

2021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

2022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

2021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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

2021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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于 2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 2021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 43人，其中：事业 43人(其中：参照公务员法管理 42人，事业编制 1人)。其他人员 204人。

离退休人员 13人，其中：退休 13人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区
城市管理执法局 **2021**年度部门决算
表

2021 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	4,871.83	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	92.99
	9		九、卫生健康支出	36	118.93
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,503.59
	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	156.32
	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	4,871.83	本年支出合计	51	4,871.83
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	4,871.83	总计	54	4,871.83

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。

2021 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			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			4,871.83	4,871.83					
		社会保障和就业支出	92.99	92.99					
208		行政事业单位养老支出	92.99	92.99					
20805		行政单位离退休	3.86	3.86					
2080501		机关事业单位养老保险缴费支出	59.42	59.42					
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71					
2080506		卫生健康支出	118.93	118.93					
210		公共卫生	21.02	21.02					
21004		突发公共卫生事件应急处理	21.02	21.02					
2100410		行政事业单位医疗	97.91	97.91					
21011		行政单位医疗	65.82	65.82					
2101101		公务员医疗补助	32.09	32.09					
2101103		城乡社区支出	4,503.59	4,503.59					
212		城乡社区管理事务	4,503.59	4,503.59					
21201		城管执法	4,191.84	4,191.84					
2120104		其他城乡社区管理事务支出	311.75	311.75					
2120199		住房保障支出	156.32	156.32					
221		住房改革支出	156.32	156.32					
22102		住房公积金	100.37	100.37					
2210201		提租补贴	20.95	20.95					
2210202		购房补贴	35.00	35.00					
2210203									

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。

2021 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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			4,871.83	1,423.94	3,447.89			
208		社会保障和就业支出	92.99	92.99				
20805		行政事业单位养老支出	92.99	92.99				
2080501		行政单位离退休	3.86	3.86				
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	59.42	59.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71				
20807		就业补助						
2080705		公益性岗位补贴						
210		卫生健康支出	118.93	97.91	21.02			
21004		公共卫生	21.02		21.02			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	21.02		21.02			
21011		行政事业单位医疗	97.91	97.91				
2101101		行政单位医疗	65.82	65.82				
2101103		公务员医疗补助	32.09	32.09				
212		城乡社区支出	4,503.59	1,076.72	3,426.87			
21201		城乡社区管理事务	4,503.09	1,076.72	3,426.87			
2120104		城管执法	4,191.84	1,075.86	3,115.98			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	311.75	0.86	310.89			
21205		城乡社区环境卫生						
2120501		城市社区环境卫生						
221		住房保障支出	156.32	156.32				
22102		住房改革支出	156.32	156.32				
2210201		住房公积金	100.37	100.37				
2210202		提租补贴	20.95	20.95				
2210203		购房补贴	35.00	35.00				

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。

2021 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	4,871.83	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	92.99	92.99	
	9		九、卫生健康支出	38	118.93	118.93	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4,503.59	4,503.59	
	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	156.32	156.32	
	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	4,871.83	本年支出合计	53	4,871.83	4,871.83	
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	4,871.83	总计	58	4,871.83	4,871.83	

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。

2021 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	栏次	1	2	3
			合计	4,871.83	1,423.94	3,447.89
208			社会保障和就业支出	92.99	92.99	
20805			行政事业单位养老支出	92.99	92.99	
2080501			行政单位离退休	3.86	3.86	
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	59.42	59.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	
20807			就业补助			
2080705			公益性岗位补贴			
210			卫生健康支出	118.93	97.91	21.02
21004			公共卫生	21.02		21.02
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.02		21.02
21011			行政事业单位医疗	97.91	97.91	
2101101			行政单位医疗	65.82	65.82	
2101103			公务员医疗补助	32.09	32.09	
212			城乡社区支出	4,503.59	1,076.72	3,426.87
21201			城乡社区管理事务	4,503.59	1,076.72	3,426.87
2120104			城管执法	4,191.84	1,075.86	3,115.98
2120199			其他城乡社区管理事务支出	311.75	0.86	310.89
21205			城乡社区环境卫生			
2120501			城市社区环境卫生			
221			住房保障支出	156.32	156.32	
22102			住房改革支出	156.32	156.32	
2210201			住房公积金	100.37	100.37	
2210202			提租补贴	20.95	20.95	
2210203			购房补贴	35.00	35.00	

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。

2021 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	1,262.15	302	商品和服务支出	120.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.85	30201	办公费	14.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	252.80	30202	印刷费	1.59	31003	专用设备购置	
30103	奖金	440.35	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	0.54	30205	水费	2.27	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.88	30206	电费	20.40	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.13	30207	邮电费	9.15	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.60	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	74.16	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	13.31	30211	差旅费	1.25	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	111.10	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	4.72	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	29.43	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	40.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.03			
30302	退休费	30.90	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	5.41	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.13			
30309	奖励金		30229	福利费	8.98			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.59	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	36.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
	人员经费合计	1,303.05		公用经费合计				120.88

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。

2021 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
5.40	3.00				2.40	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。

2021 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管理委员会城市管理执法局

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

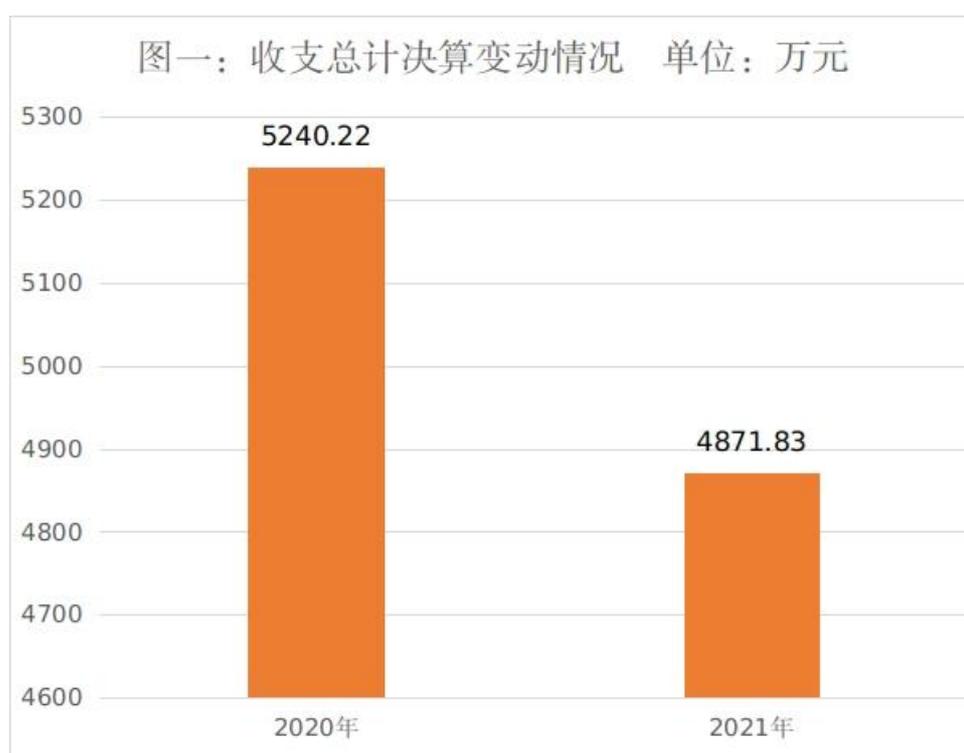
1 栏各行=（2+3）栏各行。

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

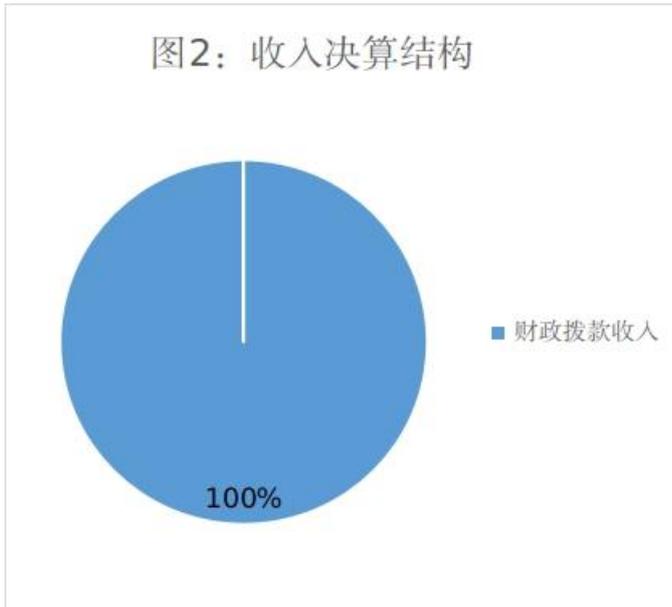
2021年度收、支总计 4871.83万元。与 2020年相比，收、支总计各减少 368.39万元，增长 7.6%，主要原因是基本支出增加 163.71万元、项目支出减少 532.1万元。



二、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计 4871.83万元。其中：财政拨款收入 4871.83万元，占本年收入 100.00%。

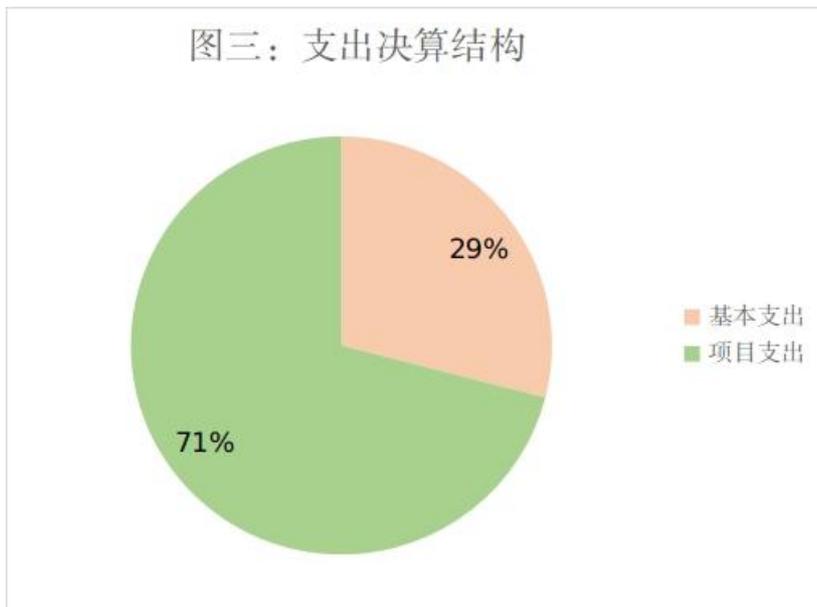
图2：收入决算结构



三、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计 4871.83万元。其中：基本支出 1423.94万元，占本年支出 29%；项目支出 3447.89万元，占本年支出 71%。

图三：支出决算结构



四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 4871.83万元。与 2020年相比，收、支总计各减少 368.39万元，增长 7.6%，主要原因是基本支出增加 163.71万元、项目支出减少 532.1万元。



五、2021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。

2021年度财政拨款支出 4871.83万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020年相比，财政拨款支出比上年减少 368.39万元，减少 7%。减少主要原因：因职责调整，2021年3月份将村湾环卫经费转至城乡工作处。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 4871.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 92.99万元，占 1.9%；卫生健康支出118.93万元，占 2.4%；城乡社区支出 4503.59万元，占 92.4%；住房保障支出 156.32万元，占 3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3536.43万元，支出决算为 4871.83万元，完成年初预算的 137.76%。其中：基本支出 1423.94万元，项目支出 3447.89万元。项目支出主要用于：大城管工作 1567.68万元，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 162.62万元，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 445.65万元，主要成效：保障各执法点执法工作正常运转；机动经费 203万元，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 689.29万元，主要成效：完成环境整治及其他临时工作任务，对风景区村湾架空管线进行全面整治；门前三包经费 98.3万元，主要成效：保证各街道门前三包工作到位。村湾经费 255.1万元，主要成效：村湾环境卫生清扫干净、整洁。防疫经费 21万，主要成效：保障防疫工

作相关物资。扶贫经费 5.1万，主要成效：保证扶贫工作正常开展。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 93.33万元，支出决算为 92.99万元，完成预算的 99.6%。

2. 卫生健康支出。年初预算为 97.91万元，支出决算为 118.93万元，完成预算的 121.5%，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 3188.87万元，支出决算为 4503.59万元，完成年初预算的 141.2%，主要原因一是追加队伍建设经费二是追加风景区村湾架空管线整治费。

4. 住房保障支出。年初预算为 156.32万元，支出决算为 156.32万元，完成年初预算的 100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021度一般公共预算财政拨款基本支出 1423.93万元，其中，人员经费 1303.05万元，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 120.88万元，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、2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.4万元，
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 2.4万元，主要原因是本年无公务接待费支出。

八、2021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管理委员会城市管理执法局 2021年无政府性基金预算财政拨款，本年无收入，本年无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局 2021年无国有资本经营预算财政拨款，本年无收入，本年无支出。

十、关于 2021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 2021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2091.24万元。组织对 6个部门开展整体支出绩效自评，资金 2091.24万元。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 1176.9万元，执行数为 1176.4万元，完成预算的 99.9%。

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 100%。发现的问题及原因：绩效指标与实际工作匹配度要更强，更加有利于考核。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 162.6 万元，完成预算的 89.9%。主要产出和效果：一是景区违建拆除面积 3 万平方米；二是实现新增违法建设有效遏制、存量违法建设不断减少；三是实现外包片区环境良好，减少违法占道经营现象。发现的问题及原因：外包工作的考核不够细致。下一步改进措施：加强对外包工作的考核。

执法保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 491.84 万元，执行数为 451.67 万元，完成预算的 91.8%。主要产出和效果：一是支付执法点租赁费用完成率 100%；二是按队伍建设考核要求配备了执法装备；三是有助于保障各执法点正常办公；四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：执法装备部分坏损没有及时更新。下一步改进措施：及时更新装备，推动队伍正规化再上台阶。

机动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 241.6 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 81.5%。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，部分款项未及时结清。

（项目支出绩效自评见附件）

十一、2021年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021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 70.6万元,比去年下降 9万，主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021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 1712.72万元，其中：政府采购货物支出 63.62万元、政府采购服务支出 1649.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021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

2021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 5.01万元，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 2021年重点工作完成情况

一、推进户外广告招牌规范提质。持续开展违规户外广告标牌整治，全年完成督办 210余件。在城管执法局官方微信公众号设置了门招备查小程序，方便商户提交资料。编制完成辖区户外广告设置详规，强化设置指引，户外广告设置管理长效机制不断完善。

二、深化违法建设整治。持续推进拆违攻坚行动。截至今年 9月底，已拆除存量违建 31750.66平方米，完成全年绩效目标（30000平方米）的 106%。提前完成年度一级绩效目标任务。

三、强化市容秩序管理。一是开展背街小巷、城乡结合部、铁路沿线等环境综合整治。针对青王路（武大铁路支线—武东路）、青化路（青王路—铁路桥中心线）、南望山西路、沙湾北路、沙湾南路、武东路和雁中路及辖区铁路沿线开展综合整治。共清理背街小巷乱堆放 1011处，清理“牛皮癣” 2612处，整治违法占道经营 375起；清理城乡结合部垦荒种菜24处，清理乱堆乱放 360处，清理“牛皮癣” 435处，违法占道经营 1200 起；清理铁路沿线暴露垃圾及废弃物351.451吨、清除卫生死角 123处、清运建筑弃土、建筑垃圾294.3吨。二是实行铁路沿线市场化外包。以铁路沿线环境为试点推行市场化管理，投入 78万元聘请服务外包公司，依据《铁路沿线整治综合管理考核办法》和每月考核实际情况，做好整治资金奖惩分配通报，确保全区铁路沿线整治综合管理有序进行。三是创建市容环境示范路及特色街区。积极推进沿湖大道及周边联通道路创建，落实常态化巡查与突击整治，提升辖区内市容环境。组织相关单位在东方里—银杏原路商业街区开展环境卫生、市容秩序等方面创建工作，推动城市高质量发展，改善城市人居环境。四是加强共享单车管理。坚持日常整治和创新治理相结合，全年督导企业及时规整乱停放单车 54659余辆，清理线外共享单车 24205余辆并进行集中保管，处罚金额 16317元。开展东湖

绿道共享单车“电子围栏”试点，携手单车企业形成政企协作、齐抓共管的良好局面，有效破解共享单车监管困境。五是开展“前四后八”车辆违规运输建筑垃圾专项整治。查扣违规车辆 103台，办理案件 99起，罚款 41.26万元。同时动员辖区运输企业积极参与净车行动，对篷布破损、车身不洁、油漆脱落的车辆集中整治维修，确保渣土车“净车密闭”，干净上路行驶。

四、提升景观亮化品牌。强化重点路段武汉大道东湖路段、欢乐谷至红庙立交段等沿线景观亮化设施运行巡查。圆满完成辖区重点路段涉及的 70栋亮化楼宇、亮化设施的保障工作。顺利完成区级景观亮化平台搭建工作任务，景观照明设施强电在线率达到 95%以上，弱电在线率调试进入专线部署阶段。

五、开展安全隐患排查整治。充分吸取 6.13重大事故教训，全力开展燃气安全生产大排查大整治。共巡检天然气管网约 100余公里，检查小区 21个、供应站和餐饮店 3450个次，出动人员 2384余人次，排查并整改餐饮行业安全隐患问题 98起；开展燃气“打非治违”隐患排查常态化治理 20余次，扣缴“黑钢瓶” 25余支；办理燃气案件 8起，罚款 3600元；“小区社区瓶装液化气隐患排查整治”、“校园及周边燃气隐患排查”等专项整治行动成效显著。

六、加强执法队伍建设。开展“强转树”专项行动，面向全体干部开展为期 5天的队伍教育培训；开展常态化纪律作风督察，截至目前已发出督察通报 40余期。购置了 20辆两轮电动车以及 5辆四轮电动车，有效补充了执法车辆不足问题。

七、推进法治城管建设。一是加强法治培训和宣传教育。

制定《2021年普法责任清单》《法治工作要点》，通过中心组学法、无纸化学法用法、《城管讲堂》等多途径、全方位

增强执法人员依法行政、依法办案能力水平。截至 9月底，共开展《城管讲堂》4次，参与人次 179余人次。二是加强执法监督平台绩效考核。制定月度考核规则，各部门全面配合按要求完成平台工作任务。三是落实驻局律师制度。全面提高行政办案水平，对城管重大法律事项提供专业法律服务，对重大执法事项提前介入，理清执法思路，预防执法风险。

八、有效衔接乡村振兴。改善各项基础设施，美化村湾环境，对曾岗村 5组、2组、6组水塘、沟渠进行整修、清淤美化。争取帮扶资金用于“124”标准模式蛋鸡养殖基地建设，拓宽村集体增收渠道。积极推进村级债务化解，曾岗村债权债务于 2021年 5月底前已经全部清零。局党委班子成员先后 3次赴驻点帮扶村开展调研、慰问，鼓励支持曾岗村开设留守儿童培训班，开展留守儿童暑期辅导，并邀请 30余名留守儿童畅游东湖，相约快乐暑假。

重点工作完成情况附表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进户外广告招牌规范提质	持续开展违规户外广告招牌整治，全年完成督办 210 余件。	完成
2	深化违法建设整治	完成全年绩效目标（30000 平方米）	完成
3	强化市容秩序管理	开展背街小巷、城乡结合部、铁路沿线等环境综合整治，创建市容环境示范路及特色街区	完成
4	提升景观亮化品牌	强化重点路段武汉大道东湖路段、欢乐谷至红庙立交段等沿线景观亮化设施运行巡查。	完成情况良好
5	开展安全隐患排查整治	全力开展燃气安全生产大排查大整治	专项整治行动成效显著
6	加强执法队伍建设	开展队伍培训，配备电动巡逻车	完成
7	推进法治城管建设	加强法治培训和宣传教育，落实驻局律师制度	完成
8	有效衔接乡村振兴	改善各项基础设施，美化村湾环境，支持对口村项目建设	完成

附件

项目绩效自评

(2021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	1176.9	1176.9	1176.4	10	99.9%	10
		其中：当年财政拨款	1176.9	1176.9	1176.4	10	99.9%	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%	13.5	13.5	
		质量指标	区级数字化平台考评合格	考评合格	考评合格	13.5	13.5	
		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	13.5	13.5	
			有助于提高群众投诉案件处理效率	有助于	有助于	13.5	12.6	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	13.5	13.5		
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%	22.5	22.5		
总分						100	99.1	

项目支出绩效自评表

(2021年)

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	162.6	10	89.9%	8.9
		其中：当年财政拨款	180.9	180.9	162.6	10	89.9%	8.9
		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			
	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	3万平方米	3万平方米	18	18	
		质量指标	景区综合整治项目验收合格	验收合格	验收合格	18	18	
		成本指标	预算执行率	95%≤预算执行率≤100%	95.1%	13.5	13.5	
		社会效益指标	实现新增违法建设有效遏制、存量违法建设不断减少	有助于	有助于	18	18	
		生态效益指标	实现外包片区环境良好，减少违法占道经营现象	有助于	有助于	13.5	9	外包工作的考核不够细致
		可持续影响指标	项目运行有可持续性	可持续	可持续	9	9	
总分						100	94.4	

项目绩效自评

(2021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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	491.84	491.84	451.67	10	91.8%	9.1	
	其中：当年财政拨款	491.84	491.84	451.67	10	91.8%	9.1	
	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
	产出指标	数量指标	支付执法点租赁费用完 成率	100%	100%	13. 5	13.5	
			执法装备配备率	100%	100%	13. 5	13.5	
		质量指标	执法装备验收合格	验收合 格	验收合 格	13. 5	13.5	
		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	13. 5	9	部分执法装 备损坏没有 及时更新
			有助于提升城管执法协 管员队伍形象	有助于	有助于	13. 5	13.5	
	可持续影 响指标	项目运行有可持续性	可持续	可持续	13. 5	13.5		
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%	70%	9	6	机关办公地 点较为拥挤, 有噪声污染	
总分						100	91.6	

项目绩效自评

(2021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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	241.6	241.6	197	10	81.5%	8.15	
	其中：当年财政拨	241.6	241.6	197	10	81.5%	8.15	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	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
		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	30	30	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。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	30	28	
		可持续影响指标	项目运行有可持续性	可持续	可持续	30	30	
总分						100	96.15	

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(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。

5.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）基本医疗保险缴费经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

8.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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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发放的租金补贴。

10.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发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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。