

2020 年度武汉市硚口区市容监督 管理站部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区市容监督管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区市容监督管理站 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区市容监督管理站 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区市容监督管理站概况

一、部门主要职能

根据《武汉市硚口区编制委员会关于区城管委分所属事业单位主要职责和人员编制规定的通知》（硚编〔2017〕85号）规定，主要职责和业务范围是：承担对辖区电线杆、广告招牌、门面、马路的乱贴、乱挂、乱画行为进行检查、监督；参与全区主次干道、背街小巷的市容管理；对本辖区单位市容市貌进行指导、监督和检查；对责任单位反映的市容、市貌的有关问题向上级部门反映和建议；承担区城市管理局“门前三包”管理办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区市容监督管理站决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区市容监督管理站在职实有人数2人，其中：事业2人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。退休人员其中2人纳入社保，不在决算报表中反映人数。

第二部分 武汉市硚口区市容监督管理站 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区市容监督管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95.28	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	5.45
	9		九、卫生健康支出	39	7.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	76.53
	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	5.69
	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	95.28	本年支出合计	57	95.28
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	95.28	总计	60	95.28

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区市容监督管理站

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	95.28	95.28					
208			社会保障和就业支出	5.45	5.45					
20805			行政事业单位养老支出	5.45	5.45					
2080502			事业单位离退休	2.10	2.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35					
210			卫生健康支出	7.61	7.61					
21004			公共卫生	0.87	0.87					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.87	0.87					
21011			行政事业单位医疗	6.74	6.74					
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50					
2101103			公务员医疗补助	4.91	4.91					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
212			城乡社区支出	76.53	76.53					
21201			城乡社区管理事务	76.53	76.53					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	76.53	76.53					
221			住房保障支出	5.69	5.69					
22102			住房改革支出	5.69	5.69					
2210201			住房公积金	4.71	4.71					
2210202			提租补贴	0.98	0.98					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区市容监督管理站

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	95.28	66.44	28.84			
208			社会保障和就业支出	5.45	5.45				
20805			行政事业单位养老支出	5.45	5.45				
2080502			事业单位离退休	2.10	2.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35				
210			卫生健康支出	7.61	6.74	0.87			
21004			公共卫生	0.87		0.87			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.87		0.87			
21011			行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50				
2101103			公务员医疗补助	4.91	4.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
212			城乡社区支出	76.53	48.56	27.97			
21201			城乡社区管理事务	76.53	48.56	27.97			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	76.53	48.56	27.97			
221			住房保障支出	5.69	5.69				
22102			住房改革支出	5.69	5.69				
2210201			住房公积金	4.71	4.71				
2210202			提租补贴	0.98	0.98				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区市容监督管理站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	95.28	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	5.45	5.45		
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76.53	76.53		
	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	5.69	5.69		
	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	95.28	本年支出合计	59	95.28	95.28		
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	95.28	总计	64	95.28	95.28		

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表5)

部门：武汉市硚口区市容监督管理站

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	95.28	66.44 28.84
208			社会保障和就业支出	5.45	5.45
20805			行政事业单位养老支出	5.45	5.45
2080502			事业单位离退休	2.10	2.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35
210			卫生健康支出	7.61	6.74 0.87
21004			公共卫生	0.87	0.87
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.87	0.87
21011			行政事业单位医疗	6.74	6.74
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50
2101103			公务员医疗补助	4.91	4.91
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
212			城乡社区支出	76.53	48.56 27.97
21201			城乡社区管理事务	76.53	48.56 27.97
2120199			其他城乡社区管理事务支出	76.53	48.56 27.97
221			住房保障支出	5.69	5.69
22102			住房改革支出	5.69	5.69
2210201			住房公积金	4.71	4.71
2210202			提租补贴	0.98	0.98

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区市容监督管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.02	302	商品和服务支出	5.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.03	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.63	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.30	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.25	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	4.71	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.21	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	9.29	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.08			

30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.74			
30309	奖励金		30229	福利费	0.53			
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	1.45			
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	0.01			
人员经费合计		61.23	公用经费合计					5.21

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区市容监督管理站

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
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。

本部门 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区市容监督管理站

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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区市容监督管理站

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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区市容监督管理站 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 95.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4.91 万元，增长 5.4%，主要原因：一是增加三乱语音系统服务费；二是增加新冠疫情防控经费。

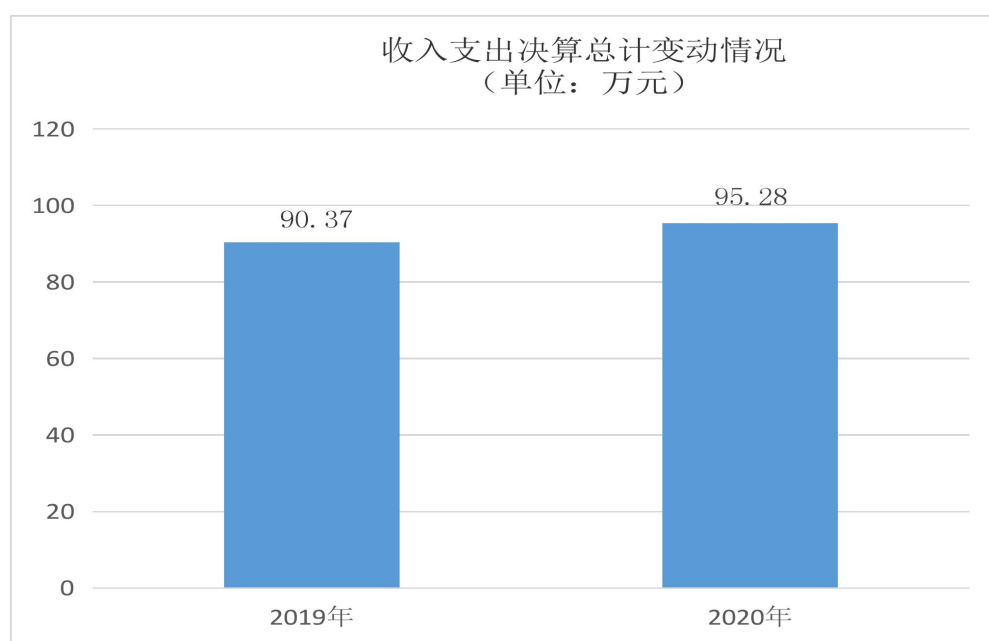


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 95.28 万元。其中：财政拨款收入 95.28 万元，占本年收入 100.0%。

本单位使用的科目是：社会保障和就业(类)支出 5.45 万元，占 5.7%；卫生健康(类)支出 7.61 万元，占 8.0%；城乡社区(类)支出 76.53 万元，占 80.3%；住房保障(类)支出 5.69 万元，占 6.0%；

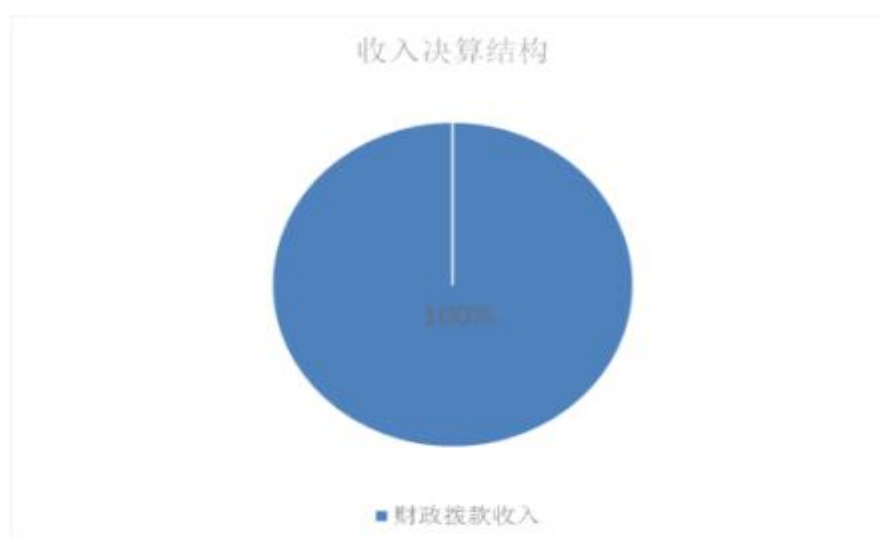


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 95.28 万元。其中：基本支出 66.44 万元，占本年支出 69.7%；项目支出 28.84 万元，占本年支出 30.3%。

本单位使用的科目是：社会保障和就业(类)支出 5.45 万元，占 5.7%；卫生健康(类)支出 7.61 万元，占 8.0%；城乡社区(类)支出 76.53 万元，占 80.3%；住房保障(类)支出 5.69 万元，占 6.0%。

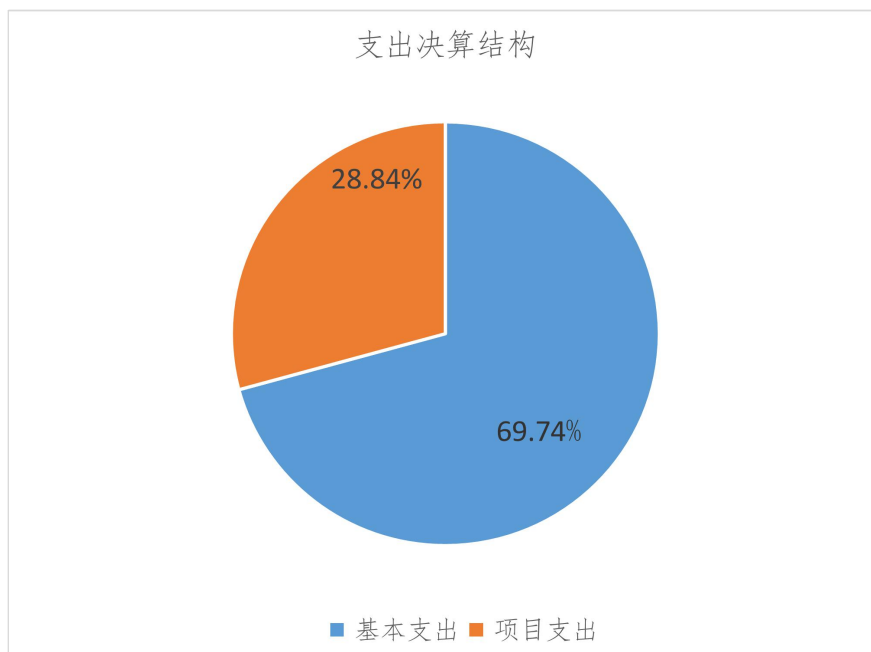


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 95.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.91 万元，增长 5.4%。主要原因：一是增加三乱语音系统服务费；二是增加新冠疫情防控经费。

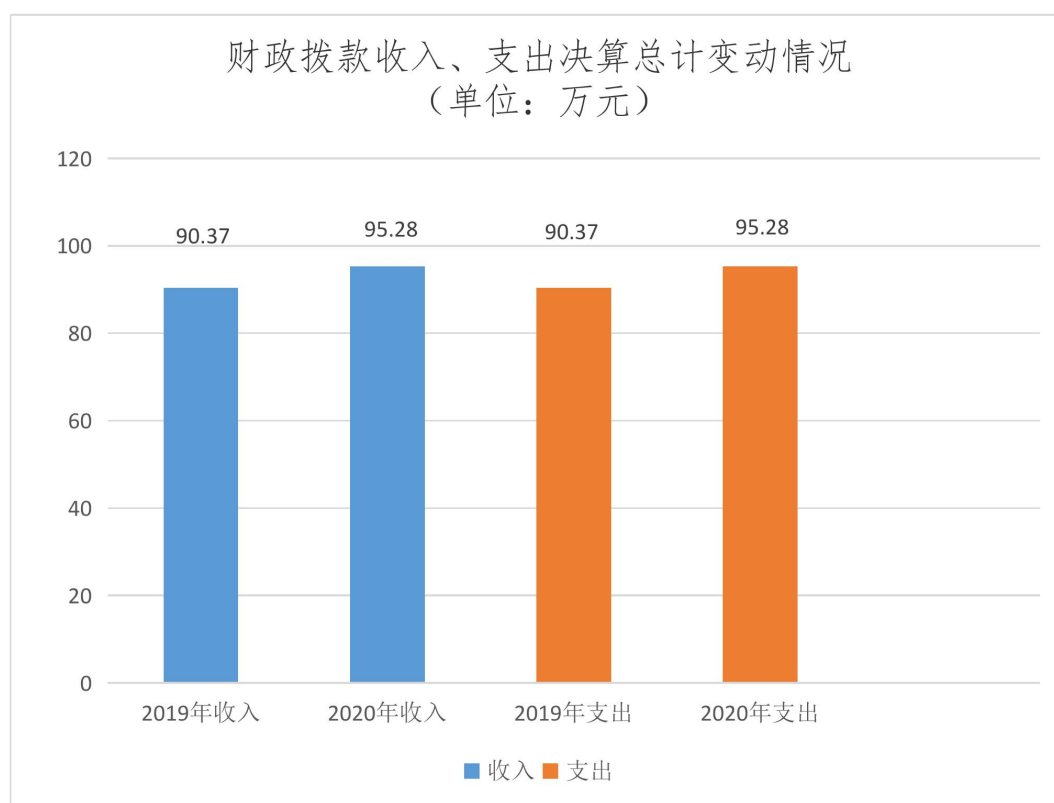


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 95.28 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 4.91 万元，增长 5.4%。主要原因：一是增加三乱语音系统服务费；二是增加新冠疫情防控经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 95.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 5.45 万元，占 5.7%；卫生健康(类)支

出 7.61 万元，占 8.0%；城乡社区(类)支出 76.53 万元，占 80.3%；住房保障(类)支出 5.69 万元，占 6.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118 万元，支出决算为 95.28 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：基本支出 66.44 万元，项目支出 28.84 万元。项目支出主要用于全区市容监督管理工作 28.84 万元，主要成效：保障了全区“门前三包”工作和“三乱”综合整治工作的正常开展，提升辖区市容环境整体水平。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 99.8%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 109.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠疫情防控经费。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 99.90 万元，支出决算为 76.53 万元，完成年初预算的 76.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般性支出压减。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 99.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 66.44 万元，其中，人员经费 61.23 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、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、医疗费补助；公用经费 5.21 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区市容监督管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区市容监督管理站本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2020 年度武汉市硚口区市容监督管理站因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：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。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团

组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个，通过 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 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。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。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 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 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

2020 年度武汉市硚口区市容监督管理站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省区交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%，其中：因公出国(境)支出

决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0.0%, 公务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0.0%。因公出国(境)费支出增加(减少) 0 万元的主要原因是无因公出国, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元的主要原因是无公务用车, 公务接待费支出决算增加(减少) 0 万元的主要原因是本单位未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区市容监督管理站机关运行经费支出 0 万元, 比 2019 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0.0%。主要原因是: 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

2020 年度武汉市硚口区市容监督管理站政府采购支出总额 24.57 万元, 其中: 政府采购货物支出 7.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.54 万元。授予中小企业合

同金额 23.76 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中：授予小微企业合同金额 23.76 万元，占政府采购支出总额的 96.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区市容监督管理站共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是巡查督察的工作用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位聘请第三方评价组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目 1 个，资金 59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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) 单位整体支出自评结果。

我单位 2020 年度未开展整体支出绩效自评。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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。

市容监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 27.97 万元，完成预算的 47.4%。通过第三方评价组织考核打分，综合评分为 93 分。项目各项管理基本规范，项目执行情况良好，项目实施后，把市容市貌的指导、监督、检查工作做到了实处，通过宣传、监督等多项措施并举，提高了广大人民群众文明意识，并持续巩固和扩大全国文明城市、国家卫生城市创建成果。

主要产出和效益是：一是全区临街企事业单位、经营门店签订“门前三包”责任书 14415 家，其中企事业单位 449 家，个体工商户 13966 家，开展“门前三包”宣传活动 2 次，三乱语音提示系统中继线 4 条，“门前三包”月度考核 8 次；二是投诉案件回复率 100.0%、及时率 100.0%，市级“门前三包”督导通问题整改率 100.0%；三是项目实施产生的生态效益，保持全区环境干净、美化、有序，大力开展爱卫活动，市容环境得到了明显提高，“门前三包”责任制度内容知晓率 90.0%；四是投诉人对案件办理满意度 95.0%。

发现的问题及原因：一是市容监督工作经费项目执行率 47.4%，主要是两个方面的因素影响：2020 年财政局对一般性支

出在上年决算基础上压减了 20.0%，包含 7 个部分：印刷费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出；2020 年财政局对其他资本性支出中车辆更新不予批准，市容监督管理站 2020 年无法支出，未使用完的资金，财政局年终收回。由于市容监督管理站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。

二是指标未完成：市容监督工作经费项目有一项指标“门前三包考核次数”未完成，年初目标值为 12 次，完成值 8 次，主要原因是受 2020 年新型冠状病毒肺炎影响，按照武汉市城市管理委员会对全市城市管理工作的统一安排和要求，2 月、3 月、4 月、5 月不进行考核，从 6 月开始考核。

下一步改进措施：加大考核，依据月度检查情况及督导通数据，逐月对各街道“门前三包”责任制落实效果进行考核，采取问题公开、排名公开、考核结果公开，对好的做法实施加分鼓励，对责任落实不力的街道进行点名批评，以此鼓励先进，鞭策后进。

2020 年度市容监督工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市容监督管理站

填报日期：2021 年 6 月 18 日

项目名称		市容监督工作经费					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区市容监督管理站			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
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)			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	59	27.97	47.41%	15	
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 (20 分)	全区临街企事业单位、经营门店等签订“门前三包”责任书 (5 分)		1-2 万户	14415 户	5
			门前三包宣传活动次数 (5 分)		2 次	2 次	5
			三乱语音提示系统 (5 分)		4 条	4 条	5
			门前三包考核次数 (5 分)		12 次	8 次	3
		质量指标 (20 分)	投诉案件回复及时率 (10 分)		100%	100%	10
			门前三包督导问题整改率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	环境效益 (10 分)	项目实施产生的生态效益 (10 分)		保持全区环境干净、美化、有序	举办大型爱卫活动，市容环境得到了明显提高	10
		可持续性影响指标 (10 分)	门前三包责任制度内容知晓率 (10 分)		90%	90%	10
	满意度 指标 (20 分)	满意率 (20 分)	投诉人对案件办理满意度 (20 分)		大于等于 90%	95%	20

总分	93 分
偏差大或目标未完成原因分析	1、执行率偏差：市容监督工作经费项目执行率 47.41%主要是两个方面的因素影响：一是 2020 年财政局对一般性支出在上年决算基础上压减了 20%，包含 7 个部分（印刷费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、其他支出）；二是 2020 年财政局对其他资本性支出中车辆更新不予批准，市容监督管理站 2020 年无法支出。未使用完的资金，财政局年终收回。由于市容监督管理站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。 2、指标未完成：市容监督工作经费项目有一项指标“门前三包考核次数”未完成，年初目标值为 12 次，完成值 8 次，主要原因是受 2020 年新型冠状病毒肺炎影响，按照武汉市城市管理委员会对全市城市管理工作的统一安排和要求，2 月、3 月、4 月、5 月不进行考核，从 6 月开始考核。
改进措施及结果应用方案	1、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，各项支出严格按国家有关政策规定和定额标准执行。 2、加大考核，对标考核细则，依据月度检查情况及督导通数据，逐月对各街道“门前三包”责任制落实效果进行考核，采取问题公开、排名公开、考核结果公开，对好的做法实施加分鼓励，对责任落实不力的街道进行点名批评，以此鼓励先进，鞭策后进。
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$\times B/A$），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、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

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，各项支出严格按国家有关政策规定和定额标准执行。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、推进全区“门前三包”责任制落实，促进市容环境干净美化有序

指导、监督、检查、考核各街道督促临街企事业单位、经营门店等责任人“门前三包”责任制落实工作。2020 年，完成全区临街单位 14415 家（企事业单位 449 家，个体工商户 13966 家）

“门前三包”责任书的签订，落实月度星级评定及红黑榜公示；按属地管辖分区域、分路段全面推行并落实“三长制”管理，采取“定岗、定人、定时、定责”管理模式，由粗放式向精细化转变；限时整改市平台“门前三包”督导通问题 1359 件，整改率 100.0%，无超时；对违反“门前三包”规定处罚 16 起，处罚金额 2900 元。

二、推进全区“三乱”整治工作有序开展，打造干净美化有序宜居环境

以迎接全国文明城市上“复评”以及“防疫有我，爱卫同行”为主题的大型爱卫活动等专项活动为契机，督促区、街各责任单位开展主次干道和背街小巷、老旧小区“三乱”常态化综合整治，全年清理覆盖“乱张贴、乱涂写、乱刻画”9 万余处；推进“三乱”语音提示系统运用并向街道下沉扩面，全年共呼叫 177 个，处理 58 个，罚款 5900 元。通过加大巡查处置力度、呼叫处罚力度，辖区市容环境得到了明显提高。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“门前三包”责任书签订工作	与临街责任人签订“门前三包”责任书，签订率达到 100.0%。	签订“门前三包”责任书 14415 份， 签订率 100.0%
2	法规宣传工作	大力开展法规宣传，提高知晓率， 每年 2 次。	开展“门前三包”“三乱”法规宣传 活动 2 次
3	“门前三包”责任制落实情况考核工作	每月对各街道督促的“门前三包”责任制落实情况进行月度考核。	每月对“门前三包”责任制落实情况进行了考核，共计 8 次。（受 2020 年新型冠状病毒肺炎影响，按照武汉市城市管理委员会对全市城市管理工作的统一安排和要求，2 月、3 月、4 月、5 月不进行考核，从 6 月开始考核。）
4	“三乱”治理智慧平台工作	利用语音提示系统，对核实的“三乱”违法号码进行语音提示、处罚，源头遏制“三乱”增长。	利用 4 条中继线，120 组号码进行语音提示及相应处罚，大大减少了“三乱”现象。全年呼叫 177 个、处理 58 个、罚款 5900 元。

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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事业应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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、国外城区间交通费、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。

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话: 027-83808996