

2021 年度武汉市硚口区城市管理执法局 (汇总) 部门决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局（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）2021年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(表 1)
- 二、 收入决算表(表 2)
- 三、 支出决算表(表 3)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表9)

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）2021年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局

（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）2021 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 250 人，其中：行政 26 人，事业 224 人(其中：参照公务员法管理 59 人)。

离退休人员 62 人，其中：离休 1 人，未纳入社保退休 61 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) 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34429.12	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	772.13	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1218.22
	9		九、卫生健康支出	39	1449.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	31425.19
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	370.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	736.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	35201.25	本年支出合计	57	35201.25

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	35201.25	总计	60	35201.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$24 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6) \text{ 行}; 27 \text{ 行} = (24+25+26) \text{ 行};$$

$$51 \text{ 行} = (28+29+\cdots+50) \text{ 行}; \quad 54 \text{ 行} = (51+52+53) \text{ 行}.$$

2021年度收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（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	35201.25	35201.25					
201	一般公共服务支出		1.00	1.00						
20132	组织事务		1.00	1.00						
2013299	其他组织事务支出		1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出		1218.22	1218.22						
20805	行政事业单位养老支出		1210.01	1210.01						
2080501	行政单位离退休		12.04	12.04						
2080502	事业单位离退休		156.51	156.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		1041.46	1041.46						
20808	抚恤		8.21	8.21						
2080899	其他优抚支出		8.21	8.21						
210	卫生健康支出		1449.66	1449.66						
21004	公共卫生		200.00	200.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		200.00	200.00						
21011	行政事业单位医疗		1249.66	1249.66						
2101101	行政单位医疗		74.41	74.41						
2101102	事业单位医疗		148.51	148.51						
2101103	公务员医疗补助		1003.71	1003.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		23.03	23.03						
212	城乡社区支出		31425.19	31425.19						
21201	城乡社区管理事务		6369.14	6369.14						

2120101	行政运行	1066.31	1066.31				
2120102	一般行政管理事务	571.50	571.50				
2120104	城管执法	2336.47	2336.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2394.86	2394.86				
21203	城乡社区公共设施	2182.82	2182.82				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2182.82	2182.82				
21205	城乡社区环境卫生	21885.05	21885.05				
2120501	城乡社区环境卫生	21885.05	21885.05				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.20	72.20				
2120803	城市建设支出	72.20	72.20				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	699.93	699.93				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	699.93	699.93				
21299	其他城乡社区支出	216.05	216.05				
2129901	其他城乡社区支出	216.05	216.05				
214	交通运输支出	370.30	370.30				
21401	公路水路运输	370.30	370.30				
2140102	一般行政管理事务	100.00	100.00				
2140199	其他公路水路运输支出	270.30	270.30				
221	住房保障支出	736.88	736.88				
22102	住房改革支出	736.88	736.88				
2210201	住房公积金	607.41	607.41				
2210202	提租补贴	129.47	129.47				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（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	
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	35201.25	8509.45	26691.80			
201		一般公共服务支出	1.00			1.00			
20132		组织事务	1.00			1.00			
2013299		其他组织事务支出	1.00			1.00			
208		社会保障和就业支出	1218.22	1218.22					
20805		行政事业单位养老支出	1210.01	1210.01					
2080501		行政单位离退休	12.04	12.04					
2080502		事业单位离退休	156.51	156.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1041.46	1041.46					
20808		抚恤	8.21	8.21					
2080899		其他优抚支出	8.21	8.21					
210		卫生健康支出	1449.66	1249.66	200.00				
21004		公共卫生	200.00		200.00				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00				
21011		行政事业单位医疗	1249.66	1249.66					
2101101		行政单位医疗	74.41	74.41					
2101102		事业单位医疗	148.51	148.51					
2101103		公务员医疗补助	1003.71	1003.71					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.03	23.03					
212		城乡社区支出	31425.19	5304.69	26120.50				
21201		城乡社区管理事务	6369.14	3219.29	3149.85				
2120101		行政运行	1066.31	716.31	350.00				
2120102		一般行政管理事务	571.50		571.50				
2120104		城管执法	2336.47	1146.41	1190.06				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2394.86	1356.57	1038.29				

21203	城乡社区公共设施	2182.82	471.87	1710.95		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2182.82	471.87	1710.95		
21205	城乡社区环境卫生	21885.05	1613.53	20271.52		
2120501	城乡社区环境卫生	21885.05	1613.53	20271.52		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.20		72.20		
2120803	城市建设支出	72.20		72.20		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	699.93		699.93		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	699.93		699.93		
21299	其他城乡社区支出	216.05		216.05		
2129901	其他城乡社区支出	216.05		216.05		
214	交通运输支出	370.30		370.30		
21401	公路水路运输	370.30		370.30		
2140102	一般行政管理事务	100.00		100.00		
2140199	其他公路水路运输支出	270.30		270.30		
221	住房保障支出	736.88	736.88			
22102	住房改革支出	736.88	736.88			
2210201	住房公积金	607.41	607.41			
2210202	提租补贴	129.47	129.47			

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（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	34429.12	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	772.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1218.22	1218.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1449.66	1449.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31425.19	30653.06	772.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	370.30	370.30		
	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	736.88	736.88		
	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人员支出	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	35201.25	本年支出合计	59	35201.25	34429.12	772.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35201.25	总计	64	35201.25	34429.12	772.13	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（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	34429.12	8509.45	25919.67	
201 一般公共服务支出			1.00			1.00
20132 组织事务			1.00			1.00
2013299 其他组织事务支出			1.00			1.00
208 社会保障和就业支出			1218.22	1218.22		
20805 行政事业单位养老支出			1210.01	1210.01		
2080501 行政单位离退休			12.04	12.04		
2080502 事业单位离退休			156.51	156.51		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1041.46	1041.46		
20808 抚恤			8.21	8.21		
2080899 其他优抚支出			8.21	8.21		
210 卫生健康支出			1449.66	1249.66	200.00	
21004 公共卫生			200.00			200.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理			200.00			200.00
21011 行政事业单位医疗			1249.66	1249.66		
2101101 行政单位医疗			74.41	74.41		
2101102 事业单位医疗			148.51	148.51		
2101103 公务员医疗补助			1003.71	1003.71		
2101199 其他行政事业单位医疗支出			23.03	23.03		
212 城乡社区支出			30653.06	5304.69	25348.37	
21201 城乡社区管理事务			6369.14	3219.29	3149.85	
2120101 行政运行			1066.31	716.31	350.00	
2120102 一般行政管理事务			571.50		571.50	
2120104 城管执法			2336.47	1146.41	1190.06	
2120199 其他城乡社区管理事务支出			2394.86	1356.57	1038.29	
21203 城乡社区公共设施			2182.82	471.87	1710.95	
2120399 其他城乡社区公共设施支出			2182.82	471.87	1710.95	
21205 城乡社区环境卫生			21885.05	1613.53	20271.52	
2120501 城乡社区环境卫生			21885.05	1613.53	20271.52	
21299 其他城乡社区支出			216.05		216.05	
2129901 其他城乡社区支出			216.05		216.05	

214	交通运输支出	370.30		370.30
21401	公路水路运输	370.30		370.30
2140102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	270.30		270.30
221	住房保障支出	736.88	736.88	
22102	住房改革支出	736.88	736.88	
2210201	住房公积金	607.41	607.41	
2210202	提租补贴	129.47	129.47	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (表6)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5926.47	302	商品和服务支出	573.15	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	1156.86	30201	办公费	28.13	31002	办公设备购置	0.29
30102	津贴补贴	566.76	30202	印刷费	3.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金	441.19	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	1119.83	30205	水费	9.98	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	977.66	30206	电费	61.45			
30109	职业年金缴费	76.43	30207	邮电费	15.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	224.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	402.44	30209	物业管理费	0.16			
30112	其他社会保障缴费	36.32	30211	差旅费	2.85			
30113	住房公积金	621.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.28			
30199	其他工资福利支出	303.36	30214	租赁费	7.61			
303	对个人和家庭的补助	2009.54	30215	会议费				
30301	离休费	16.29	30216	培训费				
30302	退休费	1344.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	33.26	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	28.91			
30307	医疗费补助	605.30	30227	委托业务费	24.57			
30308	助学金		30228	工会经费	47.28			
30309	奖励金		30229	福利费	185.06			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.17			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	30240	税金及附加费用	1.37			

			30299	其他商品和服务 支出	56.70				
人员经费合计		7936.01	公用经费合计					573.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（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	公务 用 车				小计	公务 用 车	公务 用 车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		6.17		6.17		6.17	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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表8)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（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		772.13	772.13			772.13		
212	城乡社区支出		772.13	772.13			772.13		
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出		72.20	72.20			72.20		
2120803	城市建设支出		72.20	72.20			72.20		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		699.93	699.93			699.93		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出		699.93	699.93			699.93		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表9)

部门：武汉市硚口区城市管理执法局（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	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) 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 35201.25 万元(含本级 16350.63 万元, 二级单位 18850.62 万元)。与 2020 年度相比, 收、支总计各减少 22191.74 万元, 下降 38.7%, 主要原因: 一是未发生方舱医院、隔离点的建设费用; 二是减少了防疫工作经费; 三是减少了古田环保教育基地政府性基金的建设费用。

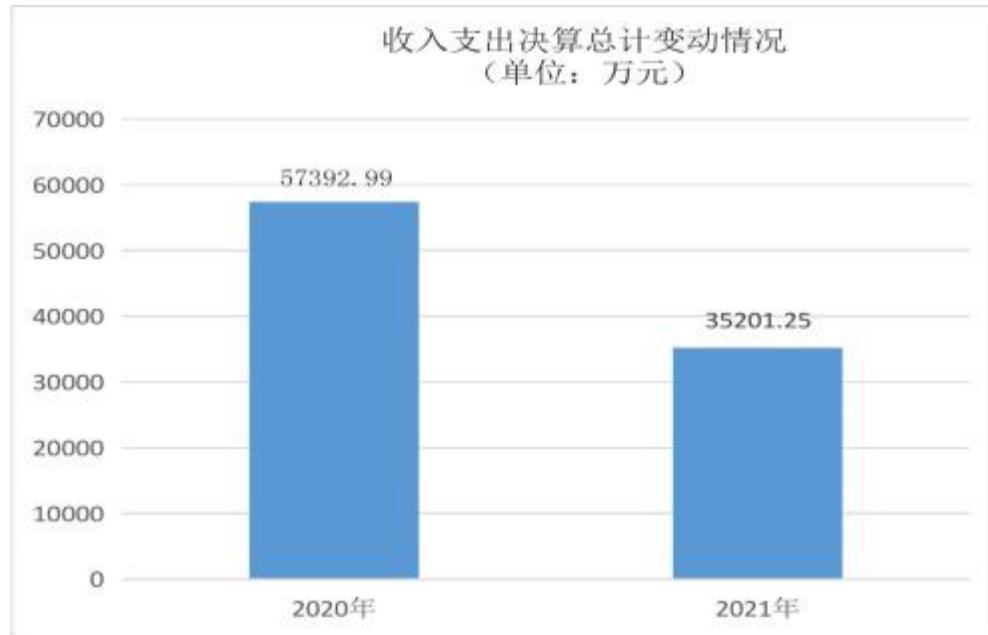


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 35201.25 万元(含本级

16350.63 万元，二级单位 18850.62 万元)。其中：财政拨款收入 35201.25 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%。

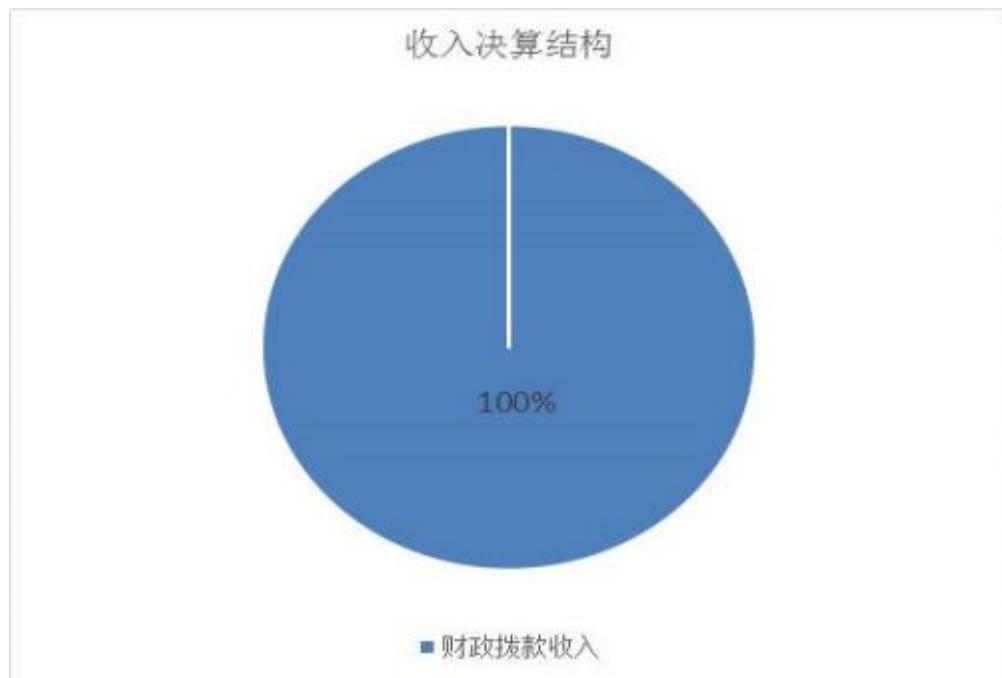


图 2：收入决算结构

三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 35201.25 万元(含本级 16350.63 万元，二级单位 18850.62 万元)。其中：基本支出 8509.45 万元，占本年支出 24.2%；项目支出 26691.80 万元，占本年支出 75.8%。

2021 年度本年支出主要用于一般公共服务支出 1.00 万元，社会保障和就业支出 1218.22 万元，卫生健康支出

1449.66 万元，城乡社区支出 31425.19 万元，交通运输支出 370.30 万元，住房保障支出 736.88 万元。

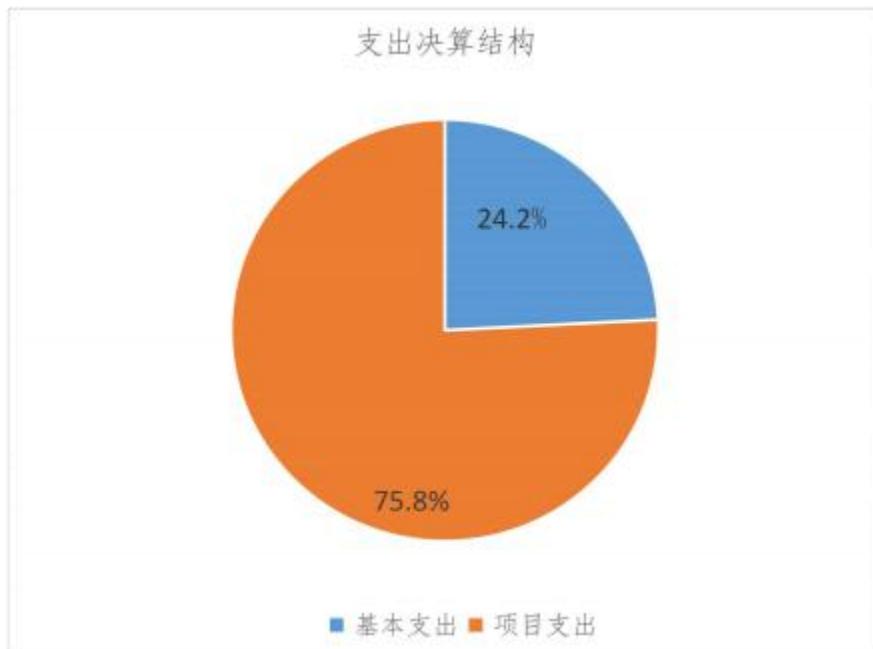


图 3：支出决算结构

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 35201.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22191.74 万元，下降 38.7%。主要原因：一是未发生方舱医院、隔离点的建设费用；二是减少了防疫工作经费；三是减少了古田环保教育基地政府性基金的建设费用。



图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况

五、2021 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

2021 年度财政拨款支出 34429.12 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 15341.88 万元，下降 30.8%。主要原因：一是未发生方舱医院、隔离点的建设费用；二是减少了防疫工作经费；三是减少了古田环保教育基地政府性基金的建设费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 34429.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1218.22 万元，占 3.5%；卫生健康支出 1449.66 万元，

占 4.2%；城乡社区支出 30653.06 万元，占 89.0%；交通运输支出 370.30 万元，占 1.1%；住房保障支出 736.88 万元，占 2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29437.13 万元，支出决算为 34429.12 万元，完成年初预算的 116.96%。其中：基本支出 8509.45 万元，项目支出 25919.67 万元。

项目支出主要用于：

1、其他组织事务 1 万元，主要用于全区优秀共产党员、优秀党务工作经费。

2、疫情防控 200 万元，主要用于疫情期间防疫消杀工作。

3、机关管理事务 350 万元，保障了机关宣传报导、安全、防汛、精准扶贫等专项工作的开展。

4、城市基础设施 571.50 万元，保障了景观亮化、道路日常维修、人行天桥及地下通道的运行维护。

5、为环卫职工办实事 109.88 万元，保障了我区环卫职工福利待遇。

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

7、城管执法 86.49 万元，主要用于城管执法工作经费。

8、交通运输管理 100 万元，保障了全区道路运输管理工作正常开展。

9、国库集中支付结转资金 270.30 万元，主要用于岸线码头的综合整治。

10、上级专项转移支付 1199.39 万元，主要用于大城管工作。

11、转移支付结转资金 14.45 万元，主要用于新中转站配套工程。

12、渣土管理经费 61.20 万元，保障了全区工地、渣土管理工作的正常开展。

13、城市综合管理 679.15 万元，保障了全区城市综合管理工作。

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

15、燃气专项管理经费 81.39 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。

16、信息中心工作经费 261.57 万元，保障了市民投诉、市长专线等各类投诉及“智慧城市”运行维护等工作正常开展。

17、后勤保障 520.37 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。

18、固管站及水改费用 139.69 万元，保障了全区水改工作的正常开展。

19、市容监督工作经费 35.27 万元，保障了全区“门前三包”工作正常开展。

20、公厕管理经费 1394.54 万元，保障了全区公厕管理工作正常开展。

21、清扫保洁经费 2556.11 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。

22、生活垃圾处置费 2998 万元，主要用于生活垃圾及餐厨垃圾的处置工作。

23、环境生态补偿费 3243.50 万元，保障了我区垃圾处置生态补偿工作的正常开展。

按支出功能分类类级科目分析：

(一) 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加了预算。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 632.63 万元，支出决算为 1218.22 万元，完成年初预算的 192.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业编人员企保转基保的补缴费用。

(三) 卫生健康支出(类)。年初预算为 1308.41 万元，支出决算为 1449.66 万元，完成年初预算的 110.8%。支出决

算数大于年初预算数的主要原因是追加了疫情防控专项经费。

(四)城乡社区支出(类)。年初预算为 26630.48 万元，支出决算为 30653.06 万元，完成年初预算的 115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城市基础设施及环境综合提升工程的增加。

(五)交通运输支出(类)。年初预算为 100 万元，支出决算为 370.30 万元，完成年初预算的 370.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了汉江核心区域公务码头岸线综合整治经费。

(六)住房保障支出(类)。年初预算为 765.62 万元，支出决算为 736.88 万元，完成年初预算的 96.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，预算编制与实际缴纳口径不一致。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 8509.45 万元，其中，**人员经费** 7936.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 573.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、2021 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

2021 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 6.17 万元，完成年初预算的 68.6%，其中：

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，比预算减少 5.63 万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2021 年武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.17 万元，完成预算的 68.6%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 6.17 万元，完成年初预算的 68.6%，比预算减少 2.83 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 2.52 万元，保险费 0.65 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生公务接待费。

2021 年度武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元，及接待活动 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 7.11 万元，下降 53.50%，其中：因公出国(境)支出决算减少 5.63 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.48 万元，下降 19.3%，公务接待支出决算 0 万元。因公出国（境）费用支出减少的主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强落实过紧日子要求，压减支出。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 772.13 万元，本年支出 772.13 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 772.13 万元，主要用于以前年度工程尾款的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出257.26万元，比2020年度减少168.58万元，下降65.5%。主要原因是般性支出的压减。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）政府采购支出总额10998.71万元，其中：政府采购货物支出64.66万元、政府采购工程支出1109.73万元、政府采购服务支出9824.32万元。授予中小企业合同金额1305.64万元，占政府采购支出总额的 11.9%，其中：授予小微企业合同金额1305.64万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）共有车辆 123 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4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 119 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 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

十三、关于 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效，共涉及项目 17 个，资金 30725.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。17 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 35201.25 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%。详见《2021 年度武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效自评表》。

2021 年度区城市管理执法局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

单位名称	武汉市硚口区城市管理执法局		
基本支出总额	8509.45 万元	项目支出总额	26691.80 万元

预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			30725.13	35201.25	114.57%	20
年度目标 1: (6分)		环卫(市政)市场化改革				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (3分)	数量指标 (2分)	道路日常维修按时办结率 (0.5分)	91%	100%	0.5
			维修面积 (0.5分)	3 万平方米	3.25 万平方米	0.5
			道路清扫保洁 (0.5分)	429 万平方米	截止 2021 年 8 月, 由立得空间信息技术股份有限公司出具的测量报告显示清扫面积达 682.87 平方米	0.5
			千吨转运站日转运量 (0.5分)	600 吨	年度平均日转运量 750 吨	0.5
		质量指标 (0.8分)	道路完好率 (0.1分)	95%	破损率为 0.1%, 完好率为 99.9%	0.1
			市民投诉督办回复率 (0.1分)	100%	100%	0.1
			作业安全 (0.1分)	无安全责任事故	环卫作业质量检查考核通报中未发现安全责任事故	0.1
			垃圾清运 (0.1分)	日产日清	要求各垃圾收集点每天集中清运 2 次 (一般区域) 至 3 次, 并落实工完场净, 杜绝道路污染	0.1
			责任区域内市容环境 (含城市家具等) (0.1分)	干净整洁、路见本色	沿河大道 (古田二路至古田路) 荣评市级市容环境示范路, 竹叶海嘉园被评为全市“美丽街区”	0.1
			挖掘修复率 (0.1分)	100%	100%	0.1
年度绩效指标	产出指标 (3分)	环卫作业车辆车况良好, 严禁密封部件、作业机具故障破损 (0.1分)		作业车辆车况良好	作业车辆车况良好	0.1
		运输密闭, 严禁垃圾外漏, 跑冒滴漏 (0.1分)		运输密闭	环卫作业质量检查考核通报中 21 年下半年 10 辆车未密闭运输	0.05
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (3分)	时效指标 (0.2分)	对环境卫生各类投诉件、应急处置等 (0.1分)	按规定时间及时处置	检查相关投诉案件督办单回告, 都在规定时间及时处置, 并对投诉人进行回访	0.1
			及时修复率 (0.1分)	95%	100%	0.1
	效益指标 (1.8分)	社会效益指标 (1.5)	道路维护单项目标年度综合考核成绩 (0.3分)	“进五争三”	获取考核成绩一览表, 综合排名第七	0.1

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	分)	环卫作业市场化单项目标年度综合考核成绩 (0.3 分)	“进五争三”	获取考核成绩一览表, 综合排名第三	0.3	
			环境卫生单项目标年度综合考核成绩 (0.3 分)	“进五争三”	获取考核成绩一览表, 综合排名第四	0.3		
			加快全区垃圾收运体系布局建立 (0.3 分)	全区垃圾收运体系布局建立	趋于完成, 1 座大件垃圾中转站启动建设、11 座生活垃圾收集屋投入使用	0.3		
			确保居民安全出行 (0.3 分)	提高	及时对破损路面进行维修, 对挖掘作业后的路面进行修复, 保障居民安全出行	0.3		
			可持续性影响指标 (0.3 分)	道路日常维修案件处理满意度率 (0.3 分)	95%	100%, 案件处理到满意为止	0.3	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	满意度指标 (1.2 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (1.2 分)	清扫保洁无环卫工人上访、投诉件处理满意度高、无重大环境卫生投诉案件 (0.6 分)	环卫科服务对象满意度率 85%	无重大环境卫生投诉案件, 满意度高	0.6
			挖掘修复服务对象满意度率 (0.6 分)	90%	100%, 案件处理到满意为止	0.6		
年度目标 2 (4.7 分)		城市基础设施						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	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		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	数量指标 (0.8 分)	景观照明楼宇电费 (0.2 分)	436 栋	436 栋	0.2	
			桥梁巡查 (0.2 分)	436 栋	436 栋	0.2		
			完成人行天桥 (地下通道) 监测设备的安装 (0.2 分)	14 座	14 座	0.2		
			全区广告规划 (0.25 分)	规范户外广告	规范户外广告	0.25		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	全区节假日张挂国旗灯笼 (0.25 分)	规范张挂	规范张挂	0.25		
			按市城管委规定时段亮灯 (0.25 分)	亮灯率 98%以上	亮灯率 98%以上	0.25		
			景观照明楼宇巡查 (0.25 分)	全区景观亮化设施安全	全区景观亮化设施安全	0.25		
			年度绩效指标 (2.35 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)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	产出指标 (1.5 分)	桥梁检测 (0.25 分)	结构安全外观整洁	完成 11 座人行天桥及地下通道额度安全检测, 确保结构安全外观整洁	0.25		

年度绩效指标			架空管线 (0.25 分)	牢固安全，美观协调	落实专业管线巡视和督办机制牢固安全，发现问题及时整改，确保管线牢固安全美观协调	0.25
			时效指标 (0.05 分)	病害井盖及时修复 (0.05 分)	及时修复	存在市民投诉部分道路井盖破损、松动，未及时修复
	效益指标 (1.2 分)	社会效益 (1.2 分)	有力消除桥梁安全风险 (0.6 分)	有力消除桥梁安全风险	应急修复古田二路东、西 2 座天桥支座位移问题，有力消除桥梁安全风险	0.6
			督办修复病害井盖，确保居民安全出行 (0.6 分)	督办修复病害井盖，确保居民安全出行	督办各街道、井盖权属单位维修病害井盖 673 处，确保道路完好，保障居民出行安全	0.6
	满意度指标 (1.15 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (1.15 分)	架空管线、井盖应急群众满意度 (0.55 分)	95%	≥95%	0.55
			桥梁维护群众满意度 (0.6 分)	95%	≥95%	0.6
年度目标 3 (4.7 分)		机关管理实务				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
产出指标 (2.35 分)	数量指标 (2.1 分)	党委 (党组) 每年专题研究驻村帮扶工作 (0.3 分)	2 次	2 次	0.3	
		分管领导每季度到驻村点调研指导驻村帮扶工作 (0.3 分)	4 次	4 次	0.3	
		主要领导每半年到驻村调研指导驻点帮扶工作 (0.3 分)	2 次	2 次	0.3	
		抖音发布 (0.3 分)	48	57	0.3	
		微博发布 (0.3 分)	240	380	0.3	
		微信推文 (0.3 分)	24	42	0.3	
		新闻报道 (0.3 分)	120	530	0.3	
	质量指标 (0.25 分)	行政复议行政诉讼办结率 (0.25 分)	100%	81%	0.1	
效益指标 (1.5 分)	社会指标 (1.5 分)	提升城管正面形象 (0.75 分)	100%	100%	0.75	
	社会指标 (1.5 分)	达到全面脱贫目标 (0.75 分)	按期脱贫并巩固提高	按期脱贫并巩固提高	0.75	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	满意度指标 (0.85 分)	满意率 (0.85 分)	帮扶对象满意度 (0.85 分)	80%	90%	0.85

年度目标 4 (4.7 分)		交通运输管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (2.35 分)	数量指标 (1.2 分)	安全培训 (0.2 分)	1 次	0 次	0
			道路运输专项整治次数 (0.2 分)	6 次	6 次	0.2
			“两客一危”质量信誉考核 (0.2 分)	对辖区内4家客运企业和危运车辆的服务质量信誉考核进行初评初审工作	完成对辖区内4家客运企业的服务质量信誉考核以及208台危运车辆的初评初审工作	0.2
			机动车维修企业质量信誉考核 (0.2 分)	对辖区内 106 家维修企业进行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	0.2
			驾校和教练员质量信誉考核 (0.2 分)	对辖区内有合规训练场地的驾校进行质量信誉考核工作	完成对辖区内有合规训练场地的驾校的质量信誉考核工作，并发放教练车备案标识	0.2
			货运物流企业的年审工作 (0.2 分)	对辖区内货运物流企业《道路运输经营许可证》进行年度审验初审工作	完成对辖区内 58 家货运物流企业《道路运输经营许可证》进行年度审验初审工作	0.2
	质量指标 (1.15 分)	安全监管 (0.45 分)	汉正街物流 (0.35 分)	逐步规范	逐步规范汉正街物流，开展日常巡查检查，排查整治超限超载道路运输企业	0.35
			各类道路运输投诉办理回复率 (0.35 分)	100%	全年共办理投诉 785 起，投诉办理回复率 100%	0.35
				对古田客运站落实全日制专职驻站管理，推进长途客运实名制管理；对辖区“两客一危”企业开展日常督查 88 次，企业约谈 4 次；对 83 家维修企业开展日常巡查检查，检查超限超载非法改装企业 44 次，开展企业安全生产会 1 次，检查驾校训练场 21 次，检查教练车 27 台。查处违规训练场 3 次		0.45
年度绩	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

效指标	效益指标 (2.35 分)	经济效益指标 (0.47 分)	统计辖区交通运输业营收增长 (0.47 分)	其他交通运输业和仓储营业收入增长 21%	区交通运输业应报 12 户企业, 实报 12 户, 1-11 月累计营收 63.77 万元, 累计增幅 63.3%	0.47
		社会效益指标 (1.41 分)	露天喷漆行为整治 (0.47 分)	露天喷漆行为基本消失	对辖区内维修经营户喷涂作业情况进行全面摸底, 有关喷漆点已拆除搬迁	0.47
			机动车车容车貌整治 (0.47 分)	加强对出租车、客运车辆、货运网约车的常态化保洁工作, 确保不洁车辆不出场 (站) 、不在道路上行驶	完成对古田客运站进出车辆保洁整改, 督察辖区注册的出租车公司等企业和协会车辆保洁工作	0.47
			交通运输治超整治 (0.47 分)	超重车辆非法改装基本消失	完成检查辖区涉及货车维修经营业务企业 3 户, 未发现货车非法改装经营行为	0.47
		社会公众或服务对象满意度指标 (0.47 分)	市场投诉处理满意度 (0.47 分)	满意度 95%	全年共办理投诉 785 起, 公众满意度 98%, 全年无负面群体性事件	0.47
		年度目标 5 (4.7 分)	为环卫工人办实事			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (2.35 分)	数量指标 (0.94 分)	全区环卫工体检人数 (0.47 分)	1000	1146	0.47
			全局在职退休差额医疗报销补助 (0.47 分)	100%	100%	0.47
		时效指标 (1.41 分)	差额医疗报销补助完成时间 (0.47 分)	11 月底	11 月底	0.47
			全区环卫工体检完成时间 (0.47 分)	11 月底	10 月底	0.47
			全区环卫工意外伤害险完成时间 (0.47 分)	11 月底	11 月底	0.47
	效益指标 (2.35 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (2.35 分)	环卫职工满意度 (2.35 分)	90%	90%以上	2.35
年度目标 6 (4.7 分)		后勤保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (2.35 分)	数量指标 (0.6 分)	对本单位管理的住房进行定期安全检查 (0.3 分)	每月一次	每月一次	0.3
			聘用人员人数 (0.3 分)	34 人 (按实际工作需要人数发放)	24 人	0.1
年度绩	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

效指标	产出指标 (2.35 分)	时效指标 (1.05 分)	抚恤金发放到位率 (0.35 分)	100%	100%	0.35	
			食堂按时保质的提供工作餐 (0.35 分)	98%	100%	0.35	
			房屋出现问题及时维修 (0.35 分)	95%	95%	0.35	
		成本指标 (0.35 分)	保障局内工作人员用餐 (0.35 分)	230	230	0.35	
		质量指标 (0.35 分)	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率 (0.35 分)	100%	100%	0.35	
	效益指标 (2分)	社会效益 (1.6 分)	办公场所无事故 (0.4 分)	100%	100%	0.4	
			不出现 C 类房屋 (0.4 分)	100%	100%	0.4	
			退休人员服务满意率 (0.4 分)	100%	100%	0.4	
			食品安全无事故 (0.4 分)	100%	100%	0.4	
	满意度指标 (0.35 分)	可持续性影响指标 (0.4 分)	保障机关及信息中心公共区域的后勤工作 (0.4 分)	100%	100%	0.4	
	满意度指标 (0.35 分)	满意率 (0.35 分)	职工食堂满意率 (0.35 分)	>90%	90%	0.35	
年度目标 7 (4.7 分)		城市综合管理					
年度绩效指标	产出指标 (2.35 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标 (0.47 分)	组织协管员进行业务培训 (0.47 分)	组织培训 1 次	超过 1 次	0.47	
		质量指标 (0.94 分)	违法建设治理 (0.47 分)	前四名	第一名	0.47	
			执法类考核 (0.47 分)	前四名	第二名	0.47	
		时效指标 (0.47 分)	按时发放协管人员工资福利 (0.47 分)	按时发放	按时发放	0.47	
	效益指标 (2.35 分)	成本指标 (0.47 分)	完成协管任务并将协管人员成本控制在 658.75 万元 (0.47 分)	成本控制 658.75 万元	640.39 万	0.47	
		经济效益指标 (0.75 分)	道路综合环境及秩序 (0.75 分)	前四名	第二名	0.75	
		社会效益指标 (0.75 分)	新闻媒体正面宣传稿件数量 (0.75 分)	60 篇	超过 60 篇	0.75	
		社会公众或服务对象满意度指标 (0.85 分)	投诉件回告率 (0.85 分)	回告率 100%	100%	0.85	
年度目标 8 (4.3 分)		渣土管理					
年度绩	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	

效指标	产出指标 (2.15 分)	数量指标 (0.43 分)	违法查处率 (0.43 分)	≥100	110	0.43
		质量指标 (0.86 分)	培训合格率 (0.43 分)	100%	100%	0.43
		质量指标 (0.86 分)	无主弃土弃料清运率 (0.43 分)	100%	100%	0.43
		时效指标 (0.43 分)	污染处理时效 (0.43 分)	2 小时	2 小时	0.43
		成本指标 (0.43 分)	巡查全区工地、值守、监控工作人员 (0.43 分)	35 人	40 人	0.43
	效益指标 (2.15 分)	经济效益指标 (0.35 分)	重大项目出土保障率 (0.35 分)	100%	100%	0.35
		社会效益指标 (0.7 分)	处置污染道路率 (0.35 分)	100%	100%	0.35
			渣土运输管理工作达到目标 (0.35 分)	前四名	第四名	0.35
		环境效益指标 (0.35 分)	渣土车辆密闭率 (0.35 分)	98%	100%	0.35
		可持续影响指标 (0.35 分)	在公众媒体平台进行宣传 (0.35 分)	5 次	超过五次	0.35
	社会公众或服务对象满意度指标 (0.4 分)	渣土投诉回告满意率 (0.4 分)	100%	86%	0.2	
年度目标 9 (4.7 分)		信息中心工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (2.35 分)	数量指标 (0.8 分)	投诉件派发率 (0.4 分)	95%	99.99%	0.4
			投诉件签收率 (0.4 分)	95%	99.99%	0.4
		时效指标 (0.8 分)	系统设备运行及时性 (0.4 分)	及时	及时	0.4
			投诉案件办结率 (0.4 分)	95%	95.6%	0.4
		质量指标 (0.75 分)	非编制用工人考核 (0.4 分)	合格	合格	0.4
			投诉件办理率 (0.35 分)	98%	99.98%	0.35
	效益指标 (1.5 分)	社会效益 (1.5 分)	保障 24 小时值班制度 (0.75 分)	有保障	有保障	0.75
			保障投诉件办理工作力度 (0.75 分)	有保障	有保障	0.75
	满意度指标 (0.85 分)	满意率 (0.85 分)	市民对投诉件办理满意度 (0.85 分)	≥90%	89.79%	0.6
年度目标 10 (4.3 分)		市容监督工作经费				
年度绩	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

效指标	产出指标 (2.15 分)	数量指标 (1.2 分)	全区临街企事业单位、经营门店等签订“门前三包”责任书 (0.3 分)	1.5 万	1.4603 万	0.1
			门前三包宣传活动次数 (0.3 分)	2 次	2 次	0.3
			三乱语音提示系统 (0.3 分)	4 条	4 条	0.3
			门前三包考核次数 (0.3 分)	12 次	12 次	0.3
		质量指标 (0.95 分)	投诉案件回复及时率 (0.3 分)	100%	100%	0.3
			处置市级案件等各类案件办结率 (0.3 分)	100%	100%	0.3
			门前三包督导问题整改率 (0.35 分)	100%	100%	0.35
		社会效益 (1.5 分)	提高市民文明意识，营造城市治理共建共享的浓厚氛围 (0.75 分)	有提高、有促进	有提高、有促进	0.75
			门前三包责任制度内容知晓率 (0.75 分)	90%	90%	0.75
	满意度指标 (0.65 分)	满意率 (0.65 分)	投诉人对案件办理满意度 (0.65 分)	≥90%	95%	0.65
年度目标 11 (4.5 分)		燃气专项管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (2.25 分)	数量指标 (0.9 分)	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督 (0.45 分)	100%	100%	0.45
			瓶装气餐饮安全覆盖率 (0.45 分)	95%	100%	0.45
		质量指标 (1.35 分)	危及燃气管网违规行为的监督、检查 (0.45 分)	100%	100%	0.45
			巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改 (0.45 分)	100%	95%以上	0.3
		效益指标 (1.6 分)	专技人员和专管员的绩效考核 (0.45 分)	合格	合格	0.45
			无重大燃气事故 (0.55 分)	100%	100%	0.45
			4 名专技人员、1 名专管人员加强了燃气安全的监督、检查工作力度 (0.55 分)	有所提高	有所提高	0.35
	满意度指标 (0.65 分)	可持续性影响指标 (0.5 分)	组织开展燃气安全宣传活动 (0.5 分)	100%	100%	0.5
		满意率 (0.65 分)	燃气管理服务对象对管理的满意率 (0.65 分)	100%	100%	0.65
年度目标 12 (4.7 分)		公厕管理				
年度绩	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

效指标 产出指标 (2.35 分)	数量指标 (1.5 分)	公厕座数 (0.3 分)	153	142	0.1	
		化粪池清掏率 (0.3 分)	100%	100%	0.3	
		聘用人员人数 (0.3 分)	176	164	0.3	
		为公厕进行纱窗更换 (0.3 分)	91 座	91 座	0.3	
		为公厕安装洗手液盒 (0.3 分)	142 座	142 座	0.3	
		质量指标 (0.25 分)	聘用人员考核合格率 (0.25 分)	100%	100%	0.25
		时效指标 (0.6 分)	各平台投诉事件的处理时效 (0.3 分)	及时处理各平台投诉案件, 及时率 100%	全年共接到市长专线案件 31 起, 城市留言板 2 起, 接案后立即对案件进行处理, 办结率 100%	0.3
			各平台投诉事件的回复时效 (0.3 分)	对各平台投诉案件的处理及时回告, 回告率 100%	全年对接到的市长专线案件和城市留言板立即处理, 并及时回告, 回告率 100%	0.3
		社会效益 指标 (2.35 分)	改善市民如厕环境 (1.18 分)	公厕干净整洁无异味	公厕干净整洁无异味	1.18
			全市考核综合成绩排名 (1.17 分)	第四名	第七名	0.17
年度目标 13 (4.3 分)		固管站及水改费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (2.15 分)	数量指标 (1.5 分)	聘用人员 (0.5 分)	人事代理 2 人、长期聘用 4 人、外聘 3 人	长期聘用 2 人、外聘 3 人	0.3
			对各街道环卫所指导工作的次数 (0.5 分)	24	24	0.5
			全年“合并收取”征收完成额 (万元) (0.5 分)	2700	3070.66	0.5
		质量指标 (0.65 分)	人事代理 2 人、长期聘用 4 人、外聘 3 人的绩效考核 (0.65 分)	合格	合格	0.65
	效益指标 (1.4 分)	经济效益 指标 (0.7 分)	保障生活垃圾服务费与水费“合并收取”中的直收 率 (0.7 分)	400	162.27	0.5
		可持续指 标 (0.7分)	项目实施是否可持续性 (0.7)	保护和改善城市环境卫生和市容市貌, 促进环卫事业可 持续发展	保护和改善城市环境卫生和市容市貌, 促进环卫事业可 持续发展	0.7
		满意度指 标 (0.75 分)	公众满意 度指 标 (0.75 分)	社会公众或服务对象对单 位的满意度 (0.75 分)	通过信息公开, 让 公众参与监督, 实 现满意率 98%	无投诉、无负面群体性事件
年度目标 14 (4.4 分)		代收手续费				
年度绩	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

效指标	产出指标 (2.2分)	时效指标 (1.1分)	及时支付代收手续费 (1.1分)	每半年支付一次代收手续费	2021年4月和2021年9月共支付两次代收手续费	1.1
		数量指标 (1.1分)	保障城镇垃圾处理费收取额 (万元) (1.1分)	委托自来水公司按协议完成	委托自来水公司按协议完成代收城镇垃圾处理费 2324.59188 万元	1.1
	效益指标 (2.2分)	社会效益指标 (0.7分)	项目实施产生的社会效益 (0.7分)	提高市民环境意识，改善人居环境	较好的提高了市民环境意识，改善人居环境	0.7
		经济效益指标 (0.7分)	项目实施产生的经济效益 (0.7分)	为城市生活垃圾的清理和环卫设施的建设提供经费来源	为城市生活垃圾的清理和环卫设施的建设提供经费来源	0.7
		可持续性指标 (0.8分)	项目实施是否可持续性 (0.8分)	保护和改善城市环境卫生和市容市貌，促进环卫事业可持续发展	保护和改善城市环境卫生和市容市貌，促进环卫事业可持续发展	0.8
年度目标 15 (5分)		环境生态补偿				
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	
年度绩效指标	产出指标 (2.5分)	数量指标 (0.8分)	按标准足额支付项目经费 (0.8分)	3285 万	3197.17 万	0.6
			按时向市财政支付生态补偿费 (0.85分)	按要求按时统计、支付	两个季度未及时支付	0.65
		时效指标 (1.7分)	辖区垃圾处理量和处置费确认及时性 (0.85分)	及时确认并提交给财政局	及时确认并提交给财政局	0.85
	效益指标 (2.5分)	社会效益指标 (2.5分)	促进辖区探索生活垃圾减量化 (1.25分)	有促进	有促进	1.25
			为辖区生活垃圾处理设施周边区域环境整治、配套市政设施维护、区域经济发展帮扶等工作作贡献 (1.25分)	有贡献	有贡献	1.25
年度目标 16 (4.8分)		生活垃圾处理费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (2.4分)	数量指标 (1.2分)	保障运转车辆 (0.6分)	46	46	0.6
			负责全区一次及二次收运工作 (0.6分)	为保证全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作	为保证全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作	0.6
		时效指标 (1.2分)	辖区垃圾处理量和处置费确认及时性 (0.6分)	及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对	及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对	0.6
			按时向各处置厂支付生活垃圾处置费 (0.6分)	按要求按时统计、按标准支付	11月、12月未支付生活垃圾处理费	0.4
	效益指标 (1.8分)	社会指标 (1.2分)	生活垃圾处理费 (0.6分)	有贡献	有贡献	0.6
			无安全责任事故发生 (0.6分)	年度内无安全责任事故发生	年度内偶尔存在小事故发生	0.5
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

效指标	效益指标 (1.8 分)	可持续影响 指标 (0.6 分)	科学、及时处理垃圾减少 污染 (0.6 分)	有贡献	有贡献	0.6
	满意度指 标(0.6 分)	满意率 (0.6 分)	各垃圾厂满意度 (0.6 分)	80%	100%	0.6
年度目标	17 (4.8 分)	清扫保洁				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (2.4 分)	质量指标 (1.75 分)	数量指标 (0.35 分)	清扫面积 (0.35 分)	184.20 万平方米	184.20 万平方米 0.35
			每日道路清扫保洁 (0.35 分)	主次干道每天洒 扫 2-3 次，落实 1 小时保洁制，每 日 普扫后，进行全 天 实时巡回保洁，确 保清扫保洁率 98%	每 日 5:00-7:00 对辖区主次干 道进行普扫，再分早班、中 班和夜间打烊班对道路进行 长效保洁，基本能保证路面 干净整洁	0.35
			垃圾日产 日清率 (0.35 分)	垃圾清运每天必 须 2-3 次，做到垃圾 日产日清，无积 存，无暴露，确保 垃圾桶无漫溢、垃 圾屋外无暴露垃 圾，垃圾日产日清 率 98%	每 日对垃圾进行清运 3-4 次， 基本做到日产日清，整体清 运效果较好	0.25
			每日人行道清洗、城市家 具清洗洁净 (0.35 分)	每日错开高峰期， 对人字沟、人行 道、安全岛、慢车 道、垃圾桶、果皮 箱、交通指示灯 杆、电线杆等进行 冲洗，清洗干净、 无灰尘、无污渍	每 日错开高峰期，对人字沟、 人行道、安全岛、慢车道、 垃圾桶、果皮箱、交通指示 灯杆、电线杆等进行冲洗， 整体清洗效果较好	0.25
			散乱的整治率 (0.35 分)	每日安排人员进 行巡查，对发现的 乱画、乱贴、乱牵 挂现象及时处理	每 日安排人员进行上路巡 查，对发现的乱画、乱贴、 乱牵挂现象及时处理，基本 符合要求	0.35
			安全生产 (0.35 分)	全年无安全事 故发生	全年无安全事 故发生	0.35
		时效指标 (0.3 分)	项目质量控制 (0.3 分)	每日普扫后，质 检员巡回检查，对 于路面遗留垃圾 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	0.2
	效益指标 (1.6 分)	社会效益 指标 (1.6 分)	每日路面干净整洁 (0.8 分)	每日路面干净整 洁	每日路面干净整洁，促进 了环境质量的提升	0.8
			大城管排名保五争三 (0.8 分)	大城管排名保五 争三	2021 年度全市大城管考核中 成绩排名在中心城区第四名	0.8
年度绩	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

效指标	满意度指标 (0.8 分)	群众对于路面洁净情况满意度 (0.8分)	群众对于路面洁净情况满意度 (0.8 分)	双评议系统满意度 99%	双评议系统共录入数 348、扫码数 32，满意率 100%	0.8
总分	95.56					

(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 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 17 个一级项目。

1. 城市基础设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1026.50 万元，执行数为 777.26 万元，完成预算的 75.7%。主要产出和效益是：一是完成辖区内管控楼宇亮化 436 栋；二是完成架空管线及病害井盖修复；三是完成全区节假日灯笼及国旗的安装及拆除工作；四是巡查人行天桥和地下通道 14 座。

2021 年度“城市基础设施”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称	城市基础设施						
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)		
	年度 财政 资金 总额	1026.50	777.26	75.72%	15.14		
	一级	二级	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
					得分		

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

		督办修复病害井盖，确保居民安全出行（10分）	督办修复病害井盖，确保居民安全出行	督办各街道、井盖权属单位维修病害井盖673处，确保道路完好，保障居民出行安全	10
满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标（20分）	架空管线、井盖应急群众满意度（10分）	95%	≥95%	10
		桥梁维护群众满意度（10分）	95%	≥95%	10
总分					94.14

2. 环卫工人办实事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.88 万元，执行数为 109.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为环卫职工体检及购意外伤害险；二是为环卫职工提供良好的工作环境，关爱环卫职工身体健康，关心环卫职工生活，解决环卫职工的后顾之忧。

2021 年度“为环卫工人办实事”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称	为环卫工人办实事						
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局			
项目类别	1、部门预算项目 <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)		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	109.88	109.88	100.00%	20		

为环卫工人办实事 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 (16分)	全区环卫工体检人数 (8分)	1000	1146	8
			全局在职退休差额医疗报销补助 (8分)	100%	100%	8
		时效指标 (24分)	差额医疗报销补助完成时间 (8分)	11月底	11月底	8
			全区环卫工体检完成时间 (8分)	11月底	10月底	8
	效益指标 (40分)	社会公众或服务对象满意度指标 (40分)	全区环卫工意外伤害险完成时间 (8分)	11月底	11月底	8
			环卫职工满意度 (40分)	90%	90%以上	40
总分			100			

3. 机关管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成市局下达宣传报道，城管工作宣传报道530篇，发布官方微博380余条，全年《城管革命报》42篇；二是党委党组专题研究驻村帮扶工作；三是完成党建活动。

2021年度“机关管理事务”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称	机关管理事务		
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)		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)
			350	350	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (35分)	党委（党组）每年专题研究驻村帮扶工作（5分）	2次	2次	5
			分管领导每季度到驻点村调研指导驻村帮扶工作（5分）	4次	4次	5
			主要领导每半年到驻村调研指导驻点村帮扶工作（5分）	2次	2次	5
			抖音发布（5分）	48	57	5
			微博发布（5分）	240	380	5
			微信推文（5分）	24	42	5
			新闻报道（5分）	120	530	5
	效益指标 (20分)	质量指标 (5分)	行政复议行政诉讼办结率（5分）	100%	100%	3
		效益指标 (10分)	提升城管正面形象	100%	100%	10
		社会指标 (10分)	达到全面脱贫目标（5分）	按期脱贫并巩固提高	按期脱贫并巩固提高	10
	满意度指标 (20分)	满意率 (20分)	帮扶对象满意度（20分）	80%	90%	20

	分)					
总分			98 分			

4. 交通运输管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年开展道路运输专项整治及安全培训，机动车维修企业信誉考核、驾校和教练员质量信誉考核、“两客一危”质量信誉考核，货运物流企业的年审工作；二是对辖区客运站、两客一危、维修和驾培以及物流企业的日常安全监管到位；三是对黑的出租车、露天喷漆行为及站外揽客现象进行查处整治；四是全年共办理投诉 785 起，公众满意度 98.0%，全年无负面群体性事件。

2021 年度“交通运输管理”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称	交通运输管理						
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	100.00	100.00	100.00%	20.00		
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
年度 绩效	产出 指标	数量指 标	安全培训 (4 分)	1 次	0 次	0	

目标 (40分)	(25分)	道路运输专项 整治次数(5分)	6次	6次	5
		“两客一危” 质量信誉考核 (4分)	对辖区内4家客运 企业和危运车辆的 服务质量信誉考核 进行初评初审工作	完成对辖区内4家客 运企业的服务质量信 誉考核以及208台危 运车辆的初评初审工 作	4
		机动车维修企 业质量信誉考 核 (4分)	对辖区内106家维 修企业进行质量信 誉考评及备案证 换证	完成对辖区内106家 维修企业进行质量信 誉考评及备案证 换证	4
		驾校和教练员 质量信誉考核 (4分)	对辖区内有合规训 练场地的驾校进行 质量信誉考核工作	完成对辖区内有合规 训练场地的驾校的质 量信誉考核工作，并发 放教练车备案标识	4
		货运物流企业 的年审工作 (4分)	对辖区内货运物流 企业《道路运输经 营许可证》进行年 度审验初审工作	完成对辖区内58家货 运物流企业《道路运输 经营许可证》进行年度 审验初审工作	4
		质量指 标 (15分)	汉正街物流(5分)	逐步规范	逐步规范汉正街物流， 开展日常巡查检查，排 查整治超限超载道路 运输企业。
			各类道路运输 投诉办理回复 率 (5分)	100%	全年共办理投诉785 起，投诉办理回复率 100%
		产出 指标 (40分)	质量指 标 (15分)	安全监管 (5分)	对古田客运站落实全 日制专职驻站管理，推 进长途客运实名制管 理；对辖区“两客一危” 企业开展日常督查88 次，企业约谈4次；对 83家维修企业开展日 常巡查检查，检查超限 超载非法改装企业44 次，开展企业安全生 产会1次，检查驾校训练 场21次，检查教练车 27台。查处违规训练 场3次
年度 绩效 目标	效益 指标	经济效益指标	统计辖区交通 运输业营收增	其他交通运输业和 仓储营业收入增长	区交通运输业应报12 户企业，实报12户，
					15

社会效益指标 (15分)	(40分)	(15分)	长 (15分)	21%	1-11月累计营收 63.77万元, 累计增幅 63.3%	
			露天喷漆行为 整治 (5分)	露天喷漆行为基本 消失	对辖区内维修经营户 喷涂作业情况进行全 面摸底, 有关喷漆点已 拆除搬迁。	5
			机动车车容车 貌整治 (5分)	加强对出租车、客 运车辆、货运网约 车的常态化保洁工 作, 确保不洁车辆 不出场(站)、不 在道路上行驶。	完成对古田客运站进 出车辆保洁整改, 督察 辖区注册的出租车公 司等企业和协会车辆 保洁工作。	5
			交通运输治超 整治 (5分)	超重车辆非法改装 基本消失	完成检查辖区涉及货 车维修经营业务企业3 户, 未发现货车非法改 装经营行为。	5
			社会公 众或服 务对象 满意度 指标 (10分)	市场投诉处理 满意度 (10分)	满意度 95%	全年共办理投诉 785 起, 公众满意度 98%, 全年无负面群体性事 件
总分						96.00

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

2021 年度“环卫 (市政) 市场化改革”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

项目名称	环卫 (市政) 市场化改革		
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单 位	环卫科、道路科
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执 行率)
			9143.83	8543.83	93.44%	18.69
年度绩效目 标 (80分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (12分)	道路日常维修 按时办结率 (3 分)	91%	100%	3
			维修面积 (3 分)	3 万平方米	3.25 万平方米	3
			道路清扫保洁 (3分)	429 万平方 米	截止 2021 年 8 月，由 立得空间信息技术股 份有限公司出具的测 量报告显示清扫面积 达 682.87 平方米	3
			千吨转运站日 转运量 (3分)	700 余吨	年度平均日转运量 750 吨	3
		质量指标 (24分)	道路完好率 (3 分)	95%	破损率为 0.1%,完好率 为 99.9%	3
			市民投诉督办 回复率 (3分)	100%	100%	3
			作业安全 (3 分)	无安全责任 事故	环卫作业质量检查考 核通报中未发现安全 责任事故	3
			垃圾清运 (3 分)	日产日清	要求各垃圾收集点每 天集中清运 2 次 (一般 区域) 至 3 次，并落实 工完场净，杜绝道路污 染	3
		责任区域内市 容环境 (含城 市家具等) (3 分)	干净整洁、 路见本色	沿河大道 (古田二路至 古田路) 荣评市级市容 环境示范路，竹叶海嘉 园被评为全市“美丽街 区”	3	
		挖掘修复率 (3 分)	100%	100%	3	
		环卫作业车辆 车况良好，严 禁密封部件、 作业机具故障	作业车辆车 况良好	作业车辆车况良好	3	

效益指标 (30分) 满意度指标 (10分)	社会效益指标 (25分) 可持续性影响指标 (5分) 社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	破损 (3分)			
		运输密闭，严禁垃圾外漏，跑冒滴漏 (3分)	运输密闭	环卫作业质量检查考核通报中 21 年下半年 10 辆车未密闭运输	2
		对环境卫生各类投诉件、应急处置等 (2分)	按规定时间及时处置	检查相关投诉案件督办单回告，都在规定时间及时处置，并对投诉人进行回访	2
					2
		及时修复率 (2分)	95%	100%	2
		道路维护单项目标年度综合考核成绩 (5分)	“进五争三”	获取考核成绩一览表，综合排名第七	2
			“进五争三”	获取考核成绩一览表，综合排名第三	5
			“进五争三”	获取考核成绩一览表，综合排名第四	5
			全区垃圾收运体系布局建立	趋于完成，1 座大件垃圾中转站启动建设、11 座生活垃圾收集屋投入使用	5
			提高	及时对破损路面进行维修，对挖掘作业后的路面进行修复，保障居民安全出行	5
		道路日常维修案件处理满意率 (5分)	95%	100%，案件处理到满意为止	5
		清扫保洁无环卫工人上访、投诉件处理满意度高、无重大环境卫生投诉案件 (5分)	环卫科服务对象满意率 85%	无重大环境卫生投诉案件，满意度高	5
					5
		挖掘修复服务对象满意率 (5)	90%	100%，案件处理到满意为止	5

		分)			
总分		94.69			

6.城市综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为882.15万元，执行数为679.15万元，完成预算的77.0%。主要产出和效益是：一是健全督查考评体制，加大城市管理督查力度。二是加大督促落实力度。抓好违法建设治理及执法考核工作。

2021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	武汉市硚口区城市综合管理项目						
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■ 2、专项资金□ 3、上级转移支付项目□						
项目属性	1、持续性项目■ 2、新增性项目□						
项目类型	1、常年性项目■ 2、延续性资金□ 3、一次续性项目□						
预算执行情况(万元) (20分)	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)		
		882.15	679.15	76.99%	17.0		
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)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (8分)	组织协管员进行业务培训 (8分)	组织培训1次	超过1次		
		质量指标 (16分)	违法建设治理(8分)	前四名	第一名		
			执法类考核(8分)	前四名	第二名		
		时效指标 (8分)	按时发放协管人员工资福利	按时发放	按时发放		

			(8 分)			
效益指标 (40分)	成本指标 (8 分)	完成协管任务并将协管人员成本控制在 658.75 万元 (8 分)	成本控制 658.75 万元	640.39 万	8	
	经济效益指标 (12 分)	道路综合环境及秩序 (12 分)	前四名	第二名	12	
	社会效益指标 (14 分)	新闻媒体正面宣传稿件数量 (14 分)	60 篇	超过 60 篇	14	
	社会公众或服务对象满意度指标 (14 分)	投诉件回告率 (14 分)	回告率 100%	100%	14	
总分		97.00				

7. 渣土管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.20 万元，执行数为 61.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格落实违法查处、无主弃土弃料清运日常执法管理工作，确保渣土运输管理工作达到目标。

2021 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	武汉市硚口区渣土管理项目			
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)		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	61.20	61.20	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
渣土 管理 项目 年度 绩效 目标 (80 分)	产出指 标 (40 分)	数量指标 (8 分)	违法查处率 (8 分)	≥100	110	8
		质量指标 (16 分)	培训合格率 (8 分)	100%	100%	8
		无主弃土弃料清运率 (8 分)	100%	100%	8	
		时效指标 (8 分)	污染处理时效 (8 分)	2 小时	2 小时	8
		成本指标 (8 分)	巡查全区工地、值守、监控 工作人员 (8 分)	35 人	40 人	8
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标 (6 分)	重大项目出土保障率 (6 分)	100%	100%	6
		社会效益指标 (16 分)	处置污染道路率 (8 分)	100%	100%	8
			渣土运输管理工作达到目 标 (8 分)	前四名	第四 名	8
		环境效益指标 (6 分)	渣土车辆密闭率 (6 分)	98%	100%	6
		可持续影响指 标 (6 分)	在公众媒体平台进行宣传 (6 分)	5 次	超过 五次	6
		社会公众或服 务对象满意度 指标 (6 分)	渣土投诉回告满意率 (6 分)	100%	86%	4
总分			98			

8.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 520.37 万元，完成预算的 97.8%。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：保证了硚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，为硚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。

2021 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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	532	520.37	97.81%	19			
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)			
	产出指标 (10 分)	数量指标	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)	34 人 (按实际工作需要人数发放)	24 人	4		
	时效指标 (15 分)	时效指标	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)	230	230 (按实际就餐人数)	5
	质量指标 (10 分)	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率 (10 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)	保障机关及信息中心公共区域的后勤工作 (5 分)	100%	100%	5
满意度指标 (20 分)	满意度 (20 分)	职工食堂满意率 (20 分)	大于 90%	90%	19
总分		97 分			

9. 信息中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 261.61 万元，执行数为 261.57 万元，完成预算的 100.0%。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%。

2021 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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	261.61	261.57	99.98%	19			
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)			
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	投诉件派发率(10分)	95%	99.99% 10			
		投诉件签收率(10分)	95%	99.99%	10			
		时效指标 (10分)	系统设备运行及时性(5分)	及时	及时 5			
		投诉案件办结率(5分)	95%	95.60%	5			
	质量指标 (10分)	非编制用人员考核(5分)	合格	合格	5			
		投诉件办理率(5分)	98%	99.98%	5			
	效益指标 (20分)	社会效益	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)	满意度率 (20分)	市民对投诉件办理满意度(20分)	大于等于90%	89.79% 18			
总分	97分							

10. 市容监督工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.00 万元，执行数为 35.27 万元，完成预算的 75.0%。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 14603 家，其中企事业单位 520 家，个体商户 14083 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 12 次；二是投诉案件回复率 100.0%、及时率 100.0%，市级“门前三包”督导通问题整改率 100.0%；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，大力开展爱国卫生运动，市容环境得到了明显提高，“门前三包”责任制度内容知晓率 90.0%；四是投诉人对案件办理满意度 95.0%。

2021 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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	47	35.27	75.04%	15			
年度绩效目标 (80)	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			

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)	1.5万	14603户	4.87
			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	12次	5
		质量指标(20分)	投诉案件回复及时率(5分)	100%	100%	5
			处置市级案件等各类案件办结率(5分)	100%	100%	5
			门前三包督导问题整改率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(20分)	社会效益(20分)	提高市民文明意思，营造城市治理共建共享的浓厚氛围(10分)	有提高、有促进	有提高、有促进	10
			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			94.87分			

11. 燃气专项管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.39 万元，执行数为 81.39 万元，完成预算 100%。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。

2021 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	武汉市硚口区城市管理委员会燃气热力检查中心					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)				
		年度财政资金总额	81.39	81.39	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)	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督(10分)	100%	100%	10			
		质量指标(20分)	瓶装气餐饮安全覆盖(10分)	95%	100%	10			
	质量指标(20分)	危及燃气管网违规行为的监督、检查(5分)	100%	100%	5				
		巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改(5分)	100%	95%以上	4				

		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
		4名专技人员、1名专管员加强了燃气安全的监督、检查工作力度（5分）	有所提高	有所提高	4
	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			98分		

12. 公厕管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1394.54万元，执行数为1394.54万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是对全区142座公厕管理信息，实行一厕一档，进一步完善公厕信息档案；二是化粪池清掏率100%，每天对全区环卫公厕内外及化粪池进行保洁消杀；；三是为91座公厕纱窗更换，142座公厕安装洗手液盒；四是全年对接到市长专线和城市留言板的案件，及时处理并回告相关部门，办结率、回告率100%。

2021 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	1394.54	1394.54	100.00% 20.00
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标	产出指标 (40 分)	数量指标 (25 分)	公厕座数 (5 分)	153	142 4.64
			化粪池清掏率 (5 分)	100%	100% 5
			聘用人员人数 (5 分)	176	164 4.66
			为公厕进行纱窗 更换 (5 分)	91 座	91 座 5
			为公厕安装洗手 液盒 (5 分)	142 座	142 座 5
		质量指标 (5 分)	聘用人员考核合 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 31 起, 城市留言板 2 起, 接案后立即对案件进 行处理, 办结率 100%	5

效益指标 (40分)	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
	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	公厕干净整洁无异味 20
		全市考核综合成绩排名 (20分)	第四名	第七名 15
总分				94.30

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 74.22 万元，执行数为 69.95 万元，完成预算的 94.2%。主要产出和效益是：一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。二是通过信息公开，让公众参与监督，实现满意率 98.0%，无投诉、无负面群体性事件。

2021 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A/80%) 得分 (20分) *执行		

(20 分)						率)
		年度财政资金总额	74.22	69.95	94.24%	18.85
	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)	聘用人员 (10分)	人事代理 2人、长期聘用 4人、外聘 3人	长期聘用 2人、外聘 3人	5.56
			对各街道环卫所指导工作的次数 (10分)	24	24	10
			全年“合并收取”征收完成额 (万元) (10分)	2,700.00	3,070.66	10
		质量指标 (10分)	人事代理 2人、长期聘用 4人、外聘 3人的绩效考核 (10分)	合格	合格	10
	效益指标 (24分)	经济效益指标 (12分)	保障生活垃圾服务费与水费“合并收取”中的直收率 (12分)	400.00	162.27	4.87
		可持续指标 (12分)	项目实施是否可持续性 (12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	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	12

			续发展			
满意度指标(16分)	公众满意度指标(16分)	社会公众或服务对象对单位的满意度(16分)	通过信息公开,让公众参与监督,实现满意度 98%	无投诉、无负面群体性事件	16	
总分					87.27	

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 69.74 万元，完成预算的 86.1%。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。

2021 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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数 (A) 81.00	执行数 (B) 69.74	执行率 (B/A) 86.10%	得分 (20 分*执行率) 17.22	

	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)	及时支付代收手续费 (20分)	每半年支付一次代收手续费	2021年4月和2021年9月共支付两次代收手续费	20
		数量指标 (20分)	保障城镇垃圾处理费收取额 (万元) (20分)	委托自来水公司按协议完成	委托自来水公司按协议完成代收城镇垃圾处理费 2324.59188 万元	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (15分)	项目实施产生的社会效益 (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					97.22

15.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。

2021 年度“环境生态补偿”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 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			
环境生态补偿项目经费年度绩效目标 (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)			
产出指标 (40 分)	数量指标 (16 分)	按标准足额支付项目经费 (16 分)		3285	3197.17			
		按时向市政府支付生态补偿费	按要求按时统计、支付	两个季度未及时支付	6			
	时效指标 (24 分)	辖区垃圾处理量和处置费确认及时性 (12 分)	及时确认并提交给财政局	及时确认并提交给财政局	12			
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	促进辖区探索生活垃圾减量化 (20 分)	有促进	有促进	20			
		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	有贡献	有贡献	20			

			济发展帮扶等 工作作贡献 (20 分)			
总分	93.6 分					

16. 生活垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2956.50 万元，执行数为 2956.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障运转车辆；二是保证全区一次及二次收运工作均正常运行；三是全区生活垃圾处理费的确认缴纳。

2021 年度“生活垃圾处理”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	生活垃圾处理费							
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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input 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	2956.50	2956.50	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 (10 分)	46	46	10		
			负责全区一次及二 次收运工作 (10 分)	为保证全区 环境提升和 改善，每天 分为部分街 一次及二次收运			10	

			道一次及二次收运工作	工作	
时效指标 (20分)	辖区垃圾处理量和处置费确认及时性 (10分)	及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对	及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对	10	
	按时向各处置厂支付生活垃圾处置费 (10分)	按要求按时统计、按标准支付	11月、12月未支付生活垃圾处理费	8	
效益指标 (20分)	生活垃圾处理费 (5分)	有贡献	有贡献	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	
	可持续影响指标 (10分)	科学及时处理垃圾减少污染 (10分)	有贡献	有贡献	10
满意度指标 (20分)	满意率 (20分)	各垃圾厂满意度 (20分)	80%	100%	20
总分		97分			

17. 清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为2236.18万元，执行数为2236.18万元，完成预算的100%。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。每日路面干净整洁，促进了环境质量的提升。

2021 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

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						
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20 分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)					
	年度财政资金总额	2236.18	2236.18	100.00%	20				
	一级指标	二级指标	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)	184.20 万平方米	184.20 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 5:00-7:00 对辖区主次干道进行普扫，再分早班、中班和夜间打烊班对道路进行长效保洁，基本能保证路面干净整洁	5			
		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	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				

年度绩效目标				露垃圾，垃圾日产日清率 98%		
			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	5
			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
			每日路面干净整洁（15分）	每日路面干净整洁	每日路面干净整洁，促进了环境质量的提升	15
	效益指标（30分）	社会社会效益指标（30分）	大城管排名保五争三（15分）	大城管排名保五争三	2021 年度全市大城管考核中成绩排名在中心城区第四名	15
			满意度指标（10分）	群众对于路面洁净情况满意度指标（10分）	双评议系统满意度 99% 双评议系统共录入数 348、扫码数 32，满意率 100%	10
总分						97.00

(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 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1.顶压奋进，大城管治理格局更精准。一是压实责任，凝聚共治合力。持续建强城综委指挥调度体系，优化大城管调度工作模式。二是优化构架，增强街级管理合力。在全区各街推进“1+2+N”（路长+楼长（店长）+共治力量）的路长工作机制，高质量完成“路长制”平台信息库对接、“路长信息公示”等工作任务。累计组织开展马路办公 30 余次，督办处置街道反馈重点问题 200 余处，街道综合指挥工作力量不断做强。三是以智促治，推动工作效能升级。充分运用市城管执法监督平台，全面推行电子化办案，实时跟踪、指导办理行政处罚案件 412 件、行政强制案件 128 件。落实案审会制度，组织召开重大行政执法等案审会 6 次，审核重大行政执法案件 58 件，保障行政执法争议案件零发生。主动融入全市“智慧城管”建设，配合完成民意云、执法监督

平台的落地和运行，推动城市管理精准化、智能化和常态化。四是平战结合，助推应急能力提升。坚持常态化疫情防控与应急处置工作相结合。及时处置 8 月输入性疫情防控工作，坚持每日对 10 座垃圾收集转运站（点）、130 余座公厕、1.2 万余个垃圾容器和古田停靠点实施全方位、常态化的消杀作业。督导 5 家冷链物流运输企业增加运输车辆、储存库房、物品的消毒频次，严格落实物资转运防疫措施。

2.提质扩面，城区颜值品质更精致。一是精致城区初显成效。整治各类出店占道 2.6 万余处，清理乱堆乱放 2000 余处，规范广告招牌 1188 处，规整共享单车约 18 万辆，完成解放大道等 7 条道路 374 个箱柜的彩绘美化。二是基础设施更加完善。全区垃圾收运体系布局趋于完成，1 座大件垃圾中转站启动建设、11 座生活垃圾收集屋投入使用。厕所革命成果持续巩固，共新建公厕 5 座，改扩建 6 座。三是拆违飓风持续推进。大力推进拆违攻坚，加大违法建设管控力度，完成 32 个“无违社区”和 100 个“无违示范小区”的创建，累计组织 47 场拆违集中攻坚行动，拆除违建 463 处 20.7 万平方米，其中拆除千方大型违建 64 处，超全年市级绩效目标的 202%，区级绩效目标的 102%。四是专项整治亮点频频。渣土运输管控赢得良好社会口碑，加强工地弃土、弃料运输管理力度，协助辖区企业 10 余家解决近 100 万方外市渣土消纳场地，暂扣运输车辆 91 台，封停违规出土工地 182 余次。油烟噪声管理措施务实，主动约谈企业 39 次，办理案

件 108 起，罚款 76 万余元；推行油烟噪音协同管理模式，办理行政处罚案件 33 起，罚款 17 万余元。开展户外广告招牌整治，拆除蓝焰物流等大型户外广告招牌 160 余处，亮化提升 406 栋楼宇，完成建党百年长江灯光秀展演任务。

3.服务为民，护航城区运行更安全。一是燃气服务监管水平持续提高。健全区街联动的监管链条，暂扣非法（超期未检、非法经营）钢瓶 428 个，下架未设立售后服务站点的燃气经营门店 11 家，完成 13 个液化气供应点场站整治提升、46 处中高风险燃气管网隐患点位整治改造和 1843 家餐饮用气场所的实名制登记，新增 1 个液化气供应点，有力保障燃气运行安全。二是市政设施维护水平持续提高。维修改造市政道路 5.5 万方、处置各类井盖问题 587 处，道路完好率持续保持 95% 以上。完成全区 10 座人行天桥（地下通道）监测设备的安装，落实桥梁日常巡查和定期检测处置工作，共检测桥梁 11 座次，应急修复古田二路东、西 2 座天桥支座位移问题，有力消除桥梁安全风险。三是交通运输安全水平持续提高。扎实开展交通运输行业“三大专项整治”，持续加大车辆超载超限整治力度，共查处超限超载车辆 123 台次。大力支持物流行业长足发展，克服散发疫情影响，交通运输、仓储和邮政业年度增加值 63.77 亿元，增长 63.3%，超市级目标 4.8 倍、超区级目标 3 倍，实现了行业整体复苏。四是环卫交通改革实现平稳落地。深化交通运输综合行政执法改革工作，厘清市、区两级交通运输方面职能职责。同时，全

面强化环卫市场化作业专项检查，细化量化服务质量，大力激发了环卫市场化作业单位积极性。

4. 学史力行，队伍自身建设更过硬。一是认真开展党史学习教育。二是坚持党建引领不放松。三是持续激发基层组织活力。四是全面提高城管法治建设。

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	顶压奋进，大城管治理格局更精准	压实责任，凝聚共治合力。优化构架，增强街级管理合力。以智促治，推动工作效能升级。平战结合，助推应急能力提升。	完成
2	提质扩面，城区颜值品质更精致	精致城区初显成效。基础设施更加完善。拆违飓风持续推进。专项整治亮点频频。	完成
3	服务为民，护航城区运行更安全	燃气服务监管水平持续提高。市政设施维护水平持续提高。交通运输安全水平持续提高。环卫交通改革实现平稳落地。	完成
4	学史力行，队伍自身建设更过硬	认真开展党史学习教育。坚持党建引领不放松。持续激发基层组织活力。全面提高城管法治建设。	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. 一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事物支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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

20. 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。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）

绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）整体绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度整体绩效自评得分为 95.56 分，部门整体支出年初预算数 30725.13 万元，其中：基本支出 8072.12 万元，项目支出 22653.01 万元，年末决算数 35201.25 万元，其中：基本支出 8509.45 万元，项目支出 26691.80 万元。纳入考评范围的年度目标包括 17 个项目。

（二）绩效目标完成情况

执行率情况：114.6%

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

未完成的绩效目标：

1. 预算执行方面：部分项目执行率不到 100%，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%，另一方面，部分项目资金来源于非财政拨款，属于上级拨款，但年度内上级部门并未实际拨付。

2. 环卫（市政）市场化改革：运输密闭，严禁垃圾外漏，跑冒滴漏稍有欠缺：卫作业质量检查考核通报中 21 年下半

年 10 辆车未密闭运输，已对相应人员进行罚款处理；道路维护单项目标年度综合考核成绩“进五争三”稍有欠缺，原因为此项目项目经费多年未变，材料及人力费用的上涨，原有的经费已满足不了项目的正常运转。

3.城市基础设施：“病害井盖”指标稍有欠缺，原因有三：一是设施权属单位多，井盖质量参差不齐，井盖异响、松动等情况时有发生，二是加垫片的方式非长效保障措施，只能临时缓解问题，三是日常巡查力度还需加强。

4.机关管理事务：行政复议行政诉讼办结率稍有欠缺，原因为 2021 年度共办理行政复议案件 56 件，审结 48 件；行政诉讼案件 17 件，审结 11 件；民事案件 1 件，审结 1 件。今年城管执法体制改革，队伍下沉街道，所有已结案件均通过举证质证、释法说理实现案结事了、息诉罢访。

5.交通运输管理：“安全培训”稍有欠缺，原因为安全培训由区应急局进行安排，局安全科通知相关人员参加培训，交通运输部未独立安排组织安全培训场次。

6.渣土管理：渣土投诉回告满意率稍有欠缺，原因为部分投诉人拒接回访电话。

7.信息中心工作经费：市民对投诉件办理满意度稍有欠缺，原因为部分投诉案件处理周期长，涉及部门多，流程复杂，未能达到市民心理预期，导致市民对投诉件办理满意度未达到目标值。

8.燃气专项管理：部分目标未完成原因为全区的 2269 家商业用气场所比较密集，检查时一般仅限于对商家进行宣

传教育和温和性要求，或敦促供气企业加强日常检查及相关措施，对存在隐患但不配合整改的燃气用户难以采取其他有效措施。

9.公厕管理：“公厕座数”指标、“聘用人员人数”指标、“全市考核综合成绩排名”指标稍有欠缺，原因系2020年底管辖的公厕座数为146座，2021年年初计划新增7座公厕，但因疫情防控，当年只新增2座，另外因城市规划拆除辖区内6座公厕，导致当年新增公厕座数未达到既定目标；2021年12月，因环卫市场化改革的需求，本站聘用人员全部转出至硚环公司，聘用人员减少；2021年本站严格落实各项规章制度和服务标准，对辖区内所管辖的公厕进行日常保洁、设施维修、文明宣传等工作，各项管理规范，为市民提供了良好的如厕环境。但2021年全市综合管理综合考核排名中包含了对本站管辖范围以外的旅游公厕、园林公厕、水务（江滩）公厕、市场公厕、加油站公厕等社会公厕的考核，故造成整体排名比较靠后。

10.固管站及水改费用：“聘用人员”指标、“保障生活垃圾服务费与水费“合并收取”中的直收率”指标稍有欠缺，原因系2名人事代理人员和2名长聘人员，因城管局内部机构改革调入硚环公司，其中1名长聘人员于2021年10月调出本单位，其余3名人员于2021年初调出本单位；2021年6月15日，根据《关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转

有关征管事项的通知》（鄂税发[2021]28号）文件的要求，自2021年7月1日起，住房和城乡建设等部门负责征收的按行政事业性收费管理的城镇垃圾服务费划转至税务部门征收。本站严格贯彻落实政府非税收入征管职责划转有关部署，并按照市固体废弃物处理中心的统一要求，将城镇垃圾服务费的收费工作移交至税务部门。

11.环境生态补偿：“资金及时足额支付”指标稍有欠缺，根据硚口区城市管理执法局关于垃圾压缩中转站2021年部门预算的批复，环境生态补偿项目预算金额为3285万元，实际用于支付环境生态补偿的金额为3197.17万，其中包括支付2020年7-12月的环境生态补偿款1331.74万。另外因2021年中转站的垃圾处理费财政未及时拨付资金，经与财政局商议，将环境生态补偿经费内部分资金用于支付垃圾处理费，导致2021年三四季度环境生态补偿经费资金不足，未能及时支付2021年7-12月环境生态补偿。

12.生活垃圾处理费：2020年度垃圾中转站7月至12月份的生活垃圾处理费在2021年度1月至3月支付，导致2021年度垃圾中转站预算资金不足，2021年9月垃圾中转站收到市城管局拨款生活垃圾服务费925.4715万元，2021年度11月、12月的生活垃圾处理费未能支付。垃圾中转站车辆经常在武汉周边

作业，车辆存在一定的磨损现象。

13.清扫保洁：①“垃圾日产日清率”指标未完成原因：有些道路门店较多，垃圾清理不及时就会造成暴露垃圾，有时未完全做到工完场净；②“每日人行道清洗、城市家具冲洗洁净”指标未完成原因：清洗机制不够完善，大水车与小水车作业时间与方式上有冲突，相互配合不到位；③“项目质量控制”指标未完成原因：日常检查制度落实不够到位，巡回督查力度有限。

（三）存在的问题及原因：

1.年初预算编制欠合理

预算执行中追加了部分经费，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，部分预算支出项目具有不可预测性的特点，造成实际支出与预算编制有所偏差。

2.预算编制工作有待细化

预算管理不能“概略瞄准”，如果预留空间过多、弹性过大，在具体操作中就不太容易把握。要进行合理“翻译”，将专业化的预算语言翻译成人人都看得懂的通俗说法，各科室对号入座，遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，确保预算数据的科学有效。

3.城市精细化管理仍然存在一定差距

一是标准不高，城市管理责任链条未全面压实，人员巡查作为质量不高，环卫作业、占道经营等问题时有反弹，整

治成效不明显。二是整体水平不高，垃圾分类、道路维修、违法占道管控等单项成绩靠后，未实现整体工作的齐头并进。三是协调联动有堵点，环卫、执法体制改革，与街道、与市场主体之间融合度不高，指令传达、落实不顺畅，导致部分工作各自为阵，工作衔接有空缺。

（四）下一步拟改进措施

1.年初预算编制要合理化

细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.预算编制工作要进一步细化

将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门和个人。制度的细化可以保证各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率；费用的细化有利于进行成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核和对员工的激励。

3.压实责任，以智促治，推动工作效能提升

针对大城管考核中存在的问题，组建专班，逐一破解。充分利用市、区各类监督、智能管理平台。推动城市管理精准化、智能化和常态化。加大日常管理工作，实施精细化管理，围绕城市精细化管理工作综合施策、全面发力，使城区环境品质持续提升。

二、2021年度“城市基础设施”项目绩效评价报告

（一）自评得分

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

（二）绩效目标完成情况

2021 年度“城市基础设施”项目年初预算总金额为 1026.5 万元，决算总金额为 777.26 万元，执行率为 75.7%。完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

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

（三）存在的问题及原因

1. “预算执行率”指标未完成原因为：2021 年本项目预算总额为 1026.5 万元，其中财政拨款收入 571.5 万元，实际执行数为 571.5 万元，上级补助收入 455 万元，实际执行数为 205.76 万元，资金有结余的原因为部分合同服务期间为跨年度期间，合同款项于 2022 年支付，因此上述两项综合执行率为 75.7%，得分 15.14 分；

2. “病害井盖及时修复”指标未完成原因为：一是设施

权属单位多，井盖质量参差不齐，井盖异响、松动等情况时有发生，二是加垫片的方式非长效保障措施，只能临时缓解问题，三是日常巡查力度还需加强。

（四）下一步拟改进措施

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

2. 牢固树立安全意识，强化安全管理，对发现的安全隐患及时处理。

三、2021 年度“为环卫工人办实事”项目绩效评价报告

（一）自评得分

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

（二）绩效目标完成情况

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

未完成的绩效目标：无。

四、2021 年度“机关管理事务”项目绩效评价报告

（一）自评得分

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

（二）绩效目标完成情况

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

（三）存在的问题及原因

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

（四）下一步拟改进措施

加强复议应诉工作，助推矛盾纠纷化解，提高行政复议行政诉讼办结率。

五、2021 年度“交通运输管理”项目绩效评价报告

（一）自评得分

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

（二）绩效目标完成情况

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

（三）存在的问题及原因

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

（四）下一步拟改进措施

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

作；

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

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

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

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

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

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

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

六、2021 年度“环卫（市政）市场化改革”项目绩效评

价报告

（一）自评得分

环卫（市政）市场化改革项目自评得分为 94.69 分，纳入考评范围的工作内容有区城管二所、三所、四所道路清扫保洁、水车队道路清洗、垃圾中转站垃圾转运、道桥队道路日常维护及道路挖掘修复。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

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

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

2. 完成的绩效目标

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

（1）数量指标

- ①道路日常维修按时办结率 91%；
- ②道路维修面积达到 3 万平方米；
- ③道路清扫保洁达到 429 万平方米；
- ④千吨转运站日转运量 700 余吨；

- (2)质量指标
- ①道路完好率达95%；
 - ②市民投诉督办率达 100%；
 - ③作业无安全责任事故；
 - ④垃圾清运做到日产日清；
 - ⑤责任区域内市容环境（含城市家具等） 干净整洁、 路见本色
 - ⑥挖掘修复率达到 100%；
 - ⑦作业车辆车况良好， 严禁密封部件、 作业机具故障破损；
- (3)时效指标
- ①及时对环境卫生各类投诉件、 应急事件进行处置；
 - ②道路及时修复率达到95%；
- (4)社会效益指标
- ①环卫作业市场化单项目标年度综合考核成绩 “进五争三” ；
 - ②环境卫生单项目标年度综合考核成绩 “进五争三” ；
 - ③加快全区垃圾收运体系布局建立；
 - ④确保居民安全出行；
- (5)可持续性影响指标

（三）存在的问题和原因

1.预算执行率有偏差系环卫（市政）市场化改革项目资金来源分为两部分，一部分是财政预算拨款 8543.83 万，已

全部执行，另一部分是上级补助收入 600 万，此部分资金2021 年度上级部门并未实际拨付；

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

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

（四）下一步拟改进措施

1.加大作业员工的培训力度，强化作业标准性；各相关环卫作业单位要严格规范垃圾运输车辆作业程序，切实加强垃圾运输车辆作业前、中、后检查，保持运输途中车厢密闭良好，车辆出转运站前最大限度压缩厢内垃圾水分，倾倒垃圾后全面排空厢内垃圾污水，确保车辆干净整洁，不漏洒、不滴漏；

2.加大对效益指标的考核，提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心；

3.加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；

4.广泛听取项目受益群体的意见或建议；

5.进一步务实创新，增强工作实效，不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，尽职尽责做好各项工作。

七、2021 年度“城市综合管理”项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度城市综合管理项目绩效自评得分 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度城市综合管理项目财政预算总金额为 882.15 万元，执行数为 679.15 万元，执行率 77.0%，执行资金 100% 用于城市管理项目支出。

2. 完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

（三）存在的问题和原因

2021 年第三季度财政局下发关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的文件，坚决落实过“紧日子”要求，坚持精打细算勤俭节约，因此在城市综合管理预算支出中压减一般性支出，项目经费使用减少，导致最终预算执行金额未达到年初预算值。由于我单位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。

（四）下一步拟改进措施

1. 管理改进：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. 预算安排：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.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.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，切实解决人民群众反映强烈的突出问题。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。

八、2021 年度“渣土管理”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

2021 年度渣土管理项目财政预算总金额为 61.20 万元，执行数 61.20 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

(三) 存在的问题及原因

社会公众或服务对象满意度指标偏差：2021 年，我队共收到 21 起渣土撒漏投诉案件，接到案件后我队迅速赶赴现场调查，并要求相关运输单位清理污染，并全部清理完毕。处理完毕后，我队于投诉当天联系来电人，回拨情况告知办理结果，有 18 位来电人的回访情况为满意或非常满意，但有三位来电人拒接回访电话，所以导致满意率为 86%。

(四) 下一步拟改进措施: 无

九、2021 年度“后勤保障”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

2021 年度后勤保障项目财政预算总金额为 532 万元, 执行数 520.37 万元, 执行率 97.8%。绩效自评得分 97 分。

(二) 绩效目标完成情况

完成的绩效目标: 产出指标和效益指标均按时完成。

(三) 存在的问题及原因: 执行率未达到 100%, 基本完成。

(四) 下一步拟改进措施

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。

2.继续不断开拓进取, 深化食堂改革, 加强饮食安全, 从菜品源头控制管理, 减少中间的环节流程, 提高菜品质量, 调动干部职工的工作积极性, 提高食堂满意率。

十、2021 年度“信息中心工作经费”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

2021 年度信息中心工作经费项目财政预算总金额为 261.61 万元, 执行数 261.57 万元, 执行率 100.0%。绩效自评得分 97 分。

（二）绩效目标完成情况

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

（三）存在的问题及原因

部分投诉案件处理周期长，涉及部门多，流程复杂，未能达到市民心理预期，导致市民对投诉件办理满意度未达到目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强信息中心工作人员管理，从投诉件受理、派发、回复以及交接班等方面强化管理；组织信息中心工作人员集中开展业务知识及城市管理相关法规的培训和学习，熟练掌握案件办理流程及考核方法。

2. 高度重视群众投诉件办理工作，严格执行“首问负责制”和“限时办结制”，确保来访投诉事件事事有着落、件件有回音，提高案件签收率、按时办结率和案件办理质量，切实有效地解决群众反应的城管类问题诉求，提高群众投诉件的满意率。

十一、2021 年度“市容监督工作经费”项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度市容监督工作经费项目财政预算总金额为 47 万元，执行数 35.27 万元，执行率 75.0%。绩效自评得分 94.87 分。

（二）绩效目标完成情况

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

（三）存在的问题及原因

执行率偏差：市容监督工作经费项目执行率 75.0%，主要的因素是财政局对一般性支出在上年决算基础上压减了 20%。

（四）下一步拟改进措施

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，各项支出严格按照国家有关政策规定和定额标准执行。

2.督办各街道开展“门前三包”、“乱贴乱画”自查自改整治行动并不断巩固创卫复审治理成效，充分利用语音呼叫系统平台加大对乱张贴、乱涂写号码的巡查上传、取证核实和依规处罚力度，全面提升辖区环境面貌水平。

十二、2021 年度“燃气专项管理”项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度燃气专项管理项目财政预算总金额为 81.39 万元，执行数 81.39 万元，执行率 100.0%。绩效自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

（三）存在的问题及原因

全区的 2269 家商业用气场所比较密集，检查时一般仅限于对商家进行宣传教育和温和性要求，或敦促供气企业加强日常检查及相关措施，对存在隐患但不配合整改的燃气用户难以采取其他有效措施。

（四）下一步拟改进措施

1. 强化完善检查监督机制。每周定期对全区燃气供应点进行巡查，加强日常监管，杜绝安全隐患。

2. 进一步加大对企业的惩处力度，顶格处罚，提高企业自觉性，开展自查自纠，查找燃气经营管理中存在的安全问题和风险管控，制定详细的应急预案及相关措施。

十三、2021 年度“公厕管理”项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度“公厕管理”项目绩效自评得分 94.30 分，绩效评价结果为优。项目各项管理基本规范，项目执行情况良好。项目实施后，改善了市民的如厕环境，提升了武汉城市形象，改善市容市貌，为广大市民生活提供了便利。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度“公厕管理”项目年初预算金额为 1394.54 万元，决算金额为 1394.54 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

产出指标和效益指标均按时完成。

（三）存在的问题和原因

1. “公厕座数”指标未完成原因为：2020年底我站管辖的公厕座数为146座，2021年年初计划新增7座公厕，但因疫情防控，当年只新增2座，另外因城市规划拆除辖区内6座公厕，导致当年新增公厕座数未达到既定目标；

2. “聘用人员人数”指标未完成原因为：2021年因疫情防控只新增2座公厕，另外因配合城市规划拆除辖区内6座公厕，导致聘用人员减少。2021年12月，因环卫市场化改革的需求，本站聘用人员全部转出至硚环公司；

3. “全市考核综合成绩排名”指标未完成原因为：2021年本站严格落实各项规章制度和服务标准，对辖区内所管辖的公厕进行日常保洁、设施维修、文明宣传等工作，各项管理规范，为市民提供了良好的如厕环境。但2021年全市综合管理综合考核排名中包含了对本站管辖范围以外的旅游公厕、园林公厕、水务（江滩）公厕、市场公厕、加油站公厕等社会公厕的考核，故造成整体排名比较靠后。

（四）下一步拟改进措施

1. 加大日常保洁消杀和公厕零星维护维修工作力度，完善公厕设施设备；

2. 严格落实各项规章制度及服务标准，做到随脏随保洁，保持厕内卫生干净整洁；

3. 成立专班，加大对社会公厕的宣传力度，加强对社会公厕日常管理的指导和监督，力争提升整体公厕的管理水平，达到保五争三的目标。

十四、2021年度“固管站及水改费用”项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021年度固管站及水改费用项目财政预算总金额为74.22万元，执行数69.95万元，执行率94.2%。绩效自评得分87.27分。

（二）绩效目标完成情况

完成的绩效目标：产出指标、效益指标、满意度指标均按时完成。

（三）存在的问题及原因

1.因城管局内部机构改革，4名人员调出本单位，执行率94.2%，未达到100%，基本完成。

2.根据《关于土地闲置费城镇垃圾处理费划转有关征管事项的通知》（鄂税发[2021]28号）文件的要求，自2021年7月1日起，住房和城乡建设等部门负责征收的按行政事业性收费管理的城镇垃圾服务费划转至税务部门征收。为贯彻落实政府非税收入征管职责划转有关部署，按照市固体废弃物处理中心的统一要求，将城镇垃圾服务费的收费工作移交至税务部门。

（四）下一步拟改进措施

- 1.成立“合并收取”专班，切实加强领导。
- 2.各街道统一思想，充分认识“合并收取”工作的重要

性和必要性。

3. 制定考核办法，对收费任务及时分解，落实到人，实行“工资与收费任务挂钩”，奖勤罚懒，充分调动收费人员的积极性。

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。

十五、2021 年度“代收手续费”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

2021 年度固管站及水改费用项目财政预算总金额为 81 万元，执行数 69.74 万元，执行率 86.1%。绩效自评得分 97.22 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：86.1%。

2. 完成的绩效目标：产出指标、效益指标均按时完成。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题及原因

2021 年 7 月 1 日起，按照市固体废弃物处理中心的统一要求，将城镇垃圾服务费的收费工作移交至税务部门。

(四) 下一步拟改进措施：无

十六、2021 年度“环境生态补偿”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

2021 年度“环境生态补偿”项目支出评价得分为 93.6

分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

环境生态补偿项目为常年性项目，项目财政预算金额为3285万元，决算金额合计3285万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2021年度“环境生态补偿”项目较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (1) 按标准足额支付项目经费；
- (2) 辖区垃圾处理量和处置费确认及时性；
- (3) 促进辖区探索生活垃圾减量化；
- (4) 为辖区生活垃圾处理设施周边区域环境整治、配套市政设施维护、区域经济发展帮扶等工作作贡献；

3. 未完成的绩效目标

“环境生态补偿”项目未能按时向市财政支付。

（三）存在的问题和原因

根据硚口区城市管理执法局关于垃圾压缩中转站2021年部门预算的批复，环境生态补偿项目预算金额为3285万元，实际用于支付环境生态补偿的金额为3197.17万元，其中包括支付2020年7-12月的环境生态补偿款1331.74万。另外因2021年中转站的垃圾处理费财政未及时拨付资金，经与财政局商议，将环境生态补偿经费内部分资金用于支付垃圾处理费。所以导致2021年三四季度环境生态补偿经费资金不足，未能及时支付2021年7-12月环境生态补偿费。

（四）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，各项支出要严格按照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。

十七、2021 年度“生活垃圾处理费”项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度“生活垃圾处理费”项目支出评价得分为 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

生活垃圾处理费项目为新增性项目，项目财政预算金额 2956.50 万元，执行数 2956.50 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

①保障运转车辆 46 辆，完成预算指标。

②负责全区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，完成预算指标。

③辖区垃圾处理量和处置费确认及时性，及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对，完成预算指标。

④生活垃圾处理费有贡献。

⑤科学、及时处理垃圾减少污染有贡献。

⑥各垃圾厂满意度 100%。

（三）存在的问题和原因

2020 年度垃圾中转站 7 月至 12 月份的生活垃圾处理费在 2021 年度 1 月至 3 月支付，导致 2021 年度垃圾中转站预算资金不足，2021 年 9 月垃圾中转站收到市城管局拨款生活垃圾服务费 925.47 万元，2021 年度 11 月、12 月的生活垃圾处理费未能支付。垃圾中转站 2021 年 12 月份硚口区城市综合管理考核成绩中排名第六名，未达到“保五争三”的目标。

（四）下一步拟改进措施

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.根据实际情况需要申报“生活垃圾处理费”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。

十八、2021 年度“清扫保洁”项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度“清扫保洁”项目绩效自评得分 97 分，绩效评价结果为优。项目各项管理基本规范，项目执行情况良好。项目的实施，有效改善了辖区卫生环境质量，为市民营造了干净、整洁、有序的城市环境，改善了市容市貌，提升了武汉城市形象，有力推进了武汉创建文明城市的步伐。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度“清扫保洁”项目年初预算总金额为 2556.11 万元，决算总金额为 2556.11 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

产出指标和效益指标均按时完成。

3、未完成的绩效目标

“清扫保洁”项目中垃圾日产日清率、城市家具清洗和项目的质量控制上基本达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

（三）存在的问题和原因

1、“垃圾日产日清率”指标未完成原因：有些道路门店较多，垃圾清理不及时就会造成暴露垃圾，有时未完全做到工完场净；

2、“每日人行道清洗、城市家具冲洗洁净”指标未完成原因：清洗机制不够完善，大水车与小水车作业时间与方式上有冲突，相互配合不到位；

3、“项目质量控制”指标未完成原因：日常检查制度落实不够到位，巡回督查力度有限。

（四）下一步拟改进措施

1.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；

2.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；

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。

咨询电话：027-83783055