

2022 年度

武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
十、机关运行经费支出情况说明	38
十一、政府采购支出情况说明	38
十二、国有资产占用情况说明	38
十三、预算绩效情况说明	39
第四部分 其他需要说明的情况	47
第五部分 名词解释	52
第六部分 附件	56

第一部分
武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）
概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市管理、城市管理综合执法、交通运输和城市园林绿化的法律、法规、规章和政策。

2. 组织编制全区城市管理工作计划、实施方案、考核标准并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。

3. 负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责全区城管执法队伍(含协管员)规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合,行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。

4. 负责城市综合管理。承担对城市市容、环境卫生、园林绿化和交通运输各类问题的发现、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。负责城市管理110联动服务工作,负责数字化城管群众投诉办理指挥调度工作。负责全区“门前三包”责任制的管理工作。

5. 负责全区城市道路、桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用挖掘、路政执法、开挖恢复。负责直管桥梁、隧道的养护维修。负责城市道路井(沟)盖的监督管理工作。

6. 负责全区燃气热力行业管理工作。负责燃气供应安全、服

务及燃具销售、安装维修监督管理。负责燃气热力特许经营管理。

7. 负责全区环境卫生行业管理工作。指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、生活垃圾处理集中工作。指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。统筹、指导、协调、督办建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）处置工作。负责全区生活垃圾分类管理工作。

8. 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违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设。牵头负责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。

9. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的监督管理。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责路名牌的设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

10. 负责制订全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和日常监管工作。

11. 负责区级城市园林绿化工程项目建设的行业管理。按规定做好园林绿化工程管理工作。组织协调区级园林绿化相关重大

建设项目的实施。

12. 负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

13. 负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。

14. 负责城市公园（广场）的行业管理。对公园（广场）的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园（广场）文化活动和科普教育。

15. 负责组织全区交通运输的综合管理工作，拟订全区交通运输业的发展规划，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。负责全区渔船检验和监督管理工作。

16. 开展道路运输企业安全生产监管，协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查和救助工作。

17. 指导全区交通运输信息化建设。组织全区道路运输行业科技、环保、节能减排工作。

18. 参与全区城市基础设施建设项目的改造提升的接管、验

收、移交相关工作。

19. 负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理信息化平台建设。

20. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

21. 办上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置

武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)内设机构 12 个,包括: 办公室、党建工作科、法规科、计划财务科、宣传教育科、督查科、环境卫生管理科、市政设施管理科、市容管理科、指挥协调中心、交通运输科、公园广场管理科。

从决算单位构成看,武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 21 个(武汉市武昌区城市管理执法局本级和 20 个所属单位),具体包含:

1. 武汉市武昌区城市管理执法局(本级)
2. 武汉市武昌区景观灯光监控中心
3. 武汉市武昌区城市管理执法局执法大队

4. 武汉市武昌区园林监察中队
5. 武汉市武昌区城市管理委员会城建维修工程处
6. 武汉市武昌区施工渣土管理办公室（机动车辆冲洗站）
7. 武汉市武昌区固体废弃物管理站
8. 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站
9. 武汉市武昌区厕所管理站
10. 武汉市武昌区城市管理委员会中南路清洁队
11. 武汉市武昌区城市管理委员会大桥清洁队
12. 武汉市武昌区城市管理委员会二桥清洁队
13. 武汉市武昌区绿化队
14. 武汉市武昌区社区绿化管理队
15. 武汉市四美塘公园管理处
16. 武汉市武昌区长春观公园管理处
17. 武汉市武昌区紫阳公园管理处
18. 武汉市武昌区武昌公园管理处
19. 武汉市武昌区洪山公园管理处
20. 武汉市武昌区首义广场管理处
21. 武汉市洪山广场管理处

第二部分
2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,286.83	一、一般公共服务支出	32	9.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,643.99	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	4,550.36
	9		九、卫生健康支出	40	4,426.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57,132.05
	12		十二、农林水支出	43	34.1
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,777.62
	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	67,930.82	本年支出合计	58	67,930.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	67,930.82	总计	62	67,930.82

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67,930.82	67,930.82					
201	一般公共服务支出	9.76	9.76					
20136	其他共产党事务支出	9.76	9.76					
2013602	一般行政管理事务	0.31	0.31					
2013699	其他共产党事务支出	9.45	9.45					
208	社会保障和就业支出	4,550.36	4,550.36					
20805	行政事业单位养老支出	4,325.68	4,325.68					
2080501	行政单位离退休	538.13	538.13					
2080502	事业单位离退休	2,757.66	2,757.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.46	730.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.43	299.43					
20808	抚恤	224.68	224.68					
2080801	死亡抚恤	224.68	224.68					
210	卫生健康支出	4,426.94	4,426.94					
21004	公共卫生	1,860.41	1,860.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,860.41	1,860.41					

21011	行政事业单位医疗	2,566.53	2,566.53					
2101101	行政单位医疗	90.37	90.37					
2101102	事业单位医疗	308.31	308.31					
2101103	公务员医疗补助	2,167.85	2,167.85					
212	城乡社区支出	57,132.05	57,132.05					
21201	城乡社区管理事务	13,670.02	13,670.02					
2120101	行政运行	4,113.87	4,113.87					
2120102	一般行政管理事务	7,537.98	7,537.98					
2120104	城管执法	2,018.17	2,018.17					
21205	城乡社区环境卫生	26,543.16	26,543.16					
2120501	城乡社区环境卫生	26,543.16	26,543.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,643.99	2,643.99					
2120803	城市建设支出	2,643.99	2,643.99					
21299	其他城乡社区支出	14,274.88	14,274.88					
2129999	其他城乡社区支出	14,274.88	14,274.88					
213	农林水支出	34.1	34.1					
21302	林业和草原	34.1	34.1					
2130211	动植物保护	34.1	34.1					
221	住房保障支出	1,777.62	1,777.62					
22102	住房改革支出	1,777.62	1,777.62					
2210201	住房公积金	1,229.55	1,229.55					
2210202	提租补贴	268.65	268.65					
2210203	购房补贴	279.42	279.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67,930.82	20,457.13	47,473.69			
201	一般公共服务支出	9.76		9.76			
20136	其他共产党事务支出	9.76		9.76			
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31			
2013699	其他共产党事务支出	9.45		9.45			
208	社会保障和就业支出	4,550.36	4,550.36				
20805	行政事业单位养老支出	4,325.68	4,325.68				
2080501	行政单位离退休	538.13	538.13				
2080502	事业单位离退休	2,757.66	2,757.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.46	730.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.43	299.43				
20808	抚恤	224.68	224.68				
2080801	死亡抚恤	224.68	224.68				

210	卫生健康支出	4,426.94	2,566.53	1,860.41			
21004	公共卫生	1,860.41		1,860.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,860.41		1,860.41			
21011	行政事业单位医疗	2,566.53	2,566.53				
2101101	行政单位医疗	90.37	90.37				
2101102	事业单位医疗	308.31	308.31				
2101103	公务员医疗补助	2,167.85	2,167.85				
212	城乡社区支出	57,132.05	11,562.62	45,569.43			
21201	城乡社区管理事务	13,670.02	4,113.87	9,556.15			
2120101	行政运行	4,113.87	4,113.87				
2120102	一般行政管理事务	7,537.98		7,537.98			
2120104	城管执法	2,018.17		2,018.17			
21205	城乡社区环境卫生	26,543.16	7,448.75	19,094.41			
2120501	城乡社区环境卫生	26,543.16	7,448.75	19,094.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,643.99		2,643.99			
2120803	城市建设支出	2,643.99		2,643.99			
21299	其他城乡社区支出	14,274.88		14,274.88			
2129999	其他城乡社区支出	14,274.88		14,274.88			
213	农林水支出	34.1		34.1			
21302	林业和草原	34.1		34.1			
2130211	动植物保护	34.1		34.1			
221	住房保障支出	1,777.62	1,777.62				

22102	住房改革支出	1,777.62	1,777.62				
2210201	住房公积金	1,229.55	1,229.55				
2210202	提租补贴	268.65	268.65				
2210203	购房补贴	279.42	279.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	65,286.83	一、一般公共服务支出	33	9.76	9.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,643.99	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	4,550.36	4,550.36		
	9		九、卫生健康支出	41	4,426.94	4,426.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57,132.05	54,488.06	2,643.99	
	12		十二、农林水支出	44	34.1	34.1		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,777.62	1,777.62		
	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	67,930.82	本年支出合计	59	67,930.82	65,286.83	2,643.99	
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	67,930.82	总计	64	67,930.82	65,286.83	2,643.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		65,286.83	20,457.13	44,829.7
201	一般公共服务支出	9.76		9.76
20136	其他共产党事务支出	9.76		9.76
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31
2013699	其他共产党事务支出	9.45		9.45
208	社会保障和就业支出	4,550.36	4,550.36	
20805	行政事业单位养老支出	4,325.68	4,325.68	
2080501	行政单位离退休	538.13	538.13	

2080502	事业单位离退休	2,757.66	2,757.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.46	730.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.43	299.43	
20808	抚恤	224.68	224.68	
2080801	死亡抚恤	224.68	224.68	
210	卫生健康支出	4,426.94	2,566.53	1,860.41
21004	公共卫生	1,860.41		1,860.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,860.41		1,860.41
21011	行政事业单位医疗	2,566.53	2,566.53	
2101101	行政单位医疗	90.37	90.37	
2101102	事业单位医疗	308.31	308.31	
2101103	公务员医疗补助	2,167.85	2,167.85	
212	城乡社区支出	54,488.06	11,562.62	42,925.44
21201	城乡社区管理事务	13,670.02	4,113.87	9,556.15
2120101	行政运行	4,113.87	4,113.87	
2120102	一般行政管理事务	7,537.98		7,537.98

2120104	城管执法	2,018.17		2,018.17
21205	城乡社区环境卫生	26,543.16	7,448.75	19,094.41
2120501	城乡社区环境卫生	26,543.16	7,448.75	19,094.41
21299	其他城乡社区支出	14,274.88		14,274.88
2129999	其他城乡社区支出	14,274.88		14,274.88
213	农林水支出	34.1		34.1
21302	林业和草原	34.1		34.1
2130211	动植物保护	34.1		34.1
221	住房保障支出	1,777.62	1,777.62	
22102	住房改革支出	1,777.62	1,777.62	
2210201	住房公积金	1,229.55	1,229.55	
2210202	提租补贴	268.65	268.65	
2210203	购房补贴	279.42	279.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,634.41	302	商品和服务支出	1,037.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,453.61	30201	办公费	555.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,213.79	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,083.3	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	9.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,538.71	30205	水费	21.98	31002	办公设备购置	9.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,430.46	30206	电费	106.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	299.43	30207	邮电费	15.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	398.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	933.51	30209	物业管理费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.38	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,229.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,775.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.3	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,216.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.12	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	224.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,235.21	30227	委托业务费	9.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	39.83	30229	福利费	114.8	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计		19,409.67	公用经费合计				1,047.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,643.99	2,643.99		2,643.99	
212	城乡社区支出		2,643.99	2,643.99		2,643.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,643.99	2,643.99		2,643.99	
2120803	城市建设支出		2,643.99	2,643.99		2,643.99	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.53		27.53		27.53		27.53		27.53		27.53	

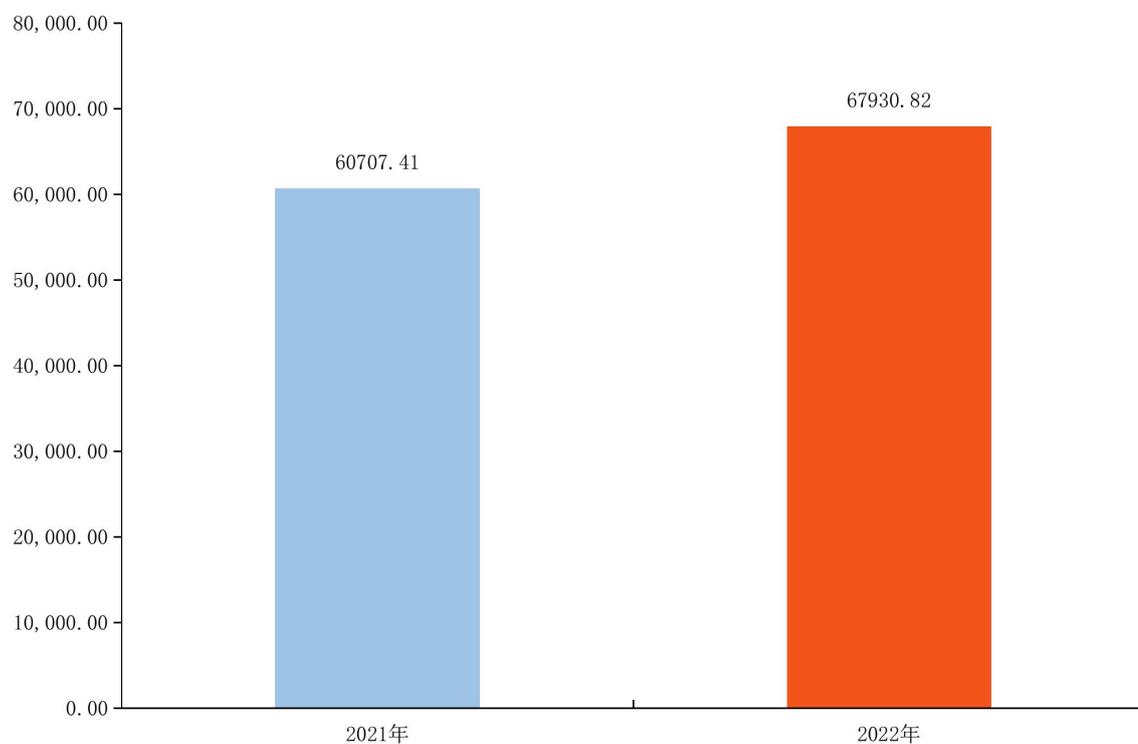
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

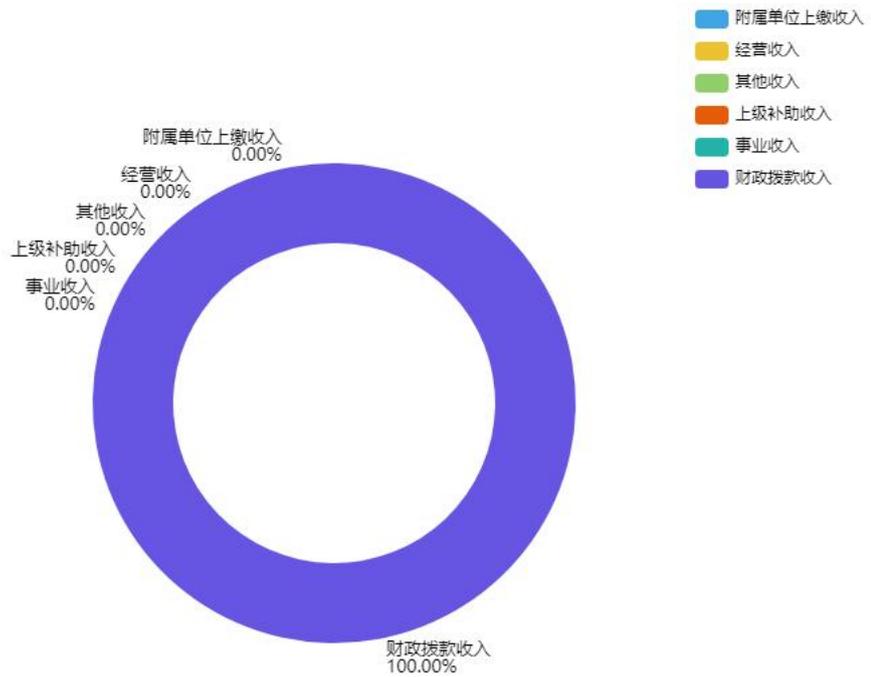
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 67930.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7223.41 万元，增长 11.9%。主要原因是项目支出增加 6836.04 万元，其中新增东亭转运站建设经费 734.47 万元、码头整治专项资金 2888 万元，生活垃圾处置费增加 3964.54 万元，基本支出增加 387.37 万元，主要是增加办理事业人员企保进机保支出 1700 万元。



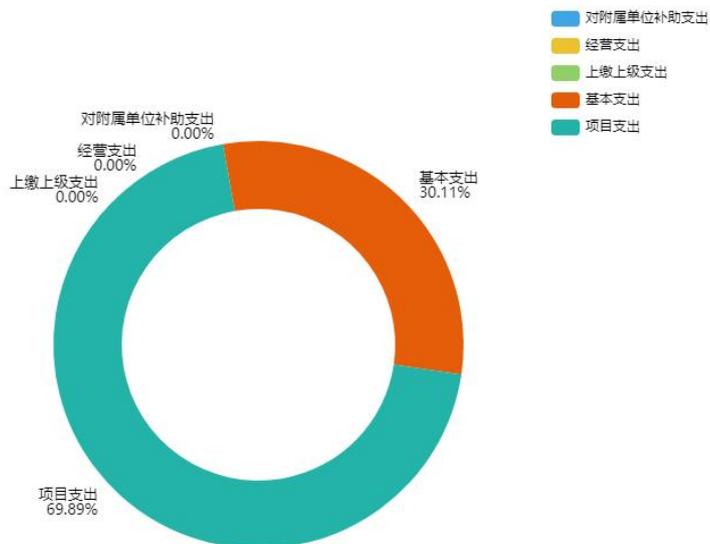
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 67930.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 7223.41 万元，增长 11.9%。其中：财政拨款收入 67930.82 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

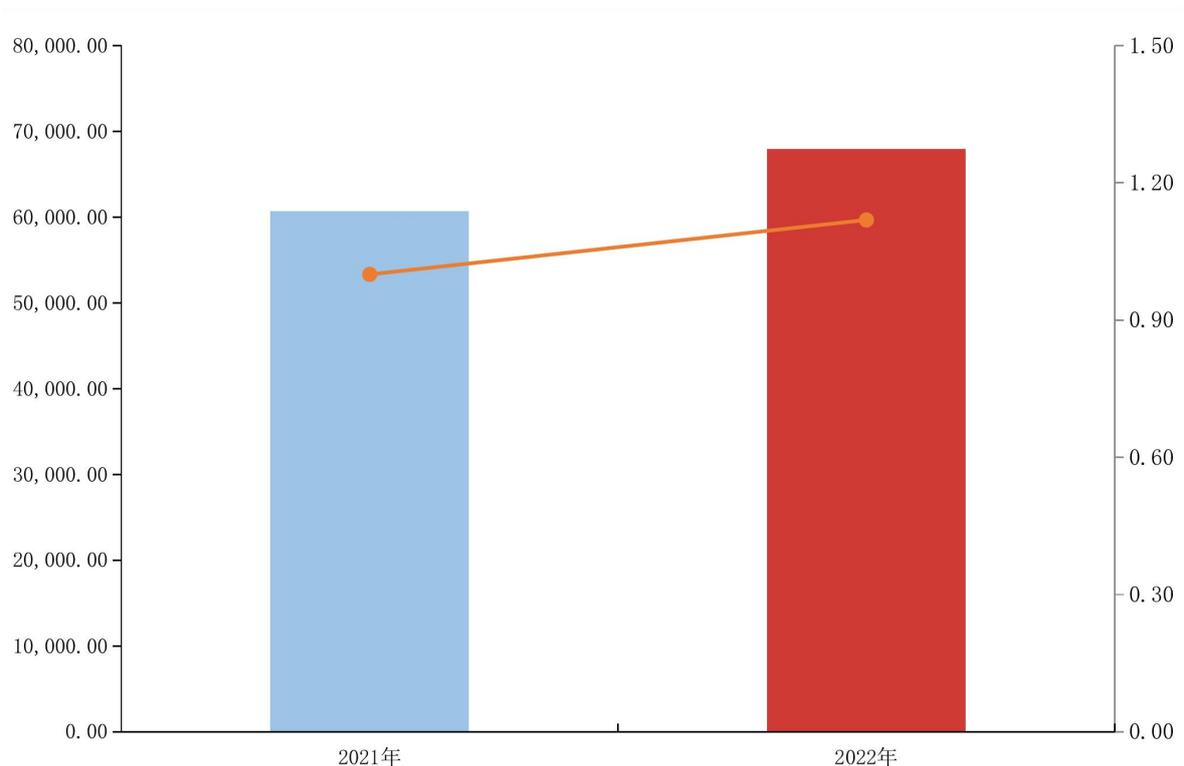
2022 年度支出合计 67930.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 7223.41 万元，增长 11.9%。其中：基本支出 20457.13 万元，占 30.1%；项目支出 47473.69 万元，占 69.9%。



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、支总计均为 67930.82 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7223.41 万元,增长 11.9%。主要原因是项目支出增加 6836.04 万元,其中新增东亭转运站建设经费 734.47 万元、码头整治专项资金 2888 万元,生活垃圾处置费增加 3964.54 万元,基本支出增加 387.37 万元,主要是增加办理事业人员企保进机保支出 1700 万元。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 65286.83 万元,比 2021 年度决算数增长 5579.42 万元主要原因是项目支出增加 5192.05 万元,其中新增东亭转运站建设经费 734.47 万元、码头整治专项资金 2888 万元,生活垃圾处置费增加 3964.54 万元,基本支出增加 387.37 万元,主要是增加办理事业人员企保进机保支出 1700 万元。政府性基金预算财政拨款收入 2643.99 万元,比 2021 年度决算数增长 1643.99 万元,主要原因是武汉市园林局下拨 2022 年度区级园林绿化项目建设市级“以奖代补” 2643.99 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出65286.83万元，占本年支出合计的96.1%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5579.42万元，增长9.3%。主要原因是项目支出增加5192.05万元，其中新增东亭转运站建设经费734.47万元、码头整治专项资金2888万元，生活垃圾处置费增加3964.54万元，基本支出增加387.37万元，主要是增加办理事业人员企保进机保支出1700万元。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 65286.83 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 9.76 万元，占 0.1%。主要是用于老干部重大节日慰问。

2. 社会保障和就业支出 4550.36 万元，占 6.9%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

3. 卫生健康支出 4426.94 万元，占 6.8%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

4. 城乡社区支出 54488.06 万元，占 83.4%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、项目支出，其中项目支出主要是用于开展武昌区市政设施维护、市容市貌维护、园林绿化养护、道路清扫保洁、垃圾处理清运、城市综合管理执法工作。

5. 农林水支出 34.1 万元，占 0.1%。主要是用于古树名木养护和林业有害生物防治费用。

6. 住房保障支出 1777.62 万元，占 2.7%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63105.18 万元，支出决算为 65286.83 万元，完成年初预算的 103.5%。其

中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.31 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加老干部工作经费 0.31 万元，用于给老干订报。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 9.45 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加老干部重大节日慰问经费 9.45 万元，用于春节和重阳节慰问老干。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 588.5 万元，决算数 538.13 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度行政离退休人员去世 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 3049.24 万元，决算数 2757.66 万元，完成年初预算的 90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度事业离退休人员去世 20 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 718.9 万元，决算数 730.46 万元，完成年初预算的 101.6%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因一是 2022 年度在职人员新招录 2 人，调入 3 人；二是 2022 年度进行机关事业单位基本养老保险调整；三是办理部分事业人员企保进机保，进机保后基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 299.43 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 224.68 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度在职人员去世 6 人，离退休人员去世 22 人，死亡抚恤无法预估，因此年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

8. 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）。年初预算数为 962.72 万元，决算数 1860.41 万元，完成年初预算的 193.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度疫情防控形势依然严峻，年初预算仅包含“四站一场”防疫经费，隔离酒店和租用转运车辆等临时性防疫支出根据实际情况向区防疫指挥部进行申请，进行追加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 89.8 万元，决算数 90.37 万元，完成年初预算的 100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新招录公务员 2 人，调入公务员 3 人，编制年初预算时无这 5 人；二是 2022 年度进行基本医疗保险基数调整，支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 269.65 万元，决算数 308.31 万元，完成年初预算的 114.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度进行基本医疗保险调整，支出增加。

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）。年初预算数为 1811.88 万元，决算数 2167.85 万元，完成年初预算的 119.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加二次医疗费报销费用。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 2574.41 万元，决算数 4113.87 万元，完成年初预算的 159.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2022 年度办理企保进机保追加费用 1700 万元，二是在职公务员新招录 2 人，调入 3 人。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 7613.22 万元，决算数 7537.98 万元，完成年初预算的 99%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 1648.12 万元，决算数 2018.17 万元，完成年初预算的 122.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加武汉市城市管理委员会下拨的用于奖励城市综合管理考核优秀单位和街道的大城管奖励资金，以及用于拆违控违的城管下区资金。

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 30426.94 万元，决算数 26543.16 万元，完成年初预算的 87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据过紧日子要求压减项目经费；二是事业在职人员人数减少。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 11401.17 万元，决算数 14274.88 万元，完成年初预算的 125.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加码头整治专项资金 2888 万元。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 34.10 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加林业发展专项资金，用于古树名木养护和林业有害生物防治。

18. 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 1363.41 万元，决算数 1229.55 万元，完成年初预

算的 90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数量减少。

19. 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 307.8 万元，决算数 268.65 万元，完成年初预算的 87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数量减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算数为 279.42 万元，决算数 279.42 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20457.13 万元，其中：

人员经费 19409.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1047.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2643.99 万元，本年支出 2643.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算数为 0 万元，决算数 2643.99 万元，完成初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武汉市园林局下年拨 2022 年度区级园林绿化项目建设市级“以奖代补” 2643.99 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 27.53 万元，支出决算为 27.53 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 64.53 万元，下降 70.1%。决算数较上年减少的主要原因：一是按照规定，厉行节约，压缩行政运行成本，二是 2021 年度有公务用车购置支出，2022 年度无公务用车购置支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.53 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 27.53 万元，支出决算为 27.53 万元，完成全年预算的 100%。较上年下降 31.71 万元，下降 53.5%。决算数较上年减少的主要原因：按照中央八项规定精神，厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 27.53 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年下降 0.2 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 314.98 万元，比 2021 年度减少 862.78 万元，下降 73.3%，主要原因是 2022 年度相比 2021 年度决算口径发生变化，2021 年度机关运行经费支出含非参公管理的事业单位，2022 年度剔除非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9899.97 万元，其中：政府采购货物支出 4165.21 万元、政府采购工程支出 363.09 万元、政府采购服务支出 5371.68 万元。授予中小企业合同金额 8762.29 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 7336.04 万元，占授予中小企业合同金额的 83.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，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 81.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 571 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 10 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 550 辆，其他用车主要是：

城管执法执勤业务用车 68 辆, 工程作业车辆 14 辆, 攀登车 1 辆, 清洁卫生车辆 350 辆, 雪地专用车辆 10 辆, 可卸式垃圾车 26 辆, 一般业务用车 81 辆; 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) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 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 18 个, 资金 47473.69 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 项目管理整体比较规范, 项目计划执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价, 从评价情况来看, 2022 年度武汉市武昌区城市管理执法局部门整体绩效自评自评得分 97 分, 较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 餐厨废弃物收运和处置工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 995.2 万元, 执行数 995.2 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 餐厨垃圾规范收运。落实餐厨质检专班与街道执法中心联动机制, 收运餐厨垃圾 40136 吨, 餐厨垃圾日产日清。

2. 清扫保洁经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 13157.04 万元, 执行数 13157.04 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 2022 年度主次干道清扫保洁总面积 926.32 万平方米, 对周

边城市家具、道路附属设施设备实现全方位保洁，加强机械化清洗，实现主次干道机械化作业率 100%，对乱排油烟、乱贴广告、乱停车等“三乱”进行大力整治，通过购买服务的方式为局属清洁队环卫工人免费提供爱心早餐。质量指标方面，加强对环卫作业单位的质量监管，对全区环境卫生质量（包括 136 个社区、112 条主次干道、336 条背街小巷等）进行日常检查、考核，日清运生活垃圾约 1200 吨，确保全区环境卫生干净整洁，2022 年度我区在全市中心城区城市综合管理考核中排名第二。2022 年度圆满完成各项环卫整治工作，全区环境卫生得到保障，处理各类环境卫生投诉件 300 余起，回访结果满意率达 99%。

3. 城镇垃圾处理费代收手续费项目绩效自评综述：项目全年预算数 132.56 万元，执行数 132.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按要求根据各街道生活垃圾服务费，向武汉市自来水有限公司和武汉长江现代水务发展有限公司支付城镇垃圾处理费代收手续费。

4. 生活垃圾处置费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10259.12 万元，执行数 10259.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：督促各单位落实市局要求，及时清运辖区垃圾，实现全覆盖，同时根据市局指定垃圾进场量，协调处理各单位垃圾转运进场问题，保证日产日清，综合管理站每日安排质检人员对全区环境质量问题进行全覆盖检查，巩固提升全区环境卫生质量。

5. 公厕管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 586.73 万元，执行数 586.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：管理全区 155 座环卫公厕、38 座民厕，指导行业公厕 254 座，对公厕保洁问题进行抽检回查，按时整改率在 94%。

6. “四站一场”防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1860.41 万元，执行数 1860.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：督促客运站、客运、货运、邮政快递、维修等行业落实疫情防控措施基础上，辖区未发生因组织协调不到位，通过交通运输工具传播引发的疫情扩散等问题，组织 2 家客运站累计开展落地检 446699 人，协调安排运输车辆 2000 余台次，配合“四站一场”转运专班完成了各项转运、经费结算任务，在武昌区防疫指挥部指导下安排在职人员在隔离酒店驻点，有力支援了防疫工作。

7. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7537.98 万元，执行数 7537.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是于今年 8 月份引入一家有害垃圾专业收运处置企业，对全区 60 个垃圾分类示范点的有害垃圾进行专门收运，实现了我区有害垃圾收运零的突破。截至目前，共收运有害垃圾 1153 公斤，位居全市前列；二是组织区级宣讲团，带领各街道垃圾分类专班工作人员面向居民、中小学生、单位职工等群体开展宣传推广，全年通过线上及线下开展各类宣传共 231 场次，覆盖受众三

万余人；三是带领各街道深入开展前期调研、选点，指导各街道做好居民工作，最大程度避免邻避效应，圆满完成新建30座生活垃圾收集屋的年度任务，指导各街道完成全区270个分类投放收集点升级改造工作；四是全年维修车行道、人行道9.7万平方米，更换挡车柱2821根，沥青灌缝21万米，维修井盖720个，维修管线510处，整治路名牌358块。对全区人行天桥、地下通道共巡查1.22万次，发现并处置桥隧病害942处；五是完成90余处楼宇的维修处理，巡查修复整体不亮楼宇44处，断亮258处，破损236处，确保景观灯光设施亮灯率均达到98%以上，正常运行98%以上、照明效果98%以上，安全运行100%，整治违规广告、招牌1000余处，其中200余处校外培训广告、10余处违规挂网字、64处过期公益广告，完成市区督办件460件。

8. 环卫事业人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1305.62万元，执行数1305.62万元，完成预算100%。主要产出和效益：结合区级主管部门意见、基层单位内部需求、职工能力综合评估等多方面因素，对人员进行定岗定责，并出台配套相关政策文件，对员工岗位职责、薪资水平、监管考核进行规范，做到经费有保障，发放能及时。

9. 协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1072.34万元，执行数1072.34万元，完成预算100%。主要产出和效益：

加强协管员队伍规范化建设,通过优化党建工作、加强教育培训、开展特色活动等方式继续提高队伍整体素质和执法水平。

10. 综合执法经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 519.78 万元,执行数 519.78 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是今年全区拆除各类违法建设 379 处约 11.4 万平方米,其中拆除新增违建 40 处 670.14 平方米,拆除存量违建 339 处 11.34 万平方米,完成全年任务量(拆除 10 万平方米存量违法建设)的 113.4%,二是对餐饮用气场所、瓶装液化气中转站及供应站、危及燃气管网安全的在建施工工地以及燃气器具备案情况全面落实常态化监管。今年以来累计对 3582 家(动态数字)餐饮企业进行了 24000 余次用气安全排查。对全区 32 家瓶装液化气供应站和 3 家天然气公司开展常态化安全生产大检查,对检查中发现的问题及隐患,做到发现一处查处一处。

11. 执法车辆购置及维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数 50.4 万元,执行数 50.4 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:对执法车辆进行维护,保障执法巡查工作顺利开展。

12. 专用车辆购置及维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数 779.31 万元,执行数 779.31 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:保障全局作业车辆运行,道路清扫保洁和城市综合管理工作正常开展。

13. 园林管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5209.32 万元，执行数 5209.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：持续推进武昌生态园林城区建设为目标，继续深化精细养护，提高道路绿化管养水平，营造舒适宜居的生态环境，完成社会效益宜居舒适目标值。公园大课堂、宣传、节日氛围布置等深化公园管理创新，发挥市民园长作用，开展丰富的公园文化活动，完善游客、志愿者等多方力量参与管理的共治共管共享机制；节日上花公园广场重要场所摆放时令花卉完成；古树名木养护常态化做好我区管辖范围内 191 株古树名木日常养护工作；园林绿化资源动态监测开展森林湿地绿地生态系统外来入侵物种普查。绿化景观效果显著提升，白鹭街和公正路梅花、东四路樱花、首义路紫玉兰、中北路蔷薇、楚汉路月季、中山路凌霄、首义路冬季银杏等绿化景观被武汉电视台、长江日报等媒体多次报道，得到广泛认可。

14. 东亭转运站建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 734.47 万元，执行数 734.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：建成东亭临时垃圾转运站，保障居民生活垃圾及时转运。

15. 码头整治专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2888 万元，执行数 2888 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：原码头业主单位受码头拆除后修船业务退出、业务转型不畅的影

响，经营发展面临阶段性困局，企业资金链高度紧张，连续多月未全额发放职工工资，造成职工情绪不满，通过支付码头整治拆迁补偿款缓解企业资金压力。

16. 大城管奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数 287.03 万元，执行数 287.03 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对全区各街道及站区办进行城市综合管理执法工作考核，通过对考核优秀街道进行奖励，激发街道工作积极性，2022 年度全市大城管考核排名中心城区第二名。

17. 城管下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 88.62 万元，执行数 88.62 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对环卫工人进行高温慰问，做好环卫工人防暑降温工作，提升环卫工人工作幸福感；二是开展专项拆违工作。

18. 老干部工作经费及老干部重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.76 万元，执行数 9.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对离退休老干进行重阳节慰问，组织离退休老干开展党建活动，通过党建引领提高离退休老干幸福感。

（三）绩效评价结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价

结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分

其他需要说明的情况

一、2022 年度重点工作完成情况

（一）锁定先进目标，市级绩效稳步提升

始终坚持“全市先进、均衡发展”的原则，三项市级绩效任务圆满完成。一是我区城市综合管理累计平均分为 87.79 分，位列中心城区前二；二是注重产业提升、培育市场主体，交通运输、仓储增加值增长 27.1%，新增 1 家 3A 物流企业；三是打造湿地花城进展顺利，扎景绿雕 7 座、上花 350 万盆、临江大道和昙华林的 2 个花漾街区以及武昌滨江花田花海建设已全部完工。

（二）建设法治城管，执法水平大幅提高

一是队伍建设固本强基。全区城管系统学习李政先进事迹，深入加强队伍作风建设和人员教育，全面提高执法人员综合素质。

二是“路长制”全面铺开。通过规范设置 1+2+N，“路长制”在各街道实现全覆盖，累计处理问题 132 万多条。

三是违法建设控管有力。开展“大排查大整治”，拆除存量违建 379 处 11.4 万平方米，超额完成 10 万方的年度任务，337 9 处图斑点位全部完成核查，违建处置率 28.6%，提前完成处置率 20%的市级考核目标。

四是渣土管理精准整治。重点查处渣土车带泥行驶、抛洒滴漏等违法行为，下达责改决定 467 件，结案 94 件。

五是油噪扰民有诉必回。接到群众诉求 3486 件，办理率、回复率均为 100%。

六是燃气安全预防第一。全区 158 处老旧管网全部整改完毕；3733 家非居餐饮场所实现报警器全覆盖；处理燃气投诉件 227 件，办理案件 32 起。

（三）创造美丽园林，绿化管养再上台阶

一是持续推进国家生态园林城市创建工作。完成新建绿地 5.06 公顷，改建绿地 28.56 公顷，植树 0.6 万株。

二是实施道路绿化。新建绿道 5.6 公里、林荫路 8 公里。

三是实施公园绿地改造。改造完成 8 个公园广场，新增秦园路等 7 处口袋公园。

四是实施老旧社区绿化提升，完成梅花苑、昙华林、新民主路、莲溪寺、3303 工厂等 10 处绿化翻新。

（四）深化精致环卫，环境面貌焕然一新

一是环卫设施不断完善。公厕新建 1 座、改建 20 座，升级高品质公厕 3 座、垃圾分类投放点 281 个。完成设置垃圾分类收集屋 30 座、示范点位 60 个的年度目标。

二是环卫市场化进程加快。市场化覆盖率达 70.7%，较去年提升 39 个百分点；落实环卫作业资质审批告知承诺制度，示范合同签订率、信用等级参评率均达到 100%。

三是餐厨垃圾规范收运。落实餐厨质检专班与街道执法中心联动机制，收运餐厨垃圾 40136 吨。

四是智慧环卫建设纵深推进。581台环卫车辆完成车载北斗定位终端安装，4座收集转运站已全部安装视频监控系统及臭气监测系统，153座环卫公厕安装智能臭气传感器。

（五）管养提档升级，城市空间井然有序

一是市政设施及时维护。全年维修车行道、人行道28.5万平方米、站卧石3.3千米，更换挡车柱2821根，沥青灌缝21万米，完成路名牌维修、补增358块。

二是桥隧安全预防为先。开展巡查1.2万余人次，更换照明灯344套，维修不锈钢扶手107米、石材240平方米。完成11座人行天桥三角区无障碍设施改造。

三是户外广告管理有序。拆除违章广告招牌1000余块，完成市、区督办件460件；利用欧亚达等10余处LED电子屏，刊播各类公益广告7000余次。

四是门面招牌服务升级。依托门面招牌线上管理平台，办理咨询510余件；完成解放路、恒安路等路段600余处临街商铺招牌整治提升工作。

五是景观设施维护到位。持续做好辖区1076栋景观亮化楼宇的巡查维护，整改安全隐患295处，景观灯光设施完好率、亮灯率均达98%。

（六）规范交通营运，杜绝运输安全事故

一是检查客、货运企业 575 余次，核查营运车辆 750 余台，排查安全生产隐患 115 起，整改率 100%。

二是抽查出站客车 1300 余台，整改各类安全隐患 36 起。

三是联合市交通运输综合执法支队五大队、站区办、区交通大队等部门开展出租车（网约车）、危化品运输、旅游市场、驾培等专项检查 41 余次，检查运输车辆 1000 余台，查处违法违规 70 余起。

（七）务实工作举措，亲商安商落到实处

一是办事流程再优化，网上办、一次办、零跑动占比 100%，极简审批受理 1958 件，免收材料 5874 份。

二是积极与市交通运输局客运中心、市公交集团沟通，妥善办理县华林、东亭路公交微循环、凤凰山停车场站调整等代表提案，办理结果均为满意。

三是认真落实“零号员工”陪伴成长专项行动，走访服务企业 60 家，帮助解决实际困难。

四是推进交通物流再贷款政策落实，上报有需求企业 14 家，企业需求金额 1.2 亿元；排查潜在入库企业 20 余家，上报可入库企业 4 家。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分

附件

一、2022 年度武汉市武昌区城市管理执法局整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区城市管理执法局 部门整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉市武昌区城市管理执法局部门整体绩效自评自评得分 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年度武汉市武昌区城市管理执法局调整后预算数为 67930.82 万元，执行数为 67930.82 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

（1）年度绩效目标 1：聚焦大城管“保二争一”目标，推行法治城管模式，践行为民服务理念

成本控制率：年初目标值 100%以内，实际完成值 100%。

无违社区数量：年初目标值 71 个，实际完成值 71 个。

大城管综合排名：年初目标值中心城区排名前二，实际完成值中心城区排名第二。

督办件回告率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。

城市环境面貌：年初目标值达标，实际完成值达标。

架空管线容貌：年初目标值无松散垮落情况，实际完成值无松散垮落情况。

群众满意率：年初目标值 90%，实际完成值 90%。

(2) 年度绩效目标 2：推行精细化管理，打造园林特色亮点

平台问题数整改合格率：年初目标值 95%以上，实际完成值 95%以上。

养护覆盖率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。

病虫害防治：年初目标值合格，实际完成值合格。

病媒防治：年初目标值合格，实际完成值合格。

公园大课堂、宣传、节日氛围布置等：年初目标值完成，实际完成值完成。

古树名木养护：年初目标值完成，实际完成值完成。

(3) 年度绩效目标 3：提升城市环境卫生，优化公共服务水平

城市家具、环卫设施清洗完成年初目标值 100%，实际完成值 100%。

餐厨废弃物日产日清工作完成年初目标值 100%，实际完成值 100%。

对全区餐厨废弃物进行收集处理年初目标值达标，实际完成

值达标。

公共环境卫生年初目标值同比提升，实际完成值同比提升。

回访满意率年初目标值 90%，完成值 99%。

(4) 年度绩效目标 4：优化市政设施，改善出行环境

单立柱路名牌完好率年初目标值不低于 95%，实际完成值不低于 95%。

挖掘恢复路面完好率年初目标值不低于 95%，实际完成值不低于 95%。

景观亮化控制中心运营维护年初目标值辖区 668 栋楼宇运营维护，实际完成值辖区 668 栋楼宇运营维护。

景观亮化设施维护服务年初目标值 1000 余栋亮化楼宇、10 处配电箱，实际完成值 1000 余栋亮化楼宇、10 处配电箱。

每月按合同要求，有效完成巡查调查、督导复核、数据分析、报告撰写三方检查考核工作年初目标值完成，实际完成值完成。

三乱现象明显减少年初目标值完成，实际完成值完成。

设施破损现象明显减少年初目标值减少，实际完成值减少。

包干净、包美化、包有序年初目标值完成，实际完成值完成。

共享单车企业依法规范经营，维护道路交通安全和市容环境秩序年初目标值完成，实际完成值完成。

“大城管”考核年初目标值“大城管”考核最差无武昌区，实际完成值“大城管”考核最差无武昌区。

(5) 年度绩效目标 5: 强化交通运输管控, 提升区域品质
执法车辆维护质量年初目标值达标, 实际完成值达标。

保障疫情防控工作开展年初目标值完成, 实际完成值完成。

执法车辆运行正常年初目标值完成, 实际完成值完成。

群众满意率年初目标值 90%以上, 实际完成值完成 90% 以上。

3. 未完成的绩效目标。

(1) 年度绩效目标 2: 推行精细化管理, 打造园林特色亮点

公园养护管理: 年初目标值问题整改合格率达 98%以上, 实际完成值 95%以上。

群众满意率: 年初目标值达到 95%, 实际完成值 94%。

(3) 年度绩效目标 2: 提升城市环境卫生, 优化公共服务水平

公厕保洁合格率: 年初目标值达到 100%, 实际完成值 90%。

(三) 存在的问题和原因

1. 公园养护问题整改合格率未达到 98%、公园养护群众满意度未达标是因为公园广场作为供市民休闲娱乐的开放性场所, 噪音扰民的问题一直存在, 但由于公园广场没有执法权, 只能进行劝导, 导致噪音治理的成效一直不佳, 群众满意率与二次督办满意率为 94%, 中心城区排名倒数第二。

2. 公厕保洁合格率未达标是因为根据武汉市公厕智慧监管模块检查考核得分，2022 年度综合抽检合格率 90%。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强公园队伍建设。开展市民园长团队业务知识培训、全员精细化养护管理培训及员工专业理论与实践技能培训，改进劝导方式方法，尽量劝导群众晚间减少噪音产生。

（2）持续深化环卫基础设施建设。进一步推进公厕精细化管理。严格对照《武汉市城市公共厕所环境卫生指数测评方案》，对自管公厕严格管理，对行业公厕履行监督指导责任。严格落实日常保洁制度，注重防疫消杀，做好消杀工作及台账记录，营造一个安全舒适的如厕环境。

（3）完善绩效指标，确保绩效指标可量化、可佐证、有意义，对城市管理维护工作开展具有指导和规范作用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在坚持“过紧日子”的原则下，压缩经费，尽可能实现降费提质。

2022 年度武汉市武昌区城市管理执法局部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2023 年 7 月 31 日

单位名称		武汉市武昌区城市管理执法局				
基本支出总额		20457.13 万元		项目支出总额	47473.69 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	67930.82	67930.82	100%	20	
年度目标 1: (15 分)		聚焦大城管“保二争一”目标，推行法治城管模式，践行为民服务理念				
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	成本指标	成本控制率 (2 分)	100%以内	100%	2
		数量指标	无违社区数量 (2 分)	71 个	71 个	2
		质量指标	大城管综合排名 (3 分)	中心城区排名前二	中心城区排 名第二	3
	效益 指标	社会效益指标	督办件回告率 (2 分)	100%	100%	2
		环境效益指标	城市环境面貌 (2 分)	达标	达标	2
		环境效益指标	架空管线容貌 (2 分)	无松散垮落情况	无松散垮落 情况	2
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意率 (2 分)	90%	90%以上	2
年度绩效目标 2 (15 分)		推行精细化管理，打造园林特色亮点				
年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	平台问题数整改 合格率 (1 分)	95%以上	95%以上	1
		数量指标	养护覆盖率 (2 分)	100%	100%	2

	质量指标	公园养护管理 (2分)	问题整改合格率达 98%以上	95%以上	1	
		病虫害防治 (2分)	合格	合格	2	
		病媒防治 (2分)	合格	合格	2	
	效益指标	社会效益指标	公园大课堂、宣传、 节日氛围布置等(2 分)	完成	完成	2
		社会效益指标	古树名木养护 (2分)	完成	完成	2
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率 (2分)	95%	94%	1
年度绩效目标 3(20分)		提升城市环境卫生, 优化公共服务水平				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	城市家具、环卫设施 清洗完成率(4分)	100%	100%	4
		质量指标	餐厨废弃物日产日清 工作完成率(3分)	100%	100%	3
		质量指标	公厕保洁合格率 (3分)	100%	90%	2
	效益 指标	社会效益指标	对全区餐厨废弃物进 行收集处理(3分)	达标	达标	3
		社会效益指标	公共环境卫生 (4分)	同比提升	同比提升	4
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	回访满意率 (3分)	90%	99%	3
年度绩效目标 4(20分)		优化市政设施, 改善出行环境				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	单立柱路名牌完好率 (2分)	不低于95%	不低于95%	2
		数量指标	挖掘恢复路面完好率 (2分)	不低于95%	不低于95%	2
		数量指标	景观亮化控制中心运 营维护(2分)	辖区668栋楼宇运 营维护	辖区668栋 楼宇运营维 护	2

	数量指标	景观亮化设施维护服务 (2分)	1000余栋亮化楼宇、10处配电箱	1000余栋亮化楼宇、10处配电箱	2	
	质量指标	每月按合同要求,有效完成巡查调查、督导复核、数据分析、报告撰写三方检查考核工作 (2分)	完成	完成	2	
	效益指标	社会效益指标	三乱现象明显减少 (2分)	完成	完成	2
			设施破损现象明显减少 (2分)	减少	减少	2
			包干净、包美化、包有序 (2分)	完成	完成	2
			共享单车企业依法规范经营,维护道路交通安全和市容环境秩序 (2分)	完成	完成	2
满意度指标	服务对象满意度指标	“大城管”考核 (2分)	“大城管”考核最差无武昌区	“大城管”考核最差无武昌区	2	
年度绩效目标5(10分)		强化交通运输管控,提升区域品质				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	执法车辆维护质量 (3分)	达标	达标	3
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作开展 (2分)	完成	完成	2
		可持续影响指标	执法车辆运行正常 (2分)	完成	完成	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 (3分)	90%以上	90%以上	3
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	1.公园养护问题整改合格率未达到98%、公园养护群众满意度未达标是因为公园广场作为供市民休闲娱乐的开放性场所,噪音扰民的问题一直存在,但由于公园广场没有执法权,只能进行劝导,导致噪音治理的成效一直不佳,群众满意率与二次督办满意率为94%,中心城区排名倒数第二。 2.公厕保洁合格率未达标是因为根据武汉市公厕智慧监管模块检查考核得分,2022年度综合抽检合格率90%。					

改进措施及 结果应用方案	1.加强公园队伍建设。开展市民园长团队业务知识培训、全员精细化养护管理培训及员工专业理论与实践技能培训,改进劝导方式方法,尽量劝导群众晚间减少噪音产生。 2.持续深化环卫基础设施建设。进一步推进公厕精细化管理。严格对照《武汉市城市公共厕所环境卫生指数测评方案》,对自管公厕严格管理,对行业公厕履行监督指导责任。严格落实日常保洁制度,注重防疫消杀,做好消杀工作及台账记录,营造一个安全舒适的如厕环境。
-----------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

(一) 2022 年度餐厨废弃物收运和处置经费项目绩效自评

2022 年度餐厨废弃物收运和处置经费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期: 2023 年 7 月 31 日

项目名称	餐厨废弃物收运和处置经费项目				
主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位		环卫科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	995.2	995.2	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	产出指 标	数量指标 (15分)	收集全区餐饮门店、企事业 单位食堂、学校食堂、医院 食堂的餐厨废弃物 (10分)	4.5万吨/年	4.53万吨/年	10	
			餐厨收运签约全覆盖 (5分)	100%	100%	5	
		质量指标 (20分)	餐厨废弃物日产日清工作完 成率 (5分)	100%	100%	5	
			餐厨废弃物收运监管工作完 成率 (5分)	100%	100%	5	
			餐厨废弃物收运覆盖率 (5 分)	≥90%	90%	3	
			小程序收运打卡完成率 (5 分)	100%	80%	1	
		时效指标 (5分)	餐厨废弃物收运工作完成及 时率 (5分)	100%	100%	5	
		成本指标 (5分)	项目成本控制在预算之内 (5 分)	90%≤预算完 成率≤100%	预算执行率 100%。	5	
		效益指 标	社会效益 (10分)	对全区餐厨废弃物进行收集 处理 (5分)	无餐厨废弃 物流向市场	无餐厨废弃物 流向市场	5
				环境卫生达标 (5分)	达标	达标	5
	生态效益 (5分)		提升环境卫生质量, 提升城 市垃圾减量化、资源化、无 害化水平 (5分)	完成	完成	5	
	可持续影 响 (10分)		餐厨废弃物收运工作的可持 续性 (10分)	得到保障	得到保障	10	

	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标（10 分）	市民满意率（10分）	≥90%	100%，无不 满意件	10
总分	94					
偏差大或目标 未完成原因分 析	2022年度全区餐厨废弃物收运实现签约全覆盖，但因部分无量、少量，导致收运覆盖率虽达目标值但未及100%。智慧环卫平台餐厨废弃物小程序收运打卡因系统不稳定，导致无法打卡成功，实际打卡率偏低。					
改进措施及结 果应用方案	2023年度将继续落实餐厨废弃物日产日清工作要求，加强餐厨收运监管，通过各项监管考核机制，保证收运覆盖率以及收运及时性，提高规范化服务水平。 针对2022年度的扣分项，将多与智慧环卫平台技术人员沟通，对作业单位收运打卡完成情况进行实时监控，逐步改善打卡率偏低问题；严格按照市城管委要求，通过收运打卡、劝导商户、小商户集中收运等方式，加强对“五小”的收运，提高收运覆盖率。					

（二）2022年度城管工作经费项目绩效自评

2022年度城管工作经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2023年7月31日

项目名称	城管工作经费		
主管部门	武昌区城市管理执法局	项目实施单位	各科室
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额 7,537.98	7,537.98	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	景观亮化控制中心运营维护 (3分)	辖区 668 栋楼宇运营维护	辖区 668 栋楼宇运营维护	3
			景观亮化设施维护服务 (3分)	1000 余栋亮化楼宇、10 处配电箱	1000 余栋亮化楼宇、10 处配电箱	3
			破损门面招牌应急维修 (2分)	100%	100%	2
			单立柱路名牌完好率 (3分)	≥95%	≥95%	3
			挖掘恢复路面完好率 (3分)	≥95%	≥95%	3
			设施安好率 (3分)	≥98%	≥98%	3
			道路、桥梁通道、井盖管线应急维修 (3分)	100%	100%	3
	质量指标 (10分)	每月按合同要求,有效完成巡查调查、督导复核、数据分析、报告撰写三方检查考核工作。(10分)	完成	完成	10	
	时效指标 (5分)	道路日常绿化养护及时 (5分)	完成	完成	5	

	成本指标 (5分)	项目成本控制在预算之内(5分)	90%≤预算完成率≤100%	100%	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	设施破损现象明显减少(5分)	完成	完成	5	
		维修质量改善(5分)	改善	改善	4	
		道路平整度(5分)	满足规范要求	满足规范要求	5	
		三乱现象明显减少(5分)	完成	完成	5	
	生态效益指标 (5分)	环境卫生改善(2分)	改善	改善	2	
		生态环境同比提升(3分)	提升	提升	3	
	可持续影响指标 (5分)	安全事故发生率(2.5分)	0	0	2.50	
		城市道路管理维护情况(2.5分)	优良	优良	2	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	“大城管”考核	“大城管”考核最差无武昌区	“大城管”考核最差无武昌区	10
	总分	98.5				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、预算执行率达到100%是由于：一方面是2021年度有未结清费用，挤占了2022年度预算；另一方面是城管工作经费借用了一部分垃圾分类经费。</p> <p>2、城市综合管理考评体系有待进一步完善；</p> <p>3、老旧小区、背街小巷等薄弱区域的精细化管理水平有待提升。</p>					

改进措施及 结果应用方 案	<p>2023 年将垃圾分类工作经费单列项目，不再列入城管工作经费下面。</p> <p>我局将围绕打造我区“全国构建新发展格局先行区”城市形象，拼搏实干，奋勇争先，全面提升城市综合管理水平，一是聚焦成绩提升强化协作联动，紧盯 2023 年大城管考核目标，优化考评体系精准指导调度，实现全区同频共振。二是聚焦重点工作强化创新示范在群众投诉处理、城运服务体系建设、闲置空地整治提升等方面求创新、创特色。三是聚焦长效管控强化督查检查，依托武汉市城管统一问题办理平台，深入组织开展马路办公和区三方检查，对重点地段加强巡查，进一步提升城市面貌品质。四是完善景观亮化管理机制。抓好重点区域亮化设施维护工作，提高亮化保障效率，高质量完成各种亮化保障任务；建立健全景观灯光管理检查考核制度，落实《武汉市景观灯光设施管理考核办法》，对全区景观灯光设置完好率、亮灯率进行定期检查，确保亮化设施的完好，实现零事故。五是持续开展老旧景观照明设施安全隐患排查与立面修复专项工作。组织维保单位对全区老旧景观设施开展拉网式大检查，重点对运行超过 5 年以上的外墙灯具损坏、牢固性等情况进行摸排，发现一处处理一处，同时做好老旧设施拆除后续工作，针对遗留问题，通过申请专项资金，对灯具拆除后的漏水、立面破损等问题进行及时修复。</p>
---------------------	--

（三）2022 年度城管下区资金项目绩效自评

2022 年度城管下区资金项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称	城管下区资金（查违控违、环卫工人冬夏慰问）				
主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位		武昌区城管局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	88.62	88.62	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	环卫工人冬夏慰问人数 (10分)	940	940	10	
			拆违控违 (10分)	100%	今年全区拆除各类违法建设379处约11.4万平方米,其中拆除新增违建40处670.14平方米,拆除存量违建339	10	
		质量指标 (20分)	发放正确无误 (10分)	无误	无误	10	
			完成上级各项工作任务 (10分)	≥98%	完成情况较好	10	
	效益指标 (30分)	时效指标 (10分)	发放及时率(10分)	100%	100%	10	
		社会效益 (20分)	全区违建等管理考核任务达标(20分)	完成	完成	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率	≥90%	95%	10	
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 已完成。					

改进措施及 结果应用方案	后续继续按照上级要求实施项目。
-----------------	-----------------

(四) 2022 年度城镇垃圾处理费代收手续费项目绩效自评

2022 年度城镇垃圾处理费代收手续费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		城镇垃圾处理费代收手续费					
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位		固管站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	132.56	132.56	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	自来水公司代收单位数量		14	14	20
		质量指标 (20分)	缴费无差错率		100%	100%	20
		时效指标 (10分)	手续费及时支付率		100%	100%	10
		成本指标					
效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	委托自来水公司代收垃圾处理费用来提高垃圾处理率		100%	100%	20	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	群众满意率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 已完成					
改进措施及结果应用方案	后续继续按照上级要求实施项目。					

(五) 2022 年度大城管奖励项目绩效自评

2022 年度大城管奖励项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期: 2023 年 7 月 31 日

项目名称	大城管奖励				
主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位		督查室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	287.03	287.03	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	全区参与数量	14条街道及站区办	14条街道及站区办	20
		质量指标 (20分)	大城管考核排名	全市大城管考核前三	全市大城管考核前三	20
		时效指标 (10分)	当年完成	完成	完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	提升城市治理水平	城市面貌焕然一新, 人民幸福感不断上升	通过大城管考核奖励机制, 城市面貌焕然一新, 人民幸福感不断上升	20
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率	95%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 已完成					
改进措施及结果应用方案	后续继续按照上级要求实施项目。					

(六) 2022年度东亭转运站建设经费项目绩效自评

2022年度东亭转运站建设经费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期: 2023年7月31日

项目名称	东亭转运站建设经费
------	-----------

主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	武昌区城管局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	734.47	734.47	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	临时垃圾转运站建设	1	完成	20	
		质量指标 (20分)	保障转运工作不间断	完成	完成	20	
		时效指标 (10分)	转运完成及时率	100%	100%	10	
	效益 指标 (20分)	经济效益 (5分)	营造良好环境，利于营商等经济活动	持续保持垃圾转运站环境干净整洁，营造了良好，卫生、文明氛围	新建垃圾转运站由于建设周期长致群众投诉等热点问题持续存在	5	
		社会效益 (5分)	营造卫生、文明氛围			3	
		生态效益 (5分)	营造良好环境卫生，转运站环境干净整洁	垃圾转运站环境干净整洁		环保问题导致群众投诉等热点问题发生	3
		可持续影响 (5分)	持续营造良好环境卫生	持续营造良好环境卫生		环保问题导致群众投诉等热点问题发生	3
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率	≥90%	80%	8	
	总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析	一是垃圾转运站管理的精细化水平有待进一步提升；二是新建垃圾转运站建设周期长及环保问题导致群众投诉等热点问题持续存在。						

改进措施及结果应用方案	1、持续深化环卫基础设施建设。进一步推进垃圾转运站管理。对垃圾转运站严格管理及监督指导。 2、继续与建设方协调，积极推进新的垃圾转运站建设。 3、严格落实日常管理制度，注重防疫消杀，做好消杀工作及台账记录，在垃圾转运站周边营造一个安全舒适的公共环境。
-------------	---

（七）2022 年度老干部重大节日慰问经费及老干部工作经费项目绩效自评

2022 年度老干部重大节日慰问经费及老干部工作经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		老干部重大节日慰问经费及老干部工作经费					
主管部门		武昌区城市管理执法局	项目实施单位		区城市管理执法局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额 9.76	9.76	100%	20		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标 (10 分)	机关老干人数		48	48	10

(80分)	指标 (40分)	质量指标 (15分)	落实国家政策,做好老干服务	完成	完成	15
		时效指标 (15分)	发放及时率	100%	100%	15
	效益 指标 (20分)	社会效益 (20分)	老干幸福指数	上升	上升	20
	满意 度指 标 (20分)	社会公众或 服务对象满 意度 (20分)	群众满意率	满意率 100%	通过对 48 名老 干进行满意度 调查,表示满 意。	20
总分	100					
偏差大或目 标未完成原 因分析	无偏差,已完成					
改进措施及 结果应用方 案	后续继续按照上级要求实施项目。					

(八) 2022 年度城园林管理经费项目绩效自评

2022 年度园林管理经费项目自评表

单位名称: 武昌区城市管理执法局 填报日期: 2023 年 7 月 31 日

项目名称	园林管理经费		
主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位	区城市管理执法局

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	5209.32	5209.32	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)	得分
	产出 指标	数量指标 (10分)	平台问题数整改合格率(5分)	≥95%	2022年度处理“民呼我应”平台投诉件319件,较之去年上涨24%,满意件300件,结案率100%,处理阳光信访投诉件8件,市园林局转案11件,办结率100%。	5
			养护覆盖率(5分)	100%	强化园林日常管养,实施道路绿化苗木补栽、病虫害防治、园林设施维修等,全区绿化养护管理覆盖率达100%。	5
		质量指标 (12分)	在全市中心城区道路养护考核中的排名(3分)	前三	园林和林业局对全市10个中心城区公园广场开展了12次养护管理考评,公园大城管考核成绩始终位于全市前列。2022年12月大城管考核中,园林绿化在中心城区中排名第2。	3
			公园养护管理问题整改率(3分)	≥98%	公园养护管理问题整改合格率95%以上。	2

		病虫害防治（3分）		林业有害生物防治（松材线虫病）及天牛防治合格	开展大树修剪、绿化补植补栽、绿化景观提升工程，切实提升公园广场绿化品质；开展病虫害及病媒生物防治，针对天牛等高发病虫害以及公园“四害”的治理，制定专项防治方案并分步骤实施。	3
			病媒防治（3分）	爱国卫生运动，公园除四害（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）合格	合格	3
		时效指标（10分）	道路日常绿化养维护及时（10分）	及时	及时	10
		成本指标（10分）	项目成本控制在预算之内（10分）	90%≤预算完成率≤100%	100%	10
		效益指标	社会效益（18分）	生态环境（3分）	宜居、舒适	强化公园管理，生态环境宜居、舒适，但因公园为开放性场所，存在噪音扰民问题。
	公园大课堂、宣传、节日氛围布置等（6分）			深化公园管理创新，发挥市民园长作用，开展丰富的公园文化活动，完善游客、志愿者等多方力量参与管理的共治共管共享机制	区属公园广场依托现有自然资源和园林专业人才资源优势，联合本地自然教育专业机构为不同年龄段市民游客提供公园大课堂、植物医生问诊、公园文化季等不同类别和主题的科普、文化类活动。完成100%。	6
	节日上花（3分）			公园广场重要场所摆放时令花卉完成。	完成100%。	3

			古树名木养护（3分）	保护古树名木资源	完成，常态化做好我区管辖范围内191株古树名木日常养护工作	3
			园林绿化资源动态监测（3分）	城区绿化资源普查动态更新	完成，积极开展森林湿地绿地生态系统外来入侵物种普查	3
		可持续影响（10分）	维修工程、应急维修、材料费、垃圾清运等	开展公园环境综合整治，统筹推进绿化景观养护提升和基础设施提档升级，完成100%。	开展了公园广场环境提档升级和精细化养护复合利用公园绿地建设体育设施7处，完成100%。	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	市民满意率	≥95%	公园噪音扰民问题持续存在，群众满意率与二次督办满意率为94%，中心城区排名倒数第二。	7
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>（一）局属公园广场开展精细化管理步伐不一致。部分公园精细化管理不到位，存在管理盲区，部分工作人员存在思想认识盲区。</p> <p>（二）公园噪音扰民问题持续存在。公园广场作为供市民休闲娱乐的开放性场所，噪音扰民的问题一直存在，但由于公园广场没有执法权，只能进行劝导，导致噪音治理的成效一直不佳。</p> <p>（三）道路绿化养护覆盖面积广，存在人为毁绿、恶劣天气等影响精致化养护；道路绿化养护经费标准偏低。</p> <p>（四）部分外包工作人员素质偏低。目前区属公园广场保安、保洁、园林养护和道</p>					

	路绿化养护均实行外包，但因部分外包公司工作人员知识水平、业务素质偏低，存在业务技能不熟、服务意识不强、与游客沟通方式生硬等问题，有时导致游客投诉发生，影响公园管理服务水平和道路绿化养护水平。
改进措施及结果应用方案	<p>(一) 持续推进公园精细化管理。在园林养护、环卫保洁、安全保卫、设施设备维护等方面狠抓落实，推进精细化管理向纵深迈进。</p> <p>(二) 加强公园、绿化队伍建设，定期组织召开养护讲评会。开展市民园长团队业务知识培训、全员精细化养护管理培训及员工专业理论与实践技能培训，加强对标段养护技术的培训和指导，提高养护人员能力水平。</p> <p>(三) 进一步完善区内道路的巡查和考核，加强对养护标段的监管，促进精细化养护不留短板和漏洞。</p>

(九) 2022 年度公厕管理项目绩效自评

2022 年度公厕管理项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		公厕管理费					
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位		厕管站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		586.73	586.73	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	管理环卫公厕及民厕，指导行业公厕		环卫公厕 156 座，民厕 38 座，行业公厕 254 座。	全区 155 座环卫公厕，38 座民厕，行业公厕 254 座。	14.9

	质量指标 (15分)	公厕保洁合格率	100%	根据武汉市公厕智慧监管模块检查考核得分, 2022年度综合抽检合格率 90%。	14	
	时效指标 (10分)	公厕保洁完成及时率	100%	根据武昌区综合管理站对公厕保洁问题进行抽检回查, 按时整改率在 94%。	8	
	成本指标 (10分)	项目成本控制在预算之内	97%≤预算完成率≤100%	项目预算资金 586.73 万元, 执行数 586.73 万元, 预算执行率为 100%。	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 (10分)	营造卫生、文明氛围	持续保持公厕环境干净整洁, 营造了良好, 卫生、文明氛	2022 年度新建公厕选址难导致群众投诉等热点问题持续存在	8
		生态效益 (5分)	营造良好环境卫生, 公厕环境干净整洁	公厕环境干净整洁	公厕干净整洁	5
		可持续影响 (5分)	持续营造良好环境卫生	持续营造良好环境卫生	环境持续优良	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	“大城管”考核	“大城管”考核最差无武昌区	根据武汉市城综委公布的“十差公共厕所”情况, 2022 年度上榜 3 次	3
总分	87.9					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是环境卫生管理的精细化水平有待进一步提升;</p> <p>二是新建公厕选址难导致群众投诉等热点问题持续存在;</p> <p>三是由于拆迁问题, 部分公厕关闭停运。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、持续深化环卫基础设施建设。进一步推进公厕精细化管理。严格对照《武汉市城市公共厕所环境卫生指数测评方案》, 对自管公厕严格管理, 对行业公厕履行监督指导责任。</p> <p>2、继续巩固“厕所革命”成果。全面启动 2022 年度环卫设施提升改造工程项目, 计划提档升级 18 座公厕、改造公厕排污管网 10 处、维修 10 座民厕。</p> <p>3、严格落实日常保洁制度, 注重防疫消杀, 做好消杀工作及台账记录, 营造一个安全舒适的如厕环境。</p>					

(十) 2022 年度环卫事业人员经费项目绩效自评

2022 年环卫事业人员经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		环卫事业人员经费					
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位		武昌区城管局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1305.62	1305.62	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (20分)	数量指标 (20分)	市级人事代理人 数 (5分)		19人	19人	5
			区级人事代理人 数 (5分)		19人	19人	5
			环卫制合同工人 住房补贴 (5分)		1537人	1537人	5
			厕所管理人员 (5 分)		172人	172人	5
	效益 指标 (50分)	质量指标 (20分)	发放正确无误		及时	及时	20
		时效指标 (10分)	发放及时率		100%	100%	10
社会效益 (20分)		保障环境卫生市 容市貌达标		完成	完成	20	

	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	群众满意率	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 已完成					
改进措施及结果应用方案	后续继续按照上级要求实施项目。					

(十一) 2022年度码头整治专项资金项目绩效自评

2022年码头整治专项项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期: 2023年7月31日

项目名称	码头整治专项资金					
主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位		武昌区城管局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2888	2888	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	码头整治数	3	3	20

	质量指标 (20分)	完成上级各项工作任务	≥98%	完成情况较好	20
	时效指标 (10分)	及时完成码头搬迁	≥90%	达标	10
	社会效益 (20分)	打造“滨江都市画廊”立体景观	年底前完成3座码头搬迁	已完成	20
	满意度指 标	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率	≥90%	95%
总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，已完成				
改进措施及 结果应用方案	后续继续按照上级要求实施项目。				

(十二) 2022 年度清扫保洁经费项目绩效自评 2022 年度清扫保洁经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称	清扫保洁经费		
主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位	环卫科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)				
		年度财政资金总额	13,157.04	13,157.04	100%	20			
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (60分)	数量指标 (28分)	水务江滩保洁 (4分)		完成	已完成	4		
			城市家具、环卫设施清洗完成率 (4分)		100%	100%	4		
			环卫工放心早餐 (4分)		完成	已完成	4		
			“三乱”整治 (4分)		完成	2022年度对乱排油烟、乱贴广告、乱停车等进行了大力整治,让城市更干净、更有序、更安全、更有品位。	4		
			门前“三包”管理 (4分)		完成	2022年度全市城市综合管理考核通报中,我区共有8次被通报全市十差“门前三包”路段	1		
			主次干道环卫机械化清扫 (4分)		完成	已完成	4		
			主次干道清扫保洁面积 (4分)		926万平方米	926万平方米	4		
			质量指标 (12分)		全区主次干道清扫保洁质量 (4分)		中心城区排名前四	已完成	4
					垃圾日产日清完成率 (4分)		100%	100%	4
					清扫保洁合格率 (4分)		100%	100%	4

	时效指标 (10分)	清扫保洁工作完成及时率(5分)	100%	100%	5	
		环卫作业整改及时率(5分)	100%	80%	1	
		成本指标 (10分)	项目成本控制在预算之内	90%≤预算完成率≤100%	100%	10
	效益指标 (10分)	社会效益 (5分)	提升辖区市容环境清扫保洁质量	对辖区内市容环境清扫保洁质量进行有效提升	提升辖区市容环境清扫保洁质量	5
		可持续影响 (5分)	公共环境清扫工作完成的可持续性	得到保障	得到保障	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	市民满意率	≥90%	99%	10
总分	93					
偏差大或目标未完成	<p>整改及时率未达 100%的原因主要为：一是环卫管理水平有待提升，部分单位存在仅实际整改但延迟或不上传整改图片问题，导致整改及时率较实际整改情况偏低；二是环卫类整改案件较多，目前环卫问题反馈渠道广，如三方、随手拍、马路办公等，部分单位反馈同时来多个案件，特别是夜间，案件多、整改人员较少，导致人力不足，无法及时整改、上传整改情况；三是整改案件分派存在接收/责任单位并非实际整改单位情况，导致整改流程拉长，时限无法保证，及时率偏低；四是整改案件类别为容器破损、容器不洁、暴露垃圾的，实际需求整改时间较长，路面不洁的，需错过早晚高峰清洗路面，均影响整改及时率。2.门前三包管理。主要原因是相关考评单位根据三方检查、日常巡查、群众投诉等渠道收集的突出问题，每月评定通报“十差”项目单位。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>一是推进全区环境卫生提质、提标工作。实施深度保洁，提高作业标准，拟定全年精致环卫工作要点并由区政府办印发至各街道各部门，增强部门联动，促进全区环卫管理精细化、标准化、智慧化发展；定期对全区环卫作业情况进行评分、通报，进一步压实各单位工作责任,督促作业单位提高认识，从而有效压降第三方问题数及提升案件整改率、限时率,以高效能的执行让标准落地见效，促进辖区环卫作业质量提升。</p> <p>二是落实日常检查和各类专项整治，全力做好各类保障工作。紧抓“车、桶、站、场”四大整治工作，严格抓好容器日常管护，加强环卫车辆管理，解决车容不洁、破损锈蚀、跑冒滴漏、异味扰民问题；开展夜间环境卫生整治，重点治理商圈、夜市、餐饮门店集中路段等重点区域；开展道路清洗专项行动，定期更新出土工地、渣土运输线路等易污染道路清单，实施精细化清洗降尘作业，控制扬尘污染。</p> <p>三是持续深化环卫基础设施建设，继续推进全区转运站建设工作，加强生活垃圾收运作业动态管理，推动我区垃圾清运工作向智慧化、信息化升级，提高全区生活垃圾转运水平。</p> <p>四是严抓各街道“门前三包”责任落实，充分发挥网格化管理的作用，明确责任人共同推动工作，保持常态长效管理。</p>
-------------	--

(十三) 2022 年度生活垃圾处置费项目绩效自评

2022 年生活垃圾处置费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称	生活垃圾处置费				
主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位	武昌区城管局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	10259.12	10259.12	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	垃圾处理量	47万吨	完成	20
		质量指标 (20分)	垃圾日产日清完成率	100%	100%	20
		时效指标 (10分)	转运完成及时率	100%	100%	10
		社会效益 (20分)	提升辖区垃圾处理质量	100%	100%	20
	满意度指	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，已完成					
改进措施及结果应用方案	后续继续按照上级要求实施项目。					

(十四) 2022年度“四站一场”防疫经费项目绩效自评

2022年“四站一场”防疫经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2023年7月31日

项目名称	“四站一场”防疫经费		
主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位	武昌区城管局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1860.41	1860.41	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	保障客运站数量	2	完成	20
		质量指标 (20分)	四站一场人员按防疫要求转运、隔离	完成	完成	20
		时效指标 (10分)	转运完成及时率	100%	100%	10
		社会效益 (20分)	保障疫情防控工作开展	完成	完成	20
满意度指	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率	≥90%	95%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，已完成					
改进措施及结果应用方案	后续继续按照上级要求实施项目。					

(十五) 2022年度协管员经费项目绩效自评

2022年协管员经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2023年7月31日

项目名称	协管员经费
------	-------

主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位		武昌区城管局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1072.34	1072.34	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	协管员人数		228	228	20
		质量指标 (20分)	取得工作实效		较好地配合执法队员完成各项工作。完成率100%。	协管员均能结合岗位职责，按照领导要求完成执法辅助、内勤、司机等各项工作。完成率100%。	20
		时效指标 (10分)	工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	协助做好全区违建、占道、出店、“三乱”、油烟噪声、共享单车、燃气安全管理等工作，搞好城市管理，美化市容环境。		达标	协管员均协助做好全区违建、占道、出店、“三乱”、油烟噪声、共享单车、燃气安全管理等工作。较好完成各项任务指标。	20
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率 90%		处理好市民投诉及政策咨询。	达到群众满意率 90%以上	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成					
改进措施及结果应用方案		后续继续按照上级要求实施项目。					

(十六) 2022 年度执法车辆购置及养护费项目绩效自评

2022 年度执法车辆购置及养护费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		执法车辆购置及养护费					
主管部门		武昌区城市管理执法局	项目实施单位		武昌区城市管理执法局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.4	50.4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	车辆及时养护 (10)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	车辆养护手续正规 (10分)		100%	完成	10
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	项目成本控制在预算之内 (10分)		90%≤预算 完成率	100%	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益 (5分)	专用车辆养护维持良好运转 (5分)		及时完成各 类城市管理 执法任务	完成各类城市管理执法 任务	5
		社会效益 (15分)	执法车辆保障了及时出警要求， 营造了良好的社会环境 (15分)				15
	满意度 指标 (20 分)	社会公众或 服务对象满 意度 (20分)	群众满意率 (20分)		满意率 >95%	满意率 >95%	20
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，已完成
改进措施及结果应用方案	后续继续按照上级要求实施项目。

(十七) 2022 年度专用车辆购置及项目绩效自评

2022 年度专用车辆购置及养护费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		专用车辆购置及养护费									
主管部门		武昌区城市管理执法局		项目实施单位		武昌区城市管理执法局					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金投入总额		779.31		779.31		100%		20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)		车辆及时养护 (5分)		100%		90%		4.5	
				新增环卫专业车辆 (5分)		≥1台		3台		5	
		质量指标 (10分)		车辆养护手续正规 (5分)		100%		完成		5	
				路面污染处置率，确保武昌区机械化作业全覆盖，减少人工作业成本 (5分)		覆盖全区所有主次干道		覆盖全区所有主次干道		5	
时效指标 (10分)		工作完成及时率 (10分)		100%		100%		10			

	成本指标 (10分)	项目成本控制在预算之内 (10分)	90%≤预算 完成率≤ 100%	100%	10
效益指标 (20分)	经济效益 (5分)	专用车辆养护维持良好运转 (5分)	环境干净整洁，营造了良好，卫生、文明氛围，利于旅游、营商等经济	环境较干净整洁，营造了良好，卫生、文明氛围，利于旅游、营商等经济	4
	社会效益 (5分)	路面作业车辆保障了各方面作业要求，营造了良好的社会环境 (5分)			4
	生态效益 (5分)	营造良好环境卫生，干净整洁 (5分)			4
	可持续影响 (5分)	群众幸福指数上升 (5分)			4
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度 (20分)	群众满意率 (20分)	满意率 >92%	满意率<92%	18
总分	93.5				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 车辆养护未完成的原因是：餐厨作业车辆 34 台未上线检测未年审（因是专业作业车辆使用率低，未年审）。</p> <p>2. 效益指标未完成的原因是：定性指标，无法较好判断是否达成目标。</p> <p>3. 群众满意度未达到 92%的原因是：水车使用产生的噪音有投诉现象。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 按照交管部门整改要求，进行最低限度的维护保养上线检测年审，对使用率低的车，尽量做到全局统筹，提高使用效率，减少国有资产空置浪费的现象，</p> <p>2. 尽量控制水车作业时的噪音，避开居民休息的时间段，减少对居民生活的影响。</p>				

(十八) 2022 年度综合执法经费项目绩效自评

2022 年度综合执法经费项目绩效评价表

单位名称：武昌区城市管理综合执法大队

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称	综合执法经费		
主管部门	武昌区城市管理执法局	项目实施单位	武昌区城市管理综合执法大队

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	519.78	519.78	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	拆违控违 (5分)	100%	今年全区拆除各类违法建设 379 处约 11.4 万平方米，其中拆除新增违建 40 处 670.14 平方米，拆除存量违建 339 处 11.34 万平方米，完成全年任务量（拆除 10 万平方米存量违法建设）的 113.4%。	5
			夜间执法管理工作（夜市/占道/渣土）（5分）	≥95%	夜间将巡查管控和定期集中执法整治相结合，有效遏制违法占道、出店经营等违法行为；路面污染情况明显减少。渣土每天安排夜间执法工作，每周渣土、占道、治超夜间联合执法≥1次。建筑垃圾管理下达责改决定书 467 件，结案 94 件，处罚金额共计 30.62 万元。下达夜间施工噪声类责改决定书 584 件，温馨提示单 2157 件，依法办理行政处罚案件 31 件，处罚金额 49 万元。	5
			园林综合执法（5分）	≥95%	日常巡查检查武昌区主次干道 3652 条次，巡查及时制止和纠正绿化违规事项 516 起，协调各街道执法中心整治绿化问题事项 309 件。	5
			服装（5分）	≥95%	通过实地巡查、电子督查等方式，检查着装及行为不规范等情况 85 人次，现场纠正 70 人次，通报、处罚 15 人次。	3

		燃气监管平台（5分）	≥98%	对餐饮用气场所、瓶装液化气中转站及供应站、危及燃气管网安全的在建施工工地以及燃气器具备案情况全面落实常态化监管。今年以来累计对3582家（动态数字）餐饮企业进行了24000余次用气安全排查。对全区32家瓶装液化气供应站和3家天然气公司开展常态化安全生产大检查，对检查中发现的问题及隐患，做到发现一处查处一处。	5
		油烟噪音检测（5分）	合格	通过招投标的方式聘请了2家有资质的第三方检测机构对餐饮单位油烟噪音进行检测。一家是武汉谱育检测有限公司，另一家是武汉格云环保检测技术服务公司。12家商户油烟检测，达标率为100%；31家商户油烟检测，1家超标，超标单位现已整改完毕。	5
	质量指标（10分）	完成上级各项工作任务（10分）	≥98%	完成情况较好。	10
	时效指标（10分）	及时完成各类城市管理执法任务（10分）	≥90%	达标	10
	成本指标（10分）	项目成本控制在预算之内（10分）	90%≤预算完成率≤100%	100%	10
效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	全区违建、园林、占道、渣土等各项管理考核任务达标（5分）	减少及达标，整改率达90%以上	全区违建、园林、占道、渣土等各项管理考核任务均已达标。	5
		燃气安全事故（5分）	100%	无重大安全责任事故。	5
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	群众满意率	≥90%	通过选取20名群众进行满意度调查，大部分群众对各类执法情况表示满意。	8
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度，街道管理体制改革的过渡期内，新的区街执法管理支持体系还不完善。				

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>（一）加强衔接统筹，建立执法支持体系。一是对于已赋权事项，会同司法部门，加强城管类执法培训，明确街道综合执法平台办理城管类案由的标准，形成可执行、权责清晰的执法管理模式；二是对于未赋权事项，进一步推动“巡执分离”管理机制落地见效，实现巡查发现和执法办案的有效对接。对群众投诉、巡查发现的城管类未赋权事项做到街道巡查、检查、宣传、取证，执法大队负责执法办案；三是对重大保障活动、主要干道市容环境实行日常督导机制；四是对重大执法事项、跨街道执法管理实行统筹调度机制。</p> <p>（二）加强业务培训，形成区、街联动体系。一是把专业培训贯穿到日常工作中，采取相对集中培训、日常办案指导、以案说法等多种方式强化街道执法水平提升；二是区专业队伍靠前一步，主动作为，自觉兜底帮带，与街道执法中心并肩作战，解决重点难点问题。</p> <p>（三）加强督查督导，完善考核考评体系。一是各专业口的考核要紧扣市级标准，进一步完善细则，真正发挥考核指挥棒的作用；二是路长制和执法管理平台考核，要坚持依托平台，自动生成数据，真正做到公平、公正、公开。三是发挥好专班、专委会等机构职能作用，利用现有区查违办、城镇燃气专委会等职能机构牵头抓总作用，调度推动查控违和燃气安全监管工作。</p>
--------------------	---