

2020 年度武汉市硚口区城市管理执法局 (汇总) 部门决算

2021 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）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（汇总）2020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（汇总）2020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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局

(汇总) 概况

一、 部门主要职能

(1) 贯彻执行国家和省、市、区关于城市管理、城市管理综合执法和交通运输的法律、法规、规章和政策。

(2) 组织编制全区城市综合管理、交通运输管理工作规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与全区物流业总体规划的编制，拟定有关政策和措施，经区人民政府批准后组织实施。承担区城市综合管理委员会的日常工作，协调区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。

(3) 负责全区城市管理、交通运输管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。组织指挥全区性的城市管理、交通运输管理等综合执法活动。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予城管部门、交通运输部门的执法职责。

(4) 负责城市综合管理。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。配合做好 110 社会联动服务工作。负责全区数字化城管的协调、管理工作。

(5) 负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政

管理、路政执法、开挖恢复。负责区管桥梁、隧道的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理及井（沟）盖新技术、新材料的推广应用。

（6）负责全区燃气热力行业管理工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。

（7）负责全区环境卫生行业管理工作。统筹全区环卫专项规划编制工作，制定全区生活、餐厨、垃圾中转站、公厕建设规划和标准规范，指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、运营和生活垃圾处理集中调配工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。统筹、指导、协调、督办建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）处置工作。

（8）指导全区生活垃圾分类工作。负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调全区相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

（9）统筹协调全区控制和查处违法建设工作，指导、督办对未取得建设工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。

(10) 统筹全区户外广告、景观灯光、门面招牌、布标的管理。统筹协调城市景观布置。指导、督办全区景观灯光的建设和维护管理工作。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

(11) 负责全区互联网租赁自行车停放点位施划、停放秩序管理和日常监管工作。

(12) 负责城市管理行业信息化资源整合和相关应用平台建设及推广使用。

(13) 负责全区道路客货运输、机动车维修、相关运输业务（货运代理、装卸搬运等）的行业管理；负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；依法查处非法运营。

(14) 指导全区交通运输行业的安全生产工作；协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

(15) 负责全区交通运输突发事件的应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输。

(16) 负责机动车综合性能检测、维修、驾驶员培训和汽车租赁的行业管理。

(17) 负责全区渔船检验和监督管理工作。

(18) 负责区国防动员委员会交通战备办公室的工作。

(19) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(20) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成来看，武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 15 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区城市管理执法局（本级）
- 2、武汉市硚口区城市管理执法大队
- 3、武汉市硚口区城市管理信息中心
- 4、武汉市硚口区固体废弃物管理站
- 5、武汉市硚口区市容监督管理站
- 6、武汉市硚口区燃气热力检查中心
- 7、武汉市硚口区绿化执法中队
- 8、武汉市硚口区公共厕所管理服务站
- 9、武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站
- 10、武汉市硚口区城市管理水车队
- 11、武汉市硚口区道路桥梁养护队
- 12、武汉市硚口区垃圾压缩中转站
- 13、武汉市硚口区城市管理一所
- 14、武汉市硚口区城市管理二所
- 15、武汉市硚口区城市管理三所
- 16、武汉市硚口区城市管理四所

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）在职实有人数 399 人，其中：行政 26 人，事业 373 人(其中：参照公务员法管理 191 人)。

离退休人员 63 人，其中：离休 1 人，未纳入社保退休 62 人，已纳入社保的退休人员不在决算报表反映人数。

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局

(汇总) 2020 年度部门决算表

2020 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 (汇总)

金额单位：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	49771.00	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	7621.99	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	725.81
	9		九、卫生健康支出	39	11360.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	37433.69
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	13		十三、交通运输支出	43	205.82
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1151.56
	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	1695.65
	23		二十三、其他支出	53	4800.00
	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	277	57392.99	本年支出合计	577	57392.99

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	57392.99	总计	60	57392.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2020年度收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	57392.99	57392.99					
208		社会保障和就业支出		725.81	725.81					
20805		行政事业单位养老支出		716.36	716.36					
2080501		行政单位离退休		12.04	12.04					
2080502		事业单位离退休		95.35	95.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		608.97	608.97					
20808		抚恤		9.45	9.45					
2080899		其他优抚支出		9.45	9.45					
210		卫生健康支出		11360.46	11360.46					
21004		公共卫生		9853.12	9853.12					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		8902.72	8902.72					
2100499		其他公共卫生支出		950.40	950.40					
21011		行政事业单位医疗		1507.34	1507.34					
2101101		行政单位医疗		164.49	164.49					
2101102		事业单位医疗		152.81	152.81					
2101103		公务员医疗补助		1141.67	1141.67					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		48.37	48.37					
212		城乡社区支出		37433.69	37433.69					
21201		城乡社区管理事务		12063.25	12063.25					
2120101		行政运行		1374.59	1374.59					
2120102		一般行政管理事务		663.60	663.60					

2120104	城管执法	6887.77	6887.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3137.29	3137.29					
21203	城乡社区公共设施	1594.02	1594.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1594.02	1594.02					
21205	城乡社区环境卫生	19177.54	19177.54					
2120501	城乡社区环境卫生	19177.54	19177.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2821.99	2821.99					
2120803	城市建设支出	2821.99	2821.99					
21299	其他城乡社区支出	1776.89	1776.89					
2129901	其他城乡社区支出	1776.89	1776.89					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21303	水利	20.00	20.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
214	交通运输支出	205.82	205.82					
21401	公路水路运输	205.82	205.82					
2140102	一般行政管理事务	99.26	99.26					
2140199	其他公路水路运输支出	106.56	106.56					
221	住房保障支出	1151.56	1151.56					
22102	住房改革支出	1151.56	1151.56					
2210201	住房公积金	953.44	953.44					
2210202	提租补贴	198.12	198.12					
224	灾害防治及应急管理支出	1695.65	1695.65					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1695.65	1695.65					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1695.65	1695.65					
229	其他支出	4800.00	4800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4800.00	4800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4800.00	4800.00					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）

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	
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57392.99	14112.24	43280.75			
208			社会保障和就业支出	725.81	725.81				
20805			行政事业单位养老支出	716.36	716.36				
2080501			行政单位离退休	12.04	12.04				
2080502			事业单位离退休	95.35	95.35				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	608.97	608.97				
20808			抚恤	9.45	9.45				
2080899			其他优抚支出	9.45	9.45				
210			卫生健康支出	11360.46	1511.68	9848.78			
21004			公共卫生	9853.12	4.34	9848.78			
2100410			突发公共卫生事件应急 处理	8902.72	4.34	8898.38			
2100499			其他公共卫生支出	950.40		950.40			
21011			行政事业单位医疗	1507.34	1507.34				
2101101			行政单位医疗	164.49	164.49				
2101102			事业单位医疗	152.81	152.81				
2101103			公务员医疗补助	1141.67	1141.67				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	48.37	48.37				
212			城乡社区支出	37433.69	10723.19	26710.50			
21201			城乡社区管理事务	12063.25	7409.84	4653.41			
2120101			行政运行	1374.59	1076.49	298.10			
2120102			一般行政管理事务	663.60		663.60			
2120104			城管执法	6887.77	4106.80	2780.97			
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	3137.29	2226.55	910.74			
21203			城乡社区公共设施	1594.02	717.79	876.23			
2120399			其他城乡社区公共设施	1594.02	717.79	876.23			

	支出						
21205	城乡社区环境卫生	19177.54	2595.56	16581.98			
2120501	城乡社区环境卫生	19177.54	2595.56	16581.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2821.99		2821.99			
2120803	城市建设支出	2821.99		2821.99			
21299	其他城乡社区支出	1776.89		1776.89			
2129901	其他城乡社区支出	1776.89		1776.89			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
214	交通运输支出	205.82		205.82			
21401	公路水路运输	205.82		205.82			
2140102	一般行政管理事务	99.26		99.26			
2140199	其他公路水路运输支出	106.56		106.56			
221	住房保障支出	1151.56	1151.56				
22102	住房改革支出	1151.56	1151.56				
2210201	住房公积金	953.44	953.44				
2210202	提租补贴	198.12	198.12				
224	灾害防治及应急管理支出	1695.65		1695.65			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1695.65		1695.65			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1695.65		1695.65			
229	其他支出	4800.00		4800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4800.00		4800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4800.00		4800.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 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（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	49771.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7621.99	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	725.81	725.81		
	9		九、卫生健康支出	41	11360.46	11360.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37433.69	34611.70	2821.99	
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	13		十三、交通运输支出	45	205.82	205.82		
	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	1151.56	1151.56		
	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	1695.65	1695.65		
	23		二十三、其他支出	55	4800.00		4800.00	
	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	57392.99	本年支出合计	59	57392.99	49771.00	7621.99	
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	57392.99	总计	64	57392.99	49771.00	7621.99	

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

2020 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（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出		
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	1	2	3
		合计	49771.00	14112.24	35658.76
208	社会保障和就业支出		725.81	725.81	
20805	行政事业单位养老支出		716.35	716.35	
2080501	行政单位离退休		12.04	12.04	
2080502	事业单位离退休		95.35	95.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		608.97	608.97	
20808	抚恤		9.45	9.45	
2080899	其他优抚支出		9.45	9.45	
210	卫生健康支出		11360.46	1511.68	9848.78
21004	公共卫生		9853.12	4.34	9848.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理		8902.72	4.34	8898.38
2100499	其他公共卫生支出		950.40		950.40
21011	行政事业单位医疗		1507.34	1507.34	
2101101	行政单位医疗		164.49	164.49	
2101102	事业单位医疗		152.81	152.81	
2101103	公务员医疗补助		1141.67	1141.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		48.37	48.37	
212	城乡社区支出		34611.70	10723.19	23888.51
21201	城乡社区管理事务		12063.25	7409.84	4653.41
2120101	行政运行		1374.59	1076.49	298.10
2120102	一般行政管理事务		663.60		663.60
2120104	城管执法		6887.77	4106.80	2780.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出		3137.29	2226.55	910.74
21203	城乡社区公共设施		1594.02	717.79	876.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1594.02	717.79	876.23
21205	城乡社区环境卫生		19177.54	2595.56	16581.98
2120501	城乡社区环境卫生		19177.54	2595.56	16581.98
21299	其他城乡社区支出		1776.89		1776.89
2129901	其他城乡社区支出		1776.89		1776.89
213	农林水支出		20.00		20.00
21303	水利		20.00		20.00

2130314	防汛	20.00		20.00
214	交通运输支出	205.82		205.82
21401	公路水路运输	205.82		205.82
2140102	一般行政管理事务	99.25		99.25
2140199	其他公路水路运输支出	106.56		106.56
221	住房保障支出	1151.56	1151.56	
22102	住房改革支出	1151.56	1151.56	
2210201	住房公积金	953.44	953.44	
2210202	提租补贴	198.12	198.12	
224	灾害防治及应急管理支出	1695.65		1695.65
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1695.65		1695.65
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1695.65		1695.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10319.29	302	商品和服务支出	824.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1658.59	30201	办公费	83.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1165.41	30202	印刷费	8.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	2371.91	30203	咨询费	1.15	310	资本性支出	11.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	11.56
30107	绩效工资	2532.13	30205	水费	10.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.87	30206	电费	63.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.94	30207	邮电费	22.92	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.30	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	594.01	30209	物业管理费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	71.30	30211	差旅费	2.58	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	968.99	30212	因公出国（境）费用	5.63	31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.95	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	29.84	30214	租赁费	7.34	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2957.13	30215	会议费	0.05	31299	其他对企业补助	
30301	离休费	16.24	30216	培训费	0.01	399	其他支出	
30302	退休费	2326.28	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.03			
30304	抚恤金	2.55	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.31	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	48.15			
30307	医疗费补助	555.85	30227	委托业务费	20.00			
30308	助学金		30228	工会经费	68.84			
30309	奖励金		30229	福利费	197.13			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.65			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	148.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	49.90	30240	税金及附加费用	2.38			
			30299	其他商品和服务	72.65			

				支出				
人员经费合计		13276.42	公用经费合计					835.82

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。

2020 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（汇总）

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			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
9.00		9.00		9.00		13.28	5.63	7.65		7.65	0

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”年初预算数，决算数是包含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 栏各行=(2+3+6)栏各行；

3 栏各行=（4+5）栏；

7 栏各行=（8+9+12）栏各行；

9 栏各行=（10+11）栏各行。

2020 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（汇总）

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		7621.99	7621.99		7621.99	
212			城乡社区支出		2821.99	2821.99		2821.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2821.99	2821.99		2821.99	
2120803			城市建设支出		2821.99	2821.99		2821.99	
229			其他支出		4800.00	4800.00		4800.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4800.00	4800.00		4800.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4800.00	4800.00		4800.00	

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。

2020 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（汇总）

金额单位： 万元

项目				本年支出		
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			

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

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局 (汇总) 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 57392.99 万元(含本级 25912.96 万元，二级单位 31480.03 万元)。与 2019 年相比，收、支总计各增加 12232.74 万元，增长 27.1%，主要原因：一是疫情防控等相关工作的增支；二是防汛经费增支；三是古田环保教育基地政府性基金专项债的增支。

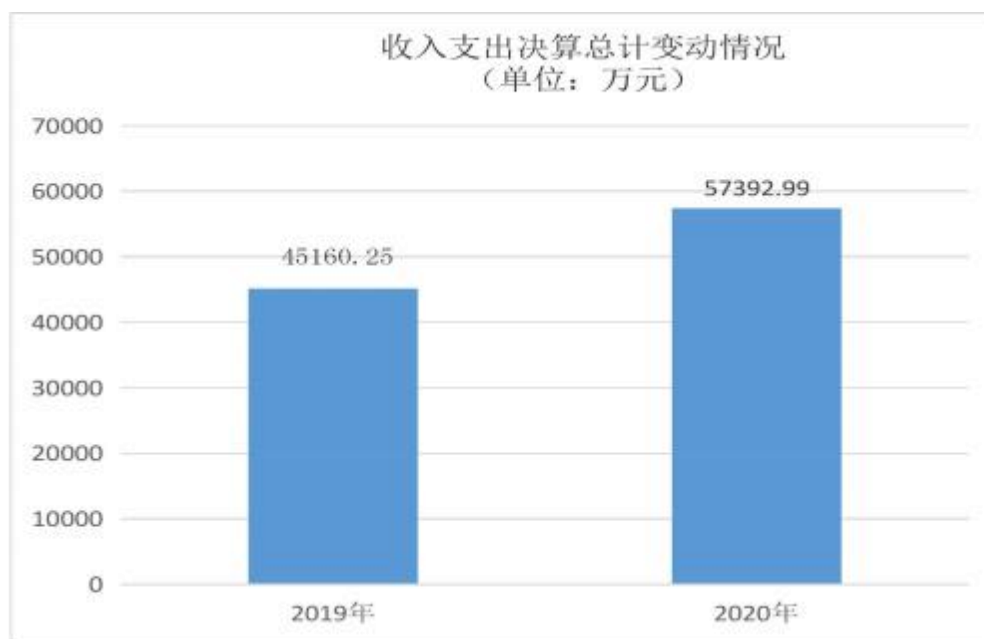


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 57392.99 万元 (含本级 25912.96 万元，二级单位 31480.03 万元)。其中：财政拨款

收入 57392.99 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

社会保障和就业支出财政拨款收入 725.81 万元，卫生健康支出财政拨款收入 11360.46 万元，城乡社区支出财政拨款收入 37433.69 万元，农林水支出财政拨款收入 20 万元，交通运输支出财政拨款收入 205.82 万元，住房保障支出财政拨款收入 1151.56 万元，灾害防治及应急管理支出财政拨款收入 1695.65 万元，其他支出财政拨款收入 4800 万元。

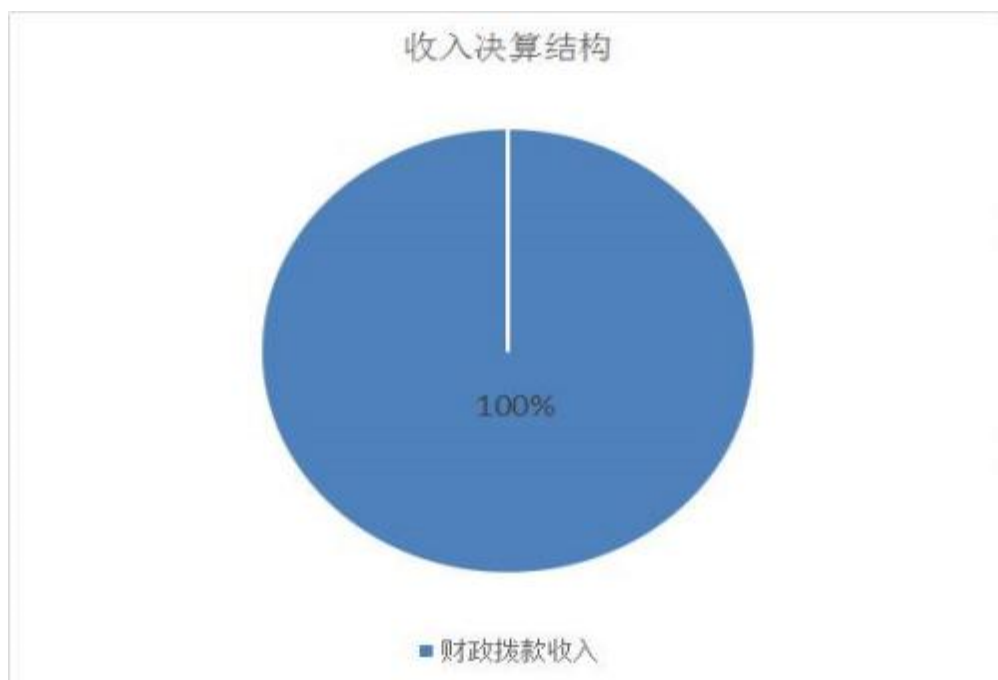


图 2：收入决算结构

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 57392.99 万元（含本级

25912.96 万元，二级单位 31480.03 万元)。其中：基本支出 14112.24 万元，占本年支出 24.6%；项目支出 43280.75 万元，占本年支出 75.4%。

2020 年度本年支出主要用于社会保障和就业支出 725.81 万元，卫生健康支出 11360.46 万元，城乡社区支出 37433.69 万元，农林水支出 20 万元，交通运输支出 205.82 万元，住房保障支出 1151.56 万元，灾害防治及应急管理支出 1695.65 万元，其他支出 4800 万元。



图 3：支出决算结构

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 57392.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12232.74 万元，增长 27.1%。主要原因：一是疫情防控等相关工作的增支；二是防汛经费增支；三是古田环保教育基地政府性基金专项债收

的增支。



图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况

五、2020 年度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

2020 年度财政拨款支出 49771.00 万元， 占本年支出合计的 86.72%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 4759.75 万元，增长 10.6%。主要原因：一是疫情期间车辆保障、方舱隔离点的建设、拆除及运行费用、防控人员的工作补助的经费增支；二是防汛经费的增支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 49771.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 725.81 万元， 占 1.5%；卫生健

康支出 11360.46 万元，占 22.8%；城乡社区支出 34611.70 万元，占 69.5%；农林水支出 20.00 万元，占 0.1%；交通运输支出 205.82 万元，占 0.4%；住房保障支出 1151.56 万元，占 2.3%，灾害防治及应急管理支出 1695.65 万元，占 3.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33023.81 万元，支出决算为 49771.00 万元，完成年初预算的 150.7%。其中：基本支出 14112.24 万元，项目支出 35658.76 万元。

项目支出主要用于：

1、疫情防疫专项 9848.77 万元，主要用于疫情期间车辆保障、隔离点的建设和拆除及运行费用、防控人员的工作补助。

2、机关管理事务 298.10 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。

3、城市基础设施 625.04 万元，保障了景观亮化、人行天桥及地下通道的运行维护。

4、军运会专项 38.56 万元，主要是区军运会专班办公经费今年进行的结转。

5、为环卫职工办实事 113.50 万元，保障了我区环卫职工福利待遇。

6、垃圾清理及机动车整治 1681.92 万元，垃圾处置及环境生态费用今年进行了结转。

7、环卫保障 221 万元，餐厨垃圾的收运今年进行了结转。

8、城区创建管理经费 170 万元，主要用于文明城市创建复查道路维修，保障城区城市创建工作。

9、基础设施改造工程 888 万元，主要用于基础设施的改造工程。

10、道路环卫 174 万元，保障全区道路清扫保洁工作。

11、云锦路沥青路 200 万元，主要用于云锦路沥青路面改造工程。

12、防汛预备费 20 万元，保障防汛专项工作。

13、交通运输管理 99.26 万元，保障了全区道路运输管理工作的正常开展。

14、上级（市城管委）专项转移支付 1736.71 万元，是市城管局拨入的各类专项经费，主要用于大城管考核工作。

15、上级专项转移支付 1695.65 万元，主要用于上级拨入方舱医院隔离点的建设、拆除费用。

16、一般公共预算结转资金 874.22 万元，主要用于环卫合同工退休人员医疗门槛费及社会保险补缴，环卫工人意外伤害险。

17、渣土管理经费 76.27 万元，保障了全区工地、渣土管理工作的正常开展。

18、治超管理 24.49 万元，保障了对全区货车非法改装超限超载治理工作的开展。

19、城市综合管理 1434.37 万元,保障了全区城市综合

管理工作。

20、燃气专项管理经费 84.95 万元，保障了对全区瓶装餐饮燃气安全、有许可的燃气场站的运行安全、瓶装液化气供气场的安全及销售燃气器具的监督管理工作开展。

21、信息中心工作经费 195.48 万元，保障了市民投诉、市长专线等各类投诉及“智慧城管”运行维护等工作正常开展。

22、后勤保障 452.82 万元，保障了我局安全、退休人员管理、食堂管理、车辆保险、办公室及职工住房维修、防汛等工作的正常开展。

23、固管站及水改费用 149.52 万元，保障了全区水改工作的正常开展。

24、市容监督工作经费 27.97 万元,保障了全区“门前三包”工作正常开展。

25、路面挖掘修复经费 280.00 万元，保障了全区路面挖掘修复工作正常开展。

26、日常道路维修经费 596.23 万元,保障了全区主、次干道道路破损的修复工作正常开展。

27、公厕管理经费 1361.84 万元，保障了全区公厕管理工作正常开展。

28、清扫保洁经费 5675.67 万元，保障了全区主、次干道道路清扫、门前三包、城市家具清洗工作的正常开展。

29、垃圾运行经费 1734.87 万元，保障了全区垃圾清运、

转运工作的正常运行。

30、餐厨垃圾处置费 230.65 万元，保障了餐厨垃圾收集、运输工作的开展。

31、环境生态补偿费 3285 万元，保障了我区垃圾处置生态补偿工作的正常开展。

32、道路清洗经费 1363.90 万元，保障了全区主、次干道道路清洗、护栏清洗、波纹板清洗工作的正常开展。

按支出功能分类类级科目分析：

(一)社会保障和就业支出(类)。年初预算为 864.54 万元，支出决算为 725.81 万元，完成年初预算的 84.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

(二)卫生健康支出(类)。年初预算为 1672.89 万元，支出决算为 11360.46 万元，完成年初预算的 679.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新冠肺炎防疫专项经费。

(三)城乡社区支出(类)。年初预算为 29131.88 万元，支出决算为 34611.70 万元，完成年初预算的 118.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城市建设支出的增加。

(四)农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了防汛应急经费。

(五)交通运输支出(类)。年初预算为 107.26 万元，支出决算为 205.82 万元，完成年初预算的 191.9%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是疫情期间出租车的补助。

(六)住房保障支出(类)。年初预算为 1247.25 万元，支出决算为 1151.56 万元，完成年初预算的 92.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制与实际缴纳口径不一致。

(七) 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1695.65 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了方舱医院隔离点的建设拆除费用。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 14112.24 万元，其中，**人员经费** 13276.42 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、对个人和家庭的补助、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支出；**公用经费** 835.82 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。

七、2020 年度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（汇总）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（汇总）本级及下属 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.00 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 147.6%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 5.63 万元，比预算增加 5.63 万元，主要原因是对公厕管理、垃圾分类、智慧城市建设和大型活动环境综合调研。

2020 年武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 5.63 万元。其中：住宿费 0.82 万元、旅费 2.90 万元、伙食费 0.41 万元、杂费 1.50 万元。主要用于学习欧洲国家在公厕管理、垃圾分类、智慧城市建设和大型活动环境保障方面的好做法、好经验、新模式、新途径。通过此次出访，调研有关城市公厕的规划建设、运营和管理工作；学习有关城市大型活动期间的环境保障、城市生活垃圾分类管理的经验、做法；就我市在城市管理方面存在的热点、难点问题与有关机构展开交流，寻找

合作契机，不断提升城市管理的常态化、精细化、智慧化管理水平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.65 万元，完成预算的 85.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。本年度更新公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行维护费 7.65 万元，完成年初预算的 85.0%，比预算减少 1.35 万元，主要原因是加强了公车的管理。其中：燃料费 3.00 万元，维修费 3.73 万元，保险费 0.92 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，主要原因是未发生公务接待费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加 6.6 万元，增长 98.8%，其中：因公出国(境)支出决算增加 3.64 万元，增长 182.9%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.96 万元，增长 63.1%，公务接待支出决算 0 万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是费用增加了；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因一是油价上涨，燃油费成本增加；二是车辆使用时间长，油耗大，维修成本增加。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 7621.99 万元，本年支出 7621.99 万元，

年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 2821.99 万元，主要用于大型生活垃圾转运站的建设及购买环卫工人意外伤害险的支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 4800 万元，主要用于古田大型垃圾转运站项目建设的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出425.84万元，比2019年度减少35.49万元，下降7.7%。主要原因是一般性支出的压减。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）政府采购支出总额4017.34万元，其中：政府采购货物支出564.61万元、政府采购工程支出66.49万元、政府采购服务支出3386.24万元。授予中小企业合同金额1808.76万元，占政府采购支出总额的45.0%，其中：授予小微企业合同金额1693.48万元，占政府采购支出总额的42.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）共有车辆 295 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 292 辆，其他用车主要是生产作业车；单价 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台(套)。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效，共涉及项目 21 个，资金 33023.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。21 个项目我局聘请第三方进行了绩效评价。

在绩效评价过程中，我单位坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、项目实施过程的财务数据、项目工作总结等资料，设计了系列关键评价问题，并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分别对该项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

(二)武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）整体支出自评结果。

武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）组织对机关本级及 15 个下属单位开展整体支出绩效自评，资金 43280.75 万元，评价情况来看，武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）整体绩效目标执行率 100.0%。9 项管理工作完成绩效目标，

其中有 3 项管理工作由于疫情等原因未完成绩效目标。详见
《2020 年度武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效自评表》。

2020 年度武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效自评表

单位名称： 武汉市硚 口区城管执法局

单位名称		硚 口 区城市管理执法局					
基本支出总额		14112.24		项目支出总额		43280.75	
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)	
		部门整体 支出总额	33023.8	57392.99	100%	20	
年度目标 1: (5 分)		城市综合管理工作					
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	质量指标	考勤合格率 (2 分)		考勤合格	考勤合格	2
	效益 指标	社会效益 指标	加强监管力度 (3 分)		有促进	有促进	2
	满意 度指 标					
						
年度目标 2: (5 分)		拆除违法建设					
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	拆除违法建设 (2 分)		8 万平方米	10.95	2
						
	效益 指标	社会效益 指标	加强监管力度 (3 分)		有促进	有促进	3
	满意 度指 标					
						
年度目标 3: (10 分)		道路、桥隧维护					

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	巡查桥梁地下通道（2 分）	14 座	14	2
		数量指标	维修主次干道（2 分）	3 万平方米	3.7995 万 元平方米	2
		质量指标	道路完好率（2 分）	90%	道路破损率 为 0.09%，完 好率为 99.91%	2
					
	效益 指标	社会效益 指标	车辆行人安全运行（4 分）	无桥 梁倒 塌 事故	无桥梁倒塌 事故	4
	满意 度指 标				
					
年度目标 4（14 分）		燃气安全管理				
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	每季组织开展燃气安全宣 传次数（2 分）	不少于 3 次	20	2
		质量指标	燃气供应场站违规违法行 为查处率（本区许可的燃 气场站经营者违法经营的 服务行为）（2 分）	100%	100%	2
		质量指标	燃气管道安全行为查处率 （本区域内危及燃气实施 安全的行为查处率）（2 分）	100%	100%	2
		质量指标	使用瓶装气餐饮企业安检 覆盖率（2 分）	95%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	提升燃气安全知识（3 分）	有所提高	有所提高	3
					
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	燃气管理服务对象对管理 的满意率（3 分）	100%	100%	3
年度目标 5： （12 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	培训场次（2 分）	1次	0	0
		数量指标	专项交通稽查整治次数（2 分）	12 次	超 12 次	2
		质量指标	汉正街物流（2 分）	逐步规范	逐步规范	2
					
	效益 指标	社会效益 指标	黑的出租车整治（3 分）	排名前四	第五名	1
		社会效益 指标	露天喷漆行为（3 分）	基本消失	基本消失	3
	满意 度指 标				
					
年度目标 6: (5 分)		新闻宣传				
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	宣传报导（2 分）	市级以上 360 篇 ,微博 360 条	市级以上 492 篇； 微博 370 余条	2
	效益 指标	社会效益 指标	宣传报导（3 分）	正 面 宣 传 城 管形象	多种宣传正 面宣传城管 形象	3
	满意 度指 标				
					
年度目标 7: (10 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	数量指标	清扫保洁面积（2 分）	398.96 万平 方米	406.91 万平 方米	2
		时效指标	每日普扫后，质检员巡回检查及时处理突发事件、问题（2 分）	99%	99%	2

		数量指标	道路清洗（2 分）	清洗覆盖率 98%	100%	2
					
	效益 指标	社会效益 指标	促进环境质量提升，大城 管排名保五争三（3 分）	大城管排名 保五争三	第五	3
	满意 度指 标				
					
年度目标 8（12 分）		垃圾转运及餐厨垃圾收运				
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	负责全区一次及二次收运 工作（2 分）	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	保证了全区 环境提升和 改善，每天 分为部分街 道一次及二 次收运工作	2
		质量指标	全区垃圾收运工作， 日产 日清目标绩效（2 分）	日产日清完 全年完成 率 85%	95%	2
		数量指标	餐厨垃圾收运全区覆盖率 （2 分）	硚口区在 册餐饮企业 收 运 合 同 完 成 率： 100%	100%	2
					
	效益 指标	社会效益 指标	全市大城管综合排名（3 分）	保五争四	第三名	3
		环境效益 指标	降低有毒有害气味， 减低 对周边居民影响（3 分）	利 用 植 物 及 生 物 制 剂 喷 洒， 减 小 及 减 低 异 味 形 成， 改 善 明 显	改善明显	3
	满意 度指 标				
					
年度目标 9（10 分）		公厕管理				
年度 绩效	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

指标	产出指标	数量指标	公厕座数（2 分）	158	146	1.5
		数量指标	化粪池清掏率（2 分）	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	改善市民如厕环境（3 分）	公厕干净整洁无异味	存在部分市民投诉公厕卫生情况不佳、环卫设施未及时维修等问题，影响市民整体入厕环境	2
		社会效益指标	全市考核综合成绩排名（3 分）	第四	第二	3
	满意度指标	……				
		……				
总分	93.5 分					

(三)项目支出自评结果

武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 21 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 107.26 万元，执行数为 99.25 万元，完成预算的 92.5%。主要产出和效益是：一是全年开展专项交通稽查整治，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 625 起，公众满意度 98.0%，全年无负面群体性事件。发现的问题及原因：一是

“预算执行率”指标未完成原因：依据硚财【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20.0%，因此执行数达到年初预算数的80.0%视同执行率100.0%，未执行的预算数由财政收回。二是“交通运输业营收增长率”未完成原因：受新冠疫情影响，交通运输业经济下行压力加大，各地交通管制且居民出行方式发生较大变化，对地铁、公交、出租车等公用交通运营和高速公路运营产生较大影响，另一方面因疫情受消费克制影响，货物运输总需求减少，物流货运、仓储营收大幅下滑，天然气、汽柴油运输受国际油价下跌影响，经济状况不容乐观。三是“黑的出租车整治”未完成原因：因新冠疫情影响，对出租车市场非法营运现象的整治力度受到一定影响。下一步改进措施：一是加强组织领导，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；二是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；三是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%。

2020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、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) (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	107.26	99.25	92.53%	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 (30 分)	培训场次 (3 分)	1 次	0 次	0
			聘用人员数 (3 分)	15 人	12 人	2.4
			专项交通稽查整治次数 (4 分)	12 次	全年开展市场综合整治 6 次, 以及不定期开展各项专项整治数十次	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 (天天驾校) 的质量信誉考核工作, 并发放教练车备案标识	4
			“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 253 台危运车辆的初评初审工作	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 35 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
			交通运输业营收增长率 (4 分)	其他交通运输业和仓储营业收入增长 4%	区交通运输业应报 14 户企业, 实报 14 户, 1-11 月累计营收 44.48 万元, 累计增幅-44.46%	0
		质量指标 (10 分)	汉正街物流 (5 分)	逐步规范	逐步规范	5
			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 84 次, 企业约谈 2 次, 下达 8 次责令整改; 对 83 家维	5

					修企业开展日常巡查检查，检查超限超载非法改装企业 46 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，暂扣教练车 2 台	
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (24 分)	黑的出租车整治（8 分）	排名前四	排名第五	7	
		露天喷漆行为（8 分）	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，并逐户上门进行政策宣传，引导其合法经营，对发现的违规喷涂户进行了整治	8	
		站外揽客现象（8 分）	进一步规范	全年共检查站外揽客车辆 39 台次，查处站外揽客车辆 2 起	8	
	可持续影响指标 (6 分)	项目实施是否可持续性（6 分）	强化责任意识和服务意识，改善交通运输行业营商环境，保证交通运输市场的安全、平稳、有序	项目的实施强化了责任意识和服务意识，有效改善了交通行业营商环境，保证了交通运输市场的安全平稳有序，项目可持续	6	
	满意度指标（10 分）	公众满意度指标（10 分）	公众对单位的满意度（10 分）	认真及时处理投诉件，实事求是，及时反馈查处结果，确保公众满意度 95%，确保无负面群体性事件发生	全年共办理投诉 625 起，公众满意度 98%，全年无负面群体性事件	10
总分					91.40	
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、“预算执行率”指标未完成原因：依据研财【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%，因此执行数达到年初预算数的80%视同执行率 100%，不予扣分，未执行的预算数由财政收回。“交通运输管理”年初预算数为 107.26 万元，实际执行数为 99.25 万元，执行率 92.53%，此项得分 20； 2、“培训场次”未完成原因：2020 年新冠疫情突发，交通运输部按照市、区疫情防控指挥部的要求，严格落实疫情防控工作，未安排安全培训场次； 3、“聘用人员数”指标未完成原因：为缓解财政资金压力，物尽其用，尽量缩减开支； 4、“交通运输业营收增长率”未完成原因：受新冠疫情影响，交通运输业经济下行压力加大，一是各地交通管制且居民出行方式发生较大变化，对地铁、公交、出租车等公共交通运营和高速公路运营产生较大影响，二是另一方面因疫情受消费克制影响，货物运输总需求减					

	<p>少，物流货运、仓储营收大幅下滑，三是天然气、汽柴油运输受国际油价下跌影响，经济状况不容乐观。</p> <p>5、“黑的出租车整治”未完成原因：因新冠疫情的影响，对出租车市场非法营运现象的整治力度受到一定影响。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、持续开展道路运输市场整治工作，做好辖区各客运、货运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；</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；</p> <p>7、切实加强全区道路运输市场执法监督，保持全年对“黑车”非法营运现象的高强度整治力度，确保道路运输市场秩序井然；</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，认真调研完成各类提案，妥善解决各类信访投诉，确保回复率 100%。</p>

2. 城市基础设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 683 万元，执行数为 625.05 万元，完成预算的 91.5%。主要产出和效益是：一是完成辖区内管控楼宇亮化 453 栋；二是完成环卫车辆和设备的更新及环卫工人服装的采购；三是完成春节、国庆两个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。发现的问题及原因：一是“环卫服装购置数”项目指标未完成，由于受 2020 年新冠疫情的影响，环卫服装购置进度受阻，而且当年正处于环卫市场化改革期，则没有购置环卫服装；二是“垃圾容器更新数”项目指标未完成，垃圾容器的更新取决于垃圾容器是否损坏，采购工作按需购买，导致部分指标未完成；三是“垃圾袋装化”项目指标未完成，原因在于垃圾袋装化实施

要求过高，预算资金有限，则垃圾袋装化部分完成。下一步改进措施：一是加强资金使用管理，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。二是梳理项目内容，规范设置绩效目标。在预算申报前，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内进行开支。

2020 年度 城市基础设施 项目自评表

单位名称：武汉硚口区城市管理执法局

项目名称		城市基础设施					
主管部门		武汉硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉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.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.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)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	683	625.05	91.52%	18.30	
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 (32 分)	环卫服装购置数 (8 分)		4350 套	0	0
			垃圾容器更新数 (8 分)		1165	1010	6.94
			亮化工程楼宇数 (8 分)		453 栋	453 栋	8
			巡查人行天桥和地下通道 数 (8 分)		14 座	14 座	8

		质量指标 (8 分)	垃圾容器完好无损率（8 分）	≥95%	97%	8
	效益指标 (40 分)	社会效益指 标 (40 分)	促进环卫职工安全作业（15 分）	安全作业	安全作业	15
垃圾袋装化（10 分）			重大活动保障 实施垃圾袋装 化	部分完成	7	
车辆行人安全运行（15 分）			无桥梁倒塌事 故	无桥梁倒塌事 故	15	
总分	86.24 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、执行力偏差：本项目包含 5 个二级项目，基本完成年初绩效目标，为了响应市财政局号召，在满足各项指标的前提下，对一般性支出在上年决算基础上压减20%,合理节约资金。 2、指标未完成：其中“环卫服装购置数”项目指标未完成，由于受 2020 年新冠疫情的影响，环卫服装购置进度受阻，而且当年正处于环卫市场化改革期，则没有购置环卫服装；“垃圾容器更新数”项目指标未完成，垃圾容器的更新取决于垃圾容器是否损坏，采购工作按需购买，导致部分指标未完成；“垃圾袋装化”项目指标未完成，原因在于垃圾袋装化实施要求过高，预算资金有限，则垃圾袋装化部分完成。				
改进措施及 结果应用方案		1、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。 2、梳理项目内容，规范设置绩效目标。在预算申报前，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内进行开支。				

3. 环卫工人办实事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.5 万元，执行数为 113.5 万元，完成预算的 76.4%。主要产出和效益是：一是为环卫职工体检及购意外伤害险 3908 人；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。发现的问题及原因：一是执行率差异，2020 年年初预算指标值是根据 2019 年实际发生额来据实申报制定预算指标数，但因环卫工人人数减少等客观因素影响，在 2020 年实际报销支付的金额有所减少，则导致最终资金使用率只有 76.4%；

二是人数及意外伤害险差异，受新冠疫情影响，2020 年有外地部分环卫工人不愿返岗，所以全区环卫工人数较去年有所减少。同时作业机械化水平大幅提升，在实际作业时对人员规模的要求降低，所以导致目标完成比例偏差较大。下一步改进措施：一是积极响应上级政策，从实际出发为环卫职工提供良好的工作环境，为职工身心健康保驾护航，促进环卫工人就业。二是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。

2020 年度为环卫工人办实事工作经费项目自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	148.5	113.5	76.43%	15	
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	数量指标 (30 分)	全区环卫工体检人数 (10 分)		1500 左右	998	9

	(80 分)		全局在职退休差额医疗报销比例 (10 分)	100%	100%	10
			全区环卫工意外伤害险人数 (10 分)	3147	2910	9
	时效指标 (30 分)		差额医疗报销完成时间 (10 分)	11 月底	10 月底	10
			全区环卫工体检完成时间 (10 分)	9 月底	8 月底	10
			全区环卫工意外伤害险完成时间 (10 分)	10 月底	10 月中旬	10
	效益指标 (20 分)	满意率 (20 分)	环卫职工满意度 (20 分)	≥90%	90%	20
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、执行率差异：2020 年年初预算指标值是根据 2019 年实际发生额来据实申报制定预算指标数，但因环卫工人数减少等客观因素影响，在 2020 年实际报销支付的金额有所减少，则导致最终资金使用率只有 76.43%。</p> <p>2、人数及意外伤害险差异：受新冠疫情影响，2020 年有外地部分环卫工人不愿返岗，所以全区环卫工人数较去年有所减少。同时作业机械化水平大幅提升，在实际作业时对人员规模的要求降低，所以导致目标完成比例偏差较大。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、积极响应上级政策，从实际出发为环卫职工提供良好的工作环境，为职工身心健康保驾护航，促进环卫工人就业。</p> <p>2、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>					

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 298.1 万元，完成预算的 81.2%。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 592 篇，发布官方微博 370 余条，全年《城管革命报》40 余篇；二是完成黄陂村李家集街铁江村的扶贫工作；三是完成党建活动 1000 人次。发现的问题及原因：一是执行率

偏差：机关管理事务包括 5 部分（印刷费、维护费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出），2020 年武汉市硚口区财务局出具了《关于区直部门压减一般性支出的通知》对一般性支出在上年决算基础上压减20%，其中包括印刷费、劳务费、委托业务费、维护费等；二是 2020 年由于疫情原因，未组织老干活动。下一步改进措施：一是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。二是提升硚口城管官方微信、微博、抖音的制作质量，借助有实力的新媒体，推广有传播力、影响力和震撼力的硚口城管内容，积极向学习强国推送相关宣传文稿，扩大城市管理工作影响力，加强短视频栏目制作质量和数量，大幅度增加硚口城管官方抖音短视频质量和数量，讲好硚口城管故事，传递正能量。

2020 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、财政专项资金 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	350	298.1	85.17%	17		
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 (35 分)	党建活动人次（5 分）		744 人次	1000 人次左右	5	
			扶贫黄陂村李家集街铁江村 (5 分)		1 个村	1 个村	5	
			老干活动人次（5 分）		99 人	0	0	
			全年《城市管理参考》用稿（5 分）		12 篇	12 篇	5	
			全年发布官方微博（5 分）		360 条	370 余条	5	
			全年《城管革命报》用稿（5 分）		36 篇	40 余篇	5	
			在市级媒体刊登正面报道（5 分）		360 篇	592 篇	5	
		质量指标 (5 分)	行政复议行政诉讼办结率（5 分）		100%	100%	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	局机关综治平安建设知晓率 (10 分)		100%	100%	10	
			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	5	
			宣传报导（5 分）		正面宣传城管形象	正面宣传城管形象	5	
	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	92						
	偏差大或目标未完成原因分析	1、执行率偏差：机关管理事务包括 5 部分（印刷费、维护费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出），2020 年武汉市硚口区财务局出具了《关于区直部门压减一般性支出的通知》对一般性支出在上年决算基础上压减20%，其中包括印刷费、劳务费、委托业务费、维护费等。 2、指标未完成：2020 年由于疫情原因，未组织老干活动。						
改进措施及结	1、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							

果应用 方案	<p>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。</p> <p>2、提升硚口城管官方微信、微博、抖音的制作质量，借助有实力的新媒体，推广有传播力、影响力和震撼力的硚口城管内容，积极向学习强国推送相关宣传文稿，扩大城市管理工作影响力，加强短视频栏目制作质量和数量，大幅度增加硚口城管官方抖音短视频质量和数量，讲好硚口城管故事，传递正能量。</p>
-----------	---

5.城市综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1530.43 万元，执行数为 1434.37 万元，完成预算的 93.6%。

主要产出和效益是：一是健全督查考评体制。为加大城市管理督查力度，明确督查的责任单位、队伍组成督查内容、奖惩措施等，形成“人人肩上有担子，个个身上有压力”，一级抓一级、层层抓落实的工作格局；二是加大督促落实力度。城市综合管理着眼长效管理机制，为积极营造洁净有序的社会文化生活治安环境，着眼长效管理，健全完善长效管理机制为重点，坚持“打防并举、标本兼治、重在治本”的管理思路。

发现的问题及原因：一是预算执行率 93.6%，第一季度突发疫情，部门全体人员投入抗击疫情工作，部门工作开展延迟，项目经费使用减少；二是城市综合管理年度考评全市第六，未达到全市第五名，因为第三方检查随机性强，且片区内违法占道经营现象时有反弹，垃圾容器、垃圾运输车辆、垃圾转运站等环卫设施设备偶尔管理不到位，维护不及时，街道环境卫生情况未达标扣分。

下一步改进措施：一是根据实际资金使用情况及时调整预算；二是形成城市管理“问题发现—整改落实—反馈核查—考核评价—通报问责”全链条闭环流程，坚持“平、明、绿、美、净、齐”标准，

推动设施运行管理水平全面提升；三是创新城市综合治理体制机制，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；四是细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性；五是压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务,层层压实责任、环环传导压力,确保各项工作措施落实到位。并坚持问题导向和目标导向相结合，切实解决群众反映强烈的突出问题，不断提高城市管理水平。

2020 年度城市综合管理项目自评表

单位名称：硚口区城市管理执法局执法大队

项目名称		城市综合管理					
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="radio"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 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）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1530.43	1434.37	93.59%	18.72	
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 （26 分）	规范出店占道整治（2 分）		≥17000 处	17969 处	2
			清理流动摊贩占道整治（2 分）		≥13000 处	13276 处	2
			清理乱堆放主干道整治（2 分）		≥3000 处	3137 处	2
			规整主次干道共享单车（2 分）		≥10 万辆	106965 辆	2
			拆除违法建筑面积（2 分）		8 万㎡	10.95 万㎡	2

			铁路沿线整治（2分）	49处	49处	2
			立面亮化整治工作违规广告招牌拆除（2分）	≥1000处	1072处	2
			油烟噪声污染投诉受理（2分）	≥700件	709件	2
			环评探勘新建餐饮烟道（2分）	300家	369家	2
			燃气宣传活动（2分）	20次	20次	2
			燃气经营及燃气器具专项整治（2分）	20次	23次	2
			绿化执法工作，查处损坏绿化及其设施等违法行为（2分）	150件	154件	2
			开展普法宣传活动（2分）	5次	6次	2
		质量指标（10分）	考勤合格率（2分）	100%	100%	2
			违法查处率（2分）	100%	100%	2
			投诉回复率（2分）	100%	100%	2
			投诉处置率（2分）	100%	100%	2
			广告招牌立面环境全区巡查覆盖率（2分）	100%	100%	2
		成本指标（4分）	成本控制在预算内（2分）	≤1530.43万元	1434.37万元	4
	效益指标（40分）	社会效益指标（32分）	加强监管力度（8分）	有效促进	有效促进	10
			营造优美、和谐、文明、有序的工作生活环境，推动经济发展和社会进步（8分）	是	是	10
			严格文明执法，保障人民生命财产安全（8分）	是	是	10
			城市综合管理年度考评（8分）	达到全市考核目标保五争四	第六名	7
		生态效益（8分）	减少对生活环境的污染，提高环境质量（8分）	是	是	10
总分	97.72					
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算执行率93.59%，第一季度突发疫情，部门全体人员投入抗击疫情工作，部门工作开展延迟，项目经费使用减少。 2、城市综合管理年度考评全市第六，未达到全市第五名，因为第三方检查随机性强，且片区内违法占道经营现象时有反弹，垃圾容器、垃圾运输车辆、垃圾转运站等环卫设施设备偶尔管理不到位，维护不及时，街道环境卫生情况未达标扣分。					

改进措施及 结果应用方 案	1、根据实际资金使用情况及时调整预算。 2、形成城市管理“问题发现—整改落实—反馈核查—考核评价—通报问责”全链条闭环流程，坚持“平、明、绿、美、净、齐”标准，推动设施运行管理水平全面提升； 3、创新城市综合治理体制机制，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制； 4、细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性。 5、压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务,层层压实责任、环环传导压力,确保各项工作措施落实到位。并坚持问题导向和目标导向相结合，切实解决人民
---------------------	---

6.渣土管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.5 万元，执行数为 76.27 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是严格落实“一车三查”为重心的渣土及弃料运输日常执法管理工作；二是做好弃土准运行行政许可前置服务工作，监督弃土消纳。严格按照审批流程，做好对弃土运输的初审工作。发现的问题及原因：一是预算执行率 99.7%，秉承节约原则，项目实际执行时资金利用率较高，资金节约 0.3%。下一步改进措施：一是对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对工作进度较慢的项目加强工作进度监管，提高预算执行力度；二是单位应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算；三是压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务,层层压实责任、环环传导压力,确保各项工作措施落实到位。

2020 年度渣土管理项目自评表

单位名称：硚口区城市管理执法局执法大队

项目名称	渣土管理
------	------

主管部门		硃 口 区城市管理执法局执法大队		项目实施单位	硃 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="radio"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 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）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	76.5	76.27	99.70%	19.94	
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（21 分）	每天安排工地轮流值守人员（3 分）		1 人	1 人	3
			设备购置（3 分）		碎纸机 1 台，台式电脑 2 台，空调（格力 1.5P）1 台	碎纸机 1 台，台式电脑 2 台，空调（格力 1.5P）1 台	3
			办理一般弃土运输、工地噪声污染等程序行政处罚案件（3 分）		90 件	128 件	3
			违法查处率（3 分）		100%	100%	3
			清理路面污染（3 分）		≥200 m²	202 m²	3
			清理地方无主建筑垃圾（3 分）		450 m³	452 m³	3
			取缔临时弃料处置点（3 分）		4 个	4 个	3
		质量指标（12 分）	无主弃土弃料清运率（2 分）		100%	100%	3
			执法巡查覆盖率（2 分）		100%	100%	3
			污染道路发现处置率（2 分）		100%	100%	3
			查处违法办复率（2 分）		100%	100%	3
		时效指标（3 分）	实现所有案件的及时抄告（2 分）		及时抄告	及时抄告	3
		成本指标（4 分）	成本控制在预算内（4 分）		≤76.5 万元	76.27 万元	4
	效益指标（40 分）	社会效益指标（24 分）	建筑垃圾（含弃料）管理全市排名前四名（8 分）		前四名	第二名	8
			渣土车辆密闭率达到98%（8 分）		98%	100%	8
			营造优美、和谐、文明、有序的工作生活环境，推动经济发展和社会进步（8 分）		是	是	8
		生态效益（8 分）	减少对生活环境的污染，提高环境质量（8 分）		是	是	8

		可 持 续 性 指 标 (8 分)	有充足的人力及资金，项目 具有可持续性 (8 分)	是	是	8
总 分	99.94					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	1、预算执行率 99.7%，秉承节约原则，项目实际执行时资金利用率较高，资金节约 0.3%。					
改进措施 及 结果应用 方案	1.对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对工作进度较慢的项目加强工作进度监管，提高预算执行力度。 2.单位应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。 3.压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务,层层压实责任、环环传导压力，确保各项工作措施落实到位。					

7.治超管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.5 万元，执行数为 24.49 万元，完成预算的 96.0%。主要产出和效益是：一是将源头治理作为治超工作重要内容，把非改车辆、机动车维修企业源头单位作为整治重点，通过采取上门宣传、企业自查自纠、责令限期整改、违法处罚等措施，规范企业经营行为；二是保持路面、桥梁周边治超高压态势。坚持治超巡查稽查、值班守控、联合执法工作不间断，对超限超载车辆违法行为从严治理、严管重罚，真正形成超限超载车辆有路难走、有车难行的局面。发现的问题及原因：一是预算执行率 99.7%，秉承节约原则，项目实际执行时资金利用率较高，资金节约 0.3%；二是开展联合执法，检测货运车辆每月至少开展 1 次联合执法，受疫情影响，1-4 月开展联合执法。下一步改进措施：一是预算编制应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预

算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。年中根据实际资金使用情况及时调整预算；二是对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对工作进度较慢的项目加强工作进度监管，提高预算执行力度。

2020 年度治超管理项目自评表

单位名称：硃口区城市管理执法局执法大队

项目名称		治超管理					
主管部门		硃 口 区城市管理执法局执法大队		项目实施单位	硃 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="radio"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 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）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	25.5	24.49	96.04%	19.94	
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)	开展联合执法，检测货运车辆（5 分）		每月至少开展 1 次联合执法	从 5 月开始每个月开展 2 次联合执法，全年共计 16 次	3.33
			违法查处率（5 分）		100%	100%	5
		质量指标 (15 分)	货源源头覆盖率（5 分）		100%	100%	5
			执法巡查覆盖率（5 分）		100%	100%	5
			超载发生安全事故率（5 分）		0%	0%	5
		时效指标 (10 分)	资料及时整理、归档（5 分）		资料及时整理、归档	资料及时整理、归档	5
			加班绩效补贴按时发放（5 分）		按时	按时	5
		成本指标 (5 分)	成本控制在预算内（5 分）		≤25.5 万元	24.49 万元	5
	效益指标 (40 分)	社会效益指标（30 分）	力争硃 口 区辖区内的桥梁、隧道不因超限超载车辆通行而发生安全事故。（10 分）		不因超限超载车辆通行而发生安全事故	无事故发生	10

			保证道路运行顺畅（10 分）	是	是	10
			有助于维护公路本身及附属设施不受非法损害（10 分）	是	是	10
		经济效益（10 分）	加强对超限运输行为的路政执法力度，减少违法超限运输存量，营造运输市场良好的竞争秩序和氛围（10 分）	是	是	10
总分	98.27					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行率 99.7%，秉承节约原则，项目实际执行时资金利用率较高，资金节约 0.3%。 2. 开展联合执法，检测货运车辆每月至少开展 1 次联合执法，受疫情影响，1-4 月开展联合执法					
改进措施及结果应用方案	1、预算编制应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。年中根据实际资金使用情况及时调整预算。 2、对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对工作进度较慢的项目加强工作进度监管，提高预算执行力度。					

8.燃气专项管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.99 万元，执行数为 84.95 万元，完成预算 84.1%。主要产出和效益是：一是对全区燃气供应安全、监管安全进行监督；二是督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查；三是燃气供应站的违法行为巡查监督、整改；四是危及燃气管网违规行为的监督；五是保证燃气安全，无重大燃气事故发生；六是强化市民安全意识，保护人民生命财产安全，通过信息公开，让公众参与监督；七是组织开展燃气安全宣传活动。发现的问题及原因：一是督促燃气企业对自属供应点的监管力度有待加强，督促燃气企业落实主体责任的管理理论有待创新；二是督促燃气企业对

自属送气人员的发证和管理要求不高，落实企业对送气人员的资格审核、对自有钢瓶的信息录入工作力度不够；三是配合执法部门开展“打非治违”行动的整治力度有待加强，与各职能部门的信息联络、监管联动不够紧密。下一步改进措施：一是进一步压实企业的主体责任，督促燃气经营企业开展自查自纠，制定详细的应急预案，落实有关安全管理制度，明确监管责任，持续推动企业开展燃气安全生产大排查、大整治行动，确保燃气安全；二是督促燃气企业加强对送气人员的管理、资格审核和自有钢瓶信息化录入的工作力度；三是深入推进全区安全生产专项整治三年行动，加强信息联络，形成分级监管、多级联防、部门协同的燃气安全监管长效机制，提高监管效能，强化整治力度。

2020 年度燃气专项管理项目自评表

单位名称：武汉市硚口区燃气热力检查中心

项目名称		燃气专项管理					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区燃气热力检查中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	100.99	84.95	84.12%	17	
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

(80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	每季组织开展燃气安全宣传 次数 (10 分)	不少于 3 次	每月 4 次	10
			瓶装气餐饮安全覆盖率 (10 分)	95%	100%	10
		质量指标 (20 分)	燃气供应站违法查处率 (10 分)	100%	100%	10
			专技人员和专管员的绩效考 核 (10 分)	合格	合格	10
	效益指标 (20 分)	社会效益 (10 分)	无重大燃气事故 (5 分)	100%	100%	5
			提升燃气安全知识 (5 分)	有所提高	有所提高	5
		可持续性 影响指标 (10 分)	组织开展燃气安全宣传活动 (10 分)	100%	100%	10
	满意度 指标 (20 分)	满意率 (20 分)	燃气管理服务对象对管理的 满意率 (20 分)	100%	100%	20
总分	97 分					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	<p>1、根据硚口区城市管理执法局关于燃检中心 2020 年部门预算的批复，项目支出金额为 100.99 万元，实际支出金额 84.95 万元，执行率未达到 100%，武汉市硚口区财政局先后出具了硚财[2019]9 号文件《关于贯彻落实“紧日子”要求进一步加强区直部门预算管理的通知》、《关于区直部门压减一般性支出的通知》和《关于下达 2020 年部门一般性支出控制数的通知》，为积极应对新冠肺炎疫情冲击，大力优化财政支出结构；</p> <p>2、全区的 2100 余家商业用气场所用气情况复杂，日常管理上缺乏行之有效的手段，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>					
改进措 施及结 果应用 方案	<p>1、加大处罚力度，提高企业自觉性，让企业绝不敢掉以轻心，自发开展自查自纠，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、制度。</p> <p>2、持续完善检查监督机制，加大管理力度，大力开展对“黑气点”的摸排和查处工作，采取日常巡查和群众举报相结合的方式，查处违法经营的行为，规范燃气市场秩序。</p> <p>3、继续加强对天然气管道的设施安全保护的监管，依法规范并加强道路挖掘危及管网的监管，完善道路挖掘管道安全的事中监管机制，拉网式排查全区燃气管网设施安全管理薄弱环节和存在的问题，用零容忍的态度，督导企业全面落实隐患整改，确保安全。</p>					

9.道路清洗项目绩效自评综述：项目全年预算数为1365.53 万元，执行数为 1363.90 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是数量方面，路面清洗面积 5230996 平方米，护栏清洗面积 50.9 公里，白天压尘次数每小时一次；二是质量方面，避开了工作日早晚高峰进行作业，环卫作业车辆每天清洗，保持车容整洁，无污垢积尘。发现的问题及原因：一是由于交通管制，达不到每小时一次的压尘工作；二是偶尔存在高峰期上路作业的情况。下一步改进措施：一是升级作业装备，提高作业效率；二是加大工作力度，做好疫情环境整治工作，提高硚口各道路环境卫生清洁水平，以良好的面貌完成疫情期间的各项保障任务。

2020 年度道路清洗项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理水车队

项目名称		道路清洗					
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水车队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	1365.53	1363.9	99.88%	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 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (20 分)	路面清洗面积 (5 分)		路面清洗面积 5,230,996.00	路面清洗面积 5,230,996.00	5

	(40分)			平方米	平方米	
			护栏清洗面积（5 分）	护栏清洗面积大概 50.9 公里	护栏清洗面积大概 50.9 公里	5
			白天压尘次数（5 分）	每小时压尘一次	由于交通管制，达不到每小时一次	3
			夜间洗路次数（5 分）	每条路段三次	每条路段三次	5
	质量指标 (20 分)	避开高峰清洗（10 分）	避开工作日早晚高峰进行作业	偶尔存在高峰期上路作业	9	
		车容车貌（10 分）	环卫车辆每天清洗，保持车容整洁，无污垢积尘	1、环卫车辆每天清洗； 2、车容符合要求	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 (10 分)	路面洁净（10 分）	全市排名保五争三	第五位	10
		环境效益 (10 分)	降低空气中颗粒物，减少雾霾（10 分）	降低空气中的主要污染物，持续改善空气质量	空气质量得到持续改善	9
	满意度 指标 (20 分)	满意率 (20 分)	市民对投诉件办理满意度 (20 分)	满意率 90%以上	95%	20
	总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	1、执行率偏差：道路清洗项目包括 9 个部分支出（办公费、水费、电费、维修费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置），2020 年武汉市硚口区财政局出具了《关于区直部门压减一般性支出的通知》对一般性支出在上年决算基础上压减20%，其中包括办公费、水费、电费、维修费、劳务费、其他交通费、办公设备购置支出，为压减经费，执行率偏差在本次绩效评价中不予扣分。 2、指标未完成：①由于存在大型业务检查，偶尔在高峰期上路清洗作业。 ②由于道路交通管制原因，白天压尘次数不能达到每小时一次。 ③道路施工、城市里面越来越多的汽车排放的汽车尾气造成空气污染，雾霾现象越来越严重。					
改进措施及结果应用方案	1、执行率偏差措施：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。 2、指标未完成措施：					

	<p>①合理安排作业时间，工作日早晚交通高峰洒水车、高压清洗车、吸扫车、护栏清洗车、隔音屏清洗车不得上路进行作业；</p> <p>②白天压尘尽量避开交通管制，合理选择绕行路线。</p> <p>③对城区汽车尾气造成的空气污染，进行洒水降尘；对人口流量密集、无法施行机械作业的路段，积极协调各街道环卫所，安排专人做好人工清扫。配备足够的清扫保洁人员，加强对辖区各路段的清扫保洁，持续改善空气质量。</p>
--	--

10. 日常道路维修项目：全年预算数 596.23 万元，执行数为 596.23 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效果：2020 年度道桥队总维修面积达 3.80 万平方米，超额完成 3.00 万平方米的年度绩效目标，辖区主次干道完好率达 99.1%，完成该项目绩效目标要求，对于市民举报投诉的督办任务已 100.0%按时完成，案件回复率 100.0%，该项目促进了社会就业率改善了市容市貌，提高了行人、车辆通行的安全性和便利性，切实做好有关硃口区的城市管理工作。存在的问题：成本控制经济效益方面有待完善，机械设备老化维修费用逐年见涨，给道路维修工作的开展带来一定的压力；业务制度及账务制度方面缺少约束，有可能在项目执行过程的控制方面无法达到更理想的状态。下一步改进措施：完善管理体系，细化相关条款，提高制度的适宜性和可操作性，加强项目的验收工作，完善验收机制，以使日常道路维修的质量更有保证。

2020 年度 道路日常维修 项目自评表

单位名称：武汉市硃口区道路桥梁养护队

项目名称	道路日常维修
------	--------

主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局			实施单位	武汉市硚口区道路桥梁养护队		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.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)		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)	
			596.23	596.23	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指 标 (30 分)	按时办结率 (8 分)		91%	100%	8
			车辆维修保险服务 (7 分)		11 台	11 台	7
			合同工 27 人 (7 分)		考核合格率90%	考核合格率 90%	7
			维修面积 (8 分)		3 万平方米	3.79953 万平方米	8
	质量指 标 (10 分)	破损道路完好率 (5 分)		90%	道路破损率为 0.09%, 完好率为 99.91%, 达 标	5	
		市民投诉督办回复 率 (5 分)		92%	接到投诉案件等共计 273 件, 完成 273 件, 完成 100%	5	
	效益指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标 (10 分)	项目实施产生的社 会效益 (10 分)		保证路面平整	根据满意度调查表, 60 份调查问卷, 路面平整 满意率 95%	5
					促进社会就业	根据满意度调查表, 60 份调查问卷, 促进社会 就业满意率 90%	4
		环 境 效 益 指 标 (10 分)	项目实施产生的环 境效益 (10 分)		改善市容市貌	根据满意度调查表, 60 份调查问卷, 改善市容 市貌满意率 90%	9
		可 持 续 性 影 响 指 标 (10 分)	项目实施是否可持 续性 (10 分)		保证市民安全出 行	根据满意度调查表, 60 份调查问卷, 保证市民 安全出行满意率95%	10

	满意度 指标 (10 分)	满意率 (10 分)	案件处理满意率 (10 分)	80%	根据满意度调查表，总 体满意度96%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未发生较大偏差，在路面平整及促进社会就业方面，受益对象的满意度与年初目标值稍有差距					
改进措施及 结果应用方案	1、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；2、加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；3、广泛听取项目受益群体的意见或建议；4、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					

11.路面挖掘修复项目：全年预算数 280 万元，执行数为 280 万元。完成预算 100.0%。主要产出和效果：2020 年度硚口区城管委下达的路面挖掘修复总面积 2328.5 平方米，实际完成 2328.5 平方米，修复完好率 100.0%，项目执行情况良好，促进了社会就业率，改善了市容市貌，提高了行人、车辆通行的安全性和便利性，切实做好有关硚口区的城市管理工作。存在的问题：未能设置成本指标，原因是机构设备陈旧，维修费用大；在业务制度方面尚不够完善。下一步改进措施：完善管理体系，细化相关条款，提高制度的适宜性和可操作性，加强项目的验收工作，完善验收机制，以使路面挖掘修复的质量更有保证。

2020 年度 路面挖掘修复项目自评表

单位名称：武汉市硚口区道路桥梁养护队

项目名称	路面挖掘修复
------	--------

主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		实施单位	武汉市硚口区道路桥梁养护队			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.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)		年度财政资金总额	预算数 (A) 280.00	执行数 (B) 280.00	执行率 (B/A) 100.00%	得分 (20分*执行率) 20	
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)	质量指标 (20分)	路面挖掘修复完好率 (10分)		95%	100%	10
			验收手续完整 (10分)		办理验收资料完整	有验收资料，但欠完整	8
		时效指标 (20分)	及时修复率 (20分)		95%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	项目实施产生的社会效益 (10分)		路面修复及时	根据满意度调查表，60份调查问卷，路面修复及时满意率 95%	5
					促进社会就业	根据满意度调查表，60份调查问卷，促进社会就业满意率 90%	5
		环境效益指标 (10分)	项目实施产生的环境效益 (10分)		改善市容市貌	根据满意度调查表，60份调查问卷，改善市容市貌满意率90%	10
		可持续性影响指标 (10分)	项目实施是否可持续性 (10分)		保证市民安全出行	根据满意度调查表，60份调查问卷，保证市民安全出行满意率 95%	10
	满意度指标 (10分)	满意率 (10分)	服务对象满意率 (10分)		80%	根据满意度调查表，总体满意度 96.5%	10
	总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大原因：路面挖掘修复有相应的验收通知单，但验收程序欠完整					

改进措施及 结果应用方案	要有施工单位的验收自评报告，在此基础上，验收单上要有施工单位的评定意见、建设单位的验收意见
-----------------	---

12. 公厕管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1373.30 万元，执行数为 1361.84 万元，完成预算的 99.2 %。

主要产出和效果：一是对全区 146 座公厕管理信息，实行一厕一档，进一步完善公厕信息档案；二是每天对全区环卫公厕内外及化粪池进行保洁消杀，援建 6 座方舱医院、为 5 座隔离酒店化粪池进行消杀；三是为 61 座公厕更换 100 台电风扇，便于厕内空气流通无异味；为公厕加装鼠笼 75 个；对全区公厕墙面瓷砖进行全面检查维修，确保无松动，保障市民如厕安全；加大文明城市创建力度，在公厕内张贴文明城市宣传标语，提倡文明如厕，把文明创建工作落到实处；四是积极开展冬季大清掏行动，组织力量对全区公厕化粪池、污水管网进行普查，重点对 80 余座公厕化粪池开展了清掏、清底工作，确保公厕安全；五是落实安全生产，全年未发生安全责任事故；六是全年共接到市长专线案件 24 起，城市留言板 3 起，接案后立即对案件及时处理并回告相关部门，办结率、回告率、满意率均达 100%；七是 2020 年全区城市综合管理工作目标完成情况排名中，公厕管理检查平均排名第二。发现的问题及原因：一是单位对预算绩效管理意识欠缺；二是制定和编制预算绩效管理指标的能力有所欠缺；三是对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制。下一步改进措施：一是提高基层单位对预算绩效管理的认识和重

视程度，完善各项管理制度，落实目标责任，强化监督管理；
二是提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力；三是加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

2020 年度“公厕管理”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

项目名称		公厕管理				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区公共厕所管理服务站	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□				
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、延续性项目□ 3、一次性项目□				
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）
		年度财政资金总额	1,373.30	1,361.84	99.17%	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）	公厕座数（5分）	158	146	4.62
			化粪池清掏率（5分）	100%	100%	5
			聘用人员人数（5分）	179	175	4.89
			为全区公厕安装电风扇（5分）	100台	为61座公厕安装100台电风扇	5
			为全区公厕加装鼠笼（5分）	75个	75个	5
		质量指标（5分）	聘用人员合格率（5分）	100%	100%	5

		时效指标 (10 分)	各平台投诉事件的处理时效（5 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 24 起，城市留言板 3 起，接案后立即对案件进行处理，办结率 100%	5
			各平台投诉事件的回复时效（5 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%	5
	效益指标（40 分）	社会效益指标（40 分）	改善市民如厕环境（20 分）	公厕干净整洁无异味	存在部分市民投诉公厕卫生情况不佳、环卫设施未及时维修等问题，影响市民整体如厕环境，扣 3 分	17
			全市公厕管理考核排名（20 分）	全市第四名	全市第二名	20
总分						96.51
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标未完成原因： 1、“预算执行率”未完成原因为：依据硃财【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%，因此执行数达到年初预算数的 80%视同执行率 100%，不予扣分，未执行的预算数由财政收回，2020 年“公厕管理”项目年初预算数 1373.3 万元，实际执行数 1361.84 万元，执行率为 99.17%，得分 20； 2、“公厕座数”指标未完成原因为：一是 2020 年新冠疫情的突发，导致未新增公厕；二是因城市规划拆除辖区内6 座公厕； 3、“聘用人员人数”指标未完成原因为：2020 年未新增公厕，因此未增加聘用人员； 4、“改善如厕环境”指标未完成原因为：由于公厕属开放式管理，部分市民素质不高，卫生意识较差，公厕设施经常遭到破坏及被盗，导致公厕保洁不及时，设施未能及时维修等问题，从而影响市民的如厕环境。				
改进措施及结果应用方案		1、继续加大日常保洁消杀和公厕零星维护维修工作力度； 2、落实监督职责，加强日常巡查，对全区公厕进行全面的监督检查； 3、完善制度，严格执行公厕管理考核制度，将责任分解，确保公厕管理服务质量的落实。				

13. 固管站及水改费用项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 115.90 万元, 执行数为 73.90 万元, 完成预算的 63.76%。主要产出和效益是: 一是为市民提供良好的生活环

境，改善人居环境，通过信息公开，让公众参与监督。二是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。三是通过信息公开，让公众参与监督，实现满意率100%，无投诉、无负面群体性事件的发生。发现的问题及原因：项目执行率偏低。下一步改进措施：充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2020 年度“固管站及水改费用”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区固体废弃物管理站

项目名称		固管站及水改费用				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区固体废弃物管理站	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□				
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、延续性项目□ 3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A/80%)	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	115.90	73.89	79.70%	15.94
	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 (40 分)	全年“合并收取”征收完成额 (万元) (15 分)	2,700.00	2593.44	15
			全年直收水改费完成额 (万元) (10 分)	400.00	153.82	5.77

			保障固管站房屋建设项目垃圾服务费收费额 (万元) (5 分)	600.00	0.00	0
			完成对各街道的督促指导工作 (次) (10 分)	12	12	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (15 分)	项目实施产生的经济效益 (15 分)	为城市生活垃圾的处理、回收和利用提供经费来源	为城市生活垃圾的处理、回收和利用提供经费来源		15
	可持续指标 (15 分)	项目实施是否可持续性 (15 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		15
	满意度指标 (10 分)	公众满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象对单位的满意度 (10 分)	通过信息公开，让公众参与监督，实现满意率 100%	无投诉、无负面群体性事件	10
总分						86.71
偏差大或目标未完成原因分析	<p>偏差大或未完成原因分析：</p> <p>1、“预算执行率”指标未完成原因为 2020 年下半年，我站 3 名职工因城管局内部机构改革调入砺环公司。另依据砺财【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%，因此执行数达到年初预算数的 80%视同执行率 100%，不予扣分，未执行的预算数由财政收回。“固管站及水改费用”年初预算数为 115.9 万元，压减 20%后为 92.72 万元，实际执行数为 73.89 万元，执行率 79.7%，因此得分 15.94；</p> <p>2、“全年合并收取征收完成额”指标未完成原因为：2020 年初新冠肺炎疫情突发，造成武汉全城封城，合并收取工作受到严重影响，为此国家及政府均有相应的减免政策，因此将“合并收取”年初目标值按照在原目标值基础上减免 4 个月来计算，减免后的目标值为 1920.27 万元，区固管站全年实际完成收费 2593.44 万元，完成率 135%，得分 15；</p> <p>3、“全年直收水改费完成额”指标未完成原因为：2020 年初新冠肺炎疫情的发生造成单位、商业门店停业无法经营，收费工作受到严重影响，此自评表将直收水改费的年初目标值按照在原目标值基础上减免 4 个月来计算，减免后的目标值为 266.67 万元，区固管站全年实际完成直收水改费 153.82 万元，完成率 57.7%，得分 5.77；</p> <p>4、“保障固管站房屋建设项目垃圾服务费收费额”指标未完成原因为：根据市政府武政规（2014）7 号文的规定，房屋建设项目垃圾服务费的收取依据时效已过，目前政府并未出台新的延续文件，按市城管局要求房屋建设项目垃圾服务费收取工作暂停，此项得分为 0。</p>					

改进措施及结果应用方案	1、把“合并收取”工作列入“大城管”工作议事日程，成立“合并收取”专班，切实加强领导； 2、2、区、街收费人员要统一思想提高认识，采取具体措施，包括调配业务水平强、热爱环卫事业的人员参与收费工作； 3、通过媒体、网络、散发自制的宣传资料和在社区设置咨询服务点等途径和方式，定期开展相关收费政策、收费标准和征收流程的宣传活动，做到家喻户晓； 4、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； 5、加强人员配备，大街不得少于6人，小街不得少于4人。
-------------	--

14. 代收手续费项目绩效自评综述：项目全年预算数为81.00万元，执行数为75.62万元，完成预算的93.36%。主要产出和效益是：一是较好的提高了市民环境意识，改善人居环境。二是为城市生活垃圾的清理和环卫设施的建设提供经费来源。三是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。发现的问题及原因：项目资金在2020年度未支付完毕，影响该年度项目资金执行率。下一步改进措施：加强年初预算申报时的规划安排，合理设置绩效指标。

2020 年度“代收手续费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区固体废弃物管理站

项目名称	代收手续费				
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区固体废弃物管理站	
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) (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	81.00	75.62	93.36%	18.67
	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)	时效指标 (20 分)	及时足额支付代收手续费 (20 分)	每半年支付一次代收手续费	2020 年 8 月和 2020 年 12 月共支付两次代收手续费	20
		数量指标 (20 分)	保障城镇垃圾处理费收取额 (万元) (20 分)	2,520.68	2,520.68	20
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (15 分)	项目实施产生的社会综合效益 (15 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	15
		经济效益指标 (15 分)	项目实施产生的经济效益 (15 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	15
		可持续指标 (10 分)	项目实施是否可持续性 (10 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	10
	总分					98.67
	偏差大或目标未完成原因分析	偏差大或目标未完成原因分析： “预算执行数”指标未完成，原因是由于系统原因导致无法入库，至 2021 年才入财政局账务系统。依据武城管【2019】29 号文的规定，武汉市自来水有限公司等供水企业受市、区城管部门委托，负责城镇垃圾处理费的代收工作，并将代收的城镇垃圾处理费汇缴至区财政金库，区固管站按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的 3%向代收企业支付代收手续费，每半年支付一次。区固管站预计 2020 年代收城镇垃圾处理费总额为 2700 万元，预计代收手续费年初目标值为 81 万元。2020 年武汉市自来水有限公司共代收 2019 年 9 月-2020 年 8 月期间城镇垃圾服务费 2520.68 万元，区固管站按规定分别于 2020 年 8 月和 2020 年 12 月向武汉市自来水有限公司支付代收手续费合计 75.62 万元，因此实际执行数为 75.62 万元，执行率 93.36%，得分 18.67。				
	改进措施及结果应用方案	1、加强督促、指导、协调工作，保持信息畅通； 2、明确职责分工、规范工作流程，落实好专职人员，总结推广好的经验，发现问题及时整改； 3、积极主动的做好收费的宣传工作，不断提高宣传工作的效果和社会影响力，做到家				

	喻户晓；
--	------

15.垃圾中转站运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1734.87 万元，执行数为 1734.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：产出指标均达到年初设定目标；在效果上一是保障运转车辆、全区一次及二次收运工作均正常运行；二是日产日清及跑冒漏滴整治工作完成率均为 100%。发现的问题及原因：2020 年为积极应对新冠肺炎疫情冲击，按照《关于贯彻落实“紧日子”要求进一步加强区直部门预算管理的通知》、《关于区直部门压减一般性支出的通知》和《关于下达 2020 年部门一般性支出控制数的通知》要求，大力压减一般性支出、非急需要、非刚性支出，消减或取消低效无效支出；下一步改进措施：一是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。二是根据实际情况需要申报“垃圾中转站运行经费”的预算资金，并按相关监管部门的要求配备好应有的设备设施。

2020 年度垃圾中转站运行经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

项目名称	垃圾中转站运行经费		
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区垃圾压缩中转站
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	1734.87	1734.87	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 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障运转车辆 (5分)		50	50	5
			负责全区一次及二次收运工作 (5 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	5
			聘用人员及劳务工 (5分)		长期聘用人员 13 人，合同工及劳务共 109 人	长期聘用 13 人，合同工及劳务 109 人	5
			租赁办公场地 (5分)		16 亩	16 亩	5
		质量指标 (20 分)	日产日清完全年完成率(10 分)		85%	95%	10
			跑冒漏滴整治工作完成率 (10 分)		90%	90%	10
	效益指标 (20 分)	环境效益 (10 分)	降低有毒有害气体，减低对周边居民影响 (10 分)		利用植物及生物制剂喷洒，减小及减低异味形成，改善明显	利用植物及生物制剂喷洒，减小及减低异味形成，改善明显	10
		社会效益 (10 分)	全市大城管综合排名 (5分)		保五争四	第五名	5
			无安全责任事故发生 (5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	4
	满意度指标 (20 分)	满意率 (20 分)	员工对食堂满意度 (20 分)		85%	90%	20

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成：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。
改进措施及结果应用方案	<p>1、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。</p> <p>2、加大对环卫车辆的维护保养力度，用心做好环卫车辆安全隐患排查、保养、维修，消除一切安全隐患，为环境卫生整治工作提供安全和高效保障，为有效保证城市生活垃圾清运、道路清扫、洒水降尘等环卫工作每天顺利开展。</p>

16. 餐厨垃圾处置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 402 万元，执行数为 230.65 万元，完成预算的 57.4%。

主要产出和效果：由于 2020 年疫情原因，餐厨垃圾大量减少，导致执行数降低。主要产出和效益：完成全年餐厨垃圾转运任务。

2020 年度餐厨垃圾处置经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

项目名称	餐厨垃圾处置经费				
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区垃圾压缩中转站	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	402	230.65	57.38%	11	
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 (20 分)	餐厨垃圾收运全区覆盖率（10 分）		100%	100%	10
			对标城管考核，完成总量任务（10 分）		98%	100%	10
		时效指标 (10 分)	居民投诉办结率（10 分）		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	硃口区餐厨废弃物运输考核完成率（10 分）		95%	95%	10
	效益指标 (40 分)	环境效益 (20 分)	提高辖区餐厨卫生条件（20 分）		相较上年有所提高	相较上年有所提高	20
		可持续性影响指标 (20 分)	提升辖区餐厨垃圾废弃物循环利用效率（20 分）		相较上年有所提升	相较上年有所提升	20
	总分		91				
偏差大或目标未完成原因分析		执行率偏差：①根据硃口区城市管理执法局关于垃圾压缩中转站 2020 年部门预算的批复，餐厨垃圾处置经费项目预算金额为 402 万元。为积极应对新冠肺炎疫情冲击，大力压减一般性支出、非急需要、非刚性支出，消减或取消低效无效支出，其中一般性支出在上年度决算基础上压减 20%，因公出国（境）费压减不低于 70%，公务员接待费、会议费、差旅费、办公用房维修费分别压减不低于40%；②2020 年疫情结束后，很多餐饮企业未营业，餐厨垃圾费用明显减少。					
改进措施及结果应用方案		1、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。 2、严格落实垃圾转运站日常管理机制，勤冲洗、勤消毒，做到工完场净，无异味、无“四害”，站内和周边环境整洁。各类环卫作业车辆做到车体、车貌干净，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。					

17.环境生态补偿费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 3285 万元, 执行数为 3285 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 一是按标准足额支付项目经费已完成,

二是每季度统计，按时向市财政支付生态补偿费及辖区垃圾处理量和处置费确认及时性均已完成。根据硚口区城市管理执法局关于垃圾压缩中转站 2020 年部门预算的批复，环境生态补偿项目预算金额为 3285 万元，但 2020 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，导致 2020 年环境生态补偿经费未能及时支付，在“大城管”考核中扣分。下一步拟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。

2020 年度环境生态补偿经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区垃圾压缩中转站

项目名称	环境生态补偿经费				
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区垃圾压缩中转站	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	3285	3285	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
环境生态补偿项目经费年度绩效目标 (80分)	产出指标 (60分)	数量指标 (10分)	按标准足额支付项目经费（10分）	3285 万	2304.58 万	7
		时效指标 (50分)	每季度统计，按时向市财政支付生态补偿费（25分）	按要求按时统计、支付	仅统计支付两次	20
			辖区垃圾处理量和处置费确认及时性（25分）	及时确认并提交给财政局	及时确认并提交给财政局	25
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	促进辖区探索生活垃圾减量化（10分）	有促进	有促进	10
			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做贡献（10分）	有贡献	有贡献	10
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析	资金使用差异：根据硃口区城市管理执法局关于垃圾压缩中转站 2020 年部门预算的批复，环境生态补偿项目预算金额为 3285 万元，但 2020 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，导致 2020 年环境生态补偿经费未能及时支付，在“大城管”考核中扣分。其中实际用于支付环境生态补偿的金额为 2304.58 万，资金使用率只有 2304.58 万/3285 万*100%=70%。					
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。					

18. 清扫保洁项目绩效 自评综述: 项目全年预算数为6121.08万元,执行数为5675.67万元,完成预算的92.72%。主要产出和效益是:一是主次干道每天洒扫2-3次,每日普扫后,进行全天实时巡回保洁。垃圾清运做到垃圾日产日清,

无积存，无暴露，确保垃圾桶无漫溢、垃圾屋外无暴露垃圾。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。每日普扫后，质检员巡回检查，对于路面遗留垃圾物或油渍等情况，质检员上报分管领导，安排人员及时清扫或洒水冲洗。二是每日安排质检员巡回检查，对于路面遗留垃圾物或油渍等情况，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。及时处理监督平台派发的投诉案件，并通过监督平台反馈了处理结果，所有投诉解决完毕，投诉处理率 100%。发现的问题及原因：一是保洁力量严重不足，清扫人员难招，人均保洁面积过万平方，加上部分路段存在卫生死角，组织协调不到位，主干道上大扫工作有的路段落实不力，清扫保洁交接班时人员不到位，导致部分路段时常有垃圾清运不及时的现象；下一步改进措施：一是适当提高环卫工人待遇水平，保障环卫队伍的稳定性；二是加强清扫保洁业务技能和考核标准培训工作，提高业务技能，提高责任意识，协调互助意识，做到分工不分家，加强清扫保洁人员日常巡回保洁力度，做到保洁全天候、管理无缝隙。

2020 年度“清扫保洁”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理一所、二所、三所、四所

项目名称	清扫保洁		
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一所、二所、三所、 四所
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■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□				
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)
		年度财政资金总额	6,121.08	5,675.67	92.72%	20
		其中：城管一所	2,192.02	1,852.09		
		城 管二所	1,667.53	1,649.23		
		城 管三所	1,253.51	1,253.51		
		城 管四所	1,008.02	920.84		
	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 (7 分)	清扫面积 (7 分)	398.96 万平方米	406.91 万平方米	7
		质量指标 (25 分)	每日道路清 扫保洁 (5 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%	每日清晨 7：00 之前完 成各路段大扫，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	4
			垃圾日产日 清率 (5 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	4
			每日人行道 清洗、城市家 具冲洗洁净 (5 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	4
			三乱的整治 率 (5 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	4
			安全生产 (5 分)	全年无安全事故发生	全年无安全事故发生	5

	时效指标 (8 分)	项目质量控制 (8 分)	每日普扫后，质检员巡回检查，对于路面遗留垃圾物或油渍等情况，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，对于路面遗留垃圾物或油渍等情况，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	7
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	投诉处理率 (15 分)	监督平台派发的投诉案件，责任单位应即时处理，处理完毕后通过监督平台反馈处理结果，所有投诉必须解决，不得挂单，投诉处理率 100%。	及时处理监督平台派发的投诉案件，并通过监督平台反馈了处理结果，所有投诉解决完毕，投诉处理率 100%	15
		促进环境质量提升，大城管排名保五争三 (15 分)	保五争三	2020 年度全市大城管考核中成绩排名在中心城区第五名	15
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	群众对于路面洁净情况满意度 (10 分)	双评议系统满意度 99%	双评议系统共录入数 2530、扫码数 520，满意率 100%，项目实施单位对当日办理的各类事项做到了应录尽录，工作主动积极，引导办理事项的企业、群众参与微信扫码评价	10
总分					95.00
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、“预算执行率”指标未完成原因：依据研财【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%，因此执行数达到年初预算数的80%视同执行率 100%，不予扣分，未执行的预算数由财政收回。“清扫保洁”项目年初预算总数为 6121.08 万元，实际执行数为 5675.67 万元，执行率 92.72%，得分 20； 2、“每日道路清扫保洁率”指标未完成原因：保洁力量严重不足，清扫人员难招，人均保洁面积过万平方，加上部分路段存在卫生死角，组织协调不到位,主干道上大扫工作有的路段落实不力，清扫保洁交接班时人员不到位，导致部分路段时常有垃圾清运不及时的现象； 3、“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； 4、“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； 5、“三乱整治率”未完成原因：三乱整治专业人员力量严重不足，影响“三乱”工作成效；				

	6、“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。每天早晨大扫没有完全落实，普遍存在上岗时间完、上岗慢、花扫、漏扫，依靠机械冲洗代替人工清扫等思想，交接班时间段工作存在慢上岗，提前下岗等拖拉现象。
改进措施及 结果 应用方案	1、适当提高环卫工人待遇水平，保障环卫队伍的稳定性； 2、加强清扫保洁业务技能和考核标准培训工作，提高业务技能，提高责任意识，协调互助意识，做到分工不分家； 3、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； 4、加强清扫保洁人员日常巡回保洁力度，做到保洁全天候、管理无缝隙； 5、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； 6、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； 7、适当扩充三乱整治专业人员队伍，加强专业技能培训，同时加大巡查和整治力度； 8、完善环卫设施设备，制定车辆保养制度，对所有车辆进行全面检修，发现问题及时维修，确保车辆安全运行。

19. 市容监督工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.00 万元，执行数为 27.97 万元，完成预算的 47.4%。通过第三方评价组织考核打分，综合评分为 93 分，结果为优。项目各项管理基本规范，项目执行情况良好，项目实施后，把市容市貌的指导、监督、检查工作做到了实处，通过宣传、监督等多项措施并举，提高了广大人民群众文明意识，并持续巩固和扩大全国文明城市、国家卫生城市创建成果。主要产出和效益是：一是全区临街企事业单位、经营门店签订“门前三包”责任书 14415 家，其中企事业单位 449 家，个体商户 13966 家，开展“门前三包”宣传活动 2 次，三乱语音提示系统中继线 4 条，“门前三包”月度考核 8 次；二是投诉案件回复率 100%、及时率 100%，市级“门前三包”督导通问题整改率 100%；三是项目实施产生的生态效益，保持全区环境干净、美化、有序，大力开展爱卫活动，市容环境得到了明显提高，“门前三包”责任制度内容知晓率90%；

四是投诉人对案件办理满意度95%。发现的问题及原因：一是市容监督工作经费项目执行率 47.41%主要是两个方面的因素影响：2020 年财政局对一般性支出在上年决算基础上压减了 20%，包含 7 个部分：印刷费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、其他支出；2020 年财政局对其他资本性支出中车辆更新不予批准，市容监督管理站 2020 年无法支出，未使用完的资金，财政局年终收回。由于市容监督管理站严格遵守了财政局的相关规定，因此执行率偏低，不予全部扣分。二是指标未完成：市容监督工作经费项目有一项指标“门前三包考核次数”未完成，年初目标值为 12 次，完成值 8 次，主要原因是受 2020 年新型冠状病毒肺炎影响，按照武汉市城市管理委员会对全市城市管理工作的统一安排和要求，2 月、3 月、4 月、5 月不进行考核，从 6 月开始考核。下一步改进措施：加大考核，依据月度检查情况及督导通数据，逐月对各街道“门前三包”责任制落实效果进行考核，采取问题公开、排名公开、考核结果公开，对好的做法实施加分鼓励，对责任落实不力的街道进行点名批评，以此鼓励先进，鞭策后进。

2020 年度市容监督工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区市容监督管理站

项目名称	市容监督工作经费		
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区市容监督管理站
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	59	27.97	47.41%	15	
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 (20 分)	全区临街企事业单位、经营门店等签订“门前三包”责任书 (5 分)		1-2 万户	14415 户	5
			门前三包宣传活动次数 (5 分)		2 次	2 次	5
			三乱语音提示系统 (5 分)		4 条	4 条	5
			门前三包考核次数 (5 分)		12 次	8 次	3
	质量指标 (20 分)	投诉案件回复及时率 (10 分)		100%	100%	10	
		门前三包督导问题整改率 (10 分)		100%	100%	10	
	效益指标 (20 分)	环境效益 (10 分)	项目实施产生的生态效益 (10 分)		保持全区环境干净、美化、有序	举办大型爱卫活动，市容环境得到了明显提高	10
		可持续性影响指标 (10 分)	门前三包责任制度内容知晓率 (10 分)		90%	90%	10
	满意度指标 (20 分)	满意率 (20 分)	投诉人对案件办理满意度 (20 分)		大于等于 90%	95%	20
总分		93 分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、执行率偏差：市容监督工作经费项目执行率 47.41%主要是两个方面的因素影响：一是 2020 年财政局对一般性支出在上年决算基础上压减了 20%，包含 7 个部分（印刷费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、其他支出）；二是 2020 年财政局对其他资本性支出中车辆更新不予批准，市容监督管理站 2020 年无法支出。未使用完的资金，财政局年终收回。由于市容监督管理站严格遵守了财政局的相关规定，因此执行率偏低，不予全部扣分。</p> <p>2、指标未完成：市容监督工作经费项目有一项指标“门前三包考核次数”未完成，年初目标值为 12 次，完成值 8 次，主要原因是受 2020 年新冠肺炎疫情影响，按照武汉市城市管理委员会对全市城市管理工作的的统一安排和要求，2 月、3 月、4 月、5 月不进行考</p>					

	核，从6月开始考核。
改进措施及结果应用方案	<p>1、严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出严格按国家有关政策规定和定额标准执行。</p> <p>2、加大考核，对标考核细则，依据月度检查情况及督导通报数据，逐月对各街道“门前三包”责任制落实效果进行考核，采取问题公开、排名公开、考核结果公开，对好的做法实施加分鼓励，对责任落实不力的街道进行点名批评，以此鼓励先进，鞭策后进。</p>

20.信息中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为298.26万元，执行数为195.48万元，完成预算的65.54%。主要产出和效果：一是投诉件派发率100.0%；二是投诉件签收率100.0%；三是系统设备运行及时性达到及时处理的标准；四是投诉案件限期整改率达到96.0%；五是12319城管热线案件办结率达到100.0%。发现的问题及原因：缺乏专业信息化技术人员，在先进的科技设备管理维护和信息化建设工作上有较大的难度。下一步改进措施：一是培养或聘请专业化信息技术人员，为信息化工作注入新的力量。二是加大培训及学习力度，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。三是逐步探索“大平台、全口径”的调度督办新模式，通过视频监控平台发现违反城市管理法律法规的违法行为，及时通知相关部门处理，做到及时发现及时处理。

2020 年度信息中心工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理信息中心

项目名称	信息中心工作经费
------	----------

主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理信息中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	298.26	195.48	65.54%	13	
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 (20 分)	投诉件派发率(10 分)		95%	100%	10
			投诉件签收率 (10 分)		95%	100%	10
		时效指标 (10 分)	系统设备运行及时性 (5 分)		及时	及时	5
			投诉案件按期整改率 (5 分)		95%	96%	5
		质量指标 (10 分)	非编制用工人员考核 (5 分)		合格	合格	5
			投诉件办理率 (10 分)		98%	100%	5
	效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	保障 24 小时值班制度 (10 分)		有保障	有保障	10
			保障投诉件办理工作力度 (10 分)		有保障	有保障	10
	满意度 指标 (20 分)	满意率 (20 分)	市民对投诉件办理满意度 (20 分)		大于等于 90%	98%	20
总分	93 分						
偏差大或目标未完成原因分析	1、根据硚口区城市管理执法局关于信息中心 2020 年部门预算的批复，信息中心项目总预算金额为 298.26 万元。为积极应对新冠肺炎疫情冲击，大力压减一般性支出、非急需、非刚性支出，消减或取消低效无效支出，其中一般性支出在上年决算基础上压减 20%，因公出国（境）费压减不低于 70%，公务员接待费、会议费、差旅费、办公用房维修费分别压减不低于40%，按照《关于贯彻落实“紧日子”要求进一步加强区直部门预算管理的通知》、						

	<p>《关于区直部门压减一般性支出的通知》和《关于下达 2020 年部门一般性支出控制数的通知》要求，实际支出金额 195.48 万元，执行率 65.54%。</p> <p>2、信息中心缺乏专业信息化技术人员，在先进的科技设备管理维护和信息化建设工作上有较大的工作难度。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、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。</p> <p>2、加强信息中心工作人员管理，完善各项规章制度，从投诉件受理、派发、回复以及交接班等方面强化管理；加大培训及学习力度，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。</p> <p>3、与市城管委指挥协调中心、区网格化平台领导勤汇报，与局内案件承办单位（科室）多沟通，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>

20. 后勤保障工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 532 万元，执行数为 452.82 万元，完成预算的 85.1%。通过第三方评价组织考核打分，综合评分为 97 分，结果为优。项目各项管理基本规范，项目执行情况良好。项目实施后的主要产出和效果：保证了硃 口 区城市管理执法局机关办公场所和食堂的卫生和安全，办公场地水电设施安全，切实做好了各项后勤服务工作，为硃口区城市管理执法局机构的正常运行，提供了坚实的后勤保障。发现的问题及原因：在项目管理制度方面尚不够完善，具体措施的缺乏会导致项目在实施过程中，在出现突发状况时不能快速有效的解决。

下一步改进措施：一是加强食品安全管理，督促食堂菜品供货商，做好食材原料进货控制，要求供货商提供相应检测证明，从源头上保证菜品质量。二是增强内保安全知识技能培训，提升机关大院和指挥中心大楼安保应急处置能力。

三是竭尽所能，为离退休干部职工做好服务。无论什么时候，都以最快的速度把党组织的温暖和组织的关爱及时送到离退休干部职工的手中。四是不断开拓进取，深化食堂改革，做好车辆维修监管及服务维修保障工作，严格管理模式形成常态化，真正达到长效化、精细化管理。

2020 年度后勤保障项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称		后勤保障					
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运行保障服务站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	532	452.82	85.12%	17	
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)	对本单位管理的住房进行定期安全 (5 分)		每月一次	每月一次	5
			聘用人员人数 (5 分)		33 人左右	31 人	5
		时效指标 (15 分)	抚恤金发放到位率 (5分)		100%	100%	5
			食堂按时保质的提供工作餐 (5 分)		98%	100%	5
			房屋出现问题及时维修 (5 分)		95%	95%	5
		成本指标 (5 分)	保障局内工作人员用餐 (5 分)		25 元/天/人 (根据标准调	25 元/天/人	5

				整变动)		
		质量指标 (10 分)	办公场所公共区域垃圾分类 及宣传覆盖率 (5 分)	100%	100%	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益 (15 分)	办公场所无事故 (3分)	100%	100%	3
			不出现 C 类房屋 (4 分)	100%	100%	4
			退休人员服务满意率 (4 分)	100%	100%	4
			食品安全无事故 (4 分)	100%	100%	4
		可持续性 影响指标 (5 分)	保障机关工作的正常运行 (5 分)	100%	100%	5
	满意度 指标 (20 分)	满意率 (20 分)	职工食堂满意率 (20 分)	大于等于 90%	90%	20
总分	97 分					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	<p>执行率偏差：根据硚口区城市管理执法局关于运行保障服务站 2020 年部门预算的批复，后勤保障项目总预算金额为 532 万元。为积极应对新冠肺炎疫情冲击，大力压减一般性支出、非急需要、非刚性支出，消减或取消低效无效支出，其中一般性支出在上年决算基础上压减20%，因公出国（境）费压减不低于70%，公务员接待费、会议费、差旅费、办公用房维修费分别压减不低于40%。按照《关于贯彻落实“紧日子”要求进一步加强区直部门预算管理的通知》、《关于区直部门压减一般性支出的通知》和《关于下达 2020 年部门一般性支出控制数的通知》要求，实际支出金额 452.82 万元，执行率 85.12%。</p>					
改进措 施及结 果应用 方案	<p>1、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。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>2、继续不断开拓进取，深化食堂改革，做好车辆维修监管及服务维修保障工作，严格管理模式形成常态化，真正达到长效化、精细化管理。</p>					

(四)绩效自评结果应用情况。

我部门应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办

法、加强项目管理、与预算安排相结合，切实提高财政资金使用绩效。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1.全面落实疫情防控任务。上下同心、克难攻坚，坚持将城管系统的优良作风转化为抗击疫情的制胜优势。一是主动受领区防疫指挥部下达的 2 处方舱医院及 12 处隔离点康复驿站的建设、拆除任务；二是紧急打通交通运输“绿色通道”，统筹协调市区力量，共出动大巴车、出租车 1.6 万台次保障医护人员通勤 8.5 万余人次，安排 528 台出租车下沉 132 个社区保障居民正常出行 14 万人次，运送应急货物 2013 吨，完成 10 个留观点和 11 条街道确诊轻症患者转运任务；三是坚定扛起防疫消杀重任，落实 117 家医治点和医护人员入住酒店、1.8 万余个垃圾容器、152 座公共厕所的消杀，增设 900 余个废弃口罩专用收集桶，兜底了铁路职业技术学院、华夏理工学院 2 家康复驿站舱内保洁。武汉市硚口区城市管理执法局荣获“五一”劳动奖状，武汉市硚口区城市管理执法大队党总支部荣获“湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“全省先进基层党组织”光荣称号。

2.大力促进全区复工复产。把好政策关，积极促进辖区企业发展。在把好各大工地渣土进出管理规范的同时，及时回应工地企业诉求，协调解决建筑垃圾难消纳问题，跨市、跨区联系渣土消纳点位，打通渣土过境相关手续，有力协助

全区十余个省市级重点项目（总投资额约 850 亿）复工复产；指导 25 家 A 级物流企业申请补贴，累计申请电费补贴共 5 家 6.6 万元；坚持放开不放任，找准繁荣经济与维护市容的基准点，保持审慎包容的态度，规划、指导、应对夜间经济，与企业建立政企联动模式，指导企业在商场外红线范围内外摆。

3. 严格城市执法管理。强化全区面上市容秩序管控力度。一是结合复工复产大环境，优化调整出店占道管理措施，累计取缔规范占道 3.1 万处，代为保管单车 10.6 万余辆；二是保持全区违法建设高压管控态势，继续巩固铁路沿线环境整治成果，配合农贸市场改造、城中村改造、普速铁路整治等，累计拆除违法建设 595 处 109455.28 平方米，其中拆除历史存量违建 534 处 105899 平方米，拆除新增违建 61 处 3556.28 平方米；三是提高全区立面环境管理标准，组织编订《硚口区商圈户外广告设置指导性方案》，规范全区门面招牌和户外广告管理设置，推进楼顶广告、道旗广告、指示牌整治，依法拆除影响市容市貌破损陈旧、存在安全隐患的墙体广告、门头招牌、各类立柱广告牌 1072 处；四是严格渣土弃料运输日常执法管理，办理一般弃土运输、工地噪声污染等程序行政处罚案件 91 起。严控夜间施工噪音，处理各类施工噪声投诉 2687 件；五是不断加大燃气安全宣传培训，推行燃气钢瓶信息化建设，暂扣非法（超期未检、非法

经营）钢瓶264 个；六是开展绿化日常执法，查处损坏绿化及其设施等违法行为 154 件，办理毁绿投诉案件 20 余件；七是全面加强队伍法制建设，提升城管队伍正规化专业化和职业化水平，完成 7 个驻街中队和 1 个执法大队规范化建设，建立了案卷质量“三级评查”制度，共办理各类执法案件 501 件。

4.实施精致环卫提升行动。一是持续推进“精致环卫”洁净提升行动，在原有保洁作业的基础上，提高作业标准，推行错峰双普扫机制，增加清扫频次，开展巡回收运，确保道路保洁质量不断提升。二是加快垃圾分类工作进程，结合农贸市场改造推动就地就近生化处理器落地，增加湿垃圾日收运量至 65 吨，更换垃圾容器 1000 余个，共推进垃圾分类覆盖 85 个社区、208 个小区、18.4 万户居民 5589 家单位，实现社区覆盖率 79%、单位覆盖率 90%。三是大力实施环境卫生整治，以居民小区、集贸市场周边、城乡结合部、餐饮夜市集中道路等区域为重点，每周确定一个重点、每周清理一处乱象，共出动约 1000 人，清运、收运车辆约 125 台次，消除卫生死角约 100 处，规范环卫设施约 35 处，各类垃圾约 11 吨。

5.全力推进城管基础设施建设。全力适应后疫情时代，提高基础设施建设效能。加速千吨固体废弃物分类转运项目建设收尾工作，发行了古田环保教育基地专项债券。二是加

强道路硬件设施改造，以城市主干道和联通道口为重点，全面开展道路维修改造和病害井盖整治，累计维修工农路、长丰大道、古田二路等道路共计约 1.9 万平方米，修复井盖 300 余块。

6. 落实交通运输行业安全稳定。一是着力提高交通行业管理水平，打造“智慧交通”管理平台，认真落实道路运输行业“三关一监督”，严厉查处非法违法道路运输经营行为；深入开展“打非治违”，严厉查处非法违法交通运输经营行为。二是着力培育交通产业发展，引导武汉高承启物流、大唐物流等企业获评为国家 3A 级物流企业。引导蓝焰物流基地转型升级，服务运输企业做大做强。三是着力保持交通运输安全稳定，建立综合检查督办制度，开展“两客一危”专项整治，实施道路运输安全生产三大行动。

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面落实疫情防控任务	主动受领区防疫指挥部下达的方舱隔离点建设、拆除任务；紧急打通交通运输“绿色通道”；坚定扛起防疫消杀重任。	完成
2	大力促进全区复工复产	把好政策关，积极促进辖区企业发展。	完成
3	严格城市执法管理	一是结合复工复产大环境，优化调整出店占道管理措施，规范各类流动摊点和出店经营行为；二是保持全区违法建设高压管控态势；三是提高全区立面环境管理标准；四是严格渣	完成

		土弃料运输日常执法管理。五是不断加大燃气安全宣传培训，推行燃气钢瓶信息化建设；六是开展绿化日常执法，查处损坏绿化及其设施等违法行为；七是全面加强队伍法制建设。	
4	实施精致环卫提升行动	持续推进“精致环卫”洁净提升行动，加快垃圾分类工作进程，大力实施环境卫生整治，	完成
5	全力推进城管基础设施建设	加速千吨固体废弃物分类转运项目建设收尾工作，发行了古田环保教育基地专项债券；加强道路硬件设施改造，以城市主干道和联通道口为重点，全面开展道路维修改造和病害井盖整治。	完成
6	落实交通运输行业安全稳定	着力提高交通行业管理水平，着力培育交通产业发展，着力保持交通运输安全稳定。	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。

(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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

5.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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防

汛业务支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

25. 其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（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、国外城区间交通费、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，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：027-83783055