

2022 年度武汉市汉阳区城市管理执法局 (汇总) 部门决算公开

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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 武汉市汉阳区城市管理执法局 (汇总) 概况

一、部门主要职能

一、主要职能

(一)组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施，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；组织开展城市综合管理考核工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

(二)贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。

(三)负责全区市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥本区的城市管理综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理，督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理，城市规划管理，城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩

的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

（四）负责城市综合管理，承担对城市市容貌、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容貌环境卫生综合管理事项。

（五）负责全区城市道路、自管桥梁维护的行业监督管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和隧道清扫保洁工作。

（六）负责区级职责范围内燃气行业管理工作，负责1000立方米储量以下液气供应站、储备站、瓶装液气经营许可；协助市燃气管理专业部门监督检查全区许可的燃气场站的运行安全及服务行为；制定区级燃气突发事件应急处置预案；参与本区域内燃气事故的调查；负责燃气具销售、监督管；参与组织开展本区域内燃气用气安全宣传。

（七）负责全区环境卫生行业管理，负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮垃圾处理场规划、建设；负责部分环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾运营等处置活动的监督管理工作；负责环卫企业资质管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。

(八)负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责对擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

(九)负责全区景观灯光的建设和维护管理:负责指导，监督门面招牌的设置管理工作:负责路名牌的设置、维护管理工作;负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作;负责城市架空管线的容貌监管。

(十)负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

(十一)负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

(十二)参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程或施工验收相关工作。

(十三)负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；负责城市管理信息化建设。

(十四)负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作，依法行使全区道路运政管理，负责辖区道路运输企业从业人员、车辆的资质审验工作。

(十五)负责本区汽车维修企业的资质审验，以及道路运输货物信息配载服务业的管理。

(十六)负责道路运输市场的管理、监督与检查，调解运输纠纷。

(十七)负责本辖区道路运输市场举投诉的管理、调查、处理工作，承担道路运输行政应诉工作。

(十八)负责辖区交通战备办公室的日常工作，主管全区国防交通战备工作和国防运力动员、征用。负责辖区防汛、抢险、救灾物资运输的组织协调。协调处理交通行业重大突发事件和重大灾害事故的调查救助工作。

(十九)参与辖区公共交通管理，协调公共交通部门优化公交线网布局及运力、线路、秩序等与公共交通相关的工作。

(二十)负责道路运输管理相关的行业统计工作；负责掌辖区交通运输行业的经济情况，负责各类统计资料 and 信息的收集、整理和上报。

(二十一)负责辖区道路运输经营者的安全生产监督管、督查整改。

(二十二)承办上级交办的其他事项。

二、人员编制

核定区城市管理执法局（区城市管理执法局、区交通运输局）机关行政编制21名。

三、内设机构

区城市管理执法局(区城市管理执法局、区交通运输局)设 9 个内设机构

(一)党政办公室

(二)组织人事宣传科

(三)计划财务科

(四)法制许可科

(五)市政设施管理科

(六)环境卫生建设管理科

(七)户外广告灯饰管理科

(八)督查室

(九)交通运输管理科

纪检监察机构按有关规定设置

四、领导职数

核定区城市管理执法局(区城市管理执法局、区交通运输局)局长职数 1 名、副局长职数 3 名，总工程师职数 1名，正科级领导职数 8 名。

本单位主要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；负责组织指挥本区的城市管理综合执法活动；负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作。负责城市综合管理，承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责全区城市道路、 自管桥梁维护的行业监督管理，承担全区城市主干道单项维修改造工程和隧道清扫保洁工作。负责区级职责范围内燃气行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理，负责环境卫生基础设施建设的行业管理，负责生活、餐饮垃圾处理场规划、建设，负责垃圾转运站的设施建设和垃圾运营等处置活动的监管工作。负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责全区景观灯光的建设和维护管理，负责指导、监督门面招牌的设置管理工作，负责路名牌的设置、维护管理工作，负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作，负责城市架空管线的容貌监管。负责组织领导本行政区域的道路运输

管理工作，依法行使全区道路运政管理，负责辖区道路运输企业从业人员、车辆的资质审验工作。负责本区汽车维修企业的资质审验，以及道路运输货物信息配载服务业的管理。负责道路运输市场的管理。监督与检查，调解运输纠纷。负责本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查、处理工作，承担道路运输行政应诉工作。负责辖区交通战备办公室的日常工作，主管全区国防交通战备工作和国防运力动员、征用。负责辖区防汛、抢险、救灾物资运输的组织协调。协调处理交通行业生大突发事件和重大灾害事故的调查救助工作。参与辖区公共交通管理，协调公共交通部门优化交线网布局及运力、线路、秩序等与公共交通相关的工作。负责道路运输管理相关行业统计工作；负责掌握辖区交通运输行业的经济情况，负责各类统计资料 and 信息的收集、整理和上报。负责辖区道路运输经营者的安全生产监督、督查整改。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 16 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区城市管理执法局（本级）
2. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队
3. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所
4. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所
5. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所
6. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所
7. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所
8. 武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所
9. 武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所
10. 武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所
11. 武汉市汉阳区公共厕所管理站
12. 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队
13. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场
14. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站
15. 武汉市汉阳区城市管理执法局本级后勤服务中心

16. 武汉市汉阳区燃气管理办公室
17. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2022年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元			
部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）						出			
项	目	行次	决	算	项	目	行次	决	算
栏	次		数		栏	次		数	
			1					2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	49,215.10		一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5			五、教育支出		36		
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		39	184.48	
		9			九、卫生健康支出		40	496.73	
		10			十、节能环保支出		41		
		11			十一、城乡社区支出		42	48,651.80	
		12			十二、农林水支出		43		
		13			十三、交通运输支出		44	243.92	
		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		
		20			二十、粮油物资储备支出		51		
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23			二十三、其他支出		54		
		24			二十四、债务还本支出		55		
		25			二十五、债务付息支出		56		
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	49,215.10		本年支出合计		58	49,576.93	
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59		
年初结转和结余		29	361.83		年末结转和结余		60		
		30					61		
总 计		31	49,576.93		总 计		62	49,576.93	

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(表 2)

			2022年度收入决算表（表2）								
部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）								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		
类	款	项	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
			本年收入合计	财政拨款收入	1	2	3	4	5	6	7
			合 计		49,215.10	49,215.10					
209			社会保障和就业支出		184.48	184.48					
20905			行政事业单位养老支出		137.64	137.64					
2090505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.64	137.64					
20908			抚恤		46.84	46.84					
2090801			死亡抚恤		46.84	46.84					
210			卫生健康支出		496.73	496.73					
21004			公共卫生		390.51	390.51					
2100410			突发公共卫生事件应急处理		390.51	390.51					
21011			行政事业单位医疗		106.22	106.22					
2101101			行政单位医疗		15.71	15.71					
2101103			公务员医疗补助		90.51	90.51					
212			城乡社区支出		48,289.97	48,289.97					
21201			城乡社区管理事务		6,175.83	6,175.83					
2120101			行政运行		699.66	699.66					
2120104			城管执法		5,476.17	5,476.17					
21203			城乡社区公共设施		2,356.66	2,356.66					
2120399			其他城乡社区公共设施支出		2,356.66	2,356.66					
21205			城乡社区环境卫生		39,757.48	39,757.48					
2120501			城乡社区环境卫生		39,757.48	39,757.48					
214			交通运输支出		243.92	243.92					
21401			公路水路运输		243.92	243.92					
2140199			其他公路水路运输支出		243.92	243.92					

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(表 3)

2022年度支出决算表（表3）								单位：万元
部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）								
项		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	1	2	3	4	5	6
合计			49,576.93	6,840.06	42,736.87			
208		社会保障和就业支出	184.48	184.48				
20805		行政事业单位养老支出	137.64	137.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.64	137.64				
20808		抚恤	46.84	46.84				
2080801		死亡抚恤	46.84	46.84				
210		卫生健康支出	496.73	106.22	390.51			
21004		公共卫生	390.51		390.51			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	390.51		390.51			
21011		行政事业单位医疗	106.22	106.22				
2101101		行政单位医疗	15.71	15.71				
2101103		公务员医疗补助	90.51	90.51				
212		城乡社区支出	48,651.80	6,549.36	42,102.44			
21201		城乡社区管理事务	6,176.79	2,367.63	3,809.16			
2120101		行政运行	700.62	700.62				
2120104		城管执法	5,476.17	1,667.01	3,809.16			
21203		城乡社区公共设施	2,356.66		2,356.66			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,356.66		2,356.66			
21205		城乡社区环境卫生	40,118.35	4,181.73	35,936.62			
2120501		城乡社区环境卫生	40,118.35	4,181.73	35,936.62			
214		交通运输支出	243.92		243.92			
21401		公路水路运输	243.92		243.92			
2140199		其他公路水路运输支出	243.92		243.92			

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(表 4)

收入		支出		决算数				
项	目 行次	决算数	项	目 行次	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	49,215.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.48	184.48		
	9		九、卫生健康支出	41	496.73	496.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48,289.97	48,289.97		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	243.92	243.92		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	49,215.10	本年支出合计	59	49,215.10	49,215.10		
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	49,215.10	总 计	64	49,215.10	49,215.10		

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(表 5)

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：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）						
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	栏次		1	2	3
		合 计		49,215.10	6,824.46	42,390.64
208		社会保障和就业支出		184.48	184.48	
20805		行政事业单位养老支出		137.64	137.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.64	137.64	
20808		抚恤		46.84	46.84	
2080801		死亡抚恤		46.84	46.84	
210		卫生健康支出		496.73	106.22	390.51
21004		公共卫生		390.51		390.51
2100410		突发公共卫生事件应急处理		390.51		390.51
21011		行政事业单位医疗		106.22	106.22	
2101101		行政单位医疗		15.71	15.71	
2101103		公务员医疗补助		90.51	90.51	
212		城乡社区支出		48,289.97	6,533.76	41,756.21
21201		城乡社区管理事务		6,175.82	2,366.66	3,809.16
2120101		行政运行		699.66	699.66	
2120104		城管执法		5,476.16	1,667.00	3,809.16
21203		城乡社区公共设施		2,356.66		2,356.66
2120399		其他城乡社区公共设施支出		2,356.66		2,356.66
21205		城乡社区环境卫生		39,757.49	4,167.10	35,590.39
2120501		城乡社区环境卫生		39,757.49	4,167.10	35,590.39
214		交通运输支出		243.92		243.92
21401		公路水路运输		243.92		243.92
2140199		其他公路水路运输支出		243.92		243.92

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(表6)

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）				
部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）				单位：万元
项		目		
本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	
			1	2
			3	
合		计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）						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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按法定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

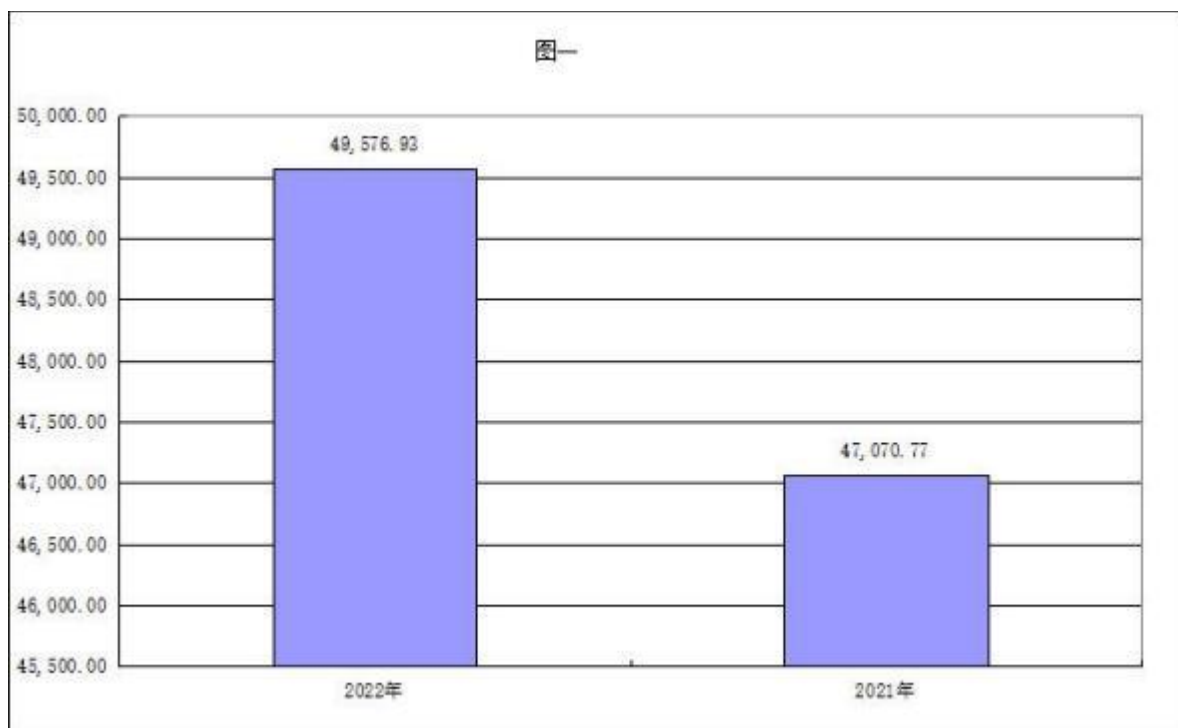
第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2022年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 49,576.93 万元（含区城管执法局本级 13,525.45 万元，所属二级单位 36,051.48 万元）。与 2021 年度 47,070.77 万元（含区城管执法局本级 14,704.18 万元，所属二级单位 32,366.59 万元）相比，收、支总计各增加 2,506.16 万元，增长 5.32%，主要原因是本单位预算执行过程中追加新进人员经费、抚恤经费、一般债券资金及燃气管道更新改造中央资金，另外局本级动用以前年度结余用于弥补各二级单位企业养老保险转为机关养老保险支出不足，故而收、支增加。

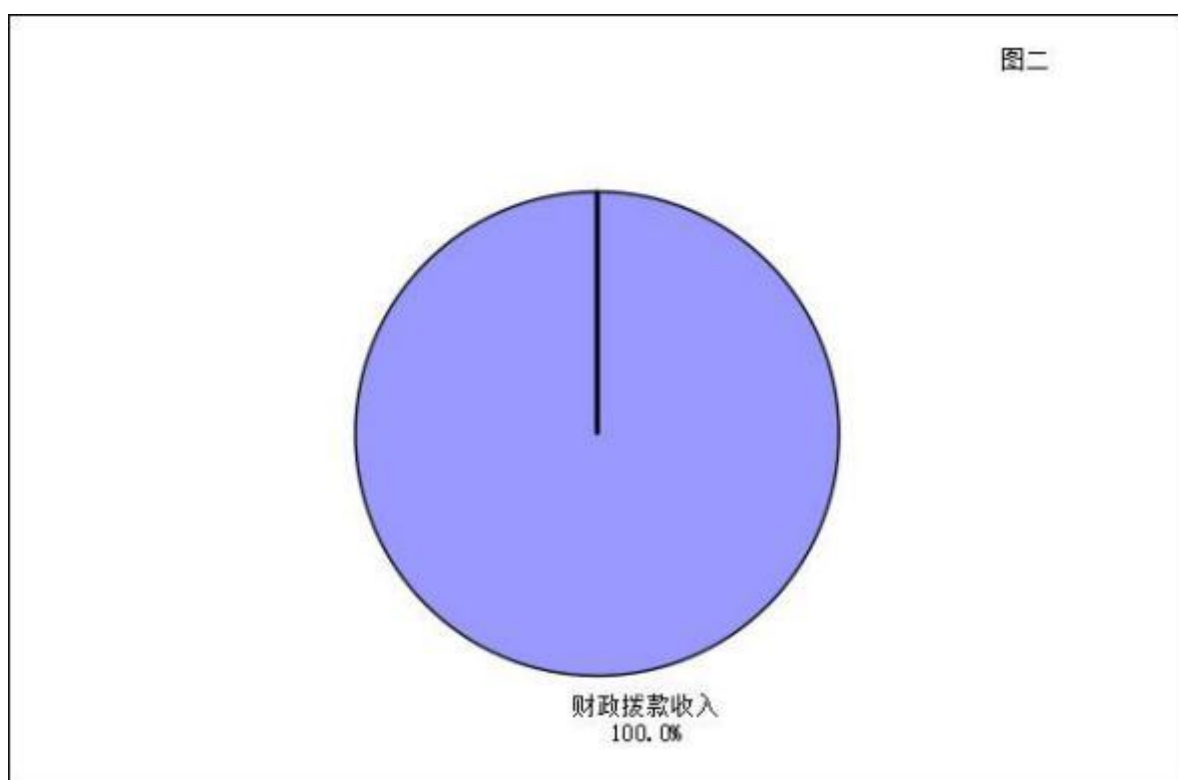
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49,215.10 万元（含区城管执法局本级 13,525.45 万元，所属二级单位 36,051.48 万元）。其中：财政拨款收入 49,215.10 万元（含区城管执法局本级 13,525.45 万元，所属二级单位 36,051.48 万元），占本年收入 100.00%。

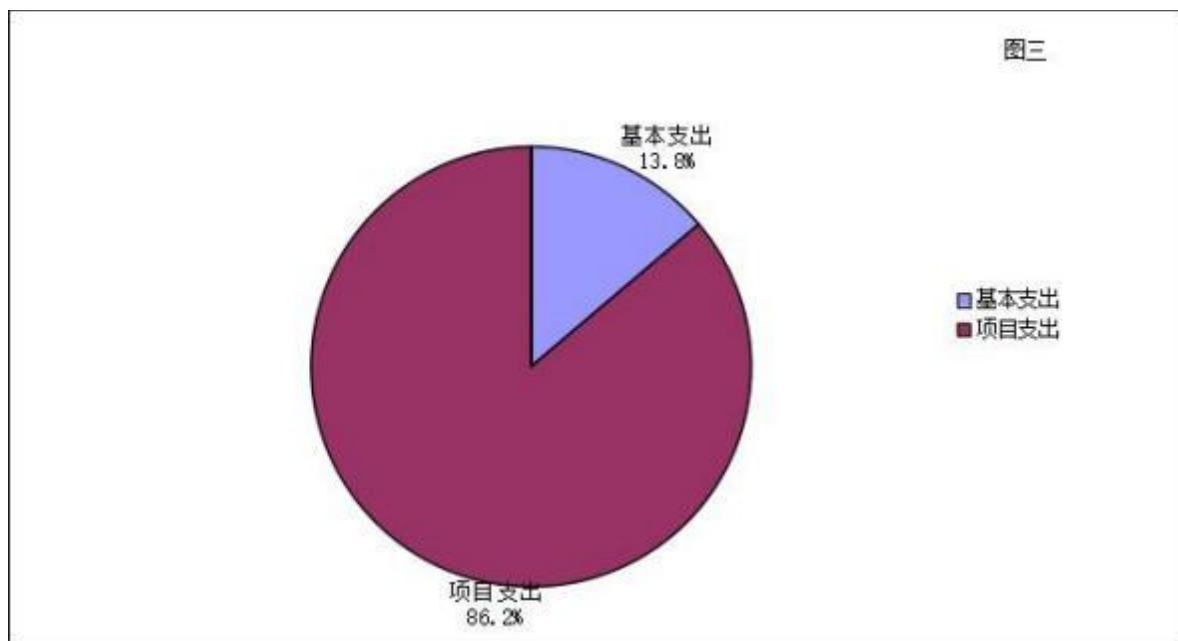
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 49,576.93 万元（含区城管执法局本级 13,525.45 万元，所属二级单位 36,051.48 万元）。其中：基本支出 6,840.06 万元（含区城管执法局本级 909.29 万元，所属二级单位 5,930.77 万元），占本年支出 13.80%；项目支出 42,736.87 万元（含区城管执法局本级 12,616.16 万元，所属二级单位 30,120.71 万元），占本年支出 86.20%。

图 3：支出决算结构

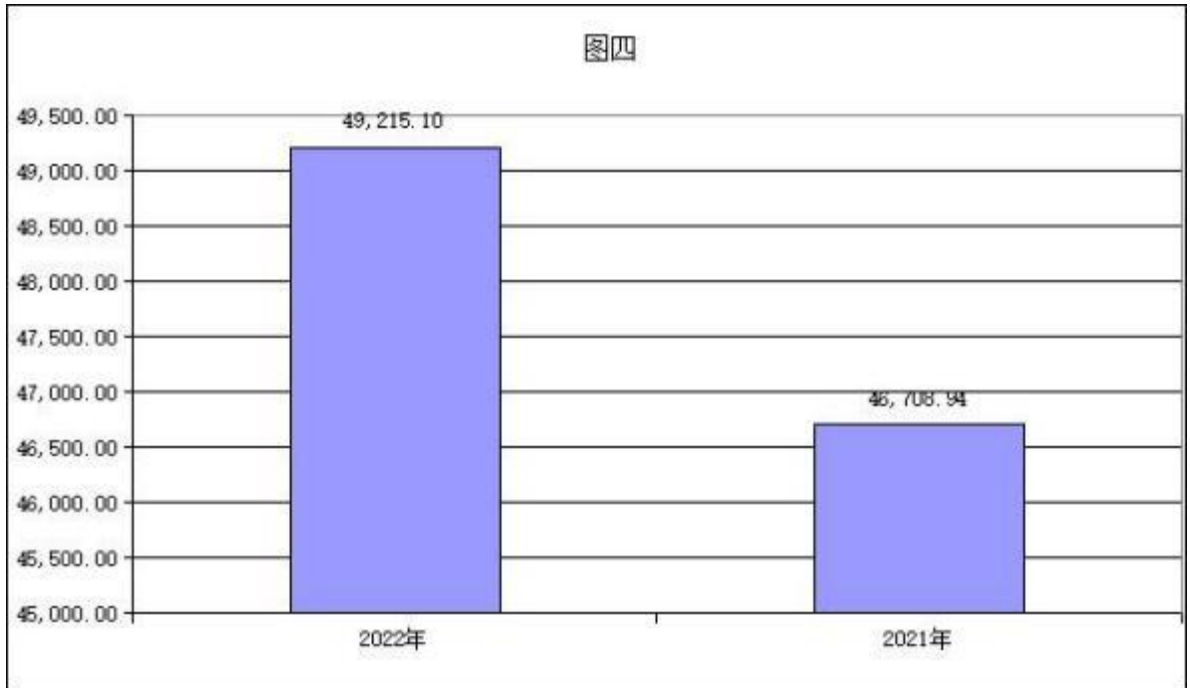


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 49,215.10 万元（含区城管执法局本级 13,163.62 万元，所属二级单位 36,051.48 万元）。与 2021 年度 46,708.94 万元（含区城管局本级 14,342.35 万元，所属二级预算单位 32,366.59 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 2,506.16 万元，增长 5.37%。主要原因是本单位预算执行过程中追加新进人员经费、抚恤经费、一般债券资金及燃气管道更新改造中央资金，故而收、支增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 49,215.10 万元（含区城管执法局本级 13,163.62 万元，所属二级单位 36,051.48 万元），比 2021 年度决算数 46,708.94 万元（含区城管局本级 14,342.35 万元，所属二级预算单位 32,366.59 万元）增加 2,506.16 万元，增长 5.37%。增加主要原因是本单位预算执行过程中追加新进人员经费、抚恤经费、一般债券资金及燃气管道更新改造中央资金，故而收、支增加。

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 49,215.10 万元（含区城管执法局本级 13,163.62 万元，所属二级单位 36,051.48 万元），占本年支出合计的 99.27%。与 2021 年度 46,708.94 万元（含区城管局本级 14,342.35 万元，所属二级预算单位 32,366.59 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,506.16 万元，增长 5.37%。主要原因是本单位预算执行过程中追加新进人员经费、抚恤经费、一般债券资金及燃气管道更新改造中央资金，故支出增加。

（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 49,215.10 万元（含区城管执法局本级 13,163.62 万元，所属二级单位 36,051.48 万元），主要用于以下方面：

1. 社会保障就业（类）支出 184.48 万元（含我区城管执法局本级 78.81 万元，所属二级单位 105.67 万元），占 0.37%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费及局本级退休死亡人员抚恤。

2. 卫生健康（类）支出 496.73 万元（含区城管执法局本级 390.51 万元，所属二级单位 0 万元），占 1%。主要是用于疫情防控相关的支出，如交通运输重点人群及环卫工人核酸检测，核酸样本转运的支出等。

3. 城乡社区管理事务（类）支出 48,289.97 万元（含区城管执法局本级 12,344.16 万元，所属二级单位 35,945.81 万元），占 98.13%。主要是用于全区道路清扫保洁、道路维修、广告亮化、门面招牌整治、架空管线及井盖整治、节日氛围营造、道路桥梁维修检测、节日期间安保、市容环境卫的监督与维护、公共厕所日常维护、新建垃圾分类设施设备、生活垃圾处理费与处置费、智慧城管及智慧环卫网络的建设、环卫设备更新改造的支出、

一般债券资金支出、燃气管道更新改造中央资金等。

4. 交通运输（类）支出 243.92 万元（含区城管执法局本级 243.92 万元），占 0.50%。主要是用于汉阳区码头补偿及拆迁。

（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 50,000.00 万元（含区城管局本级 15,566.45 万元，所属二级单位 34,433.55 万元），支出决算为 49,215.10 万元（含区城管执法局本级 13,163.62 万元，所属二级单位 36,051.48 万元），完成年初预算的 98.43%。其中：基本支出 6824.46 万元（含区城管局本级 893.69 万元，所属二级单位 5930.77 万元），项目支出 42,390.64 万元（含区城管局本级 12,269.93 万元，所属二级单位 30,120.71 万元）。项目支出主要用于：突发公共卫生事件应急处理 390.51 万元（其中区城管执法局 2022 年区疫情防控资金-疾控中心核酸检测样本运转保障资金 50.80 万元，区城管执法局疫情防控资金重点人群核酸检测费用 47.49 万元,2020 年疫情期间市公交集团四公司交通运输保障经费 292.22 万元）主要成效是配合区政府,全力做好疫情防控工作；城管执法支出 3,809.16 万元（其中上级转移支付的 2022 年生活垃圾分类补贴资金 12.65 万元,2022 年度城市综合管理奖励 169.24 万元,执法大

队劳务派遣服务项目 62.17 万元,政府购买岗位经费 1,680.89 万元,各二级单位上级转移环卫工人冬夏慰问及环卫工人五险补助经费 863.69 万元,区城管执法局执法大队城管执法工作经费 1,005.77 万元,执法大队工会经费及乡村振兴帮扶资金 14.75 万元),主要成效为通过持续推进垃圾分类工作、城市综合管理及治理,构建洁净靓美的城市环境,提升城市功能品质,坚持全面帮扶,清准施策助推疫后经济重振;

其他城乡社区公共设施支出 2,356.66 万元(其中一般债券资金 2,000 万元,燃气管道老化更新改造中央资金 356.66 万元),主要成效是偿还一般债券,维护区政府信誉,推动城市燃气管理老化更新改造工作,提高城镇燃气安全管理水平。

城乡社区环境卫生支出 35,590.39 万元(其中行政事业单位缴纳残疾人保障金 36.93 万元,文明创建党建综治档案老干经费 5 万元,2022 年度生活垃圾处理补贴资金 931.09 万元,金福路百威高压铁塔与天然气调压站安全隐患整改工作专项经费 29.13 万元,局本级工会经费、乡村振兴帮扶等其他补助 4 万元,垃圾生态补偿金 4,547.96 万元,垃圾分类经费 46.22 万元,局本级乡村振兴帮扶资金 3 万元,乡村振兴帮扶驻村补贴 4 万元,公厕管理费及维护费 1,316 万元,局本级及其二级城管工作经费 28,

667.06 万元) 主要成效是为残疾人就业保障提供资金支持, 做好全区生活垃圾处理与处置, 加强全区道路及公厕的环境卫生整治, 维护区内桥梁隧道安全, 对区内违法建筑进行整治、拆除, 广告灯光亮化设施进行管护, 新建改建公共厕所, 营造宜居生活环境, 推进厕所革命和垃圾分类工作, 加强智慧城管及智慧环卫网络的建设, 提升城市功能品质。

交通运输支出 243.92 万元, 主要成效是对汉阳区码头整治补偿及拆迁, 优化本区内码头资源, 有利于促进码头企业的稳定。

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 169.48 万元(含区城管执法局本级 63.81 万元, 所属各二级单位 105.67 万元), 支出决算为 137.64 万元(含区城管执法局本级 31.97 万元, 所属各二级单位 105.67 万元), 完成年初预算的 81%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 是机关事业单位养老保险缴费支出 2022 年 8 月调减了缴费基数; 另外 2022 年 12 月中旬, 因疫情原因, 关网前未能完成全部支付。

2. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元(含区城管执法局本级 0 万元, 所属各二级单位 0 万元), 支出决算为 46.84 万元(含区城管执法局本级 46.84 万元,

所属各二级单位 0 万元），完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是局本级退休死亡人员追加了抚恤金 46.48 万元。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元（含区城管执法局本级 0 万元，所属各二级单位 0 万元），支出决算为 390.51 万元（含区城管执法局本级 390.51 万元，所属各二级单位 0 万元），完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加区城管执法局 2022 年区疫情防控资金-疾控中心核酸检测样本运转保障资金 50.80 万元，二是追加区城管执法局疫情防控资金重点人群核酸检测费用 47.49 万元，三是追加 2020 年疫情期间市公交集团四公司交通运输保障经费 292.22 万元。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）。年初预算为 102.10 万元（含区城管执法局本级 102.10 万元，所属各二级单位 0 万元），支出决算为 106.22 万元（含区城管执法局本级 106.22 万元，所属各二级单位 0 万元），完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是局本级新进人员，追加了公务员医疗补助经费 4.12 万元。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 842.90 万元（含区城管执法局本级 842.90 万元，所属各二级单位 0 万元），支出决算为 699.66 万元（含区城管执法局本级 699.66 万元，所属各二级单位 0 万元），完成年初预算的 83%，支出决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 12 月中旬，因疫情的原因，关网前未能完成全部支付。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行及城管执法（项）。年初预算 6,226.10 万元（含区城管执法局本级 0 万元，所属各二级单位 6,226.10 万元），支出决算数为 5,476.16 万元（含区城管执法局本级 0 万元，所属各二级单位 5,476.16 万元），完成年初预算的 99%，支出决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 12 月中旬，因疫情的原因，关网前未能完成全部支付。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元（含区城管执法局本级 0 万元，所属各二级单位 0 万元），支出决算为 2,356.66 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预算执行过程中追加了一般债券资金 2,000 万元，燃气管道老化更新改造中央资金 356.66 万元。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生款（项）。年初预算 42,659.42 万元（含区城管执法局本级 14,557.64 万元，所属各二级单位 28,101.78 万元），支出决算为 39,757.49 万元（含区城管执法局本级 9,105.95 万元，所属各二级单位 30,651.54 万元），支出决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 12 月中旬，因疫情的原因，关网前未能完成全部支付。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元（含区城管执法局本级 0 万元，所属各二级单位 0 万元），支出决算为 243.92 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预算执行过程中追加了用于汉阳区码头补偿及拆迁的专项经费。

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 6,824.46 万元（含区城管执法局本级 893.69 万元，所属各二级单位 5930.77 万元），其中：

人员经费 6,576.35 万元（含区城管执法局本级 846.99 万元，所属各二级单位 5,729.36 万元），主要包括：基本工资 1108.20 万元（含区城管执法局本级 140.20 万元，所属各二级单位 968

万元)、津贴补贴 452.81 万元(含区城管执法局本级 82.65 万元,所属各二级单位 370.16 万元)、奖金 704.75 万元(含区城管执法局本级 194.82 万元,所属各二级单位 509.93 万元)、绩效工资 1234.76 万元(含区城管执法局本级 0 万元,所属各二级单位 1234.76 万元)、机关事业单位基本养老保险缴费 257.97 万元(含区城管执法局本级 31.97 万元,所属各二级单位 226 万元)、职业年金缴费 13.53 万元(含区城管执法局本级 0 万元,所属各二级单位 13.53 万元)、职工基本医疗保险缴费 61.57 万元(含区城管执法局本级 15.71 万元,所属各二级单位 45.86 万元)、公务员医疗补助缴费 173.48 万元(含区城管执法局本级 90.15 万元,所属各二级单位 83.33 万元)、其他社会保障缴费 21.85 万元(含区城管执法局本级 0 万元,所属各二级单位 21.85 万元)、住房公积金 502.44 万元(含区城管执法局本级 44.59 万元,所属各二级单位 457.85 万元)、医疗费 2.94 万元(含区城管执法局本级 0 万元,所属各二级单位 2.94 万元)、离休费 41.24 万元(含区城管执法局本级 41.24 万元,所属各二级单位 0 万元)、退休费 1924.69 万元(含区城管执法局本级 158.16 万元,所属各二级单位 1766.53 万元)、抚恤金 46.84 万元(含区城管执法局本级 46.84 万元,所属各二级单位 0 万元)、医疗费补助 29.28 万元(含区城管执法局本级 0 万元,所属各二级单

位 29.28 万元)。

公用经费 248.11 万元 (含区城管执法局本级 47 万元, 所属各二级单位 201.11 万元), 主要包括: 办公费 11.63 万元 (含区城管执法局本级 11.63 万元, 所属各二级单位 0 万元)、印刷费 1.67 万元 (含区城管执法局本级 1.67 万元, 所属各二级单位 0 万元) 租赁费 154.66 万元 (含区城管执法局本级 0 万元, 所属各二级单位 154.66 万元)、工会经费 7.18 万元 (含区城管执法局本级 1.8 万元, 所属各二级单位 5.38 万元)、福利费 11.14 万元 (含区城管执法局本级 7.2 万元, 所属各二级单位 3.94 万元)、公务用车运行维护费 9 万元 (含区城管执法局本级 9 万元, 所属各二级单位 0 万元)、其他交通费用 15.28 万元 (含区城管执法局本级 15.28 万元, 所属各二级单位 0 万元)、其他商品和服务支出 37.55 万元 (含区城管执法局本级 0.42 万元, 所属各二级单位 37.13 万元)。

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 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年 220.10 万元减少 211.10 万元，下降 95%。决算数等于预算数。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2022 年度武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）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 9.00 万元（含区城管执法局本级 9 万元，所属二级单位 0 万元），支出决算为 9.00 万元（含区城管执法局本级 9 万元，所属二级单位 0 万元），完成预算的 100.00%；较上年 220.10 万元减少 211.10 万元，下降 95%。决算数等于预算数：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 9.00 万元（含区城管执法局本级 9 万元，所属二级单位 0 万元），主要用于公务用车的燃料、维修及保险支出，其中：燃料费 6.54 万元；维修费 1.69 万元；保险费 0.77 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2022 年度武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）机关运行经费支出 248.11 万元（含区城管执法局本级 46.99 万元，所属各二级单位 201.12 万元），比 2021 年度 351.65 万元（含区城管执法局本级 54.69 万元，所属各二级单位 296.96 万元）减少 103.54 万元（含区城管执法局本级 7.7 万元，所属各二级单位 95.48 万元），下降 29.44%。主要原因是本局及其所属二级单位 2022 年无水费、电费、邮电费支出，且办公经费、租赁费、其他商品和服务支出较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）政府采购支出总额 7925.57 万元，其中：政府采购货物支出 202.79 万元、政府采购工程支出 928.57 万元、政府采购服务支出 6794.21 万元。授予中小企业合同金额 7925.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4755.34 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额 202.79 万元占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 928.57 万元占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 6794.21 万元占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）共有车辆 594 辆，其中，执法执勤用车 3 辆（含区城管执法局本级 3 辆，所属二级单位 0 辆）、特种专业技术用车 591 辆（所属二级单位 578 辆）。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 24 个，资金 49215.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，财务室牵头积极筹备本单位预算绩效评价工作事宜，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，采用聘请第三方中介组织与相关部门共同组成绩效评价工作小组完成 2022 年度预算绩效评价工作，自评组织实施安排如下：

1、区城管局按照工作部署，安排财务室负责组织绩效评价工作事宜，各相关部门（科室）配合财务部门完成绩效评价工作。

2、第三方中介机构在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地勘察、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目管理上是否依规，在项目绩效方面是否高效可持续，最终完成项目绩效自评和部门整体支出自评工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门单位组织对 17 个单位开展整体支出绩效自评，资金 49215.10 万元，从评价情况来看，综述如下：

一、自评结论

（一）评分结果

经我们评价，武汉市汉阳区城市管理执法局（以下简称“区城管局”）区城管局 2022 年度部门整体支出（汇总）绩效评价结果，得分为 95.75 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

（二）主要结论

2022 年，区城管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为统领，牢固树立以人民为中心的发展理念，紧紧围绕全市“两创一管”工作，不断提升全域环境。在区委区政府的领导下，以推进城管体制改革为动力，以“宜居宜业新汉阳”为工作核心，全局上下创新机制、科学管理、奋力创新业，完成了重点民生实事和区委、区政府绩效指标任务，区城管局被人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部授予“全国住房和城乡建设系统先进集体荣誉称号”、武汉市交通运输局授予“2022 年度武汉交通运输系统绩效管理考评立功单位”、武汉市城市综合管理委员会授予“2022 年度武汉市城市综合管理红旗单位”，在 2022 年武汉市各城区城市综合管理工作考核结果中全年总得分 882.19 分，排名第一。全区环卫基础设施日益丰富完善，保障了人民群众日常出行安全便利，社会反映良好。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行率

部门整体支出预算执行率 100%，具有如下：

2022 年度，区城管局年初申报整体支出预算 50,000.00 万元，年中调减 784.90 万元，调整后预算 49,215.10 万元(其中：年度财政资金总额 49,215.10 万元)，部门整体支出决算 49,215.10 万元(其中：年度财政资金总额 49,215.10 万元)，预算执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

2022 年度，区城管局共设置整体支出绩效目标 4 个，即通过深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设；通过实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作；通过开展持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划；通过开展加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理。各绩效目标完成情况如下：

1、完成的绩效目标

1) 完成的数量指标：投诉、通报及督办件处理率 100%，实际完成处理率 100%；垃圾日产日清，实际完成日产日清；人工作业面积≤5100 平方米/工日，实际完成 4445 平方米/工日；全区单位垃圾强制分类覆盖率 100%，实际完成覆盖率 100%；社区生活垃圾分类覆盖率 100%，实际完成覆盖率 100%；环卫公厕维护座数 105 座，实际完成 105 座；社会公厕维护座数 40 座，实

际完成 272 座；智慧化公厕维护座数 61 座，实际完成 76 座；桥梁安全评估检测覆盖率 100%，实际完成覆盖率 100%；道路挖掘审批合规率 100%，实际完成审批合格率 100%；燃气安全隐患排查覆盖率 100%，实际完成覆盖率 100%。

2) 完成的质量指标：协管员考核合格率 100%，实际完成合格率 100%；道路运输查处非法营运结案率 100%，实际完成结案率 100%；公厕保洁和服务管理合格率 100%，实际完成合格率 100%。

3) 完成的时效指标：垃圾分类处理及时率 100%，实际完成及时率 100%；

4) 完成的社会效益指标：有利于保持城管局良好工作环境，实际有利于项目实施；大城管考核成绩排名中心城区前二名，实际中心城区第一名；无安全责任事故发生，实际完成零事故；全区无桥梁、燃气安全事故发生，实际完成零事故；推进辖区燃气安全监管信息化建设，实际对项目实施有推进作用；提高全区环卫公厕卫生管理水平，实际提高了环卫公厕卫生管理水平；推进辖区燃气安全监管信息化建设，实际为 2021 年的项目，现已完工，本年度未发生信息化建设成本支出。

5) 完成的可持续影响指标：实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作项目运行可持续性，实际可持续性影响 100%；持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划项目运行可持续性，

实际可持续性影响 100%；桥梁、燃气安全可持续维护，实际可持续性影响 100%。

2、未完成的绩效目标

1) 未完成的产出指标为：码头拆迁补偿数量 2 个，实际完成 1 个；公厕维修及时性 24 小时完成，实际部分设备维修不及时。

2) 未完成的效益指标为：道路“六无”、“四净”、“二少”可进一步提高。

3) 未完成的满意度指标为：持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划，辖区居民满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度 80%；加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理，辖区居民满意度 $\geq 85\%$ ，实际满意度 80%。

（三）存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

区城管局关于上年度绩效评价结果应用情况如下：

1) 部分绩效指标未完成

未完成“推进辖区查违工作信息化建设”“推进辖区燃气安全监管信息化建设”的年度社会效益目标。

在 2022 年开展工作时，区城管局就“推进辖区查违工作信息化建设”区城管局将执法监督平台与查控违智能平台应用相衔接及在遥感图斑新程序的开发之下，进一步强化对执法监督平台和遥感图斑的应用，组织专人对平台进行管理，对街道进行新程

序专题培训，形成违法建设大数据库，按月进行阶段性综合分析，为领导决策和调度工作提供翔实数据；就“推进辖区燃气安全监管信息化建设”区城管局开展瓶装气用户居民实名制试点工作，与市天然气公司和区大数据中心确定了 10715 户瓶装气用户并拟进行平台登记，试点工作顺利推进。

2、本年度部门整体支出绩效评价存在的问题

1) 部分绩效指标未完成

①未完成“码头拆迁补偿数量 2 个”年度数量指标。区城管局与武汉江韵勘察工程集团有限公司签订了《码头拆迁补偿协议》，武汉安平天志工程咨询有限公司出具了《全过程跟踪审计报告》天志阳审字（2022）005 号，完成了江韵码头拆迁补偿工作，剩余一个三丰加油站码头已完成迁移工作，由于青山区白浒山港区码头基础设施待完善，企业无法正常投产，双方正在协商停业补偿费，待相关手续完成后支付补偿款。

②未完成目标 3 持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划之“辖区居民满意度 $\geq 90\%$ ”的年度满意度指标，目标 4 加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理之“辖区居民满意度 $\geq 85\%$ ”的年度满意度目标。主要是未对该项目开展满意度调查，以单位自评满意度 80%为评价依据。

（四）下一步拟改进措施

1、关于部分绩效目标值未完成的问题

改进措施：①区城管局相关部门积极组织停业补偿费协商工作，定期通报和研究部门预算执行情况。

②建立高效的反馈制度，实行满意度调查，增加反馈渠道，及时获取民众建议，并对合理的建议做出相应的调整，才能有效地提升综合服务质量。

2022年度区城管局部门整体支出（汇总）绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局		填报日期：2023年03月29日						
单位名称		武汉市汉阳区城市管理执法局						
基本支出总额		6,824.46		项目支出总额		42,390.64		
预算执行情况（万元）（得分20分）		项目	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	49,215.10	49,215.10	100%	20		
年度绩效目标1（5分）		深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。						
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）	目标分值	实际得分
	产出指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率		100%	100%	1.00	1.00
		质量指标	协管员考核合格率		100%	100%	1.00	1.00
	效益指标	社会效益指标	有利于保持城管局良好工作环境		有利于	有利于	1.00	1.00
			大城管考核成绩排名		中心城区前二名	中心城区第一名	1.00	1.00
安全责任书事故发生率			0%	0%	1.00	1.00		
年度绩效目标2（53分）		实施城管精细化管理提升行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作。						
年度绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾日产日清		日产日清	日产日清	3.00	3.00
			人均清扫面积		人均作业面积<5100平方米/工日	4445平方米/工日	3.00	3.00
			全区单位垃圾强制分类覆盖率		100%	100%	2.00	2.00
			社区生活垃圾分类覆盖率		100%	100%	2.00	2.00
			码头拆迁补偿数量		2个	1个	2.00	1.00
	质量指标	道路运输查处非法营运结案率		100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标		垃圾分类处理及时率		100%	100%	7.00
	效益指标	社会效益指标	有助于推进辖区渣土工作信息化建设		有助于	有助于	8.00	8.00
		生态效益指标	道路“六无”、“四净”、“二少”		较好保持	可进一步提高	8.00	6.00
可持续影响指标		项目运行可持续性		可持续	可持续	8.00	8.00	
年度绩效目标3（18分）		持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划。						
年度绩效目标	产出指标	数量指标	环卫公厕维护座数		105	105	2.00	2.00
			社会公厕维护座数		40	272	1.00	1.00
			智慧化公厕维护座数		61	76	1.00	1.00
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率		100%	100%	3.00	3.00
	时效指标	公厕维修及时性		24小时完成	部分设备维修不及时	2.00	1.00	
	效益指标	社会效益指标	提高全区环卫公厕卫生管理水平		显著提高	显著提高	3.50	3.50
		可持续影响指标	公厕保洁可持续		可持续	可持续	3.50	3.50
满意度指标	服务对象满意度		辖区居民满意度	>90%	>80%	2.00	1.78	
年度绩效目标4（4分）		加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理。						
年度绩效目标	产出指标	数量指标	桥梁安全评估检测覆盖率		100%	100%	1.00	1.00
			道路挖掘审批合规率		100%	100%	0.50	0.50
			燃气安全隐患排查覆盖率		100%	100%	0.50	0.50
	效益指标	社会效益指标	全区桥梁、燃气安全事故发生处置率		100%	100%	0.50	0.50
		推进辖区燃气安全监管信息化建设		有推进	有推进	0.50	0.50	
可持续发展影响	桥梁、燃气安全可持续维护		可持续	可持续	0.50	0.50		
满意度指标	服务对象满意度		辖区居民满意度	85%	80%	0.50	0.47	
绩效目标得分								
总分		95.75						
偏差大或目标未完成原因分析		未完成“码头拆迁补偿数量2个”年度数量指标。区城管局与武汉江韵勘察工程集团有限公司签订了《码头拆迁补偿协议》，武汉安平天志工程咨询有限公司出具了《全过程跟踪审计报告书》天志阳审字（2022）005号，完成了江韵码头拆迁补偿工作，剩余一个三丰加油站码头已完成迁移工作，由于青山区白浒山港区码头基础设施待完善，企业无法正常投产，双方正在协商停业补偿费，待相关手续完成后支付补偿款。未完成“辖区居民满意度>90%或85%”的，以单位自评满意度90%为评价依据						
改进措施及结果应用方案		区城管局相关部门积极组织停业补偿费协商工作，定期通报和研究部门预算执行情况。建立高效的反馈制度，实行满意度调查，增加反馈渠道，及时获取民众建议，并对合理的建议做出相应的调整，才能有效地提升综合服务质量。						

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 24 个一级项目。

1. 疫情防控疾控中心核酸检测样本运转保障资金项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时转运核酸样本；二是及时取得隔离人员筛查结果，保障防疫工作顺利进行。发现的问题及原因：一是未完成“每天保障车辆台次 2 台”指标，因为第三季度疫情形势缓和，防控政策逐渐开放，需求量有所减少；二是未完成“服务单位满意度”达到 100%的指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：建议完善内部制度，对于服务单位提出问题及时解决，提高工作效能。

2. 疫情防控重点人群核酸检测费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.41 万元，执行数为 22.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按规定支付核酸检测费用，标准为 2022 年 1-3 月每人每次 10 元,2022 年 4 月每人每次 8 元；二是每次接受核酸检测的人员数量不低于 2000 人；三是接受核酸检测的人员满意度达到 90%。发现的问题及原因：是未完成“服务对象满意度 100%”年度满意度指标。下一步改进措施：查找

原因，建立长效机制，建立和完善单位内部控制制度，同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查。

3. 交通运输保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 292.22 万元，执行数为 292.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时保障疫情期间医生、工作人员及援鄂医生通勤；二是疫情结束前持续进行通勤保障；三是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：一是项目实际发生时间为 2020 年，专项经费结算时间为 2022 年，所以未完成“疫情结束前持续进行通勤保障”年度可持续影响指标；二是未完成“服务对象满意度 100%”年度满意度指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：一是查找原因，建立长效机制，建立和完善单位内部控制制度，二是对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查。

4. 重点人群核酸检测费用绩效自评综述：项目全年预算数为 25.08 万元，执行数为 25.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对区城管局环卫工人精准防控，确保群众健康安全；二是接受核酸检测的人员数量全年不低于 2500 人；三是接受核酸检测人员满意度达到 90%。发现的问题及原因：一是未完成“2021 年 11 月 25 日前按 15 元/人，2021 年 11 月 25 日后按

10 元/人”年度数量指标，因与武汉蓝沙医学检验实验室有限公司合同签订约定 15 元/人有效期至 2022 年 3 月 30 日，2022 年 3 月 30 日后合同约定 10 元/人有效期至 2022 年 12 月 31 日；二是未完成“服务对象满意度 100%”年度满意度指标。单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：一是查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度，特殊时期签订补充条款，二是对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查。

5. 新冠肺炎防控交通运输保障资金绩效自评综述：项目全年预算数为 32.80 万元，执行数为 32.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是每天保障车辆台次 2 台，及时转运核酸样本；二是及时取得隔离人员筛查结果，保障防疫工作顺利进行；三是疫情结束前持续进行隔离人员核酸样本转运；四是服务单位满意度 100%。发现的问题及原因：一是未完成“每天保障车辆台次 2 台”指标，因为第三季度疫情形势缓和，防控政策逐渐开放，需求量有所减少；二是未完成“服务单位满意度”指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：一是目前疫情形势好转，防控政策全部放开，项目未来可持续性存在不确定性，二是建议完善内部制度，对于服务单位提出问题及时解决，

提高工作效能。

6. 生活垃圾分类补贴资金绩效自评综述：项目全年预算数为 12.65 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是采购生活垃圾分类定时定点投放厅数量 43 台；二是采购生活垃圾分类 LED 显示屏数量 2 台；三是设备验收合格率 100%；四是设备到位及时性 100%；五是有助于补齐社区环境短板；六是垃圾分类具有可持续性；七是社区居民满意度 85%。发现的问题及原因：一是未完成“有助于补齐社区环境短板”指标，因为本年度垃圾分类设施建设资金较少，帮助社区补齐短板的效果不明显；二是未完成“辖区满意度”指标，因为未开展居民满意度调查。下一步改进措施：一是建议加强预算管理，科学测算项目预算数，根据当年实际情况上报预算数，二是资金合理分配使用，加大垃圾分类宣传时也要加大投入垃圾分类基础设施建设；三是建议完善内部机制，实行问卷调查，对于居民反映的问题及时做出相应的调整，提高工作效能。

7. 城市综合管理奖励资金自评综述：项目全年预算数为 169.24 万元，执行数为 169.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织开展城市综合管理工作考核；二考核范围覆盖全区所有街道；三是全市考核中心城区前三名；四是有助于

创建文明城市;五是对于居民文明意识有可持续影响;六是社会公众满意度指标达到 100%。发现的问题及原因:一是未完成“对于居民文明意识有可持续影响”指标,因居民参与度不高,不能持续性促进居民文明意识提升;二是未完成“社会满意度指标”,单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施:一是建议加强预算管理,根据实际需求申报预算,规范化使用项目资金,做到本项目资金只用于本项目,二是对于发现的问题后续适当关注、设立监督或鼓励机制,对于有效整改的街道能鼓励他们,促进持续发展;自查问题,并及时整改,同时建立反馈机制实行问卷调查,及时获得社会公众反馈,实行改正。

8. 基建支出绩效自评综述:项目全年预算数为 356.66 万元,执行数为 356.66 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是消除燃气安全隐患;二是改善居民用气环境。发现的问题及原因:是本项目是一个跨年项目,未设定本年度目标值,目标值为项目总目标值,本年目标值按照项目总目标除以 12 个月乘以 1 个月测算,项目在 2022 年没有达到预计总目标,本项目合同上计划开始时间为 2022 年 11 月 14 日,计划竣工时间 2023 年 11 月 13 日。下一步改进措施:工程规范化、细致化管理,按照合同约定完工日期及时完工。

9. 乡村振兴帮扶资金绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是帮扶村集体经济收入达到 10 万元以上；二是有助于提升帮扶家庭生活质量；三是帮扶户满意度达到 100%。发现的问题及原因：是未完成“有助于提升帮扶家庭生活质量”、“帮扶户满意度 100%”指标，因为项目资金只有 3 万元，资金不够充裕，无法大幅度地提升帮扶家庭生活质量，同时由于外部环境因素也给帮扶带来困难；由于未开展帮扶户满意度调查。下一步改进措施：建议合理使用资金，做好资金规划，提高资金收益率；同时做好内部反馈机制，实行问卷调查，建立多种反馈渠道，积极听取帮扶户反馈意见，针对合理建议及时做出相应调整，提高工作效能。

10. 乡村振兴帮扶驻村补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高驻村工作人员工作积极性；二是提升驻村人员生活质量；三是驻村工作人员满意度 100%。发现的问题及原因：一是未完成“提高驻村工作人员工作积极性”指标，因为驻村帮扶资金不够充裕，帮扶工作无法有效开展，同时补贴资金不多也不能很有效调动工作人员积极性；二是未完成“驻村工作人员满意度”满意度指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：一是适当调整帮扶驻村补贴金以提高工作人员工作积

极性，二是开展满意度调查，获取驻村工作人员问题反馈，对于反馈问题及时做出调整。

11. 行政事业单位缴纳残疾人保障金绩效自评综述：项目全年预算数为 36.93 万元，执行数为 36.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支持残疾人就业；二是及时缴纳残保金；三是公众满意度 100%。发现的问题及原因：一是未完成“缴纳残保金及时性”指标，缴纳时间晚于绩效目标时间，因内部审批流程较为繁琐延迟缴纳；二是未完成“公众满意度指标”，原因是未进行公众满意度调查。下一步改进措施：一是加强管理及时支付事业单位残疾人保障金，保障残疾人权益，二是应建立公众满意度调查机制，收集合理的建议并加以改正，提高部门整体服务质量。

12. 垃圾分类经费绩效自评综述：项目全年预算数为 46.22 万元，执行数为 46.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是垃圾分类合格率 100%；二是居民垃圾分类知晓率 100%；三是垃圾分类及时性；四是有效改善社区生态环境；五是有效提升废物回收利用率；六是社区居民满意度大于等于95%；七是垃圾分类具有可持续性。发现的问题及原因：一是居民垃圾分类知晓率不够，原因或是宣传力度不高和垃圾分类知识复杂；二是有效

提升废物回收利用率未达到指标，垃圾分类回收频率不高，垃圾分类后不能及时分类回收降低垃圾分类其本身效用；三是社区居民满意度未达到指标，因为未开展居民满意度调查。下一步改进措施：一是需要加强宣传力度和频率，简化分类标准和方法，增强民众对垃圾分类的认识和意识，并建立有效的监督和管理机制，保障垃圾分类制度的顺利实施；二是加大对垃圾分类后可回收垃圾利用，增大垃圾分类效用；三是建立有效社区满意度评价机制，及时获取居民反馈意见，提升服务质量。

13. 工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助(局本级)绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展文体活动 4 次；二是各项活动职工参与率 100%；三是福利发放及时；四是丰富工会成员精神文化生活；五是工会成员满意度 100%。发现的问题及原因：一是未完成“开展文体活动次数”，2022 年工会为了做好疫情防控未开展文体活动，因未及时将本年计划开展活动次数上报，设置的年度目标与部门实际情况不符；二是未完成“工会成员满意度”指标，因为未进行满意度调查。下一步改进措施：一是疫情已经全面放开，建议积极开展文体活动，加强部门之间沟通，及时报送项目绩效目标；二是建议开展满意度调查，了解工会成员满意情况，发现问题并及时解决。

14. 金福路百威高压铁塔与天然气安全隐患整改工作专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 29.13 万元，执行数为 29.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善企业用气环境；二是改善企业用气环境；三是改善企业用气环境；四是服务企业对象满意度 100%。发现的问题及原因：一是未完成持续保障燃气安全生产工作运行指标，因为该项目是高压线路迁移工程，2021 年已完工，本年度无新增项目，继续对可能存在风险进行排查；二是未完成服务企业对象满意度指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：一是建议深度调研，了解可能发生的安全隐患，并采取相应措施；二是对服务对象调研，建立多种反馈渠道，及时发现服务问题提升服务满意度。

15. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是文明创建宣传活动开展次大于等于 3 次；二是组织老干活动 3 次；三是档案检查合格；四是档案整理及时；五是有助于创建文明城市；六是有助于推动档案电子数据化管理；七是有助于加强老干部思想政治建设；八是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：未完成文明创建宣传活动开展次数、服务对象满意度指标，2022 年为了做好疫情防控未开展文明创建宣传活动，文明创建宣传活动由宣传科、督办科组织

实施，本年度无相关活动计划及方案；单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：建议加强部门之间沟通协作，明确绩效任务目标，并及时上报单位任务绩效目标，助力于正确、有效的绩效评价；同时对服务对象开展满意度调查，积极听取服务对象反馈意见，对于合理的建议及时做出调整，提升服务质量。

16. 码头补偿及拆迁相关费用绩效自评综述：项目全年预算数为 243.92 万元，执行数为 243.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是码头拆迁补偿数量 2 个；二是拆迁补偿手续合规；三是有利于码头拆迁后贡献经济效益；四是保护长江生态环境；五是服务单位满意度 100%。发现的问题及原因：一是未完成码头拆迁补偿数量指标，三丰加油站码头已完成迁移工作，由于青山区白浒山港区码头基础设施待完善，企业无法正常投产，双方就停业补偿费还在协商中；二是未完成“服务单位满意度”指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：一是建议相关部门积极组织拆迁补偿费协商工作，加强优化调整资金调度；二是对服务对象调研，建立多种反馈渠道，及时发现服务问题提升服务满意度。

17. 工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助(执法大队)绩效自评综述：项目全年预算数为 14.75 万元，执行数为 14.75 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有助于丰富工会成员精神文化生活；二是工会成员满意度达到 95%。发现的问题及原因：一是未完成丰富工会成员精神文化生活指标，因疫情原因未组织开展工会活动，存在设置年度指标时对项目情况了解不足的情况；二是未完成工会成员满意度指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：建议开展工会成员文化活动丰富情况和工会成员满意度情况问卷调查，开展适当的相关活动既做到丰富工会成员精神文化生活又不会因为活动太多而不满意，同时对于工会成员提出的问题和建议，做出合理的调整，提高部门服务质量。

18. 劳务派遣服务绩效自评综述：项目全年预算数为 62.17 万元，执行数为 62.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人员数量（含街道）1042 人；二是人员素质要求；三是政府买岗工作的规范管理；四是政府买岗工作具有可持续性；五是用工单位满意度 98%。发现的问题及原因：部分协管员对于相关法律法规、业务能力掌握还不够，在信息化设备、装备、平台系统操作及执法办案流程掌握上需进一步加强，整体队伍政治素质、法治素养和业务水平还有提升空间。下一步改进措施：深化执法队伍规范化建设。一是通过开展法律法规培训、实务培训、模拟训练、案例评析、拓展学习、组织考试等培训形式加大对执

法人员的培训力度和深度；二是组织开展集中教育培训，对全体执法人员、协管员骨干及新进协管员进行关于业务技能、法律法规、队列军姿、行为规范、纪律作风等方面的集中封闭培训，不断增强执法队伍适应新时代发展要求的履职能力。

19. 政府购买服务岗位经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1680.89 万元，执行数为 1680.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是协管员人数 259 人；二是协管员考核合格率 100%；三是案件处理及时率 100%；四是城市管理支持率 90%；五是辖区居民满意度达到 90%。发现的问题及原因：一是预算管理待提高，项目预算编制不完整。设置的绩效目标不完整，未针对买岗人员需完成工作量设置绩效目标。缺少与实际工作内容相关的数量绩效指标，部分指标（如效益指标）未与项目年度目标任务数直接对应。原因系申报的项目绩效目标为财务人员根据单位总体目标设置，相关项目业务科室（业务人员）未参与编制；二是部分协管员业务能力掌握还不够，在执法办案流程上需进一步加强，整体队伍政治素质、法治素养和业务水平需进一步提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，科学合理设置绩效目标。业务部门与财务部门相配合，把日常考核内容与财政申报项目绩效目标相结合，将用于考核买岗人员绩效评价体系中与其岗位职责、当前重点需要改进提高的领域确定为财政绩效考

评项，根据设定的绩效目标，确定合理、可行、可衡量的绩效指标，便于后期绩效考评；二是深化执法队伍规范化建设，提高买岗人员综合素质。组织开展集中教育培训，对全体执法人员、协管员骨干及新进协管员进行关于业务技能、法律法规、队列军姿、行为规范、纪律作风等方面的集中培训，不断增强执法队伍适应新时代发展要求的履职能力。

20. 生态补偿金（生活垃圾处理费及处置费）绩效自评综述：项目全年预算数为 4547.96 万元，执行数为 4547.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是生态补偿金（生活垃圾处理及处置费）足额清缴；二是完成垃圾无害化处理；三是生态补偿金（生活垃圾处理及处置费）及时清缴；四是为群众营造干净、卫生的生活环境；五是促进生活垃圾处置长效生态补偿机制；六是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：一是未完成生态补偿金（生活垃圾处理及处置费）及时清缴年度指标，因资金报批流程较繁琐，出现部分季度延迟支付生态补偿金的情况；二是未完成“促进生活垃圾处置长效生态补偿机制有促进”，因补偿来源方式与补偿方式较为单一，全部是财政专项资金货币补偿形式，距离保持资金长期稳定投入还存在差距；三是未完成“服务对象满意度 100%”年度满意度指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：一是查找原因，建立长效机制。

针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度；二是促进补偿来源与补偿形式的多元化，逐步实现财政专项、社会资金等资金来源的多样化，有效推动政策、项目以及技术、实物等补偿形式的多元化，强化生态补偿的持续性；加大旧物再利用宣传，加快垃圾分类的推动和执行，通过源头分类减少辖区生活垃圾量；三是开展对社会公众或服务对象满意度抽样问卷调查。

21. 2022 年生活垃圾处理费补贴资金绩效自评综述：项目全年预算数为 931.09 万元，执行数为 931.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全区生活垃圾处置量 32 万吨；二是区级垃圾中转站监测 2 个；三是生活垃圾无害化处理率 100%；四是有助于垃圾无害化处理，改善生态环境；五是项目运行可持续；六是社会公众满意度指标 100%。发现的问题及原因：一是未完成“垃圾无害化处理，改善生态环境”年度指标，主要是对于堆肥处理的垃圾，机械化垃圾堆肥生产线较少，只有简易的垃圾堆肥厂；对于焚烧热化学处理的垃圾，有害物质和病毒基本被除去，但存在少量残渣；对于卫生填埋方式处理的物质及残渣，随着时间的推移，防渗膜老化效果变差，存在污染土壤隐患；二是未完成“服务对象满意度 90%”年度满意度指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：一是进一步提升城

区精细化管理水平。按照武汉市城市管理精细化水平三年行动方案有关要求，结合当前各街道生活垃圾产生量，核定垃圾焚烧处置标准，提升垃圾焚烧产能，同时推进垃圾填埋场设施的升级改造，规避土壤污染隐患；二是开展对社会公众或服务对象满意度抽样问卷调查。

22. 公厕管理经费（汇总）绩效自评综述：项目全年预算数为 1316 万元，执行数为 1316 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用公厕管理人数 1492 人；二是环卫公厕维护座数 105 座；三是公厕保洁和服务管理合格率 100%；四是 24 小时之内完成公厕维修；五是提高全区环卫公厕卫生管理达到洁净无味；六是公厕保洁可持续；七是辖区居民满意度大于等于 90%。发现的问题及原因：一是未完成公厕维修及时性目标，部分公厕未在 24 小时及时维护，因公厕的不断提档升级，很多冲水设备都升级为自动化感应出水系统，当这类新型设备出现故障后，排查检修难度变大，需要更换设备难以匹配，导致部分感应式冲水设备维修不及时；二是未完成提高全区环卫公厕卫生管理洁净无味目标，原因是公厕环境卫生质量管理的要求越来越高，考评标准变化越来越频繁，质检队伍针对不断优化完善的考评标准的掌握有时不够及时，导致质检员在日常巡查中，存在漏检项目。下一步改进措施：一是加强对新型设备的学习和专研，及时

联系公厕设备厂家售后或服务人员，掌握新型设备维保知识，及时储备容易损耗设备部件，提高公厕设备的检修及更换效率；二是加强质检队伍的培训，结合大城管考核第三方检查以及日常巡查发现的问题，定期召开问题分析会，以问题为导向，梳理解决方案，杜绝同类别共性问题发生。

23. 一般债券资金绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金解决项目数量 2 个；二是资金使用金额 2000 万元；三是有效投诉率小于等于 1%；四是资金及时支付；五是项目运行可持续；六是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：服务对象满意度未达到目标值 100%，单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：进一步优化内部评价制度，建立合理的评价管理运行机制，做到能及时发现不足并及时做出应对措施，同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查。

24. 2022 年度城管工作经费（汇总）绩效自评综述：项目全年预算数为 30536.52 万元，执行数为 30536.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是道路清扫总面积达到 1061.92 万平方米；二是生活垃圾日产日清；三是每日道路清洗次数大于等于 3 次；四是人均清扫面积 ≤ 5100 平方米/工日；五是投诉、

通报及督办件处理率 100%；六是大城管考核成绩排名达到中心城区前二名；七是安全责任事故发生率 0%；八是较好保持道路“六无”、“四净”、“二少”；九是项目可持续运行；十是辖区居民满意度 100%。发现的问题及原因：一是未完成“道路六无、四净、二少”年度生态效益指标，主要原因部分公众维护公共卫生参与度意识不强，环卫工人在定时清洁打扫后，仍存在少数人乱丢乱倒垃圾等不文明现象；二是未完成辖区居民满意度年度服务对象满意度指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查。下一步改进措施：一是加强环境卫生宣传，营造良好氛围。全方位、多形式地做好宣传工作，营造浓厚的宣传氛围，进一步动员广大党员干部群众关心、支持和参与到环境综合整治工作中，充分利用宣传栏、文化墙等形式教育引导广大市民踊跃参与环境卫生整治，积极营造良好的社会环境，增强公众爱护环境意识、提高公众对城市建设的参与度；二是建立高效反馈制度，实行满意度调查，增加反馈渠道，及时获取民众建议，并对合理的建议做出相应调整，有效地提升综合服务质量。

2022年度疫情防控疾控中心核酸检测样本运转保障资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理局		填报日期：2023年03月28日						
项目名称	疫情防控疾控中心核酸检测样本运转保障资金							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(环卫科)					
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目			
预算执行情况(万元) (得分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	18.00	18.00	100%	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)	目标分值	实际得分
	产出指标 (40分)	数量指标	每天保障车辆台次		2	2	20.00	20.00
		时效指标	及时取得隔离人员筛查结果,保障防疫工作顺利进行		及时取得结果	收到样本后24小时内取得结果	20.00	20.00
	效益指标 (32分)	生态效益指标	24小时内及时转运核酸样本		24小时内及时转运	24小时备勤	16.00	16.00
		可持续影响指标	疫情结束前持续进行核隔离人员核酸样本转运		可持续	有一定效力阻止疫情外延,维护社会稳定,助力城市恢复活力	16.00	13.00
满意度指标 (8分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务单位满意度		100%	80%	8.00	7.11	
绩效目标得分	76.11							
总分	96.11							
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“疫情结束前持续进行核隔离人员核酸样本转运”年度可持续影响指标;未完成“服务对象满意度100%”年度满意度指标。单位未开展服务对象满意度问卷调查,该得分来自项目实施部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	查找原因,建立长效机制。针对发现的问题,查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况,建立和完善单位内部控制制度,同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查							

2022年度疫情防控重点人群核酸检测费用项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理局		填报日期：2023年03月28日					
项目名称	疫情防控重点人群核酸检测费用						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(交通科)				
项目类别	1、部门预算项目 ■	2、市值专项	3、市对下转移支付项目				
项目属性	1、持续性项目 ■	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目 ■	2、延续性项目	3、一次性项目				
预算执行情况(万元) (得分20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)		
	年度财政资金总额	22.41	22.41	100%	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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标	每次接受核酸检测的人员数量不低于2000人	>2000人	每次接受核酸检测的平均值为2311人	40.00	40.00
	效益指标(32分)	经济效益指标	按规定支付核酸检测费用,标准为2022年1-3月每人每次10元,2022年4月每人每次8元	1-3月10元/人 4月8元/人	检测费用符合标准	32.00	32.00
	满意度指标(8分)	社会公众或服务对象满意度指标	接受核酸检测的人员满意度	90%	80%	8.00	6.40
绩效目标得分	78.40						
总分	98.40						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“服务对象满意度100%”年度满意度指标。单位未开展服务对象满意度问卷调查,该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	查找原因,建立长效机制。针对发现的问题,查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况,建立和完善单位内部控制制度,同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查						

2022年度交通运输保障经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理局		填报日期：2023年03月28日					
项目名称	交通运输保障经费						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(交通科)				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况(万元) (得分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	292.22	292.22	100%	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)	目标分值	实际得分
	产出指标(50分)	数量指标	每天保障车辆台次	34	平均每天保障车102台次	25.00	25.00
		时效指标	及时保障疫情期间医生、工作人员及援鄂医生通勤	及时保障	比较及时	25.00	25.00
	效益指标(22分)	可持续影响指标	疫情结束前持续进行通勤保障	持续保障	可持续保障	22.00	20.00
	满意度指标(8分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	80%	8.00	7.11
绩效目标得分	77.11						
总分	97.11						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“疫情结束前持续进行通勤保障”年度可持续影响指标；未完成“服务对象满意度100%”年度满意度指标。单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度，同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查						

2022年度重点人群核酸检测费用项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理局		填报日期：2023年03月28日					
项目名称	重点人群核酸检测费用						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(环卫科)				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项				
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				
预算执行情况(万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)				
(得分20分)	25.08	25.08	执行率(B/A)				
			100%				
			得分(20分+执行率)				
			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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标	2021年11月25日前按15元/人, 2021年11月25日后按10元/人	11月25日前按15元/人, 2021年11月25日后按10元/人	2022年3月30日后为10元/人	20.00	18.00
		质量指标	对区城管局环卫工人精准防控, 确保群众健康安全	精准防控, 确保健康安全	有效防空, 确保了群众健康安全	20.00	20.00
	效益指标(32分)	经济效益指标	接受核酸检测的人员数量全年不低于2500人	>2500	>2500人	32.00	32.00
	满意度指标(8分)	社会公众或服务对象满意度指标	接受核酸检测人员满意度	90%	85%	8.00	7.56
绩效目标得分	77.56						
总分	97.56						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“2021年11月25日前按15元/人, 2021年11月25日后按10元/人”年度数量指标, 因与武汉蓝沙医学检验实验室有限公司合同约定15元/人有效期至2022年3月30日, 2022年3月30日后合同约定10元/人有效期至2022年12月31日, 未完成“服务对象满意度100%”年度满意度指标, 单位未开展服务对象满意度问卷调查, 该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	查找原因, 建立长效机制。针对发现的问题, 查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况, 建立和完善单位内部控制制度, 特殊时期签订补充条款, 同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查						

2022年度新型肺炎防控交通运输保障资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理局		填报日期：2023年03月28日					
项目名称	新型肺炎防控交通运输保障资金						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(交通科)				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市债专项	3、市财下转移支付项目				
项目属性	1、持续性项目	2、新增性项目	<input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目			
预算执行情况(万元)(得分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	32.80	32.80	100%	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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标	每天保障车辆台次	2	保障日常用车需求,完成率92.06%	20	16.41
		时效指标	及时转运核酸样本	24小时内及时转运	24小时内及时转运	20	20
	效益指标(32分)	社会效益指标	及时取得隔离人员筛查结果,保障防疫工作顺利进行	及时取得	及时取得	16	16
		可持续影响指标	疫情结束前持续进行隔离人员核酸样本转运	可持续	可持续性存在不确定性	16	15
满意度指标(8分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务单位满意度	100%	90%	8	7.2	
绩效目标得分	74.61						
总分	94.61						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“每天保障车辆台次2台”指标,因为第三季度疫情形势缓和,防控政策逐渐开放,需求量有所减少;未完成“服务单位满意度”指标,单位未开展服务对象满意度问卷调查,该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	目前疫情形势好转,防控政策全部放开,项目未来可持续性存在不确定性;建议完善内部制度,对于服务单位提出问题及时解决,提高工作效能。						

2022年度生活垃圾分类补贴资金项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年03月28日			
项目名称	生活垃圾分类补贴资金						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(环卫科)				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况(万元)(得分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	12.65	12.65	100%	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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标	采购生活垃圾分类定时定点投放厅数量	43台	135台	10.00	10.00
			采购生活垃圾分类LED显示屏数量	2块	2块	10.00	10.00
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	设备到位及时性	100%	100%	10.00	10.00
	效益指标(32分)	生态效益指标	有助于补齐社区环境短板	有助于	可进一步提高	16.00	13.00
		可持续影响指标	垃圾分类具有可持续性	可持续	可持续	16.00	16.00
	满意度指标(8分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	85%	80%	8.00	7.53
绩效目标得分	76.53						
总分	96.53						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“有助于补齐社区环境短板”指标，因为本年度垃圾分类设施建设资金较少，帮助社区补齐短板的成果不明显；未完成“辖区满意度”指标，因为未开展居民满意度调查，评分来自单位自评结果。						
改进措施及结果应用方案	建议加强预算管理，科学测算项目预算数，根据当年实际情况上报预算数；资金合理分配使用，加大垃圾分类宣传时也要加大投入垃圾分类基础设施建设；建议完善内部机制，实行问卷调查，对于居民反映的问题及时做出相应的调整，提高工作效能。						

2022年度城市综合管理奖励资金项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年03月28日			
项目名称	城市综合管理奖励资金						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（城综委）				
项目类别	1、部门核算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况（万元）（得分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	169.24	169.24	100%	20.00		
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	组织开展城市综合管理工作考核	每月一次	10次	11.00	11.00
			考核范围覆盖全区所有街道	全覆盖	全覆盖	11.00	11.00
		质量指标	全市考核中心城区前三名	中心城区前三名	中心城区第一名	9.00	9.00
	效益指标（32分）	社会效益指标	有助于创建文明城市	有助于	有助于	16.00	16.00
		可持续影响指标	对于居民文明意识有可持续影响	100%	90%	16.00	14.00
	满意度指标（8分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	100%	90%	8.00	7.20
绩效目标得分	77.2						
总分	97.20						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“对于居民文明意识有可持续影响”指标，因居民参与度不高，不能持续性促进居民文明意识提升；未完成“社会满意度指标”，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	建议加强预算管理，根据实际需求申报预算，规范化使用项目资金，做到本项目资金只用于本项目；对于发现的问题后续适当关注，设立监督或激励机制，对于有效整改的街道能鼓励他们，促进持续发展；自查问题，并及时整改，同时建立反馈机制实行问卷调查，及时获得社会公众反馈，实行改正。						

2022年度基建支出项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局		填报日期：2023年03月28日						
项目名称	基建支出							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（楚管办）					
项目类别	1、部门预算项目	2、市债专项	3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目	2、新建性项目	<input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目	<input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况（万元）（得分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	356.66	356.66	100%	20			
年度绩效目标 1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	更新调压箱	36台	0	10.00	9.17	
			更新庭院燃气管道	4.568km	0	10.00	9.17	
			更新燃气立管	10.984km	0	10.00	9.17	
			更新燃气橡胶软管	32630户	1354户	5.00	2.49	
			更新燃气自闭阀	33617个	1354个	5.00	2.42	
	效益指标（32分）	社会效益指标	消除燃气安全隐患	有效消除	有效消除	11.00	11.00	
		生态效益指标	居民用气环境	改善	改善	11.00	11.00	
可持续影响指标		保障燃气安全运行	持续保障	持续保障	10.00	10.00		
满意度指标（8分）	社会群众满意度	服务对象满意度	90%	90%	8.00	8.00		
绩效目标得分	72.41							
总分	92.41							
偏差大或目标未完成原因分析	因为本项目是一个跨年项目，未设定本年度目标值，目标值为项目总目标值，本年目标值按照项目总目标除以12个月乘以1个月计算，项目在2022年没有达到预计总目标，本项目合同上计划开始时间为2022年11月14日，计划竣工时间2023年11月13日。							
改进措施及结果应用方案	工程规范化、精细化管理，按照合同约定完工日期及时完工。							

2022年度乡村振兴帮扶资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局		填报日期：2023年03月23日						
项目名称	乡村振兴帮扶资金							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（组织人事科）					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市道专项	3、市对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	3、一次性项目					
预算执行情况（万元）（得分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	3.00	3.00	100%	20			
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	年度帮扶户数		26户	26户	15.00	15.00
			协调解决帮扶对象乡村存在的困难及问题		大于等于2次	2次	15.00	15.00
	效益指标（32分）	质量指标	帮扶成果逐年提升		集体收入不低于2020年集体收入	集体收入不低于2020年集体收入	10.00	10.00
			经济效益指标	帮扶村集体经济收入	达到10万元以上	达到10万元以上	10.00	10.00
			社会效益指标	有助于提升帮扶家庭生活品质	有助于	有助于	10.00	8.00
	满意度指标（8分）	服务对象满意度指标	帮扶户满意度		100%	92%	8.00	7.36
绩效目标得分			77.36					
总分		97.36						
偏差大或目标未完成原因分析		未完成“有助于提升帮扶家庭生活品质”、“帮扶户满意度100%”指标，因为项目资金只有3万元，资金不够充裕，无法大幅度地提升帮扶家庭生活品质，同时由于外部环境因素也给帮扶带来困难；由于未开展帮扶户满意度调查，该指标得分来自单位自评结果。						
改进措施及结果应用方案		建议合理使用资金，做好资金规划，提高资金使用率；同时做好内部反馈机制，实行问卷调查，建立多种反馈渠道，积极听取帮扶户反馈意见，针对合理建议及时做出相应调整，提高工作效能。						

2022年度乡村振兴帮扶驻村补贴项目自评表							
单位名称：		武汉市汉阳区城市管理执法局			填报日期：2023年04月07日		
项目名称		乡村振兴帮扶驻村补贴					
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局（总干科）	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市道专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况（万元）（得分20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度财政资金总额		4.00		4.00	
				100%		得分（20分*执行率）	
						20	
年度绩效目标1 (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）	目标分值
	产出指标（40分）	数量指标	乡村振兴帮扶驻村人员		2人	2人	40.00
	效益指标（32分）	经济效益指标	提高驻村工作人员工作积极性		有助于	可进一步提升	16.00
		社会效益指标	提升驻村人员生活质量		有助于	有助于	16.00
	满意度指标（8分）	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度		100%	90%	8.00
绩效目标得分		76.2					
总分		96.2					
偏差大或目标未完成原因分析		未完成“提高驻村工作人员工作积极性”指标，因为驻村帮扶资金不够充裕，帮扶工作无法有效开展，同时补贴资金不多也不能很有效调动工作人员积极性；未完成“驻村工作人员满意度”满意度指标，单位并未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。					
改进措施及结果应用方案		适当调整帮扶驻村补贴金以提高工作人员工作积极性，开展满意度调查，听取驻村工作人员问题反馈，对于反馈问题及时做出调整。					

2022年度行政事业单位缴纳残疾人保障金项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年04月10日				
项目名称	行政事业单位缴纳的残疾人保障金							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（财务科）					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项	3、市对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	3、一次性项目					
预算执行情况（万元）（得分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	36.93	36.93	100%	19.99999946			
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	缴纳的残疾人准确率		100%	100%	25.00	25.00
		时效指标	缴纳的残疾人及时性		7月31日前缴纳	实际9月29日缴纳	15.00	11.00
	效益指标（32分）	社会效益指标	支持残疾人就业		有效支持	有效支持	17.00	17.00
		可持续影响指标	项目具有可持续性		可持续	可持续	15.00	15.00
满意度指标（8分）	社会公众满意度指标	公众满意度		100%	95%	8.00	7.60	
绩效目标得分	75.60							
总分	95.60							
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“缴纳的残疾人及时性”指标，缴纳的时间晚于绩效目标时间，因内部审批流程较为繁琐延迟缴纳；未完成“公众满意度指标”，原因是未进行公众满意度调查，该得分来自项目实施部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	加强管理及时支付事业单位残疾人保障金，保障残疾人权益；应建立公众满意度调查机制，收集合理的建议并加以改正，提高部门整体服务质量。							

2022年度垃圾分类经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局		填报日期：2023年04月10日						
项目名称	垃圾分类经费							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（环卫科）					
项目类别	1、部门预算项目 ■	2、市值专项	3、市对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 ■	2、新增性项目						
项目类型	1、常年性项目 ■	2、延续性项目	3、一次性项目					
预算执行情况（万元）（得分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	46.22	46.22	100%	20			
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（21分）	社区生活垃圾分类覆盖率		100%	100%	7.00	7.00
			垃圾分类设施采购计划完成率		100%	100%	7.00	7.00
			垃圾分类宣传活动次数		≥5次	≥5次	7.00	7.00
		质量指标（14分）	垃圾分类合格率		100%	100%	7.00	7.00
			居民垃圾分类知晓率		100%	不足100%	7.00	5.25
			垃圾分类及时性		及时	及时	5.00	5.00
	效益指标（32分）	生态效益指标（22分）	有效改善社区生态环境		有效改善	有效改善	11.00	11.00
			有效提升废物回收利用率		有效提升	可进一步提升	11.00	9.90
		可持续影响指标（10分）	垃圾分类具有可持续性		可持续	可持续	10.00	10.00
	满意度指标（8分）	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	90%	8.00	7.20	
绩效目标得分	76.35							
总分	96.35							
偏差大或目标未完成原因分析	“居民垃圾分类知晓率”不够，原因或是宣传力度不高和垃圾分类知识复杂；“有效提升废物回收利用率”未达到指标，垃圾分类回收频率不高，垃圾分类后不能及时分类回收降低垃圾分类本身效用；“社区居民满意度”未达到指标，因为未开展居民满意度调查，满意度来自部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	需要加强宣传力和频率，简化分类标准和办法，增强民众对垃圾分类的认识和意识，并建立有效的监督和管理机制，保障垃圾分类制度的顺利实施；同时加大对垃圾分类后可回收垃圾利用，增大垃圾分类效用；建立有效社区满意度评价机制，及时获取居民反馈意见，提升服务质量。							

2022年度工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年04月14日			
项目名称	工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队（组干科）				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况（万元）（得分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	4.00	4.00	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）	目标分值	得分
	产出指标（40）	数量指标	服务职工人数	75人	实际完成大于200人	10.00	10.00
			开展文体活动次数	4次	开展疫情防控工作	10.00	6.00
		质量指标	各项活动职工参与率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	福利发放及时	100%	100%	10.00	10.00
	效益指标（32）	社会效益指标	丰富工会成员精神文化生活	有促进	有促进	16.00	16.00
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	16.00	16.00
满意度指标（8）	社会公众或服务对象满意度指标	工会成员满意度	100%	95%	8.00	7.60	
绩效目标得分	75.60						
总分	95.60						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“开展文体活动次数”，2022年工会为了做好疫情防控未开展文体活动，因未及时将本年计划开展活动次数上报，设置的年度目标与部门实际情况不符；未完成“工会成员满意度”指标，因为未进行满意度调查，评价结果来自单位部门自评加权后结果。						
改进措施及结果应用方案	疫情已经全面放开，建议积极开展文体活动，加强部门之间沟通，及时报送项目绩效目标；建议开展满意度调查，了解工会成员满意情况，发现问题并及时解决。						

2022年度金福路百威高压铁塔与天然气安全隐患整改工作专项经费项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局			填报日期：2023年03月28日					
项目名称	金福路百威高压铁塔与天然气安全隐患整改工作专项经费							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（燃气办）					
项目类别	1、部门预算项目	2、市值专项	3、市对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目	2、新增性项目						
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目	3、一次性项目					
预算执行情况（万元）（得分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）			
		29.13	29.13	100%	20.00			
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分	
	产出指标（40分）	质量指标	跨越架宽度	跨越架宽度比跨越线路两边各宽2米	2	7.00	7.00	
			跨越架立管间距	跨越架立管间距不大于1.5米	1.5	7.00	7.00	
			跨越架横管间距	跨越架横管间距不大于1.6米	1.6	7.00	7.00	
			跨越架四周架钢丝绳直径	跨越架四周架钢丝绳直径不小于8毫米	8	7.00	7.00	
			跨越架封顶网距行车路面垂直距离	跨越架封顶网距行车路面垂直距离不少于10米	10	6.00	6.00	
			跨越架本体及其拉线与路面护栏外安全距离	跨越架本体及其拉线与路面护栏外安全距离保持在1.5米以上	1.5	6.00	6.00	
	效益指标（32分）	社会效应指标	改善企业用气环境	改善企业用气环境	改善企业用气环境	10.00	10.00	
		生态效益指标	有效消除燃气安全隐患	有效消除燃气安全隐患	消除可能存在的燃气安全隐患	10.00	10.00	
		可持续影响指标	持续保障燃气安全生产工作运行	有助于	助于消除可能已知隐患	12.00	9.00	
	满意度指标（8分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务企业对象满意度	100%	80%	8.00	6.40	
	绩效目标得分	75.40						
	总分	95.40						
偏差大或目标未完成原因分析	①未完成持续保障燃气安全生产工作运行指标，因为该项目是高压线路迁移工程，2021年已完工，本年度无新增项目，继续对可能存在风险进行排查。②未完成服务企业对象满意度指标，单位未开展服务企业对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	建议深度调研，了解可能发生的安全隐患，并采取相应措施。对服务对象调研，建立多种反馈渠道，及时发现服务问题提升服务满意度。							

2022年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目自评表								
单位名称：		武汉市汉阳区城市管理执法局			填报日期：2023年04月14日			
项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目采购单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（宣传科）				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市债专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目			
预算执行情况（万元）（得分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			5.00	5.00	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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	文明创建宣传活动开展次数		≥3次	疫情防控	8.00	5.00
			组织老干活动次数		3次	3次	8.00	8.00
		质量指标	档案检查合格		合格	合格	13.00	13.00
		时效指标	档案整理及时		及时	及时	10.00	10.00
	效益指标（32分）	社会效益指标	有助于创建文明城市		有助于	有助于	12.00	12.00
			有助于推动档案电子数据化管理		有助于	有助于	10.00	10.00
有助于加强老干部思想政治建设			有助于	有助于	10.00	10.00		
满意度指标（8分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	95%	8.00	7.60	
绩效目标得分	75.60							
总分	95.60							
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“文明创建宣传活动开展次数”、“服务对象满意度”指标，2022年为了做好疫情防控未开展文明创建宣传活动，文明创建宣传活动由宣传科、普办科组织实施，本年度无相关活动计划及方案；单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目采购部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	建议加强部门之间沟通协作，明确绩效任务目标，并及时上报单位任务绩效目标，助力于正确、有效的绩效评价；同时对服务对象开展满意度调查，积极听取服务对象反馈意见，对于合理的建议及时做出调整，提升服务质量。							

2022年度码头补偿及拆迁相关费用项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局		填报日期：2023年04月10日					
项目名称	码头补偿及拆迁相关费用						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（执法中队）				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市债专项	3、市对下转移支付项目				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目				
预算执行情况（万元）（得分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	243.92	243.92	100%	19.99999574		
年度绩效目标 1（90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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	码头拆迁补偿数量	2	1	20.00	15
		质量指标	拆迁补偿手续是否合规	合规	合规	20.00	20.00
	效益指标（32分）	经济效益指标	码头拆迁后贡献经济效益	有利于	有利于	16.00	16.00
		生态效益指标	保护长江生态环境	有利于	有利于	16.00	16.00
满意度指标（8分）	满意度指标	服务单位满意度	100%	96%	8.00	7.68	
绩效目标得分	74.68						
总分	94.68						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“码头拆迁补偿数量”指标，三丰加油站码头已完成迁移工作，由于青山区白浒山港区码头基础设施亟待完善，企业无法正常投产，双方就停止补偿费还在协商中；未完成“服务单位满意度”指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	建议相关部门积极组织拆迁补偿协商工作，加强优化调整资金调度；同时对服务对象调研，建立多种反馈渠道，及时发现服务问题提升服务满意度。						

2022年度工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队				填报日期：2023年03月23日				
项目名称	工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队			项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队			
项目类别	1、部门核算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目			
预算执行情况（万元）（得分20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
			14.75	14.75	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）	目标分值	得分
	效益指标（40分）	可持续影响指标	丰富工会成员精神文化生活		有助于	可进一步提高	40.00	38.00
	满意度指标（40分）	工会成员满意度指标	工会成员满意度		95%	90%	40.00	37.89
绩效目标得分		75.89						
总分		95.89						
偏差大或目标未完成原因分析		未完成“丰富工会成员精神文化生活”，因疫情原因未组织开展工会活动，存在设置年度指标时对项目情况了解不足的情况；未完成“工会成员满意度”，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案		建议开展工会成员文化活动丰富情况和工会成员满意度情况问卷调查，开展适当的相关活动既做到丰富工会成员精神文化生活又不会因为活动太多而不满意，同时对于工会成员提出的问题和建议，做出合理的调整，提高部门服务质量。						

2022年度劳务派遣服务项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队				填报日期：2023年04月10日				
项目名称	劳务派遣服务							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队			项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队			
项目类别	1、部门核算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目	■				
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目	■	3、一次性项目			
预算执行情况（万元）（得分20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
			62.17	62.17	100%	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）	目标分值	实际得分
	产出指标（40分）	数量指标	人员数量（含街道）		1042人	999人	20.00	20.00
		质量指标	人员素质要求		符合用人单位岗位要求	符合用人单位岗位要求	20.00	20.00
	效益指标（32分）	社会效益指标	政府买岗工作的规范管理		制定完善的劳务派遣服务规章制度及人员管理制度	制定完善的劳务派遣服务规章制度及人员管理制度	22.00	16.00
		可持续影响指标	政府买岗工作具有可持续性		可持续	可持续	10.00	10.00
满意度指标（8分）	服务对象满意度指标	用人单位满意度		90%	95%	8.00	7.76	
绩效目标得分		75.76						
总分		95.76						
偏差大或目标未完成原因分析		部分协管员对于相关法律法规、业务能力掌握还不够，在信息化设备、装备、平台系统操作及执法办案流程掌握上需进一步加强，整体队伍政治素质、法治素养和业务水平还有提升空间。						
改进措施及结果应用方案		深化执法队伍规范化建设。一是通过开展法律法规培训、实务培训、模拟训练、案例评析、拓展学习、组织考试等培训形式加大对执法人员的培训力度和深度。二是组织开展集中教育培训，对全体执法人员、协管员骨干及新进协管员进行关于业务能力、法律法规、队列军姿、行为规范、纪律作风等方面的集中封闭培训，不断增强执法队伍适应新时代发展要求的履职能力。						

2022年度政府购买服务岗位经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队

填报日期：2023年06月30日

项目名称		政府购买服务岗位经费							
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队		项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队（法制科）			
项目类别		1、部门预算项目 ■		2、市值专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性		1、持续性项目 ■		2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 ■		2、延续性项目		3、一次性项目			
预算执行情况（万元） （得分20分）		项目		预算数（A）		执行数（B）			
		年度财政资金总额		1,680.89		1,680.89			
				执行率（B/A）		得分（20分*执行率）			
				100%		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）	目标分值	实际得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	协管员人数		不超过259人	257人	16.00	16.00	
		质量指标	协管员考核合格率		100%	100%	14.00	14.00	
		时效指标	案件处理及时率		100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 （32分）	社会效益指标		城市管理支持率		90%	100%	3.00	3.00
				乱搭乱建处理完成率		100%	100%	3.00	3.00
				违章占道经营整治完成率		100%	100%	4.00	4.00
				临街立面小广告处理完成率		100%	100%	4.00	4.00
	环境效益指标		城市市容环境美好整洁		良好	可进一步提高	9.00	7.00	
	可持续影响指标		项目具有可持续性		政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续	政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续	9.00	9.00	
满意度指标 （8分）	社会公众或服务对象满意度指标		辖区居民满意度		90%	80%	8.00	7.11	
绩效目标得分		77.11							
总分		97.11							
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算管理能力和项目预算编制不完善。设置的绩效目标不完整，未针对买岗人员需完成工作量设置绩效目标。缺少与实际工作内容相关的数量绩效指标，部分指标（如效益指标）未与项目年度目标任务数直接对应。原因系申报的项目绩效目标为财务人员根据单位总体目标设置，相关项目业务科室（业务人员）未参与编制；2、部分协管员业务能力掌握还不够，在执法办案流程上需进一步加强，整体队伍政治素质、法治素养和业务水平需进一步提高。							
改进措施及结果应用方案		1) 加强项目绩效管理，科学合理设置绩效目标。业务部门与财务部门相配合，把日常考核内容与财政申报项目绩效目标相结合，将用于考核买岗人员绩效评价体系中与其岗位职责、当前重点需要改进提高的领域确定为财政绩效考评项，根据设定的绩效目标，确定合理、可行、可衡量的绩效指标，便于后期绩效考评；2) 深化执法队伍规范化建设，提高买岗人员综合素质。组织开展集中教育培训，对全体执法人员、协管员骨干及新进协管员进行关于业务技能、法律法规、队列军姿、行为规范、纪律作风等方面的集中培训，不断增强执法队伍适应新时代发展要求的履职能力。							

2022年度生态补偿金（生活垃圾处理费及处置费）项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局		填报日期：2023年06月28日					
项目名称	生态补偿金（生活垃圾处理费及处置费）						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（环卫科）			
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市债专项	3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新建性项目				
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）（得分20分）	项目	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	4,547.96	4,547.96	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）	目标分值	得分
	产出指标（40）	质量指标（32分）	生态补偿金（生活垃圾处理及处置费）足额清缴	足额清缴	足额清缴	16.00	16.00
			垃圾无害化处理	完成	完成	16.00	16.00
		时效指标（8分）	生态补偿金（生活垃圾处理及处置费）及时清缴	每季度按时清缴	部分季度延迟支付	8.00	4.00
	效益指标（32）	社会效益指标（14分）	为群众营造干净、卫生的生活环境	有助于	有助于	14.00	14.00
		生态效益指标（10）	促进生活垃圾处置长效机制	有促进作用	补偿来源及方式较为单一	10.00	9.00
		可持续影响指标（8）	项目运行可持续性	可持续影响	可持续影响	8.00	8.00
满意度指标（8）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	8.00	7.20	
绩效目标得分	74.20						
总分	94.20						
偏差大或目标未完成原因分析	未达成“生态补偿金（生活垃圾处理及处置费）及时清缴”年度指标，因资金报批流程较繁琐，出现部分季度延迟支付生态补偿金的情况；未完成“促进生活垃圾处置长效机制有促进”，因补偿来源方式与补偿方式较为单一，全部是财政专项资金货币补偿形式，距离保持资金长期稳定投入还存在差距；未完成“服务对象满意度100%”年度满意度指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	1)查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度。 2)促进补偿来源与补偿形式的多元化，逐步实现财政专项、社会资金等资金来源的多样化，有效推动政策、项目以及技术、实物等补偿形式的多元化，强化生态补偿的持续性；加大旧物再利用宣传，加快垃圾分类的推动和执行，通过源头分类减少辖区生活垃圾增量。 3)开展对社会公众或服务对象满意度抽样问卷调查。						

2022年度生活垃圾处理费补贴资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局		填报日期：2023年04月12日					
项目名称	2022年生活垃圾处理费补贴资金						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(环卫科)				
项目类别	1、部门预算项目 ■	2、市值专项	3、市对下转移支付项目				
项目属性	1、持续性项目 ■	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目 ■	2、延续性项目	3、一次性项目				
预算执行情况(万元)(得分20分)	项目	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	931.09	931.09	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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标(30分)	全区生活垃圾处置量	32万吨	33.9万吨	16.00	16.00
			区级垃圾中转站监测	2个	2个	14.00	14.00
		质量指标(10分)	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	10.00	10.00
	效益指标(32分)	生态效益指标(19分)	垃圾无害化处理,改善生态环境	有助于	可进一步提升	19.00	15.00
		可持续影响指标(13)	项目运行可持续性	可持续	可持续	13.00	13.00
	满意度指标(8分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	100%	90%	8.00	7.20
绩效目标得分	75.20						
总分	95.20						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>未完成“垃圾无害化处理,改善生态环境”年度指标,主要是对于堆肥处理的垃圾,机械化垃圾堆肥生产线较少,只有简易的垃圾堆肥厂;对于焚烧热化学处理的垃圾,有害物质和病毒基本被除去,但存在少量残渣;对于卫生填埋方式处理的物质及残渣,随着时间的推移,防渗漏老化效果变差,存在污染土壤隐患;未完成“服务对象满意度90%”年度满意度指标,单位未开展服务对象满意度问卷调查,该得分来自项目实施部门自评结果。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>1) 进一步提升城区精细化管理水平。按照武汉市城市管理精细化水平三年行动方案有关要求,结合当前各街道生活垃圾产生量,稳定垃圾焚烧处置标准,提升垃圾焚烧产能,同时推进垃圾填埋场设施的升级改造,规范土壤污染隐患。</p> <p>2) 开展对社会公众或服务对象满意度抽样问卷调查。</p>						

2022年度公厕管理经费（汇总）项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局		填报日期：2023年04月07日						
项目名称	公厕管理经费（汇总）							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（环卫科）、公共厕所管理站					
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目			
预算执行情况（万元） （得分20分）	项目	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	1,316.00	1,316.00	100%	20.00			
年度绩效目标 1（90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）	目标分值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	聘用公厕管理人数		149人	155人	7.00	7.00
			环卫公厕维护座数		105座	105座	9.00	8.00
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率		100%	100%	13.00	13.00
	效益指标 （32分）	时效指标	公厕维修及时性		24小时完成	部分公厕未在24小时及时维护	12.00	9.00
		社会效益	提高全区环卫公厕卫生管理		洁净无味	可进一步提升	18.00	16.00
		可持续影响指标	公厕保洁可持续性		政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续性	政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续性	14.00	14.00
满意度指标 （8分）	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	99.58%	8.00	8.00	
绩效目标得分	75.00							
总分	95.00							
偏差大或目标未完成原因分析	未完成公厕维修及时性目标，部分公厕未在24小时及时维护，因公厕的不断提档升级，很多冲水设备都升级为自动化感应出水系统，当这类新型设备出现故障后，排查检修难度变大，需要更换设备难以匹配，导致部分感应式冲水设备维修不及时。未完成提高全区环卫公厕卫生管理洁净无味目标，原因是公厕环境卫生质量管理的要求越来越高，考评标准变化越来越频繁，质检队伍针对不断优化完善的考评标准的掌握有时不够及时，导致质检员在日常巡查中，存在漏检项目。							
改进措施及结果应用方案	（1）加强对新型设备的学习和专研，及时联系公厕设备厂家售后或服务人员，掌握新型设备维保知识，及时储备容易损耗设备部件，提高公厕设备的检修及更换效率。（2）加强质检队伍的培训，结合大城管考核第三方检查以及日常巡查发现的问题，定期召开问题分析会，以问题为导向，梳理解决方案，杜绝同类别共性问题发生							

2022年度地方政府一般债券资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局

填报日期：2023年04月06日

项目名称	地方政府一般债券资金							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（武汉市坦达工程项目管理有限公司）					
项目类别	1、部门预算项目 ■	2、市债专项	3、市对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目	2、新增性项目	■					
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目	3、一次性项目				■	
预算执行情况（万元）（得分20分）	项目	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	2,000.00	2,000.00	100%	20			
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	资金解决项目数量		2个	2	10.00	10.00
			资金使用金额		2000万	2000万	10.00	10.00
		质量指标	有效投诉率		≤1%	0	10.00	10.00
	时效指标	资金及时支付		及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标（32分）	可持续影响指标	项目运行可持续性		可持续运行	有效期内持续发挥作用	32.00	32.00
满意度指标（8分）	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	97%	8.00	7.76	
绩效目标得分	79.76							
总分	99.76							
偏差大或目标未完成原因分析	“服务对象满意度”未达到目标值100%，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	进一步优化内部评价制度，建立合理的评价管理运行机制，做到能及时发现不足、并及时做出应对措施，同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查							

算安排的重要依据。在 2022 年开展工作时加强项目规划、绩效管理目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，根据项目支出绩效评价的要求对绩效评价指标进行分析，各项目按照项目批复要求及时完成了项目建设任务。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，汉阳区在全市中心城区城市综合管理考核中排名第一，其中五、六、七月连续三个月月度考核蝉联全市第一，先后两次在全市精细化管理大会上交流先进经验。汉阳区城市管理执法局荣获“全国住建系统先进集体”。

一、聚力“三项改革”，在治理模式、创新发展上赢得突破

（一）聚力“三项改革”，在治理模式、创新发展上赢得突破

1. 道路网格释放基层治理活力。提高创新策源能力，通过打造“网格智能化服务平台”，建立报事积分激励机制，充分激活环卫工人、协管员“主力军”作用，引导环卫工人、协管员主动发现、上报、解决责任区域以外的问题，“以奖促治”引导城管工作变“被动扫”为“主动查”。全年累计报事 32 万余件，即

时解决率达 100%，全区主次干道、背街小巷环境标准不断刷新“上限”。

2. 双路长制打通基层治理脉络。统筹城管、市场监管下沉街道力量组建“双路长”，推动路长“进街面”，依托高标准建设的 143 个“阳小驿”户外工作者驿站、在驿站内广泛成立“路长工作室”，就近就便解决群众投诉和环卫工人、协管员上报的城市管理问题，以路长力量引领带动群众决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。

3. 一网统管打破城市管理桎梏。坚持科技先导，在全市率先探索建立“一网统管”平台，推进城市管理各模块资源整合，建立数据完备的全链条责任管理体系，发挥信息化手段在加强城市管理、提升治理能力方面的支撑作用。以自我改革的魄力推动局内机构集并，整合相关科室成立汉阳区指挥协调中心，建立起统一高效的工作运行机制，全面统筹智慧城管建设，构建汉阳智慧城管数字化生态。

二、把握形势要求，在环境整治、品质提升上实现跨越式发展

1. 高标准打造亮点片区。用心耕耘亮点片区，注重重点突破、系统施治，以整治社会广泛关注和群众反映强烈的城市环境问题为突破口，全面提高 8 处市容示范片区和 8 处市容整治点位的城

市治理能力和水平。在全区相关部门、街道通力合作下，国博片区、晴川阁片区获评“市容示范片区”。

2. 高效率破解环境难题。强化牵头、兜底意识，在事关城市形象品质、事关市民群众满意度的事项上主动担当。牵头推进闲置空地整治，将原本环境问题突出的 85 块闲置空地打造成停车场、充电站等“宝地”，成功打造汉江湾七桥花田花海网红打卡地等一批城市美学景观。试点探索、逐步铺开在夜市餐饮门店铺设防滑防污垫，保持商业美食街干净有序。着力攻坚停车难、停车乱等环境治理乱象，在全区增设一万根挡车桩，一举解决机动车占压人行道问题，有力回应城市管理的民生关切。

3. 高水平落实精细管理。聚焦工作中的基础性、前瞻性、系统性问题，主动谋划，组织开展城市精细化管理深度调研，制定社会公厕一体化管理、背街小巷“一街一策”管理、错峰值班全时段管理、“局队合一”大综合管理等各项制度，查问题、补短板、促提升，全时段、全领域、全覆盖城市精细化管理逐步实现。

三、推动“五个提升”，俯身耕耘赏心悦目的城区环境

1. 提升环卫清扫保洁水平。环卫设备全面升级，深度保洁车、护栏清洗车、雾炮车、餐厨运输车等一批先进设备亮相汉阳，将机械清扫、科技清扫运用到新高度，全面提升汉阳的清扫保洁水平，将精致环卫落实到每条道路。优化市内与市外垃圾收运处置

体系，日均产生 800 吨生活垃圾全部及时清运并无害化处置、资源化利用。建筑垃圾全链条管理水平稳步提升，建筑弃料资源化利用率达到 70%。

2. 提升市容秩序管理水平。区街共同加强占道经营、噪音扰民、油烟扰民等违规行为的整治行动，序化道路空间，保障街面秩序。加大汉阳大道、市场周边、铁路沿线等区域管控力度，攻坚环境薄弱环节。针对玫瑰街等违法占道突出点位，审慎使用巡查管控、疏堵结合等手段，探索建立占道管控长效机制，不断打造“整洁、文明、有序”的市容秩序。

3. 提升市政设施管护水平。在全区主次干道的维护面积和维护标准上不断刷新“上限”，今年维修了车行（人行）路面 23.3 万平方米，龙阳三路、鄂渚路、桥机路等道路经维修后均成为精品道路。同时，推动智慧桥梁建设全覆盖，切实维护 44 座人行天桥及人行通道安全，用实际行动实现汉阳路平桥安。

4. 提升立面环境整治水平。对违法户外广告的查处力度不断加大，今年拆除了违规户外广告 898 处，彰显汉阳处置违法户外广告的决心，经过整治，汉阳的立面环境更加清朗了。同时，也注重展示汉阳夜空中景观亮化风采，除了对全区 600 余处亮化设施进行常态化维护，也积极指导汉江云赫、知音人才谷等项目景观亮化设施建设，让汉阳夜晚立面尽显都市风貌。

5. 提升违法建设管控水平。指导基层加强行政执法能力，落实依法行政。全速推进 31 个老旧小区违法建设专项整治，将“拆”“建”“美”有机结合，在维护城市建设法律法规权威同时也呼应居民对改善居住环境的期待。大力推进 36 个历史遗留项目处罚办证工作，打开城中村还建房办证通道。今年拆除各类违法建设面积达 10.54 万平方米。

四、牢记殷殷嘱托，担当服务经济社会发展的急先锋

1. 牢记“疫情要防住”。勇于冲锋防疫防汛第一线，高质量完成隔离酒店周边重点区域消杀保洁任务，严格查验冷链食品运输车辆，有序下沉社区参与常态化疫情防控，有效阻断疫情传播途径，助力汉阳坚决守牢来之不易的防疫成果。全年累计推动党员干部下沉社区达 4000 人次，广大党员干部用不分昼夜和辛勤汗水筑牢疫情坚实防控线。

2. 牢记“经济要稳住”。积极投身经济建设主战场，融入全区“三个圈层”抓招商工作格局，全力服务交通运输业做大做强，全年 13 家交通运输“规上”企业营业收入达到 303.1 亿元，同比增速 25.47%，收入增长强劲，为推动汉阳经济高质量发展贡献力量。

3. 牢记“发展要安全”。加强交通运输行业安全监管，开展货运市场、客运市场安全生产专项整治行动，累计检查出租车、

网约车辆 1.1 万次，检查货运企业 228 次，推动企业规范经营。同时，加强燃气行业安全监管，积极推进燃气管网隐患整改，扩大非居用户燃气泄漏报警器安装覆盖面，保持打击瓶装燃气非法经营的高压态势，全年燃气报警器安装达 2796 户、实现全覆盖，收缴违规钢瓶 301 瓶，居民用气安全环境得以保障。

五、用心为民服务，市民生活环境得到全面改善

1. 垃圾分类引领居民生活新时尚。以垃圾分类屋建设为契机，引导居民群众养成正确分类习惯，通过全区布局和各街建设，已建成 20 座垃圾收集屋。成功创建 49 个生活垃圾分类示范点、完成 22 个小区“撤桶并点”改革，通过示范引领带动垃圾分类精细化管理上台阶。持续推行垃圾分类数字化分类模式和垃圾直运模式，加大垃圾分类宣传推广力度。积极推进船舶污染物接收码头工程项目，集中收集水上垃圾，保护两江生态环境，促进绿色航运。

2. 以人为本解决居民生活烦心事。坚持通过城市精细化管理实现城市更加便民、利民，以群众满意为标准，切实解决了一系列城市管理难题。破解商圈垃圾处置影响市容界面“颜值”难题、转入“地下”作战，破解路面井盖产生异响难题、建成 500 个“六防井盖”，破解残障人士出行不便难题、在鄂渚路等 12 条道路建设完成无障碍设施，破解洒水扰民难题、改造环卫车辆设备变

“后洒”为“前洒”，种种举措于细微处展现城市管理的人本理念和创新智慧。

3. 公厕革命托起居民生活应急圈。深化厕所革命，在总量上加大建设、在功能上添加人性化服务、在管理上落细落实，在完成新（改、扩）建 10 座公厕目标任务的同时，也让公厕布局更加合理、更加便民。

六、高擎党建引领，打造政治过硬、作风优良的城管队伍

1. 实践活动不断深入。贯彻省市区委要求，认真开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，将企业所需、群众所望视为工作所向，在解决问题的过程中实现优环境、惠民生、促发展，通过实践活动切实加强基层党建工作水平。局领导“三个清单”16 项问题全部按期办结，有关经验被市、区实践活动简报组宣传推广。

2. 组织建设不断加强。树立正确的选人用人导向，加大干部任用选拔，激发干部干事创业新活力。推动局内干部交流轮岗，优化干部队伍结构。加强干部管理监督，坚持严管厚爱，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。今年累计提拔重用处级领导干部 2 人，科级干部 23 人，发展党员 5 人，选人用人之风正气充盈，党的组织建设得以加强。

3. 主流思想不断壮大。创新新闻宣传方式，综合运用汉阳城管官方微博、微信公众号及抖音账号等传播媒介，全方位传播城管声音。坚持正面宣传导向，大力宣传城管工作先进事迹，传递城管正能量，帮助群众进一步了解并更好地支持城市管理工作。今年省市媒体共采纳新闻稿件 639 篇。

4. 作风建设不断深化。以“双评议”为抓手，推动全局 21 家基层站所（机关科室）参加“双评议”，广泛听取市民群众、服务对象对城管工作的意见建议，有效促进了工作作风的转变。精准运用监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”，保持常抓的韧性和常抓的耐心，对党员干部及时进行咬耳扯袖、警示提醒，全年对 2 人进行提醒谈话，4 人进行批评教育，2 人进行书面检查。运用“第三种形态”，给予开除处分 1 人，保持严肃执纪问责高压态势。

2022 年汉阳区城市管理工作取得突破性成果。在肯定成绩的同时，也清醒地认识到，工作中还存在不少困难和问题：对新的考核办法还不是很适应，部分单项得分不理想；投诉件办理还存在不足；装备和终端处置能力还需要进一步提升；部分人员的担当精神、创新意识、能力水平还需增强等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	聚力“三项改革”，在治理模式、创新发展上赢得突破	道路网格释放基层治理活力；双路长制打通基层治理脉络；一网统管打破城市管理桎梏	全年累计报事 32 万余件，即时解决率达 100%，全区主次干道、背街小巷环境标准不断刷新“上限”；依托高标准建设的 143 个“阳小驿”户外工作者驿站、在驿站内广泛成立“路长工作室”，就近就便解决群众投诉和环卫工人、协管员上报的城市管理问题，已在全市率先探索建立“一网统管”平台，推进城市管理各模块资源整合。
2	把握形势要求，在环境整治、品质提升上实现跨越式发展	高标准打造亮点片区；高效率破解环境难题；高水平落实精细化管理。	全面提高 8 处市容示范片区和 8 处市容整治点位的城市治理能力和水平。在全区相关部门、街道通力合作下，国博片区、晴川阁片区获评“市容示范片区”；牵头推进闲置空地整治，将原本环境问题突出的 85 块闲置空地打造成停车场、充电站等“宝地”，成功打造汉江湾七桥花田花海网红打卡地等一批城市美学景观，着力攻坚停车难、停车乱等环境治理乱象，在全区增设一万根挡车桩，一举解决机动车占压人行道问题，有力回应城市管理的民生关切。社会公厕一体化管理、背街小巷“一街一策”管理、错峰值班

			全时段管理、“局队合一”大综合管理等各项制度，查问题、补短板、促提升，全时段、全领域、全覆盖城市精细化管理逐步实现。
3	推动“五个提升”，俯身耕耘赏心悦目的城区环境	提升环卫清扫保洁水平； 提升市容秩序管理水平； 提升市政设施提升立面 环境整治水平管护水平 提升违法建设管控水平	环卫设备全面升级，日均产生 800 吨生活垃圾全部及时清运并无害化处置，建筑弃料资源化利用率达到 70%；区街共同加强占道经营、噪音扰民、油烟扰民等违规行为的整治行动，序化道路空间，保障街面秩序，加大汉阳大道、市场周边、铁路沿线等区域管控力度。针对玫瑰街等违法占道突出点位，审慎使用巡查管控、疏堵结合等手段，打造“整洁、文明、有序”的市容秩序；全区主次干道的维护面积和维护标准上不断刷新“上限”，今年维修了车行（人行）路面 23.3 万平方米，龙阳三路、鄂渚路、桥机路等道路经维修后均成为精品道路。同时，推动智慧桥梁建设全覆盖，切实维护 44 座人行天桥及人行通道安全，用实际行动实现汉阳路平桥安；对违法户外广告的查处力度不断加大，今年拆除了违

			<p>规户外广告 898 处，经过整治，汉阳的立面环境更加清朗了。同时，也注重展示汉阳夜空中景观亮化风采，除了对全区 600 余处亮化设施进行常态化维护，也积极指导汉江云赫、知音人才谷等项目景观亮化设施建设，让汉阳夜晚立面尽显都市风貌；全速推进 31 个老旧小区违法建设专项整治，推进 36 个历史遗留项目处罚办证工作，打开城中村还建房办证通道。今年拆除各类违法建设面积达 10.54 万平方米。</p>
4	<p>牢记殷殷嘱托，担当服务经济社会发展的急先锋</p>	<p>牢记“疫情要防住”。牢记“经济要稳住”。牢记“发展要安全”。</p>	<p>勇于冲锋防疫防汛第一线，高质量完成隔离酒店周边重点区域消杀保洁任务，严格查验冷链食品运输车辆，有序下沉社区参与常态化疫情防控，有效阻断疫情传播途径，助力汉阳坚决守牢来之不易的防疫成果。全年累计推动党员干部下沉社区达 4000 人次；积极投身经济建设主战场，融入全区“三个圈层”抓招商工作格局，全力服务交通运输业做大做强，全年 13 家交通运输“规</p>

			<p>上”企业营业收入达到303.1亿元，同比增速25.47%，收入增长强劲；加强交通运输行业安全监管，开展货运市场、客运市场安全生产专项整治行动，累计检查出租车、网约车1.1万次，检查货运企业228次，推动企业规范经营。同时，加强燃气行业安全监管，积极推进燃气管网隐患整改，扩大非居用户燃气泄漏报警器安装覆盖面，保持打击瓶装燃气非法经营的高压态势，全年燃气报警器安装达2796户、实现全覆盖，收缴违规钢瓶301瓶，居民用气安全环境得以保障。</p> <p>。</p>
5	用心为民服务，市民生活环境得到全面改善	<p>垃圾分类引领居民生活新时尚；以人为本解决居民生活烦心事；公厕革命托起居民生活应急圈</p>	<p>通过全区布局和各街建设，已建成20座垃圾收集屋。成功创建49个生活垃圾分类示范点、完成22个小区“撤桶并点”改革；破解商圈垃圾处置影响市容界面“颜值”难题、转入“地下”作战，破解路面井盖产生异响难题、建成500个“六防井盖”，破解残障人士出行不便难题、在鄂渚路等12条道路建设完成无障碍设施，破解洒水扰民难题、改造环卫车辆设备变“后洒”为“前</p>

			洒”；深化厕所革命，在总量上加大建设、完成新（改、扩）建 10 座公厕目标公厕布局更加合理、更加便民。
6	高擎党建引领，打造政治过硬、作风优良的城管队伍	实践活动不断深入；组织建设不断加强；主流思想不断壮大；	认真开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，局领导“三个清单”16 项问题全部按期办结，有关经验被市、区实践活动简报组宣传推广；树立正确的选人用人导向，加大干部任用选拔，激发干部干事创业新活力。今年累计提拔重用处级领导干部 2 人，科级干部 23 人，发展党员 5 人，选人用人之风正气充盈，党的组织建设得以加强；以“双评议”为抓手，推动全局 21 家基层站所（机关科室）参加“双评议”，精准运用监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”，保持常抓的韧性和常抓的耐心，对党员干部及时进行咬耳扯袖、警示提醒，全年对 2 人进行提醒谈话，4 人进行批评教育，2 人进行书面检查。运用“第三种形态”，给予开除处分 1 人，保持严肃执纪问责高压态势。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨

款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8. 城乡社区支出支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出以及除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 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（项）：反映城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除公路运输管理、公路和运输技术标准化建设、港口设施、航道维护、船舶检验、救助打捞、内河运输、远洋运输、海事管理、航标事业发展支出、水路运输管理支出、口岸建设项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

决算公开咨询电话：027—84499013

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）整体
绩效自评报告（摘要版）

武汉市汉阳区预算项目绩效自评报告
（缩略版）

报告名称：2022年度部门整体支出（汇总）

预算单位：武汉市汉阳区城市管理执法局

预算年度：2022年

评价类型：项目 政策 部门整体

评价单位：武汉方正有限责任会计师事务所

主评人 1：

主评人 2：

正式提交日期：二〇二三年

目 录

第一章 自评结论	1 -
一、自评结论	26 -
（一）评分结果	26 -
（二）主要结论	26 -
二、绩效目标完成情况	26 -

(一) 预算执行率	27	-
(二) 绩效目标完成情况	27	-
(三) 存在的问题和原因	29	-
1、上年度绩效评价结果应用情况	29	-
2、本年度部门整体支出绩效评价存在的问题	30	-
(四) 下一步拟改进措施	30	-
第二章 佐证材料	6	-
一、基本情况	6	-
(一) 部门整体支出情况及重点工作安排	6	-
(二) 部门整体绩效目标	6	-
二、部门自评工作开展情况	8	-
三、绩效目标完成情况分析	9	-
(一) 预算执行情况分析	9	-
(二) 预算目标完成情况分析	9	-

四、上年度部门整体自评结果应用情况	- 17 -
关于部分绩效目标值未完成的问题	
五、其他佐证材料	- 18 -

武汉市汉阳区城市管理执法局 2022 年度部门整体支出（汇总）绩效评价报告

武方正专审字（2023）第 175 号

第一章 自评结论

一、自评结论

（一）评分结果

经我们评价，武汉市汉阳区城市管理执法局（以下简称“区城管局”）区城管局 2022 年度部门整体支出（汇总）绩效评价结果，得分为 95.75 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

（二）主要结论

2022 年，区城管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为统领，牢固树立以人民为中心的发展理念，紧紧围绕全市“两创一管”工作，不断提升全域环境。在区委区政府的领导下，以推进城管体制改革为动力，以“宜居宜业新汉阳”为工作核心，全局上下创新机制、科学管理、奋力创新业，完成了重点民生实事和区委、区政府绩效指标任务，区城管局被人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部授予“全国住房和城乡建设系统先进集体荣誉称号”、武汉市交通运输局授予“2022 年度武汉交通运输系统绩效管理考评立功单位”、武汉市城市综合管理委员会授予“2022 年度武汉市城市综合管理红旗单位”，在 2022 年武汉

市各城区城市综合管理工作考核结果中全年总得分 882.19 分，排名第一。全区环卫基础设施日益丰富完善，保障了人民群众日常出行安全便利，社会反映良好。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率

部门整体支出预算执行率 100%，具有如下：

2022 年度，区城管局年初申报整体支出预算 50,000.00 万元，年中调减 784.90 万元，调整后预算 49,215.10 万元(其中：年度财政资金总额 49,215.10 万元)，部门整体支出决算 49,215.10 万元(其中：年度财政资金总额 49,215.10 万元)，预算执行率 100%。

(二) 绩效目标完成情况

2022 年度，区城管局共设置整体支出绩效目标 4 个，即通过深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设；通过实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作；通过开展持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划；通过开展加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理。各绩效目标完成情况如下：

1、完成的绩效目标

1) 完成的数量指标：投诉、通报及督办件处理率 100%，实际完成处理率 100%；垃圾日产日清，实际完成日产日清；人工作业面积≤5100 平方米/工日，实际完成 4445 平方米/工日；全区单位垃圾强制分类覆盖率 100%，实际完成覆盖率

100%；社区生活垃圾分类覆盖率 100%，实际完成覆盖率 100%；环卫公厕维护座数 105 座，实际完成 105 座；社会公厕维护座数 40 座，实际完成 272 座；智慧化公厕维护座数 61 座，实际完成 76 座；桥梁安全评估检测覆盖率 100%，实际完成覆盖率 100%；道路挖掘审批合规率 100%，实际完成审批合格率 100%；燃气安全隐患排查覆盖率 100%，实际完成覆盖率 100%。

2) 完成的质量指标：协管员考核合格率 100%，实际完成合格率 100%；道路运输查处非法营运结案率 100%，实际完成结案率 100%；公厕保洁和服务管理合格率 100%，实际完成合格率 100%。

3) 完成的时效指标：垃圾分类处理及时率 100%，实际完成及时率 100%；

4) 完成的社会效益指标：有利于保持城管局良好工作环境，实际有利于项目实施；大城管考核成绩排名中心城区前二名，实际中心城区第一名；无安全责任事故发生，实际完成零事故；全区无桥梁、燃气安全事故发生，实际完成零事故；推进辖区燃气安全监管信息化建设，实际对项目实施有推进作用；提高全区环卫公厕卫生管理水平，实际提高了环卫公厕卫生管理水平；推进辖区燃气安全监管信息化建设，实际为 2021 年的项目，现已完工，本年度未发生信息化建设成本支出。

5) 完成的可持续影响指标：实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作项目运行可持续性，实际可持续性影响 100%；持续推

进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划项目运行可持续性，实际可持续性影响 100%；桥梁、燃气安全可
持续维护，实际可持续性影响 100%。

2、未完成的绩效目标

1) 未完成的产出指标为：码头拆迁补偿数量 2 个，实际
完成 1 个；公厕维修及时性 24 小时完成，实际部分设备维修
不及时。

2) 未完成的效益指标为：道路“六无”、“四净”、“二少”
可进一步提高。

3) 未完成的满意度指标为：持续推进环卫基础设施建设，
巩固“厕所革命”三年行动计划，辖区居民满意度 $\geq 90\%$ ，实
际满意度 80%；加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管
水平，加强城市道路路政管理，辖区居民满意度 $\geq 85\%$ ，实际
满意度 80%。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

区城管局关于上年度绩效评价结果应用情况如下：

1) 部分绩效指标未完成

未完成“推进辖区查违工作信息化建设”“推进辖区燃气
安全监管信息化建设”的年度社会效益目标。

在 2022 年开展工作时，区城管局就“推进辖区查违工作
信息化建设”区城管局将执法监督平台与查控违智能平台应
用相接合及在遥感图斑新程序的开发之下，进一步强化对执
法监督平台和遥感图斑的应用，组织专人对平台进行管理，
对街道进行新程序专题培训，形成违法建设大数据库，按月

进行阶段性综合分析，为领导决策和调度工作提供翔实数据；就“推进辖区燃气安全监管信息化建设”区城管局开展瓶装气用户居民实名制试点工作，与市天然气公司和区大数据中心确定了 10715 户瓶装气用户并拟进行平台登记，试点工作顺利推进。

2、本年度部门整体支出绩效评价存在的问题

1) 部分绩效指标未完成

①未完成“码头拆迁补偿数量 2 个”年度数量指标。区城管局与武汉江韵勘察工程集团有限公司签订了《码头拆迁补偿协议》，武汉安平天志工程咨询有限公司出具了《全过程跟踪审计报告书》天志阳审字（2022）005 号，完成了江韵码头拆迁补偿工作，剩余一个三丰加油站码头已完成迁移工作，由于青山区白浒山港区码头基础设施待完善，企业无法正常投产，双方正在协商停业补偿费，待相关手续完成后支付补偿款。

②未完成目标 3 持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划之“辖区居民满意度 $\geq 90\%$ ”的年度满意度指标，目标 4 加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理之“辖区居民满意度 $\geq 85\%$ ”的年度满意度目标。主要是未对该项目开展满意度调查，以单位自评满意度 80%为评价依据。

（四）下一步拟改进措施

1、关于部分绩效目标值未完成的问题

改进措施：①区城管局相关部门积极组织停业补偿费协商工作，定期通报和研究部门预算执行情况。

②建立高效的反馈制度，实行满意度调查，增加反馈渠道，及时获取民众建议，并对合理的建议做出相应的调整，才能有效地提升综合服务质量。

第二章 佐证材料

一、基本情况

(一) 部门整体支出情况及重点工作安排

1、部门整体支出情况

2022 年区城管局支出总额为 49,215.10 万元（年度财政资金总额 49,215.10 万元），其中：基本支出 6,824.46 万元，占支出总额的 13.87%；项目支出 42,390.64 万元，占支出总额的 86.13%。

1) 基本支出情况

2022 年度基本支出 6,824.46 万元，属年度财政资金。其中：人员经费 6,576.35 万元，占基本支出总额的 96.36%；公用经费 248.11 万元，占基本支出总额的 3.64%。

2) 项目支出情况

2022 年度，项目支出预算安排 42,390.64 万元，其中：财政资金 42,390.64 元。实际支出 42,390.64 万元。

2、重点工作安排

2022 年度区委区政府未布置重点工作。

(二) 部门整体绩效目标

1、绩效目标 1

深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加

强执法队伍规范化建设。

1) 产出指标：投诉、通报及督办件处理率 100%；协管员考核合格率 100%。

2) 效益指标：有利于保持城管局良好工作环境；大城管考核成绩排名中心城区前二名；无安全责任事故发生。

2、绩效目标 2

实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作。

1) 产出指标：垃圾日产日清；人工作业面积 \leq 5100 平方米/工日；全区单位垃圾强制分类覆盖率 100%；社区生活垃圾分类覆盖率 100%；码头拆迁补偿数量 2 个；道路运输查处非法营运结案率 100%；垃圾分类处理及时率 100%。

2) 效益指标：有助于推进辖区查违工作信息化建设；较好保持道路“六无”、“四净”、“二少”；项目运行可持续性。

3、绩效目标 3

持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划。

1) 产出指标：环卫公厕维护座数 105 座；社会公厕维护座数 40 座；智慧化公厕维护座数 61 座；公厕保洁和服务管理合格率 100%；公厕维修及时性 24 小时完成。

2) 效益指标：提高全区环卫公厕卫生管理水平；公厕保洁可持续。

3) 满意度指标：辖区居民满意度 90%。

4、绩效目标 4

加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强

城市道路路政管理。

1) 产出指标：桥梁安全评估检测覆盖率 100%；道路挖掘审批合规率 100%；燃气安全隐患排查覆盖率 100%。

2) 效益指标：全区桥梁、燃气安全事故发生处置率 100%；推进辖区燃气安全监管信息化建设；桥梁、燃气安全可持续维护。

3) 满意度指标：辖区居民满意度 85%。

二、部门自评工作开展情况

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，财务室牵头积极筹备本单位预算绩效评价工作事宜，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，采用聘请第三方中介组织与相关部门共同组成绩效评价工作小组完成 2022 年度预算绩效评价工作，自评组织实施安排如下：

1、区城管局按照工作部署，安排财务室负责组织绩效评价工作事宜，各相关部门（科室）配合财务部门完成绩效评价工作。

2、第三方中介机构在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地勘察、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目管理上是否依规，在项目绩效方面是否高效可持续，最终完成项目绩效自评和部门整体支出自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行情况分析

2022 年度，区城管局年初申报整体支出预算 50,000.00 万元，其中：基本支出 7,069.00 万元，项目支出 42,931.00 万元；年中调减 784.90 万元；调整后整体支出预算数 49,215.10 万元，其中：基本支出 6,824.46 万元，项目支出 42,390.64 万元；

整体支出决算支出数为 49,215.10 万元，预算执行率 100%。其中：基本支出 6,824.46 万元，预算执行率 100%；项目支出 42,390.64 万元，预算执行率 100%。

本指标满分 20 分，得分 20 分。

(二) 预算目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

该指标满分 42.00 分，得分 40.00 分。2022 年度区城管局部门履职情况完成良好，能按计划完成工作，实现了部门整体支出年度绩效目标。其中：

绩效目标“深入推进执法体制改革，优化‘大城管’考评机制，加强执法队伍规范化建设”年度产出指标完成率 100%；

绩效目标“实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作”年度产出指标中，质量指标与时效指标完成率 100%，数量指标除“码头拆迁补偿数量”完成率 50%外，其他数量指标完成率 100%；

绩效目标“持续推进环卫基础设施建设，巩固‘厕所革命’三年行动计划”年度产出指标中，数量指标与质量指标

完成率 100%，时效指标未 100%达到 24 小时完成公厕维修，部分设备维修不及时；

绩效目标“加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理”年度产出指标完成率 100%。

现将二级指标“产出数量”、“产出质量”及“产出时效”按考核目标合并反映如下：

1) 深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。

本绩效目标满分 2 分，得分 2 分。本绩效目标主要考核区城管局执法大队、指挥中心、督查科 2022 年度整体支出绩效目标完成情况。

2022 年度，指挥中心调度平台累计受理各类投诉件 1321 件，其中市区领导批示件、市查违办督办件及建设局、规划分局函告件等各类书面督办件 189 件，网上信息平台投诉件 1132 件，达到查处率 100%，按时回告率 100%；区城管理局与江西省同济人力资源有限公司汉阳分公司对全体 271 名协管员德勤绩廉进行全面考核，根据各单位提供的《年度考核登记表》、《年度考核测评表》，合格人数 271 名，评选出执法大队优秀协管员 27 名，协管员考核合格率 100%，进一步加强城管协管员队伍建设。

2) 实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作。

本绩效目标满分 29 分，得分 28 分。本绩效目标主要考核区城管局环卫科、查违科、交通科 2022 年度整体支出绩效目标完成情况。

2022 年度，区城管局清扫保洁做到区域、时段全覆盖，生活垃圾收运密闭化、袋装化管理，推行定时定点收运模式，完成生活垃圾日产日清；全年清扫 200 条道路，清扫道路里程 331278.83 米，面积 12204881.91 平方米，全年投入环卫职工 2746 人，人工作业面积 4445 平方米/工日；

区城管局全区因地制宜开展垃圾分类示范小区创建工作，全年完成市、区下达的 49 个生活垃圾分类示范点目标任务，全区已有 116 个社区，580 个居民小区，40.44 万户居民和 5010 家单位开展了生活垃圾分类工作，单位覆盖率达 100%，社区覆盖率达 100%；

区城管局与武汉江韵勘察工程集团有限公司签订了《码头拆迁补偿协议》，武汉安平天志工程咨询有限公司出具了《全过程跟踪审计报告》天志阳审字（2022）005 号，完成了江韵码头拆迁补偿工作，剩余一个三丰加油站码头已完成迁移工作，由于青山区白浒山港区码头基础设施待完善，企业无法正常投产，双方正在协商停业补偿费，待相关手续完成后支付补偿款；

交通科开展检查辖区货运源头企业、维修企业 82 次，开展部门联合路面执法行动 41 次，共出动执法人员 2971 人次，执法车辆 701 台次，拦截疑似超限超载车辆 2256 台次，经现场称重查扣超限超载车辆 132 台次，累计扣分 1184 分、罚款 47.72 万元，道路运输查处非法营运结案率 100%；

环卫科加强垃圾分类执法监督，委托第三方公司每月对全区居民小区垃圾分类工作进行抽查，对发现的问题及时有效治理，不断提高生活垃圾分类长效管理水平，全区开展生

活垃圾分类巡查检查 1116 次、行政检查 1487 次，下达温馨提示单 2 份、《责令改正决定书》35 份，办理处罚案件 3 起，处罚金额 110 元，垃圾分类处理及时率 100%。

3) 持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划。

本绩效目标满分 9 分，得分 8 分。本绩效目标主要考核区城管局占道设施科、环卫科 2022 年度整体支出绩效目标完成情况。

2022 年度，区城管局按照最新《武汉市公共厕所管理服务检查考评标准》和《环卫文明规范作业》的标准，完成全区 105 座城管环卫公厕管理工作，在 2022 年城市综合管理中公厕管理单项考核总成绩在全市七个中心城区名列前茅；区城管局承担 272 座社会公厕的监督管理工作；辖区 76 座环卫公厕已安装臭气浓度监测、人流量监测及数据上传设备，并与市局平台对接，进一步完善智慧化公厕的建设；

公厕管理站按照市局《关于进一步提升全市城镇公厕管理服务水平的通知》精神，完善便民设施，完成了全区环卫公厕洗手液、厕纸、安全扶手、搁物板、挂衣钩 5 个基础服务项目进行了全覆盖，完成了 9 选 3（温水洗手、母婴操作间、手部烘干机、擦鞋机、WIFI 上网、移动电源租赁、儿童洗手台、电子显示屏、无障碍卫生间或母婴卫生间）个性化增设服务项目的提档升级，让市民群众体验多元化的入厕附加服务，公厕保洁和服务管理合格率 100%；

公厕管理站结合实际情况，对老旧环卫公厕进行升级改造，在公厕内增设盲道，在原有基础上增设了独立的第三卫

生间、无障碍通道、扶手，完善第三卫生的母婴设备以及儿童便器，改造增设儿童洗手台，方便各类人群入厕。随着公厕的不断提档升级，很多冲水设备都升级为自动化感应出水系统，当这类新型设备出现故障后，排查检修难度变大，需要更换设备难以匹配，导致部分感应式冲水设备维修不及时。

4) 加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理。

本绩效目标满分 2 分，得分 2 分。本绩效目标主要考核区城管局占道设施科 2022 年度整体支出绩效目标完成情况。

2022 年度，区城管局根据上年桥隧检测报告结果，对桥隧检测的病害问题制定整改方案，完成其中 176 处桥隧病害的维修工作，问题处置率 68.8%，完成市道桥事务中心任务要求，及时消除了桥隧安全隐患，聘请专业检测机构对辖区 44 座桥隧进行安全检测，未发现评估等级不合格的桥隧存在，桥梁安全评估检测覆盖率 100%；

严控挖掘时间和范围，规范施工现场管理，严格落实挖掘施工的现场信息公示制度，加强挖掘恢复质量控管，道路挖掘审批合规率 100%；燃管办按照供应站每月全覆盖、非居用户每季度全覆盖一次的标准开展常态化检查，共检查餐饮场所 11049 余场次，发现隐患 3161 处，整改 3136 处，整改中 25 处，无超期未整改的情况，燃气安全隐患排查覆盖率 100%。

2、效益指标完成情况分析

该指标满分 35.5 分，得分 33.50 分。2022 年度区城管局在社会效益取得了一定成效。完成了年初制定的绩效目标，

具体情况如下：

1) 社会效益

①有利于保持城管局良好工作环境

区城管局按照《2022年城管执法工作要点》指导各街道综合执法中心执法队伍规范化建设工作，对照《武汉市城市管理执法队伍建设考核实施方案》加强督查检查，发布本区督察通报10期，报送市局督察通报33期，开展执法队伍培训，结合城管法治、执法队伍建设、执法效能考核等，开展法律类、行为规范类、执法监督平台等各类培训20余次，提升了队伍依法行政水平，有利于保持城管局良好工作环境。本指标满分1分，得分1分。

②大城管考核成绩排名中心城区前二名

区城管局在2022年各城区城市综合管理工作考核结果中2月、3月、5月、6月、7月排名第一，计算全年得分882.19分，排名第一，城市人居环境显著提升，市民满意度和获得感进一步增强。本指标满分1分，得分1分。

③全区无安全责任事故

2022年度，区城管局持续开展专项整治行动，深入进行隐患排查治理，有力地推动了全区安全生产工作形势持续向好，有效杜绝安全事故，为全区高质量发展创造良好的安全环境。本指标满分1分，得分1分。

④有助于推进辖区查违工作信息化建设

查违科按照市查违协调办关于将执法监督平台与查控违智能平台应用相接合的相关要求及在遥感图斑新程序的开发之下，进一步强化对执法监督平台和遥感图斑的应用，组织

专人对平台进行管理，对街道进行新程序专题培训，形成违法建设大数据库，实行案件预警机制，按月进行阶段性综合分析，为领导决策和调度工作提供翔实数据。各街道按照新增“智能信息采集”考核要求，采用无人机等智慧手段开展违法建设排查巡查工作，针对楼顶违建无法入户、高层违建等利用无人机查看，为调查取证、违建认定等提供便利，利用无人机开展巡查督办共计 40 余次，及时掌握新增违法建设的产生时间和区域，有力地震慑了违法抢建。本指标满分 8 分，得分 8 分。

⑤提高全区环卫公厕卫生管理水平

公厕管理站按照《2022 年汉阳区公厕管理考核方案》以及局领导的相关要求，组建专项工作小组，在汉阳区公厕专项考核领导小组办公室的指导下与相关责任单位配合协调工作、认真督促整改，每月对 272 座社会公厕全覆盖检查不少于 1 次（1-3 次），对存在问题的社会公厕加大巡查督办力度，累计对社会公厕共计下达了 1650 余份整改督办通知单，社会公厕的环境卫生有了明显提升，不断提高全区环卫公厕卫生管理水平。本指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。

⑥全区桥梁、燃气安全事故发生处置率 100%

区城管局对辖区桥梁、燃气进行定期检查，开展安全管理和宣传工作，辖区桥梁、燃气安全“零”事故。本指标满分 0.5 分，得分 0.5 分。

⑦推进辖区燃气安全监管信息化建设

区城管局推进智慧燃气建设，利用远红外线高清探头，打造“周界预警”监控，全天候保障用气安全。本指标满分

0.5 分，得分 0.5 分。

2) 生态效益指标

①道路六无、四净、二少

2022 年度，区城管局认真贯彻《国家卫生城市标准要求》，实施深度保洁，提高作业标准，较好保持道路无果皮纸屑、无泼撒污物、无人畜粪便、无垃圾堆、无砖瓦碎石、无淤积污泥，路面净、沟眼净、绿化带树坑净、墙根净，灰尘少、树叶少，全面提升了城市管理水平，不断改善城市生态环境，因公众维护公共卫生的参与度不高，环卫工人在定时清洁打扫后，存在少数不文明的情况。本指标满分 8.00 分，得分 6.00 分。

3) 可持续性影响

①项目运行可持续性

2022 年度，实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作。是贯彻落实市委、市政府的工作部署，完成城市综合管理年度目标任务，辖区环境卫生面貌得到了较大改善，作业质量基本达标，管理工作步入规范，环卫设施得到有效改善，项目运行具有可持续性。本指标满分 8.00 分，得分 8.00 分。

②公厕保洁可持续

持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划。有助于改善公厕的内部及周边环境，最大程度消除异味，提升如厕市民的舒适感，在政策、办公场所、社会需求、人员方面具有可持续性。本指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。

③桥梁、燃气安全可持续维护

加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理。提高了城区桥梁、燃气的维护水平，改善城市桥梁、燃气运营环境，确保辖区城市桥梁、燃气的安全，桥梁、燃气安全可持续维护。本指标满分 0.5 分，得分 0.5 分。

3、满意度指标完成情况分析

满分 2.5 分，得分 2.25 分。2022 年度，持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划，加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理等项目过程中，服务对象满意度较高。具体情况如下：

1) 辖区居民满意度

①持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划，无群众投诉现象，单位自评满意度 80%，未达到年初目标值。需继续深入推进城市精细化管理水平，努力提升社会公厕的环境卫生，提高城区居民满意度，增强城区居民的幸福感和获得感。本指标满分 2 分，得 1.78 分。

②加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理项目，无群众投诉现象，单位自评满意度 80%，未达到年初目标值，需继续提高安全管理水平，保障辖区内桥梁、燃气安全运行，树立了良好的行政服务形象。指标满分 0.5 分，得 0.47 分。

四、上年度部门整体自评结果应用情况

区城管局关于 2021 年度绩效评价结果应用情况如下：

区城管局高度重视部门整体自评结果，及时整理、汇总、

分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。在 2022 年开展工作时加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，根据项目支出绩效评价的要求对绩效评价指标进行分析，各项目按照项目批复要求及时完成了项目建设任务。

五、其他佐证材料

1、武汉市汉阳区城市管理执法局 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2022年度区城管局部门整体支出（汇总）绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区城市管理执法局

填报日期： 2023年03月29日

单位名称		武汉市汉阳区城市管理执法局						
基本支出总额		6,824.46		项目支出总额		42,390.64		
预算执行情况（万元）（得分20分）		项目	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	49,215.10	49,215.10	100%	20		
年度绩效目标1（5分）		深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。						
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）	目标分值	实际得分
	产出指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率		100%	100%	1.00	1.00
		质量指标	协管员考核合格率		100%	100%	1.00	1.00
	效益指标	社会效益指标	有利于保持城管局良好工作环境		有利于	有利于	1.00	1.00
大城管考核成绩排名			中心城区前二名	中心城区第一名	1.00	1.00		
安全责任事故发生率			0%	0%	1.00	1.00		
年度绩效目标2（53分）		实施城管精细化管理提升行动，开展市官环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作。						
年度绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾日产日清		日产日清	日产日清	3.00	3.00
			人均清扫面积		人工作业面积<6100平方米/工日	4445平方米/工日	3.00	3.00
			全区单位垃圾强制分类覆盖率		100%	100%	2.00	2.00
			社区生活垃圾分类覆盖率		100%	100%	2.00	2.00
			码头拆迁补偿数量		2个	1个	2.00	1.00
	质量指标	道路运输查处非法营运结案率		100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标		垃圾分类处理及时率		100%	100%	7.00
	效益指标	社会效益指标	有助于推进辖区普法工作信息化建设		有助于	有助于	8.00	8.00
			生态效益指标		道路“六无”、“四净”、“二少”	较好保持	可进一步提高	8.00
可持续影响指标			项目运行可持续性		可持续	可持续	8.00	8.00
年度绩效目标3（18分）		持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划。						
年度绩效目标	产出指标	数量指标	环卫公厕维护座数		105	105	2.00	2.00
			社会公厕维护座数		40	272	1.00	1.00
			智慧化公厕维护座数		61	76	1.00	1.00
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率		100%	100%	3.00	3.00
	时效指标	公厕维修及时性		24小时完成	部分设备维修不及时	2.00	1.00	
	效益指标	社会效益指标	提高全区环卫公厕卫生管理水平		显著提高	显著提高	3.50	3.50
			可持续影响指标		公厕保洁可持续		可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度		辖区居民满意度		>90%	>80%	2.00	1.78
年度绩效目标4（4分）		加强新建设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理。						
年度绩效目标	产出指标	数量指标	桥梁安全评估检测覆盖率		100%	100%	1.00	1.00
			道路挖掘审批合规率		100%	100%	0.50	0.50
			燃气安全隐患排查覆盖率		100%	100%	0.50	0.50
	效益指标	社会效益指标	全区桥梁、燃气安全事故发生处置率		100%	100%	0.50	0.50
			推进辖区燃气安全监管信息化建设		有推进	有推进	0.50	0.50
	可持续发展影响	桥梁、燃气安全可持续维护		可持续	可持续	0.50	0.50	
满意度指标	服务对象满意度		辖区居民满意度		85%	80%	0.50	0.47
绩效目标得分		80.00						
总分		95.75						
偏差大或目标未完成原因分析		未完成“码头拆迁补偿数量2个”年度数量指标。区城管局与武汉江韵勘察工程集团有限公司签订了《码头拆迁补偿协议》，武汉安平天志工程咨询有限公司出具了《全过程跟踪审计报告》天志阳审字（2022）005号，完成了江韵码头拆迁补偿工作，剩余一个三丰加油站码头已完成迁移工作，由于青山区白浒山港区码头基础设施待完善，企业无法正常投产，双方正在协商停业补偿费，待相关手续完成后支付补偿款。未完成“辖区居民满意度>90%或85%”的，以单位自评满意度80%为评价依据						
改进措施及结果应用方案		区城管局相关部门积极组织停业补偿费协商工作，定期通报和研究部门预算执行情况。建立高效的反馈制度，实行满意度调查，增加反馈渠道，及时获取民众建议，并对合理的建议做出相应的调整，才能有效地提升综合服务质量。						

二、2022 年度疫情防控疾控中心核酸检测样本运转保障 资金项目绩效自评表

2022年度疫情防控疾控中心核酸检测样本运转保障资金项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区城市管理局			填报日期：2023年03月28日				
项目名称	疫情防控疾控中心核酸检测样本运转保障资金						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(环卫科)				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况(万元) (得分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	18.00	18.00	100%	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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标	每天保障车辆台次	2	2	20.00	20.00
		时效指标	及时取得隔离人员筛查结果,保障防疫工作顺利进行	及时取得结果	收到样本后24小时内取得结果	20.00	20.00
	效益指标(32分)	生态效益指标	24小时内及时转运核酸样本	24小时内及时转运	24小时备勤	16.00	16.00
		可持续影响指标	疫情结束前持续进行核隔离人员核酸样本转运	可持续	有一定效力阻止疫情外延,维护社会稳定,助力城市恢复活力	16.00	13.00
满意度指标(8分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务单位满意度	100%	80%	8.00	7.11	
绩效目标得分	76.11						
总分	96.11						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“疫情结束前持续进行核隔离人员核酸样本转运”年度可持续影响指标,未完成“服务对象满意度100%”年度满意度指标。单位未开展服务对象满意度问卷调查,该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	查找原因,建立长效机制。针对发现的问题,查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况,建立和完善单位内部控制制度,同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查						

三、2022 年度疫情防控重点人群核酸检测费用项目绩效自评表

2022年度疫情防控重点人群核酸检测费用项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区城市管理局			填报日期：2023年03月28日				
项目名称	疫情防控重点人群核酸检测费用						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(交通科)				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况(万元) (得分20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)		
	年度财政资金总额	22.41	22.41	100%	20.00		
年度绩效目标(30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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标	每次接受核酸检测的人员数量不低于2000人	>2000人	每次接受核酸检测的平均值为2311人	40.00	40.00
	效益指标(32分)	经济效益指标	按规定支付核酸检测费用,标准为2022年1-3月每人每次10元,2022年4月每人每次8元	1-3月10元/人 4月8元/人	检测费用符合标准	32.00	32.00
	满意度指标(8分)	社会公众或服务对象满意度指标	接受核酸检测的人员满意度	90%	80%	8.00	6.40
绩效目标得分	78.40						
总分	98.40						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“服务对象满意度100%”年度满意度指标。单位未开展服务对象满意度问卷调查,该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	查找原因,建立长效机制。针对发现的问题,查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况,建立和完善单位内部控制制度,同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查						

四、2022 年度交通运输保障项目绩效自评表

2022年度交通运输保障经费项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理局				填报日期：2023年03月28日				
项目名称	交通运输保障经费							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(交通科)					
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目			
预算执行情况(万元) (得分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	292.22	292.22	100%	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)	目标分值	实际得分
	产出指标(50分)	数量指标	每天保障车辆台次		34	平均每天保障车102台次	25.00	25.00
		时效指标	及时保障疫情期间医生、工作人员及援鄂医生通勤		及时保障	比较及时	25.00	25.00
	效益指标(22分)	可持续影响指标	疫情结束前持续进行通勤保障		持续保障	可持续保障	22.00	20.00
	满意度指标(8分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	80%	8.00	7.11
绩效目标得分	77.11							
总分	97.11							
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“疫情结束前持续进行通勤保障”年度可持续影响指标；未完成“服务对象满意度100%”年度满意度指标。单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度，同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查							

五、2022 年度重点人中核对检测项目绩效自评表

2022年度重点人群核酸检测费用项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区城市管理局			填报日期：2023年03月28日				
项目名称	重点人群核酸检测费用						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(环卫科)				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市债专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况(万元) (得分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	25.08	25.08	100%	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)	目标分值	实际得分
	产出指标 (40分)	数量指标	2021年11月25日前按15元/人, 2021年11月25日后按10元/人	11月25日前按15元/人, 2021年11月25日后按10元/人	2022年3月30日后为10元/人	20.00	18.00
		质量指标	对区城管局环卫工人精准防控, 确保群众健康安全	精准防控, 确保健康安全	有效防空, 确保了群众健康安全	20.00	20.00
	效益指标 (32分)	经济效益指标	接受核酸检测的人员数量全年不低于2500人	>2500	>2500人	32.00	32.00
	满意度指标 (8分)	社会公众或服务对象满意度指标	接受核酸检测人员满意度	90%	85%	8.00	7.56
绩效目标得分	77.56						
总分	97.56						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“2021年11月25日前按15元/人, 2021年11月25日后按10元/人”年度数量指标, 因与武汉蓝沙医学检验实验室有限公司合同签订约定15元/人有效期至2022年3月30日, 2022年3月30日后合同约定10元/人有效期至2022年12月31日, 未完成“服务对象满意度100%”年度满意度指标, 单位未开展服务对象满意度问卷调查, 该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	查找原因, 建立长效机制。针对发现的问题, 查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况, 建立和完善单位内部控制制度, 特殊时期签订补充条款, 同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查						

六、2022 年度新冠肺炎防控交通运输保障资金项目绩效自评表

2022年度新型肺炎防控交通运输保障资金项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理局			填报日期：2023年03月28日					
项目名称	新型肺炎防控交通运输保障资金							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(交通科)				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目					■
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目		■	3、一次性项目		
预算执行情况(万元)(得分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)		
			32.80	32.80	100%	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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标	每天保障车辆台次		2	保障日常用车需求,完成率92.06%	20	16.41
		时效指标	及时转运核酸样本		24小时内及时转运	24小时内及时转运	20	20
	效益指标(32分)	社会效益指标	及时取得隔离人员筛查结果,保障防疫工作顺利进行		及时取得	及时取得	16	16
		可持续影响指标	疫情结束前持续进行隔离人员核酸样本转运		可持续	可持续性存在不确定性	16	15
满意度指标(8分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务单位满意度		100%	90%	8	7.2	
绩效目标得分	74.61							
总分	94.61							
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“每天保障车辆台次2台”指标,因为第三季度疫情形势缓和,防控政策逐渐开放,需求量有所减少;未完成“服务单位满意度”指标,单位未开展服务对象满意度问卷调查,该得分来自项目实施部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	目前疫情形势好转,防控政策全部放开,项目未来可持续性存在不确定性,建议完善内部制度,对于服务单位提出问题及时解决,提高工作效率。							

七、2022 年度生活垃圾分类补贴资金项目绩效自评表

2022年度生活垃圾分类补贴资金项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年03月28日				
项目名称	生活垃圾分类补贴资金							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(环卫科)				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目			
预算执行情况(万元)(得分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	12.65	12.65	100%	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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标	采购生活垃圾分类定时定点投放厅数量		43台	135台	10.00	10.00
			采购生活垃圾分类LED显示屏数量		2块	2块	10.00	10.00
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	设备到位及时性		100%	100%	10.00	10.00
	效益指标(32分)	生态效益指标	有助于补齐社区环境短板		有助于	可进一步提高	16.00	13.00
		可持续影响指标	垃圾分类具有可持续性		可持续	可持续	16.00	16.00
满意度指标(8分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度		85%	80%	8.00	7.53	
绩效目标得分	76.53							
总分	96.53							
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“有助于补齐社区环境短板”指标，因为本年度垃圾分类设施建设资金较少，帮助社区补齐短板的成果不明显；未完成“辖区满意度”指标，因为未开展居民满意度调查，评分来自单位自评结果。							
改进措施及结果应用方案	建议加强预算管理，科学测算项目预算数，根据当年实际情况上报预算数；资金合理分配使用，加大垃圾分类宣传时也要加大投入垃圾分类基础设施建设；建议完善内部机制，实行问卷调查，对于居民反映的问题及时做出相应的调整，提高工作效率。							

八、2022 年度城市综合管理奖励资金项目绩效自评表

2022年度城市综合管理奖励资金项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年03月28日				
项目名称	城市综合管理奖励资金							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（城综委）				
项目类别	1、部门核算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目			
预算执行情况（万元）（得分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	169.24	169.24	100%	20.00			
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	组织开展城市综合管理工作考核		每月一次	10次	11.00	11.00
			考核范围覆盖全区所有街道		全覆盖	全覆盖	11.00	11.00
		质量指标	全市考核中心城区前三名		中心城区前三名	中心城区第一名	9.00	9.00
		时效指标	每月及时考核		及时	及时	9.00	9.00
	效益指标（32分）	社会效益指标	有助于创建文明城市		有助于	有助于	16.00	16.00
		可持续影响指标	对于居民文明意识有可持续影响		100%	90%	16.00	14.00
	满意度指标（8分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度指标		100%	90%	8.00	7.20
绩效目标得分	77.2							
总分	97.20							
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“对于居民文明意识有可持续影响”指标，因居民参与度不高，不能持续性促进居民文明意识提升；未完成“社会满意度指标”，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	建议加强预算管理，根据实际需求申报预算，规范化使用项目资金，做到本项目资金只用于本项目；对于发现的问题后续适当关注、设立监督或激励机制，对于有效整改的街道能鼓励他们，促进持续发展；自查问题，并及时整改，同时建立反馈机制实行问卷调查，及时获得社会公众反馈，实行改正。							

九、2022 年度基建支出项目绩效自评表

2022年度基建支出项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年03月28日				
项目名称	基建支出							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局			项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（楚管办）			
项目类别	1、部门预算项目		2、市债专项	3、市对下转移支付项目		■		
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目	■				
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目	■	3、一次性项目			
预算执行情况（万元）（得分20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）			
	年度财政资金来源	356.66	356.66	100%	20			
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	更新调压箱		36台	0	10.00	9.17
			更新庭院燃气管道		4.568km	0	10.00	9.17
			更新燃气立管		10.884km	0	10.00	9.17
			更新燃气橡胶软管		32630户	1354户	5.00	2.49
			更新燃气自闭阀		33617个	1364个	5.00	2.42
	效益指标（32分）	社会效益指标	消除燃气安全隐患		有效消除	有效消除	11.00	11.00
		生态效益指标	居民用气环境		改善	改善	11.00	11.00
		可持续影响指标	保障燃气安全运行		持续保障	持续保障	10.00	10.00
	满意度指标（8分）	社会公众满意度	服务居民对象满意度		90%	90%	8.00	8.00
绩效目标得分	72.41							
总分	92.41							
偏差大或目标未完成原因分析	因为本项目是一个跨年项目，未设定本年度目标值，目标值为项目总目标值，本年目标值按项目总目标除以12个月除以1个月计算，项目在2022年没有达到预计总目标，本项目合同上计划开始时间为2022年11月14日，计划竣工时间2023年11月13日。							
改进措施及结果应用方案	工程规范化、精细化管理，按照合同约定完工日期及时完工。							

十、2022 年度乡村振兴帮扶项目绩效自评表

2022年度乡村振兴帮扶资金项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年03月28日				
项目名称	乡村振兴帮扶资金							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（组织人事科）				
项目类别	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、市债专项	<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"/>				
预算执行情况（万元）（得分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	3.00	3.00	100%	20			
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	年度帮扶户数		26户	26户	15.00	15.00
			协调解决帮扶对象乡村存在的困难及问题		大于等于2次	2次	15.00	15.00
		质量指标	帮扶成果逐年提升		集体收入不低于2020年集体收入	集体收入不低于2020年集体收入	10.00	10.00
	效益指标（32分）	经济效益指标	帮扶村集体经济收入		达到10万元以上	达到10万元以上	10.00	10.00
		社会效益指标	有助于提升帮扶家庭生活品质		有助于	有助于	10.00	8.00
		可持续影响指标	对帮扶家庭改善生活有可持续性		可持续	可持续	12.00	12.00
满意度指标（8分）	服务对象满意度指标	帮扶户满意度		100%	92%	8.00	7.36	
绩效目标得分	77.36							
总分	97.36							
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“有助于提升帮扶家庭生活品质”、“帮扶户满意度100%”指标，因为项目资金只有3万元，资金不够充裕，无法大幅度地提升帮扶家庭生活品质，同时由于外部环境因素也给帮扶带来困难；由于未开展帮扶户满意度调查，该指标得分来自单位自评结果。							
改进措施及结果应用方案	建议合理使用资金，做好资金规划，提高资金收益率；同时做好内部反馈机制，实行问卷调查，建立多种反馈渠道，积极听取帮扶户反馈意见，针对合理建议及时做出相应调整，提高工作效能。							

十一、2022 年度乡村振兴帮扶驻村补贴项目绩效自评表

2022年度乡村振兴帮扶驻村补贴项目自评表											
单位名称：		武汉市汉阳区城市管理执法局		填报日期：		2023年04月07日					
项目名称		乡村振兴帮扶驻村补贴									
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局（总干科）					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市道专项		3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目		3、一次性项目					
预算执行情况（万元）（得分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		4.00		4.00		100%		20	
年度绩效目标1 (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）	目标分值	得分			
	产出指标（40分）	数量指标	乡村振兴帮扶驻村人员		2人	2人	40.00	40.00			
	效益指标（32分）	经济效益指标	提高驻村工作人员工作积极性		有助于	可进一步提升	16.00	13.00			
		社会效益指标	提升驻村人员生活质量		有助于	有助于	16.00	16.00			
满意度指标（8分）	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度		100%	90%	8.00	7.20				
绩效目标得分		76.2									
总分		96.2									
偏差大或目标未完成原因分析		未完成“提高驻村工作人员工作积极性”指标，因为驻村帮扶资金不够充裕，帮扶工作无法有效开展，同时补贴资金不多也不能很有效调动工作人员积极性；未完成“驻村工作人员满意度”满意度指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。									
改进措施及结果应用方案		适当调整帮扶驻村补贴金以提高工作人员工作积极性，开展满意度调查，就驻村工作人员问题反馈，对于反馈问题及时做出调整。									

十二、2022 年度行政事业单位缴纳残疾人保障金项目绩效自评表

2022年度行政事业单位缴纳残疾人保障金项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年04月10日				
项目名称		行政事业单位缴纳的残疾人保障金						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局（财务科）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市值专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况（万元）（得分20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度财政资金总额		36.93		36.93		
						100%		
						得分（20分*执行率）		
						19.9999946		
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	质量指标	缴纳的残疾人准确率		100%	100%	25.00	25.00
		时效指标	缴纳的残疾人及时性		7月31日前缴纳的	实际9月29日缴纳	15.00	11.00
	效益指标（32分）	社会效益指标	支持残疾人就业		有效支持	有效支持	17.00	17.00
		可持续影响指标	项目具有可持续性		可持续	可持续	15.00	15.00
	满意度指标（8分）	社会公众满意度指标	公众满意度		100%	95%	8.00	7.60
绩效目标得分		75.60						
总分		95.60						
偏差大或目标未完成原因分析		未完成“缴纳的残疾人及时性”指标，缴纳的时间晚于绩效目标时间，因内部审批流程较为复杂延迟缴纳的；未完成“公众满意度指标”，原因是未进行公众满意度调查，该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案		加强管理及时支付事业单位残疾人保障金，保障残疾人权益；应建立公众满意度调查机制，收集合理的建议并加以改正，提高部门整体服务质量。						

十三、2022 年度垃圾分类经费项目绩效自评表

2022年度垃圾分类经费项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年04月10日				
项目名称	垃圾分类经费							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（环卫科）				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新建性项目					
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）（得分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	46.22	46.22	100%	20			
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（21分）	社区生活垃圾分类覆盖率		100%	100%	7.00	7.00
			垃圾分类设施采购计划完成率		100%	100%	7.00	7.00
			垃圾分类宣传活动次数		≥5次	≥5次	7.00	7.00
		质量指标（14分）	垃圾分类合格率		100%	100%	7.00	7.00
	居民垃圾分类知晓率		100%	不足100%	7.00	5.25		
	时效指标（5分）	垃圾分类及时性		及时	及时	5.00	5.00	
		效益指标（32分）	生态效益指标（22分）	有效改善社区生态环境		有效改善	有效改善	11.00
	有效提升废物回收利用率			有效提升	可进一步提升	11.00	9.90	
	可持续影响指标（10分）		垃圾分类具有可持续性		可持续	可持续	10.00	10.00
满意度指标（8分）	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥95%	90%	8.00	7.20	
绩效目标得分	76.35							
总分	96.35							
偏差大或目标未完成原因分析	“居民垃圾分类知晓率”不够，原因或是宣传力度不高和垃圾分类知识复杂；“有效提升废物回收利用率”未达到指标，垃圾分类回收频率不高，垃圾分类后不能及时分类回收降低垃圾分类本身效用；“社区居民满意度”未达到指标，因为未开展居民满意度调查，满意度来自部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	需要加强宣传力和频率，简化分类标准和方法，增强民众对垃圾分类的认识和意识，并建立有效的监督和管理机制，保障垃圾分类制度的顺利实施；同时加大对垃圾分类后可回收垃圾利用，增大垃圾分类效用；建立有效社区满意度评价机制，及时获取居民反馈意见，提升服务质量。							

十四、2022 年度工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助（局本级）项目绩效自评表

2022年度工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年04月14日				
项目名称		工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队（组干科）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市值专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况（万元）（得分20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度财政资金总额		4.00		100.00%		
				4.00		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)	目标分值	得分
	产出指标 (40)	数量指标	服务职工人数		75人	实际完成大于200人	10.00	10.00
			开展文体活动次数		4次	开展疫情防控工作	10.00	6.00
		质量指标	各项活动职工参与率		100%	100%	10.00	10.00
	效益指标 (32)	社会效益指标	丰富工会成员精神文化生活		有促进	有促进	16.00	16.00
		可持续影响指标	项目可持续性		可持续	可持续	16.00	16.00
	满意度指标 (8)	社会公众或服务对象满意度指标	工会成员满意度		100%	95%	8.00	7.60
绩效目标得分		75.60						
总分		95.60						
偏差大或目标未完成原因分析		未完成“开展文体活动次数”，2022年工会为了做好疫情防控未开展文体活动，因未及时将本年计划开展活动次数上报，设置的年度目标与部门实际情况不符；未完成“工会成员满意度”指标，因为未进行满意度调查，评价结果来自单位部门自评加权后结果。						
改进措施及结果应用方案		疫情已经全面放开，建议积极开展文体活动，加强部门之间沟通，及时报送项目绩效目标；建议开展满意度调查，了解工会成员满意情况，发现问题并及时解决。						

十五、2022 年度金福路百威高压铁塔与天然气安全隐患整改工作专项经费项目绩效自评表

2022年度金福路百威高压铁塔与天然气安全隐患整改工作专项经费项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局			填报日期：2023年03月28日					
项目名称	金福路百威高压铁塔与天然气安全隐患整改工作专项经费							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（燃气办）					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市债专项			3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	2、新增性项目	<input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目	<input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目			
预算执行情况（万元）（得分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）		
			29.13	29.13	100%	20.00		
年度绩效目标1 (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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	质量指标	跨越架宽度		跨越架宽度比跨越线路两边各宽2米	2	7.00	7.00
			跨越架立管间距		跨越架立管间距不大于1.5米	1.5	7.00	7.00
			跨越架横管间距		跨越架横管间距不大于1.6米	1.6	7.00	7.00
			跨越架四周架钢丝绳拉线直径		跨越架四周架钢丝绳拉线直径不小于9毫米	9	7.00	7.00
			跨越架封顶网距行车路面垂直距离		跨越架封顶网距行车路面垂直距离不少于10米	10	6.00	6.00
			跨越架本体及其拉线与路面护栏外安全距离		跨越架本体及其拉线与路面护栏外安全距离保持在1.5米以上	1.5	6.00	6.00
	效益指标（32分）	社会效应指标	改善企业用气环境	改善企业用气环境	改善企业用气环境	改善企业用气环境	10.00	10.00
		生态效益指标	有效消除燃气安全隐患	有效消除燃气安全隐患	有效消除燃气安全隐患	消除可能存在的燃气安全隐患	10.00	10.00
		可持续影响指标	持续保障燃气安全生产工作运行	有助于	有助于	助于消除可能已知隐患	12.00	9.00
满意度指标（8分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务企业对象满意度	100%	90%	8.00	6.40		
绩效目标得分	75.40							
总分	95.40							
偏差大或目标未完成原因分析	①未完成持续保障燃气安全生产工作运行指标，因为该项目是高压线路迁移工程，2021年已完工，本年度无新增项目，继续对可能存在风险进行排查。②未完成服务企业对象满意度指标，单位未开展服务企业对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	建议深度调研，了解可能发生的安全隐患，并采取相应措施。对服务对象调研，建立多种反馈渠道，及时发现服务问题提升服务满意度。							

十六、2022 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评表

2022年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目自评表								
单位名称：		武汉市汉阳区城市管理执法局			填报日期：2023年04月14日			
项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局（宣传科）		
项目类别		1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性		1、排续性项目	■	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）（得分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	5.00	5.00	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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	文明创建宣传活动开展次数		≥3次	疫情防控	8.00	8.00
			组织老干活动次数		3次	3次	8.00	8.00
		质量指标	档案检查合格		合格	合格	13.00	13.00
			时效指标		档案整理及时		及时	及时
	效益指标（32分）	社会效益指标	有助于创建文明城市		有助于	有助于	12.00	12.00
			有助于推动档案电子数据化管理		有助于	有助于	10.00	10.00
			有助于加强老干部思想政治建设		有助于	有助于	10.00	10.00
满意度指标（8分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	95%	8.00	7.60	
绩效目标得分		75.60						
总分		95.60						
偏差大或目标未完成原因分析		未完成“文明创建宣传活动开展次数”、“服务对象满意度”指标，2022年为了做好疫情防控未开展文明创建宣传活动，文明创建宣传活动由宣传科、普办科组织实施，本年度无相关活动计划及方案；单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案		建议加强部门之间沟通协作，明确绩效任务目标，并及时上报单位任务绩效目标，助力于正确、有效的绩效评价；同时对服务对象开展满意度调查，积极听取服务对象反馈意见，对于合理的建议及时做出调整，提升服务质量。						

十七、2022 年度码头补偿及拆迁相关费用项目绩效自评表

2022年度码头补偿及拆迁相关费用项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年04月10日				
项目名称	码头补偿及拆迁相关费用							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（执法中队）				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市债专项	3、市对下转移支付项目				
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目	■	3、一次性项目			
预算执行情况（万元）（得分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	243.92	243.92	100%	19.99999574		
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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	码头拆迁补偿数量		2	1	20.00	15
		质量指标	拆迁补偿手续是否合规		合规	合规	20.00	20.00
	效益指标（32分）	经济效益指标	码头拆迁后贡献经济效益		有利于	有利于	16.00	16.00
		生态效益指标	保护长江生态环境		有利于	有利于	16.00	16.00
满意度指标（8分）	满意度指标	服务单位满意度		100%	96%	8.00	7.68	
绩效目标得分			74.68					
总分			94.68					
偏差大或目标未完成原因分析		未完成“码头拆迁补偿数量”指标，三丰加油站码头已完成迁移工作，由于青山区白浒山港区码头基础设施待完善，企业无法正常投产，双方就停业补偿费还在协商中；未完成“服务单位满意度”指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案		建议相关部门积极组织拆迁补偿协商工作，加强优化调整资金调度；同时对服务对象调研，建立多种反馈渠道，及时发现服务问题提升服务满意度。						

十八、2022 年度劳务派遣服务项目绩效自评表

2022年度劳务派遣服务项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队				填报日期：2023年04月10日				
项目名称	劳务派遣服务							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队		项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市债专项	3、市对下转移支付项目				
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目	■				
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目	■	3、一次性项目			
预算执行情况（万元）（得分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	62.17	62.17	100%	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）	目标分值	实际得分
	产出指标（40分）	数量指标	人员数量（含街道）		1042人	999人	20.00	20.00
		质量指标	人员素质要求		符合用人单位岗位要求	符合用人单位岗位要求	20.00	20.00
	效益指标（32分）	社会效益指标	政府买岗工作的规范管理		制定完善的劳务派遣服务管理制度及人员管理制度	制定完善的劳务派遣服务管理制度及人员管理制度	22.00	18.00
		可持续影响指标	政府买岗工作具有可持续性		可持续	可持续	10.00	10.00
满意度指标（8分）	服务对象满意度指标	用人单位满意度		98%	95%	8.00	7.76	
绩效目标得分			75.76					
总分			95.76					
偏差大或目标未完成原因分析		部分协管员对于相关法律法规、业务能力掌握还不够，在信息化设备、装备、平台系统操作及执法办案流程掌握上需进一步加强，整体队伍政治素质、法治素养和业务水平还有提升空间。						
改进措施及结果应用方案		深化执法队伍规范化建设。一是通过开展法律法规培训、实务培训、模拟训练、案例评析、拓展学习、组织考试等培训形式加大对执法人员的培训力度和深度。二是组织开展集中教育培训，对全体执法人员、协管员骨干及新进协管员进行关于业务技能、法律法规、队列军姿、行为规范、纪律作风等方面的集中封闭培训，不断增强执法队伍适应新时代发展要求的履职能力。						

十九、2022 年度工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助（执法大队）项目绩效自评表

2022年度工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队				填报日期：2023年03月28日				
项目名称		工会经费、乡村振兴帮扶资金等其他补助						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队		项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市值专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况（万元）（得分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）	
		14.75		14.75	100.00%	20.00		
年度绩效目标（30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）	目标分值	得分
	效益指标（40分）	可持续影响指标	丰富工会成员精神文化生活		有助于	可进一步提高	40.00	38.00
	满意度指标（40）	工会成员满意度指标	工会成员满意度		95%	90%	40.00	37.89
绩效目标得分		75.89						
总分		95.89						
偏差大或目标未完成原因分析		未完成“丰富工会成员精神文化生活”，因疫情原因未组织开展工会活动，存在设置年度指标时对项目情况了解不足的情况；未完成“工会成员满意度”，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案		建议开展工会成员文化活动丰富情况和工会成员满意度情况问卷调查，开展适当的相关活动既做到丰富工会成员精神文化生活又不会因为活动太多而不满意，同时对于工会成员提出的问题和建议，做出合理的调整，提高部门服务质量。						

二十、2022 年度政府购买服务岗位经费项目绩效自评表

2022年度政府购买服务岗位经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 填报日期：2023年06月30日

项目名称		政府购买服务岗位经费						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队		项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队（法制科）		
项目类别		1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目	■	2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况（万元） （得分20分）		项目	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	1,680.89	1,680.89	100%	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）	目标分值	实际得分
	产出指标 （40分）	数量指标	协管员人数		不超过259人	257人	16.00	16.00
		质量指标	协管员考核合格率		100%	100%	14.00	14.00
		时效指标	案件处理及时率		100%	100%	10.00	10.00
	效益指标 （32分）	社会效益指标	城市管理支持率		90%	100%	3.00	3.00
			乱搭乱建处理完成率		100%	100%	3.00	3.00
			违章占道经营整治完成率		100%	100%	4.00	4.00
			临街立面小广告处理完成率		100%	100%	4.00	4.00
		环境效益指标	城市市容环境美好整洁		良好	可进一步提高	9.00	7.00
	可持续影响指标	项目具有可持续性		政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续	政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续	9.00	9.00	
满意度指标 （8分）	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度		90%	80%	8.00	7.11	
绩效目标得分		77.11						
总分		97.11						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算管理能力待提高，项目预算编制不完整。设置的绩效目标不完整，未针对买岗人员需完成工作量设置绩效目标。缺少与实际工作内容相关的数量绩效指标，部分指标（如效益指标）未与项目年度目标任务数直接对应。原因系申报的项目绩效目标为财务人员根据单位总体目标设置，相关项目业务科室（业务人员）未参与编制；2、部分协管员业务能力掌握还不够，在执法办案流程上需进一步加强，整体队伍政治素质、法治素养和业务水平需进一步提高。						
改进措施及结果应用方案		1) 加强项目绩效管理，科学合理设置绩效目标。业务部门与财务部门相配合，把日常考核内容与财政申报项目绩效目标相结合，将用于考核买岗人员绩效评价体系中与其岗位职责、当前重点需要改进提高的领域确定为财政绩效考评项，根据设定的绩效目标，确定合理、可行、可衡量的绩效指标，便于后期绩效考评；2) 深化执法队伍规范化建设，提高买岗人员综合素质。组织开展集中教育培训，对全体执法人员、协管员骨干及新进协管员进行关于业务技能、法律法规、队列军姿、行为规范、纪律作风等方面的集中培训，不断增强执法队伍适应新时代发展要求的履职能力						

二十一、2022 年度生态补偿金（生活垃圾处理费及处置费）项目绩效自评表

2022年度生态补偿金（生活垃圾处理费及处置费）项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年06月28日			
项目名称	生态补偿金（生活垃圾处理费及处置费）						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（环卫科）			
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市债专项	3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新建性项目				
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）（得分20分）	项目	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	4,547.96	4,547.96	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）	目标分值	得分
	产出指标（40）	质量指标（32分）	生活垃圾处置生态补偿金足额清缴	足额清缴	足额清缴	16.00	16.00
			垃圾无害化处理	完成	完成	16.00	16.00
		时效指标（8分）	生活垃圾处置生态补偿金及时清缴	每季度按时清缴	部分季度延迟支付	8.00	4.00
	效益指标（32）	社会效益指标（14分）	为群众营造干净、卫生的生活环境	有助于	有助于	14.00	14.00
			生态效益指标（10）	促进生活垃圾处置长效生态补偿机制	有促进作用	补偿来源及方式较为单一	10.00
		可持续影响指标（8）	项目运行可持续性	可持续影响	可持续影响	8.00	8.00
	满意度指标（8）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	8.00	7.20
绩效目标得分	74.20						
总分	94.20						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“生活垃圾处置生态补偿金及时清缴”年度指标，因资金审批流程较繁琐，出现部分季度延迟支付生态补偿金的情况；未完成“促进生活垃圾处置长效生态补偿机制有促进”，因补偿来源方式与补偿方式较为单一，全部是财政专项资金补位形式，影响保障资金长期稳定投入还存在差距；“服务对象满意度100%”年度满意度指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	1)查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度。 2)促进补偿来源与补偿形式的多元化，逐步实现财政专项、社会资金等资金来源的多样化，有效推动政策、项目以及技术、实物等补偿形式的多元化，强化生态补偿的持续性；加大旧物再利用宣传，加快垃圾分类的推动和执行，通过源头分类减少辖区生活垃圾数量。 3)开展对社会公众或服务对象满意度抽样问卷调查。						

二十二、2022 年度生活垃圾处理费补贴资金项目绩效自评表

2022年度生活垃圾处理费补贴资金项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年04月12日			
项目名称	2022年生活垃圾处理费补贴资金						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局(环卫科)				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项	3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目	3、一次性项目			
预算执行情况(万元)(得分20分)	项目	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	931.09	931.09	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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标(30分)	全区生活垃圾处置量	32万吨	33.9万吨	16.00	16.00
			区级垃圾中转站监测	2个	2个	14.00	14.00
		质量指标(10分)	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	10.00	10.00
	效益指标(32分)	生态效益指标(19分)	垃圾无害化处理,改善生态环境	有助于	可进一步提升	19.00	15.00
		可持续影响指标(13)	项目运行可持续性	可持续	可持续	13.00	13.00
满意度指标(8分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	100%	90%	8.00	7.20	
绩效目标得分	75.20						
总分	95.20						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成“垃圾无害化处理,改善生态环境”年度指标,主要是对于堆肥处理的垃圾,机械化垃圾堆肥生产线较少,只有简易的垃圾堆肥厂;对于焚烧热化学处理的垃圾,有害物质和病毒基本被除去,但存在少量残渣;对于卫生填埋方式处理的物质及残渣,随着时间的推移,防渗漏老化效果变差,存在污染土壤隐患;未完成“服务对象满意度90%”年度满意度指标,单位未开展服务对象满意度问卷调查,该得分来自项目实施部门自评结果。						
改进措施及结果应用方案	1)进一步提升城区精细化管理水平。按照武汉市城市管理精细化水平三年行动方案有关要求,结合当前各街道生活垃圾产生量,核定垃圾焚烧处置标准,提升垃圾焚烧产能,同时推进垃圾填埋场设施的升级改造,规避土壤污染隐患。 2)开展对社会公众或服务对象满意度抽样问卷调查。						

二十三、2022 年度公厕管理经费（汇总）项目绩效自评表

2022年度公厕管理经费（汇总）项目自评表								
单位名称：		武汉市汉阳区城市管理执法局		填报日期：		2023年04月07日		
项目名称	公厕管理经费（汇总）							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（环卫科）、公共厕所管理站					
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项		3、市对下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目	■	2、延续性项目		3、一次性项目			
预算执行情况（万元） （得分20分）	项目	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	1,316.00	1,316.00	100%	20.00			
年度绩效目标 1（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）	目标分值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	聘用公厕管理人数		149人	155人	7.00	7.00
			环卫公厕维护座数		105座	105座	8.00	8.00
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率		100%	100%	13.00	13.00
	效益指标 （32分）	时效指标	公厕维修及时性		24小时完成	部分公厕未在24小时及时维护	12.00	9.00
		社会效益	提高全区环卫公厕卫生管理		洁净无味	可进一步提升	18.00	16.00
	满意度指标 （8分）	可持续影响指标	公厕保洁可持续性		政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续性	政策、办公场所、社会需求、人员具有可持续性	14.00	14.00
社会公众或服务对象满意度指标			辖区居民满意度		≥90%	99.58%	8.00	8.00
绩效目标得分	75.00							
总分	95.00							
偏差大或目标未完成原因分析	未完成公厕维修及时性目标，部分公厕未在24小时及时维护，因公厕的不断提档升级，很多冲水设备都升级为自动化感应出水系统，当这类新型设备出现故障后，排查检修难度变大，需要更换设备难以匹配，导致部分感应式冲水设备维修不及时。未完成提高全区环卫公厕卫生管理洁净无味目标，原因是公厕环境卫生质量管理的要求越来越高，考评标准变化越来越频繁，质检队伍针对不断优化完善的考评标准的掌握有时不够及时，导致质检员在日常巡查中，存在漏检项目。							
改进措施及结果应用方案	（1）加强对新型设备的学习和专研，及时联系公厕设备厂家售后或服务人员，掌握新型设备维保知识，及时储备容易损耗设备部件，提高公厕设备的检修及更换效率。（2）加强质检队伍的培训，结合大城管考核第三方检查以及日常巡查发现的问题，定期召开问题分析会，以问题为导向，梳理解决方案，杜绝同类别共性问题发生							

二十四、2022 年度地方政府一般债券资金项目绩效自评表

2022年度地方政府一般债券资金项目绩效自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年04月06日				
项目名称	地方政府一般债券资金							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（武汉市坦达工程项目管理有限公司）					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市债专项		3、市对下转移支付项目				
项目属性	1、持续性项目	2、新增性项目	<input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目		<input checked="" type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元）（得分20分）	项目	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	2,000.00	2,000.00	100%	20			
年度绩效目标1（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）	目标分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	资金解决项目数量		2个	2	10.00	10.00
			资金使用金额		2000万	2000万	10.00	10.00
		质量指标	有效投诉率		≤1%	0	10.00	10.00
		时效指标	资金及时支付		及时	及时	10.00	10.00
	效益指标（32分）	可持续影响指标	项目运行可持续性		可持续运行	有效期内持续发挥作用	32.00	32.00
	满意度指标（8分）	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	97%	8.00	7.76
绩效目标得分	79.76							
总分	89.76							
偏差大或目标未完成原因分析	“服务对象满意度”未达到目标值100%，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	进一步优化内部评价制度，建立合理的评价管理运行机制，做到能及时发现不足、并及时做出应对措施，同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查							

二十五、2022 年度城管工作经费（汇总）项目绩效自评表

2022年度城管工作经费（汇总）项目自评表								
单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局				填报日期：2023年04月12日				
项目名称	2022年城管工作经费（汇总）							
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市汉阳区城市管理执法局（本部、执法大队、二桥城市管理所、团练废弃物处理场、团练废弃物管理站、机关后勤服务中心、机械化清扫队、建桥城市管理所、琴台城市管理所、五里城市管理所、鹦鹉城市管理所、月湖城市管理所、洲头城市管理所、绿岛执法中队、燃气管理办公室、翠微城市管理所）				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市债专项		3、市列下转移支付项目			
项目属性	1、持续性项目	■	2、新建性项目					
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）（得分20分）	项目	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	30,536.52	30,536.52	100%	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）	目标分值	实际得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	清扫道路总面积		1061.92万平方米	1220.488191万平方米	8.00	8.00
			每日道路清洗次数		≥3次	3次	8.00	8.00
			垃圾日产日清		日产日清	日产日清	8.00	8.00
	质量指标（20分）		人均清扫面积		人工作业面积≤100平方米/工日	4445平方米/工日	8.00	8.00
			投诉、通报及督办件处理率		100%	100%	8.00	8.00
			社会效益指标（16分）		大城管考核成绩排名	中心城区前二名	中心城区考核计算排名第一名	8.00
	效益指标（32分）		安全责任书事故发生率		0%	0%	8.00	8.00
			生态效益指标（8分）	道路“六无”、“四净”、“二少”	较好保持	可进一步提高	8.00	5.00
		可持续发展指标（8分）	项目运行可持续性		可持续	可持续	8.00	8.00
满意度指标（8分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	80%	8.00	7.11	
绩效目标得分	76.11							
总分	96.11							
绩效目标未完成原因分析	未完成“道路六无、四净、二少”年度生态效益指标。主要原因部分公众维护公共卫生参与度意识不强，环卫工人在定时清扫打扫后，仍存在少数人乱丢乱扔垃圾等不文明现象；“辖区居民满意度”年度服务对象满意度指标，单位未开展服务对象满意度问卷调查，该得分来自项目实施部门自评结果。							
改进措施及结果应用方案	（1）加强环境卫生宣传，营造浓厚氛围。全方位、多形式地开展宣传，营造浓厚的宣传氛围，进一步动员广大党员干部群众同心、支持和参与到环境卫生整治工作中，充分利用宣传栏、文化墙等形式教育引导广大市民踊跃参与环境卫生整治，积极营造良好的社会环境，增强公众爱护环境意识、提高公众对城市建设的参与度。 （2）建立高效反馈制度，实行满意度调查，增加反馈渠道，及时获取民众建议，并对合理的建议做出相应调整，有效地提升综合服务质量。							

