

附件 1

2022 年度武汉市东西湖区城市管理执法局
部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区城市管理执法局

概况

一、部门主要职能

参与拟订全区城市管理和城市管理综合执法的规范性文件及办法、措施，批准后组织实施；指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责全区城管数字化的协调、管理工作；负责全区城市道路、城市桥梁、隧道维护的监督管理工作；负责全区城镇燃气热力行业管理工作；负责全区环境卫生行业管理；统筹协调全区控制和查处违法建设工作；统筹全区户外广告、景观亮化、招牌标识的管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区城市管理执法局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市东西湖区城管执法局 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局				单位：万元			
收				入 支 出			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	38,554.75	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	10,911.40	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	14,996.27	八、社会保障和就业支出		39	266.31
		9		九、卫生健康支出		40	268.80
		10		十、节能环保支出		41	276.00
		11		十一、城乡社区支出		42	49,860.87
		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	296.60
		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	1,200.00
		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	64,462.42	本年支出合计		58	52,168.58
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	3,838.27	年末结转和结余		60	16,132.12
		30				61	
总 计		31	68,300.70	总 计		62	68,300.70
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。							

2022年度收入决算表（表2）										
单位：万元										
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局										
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		64,462.44	49,466.17					14,996.27
208		社会保障和就业支出		266.32	266.32					
20805		行政事业单位养老支出		266.32	266.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		160.98	160.98					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		105.34	105.34					
210		卫生健康支出		268.80	268.80					
21011		行政事业单位医疗		261.31	261.31					
2101101		行政单位医疗		94.61	94.61					
2101103		公务员医疗补助		166.70	166.70					
21099		其他卫生健康支出		7.49	7.49					
2109999		其他卫生健康支出		7.49	7.49					
211		节能环保支出		276.00	276.00					
21103		污染防治		276.00	276.00					
2110301		大气		100.00	100.00					
2110399		其他污染防治支出		176.00	176.00					
212		城乡社区支出		62,154.72	47,158.45					14,996.27
21201		城乡社区管理事务		51,063.15	36,066.88					14,996.27
2120104		城管执法		51,062.65	36,066.38					14,996.27
2120199		其他城乡社区管理事务支出		0.50	0.50					
21205		城乡社区环境卫生		1,380.16	1,380.16					
2120501		城乡社区环境卫生		1,380.16	1,380.16					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,078.77	1,078.77					
2120803		城市建设支出		1,078.77	1,078.77					
21213		城市基础设施配套费安排的支出		8,632.64	8,632.64					
2121301		城市公共设施		2,793.62	2,793.62					
2121302		城市环境卫生		5,839.02	5,839.02					
221		住房保障支出		296.60	296.60					
22102		住房改革支出		296.60	296.60					
2210201		住房公积金		245.46	245.46					
2210202		提租补贴		51.14	51.14					
229		其他支出		1,200.00	1,200.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,200.00	1,200.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,200.00	1,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

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。

2022年度支出决算表（表3）									
单位：万元									
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局									
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		52,168.60	3,454.71	48,713.89			
208		社会保障和就业支出		266.32	266.32				
20805		行政事业单位养老支出		266.32	266.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		160.98	160.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		105.34	105.34				
210		卫生健康支出		268.80	268.80				
21011		行政事业单位医疗		261.31	261.31				
2101101		行政单位医疗		94.61	94.61				
2101103		公务员医疗补助		166.70	166.70				
21099		其他卫生健康支出		7.49	7.49				
2109999		其他卫生健康支出		7.49	7.49				
211		节能环保支出		276.00		276.00			
21103		污染防治		276.00		276.00			
2110301		大气		100.00		100.00			
2110399		其他污染防治支出		176.00		176.00			
212		城乡社区支出		49,860.88	2,622.99	47,237.89			
21201		城乡社区管理事务		38,769.31	2,622.99	36,146.32			
2120104		城管执法		38,768.81	2,622.99	36,145.82			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		0.50		0.50			
21205		城乡社区环境卫生		1,380.16		1,380.16			
2120501		城乡社区环境卫生		1,380.16		1,380.16			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,078.77		1,078.77			
2120803		城市建设支出		1,078.77		1,078.77			
21213		城市基础设施配套费安排的支出		8,632.64		8,632.64			
2121301		城市公共设施		2,793.62		2,793.62			
2121302		城市环境卫生		5,839.02		5,839.02			
221		住房保障支出		296.60	296.60				
22102		住房改革支出		296.60	296.60				
2210201		住房公积金		245.46	245.46				
2210202		提租补贴		51.14	51.14				
229		其他支出		1,200.00		1,200.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,200.00		1,200.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,200.00		1,200.00			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
单位：万元									
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局									
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	38,554.75	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,911.40	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	266.31	266.31			
	9		九、卫生健康支出	41	268.80	268.80			
	10		十、节能环保支出	42	276.00	276.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	47,158.44	37,447.04	9,711.40		
	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	296.60	296.60			
	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	1,200.00		1,200.00		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	49,466.15	本年支出合计	59	49,466.15	38,554.75	10,911.40		
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	49,466.15	总 计	64	49,466.15	38,554.75	10,911.40		
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。									

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）										
								单位：万元		
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局										
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		38,554.76		3,454.71		35,100.05	
208			社会保障和就业支出		266.32		266.32			
20805			行政事业单位养老支出		266.32		266.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		160.98		160.98			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		105.34		105.34			
210			卫生健康支出		268.80		268.80			
21011			行政事业单位医疗		261.31		261.31			
2101101			行政单位医疗		94.61		94.61			
2101103			公务员医疗补助		166.70		166.70			
21099			其他卫生健康支出		7.49		7.49			
2109999			其他卫生健康支出		7.49		7.49			
211			节能环保支出		276.00				276.00	
21103			污染防治		276.00				276.00	
2110301			大气		100.00				100.00	
2110399			其他污染防治支出		176.00				176.00	
212			城乡社区支出		37,447.04		2,622.99		34,824.05	
21201			城乡社区管理事务		36,066.88		2,622.99		33,443.89	
2120104			城管执法		36,066.38		2,622.99		33,443.39	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		0.50				0.50	
21205			城乡社区环境卫生		1,380.16				1,380.16	
2120501			城乡社区环境卫生		1,380.16				1,380.16	
221			住房保障支出		296.60		296.60			
22102			住房改革支出		296.60		296.60			
2210201			住房公积金		245.46		245.46			
2210202			提租补贴		51.14		51.14			
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。										

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局								
单位：万元								
人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,530.71	302	商品和服务支出	318.66	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	683.93	30201	办公费	68.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	51.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.25
30103	奖金	810.12	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	4.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.83	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.80	30206	电费	41.22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	88.52	30207	邮电费	2.02	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.96	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	43.16	30209	物业管理费	11.49			
30112	其他社会保障缴费	103.00	30211	差旅费				
30113	住房公积金	378.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	605.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	605.09	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	20.80			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.46			
30309	奖励金		30229	福利费	3.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.59			
			30299	其他商品和服务支出	136.69			
人员经费合计		3,135.80	公用经费合计					318.91
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。								

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局									
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		10,911.41	10,911.41		10,911.41	
212			城乡社区支出		9,711.41	9,711.41		9,711.41	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,078.77	1,078.77		1,078.77	
2120803			城市建设支出		1,078.77	1,078.77		1,078.77	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		8,632.64	8,632.64		8,632.64	
2121301			城市公共设施		2,793.62	2,793.62		2,793.62	
2121302			城市环境卫生		5,839.02	5,839.02		5,839.02	
229			其他支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
									单位：万元
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局									
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。									

说明：武汉市东西湖区城市管理执法局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排和支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局										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
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。											

说明：武汉市东西湖区城市管理执法局 2022 年初三公经费预算为 0。

第三部分 武汉市东西湖区城市管理执法局

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 136601.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 741.72 万元，下降 1.07%，主要原因是项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

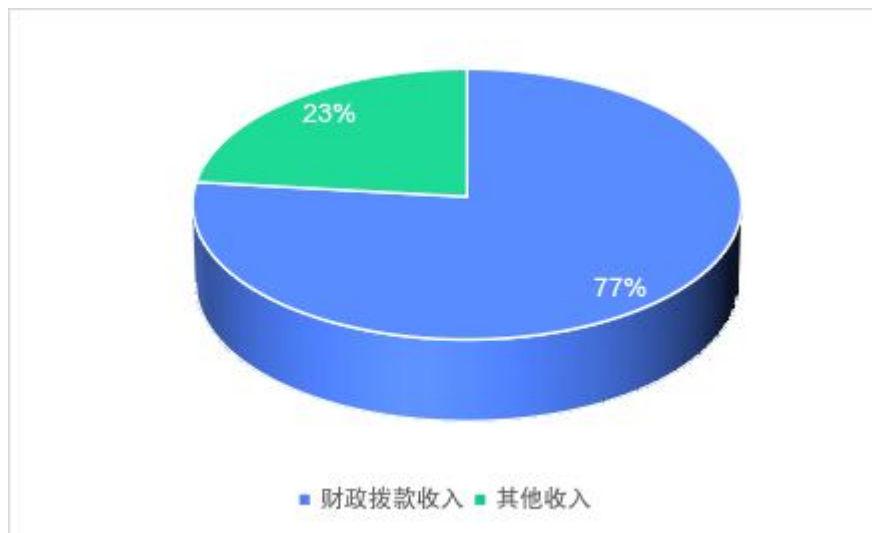


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 64462.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2040.35 万元，下降 3.07%。其中：财政拨款收入 49466.15 万元，占本年收入 76.74%；其他收入 14996.27 万元，

占本年收入 23.26%。

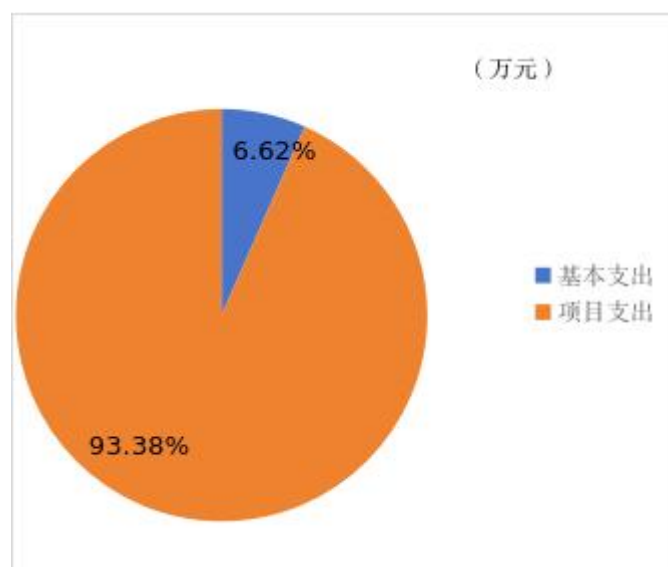
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 52168.6 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 14334.17 万元，下降 21.55%。其中：基本支出 3454.71 万元，占本年支出 6.62%；项目支出 48713.89 万元，占本年支出 93.38%。

图 3：支出决算结构

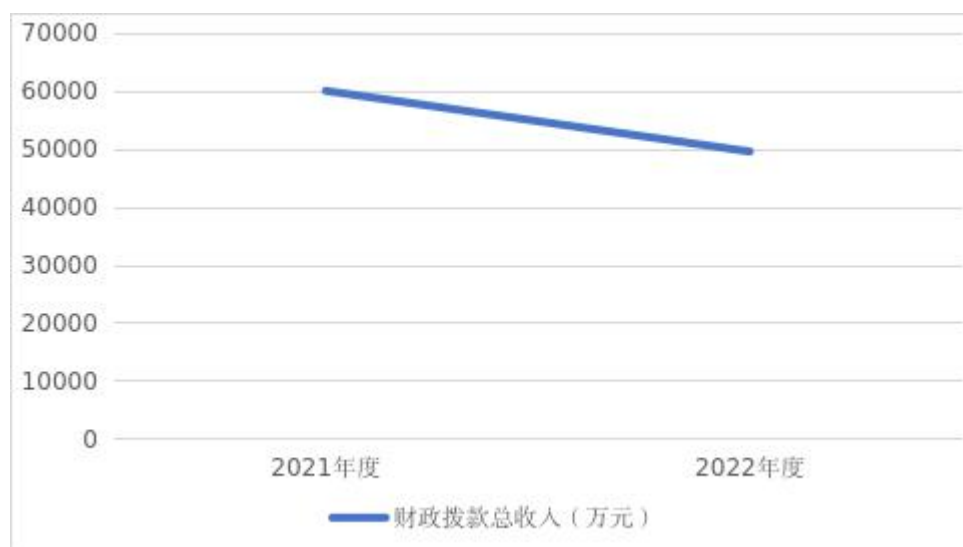


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 98932.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10458.24 万元，下降 17.45%。主要原因是部分项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 38554.75 万元，比 2021 年度决算数增加减少 19043.95 万元。减少主要原因是部分项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 10911.4 万元，比 2021 年度决算数增加 8585.71 万元。增加主要原因是部分项目预算至政府性基金收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38554.76 万元，占本年支出合计的 73.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19043.94 万元，下降 33.06%。主要原因是部分项目

支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38554.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 266.32 万元，占 0.69 %。主要是用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出 268.8 万元，占 0.7%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助等。

3. 节能环保支出 276 万元，占 0.72%。主要是用于污染防治。

4. 城乡社区支出 37447.04 万元，占 97.13%。主要是用于城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生。

5. 住房保障支出 296.6 万元，占 0.76%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49367.86 万元，支出决算为 38554.75 万元，完成年初预算的 78.1%。其中：基本支出 3454.71 万元，项目支出 35100.05 万元。项目支出主要用于环卫作业市场化经费 1135.2 万元；生活垃圾服务费收费改革 50.63 万元；拆除违法建设专项整治经费 50 万元；燃气管理费 14.11 万元；数字城管平台相关设备运维费 30.04 万元；

城管执法督察经费 226.35 万元；专用车辆维修、燃料费 260 万元；大城管应急资金 200 万元；公厕对外开放管理 636.99 万元；市政设施管理维护 802.12 万元；垃圾处理场站 782.27 万元；示范路美丽街区建设 180 万元；城管办经费 5 万元；压地农民工安置费 461.22 万元；街道城管执法经费 5713.26 万元；环卫作业经费 22052.88 万元；劳务外包 548.38 万元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3454.71 万元，其中：

人员经费 3135.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 318.91 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10911.41 万元，本年支出 10911.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城市建设支出 1078.77 (2120803)

万元，城市公共设施(2121301)2793.62万元，城市环境卫生(2121302)5839.02万元，其他支出(229)1200万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

武汉市东西湖区城市管理执法局 2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(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。

2022年度武汉市东西湖区城市管理执法局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

2022年度武汉市东西湖区城市管理执法局年初三公经费预算为0。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市东西湖区城市管理执法局机关运行经费支

出318.91万元，比2021年度减少73.42万元，下降18.71%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市东西湖区城市管理执法局政府采购支出总额2797.93万元，其中：政府采购货物支出833.69万元、政府采购工程支出3.44万元、政府采购服务支出1960.8万元。授予中小企业合同金额952.71万元，占政府采购支出总额的34.05%，其中：授予小微企业合同金额952.71万元，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67.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.86%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市东西湖区城市管理执法局共有车辆94辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车74辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是日常巡查、投诉处置、违法建设管理、燃气管理、环境卫生管理等。单价100万元(含)以上设备5套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1. 部门整体绩效自评得分

经查看项目佐证资料，分析整体绩效指标实际完成情况，2022 年度部门整体绩效支出预算执行评分 16.7 分，绩效目标评分 77 分，综合评分 93.7 分。

2. 部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2022 年度东西湖区城市管理局年初预算 62467.86 万元，执行数 52168.6 万元，执行率 83.51%。

（2）完成的绩效目标

2022 年度共设置了 16 个绩效指标，完成 15 个，完成的绩效指标为：

城市综合管理检查考核覆盖率达 100%；投诉件办理率达 100%；城市综合管理重大事项组织协调督办落实率达 100%；群众投诉结案率达 100%；户外广告规范设置率达 100%；拆除存量违法建筑达 15.46 万 m²，并形成社区接访的长效管控机制；投诉件办理满意率达 98%。

年生活垃圾处理量应收尽收全年处理 330974.77 吨；垃圾场监管综合考评成绩达标；主次干道清扫保洁机械化作业率达 85%；群众满意度达 100%。

维护管理量达到桥梁维护 4 座；安全方面达到无重大安全事故；设施状况达到良好；服务对象满意度达 100%。

（3）未完成的绩效目标

2022 年度共设置了 16 个绩效指标，未完成 1 个，该指标是主次干道路面洁净，经查看北斗智能环卫监督平台，存在主次干

道路面不洁，需要整改的情况，此指标未完成。

3. 存在的问题和原因

（1）预算执行率偏低

年初预算 62467.86 万元，执行数 52168.6 万元，执行率 83.51%，偏差率 16.49%。主要是部分项目资金未充分使用，影响了整体预算执行效果，如环卫作业市场化经费项目执行率 81.09%，公厕对外开放管理费项目执行率 63.7%，基层环卫所经费项目执行率 84.57%等，部分财政资金未充分发挥效益。

（2）会计核算不规范

部分项目资金会计核算不规范，主要原因是部分项目资金会计核算科目与预算项目分类口径未统一，导致实际支付金额与账面数存在一定差额。

4. 下一步拟改进措施

（1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。

（2）提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。

5. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项

目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 52168.58 万元，从评价情况来看，经查看项目佐证资料，分析整体绩效指标实际完成情况，2022 年度部门整体绩效支出预算执行评分 16.7 分，绩效目标评分 77 分，综合评分 93.7 分。2022 年度共设置了 16 个绩效指标，完成 15 个，完成的绩效指标为：城市综合管理检查考核覆盖率达 100%；投诉件办理率达 100%；城市综合管理重大事项组织协调督办落实率达 100%；群众投诉结案率达 100%；户外广告规范设置率达 100%；拆除存量违法建筑达 15.46 万 m²，并形成社区接访的长效管控机制；投诉件办理满意率达 98%。年生活垃圾处理量应收尽收全年处理 330974.77 吨；垃圾场监管综合考评成绩达标；主次干道清扫保洁机械化作业率达 85%；群众满意度达 100%。维护管理量达到桥梁维护 4 座；安全方面达到无重大安全事故；设施状况达到良好；服务对象满意度达 100%。

(三) 项目支出自评结果

2022 年度武汉市东西湖区城市管理执法局绩效评价结果，

含 20 个项目自评表、1000 万以上的项目自评报告 8 个、区城管局整体绩效报个 1 个、整体绩效表 1 个(详见附件 1)。

(四)绩效自评结果应用情况

科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。

提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。

对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

（一）完善机制强统筹，开展体制机制“创新工程”。一是**优化综合调度机制**。整合城市综合管理指挥调度职能，成立指挥协调中心，建立区领导包片督导机制、三级调度机制和“白、黄、红”三级督办制度，累计下发白色督办单 45 份，黄色督办单 1 份。二是**完善问题分析机制**。建立“日检查、周分析、月报告”分析机制和“问题清单”机制，处置全平台问题 9.29 万个，整改突出问题 341 个，发布《月度分析报告》9 期、《问题清单》30 期、《工作提要》51 期。三是**全域推行“路长制”**。坚持以街为基础、社区为单元、路为重点，建立覆盖全区的“1+2+N”路长制互动共治管理模式，划分责任片区 72 个，设立路长 72 名，店长 106 名，楼长 162 名，共治力量 970 名。

（二）严格管理强规范，开展队伍建设“育强工程”。一是组织开展全区城管系统城市精细化管理能力提升专题培训班，常态化推动应知应会手册学习、执法案件评议和执法行为规范培训。组织线上培训 6 次，参训人数 500 余人；定期多频次组织 12 个街道业务办案骨干 150 人次，围绕实际执法工作中难题辅导研判。二是**集中梳理赋权事项 89 项**，对应《全市城管赋权街道执法事项自由裁量基准表》共 136 个子项，重点对街道综合行政执法进行实体化指导。三是持续开展执法队伍“强转树”行动，将“三张清单”纳入执法办案考核，对全区各街道开展 27 轮巡

查督察，下发督察通报 36 期，纠改问题 126 起，组织开展了全区城管执法人员体格检测，清退不合格人员 9 人。

（三）优化服务提效能，开展为民服务“同心工程”。一是**畅通居民投诉渠道**。优化区级群众投诉考核办法，细化投诉件办理标准化流程，受理群众投诉 11828 件，回复率 100%，按期办结率 100%，首办满意率 82.84%。二是**推进智慧城管建设**。推进市、区、街共用“三个一”门户应用推广，录入人员信息 2400 余条；完成“智慧环卫”子平台建设，安装北斗定位终端系统 537 台，采集信息点位 1255 处，实现“智慧环卫一体化管控”。三是**优化获得用气服务**。缩短有外线工程接入项目办理时间至 14 个工作日；推进完成燃气老旧管网改造，完成安装燃气泄漏报警装置 2930 家，安装率 100%；推进管道铺设 10 公里，东山气源管项目已进场施工。

（四）改善环境提质量，开展环境卫生“清爽行动”。一是**提升精致环卫水平**。落实“生活垃圾经营性清扫、收集、运输”项目审批告知承诺制度，推进重点部位深度保洁、薄弱部位环境整治和周末大扫除活动，主次干道机械化作业率 100%，环卫作业市场化覆盖率达到 81%。二是**推进环卫设施建设**。完成新改建生活垃圾分类收集屋 20 座、公共厕所 6 座（1 座年底前完工）；新沟垃圾焚烧发电厂二期扩建项目，主体工程完成 65%；8 处城市管理（环卫）服务中心建设项目，5 处已开工建设，3 处正在积极推进。三是**垃圾分类提档升级**。进一步完善城乡生活垃圾收

运处理体系，补齐有害垃圾收运短板，改造完成 1100 个居民小区投放点，创建 35 个高质量示范点，开展各类宣传活动 700 余场，撰写美篇 661 篇，发布新闻报道 135 篇，生活垃圾分类覆盖率达 100%。

（五）固本培元提基础，开展市政道路“顺畅行动”。一是**优化占道挖掘审批**。压缩审批服务时间至 5 个工作日（水电气接入工程 2 个工作日），对地下管线保护实施告知承诺制，截至目前，办理审批 107 件。二是**加强城市道路养护**。建立自管道路动态档案“数据库”，实行“一路一档”实时检测，维修道路 11 万余平方米，城市道路完好率 95%以上。三是**强化城市家具治理**。整治提升井盖 3200 个，完成金银湖路、马池路等 6 条道路配电箱柜彩绘美化和进出口道路架空管线整治。四是**提高桥梁管养水平**。引入专业力量开展日常巡查管养，落实城市桥梁设施检测评估全覆盖，桥梁无重大事故率 100%。完成舵落口天桥智慧监测系统建设。

（六）守正出新提水平，开展景观亮化“提档行动”。一是**加强亮化设施管理**。在愿景城、欧亚酒店等重点点位设置电子围栏，实现全天候监控；聚焦吴家山、金银湖等重点商圈，提升景观亮化品质，排查隐患 64 处，维护维修 83 处，亮灯率、设施完好率均达 98%以上。二是**提升广告招牌品质**。系统编制全区重点商圈、商业体户外广告设置详细规划，完成环湖东路、万科四季花城步行街等 7 条道路的门面招牌提质工作，整治违规广告招牌

331 块，违法广告发现处置率、破损广告及时修复率均达 95%以上。

（七）严整秩序提形象，开展市容秩序“规范行动”。一是**推进违建专项整治**。截至目前，共拆除存量违法建设 380715.64 平方米（含园区火灾隐患整治拆违 280915.64 平方米），超进度完成绩效目标任务。初步完成 16 个“无违小区”创建。二是**规范建筑弃土秩序**。完善渣土线上监管平台，优化弃土处置核准前置审批流程，安装联网监控视频 25 个，办理运输核准初审 165 份，行政审批大证 160 份。制定《东西湖区关于加强建筑弃土管理的实施方案》，完善渣土管理协同机制，强化部门、区、街联动，开展联合执法 138 次，查扣违规渣土车 757 台次、封停违规工地 27 处次，处罚金额 81 余万元。三是**强化占道、油噪治理**。开展违法占道集中整治 400 余次，处置各类违法占道 1.4 万余起，办理处罚案件 3200 余件；建立工地噪声、扬尘网络监测平台，完成油烟监测 61 起，办理油烟噪声案件 44 起；强化工地夜间全覆盖巡查，指导企业降噪 112 次，立案查处 15 件，共处罚款 23.01 万元；初步完成 5 条“零占道和无油烟扰民”达标路创建。

（八）打造亮点提品质，开展城市形象“靓丽行动”。一是**开展“一街一库”达标整治**。建立多发问题点位库，针对性开展环境卫生、违法占道、市政设施等综合治理，实行周检查、月考评、季更新，推进问题滚动销号。目前，三季度 296 处点位已整治达标 271 处，四季度 186 处点位持续攻坚整治。二是开展“一

街一品”示范创建。以 8 条示范路、4 个示范片区为窗口，按照“一街一品”要求，通过小规模改造、精细化管理，以点带面提升城市品位和群众生活质量，树立管理标杆，凸显城市魅力。**三是深入推进“精细化管理三年行动”。**完善“1+8+27”督导体系，将“三年行动”推进情况纳入大城管工作推进会，针对城市精细化管理问题，开展全领域问题巡查，对重点区域实行数据分析和通报，目前已基本完成“一区一表”任务。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度东西湖区城管执法局整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

经查看项目佐证资料，分析整体绩效指标实际完成情况，2022 年度部门整体绩效支出预算执行评分 16.7 分，绩效目标评分 77 分，综合评分 93.7 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度东西湖区城市管理局年初预算 62467.86 万元，执行数 52168.6 万元，执行率 83.51%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度共设置了 16 个绩效指标，完成 15 个，完成的绩效指标为：

城市综合管理检查考核覆盖率达 100%；投诉件办理率达 100%；城市综合管理重大事项组织协调督办落实率达 100%；群众投诉结案率达 100%；户外广告规范设置率达 100%；拆除存量违法建筑达 15.46 万 m²，并形成社区接访的长效管控机制；投诉件办理满意率达 98%。

年生活垃圾处理量应收尽收全年处理 330974.77 吨；垃圾场监管综合考评成绩达标；主次干道清扫保洁机械化作业率达 85%；群众满意度达 100%。

维护管理量达到桥梁维护 4 座；安全方面达到无重大安全事故；设施状况达到良好；服务对象满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

2022 年度共设置了 16 个绩效指标，未完成 1 个，该指标是主次干道路面洁净，经查看北斗智能环卫监督平台，存在主次干道路面不洁，需要整改的情况，此指标未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行率偏低

年初预算 62467.86 万元，执行数 52168.6 万元，执行率 83.51%，偏差率 16.49%。主要是部分项目资金未充分使用，影响了整体预算执行效果，如环卫作业市场化经费项目执行率 81.09%，公厕对外开放管理费项目执行率 63.7%，基层环卫所经费项目执行率 84.57%等，部分财政资金未充分发挥效益。

2. 会计核算不规范

部分项目资金会计核算不规范，主要原因是部分项目资金会计核算科目与预算项目分类口径未统一，导致实际支付金额与账面数存在一定差额。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。

（2）提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核

算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2022 年度东西湖区城管局部门整体绩效自评表

二、2022 年度其他项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度武汉市东西湖区城市管理执法局绩效评价结果，含 20 个项目自评表、1000 万以上的项目自评报告 8 个。（详见附件）

2022年度东西湖区城市管理执法局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

填报日期：2023年4月25日

单位名称		武汉市东西湖区城市管理执法局						
基本支出总额 (万元)		3,454.71			项目支出总额		48,713.89	
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)		
			62,467.86	52,168.60	83.51%	16.70		
年度绩效目标：1 城市综合管理与执法 (30分)		30						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标 (4分)	城市综合管理检查考核覆盖率		95%	100%	4	
		数量指标 (4分)	投诉件办理率		95%	100%	4	
		质量指标 (4分)	城市综合管理重大事项 组织协调督办落实率		85%	100%	4	
		质量指标 (4分)	群众投诉结案率		95%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标 (5分)	户外广告规范设置率		85%	100%	5	
		社会效益指标 (5分)	拆除存量违法建筑		拆除存量违法建设10万㎡， 并形成长效管控机制	拆除15.46万㎡，并形成社 区接访的长效管控机制	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标 (4分)	投诉件办理满意率		95%	98%	4	
年度绩效目标：2 城乡环境卫生管理 (30分)		27						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标 (6分)	年生活垃圾处理量		应收尽收	应收尽收全年处理 330974.77吨	6	
		质量指标 (6分)	垃圾场监管综合考评成绩		达标	达标	6	
	效益指标	管理效益指标 (6分)	主次干道清扫保洁机械化作业率		85%	85%	6	
		社会效益指标 (6分)	主次干道路面洁净		路面洁净，得6分 存在问题，及时整改，得3分 存在问题，不整改，得0分	存在问题，及时整改	3	
	满意度指标	服务对象满意度 指标 (6分)	群众满意度		95%	100%	6	
年度绩效目标：3 市政设施维护与管理 (20分)		20						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标 (5分)	维护管理量		对东流港桥、严家渡桥、啤 砖桥舵落口人行天桥4座桥梁 的管理养护、城市道路养护	桥梁维护4座； 道路养护108条	5	
		质量指标 (5分)	安全		无重大安全事故	无重大安全事故	5	

	效益指标	社会效益指标 (5分)	设施状况	良好	良好	5
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标 (5分)	满意度	80%	100.00%	5
总分		93.70				
偏差大或目标未完成原因分析			1. 预算执行率偏低 年初预算62467.86万元，执行数52168.6万元，执行率83.51%，偏差率16.49%。财政资金未充分发挥效益，主要是部分项目资金未充分使用，影响了整体预算执行效果。 2. 会计核算不规范 部分项目资金会计核算不规范，主要原因是部分项目资金会计核算科目与预算项目分类口径未统一，导致实际支付金额与账面数存在一定差额。			
改进措施及结果应用方案			(1) 科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。 (2) 提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

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 $\leq X$ 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，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

附件1-9:

2022年党建经费、老干活动经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

填报日期：2022年3月17日

项目名称		党建经费、老干活动经费					
项目主管部门		武汉市东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		局办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30,000.00	13,448.80	44.83%	8.97	
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	得分
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	组织党建活动各支部不少于一次		4次	通过线下文艺汇演等活动	20
		质量指标(10分)	保证党建活动有充分的教育、引导意义		保证党建活动有充分的教育、引导意义	1次/月	10
		时效指标(10分)	党建活动、老干部慰问在规定的时限内完成		按实际情况完成	已完成	10
	效益指标(30分)	管理效益指标(5分)	不适用		不适用	0%	5
		经济效益指标(10分)	不适用		不适用	0%	10
		社会效益指标(10分)	不适用		不适用	0%	10
		可持续影响指标(5分)	不适用		不适用	0%	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	党员同志对党建活动的满意度		90%	90%	10

总分	88.97
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。
改进措施及结果应用方案	1. 积极借鉴学习其他部门单位绩效目标编制经验，结合本单位实际情况，合理编制绩效目标。 2. 在合理编制绩效目标基础上，严格按绩效目标设置开展工作并使用项目资金。
单位主要负责人签批意见	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>

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 $\leq X$ 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，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%(含50%)、50-0%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。

附件1-9:

2022年压地农民工安置费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

填报日期：2023年4月17日

项目名称		压地农民工安置费					
项目主管部门		武汉市东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		局办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5,146,500.00	4,612,221.85	89.62%	17.92	
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	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	按人员数发放压地农民工工资		按人员数发放压地农民工工资	已完成	20
		质量指标 (20分)	不适用		不适用		20
	效益指标 (30分)	管理效益指标 (30分)	不适用		不适用		30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	不适用		不适用		10
总分		97.92					
偏差大或目标未完成原因分析		已按要求完成年初既定的目标值，未出现较大偏差，已达标。					
改进措施及结果应用方案		1. 积极借鉴学习其他部门单位绩效目标编制经验，结合本单位实际情况，合理编制绩效目标。 2. 在合理编制绩效目标基础上，严格按绩效目标设置开展工作并使用项目资金。					

单位主要负责人签批意见	<div>签名：_____</div> <div>年 月 日</div>
-------------	--------------------------------------

- 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 $\leq X$ 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，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%(含50%)、50-0%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。

附件1-9:

2022年专用车辆燃料费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

填报日期：2022年5月17日

项目名称		专用车辆燃料费					
项目主管部门		武汉市东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		局办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,600,000.00	2,600,000.00	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 (40分)	全局专用执法车、特种作业车辆加油、维修等费用		根据实际情况实时开展	按发生次数已完成	40
		经济效益指标 (10分)	不适用		不适用	0%	10
		社会效益指标 (10分)	不适用		不适用	0%	10
		可持续影响指标 (10分)	不适用		不适用	0%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	不适用		不适用	0%	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		已按要求完成年初既定的目标值，未出现较大偏差，已达标。					

改进措施及结果应用方案	1. 积极借鉴学习其他部门单位绩效目标编制经验，结合本单位实际情况，合理编制绩效目标。 2. 在合理编制绩效目标基础上，严格按绩效目标设置开展工作并使用项目资金。
单位主要负责人签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名：_____ 年 月 日 </div>

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 $\leq X$ 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，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%(含50%)、50-0%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。

附件1-9:

2022年拆除违法建设项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

填报日期：2023年2月13日

项目名称		查处违法建设智慧平台信息采集费					
项目主管部门		武汉市东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		查违办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,000,000.00	-	0.00%	0.00	
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)	违法建设卫星遥感采集次数		4.00	0.00	0
		数量指标 (10分)	违法建设实景三维 (有人机、无人机) 采集次数		2.00	0.00	0
		时效指标 (20分)	监测报告质量		合格	0.00	0
			监测报告提交及时率		100%	0.00	0
	效益指标 (20分)	管理效益指标	资料建档备查管理		及时更新资料	0.00	0
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	投诉件满意率		90%	90%	20
	总分	20.00					

偏差大或目标未完成原因分析	我区根据市里统一安排开展查违智慧平台信息采集工作，市城管委虽已搭建遥感影像和实景三维功能模块，但具体的数据应用条件还未明确规定，考核细则里也未涉及详细的信息采集指标，因此未使用该项资金。
改进措施及结果应用方案	我区将积极与市里取得沟通，争取得到市级相关主管部门的支持，尽快开展我区重点区域和街道的数据获取，明确信息采集工作的具体实施及应用，完成违法建设卫星遥感采集工作，高效地推动我区查处和控制违法建设行为。
单位主要负责人签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>

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 $\leq X$ ，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，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

附件1-9:

2022年拆除违法建设项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

填报日期：2023年2月13日

项目名称		拆除违法建设专项经费					
项目主管部门		武汉市东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		查违办	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
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	500,000.00	500,000.00	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 (20分)	存量违法建筑面积拆除		5万平方米	5万平方米	10
			新增违法建筑面积		0平方米	1000平方米	0
		时效指标 (20分)	阶段性专项工作信息更新及时性		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	拆违成本控制		≤10元/平		15
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	投诉件满意率		90%	90%	20
总分	85.00						
偏差大或目标未完成原因分析			无特大偏差				

改进措施及结果应用方案	1. 积极借鉴学习其他部门单位绩效目标编制经验，结合本单位实际情况，合理编制绩效目标。 2. 在合理编制绩效目标基础上，严格按绩效目标设置开展工作并使用项目资金。
单位主要负责人签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>

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 $\leq X$ ，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，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度城管办公经费项目自评表

单位名称: 区域管执法局督查室

填报日期: 2023 年 4 月 25 日

项目名称		城管办经费					
主管部门		东西湖区城市管理执法局			项目实施单位		东西湖区城市管理执法局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	5	100%	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	分析月报、考核资料汇编		100-300本	160本	10
		质量指标	制作规格		常规样式	297mm*210mm	10
		时效指标	按时交付		一周至二周	一周	10
		成本	分析月报费用		32.5-40元/本	32.5元/本	10
	效益指标（40分）	管理效益	提高城市综合管理整治组织、协调、督办落实率		90%	90%	40
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度大城管应急保障经费项目自评表

单位名称：区城管执法局督查室

填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称		大城管应急保障经费					
主管部门		东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		东西湖区城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	600	200	33.33%	6.67	
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	重大活动及节假日时，相关街道的环境保障率		100%	100%	10
			铁路沿线环境综合整治率		90%	90%	5
			城市综合管理检查考核覆盖率		95%	95%	5
		质量指标	城市综合管理整治事项，组织、协调、督办落实率		85%	90%	10
		时效指标	辖区环境卫生落实到位		及时	及时	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升城市环境，改变城市面貌，落实长效管理		长效管理	长效管理	20
		生态效益指标	节假日及重大活动期间开展环境保障、环境整治		保障环境卫生	保障环境卫生	10
			主次干道路面、铁路沿线环境卫生干净整洁		干净整洁	干净整洁	10
	总分		86.67				

偏差大或目标未完成 原因分析	大城管应急资金主要用于市、区临时安排布置的重点工作统筹，因年度财政紧张，对该项资金进行压缩，故有结余。
改进措施及 结果应用方案	结合当前开展工作的实际情况，合理资金分配使用。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度示范路、美丽街区建设经费项目自评表

单位名称：区城管执法局督查室

填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称		示范路、美丽街区建设经费					
主管部门		东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		东西湖区城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	300	180	60%	12	
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	通过示范路创建工作，推进精细化管理，加强综合整治率		90%	90%	10
			美丽街区环境综合整治率		90%	90%	10
		质量指标	示范路、美丽街区创建组织、协调、督办落实率		90%	90%	10
			时效指标	示范路、美丽街区环境卫生落实到位		及时	及时
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升城市环境，规范市容秩序，落实长效管理		长效管理	长效管理	20
		生态效益指标	示范路、街区环境卫生干净整洁		100%	100%	10
		可持续影响指标	以点带面，补齐城市短板，提升城市品位和群众生活质量		100%	100%	10
	总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析		示范创建工作后期协调区园林等部门共同缔造，部分经费从区园林部门、街道专项经费中开支，故有结余。					

改进措施及 结果应用方案	结合当前开展工作的实际情况，合理资金分配使用。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度固管办项目绩效自评表

单位名称：东西湖区固体废弃物管理办公室

填报日期：2022.3.4

项目名称		生活垃圾服务费收费改革项目					
主管部门		东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		固体废弃物管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	60.6	50.63	89%	17.8	
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)	时效指标	实行全区居民垃圾费与水费合并收取执行率		100%	98%	37
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企、事业单位垃圾费征收		80%	85%	15
		经济效益指标	居民、门点垃圾费征收		70%	78%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉件回复率		100%	100%	10
总分		94.8					
偏差大或目标未完成原因分析		实行全区居民垃圾费与水费合并收取执行率目标未达标100%原因：因为我部门根据区自来水公司抄表情况新增立户，目前我区北部街道有个别街道还存在走收户。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施：1、与自来水公司、易维科技有限公司密切联系，相互配合，继续为收费改革做好技术、数据支撑，做好生活垃圾服务费线上系统征收工作；2、加大生活垃圾费征收宣传度，提高市民知晓率和参与率，做好非居民生活垃圾服务费征收工作；</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

附件1-1:

2022年度燃气管理经费项目自评表

单位名称：东西湖区燃气热力服务中心

填报日期：2023年4月25日

项目名称		燃气管理经费							
项目主管部门		东西湖区城管局			项目实施单位		燃管办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(元) (20分)				预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额		2,100,000.00	141,081.00	6.72%	1.34		
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	宣传次数		36	95	6.00	
		数量指标	6	打非治违		36	45	6.00	
		数量指标	6	抽查12个街道的瓶装气餐饮企业、供应站点		720	4326	6.00	
		数量指标	6	开展消防应急演练		4	4	6.00	
		质量指标	8	“大城管”市政设施（燃气）单项考核排名		新城区保三争二	新城区第三	8.00	
		时效指标	8	燃气突发事件处理		及时处置	及时处置	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	燃气行业安全生产事故率		0	0	10.00	
		社会效益指标	10	铺设天然气干管公里数		8	10	10.00	
		可持续性指标	5	燃气安全检查检测第三方服务公司		专业化	专业化	5.00	
		可持续性指标	5	智慧燃气平台建设		以燃气供应场站提档升级为基础，建设以东西湖区燃气热力服务中心为核心，以110联动办公室为运转中枢的智慧燃气预警系统，同时，站点视频监控系统全覆盖（燃气供应场站、加气站）。	完成全区液化气供应场站、加气站等视频监控系统安装	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	5	督办件回复满意度		95%	100%	5.00	
		服务对象满意度	5	双评议差评率		0%	0%	5.00	
	总分		81.34						
	偏差大或目标未完成原因分析			原计划用于燃气安全检查检测第三方服务的160万元，由于服务单位公司变更问题，致使发票无法开具，服务费用未能按时支付。另外应急预案、应急演练20万费用由第三方服务公司承担部分。					
改进措施及结果应用方案			结合当前工作情况，及时调整支出。						
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日						

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≤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，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度城管执法督察项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区城市管理执法督察大队 填报日期： 2023.2

项目名称		城管执法督察					
主管部门		武汉市东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市东西湖区城市管理执法督察大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	¥ 3,800,000.00	¥ 2,263,536.01	59.57%	11.91	
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 (65分)	数量指标	城管执法管理考核通报（10分）		12期	100%	10
		数量指标	执法人员培训天数（10分）		≥15天	3个月	10
		数量指标	管理维护共享单车停放秩序（5分）		≥20000	15.69万辆	5
		质量指标	案件卷宗抽查合格率（5分）		≥90%	≥90%	5
		质量指标	“门前三包”责任制落实率（5分）		≥85%	100%	5
		质量指标	“三乱”整治考核结果（5分）		合格	合格	5
		质量指标	餐饮油烟在线监控（5分）		24小时	24小时	5
		时效指标	投诉处理及时（5分）		及时	及时	5
		时效指标	油烟噪声检测及时（5分）		及时	及时	5
		时效指标	路长制全覆盖（10分）		12月底	12个街道全覆盖	5
	效益指标 (5分)	社会效益指标	减少投诉次数（5分）		减少	增加	0
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	双评议满意率（10分）		≥90%	≥90%	10
	总分		81.91				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1. 项目预算执行率低 因疫情等因素影响，财政资金紧张，部分专项经费(路长制、门前三包、违法三乱)未拨付至街道，导致项目预算执行率低。</p> <p>2. 绩效管理有待提高 执法督察大队对项目资金绩效的跟踪管理没有明确的验收标准，专项资金使用绩效管理有待提高。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控；完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制。对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。</p> <p>2. 不断提升城市精细化管理水平，一是开展常态化专项治理，常态化管理与集中整治相结合，加强巡查管控力度，发现问题及时整改；二是着力解决居民反映强烈的问题，多渠道收集和反馈城市管理问题，打造更有温度、更加美好的人居环境。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

附件 1:

2022 年度数字城管平台及相关设备运维费项目自评表

单位名称: 110 联动办

填报日期: 2023 年 4 月 28 日

项目名称		数字城管平台及相关设备运维费					
主管部门		东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		110 联动办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	255.82	30.04176	11.74%	2.348	
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 (50 分)	数量指标	智慧城管平台升级计划完成率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标	智慧城管平台升级验收合格 (20 分)		合格	合格	20
		时效指标	信息系统运行正常率 (10)		≥ 95%	≥ 95%	10
	满意度指标 (30 分)	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率 (30 分)		满意率≥85%	满意率≥85%	30
总分		82.348					

偏差大或目标未完成 原因分析	因 12 月份疫情严重，智慧燃气安全监管平台建设费用，未能按时支付。
改进措施及 结果应用方案	将加强预判，做好项目工期规划，提高资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	<p>签名：</p> <p>年 月 日</p>

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度公厕对外开放管理费项目 绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经查看项目佐证资料，分析指标实际完成情况，评价 2022 年度公厕对外开放管理费项目预算执行评分 12.74 分，绩效目标评分 73.4 分，综合评分 86.14 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度公厕对外开放管理费项目，年初预算 1000 万元，执行数 636.99 万元，执行率 63.70%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 24 个绩效指标，已完成 18 个。已完成的有吴家山街市场管理完成 22 座公厕；新建公厕每座造价低于 30 万元的按结算审计额拨付，拨付各街道工程款时每座公厕均未超过 30 万元；各街道挂牌管理公厕的考核评分标准，已制定《东西湖区公共厕所管理考核评分标准》；各街道挂牌管理公厕考核结果；全区新建公厕工程档案整理齐全已建档；全市“大城管”第三方考核公厕管理新城区排队“第三名”；各街道挂牌管理的公厕维护管理经费未超预算；吴家山街 22 座公厕市场化管理公开招投标进行选择；安装除臭系统，公厕周边的居民居住环境有所改

善；大力宣传爱护工程设施设备，不断提高居民文明素养；投诉处理满意；群众对公厕管理服务质量满意。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 24 个绩效指标，未完成 6 个。未完成的有各街道挂牌管理的环卫公厕、集镇公厕、农村公厕完成 372 座；“大城管”第三方考核公厕管理排名，群众反映有异味；对公厕内及周边环境及时清理，没有完全达到及时清理；全市“大城管”第三方考核公厕管理新城区排评为全市“十差公厕”存在 1 座被评为“十差公厕”；为不超过 65 周岁居民提供 321 岗位，无资料支撑该岗位信息；群众对入厕环境满意度，提供 20 份资料，其中三份答卷表示一般。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行率偏低

2022 年度公厕对外开放管理费项目，年初预算 1000 万元，执行数 636.99 万元，执行率 63.70%。资金率使用偏低，财政资金未充分发挥效益。

2. 会计核算不规范

项目资金会计核算不规范，主要原因是项目资金会计核算科目与预算项目分类口径未统一，导致实际支付金额与账面数存在一定差额。

3. 部分绩效目标完成不理想

设置了 24 个绩效指标，6 个指标未完成。偏差率 25%。主要是体现在公厕环境卫生以及服务质量有待提高，

实际执行过程中未按照考核标准去执行改正。为不超过 65 周岁居民提供 321 岗位，未建立相关档案信息。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。

（2）提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。

（3）建立健全绩效指标体系，制定最能反映项目绩效管理要求的关键性指标，实际执行过程不断修正避免偏差过大。

（4）加强公厕设施维护升级，加强对街道挂牌公厕监督检查，各类型公厕差别管理实施到位。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范

畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2022 年度公厕对外开放管理费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：将“厕所革命”作为生态工程、民生工程的重要内容，坚持以人为本、建管并重、对标一流、有序推进的原则，完善规划布局，补齐建设短板，提升管理服务健全长效机制，实现厕所布局合理、功能完善、方便实用、环境协调、管理精细、如厕文明的目标，推动全区厕所建设管理水平。

年度绩效目标：全市“大城管”第三方考核公厕管理排名在新城区保三争二。

2. 项目资金情况

2022 年度公厕对外开放管理费项目，年初预算 1000 万元，执行数 636.99 万元，执行率 63.70%。

（二）项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》文要求，环卫科组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资

料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度公厕对外开放管理费项目，年初预算 1000 万元，执行数 636.99 万元，执行率 63.70%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

数量指标：各街道挂牌管理的环卫公厕、集镇公厕、农村公厕，年初目标值为 375 座。实际完成 372 座，此指标得 2.9 分。

吴家山街市场化管理公厕，年初目标值为 22 座。实际管理 22 座，此指标得 3 分。

全区新改建公厕，年初目标值 14 座。实际完成 14 座，此指标得 3 分。

质量指标：公厕干净整洁无异味，年初目标值干净整洁无异味。实际公厕管理系统上显示有异味，按照要求整改。此指标得 1.5 分。

时效指标：对公厕内及周边环境及时清理，年初目标值随脏随保，实际没有完全达到，部分未达标，此指标得 3 分。

（2）效益指标完成情况

管理效益指标：各街道挂牌管理公厕的考核评分标准，年初目标值为评分标准制定且可操作。实际已制定《东西

湖区公共厕所管理考核评分标准》，并依据此评分标准对各街道挂牌管理的公厕年度管理情况进行检查评分。此指标得 3 分。

各街道挂牌管理公厕考核结果，年初目标值为考核结果分季度进行排名，不达标的公厕要求限期整改，拒不整改的通报全区。实际没有上通报全区名单，此指标得 3 分。

各街道每年向环卫科申报公厕类别及数量并申请管理费，年初目标值为对申报的公厕分级核定并建档。实际完成各类公厕分级核定，且档案建立完备，此指标得 3 分。

全市“大城管”第三方考核公厕管理新城区排名，年初目标值为保三争二，实际获得第三名，此指标得 3 分。

②经济效益指标：各街道挂牌管理的公厕维护管理费，一类公厕 4 万元/年、二类 3 万元/年；三类 2 万元/年，年初目标值为不超预算。实际全年按此标准拨付管理费，此指标得 3 分。

吴家山街 22 座公厕市场化管理供应商，年初目标值为公开招投标。实际为按照政府采购流程由中标方武汉金色家园保洁有限公司市场化管理，此指标得 3 分。

市场化管理的 22 座公厕合同约定经费包干，估算每月服务费为 86421.8 元，年初目标值为不超预算，此指标得 3 分。

安装除臭系统，改善公厕周边的居民居住环境，年初目标值为改善。实际为安装除臭系统，并联网公厕管理系统

进行实时监控，有问题及时整改，极大改善居民居住环境，此指标得 3 分。

社会效益指标为不超过 65 周岁的居民提供公厕管理员岗位，年初目标值提供 321 个岗位，实际是指标未完成，主要是该目标过于理想化，为节约人力成本，往往是两个公厕共用一个公厕管理员。

可持续影响指标：大力宣传爱护公厕设施设备，提高居民文明素养，年初目标值为不断提高。经对周边居民调查访问，居民文明素养不断提高，此指标得 4 分。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：投诉处理满意度，年初目标值为满意。经过满意度调查，群众对投诉处理结果满意，此指标得 2 分。

群众对公厕管理服务质量的满意程度，年初目标值为满意。经过满意度调查，群众对公厕管理服务质量满意，此指标得 2 分。

群众对入厕环境满意程度，年初目标值满意，经过满意度调查，实际是部分群众回答满意度一般，有待提高公厕环境卫生。此指标得 1 分。

（四）上年度项目自评结果应用情况

1. 上年度存在的问题

- （1）未科学编制财政预算
- （2）公厕养护与管理水平有待提高
- （3）绩效目标完成不理想

2. 上年度拟改措施

（1）科学预算年度项目资金，高效使用财政资金，避免浪费财政资源。

（2）加强公厕设施维护升级，加强对街道挂牌公厕监督检查，各类型公厕差别管理实施到位。

（3）建立健全绩效指标体系，制定最能反映项目绩效管理要求的关键性指标，实际执行过程不断修正避免偏差过大。

3. 上年度部门自评结果本年度应用情况

东西湖区城市管理局上年度部门自评结果本年度部分结果应用较好，如科学编制财政预算；部分结果应用有待加强，如绩效目标完成情况 2022 年度设置 24 个指标未完成 6 个，需加强绩效指标运行监控管理，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。

（五）其他佐证材料

无。

附件：

2022年度公厕对外开放管理费项目自评表

单位名称：东西湖区城市管理执法局

填报日期：2022年4月24日

项目名称		公厕对外开放管理费					
项目主管部门		东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
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)		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》	
			1,000.00	636.99	63.70%	12.74	
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 (3分)	各街道挂牌管理的环卫公厕、 集镇公厕、农村公厕		375座	372座	2.90
		数量指标 (3分)	吴家山街市场化管理公厕		22座	22座	3.00
		数量指标 (3分)	全区新建公厕数		14	14	3.00
		质量指标 (5分)	公厕干净整洁无异味		公厕干净整洁无异味	有异味，按照要求整改	1.50
		质量指标 (5分)	新建公厕工程质量		验收合格	合格	5.00
		时效指标 (4分)	新建公厕选址、方案设计、招 投标工作		2021年12月底前完成	此时间段完成	5.00
		时效指标 (4分)	新建公厕完工时间		2021年12月底前	此时间段完成	5.00
		时效指标 (4分)	新建公厕结算审计完成时间		2021年12月底	此时间段完成	5.00
		时效指标 (4分)	对公厕内及周边环境及时清理		随脏随保	没有完全达到，部分 未达标。	3.00
		成本指标 (5分)	新建公厕每座造价低于30万元 的按结算审计额拨付，超过30 万元的按30万元标准拨付。		控制新建公厕建设成本	付款未超过30万元	5.00
	效益指标 (34分)	管理效益指标 (3分)	各街道挂牌管理公厕的考核评 分标准		评分标准制定且可操作	考核评分标准已制定 并执行	3.00
		管理效益指标 (3分)	评为全市“十差公厕”		0座	有1座	2.00
		管理效益指标 (3分)	各街道挂牌管理公厕考核结果		考核结果分季度进行排 名，不达标的公厕要求 限期整改，拒不整改的 通报全区。	发放督办单并有整改 回复	3.00

年度 绩效 目标 (80分)	效益指标 (34分)	管理效益指标 (3分)	各街道申报挂牌管理的公厕类别及数量，核定后拨付管理经费	对申报的公厕分级核定并建档	对申报的公厕分级核定并建档	3.00
		管理效益指标 (3分)	全市“大城管”第三方考核公厕管理新城区排名“保三争二”	保三争二	第三名	3.00
		经济效益指标 (3分)	各街道挂牌管理的公厕维护管理经费一类公厕4万元/年、二类3万元/年；三类2万元/年	不超预算	付款按预算标准，未超标。	3.00
		经济效益指标 (3分)	吴家山街22座公厕市场化管理供应商	公开招投标进行选择	经公开招标，武汉金色家园保洁有限公司中标。	3.00
		经济效益指标 (3分)	吴家山街22座公厕合同约定经费包干，估算86421.8/月	不超预算	不超预算	3.00
		生态效益指标 (3分)	安装除臭系统，公厕周边的居民居住环境	改善	改善	3.00
		社会效益指标 (3分)	为不超过65周岁居民，提供公厕管理员岗位	提供321个岗位	无资料支撑	0.00
		可持续性指标 (4分)	大力宣传爱护公厕设施设备，提高居民文明素养。	不断提高	不断提高	4.00
	满意度指标 (6分)	服务对象满意度 (2分)	投诉处理满意度	满意	满意	2.00
		服务对象满意度 (2分)	群众对公厕管理服务质量的满意程度	满意	100%	2.00
		服务对象满意度 (2分)	群众对入厕环境满意程度	满意	部分群众满意度一般	1.00
总分	86.14					
偏差大或 目标未完成 原因分析			1. 预算执行率偏低 年初预算1000万元，执行数636.99万元，执行率63.7%。资金率使用偏低，财政资金未充分发挥效益。 2. 会计核算不规范 项目资金会计核算不规范，主要原因是项目资金会计核算科目与预算项目分类口径未统一，导致实际支付金额与账面数存在一定差额。 3. 部分绩效目标完成不理想 设置了24个绩效指标，6个指标未完成。偏差率25%。主要是体现在公厕环境卫生以及服务质量有待提高，实际执行过程中未按照考核标准去执行改正。为不超过65周岁居民提供321岗位，未建立相关档案信息。			
改进措施及 结果应用方案			（1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。 （2）提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。 （3）建立健全绩效指标体系，制定最能反映项目绩效管理要求的关键性指标，实际执行过程不断修正避免偏差过大。 （4）加强公厕设施维护升级，加强对街道挂牌公厕监督检查，各类型公厕差别管理实施到位。			
单位主要负责人 签批意见			<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>			

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度垃圾处理场站项目 绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经查看项目佐证资料，分析指标实际完成情况，评价 2022 年度垃圾处理场站项目预算执行评分 15.65 分，绩效目标评分 70.82 分，综合评分 86.47 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度垃圾处理场站项目年初预算 1000 万元，执行数 782.27 万元，执行率 78.23%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 14 个绩效指标，已完成 10 个。已完成的有垃圾处理场站全年正常运转；垃圾年转运量应收尽收；污水排放达标率 100%；垃圾场监管综合考评成绩达标；垃圾中转站经费及时拨付；专款专用；减量化 32%、资源化 100%；环境监察达标 100%；周边居民生活环境质量提升；城市生活垃圾无害化处理水平 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 14 个绩效指标，未完成 4 个。未完成的有垃圾处理设备运转无故障率完成 90%；经费支出，已超预算；垃圾中端处理，未做到日产日清；群众满意度，85%为满意，15%为一般。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行率偏低

2022 年度垃圾处理场站项目年初预算 1000 万元，执行数 782.27 万元，执行率 78.23%。

2. 会计核算不规范

项目资金会计核算不规范，主要原因是项目资金会计核算科目与预算项目分类口径未统一，导致实际支付金额与账面数存在一定差额。

3. 部分绩效目标完成不理想

设置 14 个绩效指标，4 个指标未完成，偏差率 28.57%。主要是垃圾中端处理未做到日产日清主要是各垃圾处理场站临时会出现维修或者当日垃圾消耗量调度达到限额无法运出等各种情况；经费支出超预算，各生活垃圾转运站经费超出预算，执行存在偏差；垃圾处理设备运转无故障率 90%，主要是机械维护保养需要时间；群众满意度 85%，主要是部分群众反映一般。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。

（2）提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。

(3) 建立健全绩效指标体系, 根据自身项目特点, 充分考虑相关因素, 调整相关指标目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”, 确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调, 根据项目工作进度及时安排资金计划, 及时核销项目各项支出, 确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题, 积极采取措施改进, 并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴, 对无效或低效的项目责任人进行追责; 增强财政资金使用的透明度, 接受社会公众监督。

附件: 2022 年度垃圾处理场站项目自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的: 全区形成从生活垃圾产生到终端处理全过程的全域覆盖的城乡生活垃圾管理体系, 减量化、资源化、无害化水平明显提升。

2. 项目资金情况

2022 年度垃圾处理场站项目年初预算 1000 万元, 执行数 782.27 万元, 执行率 78.23%。

（二）项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》文要求，环卫科组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度垃圾处理场站项目年初预算 1000 万元，执行数 782.27 万元，执行率 78.23%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：垃圾处理场站正常运转天数，年初目标值为 360 天。实际是垃圾处理场站全年均正常运转，此指标得 5 分。

垃圾年转运量，年初目标值为应收尽收。实际完成 64875.7 吨，此指标得 5 分。

污水排放达标，年初目标 100%。实际查看环评报告各项指标均合格，此指标得 8 分。

垃圾处理场站设备运转无故障率，年初目标值为 98%。据工作人员介绍，设备每年需维修维护，经查看设备运转表得知维修保养 40 天，设备运转无故障率达 87%。此指标得 5.32 分。

垃圾监管综合考评成绩，年初目标值为达标。实际通过查看全市生活垃圾收集转运检查情况通报，该垃圾处理场站均达标，此指标得 6 分。

成本指标：经费支出，年初目标值为不超预算。实际已超预算，实际柏泉、金银湖、将军路垃圾中转站运行年初目标值经费均 190 万元，实际均支出经费 200 万元，此指标得 3 分。

（2）效益指标完成情况分析

①管理效益指标：专款专用，年初目标值为专款专用。实际是专款专用，此指标得 5 分。

②经济效益指标：减量化、资源化水平，年初目标值为减量化 15%、资源化水平 100%。实际查看垃圾处置日报表完成减量化 32%，资源化 100%，此指标得 5 分。

③社会效益指标：环境监察达标率，年初目标值为 95%。实际是 1-12 月评分均在 90 分以上环境达标，环境达标率 100%，此指标得 5 分。

垃圾中端处理，年初目标值为日产日清。实际各垃圾处理场站临时会出现维修或者当日垃圾消耗量调度达到限额无法运出等各种情况，未做到日产日清，此指标 0 分。

④生态效益指标：周边居民生活环境质量，年初目标值为提升。经问卷调查，侧面反映周边居民生活环境质量提升，此指标得 5 分。

城市生活垃圾无害化处理水平，年初目标值 100%。经查看 2021 年垃圾处置日报表，全年共运输 35124 车合计

330974.77 吨垃圾送往各垃圾处理厂采用无害化技术处理后进行焚烧或填埋，城市生活垃圾无害化处理水平达 100%，此指标得 5 分。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度指标：群众满意度，年初目标值为 95%。经调查访问，群众对垃圾场站工作满意度为 85%，此指标得 8.6 分。

（四）上年度项目自评结果应用情况

1. 上年度存在的问题

（1）使用项目资金不规范

（2）绩效目标完成不理想

2. 上年度拟改进措施

（1）加强项目资金使用管理监督，提高会计核算水平。

（2）建立健全预算绩效管理制度，及时掌握绩效目标完成进度和效果，不断修正避免偏差过大。

3. 上年度部门自评结果本年度应用情况

东西湖区城市管理局上年度部门自评结果本年度部分结果应用较好，如资金已使用规范；部分结果应用有待加强，如绩效目标完成情况 2022 年度设置 14 个指标未完成 4 个，需加强绩效指标运行监控管理，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。

（五）其他佐证材料

无

附件：

2022年度垃圾处理场站项目自评表

单位名称：东西湖区城市管理执法局

填报日期：2023年4月24日

项目名称		垃圾处理场站						
项目主管部门		东西湖区城市管理局			项目实施单位		环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □						
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)		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》		
			1,000.00	782.27	78.23%	15.65		
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 (5分)	垃圾处理场站正常运转天数		360天	360	5.00	
		数量指标 (5分)	垃圾年转运量		应收尽收	64875.7	5.00	
		质量指标 (8分)	污水排放达标率		100%	100%	8.00	
		质量指标 (6分)	垃圾处理设备运转无故障率		98%	90%	5.32	
		质量指标 (6分)	垃圾场监管综合考评成绩		达标	达标	6.00	
		时效指标 (5分)	垃圾中转站运行经费拨付		及时	及时	5.00	
		成本指标 (5分)	经费支出		不超预算	部分超预算	3.00	
		效益指标 (30分)	管理效益指标 (5分)	专款专用		100%	100%	5.00
	经济效益指标 (5分)		减量化、资源化水平		减量化15%资源化水平100%	减量化32%资源化水平100%	5.00	
	社会效益指标 (5分)		环境监察达标率		95%	100%	5.00	
	社会效益指标 (5分)		垃圾中端处理		日产日清	未达到	0.00	
	生态效益指标 (5分)		周边居民生活环境质量		提升	提升	5.00	
	生态效益指标 (5分)		城乡生活垃圾无害化处理水平		100%	100%	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意度		满意	85%为满意 15%为一般	8.50	
总分	86.47							

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 预算执行率偏低 项目年初预算1000万元，执行数782.27万元，执行率78.23%。资金率使用偏低，财政资金未充分发挥效益。</p> <p>2. 会计核算不规范 项目资金会计核算不规范，主要原因是项目资金会计核算科目与预算项目分类口径未统一，导致实际支付金额与账面数存在一定差额。</p> <p>3. 部分绩效目标完成不理想 设置14个绩效指标，4个指标未完成，偏差率28.57%。主要是垃圾中端处理未做到日产日清主要是各垃圾处理场站临时会出现维修或者当日垃圾消耗量调度达到限额无法运出等各种情况；经费支出超预算，各生活垃圾转运站经费超出预算，执行存在偏差；垃圾处理设备运转无故障率90%，主要是机械维护保养需要时间；群众满意度85%，主要是部分群众反映一般。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>（1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。</p> <p>（2）提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控。</p> <p>（3）建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值。</p>
单位主要负责人 签批意见	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度基层环卫所经费项目 绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经查看项目佐证资料，分析指标实际完成情况，评价 2022 年度基层环卫所经费项目预算执行评分 16.91 分，绩效目标评分 69.44 分，综合评分 86.36 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度基层环卫所经费项目年初预算 31397 万元，执行数 26552.89 万元，执行率 84.57%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 22 个绩效指标，已完成 17 个。已完成的有道路及护栏清扫保洁 2351.21 万平方米；城市家具及垃圾容器清洗 30346 个；生活垃圾收运、转运及建筑、装修及大件垃圾消纳应收尽收，及时处理，2022 全年共运 35124 车次，清运垃圾量 330974.77 吨；路面及城市家具洁净；村湾环境干净整洁、无废弃物、无生活垃圾堆存；垃圾的清运不存在洒漏、泄露现象；作业覆盖率 100%；道路清扫保洁主干道 3 天 1 次，非主干道 7 天 1 次；环卫工人福利发放执行率 100%；环卫工人购买商业保险执行率 100%；专款专用，资金使用合规；“大城管”第三方考核市容卫生排第四名；“大城管”村湾环境单项考核排第一名；“大城管”第三方考核公厕管

理排第三名；环卫薪酬增长按文件要求执行基本工资不低于当地最低工资标准的 130%；加强环卫作业精细化、常态化、标准化，提升环境卫生总体管理水平；居民群众对基层环卫工作满意率为 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 22 个绩效指标，未完成 5 个。未完成的有公厕干净整洁无异味，有投诉显示公厕恶臭如厕环境差；垃圾收集点的垃圾存在满溢的情况；环卫作业车辆在规定时间内完成作业，存在早晚高峰时段占道作业的现象；通过环卫工作的开展，维持城市良好市容市貌，但存在部分市容市貌投诉件要求整改；环卫工人对薪酬增长、福利发放满意率为 80%。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效管理水平有待提高

2022 年度该项目财政预算全区 12 个街道办事处环卫经费 31397 万元，实际拨付 26552.89 万元。主要是环卫科无法监控准确掌控各街道城管资金使用及结余情况，环卫科依据街道提供的部分资金支出明细、拨款申请用途及了解到的相关信息调控资金拨付金额。

2. 部分绩效目标完成不理想

设置 22 个绩效指标，5 个指标未完成，偏差率 22.72%，主要是公厕干净整洁无异味，部分公厕未纳入区系统挂牌公厕管理及保洁工作不到位存在投诉和问题监管；垃圾收集点的垃圾存在满溢情况，主要是垃圾收集点众多而人手不足，

部分工作未有效开展而致；环卫作业存在早晚高峰期违规作业，主要是环卫人员保障主干道交通顺畅和精致环卫相关要求规范作业的整体意识不强；通过环卫工作的开展，维持城市良好市容市貌存在投诉，主要是公民爱护环境卫生，主动承担起监管责任，为共建美好家园提出宝贵建议；环卫工人对薪酬增长、福利发放满意率年初目标值为 90%，主要是个别指标目标设置不合理，未充分考虑人员因素。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）提高预算绩效管理意识，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。

（2）落实各项环卫作业制度和标准，严格要求环卫作业标准化、规范化、精致化；加强巡查管控力度，发现问题及时整改；建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2022 年度基层环卫所经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：进一步探索环卫绿化管养机制，实现城市管理的精细化、高效化和全覆盖，推进环卫体制改革。

年度绩效目标：整合环卫与绿化管养两项工作职责，理顺环卫绿化责任体系、一个资金预算渠道、一体化作业管养队伍、一套考核评价标准的管养新模式。负责全区（1）道路清扫保洁；（2）道路及护栏清洗、冲洗；（3）城市家具及垃圾容器清洗；（4）生活垃圾收运、转运及建筑、装修及大件垃圾消纳处置；（5）环卫作业车辆技改、维修维护及保养；（6）环卫作业车辆燃油、年审及保险；（7）环卫车辆停保场运行；（8）垃圾中转站运行、维修维护；（9）小型环卫设施设备的建设、购置；（10）小型环卫设施设备维修维护；（11）环境卫生专项整治；（12）道路融雪防冻应急处置；（13）公厕的小型维修维护及管理；（14）环卫意外伤害保险；（15）环卫工人高、低温作业慰问；（16）环卫工人工资及福利待遇；（17）农村村湾环境治理及日常

清扫保洁工作；（18）环卫系统智慧化建设；（19）环卫特种车辆逐年更新、道路清洗清扫及垃圾收集转运车辆。

2. 项目资金情况

2022 年度基层环卫所经费项目年初预算 31397 万元，执行数 26552.89 万元，执行率 84.57%。

（二）项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》文要求，环卫科组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度基层环卫所经费项目年初预算 31397 万元，执行数 26552.89 万元，执行率 84.57%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：道路及护栏清扫保洁，年初目标值为 2100 万平方米。实际清扫保洁 2351.21 万平方米，此指标得 4 分。

城市家具及垃圾容器清洗，年初目标值为 20000 个。实际清洗垃圾桶 30346 个，此指标得 4 分。

②质量指标：生活垃圾收运、转运及建筑、装修及大件垃圾消纳，年初目标值应收尽收，及时处理。实际经查看 2022

年垃圾处置报表垃圾清运做到了应收尽收，及时处理，2022年全年共运 35124 车次，清运垃圾量 330974.77 吨，此指标得 2 分。

路面及城市家具洁净，年初目标值为洁净。实际经查看环卫作业和视察图片可知路面及城市家具洁净，此指标得 2 分。

村湾环境干净整洁、无废弃物、无生活垃圾堆存，年初目标值为干净整洁、无废弃物、无堆存。实际是查看环卫作业图片，村湾环境干净整洁、无废弃物、无生活垃圾堆存，此指标得 2 分。

公厕干净整洁无异味，年初目标值为干净整洁无异味。实际是有投诉反应公厕环境脏乱差和通报为“十差公厕”，主要是部分公厕未纳入区系统挂牌公厕管理及保洁工作不到位存在投诉和问题监管，此指标得 0 分。

垃圾收集点的垃圾不满溢，年初目标值为不满溢。实际是存在垃圾收集点的垃圾满溢需整改情况，主要是垃圾收集点众多而人手不足，部分工作未有效开展而致，此指标得 0 分。

垃圾的清运不存在洒漏、泄露现象，年初目标值为不存在。实际是经查看环卫设施管理工作情况，2022 年垃圾的清运不存在洒漏、泄露现象，此指标得 2 分。

作业覆盖率，年初目标值 100%。实际经查看北斗监管平台、道路本底资料及环卫作业图片得知作业覆盖率为 100%，此指标得 2 分。

③时效指标：道路清扫保洁，年初目标值为主干道每 3 天 1 次、非主干道每 7 天 1 次。实际经查看北斗监管平台道路清扫保洁达到主干道每 3 天 1 次、非主干道每 7 天 1 次的标准，此指标得 4 分。

环卫作业车辆在规定时间内完成作业，早晚高峰时段不占道作业，年初目标值为不存在早高峰期违规作业，实际存在平台投诉早晚高峰期违规作业的情况，主要是环卫人员保障主干道交通顺畅和精致环卫相关要求规范作业的整体意识不强，此指标得 0 分。

④成本指标：环卫工人福利发放执行率，年初目标值为 100%。实际执行率为 100%，此指标得 3 分。

环卫工人购买商业保险执行率，年初目标值为 100%。实际执行率为 100%，此指标得 3 分。

资金使用合规性，是否专款专用，年初目标值为合规。实际经查看账面可知资金使用合规，资金专款专用，此指标得 4 分。

（2）效益指标完成情况分析

①管理效益指标：“大城管”第三方考核市容卫生排名，年初目标值为新城区保四争三。实际是 9 次考核，考核名次加总 35，平均排第四名，此指标得 5 分。

“大城管”村湾环境单项考核排名，年初目标值新城区第二。实际是 12 次考核，考核总分排第一名，此指标得 5 分。

“大城管”第三方考核公厕管理排名，年初目标值为新城区保三争二。实际是 12 次考核，考核名次加总 29，平均排第三名，此指标得 5 分。

②社会效益指标：通过环卫工作的开展，维持城市良好市容市貌，年初目标值为社会效益显著，得满分，存在市容市貌投诉件但及时整改的酌情得分；不整改不得分。实际是存在市容市貌投诉件，但均及时整改，主要是公民爱护环境卫生，主动承担起监管责任，为共建美好家园提出宝贵建议，此指标得 3 分。

③可持续性指标：加强环卫作业精细化、常态化、标准化，提升环境卫生总体管理水平，年初目标值为长期。实际持续加强环卫作业精细化、常态化、标准化，提升环境卫生总体管理水平，此指标得 5 分。

（3）满意度指标完成情况分析

居民群众对基层环卫工作满意率，年初目标值为 $\geq 90\%$ 。实际经问卷调查，居民群众对环卫工作给与满意和较满意的评价，满意率达 100%，此指标得 5 分。

环卫工人对薪酬增长、福利发放满意率，年初目标值 $\geq 90\%$ 。实际经问卷调查，环卫工人对薪酬增长、福利发放给与非常满意、比较满意和一般的评价，满意率达 80%，主要是个别指标目标设置不合理，未充分考虑人员因素，此指标得 4.44 分。

（四）上年度项目自评结果应用情况

1. 上年度存在的问题

- (1) 未科学编制财政预算
- (2) 垃圾清运不及时
- (3) 财务核算不规范
- (4) 环卫作业车辆管理制度需加强
- (5) 绩效目标完成不理想的问题。

2. 上年度拟改进措施

(1) 科学预算年度项目资金，高效使用财政资金，避免浪费财政资源。

(2) 建立环卫管理人员现场办公制度，加强固体废弃物、暴露垃圾的排查及清运力度。

(3) 提高预算绩效管理水平和，统一预算科目与会计核算科目口径，按项目进行分类核算，便于预算执行情况分析。

(4) 各街道应完善车辆管理制度，加强车辆管理，及时掌握车辆运行情况。

(5) 建立健全绩效指标体系，制定最能反映项目绩效管理要求的关键性指标，实际执行过程不断修正避免偏差过大。

3. 上年度部门自评结果本年度应用情况

东西湖区城市管理局环卫科上年度部门自评结果本年度部分结果应用较好，如科学编制财政预算、项目经费使用合规财务核算规范；部分结果应用有待加强，如绩效目标完成情况 2022 年度设置 21 个指标未完成 9 个，需加强绩效指标运行监控管理，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。

（五）其他佐证材料

无。

2022年度基层环卫所经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

填报日期：2023年4月24日

项目名称		基层环卫所经费					
主管部门		武汉市东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			31,397.00	26,552.89	84.57%	16.91	
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 （4分）	道路及护栏清扫保洁		2100万平方米	2351.21万平方米	4.00
		数量指标 （4分）	城市家具及垃圾容器清洗		20000个	30346个	4.00
		质量指标 （2分）	生活垃圾收运、转运及建筑、装修及大件垃圾消纳		应收尽收，及时处理	应收尽收，及时处理	2.00
		质量指标 （2分）	路面及城市家具洁净		洁净	洁净	2.00
		质量指标 （2分）	村湾环境干净整洁、无废弃物、无生活垃圾堆存		干净整洁、无废弃物、无堆存	干净整洁、无废弃物、无堆存	2.00
		质量指标 （2分）	公厕干净整洁无异味		干净整洁无异味	有投诉显示公厕环境脏乱差，且有公厕被评为十差公厕	0.00
		质量指标 （2分）	垃圾收集点的垃圾不满溢		不满溢	满溢	0.00
		质量指标 （2分）	垃圾的清运不存在洒漏、泄露现象。		不存在	不存在	2.00
		质量指标 （2分）	作业覆盖率		100%	100%	2.00
		时效指标 （4分）	道路清扫保洁		主干道：1次/3天 非主干道：1次/7天	主干道：1次/3天 非主干道：1次/7天	4.00
		时效指标 （4分）	环卫作业车辆在规定时间内完成作业，早晚高峰时段不占道作业		不存在早晚高峰期违规作业	存在早晚高峰期违规作业	0.00
		成本指标 （3分）	环卫工人福利发放执行率		100%	100%	3.00
		成本指标 （3分）	环卫工人购买商业保险执行率		100%	100%	3.00
		成本指标 （4分）	资金使用合规性，是否专款专用		合规	合规	4.00
	效益指标 （30分）	管理效益指标 （5分）	“大城管”第三方考核市容卫生排名		新城区保四争三	第四名	5.00
		管理效益指标 （5分）	“大城管”村湾环境单项考核排名		新城区第二	第一名	5.00

	效益指标 (30分)	管理效益指标 (5分)	“大城管”第三方考核公厕管理 排名	新城区保三争二	第三名	5.00
		管理效益指标 (5分)	环卫薪酬增长	按文件要求执行	按文件要求执行	5.00
		社会效益指标 (5分)	通过环卫工作的开展，维持城市 良好市容市貌。	社会效益显著，得满 分； 存在市容市貌投诉件但 及时整改，酌情得分； 不整改不得分；	存在市容市貌投诉 件 但及时整改	3.00
		可持续性指标 (5分)	加强环卫作业精细化、常态化、 标准化，提升环境卫生总体管理 水平	长期	长期	5.00
	满意度指标 (10分)	居民群众满意度 (5分)	居民群众对基层环卫工作满意率	≥90%	100%	5.00
		环卫工人满意度 (5分)	环卫工人对薪酬增长、福利发放 满意率	≥90%	80%	4.44
总分	86.36					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 绩效管理有待提高 2022年度该项目财政预算全区12个街道办事处环卫经费31397万元，实际拨付26552.89万元。主要是环卫科无法监控准确掌控各街道城管资金使用及结余情况，环卫科依据街道提供的部分资金支出明细、拨款申请用途及了解到的相关信息调控资金拨付金额。 2. 部分绩效目标完成不理想 设置22个绩效指标，5个指标未完成，偏差率22.72%，主要是公厕干净整洁无异味，部分公厕未纳入区系统挂牌公厕管理及保洁工作不到位存在投诉和问题监管；垃圾收集点的垃圾存在满溢情况，主要是垃圾收集点众多而人手不足，部分工作未有效开展而致；环卫作业存在早晚高峰期违规作业，主要是环卫人员保障主干道交通顺畅和精致环卫相关要求规范作业的整体意识不强；通过环卫工作的开展，维持城市良好市容市貌存在投诉，主要是公民爱护环境卫生，主动承担起监管责任，为共建美好家园提出宝贵建议；环卫工人对薪酬增长、福利发放满意率年初目标值为90%，主要是个别指标目标设置不合理，未充分考虑人员因素。				
改进措施及 结果应用方案		（1）提高预算绩效管理意识，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。 （2）落实各项环卫作业制度和标准，严格要求环卫作业标准化、规范化、精致化；加强巡查管控力度，发现问题及时整改；建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值。				
单位主要负责人 签批意见						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度环卫作业市场化经费项目 绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经查看项目佐证资料，分析指标实际完成情况，评价 2022 年度环卫作业市场化经费项目预算执行评分 16.22 分，绩效目标评分 75.00 分，综合评分 91.22 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度环卫作业市场化经费项目年初预算 1400 万元，执行数 1135.20 万元，执行率 81.09%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 15 个绩效指标，已完成 14 个。具体为 2022 年度完成革新大道（二雅路至保税物流段）、107 国道（张公堤至十全路）、金山大道（金山大道机场路至 107 国道、马场东、南路段、金南一路）、三环线 4 条道路环卫作业市场化管理；路面及城市家具洁净；道路管护扰民投诉率 $\leq 5\%$ ；全年环卫工作的开展，未发生重大安全事故；道路全覆盖清洗 1 次/周；招投标完成率 100%；经费支出不超中标价；环卫作业市场化履行招标及合同签定程序的规范性合规；监督检查发现的问题整改到位；“大城管”第三方考核市容卫生排名第四名；环卫作业市场化管理考核扣款执行情况未达标扣款；投诉整改率 100%；加强环卫作业精细化、常态化、标

准化，提升环境卫生总体管理水平，促进环卫市场化管理良性发展；群众满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 15 个绩效指标，未完成 1 个指标。环卫作业车辆在规定时间内完成作业，早晚高峰时段不占道作业。实际是存在早晚高峰时段占道作业的情况。

（三）存在的问题和原因

1. 部分绩效目标完成不理想

存在早晚高峰占道作业的情况，未严格执行《武汉市环境卫生作业规范》规定。主要是因污水管网改造，无法原定取水点取水，环卫科保障主干道交通顺畅的整体意识不强，首先考虑的是加快做完本职工作的观念而致。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）严格执行《武汉市环境卫生作业规范》规定，落实环卫车辆作业不占用早晚高峰的政策，避免造成交通堵塞。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2022 年度环卫作业市场化经费项目自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办[2014]24号文件关于深化环卫作业市场化改革的工作要求。

年度绩效目标：三环线、107 国道城市段、革新大道长青段、金山大道 2022 年环卫作业市场化。主要内容为：道路清扫保洁、交通护栏清洗保洁、城市家具清洗保洁、沿线废物箱清理保洁、牛皮癣清理、道路污染处置、垃圾清运服务、“三乱”清理等环卫全口径道路作业和不限次数的应急保障、融雪保桥，防洪排涝等工作。

2. 项目资金情况

2022 年度环卫作业市场化经费项目年初预算 1400 万元，执行数 1135.20 万元，执行率 81.09%。

(二) 项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》文要求，环卫科组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度环卫作业市场化经费项目年初预算 1400 万元，执行数 1135.20 万元，执行率 81.09%。主要是按合同约定和《东西湖区环卫作业检查考核标准》、《东西湖区环卫作业检查考核评分细则》等文件，每月进行检查考核，并依照当月考核结果按月兑现环卫作业费，存在不达标扣分扣款的情况，导致未全额拨款。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：市场化管理道路，年初目标值为 4 条道路。实际完成市场化管理革新大道（二雅路至保税物流段）、107 国道（张公堤至十全路）、金山大道（金山大道机场路至 107 国道、马场东、南路段、金南一路）、三环线 4 条道路环卫作业市场化管理，此指标得 5 分。

②质量指标：路面及城市家具洁净，年初目标值为洁净。实际经查看路面及城市家具日常图片及作业图片，路面及城市家具洁净，此指标得 5 分。

道路管护扰民投诉率，年初目标值 $\leq 5\%$ 。实际经查看的 110 平台投诉，捷宇翔革新大道 3 例、新安洁 107 国道 4 例、新城美洁金山大道 9 例、新安洁三环线 7 例，合计 23 例，占 110 平台总投诉量的 0.2%，此指标得 5 分。

全年环卫工作的开展，未发生安全事故，年初目标值为无事故发生。实际经查看环卫科 2022 年安全工作总结，全年无重大安全事故发生，此指标得 5 分。

③时效指标：环卫作业车辆在规定时间内完成作业，早晚高峰时段不占道作业，年初目标值为按时完成，早晚高峰时段不占道作业。实际经查看 110 平台投诉数据，存在早晚高峰时段占道作业的情况，此指标不得分。

道路全覆盖清洗，年初目标值为每周 1 次。经查看北斗智能环卫监督平台，道路每周 1 次会进行全覆盖清洗，此指标得 5 分。

④成本指标：招投标完成率=（已招投标道路/应完成招投标道路），年初目标值为 100%。实际是四条环卫作业市场化道路经公开招投标，由湖北捷宇翔保洁有限公司、新安洁环境卫生股份有限公司、武汉新城美洁环保技术服务有限公司三家公司中标，此指标得 5 分。

经费支出，年初目标值为不超中标价。实际经查看执行数，4 家环卫市场化经费支出均未超过中标价，此指标得 5 分。

（2）效益指标完成情况分析

①管理效益指标：环卫作业市场化履行招标及合同签订程序的规范性，年初目标值为合规。实际是经公开招投标，由三家公司中标，并在规定时间内签订合同，程序均符合相关规定，此指标得 5 分。

监督检查发现的问题整改情况，年初目标值为整改到位。实际是经查看城管服务监督管理平台数据得知，反馈的问题均已整改到位，此指标得 5 分。

“大城管”第三方考核市容卫生排名，年初目标值为新城区保四争三。实际是 9 次考核，考核名次加总 35，平均排第四名，此指标得 5 分。

②经济效益指标：环卫市场化管理考核扣款执行情况，年初目标值为未达标扣款。实际是根据考评意见对未达标的月份扣除环卫市场化经费，此指标得 5 分。

③社会效益指标：投诉整改率=（实际整改件数/需要整改案件数）×100%，年初目标值为 100%。实际是经查看 110 平台、城管服务监管平台及各类督办单等，投诉均及时回复并整改，投诉整改率为 100%，此指标得 5 分。

④可持续影响指标：加强环卫作业精细化、常态化、标准化，提升环境卫生总体管理水平，年初目标值为促进环卫市场化管理良性发展。实际是按《武汉市环境卫生作业规范》规范作业，第三方环卫作业监督巡查，促使环卫作业精细化、常态化、标准化开展，促进环卫市场化管理良性发展，此指标得 5 分。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度指标：群众满意度，年初目标值为满意。实际是通过问卷调查居民对环卫作业反馈满意，此指标得 5 分。

（四）上年度项目自评结果应用情况

1. 上年度存在的问题

（1）未科学编制财政预算

（2）垃圾清运不及时

（3）部分环卫作业不规范

2. 上年度拟改进措施

（1）科学预算年度项目资金，高效使用财政资金，避免浪费财政资源。

（2）加强监督检查力度，增强每日巡查次数，促使及时收运垃圾。

（3）落实环卫车辆作业不占用早晚高峰的政策，避免造成交通堵塞。

3. 上年度部门自评结果本年度应用情况

东西湖区城市管理执法局环卫科上年度部门自评结果本年度部分结果应用较好，如科学预算年度项目资金，提高了资金执行率；部分结果应用有待加强，如严格落实环卫作业早晚高峰不占道作业的要求；部分指标已修改，如垃圾收集点垃圾不满溢。

（五）其他佐证材料

无。

2022年度环卫作业市场化经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局填报日期：2023年4月24日

项目名称		环卫作业市场化经费					
主管部门		武汉市东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
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）		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）	
			1, 400. 00	1, 135. 20	81. 09%	16. 22	
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 （5分）	市场化管护道路		4条	4条	5. 00
		质量指标 （5分）	路面及城市家具洁净		洁净	洁净	5. 00
		质量指标 （5分）	道路管护扰民投诉率		≤5%	≤5%	5. 00
		质量指标 （5分）	全年环卫工作的开展，未发生重大安全事故		无发生	无发生	5. 00
		时效指标 （5分）	环卫作业车辆在规定时间内完成作业，早晚高峰时段不占道作业		按时完成，早晚高峰时段不占道作业	存在早晚高峰时段占道作业情况	0. 00
		时效指标 （5分）	道路全覆盖清洗		1次/周	1次/周	5. 00
		成本指标 （5分）	招投标完成率=（已招投标道路/应完成招投标道路）		100%	100%	5. 00
		成本指标 （5分）	经费支出		不超中标价	不超中标价	5. 00
	效益指标 （30分）	管理效益指标 （5分）	环卫作业市场化履行招标及合同签订程序的规范性		合规	合规	5. 00
		管理效益指标 （5分）	监督检查发现的问题整改情况		整改到位	整改到位	5. 00
		管理效益指标 （5分）	“大城管”第三方考核市容卫生排名		新城区保四争三	第四名	5. 00
		经济效益指标 （5分）	环卫作业市场化考核扣款执行情况		未达标扣款	未达标扣款	5. 00
		社会效益指标 （5分）	投诉整改率=（实际整改件数/需要整改案件数）×100%。		100%	100%	5. 00
		可持续性指标 （5分）	加强环卫作业精细化、常态化、标准化，提升环境卫生总体管理水平。		促进环卫市场化 管理良性发展	促进环卫市场化 管理良性发展	5. 00

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意度	≥90%	100%	10.00
总分	91.22					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 部分绩效目标完成不理想 存在早晚高峰占道作业的情况，未严格执行《武汉市环境卫生作业规范》规定。主要是因污水管网改造，无法原定取水点取水，环卫科保障主干道交通顺畅的整体意识不强，首先考虑的是加快做完本职工作的观念而致。				
改进措施及 结果应用方案		(1) 严格执行《武汉市环境卫生作业规范》规定，落实环卫车辆作业不占用早晚高峰的政策，避免造成交通堵塞。				
单位主要负责人 签批意见						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度全区各街道城管执法专项经费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经查看项目佐证资料，分析指标实际完成情况，评价 2022 年全区各街道城管执法专项经费预算执行评分 10.39 分，绩效目标评分 68 分，综合评分 78.39 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年全区各街道城管执法专项经费年初预算 11000 万元，执行数约 5713.26 万元，执行率 51.94%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 9 个绩效指标，已完成 7 个。分别为更新“一地一策”数据每季度一次；开展建筑垃圾运输专项整治，违规运输发现处置率 100%；油烟噪声污染处理率达 100%；违法占道经营处理率达 100%；园林绿化违规处置率 100%；督办整改及时率达 100%；双评议满意率 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 9 个绩效指标，未完成 2 个，印发督察通报年初目标值 1 份/周实际完成 39 份，4 月、6 月份每月经仅完成 2 份；投诉量年初目标值为减少，实际全年投诉量较上年度增加。

(三) 存在的问题和原因

1. 项目预算执行率低，绩效管理水平有待提高

2022 年因街道体制改革，自 9 月 1 日起成立综合执法中心，街道执法事项有较大变动，同时辅助人员人数、执法服装等标准均未明确，且因疫情等因素影响，财政资金紧张，部分专项经费未拨付，导致项目预算执行率低，专项资金使用绩效管理水平有待提高。

2. 部分绩效目标完成不理想

设置 9 个绩效指标，2 个指标未完成，偏差率 22.22%。主要是受疫情持续的影响影响，无法及时印发督查通报；因市民对生产生活环境要求提高，对城管违规事项举报意识增强，城市管理投诉件较上年增加。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控；完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制。对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）不断提升城市精细化管理水平，一是开展常态化专项治理，常态化管理与集中整治相结合，加强巡查管控力

度，发现问题及时整改；二是着力解决居民反映强烈的问题，多渠道收集和反馈城市管理问题，打造更有温度、更加美好的人居环境。

附件：2022 年度街道城管执法经费项目自评表

2022年度城管执法督察项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区城市管理执法督察大队

填报日期: 2023.4

项目名称		全区各街道城管执法专项经费					
主管部门		武汉市东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市东西湖区城市管理执法督察	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	¥ 110,000,000.00	¥ 57,132,600.00	51.94%	10.39	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	印发督察通报（10分）		1份/周	39份	8
		数量指标	更新“一地一策”数据（10分）		1次/季度	4次	10
		质量指标	建筑垃圾违规运输处置率（10分）		100%	100%	10
		质量指标	油烟噪声污染 处置率（5分）		100%	100%	5
		质量指标	违法占道处置率（10分）		100%	100%	10
		质量指标	园林绿化违规 处置率（5分）		100%	100%	5
		时效指标	督办及时整改率（10分）		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	减少投诉次数（10分）		减少	增加	0
	满意度	服务对象满意度指	双评议满意率（10分）		≥90%	100%	10
总分	78.39						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 项目预算执行率低，绩效管理有待提高 2022年因街道体制改革，自9月1日起成立综合执法中心，街道执法事项有较大变动，同时辅助人员人数、执法服装等标准均未明确，且因疫情等因素影响，财政资金紧张，部分专项经费未拨付，导致项目预算执行率低，专项资金使用绩效管理有待提高。 2. 部分绩效目标完成不理想 设置9个绩效指标，2个指标未完成，偏差率22.22%。主要是受疫情持续的影响影响，无法及时印发督查通报；因市民对生产生活环境要求提高，对城管违规事项举报意识增强，城市管理投诉件较上年增加。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化预算绩效监控；完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制。对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。</p> <p>2. 不断提升城市精细化管理水平，一是开展常态化专项治理，常态化管理与集中整治相结合，加强巡查管控力度，发现问题及时整改；二是着力解决居民反映强烈的问题，多渠道收集和反馈城市管理问题，打造更有温度、更加美好的人居环境。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度生活垃圾分类专项经费项目 绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经查看项目佐证资料，分析项目各绩效指标实际完成情况，2022 年度生活垃圾分类专项经费项目预算执行评分 8.9 分，绩效目标评分 77 分，综合评分 85.9 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年生活垃圾分类专项经费项目年初预算 3000 万元，执行数 1335.58 万元，执行率 44.52%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 11 个绩效指标，已完成 10 个。已完成的有餐厨垃圾收运签约 3204 家；大中型垃圾分类宣传活动开展次数（活动参与人数 20-30 人）826 次；资源回收利用率 44.2%；垃圾分类服务考核结果达标，每月按检查考评办法检查考核评分；市场化餐厨垃圾考核结果合格，每月依据考核标准进行考核评分；生活垃圾分类知晓率 90%以上；常住居民参与率 80%以上；投诉处理率 100%；城市小区生活垃圾分类覆盖率 100%全覆盖；群众满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 11 个绩效指标，未完成 1 个。未完成的有垃圾分类准确率，年初目标值 70%，实际为 60%。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行率偏低

年初预算 3000 万元，执行数 1335.58 万元，执行率 44.52%，偏差率 55.48%。资金率使用偏低，财政资金未充分发挥效益。

2. 部分绩效目标完成不理想

设置 11 个绩效指标，1 个指标未完成，偏差率 9.1%，主要是垃圾分类投放准确率有待提高。主要原因是居民多年混投垃圾的习惯一朝更改非常困难。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）科学编制预算，加强资金预算管理，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。

（2）加大巡查力度，避免问题反复出现；加强管控力度，发现问题及时整改。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2022 年度生活垃圾分类专项经费项目自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：为落实《武汉市生活垃圾分类管理办法》、《区委办公室 区政府办公室关于印发<东西湖区生活垃圾分类实施方案>的通知》（东办文[2018]6 号）、《2022 年全区生活垃圾分类工作实施方案》文件精神，强化源头分类，完善收运体系，建成与全区生活垃圾分类相适应的制度体系和设施设备体系，进一步提升全区生活垃圾分类工作水平。

年度绩效目标：进一步推进全区生活垃圾分类工作，2022 年持续推进全区生活垃圾分类全覆盖工作，餐厨垃圾收运签约总数不低于 1000 家，提升分类成效，促进居民习惯养成。

2. 项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款 3000 万元，使用 1335.58 万元，明细为垃圾分类服务经费 126.04 万元；垃圾分类工作经费 1025 万元；餐厨垃圾收运服务费 131.75 万元；其他运行经费 52.796 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2023】6 号）文要求，垃圾分类促进中心组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年生活垃圾分类专项经费项目，年初预算 3000 万元，执行数 1335.58 万元，预算执行率 44.52%，偏差率 55.48%。主要是未建立日常跟踪及考评机制，无法精准掌控各街道城管资金使用及结余情况。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：餐厨垃圾收运签约总数，年初目标值为不低于 1000 家。实际完成签约数 3204 家，此指标得 6 分。

大中型垃圾分类宣传活动开展次数（活动参入人数 20-30 人），年初目标值 400 次。实际完成 826 次，此指标得 6 分。

②生态效益指标：资源回收利用率，年初目标值为 35%。实际资源回收利用率为 44.2%，此指标得 7 分。

③质量指标：垃圾分类服务考核结果，年初目标值为达标。每月按检查考评办法检查考核评分，每月考评评分均高于 90 分，符合评分办法 90 分达标要求。此指标得 8 分。

市场化餐厨垃圾考核结果，年初目标值为合格。每月依据考核标准进行考核评分，每月评分 95 分以上，符合考核办法 95 分达标要求。此指标得 8 分。

垃圾分类准确率，年初目标值为 70%。实际经问卷调查得知垃圾分类准确率达 60%，此指标得 5 分。

④社会效益指标:生活垃圾分类知晓率，年初目标值为 90%。实际经问卷调查得知生活垃圾分类知晓率达 90%，此指标 7 分。

常住居民参与率，年初目标值为 80%，实际经问卷调查得知生活垃圾分类参与率达 90%，此指标 7 分。

投诉处理率，年初目标值为 90%。实际 100%完成市长专线电话督办单涉及的生活垃圾分类投诉问题，此指标得 7 分。

城市小区生活垃圾分类覆盖率，年初目标值为全覆盖。实际完成 74 个社区，319 个小区生活垃圾分类全覆盖，此指标得 7 分。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度，年初值目标满意。经查看双评议数据统计表满意度 100%，此指标得 9 分。

（四）上年度项目自评结果应用情况

1. 上年度自评结果

2021 年度项目预算执行评分 17.66 分，绩效目标评分 69.5 分，综合评分 87.16 分。

2. 上年度存在的问题

（1）科学编制财政预算有待提升

(2) 各街道生活垃圾分类工作质量参差不齐

(3) 宣传工作水平有待提高

3. 上年度拟改进措施

(1) 科学预算年度项目资金，高效使用财政资金，避免浪费财政资源。

(2) 加强对各街道生活垃圾分类工作督促力度，借用“红黑榜”排名提升街道荣誉感促使积极完成工作任务。

(3) 强调宣传后产生的效果应用，督促各街道更注重宣传质量而非完成任务。

4. 上年度部门自评结果本年度应用情况

东西湖区城市管理局上年度部门自评结果本年度部分结果应用较好，如已科学编制财政预算；宣传工作水平已提高；部分结果应用有待加强，如绩效目标完成情况 2021 年度设置 24 个指标未完成 3 个，2022 年度设置 11 个指标未完成 1 个，需加强绩效指标运行监控管理，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。

(五) 其他佐证材料

无。

2022 年度城市道路养护维修项目 绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度城市道路养护维修项目预算执行评分 20 分，
绩效目标评分 100 分，综合评分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度城市道路养护维修项目年初预算 2200 万元，
执行数 2200 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 8 个绩效指标，已完成 8 个。分别为道路
管护数量 94 条；道路完好率达 100%；道路及时修复率达
100%；工程结算审核覆盖率达 100%；促进地区经济发展；服
务市民出行，营造良好营销环境；道路维修维护符合相关技
术规范，维修质量符合要求；群众满意度达 90%。

(三) 存在的问题和原因

1. 预算执行率执行率 100%，无问题

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的: 养护维修 94 条道路, 加强日常巡查工作, 确保道路完好率, 日常养护维修工作确保质量、经济、时效和安全, 保障道路正常运行。

(2) 年度绩效目标: 加强道路管护, 主次干道完好率达到 95%, 及时修复处置率达 90%。

2. 项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款 2200 万元, 使用 2200 万元, 用于九通路、金北一路、新城十六路、高桥五路、东吴大道、二雅路、金银潭大道、金银湖路维修工程支出等城市道路维修工程。

(二) 项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财【2022】4 号)文要求, 市政管理科组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料, 财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料, 对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年该项目预算 2200 万元, 执行数 2200 万元, 执行率 100%, 偏差率 100%。财政资金充分发挥效益。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标：道路管护数量，年初目标值为 94 条。实际管护 94 条，此指标得 10 分。

②质量指标：道路完好率，年初目标值为 95%。实际是报计划的道路均已维修完成并竣工验收，道路完好率 95%，此指标得 10 分。

③时效指标：市政道路及时修复率，年初目标值为 90%。实际是在规定时间内完成道路修复，此指标得 10 分。

④成本指标：工程结算审核覆盖率，年初目标值为 100%。实际是修护的道路均履行工程结算审核程序，结算审核覆盖率达 100%，此指标得 10 分。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标：促进地区经济发展，此指标得 10 分。

②社会效益指标：服务市民正常出行，营造良好营商环境，年初目标值为 100%。实际是已保障服务市民正常出行，此指标得 10 分。

③可持续影响指标：道路维修维护符合相关技术规范，维修质量符合要求，年初目标值合格，实际经对相关道路进行工程验收，验收均合格，此指标得 10 分。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：公众满意度，年初目标值为 $\geq 90\%$ ，此指标得 10 分。

附件：

2022年度城市道路养护维修项目自评表

单位名称：东西湖区城市管理局

填报日期：2023年4月20日

项目名称		城市道路养护维修					
项目主管部门		东西湖区城市管理局		项目实施单位		市政管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2, 200. 00	2, 200. 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 (10分)	道路管护		94条	94条	10. 00
		质量指标 (10分)	道路完好率		≥95%	≥95%	10. 00
		时效指标 (10分)	道路及时修复率		≥90%	≥90%	10. 00
		成本指标 (10分)	工程结算审核覆盖率		100%	100%	10. 00
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进地区经济发展		促进	促进	10. 00
		社会效益指标 (10分)	服务市民出行，营造良好营商环境		100%	100%	10. 00
		可持续影响指标 (10分)	道路维修维护符合相关技术规范，维修质量符合要求		合格	合格	10. 00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	公众满意度		≥90%	≥90%	10. 00
总分	100. 00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见			签名： 年 月 日				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度市政设施管理维护项目 绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度市政设施管理维护项目预算执行评分 19.94 分，绩效目标评分 100 分，综合评分 99.94 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度市政设施管理维护项目年初预算 1400 万元，执行数 1395.74 万元，执行率 99.7%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 17 个绩效指标，已完成 17 个。

(三) 存在的问题和原因

无

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的：营造良好的营商环境，提升辖区城市形象。

(2) 年度绩效目标： 做好市政设施管理维护工作，保障各类市政设施正常运行。

2. 项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款 1400 万元，使用 1395.74 万元，用于 1、景观亮化设施电费支付、景观亮化设施巡查维护、景观亮化设施维修、灯具辅材更换、景观亮化节日氛围营造、景观亮化设施平台系统及网络服务等；2、户外广告、门面招牌整治工作；3、架空管线容貌监管应急维修处置、井盖更换新型“六防”井盖及日常应急维修处置、占道设施整治（各类交接箱、亭棚、杆牌、废弃线杆等设施拆除，及部分市政设施化涂装）；4、桥梁安全管理巡查、桥梁安全检测、病害日常处理。

（二）项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2022】4 号）文要求，市政管理科组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年该项目预算 1400 万元，执行数 1395.74 万元，执行率 97.97%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：对全区 320 个集中管理的景观亮化设施点位进行巡查；春节期间在 8 条道路两侧悬挂 LED 灯笼和中国

结；对 7 条违规广告招牌进行整治；国庆期间在 8 条道路两侧张挂国旗；年度维修问题井盖 4307 个；桥梁检测 1 座。实际是以上指标已完成，此指标得 12 分。

②质量指标：景观亮化设施完好率、亮灯率 98%，整改路段广告招牌合格率达 95%，指标得 10 分。

③时效指标：已按照时间节点张挂国旗、悬挂灯笼和中国结；已按照时间节点完成桥梁安全检测工作，此指标得 12 分。

④成本指标：市政设施管理维护经费，年初目标值为 1400 万，实际使用 1395.73 万元，此指标得 6 分。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标：营造良好的营商环境，提升辖区城市形象，此指标得 10 分。

②生态效益指标：景观亮化设施材料采用节能产品，此指标得 10 分。

④可持续影响指标：保障桥梁行人通行，亮化设施正常运行，此指标得 10 分。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：公众满意度，年初目标值为 $\geq 90\%$ ，此指标得 10 分。

附件：

2022年度市政设施管理维护项目自评表

单位名称：东西湖区城市管理局 填报日期：2023年4月20日

项目名称		市政设施管理维护						
项目主管部门		东西湖区城市管理局		项目实施单位		市政管理科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
			1,400.00	1,395.74	99.70%	19.94		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标(12分)	对纳入全区集中管理的景观亮化设施点位进行巡查		320个	320个	2.00	
			春节期间在主要道路两侧悬挂LED灯笼和中国结		8条	8条	2.00	
			违规广告招牌整治		7条	7条	2.00	
			国庆期间在主要道路两侧张挂国旗		8条	8条	2.00	
			年度维修问题井盖		≥2000	4307	2.00	
			桥梁检测		1座	1座	2.00	
		质量指标(10分)	景观亮化设施完好率、亮灯率		≥98%	≥98%	5.00	
			整改路段广告招牌合格率		≥95%	≥95%	5.00	
		时效指标(12分)	国庆节主要道路两侧张挂国旗		按照时间节点	按照时间节点	4.00	
			春节悬挂LED灯笼和中国结实施时间		按照时间节点	按照时间节点	4.00	
			桥梁检测		10月前	7月	4.00	
		成本指标(6分)	市政设施管理维护费用		不突破预算	未突破	6.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	营造良好的营商环境，提升辖区城市形象		完善	完善	10.00
			生态效益指标(10分)	景观亮化设施材料采用节能产品		采用	采用	10.00
	可持续影响指标(10分)		保障桥梁行人通行，促进城市可持续发展		长期维护	长期维护	5.00	
			亮化设施正常运行		长期维护	长期维护	5.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	公众满意度		≥90%	≥90%	10.00	

总分	99.94	
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	
单位主要负责人 签批意见	<div>签名：</div> <div>年 月 日</div>	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。