

# 鄂州市城市管理和文化市场综合行政执法支队 2022 年部门决算

## 第一部分 鄂州市城市管理和文化市场综合行政执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 鄂州市城市管理和文化市场综合行政执法支队2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 鄂州市城市管理和文化市场综合行政执法支队2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市城市管理和文化市场综合行政执法支队概况

### 一、部门主要职责

鄂州市城市管理和文化市场综合行政执法支队以市城市管理主管部门名义依法统一行使行政处罚权以及与之相应的行政强制权。行使文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场、体育等领域的行政处罚权以及相应行政强制权。牵头负责流浪犬、狂犬的处置工作。

### 二、机构设置情况

市城市管理和文化市场综合行政执法支队为市城市管理执法委员会所属公益一类事业单位，相当副县级。市城市管理综合执法支队内设 9 个机构：办公室、案件审理科、机动大队、督察大队、鄂城区大队、华容区大队、梁子湖区大队、葛店开发区大队、临空经济区大队。

鄂州市城市管理和文化市场综合行政执法支队编制人数 306 名；实有人数 87 名，财政供养人数 87 名。退休人员 20 人。

## 第二部分 2022 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         | 1,987.68        | 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        | 159.55          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 59.12           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 1,645.40        |
|                  | 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        | 123.61          |
|                  | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,987.68</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1,987.68</b> |
| 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        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>1,987.68</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>1,987.68</b> |

## 二、收入决算表

| 科目代码    | 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        |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次      |                  | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|         | <b>合计</b>        | <b>1,987.68</b> | <b>1,987.68</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159.55          | 159.55          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159.55          | 159.55          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 57.84           | 57.84           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.71          | 101.71          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.12           | 59.12           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.12           | 59.12           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59.12           | 59.12           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,645.40        | 1,645.40        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,645.40        | 1,645.40        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120104 | 城管执法             | 1,645.40        | 1,645.40        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 123.61          | 123.61          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 123.61          | 123.61          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 123.61          | 123.61          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 三、支出决算表

| 科目代码    | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
|         |                  |          |          |       |        |      |           |
| 合计      |                  | 1,987.68 | 1,942.97 | 44.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159.55   | 159.55   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159.55   | 159.55   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 57.84    | 57.84    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.71   | 101.71   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.12    | 59.12    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.12    | 59.12    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59.12    | 59.12    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,645.40 | 1,600.70 | 44.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,645.40 | 1,600.70 | 44.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104 | 城管执法             | 1,645.40 | 1,600.70 | 44.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 123.61   | 123.61   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 123.61   | 123.61   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 123.61   | 123.61   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 1,987.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 159.55   | 159.55     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 59.12    | 59.12      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,645.40 | 1,645.40   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 123.61   | 123.61     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、财政特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 1,987.68 | 本年支出合计          | 59 | 1,987.68 | 1,987.68   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,987.68 | 总计              | 64 | 1,987.68 | 1,987.68   | 0.00        | 0.00         |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表



说明：本单位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

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表     |      |      |      |         |
|-----------------------|------|------|------|---------|
| 部门：鄂州市城市管理和文化综合行政执法支队 |      |      |      | 公开08表   |
|                       |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 项目                    |      | 本年支出 |      |         |
| 科目代码                  | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出    |
| 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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表       |          |              |         |           |    |       |    |          |              |           |         |       |
|-----------------------|----------|--------------|---------|-----------|----|-------|----|----------|--------------|-----------|---------|-------|
| 部门：鄂州市城市管理和文化综合行政执法支队 |          |              |         |           |    |       |    |          |              |           | 公开09表   |       |
|                       |          |              |         |           |    |       |    |          |              |           | 金额单位：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。

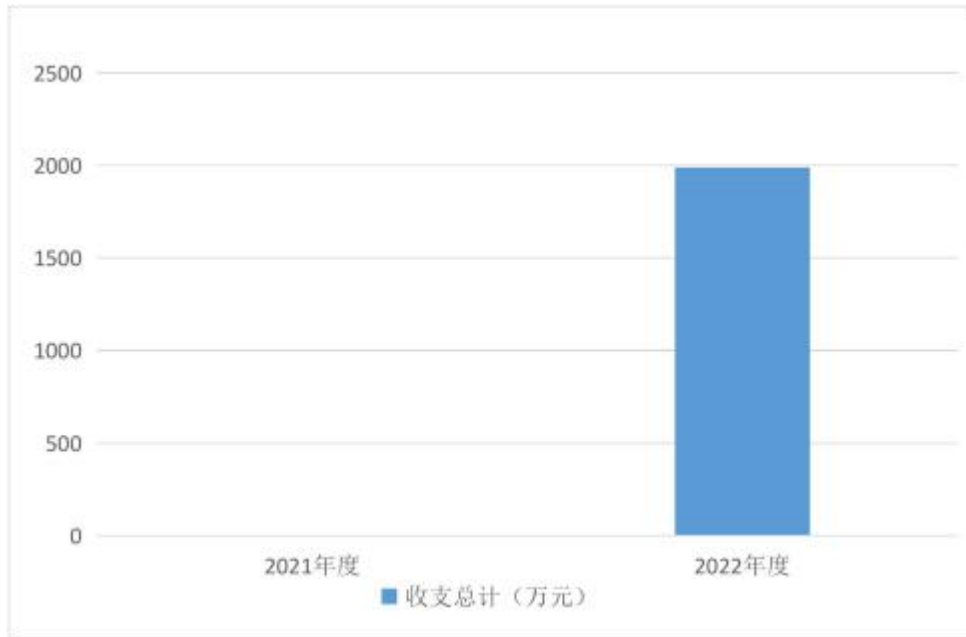
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1987.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1987.68 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年之前城管委和城管支队财务工作实行支队合一体制，由城管委统一核算。本单位 2021 年没有决算数据。

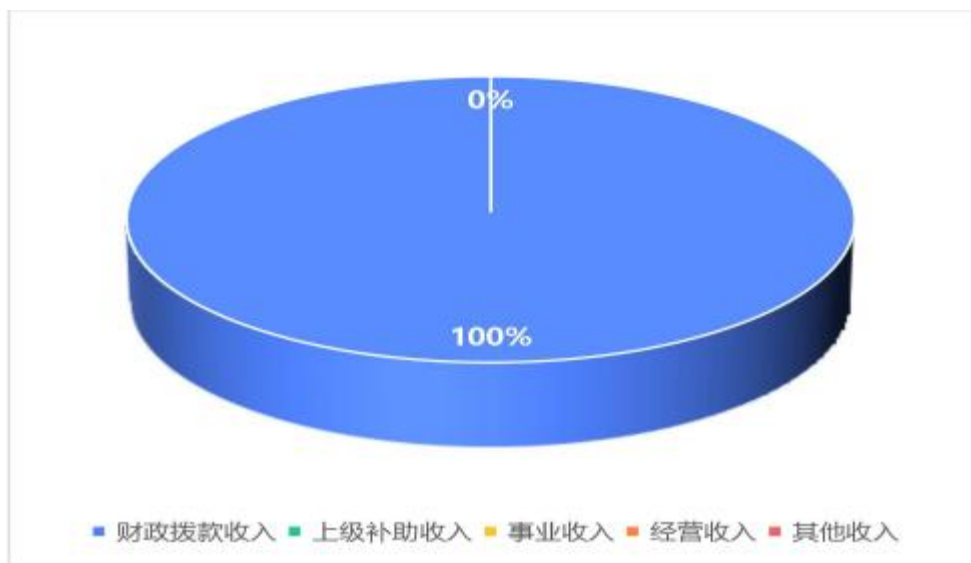
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1987.68 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1987.68 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 1987.68 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

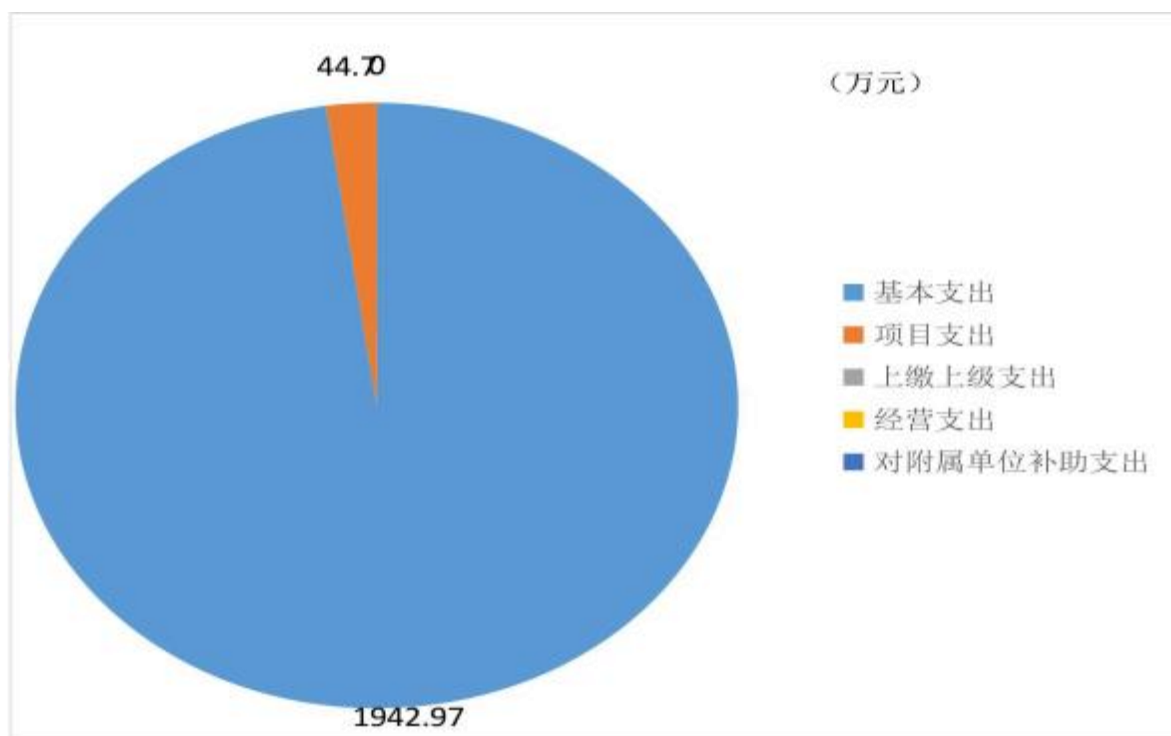
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1987.68 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1987.68 万元，增长 100%。其中：基本支出 1942.97 万元，占本年支出 97.75%；项目支出 44.7 万元，占本年支出 2.25%；

图 3：支出决算结构

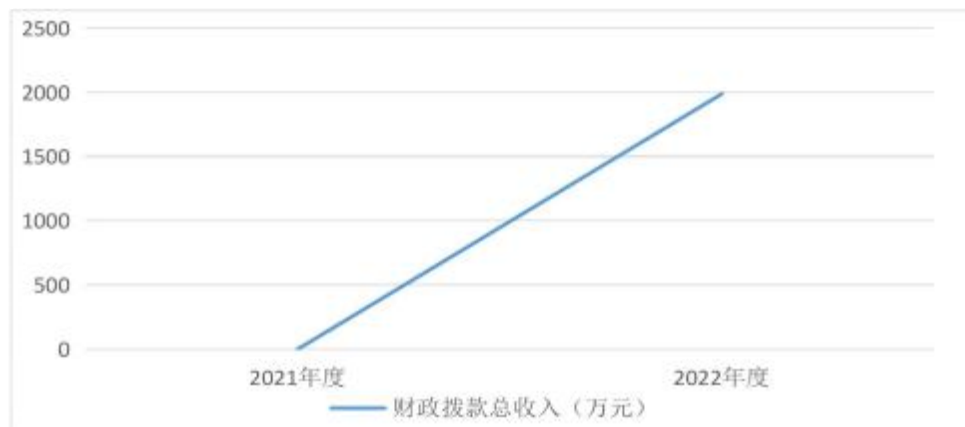


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1987.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1987.68 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年之前城管委和城管支队财务工作实行委队合一体制，由城管委统一核算。本单位 2021 年没有决算数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1987.68 万元，比 2021 年度决算数增加 1987.68 万元。增加主要原因是 2022 年之前城管委和城管支队财务工作实行委队合一体制，由城管委统一核算。本单位 2021 年没有决算数据。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（减少）0 万元，无增减变化。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（减少）0 万元，无增减变化。

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 1987.68 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 1987.68 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年之前城管委和城管支队财务工作实行支队合一体制，由城管委统一核算。本单位 2021 年没有决算数据。

### （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 1987.68 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）159.55 万元，占 8.03%。主要是用于缴纳职工社会保障支出。
2. 卫生健康支出（类）59.12 万元，占 2.97%。主要是用于缴纳职工医疗保险。
3. 城乡社区支出（类）1645.40 万元，占 82.78%。主要是用于日常开支和项目支出。
4. 住房保障支出（类）支出 123.61 万元，占 6.22%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

### （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 2171.72 万元，支出决算为 1987.68 万元，完成年初预算的 91.53%。其中：

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）。年初预算为 77.18 万元，支出决算为 57.84 万元，完成年初预算的 74.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政调减预算，核减离退休人员经费。

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）。年初预算为 101.71 万元，支出决算为 101.71 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为59.12万元，支出决算为59.12万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1810.10 万元，支出决算为 1645.40 万元，完成年初预算的 90.90%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出未支付完。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.61万元，支出决算为123.61万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1942.97 万元，其中：

人员经费 1453.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 489.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年增

加（减少）的主要原因：决算数较上年无增减变化。

## （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%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比较无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比较无增减变化。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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。其中：外宾接待支出 0 万元，主要是

：无该项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人 次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：无，主要是：无该项工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 489.42 万元，比年初预算数增加 275.67 万元，增长 128.97%。决算数大于预算数的主要原因是：机关运行经费实际账面数 207.83 万元，预算数 213.75 万元，财政当年调减人员福利费 5.92 万元，决算数 489.42 万元，是把项目支出中的协管员及无编人员费用 281.59 万元记入了公用经费。决算数较上年数增加 489.42 万元。主要原因是：2021 年无决算数据。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。房屋 702 平方米，价值 81.6 万元；设备 244 台，价值 125.01 万元；家具用具 330 个，账面价值 19.69 万元。无形资产 2 个，价值 0.74 万元。

### 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 499 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算执行情况较好。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

执法规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 283 万元，执行数为 282.64 万元，完成预算 99.87%。主要产出和效益：一是开展“强、转、树”等专项行动。提高城市管理执法队伍的政治素质和业务水平，转变工作作风，树立崭新形象；二是开展各类专项整治；狠抓环保任务攻坚，打赢污染防治战；三是完善各类规章，建立城管标准化管理制度。发现的问题及原因：一是城市管理执法改革推进较慢，

存在执法边界不清、执法力量不足等问题；二是城市管理长效机制还不健全。城市管理违法违规现象反复情况比较突出，督办落实力度不够，考核机制、常态化运行等方面与市民要求还有差距。下一步改进措施：一是以城管执法体制改革为载体，推进“强基础、转作风、树形象”等活动延伸，以智慧城管平台为基础，做实社区网格，推进智慧城市管理建设，提升城市管理执法队伍整体水平；二是以“清风城管建设”为抓手，从落实制度、高效履职、严格问责等方面，继续开展“清风城管建设年”活动，督促城管队伍实干、敢干、能干，形成作风务实、措施做实、成效显实的城管工作作风。

城管改革过渡运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决历史遗留人员的工资福利等专项支出。发现的问题及原因：绩效评价指标体系不完善，不能全面反映项目在监管、运行和实施等方面的效果，可能造成绩效自评不够全面。下一步改进措施：提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍。

执法专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展“强、转、树”等专项行动。提高城市管理执法队伍的政治素质和业务水平，转变工作作风，树立崭新形象；二是开展各类专项整治；狠抓环保任务攻坚，打赢污染防治

战。发现的问题及原因：项目管理待进一步完善。下一步改进措施：维护文化市场意识形态安全；保持城乡环境洁净、有序、文明；对建筑工地和渣土运输进行有序有效监管；保持控违查违高压态势；加强生态文明建设，满足人民群众对美好生活的向往和追求。开展网吧、娱乐场所等文化市场专项整治，净化文化市场环境；开展印刷出版等扫黄打非专项整治，维护意识形态安全；开展集贸市场、校园周边、餐饮夜市等专项整治，改善城乡市容环境面貌；开展违法建设治理及擦亮小城镇建设专项行动，实现新增违建零增长和历史违建负增长，提升小城镇环境档次和品质，为人民群众营造宜居宜业的生活环境。

执法运维建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.36万元，执行数为44.36万元，完成预算100%。主要产出和效益：达标更换公示牌、标识、制度、卫生设施；规范从业纪律，创建文明卫生单位、文明卫生城市。发现的问题及原因：城市管理违法违规现象反复情况比较突出，督办落实力度不够，考核机制、常态化运行等方面与市民要求还有差距。下一步改进措施：加强规范城市管理执法行为，提升法制城管能力。参加法制培训活动，增强法律知识。制作宣传广告，推广法制法规，督促人遵纪守法。严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象，营造洁净有序的城市环境。

### （三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。本单位项目已于2022

年完成，开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(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，包括办公费、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。

无。

## 第六部分 附件

# 2022 年度鄂州市城市管理综合行政执法支队整体 绩效自评结果

## 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：经自评，2022 年鄂州市城市管理综合行政执法支队整体绩效自评综合得分 98 分，自评结果为优。

### (二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年鄂州市城市管理综合行政执法支队项目执行率为 99.93%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市城市管理综合行政执法支队项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市城市管理综合行政执法支队项目未完成绩效目标为 0%。

### (三) 存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城市管理综合行政执法项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平和。二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度鄂州市城市管理综合行政执法支队整体部门自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市城市管理综合行政执法支队纳入部门预算项目支出 589.36 万元，调整后部门预算项目支出为 499.36 万元。其中：一是执法规范化建设 283 万元。用于持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍；二是城管改革过渡运转经费 152 万。主要用于解决历史遗留人员问题，提升城市精细化管理水平，满足人民群众对美好生活的向往和追求。提升执法管理和服务水平；三是执法专项整治 20 万。用于改善城乡市容环境面貌，开展违法建设治理及擦亮小城镇建设专项行动，实现新增违建零增长和历史违建负增长，提升小城镇环境档次和品质，为人民群众营造宜居宜业的生活环境；四是执法运维建设 44.36 万元。用于加强规范城市管理执法行为，参加法制培训活动，增强法律知识，制作宣传广告，推广法制法规，督促人遵纪守法，严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象，营造洁净有序的城市环境。

#### 2. 部门整体绩效目标。

2022 年鄂州市城市管理综合行政执法支队整体绩效目标是

499.36 万元，已经完成整体支出 499 万元。主要是全面持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍；提升城市精细化管理水平，持续改善城乡环境，满足人民群众对美好生活的向往和追求。

## （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我单位组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年鄂州市城市管理综合行政执法支队部门整体预算支出 499.36 万元，已执行 499 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市城市管理综合行政执法支队绩效完成情况满分 100 分，实际得分 98 分。

### （1）产出指标完成情况分析（满分 80 分，实得 80 分）

数量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

质量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 10 分）

成本指标：（满分 10 分，实得 10 分）

(2) 效益指标完成情况分析。（满分 15 分，实得分 15 分）

经济效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

社会效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

生态效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

(3) 满意度指标完成情况分析。（满分 5 分，实得 5 分）

服务对象满意度指标：（满分 5 分，实得 5 分）

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

城管支队因机构改革，从 2022 年财务开始独立核算，故没有上年度部门整体部门自评结果。

(五) 其他佐证材料

无

附件 1

2022 年度执法规范化建设项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理综合行政执法支队

填报日期：2023 年 5 月 10 日

|                     |      |   |                                 |                |                                 |          |     |             |  |
|---------------------|------|---|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|-----|-------------|--|
| 项目名称                |      | 执法规范化建设   |                                 |                |                                 |          |     |             |  |
| 主管部门                |      | 鄂州市城管委  |                                 | 项目实施单位         |                                 | 市城管支队    |     |             |  |
| 项目类别                |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                                 |                |                                 |          |     |             |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（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  |                                 | 283            |                                 | 282.64   |     | 99.87       |  |
| 年度绩效目标1<br>（XX分）    | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标                            |                | 年初目标值（A）                        | 实际完成值（B） | 得分  |             |  |
|                     | 产出指标 | 数量指标  | 执法人员服装                          |                | 159套                            | 159套     | 100 |             |  |
|                     |      | 质量指标  | 保证城区渣土执法及解决执法纠纷；聘请法律顾问提升法制城管能力。 |                | 保证城区渣土执法及解决执法纠纷；聘请法律顾问提升法制城管能力。 | 提升       | 100 |             |  |
|                     |      | 时效指标  | 及时处理执法复议、诉讼等纠纷；完成工作任务时间。        |                | 及时处理执法复议、诉讼等纠纷；当期按时完成工作任务。      | 及时按期     | 100 |             |  |
|                     |      | 成本指标  | 执法服装费用                          |                | 执法服装费用控制在42.91万元。               |          | 100 |             |  |
|                     | 效益指标 | 经济效益指标  | 优化营商环境                          |                | 营造良好的招商引资环境                     | 优化       | 100 |             |  |
| 社会效益指标              |      | 营造公平正义的法治环境   |                                 | 更好的营造公平正义的法治环境 | 更好                              | 100      |     |             |  |

|               |       |            |                          |                          |     |     |
|---------------|-------|------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|
|               |       |            |                          |                          |     |     |
|               |       | 生态效益指标     | 整洁干净的城市环境                | 提升城市环境的干净整洁度             | 提升  | 100 |
|               |       | 可持续影响指标    | 促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象 | 促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象 | 促进  | 100 |
|               | 满意度指标 | 执法对象及群众满意度 | 95%的群众对执法满意              | 95%                      | 95% | 100 |
| 年度绩效目标2       |       |            |                          |                          |     |     |
| .....         |       |            |                          |                          |     |     |
| 总分            |       |            |                          |                          |     |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 基本完成  |            |                          |                          |     |     |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 改进措施<br>及<br>结果应用<br>方案 | 持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍；提升城市精细化管理水平，持续改善城乡环境，满足人民群众对美好生活的向往和追求。 |
|-------------------------|---|

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

## 2022 年度城管改革过渡运转经费项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理综合行政执法支队

填报日期：2023 年 5 月 10 日

|          |   |        |          |             |
|----------|---|--------|----------|-------------|
| 项目名称     | 城管改革过渡运转经费  |        |          |             |
| 主管部门     | 市城管委  | 项目实施单位 | 市城管支队    |             |
| 项目类别     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |        |          |             |
| 预算执行情况（万 | 预算数（A）  | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） |

|                  |          |           |                           |                           |          |     |
|------------------|----------|-----------|---------------------------|---------------------------|----------|-----|
| 元)<br>(20分)      | 年度财政资金总额 | 152       | 152                       | 100                       | 20       |     |
| 年度绩效目标1<br>(XX分) | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                      | 年初目标值(A)                  | 实际完成值(B) | 得分  |
|                  | 产出指标     | 数量指标      | 城管改革过渡运转经费                | 决城解管改革过渡运转经费              | 解决       | 100 |
|                  |          | 质量指标      | 提升执法管理和水平                 | 提升执法管理和水平                 | 提升       | 100 |
|                  |          | 时效指标      | 更快的处理执法复议、诉讼等纠纷           | 更快的处理执法复议、诉讼等纠纷           | 更快       | 100 |
|                  |          | 成本指标      | 城管改革过渡运转经费                | 控制城管改革过渡运转经费              | 控制       | 100 |
|                  | 效益指标     | 经济效益指标    | 优化营商环境                    | 营造良好的招商引资环境               | 优化       | 100 |
|                  |          | 社会效益指标    | 营造公平正义的法治环境               | 更好的营造公平正义的法治环境            | 更好       | 100 |
|                  |          | 生态效益指标    | 提升整洁干净的城市环境               | 提升城市环境的干净整洁度              | 提升       | 100 |
|                  |          | 可持续影响指标   | 促进严格规范公正文明执法, 树立良好的执法队伍形象 | 促进严格规范公正文明执法, 树立良好的执法队伍形象 | 有效       | 100 |
|                  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 执法对象及群众满意度                | 95%的群众对执法满意               | 95%      | 100 |
| 年度绩效目标2          |          |           |                           |                           |          |     |
| .....            |          |           |                           |                           |          |     |
| 总分               |          |           |                           |                           |          |     |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <p>偏差大或<br/>目标未完<br/>成<br/>原因分析</p> | <p>目标完成</p>  |
| <p>改进措施<br/>及<br/>结果应用<br/>方案</p>   | <p>提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍。</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 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度执法专项整治项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理综合行政执法支队

填报日期：2023 年 5 月 10 日

|                      |      |   |                            |                            |                              |                  |     |
|----------------------|------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----|
| 项目名称                 |      | 执法专项整治  |                            |                            |                              |                  |     |
| 主管部门                 |      | 市城管委  | 项目实施单位                     |                            | 市城管支队                        |                  |     |
| 项目类别                 |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                            |                            |                              |                  |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |      |   | 预算数<br>(A)                 | 执行数<br>(B)                 | 执行率<br>(B/A)                 | 得分<br>(20 分*执行率) |     |
|                      |      | 年度财政资金总额  | 20                         | 20                         | 100                          | 20               |     |
| 年度绩效目标 1<br>(XX 分)   | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标                       |                            | 年初目标<br>值 (A)                | 实际完<br>成值 (B)    | 得分  |
|                      | 产出指标 | 数量指标  | 文化市场整治的场地                  |                            | 文化市场整治的场地 3 个                | 100%             | 100 |
|                      |      | 质量指标  | 网吧、娱乐场所、印刷出版等市场平稳运行。       |                            | 促进网吧、娱乐场所、印刷出版等文化市场平稳运行。     | 100%             | 100 |
|                      |      |   | 城乡主次干道、集贸市场、校园周边等重点区域秩序井然。 |                            | 促使网吧、娱乐场所、印刷出版等文化市场平稳运行。     | 100%             | 100 |
|                      |      |   | 城乡主次干道、集贸市场、校园周边等重点区域秩序井然。 |                            | 促使城乡主次干道、集贸市场、校园周边等重点区域秩序井然。 | 100%             | 100 |
|                      |      | 住房和城乡建设综合行政执法专项整治；环境保护及餐饮行业油烟污染等专项整治取得成效  |                            | 效果显著、住房和城乡建设综合行政执法专项整治；环境保 | 100%                         | 100              |     |

|               |       |                  |                          |                          |     |     |
|---------------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|
|               |       |                  |                          | 护及餐饮行业油烟污染等专项整治取得成效      |     |     |
|               | 时效指标  | 渣土车辆运输北斗监控平台建设及时 |                          | 渣土车辆运输北斗监控平台建设及时         | 及时  | 100 |
|               | 成本指标  |                  |                          |                          |     |     |
|               | 效益指标  | 经济效益指标           | 优化营商环境                   | 营造良好的招商引资环境              | 优化  | 100 |
|               |       | 社会效益指标           | 营造公平正义的法治环境              | 更好的营造公平正义的法治环境           | 更好  | 100 |
|               |       | 生态效益指标           | 维护文化市场意识形态安全             | 提供文化市场安全意识               | 提升  | 100 |
|               |       | 可持续影响指标          | 促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象 | 促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象 | 优化  | 100 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 执法对象及群众满意度               | 95%的群众对执法满意              | 95% | 100 |
| 年度绩效目标2       |       |                  |                          |                          |     |     |
| .....         |       |                  |                          |                          |     |     |
| 总分            |       |                  |                          |                          |     |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成  |                  |                          |                          |     |     |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 改进措施<br>及<br>结果应用<br>方案 | 维护文化市场意识形态安全；保持城乡环境洁净、有序、文明；对建筑工地和渣土运输进行有序有效监管；保持控违查违高压态势；加强生态文明建设，满足人民群众对美好生活的向往和追求。开展网吧、娱乐场所等文化市场专项整治，净化文化市场环境；开展印刷出版等扫黄打非专项整治，维护意识形态安全；开展集贸市场、校园周边、餐饮夜市等专项整治，改善城乡市容环境面貌；开展违法建设治理及擦亮小城镇建设专项行动，实现新增违建零增长和历史违建负增长，提升小城镇环境档次和品质，为人民群众营造宜居宜业的生活环境。 |
|-------------------------|--|

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

## 2022 年度执法运维建设项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理综合行政执法支队

填报日期：2023 年 5 月 10 日

|      |   |        |       |
|------|---|--------|-------|
| 项目名称 | 执法运维建设  |        |       |
| 主管部门 | 市城管委  | 项目实施单位 | 市城管支队 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                          |            |                          |                 |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |         |   | 预算数<br>（A）               | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A）             | 得分<br>（20分*执行率） |     |
|                     |         | 年度财政资金总额  | 44.36                    | 44.36      | 100                      | 20              |     |
| 年度绩效目标1<br>（XX分）    | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标                     |            | 年初目标值（A）                 | 实际完成值（B）        | 得分  |
|                     | 产出指标    | 数量指标  | 维护执法车数量                  |            | 3台                       | 3台              | 100 |
|                     |         | 质量指标  | 保证城区渣土执法及解决执法纠纷          |            | 保证城区渣土执法及解决执法纠纷          | 100%            | 100 |
|                     |         | 时效指标  | 及时处理执法复议、诉讼等纠纷           |            | 及时处理执法复议、诉讼等纠纷           | 100%            | 100 |
|                     |         | 成本指标  | 执法培训费用                   |            | 执法培训、文书制作费用控制在8万元内       | 100%            | 100 |
|                     | 效益指标    | 经济效益指标  | 优化营商环境                   |            | 营造良好的招商引资环境              | 优化              | 100 |
|                     |         | 社会效益指标  | 营造公平正义的法治环境              |            | 更好的营造公平正义的法治环境           | 优化              | 100 |
|                     |         | 生态效益指标  | 整洁干净的城市环境                |            | 提升城市环境的干净整洁度             | 提升              | 100 |
|                     |         | 可持续影响指标   | 促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象 |            | 促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象 | 促进              | 100 |
|                     | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 执法对象及群众满意度               |            | 95%的群众对执法满意              | 95%             | 100 |
|                     |         | .....   |                          |            |                          |                 |     |
|                     | 年度绩效目标2 |   |                          |            |                          |                 |     |

|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| .....         |   |  |  |  |  |  |
| 总分            |   |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 加强规范城市管理执法行为，提升法制城管能力。参加法制培训活动，增强法律知识。制作宣传广告，推广法制法规，督促人遵纪守法。严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象，营造洁净有序的城市环境。 |  |  |  |  |  |

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。