

2022 年度  
武汉市武昌区城市管理综合执法大队单位决算

二〇二三年十一月

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>武汉市武昌区城市管理综合执法大队概况</b>	- 4 -
一、	单位职责	- 5 -
二、	机构设置	- 7 -
<b>第二部分</b>	<b>2022 年度单位决算表</b>	- 8 -
一、	收入支出决算总表	- 9 -
二、	收入决算表	- 11 -
三、	支出决算表	- 13 -
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 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 19 -
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 21 -
八、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 22 -
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	- 23 -
<b>第三部分</b>	<b>2022 年度单位决算情况说明</b>	- 24 -
一、	收入支出决算总体情况说明	- 25 -
二、	收入决算情况说明	- 25 -
三、	支出决算情况说明	- 26 -
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 27 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 27 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 32 -
七、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 32 -

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 32 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	. - 33 -
十、机关运行经费支出情况说明	..... - 34 -
十一、政府采购支出情况说明	..... - 34 -
十二、国有资产占用情况说明	..... - 35 -
十三、预算绩效情况说明	..... - 35 -
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	..... - 38 -
<b>第五部分 名词解释</b>	..... - 40 -
<b>第六部分 附件</b>	..... - 44 -

第一部分  
武汉市武昌区城市管理综合执法大队  
概况

## 一、单位职责

贯彻执行国务院、省政府和市政府在城市管理方面开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，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。具体行使以下职能：

1、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，含“门前三包”责任制的管理和执法工作；对损害环境卫生及环境卫生设施的执法工作；对乱堆放、乱吊挂、乱晾晒等破坏市容的执法工作；对城市架空管线的监管执法工作，对城市道路井沟盖所有权人或维护管理单位不落实维护管理责任的执法工作；负责生活垃圾分类管理执法工作；户外广告、门面招牌、横幅布标的监督管理执法工作；统筹、指导、协调、督办建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）处置执法工作，依法查处无证运输建筑垃圾的行为、违规倾倒建筑垃圾的行为和建筑垃圾在运输过程中污染路面的行为；

2、城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责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改造的；未经批准或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；统

筹协调全区控制和查处违法建设工作，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；

3、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，含对毁绿占绿、绿化建设养护工程、公园（广场）的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园等方面的执法工作；

4、市政（路政执法、燃气、桥梁隧道）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责临时占用、挖掘城市道路、损害城市道路及其附属设施、违法进行道路施工等路政执法工作；负责 1000 立方米储量以下的液化气储配站、瓶装液化气供气站、管道燃气经营单位等燃气热力行业的日常监管和执法工作，依法查处燃气工程建设及燃气安全管理方面的违法行为；负责城市桥梁、隧道安全保护区、养护维修等方面的执法管理工作，依法查处损害桥梁隧道及其附属设施、违反桥隧养护维修管理规定、危害桥隧安全等违法行为；

5、环境保护方面法律、法规、规章规定的对商业经营活动中的社会生活噪声、夜间建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；

6、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对场外店外无照商贩的行政处罚权；

7、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；

8、交通运输方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，含交通路政监察执法；全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和执法工作；对未按规定停放、未及时收回损坏车辆等违法行为进行处罚；

9. 市人民政府确定的其他行政处罚权。

## 二、机构设置

武汉市武昌区城市管理综合执法大队内设机构 3 个，包括：综合办公室，指挥督查室，宣传教育室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区城市管理综合执法大队单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个本级。

公开咨询电话：88936630

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,923.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	489.92
	9		九、卫生健康支出	40	333.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,813.39
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	286.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,923.71	<b>本年支出合计</b>	58	4,923.71
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	
<b>总计</b>	31	4,923.71	<b>总计</b>	62	4,923.71

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2022 年度

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		4,923.71	4,923.71					
208	社会保障和就业支出	489.92	489.92					
20805	行政事业单位养老支出	389.12	389.12					
2080501	行政单位离退休	205.27	205.27					
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32					
20808	抚恤	100.8	100.8					
2080801	死亡抚恤	100.8	100.8					
210	卫生健康支出	333.88	333.88					
21011	行政事业单位医疗	333.88	333.88					
2101101	行政单位医疗	64.38	64.38					
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					
2101103	公务员医疗补助	261.79	261.79					

212	城乡社区支出	3,813.39	3,813.39					
21201	城乡社区管理事务	3,494.32	3,494.32					
2120101	行政运行	1,724.91	1,724.91					
2120102	一般行政管理事务	120.88	120.88					
2120104	城管执法	1,648.53	1,648.53					
21205	城乡社区环境卫生	319.07	319.07					
2120501	城乡社区环境卫生	319.07	319.07					
221	住房保障支出	286.52	286.52					
22102	住房改革支出	286.52	286.52					
2210201	住房公积金	237.76	237.76					
2210202	提租补贴	48.76	48.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2022 年度

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		4,923.71	3,019.9	1,903.81			
208	社会保障和就业支出	489.92	489.92				
20805	行政事业单位养老支出	389.12	389.12				
2080501	行政单位离退休	205.27	205.27				
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32				
20808	抚恤	100.8	100.8				
2080801	死亡抚恤	100.8	100.8				
210	卫生健康支出	333.88	333.88				
21011	行政事业单位医疗	333.88	333.88				
2101101	行政单位医疗	64.38	64.38				

2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
2101103	公务员医疗补助	261.79	261.79				
212	城乡社区支出	3,813.39	1,909.58	1,903.81			
21201	城乡社区管理事务	3,494.32	1,724.91	1,769.41			
2120101	行政运行	1,724.91	1,724.91				
2120102	一般行政管理事务	120.88		120.88			
2120104	城管执法	1,648.53		1,648.53			
21205	城乡社区环境卫生	319.07	184.67	134.4			
2120501	城乡社区环境卫生	319.07	184.67	134.4			
221	住房保障支出	286.52	286.52				
22102	住房改革支出	286.52	286.52				
2210201	住房公积金	237.76	237.76				
2210202	提租补贴	48.76	48.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2022 年度

公开 04 表  
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	4,923.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.92	489.92		
	9		九、卫生健康支出	41	333.88	333.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,813.39	3,813.39		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	286.53	286.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,923.71	<b>本年支出合计</b>	59	4,923.71	4,923.71		
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				
<b>总计</b>	32	4,923.71	<b>总计</b>	64	4,923.71	4,923.71		

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区城市管理综合执法大队

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		4,923.71	3,019.9	1,903.81
208	社会保障和就业支出	489.92	489.92	
20805	行政事业单位养老支出	389.12	389.12	
2080501	行政单位离退休	205.27	205.27	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32	
20808	抚恤	100.8	100.8	
2080801	死亡抚恤	100.8	100.8	
210	卫生健康支出	333.88	333.88	
21011	行政事业单位医疗	333.88	333.88	
2101101	行政单位医疗	64.38	64.38	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
2101103	公务员医疗补助	261.79	261.79	

212	城乡社区支出	3,813.39	1,909.58	1,903.81
21201	城乡社区管理事务	3,494.32	1,724.91	1,769.41
2120101	行政运行	1,724.91	1,724.91	
2120102	一般行政管理事务	120.88		120.88
2120104	城管执法	1,648.53		1,648.53
21205	城乡社区环境卫生	319.07	184.67	134.4
2120501	城乡社区环境卫生	319.07	184.67	134.4
221	住房保障支出	286.52	286.52	
22102	住房改革支出	286.52	286.52	
2210201	住房公积金	237.76	237.76	
2210202	提租补贴	48.76	48.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,396.82	302	商品和服务支出	226.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.09	30201	办公费	98.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	769.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.03	30205	水费	6.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.85	30206	电费	25.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	173.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	396.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	199.88	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	100.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	87.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.07	30229	福利费	20.06	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	3.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.78	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				
人员经费合计		2,793.47	公用经费合计				226.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2022 年度

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							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2022 年度

公开 09 表  
单位：万元

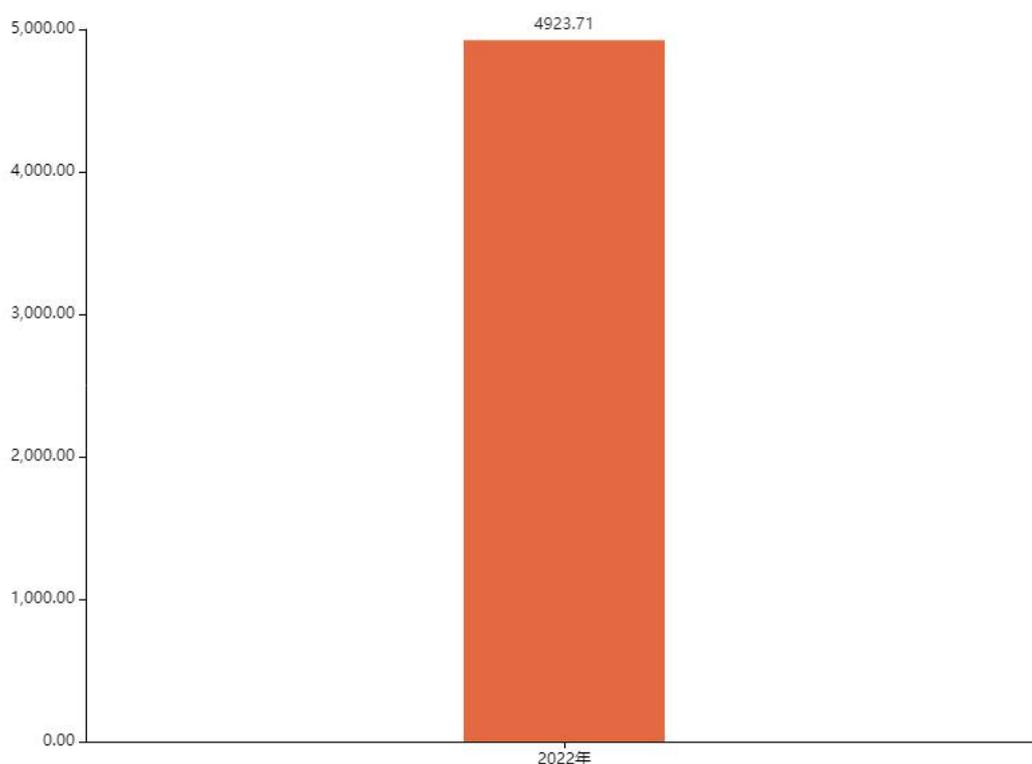
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.44		3.44		3.44		3.44		3.44		3.44	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

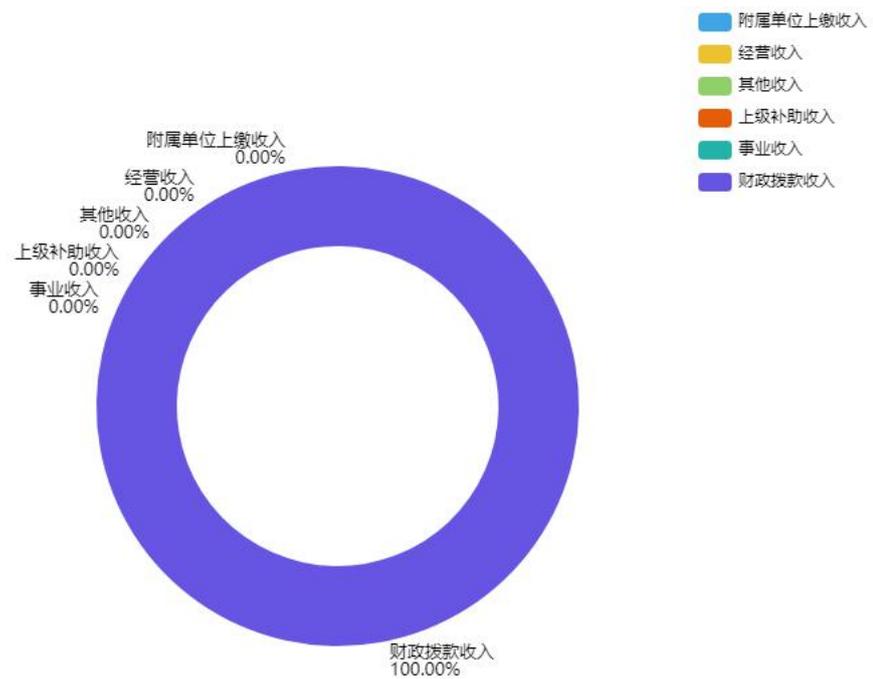
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4923.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4923.71 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年本单位决算与其余二级单位一起在机关报送，未单独报决算。



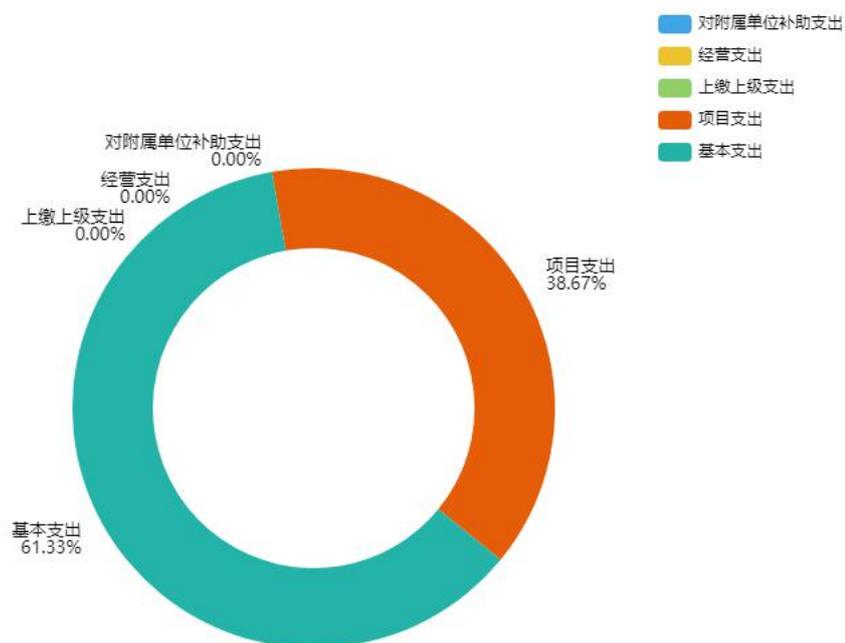
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4923.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4923.71 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 4923.71 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4923.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4923.71 万元，增长 0%。其中：基本支出 3019.9 万元，占 61.3%；项目支出 1903.81 万元，占 38.7%。



#### 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 4923.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4923.71 万元，增长 0%。主要原因是。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4923.71 万元，比 2021 年度决算数增长 4923.71 万元主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是。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 4923.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4923.71 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年本单位决算与其余二级单位一起在机关报送，未单独报决算。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4923.71 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 489.92 万元，占 10%。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。

2. 卫生健康支出 333.88 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。

3. 城乡社区支出 3813.39 万元，占 77.4%。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城市综合管理执法工作。

4. 住房保障支出 286.53 万元，占 5.8%。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 4785.97 万元，支出决算为 4923.71 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

1. 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 233.1 万元，决算数 205.27 万元，完成年初预算的 88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员奖金发放口径变化。

2. 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 3.03 万元，决算数 2.68 万元，完成年初预算的 88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员奖金发放口径变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 137.85 万元，决算数 139.85 万元，完成年初预算的 101.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

4. 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 41.32 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。

5. 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 100.8 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 2022 年在职人员去世 1 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。

6. 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 62.29 万元，决算数 64.38 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年进行基本医疗保险调整，支出增加。

7. 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 6.63 万元，决算数 7.71 万元，完成年初预算的 116.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年进行基本医疗保险调整，支出增加。

8. 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 236.89 万元，决算数 261.79 万元，完成年初预算的 110.5%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因年中追加二次医疗费报销费用。

9. 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 1869.24 万元，决算数 1724.91 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员减少，人员工资、奖金发放金额减少。

10. 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 0 万元，决算数 120.88 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年中机关下拨城管工作经费。

11. 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 1584.62 万元，决算数 1648.53 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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。

12. 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 339.14 万元，决算数 319.07 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因事业人员奖金计算口径变化，奖金发放金额减少。

13. 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 259.19 万元，决算数 237.76 万元，完成年初预算

的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员退休、去世，公积金缴费人员减少金额减少。

**14. 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 54 万元，决算数 48.76 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员退休、去世，提租补贴发放人员减少金额减少。

## **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 3019.9 万元，其中：

人员经费 2793.47 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、医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 226.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度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**

本单位 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3.44万元，支出决算为3.44万元，完成全年预算的100%。较上年增加3.44万元，增长0%。决算数较上年增加的主要原因：2021年本单位决算与其余二级单位一起在机关报送，未单独报决算。

### (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3.44万元，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：

**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。

**公务用车购置及运行费**，全年预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成全年预算的100%。较上年增加3.44万元，增长0%。决算数较上年增加的主要原因：2021年本单位决算与其余二级单位一起在机关报送，未单独报决算。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 3.44 万元。主要用于车辆保险、加油、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 2 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%。较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 226.43 万元，比 2021 年度增长 226.43 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年本单位决算与其余二级单位一起在机关报送，未单独报决算。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 959.89 万元，其中：政府采购货物支出 27.51 万元、政府采购工程支出 4.7 万元、政府采购服务支出 927.68 万元。授予中小企业合同金额 926.63 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 775.59 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 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 96.4%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 24 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆 1 辆，一般业务用车 21 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 1883.81 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。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度武汉市武昌区城市综合管理综合执法大队单位整体绩效自评自评得分 96 分，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 执法车辆购置及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.4 万元，执行数为 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。

2. 协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1017.07 万元，执行数为 1017.07 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。

3. 城管综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 519.78 万元，执行数为 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。

4. 清扫保洁经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 134.4 万元,执行数为 134.4 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:对汉街管理区域环境卫生质量进行日常检查、考核,确保区域内环境卫生干净整洁。

5. 城管工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 120.88 万元,执行数为 120.88 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:保障执法队伍整体素质和执法水平。

6. 城管下区资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 41.28 万元,执行数为 41.28 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:开展专项拆违工作。

### **(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,将单位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 年重点工作完成情况

截至目前，全区通过执法监督平台共开展巡查巡检 22876 次，开展行政检查 29346 起，下达责改决定书 16108 件，办结归档简易程序行政处罚案件 8515 件，办结归档一般程序行政处罚案件 282 件，共计罚款 42.1 万元。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%。从 2021 年底到 2022 年 8 月，路长制工作在我区从试点到全面推开，所有街道均按照路长制实施方案，搭建了工作架构，开展“三进宣传”工作，并以路长制架构处理工作中遇到的问题。5 月中旬组织 1 次全区现场会，路长、楼长、店长等典型事迹和先进做法被长江日报、荆楚网等多家媒体报道 80 多篇，截至 11 月份，全区共通过路长制平台处理问题 104 万余个，处理率 100%。区路长制专班与督察部门联动，每周至少到参与路长制考核的街道（含社区）开展实地督察 1 次，每月至少检查三分之一街道队伍建设与路长制工作实效，与路长当面反馈督察发现问题，事后再对整改情况进行“回头看”，要求立整立改、真抓实干。通过联动督察机制，进一步夯实了信息采集及三进宣传等基础工作、队伍规范化建设水平也得到了进一步提高。在我区采集信息库数量非常多的情况下，各街道门前三

包公示牌上传率远超市局要求的 80%，基本已达到 90%-98%。今年区专班共印发 13 期《执法管理暨路长制专报》工作，发挥了较好的指导调度作用。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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 年度单位名称整体绩效评价报告

## 一、2022 年度武汉市武昌区城市管理综合执法大队整体绩效评价报告

### 2022 年度武汉市武昌区城市管理综合执法大队单位整体绩效自评表

单位名称:武汉市武昌区城市管理综合执法大队

填报日期:2023 年 7 月 31 日

单位名称		武汉市武昌区城市管理综合执法大队				
基本支出总额		2761.83 万元		项目支出总额	1883.81 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)	
	单位整体支出总额	4645.64	4645.64	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 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 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	成本控制率 (25 分)	100%以内	100%	25
		质量指标	主次干道清扫保洁质量 (25 分)	良好	良好	25
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象 (10 分)	得到提升	得到提升	8
		社会效益指标	公共环境卫生 (10 分)	同比提升	同比提升	10
		服务对象满意度 指标	群众满意率 (10 分)	90%以上	90%	8
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	需进一步提升执法队伍整体素质和执法水平					
改进措施及结果应用方案	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。定期对执法执勤情况进行评分、通报,以高效能的执行让标准落地见效,促进辖区执法工作质量提升。					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、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综合执法大队

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		武汉市武昌区城市管理综合执法大队	项目实施单位		武汉市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、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%	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)	群众满意度 (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							

## (二) 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综合执法大队 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综合执法大队	项目实施单位		武汉市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、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	1017.07	1017.07	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
		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	社会公众或服务对象满意度(10分)	群众满意度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	

### (三) 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？ 2、市直专项？ 3、市对下转移支付项目？				
项目属性	1、持续性项目？ 2、新增性项目？				
项目类型	1、常年性项目？ 2、延续性项目？ 3、一次性项目？				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金 总额	519.78	519.78	100.00%	20.00

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 (60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	5	
		油烟噪音检测 (5分)		通过招投标的方式聘请了2家有资质的第三方监测机构对餐饮单位油烟噪声进行检测。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家商户噪声检测, 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%	达标	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	96.00
偏差大或目标未完成原因分析	2022年，街道管理体制改革过渡期内，新的区街执法管理支持体系还不完善。
改进措施及结果应用方案	<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>

#### (四) 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自评表

单位名称：武汉市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		清扫保洁经费				
主管单位	武汉市武昌区城市管理综合执法大队	项目实施单位	武汉市武昌区城市管理综合执法大队			
项目类别	1、单位预算项目 <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)	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)	
		134.40	134.40	100.00%	20.00	
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 (20 分)	安保人数达到标准 (20 分)	40 人	40 人	20
		质量指标 (20 分)	主次干道清扫保洁质量 (10 分)	得到提升	已完成	10
			清扫保洁合格率(10 分)	100%	100%	10
时效指标 (20 分)	清扫保洁工作完成及时率 (20 分)	100%	100%	20		

	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(5 分)	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	4
		可持续影响 (5分)	公共环境清扫工作 完成的可持续性(5 分)	得到保障	得到保障	4
	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	≥95%	90%	8
总分	96					
偏差大或目标 未完成	需进一步加强卫生死角清扫力度，加强辖区内公共设施的管理。					
改进措施及结 果应用方案	推进环境卫生提质、提标工作。实施深度保洁，提高作业标准，；定期对安保工 作业情况进行评分、通报，以高效能的执行让标准落地见效，促进辖区社会环境 质量提升。					

## (五) 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综合执法大队 填报日期：2023年7月31日

项目名称		城管工作经费					
主管部门		武汉市武昌区城市管理综合执 法大队	项目实施单位		武汉市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)		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)	
			120.88	120.88	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80)	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)	设施安好率(20分)		≥98%	≥98%	20

分)	(40分)	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	10.00
		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%	106.93%	8.5
	效益指标 (30分)	社会效益 (10分)	三乱现象明显减少(10分)	完成	完成	10
		生态效益 (10分)	生态环境同比提升(10分)	提升	提升	10
		可持续影响 (10分)	安全事故发生率(10分)	0	0	10
	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	10.00
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率超过100%是由于:一方面是2021年有未结清费用,挤占了2022年预算;另一方面是城管工作经费借用了一部分垃圾分类经费。					
改进措施及结果应用方案	<p>我单位将围绕打造我区“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。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>					

## (六) 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综合执法大队 填报日期: 2023年7月31日

项目名称	城管下区资金（查违控违）					
主管部门	武汉市武昌区城市管理综合执法大队	项目实施单位			武汉市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、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	41.28	41.28	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
		数量指标 (20分)	拆违控违 (20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)	20
		质量指标 (20分)	完成上级各项工作任务 (20分)	≥98%	完成情况较好	20
		时效指标 (10分)	拆违工作按时完成	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	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。					