

2023年度武汉市江汉区城市管理执法局（本级）部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局（本级）2023 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局（本级）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、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 2023年度重点工作完成情况

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 (本级) 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。参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的相关政策、措施、行业标准，经批准后组织实施。

2. 组织编制全区城市综合管理工作规划和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。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。对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

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。组织指挥全区性重大案件的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍（含协管员）规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予管理部门的执法职责。

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，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。

5. 负责全区城市道路设施维修管理工作，城市道路路

政及城市桥梁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。负责全区直管桥梁的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理。

6. 负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责控制和查处全区瓶装液化气供应站（点）执法工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。

7. 负责全区环境卫生行业管理工作。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。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。负责建筑垃圾运输处置管理、执法工作。

8. 负责组织实施全区生活垃圾分类工作，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，统筹协调各街道办事处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、督办对未取得工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、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违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监

督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理、执法工作，组织制定设置规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调辖区城市景观布置。负责全区景观灯的建设与维护管理。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

11. 负责社会生活噪声污染、建筑工地噪声和餐饮单位噪声油烟污染的执法工作，承担油烟噪声污染执法的日常发现、投诉受理、控制和处罚任务。

12. 负责全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和日常监管工作。

13. 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。

14. 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。指导和协调各街道城市管理工作。

15. 负责区级城市管理及交通运输管理有关行政赔偿、行政诉讼工作。

16. 负责贯彻实施国家、省、市有关公路运输方针、政策、法规。负责全区交通运输行业管理。负责道路运输、驾培企业、机动车维修和运输服务业的监督管理和违法查处工作。

17. 负责客运站的文明创建及设诉处理工作。
18. 负责道路普通运输车辆二级维护及车辆技术等级评定的监管工作。
19. 负责组织调度防汛抢险救灾和假日运输等重大交通运输保障工作。承担交通战备有关工作。
20. 负责辖区港口、码头、岸线的综合整治工作。
21. 指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。
22. 负责道路运输市场的监督与检查，受理、调查、处理本地区道路运输市场的举报投诉以及 110 联动事项处置工作。
23. 负责对客运出租汽车（含网约车）经营者和驾驶员经营活动的管理，依法进行监督和检查，受理乘客的举报和投诉，查处违法违章行为，打击非法营运行为。负责辖区出租车公司的安全、投诉、维稳、违法查处工作。
24. 承担渔船检验和监督管理职责。
25. 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。
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，武汉市江汉区城市管理执法局（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区城市管理执法局（本级）本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局（本级）2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局（本级）

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	18,025.23	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	549.85				
		9		九、卫生健康支出		40	543.29				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	13,532.90				
		12		十二、农林水支出		43	10.16				
		13		十三、交通运输支出		44	3,222.95				
		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	100.00				
		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	66.08				
		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					
		27	18,025.23	本年支出合计		58	18,025.23				
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	18,025.23	总	计	62	18,025.23				

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：武汉市江汉区城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	18,025.23	18,025.23					
208		社会保障和就业支出	549.85	549.85					
20805		行政事业单位养老支出	269.65	269.65					
2080501		行政单位离退休	189.47	189.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11					
2080599		其他行政事业单位养老支出	24.11	24.11					
20808		抚恤	80.20	80.20					
2080801		死亡抚恤	80.20	80.20					
20899		其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
210		卫生健康支出	543.29	543.29					
21004		公共卫生	434.70	434.70					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	434.70	434.70					
21011		行政事业单位医疗	108.59	108.59					
2101101		行政单位医疗	14.84	14.84					
2101103		公务员医疗补助	93.75	93.75					
212		城乡社区支出	13,532.90	13,532.90					
21201		城乡社区管理事务	707.73	707.73					
2120101		行政运行	667.06	667.06					
2120102		一般行政管理事务	24.99	24.99					
2120104		城管执法	15.68	15.68					
21203		城乡社区公共设施	10,817.13	10,817.13					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10,817.13	10,817.13					
21205		城乡社区环境卫生	1,953.22	1,953.22					
2120501		城乡社区环境卫生	1,953.22	1,953.22					
21299		其他城乡社区支出	54.82	54.82					
2129999		其他城乡社区支出	54.82	54.82					
213		农林水支出	10.16	10.16					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	10.16	10.16					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.16	10.16					
214		交通运输支出	3,222.95	3,222.95					
21401		公路水路运输	32.49	32.49					
2140112		公路运输管理	20.00	20.00					
2140199		其他公路水路运输支出	12.49	12.49					
21499		其他交通运输支出	3,190.46	3,190.46					
2149999		其他交通运输支出	3,190.46	3,190.46					
216		商业服务业等支出	100.00	100.00					
21699		其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169901		服务业基础设施建设	100.00	100.00					
221		住房保障支出	66.08	66.08					
22102		住房改革支出	66.08	66.08					
2210201		住房公积金	48.29	48.29					
2210202		提租补贴	8.05	8.05					
2210203		购房补贴	9.74	9.74					

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局（本级）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			18,025.23	1,191.58	16,833.65			
208	社会保障和就业支出		549.85	349.85	200.00			
20805	行政事业单位养老支出		269.65	269.65				
2080501	行政单位离退休		189.47	189.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.96	47.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.11	8.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出		24.11	24.11				
20808	抚恤		80.20	80.20				
2080801	死亡抚恤		80.20	80.20				
20899	其他社会保障和就业支出		200.00		200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出		200.00		200.00			
210	卫生健康支出		543.29	108.59	434.70			
21004	公共卫生		434.70		434.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		434.70		434.70			
21011	行政事业单位医疗		108.59	108.59				
2101101	行政单位医疗		14.84	14.84				
2101103	公务员医疗补助		93.75	93.75				
212	城乡社区支出		13,532.90	667.06	12,865.84			
21201	城乡社区管理事务		707.73	667.06	40.67			
2120101	行政运行		667.06	667.06				
2120102	一般行政管理事务		24.99		24.99			
2120104	城管执法		15.68		15.68			
21203	城乡社区公共设施		10,817.13		10,817.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		10,817.13		10,817.13			
21205	城乡社区环境卫生		1,953.22		1,953.22			
2120501	城乡社区环境卫生		1,953.22		1,953.22			
21299	其他城乡社区支出		54.82		54.82			
2129999	其他城乡社区支出		54.82		54.82			
213	农林水支出		10.16		10.16			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		10.16		10.16			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		10.16		10.16			
214	交通运输支出		3,222.95		3,222.95			
21401	公路水路运输		32.49		32.49			
2140112	公路运输管理		20.00		20.00			
2140199	其他公路水路运输支出		12.49		12.49			
21499	其他交通运输支出		3,190.46		3,190.46			
2149999	其他交通运输支出		3,190.46		3,190.46			
216	商业服务业等支出		100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出		100.00		100.00			
2169901	服务业基础设施建设		100.00		100.00			
221	住房保障支出		66.08	66.08				
22102	住房改革支出		66.08	66.08				
2210201	住房公积金		48.29	48.29				
2210202	提租补贴		8.05	8.05				
2210203	购房补贴		9.74	9.74				

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：武汉市江北区城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,025.23	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	549.85	549.85		
	9		九、卫生健康支出	41	543.29	543.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,532.90	13,532.90		
	12		十二、农林水支出	44	10.16	10.16		
	13		十三、交通运输支出	45	3,222.95	3,222.95		
	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	100.00	100.00		
	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	66.08	66.08		
	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	18,025.23	本年支出合计	59	18,025.23	18,025.23		
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	18,025.23	总 计	64	18,025.23	18,025.23		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

项		目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3
	类	款 项	1	2	3
		合 计	18,025.23	1,191.58	16,833.65
208	社会保障和就业支出		549.85	349.85	200.00
20805	行政事业单位养老支出		269.65	269.65	
2080501	行政单位离退休		189.47	189.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.96	47.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.11	8.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出		24.11	24.11	
20808	抚恤		80.20	80.20	
2080801	死亡抚恤		80.20	80.20	
20899	其他社会保障和就业支出		200.00		200.00
2089999	其他社会保障和就业支出		200.00		200.00
210	卫生健康支出		543.29	108.59	434.70
21004	公共卫生		434.70		434.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理		434.70		434.70
21011	行政事业单位医疗		108.59	108.59	
2101101	行政单位医疗		14.84	14.84	
2101103	公务员医疗补助		93.75	93.75	
212	城乡社区支出		13,532.90	667.06	12,865.84
21201	城乡社区管理事务		707.73	667.06	40.67
2120101	行政运行		667.06	667.06	
2120102	一般行政管理事务		24.99		24.99
2120104	城管执法		15.68		15.68
21203	城乡社区公共设施		10,817.13		10,817.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出		10,817.13		10,817.13
21205	城乡社区环境卫生		1,953.22		1,953.22
2120501	城乡社区环境卫生		1,953.22		1,953.22
21299	其他城乡社区支出		54.82		54.82
2129999	其他城乡社区支出		54.82		54.82
213	农林水支出		10.16		10.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		10.16		10.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		10.16		10.16
214	交通运输支出		3,222.95		3,222.95
21401	公路水路运输		32.49		32.49
2140112	公路运输管理		20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出		12.49		12.49
21499	其他交通运输支出		3,190.46		3,190.46
2149999	其他交通运输支出		3,190.46		3,190.46
216	商业服务业等支出		100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出		100.00		100.00
2169901	服务业基础设施建设		100.00		100.00
221	住房保障支出		66.08	66.08	
22102	住房改革支出		66.08	66.08	
2210201	住房公积金		48.29	48.29	
2210202	提租补贴		8.05	8.05	
2210203	购房补贴		9.74	9.74	

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：武汉市江汉区城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	582.06	302	商品和服务支出	270.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.61	30201	办公费	14.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	117.70	30202	印刷费	1.62	31003	专用设备购置	
30103	奖金	195.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.42	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	30206	电费	12.72	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	29.07	30207	邮电费	1.21	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	24.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	7.57			
30113	住房公积金	48.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	156.16			
303	对个人和家庭的补助	339.32	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费	0.80			
30302	退休费	167.65	30217	公务接待费	0.27			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	105.65	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	66.02	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.68			
30309	奖励金		30229	福利费	44.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	921.38		公用经费合计				270.20

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：武汉市江汉区城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						
212	城乡社区支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出							

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出。

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：武汉市江汉区城市管理执法局（本级）

金额单位：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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年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：武汉市江汉区城市管理执法局（本级）

金额单位：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
9.30		9.00		9.00	0.30	5.51		5.24		5.24	0.27

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。

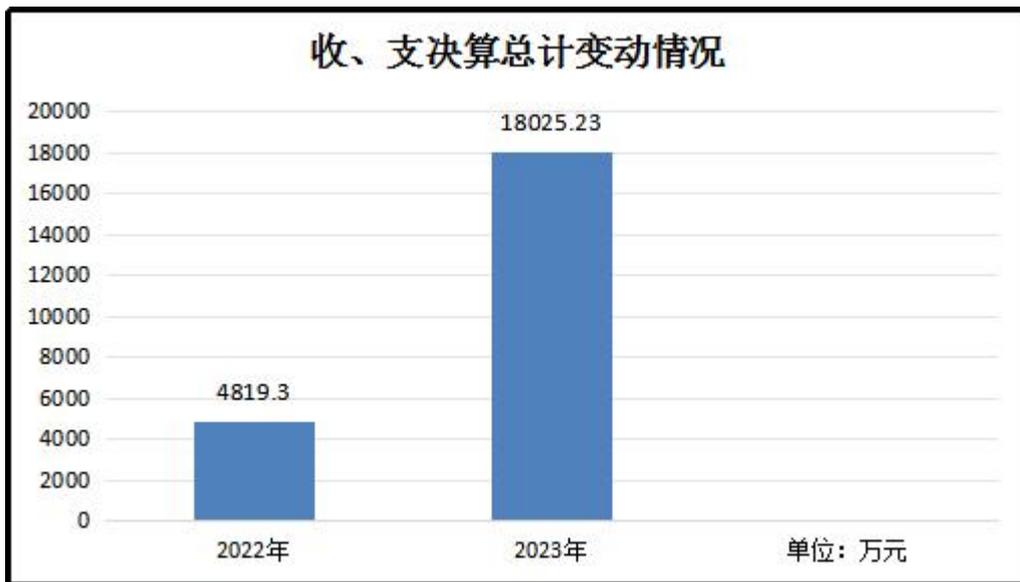
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局 (机关) 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18,025.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13,205.93万元，增长274%，主要原因是：追加了城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算以及国家综合货运枢纽补链强链专项资金等上级专项资金；二是本年度调整追加项目如军运会保障线路各项工程款、罗家嘴环卫停保场工程款等较2022年有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

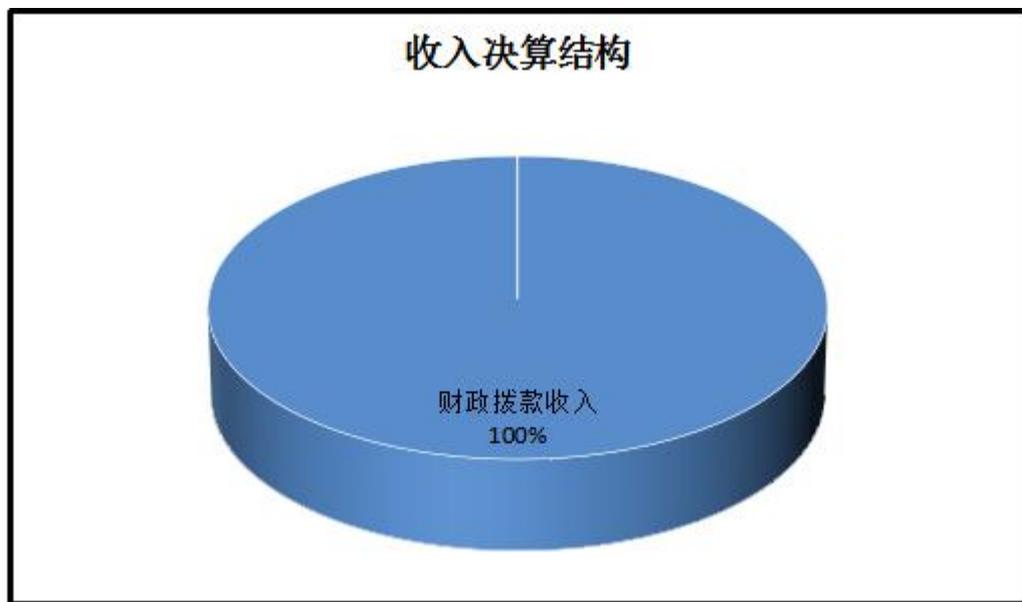


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,025.23万元，与2022年度相比，收入合计增加13,205.93万元，增长274%，主要原因是：追加了城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算以及国家

综合货运枢纽补链强链专项资金等上级专项资金；二是本年度调整追加项目如军运会保障线路各项工程款、罗家嘴环卫停保场工程款等较2022年有所增加。其中：财政拨款收入18,025.23万元，占本年收入100%。

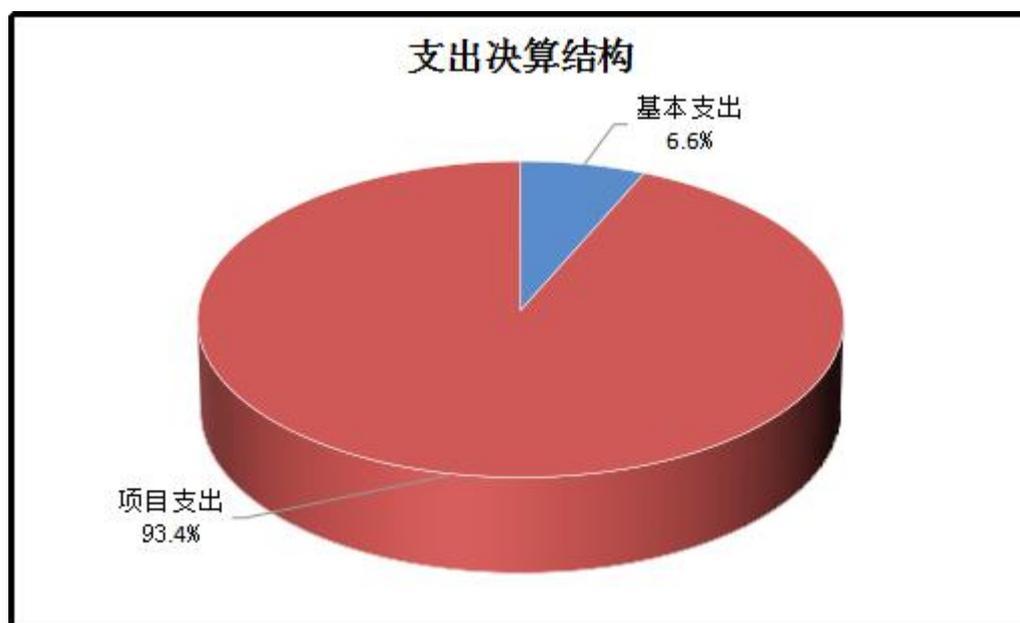
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,025.23万元，与2022年度相比，支出合计增加13,205.93万元，增长274%，主要原因是：追加了城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算以及国家综合货运枢纽补链强链专项资金等上级专项资金；二是本年度调整追加项目如军运会保障线路各项工程款、罗家嘴环卫停保场工程款等较2022年有所增加。其中：基本支出1,191.58万元，占本年支出6.6%；项目支出16,833.65万元，占本年支出93.4%。

图 3：支出决算结构



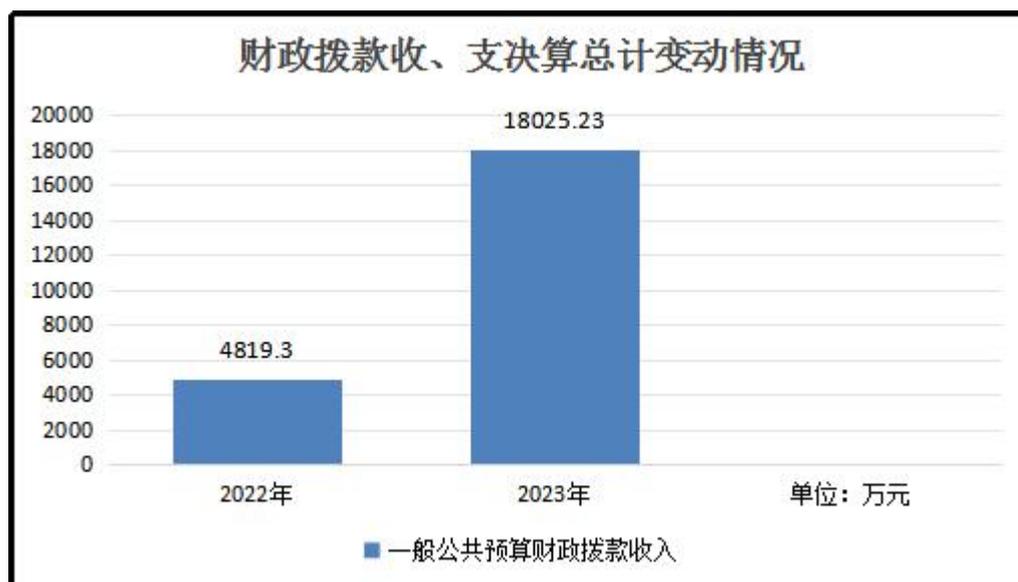
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18,025.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,205.93万元，增长274%。主要原因是：追加了城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算以及国家综合货运枢纽补链强链专项资金等上级专项资金；二是本年度调整追加项目如军运会保障线路各项工程款、罗家嘴环卫停保场工程款等较2022年有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入18,025.23万元，比2022年度决算数增加13,205.93万元。增加主要原因是：追加了城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算以及国家综合货运枢纽补链强链专项资金等上级

专项资金；二是本年度调整追加项目如军运会保障线路各项工程款、罗家嘴环卫停保场工程款等较2022年有所增加。

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18,025.23 万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,205.93万元，增长274%。主要原因是：追加了城市燃气管道老化更新改造中央基建投资预算以及国家综合货运枢纽补链强链专项资金等上级专项资金；二是本年度调整追加项目如军运会保障线路各项工程款、罗家嘴环卫停保场工程款等较2022年有所增加。

(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18,025.23万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出549.85万元，占3.1%。主要是用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出及死亡抚恤金支出。

2. 卫生健康支出(类)543.29万元，占3%。主要是用于：在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助等。

3. 城乡社区支出(类)13,532.9万元，占75.1%。主要是用于：在职人员工资福利支出、公用经费及部分项目支出如城市维护资金、城管综合整治、各类城建计划项目等经费支出。

4. 农林水支出(类)10.16万元，占0.06%。主要是用于：对黄陂区对口帮扶资金支出。

5. 交通运输支出(类)3,222.95万元，占17.9%。主要是用于：2023年车辆购置税收入补贴地方资金(转移支付)及2023年度市级物流业发展专项资金。

6. 商业服务业等支出(类)100万元，占0.6%。主要是用于：交投智联平台二期智慧物流园区示范应用项目支出。

7. 住房保障支出(类)66.08万元,占0.4%。主要是用于:在职人员住房改革支出职工住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

(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6,810.79万元,支出决算为18,025.23万元,完成年初预算的264.7%。其中:基本支出1,191.58万元,项目支出16,833.65万元。项目支出主要用于:

1. 2018年军运会部分保障线路连接通道综合整治工程619.6万元,主要成效:根据区委、区政府的工作部署,在基础保障线路提升的基础上,江汉区城管局扎实推进“精致江汉”建设,开展基础保障线路周边支路(100米视线范围内)、小区出入口、有碍观瞻的建(构)筑物、边角地铁等区域综合环境整治以及附属设施(如井盖、车挡、树穴、盖板、标线等)的改造提升。

2. 2021年户外广告整治工程130.08万元,主要成效:根据统一规划,合理布局,合理兼顾城市户外广告资源利用的最大化,扎实开展中心城区户外楼顶广告专项整治工作,是确保城市空间视觉通畅、安全规范、疏密有序、美观大气,使我市户外广告管理科学化、制度化、规范化的需要。

3. 2021年江汉区门面招牌提档升级工程426.21万元，主要成效：城市沿街环境的改造，是城市自身发展基础上的有机更新，是优化区域环境、完善基础设施和公共服务配套设施，创造整治良好居住生活环境，形成良好城市整体环境的需要。街道门面招牌整治使城市街道环境形成相对统一的环境风格，便于城市环境管理，改善城市环境面貌，实现城市美观，舒适的画面效果。

4. 2022年省道路运输行业发展专项资金16万元，主要成效：通过第三方安全检查“两客一危”运输企业，为道路运输行业工作安全提供保障。

5. 2023年度市级物流业发展专项资金130.46万元，主要成效：根据《市财政局关于下达2023年度市级物流业发展专项资金的通知》的文件精神，我区中国长江航运集团有限公司等6家物流企业获得2023年度市级物流业发展专项资金奖励。

6. 车辆购置税收入补贴地方资金(转移支付)-市下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)武汉国际综合货运枢纽补链强链项目资金3,060万元，主要成效：新增或改扩建集疏运线路项目，支持汉亚达集装箱船项目建设以及新丝路长江中游航支中心智慧物流综合服务平台项目建设，促进国家综合货运枢纽补链强链。

7. 陈明光信访积案化解经费354.82万元,主要成效: 解决陈明光积案化解事宜。

8. 城管下区资金37.62万元,主要成效: 主要用于环卫工冬夏季慰问4.06万元、燃气管道老化33.56万元, 使一线职工在高温工作条件下的安全和身体健康得到保障及燃气安全得到保障。

9. 城管专项资金0.5万元,主要成效: 该资金为市下达环卫工人冬、夏季慰问经费, 通过对一线工人发放防暑降温用品, 使一线工作人员在高温工作条件下身心健康得到保障。

10. 城管综合整治经费79万元,主要成效: 通过交通行业综合整治、共享单车集中整治可以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境, 通过大城管宣传能更好的调动市民的积极性, 对城管工作有更多的了解和支持。

11. 城建计划-2018年CBD转运站改建项目尾款219.69万元主要成效 : 为原有建筑改造, 计划日处理量为200吨, 总建筑面积618.10m², 改造内容包括: 结构加固, 室内外装修、建筑物改建、水电安装、室外道路及绿化、垃圾处理设备安装等工程。

12. 城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等183.42万元,主要成效: 拆除占道亭棚和减少主次干道城

市家具、架空管线损坏数量，通过节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作，营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，同时提升市民的满意度、亲和度、融合度、幸福感。

13. 城市维护资金881.88万元，主要成效：保障7个二级事业单位在职人员费用、公用支出、环卫作业车辆支出、环卫清扫清运、公厕维护支出、转运台维修等各项城管专项业务费。

14. 大城管奖励经费21万元，主要成效：促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。

15. 东西湖区华新路健康驿站费用85.69万元，主要成效：保障隔离点工作经费、保障防疫工作的顺利完成。

16. 对黄陂区对口帮扶资金10.16万元，主要成效：通过对对口扶贫对象帮扶，有利于乡村振兴工作的开展，点对点实现精准扶贫。

17. 法律顾问、党建及安全生产经费24.99万元，主要成效：推进党员教育，党建及精神文明建设迈上了新台阶；推动经济活动逐步走向法律化、制度化提供保障。

18. 公路货物运输业发展省级奖补资金20万元,主要成效: 根据《省交通运输厅关于下达2022年度全省公路运输业发展奖补资金明细的通知》文件精神,我区两家企业(武汉市荣欣物流有限公司、武汉昆仑物流有限公司)分别获得2022年度全省公路货物运输业新增规上企业奖补资金各10万元。

19. 姑嫂树路垃圾转运站改建工作专班经费150万元,主要成效: 姑嫂树垃圾转运站位于三环线姑嫂路立交匝道东南侧,建于2008年,是原市城管局落实市政府为民办实事要求,在全市建设16座垃圾转运站之一,主要服务于江汉北部片区居民小区日常生活垃圾收集、压缩和转运。参照旧城改建房屋征收维稳工作模式,抽调处级、科级干部,组建由处级干部任工作组组长,在专职律师参与指导下,相关部门、街道、派出所、社区、物业等工作人员组成的群众工作组现场办公,在熟练掌握口径基础上,分片区、分楼栋开展群众工作。

20. 洪山全季隔离点疫情防控费用151.18万元,主要成效: 用于保障隔离酒店等隔离点工作经费、保障防疫工作的顺利完成。

21. 基建支出一市下2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算2,531.01万元,主要成效: 加快推进城市燃气用户端老化更新改造,着力消除燃气安全隐患,保障人

民群众生命财产安全和社会稳定，有效提高群众获得感、幸福感。

22. 交投智联平台二期智慧物流园区示范应用项目100万元,主要成效：支持湖北长捷物流有限公司智慧仓储管理平台建设。

23. 接驳转运重点地区返汉人员22.07万元,主要成效：保障接驳上海来(返)汉人员运输费等防疫工作的顺利完成。

24. 景观亮化维护及公益广告经费106.39万元；

25. 局驻北湖名居境外航班隔离专班保障费91.41万元,主要成效：保障防疫期间隔离点工作经费、保障防疫工作的顺利完成。

26. 军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程5,281.26万元,主要成效：通过亮化区块楼宇亮化工程，形成具有江汉区特色的夜景照明风格，提升城市形象。

27. 垃圾分类工作经费45.75万元,主要成效：不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”，努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”，积极推进示范片区建设，构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用。

28. 楼宇亮化电费补助经费100.95万元,主要成效:辖区提供楼宇亮化的单位进行亮化电费补贴,为文明创建保障提供坚实的基础,立竿见影地改变城市市容面貌,提升城市文明形象。

29. 罗家嘴环卫车辆停保场项目1575.71万元,主要成效:通过罗家嘴环卫车辆停保场建设,可以减少环卫车辆乱停放对周边环境影响,使环卫车辆停放保养得到进一步规范。

30. 湿垃圾处理设备货款395.96万元,主要成效:通过安装湿垃圾处理设备,实现农贸市场环境标准化改造,改善城市环境。

31. 新冠肺炎阳性、密接人员转运及亚定点医院通勤保障84.35万元,主要成效:提供5座小客132台次,48座大客305台次,完成接驳任务,为疫情防控提供保障。

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293.61万元,支出决算为189.47万元,完成年初预算的64.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度退休人员第四季度奖励绩效未发放。

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2,780.97万元,支出决算为1,882.13万元,完成年初预算的67.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度退休人员第四季度奖励绩效未发放。

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47.96万元,支出决算为47.96万元,完成年初预算的100%。

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8.11万元,支出决算为8.11万元,完成年初预算的100%。

5. 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)。年初预算为24.11万元,支出决算为24.11万元,完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为80.2万元,支出决算为80.2万元,完成年初预算的100%。

7. 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200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。

8. 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434.7万元，支出决算为434.7万元，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)行政单位医疗(项)。年初预算为14.84万元，支出决算为14.84万元，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95.99万元，支出决算为93.75万元，完成年初预算的97.7%。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为684.28万元，支出决算为667.06万元，完成年初预算的97.5%。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的99.9%。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为36.25万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的43.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：(2022)市下2022年城管专项资金——环卫工人冬夏季慰问经费及市提前下达2023年城管专项资金——生活垃圾分类补助未使用完毕。

14. 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10,957.12万元,支出决算为10,817.13万元,完成年初预算的98.7%。

15. 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2,558.92万元,支出决算为1,953.22万元,完成年初预算的76.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是垃圾分类工作经费及楼宇亮化电费补助经费维使用完毕。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为54.82万元,支出决算为54.82万元,完成年初预算的100%。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为21.24万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的47.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是对黄浦区对口帮扶资金未使用完毕。

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20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

19. 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16万元,支出决算为12.49万元

，完成年初预算的78.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年省道路运输行业发展专项资金未使用完毕。

20. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为3,190.46万元，支出决算为3,190.46万元，完成年初预算的100%。

21. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

22. 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48.29万元，支出决算为49.29万元，完成年初预算的100%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.48万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员已于本年度全部去世，预算经费未使用。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,191.58万元，其中：人员经费921.38万元，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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费270.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本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

本单位本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”经费财政拨款支出全年预算为9.3万元，支出决算为5.51万元，完成全年预算的59.3%。决算数

小于全年预算数的主要原因：严格按照标准控制公务车使用范围及用途，本年度燃油费及车辆维修费较上年减少。

（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）费支出决算为 0 万元，无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.24 万元，完成全年预算的 58.2%；其中：公务用车运行费 5.24 万元，完成全年预算的 58.22%，比全年预算减少 3.76 万元，主要原因：本年度燃油费及车辆维修费较上年减少。主要用于：日常公务出行。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 90%，比全年预算减少 0.03 万元，主要原因是：按照中央八项规定的要求，严格按标准控制公务接待标准。其中：国内公务接待支出 0.27 万元，接待对象主要是：青岛市崂山区综合行政执法学习考察人员来我局开展综合行政执法学习考察。2023 年共接待国内来访团组 1 个，来访人员 15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市江汉区城市管理执法局（本级）机关运行经费支出 270.2 万元，比年初预算数减少 6.88 万元，降低 2.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区城市管理执法局（本级）政府采购支出总额 1,746.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 1,381.77 万元、政府采购服务支出 361.99 万元。授予中小企业合同金额 1,718.27 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 2.75 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区城市管理执法局（本级）共有车辆 8 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

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 2023 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 35

个，资金 16,833.65 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，我单位遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则和系统性原则，经过资料收集、实地走访、问卷等途径收集相关资料，运用比较法、评分法、因素分析法、访谈等评价分析方法，对城管局本级 2023 年整体绩效进行了综合评价分析。我单位认为：城管局本级 2023 年整体及项目设立了绩效目标、在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目由专门的部门执行，较好的完成了年初市区下达的绩效目标。同时也发现项目在实施过程中存在一些问题，例如：有的绩效目标设置不合理；有的项目当年确定无需使用，未及时办理中期指标调减收回，导致资金指标长期留存账面影响整体支出进度；有的项目资金使用分配方案未出，导致项目资金执行率不高等。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 18,946.13 万元，从评价情况来看，2023 年单位整体支出总额全年预算数 18,946.13 万元，实际执行数 18,025.23 万元，执行率 95.14%。2023 年共 35 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 32 个，未完成绩效目标的项目 3 个。2023 年未完成绩效目标的项目有 3 个，具体是：

(1) 2020-2021 年支持烟草行业健康发展专项资金 5 万元，执行率为 0%。该项目指标为区财政局 2022 年 8 月指标分配到我局，因未能确定该资金具体使用部门及具体用途，所以当年未支付，2023 年底由区财政局统筹收回。

(2) 市下 2023 年春节走访慰问一线工作人员专项经费预算 8 万元，执行率为 0%。因该慰问费分配方案未出，导致该经费未及时使用。

(3) 燃气安全相关经费预算 14 万元，执行率为 0%。因 2023 年下半年成立了燃气事业发展中心，所以相关宣传及办公经费使用燃气事业发展中心的人员及公用经费。该专项经费当年未使用，余额年底财政统筹收回。

(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 35 个一级项目。

1. 陈明光信访积案化解经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 254.82 万元，执行数为 254.82 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：解决陈明光积案化解事宜。发现的问题及原因：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2：《2023年度江汉区城管局陈明光信访积案化解经费项目绩效自评表》

2. 2023年春节走访慰问一线工作人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为0万元，预算执行率0%。主要产出和效益是：走访慰问一线工作人员专项经费，维护社会稳定得到保障。发现的问题及原因：因该慰问费分配方案未出，导致该经费未及时使用。下一步改进措施：我单位将及时合理分配使用各项经费指标。

附件3：《2023年度江汉区城管局春节走访慰问一线工作人员专项经费项目绩效自评表》

3. 法律顾问、党建及安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为24.99万元，预算执行率89%。主要产出和效益是：为局党支部党员活动安排党建经费，推进党员教育，党建及精神文明建设迈上了新台阶。为局机关及二级单位安全生产月活动及消防安全设备更换安排安全生产经费。发现的问题及原因：该项目中涉及党建经费、安全生产经费两块内容，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4：《2023年度江汉区城管局法律顾问、党建及安全生产经费项目绩效自评表》

4. 东西湖区华新路健康驿站费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为254.82万元，执行数为254.82万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：承担直航入境航班人数299人，保障了隔离点正常运转，为疫情防控提供保障。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5：《2023年度江汉区城管局东西湖区华新路健康驿站费用项目绩效自评表》

5. 洪山全季隔离点疫情防控费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为151.18万元，执行数为151.18万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：用于保障隔离酒店等隔离点工作经费、保障防疫工作的顺利完成。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6：《2023年度江汉区城管局洪山全季隔离点疫情防控费用项目绩效自评表》

6. 接驳转运重点地区返汉人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.07万元，执行数为22.07万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：保障接驳上海来(返)汉人员运输费等防疫工作的顺利完成。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7：《2023年度江汉区城管局接驳转运重点地区返汉人员项目绩效自评表》

7. 局驻北湖名居境外航班隔离专班保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为91.41万元，执行数为91.41万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：保障隔离点工作经费、保障防疫工作的顺利完成。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8：《2023年度江汉区城管局局驻北湖名居境外航班隔离专班保障费项目绩效自评表》

8. 新冠肺炎阳性、密接人员转运及亚定点医院通勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.35万元，执行数为84.35万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：提供5座小客132台次，48座大客305台次，完成接驳任务，为疫情防控提供保障。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9：《2023年度江汉区城管局新冠肺炎阳性、密接人员转运及亚定点医院通勤保障项目绩效自评表》

9. 市提前下达2023年城管专项资金-环卫工人冬、夏季慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.63万元，执行数为4.06万元，预算执行率17%。主要产出和效益是：使一线职工在高温工作条件下的安全和身体健康得到保障。发现的问题及原因：该项目执行率过低，未及时使用完毕。下一步改进措施：我单位将及时合理分配使用各项经费指标。

附件10：《2023年度江汉区城管局市提前下达2023年城管专项资金-环卫工人冬、夏季慰问经费项目绩效自评表》

10. 市下2022年城管专项资金-环卫工人冬夏季慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：该资金为市下达环卫工人冬、夏季慰问经费，通过对一线工人发放防暑降温用品，使一线工作人员在高温工作条件下身心健康得到保障。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11：《2023年度江汉区城管局市下2022年城管专项资金-环卫工人冬夏季慰问经费项目绩效自评表》

11. 垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.52万元，执行数为45.75万元，预算执行率38%。主要产出和效益是：不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”，努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”，积极推进示范片区建设，构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用。发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，

市民对垃圾分类的重要性理解不够。下一步改进措施：进一步加大垃圾分类工作的宣传力度。

附件12：《2023年度江汉区城管局垃圾分类工作经费项目绩效自评表》

12. 2018年军运会部分保障线路连接通道综合整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为619.6万元，执行数为619.6万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：根据区委、区政府的工作部署，在基础保障线路提升的基础上，江汉区城管局扎实推进“精致江汉”建设，开展基础保障线路周边支路（100米视线范围内）、小区出入口、有碍观瞻的建（构）筑物、边角地铁等区域综合环境整治以及附属设施（如井盖、车挡、树穴、盖板、标线等）的改造提升。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13：《2023年度江汉区城管局. 2018年军运会部分保障线路连接通道综合整治工程项目绩效自评表》

13. 2021年户外广告整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为130.08万元，执行数为130.08万元，预算执行

率100%。主要产出和效益是：根据统一规划，合理布局，合理兼顾城市户外广告资源利用的最大化，扎实开展中心城区户外楼顶广告专项整治工作，是确保城市空间视觉通畅、安全规范、疏密有序、美观大气，使我市户外广告管理科学化、制度化、规范化的需要。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14：《2023年度江汉区城管局2021年户外广告整治工程项目绩效自评表》

14. 2021年江汉区门面招牌提档升级工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为426.21万元，执行数为426.21万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：城市沿街环境的改造，是城市自身发展基础上的有机更新，是优化区域环境、完善基础设施和公共服务配套设施，创造整治良好居住生活环境，形成良好城市整体环境的需要。街道门面招牌整治使城市街道环境形成相对统一的环境风格，便于城市环境管理，改善城市环境面貌，实现城市美观，舒适的画面效果。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15：《2023年度江汉区城管局2021年江汉区门面招牌提档升级工程项目绩效自评表》

15. 市下2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,704.56万元，执行数为2,564.57万元，预算执行率95%。主要产出和效益是：加快推进城市燃气用户端老化更新改造，着力消除燃气安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，有效提高群众获得感、幸福感。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16：《2023年度江汉区城管局市下2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算项目绩效自评表》

16. 军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数为5,281.26万元，执行数为5,281.26万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：通过亮化区块楼宇亮化工程，形成具有江汉区特色的夜景照明风

格，提升城市形象。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17：《2023年度江汉区城管局军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程款绩效项目绩效自评表》

17. 罗家嘴环卫车辆停保场项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,575.71万元，执行数为1,575.71万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：通过罗家嘴环卫车辆停保场建设，可以减少环卫车辆乱停放对周边环境影响，使环卫车辆停放保养得到进一步规范。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18：《2023年度江汉区城管局罗家嘴环卫车辆停保场项目绩效自评表》

18. 城管综合整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为79万元，执行数为79万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：通过交通行业综合整治、共享单车集中整治可

以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境，通过大城管宣传能更好的调动市民的积极性，对城管工作有更多的了解和支持。发现的问题及原因：该项经费包括交通行业综合整治、大城管工作经费、三乱及车载视频经费三大块，存在经费扯用现象。下一步改进措施：年初预算时将三块经费具体细化，使用时在各自的预算控制数内执行。

附件19：《2023年度江汉区城管局城管综合整治经费项目绩效自评表》

19. 城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等项目绩效自评综述：项目全年预算数为219万元，执行数为183.42万元，预算执行率83.8%。主要产出和效益是：拆除占道亭棚和减少主次干道城市家具、架空管线损坏数量，通过节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作，营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，同时提升市民的满意度、亲和度、融合度、幸福感。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：该经费属于经常性项目支出，无下一步改进措施。

附件20：《2023年度江汉区城管局城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等项目绩效自评表》

20. 楼宇亮化电费补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为208万元，执行数为100.95万元，预算执行率48.5%。主要产出和效益是：为辖区提供楼宇亮化的单位进行亮化电费补贴，为文明创建保障提供坚实的基础，立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象。发现的问题及原因：楼宇亮化电费补助经费执行率过低，是因为根据政府提倡节约型社会要求，根据全市统一安排节假日和重大保障活动亮灯，其他时间都不开灯，所以导致亮化电费执行率过低。下一步改进措施：我单位将对各项目支出的执行进度进行实时动态监控，督促相关部门按进度及时使用，对于无法达到支出进度的项目，及时主动向区财政局办理预算内资金中期统筹收回，提高资金的使用效率。

附件21：《2023年度江汉区城管局楼宇亮化电费补助经费项目绩效自评表》

21. 湿垃圾处理设备货款项目绩效自评综述：项目全年预算数为395.96万元，执行数为395.96万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：通过安装湿垃圾处理设备，实现农贸市场环境标准化改造，改善城市环境。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22：《2023年度江汉区城管局湿垃圾处理设备货款项目绩效自评表》

22. 对黄陂区对口帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.24万元，执行数为10.16万元，预算执行率47.8%。主要产出和效益是：通过对对口扶贫对象帮扶，有利于乡村振兴工作的开展，点对点实现精准扶贫。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23：《2023年度江汉区城管局对黄陂区对口帮扶资金项目绩效自评表》

23. 公路货物运输业发展省级奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：根据《省交通运输厅关于下达2022年度全省公路运输业发展奖补资金明细的通知》文件精神，我区两家企业（武汉市荣欣物流有限公司、武汉昆仑物流有限公司）分别获得2022年度全省公路货物运输业新增规

上企业奖补资金各10万元。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，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24：《2023年度江汉区城管局公路货物运输业发展省级奖补资金项目绩效自评表》

24. 2022年省道路运输行业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为12.49万元，预算执行率78%。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，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，按进度支付使用，无下一步改进措施。

附件25：《2023年度江汉区城管局2022年省道路运输行业发展专项资金项目绩效自评表》

25. 交投智联平台物流园区示范投资项目补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，预算执行率100%。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，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26：《2023年度江汉区城管局交投智联平台物流园区示范投资项目补贴资金项目绩效自评表》

26. 国家综合货运枢纽补链强链资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,060万元，执行数为3,060万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：新增或改扩建集疏运线路项目，支持汉亚达集装箱船项目建设以及新丝路长江中游航支中心智慧物流综合服务平台项目建设，促进国家综合货运枢纽补链强链。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，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27：《2023年度江汉区城管局国家综合货运枢纽补链强链资金项目绩效自评表》

27. 姑嫂树路垃圾转运站改建工作专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：姑嫂树垃圾转运站位于三环线姑嫂路立交匝道东南侧，建于2008年，是原市城管局

落实市政府为民办实事要求，在全市建设16座垃圾转运站之一，主要服务于江汉北部片区居民小区日常生活垃圾收集、压缩和转运。参照旧城改建房屋征收维稳工作模式，抽调处级、科级干部，组建由处级干部任工作组组长，在专职律师参与指导下，相关部门、街道、派出所、社区、物业等工作人员组成的群众工作组现场办公，在熟练掌握口径基础上，分片区、分楼栋开展群众工作。发现的问题及原因：该经费属于专款专用，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28：《2023年度江汉区城管局姑嫂树路垃圾转运站改建工作专班经费项目绩效自评表》

28. 2023年度市级物流业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为130.46万元，执行数为130.46万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：根据《市财政局关于下达2023年度市级物流业发展专项资金的通知》的文件精神，我区中国长江航运集团有限公司等6家物流企业获得2023年度市级物流业发展专项资金奖励。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，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29：《2023年度江汉区城管局2023年度市级物流业发展专项资金项目绩效自评表》

29. 2020-2021年支持烟草行业健康发展专项资项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，预算执行率0%。主要产出和效益是：该项目指标用途为市下2020-2021年支持烟草行业发展专项激励性转移支付资金，2023年我单位未使用，已办理指标结转。发现的问题及原因：该项目指标为区财政局2022年8月指标分配到我局，因未能确定该资金具体使用部门及具体用途，所以当年未支付。下一步改进措施：明确该资金的具体用途，专款专用。

附件30：《2023年度江汉区城管局2020-2021年支持烟草行业健康发展专项资项目绩效自评表》

30. 景观亮化维护及公益广告经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为106.39万元，预算执行率88%。主要产出和效益是：为338栋军运会亮化楼宇巡查维护，楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。

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：该经费属于经常性项目经费，按进度支付使用，无下一步改进措施。

附件31：《2023年度江汉区城管局景观亮化维护及公益广告经费项目绩效自评表》

31. 大城管奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.65万元，执行数为21万元，预算执行率20%。主要产出和效益是：促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。发现的问题及原因：该项目年初预算为1,000万元，根据各单位考核成绩排名及奖惩情况按季度核拨大城管奖励经费，由区财政局按分配表直接将指标划转到各单位，所以我单位经费指标调减896.35万元，剩余103.65万元系分配给城管局的大城管奖励经费指标，我单位使用较少，剩余指标年底由财政统筹收回。下一步改进措施：对于区政府按考核结果奖励给我局的大城管奖励资金，一定要按规定的资金使用范围，及时使用，避免资金滞留线上，年底被财政统筹收回，未达到该资金的使用效率。

附件32：《2023年度江汉区城管局大城管奖励经费项目绩效自评表》

32. 街道环卫质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.38万元，执行数为0万元，预算执行率0%。主要产出和效益是：对街道环卫质量的考核及垃圾服务费收取情况的考核提供保障。发现的问题及原因：该项目年初预算为1134.48万元，城管局每季度依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道，由区财政局按分配表直接将指标划转到各单位，所以我单位经费指标调减1134.1万元，剩余0.38万元年底由财政统筹收回。下一步改进措施：该经费属于经常性项目经费，按进度支付使用，无下一步改进措施。

附件33：《2023年度江汉区城管局街道环卫质保金项目绩效自评表》

33. 城建计划2018年CBD转运站改建工程尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为219.69万元，执行数为219.69万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：为原有建筑改造，计划日处理量为200吨，总建筑面积618.10m²，改造内容包括：结构加固，室内外装修、建筑物改建、水电安装、室外道路及绿化、垃圾处理设备安装等工程。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，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：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

附件34：《2023年度江汉区城管局城建计划2018年CBD转运站改建工程尾款项目绩效自评表》

34. 燃气安全相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为0万元，预算执行率0%。主要产出和效益是：燃气安全和环保污染执法，可以有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感。对于推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和环境效益。发现的问题及原因：燃气安全相关费用项目未执行是因为2023年下半年成立了燃气事业发展中心，所以燃气安全相关宣传及办公经费使用燃气事业发展中心的人员及公用经费。该专项经费当年未使用，区财政局已于2023年底将该指标统筹收回。下一步改进措施：后期我单位将对各项目支出的执行进度进行实时动态监控，督促相关部门按进度及时使用，对于无法达到支出进度的项目，及时主动向区财政局办理预算内资金中期统筹收回，提高资金的使用效率。

附件35：《2023年度江汉区城管局燃气安全相关费用项目绩效自评表》

35. 城市维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为16,917.42万元，执行数为16,330.11万元，预算执行率97%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。发现的问题及原因：该项目涵盖的工作较多，涉及的绩效目标内容广泛，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36：《2023年度江汉区城管局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. 下一步我单位将进一步提高单位整体绩效水平、调整完善单位整体绩效目标等相关内容。具体做法为：

(1) 设立清晰、可量化的绩效目标。并在设置项目的目标时，考虑项目的实施情况，科学合理确定相关目标口径，便于项目实施的目标和项目实施成果能相互比较；

(2) 对于当年确定无法实施的项目（前期招投标工作都尚未启动），尽量不要在当年办理资金申报计划，避免财政资金长期留存账面影响整体执行率；

(3) 对于当年确定无需使用的项目经费及时办理中期指标调减收回，而不是等到年底由财政统筹收回；

(4) 对于分配给我单位的指标经费及时出台分配方案，及时按规定用途使用资金。

2. 拟与预算安排相结合情况。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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、优化管理体制机制，绘就全域精细新格局

一是注重统筹谋划推进。坚持关口前移、力量前置、责任前压，创新推出“三化协同、四项坚持、五个转变”工作法，建立“一综三专”每日巡查机制，进一步发挥了城综委办公室牵头抓总、统筹协调作用。二是建立闭环管理模式。拟定一街一策、一路一表，每周协调街道开展联合整治，持续压降第三方检查问题数。对顽疾点位、重点问题、难点区域，每月精细分析、精准通报，推动形成“区街配合、协调联动、闭环管理”的大城管格局，实现辖区问题整改率95%以上、满意率85%以上。三是优化评价奖惩措施。科学制定街道考核达标值和挑战值，通过“分级分类、优化指标、科学评价、结果运用、按季兑现”五大举措，充分发挥激励引导作用，确保了“大城管”奖励经费用在明处、花在难处、落到实处。

二、扎实推进依法行政，开创城管执法新模式

一是整合全局执法力量。将“局一大队一中队”三级架构调整为“指挥—执行”扁平化机制，实行“一科多能、一队多专”科队全员执法模式，推动执法办案与各项监管深度融合，实现了案件办理增量、提质、扩面。二是建立管控覆盖体系。持续完善与街道综合执法中心协作制度，实现城管

执法信息共享、联勤联动、案件移送等方面权责明晰、协同高效。区街累计完成城管类行政检查15,832件、巡查巡检12,898件，办理案件1,816件，罚款76.04万元。三是深化赋权增效成果。配优配齐区级城管执法机动力量，采取“牵头组织、专项整治、兜底处置”等举措，聚焦油烟噪音、渣土运输等未赋权事项开展专项行动，累计处理投诉2,124件，处置违规行为195起，较好弥补了赋权空挡问题。

三、提升环境卫生品质，打造洁净精致新江汉

一是精致环卫作业持续提质。开展“本色靓化”行动，实施人机互助式一体化作业模式，全域推进高频次“美容洁面”，基本做到主次干道见本色、背街小巷见洁色。强化科技赋能，对环卫机械设施进行技改升级，实现一车多用、降本增效。搭建环卫信息监管平台，为396台环卫作业车安装北斗定位模块，为1,152位一线环卫工人配备“电子工牌”，实现环卫作业“实时监控、一屏可视、一键指挥”。有序推动物业城市改革拓面提质，积极构建全区环卫一体化深度保洁模式。二是固废垃圾处置持续规范。紧扣“环境卫生品质提升年”的工作目标，开展源头减量、撤桶并点、退桶还路，实施三位一体“公交化”垃圾收运，基本做到了垃圾不落地、容器不漫溢、异味不扰民。积极推进垃圾分类前端设施建设，打造垃圾分类示范点40个、智慧垃圾分类投放示范点18个，建成生活垃圾分类学校10所，党政机关垃圾分类示

范全覆盖。三是公厕服务水平持续提升。改建小天鹅公厕1座，加装移动公厕2座，推动131座社会公厕对外开放，持续优化公厕布局，满足市民如厕需求。按照“一厕一景”理念改造智慧公厕76座，严格落实“六净六无两好”公厕保洁标准，实行专人24小时保洁，全面实现保洁精细化、维护常态化、管理制度化。

四、开展市容秩序整治，展现卓越城区新形象

一是依托路长制夯实常态管控。逐步构建以“路长制”为统领、“门前三包”为基础的管控模式，累计规范沿街商户占道经营10,760余起，督促单车企业规整单车12万余量、减量单车至2.6万辆以下、上线电子围栏154处，基本实现“坐商入店、游摊进市、单车归位”。二是牵头双百创建打造美丽街区。统筹协调街道和建设、水务、园林、交管、市场监管等部门，积极打造汉口火车站、西北湖广场、王家墩公园等8个示范片区，实现“四无一见”，目之所及、洁净如洗，推进整体市容环境质量的全面提升，华发中城荟国际中心片区参选省级“美丽街区”。三是精细管理切实改善人居环境。以全区26条主次干道为重点，集中开展建筑外立面整治提升行动，审核通过大型广告规划4处，拆除违规户外广告363块，对标创建示范道路5条。利用无人机、图斑比对等信息化手段，攻坚拆违治乱，拆除违法建设198处、8.67万

平方米。积极推进油烟噪音、工地净尘专项行动，督促餐饮场所改造油烟设备230余套，整治渣土路面污染73处。

五、深化民生工程建设，推动市政设施新跨越

一是提升道桥管养水平。持续推进全区32座智慧桥梁物联成网，确保感知设备功能完好，在线率达90%以上，实现桥隧“生命体征数据化”。定期对城市道路开展“CT”检查，围绕市民集中反映、破损严重的道路进行专项整治，累计修复人行道3.06万平方米、车行道2.38万平方米，维修井盖4,206处，完成5大片区缘石坡道“零高差”改造，最大程度保证市民出行安全。二是规范管线箱柜治理。按照“有管入地、无管隐蔽”和“全面清废、拔剪捆扎”原则，持续整治户外缆线问题79处，新华路、马场角路、新湾五路等11条道路实现飞线清零。为辖区156条道路2,430个光电箱绘制信息二维码，实行追踪溯源管理，让违规光电箱无处藏身。三是实施城区微改造。围绕卓越城区建设，秉持“一椅一凳会说话、一箱一柜能传情、一桥一隧都育人”的理念，在爱心座椅、人行天桥、光电箱柜、垃圾收集屋等市政设施改造提升中，广泛融入文化元素，进一步升华城市品质形象，体现用心为民警城。

六、聚焦交通运输重点，解锁行业监管新成就

一是推动交通经济稳中有进。落实经济调度工作机制，协调联动部门、街道同向发力，确保应统尽统。定期调研走访企业，落实惠企政策，助推稳产增效。全年全口径交通运输营收144.2亿元，公路货运周转量同比增长36%，交通运输业GDP增幅16.6%。二是推进营运秩序持续向好。持续规范出租车、网约车、班线车及驾培市场运营秩序，联合市交通综合执法支队二大队查处违规车辆58台次、罚款7.78万元。进一步推进治超联合行动常态化，严格落实“一超四罚”工作机制，查处超限超载车辆2,509台、罚款14.64万元。三是保障运输安全不断做优。综合运用企业监控、政府监管、三方监测、科技跟踪等手段，抽查“两客一危”车辆6,572台次，排查整改各类安全隐患118处，约谈企业11次，构建了“责任唤醒、科技提醒、督办警醒、处罚促醒”的管理新模式。

七、筑牢平安稳定根基，彰显服务大局新作为

一是稳步推进燃气安全治理。强化管线排查整治，改造老旧管网2.4公里，加装及更换户内安全设施6.1万户，整改非居用户安全隐患738起。常态化开展燃气安全隐患排查整治和“打非治违”专项行动，收缴不合格钢瓶110个，吊销燃气供应站点经营许可1家、责令停业整顿2家，移送公安机关行政拘留2人，进一步规范了燃气市场秩序。二是着力筑牢设施安全防线。组建城管应急队伍，聚焦本行业重点领域

和关键环节开展应急演练，全面提升应急处置能力和水平。组织开展全区道路桥梁、广告招牌、景观亮化自然灾害综合风险普查，建立城市设施健康档案，全面消除“头顶和脚下”安全隐患82处。三是全面做好极端天气应对。修订完善融雪防冻、排渍防涝工作方案，购置并改装融雪车、撒布机、铲雪车等专业设备，做到以雪为令、闻雨而动，快速反应，全力保障雨雪极端天气下的道路运行安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化管理体制机制，绘就全域精细新格局	注重统筹谋划推进；建立闭环管理模式；优化评价奖惩措施。	1.创新推出“三化协同、四项坚持、五个转变”工作法，建立“一综三专”每日巡查机制，进一步发挥了城综委办公室牵头抓总、统筹协调作用。2.对顽疾点位、重点问题、难点区域，每月精细分析、精准通报，推动形成“区街配合、协调联动、闭环管理”的大城管格局，实现辖区问题整改率95%以上、满意率85%以上。3.科学制定街道考核达标值和挑战值，通过“分级分类、优化指标、科学评价、结果运用、按季兑现”五大举措，充分发挥激励引导作用，确保了“大城管”奖励经费用在明处、花在难处、落到实处。
2	扎实推进依法行政，开创城管执法新模式	整合全局执法力量；建立管控覆盖体系；深化赋权增效成果。	1.将“局一大队一中队”三级架构调整为“指挥—执行”扁平化机制，实行“一科多能、一队多专”科队全员执法模式，实现了案件办理增量、提质、扩面。2.区街累计完成城管类行政检查15,832件、巡查巡检12,898件，办理案件1,816件，罚款76.04万元。3.聚焦油烟噪音、渣土运输等未赋权事项开展专项行动，累计处理投诉2,124件，处置违规行为195起，较好弥补了赋权空档问题。
3	提升环境卫生品质，打造洁净精致新江汉	精致环卫作业持续提升；固废垃圾处置持续规范；公厕服务水平持续提升	1.强化科技赋能，对环卫机械设施进行技改升级，实现一车多用、降本增效。搭建环卫信息监管平台，为396台环卫作业车安装北斗定位模块，为1,152位一线环卫工人配备“电子工牌”，实现环卫作业“实时监控、一屏可视、一键指挥”。2.积极推进垃圾分类前端设施建设，打造垃圾分类示范点40个、智慧垃圾分类投放示范点18个，建成生活垃圾分类学校10所，党政机关垃圾分类示范全覆盖。3.改建小天鹅公厕1座，加装移动公厕2座，推动131座社会公厕对外开放，持续优化公厕布局，满足市民如厕需求。
4	开展市容秩序整治，展现卓越城区	依托路长制夯实常态管控；牵头双百创建打造美丽街区；精细管理切实改善人居环境。	1.逐步构建以“路长制”为统领、“门前三包”为基础的管控模式，累计规范沿街商户占道经营10,760余起，督促单车企业规整单车12万余量、减量单车至2.6万辆以下、上线电子围栏154处，基本实现“坐商入店、游摊进市、单车归位”。2.积极打造汉口火车站、西北湖广场、王家墩公园等8个示范片区，实现“四无一

	新形象		见”，目之所及、洁净如洗，推进整体市容环境质量的全面提升，华发中城荟国际中心片区参选省级“美丽街区”。3. 利用无人机、图斑比对等信息化手段，攻坚拆违治乱，拆除违法建设198处、8.67万平方米。积极推进油烟噪音、工地净尘专项行动，督促餐饮场所改造油烟设备230余套，整治渣土路面污染73处。
5	深化民生工程建 设，推动市政设施 新跨越	提升道桥管养水平；规范管线箱柜治理；实施城区微改造。	1. 累计修复人行道3.06万平方米、车行道2.38万平方米，维修井盖4,206处，完成5大片区缘石坡道“零高差”改造，最大程度保证市民出行安全。2. 为辖区156条道路2,430个光电箱绘制信息二维码，实行追踪溯源管理，让违规光电箱无处藏身。3. 在爱心座椅、人行天桥、光电箱柜、垃圾收集屋等市政设施改造提升中，广泛融入文化元素，进一步升华城市品质形象，体现用心为民管城。
6	聚焦交通运输重 点，解锁行业监管 新成就	推动交通经济稳中有进；推进营运秩序持续向好；保障运输安全不断做优。	1. 全年全口径交通运输营收144.2亿元，公路货运周转量同比增长36%，交通运输业GDP增幅16.6%。2. 进一步推进治超联合行动常态化，严格落实“一超四罚”工作机制，查处超限超载车辆2,509台、罚款14.64万元。3. 综合运用企业监控、政府监管、三方监测、科技跟踪等手段，抽查“两客一危”车辆6,572台次，排查整改各类安全隐患118处，约谈企业11次，构建了“责任唤醒、科技提醒、督办警醒、处罚促醒”的管理新模式。
7	筑牢安全稳定根 基，彰显服务大局 新作为	稳步推进燃气安全治理；着力筑牢设施安全防线；全面做好极端天气应对。	1. 常态化开展燃气安全隐患排查整治和“打非治违”专项行动，收缴不合格钢瓶110个，吊销燃气供应站点经营许可1家、责令停业整顿2家，移送公安机关行政拘留2人，进一步规范了燃气市场秩序。2. 组织开展全区道路桥梁、广告招牌、景观亮化自然灾害综合风险普查，建立城市设施健康档案，全面消除“头顶和脚下”安全隐患82处。3. 修订完善融雪防冻、排渍防涝工作方案，购置并改装融雪车、撒布机、铲雪车等专业设备，做到以雪为令、闻雨而动，快速反应，全力保障雨雪极端天气下的道路运行安全。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关人员养老保险支出。

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

4. 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

性和定期抚恤金及丧葬补助费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 其他卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(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。

9. 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(含实行公务员管理的事业单位的)基本支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映一般行政单位管理事务的支出。

11. 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、加强城市市容会

让环境卫生管理方面的支出。

12. 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）。反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 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。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映其他用于城乡社区方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 住房保障（类）住房改革（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。

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

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

联系电话：027-85883372-8309

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区城市管理执法局（本级） 整体绩效自评表/结果（摘要版）

附件 1-1：《2023 年度江汉区城管局（本级）整体绩效自评报告》

2023 年度武汉市江汉区城市管理执法局 （本级）整体绩效自评报告

部门（单位）名称：武汉市江汉区城市管理执法局（本级）

单位主要领导审签： 于跃茹

2024 年 4 月

武汉市江汉区城市管理执法局（本级）

整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年单位整体支出总额全年预算数 18946.13 万元，实际执行数 18025.23 万元，执行率 95.14%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年共 35 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 32 个，未完成绩效目标的项目 3 个。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年未完成绩效目标的项目有 3 个，具体是：

（1）、2020-2021 年支持烟草行业健康发展专项资金 5 万元，执行率为 0%。该项目指标为区财政局 2022 年 8 月指标分配到我局，因未能确定该资金具体使用部门及具体用途，所以当年未支付，2023 年底由区财政局统筹收回。

（2）、市下 2023 年春节走访慰问一线工作人员专项经费预算 8 万元，执行率为 0%。因该慰问费分配方案未出，导致该经费未及时使用。

（3）、燃气安全相关经费预算 14 万元，执行率为 0%。因 2023 年下半年成立了燃气事业发展中心，所以相关宣传

及办公经费使用燃气事业发展中心的人员及公用经费。该专项经费当年未使用，余额年底财政统筹收回。

（二）基层预算单位自评督查及整改情况

江汉区城市管理执法局本级，2023年单位整体支出总额全年预算数18946.13万元，实际执行数18025.23万元，执行率95.14%。城管局本级2023年共35个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目32个，未完成绩效目标的项目3个（支持烟草行业健康发展专项资金、市下2023年春节走访慰问一线工作人员专项经费、燃气安全相关经费）。

（三）存在的问题和原因

通过此次绩效自评，我单位在2023年整体及项目均设立了绩效目标、在决策依据及决策程序上符合相关规定、项目由专门的部门执行，较好的完成了市区下达的绩效目标，并取得了一定的成果。但在绩效自评中也发现项目在实施过程中存在一些问题，具体明细如下：

1、项目实施不及时，导致预算资金留存账面，无法当年支付。如市下2023年春节走访慰问一线工作人员专项经费8万元，因当年该慰问费分配方案未出，导致该经费未及时使用。今后我单位将及时合理分配使用各项经费指标。

2、年初预算安排了项目经费，年中新成立二级单位后

导致该项目经费未使用，没有及时办理中期指标调减收回。如燃气安全相关经费年初预算 14 万元，因 2023 年下半年成立了燃气事业发展中心，所以相关宣传及办公经费使用燃气事业发展中心的人员及公用经费。该专项经费当年未使用，余额年底财政统筹收回。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步我单位将进一步提高单位整体绩效水平、调整完善单位整体绩效目标等相关内容。（1）、设立清晰、量化的绩效目标。并在设置项目的目标时，考虑项目的实施情况，科学合理确定相关目标口径，便于项目实施的目标和项目实施成果能相互比较；（2）、对于当年确定无法实施的项目（前期招投标工作都尚未启动），尽量不要在当年办理资金申报计划，避免财政资金长期留存账面影响整体执行率；（3）、对于当年确定无需使用的项目经费及时办理中期指标调减收回，而不是等到年底由财政统筹收回；（4）、对于分配给我单位的指标经费及时出台分配方案，及时按规定用途使用资金。

2. 拟与预算安排相结合情况。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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2023 年单位整体支出总额全年预算数 18946.13 万元，实际执行数 18025.23 万元，执行率 95.14%。其中：基本支出 1191.58 万元，项目支出 16833.65 万元。2023 年以来，我单位积极开展环境卫生、公厕管理、占道整治等城市综合管理工作。2023 年度大城管考核综合得分 88.5 分，全市中心城区排名第三名，较好的完成了各项年初绩效目标任务。

2. 2023 年度我局进一步加大巡查、督办力度，通过“第三方”日常检查、专班巡查、指挥调度中心调度督办等措施，利用信息化手段，及时发现和处置各类城市管理问题。1、开展“本色靓化”行动，实施人机互助式一体化作业模式，全域推进高频次“美容洁面”，基本做到主次干道见本色、背街小巷见洁色。强化科技赋能，对环卫机械设施进行技改升级，实现一车多用、降本增效。搭建环卫信息监管平台，为 396 台环卫作业车安装北斗定位模块，为 1152 位一线环卫工人配备“电子工牌”，实现环卫作业“实时监控、一屏可视、一键指挥”。有序推动物业城市改革拓面提质，积极构建全区环卫一体化深度保洁模式。2、以全区 26 条主次干道为重点，集中开展建筑外立面整治提升行动，审核通过大型广告规划 4 处，拆除违规户外广告 363 块，对标

创建示范道路 5 条。利用无人机、图斑比对等信息化手段，攻坚拆违治乱，拆除违法建设 198 处、8.67 万平方米。积极推进油烟噪音、工地净尘专项行动，督促餐饮场所改造油烟设备 230 余套，整治渣土路面污染 73 处。完成了年度工作目标。

3、持续推进全区 32 座智慧桥梁物联成网，确保感知设备功能完好，在线率达 90%以上，实现桥隧“生命体征数据化”。定期对城市道路开展“CT”检查，围绕市民集中反映、破损严重的道路进行专项整治，累计修复人行道 3.06 万平方米、车行道 2.38 万平方米，维修井盖 4206 处，完成 5 大片区缘石坡道“零高差”改造，最大程度保证市民出行安全。

4、紧扣“环境卫生品质提升年”的工作目标，开展源头减量、撤桶并点、退桶还路，实施三位一体“公交化”垃圾收运，基本做到了垃圾不落地、容器不漫溢、异味不扰民。积极推进垃圾分类前端设施建设，打造垃圾分类示范点 40 个、智慧垃圾分类投放示范点 18 个，建成生活垃圾分类学校 10 所，党政机关垃圾分类示范全覆盖。

5、逐步构建以“路长制”为统领、“门前三包”为基础的管控模式，累计规范沿街商户占道经营 10760 余起，督促单车企业规整单车 12 万余量、减量单车至 2.6 万辆以下、上线电子围栏 154 处，基本实现“坐商入店、游摊进市、单车归位”。

6、统筹协调街道和建设、水务、园林、交管、市场监管等部门，积极打造汉口火车站、西北湖广场、王家墩公园等 8 个示范

片区，实现“四无一见”，目之所及、洁净如洗，推进整体市容环境质量的全面提升，华发中城荟国际中心片区参选省级“美丽街区”。7、一是推动交通经济稳中有进。落实经济调度工作机制，协调联动部门、街道同向发力，确保应统尽统。定期调研走访企业，落实惠企政策，助推稳产增效。全年全口径交通运输营收 144.2 亿元，公路货运周转量同比增长 36.0%，交通运输业GDP增幅 16.6%。二是推进营运秩序持续向好。持续规范出租车、网约车、班线车及驾培市场运营秩序，联合市交通综合执法支队二大队查处违规车辆 58 台次、罚款 7.78 万元。进一步推进治超联合行动常态化，严格落实“一超四罚”工作机制，查处超限超载车辆 2509 台、罚款 14.64 万元。三是保障运输安全不断做优。综合运用企业监控、政府监管、三方监测、科技跟踪等手段，抽查“两客一危”车辆 6572 台次，排查整改各类安全隐患 118 处，约谈企业 11 次，构建了“责任唤醒、科技提醒、督办警醒、处罚促醒”的管理新模式。

（二）部门自评工作开展情况

此次绩效评价过程中，我单位遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则和系统性原则，经过资料收集、实地走访、问卷等途径收集相关资料，运用比较法、评分法、因素分析法、访谈等评价分析方法，对城管局本级 2023 年整体绩效进行了综合评价分析。我单位认为：城管局本级 2023

年整体及项目设立了绩效目标、在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目由专门的部门执行，较好的完成了年初市区下达的绩效目标。同时也发现项目在实施过程中存在一些问题，例如：有的绩效目标设置不合理；有的项目当年确定无需使用，未及时办理中期指标调减收回，导致资金指标长期留存账面影响整体支出进度；有的项目资金使用分配方案未出，导致项目资金执行率不高等。

通过对 2023 年城管局本级整体及项目支出进行绩效评价，目的主要有以下两个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后专项资金绩效目标的设定、审核、预算资金的安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解城管局本级各子项目的资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、有依据；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。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年部门整体支出总额全年预算数 18946.13 万元，

实际执行数 18025.23 万元，执行率 95.14%，完成年度目标。

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：城市综合管理得分，年初目标值 ≥ 82 分，实际完成值 88.5 分，完成目标；道路清扫面积，年初目标值 283.38 万 m^2 ，实际完成值 283.38 万 m^2 ，完成目标；建立垃圾分类示范点，年初目标值 ≥ 40 个，实际完成值 40 个，完成目标；开展垃圾分类主题宣传活动 ≥ 500 次，实际完成值 864 次，完成目标。

质量指标：验收合格率 100%，年初目标值 100%，完成目标；清扫保洁合格率 100%，年初目标值 100%，完成目标；

时效指标：各项工作完成的及时性均为及时，年初目标值及时，完成目标。

成本指标：预算执行控制率均 $\geq 90\%$ ，年初目标值 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、良好的出行环境、垃圾分类居民参与率均得到提升，完成目标。

可持续影响指标：城市公共环境清扫工作、拆除和查处违法建设工作、道路桥梁维护工作、垃圾分类工作均得到保

障，完成目标。

(3) 满意度指标完成情况分析。

各项工作的社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，完成年初目标值。

(四) 上年度部门(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

附件 1-1：《2023 年度江汉区城管局（本级）整体
绩效自评报告》

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

单位名称		武汉市江汉区城市管理执法局			
基本支出总额		1191.58	项目支出总额	16833.65	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出 总额	18946.13	18025.23	95.14%
年度目标 1:		提升城管综合治理,构建“大党建”、“大考核”、“大执法”、“大环卫”、“大市容”、“大市政”、“大安全”治理体系			
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	城市综合管理得分	≥82分	88.5
			中心城区排名	前三名	第三名
			公路运输总周转量	增长25%	增长36.6%
			燃气用户安装自闭 阀	13.65万户	13.65万户
		质量指标	各项城管综合整理 工作完成合格率	100%	100%
		时效指标	各项城管综合整理 工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	95.14%
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障了市容环境,为 居民出行和生活提 供便利	市容更整洁,交通更畅 通,民生更方便。	已完成
		生态效益指标	促进了城市生态文 明的发展	得到提升	已完成
		可持续影响指 标	有助于保障城市管 理持续稳定进行	得到保障	已完成
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	95%
年度目标 2:		深入推进物业城市建设,有序实现从街道试点到全区扩面,初步形成系统化运营。			
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	道路清扫面积	210万m ²	210万m ²
			垃圾转运数量(一 次,二次)	800吨/天	877.89吨/天
			公厕维护数量	84座	84座
质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%		

			市民满意路达标率	≥ 90%	95%	
			垃圾清运日产日清完成率	100%	100%	
		时效指标	各项清洁工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95.14%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升	
		可持续影响指标	城市公共环境清扫工作的可持续性	得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
	年度目标 3:		完善生活垃圾全程分类体系，城镇生活垃圾无害处置率保持 100%，建成垃圾分类示范点不少于 40 个，构建垃圾分类长效机制，推动城市管理共建共治共享。			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
产出指标		数量指标	建成垃圾分类示范点	≥40 个	40 个	
			开展垃圾分类主题宣传活动	≥500 次	864 次	
		质量指标	生活垃圾无害化处置率	100%	100%	
		时效指标	垃圾分类宣传培训完成及时性	≥80%	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95.14%	
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	80%	
		生态效益指标	提升垃圾减量化、无害化、资源化	提升	得到提升	
		可持续影响指标	垃圾分类工作的可持续性	得到保障	得到保障	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差，绩效目标基本完成。				
改进措施及结果应用方案		牢固树立系统思维、城市美学、经营城市、科技赋能、微观改造、共同缔造等发展理念，坚持依法严管、用心善管、以责强管，通过责任赋能、质量说话、名次为王的倒逼机制，不断提升江汉城管的承载能力和运行效率，做好城市管理，做实城市治理，提升城市品质。				

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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、2023年度武汉市江汉区城市管理执法局（本级）

项目绩效自评表

附件 2：《2023 年度江汉区城管局陈明光信访积案化解经费项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		陈明光信访积案化解经费				
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	法制科		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量：254.824 万元 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	254.824	254.824	100%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	
		产出指标	数量指标	一次性补偿救助金	254.824 万元	254.824 万元
			质量指标	信访积案化解完成率	100%	100%
	时效指标	救助金发放及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	得到保障	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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. 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：《2023 年度江汉区城管局春节走访慰问一线工作人员专项经费项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		2023 年春节走访慰问一线工作人员专项经费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	R	资金量：	8 万元
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	8	0	0
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	0
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥100 人	0
		质量指标	慰问费发放准确率	100%	0%
		时效指标	工作完成及时率	100%	0%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	得到保障	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥85%	0%	
偏差大或目标未完成原因分析		因该慰问费分配方案未出，导致该经费未及时使用。			
改进措施及结果应用方案		我单位将及时合理分配使用各项经费指标。			

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. 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：《2023 年度江汉区城管局法律顾问、党建及安
全生产经营费项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		法律顾问、党建及安全生产经费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	法制科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：28 万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	28	24.989167	89%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	89%
			数量指标	安全生产检查	每月不少于 1 次
	产出指标	质量指标	党员学习及培训次数	≥10 次	10 次
			安全生产考核	合格	合格
		时效指标	党建工作考评等次	达标	达标
			各项工作完成及时率	100%	100%
	社会效益指标	依法行政、党性教育、安全生产得到提升	得到提升	得到提升	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

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. 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：《2023 年度江汉区城管局东西湖区华新路健康
驿站费用项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		东西湖区华新路健康驿站费用			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	东西湖华新隔离专班	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量：85.692 万元 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	85.692	85.692	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	370 元/人/天	370 元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	承担直航入境航班人数	≥200 人	299 人
		质量指标	隔离点正常运转率	100%	100%
		时效指标	隔离天数	7 天	7 天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为疫情防控提供保障	得到保障	得到保障
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥ 90%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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：《2023 年度江汉区城管局洪山全季隔离点疫情防控费用项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		洪山全季隔离点疫情防控费用			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	洪山全季隔离专班	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量：151.1776 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	151.17769	151.17769	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	征用房间单价	270 元/天/间	270 元/天/间
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	征用房间数量	247 间	247 间
		质量指标	隔离点消杀	2 次/日	2 次/日
		时效指标	隔离期间	2022 年 11 月 25 日-12 月 9 日	2022 年 11 月 25 日-12 月 9 日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为疫情防控提供保障	得到保障	得到保障
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥ 90%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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：《2023 年度江汉区城管局接驳转运重点地区返汉人员项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		接驳转运重点地区返汉人员			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	交通运管科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量：22.072 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	22.072	22.072	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	隔离人员房费标准	248 元/人/天	248 元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	接驳车辆数	10 辆	10 辆
			接驳车辆司机人数	5 人	5 人
		质量指标	接驳任务运力安全率	100%	100%
		时效指标	接驳车辆到位及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为疫情防控提供保障	得到保障	得到保障
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥ 90%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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：《2023 年度江汉区城管局局驻北湖名居境外航班隔离专班保障费项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		局驻北湖名居境外航班隔离专班保障费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	北湖名居隔离专班	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量：91.41 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	91.41	91.41	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	隔离人员补贴差额标准	300 元/人/天	300 元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	承担境外航班数	3 趟	3 趟
			隔离入境人员	407 人	407 人
		质量指标	隔离点消杀	2 次/日	2 次/日
		时效指标	隔离期间	2022 年 11 月 25 日-12 月 9 日	2022 年 11 月 25 日-12 月 9 日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为疫情防控提供保障	得到保障	得到保障
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥ 90%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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：《2023年度江汉区城管局新冠肺炎阳性、密接
人员转运及亚定点医院通勤保障项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		新冠肺炎阳性、密接人员转运及亚定点医院通勤保障			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	交通运管科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量：84.348万元 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	84.348	84.348	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	5座小车	500元/天/车	500元/天/ 车
			48座大客	1000-1500元/ 人/天	1000-1500 元/人/天
	产出指标	数量指标	5座小车	132台次	132台次
			48座大客	305台次	305台次
		质量指标	接驳任务运力安全率	100%	100%
	效益指标	时效指标	接驳任务期间	2022年11月 18日-12月12 日	2022年11 月18日-12 月12日
		经济效益指标			
		社会效益指标	为疫情防控提供保障	得到保障	得到保障
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥ 90%	97%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

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. 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10：《2023年度江汉区城管局市提前下达2023年城管专项资金-环卫工人冬、夏季慰问经费项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		市提前下达 2023 年城管专项资金-环卫工人冬、夏季慰问经费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	环卫科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量：24.63 万元 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	24.63	4.056	17%
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)
	成本指标	经济成本指标	人均慰问物资标准	100 元/份	100 元/份
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	一线工人慰问人数	400 人	400 人
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%
		时效指标	慰问物资发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	一线职工在高温工作条件下的安全和身体健康	得到保障	得到保障
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	一线环卫工人满意度	≥95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		该资金执行率过低是因为该支出与 2022 年市下环卫工人冬夏季慰问经费打通使用。			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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11：《2023年度江汉区城管局市下2022年城管专项资金-环卫工人冬夏季慰问经费项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		市下 2022 年城管专项资金-环卫工人冬夏季慰问经费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	环卫科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量：0.5 万元 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	0.5	0.5	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	人均慰问物资标准	100 元/份	100 元/份
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	一线工人慰问人数	50 人	50 人
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%
		时效指标	慰问物资发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	一线职工在高温工作条件下的安全和身体健康	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线环卫工人满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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12：《2023年度江汉区城管局垃圾分类工作经费
项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		垃圾分类工作经费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	环卫科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 资金量：119.52 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	119.5198	45.7519	38%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	建成垃圾分类示范点	≥40 个	40 个
			开展垃圾分类主题宣传活动	≥500 次	864 次
		质量指标	有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	80%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		垃圾分类工作经费总额年初预算为 1400 万元，根据各街道考核情况，由区财政局每季度按分配表直接将指标划转到各单位，所以我单位经费指标调减 1280.48 万元，剩余 119.52 万元为分配城管局垃圾分类专班指标，已使用 45.75 万元，余款 73.77 财政统筹收回。			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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13：《2023年度江汉区城管局2018年军运会部分保障线路连接通道综合整治工程项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		2018年军运会部分保障线路连接通道综合整治工程			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	道桥中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 R 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量：619.6012 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	619.601219	619.601219	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目实施范围	6区域	6区域
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程期限	45天	45天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展贡献	推进精致江汉建设	已完成
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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14：《2023年度江汉区城管局2021年户外广告整治工程项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		2021年户外广告整治工程			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	拆违景观亮化科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 R 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：130.0832万元			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			130.08328	130.08328	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	项目实施地点	7条路	7条路
			项目实施面积	13595.27平方米	13595.27平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目工期	1个月	1个月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展贡献	确保城市空间视觉通畅、安全规范、美观大气	已完成
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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15：《2023年度江汉区城管局2021年江汉区门面招牌提档升级工程项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		2021年江汉区门面招牌提档升级工程			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	拆违景观亮化科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 R		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量：426.2067万元 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	426.2067	426.2067	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	项目实施地点	4条路	4条路
			招牌块数	249块	249块
			展开面积	3173.55 m ²	3173.55 m ²
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目工期	60天	60天
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		社会发展贡献	形成相对统一的环境风格，便于城市环境管理，改善城市环境面貌	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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16：《2023年度江汉区城管局市下2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		市下 2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	燃气安全科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 R 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量：2704.563 万元 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2704.563	2564.574222	95%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	燃气更新改造小区数量	179 个	150 个
			加装燃气安全装置 (自闭阀)	136497 户	120000 户
			更新燃气立管	1.642km	1.2km
			更新埋地燃气管道	789m	789m
			更新庭院架空管	24m	24m
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标	项目工期	450 天	400 天	
	社会效益指标	燃气安全得到保障	得到保障	得到保障	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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17：《2023年度江汉区城管局军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程款绩效项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程款			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	拆违景观亮化科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> R 资金量：5281.264万元 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	5281.264	5281.264	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	夜景亮化提升楼宇数量	321栋	321栋
			一核心、四片区、五轴线、三通道	已完成	已完成
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目工期	458天	458天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展贡献	提升城市重要组成建筑的夜景照明	已完成
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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18：《2023年度江汉区城管局罗家嘴环卫车辆停保场项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		罗家嘴环卫车辆停保场项目			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	固管中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 R 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 R 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量：1575.71259 万元 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1575.71259	1575.71259	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	中型车位	96 个	96 个
			小型车位	80 个	80 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环卫作业车辆集中停放保养	得到提升	得到提升
生态效益指标		减少环卫车辆乱停放对周边环境的影响	得到提升	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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19：《2023年度江汉区城管局城管综合整治经费项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		城管综合整治经费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	法制科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：79 万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	79	79	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	89%
	产出指标	数量指标	交通行业管理安全活动举办次数	2 次/年	2 次
			宣传片及曝光片制作	14 部	15 部
			各类宣传资料印制	1 次/月	12 次
	质量指标	交通运输安全率	100%	100%	
	时效指标	城管综合整治工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障了社会环境, 为居民出行和生活提供便利	得到保障	得到保障
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城管工作的满意程度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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20：《2023年度江汉区城管局城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	拆违景观亮化科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 资金量：219万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	219	183.420552	84%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	89%
	产出指标	数量指标	城市家具类日常维修	≥530处	700处
			灯笼、中国结、国旗安装	1600组	1606组
			巡查次数	≥4次/周	4次/周
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		城市家具等公共设施维完好率	100%	100%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	社会效益指标	城市家具等公共设施维修维护工作的可持续性	全面保障	得到保障	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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21：《2023年度江汉区城管局楼宇亮化电费补助经费项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		楼宇亮化电费补助经费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	拆违景观亮化科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 资金量：208 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	208	100.948641	49%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	49%
	产出指标	数量指标	全区亮化楼宇楼宇数量	280 处	280 处
		质量指标	灯光完好率	≥90%	90%
		时效指标	楼宇亮化故障及时排除率	≥90%	90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	给市民创造良好的夜间生活环境	已完成	已完成
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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22：《2023年度江汉区城管局湿垃圾处理设备货款
项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		湿垃圾处理设备货款			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	环卫科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 R	资金量： 资金量： 资金量：395.96		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	395.96	395.96	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置湿垃圾处理设备数量	9台	9台
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	交货时间	15个工作日	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农贸市场标准化改造	已完成	已完成
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

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. 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23：《2023年度江汉区城管局对黄陂区对口帮扶资金项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		对黄陂区对口帮扶资金			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	组干科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 R	资金量：21.24万元		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	21.24	10.1575	48%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	48%
	产出指标	数量指标	慰问李谷堡村贫困户	60户	60户
			桃园管理面积	18亩	18亩
			驻村队员办公经费	3人	3人
	质量指标	对口帮扶资金到位率	100%	100%	
	时效指标	帮扶资金到位及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作对乡村振兴工作有大力帮助	已完成	已完成
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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24：《2023年度江汉区城管局公路货物运输业发展
省级奖补资金项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		公路货物运输业发展省级奖补资金			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	交通运管科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 R	资金量： 资金量： 资金量：20万元		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	20	20	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	48%
	产出指标	数量指标	第三方安全检查“两客一危”运输企业和普货运输企业的个数	≥50家	55家
			第三方安全检查车辆数量	≥900台	934台
		质量指标	整改情况完成率	100%	100%
		时效指标	及时制作月报、年报等检查报告	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在保通保畅、安全稳定等方面发挥重要作用	已完成	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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25：《2023年度江汉区城管局2022年省道路运输行业
发展专项资金项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		2022年省道路运输行业发展专项资金			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	交通运管科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 R	资金量： 资金量： 资金量：16万元		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	16	12.4865	78%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	78%
	产出指标	数量指标	第三方安全检查“两客一危”运输企业和普货运输企业的个数	≥50家	55家
			第三方安全检查车辆数量	≥900台	934台
		质量指标	整改情况完成率	100%	100%
		时效指标	及时制作月报、年报等检查报告	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在保通保畅、安全稳定等方面发挥重要作用	已完成	已完成
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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26：《2023年度江汉区城管局交投智联平台物流园区示范投资项目补贴资金项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		交投智联平台物流园区示范投资项目补贴资金			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	交通运管科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> R	资金量： 资金量： 资金量：100万元		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	100	100	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
	产出指标	数量指标	支持项目个数	1个	1个
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%
			年度建设任务完成率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在保通保畅、安全稳定等方面发挥重要作用	已完成	已完成
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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27：《2023年度江汉区城管局国家综合货运枢纽补链强链资金项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		国家综合货运枢纽补链强链资金			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	交通运管科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 R	资金量： 资金量： 资金量：3060万元		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	3060	3060	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
	产出指标	数量指标	新增或改扩建集疏运线路项目个数	2个	2个
			质量指标	项目验收通过率	100%
		年度建设任务完成率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	吸引带动社会投资作用	作用明显	已完成
		社会效益指标	社会发展贡献	在保通保畅、应急保障、疫情防控、安全稳定等方面发挥重要作用	已完成
		生态效益指标	绿色低碳发展	推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务的企业满意度	≥ 80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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28：《2023年度江汉区城管局姑嫂树路垃圾转运站
改建工作专班经费项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		姑嫂树路垃圾转运站改建工作专班经费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	交通运管科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 R		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 R	资金量：150万元		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	150	150	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
	产出指标	数量指标	专班人员数量	40人	40人
			外聘保安数量	5人	5人
		质量指标	误餐费	25元/人/天	25元/人/天
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	社会效益指标	专班正常运转率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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29：《2023年度江汉区城管局2023年度市级物流业
发展专项资金项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月
1日

项目名称		2023 年度市级物流业发展专项资金			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	交通运管科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> R	资金量： 资金量： 资金量：130.46 万元		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	130.46	130.46	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
	产出指标	数量指标	奖励物流企业个数	6 家	6 家
		质量指标	物流企业的服务能力	有所提升	已完成
		时效指标	奖励金到位及时率	100%	100%
	社会效益指标	在保通保畅、安全稳定等方面发挥重要作用	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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30：《2023年度江汉区城管局2020-2021年支持烟草行业健康发展专项资金项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		2020-2021年支持烟草行业健康发展专项资金			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 资金量：5万元			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	5	0	0
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析		该项目指标为区财政局2022年8月指标分配到我局，因未能确定该资金具体使用部门及具体用途，所以当年未支付。			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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31：《2023年度江汉区城管局景观亮化维护及公益广告经费项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		景观亮化维护及公益广告经费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	景观亮化科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 资金量：120 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	120	106.39	88%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	88%
	产出指标	数量指标	楼宇亮化维护栋数	320 栋	320 栋
			楼宇亮化巡查次数	1 次/天	1 次/天
		质量指标	楼宇亮化设施完好率	≥90%	90%
		时效指标	楼宇亮化设施维修及时率	≥90%	90%
	社会效益指标	给市民创造良好的夜间生活环境	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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32：《2023年度江汉区城管局大城管奖励经费项目
绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4
月 1 日

项目名称		大城管奖励经费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	督查科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R	资金量：103.65 万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	103.65	21	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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	20%
	产出指标	数量指标	全区年度综合得分	≥82 分	88.5 分
		质量指标	全区年度综合得分提升度	提升	得到提升
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市容市貌改善度	改善	改善
		生态效益指标	促进了城市生态文明的发展	得到提升	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		大城管奖励经费总额年初预算为 1000 万元，根据各单位考核成绩排名及奖惩情况按季度核拨大城管奖励经费，由区财政局按分配表直接将指标划转到各单位，所以我单位经费指标调减 896.35 万元，剩余 103.65 万元为城管局分配的大城管奖励经费指标，已使用 21 万元。余款财政统筹收回。			
改进措施及 结果应用方案		无			

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. 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33：《2023年度江汉区城管局街道环卫质保金项目
绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月
1日

项目名称		街道环卫质保金			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	环卫科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：3759 元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	0.3759	0	0
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	0
	产出指标	数量指标	环卫经费发放数	为年度环 卫经费总 数 10%	已完成
		质量指标	街道环卫考核合格率	≥90%	100%
		时效指标	经费发放及时率	≥98%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		街道环卫质保金经费总额年初预算为 1314.48 万元，根据各街道考核情况，由区财政局每季度按分配表直接将指标划转到各单位，所以我单位经费指标调减 1134.1 万元，剩余 0.3759 万元余款财政统筹收回。			
改进措施及 结果应用方案		无			

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. 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34：《2023年度江汉区城管局城建计划2018年CBD

转运站改建工程尾款项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		城建计划 2018 年 CBD 转运站改建工程尾款			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	固管中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 R 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 R		资金量：219.68 万元	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	219.68556	219.68556	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
	产出指标	数量指标	总建筑面积	618.10 m ²	618.10 m ²
			计划日垃圾处理量	200 吨	200 吨
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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35：《2023年度江汉区城管局燃气安全相关费用项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		燃气安全相关费用			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	燃气事业发展中心	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R	资金量：14 万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	14	0	0%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	0
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	燃气安全宣传次数	2 次/年	2 次/年
		质量指标	燃气使用安全率	100%	100%
		时效指标	燃料安全检查及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民安全用气	得到保障	得到保障
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		因 2023 年下半年成立了燃气事业发展中心，所以相关宣传及办公经费使用燃气事业发展中心的人员及公用经费。该专项经费当年未使用，余额年底财政统筹收回。			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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36：《2023年度江汉区城管局城市维护资金项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月1日

项目名称		城市维护资金			
主管部门	江汉区城市管理执法局			项目实施单位	环卫科及二级事业单位
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：16917.42 万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	16917.42	16330.11	97%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	97%
	产出指标	数量指标	清扫面积	210 万 m ²	210 万 m ²
			垃圾转运数量(一次, 二次)	800 吨/天	877.89 吨/天
			公厕维护数量	84 座	84 座
	质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	
		市民满意路达标率	≥ 90%	95%	
		垃圾清运日产日清完成率	100%	100%	
	时效指标	各项清洁工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		公共环境卫生	得到提升	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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。