

2021 年度武汉经济技术开发区(汉南区) 城市管理执法局部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 城市管理执法局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市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。参与拟订全区城市管理和城市管理综合执法的规范性文件及办法措施，并组织实施。

2、组织编制全区城市综合管理工作规划、实施方案和考核标准，经批准后组织实施。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。

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。组织指挥跨街道、重大案件的执法活动。负责组织实施城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核和规范化建设。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，负责受理、督办城市管理方面的投诉事项。负责全区城管数字化的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责城市道路井（沟）盖的监督管理

及井（沟）盖新技术、新材料的推广应用。负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案。负责燃气供应安全、服务及燃气器具销售、安装维修监督管理。

7、负责全区环境卫生行业管理工作。统筹全区专项规划编制工作，制定全区生活、餐厨、飞灰垃圾处理场（厂）、垃圾中转站、城镇公厕建设规划和标准规范；负责大型环卫设施设备采购；负责指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、运营和生活垃圾处理集中调配工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责环卫企业资质管理，特许经营管理；指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，协调制定农村卫生环境治理规划；统筹、指导、协调、督办建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）处置工作，负责运输资质管理。

8、负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街道和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

9、统筹协调全区控制和查处违法建设工作。指导、督办各街道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，督办查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10、统筹全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理，组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调城市景观布置；指导、督办全区景观灯光的建设和维护管理工作。负责路名牌的设置、维护管理工作。负责城市架空管线的容貌监督。

11、负责制定全区非机动车停放点位施划方案，指导各街道开展互联网租赁自行车停放秩序管理工作。

12、负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化、资源整合、数据标准规范和相关应用平台建设及推广使用。

13、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。

14、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

15、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。

16、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）

城市管理执法局部门决算为纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局在职实有人数 126 人，其中：行政 12 人，事业 114 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

变动情况：2021 年调出 38 人，调入 18 人，退休 5 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 城市管理执法局 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	47,214.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78,010.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	38	468.76
	9		九、卫生健康支出	39	340.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	72,906.59
	12		十二、农林水支出	42	53.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	336.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	120.00
	23		二十三、其他支出	53	51,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	125,225.59	本年支出合计	57	125,225.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.96	年末结转和结余	59	51.29
总计	30	125,276.55	总计	60	125,276.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 30 行 = (27 + 28 + 29) 行；

57 行 = (31 + 32 + ... + 56) 行； 60 行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	125,225.59	125,225.19					0.40
208		社会保障和就业支出	468.75	468.75					
20805		行政事业单位养老支出	457.67	457.67					
2080501		行政单位离退休	24.98	24.98					
2080502		事业单位离退休	260.14	260.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.75	161.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80					
20808		抚恤	1.30	1.30					
2080801		死亡抚恤	1.30	1.30					
20899		其他社会保障和就业支出	9.78	9.78					
2089999		其他社会保障和就业支出	9.78	9.78					
210		卫生健康支出	340.71	340.71					
21004		公共卫生	6.54	6.54					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6.54	6.54					
21011		行政事业单位医疗	300.27	300.27					
2101101		行政单位医疗	27.37	27.37					
2101102		事业单位医疗	96.37	96.37					
2101103		公务员医疗补助	176.53	176.53					
21099		其他卫生健康支出	33.90	33.90					
2109999		其他卫生健康支出	33.90	33.90					
212		城乡社区支出	72,906.93	72,906.53					0.40
21201		城乡社区管理事务	3,473.91	3,473.51					0.40
2120101		行政运行	318.84	318.84					
2120102		一般行政管理事务	1,018.47	1,018.47					
2120104		城管执法	2,136.60	2,136.20					0.40
21203		城乡社区公共设施	4,752.82	4,752.82					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,752.82	4,752.82					
21205		城乡社区环境卫生	37,669.81	37,669.81					
2120501		城乡社区环境卫生	37,669.81	37,669.81					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,010.39	27,010.39					
2120802		土地开发支出	11,700.00	11,700.00					
2120803		城市建设支出	15,310.39	15,310.39					

213	农林水支出	53.00	53.00					
21301	农业农村	53.00	53.00					
2130199	其他农业农村支出	53.00	53.00					
221	住房保障支出	336.20	336.20					
22102	住房改革支出	336.20	336.20					
2210201	住房公积金	278.38	278.38					
2210202	提租补贴	57.82	57.82					
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00					
229	其他支出	51,000.00	51,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,000.00	51,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51,000.00	51,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			125,225.26	3,583.70	121,641.56			
208	社会保障和就业支出		468.75	468.75				
20805	行政事业单位养老支出		457.67	457.67				
2080501	行政单位离退休		24.98	24.98				
2080502	事业单位离退休		260.14	260.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.75	161.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.80	10.80				
20808	抚恤		1.30	1.30				
2080801	死亡抚恤		1.30	1.30				
20899	其他社会保障和就业支出		9.78	9.78				
2089999	其他社会保障和就业支出		9.78	9.78				
210	卫生健康支出		340.71	300.27	40.44			
21004	公共卫生		6.54		6.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.54		6.54			
21011	行政事业单位医疗		300.27	300.27				
2101101	行政单位医疗		27.37	27.37				
2101102	事业单位医疗		96.37	96.37				
2101103	公务员医疗补助		176.53	176.53				
21099	其他卫生健康支出		33.90		33.90			
2109999	其他卫生健康支出		33.90		33.90			
212	城乡社区支出		72,906.60	2,478.48	70,428.12			
21201	城乡社区管理事务		3,473.58	793.70	2,679.88			
2120101	行政运行		318.84	318.84				
2120102	一般行政管理事务		1,018.47	151.73	866.74			
2120104	城管执法		2,136.27	323.13	1,813.14			
21203	城乡社区公共设施		4,752.82		4,752.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,752.82		4,752.82			
21205	城乡社区环境卫生		37,669.81	1,684.78	35,985.03			
2120501	城乡社区环境卫生		37,669.81	1,684.78	35,985.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27,010.39		27,010.39			
2120802	土地开发支出		11,700.00		11,700.00			
2120803	城市建设支出		15,310.39		15,310.39			
213	农林水支出		53.00		53.00			
21301	农业农村		53.00		53.00			
2130199	其他农业农村支出		53.00		53.00			

221	住房保障支出	336.20	336.20				
22102	住房改革支出	336.20	336.20				
2210201	住房公积金	278.38	278.38				
2210202	提租补贴	57.82	57.82				
224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00			
229	其他支出	51,000.00		51,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,000.00		51,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51,000.00		51,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	47,214.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,010.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	468.76	468.76		
	9		九、卫生健康支出	41	340.71	340.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72,906.52	45896.13	27,010.39	
	12		十二、农林水支出	44	53.00	53.00		
	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	336.20	336.20		
	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	120.00	120.00		
	23		二十三、其他支出	55	51,000.00		51,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	125225.19	本年支出合计	59	125,225.19	47,214.80	78,010.39	
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	125225.19	总计	64	125,225.19	47,214.80	78,010.39	

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。

27行 = (1 + 2 + 3)行；28行 = (29 + 30 + 31)行；32行 = (27 + 28)行；

59行 = (33 + 34 + ... + 58)行；64行 = (59 + 60)行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	47,214.79	3,583.69	43,631.10
208			社会保障和就业支出	468.75	468.75	
20805			行政事业单位养老支出	457.67	457.67	
2080501			行政单位离退休	24.98	24.98	
2080502			事业单位离退休	260.14	260.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.75	161.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
20808			抚恤	1.30	1.30	
2080801			死亡抚恤	1.30	1.30	
20899			其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	
210			卫生健康支出	340.71	300.27	40.44
21004			公共卫生	6.54		6.54
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.54		6.54
21011			行政事业单位医疗	300.27	300.27	
2101101			行政单位医疗	27.37	27.37	
2101102			事业单位医疗	96.37	96.37	
2101103			公务员医疗补助	176.53	176.53	
21099			其他卫生健康支出	33.90		33.90
2109999			其他卫生健康支出	33.90		33.90
212			城乡社区支出	45,896.14	2,478.48	43,417.66
21201			城乡社区管理事务	3,473.51	793.70	2,679.81
2120101			行政运行	318.84	318.84	
2120102			一般行政管理事务	1,018.47	151.73	866.74
2120104			城管执法	2,136.20	323.13	1,813.07
21203			城乡社区公共设施	4,752.82		4,752.82
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,752.82		4,752.82
21205			城乡社区环境卫生	37,669.81	1,684.78	35,985.03
2120501			城乡社区环境卫生	37,669.81	1,684.78	35,985.03
213			农林水支出	53.00		53.00
21301			农业农村	53.00		53.00
2130199			其他农业农村支出	53.00		53.00
221			住房保障支出	336.20	336.20	
22102			住房改革支出	336.20	336.20	
2210201			住房公积金	278.38	278.38	
2210202			提租补贴	57.82	57.82	

224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2911.70	302	商品和服务支出	339.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	464.27	30201	办公费	44.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	225.45	30202	印刷费	1.22	31003	专用设备购置	
30103	奖金	248.97	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,158.00	30205	水费	0.11	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.96	30206	电费	2.30			
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	5.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	126.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	130.10	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	37.09	30211	差旅费	3.64			
30113	住房公积金	278.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16			
30199	其他工资福利支出	54.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	332.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	260.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.34	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	46.44	30227	委托业务费	27.82			
30308	助学金		30228	工会经费	83.40			
30309	奖励金		30229	福利费	12.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.03			

30399	其他对个人和家庭的补助	24.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	135.91			
人员经费合计		3,244.60	公用经费合计					339.10

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	1	2	3	4	5	6
			合计		78,010.39	78,010.39		78,010.39	
212			城乡社区支出		27,010.39	27,010.39		27,010.39	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		27,010.39	27,010.39		27,010.39	
2120802			土地开发支出		11,700.00	11,700.00		11,700.00	
2120803			城市建设支出		15,310.39	15,310.39		15,310.39	
229			其他支出		51,000.00	51,000.00		51,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		51,000.00	51,000.00		51,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		51,000.00	51,000.00		51,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

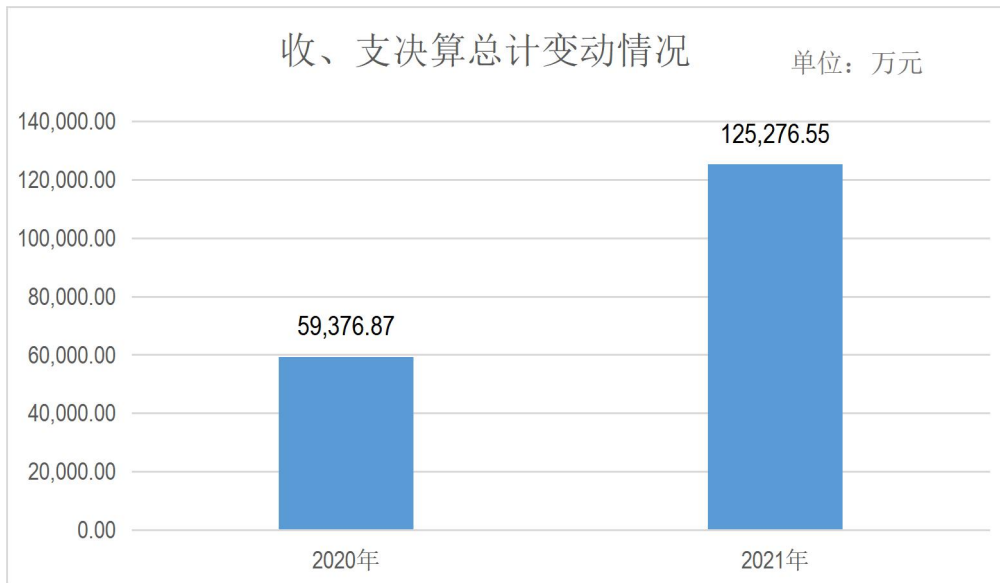
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 125,276.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 65,899.68 万元，增长 111.0%，主要原因是根据政府投资计划要求，本年度新增多个基建项目，增加项目支出。

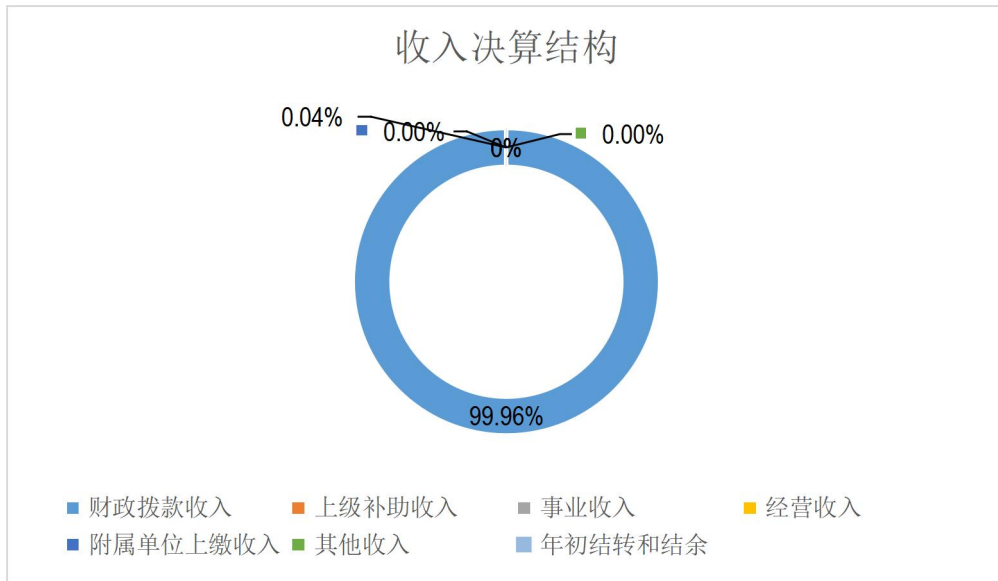
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 125,276.55 万元。其中：财政拨款收入 125,225.19 万元，占本年收入 99.96%；其他收入 0.4 万元，占本年收入 0.0%；年初结转结余 50.96 万元，占本年收入 0.04%。

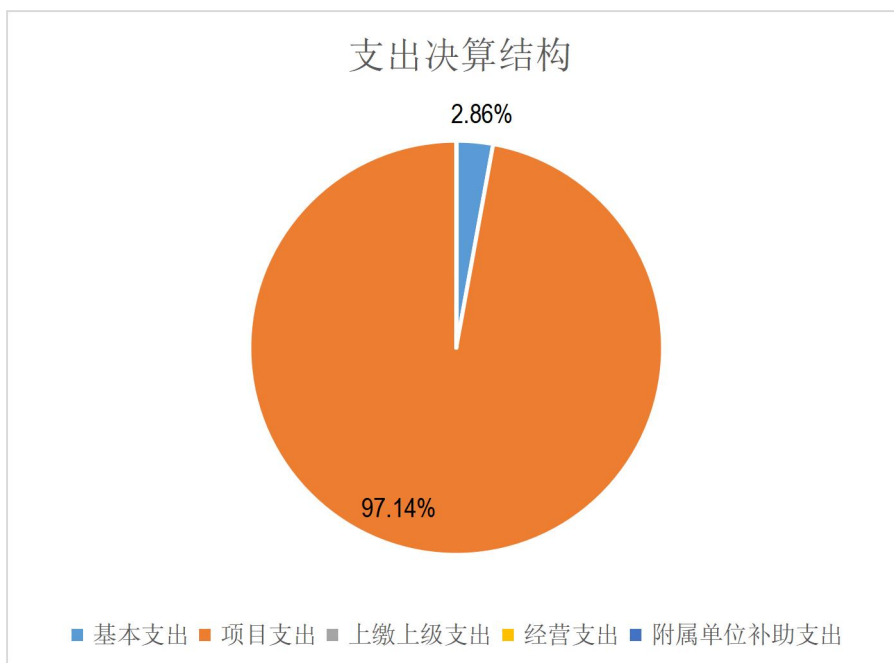
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 125,225.26 万元。其中：基本支出 3,583.7 万元，占本年支出 2.9%；项目支出 121,641.56 万元，占本年支出 97.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

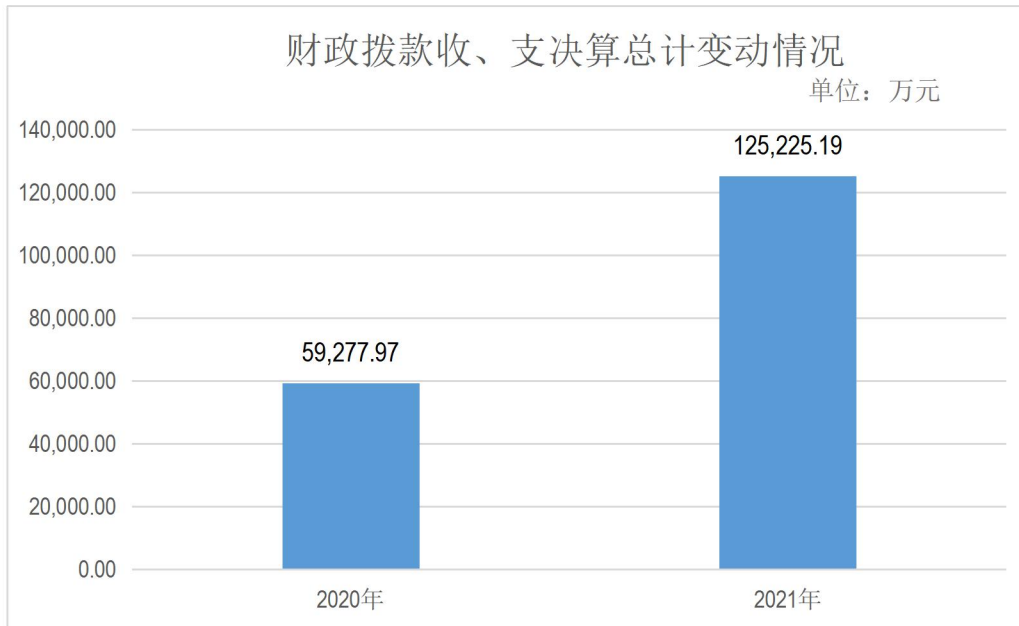
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 125,225.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 65,947.22 万元，增长 111.3%，主要原因是根据政府投资计划要求，本年度新增多个基建项目，增加项目支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 47,214.80 万元，占本年支出合计的 37.7%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 8,160.52 万元，下降 14.7%。主要原因是按照上级工作要求，严格压减经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 47,214.8 万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业（类）支出 468.75 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 340.71 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 45,896.14 万元，占 97.2%；农林水支出 53 万元，占比 0.1%；住房保障（类）支出 336.2 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理支出 120 万元，占 0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53,842.92 万元，支出决算为 47,214.8 万元，完成年初预算的 87.7%。其中：基本支出 3,583.7 万元，项目支出 43,631.1 万元。项目支出主要用于：

市容环卫环境整治及垃圾消纳项目：年初预算资金为 16,838.58 万元，预算调整后资金为 19,228.45 万元，项目实际支出金额为 17,141.35 万元，资金使用率为 89.2%。全年收运生活垃圾 183,806.88 吨，处理生活垃圾 205,460.39 吨，处置建筑弃料 9,365.78 吨，日清运量为 503.58 吨，较 2020 年同比增加 13.4%，确保了生活垃圾日产日清，生活垃圾转运站及收集站维护完成率 100.0%，垃圾收运考核优良率 100.0%，有效改善了辖区内环境卫生，提升了环境质量；经开区 2021 年共有 7 个街道的 395 家公共机构及相关企业、59 个社区、49 个行政村（大队）基本实现垃圾分类全覆盖，辖区垃圾分类覆盖率达 100.0%；道路结冰时，及时对结冰道路进行融雪防冻防护处理，人员充足、项目可持续开展。

市政设施维护费项目：年初预算资金为 5,095.06 万元，预算调整后资金为 5,953.38 万元，项目实际支出金额为 5,557.58 万元，资金使用率为 93.4%。全年开展燃气监管宣传工作 65 次、燃气应急预案演练 4 次，并按照考核标准对辖区内进行燃气监管考核，提升了群众燃气安全知识知晓度；开展架空管线整治及广告、门面招牌整治工作，做到发现一处整治一处，架空管线整治率 100.0%，广告及门面招牌整治率 100.0%；全年大城管月度考核平均分 87.97 分，在全市 10 个中心城区（功能区）中排第一名；对全区 52 座桥梁（含公路桥梁）完成 BCI 健康检测，定期巡查检测辖区内管理的城市道路、桥梁、景观亮化设施等市政设施，发现问题及时维修整改，所有设施维护均达到标准，且形成工作记录；保证路面平整、无明显坑凼及缝隙，灯光明亮度达 98.0% 以上，景观亮化设施灯光效果达标，美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平，提高城市形象。

城管执法经费项目：年初预算资金为 5,747.48 万元，预算调整数为 2,359.87 万元，项目实际支出金额为 2,203.44 万元，资金使用率为 93.4%。开展专版制作 2 篇，通过专版报道、宣传栏、宣传海报等多种方式宣传城管形象；完成油烟在线监控数据采购，数字化城管系统续费；执法人员及协管员制服更换完成率达到 100.0%；开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉，投诉案件

处理率 100.0%；贯彻落实《武汉市城市综合管理条例》，积极开展全区城市综合管理工作考评考核；博学路市容环境示范路综合整治项目达到竣工验收条件，完成结算审计。

市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置项目：年初预算资金为 17,646.36 万元，预算调整后资金为 20,210.04 万元，项目实际支出金额为 16,522.09 万元，资金使用率为 81.8%。完成 1,391.12 万平方米道路清扫工作，开发区主次干道机械化清扫作业率达到 98.0%以上；清洗维护交通护栏 96,140.62 米、有轨电车交通站厅及护栏 48,071.07 m²、公交站台 30,613.71 m²、公共厕所 84 座；新购置 200 个果皮箱、300 个餐厨垃圾桶（120L）、900 个垃圾桶（240L）、8 座环卫工具间；组织安排对环卫工人进行体检、慰问次数达到 3 次以上；对全区有条件安装果皮箱的人行道进行了全覆盖；市民投诉案件全部办结；对设施设备提档升级，并加强道路清扫日常管理工作，提升环卫管理水平，实施公厕精细化管理，严格按照公厕管理服务检查考评标准做到“六无四净三通”，有效改善了辖区内环境卫生，提升了城市形象。

城管革命进农村项目：预算调整数为 2,100.73 万元，项目实际支出金额为 2,086.72 万元，资金使用率为 99.3%。督办整改完成率达 100.0%，完成垃圾日产日清，无害化处理率达到 95.0%以上，村湾清扫保洁率达 100.0%，村湾环境干净整洁，生态环境水平得到整体提升；2021 年全市农村环境卫生

综合考评情况，我区邓南街捞子湖村、东荆街鄢阳村评选为“清洁村湾”先进村，我区湘口街都湾大队评选为“清洁村湾”示范村，市级年度考核率达到90.0%以上，四个涉农街道的农村生活垃圾已形成从产生到终端处理全过程全域覆盖的城乡生活垃圾管理体系，减量化、资源化、无害化水平逐步提升。

强对流天气救灾资金项目：预算调整数为120万元，项目实际支出金额为120万元，资金使用率为100.0%。完成建筑弃料填满相关工作，按规定处置垃圾，固体废弃物无害化处置率达到100.0%，及时上缴可回收物变卖收入，改善受灾环境，促进复工复产工作。

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为559.95万元，支出决算为468.76万元，完成年初预算的83.7%。主要原因为：因机构改革，部分执法人员派遣到街道。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为300.42万元，支出决算为340.71万元，完成年初预算的113.4%。主要原因为：增加防疫抗疫资金。

3.城乡社区支出（类）。年初预算为49,872.81万元，支出决算为45,896.14万元，完成年初预算的92.0%。主要原因为：部分项目未结算，结转到下年度。

4.农林水支出（类）。年初预算为0万元，2021年预算调整数为53万元，支出决算为53万元，完成预算调整数的

100.0%。主要原因为：全部用于城管革命进农村项目。

5.住房保障支出（类）。年初预算为 338.29 万元，支出决算为 336.20 万元，完成年初预算的 99.4%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，2021 年预算调整数为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成预算调整数的 100.0%。主要原因为：全部用于强对流天气救灾资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,583.7 万元，其中：

人员经费 3,244.6 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 339.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局无一般

公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，主要原因是无因公出境预算。

2021年武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%；其中：

①公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

②公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少0万元，主要原因是无公务用车。截止到2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，

比年初预算减少 0 万元，主要原因是无公务接待费。

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 15.1 万元，下降 100.0%，其中：因公出国（境）支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 15.1 万元；公务接待支出决算减少 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度取消公务用车，无公务用车预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 78,010.39 万元，本年支出 78,010.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出（类）。支出决算为 27,010.39 万元，主要用于固体废弃物资源化处置项目 20,903.56 万元；基建-兴城大道人行道工程（兴一路至兴七路）543.06 万元；基建-张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统 516.6 万元；碧栖路（纱帽正街-纱河南路）示范街区整治工程 20 万元；基建-“厕所革命”永旺周边 54.5 万元；基建-“厕所革命”神龙、体育路等 27.2 万元；中医院道别提升改造工程 139.03 万元；汉南工业园区生活垃圾转运站建设工程 54.44 万元；智慧桥梁系统建设项目 900 万元；“厕所革命”新建 11 座城镇公厕 352 万元；兴

五路（兴盛路-兴城大道）道路综合工程 800 万元；马影河大道（汉南碧桂园-马影河桥）道路提升工程 700 万元；滨湖西中东路、东本二厂周边道路刷黑提升改造工程 1,200 万元；2020 年纱帽老城区道路提升工程 800 万元。

2.其他支出（类）。支出决算为 51,000 万元，主要用于固体废弃物资源化处置项目 51,000 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局机关运行经费支出339.1万元，比2020年度减少44.31万元，下降11.6%。主要原因是按照上级工作要求，严格压减经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局政府采购支出总额22,080.83万元，其中：政府采购货物支出100.34万元、政府采购工程支出2,995.98万元、政府采购服务支出18,984.51万元。授予中小企业合同金额22,080.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额22,080.83万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.5%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局共有车辆 50 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 40 辆，无其他用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 43,631.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

1、市容环卫环境整治及垃圾消纳项目：年初预算资金为 16,838.58 万元，预算调整后资金为 19,228.45 万元，项目实际支出金额为 17,141.35 万元，资金使用率为 89.2%。全年收运生活垃圾 183,806.88 吨，处理生活垃圾 205,460.39 吨，处置建筑弃料 9,365.78 吨，日清运量为 503.58 吨，较 2020 年同比增加 13.9%，确保了生活垃圾日产日清，生活垃圾转运站及收集站维护完成率 100.0%，垃圾收运考核优良率 100.0%，有效改善了辖区内环境卫生，提升了环境质量；经开区 2021 年共

有 7 个街道的 395 家公共机构及相关企业、59 个社区、49 个行政村（大队）基本实现垃圾分类全覆盖，辖区垃圾分类覆盖率达 100.0%；道路结冰时，及时对结冰道路进行融雪防冻防护处理，人员充足、项目可持续开展。

2、市政设施维护费项目：年初预算资金为 5,095.06 万元，预算调整后资金为 5,953.38 万元，项目实际支出金额为 5,557.58 万元，资金使用率为 93.4%。全年开展燃气监管宣传工作 65 次、燃气应急预案演练 4 次，并按照考核标准对辖区内进行燃气监管考核，提升了群众燃气安全知识知晓度；开展架空管线整治及广告、门面招牌整治工作，做到发现一处整治一处，架空管线整治率 100.0%，广告及门面招牌整治率 100.0%；全年大城管月度考核平均分 87.97 分，在全市 10 个中心城区（功能区）中排第一名；对全区 52 座桥梁（含公路桥梁）完成 BCI 健康检测，定期巡查检测辖区内管理的城市道路、桥梁、景观亮化设施等市政设施，发现问题及时维修整改，所有设施维护均达到标准，且形成工作记录；保证路面平整、无明显坑凼及缝隙，灯光明亮度达 98.0%以上，景观亮化设施灯光效果达标，美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平，提高城市形象。

3、城管执法经费项目：年初预算资金为 5,747.48 万元，预算调整数为 2,359.87 万元，项目实际支出金额为 2,203.44 万元，资金使用率为 93.4%。开展专版制作 2 篇，通过专版

报道、宣传栏、宣传海报等多种方式宣传城管形象；完成油烟在线监控数据采购，数字化城管系统续费；执法人员及协管员制服更换完成率达到 100.0%；开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉，投诉案件处理率 100.0%；贯彻落实《武汉市城市综合管理条例》，积极开展全区城市综合管理工作考评考核；博学路市容环境示范路综合整治项目达到竣工验收条件，完成结算审计。

4、市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置项目：年初预算资金为 17,646.36 万元，预算调整后资金为 20,210.04 万元，项目实际支出金额为 16,522.09 万元，资金使用率为 81.8%。完成 1,391.12 万平方米道路清扫工作，开发区主次干道机械化清扫作业率达到 98.0%以上；清洗维护交通护栏 96,140.62 米、有轨电车交通站厅及护栏 48,071.07 m²、公交站台 30,613.71 m²、公共厕所 84 座；新购置 200 个果皮箱、300 个餐厨垃圾桶（120L）、900 个垃圾桶（240L）、8 座环卫工具间；组织安排对环卫工人进行体检、慰问次数达到 3 次以上；对全区有条件安装果皮箱的人行道进行了全覆盖；市民投诉案件全部办结；对设施设备提档升级，并加强道路清扫日常管理工作，提升环卫管理水平，实施公厕精细化管理，严格按照公厕管理服务检查考评标准做到“六无四净三通”，有效改善了辖区内环境卫生，提升了城市形象。

5、城管革命进农村项目：预算调整数为 2,100.73 万元，

项目实际支出金额为 2,086.72 万元，资金使用率为 99.3%。督办整改完成率达 100.0%，完成垃圾日产日清，无害化处理率达到 95.0%以上，村湾清扫保洁率达 100.0%，村湾环境干净整洁，生态环境水平得到整体提升；2021 年全市农村环境卫生综合考评情况，我区邓南街捞子湖村、东荆街鄢阳村评选为“清洁村湾”先进村，我区湘口街都湾大队评选为“清洁村湾”示范村，市级年度考核率达到 90.0%以上，四个涉农街道的农村生活垃圾已形成从产生到终端处理全过程全域覆盖的城乡生活垃圾管理体系，减量化、资源化、无害化水平逐步提升。

6、强对流天气救灾资金项目：预算调整数为 120 万元，项目实际支出金额为 120 万元，资金使用率为 100.0%。完成建筑弃料填满相关工作，按规定处置垃圾，固体废弃物无害化处置率达到 100.0%，及时上缴可回收物变卖收入，改善受灾环境，促进复工复产工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 131,904.67 万元，评价情况来看，一是做好城市综合管理工作，开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉，全面提升城管执法规范化水平，执法期间不发生重大事故；二是按时打扫道路及城市家俱，定时维护及更换市容环卫设施，做到生活垃圾日产日清，改善居民

生活居住区域及公共场所的卫生状况，提升城市环境面貌；三是及时维护市政道路桥梁等基础设施，及时维修桥梁路面，保证路面无明显坑凼及缝隙，美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平。



2021年经开区城
管局整体绩效自评

（三）项目支出自评结果。

我部门在 2021 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 6 个一级项目。

1.市容环卫环境整治及垃圾消纳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19,228.45 万元，执行数为 17,141.35 万元，完成预算的 89.2%。主要产出和效益是：全年收运生活垃圾 183,806.88 吨，处理生活垃圾 205,460.39 吨，处置建筑弃料 9,365.78 吨，日清运量为 503.58 吨，较 2020 年同比增加 13.9%，确保了生活垃圾日产日清，生活垃圾转运站及收集站维护完成率 100.0%，垃圾收运考核优良率 100.0%，有效改善了辖区内环境卫生，提升了环境质量；经开区 2021 年共有 7 个街道的 395 家公共机构及相关企业、59 个社区、49 个行政村（大队）基本实现垃圾分类全覆盖，辖区垃圾分类覆盖率达 100.0%；道路结冰时，及时对结冰道路进行融雪防冻防护处理，人员充足、项目可持续开展。

发现的问题及原因：预算执行率有待提升。2021 年项目

年初预算资金为 16,838.58 万元，预算调整数为 19,228.45 万元，项目实际支出金额为 17,141.35 万元，资金使用率为 89.2%，主要原因是建筑装修弃料综合处置工程、生活垃圾分类运营等部分项目未完成结算审计，款项暂未支付。

下一步改进措施：提高预算编制的准确度，积极推进项目进展。在编制年初预算时，结合去年工作情况和今年工作任务，对项目实施内容进行充分研究，并编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，对尚未开展的工作，加快推进，提高预算执行率与资金支付进度。

2.市政设施维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,953.38 万元，执行数为 5,557.58 万元，完成预算的 93.4%。主要产出和效益是：全年开展燃气监管宣传工作 65 次、燃气应急预案演练 4 次，并按照考核标准对辖区内进行燃气监管考核，提升了群众燃气安全知识知晓度；开展架空管线整治及广告、门面招牌整治工作，做到发现一处整治一处，架空管线整治率 100.0%，广告及门面招牌整治率 100.0%；全年大城管月度考核平均分 87.97 分，在全市 10 个中心城区（功能区）中排第一名；对全区 52 座桥梁（含公路桥梁）完成 BCI 健康检测，定期巡查检测辖区内管理的城市道路、桥梁、景观亮化设施等市政设施，发现问题及时维修整改，所有设施

维护均达到标准，且形成工作记录；保证路面平整、无明显坑凼及缝隙，灯光明亮度达 98.0%以上，景观亮化设施灯光效果达标，美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平，提高城市形象。

发现的问题及原因：2020 年因疫情原因投诉量较少，2021 年疫情好转，单位正常运作，受理投诉量超过上一年度，导致 2021 年投诉下降率未达标。

下一步改进措施：按时积极处理投诉，有效降低市民投诉量。收到市民投诉后，及时回复，并向相关负责人员反映，及时解决投诉问题，同时应进行跟踪关注，与相关人员保持联系，获知最新进展，确保市民问题得到解决，避免出现遗漏、拖延的情况；加强道路、桥梁等市政设施巡查频次，增加部门间联动，发现问题，及时处理，有效降低投诉数量。

3.城管执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,359.87 万元，执行数为 2,203.44 万元，完成预算的 93.4%。主要产出和效益是：开展专版制作 2 篇，通过专版报道、宣传栏、宣传海报等多种方式宣传城管形象；完成油烟在线监控数据采购，数字化城管系统续费；执法人员及协管员制服更换完成率达到 100.0%；开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉，投诉案件处理率 100.0%；贯彻落实《武汉市城市综合管理条例》，积极开展全区城市综合管理工作考评考核；博学路市容环境示范

路综合整治项目达到竣工验收条件，完成结算审计。

发现的问题及原因：“油烟噪声投诉减低率”绩效指标完成情况有待提升，主要原因为油烟噪声执法工作主要以宣传教育为主，督促其安装油烟净化设施，处罚较困难，未真正形成执法威慑力。

下一步改进措施：持续开展油烟噪声治理法规进社区、进施工工地宣传活动，各街工作专班定人、定岗、定责，依法行政，严格按照噪声油烟执法工作流程开展执法整治工作，继续强力推进环境污染治理工作。

4.市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20,210.04 万元，执行数为 16,522.09 万元，完成预算的 81.8%。主要产出和效益是：完成 1,391.12 万平方米道路清扫工作，开发区主次干道机械化清扫作业率达到 98.0%以上；清洗维护交通护栏 96,140.62 米、有轨电车交通站厅及护栏 48,071.07 m²、公交站台 30,613.71 m²、公共厕所 84 座；新购置 200 个果皮箱、300 个餐厨垃圾桶（120L）、900 个垃圾桶（240L）、8 座环卫工具间；组织安排对环卫工人进行体检、慰问次数达到 3 次以上；对全区有条件安装果皮箱的人行道进行了全覆盖；市民投诉案件全部办结；对设施设备提档升级，并加强道路清扫日常管理工作，提升环卫管理水平，实施公厕精细化管理，严格按照公厕管理服务检查考评标准做到“六无四净三通”，有效改善了辖区内环境卫

生，提升了城市形象。

发现的问题及原因：一是预算执行率有待提升。2021年度项目预算资金为20,210.04万元，实际支出165,22.09元，预算执行率为81.8%，因部分项目追加资金实际于2022年才申请拨付，导致2021年资金预算执行率不高，有待提升；二是道路清扫质检考核扣款率未达目标值；三是在环卫设施购置项目中氢能源车辆购置因疫情原因未在本年度完成采购和款项支付。2021年经开区城管局结合环卫管理实际工作中出现的新情况、新问题，根据《武汉市环境卫生作业规范（2020版）》对老的环境卫生考核办法进行了修改与补充，重点对安全生产、文明作业、违规作业、公厕管理、转运站管理等加大了处罚力度，对违反该项规定的环卫公司予以通报批评和环卫考核处罚，导致2021年环卫扣款较往年明显增多。

下一步改进措施：一是合理编制预算，提高预算编制准确性及科学性。项目实施单位在年初预算编制时，应科学编制预算资金，提高预算编制准确性，并进一步加强财政资金的预算执行率；二是加强环卫管理水平，规范作业行为。应督促各环卫公司加强道路清扫日常管理工作，提升环卫管理水平，严格按照市城管委“一禁一限一全面”工作要求，严禁早晚高峰环卫作业车上路作业，确保全区环卫作业车辆文明作业，同时根据以往通报批评和环卫考核处罚情况，制定整改方案并落实到位，杜绝违规行为。

5.城管革命进农村项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,100.73万元，执行数为2,086.72万元，完成预算的99.3%。主要产出和效益是：督办整改完成率达100.0%，完成垃圾日产日清，无害化处理率达到95.0%以上，村湾清扫保洁率达100.0%，村湾环境干净整洁，生态环境水平得到整体提升；2021年全市农村环境卫生综合考评情况，我区邓南街捞子湖村、东荆街鄢阳村评选为“清洁村湾”先进村，我区湘口街都湾大队评选为“清洁村湾”示范村，市级年度考核率达到90.0%以上，四个涉农街道的农村生活垃圾已形成从产生到终端处理全过程全域覆盖的城乡生活垃圾管理体系，减量化、资源化、无害化水平逐步提升。

发现的问题及原因：一是“督办整改落实率”指标有待提升，主要原因为项目督办整改的图片较多，对街道的督办整改工作未形成台账记录，不便于对项目工作进行管理和后期的查阅考核；二是“无害化处理提升度”、“村湾环境整洁度”指标有待提升，主要原因为转运过程中存在部分遗撒，加大了环境卫生整治工作的工作量。

下一步改进措施：加大台账制的执行力度，完善留痕化工作记录。项目实施单位应定期归集各街道项目资料，对相关工作的时间、地点、人员配置及资金使用等方面进行记录，以留底备查，便于项目管理；做好垃圾转运过程中密闭、防臭、防渗、防遗撒以及渗滤液和飞灰处理等污染防控措施。

6.强对流天气救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，资完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成建筑弃料填满相关工作，按规定处置垃圾，固体废弃物无害化处置率达到 100.0%，及时上缴可回收物变卖收入，改善受灾环境，促进复工复产工作。



市容环卫环境整治及垃圾消纳项目自



费项目自评表.xls



城管执法经费项目自评表.xlsx



道路清扫保洁及环卫设备购置项目自



目自评表.xlsx



强对流天气救灾资金项目自评表.xlsx

（四）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.围绕两创一管，提升城市环境卫生品质

(1) 实施城市精细化管理。一是优化指挥调度机制。对照“净平明绿美齐优”标准，谋划制定《关于开展城市精细化管理创新提升年行动的实施方案》，实行清单式管理。调整充实了区城综委成员名单，完善“日梳理、周通报、月调度”工作机制，问题整改率在全市保持较好水平。二是建立联动处置机制。分两批在全区 57 条道路推行纵向管理、横向协同、互相补位的“路长”责任制，逐步建立“一长统管”机制，建立“问题发现--整改落实--反馈核实”闭环流程，完善问题的发现、处置、整改流程，初步形成了路段管理合力。三是强化问题督办机制。推行“一线”工作法，坚持靶向思维，针对突出问题实行现场督办、跟踪问效、定期通报，今年已下达各类问题督办单 70 份、工作联系函 6 份，有效推动了城市综合管理问题的整改落实。四是建立督导拉练机制。不定期组织城管、交管、建管、水务、环保等部门以及各街道开展现场督导拉练活动，初步形成了突出问题高位协调、各负其责、相互配合的格局。五是完善考核奖惩机制。完善了区级城市综合管理考核办法和奖惩办法，目前正在征求意见。六是落实公众参与机制。借助卫生城市和文明城市创建

复审，发动群众开展大扫除、志愿者服务，引导广大市民参与治理、推动治理，营造“共建、共治、共享”浓厚氛围，共发动市民群众参与 20 余个老旧小区和背街小巷环境清理整治。

（2）做好双创迎检工作。制定《武汉开发区（汉南区）城市管理执法局国家卫生城市复审工作实施方案》，细化工作任务，落实整改措施。狠抓日常督促检查，严格实行定期和不定期的检查督导；加强同各单位的对接，建立健全协调联动和对接联系机制，配合协调，齐抓共管，发现问题及时解决；实行专班运作、局领导包街包片，实地督促检查、定向督导，累计转办督办市区问题清单 31 次、786 个，督促整改销号 781 个。4 月至今，紧盯重点部位，日均出动执法和保洁人员 1800 余人次、各类车辆 320 余台次，累计清理转运各类垃圾 50000 余吨，清理乱堆乱放 1200 余处，乱贴乱画 2200 余处，规整共享单车乱停乱放 11000 余辆、清理代为保管 2200 余辆，制止、劝阻违规占道出店经营 2730 余起；清理城中村、城乡结合部乱堆乱放 400 余处，清理各类垃圾 620 余吨，拆除旱厕 185 座。

（3）持续推进精致环卫。一是环卫设施设备提档升级、测量新增市政道路。完成购置 900 个 240L 塑料垃圾桶，200 个果皮箱、300 个 120L 餐厨垃圾桶，购置环卫工具间 8 座。1-9 月共计新增清扫保洁道路 31 条，新增移交保洁道路面积

约 100.15 万平方米。二是强化生活垃圾转运站管理，统一调度管理，确保垃圾日产日清。为区内大中型生活垃圾转运站安装臭气在线检测设备，下一步将购买除臭剂和灭蝇剂；共进行生活垃圾分流调度达 28 余次，截至 8 月，全区共清运生活垃圾 123661.35 吨，日均清运 515 吨，清运率达 100.0%，确保了生活垃圾日产日清。三是开展全区环境卫生治理。3 月份至今共排查暴露垃圾问题 233 起，其中完成整改 219 起，完成整改率 93.0%。定期开展爱国卫生运动，协调组织环境保护工作。四是制定新的环境卫生考核办法。严禁早晚高峰环卫作业车上路作业，确保全区环卫作业车辆文明作业，1-9 月共计考核检查 319 次，累计扣款 132 余万元。五是调整环卫综合单价，整合经开片区和汉南片区环卫市场化单价；实施环卫公厕专项考核排名，每月评选，按月通报、奖惩。59 座城管环卫公厕经市、区三方以及质检站考核，优秀率达 95.0% 以上，在全市“大城管”公厕管理排名中长期位于前列。六是全区农村生活垃圾已形成从产生到终端处理全过程的全域覆盖的城乡生活垃圾管理体系，减量化、资源化、无害化水平明显提升，农村生活垃圾治理覆盖率达到 100.0%，生活垃圾无害化处理率达 95.0% 以上；严格贯彻落实各项费收政策，累计征收生活垃圾服务费 1039.2 万元。

（4）勇于创新，实现分类精细化。一是垃圾资源化，变废为宝。创新将园林废弃物经过系统处理，作为有机物覆盖

于社区土壤表层，目前已在沌口街枫桦苇岸小区实施。二是分类智能化，加强引导，利用“互联网+垃圾分类”，探索和实践智能化分类投放手段。在东荆街江汉山色小区采用先进的智慧垃圾分类定时定点投放屋，采用智能化手段引导居民正确投放。三是多样化鼓励分类，在分类小区开展资源回收日活动，进行可回收物积分兑换。

2. 坚守安全底线，提升城市安全韧性水平

(1) 开展燃气安全管理专项排查整治。6·13后，我局迅速组织召开专项调度会，成立专项检查领导小组，深入开展燃气行业安全隐患排查整治行动。一是压实责任，发挥专委会组成部门横向联动机制。截止9月底，专委会各成员单位累计出动执法检查人员3267人次，对全区4家天然气公司、10个天然气门站、5家液化气储备站进行了燃气安全隐患排查，共排查安全隐患851起，下达责令限期整改通知书1151份，已整改隐患788起，整改率为92.6%。二是建立专家及第三方技术机构问诊机制，聘请5名燃气行业专家，专家组共参加全区燃气安全专项检查11次，出具燃气安全隐患评估报告5份，对我区燃气行业安全管理和规范运营进行了有效指导。三是应急谋远、强化演练。组织开展燃气泄漏模拟事故应急演练3次、氢气泄漏应急演练1次；指导各燃气企业开展应急演练6次。四是宣教结合，共组织各类燃气安全宣传活动53次。

(2) 加强路桥安全管理。一是对破损路面和破损井盖做到“发现一处，维修一处”，确保道路交通安全。二是全面加强巡查。每日出动 2 车 4 人，对辖区内 42 座城市桥梁进行日巡、日报。三是及时消除病害。累计发现并处置病害问题 363 处。四是做好专项整治工作。对东风高架落水管进行维修、加固，新增雨水篦子 2200 块；对芳草路北太子湖桥、官莲湖大桥进行美化提升；对万家湖桥等 20 座桥梁路缘石、栏杆专项护栏升级改造。五是定期开展联合治超行动。累计开展治超行动 31 次，人员 557 人次，车辆 147 台次，拦截疑似车辆 321 辆，现场称重确定违法 80 辆，罚款 5.5 万元。六是强化桥隧综合执法能力。累计下达责改决定书 316 次、办理简易案件 15 起、一般案件处罚 34 起，累计处罚金额 6.66 万元。

(3) 景观亮化及网络安全保障。一是加大广告及门面招牌整治。共出动人员 82 人次，排查问题 553 处，整改 553 处。二是加强景观亮化设施维护。全区保障亮灯时长 635 小时，633 处亮化设施检查出安全问题 83 处，处理 83 处。三是做好媒体立面、LED 显示屏网络安全检查。保障 LED 显示屏刊播各类公益广告 4 处，累计播放 15 次。媒体立面播放公益广告 4 处，未发现安全问题。四是利用悬挂国旗营造国庆节氛围。在全区 17 余条主要道路安装悬挂 1214 组工字型国旗，并指导街道、园区等单位按照市城管执法委关于国庆氛围营造导

则悬挂国旗。五是编制全局网络安全总体方案、网络安全应急演练实施方案，为全局终端安装 EDR 杀毒软件并开展网络攻防演练。

(4) 做好疫情防控工作。8月2日，我区突发外地输入性新冠肺炎引发的关联病例。全体城管人迅速行动，全员投身到清扫保洁、垃圾清运、环境消杀、燃气保供、执法保障、下沉社区等工作中，协助开展疫情流调、医废处置、核酸检测、物资运送等工作，做到疫情防控环境安全保障和城市综合管理“两手抓”，助力我区疫情防控和经济社会发展双胜利。完成城建投资 124600 万元，全力推进固废项目建设。按照区人大 1 号议案要求，区分管领导牵头成立工作专班，采取日研判、周调度，加快推进落实。工委（区委）主要领导专题听取了项目前期情况，并进行了统筹谋划。办理过程中，我局多次协调市城管、环保、土地规划等部门及区相关单位，突破项目瓶颈，千方百计解决选址、规划审批和投资运行模式等难题，全力推进固废项目。目前，已取得项目可研批复、场平初设和概算意见、林勘批复、采伐证、用地预审与选址意见书、生态准入论证，完成了项目环评稳评及初设概算编制，并组织开展了环评专家预审及环评稳评公示，场平挖方累计已完成 41.0%，填方累计已完成 84.0%。专项债申报方面，项目已完成相关资料申报进入储备库，目前根据专家意见积极修改中，为争取明年尽快发行创造良好条件。

3.坚持人民至上，以严执法强管理优服务

(1) 严格城市管理执法。一是严控噪音污染工作情况。完成在建工地摸底调查，投诉受理率 100.0%，处置率 100.0%，回告率 100.0%；对 26 起违规施工噪声扰民行为，行政处罚 28 万；处置商业噪声投诉 417 件，立案查处 39 起，处罚 4750 元。二是提升路面控管精细化。共规范出店经营 5242 处，取缔占道经营 8049 处，录入三乱语音平台系统 160 条，处罚金额 2000 元。三是加强门前三包管理。共制作和张贴“门前三包责任书” 8923 份，警告 4133 余家，行政处罚 336 家、罚款 20499 元。四是开展餐厨垃圾执法工作。开展专项执法检查行动 36 次，夜间执法值守行动 34 次，下达责令整改通知书 142 份，立案查处 2 起，罚款金额 3000 元。五是抓好城管队伍建设。对各街道综合执法中心执法人员开展业务培训 15 次，并加强日常督查，定期开展通报。

(2) 落实生态环保责任。一是配合环保督察“回头看”，复核 46 个历史点位，做好投诉处理工作；共受理油烟投诉 267 起，进行 16 次油烟浓度排放监测，责令 7 家餐饮单位安装油烟净化设施。二是产生并处置建筑弃料 14.72 万吨，资源化利用率达到百分之 60 以上；督促辖区 6 家渣土运输资质企业停车场提档升级，纳入全市监控系统；加大夜间渣土运输管控，严格执法。截止目前，下达责改决定书 596 份，处罚 103 起，共罚款金额 25.045 万元。三是加强湖泊周边的巡

查控管，依法拆除湖泊周边乱打乱盖 14 处、5644 平方米，清理各类垃圾 1997 余吨；加大损率毁绿执法力度，整治占绿种菜 205 处 59468 多平方米，依法处罚占绿毁绿违法行为 36 起，处罚金额 3500 元，下达责改 260 份。

（3）高效回应群众诉求。成立群众诉求办理工作领导小组，建立日汇总、周分析、月考核制度。截至 2021 年 9 月 20 日，共受理、处置各类投诉件 10189 起，办理 9177 起，回退 897 起，正在办理案件 115 起。案件按期签收率 100.0%，按期办理率为 100.0%。

（4）持续优化营商环境。一是优化获得用气服务，推进获得用气办理环节简化为 2 个；接入项目办理时间缩短为 3、8、16 个工作日；申请材料 1 项，线上办理，零跑腿；推进气源管工程和用气工程分离，降低工商业企业获得用气成本。二是配合高效办成一件事，车都天然气公司已率先试点接入“不动产交易+水电气”一体化过户系统。三是落实“互联网+监管”，累计填报 1400 余条数据，事项覆盖率达到 100.0%；开展双随机抽查监管工作，制定 2 个计划，目前已对 4 个环卫保洁公司进行检查上报；共录入城管系统信用建设“双公示”信息 73 条，修复信用 1 件；“双评议”平台录入评议信息 495 条。四是协调组织环境保障工作，其中大型招商活动期间市容环境保障达 24 次。（1）截止目前，全区共有 395 家单位（公共机构和相关企业）、52 个社区（271 个小区）、

49 个行政村正在开展生活垃圾垃圾分类工作，覆盖率分别为 100.0%、91.2%、100.0%，超额完成了年度覆盖目标任务。覆盖居民户数达 17 万余户，共设置四分类收集容器 3 万余个，宣传标牌等设施 2.4 万余处。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕两创一管，提升城市环境卫生	实施城市精细化管理；做好双创迎检工作；持续推进精致环卫；勇于创新，实现分类精细化	<p>1.实施城市精细化管理。一是优化指挥调度机制。对照“净平明绿美齐优”标准，谋划制定《关于开展城市精细化管理创新提升年行动的实施方案》，实行清单式管理。调整充实了区域综委成员名单，完善“日梳理、周通报、月调度”工作机制，问题整改率在全市保持较好水平。二是建立联动处置机制。分两批在全区 57 条道路推行纵向管理、横向协同、互相补位的“路长”责任制，逐步建立“一长统管”机制，建立“问题发现--整改落实--反馈核实”闭环流程，完善问题的发现、处置、整改流程，初步形成了路段管理合力。三是强化问题督办机制。推行“一线”工作法，坚持靶向思维，针对突出问题实行现场督办、跟踪问效、定期通报，今年已下达各类问题督办单 70 份、工作联系函 6 份，有效推动了城市综合管理问题的整改落实。四是建立督导拉练机制。不定期组织城管、交管、建管、水务、环保等部门以及各街道开展现场督导拉练活动，初步形成了突出问题高位协调、各负其责、相互配合的格局。五是完善考核奖惩机制。完善了区级城市综合管理考核办法和奖惩办法，目前正在征求意见。六是落实公众参与机制。借助卫生城市和文明城市创建复审，发动群众开展大扫除、志愿者服务，引导广大市民参与治理、推动治理，营造“共建、共治、共享”浓厚氛围，共发动市民群众参与 20 余个老旧小区和背街小巷环境清理整治。</p> <p>2.做好双创迎检工作。制定《武汉开发区（汉南区）城市管理执法局国家卫生城市复审工作实施方案》，细化工作任务，落实整改措施。狠抓日常督促检查，严格实行定期和不定期的检查督导；加强同各单位的对接，建立健全协调联动和对接联系机制，配合协调，齐抓共管，发现问题及时解决；实行专班运作、局领导包街包片，实地督促检查、定向督导，累计转办督办市区问题清单 31 次、786 个，督促整改销号 781 个。4 月至今，紧盯重点部位，日均出动执法和保洁人员 1800 余人次、各类车辆 320 余台次，累计清理转运各类垃圾 50000 余吨，清理乱堆乱放 1200 余处，乱贴乱画 2200 余处，规整共享单车乱停乱放 11000 余辆、清理代为保管 2200 余辆，制止、劝阻违规占道出店经营 2730 余起；清理城中村、城乡结合部乱堆乱放 400 余处，</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>清理各类垃圾 620 余吨，拆除旱厕 185 座。</p> <p>3.持续推进精致环卫。一是环卫设施设备提档升级、测量新增市政道路。完成购置 900 个 240L 塑料垃圾桶，200 个果皮箱、300 个 120L 餐厨垃圾桶，购置环卫工具间 8 座。1-9 月共计新增清扫保洁道路 31 条，新增移交保洁道路面积约 100.15 万平方米。二是强化生活垃圾转运站管理，统一调度管理，确保垃圾日产日清。为区内大中型生活垃圾转运站安装臭气在线检测设备，下一步将购买除臭剂和灭蝇剂；共进行生活垃圾分流调度达 28 余次，截至 8 月，全区共清运生活垃圾 123661.35 吨，日均清运 515 吨，清运率达 100%，确保了生活垃圾日产日清。三是开展全区环境卫生治理。3 月份至今共排查暴露垃圾问题 233 起，其中完成整改 219 起，完成整改率 93%。定期开展爱国卫生运动，协调组织环境保障工作。四是制定新的环境卫生考核办法。严禁早晚高峰环卫作业车上路作业，确保全区环卫作业车辆文明作业，1-9 月共计考核检查 319 次，累计扣款 132 余万元。五是调整环卫综合单价，整合经开片区和汉南片区环卫市场化单价；实施环卫公厕专项考核排名，每月评选，按月通报、奖惩。59 座城管环卫公厕经市、区三方以及质检站考核，优秀率达 95% 以上，在全市“大城管”公厕管理排名中长期位于前列。六是全区农村生活垃圾已形成从产生到终端处理全过程的全域覆盖的城乡生活垃圾管理体系，减量化、资源化、无害化水平明显提升，农村生活垃圾治理覆盖率达到 100%，生活垃圾无害化处理率达 95% 以上；严格贯彻落实各项费收政策，累计征收生活垃圾服务费 1039.2 万元。</p> <p>4.勇于创新，实现分类精细化。一是垃圾资源化，变废为宝。创新将园林废弃物经过系统处理，作为有机物覆盖于社区土壤表层，目前已在沌口街枫桦苇岸小区实施。二是分类智能化，加强引导，利用“互联网+垃圾分类”，探索和实践智能化分类投放手段。在东荆街江汉山色小区采用先进的智慧垃圾分类定时定点投放屋，采用智能化手段引导居民正确投放。三是多样化鼓励分类，在分类小区开展资源回收日活动，进行可回收物积分兑换。</p>
2	坚守安全底线，提升城市安全韧性水平	开展燃气安全管理专项排查整治；加强路桥安全管理；景观亮化及网络安全保障；做好疫情防控工作	<p>1.开展燃气安全管理专项排查整治。6·13 后，我局迅速组织召开专项调度会，成立专项检查领导小组，深入开展燃气行业安全隐患排查整治行动。一是压实责任，发挥专委会组成部门横向联动机制。截止 9 月底，专委会各成员单位累计出动执法检查人员 3267 人次，对全区 4 家天然气公司、10 个天然气门站、5 家液化气储备站进行了燃气安全隐患排查，共排查安全隐患 851 起，下达责令限期整改通知书 1151 份，已整改隐患 788 起，整改率为 92.6%。二是建立专家及第三方技术机构问诊机制，聘请 5 名燃气行业专家，专家组共参加全区燃气安全专项检查 11 次，出具燃气安全隐患评估报告 5 份，对我区燃气行业安全管理和规范运营进行了有效指导。三是应急谋远、强化演练。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>组织开展燃气泄漏模拟事故应急演练3次、氢气泄漏应急演练1次；指导各燃气企业开展应急演练6次。四是宣教结合，共组织各类燃气安全宣传活动53次。</p> <p>2.加强路桥安全管理。一是对破损路面和破损井盖做到“发现一处，维修一处”，确保道路交通安全。二是全面加强巡查。每日出动2车4人，对辖区内42座城市桥梁进行日巡、日报。三是及时消除病害。累计发现并处置病害问题363处。四是做好专项整治工作。对东风高架落水管进行维修、加固，新增雨水篦子2200块；对芳草路北太子湖桥、官莲湖大桥进行美化提升；对万家湖桥等20座桥梁路缘石、栏杆专项护栏升级改造。五是定期开展联合治超行动。累计开展治超行动31次，人员557人次，车辆147台次，拦截疑似车辆321辆，现场称重确定违法80辆，罚款5.5万元。六是强化桥隧综合执法能力。累计下达责改决定书316次、办理简易案件15起、一般案件处罚34起，累计处罚金额6.66万元。</p> <p>3.景观亮化及网络安全保障。一是加大广告及门面招牌整治。共出动人员82人次，排查问题553处，整改553处。二是加强景观亮化设施维护。全区保障亮灯时长635小时，633处亮化设施检查出安全问题83处，处理83处。三是做好媒体立面、LED显示屏网络安全检查。保障LED显示屏刊播各类公益广告4处，累计播放15次。媒体立面播放公益广告4处，未发现安全问题。四是利用悬挂国旗营造国庆节氛围。在全区17余条主要道路安装悬挂1214组工字型国旗，并指导街道、园区等单位按照市城管执法委关于国庆氛围营造导则悬挂国旗。五是编制全局网络安全总体方案、网络安全应急演练实施方案，为全局终端安装EDR杀毒软件并开展网络攻防演练。</p> <p>4.做好疫情防控工作。8月2日，我区突发外地输入性新冠肺炎引发的关联病例。全体城管人迅速行动，全员投身到清扫保洁、垃圾清运、环境消杀、燃气保供、执法保障、下沉社区等工作中，协助开展疫情流调、医废处置、核酸检测、物资运送等工作，做到疫情防控环境安全保障和城市综合管理“两手抓”，助力我区疫情防控和经济社会发展双胜利。</p>
3	坚持人民至上，以严执法强管理优服务	严格城市管理执法；落实生态环保责任；高效回应群众诉求；持续优化营商环境	<p>1.严格城市管理执法。一是严控噪音污染工作情况。完成在建工地摸底调查，投诉受理率100%，处置率100%，回告率100%；对26起违规施工噪声扰民行为，行政处罚28万；处置商业噪声投诉417件，立案查处39起，处罚4750元。二是提升路面控管精细化。共规范出店经营5242处，取缔占道经营8049处，录入三乱语音平台系统160条，处罚金额2000元。三是加强门前三包管理。共制作和张贴“门前三包责任书”8923份，警告4133余家，行政处罚336家、罚款20499元。四是开展餐厨垃圾执法工作。开展专项执法检查行动36次，夜间执法值守行动34次，下达责令整改通知书142份，立案查处2起，罚款金额3000元。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>五是抓好城管队伍建设。对各街道综合执法中心执法人员开展业务培训 15 次，并加强日常督查，定期开展通报。</p> <p>2.落实生态环保责任。一是配合环保督察“回头看”，复核 46 个历史点位，做好投诉处理工作；共受理油烟投诉 267 起，进行 16 次油烟浓度排放监测，责令 7 家餐饮单位安装油烟净化设施。二是产生并处置建筑弃料 14.72 万吨，资源化利用率达到百分之 60 以上；督促辖区 6 家渣土运输资质企业停车场提档升级，纳入全市监控系统；加大夜间渣土运输管控，严格执法。截止目前，下达责改决定书 596 份，处罚 103 起，共罚款金额 25.045 万元。三是加强湖泊周边的巡查控管，依法拆除湖泊周边乱打乱盖 14 处、5644 平方米，清理各类垃圾 1997 余吨；加大损毁毁绿执法力度，整治占绿种菜 205 处 59468 多平方米，依法处罚占绿毁绿违法行为 36 起，处罚金额 3500 元，下达责改 260 份。</p> <p>3.高效回应群众诉求。成立群众诉求办理工作领导小组，建立日汇总、周分析、月考核制度。截至 2021 年 9 月 20 日，共受理、处置各类投诉件 10189 起，办理 9177 起，回退 897 起，正在办理案件 115 起。案件按期签收率 100%，按期办理率为 100%。</p> <p>4.持续优化营商环境。一是优化获得用气服务，推进获得用气办理环节简化为 2 个；接入项目办理时间缩短为 3、8、16 个工作日；申请材料 1 项，线上办理，零跑腿；推进气源管工程和用气工程分离，降低工商业企业获得用气成本。二是配合高效办成一件事，车都天然气公司已率先试点接入“不动产交易+水电气”一体化过户系统。三是落实“互联网+监管”，累计填报 1400 余条数据，事项覆盖率达到 100%；开展双随机抽查监管工作，制定 2 个计划，目前已对 4 个环卫保洁公司进行检查上报；共录入城管系统信用建设“双公示”信息 73 条，修复信用 1 件；“双评议”平台录入评议信息 495 条。四是协调组织环境保障工作，其中大型招商活动期间市容环境保障达 24 次。</p>

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2. 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）

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

5. 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）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳

的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公及印刷费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理 执法局整体绩效评价报告

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年度部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局（以下简称“经开区城管局”）部门整体绩效自评得分为 94.76 分，其中预算执行得分 18.99 分，产出指标得分 38.77 分，效益指标得分 37 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复经开区（汉南区）城管局 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号）文件，2021 年度经开区城管局部门整体预算数为 131,904.67 万元，决算数为 125,225.26 万元，资金使用率为 94.94%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：做好城市综合管理工作，开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉；全面提升城管执法规范化水平，执法期间不发生重大事故。

目标 2：按时打扫道路及城市家俱，定时维护及更换市容环卫设施；做到生活垃圾日产日清，改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，提升城市环境面貌。

目标 3：及时维护市政道路桥梁等基础设施，及时维修桥梁路面，保证路面无明显坑洞及缝隙，美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平。

3. 未完成的绩效目标

2021 年部门整体绩效目标大部分都已完成，但油烟噪声投诉减低率、无害化处理提升度未达到目标值，同时存在部分基建项目未能及时完工，未进行验收的情况。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

经开区城管局对 2020 年部门整体进行绩效自评后，及

时将自评结果提交主要负责同志签审。针对 2020 年度存在少量洒水车不文明作业，部分基建项目验收工作滞后等问题，经开区城管局根据本区城市道路实际，严格规范时间，明确洒水作业行驶路线，避开出行高峰，减少洒水作业对路边行人的影响，同时在确保质量的情况下，加快基建项目建设，及时进行验收。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 油烟噪声投诉减低率有待提升。主要原因为油烟噪声执法工作主要以宣传教育为主，督促其安装油烟净化设施，处罚较困难，未真正形成执法威慑力。

(2) 无害化处理提升度有待提升。主要原因为转运过程中存在部分遗撒，加大了环境卫生整治工作的工作量。

(3) 部分基建项目完工验收工作滞后。主要原因为 2021 年武汉梅雨季及汛期持续时间较长，5 月份武汉经开区军山片区突发 9 级龙卷风等天气因素，导致部分建设项目进度较为缓慢，延长了工期。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 持续开展油烟噪声治理法规进社区、进施工工地宣传活动，各街工作专班定人、定岗、定责，依法行政，严格按照噪声油烟执法工作流程开展执法整治工作，继续强力推进环境污染治理工作。

(2) 做好垃圾转运过程中密闭、防臭、防渗、防遗撒以及渗滤液和飞灰处理等污染防控措施。

(3) 加强项目实施过程中督促管理，保障验收工作及时完成。针对部分未出具项目验收结果的项目，应对其下达整改通知，要求及时完成验收工作；针对施工缓慢导致验收工作滞后的项目，应及时督促并推进项目进展，及时准确找出导致施工缓慢的原因，提出相关解决方案及时进行调整，确保项目按计划顺利进行，保障验收工作按时开展。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局部门整体绩效自评表

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

2022 年 5 月 20 日

二、2021 年度市容环卫环境整治及垃圾消纳项目绩效评价报告

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年度市容环卫环境整治及垃圾消纳 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局（以下简称“经开区城管局”）“市容环卫环境整治及垃圾消纳”项目绩效自评得分为 93.83 分，其中预算执行得分 17.83 分，产出指标得分 36 分，效益指标得分 40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复经开区（汉南区）城管局 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号）文件，2021 年度“市容环卫环境整治及垃圾消纳”项目年初预算资金为 16,838.58 万元，预算调整后资金为 19,228.45 万元，项目实际支出金额为 17,141.35 万元，资金使用率为 89.15%。

2. 完成的绩效目标

全年收运生活垃圾 183,806.88 吨，处理生活垃圾 205,460.39 吨，处置建筑弃料 9,365.78 吨，日清运量为

503.58吨，较2020年同比增加13.93%，确保了生活垃圾日产日清，生活垃圾转运站及收集站维护完成率100%，垃圾收运考核优良率100%，有效改善了辖区内环境卫生，提升了环境质量；经开区2021年共有7个街道的395家公共机构及相关企业、59个社区、49个行政村（大队）基本实现垃圾分类全覆盖，辖区垃圾分类覆盖率达100%；道路结冰时，及时对结冰道路进行融雪防冻防护处理，人员充足、项目持续开展。

3. 未完成的绩效目标

2021年“市容环卫环境整治及垃圾消纳”项目绩效目标基本完成且达到预期目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

经开区城管局对2020年度“环境整治及垃圾消纳”项目进行绩效自评后，针对2020年度“环境整治及垃圾消纳”项目预算执行率有待提升及垃圾收运二次污染有待改善两部分问题，经开区城管局2021年建立健全全区垃圾收运责任制管理，全面开展生活垃圾收运车辆跑滴漏整治管理工作，遏制生活垃圾车辆抛洒滴漏行为，同时加强了垃圾转运设施、场地及周围环境的消杀工作，提高垃圾清运的标准化、制度化；2021年通过科学编制预算资金，提高预算编制准确性，但由于建筑装修弃料综合处置工程、生活垃圾分类运营等部

分项目未完成结算审计，款项暂时未支付造成结余，导致2021年资金预算执行率不高，仍有待提升。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行率有待提升。2021年项目年初预算资金为16,838.58万元，预算调整数为19,228.45万元，项目实际支出金额为17,141.35万元，资金使用率为89.15%，预算执行率有待提升，主要原因是建筑装修弃料综合处置工程、生活垃圾分类运营等部分项目未完成结算审计，款项暂未支付。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

提高预算编制的准确度，积极推进项目进展。在编制年初预算时，结合去年工作情况和今年工作任务，对项目实施内容进行充分研究，并编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，加快资金支付，对尚未开展的工作，加快推进，提高预算执行率与资金支付进度。

2. 拟与预算安排相结合情况

将2021年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件:2021 年度“市容环卫环境整治及垃圾消纳”项目
自评表

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

2022 年 5 月 20 日

三、2021 年度市政设施维护费项目绩效评价报告

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年度市政设施维护费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局（以下简称“经开区城管局”）“市政设施维护费”项目绩效自评得分为 94.67 分，其中预算执行得分 18.67 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 36 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复经开区（汉南区）城管局 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号），2021 年度“市政设施维护费”项目年初预算资金为 5,095.06 万元，预算调整后资金为 5,953.38 万元，项目实际支出金额为 5,557.58 万元，资金使用率为 93.35%。

2. 完成的绩效目标

全年开展燃气监管宣传工作 65 次、燃气应急预案演练 4 次，并按照考核标准对辖区内进行燃气监管考核，提升了群众燃气安全知识知晓度；开展架空管线整治及广告、门面招牌整治工作，做到发现一处整治一处，架空管线整治率 100%，

广告及门面招牌整治率 100%；全年大城管月度考核平均分 87.97 分，在全市 10 个中心城区（功能区）中排第一名；对全区 52 座桥梁（含公路桥梁）完成 BCI 健康检测，定期巡查检测辖区内管理的城市道路、桥梁、景观亮化设施等市政设施，发现问题及时维修整改，所有设施维护均达到标准，且形成工作记录；保证路面平整、无明显坑洞及缝隙，灯光照明亮度达 98%以上，景观亮化设施灯光效果达标，美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平，提高城市形象。

3. 未完成的绩效目标

2021 年市政设施维护费项目绩效目标大部分都已完成，但投诉下降率未达到 15%的目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

经开区城管局对 2020 年度市政设施维护费项目进行绩效自评后，针对 2020 年度市政设施维护费项目预算执行率有待提升问题，经开区城管局 2021 年合理编制预算，提高预算编制准确性及科学性，2021 年项目预算执行率 93.35%，较 2020 年有所提升。

2. 本年度绩效问题和原因

2020 年因疫情原因投诉量较少，2021 年疫情好转，单位正常运作，受理投诉量超过上一年度，导致 2021 年投诉下降率未达标。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

按时积极处理投诉，有效降低市民投诉量。收到市民投诉后，及时回复，并向相关负责人员反映，及时解决投诉问题，同时应进行跟踪关注，与相关人员保持联系，获知最新进展，确保市民问题得到解决，避免出现遗漏、拖延的情况；加强道路、桥梁等市政设施巡查频次，增加部门间联动，发现问题，及时处理，有效降低投诉数量。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度“市政设施维护费”项目自评表

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

2022 年 5 月 20 日

四、2021 年度城管执法经费项目绩效评价报告

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年度城管执法经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局（以下简称“经开区城管局”）城管执法经费绩效自评得分为 90.67 分，其中预算执行得分 18.67 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 32 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复经开区（汉南区）城管局 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号）文件，2021 年“城管执法经费”项目年初预算资金为 5,747.48 万元，预算调整数为 2,359.87 万元，项目实际支出金额为 2,203.44 万元，资金使用率为 93.37%。

2. 完成的绩效目标

开展专版制作 2 篇，通过专版报道、宣传栏、宣传海报等多种方式宣传城管形象；完成油烟在线监控数据采购，数字化城管系统续费；执法人员及协管员制服更换完成率达到

100%；开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉，投诉案件处理率 100%；贯彻落实《武汉市城市综合管理条例》，积极开展全区城市综合管理工作考评考核；博学路市容环境示范路综合整治项目达到竣工验收条件，完成结算审计。

3. 未完成的绩效目标

2021 年城管执法经费项目绩效目标基本完成且达预期目标，但，油烟噪声投诉减低率指标未达到目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

经开区城管局对 2020 年度“城管执法经费”项目进行绩效自评后，针对 2020 年度“城管执法经费”预算执行率有待提升问题，2021 年结合 2020 年工作情况和 2021 年工作任务，对项目实施内容进行充分研究，合理编制预算，2021 年项目预算执行率 93.37%，较 2020 年有所提升。

2. 本年度绩效问题和原因

“油烟噪声投诉减低率”绩效指标完成情况有待提升，主要原因为油烟噪声执法工作主要以宣传教育为主，督促其安装油烟净化设施，处罚较困难，未真正形成执法威慑力。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

持续开展油烟噪声治理法规进社区、进施工工地宣传活动，各街工作专班定人、定岗、定责，依法行政，严格按照

噪声油烟执法工作流程开展执法整治工作，继续强力推进环境污染治理工作。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度城管执法经费项目自评表

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

2022 年 5 月 20 日

五、2021 年度市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置项目绩效评价报告

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年度市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局（以下简称“经开区城管局”）“市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置”项目绩效自评得分为 95.35 分，其中预算执行得分 16.35 分，产出指标得分 39 分，效益指标得分 40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复经开区（汉南区）城管局 2021 年预算的函》（武经开财预〔2021〕1 号）文件，2021 年“市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置”项目年初预算资金为 17,646.36 万元，预算调整后资金为 20,210.04 万元，项目实际支出金额为 16,522.09 万元，资金使用率为 81.75%。

2. 完成的绩效目标

完成 1,391.12 万平方米道路清扫工作，开发区主次干

道机械化清扫作业率达到 98%以上；清洗维护交通护栏 96,140.62 米、有轨电车交通站厅及护栏 48,071.07 m²、公交站台 30,613.71 m²、公共厕所 84 座；新购置 200 个果皮箱、300 个餐厨垃圾桶（120L）、900 个垃圾桶（240L）、8 座环卫工具间；组织安排对环卫工人进行体检、慰问次数达到 3 次以上；对全区有条件安装果皮箱的人行道进行了全覆盖；市民投诉案件全部办结；对设施设备提档升级，并加强道路清扫日常管理工作，提升环卫管理水平，实施公厕精细化管理，严格按照公厕管理服务检查考评标准做到“六无四净三通”，有效改善了辖区内环境卫生，提升了城市形象。

3. 未完成的绩效目标

2021 年市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置项目绩效目标大部分都已完成，但道路清扫质检考核扣款率完成值为 1.18%，未达到≤1%的目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

经开区城管局对2020年度“市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置”项目进行绩效自评后，针对2020年度“市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置”项目环卫管理水平有待提升及预算执行率有待提升两部分问题，经开区城管局2021年制定新的环境卫生考核办法，加大考核力度，严禁早晚高峰环卫作业车上路作业，确保全区环卫作业车辆文明作业；通过科学编制预算资金，提高预算编制准确性，加强财

政资金的预算执行率，但因部分项目追加资金实际于2022年才申请拨付，导致2021年资金预算执行率不高，仍有待提升。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 预算执行率有待提升。2021年度项目预算资金为20,210.04万元，实际支出165,22.09元，预算执行率为81.75%，因部分项目追加资金实际于2022年才申请拨付，导致2021年资金预算执行率不高，有待提升。

(2) 道路清扫质检考核扣款率未达目标值。2021年经开区城管局结合环卫管理实际工作中出现的新情况、新问题，根据《武汉市环境卫生作业规范（2020版）》对老的环境卫生考核办法进行了修改与补充，重点对安全生产、文明作业、违规作业、公厕管理、转运站管理等加大了处罚力度，对违反该项规定的环卫公司予以通报批评和环卫考核处罚，导致2021年环卫扣款较往年明显增多。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 合理编制预算，提高预算编制准确性及科学性。项目实施单位在年初预算编制时，应科学编制预算资金，提高预算编制准确性，并进一步加强财政资金的预算执行率。

(2) 加强环卫管理水平，规范作业行为。应督促各环卫公司加强道路清扫日常管理工作，提升环卫管理水平，严格按照市城管委“一禁一限一全面”工作要求，严禁早晚高峰环卫作业车上路作业，确保全区环卫作业车辆文明作业，同时根据以往通报批评和环卫考核处罚情况，制定整改方案

并落实到位，杜绝违规行为。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度“市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置项目”自评表

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

2022 年 5 月 20 日

六、2021 年度城管革命进农村项目绩效评价报告

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年度城管革命进农村项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局（以下简称“经开区城管局”）城管革命进农村项目支出绩效自评得分为 94.95 分，其中预算执行得分 19.87 分，产出指标得分 36.08 分，效益指标得分 39 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年“城管革命进农村项目”项目预算调整数为 2,100.73 万元，项目实际支出金额为 2,086.72 万元，资金使用率为 99.33%。

2. 完成的绩效目标

督办整改完成率达 100%，完成垃圾日产日清，无害化处理率达到 95%以上，村湾清扫保洁率达 100%，村湾环境干净整洁，生态环境水平得到整体提升；2021 年全市农村环境卫生综合考评情况，我区邓南街捞子湖村、东荆街鄢阳村评选为“清洁村湾”先进村，我区湘口街都湾大队评选为“清洁村湾”示范村，市级年度考核率达到 90%以上，四个涉农街

道的农村生活垃圾已形成从产生到终端处理全过程全域覆盖的城乡生活垃圾管理体系，减量化、资源化、无害化水平逐步提升。

3. 未完成的绩效目标

2021年城管革命进农村项目绩效目标大部分都已完成，但无害化处理提升度未达到1%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

经开区城管局对2020年度“城管革命进农村”项目进行绩效自评后，针对2020年度“城管革命进农村”项目中督办整改未形成台账记录问题，经开区城管局2021年针对村湾问题数，形成数据统计表以及点位图片，但由于数量较多，一一归集各街道项目资料较为困难，因此仍有待提升。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) “督办整改落实率”指标有待提升，主要原因为项目督办整改的图片较多，对街道的督办整改工作未形成台账记录，不便于对项目工作进行管理和后期的查阅考核。

(2) “无害化处理提升度”、“村湾环境整洁度”指标有待提升，主要原因为转运过程中存在部分遗撒，加大了环境卫生整治工作的工作量。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加大台账制的执行力度，完善留痕化工作记录。项目实施单位应定期归集各街道项目资料，对相关工作的时间、

地点、人员配置及资金使用等方面进行记录,以留底备查,便于项目管理;做好垃圾转运过程中密闭、防臭、防渗、防遗撒以及渗滤液和飞灰处理等污染防控措施。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据,进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。

附件: 2021 年度城管革命进农村项目自评表

武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局

2022 年 5 月 20 日

附件 2

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位(例如:1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留(例如:18.0%)。	是	
4		表格格式 (一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5		(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是		
6	二、公开内容	概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是		
7		部门决算表 (一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是		
8		(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是		
9		(三) 表 6 是否细化至款级。	是		
10		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是		
11		(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是		
12		(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是		
13		部门决算情况说明 (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是		
14		(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是		
15		(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是		
16		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是		
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是			
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”	是			

		和“公务用车运行费”。		
19		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20		5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21		(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22		1.是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是	
23		2.是否公开项目支出绩效自评表。	是	
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26		1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27		2.是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。		
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 11 月 25 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是
38			(二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。	是
39			(三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是
40			(四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是
44			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是
45		(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。		