

2023 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公开

2024 年 9 月 26 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 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 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 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 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 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 2023 年度部门决算表

2023 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

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	4,576.03	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	262.73
	9		九、卫生健康支出	40	162.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3971.51
	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	179.05
	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	4,576.03	本年支出合计	58	4,576.03
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	
总计	31	4,576.03	总计	62	4,576.03

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

2023 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,576.03	4,576.03					
208			社会保障和就业支出	262.73	262.73					
20805			行政事业单位养老支出	262.44	262.44					
2080501			行政单位离退休	51.44	51.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.25	125.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.75	85.75					
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210			卫生健康支出	162.73	162.73					
21011			行政事业单位医疗	162.73	162.73					
2101101			行政单位医疗	79.73	79.73					
2101103			公务员医疗补助	83	83					
212			城乡社区支出	3971.51	3971.51					
21201			城乡社区管理事务	3971.51	3971.51					
2120104			城管执法	3935.82	3935.82					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.69	35.69					
221			住房保障支出	179.05	179.05					
22102			住房改革支出	179.05	179.05					
2210201			住房公积金	120	120					
2210202			提租补贴	13.38	13.38					
2210203			购房补贴	45.67	45.67					

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

2023 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,576.03	1,696.9	2,879.13			
208			社会保障和就业支出	262.73	262.73				
20805			行政事业单位养老支出	262.44	262.44				
2080501			行政单位离退休	51.44	51.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.25	125.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.75	85.75				
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	162.73	162.73				
21011			行政事业单位医疗	162.73	162.73				
2101101			行政单位医疗	79.73	79.73				
2101103			公务员医疗补助	83	83				
212			城乡社区支出	3,971.51	1,092.37	2,879.13			
21201			城乡社区管理事务	3,971.51	1,092.37	2,879.13			
2120104			城管执法	3,935.82	1,092.37	2,843.45			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.68		35.68			
221			住房保障支出	179.05	179.05				
22102			住房改革支出	179.05	179.05				
2210201			住房公积金	120	120				
2210202			提租补贴	13.38	13.38				
2210203			购房补贴	45.67	45.67				

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

2023 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	4,576.03	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	262.73	262.73		
	9		九、卫生健康支出	41	162.73	162.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,971.51	3,971.51		
	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	179.05	179.05		
	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	4,576.03	本年支出合计	59	4,576.03	4,576.03		
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	4,576.03	总计	64	4,576.03	4,576.03		

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

2023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
				4,576.03	1,696.9	2,879.13
208			社会保障和就业支出	262.73	262.73	
20805			行政事业单位养老支出	262.44	262.44	
2080501			行政单位离退休	51.44	51.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.25	125.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.75	85.75	
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	162.73	162.73	
21011			行政事业单位医疗	162.73	162.73	
2101101			行政单位医疗	79.73	79.73	
2101103			公务员医疗补助	83	83	
212			城乡社区支出	3,971.51	1,092.37	2,879.13
21201			城乡社区管理事务	3,971.51	1,092.37	2,879.13
2120104			城管执法	3,935.82	1,092.37	2,843.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.68		35.68
221			住房保障支出	179.05	179.05	
22102			住房改革支出	179.05	179.05	
2210201			住房公积金	120	120	
2210202			提租补贴	13.38	13.38	
2210203			购房补贴	45.67	45.67	

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

2023 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	1,473.27	302	商品和服务支出	121.01	310	资本性支出		
30101	基本工资	198.26	30201	办公费	2.25	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	220.62	30202	印刷费	3.72	31003	专用设备购置		
30103	奖金	472.42	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	6.94	30205	水费	2.62	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.7	30206	电费	27.64	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	85.75	30207	邮电费	5.76	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	82.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	83	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费	1.15				
30113	住房公积金	120	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5				
30199	其他工资福利支出	72	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	102.62	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	95.44	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	7.18	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	17.13				
30309	奖励金		30229	福利费	0.75				
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	35.5				
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	19.49				
人员经费合计		1,575.89	公用经费合计						121.01

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

2023 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	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

2023 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	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

2023 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

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：本单位当年无三公经费支出。

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区 城市管理执法局 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、支总计均为 4576.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43.19 万元，下降 1%，主要原因是项目经费减少，其中业务经费减少。

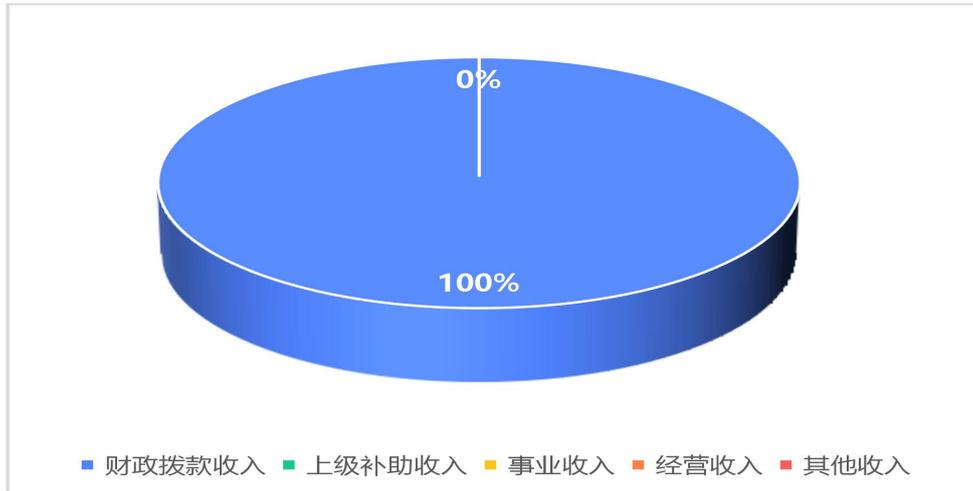
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4576.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 43.19 万元，下降 1%。其中：财政拨款收入 4576.03 万元，占本年收入 100%。

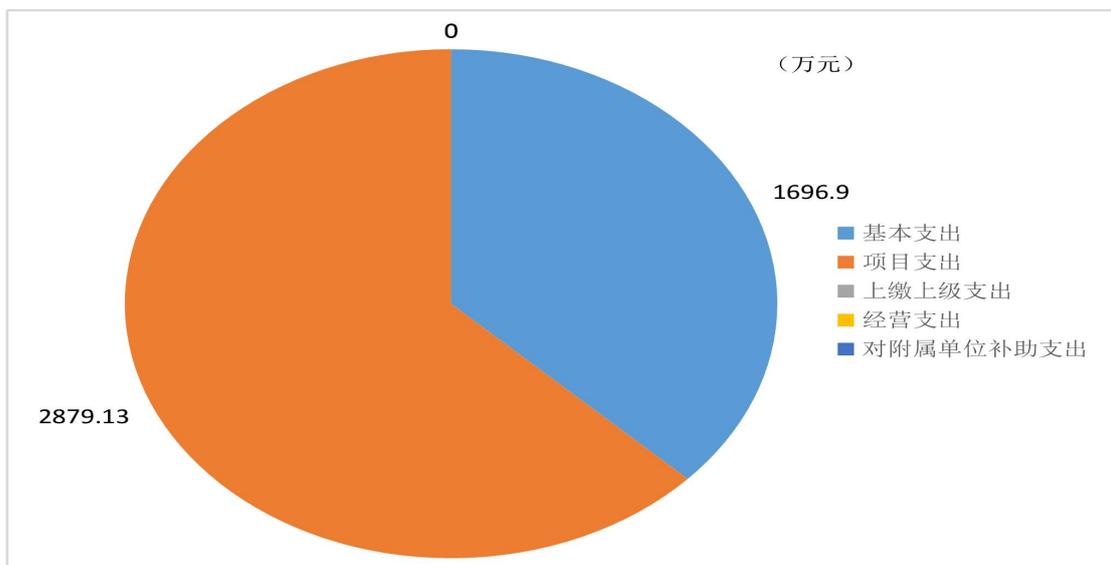
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4576.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 43.19 万元，下降 1%。其中：基本支出 1696.9 万元，占本年支出 37%；项目支出 2798.13 万元，占本年支出 63%；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

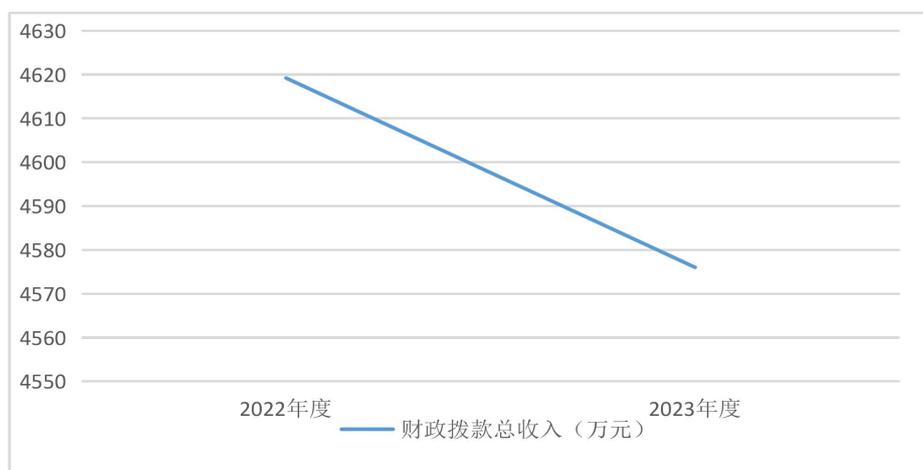


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4576.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.19 万元，下降 1%。主要原因是项目经费减少，其中业务经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4576.03 万元，比 2022 年度决算数减少 43.19 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4576.03 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 43.19 万元，下降 1%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4576.03 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 262.73 万元，占 6%。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 162.73 万元，占 3%。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. 城乡社区支出（类）3971.51 万元，占 87%。主要是用于城管执法、其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障支出（类）179.05 万元，占 4%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4408.14 万元，支出决算为 4576.03 万元，完成年初预算的 103%。其中基本支出 1696.9 万元，项目支出 2879.13 万元。项目支出主要用于大城管经费万元，主要成效；后勤运转经费万元，主要成效；执法保障经费万元，主要成效。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 51.44 万元，完成年初预算的 857%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员统筹待遇清算及补发。

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）。年初预

算为 66.17 万元，支出决算为 125.25 万元，完成年初预算的 189%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在编人员工资改革补缴养老保险费用。

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）。年初预算为 33.08 万元，支出决算为 85.75 万元，完成年初预算的 259%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2 人职业年金费用补记。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：失业及工伤保险费用在其他工资福利科目中列支，对应的功能分类为城管执法。

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 79.73 万元，支出决算为 79.73 万元，完成年初预算的 100%。

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 83 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 100%。

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 3945.75 万元，支出决算为 3935.82 万元，完成年初预算的 100%。

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35.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2022年对口帮扶与乡村振兴经费。

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120万元，支出决算为120万元，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26万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的51%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分住房提租补贴费用在其他工资福利科目中列支，对应的功能分类为城管执法。

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48万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的95%。

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1696.9万元，其中：

人员经费1575.89万元，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 121.01 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年不变。

(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 0%。较上年不变。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年不变。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 121.01 万元，比年初预算数减少 34.02 万元，降低 22%。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 2023 年度政府采购支出总额 620.08 万元，其中：政府采购货物支出 51.84 万元、政府采购服务支出 568.24 万元。授予中小企业合同金额 620.08 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 375.14 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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 7 个，资金 2879.13 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。

我部门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）项目支出自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映所以项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 7 个一级项目。

1. 大城管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1303.59 万元，执行数为 1249.69 万元，完成预算 96%。主要产出和效益：一是发放人员工资；二是数字化城管接警及回复率；三是燃气工作完成率；四是违章渣土运输整治率。发现的问题及原因：一是燃气项目执行率偏低，未及时跟进预算进度，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，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 144.3 万元，执行数为 141.59 万元，完成预算 98%。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630.8万元，执行数为620.94万元，完成预算98%。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：一是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；二是党建活动开展频次不高，党支部更多是依赖于党组织集体活动，自主组织开展等党员参观学习等形式的党员活动较少。下一步改进措施：一是在保障工作正常运转的前提下，节约财政资源；二是加强基层组织建设，根据实际情况指导并督促各支部适当增加党员活动，丰富活动内容和形式。

4. 门前三包项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.2万元，执行数为100.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是发放门前三包人员工资；二是门前三包工作目标完成率。

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361.48万元，完成预算79%。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：一是景观亮化电费执行率较低，因人员变动，弘毅大酒店、华侨城一期、二期、三期电费未结算；二是油烟噪音执法经费执行率较低，因执法力量不足，发现问题等滞后性

及商户法律意识淡薄，油烟和噪音污染等界定需要专业第三方机构的鉴定数据等。下一步改进措施：一是强化执法工作力度，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；二是加大宣传力度，多展示城管在减少油烟噪音污染方面的工作成效和亮点，普及油烟噪音污染的相关数据界定和认定。

6. 区级业务专项-专项政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239.24 万元，执行数为 211.14 万元，完成预算 88%。主要产出和效益：一是对风景区全区疑似违建房屋建筑进行排查清理；二是智慧城管系统验收合格；三是宣传工作任务完成。发现的问题及原因：一是智慧城管系统汇聚费用执行率偏低，根据合同金额 10%尾款，待运维期结束后支付；二是区第三方检查考核服务经费执行率偏低，根据合同实施考核奖惩机制，2023 年 3-12 月，共计扣款 11.55 万元，故年初目标与实际完成情况存在偏差；三是二中队装修质保金及隔离防护栏经费执行率偏低，因年末财政关门时项目未完结，已于 2024 年支付。下一步改进措施：一是开展东湖风景区城市综合管理工作，加大区内自查自纠力度，提高问题发现处置效率，做到聚焦问题、立足源头、整改销号、跟踪问效，切实改善辖区市容环境整体面貌，持续提升城管精细化管理水平；二紧跟全市新闻宣传步伐，打造城管战线

东湖特色。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。

7. 区级业务专项-乡村振兴专项绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 35.68 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：一是道路硬化建设规模；二是安装涵管建设规模；三是春节期间慰问脱贫户。下一步改进措施：一是增加工作经费，更好服务群众；二是加大宣传力度，做好解释工作，提高群众满意率。

（四）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

1. 深化开展违法建设整治工作。2023 年我局持续加大违法建设查处力度，继续加强管理，积极参加全市“拆违整治行动”，按照市查违办的工作要求，积极开展无人机巡查，对巡查情况进行数据化分析，对重点区域及时排查快速处置，共拆除历史存量违建 195 处，总面积 6.6 万平方米，完成年度绩效目标任务的 110%。

2. 致力强化市容秩序综合管理。一是全面实施户外广

告、门招整治。今年来，广告门招共计完成各渠道转办督办件 135 余件，通过微信备查小程序报备审批招牌 72 余家。对辖区东湖绿道一期 11 处 LED 电子显示屏、欢乐大道玛雅嘉途酒店墙面单体字、听涛景区 LED 电子屏及东方里商业街落地精神堡垒进行了安全抽检，均在安全检测有效期内。二是**全力进行铁路沿线等环境综合整治。**武九线、武广高铁沿线共清理暴露垃圾及废弃物约 144.15 吨，清理生活垃圾 56.33 吨，清理卫生死角约 17 处，清理建筑弃土、建筑垃圾 114.74 吨，清理乱堆放、牵挂约 18 处。

3. 扎实推进重点区域市容专项整治。针对东湖景园小区周边环境长效管理，根据委领导工作指示，组织相关单位召开专项工作会议，有效解决机动车辆乱停放、步砖破损、市政设施损毁等问题；同时投入经费 10.8 万元，聘请第三方公司负责东湖景园生鲜市场门口及周边区域的非机动车秩序协助管理相关事宜，为广大居民营造干净、文明、规范、有序的生活环境。

4. 全面落实燃气安全检查工作。全年按照“大排查、大整治”方针有序进行，截至 12 月 8 日，共开展燃气安全执法检查 3876 次，已排查企业 728 家，排查进度达 100%，排查隐患数量 1606 起，整改完成 1505 起，整改率 94%；燃气类执法 59 件，温馨提示单 116 条。按照市督导要求，成立专班督查督导检查文旅、学校、医院、养老院、餐饮企业等不同单位，全面清零燃气安全隐患问题。

5. 持续推进桥梁治超行动。2023 年共计开展联合治超执

法行动 49 次，现场称重确定违法超载车辆 59 台，罚款 19.8954 万元，桥梁超限执法发现问题处置率 100%，对大型货车发放禁止超限超载宣传手册，并对车辆驾驶员进行普法宣传教育，避免了超载超限车辆违法通行城市桥梁带来的安全隐患和事故风险，确保辖区城市桥梁安全运行。

6. 坚持加强渣土、噪声管理。持续开展对建筑弃土、建筑弃料、装修垃圾的管理，坚持开展对夜间工地噪声管理。2023 年以来，累计办理渣土案件 22 起；渣土简易案件 3 起；罚款 11.31 万元整；办理工地夜间未经批准产生噪声行为的案件 1 起，罚款 10000 元；办理市长热线、城管热线投诉件 199 起，均按期办结，办结率 100%，处置率 100%。

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：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

(2023 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2024 年 7 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	1696.9			项目支出总额	2879.13	
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	4576.03	4576.03	1	20	
年度绩效目标 1:(30分)	开展城市管理和城市管理综合执法工作,实施渣土规范化精细化管理					
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
	成本 指标	经济成本 指标	协管员年均工资	≤6万元/年	≤6万元/年	5
			派遣制人员年均工资	≤8万元/年	≤8万元/年	3
	产出 指标	数量指标	治超联合执法行动	每周一次	每周一次	3
		数量指标	路面弃土污染发现处置率	100%	100%	3
		质量指标	数字化城管接警及回复率	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益 指标	大城管综合排名靠前	前4名	前4名	5
		环境效益 指标	景观亮化率	100%	100%	3
	满意 度指 标	社会公众 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	3
年度绩效目标 2(10分)	建成“智慧燃气”平台,打造燃气安全管理综合解决方案。					
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	智慧燃气建设完成率	100%	100%	2
			燃气区级专项规划及应急预案编制完成率	100%	100%	2
		质量指标	智慧燃气建设验收合格率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	提升燃气企业管理效能	提升	提升	2
案件事故发生次数			≤1次	0次	1	

	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥85%	≥85%	1
年度绩效目标 3 (20分)		实施城管精细化提标行动，精准治理违法建筑。				
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	查控违绩效目标完成率	100%	100%	5
			日常查违任务完成率	100%	100%	3
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	100%	3
		时效指标	新增违建及时拆除率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益指标	违建增长率	0%	0%	2
		生态效益指标	改善居住环境	有效改善	有效改善	2
	满意度 指标	社会公众 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	1
年度绩效目标 4 (20分)		通过开展专题讲座、主题教育等各类党员活动，提升全体党员党性修养，发挥基层党组织战斗堡垒作用，为全局各类工作开展提供坚强组织保障。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	党建经费支出	不超过预算	不超过预算	5
	产出 指标	数量指标	开展专题讲座或辅导报告 次数	1-2次/年	2次/年	5
	产出 指标	质量指标	党员活动参与率	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益 指标	推进“两学一做”学习教育 常态化制度化	是	是	3
	满意度 指标	服务对象 满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	2
总分	94					
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

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

（2023 年度）

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2024 年 7 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	1303.59	1249.69	95.87	19.17	
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
	成本 指标	经济成本 指标	城管经费支出		不超过预算	不超过预算	5
	产出 指标	数量指标	支付协管员及派遣人员工资		180人	180人	10
		数量指标	燃气管理工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	数字化城管接警及回复率		100%	100%	10
			违章渣土运输整治率		100%	100%	10
	时效指标	完成时效		一年以内	一年以内	5	
	效益 指标	数量指标	促进文明城市的创建		有促进	有促进	5
		数量指标	提升区内环境卫生质量		有提升	有提升	5
		数量指标	景观亮化率		100%	100%	5
		环境效益 指标	美化群众生活环境		是	是	5
	满意 度指 标	社会公众 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	5
总分	94.17						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 燃气项目执行率偏低, 未及时跟进预算进度, 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。 2. 创文创卫项目执行率偏低, 有些宣传活动未能如期举行, 宣传用品用量较少。					

改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强宣传力度，开展多渠道宣传，严格落实工作任务； 2. 加强居民意识，提高居民满意度； 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。
-----------------	---

专项整治工作项目自评表

（2023 年度）

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2024 年 7 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	144.3	141.59	98.12%	19.62		
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	新增违建拆除率		100%	100%	18
			日常查违任务完成率		100%	100%	10
			环境管理外包服务人员人数		17人	17人	10
		质量指标	环境管理外包服务考核合格率		100%	100%	10
			突发应急事件解决率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	违建增长率		0	0	10
		环境效益 指标	改善区域环境		有改善	有改善	10
		环境效益 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	5
	总分	97.62					
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

(2023年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2024年7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	630.8	620.94	98%	19.69	
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
	成本 指标	经济成本 指标	执法保障支出		不超过预算	不超过预算	5
	产出 指标	数量指标	支付办公点年租金及物业费		五个办公点	五个办公点	10
		数量指标	支付工勤人员工资		13人	13人	10
		数量指标	支付伙食费		210人	210人	10
		质量指标	各项后勤工作正常开展		100%	100%	8
		质量指标	无差错发放人员工资		100%	100%	8
	效益 指标	社会效益	办公条件满足工作需求		满足需求	满足需求	10
		社会效益	保障执法工作正常开展		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	职工满意 度	执法工作人员满意度		≥90%	≥90%	5
总分	95.69						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 执法装备执行率偏低，因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。 2. 党建及共青团经费执行率偏低，因开展活动频次不高，党支部更多是依赖于党组织集体活动，自主组织开展的党员参观学习等形式的党员活动较少。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 在保障工作正常运转的前提下，严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。2. 加强基层组织建设，根据实际情况，指导并督促各支部适当增加党员活动，丰富活动内容和形式。
-------------------------	---

门前三包经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2024 年 7 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	100.2	100.2	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
	成本 指标	经济成本 指标	门前三包人员年均工资		≤6 万元/人	≤6 万元/人	15
	产出 指标	数量 指标	门前三包人员工资保障率		100%	100%	15
			人员在岗率		100%	100%	10
					人员考核合格率		100%
	效益 指标	社会效益 指标	门前三包工作目标完成率				100%
提升市容形象			不断提升	不断提升	10		
总分	95						
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		2024 年预算将门前三包经费并入编外人员经费项目。					

大城管专项项目自评表

(2023 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2024 年 7 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		361.48		78.58%	
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	楼宇亮化保障楼栋数		72 栋	72 栋	8		
		质量指标	门面招牌提升重点路段条数		2 条	2 条	8		
		质量指标	道路光电箱彩绘完成率		100%	100%	8		
		质量指标	辖区内违规门面招牌拆除完成率		100%	100%	8		
		质量指标	共享单车清理率		100%	100%	8		
		质量指标	铁路沿线环境整治率		100%	100%	8		
		质量指标	综合环境整治率		100%	100%	8		
	效益 指标	社会效益 指标	大城管考核排名		逐年提高	逐年提高	8		
			问题整改率		100%	100%	8		
宣传活动知晓率			≥90%	≥90%	2				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	3			
总分		92.72							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>3. 景观亮化电费执行率较低，因人员变动，弘毅大酒店、华侨城一期、二期、三期电费未结算。</p> <p>4. 油烟噪音执法经费执行率较低，因执法力量不足、发现问题的滞后性以及商户法律意识淡薄，油烟和噪音污染等界定需要专业第三方机构的鉴定数据等。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 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。</p> <p>2. 加大宣传力度，多展示城管在减少油烟噪音污染方面的工作成效和亮点，普及油烟噪音污染的相关数据界定和认定。</p>

专项政策性项目自评表

(2023 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2024 年 7 月

项目名称		区级业务专项-专项政策性					
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	239.24	211.14	88.25	17.65	
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	对风景区全区疑似违建房屋建筑进行排查清理		3744 个	3744 个	10
			新闻宣传市级媒体上稿		60 篇	300 余篇	8
			微博发布或转发		180 条	200 余条	8
			微信公众号发文		24 条	56 条	8
			抖音发布		48 条	63 条	8
	质量指标	智慧城管系统验收合格		合格	合格	10	
		确定点位房屋建筑是否存在长高、长胖、新增违建情况		完成	完成	8	
		社会效益指标	让市民了解政策法规、提升城管形象	有助于	有助于	5	
	生态效益指标	有效改善辖区市容市貌	是	是	5		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5		
总分		92.65					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 智慧城管系统汇聚费用执行率偏低，根据合同金额 10%尾款，待运维期结束后支付； 2. 区第三方检查考核服务经费执行率偏低，根据合同实施考核奖惩机制，2023 年 3-12 月，共计扣款 11.55 万元，故年初目标与实际完成情况存在偏差； 3. 二中队装修质保金及隔离防护栏经费执行率偏低，因年末财政关门时项目未完结，已于 2024 年支付。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展东湖风景区城市综合管理工作，加大区内自查自纠力度，提高问题发现处置效率，做到聚焦问题、立足源头、整改销号、跟踪问效，切实改善辖区市容环境整体面貌，持续提升城管精细化管理水平； 2. 紧跟全市新闻宣传步伐，打造城管战线东湖特色。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。

乡村振兴专项项目自评表

(2023 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2024 年 7 月

项目名称		区级业务专项-乡村振兴专项					
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	38	35.68	93.89%	18.78	
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	道路硬化建设规模		750 米	750 米	10
			安装涵管建设规模		40 米	40 米	10
			春节期间慰问脱贫户		13 户	13 户	10
	质量指标	项目验收		合格	合格	8	
		解决群众急难愁盼问题,为村民办实事		有助于	有助于	8	
	效益 指标	经济效益指标	巩固脱贫成果		带动黄桃产业	完成	8
		社会效益指标	促进乡村振兴		改善生产条件	改善生产条件	8
		生态效益指标	建设美丽乡村		改善何程湾出行环境	改善何程湾出行环境	8
		可持续影响指标	配套黄桃产业区发展		方便黄桃产业区的连通管理	方便黄桃产业区的连通管理	5
满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	90%	3	
总分		96.78					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none">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