

2020 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

2021 年 10 月 12 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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，事业编制 1 人)。在职实有人数 42 人，其中：事业 42 人(其中：参照公务员法管理 41 人，事业编制 1 人)。其他人员 204 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 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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、财政拨款收入	1	5,240.22	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	91.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	184.18
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,825.43
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	139.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5,240.22	本年支出合计	51	5,240.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	5,240.22	总计	54	5,240.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1+2+3+4+5+6）行；27行＝（24+25+26）行；

51行＝（28+29+…+50）行；54行＝（51+52+53）行。

2020年度收入决算表(表2)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					5,240.22	5,240.22					
208				社会保障和就业支出	91.21	91.21					
20805				行政事业单位养老支出	88.62	88.62					
2080501				行政单位离退休	4.50	4.50					
2080505				机关事业单位养老保险缴费支出	56.08	56.08					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04					
20807				就业补助	2.59	2.59					
2080705				公益性岗位补贴	2.59	2.59					
210				卫生健康支出	184.18	184.18					
21004				公共卫生	128.84	128.84					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	128.84	128.84					
21011				行政事业单位医疗	55.34	55.34					
2101101				行政单位医疗	26.04	26.04					
2101103				公务员医疗补助	29.30	29.30					
212				城乡社区支出	4,825.43	4,825.43					
21201				城乡社区管理事务	4,133.68	4,133.68					
2120104				城管执法	4,006.86	4,006.86					
2120199				其他城乡社区管理事务支出	126.82	126.82					
21205				城乡社区环境卫生	691.75	691.75					
2120501				城市社区环境卫生	691.75	691.75					
221				住房保障支出	139.41	139.41					
22102				住房改革支出	139.41	139.41					
2210201				住房公积金	88.82	88.82					
2210202				提租补贴	18.59	18.59					
2210203				购房补贴	32.00	32.00					

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。

2020年度支出决算表(表3)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

金额单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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	5, 240. 22	1, 260. 23	3, 979. 99			
208			社会保障和就业支出	91. 21	88. 62	2. 59			
20805			行政事业单位养老支出	88. 62	88. 62				
2080501			行政单位离退休	4. 50	4. 50				
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	56. 08	56. 08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 04	28. 04				
20807			就业补助	2. 59		2. 59			
2080705			公益性岗位补贴	2. 59		2. 59			
210			卫生健康支出	184. 18	55. 34	128. 84			
21004			公共卫生	128. 84		128. 84			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	128. 84		128. 84			
21011			行政事业单位医疗	55. 34	55. 34				
2101101			行政单位医疗	26. 04	26. 04				
2101103			公务员医疗补助	29. 30	29. 30				
212			城乡社区支出	4, 825. 43	976. 86	3, 848. 57			
21201			城乡社区管理事务	4, 133. 68	976. 86	3, 156. 82			
2120104			城管执法	4, 006. 86	976. 75	3, 030. 10			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	126. 82	0. 11	126. 71			
21205			城乡社区环境卫生	691. 75		691. 75			
2120501			城市社区环境卫生	691. 75		691. 75			
221			住房保障支出	139. 41	139. 41				
22102			住房改革支出	139. 41	139. 41				
2210201			住房公积金	88. 82	88. 82				
2210202			提租补贴	18. 59	18. 59				
2210203			购房补贴	32. 00	32. 00				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,240.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.21	91.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	184.18	184.18	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4,825.43	4,825.43	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	139.41	139.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5,240.22	本年支出合计	53	5,240.22	5,240.22	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,240.22	总计	58	5,240.22	5,240.22	

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

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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	1	2	3
栏次					
合计			5,240.22	1,260.23	3,979.99
208	社会保障和就业支出		91.21	88.62	2.59
20805	行政事业单位养老支出		88.62	88.62	
2080501	行政单位离退休		4.50	4.50	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出		56.08	56.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.04	28.04	
20807	就业补助		2.59		2.59
2080705	公益性岗位补贴		2.59		2.59
210	卫生健康支出		184.18	55.34	128.84
21004	公共卫生		128.84		128.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理		128.84		128.84
21011	行政事业单位医疗		55.34	55.34	
2101101	行政单位医疗		26.04	26.04	
2101103	公务员医疗补助		29.30	29.30	
212	城乡社区支出		4,825.43	976.86	3,848.57
21201	城乡社区管理事务		4,133.68	976.86	3,156.82
2120104	城管执法		4,006.86	976.75	3,030.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出		126.82	0.11	126.71
21205	城乡社区环境卫生		691.75		691.75
2120501	城市社区环境卫生		691.75		691.75
221	住房保障支出		139.41	139.41	
22102	住房改革支出		139.41	139.41	
2210201	住房公积金		88.82	88.82	
2210202	提租补贴		18.59	18.59	
2210203	购房补贴		32.00	32.00	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,148.45	302	商品和服务支出	79.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.04	30201	办公费	9.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	182.53	30202	印刷费	1.34	31003	专用设备购置	
30103	奖金	373.45	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	11.59	30205	水费	1.82	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.01	30206	电费	16.32	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	4.16	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.23	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	63.98	30209	物业管理费	0.44	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	0.09	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	131.02	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	57.90	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	32.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.61			
30302	退休费	26.75	30217	公务招待费				
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	4.52	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.72			
30309	奖励金		30229	福利费	6.25			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	20.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		1,181.14	公用经费合计					79.09

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	3.00				3.00	0.00					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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。

备注： 本年度无政府性基金

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

(本单位无相关收支数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

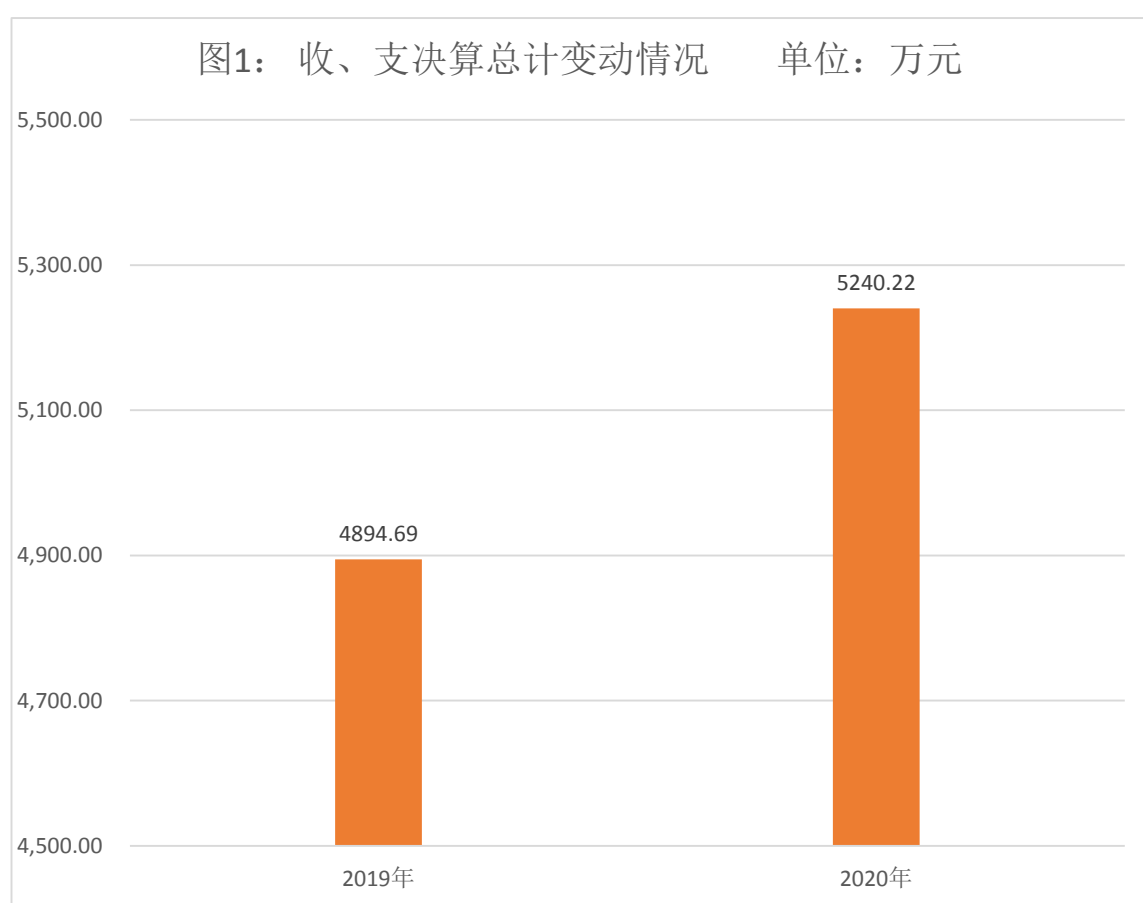
单位：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 单位：万元

项目				本年支出			
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				

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理 执法局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

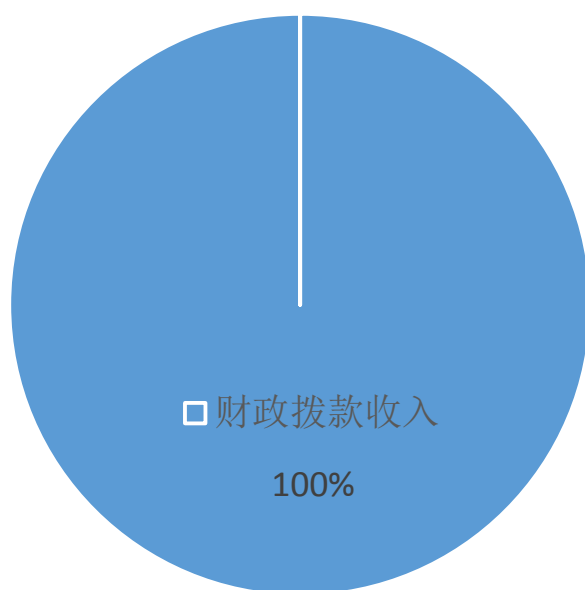
2020 年度收、支总计 5240.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 345.53 万元，增长 7.06%，主要原因是基本支出增加 132.4 万元、项目支出增加 213.13 万元。



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5240.22 万元。其中：财政拨款收入 5240.22 万元，占本年收入 100.00%。

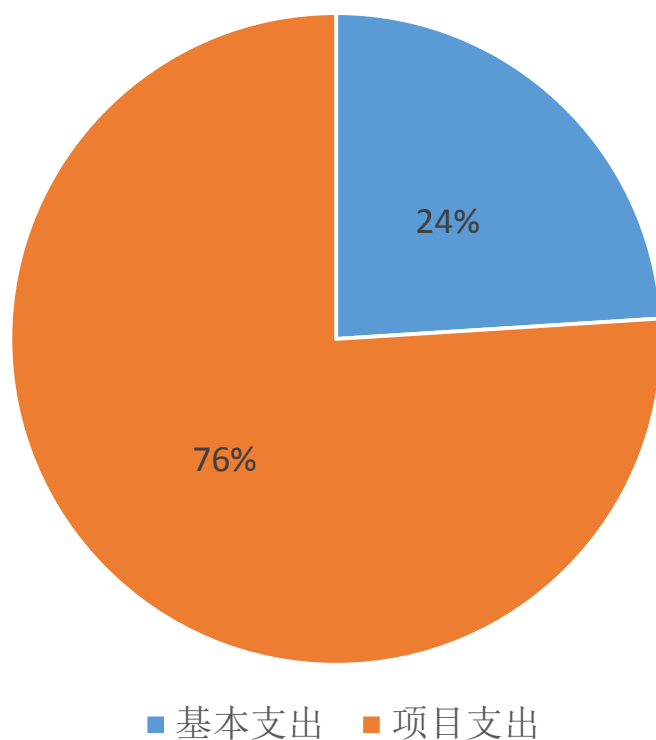
图2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

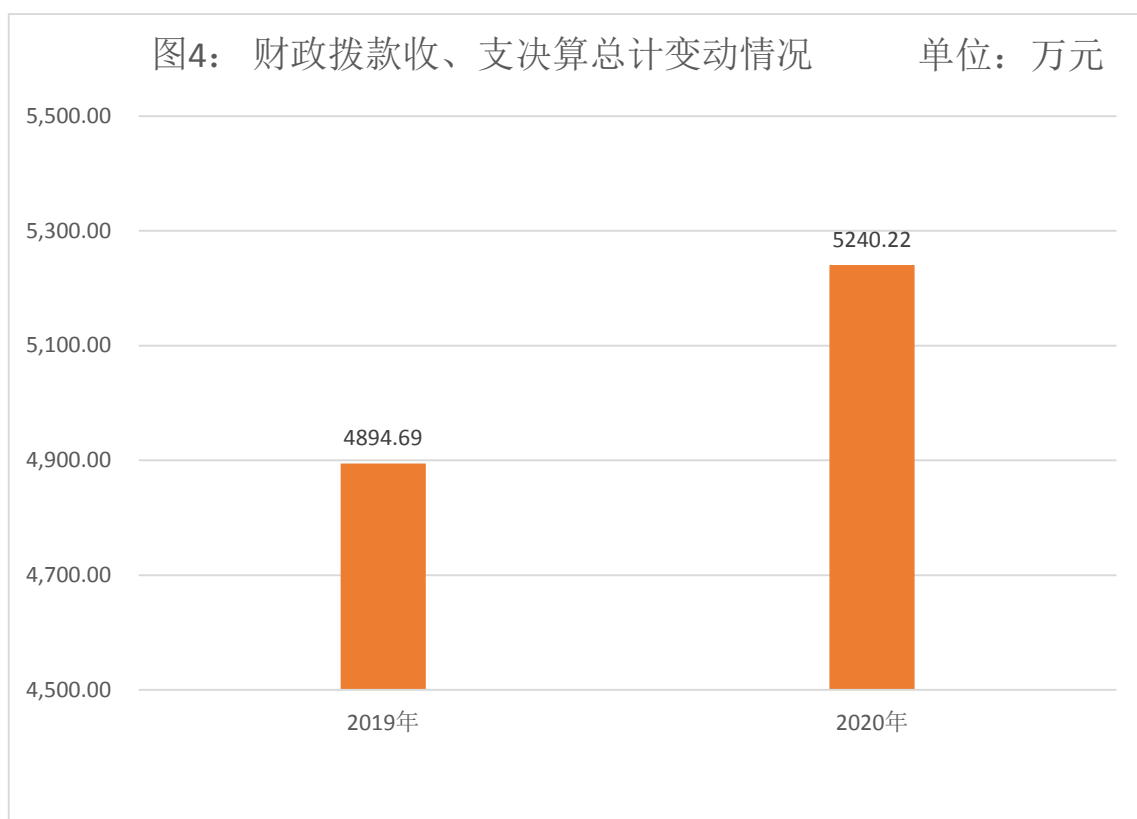
2020 年度本年支出合计 5240.22 万元。其中：基本支出 1260.23 万元，占本年支出 24%；项目支出 3979.99 万元，占本年支出 76%。

图3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5240.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 345.53 万元，增长 7.06%，主要原因是基本支出增加 132.4 万元、项目支出增加 213.13 万元。



五、2020 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。

2020 年度财政拨款支出 5240.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 345.53 万元，增长 7.06%。主要原因是基本支出增加 132.4 万元、项目支出增加 213.13 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5240.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91.21 万元，占 1.74%；卫生健康支出 184.18 万元，占 3.52%；城乡社区支出 4825.43 万元，占 92.08%；住房保障支出 139.41 万元，占 2.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3149.44 万元，支出决算为 5240.22 万元，完成年初预算的 166.39%。其中：基本支出 1260.23 万元，项目支出 3979.99 万元。项目支出主要用于：大城管工作 1118.07 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 172.13 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 352.48 万元，主要成效：保障各执法点执法工作正常运转；机动经费 88.9 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 409.89 万元，主要成效：完成环境整治及其他临时工作任务；结转 2019 年项目经费 240.39 万元，主要成效：完成 19 年未完结项目；村湾环卫及门前三包经费 1423.8 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 50.49 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；疫情防控 123.84 万元，主要成效：重点承担了白马方舱医院筹备，境外返（来）汉人员隔离点管理任务，严防严控，克难攻坚，完成了各项防疫任务。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 88.62 万元，支出决算为 91.21 万元，完成预算的 102.92%，主要原因是在职人员政策性增资。

2. 卫生健康支出。年初预算为 55.34 万元，支出决算为 184.18 万元，完成预算的 332.82%，主要原因是增加疫情防控支出。

3. 城乡社区支出。年初预算为 2866.07 万元，支出决算为 4825.43 万元，完成年初预算的 168.36%，主要原因一是增加村湾保洁

专项经费 1423.8 万元，二是增加 2019 年结转经费 240.39 万元，三是增加专项整治经费 295.17 万元。

4. 住房保障支出。年初预算为 139.41 万元，支出决算为 139.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1260.23 万元，其中，人员经费 1181.14 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 79.09 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、2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6 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 3 万元，主要原因是本年无公务接待费支出。

八、2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 1731.58 万元。组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1731.58 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 1121.5 万元，执行数为 1118.07 万元，完成预算的 99.7%。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：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：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 180.9 万元，执行数为 172.13 万元，完成预算的 95.2%。主要产出和效果：一是景区违建拆除面积 2.85 万平方米；二是有助于维持景区居民的生活秩序。发现的问题及原因：工作亮点有待增加。下一步改进措施：加强资金使用效益，突出工作亮点。

执法保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 369.9 万元，执行数为 352.48 万元，完成预算的 95.3%。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：对办公场所满意度不高。下一步改进措施：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 181.3 万元，执行数为 88.9 万元，完成预算的 49%。主要产出和效果：一是完成领导

交办的工作任务；二是按时完成预定目标。发现的问题及原因：受疫情影响，上半年部分工作进度较缓，资金支出减少。

（项目支出绩效自评见附件）

十、2020 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 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 79.09 万元，比 2019 年减少 19.88 万元，下降 20%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 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 1748.18 万元，其中：政府采购货物支出 50.57 万元、政府采购服务支出 1697.61 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 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

2020 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 50.49 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 2020 年重点工作完成情况

一、深入开展城乡结合部环境整治

对涂新路、青王路、青化路进行环境整治，修复破损沟渠，对道路两侧部分路面进行硬化。制作并发放晾衣架给涂新路居民。清理违法三乱余 220 处，乱牵乱挂 73 余处，占道经营、出店经营 233 余处，乱堆乱放 96 余处，生活垃圾 82 余处，废弃物 127 余处，清理人行道及路牙杂草 9000 余处，清洗垃圾容器 18000 余个，清运垃圾 150 余吨，冲洗车行道、人行道面积约 20 万 m²，修复井盖问题 24 处，修复路桩 34 处，道路清淤 4.5 万米，疏通 1.2 万米，道路维护面积 230 平方米。

二、扎实推进控违拆违

全年共拆除违法建设 162 处，总面积 28541.58 平方米，其中新增违建 15 处，面积 911.75 平方米；历史违建 147 处，面积 27629.83 平方米，完成全年绩效目标任务的 100.11%。

三、持续整治违法占道

针对主次要干道、街道、社区及校园、景点周边等重点区域开展专项整治，共清理占道现象 6538 起，其中三站三圈 108 起，洗车 370 起，机动车占道经营 556 起，流动摊贩 2799 起，出店经营 2705 起。

四、不断改善村湾环境

针对收到的市第三方检查反馈问题清单，组织完成 41 次村湾环境整治，清运垃圾 1500 余立方，清除乱堆乱放 650 余处。

五、全面整治背街小巷

我区共清理暴露垃圾及乱堆放 475 余处、清运垃圾约 120.5 吨；规范设置垃圾容器 53 处、整治垃圾容器漫溢 72 处，更换垃圾容器 28 处；规范整治立面环境 139 处；规范违法占道治理 304 处；规范整治机动车 212 处，修复市政设施 115 处；清理违规标牌 59 处；规范设置广告招牌 18 处；规范工地管理 10 处。

六、切实开展燃气专项整治

对辖区 6 个瓶装气供应站点和 300 多家餐饮点开展每周一次的拉网式排查，全年出动 7378 余人次，检查供应站点、小餐饮用气场所 5385 余人次，整治安全隐患 91 处，查处暂扣违规燃气钢瓶 55 个，下达责令限时整改执法文书 75 份，罚款 27390 元。

七、不断加强 110 接警处理

全年共受理 12319 城管热线群众投诉件 1892 起，按期办结 1883 起，9 起正在办理中，按期办结率为 99.5%，受理各类电话投诉件 46 起，回告率 100%。应急处置问题井盖 93 处、架空管线 45 处，应急处置率 100%。

八、大力推进队伍正规化建设

开展“强转树”专项行动，推进队伍达标建设，目前我局四个中队达标任务均已按期完成。开展常态化纪律作风督察，发出督察通报 40 余期。全面推行普法责任清单，建立健全各项制度，开展内部普法，组织《武汉市垃圾分类管理办法》、《民法典》等 6 次专题培训会，培训人员 276 余人次。开展“防控疫情 法治同行”等“法律六进”活动，组织“法律进社区”活动 20 余场。

九、着力优化扶贫攻坚举措

结合“不忘初心脚印万家”及“3+1”大走访大调研，不定期走访贫困户，召开贫困户座谈会，制定一户一策帮扶计划。投入120万扶贫资金购置养殖基地，拓宽村集体增收渠道。完成1800米东线抗旱沟整修，便于农田抗旱用水排灌。投入35万扶贫资金用于产业基础设施建设及农药化肥购置，帮助农户恢复春耕生产。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入开展城乡结合部环境整治	对涂新路、青王路、青化路进行环境整治，修复破损沟渠，对道路两侧部分路面进行硬化	完成
2	扎实推进控违拆违	全年共拆除违法建设162处，总面积28541.58平方米	完成
3	持续整治违法占道	针对主次干道、街道、社区及校园、景点周边等重点区域开展专项整治	共清理占道现象6538起
4	不断改善村湾环境	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
5	全面整治背街小巷	提升背街小巷整体市容环境	完成
6	切实开展燃气专项整治	对辖区6个瓶装气供应站点和300多家餐饮点开展每周一次的拉网式排查	完成
7	不断加强110接警处理	提升人民群众满意度和幸福感	完成
8	大力推进队伍正规化建设	推进四个中队队伍达标建设	完成

9	着力优化扶贫攻坚 举措	优化扶贫攻坚,支持对口村项目 建设	完成
---	----------------	----------------------	----

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 3:

2020 年度城管执法局整体绩效自评表

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2021 年 6 月

单位名称		武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局					
基本支出总额		1260.23		项目支出总额		3979.99	
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	5606.84	5240.22	0.93	18.6	
年度绩效目标 1：（30分）		全面建成小康社会					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	拆除历史存量违法建设		2.76	2.89	10
		质量指标	110 接警处理		100%	100%	10
		质量指标	燃气管理工作		完成	完成	10
年度绩效目标 2（10分）		深化改革					
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
	效益 指标	社会效益 指标	法制城管改革		是	是	10
年度绩效目标 3（20分）		全面依法治国					
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	质量指标	维护稳定		紧急突发事件 处理率	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	深入开展法治建设		是	是	5
		社会效益 指标	安全生产		事故控制	是	5
	满意 度指 标	群众满意 度指标	扫黑除恶群众满意度		≥90%	≥90%	5

年度绩效目标 4（20分）		全面从严治党				
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	质量指标	政治建设	落实全面从 严治党主体 责任	完成	5
	产出 指标	质量指标	思想建设	加强理论学 习中心组学 习	完成	5
	产出 指标	质量指标	组织建设	深化党建引 领基层治理 创新	完成	5
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	纪律建设	创新群众投 诉办理机制	是	5
总分	98.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
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. 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件

项目支出绩效自评表

(2020 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	1121.5	1121.5	1118.07	10	99.7%	10
		其中：当年财政拨款	1121.5	1121.5	1118.07	10	99.7%	10
		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	15	
			有助于提高群众投诉案件处理效率	有助于	有助于	15	13	2020 年综合按期办结率为 99.9%
		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	98	

项目支出绩效自评表

(2020 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	180.9	180.9	172.1	10	95.1%	9.5	
		其中：当年财政拨款	180.9	180.9	172.1	10	95.1%	9.5	
		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		2.76 万 平方米	2.89 万 平方米	20	20	
		质量指标	景区综合整治项目验收合格		验收合格	验收合格	20	20	
		成本指标	预算执行率		95%≤预 算执行 率≤ 100%	95.1%	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	20	20	
		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	加大铁路沿线人员及环境卫生相关保障工作的经费投入
		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	95		

项目支出绩效自评表

(2020 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	369.9	369.9	352.5	10	95.3%	9.5
		其中：当年财政拨款	369.9	369.9	352.5	10	95.3%	9.5
		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

(2020 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	181.3	181.3	88.9	10	49%	4.9
		其中：当年财政拨款	181.3	181.3	88.9	10	49%	4.9
		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%	49%	25	15	因疫情影响，节假日值守加班情况减少
		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	基本完成	25	20	
		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	80	