

2023 年度武汉市东西湖区城市管理执法局
部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

武汉市东西湖区城市管理执法局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 东西湖区管理执法局概况	1
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 东西湖区管理执法局 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 东西湖区管理执法局 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 2023 年重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	29

第一部分 武汉市东西湖区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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 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：武汉市东西湖区城市管理执法局						金额单位：万元	
收			入			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	10,748.75	一、一般公共服务支出		32	51.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	2,149.01	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	5,194.17	八、社会保障和就业支出		39	590.39
		9		九、卫生健康支出		40	218.92
		10		十、节能环保支出		41	110.40
		11		十一、城乡社区支出		42	22,340.76
		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	301.44
		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	1,900.00
		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	18,091.93	本年支出合计		58	25,513.45
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	16,132.12	年末结转和结余		60	8,710.60
		30				61	
总 计		31	34,224.05	总 计		62	34,224.05
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：武汉市东西湖区城市管理执法局										金额单位：万元
项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	18,091.93	12,897.76					5,194.17
201			一般公共服务支出	51.53	51.53					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	51.53	51.53					
2010350			事业运行	51.53	51.53					
208			社会保障和就业支出	590.39	590.39					
20805			行政事业单位养老支出	590.39	590.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.50	262.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	327.89	327.89					
210			卫生健康支出	218.93	218.93					
21011			行政事业单位医疗	199.25	199.25					
2101101			行政单位医疗	118.81	118.81					
2101103			公务员医疗补助	80.44	80.44					
21099			其他卫生健康支出	19.68	19.68					
2109999			其他卫生健康支出	19.68	19.68					
211			节能环保支出	110.40	110.40					
21103			污染防治	110.40	110.40					
2110301			大气	110.40	110.40					
212			城乡社区支出	14,919.25	9,725.08	+				5,194.17
21201			城乡社区管理事务	11,491.47	6,297.30					5,194.17
2120104			城管执法	11,491.47	6,297.30					5,194.17
21203			城乡社区公共设施	2,284.51	2,284.51					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,284.51	2,284.51					
21205			城乡社区环境卫生	894.26	894.26					
2120501			城乡社区环境卫生	894.26	894.26					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	249.01	249.01					
2121302			城市环境卫生	249.01	249.01					
221			住房保障支出	301.44	301.44					
22102			住房改革支出	301.44	301.44					
2210201			住房公积金	253.26	253.26					
2210202			提租补贴	48.18	48.18					
229			其他支出	1,900.00	1,900.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
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。										

三、支出决算表

2023年度支出决算表										公开03表	
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局										金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合 计				25,513.45	3,400.04	22,113.40					
201	一般公共服务支出			51.53	51.53						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			51.53	51.53						
2010350	事业运行			51.53	51.53						
208	社会保障和就业支出			590.39	590.39						
20805	行政事业单位养老支出			590.39	590.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			262.50	262.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			327.89	327.89						
210	卫生健康支出			218.93	218.93						
21011	行政事业单位医疗			199.25	199.25						
2101101	行政单位医疗			118.81	118.81						
2101103	公务员医疗补助			80.44	80.44						
21099	其他卫生健康支出			19.68	19.68						
2109999	其他卫生健康支出			19.68	19.68						
211	节能环保支出			110.40		110.40					
21103	污染防治			110.40		110.40					
2110301	大气			110.40		110.40					
212	城乡社区支出			22,340.77	2,237.76	20,103.01					
21201	城乡社区管理事务			18,912.99	2,237.76	16,675.23					
2120104	城管执法			18,912.99	2,237.76	16,675.23					
21203	城乡社区公共设施			2,284.51		2,284.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出			2,284.51		2,284.51					
21205	城乡社区环境卫生			894.26		894.26					
2120501	城乡社区环境卫生			894.26		894.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出			249.01		249.01					
2121302	城市环境卫生			249.01		249.01					
221	住房保障支出			301.44	301.44						
22102	住房改革支出			301.44	301.44						
2210201	住房公积金			253.26	253.26						
2210202	提租补贴			48.18	48.18						
229	其他支出			1,900.00		1,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1,900.00		1,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1,900.00		1,900.00					
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。											

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										
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局								公开04表		
								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	10,748.75	一、一般公共服务支出		33	51.53	51.53		
二、政府性基金预算财政拨款		2	2,149.01	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	590.39	590.39		
	9			九、卫生健康支出		41	218.92	218.92		
	10			十、节能环保支出		42	110.40	110.40		
	11			十一、城乡社区支出		43	9,725.07	9,476.07	249.01	
	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	301.44	301.44		
	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	1,900.00		1,900.00	
	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	12,897.76	本年支出合计		59	12,897.76	10,748.75	2,149.01	
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	12,897.76	总 计		64	12,897.76	10,748.75	2,149.01	
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支出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：武汉市东西湖区城市管理执法局								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			10,748.75	3,400.04	7,348.71	
201			一般公共服务支出			51.53	51.53		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			51.53	51.53		
2010350			事业运行			51.53	51.53		
208			社会保障和就业支出			590.39	590.39		
20805			行政事业单位养老支出			590.39	590.39		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			262.50	262.50		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			327.89	327.89		
210			卫生健康支出			218.93	218.93		
21011			行政事业单位医疗			199.25	199.25		
2101101			行政单位医疗			118.81	118.81		
2101103			公务员医疗补助			80.44	80.44		
21099			其他卫生健康支出			19.68	19.68		
2109999			其他卫生健康支出			19.68	19.68		
211			节能环保支出			110.40		110.40	
21103			污染防治			110.40		110.40	
2110301			大气			110.40		110.40	
212			城乡社区支出			9,476.07	2,237.76	7,238.31	
21201			城乡社区管理事务			6,297.30	2,237.76	4,059.54	
2120104			城管执法			6,297.30	2,237.76	4,059.54	
21203			城乡社区公共设施			2,284.51		2,284.51	
2120399			其他城乡社区公共设施支出			2,284.51		2,284.51	
21205			城乡社区环境卫生			894.26		894.26	
2120501			城乡社区环境卫生			894.26		894.26	
221			住房保障支出			301.44	301.44		
22102			住房改革支出			301.44	301.44		
2210201			住房公积金			253.26	253.26		
2210202			提租补贴			48.18	48.18		
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：武汉市东西湖区城市管理执法局								
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	2,638.58	302	商品和服务支出	284.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	529.83	30201	办公费	91.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	173.96	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	552.71	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	267.97	30205	水费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.05	30206	电费	10.47	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	217.74	30207	邮电费	2.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.39	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	131.51	30209	物业管理费	31.09			
30112	其他社会保障缴费	24.15	30211	差旅费	2.61			
30113	住房公积金	253.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	476.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	466.46	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.16	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	21.60			
30309	奖励金		30229	福利费	0.20			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	125.13			
人员经费合计		3,115.19	公用经费合计			284.85		
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：武汉市东西湖区城市管理执法局								
金额单位：万元								
项		目		本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		2,149.01	2,149.01		2,149.01	
212		城乡社区支出		249.01	249.01		249.01	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		249.01	249.01		249.01	
2121302		城市环境卫生		249.01	249.01		249.01	
229		其他支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
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。								

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											
</											

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区城市管理执法局						公开09表 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				合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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：本单位无三公经费。

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 34224.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 34076.65 万元，下降 49.89 %，主要原因是部分项目经费减少。

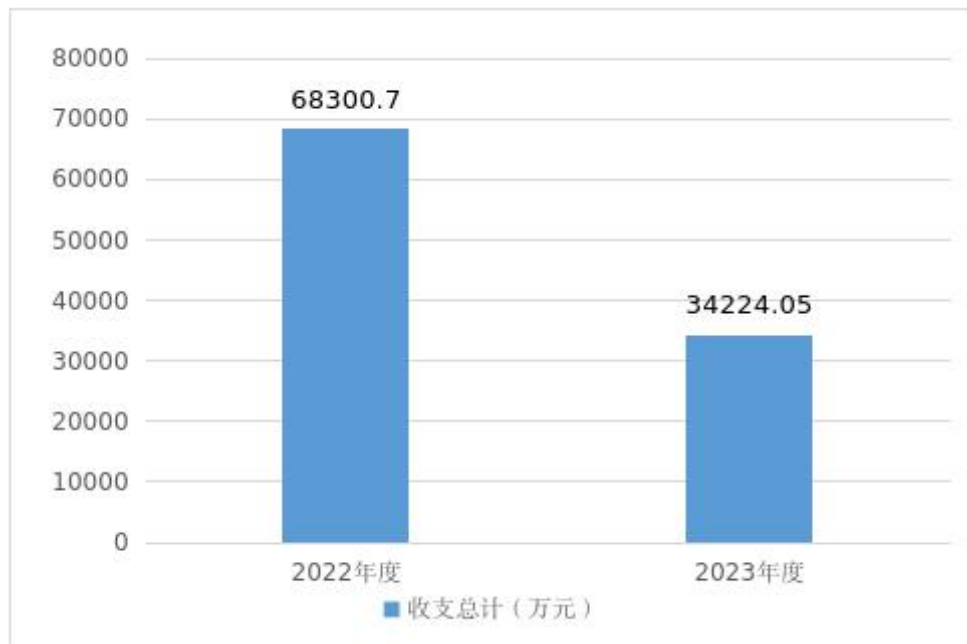


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18091.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 46370.49 万元，下降 71.93 %，主要原因是部分项目资金减少。

其中：财政拨款收入 12897.76 万元，占本年收入 71.29 %；其他收入 5194.17 万元，占本年收入 28.71 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25513.45 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 26655.15 万元，下降 51.09%，主要原因是部分项目支出减少。

其中：基本支出 3400.04 万元，占本年支出 13.33%；项目支出 22113.4 万元，占本年支出 86.67%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

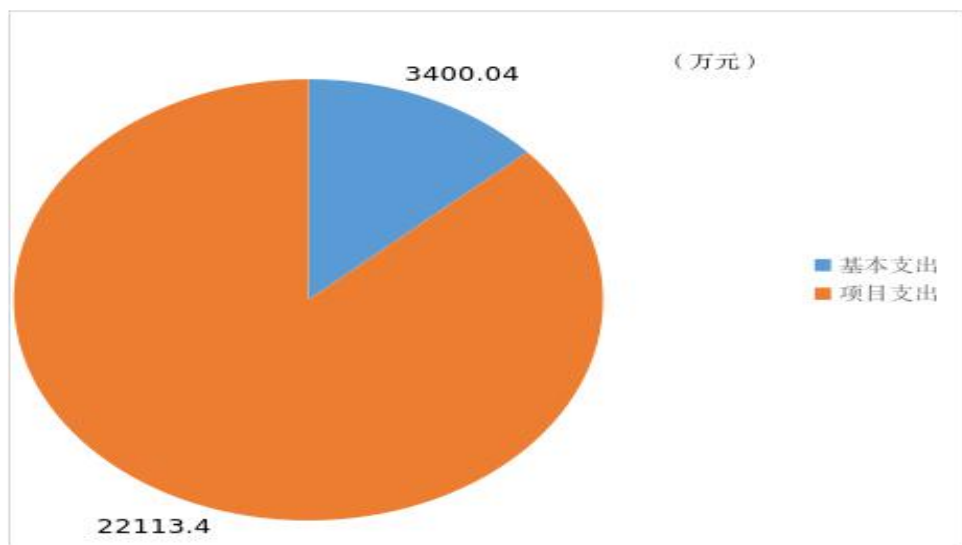


图 3：支出决算结构

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 12897.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36568.39 万元，下降 73.93%。主要原因是部分项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10748.75 万元，比 2022 年度决算数减少 27806 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 2149.01 万元，比 2022 年度决算数减少 8762.39 万元。减少主要原因是部分项目支出减少。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

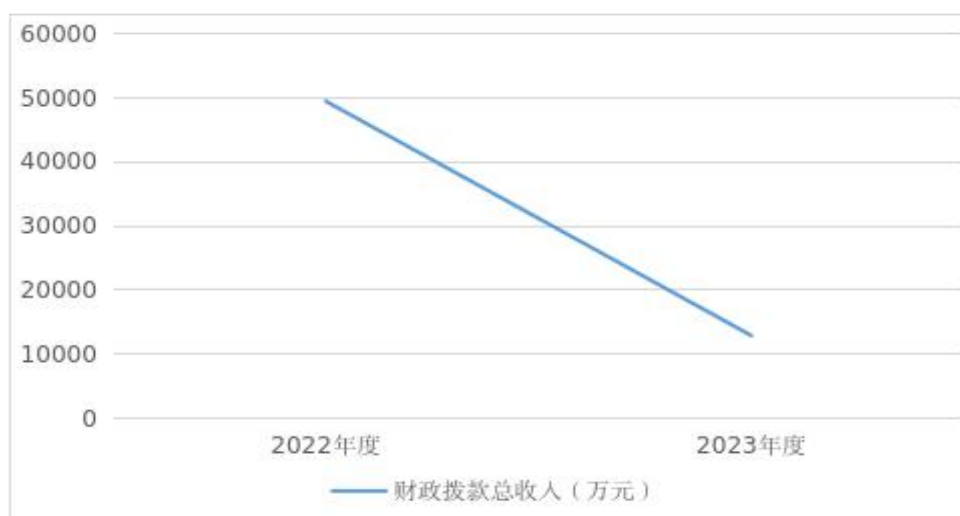


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 10748.75 万元，

占本年支出合计的 42.13 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27806 万元，下降 72.12%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10748.75 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 51.53 万元，占 0.48%。主要是用于事业运行。

2.社会保障和就业支出 590.39 万元，占 5.49%。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。

3.卫生健康支出 218.93 万元，占 2.04%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助等。

4.节能环保支出 110.4 万元，占 1.03%。主要是用于污染防治。

4.城乡社区支出 9476.07 万元，占 88.16%。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 301.43 万元，占 2.8%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）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

13472.55 万元，支出决算为 10748.75 万元，完成年初预算的 79.78%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 51.53 万元。

2.社会保障和就业支出年初预算为 347.73 万元，支出决算为 590.39 万元，完成年初预算的 169.78%。

3.卫生健康支出年初预算为 192.04 万元，支出决算为 218.92 万元，完成年初预算的 114%。

4.节能环保支出年初预算为 276 万元，支出决算为 110.4 万元。完成年初预算的 40%，决算数低于年初预算数的原因是经费压减。

5.城乡社区支出年初预算为 12355.34 万元，支出决算为 9476.07 万元，完成年初预算 76.7%，决算数低于年初预算数的原因是经费压减。

6.住房保障支出年初预算为 301.44 万元，支出决算为 301.44 万元。完成年初预算的 100%。

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 3400.04 万元，其中：

人员经费 3115.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 284.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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

2023 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 2149.01 万元，本年支出 2149.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出。支出决算为 249.01 万元，主要用于城市环境卫生等方面支出。

(二)其他支出。支出决算为 1900 万元。

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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。

2023 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、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 284.85 万元，比年初预算数减少 156.99 万元，降低 35.53%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 1467.69 万元，其中：政府采购货物支出 21.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1446.2 万元。授予中小企业合同金额 954.98 万元，占政府采购支出总额的 65.67%，其中：授予小微企业合同金额 954.98 万元，占政府采购支出总额的 65.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 71 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 51 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是保证辖区环境卫生、保障城管问题及时有效处置、全区城市环境质量提升等。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，

资金 22113.4 万元。从评价情况来看，2023 年各项目绩效目标基本完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

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）。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 34224.05 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，2023 年度部门整体绩效支出预算执行评分 14.38 分，绩效目标评分 77 分，综合评分 91.38 分。

（三）项目支出自评结果

2023 年度武汉市东西湖区城市管理执法局绩效评价结果，含 18 个项目自评表、项目自评结果(摘要版)4 个、区城管局整体绩效自评表个 1 个、整体自评结果(摘要版)1 个(详见附件)。

（四）绩效评价结果应用情况。

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 2023 年重点工作完成情况

（一）突出政治引领，落实全面从严治党主体责任

一是强化政治建设、扎实开展主题教育。局党组以主题教育为契机，落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，研究制定主题教育实施方案，高质量组织读书班，邀请省委党校教授专题辅导 1 次、开展专题交流 5 次、开展集中学习研讨 10 次、开展中心组学习 15 次，创新“1+1+N”模式，串联理论学习与实践，党组成员下基层 28 次，解决群众急难愁盼问题 18 个，全局政治思想建设不断巩固。二是聚焦巡察整改、扛实主体责任。局党组持之以恒狠抓全面从严治党，完成十二届区委第四轮政治巡察整改工作，22 个方面问题全部按期整改完毕，建章立制 10 余条；坚决落实民主集中制，全年召开党组会 23 次，均做到不提前审批不上会、不充分酝酿不上会、不提前向纪检监察部门报备不上会。三是加强基层党建，夯实红色堡垒。不断强化基层党组织建设，完成 4 个党支部换届和机关党委、纪委改选，吸纳 10 余名年轻干部担任支委，全年发展党员 1 名、确定积极分子 3 名，开展支部主题党日 48 次，设置党员示范岗 4 个，建立党员突击队 3 个，开展红色教育实践活动 4 次，党员进社区服务累计达 1500 余小时，基层党组织凝聚力、向心力进一步增强。四是落实意识形态责任制，巩固宣传舆论阵地。局党组将意识形态工作纳入全年党建工作要点，作为绩效考核重要内

容，全年研究意识形态工作 4 次，按时上报意识形态责任制报告 2 次，各党支部书面报告意识形态工作 8 次。制定《东西湖区城市管理新闻宣传审核方案》，规范新闻发布流程，借助省市区主流媒体，发布新闻稿件 800 余篇，不断营造美好环境与幸福生活共同缔造的浓厚氛围。

（二）完善体制机制，实现城市管理新进展

一是优化“大城管”指挥调度机制。建立完善城市综合管理指挥协调机制，坚持区领导包片督导、三级调度和三级督办制度，优化区级考评办法，严格落实“日检查、周分析、月报告”分析机制和“问题清单”机制，进一步压实街道和部门联动责任，1-10 月“大城管”考核综合排名暂列新城区第一。二是深化城市综合管理路长制。优化责任区网格地图，吸纳 80%的网格员参与路长共治，全区划分责任片区 73 个，设立路长 73 名，店长 379 名，楼长 302 名，共治力量 1069 人。三是推动完成环卫改革。制定《东西湖区环卫改革方案》，完成局属二级单位区环境卫生服务中心改革，指导街道成立环卫公司，健全市场化监管机制，全区市场化覆盖率已达到 90%以上。四是强化队伍规范化建设。组织全区街道综合执法能力建设培训班和城市综合治理能力提升专题培训班，全区参训人数 700 余人；常态化开展城管应知应会知识学习、案件研判，队伍综合执法能力不断提升。

（三）优化服务措施，践行城市发展新要求

一是服务城市更新，守牢城市空间。严格城市更新区域违建管控，拆除城更区域违建 136 处 7.1 万余方。持续开展

别墅区、工业园区等建成区违法建设大排查大整治，全区共拆除违法建设 26 万余方。二是**服务项目建设，严格渣土管理**。建立渣土审批正面清单，健全土地复耕回填工作审批流程，办理建筑垃圾运输核准证 205 件。强化渣土运输监管，在重要路段区域设置检查卡点，依托智慧渣土监管平台、公安交警监控等措施，强化线上线下指挥调度，开展联合执法 167 次，暂扣违规车辆 556 台次，罚款 73 万余元。三是**服务市容秩序，提升执法效能**。指导街道设置临时占道经营点位 20 处，开展违法占道集中整治 1100 余次，处置各类违法占道 2.2 万余起；受理夜间施工噪声投诉 1100 余起，实地指导企业工地降噪 120 余次；打造临空港大道、康居二路等 5 条市容秩序示范路。

（四）助力共同缔造，绘就城市治理新画卷

一是**聚焦“人居环境”，推进项目建设**。合理布局环卫基础设施，7 处城管（环卫）服务中心，6 处已基本完工，1 处正按时序推进。新沟垃圾焚烧发电厂二期扩建项目已基本建成并投产试运行。设置垃圾收集屋 20 座，新改建厕所 6 座，升级改造生活垃圾投放点 1100 处，建设乡村生活垃圾分类收集点 50 个，完成 38 个垃圾分类示范点位创建，全区城镇生活垃圾无害化处置率达 100%。二是**聚焦“重点场景”，突出示范引领**。按照“建管结合，辐射带动”的思路，对全区 36 处场景点位分类施策，进行微更新、微改造，打造场景示范。完成 7 个示范片区打造任务，五环体育中心片区、常青花园中心公园片区获评“最美片区”。三是**聚焦“空置地块”，打造**

管理亮点。因地制宜完成 107 国道武荆高速匝道两侧、新沟镇街油纱路路口等 10 处空置地块治理，累计 10 万余方空地扮靓“出圈”，全市空置地块现场会在我区成功召开。

（五）围绕城市运行，守牢城市安全新底线

一是加强道路桥梁管养。全年维修道路 7.8 万余方，修复人行道 2 万余方，保障道路畅通安全；完成环湖路径河桥涂装和临空港大道吴中路人行天桥维修，常态化开展全区桥梁安全检测，确保全年安全无事故。**二是开展市政设施提质。**完成航天路、联通路等 5 条道路建筑物外立面整治，金北一路、环山路等 4 条道路箱柜美化，二雅路、三秀路等 10 条重点路段管线捆扎，整治更换问题井盖 3450 余个。**三是强化燃气安全监管。**持续推进城镇燃气设施老旧更新改造，已完成燃气庭院管道改造 3.129 公里，更换户内设施 5.8 万户，累计排查非居燃气用户 1.7 万余次，办理一般案件 3025 起、重点案件 31 起。积极协调推进天然气干管铺设，东山街气源管道已建成并通气，实现全区天然气干网全覆盖。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。（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)

1.一般公共服务支出(类)事业运行(项)

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)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

7.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

11.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、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。

无

第六部分 附件

一、2023年度东西湖区城市管理执法局整体绩效自评表/
结果(摘要版)

二、2023 年度东西湖区城市管理执法局项目绩效自评表/
结果(摘要版)

2023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：2024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)					项目支出总额		
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)	
			47, 586. 12	34, 224. 05	71. 92%	14. 38	
年度绩效目标：1 城市综合管理与执法		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5万㎡， 并形成长效管控机制	拆除5万㎡，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		36万吨	应收尽收全年处理36. 66万 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					
	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

年度 绩效 指标	产出 指标	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
	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		91.38				
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 万元, , 执行数 万元, 执行率90.09%, 偏差率9.91%。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。

2023 年度东西湖区城市管理执法局 部门整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(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，2023 年度部门整体绩效支出预算执行评分 14.38 分，绩效目标评分 77 分，综合评分 91.38 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度东西湖区城市管理局年初预算 47586.12 万元，执行数 34224.05 万元，执行率 71.92%。

2. 完成的绩效目标

2023 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 5 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 36 万吨；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

2023 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 47586.12 万元，执行数 34224.05 万元，执行率 71.92%。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，部分财政资金未能及时拨付，未能充分发挥效益。

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：2023 年度东西湖区城管局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

本年度我局整体支出 25513.4 万元，包括基本支出 3400 万元，项目支出 22113.4 万元。具体如下：

(1) 基本支出：对个人和家庭补助支出 476.61 万元；工资福利支出 2781.93 万元；商品和服务及一般性资本支出 141.5 万元。

(2) 项目支出：数字城管平台及相关设备运维费 25.55 万元、专用车辆燃料费 147 万元、压地农民工安置费 442.48 万元、拆除违法建设专项整治经费 40 万元、环卫作业经费 5268 万元、市政设施管理维护 3098 万元、环卫服务中心运行经费 289.72 万元、大城管应急经费 172.52 万元、街道小

型空气站购买服务 110.4 万元、城管执法督察经费 210.77 万元、生活垃圾分类经费 1981.01 万元、燃气管理经费 210.6 万元、劳务外包 555.38 万元、示范路美丽街区建设经费 150 万元、生活垃圾服务费收费改革项目 52.02 万元、基层环卫所费用 26063.6 万元、党建、老干活动经费 0.89 万元、城管办经费 4.88 万元、城管下区资金 1046.2 万元、城市环境综合提升项目(专项债)700 万元、东西湖区生活垃圾转运站提升改造项目(专项债)1200 万元、基建支出 2263 万元、生态补偿金及其它项目 4236.93 万元。

2. 2023 年度区委区政府布置的重点工作

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 负责全区城管数字化的协调、管理工作；

(5) 负责全区城市道路、城市桥梁、隧道维护的监督管理工作；

(6) 负责全区城镇燃气热力行业管理工作；

(7) 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；

(8) 统筹全区户外广告、景观亮化、招牌标识的管理。

3. 部门整体绩效目标

(1) 城市综合管理与执法;

(2) 城乡环境卫生管理;

(3) 市政设施维护与管理。

(二) 部门自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》的文件要求,我部门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。经整合部门整体预算执行和业务资料,对整体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

年初预算 47586.12 万元,执行数 34224.05 万元,执行率 71.92%,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,影响整体预算执行率下降。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 年度绩效目标 1 完成情况分析

数量指标:城市综合管理检查考核覆盖率,年初目标值为 95%。依据工作台账数据,城市综合管理检查考核覆盖率达到 100%,此指标得 4 分。

投诉件办理率,年初目标值为 95%,依据 110 平台数据得知,实际投诉件办理率达到 100%,此指标得 4 分。

质量指标:城市综合管理重大事项组织协调督办落实率,年初目标值为 85%。依据工作台账数据及管理月度分析

报告得知督办落实率实际达到 100%，此指标得 4 分。

群众投诉结案率，年初目标值为 95%。依据 110 平台数据得知，群众投诉结案率实际达到 100%，此指标得 4 分。

社会效益指标：户外广告规范设置率，年初目标值为 85%。实际达到 100%。此指标得 5 分。

拆除存量违法建筑，年初目标值为拆除存量违法建设 5 万 m²，并形成长效管控机制。依据拆除存量资料计算得知，实际拆除 5 万 m²，并形成社区接访的长效管控机制。此指标得 5 分。

服务对象满意度指标：投诉件办理满意率，年初目标值为 95%。依据 110 平台数据得知实际投诉件办理满意率达到 98%，此指标得 4 分。

（2）年度绩效目标 2 完成情况分析

数量指标：年生活垃圾处理量，年初目标值为应收尽收。依据垃圾填埋焚烧量，全年生活垃圾处理 36 万吨，应收尽收，此指标得 6 分。

质量指标：垃圾场监管综合考评成绩，年初目标值为达标。垃圾场监管综合考评成绩不在未达标名单内，均算达标，此指标得 6 分。

管理效益指标：主次干道清扫保洁机械化作业率年初目标值为 85%。计算有数据的平均值部分，实际达到 85%，此指标得 6 分。

社会效益指标：主次干道路面洁净，年初目标值为路面洁净，得 6 分。存在问题，及时整改，得 3 分。存在问题，

不整改，得 0 分。实际是存在主次干道路面不洁净的问题，已及时整改，此指标得 3 分。

服务对象满意度指标：群众满意度，年初目标值为 95%。基层环卫：31 份问卷，满意 23 份，较满意 8 份。环卫市场化：15 份问卷，满意 10 份，较满意 5 份。实际达到 100%，此指标得 6 分。

（3）年度绩效目标 3 完成情况分析

数量指标：维护管理量。年初目标值为对东流港桥、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。依据资料，实际完成桥梁维护 4 座，道路养护 108 条。此指标得 5 分。

质量指标：重大安全事故，年初目标值为无重大安全事故发生。实际依据竣工验收监理意见反馈及环卫科安全总结资料得知，本年度未发生重大安全事故，此指标得 5 分。

社会效益指标：公共设施维护保养，年初目标值为状况良好。实际依据相关清洗图片及设施维修保养图片得知公共设施维护保养状况良好，此指标得 5 分。

服务对象满意度指标：市政设施维护与管理满意度，年初目标值为 80%。依据市政城市道路养护的问卷调查和 110 平台无相关投诉得知，满意度达 100%。此指标得 5 分。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

1. 上年度自评结果

2022 年度部门整体绩效支出预算执行评分 16.61 分，绩效目标评分 76.26 分，综合评分 92.87 分。

2. 上年度存在的问题

- (1) 预算执行率偏低
- (2) 部分工作任务完成不理想
- (3) 城市综合管理机制不健全

3. 上年度拟改进措施

(1) 科学编制预算，合理高效使用财政资金，避免财政资金浪费。

(2) 建立健全预算绩效管理制度，结合年度工作任务制定最能反映任务内容的关键性绩效目标，并加强执行过程中的监管以避免偏差过大。

(3) 建立健全城市综合管理机制，提升城市综合管理水平，加强“大城管”城市综合管理考评，促进各成员单位之间工作协调高效开展。

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整体自评结果本年度部分结果应用较好，如城市综合管理考评加大考评力度，城市综合管理机制逐步健全；部分结果应用有待加强，如科学精准预算，提高资金使用执行率，充分发挥财政资金效益；加强各项工作完成力度，提升各项指标整体完成情况。

(五) 其他佐证材料

无。

附件1-9:

2023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：2024年4月25日

项目名称		数字城管平台及相关设备运维费					
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		110联动办	
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	60.00	25.55	42.58%	8.52	
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 (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≥80%	满意率≥80%	30
总分		88.52					
偏差大或目标未完成原因分析		1、视频融合平台项目，复用了区燃气安全监管平台基础功能，减少了开发量，节约了财政经费。 2、2023年下半年财政资金紧张，有部分资金延期至2024年开年进行支付。					

改进措施及结果应用方案	将加强预判，做好项目规划，提高资金使用效率。
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:

2023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
月25日

填报日期：2024年4

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 ☒ 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	5,146,500.00	4,424,833.90	85.98%	17.20	
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	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		97.20					
偏差大或目标未完成原因分析							

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	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:

2023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：2024年4月25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 ☒ 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	2,600,000.00	1,470,181.10	56.55%	11.31	
年度绩效目标 (80分)	一级指标 产出指标（40分）	二级指标	三级指标		年初目标值（A)	实际完成值	得分
		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		91.31					

偏差大或目标未完成原因分析	环卫工具车辆9月份全部划转至其他单位。
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	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:

2023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：2024年4月25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	400,000.00	80.00%	16.00	
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
			新增违法建设拆除率		100%	100%	10
		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)	降低违建投诉次数		降低	未明显降低	10
	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		86.00					

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	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。

2023年环卫作业经费项目自评表

单位名称：区域管局填报日期：2024年4月25日

项目名称		环卫作业经费					
项目主管部门		东西湖区城管局		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(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	52,680,000.00	52,680,000.00	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	年处理垃圾能力		36万吨	36.66万吨	10.00
		质量指标	生活垃圾无害化处理率		100%	100%	10.00
		质量指标	环卫车辆采购程序规范		程序规范	程序规范	10.00
		质量指标	场站环境监察达标率		95%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	时效指标	垃圾处理费拨付及时率		及时拨付	及时拨付	7.50
		社会效益指标	重大安全生产事故		0	0	7.50
		社会效益指标	群众投诉处理率		100%	100%	7.50
		生态效益指标	社区村湾清运覆盖率		95%	100%	7.50
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	98%	10.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		1. 科学编制预算，合理高效使用财政资金，避免财政资金浪费 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，避免资金未使用情况发生。					
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。

2023 年度环卫作业经费项目 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 2023 年度环卫作业经费项目预算执行评分 20 分，绩效目标评分 80 分，综合评分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度环卫作业经费项目年初预算 5268 万元，执行数 5268 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 9 个绩效指标，已完成 9 个。具体为年处理垃圾能力达 36 万吨；生活垃圾无害化处理率达 100%；环卫车辆采购程序规范；场站环境监察达标率 $\geq 95\%$ ；垃圾处理费及时拨付；全年环卫工作的开展，未发生重大安全事故；群众投诉处理率 100%；社区村湾清运覆盖率 $\geq 95\%$ ；群众满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

该目标已完成，未发现问题

(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：2023 年度环卫作业经费项目自评表

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：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。完善全区公厕规划布局，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。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）以及《市城管委办公室关于加快环卫作业市场化进程的实施意见》（武城管委办[2011]7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：：年处理垃圾能力达 36 万吨；生活垃圾无害化处理率达 100%；环卫车辆采购程序规范；场站环境监察达标率 $\geq 95\%$ ；垃圾处理费及时拨付；全年环卫工作的开展，未发生重大安全事故；群众投诉处理率 100%；社区村湾清运覆盖率 $\geq 95\%$ ；群众满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款 5268 万元，使用 5268 万元，明细为缴 2022 年四季度、2023 年一季度生态补偿金 2221.8135；支付全区生活垃圾处理费 2165.34358 万元；支付 2022 年二、三、四季度护栏清洗费 77.92392 万元；拨各街道智慧环卫经费 88.5 万元；环卫车辆购置费用 712.65 万元；环卫工人保险费用 1.769 万元。

（二）项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果

应用工作的通知》（东财〔2023〕1号）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

2023年度环卫作业经费项目年初预算5268万元，执行数5268万元，预算执行率100%，偏差率0%。

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：年处理垃圾能力，年初目标值36万吨，实际36.66万吨，此指标得10分。

②质量指标：生活垃圾无害化处理率，年初目标值为100%。实际考核结果为100%，此指标得10分；环卫车辆采购程序规范，此指标得10分；场站环境监察达标率，年初目标值95%，实际考核结果100%，此指标得10分。

（2）效益指标完成情况分析

①时效指标：垃圾处理费及时拨付，此项指标得7.5分。

②社会效益指标：做好安全生产工作，避免发生重大安全事故，年初目标值为0，实际2023年全区未发生重大安全事故，此指标得7.5分；群众投诉处理率，年初目标值100%，实际经查看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，投诉处理率为100%，此指标得7.5

分。

③社区村湾清运覆盖率，年初目标值 95%，实际考核结果 100%，此指标得 7.5 分。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度指标：群众满意度，年初目标值为满意率 $\geq 90\%$ 。实际是通过问卷调查居民对环卫作业反馈满意率为 98%，此指标得 10 分。

（四）上年度项目自评结果应用情况

1. 上年度自评结果

该项为 2022 年度垃圾处理场站费用、环卫作业市场化项目和公厕对外开放管理费用三项经费合并，统称环卫作业经费，无自评结果。

2. 上年度存在的问题

（1）2022 年度经费执行率较低，因年底财政资金紧张，部分经费未能按时拨付，因此资金执行率较低。

3. 上年度拟改进措施

（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）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。

（3）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。

（4）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。

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。

（五）其他佐证材料

无。

附件：

2023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：2024年4月23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 ☒ 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)	
			3,500.00	3,098.00	88.51%	17.70	
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	10条	2.00
			违规广告招牌整治		2条	2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	4266个	2.00
			桥梁检测		21座	21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
	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	97.70	
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	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 $\geq X$ ，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。

2023 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

2023 年度市政设施管理维护项目预算执行评分 17.7 分，绩效目标评分 80 分，综合评分 97.7 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度市政设施管理维护项目年初预算 3500 万元，执行数 3098 万元，执行率 88.51%。

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 3500 万元,使用 3098 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 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财【2023】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

2023 年该项目预算 3000 万元,执行数 3098 万元,执行率 88.51%。

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; 春节在 10 条主干道沿线张挂 LED 灯笼和中国

结，国庆期间在 8 条主干道沿线张挂张挂国旗，营造浓厚的节日氛围；年度维修问题井盖 4266 个；桥梁检测 21 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 3500 万，实际使用 3098 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1-1:

2023年环卫服务中心运行经费项目自评表

单位名称：区域管局填报日期：2024年4月25日

项目名称		环卫作业经费					
项目主管部门		东西湖区城管局		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(元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8,500,000.00	2,897,192.22	34.08%	6.82	
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	中心站正常运转天数		360天	360天	8.00
		数量指标	年转运量		6万吨	7.76万吨	8.00
		质量指标	污水排放达标率		100%	100%	8.00
		质量指标	设备运转无故障率		90%	90%	8.00
		质量指标	场站环境监察达标率		90%	90%	8.00
	效益指标 (30分)	管理效益指标	垃圾中端处理		日产日清	日产日清	30.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	98%	10.00
总分	86.82						
偏差大或目标未完成原因分析		因2023年区环卫服务中心进行市场化改革，无法正常进行经费拨付，导致部分经费延后支付。					
改进措施及结果应用方案		1. 科学编制预算，合理高效使用财政资金，避免财政资金浪费 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，避免资金未使用情况发生。					
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。

2023 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: 2024 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 ☐ 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	300	172.52	57.5%	11.5	
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%	5
			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%	85%	10
		时效指标	2023 年		全年	全年	15
	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		90%	90%	20
		生态效益指标	主次干道路面、铁路沿线环境卫生干净整洁		90%	90%	20
	总分	91.5					
偏差大或目标未完成原因分析		前期机动车污染调查评估项目（含 2 个项目）、径河街闲置地块建设环卫停保场项目经区政府同意后从应急保障资金中支出，因项目为年底完成，但年底区财政资金紧张，此两项资金挪至 2024 年支付，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	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 $\geq X$ ，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。

2023 年度 街道小型空气站购买数据服务项目自评表

单位名称：东西湖区城市管理局

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		街道小型空气站购买数据服务					
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 ☒ 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》	
			276	110.4	40%	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 (80 分)	数量指标（20 分）	空气质量小型站运行数量		10 个	10 个	20.00
		质量指标（20 分）	空气质量小型站正常运行率		≥90%	≥90%	20.00
		时效指标（20 分）	数据获取时效		即时	即时	20.00
		生态效益指标（20 分）	空气质量状况		改善	改善	20.00
总分	88.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		因资金紧张，未支付完					
改进措施及 结果应用方案		无					
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。

2023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： 2024.4.23

项目名称		城管执法督察经费						
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大队	
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	3,800,000.00	2,107,708.06	55.47%	11.09		
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 (70分)	数量指标	执法人员培训率（10分）		100%	100%	10	
		数量指标	队伍督察覆盖率（10分）		12个街道	12个街道全覆盖	10	
		数量指标	实体指导街道（5分）		12个街道	12个街道全覆盖	5	
		数量指标	执法装备购置达标率（5分）		65%	91.99%	5	
		数量指标	新闻宣传（10分）		300	500	10	
		质量指标	“门前三包”责任制落实率（5分）		≥85%	100%	5	
		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（5分）		100%	100%	5	
		质量指标	建筑垃圾违规运输处置率（5分）		100%	100%	5	
		质量指标	路长制落实率（5分）		12个街道全覆盖	12个街道全覆盖	5	
		时效指标	督办整改及时率（5分）		100%	100%	5	
		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%	100%	10
	总分	91.09						

偏差大或目标未完成原因分析	项目预算执行率低 因财政资金紧张，部分专项经费未拨付，导致项目预算执行率低。
改进措施及结果应用方案	提高资金支付效率，积极与财务部门协调沟通，加快资金拨付。
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。

2023年度生活垃圾分类项目自评表

单位名称：东西湖区城市管理执法局填报日期：2024年4月24日

项目名称		生活垃圾分类					
项目主管部门		东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		垃圾分类促进中心	
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)	
			2,000.00	1,981.01	99.05%	19.81	
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 70分)	数量指标 (6分)	餐厨垃圾收运签约总数		不低于1000家	3503家	6.00
		数量指标 (6分)	餐厨垃圾年度收运量		不少于10000吨	17025.05吨	6.00
		数量指标 (6分)	大中型垃圾分类宣传活动开展次数（活动参与人数20-30人）		400次	1500次	6.00
		质量指标 (8分)	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，1-8月份达标，9-12月份不达标，达标率66.67%	5.33
		质量指标 (8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，每月评分95分以上，符合考核办法95分达标要求。	8.00
		质量指标 (8分)	投诉处理率		90%	100%	8.00
		生态效益 指标 (7分)	资源回收利用率		≥35%	42.28%	7.00
		社会效益 指标 (7分)	生活垃圾分类知晓率		90%	90%	7.00
		社会效益 指标 (7分)	常住居民参与率		≥80%	80%	7.00
		社会效益 指标 (7分)	城市小区生活垃圾分类覆盖率		全覆盖	100%	7.00
	服务对象 满意度指 标	服务满意 度指标 (10分)	群众满意度		满意	100%	10.00
总分	97.14						

偏差大或 目标未完成 原因分析	部分工作质量有待提高，垃圾分类务考核结果达标率还有提高空间，应进一步加强三方服务公司垃圾分类监督、服务指导工作。
改进措施及 结果应用方案	加大巡查力度，加强技术指导，避免问题反复出现；加强管控力度，发现问题及时整改。
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 $\geq X$ ，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。

2023 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，2023 年度生活垃圾分类专项经费项目预算执行评分 19.81 分，绩效目标评分 77.33 分，综合评分 97.14 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年生活垃圾分类专项经费项目年初预算 2000 万元，执行数 1981.01 万元，执行率 99.05%。

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 3503 家；餐厨垃圾年度收运量 17025.05 吨；大中型垃圾分类宣传活动开展次数(活动参与人数 20-30 人) 1500 次；垃圾分类服务考核结果不达标，每月按检查考评办法检查考核评分，1-8 月份达标，9-12 月份不达标，达标率 66.67%；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；投诉处理率 100%；资源回收利用率 42.28%；生活垃圾分类知晓率 90%以上；常住居民参与率 80%以上；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。垃圾分类服务考核结果不达标，每月按检查考评办法检查考核评分，1-8 月份达标，9-12 月份不达标，达标率 66.67%，此指标得 5.33 分。

（三）存在的问题和原因

1. 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%，主要是垃圾分类考核结果达标率还有提高空间。主要原因是三方服务公司垃圾分类工作效果还有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加大巡查力度，加强技术指导，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：2023 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）、《2023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，2023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2000万元，使用1981.01万元，明细为垃圾分类服务经费94.41万元；垃圾分类工作经费1732万元；餐厨垃圾收运服务费130.50万元；其他运行经费24.10万元。

（二）部门自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展2023年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2024】5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

2023 年生活垃圾分类专项经费项目，年初预算 2000 万元，执行数 1981.01 万元，预算执行率 99.05%。

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 3503 家，此指标得 6 分。

餐厨垃圾年度收运量，年初目标值为不少于 10000 吨。实际完成收运量 17025.05 吨，此指标得 6 分。

大中型垃圾分类宣传活动开展次数（活动参与人数 20-30 人），年初目标值 400 次。实际完成 1500 次，此指标得 6 分。

②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，1-8 月份达标，9-12 月份不达标，达标率 66.67%，此指标得 5.33 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。

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。

③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 42.28%，此指标得 7 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。

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 96 个社区，340 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 10 分。

（四）上年度项目自评结果应用情况

1. 上年度自评结果

2022 年度项目预算执行评分 8.90 分，绩效目标评分 77.00 分，综合评分 85.90 分。

2. 上年度存在的问题

（1）预算执行率偏低

（2）部分绩效目标完成不理想

3. 上年度拟改进措施

（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。

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；部分结果应用有待加强，如 2022 年度项目预算执行评分 8.90 分，绩效目标评分 77.00 分，综合评分 85.90 分，2023 年度生活垃圾分类专项经费项目预算执行评分 19.81 分，绩效目标评分 77.33 分，综合评分 97.14 分。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1-1：

2023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：2024年4月24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 √ 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(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		2,200,000.00	2,106,020.00	95.73%	19.15	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 40 分)	数量指标	6	宣传次数		12	103	6.00
		数量指标	6	打非治违		36	48	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	9601	6.00
		数量指标	6	开展消防应急演练		4	5	6.00
		质量指标	8	“大城管”市政设施（燃气）单项考核排名		新城区保三争一	新城区第一	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
	社会效益指标		10	居民户内燃气设施更新改造		5万户	6.78万户	10.00
	可持续性指标		5	燃气安全检查检测第三方服务公司		完成检测专业化	实现检测专业化	5.00
	可持续性指标		5	智慧燃气平台建设		完成全区液化气供应场站、加气站等视频监控系统安装全覆盖	实现全覆盖	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	99.15						
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				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。

附件1-9:

2023年劳务外包项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局
日

填报日期：2024年4月25

项目名称		劳务外包					
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 ☒ 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	5,890,000.00	5,553,818.18	94.29%	18.86	
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)	按人员数发购买服务人员工资		按人员数发购买服务人员工资	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		98.86					
偏差大或目标未完成原因分析							

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	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 $\times B/A$ ），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。

2023 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：2024 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 ☐ 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	150	150	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	通过示范路、片区创建工作，推进精细化管理，加强综合整治率		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	2023 年		全年	全年	20
	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		90%	90%	20
		生态效益指标	示范路、街区环境卫生干净整洁		90%	90%	10
		服务对象满意度指标	市民满意率		90%	90%	10
	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	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 $\geq X$ ，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。

2023年度固管办项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区固体废物管理办公室

填报日期: 2024.4.23

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 ☐ 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	72.6	52.02	72%	14.33		
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	91.33							
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。						

改进措施及 结果应用方案	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；
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 $\geq X$ ，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1-9:

2023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：2024年4月25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 ☒ 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	30,000.00	8,894.00	29.65%	5.93	
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
		管理效益指标 (5分)	不适用		不适用	0%	5
	效益指标 (30分)	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	85.93					
偏差大或目标未完成原因分析			本年活动产生的费用较少。			
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			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。

2023 年度城管办公经费项目自评表

单位名称: 区城管执法局督查室

填报日期: 2024 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 ☒ 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	5	4.88	97%	19.52	
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	组织好大城管会议，安排会议场地，并在会上播放会议视频、问题通报、PPT等		100%	100%	10
		质量指标	视频播放清晰流畅，PPT、展板效果显著		100%	100%	10
		时效指标	2023年		全年	全年	20
	效益指标 （40分）	社会效益指标	提高城市综合管理整治组织、协调、督办落实率		90%	90%	20
		生态效益指标	加强城市综合管理水平，美化群众生活环境		90%	90%	20
	总分	99.52					
偏差大或目标未完成原因分析							
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		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 $\geq X$ ，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。