

武汉市硚口区城市管理执法大队
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

**第二部分 武汉市硚口区城市管理执法大队 2023 年度单位
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 武汉市硚口区城市管理执法大队 2023 年度单位 决算情况说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法大队概况

一、部门主要职责

- 1、依法行使环境卫生管理方面污染水域的行政处罚权；
- 2、依法行使建筑垃圾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 3、依法行使桥梁隧道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 4、依法行使燃气建设工程管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 5、指挥调度全区各街道综合执法队伍实施市、区大型综合执法；
- 6、履行省、市人民政府规定的其他职责；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区城市管理执法大队决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,659.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.19
	9		九、卫生健康支出	40	164.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,185.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	153.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,659.62	本年支出合计	58	2,659.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,659.62	总计	62	2,659.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

二、收入决算表

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	2,659.62	2,659.62				
208			社会保障和就业支出	156.19	156.19				
20805			行政事业单位养老支出	153.35	153.35				
2080501			行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.26	153.26				
20808			抚恤	2.84	2.84				
2080899			其他优抚支出	2.84	2.84				
210			卫生健康支出	164.27	164.27				
21011			行政事业单位医疗	164.27	164.27				
2101101			行政单位医疗	41.59	41.59				
2101103			公务员医疗补助	122.68	122.68				
212			城乡社区支出	2,185.25	2,185.25				
21201			城乡社区管理事务	2,185.25	2,185.25				
2120104			城管执法	2,185.25	2,185.25				
221			住房保障支出	153.91	153.91				
22102			住房改革支出	153.91	153.91				
2210201			住房公积金	130.96	130.96				
2210202			提租补贴	22.95	22.95				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7)栏各行。

三、支出决算表

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

金额单位：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	2,659.62	1,733.26	926.36			
208	社会保障和就业支出		156.19	156.19					
20805	行政事业单位养老支出		153.35	153.35					
2080501	行政单位离退休		0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		153.26	153.26					
20808	抚恤		2.84	2.84					
2080899	其他优抚支出		2.84	2.84					
210	卫生健康支出		164.27	164.27					
21011	行政事业单位医疗		164.27	164.27					
2101101	行政单位医疗		41.59	41.59					
2101103	公务员医疗补助		122.68	122.68					
212	城乡社区支出		2,185.25	1,258.89	926.36				
21201	城乡社区管理事务		2,185.25	1,258.89	926.36				
2120104	城管执法		2,185.25	1,258.89	926.36				
221	住房保障支出		153.91	153.91					
22102	住房改革支出		153.91	153.91					
2210201	住房公积金		130.96	130.96					
2210202	提租补贴		22.95	22.95					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,659.62	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	156.19	156.19		
	9		九、卫生健康支出	41	164.27	164.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,185.25	2,185.25		
	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	51	153.91	153.91		

			出					
	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	2,659.62	本年支出合计	59	2,659.62	2,659.62		
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	2,659.62	总计	64	2,659.62	2,659.62		

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,659.62	1,733.26	926.36
208			社会保障和就业支出	156.19	156.19	
20805			行政事业单位养老支出	153.35	153.35	
		2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.26	153.26	
20808			抚恤	2.84	2.84	
		2080899	其他优抚支出	2.84	2.84	
210			卫生健康支出	164.27	164.27	
21011			行政事业单位医疗	164.27	164.27	
		2101101	行政单位医疗	41.59	41.59	
		2101103	公务员医疗补助	122.68	122.68	
212			城乡社区支出	2,185.25	1,258.89	926.36
21201			城乡社区管理事务	2,185.25	1,258.89	926.36
		2120104	城管执法	2,185.25	1,258.89	926.36
221			住房保障支出	153.91	153.91	
22102			住房改革支出	153.91	153.91	
		2210201	住房公积金	130.96	130.96	
		2210202	提租补贴	22.95	22.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

金额单位：万元

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	1,454.31	302	商品和服务支出	134.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	217.76	30201	办公费	1.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	219.76	30202	印刷费	1.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金	585.34	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	1.57	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.03	30206	电费	17.79	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	4.39	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	86.99	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	0.83			
30113	住房公积金	130.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.48			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	144.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	102.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.92	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	38.55	30227	委托业务费	1.60				
30308	助学金		30228	工会经费	18.96				
30309	奖励金		30229	福利费	30.51				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.81				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06				
			30299	其他商品和服务支出	6.44				
人员经费合计		1,598.36	公用经费合计					134.91	

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

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本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”经费支出决算表

单位：武汉市硚口区城市管理执法大队

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

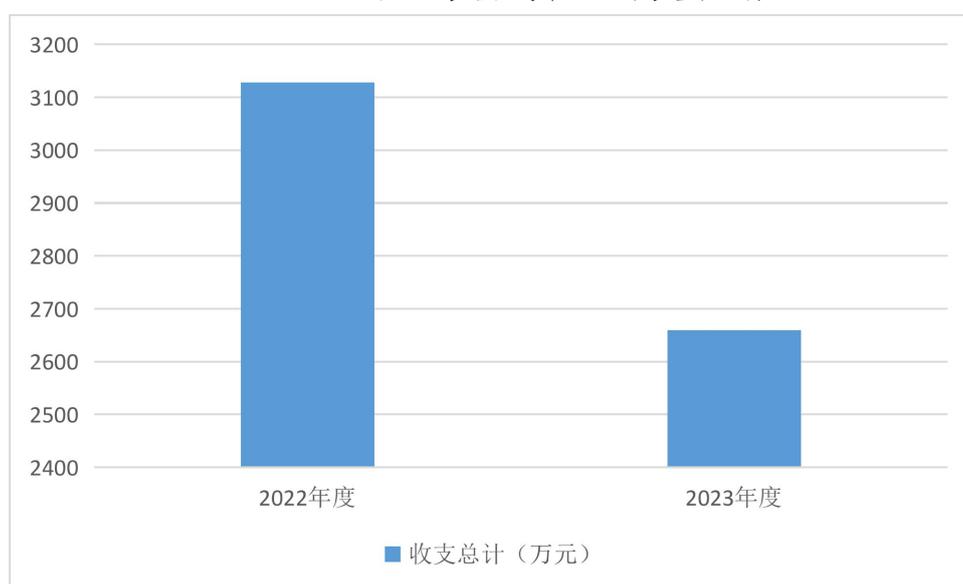
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2659.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 468.43 万元，下降 14.98%，主要原因：一是人员调出；二是在职人员转退休；三是响应过紧日子要求压减公用开支。

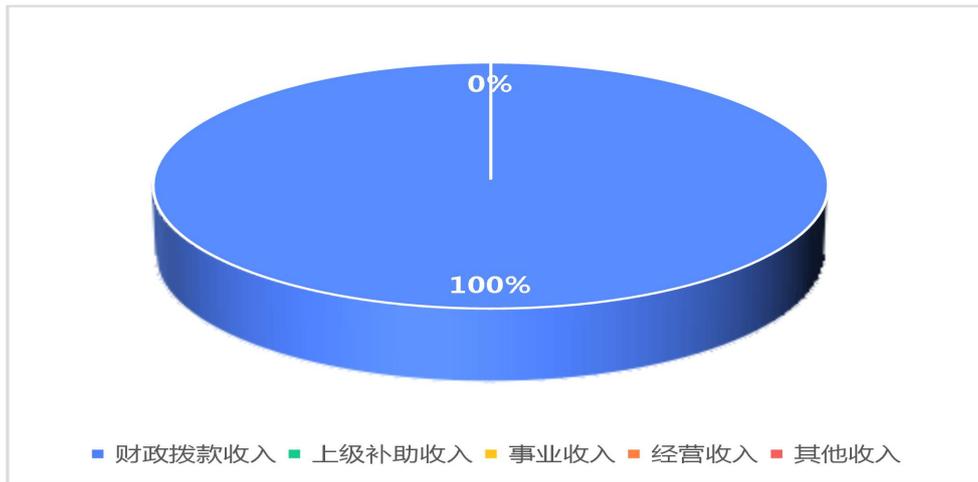
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2659.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 468.43 万元，下降 14.98%。其中：财政拨款收入 2659.62 万元，占本年收入 100%。

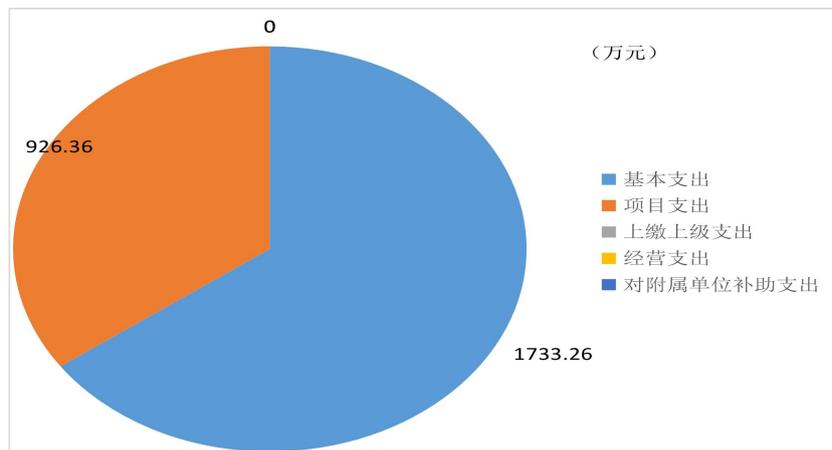
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2659.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 468.43 万元，下降 14.98%。其中：基本支出 1733.26 万元，占本年支出 65.17%；项目支出 926.36 万元，占本年支出 34.83%。

图 3：支出决算结构



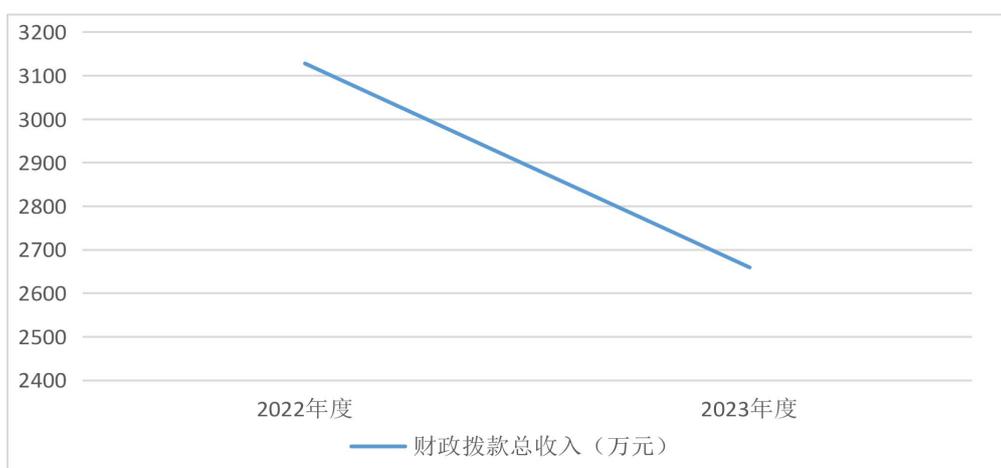
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2659.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 468.43 万元，下降 14.98%。主要原因：一是人员调出；二是在职人员转退休；三

是响应过紧日子要求压减公用开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2659.62 万元，比 2022 年度决算数减少 468.43 万元。减少主要原因：一是人员调出；二是在职人员转退休；三是响应过紧日子要求压减公用开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2659.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 468.43 万元，下降 14.98%。主要原因：一是人员调出；二是在职人员转退休；三是响应过紧日子要求压减公用开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2659.62 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 156.19 万元，占 5.87%。主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金、遗属定期抚恤金。

2. 卫生健康(类)164.27 万元，占 6.18%。主要是用于缴纳职工医疗保险、残保金、公务员医疗补助。

3. 城乡社区(类)2185.25 万元，占 82.16%。主要是用于人员经费、公用经费及项目支出经费。

4. 住房保障(类)153.91 万元，占 5.79%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2912.25 万元，支出决算为 2659.62 万元，完成年初预算的 91.33%。其中：基本支出 1733.26 万元，项目支出 926.36 万元。项目支出主要用于城市综合执法管理经费 221.17 万元、被装购置经费 49.03 万元，主要成效保障全面完成市、区绩效目标，不断完善城市管理精细化水平；主要用于编外人员经费 656.16 万元，全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。

1. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为 102.23 万元，支出决算为 156.19 万元，完成年初预算的 152.78%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员经费政策性调增、补缴在职人员 2022 年度养老保险、在职人员转退休缴纳年金。

2. 卫生健康(类)。年初预算为 186.81 万元，支出决算为 164.27 万元，完成年初预算的 87.93%。支出决算数小于年初预

算数的主要原因在职人员转退休及人员调出。

3. 城乡社区(类)。年初预算为 2452.07 万元，支出决算为 2185.25 万元，完成年初预算的 89.12%。支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员转退休及人员调出，响应过紧日子要求压减公用开支。

4. 住房保障(类)。年初预算为 171.14 万元，支出决算为 153.91 万元，完成年初预算的 89.93%。主要原因在职人员转退休及人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,733.26 万元，其中：

人员经费 1,598.36 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.91 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位无财政拨款“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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 134.91 万元，比上年决算数减少 34.38 万元，降低 20.31%。主要原因是：在职人员减少，落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 307.83 万元，其中：政府采购货物支出 52.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.83 万元。授予中小企业合同金额 304.66 万元，占政府采购支出总额的 98.97%，其中：授予小微企业合同金额 304.66 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 68.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 926.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，执法大队领导高度重视，严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过委托第三方专业机构，经过成立绩效评价小组、召开绩效评价会议、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评表等工作程序，提高了预算绩效评价的专业化、规范化水平，较好地完成了项目支出绩效评价工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、城市综合执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 344.24 万元，执行数为 221.17 万元，完成预算的 64.25%。主要产出和效益是：一是违法查处率 100%；二是巡查全区工地、值守、监控工作人员 40 人；三是油烟噪声检测次数 97 次；四是培训合格率 100%；五是渣土运输管理工作达到目标第三名；六是无主弃土充料清运率 100%；七是污染处理时效 2 小时内；八是重大项目出土保障率 100%；九是道路污染处置率 100%；十是在公众媒体平台进行宣传 2 次；十一是油烟噪音监管及处置率 100%；十二是城市综合管理制度考评第二名；十三是投诉件回告率 100%；十四是投诉件回告满意率 100%。发现的问题及原

因：年初预算目标设定时和达成情况的评估有偏差，导致部分支出的预算编制未真实反映实际需求，项目测算不准确，资金到位后，形成大量结存资金，导致执行率低。改进措施：严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本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。

2、编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 775 万元，执行数为 656.16 万元，完成预算的 84.67%。主要产出和效益是：一是组织协管员进行业务培训 1 次；二是聘用人员人数 134；三是违法建设治理第二名；四是执法类考核第三名；五是城市综合管理年度考评第二名；六是道路综合环境及秩序第五名；七是推动执法队伍法治化、规范化建设；八是按时发放编外人员工资福利；九是完成协管任务并将协管人员成本控制在 775 万元；十是提高城管重难点问题处置率；十一是新闻媒体正面宣传稿件数量 60 篇；十二是提高群众知晓度和参与度；十三是协管员满意度 98%；十四是市民投诉处置满意度 92.13%。发现的问题及原因：区三家联合审批核定执法大队的协管员编制为 155 名，本项目年初预算是按照 $155 \times 50000 = 775$ 万制定的，实际因多方因素导致 2023 年执法大队的实际在岗的编外人员大约为 132 名，以至于本项目实际使用经费未达到年初预算标准。改进措施：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。积极开展道路综合环境及秩序巡查督办工作，加强与各权属单位沟通联系，及时督办权属单位开展维修或应急处置等工作。

3、被装购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.03 万元，完成预算的 98.07%。主要产出和效益是：一是购买执法巡逻电瓶车 3 辆；二是购买执法记录仪 3 台；三是制式服装和标志标识供应种类第一名；四是执行公务时穿着统一制式服装第二名；五是采购流程规范；六是制式服装更换时间按时发放；七是制式服装供应标准未超过政府采购预算标准；八是推动执法队伍法治化、规范化建设，营造良好营商环境，提高执法队伍专业素养；九是提高城市管理水平，提升政府公信力；十是执法队员满意度 100%。发现的问题及原因：资金未达到年初预算金额的主要原因为，采购流程中，中标价和招标控制价以及合同竞争性下浮或者供应商对采购的各项商品单价的下降。改进措施：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。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023 年，控制和查处违法建设排名中心城区第 2 名，执法管理排名中心城区第 3 名，路长制排名中心城区第 4 名，建筑垃圾排名中心城区第 3 名。

1、查控违工作。全区共拆除各类违法建设 20.6 万平方米，完成年度市级绩效目标 11 万平方米的 187.3%、完成区级绩效目标 20 万平方米的 103%。

2、“路长制”工作。已实现管理全覆盖，路长主动作为率、问题处理好转率有效提升。

3、执法管理工作。共办理简易案件 3526 件、一般案件 367 件。

4、市容秩序工作。梳理并规范管理同济医院、民意四路、汉正街中片等 18 个特色街区占道经营点位。全区单车总量已由原来的 48851 辆减至单车规划指引要求的 20800 辆以下，减量 57%，完成单车减量工作。

5、工地监管工作。安装双语音视频监控系统出土工地 18 家。联动区大气办、区建管站、区交警大队等职能部门开展联合执法，整改不规范渣土运输车辆 407 辆。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年重点工作完成情况

一、查控违工作。一是扎实推进“春雷”拆违行动，共排查起底各类违法建设共计 2641 处 146739 平方米。二是开展老旧小区改造拆违攻坚行动，启动 18 个老旧小区改造工作，锁定 79 处 17536 平方米违法建设，已拆除 57 处 16744 平方米违法建设。三是完成 22 个“无违示范小区”创建工作。四是开展卫片图斑及清网行动整治工作。

二、“路长制”工作。一是规范提升“1+2+N”（路长+店长、楼长+共治力量）路长制架构，完善责任区服务对象信息采集。二是压实路长工作责任，对 11 个街道细化路长制工作清单，明确考核任务，做到及时调度、紧跟进度、定期通报。三是广泛联动共治力量，积极开展“三进”宣传活动，营造共建共治共享的良好氛围。

三、执法管理工作。一是加强重大行政执法行为监督。修订完善《硃口区城管执法局行政案件审核审批规定》，推行多级审核模式，落实行政处罚案件的审查监督。二是加强法治培训。坚持制发《法制月报》、《工作提示单》、《执法全过程记录使用规范》等，通过线上检查案件、线下教育培训，加强对街道综合执法中心城管类事项的业务指导。三是积极推广智慧城管执法监督平台应用。推进执法全过程记录，提高执法办

案质量和全过程记录视频质量。同时聘请律师参与法制审核，提高城管重难点问题处置率。四是创新执法管理工作模式。以城市精细化管理为重心，深入践行为民执法，不断推出行之有效的举措。

四、市容秩序工作。针对市容秩序中的占道经营、共享单车秩序等难点问题，执法大队一是加强占道经营管理，制定《硚口区夜市外摆规范管理工作导则》，一批重点区域市容秩序得到疏解。二是规范共享单车秩序管理，编制《硚口区互联网租赁自行车容纳量测算和停放规划》，创新“应急中转区”、“一核三极（一核：单车运维企业，三极：大队指挥室、片长、社会力量）”等共享单车整治工作模式被《武汉宣传》、学习强国等主流媒体大力宣传。

五、工地监管工作。采取“道路巡查+卡点值守+工地守控”的巡查巡检模式，结合工地双语音视频监控平台和车辆北斗定位系统，形成全方位监控管理模式。进一步加强工地噪声管理，加大控管力度，目前各类施工噪声污染投诉处置率和回告率均达100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	查控违工作	拆除违法建设,完成年度绩效目标	全面推进查处违法建设工作,开展老旧小区改造拆违攻坚行动,完成22个“无违示范小区”创建工作,完成15个空置地块综

			合整治、创建及验收任务。控制和查处违法建设排名中心城区第 2 名
2	油烟噪声执法管理	加强油烟噪声管理,及时查处群众投诉	共处理各类油烟投诉件 1475 件,商业经营性噪声投诉件 4093 件,转办督办件 31 件,油烟和商业噪声投诉件处置率达 100%
3	工地监管	加强工地渣土及工地噪声管理	加强工地渣土监管,联动区大气办、区建管站、区交警大队等职能部门开展联合执法,整改不规范渣土运输车辆。加强工地噪声管理,各类施工噪声投诉处置率和回告率均达 100%,建筑垃圾管控排名中心城区第 3 名

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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) 本单位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. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项)，反映按规定开支的病故人员的一次性和定期抚恤金支出。

4. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费:纳入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、2023 年度武汉市硚口区城市管理执法大队整体绩效评价自评表

我单位是隶属于武汉市硚口区城市管理执法局的二级单位，整体支出已在一级单位的整体绩效中进行评价，无整体绩效评价。

二、2023 年度城市综合执法管理项目绩效评价自评表

2023 年武汉市硚口区城市综合执法管理项目自评表

单位名称：硚口区城市管理执法局执法大队

填报日期：2024 年 6 月

项目名称		城市综合执法管理					
主管部门		硚口区城市管理执法局执法大队	项目实施单位	硚口区城市管理执法局执法大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <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)		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)	
			344.24	221.17	64.25%	17.0	
城市 综合 管理 项目 年度 绩效 目标	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 (40 分)	数量指标 (18 分)	违法查处率 (6 分)		100%	100%	6
			巡查全区工地、值守、监控工作人员 (6 分)		40 人	40 人	6

(80分)		油烟噪声检测次数(6分)	95次	97次	6	
	质量指标(15分)	培训合格率(5分)	100%	100%	5	
		渣土运输管理工作达到目标(5分)	前三名	第三名	5	
		无主弃土充料清运率(5分)	100%	100%	5	
	时效指标(7分)	污染处理时效(7分)	2小时	2小时内	7	
	效益指标(32分)	经济效益指标(5分)	重大项目出土保障率(5分)	100%	100%	5
		社会效益指标(12分)	道路污染处置率(6分)	100%	100%	6
			在公众媒体平台进行宣传(6分)	2次%	2次	6
		环境效益指标(6分)	油烟噪音监管及处置率(6分)	100%	100%	6
		可持续影响指标(10分)	城市综合管理制度考评(5分)	保五争四	第二名	5
	投诉件回告率(5分)		回告率100%	100%	5	
	满意度指标(7分)	社会公众或服务对象满意度指标(7分)	投诉件回告满意率(6分)	100%	100%	7
	总分	97.00				
偏差大或目标未完成原因分析	执行差异说明：年初预算目标设定时和达成情况的评估有偏差，导致部分支出的预算编制未真实反映实际需求，项目测算不准确，资金到位后，形成大量结存资金，导致执行率低。					
改进措施及结果应用方案	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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度编外人员项目绩效评价自评表

2023 年武汉市硚口区城市管理执法大队编外人员自评表

单位名称：硚口区城市管理执法局执法大队

填报日期：2024 年 6 月

项目名称		编外人员					
主管部门		硚口区城市管理执法局 执法大队	项目实施 单位	硚口区城市管理执法局执法大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <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、一次续性项目 <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)	
			775.00	656.16	84.67%	16.9	
城市 综合 管理 项目 年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	组织协管员进行业务 培训 (5分)		1次	1次	5
			聘用人员人数(5分)		126	134	5
	质量指标 (25分)	质量指标 (25分)	违法建设治理(5分)		不低于第三 名	第二名	5
执法类考核(5分)			不低于第三	第三名	5		

				名		
			城市综合管理年度考评（5分）	保五争四	第二名	5
			道路综合环境及秩序（5分）	不低于第三名	第五名	3
			推动执法队伍法治化、规范化建设（5分）	提高执法队伍专业素养	提高执法队伍专业素养	5
	时效指标（5分）		按时发放编外人员工资福利（5分）	按时发放	按时发放	5
效益指标（20分）	经济效益指标（5分）		完成协管任务并将协管人员成本控制在775万元（5分）	成本控制775万元	656.16万元	5
	社会效益指标（15分）		提高城管重难点问题处置率（5分）	有所提高	提高	5
			新闻媒体正面宣传稿件数量（5分）	60篇	60篇	5
			提高群众知晓度和参与度（5分）	提高	提高	5
满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）		协管员满意度（10分）	95%	98%	10
	社会公众满意度指标（10分）		市民投诉处置满意度（10分）	90%	92.13%	10
总分	94.9					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>执行差异说明：区三家联合审批核定执法大队的协管员编制为155名，本项目年初预算是按照155*50000=775万制定的，实际因多方因素导致2023年执法大队的实际在岗的编外人员大约为132名，以至于本项目实际使用经费未达到年初预算标准。</p> <p>道路综合环境及秩序考评未达到原因分析：此项指标涉及权属单位较多，在实际处置相关问题时缺乏有效的反馈和沟通机制，沟通协调难度较大，因各权属单位处置相关问题的时限过长、质量问题造成考核失分。</p>					
改进措施及结	<p>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>					

果应用方案	积极开展道路综合环境及秩序巡查督办工作，加强与各权属单位沟通联系，及时督办权属单位开展维修或应急处置等工作。
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。	

四、2023 年度被装购置项目绩效评价自评表

2023 年武汉市硚口区城市执法大队被装购置自评表

单位名称：硚口区城市管理执法局执法大队

填报日期：2024 年 6 月

项目名称		被装购置					
主管部门		硚口区城市管理执法局执法大队	项目实施单位	硚口区城市管理执法局执法大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <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 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、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <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)	
			50.00	49.03	98.07%	19.6	
城市综合管理项目年度绩效目标	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 (40分)	数量指标 (12分)	购买执法巡逻电瓶车(6分)		3辆	3辆	6
			购买执法记录仪(6分)		3台	3台	6

(80分)	质量指标 (21分)	制式服装和标志标识供应种类 (7分)	前四名	第一名	7	
		执行公务时穿着统一制式服装 (7分)	前四名	第二名	7	
		采购流程规范(7分)	规范	规范	7	
	时效指标 (7分)	制式服装更换时间 (7分)	按时发放	按时发放	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	制式服装供应标准 (10分)	不超过政府采购预算标准	未超过政府采购预算标准	10
		社会效益指标(20分)	推动执法队伍法治化、规范化建设,营造良好营商环境(10分)	提高执法队伍专业素养	提高执法队伍专业素养	10
			提高城市管理水平,提升政府公信力(10分)	提高	提高	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	执法人员满意度(10分)	98%	100%	10
	总分	99.6				
	偏差大或目标未完成原因分析	执行差异说明:资金未达到年初预算金额的主要原因为,采购流程中,中标价和招标控制价以及合同竞争性下浮或者供应商对采购的各项商品单价的下降。				
改进措施及结果应用方案	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。					
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</p>					

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。

电话：027-83781853