

2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局 执法大队部门决算公开

2023 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 武汉市江汉区城市管理执法局

执法大队概况

一、部门主要职能

1. 拟订全区城市管理和城市管理综合执法工作的发展战略；制定全区城市管理和城市管理综合执法及各专项工作的中长期规划和年度计划，并组织实施；

2. 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；参与起草全区城市管理和城市综合执法的规章、草案及相关的政策、措施、行业标准，经批准后组织实施；

3. 负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥全区性的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市、区人民政府确定的城管执法权限范围内的行政处罚权；

4. 负责城管综合管理职责，承担对全区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，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责全区110社会联动服务工作，检查、督办市民投诉事项；

5. 负责全区范围内除市管道路以外的城市道路等设施维修管理工作；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的

审批和许可证发放工作，依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费；

6. 负责全区环境卫生行业管理；负责环境卫生基础设施的维护管理；负责垃圾转运站等设施建设管理和垃圾处理监管工作；负责环卫企业的资质管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作；

7. 负责全区景观灯的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责户外广告、张贴张挂宣传品的管理工作；

8. 负责全区数字化城管的协调、管理工作；

9. 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作；

10. 负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护；

11. 负责城市架空管线的容貌监管；

12. 负责建筑垃圾运输资质的管理，依法查处无证运输建筑垃圾的行为；负责建筑垃圾的处置核准，依法查处违规倾倒建筑垃圾的行为和建筑垃圾在运输过程中污染路面的行为；

13. 负责城市绿化执法工作；

14. 负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作；

15. 负责桥梁、地下通道、隧道的环境卫生和执法管理；

16. 根据《武汉市燃气管理条例》规定，按照规定的职责权限负责本行政区域内的燃气管理工作；
17. 负责机动车道路停车收费工作职责。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区城市管理执法局执法大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局执法大队

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	4737.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	244.41
	9		九、卫生健康支出	40	183.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3936.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	373.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4737.06	本年支出合计	58	4737.06
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	4737.06	总计	62	4737.06

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					4,737.06	4,737.06					
208				社会保障和就业支出	244.41	244.41					
20805				行政事业单位养老支出	244.41	244.41					
2080501				行政单位离退休	130.28	130.28					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38					
2080599				其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75					
210				卫生健康支出	183.18	183.18					
21011				行政事业单位医疗	183.18	183.18					
2101101				行政单位医疗	66.67	66.67					
2101103				公务员医疗补助	116.51	116.51					
212				城乡社区支出	3,936.32	3,936.32					
21201				城乡社区管理事务	3,532.18	3,532.18					
2120101				行政运行	69.18	69.18					
2120104				城管执法	3,463	3,463					
21205				城乡社区环境卫生	404.14	404.14					
2120501				城乡社区环境卫生	404.14	404.14					
221				住房保障支出	373.15	373.15					
22102				住房改革支出	373.15	373.15					
2210201				住房公积金	194.04	194.04					
2210202				提租补贴	40.43	40.43					
2210203				购房补贴	138.68	138.68					

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）

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 737. 06	2, 301. 01	2, 436. 05			
208			社会保障和就业支出	244. 41	244. 41				
20805			行政事业单位养老支出	244. 41	244. 41				
2080501			行政单位离退休	130. 28	130. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101. 38	101. 38				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12. 75	12. 75				
210			卫生健康支出	183. 18	183. 18				
21011			行政事业单位医疗	183. 18	183. 18				
2101101			行政单位医疗	66. 67	66. 67				
2101103			公务员医疗补助	116. 51	116. 51				
212			城乡社区支出	3, 936. 32	1, 500. 27	2, 436. 05			
21201			城乡社区管理事务	3, 532. 18	1, 500. 27	2, 031. 91			
2120101			行政运行	69. 18	69. 18				
2120104			城管执法	3, 463	1, 431. 09	2, 031. 91			
21205			城乡社区环境卫生	404. 14		404. 14			
2120501			城乡社区环境卫生	404. 14		404. 14			
221			住房保障支出	373. 15	373. 15				
22102			住房改革支出	373. 15	373. 15				
2210201			住房公积金	194. 04	194. 04				
2210202			提租补贴	40. 43	40. 43				
2210203			购房补贴	138. 68	138. 68				

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）

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	4,737.06	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	244.41	244.41		
		9		九、卫生健康支出		41	183.18	183.18		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	3,936.32	3,936.32		
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	373.15	373.15		
		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	4,737.06	本年支出合计		59	4,737.06	4,737.06		
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	4,737.06	总 计		64	4,737.06	4,737.06		

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

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）

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
合计				4,737.06	2,301.01
208			社会保障和就业支出	244.41	244.41
20805			行政事业单位养老支出	244.41	244.41
2080501			行政单位离退休	130.28	130.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75
210			卫生健康支出	183.18	183.18
21011			行政事业单位医疗	183.18	183.18
2101101			行政单位医疗	66.67	66.67
2101103			公务员医疗补助	116.51	116.51
212			城乡社区支出	3,936.32	1,500.27
21201			城乡社区管理事务	3,532.18	1,500.27
2120101			行政运行	69.18	69.18
2120104			城管执法	3,463	1,431.09
21205			城乡社区环境卫生	404.14	
2120501			城乡社区环境卫生	404.14	
221			住房保障支出	373.15	373.15
22102			住房改革支出	373.15	373.15
2210201			住房公积金	194.04	194.04
2210202			提租补贴	40.43	40.43
2210203			购房补贴	138.68	138.68

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）

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	1,954.15	302	商品和服务支出	152.67	310	资本性支出	6.51
30101	基本工资	290.66	30201	办公费	44.21	31002	办公设备购置	5.56
30102	津贴补贴	603.06	30202	印刷费	0.4	31003	专用设备购置	0.95
30103	奖金	169.34	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	6.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	5.56
30107	绩效工资	411.86	30205	水费	4.93	31019	其他交通工具购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.15	30206	电费	33.4	31021	文物和陈列品购置	6.51
30109	职业年金缴费	40.45	30207	邮电费	1.69	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.65	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	101.2	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	194.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	187.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	132.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	37.48	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.5			
30309	奖励金		30229	福利费	27.71			
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	13.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.9			
人员经费合计		2,141.83	公用经费合计					159.18

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）

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年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）

单位：万元

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

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。

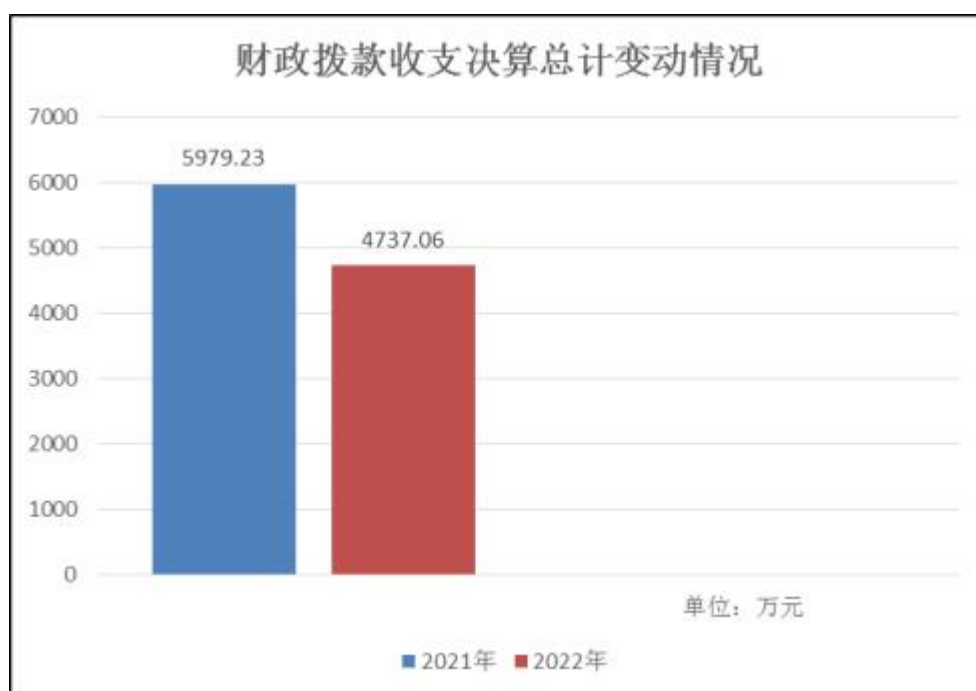
本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队 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 4,737.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,242.17 万元，下降 20.8%，主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

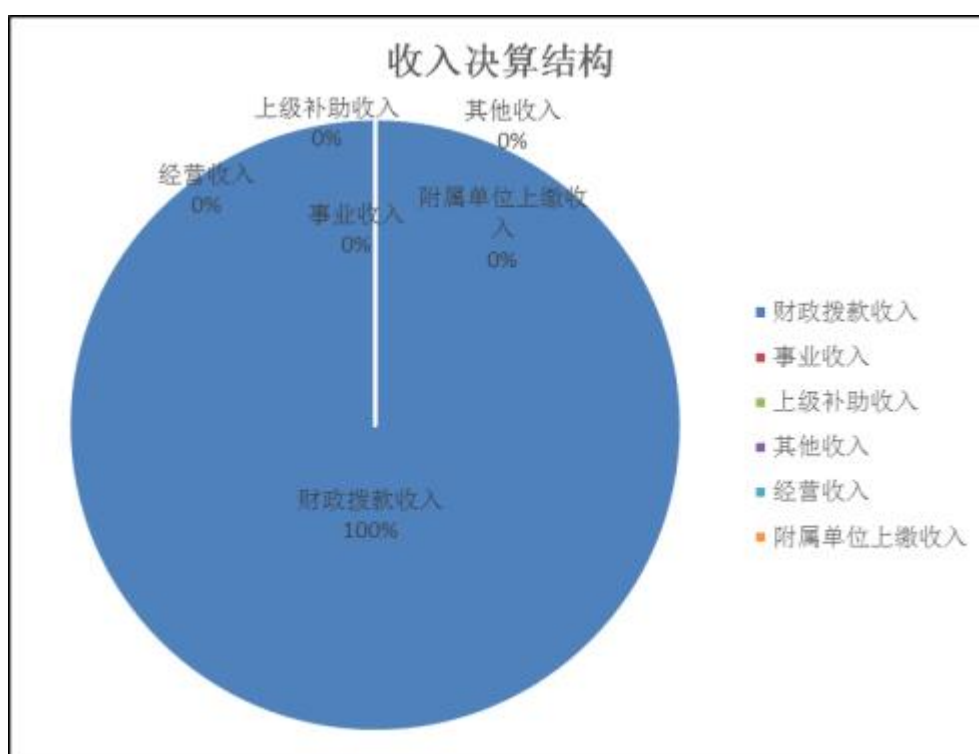
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,737.06 万元。其中：财政拨款收入 4,737.06 万元，占本年收入 100%。

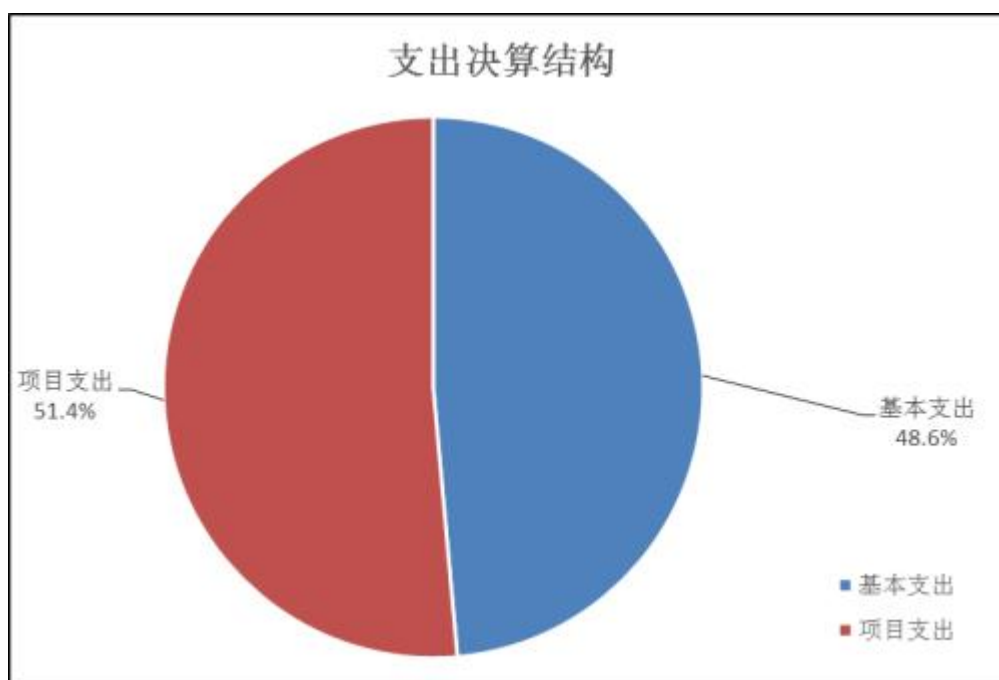
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,737.06 万元。其中：基本支出 2,301.01 万元，占本年支出 48.6%；项目支出 2,436.05 万元，占本年支出 51.4%。

图 3：支出决算结构

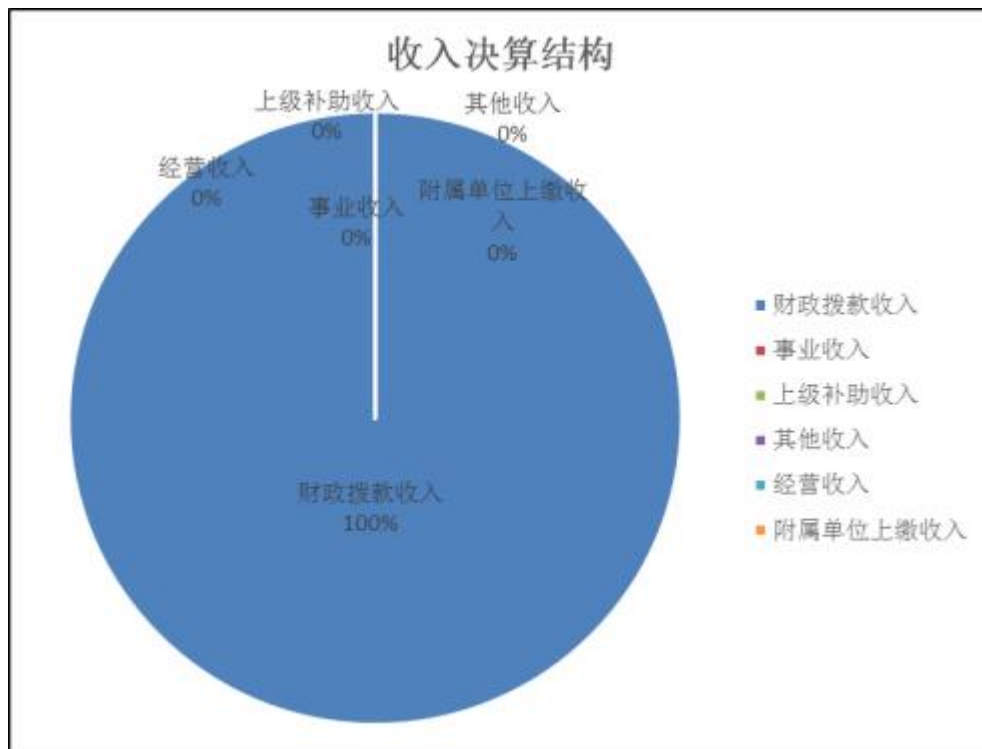


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,737.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,242.17 万元，下降 20.8%。主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,737.06 万元，比 2021 年度决算数减少 1,242.17 万元。减少主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 4,737.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,242.17 万元，下降 20.8%。主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

（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 4,737.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 244.41 万元，占 5.2%，主要用于在职人员的养老保险、职业年金及退休人员经费；卫生健康（类）支出 183.18 万元，占 3.9%，

主要用于在职人员的基本医疗保险、医疗补助等；城乡社区（类）支出 3,936.32 万元，占 83.1%，主要用于城市维护资金等项目经费支出；住房保障（类）支出 373.15 万元，占 7.9%，主要用于在职人员的住房公积金、住房补贴及在职人员住房货币化补助。

（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 6,220.29 万元，支出决算为 4,737.06 万元，完成年初预算的 76.2%。其中：基本支出 2,301.01 万元，项目支出 2,436.05 万元。

（1）项目支出主要用于：执法补助经费 35 万元，主要成效保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展；协管员及市容监督员工资经费 1,868.93 万元，主要成效确保城管协管员、监督员、保安经费发放及时、准确，城市管理执法工作得到有效开展；环保油烟噪声和燃气安全相关费用 32.71 万元，主要成效为燃气安全和环保污染执法，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感；北湖西路三丰加油站整体拆除工程 58.49 万元，主要成效为查处违法建设工作的检查、协调、调度；2022 年市下查违控违专项补贴 36.78 万元，主要成效为全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。执法服装经费

34.87 万元，主要成效为保障执法人员更换执法服装，提升执法队伍形象，加强城管队伍形象和管理；城市维护资金 300 万元，主要成效为保障执法大队城管协管员食堂支出、协管员绩效加班费等、城市管理及各类整治业务的补助经费。拆除和查处违法建设经费 69.26 万元，主要成效为全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业（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 130.28 万元，支出决算为 130.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（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 101.38 万元，支出决算为 101.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 12.76 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 66.67 万元，支出决算为 66.67

万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 136.05 万元，支出决算为 116.51 万元，完成年初预算的 85.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休 8 人，导致在职人员医疗保险及医疗补助减少。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.18 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为执法大队新招录人员追加经费。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 4,799.4 万元，支出决算为 3,463 万元，完成年初预算的 72.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 600.6 万元，支出决算为 404.14 万元，完成年初预算的 67.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 194.04 万元，支出决算为 194.04 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 40.43 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 138.68 万元，支出决算为 138.68 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,301.01 万元，其中：

人员经费 2,141.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 159.18 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

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；较上年减少 7.63 万元，下降 100%，下降原因是上年度“三公”经费支出为城管局机关 3 辆公务用车运行维护费用在执法大队列支，本年度相关支出已转至城管局机关列支。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局执法大队机关运行经费支出 159.16 万元，比 2021 年度减少 293.9 万元，下降 64.9%。主要原因一是本年度在职人员调走或转退休，导致相应经费减少；二是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，机关运行经费缩减。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局执法大队政府采购支出总额 773.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.82

万元、政府采购服务支出 772.85 万元。授予中小企业合同金额 773.67 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 773.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区城市管理执法局执法大队共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 10 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 2,436.05 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，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，等级为优。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2,436.05 万元，从评价情况来看，2022 年部门整体支出总额全年预算数 2,654.87 万元，实际执行数 2,436.04 万元，执行率 91.8%，年初目标完成度较高。2022 年部门整体绩效自评得分 95.5 分。主要产出和效益是：产出指标均达到年初设定目标。在效果上，市容、交通和民生的受益情况为市容更整洁，交通更畅通，民生更方便，民众社会文明意识提高，执法队伍形象得到提升。发现的问题及原因：部分项目实际执行率不高。下一步我单位将进一步提高部门整体绩效水平，拟与预算安排相结合，进一步完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

附件 1-1：《2022 年度江汉区城管局执法大队整体绩效自评报告》

附件 1-2：《2022 年度江汉区城管局执法大队整体绩效自评表》

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 8 个一级项目。

1. 2022 年市下查违控违专项补贴项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 36.78 万元，执行数为 36.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年城管局通过多种途径收集违建线索，累计拆除历史存量违法建筑面积 9.73 万 m²，拆除新增违法建筑面积 5890 m²，拆除历史存量建筑街区的覆盖率 100.0%；控管新增违法建筑街区的覆盖 100.0%，完成了年度工作目标。发现的问题及原因：问题是对于个别隐蔽的违法建筑不能及时发现和处理。下一步改进措施：明确各街道管控和查处违法建设工作责任，负责日常巡查控管工作，通过市、区级群众投诉、政风行风热线、市长专线、新闻媒体、领导督办、加强无人机巡逻等方式及时发现违建线索，对违法案件进行办理及建档建账。

附件 2：《2022 年度江汉区城管局执法大队 2022 年市下查违控违专项补贴项目绩效自评表》

2. 北湖西路三丰加油站整体拆除工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.49 万元，执行数为 58.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在保障安全的情况下，完善拆除方案和应急预案，妥善推进拆除工作。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性

经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

附件 3：《2022 年度江汉区城管局执法大队北湖西路三丰加油站整体拆除工程项目绩效自评表》

3. 拆除和查处违法建设经费 2022 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 69.26 万元，完成预算的 77%。主要产出和效益是：2022 年城管局通过多种途径收集违建线索，累计拆除历史存量违法建筑面积 9.73 万 m²，拆除新增违法建筑面积 5890 m²，拆除历史存量建筑街区的覆盖率 100.0%；控管新增违法建筑街区的覆盖 100.0%，完成了年度工作目标。发现的问题及原因：问题是对于个别隐蔽的违法建筑不能及时发现和处理。下一步改进措施：明确各街道管控和查处违法建设工作责任，负责日常巡查控管工作，通过市、区级群众投诉、政风行风热线、市长专线、新闻媒体、领导督办、加强无人机巡逻等方式及时发现违建线索，对违法案件进行办理及建档建账。

附件 4：《2022 年度江汉区城管局执法大队拆除和查处违法建设经费 2022 项目绩效自评表》

4. 环保油烟噪声和燃气安全相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 32.71 万元，完成预算的 62.9%。主要产出和效益是：组织街道及相关部门开展联合执法，重点打击“黑气点”、非法充装等违法违

规行为。城管局将 12319 油烟及噪声投诉案件整理成台账，将投诉案件转办到街道执法中队进行处理，并对每个投诉人进行电话回访，油烟投诉及噪音投诉同比下降。发现的问题及原因：该项目中涉及环保和燃气两块内容，资金使用过程中有时会存在资金扯用现象。下一步改进措施：年初预算时将两块经费具体细化，使用时在各自的预算控制数内执行。

附件 5：《2022 年度江汉区城管局执法大队环保油烟噪声和燃气安全相关费用项目绩效自评表》

5. 协管员及市容监督员工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,932 万元，执行数为 1,868.93 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效益是：通过聘用协管员、监督员在城市管理工作中发挥的力量，使城市管理执法工作得到有力的补充和辅助，协助城管执法队员开展城市管理执法工作。该经费能确保城市建设管理人员经费发放及时、准确，城市管理执法工作得到有效开展。发现的问题及原因：因城管执法工作的需要，城管协管员需要夜间或节假日等休息日加班参与全区综合执法活动，需发放加班费及误餐费，但预算中仅包含工资及五险经费，所以实际成本费用超预算数。下一步改进措施：根据实际工作的需要，向财政部门申请协管员加班费及误餐费等专项经费。

附件 6：《2022 年度江汉区城管局执法大队协管员及

市容监督员工资经费项目绩效自评表》

6. 执法补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要用于城管局执法大队各直属队及专业队执法皮卡车及电瓶车日常维修及燃料、保险等开支。发现的问题及原因：实际发生的成本费用超预算数。主要原因是预算是按 10 辆执法机动车核拨的经费，实际使用过程中会用于执法电瓶车的维修支出，因日常执法工作中，电瓶车使用频率较高，损耗大，且无经费来源。因此成本费用超出预算数。下一步改进措施：清理各队在用执法车辆及电瓶车数量，核定每辆车年经费预算。报废处置已到使用年限且无法使用车辆。精简车辆，降低车辆运行维修成本。同时根据工作的实际需求，向财政部门申请执法电瓶车专项经费。

附件 7：《2022 年度江汉区城管局执法大队执法补助经费项目绩效自评表》

7. 执法服装经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.6 万元，执行数为 34.87 万元，完成预算的 23.2%。主要产出和效益是：为执法队员更换执法服装，有利于提升执法队伍形象，加强队伍管理，推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新。发现的问题及原因：因该项目 2022 年

11 月才完成前期招标工作，所以 12 月仅支付 30%预付款 34.86 万元，余款结转到 2023 年，待执法服装全部验收合格后再请款支付。下一步改进措施：一次性项目要尽早启动实施，不能等到第四季度才开始前期招标等工作，导致该项目无法当年完成支付。

附件 8：《2022 年度江汉区城管局执法大队执法服装经费项目绩效自评表》

8. 城市维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果。发现的问题及原因：该项目有时存在占用其他预算资金或被其他支出占用该项目预算资金的情况。下一步改进措施：应进一步完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，不断提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

附件 9：《2022 年度江汉区城管局执法大队城市维护资金项目绩效自评表》

(四)绩效自评结果应用情况

1. 落实问题整改，将上年度绩效自评结果反馈给相关执行单位，要求其对照评价发现的问题，深入分析原因，提出具体整改措施，确保整改工作落到实处。

2. 加强预算管理，将上年度绩效自评结果作为 2023 年度预算调整及 2024 年度部门预算安排的重要依据，合理调整项目支出结构，促进资金使用效率提升。

3. 及时公开结果，根据相关规定，我局将上年度绩效自评结果随同部门决算在江汉区人民政府官网上一并公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、强化统筹协调，发挥联动协作作用

一是依托监督平台，强化执法管理。通过执法监督平台，协调调度全区城管执法队伍加强城管执法案件办理。1至8月共进行行政检查13898件，下达责令限期改正决定书2847件，当场处罚决定书3323件，办理一般案件357件，处罚金额349340元；全区城管执法辅助人员共进行巡查巡检11738件，下达温馨提示单809件。二是推行路长制度，强化精细化管理。按照市城管委工作要求，执法大队主要领导亲自带队，逐个街道上门，做好路长制的推进工作。至9月份，我区7条街道及汉口火车站地区、江汉经济开发区先后正式启动路长制工作，路长制覆盖率达到100%。三是加强指导培训，打造规范队伍。依照年初的培训计划，执法大队每月定期组织街道综合执法队伍培训，进行工作情况讲评，分析问题存在原因，提示解决办法。四是全力支持配合，实行联动协作。针对部分街道存在的薄弱环节，执法大队深化协同联动，积极安排力量配合整治。

二、坚持立足本职，提升市容管理水平

一是全力做好重要节会保障。完成文明城市创建迎检复检、时装周、“美丽街区”创建、中高考等重大市容环

境保障任务 55 次，圆满的完成了上级部署的各项保障任务。二是高标准推进市容环境综合整治。以示范创建和达标整治“双百”活动、文明城市创建迎检复检活动为工作重点，结合领导带班夜巡，重点对辖区路面出店占道，流动摊贩、乱堆放、乱牵挂、违法广告招牌、共享单车乱停放等进行了清理和整治。截至目前，整治出店经营 2300 余起，取缔占道摊贩 1400 余起，拆除违法广告 32 处，纠正商户乱堆放行为 400 余起，清理乱涂写乱张贴牛皮癣 1700 余处，协同共享单车企业清理乱停放共享单车 10 余万辆。三是严管交通运输行业。汉口站地区城管执法中队检查出租车及非法营运车辆以及网约车共计 8600 台次，转企业整改 1050 台次，现场整改 370 台次。联合市交通运输执法二大队，区运管科，汉口站综管办，区交管局开展各类联合执法 13 次。处罚各类违规车辆 42 台次，罚款 88000 元。四是群众工作不断加强。认真做好各类投诉件、督办件等事项处置，做到事事有回音，件件有落实，群众满意率 95%以上；受理人大建议、政协提案 5 个，全部按期办理，办结率、满意率 100%。

三、积极防疫攻坚，应急效能显著提升

发动各支部党员积极参与对口社区疫情防控工作，共出动党员 250 余人次，配合社区做好核酸检测、卡点值守检查进出人员健康码等工作。8 月 28 日，接到区防疫指挥

部命令，执法大队克服全区城市管理任务重、人员不足的困难，抽调干部职工轮班参与汉兴街水仙里社区 5 个小区 24 小时疫情防控工作，严格控制人员进出，同时做好居民服务工作，成为助力小区封控管理的“快递员”“宣传员”“清洁员”，24 小时为居民提供志愿服务。同时，安排 5 台电瓶车到华安里，负责疫情防控物资及人员的转运工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化统筹协调，发挥联动协作作用	强化执法管理，打造规范队伍	通过执法监督平台，协调调度全区城管执法队伍加强城管执法案件办理。依照年初的培训计划，执法大队每月定期组织街道综合执法队伍培训，进行工作情况讲评。
2	坚持立足本职，提升市容管理水平	高标准推进市容环境综合整治	全力做好重要节会保障，圆满的完成了上级部署的各项保障任务，以示范创建和达标整治“双百”活动、文明城市创建迎检复检活动为工作重点重点对辖区进行了清理和整治，群众工作不断加强。
3	积极防疫攻坚，应急效能显著提升	积极参与对口社区疫情防控工作	发动各支部党员积极参与对口社区疫情防控工作，共出动党员 250 余人次，配合社区做好核

			酸检测、卡点值守检查 进出人员健康码等工作。成为助力小区封控管理的“快递员”“宣传员”“清洁员”，24小时为居民提供志愿服务。
--	--	--	---

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) 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。

(五) 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)用于行政事业单位离退休方面的支出。

2. 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)反映大队人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映各类离退休人员其他退休费用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政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待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映大队人员医疗补助支出。

6. 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、加强城市市容环境卫生管理方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

(十八)其他专用名词。无。

联系电话：027-85883372

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局执法大队整体绩效自评表/结果（摘要版）

附件 1-1：《2022 年度江汉区城管局执法大队整体绩效自评报告》

2022 年度部门（单位）整体绩效自评报告

单位名称：江汉区城市管理执法局执法大队

单位主要领导审签： 杨志勇

2023 年 4 月

江汉区城市管理执法局执法大队整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2022 年度江汉区城市管理执法局执法大队部门整体绩效评价等次为优，自评得分为 94 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年单位整体支出总额全年预算数 5,060.58 万元，实际执行数 4,737.05 万元，执行率 93.6%。其中：基本支出 2,301.01 万元，项目支出 2,436.04 万元。

2. 完成的绩效目标。

2022 年共 8 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）均纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 8 个，未完成绩效目标的项目 0 个。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

按照江汉区《2022 年度区级财政支出绩效自评工作方案》（江财【2023】7 号）要求，本单位从预算项目目标确立、项目资金管理和使用、预算执行进度、绩效评价等方面进行了自查自评。在组织实施过程中，针对预算项目的年初绩效目标，年中资金使用情况 and 项目的产出指标、效

益指标、满意度指标，逐条逐项开展自评打分。从自评结果看，我单位的绩效目标管理较为合理，资金使用规范，资金分配和使用依照工作实际执行，总体良好。

（四）存在的问题和原因

2022 年市下查违控违专项补贴中由于大城管考核中对街道的考核扣分较多，影响全区成绩，从而影响绩效指标得分；拆除和查处违法建设经费 2022 中由于第四季度大城管考核通报未出，所以经费未用完；环保油烟噪声和燃气安全相关费用下半年未聘请第三方进行检查，所以没有完成第三、第四季度的相关指标；协管员及市容监督员工资经费由于经费发放不及时，导致资金使用率未达标；执法服装经费项目为分期付款，需等全部收货后完成验收程序再付剩余款，故资金未使用完。

（五）下一步拟改进措施

对照预算项目绩效评价结果，执法大队还需进一步提高预算绩效管理整体意识，突出管理重点，做到以下几点加以完善：1、对于市下查违控违专项补贴，应加强对街道的培训和督办，避免街道扣分；2、资金未使用完的项目，后续应加强管理，按需做预算，提前预算，及时上报，按时发放；3、存在跨年结算的项目争取年初执行，避免跨年结算。同时，通过政策宣贯、组织内部培训、集中学习等

形式加强人员绩效管理知识学习，加深预算绩效管理理解，提高业务人员预算绩效管理意识。制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目绩效考核。加强绩效自评意识，及时总结项目的资金使用情况、预算执行情况、项目组织实施情况及项目绩效情况，准确、规范填写绩效自评报告并及时报送，发挥其应有的效果，在自我评价中总结经验、发现问题，提升项目及资金管理水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2022 年单位整体支出总额全年预算数 5,060.58 万元，实际执行数 4,737.05 万元，执行率 93.6%。其中：基本支出 2,301.01 万元，项目支出 2,436.04 万元。

（1）基本支出情况

2022 年度基本支出 2405.71 万元，实际执行数 2,301.01 万元，执行率 95.65%。主要原因是 2022 年退休人员奖励性补贴政策未出，按 12,000 元/人和 6,000 元/人预发，所以退休经费指标结余过大，2022 年底由财政统筹收回。

（2）项目支出情况

2022 年度项目支出预算数 2,654.87 万元，实际执行数

2,436.04 万元，执行率 91.76%。主要原因是部分项目因为疫情原因导致有些费用 2023 年才进行支付，另外执法服装经费是分期付款，需等全部收货后完成验收程序再付剩余款，所以导致执行率未到 100%。

2022 年度项目支出实际支出数 2,436.04 万元，主要项目构成：（1）2022 年市下查违控违专项补贴 36.78 万元；（2）北湖西路三丰加油站整体拆除工程 58.49 万元；（3）拆除和查处违法建设经费 90 万元；（4）城市维护资金 300 万元；（5）环保油烟噪声和燃气安全相关费用 52 万元；（6）协管员及市容监督员工资经费 1,932 万元；（7）执法补助经费 35 万元；（8）执法服装经费 150.6 万元。

2022 年市区布置的重点工作完成情况如下：

一是强化统筹协调，发挥联动协作作用。依托监督平台，强化执法管理。通过执法监督平台，协调调度全区城管执法队伍加强城管执法案件办理；推行路长制度，强化精细管理。按照市城管委工作要求，执法大队主要领导亲自带队，逐个街道上门，做好路长制的推进工作；加强指导培训，打造规范队伍。依照年初的培训计划，执法大队每月定期组织街道综合执法队伍培训，进行工作情况讲评，分析问题存在原因，提示解决办法。全力支持配合，实行联动协作。针对部分街道存在的薄弱环节，执法大队深化协同联动，积极安排力量配合整治。

二是坚持立足本职，提升市容管理水平。全力做好重

要节会保障。完成文明城市创建迎检复检、时装周、“美丽街区”创建、中高考等重大市容环境保障任务 55 次，圆满的完成了上级部署的各项保障任务；高标准推进市容环境综合整治。以示范创建和达标整治“双百”活动、文明城市创建迎检复检活动为工作重点，结合领导带班夜巡，重点对辖区路面出店占道，流动摊贩、乱堆放、乱牵挂、违法广告招牌、共享单车乱停放等进行了清理和整治。

三是积极防疫攻坚，应急效能显著提升。发动各支部党员积极参与对口社区疫情防控工作，共出动党员 250 余人次，配合社区做好核酸检测、卡点值守检查进出人员健康码等工作。做好居民服务工作，成为助力小区封控管理的“快递员”“宣传员”“清洁员”，24 小时为居民提供志愿服务。同时，安排 5 台电瓶车到华安里，负责疫情防控物资及人员的转运工作。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意；在保障安全的情况下，完善拆除方案和应急预案，妥善推进拆除工作；保障日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果；有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度，推进城市管理水平提升和市容环境面貌创新，发挥良好的社会和环境效益；确保城市建设管理人员经费发放及时、准确，城市管理执法工作得到有

效开展；保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展；加强队伍管理,树立执法队伍良好形象，推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新。

2022 年单位整体绩效目标自评得分 94 分，其中主要分五方面得分：

- 1、预算执行情况得分 18 分；
- 2、年度目标一全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。得分 27 分；
- 3、年度目标二保障日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果。得分 20 分；
- 4、年度目标三确保城市建设管理人员经费发放及时、准确，城市管理执法工作得到有效开展。得分 14 分；
- 5、年度目标四加强队伍管理,树立执法队伍良好形象，推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新。得分 13 分。

（二）单位自评工作开展情况

为深入推进全面实施预算绩效管理的部署要求,切实提升财政资金使用效益,执法大队多措并举对 2022 年度财政预算支出项目开展绩效自评工作。根据部门整体绩效评价要求，设置并编报项目支出绩效目标。单位部门整体预算

绩效各项指标挂钩单位重点工作任务，并将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务相对应。项目绩效目标设置方面，根据项目绩效目标填报要求年初填报绩效目标项目，绩效目标填报完整、项目申报依据充分，且其项目实施计划符合单位履职工作安排。绩效指标设置具有清晰、可衡量的指标值，各绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年单位整体支出总额全年预算数 5,060.58 万元，实际执行数 4,737.05 万元，执行率 93.6%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：拆除历史存量违法建设面积 9.73 万平方米，年初目标值为 8 万平方米，完成目标；控管新增违法建筑数量 5.89 平方米，年初目标值为 5,000—10,000 平方米，完成目标；食堂就餐人数 300 人，年初目标值为 <400 人，完成目标；协管员加班出勤率 100%，年初目标值为 $\geq 95\%$ ，完成目标；“三乱”整治清理量 5,000 起，年初目标值为 3,000 起，完成目标；协管员数量 390 人，年初目标值为 <467 人，完成目标；正式队员人数 78 人，年初目标值为

78 人，完成目标；协管员人数 173 人，年初目标值为 173 人，完成目标。

质量指标：拆除历史存量建筑街区的覆盖率 $\geq 90\%$ ，年初目标值为 $\geq 90\%$ ，完成目标；城管委大城管考核查控违单项成绩排名第 8 名，年初目标值为 ≤ 4 ，未完成目标；控管新增违法建筑街区的覆盖率 100%，年初目标值为 100%，完成目标；交通秩序维持良好，年初目标值为维持良好，完成目标；市容容貌维持良好，年初目标值为维持良好，完成目标；服装验收合格率 100%，年初目标值为 100%，完成目标。

时效指标：违法建筑处置及时率 100%，年初目标值为 100%，完成目标；突发事件处理率 100%，年初目标值为 $\geq 95\%$ ，完成目标；经费发放及时率 96.74%，年初目标值为 100%，未完成目标；换装完成及时性为及时，年初目标值为及时，完成目标。

成本指标：预算完成率为 90%-100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：市容、交通和民生的受益情况为市容更整洁，交通更畅通，民生更方便，完成年初设定目标；民众社会文明意识提高，完成年初设定目标；执法队伍形象得到提升，完成年初设定目标。

可持续影响指标：拆除和查处违法建设工作的可持续性得到保障，完成年初设定目标；协管员加班制度有所完

善，完成年初设定目标；交通及市容监督工作持续得到保障，完成年初设定目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ ，完成年初设定目标。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

本年度预算执行较上年有较大改善，我单位将进一步完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和效率意识，规范项目资金审核流程，严格按照专项资金管理管理办法进行财务处理，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用，取得一定成果。不断提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

（五）其他佐证材料 无

附件 1-2：《2022 年度江汉区城管局执法大队整体绩效自评表》

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023 年 4 月 26 日 自评得分：94

单位名称		武汉市江汉区城市管理执法局执法大队					
基本支出总额		2405.71 万元			项目支出总额		2654.8720 万元
预算执行情况			预算数 (A)	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）						（20 分*执行率）	
（20 分）		部门整体支出 总额	5060.582	4737.053886	93.60%	18	
年度目标 1：（27 分）		全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设 面积		8 万平方米	97347 平方米	3
		数量指标	控管新增违法建筑数量		5000—10000 平 方米	5893 平方米	3
		质量指标	拆除历史存量建筑街区 的覆盖率		≧90%	100%	3
		质量指标	城管委大城管考核查控 违单项成绩排名		≦4	8	1
		质量指标	控管新增违法建筑街区 的覆盖率		100%	100%	3
		时效指标	违法建筑处置及时率		100%	100%	3
		成本指标	预算完成率		90%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	市容、交通和民生的受 益情况		市容更整洁，交 通更畅通，民生 更方便	市容更整洁， 交通更畅通， 民生更方便	3
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	拆除和查处违法建设工 作的可持续性		得到保障	得到保障	2
	满意度指 标	满意度指标	群众对拆除和管控违法 建筑的满意度		>90%	>90%	3
年度目标 2：（20 分）		保障日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果					
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	食堂就餐人数		<400 人	300 人	3
		数量指标	协管员加班出勤率		≥95%	100%	3

		数量指标	“三乱”整治清理量	3000 起	5000 起	3
		质量指标				
		时效指标	突发事件处理率	≥95%	100%	3
		成本指标	预算完成率	97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完善协管员加班制度	有所完善	有所完善	2
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	3
年度目标 3: (14 分)		确保城市建设管理人员经费发放及时、准确,城市管理执法工作得到有效开展。				
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	协管员数量	467 人	390 人	6
		数量指标				
		质量指标	交通秩序	维持良好	维持良好	3
		质量指标	市容容貌	维持良好	维持良好	1
		时效指标	人员经费及时发放	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民众社会文明意识	提高	提高	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	交通及市容监督工作	持续得到保障	持续得到保障	2
	满意度指标	满意度指标				
年度目标 4: (13 分)		加强队伍管理,树立执法队伍良好形象,推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设,推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新。				
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	正式队员人数	78 人	78 人	2
		数量指标	协管员人数	173 人	173 人	2
		质量指标	服装验收合格率	100%	100%	2
		时效指标	换装完成及时性	及时	及时	2
		成本指标	预算执行率	95%-100%	23.15%	1
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法队伍形象	得到提升	得到提升	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	2

偏差大或目标未完成原因分析	1. 第四季度大城管考核通报未出，所以经费未用完. 2. 经费发放不及时，导致资金使用率未达标. 3. 项目资金为分期付款，需等全部收货后完成验收程序再付剩余款.
改进措施及结果应用方案	1. 加强管理，按需做预算。2. 提前预算，及时上报，按时发放。3. 争取年初执行，避免跨年结算

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效自评表

附件 2：《2022 年度江汉区城管局执法大队 2022 年市下查违控违专项补贴项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 26 日

自评得分：97 分

项目名称		2022 年市下查违控违专项补贴					
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		执法大队	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：36.78 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	36.78 万元	36.78 万元	100%	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。			深化协同联动，积极安排力量配合整治，全面开展违法建筑查处工作，实现了市容环境的改善和人民群众的满意。		20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积		8 万平方米	97347 平方米	6
		数量指标	控管新增违法建筑数量		5000—10000 平方米	5893 平方米	6
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率		≥90%	≥90%	6
			城管委大城管考核查控违单项成绩排名		≤4	8	3
			控管新增违法建筑街区的覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	违法建筑处置及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算完成率		90%-100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	市容、交通和民生的受益情况		市容更整洁，交通更畅通，民生更方便	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便	6
生态效益指标							

		可持续影响指标	拆除和查处违法建设工作的可持续性	得到保障	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便	6
	满意度指标	满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	>90%	>90%	6
偏差大或目标未完成原因分析		大城管考核中对街道的考核扣分较多，影响全区成绩。				
改进措施及结果应用方案		加强对街道的培训和督办，避免街道扣分。				

备注：

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

附件 3：《2022 年度江汉区城管局执法大队北湖西路三丰加油站整体拆除工程项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023 年 4 月 26 日 自评得分：100

项目名称		北湖西路三丰加油站整体拆除工程					
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		查违景观科	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：58.49 万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	58.49 万元	58.49 万元	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		在保障安全的情况下，完善拆除方案和应急预案，妥善推进拆除工作			在保障安全的情况下，完善拆除方案和应急预案，妥善推进拆除工作	20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	拆除加油机数量		6 台	6 台	8
		数量指标	清洗并拆除油罐		4 座	4 座	8
		质量指标	工程验收合格率		100%	1	7
		时效指标	拆除及时率		100%	1	7
		成本指标	预算完成率		90%-100%	90%-100%	7
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	拆除过程安全规范		合格	合格	8
		生态效益指标	进行无害化处理及外运		有效处理	有效处理	8
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		>90%	>90%	7
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及							

结果应用方案	
--------	--

备注：

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

附件 4：《2022 年度江汉区城管局执法大队拆除和查处违法建设经费 2022 项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023 年 4 月 26 日 自评得分：97

项目名称		拆除和查处违法建设经费 2022					
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		执法大队	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：90 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	90 万元	69.26 万元	76.96%	15	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。			深化协同联动，积极安排力量配合整治，全面开展违法建筑查处工作，实现了市容环境的改善和人民群众的满意。	20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积		8 万平方米	9.73 万平方米	6
		数量指标	控管新增违法建筑数量		5000—10000 平方米	5.89 平方米	6
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率		≥90%	≥90%	6
			城管委大城管考核查控违单项成绩排名		≤4	8	6
			控管新增违法建筑街区的覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	违法建筑处置及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算完成率		90%-100%	76.96%	3
	效益指标	社会效益指标	市容、交通和民生的受益情况		市容更整洁，交通更畅通，民生更方便	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便	6

		可持续影响指标	拆除和查处违法建设工作的可持续性	得到保障	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便	6
	满意度指标	满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	>90%	>90%	6
偏差大或目标未完成原因分析		第四季度大城管考核通报未出，所以经费未用完				
改进措施及结果应用方案		加强管理，按需做预算。				

备注：

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

附件 5：《2022 年度江汉区城管局执法大队环保油烟噪声和燃气安全相关费用项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023 年 4 月 26 日 自评得分：87

项目名称		环保油烟噪声和燃气安全相关费用					
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		燃气办及环保中队	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：52 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	52 万元	32.71 万元	62.90%	13	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度，推进城市管理水平提升和市容环境面貌创新，发挥良好的社会和环境效益。			保障市民人身安全及提高生活环境满意度，推进城市管理水平提升和市容环境面貌创新，发挥良好的社会和环境效益	20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	第三方每季度检查全区燃气借应点		23 家	未完成	3
			第三方每月抽查餐饮用气场所		200 家	未完成	3
			购买燃气宣传物资、责任牌等		1500 份	1500 份	5
			燃气宣传次数		2 次/年	2 次/年	5
			餐饮油烟在线监控设备数量		20 台	20 台	5
			第三方监测机构进行油烟噪声监测户数		30 户	30 户	5
		质量指标	监测对象的覆盖率		≥80%	≥80%	5
		时效指标	第三方合同完成及时性		100%	100%	5
		成本指标	预算完成率		100%	62.90%	2
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	消除燃气安全隐患		同比下降	同比下降	4
			油烟、噪声投诉率		同比下降	同比下降	4

		生态效益指标				
		可持续影响指标	燃气安全、油烟噪声监测工作	得到保障	得到保障	4
	满意度指标	满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	≥80%	4
偏差大或目标未完成原因分析		下半年未聘请第三方进行检查，所以没有完成第三、第四季度的相关指标。				
改进措施及结果应用方案		加强管理，按需做预算。				

备注：

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

附件 6：《2022 年度江汉区城管局执法大队协管员及市容监督
员工资经费项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023 年 4 月 26 日 自评得分：98

项目名称		协管员及市容监督员工资经费				
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		执法大队
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：1932 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	1932 万元	1868.93 万元	96.74%	19
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		确保城市建设管理人员经费发放及时、准确，城市管理执法工作得到有效开展。			城市建设管理人员经费发放及时、准确，城市管理执法工作得到有效开展。	20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成 值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	协管员数量	467 人	390 人	10
		质量指标	市容容貌	维持良好	维持良好	10
		时效指标	经费发放及时率	100%	100.00%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	96.74%	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民众社会文明意识	提高	提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	交通及市容监督工作	持续得到保障	持续得到保障	10
	满意度指标	满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析		经费发放不及时，导致资金使用率未达标				
改进措施及结果应用方案		提前预算，及时上报，按时发放				

备注：

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

附件 7：《2022 年度江汉区城管局执法大队执法补助经费项目
绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023 年 4 月 26 日 自评得分：100

项目名称		执法补助经费					
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		执法大队	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：35 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	35 万元	35 万元	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。			执法用车正常运行，各项执法工作顺利开展	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	执法用车数量		10 辆	10 辆	10
		质量指标	正常运行率		≥90%	≥90%	10
			资金使用合理性		合理	合理	10
		时效指标	执法用车维修及时率		≥98%	≥98%	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执法工作的可持续性		得到保障	得 到 保障	10
	满意度指标	满意度指标					
	偏差大或						

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

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

附件 8：《2022 年度江汉区城管局执法大队执法服装经费项目
绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023 年 4 月 26 日 自评得分：85

项目名称		执法服装经费				
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		执法大队
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目				

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目资金为分期付款，需等全部收货后完成验收程序再付剩余款
改进措施及 结果应用方案	争取年初执行，避免跨年结算

备注：

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

附件 9：《2022 年度江汉区城管局执法大队城市维护资金项目 绩效自评表》

2022年度项目支出绩效自评表								
单位名称（盖章）：		填报日期：2023年4月26日			自评得分：100			
项目名称		城市维护资金						
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		执法大队		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：300万元						
		2、专项资金 ☐ 资金量：						
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
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	300万元	300万元	100.00%	20		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分		
		保障日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果			日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果	20		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数		<400人	300人	9	
			协管员加班出勤率		≥95%	100%	9	
			“三乱”整治清理量		3000起	5000起	9	
		质量指标						
			时效指标	突发事件处理率		≥95%	100%	9
				成本指标		预算完成率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善协管员加班制度	有所完善	有所完善	8		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85%	≥85%	8	
	偏差大或目标未完成							
原因分析								
改进措施及结果应用方案								
备注：								
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总								
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权								
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								