

2023 年度江岸区城市管理执法局本级 部门决算公开

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 江岸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 江岸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 江岸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 江岸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、城市管理综合执法和交通运输的法律法规、规章和政策。参与制定全区贯彻落实城市管理和城市管理综合执法有关法规及规章的相关措施、意见，经批准后组织实施。

（2）组织编制全区城市综合管理和交通运输管理工作计划、实施方案和考核标准并组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。组织开展城市综合管理考核工作。

（3）负责全区城市管理、交通管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责组织协调跨街道的综合执法活动。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规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规、规章赋予城管部门的执法职责。

（4）负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化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、督办市容综合管理事项。负责受理、督办城市管理方面的投诉事项。负责全区城管数字化的协调、管理工作。

（5）负责权限内全区城市道路桥梁维护管理工作。负责区属桥梁的监督管理。负责城市道路井（沟）盖的监督管理及井（沟）盖新技术、新材料的推广应用。

(6) 负责全区瓶装液化气经营服务行为的管理工作。负责全区1000立方米储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站等燃气供气站日常监管。负责全区餐饮门店的瓶装燃气用气安全监管。负责全区燃具销售的监管。负责全区危及燃气设施安全行为的行政处罚。

(7) 负责全区环境卫生行业管理。统筹全区环卫专项规划编制工作，负责环卫设施设备的采购。负责公共厕所、垃圾转运站等设施建设、维护和管理。负责建筑垃圾运输处置管理工作。负责餐厨废弃物管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。

(8) 负责制定全区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。统筹协调全区相关部门推进生活垃圾分类管理等工作。

(9) 承担区控制和查处违法建设工作协调办公室日常工作。指导、支持各街道依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。指导、支持各街道对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等涉及违法建设行为进行管控、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、招牌标识的管理。负责户外国旗悬挂的执法管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。负责路名牌设置的监管和日常维护工作。负责城市架空管线的容貌监管等工作。

（11）负责全区互联网租赁自行车停放点位施划、停放秩序管理和日常监管等工作。

（12）负责全区交通运输行业管理。负责全区道路市场监管。负责交通运输综合行政执法、案件查处和协同跨区域联合执法工作。负责组织协调重点物资、紧急客货运输及节假日运输等重大交通运输保障工作。承担国防动员和交通战备等有关工作。

（13）负责全区城市管理和交通运输信息化建设。负责行业科技推广、环保、节能减排工作。

（14）负责编制本系统的年度资金计划并组织实施。负责全区城市管理执法工作检查考核。负责全区本系统信息统计和发布。负责管理本系统依法依规收取的费用。

（15）负责辖区权限范围内的渔船检验和监督管理职责。

（16）负责本系统有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（17）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。

（18）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，江岸区城市管理执法局本级部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 江岸区城市管理执法局本级 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：江岸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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,053.67	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	145.10
	9		九、卫生健康支出	40	134.44
	10		十、节能环保支出	41	992.84
	11		十一、城乡社区支出	42	43,329.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	267.00
	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	184.51
	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	45,053.67	本年支出合计	58	45,053.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	45,053.67	总计	62	45,053.67

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。

支出决算表

公开03表

部门：江岸区城市管理执法局本级

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,053.67	4,523.26	40,530.41			
208	社会保障和就业支出	145.10	145.10				
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
20808	抚恤	54.94	54.94				
2080801	死亡抚恤	54.94	54.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	134.44	133.57	0.87			
21011	行政事业单位医疗	134.44	133.57	0.87			
2101101	行政单位医疗	39.62	39.62				
2101103	公务员医疗补助	93.95	93.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87		0.87			
211	节能环保支出	992.84		992.84			
21103	污染防治	992.84		992.84			
2110301	大气	176.04		176.04			
2110399	其他污染防治支出	816.80		816.80			
212	城乡社区支出	43,329.77	4,078.35	39,251.43			
21201	城乡社区管理事务	5,573.32	4,078.35	1,494.98			
2120101	行政运行	4,051.74	4,051.74				
2120102	一般行政管理事务	223.50	26.60	196.90			
2120104	城管执法	1,171.81		1,171.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.27		126.27			
21203	城乡社区公共设施	5,905.67		5,905.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,905.67		5,905.67			
21205	城乡社区环境卫生	31,850.78		31,850.78			
2120501	城乡社区环境卫生	31,850.78		31,850.78			
214	交通运输支出	267.00		267.00			
21401	公路水路运输	267.00		267.00			
2140112	公路运输管理	267.00		267.00			
221	住房保障支出	184.51	166.24	18.26			
22101	保障性安居工程支出	18.26		18.26			
2210108	老旧小区改造	18.26		18.26			
22102	住房改革支出	166.24	166.24				
2210201	住房公积金	83.07	83.07				
2210202	提租补贴	56.23	56.23				
2210203	购房补贴	26.95	26.95				

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江岸区城市管理执法局本级								公开04表 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	45,053.67	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	145.10	145.10		
	9		九、卫生健康支出	41	134.44	134.44		
	10		十、节能环保支出	42	992.84	992.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	43,329.77	43,329.77		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	267.00	267.00		
	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	184.51	184.51		
	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	45,053.67	本年支出合计	59	45,053.67	45,053.67		
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	45,053.67	总计	64	45,053.67	45,053.67		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江岸区城市管理执法局本级				公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		45,053.67	4,523.26	40,530.41
208	社会保障和就业支出	145.10	145.10	
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
20808	抚恤	54.94	54.94	
2080801	死亡抚恤	54.94	54.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	134.44	133.57	0.87
21011	行政事业单位医疗	134.44	133.57	0.87
2101101	行政单位医疗	39.62	39.62	
2101103	公务员医疗补助	93.95	93.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87		0.87
211	节能环保支出	992.84		992.84
21103	污染防治	992.84		992.84
2110301	大气	176.04		176.04
2110399	其他污染防治支出	816.80		816.80
212	城乡社区支出	43,329.77	4,078.35	39,251.43
21201	城乡社区管理事务	5,573.32	4,078.35	1,494.98
2120101	行政运行	4,051.74	4,051.74	
2120102	一般行政管理事务	223.50	26.60	196.90
2120104	城管执法	1,171.81		1,171.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.27		126.27
21203	城乡社区公共设施	5,905.67		5,905.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,905.67		5,905.67
21205	城乡社区环境卫生	31,850.78		31,850.78
2120501	城乡社区环境卫生	31,850.78		31,850.78
214	交通运输支出	267.00		267.00
21401	公路水路运输	267.00		267.00
2140112	公路运输管理	267.00		267.00
221	住房保障支出	184.51	166.24	18.26
22101	保障性安居工程支出	18.26		18.26
2210108	老旧小区改造	18.26		18.26
22102	住房改革支出	166.24	166.24	
2210201	住房公积金	83.07	83.07	
2210202	提租补贴	56.23	56.23	
2210203	购房补贴	26.95	26.95	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江岸区城市管理执法局本级

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869.05	302	商品和服务支出	53.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.23	30201	办公费	9.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	164.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	320.33	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	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.76	30206	电费	1.26	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	44.39	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费				
30113	住房公积金	83.07	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	3,600.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3,481.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	54.94	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	46.43	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.78			
30309	奖励金		30229	福利费	3.38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,469.32	公用经费合计					53.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江岸区城市管理局本级

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

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。

注：本表及取部门半年度政府性基金预算财政拨款收入6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江岸区城市管理执法局本级

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江岸区城市管理执法局本级

公开09表
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
4.54		4.54		4.54		4.54		4.54		4.54	

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。

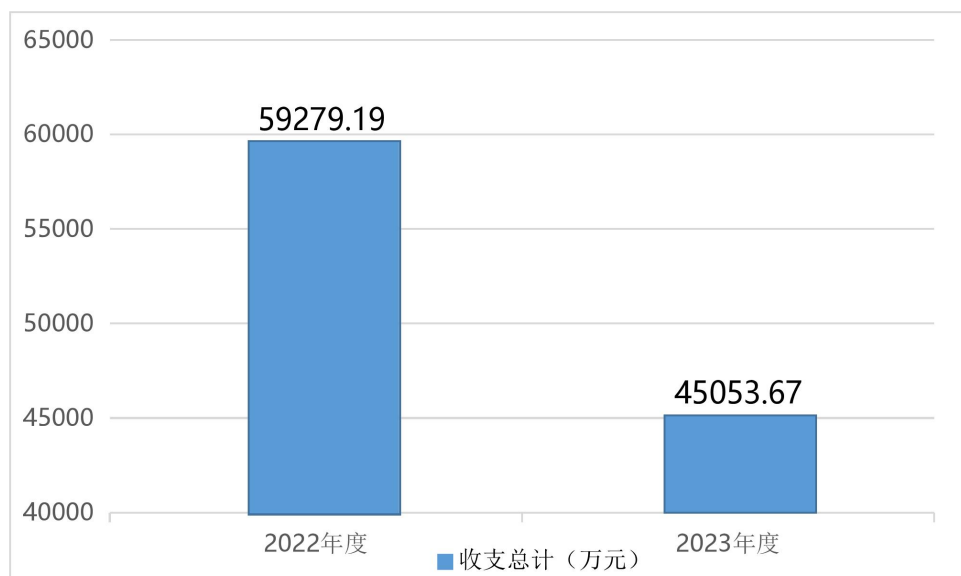
$$1^{\text{st}} = (2+3+6)^{\text{st}}; 3^{\text{rd}} = (4+5)^{\text{st}}; 7^{\text{th}} = (8+9+12)^{\text{st}}; 9^{\text{th}} = (10+11)^{\text{st}}.$$

第三部分 江岸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

2023年度收、支总计45053.67万元。与2022年度相比，收、支总计各减少14225.52万元，下降24%，主要原因是街道的环卫作业经费纳入街道的财政预算，不再由城管局划拨。

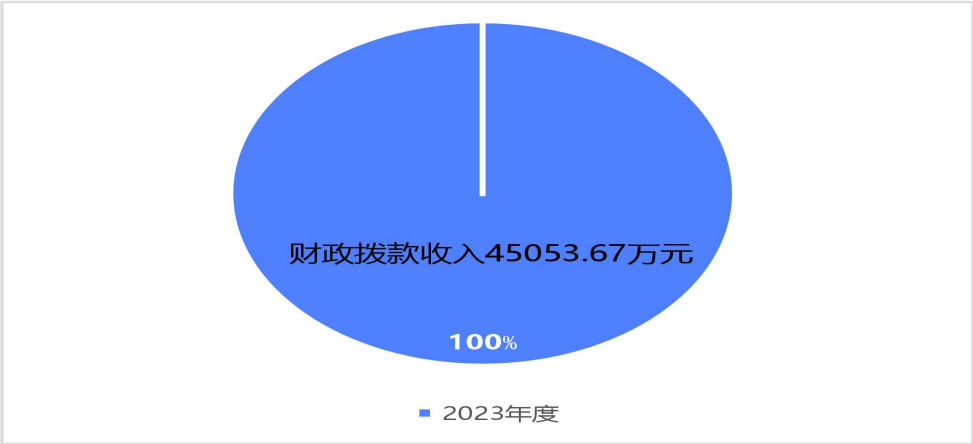
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计45053.67万元，与2022年度相比，收入合计减少14225.52万元，下降24%，主要原因是财政拨款收入中环卫作业经费减少。其中：财政拨款收入45053.67万元，占本年收入100%。

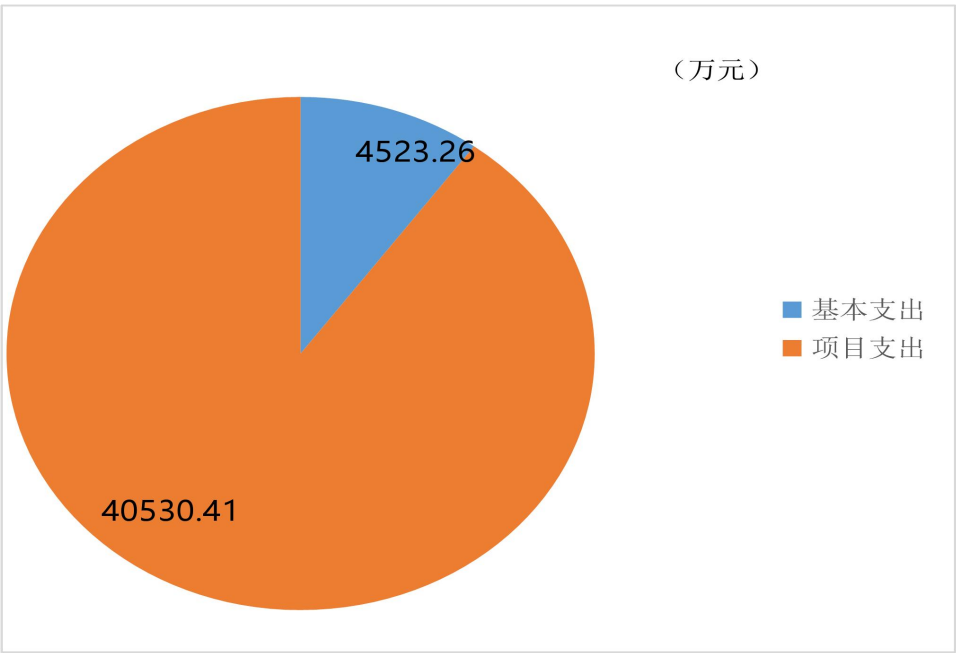
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计45053.67万元，与2022年度相比，支出合计减少14225.52万元，下降24%，主要原因是项目支出中环卫作业经费的减少。其中：基本支出4523.26万元，占本年支出10%；项目支出40530.41万元，占本年支出90%。

图3：支出决算结构

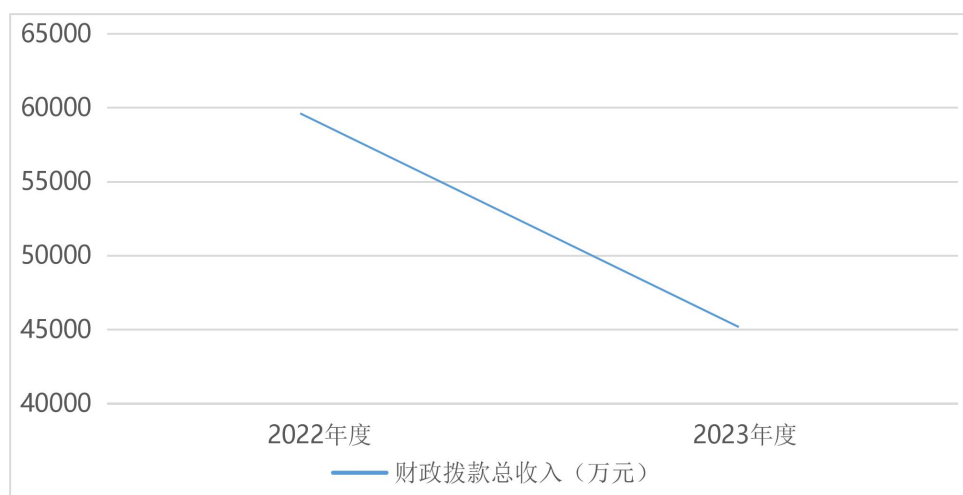


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计45053.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14225.52万元，下降24%。主要原因是街道的环卫作业经费纳入街道的财政预算，不再由城管局划拨。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入45053.67万元，比2022年度决算数减少13767.09万元。减少主要原因是街道的环卫作业经费纳入街道的财政预算，不再由城管局划拨。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少458.42万元。减少主要原因是该笔用于支付专项债务利息的支出2023年度在一般公共预算财政拨款收入中列支，不再在政府性基金预算财政拨款中反映。

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45053.67万元，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减少13767.09万元，下降23%。主要原因是街道的环卫作业经费纳入街道的财政预算，不再由城管局划拨。

（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45053.67万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出145.10万元，占0.32%。主要是用于缴纳职工养老保险和年金的单位部分和职工抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）134.44万元，占0.30%。主要是职工医疗保险的单位部分及职工医疗补助。

3. 节能环保支出（类）992.84万元，占2.20%。主要是用于污染防治等环保经费开支。

4. 城乡社区支出（类）43329.77万元，占96.17%。主要是用于城管执法、环卫等各项工作的开展。

5. 交通运输支出（类）267万元，占0.59%。主要是用于主要用于道路货物运输市场的管理。

6. 住房保障支出（类）184.51万元，占0.42%。主要是用于交职工住房公积金和购房补贴和2022年老旧小区改造管线整治项目。

（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43720.24万元，支出决算为45053.67万元，完成年初预算的103.05%。其中：基本支出4523.26万元，项目支出40530.41万元。项目支出主要用于：

1、用于城市综合管理和执法业务的工作经费382.26万元。主要成效：一是保障了督察室和交通执法工作的正常开展，使全区的交通运输市场和市容市貌有了较大改善，完成了全区市容环境的整治工作。二是保障城管管理通讯工作正常运行，提高了城管管理常态化、精细化、智能化水平。

2、用于城市环境卫生的工作经费32695.26万元。主要成效：2023年清扫保洁道路总面积1702万平方米，管理各类道路3,500余条，日产垃圾量1,200吨，确保全区环境卫生干净整洁。

3、用于市政设施道路的维护与管理的工作经费185.62万元。主要成效：保证城区道路的完好，保证道路的正常通行。

4、大城管专项工作经费637.28万元。主要成效：该项目主要用于环卫设备采购、市政设施维修、亮化设施维修、综合整治。通过该项目的开展，保证了全区市政道路设施、亮化设施的完好和正常使用，完成了全区的综合整治，提高了全区的环境面貌。

5、用于其他机关行政事务及后勤工作经费217.83万元。主要成效：一是保证了机关的正常运转和其他日常工作的有序开展。二是保证了食堂的正常供应和办公楼的正常使用。

6、污染防治项目经费176.04万元。主要成效：及时处理了群众对油烟噪音类的投诉，改善了群众的居住环境和居住体验。

7、交通运输行业发展专项267万元。主要成效：对交通物流企业中2022年度货物周转量排名靠前的规模以上企业进行了奖励。

8、专项债利息816.8万元。主要成效：及时支付了2023年生态环保专项债的利息。

9、2023年一般债券资金2633.75万元。主要成效：一是提升了合法设置的户外广告设施和内容的品质档次，二是美化了城市立面空间环境。

10、2023年城建计划清欠资金1185万元。主要成效：一是新建垃圾分类收集屋16座。二是完成了2020年市政道路附属设施的维修改造项目，确保了市政道路通行功能正常，保障群众出行安全。

11、燃气管道老化更新改造项目1329.56万元。主要成效一是累计完成了12.1公里的燃气管道的庭院管网的改造；二是户内“三件套”安装累计完成19738户。

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。

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52.20万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的166.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为养老保险缴费基数调整，所以较年初预算缴费增长。

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）年初预算为0万元，支出决算为2.96万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：职业年金为实时缴纳，不在年初预算范围内。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为54.94万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：死亡抚恤是退休职工去世时单位支付的抚恤金，不在年初预算范围内。

4. 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0万元，支出决算为0.44万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：支付的工伤保险缴费属预算调整项目，不在年初预算范围内。

5. 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23.4万元，支出决算为39.62万元，完

成年初预算的169.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：预算调整追加了职工公费医疗部分支出。

6. 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75.23万元，支出决算为93.95万元，完成年初预算的124.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：本年度行政退休人员增加，导致退休人员医疗补助上升以及公务员医疗报销部分。

7. 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0万元，支出决算为0.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：该项目支付的子女统筹经费不在年初预算范围内。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为176.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：年中追加的用于垃圾运输漏撒及扬尘污染治理的2022江岸区污染防治项目经费。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为816.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：此项为支付生态环保专项债的利息，不在年初预算范围内。

10. 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3874.4万元，支出决算为4051.74万元，

完成年初预算的104.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：本年度机关新增3名公务员，所以人员预算经费增加。

11. 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390.85万元，支出决算为223.50万元，完成年初预算的57.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为：按照过“紧日子”的要求，压减保障项目等相关项目经费支出。

12. 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327.41万元，支出决算为1171.81万元，完成年初预算的357.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：年初预算中城乡社区环境卫生项的市级城管专项资金，年中作为城管执法项拨付。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为135万元，支出决算为126.27万元，完成年初预算的93.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为：按照过“紧日子”的要求，压减矿泉水采购项目和房屋维修项目经费支出。

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（项）年初预算为1000万元，支出决算为5905.67万元，完成年初预算的590.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：年中财政追加了2023年城建计划项目清

欠资金、2023年城建项目一般债券资金和燃气管道老化更新改造项目资金。

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37678.85万元，支出决算为31850.78万元，完成年初预算的84.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为：年中按财政要求，2023年度环卫作业经费划转部分指标到长江新区。

16. 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0万元，支出决算为267万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：年中上级追加用于交通运输行业发展的专项资金。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为18.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：结转上年2022年老旧小区改造管线整治工程款18.26万元。

18. 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83.07万元，支出决算为80.47万元，完成年初预算的96.87%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为56.23万元，支出决算为56.23万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为23.62万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的114.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：由于人员变动，所以购房补贴的决算数大于年初预算数。

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 4523.26 万元，其中：

人员经费 4469.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的100%，比预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.54 万元，完成预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 100%，比预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行费 4.54 万元，完成预算的 100%，比预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加（减少）0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度江岸区城市管理执法局本级机关运行经费支出 53.94 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 7.31 万元，降低 11.93%。主要原因是：落实过紧日子的要求压减公务车辆运行费用和机关其他办公支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度江岸区城市管理执法局本级政府采购支出总额 1676.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1672.2 万元。授予中小企业合同金额 1676.16 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 1674.53 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的 99.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，江岸区城市管理执法局本级共有车辆694辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车691辆，其他用车主要是环卫作业车辆及市政工程车辆。单价100万元（含）以上设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 11 个，资金 40530.41 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，各部门都按年初预算圆满有效地完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化、精细化、智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

江岸区城市管理执法局组织对 1 个部门本级机关开展整体支出绩效自评，资金 45053.67 万元。

从评价情况来看，局机关预算数为 45053.67 万元，实际执行数为 45053.67 万元，执行率 100%。从绩效评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效地完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化、精细化、智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。绩效自评为 100 分。圆满完成了年初制定的以下绩效目标任务：1、建立责任明晰、统筹联动、全民参与的城市综合管理机制。2、打造规范执法、精致环卫、高效维护的

江岸城管品牌。3、营造平稳发展、服务优质、和谐安全的交通运输行业秩序。4、筑牢预防为主、防治结合、常抓不懈的安全管理底线。5、创建注重实绩、纪律严明、协调运转的新型党政机关。

（三）项目支出自评结果

我部门（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 11 个一级项目。

1. 用于城市综合管理和执法业务的工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 382.26 万元，执行数为 382.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了全区市容环境的整治、大力提升了全区市容市貌；二是保障了辖区道路运输市场安定有序，营造了良好市内交通环境。发现的问题及原因：一是由于工作不够细致、全区有些薄弱的区域环境整治还不够到位；二是执法水平、执法效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强全区重点区域、薄弱区域的环境整治工作，做好全区城市综合管理保障、应急及市城管委部署的重点工作任务；二是加强职工培训，加强学习，进一步提高工作水平，提升执法人员的执法水平和执法效率。

2. 环卫作业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32695.26 万元，执行数 32695.26 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：2023 年清扫保洁道路总面积 1702 万平方米，管理各类道路 3500 余条，日产垃圾量 1200 吨。确保全区环境卫生干净整洁。发现的问题及原因：一是环卫作业配套设施设备不足。二是居民小区退桶入院工作中容器无处可退。三是垃圾

分类示范点位垃圾分类成效保持不够，未能充分发挥示范影响力和示范效应。下一步改进措施：一是巩固 7 条道路的模式调整成果，积极探索集收运、清洗、保洁为一体的区域模块化管理架构，建立智能引领的效能评估管理机制及创新作业机具的精细化作业规程，构建涵盖环卫作业全流程的勤务保障体系，打造全区精致环卫 2.0 版，以线带面，提升全区环境卫生管理水平；二是多角度推进沿街楼栋退桶工作。联合各街道，进一步强化退桶还路宣传引导工作，软化居民反对情绪，在楼栋旁放置垃圾桶，每日清洗、收运管理到位，减少对居民的影响；同时在楼栋周边寻找合适点位设置集中投放点，引导居民定时定点投放；三是督促示范点位成效保持，强化厨余垃圾收运环节。规范全区生活垃圾分类工作，推进环卫作业精细化，加强厨余垃圾投放、收运及转运等环节的管理。督促街道对标进行完善提升，配备硬件设施，做好日常管理。

3、大城管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 637.28 万元，执行数 637.28 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：该项目主要用于环卫设备采购、市政设施维修、亮化设施维修、综合整治。通过该项目的开展，保证了全区市政道路设施、亮化设施的完好和正常使用，完成了全区的综合整治，提高了全区的环境面貌。发现的问题及原因：一是因资金不足等客观因素制约，对市政设施难以做到“应修尽修”；二、是由于近几年，城市管理越来越精细化，其管理的标准更高、要求更严、范围更广，人员作业和设备使用等费用都在大幅度上涨，但亮化设施维护的年度经费却处于逐年递减状态，已经不能满足全

年的日常工作需求。三是综合整治项目方面精细化管理待提高，全域、全周期、全覆盖的城市综合管理整治还未实现。共治共享待完善，政府与市民共同建设、共同管理的模式还没有形成。在快捷处置执法工作中出现的突发情况还存在不足、执法办案硬件设备达不到规范化要求。下一步改进措施：一是围绕城市精细化管理要求，在道路维护细节上下功夫，加大巡查力度。二是在武汉旅游城市打造、特色街区和夜经济建设方面争取资金投入，尽可能完成各项任务的设定目标。三是为进一步规范执法办案流程，达到执法办案全过程记录的目标要求，设置执法办案室，并按规范化要求配备监控设备，其中包含网络摄像机、硬盘录像机和网络交换机。甄选全区重点区域、薄弱区域市容环境突出问题作为整治项目，将资金用在刀刃上，提升资金使用效率，促进市容环境面貌改善。

4. 用于其他机关行政事务及后勤工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.83 万元，执行数为 217.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时足额拨付食堂资金，保障食堂的伙食供应；二是开展党建学习、职工培训、职工体检等各项活动，保障了职工的身心健康，丰富职工群众生活；三是保障了城管局各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是由于经费有限，很多活动没能更好地开展；二是城市管理智能化、精细化水平还不够，达不到群众对城管工作的更高要求。下一步改进措施：一是进一步提升城管工作的智能化、精细化水平，通过装备的提升，进一步提高城管工作的效率；二是通过采取各项措施，满足职工群众的需求，保证机关正常

工作的开展。

5. 用于市政设施道路的维护与管理的工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185.62 万元，执行数为 185.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：道路修复达到了政府规定的技术标准，保证了全区道路的完好无破损，保证了市民安全的通行要求。发现的问题及原因：道路修复还不够及时，未做到应修尽修。下一步改进措施：提升工作水平，按照市政道路应修尽修的要求，确保道路完好率达到 90%以上。

6. 污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176.04 万元，执行数为 176.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过对油烟噪音投诉的处理，保障了辖区内空气环境。发现的问题及原因：由于设备人员投入不足，群众投诉处理得还不够及时。下一步改进措施：提高执法水平，更有效地提高油烟噪音的群众投诉处理水平。

7. 交通运输行业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 267 万元，执行数为 267 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了辖区道路运输市场安定有序，营造了良好市内交通环境。发现的问题及原因：执法水平、执法效率有待进一步提升。下一步改进措施：加强职工培训，加强学习，进一步提高工作水平，提升执法人员的执法水平和执法效率。

8. 专项债利息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 816.8 万元，执行数为 816.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时支付生态环保专项债利息。发现的问题及原因：由于生态环保专项债主要用于生活垃圾分类项目开支，以

及环卫设施的建设和购置新能源环卫车辆。由于该项目本身不产生收入，所以没有资金用于利息支付。下一步改进措施：积极争取财政支持，多渠道筹集资金，保障利息的按时支付。

9. 2023 年一般债券资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2633.75 万元，执行数为 2633.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升合法设置的户外广告设施和内容的品质档次，通过整治规范门面招牌和标语宣传品，美化城市立面空间环境。发现的问题及原因：一是道路维修点位较为零散，且破损情况存在不可预见性，道路应急维修缺乏先手；二是部分门面招牌由于设置不当而产生安全隐患。下一步改进措施：一是门面招牌方面加强监管力度、增强商户的安全意识，并在城市管理中更好地平衡美观与安全的需求；二是市政道路方面加大巡查力度，对于道路破损及市政设施的缺失、损坏及时维修维护。

10. 2023 年城建计划清欠资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1185 万元，执行数为 1185 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了新建垃圾分类收集屋 16 座；二是市政道路维修改造方面，加大巡查维修力度，对道路破损等问题做到及时整改。确保市政道路通行功能正常，保障群众出行安全，并将继续抓好日常监管。发现的问题及原因：对阻车柱（球）的缺失、损坏，难以做到及时更换补载，主要原因为机动车停车泊位有限，阻车桩长期被蓄意损坏，机动车压占人行道违停现象较多。下一步改进措施：加大巡查力度，对于道路破损及市政设施的缺失、损坏及时维修维护。

11. 燃气管道老化更新改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1329.56 万元，执行数为 1329.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：燃气管道的庭院管网需完成 14.23 公里，累计完成 12.1 公里；户内“三件套”累计完成 19738 户。发现的问题及原因：一是在后期施工过程中发现，空闲置户数量较多，存在数据差异，同时大量居民安装意愿较低，拒绝安装人员较多，导致户内自闭阀安装率较低；二是由于前期立项仓促，武汉天然气公司提供的数据经过设计、勘测及现场调查评估，发现部分庭院管道改造不符合改造要求（不存在安全隐患，使用年限在 20 年以内）。下一步改进措施：一是充分把握好来之不易的项目调整的机会，进一步组织现场勘查，协调天然气公司及参建各方，统筹解决好前期存在的问题，力求既用好资金投入切实解决目前管网存在的实际隐患；二是进一步发动天然气公司及各街道配合进行施工宣传，针对重难点问题再次协调相关街道、社区，解决施工矛盾，同步提请区分管领导调度相关街道推进工程进度，加强小区宣传工作；解决居民抵抗情绪；三是进一步密切联系市级管理部门及市、区发改部门，积极沟通协调，尽快完成项目变更手续，保证在规定时间内高质量完成改造任务。

（四）绩效自评结果应用情况

通过对项目进行绩效评价，进一步优化了参与绩效考评项目的内容、金额和绩效考评目标等，从而提升了部门整体资金申请和使用的质量和效率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、建立责任明晰、统筹联动、全民参与的城市综合管理机制
- 2、打造规范执法、精致环卫、高效维护的江岸城管品牌
- 3、营造平稳发展、服务优质、和谐安全的交通运输行业秩序
- 4、筑牢预防为主、防治结合、常抓不懈的安全管理底线。
- 5、创建注重实绩、纪律严明、协调运转的新型党政机关

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立责任明晰、统筹联动、全民参与的城市综合管理机制	（一）完善协调机制。（二）优化考评机制。（三）完善责任机制。（四）完善群众投诉处置机制。（五）完善多元共治机制。（六）完善“一网统管”机制。（七）完善综合执法机制。	完成
2	打造规范执法、精致环卫、高效维护的江岸城管品牌	（一）推进“精致环卫”扩面提质。（二）推进违法建设大排查大整治。（三）推进商业噪音、夜间工地噪音、环卫作业噪音整治。（四）推进市容秩序整治。（五）推进市政设施维护整治。（六）推进城市标准化建设改造和品质提升。（七）推进空置地块环境综合整治提升。（八）推进建筑外立面管理提升。	完成
3	营造平稳发展、服务优质、和谐安全的交通运输行业秩序	（一）持续优化营商环境。（二）强化交通运输行业监管。（三）加强生态环境保护。	完成

4	筑牢预防为主、防治结合、常抓不懈的安全管理底线	（十九）强化燃气行业监管。（二十）整治桥隧病害。（二十一）加强户外设施安全管理。	完成
5	创建注重实绩、纪律严明、协调运转的新型党政机关	（二十二）加强基层党组织建设。（二十三）加强意识形态建设。（二十四）加强党风廉政建设。（二十五）加强机关建设。	完成

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）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）：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。

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

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

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

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部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

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

19. 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的标准行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度江岸区城管局部门本级整体绩效自评表

2023 年度江岸区城管局部门本级整体绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

单位名称		江岸区城市管理执法局本级				
基本支出总额		4523.26		项目支出总额		40530.41
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	45053.67	45053.67	100%	20
年度目标1 (15分)		开展道路违法整治、数字化系统安全排查、交通运输整治等日常工作，保障用户燃气安全使用、道路交通运输行业健康持续发展，改善城市环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	检查考核与案件查处覆盖街道数	≥17个	≥17个	5
		质量指标	货运企业问题整改率	≥95%	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	推动交通运输行业持续发展	有效推动	有效推动	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通服务事项办理满意度	≥90%	≥90%	2.5
年度目标2 (15分)		对环卫设备、亮化设施、道路的巡查和维修，保障市政设施正常运转，市民的通行安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	市政设施应急维修覆盖率	100%	100%	5
		质量指标	亮化设施完好率、亮灯率	≥95%	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提升环卫装备水平	有所提升	有所提升	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度指标	≥90%	≥90%	2.5
年度目标3 (15分)		开展油烟噪音污染防治工作，保持辖区市容环境的整洁有序，提高市容市貌				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数	≥280	≥280	5
		质量指标	及时有效地处理油烟和噪声的投诉	有效保障	有效保障	5

	效益指标	社会效益指标	保障辖区内油烟噪声无异常	有效保障	有效保障	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度指标	≥90%	≥90%	2.5
年度目标4 (15分)		开展全区道路清扫保洁、垃圾分类、建渣清运等工作，保持干净整洁的市容环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全区环卫作业面积	≥1596万平方米	≥1702.34万平方米	5
		质量指标	主次干道机械化作业率	≥90%	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	增强居民生活垃圾分类意识	有所提高	有所提高	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	2.5
年度目标5 (10分)		做好一般债券资金和清欠资金的使用和专项债利息的支付，提高资金使用效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	每年支付利息次数	2次	2次	2.5
		质量指标	及时足额支付利息	有效保障	有效保障	2.5
	效益指标	社会效益指标	完善各项市政功能、改善市容市貌	有效改善	有效改善	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	2.5
年度目标6 (9.5分)		完成燃气管道老化更新改造项目的实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	庭院管网改造范围	14.1公里	12.1公里	2
		质量指标	采购材料符合国家及行业标准	有效保障	有效保障	2.5
	效益指标	社会效益指标	保障居民用户用气安全	有效保障	有效保障	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	2.5
总分	99.5					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		总结预算执行情况，进一步结合工作需要，提升预算制定的合理性；加强单位内部沟通，更好执行落实预算项目，提高资金使用效率。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度江岸区城管局部门本级项目绩效自评表

2023 年度用于城市综合管理和执法业务工作项目绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

项目名称		用于城市综合管理和执法业务的工作经费					
主管部门		江岸区城市管理执法局		项目实施单位		督察室、交通运输科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	386.26	386.26	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分))	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	检查考核与案件查处数量		≥17	≥17	20
		质量指标	案件处置率		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市环境逐年改善		是	是	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	市民满意度		≥90	≥90	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		总结工作经验，提高城市执法综合管理工作成效。加强交通物业企业的管理和交通安全工作。					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度用于城市环境卫生项目绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

项目名称		用于城市环境卫生的工作经费				
主管部门		江岸区城市管理执法局		项目实施单位		环卫科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	32695.26	32695.26	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全区环卫作业面积	≧1702.34万平方米	≧1702.34万平方米	20
		质量指标	完成全区环境卫生项目大城管绩效考核	完成	完成	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市容环境整治干净	是	是	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≧90	≧90	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		深入推进全区环境卫生提质、提标工作，结合精致环卫提升行动，持续开展环境卫生各类专项整治。推进全区车辆定位系统安装、智慧收运系统建立、转运站称重系统创建、智慧公厕平台全面铺开等工作，整合现有平台功能，打造我区环卫作业智慧管理体系。				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度大城管专项项目绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

项目名称		大城管专项工作经费					
主管部门		江岸区城市管理执法局		项目实施单位		市政管理科、景观管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	637.28	637.28	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	市政设施应急 维修覆盖率	100%	100%	20	
		质量指标	市政设施维修 合格率	100%	100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市政设施 完好	有效保障	有效保障	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		提高预算资金的使用效率，保证项目的按时完成。					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度用于其他机关行政事务及后勤工作项目绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

项目名称		用于其他机关行政事务及后勤工作经费					
主管部门		江岸区城市管理执法局		项目实施单位		办公室、机关党委、法制科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	217.83	217.83	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	党员集中学习	≥12次	≥12次	20	
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90	≥90	10	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		提高预算资金的使用效率，保证城管日常工作的开展。					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度用于市政道路的维护与管理的工作项目绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

项目名称		用于市政设施道路的维护与管理的工作经费				
主管部门		江岸区城市管理执法局	项目实施单位		市政管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	185.62	185.62	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	沥青砼路面维修完成率	100%	100%	20
		质量指标	道路修复达到技术标准	符合标准	符合标准	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市民通行安全	有效保障	有效保障	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10
总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		提高预算资金使用效率，保证全区道路和市政设施的完好。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度污染防治项目绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

项目名称		污染防治项目经费				
主管部门		江岸区城市管理执法局		项目实施单位		执法大队
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	176.04	176.04	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	油烟噪声检测次数	≥280	≥280	20
		质量指标	及时有效地处理油烟和噪声的投诉	有效保障	有效保障	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区内油烟噪声无异常	有效保障	有效保障	30
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	市民满意度指标	≥90%	≥90%	10
总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		有效保障油烟噪音的改善，对群众投诉的及时处理。				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度交通运输行业发展项目绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

项目名称		交通运输行业发展专项				
主管部门		江岸区城市管理执法局	项目实施单位		交通运管科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	267万	267万	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	奖补资金发放企业数	8个	8个	20
		质量指标	规模企业调查工作	有效开展	有效开展	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激发市场活力 稳住经济增长	有效保障	有效保障	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	道路客运服务质量满意度	≥85%	≥85%	10
总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		加强交通运输企业奖补金发放的及时性和有效性，提高交通物流企业的工作积极性。				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度专项债利息项目绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

项目名称		专项债利息				
主管部门		江岸区城管局		项目实施单位		项目办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	816.8	816.8	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	每年支付利息 次数	2次	2次	20
		质量指标	及时足额支付 利息	有效保障	有效保障	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善各项市政 功能、改善市 容市貌	有效改善	有效改善	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	市民满意度	90%	90%	10
总分		100分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案		进一步提高债券资金的使用效率，按时支付利息。				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度一般债资金项目绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

项目名称		一般债资金项目				
主管部门		江岸区城市管理执法局		项目实施单位		项目办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2633.75	2633.75	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	门面招牌整治数量	6102档	6102档	20
		质量指标	招牌质量符合国家及行业标准	有效保障	有效保障	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路修复提高了市民的生活质量，招牌整治提升了城市面貌。	有效保障	有效保障	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	10
总分		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		加大巡查力度，对于道路破损及市政设施的缺失、损坏及时维修维护。对不合规的门面招牌进行及时清理。				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度清欠资金项目绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

项目名称		清欠资金项目				
主管部门		江岸区城市管理执法局		项目实施单位		项目办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1185	1185	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	新建垃圾分类收集屋	16座	16座	20
		质量指标	质量符合国家及行业标准	有效保障	有效保障	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路修复提高了市民的生活质量，保障市民出行安全。	有效保障	有效保障	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	10
总分		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		加大巡查力度，对于道路破损及市政设施的缺失、损坏及时维修维护。				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度城市燃气管道老化更新改造项目绩效自评表

单位名称：江岸区城市管理执法局

项目名称		燃气管道老化更新改造项目				
主管部门		江岸区城市管理执法局		项目实施单位		燃管办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1329.56	1329.56	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	庭院管网改造范围	14.1公里	12.1公里	18
		质量指标	采购材料符合国家及行业标准	有效保障	有效保障	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障居民用户用气安全	有效保障	有效保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10
总分		98分				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 在后期施工过程中发现，空闲置户数量较多，存在数据差异，同时大量居民安装意愿较低，拒绝安装人员较多，导致户内自闭阀安装率较低； 2. 庭院管道施工居民表示抗拒，导致施工进度滞后； 3. 由于前期立项仓促，武汉天然气公司提供的数据经过设计、勘测及现场调查评估，发现部分庭院管道改造不符合改造要求（不存在安全隐患，使用年限在20年以内）。				
改进措施及结果应用方案		一是充分把握好来之不易的项目调整的机会，进一步组织现场勘查，协调天然气公司及参建各方，统筹解决好前期存在的问题，力求既用好资金投入又切实解决目前管网存在的实际隐患； 二是进一步发动天然气公司及各街道配合进行施工宣传，针对重难点问题再次协调相关街道、社区，解决施工矛盾，同步提请区分管领导调度相关街道推进工程进度，加强小区宣传工作；解决居民抵抗情绪； 三是进一步密切联系市级管理部门及市、区发改部门，积极沟通协调，尽快完成项目变更手续，保证在规定时间内高质量完成改造任务；争取2024年10月份完成				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。