

# 武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站

## 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

#### 第二部分 武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站 2023 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 武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站 2023 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 2023 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 武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站概况

## 一、部门主要职责

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“门前三包”管理办公室日常工作；承担监督检查辖区内客货运输企业、物流企业、驾培机构、车辆维修企业、汽车综合性能检测站和汽车客运站及周边的运行安全及运营行为；承担交通运输政务窗口相关工作；牵头对辖区城市道路桥梁隧道超限超载车辆治理和非法改装治理；承担上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区市容和交通运输监督管理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 武汉市硚口区市容和交通运输监 督管理站 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 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  | 92.10 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 15.31 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.40  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 62.52 |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 5.87  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |

|                                           |    |       |                 |    |       |
|-------------------------------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|                                           | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|                                           | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| 本年收入合计                                    | 27 | 92.10 | 本年支出合计          | 58 | 92.10 |
| 使用非财政拨款结余                                 | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余                                   | 29 | 0.00  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00  |
|                                           | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计                                        | 31 | 92.10 | 总计              | 62 | 92.10 |
| 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

| 项目 |   |   | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----|---|---|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 类  | 款 | 项 |              |                  |                |                |                            |                  |                  |                                      |                  |
|    |   |   |              | 栏次               | 1              | 2              | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
|    |   |   |              | 合计               | 92.10          | 92.10          |                            |                  |                  |                                      |                  |
|    |   |   | 208          | 社会保障和就业支出        | 15.31          | 15.31          |                            |                  |                  |                                      |                  |
|    |   |   | 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15.31          | 15.31          |                            |                  |                  |                                      |                  |
|    |   |   | 2080502      | 事业单位离退休          | 6.49           | 6.49           |                            |                  |                  |                                      |                  |
|    |   |   | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82           | 8.82           |                            |                  |                  |                                      |                  |
|    |   |   | 210          | 卫生健康支出           | 8.40           | 8.40           |                            |                  |                  |                                      |                  |
|    |   |   | 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.40           | 8.40           |                            |                  |                  |                                      |                  |
|    |   |   | 2101102      | 事业单位医疗           | 2.17           | 2.17           |                            |                  |                  |                                      |                  |
|    |   |   | 2101103      | 公务员医疗补助          | 6.01           | 6.01           |                            |                  |                  |                                      |                  |
|    |   |   | 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22           | 0.22           |                            |                  |                  |                                      |                  |
|    |   |   | 212          | 城乡社区支出           | 62.52          | 62.52          | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
|    |   |   | 21201        | 城乡社区管理事务         | 62.52          | 62.52          | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
|    |   |   | 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 62.5           | 62.5           | 0.0                        | 0.0              | 0.0              | 0.0                                  | 0.0              |

|                            |        |      |      |   |   |   |   |   |
|----------------------------|--------|------|------|---|---|---|---|---|
|                            |        | 2    | 2    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221                        | 住房保障支出 | 5.87 | 5.87 |   |   |   |   |   |
| 22102                      | 住房改革支出 | 5.87 | 5.87 |   |   |   |   |   |
| 2210201                    | 住房公积金  | 5.02 | 5.02 |   |   |   |   |   |
| 2210202                    | 提租补贴   | 0.85 | 0.85 |   |   |   |   |   |
| 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

| 项目      |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
|         |   |   |                  |        |       |       |        |      |           |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 92.10  | 79.67 | 12.43 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 15.31  | 15.31 |       |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.31  | 15.31 |       |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 6.49   | 6.49  |       |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82   | 8.82  |       |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 8.40   | 8.40  |       |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 8.40   | 8.40  |       |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 2.17   | 2.17  |       |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 6.01   | 6.01  |       |        |      |           |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22   | 0.22  |       |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 62.52  | 50.09 | 12.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务         | 62.52  | 50.09 | 12.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 62.52  | 50.09 | 12.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 5.87   | 5.87  |       |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 5.87   | 5.87  |       |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 5.02   | 5.02  |       |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 0.85   | 0.85  |       |        |      |           |

|                          |
|--------------------------|
| 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

| 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  | 92.10 | 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 | 15.31 | 15.31      |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.40  | 8.40       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 | 62.52 | 62.52      |             |              |
|                | 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        | 49 |       |            |             |              |

|                                                              |    |       |                 |    |       |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|--|--|
|                                                              |    |       | 地区支出            |    |       |       |  |  |
|                                                              | 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 | 92.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 92.10 | 92.10 |  |  |
| 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 | 92.10 | <b>总计</b>       | 64 | 92.10 | 92.10 |  |  |
| 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。                              |    |       |                 |    |       |       |  |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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               | 92.10 | 79.67 | 12.43 |
| 208                        |   |   | 社会保障和就业支出        | 15.31 | 15.31 |       |
| 20805                      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.31 | 15.31 |       |
| 2080502                    |   |   | 事业单位离退休          | 6.49  | 6.49  |       |
| 2080505                    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82  | 8.82  |       |
| 210                        |   |   | 卫生健康支出           | 8.40  | 8.40  |       |
| 21011                      |   |   | 行政事业单位医疗         | 8.40  | 8.40  |       |
| 2101102                    |   |   | 事业单位医疗           | 2.17  | 2.17  |       |
| 2101103                    |   |   | 公务员医疗补助          | 6.01  | 6.01  |       |
| 2101199                    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22  | 0.22  |       |
| 212                        |   |   | 城乡社区支出           | 62.52 | 50.09 | 12.43 |
| 21201                      |   |   | 城乡社区管理事务         | 62.52 | 50.09 | 12.43 |
| 2120199                    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 62.52 | 50.09 | 12.43 |
| 221                        |   |   | 住房保障支出           | 5.87  | 5.87  |       |
| 22102                      |   |   | 住房改革支出           | 5.87  | 5.87  |       |
| 2210201                    |   |   | 住房公积金            | 5.02  | 5.02  |       |
| 2210202                    |   |   | 提租补贴             | 0.85  | 0.85  |       |
| 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

| 人员经费  |         |       | 公用经费  |         |      |       |             |      |
|-------|---------|-------|-------|---------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称    | 决算数   | 科目代码  | 科目名称    | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出  | 64.12 | 302   | 商品和服务支出 | 6.19 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资    | 12.22 | 30201 | 办公费     | 1.16 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴    | 2.82  | 30202 | 印刷费     | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金      | 0.00  | 30203 | 咨询费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费   | 0.00  | 30204 | 手续费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资    | 27.44 | 30205 | 水费      | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基 | 10.35 | 30206 | 电费      | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |

|       |            |      |       |           |      |       |         |      |
|-------|------------|------|-------|-----------|------|-------|---------|------|
|       | 本养老保险缴费    |      |       |           |      |       |         |      |
| 30109 | 职业年金缴费     | 0.37 | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.17 | 30208 | 取暖费       | 0.00 |       |         |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 3.14 | 30209 | 物业管理费     | 0.00 |       |         |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.54 | 30211 | 差旅费       | 0.00 |       |         |      |
| 30113 | 住房公积金      | 5.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |       |         |      |
| 30114 | 医疗费        | 0.00 | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 |       |         |      |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 0.05 | 30214 | 租赁费       | 0.00 |       |         |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 9.36 | 30215 | 会议费       | 0.00 |       |         |      |
| 30301 | 离休费        | 0.00 | 30216 | 培训费       | 0.00 |       |         |      |
| 30302 | 退休费        | 6.48 | 30217 | 公务接待费     | 0.00 |       |         |      |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.00 | 30218 | 专用材料费     | 0.00 |       |         |      |
| 30304 | 抚恤金        | 0.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00 |       |         |      |
| 30305 | 生活补助       | 0.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 |       |         |      |
| 30306 | 救济费        | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 0.00 |       |         |      |
| 30307 | 医疗费补助      | 2.87 | 30227 | 委托业务费     | 0.80 |       |         |      |
| 30308 | 助学金        | 0.00 | 30228 | 工会经费      | 0.33 |       |         |      |
| 30309 | 奖励金        | 0.00 | 30229 | 福利费       | 1.34 |       |         |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴   | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.33 |       |         |      |
| 30311 | 代缴社会保险费    | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 |       |         |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭   | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |         |      |

|                                |      |           |           |                   |      |  |  |      |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------|------|--|--|------|
|                                | 庭的补助 |           |           |                   |      |  |  |      |
|                                |      |           | 3029<br>9 | 其他商<br>品和服务<br>支出 | 0.23 |  |  |      |
| 人员经费合计                         |      | 73.4<br>8 | 公用经费合计    |                   |      |  |  | 6.19 |
| 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

| 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。     |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

备注：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

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

备注：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

| 预算数                                                                                          |               |                  |                     |                   |               | 决算数  |               |                  |                     |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                     |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                     |                   | 公务<br>接待<br>费 |
|                                                                                              |               | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |      |               | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |
| 1                                                                                            | 2             | 3                | 4                   | 5                 | 6             | 7    | 8             | 9                | 10                  | 11                | 12            |
| 2.71                                                                                         |               | 2.71             |                     | 2.71              |               | 2.33 |               | 2.33             |                     | 2.33              |               |
| 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 武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 92.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31.2 万元，减少 25.3%，主要原因是 2022 年收支增加了财政预拨挂账转支出。

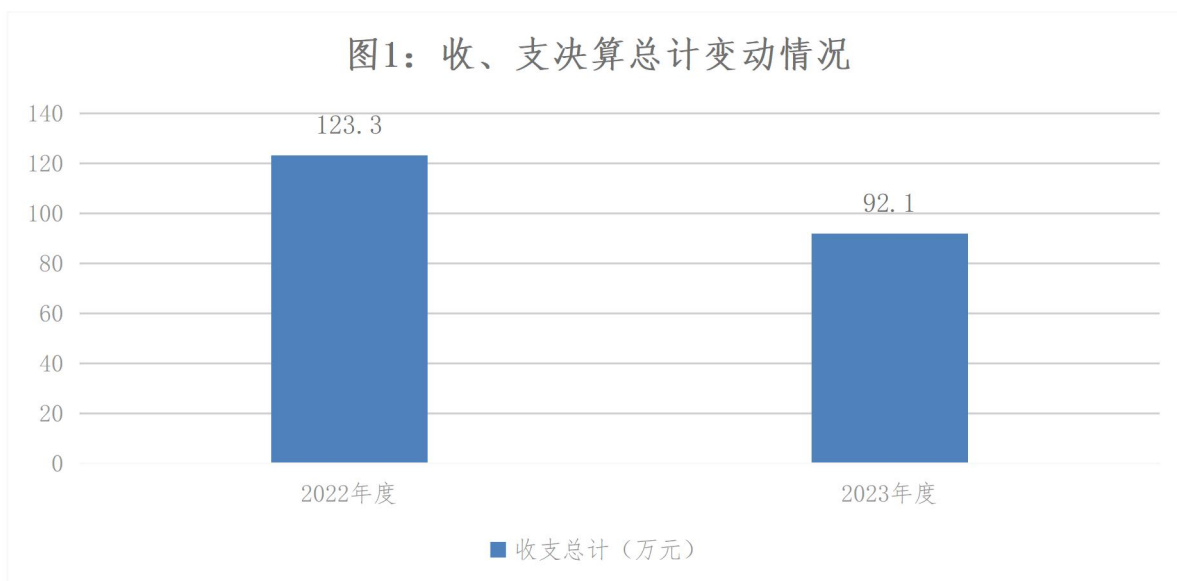


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 92.1 万元。其中：财政拨款收入 92.1 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%。

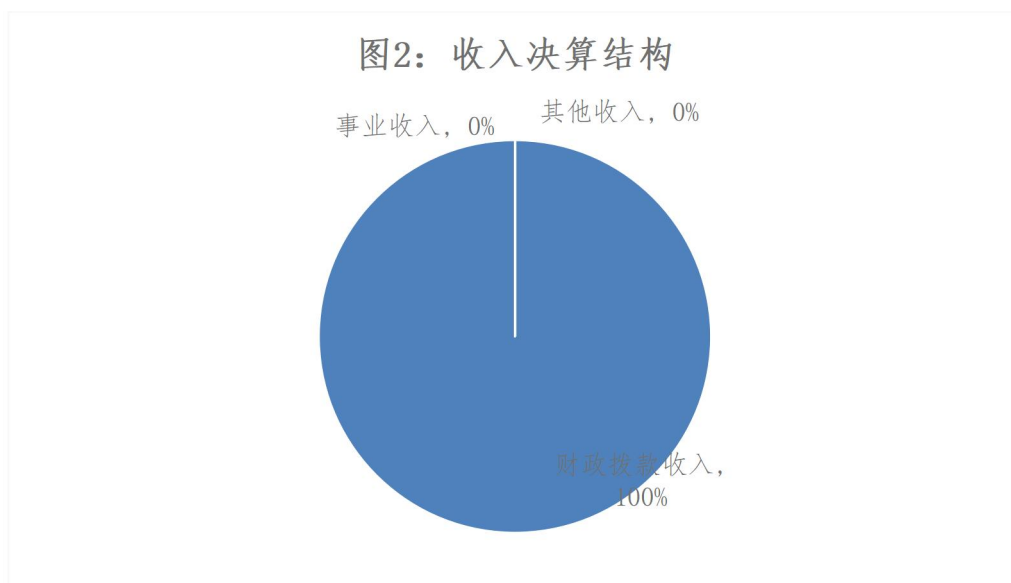


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 92.1 万元。其中：基本支出 76.67 万元，占本年支出 86.5%；项目支出 12.43 万元，占本年支出 13.5%；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%。

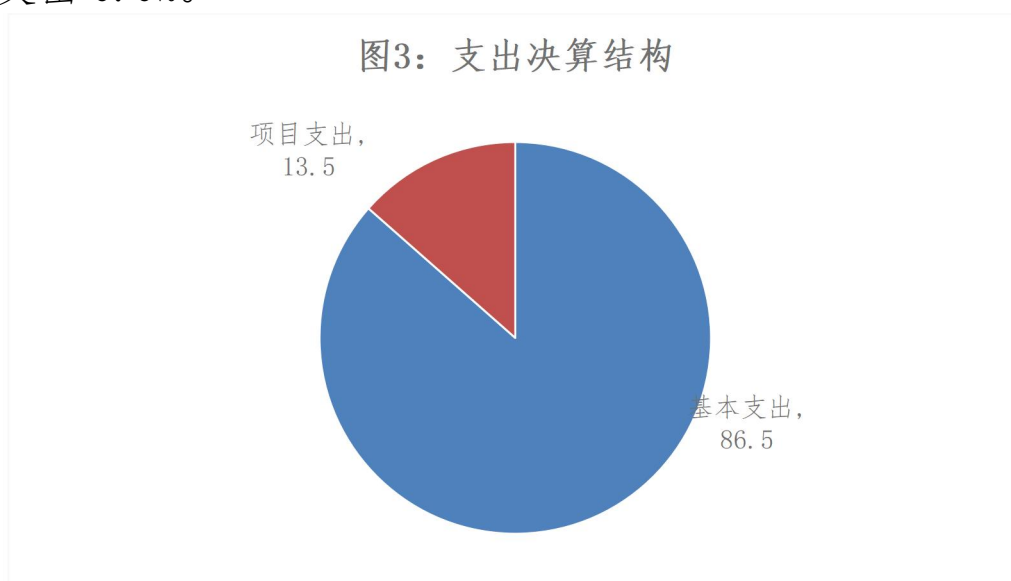


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 92.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.2 万元，减少 25.3%，主要原因是 2022 年收支增加了财政预拨挂账转支出。

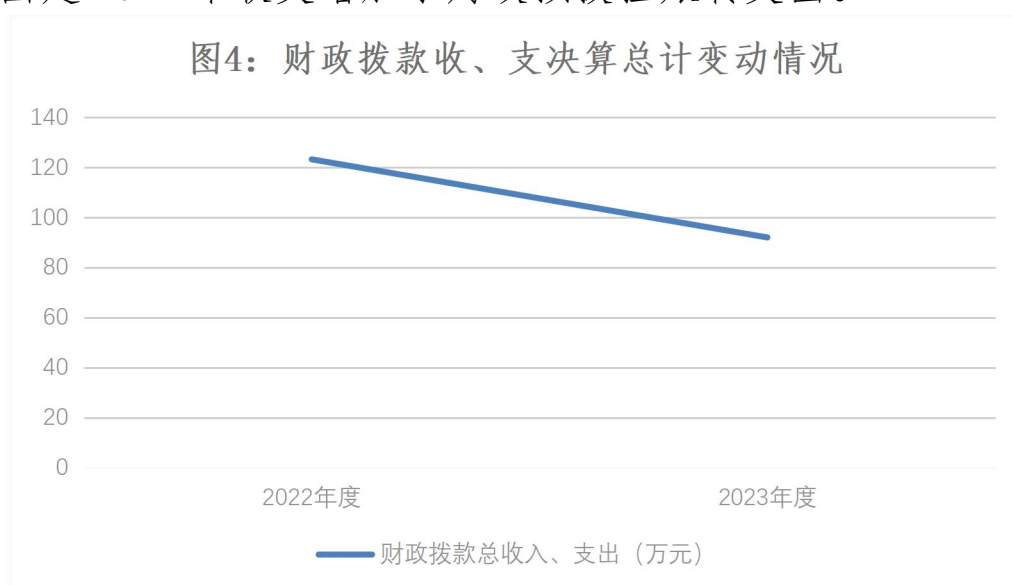


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92.1 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.2 万元，减少 25.3%，主要原因是 2022 年收支增加了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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92.1 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 15.31 万元，占 16.6 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 8.4 万元，占 9.1%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出 62.52 万元，占 67.9%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障支出 5.87 万元，占 6.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.87 万元，支出决算为 92.1 万元，完成年初预算的 63.1%。其中：基本支出 79.67 万元，项目支出 12.43 万元。项目支出主要用于全区市容监督管理工作 12.43 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 14.12 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 108.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职人员转退休。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 11.38，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 73.8%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 110.57 万元，支出决算

为62.53万元，完成年初预算的56.55%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为9.8万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的59.9%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.67 万元，其中：

人员经费 73.48 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

## **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 2.71 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 86%；较上年增加 1.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：控制及压减了公务用车购置及运

行费的支出。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度本单位车辆老化维修等费用增加。

## （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，增长 0.0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：未发生因公出国(境)费。决算数较上年增加(减少)的主要原因：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 2.71 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 86%；较上年增加 1.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：控制及压减了公务用车购置及运行费的支出。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度本单位车辆老化维修等费用增加。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 2.33 万元，主要用于保障公务正常运行，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 0.51 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.32 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 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。决算数较上年增加的主要原因是未发生公务接待。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站机关运

行经费支出0万元，比2022年度增加0万元。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023年度武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站政府采购支出总额16.72万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.56万元。授予中小企业合同金额14.39万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额14.39万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.15%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，武汉市硚口区市容和交通运输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1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，其他用车主要是巡查督察的工作用车。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2023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12.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价

情况来看，在绩效评价过程中，我单位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、提供项目实施过程的财务数据、项目工作完成情况数据，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，分解评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分表对该项目的投入、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

武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站是隶属于武汉市硚口区城市管理执法局的二级单位，信息中心工作经费项目及编外人员用工项目已在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评价中进行评价，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 2023 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. 市容监督工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 12.43 万元，完成预算的 33.6%。主要产出和效益是：一是全区临街企事业单位、经营门店等签订“门前三包”责任书，各街道“门前三包”责任制落实情况考核 12 次，完成门前三包宣传活动 2 次，三乱语音提示系统 4 条。二是投诉案件回复及时率 100%；处置市级案件等各类案件办结率 100%；门前三包督导

问题整改率 100%。三是项目实施产生的生态效益，提高市民文明意识，营造城市治理共建共享的浓厚氛围，门前三包责任制度内容知晓率 100%。四是投诉人对案件办理满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （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 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、督办全区“门前三包”责任制落实到位。

(1) 落实“门前三包”管理工作。督办临街门店 12987 家“门前三包”责任书的签订，签订率 100%；动态跟进责任书签订情况，更换、补签责任书 2728 份；每月对全区所有临街门店“门前三包”责任制落实情况进行星级评定，对评定结果实行红黑榜公示；督导各街道依托路长制平台规范录入“门前三包”信息，确保匹配并动态更新。

(2) 落实“门前三包”管控工作。督办各街道整改市级平台“门前三包”各类问题并落实店长巡查机制、主动督导整改问题，共计 85590 件，整改率 100%；处罚违反“门前三包”法规行为 115 起，罚款 8470 元；完成 7 条“十差路段”整改，并定期落实回头看，确保长效。

## 2、督办全区“三乱”现象综合整治。

(1) 强化督办整改。督促各街道、研环公司等责任单位落实常态化日常处置机制，源头压降问题数，共发现并处置违法三乱 35.4 万余处。

（2）强化专班巡查。针对重点路段、突出点位以及今年立面整治专项工作，我站组织了专班巡查，共巡查派发问题 3794 个并督促及时整改。

（3）强化语音系统运用。推进语音系统向各街道下沉扩面运行，全区共录入违法号码 1305 个，取证并呼叫 400 个，处理停呼 88 个，罚款 9150 元。

（4）督导案件办理。指导、督促、完成市区级投诉案件 6 件的整改与办理。

（5）推进疏堵结合。督促各街道对全区 600 余块小广告张贴栏的定期清理维护并在各街道重点点位增设便民信息栏 72 块，力争清理一片、巩固一片，有堵有疏提成效。

### **3、开展月度考核工作。**

结合月度市级各平台数据以及考核要点完成情况，对各街道每月“门前三包”责任制落实情况及“三乱”整治情况按考核细则进行月度考核，至今已完成 9 期考核。

### **4、多方开展宣传活动。**

采取日常入店宣传督导与集中现场宣传活动相结合方式：

(1) 开展“门前三包”、“三乱”相关法律法规大型宣传活动2场。活动现场发放“门前三包”、“三乱”整治宣传折页及倡议书170余份，回收问卷164份，发放有奖答题纪念品164份。

(2) 开展入店宣传督导。常态化开展对临街商户“门前三包”责任制内容的入户宣传，发放宣传折页，宣传门前三包责任制，提升广大商户“门前三包”法规工作知晓率，激发商户自觉履责的意识及辖区居民群众的积极性，提升其自觉抵制、自觉参与自治的意识。

## 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  | 开展校园周边“门前三包”集中整治。 | 通过整治，校园周边市容环境秩序持续向好，为未成年人提供了良好的社会人文环境。 | 开展宣传督导和专项整治，发放知识手册，整治出店经营，橱窗洁净，乱牵乱挂，规范共享单车。 |
| 2  | 打造干净整洁人居          | 推进市场周边、餐饮夜                             | 户上门开展法规宣传，印制并发放《致广大商户的                      |

|   |                  |                               |                                                                                                                                |
|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 环境。              | 市集中道路“门前三包”责任制的落实。            | 一封信》，与商户签订《夜市经营承诺书》，组织区街联合、部门联合的集中整治，整治违法占道、出店经营，规整共享单车，督促责任人清洗路面                                                              |
| 3 | 常态化处置单车小广告       | 开展共享单车乱贴小广告的集中整治。             | 开展了专项整治，一是加强专题督办，联合执法大队对相关单车公司下达整改督办单；二是加强语音提示，对市城管委转发的违法号码进行取证核实、启动语音提示、依规处罚流程；三是加强政企联动，建立常态化联动模式。集中整治行动，清理乱贴小广告，违法号码进行了语音提升。 |
| 4 | 开展打击“养老诈骗”小广告行动。 | 落实省住建部、市城管委关于打击整治养老诈骗专项行动的要求。 | 一是高度重视、提高整治站位，二是强化巡查发现、做到及时处置，三是强化信息移送公安机关以精准打击，四是强化培训提高辨识能力，五是坚持数据报送，每日督办。                                                    |

## 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)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。

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):反映财政部门集中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规定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 年度武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站是隶属于武汉市硚口区城市管理执法局的二级单位,工作经费项目已在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评价中进行评价,本单位无整体绩效评价。

### 二、2023 年度市容监督工作经费项目自评表/自评结果(摘要版)

#### 2023 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: 2024 年 6 月

|                          |                                                                                                                  |        |         |               |                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|------------------|
| 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 <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<br>(万元)<br>(20 分) |                                                                                                                  | 预算数(A) | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 37     | 12.43   | 33.60%        | 6.7              |

|                                       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标           | 三级指标                            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|----|
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分)           | 产出指<br>标<br>(40 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标<br>(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) | 12000 家      | 12987 家      | 5  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 各街道“门前三包”责任制落实情况考核次数(5 分)       | 12 次         | 12 次         | 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          | 2 条          | 3  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标<br>(5 分)  | 投诉案件回复及时率(5 分)                  | 100%         | 100%         | 5  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标<br>(15 分) | “门前三包”责任书签订率(5 分)               | 100%         | 100%         | 5  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 处置市级案件等各类案件办结率(5 分)             | 100%         | 100%         | 5  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 门前三包督导问题整改率(5 分)                | 100%         | 100%         | 5  |
|                                       | 效益指<br>标<br>(20 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益<br>(20 分) | 提高市民文明意识,营造城市治理共建共享的浓厚氛围(10 分)  | 有提高、有促进      | 有提高、有促进      | 10 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 门前三包责任制度内容知晓率(10 分)             | 90%          | 99.5%        | 10 |
|                                       | 满意度<br>指标(20<br>分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意率<br>(20 分)  | 投诉人对案件办理满意度(20 分)               | ≥90%         | 100%         | 20 |
| 总分                                    | 84.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                 |              |              |    |
| 偏差<br>大或<br>目标<br>未完<br>成原<br>因分<br>析 | <p>执行差异说明:1、2023 年减少一名编外用工,项目支出减少 1*60000=6 万元;2、2023 年语音提示系统中继线由 4 条减少到 2 条,项目支出减少 17-9.19=7.81 万元;3、根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45 号关于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,因此在市容监督工作经费预算支出中压减一般性支出,非必要不开支,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。</p> <p>三乱语音提示系统指标未达标原因说明:由于 2023 年下半经费不足,本着非必要不开支或者少开支的原则,2023 年语音提示系统中继线由 4 条减少到 2 条。</p> |                |                                 |              |              |    |
| 改进<br>措施                              | 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、                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                 |              |              |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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： 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<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