

鄂州市城市管理执法委员会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 鄂州市城市管理执法委概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
十、机关运行经费支出说明.....	31
十一、政府采购支出说明.....	32
十二、国有资产占用情况说明.....	32
十三、预算绩效情况说明.....	32
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	54
第四部分 其他需要说明的情况.....	55
第五部分 名词解释.....	56
第六部分 附 件.....	62

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、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 8 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）
2. 鄂州市市城市管理综合执法支队
3. 鄂州市市市容环境卫生中心
4. 鄂州市市政设施管理处
5. 鄂州市园林绿化中心
6. 鄂州市市绿化管理处
7. 鄂州市西山风景区管理处
8. 鄂州市洋澜湖风景区管理处
9. 鄂州市滨江公园管理处

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。目前改革正在进行之中。

市城市管理综合执法支队内设 7 个机构：办公室、案件

审理科、机动大队、督察大队、鄂城区大队、华容区大队、梁子湖区大队。

市市容环境卫生中心机构分别是：（一）局机关设五科一室，即：办公室、政工科、财务科、管理科、设备科、市容科。（二）基层 16 个单位：督查中心、公厕管理处、环卫有偿服务收费中心、汽车队、7 个环卫所、1 个美洁保洁公司、垃圾清运所、垃圾中转、垃圾废弃物处置处、城市管家（建筑垃圾场）。

市园林绿化中心机构分别是：办公室、公园广场管理科、生产经营科。下属单位：市绿化管理处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处、市滨江公园管理处，市园林设计研究所（生产经营性事业单位）。

鄂州市市政设施管理处内设科室主要有：处总支、工会、办公室、政工科、财务科、妇委会、安全科、工程桥梁科、工程技术科、排水科、监察科，下属天畅市政公司、综合管理所、管线杆线管理所，其中天畅市政公司为独立核算的企业法人，另设有古楼站、凤凰站、西山站、凡口站四处站点和维修队一支。

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；市城市管理综合执法支队编制人数为 236 人，2022 年纳入部门决算在职人员 88 人，退休人员 18 人；市市容环境卫生中心编制人数为 222 人，2022 年纳

入部门决算在职人员 214 人，退休人员 392 人；市市政设施管理处编制人数为 10 人，在职正式职工 88 人，退休人数 66 人，因编未到人 2022 年纳入部门决算在职人员 0 人；市园林绿化中心编制人数为 14 人，2022 年纳入部门决算在职人员 8 人，退休 11 人；市绿化管理处编制人数为 101 人，2022 年纳入部门决算在职人员 93 人，退休 115 人；市西山风景区管理处编制人数为 24 人，2022 年纳入部门决算在职人员 98 人，退休 128 人；市洋澜湖风景区管理处编制人数为 99 人，2022 年纳入部门决算在职人员 40 人，退休 58 人；市滨江公园管理处编制人数为 4 人，2022 年纳入部门决算在职人员 1 人，退休 2 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

公开 01 表

部门：鄂州市城市管理执法委员会（汇总）

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	22,983.97	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	15,724.67	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	2,411.14	八、社会保障和就业支出	39	1,090.18
	9		九、卫生健康支出	40	294.04
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36,739.58
	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	119.51
	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	435.34
	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	1,794.80
	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
本年收入合计	27	41,119.77	本年支出合计	58	40,503.43
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	1,603.46	年末结转和结余	60	2,219.80
	30			61	
总计	31	42,723.23	总计	62	42,723.23

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

部门：鄂州市城市管理执法委员会（汇总）

公开 02 表
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		41,119.77	38,708.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.14
208	社会保障和就 业支出	1,090.18	1,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	1,085.18	1,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	539.69	539.69	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	453.78	453.78	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	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,739.58	36,739.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	3,253.38	3,253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,604.08	1,604.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	1,649.30	1,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,869.10	1,869.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,869.10	1,869.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,628.92	9,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,628.92	9,628.92	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	15,724.67	15,724.67	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,263.52	6,263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,263.52	6,263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.34	435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.34	435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.34	435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.14
22999	其他支出	2,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.14
2299999	其他支出	2,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.14

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(汇总)

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		40,503.43	8,976.06	31,527.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,090.18	1,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,085.18	1,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.69	539.69	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	453.78	453.78	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	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,739.58	6,208.69	30,530.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,253.38	2,088.85	1,164.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,604.08	488.15	1,115.93	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,649.30	1,600.70	48.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,869.10	10.78	1,858.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,869.10	10.78	1,858.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,628.92	2,763.59	6,865.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,628.92	2,763.59	6,865.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	15,724.67	0.00	15,724.67	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

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,263.52	1,345.48	4,918.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,263.52	1,345.48	4,918.04	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.34	435.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.34	435.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.34	435.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,794.80	828.31	966.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,794.80	828.31	966.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,794.80	828.31	966.48	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（汇总）

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	22,983.97	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	15,724.67	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	1,090.18	1,090.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294.04	294.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36,739.58	21,014.91	15,724.67	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	119.51	119.51	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	435.34	435.34	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
本年收入合计	27	38,708.64	本年支出合计	59	38,708.64	22,983.97	15,724.67	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				
总计	32	38,708.64	总计	64	38,708.64	22,983.97	15,724.67	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（汇总）

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		22,983.97	8,147.75	14,836.21
208	社会保障和就业支出	1,090.18	1,090.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,085.18	1,085.18	0.00
2080501	行政单位离退休	91.71	91.71	0.00
2080502	事业单位离退休	539.69	539.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.78	453.78	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	294.04	294.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.04	294.04	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00
2101102	事业单位医疗	262.05	262.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21111	污染减排	30.00	0.00	30.00
2111103	减排专项支出	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	21,014.91	6,208.69	14,806.21
21201	城乡社区管理事务	3,253.38	2,088.85	1,164.53
2120101	行政运行	1,604.08	488.15	1,115.93
2120104	城管执法	1,649.30	1,600.70	48.60
21203	城乡社区公共设施	1,869.10	10.78	1,858.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,869.10	10.78	1,858.32
21205	城乡社区环境卫生	9,628.92	2,763.59	6,865.33
2120501	城乡社区环境卫生	9,628.92	2,763.59	6,865.33
21299	其他城乡社区支出	6,263.52	1,345.48	4,918.04
2129999	其他城乡社区支出	6,263.52	1,345.48	4,918.04
215	资源勘探工业信息等支出	119.51	119.51	0.00
21501	资源勘探开发	119.51	119.51	0.00
2150101	行政运行	119.51	119.51	0.00
221	住房保障支出	435.34	435.34	0.00
22102	住房改革支出	435.34	435.34	0.00
2210201	住房公积金	435.34	435.34	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

金额单位：万元

部门：鄂州市城市管理综合执法委员会（汇总）

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	6,977.87	302	商品和服务支出	869.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,266.36	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	368.69	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,009.73	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	67.04
30106	伙食补助费	75.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	418.44	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	67.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.18	30206	电费	8.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	219.19	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	969.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	817.47	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	5.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.77	30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	177.37	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.84	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	3.43	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	595.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.72	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	50.84	30229	福利费	99.02	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	6.52	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	43.83			
人员经费合计		7,211.14	公用经费合计					936.62

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。

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（汇总）

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
合计		0.00	15,724.67	15,724.67	0.00	15,724.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,724.67	15,724.67	0.00	15,724.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,724.67	15,724.67	0.00	15,724.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15,657.73	15,657.73	0.00	15,657.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.94	66.94	0.00	66.94	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（汇总）

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
金额单位：万元

部门：鄂州市城市管理执法委员会（汇总）

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
1,542.85	0.00	1,542.10	191.60	1,350.50	0.75	1,540.46	0.00	1,539.88	191.60	1,348.28	0.57

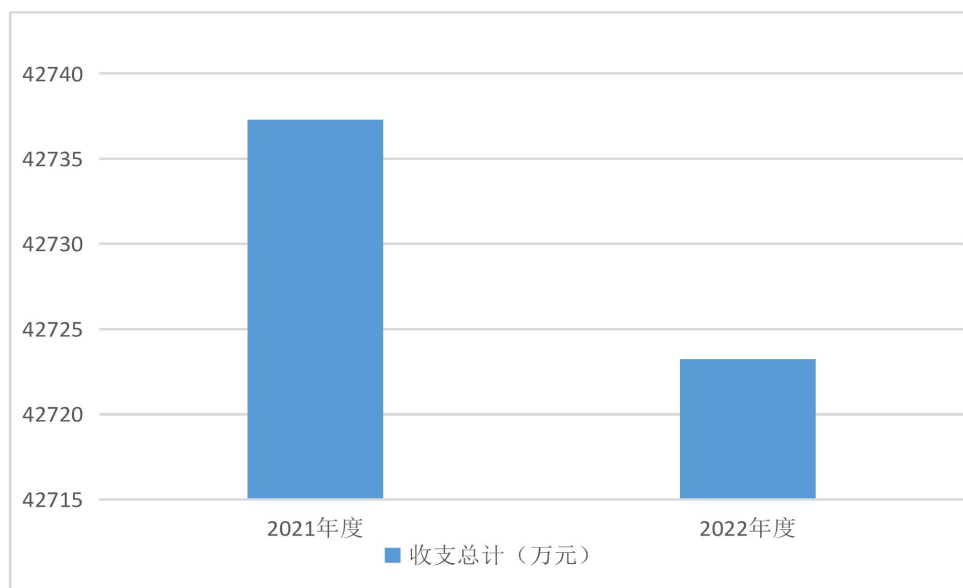
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 42723.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14.06 万元，下降 0.033%，主要原因是城建项目资金减少。

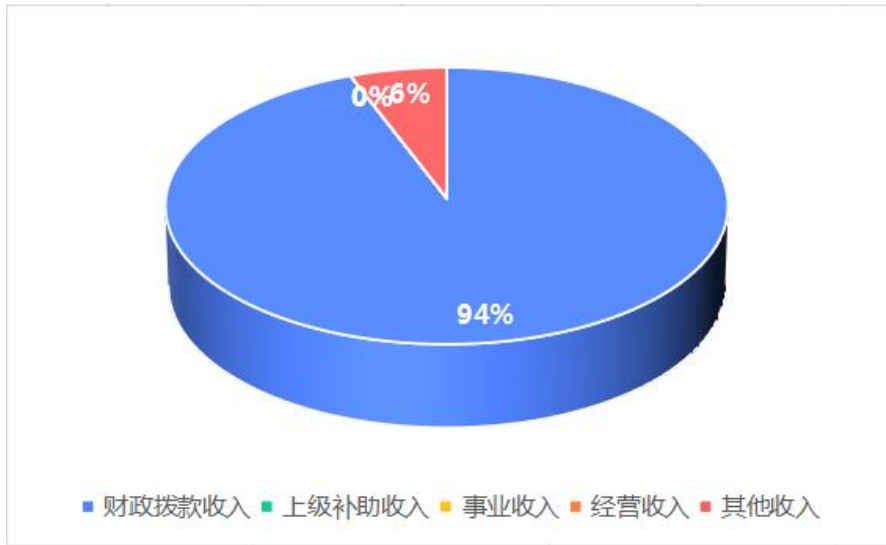
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 41119.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 496.51 万元，增长 1.22%。其中：财政拨款收入 38708.64 万元，占本年收入 94.14%；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 2411.14 万元，占本年收入 5.86%。

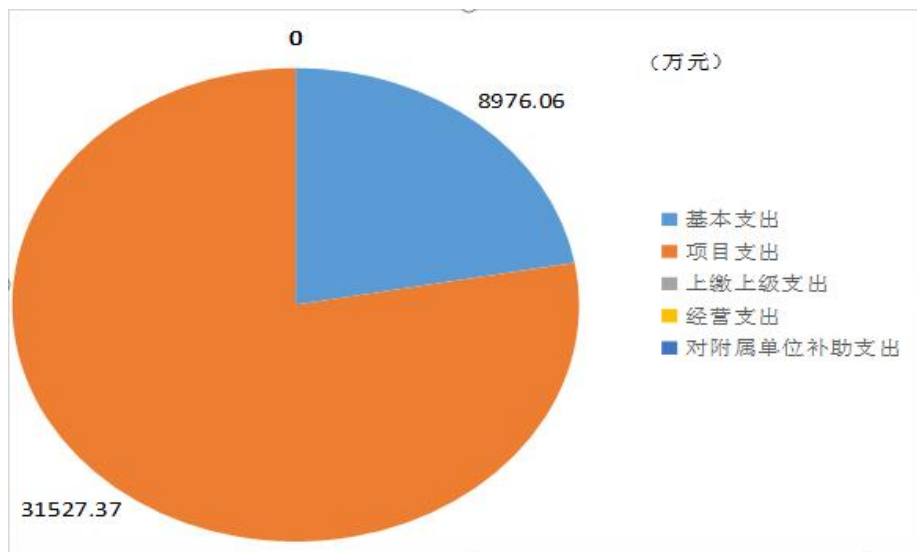
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40503.43 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 630.4 万元，下降 1.53%。其中：基本支出 8976.06 万元，占本年支出 22.16%；项目支出 31527.37 万元，占本年支出 77.84%；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

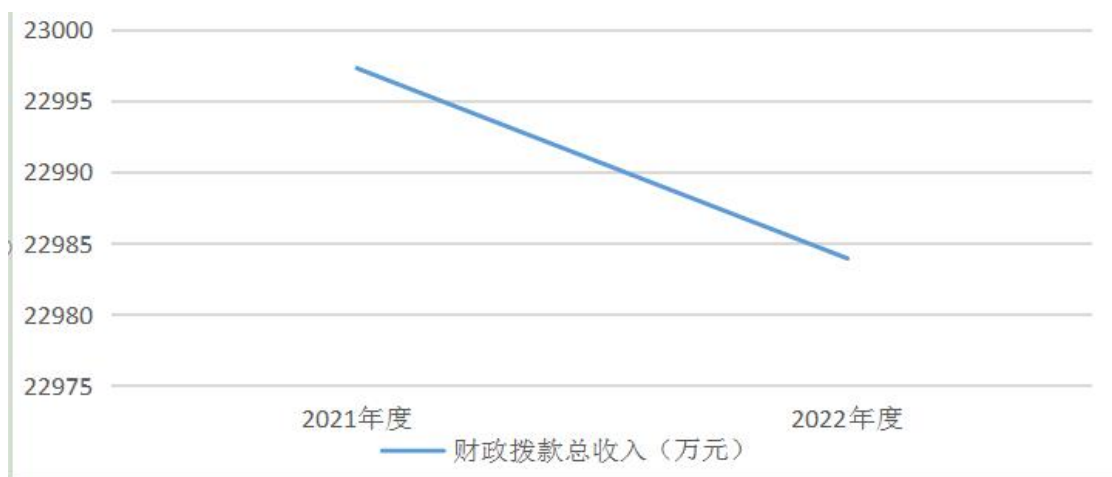


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 38708.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.39 万元，下降 0.27%。主要原因是城建项目资金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22983.97 万元，比 2021 年度决算数减少 13.36 万元。减少主要原因是 2022 年度事业单位绩效奖金有所下降。政府性基金预算财政拨款收入 15724.67 万元，比 2021 年度决算数减少 60.63 万元。减少主要原因是城建项目资金减少，所以政府性基金拨款减少。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）主要原因是本部门没有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 22983.97 万元，占本年支出合计的 56.75%。与 2021 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出减少 45.75 万元，下降 0.2%。主要原因是运维费用项目下降以及事业单位绩效奖金下调。

（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 22983.97 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 1090.18 万元，占 4.74%。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）294.04 万元，占 1.28%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 节能环保支出（类）30 万元，占 0.13%。主要是用于环卫大气污染防治等支出。

4. 城乡社区支出（类）21014.91 万元，占 91.43%。主要是用于城市基础设施维护、创建文明城市、环卫卫生养护、市政设施运维及养护、园林绿化管养维护等。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)119.51 万元，占 0.52%。主要是用于在职人员奖励性津补贴补助。

6. 住房保障支出（类）435.34 万元，占 1.89%。主要是用于行政事业单位住房公积金支。

（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 23711.97 万元，支出决算为 22983.97 万元，完成年初预算的 96.93%。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 76.68 万元，支出决算为 91.71 万元，完成年初预算的 119.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度新增退休人员；二是退休人员发放清算奖励性补贴。事业单位离退休（项）。年初预算为 559.97 万元，支出决算为 539.69 万元，完成年初预算的 96.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位绩效奖金标准下调，支出下降。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 453.78 万元，支出决算为 453.78 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 20.8 万元，支出决算为 20.8 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。事业单位医疗（项）。年初预算为 262.05 万元，支出决算为 262.05 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：本年度事业单位医疗支出无变化。公务员医疗补助（项）。

年初预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 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. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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：本项目为追加项目，主要是用于环卫大气污染防治等支出。

5. 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 1837.94 万元，支出决算为 1604.08 万元，完成年初预算的 87.28%，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 2030.1 万元，支出决算为 1649.3 万元，完成年初预算的 81.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度支队独立核算，预算较为充足，年末有调减所以决算数小于预算数。

6. 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（项）。年初预算为 1965.16 万元，支出决算为 1869.1 万元，完成年初预算的 95.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度市政设施运维及养护类项目有所减少，所以决算数小于预算数。

7. 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 9838.56 万元，支出决算为 9628.92 万元，完成年初预算的 97.87%，支出决算数小于年

初预算数的主要原因：本年度环卫卫生养护类支出被有所调减，所以决算数小于预算数。

8. 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 6221.42 万元，支出决算为 6263.52 万元，完成年初预算的 100.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度园林绿化管养维护类面积增加相对应支出增加，所以决算数大于预算数。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.51 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：本项目为追加项目，主要用于在职人员奖励性津补贴补助。

10. 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 435.34 万元，支出决算为 435.34 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 8147.75 万元，其中：

人员经费 7211.14 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 936.62 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 0 万元，本年收入 15724.67 万元，本年支出 15724.67 万元，年末结转和结余 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。其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为 66.94 万元，主要用于城市建设基础设施新建、扩建及维护等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1542.85万元，支出决算为1540.46万元，完成预算的99.85%。较上年增加减少1537.15万元，增长46439.58%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车维护费用有所减少。决算数较上年增加的主要原因：本部门下属单位当年决算包含了生产作业车辆的加油以及维修费用。

(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：本年度无因公出国(境)费用。决算数较上年增加(减少)的主要原因本年度无因公出国(境)费用。

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：因本单位本年度无出国(境)安排，所以无开展工作内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为1542.1万元，支出决算为1539.88万元，完成预算的99.86%；决算数较上年增加1539.47万元，增长375480.49%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车和应急车辆加油以及维修费用有所减少。决算数较上年增加的主要原因：本部门下属单位当年决算包含了生产作业车辆的加油以及维修费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 191.6 万元，主要是此次购置的车辆不是公务用车，而是购置 5 辆生产作业用车（3 辆垃圾压缩车，1 辆自卸式垃圾车、1 台密闭桶装垃圾车），因会计编制报表失误，编制成公务用车购置。本年度购置公务用车 5 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1348.28 万元，主要用于公务用车和生产作业车辆加油以及维修费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 379 辆。

3. 公务接待费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 76%，决算数较上年增加 0.57 万元，增长 100%。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 0.57 万元，接待对象主要是外省单位人员，主要是督察组实地督查、第四届园博会资格评审、城市内涝工作治理督导工作、外省园林中心考察等工作。2022 年共接待国内来访团组 7 个，72 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 936.62 万元，比年初预算数增加 169.37 万元，增长 22.07%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 67.04 万以及劳务费用有所增加，主要原因是；城市基础设施建设导致劳务费增加，以及支队 2022 年度独立核算办公设备购置费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1361.27 万元，其中：政府采购货物支出 856.51 万元、政府采购工程支出 79.63 万元、政府采购服务支出 425.13 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 330.19 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 63.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.74%。

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 379 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 17 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 355 辆、其他用车 0 辆，；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 28 个，资金 16572.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 111.7%。从评价情况来看，该 25 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63221m²，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。下一步科学配置坐席员，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》

10. 鄂州市市城市管理综合执法支队执法规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 283 万元，执行数为

282.64 万元，完成预算 99.87%。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 年度执法规范化建设项目绩效自评表和自评结果摘要版》

11. 鄂州市市城市管理综合执法支队城管改革过渡运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决历史遗留人员的工资福利等专项支出。发现的问题及原因：绩效评价指标体系不完善，不能全面反映项目在监管、运行和

实施等方面的效果，可能造成绩效自评不够全面。下一步改进措施：提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍。

附件：《2022 年度改革过渡运转经费项目绩效自评表和自评结果摘要版》

12. 鄂州市市城市管理综合执法支队执法专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。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。发现的问题及原因：项目管理待进一步完善。下一步改进措施：维护文化市场意识形态安全；保持城乡环境洁净、有序、文明；对建筑工地和渣土运输进行有序有效监管；保持控违查违高压态势；加强生态文明建设，满足人民群众对美好生活的向往和追求。开展网吧、娱乐场所等文化市场专项整治，净化文化市场环境；开展印刷出版等扫黄打非专项整治，维护意识形态安全；开展集贸市场、校园周边、餐饮夜市等专项整治，改善城乡市容环境面貌；开展违法建设治理及擦亮小城镇建设专项行动，实现新增违建零增长和历史违建负增长，提升小城镇环境档次和品质，为人民群众营造宜居宜业的生活环境。

附件：《2022 年度执法专项整治项目绩效自评表和自评结果摘要版》

13. 鄂州市市城市管理综合执法支队执法运维建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.36 万元，执行数为 44.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：达标更换公示牌、标识、制度、卫生设施；规范从业纪律，创建文明卫生单位、文明卫生城市。发现的问题及原因：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：加强规范城市管理执法行为，提升法制城管能力。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。

附件：《2022 年度执法运维建设项目绩效自评表和自评结果摘要版》

14、鄂州市容和环境卫生中心环卫作业运维绩效自评综述：项目全年预算数为 5706.31 万元，执行数为 5706.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一深入开展环卫作业改革创新，实行环卫作业精细化管理，提升环卫作业效能，优化质量管理和文明服务水平，打造优美的市容环境卫生；二是市容环境卫生得到了有效提升，通过文明城市、卫生城市的考核。解决灵活就业人员，营造招商引资环境，提升城市环境质量，提升城市品位。发现的问题及原因：各项养护

费绩效目标及保运转维修各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施：继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作，按照市财政局部署重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化、保障财政资金使用。

附件：《2022 年度环卫作业运维项目绩效自评表和自评结果摘要版》

15、鄂州市容和环境卫生中心环卫作业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1539 万元，执行数为 1539 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推进垃圾无害化资源化处理，充分保障垃圾“收集、运输、处理”正常运转，实现垃圾的无害化、减量化、资源化处理，垃圾渗滤液达标排放。营造整洁、靓丽、优美的城市环境；二是完成了垃圾的无害化、减量化、资源化处理。渗滤液达标排放。发现的问题及原因：各项养护费绩效目标及保运转维修各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施：继续加强项目执行监督管理，特别是要加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作，按照市财政局部署重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化、保障财政资金使用。

附件：《2022 年度环卫作业管理项目绩效自评表和自评结果摘要版》

16、市政设施养护项目预算 303 万元，执行 303 万元，完成预算 100%。市政设施养护项目包含 4 个子项目：市道路养护项目、城市桥梁养护项目、排水设施养护项目、亮化设施养护项目。其中：

①城市道路养护项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是维修彩砖 2103.4 m²，维修砼路面 1376.97 m²，维修沥青砼路面 8203.9 m²，维修站石 630.1m，维修花岗石隔离柱 47 根，跟换井篦 93 套，跟换沟盖板 93 块，对城区道路及其附属设施破损等情况严格按相关标准和规范实施维修养护，并验收合格；二是确保城市道路及其附属设施完好，提升我市市政设施管理水平，推动我市文明城创建工作的开展。发现的问题及原因：一是大量道路病害未能得到及时修复；二是养护经费投入严重不足。下一步改进措施：加大养护资金投入。

②排水设施养护项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是人工清掏沉沙井 9262 座，淤泥平均深度 0.45m，运距 9km，对进水井及雨水检查井制定清掏施工方案，严格按相关标准和规范实施清掏，并验收合格；二是确保城区进水井及雨水检查井设施完好，使用功能正常，提升我市市政设施管理水平，推动我市文明城创建工作的开展。发现的问题及原因：一是投入经费超额；二是部分多年未清掏路段进水井进行了清掏。下一步改进措施：合理安排清掏路段。

③城市亮化维护项目绩效自评综述：主要产出和效益：

一是共用普工 330 工日，技工 330 工日，皮卡车 165 台班，更换七彩投光灯 320 盏，更换黄腊管 179m，更换 6 m²铜芯护套 258m，更换空气开关 2 个，拆除损坏投光灯 16 盏；二是组织日常巡查，发现亮化设施破损情况及时组织维修养护，严格按相关标准和规范进行操作，并检查合格。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理。

④城市桥梁维护项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是保养大桥 84 座次，保养人行天桥 12 座次，桥梁沉降观测 10 座次，栏杆机械除锈、刷漆 1101.33 m²，拆除并恢复沥青砼桥面 106.79 m²，制作安装 16 座桥梁警示标语牌 80 块；二是确保城市桥梁及其附属设施完好，保证桥梁正常运行，提高市政设施管理水平，提升我市城市形象，推动我市文明城创建工作。发现的问题及原因：一是投入经费超额；二是突发事件增加维修内容。下一步改进措施：加强巡查管理，从城管计划中列支维修资金。

附件：《2022 年度市政设施养护项目绩效自评表和自评结果摘要版》

17、鄂州市市政设施管理处巡查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1205 万元，执行数为 1205 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按设施养护规范对管辖设施进行巡查。总设施量：沥青砼路面 345.84 万平方米，水泥砼路面 105.43 万平方米，人行道 137.78 万平方米，路名牌 843 块，桥梁 100.73 千平方米，电梯 2 台，下水道 754.803

千米，泵站 3 台，环湖格栅 19 座，电缆 3.1 千米，架空县挑灯 3044 盏，护栏管 0.91 千米，照明配电箱 17 台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理。

附件：《2022 年巡查经费项目绩效自评表和自评结果摘要版》

18、鄂州市市政设施管理处专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：施划停车泊位 20000 m²，清理违章占道、临街立面、文明施工、停车秩序、强弱电、燃气、自来水共享单车等整治用技工 4816 工日、面包车 520 台班，自卸汽车 10 台班，挖机 4 台班，铲车 10 台班，叉车 10 台班，安摩托车、电动车按指示牌 150 个、机动车停车指示牌 20 个，维修标志牌 50 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理。

附件：《2022 年专项整治项目绩效自评表和自评结果摘要版》

19、鄂州市园林绿化中心城区广场游园绿地养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.53 万元，执行数为 73.42 万元，完成预算 95.94%。主要产出和效益：绿化养护面积计划 9.45 万平方米，实际完成 9.45 万平方米；绿化养护次数计划 48 次，实际完成 48 次；新栽树木成活率计划 $\geq 95\%$ ，实际完成率 95%；绿化苗木保存率计划 $\geq 95\%$ ，实际完成率 95%；绿化养护合格率计划 $\geq 95\%$ ，实际完成率 95%。

社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。发现的问题及原因：城区广场游园绿地养护费各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施：加快项目进度，优化资金管理。继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

附件：《2022年城区广场游园绿地养护费绩效自评表和自评结果摘要版》

20、鄂州市园林绿化中心生态园林城市创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.61万元，执行数为58.82万元，完成预算92.47%。主要产出和效益：电视技术报告片拍摄制作金额计划20万元，实际完成20万元；园林绿化成果画册10万元，实际完成10万元；建成区绿地面积计划1314.42公顷，实际完成1314.42公顷；绿化覆盖率计划 $\geq 43.22\%$ ，实际完成43.22%；绿地率计划 $\geq 37.48\%$ ，实际完成37.48%；城市人均公园绿地面积计划 $\geq 11.32\%$ ，实际完成11.32%；资料印刷份数计划1000份，实际完成1000份；培训场次计划2次，实际完成2次；数字化园林专管员经费（每人/年）计划10万元，实际完成10万元；园林科普宣传费用计划1.8万元，实际完成1.8万元。社会效益美化游园环

境，提升城市品味，基本达成预期。生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。完成湖北省第四届园林博临览会前期申报工作。发现的问题及原因：生态园林城市创建资金未及时支付。下一步改进措施：优化资金管理。

附件：《2022年生态园林城项目绩效自评表和自评结果摘要版》

21、鄂州市园林绿化中心园林园林工程运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为307.95万元，执行数为293.71万元，完成预算95.37%。主要产出和效益：园林设施维修面积计划3900平方米，实际完成3900平方米；生产资料购置计划192万，计划采购大型鼓式木材削片机，枝叶粉碎机、油锯、绿篱机、手推打药车、电动升降机、电动平板车等设备及其易损配件及其他采购。实际完成大型鼓式木材削片机、枝叶粉碎机、油锯、绿篱机、手推打药车、电动升降机、电动平板车等设备及其易损配件等设备采购、口袋公园命名、口袋公园宣传、生产管理车辆、园林机械设备维护及维修、保险、绿地病媒防治、警示牌、公益宣传牌安装及制作，实际完成173.48万元；苗木补栽面积计划1300平方米，实际完成1300平方米；开展宣传活动次数计划2次，实际完成2次；绿化设施完好率计划 $\geq 91\%$ ，实际完成91%；绿化保持率计划 $\geq 95\%$ ，实际完成95%。社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。发现的问题及原因：园林工程运维费各项绩

效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施：继续加强项目执行监督管理，严格保障财政资金使用。

附件：《2022年园林工程运维项目绩效自评表和自评结果摘要版》

22、鄂州市绿化管理处城区道路绿化及广场游园绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为1950.27万元，执行数为1950.27万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是美化城市环境、提升城市品味，打造宜居宜住的园林城市；二是确保绿化管养质量；狠抓项目质理落实与任务攻坚，确保苗木成活率，绿化养护合格率；三是完善各类项目大额采购规章，建立绿化标准化管理制度。发现的问题及原因：一是城市绿化人口密集地方踩踏严重，绿化管理难度大，存在管养力量不足等问题；二是城市管理长效机制还不健全。下一步改进措施：一是以绿化执法体制为载体，推进“强基础、转作风、树形象”等活动延伸，保护、改善居民居住环境推进城市管理建设，提升城市管理养护整体水平

附件：《2022年城区道路绿化及广场游园绿化养护绩效自评表和自评结果摘要版》

23、鄂州市绿化管理处设备维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是美化城市环境、提升城市品味，打造宜居宜住的园林城市；二是确保绿化管养质量；狠抓项目质

理落实与任务攻坚，确保苗木成活率，绿化养护合格率；三是完善各类项目大额采购规章，建立绿化标准化管理制度。发现的问题及原因：一是城市绿化人口密集地方踩踏严重，绿化管理难度大，存在管养力量不足等问题；二是城市管理长效机制还不健全。下一步改进措施：一是以绿化执法体制为载体，推进“强基础、转作风、树形象”等活动延伸，保护、改善居民居住环境推进城市管理建设，提升城市管理养护整体水平。

附件：《2022 年设备维修绩效自评表和自评结果摘要版》

24、鄂州市西山风景区管理处游园养护经费预算 1208 万元，执行 1208 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1. 美化城市环境、提升城市品味，打造宜居宜住的园林城市；2. 确保景区游园绿化管养质量；狠抓项目质理落实与任务攻坚，确保苗木成活率，绿化养护合格率；3. 完善各类项目大额采购规章，建立景区标准化管理制度。发现的问题及原因：1. 景区游园人口密集地方踩踏严重，绿化管理难度大，存在管养力量不足等问题；2. 城市管理长效机制还不健全。下一步改进措施：1. 以景区游园管理为载体，推进“强基础、转作风、树形象”等活动延伸，保护、改善居民居住环境推进城市管理建设，提升城市管理养护整体水平。2. 景区游园管理长效机制还不健全。。

附件：《2022 年游园养护费项目绩效自评表和自评结果摘要版》

25、鄂州市西山风景区管理处景区游园运行维护费预算416万元，执行416万元，完成预算100%。主要产出和效益：1.加强景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护、环境卫生等各项管理工作；2.做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施建设，改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平；3.负责景区的护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作；发现的问题及原因：1.景区游园人口密集、基础设施容易损毁；2.卫生绿化难以保持常态化，存在管养不足等问题；下一步改进措施：1.健全西山风景名胜区资源保护的各项管理制度；2.加强对西山风景名胜区的基础设施的维护，制定相应的保护措施。以景区管理为载体，推进“强基础、转作风、树形象”等活动延伸，保护、改善居民游园休闲环境，提升城市管理养护整体水平。

附件：《2022年游园运行维护费项目绩效自评表和自评结果摘要版》

26、鄂州市洋澜湖风景区管理处2022年养护费及保运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为1361万元，执行数为1361万元，完成预算100%。主要产出和效益：绿化养护面积计划102.36万平方米，实际完成102.36万平方米；绿化养护次数计划8次，实际完成8次；新栽树木成活率计划 $\geq 98\%$ ，实际完成率98%；绿化苗木保存率计划 $\geq 98\%$ ，实际完成率98%；绿化养护合格率 $\geq 99\%$ ，实际完成率99%；园区电器设备维修数量计划1430件，实际完成1430件；土建工

程维修面积计划 26380 平方米，实际完成 20302.98 平方米；设备购置计划 19 台，实际完成 19 台；生产资料购置计划 51 万元，实际完成 29.5 万元；苗木补栽计划 28 万株，实际完成 28 万株；经费保障人数计划 57 人，实际完成 57 人；绿化设施完好率计划 95%，实际完成 95%；绿化保持率计划 95%，实际完成 95%。社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。发现的问题及原因：游园养护及保运转项目项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施：继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

附件：《2022 年养护费及保运转项目绩效自评表和自评结果摘要版》

27、鄂州市滨江公园管理处城区广场游园绿地养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：绿化养护面积计划完成 26.41 万平方米，实际完成 26.41 万平方米；公厕管护计划完成 4 座，实际完成 4 座；亮化工程维护计划完成 750 平方米，实际完成 750 平方米；城区广场游园绿地养护费使用合格率计划完成 100%，实际完成 100%；园区绿化保持率计划 $\geq 99\%$ ，实际完成 99.2%；养护项目验收合格率计划完成

100%，实际完成 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：《2022 年游园绿地养护费绩效自评表和自评结果摘要版》

28、鄂州市滨江公园管理处公园保运转项目维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209 万元，执行数为 209 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：设施运转合格率计划完成 100%，实际完成 100%；园区绿化保持率计划完成 $\geq 99\%$ ，实际完成 $\geq 99.2\%$ 。发现的问题及原因：保运转维修维护各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。下一步改进措施：继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

附件：《2022 年公园保运转项目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. 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）事业单位离退休（项）反映行政事业单位在社会保障与就业方面的支出，主要是用于事业单位离退休方面的支出。

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）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

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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政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。

7. 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。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）反映财政部门下达的污染减排有专门用途的专项资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（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。

11. 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（项）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 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）反映用于城乡社区环境卫生方面的支出。

13. 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）反映用于城乡社区城市建设方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。

15. 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）指用于上述项目以外其他用于城乡社区

管理事务方面的支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）反映保障单位正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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部门整体绩效自评结果

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 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 96%。

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。

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，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

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。

2022 年鄂州市城市管理综合行政执法支队纳入部门预算项目支出 589.36 万元，调整后部门预算项目支出为 499.36 万元。其中：一是执法规范化建设 283 万元。用于持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍；二是城管改革过渡运转经费 152 万。主要用于解决历史遗留人员问题，提升城市

精细化管理水平，满足人民群众对美好生活的向往和追求。提升执法管理和水平；三是执法专项整治 20 万。用于改善城乡市容环境面貌，开展违法建设治理及擦亮小城镇建设专项行动，实现新增违建零增长和历史违建负增长，提升小城镇环境档次和品质，为人民群众营造宜居宜业的生活环境；四是执法运维建设 44.36 万元。用于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。

2022 年鄂州市市容和环境卫生中心纳入部门预算项目支出环卫运维养护 7616.31 万元，调整后部门预算项目支出环卫运维养护为 7245.31 万元。其中：一是环卫作业运维 5706.31 万元，用于全市新增道路面积的清扫保洁，公厕管养、垃圾处置及生活垃圾场建筑垃圾场维护管养等；二是环卫业务管理经费 1539 万元，主要用于机械作业费用等（垃圾清运洒水降尘，道路清洗、护栏清洗等）。

2022 年鄂州市市政设施管理处纳入部门预算项目支出 1753 万元，调整后部门预算项目支出为 1653 万元。其中：一是市政设施巡查经费 1205 万元，用于对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展 8 小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修保养并做好台账记录，确保当年市政设施完好和市政设施功能的正常使用；二市政设施养护经费 303 万元，主要用于 1、

加强城市道路管理，保障城市道路完好，充分发挥城市道路功能，促进城市经济和社会发展；维护吴楚大道东段交通及球团矿货运铁路安全 2、为加强城市桥梁养护工作，提高城市桥梁养护水平，保障城市桥梁完好和安全运行 3、加强城市道路和排水设施管理，保障城市道路和排水设施的使用功能，促进我市经济和社会发展 4、加强城市夜间设施维修养护，确保城市照明设施完好，充分发挥城市照明设施的功能；三专项整治经费 145 万元，主要用于组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，路面标牌制作及维护，确保当年市政设施安全运行。

2022 年鄂州市园林绿化中心纳入部门预算项目支出 409.73 万元，调整后部门预算项目支出为 448.09 万元。其中：一是生态园林城市创建经费 63.61 万元，主要用于完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造优美的游园环境。主要计划实施内容为：建设 1314.42 公顷绿地面积、达成绿化三大指标、使绿化覆盖率达到 43.22%等。二是城区广场游园绿地养护费 76.53 万元，主要用于绿化养护面积 9.45 万平方米；绿化养护次数 48 次；做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。。三是园林工程运维经费 307.95 万元，主要用于绿化养护面积 23.06 万平方米；精心化管养检查 12 次；科普科研工作 4 次；做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。

2022年鄂州市绿化管理处纳入部门预算项目支出城区道路绿化养护2037.27万元，调整后部门预算项目支出城区道路绿化养护为1987.27万元。其中：一是设备维修运维87万元，用于全市绿化生产车辆维护费（油料、保险及修理）、园林机械设备维护管养等；二是城区道路绿化养护管理经费1900.27万元，主要用于城区绿化广场游园管护经费。

2022年鄂州市滨江公园管理处纳入部门预算项目支出434万元。其中：一是公园管养经费225万元。用于滨江公园一期、滨江公园二期、公厕四座、武昌门亮化维护750平方米及凤台烟树及护坡等游园绿地绿化养护，面积26.41万平方米。其中绿地是一级养护标准按每平方米7元测算。计划绿化养护面积26.41万平方米，做好公园绿化的补栽、病虫害防治及公厕管理及公园设施维修管理等养护工作。按不同绿地类型，分月分步推进项目实施；二是公园保运转项目维护经费209万元。用于滨江公园保运转维护维修项目，实行监理、审计跟踪监管，并委托专业审计机构进行决算审计，以审计结论作为付款依据。保证公园设施维护管理完好，以生态宜居园林城市为目标，加强公园生态文明建设，改善人民群众生活质量，增强市民对鄂州的归属感、自豪感和幸福感，提高我市居民的生活质量，提高市民幸福指数给市民游客提供一个舒适的休闲场所；按照工作安排分步实施。

2022年鄂州市洋澜湖风景区管理处纳入部门预算项目支出1361万元。其中：游园绿地养护费及游园设备运维项

目 1361 万元，主要用于：1、洋澜湖周边游园绿化松土除杂草、修枝整形、抗旱施肥、防治病虫害等技术性养护管理的人工费及生产性费用；2、洋澜湖水面巡回打捞湖面漂浮生活垃圾杂物和死鱼、浮萍、蓝藻、水葫芦等人工费及生产性开支；3、保护湖边游园绿地、栈桥、灯光设施不被人为损坏，严禁违法填湖、开荒种菜、乱搭乱建和乱扔、偷排污染物、偷捕鱼等违法违规行为；4、环湖栈桥、景观灯、破损硬质铺装路面和游园绿地其它设施维护维修以及游园苗木补栽、生产设备购置与维修、农药化肥使用等。

2022 年度鄂州市西山风景管理处养护费专项预算资金 1208 万元。绿化养护面积 34 万平方米。一级养护标准按每平方米 7 元测算，二级养护标准按每平方米 4.3 元测算。2022 年度鄂州市保运转专项预算资金 416 万元，完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年度市城管执法委部门整体绩效目标是 17011.36 万元（其中 220 万元非税指标财政未下达），已完成整体支出 16382.64 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。完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

（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部门预算项目共28个，整体预算支出17011.36万元，已执行16382.64万元。其中：1、非税收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 年鄂州市城管执法委员会部门绩效完成情况满分 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 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 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 年度市城管执法委部门整体绩效自评表

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			16382.64 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	17011.36	16382.64	96%	18		
年度目标 1:(2 分)		实现主城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的市容环境。					
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		96					
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，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 年度城管执法委员会部门 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

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)		年度财政资金总额	预算数 (A) 225 万元	执行数 (B) 187.97 万元	执行率 (B/A) 83.54%	得分 (20 分*执行率) 18 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)
年度 绩效 目标 1 (80 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)			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	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 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

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)		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	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
			提升城市面貌，改善人 居环境		提升	95%	9
		生态效益指标	改善人居环境		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咨询服务		≥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靓丽，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

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

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 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
		生态效益指标	改善人民群众居住环境		≥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。					

2022年度鄂州市城市管理综合行政执法支队 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年鄂州市城市管理综合行政执法支队整体绩效自评综合得分98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年鄂州市城市管理综合行政执法支队项目执行率为99.93%。

2. 完成的绩效目标。2022年鄂州市城市管理综合行政执法支队项目完成绩效目标为100%。

3. 未完成的绩效目标。2022年鄂州市城市管理综合行政执法支队项目未完成绩效目标为0%。

(三) 存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城市管理综合行政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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度鄂州市城市管理综合行政执法支队整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市城市管理综合行政执法支队纳入部门预算项目支出 589.36 万元，调整后部门预算项目支出为 499.36 万元。其中：一是执法规范化建设 283 万元。用于持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍；二是城管改革过渡运转经费 152 万。主要用于解决历史遗留人员问题，提升城市精细化管理水平，满足人民群众对美好生活的向往和追求。提升执法管理和服务水平；三是执法专项整治 20 万。用于改善城乡市容环境面貌，开展违法建设治理及擦亮小城镇建设专项行动，实现新增违建零增长和历史违建负增长，提升小城镇环境档次和品质，为人民群众营造宜居宜业的生活环境；四是执法运维建设 44.36 万元。用于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。

2. 部门整体绩效目标。

2022年鄂州市城市管理综合行政执法支队整体绩效目标是499.36万元，已经完成整体支出499万元。主要是全面持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍；提升城市精细化管理水平，持续改善城乡环境，满足人民群众对美好生活的向往和追求。

（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，我单位组织相关科室人员对2022年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022年鄂州市城市管理综合行政执法支队部门整体预算支出499.36万元，已执行499万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022年鄂州市城市管理综合行政执法支队绩效完成情况满分100分，实际得分98分。

（1）产出指标完成情况分析（满分80分，实得80分）

数量指标：（满分30分，实得30分）

质量指标：（满分30分，实得30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 15 分，实得分 15 分）

经济效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

社会效益指标：（满分 5 分，实得 5 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）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

城管支队因机构改革，从 2022 年财务开始独立核算，故没有上年度部门整体部门自评结果。

（五）其他佐证材

无

附件 1

2022 年度执法规范化建设项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理综合行政执法支队 填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		执法规范化建设									
主管部门		鄂州市城管委		项目实施单位		市城管支队					
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）		得分 （20 分*执行率）					
		年度财政资金总额		283		282.64		99.87		19.974	
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		执法人员服装		159 套		159 套		100	
		质量指标		保证城区渣土执法及解决执法纠纷；聘请法律顾问提升法制城管能力。		保证城区渣土执法及解决执法纠纷；聘请法律顾问提升法制城管能力。		提升		100	
		时效指标		及时处理执法复议、诉讼等纠纷；完成工作任务时间。		及时处理执法复议、诉讼等纠纷；当期按时完成工作任务。		及时按期		100	
		成本指标		执法服装费用		执法服装费用控制在 42.91 万元。				100	
	效益指标	经济效益指标		优化营商环境		营造良好的招商引资环境		优化		100	
		社会效益指标		营造公平正义的法治环境		更好的营造公平正义的法治环境		更好		100	
		生态效益指标		整洁干净的城市环境		提升城市环境的干净整洁度		提升		100	
可持续影响指标		促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象		促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象		促进		100			

	满意度指标	执法对象及群众满意度	95%的群众对执法满意	95%	95%	100
年度绩效目标2						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成					
改进措施及结果应用方案	持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍；提升城市精细化管理水平，持续改善城乡环境，满足人民群众对美好生活的向往和追求。					

2022 年度城管改革过渡运转经费项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理综合行政执法支队 填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		城管改革过渡运转经费					
主管部门		市城管委	项目实施单位		市城管支队		
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	152	152	100	20	
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	城管改革过渡运转经费		决城解管改革过渡运转经费	解决	100
		质量指标	提升执法管理和服务水平		提升执法管理和服务水平	提升	100
		时效指标	更快的处理执法复议、诉讼等纠纷		更快的处理执法复议、诉讼等纠纷	更快	100
		成本指标	城管改革过渡运转经费		控制城管改革过渡运转经费	控制	100
	效益 指标	经济效益指标	优化营商环境		营造良好的招商引资环境	优化	100
		社会效益指标	营造公平正义的法治环境		更好的营造公平正义的法治环境	更好	100
		生态效益指标	提升整洁干净的城市环境		提升城市环境的干净整洁度	提升	100
		可持续影响指标	促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象		促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象	有效	100

	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象及群众满意度	95%的群众对执法满意	95%	100
年度绩效目标2						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成					
改进措施及结果应用方案	提升执法管理和水平,努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍。					

2022 年度执法专项整治项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理综合行政执法支队 填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		执法专项整治						
主管部门		市城管委		项目实施单位		市城管支队		
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 20		20		100	20	
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	文化市场整治的场地		文化市场整治的场地 3 个	100%	100	
		质量指标	网吧、娱乐场所、印刷出版等市场平稳运行。		促进网吧、娱乐场所、印刷出版等文化市场平稳运行。		100%	100
			城乡主次干道、集贸市场、校园周边等重点区域秩序井然。		促使网吧、娱乐场所、印刷出版等文化市场平稳运行。		100%	100
			城乡主次干道、集贸市场、校园周边等重点区域秩序井然。		促使城乡主次干道、集贸市场、校园周边等重点区域秩序井然。		100%	100
			住房和城乡建设综合行政执法专项整治；环境保护及餐饮行业油烟污染等专项整治取得成效		效果显著、住房和城乡建设综合行政执法专项整治；环境保护及餐饮行业油烟污染等专项整治取得成效		100%	100
		时效指标	渣土车辆运输北斗监控平台建设及时		渣土车辆运输北斗监控平台建设及时		及时	100
		成本指标						
效益指标	经济效益指标	优化营商环境		营造良好的招商引资环境		优化	100	

	社会效益指标	营造公平正义的法治环境	更好的营造公平正义的法治环境	更好	100
	生态效益指标	维护文化市场意识形态安全	提供文化市场安全意识	提升	100
	可持续影响指标	促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象	促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象	优化	100
	满意度指标	服务对象满意度	95%的群众对执法满意	95%	100
年度绩效目标2					
.....					
总分					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	<p>维护文化市场意识形态安全；保持城乡环境洁净、有序、文明；对建筑工地和渣土运输进行有序有效监管；保持控违查违高压态势；加强生态文明建设，满足人民群众对美好生活的向往和追求。开展网吧、娱乐场所等文化市场专项整治，净化文化市场环境；开展印刷出版等扫黄打非专项整治，维护意识形态安全；开展集贸市场、校园周边、餐饮夜市等专项整治，改善城乡市容环境面貌；开展违法建设治理及擦亮小城镇建设专项行动，实现新增违建零增长和历史违建负增长，提升小城镇环境档次和品质，为人民群众营造宜居宜业的生活环境。</p>				

2022 年度执法运维建设项目自评表

单位名称：鄂州市城市管理综合行政执法支队 填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		执法运维建设					
主管部门		市城管委	项目实施单位		市城管支队		
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	44.36	44.36	100	20	
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	维护执法车数量		3 台	3 台	100
		质量指标	保证城区渣土执法及解决执法纠纷		保证城区渣土执法及解决执法纠纷	100%	100
		时效指标	及时处理执法复议、诉讼等纠纷		及时处理执法复议、诉讼等纠纷	100%	100
		成本指标	执法培训费用		执法培训、文书制作费用控制在 8 万元内	100%	100
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		营造良好的招商引资环境	优化	100
		社会效益指标	营造公平正义的法治环境		更好的营造公平正义的法治环境	优化	100
		生态效益指标	整洁干净的城市环境		提升城市环境的干净整洁度	提升	100
		可持续影响指标	促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象		促进严格规范公正文明执法，树立良好的执法队伍形象	促进	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象及群众满意度		95%的群众对执法满意	95%	100
						

年度绩效目标 2						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成					
改进措施及结果应用方案	<p>加强规范城市管理执法行为，提升法制城管能力。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。</p>					

2022 年度鄂州市市容和环境卫生中心整体 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 年鄂州市市容和环境卫生中心整体绩效自评综合得分 98 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 年鄂州市市容和环境卫生中心项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市市容和环境卫生中心项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市市容和环境卫生中心项目完成绩效目标为 0%。

(三) 存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然环境卫生养护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。二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度环卫中心整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市市容和环境卫生中心纳入部门预算项目支出环卫运维养护 7616.31 万元，调整后部门预算项目支出环卫运维养护为 7245.31 万元。其中：一是环卫作业运维 5706.31 万元，用于全市新增道路面积的清扫保洁，公厕管养、垃圾处置及生活垃圾场建筑垃圾场维护管养等；二是环卫业务管理经费 1539 万元，主要用于机械作业费用等（垃圾清运洒水降尘，道路清洗、护栏清洗等）。

2. 部门整体绩效目标。2022 年鄂州市市容和环境卫生中心部门整体绩效目标是 7245.31 万元，已经完成整体支出 7245.31 万元。主要是全面开展高标准大清扫、高质量大清洗、高频次大清运、高效率大处理及垃圾无害化处理等活动，实现主城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的市容环境卫生。

（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，我中心组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年鄂州市市容和环境卫生中心部门整体预算支出环境卫生运维养护 7245.31 万元，已执行 7245.31 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市市容和环境卫生绩效完成情况满分 100 分，实际得分 98 分。

(1) 产出指标完成情况分析（满分 80 分，实得 80 分）

数量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

质量指标：（满分 30 分，实得 30 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 15 分，实得分 15 分）

经济效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

社会效益指标：（满分 5 分，实得 5 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 3 分）

服务对象满意度指标：（满分 5 分，实得 3 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工作表现，准确发现问题并及时解决，为下一年工作制定计划提供参考。

(五) 其他佐证材料

无

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市市容和环境卫生中心

填报日期：2023 年 4 月 24 日

单位名称	鄂州市市容和环境卫生中心						
基本支出总额	7245.31			项目支出总额		7245.31	
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	7245.31	7245.31	100%	20		
年度目标 1:(100分)	全面开展高标准大清扫、高质量大清洗、高频率大清运、高效率大处理及垃圾无害化处理等活动,实现主城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的市容环境卫生。						
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	新增道路清扫保洁		369 万平方米 道路	369 万平方米	10
			垃圾无害化处理		28 万吨	28 万吨	10
			公厕养护		69 座	69 座	10
		质量 指标	新增道路清扫保洁合格率		达标	98%	10
			垃圾无害化处理		达标	达标	10
			公厕保洁合格率		达标	98%	10
	时效指标	按时间保质保量完成		100%	100%	10	
	成本指标	按预定成本完成		100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益 指标	解决灵活就业人员		100%	100%	5
		社会效益 指标	提升城市卫生质量		100%	100%	5
		生态效益 指标	优化鄂州环境		100%	100%	5
	服务对象满意度 指标	市民满意率		95%	95%	3	
						
年度绩效目标 2 (XX分)							
总分	98						
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	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 年度环卫中心项目自评表

单位名称：鄂州市市容和环境卫生中心

填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		环卫作业运维					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	鄂州市市容和环境卫生中心			
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	5706.31	5706.31	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新增道路清扫保洁		369 万平方米道路	369 万平方米	10
			垃圾无害化处理		28 万吨	28 万吨	10
			公厕养护		69 座	69 座	10
		质量指标	新增道路清扫保洁合格率		达标	98%	10
			垃圾无害化处理		达标	达标	10
			公厕保洁合格率		达标	达标	10
	时效指标	按时间保质保量完成		100%	100%	10	
	成本指标	按预定成本完成		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	解决灵活就业人员		100%	100%	5
社会效益指标		提升城市卫生质量		100%	100%	5	
生态效益指标		优化鄂州环境		100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率		100%	95%	3	
年度绩效目标2							
.....							
总分	98						
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	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 年度环卫中心项目自评表

单位名称：鄂州市市容和环境卫生中心

填报日期：2023 年 04 月 24 日

项目名称		环卫业务管理经费					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位		鄂州市市容和环境卫生中心		
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 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	1539	1539	100%	20	
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	新增道路清扫保洁		369万平方 米道路	369万平 方米	10
			垃圾无害化处理		28万吨	28万吨	10
			公厕养护		69座	69座	10
		质量指标	新增道路清扫保洁合格率		达标	98%	10
			垃圾无害化处理		达标	达标	10
			公厕保洁合格率		达标	98%	10
	时效指标	按时间保质保量完成		100%	100%	10	
	成本指标	按预定成本完成		100%	100%	10	
	效益指 标	经济效益 指标	解决灵活就业人员		100%	100%	5
		社会效益 指标	提升城市卫生质量		100%	100%	5
生态效益 指标		优化鄂州环境		100%	100%	5	
	服务对象满 意度指标	市民满意率		95%	95%	3	
年度绩效目标 2 (XX分)							
.....							
总分		98					
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		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 年度鄂州市市政设施管理处整体绩效

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：经自评，2022 年鄂州市市政设施管理处整体绩效自评综合得分 98 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 年鄂州市市政设施管理处项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市市政设施管理处项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市市政设施管理处项目完成绩效目标为 0%。

(三) 存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然市政设施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：

1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

3、项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

(四) 下一步拟改进措施

一、下一步拟改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理。2、加强财务管理，

严格财务审核，规范绩效自评目标。3、与单位工程项目部门人员密切联系和沟通，进一步加强项目绩效管理。

二、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度市政设施整体部门自评表

三、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022年鄂州市市政设施管理处纳入部门预算项目支出1753万元，调整后部门预算项目支出为1653万元。其中：一是市政设施巡查经费1205万元，用于对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修保养并做好台账记录，确保当年市政设施完好和市政设施功能的正常使用；二市政设施养护经费303万元，主要用于1、加强城市道路管理，保障城市道路完好，充分发挥城市道路功能，促进城市经济和社会发展；维护吴楚大道东段交通及球团矿货运铁路安全 2、为加强城市桥梁养护工作，提高城市桥梁养护水平，保障城市桥梁完好和安全运行 3、加强城市道路和排水设施管理，保障城市道路和排水设施的使用功能，促进我市经济和社会发展 4、加强城市夜间设施维修保养，确保城市照明设施完好，充分发挥城市照明设施的功能；三专项整治经费145万元，主要用于组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合

整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，路面标牌制作及维护，确保当年市政设施安全运行。

2. 部门整体绩效目标。2022 年鄂州市市政设施管理处部门整体绩效目标是 1653 万元，已经完成整体支出 1653 万元。一是对城区城市道路及其附属设施、桥梁及其附属设施、排水管网及其附属设施、亮化设施进行全天不间断巡查、管理和维护，以确保市政公用设施的正常运行，保持城区路平水畅的城市环境；二是组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，路面标牌制作及维护，确保当年市政设施安全运行。

（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，我处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 年鄂州市市政设施管理处部门整体预算支出 1653 万元，已执行 1653 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市市政设施管理处绩效完成情况满分 100 分，实际得分 98 分。

(1) 预算执行率指标 (满分 20, 实得 20 分)

(2) 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)

(3) 效益指标完成情况分析。(满分 30 分, 实得分 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)

(4) 满意度指标完成情况分析。(满分 10 分, 实得 8 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

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市市政设施管理处

填报日期：2023 年 05 月 18 日

单位名称	鄂州市市政设施管理处					
基本支出总额				项目支出总额	1653	
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	1653	1653	100%	20	
年度目标 1： （100 分）	1、加强城市道路管理，保障城市道路完好，充分发挥城市道路功能，促进城市经济和社会发展；维护吴楚大道东段交通及球团矿货运铁路安全 2、为加强城市桥梁养护工作，提高城市桥梁养护水平，保障城市桥梁完好和安全运行 3、加强城市道路和排水设施管理，保障城市道路和排水设施的使用功能，促进我市经济和社会发展 4、加强城市夜间设施维修养护，确保城市照明设施完好，充分发挥城市照明设施的功能；5、主要用于组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，路面标牌制作及维护，确保当年市政设施安全运行。					
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	沥青砼路面	345.84 万平	100%	10
			水泥砼路面	105.43 万平	100%	
			人行道	137.78 万平 方米	100%	
			路名牌	843 块	100%	
			桥梁	100.73 千平 方米	100%	
			下水道	754.803 千 米	100%	
			环湖格栅	19 座	100%	
			护栏管	0.91 千米	100%	
			道路养护面积	589.05 万平 方米	100%	
			排水管网养护长度	754.803 千 米	100%	

		桥梁养护面积	100.732 千平方米	100%		
		亮化设施维修	各类灯具 5044 盏	100%		
		停车泊位施划	50000 m ²	50000 m ²		
		影响设施安全运行障碍物拆除	3 次	3 次		
		共享单车整治	全年	全年		
		应急排渍	40 天	40 天		
	质量指标	巡查合格率	100%	100%	10	
		维修养护合格率	100%	100%		
		专项整治达标率	100%	100%		
	时效指标	2022 年全年	100%	100%	10	
	成本指标	成本控制额	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	确保市政设施功能运行	100%	100%	10
		社会效益指标	设施完好率达标，保障市民出行安全	100%	100%	10
		生态效益指标	维护市民居住环境良好	100%	100%	10
	服务对象满意度指标	市民满意率	95%	95%	8	
.....						
年度绩效目标 2(XX 分)						
总分	98					
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	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。					

附件 2-1

2022 年度市政设施管理处项目自评表

单位名称：鄂州市市政设施管理处

填报日期：2023 年 05 月 18 日

项目名称		市政设施巡查费					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位		鄂州市市政设施管理处		
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	1205	1205	100%	20	
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	沥青砼路面		345.84 万平	100%	10
			水泥砼路面		105.43 万平	100%	
			人行道		137.78 万平方米	100%	
			路名牌		843 块	100%	
			桥梁		100.73 千平方 米	100%	
			下水道		754.803 千米	100%	
			环湖格栅		19 座	100%	
			护栏管		0.91 千米	100%	
		质量指标	巡查合格率		100%	100%	10
		时效指标	2022 年全年		1 年	1 年	10
		成本指标	成本控制额		1205 万元	1205 万元	10
效益指 标	经济效益 指标	确保市政设施功能运行		100%	100%	10	
	社会效益 指标	设施完好率达标,保障 市民出行安全		100%	100%	10	

		生态效益指标	维护市民居住环境良好	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	95%	95%	8
年度绩效目标2						
.....						
总分	98					
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	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。					

附件 2-2

2022 年度市政设施管理处项目自评表

单位名称：鄂州市市政设施管理处

填报日期：2023 年 05 月 18 日

项目名称		市政设施养护					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	鄂州市市政设施管理处			
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)	
		303	303	100%	20		
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	道路养护面积		589.05 万平方米	100%	10
			排水管网养护长度		754.803 千米	100%	
			桥梁养护面积		100.732 千平方米	100%	
			亮化设施维修		各类灯具 5044 盏	100%	
		质量指标	维修合格率		100%	100%	10
			养护合格率		100%	100%	
	巡查合格率		100%	100%			
	时效指标	2022 年全年		1 年	1 年	10	
	成本指标	成本控制额		303 万元	303 万元	10	
	效益指标	经济效益指标	确保市政设施功能运行		100%	100%	10
社会效益指标		提升城市卫生质量设施完好率达标,保障市民出行安全		100%	100%	10	
生态效益指标		维护市民居住环境良好		100%	100%	10	
	服务对象满意度指标	市民满意率		95%	95%	8	
年度绩效目标 (XX 分)							
.....							
总分		98					
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		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。					

附件 2-3

2022 年度市政设施管理处项目自评表

单位名称：鄂州市市政设施管理处

填报日期：2023 年 05 月 18 日

项目名称		专项整治项目					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	鄂州市市政设施管理处			
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	145	145	100%	20	
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	停车泊位施划		50000 m ²	50000 m ²	10
			影响设施安全运行障碍物拆除		3 次	3 次	
			共享单车整治		全年	全年	
			应急排渍		40 天	40 天	
		质量指标	专项整治达标率		100%	100%	10
		时效指标	2022 年全年		1 年	1 年	10
	成本指标	成本控制额		145 万元	145 万元	10	
	效益 指标	经济效益 指标	确保市政设施功能运行		100%	100%	10
		社会效益 指标	提升城市卫生质量设施完好率 达标,保障市民出行安全		100%	100%	10
生态效益 指标		维护市民居住环境良好		100%	100%	10	
	服务对象满 意度指标	市民满意率		95%	95%	8	
年度绩效目标 2(XX分)							
.....							
总分		98					
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		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 年度鄂州市园林绿化中心 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 年鄂州市园林绿化中心整体绩效自评综合得分 99.16 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 年鄂州市园林绿化中心项目执行率为 95.79%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市园林绿化中心项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市园林绿化中心项目未完成绩效目标为 0%。

(三) 存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然鄂州市园林绿化中心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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度鄂州市园林绿化中心整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市园林绿化中心纳入部门预算项目支出 409.73 万元，调整后部门预算项目支出为 448.09 万元。其中：一是生态园林城市创建经费 63.61 万元，主要用于完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造优美的游园环境。主要计划实施内容为：建设 1314.42 公顷绿地面积、达成绿化三大指标、使绿化覆盖率达到 43.22% 等。二是城区广场游园绿地养护费 76.53 万元，主要用于绿化养护面积 9.45 万平方米；绿化养护次数 48 次；做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。。三是园林工程运维经费 307.95 万元，主要用于绿化养护面积 23.06 万平方米；精心化管养检查 12 次；科普科研工作 4 次；做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。

2. 部门整体绩效目标。

2022 年鄂州市园林绿化中心整体绩效目标是 448.09 万元，已经完成整体支出 425.95 万元。主要是生态园林城市创建经费 58.82 万元、城区广场游园绿地养护费 73.42 万元、

园林工程运维经费 293.71 万元。

（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，我单位组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年鄂州市园林绿化中心部门整体预算支出 448.09 万元，已执行 425.95 万元。预算执行情况完成情况满分 20 分，实际得分 19.16 分。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市园林绿化中心绩效完成情况满分 80 分，实际得分 80 分。

（1）产出指标完成情况分析（满分 60 分，实得 60 分）

数量指标：（满分 24 分，实得 24 分）

质量指标：（满分 30 分，实得 30 分）

时效指标：（满分 6 分，实得 6 分）

（2）效益指标完成情况分析。（满分 20 分，实得分 20 分）

经济效益指标：（满分 4 分，实得 4 分）

社会效益指标：（满分 4 分，实得 4 分）

生态效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

可持续影响指标：（满分 5 分，实得 5 分）

(3) 满意度指标完成情况分析。(满分 2 分, 实得 2 分)

服务对象满意度指标:(满分 2 分, 实得 2 分)

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021 年鄂州市园林绿化中心项目全年预算数为 505 万元, 执行数为 417.87 万元, 完成预算 82.75%。完成一般。我单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设, 围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准, 规范项目经费的管理。

(五) 其他佐证材料

无

附件 1

2022 年度生态园林城市创建经费项目自评表

单位名称：鄂州市园林绿化中心

填报日期：2023 年 5 月 12 日

项目名称		生态园林城市创建经费				
主管部门		鄂州市园林绿化中心	项目实施单位		鄂州市园林绿化中心	
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	63.61	58.82	92.47%	18.49
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	建成区绿地面积	建成区绿地面积 1314.42 公顷	建成区绿地面积 1314.42 公顷	10
			绿地率	绿地率 $\geq 37.48\%$	绿地率 $\geq 37.48\%$	10
			绿化覆盖率	绿化覆盖率 $\geq 43.22\%$	绿化覆盖率 $\geq 43.22\%$	10
			人均公园绿地面积	人均公园绿地面积 $\geq 11.32\%$	人均公园绿地面积 $\geq 11.32\%$	10
			数字化园林专管员经费（每人/年）	数字化园林专管员经费 10 万元	数字化园林专管员经费 10 万元	10
	质量指标	绿化三大指标	绿化三大指标达标	绿化三大指标达标	5	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境	基本达到预期	基本达到预期	5
		社会效益指标	提升城市品味	基本达到预期	基本达到预期	5
		生态效益指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
		可持续影响指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
	满意度指标	服务对象及群众满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5

年度绩效目标2						
.....						
总分	98.49					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成.					
改进措施及结果应用方案	改进管理措施,完善管理办法,调整和优化支出结构,合理配置资源,加强项目规划及管理。					

2022 年度城区广场游园绿地养护费项目自评表

单位名称：鄂州市园林绿化中心

填报日期：2023 年 5 月 12 日

项目名称		城区广场游园绿地养护费					
主管部门		鄂州市园林绿化中心		项目实施单位		鄂州市园林绿化中心	
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)	
		76.53	73.42	95.94%	19.19		
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
	产出指标	数量指标	绿化养护次数		48次	48次	10
			绿化养护面积		9.45万平方米	9.45万平方米	10
		质量指标	苗木保存率		≥95%	≥95%	10
			苗木养护合格率		≥95%	≥95%	10
	时效指标	养护费保障时效		2023年度	2023年度	10	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境		基本达到预期	基本达到预期	5
		社会效益指标	提升城市品味		基本达到预期	基本达到预期	5
		生态效益指标	保护改善市民居住环境		基本达到预期	基本达到预期	5
		可持续影响指标	保护改善市民居住环境		基本达到预期	基本达到预期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	改善市民居住环境		基本达到预期	基本达到预期	10	
年度绩效目标2							
.....							
总分	99.19						
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成.						
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 年度园林工程运维经费项目自评表

单位名称：鄂州市园林绿化中心

填报日期：2023 年 5 月 12 日

项目名称		园林工程运维经费					
主管部门		鄂州市园林绿化中心	项目实施单位	鄂州市园林绿化中心			
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	307.95	293.71	95.37%	19.08	
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	精心化管养检查		12次	12次	10
			科普科研		4次	4次	10
			园林建设项目跟踪检查		12次	12次	5
		质量指标	绿化保持率		≥95%	≥95%	10
			绿化设施完好率		≥91%	≥91%	10
	时效指标	运维费保障时效		2023年度	2023年度	10	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境		基本达到预期	基本达到预期	5
		社会效益指标	提升城市品味		基本达到预期	基本达到预期	5
		生态效益指标	保护、改善市民居住环境		基本达到预期	基本达到预期	5
		可持续影响指标	保护、改善市民居住环境		基本达到预期	基本达到预期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	5	
年度绩效目标 2							
.....							
总分	99.08						
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成。						
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 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市园林绿化中心

填报日期：2023 年 5 月 12 日

单位名称	鄂州市园林绿化中心							
基本支出总额	220.24 万元			项目支出总额		425.95 万元		
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	448.09	425.95	95.06 %	19.16			
年度目标 1: (80 分)	进一步为城市功能"扩容提质", 满足人民群众亲近绿地、融入自然的需求, 增加城市园林绿地的功能性和实用性, 更好地为市民服务, 增强市民幸福感和获得感。							
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	建成区绿地面积	建成区绿地面积 1314.42 公顷	建成区绿地面积 1314.42 公顷	建成区绿地面积 1314.42 公顷	2	
			绿地率	绿地率 ≥37.48%	绿地率 ≥37.48%	绿地率 ≥37.48%	2	
			绿化覆盖率	绿化覆盖率 ≥43.22%	绿化覆盖率 ≥43.22%	绿化覆盖率 ≥43.22%	2	
			人均公园绿地面积	人均公园绿地面积 ≥11.32%	人均公园绿地面积 ≥11.32%	人均公园绿地面积 ≥11.32%	2	
			数字化园林专管员经费 (每人/年)	数字化园林专管员经费 10 万元	数字化园林专管员经费 10 万元	数字化园林专管员经费 10 万元	2	
			绿化养护次数	48 次	48 次	48 次	2	
			绿化养护面积	9.45 万平方米	9.45 万平方米	9.45 万平方米	2	
			精心化管养检查	12 次	12 次	12 次	2	
			科普科研	4 次	4 次	4 次	2	
			园林建设项目跟踪检查	12 次	12 次	12 次	2	
			城市口袋公园	59 个	59 个	59 个	2	
			最美口袋公园	2 个	2 个	2 个	2	
			质量指标	绿化三大指标	绿化三大指标 达标	绿化三大指标 达标	绿化三大指标 达标	5
				苗木保存率	≥95%	≥95%	≥95%	5

		苗木养护合格率	≥95%	≥95%	5	
		绿化保持率	≥95%	≥95%	5	
		绿化设施完好率	≥91%	≥91%	5	
		湖北省城市口袋公园建设标准	达标	达标	5	
	时效指标	保障时效	2023 年度	2023 年度	6	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境	基本达到预期	基本达到预期	4
		社会效益指标	提升城市品味	基本达到预期	基本达到预期	4
		生态效益指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
		可持续影响指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	2
年度绩效目标 2(XX 分)						
.....						
总分	99.16					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成.					
改进措施及结果应用方案	改进管理措施,完善管理办法,调整和优化支出结构,合理配置资源,加强项目规划,增强支出责任,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 年度鄂州市滨江公园管理处 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 年鄂州市滨江公园管理处整体绩效自评综合得分 100 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 年鄂州市滨江公园管理处项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市滨江公园管理处项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市滨江公园管理处项目未完成绩效目标为 0%。

（三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然市滨江公园管理处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： 继续加强项目执行监督管理，

特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度鄂州市滨江公园管理处项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市滨江公园管理处纳入部门预算项目支出 434 万元。其中：一是公园管养经费 225 万元。用于滨江公园一期、滨江公园二期、公厕四座、武昌门亮化维护 750 平方米及凤台烟树及护坡等游园绿地绿化养护，面积 26.41 万平方米。其中绿地是一级养护标准按每平方米 7 元测算。计划绿化养护面积 26.41 万平方米，做好公园绿化的补栽、病虫害防治及公厕管理及公园设施维修管理等养护工作。按不同绿地类型，分月分步推进项目实施；

二是公园保运转项目维护经费 209 万元。用于滨江公园保运转维护维修项目，实行监理、审计跟踪监管，并委托专业审计机构进行决算审计，以审计结论作为付款依据。保证公园设施维护管理完好，以生态宜居园林城市为目标，加强公园生态文明建设，改善人民群众生活质量，增强市民对鄂州的归属感、自豪感和幸福感，提高我市居民的生活质量，

提高市民幸福指数给市民游客提供一个舒适的休闲场所；按照工作安排分步实施。

2. 部门整体绩效目标。

2022年鄂州市滨江公园管理处整体绩效目标是434万元，已经完成整体支出434万元。主要是以生态宜居园林城市为目标，加强公园生态文明建设，改善人民群众生活质量，增强市民对鄂州的归属感、自豪感和幸福感，提高我市居民的生活质量，提高市民幸福指数给市民游客提供一个舒适的休闲场所；按照工作安排分步实施。

（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，我单位组织相关人员对2022年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了人员之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022年鄂州市滨江公园管理处部门整体预算支出434万元，已执行434万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022年鄂州市滨江公园管理处绩效完成情况满分100分，实际得分100分。

（1）产出指标完成情况分析（满分80分，实得80分）

数量指标：（满分30分，实得30分）

质量指标：（满分30分，实得30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 15 分，实得分 15 分）

（3）经济效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

社会效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

生态效益指标：（满分 5 分，实得 5 分）

（4）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）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

（五）其他佐证材

无

附件 1

2022 年度城区广场游园绿地养护费自评表

单位名称：鄂州市滨江公园管理处

填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		城区广场游园绿地养护费					
主管部门		鄂州市城管委	项目实施单位		市滨江公园		
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	225	100	20	
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	公厕管护数量		4 座	4 座	10
			武昌门亮化维护面积		750 平方米	750 平方米	10
			绿化养护面积		26.41 万平方米	26.41 万平方米	10
	产出指标	质量指标	养护费使用合格率		100%	100%	10
			养护项目验收合格率		100%	100%	10
			园区绿化保持率		100%	100%	10
	产出指标	时效指标	当年养护费使用率		100%	100%	5
当年园区绿化保持率			100%	100%	5		

		成本指标	成本控制限额	225万元	225万元	10
	效益指标	经济效益指标	提升城市品位	基本达到预期	基本达到预期	5
		社会效益指标	美化城市环境	基本达到预期	基本达到预期	5
		生态效益指标	保护市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
	满意度指标	执法对象及群众满意度	市民幸福游园满意度	100%	100%	5
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成					
改进措施及结果应用方案	以生态宜居园林城市为目标，加强公园生态文明建设，改善人民群众生活质量，增强市民对鄂州的归属感、自豪感和幸福感,提高我市居民的生活质量，提高市民幸福指数给市民游客提供一个舒适的休闲场所；					

2022 年度公园保运转项目维护经费自评表

单位名称：鄂州市滨江公园管理处

填报日期：2023 年 5 月 10 日

项目名称		公园保运转项目维护经费				
主管部门		市城管委		项目实施单位		市滨江公园
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	209	209	100	20
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	公园内园林设施维护维修及汛期后公园观景平台及护坡清淤冲洗	35 万元	35 万元	2.5
			公园水电器线路维护维修及控制系统线路更新维护	36 万元	36 万元	2.5
			公园建筑物、木制设施维修及油漆翻新	3 万元	3 万元	2.5
			公园绿化日常施肥打药油料	2 万元	2 万元	2.5
			公园公厕维护	5 万元	5 万元	2.5
			病媒防治	2 万元	2 万元	2.5
			公园宣传牌、提示牌制作安装	4 万元	4 万元	2.5
			公园节假日及迎检摆花扎景、沿线地栽花景	39 万元	39 万元	2.5
			苗木补栽及人工	35 万元	35 万元	2.5
			公园正己堂处长廊安全隐患改造	37 万元	37 万元	2.5
			公园水费	5 万元	5 万元	2.5
			监理、审计费用	6 万元	6 万元	2.5
	质量指标	设施运转合格率	100%	100%	15	
园区绿化保持率		≥99%	≥99%	15		

		时效指标	设施运转使用率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制限额	209 万元	209 万元	10
	效益指标	经济效益指标	提升城市品位	基本达到预期	基本达到预期	5
		社会效益指标	美化城市环境	基本达到预期	基本达到预期	5
		生态效益指标	保护市民居住环境	基本达到预期	基本达到预期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对设施运转满意度	≥99%	≥99%	5
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成					
改进措施及结果应用方案	完善我市城市园林绿化系统保障体系，创建生态园林城市，改善我市的生态环境，打造宜居城市。					

2022 年度城区道路绿化及广场游园绿化养护项目自评表

单位名称：鄂州市绿化管理处

填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		城区道路及广场游园绿化养护项目						
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会		项目实施单位		鄂州市绿化管理处		
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分			
(20分)					(20分*执行率)			
		年度财政资金总额	1950.27	1950.27	100%	20分*100%		
年度绩效目标 1	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	
(100分)	产出指标	数量指标	绿化养护面积		210.44 万平方米	210.44 万平方米	10	
			绿化养护次数		21 次	21 次	10	
		质量指标	新载树木成活率		≥95%	96%	10	
			绿化苗木保存率		≥95%	95%	10	
			绿化养护合格率		≥95%	96%	10	
			时效指标	养护保障时效		2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	10
			成本指标	成本控制限额		1950.27	1950.27	10

	效益 指标	经济效益 指标	获得国家园林城、文明 城、卫生城等荣誉	=	100%	8
		社会效益 指标	美化城市环境、提升城 市品味	基本达成 预期指标	基本达成预期 指标	5
		生态效 益指标	保护、改善居民居住环 境	基本达成 预期指标	基本达成预期 指标	5
		可持续 影响指 标	改善居民居住环境	基本达成 预期指标	基本达成预期 指标	5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	市民对设施运转满意度	≥95%	97%	5
年度绩 效目标 2						
.....						98
总分	98 分					
偏差大或	1、2022 年绩效指标无偏差，无目标未完成					

附件 2-2

2022 年度市绿化处设备维修项目自评表

单位名称：鄂州市绿化管理处

填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		2022 年设备维修项目				
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会		项目实施单位		鄂州市绿化管理处
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)					(20 分*执行率)	
年度财政资金总额		87 万	87 万	100%	20*100%	
年度绩效目标 1	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
(100 分)	产出 指标	数量指 标	绿化作业车辆保险的数量	62 台	62 台	10
			园林机械种类数量	≥	8 种	10
			绿化作业车种类	62 台	62 台	10
		质量指 标	园林设施运转合格率	≥	95%	10
			园区绿化保持率	=	100%	10
		时效指 标	园林设施运转时间	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	10
		成本指 标	成本控制限额	87 万	87 万	10

	效益 指标	经济效益 指标	获得国家园林城、文明城、 卫生城等荣誉	=	100%	8
		社会效益 指标	美化城市环境、提升城市品 味	基本达成 预期指标	基本达成预期 指标	5
		生态效 益指标	保护、改善居民居住环境	基本达成 预期指标	基本达成预期 指标	5
		可持续 影响指 标	改善居民居住环境	基本达成 预期指标	基本达成预期 指标	5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	市民对设施运转满意度	≥95%	97%	5
年度绩 效目标 2						
.....						
总分	98分					
偏差大或	1、2022年绩效指标无偏差，无目标未完成					

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市绿化管理处

填报日期：2023 年 4 月 24 日

单位名称		鄂州市绿化管理处				
基本支出总额		1987.27 万元		项目支出总额		1987.27 万元
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)					(20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	2037.27 万	2037.27 万	100%	20 分*100%
年度目标 1: 100 分		美化城市环境、提升城市品味, 打造宜居宜住的园林城市				
年度绩效 目标 1	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	绿化养护面积	210.44 万平 方米	210.44 万平方米	10
			绿化养护次数	21 次	21 次	10
		质量指标	新载树木成活率	≥95%	96%	10
			绿化苗木保存率	≥95%	95%	10
			绿化养护合格率	≥95%	96%	10
		时效指标	养护保障时效	2022 年 1 月 至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	10
		成本指标	成本控制限额	1987.27	1987.27	10
	效益指 标	经济效益指 标	获得国家园林城、文明 城、卫生城等荣誉	=	100%	8
		社会效益指 标	美化城市环境、提升 城市品味	基本达成预 期指标	基本达成预期指 标	5
		生态效益指 标	保护、改善居民居住 环境	基本达成预 期指标	基本达成预期指 标	5
		可持续影响 指标	改善居民居住环境	基本达成预 期指标	基本达成预期指 标	5
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民对设施运转满意度	≥95%	97%	5
年度绩效 目标 2						
.....						98
总分	98 分					
偏差大或	1、2022 年绩效指标无偏差, 无目标未完成					

2022 年度鄂州市绿化管理处整体绩效 自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：经自评，2022 年鄂州市绿化管理处整体绩效自评综合得分 98 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 年鄂州市绿化管理处项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市绿化管理处项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市绿化管理处项目完成绩效目标为 0%。

(三) 存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然城区绿化养护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。二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度鄂州市绿化管理处整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市绿化管理处纳入部门预算项目支出城区道路绿化养护 2037.27 万元，调整后部门预算项目支出城区道路绿化养护为 1987.27 万元。其中：一是设备维修运维 87 万元，用于全市绿化生产车辆维护费（油料、保险及修理）、园林机械设备维护管养等；二是城区道路绿化养护管理经费 1900.27 万元，主要用于城区绿化广场游园管护经费。

2. 部门整体绩效目标。2022 年鄂州市绿化管理处部门整体绩效目标是 1987.27 万元，已经完成整体支出 1987.27 万元。主要是全面开展绿化管养工作，提高全市绿化精细化水平，完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。实现主城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的绿化环境气氛。

（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，我中心组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交

流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022年鄂州市绿化管理处部门整体预算支出绿化管理运维养护1987.27万元，已执行1987.27万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022年鄂州市绿化管理处绩效完成情况满分100分，实际得分98分。

（1）产出指标完成情况分析（满分70分，实得70分）

数量指标：（满分20分，实得20分）

质量指标：（满分30分，实得30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23分，实得分23分）

经济效益指标：（满分8分，实得8分）

社会效益指标：（满分5分，实得5分）

生态效益指标：（满分5分，实得5分）

可持续影响指标：（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）

（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

门在过去一年的工作表现，准确发现问题并及时解决，为下一年工作制定计划提供参考。

（五）其他佐证材料

无

2022 年度鄂州市洋澜湖风景区管理处部门 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 年鄂州市洋澜湖风景区管理处整体绩效自评综合得分 99 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 年鄂州市洋澜湖风景区管理处项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市洋澜湖风景区管理处项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市洋澜湖风景区管理处项目未完成绩效目标为 0%。

(三) 存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然游园绿地养护费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：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。
- 3、项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

(四) 下一步拟改进措施

一、下一步拟改进措施：1、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。2、加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。3、与单位工程项目部门人员密切联系和沟通，进一步加强项目绩效管理。

二、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度鄂州市洋澜湖风景区管理处部门整体部门自评表

二、佐证材料

1. 项目支出情况。

2022年鄂州市洋澜湖风景区管理处纳入部门预算项目支出1361万元。其中：游园绿地养护费及游园设备运维项目1361万元，主要用于：1、洋澜湖周边游园绿化松土除杂草、修枝整形、抗旱施肥、防治病虫害等技术性养护管理的人工费及生产性费用；2、洋澜湖水面巡回打捞湖面漂浮生活垃圾杂物和死鱼、浮萍、蓝藻、水葫芦等人工费及生产性开支；3、保护湖边游园绿地、栈桥、灯光设施不被人为损坏，严禁违法填湖、开荒种菜、乱搭乱建和乱扔、偷排污染物、偷捕鱼等违法违规行为；4、环湖栈桥、景观灯、破损硬质铺装路面和游园绿地其它设施维护维修以及游园苗木补栽、生产设备购置与维修、农药化肥使用等。

2. 部门整体绩效目标。2022年鄂州市洋澜湖风景区管理处部门整体绩效目标是1629.89万元，已经完成整体支出1629.89万元。完善我市城市园林绿化系统保障体系，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

（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，我处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年鄂州市洋澜湖风景区管理处部门整体预算支出1629.89万元，已执行1629.89万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022年鄂州市洋澜湖风景区管理处绩效完成情况满分100分，实际得分99分。

（1）预算执行率指标（满分20，实得20分）

（2）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）

（3）效益指标完成情况分析。（满分30分，实得分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）

(4) 满意度指标完成情况分析。(满分 10 分, 实得 9 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 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市洋澜湖风景区管理处

填报日期：2023 年 5 月 25 日

单位名称	鄂州市洋澜湖风景区管理处					
基本支出总额	266.63 万元			项目支出总额		1363.26 万元
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	1629.89	1629.89	100	20	
年度目标 1: (100 分)	完善我市城市园林绿化系统保障体系，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。					
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	绿化养护面积	102.36 万平方 米	102.36 万 平方米	10
		质量指标	养护费使用合格率	100%	100%	10
		时效指标	在规定的时间内完成	全年	全年	10
		成本指标	成本控制限额	1361 万元	1360.78 万 元	10
	效益指 标	社会效益 指标	美化城市环境，提升城 市品味	基本达到预期	基本达到 预期	10
		生态效益 指标	保护、改善市民居住 环境	基本达到预期	基本达到 预期	10
		可持续影响 指标	促进我市经济社会持续 稳定发展。	全部达成预期 指标	100%	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	9
	年度绩效目标 2 (XX 分)					
.....						
总分	99					
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	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。					

附件 2.

2022 年度游园绿地养护费及游园设备运维项目自评表

单位名称：鄂州市洋澜湖风景区管理处

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		游园绿地养护费及游园设备运维					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	鄂州市洋澜湖风景区管理处			
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	1361	1360.78	99.98%	20	
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	绿化养护面积		102.36 万平方米	102.36 万平方米	10
		质量指标	养护费使用合格率		100%	100%	10
		时效指标	在规定的时间内完成		全年	全年	10
		成本指标	成本控制限额		1361 万元	1360.78 万元	10
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境，提升城市品味		基本达到预期	基本达到预期	10
		生态效益指标	保护、改善市民居住环境		基本达到预期	基本达到预期	10
		可持续影响指标	促进我市经济社会持续稳定发展。		全部达成预期指标	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	9	
年度绩效目标 2							
.....							
总分	99						
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	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 年度鄂州市西山风景区管理处 绿化养护绩效自评结果

一、自评结论

(一) 绩效自评得分：绿化养护自评得分 93.3 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%
2. 完成的绩效目标：基本完成绩效目标
3. 未完成的绩效目标：无

(三) 存在的问题和原因

保运转各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

(四) 下一步拟改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

附件：2022 年度鄂州市西山风景区管理处绿化养护项目自评表（见附 2）

二、基本情况

(一) 养护费专项预算

2022 年度鄂州市养护费专项预算资金 1208 万元。绿化养护面积 34 万平方米。一级养护标准按每平方米 7 元测算，

二级养护标准按每平方米 4.3 元测算。

（二）绩效目标情况

1. 项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2. 项目年度目标

- （1）绿化养护面积 34 万平方米；
- （2）绿化养护次数 48 次；
- （3）森林防火人次 365 次；
- （4）免票入园人次 50 万/次；
- （5）夜间敞园接待人次 120 万/次；
- （6）新栽树木成活率 $\geq 98\%$ ；
- （7）绿化苗木保存率 $\geq 98\%$ ；
- （8）绿化养护合格率 $\geq 98\%$ 。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 确定评价主体和对象

鄂州市西山风景区管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为 2022 年度养护费专项资金。

2. 制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87 号）的要求，制订 2022 年度鄂州市西山风景区管理处养护费专项资金绩效评

价工作总体实施方案。

3. 成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小组，分管财务的副处长为养护费专项资金绩效评价领导小组组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4. 评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），我处2022年度养护费项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由3个一级指标8个二级指标17个三级指标构成（具体见附件）。

5. 评价工作的依据

《鄂州市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6. 评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

（二）评价实施

1. 制订工作计划

我处于 2022 年 5 月 8 日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2. 收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3. 资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4. 现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5. 综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、

评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

四、绩效目标完成情况分析

项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1)绿化养护面积计划 25.58 万平方米，实际完成 25.58 万平方米；

(2) 绿化养护次数计划 24 次，实际完成 10 次；

(3) 新栽树木成活率计划 $\geq 98\%$ ，实际完成 98%；

(4) 绿化苗木保存率计划 $\geq 98\%$ ，实际完成 98%；

(5) 绿化养护合格率计划 $\geq 99\%$ ，实际完成 98%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

(2) 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3. 满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷 50 份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度 98 %。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 根据《鄂州市财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87 号）文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2. 加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3. 加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）领导高度重视。为做好 2022 年度的绩效评价工作，成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

（2）分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

七、其他需说明的问题

无需要说明的事项。

2022 年度绿化养护项目自评表

单位名称：鄂州市西山风景区管理处

填报日期：2023 年 5 月 19 日

项目名称		绿化养护					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	鄂州市西山风景区管理处			
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)		1208	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	1208	1208	100%	20	
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	绿化养护面积		40 万平方米	40 万平方米	
		质量指标	养护费使用合格率		≥95%	98%	
		时效指标	在规定的时间内完成		全年	全年	
		成本指标	成本控制限额		1208 万元	1208 万元	
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境，提升城市品味		≥95%	98%	
		生态效益指标	保护、改善市民居住环境		≥95%	98%	
		可持续影响指标	促进我市经济社会持续稳定发展。		≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	98%	
						
年度绩效目标 2			。				
.....							
总分	93.3						
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成预期目标。						
改进措施及结果应用方案	在已达成预期目标的基础上将更好地创新，使目标运行控制力度更强更有力。						

2022 年度鄂州市西山风景区管理处 保运转绩效自评结果

一、自评结论

(一) 绩效自评得分：

保运转自评得分 93 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%

2. 完成的绩效目标：基本完成绩效目标

3. 未完成的绩效目标：无

(三) 存在的问题和原因

保运转各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

(四) 下一步拟改进措施

继续加强项目执行监督管理，特别是加强项目日常管理和绩效评价数据积累方面的工作。按照市财政局部署，重点在绩效管理方面进行优化，并将绩效管理和绩效评价工作制度化、流程化，保障财政资金使用效率。

附件：2022 年度鄂州市西山风景区管理处保运转项目自评表（见附 2）

二、基本情况

(一) 保运转专项预算

2022 年度鄂州市保运转专项预算资金 416 万元。

（二）绩效目标情况

1. 项目长期目标

完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。

2. 项目年度目标

- （1）栈道维修面积 930 万平方米；
- （2）电器设施维修数量 10610 件；
- （3）土建工程维修面积 8180 平方米；
- （4）其他设施维修数量 18 台；
- （5）生产设备购置数量 2129 个；
- （6）生产资料购置金额 42 万元；
- （7）白蚁防治点个数 4100 个；
- （8）苗木补栽 3847 株；
- （9）花景摆设 19 万盆；
- （10）经费保障养护、保洁人数 239 人；
- （11）绿化设施完好率 $\geq 95\%$ ；
- （12）绿化保持率 $\geq 95\%$ 。

三、绩效自评工作开展情况

一是前期准备

1. 确定评价主体和对象

鄂州市西山风景区管理处为项目主体单位，组织开展绩效评价工作；评价的对象为 2022 年度保运转专项资金。

2. 制订绩效评价工作实施方案和工作计划

按照《鄂州市财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87 号）的要求，制订 2022 年度鄂州市西山风景区管理处保运转专项资金绩效评价工作总体实施方案。

3. 成立绩效评价工作组

为加强对绩效评价工作的组织领导，我处成立了绩效评价工作小组，分管财务的副处长为保运转专项资金绩效评价领导小组组长，办公室负责具体实施，其他业务科室协助。

4. 评价的内容和指标体系

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376 号），我处 2022 年度保运转项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果等四个维度进行评价，指标分别由 3 个一级指标 8 个二级指标 17 个三级指标构成（具体见附件）。

5. 评价工作的依据

《鄂州市财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87 号）、专项资金下达、资金拨付文件、项目执行验收文件等。

6. 评价工作方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目

相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。

二是评价实施

1. 制订工作计划

我处于2022年5月8日成立绩效评价工作小组，制订绩效评价工作倒计时工作安排表，对项目基础资料收集、分析，建立指标体系，指标体系评分，绩效执行分析，绩效报告撰写，复核等具体工作安排落实责任人，主要由办公室负责。

2. 收集基础资料

绩效评价小组负责收集基础信息资料，包括项目资金申报材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、项目执行总结分析，项目绩效目标完成情况等。

3. 资料收集整理

绩效评价小组相关工作人员依据收集的资料填报项目绩效目标完成情况表，绩效评价小组对基础资料进行分类整理、核实分析，并对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行分析，对填报的绩效目标完成情况表进行审核；分析绩效目标完成中存在的问题。

4. 现场评价

绩效评价小组通过采取听取情况介绍、相关合作金融单位访谈、发放调查问卷、座谈询问、查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

5. 综合分析评价

绩效评价领导小组依据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量或定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论、有关说明、绩效自评报告上报处办公会通过。

四、绩效目标完成情况分析

一是项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年度保运转资金来源为财政拨款，计划资金 416 万元，财政局按 416 万元实际采购需求拨款，我处按合同约定时间给供应商付款，资金到位率没有问题。

2. 项目资金执行情况分析

2022 年度保运转预算资金 416 万元，实际执行 416 万元，预算资金执行率 100%。

项目支出明细表：

单位：万元

预算项目	预算	支出
土建工程维修	30	30
栈桥维修	20	20
电器设施维修	57	57
花景摆设	50	50
设备购置	72	72
生产资料购置	42	42
苗木补栽	40	40
管理用车维护维修	25	25
其他支出	80	80
合计	416	416

3. 项目资金管理情况分析

(1) 2022 年度保运转项目严格执行政府采购程序。

(2) 专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。

二是项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 栈道维修面积计划 930 万平方米，实际完成 930 万平方米；

(2) 电器设施维修数量计划 10610 件，实际完成 10610 件；

(3) 土建工程维修面积计划 8180 平方米，实际完成 8960 平方米；

(4) 其他设施维修数量计划 18 台，实际完成 18 台；

(5) 生产设备购置数量计划 2129 个，实际完成 2129 个；

(6) 生产资料购置金额计划 42 万元，实际完成 42 万元；

(7) 白蚁防治点个数计划 4100 个，实际完成 4300 个；

(8) 苗木补栽数量计划 3847 株，实际完成 3847 株；

(9) 花景摆设计划 19 万盆，实际完成 19 万盆；

(10) 经费保障养护、保洁人数计划 239 人，实际完成 239 人；

(11) 绿化设施完好率计划 \geq 95%，实际完成 95%；

(12) 绿化保持率计划 \geq 95%，实际完成 95%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益美化游园环境，提升城市品味，基本达成预期。

(2) 生态效益保护、改善市民居住环境，基本达成预期。

3. 满意度指标完成情况分析

我处绩效评价小组就运行维护保障、绿化覆盖率、运行成本控制、群众环境满意度等方面问题开展调查问卷，发放调查问卷 50 份，依据收回的问卷统计，对运行维护工作效率、绿化覆盖率等方面进行综合评估，市民的满意度 95 %。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 根据《鄂州市财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》（鄂州财绩发[2019]87 号）文件精神，我处将根据绩效评价结果进行自查整改，形成整改报告报送市财政局；

2. 加强绩效评价结果应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合；

3. 加大绩效评价结果公开力度，将评价结果在我处网站上公开，接受社会监督。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

(1) 领导高度重视。为做好 2022 年度的绩效评价工作，

成立了由分管财务的副处长为组长的绩效评价工作小组，为绩效评价工作提供组织保障。

(2) 分工明确，及时督办。召开绩效评价专题会，按市财政局要求的绩效报告上报时间制订绩效评价分工倒计时工作安排表，并由具体牵头的办公室定期按倒计时表督办工作进展，确保绩效评价工作按计划进行。

七、其他需说明的问题

无需要说明的事。

2022 年度保运转项目自评表

单位名称：鄂州市西山风景区管理处

填报日期：2023 年 5 月 19 日

项目名称		工程运维					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	鄂州市西山风景区管理处			
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）		416	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	416	416	100%	20	
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	绿化养护面积		40 万平方米	40 万平方米	
		质量指标	养护费使用合格率		100%	98%	
		时效指标	在规定的时间内完成		全年	全年	
		成本指标	成本控制限额		416 万元	416 万元	
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境，提升城市品味		≥95%	98%	
		生态效益指标	保护、改善市民居住环境		≥95%	98%	
		可持续影响指标	促进我市经济社会持续稳定发展。		≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	
						
年度绩效目标2	。						
.....							
总分	93						
偏差大或目标未完成原因分析		已基本完成目标。					
改进措施及结果应用方案		在已达成预期目标的基础上将更好地创新，使目标运行控制力度更强更有力。					