

**武汉市硚口区燃气热力检查中心  
2023 年度部门决算公开**

2024 年 10 月 31 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区燃气热力检查中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市硚口区燃气热力检查中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 武汉市硚口区燃气热力检查中心 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

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市硚口区燃气热力检查中心概况**

### **一、部门主要职责**

根据区委、区政府批复的“三定”方案武汉市硚口区燃气热力检查中心主要职能是：

1. 承担监督检查本辖区许可的燃气场站的运行安全及服务行为；
2. 参与本辖区瓶装液化气供应站点的布局规划，参与本辖区内的燃气事故调查；
3. 监督检查瓶装液化气供气场站经营者落实安全检查制度；
4. 参与辖区内销售燃气器具的监督管理工作；
5. 承担上级交办的其他工作。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市硚口区燃气热力检查中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.92	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	27.50
	9		九、卫生健康支出	40	26.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	229.18
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	309.92	<b>本年支出合计</b>	58	309.92
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	
<b>总计</b>	31	309.92	<b>总计</b>	62	309.92

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

### 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			<b>309.92</b>	<b>309.92</b>						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.50	27.50					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.53</b>	<b>26.53</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.53</b>	<b>26.53</b>					
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12					
2101103			公务员医疗补助	16.70	16.70					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>229.18</b>	<b>229.18</b>					
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>229.18</b>	<b>229.18</b>					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	229.18	229.18					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.71</b>	<b>26.71</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>26.71</b>	<b>26.71</b>					
2210201			住房公积金	22.57	22.57					
2210202			提租补贴	4.14	4.14					

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

#### 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	类	款							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	309.92	261.57	48.35			
208			社会保障和就业支出	27.50	27.50				
20805			行政事业单位养老支出	27.50	27.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50				
210			卫生健康支出	26.53	26.53				
21011			行政事业单位医疗	26.53	26.53				
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12				
2101103			公务员医疗补助	16.70	16.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
212			城乡社区支出	229.18	180.83	48.35			
21201			城乡社区管理事务	229.18	180.83	48.35			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	229.18	180.83	48.35			
221			住房保障支出	26.71	26.71				
22102			住房改革支出	26.71	26.71				
2210201			住房公积金	22.57	22.57				
2210202			提租补贴	4.14	4.14				

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

### 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	309.92	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	27.50	27.50		
	9		九、卫生健康支出	41	26.53	26.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	229.18	229.18		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.71	26.71		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	309.92	<b>本年支出合计</b>	59	309.92	309.92	
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			
<b>总计</b>	32	309.92	<b>总计</b>	64	309.92	309.92	

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

### 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>309.92</b>	<b>261.57</b>	<b>48.35</b>
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>26.53</b>	<b>26.53</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>26.53</b>	<b>26.53</b>	
	2101102		事业单位医疗	8.12	8.12	
	2101103		公务员医疗补助	16.70	16.70	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
<b>212</b>			城乡社区支出	<b>229.18</b>	<b>180.83</b>	<b>48.35</b>
<b>21201</b>			城乡社区管理事务	<b>229.18</b>	<b>180.83</b>	<b>48.35</b>
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	229.18	180.83	48.35
<b>221</b>			住房保障支出	<b>26.71</b>	<b>26.71</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>26.71</b>	<b>26.71</b>	
	2210201		住房公积金	22.57	22.57	
	2210202		提租补贴	4.14	4.14	

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

### 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.04	302	商品和服务支出	15.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.15	30201	办公费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	11.99	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	104.87	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	15.45	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	22.57	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.01			
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	5.35	30215	会议费	0.00			

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	4.10	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.47				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00				
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	1.60				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.03				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.47				
人员经费合计		246.39	公用经费合计				15.18		

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

### 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

我单位无此项内容，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

我单位无此项内容，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.71		2.71		2.71		1.15		1.15		1.15	

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。

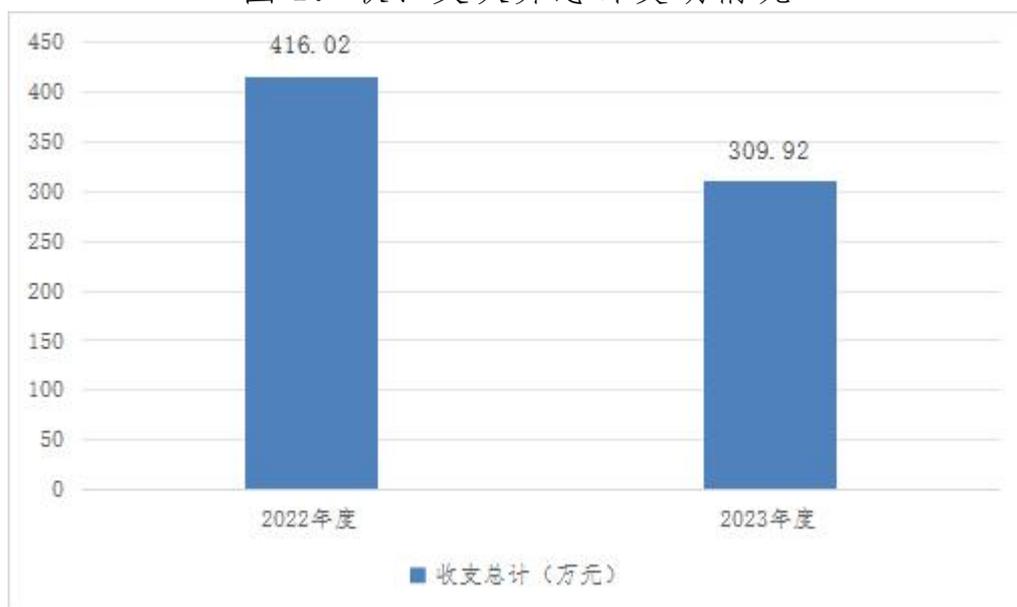
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 309.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 106.1 万元，下降 25.5%，主要原因是按照财政要求压减公用及项目支出。

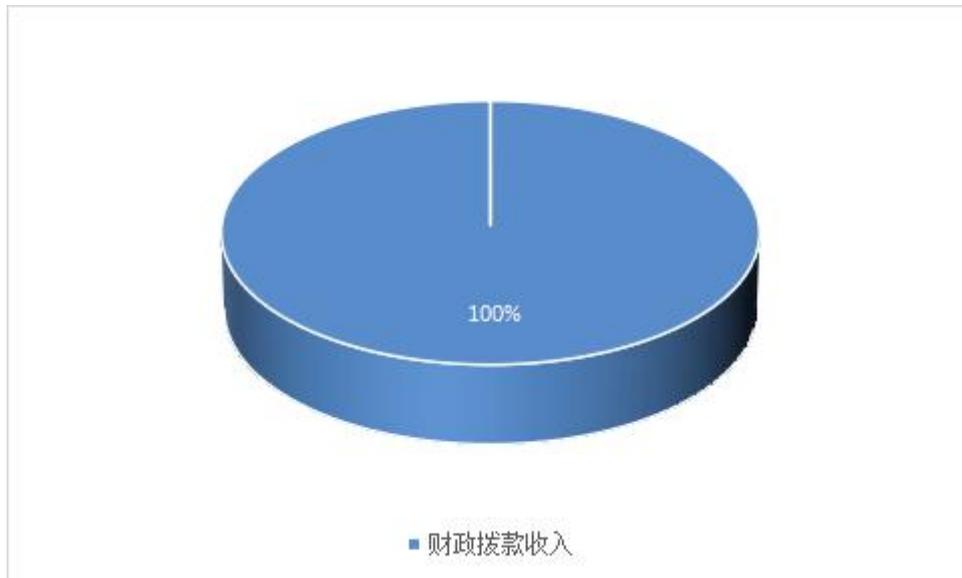
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 309.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 106.1 万元，下降 25.5%。其中：财政拨款收入 309.92 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

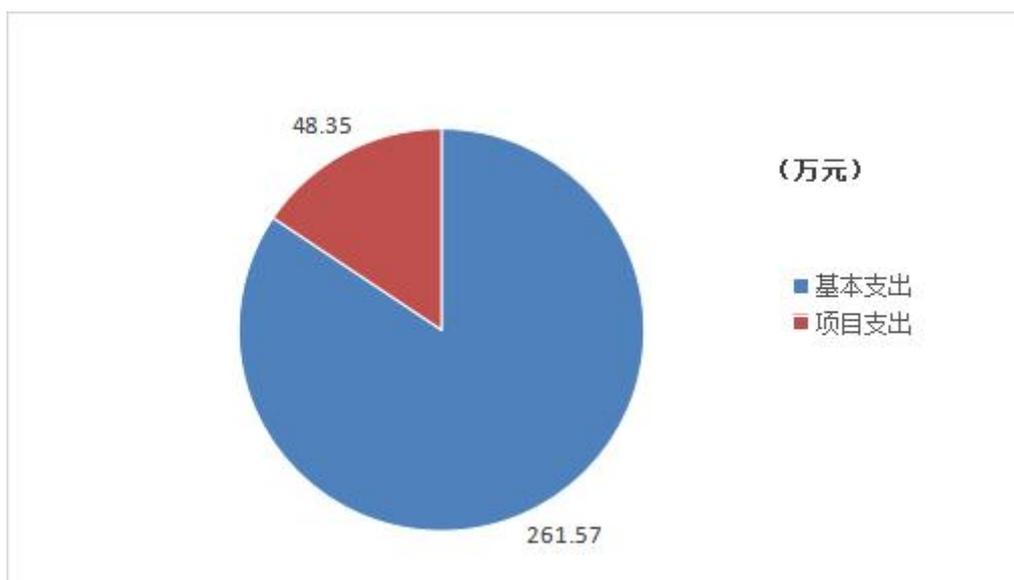
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 309.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加减少 106.1 万元，下降 25.5%。其中：基本支出 261.57 万元，占本年支出 84.4%；项目支出 48.35 万元，占本年支出 15.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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 年度财政拨款收、支总计均为 309.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.1 万元，下降 25.5%。主要原因是按照财政要求压减公用及项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 309.92 万元，比 2022 年度决算数减少 106.1 万元。减少主要原因是按照财政要求压减公用及项目支出。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。增加主要原因是 2023 年当年无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 309.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.1 万元，下降 25.5%。主要原因是按照财政要求压减公用及项目支出。

### (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 309.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）27.5 万元，占 8.87%。主要是用于支付人员机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）26.53 万元，占 8.56%。主要是用于支付人员医疗保障缴费。

3. 城乡社区支出（类）229.18 万元，占 73.95%。主要是用于人员工资及维持单位运转类项目支出。

4. 住房保障支出（类）26.71万元，占8.62%。主要是用于支付人员住房公积金等住房保障支出。

### （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402.51万元，支出决算为309.92万元，完成年初预算的77%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为20.82万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的132.08%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加事业退休人员的养老保险差额调整及职业年金记实。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.32万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的71.73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有事业在职人员转退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.03万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的87.76%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有事业在职人员转退休。

4. 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）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的90.48%。支出决算数小

于年初预算数的主要原因：2023 年度有事业在职人员转退休。

5. 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）。年初预算为 319.1 万元，支出决算为 229.18 万元，完成年初预算的 71.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照财政要求压减公用及项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.19 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 86.18%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政要求未调整住房公积金缴费金额。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 99.52%。

## 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 261.57 万元，其中：

人员经费 246.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 15.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.71 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 42.44%。较上年减少 1.58 万元，下降 57.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据财政要求压减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：根据财政要求压减“三公”经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.71 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 42.44%；较上年减少 1.58 万元，下降 57.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是根

据财政要求压减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：根据财政要求压减“三公”经费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.15 万元，主要用于保障公务用车的正常运行，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.29 万元；保险费 0.36 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是事业全额拨款单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 22.07 万元。授予中小企业合同金额 20.05 万元，占政府采购支出总额的 78.44%，其中：授予小微企业合同金额 20.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.03%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区燃气热力检查中心共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是生产作业用车。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 48.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，在绩效评价过程中，我单位坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、项目实施过程的财务数据、项目工作总结等资料，设计了系列关键评价问题，

并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分别对该项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

武汉市硚口区燃气热力检查中心属二级单位,燃气专项管理项目及编外人员经费项目已在硚口区城市管理执法局整体绩效中进行了评价,由硚口区城市管理执法局组织开展部门整体绩效评价。评价情况来看，区城管局在区委、区政府的正确领导下，在市城管执法委、市交通运输局的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届历次全会精神及习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，坚持实干担当、加压奋进、攻坚克难，全力推进各项工作任务，在全市中心城区大城管考核中综合排名第二，取得历史最好成绩。

#### 1、坚持整体谋划，不断完善“大城管”工作机制

做实运行体系，充分发挥城综委的统筹调度、考核协调作用，形成了紧盯目标的“日巡查、周分析、月调度、季考核”和马路办公、环卫夜巡等工作机制。深化基层治理，党建引领群众诉求化解，紧盯渣土运输、夜间施工扰民等群众反映强烈的民生问题，做到多措并举守护群众利益；大力整合资源，集合区街力量，扎实开展公共空间改造提升、工地规整提标等专项行动。

## 2、坚持绣花功夫，着力改善城区市容环境面貌

纵深推进“精致环卫”，环卫作业模式全面更新，全区重点区域环卫工配备精细保洁“小八件”，全域实施“十字作业法”，全区主次干道及11个街道在全市首批完成了“退桶还路”工作；不断加强公厕便民力度，定期开展“清洁家园”活动，推动全区环境质量全面提升；稳步夯实垃圾分类设施；加强占道经营管理；规范共享单车秩序管理；完成重要路段111个光电箱柜彩绘美化工作和28条主次干道立面景观品质提升；开展各类户外广告专项整治，整改问题599处。

## 3、坚持服务中心，助推城区环境品质更新发展

扎实推进“春雷”拆违行动，共拆除各类违法建设20.6万平方米，大力推进老旧小区改造拆违攻坚行动；不断加强渣土运输管控以及工地噪声、油烟噪声、桥梁、治超、燃气、环卫执法等工作力度；积极参与构建城市运行“一网统管”，优化智慧城管运行服务体系，推动智慧桥隧、智慧环卫、智慧公厕、应急管理、智慧路政、路长制、查违控违、智慧燃气、垃圾费征管等13个城管业务信息系统整合；积极落实政策扶持，支持符合公路货物运输业发展奖补政策和市级物流业发展专项资金要求的企业申报并获得奖励资金82万元。

## 4、坚持安全底线，持续加强行业监管力度

持续开展燃气安全大排查大整治，发现整改隐患1919处，更换流动摊贩不合格阀门76个，更换软管68个；打击非法燃气经营行为联合行动28次，立案查办燃气领域违法

违规行为 66 起；老化燃气管道更新改造完成年度目标，全区燃气安全运行总体平稳；加强市政设施安全维护；做好青年路客运站古田停靠点的长效监管工作，推进落实实名制管理、全日制专职驻站管理；加强对辖区“两客一危”企业、货运物流和维修、驾培行业监管，完成机动车维修企业、驾校质量信誉考评工作。

#### 5、坚持队伍建设，着力塑造新时代城管铁军

强化执法队伍管理，常抓不懈队容风纪，通过线上每天督、线下随即查相结合的方式，检查全区城管执法队伍队容队纪、在岗履职、执法行为等情况，切实做到“发现一起、严查一起”；加强重大行政执法行为监督；积极推广智慧城管执法监督平台应用，推进执法全过程记录，提高执法办案质量和全过程记录视频质量，同时聘请律师驻队，律师参与法制审核，提高城管重难点问题处置率，保证依法行政、依法决策；把准选人用人“风向标”。树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，将局中心工作和重点项目作为打造城管铁军的“孵化器”和“试金石”，推动干部资源向重点工作倾斜。

#### 6、坚持政治建设，不断增强党组织凝聚力、战斗力

高标准高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；加强制度建设，制发《区城管执法局党委党建工作领导小组 2023 年工作要点》《区城管执法局党委 2023 年落实全面从严治党主体责任清单》，坚持“一岗双责”，党（总）支部书记抓基层党建述职评议考核制度，

把全面从严治党责任落实到每个支部和党员，促进党建与业务工作深度融合。严格落实意识形态工作责任制，严格落实意识形态工作责任制。打造学习型党组织，开展理论学习中心组扩大学习会议 17 次，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

燃气专项管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.35 万元，执行数为 32.7 万元，完成预算 31.04%。主要产出和效益：一是每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督；二是组织开展燃气安全宣传活动；三是督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查；四是危及燃气管网违规行为的监督、检查；五是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；六是无重大燃气事故发生；七是加强燃气安全的监督、检查工作的力度；八是强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督；九是燃气管理服务对象对管理的满意率。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.5万元，执行数为15.66万元，完成预算94.89%。主要产出和效益是：一是非聘用人员人数3人；二是非聘用人员的绩效考核合格；三是非聘用人员加强燃气安全的监督、检查工作的力度；四是组织开展燃气安全宣传活动。发现的问题及原因：根据硤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。下一步改进措施：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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

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

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

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作事项标题

- (一) 全面开展隐患排查整治。
- (二) 持续推进燃气泄漏报警器“回头看”工作。
- (三) 持续推进硃口区燃气管道老化更新改造项目。
- (四) 深入开展“打非治违”专项行动。
- (五) 不断强化瓶装气闭环管理。
- (六) 积极推进非居用户“三件套”安装。
- (七) 消除老旧燃气设施安全隐患。
- (八) 非居用户“瓶改管”。
- (九) 助力推广“瓶安约”网上购气。
- (十) 广泛开展燃气安全宣传培训。
- (十一) 加强信息录入。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面开展隐患排查整治	我区共有燃气经营企业4家，合法液化石油气供应站点13个，较去年持平。采取企业自查和监管部门巡查，联合各街道全方位排查整治各类燃气设施和用气场所，利用智慧燃气和国家平台等信息化平台，每周对瓶装所供应点至少全覆盖检查1次，每季度对餐饮用户至少全覆盖检查1次。6月22日开始，联合各街道、各燃气企业立即在辖区开展燃气安全专项检查。聚焦餐饮场所等人员密集场所，全面开展拉网式大排查，逐户核查“灶、管、阀、码”四要素安装使用情况、	今年以来，全区累计对瓶装气供应点检查675次，累计对2941家餐饮用户检查17112家次，共发现隐患1990处，均已完成整改。截至目前，发动各街道严格排查流动摊贩，共计更换不合格阀门76个，更换软管68个，暂扣不合格钢瓶94个。

		<p>排查多气源、多燃料及违规存储等问题，并重点排查烧烤店燃料性质及使用情况和餐饮店是否已安装报警切断装置并在正常使用状态。</p>	
2	<p>持续推进燃气泄漏报警器“回头看”工作</p>	<p>组织各方力量推进辖区内燃气泄漏报警器安装工作。按照燃气报警器1年内至少标定1次的要求，已于今年4月起全面开展报警器标定工作，按照“谁安装，谁标定”的原则，组织报警器安装企业按照区域划分有序开展标定工作。</p>	<p>截至目前，硚口区内使用燃气的燃气餐饮场所均已安装符合商业用气要求的燃气泄漏报警装置，安装覆盖率达100%，涉及安装企业8家。已全面完成我区非居瓶装气用户报警器标定工作。</p>
3	<p>持续推进硚口区燃气管道老化更新改造项目</p>	<p>省发改委下发《关于下达城市燃气管道等老化更新改造2022年中央财政预算内投资计划的通知》（鄂发改投资〔2022〕289号），明确我区燃气管道老化更新改造项目总投资为9790万，其中：中央预算内投资4790万，地方预算内投资5000万，准备更新埋地管道738米，更新架空管661米，更换燃气软管20万余户，加装自闭阀24万余个，安装瓶装液化气“三件套”2.9万户。</p>	<p>项目一期、二期均已正式开工，目前在有序推进中。 截至目前，已全部完成更新改造管网1.4公里，安装自闭阀、金属连接管3.6万余户，安装瓶装液化气2万余户。</p>
4	<p>深入开展“打非治违”专项行动</p>	<p>配合推进燃气安全执法工作</p>	<p>今年以来，共开展打击非法燃气经营行为的联合行动28次，查处非法储存违规行为17起，暂扣（超期未检、非法经营）钢瓶319个，下达《限期改正决定书》2631份，办理简易案件12起，办理一般程序案件立案45起，处罚金额共计167260.25元。</p>

5	强化瓶装气闭环管理	<p>认真落实《市城镇燃气安全生产专业委员会办公室关于印发全市瓶装液化石油气领域集中检查执法专项行动工作方案的通知》要求，有效监管钢瓶全流程扫码情况</p>	<p>区燃管部门督促燃气经营企业对我区餐饮用气场所全覆盖式地发放《致全市瓶装燃气用户的一封信》共计 2400 余份，已覆盖硚口区所有非居用户；压实企业主体责任和送气人员的安检责任，向硚口区下属瓶装气供应站点和送气人员发放《瓶装气供应站点和送气人员安全须知》共计 290 余份；现场参与指导供应场站学习培训钢瓶 8 个环节全流程扫码、“八大件”随身配备等安全管理要求，引导瓶装气送气人员签订《瓶装气送气人员安全配送承诺书》共计 117 份，签订率达 100%；每周对辖区内 13 个供应站点全覆盖地开展钢瓶闭环管理专项检查，抽查钢瓶扫码信息及随瓶安检情况，并及时上报检查情况。</p>
6	推进非居用户“三件套”安装	<p>按照市级统一部署，第一时间组织各企业与各街道召开专题部署会议，制定了工作方案与工作计划；在日常燃气安全检查工作开展的同时，积极联合各街道开展常态化宣传工作，就燃气安全使用知识以及安装“三件套”的必要性对 2130 家非居用户进行了全覆盖宣传，深入餐饮用气场所一户一户上门进行了安装推广；组织区内供气企业与需更换的减压切断一体阀生产厂家对接，对全面安装推进的具体操作流程进行分析讨论及安排部署，并要求各瓶装气供应点提供两位专业技术人员，就近分配至各个街道参与到安装工作中；保证“应装尽装、不漏一户”，并做好燃气安全宣传工作，引导用户正确使用“三件套”。</p>	<p>我区已完成非居用户“三件套”安装户数 2624 户，其中瓶装气安装户数 2130 户，管道气安装户数 494 户</p>

7	消除老旧燃气设施安全隐患	<p>今年4月，荣华街幸乐社区通过燃气安全自查，发现幸乐村10号居民楼内燃气管道存在包封情况或腐蚀老化，存在较大安全隐患。区燃管部门了解有关情况后，组织武汉市天然气公司多次到现场实地调研，对楼内使用燃气的78户进行燃气安全排查，其中6户存在天然气泄露情况。针对这一情况，组织街道、社区、市天然气公司、涉及整改居民用户多次召开燃气安全整改协调会，最终完成管道老化腐蚀隐患整改，同时结合硚口区老旧燃气管网更新改造工作，为用户更换了金属连接管和自闭阀，全面消除燃气安全隐患。</p>	<p>组织市天然气公司年底前对我区12个重点隐患点位开展燃气立管改造专项整治，集中将原内立管改为外立管，同时协调所属街道、社区面向居民开展宣传引导工作，计划为11000余户居民用户消除安全风险，保障安全用气。</p>
8	非居用户“瓶改管”	<p>联合全区11个街道全面开展四类场所的排查摸底工作，发动社区网格力量，通过“扫街”“扫楼”对非居瓶装气用气场所逐户上门检查，同步开展“瓶改管”宣传工作，鼓励用户积极参与“瓶改管”工作。联系武燃集团查询用户底本，明确城市管道覆盖区域，全面摸排城市燃气覆盖范围内符合改造条件的餐饮场所用户。以前期排查中“瓶哦哦装气和管道气双混用”场所为切入点，多次组织街道、社区工作人员开展联合行动，为用户宣传“瓶改管”“瓶改电”对于降低安全风险的意义，引导用户改为使用管道气。</p>	<p>已完成“瓶改管”燃气非居用户84户。</p>
9	助力推广“瓶安约”网上购气	<p>区燃管部门根据市级部门要求，督促各燃气经营企业在“瓶安约”平台上线辖区供应站点，录入用户信息，宣传推广网上购气，协助用户完成认证、激活、购气。</p>	<p>我区网上订气用户累计注册1800余户。</p>

10	开展燃气安全宣传培训	持续开展燃气安全宣传培训。	督促燃气经营企业在上门安检、上门送气的同时，开展进社区、入企业等入户宣传工作。今年联合各街道综治中心、社区及燃气企业工作人员走进社区开展燃气安全宣传活动共计42场，现场悬挂宣传条幅、发放燃气安全宣传手册与宣传用品，普及了燃气安全相关知识，增强了居民安全用气意识和应对突发事件的能力。
11	加强信息录入	进一步落实我区非居瓶装液化气用户的实名制工作，我局对剩余少量未完成录入的信息，积极督促燃气企业与各街道进行补充；对核查发现的信息重复的现象，我局通知各企业核对数据真实性，尽快对重复的信息完成更新；对新增店铺，于第一时间联合所属街道进行核实以及补充录入工作。	目前我区实名制录入信息完整率为100%

## 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)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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 年度武汉市硚口区燃气热力检查中心整体绩效评价自评表或（报告）

武汉市硚口区燃气热力检查中心属武汉市硚口区城市管理执法局二级单位,燃气专项管理项目及编外用工经费已在硚口区城市管理执法局整体绩效中进行了评价,本单位无整体绩效评价。

#### （一）2023 年度武汉市硚口区城市管理执法局整体支出自评结果（摘要版）

##### 一、自评结论

按照区财政局下达的硚财【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 99.3 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	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	支出总额	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	产出指标		0.95	小计	1.95

(2分)	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%。

### 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 86.1%；

## （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%；

#### (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 年硤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-硤口江汉界）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；

#### （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确保疫情传播事件及时应对和有效处置；

⑦在合同约定的时间内按时完工；

⑧有效防止疫情扩散局势，阻断疫情传播链；

⑨有效提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力；

⑩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；

(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；

#### (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) 环卫管理事务

“为环卫工人办实事”：年初目标值为全区 2469 名环卫工人落实各项福利待遇，实际是为 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；

#### (4) 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  $1*60000=6$  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）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）环卫管理事务

“为环卫工人办实事”指标有偏差，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）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。

#### （5）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：与东湖燃机热电有限公司合同2022年已到期，2023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%；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；

#### （6）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；

## (二) 2023 年度武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效

### 自评表

### 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	
<b>年度指标 1 (4分)</b>		<b>景观管理事务</b>			<b>4.00</b>	
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
			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
	质量指标 (0.6分)	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	
<b>年度指标 2 (5分)</b>			<b>道路管理事务</b>		<b>4.90</b>	
	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,及时维护养护,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)	服务对象满意度指标 (0.7)	群众投诉件满意率(0.7分)	85%以上	86.10%	0.70	

	分)	分)					
<b>年度指标 3 (3分)</b>			<b>城综委管理事务</b>			<b>3.00</b>	
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 (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	
<b>年度指标 4 (4分)</b>			<b>机关管理事务</b>			<b>4.00</b>	
年	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
	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(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
		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)	满意率 (0.5分)	帮扶对象满意度(0.5分)	80%	95%	0.50
	<b>年度指标5(4分)</b>		<b>园林绿化保洁</b>			<b>3.70</b>
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
		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	对环境卫生各类投诉件、应急处置等	按规定时间及时处置	及时处理各平台环境卫	0.50		

	(0.5分)	(0.5分)		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%		
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	
<b>年度指标6(4分)</b>		<b>环卫管理事务</b>			<b>3.95</b>	
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
			提升环卫系统智慧化、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	
<b>年度指标 7 (5分)</b>			<b>公共基础设施补短板</b>			<b>4.95</b>	
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		
	年度绩效效益目标 (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	0.60		

					净舒适的如厕环境	
			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
<b>年度指标8（3分）</b>			<b>交通运输管理</b>			<b>2.85</b>
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	完成	完成	0.10	

			(0.1分)			
			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 发放教练车备案标识(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
		社会效益指标 (0.6分)	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
			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
			加强客运站点的日常监管,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 (0.3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(0.3分)	80%及以上	98%	0.30	
<b>年度指标9(7分)</b>			<b>应急项目</b>		<b>7.00</b>	
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
			突发事故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
			确保疫情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	效益指标 (3.5分)	社会效益指标 (3.5分)	有效防止疫情扩散局势,阻断疫情传 播链(1.15分)	有效防止	有效防止	1.15
			提高新型冠状病毒的防治水平和应	有效提高	有效提高	1.15

效 目 标			对能力(1.15分)			
			保障广大人民群众的身体和生命安全(1.2分)	切实保障	切实保障	1.20
<b>年度指标 10 (7分)</b>			<b>武汉市硚口区城市燃气管道老化更新改造项目</b>			<b>7.00</b>
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
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		
<b>年度指标 11 (2分)</b>			<b>城管专项资金</b>			<b>2.00</b>
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)	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	
<b>年度指标 12 (4分)</b>			<b>城管下区资金</b>			<b>4.00</b>
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
		年度 绩效 目标	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 区生活垃圾分类收运环节短板(0.25 分)	有效完善
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
	可持续影响指标 (0.5分)		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
			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
	满意度指标 (0.5分)	服务对象满意度 (0.25分)	环卫工人满意度(0.25分)	≥90%	≥90%	0.25
		社会公众满意度 (0.25分)	市民满意度(0.25分)	≥90%	≥90%	0.25
<b>年度指标 13 (3分)</b>			<b>公路货物运输业发展奖补资金</b>			<b>3.00</b>
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
<b>年度指标 14 (2分)</b>			<b>市级物流业发展专项资金</b>			<b>2.00</b>
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	奖励资金拨付到位率(0.2分)	100%	100%	0.20		

		(0.4分)	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
<b>年度指标 15 (4分)</b>			<b>编外用工</b>			<b>4.00</b>
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
<b>年度指标 16 (2分)</b>			<b>市容监督工作经费</b>			<b>1.95</b>
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	
	<b>年度指标 17 (4分)</b>			<b>后勤保障</b>			<b>4.00</b>
	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	
		效益指标 (1.6分)	社会效益指标 (1.2分)	房屋出现问题及时维修(0.3分)	95%	100%	0.30
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	
可持续影响指标(0.4分)		食品安全无事故(0.3分)	100%	100%	0.30		
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)		满意率 (0.4分)	职工食堂满意率(0.4分)	>90%	98%	0.40	
<b>年度指标 18 (3分)</b>			<b>信息中心工作经费</b>			<b>3.00</b>	
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分)	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)	满意率 (0.5分)	市民对投诉件办理满意度(0.5分)	≥90%	90.21%	0.50	
<b>年度指标 19 (3分)</b>			<b>燃气专项管理</b>			<b>3.00</b>	
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)	满意率 (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	
	<b>年度指标 20 (3分)</b>			<b>被装购置</b>			<b>3.00</b>
	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)	执法队员满意度(0.3分)	98%	100%	0.30
<b>年度指标 21 (4分)</b>			<b>城市综合执法管理</b>			<b>4.00</b>
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)	油烟噪声监管及处置率(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				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一、预算执行方面：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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，财政拨款资金32.7万元，实际支出金额32.7万元；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>二、产出指标及效益指标方面：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 公共基础设施补短板：“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；</p> <p>5. 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：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；③2023年的气温偏高，民用气的销量下滑。</p> <p>(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；</p> <p>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；</p>
----------------------	---

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

## 二、2023 年度燃气专项管理项目绩效评价自评表或（报 告）

### 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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%
	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,通过信息公开,让公众参与监督(10分)	有所提高	有所提高	10
	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。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

### 三、2023 年度编外人员经费项目绩效评价自评表或（报 告）

#### 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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)	非聘用人员人数 (20分)		3	3	20
		质量指标 (20分)	非聘用人员的绩效考核 (20分)		合格	合格	20
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	非聘用人员加强燃气安全的监督、检查工作的力度 (20分)		有所提高	有所提高	20
		可持续性影响指标 (20分)	组织开展燃气安全宣传活动 (20分)		100%	100%	20
总分	99.0						

<p>偏差大 或目标 未完成 原因分 析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措 施及结 果应用 方案</p>	<p>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。</p>
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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。</li> <li>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%（<math>\geq 80\%</math>）、80%-50%（<math>\geq 50\%</math>，<math>&lt; 80\%</math>）、50%-0%（<math>&lt; 50\%</math>）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。</li> <li>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。</li> </ol>	

电话：027-83783055