

2023年度武汉市江汉区城市管理执法局 城市家俱管理中心部门决算公开

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城市家具管理中心概况

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城市家具管理中心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城市家具管理中心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

城市家俱管理中心概况

一、部门主要职责

承担辖区公共设施设备巡查维护等保障性工作；承担辖区“门前三包”管理的事务性工作；承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作；承担上级交办的其他事项。

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城市家俱管理中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局 城市家俱管理中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,582.71	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	197.70
	9		九、卫生健康支出	40	23.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,327.71
	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	33.57
	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	1,582.71	本年支出合计	58	1,582.71
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	1,582.71	总计	62	1,582.71

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城市家俱管理中心

金额单位：万元

项目				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
功能分类 科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1, 582. 71	1, 582. 71						
208			社会保障和就业支出	197. 70	197. 70						
20805			行政事业单位养老支出	197. 70	197. 70						
2080502			事业单位离退休	85. 15	85. 15						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	102. 98	102. 98						
2080599			其他行政事业单位养 老支出	9. 57	9. 57						
210			卫生健康支出	23. 73	23. 73						
21011			行政事业单位医疗	23. 73	23. 73						
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	23. 73	23. 73						
212			城乡社区支出	1, 327. 71	1, 327. 71						
21203			城乡社区公共设施	257. 14	257. 14						
2120399			其他城乡社区公共设 施支出	257. 14	257. 14						
21205			城乡社区环境卫生	1, 070. 57	1, 070. 57						
2120501			城乡社区环境卫生	1, 070. 57	1, 070. 57						
221			住房保障支出	33. 57	33. 57						
22102			住房改革支出	33. 57	33. 57						
2210203			购房补贴	33. 57	33. 57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,582.71	554.22	1,028.49			
208			社会保障和就业支出	197.70	197.70				
20805			行政事业单位养老支出	197.70	197.70				
2080502			事业单位离退休	85.15	85.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.98	102.98				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57				
210			卫生健康支出	23.73	23.73				
21011			行政事业单位医疗	23.73	23.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73				
212			城乡社区支出	1,327.71	299.22	1,028.49			
21203			城乡社区公共设施	257.14		257.14			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	257.14		257.14			
21205			城乡社区环境卫生	1,070.57	299.22	771.35			
2120501			城乡社区环境卫生	1,070.57	299.22	771.35			
221			住房保障支出	33.57	33.57				
22102			住房改革支出	33.57	33.57				
2210203			购房补贴	33.57	33.57				

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：武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心

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	1,582.71	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	197.70	197.70		
	9		九、卫生健康支出	41	23.73	23.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,327.71	1,327.71		
	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	33.57	33.57		
	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	1,582.71	本年支出合计	59	1,582.71	1,582.71		
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	1,582.71	总计	64	1,582.71	1,582.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心

金额单位：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	1,582.71	554.22
208			社会保障和就业支出	197.70	197.70
20805			行政事业单位养老支出	197.70	197.70
2080502			事业单位离退休	85.15	85.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.98	102.98
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57
210			卫生健康支出	23.73	23.73
21011			行政事业单位医疗	23.73	23.73
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73
212			城乡社区支出	1,327.71	299.22
21203			城乡社区公共设施	257.14	257.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出	257.14	257.14
21205			城乡社区环境卫生	1,070.57	299.22
2120501			城乡社区环境卫生	1,070.57	299.22
221			住房保障支出	33.57	33.57
22102			住房改革支出	33.57	33.57
2210203			购房补贴	33.57	33.57

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：武汉市江江区城市管理执法局城市家俱管理中心

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	435.54	302	商品和服务支出	9.57	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	69.71	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	246.62	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.80	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	109.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	70.89	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	23.33	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	9.57			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		544.65	公用经费合计					9.57

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家俱管理中心管理中心 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	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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位本年度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城市家具管理中心

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
			合计	3	

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

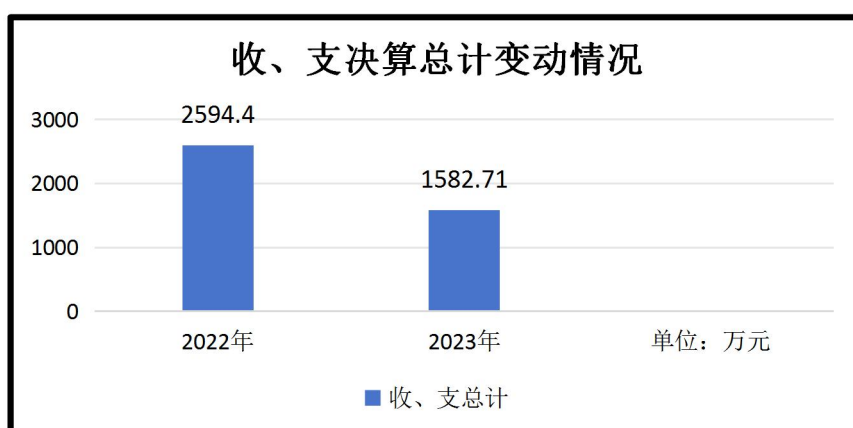
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局 城市家具管理中心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1,582.71万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,011.69万元，下降39%，主要原因：一是退休人员全部纳入机关事业单位养老保险体系，由社保统一核发养老金待遇，退休人员经费整体性核减；二是“门前三包”考评奖励项目整体性切划至各属地辖区。

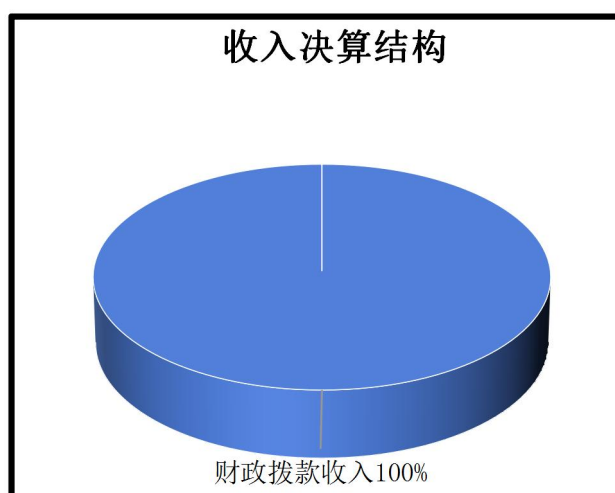
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1,582.71万元，与2022年度相比，收入合计减少1,011.69万元，下降39%，主要原因：一是退休人员全部纳入机关事业单位养老保险体系，由社保统一核发养老金待遇，退休人员经费整体性核减；二是“门前三包”考评奖励项目整体性切划至各属地辖区,其中：财政拨款收入1,582.71万元，占本年收入100%。

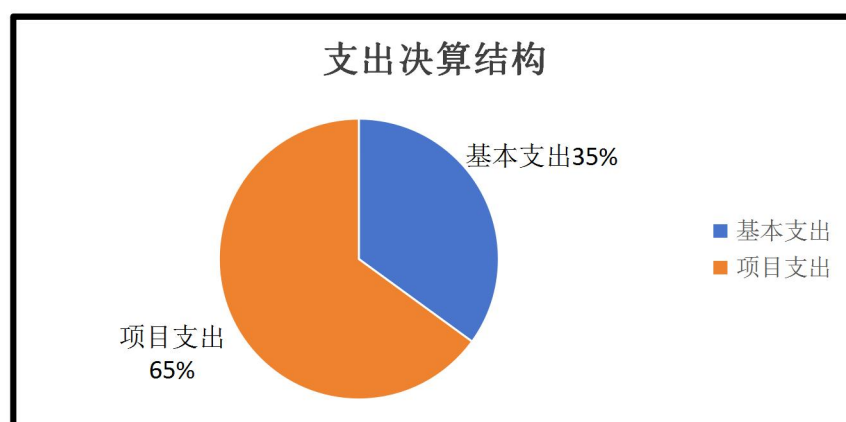
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,582.71万元，与2022年度相比，支出合计减少1,011.69万元，下降39%，主要原因：一是退休人员全部纳入机关事业单位养老保险体系，由社保统一核发养老金待遇，退休人员经费整体性核减；二是“门前三包”考评奖励项目整体性切划至各属地辖区,其中：基本支出554.22万元，占本年支出35%；项目支出1,028.49万元，占本年支出65%。

图 3：支出决算结构

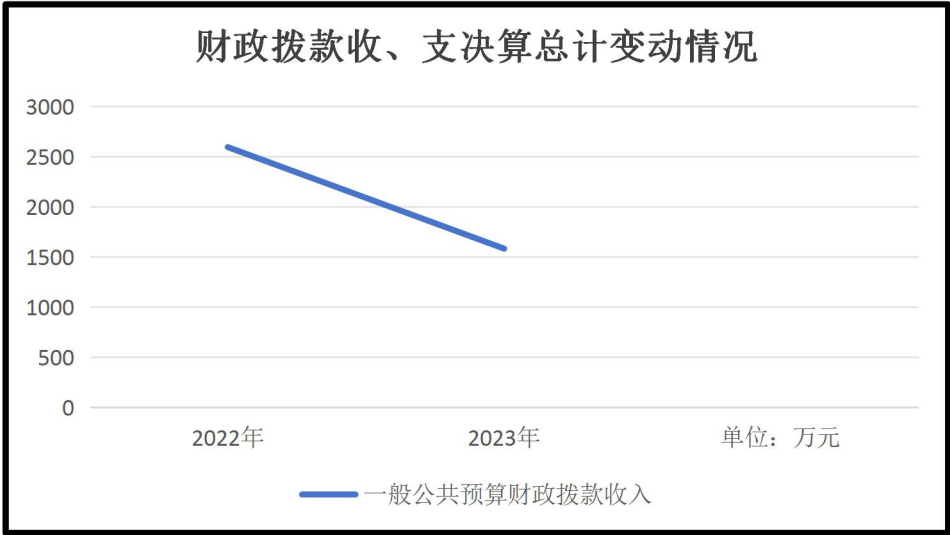


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1,582.71万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,011.69万元，下降39%。主要原因：一是退休人员全部纳入机关事业单位养老保险体系，由社保统一核发养老金待遇，退休人员经费整体性核减；二是“门前三包”考评奖励项目整体性切划至各属地辖区。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,582.71万元，比2022年度决算数减少1,011.69万元。减少主要原因：一是退休人员全部纳入机关事业单位养老保险体系，由社保统一核发养老金待遇，退休人员经费整体性核减；二是“门前三包”考评奖励项目整体性切划至各属地辖区。

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1,582.71万元,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减少1,011.69万元,下降39%。主要原因:一是退休人员全部纳入机关事业单位养老保险体系,由社保统一核发养老金待遇,退休人员经费整体性核减;二是“门前三包”考评奖励项目整体性切划至各属地辖区。

(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1,582.71万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出(类)197.7万元,占12.5%。主要是用于在职人员的养老保险、职业年金及退休人员经费。

2. 卫生健康支出(类)23.73万元,占1.5%。主要用于退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出(类)1327.71万元,占83.9%。主要用于:一是事业人员及公用经费;二是城市家具常规性设施维护及架空管线和爱心座椅专项整治。

4. 住房保障支出(类)33.57万元,占2.1%。主要用于住房补贴及住房货币化补贴。

(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1,446.01万元,支出决算为1,582.71万元,完成年初预算的109.5%。其中:基本支出554.22万元,项目支出1,028.49万元。项目支出

主要用于:1. 城市维护资金项目696.8万元, 主要用于人员工资福利支出及城管专项业务费核算, 主要成效保障事业单位以事养人、公用支出、作业用车维护等基本保运转情况; 2. 城市家具设施维修项目331.69万元, 主要用于城市家具设施设备常态化维护等城市维护作业经费, 主要成效保障辖区各主次干道和街道架空管线、休闲座椅、光电交接箱柜等公共设施的常规性维护及专项整治等业务工作(含一是爱心座椅增设及中山大道花坛座椅整治项目91.07万元; 二是架空管线整治和光电箱彩绘项目166.07万元; 三是城市家具设施维修费74.55万元)。

一般公共服务支出财政事务行政运行, 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为58.72万元, 支出决算为102.98万元, 完成年初预算的175.4%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关事业单位养老保险经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为119.58万元, 支出决算为85.15万元, 完成年初预算的71.2%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 一是退休人员全部纳入机关事业单位养老保险体系, 由社保统一核发养老金待遇, 退休人员经费相对核减; 二是专项结转退休人员经费, 于下一年度批复执行2023年第四季度统筹预发

绩效。

(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）。年初预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员公用支出。

(4)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为24.56万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的96.6%，主要用于退休人员医疗补助，2023年退休人员增员2名，去世减员1名。

(5)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0万元，支出决算为257.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据2023年城建计划专项完成情况批复执行，一是爱心座椅增设及中山大道花坛座椅整治项目91.07万元，支付比100%；二是架空管线整治和光电箱彩绘项目166.07万元，支付占项目完结比70%。

(6)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724.01万元，支出决算为696.8万元，完成年初预算的96.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公用支出相对性减少。

(7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为33.57万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的100%，主要用于住房货币化补贴。

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554.22万元，其中：

人员经费544.65万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.57万元，主要包括：福利费。

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2023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2023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

本单位2023年无“三公”经费财政拨款支出，与上年相同，无增减变化。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年无机关运行经费支出。

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城市家具管理中心政府采购支出总额229.41万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出224.51万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额229.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.41万元，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%，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城市家俱管理中心共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 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 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 5 个，资金 1,028.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，评价为优。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,582.71 万元，从评价情况来看，2023 年部门整体支出总额全年预算数 1,446.01 万元，实际执行数 1,582.71 万元，执行率 109.5%，较好的完成了年初预设目标值。2023 年部门整体绩效自评为优，基本实现了年初预设绩效目标，圆满完成了上级部

门下达的各项综合绩效考核指标。主要成效体现在进一步提升了城市精细化管理力度，全面提升了城市家具综合管理水平和“门前三包”管理工作，较好的完成了全年工作任务，其中光电交接箱柜的专项整治及信息化亮牌工作得到了市城管委的肯定和好评，城市家具爱心座椅设施项目取得了亮点成绩，使我区在大城管考核中关于“市政设施”的单项考核成绩名列前茅。

从完整的执行年度期间纵向审度，预算执行较上年数据分析有所改善，预算编制及执行管理方面有所完善及提高，在今后的工作中仍需努力建立“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1-1：《2023年度江汉区城市管理执法局城市家具管理中心整体绩效自评报告》

附件1-2：《2023年度江汉区城市管理执法局城市家具管理中心整体绩效自评表》

（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5个一级项目。

1. 城市维护资金（事业人员及公用经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为684.34万元，执行数为662.13万元，完成预

算的96.8%。主要产出和效益是：保障人员工资福利核算，进而保障事业单位以事养人、公用事业等基本保运转情况。

附件2：《2023年江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心城市维护资金（事业人员及公用经费）项目绩效自评表》

2. 城市维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.67万元，执行数为34.67万元，完成预算的87.4%。主要产出和效益是：保障城管专项业务费核算，进而保障作业用车维护等基本保运转情况。

附件3：《2023年江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心城市维护资金项目绩效自评表》

以上二个项目发现的问题及原因：该项目主要核算事业单位人员工资福利支出及城管专项业务费，涉及的绩效目标内容及目标值着重以单位职能及业务工作特色为出发点设置，反映单位整体性工作考评情况，涵盖面广，重复性强，不具备项目的具体属性，有待进一步规范绩效考评。

下一步改进措施：进一步完善预算编制及做好预算执行进度的推进和推广，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。

3. 城市家具设施维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为74.55万元，完成预算的93.2%。主要产出和效益

是：用于城市家具设施设备的常态化维护等城市维护作业经费，保障辖区各主次干道和街道架空管线、休闲座椅、光电交接箱柜等公共设施的常规性维护。

发现的问题及原因： 公共设施权属不明晰，管理权限和管理级次混淆，在项目推进过程中不能迅速到位，相互推诿，且针对专业性强的公共设施设备，在项目实施过程中缺乏专业知识储备及专业性指导。

下一步改进措施：对标行业规范标准，如《武汉市架空管线容貌管理技术规范》等，结合工作及项目体量，结合时下，合理规划实施方案，明确项目开展方向和目标，在整体部署中，时刻贯穿“进一步落实过紧日子要求”的政策精神，具有前瞻性落实、落地项目方案实施，并紧密结合城市家具设施的全区分布、布点情况，有效进行再生资源整合，循环使用。

附件4：《2023年江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心城市家具设施维修费项目绩效自评表》

4. 架空管线整治和光电箱彩绘项目绩效自评综述：项目全年预算数为166.07万元，执行数为166.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于城市架空管线整治和城市家具光电箱彩绘专项支出，处置、序化各类架空管线案件。加大并提升架空管线整治维护的力度及光电箱（柜）信息化，从而推动专项整治及信息化亮牌工作得到一致肯定和好评，促进个例新建违规光电箱设置得到及时处置、改善，提升市民满意度。为城市市容市貌得到有效改善，为进一步提升城市品质，为营造可持续性发展的公共环境，

提升城市家具管理及管线序化智能化水平，充分发挥平台调度、联动、监督作用，优化资源配置。

附件5：《2023年江汉区城市管理执法局城市家具管理中心城市家具维修整治-架空管线整治和光电箱彩绘项目绩效自评表》

5. 爱心座椅增设及中山大道花坛座椅整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为91.35万元，执行数为91.07万元，完成预算的100%

。主要产出和效益是：因地制宜，优化配置爱心座椅，用于城市爱心座椅以及中山大道花坛座椅的专项整治，该项目取得了阶段性工作亮点，提升了城市新面貌，以需求为本，优化、增设公共设施的配置使用，促使我区在大城管考核中关于“市政设施”的单项考核成绩名列前茅。有效提升城市市容市貌，为进一步提升城市品质，为营造可持续性发展的公共环境，提升城市家具管理及管线序化智能化水平，充分发挥平台调度、联动、监督作用，优化资源配置。让市民的生活越来越美好便捷，大大的提升了市民满意度。

附件6：《2023年江汉区城市管理执法局城市家具管理中心城市家具维修整治-爱心座椅增设及中山大道花坛座椅整治项目绩效自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

具体分析，一是在绩效目标设置、编制方面有待进一步调整完善，要更切合实际工作开展，具有完成工作目标的导向性。二是在完善预算测算编制及执行进度推进方面有待进一步巩固，从完整的执行年度分析，6月结算期后，整体执行幅度54.9%，

项目执行幅度 51.5%；10 月结算期后，整体执行幅度 80.2%，项目执行幅度 80.2%，相对于预算执行情况分析，具有一般参考性。三是就单体项目测算编制及执行方面有待进一步强化，如具体执行调整情况相对于全年的预算执行具有可控范围的影响。

结合实践，绩效自评结果应用：一是落实问题整改，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；二是加强预算管理，将上年度绩效自评结果作为当年预算调整及下一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；三是及时公开结果，根据相关规定，主管部门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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 完成2023年度城市家具整治
2. 处置、序化各类架空管线案件
3. 因地制宜，优化配置爱心座椅
4. 完成门前三包管理工作

二、重点工作事项标题

1. 完成2023年度城市家具整治
2. 处置、序化各类架空管线案件
3. 因地制宜、优化配置爱心座椅
4. 完成门前三包管理工作，分层分级处置，有效巩固成果，推进整治成果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2023年度城市家具整治	城市家具的维护和整治	城市家具维护 69.33 万㎡
2	架空管线案件	有效的处置、序化架空管线案件	督办案件和结案均超 1000 件
3	因地制宜、优化配置爱心座椅	城市家具净化、美化，努力提升满意率	市民满意率 100%
4	门前三包管理工作	完成门前三包管理工作，分层分级处置，有效巩固成果，推进整治成果。	门前三包考核率100%

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位人员养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位人员职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位退休人员支出。

4. 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）：反映事业单位退休人员其他退休费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 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）：反映城乡社区城市家具专项整治支出。

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）：反映城乡社区城市家具设施维护等方面的支出。

8. 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，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 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，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）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。

（七）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。

(八) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

(九)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。

联系电话：027-85883372

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心整体绩效自评表/结果

附件 1-1：《2022 年度江汉区城市管理执法局城市家具管理中心整体绩效自评报告》

2023年度江汉区城市管理执法局城市家具管理中心整体绩效自评报告

部门（单位）名称：武汉市江汉区城市管理执法局
城市家具管理中心

单位主要领导审签：汪涛

2024 年 4 月

武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2023 年,中心在局党委领导下,以政治建设为统领,结合单位工作职责,认真落实区、局下达的绩效目标工作,加强精细化管理力度,全面提升城市家具管理水平和“门前三包”管理工作,两项工作较好的完成了全年工作任务,其中光电交接箱柜的专项整治及信息化亮牌工作得到了市城管委的肯定和好评,城市家具爱心座椅设施项目取得了亮点成绩,使我区在大城管考核中关于“市政设施”的单项考核成绩名列前茅。整体绩效自评得分 92 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 整体执行 1,582.71 万元。

2. 完成的绩效目标:

一是完成 2023 年度城市家具整治;

二是处置、序化各类架空管线案件;

三是因地制宜,优化配置爱心座椅;

四是完成“门前三包”管理工作,按照“1+1+N”的检查机制,分层分级处置,有效巩固、推进整治成果。

3. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

在管理过程当中，面临着公共设施产权单位对权属设施整治不迅速，权责划分不清，不能及时开展整治，或整治不得力。如对于新建违规光电箱没有执法权，多方协商，耽误了处置、回复时间，以致难以提升市民满意度。

（四）下一步拟改进措施

1. 围绕城市精细化管理的任务和标准，按照市城管委大城管“市政设施”单项考核，明确下步重点工作，加强日常巡查和保障，加大城市家具管理巡查和维护，减少问题数，不失分，少丢分，争取全年大城管单项考核成绩中取得优异成绩，有序提升市容市貌，提高社会公众或服务对象满意度和幸福感。

2. 积极探索长效管理机制和方法。在精细化管理过程中，做好城市家具管理基础性工作，及时完善更新相关本底资料，逐步摸索形成良好的工作管理链或工作对接循环机制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 单位职能：主要承担辖区公共设施设备的巡查维护等保障性工作；承担辖区“门前三包”管理等相关事务性工作；承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作及上级交办的其他事项。

2. 2023 年重点工作：根据《2023 年全市城市道路附属

设施整治提升工作方案》，架空管线整治维护及光电箱（柜）信息化、网格化治理工作作为中心当年重点工作部署。

3. 2023 年度支出情况：预算批复 1,446.01 万元，预算执行 1,582.71 万元，其中基本支出 554.22 万元，项目支出 1,028.49 万元。

从账务数据整理分析，项目支出切划为三部分，一是城市家具维修整治-爱心座椅增设及中山大道花坛座椅整治执行 91.07 万元；二是城市家具维修整治-架空管线整治和光电箱彩绘项目执行 166.07 万元；三是城市家具设施维修费执行 74.55 万元。

4. 单位整体绩效目标：**一是**进一步加大巡查、督办力度，通过日常检查、专班巡查、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家具管理问题，巩固整治成果。**二是**积极探索管理机制改革，按照深入推进城市精细化管理工作新要求，推动街道“门前三包”考评机制，完成队伍向基层纵深，强化街道的统一指挥和统筹协调职责；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公共设施的长效管理机制，以公共管理全覆盖为目标，进一步落实街道、部门、单位管理责任到人，形成属地管理、网格化管理，以责任人为主，上下联动，齐抓共管的工作格局。**三是**深入背街小巷及社区提升环境，持续

推进老旧小区、背街小巷“四清一化”专项行动、“清洁家园”行动，改善背街小巷、社区环境面貌。发挥中心调度作用，加强对背街小巷、社区环境的检查考核及督查督办，逐步实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、破旧的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。**四是**为城市市容市貌得到有效改善，为进一步提升城市品质，为营造可持续性发展的公共环境，提升城市家具管理及管线序化智能化水平，充分发挥平台调度、联动、监督作用，优化资源配置。**五是**巩固、加强队伍建设和法制、业务知识学习，提高智慧管理能力，提升管理流程和标准，提升管理时效性，提升管理质量。

（二）部门自评工作开展情况

深入学习《2023年度区级财政支出绩效自评工作方案》，深刻解读绩效自评工作开展要领，分解细化工作步骤，明确绩效自评方法，合理规划绩效指标权重，真实、客观、公正的计入指标分值并给予评价等级，形成全面、详尽、详实的绩效自评报告上报并留存整理归档。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：1. 预算执行情况分析：相较于预算批复，全年执行率 100%，实现绩效目标，达到目标预设值。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值指标值（A）	实际完成值（B）
成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	109.45%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	城市家具维护	69.33万m²	69.33万m²
	数量指标	督办案件量化	≥1000件	1348件
	数量指标	结案量化	≥1000件	1420件
	数量指标	专项整改量化	97%-100%	100%
	数量指标			
	质量指标	城市家具合格率	合格	合格
	质量指标	城市家具净化、美化率	97%-100%	100%
	质量指标	“门前三包”考核率	97%-100%	100%
	质量指标	案件完成率	97%-100%	100%
	质量指标	市民满意路达标率	达标	达标
	质量指标			
	时效指标	案件完成时效	97%-100%	100%
	时效指标	“门前三包”考核时效	97%-100%	100%
	时效指标	专项整改完成时效	97%-100%	100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	提升
	生态效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升	提升
	生态效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%

（2）效益指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	效益指标	经济效益指标	同比改善 (提升)	提升
		社会效益指标	同比改善 (提升)	提升
		生态效益指标	全面保障	提升
		生态效益指标	城市公共空间配比率	

（3）满意度指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	>92%

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

以上年度自评结果来看，充分应用了以自评结果为导向的工作方法，全面加强了预算管理，优化预算支出结构，优化资源配置，提高了资金使用效益，推动了财政资金聚力增效，不断提高科学、精细化管理水平。

（五）其他佐证材料

无

附件 1-2 ： 《2023 年度江汉区城市管理执法局城市家
俱管理中心整体绩效自评表》

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局城市家具管理中心			填报日期：2024.4.24		
单位名称		江汉区城市管理执法局城市家具管理中心			
基本支出总额		1582.709124万元		项目支出总额	331.970335万元
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	1446.01万元	1582.709124万元	100.00%
年度目标1:					
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	城市家具维护	69.33万m²	69.33万m²
		数量指标	督办案件量化	≥1000件	1348件
		数量指标	结案量化	≥1000件	1420件
		数量指标	专项整改量化	97%-100%	100%
		质量指标	城市家具合格率	合格	合格
		质量指标	城市家具净化、美化率	97%-100%	100%
		质量指标	“门前三包”考核率	97%-100%	100%
		质量指标	案件完成率	97%-100%	100%
		质量指标	市民满意路达标率	达标	达标
		时效指标	案件完成时效	97%-100%	100%
		时效指标	“门前三包”考核时效	97%-100%	100%
		时效指标	专项整改完成时效	97%-100%	100%
	效益指标	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	提升
		生态效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升	提升
		生态效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及结果应用 方案					

二、2023 年度城市维护资金（事业人员及公用）项目绩效自评表

附件 2：《2023 年江汉区城市管理执法局城市家具管理中心城市维护资金（事业人员及公用）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）：江汉区城市管理执法局城市家具管理中心

填报日期：2024. 4. 29

项目名称		城市维护资金(事业人员及公用经费)				
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位	家俱管理中心	
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：684.34万 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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	684.34	662.134	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	97%-100%	97%	
	产出指标	数量指标	城市家具维护	69.33万㎡	69.33万㎡	
		数量指标	督办案件量化	≥1000件	1348件	
		数量指标	结案量化	≥1000件	1420件	
		数量指标	专项整改量化	97%-100%	100%	
		质量指标	城市家具合格率	合格	合格	
		质量指标	城市家具净化、美化率	97%-100%	100%	
		质量指标	门前三包考核率	97%-100%	100%	
		质量指标	案件完成率	97%-100%	100%	
		质量指标	市民满意路达标率	达标	达标	
		时效指标	案件完成时效	97%-100%	100%	
		时效指标	门前三包考核时效	97%-100%	100%	
		时效指标	专项整改完成时效	97%-100%	100%	
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	提升	
		生态效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升	提升	
		生态效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%
		偏差大或目标未完成原因分析				
	改进措施及结果应用方案					

三、2023 年度城市维护资金项目绩效自评表

附件 3：《2023 年江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心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）：江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2024. 4. 29

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	家俱管理中心
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：39.67万 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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	39.67	34.67	87%
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	97%-100%	87%
		产出指标	数量指标	城市家具维护	69.33万㎡
	数量指标		督办案件量化	≥1000件	1348件
	数量指标		结案量化	≥1000件	1420件
	数量指标		专项整改量化	97%-100%	100%
	质量指标		城市家具合格率	合格	合格
	质量指标		城市家具净化、美化率	97%-100%	100%
	质量指标		门前三包考核率	97%-100%	100%
	质量指标		案件完成率	97%-100%	100%
	质量指标		市民满意路达标率	达标	达标
	时效指标		案件完成时效	97%-100%	100%
	时效指标		门前三包考核时效	97%-100%	100%
	时效指标		专项整改完成时效	97%-100%	100%
	效益指标	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	提升
		生态效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升	提升
		生态效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

四、2023 年度城市家具设施维修费项目绩效自评表

附件 4：《2023 年江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心城市家具设施维修费项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2024. 4. 29

项目名称		城市家具设施维修费				
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位	家俱管理中心	
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：80万 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	80	74. 5465	93%	
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	97%≤预算执行率≤100%	93%	
		社会成本指标	产出效益分析	≥80%	90%	
		产出指标	数量指标	城市家具维护	69. 33万m²	69. 33万m²
	数量指标		督办案件量化	≥1000件	1348件	
	数量指标		结案量化	≥1000件	1420件	
	数量指标		专项整改量化	97%-100%	100%	
	数量指标		架空管线零星维修	≥150处	160	
	数量指标		爱心座椅更换及新增设置	≥35套	130	
	质量指标		城市家具合格率	合格	合格	
	质量指标		城市家具净化、美化率	97%-100%	100%	
	质量指标		门前三包考核率	97%-100%	100%	
	质量指标		案件完成率	97%-100%	100%	
	质量指标		架空管线序化率	90%-100%	100%	
	质量指标		市民满意路达标率	达标	达标	
	时效指标		案件完成时效	97%-100%	100%	
	时效指标		门前三包考核时效	97%-100%	100%	
	时效指标		专项整改完成时效	97%-100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	提升	
		生态效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升	提升	
		生态效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

五、2023 年度架空管线整治和光电箱彩绘项目绩效自评表

附件5：《2023年江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心城市家具维修整治--架空管线整治和光电箱彩绘项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2024. 4. 29

项目名称		架空管线整治和光电箱彩绘项目			
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位	家俱管理中心
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： 2、专项资金 ☐ 资金量：166.07万 3、上级转移支付项目 ☐ 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	166.07	166.07	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	97%≤预算执行率≤100%	100%
		社会成本指标	产出效益分析	≥80%	90%
	产出指标	数量指标	督办案件量化	≥1000件	1348件
		质量指标	市民满意路达标率	达标	达标
		时效指标	专项整改完成时效	97%-100%	100%
	效益指标	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	提升
		生态效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升	提升
		生态效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

六、2023 年度爱心座椅增设及中山大道花坛座椅整治项目
绩效自评表

附件6：《2023年江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心城市家具维修整治--爱心座椅增设及中山大道花坛座椅整治项目绩效自评表》

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心填报日期：2024. 4. 29

项目名称		爱心座椅增设及中山大道花坛座椅整治			
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位	家俱管理中心
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： 2、专项资金 ☐ 资金量： 91. 3538万 3、上级转移支付项目 ☐ 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. 3538	91. 0715	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	97%≤预算执行率≤100%	100%
		社会成本指标	产出效益分析	≥80%	90%
	产出指标	数量指标	爱心座椅更换及新增设置	≥35套	130
		质量指标	市民满意路达标率	达标	达标
		时效指标	专项整改完成时效	97%-100%	100%
	效益指标	社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	提升
		生态效益指标	城市公共环境持续延展性	得到保障或提升	提升
		生态效益指标	城市公共空间配比率	得到保障或提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					