

武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）2022 年 度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、部门主要职责

(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、机构设置情况

存在所属单位的部门汇总节点按如下示例：

从单位构成看，武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）部门决算由实行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）2022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、武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站
- 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

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局 (汇总) 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 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	21223.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	566.49
	9		九、卫生健康支出	39	1275.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18365.06
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	335.77
	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	681.04
	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	21223.51	本年支出合计	21	21223.51

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	21223.51	总计	60	21223.51

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。

二、收入决算表

2022 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			功能分 类科目 编码	科目名称	本年收入合 计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	21223.51	21223.51					
201				一般公共服务支出							
20132				组织事务							
2013299				其他组织事务支出							
208				社会保障和就业支出	566.49	566.49					
20805				行政事业单位养老支出	554.25	554.25					
2080501				行政单位离退休	13.46	13.46					
2080502				事业单位离退休	132.79	132.79					
2080505				机关事业单位基本养老保险 缴费支出	407.99	407.99					
20808				抚恤	12.25	12.25					
2080899				其他优抚支出	12.25	12.25					
210				卫生健康支出	1275.15	1275.15					
21004				公共卫生	100.00	100.00					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
21011				行政事业单位医疗	1175.14	1175.14					
2101101				行政单位医疗	67.63	67.63					
2101102				事业单位医疗	116.85	116.85					
2101103				公务员医疗补助	975.95	975.95					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	14.72	14.72					
212				城乡社区支出	18365.06	18365.06					
21201				城乡社区管理事务	10720.17	10720.17					
2120101				行政运行	1439.14	1439.14					
2120102				一般行政管理事务	1253.75	1253.75					
2120104				城管执法	4262.51	4262.51					
2120199				其他城乡社区管理事务支出	3764.77	3764.77					
21203				城乡社区公共设施	4058.42	4058.42					
2120399				其他城乡社区公共设施支出	4058.42	4058.42					

21205	城乡社区环境卫生	3586.47	3586.47					
2120501	城乡社区环境卫生	3586.48	3586.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120803	城市建设支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出							
21299	其他城乡社区支出							
2129901	其他城乡社区支出							
214	交通运输支出	335.77	335.77					
21401	公路水路运输	335.77	335.77					
2140102	一般行政管理事务	92.63	92.63					
2140199	其他公路水路运输支出	243.14	243.14					
221	住房保障支出	681.04	681.04					
22102	住房改革支出	681.04	681.04					
2210201	住房公积金	564.29	564.29					
2210202	提租补贴	116.75	116.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1

栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2022 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	21223.51	11912.84	9310.67			
201			一般公共服务支出						
20132			组织事务						
2013299			其他组织事务支出						
208			社会保障和就业支出	566.49	566.49				
20805			行政事业单位养老支出	554.25	554.25				
2080501			行政单位离退休	13.46	13.46				
2080502			事业单位离退休	132.79	132.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.99	407.99				
20808			抚恤	12.25	12.25				
2080899			其他优抚支出	12.25	12.25				
210			卫生健康支出	1275.14	1175.14	100.000			
21004			公共卫生	100.00		100.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21011			行政事业单位医疗	1175.14	1175.14				
2101101			行政单位医疗	67.63	67.63				
2101102			事业单位医疗	116.85	116.85				
2101103			公务员医疗补助	975.95	975.95				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.72	14.72				
212			城乡社区支出	18365.06	9490.16	8874.90			
21201			城乡社区管理事务	10720.17	6351.33	4368.84			
2120101			行政运行	1439.14	1439.14				
2120102			一般行政管理事务	1253.75		1253.75			
2120104			城管执法	4262.51	2022.19	2240.32			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3764.77	2890.01	874.76			
21203	城乡社区公共设施	4058.42	732.42	3326.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4058.42	732.42	3326.00			
21205	城乡社区环境卫生	3586.47	2406.41	1180.06			
2120501	城乡社区环境卫生	3586.48	2406.41	1180.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21299	其他城乡社区支出						
2129901	其他城乡社区支出						
214	交通运输支出	335.77		335.77			
21401	公路水路运输	335.77		335.77			
2140102	一般行政管理事务	92.63		92.63			
2140199	其他公路水路运输支出	243.14		243.14			
221	住房保障支出	681.04	681.04				
22102	住房改革支出	681.04	681.04				
2210201	住房公积金	564.29	564.29				
2210202	提租补贴	116.75	116.75				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 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	21223.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	566.49	566.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1275.15	1275.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18365.06	18365.06		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	335.77	335.77		
	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	681.04	681.04		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21223.51	本年支出合计	59	21223.51	21223.51		
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	21223.51	总计	64	21223.51	21223.51		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 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	21223.51	11912.84	9310.67
201			一般公共服务支出			
20132			组织事务			
2013299			其他组织事务支出			
208			社会保障和就业支出	566.49	566.49	
20805			行政事业单位养老支出	554.25	554.25	
2080501			行政单位离退休	13.46	13.46	
2080502			事业单位离退休	132.79	132.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.99	407.99	
20808			抚恤	12.25	12.25	
2080899			其他优抚支出	12.25	12.25	
210			卫生健康支出	1275.14	1175.14	100.00
21004			公共卫生	100.00		100.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21011			行政事业单位医疗	1175.14	1175.14	
2101101			行政单位医疗	67.63	67.63	
2101102			事业单位医疗	116.85	116.85	
2101103			公务员医疗补助	975.95	975.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.72	14.72	
212			城乡社区支出	18365.06	9490.16	8874.90
21201			城乡社区管理事务	10720.17	6351.33	4368.84
2120101			行政运行	1439.14	1439.14	
2120102			一般行政管理事务	1253.75		1253.75
2120104			城管执法	4262.51	2022.19	2240.32
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3764.77	2890.01	874.76
21203			城乡社区公共设施	4058.42	732.42	3326.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4058.42	732.42	3326.00
21205			城乡社区环境卫生	3586.48	2406.41	1180.06
2120501			城乡社区环境卫生	3586.48	2406.41	1180.06
21299			其他城乡社区支出			

2129901	其他城乡社区支出			
214	交通运输支出	335.77		335.77
21401	公路水路运输	335.77		335.77
2140102	一般行政管理事务	92.63		92.63
2140199	其他公路水路运输支出	243.14		243.14
221	住房保障支出	681.04	681.04	
22102	住房改革支出	681.04	681.04	
2210201	住房公积金	564.29	564.29	
2210202	提租补贴	116.75	116.75	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 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	8289.20	302	商品和服务支出	658.06	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	1558.39	30201	办公费	36.233	31002	办公设备购置	0.25
30102	津贴补贴	571.30	30202	印刷费	1.63	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1598.40	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2861.62	30205	水费	8.63	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.70	30206	电费	74.04			
30109	职业年金缴费	68.92	30207	邮电费	21.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	185.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	398.35	30209	物业管理费	40.23			
30112	其他社会保障缴费	34.30	30211	差旅费	1.18			
30113	住房公积金	596.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.15			
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费	1.00			
303	对个人和家庭的补助	2965.34	30215	会议费				
30301	离休费	10.30	30216	培训费				
30302	退休费	2188.28	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35			
30304	抚恤金	152.94	30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.73	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	22.82			
30307	医疗费补助	601.20	30227	委托业务费	35.14			
30308	助学金		30228	工会经费	45.98			
30309	奖励金		30229	福利费	160.63			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.17			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.21			

30399	其他对个人和家庭的 补助	2.89	30240	税金及附加费用	1.63			
			30299	其他商品和服务 支出	75.22			
人员经费合计		11254.54	公用经费合计					658.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。

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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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				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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(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

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
96.00		96.00		96.00		50.17		50.17		50.17	

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。

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局 (汇总) 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 21223.51 万元(含本级 9181.23 万元，二级单位 12042.28 万元)。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13977.74 万元，下降 39.71%，主要原因：一是防疫工作经费减少；二是社会保障和就业支出减少；三是城乡社区支出减少；四是财政预拨款挂账。

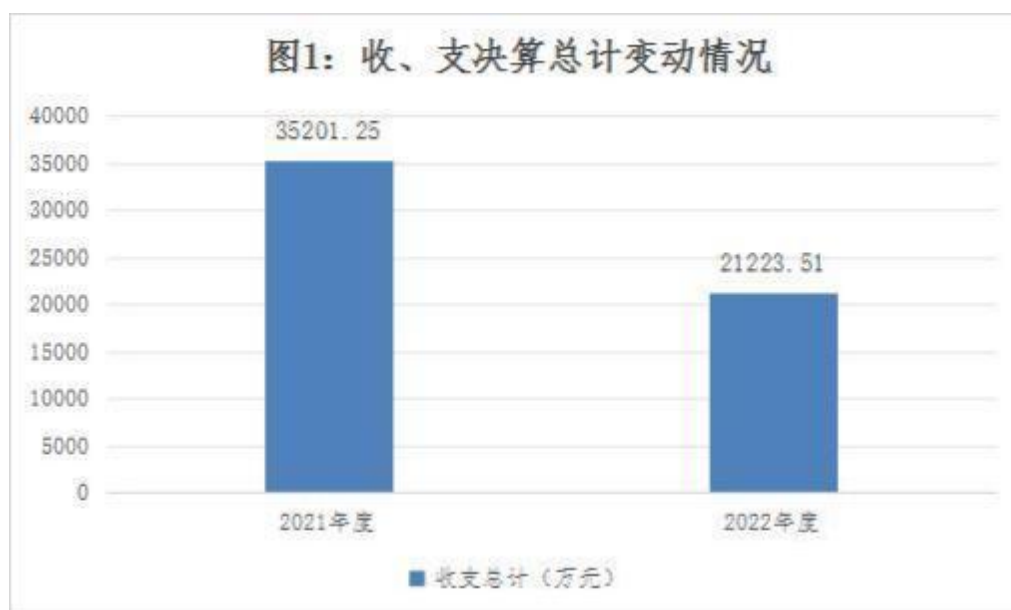


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 21223.51 万元（含本级 9181.23 万元，二级单位 12042.28 万元）。其中：财政拨款收入 21223.51 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%。

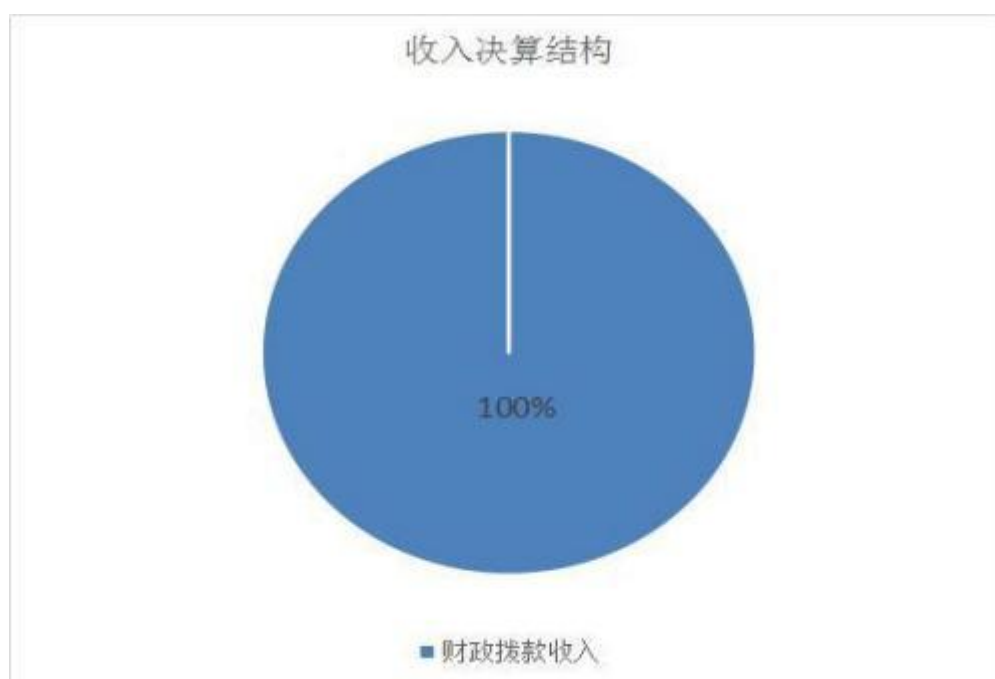


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 合计 21223.51 万元（含本级 9181.23 万元，二级单位 12042.28 万元）。其中：基本支出 11912.85 万元，占本年支出 56.1%；项目支出 9310.66 万元，占本年支出 43.9%。；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

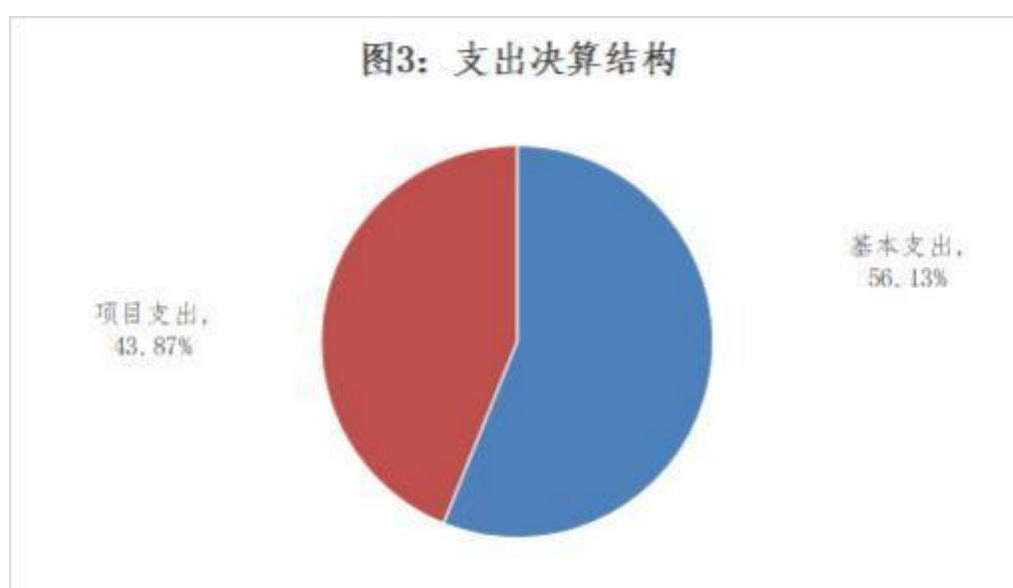


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 21223.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13977.74 万元，下降 39.71%，主要原因：一是防疫工作经费减少；二是社会保障和就业支出减少；三是城乡社区支出减少；四是财政预拨款挂账。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 21223.51 万元，比 2021 年度决算数减少 13977.74 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

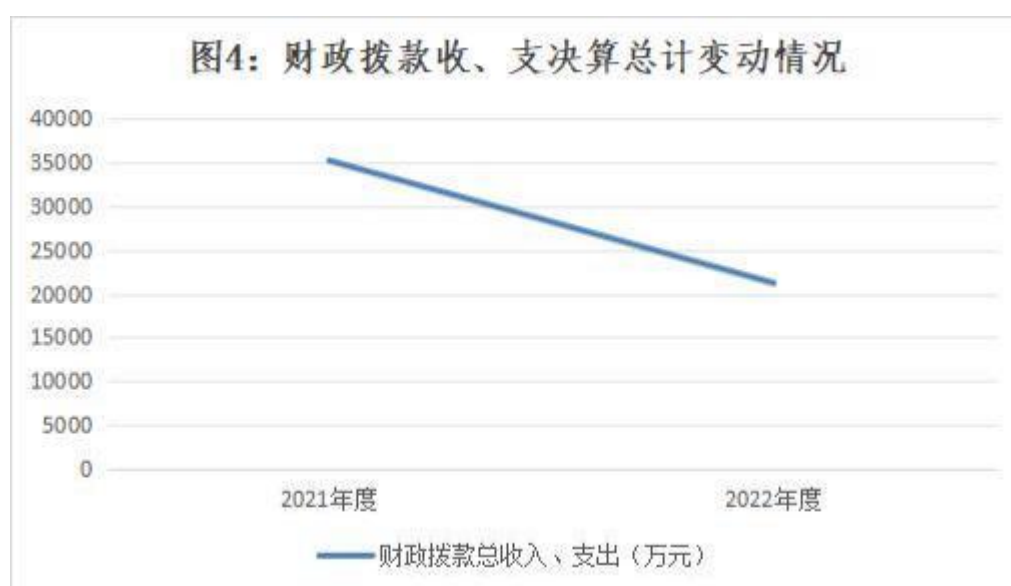


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21223.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13977.74 万元，下降 39.71%。主要原因：一是防疫工作经费减少；二是社会保障和就业支出减少；三是城乡社区支出减少；四是财政预拨款挂账。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21223.51 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业(类)支出 566.49 万元，占 2.67%。主要是用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康(类)支出 1275.15 万元，占 6.01%。主要是用于人员其他社会保障缴费支出。

3.城乡社区(类)支出 18365.06 万元，占 86.53%。主要是用于人员工资及维持单位运转类项目支出。

4.住房保障(类)支出 681.04 万元，占 3.21%。主要是用于人员住房公积金等住房保障支出。

5.交通运输（类）支出 335.77 万元，占 1.58%。主要是用于保障全区道路运输管理工作的正常开展。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37651.60 万元，支出决算为 21223.51 万元，完成年初预算的 56.37%。其中：基本支出 11912.85 万元，项目支出 9310.66 万元。

1、疫情防控预备费 100 万元，主要用于疫情期间防疫消杀工作经费等。

2、编外用工 930.76 万元，主要用于通过第三方劳务派遣公司聘请 20 名文员经费；全面完成市、区各项城市管理执法工作任务；保障信息中心日常工作的正常运转；保障燃气安全监督检查及宣传活动。

3、道路管理事务 344.79 万元，主要保障道路日常维修、道路挖掘修复，人行天桥及地下通道的运行维护等工作。

4、城综委管理事务 190 万元，主要按大城管考核模式对全区各街道城市综合管理工作进行考核、排名。

5、景观管理事务 289.25 万元，主要保障景观亮化的运行维护工作。

6、机关管理事务 307.75 万元，主要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。

7、迁移腾退预付款 2.2 万元，主要水车队场地腾退搬迁费。

8、城管专项资金 1177.39 万元，主要用于大城管工作。

9、城管下区资金 56.36 万元，主要用于大城管工作。

10、城综委工作经费 16.28 万元，主要用于城综委工作。

11、公共基础设施补短板（主次干道路改造）1090.26 万元，主要用于主次干道道路改造。

12、公共基础设施补短板（2017-2019 年度城建计划道路改造）150.81 万元，主要用于 2017-2019 年度城建计划道路改造。

13、公共基础设施补短板（桥梁安全改造）33.54 万元，主要用于桥梁安全改造。

14、公共基础设施补短板（长江大道、二环线、三环线、景观照明等工程）1229.98 万元，主要用于长江大道、二环线、三环线、景观照明等工程。

15、公共基础设施补短板（垃圾分类）402.4 万元，主要用于垃圾分类。

16、公共基础设施补短板（大件垃圾处理工程）20.89 万元，主要用于大件垃圾处理工程。

17、公共基础设施补短板（公厕建设）357.46 万元，主要用于公厕建设。

18、公共基础设施补短板（背街小巷道路改造）40.66 万元，主要用于背街小巷道路改造。

19、城管专项资金 728.14 万元，主要用于大城管工作。

20、新中转站配套费用 184.30 万元，主要用于古田大型垃圾转运站项目配套费。

21、园林绿化保洁 267.62 万元，主要用于园林绿化带清扫保洁。

22、交通运输管理 92.63 万元，保障了全区道路运输管理工作的正常开展。

23、武汉长江和汉江核心区码头岸线资源优化调整以奖代补资金 243.14 万元，主要用于汉江核心区域公务码头岸线综合整治项目。

24、信息中心工作经费 179.97 万元，主要成效保障了市民投诉、市长专线、城市留言板、12319 城管热线、武汉市城市综合管理监督指挥系统、交通热线等各类投诉、监督工作以及“智慧城管”信息化建设等工作正常开展。

按支出功能分类项级科目逐类分析：

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为702.41万元，支出决算为566.49万元，完成年初预算的80.6%。支出决算数小于年

初预算数的主要原因是在职转退休。

2. 卫生健康支出(类)年初预算为1280.2052万元，支出决算为1275.15万元，完成年初预算99.6%。

3、城乡社区支出(类)年初预算为34091.1060万元，支出决算为18365.06万元，完成年初预算53.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政预拨款挂账。

4. 交通运输支出 (类)年初预算为100万元，支出决算为335.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加硤口区公务码头岸线综合整治经费。

5.住房保障支出(类)年初预算为712.4831万元，支出决算为681.04万元，完成年初预算95.59%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11912.85 万元，其中：

人员经费 11254.54 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、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。

公用经费 658.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 96 万元，支出决算为 50.17 万元，完成预算的 52.26%；较上年增加 44 万元，增长 713%。决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化,经费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 96 万元，支出决算为 50.17 万元，完成预算的 52.26%；较上年增加 44 万元，增长 713%。决算数小于预算数的主要原因加强公车管理。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化,经费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 50.17 万元，主要用于车辆维修、保险和燃料费，其中：燃料费 11.1 万元；维修费 30.34 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 8.73 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）机关运行经费支出305.03万元，比2021年度增加47.77万元，增长16.69%。主要原因是机关增加三方汇签工作人员。

十一、政府采购支出情况

2022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18017.54万元，其中：政府采购货物支出165.74万元、政府采购工程支出1023.24万元、政府采购服务支出16828.55万元。授予中小企业合同金额1297.77万元，占政府采购支出总额的7.20%，其中：授予小微企业合同金额1297.06万元，占授予中小企业合同金额的99.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.92%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理执法局（汇

总) 共有车辆 97 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 93 辆，其他用车主要是作业用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 27165.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。14 个项目我局聘请第三方进行了绩效评价。

从绩效评价情况来看，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)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对基层单位(含本级)开展整体支出绩效自评，资金 27165.91 万元，从评价情况来看，硚口区城市管理执法局 2022 年度较好地完成了年度绩效目标。

按照区财政局下达的《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，硚

口区城市管理执法局聘请第三方机构对本单位 2022 年度整体支出开展绩效评价工作，在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上，结合各项工作，对部门预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成 2022 年度整体支出绩效评价自评结果。整体绩效自评得分为 97.87 分，部门整体支出年初预算数 27165.91 万元，其中：基本支出 1163.07 万元，项目支出 26002.84 万元，预算调整数为 21223.51 万元，年末决算数 21223.51 万元，其中：基本支出 11912.85 万元，项目支出 9310.66 万元。纳入考评范围的年度目标包括 14 个项目。

1、预算执行方面：部分指标执行率有偏差原因为：

①依据硤财【2022】45 号文，财政局要求对一般性支出在上年决算基础上压减3%；

②编外用工：聘用人员流动性较大，年度内有人员空缺不在岗的情况；

③景观管理事务：一方面是预算数中有 50 万的其他收入；另一方面是因为部分费用合同服务年限是跨年的，但年初预算是按照合同总金额申报，截止 2022 年底，未到合同约定付款期限，未支付的金额财政予以收回；

④道路管理事务：架空管线日常巡查及应急处置项目、井盖日常巡查及应急处置项目 2022 年 12 月付款（总金额 637750 元）时，对方收款信息有误，导致退票，未付款成功；部分费用合同服务年限是跨年的，但年初预算是按照合同总金额申报，截止 2022 年底，未到合同约定付款期限，未支付的金额财政予以收

回；

⑤城综委管理事务：2022 年区城市综合管理第三方检查考核预算金额为 200 万元，实际中标价为 190 万元；

⑥环卫管理事务：北斗定位相关费用未执行，原因为以前是由城管局对全区环卫车辆进行北斗定位的安装，2022 年底改为由各街道和砺环公司自行负责安装；

⑦部分项目因受疫情防控影响，导致资金未全部执行。

2、产出指标方面：①景观管理事务：目标全部完成；②道路管理事务：“市政设施城市综合管理考核成绩”和“道路维护城市综合管理考核成绩”指标未完成原因为：道路维护资金不足，不能做到应修尽修，只能以绩效目标为抓手对道路坑洞进行小面积修补，不能对道路进行提档升级，为确保主次干道维修力量，不能对支路进行维修，而街道也没有道路维修专项经费，因此部分道路维修力度不足；③城综委管理事务：目标全部完成；④机关管理事务：“《城管时间》栏目正面报道”指标未完成原因为：

《城管时间》栏目每月报道 1 条，2022 年 1-12 月共报道 12 条；

⑤园林绿化保洁：“城区市容环境考核”指标未完成原因为：在环境卫生管理中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题；

⑥环卫管理事务：一是“垃圾处置及处理费”指标未完成原因为：2022 年初以该项目资金支付了以往年度未支付的 2021 年 11 月、12 月的垃圾处理费 460.13 万元和 2021 年 7-12 月的垃圾处置生态补偿金 2097.87 万元，两项合计 2558 万元，因此导致 2022 年

的预算资金不足，未能及时支付 2022 年 12 月的垃圾处理费和 10-12 月的垃圾处置生态补偿金；二是“城区市容环境考核”指标未完成原因为：2022 年 8 月排名第 6，年度综合成绩在中心城区位于第五名，未到达目标要求，主要原因为在环境卫生管理中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题；⑦环卫作业外包：“城区市容环境考核”指标未完成原因为：在环境卫生管理中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题；⑧交通运输管理：目标全部完成；⑨城市综合执法管理：“城市综合管理制度考评”指标未完成原因为：此项指标为硚口区城管委成员单位整体综合排名，2022 年度分管于我单位城管局执法大队的相关指标，例如：控管和查处违法建设、建筑垃圾、执法管理、路长制等均取得了第一或者第二的成绩；⑩后勤保障：“聘用人员人数”指标未完成原因为：因城管局人员流动性较大，对于人员类指标在年初制定目标上需稍微提高指标，防止后期因人员超标导致经费不足，局内生活保障困难的情况发生；⑩信息中心工作经费：“市民对投诉件办理满意度”指标未完成原因为：部分投诉件承办单位在签收案件时存在推诿现象，案件内容未核实的情况下就申请退件，甚至在案件回复时“答非所问”，无法及时解决群众诉求，导致群众不满意；⑫市容监督工作经费：目标全部完成；⑬燃气专项管理：“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”指标未完成原因为：全区的 2825 余家商业用气

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；⑭监督考核管理：目标全部完成。

3、改进措施及结果应用方案：①景观管理事务：做好预算编制，坚持量入为出；坚持实事求是的原则；坚持综合预算的原则；严格按照预算执行项目，在节约的原则上，发挥项目应有的效益；②道路管理事务：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；加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；广泛听取项目受益群体的意见或建议；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；③城综委管理事务：目标全部完成；④机关管理事务：加强《城管时间》栏目每月报道次数；⑤园林绿化保洁：加强环卫日常检查、行政检查督办与环卫执法的密切配合，通过宣传、提醒、检查、沟通、督办等方式加强日常工作监管；组织开展专项业务培训会、发放作业规范简明手册以及选拔业务能手等载体，增强人员工作能力，强化精致环卫理念；提升园林绿化保洁标准，全面改善区域卫生环境综合质量；针对商圈、医圈、校圈以及农贸市场周边等人员密集的重点区域，合理调配人员与作业时间，确保区域内卫生环境质量；完善考核制度，加大巡回督查力度，安排质检员定时对保洁时间、作业质量进行考核，每周不少于两次；⑥环卫管理事务：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；提升环卫清扫保洁标准，全面改善区域卫生环境综合质量。主次干道以机扫为主，人扫为辅，坚持大扫与普扫相结合和，确保环卫工人每天一线保洁时长；针对商圈、医圈、校圈以及农贸市场周边等人员密集的重点区域，合理调配人员与作业时间，确保区域内卫生环境质量；⑦环卫作业外包：加强环卫日常检查、行政检查督办与环卫执法的密切配合，通过宣传、提醒、检查、沟通、督办等方式加强日常工作监管，加强临街门店、物业公司等重点问题的治理，多管齐下、多措并举；组织开展专项业务培训会、发放作业规范简明手册以及选拔业务能手等载体，增强人员工作能力，强化精致环卫理念；提升环卫清扫保洁标准，全面改善区域卫生环境综合质量。主次干道以机扫为主，人扫为辅，坚持大扫与普扫相结合和，确保环卫工人每天一线保洁时长；针对商圈、医圈、校圈以及农贸市场周边等人员密集的重点区域，合理调配人员与作业时间，确保区域内卫生环境质量；⑧交通运输管理：目标全部完成；⑨城市综合执法管理：继续保持，争取做得更好；⑩后勤保障：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；⑪信息中心工作经费：加强信息中心工作人员管理，从投诉件受理、派发、回复以及交接班等方面强化管理；组织信息中心工作人员集中开展业务知识及城市管理相关法规的培训和学习，熟练掌握案件办理流程及考核方法；提高思想认识，高度重视投诉件办理工作。及时与投诉件承办单位工作人员联系沟通，对区划内的投诉案件全力督办。对跨区案件能及时办理的也要马上办，不能办理的要告知投诉人无法办理的原因，及具体办理的部门和办理的渠道，提高群众满意度；⑫市容监督工作经费：目标全部完成；⑬燃气专项管理：强化完善检查监督机制。定期对全区燃气供应点进行巡查，加强日常监管，杜绝安全隐患；进一步加大对企业违法违规经营行为的惩处力度，提高企业的自觉性。督促企业开展自查自纠，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，采取有效的管理措施，落实安全生产责任制度；⑭监督考核管理：目标全部完成。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1.景观管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 429 万元，执行数为 289.25 万元，完成预算的 67.42%。主要产出和效益是：一是完成门面招牌设置指导；二是量化楼宇；三是协助拆除违规广告；四是配合设置巡查夜间景观亮化效果，营造良好的节日环境氛围。发现的问题及原因：一是预算资金未使用完的

原因是部分费用合同服务年限是跨年的，但年初预算市按照合同总金额申报，截止 22 年度未到合同约定付款期限，未支付的金额财政予以收回。下一步改进措施：一是做好预算编制，坚持量入为出；坚持实事求是的原则；坚持综合预算的原则；二是严格按照预算执行项目，在节约的原则上，发挥项目应有的效益。

2.机关管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 307.75 万元，完成预算的 99.27%。主要产出和效益是：一是大力宣传硚口城管各项工作的新措施、新经验和新做法，努力做到电视上有图像，广播里有声音，报刊上有文章，网络上有动态；二是分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作；三是治超联合执法；四是对全局合同进行审核。发现的问题及原因：一是因 2022 年 10 至 12 月份新冠疫情影响，导致资金未全部执行。二是《城管时间》栏目每月报道 1 条，2022 年 1-12 月共报道 12 条。下一步改进措施：加强《城管时间》栏目每月报道次数。

3.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 92.63 万元，完成预算的 92.63%。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；三是及时完成市长专线、交通热线等各类道路运输投诉办理工作。发现的问题及原因：一是根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45 号

关于进一步做好 2022 年压减一般性支出工作的文件精神，我单位坚决落实过“紧日子”要求，坚持精打细算勤俭节约，因此压减一般性支出，导致最终预算执行金额未达到年初预算值。下一步改进措施：2022 年交通运输管理较好的完成了年度绩效目标，下一年度继续保持，争取做的更好。

4. 道路管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1298.73 万元，执行数为 1150.94 万元，完成预算的 88.62%。主要产出和效益是：一是组织开展桥隧安全生产应急演练，强化了全员的应急意识和应急处置能力；二是确保城市道路桥梁完好、安全、畅通，为市民创造良好的出行环境；三是加强市政占道及挖掘施工的文明施工监督，及时维护养护，创造良好的城市市容市貌。发现的问题及原因：一是架空管线日常巡查及应急处置项目、井盖日常巡查及应急处置项目 2022 年 12 月付款（总金额 637750 元）时，对方收款信息有误，导致退票，未付款成功；二是部分费用合同服务年限是跨年的，但年初预算是按照合同总金额申报，截止 2022 年底，未到合同约定付款期限，未支付的金额财政予以收回；三是道路维护资金不足，不能做到应修尽修，只能以绩效目标为抓手对道路坑洞进行小面积修补，不能对道路进行提档升级，为确保主次干道维修力量，不能对支路进行维修，而街道也没有道路维修专项经费，因此部分道路维修力度不足。下一步改进措施：一是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；二是加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；三是广泛听取项目受益群体

的意见或建议；四是进一步务实创新，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。

5. 城综委管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 95.0%。主要产出和效益是：一是每月对 32 条主次干道城市管理综合情况进行检；二是每月对 11 个街道市容环境进行检查；三是每月对 128 条北街小巷城市管理综合情况进行检；四是每月对 121 个居民社区城市管理综合情况进行检；五是每月对 176 个公厕城市管理综合情况进行检查；六是每月对 5 个城中村城市管理综合情况进行检查。发现的问题及原因：一是 2022 年区城市综合管理第三方检查考核预算金额为 200 万元，实际中标价为 190 万元。下一步改进措施：一是 2022 年城综委管理事务项目较好的完成了年度绩效目标，下一年度继续保持，争取做的更好。

6. 编外用工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.76 万元，完成预算的 99.80%。主要产出和效益是：一是聘请 20 名劳务派遣员工；二是保障机关正常工作运转；三及时对派遣人员进行培训；四是及时足额按照劳务派遣协议支付劳动报酬。发现的问题及原因：一是聘用人员流动性较大，年度内有人员空缺不在岗的情况。下一步改进措施：一是建立对聘用人员的激励机制，防止人才流失。

7. 环卫作业外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15047.49 万元，执行数为 15047.49 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是道路清扫保洁 429 万平方米；二是道路

及城市家具清洗；三是餐厨废弃物收运；四是垃圾清运转运；五是公厕保洁。发现的问题及原因：“城区市容环境考核”指标有偏差：2022年8月排名第6，年度综合成绩在中心城区位于第五名，未到达目标要求，主要原因为环境卫生管理中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题。下一步改进措施：一是加强环卫日常检查、行政检查督办与环卫执法的密切配合，通过宣传、提醒、检查、沟通、督办等方式加强日常工作监管，加强临街门店、物业公司等重点问题的治理，多管齐下、多措并举；二是组织开展专项业务培训会、发放作业规范简明手册以及选拔业务能手等载体，增强人员工作能力，强化精致环卫理念；三是提升环卫清扫保洁标准，全面改善区域卫生环境综合质量。主次干道以机扫为主，人扫为辅，坚持大扫与普扫相结合和，确保环卫工人每天一线保洁时长；四是针对商圈、医圈、校圈以及农贸市场周边等人员密集的重点区域，合理调配人员与作业时间，确保区域内卫生环境质量。

8. 园林绿化保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为2676.16万元，执行数为2676.16万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是园林绿化保洁120万平方米；二是大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名；三是全年无安全责任事故。发现的问题及原因：“城区市容环境考核”指标有偏差：2022年8月排名第6，年度综合成绩在中心城区位于第五名，未到达目标要求，主要原因为环境卫生管理中存在道路清洗标准

不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题。下一步改进措施：一是加强环卫日常检查、行政检查督办与环卫执法的密切配合，通过宣传、提醒、检查、沟通、督办等方式加强日常工作监管，加强临街门店、物业公司等重点问题的治理，多管齐下、多措并举；二是组织开展专项业务培训会、发放作业规范简明手册以及选拔业务能手等载体，增强人员工作能力，强化精致环卫理念；三是提升环卫清扫保洁标准，全面改善区域卫生环境综合质量。主次干道以机扫为主，人扫为辅，坚持大扫与普扫相结合和，确保环卫工人每天一线保洁时长；四是针对商圈、医圈、校圈以及农贸市场周边等人员密集的重点区域，合理调配人员与作业时间，确保区域内卫生环境质量；五是完善考核制度，加大巡回督查力度，安排质检员定时对保洁时间、作业质量进行考核，每周不少于两次。

9.环卫管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为8230万元，执行数为8219.55万元，完成预算的99.87%。主要产出和效益是：一是垃圾处置及处理费；二是缴纳水车冲洗及公厕水费；三是环卫工人办实事；四是城区市容环境考核；五是安装北斗定位。发现的问题及原因：一是北斗定位相关费用未执行，因为以前是由城管局对全区环卫车辆进行北斗定位的安装，2022年底改为由各街道和侨环公司自行负责安装；二是2022年初以该项目资金支付了以往年度未支付的2021年11月、12月的垃圾处理费460.13万元和2021年7-12月的垃圾处置生态补偿金2097.87万元，两项合计2558万元，因此导致2022年的预算资

金不足，未能及时支付 2022 年 12 月的垃圾处理费和 10-12 月的垃圾处置生态补偿金；三是 2022 年 8 月排名第 6，年度综合成绩在中心城区位于第五名，未到达目标要求，主要原因为环境卫生管理中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题。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，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；二是提升环卫清扫保洁标准，全面改善区域卫生环境综合质量。主次干道以机扫为主，人扫为辅，坚持大扫与普扫相结合，确保环卫工人每天一线保洁时长；针对商圈、医圈、校圈以及农贸市场周边等人员密集的重点区域，合理调配人员与作业时间，确保区域内卫生环境质量。

10. 城市综合执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 314.6 万元，执行数为 231.58 万元，完成预算的 73.6%。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。下一步改进措施：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。

11.燃气专项管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.34 万元，执行数为 100.34 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

12.市容监督工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.38 万元，完成预算的 98.12%。主要产出和效益是：一是全区 14924 家临街企事业单位、经营门店等签订“门前三包”责任书，各街道“门前三包”责任制落实情况考核 12 次，完成门前三包宣传活动 2 次，三乱语音提示系统 4 条。二是投诉案件回复及时率 100%；处置市级案件等各类案件办结率 100%；门前三包督导问题整改率 100%。三是项目实施产生的生态效益，提高市民文明意识，营造城市治理共建共享的浓厚氛围，门前三包责任制度内容知晓率 100%。四是投诉人对案件办理满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 598.4 万元，执行数为 509.78 万元，完成预算的 85.19%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：人员流动性较大，对于人员类指标在年初制定目标上需稍微提高指标，防止后期因人员超标导致经费不足，局内生活保障困难的情况发生。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，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。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。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。

14.信息中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 179.97 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：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的标准；四是投诉案件按期整改率达到 100.0%；五是投诉件办理率达到 100.0%；六是保障24 小时值班制度；七是保障投诉件办理工作力度；八是市民对投诉件办理满意度达到 83.28%。发现的问题及原因：部

分投诉件承办单位在签收案件时存在推诿现象，案件内容未核实的情况下就申请退件，甚至在案件回复时“答非所问”，无法及时解决群众诉求，导致群众不满意。下一步改进措施：一是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；二是提高思想认识，高度重视投诉件办理工作。及时与投诉件承办单位工作人员联系沟通，对区划内的投诉案件全力督办。对跨区案件能及时办理的也要马上办，不能办理的要告知投诉人无法办理的原因，及具体办理的部门和办理的渠道，提高群众满意度。

(四)绩效自评结果应用情况

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。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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、立足综合治理，不断提升城市精细化水平

- （一）精准指挥，发挥“大城管”调度作用
- （二）做实基层，发挥“路长制”共治作用
- （三）科技赋能，发挥“智慧城管”提效作用
- （四）整合资源，发挥“双百行动”带动作用

二、践行共同缔造，不断提升城市管理群众满意度

- （一）问政于民，推进高频问题治理
- （二）问需于民，推进环卫作业水平提升
- （三）问效于民，推进环卫基础设施迭代升级
- （四）问计于民，推进扰民问题持续改善

三、强化队伍建设，不断提升城市管理执法水平

- （一）持续提高执法管理水平
- （二）持续推进拆违飓风行动

(三) 持续推进渣土运输与车辆超载超限执法行动

(四) 持续优化执法管理形象

四、 坚守安全底线， 不断提升桥固气安治理效能

(一) 聚力疫情防控， 奉献城管力量

(二) 坚持常抓不懈， 筑牢燃气安全防控屏障

(三) 增强巡查密度， 筑牢市政设施健康肌体

五、 打造“交通强国”， 不断提升区域民生交通保障力

(一) 交通运输行业监管力度全面提升

(二) 交通运输行业应急力量反应迅速

(三) 交通运输行业服务能力稳步提升

六、 强化党建引领， 不断提升队伍凝聚力

(一) 深入开展“一下三民”实践活动

(二) 坚持党建引领高质量发展

(三) 持续激发基层组织活力

二、 重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进“双百”示范创建、达标综合整治行动。	围绕 7 个市级、6 个区级“示范片区”创建和 9 个问题集中点位达标整治， 打造沿河大道金三角等 3 处口袋公园、 完成古田片区海绵城市建设	90%的示范片区保持较高市容环境管理水平， 80%的问题集中点位达到整治标准。
2	强化环境卫生精细化管理	推进全区垃圾容器设置规范化、 标识标准化、 收运衔接精细化。	完成长丰街百泽社区片区、 汉正街永茂社区片区共 2 个市级垃圾容器整治先行启动片区创建工作， 安装设置三相分离器 28 台。
3	全面强化环卫基础设施建设	全面提升公厕建设管理标准	在丰硕路新建公厕 4 座， 完成全区 4 座“公厕+”改造

4	加大违法建设管控力度	开展“拆违集中攻坚”，创建20个“无违社区”、20个“无违示范小区”工作。	除违法建设300余处21.3万平方米，其中，开展20余次集中拆违行动，相继拆除易家街鑫乘风物流园3万平方米违法建设
5	持续加强用气源头管理	深入开展“打非治违”专项行动，组织开展打击非法燃气经营联合行动50余次，出动人员1000余人次	查处“黑气点”38处，暂扣（超期未检、非法经营）钢瓶603个
6	持续提升居民出行安全度	加强主次干道养护力度，确保主次干道道路情况良好。	完成解放大道、古田二路、崇仁路等道路日常维修约2.4万平方米，督办权属单位处理问题井盖2666个，规整沿河大道、解放大道、南泥湾大道等路段凌乱管线90处

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3.卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 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。

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

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

7. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 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。

8.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 。

9. 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。

10. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（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。

11. 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）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

12 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）整体 绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度硚 口 区城市管理执法局整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区城市管理执法局				
基本支出总额	11912.85		项目支出总额	9310.66	
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
		21223.51	21223.51	100.00%	20
年度目标 1：景观管理事务	产出指标		3	小计	6
	效益指标及满意度指标		3		
年度目标 2：道路管理事务	产出指标		2.85	小计	5.85
	效益指标及满意度指标		3		
年度目标 3：城综委管理事务	产出指标		3	小计	6
	效益指标及满意度指标		3		
年度目标 4：机关管理事务	产出指标		2.95	小计	5.95
	效益指标及满意度指标		3		
年度目标 5：园林绿化保洁	产出指标		3	小计	5.7
	效益指标及满意度指标		2.7		
年度目标 6：环卫管理事务	产出指标		3.38	小计	6.53
	效益指标及满意度指标		3.15		
年度目标 7：环卫作业外包	产出指标		3.5	小计	6.6
	效益指标及满意度指标		3.1		
年度目标 8：交通运输管理	产出指标		3	小计	6
	效益指标及满意度指标		3		
年度目标 9：城市综合执法管理	产出指标		3	小计	5.8
	效益指标及满意度指标		2.8		
年度目标 10：后勤保障	产出指标		2.89	小计	5.89
	效益指标及满意度指标		3		

年度目标 11：信息中心工作经费	产出指标	3	小计	5.7
	效益指标及满意度指标	2.7		
年度目标 12：市容监督工作经费	产出指标	2.5	小计	5
	效益指标及满意度指标	2.5		
年度目标 13：燃气专项管理	产出指标	2.85	小计	5.85
	效益指标及满意度指标	3		
年度目标 14：监督考核管理	产出指标	0.5	小计	1
	效益指标及满意度指标	0.5		
产出指标合计				39.42
效益指标及满意度指标合计				38.45
总得分				97.87

2022 年度区城市管理执法局整体支出自评结果（摘要版）

一、 自评结论

按照区财政局下达的《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，区城市管理执法局对本单位 2022 年度整体支出开展绩效评价工作，在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上，结合各项工作，对部门预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成 2022 年度整体支出绩效评价自评结果。现将相关情况列示如下：

（一） 单位整体绩效自评得分

区城市管理执法局 2022 年度整体绩效自评得分为 97.87 分，部门整体支出年初预算数 27165.91 万元，其中：基本支出 1163.07 万元，项目支出 26002.84 万元，预算调整数为 21223.51 万元，年末决算数 21223.51 万元，其中：基本支出 11912.85 万

元，项目支出 9310.66 万元。纳入考评范围的年度目标包括 14 个项目。如下表 1 所示：

表 1 整体支出绩效评分表

单位名称	武汉市硚口区城市管理执法局				
基本支出总额	11912.85		项目支出总额	9310.66	
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
		21223.51	21223.51	100.00%	20
年度目标 1：景观管理事务	产出指标		3	小计	6
	效益指标及满意度指标		3		
年度目标 2：道路管理事务	产出指标		2.85	小计	5.85
	效益指标及满意度指标		3		
年度目标 3：城综委管理事务	产出指标		3	小计	6
	效益指标及满意度指标		3		
年度目标 4：机关管理事务	产出指标		2.95	小计	5.95
	效益指标及满意度指标		3		
年度目标 5：园林绿化保洁	产出指标		3	小计	5.7
	效益指标及满意度指标		2.7		
年度目标 6：环卫管理事务	产出指标		3.38	小计	6.53
	效益指标及满意度指标		3.15		
年度目标 7：环卫作业外包	产出指标		3.5	小计	6.6
	效益指标及满意度指标		3.1		
年度目标 8：交通运输管理	产出指标		3	小计	6
	效益指标及满意度指标		3		
年度目标 9：城市综合执法管理	产出指标		3	小计	5.8
	效益指标及满意度指标		2.8		
年度目标 10：后勤保障	产出指标		2.89	小计	5.89
	效益指标及满意度指标		3		
年度目标 11：信息中心工作经费	产出指标		3	小计	5.7
	效益指标及满意度指标		2.7		
年度目标 12：市容监督工作经费	产出指标		2.5	小计	5
	效益指标及满意度指标		2.5		
年度目标 13：燃气专项管理	产出指标		2.85	小计	5.85
	效益指标及满意度指标		3		

年度目标 14： 监督考核管理	产出指标	0.5	小计	1
	效益指标及满意度指标	0.5		
产出指标合计				39.42
效益指标及满意度指标合计				38.45
总得分				97.87

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度区城市管理执法局整体支出年初预算金额为 27165.91 万元，预算调整数为 21223.51 万元，决算金额为 21223.51 万元，执行率为 100.00%。

按照区财政局的要求，根据年终部门预算调整安排，区城市管理执法局将部分项目支出进行预拨挂账，调整为预拨款支出，调整金额合计为 23573.20 万元。此次绩效自评是对所有项目支出进行考核，因此该部分预报挂账的项目支出未在决算中反映。如下表 2 所示：

表 2 预拨挂账明细表

序号	项目名称	实际支出金额	预拨挂账金额
1	环卫管理事务	82,195,480.00	82,195,480.00
2	环卫作业外包	145,474,945.00	145,474,945.00
3	道路管理事务	11,509,384.35	8,061,534.35
合计		239,179,809.35	235,731,959.35

2. 完成的绩效目标

区城市管理执法局 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况列示如下：

景观管理事务

- ①完成 239 处门面招牌设置指导；
- ②实现违法广告发现处置率95%以上；
- ③景观照明楼宇达 406 栋；
- ④按市城管委规定时段亮灯率达98%以上；
- ⑤利用重点商圈 LED 电子屏进行公益宣传 36 次；
- ⑥协助拆除违规校外培训广告 74 次；
- ⑦开展应急响应现场演练 5 次；
- ⑧建立景观照明综合智能管控平台；
- ⑨对全区媒体立面和大型 LED 电子屏完成了网络安全检查并签订网络安全责任书；
- ⑩完成了中百仓储（南泥湾店）和中御广场的户外广告详细规划编制工作；
- ⑩对抽检发现的问题及时督办设置企业整改；
- ⑩建立防范高处坠落事故长效管理机制，杜绝高处坠落事故发生；
- ⑧促进辖区户外广告提质增效；
- ⑩完成了辖区内重要路段沿线和场所周边的灯笼悬挂、国旗张挂等氛围设施配合设置、巡查夜间景观亮化效果，营造良好的节日环境；
- ⑥加强景观照明设施安全和夜景效果巡查，确保每次开灯保障安全有序运行；
- ⑩公益广告宣传为城市注入文化内涵，对城市氛围营造起到良好的效果；

道路管理事务

- ①完成车行道沥青砼路面 19028.8 平方米；
- ②完成各类人行道道路管理 11348.6 平方米；
- ③道路维修面积 30377.45 平方米；
- ④道路挖掘修复面积 2557.4 平方米；
- ⑤挖掘修复率 100%；
- ⑥完成辖区内 15 座人行天桥、人行地下通道巡查维护工作；
- ⑦完成光电箱柜彩绘美化面积 719 平方米；
- ⑧完成 45 条主次干道井盖架空管线巡查及应急处置；
- ⑨扶正、维修 20 块路名牌；
- ⑩确保辖区主次干道道路完好率95%以上；
- ⑩案件及时回复率 100%；

⑩组织开展桥隧安全生产应急演练，有效强化了全员的应急意识和应急处置能力；

⑧及时对破损路面进行维修，对挖掘作业后的路面进行修复，确保城市道路桥梁完好、安全、畅通，保障居民安全出行；

⑩加强市政占道及挖掘施工的文明施工监督，及时维护养护，创造良好的城市市容市貌；

⑩挖掘修复服务对象满意率 100%；

城综委管理事务

- ①每月对 32 条主次干道城市管理综合情况进行检；
- ②每月对 11 个街道市容环境进行检查；
- ③每月对 128 条北街小巷城市管理综合情况进行检查；

- ④每月对 121 个居民社区城市管理综合情况进行检查；
- ⑤每月对 176 个公厕城市管理综合情况进行检查；
- ⑥每月对 5 个城中村城市管理综合情况进行检查；
- ⑦对检查出的问题下达督办通知；

⑧打通“区、街、格、路”四级指挥调度信息通道，形成“研讨会商、联合办公、专项行动、巡查督办、成绩通报、领导谈话”全流程管理模式，完善综合管理机制；

- ⑨制定城市综合管理绩效指标目标管理考核实施办；
- ⑩制定城市综合管理考核奖惩办法；

⑩常态化对标巩固国家卫生城市、全国文明城市成果，为争创全国文明典范城市夯实基础；

- ⑩深入推进路长制，严格落实责任包保；
- ⑧有效改善人居环境，增强人民群众获得感、幸福感；
- ⑩着力推动城市综合管理提标；
- ⑩有效推动实现城市能级和品质双提升；

机关管理事务

- ①每月一次《城管时间》栏目正面报道；
- ②完成 2 次党委专题研究驻村工作；
- ③完成90%队员及协管员培训；
- ④分管领导 2 次到驻村点调研指导乡村振兴工作；
- ⑤派遣驻村干部 3 人；
- ⑥聘请专业律师“以案说法”讲座 2 次；
- ⑦完成 73 篇新闻报道；

- ⑧完成 300 余条微博发布；
- ⑨完成 52 篇微信公众号发布；
- ⑩完成 50 篇抖音发布；
- ⑩每月不少于 4 次的治超联合执法；
- ⑩对全局合同进行审核，减少合同纠纷；
- ⑧按期完成落实全面从严治党各项工作任务；
- ⑩实现依法行政、执法程序规范，提高办案质量；

⑥大力宣传硤口城管各项工作的新措施、新经验和新做法，努力做到电视上有图像，广播里有声音，报刊上有文章，网络上有动态；

- ⑩达到全面脱贫目标；
- ⑩无道路桥梁因超限超载发生安全事故；
- ⑩帮扶对象满意度达95%；

园林绿化保洁

- ①园林绿化保洁面积 133.81 万平方米；

②及时清除绿地中的垃圾及枯枝落叶，且不损及花草树木。每天不小于 2 次，并在中间做巡回保洁。对重要商业街区公共绿地根据实际情况延长保洁时段及频次，确保绿化带内干净卫生，无明显废弃物；

- ③全年无安全责任事故；

④及时处理各平台环境卫生类投诉案件，并对投诉人进行回访，案件及时回复率与办结率达到 100%；

- ⑤全年无重大环境卫生投诉事件，群众满意度高；

环卫管理事务

- ①截止 2022 年底，已完成 340 余台环卫车辆北斗系统安装；
- ②组织全区环卫工人体检、缴纳差额医疗报销补助、进行一线环卫工人夏季慰问；
- ③缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费 100 万元；
- ④组建应急队伍，对全区主次干道、环线、高架、易结冰部位不间断巡查，预洒融雪剂，铺设草垫，有效保障了全区道路桥梁通畅，市民出行安全；
- ⑤完成 340 余台环卫车辆北斗系统安装、1 座区级转运站视频、臭气监测系统安装、6 个停保场监测系统安装、81 座环卫公厕臭气监测系统安装，将辖区全部 1000 余垃圾收集点加入平台监管范围，实现生活垃圾全流程处置监管；
- ⑥科学及时处理垃圾，积极营造洁净、靓美的生活环境，对改善市容市貌、提升城市环境有积极贡献改善市容市貌，提升城市环境品质；
- ⑦无环卫工人上访和重大投诉事件；
- ⑧及时处理各平台环境卫生类投诉案件，并对投诉人进行回访，群众满意度高；

环卫作业外包

- ①道路清扫面积达 549.06 平方米；
- ②按照作业规范要求于每日 4:00~7:00 对辖区道路进行普扫，7:00~22:00 对主次干道和重点窗口地带、7:00-20:00 对背街小巷和社区道路进行长效巡回保洁，确保道路干净，无暴露垃

圾；

③每日错开早晚高峰期，对人行道、车行道、交通护栏、垃圾容器、电线杆、城市雕塑等城市家具进行清洗保洁，确保清洗干净无污渍无灰尘；

④建设生活垃圾分类 19 个示范小区和 29 个示范单位，按照便利化、精细化、人性化的标准，建成垃圾分类屋 25 座，对餐厨废弃物进行及时收运；

⑤每天集中清运 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，严格落实工完场净，杜绝道路污染；

⑥环卫作业车辆车况良好，严禁密封部件、作业机具故障破损

⑦新建公厕 4 座，安排专人每周对 130 座环卫公共厕所开展检查督办，推行窗口地带公厕全天候管护机制，确保公厕干净整洁无明显异味；

⑧无安全责任事故；

⑨及时处理各平台环境卫生类投诉案件 299 件，并对投诉人进行回访，案件及时回复率与办结率达到 100%；

⑩建成 1 座大件家具处理中心，新建 25 座生活垃圾分类收集屋，新增配置 4 个湿垃圾专用收集容罐，建立 1 处可回收垃圾大型贮存点、2 处有毒有害垃圾贮存点，全面提升生活垃圾管理能力；

⑩完成全区 4 座“公厕+”改造，为 78 座公厕安装臭气传感

器等感知设备，在全区 90.91%固定式环卫公厕增设个性化服务项目，优化导厕功能，配备安全扶手等人性化设施，营造洁净舒适如厕环境；

⑩无重大环境卫生投诉案件，群众满意度高；

交通运输管理

①对辖区 6 家冷链物流企业进行检查；

②新增 1 家 4A 级物流企业；

③对辖区“两客一危”企业开展日常督导检查 79 次；

④日常巡查检查维修企业 63 家；

⑤检查超限超载非法改装企业 36 次；

⑥落实对企业每月至少一次安全检查；

⑦投诉案件回复率 100%；

⑧年审初审 60 家货运物流企业《道路运输经营许可证》；

⑨开展全区机动车修理行业安全生产管理培训；

⑩开展“2022 年反恐防暴培训及应急演练”活动；

⑩完成辖区内一、二、三类维修企业进行机动车维修企业质量信誉考评及备案证换证；

⑩对驾校进行质量信誉考核工作并发放教练车备案标识；

⑧督促辖区 18 家样本物流企业及时统计报送各类年、季、月报表；

⑩及时完成市长专线、交通热线等各类道路运输投诉办理工作；

⑩优化营商环境，促进经济发展平稳有序运转；

⑩有效推动加快现代物流业发展；

⑩及时有效地处置突发险情和事故，确保交通运输行业安全畅通，保障人民群众生命财产安全；

⑩加强客运站的日常监管，督促客运站改善站场管理软环境，不断提升硬环境建设；

⑩开展安全培训，筑牢安全生产思想意识；

⑩督促客运站文明建设常态化、长效化；

⑪认真及时完成市长专线、交通热线等各类道路运输投诉办理工作，服务对象满意度 98%；

城市综合执法管理

①违法查处率 100%；

②培训合格率 100%；

③无主弃土充料清运率 100%；

④污染处理时效 2 小时内；

⑤巡查全区工地、值守、监控工作人员 35 人；

⑥重大项目出土保障率 100%；

⑦处置污染道路率 100%

⑧渣土运输管理工作达到目标；

⑨油烟噪音监管及处置率 100%；

⑩投诉件回告率 100%；

⑩投诉件回告满意率 100%；

后勤保障

①每月一次对本单位管理的住房进行定期安全；

- ②办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率 100%;
 - ③保障局内工作人员用餐;
 - ④抚恤金发放到位率 100%;
 - ⑤房屋出现问题及时维修;
 - ⑥办公场所无事故;
 - ⑦不出现 C 类房屋;
 - ⑧退休人员服务满意率 100%;
 - ⑨食品安全无事故;
 - ⑩保障机关及信息中心公共区域的后勤工作;
 - ⑪职工食堂满意率98%;
- 信息中心工作经费
- ①投诉件派发率 100%;
 - ②投诉件签收率 100%;
 - ③系统设备运行及时;
 - ④投诉案件按期整改率 100%;
 - ⑤投诉件办理率 100%;
 - ⑥保障24 小时值班制度;
 - ⑦保障投诉件办理工作力度;
- 市容监督工作经费
- ①全区 14924 家临街企事业单位、经营门店等签订“门前三包”责任书;
 - ②"各街道“门前三包”责任制落实情况考核 12 次;
 - ③完成门前三包宣传活动 2 次;

- ④三乱语音提示系统 4 条；
- ⑤投诉案件回复及时率 100%；
- ⑥处置市级案件等各类案件办结率 100%；
- ⑦门前三包督导问题整改率 100%；
- ⑧提高市民文明意思，营造城市治理共建共享的浓厚氛围；
- ⑨门前三包责任制度内容知晓率 100%；
- ⑩投诉人对案件办理满意度 100%；

燃气专项管理

- ①每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督 100%；
- ②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；
- ③对危及燃气管网违规行为的监督、检查；
- ④无重大燃气事故；
- ⑤加强燃气安全的监督、检查工作的力度；
- ⑥强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督；
- ⑦组织开展燃气安全宣传活动；
- ⑧燃气管理服务对象对管理的满意率 100%；

（14）监督考核管理

- ①确保各项系统正常运转；
- ②资金及时支付；
- ③发挥第三方机构服务功能，保障机关工作运行。

3.未完成的绩效目标

（1）预算执行方面

部分指标执行率有偏差原因为：①依据硤财【2022】45号文，财政局要求对一般性支出在上年决算基础上压减3%；②编外用工：聘用人员流动性较大，年度内有人员空缺不在岗的情况；③景观管理事务：一方面是预算数中有50万的其他收入；另一方面是因为部分费用合同服务年限是跨年的，但年初预算是按照合同总金额申报，截止2022年底，未到合同约定付款期限，未支付的金额财政予以收回；④道路管理事务：架空管线日常巡查及应急处置项目、井盖日常巡查及应急处置项目2022年12月付款（总金额637750元）时，对方收款信息有误，导致退票，未付款成功；部分费用合同服务年限是跨年的，但年初预算是按照合同总金额申报，截止2022年底，未到合同约定付款期限，未支付的金额财政予以收回；⑤城综委管理事务：2022年区城市综合管理第三方检查考核预算金额为200万元，实际中标价为190万元；⑥环卫管理事务：北斗定位相关费用未执行，原因为以前是由城管局对全区环卫车辆进行北斗定位的安装，2022年底改为由各街道和硤环公司自行负责安装；⑦部分项目因受疫情防控影响，导致资金未全部执行。

道路管理事务

“市政设施城市综合管理考核成绩”和“道路维护城市综合管理考核成绩”指标有偏差原因为：道路维护资金不足，不能做到应修尽修，只能以绩效目标为抓手对道路坑洞进行小面积修补，不能对道路进行提档升级，为确保主次干道维修力量，不能

对支路进行维修，而街道也没有道路维修专项经费，因此部分道路维修力度不足；

机关管理事务

“《城管时间》栏目正面报道”指标有偏差原因为：《城管时间》栏目每月报道 1 条，2022 年 1-12 月共报道 12 条；

园林绿化保洁

“城区市容环境考核”指标有偏差原因为：在环境卫生管理中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题；

环卫管理事务

①“垃圾处置及处理费”指标有偏差原因为：2022 年初以该项目资金支付了以往年度未支付的 2021 年 11 月、12 月的垃圾处理费 460.13 万元和 2021 年 7-12 月的垃圾处置生态补偿金 2097.87 万元，两项合计 2558 万元，因此导致 2022 年的预算资金不足，未能及时支付 2022 年 12 月的垃圾处理费和 10-12 月的垃圾处置生态补偿金；

②“城区市容环境考核”指标未完成原因为：2022 年 8 月排名第 6，年度综合成绩在中心城区位于第五名，未到达目标要求，主要原因为在环境卫生管理中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题；

环卫作业外包

“城区市容环境考核”指标有偏差原因为：在环境卫生管理

中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题；

城市综合执法管理

“城市综合管理制度考评”指标有偏差原因为：此项指标为硚口区城管委成员单位整体综合排名，2022年度分管于城管局执法大队的相关指标，例如：控管和查处违法建设、建筑垃圾、执法管理、路长制等均取得了第一或者第二的成绩；

后勤保障

“聘用人员人数”指标有偏差原因为：因城管局人员流动性较大，对于人员类指标在年初制定目标上需稍微提高指标，防止后期因人员超标导致经费不足，局内生活保障困难的情况发生；

信息中心工作经费

“市民对投诉件办理满意度”指标有偏差原因为：部分投诉件承办单位在签收案件时存在推诿现象，案件内容未核实的情况下就申请退件，甚至在案件回复时“答非所问”，无法及时解决群众诉求，导致群众不满意。

燃气专项管理

“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”指标有偏差原因为：全区的2825余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。

（三）存在的问题和原因

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

一是统筹力度不足，城管部门承担了对全区城市综合管理工作和相关成员单位的调度指挥，但涉及单位多、工作事项繁杂，力量较为薄弱，难以有效推动；二是管理标准依然不高，主要是卫生乱象、占道经营等问题时有反弹，薄弱区域、短板工作依然未根治。

（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、2022 年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 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

填报日期：2023 年 6 月

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

项目类型		1、 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	310	307.75	99.27%	19.85	
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 (33 分)	《城管时间》 栏目正面报道 (3 分)		12 次以上	12 次，每月 1 次	2.5
			党委每年专题研究驻村 工作 (3 分)		2 次	2 次	3
			队员及协管员培训 (3 分)		人数达到 90%以上	人数达到 90%以上	3
			分管领导每年到驻村点 调研指导乡村振兴工作 (3 分)		2 次	2 次	3
			派遣驻村干部 (3 分)		1 人	3 人	3
			聘请专业律师 “ 以案说 法 ” 讲座 (3 分)		2 次	2 次	3
			完成新闻报道 (3 分)		60 篇	11、12 月两 个月新闻报 道已达到 73 篇	3
			完成微博发布 (3 分)		180 条	300 余条	3
			完成微信公众号发布 (3 分)		24 条	52 篇	3
			完成抖音发布 (3 分)		24 条	50 篇	3
			治超联合执法 (3 分)		每月不少 于 4 次	每月不少于 4 次	3
		质量指 标 (7 分)	对全局合同进行审核 (2 分)		减少合同 纠纷	减少合同纠 纷	2
			落实全面从严治党各项 工作任务 (3 分)		按期完成	按期完成	3
			提高办案质量 (2 分)		实 现 依 法 行政、执法 程序规范	实现依法行 政、执法程 序规范	2
	效益指 标 (30 分)	可持续 影响指 标 (10 分)	大力宣传硃口城管各项 工作的新措施、新经验和 新做法，努力做到电视上 有图像， 广播里有声音，		有效宣传	有效宣传	10

			报刊上有文章，网络上有动态（10 分）			
		社 会 效 益 指 标 (20 分)	达到全面脱贫目标（10 分）	按期脱贫并巩固提高	按期脱贫并巩固提高	10
			治超保障道路桥梁安全（10 分）	无道路桥梁因超限超载发生安全事故	无道路桥梁因超限超载发生安全事故	10
	满意度指标（10 分）	满意率（10 分）	帮扶对象满意度（10 分）	80%	95%	10
总分	99.35					
偏差大或目标未完成原因分析	未完成原因： 1、因 2022 年 10 至 12 月份新冠疫情影响，导致资金未全部执行。 2、《城管时间》栏目每月报道 1 条，2022 年 1-12 月共报道 12 条。					
改进措施及结果应用方案	改进措施： 加强《城管时间》 栏目每月报道次数。					
备注： 1.预算执行情况口径： 预算数为调整后财政资金总额 （包括上年结余结转 ） ， 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 。 2.定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算 。 定量指标计分原则： 正向指标 （即目标值为≥X， 得分=权重*B/A） ， 反向指标 （即目标值为≤X， 得分=权重*A/B） ， 得分不得突破权重总额。 定量指标先汇总完成数， 再计算得分。 3.定性指标计分原则： 达成预期指标、 部分达成预期指标、 未达成预期指标三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%） 合理确定分值。 汇总时， 以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑， 满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度编外用工项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		编外用工					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 @ <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	120	119.76	99.80%	19.96	
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)	聘请 20 名劳务派遣员工 (5 分)		20	20	5
			与 20 名劳务派遣人员签订两年及以上劳动合同 (5 分)		20	20	5
		质量指标 (20 分)	与劳务派遣单位签订派遣协议 (5 分)		签订	签订	5
			加强劳务派遣人员安全管理 (5 分)		加强	加强	5
			依法为劳务派遣人员缴纳社会保险及公积金 (5 分)		依法缴纳	依法缴纳	5
			根据派遣人员数量，足额支付劳务派遣单位管理费 (70 元/人/月) (5 分)		足额支付	足额支付	5
		时效指标 (10 分)	及时足额按照劳务派遣协议支付劳动报酬 (5 分)		及时足额	及时足额	5
			及时对派遣人员进行培训 (5 分)		及时	及时	5
	效益指标 (20 分)	可持续影响指标 (10 分)	保障机关正常工作运转 (10 分)		有效保障	有效保障	10
		社会效益指标 (10 分)	增加就业机会 (10 分)		增加	增加	10

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	用工单位对派遣人员满意度 (10分)	≥80%	90%	10
			派遣单位对用工单位满意度 (10分)	≥80%	90%	10
总分	99.96					
偏差大或目标未完成原因分析	聘用人员流动性较大， 年度内有人员空缺不在岗的情况。					
改进措施及结果应用方案	建立对聘用人员的激励机制， 防止人才流失。					
备注： 1. 预算执行情况口径： 预算数为调整后财政资金总额 （包括上年结余结转 ） ， 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则： 正向指标 （即目标值为≥X，得分=权重*B/A） ， 反向指标 （即目标值为≤X， 得分=权重*A/B） ， 得分不得突破权重总额。 定量指标先汇总完成数， 再计算得分。 3.定性指标计分原则： 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时， 以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑， 满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 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

填报日期：2023 年 6 月

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	92.63	92.63%	18.53	
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 (24 分)	对辖区冷链物流企业进行检查 (3 分)		6 家	6 家	3
			新增 4A 级物流企业 (3 分)		1 家	1 家	3
			对辖区“两客一危”企业开展日常督导检查 (3 分)		70 次	79 次	3
			常巡查检查维修企业 (3 分)		63 家	63 家	3
			检查超限超载非法改装企业 (3 分)		36 次	36 次	3
			落实对企业每月至少一次安全检查 (3 分)		每月至少一次	全年 12 次	3
			投诉案件回复率 (3 分)		100%	100%	3
			年审初审货运物流企业《道路运输经营许可证》 (3 分)		60 家	60 家	3
		质量指标 (12 分)	开展全区机动车修理行业安全生产管理培训 (3 分)		开展	开展	3
			开展“2022 年反恐防暴培训及应急演练”活动 (3 分)		开展	开展	3
			完成辖区内一、二、三类维修企业进行机动车维修企业质量信誉考评及备案证换证 (3 分)		完成	完成	3
			对驾校进行质量信誉考核工作并发放教练车备案标识 (3 分)		完成	完成	3
		时效指标 (4 分)	督促辖区 18 家样本物流企业及时统计报送各类年、季、月报表 (2 分)		及时报送	及时报送	2
			及时完成市长专线、交通热线等各类道路运输投诉办理工作 (2 分)		及时	及时	2
	效益指标 (36 分)	经济指标 (6 分)	优化营商环境，促进经济发展平稳有序运转 (6 分)		有效促进	有效促进	6
		社会效益指标	有效推动加快现代物流业发展 (6 分)		有效推动	有效推动	6

		(18分)	及时有效地处置突发险情和事故，确保交通运输行业安全畅通，保障人民群众生命财产安全（6分）	确保畅通，保障安全	确保畅通，保障安全	6
			加强客运站的日常监管，督促客运站改善站场管理软环境，不断提升硬环境建设（6分）	不断提升	不断提升	6
		可持续影响指标（12分）	开展安全培训，筑牢安全生产思想意识（6分）	筑牢安全生产思想意识	筑牢安全生产思想意识	6
			督促客运站文明建设常态化、长效化（6分）	有效督促	有效督促	6
	满意度指标（4分）	服务对象满意度（4分）	认真及时完成市长专线、交通热线等各类道路运输投诉办理工作，服务对象满意度（4分）	80%及以上	98%	4
总分	98.53					
偏差大或目标未完成原因分析	根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45号关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的文件精神，我单位坚决落实过“紧日子”要求，坚持精打细算勤俭节约，因此压减一般性支出，导致最终预算执行金额未达到年初预算值					
改进措施及结果应用方案	2022年交通运输管理较好的完成了年度绩效目标，下一年度继续保持，争取做的更好。					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度景观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

填报日期： 2023 年 6 月

项目名称		景观管理事务					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局		
项目类别		1、 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、 区直专项 <input type="checkbox"/> 3、 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、 延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	429	289.25	67.42%	13.48	
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 (25 分)	完成门面招牌设置指导 (4 分)		200	239	4
			实现违法广告发现处置率 (4 分)		90%以上	95%以上	4
			亮化楼宇 (含媒体立面) (4 分)		406 栋	406 栋	4
			确保亮灯率90%以上 (4 分)		98%以上	98%以上	4
			利用重点商圈 LED 电子屏进行公益宣传 (3 分)		30 次以上	36 次	3
			协助拆除违规校外培训广告 (3 分)		60 次以上	74	3
			开展应急响应现场演练 (3 分)		不少于 3 次	5 次	3
		质量指 标 (12 分)	建立景观照明综合智能管控平台 (4 分)		建立	建立	4
			对全区媒体立面和大型 LED 电子屏完成了网络安全检查并签订网络安全责任书 (4 分)		完成并签订安全责任书	完成并签订安全责任书	4
			完成了中百仓储 (南泥湾店) 和中御广场的户外广告详细规划编制工作 (4 分)		完成	完成	4
	时效指 标 (3 分)	对抽检发现的问题及时督办设置企业整改 (3 分)		及时	及时	3	

	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (8分)	建立防范高处坠落事故长效机制，杜绝高处坠落事故发生（8分）	建立	建立	8
		社会效益指标 (32分)	促进辖区户外广告提质增效（8分）	有效促进	有效促进	8
			配合设置、巡查夜间景观亮化效果，营造良好的节日环境（8分）	完成了辖区内重要路段沿线和场所周边的灯笼悬挂、国旗张挂等氛围设施	完成了辖区内重要路段沿线和场所周边的灯笼悬挂、国旗张挂等氛围设施	8
			加强景观照明设施安全和夜景效果巡查，确保每次开灯保障安全有序运行（8分）	确保	确保	8
			公益广告宣传为城市注入文化内涵，对城市氛围营造起到良好的效果（8分）	促进城市氛围营造	促进城市氛围营造	8
总分	93.48					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行情况未完成原因：1、预算数中有50万的其他收入；2、部分费用合同服务年限是跨年的，但年初预算是按照合同总金额申报，截止2022年底，未到合同约定付款期限，未支付的金额财政予以收回；					
改进措施及结果应用方案	做好预算编制，坚持量入为出；坚持实事求是的原则；坚持综合预算的原则；严格按照预算执行项目，在节约的原则上，发挥项目应有的效益。					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度道路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

填报日期： 2023 年 6 月

项目名称		道路管理事务					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1298.73	1150.94	88.62%	17.72	
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 (33 分)	完成车行道沥青砼路面 (3 分)		19000 平方米	19028.8 平方米	3
			完成各类人行道 (3 分)		11000 平方米	11348.6 平方米	3
			道路维修面积 (3 分)		30000 平方米	30377.45 平方米	3
			道路挖掘修复面积 (3 分)		2000 平方米	2557.4 平方米	3
			挖掘修复率 (3 分)		100%	100%	3
			辖区内人行天桥、人行地下通道巡查维护工作 (3 分)		15 座人行天桥及地下通道	15 座人行天桥及地下通道	3
			光电箱柜彩绘美化面积 (3 分)		710 平方米	719 平方米	3
			井盖架空管线巡查及应急处置 (3 分)		45 条主次干道井盖架空管线	45 条主次干道井盖架空管线	3
			扶正、维修路名牌 (3 分)		20 块	20 块	3
			市政设施城市综合管理考核成绩 (3 分)		不低于第 4 名	第 5 名	2
			道路维护城市综合管理考核成绩 (3 分)		不低于第 4 名	第 7 名	1
		质量指标 (3.5 分)	辖区主次干道道路完好率 (3.5 分)		90%	95%以上	3.5
		时效指标 (3.5 分)	案件及时回复率 (3.5 分)		100%	100%	3.5

	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	组织开展桥隧安全生产应急演练，强化了全员的应急意识和应急处置能力（10 分）	有效强化	有效强化	10
			确保城市道路桥梁完好、安全、畅通，为市民创造良好的出行环境（10 分）	创造良好的出行环境	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	10
			加强市政占道及挖掘施工的文明施工监督，及时维护养护，创造良好的城市市容市貌（10 分）	创造良好的城市市容市貌	创造良好的城市市容市貌	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度（10 分）	挖掘修复服务对象满意率（10 分）	90%	100%，案件处理到满意为止	10
总分	94.72					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>未完成原因：</p> <p>1、架空管线日常巡查及应急处置项目、井盖日常巡查及应急处置项目 2022 年 12 月付款（总金额 637750 元）时，对方收款信息有误，导致退票，未付款成功；</p> <p>2、部分费用合同服务年限是跨年的，但年初预算是按照合同总金额申报，截止 2022 年底，未到合同约定付款期限，未支付的金额财政予以收回；</p> <p>3、道路维护资金不足，不能做到应修尽修，只能以绩效目标为抓手对道路坑洞进行小面积修补，不能对道路进行提档升级，为确保主次干道维修力量，不能对支路进行维修，而街道也没有道路维修专项经费，因此部分道路维修力度不足。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>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；</p> <p>2、加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；</p> <p>3、广泛听取项目受益群体的意见或建议；</p> <p>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</p>					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“道路管理事务”项目自评结果（摘要版）

一、 自评结论

按照区财政局下达的《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，区城市管理执法局对本单位 2022 年度所有纳入预算的项目支出（包括 2022 年上级转移支付项目、地方债项目）开展了绩效评价工作，在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上，结合各项工作，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成 2022 年度项目支出绩效评价自评结果。现将相关情况列示如下：

（一） 自评得分

道路管理事务项目自评得分为 94.72 分，纳入考评范围的工作内容有道路日常维护及道路挖掘修复、架空管线和井盖巡查及应急处置、路名牌维护、光电箱柜彩绘美化、人行天桥及人行地下通道巡查。如下表 1 所示：

表 1 道路管理事务项目工作内容

单位：万元

资金来源	工作内容	本年度支出金额
财政预算拨款	道路日常维护及道路挖掘修复	1150.94
	架空管线和井盖巡查及应急处置	
	路名牌维护	
	光电箱柜彩绘美化	
	人行天桥及人行地下通道巡查	
合计		1150.94

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022 年度道路管理事务项目预算金额合计 1298.73 万元，支出金额合计 1150.94 万元，执行率为 88.62%。

预算执行率有偏差系：①架空管线 日常巡查及应急处置项目、井盖日常巡查及应急处置项目 2022 年 12 月付款（总金额 637750 元）时，对方收款信息有误，导致退票，未付款成功；②部分费用合同服务年限是跨年的，但年初预算是按照合同总金额申报，截止 2022 年底，未到合同约定付款期限，未支付的金额财政予以收回。

2.完成的绩效目标

区城市管理执法局 2022 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完成车行道沥青砼路面 19028.8 平方米；

- ②完成各类人行道 11348.6 平方米；
- ③道路维修面积 30377.45 平方米；
- ④道路挖掘修复面积 2557.4 平方米；
- ⑤挖掘修复率 100%；
- ⑥15 座辖区内人行天桥、人行地下通道巡查维护工作；
- ⑦光电箱柜彩绘美化面积 719 平方米；
- ⑧45 条主次干道井盖架空管线巡查及应急处置；
- ⑨扶正、维修路名牌 20 快；

(2)质量指标

辖区主次干道道路完好率95%以上。

(3)时效指标

案件及时回复率 100%。

(4)社会效益指标

①组织开展桥隧安全生产应急演练，强化了全员的应急意识和应急处置能力；

②确保城市道路桥梁完好、安全、畅通，为市民创造良好的出行环境；

③加强市政占道及挖掘施工的文明施工监督，及时维护养护，创造良好的城市市容市貌。

(5)满意度指标

挖掘修复服务对象满意率 100%，案件处理到满意为止。

3.未完成的绩效目标

(1)数量指标

- ①市政设施城市综合管理考核成绩第 5 名；
- ②道路维护城市综合管理考核成绩第 7 名。

(三) 存在的问题和原因

1. 预算执行率有偏差系①架空管线日常巡查及应急处置项目、井盖日常巡查及应急处置项目 2022 年 12 月付款（总金额 637750 元）时，对方收款信息有误，导致退票，未付款成功；

②部分费用合同服务年限是跨年的，但年初预算是按照合同总金额申报，截止 2022 年底，未到合同约定付款期限，未支付的金额财政予以收回。

2. 市政设施及道路维护单项目标年度考核成绩未达标，原因之一系项目经费多年未变，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；

(四) 下一步拟改进措施

重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。通常采用三级 K 树的分解方法，确保各项指标层层分解和逐步细化。不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部门、计分标准，以便实施。

- 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。

2022 年度城综委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 填报日期： 2023 年 6 月

项目名称		城综委管理事务					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局		
项目类别		1、 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、 区直专项 <input type="checkbox"/> 3、 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、 延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	200.00	190.00	95.00%	19.00	
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 (4 0 分)	数量指标 (24 分)	每月对 32 条主次干道城市管理综合情况进行检 (4 分)		每月	每月多次	4
			每月对 11 个街道市容环境进行检查 (4 分)		每月	每月多次	4
			每月对 128 条北街小巷城市管理综合情况进行检 (4 分)		每月	每月多次	4
			每月对 121 个居民社区城市管理综合情况进行检 (4 分)		每月	每月多次	4
			每月对 176 个公厕城市管理综合情况进行检查 (4 分)		每月	每月多次	4

			每月对 5 个城中村城市管理综合情况进行检查（4 分）	每月	每月多次	4
		质量指标 (16 分)	对检查出的问题下达督办通知（4 分）	下达	下达	4
			完善综合管理机制（4 分）	完善	打通“区、街、格、路”四级指挥调度信息通道，形成“研讨会商、联合办公、专项行动、巡查督办、成绩通报、领导谈话”全流程管理模式	4
			制定城市综合管理绩效指标目标管理考核实施办（4 分）	制定	制定	4
			制定城市综合管理考核奖惩办法（4 分）	制定	制定	4
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标 (8 分)	为争创全国文明典范城市夯实基础（8 分）	夯实基础	常态化对标巩固国家卫生城市、全国文明城市成果	8
		社会效益指标 (32 分)	深入推进路长制，严格落实责任包保（8 分）	有效推进	有效推进	8
			改善人居环境，增强人民群众获得感、幸福感（8 分）	有效改善	有效改善	8
			着力推动城市综合管理提标（8 分）	有力推动	有力推动	8
			推动实现城市能级和品质双提升（8 分）	有效推动	有效推动	8
总分	99.00					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行情况未完成原因： 2022 年区城市综合管理第三方检查考核预算金额为 200 万元，实际中标价为 190 万元					
改进措施及结果应用方案	2022 年城综委管理事务项目较好的完成了年度绩效目标，下一年度继续保持，争取做的更好。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“园林绿化保洁”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		园林绿化保洁				
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	2,676.16	2,676.16	100.00%	20.00
	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	园林绿化 保洁面积 (10 分)	120 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园林绿化保洁面积达 133.81 万平方米	10
		质量指标 (20 分)	绿化内干 净度状况 (10 分)	无明显废弃物等生 活垃圾	及时清除绿地中的垃圾及枯枝落叶，且无损及花草树木。每天不小于 2 次，并在中间做巡回保洁。对重要商业街区公共绿地根据实际情况延长保洁时段及频次，确保绿化带内干净卫生，无明显废弃物	10

			作业安全 (10 分)	无安全责任事故	全年无安全责任事故	10
		时效指标 (10 分)	对环境卫生 各类投诉件、 应急处置等 (10 分)	按规定时间及时处 置	及时处理各平台环境卫生 类投诉案件， 并对投诉人 进行回访， 案件及时回复 率与办结率达到 100%	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	城区市容 环境考核 (20 分)	大城管考核成绩单 月和综合成绩不低 于全市第四名	2022 年 8 月排名第 6， 年 度综合成绩在中心城区位 于第五名， 未到达目标要 求	18
	满意 度指 标 (20 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (20 分)	群众对于 绿化带内 洁净情况 满意度 (20 分)	无重大环境卫生投 诉事件， 满意度高	无重大环境卫生投诉事 件， 满意度高	20
总分						98.00
偏差大或目 标未完成原 因分析		偏差大或未完成原因分析： “城区市容环境考核”指标有偏差：2022 年 8 月排名第 6， 年度综合成绩在中心 城区位于第五名， 未到达目标要求， 主要原因为环境卫生管理中存在道路清洗 标准不高、 清扫保洁不到位， 窗口地带及市场周边卫生不洁， 退桶入院， 垃圾收 运不及时等问题。				
改进措施及 结果 应用方案		1、 加强环卫日常检查、 行政检查督办与环卫执法的密切配合， 通过宣传、 提醒、 检查、 沟通、 督办等方式加强日常工作监管； 2、 组织开展专项业务培训会、 发放作业规范简明手册以及选拔业务能手等载体， 增强人员工作能力， 强化精致环卫理念； 3、 提升园林绿化保洁 标准， 全面改善区域卫生环境综合质量； 3、 针对商圈、 医圈、 校圈以及农贸市场周边等人员密集的重点区域， 合理调配人 员与作业时间， 确保区域内卫生环境质量； 4、 完善考核制度， 加 大巡回督查力度， 安排质检员定时对保洁时间、 作业质量进行考核， 每周不少于 两次；				
备注： 1. 预算执行情况口径： 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）， 执行数为资金使用 单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指 标计分原则： 正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重* B/A）， 反向指标（即目标值为 $\leq X$ ， 得分= 权重* A/B）， 得分不得突破权重总额。 定量指标先汇总完成数， 再计算得分。 3. 定性指标计分原则： 达成预期指标、 部分达成预期指标、 未达成预期指标三档， 分别按照该指 标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、 80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、 50%-0%（ $< 50\%$ ） 合理确定分 值。 汇总时， 以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑， 满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度“环卫管理事务”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		环卫管理事务				
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■ 2、 区直专项□ 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	8,230.00	8,219.55	99.87%	19.97
	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)	质量指标 (40 分)	北斗定位 (8 分)	落实智慧环卫建设要求，提高监管智能化水平	截止 2022 年底，已完成 340 余台环卫车辆北斗系统安装	8
			环卫工人办实事 (8 分)	落实政策要求，保障福利待遇	组织全区环卫工人体检、缴纳差额医疗报销补助、进行一线环卫工人夏季慰问	8
			垃圾处置及处理费 (8 分)	及时缴纳，保障生活垃圾消纳处理	第四季度垃圾处置生态补偿金未支付，12 月垃圾处理费未支付	6.67
			缴纳水车冲洗及公厕水费 (8 分)	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费	缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费 100 万元	8
			融雪防冻 (8 分)	道路畅通，出行安全	组建应急队伍，对全区主次干道、环线、高架、易结冰部位不间断巡查，预洒融雪剂，铺设草垫，有效保障了全区道路桥梁通畅，市民出行安全	8
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (12 分)	城区市容环境考核 (6 分)	大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名	2022 年 8 月排名第 6，年度综合成绩在中心城区位于第五名，未到达目标要求	4.5
			升级环卫作业模式，提升环卫系统智慧化、精细化水平 (6 分)	有效提升	完成 340 余台环卫车辆北斗系统安装、1 座区级转运站视频、臭气监测系统安装、6 个停保场监测系统安装、81 座环卫公厕臭气监测系统安装，将辖区全部 1000 余垃圾收集点加入平台监管范围，实现生活垃圾	6

					全流程处置监管	
		可持续影响指标 (8分)	改善市容市貌，提升城市环境品质 (8分)	有效改善和提升	科学及时处理垃圾，积极营造洁净、靓美的生活环境，对改善市容市貌、提升城市环境有积极贡献	8
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	环卫职工满意度 (10分)	无环卫工人上访，无重大投诉事件	无环卫工人上访和重大投诉事件	10
				无重大环境卫生投诉案件，群众满意度高	及时处理各平台环境卫生类投诉案件，并对投诉人进行回访，群众满意度高	10
总分						97.14
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”指标有偏差：系北斗定位相关费用未执行，原因为以前是由城管局对全区环卫车辆进行北斗定位的安装，2022年底改为由各街道和砺环公司自行负责安装。 2、“垃圾处置及处理费”指标有偏差：2022年初以该项目资金支付了以往年度未支付的2021年11月、12月的垃圾处理费460.13万元和2021年7-12月的垃圾处置生态补偿金2097.87万元，两项合计2558万元，因此导致2022年的预算资金不足，未能及时支付2022年12月的垃圾处理费和10-12月的垃圾处置生态补偿金； 3、“城区市容环境考核”指标有偏差：2022年8月排名第6，年度综合成绩在中心城区位于第五名，未到达目标要求，主要原因为环境卫生管理中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题。					
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、提升环卫清扫保洁标准，全面改善区域卫生环境综合质量。主次干道以机扫为主，人扫为辅，坚持大扫与普扫相结合和，确保环卫工人每天一线保洁时长；针对商圈、医圈、校圈以及农贸市场周边等人员密集的重点区域，合理调配人员与作业时间，确保区域内卫生环境质量。					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度“环卫管理事务”项目自评结果（摘要版）

一、 自评结论

按照区财政局下达的《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，区城市管理执法局对本单位 2022 年度所有纳入预算的项目支出（包括 2022 年上级转移支付项目、地方债项目）开展了绩效评价工作，在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上，结合各项工作，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成 2022 年度项目支出绩效评价自评结果。现将相关情况列示如下：

（二） 自评得分

2022 年度“环卫管理事务”项目各项工作管理基本规范，项目执行情况良好。项目的实施，有效保障了干净整洁的市容环境卫生面貌，有力提升了人民群众的幸福感、获得感、满意度，为硚口复兴新征程提供了坚实的环境支撑。本次项目绩效自评得分 97.14 分，绩效评价结果为优。如下表 1 所示：

表 1 自评结果

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	19.97	执行情况良好
项目产出	40%	40	38.67	产出基本达标
项目效果	40%	40	38.5	效果良好
综合绩效	100%	100	97.14	评价结果级别为“优”

（二） 绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022 年度“环卫管理事务”项目预算金额合计 8230 万元，执行数合计 8219.548 万元，执行率为 99.87%。

2.完成的绩效目标

区城市管理执法局 2022 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) 质量指标

①落实智慧环卫建设要求，提高监管智能化水平:截止 2022 年底，已完成 340 余台环卫车辆北斗系统安装；

②落实政策要求，保障环卫工人福利待遇:组织全区环卫工人体检、缴纳差额医疗报销补助、进行一线环卫工人夏季慰问；

③缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费 100 万元；

④融雪防冻，保障道路畅通出行安全：组建应急队伍，对全区主次干道、环线、高架、易结冰部位不间断巡查，预洒融雪剂，铺设草垫，有效保障了全区道路桥梁通畅，市民出行安全。

(2) 社会效益指标

升级环卫作业模式，提升环卫系统智慧化、精细化水平：完成 340 余台环卫车辆北斗系统安装、1 座区级转运站视频、臭气监测系统安装、6 个停保场监测系统安装、81 座环卫公厕臭气监测系统安装，将辖区全部 1000 余垃圾收集点加入平台监管范围，实现生活垃圾全流程处置监管。

(3) 可持续影响指标

①科学及时处理垃圾，积极营造洁净、靓美的生活环境，

对改善市容市貌、提升城市环境有积极贡献。

(4) 社会公众或服务对象满意度指标

①无环卫工人上访和重大投诉案件；

②投诉件处理满意度高、无重大环境卫生投诉案件。

3.未完成的绩效目标

(1) 预算执行率

预算执行率为 99.87%，未达到年初目标值。

(2) 质量指标

及时缴纳垃圾处置及处理费，保障生活垃圾消纳处理:2022年第四季度垃圾处置生态补偿金未支付，12月垃圾处理费未支付。

(3) 社会效益指标

城区市容环境考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名：2022年8月排名第6，年度综合成绩在中心城区位于第五名，未到达目标要求。

(三) 存在的问题和原因

1. “预算执行率”指标有偏差

2022年本项目预算总额为8230万元，全部为财政预算拨款，执行率 99.87%，系北斗定位相关费用未执行，原因为以前是由城管局对全区环卫车辆进行北斗定位的安装，2022年底改为由各街道和砺环公司自行负责安装。

2. “垃圾处置及处理费”指标有偏差

2022年初以该项目资金支付了以往年度未支付的2021年11

月、12月的垃圾处理费460.13万元和2021年7-12月的垃圾处置生态补偿金2097.87万元，两项合计2558万元，因此导致2022年的预算资金不足，未能及时支付2022年12月的垃圾处理费和10-12月的垃圾处置生态补偿金。

3. “城区市容环境考核”指标有偏差

2022年8月排名第6，年度综合成绩在中心城区位于第五名，未到达目标要求，主要原因为环境卫生管理中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题。

（四）下一步拟改进措施

重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。通常采用三级K树的分解方法，确保各项指标层层分解和逐步细化。不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部门、计分标准，以便实施。

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.加强环卫日常检查、行政检查督办与环卫执法的密切配合，通过宣传、提醒、检查、沟通、督办等方式加强日常工作监管，加强临街门店、物业公司等重点问题的治理，多管齐下、多

措并举；

3.组织开展专项业务培训会、发放作业规范简明手册以及选拔业务能手等载体，增强人员工作能力，强化精致环卫理念；

4.提升环卫清扫保洁标准，全面改善区域卫生环境综合质量。主次干道以机扫为主，人扫为辅，坚持大扫与普扫相结合和，确保环卫工人每天一线保洁时长；

5.针对商圈、医圈、校圈以及农贸市场周边等人员密集的重点区域，合理调配人员与作业时间，确保区域内卫生环境质量。

2022 年度“环卫作业外包”项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局 填报日期：2023 年 6 月

项目名称		环卫作业外包				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、区直专项@ 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	15,047.49	15,047.49	100.00%	20.00
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效	产出 指标 (40分)	数量 指标 (4分)	道路清扫 保洁 (4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 道路清扫面积达 549.06 平方米	4

目 标		质量 指标 (32 分)	每日道路 清扫保洁 (5 分)	按作业规范进 行道路清扫保 洁，干净整洁， 路见本色	按照作业规范要求于每 日 4:00~7:00 对辖区道路进行普扫， 7:00~22:00 对主次干道和重点窗口地带、 7:00-20:00 对背街小巷和社区道路进 行长效巡回保洁， 确保道路干净， 无 暴露垃圾	5
			道 路 及 城 市 家 具 清 洗 (5 分)	按作业规范进 行清洗，清洗干 净无污渍无灰 尘	每日错开早晚高峰期， 对人行道、 车 行道、交通护栏、垃圾容器、电线杆、 城市雕塑等城市家具进行清洗保洁， 确保清洗干净无污渍无灰尘	5
			餐厨废弃 物收运 (4 分)	按作业规范收 运	建设生活垃圾分类 19 个示范小区和 29 个示范单位，按照便利化、精细化、 人性化的标准， 建成垃圾分类屋 25 座， 对餐厨废弃物进行及时收运	4
			垃圾清运 转运 (5 分)	日产日清	每天集中清运 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， 严格 落实完工场净， 杜绝道路污染	5
			环 卫 作 业 车 辆 车 况 良好， 严禁 密封部件、 作 业 机 具 故 障 破 损 (4 分)	环卫作业车辆 车况良好	环卫作业车辆车况良好	4
			公测保洁 (5 分)	干净整洁无明 显异味	新建公厕 4 座， 安排专人每周对 130 座环卫公共厕所开展检查督办， 推行 窗口地带公厕全天候管护机制， 确保 公厕干净整洁无明显异味	5
			作业安全 (4 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	4
		时效 指标 (4 分)	对 环 境 卫 生 各 类 投 诉件、应急 处置等 (4 分)	按规定时间及 时处置	及时处理各平台环境卫生类投诉案件 299 件， 并对投诉人进行回访， 案件 及时回复率与办结率达到 100%	4
年 度 绩 效 目 标	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标 (30 分)	城区市容 环境考核 (10 分)	大城管考核成 绩单月和综合 成绩不低于全 市第四名	2022 年 8 月排名第 6， 年度综合成绩 在中心城区位于第五名， 未到达目标 要求	7
			加快全区 垃圾收运 体系布局 建立 (10 分)	提升环卫转运 处理设施建设 水平， 加快全区 垃圾收运体系 布局建立	趋于完成， 建成 1 座大件家具处理中 心， 新建 25 座生活垃圾分类收集屋， 新增配置 4 个湿垃圾专用收集容罐， 建立 1 处可回收垃圾大型贮存点、 2 处有毒有害垃圾贮存点， 全面提升生 活垃圾管理处理能力	10

			全面提升公厕建设管理标准，营造洁净舒适如厕环境（10分）	全面提升公厕建设管理标准，营造洁净舒适如厕环境，提高辖区人民幸福感	完成全区4座“公厕+”改造，为78座公厕安装臭气传感器等感知设备，在全区90.91%固定式环卫公厕增设个性化服务项目，优化导厕功能，配备安全扶手等人性化设施，营造洁净舒适如厕环境	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	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（10分）	无重大环境卫生投诉案件，群众满意度高	无重大环境卫生投诉案件，群众满意度高	10
总分						97.00
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大或未完成原因分析： “城区市容环境考核”指标有偏差：2022年8月排名第6，年度综合成绩在中心城区位于第五名，未到达目标要求，主要原因为环境卫生管理中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题。					
改进措施及结果应用方案	1、加强环卫日常检查、行政检查督办与环卫执法的密切配合，通过宣传、提醒、检查、沟通、督办等方式加强日常工作监管，加强临街门店、物业公司等重点问题的治理，多管齐下、多措并举； 2、组织开展专项业务培训会、发放作业规范简明手册以及选拔业务能手等载体，增强人员工作能力，强化精致环卫理念； 3、提升环卫清扫保洁标准，全面改善区域卫生环境综合质量。主次干道以机扫为主，人扫为辅，坚持大扫与普扫相结合和，确保环卫工人每天一线保洁时长； 4、针对商圈、医圈、校圈以及农贸市场周边等人员密集的重点区域，合理调配人员与作业时间，确保区域内卫生环境质量。					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度“环卫作业外包”项目自评结果（摘要版）

一、 自评结论

按照区财政局下达的《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，区城市管理执法局对本单位 2022 年度所有纳入预算的项目支出（包括 2022 年上级转移支付项目、地方债项目）开展了绩效评价工作，在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上，结合各项工作，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成 2022 年度项目支出绩效评价自评结果。现将相关情况列示如下：

（三） 自评得分

2022 年度“环卫作业外包”项目纳入考评范围的工作内容包括区城管一所、二所、三所、四所道路清扫保洁、厕管站公厕管理、水车队道路清洗、垃圾中转站垃圾转运。全年各项工作管理基本规范，项目执行情况良好，项目的实施有效保障了干净整洁的市容环境卫生面貌，有力提升了人民群众的幸福感和获得感、满意度，为硚口复兴新征程提供了坚实的环境支撑。

综上，本次项目绩效自评得分 97 分，绩效评价结果为优。

如下表 1 所示：

表 1 自评结果

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出基本达标
项目效果	40%	40	37	效果良好

综合绩效	100%	100	97	评价结果级别为“优”
------	------	-----	----	------------

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022 年度“环卫作业外包”项目预算金额合计 15047.4945 万元，执行数合计 15047.4945 万元，执行率为 100%。该项目预算资金来源分为两部分，一部分是财政预算拨款 14547.4945 万元，另一部分是上级补助收入 500 万元，两部分资金均全部执行到位。

2.完成的绩效目标

区城市管理执法局 2022 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

道路清扫保洁达到 429 万平方米；

（2）质量指标

- ①按作业规范进行道路清扫保洁，干净整洁，路见本色；
- ②按作业规范进行道路及城市家具清洗，干净无污渍无灰尘；
- ③按作业规范进行餐厨废弃物收运
- ④垃圾清运转运做到日产日清；
- ⑤作业车辆车况良好，严禁密封部件、作业机具故障破损；
- ⑥公厕干净整洁无明显异味
- ⑦作业无安全责任事故；

（3）时效指标

及时对环境卫生各类投诉件、应急事件进行处置；

(4)社会效益指标

①加快全区垃圾收运体系布局建立；

②全面提升公厕建设管理标准，营造洁净舒适如厕环境；

(5)社会公众或服务对象满意度指标

无环卫工上访、投诉件处理满意度高、无重大环境卫生投诉案件；

3.未完成的绩效目标

(1)社会效益指标

城区市容环境考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名；

(三) 存在的问题和原因

城区市容环境考核成绩单月和综合成绩未达标，主要原因因为在环境卫生管理中存在道路清洗标准不高、清扫保洁不到位，窗口地带及市场周边卫生不洁，退桶入院，垃圾收运不及时等问题。

(四) 下一步拟改进措施

重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。通常采用三级 K 树的分解方法，确保各项指标层层分解和逐步细化。不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部门、计分标准，以便实施。

1.加强环卫日常检查、行政检查督办与环卫执法的密切配合，通过宣传、提醒、检查、沟通、督办等方式加强日常工作监管，加强临街门店、物业公司等重点问题的治理，多管齐下、多

措并举；

2.组织开展专项业务培训会、发放作业规范简明手册以及选拔业务能手等载体，增强人员工作能力，强化精致环卫理念；

3.提升环卫清扫保洁标准，全面改善区域卫生环境综合质量。主次干道以机扫为主，人扫为辅，坚持大扫与普扫相结合和，确保环卫工人每天一线保洁时长；

4.针对商圈、医圈、校圈以及农贸市场周边等人员密集的重点区域，合理调配人员与作业时间，确保区域内卫生环境质量。

2022 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

填报日期：
2023 年 6 月

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、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	100.34	100.34	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)	数量指标 (10 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

	分)	质量指标 (30 分)	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 (10 分)	96%	100%	10
			危及燃气管网违规行为的监督、检查 (10 分)	100%	100%	10
			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 (10 分)	100%	95%以上	9
	效益指标 (20 分)	社会效益 (15 分)	无重大燃气事故 (5 分)	100%	100%	5
			加强燃气安全的监督、检查工作的力度 (5 分)	有所提高	有所提高	5
			强化市民安全意识,保护人民财产安全,通过信息公开,让公众参与监督 (5 分)	有所提高	有所提高	5
		可持续性影响指标 (5分)	组织开展燃气安全宣传活动 (5 分)	100%	100%	5
	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					
	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成: 全区的 2825 余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。					
改进措施及结果应用方案	1、强化完善检查监督机制。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、进一步加大对企业违法违规经营行为的惩处力度，提高企业的自觉性。督促企业开展自查自纠，查找燃气经营管理中存在的安全生产问题和风险管控，制定详细的应急预案，采取有效的管理措施，落实安全生产责任制度。
<p>备注：</p> <p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

2022 年度编外人员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区燃气热力检查中心

填报日期：2023 年
6 月

项目名称	编外人员经费				
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 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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(万元) (20 分)	年度财政资金总额	16.5	10.81	65.52%	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)	非聘用人员人数 (20 分)	3	3	20
		质量指标 (20 分)	非聘用人员的绩效 考核 (20 分)	合格	合格	20
	效益指标 (40 分)	社会效益 (20 分)	非聘用人员加强燃 气安全的监督、检 查工作的力度 (20 分)	有所提高	有所提高	20
		可持续性影 响指标 (20 分)	组织开展燃气安全 宣传活动 (20 分)	100%	100%	20
总分	93 分					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	预算执行偏差：2022 年 6 月 16 日武汉市硚口区城市管理执法局组织人事科 下发《通知》，将运保站 9 名人员的劳动关系自 2022 年 7 月转移至信息中心和燃 检中心，其中转入燃检中心人员 3 名，因此导致预算执行率偏差。					
改进措施 及结果应 用方案	无					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为 资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤ X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按 照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合 理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 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

填报日期：2023 年
6 月

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	180	179.97	99.98%	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)	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%	100%	5
		质量指标 (10 分)	投诉件办理率 (10 分)		98%	100%	10
	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

		(20分)	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%	83.28%	17
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信息中心 2022 年部门预算的批复，信息中心项目总预算金额为 180 万元，实际支出金额 179.97 万元，执行率 99.98%，基本完成。</p> <p>2、部分投诉件承办单位在签收案件时存在推诿现象，案件内容未核实的情况下就申请退件，甚至在案件回复时“答非所问”，无法及时解决群众诉求，导致群众不满意。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>2、提高思想认识，高度重视投诉件办理工作。及时与投诉件承办单位工作人员联系沟通，对区划内的投诉案件全力督办。对跨区案件能及时办理的也要马上办，不能办理的要告知投诉人无法办理的原因，及具体办理的部门和办理的渠道，提高群众满意度。</p>					
备注：						
<p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

2022 年度编外人员用工项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理信息中心

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	编外人员用工
------	--------

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 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	33	25.2	76.36%	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)	编外人员人数 (20 分)		6	6	20
		质量指标 (20 分)	编外人员绩效考核 (20 分)		合格	合格	20
	效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	保障工作的正常运行 (10 分)		有保障	有保障	20
	满意度指 标 (20 分)	满意率 (20 分)	编外人员满意度 (20分)		大于等于 90%	100%	20
总分		95 分					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		预算执行偏差：2022 年 6 月 16 日武汉市硚口区城市管理执法局组织人事科下发《通知》，将运保站 9 名人员的劳动关系自 2022 年 7 月转移至信息中心和燃检中心，其中转入信息中心人员6 名，因此导致预算执行率偏差。					
改进措施 及结果应		无					

用方案	
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2022 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

填报日期：2023 年 6 月

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	33	32.38	98.12%	19.6	
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)	1.5 万	14924 家	5
			各街道“门前三包”责任制落实情况考核次数 (5 分)	12 次	12 次	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
		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%	99.5%	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%	100%	20
总分	99.6					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年武汉市硚口区城市综合执法管理项目自评表

单位名称：硚口区城市管理执法局执法大队

项目名称		城市综合执法管理					
主管部门		硚口区城市管理执法局执法大队		项目实施单位	硚口区城市管理执法局执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			314.60	231.58	73.61%	18.0	
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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (8 分)	违法查处率 (8 分)		100%	100%	8
		质量指标 (16 分)	培训合格率 (8 分)		100%	100%	8
			无主弃土充料清运率 (8 分)		100%	100%	8
		时效指标 (8 分)	污染处理时效 (8 分)		2 小时	2 小时内	8
		成本指标 (8 分)	巡查全区工地、值守、监控工作 人员 35 人 (8 分)		35 人	35 人	8

效益指标 (40分)	经济效益指标 (5分)	重大项目出土保障率（5分）	100%	100%	5
	社会效益指标 (12分)	处置污染道路率 (6分)	100%	100%	6
		渣土运输管理工作达到目标（6分）	前四名	第三名	6
	环境效益指标 (6分)	油烟噪音监管及处置率（6分）	100%	100%	6
	可持续影响指标 (11分)	城市综合管理制度考评（5分）	保五争四	第六名	4
		投诉件回告率（6分）	100%	100%	6
	社会公众或服务对象满意度 指标（6分）	投诉件回告满意率（6分）	100%	100%	6
总分	97.00				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>执行差异说明：根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45号关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的文件精神，我单位坚决落实过“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，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。</p> <p>城市综合管理制度考评未达到原因分析：此项指标为硚口区城管委成员单位整体综合排名，2022年度分管于我单位城管局执法大队的相关指标，例如：控管和查处违法建设、建筑垃圾、执法管理、路长制等均取得了第一或者第二的成绩。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>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>				
备注：					
<p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

2022年武汉市硚口区城市执法大队编外人员自评表

单位名称：硚口区城市管理执法局执法大队

项目名称		编外人员					
主管部门		硚口区城市管理执法局执法大队	项目实施单位	硚口区城市管理执法局执法大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			774.99	774.99	100.00%	20.0	
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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	组织编外人员进行业务培训 (3 分)		1 次	0 次	0
			聘用人员人数 (7 分)		125	126	7
		质量指标 (20 分)	违法建设治理 (7 分)		前四名	第一名	7
			执法类考核 (7 分)		前四名	第二名	7
			推动执法队伍法治化、规范化建设 (6 分)		提高执法队伍 专业素养	提高执法队伍 专业素养	6
		时效指标 (10 分)	按时发放编外人员工资福利 (10 分)		按时发放	按时发放	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (8 分)	完成协管任务并将协管人员 成本控制在 775 万元 (8 分)		成本控制 775 万 元	774.99	8
		社会效益指标 (24 分)	提高城管重难点问题处置率 (8 分)		有所提高	提高	8
			维护全区域城管队伍的良好形 象 (8 分)		无严重违纪违 规行为	无严重违纪违 规行为	8
			提高群众知晓度和参与度 (8 分)		提高	提高	8
	社会公众或服务 对象满意度 指标 (8 分)	协管员满意度 (8 分)		95%	98%	8	
总分	97.00						
偏差大或 目标未完	未完成培训原因分析：因执法大队编外人员人数较多，且受疫情影响，所以在协调时间和场地等多方面因素均受到限制，导致去年执法大队未及时组织编外人员进行业务培训						

成原因分析	
改进措施及结果应用方案	加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2022 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运行保障服务站

填报日期：2023 年 6 月

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	512	509.78	99.57%	19.9	
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）	34 人（按实际工作需要人数发放）	29	4.3
		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%	100%	5
		成本指标 (5 分)	保障局内工作人员用餐（5分）	230	202	4.4
		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)	满意率 (20 分)	职工食堂满意率（20 分）	大于 90%	98%	20
总分	98.6					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>执行率偏差：根据硃口区城市管理执法局关于运行保障服务站 2022 年部门预算的批复，后勤保障项目总预算金额为 512 万元。实际支出金额 509.78 万元，执行率 99.57%，基本完成。</p> <p>目标值未达标原因分析：因城管局人员流动性较大，对于人员类指标在年初制定目标上需稍微提高指标，防止后期因人员超标导致经费不足，局内生活保障困难的情况发生。</p>					
改进措施及结果应用	<p>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>					

方案	
<p>备注：</p> <p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

电话：027-83783055