

# 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局 2022 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 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局概况

### 一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局部门决算由实行独立核算的武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局本级决算组成，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2022 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管理委员会城市管理执法局

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	4,619.22	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	69.84
	9		九、卫生健康支出	40	200.74
	10		十、节能环保支出	41	79.94
	11		十一、城乡社区支出	42	4,099.83
	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	168.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,619.22	<b>本年支出合计</b>	58	4,619.22
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	
<b>总计</b>	31	4,619.22	<b>总计</b>	62	4,619.22

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。

## 二、收入决算表

### 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

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

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
合计			4,619.22	4,619.22					
208			<b>69.84</b>	<b>69.84</b>					
			<b>69.84</b>	<b>69.84</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08					
210			<b>200.74</b>	<b>200.74</b>					
21004			<b>102.75</b>	<b>102.75</b>					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	102.75	102.75					
21011			<b>97.99</b>	<b>97.99</b>					
2101101		行政单位医疗	65.86	65.86					
2101103		公务员医疗补助	32.13	32.13					
211			<b>79.94</b>	<b>79.94</b>					
21103			<b>79.94</b>	<b>79.94</b>					
2110399		其他污染防治支出	79.94	79.94					
212			<b>4,099.83</b>	<b>4,099.83</b>					
21201			<b>4,099.83</b>	<b>4,099.83</b>					
2120104		城管执法	4,000.40	4,000.40					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	99.43	99.43					
221			<b>168.87</b>	<b>168.87</b>					
22102			<b>168.87</b>	<b>168.87</b>					
2210201		住房公积金	105.74	105.74					
2210202		提租补贴	23.13	23.13					
2210203		购房补贴	40.00	40.00					

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。

### 三、支出决算表

#### 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

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

项目			科目名称	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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			4,619.22	1,516.59	3,102.63				
208			社会保障和就业支出	69.84	69.84				
20805			行政事业单位养老支出	69.84	69.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08				
210			卫生健康支出	200.74	97.99	102.75			
21004			公共卫生	102.75		102.75			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	102.75		102.75			
21011			行政事业单位医疗	97.99	97.99				
2101101			行政单位医疗	65.86	65.86				
2101103			公务员医疗补助	32.13	32.13				
211			节能环保支出	79.94		79.94			
21103			污染防治	79.94		79.94			
2110399			其他污染防治支出	79.94		79.94			
212			城乡社区支出	4,099.83	1,179.89	2,919.94			
21201			城乡社区管理事务	4,099.83	1,179.89	2,919.94			
2120104			城管执法	4,000.40	1,179.89	2,820.51			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	99.43		99.43			
221			住房保障支出	168.87	168.87				
22102			住房改革支出	168.87	168.87				
2210201			住房公积金	105.74	105.74				
2210202			提租补贴	23.13	23.13				
2210203			购房补贴	40.00	40.00				

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。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	4,619.22	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	69.84	69.84		
	9		九、卫生健康支出	41	200.74	200.74		
	10		十、节能环保支出	42	79.94	79.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,099.83	4,099.83		
	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	168.87	168.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,619.22	<b>本年支出合计</b>	59	4,619.22	4,619.22		
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				
<b>总计</b>	32	4,619.22	<b>总计</b>	64	4,619.22	4,619.22		

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；

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

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

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	4,619.22	1,516.59	3,102.63
208			社会保障和就业支出	69.84	69.84	
20805			行政事业单位养老支出	69.84	69.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
210			卫生健康支出	200.74	97.99	102.75
21004			公共卫生	102.75		102.75
2100410			突发公共卫生事件应急处理	102.75		102.75
21011			行政事业单位医疗	97.99	97.99	
2101101			行政单位医疗	65.86	65.86	
2101103			公务员医疗补助	32.13	32.13	
211			节能环保支出	79.94		79.94
21103			污染防治	79.94		79.94
2110399			其他污染防治支出	79.94		79.94
212			城乡社区支出	4,099.83	1,179.89	2,919.94
21201			城乡社区管理事务	4,099.83	1,179.89	2,919.94
2120104			城管执法	4,000.40	1,179.89	2,820.51
2120199			其他城乡社区管理事务支出	99.43		99.43
221			住房保障支出	168.87	168.87	
22102			住房改革支出	168.87	168.87	
2210201			住房公积金	105.74	105.74	
2210202			提租补贴	23.13	23.13	
2210203			购房补贴	40.00	40.00	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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

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	1,358.67	302	商品和服务支出	117.70	310	资本性支出		
30101	基本工资	204.41	30201	办公费	14.76	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	447.54	30202	印刷费	2.80	31003	专用设备购置		
30103	奖金	366.30	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	2.46	30205	水费	3.59	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	30206	电费	24.46	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	4.88	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.29	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	61.38	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费	0.86				
30113	住房公积金	115.57	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.78				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	40.23	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.36				
30302	退休费	34.60	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	5.63	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	15.14				
30309	奖励金		30229	福利费	0.50				
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	37.51				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.06				
人员经费合计		1,398.90	公用经费合计						117.70

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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			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。

说明：本单位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表

### 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

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

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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
4.00	3.00				1.00						

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。

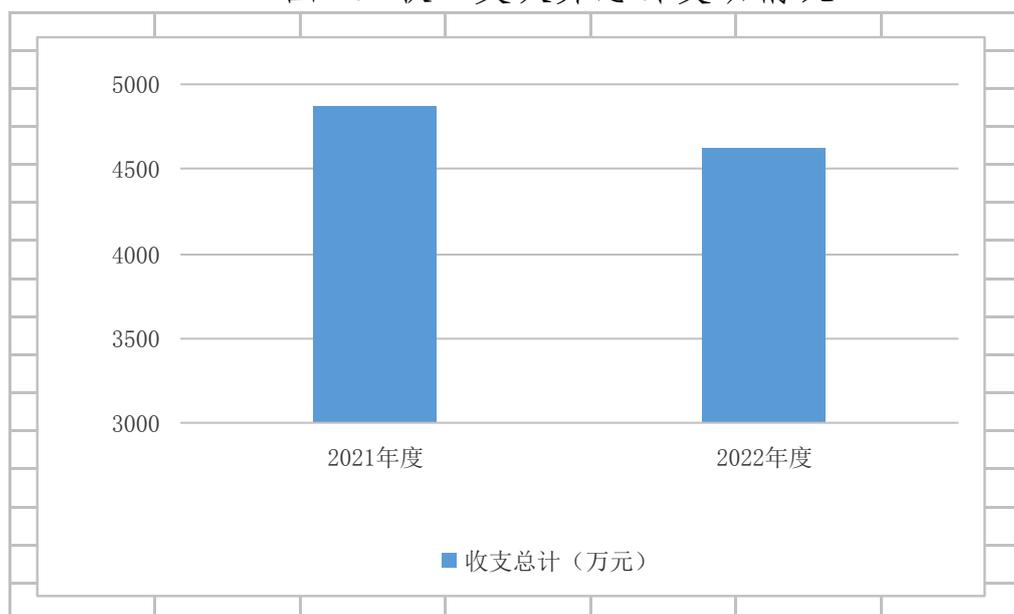
说明：本年无三公经费支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4619.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 252.61 万元，下降 5%，主要原因是项目经费减少，其中业务经费减少。

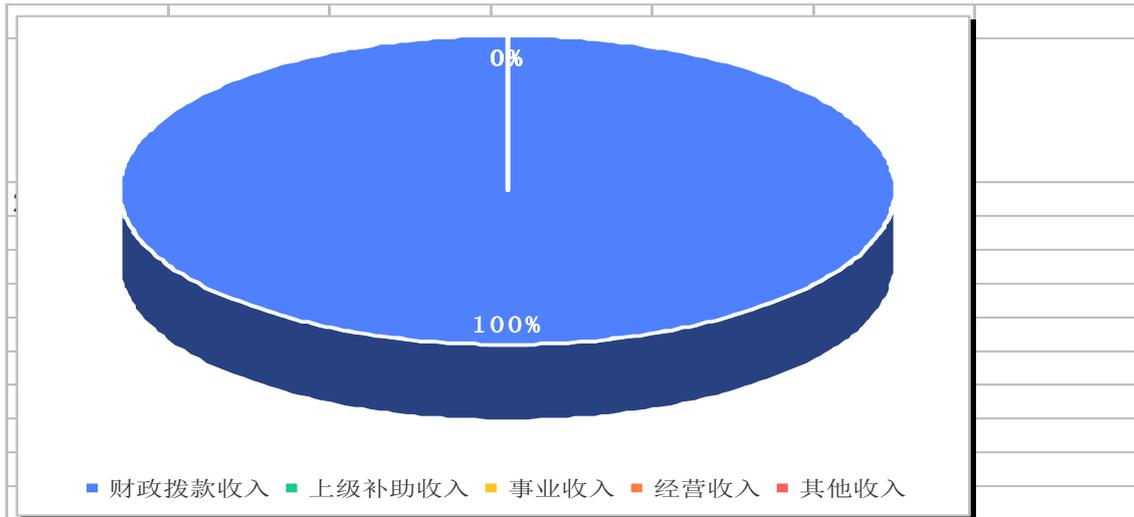
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4619.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 252.61 万元，下降 5%。其中：财政拨款收入 4619.22 万元，占本年收入 100%。

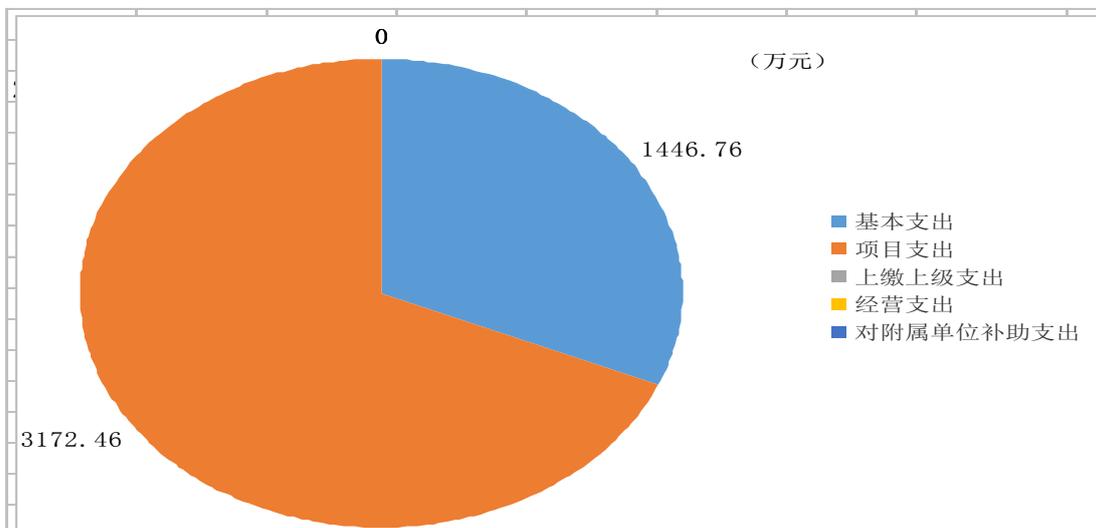
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4619.22 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 252.61 万元，下降 5%。其中：基本支出 1446.76 万元，占本年支出 31%；项目支出 3172.46 万元，占本年支出 69%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

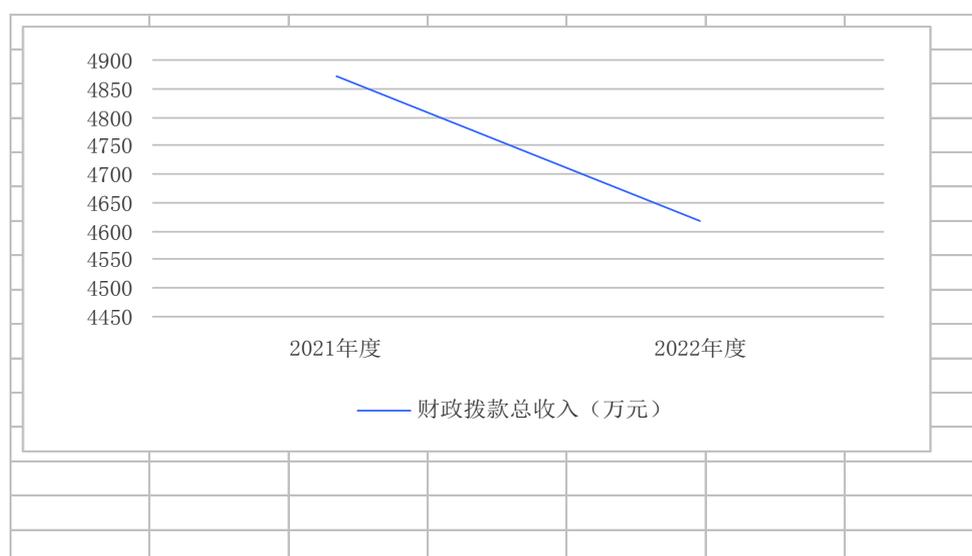


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4619.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 252.61 万元，下降 5%。主要原因是项目经费减少，其中业务经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4619.22 万元，比 2021 年度决算数减少 252.61 万元。减少主要原因是项目经费减少，其中业务经费减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4619.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 252.61 万元，下降 5%。主要原因是项目经费减少，其中业务经费减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4619.22 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 69.84 万元，占 1.49%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)支出 200.74 万元，占 4.35%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

3. 节能环保支出(类) 79.94 万元，占 1.74%。主要是用于其他污染防治支出。

4. 城乡社区支出(类) 4099.83 万元，占 88.76%。主要是用于城管执法、其他城乡社区管理事务支出。

5. 住房保障支出(类) 168.87 万元，占 3.66%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3848.25 万元，支出决算为 4619.22 万元，完成年初预算的 120%。其中：

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 54.76 万元，支出决算为 54.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.38 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 55%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增 2 名退休人员，职业年金做实，其余人员职业年金为虚账。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加疫情防控-隔离点运行经费。

4. 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 65.86 万元，支出决算为 65.86 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 32.13 万元，支出决算为 32.13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 79.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加环保督查专项整治经费。

7. 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 3499.25 万元，支出决算为 4000.4 万元，完成年初预算的 114.32%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：一是追加大城管专项经费；二是追加队伍正规化建设相关经费；三是追加城管综合管理第三方检查服务费；四是追加宣传经费。

8. 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0万元，支出决算为99.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加2022年对口帮扶与乡村振兴经费；二是追加村湾架空管线项目经费。

9. 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105.74万元，支出决算为105.74万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.13万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1516.59 万元，其中：

人员经费 1398.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年不变。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，无因公出国、公务接待支出。

(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 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年不变。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，无因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年不变。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年不变。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，无公务接待支出

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 117.7 万元，比年初预算数减少 45.81 万元，降低 28%。主要原因是：落实过紧日子要求，邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出减少。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 563.1 万元，其中：政府采购服务支出 563.1 万元。授予中小企业合同金额 531.86 万元，占政府采购支出总额的 94.45%，其中：授予小微企业合同金额 473.5 万元，占授予中小企业合同金额的 84.09%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.45%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆；无单位价值 100 万元以上设备。

## **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，本部门组织对 2022 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 14 个，资金 3102.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能较好地完成各项工作任务。

## （二）部门整体支出自评结果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，已完成全面建设社会主义现代化国家、深化改革、全面依法治国、全面从严治党四项绩效目标。附《城管执法局整体绩效自评表》

## （三）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 大城管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1303.45 万元，执行数为 1213.46 万元，完成预算 93.1%。主要产出和效益：一是发放人员工资；二是 2022 年 12345 平台派发投诉件；三是燃气报警器安装率。发现的问题及原因：一是燃气项目执行率偏低，因疫情原因有些宣传活动未能如期举行，宣传用品用量较少，聘请第三方检查公司费用及智慧燃气建设项目跨年度结算；二是创文创卫项目执行率偏低，因疫情原因有些宣传活动未能如期举行，宣传用品用量较少。下一步改进措施：一是加强宣传力度，开展多渠道宣传，严格落实工作任务；二是各项目验收合格后，尽量在本年度内完成支付手续，避免跨年度结算。

2. 专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为

109.3 万元，执行数为 105.61 万元，完成预算 96.62%。主要产出和效益：一是欢乐谷公交站周边区域考核任务；二是地质大学航海学院周边区域考核任务。下一步改进措施：政府采购项目，招一管三，做好合同续签及考核工作。

3. 执法保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 617.64 万元，执行数为 560.23 万元，完成预算 90.7%。主要产出和效益：一是支付办公点房租；二是开展支部主题党日活动；三是有助于保障各执法点正常办公。发现的问题及原因：执法监督平台执行率偏低，因大部分执法装备仍在使用年限内，维修为主，未进行大规模采购换新。下一步改进措施：在保障工作正常运转的前提下，节约财政资源。

4. 门前三包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.4 万元，执行数为 98.3 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是发放人员工资；二是无差错发放人员工资。

5. 大城管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460 万元，执行数为 362.84 万元，完成预算 78.88%。主要产出和效益：一是支付亮化楼宇照明电费；二是重点路段门面招牌提升条数；三是道路光电箱彩绘完成率。发现的问题及原因：一是我区景观亮化重点保障线路亮化楼宇 71 栋，较年初目标值少 1 栋，原因是梨园医院楼栋改造拆除，华侨城小学因安全问题灯具拆除；二是疫情原因队伍建设培训未能开展。下一步改进措施：强化执法工作力度，按照全市户

外广告门面招牌规范提质工作要求，推进门招新建工作。继续巩固和深化景观照明建设成果，做好保障线路景观照明及相关工作。

6. 宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为99.08万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是新闻宣传市级媒体上稿；二是微信公众号发文；三是抖音发布。发现的问题及原因：一是受疫情影响，抖音、微信公众号、微博等未开展线下粉丝活动；二是受疫情影响，风景区未开展大型线下宣传活动。下一步改进措施：一是紧跟全市城管新闻宣传步伐，打造城管战线东湖特色。紧紧围绕全市中心工作，开展城管战线新闻宣传，举办属于东湖风景区特色的活动，吸引居民参与城管宣传，营造良好的宣传氛围。同时，进一步挖掘官方微信公众号、官方微博、官方抖音等宣传阵地作用，更好的展现东湖城管形象；二是完善宣传工作制度，促进宣传工作有序发展。为全力保障新闻宣传工作稳步提升，我局将进一步加大新闻宣传力度，实施新闻宣传工作奖励制度，实行新闻通讯员年终上稿数量总排名。适当的开展优秀新闻宣传干部、优秀新闻通讯员评选，充分调动职工新闻宣传的积极性。从激励干部积极性出发，进一步落实新闻宣传各项工作任务，全方位推动我局新闻宣传工作健康、有序发展。

7. 城管下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为

22.43 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是拆除历史存量违法建设；二是紧急突发事件处理率。

8. 城市综合管理第三方检查服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 25.48 万元，完成预算 36.4%。主要产出和效益：每月对指定的主次干道、背街小巷、居民社区、湖泊水务等区域进行全覆盖检查。发现的问题及原因：自 2022 年 8 月起，按照合同约定未与原第三方服务机构续签合同，且新第三方检查外包公司公开招投标尚在推进中，故暂时停止区级第三方检查工作，导致年初目标与实际完成情况偏差较大。下一步改进措施：严格贯彻落实市城综委关于加强区级检查考核的工作要求，积极开展东湖风景区城市综合管理工作，持续推进辖区全域检查考核，做到聚焦问题、查找重点、立足源头、加快整改，有效提高问题限时整改率，提升城市精细化管理水平。

9. 城管执法局队伍正规化建设相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.41 万元，执行数为 95.32 万元，完成预算 99.91%。主要产出和效益：一是城管执法队伍建设达标；二是全面提升城管队伍建设和城管执法水平。

10. 隔离点运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158 万元，执行数为 102.75 万元，完成预算 65.03%。主要产出和效益：一是设置隔离点床位数量；二是严防疫情

蔓延与扩散。发现的问题及原因：根据工作安排隔离点提前撤销。

11. 环保督查专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.94 万元，完成预算 99.93%。主要产出和效益：一是工程质量符合设计规范要求；二是覆土，绿化草坪。

12. 村湾架空管线项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 81.43 万元，执行数为 81.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是规定时间内完成区域内架空管线整治任务；二是完成架空管线；三是安装标识牌。

13. 执法监督平台绩效自评综述：项目全年预算数为 43.2 万元，执行数为 10.39 万元，完成预算 24.05%。主要产出和效益：一是数据采集站每中队一台；二是执法记录仪，执法人员每人一台、协管员两人一台。发现的问题及原因：本年度执法装备仍在使用年限之内，虽维修频繁，但未进行大规模采购换新，下步将加大执法装备保障力度，确保一线执法人员执法装备正常运转。

14. 2022 年对口帮扶与乡村振兴经费绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善扶贫办公环境；二是党群服务中心。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。结果与预算安排相结合等，在编制下一年度预算时，充分发挥绩效管理导向与激励作用，科学编制部门预算。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

##### **一、重点工作完成情况**

（一）加强党建引领，增强为民服务，全面从严治党取得新成效。一是深入开展党史学习教育。今年以来，全局共开展相关学习活动 50 次，各级党员干部讲党课 18 次。二是扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。3 名处级干部通过实地走访、调研座谈等方式，找准群众所思所忧所盼，点对点、实打实为社区、企业纾困解难，全年共解决疑难问题 9 件，问题办结率达到 100%。三是稳步开展党员干部下沉工作。充分发挥党员先锋模范作用，5 个党支部派出党员下沉服务队，完成困难群众帮扶、扩面核酸检测等实事项目 23 件。四是持续开展党风廉政建设。局纪委紧紧围绕全局中心工作，认真履行纪检监察职能，为推进城市管理各项工作提供强有力的纪律和作风保障。五是着力优化乡村振兴举措。局党委先后两次到驻点村调研宣传、座谈慰问，开展“我为群众办实事”实践活动。

（二）服务城市发展，保障品质生活，实现城市执法管理新提升。一是全面实施户外广告、门招整治。按照全市户

外广告“减量、规范、提升”的原则，完成罗家港南路、沙湖大道东湖庭园段的全面改造，对南望山北路、青王公路裕景花园段进行了全面提质，城市形象得到进一步提升。持续开展违规户外广告标牌整治，全年完成督办 210 余件。二是持续推进景观照明建设。我区景观亮化重点保障线路亮化楼宇 71 栋，现已全部接入市级亮化控制平台，景观设施亮灯率在 95%以上。三是切实强化市容市貌管理；开展违法建设专项整治，拆除存量违建 99 处，总面积 3.39 万平方米，完成全年绩效目标任务的 113%。清理违法占道、出店经营现象 9006 起；开展共享单车集中整治行动 11 次，日常执法巡查清理规整单车 2.5 万余辆，暂扣共享单车至停车场 2550 辆，处理一般案件 30 起，共计罚款 51000 元整。1-10 月份，共更换（补签）“门前三包”责任书 1746 份，查处整改问题 7233 起，确保签订率和问题整改率为 100%，全区入户发放宣传资料 1089 份。四是着力加强城管执法管理力度。今年开展常态化“打非治违”行动 39 次，累计检查供应站和餐饮店 5781 家次，出动检查人员 2885 人次，下发执法文书 103 次，办理燃气一般程序案件 27 起，暂扣违规钢瓶 30 余只，罚款 5400 余元。依托市燃气综合管理平台，大力推动辖区报警器安装工作，安装覆盖率达 100%，辖区燃气安全形势持续稳定。联合区文化旅游体育局、交警大队开展联合治超执法行动 14 次，现场称重确定违法超载车辆 27 台，罚款 10

万元，桥梁超限执法发现问题处置率 100%，确保辖区城市桥梁安全运行。

（三）推进体系建设，完善制度机制，构建综合管理新格局。一是积极开展法治培训，深入学习贯彻习近平法治思想；通过无纸化学法用法、《城管讲堂》法治培训等常规学习和“查控违”等专题培训会，对新《武汉市控制和查处违法建设条例》等法律法规进行解读培训，多途径、全方位增强执法人员依法行政、依法办案的法治意识及业务能力水平，实现“以考促学、以考促用、学用结合”的预期目标。二是持续推进落实驻局律师制度，强化依法行政专业水平；构建沟通桥梁，由驻局专业律师团队及时发现和解决执法人员执法过程中遇到的常见问题，加强对执法办案指导建议，为城管执法工作提供强有力法律支持。三是开展立体化城管宣传活动。2022 年，被省普法办评为“全省基层依法治理创建工作表现突出单位”。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)城乡社区管理事务(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：是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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价表

#### 城管执法局整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2023 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		1516.59		项目支出总额		3102.63	
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	4619.22	4619.22	1	20		
年度绩效目标 1: (30 分)		全面建设社会主义现代化国家					
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	3 万平方米	3.48 万平方米	10	
		质量指标	110 接警处理率		100%	100%	9
		质量指标	餐饮燃气报警器安装全覆盖 (安装率)		100%	100%	5
		质量指标	铁路沿线治理		完成	完成	4
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	智慧燃气建设	有助于	有助于	10	
年度绩效目标 3 (20 分)		全面依法治国					
年度绩效	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	

指标	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	落实全国文明城市年度测评及系列文明实践活动	是	是	5
		社会效益指标	安全生产	事故控制	是	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	深入开展党史学习教育	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和落实基层党建工作责任制	完成	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	纪律建设	巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	是	5
总分	98					
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				

## 二、2022 年度部门名称项目绩效评价表

### 大城管经费项目自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		大城管经费					
主管部门		城市管理执法局		项目实施单位		城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1303.45	1213.46	93.1%	18.6	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	发放人员工资		180 人	180 人	10
		数量指标	2022 年 12345 平台派发 投诉件		100%签发 3175 件	100%签发 3175 件	10
		数量指标	2022 年受理投诉案件		按期办结 3175 件	按期办结 3136 件	5
		数量指标	参加桥隧联合治超行动		每周一次参加文 旅局牵头和交通 大队的桥隧治超 联合行动	2022 年开展桥隧 联合治超执法行 动 40 次, 查处超 载车辆 29 台, 罚 款 10.94 万元	8
		数量指标	每周燃气宣传		46 次	46 次	8
		数量指标	每周燃气检查		190 次	192 次	5
		数量指标	燃气报警器安装率		100%	100%	10
		数量指标	路面弃土污染发现处置 率建筑弃土发现处置率		100%	100%	9
	效益 指标	环境效 益指标	提升辖区渣土运输环 境, 促使景区道路环境 明显改善		有利于	有利于	5

	环境效益指标	顺利通过国家文明城市复审	完成	完成	5
总分	93.6				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 燃气项目执行率偏低，因疫情原因有些宣传活动未能如期举行，宣传用品用量较少，聘请第三方检查公司费用及智慧燃气建设项目跨年度结算。</p> <p>2. 创文创卫项目执行率偏低，因疫情原因有些宣传活动未能如期举行，宣传用品用量较少。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强宣传力度，开展多渠道宣传，严格落实工作任务；</p> <p>2. 加强居民意识，提高居民满意度；</p> <p>3. 各项目验收合格后，尽量在本年度内完成支付手续，避免跨年度结算。</p>				

# 专项整治工作项目自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		专项整治工作					
主管部门		城市管理执法局		项目实施单位		城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	109.3	105.61	96.62%	19.32	
年度绩效目标 1 (80分)	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	环境效益指标	清理三乱、出店经营、占道经营等		发现问题及时整改	完成	10
		环境效益指标	欢乐谷公交站周边区域考核任务		完成	完成	30
		环境效益指标	地质大学航海学院周边区域考核任务		完成	完成	30
总分		94.32					
偏差大或目标未完成原因分析		完成					
改进措施及结果应用方案		政府采购项目，招一管三，做好合同续签及考核工作。					

# 执法保障项目自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		执法保障					
主管部门		城市管理执法局		项目实施单位		城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	617.64	560.23	90.7%	18.14	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	支付办公点房租		5 个办公点	5 个办公 点	10
		数量指 标	执法人员服装到期更换		34 人	34 人	8
		数量指 标	协管员服装到期更换		24 人	24 人	8
		数量指 标	困难党员慰问		4 人	4 人	5
		数量指 标	青年大学习主题活动		31 次	31 次	5
		数量指 标	开展支部主题党日活动		60 次	60 次	10
	效益 指标	社会效 益	有助于保障各执法点正 常办公		有助于	有助于	10
		社会效 益	加强工会建设		有利于	有助于	8
		社会效 益	有助于提升城管执法协 管员队伍形象		执法保障的 社会效益	有助于	5
满意 度指 标	职工满 意度	职工满意度		90%	95%	5	
总分		92.14					
偏差大或		执法监督平台执行率偏低，因大部分执法装备仍在使用年限内，维修					

目标未完成 原因分析	为主，未进行大规模采购换新。
改进措施及 结果应用方 案	在保障工作正常运转的前提下，节约财政资源。

# 门前三包经费项目自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		门前三包经费					
主管部门		城市管理执法局		项目实施单位		城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	98.4	98.3	99.9%	19.98	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	发放人员工资		15人	15人	40
		质量指 标	无差错发放人员工资		100%	100%	40
总分		99.98					
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					

# 大城管专项项目自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		大城管专项					
主管部门		城市管理执法局		项目实施单位		城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	460	362.84	78.88%	15.78	
年度绩效目标 1 (80 分)	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	支付亮化楼宇照明电费		72 栋	71 栋	8
		质量指标	重点路段门面招牌提升条数		2 条	2 条	10
		质量指标	道路光电箱彩绘完成率		100%	100%	10
		质量指标	辖区内违规门面招牌拆除完成率		100%	100%	10
		质量指标	共享单车清理率		100%	100%	10
		质量指标	铁路沿线环境整治率		100%	100%	10
		质量指标	综合环境整治率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标					
环境效益指标		推动油烟噪音执法		持续推动	持续推动	10	
总分		93.78					
偏差大或目标未完成原因分析		3. 我区景观亮化重点保障线路亮化楼宇 71 栋, 较年初目标值少 1 栋, 原因是梨园医院楼栋改造拆除, 华侨城小学因安全问题灯具拆除。 4. 疫情原因队伍建设培训未能开展。					

改进措施及 结果应用方 案	强化执法工作力度，按照全市户外广告门面招牌规范提质工作要求，推进门招新建工作。继续巩固和深化景观照明建设成果，做好保障线路景观照明及相关工作。
---------------------	---

# 宣传工作项目自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局      填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目名称	宣传工作经费			项目编码			
项目主管部门	城管执法局			项目执行单位	城管执法局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	100	99.08	0.99	19.8		
年度绩效目标 1 (xx分)	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	新闻宣传市级媒体上稿		每月 10 篇	290 余篇	12
		数量指标	微博发布或转发		每月 20 条	300 余条	10
		数量指标	微信公众号发文		每月 2 条	58 条	15
		数量指标	抖音发布		每月 4 条	60 条	12
		数量指标	《城管时间》新闻		每月 2 条	28 条	10
		数量指标	订阅城管系统报纸、杂志		完成	已订阅	10
		数量指标	报纸专版		2 期专版	已完成	10
	效益 指标	社会效益	让市民了解政策法规， 提升城管形象		树立城管正 面形象	传播了城 管正能量	8
环境效益		环境改善		垃圾分类等 环保理念深 入人心	爱护环境 从我做起	8	
总分	95						
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、受疫情影响，抖音、微信公众号、微博等未开展线下粉丝活动。 2、受疫情影响，风景区未开展大型线下宣传活动。						

改进措施及 结果应用方 案	<p>一是紧跟全市城管新闻宣传步伐，打造城管战线东湖特色。紧紧围绕全市中心工作，开展城管战线新闻宣传，举办属于东湖风景区特色的活动，吸引居民参与城管宣传，营造良好的宣传氛围。同时，进一步挖掘官方微信公众号、官方微博、官方抖音等宣传阵地作用，更好的展现东湖城管形象。</p> <p>二是完善宣传工作制度，促进宣传工作有序发展。为全力保障新闻宣传工作稳步提升，我局将进一步加大新闻宣传力度，实施新闻宣传工作奖励制度，实行新闻通讯员年终上稿数量总排名。适当的开展优秀新闻宣传干部、优秀新闻通讯员评选，充分调动职工新闻宣传的积极性。从激励干部积极性出发，进一步落实新闻宣传各项工作任务，全方位推动我局新闻宣传工作健康、有序发展。</p>
---------------------	--

# 城管下区资金项目自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局 填报日期：2023 年 6 月 28 日

项目名称		城管下区资金		项目编码			
项目主管部门		执法中心		项目执行单位		东湖风景区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	22.43	22.43	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	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		3万平方米	3.48万平方米	40
	效益指标	经济效益指标	紧急突发事件处理率		100%	95%	38
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		按进度完成					
改进措施及结果应用方案		一是广泛开展专项行动，每周三参加全市集中拆违行动。二是瞄准重点问题，针对景区部分长期存在、清拆难度大、问题突出的点位开展整治。三是结合遥感图斑清理排查工作，对辖区内的违法建设进行全面梳理、逐宗整治。					

# 城市综合管理第三方检查服务项目自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局 填报日期：2023 年 6 月 26 日

项目名称		城市综合管理第三方检查服务		项目编码			
项目主管部门		督察室		项目执行单位		城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	70	25.48	36.4%	7.28	
年度绩效目标 (80分)	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	时效指标	完成时效		12 个月	8 个月	13.33
	效益指标	经济效益指标	每月对指定的主次干道、背街小巷、居民社区、湖泊水务等区域进行全覆盖检查。		100%	100%	60
总分		80.61					
偏差大或目标未完成原因分析		自 2022 年 8 月起，按照合同约定未与原第三方服务机构续签合同，且新第三方检查外包公司公开招投标尚在推进中，故暂时停止区级第三方检查工作，导致年初目标与实际完成情况偏差较大。					
改进措施及结果应用方案		严格贯彻落实市城综委关于加强区级检查考核的工作要求，积极开展东湖风景区城市综合管理工作，持续推进辖区全域检查考核，做到聚焦问题、查找重点、立足源头、加快整改，有效提高问题限时整改率，提升城市精细化管理水平。					

# 城管执法局队伍正规化建设相关经费项目 自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局 填报日期：2023 年 6 月 27 日

项目名称		城管执法局队伍正规化建设相关经费		项目编码			
项目主管部门		东湖城管执法		项目执行单位		东湖城管执法二中队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	95.41	95.32	99.91%	19.82	
年度绩效目标 1 (80分)	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 (60分)	数量指标 (15分)	城管执法队伍建设达标		完成	完成	15
		质量指标 (30分)	全面提升城管队伍建设和城管执法水平		完成	完成	15
			有利于大城管工作的开展		完成	完成	15
	时效指标 (15分)	2023 年 4 月前完成		完成	完成	15	
满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	完成城管队伍建设达标所有要求		100%	100%	20	
总分		99.82					
偏差大或目标未完成原因分析		已全部完成城管队伍规范化工作要求的办公用房、办公设备、标识标牌等。					
改进措施及结果应用方案		时刻关注城管队伍规范化工作动态，及时跟进工作要求，随时做到城管队伍规范化达标状态。					

# 隔离点运行项目自评表

( 2 0 2 2 年度 )

单位名称：东湖风景区城管执法局 填报日期：2 0 2 3 年 6 月

项目名称		隔离点运行经费		项目编码			
项目主管部门		城管执法局		项目执行单位		城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
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	158	102.75	65.03%	13	
年度绩效目标 1 (80分)	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	设施隔离点床位数量		170个	177个	40
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		严防疫情蔓延与扩散		完成	完成	40	
总分		93					
偏差大或目标未完成原因分析		根据工作安排隔离点提前撤销。					
改进措施及结果应用方案		2022年2月22日城管执法局接管委员会组织部通知,接管东湖风景区东湖庭院华侨城7天酒店隔离点的运行管理工作,该酒店共有房间225间,其中用于隔离人员房间有177间,按照隔离点疫情防控的相关要求,7天酒店隔离点严格落实隔离点各项规章制度,自2022年2月23日开始接收隔离人员至4月23日撤销隔离点期间,共计接收隔离人员645人。负责保障隔离人员的早、中晚三餐,以及日常核酸检测等工作。					

# 环保督查专项整治项目自评表

（2022年度）

单位名称：东湖风景区城管执法局 填报日期：2023年6月28日

项目名称		环保督查专项整治项目		项目编码			
项目主管部门		督察室		项目执行单位		城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
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	80	79.94	99.93%	19.99	
年度绩效目标 （80分）	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	工程质量符合设计规范要求		100%	100%	40
	效益指标	生态效益指标	覆土，绿化草坪		100%	100%	40
总分		99.99					
偏差大或目标未完成原因分析		基本按期按规范完成					
改进措施及结果应用方案		一次性项目，暂无					

# 村湾架空管线项目自评表

( 2 0 2 2 年度 )

单位名称：东湖风景区城管执法局 填报日期：2023 年 6 月 28 日

项目名称		村湾架空管线项目经费		项目编码			
项目主管部门		城管执法局		项目执行单位		城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
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	81.43	81.43	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	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	完成架空管线		118.75 千米	120 千米	27
		数量指标	安装标识牌		2429 块	2500 块	23
		时效指标	规定时间内完成区域内架空管线整治任务		完成	完成	29
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		质保期已结束项目完成，无偏差大及目标任务未完成，现架空管线工作已移交市政处。					
改进措施及结果应用方案		1、质保期结束前，验收时是存在少许管线高度未达标，质保期 1 年内及时返工并已加固处理。 2、施工过程中存在限高警示牌过少，验收前及时联系施工方加上，并达到验收标准。					

# 执法监督平台项目自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局 填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		执法监督平台		项目编码			
项目主管部门		城管执法局		项目执行单位		城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目✓      2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目✓      2、新增项目					
项目安排频度		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	43.2 万元	10.39 万元	24.05%	4.81	
年度绩效目标 (80分)	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	数据采集站每中队一台		5 台	5 台	20
	产出指标	数量指标	执法记录仪, 执法队员每人一台、协管员两人一台		106 台	106 台	20
	产出指标	数量指标	执法终端, 执法队员每人一台、协管员两人一台		130 台	130 台	20
	产出指标	数量指标	蓝牙打印机, 执法队员每人一台、协管员两人一台		79 台	79 台	20
总分		84.81					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		本年度执法装备仍在使用年限之内, 虽维修频繁, 但未进行大规模采购换新, 下步将加大执法装备保障力度, 确保一线执法人员执法装备正常运转。					

# 2022 年对口帮扶与乡村振兴项目自评表

(2022 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		2022 年对口帮扶与乡村振兴经费					
主管部门		城市管理执法局		项目实施单位		城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	18	18	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	党群服务中心占地面积		250 平方米	250 平方 米	20
		质量指 标	改善扶贫办公环境		有助于	有助于	20
	效益 指标	社会效 益指标	保障乡村振兴正常运行		完成	完成	20
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	15
总分		95					
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		1. 增加工作经费，更好服务群众 2. 加大宣传力度，做好解释工作，提高群众满意率					