

# 2022 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

2023 年 10 月 20 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

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（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、负责贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输的方针政策和法律法规；制定本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

17、负责统筹全区城乡交通运输协调发展。指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调铁路、水路、公路、轨道交通、城市公共交通、客运出租（网约）汽车等多种运输方式的衔接，优化交通运输布局，建立和发展现代综合交通运输体系。

18、负责全区道路运输市场秩序的监督管理。负责对权限内道路客运、普通货物运输、危货运输、驾驶员培训、机动车维修市场的监督检查；组织开展客货运输和汽车租赁企业资质及其车辆的年度审验，对道路运输企业服务质量信誉考核和驾驶员诚信考核。

19、负责全区城市公共交通运营秩序的监督管理。负责对城市公共交通运营服务和出租（网约）汽车营业站管理的监督检查；组织开展营运成本监督审查工作，建立健全公共交通补贴机制，落实企业扶持政策。

20、负责全区水路运输、港口、航道秩序的监督管理。负责管辖范围内水路运输、港口、航道秩序的行政监督检查；按规定负责权限范围内港口岸线资源使用管理、环境保护工作；负责授权范围内船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶

污染、救助打捞等工作。

21、负责指导全区交通运输行业安全生产工作。负责地方交通运输安全的监督管理；协调处理区内铁路无人看守道口的有关安全管理工作、交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作；指导重点干线公路网的运行监测。

22、负责全区公路建设、养护、路产（权）秩序的监督管理。负责全区列养公路建设、日常养护和维修管理工作，指导、监督全区农村公路工作；负责检查、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反公路法规定的行为。

23、负责全区交通基础设施质量安全、市场秩序的监督管理。负责全区管辖范围内公路、水路、港口码头、客货站场、公交站场等交通基础设施建设的监督管理；全面执行交通基础设施建设工程市场规范和技术标准。

24、负责统筹协调全区物流市场服务与监管。做好物流企业服务工作，负责全区物流业统计信息收集和管理；负责指导全区物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作。

25、负责全区交通运输应急管理以及交通战备工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调整假日运输等重大交通运输保障工作以及国防动员和交通战备有关工作。

26、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，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。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
城市管理执法局 2022 年度部门决算表**

2022 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,603.50	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	17,243.93	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	443.07
	9		九、卫生健康支出	40	346.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	54,106.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,650.23
	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	344.78
	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	13,000.00
	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	69,847.49	<b>本年支出合计</b>	58	69,891.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.29	年末结转和结余	60	7.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	69,898.77	<b>总计</b>	62	69,898.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

## 2022 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
		合计		69,847.48	69,847.42				
208	社会保障和就业支出		443.06	443.06					
20805	行政事业单位养老支出		432.38	432.38					
2080501	行政单位离退休		15.02	15.02					
2080502	事业单位离退休		213.74	213.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		174.09	174.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.53	29.53					
20808	抚恤		1.36	1.36					
2080801	死亡抚恤		1.36	1.36					
20899	其他社会保障和就业支出		9.32	9.32					
2089999	其他社会保障和就业支出		9.32	9.32					
210	卫生健康支出		346.61	346.61					
21004	公共卫生		15.60	15.60					
2100499	其他公共卫生支出		15.60	15.60					
21011	行政事业单位医疗		331.01	331.01					
2101101	行政单位医疗		30.39	30.39					
2101102	事业单位医疗		106.99	106.99					
2101103	公务员医疗补助		193.63	193.63					
212	城乡社区支出		54,062.80	54,062.74					0.06
21201	城乡社区管理事务		2,001.24	2,001.18					0.06
2120101	行政运行		304.73	304.73					
2120102	一般行政管理事务		651.81	651.81					
2120104	城管执法		1,044.70	1,044.64					0.06
21203	城乡社区公共设施		8,523.09	8,523.09					
2120303	小城镇基础设施建设		4,300.00	4,300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,223.09	4,223.09					
21205	城乡社区环境卫生		39,294.54	39,294.54					
2120501	城乡社区环境卫生		39,294.54	39,294.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,243.93	4,243.93					
2120803	城市建设支出		4,243.93	4,243.93					
214	交通运输支出		1,650.23	1,650.23					
21401	公路水路运输		23.23	23.23					
2140102	一般行政管理事务		23.23	23.23					

21499	其他交通运输支出	1,627.00	1,627.00					
2149901	公共交通运营补助	1,600.00	1,600.00					
2149999	其他交通运输支出	27.00	27.00					
221	住房保障支出	344.78	344.78					
22102	住房改革支出	344.78	344.78					
2210201	住房公积金	286.82	286.82					
2210202	提租补贴	57.96	57.96					
229	其他支出	13,000.00	13,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					

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。

## 2022 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
		合计	69,891.28	3,510.02	66,381.26			
208		社会保障和就业支出	443.06	443.06				
20805		行政事业单位养老支出	432.38	432.38				
2080501		行政单位离退休	15.02	15.02				
2080502		事业单位离退休	213.74	213.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53				
20808		抚恤	1.36	1.36				
2080801		死亡抚恤	1.36	1.36				
20899		其他社会保障和就业支出	9.32	9.32				
2089999		其他社会保障和就业支出	9.32	9.32				
210		卫生健康支出	346.61	331.01	15.60			
21004		公共卫生	15.60		15.60			
2100499		其他公共卫生支出	15.60		15.60			
21011		行政事业单位医疗	331.01	331.01				
2101101		行政单位医疗	30.39	30.39				
2101102		事业单位医疗	106.99	106.99				
2101103		公务员医疗补助	193.63	193.63				
212		城乡社区支出	54,106.60	2,391.17	51,715.43			
21201		城乡社区管理事务	2,005.62	821.32	1,184.30			
2120101		行政运行	304.73	304.73				
2120102		一般行政管理事务	651.82	154.97	496.85			
2120104		城管执法	1,049.07	361.62	687.45			
21203		城乡社区公共设施	8,523.09		8,523.09			
2120303		小城镇基础设施建设	4,300.00		4,300.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,223.09		4,223.09			
21205		城乡社区环境卫生	39,333.96	1,569.85	37,764.11			
2120501		城乡社区环境卫生	39,333.96	1,569.85	37,764.11			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,243.93		4,243.93			
2120803		城市建设支出	4,243.93		4,243.93			
214		交通运输支出	1,650.23		1,650.23			
21401		公路水路运输	23.23		23.23			
2140102		一般行政管理事务	23.23		23.23			

21499	其他交通运输支出	1,627.00		1,627.00			
2149901	公共交通运营补助	1,600.00		1,600.00			
2149999	其他交通运输支出	27.00		27.00			
221	住房保障支出	344.78	344.78				
22102	住房改革支出	344.78	344.78				
2210201	住房公积金	286.82	286.82				
2210202	提租补贴	57.96	57.96				
229	其他支出	13,000.00		13,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			

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。

## 2022 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	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,603.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,243.93	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	443.07	443.07		
	9		九、卫生健康支出	41	346.61	346.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54,062.74	49,818.81	4,243.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,650.23	1,650.23		
	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	344.78	344.78		
	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	13,000.00		13,000.00	
	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	69,847.43	本年支出合计	59	69,847.43	52,603.50	17,243.93	
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	69,847.43	总计	64	69,847.43	52,603.50	17,243.93	

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。

## 2022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	52,603.49	3,510.02	49,093.47
208			社会保障和就业支出	443.06	443.06	
20805			行政事业单位养老支出	432.38	432.38	
2080501			行政单位离退休	15.02	15.02	
2080502			事业单位离退休	213.74	213.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	
20808			抚恤	1.36	1.36	
2080801			死亡抚恤	1.36	1.36	
20899			其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	
210			卫生健康支出	346.61	331.01	15.60
21004			公共卫生	15.60		15.60
2100499			其他公共卫生支出	15.60		15.60
21011			行政事业单位医疗	331.01	331.01	
2101101			行政单位医疗	30.39	30.39	
2101102			事业单位医疗	106.99	106.99	
2101103			公务员医疗补助	193.63	193.63	
212			城乡社区支出	49,818.81	2,391.17	47,427.64
21201			城乡社区管理事务	2,001.19	821.32	1,179.87
2120101			行政运行	304.73	304.73	
2120102			一般行政管理事务	651.82	154.97	496.85
2120104			城管执法	1,044.64	361.62	683.02
21203			城乡社区公共设施	8,523.09		8,523.09
2120303			小城镇基础设施建设	4,300.00		4,300.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,223.09		4,223.09
21205			城乡社区环境卫生	39,294.53	1,569.85	37,724.68
2120501			城乡社区环境卫生	39,294.53	1,569.85	37,724.68
214			交通运输支出	1,650.23		1,650.23
21401			公路水路运输	23.23		23.23
2140102			一般行政管理事务	23.23		23.23
21499			其他交通运输支出	1,627.00		1,627.00
2149901			公共交通运营补助	1,600.00		1,600.00
2149999			其他交通运输支出	27.00		27.00
221			住房保障支出	344.78	344.78	
22102			住房改革支出	344.78	344.78	

2210201	住房公积金	286.82	286.82	
2210202	提租补贴	57.96	57.96	

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。

## 2022 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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,054.32	302	商品和服务支出	191.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	525.27	30201	办公费	20.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	698.19	30202	印刷费	1.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	9.20	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	129.01	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	896.46	30205	水费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.90	30206	电费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	29.53	30207	邮电费	2.51	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.57	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	159.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费	4.10			
30113	住房公积金	286.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	264.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.48			
30302	退休费	190.76	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.36	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	21.69			
30307	医疗费补助	34.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	92.15			
30309	奖励金		30229	福利费	13.43			
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	22.88				
30399	其他对个人和家庭的补助	38.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.90				
人员经费合计		3,319.01	公用经费合计					191.01	

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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		17,243.93	17,243.93		17,243.93	
212			城乡社区支出		4,243.93	4,243.93		4,243.93	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4,243.93	4,243.93		4,243.93	
2120803			城市建设支出		4,243.93	4,243.93		4,243.93	
229			其他支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	

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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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

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。

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 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

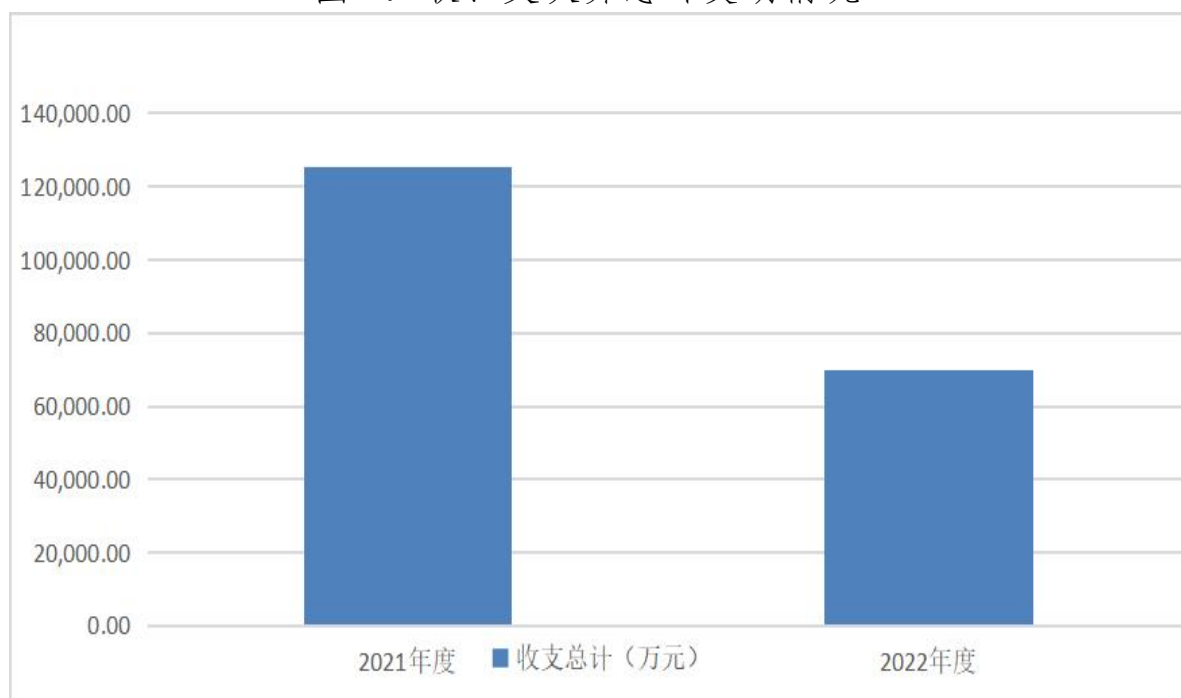
# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

## 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 69,898.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 55,377.78 万元，下降 44.2%，主要原因是 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大，部门及城维预算压减 20.0%以上，且部分项目未按时完成当年支付；政府性基金支出大幅减少，已支付的专项债资金 2.5 亿应财政要求做调整退回。

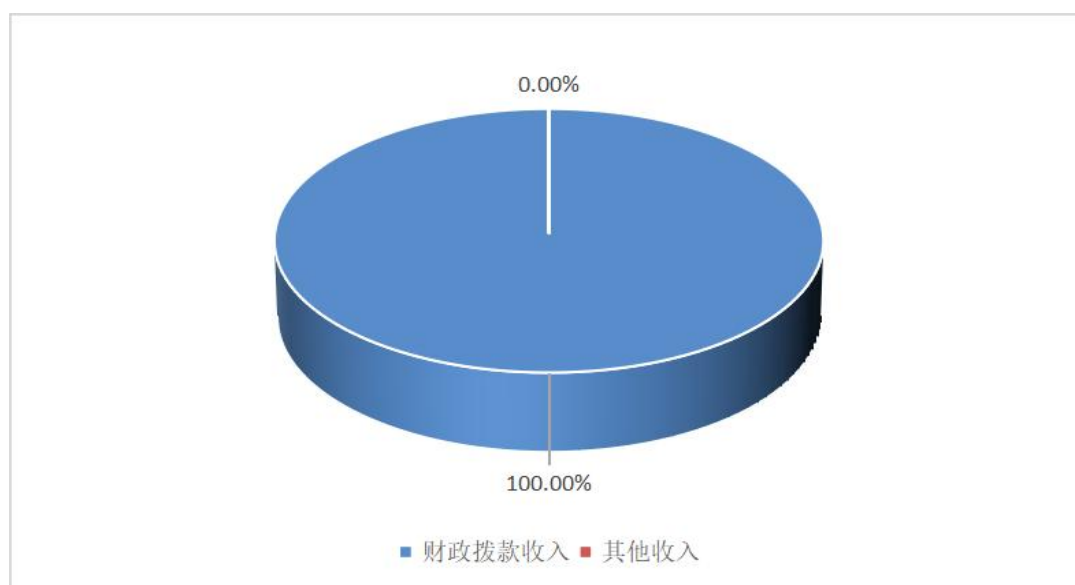
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 69,847.48 万元。其中：财政拨款收入 69,847.42 万元，占本年收入 100.0%；其他收入 0.06 万元，占本年收入 0.0%。

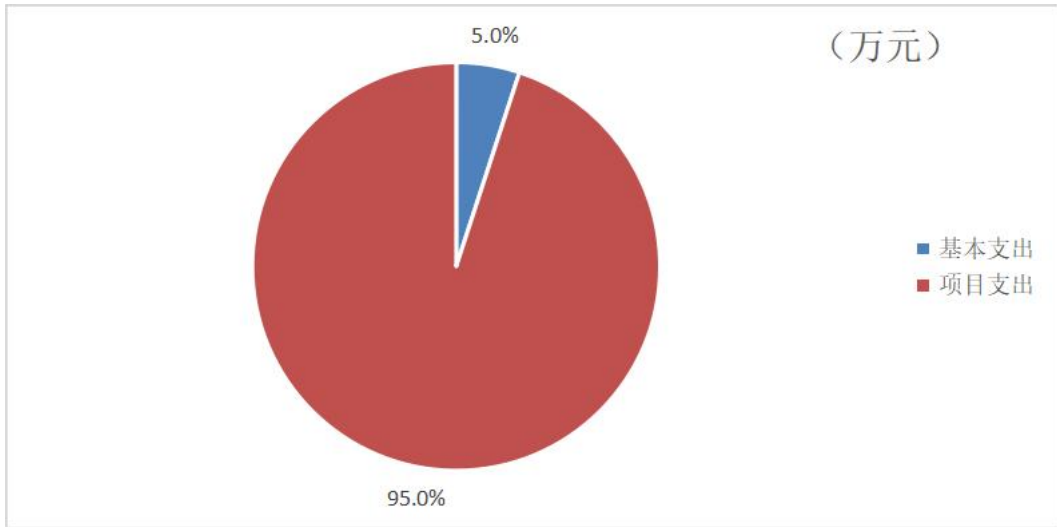
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 69,891.28 万元。其中：基本支出 3,510.02 万元，占本年支出 5.0%；项目支出 66,381.26 万元，占本年支出 95.0%。

图 3：支出决算结构

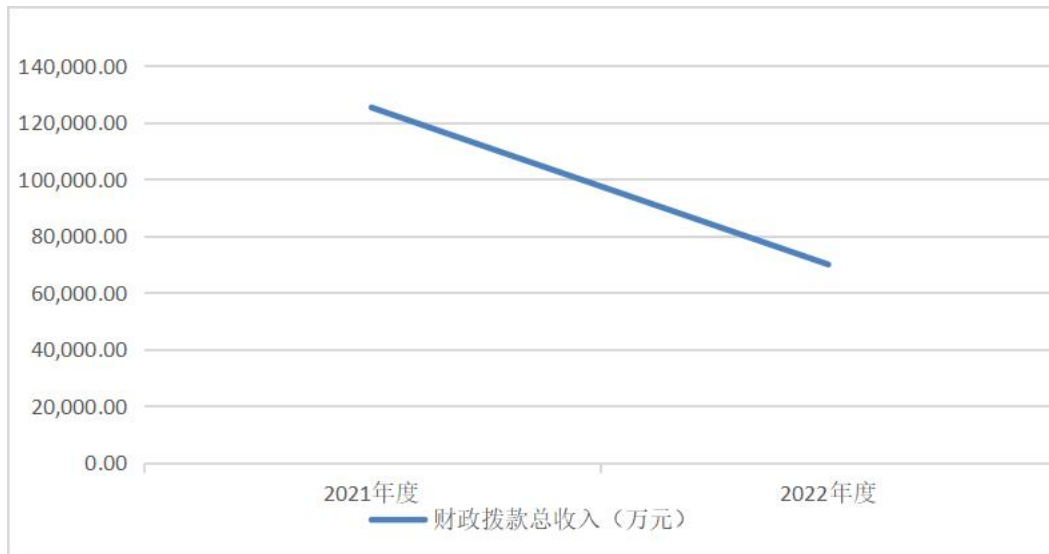


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 69,847.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55,377.76 万元，下降 44.2%。主要原因是 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大，部门及城维预算压减 20.0%以上，且部分项目未按时完成当年支付；已支付的专项债资金 2.5 亿应财政要求做调整退回。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 52,603.5 万元，比 2021 年度决算数增加 5,388.7 万元。增加主要原因是因 2022 年 7 月机构改革，原区住建局交通职能划转至我单位，相应经费指标调整至我单位。政府性基金预算财政拨款收入 17,243.93 万元，比 2021 年度决算数减少 60,766.46 万元。减少主要原因是 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大，部门及城维预算压减 20.0%以上，且部分项目未按时完成当年支付；已支付的专项债资金 2.5 亿应财政要求做调整退回。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52,603.49 万元，占本年支出合计的 75.3 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,388.7 万元，增长 11.4 %。主要原因是原区住建局交通职能划转至我单位，相应经费指标调整至我单位。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52,603.49 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 443.06 万元，占 0.8%。主要是用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出方面。

2.卫生健康（类）支出，占 0.7%。主要用于其他公共卫生支出、行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助方面。

3.城乡社区（类）支出，占 94.7%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、城管执法、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生方面。

4.交通运输（类）支出，占 3.1%。主要用于一般行政管理事务、公共交通运营补助及其他交通运输支出方面。

5.住房保障（类）支出，占 0.7%。主要用于住房公积金以及提租补贴方面。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53,018.25 万元，支出决算为 52,603.49 万元，完成年初预算的 99.2%。其中：基本支出 3,510.02 万元，项目支出 49,093.47 万元。项目支出主要用于：

市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置项目 19,711.43 万元，主要成效完成市政道路、交通护栏、有轨电车护栏、公交站牌及橱窗的清扫保洁，机械化作业率为 100%；完成果皮箱、垃圾桶等各类垃圾容器购置更新，购置流程合规，验收合格率为 100%；超额完成环卫工人慰问次数要求，在春节、高温期、环卫工人节对一线环卫工人进行了慰问；完成对经开区城管局现有 75 座公厕的日常运维；成立融雪防冻工作领导小组，补充融雪物资存量，完成融雪防冻工作；

市政设施维护费项目 3,789.01 万元，主要成效定期对辖区内 882.87 万平方米的市政道路、634 栋楼宇的亮化设施进行维护，对 51 座桥梁进行巡查，翻新 470 家门面招牌，市政设施挖掘修复完成率达 100%，验收合格率达 100%，市政道路完好率达 80% 以上，架空管线整治整改率达 100%，未发生桥梁安全事故；开展了 104 次燃气安全宣传工作、4 次燃气应急预案演练，培训合格率达 94.03%，有效提高燃气执法人员监管水平，使社会公众燃气安全知晓度达 90% 以上。

城管执法经费项目 567.77 万元，主要成效完成执法人员工资发放、服装配置工作；完成执法宣贯工作，通过折页、海报、媒体平台等多种方式进行法制宣传，开展执法人员培训，培训人员合格率为 100%；完成三乱语音提示系统、无线通信系统、智慧城管系统维护；完成查控违拆除面积共计 24047.6 万平方米，严格督办餐饮油烟噪声扰民问题，检查问题整改率为 100%。

环境整治及垃圾消纳/垃圾收运项目 16,175.51 万元，主要成效生活垃圾日产日清，垃圾清运完成率达 100%，生活垃圾无害化处理率达 100%，市容环境卫生整治完成率和整改率达 100%，卫生条件改善度达 85% 以上，提升城市形象；2022 年新建公厕均按二类标准建设，3 座垃圾转运站达到中型生活垃圾转运站标准；基本实现垃圾分类全覆盖，完成示范创建工作，通过全方位的宣传，使全民生活垃圾分类知晓率达到了 92.34%；完成了辖区内生活垃圾服务费返还以及供水企业代收手续费工作。

城管革命进农村项目 1,796.32 万元，项目成效村庄、乡村道路、塘堰沟渠等农村保洁全覆盖，村湾清扫保洁率达 100%，无害化处理率达 99.74%，村湾环境干净整洁，生态环境卫生水平得到整体提升，市级年度考核率达 94.47%，持续完善规范“户分类、组保洁、村收集、街转运、市区处理”的垃圾收运处置体系。

交通运输项目 6,050.88 万元，项目成效完成了“点对点”项目 2021 年度通行费审核并及时支付补贴款；有轨电车全年平稳运行，列车运行图兑现率 99.97%、列车正点率 99.95%，列车退出正线运营故障率 0.08%次/万列公里，对于有效乘客投诉 100% 回复，乘客满意度达到 93%。

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）。年初预算为 15.14 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 99.2%。

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）。年初预算为 257.41 万元，支出决算为 213.74 万元，完成年初预算的 83.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，经费减少。

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）。年初预算为 178.35 万元，支出决算为 174.09 万元，完成年初预算的 97.6%。

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）。年初预算为 89.18 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 33.1%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：人员退休，经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 82.8%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：人员退休，经费减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因 2022 年 7 月机构改革，原区住建局交通职能划转至我单位，相应经费指标调整至我单位。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 106.99 万元，支出决算为 106.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 193.63 万元，支出决算为 193.63 万元，

完成年初预算的 100.0%。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 356.23 万元，支出决算为 304.73 万元，完成年初预算的 85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大，部门及城维预算压减 20%以上，且部分项目未按时完成当年支付。

12.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)。年初预算为 1,216.24 万元，支出决算为 651.82 万元，完成年初预算的 53.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大，部门及城维预算压减 20%以上，且部分项目未按时完成当年支付。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 1,803.38 万元，支出决算为 1,044.64 万元，完成年初预算的 57.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大，部门及城维预算压减 20%以上，且部分项目未按时完成当年支付。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,300 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因 2022 年 7 月机构改革，原区住建局交通职能划转至我单位，相应经费指标调整至我单位。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算为 8,131.73 万元，支出决算为 4,223.09 万元，完成年初预算的 51.9%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：因 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大，部门及城维预算压减 20%以上，且部分项目未按时完成当年支付。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 43,236.62 万元，支出决算为 39,294.53 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大，部门及城维预算压减 20%以上，且部分项目未按时完成当年支付。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因 2022 年 7 月机构改革，原区住建局交通职能划转至我单位，相应经费指标调整至我单位。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,600 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因 2022 年 7 月机构改革，原区住建局交通职能划转至我单位，相应经费指标调整至我单位。

19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：因 2022 年 7 月机构

改革，原区住建局交通职能划转至我单位，相应经费指标调整至我单位。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 320.86 万元，支出决算为 286.82 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，经费减少。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 66.85 万元，支出决算为 57.96 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，经费减少。

## 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 3,510.02 万元，其中：

人员经费 3,319.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 191.01 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17,243.93 万元，本年支出 17,243.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)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)。支出决算为 4,243.93 万元，主要用于基建项目-城管局智慧执法二期项目 24.01 万元、固体废弃物资源化处置项目 2,406.92 万元、马影河大道（汉南碧桂园-马影河桥）道路提升工程 716 万元、滨湖西中东路、紫藤路、神龙大道、东本二厂周边道路刷黑提升改造工程 720 万元、2020 年纱帽老城区道路提升工程 377 万元等方面支出。

(二)其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 1,300 万元，主要用于固体废弃物资源化处置项目 1,300 万元等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数等于预算数的主要原因：本部门当年无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：本部门当年无“三公”

经费财政拨款支出。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数等于预算数的主要原因：本部门当年无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因本部门当年无“三公”经费财政拨款支出。

2022 年度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。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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本部门当年无“公务用车购置及运行维护费”支出。决算数较上年持平的主要原因：本部门当年及上年无“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费

用0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年增加0万元，增长0.0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门当年无“公务接待预算支出”。决算数较上年持平的主要原因是本部门当年及上年无“公务接待预算支出”。

2022年度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。其中：国际访问万元，主要用于接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；大型活动0万元。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2022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191.02万元，比2021年度减少148.08万元，下降43.7%。主要原因是按照上级工作要求，严格压减经费，以及财政收支紧张，部分支出当年未及时支出。

#### **十一、政府采购支出情况**

2022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28,740.07万元，其中：政府采购货物支出595.86万元、政府采购工程支出2,952.99万元、政府采购服务支出25,191.21万元。授予中小企业合同金额28,740.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额28,740.07万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 38 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 25 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是氢燃料电池环卫车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 65,334.85 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，2022 年各项目绩效目标完成情况较好，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，除个别绩效目标因疫情及工作安排调整影响，相关工作变化或取消未能完成外，基本完成年初制定绩效目标，项目支出绩效自评结果较好。

### (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 68,844.88 万元，从绩效评价情况来看，2022 年整体绩效目标完

成情况较好，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，除个别绩效目标因疫情及工作安排调整影响，相关工作变化或取消未能完成外，基本完成年初制定绩效目标，整体支出绩效自评结果较好。

### (三)项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1.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 22,301.57 万元，执行数为 19,711.43 万元，完成预算的 88.4%。**主要产出和效益是：**完成市政道路、交通护栏、有轨电车护栏、公交站牌及橱窗的清扫保洁，机械化作业率为 100%；完成果皮箱、垃圾桶等各类垃圾容器购置更新，购置流程合规，验收合格率为 100%；超额完成环卫工人慰问次数要求，在春节、高温期、环卫工人节对一线环卫工人进行了慰问；完成对经开区城管局现有 75 座公厕的日常运维；成立融雪防冻工作领导小组，补充融雪物资存量，完成融雪防冻工作。**发现的问题及原因：**一是“预算执行率”有待提升。主要原因是财政收支紧张，收支矛盾较大，提前收回预算导致部分项目经费未支付，如氢燃料电池车辆购置未完成预期数量；道路清扫保洁、公厕管理、垃圾转运站维护费等费用仅付款至 2022 年 8 月，未支付全年费用；8 座环卫工作间未建设；二是区级智慧环卫系统未建设，环卫作业车辆未全部进行管养。主要原因是 2022 年由市级统一

建设智能环卫系统，故区级智能环卫系统无需再建设；除雪车2022年因未使用，未进行管养。**下一步改进措施：**一是编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况；二是加强预算管理，完善预算监控。建议预算单位在发现项目无需开展或需延缓执行时，申请项目资金调减或将其预算资金调整至资金紧缺的项目上，减少结余资金。

2.市政设施维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5,388万元，执行数为3,789.01万元，完成预算的70.3%。**主要产出和效益是：**定期对辖区内882.87万平方米的市政道路、634栋楼宇的亮化设施进行维护，对51座桥梁进行巡查，翻新470家门面招牌，市政设施挖掘修复完成率达100%，验收合格率达100%，市政道路完好率达80%以上，架空管线整治整改率达100%，未发生桥梁安全事故；开展了104次燃气安全宣传工作、4次燃气应急预案演练，培训合格率达94.03%，有效提高燃气执法人员监管水平，使社会公众燃气安全知晓度达90%以上。**发现的问题及原因：**一是“预算执行率”有待提升。主要原因为2022年财

政收支紧张，收支矛盾加大导致关账时间较早，例如桥梁零星维修及巡查的下半年费用、经开区城市桥梁混凝土缺陷修复工程款等项目费用未及时拨付；二是“燃气监管培训次数”有待增加。2022年下半年因为疫情原因，培训项目无法正常开展，因此导致培训次数未达到6次；三是“投诉下降率”未达目标值。2022年受理投诉量超过上一年度，由于投诉量受疫情、人民群众幸福指数等因素影响较大，无法预估其变动。**下一步改进措施：**一是编报预算执行情况表，关注项目进度。及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法。为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况；二是加强培训，细化责任。加强执法部门人员的燃气安全教育培训，定期进行应急演练，建立考核机制，细化责任，实现队伍全培训、设备均齐全、演练贴实战；三是梳理历史数据，对于无法预估目标实现情况的指标进行调整，设置更合理更科学的绩效目标。

3.城管执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为974.26万元，执行数为567.77万元，完成预算的58.3%。**主要产出和效益是：**完成执法人员工资发放、服装配置工作；完成执法宣贯工作，通过折页、海报、媒体平台等多种方式进行法制宣传，

开展执法人员培训，培训人员合格率为 100%；完成三乱语音提示系统、无线通信系统、智慧城管系统维护；完成查控违拆除面积共计 24047.6 万平方米，严格督办餐饮油烟噪声扰民问题，检查问题整改率为 100%。**发现的问题及原因：**一是预算执行率有待提升。2022 年度项目预算资金为 974.26 万元，实际支出 567.77 元，预算执行率为 58.28%，因财政收支不平衡，提前收回预算，部分项目资金实际于 2023 年才申请拨付；二是执法装备采购、执法车辆维护未达到目标值。2022 年经开区城管局根据人员配置标准和执法车数量设定年初绩效目标，因办公环境限制和车辆实际使用频次，部分采购未完成；三是餐饮油烟、社会生活噪音污染投诉整改率为 100%，但投诉量同比未下降。主要原因是一线队员法制素养需持续提升，执法时对政策依据运用准确性不足，处罚力度不大，没有真正形成执法威慑力。**下一步改进措施：**一是编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况；二

是增强预算编制的科学性和可行性。预算单位不能仅依据配置标准编制年初预算，需结合实际情况拟定目标，可参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，与各科室充分沟通征求意见；三是通过业务培训、月度总结、奖惩制度等多种方式进一步提升队伍执法水平，同时加强辖区内普法宣传，在全区范围内营造懂法、用法、守法的浓厚氛围，从源头减少违法行为的发生。

4.环境整治及垃圾消纳/垃圾收运项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18,138.39 万元，执行数为 16,175.51 万元，完成预算的 89.2%。**主要产出和效益是：**生活垃圾日产日清，垃圾清运完成率达 100%，生活垃圾无害化处理率达 100%，市容环境卫生整治完成率和整改率达 100%，卫生条件改善度达 85%以上，提升城市形象；2022 年新建公厕均按二类标准建设，3 座垃圾转运站达到中型生活垃圾转运站标准；基本实现垃圾分类全覆盖，完成示范创建工作，通过全方位的宣传，使全民生活垃圾分类知晓率达到了 92.34%；完成了辖区内生活垃圾服务费返还以及供水企业代收手续费工作。**发现的问题及原因：**一是“预算执行率”“污水处理设备购置完成率”“污水处理设备验收合格率”有待提升。主要原因为 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大导致关账时间较早，例如垃圾转运站（收集站）维护费、垃圾收运费等费用未

及时拨付，另外也导致污水处理设备购置项目资金不足，设备供应不上，因此项目进度受影响；二是“全民生活垃圾分类准确率”有待提升。主要原因为一方面民众意识的转换需要一个过程，生活垃圾分类更是一个长期的民生工程，虽然经过了几年的宣传，居民意识有所提升，但还是需要进一步开展宣讲，提升知识水平及意识，另一方面垃圾分类未形成全国性的法律约束，未能对居民生活垃圾分类行为形成强制约束。

**下一步改进措施：**一是编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况；二是以点带面拓广宣传，落实执法保障。一方面在小区开展示范创建，在小区宣传的基础上，推行公共机构、学校、党员等多体系多层面积极参与并实践，以点带面持续提升居民垃圾分类意识，养成分类好习惯，另一方面落实执法保障，持续按照一次纠违、二次警告、三次处罚的要求，落实到位。

5.城管革命进农村项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1,888.97 万元，执行数为 1,796.32 万元，完成预算的 95.1%。**主要产出和效益是：**村庄、乡村道路、塘堰沟渠等农村保洁全覆盖，村湾清扫保洁率达 100%，无害化处理率达 99.74%，村湾环境干净整洁，生态环境卫生水平得到整体提升，市级年度考核率达 94.47%，持续完善规范“户分类、组保洁、村收集、街转运、市区处理”的垃圾收运处置体系。**发现的问题及原因：**“预算执行率”有待提升。主要原因为 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大导致关账时间较早，例如第四季度车辆及转运站运行经费、填埋场生态修复后期维护运行费等费用未及时拨付。**下一步改进措施：**编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况。

6. 交通运输项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6,821.92 万元，执行数为 6,050.88 万元，完成预算的 88.7%。**主要产出和效益是：**完成了“点对点”项目 2021 年度通行费审核并及时支付补贴款；有轨电车全年平稳运行，列车运行图兑现率 99.97%、列车正点率 99.95%，列车退出正线运营故障率 0.08%次/万列公里，对于有效乘客投诉 100%回复，乘客满意度达到 93%。**发现**

**的问题及原因：**一是“预算执行率”有待提升。主要原因是财政收支紧张，收支矛盾较大，提前收回预算导致部分项目经费未支付，如政策性专项项目“住建局公交站站点改造提升经费”未支付、有轨电车 T1 线 2021 年第四季度经费未支付；二是服务保障能力有待提升，有轨电车 T1 线虽然在问询和乘车方面表现较好，但在进出站方面，标志标识设置不规范且存在常识性错误、乘车信息不够完整、部分乘客进出站需绕行等问题；基础保障方面，存在基础制度不完善、部分岗位未配置相关人员等问题；候车方面，未及时做好站点环卫工作，设备用房、车站栏杆等区域未设置警示标识。

**下一步改进措施：**一是编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况；二是进一步规范有轨电车运营，及时解决服务保障问题。进出站方面，需进一步增强标志设置规范性，从人性化角度完善乘车信息，优化乘客进出站流线；基础保障方面，应该建立健全的公司级服务质量管理制度，完善三级应急预案体系，相关岗位应尽快配置相关工作人员，并加强职工的考核管理；候车方面，应定时定点清理车站异物和污渍，完善

各区域警示标识和疏散指引标识。

#### (四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。将 2022 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 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### **（一）开展示范创建，大城管成绩居全市前列**

截至目前，市文明办、市城综委已通报 1-9 月份“大城管”考核成绩，武汉经开区（汉南区）总分 796.61 分，月度平均分 88.51 分，在全市 10 个中心城区（功能区）中排第一名。今年以来，我区“大城管”考核共获得 2 次第一名，3 次第二名，综合成绩名列前茅。

**开展专项整治。**一是全面开展“双百”示范片区创建工作。统筹制定区级创建方案，目前已累计下发任务清单 23 期，打造春笋、汉南一中和汤湖公园等 7 个特色亮点片区。二是推进美丽街区创建工作。选定军山新城春笋片区，制定方案结合实际开展整治提升。三是着力开展“我为群众办实事”背街小巷市容环境工作。强化环境卫生、步砖修复、三乱整治等日常管理，东兴路（观湖路—沌阳大道）沿线视线开阔，道路沿线院墙焕然一新，圆满完成整治提升任务。四是“一区一表”任务有序推进。对照全市城市建设管理精细化水平三年行动方案精细化方案和“一区一表”任务清单，分解出 9 大项 24 小项内容，目前各项任务推进顺利。

**实施城市精细化管理。**一是优化指挥调度机制。充分发挥区城综委办统筹调度职能，进一步强化“日梳理、周通报、月调度”

工作机制，确保指挥调度的实效和力度。二是深化联动处置机制。在七个街道全面推行“路长制”，现有片区 49 个、路长 49 名、店长 89 名、楼长 103 名、共治力量 328 名，将日常管理工作延伸至社区、企业，形成管理合力。三是强化问题督办机制。坚持区、部门、街道领导带头马路办公，今年以来，已下达各类问题督办单 10 份，有效推动了城市综合管理问题的整改落实。

**做好双创迎检工作。**围绕五个周边（社区、农贸市场、医院、交通场站、学校及周边），将复查迎检责任清单分解至各二级单位，确定工作目标，落实整改措施。截至目前，区城管执法局紧盯三站一场、学校、老旧小区等重点点位，日均出动执法和保洁人员 1500 余人次、各类车辆 280 余台次，累计清理转运各类垃圾 40000 余吨，依法取缔占道经营 9294 余处，规范出店经营 7281 余处，整治共享单车 11408 辆，双创迎检工作得到上级肯定。

**完成重大活动环境保障。**截至 10 月底，共完成重大项目开工、省市领导调研及检查、中高考、成人自考、公务员考试、中小学教师资格考试、玉米节等各项活动保障 25 次，提供车载移动公厕保障，发放口罩，做好活动现场疫情防控。

## **（二）推进重点项目建设，着力达成城建交通指标**

**一是紧盯重点项目进展。**目前，固废项目累计完成投资约 4.9 亿元（土建约 1 亿，设备 1.86 亿），与工艺设备关联性不强的应急暂存仓库、材料检测及配伍中心、塑料再生站和地泵站、综合楼及应急指挥中心等 4 个单体建筑主体结构已完成，正在进行装修施工。涉港项目建设有序推进。完成汉南港区船舶污染物接收码头工程建设，截至目前，该码头取得竣工验收备案登记证书

,

至此我区船舶污染物接收码头完成全部建设、验收、运营手续。推进永久性砂石集散中心建设，长期砂石集散中心（邓南）已完成工程测量、可研报告初稿编制，正在启动航道通航影响评价报告和通航安全技术研究报告2项专项报告的编制。

**二是协调推进重点经济指标达成。**根据市级目标分解，我区2022年全年（1-11月）交通运输及仓储业营业收入增幅目标为24%，绝对值目标为97.94亿元。1-9月全区72家交通运输及仓储企业累计完成营收71.08亿元，同比增长19.01%，完成年度目标的72.58%。2022年全年物流项目建设投资目标为8.5亿元。我区现有在建物流项目6个，2022年1-9月共完成投资6.63亿元，完成年度目标的78%。2022年承担城建攻坚任务12.3494亿元，截至目前，克服年初预算不足、建设邻避效应等重重困难，已经完成了区级考核目标数额10.13亿，同时协同区重点办、街道、园区等推进完成环境卫生类投资11.62亿。按照应统尽统原则，本年度纳统项目3项，完成固定资产投资36987万元。

**三是加强市政设施管理。**加强日常管养，提前谋划“预养护”，形成标准化施工。今年以来，共维修人行道25565平方米，机动车道23585平方米，改善人行道无缓坡60处，按市级下发管线整治任务，完成兴城大道、汉南大道架空管线整治，美化箱柜196个，督办架空管线问题50余起，督办井盖问题101件。积极落实户外广告招牌安全整治，截至目前，排查户外广告招牌标识共111处并出具检测报告，组织拆除违规户外广告招牌458处，完成7条路段的门招翻新工作。开展老旧设施拆除专项行动，排查辖区内企业自建及老旧景观照明设施共135处，共发现问题44

处，已全部整改完毕。做好城市桥隧安全保障，对马影河桥、凤凰桥开展支座专项维修工程。定期开展联合治超执法行动，今年累计开展治超行动 42 次，拦截疑似车辆 475 辆，并现场称重确定违法 27 辆，罚款 5 万元。完成了 34 座桥梁智慧化建设，提高了桥梁巡检养护效率。

### **（三）统筹发展与安全，提升城市安全韧性水平**

**一是落实燃气安全保障。**在全区深入持续开展燃气安全隐患排查整治工作。今年以来，排查场站、用气场所 6597 家次，出动检查人员 2550 人次，累计整改燃气隐患 970 起。重点打击燃气违法经营行为，立案查处燃气违法行为 120 起，暂扣钢瓶 142 个、车辆 1 台，处罚 48380 元。积极谋划，争取国家专项资金 1600 万元对全区 150 个小区（40902 户）的老旧燃气设施进行更新改造。目前，该项目已开工，计划 2023 年 11 月底完成改造。开展非居餐饮场所实名制用户信息采集工作，截至目前，全区 2900 余户非居用户全部纳入燃气管理平台监管。多措并举，全力推进燃气报警器安装工作，7 月 10 日在全市率先完成我区 2914 家非居用户燃气报警器安装工作，报警器安装率 100%。宣教结合，组织燃气安全进社区宣传活动 104 次，在新媒体发布燃气安全告示和宣传视频，推送燃气安全提醒短信 160 万条。

**二是严格城市管理执法。**持续保持违法建设查处的高压态势，6 月在全区开展了违法建设责任全覆盖工作，锁定各街道各小区建筑物现状，明确责任人和责任目标，一旦出现新增违建，将直接追责问责，坚决遏制违法建设的增长。截至目前，共拆除各类违法建设 223 处，面积 56392.1 平方米；其中新增违法建设

35处、面积1231平方米，存量违法建设188处、面积55161.1平方米，超额完成2022年“拆除存量违建五万平方米”的绩效目标，完成率110%。对照全市“无违社区（村）”创建活动考核办法，全区拟定17个社区、行政村推进创建行动。加强渣土运输管理，成立渣土专班，开启“白+黑”巡查模式，严查违规拖运渣土乱象，发现路面渣土污染处置率100%；2022年，全区共产生并处置建筑弃料约7.33万吨，资源化利用率保持在65%以上，严格落实弃料运输车辆密闭运输，净车上路。强化智慧执法。利用智慧城管执法监督平台，2022年，全区城管执法队伍应用执法监督平台累计开展巡查巡检16744次、行政检查17298次，累计下达温馨提示单4976份、责改决定书5529份，累计办结行政处罚简易及一般案件2407起，同比增长59%，累计处罚金额658094元。

**三是强化交通运输安全治理。**紧盯源头隐患治理，严格运输车辆达标核查，对汉阳客运中心、公交场站等重点场所开展常态化巡查，着力整治超限超载等安全隐患行为。强化公路安全治理，每周巡查公路干线不少于2次，今年共进行35次路政安全检查，消除隐患26起。加强水上交通安全治理，与辖区23家港口企业签订了《安全生产责任书》，制定水上交通应急预案。

**四是落实疫情防控各项措施。**做好公交客运物流货运防疫，常态化检查物流货车防疫落实情况，每日对区内邮政快递网点进行疫情防控专项检查。筑牢“外防输入”防线，负责经开片区武汉西、沌口西、沌口东、徐家堡、小军山5个高速入口24小时检疫检测和后勤保障工作，共值守287天，共查验车辆5934787

台次，检查司乘人员健康码和行程卡 7681859 人次，落地核酸采样 1182550 份，筛查阳性标本 2 例。强化管控区环境卫生保障，规范涉疫生活垃圾处置，对管控区产生的生活垃圾实行清运前消毒和双层垃圾袋包装。加强环卫设施消杀，严格落实垃圾容器、垃圾收集运输车辆、垃圾收集转运站、公共厕所等环卫设施消毒杀菌要求，消杀工作日均出动 261 人次，使用含氯消毒药品 0.51 吨。持续督促环卫工作人员新冠病毒疫苗应接尽接，截至目前 2448 名一线环卫职工中有 2408 人完成加强针接种，接种率达 98%。坚持落实“口罩令”工作，2022 年，全区 30 个纠治劝导小组累计排查社会面人员 299105 人次，劝导 55184 余人次规范佩戴口罩，制止不佩戴口罩行为 44916 起，免费发放口罩 51186 个。

#### **（四）深入实施“精致环卫”，提升城市环境卫生品质**

**一是持续推进环卫公厕建设。**不断优化环卫公厕布局，方便市民入厕。2022 年新建环卫公厕 4 座，改建 3 座。截至目前，4 座新建公厕已完成主体建筑施工，3 座改建公厕正在进行装修，计划于 12 月底投放试运行。

**二是提升环卫作业水平。**严格落实精致环卫 30 条，强化重点区域夜间保洁、打烊垃圾日产日清、收运作业无缝衔接等规范标准执行，实现环卫作业区域和时段两个全覆盖。更新经开区环境卫生作业考核标准，开展重点区域夜间环境卫生整治。推动垃圾收运提质扩面，使用“江城垃圾收运”小程序，收运覆盖率达 100%。优化行业车辆工作时间，按照市城管委“一禁一限一全面”工作要求，严禁早晚高峰时段（早上 7:00—9:00，下午

4:00—7:00) 环卫洒水车上路行驶及作业，确保全区环卫作业车辆文明作业，对违反该项规定的环卫公司予以通报和考核处罚。

**三是大力推进生活垃圾分类。**全区 7 个街道的 395 家公共机构和相关企业强制分类覆盖目标任务完成率 100%，49 个行政村分类覆盖率达 100%，59 个社区分类覆盖率达 97% 以上，超额完成年度目标。持续开展垃圾分类宣传相关活动，截至目前，共开展大型主题活动 900 余次，参与人数逾 8 万人。推进垃圾屋建设，已完成 25 座生活垃圾收集屋的建设工作，完成率达 100%。规范生活垃圾服务费征收。截至目前，共征收生活垃圾服务费 1821.53 万元。

**四是扎实推进环保问题“回头看”。**重点围绕环保问题清单和相关要求，整治三个临时砂石集并中心。加强港口环境保护管理，推动辖区港口船舶污染物接收转运和岸电使用工作，目前辖区 19 家港口经营企业（除危货港口企业外）都已全部配备“四桶一牌”设施。加强“十年禁捕”监管，与辖区 19 家经营性港口企业签订了《不从事生产性捕捞承诺书》，全年未发现乡镇船舶和“三无”船舶非法捕捞行为，辖区长江水域港口企业港区未发生一起非法捕捞行为。全面落实河湖长制，强化河湖周边巡查和违法行为整治力度。日均出动 37 台环卫作业车辆，开展道路清洗专项行动，针对重点区域周边道路加大清洗力度，有效控制扬尘污染，着力改善空气质量。

**五是加强农村环境治理。**我区 4 个涉农街道共配备专职保洁员 340 人，实现村湾清扫保洁全覆盖。共配备各类垃圾收运车辆 48 辆，全部实行密闭式清运，无抛洒滴漏现象。农村地区 5 座垃

圾转运站正常运转，生活垃圾日产日清，并进行无害化处理。与邓南街捞子湖村结对包保，投入60余万元共同改造村湾环境，助力美好生活共同缔造。协调东荆街对十八家社区石头山自然村湾进行硬化整治，硬化面积约为1986平方米，绿化面积约275平方米，清理沟渠200米，安放垃圾桶5组，极大改善了区域环境。协调纱帽街和湘口街开展“八边两域”垃圾治理专项行动，农村环境面貌焕然一新。

### **（五）推进基础设施建设，优化提升交通服务水平**

**一是完善公路环境治理。**深入开展路域环境整治，完成国省干线、县乡公路日常巡查保洁任务。深入推进“四好农村路”建设。已完成新建及提档升级工程建设任务的招投标工作，预计十二月份完成5.02公里建设任务。完成5座农村公路危桥改造工程，组织开展505.278公里非列养农村公路日常养护并全面推行农村公路“路长制”实施方案，提升农村公路治理能力，认真落实管养主体责任。

**二是优化公共交通服务能力。**推进地铁16号线沿线公交站棚建设，规划建设公交站棚21个，目前已进入施工期。调研各园区、街道、社区及企业出行需求，推进优化公交线网的布局，依托地铁16号线科学布局公交线网，新辟开通7条区内联通沌口、纱帽与军山新城及军山新城内部公交线路，完善军山新城公共交通体系；5月16日新辟开通K1-K4路4条联接光谷、汉口、江夏等与我区产业关联度高的跨区大站快车；调整769路公交车、增设3个公交站点解决地铁盛观尚城小区居民公共交通出行问题，进一步完善了我区域公共交通网络，极大方便人民群众出

行。推动落实加氢站运营补贴 128 万元，保障新购 20 台和存量 21 台氢能公交车顺利开展示范运营。

#### **（六）强化交通运输市场监管服务，营造优良行业发展环境**

**一是积极参与超限超载治理。**参与区治超办组织开展的超限超载治理专项整治行动 35 次。配合市环城大队东升治超中队在 G318 国道东升治超站开展常态化联合治超活动，通过固定设卡和流动巡查的方式加强路面整治工作，参与常态化联合治超活动 105 次。推进源头监管，对我区年周转量达 30 万吨以上货物源头企业再一次进行摸底排查。加大重点货物源头企业监管力度，每月不少于 4 次巡查，全年约谈违规企业 35 家次。

**二是规范道路运输运营秩序。**根据“打非治违”专项工作方案，联合公安交管、高速交警等部门开展整治“黑的”行动，暂扣涉嫌非法营运车辆 4 台，现场缴获非法营运车辆顶灯 49 个，对驾驶员进行口头教育并劝离 204 台次。开展打击黑加油点和非法运输成品油安全生产集中整治百日行动，查扣涉嫌非法危运（成品油）车辆 4 台，均依法依规进行处置。集中执法力量开展出租车路检路查工作，发现各类违规行为 351 条，均移交企业进行整改。加强对网约车新业态管理，线上检查各平台查处违规车辆 67 台，主动与区内萝卜快跑智能网联科技企业进行衔接沟通，了解掌握企业当前示范运营模式及现状。

**三是强化水路运输市场监管。**组织开展节假日和重点时段专项检查工作，全年开展港口执法检查 48 次，检查企业 66 家次，落实每周 2 次水路运政检查，全年共检查运输船舶 176 艘次，未发现违法运输船舶。强化应急管理，向辖区水上交通运输企业转

发各类水文、气象应急预警信息 128 条；向企业送达《加强汛期趸船安全管理告知书》23 份；联合长江海事金口海事处、长航公安局纱帽派出所开展了 1 次水上应急救援演练。

## 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	开展示范创建，大城管成绩居全市前列	开展专项整治；实施城市精细化管理；做好双创迎检工作；完成重大活动环境保障。	<p>1、开展专项整治。一是全面开展“双百”示范片区创建工作。统筹制定区级创建方案，目前已累计下发任务清单 23 期，打造春笋、汉南一中和汤湖公园等 7 个特色亮点片区。二是推进美丽街区创建工作。选定军山新城春笋片区，制定方案结合实际开展整治提升。三是着力开展“我为群众办实事”背街小巷市容环境工作。强化环境卫生、步砖修复、三乱整治等日常管理，东兴路（观湖路—沌阳大道）沿线视线开阔，道路沿线院墙焕然一新，圆满完成整治提升任务。四是“一区一表”任务有序推进。对照全市城市建设管理精细化水平三年行动方案精细化方案和“一区一表”任务清单，分解出 9 大项 24 小项内容，目前各项任务推进顺利。</p> <p>2、实施城市精细化管理。一是优化指挥调度机制。充分发挥区域综委办统筹调度职能，进一步强化“日梳理、周通报、月调度”工作机制，确保指挥调度的实效和力度。二是深化联动处置机制。在七个街道全面推行“路长制”，现有片区 49 个、路长 49 名、店长 89 名、楼长 103 名、共治力量 328 名，将日常管理工作延伸至社区、企业，形成管理合力。三是强化问题督办机制。坚持区、部门、街道领导带头马路办公，今年以来，已下达各类问题督办单 10 份，有效推动了城市综合管理问题的整改落实。</p> <p>3、做好双创迎检工作。围绕五个周边（社区、农贸市场、医院、交通场站、学校及周边），将复查迎检责任清单分解至各二级单位，确定工作目标，落实整改措施。截至目前，区城管执法局紧盯三站一场、学校、老旧小区等重点点位，日均出动执法和保洁人员 1500 余人次、各类车辆 280 余台次，累计清理转运各类垃圾 40000 余吨，依法取缔占道经营 9294 余处，规范出店经营 7281 余处，整治共享单车 11408 辆，双创迎检工作得到上级肯定。</p> <p>4、完成重大活动环境保障。截至 10 月底，共完成重大项目开工、省市领导调研及检查、中高考、成人高考、公务员考试、中小学教师资格考试、玉米节等</p>

			各项活动保障 25 次，提供车载移动公厕保障，发放口罩，做好活动现场疫情防控。
2	推进重点项目建设，着力达成城建交通指标	紧盯重点项目进展；协调推进重点经济指标达成；加强市政设施管理。	<p>1、紧盯重点项目进展。目前，固废项目累计完成投资约 4.9 亿元（土建约 1 亿，设备 1.86 亿），与工艺设备关联性不强的应急暂存仓库、材料检测及配伍中心、塑料再生站和地泵站、综合楼及应急指挥中心等 4 个单体建筑主体结构已完成，正在进行装修施工。涉港项目建设有序推进。完成汉南港区船舶污染物接收码头工程建设，截至目前，该码头取得竣工验收备案登记证书，至此我区船舶污染物接收码头完成全部建设、验收、运营手续。推进永久性砂石集散中心建设，长期砂石集散中心（邓南）已完成工程测量、可研报告初稿编制，正在启动航道通航影响评价报告和通航安全技术研究报告 2 项专项报告的编制。</p> <p>2、协调推进重点经济指标达成。根据市级目标分解，我区 2022 年全年（1-11 月）交通运输及仓储业营业收入增幅目标为 24%，绝对值目标为 97.94 亿元。1-9 月全区 72 家交通运输及仓储企业累计完成营收 71.08 亿元，同比增长 19.01%，完成年度目标的 72.58%。2022 年全年物流项目建设投资目标为 8.5 亿元。我区现有在建物流项目 6 个，2022 年 1-9 月共完成投资 6.63 亿元，完成年度目标的 78%。2022 年承担城建攻坚任务 12.3494 亿元，截至目前，克服年初预算不足、建设邻避效应等重重困难，已经完成了区级考核目标数额 10.13 亿，同时协同区重点办、街道、园区等推进完成环境卫生类投资 11.62 亿。按照应统尽统原则，本年度纳统项目 3 项，完成固定资产投资 36987 万元。</p> <p>3、加强市政设施管理。加强日常管养，提前谋划“预养护”，形成标准化施工。今年以来，共维修人行道 25565 平方米，机动车道 23585 平方米，改善人行道无缓坡 60 处，按市级下发管线整治任务，完成兴城大道、汉南大道架空管线整治，美化箱柜 196 个，督办架空管线问题 50 余起，督办井盖问题 101 件。积极落实户外广告招牌安全整治，截至目前，排查户外广告招牌标识共 111 处并出具检测报告，组织拆除违规户外广告招牌 458 处，完成 7 条路段的门招翻新工作。开展老旧设施拆除专项行动，排查辖区内企业自建及老旧景观照明设施共 135 处，共发现问题 44 处，已全部整改完毕。做好城市桥隧安全保障，对马影河桥、凤凰桥开展支座专项维修工程。定期开展联合治超执法行动，今年累计开展治超行动 42 次，拦截疑似车辆 475 辆，并现场称重确定违法 27 辆，罚款 5 万元。完成了 34 座桥梁智慧化建设，提高了桥梁巡检养护效率。</p>
3	统筹发展与安全，提升城	落实燃气安全保障；严格城市管	1、落实燃气安全保障。在全区深入持续开展燃气安全隐患排查整治工作。今年以来，排查场站、用气场所

<p>市安全韧性水平</p>	<p>理执法；强化交通运输安全治理；落实疫情防控各项措施。</p>	<p>6597家次，出动检查人员2550人次，累计整改燃气隐患970起。重点打击燃气违法经营行为，立案查处燃气违法行为120起，暂扣钢瓶142个、车辆1台，处罚48380元。积极谋划，争取国家专项资金1600万元对全区150个小区（40902户）的老旧燃气设施进行更新改造。目前，该项目已开工，计划2023年11月底完成改造。开展非居餐饮场所实名制用户信息采集工作，截至目前，全区2900余户非居用户全部纳入燃气管理平台监管。多措并举，全力推进燃气报警器安装工作，7月10日在全市率先完成我区2914家非居用户燃气报警器安装工作，报警器安装率100%。宣教结合，组织燃气安全进社区宣传活动104次，在新媒体发布燃气安全告示和宣传视频，推送燃气安全提醒短信160万条。</p> <p>2、严格城市管理执法。持续保持违法建设查处的高压态势，6月在全区开展了违法建设责任全覆盖工作，锁定各街道各小区建筑物现状，明确责任人和责任目标，一旦出现新增违建，将直接追责问责，坚决遏制违法建设的生长。截至目前，共拆除各类违法建设223处，面积56392.1平方米；其中新增违法建设35处、面积1231平方米，存量违法建设188处、面积55161.1平方米，超额完成2022年“拆除存量违建五万平方米”的绩效目标，完成率110%。对照全市“无违社区（村）”创建活动考核办法，全区拟定17个社区、行政村推进创建行动。加强渣土运输管理，成立渣土专班，开启“白+黑”巡查模式，严查违规拖运渣土乱象，发现路面渣土污染处置率100%；2022年，全区共产生并处置建筑弃料约7.33万吨，资源化利用率保持在65%以上，严格落实弃料运输车辆密闭运输，净车上路。强化智慧执法。利用智慧城管执法监督平台，2022年，全区城管执法队伍应用执法监督平台累计开展巡查巡检16744次、行政检查17298次，累计下达温馨提示单4976份、责改决定书5529份，累计办结行政处罚简易程序及一般案件2407起，同比增长59%，累计处罚金额658094元。</p> <p>3、强化交通运输安全治理。紧盯源头隐患治理，严格运输车辆达标核查，对汉阳客运中心、公交场站等重点场所开展常态化巡查，着力整治超限超载等安全隐患行为。强化公路安全治理，每周巡查公路干线不少于2次，今年共进行35次路政安全检查，消除隐患26起。加强水上交通安全治理，与辖区23家港口企业签订了《安全生产责任书》，制定水上交通应急预案。</p> <p>4、落实疫情防控各项措施。做好公交客运物流货运防疫，常态化检查物流货车防疫落实情况，每日对区内邮政快递网点进行疫情防控专项检查。筑牢“外防输入”防线，负责经开片区武汉西、沌口西、沌口东、徐家堡、小军山5个高速入口24小时检疫检测和后勤保障工作，共值守287天，共查验车辆5934787台次，检查司乘人员健康码和行程卡7681859人次，落地核酸采样</p>
----------------	-----------------------------------	--

			<p>1182550 份，筛查阳性标本 2 例。强化管控区环境卫生保障，规范涉疫生活垃圾处置，对管控区产生的生活垃圾实行清运前消毒和双层垃圾袋包装。加强环卫设施消杀，严格落实垃圾容器、垃圾收集运输车辆、垃圾收集转运站、公共厕所等环卫设施消毒杀菌要求，消杀工作日均出动 261 人次，使用含氯消毒药品 0.51 吨。持续督促环卫工作人员新冠病毒疫苗应接尽接，截至目前 2448 名一线环卫职工中有 2408 人完成加强针接种，接种率达 98%。坚持落实“口罩令”工作，2022 年，全区 30 个纠治劝导小组累计排查社会面人员 299105 人次，劝导 55184 余人次规范佩戴口罩，制止不佩戴口罩行为 44916 起，免费发放口罩 51186 个。</p>
4	<p>深入实施“精致环卫”，提升城市环境卫生品质</p>	<p>持续推进环卫公厕建设；提升环卫作业水平；大力推进生活垃圾分类；扎实推进环保问题“回头看”；加强农村环境治理。</p>	<p>1、持续推进环卫公厕建设。不断优化环卫公厕布局，方便市民入厕。2022 年新建环卫公厕 4 座，改建 3 座。截至目前，4 座新建公厕已完成主体建筑施工，3 座改建公厕正在进行装修，计划于 12 月底投放试运行。</p> <p>2、提升环卫作业水平。严格落实精致环卫 30 条，强化重点区域夜间保洁、打烊垃圾日产日清、收运作业无缝衔接等规范标准执行，实现环卫作业区域和时段两个全覆盖。更新经开区环境卫生作业考核标准，开展重点区域夜间环境卫生整治。推动垃圾收运提质扩面，使用“江城垃圾收运”小程序，收运覆盖率达 100%。优化行业车辆工作时间，按照市城管委“一禁一限一全面”工作要求，严禁早晚高峰时段（早上 7:00—9:00，下午 4:00—7:00）环卫洒水车上路行驶及作业，确保全区环卫作业车辆文明作业，对违反该项规定的环卫公司予以通报和考核处罚。</p> <p>3、大力推进生活垃圾分类。全区 7 个街道的 395 家公共机构和相关企业强制分类覆盖目标任务完成率 100%，49 个行政村分类覆盖率达 100%，59 个社区分类覆盖率达 97% 以上，超额完成年度目标。持续开展垃圾分类宣传相关活动，截至目前，共开展大型主题活动 900 余次，参与人数逾 8 万人。推进垃圾屋建设，已完成 25 座生活垃圾收集屋的建设工作，完成率达 100%。规范生活垃圾服务费征收。截至目前，共征收生活垃圾服务费 1821.53 万元。</p> <p>4、扎实推进环保问题“回头看”。重点围绕环保问题清单和相关要求，整治三个临时砂石集并中心。加强港口环境保护管理，推动辖区港口船舶污染物接收转运和岸电使用工作，目前辖区 19 家港口经营企业（除危货港口企业外）都已全部配备“四桶一牌”设施。加强“十年禁捕”监管，与辖区 19 家经营性港口企业签订了《不从事生产性捕捞承诺书》，全年未发现乡镇船舶和“三无”船舶非法捕捞行为，辖区长江水域港口企业港区未发生一起非法捕捞行为。全面落实河湖长制，强化河湖周边巡查和违法行为整治力度。日均出动 37 台环卫</p>

			<p>作业车辆，开展道路清洗专项行动，针对重点区域周边道路加大清洗力度，有效控制扬尘污染，着力改善空气质量。</p> <p>5、加强农村环境治理。我区4个涉农街道共配备专职保洁员340人，实现村湾清扫保洁全覆盖。共配备各类垃圾收运车辆48辆，全部实行密闭式清运，无抛洒滴漏现象。农村地区5座垃圾转运站正常运转，生活垃圾日产日清，并进行无害化处理。与邓南街捞子湖村结对包保，投入60余万元共同改造村湾环境，助力美好生活共同缔造。协调东荆街对十八家社区石头山自然村湾进行硬化整治，硬化面积约为1986平方米，绿化面积约275平方米，清理沟渠200米，安放垃圾桶5组，极大改善了区域环境。协调纱帽街和湘口街开展“八边两域”垃圾治理专项行动，农村环境面貌焕然一新。</p>
5	推进基础设施建设，优化提升交通服务水平	完善公路环境治理；优化公共交通服务能力。	<p>1、完善公路环境治理。深入开展路域环境整治，完成国省干线、县乡公路日常巡查保洁任务。深入推进“四好农村路”建设。已完成新建及提档升级工程建设任务的招投标工作，预计十二月份完成5.02公里建设任务。完成5座农村公路危桥改造工程，组织开展505.278公里非列养农村公路日常养护并全面推行农村公路“路长制”实施方案，提升农村公路治理能力，认真落实管养主体责任。</p> <p>2、优化公共交通服务能力。推进地铁16号线沿线公交站棚建设，规划建设公交站棚21个，目前已进入施工期。调研各园区、街道、社区及企业出行需求，推进优化公交线网的布局，依托地铁16号线科学布局公交线网，新辟开通7条区内联通沌口、纱帽与军山新城及军山新城内部公交线路，完善军山新城公共交通体系；5月16日新辟开通K1-K4路4条联接光谷、汉口、江夏等与我区产业关联度高的跨区大站快车；调整769路公交线路、增设3个公交站点解决地铁盛观尚城小区居民公共交通出行问题，进一步完善了我区域公共交通网络，极大方便人民群众出行。推动落实加氢站运营补贴128万元，保障新购20台和存量21台氢能源公交车顺利开展示范运营。</p>
6	强化交通运输市场监管服务，营造良好行业发展环境	积极参与超限超载治理；规范道路运输运营秩序；强化水路运输市场监管。	<p>1、积极参与超限超载治理。参与区治超办组织开展的超限超载治理专项整治行动35次。配合市环城大队东升治超中队在G318国道东升治超站开展常态化联合治超活动，通过固定设卡和流动巡查的方式加强路面整治工作，参与常态化联合治超活动105次。推进源头监管，对我区年周转量达30万吨以上货物源头企业再一次进行摸底排查。加大重点货物源头企业监管力度，每月不少于4次巡查，全年约谈违规企业35家次。</p> <p>2、规范道路运输运营秩序。根据“打非治违”专项工作</p>

		<p>方案，联合公安交管、高速交警等部门开展整治“黑的”行动，暂扣涉嫌非法营运车辆 4 台，现场缴获非法营运车辆顶灯 49 个，对驾驶员进行口头教育并劝离 204 台次。开展打击黑加油点和非法运输成品油安全生产集中整治百日行动，查扣涉嫌非法危运（成品油）车辆 4 台，均依法依规进行处置。集中执法力量开展出租车路检路查工作，发现各类违规行为 351 条，均移交企业进行整改。加强对网约车新业态管理，线上检查各平台查处违规车辆 67 台，主动与区内萝卜快跑智能网联科技企业进行衔接沟通，了解掌握企业当前示范运营模式及现状。</p> <p>3、强化水路运输市场监管。组织开展节假日和重点时段专项检查工作，全年开展港口执法检查 48 次，检查企业 66 家次，落实每周 2 次水路运政检查，全年共检查运输船舶 176 艘次，未发现违法运输船舶。强化应急管理，向辖区水上交通运输企业转发各类水文、气象应急预警信息 128 条；向企业送达《加强汛期夏船安全管理告知书》23 份；联合长江海事金口海事处、长航公安局纱帽派出所开展了 1 次水上应急救援演练。</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额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):

其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

12.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

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

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2022 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自评结果及自评表

#### 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

#### 2022 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 92.24 分，其中预算执行得分 17.87 分，产出指标得分 37.02 分，效益指标得分 37.35 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度经开区城管局部门整体年初预算数为 76,278.60 万元。调整后预算为 77,051.55 万元，实际支出金额为 68,844.88 万元，预算执行率为 89.35%。

##### 2. 完成的绩效目标

目标 1：道路、城市家俱清洁率达 100%，机械化作业率达到 100%；完成果皮箱、垃圾桶等各类垃圾容器购置更新，验收合格

率为 100%；考核各街道环境卫生管理工作，改善区域卫生状况，提升城市环境面貌。

目标 2：生活垃圾日产日清，垃圾清运完成率达 100%，生活垃圾无害化处理率达 100%，市容环境卫生整治完成率和整改率达 100%，卫生条件改善度达 85%以上，通过全方位的宣传，全民生活垃圾分类知晓率达到了 92.34%。

目标 3：执法人员服装配置工作、执法宣贯完成率 100%，通过多种方式进行法制宣传；完成了三乱语音提示系统、无线通信系统、智慧城管系统维护；查控违拆除面积共计 24047.6 万平方米，严格督办餐饮油烟噪声扰民问题，检查问题整改率 100%。

目标 4：马影河大道（汉南碧桂园-马影河桥）道路提升工程和滨湖西中东路、东本二厂周边道路刷黑提升改造工程均已竣工且验收合格；对辖区内市政道路、楼宇亮化设施定期维护，对 51 座桥梁进行巡查，并翻新了 470 块门面招牌，市政道路完好率达 100%，未发生桥梁安全事故。

目标 5：完成了“点对点”项目 2021 年度通行费审核并及时支付补贴款；有轨电车全年平稳运行，列车运行图兑现率 99.97%、列车正点率 99.95%，列车退出正线运营故障率 0.08%次/万列公里，对于有效乘客投诉 100%回复，乘客满意度等达到 93%。

### 3. 未完成的绩效目标

2022年部门整体绩效目标完成情况较好,但存在少数目标未完成的情况:如:个别基础设施建设工程未及时完工验收,执法装备采购、执法车辆维护未达到年初目标;部分环卫设施设备未完成建设、购置,全民生活垃圾分类准确度不高;有轨电车运行在进出站、候车、基础保障等方面的服务保障能力有待提升;餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量和市政投诉率较上年度未减少。

### (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2021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2021年度整体支出自评中存在的油烟噪声投诉减低率、无害化处理提升度未达到目标值,部分基建项目未能及时完工,未进行验收的情况,在以下方面进行了改善:

各街工作专班定人、定岗、定责,依法行政,继续强力推进环境污染治理工作;进一步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;加强项目实施过程中督促管理,保障验收工作及时完成。

## 2. 本年度绩效问题和原因

(1) “全民生活垃圾分类准确率”有待提升。主要原因为一方面民众意识的转换需要一个过程，需要持续开展宣讲工作，提升知识水平及意识，另一方面垃圾分类未形成全国性的法律约束，未能对居民生活垃圾分类行为形成强制约束。

(2) 餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量和市政投诉率较上年度未减少。其中：餐饮油烟、社会生活噪音污染投诉整改率为 100%，但投诉量同比未下降，主要原因是一线队员法制素养需持续提升，执法时对政策依据运用准确性不足，处罚力度不大，没有真正形成执法威慑力；而 2022 年市政受理投诉量超过上一年度，由于投诉量受疫情、人民群众幸福指数等因素影响较大，其数量变动大且无法预估。

(3) 部分环卫设施设备未完成建设、购置。其中：2022 年由市级统一建设智能环卫系统，故区级智能环卫系统未建设；另一方面，2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大导致关账时间较早，导致污水处理设备购置项目资金不足。

### **(四) 下一步拟改进措施**

#### 1. 下一步拟改进措施

(1) 以点带面拓广宣传，落实执法保障。在小区开展示范创建，在小区宣传的基础上，推行公共机构、学校、党员等多体

系多层面积极参与并实践，以点带面持续提升居民垃圾分类意识，养成分类好习惯；同时落实执法保障，持续按照一次纠违、二次警告、三次处罚的要求，落实到位。

(2) 一方面通过业务培训、月度总结、奖惩制度等多种方式进一步提升队伍执法水平，同时加强辖区内普法宣传，从源头减少违法行为的发生；另一方面对于变动较大且无法预估目标实现情况的指标进行调整，设置更合理更科学的绩效指标。

(3) 加强预算管理，完善预算监控。一方面，及时编报预算执行情况表，时刻把握项目开展情况，分析各项目执行情况，及时地提醒项目负责人加快进度，避免到年终集中报账；另一方面，发现项目无需开展或需延缓执行时，预算单位可申请项目资金调减或将其预算资金调整至资金紧缺的项目上。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

将 2022 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：2022 年度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

2023年4月28日

## 2022年度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

单位名称：武汉经济开发区（汉南区）城市管理执法局

填报日期：2023年4月28日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局				
基本支出总额 (万元)		3,510.03		项目支出总额		65,334.85
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额		77,051.55		68,844.88
年度目标1: (20分)		道路、城市家具清洁率达100%；定时维护环卫作业车辆、更换市容环卫设施等；考核各街道环境卫生管理工作，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。				
年度绩效目标 1	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	道路清扫面积(2)	1645.24 万m <sup>2</sup>	1645.24 万m <sup>2</sup>	2
			环卫设施更新、维护完成率(2)	100%	38%	0.75
			城市家具清洗面积(1)	交通护栏 56356.11 米；公交站牌、橱窗 30222.97 m <sup>2</sup>	交通护栏 84632.39 米；公交站牌、橱窗 30613.71 m <sup>2</sup>	1
		质量指标	主次干道机械化作业率(1)	98%	100%	1
			各类环境卫生问题限时整改(2)	95%	100%	2
			道路清扫保洁扣款率(2)	≤5%	2%	2
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度(3)	≥85%	100%	3
			城市形象提升度(3)	≥85%	100%	3

			全区域镇环卫建设标准(2)	二类标准	二类标准	2
			果皮箱覆盖率(2)	100%	100%	2
年度目标 2: (20分)		做到生活垃圾日产日清,市容环境卫生整治完成率达到100%,垃圾清运完成率达100%;通过开展生活垃圾分类运营、服务,建设生活垃圾收集站,确保生活垃圾高效分类、有序收运,进一步推进我区生活垃圾分类工作。				
年度绩效目标 2	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	垃圾清运完成率(2)	100%	100%	2
			市容环境卫生整治完成率(2)	100%	100%	2
			设施维护、更新完成率(2)	100%	58%	1.16
	质量指标	市容环境卫生整治整改率(2)	100%	100%	2	
		全区生活垃圾无害化处理率(2)	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	大中型生活垃圾转运检查考核结果(2)	2座	3座	2
			卫生条件改善度(2)	≥85%	≥85%	2
			全民生活垃圾分类知晓率(2)	≥90%	92.34%	2
			全民生活垃圾分类准确率(2)	≥70%	57.17%	1.63
			生活垃圾回收利用率(2)	≥39%	38.00%	1.95
年度目标 3: (10分)		保障城管执法人员权益,完成执法人员服装及装备配置、执法车辆维护等工作;开展城管执法宣贯工作;完成各类数字化系统运维,确保执法工作的顺利开展;推进违法建设、市容秩序等各类问题整改工作,高效处理市民群众投诉。				
年度绩效目标 3	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	执法宣贯完成率(0.5)	100%	100%	0.50
			系统维护完成率(0.5)	100%	100%	0.50
			执法装备、服装采购完成率(0.5)	100%	50%	0.25
执法车辆维护完成率(0.5)			100%	29%	0.15	

	质量指标	查控违拆除完成率 (0.5)	100%	100%	0.50	
		检查报告数量 (0.5)	60 篇	60 篇	0.50	
		宣传多样性 (0.5)	≥2 种	3 种	0.50	
		采购验收合格率 (0.5)	100%	100%	0.50	
		检查问题整改率 (0.5)	≥95%	100%	0.50	
		故障处理率 (0.5)	100%	100%	0.50	
	效益指标	社会效益指标	语音呼叫系统故障率 (1)	≤5%	0.00%	1
			减少餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量 (1)	较上年减少	未减少	0.5
			提升城管队伍形象 (1)	提升	提升	1
			创建市容环境示范路 (1)	1 条	0 条	0.5
		城市环境提升度 (1)	有所提升	有所提升	1	
年度目标 4: (20 分)		按计划完成小城镇基础设施建设工程, 达到工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用; 市政道路桥梁等基础设施维护率达到 100%, 发现问题及时维修整改, 使市政道路完好率达到 80%, 桥梁完好率达到 90%, 改善居民生活环境、区域环境。				
年度绩效目标 4	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	市政道路、桥梁维护率 (2)	100%	98.11%	1.96
			亮化设施及门面招牌维护率 (2)	100%	100%	2
			基础设施建设、更新改造、修缮完成率 (4)	100%	93.86%	3.75
		质量指标	竣工验收合格率 (2)	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	市政道路完好率 (2)	≥80%	≥80%	2
			桥梁完好率 (2)	≥90%	87.50%	1.94
			市政投诉下降率 (2)	≥10%	0%	1
			改善人居环境, 改善区域环境 (2)	逐步改善	逐步改善	2

			项目建成后可持续 服务年限(2)	≥5年	≥5年	2	
年度目标 5: (10分)	按汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”路段合作协议书要求,完成相关项目 审计工作,据实补贴通行费用;确保有轨电车全年稳定运行,通过信誉质量考核,及 时发放亏损补贴,提升居民出行便捷程度,促进开发区经济发展。						
年度绩 效目标 5	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	列车运行图兑现率 (1)	规范≥98.5%	99.97%	1	
			列车正点率(1)	规范≥98%	99.95%	1	
			点对点服务车次 (1)	≥145万辆	498万辆	1	
		质量指标	审计流程合规性 (1)	合规	合规	1	
		时效指标	补贴支付及时性 (1)	及时	及时	1	
	效益 指标	社会效益指标	有效乘客投诉回复 率(1)	100%	100.00%	1	
			列车退出正线运营 故障率(1)	≤0.5次/万列公 里	0.08%次/万列 公里	1	
			服务保障度(1)	100%	82%	0.82	
			节能减排指数(1)	提升	提升	1	
		满意度指标	乘客满意度(1)	≥90%	93%	1	
	总分	92.24					
	偏差大 或目标 未完成 原因分 析	<p>(1)“全民生活垃圾分类准确率”有待提升。主要原因为一方面民众意识的转换需要一个过程,需要持续开展宣讲工作,提升知识水平及意识,另一方面垃圾分类未形成全国性的法律约束,未能对居民生活垃圾分类行为形成强制约束。</p> <p>(2)餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量和市政投诉率较上年度未减少。其中:餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉整改率为100%,但投诉量同比未下降,主要原因是一线队员法制素养需持续提升,执法时对政策依据运用准确性不足,处罚力度不大,没有真正形成执法威慑力;而2022年市政受理投诉量超过上一年度,投诉量受疫情、人民群众幸福指数等因素影响较大,其数量变动大且无法预估。</p> <p>(3)部分环卫设施设备未完成建设、购置。其中:2022年由市级统一建设智能环卫系统,故区级智能环卫系统未建设;另一方面,2022年财政收支紧张,收支矛盾加大导致关账时间较早,导致污水处理设备购置项目资金不足。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>(1) 以点带面拓广宣传，落实执法保障。在小区开展示范创建，在小区宣传的基础上，推行公共机构、学校、党员等多体系多层面积参与并实践，以点带面持续提升居民垃圾分类意识，养成分类好习惯；同时落实执法保障，持续按照一次纠违、二次警告、三次处罚的要求，落实到位。</p> <p>(2) 一方面通过业务培训、月度总结、奖惩制度等多种方式进一步提升队伍执法水平，同时加强辖区内普法宣传，从源头减少违法行为的发生；另一方面对于变动较大且无法预估目标实现情况的指标进行调整，设置更合理更科学的绩效指标。</p> <p>(3) 加强预算管理，完善预算监控。一方面，及时编报预算执行情况表，时刻把握项目开展情况，分析各项目执行情况，及时地提醒项目负责人加快进度，避免到年终集中报账；另一方面，发现项目无需开展或需延缓执行时，预算单位可申请项目资金调减或将其预算资金调整至资金紧缺的项目上。</p>
-------------	---

## 二、2022 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自评结果及自评表

### 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 93.68 分，其中预算执行得分 17.68 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）财政局关于批复武汉经开区（汉南区）城管局 2022 年预算的函》（武经开财预〔2022〕1 号）文

件，2022年“市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置”项目年初预算批复资金为20,777.57万元，调整后的预算资金为22,301.57万元，项目实际支出金额为19711.43万元，资金使用率为88.39%。

## 2. 完成的绩效目标

完成市政道路、交通护栏、有轨电车护栏、公交站牌及橱窗的清扫保洁，机械化作业率为100%；完成果皮箱、垃圾桶等各类垃圾容器购置更新，购置流程合规，验收合格率为100%；超额完成环卫工人慰问次数要求，在春节、高温期、环卫工人节对一线环卫工人进行了慰问；完成对经开区城管局现有75座公厕的日常运维；成立融雪防冻工作领导小组，补充融雪物资存量，完成融雪防冻工作。

## 3. 未完成的绩效目标

2022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，但环卫作业车辆管养维护数量未达年初计划标准，区级智慧环卫系统、8座环卫工具间未建设。

### （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2021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2021年度“市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置”项目道路清扫质检考核扣款率未

达目标值及预算执行率有待提升两部分问题，经开区城管局2022年加强环卫企业监管，每两月定期召开专项工作会议通报考核检查情况，分析讲解问题原因，强化落实工作职责，组织清扫保洁公司相互学习，分享工作经验，要求环卫企业利用晨会时间，进行安全生产、文明作业等宣传教育，推动清扫保洁公司责任意识、质量意识、危机意识的习惯养成，为高质量完成工作打好思想基础，2022年道路清扫保洁扣款率达标；通过合理编制预算，预算资金执行率较上年度有提升。

## 2. 本年度绩效问题和原因

(1) “预算执行率”有待提升。主要原因是财政收支紧张，收支矛盾较大，提前收回预算导致部分项目经费未支付，如氢燃料电池车辆购置未完成预期数量；道路清扫保洁、公厕管理、垃圾转运站维护费等费用仅付款至2022年8月，未支付全年费用；8座环卫工作间未建设。

(2) 区级智慧环卫系统未建设，环卫作业车辆未全部进行管养。主要原因是2022年由市级统一建设智能环卫系统，故区级智能环卫系统无需再建设；除雪车2022年因未使用，未进行管养。

## (四) 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

(1) 编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编

报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况。

(2) 加强预算管理，完善预算监控。建议预算单位在发现项目无需开展或需延缓执行时，申请项目资金调减或将其预算资金调整至资金紧缺的项目上，减少结余资金。

## 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，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2022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

2023年4月28日

# 2022年度市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

填报日期：2023年4月28日

项目名称		市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.新增型项目 <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	22,301.57	19,711.43	88.39%	17.68
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	道路清扫面积(4)	1645.24 万m <sup>2</sup>	1645.24 万m <sup>2</sup>	4
			环卫作业车辆管养维护完成(2)	100%	50%	1
			融雪防冻工作完成率(3)	100%	100%	3
			智慧环卫系统建设完成率(3)	100%	0%	2
			一线环卫职工慰问次数(3)	≥3 次	5 次	3
			垃圾容器更新完成率(3)	100%	100%	3
			公厕维护数量(3)	59 座	75 座	3
			新建环卫工具间(2)	8 座	0 座	1
			城市家具清洗面积(4)	交通护栏 56356.11 米; 公交站牌、橱窗 30222.97 m <sup>2</sup>	交通护栏 84632.39 米; 公交站牌、橱窗 30613.71 m <sup>2</sup>	4
	质量指标	主次干道机械化作业率(3)	98.00%	100.00%	3	
		各类环境卫生问题限时整改(2)	95.00%	100.00%	2	
		道路清扫保洁扣款率(2)	≤5%	1.56%	2	
		购买垃圾容器验收合格率(2)	100.00%	100.00%	2	
		环卫设施购置合规性(2)	合规	合规	2	
		新建环卫工具间验收合格率(2)	100%	0%	1	
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度(10)	≥85%	100%	10

		城市形象提升度 (10)	≥85%	100%	10
		全区城镇环卫建设 标准(10)	二类标准	二类标准	10
		果皮箱覆盖率(10)	100%	100%	10
总分	93.68				
偏差或不能 完成目标原 因分析	1、“预算执行率”有待提升，主要原因是财政收支紧张，收支矛盾较大，提前收回预算导致部分项目经费未支付，如氢燃料电池车辆购置未完成预期数量；道路清扫保洁、公厕管理、垃圾转运站维护费等费用仅付款至2022年8月，未支付全年费用；8座环卫工作间未建设； 2、区级智慧环卫系统未建设，环卫作业车辆未全部进行管养。主要原因是2022年由市级统一建设智能环卫系统，故区级智能环卫系统无需再建设；除雪车2022年因未使用，未进行管养。				
改进措施及 结果应用方 案	1、编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况； 2、加强预算管理，完善预算监控。建议预算单位在发现项目无需开展或需延缓执行时，申请项目资金调减或将其预算资金调整至资金紧缺的项目上，减少结余资金。				

### 三、2022年市政设施维护费项目绩效评价自评结果及自评表

#### 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

#### 2022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90.72分，其中预算执行得分14.06分，产出指标得分37.85分，效益指标得分38.81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)财政局关于批复武汉经开区(汉南区)城管局 2022 年预算的函》(武经开财预〔2022〕1 号)文件,2022 年度“市政设施维护费”项目年初预算资金为 6,273.00 万元,预算调整后资金为 5,388.00 万元,项目实际支出金额为 3,789.01 万元,资金使用率为 70.32%。

### **2. 完成的绩效目标**

定期对辖区内 882.87 万平方米的市政道路、634 栋楼宇的亮化设施进行维护,对 51 座桥梁进行巡查,翻新 470 家门面招牌,市政设施挖掘修复完成率达 100%,验收合格率达 100%,市政道路完好率达 80%以上,架空管线整治整改率达 100%,未发生桥梁安全事故;开展了 104 次燃气安全宣传工作、4 次燃气应急预案演练,培训合格率达 94.03%,有效提高燃气执法人员监管水平,使社会公众燃气安全知晓度达 90%以上。

### **3. 未完成的绩效目标**

2022 年市政设施维护费项目绩效目标大部分都已完成,但燃气监管培训次数有待增加,投诉下降率未达到 10%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 2021 年度市政设施维护费项目进行绩效自评后,针对 2021 年度市政设施维护费项目投诉下降率有待提升

问题，经开区城管局 2022 年积极解决投诉问题，确保市民的问题得到解决，避免出现遗漏、拖延的情况，同时加强道路、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。

## 2. 本年度绩效问题和原因

(1) “预算执行率”有待提升。主要原因为 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大导致关账时间较早，例如桥梁零星维修及巡查的下半年费用、经开区城市桥梁混凝土缺陷修复工程款等项目费用未及时拨付。

(2) “燃气监管培训次数”有待增加。2022 年下半年因为疫情原因，培训项目无法正常开展，因此导致培训次数未达到 6 次。

(3) “投诉下降率”未达目标值。2022 年受理投诉量超过上一年度，由于投诉量受疫情、人民群众幸福指数等因素影响较大，无法预估其变动。

## (四) 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

(1) 编报预算执行情况表，关注项目进度。及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法。为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请

等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况。

(2) 加强培训，细化责任。加强执法部门人员的燃气安全教育培训，定期进行应急演练，建立考核机制，细化责任，实现队伍全培训、设备均齐全、演练贴实战。

(3) 梳理历史数据，对于无法预估目标实现情况的指标进行调整，设置更合理更科学的绩效目标。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

将 2022 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。

附件：2022 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

2023 年 4 月 28 日

## 2022 年度市政设施维护费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称	市政设施维护费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.财政专项资金	<input type="checkbox"/>		
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.新增型项目	<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	5,388.00	3,789.01	70.32%	14.06	
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	市政道路维护面积 (4)	679.22万 平方米	882.87万 平方米	4	
			市政设施挖掘修复完成率 (4)	100%	100%	4	
			亮化设施维护数量 (3)	633栋楼宇	634栋楼宇	3	
			门面招牌翻新数量 (3)	340家	470家	3	
			桥梁巡查数量 (4)	53座	51座	3.85	
			燃气监管培训次数 (4)	6次	3次	2	
			燃气安全宣传次数 (4)	24次	104次	4	
			应急演练次数 (3)	1次	4次	3	
			质量指标	市政设施挖掘修复验收合格率 (4)	100%	100%	4
				架空管线整治整改率 (4)	100%	100%	4
	培训合格率 (3)	≥90%		94.03%	3		
	效益指标	社会效益指标	市政道路完好率 (7)	≥80%	≥80%	7	
			桥梁完好率 (7)	≥90%	87.50%	6.81	
			桥梁安全事故发生次数 (7)	0次	0次	7	

			投诉下降率 (7)	≥10%	0%	6
			提高燃气执法人员监管水平 (6)	有所提升	有所提升	6
			社会公众燃气安全知晓度 (6)	≥90%	≥90%	6
总分	90.72					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、“预算执行率”有待提升。主要原因为 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大导致关账时间较早，例如桥梁零星维修及巡查的下半年费用、经开区城市桥梁混凝土缺陷修复工程款等项目费用未及时拨付；</p> <p>2、“燃气监管培训次数”有待增加。2022 年下半年因为疫情原因，培训项目无法正常开展，因此导致培训次数未达到 6 次；</p> <p>3、“投诉下降率”未达目标值。2022 年受理投诉量超过上一年度，由于投诉量受疫情、人民群众幸福指数等因素影响较大，无法预估其变动。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、编报预算执行情况表，关注项目进度。及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法。为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况；</p> <p>2、加强培训，细化责任。加强执法部门人员的燃气安全教育培训，定期进行应急演练，建立考核机制，细化责任，实现队伍全培训、设备均齐全、演练贴实战；</p> <p>3、梳理历史数据，对于无法预估目标实现情况的指标进行调整，设置更合理更科学的绩效目标。</p>					

#### 四、2022 年城管执法经费项目绩效评价自评结果及自评表

#### 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

#### 2022 年度城管执法经费项目自评结果

#### 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”）城管执法经费绩效自评得分为 87.24 分，其

中预算执行得分 11.66 分，产出指标得分 37.08 分，效益指标得分 38.50 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）财政局关于批复武汉经开区（汉南区）城管局 2022 年预算的函》（武经开财预〔2022〕1 号）文件，2022 年“城管执法经费”项目年初预算批复资金为 963.22 万元，调整后预算资金为 974.26 万元，项目实际支出金额为 567.77 万元，资金使用率为 58.28%。

### **2. 完成的绩效目标**

完成执法人员工资发放、服装配置工作；完成执法宣贯工作，通过折页、海报、媒体平台等多种方式进行法制宣传，开展执法人员培训，培训人员合格率为 100%；完成三乱语音提示系统、无线通信系统、智慧城管系统维护；完成查控违拆除面积共计 24047.6 万平方米，严格督办餐饮油烟噪声扰民问题，检查问题整改率为 100%。

### **3. 未完成的绩效目标**

2022 年城管执法经费项目绩效目标基本完成，但执法装备采购数量、执法车辆维护完成率低于年初目标值；太子湖北路示范路处于建设阶段，未验收；餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量较上年度未减少。

### **(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 2021 年度“城管执法经费”项目进行绩效自评后，针对 2021 年度油烟噪声投诉未减少的问题，2022 年严格督办油烟噪声投诉，对投诉较多的夜间施工扰民工地及油烟扰民商铺进行现场督办，同时与环保部门联合联动，2022 年共向区生态环境分局去函安排 32 次油烟浓度排放监测和 1 次噪声排放监测，为执法工作提供明确依据，并责令 18 家餐饮单位安装油烟净化设施。

#### **2. 本年度绩效问题和原因**

预算执行率有待提升。2022 年度项目预算资金为 974.26 万元，实际支出 567.77 元，预算执行率为 58.28%，因财政收支不平衡，提前收回预算，部分项目资金实际于 2023 年才申请拨付。

执法装备采购、执法车辆维护未达到目标值。2022 年经开区城管局根据人员配置标准和执法车数量设定年初绩效目标，因办公环境限制和车辆实际使用频次，部分采购未完成。

餐饮油烟、社会生活噪音污染投诉整改率为 100%，但投诉量同比未下降。主要原因是一线队员法制素养需持续提升，执法时对政策依据运用准确性不足，处罚力度不大，没有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**

编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况。

增强预算编制的科学性和可行性。预算单位不能仅依据配置标准编制年初预算，需结合实际情况拟定目标，可参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，与各科室充分沟通征求意见。

通过业务培训、月度总结、奖惩制度等多种方式进一步提升队伍执法水平，同时加强辖区内普法宣传，在全区范围内营造懂法、用法、守法的浓厚氛围，从源头减少违法行为的发生。

### **2. 拟与预算安排相结合情况**

将 2022 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：2022 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

2023 年 4 月 28 日

## 2022 年度城管执法经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		城管执法经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.新增型项目 <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	974.26	567.77	58.28%	11.66
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	协管员工资发放完成率(3)	100%	100%	3
			执法宣贯完成率(4)	100%	100%	4
			系统维护完成率(4)	100%	100%	4
			执法装备、服装采购完成率(2)	100%	50%	1
			执法车辆维护完成率(2)	100%	29%	0.58
			查控违拆除完成率(4)	100%	100%	4

			检查报告数量 (3)	60 篇	60 篇	3	
		质量指 标	宣传多样性 (3)	≥2 种	3	3	
			采购验收合格 率(3)	100%	100%	3	
			培训合格率 (3)	≥90%	100%	3	
			检查问题整改 率(3)	≥95%	100%	3	
			示范路验收合 格率(3)	100%	0%	2.5	
			故障处理率 (3)	100%	100.00%	3	
	效益指 标		社会效 益指 标	语音呼叫系统 故障率(6)	≤5%	0.00%	6
				相关法律法规 知识提升度 (6)	有所提升	有所提升	6
				减少餐饮油 烟、社会生活 噪声污染投诉 量(6)	较上年减少	未减少	5
				提升城管队伍 形象(6)	提升	提升	6
				创建市容环境 示范路(6)	1 条	0 条	5.5
				城市环境提升 度(5)	有所提升	有所提升	5
				网络安全事故 发生次数(5)	0 次	0 次	5
总分	87.24						
偏差大或目标未完 成原因分析		<p>1、预算执行率有待提升。2022 年度项目预算资金为 974.26 万元，实际支出 567.77 元，预算执行率为 58.28%，因财政收支不平衡，提前收回预算，部分项目资金实际于 2023 年才申请拨付；</p> <p>2、执法装备采购、执法车辆维护未达到目标值。2022 年经开区城管局根据人员配置标准和执法车数量设定年初绩效目标，因办公环境限制和车辆实际使用频次，部分采购未完成；</p> <p>3、餐饮油烟、社会生活噪音污染投诉整改率为 100%，但投诉量同比未下降。主要原因是一线队员法制素养需持续提升，执法时对政策依据运用准确性不足，处罚力度不大，没有真正形成执法威慑力。</p>					

改进措施及 结果应用方案	<p>1、编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况；</p> <p>2、增强预算编制的科学性和可行性。预算单位不能仅依据配置标准编制年初预算，需结合实际情况拟定目标，可参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，与各科室充分沟通征求意见；</p> <p>3、通过业务培训、月度总结、奖惩制度等多种方式进一步提升队伍执法水平，同时加强辖区内普法宣传，在全区范围内营造懂法、用法、守法的浓厚氛围，从源头减少违法行为的发生。</p>
-----------------	---

## 五、2022 年环境整治及垃圾消纳垃圾收运项目绩效评价自评 结果及自评表

### 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2022 年度环境整治及垃圾消纳/垃圾收运 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”）“环境整治及垃圾消纳/垃圾收运”项目绩效自评得分为 92.62 分，其中预算执行得分 17.84 分，产出指标得分 36.03 分，效益指标得分 38.75 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）财政局关于批复武汉经开区（汉

南区)城管局 2022 年预算的函》(武经开财预〔2022〕1 号)文件, 2022 年度“环境整治及垃圾消纳/垃圾收运”项目年初预算资金为 18,112.39 万元, 预算调整后资金为 18,138.39 万元, 项目实际支出金额为 16,175.51 万元, 资金使用率为 89.18%。

## 2. 完成的绩效目标

生活垃圾日产日清, 垃圾清运完成率达 100%, 生活垃圾无害化处理率达 100%, 市容环境卫生整治完成率和整改率达 100%, 卫生条件改善度达 85%以上, 提升城市形象; 2022 年新建公厕均按二类标准建设, 3 座垃圾转运站达到中型生活垃圾转运站标准; 基本实现垃圾分类全覆盖, 完成示范创建工作, 通过全方位的宣传, 使全民生活垃圾分类知晓率达到了 92.34%; 完成了辖区内生活垃圾服务费返还以及供水企业代收手续费工作。

## 3. 未完成的绩效目标

2022 年“环境整治及垃圾消纳/垃圾收运”项目绩效目标大部分都已完成, 但污水处理设备未全部购置完成, 全民生活垃圾分类准确率有待提升。

### (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 2021 年度“市容环卫/环境整治及垃圾消纳”项目进行绩效自评后, 针对 2021 年度“市容环卫/环境整治及垃圾消纳”项目预算执行率有待提升的问题, 经开区城管局 2022 年

科学编制预算资金，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，提高预算编制准确性。

## 2. 本年度绩效问题和原因

(1) “预算执行率”“污水处理设备购置完成率”“污水处理设备验收合格率”有待提升。主要原因为 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大导致关账时间较早，例如垃圾转运站（收集站）维护费、垃圾收运费等费用未及时拨付，另外也导致污水处理设备购置项目资金不足，设备供应不上，因此项目进度受影响。

(2) “全民生活垃圾分类准确率”有待提升。主要原因为一方面民众意识的转换需要一个过程，生活垃圾分类更是一个长期的民生工程，虽然经过了几年的宣传，居民意识有所提升，但还是需要进一步开展宣讲，提升知识水平及意识，另一方面垃圾分类未形成全国性的法律约束，未能对居民生活垃圾分类行为形成强制约束。

## (四) 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

(1) 编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决

办法;另一方面为了避免到年终集中报账,报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度,各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作,更要关注项目进度,时刻把握项目开展情况。

(2) 以点带面拓广宣传,落实执法保障。一方面在小区开展示范创建,在小区宣传的基础上,推行公共机构、学校、党员等多体系多层面积积极参与并实践,以点带面持续提升居民垃圾分类意识,养成分类好习惯,另一方面落实执法保障,持续按照一次纠违、二次警告、三次处罚的要求,落实到位。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

将2022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:2022年度“环境整治及垃圾消纳/垃圾收运”项目自评表

武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局

2023年4月28日

**2022年度环境整治及垃圾消纳/垃圾收运项目自评表**

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

填报日期：2023年4月28日

项目名称		环境整治及垃圾消纳/垃圾收运				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.新增型项目 <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	18,138.39	16,175.51	89.18%	17.84
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	市容环境卫生整治完成率(4)	100%	100%	4
			生活垃圾转运站(收集站)维护管理数量(4)	14座	12座	3.43
			污水处理设备购置完成率(2)	100%	30%	0.60
			垃圾清运完成率(4)	100%	100%	4
			垃圾分类覆盖范围(4)	全区59个社区(共301个小区)、49个行政村、252684户推行垃圾分类工作。	全区59个社区(共301个小区)、49个行政村、192059户推行垃圾分类工作	4
			宣传册、宣传画印刷数量(1)	2万份	0份	0
			开展示范创建(4)	完成2022年度4个定时定点小区、2个行政村、1	完成2022年度11个小区、14个单位的市级示范	4

				个单位的示范创建工作。	创建工作,2个行政村、2个社区省级示范创建工作		
			生活垃圾服务费返还完成率(2)	100%	100%	2	
			手续费支付完成率(2)	100%	100%	2	
		质量指标	市容环境卫生整治整改率(4)	100%	100%	4	
			污水处理设备验收合格率(2)	100%	/	1	
			全区生活垃圾无害化处理率(3)	100%	100%	3	
			宣传多样性(2)	≥2种	6种	2	
			手续费支付合规性(2)	合规	合规	2	
				大中型生活垃圾转运检查考核结果(5)	2座	3座	5
	效益指标	社会效益指标	全区城镇环卫建设标准(5)	二类标准	二类标准	5	
				卫生条件改善度(6)	≥85%	≥85%	6
				全民生活垃圾分类知晓率(6)	≥90%	92.34%	6
				全民生活垃圾分类准确率(6)	≥70%	57.17%	4.9
				生活垃圾回收利用率(6)	≥39%	38.00%	5.85
				提升城市形象度(6)	提升	提升	6
总分			92.62				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、“预算执行率”“污水处理设备购置完成率”“污水处理设备验收合格率”有待提升。主要原因为 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大导致关账时间较早，例如垃圾转运站（收集站）维护费、垃圾收运费等费用未及时拨付，另外也导致污水处理设备购置项目资金不足，设备供应不上，因此项目进度受影响。</p> <p>2、“全民生活垃圾分类准确率”有待提升。主要原因为一方面民众意识的转换需要一个过程，生活垃圾分类更是一个长期的民生工程，虽然经过了几年的宣传，居民意识有所提升，但还是需要进一步开展宣讲，提升知识水平及意识，另一方面垃圾分类未形成全国性的法律约束，未能对居民生活垃圾分类行为形成强制约束。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况；</p> <p>2、以点带面拓广宣传，落实执法保障。一方面在小区开展示范创建，在小区宣传的基础上，推行公共机构、学校、党员等多体系多层面积积极参与并实践，以点带面持续提升居民垃圾分类意识，养成分类好习惯，另一方面落实执法保障，持续按照一次纠违、二次警告、三次处罚的要求，落实到位。</p>

## 六、2022 年城管革命进农村项目绩效评价自评结果及自评表

### 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

### 2022 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 98.99 分，其中预算执行得分 19.02 分，产出指标得分 39.97 分，效益指标得分 40.00 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)财政局关于批复武汉经开区(汉南区)城管局 2022 年预算的函》(武经开财预〔2022〕1 号)文件, 2022 年“城管革命进农村项目”年初预算资金为 2,288.97 万元, 预算调整后资金为 1,888.97 万元, 项目实际支出金额为 1,796.32 万元, 资金使用率为 95.10%。

### **2. 完成的绩效目标**

村庄、乡村道路、塘堰沟渠等农村保洁全覆盖, 村湾清扫保洁率达 100%, 无害化处理率达 99.74%, 村湾环境干净整洁, 生态环境卫生水平得到整体提升, 市级年度考核率达 94.47%, 持续完善规范“户分类、组保洁、村收集、街转运、市区处理”的垃圾收运处置体系。

### **3. 未完成的绩效目标**

2022 年城管革命进农村项目绩效目标基本完成且达到预期效果。

## **(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 2021 年度“城管革命进农村”项目进行绩效自评后, 针对 2021 年度“城管革命进农村”项目中督办整改未形成台账记录及转运过程中存在部分遗撒的问题, 经开区城管局 2022 年针对村湾问题数以及督办整改情况, 形成数据统计表

以及点位图片，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. 本年度绩效问题和原因

“预算执行率”有待提升。主要原因为 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大导致关账时间较早，例如第四季度车辆及转运站运行经费、填埋场生态修复后期维护运行费等费用未及时拨付。

### **(四) 下一步拟改进措施**

#### 1. 下一步拟改进措施

编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

将 2022 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：2022 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

2023 年 4 月 28 日

**2022 年度城管革命进农村项目自评表**

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		城管革命进农村				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.新增型项目 <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	1,888.97	1,796.32	95.10%	19.02
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	垃圾收集清运率(13)	100%	99.74%	12.97
			村湾清扫保洁率(13)	100%	100%	13
		质量指标	市级年度考核优良率(14)	90%	94.47%	14
	效益指标	社会效益指标	提高村湾整体环境卫生水平(13)	提高	提高	13
			农村生活垃圾治理覆盖率(13)	100%	100.00%	13
			生活垃圾无害化处理率(14)	95.00%	99.74%	14
总分		98.99				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>“预算执行率”有待提升。主要原因为 2022 年财政收支紧张，收支矛盾加大导致关账时间较早，例如第四季度车辆及转运站运行经费、填埋场生态修复后期维护运行费等费用未及时拨付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况。</p>

## 七、2022 年交通运输项目绩效评价自评结果及自评表

### 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

#### 2022 年度交通运输自评结果

### 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”）交通运输绩效自评得分为 96.30 分，其中预算执行得分 17.74 分，产出指标得分 40.00 分，效益指标得分 38.56 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年“交通运输”项目实际下达金额 6,821.92 万元，项目实际支出金额为 6,050.88 万元，资金使用率为 88.70%。

## 2. 完成的绩效目标

完成了“点对点”项目2021年度通行费审核并及时支付补贴款；有轨电车全年平稳运行，列车运行图兑现率99.97%、列车正点率99.95%，列车退出正线运营故障率0.08%次/万列公里，对于有效乘客投诉100%回复，乘客满意度达到93%。

## 3. 未完成的绩效目标

服务保障度未达到年初目标值。有轨电车T1线在问询和乘车方面表现较好，在进出站、候车以及基础保障方面存在一定问题，如标志标识设置不规范且存在常识性错误、部分岗位未配置相关人员等问题、未及时做好站点环卫工作。

### （三）存在的问题和原因

“预算执行率”有待提升。主要原因是财政收支紧张，收支矛盾较大，提前收回预算导致部分项目经费未支付，如政策性专项项目“住建局公交站站点改造提升经费”未支付、有轨电车T1线2021年第四季度经费未支付。

服务保障能力有待提升，有轨电车T1线虽然在问询和乘车方面表现较好，但在进出站方面，标志标识设置不规范且存在常识性错误、乘车信息不够完整、部分乘客进出站需绕行等问题；基础保障方面，存在基础制度不完善、部分岗位未配置相关人员等问题；候车方面，未及时做好站点环卫工作，设备用房、车站栏杆等区域未设置警示标识。

#### **(四) 下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况。

进一步规范有轨电车运营，及时解决服务保障问题。进出站方面，需进一步增强标志设置规范性，从人性化角度完善乘车信息，优化乘客进出站流线；基础保障方面，应该建立健全的公司级服务质量管理制度，完善三级应急预案体系，相关岗位应尽快配置相关工作人员，并加强职工的考核管理；候车方面，应定时定点清理车站异物和污渍，完善各区域警示标识和疏散指引标识。

##### **2. 拟与预算安排相结合情况**

2022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：2022 年度交通运输项目自评表

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

2023 年 4 月 28 日

## 2022 年度交通运输项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		交通运输				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增型项目 <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	6,821.92	6,050.88	88.70%	17.74
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	列车运行图兑现率(8)	规范≥98.5%	99.97%	8.00
			列车正点率(8)	规范≥98%	99.95%	8.00
			点对点服务车次(8)	≥145万辆	498万辆	8.00
		质量指标	审计流程合规性(8)	合规	合规	8.00
		时效指标	补贴支付及时性(8)	及时	及时	8.00
	效益指标	社会效益指标	有效乘客投诉回复率(8)	100%	100.00%	8.00
			列车退出正线运营故障率	≤0.5次/万列公里	0.08%	8.00

			(8)			
			服务保障度 (8)	100%	82%	6.56
			节能减排指数 (8)	提升	提升	8.00
		满意度 指标	乘客满意度 (8)	≥90%	93%	8.00
总分	96.30					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.“预算执行率”有待提升，主要原因是财政收支紧张，收支矛盾较大，提前收回预算导致部分项目经费未支付，如政策性专项项目“住建局公交站站点改造提升经费”未支付、有轨电车 T1 线 2021 年第四季度经费未支付。</p> <p>2.服务保障能力有待提升，有轨电车 T1 线虽然在问询和乘车方面表现较好，但在进出站方面，标志标识设置不规范且存在常识性错误、乘车信息不够完整、部分乘客进出站需绕行等问题；基础保障方面，存在基础制度不完善、部分岗位未配置相关人员等问题；候车方面，未及时做好站点环卫工作，设备用房、车站栏杆等区域未设置警示标识。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1.编报预算执行情况表，关注项目进度。一方面及时编报预算执行情况表，能够较直观地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时要与部门、项目负责人进行约谈，分析执行进度慢的原因，找出相应的解决办法；另一方面为了避免到年终集中报账，报账人员应该根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况。</p> <p>2.进一步规范有轨电车运营，及时解决服务保障问题。进出站方面，需进一步增强标志设置规范性，从人性化角度完善乘车信息，优化乘客进出站流线；基础保障方面，应该建立健全的公司级服务管理制度，完善三级应急预案体系，相关岗位应尽快配置相关工作人员，并加强职工的考核管理；候车方面，应定时定点清理车站异物和污渍，完善各区域警示标识和疏散指引标识。</p>					