

2021 年度武汉市硚口区城市管理执法局（本级）部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

三、 部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）2021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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 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
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级） 概况

一、部门主要职能

（1）负责局机关的日常运转。负责党政会议的召集、记录；负责全局意识形态、维稳、信访、议提案办理工作；负责机关绩效目标、保密、新闻宣传等工作；负责机关公文处理、档案管理等工作；组织、协调、落实文明单位创建、扶贫工作；协助党委落实党风廉政建设主体责任，负责党纪检查、行政监察工作；组织政务值班、值守工作。

（2）协助党委抓好基层党组织建设、党员管理、统战等工作；负责干部职工的任免、调配、考核等工作；负责人事档案、编制、工资及津补贴管理等工作；负责编外用工管理；负责离退休干部管理；负责民兵组织建设、双拥工作。

（3）负责局行政处罚案件审查工作；组织、指导辖区内城市管理行政执法；组织重大行政行为的听证；负责处理局行政行为的行政复议和行政诉讼案件的答复和应诉；负责落实“两法平台”建设，组织做好行政执法案卷评查工作；牵头负责全局社会治安综合治理及反邪教、平安建设工作。

（4）负责编制、申报本单位财务年度收支预算、决算并组织实施；指导和监督财务管理和会计核算工作；负责管理行政事业性收费票据、罚没收入票据和内部财务收款票据的管理工作；负责各项税款、“五险一金”缴纳工作；负责固定资产购置、统计、报废上报及账务管理工作；负责日常的统计工作。

（5）负责落实区城综委办公室日常工作；负责对辖区内市容市

貌方面的问题督查督办；负责重大检查活动和创建整治工作的协调、调度。

(6) 负责全区市容环境卫生年度工作计划制定和组织实施；检查和考核全区主次干道清扫保洁、垃圾收集运输、水车洗路作业、公厕的管理、城市家具清洗等环境卫生管理工作；负责全局爱国卫生运动工作的指挥、协调、考核和监督；管理辖区餐厨废弃物的收运、辖区内生活垃圾分类工作；负责全区融雪防冻工作。

(7) 指导、督促、落实全区主次干道、桥梁、隧道及市政设施日常管理及维护工作；对辖区内道路挖掘予以监督、指导；协调、督促权属单位对井盖、架空管线的处置和日常管理工作；组织协调全区城市管理类城市家具、全区主次干道环卫基础设施及其他公共设施的管理工作；组织、指导对辖区内燃气热力行业的日常监管和行政执法，查处违法、违规行为。

(8) 负责全区主次干道景观灯饰、户外广告、门面招牌、横幅布标等进行设置指导和查处督办工作，督促执法单位拆除违法广告；对全区景观灯光设施的运行情况进行巡查、督办。

(9) 负责城建资金的计划、使用、落实；负责辖区内大型环卫设施（公厕、环卫工作点、环卫车辆停保场、垃圾中转站）建设、拆迁征收；负责制定全局环卫车辆采购、报废计划。

(10) 负责全局深化改革工作的统筹、协调、督办工作；负责智慧城管等信息化建设工作；参与跨部门跨行业的综合专项整治，组织协调环保督察、汉江沿岸综合整治；组织协调全局民防、防汛、应急工作。

(11) 负责辖区内客货运输企业、物流企业、汽车客运站及周边

的日常监管；负责辖区内驾培机构、车辆维修企业、汽车综合性能检测站的日常监管；组织、指导交通运输行业行政执法；负责辖区出租车公司登记、统计、服务质量的调查、信息报送等工作；承担国防动员委员会交通战备有关工作；负责组织、协调、保障重点物资和紧急客货运输；负责全区渔船检验和监督管理工作；负责交通运输政务窗口相关工作。

（12）负责对全区城市管理执法工作的安全生产实施监督管理；负责辖区内交通运输行业安全生产的监督管理。

（13）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区城市管理执法局（本级）部门决算是由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理执法局（本级）在职实有人数 26 人，其中：行政 26 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 88 人，其中：离休 1 人，已纳入社保的退休人员 87 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级） 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,578.5	一、一般公共服务支出	31	1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	772.13	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	668.12
	9		九、卫生健康支出	39	348.5
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,866.02
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	370.3
	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	96.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,350.63	本年支出合计	57	16,350.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,350.63	总计	60	16,350.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 30 \text{ 行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$57 \text{ 行} = (31+32+\cdots+56) \text{ 行}; \quad 60 \text{ 行} = (57+58+59) \text{ 行}.$$

2021 年度收入决算表 (表 2)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	16,350.63	16,350.63					
201		一般公共服务支出		1	1					
20132		组织事务		1	1					
2013299		其他组织事务支出		1	1					
208		社会保障和就业支出	668.12	668.12						
20805		行政事业单位养老支出	668.12	668.12						
2080501		行政单位离退休	11.98	11.98						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.14	656.14						
210		卫生健康支出	348.5	348.5						
21004		公共卫生	200	200						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	200	200						
21011		行政事业单位医疗	148.5	148.5						
2101101		行政单位医疗	23.07	23.07						
2101103		公务员医疗补助	123.16	123.16						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27						
212		城乡社区支出	14,866.02	14,866.02						
21201		城乡社区管理事务	2,087.52	2,087.52						
2120101		行政运行	1,066.31	1,066.31						
2120102		一般行政管理事务	571.5	571.5						
2120104		城管执法	449.71	449.71						
21203		城乡社区公共设施	1,710.95	1,710.95						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,710.95	1,710.95						
21205		城乡社区环境卫生	10,079.37	10,079.37						
2120501		城乡社区环境卫生	10,079.37	10,079.37						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	72.2	72.2						
2120803		城市建设支出	72.2	72.2						
21213		城市基础设施配套费安排的支出	699.93	699.93						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	699.93	699.93						
21299		其他城乡社区支出	216.05	216.05						
2129999		其他城乡社区支出	216.05	216.05						
214		交通运输支出	370.3	370.3						
21401		公路水路运输	370.3	370.3						

2140102	一般行政管理事务	100	100				
2140199	其他公路水路运输支出	270.3	270.3				
221	住房保障支出	96.69	96.69				
22102	住房改革支出	96.69	96.69				
2210201	住房公积金	79.48	79.48				
2210202	提租补贴	17.21	17.21				

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	16,350.63	1,629.62	14,721.01				
201		一般公共服务支出	1			1			
20132		组织事务	1			1			
2013299		其他组织事务支出	1			1			
208		社会保障和就业支出	668.12	668.12					
20805		行政事业单位养老支出	668.12	668.12					
2080501		行政单位离退休	11.98	11.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.14	656.14					
210		卫生健康支出	348.5	148.5	200				
21004		公共卫生	200		200				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	200		200				
21011		行政事业单位医疗	148.5	148.5					
2101101		行政单位医疗	23.07	23.07					
2101103		公务员医疗补助	123.16	123.16					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27					
212		城乡社区支出	14,866.02	716.31	14,149.71				
21201		城乡社区管理事务	2,087.52	716.31	1,371.21				
2120101		行政运行	1,066.31	716.31	350				
2120102		一般行政管理事务	571.5		571.5				
2120104		城管执法	449.71		449.71				
21203		城乡社区公共设施	1,710.95		1,710.95				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,710.95		1,710.95				
21205		城乡社区环境卫生	10,079.37		10,079.37				

2120501	城乡社区环境卫生	10,079.37		10,079.37		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.2		72.2		
2120803	城市建设支出	72.2		72.2		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	699.93		699.93		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	699.93		699.93		
21299	其他城乡社区支出	216.05		216.05		
2129999	其他城乡社区支出	216.05		216.05		
214	交通运输支出	370.3		370.3		
21401	公路水路运输	370.3		370.3		
2140102	一般行政管理事务	100		100		
2140199	其他公路水路运输支出	270.3		270.3		
221	住房保障支出	96.69	96.69			
22102	住房改革支出	96.69	96.69			
2210201	住房公积金	79.48	79.48			
2210202	提租补贴	17.21	17.21			

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	支 出			
					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	15,578.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	772.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	668.12	668.12		
	9		九、卫生健康支出	41	348.5	348.5		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	14866.12	14093.89	772.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	370.3	370.3		
	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	96.69	96.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,350.63	本年支出合计	59	16,350.63	15,578.5	772.13	
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	16,350.63	总计	64	16,350.63	15,578.5	772.13	

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;

$$59 \text{ 行} = (33+34+\cdots+58) \text{ 行}; \quad 64 \text{ 行} = (59+60) \text{ 行}.$$

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	15,578.5	1,629.62	13,948.88
201		一般公共服务支出	1		1
20132		组织事务	1		1
2013299		其他组织事务支出	1		1
208		社会保障和就业支出	668.12	668.12	
20805		行政事业单位养老支出	668.12	668.12	
2080501		行政单位离退休	11.98	11.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.14	656.14	
210		卫生健康支出	348.5	148.5	200
21004		公共卫生	200		200
2100410		突发公共卫生事件应急处理	200		200
21011		行政事业单位医疗	148.5	148.5	
2101101		行政单位医疗	23.07	23.07	
2101103		公务员医疗补助	123.16	123.16	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	
212		城乡社区支出	14,093.89	716.31	13,377.58
21201		城乡社区管理事务	2,087.52	716.31	1,371.21
2120101		行政运行	1,066.31	716.31	350
2120102		一般行政管理事务	571.5		571.5
2120104		城管执法	449.71		449.71
21203		城乡社区公共设施	1,710.95		1,710.95
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,710.95		1,710.95
21205		城乡社区环境卫生	10,079.37		10,079.37
2120501		城乡社区环境卫生	10,079.37		10,079.37
21299		其他城乡社区支出	216.05		216.05
2129999		其他城乡社区支出	216.05		216.05
214		交通运输支出	370.3		370.3
21401		公路水路运输	370.3		370.3
2140102		一般行政管理事务	100		100
2140199		其他公路水路运输支出	270.3		270.3
221		住房保障支出	96.69	96.69	
22102		住房改革支出	96.69	96.69	
2210201		住房公积金	79.48	79.48	
2210202		提租补贴	17.21	17.21	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,263.87	302	商品和服务支出	116.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.4	30201	办公费	16.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	127.45	30202	印刷费	0.74	31003	专用设备购置	
30103	奖金	188.49	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.75	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.14	30206	电费	13.21			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	53.95	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	1.99			
30113	住房公积金	80.1	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.67			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	248.88	30215	会议费				
30301	离休费	16.29	30216	培训费				
303	退休费	131.54	302	公务接待				

02			17	费				
303	退职（役）费		302 18	专用材料 费				
03								
303	抚恤金	30.88	302 24	被装购置 费				
04								
303	生活补助		302 25	专用燃料 费				
05								
303	救济费		302 26	劳务费	3.01			
06								
303	医疗费补助	70.17	302 27	委托业务 费	4.62			
07								
303	助学金		302 28	工会经费	2.91			
08								
303	奖励金		302 29	福利费	26.58			
09								
303	个人农业生产补 贴		302 31	公务用车 运行维护费	6.17			
10								
303	代缴社会保险费		302 39	其他交通 费用	24.49			
11								
303	其他对个人和家 庭的补助		302 40	税金及附 加费用	0.02			
99								
			302 99	其他商品 和服务支出	6.72			
	人员经费合计	1,512.75		公用经费合计				116.87

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	决算数			公务 接待 费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
9	0	0	0	9	0	6.17		6.17		6.17					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
					小计	基本支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		772.13	772.13		772.13	
212			城乡社区支出		772.13	772.13		772.13	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		72.2	72.2		72.2	
2120803			城市建设支出		72.2	72.2		72.2	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		699.93	699.93		699.93	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		699.93	699.93		699.93	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
			功能分类科目编码	科目名称	合计	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：本单位本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级） 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 16350.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9562.33 万元，下降 36.9%，主要原因：一是未发生方舱医院、隔离点的建设费用；二是减少了防疫工作经费；三是减少了古田环保教育基地政府性基金的建设费用。

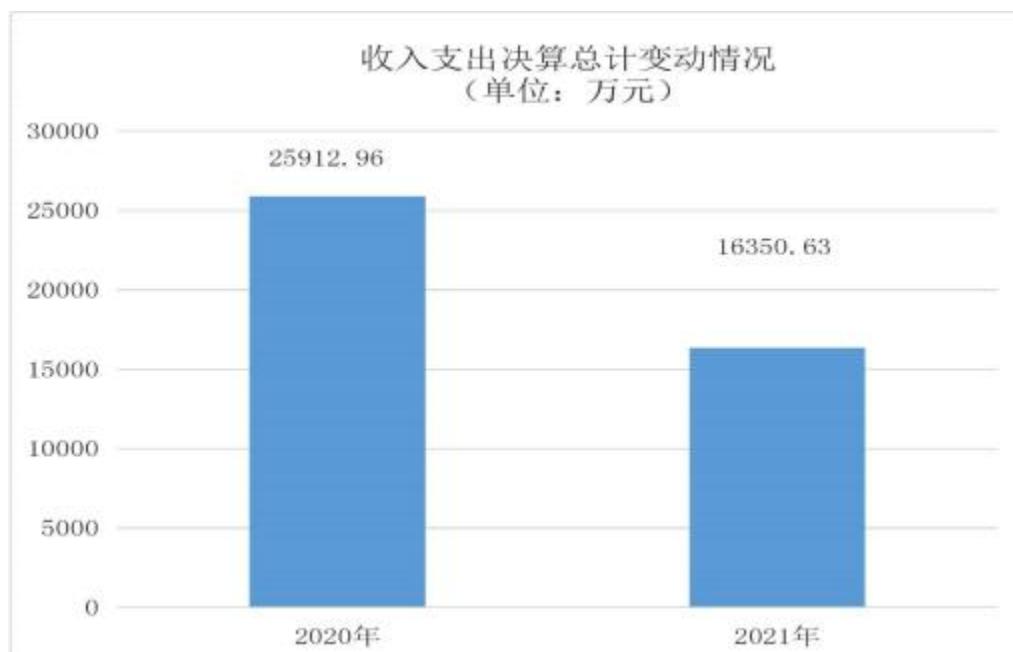


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16350.63 万元。其中：财政拨款收入 16350.63 万元，占本年收入 100.0%；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%。

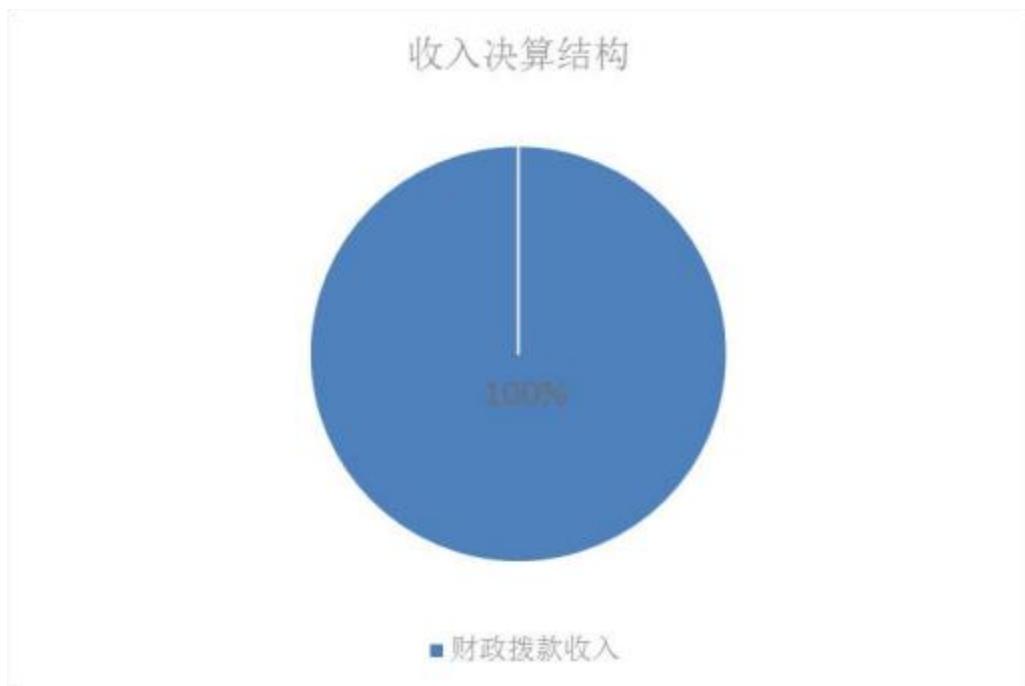


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16350.63 万元。其中：基本支出 1629.62 万元，占本年支出 10.0%；项目支出 14721.01 万元，占本年支出 90.0%。其中：一般公共服务支出 1 万元，占本年支出 0.0%；社会保障和就业支出 668.12 万元，占本年支出 4.1%；卫生健康支出 348.5 万元，占本年支出 2.1%；城乡社区支出 14866.02 万元，占本年支出 90.9%；交通运输支出 370.3 万元，占本年支出 2.3%；住房保障支出 96.69 万元，占本年支出 0.6%。

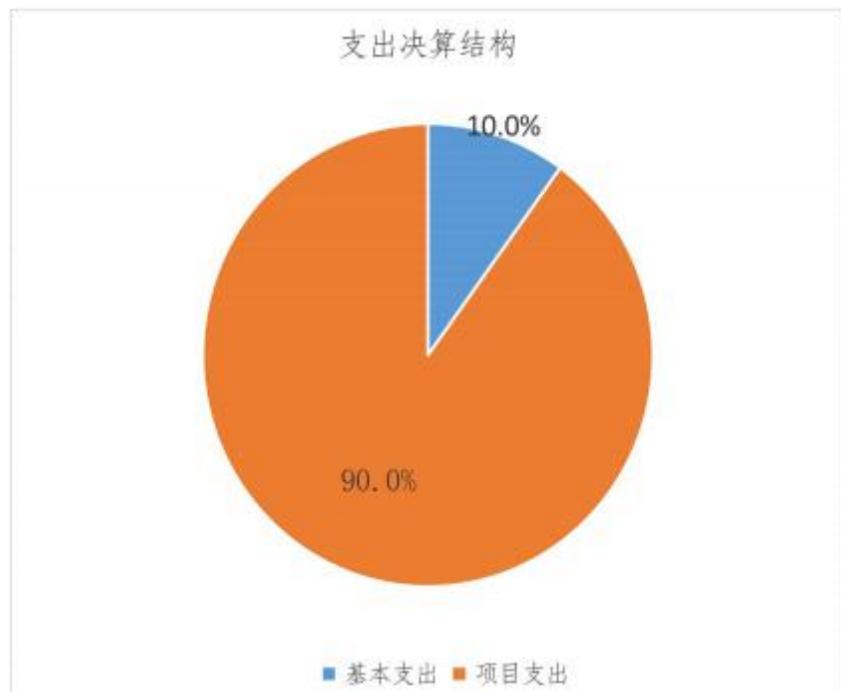


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 16350.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9562.33 万元，下降 36.9%。主要原因是：一是未发生方舱医院、隔离点的建设费用；二是减少了防疫工作经费；三是减少了古田环保教育基地政府性基金的建设费用。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 15578.5 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2712.47 万元，下降 14.8%。主要原因：一是未发生方舱医院、隔离点的建设费用；二是减少了防疫工作经费；三是减少了古田环保教育基地政府性基金的建设费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15578.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 668.12 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 348.5 万元，占 2.2%；城乡社区（类）支出 14093.89 万元，占 90.5%；交通运输（类）支出 370.3 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 96.69 万元，占 0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10694.9 万元，支出决算为 15578.5 万元，完成年初预算的 146.6%。其中：基本支出 1629.62 万元，项目支出 13948.88 万元。

项目支出主要用于：

- 1、其他组织事物支出 1 万元，主要用于全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金。
- 2、疫情防控 200 万元，主要用于疫情期间防疫消杀工作经费、隔离点的租赁费等。
- 3、机关管理事务 350 万元，保障了机关宣传报导、安全、防汛、

精准扶贫等专项工作的开展。

4、城市基础设施 571.5 万元,保障了景观亮化、道路日常维修、人行天桥及地下通道的运行维护工作。

5、城管执法 86.49 万元, 主要用于同济医院区域辅助管理工作及城管执法辅助人员工作经费。

6、上级专项转移支付 1199.39 万元, 主要用于大城管工作。

7、债券资金 2502.04 万元, 主要用于公厕建设、大件垃圾处理厂建设、环卫工作间建设、桥梁安全改造工程、道路改造工程、生活垃圾分类等。

8、环卫（市政）市场化改革 8543.83 万元, 主要用于全区道路清扫保洁、道路清洗，垃圾转运外包，主、次干道道路日常维护及路面破损的修复工作，实行市场化改革。

9、为环卫职工办实事 109.88 万元, 保障了我区环卫职工福利待遇。

10、转移支付结转资金 14.45 万元, 主要用于新中转站配套工程。

11、交通运输管理 100 万元, 保障了全区道路运输管理工作的正常开展。

12、国库集中支付结转资金 270.3 万元, 主要用于汉江核心区域公务码头岸线综合整治项目。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1 万元, 支出决算数大于年初预算数是年中有追加预算全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 70.05 万元, 支出决算

为668.12万元，完成年初预算的953.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴在编人员养老保险。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 164.44 万元，支出决算为 348.5 万元，完成年初预算的 211.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了疫情防控专项经费。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为 10267.72 万元，支出决算为 14093.89 万元，完成年初预算的 137.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城市基础设施及环境综合提升工程的增加。

5.交通运输支出(类)。年初预算为 100 万元，支出决算为 370.3 万元，完成年初预算的 370.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了汉江核心区域公务码头岸线综合整治经费。

6.住房保障支出(类)。年初预算为 96.69 万元，支出决算为 96.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1629.62 万元，其中：

人员经费 1512.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 116.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公” 经费的单位范围。

武汉市硚口区城市管理执法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区城市管理执法局（本级）。

(二)一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况。

2021 年度“三公” 经费财政拨款年初预算数为 9 万元，支出决算为 6.17 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生因公出国(境)费。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 68.6%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 6.17 万元，完成年初预算的 68.6%，比年初预算减少 2.83 万元，主要原因是加强了公车的管理。主要用于维修、保险和燃料费，其中：燃料费 3 万元；维修费 2.5 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.6 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生公务接待。

2021 年度“三公” 经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 7.11 万元，下降 53.5 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 5.63 万元，下降 100.0 %，主要原因是本年未发生因公出国(境)费；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.48 万元，下降 19.4%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强了公车的管理；公务接待支出决

算 0 万元，与去年持平，主要原因是未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 772.13 万元， 本年支出 772.13 万元， 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 772.13 万元，主要用于以前年度工程尾款的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元， 本单位本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口区城市管理执法局（本级）机关运行经费支出116.86万元，比2020年度减少14.18万元，下降10.8%。主要原因是 一般性支出压减。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区城市管理执法局（本级）政府采购支出总额10300.85万元，其中：政府采购货物支出11.83万元、政府采购工程支出1041.58万元、政府采购服务支出9247.44万元。授予中小企业合同金额681.97万元，占政府采购支出总额的6.6%，其中：授予小微企业合同金额681.97万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理执法局（本级）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位聘请第三方机构对 2021 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 5 个，资金 10730.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

硚口区城市管理执法局已做整体绩效，机关包含在内。

2021 年度区城市管理执法局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

单位名称		武汉市硚口区城市管理执法局				
基本支出总额		8509.45 万元		项目支出总额	26691.80 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		30725.13	35201.25	114.57%	20	
年度目标 1：(6 分)		环卫(市政)市场化改革				
年度绩效指标 (3 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 (2 分)	数 量 指 标	道路日常维修按时办结率 (0.5 分)	91%	100%	0.5
			维修面积 (0.5 分)	3 万平方米	3.25 万平方米	0.5
		(0.8 分)	道路清扫保洁 (0.5 分)	429 万平方米	截止 2021 年 8 月，由立得空间信息技术股份有限公司出具的测量报告显示清扫面积达 682.87 平方米	0.5
			千吨转运站日转运量 (0.5 分)	600 吨	年度平均日转运量 750 吨	0.5
	质量指标 (0.8 分)	(0.1 分)	道路完好率	95%	破损率为 0.1%，完好率为 99.9%	0.1
			市民投诉督办回复率	100%	100%	0.1

			作业安全 (0.1 分)	无安全责任事故	环卫作业质量检查考核通报中未发现安全责任事故	0.1
			垃圾清运 (0.1 分)	日产日清	要求各垃圾收集点每天集中清运 2 次 (一般区域) 至 3 次, 并落实工完场净, 杜绝道路污染	0.1
			责任区域内市容环境 (含城市家具等) (0.1 分)	干净整洁、路见本色	沿河大道 (古田二路至古田路) 荣评市级市容环境示范路, 竹叶海嘉园被评为全市“美丽街区”	0.1
			挖掘修复率 (0.1 分)	100%	100%	0.1
			环卫作业车辆车况良好, 严禁密封部件、作业机具故障破损 (0.1 分)	作业车辆车况良好	作业车辆车况良好	0.1
			运输密闭, 严禁垃圾外漏, 跑冒滴漏 (0.1 分)	运输密闭	环卫作业质量检查考核通报中 21 年下半年 10 辆车未密闭运输	0.05
年度绩效指标	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 (3 分)	时效指标 (0.2 分)	对环境卫生各类投诉件、应急处置等 (0.1 分)	按规定时间及时处置	检查相关投诉案件督办单回告, 都在规定时间及时处置, 并对投诉人进行回访	0.1
			及时修复率 (0.1 分)			
	效益指标 (1.8 分)	社会效益指标 (1.5 分)	道路维护单项目标年度综合考核成绩 (0.3 分)	“进五争三”	获取考核成绩一览表, 综合排名第七	0.1
			环卫作业市场化单项目标年度综合考核成绩 (0.3 分)	“进五争三”	获取考核成绩一览表, 综合排名第三	0.3
			环境卫生单项目标年度综合考核成绩 (0.3 分)	“进五争三”	获取考核成绩一览表, 综合排名第四	0.3
			加快全区垃圾收运体系建设建立 (0.3 分)	全区垃圾收运体系建设建立	趋于完成, 1 座大件垃圾中转站启动建设、11 座生活垃圾收集屋投入使用	0.3
			确保居民安全出行 (0.3 分)	提高	及时对破损路面进行维修, 对挖掘作业后的路面进行修复, 保障居民安全出行	0.3
	可持续性影响指标 (0.3 分)		道路日常维修案件处理满意率 (0.3 分)	95%	100%, 案件处理到满意为止	0.3

	满意度指标 (1.2 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (1.2 分)	清扫保洁无环卫工人上访、投诉件处理满意度高、无重大环境卫生投诉案件 (0.6 分)	环卫科服务对象满意率 85%	无重大环境卫生投诉案件，满意度高	0.6
			挖掘修复服务对象满意率 (0.6 分)	90%	100%，案件处理到满意为止	0.6
年度目标 2 (4.7 分)		城市基础设施				
年度绩效指标	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 (2.35 分)	数量指标 (0.8 分)	景观照明楼宇电费 (0.2 分)	436 栋	436 栋	0.2
			景观照明楼宇智能化网费 (0.2 分)	436 栋	436 栋	0.2
			桥梁巡查 (0.2 分)	14 座	14 座	0.2
			完成人行天桥 (地下通道) 监测设备的安装 (0.2 分)	14 座	14 座	0.2
		质量指标 (1.5 分)	全区广告规划 (0.25 分)	规范户外广告	规范户外广告	0.25
			全区节假日张挂国旗灯笼 (0.25 分)	规范张挂	规范张挂	0.25
			按市城管委规定时段亮灯 (0.25 分)	亮灯率98%以上	亮灯率98%以上	0.25
			景观照明楼宇巡查 (0.25 分)	全区景观亮化设施安全	全区景观亮化设施安全	0.25
年度绩效指标	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 (2.35 分)	质量指标 (1.5 分)	桥梁检测 (0.25 分)	结构安全外观整洁	完成 11 座人行天桥及地下通道额度安全检测，确保结构安全外观整洁	0.25
			架空管线 (0.25 分)	牢固安全，美观协调	落实专业管线巡视员巡视和督办机制牢固安全，发现问题及时整改，确保管线牢固安全美观协调	0.25
		时效指标 (0.05 分)	病害井盖及时修复 (0.05 分)	及时修复	存在市民投诉部分道路井盖破损、松动，未及时修复	0.01
	效益指标 (1.2 分)	社会效益 (1.2 分)	有力消除桥梁安全风险 (0.6 分)	有力消除桥梁安全风险	应急修复古田二路东、西 2 座天桥支座位移问题，有力消除桥梁安全风险	0.6
			督办修复病害井盖，确保居民安全出行 (0.6 分)	督办修复病害井盖，确保居民安全出行	督办各街道、井盖权属单位维修病害井盖 673 处，确保道路完好，保障居民	0.6

					出行安全	
					≥95%	0.5
满意度指标 (1.15 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (1.15 分)	架空管线、井盖应急群众满意度 (0.55 分)	95%	≥95%	0.5	5
		桥梁维护群众满意度 (0.6 分)	95%	≥95%	0.6	
年度目标 3 (4.7 分)		机关管理实务				
年度绩效指标	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 (2.35 分)	数量指标 (2.1 分)	党委 (党组) 每年专题研究驻村帮扶工作 (0.3 分)	2 次	2 次	0.3
			分管领导每季度到驻村点调研指导驻村帮扶工作 (0.3 分)	4 次	4 次	0.3
			主要领导每半年到驻村调研指导驻点帮扶工作 (0.3 分)	2 次	2 次	0.3
			抖音发布 (0.3 分)	48	57	0.3
			微博发布 (0.3 分)	240	380	0.3
			微信推文 (0.3 分)	24	42	0.3
			新闻报道 (0.3 分)	120	530	0.3
	质量指标 (0.25 分)	行政复议行政诉讼办结率 (0.25 分)		100%	81%	0.1
		社会指标 (1.5 分)	提升城管正面形象 (0.75 分)	100%	100%	0.7
年度绩效指标	效益指标 (1.5 分)	社会指标 (1.5 分)	达到全面脱贫目标 (0.75 分)	按期脱贫并巩固提高	按期脱贫并巩固提高	0.7
						5
	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
满意度指标 (0.85 分)	满意度指标 (0.85 分)	帮扶对象满意度 (0.85 分)	80%	90%	0.8	5
年度目标 4 (4.7 分)		交通运输管理				
年度绩效指标	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	安全培训 (0.2 分)	1 次	0 次	0

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	道路运输专项整治次数 (0.2 分)	6 次	6 次	0.2
			“两客一危”质量信誉考核 (0.2 分)	对辖区内4家客运企业和危运车辆的服务质量信誉考核进行初评初审工作	完成对辖区内4家客运企业的服务质量信誉考核以及208台危运车辆的初评初审工作	0.2
			机动车维修企业质量信誉考核 (0.2 分)	对辖区内106家维修企业进行进行质量信誉考评及备案证换证	完成对辖区内106家维修企业进行进行质量信誉考评及备案证换证	0.2
			驾校和教练员质量信誉考核 (0.2 分)	对辖区内有合规训练场地的驾校进行质量信誉考核工作	完成对辖区内有合规训练场地的驾校的质量信誉考核工作，并发放教练车备案标识	0.2
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	货运物流企业的年审工作 (0.2 分)	对辖区内货运物流企业《道路运输经营许可证》进行年度审验初审工作	完成对辖区内58家货运物流企业《道路运输经营许可证》进行年度审验初审工作	0.2
			汉正街物流 (0.35 分)	逐步规范	逐步规范汉正街物流，开展日常巡查检查，排查整治超限超载道路运输企业	0.35
			各类道路运输投诉办理回复率 (0.35 分)	100%	全年共办理投诉785起，投诉办理回复率100%	0.35
			安全监管 (0.45 分)	对辖区客运站、两客一危、维修和驾培以及物流企业的日常安全监管到位	对古田客运站落实全日制专职驻站管理，推进长途客运实名制管理；对辖区“两客一危”企业开展日常督查88次，企业约谈4次；对83家维修企业开展日常巡查检查，检查超限超载非法改装企业44次，开展企业安全生产会1次，检查驾校训练场21次，检查教练车27台。查处违规训练场3次	0.45
			一级指标	二级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
			效益指标 (2.35 分)	经济效益指标 (0.47 分)	统计辖区交通运输业营收增长 (0.47 分)	区交通运输业应报12户企业，实报12户，1-11月累计营收63.77万元，累计增幅63.3%

			露天喷漆行为整治 (0.47 分)	露天喷漆行为基本消失	对辖区内维修经营户喷涂作业情况进行全面摸底，有关喷漆点已拆除搬迁	0.4 7
社会效益指标 (1.41 分)	机动车车容车貌整治 (0.47 分)	机动车车容车貌整治 (0.47 分)	加强对出租车、客运车辆、货运网约车的常态化保洁工作，确保不洁车辆不出场（站）、不在道路上行驶		完成对古田客运站进出车辆保洁整改，督察辖区注册的出租车公司等企业和协会车辆保洁工作	0.4 7
			交通运输治超整治 (0.47 分)	超重车辆非法改装基本消失	完成检查辖区涉及货车维修经营业务企业 3 户，未发现货车非法改装经营行为	0.4 7
	社会公众或服务对象满意度指标 (0.47 分)	市场投诉处理满意度 (0.47 分)		满意度 95%	全年共办理投诉 785 起，公众满意度 98%，全年无负面群体性事件	0.4 7
年度目标 5 (4.7 分)		为环卫工人办实事				
年度绩效指标	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 (2.35 分)	数量指标 (0.94 分)	全区环卫工体检人数 (0.47 分)	1000	1146	0.4 7
			全局在职退休差额医疗报销补助 (0.47 分)	100%	100%	0.4 7
		时效指标 (1.41 分)	差额医疗报销补助完成时间 (0.47 分)	11 月底	11 月底	0.4 7
			全区环卫工体检完成时间 (0.47 分)	11 月底	10 月底	0.4 7
			全区环卫工意外伤害险完成时间 (0.47 分)	11 月底	11 月底	0.4 7
	效益指标 (2.35 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (2.35 分)	环卫职工满意度 (2.35 分)	90%	90%以上	2.3 5
年度目标 6 (4.7 分)		后勤保障				
年度绩	一级指标	二级指	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得

效指标		标				分
	产出指标 (2.35分)	数量指标 (0.6分)	对本单位管理的住房进行定期安全检查 (0.3分)	每月一次	每月一次	0.3
			聘用人员人数 (0.3分)	34 人 (按实际工作需要人数发放)	24 人	0.1
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (2.35分)	时效指标 (1.05分)	抚恤金发放到位率 (0.35分)	100%	100%	0.35
			食堂按时保质的提供工作餐 (0.35分)	98%	100%	0.35
			房屋出现问题及时维修 (0.35分)	95%	95%	0.35
		成本指标 (0.35分)	保障局内工作人员用餐 (0.35分)	230	230	0.35
		质量指标 (0.35分)	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率 (0.35分)	100%	100%	0.35
年度绩效指标	效益指标 (2分)	社会效益 (1.6分)	办公场所无事故 (0.4分)	100%	100%	0.4
			不出现 C 类房屋 (0.4分)	100%	100%	0.4
			退休人员服务满意率 (0.4分)	100%	100%	0.4
			食品安全无事故 (0.4分)	100%	100%	0.4
		可持续性影响指标 (0.4分)	保障机关及信息中心公共区域的后勤工作 (0.4分)	100%	100%	0.4
	满意度指标 (0.35分)	满意率 (0.35分)	职工食堂满意率 (0.35分)	>90%	90%	0.35
年度目标 7 (4.7分)		城市综合管理				
年度绩效指标	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 (2.35分)	数量指标 (0.47分)	组织协管员进行业务培训 (0.47分)	组织培训 1 次	超过 1 次	0.47

		质量指标 (0.94分)	违法建设治理 (0.47 分)	前四名	第一名	0.47	
			执法类考核 (0.47 分)	前四名	第二名	0.47	
			时效指标 (0.47分)	按时发放协管人员工资 福利 (0.47 分)	按时发放	按时发放	0.47
			成本指标 (0.47分)	完成协管任务并将协管 人员成本控制在 658.75 万元 (0.47 分)	成本控制658.75 万元	640.39 万	0.47
		效益指标 (2.35分)	经济效益指标 (0.75分)	道路综合环境及秩序 (0.75 分)	前四名	第二名	0.75
			社会效益指标 (0.75分)	新闻媒体正面宣传稿件 数量 (0.75 分)	60 篇	超过 60 篇	0.75
			社会公众或服 务对象 满意度 指标 (0.85 分)	投诉件回告率 (0.85 分)	回告率 100%	100%	0.85
		年度目标 8 (4.3 分)					
		渣土管理					
年度绩 效指标	产出指标 (2.15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
		数量指 标 (0.43 分)	违法查处率 (0.43 分)	≥100	110	0.43	
		质量指 标 (0.86 分)	培训合格率 (0.43 分)	100%	100%	0.43	
		质量指 标 (0.86 分)	无主弃土弃料清运率 (0.43 分)	100%	100%	0.43	
		时效指 标 (0.43 分)	污染处理时效 (0.43 分)	2 小时	2 小时	0.43	
		成本指 标 (0.43 分)	巡查全区工地、值守、 监控工作人员 (0.43 分)	35 人	40 人	0.43	

效益指标 (2.15分)	经济效益指标 (0.35分)	重大项目出土保障率 (0.35分)	100%	100%	0.35	
		处置污染道路率 (0.35分)	100%	100%	0.35	
		渣土运输管理工作达到目标 (0.35分)	前四名	第四名	0.35	
		渣土车辆密闭率 (0.35分)	98%	100%	0.35	
		在公众媒体平台进行宣传 (0.35分)	5次	超过五次	0.35	
		渣土投诉回告满意率 (0.4分)	100%	86%	0.2	
	社会公众或服务对象满意度指标 (0.4分)					
年度目标 9 (4.7分)		信息中心工作经费				
年度绩效指标	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 (2.35分)	数量指标 (0.8分)	投诉件派发率 (0.4分)	95%	99.99%	0.4
			投诉件签收率 (0.4分)	95%	99.99%	0.4
		时效指标 (0.4分)	系统设备运行及时性 (0.4分)	及时	及时	0.4
			投诉案件办结率 (0.4分)	95%	95.6%	0.4
		质量指标 (0.75分)	非编制用 工人员考核 (0.4分)	合格	合格	0.4
			投诉件办理率 (0.35分)	98%	99.98%	0.35
	效益指标 (1.5分)	社会效益 (1.5分)	保障 24 小时值班制度 (0.75分)	有保障	有保障	0.75
			保障投诉件办理工作力度 (0.75分)	有保障	有保障	0.75
	满意度指标 (0.85)	满意率 (0.85)	市民对投诉件办理满意度 (0.85分)	≥90%	89.79%	0.6

	分)	分)				
年度目标 10 (4.3 分)	市容监督工作经费					
年度绩效指标	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 (2.15 分)	数量指标 (1.2 分)	全区临街企事业单位、经营门店等签订“门前三包”责任书 (0.3 分)	1.5 万	1.4603 万	0.1
			门前三包宣传活动次数 (0.3 分)	2 次	2 次	0.3
			三乱语音提示系统 (0.3 分)	4 条	4 条	0.3
			门前三包考核次数 (0.3 分)	12 次	12 次	0.3
	质量指标 (0.95 分)		投诉案件回复及时率 (0.3 分)	100%	100%	0.3
			处置市级案件等各类案件办结率 (0.3 分)	100%	100%	0.3
			门前三包督导问题整改率 (0.35 分)	100%	100%	0.35
	效益指标 (1.5 分)	社会效益 (1.5 分)	提高市民文明意识，营造城市治理共建共享的浓厚氛围 (0.75 分)	有提高、有促进	有提高、有促进	0.75
			门前三包责任制度内容知晓率 (0.75 分)	90%	90%	0.75
	满意度指标 (0.65 分)	满意率 (0.65 分)	投诉人对案件办理满意度 (0.65 分)	≥90%	95%	0.65
年度目标 11 (4.5 分)	燃气专项管理					
年度绩效指标	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 (2.25 分)	数量指标 (0.9 分)	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督 (0.45 分)	100%	100%	0.45
			瓶装气餐饮安全覆盖率 (0.45 分)	95%	100%	0.45
		质量指标 (1.35 分)	危及燃气管网违规行为的监督、检查 (0.45 分)	100%	100%	0.45
			巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改 (0.45 分)	100%	95%以上	0.3

			专技人员和专管员的绩效考核 (0.45 分)	合格	合格	0.45
效益指标 (1.6 分)	社会效益 (1.1 分)	无重大燃气事故 (0.55 分)	100%	100%	0.45	
		4 名专技人员、1 名专管人员加强了燃气安全的监督、检查工作力度 (0.55 分)	有所提高	有所提高	0.35	
	可持续性影响指标 (0.5 分)	组织开展燃气安全宣传活动 (0.5 分)	100%	100%	0.5	
	满意度指标 (0.65 分)	满意率 (0.65 分)	燃气管理服务对象对管理的满意率 (0.65 分)	100%	100%	0.65
年度目标 12 (4.7 分)			公厕管理			
年度绩效指标	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 (2.35 分)	数量指标 (1.5 分)	公厕座数 (0.3 分)	153	142	0.1
			化粪池清掏率 (0.3 分)	100%	100%	0.3
			聘用人员人数 (0.3 分)	176	164	0.3
			为公厕进行纱窗更换 (0.3 分)	91 座	91 座	0.3
		时效指标 (0.6 分)	为公厕安装洗手液盒 (0.3 分)	142 座	142 座	0.3
			质量指标 (0.25 分)	聘用人员考核合格率 (0.25 分)	100%	100%
			各平台投诉事件的处理时效 (0.3 分)	及时处理各平台投诉案件, 及时率 100%	全年共接到市长专线案件 31 起, 城市留言板 2 起, 接案后立即对案件进行处理, 办结率 100%	0.3
	效益指标 (2.35 分)	社会效益指标 (2.35 分)	各平台投诉事件的回复时效 (0.3 分)	对各平台投诉案件的处理及时回告, 回告率 100%	全年对接到的市长专线案件和城市留言板立即处理, 并及时回告, 回告率 100%	0.3
			改善市民如厕环境 (1.18 分)	公厕干净整洁无异味	公厕干净整洁无异味	1.18
			全市考核综合成绩排名 (1.17 分)	第四名	第七名	0.17

年度目标 13 (4.3 分)		固管站及水改费用				
年度绩效指标	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 (2.15 分)	数量指标 (1.5 分)	聘用人员 (0.5 分)	人事代理 2 人、长期聘用 4 人、外聘 3 人	长期聘用 2 人、外聘 3 人	0.3
			对各街道环卫所指导工作的次数 (0.5 分)	24	24	0.5
			全年“合并收取”征收完成额 (万元) (0.5 分)	2700	3070.66	0.5
	效益指标 (1.4 分)	质量指标 (0.65 分)	人事代理 2 人、长期聘用 4 人、外聘 3 人的绩效考核 (0.65 分)	合格	合格	0.65
		经济效益指标 (0.7 分)	保障生活垃圾服务费与水费“合并收取”中的直收率 (0.7 分)	400	162.27	0.5
	满意度指标 (0.75 分)	公众满意度指标 (0.75 分)	社会公众或服务对象对单位的满意度 (0.75 分)	保护和改善城市环境卫生和市容市貌，促进环卫事业可持续发展	保护和改善城市环境卫生和市容市貌，促进环卫事业可持续发展	0.7
年度目标 14 (4.4 分)		代收手续费				
年度绩效指标	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 (2.2 分)	时效指标 (1.1 分)	及时支付代收手续费 (1.1 分)	每半年支付一次代收手续费	2021 年 4 月和 2021 年 9 月共支付两次代收手续费	1.1
		数量指标 (1.1 分)	保障城镇垃圾处理费收取额 (万元) (1.1 分)	委托自来水公司按协议完成	委托自来水公司按协议完成代收城镇垃圾处理费 2324.59188 万元	1.1
	效益指标 (2.2 分)	社会效益指标 (0.7 分)	项目实施产生的社会效益 (0.7 分)	提高市民环境意识，改善人居环境	较好的提高了市民环境意识，改善人居环境	0.7
		经济效益指标 (0.7 分)	项目实施产生的经济效益 (0.7 分)	为城市生活垃圾的清理和环卫设施的建设提供经费来源	为城市生活垃圾的清理和环卫设施的建设提供经费来源	0.7

		可持续性指标 (0.8分)	项目实施是否可持续性 (0.8分)	保护和改善城市环境卫生和市容市貌, 促进环卫事业可持续发展	保护和改善城市环境卫生和市容市貌, 促进环卫事业可持续发展	0.8
年度目标 15 (5分)		环境生态补偿				
年度绩效指标	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 (2.5分)	数量指标 (0.8分)	按标准足额支付项目经费 (0.8分)	3285 万	3197.17 万	0.6
			按时向市财政支付生态补偿费 (0.85分)	按要求按时统计、支付	两个季度未及时支付	0.65
		时效指标 (1.7分)	辖区垃圾处理量和处置费确认及时性 (0.85分)	及时确认并提交给财政局	及时确认并提交给财政局	0.85
	效益指标 (2.5分)	社会效益指标 (2.5分)	促进辖区探索生活垃圾减量化 (1.25分)	有促进	有促进	1.25
			为辖区生活垃圾处理设施周边区域环境整治、配套市政设施维护、区域经济发展帮扶等工作作贡献 (1.25分)	有贡献	有贡献	1.25
年度目标 16 (4.8分)		生活垃圾处理费				
年度绩效指标	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 (2.4分)	数量指标 (1.2分)	保障运转车辆 (0.6分)	46	46	0.6
			负责全区一次及二次收运工作 (0.6分)	为保证全区环境提升和改善, 每天分为部分街道一次及二次收运工作	为保证全区环境提升和改善, 每天分为部分街道一次及二次收运工作	0.6
		时效指标 (1.2分)	辖区垃圾处理量和处置费确认及时性 (0.6分)	及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对	及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对	0.6
			按时向各处置厂支付生活垃圾处置费 (0.6分)	按要求按时统计、按标准支付	11月、12月未支付生活垃圾处理费	0.4
	效益指标 (1.8分)	社会效益指标 (1.2分)	生活垃圾处理费 (0.6分)	有贡献	有贡献	0.6
			无安全责任事故发生 (0.6分)	年度内无安全责任事故发生	年度内偶尔存在小事故发生	0.5
年度绩	一级指标	二级指	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得

效指标		标				分
	效益指标 (1.8 分)	可持续影响指 标 (0.6 分)	科学及时处理垃圾减少污染 (0.6 分)	有贡献	有贡献	0.6
	满意度指标(0.6 分)	满意率 (0.6 分)	各垃圾厂满意度 (0.6 分)	80%	100%	0.6
年度目标 17 (4.8 分)	清扫保洁					
年度绩效指标	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 (2.4 分)	数量指 标 (0.35 分)	清扫面积 (0.35 分)	184.20 万平方米	184.20 万平方米	0.35
			每日道路清扫保洁 (0.35 分)	主次干道每天洒扫 2-3 次，落实 1 小时保洁制，每日普扫后，进行全天实时巡回保洁，确保清扫保洁率 98%	每日 5:00-7:00 对辖区主次干道进行普扫，再分早班、中班和夜间打烊班对道路进行长效保洁，基本能保证路面干净整洁	0.35
		质量指 标 (1.75 分)	垃圾日产 日清率 (0.35 分)	垃圾清运每天必须 2-3 次，做到垃圾日产日清，无积存，无暴露，确保垃圾桶无漫溢、垃圾屋外无暴露垃圾，垃圾日产 日清率 98%	每日对垃圾进行清运 3-4 次，基本做到日产日清，整体清运效果较好	0.25
			每日人行道清洗、城市家具清洗洁净 (0.35 分)	每日错开高峰期，对人字沟、人行道、安全岛、慢车道、垃圾桶、果皮箱、交通指示灯杆、电线杆等进行冲洗，清洗干净、无灰尘、无污渍	每日错开高峰期，对人字沟、人行道、安全岛、慢车道、垃圾桶、果皮箱、交通指示灯杆、电线杆等进行冲洗，整体清洗效果较好	0.25
			散乱的整治率 (0.35 分)	每日安排人员进行巡查，对发现的乱画、乱贴、乱牵挂现象及时处理	每日安排人员进行上路巡查，对发现的乱画、乱贴、乱牵挂现象及时处理，基本符合要求	0.35

			安全生产 (0.35 分)	全年无安全事故发生	全年无安全事故发生	0.35
		时效指标 (0.3 分)	项目质量控制 (0.3 分)	每日普扫后，质检员巡回检查，对于路面遗留垃圾或油渍等情况，质检员上报分管领导，安排人员及时清扫或洒水冲洗。所领导小组不定时查岗，检查路面卫生情况	每日安排质检员巡回检查，对于路面遗留垃圾或油渍等情况，质检员上报分管领导，安排人员及时清扫或洒水冲洗，所领导小组不定时查岗，检查路面卫生情况。项目质量检查制度落实基本到位	0.2
	效益指标 (1.6 分)	社会效益指标 (1.6 分)	每日路面干净整洁 (0.8 分)	每日路面干净整洁	每日路面干净整洁，促进了环境质量的提升	0.8
		大城管排名保五争三 (0.8 分)	大城管排名保五争三	2021 年度全市大城管考核中成绩排名在中心城区第四名	0.8	
年度绩效指标	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
	满意度指标 (0.8 分)	群众对于路面洁净情况满意度 (0.8 分)	群众对于路面洁净情况满意度 (0.8 分)	双评议系统满意度 99%	双评议系统共录入数 348、扫码数 32，满意率 100%	0.8
总分				95.56		
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行方面：部分项目执行率不到 100%，原因之一：依据桥财【2020】21 号文，财政局要求对一般性支出在上年决算基础上压减20%，原因之二：部分项目资金来源分为两部分，一部分是财政预算拨款，已全部执行，另一部分是上级补助收入，此部分资金 2021 年度并未实际拨付。 环卫（市政）市场化改革：①运输密闭，严禁垃圾外漏，跑冒滴漏：环卫作业质量检查考核通报中 21 年下半年 10 辆车未密闭运输；②道路维护单项目标年度综合考核成绩“进五争三”未达标：原因之一系此项目项目经费多年未变，材料及人力费用的上涨，原有的经费已满足不了项目的正常运转； 城市基础设施：“病害井盖”指标未完成原因为：一是设施权属单位多，井盖质量参差不齐，井盖异响、松动等情况时有发生，二是加垫片的方式非长效保障措施，只能临时缓解问题，三是日常巡查力度还需加强 机关管理事务：行政复议行政诉讼办结未完成原因为 2021 年度共办理行政复议案件 56 件，审结 48 件；行政诉讼案件 17 件，审结 11 件；民事案件 1 件，审结 1 件。今年城管执法体制改革，队伍下沉街道，所有已结案件均通过举证质证、释法说理实现案结事了、息诉罢访； 交通运输管理：“安全培训”未完成原因：安全培训由区应急局进行安排，局安全科通知相关人员参加培训，交通运输部未独立安排组织安全培训场次；			

	<p>为环卫工人办实事：目标全部完成；</p> <p>城市综合管理：目标全部完成；</p> <p>渣土管理：渣土投诉回告满意率未达原因为：部分投诉人拒接回访电话；</p> <p>信息中心工作经费：市民对投诉件办理满意度未达原因为：部分投诉案件处理周期长，涉及部门多，流程复杂，未能达到市民心理预期，导致市民对投诉件办理满意度未达到目标值。</p> <p>市容监督工作经费：目标全部完成</p> <p>燃气专项管理：部分目标未完成原因为全区的 2269 家商业用气场所比较密集，检查时一般仅限于对商家进行宣传教育和温和性要求，或敦促供气企业加强日常检查及相关措施，对存在隐患但不配合整改的燃气用户难以采取其他有效措施。</p> <p>公厕管理：①“公厕座数”指标未完成原因为：2020 年底管辖的公厕座数为 146 座，2021 年年初计划新增 7 座公厕，但因疫情防控，当年只新增 2 座，另外因城市规划拆除辖区内 6 座公厕，导致当年新增公厕座数未达到既定目标；②“聘用人员人数”指标未完成原因为：2021 年因疫情防控只新增 2 座公厕，另外因配合城市规划拆除辖区内 6 座公厕，导致聘用人员减少。2021 年 12 月，因环卫市场化改革的需求，本站聘用人员全部转出至硚环公司；“全市考核综合成绩排名”指标未完成原因为：2021 年本站严格落实各项规章制度和服务标准，对辖区内所管辖的公厕进行日常保洁、设施维修、文明宣传等工作，各项管理规范，为市民提供了良好的如厕环境。但 2021 年全市综合管理综合考核排名中包含了对本站管辖范围以外的旅游公厕、园林公厕、水务（江滩）公厕、市场公厕、加油站公厕等社会公厕的考核，故造成整体排名比较靠后。</p> <p>固管站及水改费用：“聘用人员”指标未完成原因为：2 名人事代理人员和 2 名长聘人员，因城管局内部机构改革调入硚环公司，其中 1 名长聘人员于 2021 年 10 月调出本单位，其余 3 名人员于 2021 年初调出本单位；“保障生活垃圾服务费与水费“合并收取”中的直收率”指标未完成原因为：2021 年 6 月 15 日，根据《关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的通知》（鄂税发[2021]28 号）文件的要求，自 2021 年 7 月 1 日起，住房和城乡建设等部门负责征收的按行政事业性收费管理的城镇垃圾服务费划转至税务部门征收。本站严格执行落实政府非税收入征管职责划转有关部署，并按照市固体废弃物处理中心的统一要求，将城镇垃圾服务费的收费工作移交至税务部门。</p> <p>代收手续费：目标全部完成；</p> <p>环境生态补偿：根据硚口区城市管理执法局关于垃圾压缩中转站 2021 年部门预算的批复，环境生态补偿项目预算金额为 3285 万元，实际用于支付环境生态补偿的金额为 3197.17 万，其中包括支付 2020 年 7-12 月的环境生态补偿款 1331.74 万。另外因 2021 年中转站的垃圾处理费财政未及时拨付资金，经与财政局商议，将环境生态补偿经费内部分资金用于支付垃圾处理费。所以导致 2021 年三四季度环境生态补偿经费资金不足，未能及时支付 2021 年 7-12 月环境生态补偿费。</p> <p>生活垃圾处理费：2020 年度垃圾中转站 7 月至 12 月份的生活垃圾处理费在 2021 年度 1 月至 3 月支付，导致 2021 年度垃圾中转站预算资金不足，2021 年 9 月垃圾中转站收到市城管局拨款生活垃圾服务费 925.4715 万元，2021 年度 11 月、12 月的生活垃圾处理费未能支付。垃圾中转站 2021 年 12 月份硚口区城市综合管理考核成绩中排名第六名，未达到“保五争三”的目标。垃圾中转站车辆经常在武汉周边作业，车辆存在一定的磨损现象。</p> <p>清扫保洁：①“垃圾日产日清率”指标未完成原因：有些道路门店较多，垃圾清理不及时就会造成暴露垃圾，有时未完全做到工完场净；②“每日人行道清洗、城市家具冲洗洁净”指标未完成原因：清洗机制不够完善，大水车与小水车作业时间与方式上有冲突，相互配合不到位；③“项目质量控制”指标未完成原因：日常检查制度落实不够到位，巡回督查力度有限。</p>
--	--

改进措施及结果应用方案	<p>1、城市基础设施：落实长效管理，加强巡查督办：协调、督促各街道和权属单位加强井盖日常监管工作，认真开展井盖维护和长效管理工作；牢固树立安全意识，强化安全管理，对发现的安全隐患及时处理；</p> <p>2、机关管理事务：加强复议应诉工作，助推矛盾纠纷化解，提高行政复议行政诉讼办结率；</p> <p>交通运输管理：加强组织领导，切实压实部门监管责任，督促企业落实主体责任，充分发挥行业检查监督职能，做好统筹协调工作；</p> <p>3、信息中心工作经费：加强信息中心工作人员管理，从投诉件受理、派发、回复以及交接班等方面强化管理；组织信息中心工作人员集中开展业务知识及城市管理相关法规的培训和学习，熟练掌握案件办理流程及考核方法。高度重视群众投诉件办理工作，严格执行“首问负责制”和“限时办结制”，确保来访投诉事件事事有着落、件件有回音，提高案件签收率、按时办结率和案件办理质量，切实有效地解决群众反应的城管类问题诉求，提高群众投诉件的满意率。</p> <p>4、燃气专项管理：强化完善检查监督机制。每周定期对全区燃气供应点进行巡查，加强日常监管，杜绝安全隐患；进一步加大对企业的惩处力度，顶格处罚，提高企业自觉性，开展自查自纠，查找燃气经营管理中存在的安全问题和风险管控，制定详细的应急预案及相关措施。</p> <p>5、公厕管理：加大日常保洁消杀和公厕零星维护维修工作力度，完善公厕设施设备；严格落实各项规章制度及服务标准，做到随脏随保洁，保持厕内卫生干净整洁；加大日常检查考核力度，严格实行奖惩兑现；成立专班，加大对社会公厕的宣传力度，加强对社会公厕日常管理的指导和监督，力争提升整体公厕的管理水平，达到保五争三的目标。</p> <p>6、清扫保洁：加大对清运工作的考核力度，要求清运员在清运垃圾后，对遗留垃圾进行彻底清扫，做到工完场净；完善清洗机制，根据辖区实际情况，对清洗作业进行调整，统筹安排作业路段、作业事件，实行定员定责，确保各路段清洗到位；完善考核制度，加大巡回督查力度，安排质检员定时对大扫时间、作业质量进行考核，每周不少于两次。</p> <p>7、固管站及水改费用：成立“合并收取”专班，切实加强领导；各街道统一思想，充分认识“合并收取”工作的重要性和必要性；制定考核办法，对收费任务及时分解，落实到人，实行“工资与收费任务挂钩”，奖勤罚懒，充分调动收费人员的积极性；及时受理征收对象提出的问题和反映的诉求，主动接受社会大众的监督。</p> <p>8、环境生态补偿：严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。</p> <p>9、生活垃圾处理：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，要强化预算绩效意识，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标；建立常态化的日常安全管理制度，定期开展安全学习教育和安全培训，落实月度安全例行检查整治工作，抓好司机交通安全的学习培训，安排专人抓好安全生产管理工作。</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*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

武汉市硚口区城市管理执法局（本级）在 2021 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 5 个一级项目。

1. 交通运输管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全年开展道路运输专项整治及安全培训，机动车维修企业信誉考核、驾校和教练员质量信誉考核、“两客一危”质量信誉考核，货运物流企业的年审工作；二是对辖区客运站、两客一危、维修和驾培以及物流企业的日常安全监管到位；三是对黑的出租车、露天喷漆行为及站外揽客现象进行查处整治；四是全年共办理投诉 785 起，公众满意度98%，全年无负面群体性事件。

2021 年度“交通运输管理”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称	交通运输管理			
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局	
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、延续性项目 <input checked="" 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) 得 分 (20 分*执

(20 分)						行率)
		年度财政资金总额	100.00	100.00	100.00%	20.00
	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
年度绩效目标	产出指标 (40 分)	数量指标 (25 分)	安全培训 (4 分)	1 次	0 次	0
			道路运输专项整治次数 (5 分)	6 次	6 次	5
			“两客一危”质量信誉考核 (4 分)	对辖区内 4 家客运企业和危运车辆的服务质量信誉考核进行初评初审工作	完成对辖区内 4 家客运企业的服务质量信誉考核以及 208 台危运车辆的初评初审工作	4
			机动车维修企业质量信誉考核 (4 分)	对辖区内 106 家维修企业进行质量信誉考评及备案证换证	完成对辖区内 106 家维修企业进行质量信誉考评及备案证换证	4
			驾校和教练员质量信誉考核 (4 分)	对辖区内有合规训练场地的驾校进行质量信誉考核工作	完成对辖区内有合规训练场地的驾校的质量信誉考核工作，并发放教练车备案标识	4
			货运物流企业的年审工作 (4 分)	对辖区内货运物流企业《道路运输经营许可证》进行年度审验初审工作	完成对辖区内 58 家货运物流企业《道路运输经营许可证》进行年度审验初审工作	4
		质量指标 (15 分)	汉正街物流 (5 分)	逐步规范	逐步规范汉正街物流，开展日常巡查检查，排查整治超限超载道路运输企业。	5
			各类道路运输投诉办理回复率 (5 分)	100%	全年共办理投诉 785 起，投诉办理回复率 100%	5

年度绩效目标	产出指标 (40分)	质量指标 (15分)	安全监管 (5分)	对辖区客运站、两客一危、维修和驾培以及物流企业的日常安全监管到位	对古田客运站落实全日制专职驻站管理，推进长途客运实名制管理；对辖区“两客一危”企业开展日常督查 88 次，企业约谈 4 次；对 83 家维修企业开展日常巡查检查，检查超限超载非法改装企业 44 次，开展企业安全生产会 1 次，检查驾校训练场 21 次，检查教练车 27 台。查处违规训练场 3 次	5
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (15分)	统计辖区交通运输业营收增长 (15分)	其他交通运输业和仓储营业收入增长 21%	区交通运输业应报 12 户企业，实报 12 户，1-11 月累计营收 63.77 万元，累计增幅 63.3%	15
	社会效益指标 (15分)	露天喷漆行为整治 (5分)	露天喷漆行为基本消失	对辖区内维修经营户喷涂作业情况进行全面摸底，有关喷漆点已拆除搬迁。	5	
		机动车车容车貌整治 (5分)	加强对出租车、客运车辆、货运网约车的常态化保洁工作，确保不洁车辆不出场（站）、不在道路上行驶。	完成对古田客运站进出车辆保洁整改，督察辖区注册的出租车公司等企业和协会车辆保洁工作。	5	
		交通运输治超整治 (5分)	超重车辆非法改装基本消失	完成检查辖区涉及货车维修经营业务企业 3 户，未发现货车非法改装经营行为。	5	
	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	市场投诉处理满意度 (10分)		满意度 95%	全年共办理投诉 785 起，公众满意度 98%，全年无负面群体性事件	10
总分						96.00
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大或未完成原因分析： 1、“安全培训”未完成原因：安全培训由区应急局进行安排，局安全科通知相关人员参加培训，交通运输部未独立安排组织安全培训场次。					
改进措施及结果应用方案	1、加强组织领导，切实压实部门监管责任，督促企业落实主体责任，充分发挥行业检查监督职能，做好统筹协调工作； 2、落实工作责任和制度要求，认真组织实施，依法全面落实安全生产监管各项措施，积极推进各项工作进程，确保行业安全生产形势稳定； 3、强化交通运输重点领域安全防控，针对新情况新问题，提前谋划，精心准备，确保各项工作有序落实； 4、推进依法治安能力建设，认真做好安全管理的督查检查工作，查漏补缺，同时及时报送信息，加强协作配合，形成工作合力，确保各项工作落到实处； 5、持续开展道路运输市场整治工作，做好辖区道路运输企业安全生产隐患排查工作，对					

	<p>排查出来的问题严格落实跟踪整改，坚决遏制安全生产事故的发生；</p> <p>6、加强与政府和上级主管部门之间的协调沟通，齐抓共管，巩固整治成果，进一步完善“两客一危”企业服务机制，加大对区“两客一危”企业检查监督力度，积极协调解决企业发展中的问题和困难，做好企业运营的跟踪服务工作；</p> <p>7、加大监管全区道路运输行业经济运行状况，及时与市区经济管理部门联系，为企业经济运行发展做好“店小二”；</p> <p>8、高度重视解决上级部门和群众对道路交通方面反映的热点问题，认真调研完成各类议案提案，妥善解决各类信访投诉，确保回复率100%。</p>
备注：	
<p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，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。</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。</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>	

2. 城市基础设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1026.5 万元，执行数为 777.26 万元，完成预算的 75.7%。主要产出和效益是：一是完成辖区内管控楼宇亮化 436 栋；二是完成架空管线及病害井盖修复；三是完成全区节假日灯笼及国旗的安装及拆除工作；四是巡查人行天桥和地下通道 14 座。

2021 年度“城市基础设施”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称	城市基础设施			
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局	
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、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)	预算数 (A) 年度财政	执行数 (B) 1,026.50	执行率 (B/A) 75.72%	得分 (20 分*执行率) 15.14

		资金总额				
	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
年度绩效目标	数量指标 (12分)	数量指标 (12分)	景观照明楼宇电费 (3分)	436 栋	436 栋	3
			景观照明楼宇智能化网费 (3分)	436 栋	436 栋	3
			桥梁巡查 (3分)	14 座	14 座	3
			完成人行天桥 (地下通道) 监测设备的安装 (3分)	14 座	14 座	3
	产出指标 (40分)	质量指标 (24分)	全区广告规划 (4分)	规范户外广告	规范户外广告	4
			全区节假日张挂国旗灯笼 (4分)	规范张挂	规范张挂	4
			按市城管委规定时段亮灯 (4分)	亮灯率98%以上	亮灯率98%以上	4
			景观照明楼宇巡查 (4分)	全区景观亮化设施安全	全区景观亮化设施安全	4
			桥梁检测 (4分)	结构安全外观整洁	完成 11 座人行天桥及地下通道额度安全检测, 确保结构安全外观整洁	4
			架空管线 (4分)	牢固安全, 美观协调	落实专业管线巡视员巡视和督办机制牢固安全, 发现问题及时整改, 确保管线牢固安全美观协调	4
	时效指标 (4分)	病害井盖及时修复 (4分)	及时修复	存在市民投诉部分道路井盖破损、松动, 未及时修复	3	
效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	有力消除桥梁安全风险 (10分)	有力消除桥梁安全风险	应急修复古田二路东、西 2 座天桥支座位移问题, 有力消除桥梁安全风险	10	
		督办修复病害井盖, 确保居民安全出行 (10分)	督办修复病害井盖, 确保居民安全出行	督办各街道、井盖权属单位维修病害井盖 673 处, 确保道路完好, 保障居民出行安全	10	
	满意度	社会公众	架空管线、井盖应急群众满意度	95%	≥95%	10

指标 (20 分)	或服 务对 象满 意度 指 标 (20 分)	(10 分)						
		桥梁维护群众满意度 (10 分)	95%	≥95%	10			
总分				94.14				
偏差大或 目标未完 成原因分 析		<p>绩效目标未完成原因：</p> <p>1、“预算执行率”指标未完成原因为：2021 年本项目预算总额为 1026.5 万元，其中财政拨款收入 571.5 万元，实际执行数为 571.5 万元，上级补助收入 455 万元，实际执行数为 205.76 万元，资金有结余的原因为部分合同服务期间为跨年度期间，合同款项于 2022 年支付，因此上述两项综合执行率为 75.72%，得分 15.14 分；</p> <p>2、“病害井盖”指标未完成原因为：一是设施权属单位多，井盖质量参差不齐，井盖异响、松动等情况时有发生，二是加垫片的方式非长效保障措施，只能临时缓解问题，三是日常巡查力度还需加强</p>						
改进措施 及结果 应用方案		<p>1、落实长效管理，加强巡查督办：协调、督促各街道和权属单位加强井盖日常监管工作，认真开展井盖维护和长效管理工作；</p> <p>2、牢固树立安全意识，强化安全管理，对发现的安全隐患及时处理。</p>						
<p>备注：</p> <p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，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。</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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</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>								

3.环卫工人办实事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.88 万元，执行数为 109.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是为环卫职工体检及全区环卫工意外伤害险；二是为环卫职工提供良好的工作环境，关爱环卫职工身体健康，关心环卫职工生活，解决环卫职工的后顾之忧。

武汉市硚口区为环卫工人办实事项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称	为环卫工人办实事								
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局					
项目类别	1、部门预算项目■ 2、专项资金□ 3、上级转移支付项目□								
项目属性	1、持续性项目■ 2、新增性项目□								
项目类型	1、常年性项目■ 2、延续性资金□ 3、一次续性项目□								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)				
为环卫工人办实事项目年度绩效目标 (80分)	年度财政资金总额	109.88	109.88	100.00%	20				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分			
	产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	全区环卫工体检人数 (8分)	1000	1146	8			
			全局在职退休差额医疗报销补助 (8分)	100%	100%	8			
		时效指标 (24分)	差额医疗报销补助完成时间 (8分)	11月底	11月底	8			
			全区环卫工体检完成时间 (8分)	11月底	10月底	8			
	效益指标 (40分)	社会公众或服务对象满意度指标 (40分)	环卫职工满意度 (40分)	90%	90%以上	40			
总分	100								
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	无								

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$) 、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$) 、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 机关管理事务项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 350 万元, 执行数为 350 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 一是完成市局下达宣传报道, 城管工作宣传报道 530 篇, 发布官方微博 380 余条, 全年《城管革命报》 42 篇; 二是党委党组专题研究驻村帮扶工作; 三是完成党建活动。

2021 年度机关管理事务项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称	机关管理事务						
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	350	350	100.00%	20		
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实 际 完 成 值 得 分		

				(B)	
产出指标 (40分)	数量指标 (35分)	党委 (党组) 每年专题研究驻村 帮扶工作 (5分)	2 次	2 次	5
		分管领导每季度到驻点村调研指导驻村帮扶工作 (5分)	4 次	4 次	5
		主要领导每半年到驻村调研指导驻点村帮扶工作 (5分)	2 次	2 次	5
		抖音发布 (5分)	48	57	5
		微博发布 (5分)	240	380	5
		微信推文 (5分)	24	42	5
		新闻报道 (5分)	120	530	5
		质量指标 (5分)	行政复议行政诉讼办结率 (5分)	100%	100% 3
	效益指标 (20分)	效益指标 (10分)	提升城管正面形象	100%	100% 10
		社会指标 (10分)	达到全面脱贫目标 (5分)	按期脱贫并巩固提高	按期脱贫并巩固提高 10
	满意度指标 (20分)	满意率 (20分)	帮扶对象满意度 (20分)	80%	90% 20
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	未完成原因: 2021 年度共办理行政复议案件 56 件, 审结 48 件; 行政诉讼案件 17 件, 审结 11 件; 民事案件 1 件, 审结 1 件。今年城管执法体制改革, 队伍下沉街道, 所有已结案件均通过举证质证、释法说理实现案结事了、息诉罢访。				
改进措施及结果应用方案	改进措施: 加强复议应诉工作, 助推矛盾纠纷化解, 提高行政复议行政诉讼办结率。				

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

5. 环卫（市政）市场化改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9143.83 万元，执行数为 8543.83 万元，完成预算的 93.4%。主要产出和效益是：一是完成道路日常维修及挖掘修复；二是完成道路清扫保洁；三是完成垃圾清运。

2021 年度 环卫（市政）市场化改革 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称	环卫（市政）市场化改革								
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	环卫科、道路科					
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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) (20 分)	年度 财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)				
		9143.83	8543.83	93.44%	18.69				
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得 分			
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (12 分)	道路日常维修按时 办结率 (3 分)	91%	100%	3			
			维修面积 (3 分)	3 万平方 米	3.25 万平 方米	3			

质量指标 (24分)	道路清扫保洁 (3分)	429 万平方米	截止 2021 年 8 月, 由立得空间信息技术股份有限公司出具的测量报告显示清扫面积达 682.87 平方米	3
	千吨转运站日转运量 (3分)	700 余吨	年度平均日转运量 750 吨	3
	道路完好率 (3分)	95%	破损率为 0.1%, 完好率为 99.9%	3
	市民投诉督办回复率 (3分)	100%	100%	3
	作业安全 (3分)	无安全责任事故	环卫作业质量检查考核通报中未发现安全责任事故	3
	垃圾清运 (3分)	日产日清	要求各垃圾收集点每天集中清运 2 次 (一般区域) 至 3 次, 并落实工完场净, 杜绝道路污染	3
	责任区域内市容环境 (含城市家具等) (3分)	干净整洁、路见本色	沿河大道 (古田二路至古田路) 获评市级市容环境示范路, 竹叶海嘉园被	3

			评为全市 “美丽街 区”	
	挖掘修复率 (3 分)	100%	100%	3
	环卫作业车辆车况良好, 严禁密封部件、作业机具故障破损 (3 分)	作业车辆 车况良好	作业车辆 车况良好	3
	运输密闭, 严禁垃圾外漏, 跑冒滴漏 (3 分)	运输密闭	环卫作业 质量检查 考核通报 中 21 年下 半年 10 辆 车未密闭 运输	2
时效 指标 (4 分)	对环境卫生各类投诉件、应急处置等 (2 分)	按规定时间及时处置	检查相关 投诉案件 督办单回 告, 都在 规定时间 及时处 置, 并对 投诉人进 行回访	2
	及时修复率 (2 分)	95%	100%	2
社会 效益 指标 (30 分)	道路维护单项目标 年度综合考核成绩 (5 分)	“进五争 三”	获取考核 成绩一览 表, 综合 排名第七	2
	环卫作业市场化单 项目标年度综合考 核成绩 (5 分)	“进五争 三”	获取考核 成绩一览 表, 综合 排名第三	5
	环境卫生单项目标 年度综合考核成绩 (5 分)	“进五争 三”	获取考核 成绩一览 表, 综合 排名第四	5
	加快全区垃圾收运 体系布局建立 (5 分)	全区垃圾 收运体系 布局建立	趋于完 成, 1 座大 件垃圾中 转站启动 建设、11 座生活垃	5

			圾收集屋 投入使用	
	确保居民安全出行 (5分)	提高	及时对破损路面进行维修，对挖掘作业后的路面进行修复，保障居民安全出行	5
满意度指标 (10分)	可持续性影响指标 (5分)	道路日常维修案件处理满意率(5分)	95%	100%，案件处理到满意为止 5
	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	清扫保洁无环卫工人上访、投诉件处理满意度高、无重大环境卫生投诉案件(5分)	环卫科服务对象满意度 85%	无重大环境卫生投诉案件，满意度高 5
		挖掘修复服务对象满意率(5分)	90%	100%，案件处理到满意为止 5
总分	94.69			
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、预算执行率有偏差系环卫（市政）市场化改革项目资金来源分为两部分，一部分是财政预算拨款 8543.83 万，已全部执行，另一部分是上级补助收入 600 万，此部分资金 2021 年度并未实际拨付； 2、道路维护单项目标年度综合考核成绩未达标，原因之一系此项目项目经费多年未变，材料及人力费用的上涨，原有的经费已满足不了项目的正常运转； 3、运输密闭，严禁垃圾外漏，跑冒滴漏有偏差系有 10 辆车未密闭运输，已按《硚口区市场化企业环境卫生作业管理考核办法》处以罚金；		
改进措施及 结果应用方案		1、加大作业员工的培训力度，强化作业标准性；各相关环卫作业单位要严格规范垃圾运输车辆作业程序，切实加		

	<p>强垃圾运输车辆作业前、中、后检查,保持运输途中车厢密闭良好,车辆出转运站前最大限度压缩厢内垃圾水分,倾倒垃圾后全面排空厢内垃圾污水,确保车辆干净整洁,不漏洒、不滴漏;</p> <p>2、加大对效益指标的考核,提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心;</p> <p>3、加强对单位员工关于绩效评价工作的培训;</p> <p>4、广泛听取项目受益群体的意见或建议;</p> <p>5、进一步务实创新,增强工作实效,不断总结和完善工作经验,提出新思路、新方案,尽职尽责做好各项工作。</p>
<p>备注:</p> <p>1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为$\geq X$,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。</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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</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>	

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区城市管理执法局(本级)2021年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为:

项目名称	评级分值	本项目得分	绩效评价结果
为环卫职工办实事	100	100	优
交通运输管理	100	96	优
机关管理事务	100	98	优
城市基础设施	100	94.14	优
环卫(市政)市场化改革	100	94.69	优

部门(单位)绩效评价结果应用情况。

1. 交通运输管理项目

强化交通运输重点领域安全防控,针对新情况新问题,提前谋划,

精心准备，确保各项安全管理工作有序落实；加强与政府和上级主管部门之间的协调沟通，齐抓共管，巩固整治成果，进一步完善物流企业服务机制，加大对区规模以上物流企业走访调研的力度，积极协调解决企业发展中的问题和困难，做好企业运营的跟踪服务工作。

2. 城市基础设施项目

加强资金使用管理，提高财政资金执行率。针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

3. 环卫工人办实事项目

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，加强对本单位预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。

4. 机关管理事务项目

加强日常工作动态新闻报道的同时，加大对重点工作的新闻策划宣传力度。大力推广官方抖音和微信公众号，发挥自媒体的优势，宣传正能量。参与市城管委和区委宣传部组织的各项活动，完成领导交办的各类工作。

5. 环卫（市政）市场化改革项目

加大对效益指标的考核，提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心。进一步务实创新，增强工作实效，不断

总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，尽职尽责做好各项工作。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、顶压奋进，大城管治理格局更精准

（一）压实责任，凝聚共治合力。持续建强城综委指挥调度体系，优化大城管调度工作模式，紧跟全市考核指挥棒，提高区内街道月度成绩。

（二）优化构架，增强街级管理合力。在全区各街推进“1+2+N”（路长+楼长（店长）+共治力量）的路长工作机制，高质量完成“路长制”平台信息库对接、“路长信息公示”等工作任务。累计组织开展马路办公 30 余次，督办处置街道反馈重点问题 200 余处，街道综合指挥工作力量不断做强。

（三）以智促治，推动工作效能升级。充分运用市城管执法监督平台，全面推行电子化办案，实时跟踪、指导办理行政处罚案件 412 件、行政强制案件 128 件。落实案审会制度，组织召开重大行政执法等案审会 6 次，审核重大行政执法案件 58 件，保障行政执法争议案件零发生。主动融入全市“智慧城市”建设，配合完成民意云、执法监督平台的落地和运行，推动城市管理精准化、智能化和常态化。

（四）平战结合，助推应急能力提升。坚持常态化疫情防控与应急处置工作相结合。及时处置 8 月输入性疫情防控工作，坚持每日对 10 座垃圾收集转运站（点）、130 余座公厕、1.2 万余个垃圾容器和古田停靠点实施全方位、常态化的消杀作业。督导 5 家冷链物流运输企业增加运输车辆、储存库房、物品的消毒频次，严格落实物资转运

防疫措施。

二、提质扩面，城区颜值品质更精致

（一）精致城区初显成效。整治各类出店占道 2.6 万余处，清理乱堆乱放 2000 余处，规范广告招牌 1188 处，规整共享单车约 18 万辆，完成解放大道等 7 条道路 374 个箱柜的彩绘美化。

（二）基础设施更加完善。全区垃圾收运体系布局趋于完成，1 座大件垃圾中转站启动建设、11 座生活垃圾收集屋投入使用。厕所革命成果持续巩固，共新建公厕 5 座，改扩建 6 座。

（三）拆违飓风持续推进。大力推进拆违攻坚，加大违法建设管控力度，完成 32 个“无违社区”和 100 个“无违示范小区”的创建，累计组织 47 场拆违集中攻坚行动，拆除违建 463 处 20.7 万平方米，其中拆除千方大型违建 64 处，超全年市级绩效目标的 202.0%，区级绩效目标的 102.0 %。

（四）专项整治亮点频频。渣土运输管控赢得良好社会口碑，加强工地弃土、弃料运输管理力度，协助辖区企业 10 余家解决近 100 万方外市渣土消纳场地，暂扣运输车辆 91 台，封停违规出土工地 182 余次。油烟噪声管理措施务实，主动约谈企业 39 次，办理案件 108 起，罚款 76 万余元；推行油烟噪音协同管理模式，办理行政处罚案件 33 起，罚款 17 万余元。开展户外广告招牌整治，拆除蓝焰物流等大型户外广告招牌 160 余处，亮化提升 406 栋楼宇，完成建党百年长江灯光秀展演任务。

三、服务为民，护航城区运行更安全

（一）燃气服务监管水平持续提高。健全区街联动的监管链条，

暂扣非法（超期未检、非法经营）钢瓶 428 个，下架未设立售后服务站点的燃气经营门店 11 家，完成 13 个液化气供应点场站整治提升、46 处中高风险燃气管网隐患点位整治改造和 1843 家餐饮用气场所的实名制登记，新增 1 个液化气供应点，有力保障燃气运行安全。（二）市政设施维护水平持续提高。维修改造市政道路 5.5 万方、处置各类井盖问题 587 处，道路完好率持续保持 95% 以上。完成全区 10 座人行天桥（地下通道）监测设备的安装，落实桥梁日常巡查和定期检测处置工作，共检测桥梁 11 座次，应急修复古田二路东、西 2 座天桥支座位移问题，有力消除桥梁安全风险。

（三）交通运输安全水平持续提高。扎实开展交通运输行业“三大专项整治”，持续加大车辆超载超限整治力度，共查处超限超载车辆 123 台次。大力支持物流行业长足发展，克服散发疫情影响，交通运输、仓储和邮政业年度增加值 63.77 亿元，增长 63.3%，超市级目标 4.8 倍、超区级目标 3 倍，实现了行业整体复苏。

（四）环卫交通改革实现平稳落地。深化交通运输综合行政执法改革工作，厘清市、区两级交通运输方面职能职责。同时，全面强化环卫市场化作业专项检查，细化量化服务质量，大力激发了环卫市场化作业单位积极性。

四、学史力行，队伍自身建设更过硬

（一）认真开展党史学习教育。紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，组织召开党史学习教育动员会、专题培训会等。从百年党史中汲取力量，全面开展“我为群众办实事”实践活动，践行初心使命。

（二）坚持党建引领不放松。坚决扛起全面从严治党政治责任，局党委书记带头履行第一责任人责任、局分管领导认真落实“一岗双责”的管党治党责任体系全面压实。

（三）持续激发基层组织活力。加强干部队伍建设，抓实党支部标准化规范化建设，全面加强党的作风和纪律建设，开展党风廉政宣教月活动。

（四）持续激发基层组织活力。推进法治监督、法律服务关口前移，健全驻队律师协助案件审核机制，及时发现和纠正执法过程中瑕疵，确保执法案件实体、程序合法。完成城管行政处罚、行政检查等权力清单的清理。加强对街道城管执法队伍的考核和指导，制定执法管理考核办法，提高执法队伍依法行政能力和水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	顶压奋进，大城管治理格局更精进	压实责任，凝聚共治合力。优化构架，增强街级管理合力。以智促治，推动工作效能升级。	已完成
2	提质扩面，城区颜值品质更精致	提质扩面，城区颜值品质更精致。基础设施更加完善。拆违飓风持续推进。专项整治亮点频频。	已完成
3	服务为民，护航城区运行更安全	燃气服务监管水平持续提高。市政设施维护水平持续提高。交通运输安全水平持续提高。环卫交通改革实现平稳落地。	已完成
4	学史力行，队伍自身建设更过硬	认真开展党史学习教育。坚持党建引领不放松。持续激发基层组织活力。全面提高城管法治建设。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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. 一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事物支出。。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

14. 城乡社区管理事物（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费用支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、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

2021 年度武汉市硚口区城市管理执法局（本级）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评价报告

硚口区城市管理执法局已做整体绩效，机关包含在内。

二、2021 年度“城市基础设施”项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度“城市基础设施”绩效自评得分 94.14 分，绩效评价结果为优。项目各项管理基本规范，项目执行情况良好。项目的实施，规范了辖区立面环境，确保了桥隧安全可控、运行正常，对架空管线、井盖的巡查维护工作，保障了市民生命安全和交通畅通，美化了城市环境，净化了城市空间，有效改善了市容市貌，提升了武汉城市形象，有力推进了武汉创建文明城市的步伐。

（二）绩效目标完成情况

2021 年度“城市基础设施”项目年初预算总金额为 1026.5 万元，决算总金额为 777.26 万元，执行率为 75.7%。

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

未完成的绩效目标：“城市基础设施”项目中“预算执行数”未完成年度目标；“病害井盖及时修复”基本达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

（三）存在的问题及原因

1. “预算执行率”指标未完成原因为：2021 年本项目预算总额为 1026.5 万元，其中财政拨款收入 571.5 万元，实际执行数为 571.5 万元，上级补助收入 455 万元，实际执行数为 205.76 万元，

资金有结余的原因为部分合同服务期间为跨年度期间， 合同款项于 2022 年支付， 因此上述两项综合执行率为 75.7%， 得分 15.14 分；

2. “病害井盖及时修复” 指标未完成原因为：一是设施权属单位多， 井盖质量参差不齐， 井盖异响、松动等情况时有发生， 二是加垫片的方式非长效保障措施， 只能临时缓解问题， 三是日常巡查力度还需加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 落实长效管理， 加强巡查督办：协调、督促各街道和权属单位加强井盖日常监管工作， 认真开展井盖维护和长效管理工作。

2. 牢固树立安全意识， 强化安全管理， 对发现的安全隐患及时处理。

三、2021 年度“为环卫工人办实事”项目绩效评价报告

（一）自评得分高

2021 年度“为环卫工人办实事”年初预算总金额为 109.88 万元， 执行数 109.88 万元， 执行率 100.0%。绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

未完成的绩效目标：无。

四、2021 年度“机关管理事务”项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度“机关管理事务”年初预算总金额为 350 万元， 执行数 350 万元， 执行率 100.0%。绩效自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

（三）存在的问题及原因

2021 年度共办理行政复议案件 56 件，审结 48 件；行政诉讼案件 17 件，审结 11 件；民事案件 1 件，审结 1 件。今年城管执法体制改革，队伍下沉街道，所有已结案件均通过举证质证、释法说理实现案结事了、息诉罢访。

（四）下一步拟改进措施

加强复议应诉工作，助推矛盾纠纷化解，提高行政复议行政诉讼办结率。

五、2021 年度“交通运输管理”项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度“交通运输管理”年初预算总金额为 100 万元，执行数 100 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 96 分。

（二）绩效目标完成情况

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

（三）存在的问题及原因

安全培训由区应急局进行安排，局安全科通知相关人员参加培训，交通运输部未独立安排组织安全培训场次。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强组织领导，切实压实部门监管责任，督促企业落实主体责任，充分发挥行业检查监督职能，做好统筹协调工作；

2. 落实工作责任和制度要求，认真组织实施，依法全面落实安全生产监管各项措施，积极推进各项工作进程，确保行业安全生产形势

稳定；

3.强化交通运输重点领域安全防控，针对新情况新问题，提前谋划，精心准备，确保各项安全管理工作有序落实；

4.推进依法治安能力建设，认真做好安全管理的督查检查工作，查漏补缺，同时及时报送信息，加强协作配合，形成工作合力，确保各项工作落到实处；

5.持续开展道路运输市场整治工作，做好辖区道路运输企业安全生产隐患排查工作，对排查出来的问题严格落实跟踪整改，坚决遏制安全生产事故的发生；

6.加强与政府和上级主管部门之间的协调沟通，齐抓共管，巩固整治成果，进一步完善“两客一危”企业服务机制，加大对区“两客一危”企业检查监督力度，积极协调解决企业发展中的问题和困难，做好企业运营的跟踪服务工作；

7.加大监管全区道路运输行业经济运行状况，及时与市区经济管理部门联系，为企业经济运行发展做好“店小二”；

8.高度重视解决上级部门和群众对道路交通方面反映的热点问题，认真调研完成各类议提案，妥善解决各类信访投诉，确保回复率100%。

六、2021 年度“环卫（市政）市场化改革”项目绩效评价报告

（一）自评得分

环卫（市政）市场化改革项目自评得分为94.69分，纳入考评范围的工作内容有区城管二所、三所、四所道路清扫保洁、水车队道路

清洗、垃圾中转站垃圾转运、道桥队道路日常维护及道路挖掘修复。

绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度环卫（市政）市场化改革项目财政预算金额合计 9143.83 万元，决算金额合计 8543.83 万元，执行率为 93.4%。

预算执行率有偏差系环卫（市政）市场化改革项目资金来源分为两部分，一部分是财政预算拨款 8543.83 万，已全部执行，另一部分是上级补助收入 600 万，此部分资金 2021 年度上级部门并未实际拨付；

2. 完成的绩效目标

区城市管理执法局 2021 年度较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况列示如下：

(1) 数量指标

- ①道路日常维修按时办结率 91.0%；
- ②道路维修面积达到 3 万平方米；
- ③道路清扫保洁达到 429 万平方米；
- ④千吨转运站日转运量 700 余吨；

(2) 质量指标

- ①道路完好率达 95.0%；
- ②市民投诉督办率达 100.0%；
- ③作业无安全责任事故；
- ④垃圾清运做到日产日清；
- ⑤责任区域内市容环境（含城市家具等）干净整洁、路见本

色

⑥挖掘修复率达到 100.0%;

⑦作业车辆车况良好，严禁密封部件、作业机具故障破损；

(3)时效指标

①及时对环境卫生各类投诉件、应急事件进行处置；

②道路及时修复率达到 95.0%；

(4)社会效益指标

①环卫作业市场化单项目标年度综合考核成绩“进五争三”；

②环境卫生单项目标年度综合考核成绩“进五争三”；

③加快全区垃圾收运体系布局建立；

④确保居民安全出行；

(5)可持续性影响指标。

(三) 存在的问题和原因

1. 预算执行率有偏差系环卫（市政）市场化改革项目资金来源分为两部分，一部分是财政预算拨款 8543.83 万，已全部执行，另一部分是上级补助收入 600 万，此部分资金 2021 年度上级部门并未实际拨付；

2. 道路维护单项目标年度综合考核成绩未达标，原因之一系此项目项目经费多年未变，材料及人力费用的上涨，原有的经费已满足不了项目的正常运转；

3. 运输密闭，严禁垃圾外漏，跑冒滴漏有偏差系有 10 辆车未密闭运输，已按《硚口区市场化企业环境卫生作业管理考核办法》处以罚金。

（四）下一步拟改进措施

1. 加大作业员工的培训力度，强化作业标准性；各相关环卫作业单位要严格规范垃圾运输车辆作业程序，切实加强垃圾运输车辆作业前、中、后检查，保持运输途中车厢密闭良好，车辆出转运站前最大限度压缩厢内垃圾水分，倾倒垃圾后全面排空厢内垃圾污水，确保车辆干净整洁，不漏洒、不滴漏；
2. 加大对效益指标的考核，提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心；
3. 加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；
4. 广泛听取项目受益群体的意见或建议；
5. 进一步务实创新，增强工作实效，不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，尽职尽责做好各项工作。

单位咨询电话：83783055