

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理
执法局 2023 年本级单位决算

2024 年 10 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 2023 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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 2023 年度部门决算表**

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

收入			支出		
项目	行次	金额	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	63,520.25	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	5,511.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	717.14
	9		九、卫生健康支出	40	3,591.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	56,128.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,229.78
	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	364.34
	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	
本年收入合计	27	69,031.85	本年支出合计	58	69,031.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	69,031.85	总计	62	69,031.85

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

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	69,031.85	69,031.85					
208		社会保障和就业支出	717.13	717.13					
20805		行政事业单位养老支出	706.57	706.57					
2080501		行政单位离退休	22.09	22.09					
2080502		事业单位离退休	269.26	269.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	351.46	351.46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	63.76	63.76					
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	9.20	9.20					
2089999		其他社会保障和就业支出	9.20	9.20					
210		卫生健康支出	3,591.92	3,591.92					
21004		公共卫生	3,227.25	3,227.25					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,227.25	3,227.25					
21011		行政事业单位医疗	364.67	364.67					
2101101		行政单位医疗	30.41	30.41					
2101102		事业单位医疗	106.45	106.45					
2101103		公务员医疗补助	206.72	206.72					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.09	21.09					
212		城乡社区支出	56,128.68	56,128.68					
21201		城乡社区管理事务	2,608.40	2,608.40					
2120101		行政运行	324.29	324.29					
2120102		一般行政管理事务	274.02	274.02					
2120104		城管执法	2,010.09	2,010.09					
21203		城乡社区公共设施	12,260.00	12,260.00					
2120303		小城镇基础设施建设	6,000.00	6,000.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,260.00	6,260.00					

21205	城乡社区环境卫生	35,748.68	35,748.68					
2120501	城乡社区环境卫生	35,748.68	35,748.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,511.60	5,511.60					
2120803	城市建设支出	5,511.60	5,511.60					
214	交通运输支出	8,229.78	8,229.78					
21401	公路水路运输	770.39	770.39					
2140112	公路运输管理	42.63	42.63					
2140136	水路运输管理支出	676.76	676.76					
2140199	其他公路水路运输支出	51.00	51.00					
21499	其他交通运输支出	7,459.39	7,459.39					
2149901	公共交通运营补助	6,982.11	6,982.11					
2149999	其他交通运输支出	477.28	477.28					
221	住房保障支出	364.34	364.34					
22102	住房改革支出	364.34	364.34					
2210201	住房公积金	305.18	305.18					
2210202	提租补贴	59.16	59.16					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

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			1	2	3	4	5	6
合计			69,031.85	4,306.65	64,725.20			
208		社会保障和就业支出	717.13	717.13				
20805		行政事业单位养老支出	706.57	706.57				
2080501		行政单位离退休	22.09	22.09				
2080502		事业单位离退休	269.26	269.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.46	351.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76				
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	9.20	9.20				
2089999		其他社会保障和就业支出	9.20	9.20				
210		卫生健康支出	3,591.92	364.67	3,227.25			
21004		公共卫生	3,227.25		3,227.25			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,227.25		3,227.25			
21011		行政事业单位医疗	364.67	364.67				
2101101		行政单位医疗	30.41	30.41				
2101102		事业单位医疗	106.45	106.45				
2101103		公务员医疗补助	206.72	206.72				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.09	21.09				
212		城乡社区支出	56,128.68	2,860.51	53,268.18			
21201		城乡社区管理事务	2,608.40	1,012.04	1,596.36			
2120101		行政运行	324.29	324.29				
2120102		一般行政管理事务	274.02	78.86	195.16			
2120104		城管执法	2,010.09	608.89	1,401.20			
21203		城乡社区公共设施	12,260.00		12,260.00			
2120303		小城镇基础设施建设	6,000.00		6,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,260.00		6,260.00			
21205		城乡社区环境卫生	35,748.68	1,848.47	33,900.22			
2120501		城乡社区环境卫生	35,748.68	1,848.47	33,900.22			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,511.60		5,511.60			

2120803	城市建设支出	5,511.60		5,511.60			
214	交通运输支出	8,229.78		8,229.78			
21401	公路水路运输	770.39		770.39			
2140112	公路运输管理	42.63		42.63			
2140136	水路运输管理支出	676.76		676.76			
2140199	其他公路水路运输支出	51.00		51.00			
21499	其他交通运输支出	7,459.39		7,459.39			
2149901	公共交通运营补助	6,982.11		6,982.11			
2149999	其他交通运输支出	477.28		477.28			
221	住房保障支出	364.34	364.34				
22102	住房改革支出	364.34	364.34				
2210201	住房公积金	305.18	305.18				
2210202	提租补贴	59.16	59.16				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	63,520.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,511.60	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	717.14	717.14		
	9		九、卫生健康支出	41	3,591.92	3,591.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56,128.68	50,617.08	5,511.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,229.78	8,229.78		
	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	364.34	364.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	69,031.85	本年支出合计	59	69,031.85	63,520.25	5,511.60	
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	69,031.85	总计	64	69,031.85	63,520.25	5,511.60	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	63,520.25	4,306.65	59,213.60
208			社会保障和就业支出	717.13	717.13	
20805			行政事业单位养老支出	706.57	706.57	
2080501			行政单位离退休	22.09	22.09	
2080502			事业单位离退休	269.26	269.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.46	351.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76	
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	9.20	9.20	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	
210			卫生健康支出	3,591.92	364.67	3,227.25
21004			公共卫生	3,227.25		3,227.25
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,227.25		3,227.25
21011			行政事业单位医疗	364.67	364.67	
2101101			行政单位医疗	30.41	30.41	
2101102			事业单位医疗	106.45	106.45	
2101103			公务员医疗补助	206.72	206.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.09	21.09	
212			城乡社区支出	50,617.08	2,860.51	47,756.58
21201			城乡社区管理事务	2,608.40	1,012.04	1,596.36
2120101			行政运行	324.29	324.29	
2120102			一般行政管理事务	274.02	78.86	195.16
2120104			城管执法	2,010.09	608.89	1,401.20
21203			城乡社区公共设施	12,260.00		12,260.00
2120303			小城镇基础设施建设	6,000.00		6,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,260.00		6,260.00
21205			城乡社区环境卫生	35,748.68	1,848.47	33,900.22
2120501			城乡社区环境卫生	35,748.68	1,848.47	33,900.22
214			交通运输支出	8,229.78		8,229.78
21401			公路水路运输	770.39		770.39

2140112	公路运输管理	42.63		42.63
2140136	水路运输管理支出	676.76		676.76
2140199	其他公路水路运输支出	51.00		51.00
21499	其他交通运输支出	7,459.39		7,459.39
2149901	公共交通运营补助	6,982.11		6,982.11
2149999	其他交通运输支出	477.28		477.28
221	住房保障支出	364.34	364.34	
22102	住房改革支出	364.34	364.34	
2210201	住房公积金	305.18	305.18	
2210202	提租补贴	59.16	59.16	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（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	3,708.92	302	商品和服务支出	239.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	513.79	30201	办公费	35.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	909.64	30202	印刷费	0.85	31003	专用设备购置	
30103	奖金	6.15	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	133.50	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,107.59	30205	水费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.29	30206	电费	1.34	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	65.18	30207	邮电费	5.88	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	146.46	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	30.29	30211	差旅费	10.72			
30113	住房公积金	305.18	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	357.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	251.35	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.41			
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				

30307	医疗费补助	65.14	30227	委托业务费	23.30				
30308	助学金		30228	工会经费	90.52				
30309	奖励金		30229	福利费	26.79				
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	24.49				
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.03				
人员经费合计		4,066.77	公用经费合计					239.88	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,511.60	5,511.60		5,511.60	
212			城乡社区支出		5,511.60	5,511.60		5,511.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,511.60	5,511.60		5,511.60	
2120803			城市建设支出		5,511.60	5,511.60		5,511.60	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区（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	栏次	1	2
			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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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 2023 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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 69,031.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 866.92 万元，下降 1.2%，主要原因是按上级要求压减资金，减少支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

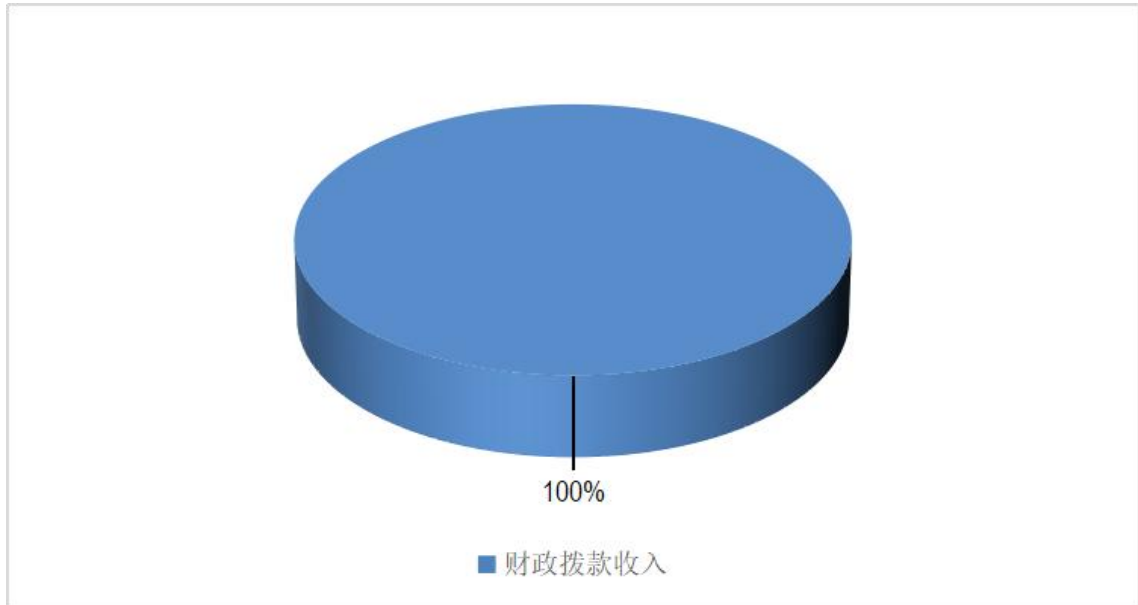


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 69,031.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 866.92 万元，下降 1.2%，主要原因是按上级要求压减

资金，减少支出。其中：财政拨款收入 69,031.85 万元，占本年收入 100%。

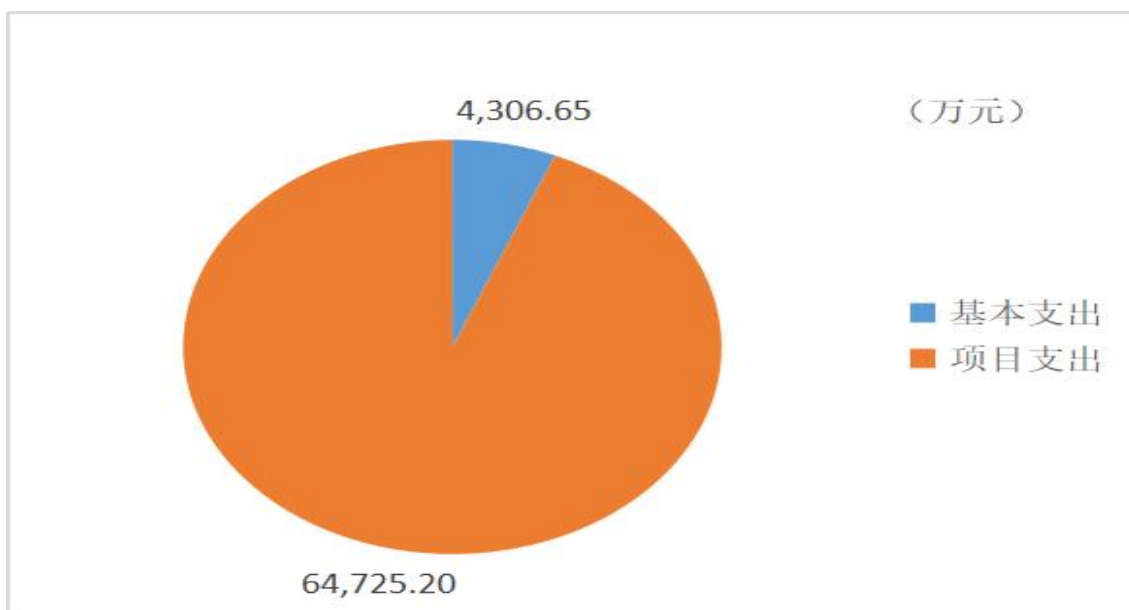
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 69,031.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 866.92 万元，下降 1.2%，主要原因是按上级要求压减资金，减少支出。其中：基本支出 4,306.65 万元，占本年支出 6.2%；项目支出 64,725.2 万元，占本年支出 93.8%。

图 3：支出决算结构

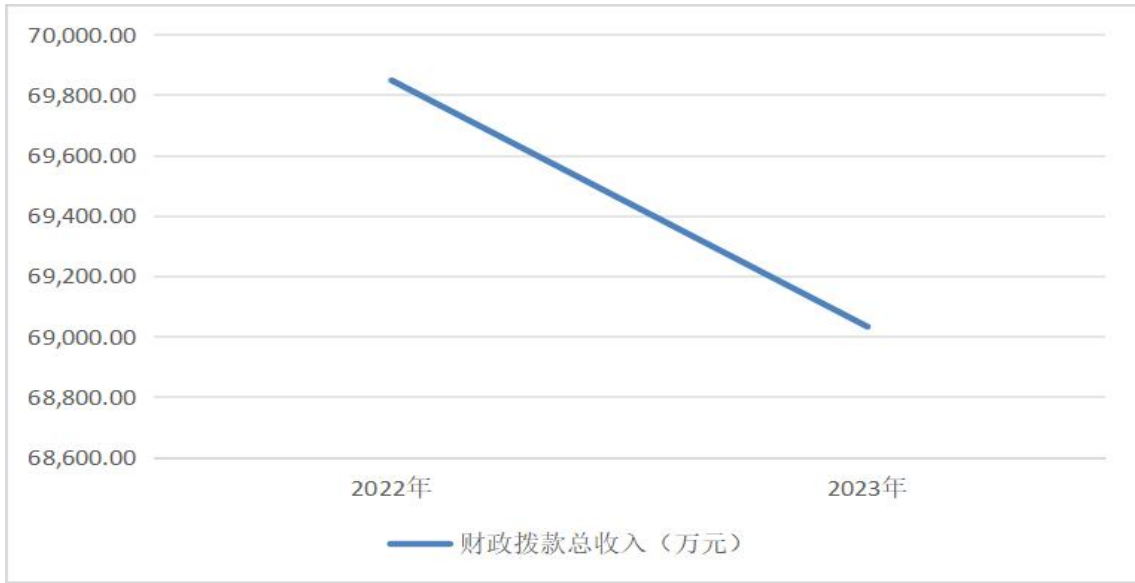


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 69,031.85 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 815.58 万元，下降 1.2%，主要原因是按上级要求压减资金，减少支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 63,520.25 万元，比 2022 年度决算数增加 10,916.75 万元。增加主要原因是 2022 年 7 月机构改革，交通部门并入我单位，2023 年新增交通部门预算。政府性基金预算财政拨款收入 5,511.6 万元，比 2022 年度决算数减少 11,732.33 万元。减少主要原因是财政收支收支紧张，以及资金压减，政府性基金预算减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 63,520.25 万元，占本年支出合计的 92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,916.75 万元，增长 20.8%。主要原因是 2022 年 7 月机构改革，交通部门并入我单位，2023 年新增交通部门预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 63,520.25 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 717.14 万元，占 1.1%。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 3,591.92 万元，占 5.7%。主要用于突

发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出方面。

3.城乡社区（类）支出 50,617.08 万元，占 79.7%。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 8,229.78 万元，占 13%。主要用于公路运输管理、水路运输管理支出、其他公路水路运输支出、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 364.34 万元，占 0.6%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59,911.99 万元，支出决算为 63,520.25 万元，完成年初预算的 106%。其中：基本支出 4,306.65 万元，项目支出 59,213.60 万元。项目支出主要用于：

城乡社区环境卫生项目 33,985.36 万元，项目成效完成市政道路、交通护栏、有轨电车护栏、公交站牌及橱窗的清扫保洁，环卫作业车辆管养维护完成率达到 100%，机械化作业率达到 98%以上；完成果皮箱、厨余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%；市容环境卫生整治完成率和整改率达 100%，提升城市形象；2023 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，完成 9

座生活垃圾转运站（收集站）的维护管理工作；基本实现垃圾分类全覆盖，通过全方位的宣传，使全民生活垃圾分类知晓率达到了 92.3%，生活垃圾回收利用达到了 9790 吨；完成了辖区内生活垃圾服务费返还工作、污水处理设备购置工作；村湾清扫保洁率达 100%，完成农村生活垃圾治理全覆盖，定期对村湾环境进行严格巡查，落实发现问题、督办问题、整改问题。

城乡社区公共设施项目 5,635.73 万元，项目成效定期对辖区内 852.64 万平方米的市政道路、633 栋楼宇的亮化设施进行维护，对 53 座桥梁进行巡查，完成车行道路面修复约 28,449 平方米，人行道路面修复约 34,149 平方米，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 100%，架空管线整治整改率达 100%，桥梁完好率达 100%，未发生桥梁安全事故；开展了 48 次燃气安全宣传工作、1 次燃气应急预案演练、9 次燃气监管培训，培训合格率达 100%，有效提高燃气执法人员监管水平，提升社会公众燃气安全意识。

城管执法项目 1,041.32 万元，项目成效完成执法人员工资发放、服装配置及执法设备采购工作，验收合格率 100%；完成执法宣贯工作，在主流媒体刊发《感谢有你》《最美城管人》的专题宣传，委托第三方公司开展局新媒体策划、制作、推广等部分工作，制作 1 篇城管形象宣传片，有效提升城管形象；完成拆除各类违法建设 250 处、面积 109,711.2 平方米，其中拆除存量违法建设 212 处、面积 101,917.9 平方米，完成 2023 年绩效目标

127.4%，拆除新增违法建设 38 处、面积 7793.3 平方米；完成三乱语音提示系统、油烟在线监控系统、执法车辆及城管基地维护，完成无线通信系统、智慧城管系统巡检，运行情况良好，故障处理率 100%；开展检查测评 7 个街道，完成 60 篇检查报告，检查问题整改率 100%。

交通运输项目 15,152.18 万元，项目成效公共交通全年平稳运行，设备维修合格率 100%，亏损补贴支付及时，运营天数达 365 天，公交司机平均出勤 264 天，为市民提供方便快捷的出行体验，乘客满意度 93.2%，投诉事项化解率 100%，信誉质量考核达标率 100%；公交站站点改造提升工程完工率、验收通过率 100%，公交客运企业 2019 年度运营成本监审完成率 100%，区域公交运营平稳度提升；邮政快递行业疫情防控运营开展率 100%，村级综合服务站常态化运营开展率、完成率 100%，快递进村惠及到全区 7 个街道各行政村，受益人次提升；武汉港汉南区船舶污染物接收率、处置率 100%，提升城市绿色发展；及时防控交通通道疫情，为疫情防控人员提供吃、住、行，保障高速公路入口等交通通道疫情防控工作顺利开展；聘用 23 名政务服务人员，到岗率 100%，提升政务服务质量，汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行服务 27 万车次；搬迁拆除率 100%，及时支付停业补偿，补偿留用人员 20 人。

基本建设-公共服务设施建设项目 899 万元，项目成效设备维修合格率 100%，当年完成部分验收合格率 100%，未发生施工

灰尘、噪音投诉以及安全事故，逐步改善人居环境和区域环境。

基本建设-市容环卫项目 2,500 万元，项目成效建设、更新改造、修缮长度 13.85km，设备维修合格率 100%，当年完成部分验收合格率 100%，未发生施工灰尘、噪音投诉以及安全事故，逐步改善人居环境和区域环境。

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 22.09 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 271.69 万元，支出决算为 269.26 万元，完成年初预算的 99.1%。

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 177.68 万元，支出决算为 351.46 万元，完成年初预算的 197.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：按人社等相关部门要求，补缴 2022 年 1 月—12 月职工基本养老保险费及 2023 年度职工基本养老保险缴费基数提高。

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 88.84 万元，支出决算为 63.76 万元，完成年初预算的 71.8%，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。

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%。

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 14.16 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 65%，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。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,227.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政下达政策性专项，用于支付交通口高速公路入口等交通通道疫情防控相关经费。

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 30.41 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 106.45 万元，支出决算为 106.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 221.55 万元，支出决算为 206.72 万元，完成年初预算的 93.3%，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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 21.09

万元，完成年初预算的 75.3%，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。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 330.65 万元，支出决算为 324.29 万元，完成年初预算的 98.1%，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。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 293.83 万元，支出决算为 274.02 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年财政收支紧张，收支矛盾加大，部分项目预计下年支付。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 1,954 万元，支出决算为 2,010.09 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年有两笔上级下达资金用于该项。

15.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 3,500 万元，支出决算为 6,000 万元，完成年初预算的 171.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2020 年纱帽老城区道路改造工程和马影河大道(汉南碧桂园-马影河桥)道路维修工程项目资金。这两个项目为基建项目，无年初预算。

16.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 5,361 万元,支出决算为 6,260 万元,完成年初预算的 116.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增武汉经济技术开发区燃气管道老化更新改造项目资金支出。

17.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 39,281.46 万元,支出决算为 35,748.68 万元,完成年初预算的 91%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:主要为城管革命进农村项目资金指标调剂到街道。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 125 万元,支出决算为 42.63 万元,完成年初预算的 34.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:邮政快递及高风险货物疫情防控工作经费因疫情结束,资金使用减少。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。年初预算为 726.84 万元,支出决算为 676.76 万元,完成年初预算的 93.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分指标调剂用于其他项目。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 51.00 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增上级下达项目资金支付。

21.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 7,000 万元,支出决算为 6,982.11 万

元，完成年初预算的 99.7%。

22.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 477.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增上级下达项目资金支付。

23.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 311.99 万元，支出决算为 305.18 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，经费支出减少。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 59.16 万元，完成年初预算的 91%，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。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,306.65 万元，其中：

人员经费 4,066.77 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 239.88 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、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,511.6 万元，本年支出 5,511.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 5,511.6 万元，主要用于武汉地铁 16 号线沿线公交站站棚新建工程 45 万元、汉南区 S321(汉仙线)大中修工程 267.53 万元、乌金公交场站项目 19.98 万元、2020 年纱帽老城区道路改造工程 492.35 万元、滨湖[西、中、东]路、紫藤路、神龙大道、东本二厂周边道路(花林路、潮江路)道路升级改造工程 543.6 万元、马影河大道(汉南碧桂园-马影河桥)道路维修工程 939.06 万元、兴五路(兴盛路-兴城大道)道路综合整治工程 48.90 万元、固体废弃物资源化处置项目(专项债)3,155.18 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

2023 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本部门当年及上年无“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%。决算数等于预算数的主要原因：本部门当年及上年无“因公出国(境)费”。

全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，实际发生支出 0 万元。

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%；其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门当年及上年无“公务用车购置费支出”。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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门当年及上年无“公务用车运行维护费支出”。截至 2023 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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门当年及上年无“公务接待预算支出”。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次

（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023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239.88万元，比年初预算数减少85.75万元，降低26.3%。主要原因是2023年财政收支紧张，收支矛盾加大，部门预算压减支出。

十一、政府采购支出情况

2023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30,217.86万元，其中：政府采购工程支出3,964.69万元、政府采购服务支出26,253.17万元。授予中小企业合同金额30,217.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额362.3万元，占授予中小企业合同金额的1.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 45 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 32 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 6 个一级项目，包含二级项目 14 个，资金 59,213.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 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，除个别绩效目标因高温天气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)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 69,031.85 万元，从绩效评价情况来看，2023 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 2022 年 7 月机构改革及工作安排调整影响，相关工作变化未能完成外，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

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 8 个一级项目。

1.城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为34,394.7万元，执行数为33,985.36万元，完成预算的98.8%。**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，环卫作业车辆管养维护完成率达到100%，机械化作业率达到98%以上；完成果皮箱、厨余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%；市容环境卫生整治完成率和整改率达100%，提升城市形象；2023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，完成9座生活垃圾转运站（收集站）的维护管理工作；基本实现垃圾分类全覆盖，通过全方位的宣传，使全民生活垃圾分类知晓率达到了92.3%，生活垃圾回收利用达到了9790吨；完成了辖区内生活垃圾服务费返还工作、污水处理设备购置工作；村湾清扫保洁率达100%，完成农村生活垃圾治理全覆盖，定期对村湾环境进行严格巡查，落实发现问题、督办问题、整改问题。**发现的问题及原因：**一是新建环卫工具间数量、新建环卫工具间验收合格率未完成年初目标；二是宣传册、宣传画印刷数量未完成目标；三是生活垃圾分类准确率为57.2%，暂未达到70%；四是部分街道、村存在垃圾处理不及时的问题，主要原因为农村环境治理宣教不够深入人心，村民环保意识淡薄。村民随手乱扔果皮纸屑等废弃物，乱堆乱放柴伙、农具、生活生产资料等杂物的不良习惯根深蒂固，经常出现保洁员前脚辛苦清理干净，不久又垃圾重现、杂物乱堆的乱象。**下一步改进措施：**一是

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，当年度工作任务安排发生变化时，及时调整预算和绩效目标；二是建议根据宣传工作要求制定其他更具有考核性的产出指标；三是进一步加强生活垃圾分类的宣传、科普及教育工作，提高居民生活垃圾分类准确率；四是开展农村生活垃圾治理宣传教育，引导全民积极参与。通过上门入户、村湾 LED 显示屏、宣传公示栏等多种形式，广泛开展环保宣传，通过开展村湾环境综合治理和八边两域垃圾专项治理等行动，引导村民广泛参与，改变不良生活习惯，提高村湾环境卫生水平，提升社会文明程度。

2.城乡社区公共设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,641 万元，执行数为 5,635.73 万元，完成预算的 99.9%。**主要产出和效益是：**定期对辖区内 852.64 万平方米的市政道路、633 栋楼宇的亮化设施进行维护，对 53 座桥梁进行巡查，完成车行道路面修复约 28,449 平方米，人行道路面修复约 34,149 平方米，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 100%，架空管线整治整改率达 100%，桥梁完好率达 100%，未发生桥梁安全事故；开展了 48 次燃气安全宣传工作、1 次燃气应急预案演练、9 次燃气监管培训，培训合格率达 100%，有效提高燃气执法人员监管水平，提升社会公众燃气安全意识。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**无。

3.城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,063.76 万元，执行数为 1,041.32 万元，完成预算的 97.9%。**主要产出和**

效益是：完成执法人员工资发放、服装配置及执法设备采购工作，验收合格率 100%；完成执法宣贯工作，在主流媒体刊发《感谢有你》《最美城管人》的专题宣传，委托第三方公司开展局新媒体策划、制作、推广等部分工作，制作 1 篇城管形象宣传片，有效提升城管形象；完成拆除各类违法建设 250 处、面积 109,711.2 平方米，其中拆除存量违法建设 212 处、面积 101,917.9 平方米，完成 2023 年绩效目标 127.4%，拆除新增违法建设 38 处、面积 7793.3 平方米；完成三乱语音提示系统、油烟在线监控系统、执法车辆及城管基地维护，完成无线通信系统、智慧城管系统巡检，运行情况良好，故障处理率 100%；开展检查测评 7 个街道，完成 60 篇检查报告，检查问题整改率 100%。

发现的问题及原因：一是油烟在线监控系统维护次数未达标主要系油烟在线监控系统根据市局要求已暂停使用；执法服装未配置未达目标主要系 2023 年本单位根据新增人员数量设定年初绩效目标，2023 年仅新增 5 人，因此按需配备 5 套执法服装；二是餐饮油烟、社会生活噪声污染投量上涨主要系去年年底防疫政策转变后，今年地摊经济复苏，新店铺开业数量日益增长，导致餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量上涨。

下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，根据项目开展情况调整预算项目绩效目标；二是加强辖区内商户管理，积极开展普法宣传工作，尽可能降低餐饮油烟、社会生活噪声污染投量；积极处理投诉，维护社会安全稳定，提高人民群众生活幸福感。

4.交通运输项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15,181.51 万元，执行数为 15,152.18 万元，完成预算的 99.8%。**主要产出和效益是：**公共交通全年平稳运行，设备维修合格率 100%，亏损补贴支付及时，运营天数达 365 天，公交司机平均出勤 264 天，为市民提供方便快捷的出行体验，乘客满意度 93.20%，投诉事项化解率 100%，信誉质量考核达标率 100%；公交站站点改造提升工程完工率、验收通过率 100%，公交客运企业 2019 年度运营成本监审完成率 100%，区域公交运营平稳度提升；邮政快递行业疫情防控运营开展率 100%，村级综合服务站常态化运营开展率、完成率 100%，快递进村惠及到全区 7 个街道各行政村，受益人次提升；武汉港汉南区船舶污染物接收率、处置率 100%，提升城市绿色发展；及时防控交通通道疫情，为疫情防控人员提供吃、住、行，保障高速公路入口等交通通道疫情防控工作顺利开展；聘用 23 名政务服务人员，到岗率 100%，提升政务服务质量，汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行服务 27 万车次；搬迁拆除率 100%，及时支付停业补偿，补偿留用人员 20 人。**发现的问题及原因：**一是《乘客反映问题系统分析报告》仅对乘客反映问题进行了统计，没有针对乘客集中反映问题的分析，以及制定整改措施，建议加强分析补充有关内容；二是预算执行率较低；三是 23 名政务服务人员中，1 名不合格，年度考核合格率 95.7%，未达年初目标值；四是 2023 年度未开展“点对点”通行费用审计；五是租金未及时支付。**下一步改进措施：**一

是建议《客服信息办结报告表》补充责任单位整改措施；二是《乘客反映问题系统分析报告》应对乘客反映问题进行统计，针对乘客集中反映问题进行分析，制定整改措施；三是加强政务服务人员管理，根据岗位服务质量标准，对政务服务人员进行针对性评估和验收，对于不合格或不能达到要求的岗位服务，应要求劳务公司重新安排合适人选服务；四是按照工作实际删除审计工作完成率、审计流程和规定、审计费用结算及时率等指标；五是积极寻找租金支付依据，落实租金支付方案。租金未及时支付，主要由于 2023 年度未通过局办公会决议，租金暂未找到明确支付依据。

5.基本建设-公共服务设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,235.44 万元，执行数为 3,235.44 万元，完成预算的 100.00%。**主要产出和效益是：**建设、更新改造、修缮长度 23.96km，设备维修合格率 100%，当年完成部分验收合格率 100%，未发生施工灰尘、噪音投诉以及安全事故，逐步改善人居环境和区域环境。**发现的问题及原因：**部分工程未能在合同工期内及时完工验收。2020 年纱帽老城区道路提升工程、兴五路道路综合整治工程等项目由于高温天气等问题，导致工期延误。**下一步改进措施：**城管局应及时跟进项目进度，加强督促管理，针对进度较慢的项目，应要求施工单位对影响工期的问题及时汇报，由施工方与委托方共同协商提出解决方案，加快项目进度确保项目按计划顺利进行；项目完工后，应要求施工单位及时并完整地整理好资料，

避免因资料不完善影响竣工验收,从而对整个工程的工期造成影响。

6.基本建设-市容环卫项目绩效自评综述:项目全年预算数为2,500万元,执行数为2,500万元,完成预算的100%。**主要产出和效益是:**建设、更新改造、修缮长度13.85km,设备维修合格率100%,当年完成部分验收合格率100%,未发生施工灰尘、噪音投诉以及安全事故,逐步改善人居环境和区域环境。**发现的问题及原因:**部分工程未能在合同工期内及时完工验收。2020年纱帽老城区道路提升工程项目由于高温天气等问题,导致工期延误。**下一步改进措施:**城管局应及时跟进项目进度,加强督促管理,针对进度较慢的项目,应要求施工单位对影响工期的问题及时汇报,由施工方与委托方共同协商提出解决方案,加快项目进度确保项目按计划顺利进行;项目完工后,应要求施工单位及时并完整地整理好资料,避免因资料不完善影响竣工验收,从而对整个工程的工期造成影响。

7.基本建设-交通设施项目绩效自评综述:项目全年预算数为19.98万元,执行数为19.98万元,完成预算的100%。**主要产出和效益是:**乌金公交场站项目欠薪兑付17人,欠薪支付准确率、及时率及支付率100%,有效减少农民工聚众维权事件。**发现的问题及原因:**无。**下一步改进措施:**无。

8.专项债券项目资本金项目绩效自评综述:项目全年预算数为3,155.18万元,执行数为3,155.18万元,完成预算的100%。

主要产出和效益是：土建结构建设完工率达 80%以上，生产设备完工率 46%，还本付息完成率、及时率 100%，改善居民居住环境和区域环境。**发现的问题及原因：**项目建设进度有待加快。一是受国内外疫情影响，人员流动、设备考察、工艺设备设计等相关工作影响严重；二是本项目非标准化设备多，技术标准复杂，加上招标周期较长等原因，致使设备采购延迟。**下一步改进措施：**根据施工进度计划，加快项目建设进度，加强各阶段工作的合理规划，按时间节点完成相应的建设内容，遇到情况变化及时调整，确保项目按计划保质保量完工。

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。将 2023 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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 锚定争优创先，提升城市品质能级

2023 年 11 月，我区城市综合管理考核得分 90.23 分，在全市 15 个区中排第一名。2023 年 1-11 月份，我区城市综合管理考核总得分 968.48 分，月度平均分 88.04 分，在全市 15 个城区中排第五名，在三个开发区中排第一名。

1. 全面推进“大城管”格局建设。一是强化统筹调度。坚持文明创建、爱国卫生、精细城管、生态保护“四位一体”工作格局，注重“上下”同步，全年召开各类调度会 17 次，及时掌握城市管理重难点工作动态。二是强化分析研判。进一步强化城市综合管理“日梳理、周通报、月调度”工作机制，对于市区重点问题进行检查督办和常态提醒。今年以来，累计下发督办单 13 份，解决重难点问题 15 个。三是强化督导拉练。结合十大提升行动等工作，组织相关部门以及各街道开展现场督导拉练活动，实现重点问题高位协调、各负其责、相互配合。

2. 提升城市精细化管理水平。一是全力开展“双百”示范片区创建工作。立足区域实际，按照“席地而坐”标准，对 7 个片区进行精细化管理，并结合片区特点，打造了以体育文化和三国文化为特色的体育中心和春笋重点片区。二是全力推进美丽街区创建工作。以“路长制”工作为抓手，对军山新城春笋区域环

境卫生、市政设施、市容秩序等开展全面整治提升，争创全市美丽街区。三是着力开展“我为群众办实事”创建工作。沌阳街背街小巷东兴路全线提档升级圆满完成。全年累计开展沿线立面整治、脏污院墙清洗共计 1300 余平方米。四是全面推进城市环境品质提升十大行动。对照 2023 年武汉经开区城市环境品质提升十大行动和“一区一表”任务清单，分解出 9 大项 29 小项内容，以整治提升、精细管理为抓手，精心推进全区环境品质提升，目前各项提升工作基本完成。

3. 落实国卫复审工作要求。一是统筹开展薄弱区域环境整治工作。共开展 25 次清洁家园活动，各街道、各部门出动 33800 余人次，清理暴露垃圾及废弃物 1300 余吨。二是强化协调督导。督查一组累计前往纱帽街现场检查点位 334 个，下发问题清单 38 份，涉及问题 730 余个，均已按期整改回复。三是建立健全协调联动和对接联系机制。围绕六个周边，将复查迎检的内容、点位责任清单分解至各二级单位，加强工作对接，齐抓共管，保证了双创工作的严格落实。

4. 扎实推进空置地块整治。针对纳入市级整治计划的 16 块空置地块，制定《武汉经开区关于开展空置地块环境综合整治提升行动实施方案》，组织开展整治提升，并已通过市级验收。湘口街汉南小学对面地块、车城西路东风阳光城旁空置地块环境综合整治初显成效，达到了“美好环境和幸福生活共同缔造”目标，得到居民和上级部门高度认可。

5. 落实重大活动保障。2023 年，累计保障国考、省考、中高考等大型考试 10 余场，保障中国汽车蓝皮书论坛、端午龙舟节、

邓南玉米节等区内大型活动 20 余场，保障体育中心足球赛、演唱会 30 余场，助力各项活动顺利举办。开设特色街区和规范管理占道经营点位 37 处，其中特色街区 1 处，夜市 5 处，疏导点 19 处，借道外摆（出店）12 处。另外建设中点位 15 处，疏堵结合，保障市容环境整洁有序。（二）推进重点项目建设，着力达成城建交通指标

（二）着眼产投达标，激发市场经济活力

1. 推进重点经济指标达成。一是完成交运仓储业目标。交运营收增幅为错月指标，1-11 月营收增速即全年考核数据。市级下达 2023 年交通运输及仓储业企业（57-59 类）营收增速目标为 27%，1-11 月实际完成营收 8.34 亿元，增速 28.1%，超过市级目标 1.1 个百分点。二是完成货运周转量目标。全区 2023 年度规上道路运输企业 15 家，1-11 月规上企业货物周转量 89582 万吨公里，同比增速 265%。总货物周转量为 286831 万吨公里，同比增速 19.6%，增速排名全市第 7。预计 1-12 月份货物周转总量将达到 324598 万吨公里，预计同比增速 22%。

2. 推进城建交通建设达标。我区 2023 年全年物流项目投资目标为 8.7 亿元，现有在建物流项目 4 个，1-12 月已完成 10.62 亿元，完成全年目标的 122%。2023 年全区计划新改建农村公路 4 公里，总投资 216.198 万元，目前已完成 4.116 公里新改建工程的施工图设计，完成 3.306 公里提档升级建设工程及 0.81 新建工程，12 月底建设项目已全部完成。

3. 推进物流市场主体培育。2023 年市交通运输局下达 2 家 3A 级以上物流企业新增（升级）目标，我区新增 6 家物流企业

成功升级 4A 级物流企业，超额完成物流企业新增升级任务。

4. 推进金融服务保障落实。共走访物流企业 122 户，开展惠企政策宣传 89 次，为 17 家企业在政策申报和数据报送等工作上开展培训或面对面指导，培训学员 30 余人次。2023 年向市交通运输局提交物流专项再贷款意向企业名单 3 家，积极联系企业参加银企对接会。现已为辖区 5 家规上道路货运企业成功申请省级奖补资金共 90 万元，市级 20% 配套奖励共 18 万，目前相关奖补资金都已下发至各道路运输企业。

5. 巩固快递进村建设成果。2022 年 12 月在全区建成了 25 个村级寄递物流综合服务站和 4 个街道寄递物流中转仓。2023 年，经开区 4 个街道中转仓和 25 个村级服务站已全部覆盖中国邮政、“三通一达”等品牌快递服务，站点运营率达到 100%。按照奖补标准，我区共兑现 2022 年“快递进村”建设补贴 6.468 万元、运营补贴 2.1902 万元。9 月下旬，得到“快递进村”市级专项督查组的肯定。

（三）统筹安全发展，筑牢城市安全底线

1. 落实燃气安全保障。一是在全区深入持续开展燃气安全隐患排查整治工作。2023 年全年出动检查人员 1927 人次，排查场站、用气场所 8276 家次，累计整改燃气隐患 3222 起，下达责令限期整改通知书 2597 起，立案查处燃气违法行为 166 起，罚款 12.0166 万元。瓶装气闭环管理方面检查运输燃气车辆 235 辆次、钢瓶 6289 个，检查 6128 只钢瓶扫码信息。燃气安全专项整治 APP 已录入 2696 家企业，检查人员 228 个，排查覆盖率 100%，发现各类燃气隐患共计 139 处，隐患整改率 100%。二是建立第

三方技术机构问诊机制。每季度对 4 家天然气公司，每月对 6 家液化气储备站、16 个站点及 800 个餐饮用气场所进行检查并提出整改建议。邀请专家进行联合检查 8 次，指导整改燃气安全隐患 2191 起。三是推进城市燃气管道老化更新改造。2023 年对全区现有 150 个小区共 40902 户存在安全隐患的老化燃气管道进行更新改造。目前已完成 19.4 公里庭院内老旧管网改造，1500 余户燃气用户安装自闭阀、更换金属连接管，安装进度 100%，中央财政资金已支付 100%。四是做好燃气安全宣教工作。共组织各类燃气安全宣传活动 104 次，推送燃气安全提醒短信共 150 万条，开展各类燃气安全培训活动 8 次。组织各类燃气泄漏应急演练 4 次，承办武鄂黄黄燃气安全应急演练暨协同执法活动。

2. 落实交通安全保障。强化事故隐患和安全生产风险点排查治理，有效防范和遏制安全事故发生。组织对道路运输行业企业进行安全检查，开展企业隐患排查 79 家，排查安全隐患 34 起，制定隐患排查台账，督促企业逐一落实整改到位。与港口企业签订《安全生产承诺书》19 份，下达《加强港口汛期安全管理告知书》19 份。对辖区 5 家危险货物码头开展了 45 次检查，未发现安全隐患。对 1 家内贸集装箱码头开展了 5 次检查，无超重集装箱。组织开展安全生产十大专项行动、交通运输行业安全生产“大排查、大整治”专项行动、全区重大事故隐患专项排查整治 2023 行动和全行业安全隐患排查行动。

3. 落实市政安全保障。巩固提升道路路政及城市桥梁、隧道维护。督办整治问题窞井盖 4165 个，整治人行道无缓坡 65 处。完成车行道路面修复约 28449 平方米，人行道路面修复约 34149

平方米，应急处置各类井盖 363 座。完成 35 座城市桥梁的安全监测，并接入武汉市城市桥梁智慧管理系统平台。每日出动 3 车 6 人，对辖区内 56 座城市桥梁进行巡查、检报，全年发现处置桥梁铺装等各类病害 346 处。更换东风大道高架桥落水管 674.4 米、截水槽 442.8 米，维修伸缩缝 1423.6 米，整理管线 2283 米。翻修碧湖路景观桥梁栏杆油漆 441.22 平方米。完成全区 51 座桥梁 BCI 健康检测工作做好路名牌设置、维护，以及城市架空管线和城市家具的容貌监管工作，保障完好率 90%以上。

4. 落实公路安全保障。日常养护共完成国省干线整修路肩 192249.65 平方米，整修边坡 1234601 平方米等养护内容。完成“大城管”公路管护作业项目路段里程 23.345 千米，完成公路环境检查整改 239 处。国省干线沥青路面面层修复共 6900 平方米，县乡道公路水泥砼路面破板修复 5650 平方米，沥青路面面层修复 11200 平方米。

（四）强化监管执法，营造良好市场环境

1. 创新执法模式。一是创新智慧执法模式。利用智慧城管执法监督平台，实现城管执法办案流程规范化、证据采集完整化、格式文书标准化、监督管理实时化、案件信息可追溯化。2023 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 11394 次、行政检查 18844 次，累计下达温馨提示单 3314 份、责改决定书 12000 份，累计办结简易案件 2334 件、一般案件 1079 件，累计处罚金额 1231232 元。二是创新“共情执法”模式。组建“城管小莉”工作室，指导各街道综合执法中心挂牌“城管小莉”工作班组。此项工作受到市城管执法委高度肯定，5 月 6 日，

市城管执法委组织全市骨干力量在我区学习推广“共情执法”模式。三是提升执法水平。积极参加练兵比武，组织五支队伍参加全市城管执法队伍正规化建设练兵比武活动，获得模拟执法办案团体三等奖、案卷评审团体三等奖、队列会操团体二等奖、法律法规知识竞赛团体二等奖、健步行团体优秀组织奖、队伍练兵比武活动团体综合一等奖。

2. 严格城市管理执法。一是持续推进“集中拆违行动”。2023年，全区共拆除各类违法建设250处、面积109711.2平方米。其中拆除存量违法建设212处、面积101917.9平方米，完成2023年绩效目标127.4%。拆除新增违法建设38处、面积7793.3平方米。开展违法建设“大排查大整治”，截至目前，11005处卫星遥感图斑中问题图斑共计959处，现已处置卫星遥感图斑959处，整治率100%。二是开展“两车两地”专项整治行动。指导区内6家资质渣土运输企业签订承诺书，专项行动以来，共查处建筑垃圾类违规行为179起，处罚199254元。全力打击违法运输，2023年以来，依法查处未经核准擅自从事建筑垃圾运输等违法行为273起，罚款317848元。三是加强渣土运输源头监管。召开4次渣土运输企业安全教育培训会议，协助区行政审批局办理建筑垃圾处置核准证116起，205辆渣土车完成整改。四是持续提升市容秩序。共依法处置占道经营21000余处，规范出店经营12000余处。共受理夜间施工扰民投诉2250起，油烟扰民投诉836起，商业噪声投诉1685起，做到投诉受理率100%，调查处理率100%，投诉回复率100%，约谈工地施工方38次，责令29家餐饮单位安装油烟净化设施。五是规范共享单车管理。

2023年我区共减量3323辆，在线运行车辆约7000辆。2023年共计采集“电子围栏”点位1480处，实际上线1350处。共查处未按规定停放等违法行为75起，处罚金额50890元。

3. 强化道路运输市场监管。一是加强“两客一危”监管。在重大节假日组织开展汉阳客运站驻站管理，定期对危运企业进行检查，对发现的违规行为进行严肃处理。二是加强打非治违监管。联合公安交管执法12次检查危货运输车辆76台，联合高速交警执法检查客运车辆58台，查处违规车辆2台。开展重载货车道路运输整治活动47次，检查车辆760余台次，查扣车辆174台次。三是加强路检路查监管。共检查客运出租车11389台，转企业整改4601台，同时联合公安交管、市场监管等部门开展出租车行业规范提升活动33次，出动执法人员1726人次，执法车辆467台次，已依法依规处罚查处客运出租车违法案件84起。四是加强维修企业监管。全年共巡查维修企业129家次，目前已办理经营备案47家、未备案17家、已关闭2家。五是加强网约车监管。线上检查各平台车辆合计1020台，查处违规车辆39台、违规人员13人。抽查滴滴平台、T3平台网约车36台次，查处违规车辆7台，对确认违法营运的平台及车辆给予相应行政处罚。

4. 强化水路运输市场监管。开展航道行政检查15次，责令湖北汉洪东荆河桥梁建设管理有限公司完成了东荆河大桥的助航标志建设。对788艘次靠港作业的营运船舶实施运政检查。开展十年禁捕检查10次，向港口企业下达《不从事港口生产性捕捞承诺书》29份。检查水路运输企业2家次，水路服务辅助企业6家次。船舶和港口污染防治方面，检查港口企业66家次，联合

武汉海事局等部门对辖区码头开展了联合执法行动 6 次，检查企业 24 家次，发现问题 20 起，已全部完成整改。将非法砂石装卸和运输整治工作纳入日常监管事项，开展常态化整治。

5. 强化超限超载运输监管。组织参与各类联合治超行动 233 次，出动执法车辆 472 台次，出动执法人员 1706 人次。强化重点货物源头监管，对全区年周转量达 30 万吨以上货物源头企业进行了摸底排查，重新公示 4 家货物重点源头企业，对重点货物源头企业累计巡查 65 次。落实“一超四罚”制度，收到超限超载运输抄告 36 家次，约谈违规企业 34 家次，对外抄告超限超载运输车辆 430 台次。推进科技治超工作，积极争取区政府政策和资金支持，计划分步分期建设完善不停车检测系统布设，建成区级科技治超综合监管平台。落实项目财政资金 2000 万元，建设非现场执法系统和治超监控中心，在 3 处货车出入频繁点位新建治超不停车设施。2023 年 11 月 9 日完成设计、施工总承包(EPC) 招标，确定设计、施工单位。区交通运输局全面做好协调工作，项目已于 12 月正式开工建设，预计 2024 年 3 月完工。

(五) 聚力环境治理，打造魅力宜居经开

1. 聚焦环卫企业监管考核。修订完善《经开区环境卫生考核办法》，强化环卫企业三个意识，健全完善环卫市场体系。目前 10 家环卫服务合同规范率 100%、环卫企业资质复核率 100%。我区武汉军美环卫有限公司、武汉新城美洁环保技术服务有限公司荣获本年度十大优秀作业企业称号。实现道路扬尘管控强化，加大进出城道路等 5 个重点区域冲洗保洁力度，改善空气质量。

2. 加强环卫基础设施建设。2023 年计划新改建环卫公厕 9

座，目前已完成改建3座，新建6座。对碧桂园等4处环卫基础设施开展外墙彩绘美化提档升级，对砾山路生活垃圾转运站污水处理方式进行提档升级改造，已完成渗滤液处理设施建设并使用。目前，全区主次干道168条道路已全部完成退桶还路、背街小巷347条道路已完成退桶还路318条，完成率达91.6%。购置26台四小车辆对体育中心片区等40余条路段开展定制化收运工作。

3. 推进生活垃圾分类治理。2023年我区计划新、改建垃圾屋25座，截至目前，已完成了25座垃圾屋的建设工作，完成率达100%。14个智能称重投放点全部安装到位，完成率100%。26个示范点、10个农贸市场达标点、5个示范学校基本制定了“一点一策”工作方案，所有示范点位均通过了区专班的自检验收。已对530个垃圾收集点进行了升级改造，安装了遮雨棚等设施。共收运处理农村生活垃圾7200吨，收运率达100%，无害化处理率达到98%以上。根据应收尽收原则，截至目前征收生活垃圾服务费2003万元。

4. 落实市容环境违规整治。开展“五净”专项整治。开展生活垃圾收运车辆跑冒滴漏专项整治，2023年累计下达责改决定书15起，处罚8起，处罚金额1550元。开展道路“两干”专项整治，加强主次干道清洗作业频次。加大园林绿化执法力度，2023年处置毁绿占绿共计35000余平方米，依法处罚毁绿占绿违法行为171起，处罚金额16610元。严格落实河湖长制2023年共巡查河湖9次，发现问题33处，均已督促各街道相关单位落实整改。2023年以来，全区共产生并处置建筑弃料约3.57万吨，资

源化利用率保持在 68%以上。2023 年，共查处 94 起装修垃圾违法行为，罚款 6105 元，区内装修垃圾管理工作呈常态化。

5. 强化港口码头污染防治。大力推进长江大保护战略，推进汉南区船舶污染物码头运营。武汉港汉南港区船舶污染物接收码头共签订辖区协议 16 家，拓展签订区外协议 2 家。自正式运营至 2023 年 12 月 31 日共接收处置生活污水 3873.90 立方、生活垃圾 13.71 吨。辖区港口企业已全部注册并使用“船 E 行”系统，实现全过程电子联单闭环管理。辖区内取得《港口经营许可证》港口企业码头已全部配备“四桶一牌”生活垃圾接收设施、生活污水和油污水接收处理装置。加快岸电推广改造提升使用，我区取得《港口经营许可证》港口企业码头均已全部安装岸电设施，截止 12 月，我区港口码头共使用岸电 3759/艘次，岸电使用时间 54142.15 小时，岸电使用度数 302009.55 度。

（六）抓实规建结合，确保重点项目完工

1. 推进交通强国试点项目实施。一是协同实施武监高速等约 100 公里道路智能化改造，加装视频监控、高空瞭望、区间测速等智能化设施设备，提升道路智能化水平，目前项目已完工。二是持续支持百度萝卜快跑开展自动驾驶商业化运营，并协助进一步扩大运营体量和区域。支持东风悦享在军山新城开展无人巴士示范运营。会同公交集团继续运营好 236 辆智能化升级改造后的公交车和 5 台可实现车辆失控预警等 16 项功能智能公交。7 月 13 日，承接湖北省交通运输厅北斗、新能源与智能网联汽车产业突破性发展工作现场调度会，省市交通运输相关部门参加并进行交流，我区成绩获得了与会领导的充分肯定。

2. 推动武汉都市圈重大项目建设。协助推进武松高速、汉南过江通道、京港澳改扩建等在区建设项目。目前武松高速项目征迁工作已经全部完成，基建投资累计完成约5亿元。汉南长江大桥及接线工程临建工作已基本完成，已正式开工，累计已上报固定资产投资1.962亿元。京港澳改扩建此次改造区域涉及我区断面交少，目前已开工建设。

3. 推进固废项目重点建设。固废项目批复总投资为16.26亿元，已累计发行专项债6.4亿元，累计财政匹配资金1.51亿元，累计完成产值约10.16亿元。项目共4条固废焚烧处置生产线，分两期建设（每期2条焚烧线），目前项目土建单体工程已基本全部封顶，一期2条焚烧线建设任务已实施过半，第一条生产线已于2023年11月29日完成点火烘炉目标，第二条生产线工艺设备正在排产及安装阶段，整体安装完成65%。

4. 推进砂石集散中心过渡码头建设。根据《湖北省治理长江干线非法码头规范提升工作实施意见》文件精神和省、市工作要求，牵头拟定了推进临时砂石集并中心拆除工作方案，纱帽、邓南两个临时砂石集并中心于2023年1月全部拆除完毕，沌南洲砂石集并中心于2023年7月拆除完毕。共涉及24家有砂石经营资质企业（无码头运营资质），10个临时砂石停泊泊位、10条砂石生产装卸线以及其地面构筑物被依法依规进行了全部拆解、拖运、清场，有效响应了长江大保护战略。协调完成武桥重工码头过渡期砂石装卸配套建设并投入运营，经市交通运输局原则同意武桥恒庆码头成为武汉市经济技术开发区（汉南区）砂石集并点。车都运营单位按照全市设计要求完成了全部改造工作，

并通过了功能改造验收、环评等评审会。截至12月，总装卸吨位约为336万吨，平均一天产能为9200吨。

5. 推进最后一公里公交建设。科学布局与地铁16号线沿线站点无缝衔接的相关公交线网，制定汉南片区沿16号线增设微循环公交线路的方案，调整242、239、237路公交车线路，新辟204路公交车线路，并于2023年4月27日正式运营，增加运力30%。调整（新辟）237、242、239、370、204、K4、688、689等13条线路，新增马影河东路坛山东路等公交站点12个，解决汉南育才二小等学生出行需求，并强化对公交站站台及站牌的巡逻检查，维修、翻新站牌、站杆169处。同时为着力打造全域公交建设，全力推进军山新城枫林四路公交场站工程及新建、提升公交站点站棚项目的工作进展，目前两个项目均已开标，正在办理规划审批手续，总投资共计1.17亿元。

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	锚定争优创先，提升城市品质能级	全面推进“大城管”格局建设；提升城市精细化管理水平；落实国卫复审工作要求；扎实推进空置地块整治；落实重大活动保障。	<p>1、全面推进“大城管”格局建设。一是强化统筹协调。全年召开各类调度会17次，及时掌握城市管理重难点工作动态。二是强化分析研判。今年以来，累计下发督办单13份，解决重难点问题15个。三是强化督导拉练。结合十大提升行动等工作，组织相关部门以及各街道开展现场督导拉练活动，实现重点问题高位协调、各负其责、相互配合。</p> <p>2、提升城市精细化管理水平。一是全力开展“双百”示范片区创建工作。打造了以体育文化和三国文化为特色的体育中心和春笋重点片区。二是全力推进美丽街区创建工作。以“路长制”工作为抓手，对军山新城春笋区域环境卫生、市政设施、市容秩序等开展全面整治提升，争创全市美丽街区。三是着力开展“我为群众办实事”创建工作。沌阳街背街小巷东兴路全线提档升级圆满完成。全年累计开展沿线立面整治、脏污院墙清洗共计1300余平方米。四是全面推进城市环境品质提</p>

		<p>升十大行动。对照 2023 年武汉经开区城市环境品质提升十大行动和“一区一表”任务清单，分解出 9 大项 29 小项内容，以整治提升、精细化管理为抓手，精心推进全区环境品质提升，目前各项提升工作基本完成。</p> <p>3、落实国卫复审工作要求。一是统筹开展薄弱区域环境整治工作。共开展 25 次清洁家园活动，各街道、各部门出动 33800 余人次，清理暴露垃圾及废弃物 1300 余吨。二是强化协调督导。督查一组累计前往纱帽街现场检查点位 334 个，下发问题清单 38 份，涉及问题 730 余个，均已按期整改回复。三是建立健全协调联动和对接联系机制。围绕六个周边，将复查迎检的内容、点位责任清单分解至各二级单位，加强工作对接，齐抓共管，保证了双创工作的严格落实。</p> <p>4、扎实推进空置地块整治。针对纳入市级整治计划的 16 块空置地块，制定《武汉经开区关于开展空置地块环境综合整治提升行动实施方案》，组织开展整治提升，并已通过市级验收。湘口街汉南小学对面地块、车城西路东风阳光城旁空置地块环境综合整治初显成效，达到了“美好环境和幸福生活共同缔造”目标，得到居民和上级部门高度认可。</p> <p>5、落实重大活动保障。2023 年，累计保障国考、省考、中高考等大型考试 10 余场，保障中国汽车蓝皮书论坛、端午龙舟节、邓南玉米节等区内大型活动 20 余场，保障体育中心足球赛、演唱会 30 余场，助力各项活动顺利举办。开设特色街区和规范管理占道经营点位 37 处，其中特色街区 1 处，夜市 5 处，疏导点 19 处，借道外摆（出店）12 处。另外建设中点位 15 处，疏堵结合，保障市容环境整洁有序。</p>
2	<p>着眼产投达标，激发市场经济活力</p>	<p>推进重点经济指标达成；推进城建交通建设达标；推进金融服务保障落实；巩固快递进村建设成果。</p> <p>1、推进重点经济指标达成。一是完成交运仓储业目标。交运营收增幅为错月指标，1-11 月营收增速即全年考核数据。市级下达 2023 年交通运输及仓储业企业（57-59 类）营收增速目标为 27%，1-11 月实际完成营收 8.34 亿元，增速 28.1%，超过市级目标 1.1 个百分点。二是完成货运周转量目标。全区 2023 年度规上道路运输企业 15 家，1-11 月规上企业货物周转量 89582 万吨公里，同比增速 265%。总货物周转量为 286831 万吨公里，同比增速 19.6%，增速排名全市第 7。预计 1-12 月份货物周转总量将达到 324598 万吨公里，预计同比增速 22%。</p> <p>2、推进城建交通建设达标。我区 2023 年全年物流项目建设投资目标为 8.7 亿元，现有在建物流项目 4 个，1-12 月已完成 10.62 亿元，完成全年目标的 122%。2023 年全区计划新改建农村公路 4 公里，总投资 216.198 万元，目前已完成 4.116 公里新改建工程的施工图设计，完成 3.306 公里提档升级建设工程及 0.81 新建工程，12 月底</p>

			<p>建设项目已全部完成。</p> <p>3、推进物流市场主体培育。2023年我区新增6家物流企业成功升级4A级物流企业，超额完成物流企业新增升级任务。</p> <p>4、推进金融服务保障落实。共走访物流企业122户，开展惠企政策宣传89次，为17家企业在政策申报和数据报送等工作上开展培训或面对面指导，培训学员30余人次。2023年向市交通运输局提交物流专项再贷款意向企业名单3家，积极联系企业参加银企对接会。现已为辖区5家规模以上道路货运企业成功申请省级奖补资金共90万元，市级20%配套奖励共18万，目前相关奖补资金都已下发至各道路运输企业。</p> <p>5、巩固快递进村建设成果。2022年12月在全区建成了25个村级寄递物流综合服务站和4个街道寄递物流中转仓。2023年，经开区4个街道中转仓和25个村级服务站已全部覆盖中国邮政、“三通一达”等品牌快递服务，站点运营率达到100%。按照奖补标准，我区共兑现2022年“快递进村”建设补贴6.468万元、运营补贴2.1902万元。9月下旬，得到“快递进村”市级专项督查组的肯定。</p>
3	统筹安全发展，筑牢城市安全底线	落实燃气安全保障；落实交通安全保障；落实市政安全保障；落实公路安全保障。	<p>1、落实燃气安全保障。一是在全区深入持续开展燃气安全隐患排查整治工作。2023年全年出动检查人员1927人次，排查场站、用气场所8276家次，累计整改燃气隐患3222起，下达责令限期整改通知书2597起，立案查处燃气违法行为166起，罚款12.0166万元。瓶装气闭环管理方面检查运输燃气车辆235辆次、钢瓶6289个，检查6128只钢瓶扫码信息。燃气安全专项整治APP已录入2696家企业，检查人员228个，排查覆盖率100%，发现各类燃气隐患共计139处，隐患整改率100%。二是建立第三方技术机构问诊机制。每季度对4家天然气公司，每月对6家液化气储备站、16个站点及800个餐饮用气场所进行检查并提出整改建议。邀请专家进行联合检查8次，指导整改燃气安全隐患2191起。三是推进城市燃气管道老化更新改造。2023年对全区现有150个小区共40902户存在安全隐患的老化燃气管道进行更新改造。目前已完成19.4公里庭院内老旧管网改造，1500余户燃气用户安装自闭阀、更换金属连接管，安装进度100%，中央财政资金已支付100%。四是做好燃气安全宣教工作。共组织各类燃气安全宣传活动104次，推送燃气安全提醒短信共150万条，开展各类燃气安全培训活动8次。组织各类燃气泄漏应急演练4次，承办武鄂黄黄燃气安全应急演练暨协同执法活动。</p> <p>2、落实交通安全保障。开展企业隐患排查79家，排查安全隐患34起，制定隐患排查台账，督促企业逐一落</p>

			<p>实整改到位。与港口企业签订《安全生产承诺书》19份，下达《加强港口汛期安全管理告知书》19份。对辖区5家危险货物码头开展了45次检查，未发现安全隐患。对1家内贸集装箱码头开展了5次检查，无超重集装箱。</p> <p>3、落实市政安全保障。督办整治问题窨井盖4165个，整治人行道无缓坡65处。完成车行道路面修复约28449平方米，人行道路面修复约34149平方米，应急处置各类井盖363座。完成35座城市桥梁的安全监测，并接入武汉市城市桥梁智慧管理系统平台。每日出动3车6人，对辖区内56座城市桥梁进行巡查、检报，全年发现处置桥梁铺装等各类病害346处。更换东风大道高架桥落水管674.4米、截水槽442.8米，维修伸缩缝1423.6米，整理管线2283米。翻修碧湖路景观桥梁栏杆油漆441.22平方米。完成全区51座桥梁BCI健康检测工作做好路名牌设置、维护，以及城市架空管线和城市家具的容貌监管工作，保障完好率90%以上。</p> <p>4、落实公路安全保障。日常养护共完成国省干线整修路肩192249.65平方米，整修边坡1234601平方米等养护内容。完成“大城管”公路管护作业项目路段里程23.345千米，完成公路环境检查整改239处。国省干线沥青路面面层修复共6900平方米，县乡道公路水泥砼路面破板修复5650平方米，沥青路面面层修复11200平方米。</p>
4	<p>强化监管执法，营造良好市场环境</p>	<p>创新执法模式；严格城市管理执法；强化道路运输市场监管；强化水路运输市场监管；强化超限超载运输监管。</p>	<p>1、创新执法模式。一是创新智慧执法模式。2023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11394次、行政检查18844次，累计下达温馨提示单3314份、责改决定书12000份，累计办结简易案件2334件、一般案件1079件，累计处罚金额1231232元。二是创新“共情执法”模式。组建“城管小莉”工作室，指导各街道综合执法中心挂牌“城管小莉”工作班组。三是提升执法水平。积极参加练兵比武，组织五支队伍参加全市城管执法队伍正规化建设练兵比武活动，获得模拟执法办案团体三等奖、案卷评审团体三等奖、队列会操团体二等奖、法律法规知识竞赛团体二等奖、健步行团体优秀组织奖、队伍练兵比武活动团体综合一等奖。</p> <p>2、严格城市管理执法。一是持续推进“集中拆违行动”。2023年，全区共拆除各类违法建设250处、面积109711.2平方米。其中拆除存量违法建设212处、面积101917.9平方米，完成2023年绩效目标127.4%。拆除新增违法建设38处、面积7793.3平方米。开展违法建设“大排查大整治”，截至目前，11005处卫星遥感图斑中问题图斑共计959处，现已处置卫星遥感图斑959处，整治率100%。二是开展“两车两地”专项整治行动。指导区内6家资质渣土运输企业签订承诺书，专项行动以来，共</p>

		<p>查处建筑垃圾类违规行为 179 起，处罚 199254 元。全力打击违法运输，2023 年以来，依法查处未经核准擅自从事建筑垃圾运输等违法行为 273 起，罚款 317848 元。三是加强渣土运输源头监管。召开 4 次渣土运输企业安全教育培训会议，协助区行政审批局办理建筑垃圾处置核准证 116 起，205 辆渣土车完成整改。四是持续提升市容秩序。共依法处置占道经营 21000 余处，规范出店经营 12000 余处。共受理夜间施工扰民投诉 2250 起，油烟扰民投诉 836 起，商业噪声投诉 1685 起，做到投诉受理率 100%，调查处理率 100%，投诉回复率 100%，约谈工地施工方 38 次，责令 29 家餐饮单位安装油烟净化设施。五是规范共享单车管理。2023 年我区共减量 3323 辆，在线运行车辆约 7000 辆。2023 年共计采集“电子围栏”点位 1480 处，实际上线 1350 处。共查处未按规定停放等违法行为 75 起，处罚金额 50890 元。</p> <p>3、强化道路运输市场监管。一是加强“两客一危”监管。在重大节假日组织开展汉阳客运站驻站管理，定期对危运企业进行检查，对发现的违规行为进行严肃处理。二是加强打非治违监管。联合公安交管执法 12 次检查危货运输车辆 76 台，联合高速交警执法检查客运车辆 58 台，查处违规车辆 2 台。开展重载货车道路运输整治活动 47 次，检查车辆 760 余台次，查扣车辆 174 台次。三是加强路检路查监管。共检查客运出租车 11389 台，转企业整改 4601 台，同时联合公安交管、市场监管等部门开展出租车行业规范提升活动 33 次，出动执法人员 1726 人次，执法车辆 467 台次，已依法依规处罚查处客运出租车违法案件 84 起。四是加强维修企业监管。全年共巡查维修企业 129 家次，目前已办理经营备案 47 家、未备案 17 家、已关闭 2 家。五是加强网约车监管。线上检查各平台车辆合计 1020 台，查处违规车辆 39 台、违规人员 13 人。抽查滴滴平台、T3 平台网约车 36 台次，查处违规车辆 7 台，对确认违法营运的平台及车辆给予相应行政处罚。</p> <p>4、强化水路运输市场监管。开展航道行政检查 15 次，责令湖北汉洪东荆河桥梁建设管理有限公司完成了东荆河大桥的助航标志建设。对 788 艘次靠港作业的营运船舶实施运政检查。开展十年禁捕检查 10 次，向港口企业下达《不从事港口生产性捕捞承诺书》29 份。检查水路运输企业 2 家次，水路服务辅助企业 6 家次。船舶和港口污染防治方面，检查港口企业 66 家次，联合武汉海事局等部门对辖区码头开展了联合执法行动 6 次，检查企业 24 家次，发现问题 20 起，已全部完成整改。将非法砂石装卸和运输整治工作纳入日常监管事项，开展常态化整治。</p> <p>5、强化超限超载运输监管。组织参与各类联合治超行动 233 次，出动执法车辆 472 台次，出动执法人员 1706</p>
--	--	--

			<p>人次。强化重点货物源头监管，对全区年周转量达 30 万吨以上货物源头企业进行了摸底排查，重新公示 4 家货物重点源头企业，对重点货物源头企业累计巡查 65 次。落实“一超四罚”制度，收到超限超载运输抄告 36 家次，约谈违规企业 34 家次，对外抄告超限超载运输车辆 430 台次。推进科技治超工作，积极争取区政府政策和资金支持，计划分步分期建设完善不停车检测系统布设，建成区级科技治超综合监管平台。落实项目财政资金 2000 万元，建设非现场执法系统和治超监控中心，在 3 处货车出入频繁点位新建治超不停车设施。2023 年 11 月 9 日完成设计、施工总承包（EPC）招标，确定设计、施工单位。区交通运输局全面做好协调工作，项目已于 12 月正式开工建设，预计 2024 年 3 月完工。</p>
5	聚力环境治理，打造魅力宜居经开	<p>聚焦环卫企业监管考核；加强环卫基础设施建设；推进生活垃圾分类治理；落实市容环境违规整治；强化港口码头污染防治。</p>	<p>1、聚焦环卫企业监管考核。目前 10 家环卫服务合同规范率 100%、环卫企业资质复核率 100%。我区武汉军美环卫有限公司、武汉新城美洁环保技术服务有限公司荣获本年度十大优秀作业企业称号。实现道路扬尘管控强化，加大进出城道路等 5 个重点区域冲洗保洁力度，改善空气质量。</p> <p>2、加强环卫基础设施建设。2023 年计划新建改建环卫公厕 9 座，目前已完成改建 3 座，新建 6 座。对碧桂园等 4 处环卫基础设施开展外墙彩绘美化提档升级，对硃山路生活垃圾转运站污水处理方式进行提档升级改造，已完成渗滤液处理设施建设并使用。目前，全区主次干道 168 条道路已全部完成退桶还路、背街小巷 347 条道路已完成退桶还路 318 条，完成率达 91.6%。购置 26 台四小车辆对体育中心片区等 40 余条路段开展定制化收运工作。</p> <p>3、推进生活垃圾分类治理。2023 年我区计划新、改建垃圾屋 25 座，截至目前，已完成了 25 座垃圾屋的建设工作，完成率达 100%。14 个智能称重投放点全部安装到位，完成率 100%。26 个示范点、10 个农贸市场达标点、5 个示范学校基本制定了“一点一策”工作方案，所有示范点位均通过了区专班的自检验收。已对 530 个垃圾收集点进行了升级改造，安装了遮雨棚等设施。共收运处理农村生活垃圾 7200 吨，收运率达 100%，无害化处理率达到 98% 以上。根据应收尽收原则，截至目前征收生活垃圾服务费 2003 万元。</p> <p>4、落实市容环境违规整治。开展“五净”专项整治。开展生活垃圾收运车辆跑冒滴漏专项整治，2023 年累计下达责改决定书 15 起，处罚 8 起，处罚金额 1550 元。开展道路“两干”专项整治，加强主次干道清洗作业频次。加大园林绿化执法力度，2023 年处置毁绿占绿共计 35000 余平方米，依法处罚毁绿占绿违法行为 171 起，处罚金额 16610 元。严格落实河湖长制 2023 年共巡查</p>

			<p>河湖 9 次，发现问题 33 处，均已督促各街道相关单位落实整改。2023 年以来，全区共产生并处置建筑弃料约 3.57 万吨，资源化利用率保持在 68% 以上。2023 年，共查处 94 起装修垃圾违法行为，罚款 6105 元，区内装修垃圾管理工作呈常态化。</p> <p>5、强化港口码头污染防治。武汉港汉南港区船舶污染物接收码头共签订辖区协议 16 家，拓展签订区外协议 2 家。自正式运营至 2023 年 12 月 31 日共接收处置生活污水 3873.90 立方、生活垃圾 13.71 吨。辖区港口企业已全部注册并使用“船 E 行”系统，实现全过程电子联单闭环管理。辖区内取得《港口经营许可证》港口企业码头已全部配备“四桶一牌”生活垃圾接收设施、生活污水和油污水接收处理装置。加快岸电推广改造提升使用，我区取得《港口经营许可证》港口企业码头均已全部安装岸电设施，截止 12 月，我区港口码头共使用岸电 3759/艘次，岸电使用时间 54142.15 小时，岸电使用度数 302009.55 度。</p>
6	抓实规划建设结合，确保重点项目完工	推进交通强国试点项目实施；推动武汉都市圈重大项目建设；推进固废项目重点建设；推进砂石集散中心过渡码头建设；推进最后一公里公交建设。	<p>1、推进交通强国试点项目实施。一是协同实施武监高速等约 100 公里道路智能化改造，加装视频监控、高空瞭望、区间测速等智能化设施设备，提升道路智能化水平，目前项目已完工。二是持续支持百度萝卜快跑开展自动驾驶商业化运营，并协助进一步扩大运营体量和区域。支持东风悦享在军山新城开展无人巴士示范运营。会同公交集团继续运营好 236 辆智能化升级改造后的公交车和 5 台可实现车辆失控预警等 16 项功能智能公交。7 月 13 日，承接湖北省交通运输厅北斗、新能源与智能网联汽车产业突破性发展工作现场调度会，省市交通运输相关部门参加并进行交流，我区成绩获得了与会领导的充分肯定。</p> <p>2、推动武汉都市圈重大项目建设。协助推进武松高速、汉南过江通道、京港澳改扩建等在区建设项目。目前武松高速项目征迁工作已经全部完成，基建投资累计完成约 5 亿元。汉南长江大桥及接线工程临建工作已基本完成，已正式开工，累计已上报固定资产投资 1.962 亿元。京港澳改扩建此次改造区域涉及我区断面交少，目前已开工建设。</p> <p>3、推进固废项目重点建设。固废项目批复总投资为 16.26 亿元，已累计发行专项债 6.4 亿元，累计财政匹配资金 1.51 亿元，累计完成产值约 10.16 亿元。项目共 4 条固废焚烧处置生产线，分两期建设（每期 2 条焚烧线），目前项目土建单体工程已基本全部封顶，一期 2 条焚烧线建设任务已实施过半，第一条生产线已于 2023 年 11 月 29 日完成点火烘炉目标，第二条生产线工艺设备正在排产及安装阶段，整体安装完成 65%。</p> <p>4、推进砂石集散中心过渡码头建设。根据《湖北省治</p>

		<p>理长江干线非法码头规范提升工作实施意见》文件精神和省、市工作要求，牵头拟定了推进临时砂石集并中心拆除工作方案，纱帽、邓南两个临时砂石集并中心于2023年1月全部拆除完毕，沌南洲砂石集并中心于2023年7月拆除完毕。共涉及24家有砂石经营资质企业（无码头运营资质），10个临时砂石停泊泊位、10条砂石生产装卸线以及其地面构筑物被依法依规进行了全部拆解、拖运、清场，有效响应了长江大保护战略。协调完成武桥重工码头过渡期砂石装卸配套建设并投入运营，经市交通运输局原则同意武桥恒庆码头成为武汉市经济技术开发区（汉南区）砂石集并点。车都运营单位按照全市设计要求完成了全部改造工作，并通过了功能改造验收、环评等评审会。截至12月，总装卸吨位约为336万吨，平均一天产能为9200吨。</p> <p>5、推进最后一公里公交建设。科学布局与地铁16号线沿线站点无缝衔接的相关公交线网，制定汉南片区沿16号线增设微循环公交线路的方案，调整242、239、237路公交车线路，新辟204路公交车线路，并于2023年4月27日正式运营，增加运力30%。调整（新辟）237、242、239、370、204、K4、688、689等13条线路，新增马影河东路坛山东路等公交站点12个，解决汉南育才二小等学生出行需求，并强化对公交站站台及站牌的巡逻检查，维修、翻新站牌、站杆169处。同时为着力打造全域公交建设，全力推进军山新城枫林四路公交场站工程及新建、提升公交站点站棚项目的工作进展，目前两个项目均已开标，正在办理规划审批手续，总投资共计1.17亿元。</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）突发公共卫生事件应

急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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

面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

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

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

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

的支出。

23.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。

24.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

25.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。

26.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。

27.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、2023 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表

2023 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：2024 年 4 月 29 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		4,306.65 万元		项目支出总额		64,725.20 万元	
年度目标		一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实党组各项工作安排，确保部门规划与区委区政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力；四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作；五是做好城管执法、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生以及交通运输管理工作，强化城市综合管理，纵深推进精致环卫，提高市政管理能力和城管执法能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	73.67%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	76.77%	
		项目支出成本控制	会议控制率	会议控制率	绩效基本型	≤100%	0%
	“三公经费”变动率		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	规范	规范
预算执行		预算调整率	预算调整率	绩效基本型	≤0%	9.84%	
	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	≤100%	99.11%		
	结转结余率	结转结余率	绩效基本型	≤0%	0%		
		政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基本型	≤100%	99.55%	

			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	不适用		
		绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	100.00%	不适用	
				绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理	
				绩效监控开展率	绩效基本型	100.00%	100.00%	
				绩效评价覆盖率	绩效基本型	100.00%	100.00%	
				评价结果应用率	绩效基本型	100.00%	100.00%	
			资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
				资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
		财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
				会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
				资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
		年度绩效指标	履职能效	城管执法	语音呼叫系统维护次数	绩效基本型	≥2次	全年
					执法装备采购完成率	绩效基本型	100.00%	100.00%
					查控违拆除完成率	绩效基本型	100.00%	127.40%
					城管基地维护次数	绩效基本型	≥1次	1次
制作城管形象宣传片	绩效基本型				1篇	1篇		
检查报告数量	绩效创新型				60篇	60篇		
环境综合整治完成率	绩效基本型				100.00%	100.00%		
检查问题整改率	绩效创新型				≥95%	100.00%		
智慧城管系统巡检次数	绩效基本型				≥12次	24次		
城乡社区环境卫生	生活垃圾转运站（收集站）维护管理数量			绩效基本型	9座	9座		
	市容环境卫生整治整改率			绩效基本型	100.00%	100.00%		
	垃圾分类覆盖范围			绩效基本型	全区59个社区（共316个小区）、49个行政村	全区59个社区（共337个小区）、41个行政村		
	道路清扫面积			绩效基本型	1684.89万m ²	1738.377709m ²		
	环卫作业车辆管养维护完成率			绩效基本型	100.00%	100.00%		
	融雪防冻工作完成率			绩效基本型	100.00%	100.00%		
	智慧环卫系统建设完成率			绩效基本型	100.00%	100.00%		
	公厕维护数量			绩效基本型	80座	80座		
	新建公厕			绩效创新型	≥3座	6座		
	全区城镇环卫建设标准			绩效创新型	二类标准	二类标准		
	城乡社区			乌金公交场站项目欠薪	绩效基本型	17人	17人	

		公共设施	兑付人数					
			乌金公交场站项目欠薪支付准确率	绩效基本型	100.00%	100.00%		
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	绩效基本型	2396.40%	2396.40%		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	绩效基本型	7处	7处		
			市政道路维护面积	绩效基本型	695.7万平方米	852.64万平方米		
			亮化设施维护数量	绩效基本型	633栋楼宇	633栋楼宇		
			桥梁巡查数量	绩效基本型	53座	53座		
			燃气监管培训次数	绩效基本型	6次	9次		
			燃气安全宣传次数	绩效基本型	24次	48次		
		应急演练次数	绩效基本型	1次	1次			
		交通运输管理	公交站站点改造提升工程完工率	绩效基本型	100.00%	100.00%		
			公交站站点改造提升工程验收通过率	绩效基本型	100.00%	100.00%		
			村级综合服务站常态化运营开展率	绩效基本型	100.00%	100.00%		
			村级综合服务站常态化运营完成率	绩效基本型	100.00%	100.00%		
			公共交通运营天数	绩效基本型	≥300天	365天		
			公交司机出勤次数	绩效基本型	≥200次	264次		
		年度绩效指标	履职能效	交通运输管理	信誉质量考核达标率	绩效基本型	100.00%	100.00%
					设备维修合格率	绩效基本型	100.00%	100.00%
			社会效应	经济效益	2019年度公交成本亏损补贴欠款清算率	绩效基本型	100.00%	100.00%
社会效益	语音呼叫系统故障率				绩效基本型	≤5%	0.00%	
	网络安全事故发生次数			绩效基本型	0次	0次		
	提高终端网络安全防范能力			绩效基本型	提高	提高		
	区域公交运营平稳度			绩效基本型	提升	提升		
	站点服务覆盖率			绩效基本型	100.00%	100.00%		
	农民工聚众维权事件			绩效基本型	减少	减少		
	全区城镇环卫建设标准			绩效创新型	二类标准	二类标准		
	全民生活垃圾分类准确率			绩效创新型	≥70%	57.17%		

			投诉事项化解率	绩效基本型	100.00%	100.00%
			施工灰尘、噪音投诉数	绩效基本型	0次	0次
			市政道路完好率	绩效基本型	≥80%	100.00%
			桥梁完好率	绩效基本型	≥90%	100.00%
	生态效益		生活垃圾无害化处理率	绩效基本型	100.00%	98.00%
			节能减排指数	绩效基本型	提升	提升
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
		人才支撑	业务学习培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	持续推进建设	持续推进建设
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥5%	10.92%
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	≥1项	智慧城管	
满意度	服务对象满意度	公众对市容环卫质量满意度	绩效基本型	≥85%	100%	
偏差或目标未完成原因分析	<p>1、经开区城管局2023年预算调整率为9.84%，主要原因一是结转上年上级专项资金；二是本年度下达部分上级专项资金；三是因2022年7月机构改革，“高速公路入口等交通通道疫情防控相关经费”项目资金由区住建局调整至区城管局。</p> <p>2、生活垃圾分类准确率为57.17%，暂未达到70%，主要由于生活垃圾分类是个长期工作，目前开展的宣传及示范建设大大提高了生活垃圾分类的知晓率，但分类准确率仍需进一步的宣传科普教育。</p>					
改进措施及结果拟应用方案	<p>改进措施：</p> <p>1、在编制年初预算时，编制详细的预算明细，充分考虑上级专项资金情况，结合以前年度上级专项资金下达情况，对本年度上级专项资金进行预估，保障预算编制准确度，减少预算调整率。</p> <p>2、进一步加强生活垃圾分类的宣传、科普及教育工作，提高居民生活垃圾分类准确率。</p> <p>拟应用方案：</p> <p>将2023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，提高预决算匹配程度。</p>					

二、2023年度道路清扫保洁及环卫设备购置项目绩效自评表

2023年度道路清扫保洁及环卫设备购置项目绩效自评表

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：2024年4月29日

项目名称	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.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	22,429.58	22,377.32	99.77%	19.95	
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）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	道路清扫面积		1684.89 万 m ²	1738.377709 m ²
		数量指标	环卫作业车辆管养维护完成率		100%	100%
		数量指标	融雪防冻工作完成率		100%	100%
		数量指标	智慧环卫系统建设完成率		100%	100%
		数量指标	一线环卫职工慰问次数		≥3 次	3 次
		质量指标	主次干道机械化作业率		98%	≥98%
		质量指标	各类环境卫生问题限时整改率		95%	≥95%
		质量指标	道路清扫保洁扣款率		≤5%	1.41%
		数量指标	垃圾容器更新完成率		100%	100%
		数量指标	公厕维护数量		80 座	80 座
		数量指标	新建公厕		≥3 座	6 座
		数量指标	新建环卫工具间		6 座	0 座
		数量指标	城市家具清洗面积		100%	100%
		质量指标	购买垃圾容器验收合格率		100%	100%
		质量指标	环卫设施购置合规性		合规	合规
年度绩效目标（80分）	效益指标	社会效益指标	全区城镇环卫建设标准		二类标准	二类标准
		社会效益指标	果皮箱覆盖率		100%	100%
		社会效益指标	卫生条件改善度		≥85%	≥85%
		社会效益指标	城市形象提升度		≥85%	≥85%
		服务对象满意度指标	公众对市容环卫质量满意度		≥85%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	新建环卫工具间数量、新建环卫工具间验收合格率未完成年初目标：根据 2023 年市城管委的相关要求，果皮箱 1050 个，240L 厨余垃圾桶 100 个，240L 厨余垃圾桶配件 100					

	个，超出年初的预算安排，因此新建环卫工具间工作 2023 年度暂未开展。
改进措施及结果拟 应用方案	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，当年度工作任务安排发生变化时，及时调整预算和绩效目标。

三、2023 年度市政设施维护费项目绩效自评表

2023 年度市政设施维护费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 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.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" 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	5,641.00	5,635.73	99.91%	19.98	
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)	完成实际值(B)
	产出指标	数量指标	市政道路维护面积		695.7万平方米	852.64万平方米
			市政设施挖掘修复完成率		100%	100%
			亮化设施维护数量		633栋楼宇	633栋楼宇
			桥梁巡查数量		53座	53座
			燃气监管培训次数		6次	9次
			燃气安全宣传次数		24次	48次
			应急演练次数		1次	1次
			市政设施挖掘修复验收合格率		100%	100%
	质量指标	培训合格率	架空管线整治整改率		100%	100%
培训合格率			≥90%	100%		
效益指标	社会效益指标	市政道路完好率		≥80%	100%	
		桥梁完好率		≥90%	100%	
		桥梁安全事故发生次数		0次	0次	

			提高燃气执法人员监管水平	有所提升	有所提升
			社会公众燃气安全提升	提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

四、2023 年度城管执法经费项目绩效自评表

2023 年度城管执法经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 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.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1063.76	1041.32	97.89%	19.58
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）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	协管员工资发放完成率		100%	100%
		数量指标	语音呼叫系统维护次数		≥2次	全年
		数量指标	油烟在线监控系统维护次数		≥22次	0次
		数量指标	执法装备采购完成率		100%	100%
		数量指标	查控违拆除完成率		100%	127.40%
		数量指标	执法车辆维护完成率		100%	100%
		质量指标	宣传多样性		≥2种	≥3种
		质量指标	执法设备采购验收合格率		100%	100%
		数量指标	专版制作篇数		≥3篇	2篇
		数量指标	城管基地维护次数		≥1次	1次
		数量指标	制作城管形象宣传片		1篇	1篇
数量指标	配置执法服装		10套	5套		

		质量指标	执法服装采购验收合格率	100%	100%
		数量指标	开展检查测评街道数量	7个	7个
		数量指标	检查报告数量	60篇	60篇
		数量指标	环境综合整治完成率	100%	100%
		质量指标	检查问题整改率	≥95%	100%
年度绩效 目标（80 分）	产出指标	数量指标	无线通信系统巡检次数	≥4次	4次
		数量指标	智慧城管系统巡检次数	≥12次	24次
		数量指标	设备维护完成率	100%	100%
		质量指标	故障处理率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	语音呼叫系统故障率	≤5%	0%
		社会效益指标	相关法律法规知识提升度	有所提升	提升
		社会效益指标	减少餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	较上年减少	较上年增加
		社会效益指标	城管形象提升度	有所提升	有所提升
		社会效益指标	工作管事率	有所提升	有所提升
		社会效益指标	网络安全事故发生次数	0次	0次
		社会效益指标	提高终端网络安全防范能力	提高	提高
偏差大或目标未完成 原因分析		<p>1、油烟在线监控系统维护次数未达标主要系油烟在线监控系统根据市局要求已暂停使用；执法服装未配置未达标主要系2023年本单位根据新增人员数量设定年初绩效目标，2023年仅新增5人，因此按需配备5套执法服装。</p> <p>2.餐饮油烟、社会生活噪声污染投量上涨主要系去年年底防疫政策转变后，今年地摊经济复苏，新店铺开业数量日益增长，导致餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量上涨。</p>			
改进措施及结果拟应用 方案		<p>1.加强项目绩效管理，根据项目开展情况调整预算项目绩效目标。</p> <p>2.加强辖区内商户管理，积极开展普法宣传工作，尽可能降低餐饮油烟、社会生活噪声污染投量；积极处理投诉，维护社会安全稳定，提高人民群众生活幸福感。</p>			

五、2023 年度环境整治及垃圾消纳项目绩效自评表

2023 年度环境整治及垃圾消纳项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称	环境整治及垃圾消纳		
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.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.延续性项目 <input type="checkbox"/>	3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	11816.78	11459.71	97%	19.40
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)	完成实际值(B)
	产出指标	数量指标	市容环境卫生整治完成率	1	1
		数量指标	生活垃圾转运站(收集站)维护管理数量	9座	9座
		数量指标	污水处理设备购置完成率	100%	100%
		数量指标	垃圾清运完成率	100%	100%
		质量指标	市容环境卫生整治整改率	100%	100%
		质量指标	污水处理设备验收合格率	100%	100%
		质量指标	全区生活垃圾无害化处理率	100%	98%
		数量指标	生活垃圾服务费返还完成率	100%	100%
		数量指标	手续费支付完成率	100%	100%
		质量指标	手续费支付合规性	合规	合规
		数量指标	垃圾分类覆盖范围	全区59个社区(共316个小区)、49个行政村推行垃圾分类工作。	全区59个社区(共337个小区)、41个行政村
		数量指标	宣传册、宣传画印刷数量	预计印制宣传册及宣传画2万份。	7122册
		数量指标	开展示范创建	参考市目标要求开展示范小区和示范单位创建	合计任务数26个,完成24个,完成率92.31%
		质量指标	宣传多样性	≥2种	≥2种
年度绩效目标 (80分)	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座	3座
		社会效益指标	全区城镇环卫建设标准	二类标准	二类标准
		社会效益指标	提升城市形象度	提升	提升
		社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	92.34%
		社会效益指标	全民生活垃圾分类准确率	≥70%	57.17%

		社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	98%
		社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥39%	9790吨
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、宣传册、宣传画印刷数量为完成目标：主要由于宣传册、宣传画印刷受根据当年宣传工作需要影响。</p> <p>2、生活垃圾分类准确率为 57.17%，暂未达到 70%，主要由于生活垃圾分类是个长期工作，目前开展的宣传及示范建设大大提高了生活垃圾分类的知晓率，但分类准确率仍需进一步的宣传科普教育。</p>				
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、建议根据宣传工作要求制定其他更具有考核性的产出指标。</p> <p>2、进一步加强生活垃圾分类的宣传、科普及教育工作，提高居民生活垃圾分类准确率</p>				

六、2023 年度城管革命进农村项目绩效自评表

2023 年度城管革命进农村项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 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.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	148.34	148.33	100.00%	20.00	
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)
	产出指标	数量指标	督办整改落实率		100%	100%
			垃圾收集清运率		100%	100%
			村湾清扫保洁率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	市级年度考核优良率		90%	100%
			垃圾处理及时率		及时	比较及时
			提高村湾整体环境卫生水平		提高	提高
		农村生活垃圾治理覆盖率		100%	100%	
		生活垃圾无害化处理率		98%	99.94%	

偏差大或目标未完成原因分析	1、该项目预算指标除年初已支出部分外全部划转至各街道，划转后全年预算数为 148.34 万元； 2、部分街道、村存在垃圾处理不及时的问题，主要原因为农村环境治理宣教不够深入人心，村民环保意识淡薄。村民随手乱扔果皮纸屑等废弃物，乱堆乱放柴伙、农具、生活生产资料等杂物的不良习惯根深蒂固，经常出现保洁员前脚辛苦清理干净，不久又垃圾重现、杂物乱堆的乱象。
改进措施及结果拟应用方案	开展农村生活垃圾治理宣传教育，引导全民积极参与。通过上门入户、村湾 LED 显示屏、宣传公示栏等多种形式，广泛开展环保宣传，通过开展村湾环境综合治理和八边两域垃圾专项治理等行动，引导村民广泛参与，改变不良生活习惯，提高村湾环境卫生水平，提升社会文明程度。

七、2023 年度公交及有轨电车运营补贴项目绩效自评表

2023 年度公交及有轨电车运营补贴项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称	公交及有轨电车运营补贴项目					
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.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额		7,000.00	6,982.11	99.74%	19.95
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）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	公共交通运营天数		≥300 天	365 天
		数量指标	公交司机出勤次数		≥200 次	264
		质量指标	信誉质量考核达标率		100%	100%
		质量指标	设备维修合格率		100%	100%
	时效指标	亏损补贴支付及时性		100%	100%	
效益指标	生态效益指标	节能减排指数		提升	提升	
		居民出行便捷指数		提升	提升	
	社会效益指标	投诉事项化解率		100%	100%	
		可持续影响		可持续	可持续	
		乘客满意度		90%	93.20%	

偏差大或目标未完成原因分析	《乘客反映问题系统分析报告》仅对乘客反映问题进行了统计，没有针对乘客集中反映问题的分析，以及制定整改措施，建议加强分析补充有关内容。
改进措施及结果拟应用方案	建议《客服信息办结报告表》补充责任单位整改措施；《乘客反映问题系统分析报告》应对乘客反映问题进行统计，针对乘客集中反映问题进行分析，制定整改措施。

八、2023 年度政务服务人员经费项目绩效自评表

2023 年度政务服务人员经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称		政务服务人员经费				
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.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			195.50	195.16	99.83%	19.97
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）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	政务服务人员聘用人数		23人	23人
		质量指标	政务服务人员到岗率		100%	100%
			政务服务人员考核合格率		100%	95.65%
	时效指标	劳务费结算及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	投诉次数		0次	0次
	政务服务质量		提升	提升		
偏差大或目标未完成原因分析		23名政务服务人员中,1名不合格,年度考核合格率95.65%,未达年初目标值。				
改进措施及结果拟应用方案		加强政务服务人员管理,根据岗位服务质量标准,对政务服务人员进行针对性评估和验收,对于不合格或不能达到要求的岗位服务,应要求劳务公司重新安排合适人选服务。				

九、2023 年度高速公路入口等交通通道疫情防控相关经费项目绩效自评表

2023 年度高速公路入口等交通通道疫情防控相关经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称		高速公路入口等交通通道疫情防控相关经费				
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 type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	3,228.27	3,227.25	99.97%	19.99
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	疫情送餐频率		3次/天	3次/天
			移动监管执法终端设备采购完成率		100%	100%
		质量指标	防疫物资验收合格率		100%	100%
			防疫费用结算合格率		100%	100%
	时效指标	交通通道疫情防控及时性		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控人员保障度		保障	有效保障
降低疫情扩散风险			显著降低	显著降低		
疫情防控意识			有效提升	有效提升		
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

十、2023 年度武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用项目绩效自评表

2023 年度武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称		武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用				
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.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" 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	600.00	600.00	100.00%	20.00	
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）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	污染物接受率		100%	100%
			污染物处置率		100%	100%
			设备维修保养率		100%	100%
	质量指标	污染物泄露率		0%	0%	
		设备购置验收合格率		100%	100%	
		污染物处理及时率		<3 日	<3 日	
	效益指标	社会效益指标	提升城市绿色发展		提升	提升
			水资源环境保护		提升	提升
			投诉次数		0 次	0 次
	可持续影响	可持续影响		可持续	可持续	
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果拟 应用方案		无				

十一、2023 年度农村发展专项项目绩效自评表

2023 年度农村发展专项项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称	农村发展专项					
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	道路运输事业发展中心			
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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）	
	年度财政资金总额	490.28	430.28	88%	17.55	
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）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	2019 年度公交成本亏损补贴欠款支付金额		286.36 万元	286.36 万元
		数量指标	公交站站点改造提升工程完工率		100%	100%
		质量指标	公交站站点改造提升工程验收通过率		100%	100%
		质量指标	公交客运企业 2019 年度运营成本监审完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益	2019 年度公交成本亏损补贴欠款清算率		100%	100%
		社会效益	区域公交运营平稳度		提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要原因是“上级下达—2022 年省级交通一般性转移支付资金（第三批）—道路运输行业发展专项补贴”指标下达时间较晚，未在本年支付，结转到 2024 年。					
改进措施及结果拟应用方案	建议 2024 年按照预算支出方向，根据项目执行进度进行支付。					

十二、2023 年度快递物流专项项目绩效自评表

2023 年度快递物流专项项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称	快递物流专项					
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	物流发展中心			
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.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）	
	年度财政资金总额	100.63	100.63	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	邮政快递行业疫情防控运营开展率		100%	100%
		数量指标	年度计划实际完成率		100%	100%
		质量指标	项目验收合格率		100%	85%
		质量指标	邮政快递业规范水平		提升	提升
		时效指标	疫情防控及时性		及时	及时
		数量指标	村级综合服务站常态化运营开展率		100%	100%
		数量指标	村级综合服务站常态化运营完成率		100%	100%
		质量指标	当年完成站点验收合格率		100%	100%
		质量指标	当年完成站点考核达标率		100%	100%
	时效指标	当年完成站点及时率		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	邮政快递业疫情防控覆盖率		100%	100%
		社会效益指标	工作人员安全指数		提升	提升
		社会效益指标	疫情防控多样性		多样	多样
		社会效益指标	站点服务覆盖率		100%	100%
社会效益指标		项目受益人次		提升	提升	
	可持续影响	可持续影响		可持续	可持续	
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果 拟应用方案	无					

十三、2023 年度基本建设-交通设施项目绩效自评表

2023 年度基本建设-交通设施项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称	基本建设-交通设施项目					
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	市政设施管理站			
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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分* 执行率）	
	年度财政资金总额	19.98	19.98	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	乌金公交场站项目欠薪兑付人数		17人	17人
		质量指标	乌金公交场站项目欠薪支付准确率		100%	100%
		时效指标	乌金公交场站项目欠薪支付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	乌金公交场站项目欠薪支付率		100%	100%
		社会效益指标	农民工聚众维权事件		减少	减少
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

十四、2023 年度公共服务设施建设项目项目绩效自评表

2023 年度公共服务设施建设项目项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称	基本建设-公共服务设施建设项目					
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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	5,735.44	5,735.44	100.00%	20.00	
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）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		23.96	23.96
			建设、更新改造、修缮数量（合计）		7处	7处
		质量指标	当年完成部分验收合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	工程完工及时性		及时	部分工程完工不及时
			安全事故发生率		0%	0%
			施工灰尘、噪音投诉数		0次	0次
			居民出行便捷		逐步提升	逐步提升
		改善人居环境,改善区域环境		逐步改善	逐步改善	
偏差大或目标未完成原因分析	部分工程未能在合同工期内及时完工验收。2020年纱帽老城区道路提升工程、兴五路道路综合整治工程等项目由于高温天气等问题，导致工期延误。					
改进措施及结果拟应用方案	城管局应及时跟进项目进度，加强督促管理，针对进度较慢的项目，应要求施工单位对影响工期的问题及时汇报，由施工方与委托方共同协商提出解决方案，加快项目进度确保项目按计划顺利进行；项目完工后，应要求施工单位及时并完整地整理好资料，避免因资料不完善影响竣工验收,从而对整个工程的工期造成影响。					

十五、2023 年度汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行项目绩效自评表

2023 年度汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称	汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行					
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	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.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	3,500.00	3,500.00	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	政务服务人员聘用人数		23 人	23
		数量指标	审计工作完成率		100%	0%
		质量指标	政务服务人员到岗率		100%	100%
		质量指标	审计流程合规性		合规	/
		时效指标	审计费用结算及时率		100%	0%
	效益指标	社会效益指标	居民环境改善度		≥98%	≥98%
社会效益指标		服务人次		≥10 万人次	27 万车次	
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度未开展“点对点”通行费用审计，因此审计工作完成率、审计流程和规定、审计费用结算及时率等指标未完成年初目标，主要原因如下：根据武汉经济开发区（汉南区）政府、湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北汉洪高速公路有限责任公司三方签订的《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》约定，“甲乙丙三方以湖北省高速公路联网收费中心出具的汉洪公路“点对点”通行路段实际免收的通行费金额为结算依据，由甲方据实向丙方支付免收的通行费”，未约定需进行审计，为简化流程，与经建科协商一致从 2023 年度起不再进行“点对点”免费通行审计。					
改进措施及结果拟应用方案	按照工作实际删除审计工作完成率、审计流程和规定、审计费用结算及时率等指标。					

十六、2023 年度固体废弃物资源化处置项目(专项债)绩效自评表

2023 年度固体废弃物资源化处置项目(专项债)绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称	固体废弃物资源化处置项目(专项债)					
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. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)	
	年度财政资金总额	3,155.18	3,155.18	100%	20.00	
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)	完成实际值 (B)
	产出指标	数量指标	土建结构建设完工率		80%	>80%
		数量指标	生产设备完工率		45%	46%
		数量指标	还本付息完成率		100%	100%
		质量指标	还本付息支付合规性		合规	合规
		时效指标	还本付息及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目投资完成率		75%	62.48%
		社会效益指标	居民居住环境改善度		改善	改善
		生态效益指标	区域环境改善度		改善	改善
可持续		可持续影响度		可持续	可持续	
偏差大或目标未完成原因分析	项目建设进度有待加快。一是受国内外疫情影响，人员流动、设备考察、工艺设备设计等相关工作影响严重；二是本项目非标化设备多，技术标准复杂，加上招标周期较长等原因，致使设备采购延迟。					
改进措施及结果拟应用方案	根据施工进度计划，加快项目建设进度，加强各阶段工作的合理规划，按时间节点完成相应的建设内容，遇到情况变化及时调整，确保项目按计划保质保量完工。					

十七、2023 年度码头搬迁经费项目绩效自评表

2023 年度码头搬迁经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 29 日

项目名称	码头搬迁经费					
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.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" 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	126.84	116.76	92.05%	18.41	
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）
	产出指标	数量指标	搬迁拆除率		100%	100%
		数量指标	搬迁补偿留用人员		20人	20人
		数量指标	租赁土地面积		96亩	96亩
		质量指标	搬迁设备完好率		100%	100%
		时效指标	租金支付及时率		100%	0%
	效益指标	时效指标	停业补偿支付及时率		100%	100%
		社会效益指标	安全事故发生次数		0次	0次
可持续影响		可持续影响		可持续	可持续	
偏差大或目标未完成原因分析	租金未及时支付，主要由于2023年度未通过局办公会决议，租金暂未找到明确支付依据。					
改进措施及结果拟应用方案	积极寻找租金支付依据，落实租金支付方案。					