

葛店开发区综合执法中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 综合执法中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 综合执法中心 2024 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 综合执法中心 2024 年部门决算安排情况说明

- 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 综合执法中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省有关综合行政执法工作的方针政策、法律法规，依法依规推进经开区综合执法工作。

2、负责受理综合行政执法方面有关违反法律法规行为的举报与投诉，查处行政违法案件；负责组织有关综合行政执法的专项整治和重大综合行政执法活动。

3、完善经开区相关执法协作配合机制，明确职责权限划分，接受经开区党工委、管委会指导和监督。

4、受市直部门委托，负责行使市直部门赋予的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

5、承担葛店经开区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，综合执法中心部门决算由实行独立核算的综合执法中心一个部门组成。综合执法中心包括以下几个科室。

1、综合科：负责机关的日常行政管理和内外联系协调工作；负责办文办会、信息宣传、财务、甄别、控违督查、后勤、档案、车辆管理、突发事件应急安排处理等工作。

2、法制科：负责葛店开发区综合执法方面有关规范性文件的起草和报批工作；负责执法证件、执法资格的申报及执法文书的制定工作；负责做好城市管理行政执法的宣传教

育和法律服务工作，负责相关行政执法案件的审批、监督和协调工作。

3、指挥中心：负责区内数字化城管平台的管理工作；负责通过“市民热线”或专用网络平台接待处理公民、法人或其他组织的相关投诉、举报事项，并协调相关部门及时处理投诉事项；负责局机关综合业务工作。

4、城市管理科：负责全区出店经营、占道经营、乱堆乱放、乱贴乱画等城市市容和环境卫生综合管理整治工作。

5、执法大队：按照综合执法局制定的各项规范制度，管理好行动大队队员，按月统计上报考勤结果；在各业务科室的指导下，开展市容市貌巡查管理工作；做好车辆管理工作；做好后勤保障工作；做好管委会执勤保卫工作；及时上报巡查工作情况、执法工作信息和工作报表；完成综合执法局交办的其他工作。

第二部分 2024 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	2,274.45	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	9.68
	9		九、卫生健康支出	39	11.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,245.25
	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	8.40
	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	2,274.45	本年支出合计	57	2,274.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,274.45	总计	60	2,274.45

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。

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
合计		2,274.45	2,274.45					
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68					
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	11.11	11.11					
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11					
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
212	城乡社区支出	2,245.25	2,245.25					
21201	城乡社区管理事务	2,245.25	2,245.25					
2120104	城管执法	2,245.25	2,245.25					
221	住房保障支出	8.40	8.40					
22102	住房改革支出	8.40	8.40					
2210201	住房公积金	8.40	8.40					

三、支出决算表

支出决算表

部门：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

公开03表
金额单位：万元

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
栏次合计		2,274.45	258.99	2,015.46			
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68				
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	11.11	11.11				
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
212	城乡社区支出	2,245.25	229.79	2,015.46			
21201	城乡社区管理事务	2,245.25	229.79	2,015.46			
2120104	城管执法	2,245.25	229.79	2,015.46			
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

公开04表
金额单位：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			栏次					
	1	1		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,274.45	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	9.68	9.68		
	9		九、卫生健康支出	41	11.11	11.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,245.25	2,245.25		
	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	8.40	8.40		
	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	2,274.45	本年支出合计	59	2,274.45	2,274.45		
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	2,274.45	总计	64	2,274.45	2,274.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次合计		1	2	3
		2,274.45	258.99	2,015.46
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	11.11	11.11	
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
212	城乡社区支出	2,245.25	229.79	2,015.46
21201	城乡社区管理事务	2,245.25	229.79	2,015.46
2120104	城管执法	2,245.25	229.79	2,015.46
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心 公开06表
金额单位：万

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	229.27	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.64	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.84			
			30299	其他商品和服务支出	2.98			
人员经费合计		247.36	公用经费合计			11.62		

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余			
科目代码	科目名称					基本支出	项目支出				
栏次合计			1	2	3	4	5	6			
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。											
本部门2024年度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

	A	B	C	D	E	F	G
1	项目				本年支出		
2							
3	科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
4							
5	栏次				1	2	3
6	合计						
7							
8	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。						
9	本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。						
10							
11							
12							
13							
14							

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

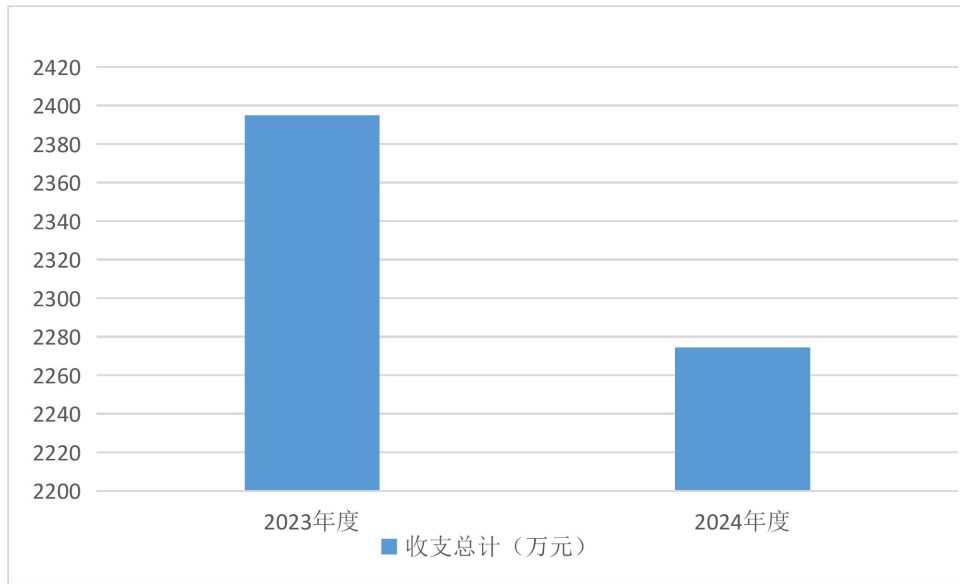
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。											

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2274.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 120.55 万元，减少 5 %，主要原因是减少了项目工程。

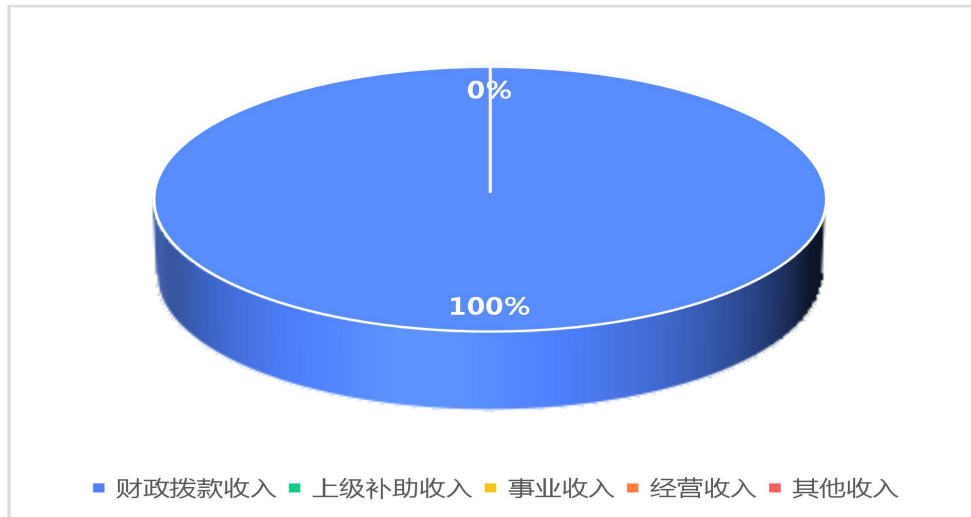
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 2274.45 万元,与2023年度相比,收入合计减少 120.55 万元,减少 5%。其中:财政拨款收入 2274.45 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%。

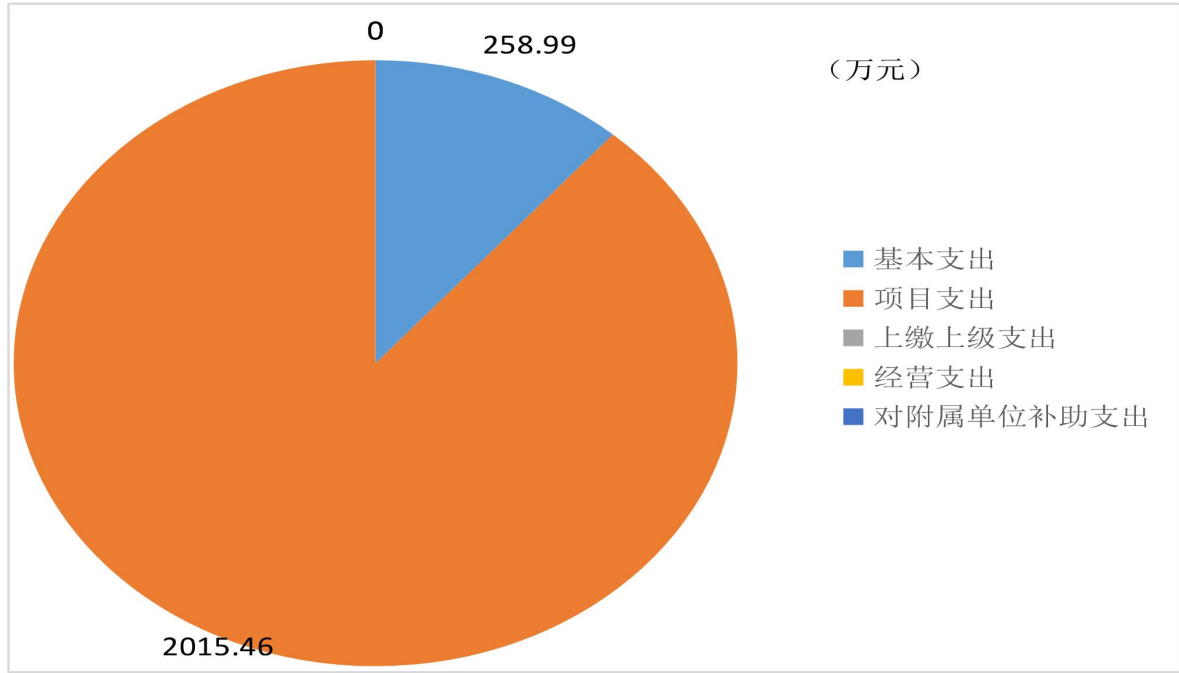
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

20244 年度支出合计 2274.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 120.55 万元，减少 5%。其中：基本支出 258.99 万元，占本年支出 11.39%；项目支出 2015.46 万元，占本年支出 88.61%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

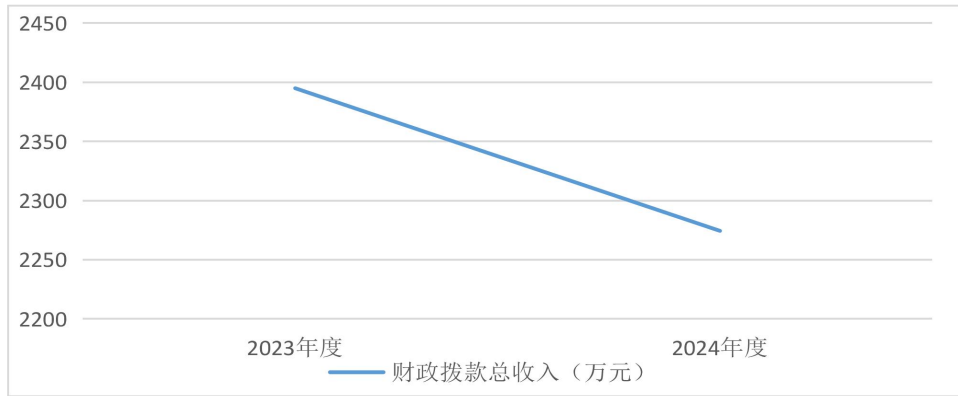


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2274.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.55 万元，减少 5%。主要原因是减少了渣土视频监控、LED 大屏项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2274.45 万元，比 2023 年度决算数减少 120.55 万元。增加主要原因是本年度减少了渣土视频监控、LED 大屏项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数一样。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数一样。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2274.45 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.55 万元，减少 5 %。主要原因是减少了渣土视频监控、LED 大屏项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2274.45 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 9.68 万元，占 0.43%。

主要是用于社保养老等支出。

2. 卫生健康(类)支出 11.11 万元，占 0.49%。主要

是用与行政事业单位医疗等支出。

3. 城乡社区（类）支出 2245.25 万元，占 98.71%。

主要是用于执法中心队员工资日常伙食等支出。

4.住房保障（类）支出 8.4 万元，占 0.37%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2344 万元，支出决算为 2274.45 万元，完成年初预算的 97.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 15.21 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 63.64%，支出决算小于年初预算的主要原因：本年度单位有退休人员减少社保支出费用，造成决算比预算少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.27 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 78%。本年度单位有退休人员减少医疗支出费用，造成决算比预算少。

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 2306.06 万元，支出决算为 2245.25 万元，完成年初预算的 97.36%。

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 8.46 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 99.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.99 万元，其中：

人员经费 247.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算 0 元；主要原因是，我局认真贯彻落实“中央八项规定”、“省委六条意见”以及市委实施细则，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”、“公务用车费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。2024 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 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无“三公经费预算”，故无“三公”经费支出。

（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 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是单

位无因公出国(境)。全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

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%;其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加(减少) 0 万元,主要原因由党政办统一管理车辆,因此我单位无公务用车。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%,比年初预算增加(减少) 0 万元,主要原因是由党政办统一管理车辆,因此我单位无公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加(减少) 0 万元,主要原因是本年度无公务接待费支出。其中:外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 11.62 万元,其中办公费 2.85 万元、差旅费 1.68 万元、委托业务费用 0 万元、维修费 0.05 万元、税金及附加费用 0.84 万元、工会经费 1.38

万元、福利费 1.85 万元、其他商品和服务支出 2.98 万元。比上年减少 1.2 万元元，同比减少 9.3%，主要原因是：本年度人员有退休减少办公费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 66 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65 万元。 ，其中：授予小微企业合同金额 566 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日 综合执法局共有执法执勤车辆 10 辆。主要领导干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 11 个，资金 2186 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2024年开发区综合执法中心城市管理工作在工委、管委会的正确领导下，在市城管委的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，全面落实习近平总书记视察湖北重要讲话和重要指示精神。大力提高城市治理能力，增强城市功能品质，提升城市管理水平，努力打造干净有序、品质细腻、美丽宜居的城市环境，不断提升人民群众的获得感、幸福感、满意度，为葛店开发区现代化建设贡献城管力量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心2024年整体绩效自评，共涉及项目11个。其中：

1.聘用人员服装购置绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算执行率100%。该项目实际单价低于预算所以存在偏差，严格按合同约定进度支付服务费。若下年度工作目标不变，项目经费可结合本年费用，相应调整预算额度。

2.2023年结转项目绩效自评综述：项目全年预算242.76万元，执行数为242.76万元，完成预算执行率100%。完成预算指标无较大偏差，按照合同及工程进度编制预算及支付资金。

3.宿舍大楼租金水电费用绩效自评综述：项目全年预算数为43.18万元，执行数为41.45万元，完成预算执行率

95.99%。水电费实际支出比预计的少，故实际支付金额小于预算数。2024 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可按实际情况略微下调。

4.拆违控违外包经费绩效自评综述：项目全年预算数为 358 万元，执行数为 358 万元，完成预算执行率 100%，2024 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。

5.聘用人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 671.72 万元，执行数为 585.72 万元，完成预算 87.82%，实际支出比预算少，故存在偏差根据定员定额的原则，项目经费可结合本年费用，相应调整预算额度。

6.管委会办公大楼安保服务费绩效自评综述：项目全年预算数为 39.18 万元，执行数为 39.18 万元，完成预算 100%，2024 年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。

7.租用 7 台查违拆违巡查机动车费用绩效自评综述：项目全年预算数为 38.33 万元，执行数为 28.67 万元，完成预算 74.08%，部分资金未支付，所以实际支出小于预算支出。若工作目标保持不变，以后年度编制预算需考虑实际情况，按实际需求考虑租车数量，结合租车费用标准，编制下年预算。

8.聘用人员日常伙食、办公费用绩效自评综述：项目全年预算数为 134 万元，执行数为 111.62 万元，完成预算 83.3%，部分资金未支付，故存在偏差。合理安排资金支付

计划，项目经费可结合本年费用，相应调整预算额度。

9.停车场场地租赁费绩效自评综述：项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算100%，2024年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。

10.市交通综合执法队办公费绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为5.01万元，完成预算55.67%，预算按上年金额直接填写，未变动，实际情况发生变动。结合实际编制预算，否则预算不准确，执行率不高。

11.交通协管队经费绩效自评综述：项目全年预算数为585万元，执行数为309.98万元，完成预算90.43%，部分款项未及时支付，导致存在偏差。2024年预算执行率较高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可结合交通协管员、铁骑人数及相关标准相应调整。

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门将严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。后期将进一步加强绩效目标表管理，做好工作统筹，切实将绩效目标落实进行到位，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

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

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：指省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：指省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：指省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

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

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)。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价报告（见附件）

二、2024 年度项目绩效评价报告（见附件）

2024 年度聘用人员经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2025 年 4 月 18 日

AI 美

项目名称		聘用人员经费			
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	643 万元	572 万元	90%
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	82 人	82 人
		质量指标	及时发放	100%	95%
		时效指标	资金发放及时性	按月足额	按月足额
		成本指标	预算控制	≤643 万	572 万元
		社会效益指标	改善局聘用人员工作生活条件	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	部门办事效率	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度指标	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		实际支出比预算少，故存在偏差。			

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>根据定员定额的原则，项目经费可结合本年费用，相应调整预算额度。</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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-2

2024年度聘用人员办公伙食费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2025年4月18日

项目名称	聘用人员办公伙食费				
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	134.00万元	96万元	71.6%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	82人	82人
			每日用餐数	3餐	3餐
	质量指标	工具采购验收合格率	100%	100%	
		食品安全率	100%	100%	
		用餐环境卫生	良好	良好	
	时效指标	用餐计划实施	工作日定时提供3餐	工作日定时提供3餐	
		调解纠纷时效	≥90%	≥90%	
	成本指标	预算控制	≤134万	96万元	
	社会效益指标	提高社会安全指数	效益较显著	效益较显著	
可持续影响指标	提高办公效率	显著提高	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	≥90%	≥90%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>部分资金未支付，故存在偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>合理安排资金支付计划，项目经费可结合本年费用，相应调整预算额度。</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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-3

2024 年度聘用人员服装费用

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2025 年 4 月 18 日

项目名称		聘用人员服装费用				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	5 万元	5 万元	100%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	制服数量		94 套	94 套
		质量指标	服装质量验收合格率		100%	100%
		时效指标	实施计划		制服到货立即 发放	制服到货立即 发放
		成本指标	计划成本数		≤500 万	5.00 万元
		社会效益 指标	制服利用率		100%	100%
		可持续影 响指标	制服使用年限		3 年	3 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人满意度		满意	满意

偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案	严格按合同约定进度支付服务费。若下年度工作目标不变，项目经费可结合本年费用，相应调整预算额度。	+

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

「」

附件1-4

2024年度执法中心宿舍大楼租金、水电费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2025年4月18日

AI美

项目名称	执法中心宿舍大楼租金、水电费				
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	47.04万元	41.46万元	88%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	租赁面积	1208.93平方米	1208.93平方米
			用水用电量	实际用量	实际用量
		质量指标	租住大楼安全性	安全	安全
			用电用水安全	安全	安全
	时效指标	房租支付及时性	按季度支付	按季度支付	
		水电费支付及时性	按实际用量支付	按实际用量支付	
	成本指标	场地租金	28.8万元	28.8万元	
		水电费	16.8万元	15.07万元	
	效益指标	社会效益指标	综合利用性	≥95%	≥95%
项目受益人			82人	82人	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		水电费实际支出比预计的少，故实际支付金额小于预算数。			
改进措施及结果应用方案		2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可按实际情况略微下调。			

+

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

「」

附件1-5

2024 年度拆违控违外包服务费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2025 年 4 月 18 日

AI 美化表

项目名称		拆违控违外包服务费				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	358.00 万元	358.00 万元	100.00%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	考核外包方次数		4 次	4 次
		质量指标	考核达标率		≥90%	≥90%
		时效指标	拆除违建及时性		及时	及时
		成本指标	外包服务费		358.00 万元	358.00 万元
		社会效益 指标	降低违建率		降低	降低
	可持续影 响指标	违建拆除整改率		≥90%	≥90%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	主管单位满意度		≥95%	≥95%	

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	2024年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-6

2024 年度管委会办公大楼安保服务费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2025 年 4 月 18 日

项目名称		管委会办公大楼安保服务费				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	39.18 万元	39.18 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	保安数量		8 人	8 人
		质量指标	考核达标率		≥95%	≥95%
		时效指标	处理外来人员及时性		及时	及时
		成本指标	服务费		39.18 万	39.18 万
		社会效益 指标	提高管委会工作环境效益		效益较显著	效益较显著
		可持续影 响指标	保障办公环境安全		有效保障	有效保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管委会工作人员		≥95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	2024年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。

+

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

「」

2024 年度租用查违拆违巡查车辆费用

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2025 年 4 月 18 日

项目名称		租用查违拆违巡查车辆费用				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	38.33 万元	28.67 万元	74.80%	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	租车数量		7 台	7 台
		质量指标	租车利用率		≥95%	≥95%
		时效指标	巡查违建及时性		每天	每天
		成本指标	租车费用		38.33 万元	28.67 万元
		社会效益 指标	查违率		≥95%	≥95%
		可持续影 响指标	违建建筑数量		降低	降低
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人		≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>部分资金未支付，所以实际支出小于预算支出。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>若工作目标保持不变，以后年度编制预算需考虑实际情况，按实际需求考虑租车数量，结合租车费用标准，编制下年预算。</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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度 2023 年结转项目

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2025 年 4 月 18 日

项目名称		2023 年结转项目				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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"/>				
算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	242.76 万元	242.76 万元	100%	
度效 标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	工程项目个数		4 个	4 个
		质量指标	验收合格率		≥98%	≥98%
		时效指标	按合同进度完成率		≥95%	≥95%
		成本指标	支付金额		≤300.00 万元	298.29 万元
		社会效益指标	解决烂尾楼爆破项目，保障安全		有效保障	有效保障
		可持续影响指标	解决居民购房后防之忧		有效解决	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%

校对 ⚠ 缺失字体

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>按照合同及工程进度编制预算及支付资金。</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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2025 年 4 月 18 日

项目名称	交通运输综合执法队经费				
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	9.00 万元	5.01 万元	55.67%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	执法队员人数	6 人	6 人
			后勤保障人数	1 人	1 人
		质量指标	办公用具合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	预算控制	9 万	5.01 万
	效益 指标	社会效益 指标	执法规范化	≥95%	≥95%
			保障执法效率	有保障	有保障
		可持续影响 指标	提高办公效益	提高	提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		预算按上年金额直接填写，未变动，实际情况发生变动。			
改进措施及结果应用方案		结合实际编制预算，否则预算不准确，执行率不高。			

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度交通协管队经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心



填报日期：2025 年 4 月 18 日

AI 美化

项目名称		交通协管队经费				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	586 万元	586 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	交通协管员人数		20 人	20 人
			铁骑人数		15 人	15 人
		质量指标	资金到位率		≥95%	≥95%
			执法效率		≥95%	≥95%
		时效指标	计划实施		按需支付费用	按需支付费用
		成本指标	预算控制数		≤586 万元	586 万元
	效益 指标	社会效益指标	执法规范化		效益显著	效益显著
			保障交通安全		有效保障	有效保障
		可持续影响指标	执法服务环境优化情况		效益较显著	效益较显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>部分款项未及时支付，导致存在偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2024年预算执行率较高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可结合交通协管员、铁骑人数及相关标准相应调整。</p>

+

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后⁺可取资金总额（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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

「J」

2024 年度停车场场地租赁费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心



填报日期：2025 年 4 月 18 日



项目名称		停车场租赁费				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	12.50 万元	12.50 万元	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	场地面积		≥7000 平方米	7000 平方米
			查处超限车辆		≥50 辆	50 辆
		质量指标	场地利用率		≥95%	≥95%
			查处率		≥95%	≥95%
		时效指标	治超时间		每天	每天
		成本指标	租赁费用		≤12.50 万	≤12.50 万
	效益 指标	社会效益 指标	行车安全率		≥95%	≥95%
			道路损坏率		≤3%	≤3%
		可持续影响 指标	超限降低率		≥80%	≥80%
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	停车人员满意度		≥95%	≥95%	

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	2024年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2

2024 年度鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

填报日期：2025 年 4 月 24 日

表 A

单位名称		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心				
基本支出总额		258.99 万元	项目支出总额		2015.46 万元	
年度目标		紧紧围绕工委、管委会中心工作，服务“两区一枢纽”和武汉新城建设，以加强城市精细化管理为主线，推动城市品质持续提升，为葛店经济社会发展提供良好环境保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基础绩效型	≧100%	85.28%
		在职人员控制	在职人员控制率	基础绩效型	≧100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	基础绩效型	≧100%	0
			“三公经费”变动率	基础绩效型	≧100%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基础绩效型	相符	未编制中长期规划
			工作计划健全性	基础绩效型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	基础绩效型	科学	较科学
			预算编制合理性	基础绩效型	合理	较合理
			立项规范性	基础绩效型	规范	较合理
			预算调整率	基础绩效型	0%	较规范
			预算执行率	基础绩效型	100%	92.20%
		预算执行	结转结余率	基础绩效型	0%	7.80%
			政府采购执行率	基础绩效型	100%	90.96%
			非税收入预算完成率	基础绩效型	不涉及	不涉及

	绩效管理	事前绩效评估完成率	基础绩效型	100%	100%	
		绩效目标合理性	基础绩效型	合理	较合理	
		绩效监控开展率	基础绩效型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	基础绩效型	100%	100%	
		评价结果应用率	基础绩效型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	基础绩效型	健全	较健全
			资产管理规范性	基础绩效型	规范	较规范
		财务管理	财务管理制度健全性	基础绩效型	健全	较健全
			会计核算规范性	基础绩效型	规范	规范
			资金使用合规性	基础绩效型	合规	合规
	履职效能	数量指标	排查处置废弃机动车辆	基础绩效型	≥21 辆	21 辆
			劝离疏导乱摆摊	基础绩效型	≥6000 余人次	≥6000 余人次
			“疤痕”地块的整治	基础绩效型	≥15 处	15 处
			拆除违建面积	基础绩效型	≥16000 m ²	≥16468 m ²
			拆除广告牌	基础绩效型	≥58 处	58 处
查扣违规车辆			基础绩效型	≥42 台	42 台	
排查清理乱倾倒固废垃圾			基础绩效型	≥400 吨	430 吨	
质量指标		排查率	基础绩效型	≥96%	≥96%	
		违建拆除率	基础绩效型	≥95%	≥95%	
		查违控违率	基础绩效型	≥96%	≥96%	
		外广告整治率	基础绩效型	≥96%	≥96%	
		行政执法力度	基础绩效型	行政执法力度强	行政执法力度强	
社会效应		经济效益	不涉及	基础绩效型	不涉及	不涉及
		社会效益	提升市容环境秩序	基础绩效型	提升	提升
	降低违建率		基础绩效型	降低	降低	
	有效排查安全隐患		基础绩效型	有效	有效	
	生态效益	提升环境绿化率	基础绩效型	提升	提升	

+

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基础绩效型	不涉及	不涉及
			行政管理体制改革成效	基础绩效型	不涉及	不涉及
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基础绩效型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	基础绩效型	不涉及	不涉及
			高学历、高层次人才储备率	基础绩效型	不涉及	不涉及
	科技支撑	信息化建设情况	基础绩效型	不涉及	不涉及	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	基础绩效型	≥95%	≥95%
		联系部门满意度	联系部门满意度	基础绩效型	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算编制不够精准，部分工作未能如期按照计划开展，导致存在偏差。					
改进措施及结果应用方案	科学编制预算、合理分配预算资金，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。					

备注：

- 1.基本支出总额和项目支出总额为财政支出实际支出数。
- 2.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。

附件3

2024 年度鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心部门整体绩效自评结果

一、基本情况

2024 年以来，鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕工委、管委会中心工作，服务“两区一枢纽”和武汉新城建设，以加强城市精细化管理为主线，推动城市品质持续提升，为葛店经济社会发展提供良好环境保障。2024 年预算安排 2344 万元，财政下达预算指标 2274.45 万元，决算支出 2274.45 万元，其中：基本支出 258.99 万元、项目支出 2015.46 万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金。

二、部门自评工作开展情况

根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好 2024 年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发【2025】4 号）文，区综合执法中心成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下：

（一）成立部门自评小组

本次绩效自评小组由综合执法中心李雪和各业务单位预算负责人组成，其中李雪为主要负责人，按照对接区财政

金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。

（二）绩效评价自评范围和内容

1. 部门自评范围

对本部门 2024 年度整体绩效情况开展自评。

2. 部门自评内容

主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。

（三）绩效自评工作开展情况

1. 收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2. 分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3. 填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

三、部门整体绩效目标完成情况

（一）运行成本指标完成情况

评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。

1. 公用经费控制指标分析

（1）公用经费控制率

2024年部门公用经费预算10.11万元，实际支出11.62万元，则公用经费控制率为85.28%，达到了年初目标。

2. 在职人员控制指标分析

（1）在职人员控制率

截止2024年12月31日，2024年年末实有人数24人（不含遗属优抚人员）。2024年在岗人员人数22人。与2023年度相比，增加18人，在职人员人数主要变动原因：市城管委改革调入本单位18人。

3. 项目支出成本控制指标分析

（1）会议费控制率

2024年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控制率在100%以内，达到了年初目标。

（2）三公经费变动率

2024年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，控制率在0%以内，达到了年初目标。

（二）管理效率指标完成情况

评价小组从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。

1. 战略管理指标分析

(1) 中长期规划相符性

2024 年单位未编制中长期规划。

(2) 工作计划健全性

2024 年单位编制了工作计划，工作计划健全。

2. 预算编制指标分析

(1) 预算编制科学性

2024 年单位根据区财金局下达的 2024 年预算编制通知文件要求，编制了 2024 年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。

(2) 预算编制合理性

除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。

(3) 立项规范性

2024 年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

(4) 预算调整率

2024 年预算安排 2344 万元，财政下达预算指标 2274.45 万元，较年初预算数调减了 156.00 万元，预算调整率为 5.67%，未达到年初目标。

3. 预算执行指标分析

(1) 预算执行率

2024 年单位调整后预算数 2,344 万元，预算执行数 2,274 万元，预算执行率为 97%。

(2) 结转结余率

2024 年单位结转结余率为 7.80%（1-预算总执行率 92.20%），未达到年初目标。

(3) 政府采购执行率

2024 年单位政府采购年初预算 66 万元，实际支出 66 万元，执行率 100%，达到年初目标。

(4) 非税收入预算完成率

2024 年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。

4. 绩效管理指标分析

(1) 事前绩效评估完成率

2024 年单位预算编制前未要求完成项目绩效评估工作。

(2) 绩效目标合理性

2024 年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。

(3) 绩效监控开展率

2024 年预算项目均进行了绩效监控，绩效监控开展率为 100%。

(4) 绩效评价覆盖率

2024 年单位管理的所有预算项目及部门整体，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为 100%。

(5) 评价结果应用率

2024年绩效自评结果在2025年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为100%。

5. 资产管理指标分析

（1）资产管理制度健全性

单位按要求制订了资产管理方面的制度，制度较健全。

（2）资产管理规范性

单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。

6. 财务管理指标分析

（1）财务管理制度健全性

单位按要求制订了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。

（2）会计核算规范性

单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。

（3）资金使用合规性

2024年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。

（三）履职效能指标完成情况

评价小组从履职效能的数量指标、质量指标方面对履职

效能指标完成情况进行分析。

1. 数量指标

牵头开展司法强拆、集中拆违等重大行动 10 次，先后为电厂四期、长兴项目、高新大道、复兴大道等项目建设清理了障碍、破除了梗阻。贯彻落实全市“两违”整治要求，持续推进查违控违“铁拳”行动，将人工巡查与无人机航拍等技术手段相结合，发现就拆，今年来共拆除违建面积 17153 平方米，其中新增违建 62 处，面积 1295 平方米，消化历史存量违建 198 处，面积 15858 平方米。新建共享单车集中停放点 123 个，划设非机动车停车位 7690 个。暂扣未按规定区域停放的车辆 200 余台。对道路沿线围栏搭棚、占地种菜毁绿种菜等行为开展巡查和清理，今年来累计清理围栏搭棚 80 余处，清理菜地近 3 万余平方米。牵头实施废品回收和占道洗车专项治理，整治全区废品回收点 76 家、规范占道洗车门店 8 家。捕捉收容流浪犬只 220 余只。

2. 质量指标

按照《葛店经开区提升城市管理精细化水平实施方案》要求，以严管街为着力点，常态化开展市容秩序监管。联合交通执法部门开展“打非治违”执法，规范南站周边运营市场。全区“一乱”问题得到缓解，市容环境秩序得到提升。牵头联合相关部门对区内边角闲置地块、围而未建地块、裸露地块等城市“疤痕”问题进行全面排查，通过拆除遮丑围挡、清理垃圾、菜地和搭棚、绿化美化、建设小游园、停车

位等方式修复疤痕，城市“疤痕”得到有效清除。全区新增违法建设得到有效遏制，存量违建得到有效消化。城市运营中心、葛店镇、新市民公司等单位联合实施“退菜还绿”专项整治为实施绿化美化奠定了坚实基础。防患未然，组织开展户外大型广告设施安全隐患排查整治。第一时间回应群众诉求，围绕群众急难愁盼问题开展行政执法。

社会效应指标完成情况

1. 社会效益

(1) 提升市容环境秩序

2024年以来，围绕主次道路、居民小区、商超市场、校园周边等重点整治“十乱”问题，学习淄博经验，疏堵结合抓好流动摊贩管理，联合设立流动食品摊贩集中经营点，规范形成长职学院夜市一条街。联合交通执法部门开展“打非治违”执法，规范南站周边运营市场。全区“一乱”问题得到缓解，市容环境秩序得到提升。

(2) 降低违建率

2024年以来，拆除历史存量违建，全区新增违法建设得到有效遏制，存量违建得到有效消化，控违成效连续多年在全市排名前列，有效降低违建率。

(3) 有效排查安全隐患

防患未然，组织开展户外大型广告设施安全隐患排查整治，开展第三方安全检测评估及隐患问题整改维修，切实保障群众安全。

2. 生态效益

2024 年以来，与城市运营中心、葛店镇、新市民公司等单位联合实施“退菜还绿”专项整治，围绕建设大道、人民西路、创业大道、陶塘大道、湖滨路等主次道路，协调取缔清理道路两旁毁绿种菜、围栏搭棚问题点位 80 余处，为实施绿化美化奠定了基础。

（五）可持续发展能力指标完成情况

评价小组从体制改革、人才支撑、科技支撑等方面对可持续发展能力指标完成情况进行分析。

1. 体制改革指标分析

（1）服务体制改革成效

该单位未发生服务体制改革，不涉及该项指标。

（2）行政管理体制改革成效

该单位未发生服务体制改革，不涉及该项指标。

2. 人才支撑指标分析

（1）业务学习与培训完成率

2024 年单位按照年初计划和领导部署，完成了各项培训和业务学习任务，完成率为 100%，达到了年初目标。

（2）干部队伍体系建设规划情况

单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

（3）高学历、高层次人才储备率

单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

3. 科技支撑指标分析

(1) 信息化建设情况

2024 年单位没有信息化建设项目，未开展信息化建设工作。

(六) 满意度指标完成情况

评价小组从服务对象满意度、联系部门满意度等方面对满意度指标完成情况进行分析。

1. 服务对象满意度指标分析

通过对服务对象满意度进行调查，2024 年服务对象对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标 95%。

2. 联系部门满意度指标分析

通过对联系部门满意度进行调查，2024 年联系部门对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标 95%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

(一) 主要成效

(一) 优化营商环境，服务企业和项目建设

1. **服务项目征地拆迁。**牵头开展司法强拆、集中拆违等重大行动 10 次，先后为电厂四期、长兴项目、高新大道、复兴大道等项目建设清理了障碍、破除了梗阻。

2. **跟踪包保服务企业。**领导班子带头包保服务企业，为铁神新材料公司、宝业建工公司与区内重点项目建设方牵线搭桥，拓展了销售渠道。

3. **服务招商项目落地。**组建专班，全程跟踪服务招商引资项目建设，成功协助北京泽石科技产业园项目顺利落地开工，唯森制药、三新学校二期项目正加快推进。

4. **减轻企业负担。**面向招商引资新落地项目实行城市道路挖掘收费减免，为企业减轻了负担。

5. **实施首违不罚。**面向区内诚实守信经营主体推行柔性监管执法方式，对首次和轻微违反城市管理规定的违法违规行为，以批评教育为主，减轻处罚或不予处罚。

6. **优化审批流程。**严格实行一个窗口受理、一个窗口办结，减少办理中间环节，让企业和群众少跑路。

7. **落实容缺办理。**对信用优秀的经营主体开辟绿色通道，在办理排水许可、建筑垃圾处置许可、挖掘城市道路许可方面实施了容缺，提高了办事效率。

（二）实施精细化管理，提升城市颜值和品质

8. **牵头组织城市管理十大攻坚行动。**贯彻落实三级干部大会精神，牵头制定了《葛店经开区城市管理精细化水平提升十大攻坚工程实施方案》，明确了任务清单、责任单位和完成时限，发挥攻坚指挥部办公室职能，加强督办和调度，持续推动城市管理十大攻坚行动取得阶段成效，城市面貌获得极大提升。

9. **持续开展退菜还绿行动。**对道路沿线围栏搭棚、占地种菜、毁绿种菜等行为持续开展巡查和清理，今年来累计清理围栏搭棚 80 余处，清理菜地近 3 万余平方米，推动复绿美化，城市疤痕得到有效消除。

10. **开展废品回收、占道洗车专项治理。**牵头实施废品回收和占道洗车专项治理，整治全区废品回收点 76 家、规范占道洗车门店 8 家，占道经营、乱堆乱放、污水横流等现

象得到明显好转，周边环境得到改善。

11. 强力打击违法建设。贯彻落实全市“两违”整治要求，持续推进查违控违“铁拳”行动，将人工巡查与无人机航拍等技术手段相结合，用好房屋三维建模成像比对，对违法建设露头就打、发现就拆。今年来，共拆除违建面积 17153 平方米，其中新增违建 62 处，面积 1295 平方米，消化历史存量违建 198 处，面积 15858 平方米。全区违建行为得到有效控制，存量违建进一步得到消化，控违成效在全市继续保持领先。

12. 牵头实施交通运输联合执法。牵头联合交警、交通等部门成立执法专班，昼夜常态化在高新大道、316 国道等开展道路交通执法行动，对货车超标改装、超限超载、超高抛洒等“三超”违法行为以及建筑垃圾违规运输行为进行打击。联合执法专班已累计开展行动 25 批次，出动执法人员 400 余人次，其中共检查过往车辆 700 余台，共查扣违法货车 21 台次，卸转货物 1356.35 吨，处罚非法改装 13 台次，罚款 6.5 万元。危害“一纵一横”道路安全的交通运输违法行为趋势得到扭转。

13. 加强非机动车规范管理。组织开展葛店南站周边交通秩序整治行动，对非机动车停放秩序进行劝导规范，暂扣未在规定区域停放的车辆 200 余台，经过为期一个月行动，南站周边停车秩序极大好转，得到群众一致好评；开展共享单车集中充电设施安全检查 4 次，整改安全隐患 3 处；构建共享单车定点停车系统，新建共享单车集中停放点 123 个，划

设非机动车停车位 7690 个；全区非机动车停放秩序得到有效规范。

14. 规范建筑垃圾处置。排查整治建筑垃圾随意倾倒点 5 处，清理乱倾倒建筑垃圾 300 余吨；对长咀村建筑垃圾临时调配场进行关停整改；严格落实建筑垃圾处置核准，发放建筑垃圾核准处置许可证 241 张，核准消纳工程渣土 36 万方，装修建筑垃圾 1.7 万吨；严厉打击违规运输、偷倒乱倒建筑垃圾行为，立案查处 14 起，处罚 5 万余元。建筑垃圾运输处置行业秩序得到有效规范，污染道路、随意倾倒行为进一步减少。

15. 推动生活垃圾分类试点。组织实施垃圾分类试点项目，投入 447 万元，在大湾社区、实验小学、武城村等共八家单位开展试点建设，配齐转运车辆、分类设施、宣传阵地；并引入专业团队开展常态化培训宣传。城乡垃圾无害化处理体系进一步健全。

16. 净化城市立面空间。开展户外广告及门店招牌整治，集中拆除高空字体广告 6 处，拆除灯箱广告、落地广告牌、一店多招等违规广告牌 80 余处。城市立面得到净化。

17. 开展城镇排水许可专项整治。组建工作专班，对排水户未办理许可、预处理设施(含内部管网)建设不达标、接入市政管网错漏混接、违法违规排水等进行分类整治；完成全区排水户摸排，摸清重点排水户 187 家，规范发放排水许可 43 家，正在办理 51 家。城镇排水许可进一步规范。

18. 牵头完成城市构筑物核采。召集相关职能部门与第

三方专业机构组建了 33 人的外采专业队伍，组织开展数公基城市构筑物采集培训，全面完成 64 条道路的普查任务，核采面积 60 平方公里，涉及 73 个小类部件，共核采城市构筑物部件 88933 个，工作成效受到市牵头单位表扬。

19. 推动建设“全市一个停车场”。全面完成区内停车泊位摸排登记，有计划开展上门宣传和政策宣讲，已累计完成平台联网接入停车场 49 个，泊位 32750 个，占比超 60%，推动区内停车资源有效共享。

（三）推动执法改革，提升行政执法质量和效能

20. 完成市级执法人员转隶和业务承接。圆满完成市城管执法支队 18 名执法人员转隶承接；先后与市邮政局、市文旅局、市城管委签订了行政执法委托书，并获得了行政执法专用章；以委托执法形式承接园林绿化、市容环卫、市政设施、住房、城乡建设、规划、文化出版、旅游、邮政等执法事项 800 多项。

21. 加强重点领域综合执法。今年来，共立案查处违法案件 31 件，处罚 15 万余元，办案重点主要集中在市容环境卫生、违法建设、建筑垃圾运输处置、燃气安全等方面，各领域执法扎实推进、成效显著。

22. 着力解决群众身边突出问题。深入践行“721 工作法”，用服务和管理方式解决常见问题，隐患消于未然，苗头止于萌芽，减少立案执法数量，试行简易执法。妥善处置市容环境问题 507 起，餐饮油烟污染问题 42 起；处置广场舞扰民、露天 KTV、露天烧烤噪音案件 214 起，处置违建线

索 102 条；捕捉收容流浪犬只 220 余只。群众满意度持续提升。

（四）加强队伍建设，推动执法队伍全面过硬

23. 深化作风建设。组织开展执法队伍大练兵大比武和行政执法队伍全员大轮训；有计划开展公共法律知识、业务知识和行政执法技能培训；持续深化队伍作风建设“强转树”专项行动成果。

24. 完善制度建设。对工作纪律、考勤制度、休假制度、执法大队绩效考核办法进行修订，严格落实行政执法三项制度，全流程严格约束各项执法行为，全面提升行政执法水平。

25. 强化纪律建设。持续开展群众身边腐败问题专项整治；定期督查并通报违反工作纪律相关情况，落实奖惩措施；严格规范第三方单位、关键岗位人员的日常履职和管理行为，严格防控吃拿卡要等违纪违规问题；确保内部管理全面从严。

26. 加强党的建设。落实“三会一课”制度和每月主题党日活动要求，专题学习党的二十届三中全会精神和习总书记视察湖北重要讲话精神，持续提升党员职工理论素养和能力水平；深入开展党纪学习教育，将《中国共产党纪律处分条例》作为重要学习内容，制定学习计划，开展集中学习讨论活动 8 次，讲专题党课 2 次，党员干部以案促学、学深悟透，纪法意识不断增强；选优配强驻村第一书记和驻村工作队，切实落实驻村工作职责，帮助新城社区加强党组织建设和干部队伍建设，开展防止返贫动态监测帮扶，推动共同缔

造和乡村振兴取得一定成效。

（二）存在的突出问题和原因

1. 预算编制不够精准。因部分项目不可控因素较大，且未来事项不可预测，导致预算费用测算资料难以收集，预算编制存在很大的困难。

2. 绩效目标不够明确。绩效目标设置专业性较强，缺少熟悉这方面的专业人才。

3. 执法力量薄弱。葛店经开区内建成区面积和常住人口逐年增多，相比其他先进地区，城市综合执法人员和协管人员配备数量、整体能力素养等有待进一步提升。

4. 城乡环境面貌有差距。国省干线、城市出入口、武鄂交界、集镇、还建小区、背街小巷等部位环境面貌距离武汉新城要求仍有较大差距。

五、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。

（二）拟与预算安排相结合情况。

本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。

附件4

2024年度鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2025年4月24日

绩效自评覆盖率：100%

AI美

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额 (万元)
1	聘用人员经费	区综合执法中心	634
2	聘用人员办公伙食费	区综合执法中心	134
3	聘用人员服装费用	区综合执法中心	5
4	执法中心宿舍楼租金、水电费	区综合执法中心	47.04
5	拆违控违外包服务费	区综合执法中心	358.00
6	管委会大楼安保服务费	区综合执法中心	39
7	租用查违控违巡查机动车费用	区综合执法中心	38.32
8	2023年结转项目	区综合执法中心	242.7
9	交通运输综合执法队经费	区综合执法中心	9
10	交通协管队经费	区综合执法中心	309.98
11	停车场场地租赁费	区综合执法中心	12.50

备注：1. 部门预算项目以二级项目填报， 直专项、市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2. 财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。

校对