

2023 年度武汉市黄陂区城市管理 执法局部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂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 武汉市黄陂区城市管理执法局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 武汉市黄陂区城市管理执法局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 武汉市黄陂区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

（一）办公室（人事科）。负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综治维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议提案办理、文明创建，绩效目标管理等工作，负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文的审核办理工作，印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算，组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目建设投资及资金年度计划。负责全局国有资产管理和财务会计管理，组织城市管理及城管建设资金调度。负责政府采购及招投标工作。负责依法依规收取各类费用的监督、检查和管理，负责各类票据管理。负责内部审计工作。负责行业统计工作。负责机关及所属单位党群、干部人事、机构编制、离退休干部、工资福利、干部培训管理等工作。

（二）督查科。负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准，对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。对不接受城市综合管理主管部门指挥调度、不履行或者不正确履行城市综合管理职责的相关部门和单位，向监察机关提出责任追究建议。负责全区城市综合管理工作的检查、考核、通报。负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项。指导街（乡）环境综合整治工作。

（三）市政管理科。负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责城市架空管线的容貌

监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的设置、维护的监督管理。

（四）综合执法科（政策法规科）。负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。指导各街（乡）城市管理和城市管理综合执法工作。研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。负责本系统普法工作及城市管理、城市管理行政执法的法律法规宣传、咨询和培训工作。负责法律、法规、规章规定授权的违法建设行政处罚权。负责查处凡不符合城市容貌标准，影响市容环境卫生的搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚权。负责占道整治的组织、协调、监督、检查和综合执法活动。负责牵头综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施，负责对全区户外广告设置总体规划的编制和设置管理的组织协调，组织协调户外广告整治的综合执法活动。负责指导、监督门面招牌的设置管理工作。负责法律、法规、规章规定授权的环境噪声污染行政处罚权和油烟污染行政处罚权。负责协调督办园林绿化。负责“门前三包”管理工作，负责督促、检查、整治“乱张贴、乱涂写、乱刻画”等乱象。负责房顶市容市貌的管理工作。

（五）环境卫生管理科。负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场（厂）规划、建设的管理。负责大型环卫设施设备采购。负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作。负责建筑垃圾的消纳管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。负责城市道路交通护栏清洗工作。负责指导、协调农村环境整治工作。负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，对农村环境卫生进行督办、检查、考核，指导农村环境卫生制度建设，统筹农村环境卫生信息化建设

，协助制订农村环境整治规划，协调农村环境卫生相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区城市管理执法局部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区城市管理执法局本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区城市管理执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区城市管理执法局（本级）
2. 武汉市黄陂区燃气管理办公室
3. 武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110联动工作办公室）
4. 武汉市黄陂区城市管理执法督察大队
5. 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站
6. 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所
7. 武汉市黄陂区前川环境卫生清扫所
8. 武汉市黄陂区生活垃圾服务费征收队

第二部分 武汉市黄陂区城市管理执法局2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,524.20	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	2,000.00	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	1,183.75
	9		九、卫生健康支出	40	319.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,547.94
	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	472. 54
	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	2, 000. 00
	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	28, 524. 20	本年支出合计	58	28, 524. 20
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	28, 524. 20	总计	62	28, 524. 20

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。

2023年度收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

功能分类 科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,524.20	28,524.20					
208			社会保障和就业支出	1,183.74	1,183.74					
20805			行政事业单位养老支出	956.37	956.37					
2080501			行政单位离退休	32.20	32.20					
2080502			事业单位离退休	479.79	479.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.58	406.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80					
20807			就业补助	171.58	171.58					
2080704			社会保险补贴	64.66	64.66					
2080705			公益性岗位补贴	106.92	106.92					
20899			其他社会保障和就业支出	55.79	55.79					
2089999			其他社会保障和就业支出	55.79	55.79					
210			卫生健康支出	319.97	319.97					
21011			行政事业单位医疗	319.97	319.97					
2101101			行政单位医疗	41.71	41.71					
2101102			事业单位医疗	278.26	278.26					

212	城乡社区支出	24, 547. 94	24, 547. 94					
21201	城乡社区管理事务	4, 039. 51	4, 039. 51					
2120101	行政运行	273. 16	273. 16					
2120104	城管执法	3, 548. 12	3, 548. 12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218. 23	218. 23					
21203	城乡社区公共设施	4, 605. 08	4, 605. 08					
2120303	小城镇基础设施建设	385. 16	385. 16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 219. 92	4, 219. 92					
21205	城乡社区环境卫生	15, 232. 66	15, 232. 66					
2120501	城乡社区环境卫生	15, 232. 66	15, 232. 66					
21299	其他城乡社区支出	670. 69	670. 69					
2129999	其他城乡社区支出	670. 69	670. 69					
221	住房保障支出	472. 55	472. 55					
22102	住房改革支出	472. 55	472. 55					
2210201	住房公积金	393. 58	393. 58					
2210202	提租补贴	78. 97	78. 97					
229	其他支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 000. 00	2, 000. 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。

2023年度支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

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	28,524.20	8,173.41	20,350.79			
208			社会保障和就业支出	1,183.74	1,183.74				
20805			行政事业单位养老支出	956.37	956.37				
2080501			行政单位离退休	32.20	32.20				
2080502			事业单位离退休	479.79	479.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.58	406.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80				
20807			就业补助	171.58	171.58				
2080704			社会保险补贴	64.66	64.66				
2080705			公益性岗位补贴	106.92	106.92				
20899			其他社会保障和就业支出	55.79	55.79				
2089999			其他社会保障和就业支出	55.79	55.79				
210			卫生健康支出	319.97	319.97				
21011			行政事业单位医疗	319.97	319.97				
2101101			行政单位医疗	41.71	41.71				
2101102			事业单位医疗	278.26	278.26				

212	城乡社区支出	24,547.94	6,197.17	18,350.78			
21201	城乡社区管理事务	4,039.51	2,241.27	1,798.25			
2120101	行政运行	273.16	273.16				
2120104	城管执法	3,548.12	1,898.83	1,649.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.23	69.28	148.95			
21203	城乡社区公共设施	4,605.08	123.94	4,481.14			
2120303	小城镇基础设施建设	385.16		385.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,219.92	123.94	4,095.98			
21205	城乡社区环境卫生	15,232.66	3,668.58	11,564.08			
2120501	城乡社区环境卫生	15,232.66	3,668.58	11,564.08			
21299	其他城乡社区支出	670.69	163.38	507.31			
2129999	其他城乡社区支出	670.69	163.38	507.31			
221	住房保障支出	472.55	472.55				
22102	住房改革支出	472.55	472.55				
2210201	住房公积金	393.58	393.58				
2210202	提租补贴	78.97	78.97				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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。

2023年度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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	26,524.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	1,183.75	1,183.75		
	9		九、卫生健康支出	41	319.97	319.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,547.94	24,547.94		
	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	472.54	472.54		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	28,524.20	本年支出合计	59	28,524.20	26,524.20	2,000.00	
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	28,524.20	总计	64	28,524.20	26,524.20	2,000.00	

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度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

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

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	26, 524. 20	8, 173. 41	18, 350. 79
208			社会保障和就业支出	1, 183. 74	1, 183. 74	
20805			行政事业单位养老支出	956. 37	956. 37	
2080501			行政单位离退休	32. 20	32. 20	
2080502			事业单位离退休	479. 79	479. 79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406. 58	406. 58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 80	37. 80	
20807			就业补助	171. 58	171. 58	
2080704			社会保险补贴	64. 66	64. 66	
2080705			公益性岗位补贴	106. 92	106. 92	
20899			其他社会保障和就业支出	55. 79	55. 79	
2089999			其他社会保障和就业支出	55. 79	55. 79	
210			卫生健康支出	319. 97	319. 97	
21011			行政事业单位医疗	319. 97	319. 97	
2101101			行政单位医疗	41. 71	41. 71	
2101102			事业单位医疗	278. 26	278. 26	

212	城乡社区支出	24,547.94	6,197.17	18,350.78
21201	城乡社区管理事务	4,039.51	2,241.27	1,798.25
2120101	行政运行	273.16	273.16	
2120104	城管执法	3,548.12	1,898.83	1,649.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.23	69.28	148.95
21203	城乡社区公共设施	4,605.08	123.94	4,481.14
2120303	小城镇基础设施建设	385.16		385.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,219.92	123.94	4,095.98
21205	城乡社区环境卫生	15,232.66	3,668.58	11,564.08
2120501	城乡社区环境卫生	15,232.66	3,668.58	11,564.08
21299	其他城乡社区支出	670.69	163.38	507.31
2129999	其他城乡社区支出	670.69	163.38	507.31
221	住房保障支出	472.55	472.55	
22102	住房改革支出	472.55	472.55	
2210201	住房公积金	393.58	393.58	
2210202	提租补贴	78.97	78.97	

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。

2023年度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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,062.04	302	商品和服务支出	222.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	619.56	30201	办公费	9.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	446.73	30202	印刷费	1.53	31003	专用设备购置	
30103	奖金	103.39	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	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,557.44	30205	水费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.29	30206	电费	21.56	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	257.52	30207	邮电费	3.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	434.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	94.79	30211	差旅费	0.69			
30113	住房公积金	773.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11			
30199	其他工资福利支出	934.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	888.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费	754.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	58.86	30224	被装购置费				
30305	生活补助	67.27	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	60.58			
30309	奖励金		30229	福利费	27.55			
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	13.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.43	30240	税金及附加费用	55.65			
			30299	其他商品和服务支出	24.71			
人员经费合计		7,950.79	公用经费合计				222.62	

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。

2023年度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

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

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	
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		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229			其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

2023年度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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

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：我部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款 “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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

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
2.00					2.00						

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。

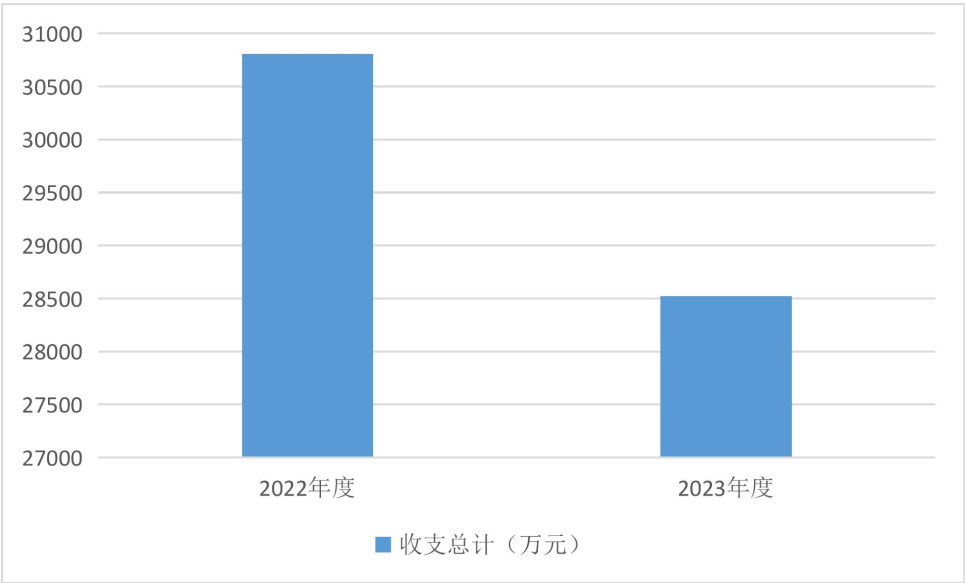
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区城市管理执法局 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28,524.20万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2,282.24万元，下降7.41%，主要原因是区级财政资金紧张，部分项目资金无法支付，导致2023年实际支出金额相较2022年大幅减少。

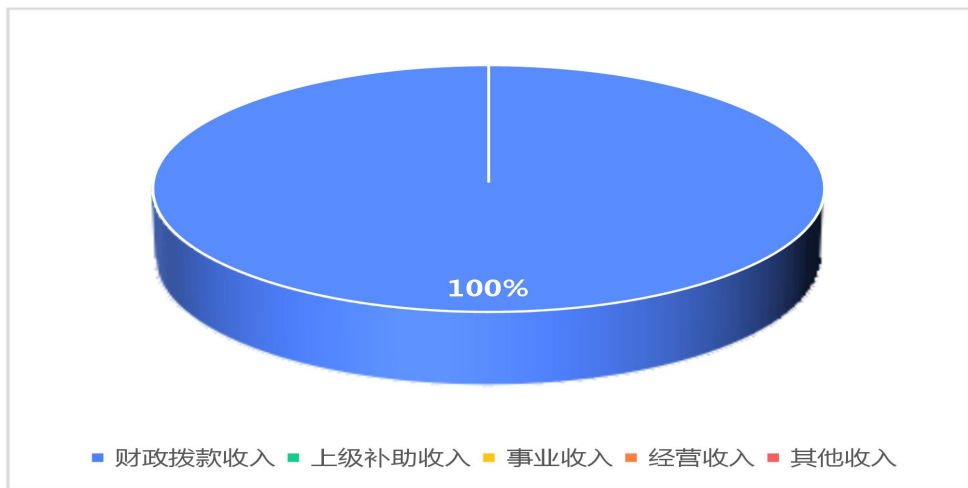
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28,524.20万元，与2022年度相比，收入合计减少2,282.24万元，下降7.41%，主要原因是区级财政资金紧张，部分项目资金无法支付，导致2023年实际支出金额相较2022年大幅减少。其中：财政拨款收入28,524.20万元，占本年收入100.00 %。

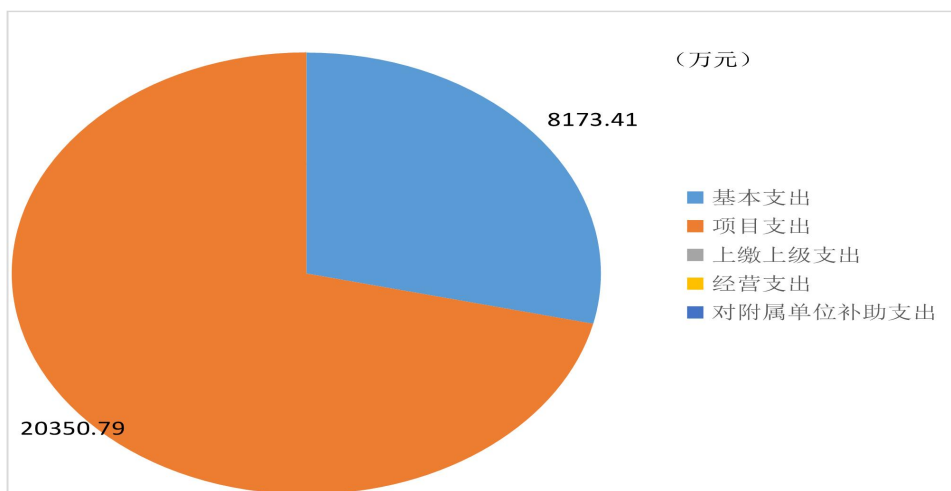
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计28,524.20万元，与2022年度相比，支出合计减少2,282.24万元，下降7.41%，主要原因是区级财政资金紧张，部分项目资金无法支付，导致2023年实际支出金额相较2022年大幅减少。其中：基本支出8,173.41万元，占本年支出28.65%；项目支出20,350.79万元，占本年支出71.35%。

图 3：支出决算结构

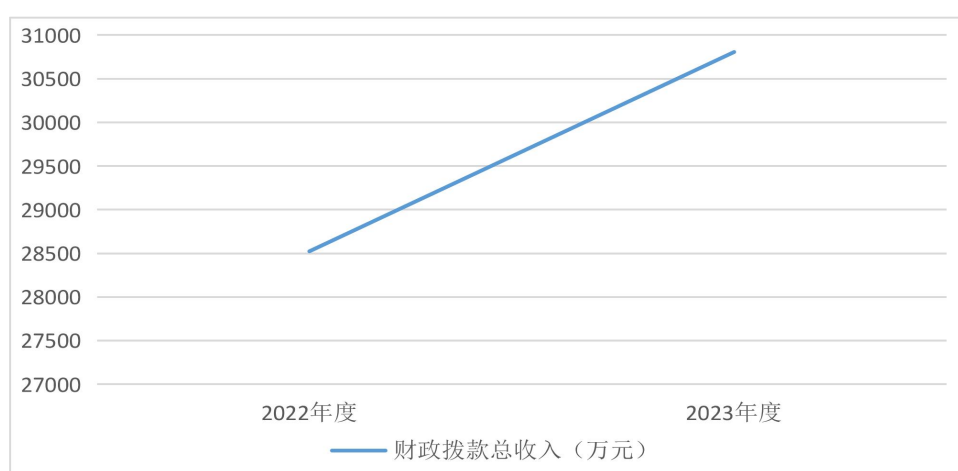


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 28,524.20万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,282.24万元，下降7.41%。主要原因是区级财政资金紧张，部分项目资金无法支付，导致2023年实际支出金额相较2022年大幅减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入26,524.20万元，比2022年度决算数减少4,282.24万元。减少主要原因是因区级财政资金紧张，部分项目资金无法支付，导致2023年实际支出金额相较2022年大幅减少。政府性基金预算财政拨款收入2,000.00万元，比2022年度决算数增加2,000.00万元。增加主要原因是2022年无政府性基金项目支出，2023年增加专项债项目支出。

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26,524.20万元，占本年支出合计的92.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,282.24万元，下降13.9%。主要原因是区级财政资金紧张，部分项目资金无法支付，导致2023年实际支出金额相较2022年大幅减少。

（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26,524.20万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出1183.74万元，占4.46%。主要是用于行政事业单位离退休支出、机关养老保险缴费支出、职业年金支出及公益性岗位补贴支出。

2. 卫生健康（类）支出319.97万元，占1.21%。主要是用于行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区（类）支出24547.94万元，占92.55%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生及小城镇基础设施建设支出。

4. 住房保障（类）支出472.55万元，占1.78%。主要是用于行政事业单位在职人员住房公积金及提租补贴支出。

（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25,697.49万元，支出决算为26,524.20万元，完成年初预算的103.22%。其中：基本支出8,173.41万元，项目支出18,350.79万元。项目支出主要用于政府投资项目建设资金4265.43万元，主要成效是对全区公共厕所进行合理布局，增加公厕分布密度，缓解居民如厕难问题，对提高城市环境卫生质量、实践城市环境综合治理目标、改变城市面貌，改善投资环境有着极其重要的意义；提升运力、缓解垃圾转运压力，改善垃圾转运结构和转运效率，提升环保水平，避免二次污染，构建一体化环境卫生体系，实现节能减排、推进“两型社会”

建设；通过新建和提升前川城区黄陂大道、木兰大街沿线 103 栋楼宇景观照明设施，提升前川城区城市夜景品质；对废弃垃圾填埋场进行生态修复治理，将垃圾填埋场变废为宝，不仅极大改善了周边的环境状况，彻底消除垃圾长期堆填可能给周边居民造成的环境污染和安全隐患，提供了一条生态城市的发展思路；通过对双凤大道双凤大桥至顺河村路口段道路进行维修翻新，改善周边居民出行，提升车辆通行舒适度；通过对双凤大道双凤大桥至顺河村路口段道路进行维修翻新，改善周边居民出行，提升车辆通行舒适度。大城管运行工作经费 10124.5 万元，主要成效是保证我区生活垃圾处理工作正常进行、完善我区城乡环卫基础设施建设，给各街乡、管委会一线环卫工人提供休息场所和工具存放场所、全面提升城乡治理能力和水平。项目支出主要用于环卫作业市场化项目 531.69 万元，主要成效重点环境保障工作，确保全区环境卫生质量逐步改善；环卫作业车辆运行经费项目 220.91 万元，主要成效深入推进环卫作业，提高垃圾转运效率；人身意外伤害险 5.85 万元，主要成效是保障环卫工人人身安全；融雪除冰经费 11.28 万元，主要成效是为城市道路、高速公路、机场、桥梁等设施除雪化冰；驻村人员工作经费 14.68，主要成效更好的开展乡村振兴相关工作；生活垃圾服务费合并收取代收手续费 10.03 万元，主要成效完成居民生活垃圾服务费收取工作；申请加强全区环境工作经费 118.30 万元，主要成效是改善全区卫生环境；职工误餐费 0.55 万元，主要成效是保障环卫工人加班正常进行，从而较好地完成各项工作；解困资金 30.65 万元，主要成效是解决经费不足问题，提高工作效率。项目支出主要用于环卫作业市场化项目 531.69 万元，主要成效重点环境保障工作，确保全区环境卫生质量逐步改善；环卫作业车辆运行经费项目 220.91 万

元，主要成效深入推进环卫作业，提高垃圾转运效率；人身意外伤害险 5.85 万元，主要成效是保障环卫工人人身安全；融雪除冰经费 11.28 万元，主要成效是为城市道路、高速公路、机场、桥梁等设施除雪化冰；驻村人员工作经费 14.68，主要成效更好的开展乡村振兴相关工作；生活垃圾服务费合并收取代收手续费 10.03 万元，主要成效完成居民生活垃圾服务费收取工作；申请加强全区环境工作经费 118.30 万元，主要成效是改善全区卫生环境；职工误餐费 0.55 万元，主要成效是保障环卫工人加班正常进行，从而较好地完成各项工作；解困资金 30.65 万元，主要成效是解决经费不足问题，提高工作效率。城管执法、区燃气办、区 110 指挥中心等日常工作经费 2500.27 万元，主要成效是保障区城管执法督察大队、区燃气办、区 110 指挥中心等日常工作正常运转。

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36万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的89.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员实际只发放了1-9月有关待遇，且发放标准小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为785.98元，支出决算为479.79万元，完成年初预算的61.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：前川环卫清运所、清扫所及生活垃圾服务征收队为差额拨款事业单位，年初预算编制的该项资金差额预算部分未下达资金，差额部分通过非税收入实现，支出决算功能分类科目为城乡社区环境卫生。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为553.17万元，支出决算为406.58万元，完成年初预算的73.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：前川环卫清运所、清扫所及生活垃圾服务征收队为差额拨款事业单位，年初预算编制的该项资金差额预算部分未下达资金，差额部分通过非税收入实现，支出决算功能分类科目为城乡社区环境卫生。

4. 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37.8万元，支出决算为37.8元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公益性岗位人员的社会保险补贴资金为单位编制，区就业局申报预算，未在本单位年初预算中。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.92万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公益性岗位补贴资金为单位编制，区就业局申报预算，未在本单位年初预算中。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：公益性岗位人员的其他社会保障和就业支出，该项补贴资金为单位编制，区就业局申报预算，未在本单位年初预算中。

8. 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60.99万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的68.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：二级单位决算编制人员在编制该功能分类科目时，将行政单位医疗误选为事业单位医疗，导致行政单位医疗无支出显示。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为362.35万元，支出决算为278.26万元，完成年初预算的76.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：前川环卫清运所、清扫所及生活垃圾服务征收队为差额拨款事业单位，年初预算编制的该项资金差额预算部分未下达资金，差额部分通过非税收入实现，支出决算功能分类科目为城乡社区环境卫生。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为228.6万元，支出决算为273.16万元，完成年初预算的119.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入在职人员1人，公开招聘公务员1人，实际支出人数大于年初预算人数，对应工资福利支出增加。

11. 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2356.38万元，支出决算为3548.12万元

，完成年初预算的150.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加预算，未列入年初部门预算。

12. 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218.23万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加预算，未列入年初部门预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为385.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分项目资金为区政府投资项目资金，未编入年初部门预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4219.92万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分项目资金为区政府投资项目资金，未编入年初部门预算。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为19971.47万元，支出决算为15232.66万元，完成年初预算的76.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：区级财政资金紧张，导致部分项目费用无法支付。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为661.95万元，支出决算为670.69万元，完成年初预算的101.32%。

17. 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536.15万元，支出决算为393.58万元，完成年初预算的73.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：前川环卫清运所、清扫所及生活垃圾服务征收队为差额拨款事业单位，年初预算编制的该项资金差额预算部分未下达资金，差额部分通过非税收入实现，支出决算功能分类科目为城乡社区环境卫生。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为106.66万元，支出决算为78.97万元，完成年初预算的74.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：前川环卫清运所、清扫所及生活垃圾服务征收队为差额拨款事业单位，年初预算编制的该项资金差额预算部分未下达资金，差额部分通过非税收入实现，支出决算功能分类科目为城乡社区环境卫生。

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8,173.41万元，其中：

人员经费7,950.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费222.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,000.00万元，本年支出2,000.00万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 2000 万元，主要用于黄陂区城乡生活垃圾综合处理项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我部门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”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比全年预算减少 2 万元，主要原因是单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区城市管理执法局机关运行经费支出 24.59 万元，比年初预算数增加0万元，增长0。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区城市管理执法局政府采购支出总额 1,381.54万元，其中：政府采购工程支出435.41万元、政府采购服务支出946.12万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区城市管理执法局共有车辆120辆，其中，执法执勤用车22辆、其他用车98辆，其他用车主要是环卫作业用车。无设备。

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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目个，资金 18350.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，区城管局预算配置到位，财务管

理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，城乡环境面貌得到进一步改善，环境功能品质得到进一步彰显，城乡城市综合管理水平得到进一步提升，服务对象的满意度较以往明显提高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金28524.2万元，从评价情况来看，本次绩效评价运用科学合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对整体支出开展了绩效自评。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及九个一级项目。

项目全年预算数为17534.41万元，执行数为20350.79万元，完成预算116.06%。主要产出和效益：一是在街乡完成16座对外开放协议公厕，在客流量多、如厕需求大的临街路段改建7座城镇公厕并投入使用。城镇生活垃圾无害化处置率保持100%。采购13台国六排放标准环卫作业车辆，283台环卫作业车辆北斗定位安装率100%。优化收运模式，强力推进退桶还路工作，实现全区90%城镇道路“退桶还路”，共撤出垃圾收集点位700余处，垃圾桶1500余个，勾臂箱230个，建立勤务定制化收运路段153条。持续推进市场化改革，环卫作业市场化覆盖率91.53%，全区环卫作业企业信用等级参评率100%；二是开展户外广告招牌集中整治，拆除各类户外广告321处。指导督促各地开展立面环境整治，巡查门面招牌安全设施2198家，整治门面招牌531家，拆除整治围墙、道旗、横幅、活动牌2230

处，对不符合标准的广告招牌下达限期整改通知书 1559 次。成功打造 1 条立面景观示范路段，4 条立面景观品质提升达标路段。实施双凤大道、民安街道路应急维修工程，极大改善城市道路通行能力。修复人行道 11391.8 平方米、车行道 13439.43 平方米、修复更换路名牌（指示牌）333 处、修复阻车桩 262 个。完成盘龙大道、百兴街等 4 条城市道路 106 个箱柜美化提升，全面提升城市整体形象。完成百锦街、百秀街、前川大道、钓台大道和百泰路等 10 条道路架空管线容貌规整工作，整治架空管线 151 处，拆除废弃线杆 23 根。发现各类问题井盖 3075 个，处置问题 3075 个，办理井盖类责改决定书 318 件，一般执法案件 6 件。充分运用建筑垃圾监管服务平台，形成“线上”发现问题，“线下”查处的高效执法模式。联合公安交管部门开展建筑垃圾运输专项整治行动，加大对黄陂大道、木兰大街、新十公路等重要路段的巡查管控力度，依法查扣违规车辆 255 台，办结案件 244 件，行政处罚 158.63 万元。结合实际，对建筑弃料、装修垃圾处置线扩容升级，推行拆迁项目和装修垃圾一体化处置，提高处置效率，资源化利用率达 70%。发现的问题及原因：绩效管理基础依然薄弱，一是对预算绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，重产出、重结果的绩效理念还未真正形成。二是从事预算绩效管理的专业人员缺乏。下一步改进措施：一是组织交流活动，及时交流共享预算绩效管理的先进做法和成功经验。二是财政部门 and 审计机关要加强对本单位的监督和检查，及时发现问题，提出改进建议，帮助我局提升预算管理和绩效管理水平。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 提高预算编制工作的准确性

做好部门预算编制基础工作，提高预算编制科学性、准确性和完整性。重视部门预算编制工作中基础资料搜集和整理，全面了解上级单位拟下达的任务要求，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的科学性、准确性和完整性。

2. 提高财务核算能力

一是按经济分类和功能分类核算基本支出和项目支出，确保财务报表、明细账与决算报表数据一致；二是财务人员应熟悉预算文本内容，按业务性质正确归集费用支出，提高预算支出的准确性，按预算口径进行经费支出核算；三是加强对支出票据及相关附件的审核，确保票据的真实性和附件的完整性；四是加强资产管理，做到及时进行固定资产的账务处理，定期盘点，保证固定资产的安全完整。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、精致环卫让城市底色更鲜亮。

在街乡完成 16 座对外开放协议公厕，在人流量多、如厕需求大的临街路段改建 7 座城镇公厕并投入使用。城镇生活垃圾无害化处置率保持 100%。采购 13 台国六排放标准环卫作业车辆，283 台环卫作业车辆北斗定位安装率 100%。优化收运模式，强力推进退桶还路工作，实现全区 90%城镇道路“退桶还路”，共撤出垃圾收集点位 700 余处，垃圾桶 1500 余个，勾臂箱 230 个，建立勤务定制化收运路段 153 条。持续推进市场化改革，环卫作业市场化覆盖率 91.53%，全区环卫作业企业信用等级参评率 100%。

二、环卫设施提档助力城市环境升级。

新建二八八社区文体广场公厕、盘龙城下集集贸市场公厕和王家河街公厕。对前川城区 5 座三类城镇公厕进行改造，通过增加第三卫生间、残疾人走道、栏杆及内部便民设施等提升公厕档次，提高公厕使用效能。完成前川西河桥、明珠路生活垃圾转运站设备升级及场站环境整治提升，有效缓解我区生活垃圾转运处理压力。

三、立面广告招牌综合整治刷新城市颜值。

开展户外广告招牌集中整治，拆除各类户外广告 321 处。指导督促各地开展立面环境整治，巡查门面招牌安全设施 2198 家，整治门面招牌 531 家，拆除整治围墙、道旗、横幅、活动牌 2230 处，对不符合标准的广告招牌下达限期整改通知书 1559

次。成功打造 1 条立面景观示范路段，4 条立面景观品质提升达标路段。

四、“精修细护”持续做好市政设施管护。

实施双凤大道、民安街道路应急维修工程，极大改善城市道路通行能力。修复人行道 11391.8 平方米、车行道 13439.43 平方米、修复更换路名牌（指示牌）333 处、修复阻车桩 262 个。完成盘龙大道、百兴街等 4 条城市道路 106 个箱柜美化提升，全面提升城市整体形象。完成百锦街、百秀街、前川大道、钓台大道和百泰路等 10 条道路架空管线容貌规整工作，整治架空管线 151 处，拆除废弃线杆 23 根。发现各类问题井盖 3075 个，处置问题 3075 个，办理井盖类责改决定书 318 件，一般执法案件 6 件。

五、夯实工作措施推进“路长制”见实效。

积极对接平安城市社区网格地图，优化路长制责任区网格，吸纳 80%网格员参与共治，实现路长制网格与社区网格深度融合。依托路长制平台，做实责任区小循环，压实路长、楼长、店长职责；做强街乡中循环，压实街乡主职第一责任，强化街乡部门间统筹协调配合，切实解决路长上报的重难点问题，各类问题及时处置率达 95%。目前，全区共计录入责任区 111 个，路长、店长、楼长、共治力量 281 人，参与考核“两表一图”等平台工作。

六、全面规范提升建筑垃圾管理和资源化利用水平。

充分运用建筑垃圾监管服务平台，形成“线上”发现问题，“线下”查处的高效执法模式。联合公安交管部门开展建

筑垃圾运输专项整治行动，加大对黄陂大道、木兰大街、新十公路等重要路段的巡查管控力度，依法查扣违规车辆 255 台，办结案件 244 件，行政处罚 158.63 万元。结合实际，对建筑弃料、装修垃圾处置线扩容升级，推行拆迁项目和装修垃圾一体化处置，提高处置效率，资源化利用率达 70%。

七、持续发力全面遏制违法建设行为。

围绕全年控查违目标任务，有力推进违法建设大排查大整治行动，拆除各类违建 408 处、面积 16.2 万平方米，超额完成市级年度目标任务。加快无人机巡飞房屋现状底本资料库，已完成非禁飞区面状区域有房地区总面积 201.75 平方公里和线状区域有房地区 63.31 公里的本底数据采集工作，无人机巡飞图像对比 142 处，拆除私搭乱建 28 处、面积 1630.32 平方米。

八、不断提升燃气监管服务水平助力品质城市建设。

切实履行燃气行业监管责任，检查燃气企业和用气场所 16755 家次，排查一般隐患 5256 处，现场整改 2665 处，限期整改 2591 处。严厉打击燃气供应、储存、经营和使用等各类违法案件 2861 件，行政处罚 21.03 万元；查处“黑气点”65 处，提取物证钢瓶 1399 只，行政拘留非法经营人员 2 人。积极推进燃气安全“三件套”安装，非居用户安装率 100%。全力推进燃气管道老化更新改造工作，已完成 15.38 公里庭院管、164 台调压箱、121325 户自闭阀、82486 户金属连接波纹管的改造工程。按照“一区四企”目标，燃气行业兼并重组获得大步提速。

九、示范创建绘就城市美好画卷。

“双百”示范点位提档升级，明确前川南德国际城、俊才公

寓等 7 个示范创建区域，制定问题清单，集中整治环境卫生、违法占道、市政设施等问题，限时整改销号，切实解决一批市容市貌突出问题并健全完善日常管控机制。空置地块焕发新活力，潏河街中段空置地块预计年内完成验收。垃圾分类示范点持续推进，完成 21 个垃圾分类示范小区、15 个垃圾分类示范村、65 个农村垃圾分类收集点创建工作，以点带面，串点成线，引领垃圾分类新风尚。

十、数字赋能撬开城市管理工作新格局。

汉口北智慧城管指挥中心主体工程完工，正在进行软件平台搭建工作，届时可通过“智慧环卫”“智慧桥梁”“智慧执法”“智慧燃气”“智慧市政”系统常态化运行，以“智慧化”赋能城市管理精细化，实现对城乡治理工作和城市管理问题的高效率、高标准处置。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精致环卫让城市底色更鲜亮	城镇生活垃圾无害化处置率保持 100%	完成
2	全面规范提升建筑垃圾管理和资源化利用水平	对建筑弃料、装修垃圾处置线扩容升级，推行拆迁项目和装修垃圾一体化处置，提高处置效率	资源化利用率达 70%
3	持续发力全面遏制违法建设行为	围绕全年控查违目标任务，有力推进违法建设大排查大整治行动	超额完成市级年度目标任务

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)行政单位离退休(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)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

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。

4. 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实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支持。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映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。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受参加离休人员待遇的医疗经费。

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

11. 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。

12. 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)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区

环境卫生（项）。反映城区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17. 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。

18. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

19. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区城市管理执法局整体绩效自评表/ 结果(摘要版)

2023 年部门整体支出绩效评价评分结果

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分标准	评分
投入	目标设定	1	绩效目标合理性	3	符合部门“三定”方案、中长期实施规划等要求，科学合理计3分，发现一起不合理扣0.2分，扣完为止；未设置不得分。	2
		2	绩效指标明确性	3	绩效指标明确、细化、量化计3分；未明确、未细化、未量化各扣1分。	1
	预算配置	3	预算编制规范性	3	发现一处不规范或不完整扣0.5分，扣完为止。	2
		4	在职人员控制率	3	在职人员控制率 ≤ 1.0 ，计3分； $1.0 < \text{在职人员控制率} \leq 1.3$ ，计2分； $1.3 < \text{在职人员控制率} \leq 1.5$ ，计1分；在职人员控制率 > 1.5 ，计0分。	3
		5	“三公经费”变动率	3	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计3分； $0 < \text{“三公经费”变动率} \leq 0.1$ ，计2分； $0.1 < \text{“三公经费”变动率} \leq 0.3$ ，计1分；“三公经费”变动率 > 0.3 ，计0分。	3
		6	重点支出安排率	3	重点支出安排率=0，计0分； $0 < \text{重点支出安排率} \leq 0.3$ ，计1分； $0.3 < \text{重点支出安排率} \leq 0.5$ ，计2分；重点支出安排率 > 0.5 ，计3分。	2
过程	预算执行	7	预算执行率	5	得分=预算执行率 $\times 5$ 。	4
		8	预算调整率	2	预算调整率=0，计2分； $0 < \text{预算调整率} \leq 0.3$ ，计1.5分； $0.3 < \text{预算调整率} \leq 0.5$ ，计1分；预算调整率 > 0.5 ，计0.5分。	1
		9	公用经费控制率	3	公用经费控制率 ≤ 1 ，计3分； $1 < \text{公用经费控制率} \leq 1.2$ ，计2分； $1.2 < \text{公用经费控制率} \leq 1.3$ ，计1分；公用经费控制率 > 1.3 ，计0.5分。	3
		10	“三公经费”控制率	3	“三公经费”控制率 ≤ 1.0 ，计3分；“三公经费”控制率 > 1.0 ，计0分。	3
		11	政府采购执行率	2	部门政府采购是否做到应采尽采。	1
	预算绩效管理	12	管理制度健全性	2	制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。	1.5
		13	资金使用合规性	5	每发现一处资金使用不合规扣0.5分，扣完为止；存在挪用资金的情况不得分。	5
		14	预决算信息公开性	2	按规定内容公开预算信息计1分，否则计0分；按规定时限公开决算信息计1分，否则计0分。	2
	资产管理	15	管理制度健全性	1	制定了资产管理制度，计1分，否则计0分。	1
		16	资产管理安全性	3	资产保存完整，账、卡、物相符，且定期盘点并处置、收入及时上缴，计3分，每发现一处不合规扣0.5分。	2

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分标准	评分
		17	固定资产利用率	2	固定资产利用率=1.0，计 2 分； $0.8 \leq \text{固定资产利用率} < 1$ ，计 1.5 分； $0.5 \leq \text{固定资产利用率} < 0.8$ ，计 1 分；固定资产利用率 < 0.5 ，计 0.5 分。	1
产出	履职完成率	18	拆除任务完成率	2	得分=拆除任务完成率 $\times 2$ ，最高不超过 2 分。	2
		19	农村生活垃圾投放点自然湾覆盖率	2	得分=农村生活垃圾投放点自然湾覆盖率 $\times 2$ ，最高不超过 2 分。	2
		20	生活垃圾分类宣传率	2	得分=生活垃圾分类宣传率 $\times 2$ ，最高不超过 2 分。	2
		21	农村生活垃圾无害化处理率	2	得分=农村生活垃圾无害化处理率 $\times 2$ ，最高不超过 2 分。	2
		22	智慧燃气在线监控率	2	得分=智慧燃气在线监控率 $\times 2$ ，最高不超过 2 分。	2
		23	户外广告、门面招牌整治	2	城乡综合管理第三方检查中暴露出一处问题扣 0.2 分，扣完为止。	2
		24	违法占道控管	2	城乡综合管理第三方检查中暴露出一处问题扣 0.2 分，扣完为止。	1.5
		25	建筑弃土整治	2	城乡综合管理第三方检查中暴露出一处问题扣 0.2 分，扣完为止。	2
	履职及时率	26	群众投诉办理及时率	2	得分=群众投诉办理及时率 $\times 2$ 。	2
		27	提议案办理及时率	2	得分=提议案办理及时率 $\times 2$ 。	2
		28	项目实施及时率	2	得分=项目实施及时率 $\times 2$ 。	2
	重点工作办结率	29	重点工作办结率	2	得分=重点工作办结率 $\times 2$ 。	2
效果	社会效益	30	市政设施管护	5	城乡综合管理第三方检查中暴露出一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	5
		31	燃气安全隐患整改	5	城乡综合管理第三方检查中暴露出一处问题未整改扣 0.5 分，扣完为止。	5
		32	“双百”示范点位提档升级	5	示范效应显著计 3 分，示范效应比较显著计 2 分，示范效应一般计 1 分。	3
		33	农村村湾环境治理	5	城乡综合管理第三方检查中暴露出一处问题扣 0.2 分，扣完为止。	4.4
	经济效益	34	市政基础设施建设	4	未出现影响辖区社会经济发展的情况计 4 分，否则计 0 分。	4
	可持续影响	35	智慧城管水平	4	智慧城管体系完善计 3 分，较为完善计 2 分，基本完善计 1 分。	3
合计				100		85.4

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度农村卫生公厕长效管护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：

项目名称		农村卫生公厕长效管护经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市黄陂区城市管理执法局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		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	1349.87	356.67	26.42%	5.28	
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
	成本指标	数量指标	公厕维护街乡覆盖率（10 分）		全区	全区	10
			资金使用合规性（10 分）		全覆盖	基本全覆盖	10
	产出指标	质量指标	项目完成率（10 分）		100%	100%	9.45
			质量达标率（10 分）		达标	基本达标	9.50
			完工及时率（10 分）		及时	基本及时	9
			检查考评覆盖率（10 分）		达标	基本达标	9
	效益指标	社会效益	改善农村公厕环境（10 分）		满意	基本满意	9
	满意度指标	社会满意度	社会公众满意度（10 分）		满意	基本满意	9
总分		80.23					

偏差大或目标未完成原因分析	1. “标识标牌”类问题分析 在“管理制度落实”方面，检查发现 83 处问题，其中“内容填写完善”问题有 33 处，占“标识标牌”类问题的 39.76%。其次是“公共厕所”“性别”牌问题有 30 处，占“标识标牌”类问题的 36.14%。第三是“管理制度”“信息公示”牌问题有 20 处，占“标识标牌”类问题的 24.10%。 2. “公厕内外、周边环境”类问题分析 在“公厕保洁质量”方面，检查发现 329 处问题，“大小便池干净整洁”问题有 133 处，占“公厕内外、周边环境”类问题的 40.43%。其次是“厕外垃圾、污水、杂物”问题有 37 处，占“公厕内外、周边环境”类问题的 11.25%。第三是“杂物堆放”问题有 36 处，占“公厕内外、周边环境”类问题的 10.94%。 3. “硬件设施”类问题分析 在“设施设备维护”方面，检查发现 106 处问题，“冲水设施”问题有 34 处，占“硬件设施”类问题的 32.08%。其次是“洗手池水龙头”问题有 22 处，占“硬件设施”类问题的 20.75%。第三是“门窗隔断”问题有 18 处，占“硬件设施”类问题的 16.98%。
改进措施及结果应用方案	1. 管理制度与维护落实 建立健全农村公厕日常管理和维护制度，明确责任主体，定期开展保洁、消毒工作，保障公厕卫生状况良好。另可建立公众意见收集机制，对公厕标识标牌的实用性、可读性进行持续评估，根据公众反馈不断优化改进。 2. 设施建设与改造 2023 年度有多个街道反映公厕供水设备出现故障，导致公厕内部环境卫生问题较多，建议对现有公厕进行全面排查，对设施破旧、不达标的进行改造升级，确保公厕内部及周边环境干净整洁，如改善排水系统，推广应用新型节水、节能、除臭、环保的公厕技术等。

2023 年度黄陂区城市综合管理指挥协调中心项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：

项目名称		黄陂区城市综合管理指挥协调中心						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局			项目实施单位		武汉市黄陂区城市管理执法局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		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	156.40	91.07	58.23%	11.65		
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	
	成本指标	数量指标	网络运行覆盖率（10 分）		100%	100%	10	
			硬件维护更换次数（10 分）		≥4 次	2 次	5	
	产出指标	质量指标	城管局大楼及指挥中心网络运行程度（10 分）		100%	100%	10	
			城管通运行维护程度（10 分）		100%	90%	9	
			市民服务热线系统维护程度（10 分）		100%	90%	9	
			汉口北指挥中心大厅运行维护程度（10 分）		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益	保障指挥中心各项功能运行效率程度（6 分）		满意	满意	6	
			满足城市管理、市民服务多方面管网需求程度（6 分）		满意	满意	6	
	满意度指标	社会满意度	社会公众满意度（8 分）		满意	基本满意	7	
总分	83.65							

偏差大或目标未完成原因分析	该项目主要包括保障城管局大楼网络、全局城管通、市民服务热线和汉口北指挥中心大厅的正常运行，全年未对每一项的硬件进行全面检测，仅对功能异常的进行更换，无法满足辖区内的网络维护需求。
改进措施及结果应用方案	应对城管局大楼及指挥中心、城管通、市民热线呼叫系统及汉口北指挥中心大厅的软件、硬件进行定期检测，及时更新更换，更有效的保障运行。

2023 年度公厕维护管理费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：

项目名称		公厕维护管理费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市黄陂区城市管理执法局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		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	750	141.37	18.85%	3.77	
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	数量指标	公厕维护街道及乡镇（10 分）		全区	全区	10
			维护覆盖面（10 分）		全覆盖	基本全覆盖	10
	产出指标	质量指标	项目完成率（10 分）		100%	98%	9
			质量达标率（10 分）		达标	基本达标	9
			完工及时率（10 分）		及时	基本及时	9
			对第三方应急服务公司监管情况（10 分）		达标	基本达标	9
	效益指标	社会效益	改善街道及乡镇环境（10 分）		满意	基本满意	9
	满意度指标	社会满意度	社会公众满意度（10 分）		满意	基本满意	9

总分	77.77
----	-------

偏差大或目标未完成原因分析	公厕维护一直难度较大，有部分公厕仍然存在清洁度不够、维护人员未及时清扫等方面的问题。
改进措施及结果应用方案	区域面积大，公厕分散，聘请外包公司进行管理，也存在维护难度较大的问题，同时日常监管也需要加大力度。

2023 年度亮化设施日常维护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：

项目名称		亮化设施日常维护经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市黄陂区城市管理执法局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		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	400	285.80	71.45%	14.29	
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	数量指标	养护维修设施数量（10 分）		≥340	340	10
			更换供电线缆数量（8 分）		≥150	144	7
			安排巡查人数（7 分）		800	820	7
	产出 指标	质量指标	亮灯达标率（10 分）		100%	99%	9
			安装合格率（10 分）		符合	符合	10
			当年安装完成率（10 分）		及时	基本及时	9
			节假日期间亮化设施平台平均在线率（10 分）		≥95%	96.19%	10
	效益 指标	社会效益	提升城市形象（5 分）		满意	基本满意	4
			充分利用现有资源提升城市综合竞争力（5 分）		满意	基本满意	4
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（5 分）		满意	基本满意	4
总分	88.29						

偏差大或目标未完成原因分析	1、个别支路照度和亮度偏低。 2、加大巡查力度，确保灯泡损坏及时更换和调整。
改进措施及结果应用方案	在提质改造过程中应加大新型灯具运用，在运行过程中节约电费成本。 加大路灯维护经费投入，确保路灯及公用亮化设施正常运行。

2023 年度架空管线应急处置经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：

项目名称		架空管线应急处置经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市黄陂区城市管理执法局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		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	400	97.37	24.34%	4.87	
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	数量指标	应急处理管控道路数量 (10 分)		10	10	10
			整治架空管线数量 (10 分)		≥150	144	9
	产出 指标	质量指标	出现重大安全隐患 (10 分)		零隐患	零隐患	10
			整治处理程序符合国家相关要求 (10 分)		符合	符合	10
			整治处理及时性 (10 分)		及时	基本及时	9
			整治处理结果符合国家相关要求 (10 分)		符合	符合	10
	效益 指标	社会效益	消除隐患，提升市民安全感、幸福感和满意度 (10 分)		满意	基本满意	9
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度 (10 分)		满意	基本满意	9
总分	80.87						

偏差大或目标未完成原因分析	在平时巡查或市民反映出现安全隐患时，及时响应；出现安全隐患时，应尽可能短时间内的处理完毕，经监理验收后确认合格。
改进措施及结果应用方案	为了避免出现安全事故，短时间内处理安全隐患，促进施工方按国家相关规定进行作业，保证国家及市民的人身及财产安全。

2023 年度生活垃圾分类专项经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：

项目名称		生活垃圾分类专项经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市黄陂区城市管理执法局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目口					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目口3. 一次性项目口					
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	40	38.50	96.25%	19.25	
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	数量指标	宣传街道数量（10 分）		19	19	10
			宣传覆盖社区、行政村比例（10 分）		98%	95%	8
	产出 指标	质量指标	线下活动宣传力度（10 分）		合格	基本合格	8
			标识标牌清晰度（10 分）		合格	基本合格	8
			宣传及时性（10 分）		及时	基本及时	8
			宣传覆盖面（10 分）		全覆盖	全覆盖	10
	效益 指标	社会效益	广大市民了解垃圾分类程度（10 分）		满意	基本满意	8
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（10 分）		满意	基本满意	8
总分	87.25						

偏差大或目标未完成原因分析	1、广大市民群众仍然对垃圾分类存在误解和不理解的地方，或者理解错误。 2、户外宣传标识应放在更明显的位置。 3、可以举行户外宣传活动，对市民详细宣讲垃圾分类工作。
改进措施及结果应用方案	垃圾分类的各项分类应制作成更简单易懂的标识，标注简单明了，也有助于分类工作的执行。

2023 年度黄陂区燃气管理办公室项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：

项目名称		黄陂区燃气管理办公室						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局			项目实施单位		武汉市黄陂区城市管理执法局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		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	150.00	40.07	26.71%	5.34		
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	数量指标	排查燃气场所次数（10 分）		≥15000 次	17652 次	10	
			排查安全隐患次数（10 分）		≥5000 处	5756 处	10	
	产出指标	质量指标	安全隐患整改率（10 分）		100%	100%	10	
			排查安全隐患及时性（10 分）		100%	100%	10	
			燃气宣传演练完成频率（10 分）		≥70 次	86 次	10	
			发放安全用气宣传材料（10 分）		≥20000 份	21520	10	
	效益指标	社会效益	有效降低燃气安全事故（6 分）		满意	满意	6	
			提升燃气用户的安全意识程度（6 分）		满意	满意	6	
	满意度指标	社会满意度	社会公众满意度（8 分）		满意	基本满意	7	
总分	84.34							

偏差大或目标未完成原因分析	排查燃气安全隐患编制计划要及时传达给辖区的居民及餐馆，若遇到突然状况应及时调整计划，确保将安全隐患从根源上解决，引起群众反映的常规问题，应积极采取解决措施，杜绝安全隐患。
改进措施及结果应用方案	按照计划进行常规排查，对重点餐馆及居民应加大排查频次，存在安全隐患应尽快采取措施，更换器具或调整处所等，把安全作为首要任务。 积极宣传燃气安全的知识，对存在隐患会引起的后果，以视频、文字材料、口头宣讲等方式，争取做到辖区内全覆盖。

2023 年度职工误餐费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区前川环境清运所

填报日期：

项目名称		职工误餐费						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局			项目实施单位		环卫清运所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		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	6	0.73	12.13%	2.43		
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	数量指标	突击加班次数（10 分）		5	5	10	
			资金投入保证率（10 分）		95%	≥95%	10	
	产出 指标	质量指标	经费使用覆盖率（20 分）		100%	100%	20	
		时效指标	经费到位时效（20 分）		及时	及时	20	
	效益 指标	社会效益指标	完成突击加班工作顺利完成（10 分）		90%	90%	10	
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（10 分）		90%	88%	9	
总分		81.43						

偏差大或目标未完成原因分析	预算编制不合理，预算金额与实际支出金额差异较大，造成资金闲置，以后年度避免该情况的发生。
改进措施及结果应用方案	合理安排日常工作，提前对需要误餐员工进行统计，提前规划工作安排。

2023 年度人身意外伤害险项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

填报日期：

项目名称		人身意外伤害险					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位	环卫清运所		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		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	11. 89	12. 98	108. 38%	18. 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	数量指标	购买人数（10 分）		196	196	10
			满足环卫作业要求程度（10 分）		95%	85%	7
	产出 指标	质量指标	意外保险购买险种类（15 分）		2	2	15
			购买险种与工作人员匹配度（10 分）		匹配度	基本匹配	8
			购买人数覆盖率（15 分）		100%	完成	15
	效益 指标	社会效益	特殊作业工人保障度（5 分）		100%	95%	4
			保障作业人员权益（5 分）		95%	90%	4
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（10 分）		90%	88%	8
	总分		89. 17				

偏差大或目标未完成原因分析	环卫工人对保险认识不足，作为领导部门应加大宣传力度，应对各家保险公司提供的意外险进行对比，选择更适合环卫工人作业的险种，最大限度保障环卫人员的利益。
改进措施及结果应用方案	环卫工人为城市的整洁和居民的生活环境做出了巨大的贡献。由于工作环境的特殊性，环卫工人面临着许多意外伤害的风险。应加强对环卫工人的工作保障，为环卫工人购买人身意外伤害险，以保障员工在工作中发生意外伤害时的权益。

2023 年度环卫作业车辆运行经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区前川环境清运所
填报日期：

项目名称		环卫作业车辆运行经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		环卫清运所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		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	340	255. 41	75. 12%	15. 02	
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	数量指标	垃圾转运计划完成率（6 分）		95%	92%	4
			垃圾转运地点覆盖率（6 分）		100%	完成	6
	产出指标	质量指标	生活垃圾转运次数（10 分）		1600	1500 余次	8
			垃圾转运地点（10 分）		岱黄高速	完成	10
			垃圾转运满足环卫要求程度（10 分）		95%	95%	10
			道路清洁度（10 分）		95%	95%	10
	效益指标	社会效益	及时保障各类垃圾的外运和中转（6 分）		100%	95%	5
			大型活动的保障（6 分）		100%	98%	5
	满意度指标	社会满意度	社会公众满意度（8 分）		90%	88%	7
垃圾减量实现率（8 分）			95%	90%	7		
总分		87. 02					

偏差大或目标未完成原因分析	1、由于环卫经费作为连续性开支项目，对每年预算应根据往年实际支出情况进行编制，不应存在较大差异。 2、作为环卫部门，工作投入大，人员强度大，应更合理安排人员、机械的作业，从而更好地完成环卫工作。
改进措施及结果应用方案	由于环卫作业经费是每年都有的项目，应建立自身的项目绩效评价制度，在每年进行部门预算时与项目绩效评价结合起来，通过项目绩效评价的结果所反应的实际情况来设立部门预算项目及金额。对部门预决算差异原因进行分析，提高预算编制质量，在编制下一年度部门预算时应结合上一年度的预算执行情况进行编制。做好项目的事前、事中和事后的绩效评价。

2023 年度生活垃圾服务费合并收取代收手续费
项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区前川环境清运所
填报日期：

项目名称		生活垃圾服务费合并收取代收手续费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		环卫清运所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		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	15	10.70	71.31%	14.26	
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	数量指标	生活垃圾服务费收取准确性 (10 分)		准确	准确	10
			全额上缴非税收入 (10 分)		15	15	10
	产出 指标	质量指标	与代收公司对账确实性 (15 分)		100%	100%	15
		时效指标	收到生活垃圾服务费及时性 (10 分)		95%	90%	8
			支付手续费及时性 (15 分)		及时	及时	15
	效益 指标	社会效益指 标	解决所管辖居民垃圾处理完 成率 (10 分)		100 件	88 件	8
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度 (10 分)		90%	85%	8
总分		88.26					

偏差大或目标未完成原因分析	存在小部分单位和居民拖欠问题，导致目前生活垃圾服务费每月并未全额收缴。
改进措施及结果应用方案	应做出合理催收安排，加大催收工作，保证生活垃圾服务费能及时全部收缴。

2023年度餐厨垃圾专班工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

填报日期：

项目名称		餐厨垃圾专班工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		环卫管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		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	3	3	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	数量指标	监管街道数量（10 分）		15	15	10
			检查收运企业次数（10 分）		20	17	8
	产出 指标	质量指标	餐厨废弃物收集率（10 分）		95%	93%	8
			餐厨废弃物收运及时性（10 分）		95%	90%	8
			餐厨垃圾处理及利用水平（10 分）		95%	90%	8
			监管收运企业运行率（10 分）		95%	95%	9
	效益 指标	生态效益指标	对生态环境的改善（10 分）		95%	92%	8
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（10 分）		90%	86%	8
	总分		87.00				

偏差大或目标未完成原因分析	1、对收运企业的监管力度需要加大，对其日常工作进行全过程监管。 2、餐厨废弃物收集率和及时性未全覆盖，细节工作未执行到位。
改进措施及结果应用方案	建议做好垃圾末端处置管理问题，督促垃圾处理单位做好垃圾来源、数量以及处置流向台账，残渣、可回收利用资源等去向可查，残渣、飞灰检测符合相关标准后方可处置，实现从垃圾的收集、中转、清运、处理、处置各个环节有据可查的全过程监督管理。

2023 年度网格督查巡查环境卫生工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

填报日期：

项目名称		网格督查巡查环境卫生工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		环卫管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目口					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目口3. 一次性项目口					
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	8	7.60	95.00%	19	
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	数量指标	道路清扫保洁、洒水降尘完成度 (10 分)		95%	92%	9
	产出指标	质量指标	垃圾清运率 (10 分)		95%	93%	9
			辖区内卫生死角检查完成率 (10 分)		95%	93%	9
			公厕的日常保洁完成度 (10 分)		95%	93%	9
			跟踪问题整改时效性 (10 分)		95%	92%	9
	效益指标	社会效益	提高辖区内环境卫生 (10 分)		100%	95%	7
		生态效益 指标	路面干净，环卫设备完善程度 (10 分)		95%	92%	9
	满意度 指标	社会满意 度	社会公众满意度 (10 分)		90%	88%	8
	总分		88.00				

