

武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）2023年 度部门决算

2024年10月27日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、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）2023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）2023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 2023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）2023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) 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,557.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	628.34
	9		九、卫生健康支出	40	3,653.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,518.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	153.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	603.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,557.19	本年支出合计	58	21,557.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	21,557.19	总计	62	21,557.19
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行；					
58 行=（32+33+…+57）行；62 行=（58+59+60）行。					

二、收入决算表

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	21, 557. 19	21, 557. 19					
208			社会保障和就业支出	628. 34	628. 34					
20805			行政事业单位养老支出	620. 02	620. 02					
2080501			行政单位离退休	0. 25	0. 25					
2080502			事业单位离退休	51. 88	51. 88					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	567. 89	567. 89					
20808			抚恤	8. 32	8. 32					
2080899			其他优抚支出	8. 32	8. 32					
210			卫生健康支出	3, 653. 53	3, 653. 53					
21004			公共卫生	2, 500. 00	2, 500. 00					
2100410			突发公共卫生事件应急处 理	2, 500. 00	2, 500. 00					
21011			行政事业单位医疗	1, 153. 53	1, 153. 53					
2101101			行政单位医疗	67. 87	67. 87					
2101102			事业单位医疗	112. 93	112. 93					
2101103			公务员医疗补助	955. 61	955. 61					
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	17. 12	17. 12					
212			城乡社区支出	16, 518. 05	16, 518. 05					
21201			城乡社区管理事务	8, 245. 69	8, 245. 69					
2120101			行政运行	1, 056. 88	1, 056. 88					
2120102			一般行政管理事务	1, 898. 50	1, 898. 50					
2120104			城管执法	3, 109. 27	3, 109. 27					
2120199			其他城乡社区管理事务支 出	2, 181. 04	2, 181. 04					
21203			城乡社区公共设施	6, 404. 62	6, 404. 62					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,404.62	6,404.62					
21205	城乡社区环境卫生	1,867.74	1,867.74					
2120501	城乡社区环境卫生	1,867.74	1,867.74					
214	交通运输支出	153.55	153.55					
21401	公路水路运输	153.55	153.55					
2140102	一般行政管理事务	71.55	71.55					
2140112	公路运输管理	82.00	82.00					
221	住房保障支出	603.72	603.72					
22102	住房改革支出	603.72	603.72					
2210201	住房公积金	504.46	504.46					
2210202	提租补贴	99.26	99.26					
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

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项								
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		21,557.19	8,513.80	13,043.39			
208			社会保障和就业支出		628.34	628.34				
20805			行政事业单位养老支出		620.02	620.02				
2080501			行政单位离退休		0.25	0.25				
2080502			事业单位离退休		51.88	51.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		567.89	567.89				
20808			抚恤		8.32	8.32				
2080899			其他优抚支出		8.32	8.32				
210			卫生健康支出		3,653.53	1,153.53	2,500.00			
21004			公共卫生		2,500.00		2,500.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理		2,500.00		2,500.00			
21011			行政事业单位医疗		1,153.53	1,153.53				
2101101			行政单位医疗		67.87	67.87				
2101102			事业单位医疗		112.93	112.93				
2101103			公务员医疗补助		955.61	955.61				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		17.12	17.12				

212	城乡社区支出	16,518.05	6,128.21	10,389.84			
21201	城乡社区管理事务	8,245.69	4,159.54	4,086.15			
2120101	行政运行	1,056.88	1,056.88				
2120102	一般行政管理事务	1,898.50		1,898.50			
2120104	城管执法	3,109.27	1,514.24	1,595.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,181.04	1,588.42	592.62			
21203	城乡社区公共设施	6,404.62	502.07	5,902.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,404.62	502.07	5,902.55			
21205	城乡社区环境卫生	1,867.74	1,466.60	401.14			
2120501	城乡社区环境卫生	1,867.74	1,466.60	401.14			
214	交通运输支出	153.55		153.55			
21401	公路水路运输	153.55		153.55			
2140102	一般行政管理事务	71.55		71.55			
2140112	公路运输管理	82.00		82.00			
221	住房保障支出	603.72	603.72				
22102	住房改革支出	603.72	603.72				
2210201	住房公积金	504.46	504.46				
2210202	提租补贴	99.26	99.26				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。							

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有本 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	21,557.19	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性 基金预算财 政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	628.34	628.34		
	9		九、卫生健康支出	41	3,653.53	3,653.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,518.05	16,518.05		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	153.55	153.55		
	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	603.72	603.72		
	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	21,557.19	本年支出合计	59	21,557.19	21,557.19		
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	21,557.19	总计	64	21,557.19	21,557.19		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；								
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,557.19	8,513.80	13,043.39
208			社会保障和就业支出	628.34	628.34	
20805			行政事业单位养老支出	620.02	620.02	
2080501			行政单位离退休	0.25	0.25	
2080502			事业单位离退休	51.88	51.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.89	567.89	
20808			抚恤	8.32	8.32	
2080899			其他优抚支出	8.32	8.32	
210			卫生健康支出	3,653.53	1,153.53	2,500.00
21004			公共卫生	2,500.00		2,500.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,500.00		2,500.00
21011			行政事业单位医疗	1,153.53	1,153.53	
2101101			行政单位医疗	67.87	67.87	
2101102			事业单位医疗	112.93	112.93	
2101103			公务员医疗补助	955.61	955.61	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.12	17.12	
212			城乡社区支出	16,518.05	6,128.21	10,389.84
21201			城乡社区管理事务	8,245.69	4,159.54	4,086.15
2120101			行政运行	1,056.88	1,056.88	0.00

2120102	一般行政管理事务	1,898.50		1,898.50
2120104	城管执法	3,109.27	1,514.24	1,595.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,181.04	1,588.42	592.62
21203	城乡社区公共设施	6,404.62	502.07	5,902.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,404.62	502.07	5,902.55
21205	城乡社区环境卫生	1,867.74	1,466.60	401.14
2120501	城乡社区环境卫生	1,867.74	1,466.60	401.14
214	交通运输支出	153.55		153.55
21401	公路水路运输	153.55		153.55
2140102	一般行政管理事务	71.55		71.55
2140112	公路运输管理	82.00		82.00
221	住房保障支出	603.72	603.72	
22102	住房改革支出	603.72	603.72	
2210201	住房公积金	504.46	504.46	
2210202	提租补贴	99.26	99.26	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,646.22	302	商品和服务支出	484.44	310	资本支出	
30101	基本工资	1,024.50	30201	办公费	32.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	504.18	30202	印刷费	1.31	31003	专用设备购置	
30103	奖金	983.82	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	1,275.70	30205	水费	6.39	31021	文物和陈列	

							品 购 置	
30108	机关 事业单位基本 养老保险缴费	705.52	30206	电费	51.60	31022	无 形 资 产 购 置	
30109	职业 年金缴 费	83.73	30207	邮电费	10.04	31099	其 他 资 本 性 支出	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	180.68	30208	取暖费				
30111	公务 员医疗 补助缴 费	350.54	30209	物业管理费				
30112	其他 社会保 障缴费	31.75	30211	差旅费	4.77			
30113	住房 公积金	504.62	30212	因 公 出 国 (境) 费用				
30114	医疗 费		30213	维 修 (护) 费	17.64			
30199	其他 工资福 利支出	1.18	30214	租赁费	0.77			
303	对个人 和家庭 的补助	2,383.14	30215	会议费				
30301	离休 费		30216	培训费	0.35			
30302	退休 费	1,734.15	30217	公务接待费				
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费	0.47			
30304	抚恤 金	9.71	30224	被装购置费				
30305	生活 补助	5.48	30225	专用燃料费				
30306	救济 费		30226	劳务费	0.41			
30307	医疗 费补助	631.46	30227	委托业务费	21.60			
30308	助学 金		30228	工会经费	43.57			
30309	奖励 金		30229	福利费	149.84			

30310	个人 农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	52.49			
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他交通 费 用	62.98			
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	2.34	30240	税 金 及 附 加 费用	0.22			
			30299	其 他 商 品 和 服务支出	27.94			
人员经费合计		8,029.36	公用经费合计					484.44
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			科目名称	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						小计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。									

本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

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1 栏各行=（2+3）栏各行。						

本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

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	接待费		(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.33		89.33		89.33		52.49		52.49		52.49	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。											

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局 （汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计21557.19 万元(含本级12927.02万元，二级单位 8630.17万元)。与 2022年度相比，收、支总计各增加333.68万元，增加1.6%。

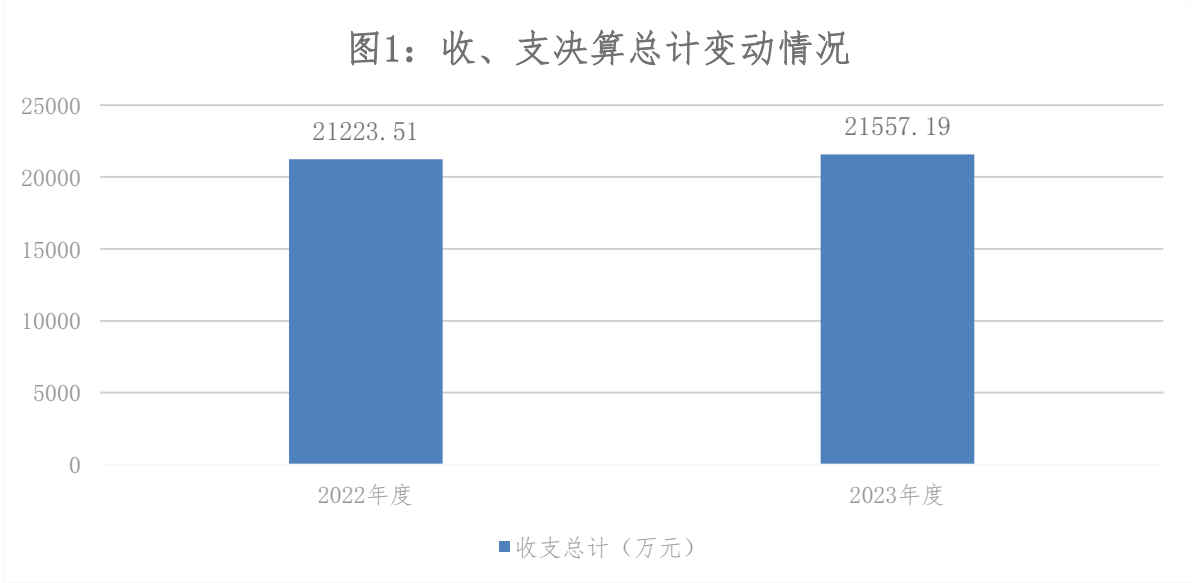


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计21557.19 万元(含本级12927.02万元，二级单位 8630.17万元)。其中：财政拨款收入21557.19 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%。

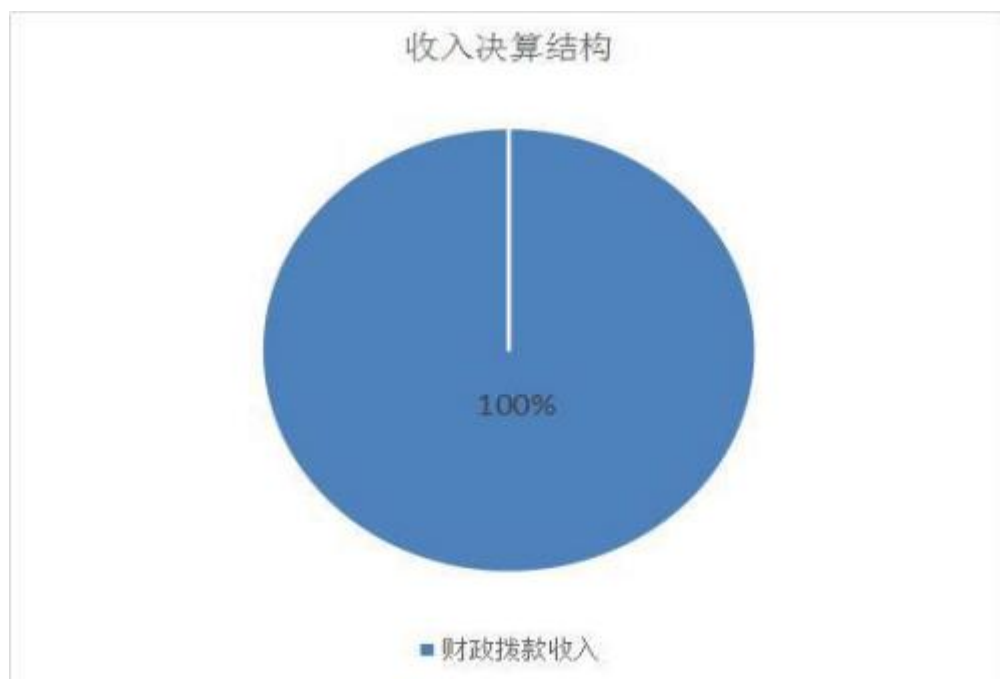


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出 合计 21557.19 万元(含本级12927.02万元， 二级单位 8630.17万元)。其中：基本支出8513.8 万元，占本年支出 39.5%；项目支出13043.39万元，占本年支出 60.5%。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%。

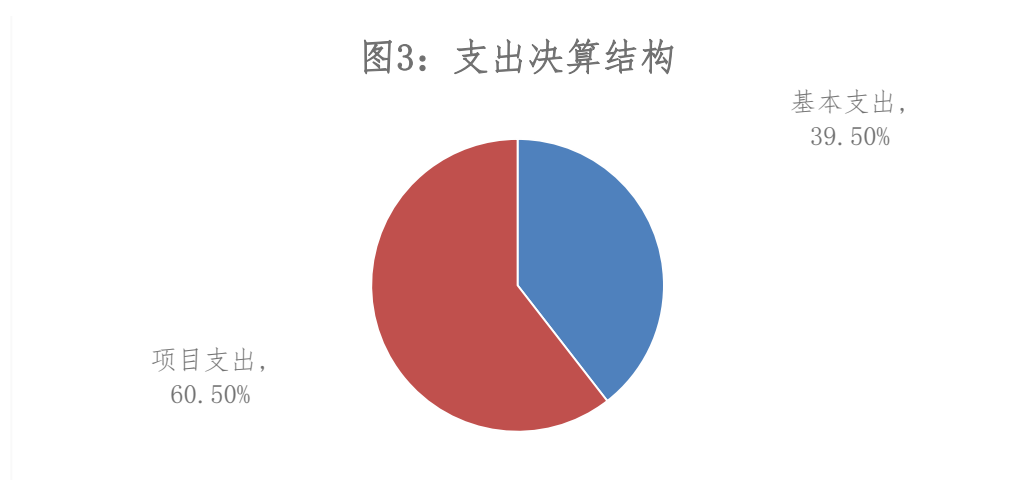


图 3：支出决算结构

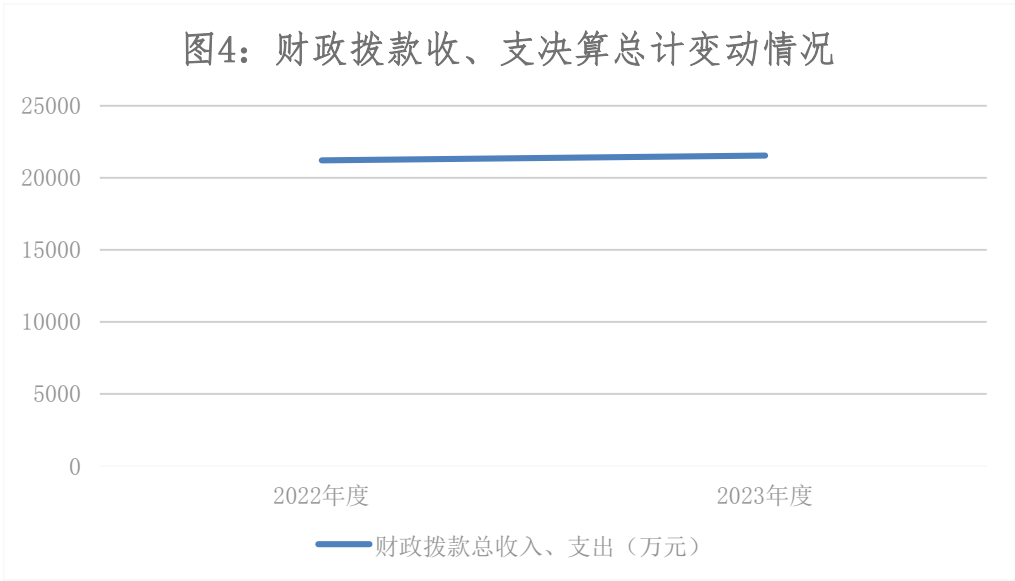
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计21557.19 万元(含本级12927.02万元，二级单位 8630.17万元)。与 2022年度相比，收、支总计各增加333.68万元，增加1.6%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入21557.19万元，比2022年度决算数增加333.68万元，增加1.6%。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21557.19 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.68万元，增加1.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21557.19 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业(类)支出 628.34 万元，占2.9%。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 3653.53万元，占 17%。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 16518.05万元，占76.6%。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 603.72万元，占 2.8%。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 153.55万元，占 0.7%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32688.76万元，支出决算为21557.19 万元，完成年初预算的65.9%。其中：基本支出 8513.8万元，项目支出 9310.66 万元。

1、防控预备费 2500 万元，主要用于防控工作经费等。

2、编外用工 120 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。

3、道路管理事务 1247.53 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 95.12 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 175.01 万元，主要保障景观亮化的运行维护工作。

6、机关管理事务 209.45 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、城管专项资金 22.16 万元，主要用于大城管工作。
- 8、城管下区资金 646.51 万元，主要用于大城管工作。
- 9、公共基础设施补短板 1080 万元，主要用于主次干道道路改造。
- 10、城管下区资金 32.55 万元，主要用于大城管工作。
- 11、园林绿化保洁 214.09 万元，主要用于园林绿化带清扫保洁。
- 12、交通运输管理 71.55 万元，保障了全区道路运输管理工作的正常开展。
- 13、公路货物运输业发展奖补资金 60 万元，主要用于公路货物运输业发展。
- 14、市级物流业发展专项资金 22 万元，主要用于市级物流业发展。

武汉市硚口区城市燃气管道老化更新改造项目4790万元，主要用于城市燃气管道老化更新。

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519.12万元，支出决算为628.34万元，完成年初预算的121%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出(类)年初预算为1275.03万元，支出决算为3653.53万元，完成年初预算286.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是防控拨款2500万元。

3、城乡社区支出(类)年初预算为30064.35万元，支出决算为16518.05万元，完成年初预算54.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压减支出。

4. 交通运输支出（类）年初预算为85万元，支出决算为153.55万元，完成年初预算180.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加综合整治经费。

5. 住房保障支出(类)年初预算为745.26万元，支出决算为603.72万元，完成年初预算81%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 8513.8万元，其中：

人员经费 8029.36万元，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 484.44万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 89.33 万元，支出决算为 52.49万元，完成预算的 58.8%；较上年增加 2.32 万元，增长 4.6%。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89.33万元，支出决算为52.49万元，完成预算的58.8%；较上年增加2.32万元，增长4.6%。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52.49万元，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 32.66 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 2023年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 30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

2023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231.54万元，比2022年度减少73.49万元，减少24.1%。主要原因是机关压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2023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13657.49万元，其中：政府采购货物支出126.2万元、政府采购工程支出43.83万元、政府采购服务支出13487.46万元。授予中小企业合同金额13588.97万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额941.43万元，占授予中小企业合同金额的6.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理执法局（汇总）共有车辆 83 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20辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆，其他用车主要是作业用车。单价100 万元(含)以上设备7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 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金 13043.39万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。24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

区城市管理执法局2023年度整体绩效自评得分为99.30分，部门整体支出年初预算数33591.29万元，其中：基本支出9960.67万元，项目支出23630.62万元，预算调整数为21557.19万元，年末决算数21557.19万元，其中：基本支出8513.78万元，项目支出13043.41万元。纳入考评范围的年度目标包括21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	8513.78		项目支出总额	13043.41	
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
		21557.19	21557.19	100.00%	20.00
年度目标1：景观管理事务（4分）	产出指标		2.00	小计	4.00

	效益指标及满意度指标	2.00		
年度目标2：道路管理事务（5分）	产出指标	2.40	小计	4.90
	效益指标及满意度指标	2.50		
年度目标3：城综委管理事务（3分）	产出指标	1.50	小计	3.00
	效益指标及满意度指标	1.50		
年度目标4：机关管理事务（4分）	产出指标	2.00	小计	4.00
	效益指标及满意度指标	2.00		
年度目标5：园林绿化保洁（4分）	产出指标	2.00	小计	3.70
	效益指标及满意度指标	1.70		
年度目标6：环卫管理事务（4分）	产出指标	1.95	小计	3.95
	效益指标及满意度指标	2.00		
年度目标7：公共基础设施补短板（5分）	产出指标	2.45	小计	4.95
	效益指标及满意度指标	2.50		
年度目标8：交通运输管理（3分）	产出指标	1.35	小计	2.85
	效益指标及满意度指标	1.50		
年度目标9：应急项目（7分）	产出指标	3.50	小计	7.00
	效益指标及满意度指标	3.50		
年度目标10：武汉市硚口区城市燃气管道老化更新改造项目（7分）	产出指标	3.50	小计	7.00
	效益指标及满意度指标	3.50		
年度目标11：城管专项资金（2分）	产出指标	1.00	小计	2.00
	效益指标及满意度指标	1.00		
年度目标12：城管下区资金（4分）	产出指标	2.00	小计	4.00
	效益指标及满意度指标	2.00		
年度目标13：公路货物运输业发展奖补资金（3分）	产出指标	1.50	小计	3.00
	效益指标及满意度指标	1.50		
年度目标14：市级物流业发展专项资金（2分）	产出指标	1.00	小计	2.00
	效益指标及满意度指标	1.00		
年度目标15：编外用工（4分）	产出指标	2.00	小计	4.00
	效益指标及满意度指标	2.00		
年度目标16：市容监督工作经费（2分）	产出指标	0.95	小计	1.95
	效益指标及满意度指标	1.00		
年度目标17：后勤保障（4分）	产出指标	2.00	小计	4.00
	效益指标及满意度指标	2.00		
年度目标18：信息中心工作经费（3分）	产出指标	1.50	小计	3.00
	效益指标及满意度指标	1.50		
年度目标19：燃气专项管理（3分）	产出指标	1.50	小计	3.00
	效益指标及满意度指标	1.50		

年度目标20：被装购置（3分）	产出指标	1.50	小计	3.00
	效益指标及满意度指标	1.50		
年度目标21：城市综合执法管理（4分）	产出指标	2.00	小计	4.00
	效益指标及满意度指标	2.00		
产出指标合计				39.60
效益指标及满意度指标合计				39.70
总得分				99.30

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度区城市管理执法局整体支出年初预算金额为33591.29万元，预算调整数为21557.19万元，决算金额为21557.19万元，执行率为100.00%。

2. 完成的绩效目标

区城市管理执法局2023年度较好地完成了年度绩效目标，各项工作管理基本规范，项目执行情况良好，纳入考评范围的21个项目（包含二级单位）完成情况列示如下：

景观管理事务

- ①完成5座桥梁5条路的节日氛围营造；
- ②对7条重要路段沿线开展门面招牌提升；
- ③完成20处户外广告详细规划编制工作；
- ④完成28条主次干道立面景观品质提升；
- ⑤按市城管委规定时段亮灯率达95%以上；
- ⑥利用重点商圈LED电子屏进行公益宣传74次；
- ⑦完成217次门面招牌设置指导；

⑧完成96处违规标识标牌、楼顶广告、户外LED大屏、工地围挡广告、墙面广告、橱窗广告、残破花缺广告招牌及附属设置等拆除工作；

⑨建立重大事故隐患台账；

⑩建立景观照明综合智能管控平台；

⑪完成设施在线率100%；

⑫与权属单位签订《安全管理责任书》；

⑬对抽检发现的问题及时督办设置企业整改；

⑭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；

⑮有效促进优化全区营商环境；

⑯落实促进就业政策；

⑰促进辖区户外广告提质增效；

⑱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；

⑲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；

⑳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对45条主次干道井盖架空管线每天巡查一次；

②完成各类人行道道路管理20500平方米；

- ③对城市管理突出问题专项整治整改率100%;
- ④挖掘修复率100%;
- ⑤完成光电箱柜彩绘美化面积788平方米;
- ⑥完成10座人行天桥, 5座地下通道桥梁巡查检测维护;
- ⑦完成45条主次干道井盖架空管线巡查及应急处置;
- ⑧完成15座智慧桥梁运营;
- ⑨道路维护和市政设施第三方考核成绩第1名;
- ⑩桥梁巡查检测维护, 确保附属设施完好;
- ⑪道路挖掘修复工程, 确保路基完好、路面外观完好;
- ⑫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;
- ⑬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, 为市民创造良好的出行环境;
- ⑭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;
- ⑮群众投诉件满意率86.10%;

城综委管理事务

- ①各街道综合成绩汇总平均分为90.78分;
- ②督导通市三方考核整改达到100%;
- ③城市综合管理成绩年度排名(7个中心城区)第2名;

④完成微型公共空间规划提档升级个数为4个，分别是驿园、活力公园、城华园、丰美游园；

⑤推进12处空置地块市容环境整治；

⑥每月对32条主次干道城市管理综合情况进行检查；

⑦每月对11个街道市容环境进行检查；

⑧每月对128条背街小巷城市管理综合情况进行检查；

⑨每月对121个居民社区城市管理综合情况进行检查；

⑩每月对176个公厕城市管理综合情况进行检查；

⑪每月对5个城中村城市管理综合情况进行检查；

⑫对检查出的问题下达督办通知；

⑬制定城市综合管理绩效指标目标管理考核实施办法；

⑭制定城市综合管理考核奖惩办法；

⑮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；

⑯深入推进路长制，严格落实责任包保；

⑰有效改善人居环境，增强人民群众获得感、幸福感；

⑱有力推动城市综合管理提标；

⑲有效推动实现城市能级和品质双提升；

机关管理事务

①完成《城管时间》栏目正面报道23次；

②完成90%队员及协管员培训；

- ③党委每年研究驻村工作及驻村点调研指导2次；
 - ④派遣驻村干部1人；
 - ⑤讲授“党的二十大精神”专题党课11次；
 - ⑥聘请专业律师“以案说法”讲座2次；
 - ⑦完成763篇新闻报道；
 - ⑧完成230条微博发布、56篇微信公众号发布、38篇抖音发布；
 - ⑨党建活动教育人次867人次；
 - ⑩每月不少于4次的治超联合执法；
 - ⑪对全局合同进行审核，减少合同纠纷；
 - ⑫按期完成落实全面从严治党各项工作任务；
 - ⑬实现依法行政、执法程序规范，提高办案质量；
 - ⑭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；
 - ⑮达到全面脱贫目标；
 - ⑯无道路桥梁因超限超载发生安全事故；
 - ⑰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通过对全区园林绿化部位进行清扫保洁，有效保护生态环境，提升城市环境品质；

⑥有充足的人力和资金，项目具有可持续性；

环卫管理事务

①全区主次干道畅通率90%；

②2023年完成28台环卫车辆北斗高精度定位环卫监管系统的安装，累计安装率已超90%；

③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；

④坚决落实政策要求，有效保障环卫工人福利待遇；

⑤落实智慧环卫建设要求，有效提高监管智能化水平；

⑥缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费100万元；

⑦城区市容环境考核中环卫科承担的4个项目排名，分别是环卫管理与指数测评第1名、市容环境第3名、环卫设施第1名、其他（湖泊水域线、高速公路环境）第3名；

⑧有效提升环卫系统智慧化、精细化水平；

⑨有效改善市容市貌，提升城市环境品质；

⑩无环卫工人上访，无重大投诉事件，满意度高；

公共基础设施补短板

①环卫工作间建设项目：完成12座环卫工作间的建设安装；

②2021年硚口区省柴子弟小学公厕等6座公厕标准化改造项目：完成对省柴子弟小学公厕、汉水三村公厕、宝丰三村公厕、额头湾桥下公厕、古一中公厕、汉西北路停保场公厕共6座公厕的标准化改造；

③2022年标准化改造公厕项目：完成对营房一村公厕、二桥头公厕、江家墩公厕、宗关变电站公厕共4座公厕的标准化改造；

④桥梁安全改造项目专项整治：对辖区三座天桥进行维修整治，分别为古田二路东侧天桥、古田二路西侧天桥、额头湾天桥；

⑤长江大道（航空路-沿河大道）综合整治项目：完成航空路至沿河大道沿线的道路及附属设施建设、门面招牌整治和园林绿化工程，以及16栋楼宇的景观亮化工程和18栋建筑的立面整治工程；

⑥二环线（知音桥-硚口江汉界）二期提标整治工程：完成沿线56栋建筑151930.2平方米的立面综合整治、28栋建筑的景观亮化整治、以及4256.2米的道路及附属设施整体提标；

⑦环卫工作间建设项目：2020年投入建设安装的12座环卫工作间，目前已过质保期，质量合格，正常使用；

⑧公厕标准化改造项目：有效提升公厕硬件水平；

⑨桥梁安全改造项目专项整治：实现桥梁结构安全外观整洁；

⑩硤口区景观照明工程（一期）项目：实现景观亮化设施安全；

⑪工程验收：各项工程均验收合格；

⑫安全施工：各工程项目均无重大安全责任事故。

⑬改善环卫工人工作和生活条件，有效提升城市管理精细化水平和整体环境卫生水平；

⑭全面提升公厕建设管理标准，为辖区居民营造洁净舒适的如厕环境；

⑮通过对辖区3座天桥的维修整治，有力消除桥梁安全风险，确保了居民安全出行；

⑯通过对沿线建筑进行立面综合整治和景观亮化整治，对道路及附属设施等进行提标整治，有效改善了市容市貌、提升了城市环境品质和整体环境水平；

交通运输管理

①窗口办件2599件；

②完成157台次危运车辆初审；

③完成55家货运物流企业《道路运输经营许可证》的年度审验初审；

- ④对辖区“两客一危”企业开展日常督导检查120次；
- ⑤日常巡查检查维修企业235家；
- ⑥检查超限超载非法改装企业105次；
- ⑦落实对企业每月至少一次安全检查，全年12次；
- ⑧投诉案件回复率100%；
- ⑨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；
- ⑩无重大安全生产责任事故发生；
- ⑪行业群众信访投诉案件处理率100%；
- ⑫行业市场经营行为实施监督正规有序；
- ⑬有效加强对辖区“两客一危”企业、货运物流和维修、驾培行业监管；
- ⑭完成机动车维修企业、驾校质量信誉考评工作；
- ⑮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，并签订安全生产责任书；
- ⑯对驾校进行质量信誉考核工作并发放教练车备案标识；
- ⑰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；
- ⑱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；
- ⑲优化营商环境，促进经济发展平稳有序运转；
- ⑳有效推动加快现代物流业发展；

②①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；

②②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；

②③开展安全培训，筑牢安全生产思想意识；

②④有效督促客运站文明建设常态化、长效化；

②⑤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%；

应急项目

①建设成本控制在预算内，为2500万元；

②突发事故事件及时应对和有效处置率100%；

③资金按照程序支付，合规使用；

④项目实施单位管理制度健全，保障项目顺利实施；

⑤工程保质保量完工；

⑥切实保障广大群众的身体健康和生命安全；

武汉市硚口区城市燃气管道老化更新改造项目

①更新改造管网1.742公里；

②安全装置自闭阀、金属连接管改造总量58576户；

③工程施工安全事故发生率0%；

④按要求，建安、全过程咨询、设计等均进行了招投标；

⑤施工单位具备相应资质；

- ⑥工程全过程监理、跟踪审计；
- ⑦及时支付工程进度款；
- ⑧设计成果及时验收；
- ⑨管网升级改造可以减少漏气损失，进而节约能源；
- ⑩有效改善城市环境、优化能源结构、提高居民生活质量；
- ⑪有效推动城市化进程，提升城市的整体形象和竞争力；
- ⑫提高供气安全、保证社会稳定；
- ⑬有效解决因管道、设备老化造成的天然气漏气现象，避免产生泄漏、燃烧、爆炸等危害环境的隐患；

城管专项资金

- ①补贴21位环卫工人医疗门槛费；
- ②城市综合管理成绩年度排名（7个中心城区）第2名；
- ③城区生活垃圾无害化处理率100%；
- ④补助资金足额下达数22.16万元；
- ⑤城市综合管理考核合格率100%；
- ⑥有效提升中心城区环卫作业水平；
- ⑦生活垃圾分类覆盖率 $\geq 86\%$ ；
- ⑧补助资金及时下达；
- ⑨建成有害垃圾处理链条，有效补齐全区生活垃圾分类收运环节短板；

- ⑩有效提高城市管理水平；
- ⑪有效提升生活垃圾处理综合收益；
- ⑫有效推动全区环境质量全面提升；
- ⑬全社会营造关心环卫工人，共同爱护环境卫生的良好氛围；

⑭环卫工人满意度及市民满意度达90%；

城管下区资金

- ①补贴21位环卫工人医疗门槛费；
- ②城市综合管理成绩年度排名（7个中心城区）第2名；
- ③新增生活垃圾分类智能收集屋30个；
- ④更新改造燃气管网1.4公里；
- ⑤为7.8万户居民安装户内安全设施；
- ⑥补助资金679.07万元足额下达；
- ⑦城市综合管理考核合格率100%；
- ⑧有效提升中心城区环卫作业水平；
- ⑨生活垃圾分类覆盖率 $\geq 86\%$ ；
- ⑩有效保障全区燃气安全运行、提升燃气监管效能；
- ⑪有效优化智慧城管运行服务体系；
- ⑫补助资金及时下达；
- ⑬建成有害垃圾处理链条，有效补齐全区生活垃圾分类收运环节短板；

⑭有效提高城市管理水平；

⑮有效提升生活垃圾处理综合收益；

⑯推行环卫前端物联设备全量覆盖，实现环卫作业全链条信息全量采集，提高城市管理运行感知监测和预警分析能力；

⑰引导全社会共同关注生活垃圾分类、燃气安全；

⑱营造良好共治环境、共同爱护环境卫生的氛围；

⑲环卫工人满意度及市民满意度达90%；

公路货物运输业发展奖补资金

①武汉丰鼎盛建设工程有限公司为2023年度全市首次纳入“交通运输部企业一套表”规模以上道路货运企业；

②武汉诺佳物流有限公司为2023年公路货物周转量排名全省第39名；

③申报材料及企业资质符合规定要求；

④资金及时拨付；

⑤促进湖北省公路货运企业长远稳定发展；

⑥有充足的人力及资金，项目具有可持续性；

市级物流业发展专项资金

①2023年度硚口区物流业奖补对象3家；

②2023年度硚口区物流业奖补项目2个；

③专项资金申报原则一年一次；

- ④奖励资金拨付到位率100%;
- ⑤及时足额支付奖励资金;
- ⑥物流业未来发展良好;
- ⑦有效促进我国物流行业的蓬勃发展;
- ⑧物流企业调查问卷满意度达90%;

编外用工

①聘用人员155人，其中局机关20人、信息中心6人、执法大队134人、燃检中心3人;

- ②与劳务派遣单位签订派遣协议;
- ③按规定组织业务培训和加强安全管理;
- ④聘用人员各项绩效考核合格;
- ⑤依法为聘用人员缴纳社会保险及公积金;
- ⑥及时足额支付劳动报酬;
- ⑦增加就业机会;
- ⑧推动城管队伍法治化、规范化建设;
- ⑨保障各部门工作正常运转;
- ⑩用工单位对派遣人员满意度较高;

市容监督工作经费

①全区12987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2条；
- ⑤投诉案件回复及时率100%；
- ⑥“门前三包”责任书签订率100%；
- ⑦处置市级案件等各类案件办结率100%；
- ⑧门前三包督导问题整改率100%；
- ⑨提高市民文明意思，营造城市治理共建共享的浓厚氛围；
- ⑩门前三包责任制度内容知晓率100%；
- ⑪投诉人对案件办理满意度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聘用人员绩效考核合格；
- ③办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率100%；
- ④抚恤金发放到位率100%；
- ⑤食堂按时保质的提供工作餐；
- ⑥房屋出现问题及时维修；
- ⑦办公场所无事故；
- ⑧不出现C类房屋；
- ⑨退休人员服务满意率100%；
- ⑩食品安全无事故；

⑪保障机关及信息中心公共区域的后勤工作；

⑫职工食堂满意率98%；

（18）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；

⑧市民对投诉件办理满意度达90.21%；

（19）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；

②组织开展燃气安全宣传活动44场；

③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；

④对危及燃气管网违规行为进行监督、检查；

⑤无重大燃气事故；

⑥加强燃气安全的监督、检查工作的力度；

⑦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；

⑧燃气管理服务对象对管理的满意率较高；

被装购置

①购买执法巡逻电瓶车3辆；

②购买执法记录仪3辆；

③制式服装和标志标识供应种类配发齐全；

④执行公务时穿着统一配发的制式服装；

⑤采购流程规范；

⑥制式服装按时发放；

⑦制式服装供应未超过政府采购预算标准；

⑧推动执法队伍法治化、规范化建设，营造良好营商环境；

⑨提高城市管理水平，提升政府公信力；

⑩执法人员满意度100%；

（21）城市综合执法管理

①违法查处率100%；

②巡查全区工地、值守、监控工作人员40人；

③油烟噪声检测次数97次；

④培训合格率100%；

⑤渣土运输管理工作第3名；

⑥无主弃土充料清运率100%；

⑦污染处理时效2小时内；

- ⑧重大项目出土保障率100%;
- ⑨道路污染处置率100%;
- ⑩在公众媒体平台进行宣传2次;
- ⑪油烟噪音监管及处置率100%;
- ⑫城市综合管理制度考评第2名;
- ⑬投诉件回告率100%;
- ⑭投诉件回告满意率100%。

3. 未完成的绩效目标

(1) 道路管理事务

“路政和道桥管理城市综合管理考核成绩”：年初目标值为不低于第4名，实际排名为第5名；

园林绿化保洁

“城区市容环境考核”：年初目标值为不低于第3名，2023年大城管考核（清扫保洁）成绩年度综合成绩在中心城区位于第6名；

公共基础设施补短板

“景观照明工程”：年初目标值为103栋楼宇，实际完成99栋楼宇，其中解放大道酒店周边40栋、汉江大道沿线59栋；

(5) 交通运输管理

① “交通运输及仓储业营收增长”：年初目标值24%，实际完成-14.13%；

②“出租车营运秩序考核”：年初目标值不低于第4名，实际排名为第7名；

(6) 市容监督工作经费

“三乱语音提示系统”：年初目标值4条，实际完成2条。

(三) 存在的问题和原因

1、预算执行方面

(1) 市容监督工作经费

①2023年减少一名编外用工，项目支出减少 $1 \times 60000 = 6$ 万元；

②2023年语音提示系统中继线由4条减少到2条，项目支出减少 $17 - 9.19 = 7.81$ 万元；

③根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45号关于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，因此在市容监督工作经费预算支出中压减一般性支出，非必要不开支，导致最终预算执行金额未达到年初预算值。

(2) 后勤保障

①2023年减少编外用工，项目支出减少；

②根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45号关于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，因此在后勤保障项目经费支出中压减一般性支出，非必要不开支，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；

信息中心工作经费

根据硚口区城市管理执法局关于信息中心2023年部门预算的批复，信息中心工作经费项目总预算金额为180万元，实际支出金额84.54万元，执行率46.97%，执行率偏低的原因是设备维护费、光纤费等项目由于政府采购流程问题而暂未支付；

（3）被装购置

资金未达到年初预算金额的主要原因为，采购流程中，中标价和招标控制价以及合同竞争性下浮或者供应商对采购的各项商品单价的下降；

（4）城市综合执法管理

年初预算目标设定时和达成情况的评估有偏差，导致部分支出的预算编制未真实反映实际需求，项目测算不准确，资金到位后，形成大量结存资金，导致执行率低。

2、产出指标及效益指标方面

（1）道路管理事务

“路政和道桥管理城市综合管理考核成绩”指标有偏差，原因为：井盖、架空管线等涉及权属单位较多，沟通协调难度较大，井盖、架空管线、箱柜等市政设施维护主要是督办设施权属单位完成，因权属单位处置时限、质量问题造成考核失分。

（2）园林绿化保洁

“城区市容环境考核”指标有偏差，因为在环境卫生管理中存在园林绿化标准不高、保洁不到位、日常检查及监管力度不够。

（3）公共基础设施补短板

“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。

（4）交通运输管理

“交通运输及仓储业营收增长”指标有偏差，原因为：受大众消费能力下降，商业用气也大幅下降；2023年的气温偏高，民用气的销量下滑。

（5）市容监督工作经费

“三乱语音提示系统”指标有偏差，原因为：由于2023年下半年经费不足，本着非必要不开支或者少开支的原则，2023年语音提示系统中继线由4条减少到2条。

下一步拟改进措施

1、预算执行方面

（1）加强预算编制过程中的实际调研和分析，充分考虑客观实际情况，确保编制的预算符合实际需求，同时建立健全预算执行监督机制，加强对各项支出的审批、执行、监管和追踪管理，确保按照预算金额执行；

(2) 严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标；

2、道路管理事务

积极开展井盖、架空管线等市政设施巡查督办工作，加强与设施权属单位沟通联系，及时督办权属单位开展维修及应急处置工作；

3、园林绿化保洁

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；

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；

4、环卫管理事务

编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量；

5、公共基础设施补短板

加强各部门沟通协调，广泛听取项目受益群体的意见或建议，提高公众的满意度和信任度；

6、交通运输管理

①督促武汉城市天然气高压管网有限公司及时寻找下游企业；

②加大出租车营运秩序执法力度；

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、坚持整体谋划，不断完善“大城管”工作机制

（一）加强统筹调度，“大城管”工作机制全面优化

（二）深化基层治理，互动共治模式初见成效

（三）大力整合资源，重点区域示范引领不断增强

二、坚持绣花功夫，着力改善城区市容环境面貌

（一）“精致环卫”纵深推进

（二）垃圾分类持续开展

三、坚持服务中心，助推城区环境品质更新发展

（一）专项执法强势推进

(二) “智慧城管”建设不断加强

(三) 交通运输行业营商环境持续优化

四、坚持安全底线，持续加强行业监管力度

(一) 燃气安全监管底线不断筑牢

(二) 城市道路桥隧设施稳固完好

(三) 交通运输行业监管效能持续提升

五、坚持队伍建设，着力塑造新时代城管铁军

(一) 强化执法队伍管理

(二) 强化执法队伍水平提升

(三) 抓好整体队伍建设

六、坚持政治建设，不断增强党组织凝聚力、战斗力

(一) 开展主题教育，锤炼绝对忠诚

(二) 加强党组织建设，筑牢思想防线

(三) 抓实意识形态，把准政治方向

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、2023 年度区城市管理执法局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 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

填报日期：2024 年 6 月

单位名称		武汉市硚口区城市管理执法局				
基本支出总额 (万元)		8,513.78		项目支出总额（万元）	13,043.41	
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)
			21,557.19	21,557.19	100.00%	20.00
年度指标 1（4分）			景观管理事务			4.00
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (2分)	数量指标 (1.2分)	节日氛围营造(0.15分)	3座桥梁4条路	5座桥梁5条路	0.15
			重要路段沿线开展门面招牌提升(0.15分)	7条路	7条路	0.15
			户外广告详细规划编制工作(0.15分)	20处	20处	0.15
			主次干道立面景观品质提升(0.15分)	28条	28条	0.15
			确保亮灯率90%以上(0.15分)	90%以上	95%以上	0.15
			利用重点商圈LED电子屏进行公益宣传(0.15分)	74批次	74批次	0.15
			完成门面招牌设置指导(0.15分)	200次以上	217次	0.15
		质量指标 (0.6分)	完成违规标识标牌、楼顶广告、户外LED大屏、工地围挡广告、墙面广告、橱窗广告、残破花缺广告招牌及附属设置等拆除工作(0.15分)	96处	96处	0.15
			建立重大事故隐患台账(0.15分)	建立	建立	0.15
			建立景观照明综合智能管控平台(0.15分)	建立	建立	0.15
			设施在线率(0.15分)	100%	100%	0.15
		与权属单位签订《安全管理责任书》(0.15分)	签订	签订	0.15	
		时效指标 (0.2分)	对抽检发现的问题及时督办设置企业整改(0.2分)	及时	及时	0.20
	效益指标 (2分)	可持续影响指标 (0.2分)	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(0.2分)	建立	建立	0.20
		社会效益指标 (1.8分)	优化全区营商环境(0.3分)	有效促进	有效促进	0.30
			落实就业政策(0.3分)	落实促进就业政策	落实促进就业政策	0.30
			促进辖区户外广告提质增效(0.3分)	有效促进	有效促进	0.30

			配合设置、巡查夜间景观亮化效果，营造良好的节日环境(0.3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	0.30
			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(0.3分)	确保	确保	0.30
			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(0.3分)	促进城市氛围营造	促进城市氛围营造	0.30
年度指标 2（5 分）			道路管理事务			4.90
	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 （2.5 分）	数量指标 （2 分）	45 条主次干道井盖架空管线(0.2 分)	每天巡查一次	每天巡查一次	0.20
			完成各类人行道(0.2 分)	20000 平方米	20500 平方米	0.20
			城市管理突出问题专项整治整改率(0.2 分)	95%	100%	0.20
			挖掘修复率(0.2 分)	100%	100%	0.20
			光电箱柜彩绘美化面积(0.2 分)	710 平方米	788 平方米	0.20
			桥梁巡查检测维护(0.2 分)	10 座人行天桥，5 座地下通道	10 座人行天桥，5 座地下通道	0.20
			井盖架空管线巡查及应急处置(0.2 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	0.20
			智慧桥梁运营(0.2 分)	15 座	15 座	0.20
			道路维护和市政设施第三方考核成绩(0.2 分)	不低于第 3 名	第 1 名	0.20
			路政和道桥管理城市综合管理考核成绩(0.2 分)	不低于第 4 名	第 5 名	0.10
	质量指标 （0.5 分）		桥梁巡查检测维护(0.25 分)	附属设施完好	附属设施完好	0.25
			道路挖掘修复工程(0.25 分)	路基完好、路面外观完好	路基完好、路面外观完好	0.25
	效 益 指 标 （1.8 分）	社会效益指标 （1.8 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(0.6 分)	有效强化	有效强化	0.60
			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(0.6 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	0.60
			加强市政占道及挖掘施工的文明施工监督，及时维护保养，创造良好的城市市容市貌(0.6 分)	创造良好的城市市容市貌	创造良好的城市市容市貌	0.60
	满意度指标 （0.7 分）	服务对象满意度指标（0.7 分）	群众投诉件满意率(0.7 分)	85%以上	86.10%	0.70
年度指标 3（3 分）			城综委管理事务			3.00
	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 （1.5 分）	数量指标 （1.1 分）	街道综合成绩(0.1 分)	85 分以上	各街道汇总平均分 90.78 分	0.10
			督导通市三方考核整改(0.1 分)	达到 95%	100%	0.10
			城市综合管理成绩(0.1 分)	保五争四	年度排名（7 个中心城区）第 2 名	0.10
			完成微型公共空间规划提档升级个数(0.1 分)	4 个	4 个，驿园、活力公园、城华园、丰美游园	0.10
			推进空置地块市容环境整治个数(0.1 分)	12 处	12 处	0.10
			每月对 32 条主次干道城市管理综合情况进行检查(0.1 分)	每月	每月多次	0.10

			每月对 11 个街道市容环境进行检查(0.1 分)	每月	每月多次	0.10	
			每月对128条背街小巷城市管理综合情况进行检查(0.1 分)	每月	每月多次	0.10	
			每月对121个居民社区城市管理综合情况进行检查(0.1 分)	每月	每月多次	0.10	
			每月对176个公厕城市管理综合情况进行检查(0.1 分)	每月	每月多次	0.10	
			每月对5个城中村城市管理综合情况进行检查(0.1 分)	每月	每月多次	0.10	
		质量指标 (0.4 分)	对检查出的问题下达督办通知(0.1 分)	下达	下达	0.10	
			制定城市综合管理绩效指标目标管理考核实施办法(0.15 分)	制定	制定	0.15	
			制定城市综合管理考核奖惩办法(0.15 分)	制定	制定	0.15	
	效 益 指 标 (1.5 分)	可持续影响指标 (0.3 分)	为争创全国文明典范城市夯实基础(0.3 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	0.30	
		社会效益指标 (1.2 分)	深入推进路长制，严格落实责任包保(0.3 分)	有效推进	有效推进	0.30	
			改善人居环境，增强人民群众获得感、幸福感(0.3 分)	有效改善	有效改善	0.30	
			着力推动城市综合管理提标(0.3 分)	有力推动	有力推动	0.30	
			推动实现城市能级和品质双提升(0.3 分)	有效推动	有效推动	0.30	
	年度指标 4（4 分）			机关管理事务			4.00
	年 度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 (2 分)		数量指标 (1.55 分)	《城管时间》栏目正面报道(0.15 分)	12 次以上	23 次	0.15	
			队员及协管员培训(0.15 分)	人数达到 90%以上	人数达到 90%以上	0.15	
			党委每年研究驻村工作及驻村点调研指导(0.15 分)	2 次	2 次	0.15	
			派遣驻村干部(0.15 分)	1 人	1 人	0.15	
			讲授“党的二十大精神”专题党课(0.1 分)	11 次	11 次	0.10	
			聘请专业律师“以案说法”讲座 2 次(0.1 分)	2 次	2 次	0.10	
			完成新闻报道(0.15 分)	60 篇	763 篇	0.15	
			完成微博发布(0.1 分)	120 条	230 条	0.10	
			完成微信公众号发布(0.1 分)	24 条	56 条	0.10	
			完成抖音发布(0.1 分)	24 条	38 条	0.10	
			党建活动教育人次(0.15 分)	650 人次	867 人次	0.15	
			治超联合执法(0.15 分)	每月不少于 4 次	每月不少于 4 次	0.15	
		质量指标 (0.45 分)	对全局合同进行审核(0.15 分)	减少合同纠纷	减少合同纠纷	0.15	
			落实全面从严治党各项工作任务(0.15 分)	按期完成	按期完成	0.15	
			提高办案质量(0.15 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	0.15	

效益指标 (1.5分)	可持续影响指标 (0.5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，报刊上有文章，网络上有动态(0.5分)	有效宣传	有效宣传	0.50	
	社会效益指标 (1分)	达到全面脱贫目标(0.5分)	按期脱贫并巩固提高	按期脱贫并巩固提高	0.50	
		治超保障道路桥梁安全(0.5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	0.50	
	满意度指标 (0.5分)	满意度 (0.5分)	帮扶对象满意度(0.5分)	80%	95%	0.50
年度指标 5（4分）		园林绿化保洁			3.70	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (2分)	数量指标 (0.5分)	园林绿化保洁面积(0.5分)	133万平方米	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	0.50
		质量指标 (1分)	绿化内干净度状况(0.5分)	无明显废弃物等生活垃圾	无明显废弃物等生活垃圾	0.50
			作业安全(0.5分)	无安全责任事故	全年无安全责任事故	0.50
	时效指标 (0.5分)	对环境卫生各类投诉件、应急处置等(0.5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%	0.50	
	效益指标 (2分)	社会效益指标 (0.65分)	城区市容环境考核(0.65分)	大城管考核（清扫保洁）成绩不低于第 3 名	年度综合成绩在中心城区位于第 6 名	0.35
		生态效益指标 (0.65分)	保护生态、美化环境(0.65分)	保护生态环境，提升城市环境品质	保护生态环境，提升城市环境品质	0.65
		可持续影响指标 (0.7分)	具有可持续性(0.7分)	有充足的人力和资金，具有可持续性	有充足的人力和资金，具有可持续性	0.70
年度指标 6（4分）		环卫管理事务			3.95	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (2分)	数量指标 (0.75分)	融雪保桥(0.25分)	全区主次干道畅通率 90%	全区主次干道畅通率≥90%	0.25
			为环卫工人办实事(0.25分)	为全区 2469 名环卫工人落实各项福利待遇	为 257 名环卫工人报销医疗补助和 13 名环卫工人报销子女统筹	0.20
			智慧城管终端(0.25分)	环卫车辆安装北斗定位 90%	2023 年完成 28 台环卫车辆北斗高精度定位环卫监管系统的安装，累计安装率已超 90%	0.25
		质量指标 (1.25分)	融雪保桥(0.3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	0.30
			为环卫工人办实事(0.3分)	落实政策要求，保障福利待遇	坚决落实政策要求，有效保障环卫工人福利待遇	0.30
			智慧城管终端(0.3分)	落实智慧环卫建设要求，提高监管智能化水平	有效提高监管智能化水平	0.30
			缴纳水车冲洗及公厕水费(0.35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	0.35
	效益指标 (1.5分)	社会效益指标 (1分)	城区市容环境考核(0.5分)	大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第 3 名	环卫科承担的 4 个项目排名，分别是环卫管理与指数测评第 1 名、社会三方机构考核—市容环境第 3 名、社会三方机构考核—环卫设施第 1 名、社会三方机构考核—其他（湖泊水域线、高速公路环境）第 3 名	0.50

			提升环卫系统智能化、精细化水平(0.5分)	有效提升	有效提升	0.50
		可持续影响指标（0.5分）	改善市容市貌，提升城市环境品质(0.5分)	有效改善和提升	有效改善和提升	0.50
	满意度指标（0.5分）	社会公众或服务对象满意度指标（0.5分）	环卫职工及群众满意度(0.5分)	无环卫工人上访，无重大投诉事件，满意度高	无环卫工人上访，无重大投诉事件，满意度高	0.50
年度指标 7（5分）			公共基础设施补短板			4.95
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（2.5分）	数量指标（1.2分）	环卫工作间建设(0.2分)	12座	12座	0.20
			公厕标准化改造(0.2分)	6座	6座	0.20
			桥梁安全改造(0.2分)	3座	3座天桥：古田二路东侧天桥、古田二路西侧天桥、额头湾天桥	0.20
			景观照明工程(0.2分)	103栋：酒店及场馆周边40栋楼宇、汉江大道沿线63栋楼宇	99栋建筑：解放大道酒店周边40栋、汉江大道沿线59栋	0.15
			长江大道（航空路-沿河大道）综合整治项目(0.2分)	①道路及附属设施建设：长度约1928米；②景观亮化工程：16栋楼宇；③立面整治工程：18栋建筑；④门面招牌整治和园林绿化：航空路至沿河大道沿线；	完成航空路至沿河大道沿线的道路及附属设施建设、门面招牌整治和园林绿化工程，以及16栋楼宇的景观亮化工程和18栋建筑的立面整治工程	0.20
			二环线（知音桥-硃口江汉界）二期提标整治工程(0.2分)	①立面综合整治：56栋，面积151930.2平方米；②景观亮化整治：28栋；③道路附属设施整体提标：长度4256.23米	完成沿线56栋建筑151930.2平方米的立面综合整治、28栋建筑的景观亮化整治、以及4256.2米的道路及附属设施整体提标	0.20
		质量指标（1.3分）	环卫工作间建设(0.2分)	质量合格，正常使用	已过质保期，质量合格，正常使用	0.20
			公厕标准化改造(0.2分)	提升公厕硬件水平	有效提升公厕硬件水平	0.20
			桥梁安全改造(0.2分)	结构安全外观整洁	结构安全外观整洁	0.20
			景观照明工程(0.2分)	景观亮化设施安全	景观亮化设施安全	0.20
			工程验收(0.25分)	工程验收合格	各工程项目均验收合格	0.25
			安全施工(0.25分)	无重大安全责任事故	各工程项目均无重大安全责任事故	0.25
年度绩效目标	效益指标（2.5分）	社会效益指标（1.8分）	改善环卫工作环境，提升城市管理精细化水平（0.6分）	有效改善和提升	改善环卫工人工作和生活条件，有效提升城市管理精细化水平和整体环境卫生水平	0.60
			提升公厕建设管理标准，营造洁净舒适如厕环境（0.6分）	有效提升	全面提升公厕建设管理标准，为辖区居民营造洁净舒适的如厕环境	0.60
			消除桥梁安全风险，确保居民安全出行（0.6分）	有效确保	通过对辖区3座天桥的维修整治，有力消除桥梁安全风险，确保了居民安全出行	0.60
		可持续影响指标（0.7分）	改善市容市貌，提升城市环境品质和整体环境水平（0.7分）	有效改善和提升	通过对沿线建筑进行立面综合整治和景观亮化整治，对道路及附属设施等进行提标整治，有效改善了市容市貌、提升了城市环境品质和整体环境水平	0.70
年度指标 8（3分）			交通运输管理			2.85
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（1.5分）	数量指标（0.5分）	窗口办件(0.05分)	大于等于800	2599	0.05
			交通运输及仓储业营收增长(0.05分)	24.00%	-14.13%	0.00

			危运车辆初审(0.05分)	157台次	157台次	0.05
			年度审验初审货运物流企业《道路运输经营许可证》(0.05分)	55家	55家	0.05
			对辖区“两客一危”企业开展日常督导检查(0.05分)	100次	120次	0.05
			日常巡查检查维修企业(0.05分)	235家	235家	0.05
			检查超限超载非法改装企业(0.05分)	105次	105次	0.05
			落实对企业每月至少一次安全检查(0.05分)	每月至少一次	全年12次	0.05
			投诉案件回复率(0.05分)	100%	100%	0.05
			对辖区内有合规训练场地的驾校进行了质量信誉考核工作(0.05分)	完成	完成	0.05
	质量指标 (0.8分)		安全生产(0.1分)	无重大安全生产责任事故发生	无重大安全生产责任事故发生	0.10
			行业群众信访投诉案件处理(0.1分)	95%	100%	0.10
			行业市场经营行为实施监督(0.1分)	正规有序	正规有序	0.10
			加强对辖区“两客一危”企业、货运物流和维修、驾培行业监管(0.1分)	有效加强	有效加强	0.10
			完成机动车维修企业、驾校质量信誉考评工作(0.1分)	完成	完成	0.10
			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,并签订安全生产责任书(0.1分)	完成	完成	0.10
			出租车营运秩序考核(0.1分)	不低于第四名	第七名	0.00
			对驾校进行质量信誉考核工作并发放教练员备案标识(0.1分)	完成	完成	0.10
	时 效 指 标 (0.2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(0.1分)	及时报送	及时报送	0.10
			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(0.1分)	及时	及时	0.10
	效益指标 (1.2分)	经济效益指标 (0.2分)	优化营商环境,促进经济发展平稳有序运转(0.2分)	有效促进	有效促进	0.20
			有效推动加快现代物流业发展(0.2分)	有效推动	有效推动	0.20
		社会效益指标 (0.6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(0.2分)	确保畅通,保障安全	确保畅通,保障安全	0.20
			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(0.2分)	不断提升	不断提升	0.20
		可持续影响指标 (0.4分)	开展安全培训,筑牢安全生产思想意识(0.2分)	筑牢安全生产思想意识	筑牢安全生产思想意识	0.20
			督促客运站文明建设常态化、长效化(0.2分)	有效督促	有效督促	0.20
	满意度指标 (0.3分)	服务对象满意度	认真及时完成市长专线、交通热线等各类道	80%及以上	98%	0.30

		(0.3分)	路运输投诉办理工作，服务对象满意度(0.3分)			
年度指标 9（7分）			应急项目			7.00
年 度 绩 效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（3.5分）	数量指标（1分）	建设成本控制在预算内(0.5分)	2500万	2500万	0.50
			突发事件事件及时应对和有效处置率(0.5分)	90%	100%	0.50
		质量指标（2分）	资金使用合规性(0.5分)	按照程序支付	按照程序支付	0.50
			项目实施单位管理制度是否健全，保障项目顺利实施(0.5分)	健全	健全	0.50
			工程确保封控质量、效果(0.5分)	保质保量	保质保量	0.50
			确保传播事件及时应对和有效处置(0.5分)	100%	100%	0.50
		时效指标（0.5分）	在合同约定的时间内按时完工(0.5分)	及时完工	及时完工	0.50
年 度 绩 效 目标	效益指标（3.5分）	社会效益指标（3.5分）	有效防止扩散局势，阻断传播链(1.15分)	有效防止	有效防止	1.15
			提高防治水平和应对能力(1.15分)	有效提高	有效提高	1.15
			保障广大人民群众的身体健 康和生命安全(1.2分)	切实保障	切实保障	1.20
年度指标 10（7分）			武汉市硚口区城市燃气管道老化更新改造项目			7.00
年 度 绩 效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（3.5分）	数量指标（0.9分）	更新改造管网(0.45分)	1.4公里	1.742公里	0.45
			安全装置自闭阀、金属连接管改造总量(0.45分)	46300户	58576户	0.45
		质量指标（1.8分）	工程施工安全事故发生率(0.45分)	0%	0%	0.45
			按要求进行招投标程序(0.45分)	按要求	按要求，建安、全过程咨询、设计等均进行了招投标	0.45
			施工单位具备相应资质(0.45分)	具备	具备	0.45
			工程全过程监理、跟踪审计(0.45分)	全过程	全过程	0.45
		时效指标（0.8分）	及时支付工程进度款(0.4分)	及时	及时	0.40
			设计成果及时验收(0.4分)	及时	及时	0.40
年 度 绩 效 目标	效益指标（3.5分）	可持续影响指标（0.7分）	管网升级改造可以减少漏气损失，进而节约能源(0.7分)	减少漏气，节约能源	减少漏气，节约能源	0.70
		社会效益指标（2.1分）	改善城市环境、优化能源结构、提高居民生活质量(0.7分)	有效改善	有效改善	0.70
			推动城市化进程，提升城市的整体形象和竞争力(0.7分)	有效提升	有效提升	0.70
			提高供气安全、保证社会稳定(0.7分)	提高	提高	0.70
		环境效益指标（0.7分）	有效解决因管道、设备老化造成的天然气漏气现象，避免产生泄漏、燃烧、爆炸等危害环境的隐患(0.7分)	减少环境隐患	减少环境隐患	0.70
年度指标 11（2分）			城管专项资金			2.00
	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 (1分)	数量指标 (0.4分)	补贴环卫工人人次(0.1分)	21	21	0.10
			城市综合管理考核排名(0.1分)	保五争四	第2名	0.10
			城区生活垃圾无害化处理率(0.1分)	100%	100%	0.10
			补助资金足额下达(0.1分)	22.16万	22.16万	0.10
		质量指标 (0.45分)	城市综合管理考核合格率(0.15分)	100%	100%	0.15
			提升中心城区环卫作业水平(0.15分)	有效提升	有效提升	0.15
			生活垃圾分类覆盖率(0.15分)	86%	≥86%	0.15
		时效指标 (0.15分)	补助资金下达及时性(0.15分)	及时	及时	0.15
年度 绩效 目标	效益指标 (0.7分)	生态效益指标 (0.15分)	建成有害垃圾处理链条，有效补齐全区生活垃圾分类收运环节短板(0.15分)	有效完善	有效完善	0.15
		社会效益指标 (0.45分)	提高城市管理水平(0.15分)	有效提高	有效提高	0.15
			提升生活垃圾处理综合收益(0.15分)	有效提升	有效提升	0.15
			推动全区环境质量全面提升(0.15分)	有效推动	有效推动	0.15
	可持续影响指标 (0.1分)	全社会营造关心环卫工人，共同爱护环境卫生的良好氛围(0.1分)	有效提升	有效提升	0.10	
	满意度指标 (0.3分)	服务对象满意度 (0.15分)	环卫工人满意度(0.15分)	≥90%	≥90%	0.15
		社会公众满意度 (0.15分)	市民满意度(0.15分)	≥90%	≥90%	0.15
年度指标 12（4分）			城管下区资金			4.00
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (2分)	数量指标 (0.9分)	补贴、慰问环卫工人人次(0.15分)	21	21	0.15
			城市综合管理考核排名(0.15分)	保五争四	第2名	0.15
			新增生活垃圾分类智能收集屋(0.15分)	30个	30个	0.15
			更新改造燃气管网(0.15分)	1.4公里	1.4公里	0.15
			安装户内安全设施(0.15分)	7.8万户	7.8万户	0.15
			补助资金足额下达(0.15分)	679.07万	679.07万	0.15
		质量指标 (1分)	城市综合管理考核合格率(0.2分)	100%	100%	0.20
			提升中心城区环卫作业水平(0.2分)	有效提升	有效提升	0.20
			生活垃圾分类覆盖率(0.2分)	86%	≥86%	0.20
			保障全区燃气安全运行、提升燃气监管效能(0.2分)	有效保障及提升	有效保障及提升	0.20
			优化智慧城管运行服务体系(0.2分)	有效优化	有效优化	0.20
		时效指标 (0.1分)	补助资金下达及时性(0.1分)	及时	及时	0.10
	效益指标 (1.5分)	生态效益指标 (0.25分)	建成有害垃圾处理链条，有效补齐全区生活	有效完善	有效完善	0.25

年度 绩效 目标			垃圾分类收运环节短板 (0.25分)			
	社会效益指标 (0.75分)	提高城市管理水平(0.25分)	有效提高	有效提高	0.25	
		提升生活垃圾处理综合收益(0.25分)	有效提升	有效提升	0.25	
		推行环卫前端物联设备全量覆盖,实现环卫作业全链条信息全量采集,提高城市管理运行感知监测和预警分析能力(0.25分)	有效提高	有效提高	0.25	
		引导全社会共同关注生活垃圾分类、燃气安全(0.25分)	有效提升	有效提升	0.25	
	可持续影响指标 (0.5分)	营造良好共治环境、共同爱护环境卫生的氛围(0.25分)	有效提升	有效提升	0.25	
		服务对象满意度 (0.25分)	环卫工人满意度(0.25分)	≥90%	≥90%	0.25
满意度指标 (0.5分)	社会公众满意度 (0.25分)	市民满意度(0.25分)	≥90%	≥90%	0.25	
	年度指标 13 (3分)		公路货物运输业发展奖补资金			3.00
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (1.5分)	数量指标 (0.7分)	新增规上企业(0.35分)	1家	武汉丰鼎盛建设工程有限公司为2023年度全市首次纳入“交通运输部企业一套表”规模以上道路货运企业	0.35
			公路货物周转量排名 全省前50位 (0.35分)	1家	武汉诺佳物流有限公司为2023年公路货物周转量排名全省第39名	0.35
		质量指标 (0.4分)	申报材料及企业资质符合规定要求(0.4分)	符合	符合	0.40
		时效指标 (0.4分)	资金及时拨付(0.4分)	及时拨付	及时拨付	0.40
	效益指标 (1.5分)	经济效益指标 (0.75分)	促进湖北省公路货运 企业长远稳定发展(0.75分)	有效促进	促进湖北省公路货运企业长远发展,推进公路货运企业做大做强	0.75
		可持续影响指标 (0.75分)	有充足的人力及资金,项目具有可持续性(0.75分)	具有	具有	0.75
年度指标 14 (2分)		市级物流业发展专项资金			2.00	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (1分)	数量指标 (0.6分)	2023 年度硚口区物流业奖补对象(0.2分)	3家	3家	0.20
			2023 年度硚口区物流业奖补项目(0.2分)	2个	2个	0.20
			专项资金申报原则(0.2分)	一年一次	一年一次	0.20
		时效指标 (0.4分)	奖励资金拨付到位率(0.2分)	100%	100%	0.20
			及时足额支付奖励资金(0.2分)	及时足额	及时足额	0.20
年度 绩效 目标	效益指标 (0.6分)	可持续影响指标 (0.3分)	物流业未来发展良好(0.3分)	良好	良好	0.30
		经济效益指标 (0.3分)	有效促进我国物流行业的蓬勃发展(0.3分)	有效促进	有效促进	0.30
	满意度指标 (0.4分)	满意率 (0.4分)	物流企业调查问卷满意度(0.4分)	≥90%	90%	0.40
年度指标 15 (4分)		编外用工			4.00	

年 度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （2分）	数量指标 （0.8分）	编外人员人数-机关(0.2分)	20	20	0.20
			编外人员人数-信息中心(0.2分)	6	6	0.20
			编外人员人数-执法大队(0.2分)	126	134	0.20
			编外人员人数-燃检中心(0.2分)	3	3	0.20
		质量指标 （1分）	与劳务派遣单位签订派遣协议(0.25分)	签订	签订	0.25
			组织业务培训和加强安全管理(0.25分)	按规定组织	按规定组织	0.25
			各项绩效考核(0.25分)	合格	合格	0.25
			依法缴纳社会保险及公积金(0.25分)	依法缴纳	依法缴纳	0.25
		时效指标 （0.2分）	及时足额支付劳动报酬(0.2分)	及时足额	及时足额	0.20
年 度 绩 效 目 标	效益指标 （1.5分）	社会效益指标 （1分）	增加就业机会(0.5分)	增加	增加	0.50
			推动城管队伍法治化、规范化建设(0.5分)	推动	推动	0.50
		可持续影响指标 （0.5分）	保障各部门工作正常运转(0.5分)	有效保障	有效保障	0.50
	满意度指标 （0.5分）	满 意 率 （0.5分）	用工单位对派遣人员满意度(0.5分)	≥80%	≥80%	0.50
年度指标 16（2分）			市容监督工作经费			1.95
年 度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （1分）	数量指标 （0.4分）	全区临街企事业单位、经营门店等签订“门前三包”责任书(0.1分)	12000家	12987家	0.10
			各街道“门前三包”责任制落实情况考核次数(0.1分)	12次	12次	0.10
			门前三包宣传活动次数(0.1分)	2次	2次	0.10
			三乱语音提示系统(0.1分)	4条	2条	0.05
		质量指标 （0.45分）	投诉案件回复及时率(0.15分)	100%	100%	0.15
			“门前三包”责任书签订率(0.15分)	100%	100%	0.15
			处置市级案件等各类案件办结率(0.15分)	100%	100%	0.15
		时 效 指 标 （0.15分）	门前三包督导问题整改率(0.15分)	100%	100%	0.15
	效益指标 （0.6分）	社会效益指标 （0.6分）	提高市民文明意识，营造城市治理共建共享的浓厚氛围(0.3分)	有提高、有促进	有提高、有促进	0.30
			门前三包责任制度内容知晓率(0.3分)	90%	100%	0.30
	满意度指标 （0.4分）	满 意 率 （0.4分）	投诉人对案件办理满意度(0.4分)	≥90%	100%	0.40
年度指标 17（4分）			后勤保障			4.00
年 度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （2分）	数量指标 （0.3分）	对本单位管理的住房进行定期安全(0.3分)	每月一次	每月一次	0.30
		质量指标 （0.8分）	聘用人员绩效考核(0.4分)	合格	合格	0.40

		时效指标 (0.9分)	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率(0.4分)	100%	100%	0.40
			抚恤金发放到位率(0.3分)	100%	100%	0.30
			食堂按时保质的提供工作餐(0.3分)	98%	100%	0.30
			房屋出现问题及时维修(0.3分)	95%	100%	0.30
	效益指标 (1.6分)	社会效益指标 (1.2分)	办公场所无事故(0.3分)	100%	100%	0.30
			不出现C类房屋(0.3分)	100%	100%	0.30
			退休人员服务满意率(0.3分)	100%	100%	0.30
			食品安全无事故(0.3分)	100%	100%	0.30
		可持续影响指标 (0.4分)	保障机关及信息中心公共区域的后勤工作(0.4分)	有效保障	有效保障	0.40
	满意度指标 (0.4分)	满意度 (0.4分)	职工食堂满意率(0.4分)	>90%	98%	0.40
年度指标 18 (3分)			信息中心工作经费			3.00
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (1.5分)	数量指标 (0.6分)	投诉件派发率(0.3分)	95%	100%	0.30
			投诉件签收率(0.3分)	95%	100%	0.30
		时效指标 (0.6)	系统设备运行及时性(0.3分)	及时	及时	0.30
			投诉案件按期整改率(0.3分)	95%	100%	0.30
		质量指标 (0.3分)	投诉件办理率(0.3分)	98%	100%	0.30
	效益指标 (1分)	社会效益指标 (1分)	保障24小时值班制度(0.5分)	有保障	有保障	0.50
			保障投诉件办理工作力度(0.5分)	有保障	有保障	0.50
	满意度指标 (0.5分)	满意度 (0.5分)	市民对投诉件办理满意度(0.5分)	≥90%	90.21%	0.50
年度指标 19 (3分)			燃气专项管理			3.00
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (1.5分)	数量指标 (0.6分)	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督(0.3分)	100%	100%	0.30
			组织开展燃气安全宣传活动(0.3分)	44场	44场	0.30
		质量指标 (0.9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(0.3分)	96%	100%	0.30
			危及燃气管网违规行为的监督、检查(0.3分)	100%	100%	0.30
			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(0.3分)	100%	100%	0.30
	效益指标 (1.2分)	社会效益指标 (1.2分)	无重大燃气事故(0.4分)	100%	100%	0.40
			加强燃气安全的监督、检查工作的力度(0.4分)	有所提高	有所提高	0.40
			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(0.4分)	有所提高	有所提高	0.40

	满意度指标 (0.3分)	满意度 (0.3分)	燃气管理服务对象对管理的满意率(0.3分)	100%	100%	0.30
年度指标 20 (3分)			被装购置			3.00
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (1.5分)	数量指标 (0.5分)	购买执法巡逻电瓶车 (0.25分)	3 辆	3 辆	0.25
			购买执法记录仪 (0.25分)	3 台	3 台	0.25
		质量指标 (0.75分)	制式服装和标志标识供应种类(0.25分)	配发齐全	配发齐全	0.25
			执行公务时穿着统一制式服装(0.25分)	统一配发	统一配发	0.25
			采购流程规范(0.25分)	规范	规范	0.25
		时效指标 (0.25分)	制式服装更换时间(0.25分)	按时发放	按时发放	0.25
	效益指标 (1.2分)	经济效益指标 (0.4分)	制式服装供应标准(0.4分)	不超过政府采购预算标准	未超过政府采购预算标准	0.40
		社会效益指标 (0.8分)	推动执法队伍法治化、规范化建设, 营造良好营商环境(0.4分)	提高执法队伍专业素养	提高执法队伍专业素养	0.40
			提高城市管理水平, 提升政府公信力(0.4分)	提高	提高	0.40
	满意度指标 (0.3分)	服务对象满意度指标 (0.3分)	执法人员满意度(0.3分)	98%	100%	0.30
年度指标 21 (4分)			城市综合执法管理			4.00
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (2分)	数量指标 (0.9分)	违法查处率(0.3分)	100%	100%	0.30
			巡查全区工地、值守、监控工作人员(0.3分)	40 人	40 人	0.30
			油烟噪声检测次数(0.3分)	95 次	97 次	0.30
		质量指标 (0.9分)	培训合格率(0.3分)	100%	100%	0.30
			渣土运输管理工作达到目标(0.3分)	前三名	第三名	0.30
			无主弃土充料清运率(0.3分)	100%	100%	0.30
		时效指标 (0.2分)	污染处理时效(0.2分)	2 小时	2 小时内	0.20
年度 绩效 目标	效益指标 (1.8分)	经济效益指标 (0.3分)	重大项目出土保障率(0.3分)	100%	100%	0.30
		社会效益指标 (0.6分)	道路污染处置率(0.3分)	100%	100%	0.30
			在公众媒体平台进行宣传(0.3分)	2 次	2 次	0.30
		环境效益指标 (0.3分)	油烟噪音监管及处置率(0.3分)	100%	100%	0.30
		可持续影响指标 (0.6分)	城市综合管理制度考评(0.3分)	保五争四	第二名	0.30
			投诉件回告率(0.3分)	100%	100%	0.30
	满意度指标 (0.2分)	社会公众或服务对象满意度指标(0.2分)	投诉件回告满意率(0.2分)	100%	100%	0.20
总分		99.30				

偏差大或目标未完成原因分析	一、预算执行方面： 1. 市容监督工作经费：①2023 年减少一名编外用工，项目支出减少 1*60000=6 万元；②2023 年语音提示系统中继线由 4 条减少到 2 条，项目支出减少 17-9.19=7.81 万元；③根据财政局下发的鄂财预发（2022）45 号关于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，因此在市容监督工作经费预算支出中压减一般性支出，非必要不开支，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； 2. 后勤保障：①2023 年减少编外用工，项目支出减少；②根据财政局下发的鄂财预发（2022）45 号关于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，因此在后勤保障项目经费支出中压减一般性支出，非必要不开支，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； 3. 信息中心工作经费：根据硚口区城市管理执法局关于信息中心 2023 年部门预算的批复，信息中心工作经费项目总预算金额为 180 万元，实际支出金额 84.54 万元，执行率 46.97%，执行率偏低的原因是设备维护费、光纤费等项目由于政府采购流程问题而暂未支付； 4. 燃气专项管理：根据硚口区城市管理执法局关于燃气热力检查中心 2023 年部门预算的批复，燃气专项管理项目总预算金额为 105.35 万元，财政拨付资金 32.7 万元，实际支出金额 32.7 万元； 5. 被装购置：资金未达到年初预算金额的主要原因为，采购流程中，中标价和招标控制价以及合同竞争性下浮或者供应商对采购的各项商品单价的下降； 6. 城市综合执法管理：年初预算目标设定和达成情况的评估有偏差，导致部分支出的预算编制未真实反映实际需求，项目测算不准确，资金到位后，形成大量结存资金，导致执行率低。 二、产出指标及效益指标方面： 1. 道路管理事务：“路政和道桥管理城市综合管理考核成绩”指标未完成原因为：井盖、架空管线等涉及权属单位较多，沟通协调难度较大，井盖、架空管线、箱柜等市政设施维护主要是督办设施权属单位完成，因权属单位处置时限、质量问题造成考核失分； 2. 园林绿化保洁：“城区市容环境考核”指标：年度综合成绩在中心城区位于第 6 名，未达到目标要求，主要原因为环境卫生管理中存在园林绿化标准不高、保洁不到位、日常检查及监管力度不够； 3. 环卫管理事务：“为环卫工人办实事”指标未完成原因为：年初目标“为全区 2469 名环卫工人落实各项福利待遇”包含全区环卫工人的冬夏季慰问，2023 年该项费用由 2023 年城管专项下区资金进行拨付。该项指标实际主要为环卫工人报销医疗补助和子女统筹； 4. 交通运输管理：(1)背景：武汉城市天然气高压管网有限公司营收占交通运输总体营收 94%左右，起着决定性的作用，2022 年其签约的下游企业有 3 家，分别是武汉市天然气有限公司（向中心城区民用送气）、东湖燃机热电有限公司（用气发电保障东湖高新区）和武汉华润燃气有限公司（向新洲、黄陂和江夏送气），分别签约为 6 亿方、1.5 亿方和 1.3 亿方气；(2)“交通运输及仓储业营收增长”未达标原因：受大众消费能力下降，商业用气也大幅下降；2023 年的气温偏高，民用气的销量下滑。(3)“出租车营运秩序考核”未达标原因：①执法力量不足；②出租车网约车投诉量较大；③市局组织的明察暗访行动中发发现古田停靠点及同济医院门前有“黑车”经营和出租车谈价、拼客、拒载等现象； 6. 市容监督工作经费：“三乱语音提示系统”指标未完成原因为：由于 2023 年下半年经费不足，本着非必要不开支或者少开支的原则，2023 年语音提示系统中继线由 4 条减少到 2 条；
改进措施及结果应用方案	1、预算执行方面 ①加强预算编制过程中的实际调研和分析，充分考虑客观实际情况，确保编制的预算符合实际需求，同时建立健全预算执行监督机制，加强对各项支出的审批、执行、监管和追踪管理，确保按照预算金额执行； ②严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标； 2. 道路管理事务：积极开展井盖、架空管线等市政设施巡查督办工作，加强与设施权属单位沟通联系，及时督办权属单位开展维修及应急处置工作； 3. 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，全面改善区域环境卫生环境综合质量；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； 4. 环卫管理事务：编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量； 5. 公共基础设施补短板：加强各部门沟通协调，广泛听取项目受益群体的意见或建议，提高公众的满意度和信任度； 6. 交通运输管理：①督促武汉城市天然气高压管网有限公司及时寻找下游企业；②加大出租车营运秩序执法力度；

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。

一、自评结论

按照区财政局下达的硌财[2024]5号文《关于开展2024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2023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2023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2023年度整体绩效自评得分为99.30分，部门整体支出年初预算数33591.29万元，其中：基本支出9960.67万元，项目支出23630.62万元，预算调整数为21557.19万元，年末决算数21557.19万元，其中：基本支出8513.78万元，项目支出13043.41万元。纳入考评范围的年度目标包括21个项目。如下表1所示：

表1 整体支出绩效评分表

单位名称	武汉市硌口区城市管理执法局				
基本支出总额	8513.78		项目支出总额	13043.41	
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
		21557.19			
年度目标1：景观管理事务（4分）	产出指标		2.00	小计	4.00
	效益指标及满意度指标		2.00		

年度目标2：道路管理事务（5分）	产出指标	2.40	小计	4.90
	效益指标及满意度指标	2.50		
年度目标3：城综委管理事务（3分）	产出指标	1.50	小计	3.00
	效益指标及满意度指标	1.50		
年度目标4：机关管理事务（4分）	产出指标	2.00	小计	4.00
	效益指标及满意度指标	2.00		
年度目标5：园林绿化保洁（4分）	产出指标	2.00	小计	3.70
	效益指标及满意度指标	1.70		
年度目标6：环卫管理事务（4分）	产出指标	1.95	小计	3.95
	效益指标及满意度指标	2.00		
年度目标7：公共基础设施补短板（5分）	产出指标	2.45	小计	4.95
	效益指标及满意度指标	2.50		
年度目标8：交通运输管理（3分）	产出指标	1.35	小计	2.85
	效益指标及满意度指标	1.50		
年度目标9：应急项目（7分）	产出指标	3.50	小计	7.00
	效益指标及满意度指标	3.50		
年度目标10：武汉市硚口区城市燃气管道老化更新改造项目（7分）	产出指标	3.50	小计	7.00
	效益指标及满意度指标	3.50		
年度目标11：城管专项资金（2分）	产出指标	1.00	小计	2.00
	效益指标及满意度指标	1.00		
年度目标12：城管下区资金（4分）	产出指标	2.00	小计	4.00
	效益指标及满意度指标	2.00		
年度目标13：公路货物运输业发展奖补资金（3分）	产出指标	1.50	小计	3.00
	效益指标及满意度指标	1.50		
年度目标14：市级物流业发展专项资金（2分）	产出指标	1.00	小计	2.00
	效益指标及满意度指标	1.00		
年度目标15：编外用工（4分）	产出指标	2.00	小计	4.00
	效益指标及满意度指标	2.00		
年度目标16：市容监督工作经费（2分）	产出指标	0.95	小计	1.95
	效益指标及满意度指标	1.00		
年度目标17：后勤保障（4分）	产出指标	2.00	小计	4.00
	效益指标及满意度指标	2.00		
	产出指标	1.50	小计	3.00

年度目标18：信息中心工作经费（3分）	效益指标及满意度指标	1.50		
年度目标19：燃气专项管理（3分）	产出指标	1.50	小计	3.00
	效益指标及满意度指标	1.50		
年度目标20：被装购置（3分）	产出指标	1.50	小计	3.00
	效益指标及满意度指标	1.50		
年度目标21：城市综合执法管理（4分）	产出指标	2.00	小计	4.00
	效益指标及满意度指标	2.00		
产出指标合计				39.60
效益指标及满意度指标合计				39.70
总得分				99.30

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度区城市管理执法局整体支出年初预算金额为33591.29万元，预算调整数为21557.19万元，决算金额为21557.19万元，执行率为100.00%。

2. 完成的绩效目标

区城市管理执法局2023年度较好地完成了年度绩效目标，各项工作管理基本规范，项目执行情况良好，纳入考评范围的21个项目（包含二级单位）完成情况列示如下：

（1）景观管理事务

- ①完成5座桥梁5条路的节日氛围营造；
- ②对7条重要路段沿线开展门面招牌提升；
- ③完成20处户外广告详细规划编制工作；
- ④完成28条主次干道立面景观品质提升；

- ⑤按市城管委规定时段亮灯率达95%以上；
- ⑥利用重点商圈LED电子屏进行公益宣传74次；
- ⑦完成217次门面招牌设置指导；
- ⑧完成96处违规标识标牌、楼顶广告、户外LED大屏、工地围挡广告、墙面广告、橱窗广告、残破花缺广告招牌及附属设置等拆除工作；
- ⑨建立重大事故隐患台账；
- ⑩建立景观照明综合智能管控平台；
- ⑪完成设施在线率100%；
- ⑫与权属单位签订《安全管理责任书》；
- ⑬对抽检发现的问题及时督办设置企业整改；
- ⑭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；
- ⑮有效促进优化全区营商环境；
- ⑯落实促进就业政策；
- ⑰促进辖区户外广告提质增效；
- ⑱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；
- ⑲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；

⑳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；

（2）道路管理事务

①对45条主次干道井盖架空管线每天巡查一次；

②完成各类人行道道路管理20500平方米；

③对城市管理突出问题专项整治整改率100%；

④挖掘修复率100%；

⑤完成光电箱柜彩绘美化面积788平方米；

⑥完成10座人行天桥，5座地下通道桥梁巡查检测维护；

⑦完成45条主次干道井盖架空管线巡查及应急处置；

⑧完成15座智慧桥梁运营；

⑨道路维护和市政设施第三方考核成绩第1名；

⑩桥梁巡查检测维护，确保附属设施完好；

⑪道路挖掘修复工程，确保路基完好、路面外观完好；

⑫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；

⑬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，为市民创造良好的出行环境；

⑭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；

⑮群众投诉件满意率86.10%;

(3) 城综委管理事务

①各街道综合成绩汇总平均分为90.78分;

②督导通市三方考核整改达到100%;

③城市综合管理成绩年度排名(7个中心城区)第2名;

④完成微型公共空间规划提档升级个数为4个,分别是驿园、活力公园、城华园、丰美游园;

⑤推进12处空置地块市容环境整治;

⑥每月对32条主次干道城市管理综合情况进行检查;

⑦每月对11个街道市容环境进行检查;

⑧每月对128条背街小巷城市管理综合情况进行检查;

⑨每月对121个居民社区城市管理综合情况进行检查;

⑩每月对176个公厕城市管理综合情况进行检查;

⑪每月对5个城中村城市管理综合情况进行检查;

⑫对检查出的问题下达督办通知;

⑬制定城市综合管理绩效指标目标管理考核实施办法;

⑭制定城市综合管理考核奖惩办法;

⑮常态化对标巩固国家卫生城市、全国文明城市成果,为争创全国文明城市典范城市夯实基础;

- ⑯深入推进路长制，严格落实责任包保；
- ⑰有效改善人居环境，增强人民群众获得感、幸福感；
- ⑱有力推动城市综合管理提标；
- ⑲有效推动实现城市能级和品质双提升；

（4）机关管理事务

- ①完成《城管时间》栏目正面报道23次；
- ②完成90%队员及协管员培训；
- ③党委每年研究驻村工作及驻村点调研指导2次；
- ④派遣驻村干部1人；
- ⑤讲授“党的二十大精神”专题党课11次；
- ⑥聘请专业律师“以案说法”讲座2次；
- ⑦完成763篇新闻报道；
- ⑧完成230条微博发布、56篇微信公众号发布、38篇抖音发布；
- ⑨党建活动教育人次867人次；
- ⑩每月不少于4次的治超联合执法；
- ⑪对全局合同进行审核，减少合同纠纷；
- ⑫按期完成落实全面从严治党各项工作任务；
- ⑬实现依法行政、执法程序规范，提高办案质量；

⑭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；

⑮达到全面脱贫目标；

⑯无道路桥梁因超限超载发生安全事故；

⑰帮扶对象满意度达95%；

（5）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通过对全区园林绿化部位进行清扫保洁，有效保护生态环境，提升城市环境品质；

⑥有充足的人力和资金，项目具有可持续性；

（6）环卫管理事务

①全区主次干道畅通率90%；

②2023年完成28台环卫车辆北斗高精度定位环卫监管系统的安装，累计安装率已超90%；

③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；

④坚决落实政策要求，有效保障环卫工人福利待遇；

⑤落实智慧环卫建设要求，有效提高监管智能化水平；

⑥缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费100万元；

⑦城区市容环境考核中环卫科承担的4个项目排名，分别是环卫管理与指数测评第1名、市容环境第3名、环卫设施第1名、其他（湖泊水域线、高速公路环境）第3名；

⑧有效提升环卫系统智慧化、精细化水平；

⑨有效改善市容市貌，提升城市环境品质；

⑩无环卫工人上访，无重大投诉事件，满意度高；

（7）公共基础设施补短板

①环卫工作间建设项目：完成12座环卫工作间的建设安装；

②2021年硚口区省柴子弟小学公厕等6座公厕标准化改造项目：完成对省柴子弟小学公厕、汉水三村公厕、宝丰三村公厕、额头湾桥下公厕、古一中公厕、汉西北路停保场公厕共6座公厕的标准化改造；

③2022年标准化改造公厕项目：完成对营房一村公厕、二桥头公厕、江家墩公厕、宗关变电站公厕共4座公厕的标准化改造；

④桥梁安全改造项目专项整治：对辖区三座天桥进行维修整治，分别为古田二路东侧天桥、古田二路西侧天桥、额头湾天桥；

⑤长江大道（航空路-沿河大道）综合整治项目：完成航空路至沿河大道沿线的道路及附属设施建设、门面招牌整治和园林绿化工程，以及16栋楼宇的景观亮化工程和18栋建筑的立面整治工程；

⑥二环线（知音桥-硃口江汉界）二期提标整治工程：完成沿线56栋建筑151930.2平方米的立面综合整治、28栋建筑的景观亮化整治、以及4256.2米的道路及附属设施整体提标；

⑦环卫工作间建设项目：2020年投入建设安装的12座环卫工作间，目前已过质保期，质量合格，正常使用；

⑧公厕标准化改造项目：有效提升公厕硬件水平；

⑨桥梁安全改造项目专项整治：实现桥梁结构安全外观整洁；

⑩硃口区景观照明工程（一期）项目：实现景观亮化设施安全；

⑪工程验收：各项工程均验收合格；

⑫安全施工：各工程项目均无重大安全责任事故。

⑬改善环卫工人工作和生活条件，有效提升城市管理精细化水平和整体环境卫生水平；

⑭全面提升公厕建设管理标准，为辖区居民营造洁净舒适的如厕环境；

⑮通过对辖区3座天桥的维修整治，有力消除桥梁安全风险，确保了居民安全出行；

⑩通过对沿线建筑进行立面综合整治和景观亮化整治，对道路及附属设施等进行提标整治，有效改善了市容市貌、提升了城市环境品质和整体环境水平；

（8）交通运输管理

①窗口办件2599件；

②完成157台次危运车辆初审；

③完成55家货运物流企业《道路运输经营许可证》的年度审验初审；

④对辖区“两客一危”企业开展日常督导检查120次；

⑤日常巡查检查维修企业235家；

⑥检查超限超载非法改装企业105次；

⑦落实对企业每月至少一次安全检查，全年12次；

⑧投诉案件回复率100%；

⑨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；

⑩无重大安全生产责任事故发生；

⑪行业群众信访投诉案件处理率100%；

⑫行业市场经营行为实施监督正规有序；

⑬有效加强对辖区“两客一危”企业、货运物流和维修、驾培行业监管；

⑭完成机动车维修企业、驾校质量信誉考评工作；

⑮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，并签订安全生产责任书；

⑯对驾校进行质量信誉考核工作并发放教练车备案标识；

⑰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；

⑱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；

⑲优化营商环境，促进经济发展平稳有序运转；

⑳有效推动加快现代物流业发展；

㉑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；

㉒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；

㉓开展安全培训，筑牢安全生产思想意识；

㉔有效督促客运站文明建设常态化、长效化；

㉕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%；

（9）应急项目

①建设成本控制在预算内，为2500万元；

②突发事件事件及时应对和有效处置率100%；

③资金按照程序支付，合规使用；

④项目实施单位管理制度健全，保障项目顺利实施；

⑤工程保质保量完工；

⑥切实保障广大群众的身体健康和生命安全；

（10）武汉市硚口区城市燃气管道老化更新改造项目

①更新改造管网1.742公里；

②安全装置自闭阀、金属连接管改造总量58576户；

③工程施工安全事故发生率0%；

④按要求，建安、全过程咨询、设计等均进行了招投标；

⑤施工单位具备相应资质；

⑥工程全过程监理、跟踪审计；

⑦及时支付工程进度款；

⑧设计成果及时验收；

⑨管网升级改造可以减少漏气损失，进而节约能源；

⑩有效改善城市环境、优化能源结构、提高居民生活质量；

⑪有效推动城市化进程，提升城市的整体形象和竞争力；

⑫提高供气安全、保证社会稳定；

⑬有效解决因管道、设备老化造成的天然气漏气现象，避免产生泄漏、燃烧、爆炸等危害环境的隐患；

（11）城管专项资金

①补贴21位环卫工人医疗门槛费；

- ②城市综合管理成绩年度排名（7个中心城区）第2名；
- ③城区生活垃圾无害化处理率100%；
- ④补助资金足额下达数22.16万元；
- ⑤城市综合管理考核合格率100%；
- ⑥有效提升中心城区环卫作业水平；
- ⑦生活垃圾分类覆盖率 $\geq 86\%$ ；
- ⑧补助资金及时下达；
- ⑨建成有害垃圾处理链条，有效补齐全区生活垃圾分类收运环节短板；
- ⑩有效提高城市管理水平；
- ⑪有效提升生活垃圾处理综合收益；
- ⑫有效推动全区环境质量全面提升；
- ⑬全社会营造关心环卫工人，共同爱护环境卫生的良好氛围；
- ⑭环卫工人满意度及市民满意度达90%；

（12）城管下区资金

- ①补贴21位环卫工人医疗门槛费；
- ②城市综合管理成绩年度排名（7个中心城区）第2名；
- ③新增生活垃圾分类智能收集屋30个；
- ④更新改造燃气管网1.4公里；

- ⑤为7.8万户居民安装户内安全设施;
 - ⑥补助资金679.07万元足额下达;
 - ⑦城市综合管理考核合格率100%;
 - ⑧有效提升中心城区环卫作业水平;
 - ⑨生活垃圾分类覆盖率 $\geq 86\%$;
 - ⑩有效保障全区燃气安全运行、提升燃气监管效能;
 - ⑪有效优化智慧城管运行服务体系;
 - ⑫补助资金及时下达;
 - ⑬建成有害垃圾处理链条,有效补齐全区生活垃圾分类收运环节短板;
 - ⑭有效提高城市管理水平;
 - ⑮有效提升生活垃圾处理综合收益;
 - ⑯推行环卫前端物联设备全量覆盖,实现环卫作业全链条信息全量采集,提高城市管理运行感知监测和预警分析能力;
 - ⑰引导全社会共同关注生活垃圾分类、燃气安全;
 - ⑱营造良好共治环境、共同爱护环境卫生的氛围;
 - ⑲环卫工人满意度及市民满意度达90%;
- (13) 公路货物运输业发展奖补资金

①武汉丰鼎盛建设工程有限公司为2023年度全市首次纳入“交通运输部企业一套表”规模以上道路货运企业；

②武汉诺佳物流有限公司为2023年公路货物周转量排名全省第39名；

③申报材料和企业资质符合规定要求；

④资金及时拨付；

⑤促进湖北省公路货运企业长远稳定发展；

⑥有充足的人力及资金，项目具有可持续性；

（14）市级物流业发展专项资金

①2023年度硚口区物流业奖补对象3家；

②2023年度硚口区物流业奖补项目2个；

③专项资金申报原则一年一次；

④奖励资金拨付到位率100%；

⑤及时足额支付奖励资金；

⑥物流业未来发展良好；

⑦有效促进我国物流行业的蓬勃发展；

⑧物流企业调查问卷满意度达90%；

（15）编外用工

①聘用人员155人，其中局机关20人、信息中心6人、执法大队134人、燃检中心3人；

- ②与劳务派遣单位签订派遣协议；
- ③按规定组织业务培训和加强安全管理；
- ④聘用人员各项绩效考核合格；
- ⑤依法为聘用人员缴纳社会保险及公积金；
- ⑥及时足额支付劳动报酬；
- ⑦增加就业机会；
- ⑧推动城管队伍法治化、规范化建设；
- ⑨保障各部门工作正常运转；
- ⑩用工单位对派遣人员满意度较高；

（16）市容监督工作经费

- ①全区12987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2条；
- ⑤投诉案件回复及时率100%；
- ⑥“门前三包”责任书签订率100%；
- ⑦处置市级案件等各类案件办结率100%；
- ⑧门前三包督导问题整改率100%；

⑨提高市民文明意思，营造城市治理共建共享的浓厚氛围；

⑩门前三包责任制度内容知晓率100%；

⑪投诉人对案件办理满意度100%；

（17）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聘用人员绩效考核合格；

③办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率100%；

④抚恤金发放到位率100%；

⑤食堂按时保质的提供工作餐；

⑥房屋出现问题及时维修；

⑦办公场所无事故；

⑧不出现C类房屋；

⑨退休人员服务满意率100%；

⑩食品安全无事故；

⑪保障机关及信息中心公共区域的后勤工作；

⑫职工食堂满意率98%；

（18）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；
- ⑧市民对投诉件办理满意度达90.21%；

(19) 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；
- ②组织开展燃气安全宣传活动44场；
- ③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；
- ④对危及燃气管网违规行为进行监督、检查；
- ⑤无重大燃气事故；
- ⑥加强燃气安全的监督、检查工作的力度；
- ⑦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；
- ⑧燃气管理服务对象对管理的满意率较高；

(20) 被装购置

- ①购买执法巡逻电瓶车3辆；

- ②购买执法记录仪3辆；
- ③制式服装和标志标识供应种类配发齐全；
- ④执行公务时穿着统一配发的制式服装；
- ⑤采购流程规范；
- ⑥制式服装按时发放；
- ⑦制式服装供应未超过政府采购预算标准；
- ⑧推动执法队伍法治化、规范化建设，营造良好营商环境；
- ⑨提高城市管理水平，提升政府公信力；
- ⑩执法队员满意度100%；

（21）城市综合执法管理

- ①违法查处率100%；
- ②巡查全区工地、值守、监控工作人员40人；
- ③油烟噪声检测次数97次；
- ④培训合格率100%；
- ⑤渣土运输管理工作第3名；
- ⑥无主弃土充料清运率100%；
- ⑦污染处理时效2小时内；
- ⑧重大项目出土保障率100%；
- ⑨道路污染处置率100%；

⑩在公众媒体平台进行宣传2次；

⑪油烟噪音监管及处置率100%；

⑫城市综合管理制度考评第2名；

⑬投诉件回告率100%；

⑭投诉件回告满意率100%。

3. 未完成的绩效目标

（1）道路管理事务

“路政和道桥管理城市综合管理考核成绩”：年初目标值为不低于第4名，实际排名为第5名；

（2）园林绿化保洁

“城区市容环境考核”：年初目标值为不低于第3名，2023年大城管考核（清扫保洁）成绩年度综合成绩在中心城区位于第6名；

（3）公共基础设施补短板

“景观照明工程”：年初目标值为103栋楼宇，实际完成99栋楼宇，其中解放大道酒店周边40栋、汉江大道沿线59栋；

（4）交通运输管理

①“交通运输及仓储业营收增长”：年初目标值24%，实际完成-14.13%；

②“出租车营运秩序考核”：年初目标值不低于第4名，实际排名为第7名；

（5）市容监督工作经费

“三乱语音提示系统”：年初目标值4条，实际完成2条。

（三）存在的问题和原因

1、预算执行方面

（1）市容监督工作经费

①2023年减少一名编外用工，项目支出减少 $1 \times 60000 = 6$ 万元；

②2023年语音提示系统中继线由4条减少到2条，项目支出减少 $17 - 9.19 = 7.81$ 万元；

③根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45号关于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，因此在市容监督工作经费预算支出中压减一般性支出，非必要不开支，导致最终预算执行金额未达到年初预算值。

（2）后勤保障

①2023年减少编外用工，项目支出减少；

②根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45号关于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，因此在后勤保障项目经费支出中压减一般性支出，非必要不开支，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；

（3）信息中心工作经费

根据硚口区城市管理执法局关于信息中心2023年部门预算的批复，信息中心工作经费项目总预算金额为180万元，实际支出金额84.54万元，执行率46.97%，执行率偏低的原因是设备维护费、光纤费等项目由于政府采购流程问题而暂未支付；

（4）被装购置

资金未达到年初预算金额的主要原因为，采购流程中，中标价和招标控制价以及合同竞争性下浮或者供应商对采购的各项商品单价的下降；

（5）城市综合执法管理

年初预算目标设定时和达成情况的评估有偏差，导致部分支出的预算编制未真实反映实际需求，项目测算不准确，资金到位后，形成大量结存资金，导致执行率低。

2、产出指标及效益指标方面

（1）道路管理事务

“路政和道桥管理城市综合管理考核成绩”指标有偏差，原因为：井盖、架空管线等涉及权属单位较多，沟通协调难度较大，井盖、架空管线、箱柜等市政设施维护主要是督办设施权属单位完成，因权属单位处置时限、质量问题造成考核失分。

（2）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园林绿化标准不高、保洁不到位、日常检查及监管力度不够。

（3）公共基础设施补短板

“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。

（4）交通运输管理

①“交通运输及仓储业营收增长”指标有偏差，原因为受大众消费能力下降，商业用气也大幅下降；2023年的气温偏高，民用气的销量下滑。

②“出租车营运秩序考核”指标有偏差，原因为：执法力量不足；出租车网约车投诉量较大；市局组织的明察暗访行动中发现古田停靠点及同济医院门前有“黑车”经营和出租车谈价、拼客、拒载等现象；

（5）市容监督工作经费

“三乱语音提示系统”指标有偏差，原因为：由于2023年下半年经费不足，本着非必要不开支或者少开支的原则，2023年语音提示系统中继线由4条减少到2条。

（四）下一步拟改进措施

1、预算执行方面

（1）加强预算编制过程中的实际调研和分析，充分考虑客观实际情况，确保编制的预算符合实际需求，同时建立健全预算执行监督机制，加强对各项支出的审批、执行、监管和追踪管理，确保按照预算金额执行；

(2) 严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标；

2、道路管理事务

积极开展井盖、架空管线等市政设施巡查督办工作，加强与设施权属单位沟通联系，及时督办权属单位开展维修及应急处置工作；

3、园林绿化保洁

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；

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；

4、环卫管理事务

编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量；

5、公共基础设施补短板

加强各部门沟通协调，广泛听取项目受益群体的意见或建议，提高公众的满意度和信任度；

6、交通运输管理

- ①督促武汉城市天然气高压管网有限公司及时寻找下游企业；
- ②加大出租车营运秩序执法力度；

2023 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：2024 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 ☒ 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、延续性资金 ☐ 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	1247.53	1247.53	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标 (30 分)	45 条主次干道井盖架空 管线 (3 分)		每天巡查一 次	每 天 巡 查 一 次	3
			完 成 各 类 人 行 道 (3 分)		20000 平方 米	20500 平方米	3
			城市管理突出问题专项 整治整改率 (3 分)		95%	100%	3
			挖掘修复率 (3 分)		100%	100%	3
			光电箱柜彩绘美化面积 (3 分)		710 平方米	788 平方米	3
			桥梁巡查检测维护 (3 分)		10 座人行天 桥, 5 座地 下通道	10 座人行天 桥, 5 座地下 通道	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
			智慧桥梁运营（3分）	15座	15座	3
			道路维护和市政设施第三方考核成绩（3分）	不低于第3名	第1名	3
			路政和道桥管理城市综合管理考核成绩（3分）	不低于第4名	第5名	2
		质量指标（10分）	桥梁巡查检测维护（5分）	附属设施完好	附属设施完好	5
			道路挖掘修复工程（5分）	路基完好、路面外观完好	路基完好、路面外观完好	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）	群众投诉件满意率（10分）	85%以上	86.1%	10
	总分	99.00				
	偏差大或目标未完成原因分析	未完成原因： 井盖、架空管线等涉及权属单位较多，沟通协调难度较大，井盖、架空管线、箱柜等市政设施维护主要是督办设施权属单位完成，因权属单位处置时限、质量问题造成考核失分。				

改进措施及结果应用方案	改进措施： 积极开展井盖、架空管线等市政设施巡查督办工作，加强与设施权属单位沟通联系，及时督办权属单位开展维修及应急处置工作。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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。	

一、自评结论

按照区财政局下达的《关于开展2024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，区城市执法管理局对本单位2023年度所有纳入预算的项目支出（含年度预算调整项目）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2023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99分，纳入考评范围的工作内容有架空管线和井盖日常巡查及应急处置、桥隧日常维修、人行天桥及人行地下通道巡查、桥隧定期检测和日常巡查养护、道路日常维护及道路挖掘修复、人行天桥地下通道电费、同济健康天桥扶梯日常维护保养。如下表1所示：

表1 道路管理事务项目工作内容 单位：元

资金来源	工作内容	本年度支出金额
财政预算拨款	2022年硃口区架空管线日常巡查及应急处置项目	400,000.00
	2022年硃口区井盖日常巡查及应急处置项目	400,000.00

资金来源	工作内容	本年度支出金额
	2022年硚口区桥隧日常维修工程	77,037.00
	2022年硚口区人行天桥及地下通道巡查	218,100.00
	2023年硚口区桥隧定期检测	186,000.00
	2023年硚口区桥隧日常巡查养护项目	184,500.00
	2023年购买环卫作业服务（路面挖掘修复）	2,800,000.00
	人行天桥地下通道电费	133,200.00
	同济健康天桥扶梯日常维护保养项目	14,900.00
合计		4,413,737.00

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023年度道路管理事务项目预算金额合计5,233,093.00元，经调整后预算金额为12,475,271.35元，支出金额合计12,475,271.35元，执行率为100%。

备注：2023年度道路管理事务项目实际支出金额4,413,737.00元，2022年度预拨挂账8,061,534.35元，2023年度列支8,061,534.35元，合计金额12,475,271.35元。

2、完成的绩效目标

区城市管理执法局2023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

- ①45条主次干道井盖架空管线每天巡查一次；
- ②完成各类人行道20500平方米；
- ③城市管理突出问题专项整治整改率100%；

④挖掘修复率100%;

⑤光电箱柜彩绘美化面积788平方米;

⑥10座人行天桥, 5座地下通道巡查检测维护;

⑦45条主次干道井盖架空管线巡查及应急处置;

⑧智慧桥梁运营15座;

⑨道路维护和市政设施第三方考核成绩第1名。

(2)质量指标

桥梁巡查检测附属设施完好;

道路挖掘修复工程, 路基完好、路面外观完好。

(3)社会效益指标

①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;

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。

(4)满意度指标

2023年度收到群众投诉共957件, 不满意133件, 满意率86.1%。

3、未完成的绩效目标

(1)数量指标

①路政和道桥管理城市综合管理考核成绩第5名。

(三)存在的问题和原因

井盖、架空管线等涉及权属单位较多，沟通协调难度较大，井盖、架空管线、箱柜等市政设施维护主要是督办设施权属单位完成，因权属单位处置时限、质量问题造成考核失分。

（四）下一步拟改进措施

积极开展井盖、架空管线等市政设施巡查督办工作，加强与设施权属单位沟通联系，及时督办权属单位开展维修及应急处置工作。

2023 年度“公共基础设施补短板”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：2024 年 6 月			
项目名称		公共基础设施补短板				
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	1,080.00	1,080.00	100.00%	20.00
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	环卫工作间建设 (3 分)	12 座	12 座	3
			公厕标准化改造 (3 分)	6 座	6 座	3
			桥梁安全改造 (3.5 分)	3 座	3 座天桥：古田二路东侧天桥、古田二路西侧天桥、额头湾天桥	3.5
			景观照明工程 (3.5 分)	103 栋：酒店及场馆周边 40 栋楼宇、汉江大道沿线 63 栋楼宇	99 栋建筑：解放大道酒店周边 40 栋、汉江大道沿线 59 栋	3
			长江大道（航空路-沿河大道）综合整治项目 (3.5 分)	①道路及附属设施建设：长度约 1928 米；②景观亮化工程：16 栋楼宇；③立面整治工程：18 栋建筑；④门面招牌整治和园林绿化：航空路至沿河大道沿线；	完成航空路至沿河大道沿线的道路及附属设施建设、门面招牌整治和园林绿化工程，以及 16 栋楼宇的景观亮化工程和 18 栋建筑的立面整治工程	3.5
			二环线（知音桥-硚口江汉界）二期提标整治工程 (3.5 分)	①立面综合整治：56 栋，面积 151930.2 平方米；②景观亮化整治：28 栋；③道路附属设施整体提标：长度 4256.23 米	完成沿线 56 栋建筑 151930.2 平方米的立面综合整治、28 栋建筑的景观亮化整治、以及 4256.2 米的道路及附属设施整体提标	3.5
		质量指标 (20 分)	环卫工作间建设 (3 分)	质量合格，正常使用	已过质保期，质量合格，正常使用	3
			公厕标准化改造 (3 分)	提升公厕硬件水平	有效提升公厕硬件水平	3
			桥梁安全改造 (3.5 分)	结构安全外观整洁	结构安全外观整洁	3.5
			景观照明工程 (3.5 分)	景观亮化设施安全	景观亮化设施安全	3.5
			工程验收 (3.5 分)	工程验收合格	各工程项目均验收合格	3.5

			安全施工(3.5分)	无重大安全责任事故	各工程项目均无重大安全责任事故	3.5
效益指标(40分)	社会效益指标(30分)	改善环卫工作环境,提升城市管理精细化水平(10分)	有效改善和提升	改善环卫工人工作和生活条件,有效提升城市管理精细化水平和整体环境卫生水平	10	
		提升公厕建设管理标准,营造洁净舒适如厕环境(10分)	有效提升	全面提升公厕建设管理标准,为辖区居民营造洁净舒适的如厕环境	10	
		消除桥梁安全风险,确保居民安全出行(10分)	有效确保	通过对辖区3座天桥的维修整治,有力消除桥梁安全风险,确保了居民安全出行	10	
	可持续影响指标(10分)	改善市容市貌,提升城市环境品质和整体环境水平(10分)	有效改善和提升	通过对沿线建筑进行立面综合整治和景观亮化整治,对道路及附属设施等进行提标整治,有效改善了市容市貌、提升了城市环境品质和整体环境水平	10	
总分					99.50	
偏差大或目标未完成原因分析		“景观照明工程”指标有偏差, 原因为: 汉江大道(宝丰路-月湖桥)沿线63楼宇包括同济宝丰小区4栋建筑, 由于该小区业主、业委会集体反对楼宇景观亮化工程, 经城管局、街道及施工单位多次上门沟通协调未果, 加之工期紧急, 该4栋楼宇亮化未进行施工。				
改进措施及结果应用方案		加强各部门沟通协调, 广泛听取项目受益群体的意见或建议, 提高公众的满意度和信任度。				
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。						

一、自评结论

按照区财政局下达的硤财[2024]5号文《关于开展2024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2023年度所有纳入预算的项目支出(包括2023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2023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

2023年度“公共基础设施补短板”项目各项工作管理基本规范，项目执行情况良好，自评得分为99.5分，纳入考评范围的项目明细主要为环卫工作间建设项目、公厕标准化改造项目、桥梁安全改造项目、景观照明工程（一期）项目、长江大道（航空路-沿河大道）综合整治项目、二环线（知音桥-硚口江汉界）二期提标整治工程。

具体明细如下表1所示：

表 1 公共基础设施补短板项目明细表

序号	项目名称	本年度支出金额
1	环卫工作间建设项目	100,950.00
2	2021年硚口区省柴子弟小学公厕等6座公厕标准化改造项目	254,316.25
3	2022年标准化改造公厕项目	914,621.91
4	2022年硚口区桥梁安全改造项目专项整治	1,000,000.00
5	硚口区景观照明工程（一期）项目	4,458,605.63
6	长江大道（航空路-沿河大道）综合整治项目	1,536,223.17
7	二环线（知音桥-硚口江汉界）二期提标整治工程	2,535,283.04
合计		10,800,000.00

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度“公共基础设施补短板”项目预算金额合计1080万元，执行数合计1080万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

区城市管理执法局2023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环卫工作间建设项目：完成12座环卫工作间的建设安装；

②2021年硚口区省柴子弟小学公厕等6座公厕标准化改造项目：完成对省柴子弟小学公厕、汉水三村公厕、宝丰三村公厕、额头湾桥下公厕、古一中公厕、汉西北路停保场公厕共6座公厕的标准化改造；

③2022 年标准化改造公厕项目：完成对营房一村公厕、二桥头公厕、江家墩公厕、宗关变电站公厕共 4 座公厕的标准化改造；

④桥梁安全改造项目专项整治：对辖区三座天桥进行维修整治，分别为古田二路东侧天桥、古田二路西侧天桥、额头湾天桥；

⑤硚口区景观照明工程（一期）项目：完成解放大道酒店及场馆周边 40 栋、汉江大道沿线 59 栋，共计 99 栋楼宇的景观照明工程；

⑥长江大道（航空路-沿河大道）综合整治项目：完成航空路至沿河大道沿线的道路及附属设施建设、门面招牌整治和园林绿化工程，以及 16 栋楼宇的景观亮化工程和 18 栋建筑的立面整治工程；

⑦二环线（知音桥-硚口江汉界）二期提标整治工程：完成沿线 56 栋建筑 151930.2 平方米的立面综合整治、28 栋建筑的景观亮化整治、以及 4256.2 米的道路及附属设施整体提标；

（2）质量指标

①环卫工作间建设项目：2020年投入建设安装的12座环卫工作间，目前已过质保期，质量合格，正常使用；

②公厕标准化改造项目：有效提升公厕硬件水平；

③桥梁安全改造项目专项整治：实现桥梁结构安全外观整洁；

④硚口区景观照明工程（一期）项目：实现景观亮化设施安全；

⑤工程验收：各项工程均验收合格；

⑥安全施工：各工程项目均无重大安全责任事故。

（3）社会效益指标

①改善环卫工人工作和生活条件，有效提升城市管理精细化水平和整体环境卫生水平；

②全面提升公厕建设管理标准，为辖区居民营造洁净舒适的如厕环境；

③通过对辖区3座天桥的维修整治，有力消除桥梁安全风险，确保了居民安全出行；

（4）可持续影响指标

通过对沿线建筑进行立面综合整治和景观亮化整治，对道路及附属设施等进行提标整治，有效改善了市容市貌、提升了城市环境品质和整体环境水平。

3. 未完成的绩效目标

硤口区景观照明工程（一期）项目，完成解放大道酒店及场馆周边40栋、汉江大道沿线59栋，共计99栋楼宇的景观照明工程，未达到预期目标103栋。

（一）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。

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。

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。

2023 年度燃气管道老化更新改造项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局
填报日期：2024 年 6 月

项目名称		燃气管道老化更新改造					
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、延续性资金 ☒ 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	4790.00	4790.00	100.00%	20.00	
年 度 绩 效 目 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
		数量指标	更新改造管网（5 分）		1.4 公里	1.742 公里	5

(80 分)	产出指标 (40 分)	(10 分)	安全装置自闭阀、金属连接管改造总量 (5 分)	46300 户	58576 户	5
		质量指标 (20 分)	工程施工安全事故发生率 (5 分)	0%	0%	5
			按要求进行招投标程序 (5 分)	按要求	按要求, 建安、全过程咨询、设计等均进行了招投标	5
			施工单位具备相应资质 (5 分)	具备	具备	5
			工程全过程监理、审计跟踪 (5 分)	全过程	全过程	5
		时效指标 (10 分)	及时支付工程进度款 (5 分)	及时	及时	5
			设计成果及时验收 (5 分)	及时	及时	5
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标 (8 分)	管网升级改造可以减少漏气损失, 进而节约能源 (8 分)	减少漏气, 节约能源	减少漏气, 节约能源	8
		社会效益指标 (24 分)	改善城市环境、优化能源结构、提高居民生活质量 (8 分)	有效改善	有效改善	8
			推动城市化进程, 提升城市的整体形象和竞争力 (8 分)	有效提升	有效提升	8
			提高供气安全、保证社会稳定 (8 分)	提高	提高	8
		环境效益 (8 分)	有效解决因管道、设备老化造成的天然气漏气现象, 避免产生泄漏、燃烧、爆炸等危害环境的隐患 (8 分)	减少环境隐患	减少环境隐患	8
总分	100.00					
偏差或目标未完成原因分析	无					
改进措施及果用方案	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 $\times B/A$ ），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。

一、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《省教育厅关于印发2024年项目绩效自评工作方案的通知》（鄂教财函〔2024〕1号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《关于开展2024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》（硚财〔2024〕5号）文件规定及各级部门相关文件要求，武汉市硚口区城市管理执法局（以下简称“区城管局”）对本单位2023年度所有纳入预算的项目支出（包括2023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2023年度项目支出绩效评价自评结果。本次燃气管道老化更新改造项目支出绩效评价，我局2023年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（二）自评得分

燃气管道老化更新改造项目自评得分为100.00分，纳入考评范围的工作内容有项目工程建安费和设计费、项目初步设计编制费、项目可行性

研究报告编制费、项目全过程咨询服务费、项目工程勘察费、项目工程施工进度款等。如下表1所示：

表1 燃气管道老化更新改造项目工作内容 单位：万元

资金性质	工作内容	本年度支出金额
经费拨款补助	项目工程建安费和设计费	1,110.99
	项目初步设计编制费	97.57
	项目可行性研究报告编制费	24.10
	项目全过程咨询服务费	87.23
	项目工程勘察费	7.90
	项目工程施工进度款	3,462.21
合计		4,790.00

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023年度燃气管道老化更新改造项目预算金额合计4,790.00万元，决算金额合计4,790.00万元，执行率为100.00%。

2.完成的绩效目标

区城管局2023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更新改造管网1.742公里；
- ②安全装置自闭阀、金属连接管改造总量58576户。

（2）质量指标

- ①工程施工安全事故发生率0%；
- ②按要求进行招投标程序；
- ③施工单位具备相应资质；

④工程全过程监理、审计跟踪。

(3)时效指标

①及时支付工程进度款；

②设计成果及时验收。

(4)社会效益指标

①改善城市环境、优化能源结构、提高居民生活质量；

②推动城市化进程，提升城市的整体形象和竞争力；

③提高供气安全、保证社会稳定。

(5)可持续性影响指标

管网升级改造可以减少漏气损失，进而节约能源。

(6)环境效益指标

有效解决因管道、设备老化造成的天然气漏气现象，避免产生泄漏、燃烧、爆炸等危害环境的隐患。

3.未完成的绩效目标

无。

(三) 下一步拟改进措施

1.加强对单位人员绩效管理知识的培训

组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自我评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

2.建立健全内部控制的各项规章制度

按照上级部门的要求，建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理。

3.建立全过程绩效管理机制

项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告，确需调整的项目，按照主管部门要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评。

2023 年度应急项目经费自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理
执法局

填报日期：2024 年
6 月

项目名称		应急项目					
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、延续性资金 ☐ 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	2500.00	2500.00	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标 (12 分)	建设成本控制在预算内 (6 分)		2500 万	2500 万	6
			突发事故事件及时应对 和有效处置率 (6 分)		90%	100%	6
		质量指标 (20 分)	资金使用合规性 (5 分)		按照程序支付	按照程序支付	5
			项目实施单位管理制度是否健全，保障项目顺利实施 (5 分)		健全	健全	5
			工程确保封控质量、效果 (5 分)		保质保量	保质保量	5

			确保传播事件及时应对和有效处置（5 分）	100%	100%	5
		时效指标（8 分）	在合同约定的时间内按时完工（8 分）	及时完工	及时完工	8
	效 益 指 标（40 分）	社会效益指标（40 分）	有效防止扩散局势，阻断传播链（15 分）	有效防止	有效防止	15
			提高防治水平和应对能力（15 分）	有效提高	有效提高	15
			保障广大人民群众的身体健 康和生命安全（10 分）	切实保障	切实保障	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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。						

一、自评结论

按照武汉市硚口区财政局下达的《关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作通知》的要求，我局积极开展了绩效评价工作，对本局2023年度“应急项目”项目进行绩效评价工作，本次项目绩效评价，我局2023年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值100分，

根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

我局2023年度“应急项目”项目各项管理基本规范，项目执行情况良好。

综上，本次项目绩效自评得分100分，绩效评价结果为优。如下表所示：

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	产出达标
项目效益	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	100	评价结果级别为“优”

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我局2023年度“应急项目”项目年初预算金额为2500.00万元，决算金额为计2500.00万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

我局2023年度较好地完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

2023 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：2024 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 ☒ 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、延续性资金 ☐ 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	120	120	100.00%	20.00	
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 (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（20 分）	≥80%	≥80%	20
总分	100.00					
偏差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≥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。						

2023 年度城管下区资金自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2024 年 6 月

项目名称		城管下区资金					
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、延续性资金 ☐ 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	679.07	679.07	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标 (18 分)	补贴、慰问环卫工人人次 (2.5 分)		21	21	3
			城市综合管理考核排名 (2.5 分)		保五争四	第 2 名	3
			新增生活垃圾分类智能收集屋 (2.5 分)		30 个	30 个	3
			更新改造燃气管网 (2.5 分)		1.4 公里	1.4 公里	3
			安装户内安全设施 (2.5 分)		7.8 万户	7.8 万户	3
			补助资金足额下达 (2.5 分)		679.07 万	679.07 万	3
		质量指标 (20 分)	城市综合管理考核合格率 (2.5 分)		100%	100%	4
			提升中心城区环卫作业水平 (2.5 分)		有效提升	有效提升	4
			生活垃圾分类覆盖率 (2.5 分)		86%	≥86%	4

			保障全区燃气安全运行、提升燃气监管效能（2.5分）	有效保障及提升	有效保障及提升	4
			优化智慧城管运行服务体系（2.5分）	有效优化	有效优化	4
		时效指标（2分）	补助资金下达及时性（2.5分）	及时	及时	2
	效 益 指 标 （ 30 分）	生态效益指标（5分）	建成有害垃圾处理链条，有效补齐全区生活垃圾分类收运环节短板（5分）	有效完善	有效完善	5
		社会效益指标（15分）	提高城市管理水平（5分）	有效提高	有效提高	5
			提升生活垃圾处理综合收益（5分）	有效提升	有效提升	5
			推行环卫前端物联设备全量覆盖，实现环卫作业全链条信息全量采集，提高城市管理运行感知监测和预警分析能力（5分）	有效提高	有效提高	5
		可持续影响指标（10分）	引导全社会共同关注生活垃圾分类、燃气安全（5分）	有效提升	有效提升	5
			营造良好共治环境、共同爱护环境卫生的氛围（5分）	有效提升	有效提升	5
	满 意 度 指 标 （ 10 分）	服务对象满意度（10分）	环卫工人满意度（5分）	≥90%	≥90%	5
			市民满意度（5分）	≥90%	≥90%	5
总分	100					
偏 差 或 目 标 未 成 因 分 析	无					
改 进 措 施 及 结 果	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≥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。	

2023 年度城管专项资金自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理
执法局

填报日期：2024 年
6 月

项目名称		城管专项资金					
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、延续性资金 ☐ 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	22.16	22.16	100.00%	20.00	
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 （ 40 分）	数量指标 （20 分）	补贴环卫工人人次（5 分）		21	21	5
			城市综合管理考核排名 （5 分）		保五争四	第 2 名	5
			城区生活垃圾无害化处 理率（5 分）		100%	100.00%	5
			补助资金足额下达（5 分）		22.16 万	22.16 万	5

		质量指标 (15 分)	城市综合管理考核合格率 (5 分)	100%	100%	5
			提升中心城区环卫作业水平 (5 分)	有效提升	有效提升	5
			生活垃圾分类覆盖率 (5 分)	86%	≥86%	5
		时效指标 (5 分)	补助资金下达及时性 (5 分)	及时	及时	5
	效 益 指 标 (28 分)	生态效益指标 (7 分)	建成有害垃圾处理链条，有效补齐全区生活垃圾分类收运环节短板 (7 分)	有效完善	有效完善	7
		社会效益指标 (15 分)	提高城市管理水平 (5 分)	有效提高	有效提高	5
			提升生活垃圾处理综合收益 (5 分)	有效提升	有效提升	5
			推动全区环境质量全面提升 (5 分)	有效推动	有效推动	5
		可持续影响指标 (6 分)	全社会营造关心环卫工人，共同爱护环境卫生的良好氛围 (6 分)	有效提升	有效提升	6
	满 意 度 指标 (12 分)	服务对象满意度 (12 分)	环卫工人满意度 (6 分)	≥90%	≥90%	6
			市民满意度 (6 分)	≥90%	≥90%	6
总分	100					
偏差或目标未完成原因分析	无					
改进措施及果用方案	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。

2023 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：2024 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 ☒ 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、延续性资金 ☐ 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	226.40	226.40	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标 (24 分)	节日氛围营造 (3 分)		3 座桥梁 4 条路	5 座桥梁 5 条路	3
			重要路段沿线开展门面招牌提升 (3 分)		7 条路	7 条路	3
			户外广告详细规划编制工作 (3 分)		20 处	20 处	3
			主次干道立面景观品质提升 (3 分)		28 条	28 条	3
			确保亮灯率 90%以上 (3 分)		90%以上	95%以上	3
			利用重点商圈 LED 电子屏进行公益宣传 (3 分)		74 批次	74 批次	3
			完成门面招牌设置指导 (3 分)		200 次以上	217 次	3

			完成违规标识标牌、楼顶广告、户外 LED 大屏、工地围挡广告、墙面广告、橱窗广告、残破花缺广告招牌及附属设置等拆除工作（3分）	96 处	96 处	3
		质量指标 （12 分）	建立重大事故隐患台账（3 分）	建立	建立	3
			建立景观照明综合智能管控平台（3 分）	建立	建立	3
			设施在线率（3 分）	100%	100%	3
			与权属单位签订《安全管理责任书》（3 分）	签订	签订	3
		时效指标（4 分）	对抽检发现的问题及时督办设置企业整改（4 分）	及时	及时	4
	效益指标 （40 分）	可持续影响指标（4 分）	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（4 分）	建立	建立	4
		社会效益指标（36 分）	优化全区营商环境（6 分）	有效促进	有效促进	6
			落实就业政策（6 分）	落实促进就业政策	落实促进就业政策	6
			促进辖区户外广告提质增效（6 分）	有效促进	有效促进	6
			配合设置、巡查夜间景观亮化效果，营造良好的节日环境（6 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	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（6 分）	确保	确保	6
		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（6 分）	促进城市氛围营造	促进城市氛围营造	6	
	总分	100.00				
偏差或目标	无					

未完成原因分析	
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 $\times B/A$ ），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。	

2023 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：2024 年
06 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 ☒ 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、延续性资金 ☐ 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	71.55	71.55	100.00%	20.00

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 (40 分)	数量指标 (22 分)	窗口办件 (3 分)	大 于 等 于 800	2599	3
			交通运输及仓储业营收 增长 (3 分)	24%	-14.13%	0
			危运车辆初审 (2 分)	157 台次	157 台次	2
			年度审验初审货运物流 企业《道路运输经营许 可证》 (2 分)	55 家	55 家	2
			对辖区“两客一危”企 业开展日常督导检查 (2 分)	100 次	120 次	2
			日常巡查检查维修企业 (2 分)	235 家	235 家	2
			检查超限超载非法改装 企业 (2 分)	105 次	105 次	2
			落实对企业每月至少一 次安全检查 (2 分)	每月至少一 次	全年 12 次	2
			投 诉 案 件 回 复 率 (2 分)	100%	100%	2
			对辖区内有合规训练场 地的驾校进行了质量信 誉考核工作 (2 分)	完成	完成	2
		质量指标 (14 分)	安全生产 (2 分)	无重大安全 生产责任事 故发生	无重大安全生 产责任事故发 生	2
			行业群众信访投诉案件 处理 (2 分)	95%	100%	2
			行业市场经营行为实施 监督 (2 分)	正规有序	正规有序	2
			加强对辖区“两客一 危”企业、货运物流和 维修、驾培行业监管 (2 分)	有效加强	有效加强	2
			完成机动车维修企业、 驾校质量信誉考评工作 (2 分)	完成	完成	2
			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, 并签订 安全生产责任书 (1 分)	完成	完成	1
			出租车营运秩序考核 (1 分)	不低于第四 名	第七名	0
			对驾校进行质量信誉考 核工作并发放教练车备 案标识 (2 分)	完成	完成	2

		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（18分）	有效推动加快现代物流业发展（6分）	有效推动	有效推动	6
			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	96.00				
	偏差大或目标未完	①背景：武汉城市天然气高压管网有限公司营收占交通运输总体营收 94%左右，起着决定性的作用，2022 年其签约的下游企业有 3 家，分别是武汉市天然气有限公司（向中心城区民用送气）、东湖燃机热电有限公司（用				

成因分析	气发电保障东湖高新区）和武汉华润燃气有限公司（向新洲、黄陂和江夏送气），分别签约为6亿方、1.5亿方和1.3亿方气。 ②“交通运输及仓储业营收增长”未达标原因： 1、与东湖燃机热电有限公司合同2022年已到期，23年未续签，因此武汉城市天然气高压管网有限公司营收保守估计，跟去年相比下降17%； 2、受大众消费能力下降，商业用气也大幅下降； 3、23年的气温偏高，民用气的销量下滑。 ③“出租车营运秩序考核”未达标原因： 1、执法力量不足； 2、出租车网约车投诉量较大； 3、市局组织的明察暗访行动中发现古田停靠点及同济医院门前有“黑车”经营和出租车谈价、拼客、拒载等现象
改进措施及结果应用方案	1、督促武汉城市天然气高压管网有限公司及时寻找下游企业； 2、加大出租车营运秩序执法力度；
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。

2023 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：2024 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 ☒ 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、延续性资金 ☐ 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	95.13	95.13	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数 量 指 标 (33 分)	街道综合成绩 (3 分)		85 分以上	各 街 道 汇 总 平均分 90.78 分	3
			督导通市三方考核整改 (3 分)		达到 95%	100%	3
			城市综合管理成绩 (3 分)		保五争四	年度排名 (7 个 中 心 城 区) 第 2 名	3
			完成微型公共空间规划 提档升级个数 (3 分)		4 个	4 个, 驿园、 活力公园、 城华园、 丰 美游园	3
			推进空置地块市容环境 整治个数 (3 分)		12 处	12 处	3
			每月对 32 条主次干道城 市管理综合情况进行检 查 (3 分)		每月	每月多次	3
			每月对 11 个街道市容环 境进行检查 (3 分)		每月	每月多次	3
			每月对 128 条背街小巷 城市管理综合情况进行 检查 (3 分)		每月	每月多次	3
			每月对 121 个居民社区 城市管理综合情况进行 检查 (3 分)		每月	每月多次	3
			每月对 176 个公厕城市 管理综合情况进行检查 (3 分)		每月	每月多次	3
			每月对 5 个城中村城市 管理综合情况进行检查 (3 分)		每月	每月多次	3
		质量指标 (7 分)	对检查出的问题下达督 办通知 (3 分)		下达	下达	3
			制定城市综合管理绩效 指标目标管理考核实施 办法 (2 分)		制定	制定	2
			制定城市综合管理考核 奖惩办法 (2 分)		制定	制定	2

	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	100.00					
偏差或目标未完成原因分析	无					
改进措施及成果应用方案	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 $\times B/A$ ），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。						

2023 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: 2024 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 ☒ 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	214.09	214.09	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)	133 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	无明显废弃物等生活垃圾	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 (40分)	社会效益指标 (13分)	城区市容环境考核 (13分)	大城管考核 (清扫保洁) 成绩不低于第 3 名	年度综合成绩在中心城区位于第 6 名	8
		生态效益指标 (13分)	保护生态、美化环境 (13分)	保护生态环境, 提升城市环境品质	保护生态环境, 提升城市环境品质	13
		可持续影响指标 (14分)	具有可持续性 (14分)	有充足的人力和资金, 具有可持续性	有充足的人力和资金, 具有可持续性	14
	总分					95.00
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大或未完成原因分析: “城区市容环境考核”指标有偏差: 年度综合成绩在中心城区位于第 6 名, 未到达目标要求, 主要原因为环境卫生管理中存在园林绿化标准不高、保洁不到位、日常检查及监管力度不够。				
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, 全面改善区域环境卫生综合质量; 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≥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。

2023 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：2024 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	187.05	187.05	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 (18分)	融 雪 保 桥 (6分)	全区主次干道 畅通率 90%	全区主次干道畅通率≥90%	6
			为环卫工人办 实事 (6分)	为全区 2469 名 环卫工人落实 各项福利待遇	为 257 名环卫工人报销医疗补助和 13 名环 卫工人报销子女统筹	5
			智慧城管终端 (6分)	环卫车辆安装 北斗定位 90%	2023 年完成 28 台环卫车辆北斗高精度定位 环卫监管系统的安装，累计安装率已超 90%	6
		质量指标 (22分)	融 雪 保 桥 (5.5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	5.5
			为环卫工人办 实 事 （ 5.5 分）	落 实 政 策 要 求，保障福利 待遇	坚决落实政策要求，有效保障环卫工人福 利待遇	5.5
			智慧城管终端 (5.5分)	落实智慧环卫 建设要求，提 高监管智能化 水平	有效提高监管智能化水平	5.5
			缴纳水车冲洗 及 公 厕 水 费 (5.5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	5.5
	效 益 指 标 （30分）	社会效益指 标 （20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 3 名	环卫科承担的 4 个项目排名，分别是环卫管 理与指数测评第 1 名、社会三方机构考核一 市容环境第 3 名、社会三方机构考核一环卫 设施第 1 名、社会三方机构考核一其他（湖 泊水域线、高速公路环境）第 3 名	10

			提升环卫系统智慧化、精细化水平（10分）	有效提升	有效提升	10
		可持续影响指标（10分）	改善市容市貌，提升城市环境品质（10分）	有效改善和提升	有效改善和提升	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	环卫职工及群众满意度（10分）	无环卫工人上访，无重大投诉事件，满意度高	无环卫工人上访，无重大投诉事件，满意度高	10
总分						99.00
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大或未完成原因分析： “为环卫工人办实事”指标有偏差：年初目标“为全区 2469 名环卫工人落实各项福利待遇”包含全区环卫工人的冬夏季慰问，2023 年该项费用由 2023 年城管专项下区资金进行拨付。该项指标实际主要为环卫工人报销医疗补助和子女统筹。				
改进措施及结果应用方案		编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。				
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。						

2023 年度“公路货物运输业发展奖补资金”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：2024 年 6 月

项目名称	公路货物运输业发展奖补资金				
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	214.09	214.09	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 (20分)	新 增 规 上 企 业 (10分)	1家	武汉丰鼎盛建设工程有限公司为2023年度全市首次纳入“交通运输部企业一套表”规模以上道路货运企业	10
			公路货物周转量排名 全省前50位 (10分)	1家	武汉诺佳物流有限公司为2023年公路货物周转量排名全省第39名	10
		质量指标 (10分)	申报材料 及企业 资质 符合规定要求 (10分)	符合	符合	10
		时效指标 (10分)	资 金 及 时 拨 付 (10分)	及时拨付	及时拨付	10
	效益指标 (40分)	经济 效 益 指 标 (20分)	促进湖北省公路 货运 企业长远稳 定发展 (20分)	有效促进	促进湖北省公路货运企业长远发展，推进公路货运企业做大做强	20
		可 持 续 影 响 指 标 (20分)	有充足的人力及 资金，项目具有 可持续性 (20分)	具有	具有	20
总分						100.00
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≥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。						

2023 年度市级物流业发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2024 年 6 月

项目名称		市级物流业发展专项资金					
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、延续性资金 ☐ 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	22	22	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量指标 (24分)	2023 年度硚口区物流业奖补对象 (8分)		3 家	3 家	8
			2023 年度硚口区物流业奖补项目 (8分)		2 个	2 个	8
			专 项 资 金 申 报 原 则 (8分)		一年一次	一年一次	8
		时效指标 (16分)	奖励资金拨付到位率 (8分)		100%	100%	8
			及时足额支付奖励资金 (8分)		及时足额	及时足额	8
	效 益 指 标 (30分)	可 持 续 影 响 指 标 (15分)	物流业未来发展良好 (15分)		良好	良好	15
		经 济 效 益 指 标 (15分)	有效促进我国物流行业的蓬勃发展 (15分)		有效促进	有效促进	15
	满 意 度 指 标 (10分)	满意率 (10分)	物流企业调查问卷满意度 (10分)		≥90%	90%	10

总分	100.00
偏差或目标未完成原因分析	无
改进措施及成果应用方案	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。	

2023 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：2024 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 ☒ 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、延续性资金 ☐ 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	209.45	209.45	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量指标 (30分)	《城管时间》栏目正面 报道 (2.5分)		12次以上	23次	2.5
			队员及协管员培训 (2.5分)		人 数 达 到 90%以上	人数达到 90% 以上	2.5
			党委每年研究驻村工作 及 驻 村 点 调 研 指 导 (2.5分)		2次	2次	2.5
			派遣驻村干部 (2.5 分)		1人	1人	2.5
			讲授“党的二十大精神”专题党课 (2.5 分)		11次	11次	2.5
			聘请专业律师“以案说 法”讲座 2次 (2.5 分)		2次	2次	2.5
			完成新闻报道 (2.5 分)		60篇	763篇	2.5
			完成微博发布 (2.5 分)		120条	230条	2.5
			完成微信公众号发布 (2.5分)		24条	56条	2.5
			完成抖音发布 (2.5 分)		24条	38条	2.5
			党建活动教育人次 (2.5分)		650人次	867人次	2.5
			治超联合执法 (2.5 分)		每月不少于 4次	每月不少于 4 次	2.5
		质量指标 (10分)	对全局合同进行审核 (3分)		减少合同纠 纷	减少合同纠 纷	3
			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 (4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	4
	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,报刊上有文章, 网络上有动态 (10分)		有效宣传	有效宣传	10
		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	100.00					
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 $\times B/A$ ），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。						

2023 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 ☒ 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、延续性资金 ☐ 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	16.50	15.66	94.89%	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)	得分
	产 出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	非聘用人数 (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	99.0						
偏差大或 目标未完成 原因	根据硚口区城市管理执法局关于燃气热力检查中心 2023 年部门预算的 批复，编外人员经费项目总预算金额为 16.5 万元，实际支出金额 15.66 万 元，执行率 94.89%，原因是 2023 年度预算管理一体化系统问题导致剩余款 项未支付。						

分析	
改进措施及结果应用方案	加强信息化系统建设，有效运用财政预算一体化系统，同时结合区域重点和特色主动研发信息系统，从预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节加强对绩效目标实现程度的动态监控和反馈，做到全过程、全覆盖、全流程管理，确保提升财政资源配置效率和财政资金使用效益。
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$\geq X$，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。	

2023 年武汉市硚口区城市执法大队被装购置自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法大队

填报日期：2024 年 6 月

项目名称	被装购置				
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)	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)

(20 分)			50.00	49.03	98.07%	19.6	
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（12 分）	购买执法巡逻电瓶车（6 分）		3 辆	3 辆	6
			购买执法记录仪（6 分）		3 台	3 台	6
		质量指标（21 分）	制式服装和标志标识供应种类（7 分）		配发齐全	配发齐全	7
			执行公务时穿着统一制式服装（7 分）		统一配发	统一配发	7
			采购流程规范（7 分）		规范	规范	7
		时效指标（7 分）	制式服装更换时间（7 分）		按时发放	按时发放	7
	效益指标（30 分）	经济效益指标（10 分）	制式服装供应标准（10 分）		不超过政府采购预算标准	未超过政府采购预算标准	10
		社会效益指标（20 分）	推动执法队伍法治化、规范化建设，营造良好营商环境（10 分）		提高执法队伍专业素养	提高执法队伍专业素养	10
			提高城市管理水平，提升政府公信力（10 分）		提高	提高	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	执法队员满意度（10 分）		98%	100%	10
总分	99.6						
偏差大或目标未完成原因分析	执行差异说明：资金未达到年初预算金额的主要原因为，采购流程中，中标价和招标控制价以及合同竞争性下浮或者供应商对采购的各项商品单价的下降。						
改进							

措施及结果应用方案	加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。
备注： 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。	

2023 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：2024 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 ☒ 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、延续性资金 ☐ 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	581.92	414.29	71.19%	14.2	
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 (6 分)	对本单位管理的住房进行定期安全 (6 分)		每月一次	每月一次	6
		时效指标 (18 分)	抚恤金发放到位率 (6 分)		100%	100%	6

			食堂按时保质的提供工作餐（6分）	98%	100%	6
			房屋出现问题及时维修（6分）	95%	100%	6
		质量指标（16分）	聘用人员绩效考核（8分）	合格	合格	8
			办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率（8分）	100%	100%	8
	效益指标（30分）	社会效益（24分）	办公场所无事故（6分）	100%	100%	6
			不出现C类房屋（6分）	100%	100%	6
			退休人员服务满意率（6分）	100%	100%	6
			食品安全无事故（6分）	100%	100%	6
		可持续性影响指标（6分）	保障机关及信息中心公共区域的后勤工作（6分）	有效保障	有效保障	6
	满意度指标（10分）	满意率（10分）	职工食堂满意率（10分）	大于90%	98%	10
总分	94.2					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差原因： 1、2023年减少编外用工，项目支出减少。 2、根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45号关于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，因此在后勤保障项目经费支出中压减一般性支出，非必要不开支，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。					
改进措施及果用方案	严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行，加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 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站

填报日期：2024 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 ☒ 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、延续性资金 ☐ 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	37	12.43	33.60%	6.7	
年 度 效 果 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）		12000 家	12987 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	2 条	3

		时效指标 (5分)	投诉案件回复及时率 (5分)	100%	100%	5
		质量指标 (15分)	“门前三包”责任书签订率(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(5分)	100%	100%	5
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	提高市民文明意识,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)	≥90%	100%	20
总分	84.7					
偏差或目标未完成原因分析	执行差异说明:1、2023年减少一名编外用工,项目支出减少1*60000=6万元;2、2023年语音提示系统中继线由4条减少到2条,项目支出减少17-9.19=7.81万元;3、根据财政局下发的鄂财预发〔2022〕45号关于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,因此市容监督工作经费预算支出中压减一般性支出,非必要不开支,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。 三乱语音提示系统指标未达标原因说明:由于2023年下半年经费不足,本着非必要不开支或者少开支的原则,2023年语音提示系统中继线由4条减少到2条。					
改进措施及应方案	严格执行经批复的部门预算,强化收支管理,硬化预算约束,加强对预算执行情况的监督检查,各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行,加强对本部门(单位)预算绩效管理工作的组织领导,确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目,及时调整项目预算和绩效目标					

备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。

2023 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：2024 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 ☒ 2、区直专项项目 ☐ 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	180.00	84.54	46.97%	9	
年 度 效 果 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 (20 分)	保障 24 小时值班制度（10 分）	有保障	有保障	10
			保障投诉件办理工作力度（10 分）	有保障	有保障	10
	满意度指标 (20 分)	满意率 (20 分)	市民对投诉件办理满意度（20 分）	大于等于 90%	90.21%	20
总分	89					
偏差或目标未完成原因分析	根据硚口区城市管理执法局关于信息中心 2023 年部门预算的批复，信息中心工作经费项目总预算金额为 180 万元，实际支出金额 84.54 万元，执行率 46.97%，执行率偏低的原因是设备维护费、光纤费等项目由于政府采购流程问题而暂未支付。					
改进措施及预期方案	加强预算编制过程中的实际调研和分析，充分考虑客观实际情况，确保编制的预算符合实际需求，同时建立健全预算执行监督机制，加强对各项支出的审批、执行、监管和追踪管理，确保按照预算金额执行。					
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。						

2023 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：2024 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 ☒ 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、延续性资金 ☐ 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	33	33	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)	编外人员人数 (10分)		6	6	10
			编外人员是否缴纳五险一金 (10分)		缴纳	缴纳	10
		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 (20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	100分						
偏差	无						

大或目标未完成原因分析	
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 $\times B/A$ ），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。	

2023 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：2024 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 ☒ 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、延续性资金 ☐ 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	105.35	32.70	31.04%	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 (16分)	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督 (8分)		100%	100%	8
			组织开展燃气安全 宣传活动 (8分)		44 场	44 场	8
		质量指标 (24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 (8分)		96%	100%	8
			危及燃气管网违规行为的监督、检查 (8分)		100%	100%	8
			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 (8分)		100%	100%	8
	效 益 指标 (30 分)	社会效益 (30分)	无重大燃气事故 (10分)		100%	100%	10
			加强燃气安全的监督、检查工作的力度 (10分)		有所提高	有所提高	10
			强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公		有所提高	有所提高	10

			开，让公众参与监督（10分）			
	满意度指标（10分）	满意率（10分）	燃气管理服务对象对管理的满意率（10分）	100%	100%	10
总分	86					
偏差大或目标未完成原因分析	根据硃口区城市管理执法局关于燃气热力检查中心 2023 年部门预算的批复，燃气专项管理项目总预算金额为 105.35 万元，财政拨付资金 32.7 万元，实际支出金额 32.7 万元。					
改进措施及结果应用方案	加强经费的管理，严格执行部门预算，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。					
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。
满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，

电话：83783055