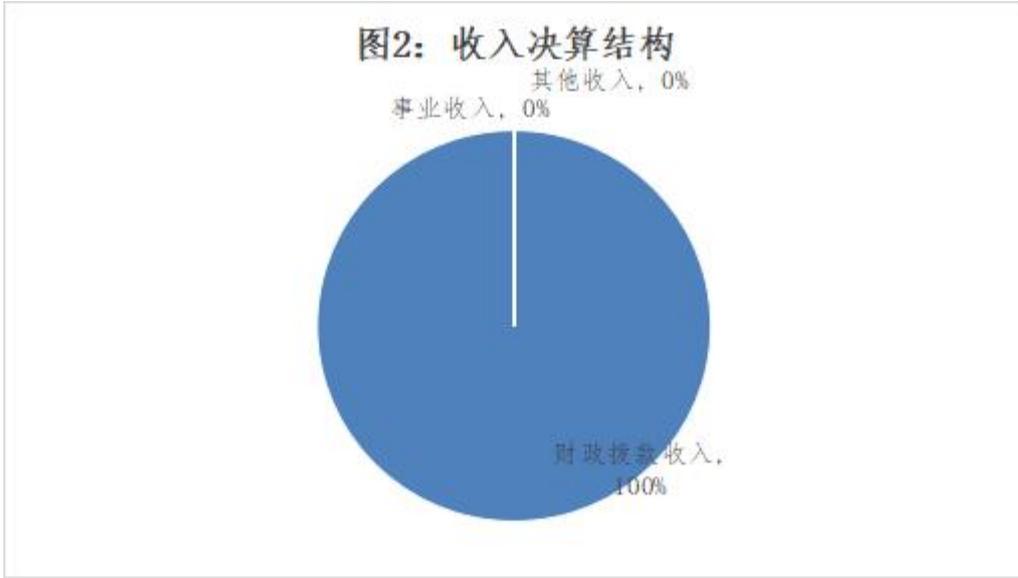
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3053.11 万元。其中：财政拨款收入 3053.11 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

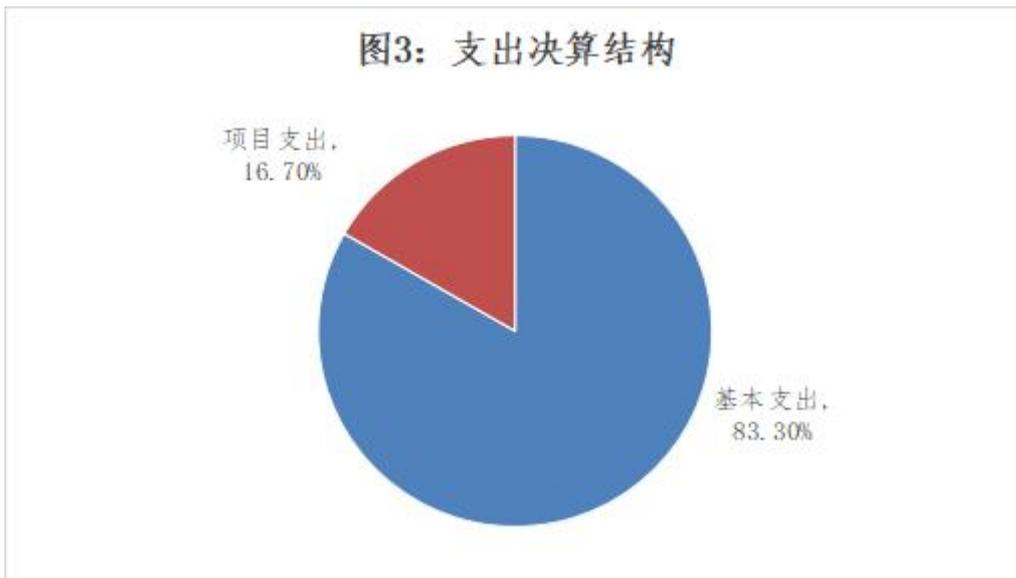
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3053.11 万元。其中：基本支出 2543.33 万元，占本年支出 83.30%；项目支出 509.78 万元，占本年支出 16.70%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

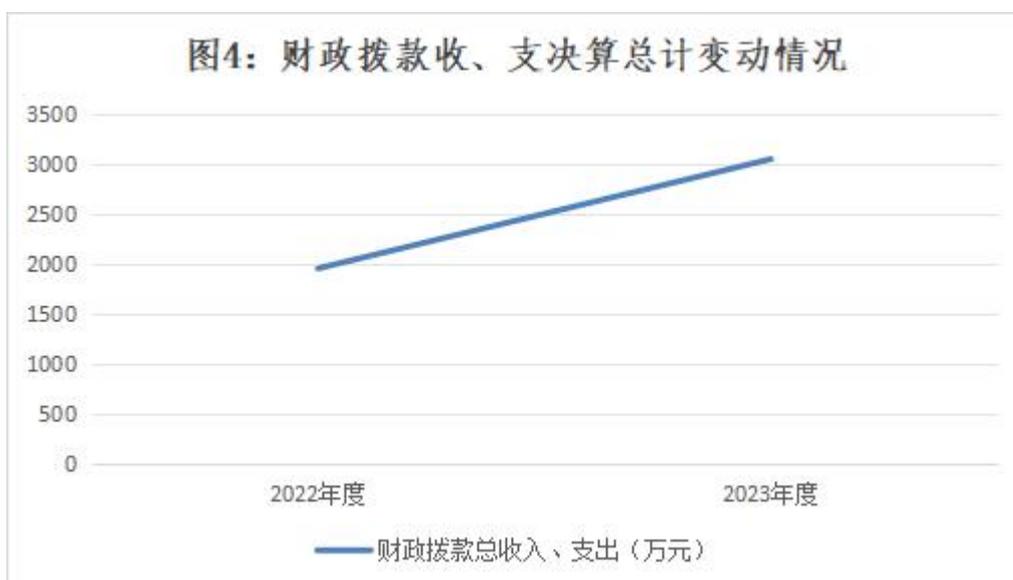


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3053.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1095.48 万元，增长 55.96%。主要原因是财政预拨挂账转支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3053.11 万元，比 2021 年度决算数增加 1095.48 万元。增加主要原因是财政预拨挂账转支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 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，比 2021 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 3053.11 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 1095.48 万元，增长 55.96%。主要原因是财政预拨挂账转支出。

## (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 3053.11 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 64.64 万元，占 2.12%。主要是用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康(类)支出 369.72 万元，占 12.11%。主要是用于人员其他社会保障缴费支出。

3. 城乡社区(类)支出 2586.92 万元，占 84.73%。主要是用于人员工资及维持单位运转类项目支出。

4. 住房保障(类)支出 31.83 万元，占 1.04%。主要是用于人员住房公积金等住房保障支出。

## (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 2847.26 万元，支出决算为 3053.11 万元，完成年初预算的 107.23%。其中：基本支出 2543.33 万元，项目支出 509.78 万元。项目支出主要用于后勤保障工作经费 509.78 万元，主要成效保障城管后勤工作的正常运行，提高职工生活满意度，解决退休人员需求与困难。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 130.88 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 49.39%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因：退休人员预发标准变更。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为400.11万元，支出决算为369.72万元，完成年初预算的92.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休人员工资福利减少。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为2277.55万元，支出决算为2077.14万元，完成年初预算的91.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1. 在职人员转退休人员工资福利减少，预算编制与实际缴纳口径不一致；2. 公用经费一般性压减。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为38.72万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的82.21%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休人员，工资福利减少，预算编制与实际缴纳口径不一致。

## 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2543.33万元，其中：

人员经费2479.59万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年增加0万元。

### (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0.0%。较上年增加0万元。决算数较上年增加的主要原因是未发生因公出国(境)费。

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0.0%；较上年增加0万元。决算数较上年增加的主要原因是未发生公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是。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0.0%；较上年增加0万元。

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

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## 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局运行保障服务站政府采购支出总额260.32万元，其中：政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出36.74万元、政府采购服务支出216.96万元。授予中小企业合同金额260.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.62万元，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局运行保障服务站共有车辆 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，我部门(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 1 个，资金 509.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.70%。从绩效评价情况来看，坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、项目实施过程的财务数据、项目工作总结等资料，设计了系列关键评价问题，并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分别对该项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站属二级单位，后勤保障项目已在硚口区城市管理执法局整体绩效中进行了评价，本单位无整体绩效评价。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)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. 后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 598.4 万元，执行数为 509.78 万元，完成预算的 85.19%。主要产出和效益是：保证了硚口区城市管理执法局机关办公场所和食堂的卫生和安全，办公场地水电设施安全，切实做好了各项后勤服务工作，为硚口区城市管理执法局机构的正常运行，提供了坚实的后勤保障。发现的问题及原因：人员流动性较大，对于人员类指标在年

初制定目标上需稍微提高指标，防止后期因人员超标导致经费不足，局内生活保障困难的情况发生。下一步改进措施：一是严格执行经批复的部门预算，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，加强对本部门（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。二是增强内保安全知识技能培训，提升机关大院和指挥中心大楼安保应急处置能力。三是竭尽所能，为离退休干部职工做好服务。把党组织的温暖和组织的关爱及时送到离退休干部职工的手中。四是不断开拓进取，深化食堂改革，做好车辆维修监管及服务维修保障工作，严格管理模式形成常态化，真正达到长效化、精细化管理。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1、认真抓好机关食堂及机关院内管理工作，对机关食堂工作进行多次全面检查，贯彻《食品卫生法》，把依法加强食品卫生管理和各项综合服务管理工作作为头等大事，认真搞好食品卫生安全工作，责任到人，抓紧抓实，抓出成效。提高广大职工生活质量，加强饮食安全，从菜品源头控制管理，减少中间的环节流程，提高菜品质量。

2、加强管理，做好办公大楼、职工住房、出租房屋等固定资产的管理、维修和安全检查等工作，确保办公人员的正常办公。

3、在项目管理过程中，建议区城市管理执法局进一步完善管理体系，细化相关条款，增加应急制度和应急措施。

4、严格执行经批复的部门预算，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，加强对本部门（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。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位本年度无财政专项支出、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、优化食堂管理工作。
- 2、落实安全防范措施。
- 3、做好各项资产管理。
- 5、离退休干部职工的管理及服务。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化食堂管理工作	加强食堂工作监管，不断提高菜品质量；保障食品安全卫生等。	为广大职工更换 230 余张新就餐卡，并进行了统一编号，推进数字化管理；同时为全局值班、加班提供餐食盒饭 2000 余次。
2	落实安全防范措施	筑牢疫情防线，保障消防安全，强化安保工作，严格日常管理。	定期盘查库存防疫物资，安排专人对办公楼进行消杀；合理规划停车位，确保消防安全通道畅通；配备安保物资、灭火器材等，开展了防火、防恐演练；办公楼定时进行安保巡

			查，加强水电安全检查。
3	做好各项资产管理	规范车辆监管，维护固定资产。	报废各类车辆 46 台，办理车辆各类手续百余次；清洗局机关、信息中心大楼、后勤队空调 93 台；局机关、职工宿舍新增、更换维修灭火器 215 余处；对需要报废的固定资产进行 1 次清理并上报财政局做报废处理。对管辖内的职工宿舍及出租门面进行安全检查 3 次；协助处理局固定资产房屋拆迁。
4	离退休干部职工的管理	慰问死亡职工家属，办理门诊重症年审，遗属生活费年审等；为职工办理医疗住院互助赔偿等；	严格按有关规定慰问死亡职工家属、办理门诊重症年审、发放遗属生活费、为职工办理医疗住院互助赔偿。

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

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):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。

3. 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。

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

5. 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):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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）其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站属二级单位，后勤保障项目已在硚口区城市管理执法局整体绩效中进行了评价，本单位无整体绩效评价。

### 二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

#### 2022 年度后勤保障项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	后勤保障					
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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、延续性资金 <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	512	509.78	99.57%	19.9	
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)	对本单位管理的住房进行定期安全(5分)	每月一次	每月一次	5
			聘用人员人数(5分)	34人(按实际工作需要人数发放)	29	4.3
	时效指标 (15分)	时效指标 (15分)	抚恤金发放到位率(5分)	100%	100%	5
			食堂按时保质的提供工作餐(5分)	98%	100%	5
房屋出现问题及时维修(5分)			95%	100%	5	

		成本指标 (5分)	保障局内工作人员用餐(5分)	230	202	4.4
		质量指标 (10分)	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益 (15分)	办公场所无事故(3分)	100%	100%	3
			不出现C类房屋(4分)	100%	100%	4
			退休人员服务满意率(4分)	100%	100%	4
			食品安全无事故(4分)	100%	100%	4
	可持续性影响指标 (5分)	保障机关及信息中心公共区域的后勤工作(5分)	100%	100%	5	
满意度指标 (20分)	满意率 (20分)	职工食堂满意率(20分)	大于90%	98%	20	
总分	98.6					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>执行率偏差：根据硚口区城市管理执法局关于运行保障服务站2022年部门预算的批复，后勤保障项目总预算金额为512万元。实际支出金额509.78万元，执行率99.57%，基本完成。</p> <p>目标值未达标原因分析：因城管局人员流动性较大，对于人员类指标在年初制定目标上需稍微提高指标，防止后期因人员超标导致经费不足，局内生活保障困难的情况发生。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>严格执行经批复的部门预算，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，加强对本部门（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。</p>					
备注：	<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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（<math>\geq 80\%</math>）、80%-50%（<math>\geq 50\%</math>，<math>&lt; 80\%</math>）、50%-0%（<math>&lt; 50\%</math>）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。</p> <p>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。</p>					

电话：027-83798645