

# 2019 年度武汉市东湖生态旅游风景区城市管理 执法局部门决算

2020 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局概况

## 一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局负责对东湖生态旅游风景区内的风景资源、水域、园林绿化、市容环境卫生、市政道路等综合行政执法工作，辖区面积 82 平方公里。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局部门决算为单位本级决算。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局总编制人数 51 人，其中：事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 50 人)。在职实有人数 41 人，其中：事业 41 人(其中：参照公务员法管理 41 人)。其他人员 194 人。

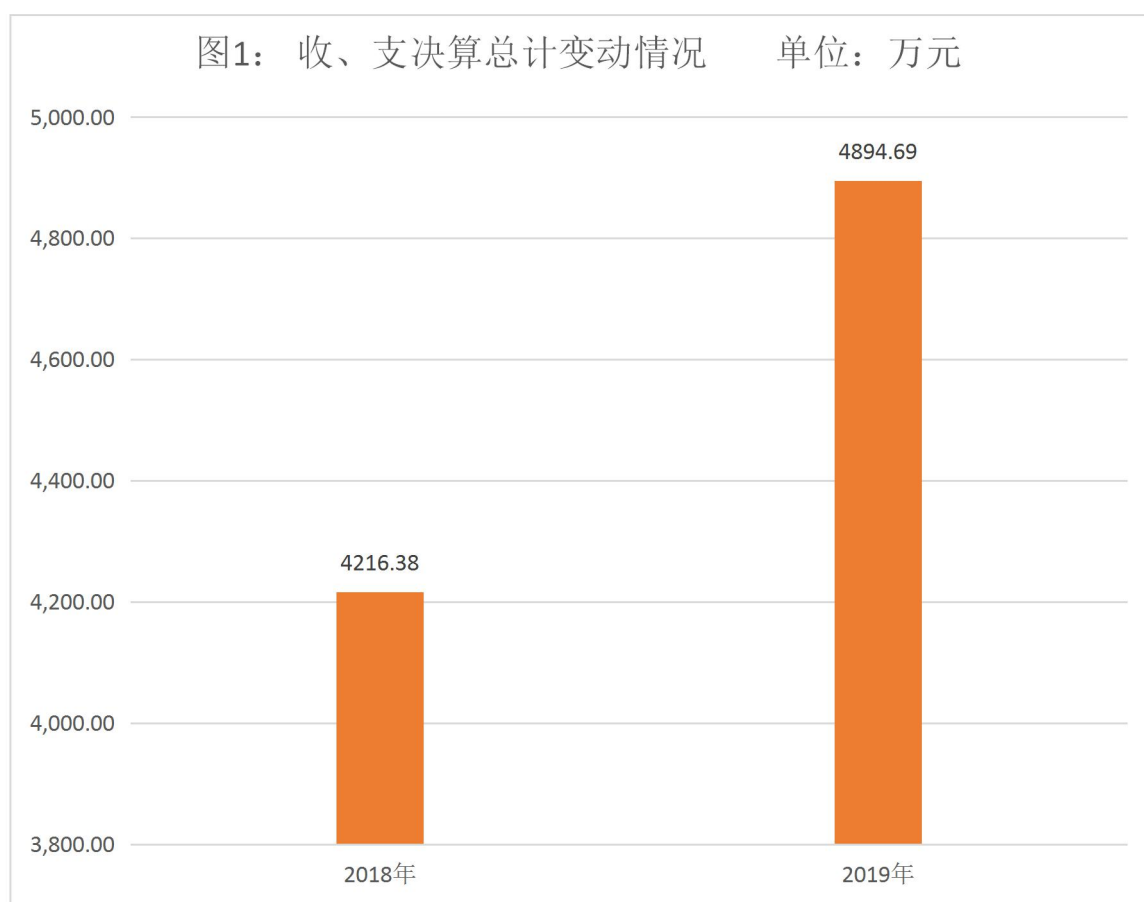
离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理 执法局 2019 年度部门决算表

# 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理 执法局 2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

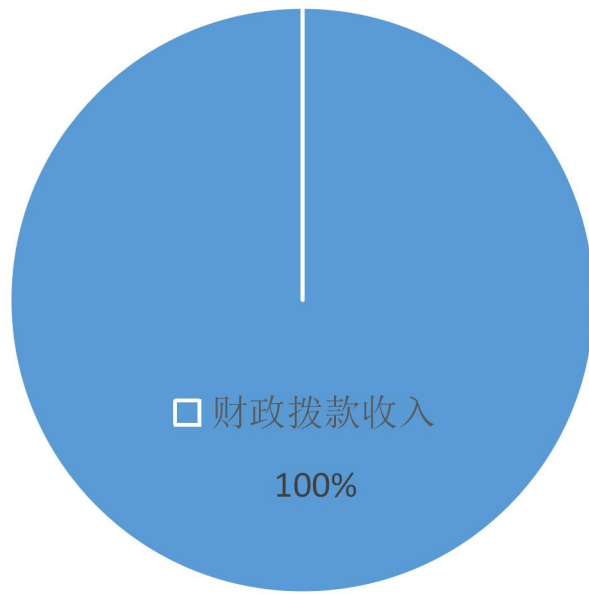
2019 年度收、支总计 4894.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 678.31 万元，增长 16.09%，主要原因是基本支出减少 8.92 万元、项目支出增加 687.23 万元。



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4894.69 万元。其中：财政拨款收入 4894.69 万元，占本年收入 100.00%。

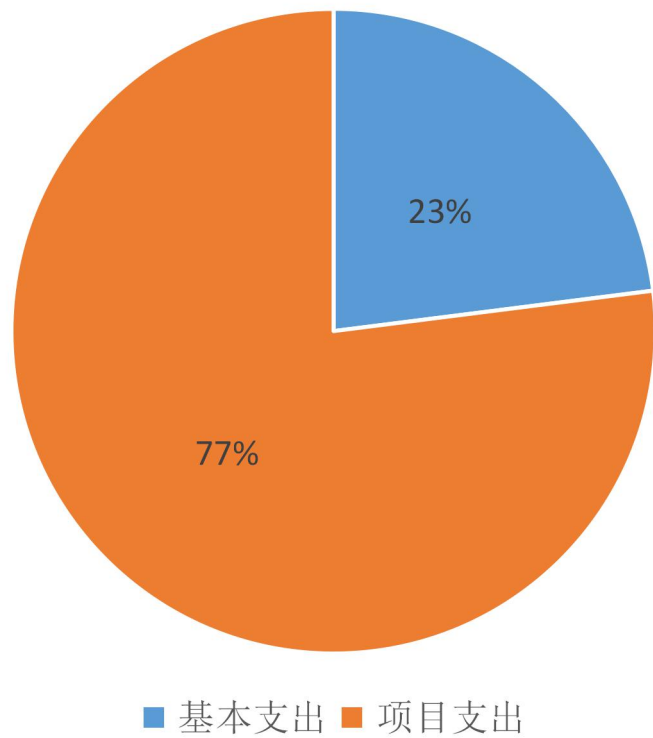
图2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

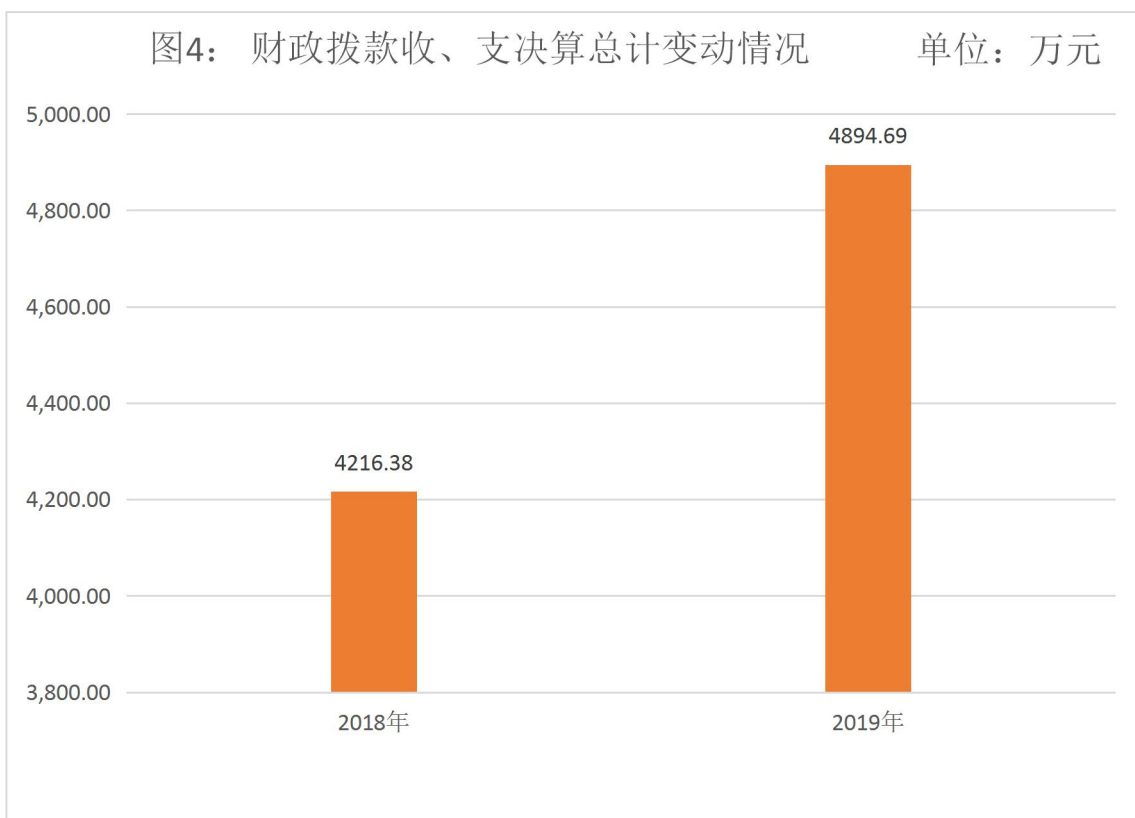
2019 年度本年支出合计 4894.69 万元。其中：基本支出 1127.83 万元，占本年支出 23%；项目支出 3766.86 万元，占本年支出 77%。

图3：支出决算结构



#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4894.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 678.31 万元，增长 16.09%，主要原因是基本支出减少 8.92 万元、项目支出增加 687.23 万元。



## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4894.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 678.31 万元，增长 16.09%。主要原因是基本支出减少 8.92 万元、项目支出增加 687.23 万元。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4894.69 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 4866.98 万元，占 99.43%；农林水支出 27.71 万元，占 0.57%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3349万元，支出决算为4894.69万元，完成年初预算的145.33%。其中：基本支出1127.83万元，项目支出3766.86万元。项目支出主要用于：大城管工作1067.37万元，主要成效：完成市城管委下达的绩效指标，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境；专项整治220.45万元，主要成效：实现新增违法建设有效遏制、存量违法建设不断减少的工作目标，完成违章渣土运输整治率100%；执法保障365.43万元，主要成效：保障各执法点执法工作正常运转；机动经费286.31万元，主要成效：协管员加班、值守费及其他工作任务；追加专项整治经费326.47万元，主要成效：完成军运会保障及其他临时工作任务；结转2018年项目经费119.84万元，主要成效：完成18年未完结项目；村湾环卫及门前三包经费1353.27万元，主要成效：完成村、场、社区所辖十九个单位区域内的环卫保洁、环境整治及门前三包等全部的城管工作。扶贫专款27.71万元，主要成效：推进我区精准扶贫工作顺利开展，支持对口村项目建设。

1. 城乡社区支出。年初预算为3349万元，支出决算为4866.98万元，完成年初预算的145.33%，主要原因一是增加村湾保洁专项经费1438万元，二是增加专项整治经费79.98万元。

2. 农林水支出。年中追加经费27.71万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的100%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1127.83万元，其中，人员经费1028.86万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 98.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东湖生态风景区城市管理执法局本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是本年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 5 万元，主要原因是本年无公务接待费支出。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 2019 年无政府性基金预算财政拨款，本年无收入，本年无支出。

## 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(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 2019 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 4 个，资金 1939.56 万元。组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1939.56 万元。从绩效评价情况来看，项目完成情况良好。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

大城管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1156.5 万元，执行数为 1067.37 万元，完成预算的 92.3%。主要产出和效果：一是网格员工资发放覆盖率 100%；二是区级数字化平台考评合格；三是有助于提升平台问题整改效率；四是有助于提高群众投诉案件处理效率；五是云平台投诉件办理群众满意度 95%。发现的问题及原因：一是执法保障项目预算编制与实际工作内容不完全匹配；二是未制定项目资

金管理制度，专项资金使用范围不明确；三是有些指标可量化性不强，不便于评价和衡量。下一步改进措施：一是加强项目预算编制合理性，强化预算编制规范化意识；二是完善项目资金管理办法，加强专项资金监督管理；三是科学合理设定绩效目标，强化绩效评价工作意识。

专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345.8 万元，执行数为 220.45 万元，完成预算的 63.8%。主要产出和效果：一是景区违建拆除面积 5.14 万平方米；二是铁路沿线维护 22 公里；三是有助于维持景区居民的生活秩序；四是有助于提升铁路沿线市容环境。发现的问题及原因：一是预算执行率不高；二是部门职能不清，职能配置不齐。下一步改进措施：一是加强项目预算编制合理性，强化预算编制规范化意识；二是明确部门职能，弥补职能缺位。

执法保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 378.3 万元，执行数为 365.43 万元，完成预算的 96.6%。主要产出和效果：一是支付执法点租赁费用完成率 100%；二是执法装备配备率；三是执法装备验收合格；四是有助于保障各执法点正常办公；五是有助于提升城管执法协管员队伍形象。发现的问题及原因：一是项目资金管理制度缺乏；二是对办公场所满意度不高。下一步改进措施：一是完善项目资金管理办法，加强预算执行监控；二是改善办公环境，争取队伍建设达标。

机动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 286.31 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：一是预算执行率 95%；二是按时完成预定目标。发现的问题及原因：主要为人员加班费，无法有效解决城市管理过程中出现的突发性问题。下一步改进措施：解决人员经费不足的问题，科学合理编制项目预算。

(项目支出绩效自评见附件)

## 十、2019 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局机关运行经费支出 98.97 万元，比 2018 年减少 8.7 万元，下降 8 %。主要原因是维修（护）费、其他商品和服务支出减少。

### (二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局政府采购支出总额 440.88 万元，其中：政府采购货物支出 65.08 万元、政府采购服务支出 375.8 万元。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局无公务用车，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

### (四) 扶贫资金使用情况

2019 年度武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局扶贫工作经费支出 27.71 万元，主要用于扶贫点房租、办公、水电、贫困户慰问工作经费及对口村项目建设等。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、铁路沿线环境整治

坚持对照清单抓推进，对照标准抓提升，对照节点抓落实，高定位、高标准、举一反三推进铁路沿线综合环境整治提升。全年累计出动执法人员 6471 人次，车辆 485 台次，大型机械 230 台次，拆除京广高铁（三环线）、武九线、南环线等铁路沿线违法建设 334 处、41402 平方米，清理暴露垃圾及废弃物 1903.94 吨，清理建筑渣土 2119.3 立方米，平整场地 83297 平方米，清理违规种菜 93701 平方米，清理堆土 150 方，清理乱堆放 180 处，完成铁路沿线整治场地的绿化美化 26 公顷，完成地被栽植约 13.3 万平方米。铁路沿线环境整治成果得到省委督查室、市委领导的高度评价，获得全市通报表扬。

### 二、完成各项重大任务

一是高站位开展违法建设查处。对省委、市委领导高度关注的东湖宾馆大门的马庙湖环境进行环境整治提升，完成 4 处共 1088 平米违法建筑拆除工作。针对军运会重点保障线路上地处插花地带的东湖小学周边乱搭乱建问题，主动执法完成强制拆除行动。我局依法拆除影响市级重点环保项目——湖溪河综合治理工程中的历史违章建筑，有力保障军运会环境保护范围内的水体提质工程顺利推进。二是高质量提供重大活动综合保障。高标准完成习近平总书记接待军运会贵宾、德国总理默克尔到访及 2019 年武汉马拉松等重大外事及赛事保障。三是高水平完成楼宇亮化。实施灯明景靓专项行动，完成军运会重点保障线路 72 栋楼宇景观亮化工作。

### 三、查处各类违法建设

2019年，市城管委对我区下达拆除违法建设4.76万平方米的任务。通过加强与规划、工商、环保、房产和综治等部门违法建设的信息交流，进一步畅通群众投诉渠道，强化违法建设发现和拆除机制。顺利拆除湖光村、桥梁社区18栋违建别墅，总面积1.2万平方米。全年共拆除违法建筑488处、5.2万平方米，完成全年目标任务的108%。

#### 四、平安建设和群众投诉处理

全年共转办市城管委“大城管”第三方检查、督办问题9632个，督促各责任单位限时整改、回复到位。坚持开展每周2次自查，倒逼村、场、社区紧盯问题抓整改。110监督指挥中心12319平台共接警504起，按期办结503起，按期办结率为99.8%，受理各类群众电话投诉件43起，回告率100%。受理各类督办单579件和信访件21件，均实现办结率和满意率100%。

#### 五、整治市容市貌。

一是重拳整治占道经营行为。今年以来共清理占道现象5169起，餐饮夜市出店经营及占道427起，洗车修车380起，机动车占道184起，流动摊贩1823起，出店经营1437起。二是着力规范共享单车乱停乱靠现象，全年共开展35次专项整治，出动人员1752人次、车辆963台，清理和规范共享单车6700余辆。三是大力实施餐厨专项整治。今年共出动执法人员1680人，开展夜间执法48次，下达责令限期整改通知书60余份，办结餐厨废弃物执法案件9件，收缴餐厨物品7.5余吨。四是实施广告标牌提质。在全市率先完成楼顶广告和大型立柱广告拆除工作，共拆除大型立柱式广告1处，楼顶单体字24处，LED电子条屏37处，门招42处、吊耳11处，落地式指示牌4处，工地围墙7处，外墙悬挑3处。五是实施城市家具美化。共完成58处井盖问

题、43处架空管线问题应急处置，美化整治军运会重点保障线路5G铁塔3处（25根铁塔基站），整治重点保障路线亭棚7处，规范施工围挡2处，按期整改市政督办单15起。全面整治东湖南路、沿湖大道两条景观大道问题架空管线。

## 六、燃气安全和渣土运输

一是狠抓燃气安全。在全区开展拉网式排查，对辖区内6个三级供应站、500余家商业用气场所开展入户检查整治，全年累计出动500余人次，检查供应站点、小餐饮用气场所6272余次，累计查扣违规燃气钢瓶202个，罚款4.1万元。在17个辖区每周开展燃气安全宣传活动，发放“燃气安全用气宣传手册”、印有“燃气安全知识”的抽纸及纸杯等宣传资料2500余份，悬挂燃气安全宣传横幅45条。二是狠抓渣土运输管理。一年来共出动执法人员4357人次，执法车辆778台次，查扣违法渣土车辆82台，暂扣违规车辆证件113本，罚款24.27万元。

## 七、村湾环境整治

一是完善村湾环境日常管理。按照市第三方检查考核平台的要求，完成了村湾环境2800余个问题整改，其中，整改乱堆放问题1200多个、整治建筑垃圾30处、清理生活垃圾约90处，处置各类垃圾45吨。二是实施村湾环境整治。针对全区村湾环境卫生死角、管理模糊地段及高架桥铁路沿线等地段，共出动1000余人次，投入经费200多万，开展了各类综合整治200余次，其中大型综合整治36次，清除乱堆乱放400余处，清运垃圾200余吨，添置垃圾桶600余个。

## 八、精准脱贫

一是通过招商引资流转土地，引导利用抛荒面积发展种植 600 余亩油茶，带动全村 16 个贫困户种植油茶和水栀子。二是利用老区资金及扶贫单位帮扶资金，完善了各小组湾内约 3200 平方米出行路硬化、美化及排污沟维修，实现了各湾出行道路的全面硬化。加宽通村主干道 4 公里，添置路灯 65 盏。三是实行村湾环境整治亮化、美化，新增绿化树 200 多株，增添分类垃圾桶 251 个，完成一、四、六组水塘清淤，对每湾集中路边旱厕进行无公害水冲式改造，使村湾整合率提高到 80%。四是策划开展关爱行动，组织留守儿童到风景区开展游学活动，开设暑期培训班，做到扶贫工作对象精准，措施到位，成效明显。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	铁路沿线环境整治	拆除京广高铁（三环线）、武九线、南环线等铁路沿线违法建设 334 处、41402 平方米，清理暴露垃圾及废弃物 1903.94 吨，清理建筑渣土 2119.3 立方米，平整场地 83297 平方米，清理违规种菜 93701 平方米，清理堆土 150 方，清理乱堆放 180 处，完成铁路沿线整治场地的绿化美化 26 公顷，完成地被栽植约 13.3 万平方米。	整治率 100%
2	完成各项重大任务	完成军运会重点保障任务	完成率 100%
3	查处各类违法建设	拆除违法建设 4.76 万平方米	拆除违法建筑 5.2 万平方米，完成全年目标任务的 108%
4	平安建设和群众投诉处理	受理群众电话举报及各类投诉件、接市局 110 指挥中心数字平台转警	群众投诉回告率 100%、办结率和满意率 100%

5	整治市容市貌	整治占道经营行为、规范共享单车乱停乱靠现象、餐厨专项整治、广告标牌提质、城市家具美化	完成情况良好
6	燃气安全和渣土运输	对辖区供应站点、餐饮场所进行全覆盖安全检查，消除安全隐患。	检查率 100%
7	村湾环境整治	完成村、场、社区所辖十九个单位区域内的环卫保洁、环境整治及门前三包等全部的城管工作	完成情况良好
8	精准脱贫	推进我区精准扶贫工作顺利开展，支持对口村项目建设	完成情况良好

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指行政事业单位离退休方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指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。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：指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。

（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各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（六）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大城管经费						
主管部门		城市管理执法局			实施单位	城市管理执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1156.5	1156.5	1067.37	10	92.3%	9
		其中：当年财政拨款	1156.5	1156.5	1067.37	10	92.3%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大城管工作				完成大城管工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	网格员工资发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	区级数字化平台考评合格	考评合格	考评合格	15	15	
		社会效益 指标	有助于提升平台问题整改效率	有助于	有助于	15	10	按照《武汉市城市综合管理考核标准》要求限时整改，在一定程度上有助于提升平台问题整改效率。
			有助于提高群众投诉案件处理效率	有助于	有助于	15	13	2019年区域管局数字化平台日常维护各月考核合格，不存在扣分情况，全年受理平台投诉件696起，其中按期办结694起，全年按期办结率为99.7%，回告率为100%
		可持续影响指标	项目运行有可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	云平台投诉件办理群众 满意度	≥95%	95%	25	25	
总分						100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项整治工作						
主管部门		城市管理执法局		实施单位	城市管理执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	345.8	345.8	220.45	10	63.8%	6
		其中：当年财政拨款	345.8	345.8	220.45	10	63.8%	6
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境				通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	景区历史违建拆除面积	4.76 万 平方米	5.14 万 平方米	15	15	
			铁路沿线维护公里数	22 公里	22 公里	15	15	
		质量指标	铁路沿线维护及整治验收合格	验收合格	验收合格	15	15	
			景区综合整治项目验收合格	验收合格	验收合格	15	15	
		社会效益指标	有助于维持景区居民的生活秩序	有助于	有助于	15	10	通过实施景区综合整治项目,一方面拆除非法占道经营商店,清理露天烧烤的流动经营小摊,充分维护了景区经营秩序,从源头避免了无安全保障食品流入消费群体;另一方面清理社区房前屋后建筑垃圾,美化了社区立面环境,项目的实施在一定程度上维持了景区居民良好的生活秩序。
		生态效益指标	有助于提升铁路沿线市容环境	有助于	有助于	15	10	通过实施铁路沿线维护项目,确保铁路沿线无暴露垃圾和脏乱建筑立面,无污水满溢、无裸露黄土植物缺失、无违法建设及不文明施工等情形,在一定程度上提升了铁路沿线市容环境
可持续影响指标	项目运行有可持续性	可持续	可持续	10	10			
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	执法保障							
主管部门	城市管理执法局			实施单位	城市管理执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	378.3	378.3	365.43	10	96.6%	9	
	其中：当年财政拨款	378.3	378.3	365.43	10	96.6%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作正常运行			保障工作正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	支付执法点租赁费用完成率	100%	100%	15	15	
			执法装备配备率	100%	100%	15	15	
		质量指标	执法装备验收合格	验收合格	验收合格	15	15	
		社会效益指标	有助于保障各执法点正常办公	有助于	有助于	15	10	通过租赁局机关及4个执法中队办公点，基本保障了各项城市管理执法工作正常有序开展，但各办公点较为分散，不利于局机关与各执法点的高效沟通，另外办公点位于东湖建材市场内，地点较为隐蔽，不利于群众辨识。
			有助于提升城管执法协管员队伍形象	有助于	有助于	15	15	
		可持续影响指标	项目运行有可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管执法人员对办公点的满意度	≥95%	66%	10	5	执法中队2队执法点未设立门禁系统，安全性较差，局机关房屋结构老化，部分功能室未配备，各执法点房屋存在墙皮脱落、漏水等问题，办公点周边环境较恶劣，嘈杂，灰尘较多，噪音较大。
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机动经费						
主管部门		城市管理执法局			实施单位	城市管理执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	286.31	10	95.5%	9
		其中：当年财政拨款	300	300	286.31	10	95.5%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效解决城市管理过程中出现的突发性问题				有效解决城市管理过程中出现的突发性问题			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	95.5%	25	25	
		质量指标	有效解决城市管理过程中出现的突发性问题	有助于	有助于	25	20	通过实施机动经费项目，能有效解决城市管理过程中出现的突发性问题，如节假日值守加班费、完成未完结项目及其他工作任务
		时效指标	按时完成预定目标	完成	完成	25	25	
		可持续影响指标	项目运行有可持续性	可持续	可持续	25	25	
总分						100	95	