

# 鄂州市城市管理执法委员会本级 2022 年度部门决算

2023 年 9 月



# 目 录

<b>第一部分 鄂州市城市管理执法委概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	26
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	34
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>35</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>36</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>41</b>

## **第一部分 鄂州市城市管理执法委概况**

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟订全市城市管理的发展战略规划，并监督实施。参与起草全市城市管理方面地方性法规、政府规章，并按程序组织实施。

(二) 负责城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作，行使城市管理综合执法范围内的有关行政处罚权。

(三) 负责组织城市管理综合执法队伍的业务培训和管理监督。

(四) 负责指导、督办、考核市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等工作。负责户外广告、门店招牌等设施规范设置、建筑物立面管理工作。

(五) 参与城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

(六) 负责城市管理智能化科技引进和推广应用。负责智慧城市管理建设。

(七) 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市城市管理执法委员会部门决算由实行独立核算的鄂州市城市管理执法委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市城市管理执法委员会 2022 年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：

1.鄂州市城市管理执法委员会（本级）

市城管执法委内设机构 10 个，分别是：办公室、人事教育科、计财装备科、督办考核科、政策法规科、行政审批科、综合执法科、公共空间秩序管理科、公用事业管理科、基础设施建设科；

改革前，鄂州市城市管理局为市政府直属事业单位，正县级，挂鄂州市城市管理行政执法局牌子，与市城市管理监察支队实行“局队合一”模式。改革后，市城市管理局更名为市城市管理执法委员会，为市政府工作部门。组建市城市管理综合执法支队，为市城市管理执法委员会所属公益一类事业单位，不再保留市城市管理监察支队；市数字化城市管理监督指挥中心为所属公益一类正科级事业单位，机构维持不变。目前改革正在进之中。

市城管执法委机关编制人数为 30 人，2022 年纳入部门预决算在职人员 19 人（包含数字化城市管理监督指挥中心 2 人），退休人员 13 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

部门：鄂州市城市管理综合执法委员会（本级）

公开 01 表  
金额单位：万元

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	1,161.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,657.73	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.56	八、社会保障和就业支出	39	77.58
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,697.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	27.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,825.69	<b>本年支出合计</b>	58	16,846.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,385.75	年末结转和结余	60	1,364.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,211.44	<b>总计</b>	62	18,211.44

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市城市管理执法委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>16,825.69</b>	<b>16,819.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.56</b>
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,697.75	16,697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,040.02	1,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,036.12	1,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,657.73	15,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,657.73	15,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
22999	其他支出	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
2299999	其他支出	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市城市管理执法委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>16,846.55</b>	<b>467.53</b>	<b>16,379.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,697.75	346.14	16,351.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,040.02	346.14	693.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,036.12	346.14	689.97	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	15,657.73	0.00	15,657.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,657.73	0.00	15,657.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市城市管理执法委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,161.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,657.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.58	77.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,697.75	1,040.02	15,657.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	25.41	25.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,819.13	<b>本年支出合计</b>	59	16,819.13	1,161.40	15,657.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,819.13	<b>总计</b>	64	16,819.13	1,161.40	15,657.73	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市城市管理执法委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,161.40</b>	<b>467.53</b>	<b>693.87</b>
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58	0.00
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00
212	城乡社区支出	1,040.02	346.14	693.87
21201	城乡社区管理事务	1,040.02	346.14	693.87
2120101	行政运行	1,036.12	346.14	689.97
2120104	城管执法	3.90	0.00	3.90
221	住房保障支出	25.41	25.41	0.00
22102	住房改革支出	25.41	25.41	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市城市管理执法委员会（本级）

金额单位：万元

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	404.26	302	商品和服务支出	11.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.02	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	48.44	30229	福利费	7.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		456.26	公用经费合计					11.26

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市城市管理执法委员会（本级）

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
科目代 码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>15,657.73</b>	<b>15,657.73</b>	<b>0.00</b>	<b>15,657.73</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	15,657.73	15,657.73	0.00	15,657.73	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	15,657.73	15,657.73	0.00	15,657.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15,657.73	15,657.73	0.00	15,657.73	0.00

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市城市管理执法委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市城市管理执法委员会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

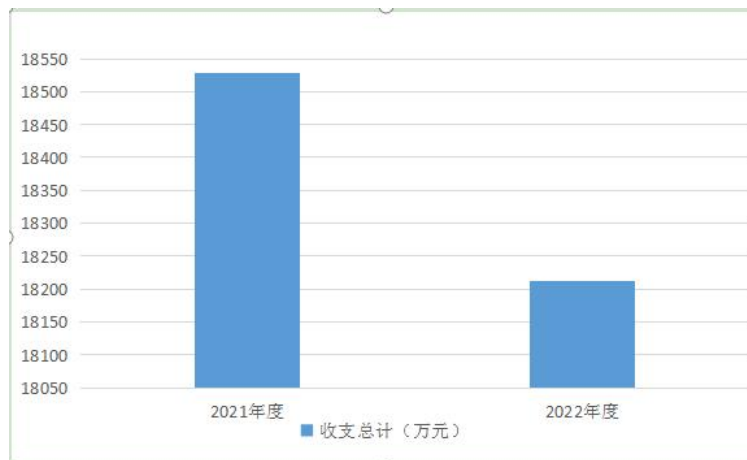
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 18211.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 316.12 万元，下降 1.71%，主要原因是 2022 年支队独立核算运营，对比去年收支减少。

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 16825.69 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 266.3 万元，下降 1.56%。其中：财政拨款收入 16819.13 万元，占本年收入 99.96%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 6.56 万元，占本年收入 0.04%。

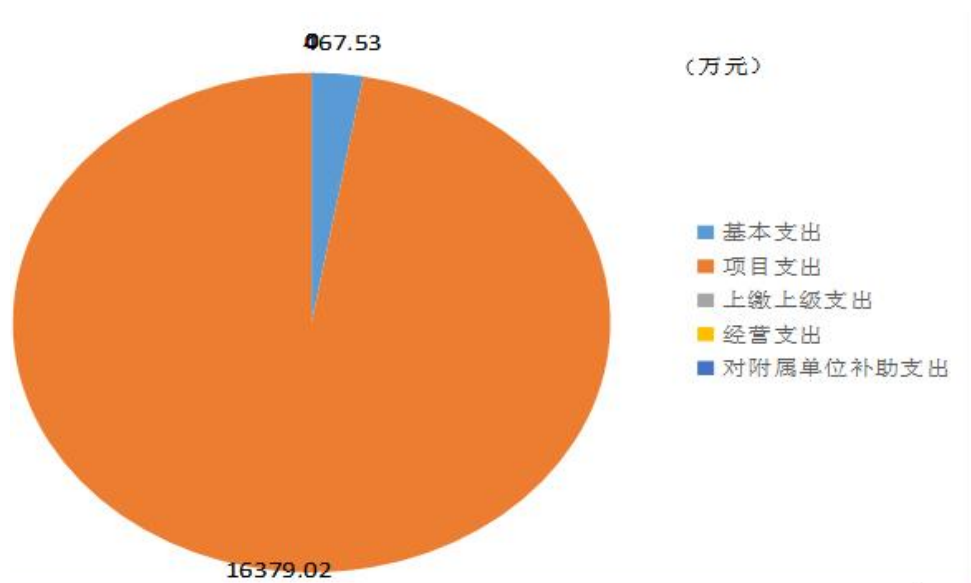
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16846.55 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 295.26 万元，下降 1.72%。其中：基本支出 467.53 万元，占本年支出 2.78%；项目支出 16379.02 万元，占本年支出 97.22%；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

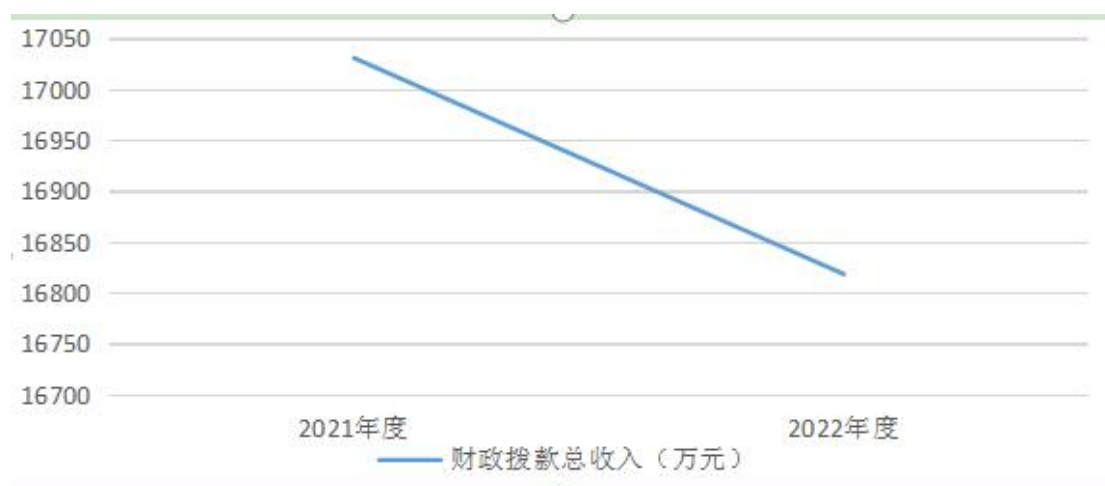


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16819.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 212.49 万元，下降 1.25%。主要原因是 2022 年支队独立核算运营，对比去年收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1161.4 万元，比 2021 年度决算数减少 1956.97 万元。减少主要原因是 2022 年支队独立核算运营一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 15657.73 万元，比 2021 年度决算数增加 1744.48 万元。增加主要原因是城市基础设施维护扩建增加费用增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1161.4 万元，占

本年支出合计的 6.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1956.97 万元，下降 62.76%。主要原因是 2022 年支队独立核算运营一般公共预算财政拨款收入减少。

## （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 1161.4 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 77.58 万元，占 6.68%。主要是用于离、退休人员工资、公务费、福利费以及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）18.39 万元，占 1.58%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）1040.02 万元，占 89.55%。主要是用于城市基础设施维护、创建文明城市等支出。

## （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 1668.52 万元，支出决算为 1161.4 万元，完成年初预算的 69.61%。其中：

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 59 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 88.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员发放清算奖励性补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.57 万元，支出决算为 20.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决

算数等于与初预算数的主要原因：本年度养老保险缴费支出无变化。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有 1 名退役军人转业安置，所以产生了费用。

3.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 11.96 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年度行政单位医疗支出无变化。公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年度公务员医疗补助支出无变化。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为 1325.14 万元，支出决算为 1036.32 万元，完成年初预算的 78.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度一般公共预算拨款支出项目有所调减，所以决算数小于预算数。城管执法（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 1.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：非税项目财政未下达指标无法执行此项目，所以此功能分类小于预算数。

5.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 25.41 万元，支出决算为 25.41 万元，

完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年度住房保障支出类无变化。

## 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 467.53 万元，其中：

人员经费 456.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 15657.73 万元，本年支出 15657.73 万元，年

未结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算为 15657.73 万元。

## 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 0.2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 80%。较上年减少 2.74 万元，下降 94.48%。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则，加强财务管理，切实做到厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制三公经费支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：未安排出国（境）计划。决算数较上年增加（减少）的主要原因未安排出国（境）计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：未安排出国（境）计划。

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，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：未安排购置公务用车计划。决算数较上年增加（减少）的主要原因：未安排购置公务用车计划。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是未安排购置公务用车计划。本年度购置（更新）公务用 0 车辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于公车已上交公车办，无运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 80%，决算数较上年减少 2.74 万元，下降 94.48%。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则，加强财务管理，切实做到厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。主要原因是：本年度无外宾接待。

国内公务接待支出 0.16 万元，接待对象主要是省委省政府第七督察组和省住建厅第八督察组，主要是开展实地督查巡视工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，14 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市城市管理执法委员会 2022 年度机关运行经费支出 11.26 万元，比上年决算数减少 32.74 万元，降低 74.41%。主要原因是：支队 2022 年度独立核算，人员编制数量减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 215.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 214.86 万元。授予中小企业合同金额 215.6 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 215.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.66%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 9 个，资金 1270.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 183.06%。

从评价情况来看，6个项目支出绩效较为理想，基本达到了项目申请时设定各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

附件：《2022年度城管执法委部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度城管执法委部门整体部门自评表》

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、鄂州市城市管理委员会（本级）城管执法提能项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为159.75万元，完成预算99.84%。主要产出和效益：一是开展“强、转、树”等专项行动。提高城市管理执法队伍的政治素质和业务水平，转变工作作风，树立崭新形象；二是开展各类专项整治；狠抓环保任务攻坚，打赢污染防治战；三是完善各类规章，建立城管标准化管理制度。发现的问题及原因：一是

城市管理执法改革推进较慢，存在执法边界不清、执法力量不足等问题；二是城市管理长效机制还不健全。城市管理违法违规现象反复情况比较突出，督办落实力度不够，考核机制、常态化运行等方面与市民要求还有差距。下一步改进措施：一是以城管执法体制改革为载体，推进“强基础、转作风、树形象”等活动延伸，以智慧城管平台为基础，做实社区网格，推进智慧城市管理建设，提升城市管理执法队伍整体水平；二是以“清风城管建设”为抓手，从落实制度、高效履职、严格问责等方面，继续开展“清风城管建设年”活动，督促城管队伍实干、敢干、能干，形成作风务实、措施做实、成效显实的城管工作风气。

附件：《2022年度城管执法提能项目绩效自评表和自评结果摘要版》

2、鄂州市城市管理委员会（本级）第三方公司考核项目绩效自评综述：项目全年预算数为132万元，执行数为126.63万元，完成预算95.93%。主要用于加强数字城管信息采集、监督、考核的透明度和公正性。完成主城区76个网格每月采集案件，有效上报总量达5000条以上；每月对主城区（具体到街办）和非主城区（20个乡镇）进行了暗访、明查考评。对考评单位城市管理工作按照相关要求进行不定期暗访检查，收集城市管理中存在的问题并出具考评报告，有效解决城市管理中的热点、难点问题。发现的问题及原因：一是由于机构改革原因，区、街（乡镇）区划调整对第三方

考核工作影响很大；二是第三方考核公司对非主城区考核频次还不够高，点位还不是很全面；下一步改进措施：一是按照市委、市政府机构改革后的相关要求，调整案件采集和第三方考核机制，切实发挥考核效能；二是适当增加对非主城区的考核暗访频次，区域全覆盖，完成网格化、精细化管理的目标。

附件：《2022年度第三方公司考核项目绩效自评表和自评结果摘要版》

3、鄂州市城市管理委员会（本级）控违经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为225万元，执行数为187.97万元，完成预算83.54%。主要产出和效益：一是拆除数量、面积和规模都超过历史同期水平；主城区40工程共计拆除3个街办10个社区的历史违法建设1988处63221m<sup>2</sup>，打通消防通道48处，消除安全隐患189个，解决了一大批历史遗留下来的、多年来一直未解决的老大难问题，得到了全社会的一致好评；二是2021年以学习贯彻十九大精神为统领，以落实全省违法建设专项治理五年行动的部署和要求为目标，以城市管理综合执法体制改革为契机，以继续深入推进控违查违“铁拳行动”为抓手，继续在主城区大力开展“40工程”拆违行动，确保五年行动顺利推进并圆满完成。下一步改进措施：一是营造氛围，形成良好拆违态势。进一步加强舆论引导，在新闻媒体上开设专栏，大张旗鼓地宣传铁拳行动和“40工程”拆违工作，在全社会营造依法办事、严肃查处违

法建设；二是以持续提升群众满意度为宗旨，深化推进“40工程”、“铁拳行动”等民生民心工程。继续实施控违查违“铁拳行动”、城郊结合部、城中村、立面空间、人行道净化等环境整治工程，按照“40工程”推进计划节点要求，到边到角、因地制宜，全面完成我市40个社区公共管理、公共安全和公共服务方面建设整治任务。

附件：《2022年度控违经费项目绩效自评表和自评结果摘要版》

4、鄂州市城市管理委员会（本级）数字城管指挥中心坐席员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46万元，执行数为45.4万元，完成预算98.7%。主要产出和效益：一是将鄂州市数字城管12319热线打造成高效、智能、权威、规范的公共服务平台，提高政府公共服务水平和行政效率；二是为市民参与城市管理提供多元化的手段，简化市民咨询、投诉、建议的流程，提升城市形象。发现的问题及原因：一是要将城市管理精细化水平和工作效率进一步提高；二是应对市民诉求，及时协调相关部门进行处置。下一步科学配置座席员，建立科学的岗位考核机制，加大项目管理力度，从案件建立严、任务派遣准、稽查结案实、考核评价真四个方面全面推进城市管理水平。

附件：《2022年度数字城管指挥中心坐席员项目绩效自评表和自评结果摘要版》

5、鄂州市城市管理委员会（本级）城乡生活垃圾分类

工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45.64 万元，完成预算 91.28%。主要产出和效益：一是积极开展城乡生活垃圾分类试点；二是推进生活垃圾分类源头减量，逐步实现城乡垃圾分类全覆盖。发现的问题及原因：垃圾分类输送文明道德观念力度需进一步加大，以提高他们的文明程度。下一步改进措施：传播社会文明，弘扬道德风尚。

附件：《2022 年度城乡生活垃圾分类工作绩效自评表和自评结果摘要版》

6、鄂州市城市管理委员会（本级）数字城管电信 8 楼指挥中心费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.35 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是保证电信 8 楼指挥中心正常使用；二是让我市城市面貌更加靓丽，人居环境明显改善。发现的问题及原因：资金下达时间晚,电信未能及时配合办理相关手续,导致资金无法结算支付。下一步改进措施：1.做好与项目单位的沟通工作,提前制定工作计划及目标,对各项工作内容设立时间点,责任到人。2.结合评估结果,申请财政资金补支付。3.发现问题及时整改。

附件：《2022 年度数字城管电信 8 楼指挥中心费用绩效自评表和自评结果摘要版》

7、鄂州市城市管理委员会（本级）数字城管运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 242.92 万元，执行数为 0

万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是提供数字城管监督指挥中心相关设备和集成工作，提供数字城管指挥中心运营条件；二是通过运维，保障数字城管平台长期、稳定、高效运行，不断提高城市精细化管理水平。发现的问题及原因：资部分达成预期指标并具有一定效果。由于疫情原因，导致武汉专家行程受阻，项目验收滞后，等最终验收报告形成已经 2022 年 12 月底，从而导致最终结算资金未能及时支付，目前审计报告正在出具中,若强行支付则存在隐患。下一步改进措施：1.及时考虑到不可抗拒的外力因素，提前做好各项工作准备，制定工作计划及目标，对已经建设完成的项目清单逐一核对，落实到人责任到人，避免出现财政资金被收回。2.根据武汉专家的评审意见，结合验收报告的内容，以及试运行报告等，申请财政资金补支付。3.发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。

附件：《2022 年度数字城管运维绩效自评表和自评结果摘要版》

8、鄂州市城市管理委员会（本级）自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113.94 万元，执行数为 104.59 万元，完成预算 91.79%。主要产出和效益：一是市政道路外业采集任务交底与摸底、外业信息采集、数据质量自检；二是完成城市主、次干道、连接重要设施的道路、与公路普查道路衔接的城市道路、应急管理相关的重要

道路和城市范围内修建在河道上的桥梁的基本信息和设防信息的调查，建立数据库。发现的问题及原因：资中标金额略小于预算金额，符合正常采购幅度区间，预算执行率较高，基本完成目标。下一步改进措施：下一步将进一步细化预算资金，确保预算资金使用更科学、高效。

附件：《2022年度自然灾害综合风险普查绩效自评表和自评结果摘要版》

9.鄂州市城市管理委员会（本级）执法规范化建设（非税）项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为0，完成预算0%，主要产出和效益：一是提升执法信息化、智能化、科技化水平；二是打造执法方式从前端执法转移到后端执法，从接触式执法改变为非接触式执法；发现的问题及原因：因财政未下达非税指标，导致此项目无法执行，所以导致执行率为0。下一步改进措施：下一步将进一步细化预算资金，确保预算资金使用更科学、高效。

附件：《2022年度执法规范化建设（非税）绩效自评表和自评结果摘要版》

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1.部门绩效评价结果应用情况

加强全委系统的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和

可控性。

## 2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效评价结果结合下年度工作实际，使用项目经费，重大经费列支要经过党组或机关扩大会议讨论，严格按照规章制度办事，严格按照年度预算计划使用项目资金，按时按进度做好项目资金使用执行情况。加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

## 第四部分 其他需要说明的情况

无

## 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）

1.1.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）反映行政事业单位在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政单位离退休方面的支出。

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）退役安置（款）其他退役安置支出（项）反映退役士兵安置所需经费等方面支出

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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。

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）反映在实施城镇职工基本医疗保险制度的基础上对国家公务员实行医疗补助。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指城市管理综合行政执法、加强城市管理等方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）反映行政事业单位在住房公积金方面的支出。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照

公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附 件

# 一、2022年度城管执法委整体绩效评价报告

## 2022年度市城管执法委员会整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

经自评 2022 年度市城管执法委员会部门整体绩效自评综合得分 90 分，自评结果为优。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1.执行率情况。

2022 年度市城管执法委员会项目综合执行率 63.79%。

##### 2.完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会完成的绩效目标为 100%。

##### 3.未完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会未完成的绩效目标为 0%。

#### （三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城管执法项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

#### （四）下一步拟改进措施

## 1.下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水；二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标；三是加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度市城管执法委员会本级整体部门自评表（附件2）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.项目支出情况

2022年鄂州市城市管理执法委员会纳入部门预算项目支出为669.98万元，调整后部门预算项目支出为669.98万元。其中：一是城管执法提能支出159.75万元，主要实施内容为：1、创建美丽街区；2、鄂州市夜景亮化；3、公益广告宣传；4、城市市域治理；5、购置城管委机关人员执法制服。项目目的是提升城市管理和执法水平，实现城管执法规范化、制度化、常态化。二是控违查违支出187.97万元，主要实施有：1、完成急难险重的拆违任务；2、设置控违查违目标考核；3、坚持露头就打，发现就拆，对新增违法建设发现一处拆除一处等。三是城乡生活垃圾分类工作经费支出45.64万元，主要实施为：1、聘请专业技术团队系统策划推

进城乡垃圾分类工作，定期开展暗访与评估，组织宣传培训等活动；2、组织垃圾分类专班培训与考察学习。四是第三方考核及信息采集经费支出 126.63 万元，主要实施措施为：1、每月进行不定期暗访检查；2、按照“一级监督”模式对鄂州市进行全域采集信息。五是数字城管坐席员服务支出 45.4 万元，主要内容是坐席员队伍劳务报酬保障，项目目的是维持坐席员队伍稳定，保障数字城管平台稳定、高效运行，进一步提高城市精细化管理水平。六是自然灾害综合风险普查支出 104.59 万元，主要实施内容为：1、市政道路外业采集任务交底与摸底、外业信息采集、数据质量自检；2、城市桥梁外业采集任务交底与摸底、外业信息采集、数据质量自检；3、完成调查数据汇交与质量审核，形成主城区市政道路、城市桥梁调查数据集、市政设施调查工作报告、调查成果分析报告、质检报告等汇交成果。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年度市城管执法委整体绩效目标是 1270.21 万元（包含财政未下达的 220 万元非税指标），已完成整体支出 669.98 万元，一是为改善城市环境面貌，提升城管执法队伍形象。主要措施有：1、美丽街区创建；2、鄂州市夜景亮化；3、公益广告宣传等。二是加快推进我市城乡生活垃圾分类工作，争取我市实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区、葛店开发区、临空经济区至少有 1 个街道（乡、镇）基本建成生活垃圾分类示范片区。三是完成城市主、次干道（含四条车

道及以上）、连接重要设施（如学校、医院、交通枢纽等）的道路、与公路普查道路衔接的城市道路、应急管理相关的重要道路和城市范围内修建在河道上的桥梁的基本信息和设防信息的调查，并对调查数据质量进行自检，建立数据库，完成调查数据汇交与质量审核，形成主城区市政道路、城市桥梁调查数据集、市政设施调查工作报告、调查成果分析报告、质检报告等汇交成果。

## （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我委成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2022 年度鄂州市城市管理执法委员会预算项目共 9 个，整体预算支出 1270.21 万元，已执行 669.98 万元。其中：1、非税收税收入指标财政未下达无法执行；2、数字城管电信 8 楼指挥中心费用和数字城管运维未及时执行完毕。主要原因为：一是资金下达时间晚，电信未能及时配合办理相关手续，导致资金无法结算支付；二是部分达成预期指标并具有一定效果。由于疫情原因，导致武汉专家行程受阻，项目验收滞

后，等最终验收报告形成已经 2022 年 12 月底，从而导致最终结算资金未能及时支付，目前审计报告正在出具中,若强行支付则存在隐患。

## 2.绩效目标完成情况分析。

2022 年鄂州市城市管理执法委员会绩效完成情况满分 100 分，实际得分 90 分。

### (1) 产出指标完成情况分析。（满分 40 分，实得 40 分）

数量指标：（满分 10 分，实得 10 分）

质量指标：（满分 10 分，实得 10 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 10 分）

成本指标：（满分 10 分，实得 10 分）

### (2) 效益指标完成情况分析。（满分 30 分，实得 30 分）

经济效益指标：（满分 10 分，实得 10 分）

社会效益指标：（满分 10 分，实得 10 分）

生态效益指标：（满分 10 分，实得 10 分）

### (3) 满意度指标完成情况分析。（满分 5 分，实得 4 分）

服务对象满意度指标：（满分 5 分，实得 4 分）

### (4) 年度目标 1 和 2（满分 4 分，实得 4 分）

年度目标 1：（满分 2 分，实得 2 分）

年度目标 2：（满分 2 分，实得 2 分）

### (5) 预算执行情况分析（满分 20 分，实得 12 分）

预算执行情况：（满分 20 分，实得 12 分）

### (四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

（五）其他佐证材料

无

## 2022 年度市城管执法委整体绩效自评表

单位名称：鄂州市城市管理执法委员会

填报日期：2023 年 5 月 29 日

单位名称	鄂州市城市管理执法委员会						
基本支出总额				项目支出总额	669.58 万		
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	1050.21	669.98	63.79%	12		
年度目标 1: (2 分)	加强规范城市管理执法行为, 参加法制培训活动, 增强法律知识, 制作宣传广告, 推广法制法规, 督促人遵纪守法, 严格规范公正文明执法, 树立良好的执法队伍形象, 营造洁净有序的城市环境						
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	项目完成率		100%	96%	10
		质量指标	项目合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成时间		2022 年	100%	10
		成本指标	财政拨款		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		100%	100%	10
		社会效益指标	营造公平正义的法治环境		100%	100%	10
		生态效益指标	整洁干净的城市环境		100%	100%	10
		.....					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	4
.....							
年度绩效目标 2 (2 分)	提升城市管理和执法水平, 实现城管执法规范化、制度化、常态化; 为改善城市环境面貌, 提升城管执法队伍形象。						
.....							
总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析	主要原因是数字城管的两个项目资金下达时间晚, 手续不齐全, 导致资金无法正常结算支付, 非税收入指标财政未下达无法执行此项目, 因此预算数不包括非税收入指标, 其他项目基本已完成。						
改进措施及 结果应用方案	1.科学合理设置项目绩效目标, 指标设置与产出效益紧密相关, 提升预算编制的科学性、准确性。2.加强监控机制, 提高财政资源配置效率和使用效益。3.发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度, 考评结果公开。						

## 二、2022 年度城管执法委项目 绩效评价报告

### 2022 年度城管执法提能自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）项目绩效自评得分

经自评 2022 年度市城管执法委员会城管执法提能绩效自评综合得分 97 分，自评结果为优。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2022 年度市城管执法委员会部门项目综合执行率 99.84%。

###### 2. 完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门完成的绩效目标为 100%。

###### 3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

##### （三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城管执法项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标；三是加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目支出情况

城管执法提能支出 159.75 万元，主要实施内容为：1、创建美丽街区；2、鄂州市夜景亮化；3、公益广告宣传；4、城市市域治理；5、购置城管委机关人员执法制服。项目目的是提升城市管理和执法水平，实现城管执法规范化、制度化、常态化。

### （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效

自评工作的通知》要求，我委成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对2022年项目进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2022年预算执行情况基本完成，绩效自评无偏差，无目标未完成。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

2022年城管执法提能项目绩效完成情况满分100分，实际得分97分。

##### （1）产出指标完成情况分析。（满分50分，实得50分）

数量指标：（满分30分，实得30分）

质量指标：（满分10分，实得10分）

时效指标：（满分10分，实得10分）

##### （2）效益指标完成情况分析。（满分25分，实得23分）

经济效益指标：（满分5分，实得5分）

社会效益指标：（满分10分，实得9分）

生态效益指标：（满分10分，实得9分）

##### （3）满意度指标完成情况分析。（满分5分，实得5分）

服务对象满意度指标：（满分5分，实得5分）

##### （4）预算执行情况分析（满分20分，实得19分）

预算执行情况：（满分20分，实得19分）

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

#### （五）其他佐证材料

无

## 2022 年度城管执法提能项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理执法委员会

填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称		城管执法提能					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位		市城管执法委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	160万	159.75万	99.84%	19分	
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	法律顾问人数		≥1 人	100%	10
			广告宣传次数		≥1 次	100%	10
			宣传位置数量		≥42 个	100%	10
		质量指标	法制城管能力的提升		提升	100%	10
		时效指标	工作任务完成时间		2022 年	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理、执法水平和城管执法队伍形象		提升	95%	9
		生态效益指标	改善城市环境面貌		改善	95%	9
		经济效益指标	改善城市面貌经济效益提升		提升	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	95%	5
年度绩效目标 2							
.....							
总分	97 分						
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成。						
改进措施及结果应用方案	加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。						

# 2022 年度控违查违提能自评结果

## 一、自评结论

### （一）项目绩效自评得分

经自评 2022 年度市城管执法委员会控违查违绩效自评综合得分 96 分，自评结果为优。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度市城管执法委员会部门项目综合执行率 83.54%。

#### 2. 完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门完成的绩效目标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城管执法项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平和；二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标；三是加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.项目支出情况

控违查违支出 187.97 万元，主要实施有：1、完成急难险重的拆违任务；2、设置控违查违目标考核；3、坚持露头就打，发现就拆，对新增违法建设发现一处拆除一处等。

### （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我委成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对 2022 年项目进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1.预算执行情况分析。

2022 年预算执行情况基本完成，绩效自评无偏差，无目标未完成。

#### 2.绩效目标完成情况分析。

2022 年控违查违项目绩效完成情况满分 100 分，实际得分 96 分。

（1）产出指标完成情况分析。（满分 50 分，实得 48 分）

数量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

质量指标：（满分 10 分，实得 9 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 9 分）

（2）效益指标完成情况分析。（满分 25 分，实得 25 分）

社会效益指标：（满分 25 分，实得 25 分）

（3）满意度指标完成情况分析。（满分 5 分，实得 5 分）

服务对象满意度指标：（满分 5 分，实得 5 分）

（4）预算执行情况分析（满分 20 分，实得 18 分）

预算执行情况：（满分 20 分，实得 18 分）

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

### （五）其他佐证材料

无

## 2022 年度控违查违项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理执法委员会

填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称		2022 控违查违					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位		市城管执法委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	225 万元	187.97 万元	83.54%	18 分	
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	年终考核单位类别种数		≥2 种	100%	10
			一类单位奖金个数		≥2 个	100%	10
			二类单位奖金个数		≥2 个	100%	10
		质量指标		新增违建增长率	=0%	95%	9
		时效指标		工作任务完成时间	2022 年	95%	9
	效益 指标	社会效益指标	维护社会公平正义		提升	100%	10
			保持控违查违高压态势		提升	100%	10
			提升良好的城市环境		提升	95%	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥100%	95%	5
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	96 分						

# 2022 年度城乡生活垃圾分类工作 经费自评结果

## 一、自评结论

### （一）项目绩效自评得分

经自评 2022 年度市城管执法委员会城乡生活垃圾分类工作经费绩效自评综合得分 97 分，自评结果为优。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度市城管执法委员会部门项目综合执行率 91.28%。

#### 2. 完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门完成的绩效目标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城管执法项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

### （四）下一步拟改进措施

## 1.下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平和；二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标；三是加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.项目支出情况

城乡生活垃圾分类工作经费支出 45.64 万元，主要实施为：1、聘请专业技术团队系统策划推进城乡垃圾分类工作，定期开展暗访与评估，组织宣传培训等活动；2、组织垃圾分类专班培训与考察学习。

### （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我委成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对 2022 年项目进行自评

工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1.预算执行情况分析。

2022年预算执行情况基本完成，绩效自评无偏差，无目标未完成。

#### 2.绩效目标完成情况分析。

2022年城乡生活垃圾分类工作经费项目绩效完成情况满分100分，实际得分97分。

##### （1）产出指标完成情况分析。（满分50分，实得50分）

数量指标：（满分30分，实得30分）

质量指标：（满分10分，实得10分）

时效指标：（满分10分，实得10分）

##### （2）效益指标完成情况分析。（满分25分，实得23分）

经济效益指标：（满分5分，实得5分）

社会效益指标：（满分10分，实得9分）

生态效益指标：（满分10分，实得9分）

##### （3）满意度指标完成情况分析。（满分5分，实得5分）

服务对象满意度指标：（满分5分，实得5分）

##### （4）预算执行情况分析（满分20分，实得19分）

预算执行情况：（满分20分，实得19分）

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部

门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

(五) 其他佐证材料

无

## 2022 年度城乡生活垃圾分类工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理执法委员会

填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称		城乡生活垃圾分类工作经费					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	市城管执法委			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		50 万元	45.64 万元	91.28%	19 分		
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	建成生活垃圾分类省级示范社区个数		≥1 个	100%	10
			建成生活垃圾分类省级分类示范村个数		≥10 个	100%	10
		垃圾分类工作办公经费		≥100%	100%	10	
	质量指标	公共机构及相关企事业单位分类覆盖率		=100%	100%	10	
		时效指标		完成工作任务时间	2022 年	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效治理垃圾，全面改善人居环境		≥100%	95%	9
		生态效益指标	生活垃圾回收利用率		≥100%	95%	9
		经济效益指标	提升招商引资环境		≥100%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	95%	5
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	97 分						
偏差大或目标未完成原因分析		与市融媒体中心签订宣传了合同，依据合同支付了季度款，尾款未结清。					
改进措施及结果应用方案		合理安排支付计划，确保预算资金使用更科学、高效。					

# 2022 年度第三方考核及信息采集 经费自评结果

## 一、自评结论

### （一）项目绩效自评得分

经自评 2022 年度市城管执法委员会第三方考核及信息采集经费绩效自评综合得分 95 分，自评结果为优。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度市城管执法委员会部门项目综合执行率 95.9%。

#### 2. 完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门完成的绩效目标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城管执法项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

### （四）下一步拟改进措施

## 1.下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平和；二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标；三是加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.项目支出情况

第三方考核及信息采集经费支出 126.63 万元，主要实施措施为：1、每月进行不定期暗访检查；2、按照“一级监督”模式对鄂州市进行全域采集信息。

### （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我委成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对 2022 年项目进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，

得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2022 年预算执行情况基本完成，绩效自评无偏差，无目标未完成。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

2022 年第三方考核及信息采集经费绩效完成情况满分 100 分，实际得分 95 分。

##### （1）产出指标完成情况分析。（满分 50 分，实得 49 分）

数量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

质量指标：（满分 10 分，实得 10 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 9 分）

##### （2）效益指标完成情况分析。（满分 25 分，实得 23 分）

经济效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

社会效益指标：（满分 10 分，实得 9 分）

生态效益指标：（满分 10 分，实得 9 分）

##### （3）满意度指标完成情况分析。（满分 5 分，实得 5 分）

服务对象满意度指标：（满分 5 分，实得 5 分）

##### （4）预算执行情况分析（满分 20 分，实得 18 分）

预算执行情况：（满分 20 分，实得 18 分）

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下

一年的项目支出中做出改进。

(五) 其他佐证材料

无

## 2022 年度第三方考核及信息采集经费项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理执法委员会

填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称		第三方考核及信息采集经费					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	市城管执法委			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		132 万	126.63 万	95.9%	18 分		
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	采集员人数		≥40 人	100%	10
			月有效上报数		≥6000 条	100%	10
			考核频次		≥1 次/月	100%	10
		质量指标	按时核查率		≥95%	100%	10
	时效指标	工作任务完成时间		2022 年	95%	9	
	效益指标	社会效益指标	保证数字城管平台运行及城管考核长期高质量提升城市面貌，改善人居环境		定性	95%	9
			提升人居环境		提升	95%	9
		生态效益指标	改善人居生活环境		提升	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	5
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	95 分						
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成。						
改进措施及结果应用方案	1. 科学合理设置项目绩效目标，指标设置与产出效益紧密相关，提升预算编制的科学性、准确性。2. 加强监控机制，提高财政资源配置效率和使用效益。3. 发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。						

# 2022 年度数字城管电信 8 楼指挥中心 费用自评结果

## 一、自评结论

### （一）项目绩效自评得分

经自评 2022 年度市城管执法委员会数字城管电信 8 楼指挥中心费用绩效自评综合得分 69 分，自评结果为良。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度市城管执法委员会部门项目综合执行率 0%。

#### 2. 完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门完成的绩效目标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门未完成的绩效目标为 0%。

### （三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城管执法项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

### （四）下一步拟改进措施

## 1.下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平和；二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标；三是加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.项目支出情况

数字城管电信8楼指挥中心费用支出80.35万元，主要实施内容为：保障数字中心平稳运行。

### （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我委成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对2022年项目进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1.预算执行情况分析。

2022年预算执行情况未完成，主要是资金下达时间晚，电信未能及时配合办理相关手续，导致资金无法结算支付。

#### 2.绩效目标完成情况分析。

2022年数字城管电信8楼指挥中心费用绩效完成情况满分100分，实际得分69分。

##### （1）产出指标完成情况分析。（满分40分，实得30分）

数量指标：（满分10分，实得10分）

质量指标：（满分10分，实得10分）

时效指标：（满分10分，实得10分）

成本指标：（满分10分，实得0分）

##### （2）效益指标完成情况分析。（满分30分，实得29.5分）

经济效益指标：（满分10分，实得10分）

社会效益指标：（满分10分，实得10分）

生态效益指标：（满分10分，实得9.5分）

##### （3）满意度指标完成情况分析。（满分10分，实得9.5分）

服务对象满意度指标：（满分10分，实得9.5分）

##### （4）预算执行情况分析（满分20分，实得0分）

预算执行情况：（满分20分，实得0分）

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

**（五）其他佐证材料**

无

## 2022 年度数字城管电信 8 楼指挥中心费用项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理执法委员会

填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称		数字城管电信 8 楼指挥中心费用				
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	市城管执法委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	80.35 万 元	0	0%	0
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	大厅面积	≥632 平方 米	100%	10
		质量指标	保障数字中心平稳运行	≥100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成时间	当期	100%	10
		成本指标	财政拨款	80.35 万	0%	0
	效益指 标	经济效益指标	城市管理效能	≥100%	100%	10
		社会效益 指标	城市面貌	≥100%	100%	10
		生态效益 指标	人居环境	≥95%	95%	9.5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	9.5
		.....				
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	69 分					
偏差大或目标未 完成原因分析		资金下达时间晚,电信未能及时配合办理相关手续,导致资金无法结算支付。				
改进措施及 结果应用方案		1. 做好与项目单位的沟通工作,提前制定工作计划及目标,对各项工作内容设立时间点,责任到人。2. 结合评估结果,申请财政资金补支付。3. 发现问题及时整改				

# 2022 年度数字城管运维自评结果

## 一、自评结论

### （一）项目绩效自评得分

经自评 2022 年度市城管执法委员会数字城管运维绩效自评综合得分 69 分，自评结果为良。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1.执行率情况。

2022 年度市城管执法委员会部门项目综合执行率 0%。

#### 2.完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门完成的绩效目标为 100%。

#### 3.未完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门未完成的绩效目标为 0%。

### （三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城管执法项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1.下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水；二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标；三是加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.项目支出情况

数字城管运维，主要实施内容为：1、提供数字城管监督指挥中心相关设备和集成工作，提供数字城管指挥中心运营条件。2、提供的设备用于满足鄂州市数字城管运营需要，特别是应用系统的需要。3、为数字城管指挥中心的运行提供必要的运行环境，包括提供中心机房、监控室和必要的设备安装空间及用电条件，提供使用服务。4、针对数字城管系统平台，内外部软硬件，制定详细的、切实可行的维护服务计划，在现有条件下，确保系统能够全年每天安全、持续、稳定运行。5、为鄂州市数字城管接入单位提供光纤和 VPN

接入电路。6、积极配合数字城管监督指挥中心对数字城管宽带网络平台的监管工作。

## （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我委成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对2022年项目进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析。

2022年预算执行情况未完成，由于疫情原因，导致武汉专家行程受阻，项目验收滞后，等最终验收报告形成已经2022年12月底，从而导致最终结算资金未能及时支付，目前审计报告正在出具中，若强行支付则存在隐患。

### 2.绩效目标完成情况分析。

2022年数字城管运维项目绩效完成情况满分100分，实际得分69分。

#### （1）产出指标完成情况分析。（满分30分，实得30分）

数量指标：（满分10分，实得10分）

质量指标：（满分10分，实得10分）

时效指标：（满分10分，实得10分）

#### （2）效益指标完成情况分析。（满分30分，实得30分）

经济效益指标：（满分10分，实得10分）

社会效益指标：（满分 10 分，实得 10 分）

生态效益指标：（满分 10 分，实得 10 分）

（3）满意度指标完成情况分析。（满分 10 分，实得 9 分）

服务对象满意度指标：（满分 10 分，实得 9 分）

（4）预算执行情况分析（满分 20 分，实得 0 分）

预算执行情况：（满分 20 分，实得 0 分）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

（五）其他佐证材料

无

## 2022 年度数字城管运维项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理执法委员会

填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称	数字城管运维						
主管部门	鄂州市城市管理执法委员会		项目实施单位		市城管执法委		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	242.92	0	0%	0		
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	一般故障抢修时间		≤24 小时	100%	10
		质量指标	提供 7*24 小时运行维 护服务及技术服务		≥7*24 小时	100%	10
		时效指标	项目期限		2022 年	100%	10
	效益指 标	经济效益 指标	城市管理效能		≥100%	100%	10
		社会效益 指标	让我市城市面貌更加靚 丽，人居环境明显改善		≥100%	100%	10
		生态效益 指标	改善人民群众居住环境		≥100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	9
.....							
年度绩 效目标 2							
.....							
总分	69 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	部分达成预期指标并具有一定效果。由于疫情原因，导致武汉专家行程受阻，项目验收滞后，等最终验收报告形成已经 2022 年 12 月底，从而导致最终结算资金未能及时支付，目前审计报告正在出具中，若强行支付则存在隐患。						
改进措施及 结果应用方案	1. 及时考虑到不可抗拒的外力因素，提前做好各项工作准备，制定工作计划及目标，对已经建设完成的项目清单逐一核对，落实到人责任到人，避免出现财政资金被收回。2. 根据武汉专家的评审意见，结合验收报告的内容，以及试运行报告等，申请财政资金补支付。3. 发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。						

# 2022 年度数字城管坐席员 服务自评结果

## 一、自评结论

### （一）项目绩效自评得分

经自评 2022 年度市城管执法委员会数字城管坐席员服务绩效自评综合得分 96 分，自评结果为优。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度市城管执法委员会部门项目综合执行率 98.7%。

#### 2. 完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门完成的绩效目标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城管执法项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

### （四）下一步拟改进措施

## 1.下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平和；二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标；三是加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.项目支出情况

数字城管坐席员服务支出 45.4 万元，主要内容是坐席员队伍劳务报酬保障，项目目的是维持坐席员队伍稳定，保障数字城管平台稳定、高效运行，进一步提高城市精细化管理水平。

### （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我委成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对 2022 年项目进行自评

工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1.预算执行情况分析。

2022年预算执行情况基本完成，绩效自评无偏差，无目标未完成。

#### 2.绩效目标完成情况分析。

2022年数字城管坐席员服务项目绩效完成情况满分100分，实际得分96分。

##### （1）产出指标完成情况分析。（满分40分，实得40分）

数量指标：（满分10分，实得10分）

质量指标：（满分20分，实得20分）

时效指标：（满分10分，实得10分）

##### （2）效益指标完成情况分析。（满分35分，实得32分）

经济效益指标：（满分5分，实得5分）

社会效益指标：（满分20分，实得18分）

生态效益指标：（满分10分，实得9分）

##### （3）满意度指标完成情况分析。（满分5分，实得5分）

服务对象满意度指标：（满分5分，实得5分）

##### （4）预算执行情况分析（满分20分，实得19分）

预算执行情况：（满分20分，实得19分）

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部

门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

(五) 其他佐证材料

无

## 2022 年度数字城管坐席员服务项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理执法委员会

填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称		数字城管坐席员服务					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位		市城管执法委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	46万	45.4万	98.7%	19分	
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	坐席员人数		≥10人	95%	10
		质量指标	准确立案率		≥95%	95%	10
			准确派遣率		≥90%	95%	10
	时效指标	工作任务完成时间		2022年	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市面貌，改善人居环境		≥100%	95%	9
			保证数字城管平台长效运行		≥100%	100%	9
		生态效益指标	改善人民群众居住环境		≥100%	95%	9
		经济效益指标	城市管理效能		≥100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	5
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析	2022年绩效自评达成预期指标，无目标未完成。						
改进措施及结果应用方案	根据自评，发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。						

# 2022 年度自然灾害综合风险普查 自评结果

## 一、自评结论

### （一）项目绩效自评得分

经自评 2022 年度市城管执法委员会自然灾害综合风险普查绩效自评综合得分 96 分，自评结果为优。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度市城管执法委员会部门项目综合执行率 91.79%。

#### 2. 完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门完成的绩效目标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城管执法项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

### （四）下一步拟改进措施

## 1.下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平和；二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标；三是加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.项目支出情况

自然灾害综合风险普查支出 104.59 万元，主要实施内容为：1、市政道路外业采集任务交底与摸底、外业信息采集、数据质量自检；2、城市桥梁外业采集任务交底与摸底、外业信息采集、数据质量自检；3、完成调查数据汇交与质量审核，形成主城区市政道路、城市桥梁调查数据集、市政设施调查工作报告、调查成果分析报告、质检报告等汇交成果。

### （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效

自评工作的通知》要求，我委成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对2022年项目进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2022年预算执行情况基本完成，绩效自评无偏差，无目标未完成。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

2022年自然灾害综合风险普查项目绩效完成情况满分100分，实际得分96分。

##### （1）产出指标完成情况分析。（满分50分，实得50分）

数量指标：（满分30分，实得30分）

质量指标：（满分10分，实得10分）

时效指标：（满分10分，实得10分）

##### （2）效益指标完成情况分析。（满分25分，实得23分）

社会效益指标：（满分20分，实得18分）

生态效益指标：（满分5分，实得5分）

##### （3）满意度指标完成情况分析。（满分5分，实得5分）

服务对象满意度指标：（满分5分，实得5分）

##### （4）预算执行情况分析（满分20分，实得18分）

预算执行情况：（满分20分，实得18分）

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

**（五）其他佐证材料**

无

## 2022 年度自然灾害综合风险普查项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理执法委员会

填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称		自然灾害综合风险普查					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位		市城管执法委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	113.94 万	104.59 万	91.79%	18	
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	公共场所周边道路普查数量		≥35 条	100%	10
			城区主干道普查数量		≥19 条	100%	10
			城市桥梁普查数量		≥13 座	100%	10
		质量指标	提升调查数据完整度		提升	100%	10
		时效指标	完成工作任务时间		2022 年度	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高市政道路使用年限		提高	95%	9
			提升交通出行安全率		提升	95%	9
		生态效益指标	节能减排，减少二氧化碳的排放量		≥95%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	5
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	96 分						
偏差大或目标未完成原因分析	中标金额略小于预算金额，符合正常采购幅度区间，预算执行率较高，基本完成目标。						
改进措施及结果应用方案	下一步将进一步细化预算资金，确保预算资金使用更科学、高效。						

# 2022 年度执法规范化建设（非税） 自评结果

## 一、自评结论

### （一）项目绩效自评得分

2022 年度市城管执法委员会执法规范化建设（非税）绩效自评综合得分 65 分，自评结果为良。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度市城管执法委员会部门项目综合执行率 0%。  
（财政指标未下达，无法执行）

#### 2. 完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门完成的绩效目标为 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

2022 年度市城管执法委员会部门完成的绩效目标为 0%。

### （三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城管执法项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标；三是加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目支出情况

执法规范化建设（非税）支出 220 万元，主要实施内容为：1、提升执法信息化、智能化、科技化水平；2、打造执法方式从前端执法转移到后端执法，从接触式执法改变为非接触式执法。

### （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我委成立绩效自评工作小组，由主

要领导任组长，组织相关科室人员对 2022 年项目进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2022 年预算执行情况未完成，主要是财政指标未下达。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

2022 年执法规范化建设（非税）绩效完成情况满分 100 分，实际得分 65 分。

#### （1）产出指标完成情况分析。（满分 40 分，实得 29 分）

数量指标：（满分 10 分，实得 10 分）

质量指标：（满分 10 分，实得 9 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 10 分）

成本指标：（满分 10 分，实得 0 分）

#### （2）效益指标完成情况分析。（满分 40 分，实得 37 分）

经济效益指标：（满分 10 分，实得 9 分）

社会效益指标：（满分 20 分，实得 19 分）

生态效益指标：（满分 10 分，实得 9 分）

#### （3）满意度指标完成情况分析。（满分 10 分，实得 9 分）

服务对象满意度指标：（满分 10 分，实得 9 分）

#### （4）预算执行情况分析（满分 20 分，实得 0 分）

预算执行情况：（满分 20 分，实得 0 分）

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

#### （五）其他佐证材料

无

## 2022 年度执法规范化建设（非税）项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理执法委员会

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		执法规范化建设（非税）					
主管部门					项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	220万	财政未下达指标	财政未下达指标	/	
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	提升执法信息化、智能化、科技化水平		≥87人	100%	10
		质量指标	提升执法信息化、智能化、科技化水平		≥90%	90%	9
		成本指标	财政拨款		220万	财政未下达指标	0
		时效指标	任务完成期限		2022年	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进招商引资环境		≥95%	95%	9
		社会效益指标	打造执法方式从前端执法转移到后端执法，从接触式执法改变为非接触式执法		≥98%	98%	10
			提升城市管理、执法水平		≥95%	95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	9
		.....					
年度绩效目标2							
.....							
总分	65分						
偏差大或目标未完成原因分析		因财政未下达非税指标，导致此项目无法执行，所以导致执行率为0。					
改进措施及结果应用方案		下一步将进一步细化预算资金，确保预算资金使用更科学、高效。					