

2023 年度武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）部门决算公开

2024 年 9 月 29 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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，可向监察督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市貌环境卫生管理，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、各站、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、监督管理：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；负责环卫企业资质设备管理；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；负责掌握辖区交通运输行业的经济情况，负责各类统计资料和信息收集、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理、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。协调处理交通行业重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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区城市管理执法局本级决算和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）2023 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综合执法大队
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五里城管所
7. 武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所
8. 武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所
9. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所
10. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

11. 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队
12. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场
13. 武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所
14. 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心
15. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站
16. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队
17. 武汉市汉阳区燃气管理办公室

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局
(汇总) 2023 年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）			公开01表 金额单位：万元		
收	入	支	出		
项 目 行次	金 额	项 目 行次	金 额		
栏 次	1	栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	46,675.28	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		五、教育支出		36	
六、经营收入		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,948.70	39	
		九、卫生健康支出	221.90	40	
		十、节能环保支出		41	
		十一、城乡社区支出	41,934.41	42	
		十二、农林水支出		43	
		十三、交通运输支出	210.47	44	
		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		十五、商业服务业等支出		46	
		十六、金融支出		47	
		十七、援助其他地区支出		48	
		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		十九、住房保障支出	359.80	50	
		二十、粮油物资储备支出		51	
		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		二十三、其他支出		54	
		二十四、债务还本支出		55	
		二十五、债务付息支出		56	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计	46,675.28	本年支出合计	46,675.28	58	
使用非财政拨款结余		结余分配		59	
年初结转和结余		年末结转和结余		60	
				61	
总 计	46,675.28	总 计	46,675.28	62	

二、2023年度收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市汉阳区城市管理局（汇总）									
公开02表									
金额单位：万元									
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	46,675.28	46,675.28					
208		社会保障和就业支出	3,948.70	3,948.70					
20805		行政事业单位离退休支出	2,741.36	2,741.36					
2080501		行政单位离退休	371.45	371.45					
2080502		事业单位离退休	1,907.61	1,907.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.25	447.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05					
20807		失业补助	1,079.64	1,079.64					
2080704		社会保险补贴	295.88	295.88					
2080705		公益性岗位补贴	783.76	783.76					
20808		抚恤	95.79	95.79					
2080801		死亡抚恤	95.79	95.79					
20811		残疾人事业	31.91	31.91					
2081199		其他残疾人事业支出	31.91	31.91					
210		卫生健康支出	221.90	221.90					
21004		公共卫生	24.01	24.01					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	24.01	24.01					
21011		行政事业单位医疗	197.89	197.89					
2101101		行政单位医疗	15.73	15.73					
2101103		公务员医疗补助	182.16	182.16					
212		城乡社区支出	41,934.41	41,934.41					
21201		城乡社区管理事务	4,710.57	4,710.57					
2120101		行政运行	473.85	473.85					
2120104		城管执法	4,236.72	4,236.72					
21203		城乡社区公共设施	695.05	695.05					
2120309		其他城乡社区公共设施支出	695.05	695.05					
21205		城乡社区环境卫生	36,528.79	36,528.79					
2120501		城乡社区环境卫生	36,528.79	36,528.79					
214		交通运输支出	210.47	210.47					
21401		公路水路运输	99.00	99.00					
2140112		公路运输管理	70.00	70.00					
2140199		其他公路水路运输支出	20.00	20.00					
21499		其他交通运输支出	120.47	120.47					
2149909		其他交通运输支出	120.47	120.47					
221		住房保障支出	359.80	359.80					
22102		住房改革支出	359.80	359.80					
2210201		住房公积金	301.86	301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	57.94	57.94					

三、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）							
项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		合 计	46,675.28	7,242.02	39,433.26		
208		社会保障和就业支出	3,948.70	2,837.15	1,111.55		
20805		行政事业单位养老支出	2,741.36	2,741.36			
2080501		行政单位离退休	371.45	371.45			
2080502		事业单位离退休	1,907.61	1,907.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.25	447.25			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05			
20807		就业补助	1,079.64		1,079.64		
2080704		社会保险补贴	295.88		295.88		
2080706		公益性岗位补贴	783.76		783.76		
20808		抚恤	95.79	95.79			
2080801		死亡抚恤	95.79	95.79			
20811		残疾人事业	31.91		31.91		
2081199		其他残疾人事业支出	31.91		31.91		
210		卫生健康支出	221.90	197.89	24.01		
21004		公共卫生	24.01		24.01		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	24.01		24.01		
21011		行政事业单位医疗	197.89	197.89			
2101101		行政单位医疗	15.73	15.73			
2101103		公务员医疗补助	182.16	182.16			
212		城乡社区支出	41,934.41	3,847.18	38,087.23		
21201		城乡社区管理事务	4,710.57	1,772.35	2,938.22		
2120101		行政运行	473.85	473.85			
2120104		城管执法	4,236.72	1,298.50	2,938.22		
21203		城乡社区公共设施	695.05		695.05		
2120399		其他城乡社区公共设施支出	695.05		695.05		
21205		城乡社区环境卫生	36,528.79	2,074.83	34,453.96		
2120501		城乡社区环境卫生	36,528.79	2,074.83	34,453.96		
214		交通运输支出	210.47		210.47		
21401		公路水路运输	90.00		90.00		
2140112		公路运输管理	70.00		70.00		
2140199		其他公路水路运输支出	20.00		20.00		
21499		其他交通运输支出	120.47		120.47		
2149999		其他交通运输支出	120.47		120.47		
221		住房保障支出	359.80	359.80			
22102		住房改革支出	359.80	359.80			
2210201		住房公积金	301.86	301.86			
2210202		提租补贴	57.94	57.94			

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）					公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数				
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	46,675.28	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、文化体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,948.70	3,948.70			
	9		九、卫生健康支出	41	221.90	221.90			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	41,934.41	41,934.41			
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	210.47	210.47			
	14		十四、资源海洋工业信息等支出	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	359.80	359.80			
	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	46,675.28	本年支出合计	59	46,675.28	46,675.28			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	46,675.28	总 计	64	46,675.28	46,675.28			

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）							公开05表		
							金额单位：万元		
项			目		本年支出				
功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
合 计					46,675.28	7,242.02		39,433.26	
208	社会保障和就业支出				3,948.70	2,837.15		1,111.55	
20805	行政事业单位养老支出				2,741.36	2,741.36			
2080501	行政单位离退休				371.45	371.45			
2080502	事业单位离退休				1,907.61	1,907.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				447.25	447.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				15.05	15.05			
20807	就业补助				1,079.64			1,079.64	
2080704	社会保险补贴				295.88			295.88	
2080705	公益性岗位补贴				783.76			783.76	
20808	抚恤				95.79	95.79			
2080801	死亡抚恤				95.79	95.79			
20811	残疾人事业				31.91			31.91	
2081199	其他残疾人事业支出				31.91			31.91	
210	卫生健康支出				221.90	197.89		24.01	
21004	公共卫生				24.01			24.01	
2100410	突发公共卫生事件应急处理				24.01			24.01	
21011	行政事业单位医疗				197.89	197.89			
2101101	行政单位医疗				15.73	15.73			
2101103	公务员医疗补助				182.16	182.16			
212	城乡社区支出				41,934.41	3,847.18		38,087.23	
21201	城乡社区管理事务				4,710.57	1,772.35		2,938.22	
2120101	行政运行				473.85	473.85			
2120104	城管执法				4,236.72	1,298.50		2,938.22	
21203	城乡社区公共设施				695.05			695.05	
2120399	其他城乡社区公共设施支出				695.05			695.05	
21205	城乡社区环境卫生				36,528.79	2,074.83		34,453.96	
2120501	城乡社区环境卫生				36,528.79	2,074.83		34,453.96	
214	交通运输支出				210.47			210.47	
21401	公路水路运输				90.00			90.00	
2140112	公路运输管理				70.00			70.00	
2140199	其他公路水路运输支出				20.00			20.00	
21499	其他交通运输支出				120.47			120.47	
2149999	其他交通运输支出				120.47			120.47	
221	住房保障支出				359.80	359.80			
22102	住房改革支出				359.80	359.80			
2210201	住房公积金				301.86	301.86			
2210202	提租补贴				57.94	57.94			

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）									
人员经费					公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
501	工资福利支出	4,537.90	502	商品和服务支出	248.06	510	资本性支出	0.00	
50101	基本工资	915.31	50201	办公费	18.00	51002	办公设备购置	0.00	
50102	津贴补贴	442.83	50202	印刷费	0.00	51003	专用设备购置	0.00	
50103	奖金	800.21	50203	咨询费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00	
50106	住房公积金	0.00	50204	手续费	0.00	51013	公务用车购置	0.00	
50107	绩效工资	1,184.75	50205	水费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00	
50108	机关事业单位基本养老保险费	453.89	50206	电费	0.00	51022	无形资产购置	0.00	
50109	职业年金缴费	15.31	50207	邮电费	0.24	51030	其他资本性支出	0.00	
50110	职工基本医疗保险费	157.82	50208	取暖费	0.00				
50111	公务员医疗补助缴费	121.11	50209	物业管理费	0.00				
50112	其他社会保障缴费	30.10	50211	租赁费	0.00				
50113	住房公积金	465.46	50212	因公出国（境）费用	0.00				
50114	医疗费	1.79	50213	维修（护）费	0.00				
50199	其他工资福利支出	0.00	50214	租赁费	154.87				
503	对个人和家庭户的补助	2,456.06	50215	会议费	0.00				
50301	离休费	21.90	50216	培训费	0.00				
50302	退休费	1,871.51	50217	公务用车运行费	0.38				
50303	退职（役）费	0.00	50218	专用材料费	0.00				
50304	抚恤金	95.79	50224	租赁费	0.00				
50305	生活补助	0.84	50225	专用材料费	0.00				
50306	救济费	0.00	50226	劳务费	0.00				
50307	医疗费补助	466.36	50227	委托业务费	0.00				
50308	助学金	0.00	50228	工会经费	7.83				
50309	奖励金	0.00	50229	福利费	5.62				
50310	个人农业生产补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	6.00				
50311	代维社会保障费	0.00	50239	其他交通费用	17.13				
50399	其他对个人和家庭户的补助	0.00	50240	税金及附加费用	0.00				
			50299	其他商品和服务支出	35.99				
人员经费合计		6,993.96	公用经费合计						248.06

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

单位：万元

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

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市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 合计	1	2 3

注意：本部门 2023 无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

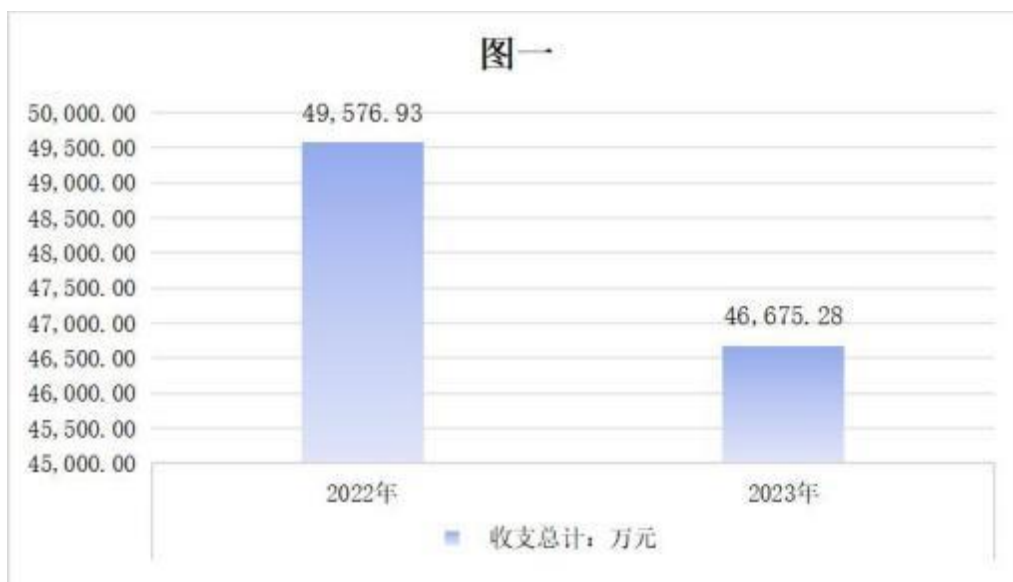
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.38		9.00		9.00	0.38	6.38		6.00		6.00	0.38

第三部分 武汉市汉阳区城市管理 执法局（汇总）2023 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计46,675.28万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少2,901.65万元，下降5.85%，主要原因区财政资金紧张，除保证必要的基本支出、保运转支出及专项支出之外，其他项目支出较上年减少，所以收、支总计减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

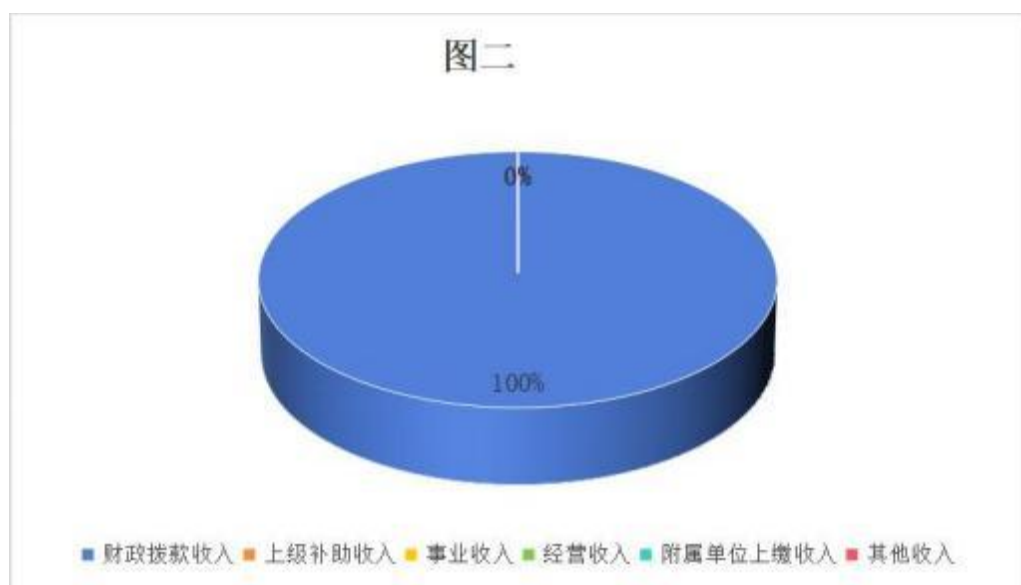


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计46,675.28万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2,539.82万元，下降 5.16%，主要原因因区财政资金紧张，除保证必要的基本支出、保运转支出及专项支出之外，其他项目支出较上年减少，所以收入总计

减少。其中：财政拨款收入46,675.28万元，占本年收入100.00 %；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

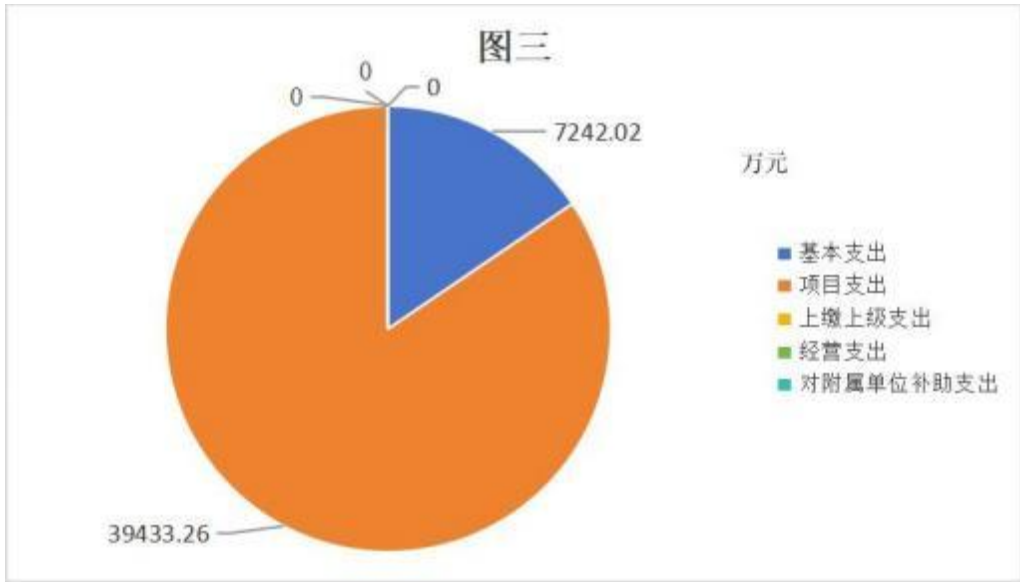
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计46,675.28万元，与 2022 年度相比，支出合计减少2,901.65万元，下降5.85 %，主要原因是因区财政资金紧张，除保证必要的基本支出、保运转支出及专项支出之外，其他项目支出较上年减少，所以支出总计减少。其中：基本支出7,242.02万元，占本年支出15.52%；项目支出39,433.26万元，占本年支出84.48%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00 万元，占本年支出0.00 %。

图 3：支出决算结构

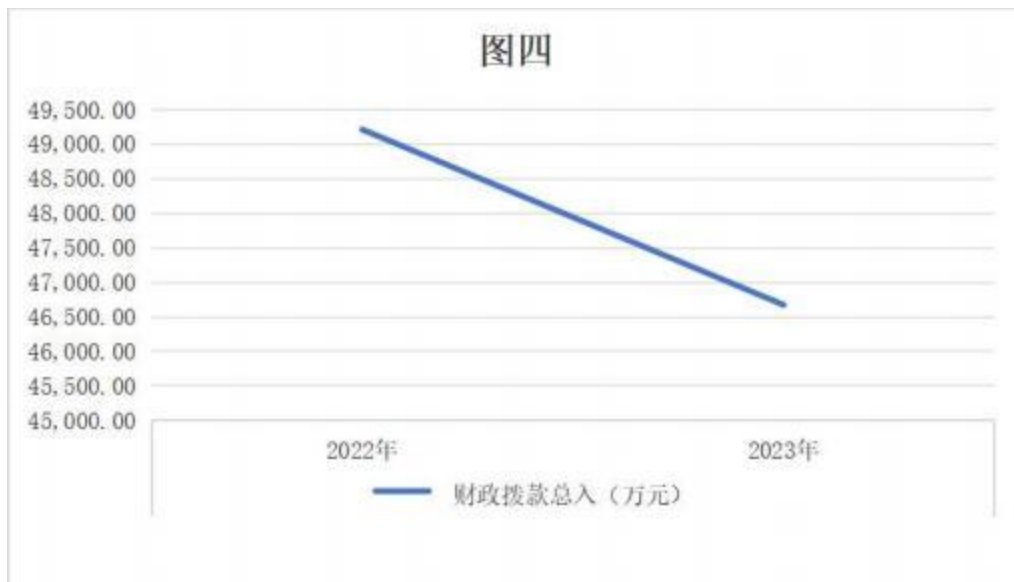


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 46,675.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,539.82 万元，增长下降 5.16 %。主要原因是因区财政资金紧张，除保证必要的基本支出、保运转支出及专项支出之外，其他项目支出较上年减少，所以财政拨款收、支总计减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 46,675.28 万元，比 2022 年度决算数减少 2,539.82 万元。减少主要原因因区财政资金紧张，除保证必要的基本支出、保运转支出及专项支出之外，其他项目支出较上年减少，所以财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出46,675.28 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,539.82万元，下降5.16%。主要原因因区财政资金紧张，除保证必要的基本支出、保运转支出及专项支出之外，其他项目支出较上年减少，所以财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出46,675.28万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障就业（类）支出 3,948.70 万元， 占 8.46%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政、事业离退休费，退休死亡人员抚恤以及行政单位缴纳残疾人保障金、公益性岗位补贴及公益性岗位社保补贴。

2. 卫生健康（类）支出 221.90 万元， 占 0.48%。主要是用于防疫工作经费的支出。

3. 城乡社区管理事务（类）支出 41,934.41 万元， 占 89.84%。 主要是用于全区 日常道路清扫保洁、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、市容环境卫生的监督 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、结转上年的燃气 管道更新改造中央资金支出等。

4. 交通运输（类）支出 210.47 万元， 占0.45%。主要是用于2022年度公路货物运输业发展省级奖补，成品油税费改革及2023年度市级物流运输行业发展专项运输资金的支出。

5. 住房保障（类）支出359.80万元， 占0.77%。主要是在职人员住房公积金以及在职及离休人员提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45,880.14 万元，支出决算为 46,675.28 万元，完成年初预算的 101.73%。其中：基本支出 7,242.02 万元，项目支出 3,9433.26 万元。项

目支出主要用于其他残疾人事业支出 31.91 万元，为行政单位缴纳残疾人保障金，主要成效是配合区政府，保障残疾人事业工作的顺利开展；突发公共卫生事件应急处理 24.01 万元，为防疫工作经费，主要成效是配合区政府，全力做好疫情防控工作；公益性岗位补贴 783.76 万元，主要成效是保障本单位公益性岗位人员工资，稳定公益性岗位人员；公益性岗位社会保险补贴 295.88 万元，主要成效是保障本单位公益性岗位人员社保补贴，稳定公益性岗位人员社保待遇；城管执法支出 2,983.22 万元，主要是局本级城管下区资金、执法大队政府购买岗位人员支出、政府购买岗位人员缴纳社保经费、劳务派遣服务费及城管经费等。主要成效是用于保障本区城市综合管理街道及环卫人员奖励，环卫工人五险及冬夏慰问支出，维护环卫人员的稳定，保障政府购买岗位人员相关经费及城管工作经费，保障城市综合管理工作的顺利推进；其他城乡社区公共设施支付 695.05 万元（其中基建支出 516.34 万元、城管下区资金 33.56 万元及汉阳区城镇燃气重点安全隐患攻坚整治 145.15 万元），主要成效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 34,453.96 万元（其中一般债券资金 2000 万元；文明创建党建综治老干经费 5 万元；工会经费补贴 5 万元；生活垃圾处理及处置费 2,834.84 万元；武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费 92.99 万元；公厕管理经费 129.81 万元；桥梁安全检测及维护费用 240 万元；道路清扫应急经费 50 万元；乡村振兴经费 3 万元；乡村振兴驻村补贴 2 万元；城管下区资金 2023 年度生活垃圾处理补贴资金 2,985.15 万元；城管工作经费 3,762 万元，城管环卫业务运维管理费 9,376.83 万元；公益性岗位人

员其他生活补贴 523.54 万元；城管环卫工人员经费 11,811.79 万元；公共厕所维护费 478.97 万元,环卫工人维稳 5 万元,政府购买后勤服务 103.02 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，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 210.47 万元（其中 2022 年度公路货物运输业发展省级奖补资金 70 万元；成品油税费改革转移支出 20 万元；2023 年度市级物流业发展专项资金 120.47 万元），主要成效是通过对物流企业的奖补，促进区内物流行业的可持续发展，为物流企业营造良好竞争的市场环境，提高区内物流企业的服务质量。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 435.73 万元，支出决算为 371.45 万元，完成年初预算的 85.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为：一是 2023 年度局本级及执法大队有退休及离休人员去世；二是退休人员 2024 年 10-12 月奖金未在当年发放，从而离退休费支出减少，导致行政单位离退休预算决算小于年初预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2560.88 万元，支出决算为 1907.61 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初预算

数的原因：一是 2023 年度本局所属二级事业单位有退休人员去世；二是退休人员 2024 年 10-12 月奖金未在当年发放，从而事业单位退休费支出减少，导致事业单位离退休预算决算小于年初预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 253.78 万元，支出决算为 447.25 万元，完成年初预算的 176.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：2023 年度局本级及执法大队将新进在职人员及在职转退休人员需补缴的养老保险单位部分，向区财政申请追加人员经费，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数大于年初预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.05 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为：该项目按区财政相关要求，需根据当年职业年金的实际发生数，向区财政申请追加，年初预算中不安排，预算数为零。2023 年度局本级及综合执法大队职业年金缴费实际发生支出 15.05 万元，所以支出决算数大于年初预算数。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.79 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为：在预算执行过程中，本单位有离休及退休去世人员，当年追加了抚恤金预算。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 742.72 万元，支出决算为 295.88 万元，完成年初预算的40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为：在预算执行过程中，所属二级事业单位经区人力资源局核定的公益性岗位人员大幅减少，所以相应减少社会保险补贴支出。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1880.08 万元，支出决算为 783.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为：在预算执行过程中，所属二级事业单位经区人力资源局核定的公益性岗位人员大幅减少，所以相应减少公益性岗位补贴支出。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 31.91 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：在预算执行过程中，本单位追加了疫情工作经费，用支出与 2022 年疫情防控相关的环卫工人核酸检测及检测样本检测转运尾款。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算98%，支出决算数略小于年初预算数的主要原因

为：本单位有在职人员退休，导致行政单位医疗支出减少，所以支出决算数小于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 191.24 万元，支出决算为 182.16 万元，完成年初预算97%，支出决算数略小于年初预算数的主要原因为：一是局本级及执法大队有在职人员转退休；二是局本级有退休人员去世，从而导致公务员医疗补助支出减少，所以支出决算数小于预算数。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 466.42 万元，支出决算为 473.85 万元，完成年初预算 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：2023 年度本单位有新调入的级别较高的在职人员，在职人员退休 2 人以及离休及退休人员去世，相关人员经费追加调减相抵后调整后，该项目决算数大于年初预算数。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数 4342.37 万元，支出决算数为 4236.72 万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因为：2023 年度预算执行过程中，根据区财政过紧子的要求，压减了相关支出，所以该项目支出决算数小于年初预算。

14. 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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 695.05 万元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原

因为：在预算执行过程中，申请结转使用上年基建支出 516.34 万元、追加城管下区资金 33.56 万元及汉阳区城镇燃气重点安全隐患攻坚整治 145.15 万元，共计 695.05 万元，用于支付汉阳区燃气管道更新改造相关支出，从而该项目支出决算数大于预算数。

15. 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）。年初预算数为 39377.95 万元，支出决算数为 36528.79 万元，完成年初预算93%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年度预算执行过程中，根据区财政过紧子的要求，压减了相关支出，所以该项目支出决算数小于年初预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 70 万元，完成年初预算 100%。支出决算数大于预算数的主要原因为：在预算执行过程中，根据上级要求，追加 2022 年度公路货物运输业发展省级奖补资金 70 万元，从而该项目支出决算数大于预算数。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于预算数的主要原因为：在预算执行过程中，根据上级要求，本年追加了成品油税费改革转移专项支出 20 万元，从而该项目支出数大于预算数。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 120.47

万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于预算数的主要原因为：在预算执行过程中，根据上级要求，本年追加了 2023 年度市级物流业发展专项资金 120.47 万元，从而该项目支出决算数大于预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 307.01 万元，支出决算数为 306.86 万元，完成年初预算 99.95%，支出决算数小于预算数的主要原因是，2023 年度局本级及执法大队有在职退休人员，住房公积金项目支出减少，从而该项目支出决算数小于预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 60.37 万元，支出决算数为 57.94 万元，完成年初预算 95.97%，支出决算数小于预算数的主要原因是，2023 年度局本级及执法大队有在职退休人员，提租补贴项目支出减少，从而该项目支出决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出7,242.02万元，其中：人员经费6,993.96万元，主要包括：基本工资915.31万元、津贴补贴452.03万元、奖金800.27万元、伙食补助费0万元、绩效工资1184.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费453.89万元、职业年金缴费15.31万元、职工基本医疗保险缴费157.82万元、

公务员医疗补助缴费121.17万元、其他社会保障缴费30.10万元、住房公积金405.46万元、医疗费1.79万元、离休费21.50万元、退休费1871.57万元、抚恤金95.79万元、生活补助0.84万元医疗费补助466.36万元。

公用经费248.06万元，主要包括：办公费18万元、租赁费154.87万元、工会经费7.83万元、福利费6.62万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费17.13万元、其他商品和服务支出36.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，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。具体支出情况为：

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.38万元，支出决算为6.38万元，完成全年预算的68.02%。决算数小于大于全年预算数的主要原因：一是本单位“三公”经费支出的单位仅只包括局本级；二是本年度“三公”经费支出的组成为公车运行维护费、公务接待费，无车辆购置费用；三是本年度“三公”经费支出中的公车运行维护费只包含了三台公车的燃料费。从而该项目支出决算数小于预算数。

（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）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元，完成全年预算的66.67%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0%，本年度未购置（更新）公务用车

（2）公务用车运行费6万元，完成全年预算的66.67%，比全年预算减少-3万元，主要原因是局本级严格控制公务车相关费用的支出。主要用于三台公务车燃料费的支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费支出决算为0.38万元，完成全年预算的100%，其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要温州鹿城综合行政执法局及河南省安阳市城管局，主要是接待上述两家单位到城管执法局考察，展

开展城市管理经验交流工作，支付其午餐及晚餐费。2023年共接待国内来访团组2个，23人次。

十、机关运行经费支出说明

2023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248.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数350.23万元，减少102.17万元，降低29.17%。主要原因是：落实过紧日子要求压减专项公用支出；在职人员退休，减少公务员交通补贴；严格控制公务车辆的使用，减少“三公”经费支出；局本级和执法大队在区机关事务局指定地点办公，根据区机关事务局要求，调减水电费指标。

十一、政府采购支出说明

2023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7,015.44万元，其中：政府采购货物支出335.57万元、政府采购工程支出110.95万元、政府采购服务支出6,568.92元。授予中小企业合同金额7,015.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）共有车辆550辆，其中，执法执勤用车36辆、特种专业技术用车507辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合执法大队3台，为电动四轮车，用于中队巡查道路，目前已处于待处置下账阶段；固体废弃物管理站2台，为大众牌小轿车及起亚多功能乘用车，用于固体废弃物管理站日常巡查工地用；洲头城管所2台，为大众及现代小轿车，用于洲头城管所日常办公巡查道路。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，区城管执法局本级及其下属二级单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及4类一级项目（36个二级项目），资金39,433.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，各项目预算绩效目标大部分基本达到预期，完成情况较好。

（二）武汉市汉阳区城市管理执法局整体支出自评结果(汇总)

本单位组织对局本级及16个单位开展整体支出绩效自评，资金39433.26万元，从评价情况来看，全局本年度设定的14个年度目标已基本完成；公用经费、在职人员、“三公”经费变动率根据要求，控制在合理范围内，达到了预期效果；提高了本单位的中长期规划能力，工作计划健全性得到提高，在预算编制方面大部分基本达到预期效果，提升了预算编制的科学性和合理性，提升了立项规范性，降低了预算调整率；在预算执行方面，提高了预算执行率。降低了结转结余率，政府采购执行率进一步提升，非税收入按照相关政策应收尽收，并及时上缴至区国库，基本达到预期效果。在绩效管理方面，100%完成事前绩效评估，并合理设定绩效目标，积极开展监控，绩效评价全覆盖，充分利用评价结果服务本单位；资产管理及财务管理相关绩效指标也基本达到预期效果；履职效能、社会效益及可持续发展也基本达到预期效果。但还存在如下问题：

1、燃气安全监管距离标准化还有差距。对标中央，及省区市对燃气安全监管的新要求，在科技赋能安全监管上有差距，在全面覆盖巡查结果运用上还有不足。

2、街面秩序规范距离精致化还有差距。环境卫生标准、市政维护标准还没有完全落地，基层对退桶还路、勤务调整、夜市外摆等新举措的理解和执行还有偏差，市民群众对城市环境品质提升的感受还不明显，占道经营、容器漫溢、道路不洁、噪音扰民等投诉居高不下。

3、问题解决手段距离智慧化还有差距。对标上海、苏州、无锡等先进地区，我们仍有不小差距，存在“一网统管”

基础数据录入还不全面，城市管理智慧发现、智慧处置的指挥中枢作用发挥不够。

针对上述问题，改进措施如下：

1、进一步完善指挥调度机制，充分发挥城综委跨部门协调调度作用，按照全国一盘棋的思路，构建职能部门整体联动，齐抓共管，共享共治的城市综合管理格局。围绕提升精细化管理水平、改善人居环境目标，以群众投诉和突出问题解决为重点，突出整改率、满意率、提高 城市管理考核的权威性。

2、加强道路及附属设施规范管理，提升日常巡查、多方管控、联合整治的核心能力，提升城市道路设施完好率，改善居民出行质量。进一步扩大“六防”井盖推广，确保居民“脚下安全”，做好重要路段飞线清零工作，持续美化空间环境。

3、持续推进户外广告专项整治从主次干道向背街小巷延伸，构建和谐有序丰富多彩的城市空间环境，依靠科技手段做好景观照明设施的日常运行安全维护工作，亮灯率达到98%，充分展现汉阳城市夜间魅力。

4、推进落实“精致环卫”工作机制，突出重点部位全时全域覆盖，早晚错峰普扫和垃圾定时定点收运工作机制，做到业务流程规范标准、作业方式高效不扰民，确保 城区环境街净巷洁，实现城市环境卫生优良率90%，加强生活垃圾处置运行监管，确保生活垃圾无害化处理率100%。

5、按照利民便民的要求，规范废物箱、分类收集箱和垃圾收集容器等设施的设置和管理，并逐年更新、保洁到位，逐步实现垃圾不落地目标。推进环卫基础设施合理化配置，持续升级环卫车辆装备，实现区域主次干道机械化作业率达到98%以上。

6、强化宣传引导，开展分类督导，通过政府推动、部门联动、居民互动，形成生活垃圾分类人人知晓、单位和居民共同参与的良好氛围。深入推进“社区+物业+环卫”的低成本、可持续的生活垃圾分类模式和路径，探索智慧化分类运营管理模式，力争实现单位和社区分类全覆盖。

7、强化燃气领域执法。及时查处燃气供应市场等领域违法行为。定期组织第三方专业机构开展燃气安全全覆盖检查评估，对发现的各类问题隐患及时整治，实现闭环管理。持续开展打击“黑气点”，严格瓶装气配送服务，从源头管控安全。开展交通运输业安全隐患排查整治行动。聘请第三方专业机构，重点检查企业交通生产、运输、操作等环境中存在的“硬隐患”和安全生产责任制、安全规程、安全文化建设方面存在的“软隐患”，坚决遏制重大交通事故的发生。加强桥隧安全运行管理。强化城市桥梁信息化管理，配合融入全市城市桥隧智慧管理系统，全面提升突发事件处置能力。

坚持以“小切口，微整改”推动城市管理“大变化”、城市治理能力大提升。推进五大类36小类标识标牌改造提升

，统一标识规范。在全市率先探索打造城市运行“一网统管”模式，推进资源整合，全面集成燃气服务站点、垃圾中转站及停保场、工地、物业小区等视频资源，提升发现问题线索、截取问题证据、处理问题机制的时效水平。优化“1+2+N”路长制共治工作机制，适当推行五里墩街“双路长制”工作经验，贯彻全科综合执法理念，整合城管、市场监管等下沉街道力量组建“双路长”，实现“一支队伍管执法”。

2023年度武汉市汉阳区城市管理执法局本级整体绩效自评

我局在区委、区政府的正确领导下，在区委主要领导谋划推动下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，创新城市管理理念，推进城市精细化管理，用“绣花”功夫，绘就“城市之美”，为宜居宜业新汉阳建设贡献城管力量。

一、指标完成情况

（一）完成国家和省市层面要求纳入的其他事项工作：城市管理工作（大城管考核排名中心城区排名保三争二，拼搏目标保二争一）

完成情况：

今年1-8月我区综合管理考核成绩位列全市10个中心城区第一。9月-10月我区综合管理考核成绩位列全市15个中心城区第一。

（二）完成市下达公路运输总周转量增长22%、其他交通运输和仓储业营业收入增长31%

完成情况：

1. 公路运输总周转量运行情况。1-10 月，我区 9 家规上道路货运企业公路运输量累计完成 281413 万吨公里，周转量增速 18%，超全市平均增速 0.3 个百分点，排名中心城区第四位，与中心城区第一名青山区（增速 37.1%），相差 19.1 个百分点。

2. 其他交通运输和仓储业营业收入情况。1-10 月，3 家交通运输和仓储业完成营业收入 0.90 亿元，比去年同期下降 55.4%，较上月收窄 1.8 个百分点。

（三）深化交通强国试点

完成情况：

协调配合市交通运输局推进汉阳站高铁功能区进行综合开发，抓实抓细落实组织联络、协调推进和情况通报工作。推动站城一体化建设，区域一体化发展，打造交通复合、功能融合、空间融合的多元综合城市活力中心，增强汉阳发展新动力，为全市建设综合交通枢纽做出贡献。

（四）完成固定资产投资预期目标 0.5 亿元、拼搏目标 0.6 亿元；建筑安装工程投资增速 16%；完成区级基础设施固投目标任务；深入优化营商环境

完成情况：

1. 固定资产投资目标。截至目前，已完成固定资产投资 0.56 亿元。

2. 优化营商环境。全面优化企业办事流程和办理时限，协审办理事项 365 件。优化获得用气环境，协调天然气公司，提高服务质量和效率，打造供气服务便利化环境。优化综合立体交通指数，结合惠企服务政策，协调有关单位，对

交通运输企业加强服务，做好政策宣传，依法依规助力企业转型升级，促进企业降本增效。

（五）产业项目到位资金总量预期目标 0.2 亿元，拼搏目标 0.22 亿元；推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题

完成情况：

引进一家企业（三可健康管理（武汉）有限公司，注册资本/万元：1000 万）签约入驻华科育新大健康产业园。累计产业项目到位资金 2000 万元。

（六）全面完成“一网统管”市级试点平台建设，加快“双路长”进“阳小驿”；强化建筑高度、第五立面等管控，深化乱停车、裸土暴露等专项整治，拆除违法建设 10 万平方米以上；推动闲置空地环境提档升级

完成情况：

1. “一网统管”：①完成视频汇聚共享平台视频接入，将全区 42 处燃气供应站的 84 路视频，2 处环卫停保场、5 处环卫垃圾转运站的 71 路视频，通过区级视频共享平台汇聚推送至市级融媒体中心，实现数据共享、实时监控。②问题来源汇聚民意云平台。汇聚区三方平台、区智慧环卫网格平台、随手拍、马路办公等 23 个问题来源，实现“一网统管”，日均处理城管问题近 2000 个。

2. “双路长”进“阳小驿”：全区 11 个街道，设置“双路长工作室”83 处，实现全覆盖。利用线上路长制平台督促辖区共治力量共解决各责任片区管理类问题 197633 个，利用线下“双路长工作室”现场解决周边重点问题 517 个。

3. 第五立面管控：清理排查超出规划建筑高度的违法建设 33 处，累计拆除面积 1768.57 平方米。清理排查第五立面违建 32 处，累计拆除面积 3031.59 平方米。市民服务热线 12345 私搭乱建类投诉，累计受理 1852 件，投诉量整体呈下降趋势，满意率逐月上升。

4. 乱停车、裸土专项整治：新、改、扩建 76 个停车场（点位）共计新增 22112 个停车泊位，整治乱停车 1537 处，完成 350 处围挡整改，汉阳泊车小程序共接入了全区 1494 个停车场，共计 337337 个泊位数。完成裸土整治 20.6 万平方米，进度达 100%。

5. 拆除违法建设：全区共拆除各类违法建设 211 处，面积 124774.4 平方米。其中，拆除历史存量违法建设 184 处，面积 123176.9 平方米，完成总任务的 111.98%，超额完成全年既定目标 112%。

6. 推动闲置空地环境提档升级：8 块示范标准空地纳入市级考核范围，截至目前已有 6 块空置地块通过市级验收，同时每月对 114 块空置用地开展常态化问题排查，排查并整治问题共 233 处。

（七）推进智慧环卫平台建设，全面完成环卫作业市场化改革，推动主次干道机械化率达到98%以上；加快垃圾分类“撤桶并点”；建成生活垃圾分类示范点 40 个，设置垃圾分类收集屋 30 座；新改建公厕 12 座

完成情况：

1. 智慧化平台建设：①建立日、周、月通报分析机制。1-10 月智慧网格平台上报问题 31.5 万件，平台累计上报超

70 万件。②建立街领导报事工作机制。1-10 月街领导共上报问题 315 件。③完成处置流程对市平台。环卫网格化平台采集问题流转至市级平台，实现平台精简，统一处置目标，减轻了基层负担。④开发交通违停上报功能。完成交管违停治理平台与城管小程序的数据进行对接工作，环卫工、协管员发现并上报交通违停问题。

2. 主次干道机械化：全区 1220.48 万方主次干道，521 余辆环卫作业车辆基本实现全覆盖作业，根据主次干道污染程度和人流量实际情况，按照“一路一策”工作要求，采取“人机结合”模式，主次干道机械化作业率达到98%。

3. 垃圾分类“撤桶并点”：制定《汉阳区垃圾容器“退桶入院”工作方案》，按照“分级分步推进”的工作要求，根据道路的不同等级，实行差异化管理，汉阳环卫集团 401 个 240 升自管容器已按要求全部退出，督促街道背街小巷落实退桶 2216 个。

4. 垃圾分类示范点：统筹谋划打造 44 个高标准垃圾分类示范点，完成 30 个示范小区的创建工作，11 个街道 172 个小区引进“爱回收·爱分类”智能回收机 399 台，覆盖人数约 40 万人，累计投放可回收物 4000 余吨，实现生活垃圾源头减量。每月组织开展大件垃圾、有害垃圾、可回收物专项回收活动，共计回收大件垃圾 248 吨，有害垃圾 960 公斤。

5. 垃圾分类收集屋：完成 30 座垃圾分类收集屋建设。

6. 新改建公厕：完成新改建公厕 12 座，填补公厕布局缺口区域 13 处。

（八）加强道路运输市场监管，强化客货运输、驾驶培

训、汽车租赁及机动车维修市场监督检查；牵头组织开展全区桥梁道路治超工作；指导督促各街道开展户外广告招牌整治，加大景观亮化巡查维护

完成情况：

1. 道路运输：累计检查两客一危 36 家，检查普货企业 207 家次，检查驾培企业 33 家、汽车租赁企业 23 家，检查维修企业 65 家，出租车企业 24 家次，日常检查出租车 11152 台。

2. 桥梁治超：市、区联动开展桥梁道路联合执法 56 次，共出动人员 2617 人次，车辆 492 台次，检查疑似超限车辆 1149 辆，其中确认超限车辆 177 台，并处罚金 47.8 万元。处置桥下空间违法行为 7 起，处理市道路桥隧事务中心关于桥下空间问题的函件 5 件，督促施工单位与桥梁管养单位签订桥梁安全保护协议 3 份。

3. 户外广告招牌整治：完成 8 个商业体、10 个企业单位户外广告的规划编制工作，对辖区 120 处门面招牌规范设置进行指导，受理咨询 804 处，拆除各类违规户外广告招牌 289 处，发现断亮、闪亮、不亮问题 136 处，灯具脱落问题 80 处，整改率 100%，景观照明设施完好率和亮灯率均为 98%以上。

（九）城市道路破损及时修复率95%以上，完成修复破损人行道面积 2 万平方米以上道路维修工程，确保路名牌设施完好；更新改造燃气老旧管网，为 33617 户的燃气用户安装自闭阀，为 32630 户燃气用户更换金属连接管

完成情况：

1. 城市道路维修：强化主、次干道、人行道等道路设施的巡查力度，及时消除安全隐患，整改率达到了95%以上；截至 11 月，道路破损整治面积 24635 平方米，完成率 124%；投入资金 38.9 万元清理和增补路名牌，新增路名牌 31 套，维修 41 套。

2. 更新改造燃气老旧管网：已完成管道改造 13.411 公里，为 30887 户安装自闭阀，更换金属连接管。拟 12 月下旬完成 33617 户的燃气用户安装自闭阀，为 32630 户燃气用户更换金属连接管。

（十）举报投诉规定时限内处置率 100%；建筑垃圾违规运输快速处置率 100%

完成情况：

1. 举报投诉处置率。全区共受理 12345 市长热线夜间施工噪声扰民投诉 2983 条，同比去年 3221 条下降 7%。累计开展培训会 10 次，投诉处置率 100%。办理工地夜间施工噪声污染处罚案件 14 起，合计处罚金额 14 万元，开展服务对接会 30 次，社区居民恳谈会 8 次，建立六家党员降噪工作室，安排值守人员 432 余次，及时整改率达到 98%。

2. 建筑垃圾违规运输处置。出土工地办理建筑垃圾处置核准证 35 家，其中新办理的工地有 11 家。组织辖区 15 家运输企业及部分工地施工企业负责人召开了规范处置工作推进会及车辆安全会共 9 次。督促指导 713 台运输建筑垃圾车辆车容车貌提升整改，处理各类违规处置装修垃圾案件 46 起。建筑垃圾违规运输快速处置率 100%。

（十一）民生改善：落实新阶段疫情防控各项举措

完成情况：

完善统筹协调工作机制，压实“四方责任”，盯紧关键环节，继续完善“乙类乙管”各项措施，强化宣传引导，增强传染病健康知识和防护意识，落实防疫物资储备，提升常态化防控和应急处置能力，做到突发情况能够及时反应和处置。

（十二）生态环保：按时限完成中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；水环境质量保持稳定；空气质量改善；土壤污染防治工作；生态文明建设示范区创建；长江流域重点水域禁捕退捕

完成情况：

1. 专项督查反馈意见整改。坚持问题导向，突出压实责任，坚持标本兼治，强化督察督导，严格问责问效，全面做好中央、省生态环保督察及有关环保专项督察反馈意见整改。

2. 加强大气污染扬尘治理。根据大气办要求及空气实时污染指数，增加主次干道洒水压尘作业频次，两台雾炮车采取歇人不歇车方式，对国控点周边、进出城道路、施工工地周边道路进行洒水压尘，减少扬尘污染，提高空气质量。

3. 强化道路污染问题整治。督促整改道路污染问题 527 处，扣车 111 辆，查处污染路面车辆 64 辆，下达责改决定书 64 件，办理道路污染简易案件 202 件，一般案件 64 件，共计处罚 144500 元。

4. 提高重点水域检查管理。采取不定期开展长江、汉江等湖泊水域沿线巡查，重点检查岸线环境卫生、污水直排入

江、安全提示牌损坏、岸坡塌陷、保洁不到位等问题，严查利用餐厨垃圾及废弃物钓鱼及乱扔垃圾等行为，对发现的问题现场进行交办。

（十三）国家和省市层面要求纳入的其他事项：落实“河湖长制”，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作

完成情况：

1. 落实联动机制。配合河湖长对长江汉阳段进行巡查 5 次，发现 6 处岸边废弃物问题，现场进行整改。

2. 守牢安全底线。印发《全局安全隐患大排查、大整治 2023 年行动方案》，全面压紧压实企业主体责任，部门监管责任，定期开展安全隐患排查，及时分析研判安全形势，对发现的问题采取有效措施落实整改逐一销号，把安全隐患消除在萌芽状态。

3. 强化保障能力。建立防范低温雨雪冰冻灾害应急队伍，设立应急物资仓库，预置各类除雪应急设备，开展应急演练，提早安排部署防范低温雨雪冰冻灾害应急工作，全力以赴保道路畅通、保市容整洁。

（十四）区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上

完成情况：

办理区委、区政府督办件 344 件，办复率 100%；接办区人大议案、建议 14 件，其中我局主办 7 件，会办 7 件，现已全部办结；接办区政协建议案、提案 18 件，其中我局主办 6

件，会办 12 件，现已全部办结。完成见面率 100%，办结率 100%，满意率 100%的目标。

二、工作亮点

（一）倾力实施综合治理，打造“好地方”好环境。落实“周三看城管”工作机制，以众人之力推进城市综合治理。截至 11 月 29 日，区委主要领导带队调研城管工作 36 次，284 个点位，284 个城市管理问题实地解决（三年累计 118 次，927 个点位，1425 个问题），多元善治城市综合管理格局逐步形成。持续深化空置地块治理，督促相关街道整改空置地块乱象问题 239 处。推进 114 块空置地块分类分档整治，将其中 8 块示范标准地块纳入市级考核范围。推进 8 个示范片区综合治理，“双百”工作有序推进。深入推进“三大”整治行动。新（改）建停车场 76 个，增加停车泊位约 2.2 万个，全区约 1494 个停车场 33.7 万个停车泊位接入汉阳泊车小程序。加大绿色空间建设力度，以绣花功夫推进小区、道路及附属绿地裸土治理 20.6 万平方米，进度达 100%。按照“拆、提”相结合原则，整治提升围挡 350 处，内外环境焕然一新。规范户外广告招牌管理，指导规范设置门面招牌 120 处，拆除违规广告招牌 289 处，完成 8 个商业体、10 家企业户外广告规划编制工作。按照“规范、提质、简约、美观”要求，完成 17 条达标路、5 条示范路立面景观提升工作。加强景观亮化设施安全管理，处置断亮、闪亮、不亮、灯具脱落等隐患问题 216 个。推进实施红色广场、琴台绿化广场等 5 处夜间景观亮化建设，在重点路段悬挂中国结、灯笼、国旗 4516 套，为春节、中秋、国庆增添新彩。突

出抓好武汉市汉马、渡江节、健博会、动物园开园等省区市各类重大活动保障 139 次，以一流的市容环境迎接八方来客。聚焦破解城市管理“顽症”，指导街道规范设置外摆摊位 160 处，规范占道经营约 5000 余处。强化政企联动，采取减量投放、安装电子围栏等方式，规范共享单车管理，目前汉阳区共享单车市场投放量达市规划院规划 2.68 万辆下限，停车乱象得到有效治理。

（二）开展生活垃圾分类，引领“好地方”新时尚。结合“美好生活共同缔造”活动，落实《2023 年汉阳区生活垃圾分类示范点实施方案》要求，组织 151 个单位、社区、小区物业 240 人次开展生活垃圾知识宣传培训，高标准打造生活垃圾示范点 44 个，生活垃圾分类示范创建工作深入推进。结合武汉动物园周边综合环境整治，将垃圾分类元素融入 20 米群众休憩长廊，加强垃圾分类常识宣传，全民参与垃圾分类的氛围更加浓厚。积极推进“互联网+智慧化”垃圾分类新模式，在汉荣苑小区设置餐厨垃圾就地处理设备 1 台、智慧分类投放点 6 个，实现小区生活垃圾投放、收集、运输、处理等环节数字化管理，减轻终端处理压力，节省运输成本。探索推进生活垃圾智慧化分类运营管理新模式，11 个街道 172 个小区引进“爱分类·爱回收”智能回收机 369 台，覆盖人数 40 余万人，累计投放可回收物 4000 余吨，从源头实现生活垃圾减量、收运流程优化，2023 年 1-11 月份累计转运生活垃圾约 29 万余吨。推进实施餐厨垃圾收运全覆盖，新增餐厨垃圾收运商户约 2100 家，新增餐厨垃圾收运点 21 个，对 2800 家餐饮商户基础数据进行了更新，1-11 月份累计收

运餐厨垃圾约 12064 吨。

（三）持续做好污染防治，守护“好地方”好生态。持续深化“清扫革命”。在国博片区选取 36 万平方米的区域，打造清扫保洁示范区，实现冲水、清洗、清扫、吸污有效协同、一体推进。对全区市政道路、水域岸线、商业街区、集贸市场、桥隧通道、建设工地、铁路沿线等 16 个场所，实施全方位环卫指数动态测评，环境卫生管理“盲区”逐步消除。按照“一点一策”模式，实施“退桶入院”行动，全区完成“退桶”2600 余个。优化环境基础设施建设布局，截至 11 月份完成新（改）建环卫公厕 12 座，13 座社会公厕实现对外开放，填补公厕布局缺口；新建垃圾分类收集屋 30 座，满足群众生活之需。常态化做好国控点、锅顶山焚烧厂周边降尘除味工作，淡化、消除因垃圾焚烧产生异味对周边环境的影响，减少扬尘污染，提高空气质量。严格建筑弃料和装修垃圾规范化管理，处理各类违规处置装修垃圾案件 46 起，区内利用建筑垃圾 40.3 万方、跨区消纳 24.25 万方，建筑弃料初级利用 18.31 万吨，资源化利用量 44.74 万吨。坚持拆建并举，结合老旧小区改造，持续开展“周三拆违整治行动”，截至 11 月 29 日，全区拆除各类违法建设 124774.4 平方米。

（四）持续加强监督管理，维护“好地方”好秩序。加强燃气安全常识宣传，发放《燃气使用安全用气指南》《燃气安全温馨提示》等宣传资料 6 万余份，张贴燃气安全有奖举报通知 200 余份，居民用气安全用气意识进一步增强。按照供应站每月全覆盖、非居民用户每季度全覆盖的要求，聘

请第三方机构累计检查餐饮场所燃气 1.9 万余次，发现隐患 353 处（运用国家平台开展检查 5873 次、发现整改隐患 104 处），均全部完成整改。实施瓶装气闭环管理，开展“扫码行动”，检查餐饮商户 920 家，转移不合规钢瓶 163 只，对存在问题的 14 家供应站责令停业整顿。持续推进老旧管网更新改造，更新改造燃气管网 13.514 公里，完成年度任务 101.2%；完成居民户内改造 30887 户，年时序进度 92%，计划 12 月下旬完成 33617 户的燃气用户自闭阀安装，32630 户燃气用户金属连接管更换。有序推进瓶装气非居民用户和天然气管道安全“三件套”（燃气泄漏报警器、自动切断装置、金属连接管）安装，整体完成“三件套”安装 3185 套，完成率 100%。严格燃气执法管理，组织大型“打非治违”行动 3 次，打击黑气点及违规储存点 4 处，暂扣（超期未检、非法经营）钢瓶 203 个，累计下达责令限期整改通知书 2123 份、办理燃气执法案件 22 件（处罚金额 6.25 万元），重大案件 2 件（处罚金额 5 万），初步形成严管重罚的监管机制。

落实交通运输行业安全监管，检查“两客一危”交通运输企业 36 家次，检查普货企业、驾培企业、汽车租赁企业、维修企业共 328 家次，发现整改一般安全隐患问题 21 个。配合市客运事业发展中心新增、优化调整公交线路 7 条，公交出行 500 米公交站点覆盖率 100%，群众出行更加便利、通畅。依法行政工作稳步推进，截至 11 月底完成市政工程、地铁及配套工程、5G 铁塔等占道审批事项 56 件，协审事项 425 件，办件满意率 100%。线上线下普法用法工作深入开展，组织 300 人次参加行政法规 APP 线上培训，组织 10 余次案卷评查分析

学习会，以案说法提高执法人员办案能力。截至 11 月，共办理一般行政处罚案件 331 起，14 起各类行政复议，行政诉讼、民事赔偿、劳动仲裁案件均按规定履行法院判决。推进信用体系建设工作，帮助武汉金地汽车客运公司成功完成 82 项信用修复，从国家“屡禁不止屡罚不改”黑名单中移除。

（五）为民办好实事好事，提供“好地方”好服务。

探索推进“大城智管”新模式，精简信息交换流程，1-11 月份共办理市三方案件、随手拍、全息车载识别等纳入城市综合管理考核案件约 3.3 万余件，整改率 100%。受理各类群众投诉及咨询约 1.4 万余件，城管局各平台处置综合满意率 93%。拓展、升级智慧环网格化平台功能，健全完善街道领导报事、交通违停报事板块，城管问题解决渠道进一步拓宽，截至 11 月 29 日，智慧网格化平台报事 3.6 万余件，有效解决一批群众愁盼环境难题，城区市容环境品质不断刷新“上限”。加快“一网统管”建设，2 座垃圾转运站、79 座环卫公厕，492 辆环卫车辆，接入物联网平台；3287 户燃气基础数据、516 辆环卫车辆存量数据及时录入，信息数量及完整性均超绩效指标要求。秉承“下切口、微整改、精提升”管理理念，加强市政设施管理，巡查处置城市道路破损，修复车行道（人行道）约 17.6 万平方米，改造无障碍路口 297 处、盲道 381 处。整治问题井盖 3300 个、改造装备式井盖 428 座，确保群众出行“脚下安全”。聘请专业团队加强桥隧安全护管，处置桥隧病害问题 513 处，问题处置闭环率 97%。全面提升动物园周边环境品质，3.61 万平方米人行（车行）道路面、17 个光电箱柜、沿街广告招牌和外立面环

境实现升级蝶变；新建（改）建停车场 76 处，新增停车位 2.2 万余个，新增动物园循环线 1 条，于细微处体现城管服务为民、便民。

三、存在的问题

（一）燃气安全监管距离标准化还有差距。对标中央，及省区市对燃气安全监管的新要求，在科技赋能安全监管上有差距，在全面覆盖巡查结果运用上还有不足。

（二）街面秩序规范距离精致化还有差距。环境卫生标准、市政维护标准还没有完全落地，基层对退桶还路、勤务调整、夜市外摆等新举措的理解和执行还有偏差，市民群众对城市环境品质提升的感受还不明显， 占道经营、容器漫溢、道路不洁、噪音扰民等投诉居高不下。

（三）问题解决手段距离智慧化还有差距。对标上海、苏州、无锡等先进地区，我们仍有不小差距，存在“一网统管”基础数据录入还不全面，城市管理智慧发现、智慧处置的指挥中枢作用发挥不够。

整体绩效自评表如下：

单位名称	武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）		
基本支出总额	7242.02万元	项目支出总额	39433.26万元
年度目标	1、大城管考核排名中心城区排名保三争二，拼搏目标保二争一； 2、完成市下达公路运输总周转量增长22%、其他交通运输和仓储业营业收入增长31。 3、深化交通强国试点，协调配合市交通运输局推进 汉阳站高铁功能区进行综合开发，抓实抓细落实组织联络、协调推进和情况通报工作。推动站城一体化建设，区域一体化发展，打造交通复合、功能整合融合、空间融合的多元 综合城市活力中心，增加汉阳发展新动力，为全市建设综合交通枢纽做出贡献。 4、完成固定资产投资预期目标0.5亿元、拼搏目标0.6亿元；建筑安装工程投资增速16%；完成区级基础设施固投目标任务；深入优化营商环境。		

5、全面完成“一网统管”市级试点平台建设，加快“双路长”进“阳小驿”；强化建筑高度、第五立面等管控，深化乱停车、裸土暴露等专项整治，拆除违法建设10万平方米以上；推动闲置空地环境提档升级。 6、主业项目到位资金总量预期目标0.2亿元，拼搏目标0.22亿元，推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题。 7、推动智慧环卫平台建设，全面完成环卫作业市场化改革，推动主次干道机械化率达到98%以上；加快垃圾分类“撤桶并点”；建成生活垃圾分类示范点40个，设置垃圾分类收集屋30座；新改建公厕12座。 8、加强道路运输市场监管，强化客货运输、驾校培训、汽车租赁及机动车维修市场监管检查；牵头组织开展全区桥梁道路治超工作；指导督促各街道开展户外广告招牌整治，加大景观亮化巡查维护。 9、城市道路破损及时修复率95%以上，完成修复破损人行道面积2万平方米以上道路维修工程，确保路名牌设施完好；更新改造燃气老旧管网，为33617的燃气用户安装自闭阀，为32630户燃气用户更换金属连接管。 10、举报投诉规定时限内处置率100%；建筑垃圾违规运输快速处置率100%。 11、民生改善：落实新阶段疫情防控各项举措。 12、生态环保：按时限完成中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；水环境质量保持稳定；空气质量改善；土壤污染防治工作；生态文明建设示范区创建；长江流域重点水域禁捕退捕。 13、落实“河湖长制”，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作。 14、区委区政府督办件办复率100%；人大议案、建议和意见办理满意率95%以上；政协提案和建议案满意率95%以上。					
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	根据相关要求，控制在合理范围内	达到预期效果
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	控制在合理范围内	达到预期效果
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	按相关规定控制在合理范围内	达到预期效果
		“三公”经费变动率	绩效基本型	根据相关要求，控制在合理范围内	达到预期效果
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		工作计划健全性	绩效基本型	提高	达到预期效果
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		预算编制合理性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		立项规范性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		预算调整率	绩效基本型	降低	部分达到预期效果
		预算执行率	绩效基本型	提高	达到预期效果
		结转结余率	绩效基本型	降低	达到预期效果

	预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	提高	达到预期效果
		非税收入预算完成率	绩效基本型	提高	部分达到预期效果

(三)项目支出自评结果

区城管执法局在 2023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4个一级项目（36个二级项目）。

1. 机构运转类项目绩效自评综述：该类项目主要包括5个二级项目，分别为：行政事业单位缴纳残疾人保障金、文明创建党建综治老干经费、局机关工会经费补助、政府购买后勤服务及执法大队工会经费补助。全年预算数总计为164.16万元， 执行数总计为159.18万元，完成预算的97%。主要产出和效益是：行政事业单位缴纳残疾人保障金、文明创建党建综治老干经费、局机关工会经费补助、政府购买后勤服务及执法大队工会经费补助的正常支付。

2. 民生政策类项目绩效自评综述：该类项目主要包括5个二级项目，分别为：生活垃圾处理费及处置费、武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费、乡村振兴经费、乡村振兴驻村人员补贴及环卫工人维稳经费。项目全年预算数总计5,975万元， 执行数为5,036.91万元，完成预算的84%。主要产出和效益是保证的全区的生活垃圾的及时处理与处置， 提升的区内整体环境，促进乡村振兴事业的持续发展，激励了乡村振兴驻村人员的工作积极性，维护了社会稳定。目

标未完成的原因，因财政资金紧张，当年上级转移支付项目-2023年度生活垃圾处理补贴资金，区财政未单独追加至本单位，而是从生活垃圾处理费处置费中调剂，调剂后的经费仍然用于支付生活垃圾处理及处置，不足部分还使用城管工作经费进行支付，因此该项目实际执行率是100%。下一步改进措施为：积极与区财政沟通，更加合理地编制预算经费，严格按预算额度及时支付。

3. 编外用工类项目绩效自评综述：该类项目主要包括6个二级项目，分别为：公益性岗位补贴、公益性岗位社保补贴、公益性岗位其他生活补贴、城管环卫工作人员经费、政府购买服务岗位经费及政府购买服务岗位缴纳社保经费。项目全年预算数总计为16,061.29万元，执行数总计为15,714.73万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：保证了编外用工人员的稳定性，提升工作积极性和工作效率。

4. 专项业务类项目绩效自评综述：该类项目主要包括20个二级项目，分别为：道路清扫应急经费、桥梁安全检测及维护、公共厕所管理经费、城管工作经费、城管环卫业务运维管理费（清扫保洁费）、公共厕所维护费、城管系统劳务派遣服务项目、2022年环卫工人冬夏慰问及环卫工人五险、城管区下资金-2023年环卫工人冬夏慰问、城管区下资金-2023年环卫工人五险补助资金、防疫工作经费、基建支出-汉阳区城市燃气管道老化更新改造项目专项经费、成品油税费改革转移专项经费、汉阳区城镇燃气重点安全隐患攻坚整治、城管下区资金-2023年生活垃圾处理补贴资金、城管下

区资金-申请增加2023年城市综合管理奖励经费、城管下区资金-汉阳区燃气管道老化更新改造中央预算内投资市级配套资金、2022年度公路货物运输业发展省级奖补资金及2023年度市级物流业发展专项资金，项目全年预算数总计为17,154.98万元，执行数总计为18,522.44万元，完成预算的108%。主要产出和效益是：保证了全区的城市综合管理工作的正常进行，保证了区内公共厕所新建及维修项目的正常实施，为燃气管道更新改造的基建支出提供了资金保障，通过对交通物流运输企业的奖补，促进了区交通运输行业特别是物流行业的健康可持续发展，支持防疫工作有序展开。全方位美化区内人居环境，增强居民安全感，提升居民幸福感，为和谐社会构建提供支持。下一步改进措施为：在财政资金允许的情况下，立足现实，力争用最少的钱为老百姓办更多的实事，提高资金使用效率，发挥绩效管理的作用，促进社会和谐发展。

机构运转类项目自评表(5个):

机构运转类 1-2023 年度行政事业单位缴纳残疾人保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：行政事业单位缴纳残疾人保障金		
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位：计划财务科
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐	
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		31.91	31.91	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（ B）
	产出指标	数量指标	残疾人保障金缴纳金额		31.91	31.91
		质量指标	残疾人保障金计算误差率		误差率小于90%	误差率为零
	效益指标	社会效益	促进残疾人就业		持续促进	达到预期效果
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

机构运转类 2-2023 年度文明创建党建综治老干经费项目
绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：文明创建党建综治老干经费项目		
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位：组织人事科，党政办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐	
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 ☐	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	职工工会活动参与率	不低于85%	85%
		质量指标	职工工会福利发放	及时	及时
	效益指标	社会效益	维护职工合法权益，为职工服务	持续	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

机构运转类 4-2023 年度执法大队工会经费补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：工会经费补助（执法大队）						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：执法大队及局本级工会			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		14.25	14.25	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	职工工会活动参与率		不低于85%	0.85
		质量指标	职工工会福利发放		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	护职工合法权益，为职工服务		持续	达到预期效果

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果应用 方案	无

机构运转类 5-2023 年度政府购买后勤服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：政府购买后勤服务						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局			项目实施单位：机关后勤服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		108	103.02	95.39%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	政府购买后勤服务		108万元	103.02万元
		质量指标	政府购买后勤服务核算准确率	100%		达到预期效果

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果应用 方案	无

民生政策类 2-2023 年度乡村振兴驻村人员补贴项目
绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：乡村振兴驻村人员补贴项目						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：组织人事科			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		2	2	100%	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	驻村人员		1人	1人
		质量指标	乡村振兴人员生活质量及后勤保障		有效提高	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴驻村人员顺利开展工作		有利于	达到预期效果

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果应用 方案	无

民生政策类 3-2023 年度生活垃圾处理费及处置费项目绩效
自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级 填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：生活垃圾处理费及处置费项目						
主管部门		汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：环卫科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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				预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		5820	4888.92	84.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	生态垃圾处理及处置费		5820万	4888.91万
			垃圾处理处置费清缴完成率		100%	84%
		质量指标	垃圾处理处置清缴准确率		100%	100%
	效益指标	社会效益	全区生产生活环境		有效、持续改善	达到预期效果
偏差大或目标未完成 原因分析		年末因财政资金紧张，当年上级转移支付项目未单独追加，而是从本项目中调整931.09万作为2023年生活垃圾处理补贴资金，也全部用于支付生态垃圾处理费及处理费。该项目实际执 行率为100%。				

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

民生政策类 5-2023 年度环卫工人维稳经费绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：环卫工人维稳经费						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：机关后勤服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	环卫工人维稳经费		50万元	50万元
		质量指标	环卫工人维稳经费核算准确率		100%	达到预期效果
		时效指标	-		-	-
	效益指标	社会效益	环卫工人维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

编外用工类项目自评表(6个):

编外用工类 1-2023 年度公益性岗位补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：公益性岗位补贴（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：各二级单位		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	1796.94		1796.94	783.76	43.62%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴金额		1796.94万元	783.76万元
		质量指标	公益性岗位补贴准确率		95%	达到预期效果
		时效指标	-		-	-
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为在编制预算时，以区人力资源局2022年6月底核定人数编制，而在预算下达时，人力资源局最新核定的各二级单位公益性岗位人数减少较多，导致该项目预算金额较大，对比 决算，导致该项目预算执行率为43.62%。实际在2023年预算执行期间，本单位向区财政申请，调减1013.18万元至各二级单位环卫工人员经费项目中，用以弥补环卫工人员经费支出不足。调减后该项目金额总计783.76万元，当年实际支出783.76万元，故该项目实际执行率为100%。				

改进措施及结果应用方案	今后在编制类似项目时，及时与区人力资源局沟通以获得最新数据，科学编制该项目预算经费，减少预算调整次数，合理使用各项预算资金。
-------------	--

编外用工类 2-2023 年度公益性岗位社保补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：公益性岗位社保补贴（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：各二级单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	825.86		825.86	295.88	35.83%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	公益性岗位社保补贴金额		825.86	295.88
		质量指标	公益性岗位社保补贴准确率		95%	达到预期效果
		时效指标	-		-	-
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为在编制预算时，以区人力资源局2022年6月底核定人数编制，而在预算下达时，人力资源局最新核定的各二级单位公益性岗位人数减少较多，导致该项目预算金额较大，对比决算，导致该项目预算执行率为35.83%。实际在2023年预算执行期间，本单位向区财政申请，调减529.98万元至各二级单位环卫工人员经费项目中，用以弥补环卫工人员经费支出不足。调减后该项目金额总计295.88万元，当年实际支出295.88万元，故该项目实际执行率为100%。				

改进措施及结果应用方案	今后在编制类似项目时，及时与区人力资源局沟通以获得最新数据，科学编制该项目预算经费，减少预算调整次数，合理使用各项预算资金。
-------------	--

编外用工类 3-2023 年度公益性岗位其他生活补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：公益性岗位其他生活补贴（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：各二级单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	1452.4		1452.4	523.54	36.05%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	公益性岗位其他生活补贴金		1452.4	523.54
		质量指标	公益性岗位其他生活补贴准确		95%%	达到预期效果
		时效指标	-		-	-
	效益指标	生态效益指标	公益性岗位维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为在编制预算时，以区人力资源局2022年6月底核定人数编制，而在预算下达时，人力资源局最新核定的各二级单位公益性岗位人数减少较多，导致该项目预算金额较大，对比 决算，导致该项目预算执行率为36.05%。实际在2023年预算执行期间，本单位向区财政申请，调减928.86万元至各二级单位环卫工人员经费项目中，用以弥补环卫工人员经费支出不足。调减后该项目金额总计523.54万元,当年实际支出523.54万元，故该项目实际执行率为 100%。				

改进措施及结果应用方案	今后在编制类似项目时，及时与区人力资源局沟通以获得最新数据，科学编制该项目预算经费，减少预算调整次数，合理使用各项预算资金。
-------------	--

编外用工类 4-2023 年度城管环卫工人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管环卫工人员经费（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：城管下属各二级单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	9940		9940	12428.48	125.03%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	环卫工人员经费		9940	12428.48
		质量指标	环卫工人员经费准确性		100%	达到预期效果
		时效指标	-		-	-
	效益指标	社会效益指标	环卫工人员维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为区城管执法局各二级单位使用，用于支付环卫工人员的工资及五险经费等，2023年预算编制预算时，由于区财政局对区城管执法局项目经费整体进行了压减，故该经费一直不足，另外在预算执行过程中，因二级单位的公益性岗位补贴、公益性岗位社保补贴及公益性岗位其他生活补贴三个项目金额编制过大，因此各单位从上述三个项目中内部调剂多余金额到本项目，所以本项目超预算执行。				
改进措施及结果应用方案		今后编制预算时，与区财政积极沟通，尽量保障各单位所需的保运转保人员的经费，减少预算执行过程中预算调整的频次，同时各单位严格控制成本支出，提高财政资金的使用效益。				

编外用工类 5-2023 年度政府购买岗位经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：政府购买岗位经费						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局			项目实施单位：执法大队		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		1735.3	1372.27	79.08%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	协管员人数		259人	255人
		质量指标	协管员考核合格率		100%	100%
		时效指标	案件处理及时率		100%	100.00%
	效益指标	社会效益	城市管理支持率		90%	90.00%
			乱搭乱建处理完成率		100%	100.00%
			违章占道经营整治完成率		100%	100.00%
			临街立面小广告处理完成率		100%	100.00%
	生态效益	城市市容环境		100%	100.00%	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度政府购买服务岗位经费分别上了买岗经费以及社保经费两部分，社保经费为本年度新增项目，预算按1.2万元/每人测算，在原有6.7万元/每人基础上增加新的项目指标，本年度使用经费时，将社保类开支使用另一项目进行支付，导致岗位经费指标反映有盈余，年末缴财政未使用指标。				
改进措施及结果应用方案		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。				

编外用工类 6-2023 年度政府购买岗位缴纳社保项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：政府购买岗位缴纳社保						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		310.8	310.8	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	协管员人数		259人	255人
		质量指标	协管员考核合格率		100%	100.00%
		时效指标	案件处理及时率		100%	100.00%
	效益指标	社会效益	城市管理支持率		90%	90.00%
		生态效益指标	城市市容环境		100%	100.00%
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

专项业务类项目自评表(20个):

**专项业务类 1-2023 年度城管区下资金-查违控违补贴
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本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管区下资金-2023年度城市综合管理奖励经费						
主管部门		汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：大城管委		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	580	16.84	2.90%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	参加考核的街道数量		11	11
		质量指标	城市综合管理考核合格率		100%	达到预期目标
		时效指标	资金下达及时性		及时下达	达到预期目标
偏差大或目标未完成原因分析		该项目主要区域城管执法局通过调减指标的方式下拨给各街道的2023年城市综合管理奖励经费 奖励经费。通过区财政调减的指标数据无法在决算填报时反映，故2023年决算时，只反映了 本局实际支出的16.84万元，所以执行率相比预算数而言较低。实际情况则是：2023年共计 下拨407.24万元，给区内11个街道；本局实际支出16.84万元，共计支出424.08万元，剩余155.92万元未下拨，实际执行率为73.11%。				
改进措施及结果应用方案		已于2023年12月底申请结转至2024年使用。				

专项业务类 2-2023 年度 2022 年度公路货物运输业发展
省级奖补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本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：2022年度公路货物运输业发展省级奖补资金项目

主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：交通运输科			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		70	70	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	补助资金到位率		100%	100%
			企业上报及时率		100%	100%
		质量指标	规上企业运营情况		正常营业	正常营业
			规上企业报送数据质量		合格	合格
	效益指标	社会效益指标	提高规上货运企业经营信心		提高	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

专项业务类 3-2023 年度城管区下资金-生活垃圾补贴资金

项目

绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管区下资金-生活垃圾补贴资金		
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位：环卫科
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒	
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		931.09	931.09	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（ B）
	产出指标	数量指标	项目金额		931.09万元	931.09万元
		质量指标	城市综合管理考核合格率		100%	100%
		时效指标	资金支付及时性		及时	及时
	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率		有效改善	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

专项业务类项目 4-2023 年度城管区下资金-汉阳区
燃气管道老化更新改造中央预算内投资市级配套资
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本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管区下资金-汉阳区燃气管道老化更新改造中央预算内投资市级配套资金						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局			项目实施单位：燃气管理办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		33.56	33.56	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	更新调压箱		36台	36台
			更新庭院燃气管道		4.568KM	4.568KM
			更新燃气立管		10.884KM	10.884KM
			更新橡胶软管		32630户	32630户
			更新燃气自闭阀		33627个	33627个
		质量指标	采用的埋地管规格型号符合规定		PE00SDR7 或 E80 SDR11符合规定	符合规定
			采用的架空管及燃气立管符合规定		符合《低压液体输送用焊接钢管》的规定	符合规定
			采用的金属软管符合规定		符合《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》规定	符合规定
		时效指标	保障燃气安全运行		持续保持	达到预期效果
		效益指标	社会效益指标	消除燃气安全隐患		有效
	改善居民用气环境			有利于改善	达到预期效果	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

专项业务类 5-2023 年度汉阳区城镇燃气重点安全隐患攻坚整治项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级 填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称:汉阳区城镇燃气重点安全隐患攻坚整治项目						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：燃气管理办公室			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		145.19	145.19	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	毛家堤小区庭院燃气管道整治		189188.45元	189188.45元
			知音东苑庭院燃气管道整治		395185.72元	395185.72元
			玫瑰园东村庭院燃气管道整治		227268.27元	227268.27元
			知音东路（玫瑰街-琴台大道）中压燃气管道整治		151555.47元	151555.47元
			玫瑰街（赫山路-龙阳大道）中压燃气管道整治		85184.45元	85184.45元
			汉阳大道-墨水湖路（汉阳医院前）中压燃气管道整治		166671.92元	166671.92元
		质量指标	埋地管采用PE100 SDR17或PE80 SDR11规定		符合规定	符合规定
			架空管符合《低压流体输送用焊接钢管》规定		符合规定	符合规定
			燃气立管《低压流体输送用焊接钢管》规定		符合规定	符合规定
		时效指标	持续保障燃气安全运行		持续保持	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	有效消除燃气安全隐患		有效消除	达到预期效果
生态效益指标		改善居民用气环境		改善环境	达到预期效果	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

专项业务类 6-2023 年度成品油税费改革转移项目
绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：成品油税费改革转移项目						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：交通运输科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		20	20	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	码头清淤、挖淤，配备相关安全设施		清淤 1 次、安全设施 5 套	完成清淤1次、安全设施5套
		质量指标	确保码头安全		确保	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

专项业务类 7-2023 年度一般债券项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称“一般债券项目		
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位：市政设施科

项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒
------	--

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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	2000	2000	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	项目金额	2000万	2000万
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付时效	及时	及时
	效益指标	社会效益	提高政府信誉度	有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

专项业务类 8-2023 年度市级物流业发展专项资金项目
绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：2023年度市级物流业发展专项资金				
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：交通运输科	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒			
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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	120.47	120.47	100%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（ B）
	产出指标	数量指标	项目总金额	1204700元	1204700元
		质量指标	国家3A级以上物流企业	≥14家	14家
			新增 、升级A级物流企业	≥3家	3家
	效益指标	经济效益指标	物流总费用与GDP的比率	低于全国平均水平2个百分点左右	低于全国平均水平1.8%
		社会效益指标	物流业景气指数	≥52%	55%
偏差大或目标未完成 原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

专项业务类 9-2023 年度防疫工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：防疫工作经费						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：交通运输科、环卫科			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	24.01	24.01	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	重点人群转运大客车台数		19 台	19台
			环卫人工核酸检测经费		54968 元	54968元
		质量指标	核酸样本检测转运		有力保障	达到预期效果
		时效指标	重点人群转运时效		24小时内	24小时内

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果应用 方案	无

专项业务类 10-2023 年度道路清扫应急项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：道路清扫应急项目						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：环卫科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	300	50	17%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	道路清扫应急经费		300	50
		质量指标	应急经费支出效率		较高	较高
	效益指标	社会效益指标	促进各项应急工作的开展		有效促进	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目主要是根据各街道的需求，经相关领导及区财政局审批后，直接将本单位指标调整至各街道作为专项经费使用。2023年该项目中50万由本单位于2023年1月支付给琴断口街道使用，自3月起，余下的250万根据相关街道的需要，直接从预算内将指标调整至各街道使用，故预算执行率为17%，实际该项目已全部使用完。				

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

专项业务类 11-2023 年度城管工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管工作经费项目						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：城管局本级各业务科室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4224.22	3762	89.06%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	城市管理工作覆盖率		不低于90%	90%
		质量指标	城市管理工作质量		精细化管理，提高工作质量	达到预期效果
		时效指标	城市管理工作及时完成率		100%	100%
	效益指标	生态效益指标	改善人居及营商环境		有效改善	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		年末因财政资金紧张，未全部执行完成。				
改进措施及结果应用方案		无				

填报日期：2024 年 5 月 10 日

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：桥梁安全检测及维护费用项目

主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：市政设施科			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		240	240	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	检测及维护桥梁数量		44座	44座
		质量指标	检测及维护质量		良好	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	区内桥梁安全		有效提高	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

专项业务类 14-2023 年度基建支出-汉阳区城市燃气管道老化

更新改造项目专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：汉阳区城市燃气管道老化更新改造项目专项经费				
主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：燃气管理办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒			
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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)

预算执行情况	78.56		78.56	62.09	79.04%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（ B）
	产出指标	数量指标	环卫工人五险补助经费		78.56 万元	62.09万元
		质量指标	环卫工人考核率		100%	达到预期效果
		时效指标	补助资金支付及时性		100%	达到预期效果
	效益指标	社会效益	环卫工人维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为城管执法局各二级单位使用，2023年决算时，建桥城管所及机械化清扫队为差额拨款单位，按照其政府分类计入基本支出而按照项目类别未计入项目支出，造成执行率为79.04%。实际该项目所有单位均已支出完毕，实际执行率为100%				
改进措施及结果应用方案		在今后的决算填报时，各单位要认真仔细核对各预算项目类别及政府经济分类，避免再出现此类错误。				

专项业务类 16-2023 年度城管区下资金-2023 年度环卫工人
冬夏慰问经费（汇总）绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管区下资金-2023年度环卫工人冬夏慰问经费				
主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：各二级单位	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒			
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 ☒			
	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)

预算执行情况	34.39		34.39	26.67	77.50%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（ B）
	产出指标	数量指标	环卫工人冬夏慰问经费		34.39 万元	26.66万元
		质量指标	环卫工人考核率		100%	达到预期效果
		时效指标	补助资金支付及时性		100%	达到预期效果
	效益指标	社会效益	环卫工人维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为城管执法局各二级单位使用，2023年决算时，建桥城管所及机械化清扫队为差额拨款单位，按照其政府分类计入基本支出而按照项目类别未计入项目支出，造成执行率为79.04%。实际该项目所有单位均已支出完毕，实际执行率为100%				
改进措施及结果应用方案		在今后的决算填报时，各单位要认真仔细核对各预算项目类别及政府经济分类，避免再出现此类错误。				

专项业务类 17-2022 年度环卫工人冬夏慰问及五险
补助经费（汇总）绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期: 2024 年 5 月 10 日

项目名称：2022年度环卫工人冬夏慰问及五险补助经费						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：各二级单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		40.58		40.58	36.57	90%
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	项目金额		40.58 万元	36.56万元
		质量指标	环卫工人考核率		100%	达到预期效果

目标			补助资金支付及时性	100%	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成 原因分析		该项目为2022年上级转移支付结转项目，未使用完成的原因为，部分指标为政府采购指标，截至2023年年末，相关政府采购流程未完成，导致经费无法正常列支。			
改进措施及结果应用方案		后期要加强政府采购指标使用的监督，提前进行行政采支出的流程，保证所有财政资金能合理且规的全部支出完毕。			

专项业务类 18-2023 年度城管环卫业务运维管理费
（清扫保洁费）项目汇总绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称:城管环卫业务运维管理费（清扫保洁费）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：城管下属各二级单位		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	9330.25	9330.25	9787.16	104.89%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	城管环卫业务运维经费	9330.25万元	9787.16
		质量指标	城管环卫业务运维费核算准确性	100%	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	城管环卫业务及相关人员维稳	有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为区城管局下属各二级单位使用，2023年编制预算时按区财政要求对区城管执法局整体项目经费进行了压减，导致在当年预算执行时，各单位预算项目经费不足，区城管执法局本级根据各单位实际支出需求，在区财政允许的范围内向各资金短缺单位追加或者内部调剂调整预算，保证各二级单位正常运行，所以该项目整体超预算执行。			

改进措施及结果应用 方案	今后编制预算时，与区财政积极沟通，尽量保障各单位所需的保运转保人员的经费，减少预算执行过程中预算调整的频次，同时各单位严格控制成本支出，提高财政资金的使用效益。
-----------------	--

专项业务类 19-2023 年度公共厕所维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）
填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：公共厕所维护费						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：公共厕所管理费		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	485.17		485.17	478.96	98.72%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	公共厕所维护费		485.17万元	478.96万元
		质量指标	公共厕所维护费核算准确率		100	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	公共厕所维护业务及相关人员维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		本项目年末因部分政府采购项目流程未完成，所以未完成支付。				
改进措施及结果应用方案		今后执行预算时，严格对政府采购项目进行监控，对达到报销要求的及时跟进相关流程，最大限度地利用好当年财政资金。				

专项业务类 20-2023 年度劳务派遣服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：劳务派遣服务项目						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		75	71.73	95.64%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	买岗人员数量（含街道）		≤1042 人	1042人
			派遣服务费		≤75 万元	71.73万元
		质量指标	派遣员工合格率		≥95%	0.95
			成本指标	每月每人60元		60 元
	效益指标	社会效益		大城管考核成绩排名		大城管考核前三名
偏差大或目标未完成原因分析		本年度劳务派遣服务支付 2022年3月1日-2024年2月29日，据实根据标准结算，年初目标值（A）值 依据阳办发（ 2018 ） 7号文关于购买服务岗位管理办法通知相关要求执法， 该项目进行竞 争 性有效性磋商采购定价， 计划75万元， 实际支付据实结算。				
改进措施及结果应用方案		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。				

备注：

- 1. 预算执行情况口径： 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金 使用单位财政资金实际支出
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目 以二级项目填报。

(四)绩效自评结果应用情况

区城管局关于 2022 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、本级、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 2023 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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、落实“周三看城管”工作机制，以众人之力推进城市综合治理。

落实“周三看城管”工作机制，以众人之力推进城市综合治理。截至10月18日，区委主要领导累计调研城管工作176次，推动220个城市管理问题顺利解决，多元善治城市综合管理格局逐步形成。持续深化空置地块治理，督促相关街道整改空置地块乱象问题239处。推进114块空置地块分类分档整治，将其中8块示范标准地块纳入市级考核范围。推进8个示范片区综合治理，“双百”工作有序推进。深入推进“三大”整治行动。新（改）建停车场76个，增加停车泊位约2.2万个，全区约1494个停车场33.7万个停车泊位接入汉阳泊车小程序。加大绿色空间建设力度，以绣花功夫推进小区、道路及附属绿地裸土治理20万平方米。按照“拆、提”相结合原则，整治提升围挡310处，内外环境焕然一新。规范户外广告招牌管理，指导规范设置门面招牌116处，拆除违规广告招牌261处，完成8个商业体、11家企业户外广告规划编制工作。按照“规范、提质、简约、美观”要求，完成17条达标路、5条示范路立面景观提升工作。加强景观亮化设施安全管理，处

置断亮、闪亮、不亮、灯具脱落等隐患问题 291 个。推进实施红色广场、琴台绿化广场等 5 处夜间景观亮化建设，在重点路段悬挂中国结、灯笼、国旗 4216 套，为春节、中秋、国庆增添新彩。突出抓好武汉市汉马、渡江节、健博会、动物园开园等省区市各类重大活动保障 139 次，以一流的市容环境迎接八方来客。聚焦破解城市管理“顽症”，指导街道规范设置外摆摊位 160 处，规范占道经营约 5000 处。强化政企联

动，采取减量投放、安装电子围栏等方式，规范共享单车管理，目前汉阳区共享单车市场投放量达市规划院规划 2.68 万辆下限，停车乱象得到有效治理。

二、开展生活垃圾分类，引领“好地方”新时尚。

结合“美好生活共同缔造”活动，落实《2023 年度汉阳区生活垃圾分类示范点实施方案》要求，组织 151 个单位、社区、小区物业 240 人次开展生活垃圾知识宣传培训，高标准打造生活垃圾示范点 44 个，生活垃圾分类示范创建工作深入推进。结合武汉动物园周边综合环境整治，将垃圾分类元素融入 20 米群众休憩长廊，加强垃圾分类常识宣传，全民参与垃圾分类的氛围更加浓厚。积极推进“互联网+智慧化”垃圾分类新模式，在汉荣苑小区设置餐厨垃圾就地处理设备 1 台、智慧分类投放点 6 个，实现小区生活垃圾投放、收集、运输、处理

等环节数字化管理，减轻终端处理压力，节省运输成本。探索推进生活垃圾智慧化分类运营管理新模式，11 个街道 172 个小区引进“爱分类·爱回收”智能回收机 369 台，覆盖人数 40 余万人，累计投放可回收物 4000 余吨，从源头实现生活垃圾减量、收运流程优化，2023 年度 1-9 月份累计转运生活垃圾约 24.1 万吨。推进实施餐厨垃圾收运全覆盖，新增餐厨垃圾收运商户约 2100 家，新增餐厨垃圾收运点 21 个，对 2800 家餐饮商户基础数据进行了更新，1-9 月份累计收运餐厨垃圾约 9944 吨。

三、持续做好污染防治，守护“好地方”好生态。

持续深化“清扫革命”。在国博片区选取 36 万平方米的区域，打造清扫保洁示范区，实现冲水、清洗、清扫、吸污有效协同、一体推进。对全区市政道路、水域岸线、商业街区、集贸市场、桥隧通道、建筑工地、铁路沿线等 16 个场所，实施全方位环卫指数动态测评，环境卫生管理“盲区”逐步消除。按照“一点一策”模式，实施“退桶入院”行动，全区完成“退桶”2600 余个。优化环境基础设施建设布局，截至 9 月份完成新（改）建环卫公厕 9 座，9 座新（改）建环卫公厕施工正有序推进，13 座社会公厕实现对外开放，填补公厕布局缺口；新建垃圾分类收集屋 20 座，满足群众生活之需。常态化做好国控点、锅顶山焚烧厂周边降尘除味工作，淡化、消

除因垃圾焚烧产生异味对周边环境的影响，减少扬尘污染，提高空气质量。结合清洁家园活动，加强背街小巷环境整治，完成 16 条路段立面整治提升工作，清除卫生死角 2580 处，清理废弃物、大件垃圾、暴露垃圾约 310 吨。加强船舶码头监管，1-9 月辖区内两个船舶码头共接收处置生活污水约 6160 吨、生活垃圾 6.57 吨。严格建筑弃料和装修垃圾规范化管理，处理各类违规处置装修垃圾案件 42 起，区内利用建筑垃圾 34.4 万方、跨区消纳 22.17 万方，建筑弃料初级利用 16.4 万吨，资源化利用量 39.94 万吨。坚持拆建并举，结合老旧小区改造，持续开展“周三拆违整治行动”，截至 10 月 13 日，全区拆除各类违法建设约 12 万平方米。

四、持续加强监督管理，维护“好地方”好秩序。

加强燃气安全常识宣传，组织 11 条街道开展宣传活动 29 次，发放《燃气使用安全用气指南》《燃气安全温馨提示》等宣传资料 1.5 万余份，居民用气安全用气意识进一步增强。按照供应站每月全覆盖、非居民用户每季度全覆盖的要求，聘请第三方机构累计检查餐饮场所燃气 9804 次，发现隐患 745 处，均全部完成整改。实施瓶装气闭环管理，开展“扫码行动”，检查餐饮商户 920 家，转移不合规钢瓶 163 只，对存在问题的 14 家供应站责令停业整顿。持续推进老旧管网更新改造，更新改造燃气管网 12.864 公里，完成年度任务 96.36%；完

成居民户内改造 28933 户，年时序进度 99.36%。有序推进瓶装气非居民用户和天然气管道安全“三件套”（燃气泄漏报警器、自动切断装置、金属连接管）安装，整体完成“三件套”安装 2869 套，完成率 98.05%。严格燃气执法管理，依法取缔非法“黑气点”9 处，暂扣违规运输车辆 1 台、钢瓶 203 瓶，办理一般案件 8 件。落实交通运输行业安全监管，检查“两客一危”交通运输企业 32 家次，检查普货企业、驾培企业、汽车租赁企业等 299 家次，发现整改一般安全隐患问题 21 个。配合市客运事业发展中心新增、优化调整公交线路 7 条，公交出行 500 米公交站点覆盖率 100%，群众出行更加便利、通畅。依法行政工作稳步推进，截至 9 月底完成市政工程、地铁及配套工程、5G 铁塔等占道审批事项 51 件，协审事项 346 件，办件满意率 100%。帮助 10 家失信企业进行信用修复，营商环境持续优化。普法用法工作深入开展，组织 300 人次参加行政法规 APP 线上培训，办理一般行政处罚案件 269 起，13 起各类行政复议，行政诉讼、民事赔偿、劳动仲裁案件均按规定履行法院判决。

五、为民办好实事好事，提供“好地方”好服务。

探索推进“大城智管”新模式，精简信息交换流程，1-9 月份共办理市三方案件、随手拍、全息车载识别等纳入城市综

合管理考核案件约 17 万余件，整改率 100%。受理各类群众投诉及咨询约 1.4 万余件，城管局各平台处置综合满意率93%。拓展、升级智慧环网格化平台功能，健全完善街道领导报事、交通违停报事板块，城管问题解决渠道进一步拓宽，截至 10 月 10 日，智慧网格化平台报事 46 万余件，有效解决一批群众愁盼环境难题，城区市容环境品质不断刷新“上限”。加快“一网统管”建设，2 座垃圾转运站、78 座环卫公厕，510 辆环卫车辆，接入物联网平台；2885 户燃气基础数据、510 辆环卫车辆存量数据及时录入，信息数量及完整性均超绩效指标要求。秉承“下切口、微整改、精提升”管理理念，加强市政设施管理，巡查处置城市道路破损、空洞等问题约 7800 个，修复车行道（人行道）约 14.4 万平方米，改造无障碍路口 275 处、盲道 296 处。整治问题井盖 3000 个、改造装备式井盖 338 座，确保群众出行“脚下安全”。聘请专业团队加强桥隧安全护管，处置桥隧病害问题 457 处，问题处置闭环率 97%。全面提升动物园周边环境品质，3.61 万平方米人行（车行）道路面、17 个光电箱柜、沿街广告招牌和外立面环境实现升级蝶变；新建（改）建停车场 7 处，新增停车位约 2677 个，新增动物园循环线 1 条，于细微处体现城管服务为民、便民。

六、强化党的建设引领，展现“好地方”新风采。

聚焦中心任务推进全面从严治党。利用 5 天时间，举办公学习贯彻党的二十大精神培训班，推动学习贯彻党的二十大精神全覆盖。集中组织 30 名入党积极分子参加学习培训，党性修养进一步提高，入党动机进一步端正。严格标准发展党员 5 名，指导 5 个基层党组织健全班子结构，14 个基层党组织完成换届选举。树立正确用人导向，提拔任用各级领导干部 10 名，调整岗位任职 10 名，干部队伍结构不断优化。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，利用 8 天时间举办主题教育读书班，开展集中学习 1 次、专题辅导报告 1 次、集中研讨交流 3 次、专题交流 1 次、集中观看专题教育片 5 次。扎实开展调查研究，班子成员深入基层一线调研 41 次，发现问题 16 个，已解决 4 个，剩余问题年底全部清零。按照“立足实际、分类推进、务求实效”的要求，严格区委巡察反馈问题整改落实。截至 10 月 11 日，巡察反馈 56 个面上问题，已完成整改 45 个，基本完成了 2 个，长期整改 9 个。深化“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，累计安排 4200 人次深入社区一线，开展医保改革政策宣传，主动认领群众和市场主体反映突出问题 10 个，用心用情做好群众服务工作。精准开展乡村振兴工作，筹措帮扶资金 3 万元，

帮助跃进村加强村级基础设施建设，重要节日走访慰问脱贫户 26 户，赠送慰问物资约 5200 元。把握方向，筑牢意识形态安全防线。认真抓好中心组理论学习，组织集中研学和专题研讨 20 次。聚焦群众热点，扎实做好热点正面宣传和舆论引导工作，发布微推、微博、抖音共 157 篇（条），在省市媒体发表新闻稿件 519 篇，其中学习强国平台采用 19 篇。常态化开展监督执纪，开展提醒谈话 42 人次，党纪处分 1 人，“红脸、出汗”成为常态。以“双评议”为抓手，切实改进工作作风，全局 19 个参评单位在“武汉评议”平台录入数据 7035 条，群众现场扫码 1390 条，评价总数 2224 条，满意率 99.96%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施综合治理	打造好环境	基本完成
2	生活垃圾分类	引领新时尚	基本完成
3	做好污染防治	守护好生态	基本完成
4	加强监督管理	维护好秩序	基本完成
5	为民办好实办实事	提供好服务	基本完成
6	强化党的建设	展现好风采	基本完成

存在的问题和不足：虽然我们在城市管理方面取得了不错的成绩，但与先进城市相比，在满足群众对城市管理多样化需求方面，还有很大的差距。一是燃气安全监管距离标准

化还有差距。今年以来，我局始终以如履薄冰的心态对待安全工作，采取了领导带队夜查、老旧管网改造、非居民用户“三件套”安装等措施强化燃气安全管理，但是对标中央，以及省区市对燃气安全监管的新要求，在科技赋能安全监管上有差距，在全面覆盖巡查结果运用上还有不足。下一步，我们将更新燃气安全检查标准，推进 17 万天然气用户及 1.5 万瓶装气用户“三件套”安装，将燃气基础数据录入“一网统管”建设平台，提升燃气安全监管标准水平。二是街面秩序规范距离精致化还有差距。目前，街面管理整体规范有序，但在一些细节上仍然不够精细精致，如环境卫生标准、市政维护标准还没有完全落地，基层对退桶还路、勤务调整、夜市外摆等新举措的理解和执行还有偏差，市民群众对城市环境品质提升的感受还不明显，占道经营、容器漫溢、道路不洁、噪音扰民等投诉居高不下。下一步，我们将细化完善工作规范，加强对全区城管业务的指导培训，推动城市管理工作取得实效。三是问题解决手段距离智慧化还有差距。近年来，我局在科技赋能城市管理方面，开展了一系列的探索和尝试。如，今年采用全息感应车辆自动采集道路破损问题，按“一车一码”管理方式，将 510 台环卫装备接入北斗系统等等。但是，对标上海、苏州、无锡等先进地区，我们仍有不小差距，存在“一网统管”基础数据录入还不全面，城市管理智慧发现、智慧处置的指挥

中枢作用发挥不够。下一步，我们将争取市里支持、加大投入，健全城市管理智治配套机制，提升智慧化管理水平。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（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）行政事业单位基本养老支出（类）机关事业单位基本职业年金缴费（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职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（类）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（类）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（类）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（类）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾事业方面的支出。

10. 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。

11. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除城乡社区道路、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。

16. 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。

17. 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、航运事业发展支出、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。

18. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15. 交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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、2023年度武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）整体绩效

自评表

单位名称		武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）			
基本支出总额		7242.02万元		项目支出总额	39433.26万元
年度目标		15、大城管考核排名中心城区排名保三争二，拼搏目标保二争一； 16、完成市下达公路运输总周转量增长22%、其他交通运输和仓储业营业收入增长31。 17、深化交通强国试点，协调配合市交通运输局推进 汉阳站高铁功能区进行综合开发，抓实抓细落实组织联络、协调推进和情况通报工作。推动站城一体化建设，区域一体化发展，打造交通复合、功能整合融合、空间融合的多元 综合城市活力中心，增加汉阳发展新动力，为全市建设综合交通枢纽做出贡献。 18、完成固定资产投资预期目标0.5亿元、拼搏目标0.6亿元；建筑安装工程投资增速16%；完成区级基础设施固投目标任务；深入优化营商环境。 19、全面完成“一网统管”市级试点平台建设，加快“双路长”进“阳小驿”； 强化建筑高度、第五立面等管控，深化乱停车、裸土暴露等专项整治，拆除违法建设10万平方米以上；推动闲置空地环境提档升级。 20、主业项目到位资金总量预期目标0.2亿元，拼搏目标0.22亿元，推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题。 21、推动智慧环卫平台建设，全面完成环卫作业市场化改革，推动主次干道机械化率达到98%以上；加快垃圾分类“撤桶并点”；建成生活垃圾分类示范点40个，设置垃圾分类收集屋30座；新改建 公厕12座。 22、加强道路运输市场监督，强化客货运输、驾校培训、汽车租赁及机动车维修市场监督检查；牵头组织开展全区桥梁道路治超工作；指导督促各街道开展户外广告招牌整治，加大景观亮化巡查维护。 23、城市道路破损及时修复率95%以上，完成修复破损人行道面积2万平方米以上道路维修工程，确保路名牌设施完好；更新改造燃气老旧管网，为33617的燃气用户安装自闭阀，为32630户燃气用户更换金属连接管。 24、举报投诉规定时限内处置率100%；建筑 垃圾违规运输快速处置率100%。 25、民生改善：落实新阶段疫情防控各项举措。 26、生态环保：按时限完成中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；水环境质量保持稳定；空气质量改善；土壤污染防治工作；生态文明建设示范区创建；长江流域重点水域禁捕退捕。 27、落实“河湖长制”，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作。 28、区委区政府督办件办复率100%； 人大议案、建议和意见办理满意率95%以上；政协提案和建议案满意率95%以上。			
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	根据相关要求，控制在合理范围内	达到预期效果
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	控制在合理范围内	达到预期效果
		会议费控制率	绩效基本型	按相关规定控制在合理范围内	达到预期效果

	项目支出成本控制	“三公”经费变动率	绩效基本型	根据相关要求，控制在合理范围内	达到预期效果
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		工作计划健全性	绩效基本型	提高	达到预期效果
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		预算编制合理性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		立项规范性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		预算调整率	绩效基本型	降低	部分达到预期效果
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	提高	达到预期效果
		结转结余率	绩效基本型	降低	达到预期效果
		政府采购执行率	绩效基本型	提高	达到预期效果
		非税收入预算完成率	绩效基本型	提高	部分达到预期效果

二、2023年度区城管执法局(汇总)项目绩效自评表

机构运转类项目自评表(5个):

机构运转类 1-2023 年度行政事业单位缴纳残疾人保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级 填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：行政事业单位缴纳残疾人保障金						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：计划财务科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	31.91	31.91	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	残疾人保障金缴纳金额		31.91	31.91
		质量指标	残疾人保障金计算误差率		误差率小于90%	误差率为零
	效益指标	社会效益	促进残疾人就业		持续促进	达到预期效果
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

机构运转类 2-2023 年度文明创建党建综治老干经费项目
绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：文明创建党建综治老干经费项目						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：组织人事科，党政办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）指标	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	文明创建宣传活动开展次数		≥3次	完成
			组织老干活动次数		≥3次	完成
		质量指标	档案检查合格		合格	合格
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

机构运转类 3-2023 年度局本级工会经费补助项目绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：工会经费补助项目（局本级）		
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位：城管局工会、组织人事科
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐	

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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		5	5	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	职工工会活动参与率		不低于85%	85%
		质量指标	职工工会福利发放		及时	及时
	效益指标	社会效益	维护职工合法权益， 为职工服务		持续	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

机构运转类 4-2023 年度执法大队工会经费补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：工会经费补助（执法大队）					
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：执法大队及局本级工会		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额		14.25	14.25	100%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	职工工会活动参与率	不低于85%	0.85
		质量指标	职工工会福利发放	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	护职工合法权益，为职工服务	持续	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

机构运转类 5-2023 年度政府购买后勤服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：政府购买后勤服务				
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：机关后勤服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒			
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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	108	103.02	95.39%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（ B ）
--	------	------	------	----------	------------

年度绩效目标	产出指标	数量指标	政府购买后勤服务	108万元	103.02万元
		质量指标	政府购买后勤服务核算准确率	100%	达到预期效果
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	后勤服务人员维稳	有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目年初预算编制108万元，预算执行过程中严格按照相关合同据实支付，且2023年1月列支了2022年12月的支出，而2023年12月的支出在2024年1月列支，计划金额与实际金额对比有差异，所以执行率未达到100%			
改进措施及结果应用方案		加强监督项目预算执行情况，最大限度地使用财政预算资金，提高资金使用效率。			

民生政策类项目自评表(5个):

民生政策类 1-2023 年度乡村振兴经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：乡村振兴经费项目						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局			项目实施单位：组织人事科		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	振兴乡村经费		3万元	3万元
		质量指标	提高乡村家庭生活质量		有效提高	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	振兴乡村集体经济		促进	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

民生政策类 2-2023 年度乡村振兴驻村人员补贴项目
绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级 填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：乡村振兴驻村人员补贴项目						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：组织人事科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	
年度绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
		产出指标	数量指标	驻村人员	1人	1人
			质量指标	乡村振兴人员生活质量及后勤保障	有效提高	达到预期效果
		效益指标	社会效益指标	乡村振兴驻村人员顺利开展 工作	有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

民生政策类 3-2023 年度生活垃圾处理费及处置费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：生活垃圾处理费及处置费项目						
主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：环卫科			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		5820	4888.92	84.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	生态垃圾处理及处置费		5820万	4888.91万
			垃圾处理处置费清缴完成率		100%	84%
		质量指标	垃圾处理处置清缴准确率		100%	100%
	效益指标	社会效益	全区生产生活环境		有效、持续改善	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		年末因财政资金紧张，当年上级转移支付项目未单独追加，而是从本项目中调整931.09万作为2023年生活垃圾处理补贴资金，也全部用于支付生态垃圾处理费及处理费。该项目实际执 行率为100%。				
改进措施及结果应用方案		无				

民生政策类 4-2023 年度武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费项目		
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位：固体废弃物管理站

项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	100	92.99	92.99%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	城镇垃圾处理费手续费	100	92.99
		质量指标	城镇垃圾处理费手续费准确率	准确	达到预期效果
	效益指标	社会效益	促进城镇垃圾处理费及时收取	促进	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析	本项目根据水务局实际收取的垃圾处理手续费进行结算支出，预算100万，实际支出92.99万元。				
改进措施及结果应用方案	无				

民生政策类 5-2023 年度环卫工人维稳经费绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：环卫工人维稳经费				
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：机关后勤服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒			
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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)

情况	年度财政资金总额		50	50	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（ B）
	产出指标	数量指标	环卫工人维稳经费		50万元	50万元
		质量指标	环卫工人维稳经费核算准确率		100%	达到预期效果
		时效指标	-		-	-
	效益指标	社会效益	环卫工人维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

编外用工类项目自评表(6个):

编外用工类 1-2023 年度公益性岗位补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：公益性岗位补贴（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：各二级单位
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒	
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	1796.94		1796.94	783.76	43.62%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴金额		1796.94万元	783.76万元
		质量指标	公益性岗位补贴准确率		95%	达到预期效果
		时效指标	-		-	-
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为在编制预算时，以区人力资源局2022年6月底核定人数编制，而在预算下达时，人力资源局最新核定的各二级单位公益性岗位人数减少较多，导致该项目预算金额较大，对比 决算，导致该项目预算执行率为43.62%。实际在2023年预算执行期间，本单位向区财政申请，调减1013.18万元至各二级单位环卫工人员经费项目中，用以弥补环卫工人员经费支出不足。调减后该项目金额总计783.76万元，当年实际支出783.76万元，故该项目实际执行率为100%。				
改进措施及结果应用方案		今后在编制类似项目时，及时与区人力资源局沟通以获得最新数据，科学编制该项目预算经费，减少预算调整次数，合理使用各项预算资金。				

编外用工类 2-2023 年度公益性岗位社保补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：公益性岗位社保补贴（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：各二级单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	825.86		825.86	295.88	35.83%	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）

年度绩效目标	产出指标	数量指标	公益性岗位社保补贴金额	825.86	295.88
		质量指标	公益性岗位社保补贴准确率	95%	达到预期效果
		时效指标	-	-	-
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位维稳	有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为在编制预算时，以区人力资源局2022年6月底核定人数编制，而在预算下达时，人力资源局最新核定的各二级单位公益性岗位人数减少较多，导致该项目预算金额较大，对比决算，导致该项目预算执行率为35.83%。实际在2023年预算执行期间，本单位向区财政申请，调减529.98万元至各二级单位环卫工人员经费项目中，用以弥补环卫工人员经费支出不足。调减后该项目金额总计295.88万元，当年实际支出295.88万元，故该项目实际执行率为100%。			
改进措施及结果应用方案		今后在编制类似项目时，及时与区人力资源局沟通以获得最新数据，科学编制该项目预算经费，减少预算调整次数，合理使用各项预算资金。			

编外用工类 3-2023 年度公益性岗位其他生活补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：公益性岗位其他生活补贴（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：各二级单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	1452.4		1452.4	523.54	36.05%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	公益性岗位其他生活补贴金		1452.4	523.54
		质量指标	公益性岗位其他生活补贴准确		95%%	达到预期效果
		时效指标	-		-	-
	效益指标	生态效益指标	公益性岗位维稳		有利于	达到预期效果

偏差大或目标未完成 原因分析	该项目为在编制预算时，以区人力资源局2022年6月底核定人数编制，而在预算下达时，人力资源局最新核定的各二级单位公益性岗位人数减少较多，导致该项目预算金额较大，对比决算，导致该项目预算执行率为36.05%。实际在2023年预算执行期间，本单位向区财政申请，调减928.86万元至各二级单位环卫工人员经费项目中，用以弥补环卫工人员经费支出不足。调减后该项目金额总计523.54万元，当年实际支出523.54万元，故该项目实际执行率为100%。
改进措施及结果应用 方案	今后在编制类似项目时，及时与区人力资源局沟通以获得最新数据，科学编制该项目预算经费，减少预算调整次数，合理使用各项预算资金。

编外用工类 4-2023 年度城管环卫工人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管环卫工作人员经费（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：城管下属各二级单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	9940		9940	12428.48	125.03%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	环卫工作人员经费		9940	12428.48
		质量指标	环卫工作人员经费准确性		100%	达到预期效果
		时效指标	-		-	-
效益指标	社会效益指标	环卫工作人员维稳		有利于	达到预期效果	
偏差大或目标未完成 原因分析	该项目为区城管执法局各二级单位使用，用于支付环卫工人员的工资及五险经费等，2023年预算编制预算时，由于区财政局对区城管执法局项目经费整体进行了压减，故该经费一直不足，另外在预算执行过程中，因二级单位的公益性岗位补贴、公益性岗位社保补贴及公益性岗位其他生活补贴三个项目金额编制过大，因此各单位从上述三个项目中内部调剂多余金额到本项目，所以本项目超预算执行。					
改进措施及结果应用 方案	今后编制预算时，与区财政积极沟通，尽量保障各单位所需的保运转保人员的经费，减少预算执行过程中预算调整的频次，同时各单位严格控制成本支出，提高财政资金的使用效益。					

编外用工类 5-2023 年度政府购买岗位经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：政府购买岗位经费						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1735.3	1372.27	79.08%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	协管员人数		259 人	255人
		质量指标	协管员考核合格率		100%	100%
		时效指标	案件处理及时率		100%	100.00%
	效益指标	社会效益	城市管理支持率		90%	90.00%
			乱搭乱建处理完成率		100%	100.00%
			违章占道经营整治完成率		100%	100.00%
			临街立面小广告处理完成率		100%	100.00%
	生态效益	城市市容环境		100%	100.00%	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度政府购买服务岗位经费分别上了买岗经费以及社保经费两部分，社保经费为本年度新增项目，预算按1.2万元/每人测算，在原有6.7万元/每人基础上增加新的项目指标，本年度使用经费时，将社保类开支使用另一项目进行支付，导致岗位经费指标反映有盈余，年末缴财政未使用指标。				
改进措施及结果应用方案		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。				

编外用工类 6-2023 年度政府购买岗位缴纳社保项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：政府购买岗位缴纳社保						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		310.8	310.8	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	协管员人数		259人	255人
		质量指标	协管员考核合格率		100%	100.00%
		时效指标	案件处理及时率		100%	100.00%
	效益指标	社会效益	城市管理支持率		90%	90.00%
		生态效益指标	城市市容环境		100%	100.00%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

专项业务类项目自评表(20个):

专项业务类 1-2023 年度城管区下资金-查违控违补贴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本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管区下资金-2023年度城市综合管理奖励经费

主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：大城管委			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		580	16.84	2.90%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	参加考核的街道数量		11	11
		质量指标	城市综合管理考核合格率		100%	达到预期目标
		时效指标	资金下达及时性		及时下达	达到预期目标
偏差大或目标未完成原因分析		该项目主要区城管执法局通过调减指标的方式下拨给各街道的2023年城市综合管理奖励经费 奖励经费。通过区财政调减的指标数据无法在决算填报时反映，故2023年决算时，只反映了 本局实际支出的16.84万元，所以执行率相比预算数而言较低。实际情况则是：2023年共计 下拨407.24万元，给区内11个街道；本局实际支出16.84万元，共计支出424.08万元，剩余155.92万元未下拨，实际执行率为73.11%。				
改进措施及结果应用方案		已于2023年12月底申请结转至2024年使用。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 2-2023 年度 2022 年度公路货物运输业发展
省级奖补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本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：2022年度公路货物运输业发展省级奖补资金项目						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：交通运输科			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		70	70	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	补助资金到位率		100%	100%
			企业上报及时率		100%	100%
		质量指标	规上企业运营情况		正常营业	正常营业
			规上企业报送数据质量		合格	合格
	效益指标	社会效益指标	提高规上货运企业经营信心		提高	达到预期效果
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 3-2023 年度城管区下资金-生活垃圾补贴资金项目
绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管区下资金-生活垃圾补贴资金						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：环卫科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		931.09	931.09	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	项目金额		931.09万元	931.09万元
		质量指标	城市综合管理考核合格率		100%	100%
		时效指标	资金支付及时性		及时	及时
	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率		有效改善	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类项目4-2023 年度城管区下资金-汉阳区燃气
管道老化更新改造中央预算内投资市级配套资金
项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级 填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管区下资金-汉阳区燃气管道老化更新改造中央预算内投资市级配套资金						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：燃气管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		33.56	33.56	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	更新调压箱		36台	36台
			更新庭院燃气管道		4.568KM	4.568KM
			更新燃气立管		10.884KM	10.884KM
			更新橡胶软管		32630户	32630户
			更新燃气自闭阀		33627个	33627个
		质量指标	采用的埋地管规格型号符合规定		PE00SDR7 或 E80 SDR11符合规定	符合规定
			采用的架空管及燃气立管符合规定		符合《低压液体输送用焊接钢管》的规定	符合规定
			采用的金属软管符合规定		符合《燃气用具连接用不锈钢波纹管》规定	符合规定
		时效指标	保障燃气安全运行		持续保持	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	消除燃气安全隐患		有效	达到预期效果
改善居民用气环境			有利于改善	达到预期效果		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 5-2023 年度汉阳区城镇燃气重点安全隐患攻坚整治项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称:汉阳区城镇燃气重点安全隐患攻坚整治项目						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：燃气管理办公室			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		145.19	145.19	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	毛家堤小区庭院燃气管道整治		189188.45元	189188.45元
			知音东苑庭院燃气管道整治		395185.72元	395185.72元
			玫瑰园东村庭院燃气管道整治		227268.27元	227268.27元
			知音东路（玫瑰街-琴台大道）中压燃气管道整治		151555.47元	151555.47元
			玫瑰街（赫山路-龙阳大道）中压燃气管道整治		85184.45元	85184.45元
			汉阳大道-墨水湖路（汉阳医院前）中压燃气管道整治		166671.92元	166671.92元
		质量指标	埋地管采用PE100 SDR17或PE80 SDR11规定		符合规定	符合规定
			架空管符合《低压流体输送用焊接钢管》规定		符合规定	符合规定
			燃气立管《低压流体输送用焊接钢管》规定		符合规定	符合规定
	时效指标	持续保障燃气安全运行		持续保持	达到预期效果	
	效益指标	社会效益指标	有效消除燃气安全隐患		有效消除	达到预期效果
		生态效益指标	改善居民用气环境		改善环境	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 6-2023 年度成品油税费改革转移项目
绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期: 2024 年 5 月 10 日

项目名称：成品油税费改革转移项目						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位： 交通运输科			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		20	20	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	码头清淤、挖淤，配备相关安全设施		清淤 1 次、安 全设施 5 套	完成清淤1次 、安全设施5套
		质量指标	确保码头安全		确保	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 8-2023 年度市级物流业发展专项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本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：2023年度市级物流业发展专项资金						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：交通运输科			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		120.47	120.47	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	项目总金额		1204700元	1204700元
		质量指标	国家3A级以上物流企业		≥14家	14家
			新增、升级A级物流企业		≥3家	3家
	效益指标	经济效益指标	物流总费用与GDP的比率		低于全国平均水平2个百分点左右	低于全国平均水平1.8%
		社会效益指标	物流业景气指数		≥52%	55%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 9-2023 年度防疫工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：防疫工作经费						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：交通运输科、环卫科			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		24.01	24.01	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	重点人群转运大客车台数		19 台	19台
			环卫人工核酸检测经费		54968 元	54968元
		质量指标	核酸样本检测转运		有力保障	达到预期效果
			时效指标	重点人群转运时效		24小时内
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 10-2023 年度道路清扫应急项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：道路清扫应急项目						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：环卫科			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		300	50	17%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	道路清扫应急经费		300	50
		质量指标	应急经费支出效率		较高	较高
	效益指标	社会效益指标	促进各项应急工作的开展		有效促进	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目主要是根据各街道的需求，经相关领导及区财政局审批后，直接将本单位指标调整至 各街道作为专项经费使用。2023年该项目中50万由本单位于2023年1月支付给琴断口街道 使用， 自3月起，余下的250万根据相关街道的需要，直接从预算内将指标调整至各街道使 用， 故预算执行率为17%， 实际该项目已全部使用完。				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径： 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金 使用单位财政资金实际支出 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目 以二级项目填报。

专项业务类 11-2023 年度城管工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管工作经费项目						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：城管局本级各业务科室			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额		4224.22	3762	89.06%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	城市管理工作覆盖率		不低于90%	90%
		质量指标	城市管理工作质量		精细化管理，提高工作质量	达到预期效果
		时效指标	城市管理工作及时完成率		100%	100%
	效益指标	生态效益指标	改善人居及营商环境		有效改善	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		年末因财政资金紧张，未全部执行完成。				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 13-2023 年度桥梁安全检测及维护费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：桥梁安全检测及维护费用项目						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：市政设施科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	240	240	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	检测及维护桥梁数量		44 座	44座
		质量指标	检测及维护质量		良好	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	区内桥梁安全		有效提高	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 14-2023 年度基建支出-汉阳区城市燃气管道老化更新改造项目专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局本级 填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：汉阳区城市燃气管道老化更新改造项目专项经费						
主管部门		汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：燃气管理办公室		
项目类别 1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒						
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	513.63	513.63	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	更新高压阀		36台	36台
			更新庭院燃气值		4.568KM	4.568KM
			更新燃气立管		10.88KM	10.88KM
			更新燃气橡胶软管		32630户	32630户
			更新燃气自闭阀		33617个	33617个
	效益指标	质量指标	-		-	
		社会效益	消除燃气安全隐患		有效消除	达到预期效果
		生态效益	居民用气环境		改善	达到预期效果
	可	持续影响指	保障燃气安全运行		持续保障	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该 项 目 总 金 额 为 1940 万 元 ， 绩 效 目 标 是 按 总 的 项 目 金 额 设 定 。 该 项 目 中 央 资 金 支 持 45% ， 总 计 为 873 万 元 ， 其 中 2022 年 支 付 357.37 万 元 ， 2023 年 支 付 516.63 万 元 ， 中 央 资 金 已 完 成 ， 但 更 新 改 造 的 工 作 尚 完 成 。 ，				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：
. 预算执行情况口径：1. 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 15-2023 年度城管区下资金-2023 年度环卫工人
五险补助项目（汇总）绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管区下资金-2023年度环卫工人五险补助						
主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：各二级单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	78.56		78.56	62.09	79.04%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	环卫工人五险补助经费		78.56 万元	62.09万元
		质量指标	环卫工人考核率		100%	达到预期效果
		时效指标	补助资金支付及时性		100%	达到预期效果
	效益指标	社会效益	环卫工人维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为城管执法局各二级单位使用，2023年决算时，建桥城管所及机械化清扫队为差额拨款单位，按照其政府分类计入基本支出而按照项目类别未计入项目支出，造成执行率为79.04%。实际该项目所有单位均已支出完毕，实际执行率为100%				
改进措施及结果应用方案		在今后的决算填报时，各单位要认真仔细核对各预算项目类别及政府经济分类，避免再出现此类错误。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 16-2023 年度城管区下资金-2023 年度环卫工人
冬夏慰问经费（汇总）绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：城管区下资金-2023年度环卫工人冬夏慰问经费					
主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：各二级单位		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	34.39		34.39	26.67	77.50%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	环卫工人冬夏慰问经费	34.39 万元	26.66万元
		质量指标	环卫工人考核率	100%	达到预期效果
		时效指标	补助资金支付及时性	100%	达到预期效果
	效益指标	社会效益	环卫工人维稳	有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析	该项目为城管执法局各二级单位使用，2023年决算时，建桥城管所及机械化清扫队为差额拨款单位，按照其政府分类计入基本支出而按照项目类别未计入项目支出，造成执行率为79.04%。实际该项目所有单位均已支出完毕，实际执行率为100%				
改进措施及结果应用方案	在今后的决算填报时，各单位要认真仔细核对各预算项目类别及政府经济分类，避免出现此类错误。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 17-2022 年度环卫工人冬夏慰问及五险
补助经费（汇总）绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：2022年度环卫工人冬夏慰问及五险补助经费						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：各二级单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	40.58		40.58	36.57	90%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	项目金额		40.58 万元	36.56万元
		质量指标	环卫工人考核率		100%	达到预期效果
			补助资金支付及时性		100%	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为2022年上级转移支付结转项目，未使用完成的原因为，部分指标为政府采购指标，截至2023年年末，相关政府采购流程未完成，导致经费无法正常列支。				
改进措施及结果应用方案		后期要加强政府采购指标使用的监督，提前进行政采支出的流程，保证所有财政资金能合理且规的全部支出完毕。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 18-2023 年度城管环卫业务运维管理费
(清扫保洁费) 项目汇总绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称:城管环卫业务运维管理费（清扫保洁费）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：城管下属各二级单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	9330.25		9330.25	9787.16	104.89%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	城管环卫业务运维经费		9330.25万元	9787.16
		质量指标	城管环卫业务运维费核算准确性		100%	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	城管环卫业务及相关人员维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为区城管局下属各二级单位使用，2023年编制预算时按区财政要求对区城管执法局整体项目经费进行了压减，导致在当年预算执行时，各单位预算项目经费不足，区城管执法局本级根据各单位实际支出需求，在区财政允许的范围内向各资金短缺单位追加或者内部调剂调整预算，保证各二级单位正常运行，所以该项目整体超预算执行。				
改进措施及结果应用方案		今后编制预算时，与区财政积极沟通，尽量保障各单位所需的保运转保人员的经费，减少预算执行过程中预算调整的频次，同时各单位严格控制成本支出，提高财政资金的使用效益。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 19-2023 年度公共厕所维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：公共厕所维护费						
主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：公共厕所管理费			
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒					
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	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	485.17		485.17	478.96	98.72%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	公共厕所维护费		485.17万元	478.96万元
		质量指标	公共厕所维护费核算准确率		100	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	公共厕所维护业务及相关人员维稳		有利于	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		本项目末因部分政府采购项目流程未完成，所以未完成支付。				
改进措施及结果应用方案		今后执行预算时，严格对政府采购项目进行监控，对达到报销要求的及时跟进相关流程，最大限度地利用好当年财政资金。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类 20-2023 年度劳务派遣服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局汇总

填报日期：2024 年 5 月 10 日

项目名称：劳务派遣服务项目						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位：执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	75	71.73	95.64%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	买岗人员数量（含街道）		≤1042 人	1042人
			派遣服务费		≤75 万元	71.73万元
		质量指标	派遣员工合格率		≥95%	0.95
			成本指标	每月每人60元		60 元
	效益指标	社会效益	大城管考核成绩排名		大城管考核前三名	大城管考核第一名
偏差大或目标未完成原因分析		本年度劳务派遣服务支付 2022年3月1日-2024年2月29日，据实根据标准结算，年初目标值（A）值 依据阳办发（2018）7号文关于购买服务岗位管理办法通知相关要求执法，该项目进行竞争性有效性磋商采购定价，计划75万元，实际支付据实结算。				
改进措施及结果应用方案		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队将继续努力，厉行节约，严格把关，高质量完成绩效目标。				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报

