

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局2024年度部门决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市管理、城市管理综合执法和交通运输的法律、法规、规章和政策。参与起草全区城市管理、城市管理综合执法和交通运输的相关管理制度，经批准后组织实施。

2. 指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作，编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。组织开展城市综合管理考核工作。

3. 负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责组织指挥跨街、重大案件的执法活动。负责全区城管执法队伍规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。

4. 负责城市综合管理。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，负责受理、督办城市管理方面的投诉事项，负责全区城管数字化的协调、管理工作。

5. 负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。承担区级城市道路维修养护工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责直管桥梁、隧道的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理及井（沟）盖新技术、新材料的推广应用。

6. 负责全区城镇燃气行业管理。负责本辖区 1000 立方米储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气点的燃气供应安全、服务、监管

工作。

7. 负责全区环境卫生行业管理。按上级规定落实环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，指导、督办全区环卫作业、环卫设施设备管理。指导村湾生活垃圾收运体系建设及行业管理。负责辖区建筑垃圾处置的日常监督管理。

8. 负责落实上级规定的生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街道（管委会）和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

9. 统筹协调全区控制和查处违法建设工作，依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设。负责查处擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理。指导、督办、落实全区景观灯光建设和维护管理工作。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

11. 按上级规定落实辖区非机动车停放点位施划方案、互联网租赁自行车停放秩序管理工作。

12. 负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化资源整合、数据标准规范和相关应用平台建设及推广使用。

13. 负责编制区级城市管理、城市管理综合执法及交通运输工作

的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理、交通运输相关的行业统计工作。

14. 贯彻落实上级关于现代物流的方针、政策、法律、法规及物流管理相关工作。统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。

15. 负责本辖区道路运输行业管理工作依法行使全区道路运政管理。按上级规定落实本辖区道路运输、道路运输相关行业的检查、监督、管理。负责道路运输从业人员技术、安全培训及考核。负责辖区内驾驶培训行业的监管工作。

16. 负责按上级规定落实辖区客运、货运经营监管工作和机动车维修行业管理工作。负责本辖区出租汽车经营活动的监督、检查、管理。

17. 负责按上级规定落实港口、码头相关行业行为的监督管理。负责授权范围内的船舶相关管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

18. 负责落实上级交通运输行业有关体制改革工作。参与辖区交通运输应急管理。按规定要求做好交通相关执法工作。承担国防动员和交通战备有关工作。

19. 承担区安全生产委员会城镇燃气、综合交通安全生产专业委员会办公室日常工作。

20. 按照全市要求做好交通运输信息化建设。

21. 负责本部门有关行政赔偿、行政复议和行政诉讼工作。

22. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

23. 按规定对负责区域内公园、园林绿化管养工作提供技术指导和服 务，并定期对其养护管理情况进行监督检查。

24. 按规定完成森林资源管理保护、森林资源情况监测调查、森 林督查、森林资源蓄积量监测等系列工作。

25. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区城市管理执法局部门决算由实行 独立核算的武汉市青山区城市管理执法局本级决算和 22 个下属单位 决算组成。

纳入武汉市青山区城市管理执法局 2024 年度部门决算编制范围 的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区城市管理执法局(本级)
2. 武汉市青山区城市管理执法局督察大队
3. 武汉市青山区城市管理执法局清扫一队
4. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队
5. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队
6. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队
7. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队
8. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队
9. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队
10. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队
11. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站
12. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心
13. 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

14. 武汉市青山区城市管理执法局园林绿化监察中队
15. 武汉市青山区公路运输管理所
16. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心
17. 武汉市青山区园林绿化队
18. 武汉市和平公园管理处
19. 武汉市青山区南干渠游园管理处
20. 武汉市青山公园管理处
21. 武汉市青山矶公园管理处
22. 武汉市戴家湖管理处
23. 武汉市白玉公园

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	33,079.08	一、一般公共服务支出	31	3.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,917.46	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	299.08	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,974.16	八、社会保障和就业支出	38	556.31
	9		九、卫生健康支出	39	949.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	47,697.19
	12		十二、农林水支出	42	8.70
	13		十三、交通运输支出	43	883.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.57
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	708.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	201.98
	23		二十三、其他支出	53	7,363.33
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	58,269.78	本年支出合计	57	58,377.58
使用非财政拨款结余（含专用	28	166.17	结余分配	58	58.27
年初结转和结余	29	485.64	年末结转和结余	59	485.74
总计	30	58,921.59	总计	60	58,921.59

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	58,269.78	55,996.54			299.08		1,974.16
201	一般公共服务支出		3.18	3.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.18	3.18					
2013102	一般行政管理事务		3.18	3.18					
208	社会保障和就业支出		556.31	556.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务		2.64	2.64					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2.64	2.64					
20805	行政事业单位养老支出		553.67	553.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		553.67	553.67					
210	卫生健康支出		949.65	949.65					
21004	公共卫生		0.50	0.50					
2100408	基本公共卫生服务		0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗		949.15	949.15					
2101101	行政单位医疗		79.06	79.06					
2101102	事业单位医疗		351.59	351.59					
2101103	公务员医疗补助		486.39	486.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		32.11	32.11					
212	城乡社区支出		47,589.39	45,316.15			299.0		1,974.16
21201	城乡社区管理事务		4,204.58	4,113.79					90.79
2120101	行政运行		664.52	664.52					
2120102	一般行政管理事务		42.54	42.54					
2120104	城管执法		2,197.17	2,197.17					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,300.35	1,209.56					90.79
21203	城乡社区公共设施		4,511.85	4,511.79					0.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,511.85	4,511.79					0.06
21205	城乡社区环境卫生		23,023.42	21,140.11					1,883.31
2120501	城乡社区环境卫生		23,023.42	21,140.11					1,883.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,149.80	15,149.80					
2120803	城市建设支出		306.86	306.86					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,842.94	14,842.94					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	399.76	399.76					
2121301	城市公共设施	399.76	399.76					
21299	其他城乡社区支出	299.98	0.90			299.0		
2129999	其他城乡社区支出	299.98	0.90			299.0		
213	农林水支出	8.70	8.70					
21301	农业农村	8.70	8.70					
2130199	其他农业农村支出	8.70	8.70					
214	交通运输支出	883.76	883.76					
21401	公路水路运输	834.53	834.53					
2140104	公路建设	800.00	800.00					
2140199	其他公路水路运输支出	34.53	34.53					
21499	其他交通运输支出	49.23	49.23					
2149901	公共交通运营补助	24.87	24.87					
2149999	其他交通运输支出	24.36	24.36					
215	资源勘探工业信息等支出	4.57	4.57					
21598	超长期特别国债安排的支出	4.57	4.57					
2159802	制造业	4.57	4.57					
221	住房保障支出	708.91	708.91					
22102	住房改革支出	708.91	708.91					
2210201	住房公积金	605.64	605.64					
2210202	提租补贴	103.27	103.27					
224	灾害防治及应急管理支出	201.98	201.98					
22406	自然灾害防治	201.98	201.98					
2240699	其他自然灾害防治支出	201.98	201.98					
229	其他支出	7,363.33	7,363.33					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	7,363.33	7,363.33					
2290401	其他政府性基金安排的支出	434.55	434.55					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	6,928.78	6,928.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武汉市青山区城市管理执法局							公开03表 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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合 计				58,377.58	9,602.22	48,524.59		250.77	
201		一般公共服务支出		3.18		3.18			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		3.18		3.18			
2013102		一般行政管理事务		3.18		3.18			
208		社会保障和就业支出		556.31	553.67	2.64			
20801		人力资源和社会保障管理事务		2.64		2.64			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		2.64		2.64			
20805		行政事业单位养老支出		553.67	553.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		553.67	553.67				
210		卫生健康支出		949.65	718.19	231.46			
21004		公共卫生		0.50		0.50			
2100408		基本公共卫生服务		0.50		0.50			
21011		行政事业单位医疗		949.15	718.19	230.96			
2101101		行政单位医疗		79.06	78.37	0.69			
2101102		事业单位医疗		351.59	347.96	3.63			
2101103		公务员医疗补助		486.39	259.75	226.64			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		32.11	32.11				
212		城乡社区支出		47,697.19	7,691.45	39,754.97		250.77	
21201		城乡社区管理事务		4,352.53	2,760.77	1,591.76			
2120101		行政运行		664.52	664.52				
2120102		一般行政管理事务		42.54		42.54			
2120104		城管执法		2,197.17	1,023.63	1,173.54			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		1,448.30	1,072.62	375.68			
21203		城乡社区公共设施		4,519.03	443.19	4,075.84			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		4,519.03	443.19	4,075.84			
21205		城乡社区环境卫生		23,024.40	4,487.49	18,536.91			
2120501		城乡社区环境卫生		23,024.39	4,487.49	18,536.91			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		15,149.80		15,149.80			
2120803		城市建设支出		306.86		306.86			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14,842.94		14,842.94			
21213		城市基础设施配套费安排的支出		399.76		399.76			
2121301		城市公共设施		399.76		399.76			
21299		其他城乡社区支出		251.67		0.90		250.77	
2129999		其他城乡社区支出		251.67		0.90		250.77	
213		农林水支出		8.70		8.70			
21301		农业农村		8.70		8.70			
2130199		其他农业农村支出		8.70		8.70			
214		交通运输支出		883.76		883.76			
21401		公路水路运输		834.53		834.53			
2140104		公路建设		800.00		800.00			
2140199		其他公路水路运输支出		34.53		34.53			
21499		其他交通运输支出		49.23		49.23			
2149901		公共交通运营补助		24.87		24.87			
2149999		其他交通运输支出		24.36		24.36			
215		资源勘探工业信息等支出		4.57		4.57			
21598		超长期特别国债安排的支出		4.57		4.57			
2159802		制造业		4.57		4.57			
221		住房保障支出		708.91	638.91	70.00			
22102		住房改革支出		708.91	638.91	70.00			
2210201		住房公积金		605.64	535.64	70.00			
2210202		提租补贴		103.27	103.27				
224		灾害防治及应急管理支出		201.98		201.98			
22406		自然灾害防治		201.98		201.98			
2240699		其他自然灾害防治支出		201.98		201.98			
229		其他支出		7,363.33		7,363.33			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,363.33		7,363.33			
2290401		其他政府性基金安排的支出		434.55		434.55			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排		6,928.78		6,928.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,079.08	一、一般公共服务支出	33	3.18	3.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,917.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	556.31	556.31		
	9		九、卫生健康支出	41	949.65	949.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45,316.15	29,766.59	15,549.56	
	12		十二、农林水支出	44	8.70	8.70		
	13		十三、交通运输支出	45	883.76	883.76		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.57		4.57	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	708.91	708.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	201.98	201.98		
	23		二十三、其他支出	55	7,363.33		7,363.33	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55,996.54	本年支出合计	59	55,996.54	33,079.08	22,917.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,996.54	总计	64	55,996.54	33,079.08	22,917.46	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市青山区城市管理执法局				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				33,079.08	7,648.31	25,430.77
201			一般公共服务支出	3.18		3.18
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.18		3.18
2013102			一般行政管理事务	3.18		3.18
208			社会保障和就业支出	556.31	553.67	2.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.64		2.64
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.64		2.64
20805			行政事业单位养老支出	553.67	553.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.67	553.67	
210			卫生健康支出	949.65	718.19	231.46
21004			公共卫生	0.50		0.50
2100408			基本公共卫生服务	0.50		0.50
21011			行政事业单位医疗	949.15	718.19	230.96
2101101			行政单位医疗	79.06	78.37	0.69
2101102			事业单位医疗	351.59	347.96	3.63
2101103			公务员医疗补助	486.39	259.75	226.64
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32.11	32.11	
212			城乡社区支出	29,766.59	5,737.54	24,029.05
21201			城乡社区管理事务	4,113.79	2,522.02	1,591.76
2120101			行政运行	664.52	664.52	
2120102			一般行政管理事务	42.54		42.54
2120104			城管执法	2,197.17	1,023.63	1,173.54
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,209.56	833.87	375.68
21203			城乡社区公共设施	4,511.79	435.95	4,075.84
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,511.79	435.95	4,075.84
21205			城乡社区环境卫生	21,140.11	2,779.57	18,360.55
2120501			城乡社区环境卫生	21,140.11	2,779.57	18,360.55
21299			其他城乡社区支出	0.90		0.90
2129999			其他城乡社区支出	0.90		0.90
213			农林水支出	8.70		8.70
21301			农业农村	8.70		8.70
2130199			其他农业农村支出	8.70		8.70
214			交通运输支出	883.76		883.76
21401			公路水路运输	834.53		834.53
2140104			公路建设	800.00		800.00
2140199			其他公路水路运输支出	34.53		34.53
21499			其他交通运输支出	49.23		49.23
2149901			公共交通运营补助	24.87		24.87
2149999			其他交通运输支出	24.36		24.36
221			住房保障支出	708.91	638.91	70.00
22102			住房改革支出	708.91	638.91	70.00
2210201			住房公积金	605.64	535.64	70.00
2210202			提租补贴	103.27	103.27	
224			灾害防治及应急管理支出	201.98		201.98
22406			自然灾害防治	201.98		201.98
2240699			其他自然灾害防治支出	201.98		201.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,740.75	302	商品和服务支出	378.52	310	资本性支出	1.07	
30101	基本工资	1,135.99	30201	办公费	31.	31002	办公设备购	1.07	
30102	津贴补贴	508.33	30202	印刷费		31003	专用设备购		
30103	奖金	710.72	30203	咨询费		31007	信息网络及		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购		
30107	绩效工资	1,664.27	30205	水费	6.3	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.17	30206	电费	37.82	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	104.50	30207	邮电费	12.				
30110	职工基本医疗保险缴	266.54	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	132.42	30209	物业管理费	0.6				
30112	其他社会保障缴费	43.46	30211	差旅费	1.1				
30113	住房公积金	554.46	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费	92.54	30213	维修(护)费	16.				
30199	其他工资福利支出	6.35	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	1,527.97	30215	会议费					
30301	离休费	22.41	30216	培训费					
30302	退休费	1,202.68	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	61.02	30224	被装购置费					
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	72.				
30307	医疗费补助	234.29	30227	委托业务费	27.				
30308	助学金		30228	工会经费	59.				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用	0.02				
			30299	其他商品和服务支出	35.				
人员经费合计		7,268.72	公用经费合计						379.59

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				22,917.4	22,917.4		22,917.4	
212				15,549.5	15,549.5		15,549.5	
	21208			15,149.8 0	15,149.8 0		15,149.8 0	
		2120803		306.86	306.86		306.86	
		2120899		14,842.9 4	14,842.9 4		14,842.9 4	
		21213		399.76	399.76		399.76	
		2121301		399.76	399.76		399.76	
	215			4.57	4.57		4.57	
		21598		4.57	4.57		4.57	
		2159802		4.57	4.57		4.57	
	229			7,363.33	7,363.33		7,363.33	
		22904		7,363.33	7,363.33		7,363.33	
		2290401		434.55	434.55		434.55	
		2290402		6,928.78	6,928.78		6,928.78	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市青山区城市管理执法局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00		27.00		27.00		22.83		22.83		22.83	

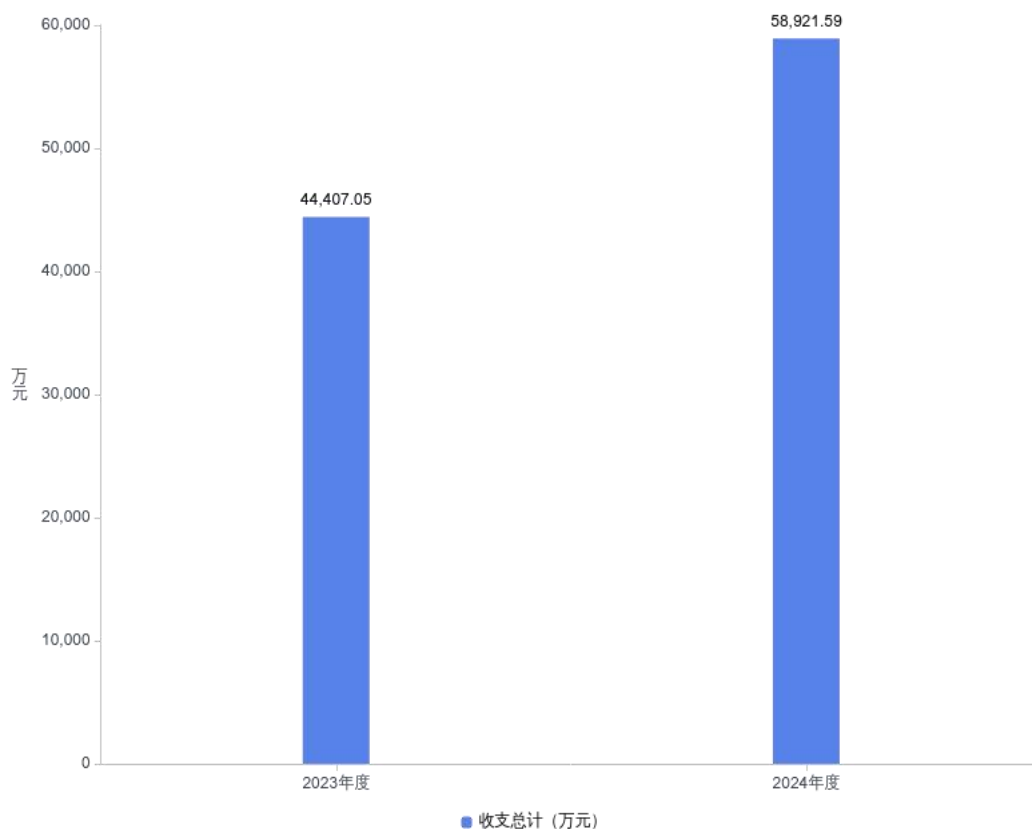
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 58,921.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 14,514.54 万元，增长 32.7%，主要原因一是区机构改革，将农业农村局、园林绿化养护职能转隶到我部门，并将原城建局下属 7 家二级园林单位转隶到我部门，相应的人员及项目经费较去年增加；二是为了完善全区基础设施，发挥生态保护功能，增加政府性基金财政拨款绿化改造综合提升项目土地划拨资金项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 58,269.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 14,917.57 万元，增长 34.4%，主要原因是为了完善全区基础设施，发挥生态保护功能，增加政府性基金财政拨款绿化改造综合提升项目土地划拨资金项目经费。其中：财政拨款收入 55,996.54 万元，占本年收入 96.1%；经营收入 299.08 万元，占本年收入 0.5%；其他收入 1,974.16 万元，占本年收入 3.4%。

图 2：收入决算结构

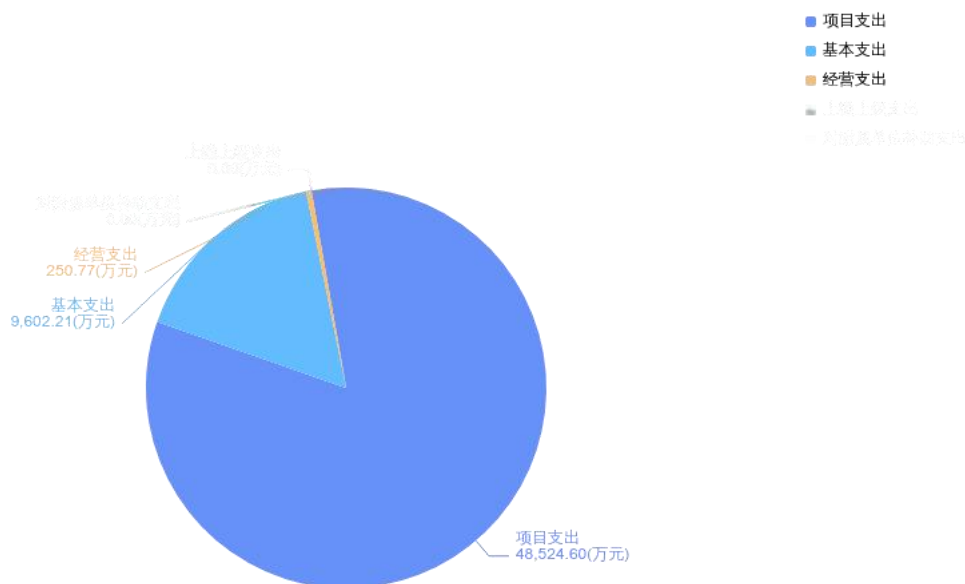


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 58,377.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 14,627.88 万元，增长 33.4%，主要原因是增加政府性基金财政拨款绿化改造综合提升项目土地划拨资金项目经费的支出，用于完善全区基础设施，发挥生态保护功能。其中：基本支出 9,602.22 万元，占本年支出 16.4%；项目支出 48,524.59 万元，占本年支出 83.1%；

经营支出 250.77 万元，占本年支出 0.4%。

图 3：支出决算结构



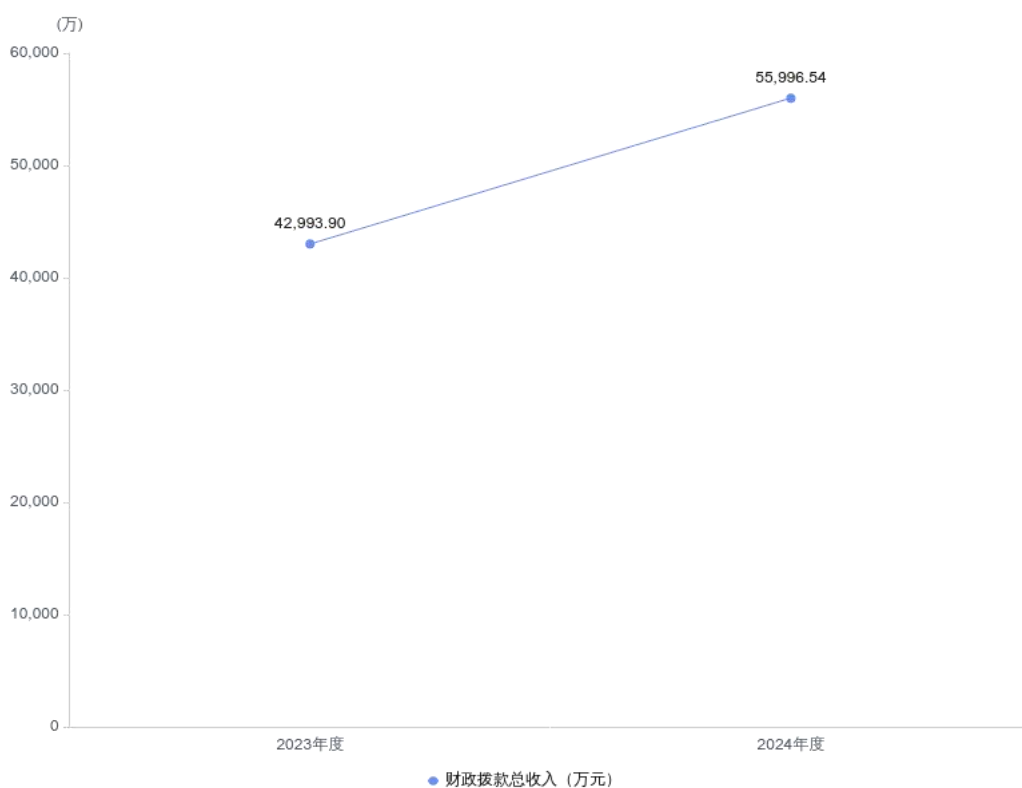
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 55,996.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,002.64 万元，增长 30.2%。主要原因一是区机构改革，将农业农村局、园林绿化养护职能转隶到我部门，并将原城建局下属 7 家二级园林单位转隶到我部门，相应的人员及项目经费较去年增加；二是为了完善全区基础设施，发挥生态保护功能，增加政府性基金财政拨款绿化改造综合提升项目土地划拨资金项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 33,079.08 万元，比 2023 年度决算数减少 2,218.49 万元，减少主要

原因是按“过紧日子”的要求，全年压减非重点项目经费，全年项目经费较去年下降。政府性基金预算财政拨款收入 22,917.46 万元，比 2023 年度决算数增加 15,221.13 万元，增加主要原因是为了完善全区基础设施，发挥生态保护功能，增加政府性基金财政拨款绿化改造综合提升项目土地划拨资金项目经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 33,079.08 万元，占本年支出合计的 56.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,218.49 万元，下降 6.3%，主要原因是按“过紧日子”的要求，全年压减“非重点、非保障市民安全、非民生”项目经费，全年项

目经费较去年下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33,079.08万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出3.18万元，占0%。主要是用于政府提供各类一般公共服务的相关开支。

2. 社会保障和就业支出类支出556.31万元，占1.7%。主要是用于保障单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出949.66万元，占2.9%。主要是用于保障单位医疗费支出。

4. 城乡社区支出类支出29,766.60万元，占90%。主要是用于保障本单位开展环卫清扫保洁、道路管养、市容整治等方面业务活动经费。

5. 农林水支出类支出8.70万元，占0%。主要是用于保障林长制工作的正常运行经费。

6. 交通运输支出类支出883.76万元，占2.7%。主要是用于保障日常公路及长江航道等业务范围内交通运输安全经费。

7. 住房保障支出类支出708.91万元，占2.1%。主要是用于保障单位承担的职工住房公积金及提租补贴经费。

8. 灾害防治及应急管理支出类支出201.98万元，占0.6%。主要是用于保障应对低温雨雪冰冻灾害天气，市政道路及园林绿化的修复工作经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,872.45 万元，年中追加 206.63 万元，全年预算 33,079.08 万元，支出决算为 33,079.08 万元，完成全年预算的 100.6%。其中：基本支出 7,648.31 万元，项目支出 25,430.77 万元。项目支出主要用于：

1. 项目名称政策性保民生-老干部部门专项款(待分配)2.09 万元，主要成效是确保离退休干部的正常福利开支；

2. 项目名称政策性保人员-老干部部门专项款(待分配)1.09 万元，主要成效是确保离退休干部的正常福利开支；

3. 项目名称工作性其他-困难企业帮困金 2.64 万元，主要成效帮助非公经济企业发展，落实对中小企业扶助政策；

4. 项目名称武财社【2023】1120 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 0.5 万元，主要成效是保障垃圾分类的正常开展下拨的补助开支；

5. 项目名称工作性其他-公费医疗及子女医疗补助 4.32 万元，主要成效是保障在职职工及其子女医疗报销经费，稳定城管队伍；

6. 项目名称工作性其他-公务员医疗补助经费 226.64 万元，主要成效是保障在职职工医疗报销经费，加强医疗报销的透明度；

7. 项目名称工作性其他-基层党建经费 0.52 万元，主要成效是保障我单位业务指导的“非公企业”党支部建设工作按规定开展；

8. 项目名称 2023 年应休未休经费 166.66 万元，主要成效是更好的维护机关事业单位工作人员休假权利，保障职工合法权益；

9. 项目名称武财建【2022】1068 号 2023 年城市综合管理下区资金 94.12 万元，主要成效是确保生活垃圾分类工作的有效推广和运

行；

10. 项目名称工作性其他-城市管理智慧执法系统工作经费 55.1 万元，主要成效是保证渣土卡点系统正常、执法终端通信畅达、智慧城管系统运维及时；

11. 项目名称工作性其他-城市综合管理奖励经费 82.18 万元，主要成效是市城管局为保障大城管工作的正常开展，兑现全区各街道、管委会的奖励开支；

12. 项目名称城市综合管理工作经费 102.44 万元，主要成效一是保障城市管理执法工作，持续完善城管问题快速响应处置机制，确保城市管理工作达到城管精细化管理要求。二是落实城管日常运维经费，保障相关工作正常运行；

13. 项目名称武财建【2023】1097 号城市综合管理下区资金（大城管、查控违、垃圾分类及环卫补助经费）157.4 万元，主要成效是市城管局为稳定环卫队伍，确保职工正常五险经费的缴纳，保障环卫作业人员的五险经费；

14. 项目名称工作性保人员一城市综合执法经费 574.77 万元，主要成效是保障城管执法协管员工资、社保，根据部门职责，履行对青山区域的城市管理综合执法工作；

15. 项目名称工作性保运转一城市综合执法经费 29.86 万元，主要成效用于加大对渣土车超载、油烟噪声和违章搭建处理等的执法力度，确保执法工作正常运行；

16. 项目名称工作性其他一城市综合执法经费 64.2 万元，主要成效用于保障各项执法工作的开展；

17. 项目名称工作性保人员一城管专项及环卫作业经费 852.72 万元，主要成效是在全局差额单位财政经费不充足的客观情况下，管控开支，合理分配非税项目资金，保障了城市管理工作不断不乱；

18. 项目名称武财建【2022】667号 2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算 1,233.58 万元，主要成效是保障区内燃气设施改造完成；

19. 项目名称工作性其他-热力燃气及加氢站行业监管经费 20.57 万元，主要成效是全区燃气、加氢站点安全监测管理工作得到有力保障；

20. 项目名称工作性其他-市政设施维护管理及安全巡查经费 214.76 万元，主要成效是完善桥梁日常养护、巡查工作，加大养护巡查力度，保障智慧桥梁通讯运维安全平稳运行；

21. 项目名称工作性保人员-城镇垃圾处理费 2489.44 万元，主要成效是保障全区生活垃圾的无害化处理，保障辖区环境安全；

22. 项目名称工作性保运转-市容景观亮化立面综合管理工作经费 115.53 万元，主要成效一是保障全区景观灯光亮化工作的持续开展，全区户外广告招牌规范化管理，二是提升城区市容品质；

23. 项目名称工作性其他-市容景观亮化立面综合管理工作经费 76.97 万元，主要成效是营造区内节庆氛围，打造武汉国际化大都市的城市形象，提高居民幸福感、获得感；

24. 项目名称桥梁清欠项目经费 117.6 万元，主要成效对全区桥梁进行日常安全巡查并对检查发现的隐患及小型病害桥梁进行维修，保障全区桥梁的日常安全；

25. 项目名称城市综合管理下区资金（基础设施）159.25 万元，主要成效用于保障市级下放桥梁日常养护及安全检测经费，保障桥梁和市民安全出行，持续加强全区燃气安全及桥梁安全的管理；

26. 项目名称危桥整改经费（化工区划转）162.53 万元，主要成效用于区内危桥的整改工作，通过对存在安全隐患的桥梁进行全面检测、评估及加固维修等措施，有效消除桥梁安全隐患，保障过往车辆和行人的通行安全，提升区域交通基础设施的可靠性和稳定性；

27. 项目名称航标维护和公交定制经费 108.05 万元，主要成效是保障码长江河段航标灯日常维护工作的有序开展，确保过往船舶航行安全和解决化工园区企事业单位职工的通勤问题；

28. 项目名称全区节庆氛围营造工作经费 39.4 万元，主要成效是营造区内节庆氛围，提高居民幸福感、获得感；

29. 项目名称工作性其它-市政道路日常养护经费 357 万元，主要成效用于道路巡查及维护，确保市政道路的日常维修工作顺利进行；

30. 项目名称工作性保人员 - 市政道路日常养护经费 222.21 万元，主要成效用于保障市政道路日常养护人员工作，确保市政道路的日常维修工作顺利进行；

31. 项目名称政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费 3,019.79 万元，主要成效是确保生活垃圾处理工作正常运转，生活垃圾处置过程规范有序，保障辖区内的环境卫生；

32. 项目名称工作性保人员-环卫作业经费 6,220.07 万元，主要成效在于保障环卫工人各项工资福利待遇，确保环卫日常工作的顺

利开展，保障区域内环境卫生；

33. 项目名称工作性保运转-环卫作业经费 917.37 万元，主要成效在于保障日常环卫工作的正常开展，提高环卫作业效率与质量，进一步促进区域内环境卫生的持续改善；

34. 项目名称工作性其他-环卫作业经费 790.28 万元，主要成效在于确保环卫工作顺利进行，保障道路畅通、垃圾转运及收运消纳，维护区域内环境卫生；

35. 项目名称工作性其他-东部地区道路喷雾降尘经费 315 万元，主要成效在于对东部地区主要市政道路及相邻区域重点路段实施路面保湿服务工作；

36. 项目名称城市综合管理下区资金（生活垃圾处理补贴资金）270.49 万元，主要成效保障全区垃圾处理企业正常开展全区生活垃圾的清运工作；

37. 项目名称湖北省城乡建设发展引导资金 5 万元，主要成效在于推进生活垃圾分类工作，打造垃圾分类示范村，达到城市生活垃圾无害化处理率 100%；

38. 项目名称工作性其他-公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费 230.92 万元，主要成效在于保障青山区公厕及餐厨人员工资福利支出，确保区域内公厕维护管理工作及餐厨垃圾收运工作的正常运行；

39. 项目名称工作性保人员-公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费 557.86 万元，主要成效在于保障区域内公厕维护管理工作及餐厨垃圾收运工作顺利开展；

40. 项目名称工作性其他-大树修剪 60 万元，主要成效用于对区

域内主次干道大树修剪，提升道路景观效果，减少断枝枯枝安全隐患，配合清理供电树障；

41. 项目名称工作性其他-园林绿化养护经费 2,717.21 万元，主要成效在于维护道路绿化养护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务；

42. 项目名称工作性保人员-非税弥补人员经费不足 1,437.31 万元，主要成效在于弥补单位人员经费的不足部分，保障职工的工资社保及住房公积金的正常支出；

43. 项目名称工作性其他-土地租赁费 0.9 万元，主要成效用于长江森林绿化工作；

44. 项目名称工作性其他-乡村振兴重点项目经费 8.7 万元，主要成效用于保障林长制工作正常运行；

45. 项目名称客货运站场建设补助 800 万元，主要成效在于开展综合货运枢纽工作，建设青山区域唯一高标准仓储物流园区，对青山区及武汉都市圈产业和现代物流业联动发展起到促进作用，满足青山区域社会货运量快速增长需求，支持产业升级发展；

46. 项目名称武财建【2023】196 号一般性转移第四批-道路运输发展专项经费 3.03 万元，主要成效在于促进道路运输行业安全发展；

47. 项目名称工作性其他-交通运输管理经费 31.5 万元，主要成效在于顺利开展物流、港口码头企业的检查与培训工作，确保辖区物流及港航安全环保形势保持稳定；

48. 项目名称公交通勤服务车 24.87 万元，主要成效在于为化工

园区提供公共交通服务，方便化工园区职工通勤；

49. 项目名称道路运输行业发展专项补助 18.93 万元，主要成效保障全区道路运输行业持续发展；

50. 项目名称超长期特别国债 5.43 万元，主要成效在于对全市老旧营运货车报废更新补贴；

51. 项目名称除雪除冰专项作业下区资金 87.98 万元，主要成效在于有效应对冬季冰雪天气，保障城市道路畅通，减少因积雪结冰导致的交通事故，提升城市交通运行效率和市民出行安全；

52. 项目名称武财建【2024】147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 114 万元，主要成效在于对公园开展灾后绿化恢复工作，有效修复了因低温雨雪冰冻灾害受损的园林植被，恢复了公园的绿化景观，为市民提供了良好的休闲游憩环境。

一般公共预算财政拨款按支出功能分类决算情况如下：

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，年中追加预算3.18万元，全年预算数3.18万元，支出决算为3.18万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了老干部部门专项款（待分配）项目经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算2.64万元，全年预算数2.64万元，支出决算为

2.64万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了困难企业帮困金项目经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为475.51万元，年中追加78.16万元，支出决算为553.67万元，完成年初预算的116.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管局2024年在职工人员增加。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，年中追加预算0.5万元，全年预算数0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了武财社[2023]1120号2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目经费。

(2) 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63.65万元，年中追加预算6.9万元，支出决算为79.06万元，完成年初预算的124.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了公费医疗及子女医疗经费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为344.69万元，年中追加预算77.29万元，支出决算为351.59万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了公费医疗及子女医疗经费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为248.36万元，年中追加预算238.03万元，

支出决算为486.39万元，完成年初预算的195.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了公务员医疗补助经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为30.87万元，年中追加预算1.24万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管局2024年在职人员增加。

4. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为787.26万元，支出决算为664.52万元，完成年初预算的84.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按“过紧日子”的要求，对非重点、非民生、非安全性项目经费进行压减。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.52万元，年中追加预算42.02万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的8180.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了2023年应休未休经费。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为2,187.01万元，年中追加预算10.16万元，支出决算为2,197.17万元，完成年初预算的100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加武财建[2023]1097号城市综合管理下区资金项目经费。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为374.94万元，年中追加预算834.62万元，支出决算为1,209.56万元，完成年初预算的322.6%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是区机构改革，将农业农村局、园林绿化养护职能转隶到我部门，原城建局下属7家二级园林单位转隶到我部门，相应的人员及项目经费较去年增加。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为4,093.1万元，年中追加预算418.69万元，支出决算为4,511.79万元，完成年初预算的110.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了燃气管道老化更新改造中央基建投资市级配套资金和危桥整改经费等项目经费。

(6) 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23,252.28万元，支出决算为21,140.11万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是区机构改革，将农业农村局、园林绿化养护职能转隶到我部门，并将原城建局下属7家二级园林单位转隶到我部门，相应项目经费所涉及的业务一并划转，由整合后相关业务调整，有部分项目在年底才开始启动，按合同约定，尚未达到支付条件；二是部分政府采购项目未完成支付。

(7) 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0万元，年中追加预算0.9万元，全年预算数0.9万元，支出决算为0.9万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区机构改革，将农业农村局、园林绿化养护职能转隶到我部门，相应增加了土地租赁费。

5. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元，年中追加预算8.7万元，全年预算数8.7万元，支出决算为8.7万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区机构改革，将农业农村局、园林绿化养护职能转隶到我部门，年中增加了工作性其他-乡村振兴重点项目经费。

6. 交通运输支出具体包括：

(1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，年中追加预算800万元，全年预算数800万元，支出决算为800万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中增加了客货运站场建设补助项目经费。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为63.14万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的54.7%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是交通运输管理经费所涉及的业务按合同约定，未达到支付条件。

(3) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，年中追加预算24.87万元，全年预算24.87万元，支出决算为24.87万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了公共交通服务车项目经费。

(4) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算24.36万元，全年预算24.36万元，支出决算为24.36万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了超长期特别国债和道路运输行业发展专项补助项目经费。

7. 住房保障支出具体包括:

(1) 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559.55万元,年中追加预算46.09万元,支出决算为605.64万元,完成年初预算的108.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区机构改革,将农业农村局、园林绿化养护职能转隶到我部门,并将原城建局下属7家二级园林单位转隶到我部门,相应的人员经费较增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为97.91万元,年中追加预算5.36万元,支出决算为103.27万元,完成年初预算的105.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区机构改革,将农业农村局、园林绿化养护职能转隶到我部门,并将原城建局下属7家二级园林单位转隶到我部门,相应的人员经费增加。

8. 灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0万元,年中追加预算201.98万元,全年预算201.98万元,支出决算为201.98万元,完成全年预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金和除雪除冰专业作业下区资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,648.31万元,其中:

人员经费7,268.72万元,主要包括:基本工资1,135.99万元、

津贴补贴 508.33 万元、奖金 710.72 万元、绩效工资 1,664.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 521.17 万元、职业年金缴费 104.5 万元、职工基本医疗保险缴费 266.54 万元、公务员医疗补助缴费 132.42 万元、其他社会保障缴费 43.46 万元、住房公积金 554.46 万元、医疗费 92.54 万元、其他工资福利支出 6.35 万元、离休费 22.41 万元、退休费 1,202.68 万元、抚恤金 61.02 万元、生活补助 4.44 万元、医疗费补助 234.29 万元、其他对个人和家庭的补助 3.13 万元。

公用经费 379.59 万元,主要包括:办公费 31.85 万元、水费 6.39 万元、电费 37.82 万元、邮电费 12.8 万元、物业管理费 0.67 万元、差旅费 1.15 万元、维修(护)费 16.17 万元、劳务费 72.23 万元、委托业务费 27.4 万元、工会经费 59.02 万元、公务用车运行维护费 22.83 万元、其他交通费用 54.86 万元、税金及附加费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 35.31 万元、办公设备购置 1.07 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 22,917.46 万元, 本年支出 22,917.46 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

1. 城乡社区支出具体的包括:

(1) 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 306.87 万元,主要用于保障青山区市政设施提档升级项目完成方面的支出。

(2) 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）。支出决算为 14,842.94 万元,主要用于改善青山区东部地区周边绿化环境,提升区域城市绿地生态系统方面的支出。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为 399.76 万元,主要用于承担青山区城市道路设施维护管理工作,解决各类道路应急维修问题,完善道路服务功能方面的支出。

2. 资源勘探工业信息等支出具体包括:

（1）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。支出决算为 4.57 万元,主要用于全市老旧营运货车报废更新补贴方面的支出。

3. 其他支出具体包括:

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。支出决算为 434.55 万元,主要用于提高青山区环卫作业水平,提升城区形象,保证青山区市政设施提档升级项目完成方面的支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 6,928.78 万元,主要用于提高青山区环卫作业水平,提升城区形象,保证青山区市政设施提档升级项目完成方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27万元，支出决算为22.83万元，完成全年预算的84.6%。较上年减少2.42万元，下降9.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是本着非必要不开支的原则，压减了公务用车运维经费。决算数较上年减少的主要原因是按“过紧日子”的要求，严管三公经费开支，全年经费公务用车运维经费支出压减。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)相关活动及费用支出。较上年持平的主要原因是连续两年均未产生因公出国(境)方面的业务需求与经费使用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为27万元，支出决算为22.83万元，完成全年预算的84.6%；较上年减少2.42万元，下降9.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着非必要不开支的原则，压减了公务用车经费。决算数较上年减少的主要原因是按“过紧日子”的要求，严管三公经费开支，全年经费支出压减。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出22.83万元，主要用于车辆维修和油料

费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度未安排公务接待费相关活动及费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局部门机关运行经费支出 179.03 万元，比年初预算数增加 3.12 万元，增长 1.8%。主要原因是：在职人员增加，相应办公费较去年增加，机关运行经费较年初预算数有所增长。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局部门政府采购支出总额 8,520.77 万元，其中：政府采购货物支出 111.89 万元、政府采购工程支出 220.52 万元、政府采购服务支出 8,188.36 万元。授予中小企业合同金额 8,020.37 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 3,806.43 万元，占授予中小企业合同金额的 47.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区城市管理执法局共有车辆 275 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 257 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是货车，用于园林养护拖运苗木及清理死树断枝；单位价值 100 万元以上设备 7 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，我部门组织对 2024 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 52 个，资金 25,430.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位严格执行区财政局下发的《青山区预算绩效管理工作考核办法》（青财预〔2019〕189 号）文件精神，按要求对部门预算进行了部门整体绩效自评和部门项目绩效自评。

在自评中，我们秉持对项目资金安排坚持科学性、合理性、规范性的原则。结合资金使用成效及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，不断提高项目管理水平和资金的使用效益。通过对目标计划的梳理，通过查证、比较分析等方法对部门经费项目绩效进行理性、客观地自我分析评价。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 55,996.54 万元，从评价情况来看，2024 年我部门预算单位 23 个，全部纳入绩

效自评考核。在预算执行方面，我部门汇总预算数 57,982.03 万元，截止 2024 年 12 月 31 日预算执行数为 55,996.54 万元，其中基本支出执行 7,648.31 万元，项目支出执行 48,348.23 万元，执行率 96.6%。

在年度目标执行方面，2024 年度我部门年初预算共申报 5 个年度绩效目标涵盖了我部门全部职能，在保障城市管理智慧化建设、保障桥梁日常养护作业、保障环卫作业、保障生活垃圾分类工作、保障全区景观照明设施后期管理和维护、保障交通、物流及招商工作、保障城市管理日常维护、保障原化工区城市管理工作方面进行全方位考核。

绩效自评中发现的问题：

一是部门和各二级单位绩效目标的指标值设置还需要进一步量化，应更侧重指标设置要可衡量性，准确反映各单位执行阶段以及绩效评价阶段的质量情况。

二是部门和各二级单位绩效目标在设置上还不能全面科学精准的反映业务实际情况，没有完全达到绩效目标考核针对性。

三是通过绩效考评结果发现一些重点工作人民群众的认同感和执行度不强，还需要我们集思广益全方位加大力度认真细致的做好工作规划。

四是通过绩效考评发现在绩效编制过程中财务人员与业务人员的沟通不到位，影响绩效的设置和考核工作的衔接性。

绩效自评结果应用情况：

一是不断完善和优化项目绩效评价指标体系。

1. 科学合理设置绩效目标和绩效指标，明确绩效目标与绩效指

标的关联性，加强绩效目标与实施内容的对应性，增强指标的指向性、可衡量性，为项目绩效管理打下良好的基础。

2. 紧贴年度工作计划和要点制定合理的长期和中期绩效目标。总结往年经验，充分结合项目实际工作开展情况，设置具体明确的年度绩效目标，发挥绩效目标结果的导向性作用。

3. 加强学习绩效指标值的设置，充分理解各类绩效指标解释含义，有效界定绩效指标值分类，掌握各类绩效指标定义描述，提升绩效指标值归类准确性。

二是强化项目绩效评价意识。

1. 组织各项目执行单位、各科室认真学习设定绩效目标及指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力。把握目标设置要求，确保在绩效目标设置上，将预算资金所保障的业务工作任务的具体内容，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，制定中期目标和年度目标，设置年度绩效指标值，全面反映工作内容。

2. 组织相关项目执行单位和科室对项目绩效评价结果中自查的问题进行认真学习、分析和整改，提高全面绩效管理意识，做到立行整改，举一反三，防止问题再次发生。同时按照“谁主管、谁负责”“花钱必问效、无效必问责”的要求，进一步落实责任制，加强绩效管理，将绩效考核结果与次年的资金分配挂钩。

三是落实全过程预算绩效管理。

1. 把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任，促进人员树立正确绩

效观。

2. 优化预算管理。将绩效自评结果作为 2025 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据，合理调整项目支出结构。

3. 规范开展部门绩效评估工作，对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究解决办法，积极进行整改。

4. 积极推进绩效运行监控结果的应用。针对绩效运行监控中发现问题，及时推进预算资金执行和年初所申报的绩效目标的完成。针对绩效运行监控中所反映出来的执行率不达标和绩效目标完成不确定性等问题，要及时查找和分析原因，需要调整的应及时按程序向区财政局申报。

《2024 年度武汉市青山区城市管理执法局整体绩效自评结果(摘要版)》详见第六部分附件。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 24 个一级项目。

1. 一级项目武财建【2023】922 号客货运站场建设补助项目共涉及 1 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

客货运站场建设补助地方资金(转移支付)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：开展综合货运枢纽工作，建设青山区域唯一高标准仓储物流园区，对青山区及武汉都市圈产业和现代物流业联动发展起到促进作用。新增综合货运场站面积完成 14.3 万平方米，满足青山区域社会货运量快速增长需求，支持产业升级发展。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施：一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是尽量精准编制政采预算，合理安排资金的使用；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

2. 一级项目 2024 年预算追加及调整共涉及 27 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

(1) 工作性保人员-城镇垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,489.44 万元，执行数为 2,489.44 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：完成生活垃圾日产日清，按照生活垃圾处置经费标准上缴税务局垃圾处理费，根据收缴结果及时、足额、按程序向各环卫所及代收单位（武汉自来水公司及长江水务集团公司）支付相关费用。

发现的问题及原因：进一步科学编制预算数据，提高资金收缴率。

下一步改进措施：在费源信息动态管理方面，后续规划探索用新技术优化管理流程，提高精准度与效率。在基层代缴工作监督控制上，新一年计划定期开展交流研讨会，总结经验、推广做法，提升工作质量。在收费信息比对和推送工作方面，本年度将加强与相关部门协同，建立更完善的信息共享机制，拓宽比对渠道，实现质

与量双提升。在信访投诉处理完成率方面，将继续优化处理流程、提高效率，加强案例分析研究，提前预防问题、减少投诉量。

（2）政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,019.79 万元，执行数为 3,019.79 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：保障居民生活垃圾处置规范，垃圾处理减量化，资源化无害达标，保障辖区环境卫生和人民群众生活健康。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理项目立项依据和项目执行情况，为预算编制提供更完善的依据。

下一步改进措施：一是将全面自查、梳理原因，寻找完善和解决办法；二梳理相关问题，总结出现问题的原因，要将评价结果充分运用。在新的预算年度，加强针对性的查漏补缺、改进完善，在预算安排和执行过程中，对存在问题的区域相对倾斜，确保问题整改落实。

（3）绿化改造综合提升项目土地划拨资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14,840.26 万元，执行数为 14,840.26 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：改善青山区东部地区周边绿化环境，提升区域城市绿地生态系统。

发现的问题及原因：因建设资金未落实，项目二期暂未启动实施。

下一步改进措施：一是积极与相关部门沟通协调，尽快落实建设资金，推动项目二期顺利启动实施；二是加强对项目资金的监管，

确保资金使用合规、高效，避免因资金问题再次影响项目进度；三是对项目整体规划进行再次评估和优化，结合实际情况调整项目实施方案，提高项目的可行性和实施效果。

(4) 公交通勤服务车项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24.87 万元，完成预算的 82.9%。

主要产出和效益是：保障公交通勤服务车正常运行，方便化工园区职工通勤。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理该项目经费的各项工作基础资料，注意收集各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施：一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

(5) 工作性其他-乡村振兴重点项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.88 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 73.2%。

主要产出和效益是：做好我区乡村振兴项目建设计划及经费保障工作，推行林长制工作，助力乡村振兴。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施是：一是建立长效管理机制，做好常态化检查工作；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

（6）工作性其他-土地租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 315.92 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 0.3%。

主要产出和效益是：推进长江森林项目的系列决策，推进我省生态绿色示范区建设，打造绿水青山园林城市。

发现的问题及原因：执行率过低是由于此项目当年年底由其他单位调剂，导致支付工作不能及时开展。

下一步改进措施：针对发现的问题说明下步改进的措施。

（7）危桥整改经费（化工区划转）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 229.83 万元，执行数为 162.53 万元，完成预算的 70.7%。

主要产出和效益是：维修原化工区移交桥梁，确保市民出行安全。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施是：一是建立长效管理机制，做好常态化检查工作；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之

一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

（8）桥梁清欠项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为147万元，执行数为117.6万元，完成预算的80%。

主要产出和效益是：对青山区城市桥梁型病害维修保养及智慧桥梁维修，确保全区桥梁安全，保障市民安全出行。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施是：一是建立长效管理机制，做好常态化检查工作；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

（9）全区节庆氛围营造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.4万元，完成预算的98.5%。

主要产出和效益是：保障重点道路和区域内节庆氛围营造工作高标准执行，打造幸福祥和的节日氛围。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施：一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

（10）政策性保人员-老干工作部门专项款（待分配）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：保障离退休老干部日常活动经费，体现对退休老干部的关怀，增加党组织的凝聚力。

发现的问题及原因：自查该项目的执行情况，梳理业务支出内容，一是完善经费所保障的基础资料；二是建议项目经办部门完善业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一。

下一步改进措施：根据对项目执行内容的进一步梳理，加强对老干部工作的信息收集，按预算项目精准落实慰问范围和标准。

（11）政策性保民生-老干工作部门专项款（待分配）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.09 万元，执行数为 2.09 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：保障离退休老干部日常活动经费，体现对退休老干部的关怀，增加党组织的凝聚力。

发现的问题及原因：自查该项目的执行情况，梳理业务支出内容，一是完善经费所保障的基础资料；二是建议项目经办部门完善

业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一。

下一步改进措施：根据对项目执行内容的进一步梳理，加强对老干部工作的信息收集，按预算项目精准落实慰问范围和标准。

(12) 武财社【2023】1120号2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：保障2023年健康示范单位工作达到预订目标。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施：一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

(13) 工作性其他一公务员医疗补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为226.64万元，执行数为226.64万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：按有关文件保障在职在编职工及退休职工的医疗报销，严格按照规定执行，未超标准超范围超预算执行。

发现的问题及原因：目前未发现明显问题，但在执行过程中仍

需持续关注政策变动对医疗报销的影响，以防出现因政策调整而导致的报销不合规情况。

下一步改进措施：一是密切关注医疗政策动态，及时调整报销流程和标准，确保始终符合规定；二是定期对报销数据进行统计分析，评估报销的合理性和合规性，为后续预算编制提供准确依据；三是加强与相关部门的沟通协调，确保信息畅通，提高报销效率。无。

（14）工作性其他-公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：按相关文件保障了在职在编职工子女医疗补助工作落实到位，严格按照规定执行，未超标准超范围超预算执行。

发现的问题及原因：部分医疗补助流程存在不够简化的情况，相关流程制定时未充分考虑到实际操作的便捷性，且未根据实际情况进行及时优化调整。

下一步改进措施：一是对现有流程进行全面梳理，去除不必要的环节和手续，提高办事效率。二是建立流程优化调整机制，定期对医疗补助流程进行评估，根据实际操作情况和反馈意见，及时进行优化调整，确保流程的便捷性和高效性。

（15）2023 年应休未休经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.66 万元，执行数为 166.66 万元，完成预算的 100%。

按相关文件保障了在职在编职工人员足额发放应休未休年休假报酬工作落实到位，严格按照规定执行，未超标准超范围超预算执行。

发现的问题及原因：项目经费依据实际情况进行及时的优化调

整。

下一步改进措施：一是对现有流程进行全面梳理，去除不必要的环节和手续，提高办事效率。二是建立流程优化调整机制，定期对医疗补助流程进行评估，根据实际操作情况和反馈意见，及时进行优化调整，确保流程的便捷性和高效性。

（16）工作性保人员-城管专项及环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2200 万元，执行数为 852.72 万元，完成预算的 38.7%。

主要产出和效益是：弥补了经费不足，保障了全局行政运行；严格执行预算要求，未超预算执行，以收定支，收支平衡。在全局差额单位财政经费不充足和年度创收困难的客观情况下，管控开支，合理分配非税项目资金，保障了城市管理工作不断不乱。

发现的问题及原因：预算未完成的原因是由于各单位积极创收，用经营收入等财政拨款外收入保障了各单位工作运转及人员经费。

下一步改进措施：下一步将自查该项目的执行情况，梳理业务支出内容，一是对弥补经费不足的支出进行审核，检查是否执行节约原则；二是对拨付款项依据是否齐全，费用金额是否计算准确，资金拨付程序和时效是否合规合理。

（17）工作性其他-城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.61 万元，执行数为 82.18 万元，完成预算的 63.9%。

主要产出和效益是：全区城市综合管理指挥系统得以正常且高效运转，城市管理综合督察工作实现质量与效率的双提升，城市环

境持续优化改善。

发现的问题及原因：该项目旨在依据市城综委和市文明委每月发布的全市城市综合管理成绩，推动大城管综合考核工作的顺利完成及成绩提升，同时需强化资金使用的合规性。

下一步改进措施：一是完善业务工作台账记录，归集相关资料，做好政采资金的合理安排，达到资金的高效使用；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对进一步加强道路清扫、市政设施、交通秩序管理，提高城市综合管理水平。

（18）2024年政府专项债券还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为306.87万元，执行数为306.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障青山区市政设施提档升级项目顺利进行。

发现的问题及原因：该项目执行情况良好，完成预算的100%且未发现问题，后续可继续保持现有管理方式与执行力度，确保项目持续高效推进。

下一步改进措施：进一步加强对项目资金使用的动态监控，以便及时发现潜在问题并加以解决，保障项目长期稳定运行，更好地为青山区市政设施提档升级提供有力支持。

（19）航标维护和公交定制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.5万元，执行数为108.05万元，完成预算的72.8%。

主要产出和效益是：保证化工园区通勤服务车正常运行，保障区域内长江航道航标灯安全，确保全年无因航标灯原因产生的安全事故。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理该项目的各项工作的基础资料。完善各项工作资料，包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施：一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是建议项目经办部门完善各项工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是将对项目资金计算方式，综合运用历史数据比对，效益评估等手段，优化项目预算资金管理，提高财政资金使用效益，更好地做好公交定制工作和航标维护工作。

（20）城管下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.12万元，执行数为94.12万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：持续推进垃圾分类，从源头减量，并落实垃圾无害化处理，提高垃圾分类覆盖率。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理该项目的各项工作的基础资料。完善各项工作资料，包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施：一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是建议项目经办部门完善各项工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是组织开展城市综合管理考核，进一步提高城市管理水平，为环卫工人购买社会保险，保障环卫工人合法权益。

（21）工作性其他一困难企业帮困金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：按政策对业务指导单位区青运公司、石化交运公司进行帮扶，对上述区困难企业按政策及时下拨帮扶资金，帮助其早日脱困。

发现的问题及原因：自查该项目的执行情况，梳理业务支出内容，一是完善经费所保障的基础资料；二是建议项目经办部门完善业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一。

下一步改进措施：根据对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

(22) 和平公园工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足项目绩效自评综述：项目全年预算数为 528.33 万元，执行数为 528.33 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是弥补单位人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用；二是保障单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。

发现的问题及原因：一是项目执行无问题，经费发放、资产利用均达到预期；二是无预算偏差或目标未完成情况，资金有效弥补人员经费不足。

下一步改进措施：一是严格落实绩效评价结果整改机制；二是整合国库集中支付、非税收入收缴等系统数据，定期开展数据定性定量分析，为预算调整提供依据。

(23) 武汉市青山区园林绿化队工作性保人员-差额单位弥补人

员经费不足项目绩效自评综述：项目全年预算数为 227.25 万元，执行数为 227.25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是弥补单位人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用；二是保障单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。

发现的问题及原因：一是项目执行无问题，经费发放、资产利用均达到预期；二是无预算偏差或目标未完成情况，资金有效弥补人员经费不足。

下一步改进措施：一是严格落实绩效评价结果整改机制；二是整合国库集中支付、非税收入收缴等系统数据，定期开展数据定性定量分析，为预算调整提供依据。

(24) 武汉市青山区南干渠游园管理处工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.61 万元，执行数为 169.61 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是弥补单位人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用；二是保障单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。

发现的问题及原因：一是项目执行无问题，经费发放、资产利用均达到预期；二是无预算偏差或目标未完成情况，资金有效弥补人员经费不足。

下一步改进措施：一是严格落实绩效评价结果整改机制；二是整合国库集中支付、非税收入收缴等系统数据，定期开展数据定性定量分析，为预算调整提供依据。

(25) 武汉市青山公园管理处工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 464 万元，执行数为 450.77 万元，完成预算的 97.1%。

主要产出和效益是：一是弥补单位人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用；二是保障单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。

发现的问题及原因：一是项目执行无问题，经费发放、资产利用均达到预期；二是无预算偏差或目标未完成情况，资金有效弥补人员经费不足。

下一步改进措施：一是严格落实绩效评价结果整改机制；二是整合国库集中支付、非税收入收缴等系统数据，定期开展数据定性定量分析，为预算调整提供依据。

(26) 武汉市青山公园管理处 2024 年度工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是弥补单位人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用；二是保障单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。

发现的问题及原因：一是项目执行无问题，经费发放、资产利用均达到预期；二是无预算偏差或目标未完成情况，资金有效弥补人员经费不足。

下一步改进措施：一是严格落实绩效评价结果整改机制；二是整合国库集中支付、非税收入收缴等系统数据，定期开展数据定性

定量分析，为预算调整提供依据。

(27)戴家湖公园管理处工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.34万元，执行数为55.34万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是弥补单位人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用；二是保障单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。

发现的问题及原因：一是项目执行无问题，经费发放、资产利用均达到预期；二是无预算偏差或目标未完成情况，资金有效弥补人员经费不足。

下一步改进措施：一是严格落实绩效评价结果整改机制；二是整合国库集中支付、非税收入收缴等系统数据，定期开展数据定性定量分析，为预算调整提供依据。

3.一级项目环卫管理经费共涉及6个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

(1)工作性保人员-环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,220.07万元，执行数为6,220.07万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：保障环卫作业单位支付环卫工人各项工资福利待遇支出、工作加班及工作补助发放，保证环卫队伍稳定，完成青山区非市场化作业主干道道路道路清扫保洁任务，强化城市环境卫生作业管理，优化城市环境卫生作业服务，推进城市环境卫生良性发展，确保城市环境卫生干净整洁。

发现的问题及原因：环卫队伍人员老龄化，队伍整体素质较低，在 2024 年已完成环卫作业单位的市场化改革工作，后续将持续推进青山区环卫队伍提升。

下一步改进措施：针对环卫市场化率未达标，我局将紧密结合相关政策法规，完善具体实施细则，不断巩固现有环卫市场化成效。同时，在 2024 年度的经验基础上，持续深挖青山区环卫市场化潜力，深入各街道环卫所开展调研，探索人员安置、降本增效的环卫市场化作业模式。

（2）工作性其他-环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,113 万元，执行数为 790.28 万元，完成预算的 70%。

主要产出和效益是：完成东部地区市场化道路清扫保洁任务，强化城市环境卫生作业管理，优化城市环境卫生作业服务，推进城市环境卫生良性发展，确保城市环境卫生干净整洁。

发现的问题及原因：市局三方测评检查考核中出现暴露垃圾、道路清洗等情况未及时处置。

下一步改进措施：我单位全面自查、梳理原因，寻找解决办法。针对测评中出现的问题，一是督促市场化单位加强检查巡查、提高清扫保洁频率；二是督促其合理设置作业辖区，高质量做好 21 号公路等清扫保洁；三是督促强化一线作业职工责任意识，提高绩效。

（3）工作性保运转-环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 917.37 万元，执行数为 917.37 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：旨在完成青山区背街小巷道路清扫保洁任务的同时，强化城市环境卫生作业管理，优化城市环境卫生作业服

务，推进城市环境卫生良性发展，确保城市环境卫生干净整洁。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理未完成项目的资金需求情况和年度业务工作资金需求计划，为预算编制提供更详实的依据。

下一步改进措施：一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

（4）工作性其他-东部地区道路喷雾降尘经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 315 万元，执行数为 315 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：对东部地区管辖道路及相邻区域重点路段实施路面保湿服务，加强道路扬尘监管，保持东部地区良好空气质量，确保区域内环境空气污染物等指标达标。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施：一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是进一步加强道路扬尘管控，改善辖区空气质量。

（5）工作性其他-公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 243.12 万元，执行数为 230.92 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效益是：确保公厕的日常运行管理能够高效、顺畅地进行。保障餐厨垃圾的收运工作能够有序开展，确保餐厨垃圾得到及时、规范的处理，有效防止环境污染和食品安全问题的发生。

发现的问题及原因：公厕设施偶尔出现故障导致运行短暂中断，餐厨垃圾收运时间安排上出现偏差。

下一步改进措施：一是针对社会公厕管理难度大、设施不全的问题，制定详细的设施完善计划，分阶段、分步骤地对社会公厕的各类设施进行补充和更新，同时加强与社会公厕管理方的沟通协调，建立更有效的管理机制。二是针对餐厨收运车辆老化严重、人员年龄偏大且接受智慧化管理模式有难度的情况，一方面申请资金更换老化的收运车辆，另一方面制定专门的人员培训方案，定期组织人员参加智慧化管理相关培训课程，通过理论与实践相结合的方式，逐步提高人员对智慧化管理模式的接受程度和服务水平。

（6）工作性保人员—公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 557.86 万元，执行数为 557.86 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：保障公厕运行管理及餐厨垃圾收运等相关环卫人员的工作福利，确保环卫队伍稳定性。

发现的问题及原因：公厕维护保障工作虽然达成了目标，但还是存在一些不足之处，社会公厕维护管理难度大，各类设施不全，餐厨收运车辆老化严重，人员年龄偏大，接受智慧化管理模式有难

度，需要在以后的工作中，加大对人员的管理及培训，提高服务能力和服务意识。

下一步改进措施：一是针对社会公厕管理难度大、设施不全的问题，制定详细的设施完善计划，分阶段、分步骤地对社会公厕的各类设施进行补充和更新，同时加强与社会公厕管理方的沟通协调，建立更有效的管理机制。二是针对餐厨收运车辆老化严重、人员年龄偏大且接受智慧化管理模式有难度的情况，一方面申请资金更换老化的收运车辆，另一方面制定专门的人员培训方案，定期组织人员参加智慧化管理相关培训课程，通过理论与实践相结合的方式，逐步提高人员对智慧化管理模式的接受程度和服务水平。

4. 一级项目 2023 年上级指标结转共涉及 1 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

武财建【2022】667 号 2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,233.58 万元，执行数为 1,233.58 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：对全区燃气设施改造完成，确保区内燃气安全无隐患。

发现的问题及原因：项目有序推进，暂不存在问题。

下一步改进措施：下阶段我局将持续推进项目进展，优化改造模式，了解其他区户内改造经验并优化我区模式，重点关注宣传口径、人员管理、安全管理、应急处置等，确保改造有序。加强部门协调，组织全区项目推进大会，要求街道、社区、物业宣传，确保居民支持配合；要求施工单位加大投入，加快项目推进，保障完成

年度任务。严格项目管理，重视施工人员资质与安全教育培训，压实代建、施工、监理单位责任，严查施工资质，提升人员专业水平。

5. 一级项目武财债【2024】750号第十二批债券资金共涉及1个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

武财债【2024】750号第12批政府资金青山区市政设施提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：改善城市区域环境，减少垃圾转运扰民和二次污染风险，同时极大缓解青山区西部片区垃圾转运能力不足和运行过程中的“跑、冒、滴、漏”问题，提高青山区环卫作业水平，提升城区形象。

发现的问题及原因：项目按时完成年度绩效目标，不存在相关问题。

下一步改进措施：持续跟踪项目运营情况，确保项目持续发挥效能。按照预算申报规范资金用途，在预算执行中落实年初申报的绩效指标，根据绩效运行监控情况及时调整预算执行进度及绩效目标实现程度，以促进预算执行率和项目绩效的实现。

6. 一级项目2023年债券资金项目（青山区）共涉及1个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

武财债【2023】121号2023年第三批政府债券资金（专项债券）青山区市政设施提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,363.33万元，执行数为2,363.33万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：改善城市区域环境，减少垃圾转运扰民和

二次污染风险，同时极大缓解青山区西部片区垃圾转运能力不足和运行过程中的“跑、冒、滴、漏”问题，提高青山区环卫作业水平，提升城区形象。。

发现的问题及原因：按 2024 年度预设绩效目标完成，质量符合设计和规范要求，不存在相关问题。

下一步改进措施：持续跟踪项目建设推进情况，严格按照相关要求，规范控制项目建设质量、进度，规范使用相关资金，确保项目持续发挥效能。

7. 一级项目道路隧道养护经费共涉及 3 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

(1) 工作性保人员-市政道路日常养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222.21 万元，执行数为 222.21 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：用于保障市政道路日常养护人员的工资福利，保障道路通行顺畅，提升城市形象。

发现的问题及原因：无重大偏差，此项目是年初预算项目，用于支付道路养护人工、临时工工资等，已完成预算执行，完成绩效目标。

下一步改进措施：一是进一步加强道路巡查及维护工作，提升计划性与时效，加强与市局对接管理单位的联系，掌握最新的考核标准及精神。加强道路自查自改力度，及时处理各平台问题，并落实到人，查漏补缺；二是对维修点位的维修质量及成本控制进行常态化管理，提升作业队伍及管理人员对工程质量、成本控制的意识，

同时加快已完工作量的结算支付进度，动态掌握维修资金的使用情况；三是制定完善工作制度，以常态化管理措施，确保工作节奏向前；四是加强资料收集，整理、归类，做到数据随要随到，准确真实有效。

（2）工作性其它-市政道路日常养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 357 万元，执行数为 357 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：完成青山区范围砼道路维修、沥青砼道路维修、人行道维修；完成化工区范围内砼道路维修、沥青砼道路维修、钢筋砼道路维修、人行道维修。保障道路通行顺畅，提升城市形象。

发现的问题及原因：无重大偏差，此项目是年初预算项目，用于支付道路养护材料费等，已完成预算执行，完成绩效目标。

下一步改进措施：一是进一步加强道路巡查及维护工作，提升计划性与时效，加强与市局对接管理单位的联系，掌握最新的考核标准及精神。加强道路自查自改力度，及时处理各平台问题，并落实到人，查漏补缺；二是对维修点位的维修质量及成本控制进行常态化管理，提升作业队伍及管理人员对工程质量、成本控制的意识，同时加快已完工作量的结算支付进度，动态掌握维修资金的使用情况；三是制定完善工作制度，以常态化管理措施，确保工作节奏向前；四是加强资料收集，整理、归类，做到数据随要随到，准确真实有效。

（3）工作性其他-市政设施维护管理及安全巡查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216 万元，执行数为 214.76 万元，完

成预算的 99.4%。

主要产出和效益是：保障全区桥梁的日常维护和管养工作，保障全区桥梁安全，居民出行安全得到保障。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施：一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是进一步完善桥梁日常养护、巡查工作，加大养护巡查力度，保障智慧桥梁通讯运维安全平稳运行。

8. 一级项目城市综合执法经费共涉及 4 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

(1) 工作性其他-城市管理智慧执法系统工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 55.1 万元，完成预算的 98.4%。

主要产出和效益是：渣土卡点系统正常、执法终端通信畅达、智慧城管系统运维及时，保障智慧城管系统正常运行。

发现的问题及原因：项目管理的业务科室在年初预算编制时对项目政采项目的资金量考虑较实际中标金额有一定差距，造成预算经费未全额执行。

下一步改进措施：对本区城管类问题做到 24 小时实时监控，实时调度，保障城市的整体市容环境。结合年度实际执行情况，将现

有的工作需求进行细化，合理的编制政采预算，确保资金合理分配使用。

（2）工作性保人员—城市综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 598.97 万元，执行数为 574.77 万元，完成预算的 96%。

主要产出和效益是：保障协管员工资、社保，根据部门职责，履行对青山区域的城市管理综合执法工作，保证城市管理工作的正常进行，提高城市整体公共服务水平。

发现的问题及原因：部分区域城市管理综合执法工作存在覆盖不全面的问题，主要原因是执法人员数量相对有限，面对较大面积的青山区域，难以做到每一处都及时巡查到位。

下一步改进措施：保障绩效目标的实现，合理使用财政资金。同时按照绩效评价结果加强项目管理，一是坚持落实区域责任制，完善片区城管员占道考核工作，提高违法占道管理水平；二是严格监控渣土处置全流程，采取“巡查执法+卡点检查+线上监查”等模式，严厉打击无资质、不按规定线路、未封闭等运输行为。通过项目管理完善绩效目标和评价指标，提高财政资金的使用效益。

（3）工作性保运转—城市综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.85 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：确保执法工作正常运行，加大对渣土车超载、油烟噪声和违章搭建处理等的执法力度，加强对治超车辆、出店经营、城市市容市貌、渣土车和违章建筑的管理，保证城市管理工作的正常运转，提高城市整体公共服务水平。

发现的问题及原因：在执法工作推进过程中，跨部门联合执法时存在信息沟通不及时的情况，影响了执法效率。

下一步改进措施：保障绩效目标的实现，合理使用财政资金。同时按照绩效评价结果加强项目管理，一是坚持落实区域责任制，完善片区城管员占道考核工作，提高违法占道管理水平；二是严格监控渣土处置全流程，采取“巡查执法+卡点检查+线上监查”等模式，严厉打击无资质、不按规定线路、未封闭等运输行为。通过项目管理完善绩效目标和评价指标，提高财政资金的使用效益。

（4）工作性其他-城市综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.2万元，执行数为64.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：确保执法工作正常运行，加大对渣土车超载、油烟噪声和违章搭建处理等的执法力度，加强对治超车辆、出店经营、城市市容市貌、渣土车和违章建筑的管理，保证城市管理工作的正常运转，提高城市整体公共服务水平。

发现的问题及原因：在执法工作推进过程中，跨部门联合执法时存在信息沟通不及时的情况，影响了执法效率。

下一步改进措施：保障绩效目标的实现，合理使用财政资金。同时按照绩效评价结果加强项目管理，一是坚持落实区域责任制，完善片区城管员占道考核工作，提高违法占道管理水平；二是严格监控渣土处置全流程，采取“巡查执法+卡点检查+线上监查”等模式，严厉打击无资质、不按规定线路、未封闭等运输行为。通过项目管理完善绩效目标和评价指标，提高财政资金的使用效益。

9. 一级项目交通运输管理经费共涉及1个二级项目，按二级项

目进行项目自评，情况如下：

工作性其他-交通运输管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 52.5%。

主要产出和效益是：防止非法码头、非法起运砂石、非法捕捞事件发生，切实落实长江大保护政策。保证港口码头整治工作开展，形成长效管理机制。确保港口码头治理工作顺利推进，防止非法码头的产生。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施是：一是建立长效管理机制，做好常态化检查工作；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

10. 一级项目武财建【2023】196号一般转移第四批共涉及1个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

武财建【2023】196号一般性转移第四批-道路运输发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.03 万元，执行数为 3.03 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：保障全区道路运输行业持续发展。

发现的问题及原因：项目有序推进，暂不存在问题。

下一步改进措施：相关科室科学精准的编制预算，推进项目进

度，做好相关资料的收集和归档工作，合理合规使用专项经费。

11. 一级项目武财建【2023】1009号2023年道路运输行业发展专项补助共涉及1个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

道路运输行业发展专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为18.93万元，完成预算的52.6%。

主要产出和效益是：保障全区道路运输行业持续发展。

发现的问题及原因：预算执行不及时，不能100%高效使用道路运输发展专项经费。

下一步改进措施：相关科室科学精准的编制预算，推进项目进度，做好相关资料的收集和归档工作，合理合规使用专项经费。

12. 一级项目超长特别国债资金（交通领域资金）共涉及2个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

（1）超长期特别国债资金（交通领域）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为1.07万元，完成预算的10.7%。

主要产出和效益是：对符合条件的老旧货车报废和更新进行补贴，加快建设交通强国，推动交通运输高质量发展，助力交通运输行业节能减排，绿色低碳发展。

发现的问题及原因：该项目经费由市局统一调剂，对老旧营运货车报废补贴，主要针对国三及以下车辆，我区重点企业现存国三及以下车辆数量较少，仅有3辆货车申请老旧营运货车报废补贴。

下一步改进措施：服从全市老旧营运货车报废更新补贴资金调剂，加强与市局沟通，及时了解补贴政策动态，提前做好区内企业

的宣传和引导工作，鼓励符合条件的企业积极参与老旧营运货车报废补贴项目。同时，积极拓展补贴范围，关注其他类型老旧车辆的报废更新需求，争取更多补贴资金支持，以进一步推动交通运输行业的节能减排和绿色低碳发展。

(2)武财建(2024)734号2024年超长期特别国债支出预算(交通领域)(中央资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.57万元，执行数为3.5万元，完成预算的10.1%。

主要产出和效益是：对符合条件的老旧货车报废和更新进行补贴，加快建设交通强国，推动交通运输高质量发展，助力交通运输行业节能减排，绿色低碳发展。

发现的问题及原因：该项目经费由市局统一调剂，对老旧营运货车报废补贴，根据实际情况，我区仅有1家企业申请新增新能源城市配送冷链车补贴。

下一步改进措施：我局将继续做好新一轮老旧柴油货车报废更新工作，加强宣传力度，加快资料审核速度，以进一步推动交通运输行业的节能减排和绿色低碳发展。

13.一级项目超长期特别国债共涉及2个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

(1)超长期特别国债项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：对符合条件的老旧货车报废和更新进行补贴，加快建设交通强国，推动交通运输高质量发展，助力交通运输行业节能减排，绿色低碳发展。

发现的问题及原因：该项目经费由市局统一调剂，对老旧营运货车报废补贴，根据实际情况，我区仅有1家企业申请新增新能源城市配送冷链车补贴。

下一步改进措施：我局将继续做好新一轮老旧柴油货车报废更新工作，加强宣传力度，加快资料审核速度，以进一步推动交通运输行业的节能减排和绿色低碳发展。

（2）超长期特别国债项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.11万元，执行数为1.11万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：对符合条件的老旧货车报废和更新进行补贴，加快建设交通强国，推动交通运输高质量发展，助力交通运输行业节能减排，绿色低碳发展。

发现的问题及原因：该项目经费由市局统一调剂，对老旧营运货车报废补贴，主要针对国三及以下车辆，我区重点企业现存国三及以下车辆数量较少，仅有3辆货车申请老旧营运货车报废补贴。

下一步改进措施：服从全市老旧营运货车报废更新补贴资金调剂，加强与市局沟通，及时了解补贴政策动态，提前做好区内企业的宣传和引导工作，鼓励符合条件的企业积极参与老旧营运货车报废补贴项目。同时，积极拓展补贴范围，关注其他类型老旧车辆的报废更新需求，争取更多补贴资金支持，以进一步推动交通运输行业的节能减排和绿色低碳发展。

14. 一级项目武财建【2023】1097号城市综合管理下区资金（基础设施）共涉及1个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

城市综合管理下区资金（基础设施）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.25 万元，执行数为 159.25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：保障市级下放桥梁日常养护及安全检测经费，保障了桥梁和市民安全出行，持续加强全区燃气安全及桥梁安全的管理水平。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施是：一是建立长效管理机制，做好常态化检查工作；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

15. 一级项目城市综合管理工作经费共涉及 4 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

（1）工作性其他-市容景观亮化立面综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77 万元，执行数为 76.97 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效益是规范全区户外广告招牌，按启闭时间要求保证景观照明，做好全区景观照明管理，保障亮化工程惠民，提升城区市容品质。

发现的问题及原因：项目管理的业务科室加强支付管理，高效

节约使用资金。

下一步改进措施：一是做好工作数据的收集和整理，科学精准设立绩效目标；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

（2）工作性保运转-市容景观亮化立面综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.84 万元，执行数为 115.53 万元，完成预算的 99.7%。

主要产出和效益是：规范全区户外广告招牌，按启闭时间要求保证景观照明，做好全区景观照明管理，保障亮化工程惠民，提升城区市容品质。

发现的问题及原因：项目管理的业务科室加强支付管理，高效节约使用资金。

下一步改进措施：一是做好工作数据的收集和整理，科学精准设立绩效目标；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

（3）工作性其他-热力燃气及加氢站行业监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 20.57 万元，完成

预算的 100%。

主要产出和效益是：保障区热力燃气及加氢站行业监管工作得到保障，保障管辖范围内日常用气安全。

发现的问题及原因：年度绩效指标设置的科学性及其明确性有待进一步提高，预算编制项目额度测算待改进；一是绩效指标科学性不够；二是绩效指标明确性不够；三是预算额度测算依据不充分，项目预算无测算明细。

下一步改进措施：按要求及时整理各项目资料，及时掌握项目进展情况，合理安排各项目资金支付进度，保障供热、燃气、加氢站监管工作顺利开展，确保青山区供热、燃气、加氢站行业安全平稳。

（4）工作性其他-城市综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.44 万元，执行数为 102.44 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：保障城市管理执法工作，持续完善城管问题快速响应处置机制，确保城市管理工作达到城管精细化管理要求，落实城管日常运维经费，保障相关工作正常运行。。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理未完成项目的资金需求情况和年度业务工作资金需求计划，为预算编制提供更详实的依据。

下一步改进措施：一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是

对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

16. 一级项目基层党建经费共涉及 1 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

工作性其他-基层党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：提升“两新”党组织党务工作者工作积极性，加强“两新”党组织建设。

发现的问题及原因：部分“两新”党组织对经费使用规范和绩效目标设定理解不够深入，导致经费使用与预期绩效目标存在一定偏差。

下一步改进措施：持续关注“两新”党组织党务工作者的工作状态，根据实际情况进一步优化经费使用方式，以更好地提升其工作积极性，同时探索更多有助于加强“两新”党组织建设的有效途径和方法。

17. 一级项目武财建【2023】792 号 2023 年湖北省城乡建设发展引导资金共涉及 1 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 25%。

主要产出和效益是：组织开展垃圾分类主题宣传活动，提升社会绿化服务，持续改善青山地区及周边生态环境。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目

经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施：一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；三是对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

18. 一级项目武财建【2023】1097号城市综合管理下区资金（生活垃圾处理补贴资金）共涉及1个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

城市综合管理下区资金（生活垃圾处理补贴资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为487.5万元，执行数为270.49万元，完成预算的55.5%。

主要产出和效益是：进一步提高城市管理水平，提高生活垃圾分来覆盖率，稳定环卫队伍，加强核心凝聚力，确保有序开展城市综合管理业务工作，进一步提升城市管理水平。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。

下一步改进措施：梳理业务支出内容，一是完善经费所保障的各项业务的基础资料，尤其是市区两级的文件依据；二是建议项目经办部门完善历年该项目执行数据，整理垃圾处理企业垃圾处理量台账和清缴台账，分析数据变动原因，确保经费支出清晰明了；三

是将根据政策要求和业务工作的实际需要在年初绩效目标申报时更合理设置绩效目标指标值，使指标值更具体、更切实、更可量化考核。

19. 一级项目武财建【2024】140号除雪除冰专项作业下区资金共涉及1个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

除雪除冰专项作业下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为87.98万元，完成预算的88%。

主要产出和效益是：对城区干道进行除雪除冰，恢复城市环境。

发现的问题及原因：预算执行过程中，气候变化超预期，故资金有结余。

下一步改进措施：根据天气变化，结合实地调研，对采购数量进行预判，并及时与财政沟通，既保证除雪除冰物资充实，又能及时完成资金支付，提高资金使用效率。

20. 一级项目武财建【2023】1097号城市综合管理下区资金（城管执法）共涉及1个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

武财建【2023】1097号城市综合管理下区资金（大城管、查控违、垃圾分类及环卫补助经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为189.9万元，执行数为157.4万元，完成预算的82.9%。

主要产出和效益是：进一步提高城市管理水平，提高生活垃圾分来覆盖率，稳定环卫队伍，加强核心凝聚力，确保环卫队伍稳定。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理需要该项目经费保障的各项工作，完善各项工作包括执行依据、执行计划、执

行效果在内的各项基础资料，作为预算编制的基础。。

下一步改进措施：**一是**该项目为全区查控违工作经费，经费主要保障当年各街道全年绩效目标任务、对完成查控违重点工作、专项任务等查控违的有关工作，有效保障全区查控违工作开展；**二是**组织相关职能部门开展城市综合管理检查考核，进一步提高城市管理水平。**三是**体现政府对环卫工人的关爱，提升环卫工人自我认同感。**四是**提高生活垃圾分类覆盖率，提升生活垃圾处理综合效益。

21. 一级项目武财综【2024】932号2024年调整预算城市基础设施配套费下区共涉及1个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

1. 武财综〔2024〕932号2024年调整预算城市基础设施配套费下区项目绩效自评综述：项目全年预算数为399.76万元，执行数为399.76万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：承担青山区城市道路设施维护管理工作，解决各类道路应急维修问题，完善道路服务功能。

发现的问题及原因：建议项目管理的业务科室梳理未完成项目的资金需求情况和年度业务工作资金需求计划，为预算编制提供更详实的依据。

下一步改进措施：**一是**完善经费所保障的各项业务的基础资料；**二是**建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；**三是**对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

22. 一级项目园林绿化管养共涉及 8 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

(1) 和平公园工作性其他-园林绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 435 万元，执行数为 431.43 万元，完成预算的 99.2%。

主要产出和效益是：**一是**定期对养护人员开展多元化培训，灌输精细化管理意识；**二是**举办公园大课堂等文化活动，传播绿色环保理念，丰富市民业余生活；**三是**做好游园保洁，无白色垃圾，提供整洁游园环境；**四是**加强游园养护，进行植物补种等工作，调节植物生长，塑造优美树形，增添景观层次；**五是**维护游园秩序，保障设施、植物及游客安全；**六是**实施游园植物精细化管理，植物存活率不低于 95%，采取多项措施提升景观、完善服务，提高管理水平；**七是**借助改造项目打造绿色共享园区，实现周边与游园美景衔接，提供休闲场所；**八是**完成各级督办等专业养护问题，确保安全生产无事故；**九是**开展园林绿化科普等公益工作，提升绿地覆盖率，倡导爱绿护绿意识；**十是**提升公园景观生态效果和品质，绿化覆盖率不低于 90%。

发现的问题及原因：**一是**园林一线养护人员年龄偏大、文化与综合素质偏低，专业水平和工作能力不足，导致养护管理不到位；**二是**休闲娱乐等基础设施需改善，和平公园在满足不同群体需求上缺特色和功能景观与服务，且入口多不便车辆管理。

下一步改进措施：**一是**强化绩效管理与协作，建立跨部门绩效目标统一标准，培训财务与业务人员，提升协同管理能力，将自评

结果用于次年预算编制，优化资金分配，调整低效项目预算；二是全面加强园林绿化精细化管理，提升使用寿命，要求养护部门定期多元化培训人员，灌输精细化管理意识，后期结合实际科学编制绩效目标，细化全年任务为具体目标，制定可衡量的绩效指标。

(2)武汉市青山区园林绿化队 2024 年度工作性其他-园林绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 468.97 万元，执行数为 468.97 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是定期对养护人员开展多元化培训，灌输精细化管理意识；二是举办公园大课堂等文化活动，传播绿色环保理念，丰富市民业余生活；三是做好游园保洁，无白色垃圾，提供整洁游园环境；四是加强游园养护，进行植物补种等工作，调节植物生长，塑造优美树形，增添景观层次；五是维护游园秩序，保障设施、植物及游客安全；六是实施游园植物精细化管理，植物存活率不低于 95%，采取多项措施提升景观、完善服务，提高管理水平；七是借助改造项目打造绿色共享园区，实现周边与游园美景衔接，提供休闲场所；八是完成各级督办等专业养护问题，确保安全生产无事故；九是开展园林绿化科普等公益工作，提升绿地覆盖率，倡导爱绿护绿意识；十是提升公园景观生态效果和品质，绿化覆盖率不低于 90%。

发现的问题及原因：园林一线养护人员年龄偏大、文化与综合素质偏低，专业水平和工作能力不足，导致养护管理不到位。

下一步改进措施：一是强化绩效管理与协作，建立跨部门绩效目标统一标准，培训财务与业务人员，提升协同管理能力，将自评

结果用于次年预算编制，优化资金分配，调整低效项目预算；二是全面加强园林绿化精细化管理，提升使用寿命，要求养护部门定期多元化培训人员，灌输精细化管理意识，后期结合实际科学编制绩效目标，细化全年任务为具体目标，制定可衡量的绩效指标。

(3) 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年度工作性其他-园林绿化养护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 209.99 万元，执行数为 209.99 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：**一是**定期对养护人员开展多元化培训，灌输精细化管理意识；**二是**举办公园大课堂等文化活动，传播绿色环保理念，丰富市民业余生活；**三是**做好游园保洁，无白色垃圾，提供整洁游园环境；**四是**加强游园养护，进行植物补种等工作，调节植物生长，塑造优美树形，增添景观层次；**五是**维护游园秩序，保障设施、植物及游客安全；**六是**实施游园植物精细化管理，植物存活率不低于 95%，采取多项措施提升景观、完善服务，提高管理水平；**七是**借助改造项目打造绿色共享园区，实现周边与游园美景衔接，提供休闲场所；**八是**完成各级督办等专业养护问题，确保安全生产无事故；**九是**开展园林绿化科普等公益工作，提升绿地覆盖率，倡导爱绿护绿意识；**十是**提升公园景观生态效果和品质，绿化覆盖率不低于 90%。

发现的问题及原因：**一是**园林一线养护人员年龄偏大、文化与综合素质偏低，专业水平和工作能力不足，导致养护管理不到位；**二是**休闲娱乐等基础设施需改善，南干渠游园在满足不同群体需求上缺特色和功能景观与服务，且入口多不便车辆管理。

下一步改进措施：**一是**强化绩效管理与协作，建立跨部门绩效目标统一标准，培训财务与业务人员，提升协同管理能力，将自评结果用于次年预算编制，优化资金分配，调整低效项目预算；**二是**全面加强园林绿化精细化管理，提升使用寿命，要求养护部门定期多元化培训人员，灌输精细化管理意识，后期结合实际科学编制绩效目标，细化全年任务为具体目标，制定可衡量的绩效指标。

(4) 武汉市青山公园管理处 2024 年园林绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 526.65 万元，执行数为 526.65 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：**一是**定期对养护人员开展多元化培训，灌输精细化管理意识；**二是**举办公园大课堂等文化活动，传播绿色环保理念，丰富市民业余生活；**三是**做好游园保洁，无白色垃圾，提供整洁游园环境；**四是**加强游园养护，进行植物补种等工作，调节植物生长，塑造优美树形，增添景观层次；**五是**维护游园秩序，保障设施、植物及游客安全；**六是**实施游园植物精细化管理，植物存活率不低于 95%，采取多项措施提升景观、完善服务，提高管理水平；**七是**借助改造项目打造绿色共享园区，实现周边与游园美景衔接，提供休闲场所；**八是**完成各级督办等专业养护问题，确保安全生产无事故；**九是**开展园林绿化科普等公益工作，提升绿地覆盖率，倡导爱绿护绿意识；**十是**提升公园景观生态效果和品质，绿化覆盖率不低于 90%。

发现的问题及原因：**一是**园林一线养护人员年龄偏大、文化与综合素质偏低，专业水平和工作能力不足，导致养护管理不到位；

二是休闲娱乐等基础设施需改善，青山公园在满足不同群体需求上缺特色和功能景观与服务，且入口多不便车辆管理。

下一步改进措施：**一是**强化绩效管理与协作，建立跨部门绩效目标统一标准，培训财务与业务人员，提升协同管理能力，将自评结果用于次年预算编制，优化资金分配，调整低效项目预算；**二是**全面加强园林绿化精细化管理，提升使用寿命，要求养护部门定期多元化培训人员，灌输精细化管理意识，后期结合实际科学编制绩效目标，细化全年任务为具体目标，制定可衡量的绩效指标。

(5)武汉市青山矶公园管理处 2024 年度工作性其他-园林绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 226 万元，执行数为 225.7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：**一是**定期对养护人员开展多元化培训，灌输精细化管理意识；**二是**举办公园大课堂等文化活动，传播绿色环保理念，丰富市民业余生活；**三是**做好游园保洁，无白色垃圾，提供整洁游园环境；**四是**加强游园养护，进行植物补种等工作，调节植物生长，塑造优美树形，增添景观层次；**五是**维护游园秩序，保障设施、植物及游客安全；**六是**实施游园植物精细化管理，植物存活率不低于 95%，采取多项措施提升景观、完善服务，提高管理水平；**七是**借助改造项目打造绿色共享园区，实现周边与游园美景衔接，提供休闲场所；**八是**完成各级督办等专业养护问题，确保安全生产无事故；**九是**开展园林绿化科普等公益工作，提升绿地覆盖率，倡导爱绿护绿意识；**十是**提升公园景观生态效果和品质，绿化覆盖率不低于 90%。

发现的问题及原因：**一是**园林一线养护人员年龄偏大、文化与综合素质偏低，专业水平和工作能力不足，导致养护管理不到位；**二是**休闲娱乐等基础设施需改善，青山矾公园在满足不同群体需求上缺特色和功能景观与服务，且入口多不便车辆管理。

下一步改进措施：**一是**强化绩效管理与协作，建立跨部门绩效目标统一标准，培训财务与业务人员，提升协同管理能力，将自评结果用于次年预算编制，优化资金分配，调整低效项目预算；**二是**全面加强园林绿化精细化管理，提升使用寿命，要求养护部门定期多元化培训人员，灌输精细化管理意识，后期结合实际科学编制绩效目标，细化全年任务为具体目标，制定可衡量的绩效指标。

(6)戴家湖公园管理处 2024 年度工作性其他-园林绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 539 万元，执行数为 539 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：**一是**定期对养护人员开展多元化培训，灌输精细化管理意识；**二是**举办公园大课堂等文化活动，传播绿色环保理念，丰富市民业余生活；**三是**做好游园保洁，无白色垃圾，提供整洁游园环境；**四是**加强游园养护，进行植物补种等工作，调节植物生长，塑造优美树形，增添景观层次；**五是**维护游园秩序，保障设施、植物及游客安全；**六是**实施游园植物精细化管理，植物存活率不低于 95%，采取多项措施提升景观、完善服务，提高管理水平；**七是**借助改造项目打造绿色共享园区，实现周边与游园美景衔接，提供休闲场所；**八是**完成各级督办等专业养护问题，确保安全生产无事故；**九是**开展园林绿化科普等公益工作，提升绿地覆盖率，

倡导爱绿护绿意识；**十是**提升公园景观生态效果和品质，绿化覆盖率不低于 90%。

发现的问题及原因：**一是**园林一线养护人员年龄偏大、文化与综合素质偏低，专业水平和工作能力不足，导致养护管理不到位；**二是**休闲娱乐等基础设施需改善，戴家湖公园在满足不同群体需求上缺特色和功能景观与服务，且入口多不便车辆管理。

下一步改进措施：**一是**强化绩效管理与协作，建立跨部门绩效目标统一标准，培训财务与业务人员，提升协同管理能力，将自评结果用于次年预算编制，优化资金分配，调整低效项目预算；**二是**全面加强园林绿化精细化管理，提升使用寿命，要求养护部门定期多元化培训人员，灌输精细化管理意识，后期结合实际科学编制绩效目标，细化全年任务为具体目标，制定可衡量的绩效指标。

(7) 白玉公园工作性其他-园林绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 375.5 万元，执行数为 375.47 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效益是：**一是**定期对养护人员开展多元化培训，灌输精细化管理意识；**二是**举办公园大课堂等文化活动，传播绿色环保理念，丰富市民业余生活；**三是**做好游园保洁，无白色垃圾，提供整洁游园环境；**四是**加强游园养护，进行植物补种等工作，调节植物生长，塑造优美树形，增添景观层次；**五是**维护游园秩序，保障设施、植物及游客安全；**六是**实施游园植物精细化管理，植物存活率不低于 95%，采取多项措施提升景观、完善服务，提高管理水平；**七是**借助改造项目打造绿色共享园区，实现周边与游园美景街

接，提供休闲场所；**八是**完成各级督办等专业养护问题，确保安全生产无事故；**九是**开展园林绿化科普等公益工作，提升绿地覆盖率，倡导爱绿护绿意识；**十是**提升公园景观生态效果和品质，绿化覆盖率不低于 90%。

发现的问题及原因：**一是**园林一线养护人员年龄偏大、文化与综合素质偏低，专业水平和工作能力不足，导致养护管理不到位；**二是**休闲娱乐等基础设施需改善，白玉公园在满足不同群体需求上缺特色和功能景观与服务，且入口多不便车辆管理。

下一步改进措施：**一是**强化绩效管理与协作，建立跨部门绩效目标统一标准，培训财务与业务人员，提升协同管理能力，将自评结果用于次年预算编制，优化资金分配，调整低效项目预算；**二是**全面加强园林绿化精细化管理，提升使用寿命，要求养护部门定期多元化培训人员，灌输精细化管理意识，后期结合实际科学编制绩效目标，细化全年任务为具体目标，制定可衡量的绩效指标。

(8) 武汉市青山区园林绿化队工作性其他-大树修剪项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：对青山区内主次干道行道树修剪。提升道路景观效果，减少断枝枯枝的安全隐患，配合清理供电树障。

发现的问题及原因：项目有序推进，暂不存在问题。

下一步改进措施：**一是**完善经费所保障的各项业务的基础资料；**二是**建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对项目资金使用绩效的评价因素之一；**三是**

对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置得更具体、更切实、更可量化评价。

23. 一级项目武财建〔2024〕147号 2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金共涉及7个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

(1) 武汉市青山区园林绿化队武财建〔2024〕147号 2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：是开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复、受损植物修剪补栽等。

发现的问题及原因：一是项目无偏差，灾后修复工作按计划完成，资金执行率100%；二是无目标未完成情况，各项修复指标均达标或超标。

下一步改进措施：一是针对绩效评价结论中的潜在问题，制定切实可行的整改方案并书面报告上级；二是根据财政支出绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的支出进行预算调整，优化后续资金配置。

(2) 和平公园项武财建〔2024〕147号 2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：是开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复、受损植物修剪补栽等。

发现的问题及原因：一是项目无偏差，灾后修复工作按计划完

成，资金执行率 100%；二是无目标未完成情况，各项修复指标均达标或超标。

下一步改进措施：一是针对绩效评价结论中的潜在问题，制定切实可行的整改方案并书面报告上级；二是根据财政支出绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的支出进行预算调整，优化后续资金配置。

(3)武汉市青山区南干渠游园管理处武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：是开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等。

发现的问题及原因：一是项目无偏差，灾后修复工作按计划完成，资金执行率 100%；二是无目标未完成情况，各项修复指标均达标或超标。

下一步改进措施：一是针对绩效评价结论中的潜在问题，制定切实可行的整改方案并书面报告上级；二是根据财政支出绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的支出进行预算调整，优化后续资金配置。

(4)武汉市青山公园管理处 2024 年度武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：是开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等。

发现的问题及原因：一是项目无偏差，灾后修复工作按计划完成，资金执行率 100%；二是无目标未完成情况，各项修复指标均达标或超标。

下一步改进措施：一是针对绩效评价结论中的潜在问题，制定切实可行的整改方案并书面报告上级；二是根据财政支出绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的支出进行预算调整，优化后续资金配置。

（5）武汉市青山矶公园管理处 2024 年度武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：是开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复、受损植物修剪补栽等。

发现的问题及原因：一是项目无偏差，灾后修复工作按计划完成，资金执行率 100%；二是无目标未完成情况，各项修复指标均达标或超标。

下一步改进措施：一是针对绩效评价结论中的潜在问题，制定切实可行的整改方案并书面报告上级；二是根据财政支出绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的支出进行预算调整，优化后续资金配置。

（6）戴家湖公园管理处 2024 年度武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：是开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、

清运、设施设备修复、受损植物修剪补栽等。

发现的问题及原因：一是项目无偏差，灾后修复工作按计划完成，资金执行率 100%；二是无目标未完成情况，各项修复指标均达标或超标。

下一步改进措施：一是针对绩效评价结论中的潜在问题，制定切实可行的整改方案并书面报告上级；二是根据财政支出绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的支出进行预算调整，优化后续资金配置。

(7) 白玉公园 2024 年度武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：是开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、设施设备修复、受损植物修剪补栽等。

发现的问题及原因：一是项目无偏差，灾后修复工作按计划完成，资金执行率 100%；二是无目标未完成情况，各项修复指标均达标或超标。

下一步改进措施：一是针对绩效评价结论中的潜在问题，制定切实可行的整改方案并书面报告上级；二是根据财政支出绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的支出进行预算调整，优化后续资金配置。

24. 一级项目武财建〔2024〕199 号林业发展专项补助资金（土地）共涉及 1 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

1. 2024 年度武财建〔2024〕199 号林业发展专项补助资金（土

地)-古树名木保护补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：**一是**全面提高城市景观生态效果，建设最美城市公园；**二是**保护区内古树名木、维护生态环境、保留绿色生态遗存。

发现的问题及原因：**一是**项目实施过程中，对于古树名木保护的宣传力度不足，导致部分市民对保护工作的重要性认识不够，存在一定的人为破坏风险；**二是**专业技术力量相对薄弱，在古树名木的养护和病虫害防治方面，缺乏更深入的专业知识和先进技术手段。

下一步改进措施：**一是**加大宣传力度，通过多种渠道如社区宣传、线上平台推广等，提高市民对古树名木保护的意识，形成全社会共同参与保护的良好氛围；**二是**加强专业技术团队建设，引进和培养相关专业人才，同时与科研机构合作，引入更先进的古树名木养护和病虫害防治技术。

(四)绩效自评结果应用情况

1、自评结果概述

我单位整体绩效自评和部门项目绩效自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，基本实现了预期绩效目标，资金执行和绩效完成情况较好，资金按规范使用。但是也存在不足之处，绩效自评表指标设置量化目标不够精确，考核性不强，部门绩效目标在设置上还不能全面科学精准地反映业务实际情况，没有 100%达到绩效目标考核针对性。

2、绩效自评结果应用情况

(1)对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室和二级单位，对项目进行自检，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目，完善绩效自评工作，对项目支出设置可量化自评指标。

(2)在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，结合我部门年度的发展规划、职责和任务科学合理的编制部门预算。加强预算管理，分析造成预算与实际完成情况之间差异较大的原因。

(3)不断建立健全预算管理和专项资金管理，严格控制项目成本，同一服务类型的工作建议选定一个供应商，节约项目成本开支，从而促进项目预算的有序进行。

(4)推进绩效评价结果的运用工作。加强绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责，将绩效结果进行公示，进一步增强各业务科室及二级单位的工作积极性和主动性。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，将绩效评价结果较差的项目及时督促整改，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

(5)不断完善绩效评价结果报告机制。严格按照区财政局要求将绩效评价情况及时上报部门领导，为局领导决策提供绩效依据，并对部门共性问题、一般性问题进行督促整改。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持统筹联动，不断完善城市管理机制

1.完善城市综合管理机制。坚持区、街、部门联动，建立定期分析报告制度，每季度对各街道城市综合管理工作推进情况进行总结分析，进一步完善城市综合管理指挥调度、联席会议、协调督办等机制。全面加强城市综合管理督查，加大全城市容环境检查力度，每半月印发一次《全区城市综合管理突出问题整治动态》，通报市容环境突出问题，督导责任单位强化问题整改。

2.压实精细化管理责任。印发《青山区提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022—2024 年）》，制定任务清单和一街一表，组织召开精细化领导小组联络员会议，进一步理顺工作调度机制，每月汇总各牵头单位任务完成情况，形成工作通报，及时传导压力。

3.强化常态调度培训。今年来，先后召开职能部门业务会 8 次，街道城管工作调度会 7 次，对重点区域、重要问题进行会商督导，坚持日提醒、周通告、月汇总，定期反馈街道城市管理工作进展。聚集城市管理考核新机制，组织全区业务培训会 1 次，组织街道业务培训会 3 次，进一步提升街道市容环境管理业务水平。

二、坚持精准发力，持续提升市容环境品质

1.狠抓城市立面环境。开展户外广告招牌清查摸底，277 块户外广告全部登记入册。扮靓春节、国庆等重要节假日景观氛围，在“四路一桥”等重点道路两侧悬挂定制景观灯笼、国旗 900 余组，在印力中心、锐创中心和大洲商城等三栋立面媒体播放节日动画，充分提高青山居民节日获得感、生活幸福感。整治城市顽瘴痼疾，清理违规广告招牌问题 690 余处，重点拆除冶金大道云舒足道、工业路北

京华栋练字讲堂大型违规户外广告等一批顽瘴痼疾，实现广告招牌整洁有序、楼顶广告有效控制。

2.加大违法建筑查控力度。建立“五定”违建控管网络，今年全区共处置各类违法建设共计 149 处、78288.11 平方米，累计完成了市级存量违建绩效目标的 110.22%，提前完成市级绩效任务目标。制发线索移交函、督办件 334 件，违法建设群众投诉调查处置率达 100%。

3.整治背街小巷综合环境。坚持以群众投诉突出点位为重点，开展背街小巷市容环境综合治理，制发《2024 年全区背街小巷环境综合整治工作方案》，将 30 条符合条件的重点背街小巷纳入整治范围，积极推动 4 条特色街巷、品质街巷整治进展，建立了区城管局统筹推进，各街道、相关职能部门具体实施的联动机制，检查发现并督促整改各类市容环境问题 954 个。

4.深入推进空置地块治理。坚持把空置地块环境整治作为一项重要的民生工程，深化共同缔造理念，分类梳理废弃加油场站、荒废绿地、历史遗留老街、武钢周边拆迁空地等多类型空置地块，按照一地一策要求，采取“针灸点穴”“见缝插绿”等方式，因地制宜开展 9 块空置地块环境整治，积极发动驻区企业参与支持，实现共建共治共享。目前，9 块目标整治地块已完工 4 处，预计 11 月底前全部完成整治。

5.落实“门前三包”工作责任制。推动“门前三包”责任制与路长制深度融合，强化夜市经营秩序管理，及时劝导商户落实“门前三包”责任，保证夜市外摆点位做到“五不得”。坚持引导、宣传、服务全覆盖，逐步提高经营业主责任意识，自觉配备卫生设施设备，不断提升卫生状况和餐饮环境秩序。

三、坚持惠民利民，着力增强公共服务能力

1.推进基础设施提档升级。一是完成 15 座环卫厕所、17 座厕所无障碍设施、25 座适老适幼厕所、1 座驿站厕所改造任务。二是全面完成 3 座收集转运站新改建任务，新建市政提档升级项目已进入试运营阶段，白玉山转运站、清扫一队应急转运站完成维修。三是全年维修车行道 20260 平方米、人行道 16482 平方米，整治井盖问题 3056 处、美化光交箱柜 81 处、城市家具问题 44 处，完成 13 条道路管线问题整治。

2.全面提升垃圾分类水平。强化宣传引导，印发宣传海报 3500 余份，建设生活垃圾分类督导员队伍 11 支，小区居民生活垃圾分类知晓率超过 90%，单位知晓率接近 100%。开展“厨余垃圾收运体系化”建设，设置厨余垃圾收运点 147 处，43 辆厨余垃圾车登陆环卫智慧平台。扎实推动“撤桶并点”行动，完成垃圾投放点升级改造 431 处，安装垃圾箱 271 组，建设智慧化投放点 31 处。扎实推进有害垃圾体系管理，聘请第三方服务公司开展有害垃圾收运工作，收运居民生活有害垃圾 2.5 吨。

3.打造精细绿化管养。开展精致园林行动，推行精细化养护管理，绿化养护覆盖率达到 100%，问题整改合格率 95%以上，全区绿地率 29.35%、人均公园绿地面积 10.14 平方米均已达标。开展品质化公园服务，举办各类文化活动 274 场，全民义务植树活动 14 场。积极创建国家生态园林城市，新建绿地 2.7 公顷，改建绿地 2.8 公顷，建设口袋公园 5 处，复合利用公园绿地建设体育设施 3 处，在船舶园横一路、万家东路等处建设林荫路 5 公里，绿道 3 公里，布置节日时令花卉 495 平方米。

4.扎实推进林长制工作。压实区、街、村“三级”林长巡林责任，区级林长巡林 12 次，街道级林长巡林 94 次，村级林长巡林 386 次。建立了“林长+检察长”“林长+警长”协作机制，依法打击破坏森林、湿地、野生动植物等违法犯罪行为，建立“林长+河湖长”协作机制，推进河湖林草湿生态综合保护与管理，形成工作合力。

5.积极回应群众诉求。强化投诉件办理，做好市民热线、城管热线等的接警、转警、督办、回告等，确保群众投诉件及时办理，做到事事有着落、件件有回音。今年已受理、办理各类群众投诉 4685 件，按时办结率 100%。

四、坚持行业监管，持续保证城市安全运行

1.抓实燃气热力安全管理。一是开展安全隐患排查。全年开展燃气安全检查 7000 余次，发现并整改隐患 789 条；排查上报“问题管网”5 处共 20.61 公里，在全市率先完成改造。对供暖企业开展专项安全检查 40 余次，发现并整改隐患 60 余条。聘请第三方专业机构，多次安排专家上门服务，指导加氢站进行隐患整改。二是推进管道更新改造。申报实施中央预算内城市燃气管道老化更新改造项目，项目一期已完成安装 13.1 万余户两件套安装，安装率 99%，报警器安装项目已开工实施；项目二期批复为 2.6583 万户居民用户的户内燃气设施进行更新改造，项目正有序实施。三是开展特许经营集中整治，发现并整改 3 个问题，积极推进行业健康发展。四是推动完成 244 户非居用户瓶改管（电）工作，完成 244 户，完成率 100%。

2.抓实道路桥梁安全管理。成立应急保障队伍，开展道路应急抢修，做好桥梁融雪防冻，铺设麻袋 300 多条，组织 80 人次开展桥梁铲雪除冰，修复受灾道路 3.2 万平方米，成功应对雨雪冰冻极端天气，

保障群众交通出行顺畅。加快智慧桥梁项目建设，有序开展智慧桥梁通讯服务和运维服务。完成全区桥梁小型病害、限高架维修养护项目，完成青山红旗渠桥、滨港桥等桥梁病害零星维修工作，保障桥梁安全运行。

3.抓实运输行业安全管理。开展安全隐患排查，全年共检查运输企业 144 家次，发现隐患 227 条，已全部整改完毕。开展运输行业联合检查 28 次，约谈企业负责人 15 次，协助市队办理危险品运输案件 3 起。运用科技手段强化安全监管，抽查动态监控车辆 1000 余台次，下达《整改督办单》40 余件，督促企业整改驾驶员违规驾驶、押运员作业不规范等行为 128 余起。做好特殊天气的预警防范。发布安全提醒 90 余条次，加强安全警示提醒教育，召开 3 次道路运输安全知识培训会，印发《安全生产警示录》9 期，发放风险提示函 9 篇。

4.抓实森林防火安全管理。严格落实 24 小时值班值守和领导带班制度，完成清潭片区森林防灭火指挥中心建设。进一步加强物资储备和防火宣传，悬挂横幅 80 余条、更新防火宣传牌 40 余处、发放倡议书 2000 份。完成 0.8 公里森林防火应急道路修建，3 处蓄水池建设，3 处取水点建设，组织开展 5 次森林防火设备使用和理论知识演练培训，累计 150 余人次。2024 年未发生森林火灾。

五、坚持善法良治，稳步提升城市管理效能

1.加强市容秩序管理。开展“三区四街”联合专项整治，打造 11 处瓜果车售卖疏导点，联合各街道执法中心开展全市严管路段开展清障活动 20 余次，规范出店经营 310 余处，清理占道经营 360 余处。不断破解油烟噪声难题，全年开展餐饮门店入户宣传 263 家，油烟

排放检测 87 家，办理执法案件 6 件，夜间施工噪声案件 12 件。扎实开展园林绿化执法工作，全年共办理园林绿化类行政执法案件 14 件，督办“三乱”简易案件 281 起。

2.加强渣土治超管理。紧盯重点路段和重要点位，采取晚高峰期流动执法方式，力保主轴道路整洁，针对东部地区货运车辆较多，道路承载压力较重的特点，强化与区交通大队的东部地区联合治超工作，对重点道路进行管控。今年共计办理超限案件 104 件。着力破解路面漏撒顽疾，严格从源头工地、运输环节、弃土消纳三个节点着手，分别在花山大道化工六路口、21 号公路白玉北路口、武东中路青化路口等重点运输道路和关键路段设立卡点，办理污染类案件 17 起，办理混凝土漏撒污染案件超 15 起。

3.扎实履行法制职能。牢固树立“以监督促公正、以审核保质量”的工作理念，以规范化、精细化为方向，强化案件法制审核，提升案件办理质量。全年共办理简易程序案件 167 件，办理一般程序案件 236 件，案件合格率 100%，均未出现复议诉讼。严把重大案件审核关，今年共提交重大案件审核讨论会审核讨论 49 件，均法律适用正确，执法程序规范。

六、坚持服务大局，加快推进重点经济项目

1.助力物流行业健康发展。一是积极培育壮大物流市场主体，全年累计摸排 30 余家潜在物流企业，引导企业积极申报品牌物流。二是服务交通物流业企业，组织武钢物流等 3 家企业共申报 6 个超长期国债项目，指导武钢物流申报获得国家综合货运枢纽补链强链项目中央奖补资金 215 万元；支持千百厚科技公司申报省级货运代理发展奖补资金 10 万元；支持联华运贸公司申报老旧运输船舶淘汰更

新补助资金 4.98 万元。三是推动重点物流项目建设，全力以赴推动武汉工业港 B1 地块、恒基达鑫二期项目等重点物流枢纽项目建设。

2.“快递进村”提档升级。通过线上协调、现场调研相结合的形式，以各村级站点的设施设备、补贴拨付等情况为重点，2023 年度运营补贴已拨付至八吉府街道；继续做好站点运营工作，完成 4 个快递进村站点提档升级工作任务。

3.加快推进重大项目建设。加快办理星火垃圾厂二期项目手续，已取得土地证，现正在办理规划许可证。市政设施提档升级项目已基本完工，完成前期全部手续，现进入试运行阶段。绕城高速项目新增建设用地 8 公顷，土地征收预公告、征地补偿安置方案公告、土地协议签订等手续已全部完成，目前项目建设用地已获国土资源部门批准。武汉绕城高速公路北湖至新集段改扩建工程开展可行性研究工作，稳评已完成。武鄂高速改扩建工程正在开展规划设计等前期工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持统筹联动，不断完善城市管理机制	完善城市综合管理机制，压实精细化管理责任，强化常态调度培训。	完成年度任务
2	坚持精准发力，持续提升市容环境品质	狠抓城市里面环境，加大违法建筑查控力度，整治背街小巷综合环境，深入推进空置地块治理，落实“门前三包”工作责任制	完成年度任务
3	坚持惠民利民，着力增强公共服务能力	推进基础设施提档升级，全面提升垃圾分类水平，打造精细化绿化管养，扎实推进林长制工作，积极回应群众诉求。	完成年度任务
4	坚持行业监管，持续保证城市安全运行	抓实燃气热力安全管理，抓实道路桥梁安全管理，注释运输业安全管理，抓实森林防火安全管理。	完成年度任务
5	坚持善法良治，稳步提升城市管理效能	加强市容秩序管理，加强渣土治超管理，扎实履行法制职能。	完成年度任务
6	坚持服务大局，加快推进重点经济项目	助力物流行业健康发展，“快递进村”提档升级，加快推进重大项目建设。	完成年度任务

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我部门其他收入的具体项目为青山区税务局按规定返还的代扣代缴个人所得税退税及手续费、暂收应付的社保退费、暂收应付的车辆事故赔款等。

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

(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

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括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）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地

使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16. 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。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

17. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

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

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

23. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输

支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

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

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

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

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

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

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

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

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

部门决算公开咨询电话：027--68865370

第六部分 附件

一、2024年度武汉市青山区城市管理执法局整体绩效自评表结果(摘要版)

2024年度武汉市青山区城市管理执法局整体绩效自评表结果 (摘要版)

(一) 自评结论

1. 部门整体绩效自评得分

2024年度武汉市青山区城市管理执法局部门整体绩效自评得分96.98分。

部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

2024年度青山区城管执法局部门预算财政拨款收入全年预算指标57,982.03万元,截止2024年12月31日预算执行数为55,996.54万元,其中基本支出执行7648.31万元,项目支出执行48,348.23万元,执行率96.6%。

(2) 完成的绩效目标。

2024年度青山区城管执法局年初预算共申报5个年度绩效目标,均完成年度绩效目标。

①完成年度目标“城市综合管理工作再上新台阶”年度绩效目标。在产出指标方面完成了的时效指标:第三方检查及时全面;完成的质量指标有:城市立面提升、执法管理水平逐步提升、完善智慧城管体系、精细化执法监管、城管调度趋于完善在。完成发效益指标:完善大城管体制,城市管理硬件水平和软实力逐步提升,创

建城市管理青山品牌。

②完成年度目标“管辖范围内非公企业党建工作达标”年度绩效目标在产出指标方面完成指标有：数量指标——参与管理的“非公经济实体”4个党支部；质量指标：“非公经济实体”3个党支部星级达标、党员优秀率4个以上。在时效指标方面完成非公经实体党支部流失率为零的预计目标。

③完成年度目标“全力推进城市道路桥梁监督管理，维护维修工作”年度绩效目标。在产出指标方面完成数量指标全年全区桥梁检查频次的预计目标；在质量指标方面完成桥梁检测结果高于C级的预计目标，时效指标完成重要交通及时维修率达率95%以上，重要交通要到桥梁及时维修，巡查桥梁问题，及时督促整改；在成本指标严格控制成本，完成预计目标。

④完成年度目标“提升交通运输行业发展水平，推进物流业转型升级”年度绩效目标。在产出指标方面完成了质量指标，提高科技化管理水平；质量指标完成提升公交运营突发事件应急处置能力；在时效指标方面完成通报港口码头非法采砂、非法捕捞、环污染等行为，及时通报港口码头非法行为，有力打击违法利用港口岸线行为，持续开展港口岸线联动巡查工作落实船舶港口污染防治工；在数量指标上完成常码头安全巡查指标，指导青山区永久砂石集散中心污染防治、指导化学品洗舱站污染防治、落实长江岸线生态修复工程、督促临时砂石集散中心完成密闭式船舶污水、生活污水接收箱安装优化港口码头产业布局，提升老码头使用率，会同环保、水务、海事、港航等部门建设长江沿线生态屏障区工作。在效益指标

方面完成了落实惠企政策，提升营商环境指标。

⑤完成年度目标“保障全区环境卫生管理工作”年度绩效目标。在产出指标方面数量指标基本完成了环卫作业机械化作业水平达90%、区生活垃圾处理量大于17.1万吨、门前三包”检查达标的预定目标；时效指标完成年度全区垃圾处理工作达100%的预计目标。在社会效益指标完成群众满意率达90%的预定目标。3. 未完成的绩效目标。

2. 2024年度青山区城管执法局未完成的绩效目标。

经梳理，未完成的目标有：

(1) “城市综合管理工作再上新台阶”产出指标大城管工作排名靠前。

(2) “保障全区环境卫生管理工作”产出指标大城管工作考核指标。

3. 存在的问题和原因

(1) 是部门整体支出绩效目标的效益指标值设置还需要进一步量化，应更侧重指标设置要可衡量性，准确反映在单位执行阶段以及绩效评价阶段的质量情况。

(2) 是部门绩效目标在设置上还不能全面科学精准的反映业务实际情况，没有完全达到绩效目标考核针对性。

(3) 是通过绩效考评结果发现一些重点工作人民群众的认同感和执行度不强，还需要我们集思广益全方位加大力度认真细致的做好工作规划。

4. 下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

部门和单位整体绩效水平提高：一是梳理项目与部门职能的文件依据，夯实立项基础；二是完善项目管理的财务制度和业务制度，进行流程规范、风险点管控、一项一档，理清业务执行脉络；三是创新项目管理方式，加强对项目所包含的各项业务内容的考核监督；四是总结和推厂优秀项目的管理经验，促使部门整体绩效水平的提高。

部门整体绩效目标调整完善：一是从项目立项出发，明确立项依据和项目执行目的，找准绩效目标；二是从项目可研、初设、概算等前期工作数据梳理产出指标值，根据二类费、进度款的支付审核材料考量产出指标值的实现；三是从项目的社会意义和公共价值等方面分析项目的效益绩效指标值，使得指标值的设置更切实、更可考量。

总的思路是不能单一从预算经费执行率来简单考核绩效，要转变思路，从达到的业绩率、比如市排名、达标率等方面突出城市管理工作重点，促进城市管理工作从突击整治向长效治理转变，从重点区域向全域全覆盖转变，从管治模式向服务模式转变，更加注重城市管理的综合统筹功能，更加注重城市管理主体的多元化，更加注重城市管理方法和手段的法治化与智慧化，更加注重城市管理科目和过程的精细化，促进市容环境整治成果巩固。一是梳理项目与部门职能的文件依据，夯实立项基础；二是完善项目管理的财务制度和业务制度，进行流程规范、风险点管控、一项一档，理清业务

执行脉络；三是创新项目管理方式，加强对项目所包含的各项业务内容的考核监督，据此对项目绩效进行衡量；四是总结和推广优秀项目的管理经验，促使部门整体绩效水平提高。

（2）拟与预算安排相结合情况

2024 年度部门整体绩效与预算安排相结合。年初预算编制项目绩效目标申报表和整体支出绩效目标申报表，同步根据预算批复在部门预算公开中进行绩效目标公开，年中按照区财政资金管理要求进行项目绩效运行监控，年度终了进行项目绩效评价和整体支出绩效评价。

附件：2024 年度武汉市青山区城市管理执法局部门整体部门自评表（附后）

（二）佐证材料

1. 基本情况

（1）部门支出情况：

2024 年度青山区城管执法局部门预算财政拨款收入全年预算指标 57,982.03 万元，截止 2024 年 12 月 31 日预算执行数为 55,996.54 万元，其中基本支出执行 7,648.31 万元，项目支出执行 48,348.23 万元，执行率 96.6%。

项目支出差异主要原因是：一是未达支付条件产生的执行与预算数的差异；二是政府采购中标金额与预算招标金额产生的差异。

（2）重点工作

①坚持统筹调度，提升城市管理水平，完善城市综合管理运行机制，着力推动“双百”示范创建和达标整治活动，统筹推进城市

建设管理精细化工作。

- ②坚持精准发力，推进环境综合整治。
- ③坚持以人为本，改善居民生活环境。
- ④坚持强化监管，狠抓安全生产保稳定。
- ⑤坚持依法治城，增强城管执法效能。
- ⑥坚持发展优先，紧抓重点项目推进。

有序推进交通物流枢纽重点项目建设，着力推进“快递进村”运营工作，持续推进重大项目工程。

(3) 年度部门整体绩效目标。

2024 年度青山区城管执法局年初预算共申报 5 个年度绩效目。

①设置年度目标“城市综合管理工作再上新台阶”年度绩效目标。旨在通过大城管考核，完成大城管检查达标率，完善大城管体制，使城市管理硬件水平和软实力逐步增强，完成保障城市综合管理工作的预计目标，2024 年度完成度为 98%。

②设置年度目标“管辖范围内非公企业党建工作达标”年度绩效目标。旨在通过参与管理 4 个“非公经济实体”党支部，完成党员优秀率达标，无“非公经济实体”党支部流失，完成管辖范围内非公企业党建工作达标的预计目标，2024 年度已完成年度目标。

③设置年度目标“全力推进城市道路桥梁监督管理，维护维修工作”年度绩效目标。旨在通过完成全年全区桥梁检查频次和桥梁检测结果达标，重要交通要到桥梁及时维修，及时发现巡查桥梁问题并督促整改等工作，完成城市道路桥梁监督管理和维护维修工作的预计目标，2024 年度已完成年度目标。

④设置年度目标“提升交通运输行业发展水平，推进物流业转型升级”年度绩效目标。旨在通过完成打击违法利用港口岸线行为，持续开展港口岸线联动巡查工作落实船舶港口污染防治工作，落实长江岸线生态修复工程、督促临时砂石集散中心完成密闭式船舶污水，生活污水接收箱安装优化港口码头产业布局，提升老码头使用率，会同环保、水务、海事、港航等部门建设长江沿线生态屏障区工作，及时通报港口码头违法行为，提高科技化管理水平提升公交营运突发事件应急处置能力，利用青山区（化工区）传统工业和区位优势整合交通资源，促进产业转型升级促进大宗商品集散中心建设促进生产资料集散中心建设，完成提升交通运输行业发展水平，推进物流也转型升级的预计目标，2024年度已完成年度目标。

⑤设置“保障全区环境卫生管理工作”年度绩效目标。旨在通过完成全区道路清扫保洁合格率达标，全区生活垃圾处理量大于17.1万吨，“门前三包”检查达标，完成大城管考核次数，保障环卫作业车辆、清扫保洁等业务工作经费，落实环卫工提标政策，保障全区在岗环卫临时人员经费。确保垃圾容器保障外观洁净、功能完好、标识规范、按需设置、有序摆放。在垃圾转运站上做到专人负责、随传随到、工完场净、每日消杀、定期除臭，公厕维护与管理规范有效，完善城市管理各项工作体制机制，优化营商环境的预计目标，2024年度99%完成年度目标。

2. 部门自评工作开展情况

我部门按照《区财政局关于开展2024年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》要求组织部门自评工作。具体实

施工程如下：

第一，领导重视。

分管领导签批，局财务中心转发通知及工作要求，布置绩效评价工作。

第二，落实要求。

（1）梳理预算绩效评价工作的评价范围。一是项目部门自评的范围；二是部门整体自评的范围；三是自评的格式要求。

（2）整理项目基础资料。清理项目资金情况，包括年初预算、调整预算、指标结转等基础数据。

（3）清查佐证材料。清查包括立项依据、支付原始凭证等佐证材料，核查绩效指标完成情况。

（4）规范编报。

按照整体申报、项目申报、整体自评、项目自评、项目监督监控、评价结果分析应用要求进行表格填制、文稿撰写。

第三，按时完成。

按照区财政时间节点要求在 2025 年 6 月 30 日完成编制申报和数据报送。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析。

2024 年度青山区城管执法局部门预算财政拨款收入全年预算指标 57,982.03 万元，截止 2024 年 12 月 31 日预算执行数为 55,996.54 万元，其中基本支出执行 7,648.31 万元，项目支出执行 48,348.23 万元，执行率 96.6%。

项目支出产生差异的主要原因是：一是未达支付条件产生的执行与预算数的差异；二是政府采购中标金额与预算招标金额产生的差异。

（2）绩效目标完成情况分析。

①产出指标完成情况分析。

2024 年度部门整体支出绩效目标完成产出指标。产出指标的设置在项目经费所保障的业务工作。按计划、按时效、按工作任务实现年初设置的产出指标。完成情况 100%。

②效益指标完成情况分析。

2024 年度部门整体支出绩效目标完成效益指标。部门整体支出绩效目标的效益指标值设置根据工作需要量化，侧重于主观评价因素，在自评考量上慎重考量。完成情况 100%。

③满意度指标完成情况分析。

2024 年度部门整体支出绩效目标未设立满意度指标

4. 上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度完成部门整体绩效目标。本年度部门整体绩效目标设置“社会效益指标“年度绩效目标指标值，希望通过业务工作的努力一是实现城市管理工作的提质增效，在应急处理、执法执勤、投诉处理等方面得到群众认可，增加社会的满意度；二是通过环卫清扫、道路养护以及市政设施管养维护、景观立面维护提升辖区市容市貌和城市功能品质；三是通过执法执勤、城管督查、交通运管、码头管理等执法管理工作提高行政效能、促进业务工作提档升级，实现城市管理工作体制机制的全面提升。

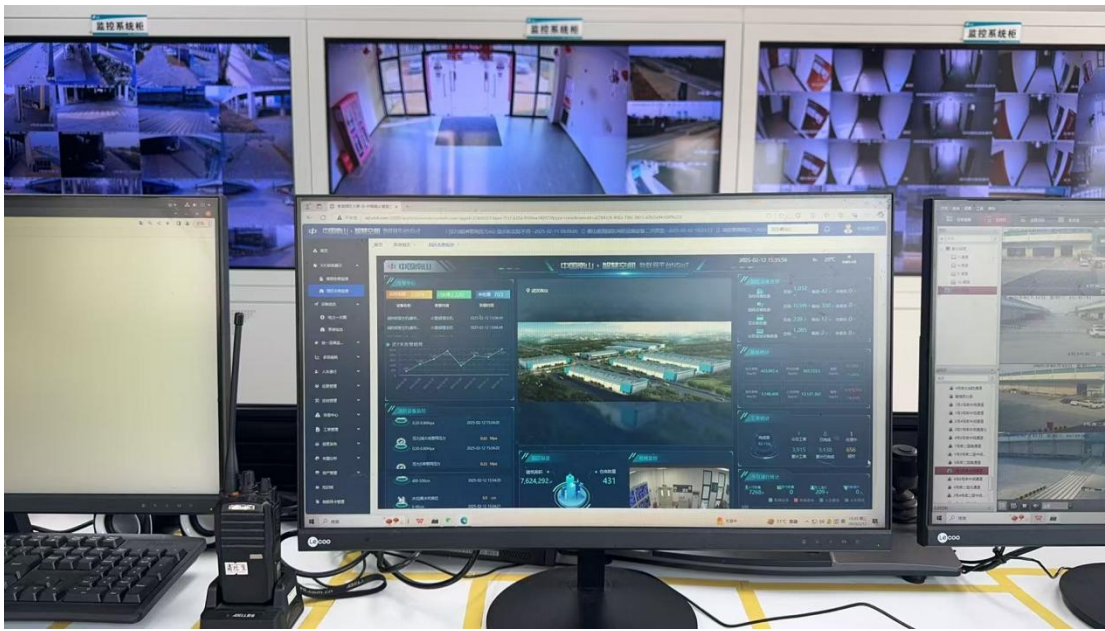
5. 其他佐证材料

佐证材料 1: 客货运站场建设 6 栋公共

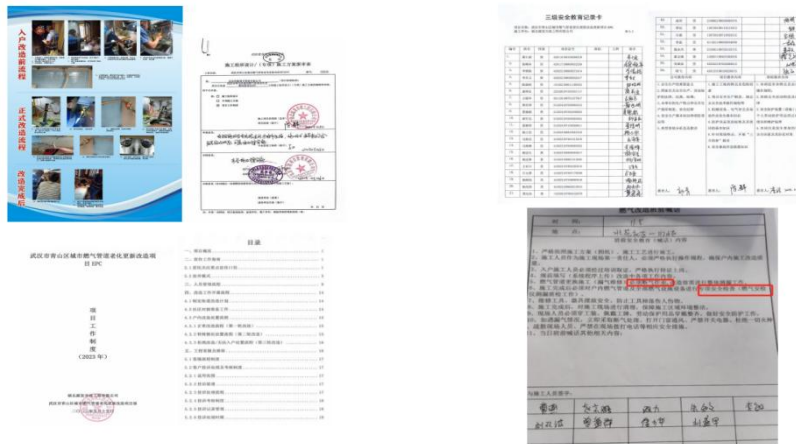


服务设施仓库

佐证材料 2: 客货运站场建设园区智慧信息系统



佐证材料 3-1：燃气管道老化更新改造规范施工制度流程



佐证材料 3-2：燃气管道老化更新改造提升施工入户水平

作业人员培训实施方案

一、培训目标

作业人员培训的目标是为了提高作业人员的工作技能和作业质量，使其更好地适应本工程的工作要求，提高工作效率，确保工程质量。

二、培训内容

1. 项目工作制度，介绍本项目的工作制度，包括工作流程、安全生产规定、员工行为规范等。
2. 作业技能培训，针对不同岗位的作业人员，进行具体的技能培训，包括操作流程、操作注意事项、常见问题解决方法等。
3. 安全培训，重点培训作业人员的安全意识和安全操作规范，包括应急预案、危险化学品处理、消防知识等。

三、培训方式

1. 理论教育，通过开展培训课程等形式，向作业人员传授相关理论知识。
2. 实操操作，安排作业人员进行实操操作，指导他们掌握实际操作技能。
3. 案例分析，不定期举办案例分析，让作业人员了解实际工作中可能遇到的问题，并学会解决方法。

四、培训流程

六、培训效果

理论与实操培训后每名参训人员，确认培训合格后将由我公司办法作业人员工作证，我公司管理人员不定期对上岗作业人员

人员进行跟踪入户抽查，了解其在实际工作中的表现和应用培训成果的情况。

七、培训资源保障

1. 培训师资，不定期邀请具有丰富实践经验和教学经验的专业人员担任讲师。
2. 培训场地，提供适合的培训场地和设备，保证培训的顺利进行。
3. 培训材料，准备相关的培训教材、PPT 等培训辅助材料，帮助作业人员更好地理解和学习培训内容。

湖北湖北城市燃气有限公司
武汉市青山区燃气管道老化更新改造项目部
2023年5月15日

工人实操培训

理论培训视频

证明材料 3-3：燃气管道老化更新改造智慧赋能



122街	16栋75单元/门701室/号	自闭阀测试仪探头没有对准检测点
122街	16栋75单元/门703室/号	自闭阀关闭测试，检测探头未对准校对丝嘴
122街	16栋75单元/门1.01室/号	自闭阀测试仪探头没有对准检测点
122街	20栋97单元/门303室/号	自闭阀测试仪探头没有对准检测点
122街	11栋60单元/门701室/号	自闭阀测试仪探头没有对准检测点，自闭阀未固定
122街	11栋61单元/门201室/号	自闭阀测试仪探头没有对准检测点
122街	20栋98单元/门302室/号	自闭阀测试仪探头没有对准检测点
122街	20栋98单元/门1.01室/号	没有看到自闭阀测试图片
122街	17栋81单元/门202室/号	自闭阀测试仪探头没有对准检测点
122街	17栋69单元/门902室/号	图片全黑，看不清楚是测哪个位置
122街	17栋81单元/门701室/号	自闭阀测试仪探头没有对准检测点
122街	18栋91单元/门402室/号	自闭阀测试仪探头没有对准检测点

部门整体支出绩效自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局

填报日期：2025年5月27日

部门名称		武汉市青山区城市管理执法局				
基本支出总额		902.35 万元		项目支出总额		36195.77 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	55996.57	55996.54	99.9%	19.98
年度绩效目标 1: (16分)		城市综合管理工作再上新台阶				
年度绩效目标 1 (16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 (14分)	数量指标 (2分)	城市立面景观提升	≥95%	≥95%	2
		数量指标 (2分)	城市管理水平稳步提升	≥90%	≥90%	2
		质量指标 (2分)	完善智慧城管体系	≥90%	≥90%	2
		质量指标 (2分)	精细化执法监管	≥90%	≥90%	2
		质量指标 (2分)	大城管调度机制趋于完善	≥90%	≥90%	2
		质量指标 (2分)	大城管综合排名靠前	中心城区排名靠前	中心城区排名不理想	0
		时效指标 (2分)	第三方检查及时全面	=100%	=100%	2
效益指标 (2分)	社会效益指标 (2分)	大城管体制机制完善；城市管理硬件水平和软实力逐步增强，创建城市管理青山品牌。	≥90%	≥95%	2	
年度绩效目标 2 (16分)		完成管辖范围内“非公”企业党建工作达标				
年度绩效目标 2 (16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 (16分)	数量指标 (4分)	参与管理的“非公经济实体”党支部	≥4个党支部	≥4个党支部	4
		数量指标 (4分)	“非公经济实体”党支部达星级指标	≥3个党支部	≥3个党支部	4
质量指标		党员优秀率	≥4个	≥4个	4	

		(4分)				
		时效指标 (4分)	“非公经济实体”党支部流失率	无流失	无流失	4
年度绩效目标 3 (16分)		全力推进城市道路桥梁监督管理, 维护维修工作。				
年度绩效目标 3 (16分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标 (3.2分)	经济成本指 标 (3.2分)	严格控制	≥95%	≥95%	3.2
	产出 指标 (9.6分)	数量指标 (3.2分)	全区桥梁检查频次	≥1次	≥1次	3.2
		质量指标 (3.2分)	桥梁检测结果及维修意见	高于C级≥ 95%	高于C级 ≥95%	3.2
		时效指标 (3.2分)	重要交通要道及时维修率	≥95%	≥95%	3.2
效益 指标 (3.2分)	社会效益指 标 (3.2分)	群众满意度	≥90%	≥90%	3.2	
年度绩效目标 4 (16分)		提升交通运输行业发展水平, 推进物流业转型升级				
年度绩效目标 4 (16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 (12.8分)	数量指标 (3.2分)	年日常码头安全巡查	≥44次	≥44次	3.2
		质量指标 (3.2分)	提高科技化管理水平	信息化 科技化	达标	3.2
		质量指标 (3.2分)	提升公交营运突发事件应急 处置能力	及时 安全	达标	3.2
		时效指标 (3.2分)	通报港口码头非法采砂、非 法捕捞、环境污染等行为	72小时内	72小时内	3.2
效益 指标 (3.2分)	社会效益指 标 (3.2分)	落实惠企政策, 提升营商环 境	≥90%	≥90%	3.2	
年度绩效目标 5 (16分)		保障全区环境卫生管理工作				
年度绩效目标 5 (16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 (14分)	数量指标 (4分)	全区道路清扫保洁合格率	≥95%	≥95%	4
		数量指标 (4分)	全区生活垃圾处理量	≥17.1万吨	16.4万吨	4
数量指标 (2分)		“门前三包”检查达标率	≥95%	≥95%	2	

		质量指标 (2分)	大城管工作考核次数	≥12次	≥6	1
		时效指标 (2分)	年度全区垃圾处理工作	=100%	=100%	2
	效益 指标 (2分)	社会效益指 标 (2分)	群众满意率	≥90%	≥90%	2
总分	96.98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	全年预算数 55996.57，截止 2024 年 12 月 31 日预算执行数为 55996.54 万元，其中基本支出预算 7648.31 万元，执行 7648.31 万元，执行率 100%。项目支出预算 48348.26 万元，执行 48348.23 万元，执行率 99.9%。项目支出差异主要原因是：一是未达支付条件产生的执行与预算数的差异；二是政府采购招标金额与中标金额产生的结余差异。					
改进措施及 结果应用方案	2024 年度根据相关职能，共申报了 5 个年度目标，并相应设置了与各目标相匹配的长期绩效指标，这些指标从产出、效益、服务对象满意度等方面多角度对各个年度目标提出要求，针对 2024 年度整体绩效自评结果，下一步将根据项目需求，对指标体系进行科学的评估和调整，确保绩效评价的准确性和完整性，与预算管理挂钩，根据绩效评价结果优化预算分配，优先保障绩效完成较好的项目，提高财政资金使用效益，提高绩效意识，通过持续的绩效宣传和引导，使各相关业务科室形成正确的绩效观念，提高绩效工作的参与度。通过以上措施，实现城管业务管理工作高质量发展。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度武汉市青山区城市管理执法局项目绩效自评表/ 结果

2024 年度客货运站场建设补助地方资金(转移支付) 项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分: 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 100%

2024 年度客货运站场建设补助地方资金(转移支付)项目年度预算 800 万元, 截止 12 月 31 日执行 800 万元, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标: 项目按时完成年度绩效目标, 完成率 100%。

(1) 产出指标完成情况分析: 其中已完成 6 栋公共服务设施仓库建设, 完成率 100%; 项目总建筑面积 17.86 万平方米, 新建公共货运站场 14.3 万平方米, 完成率 100%; 仓库建设符合国家建设标准, 已完成消防、住建等相关部门验收; 项目投资计划完成率 100%。

(2) 满意度指标完成情况分析: 建立工作协调机制, 定期沟通协调解决问题, 有效解决武汉齐匹恩体育文化公司、武汉意港达国际贸易公司、湖北怡乐通物流、狮行智慧物流等公司仓库租用问题, 初步实现商户、物流企业和社会车辆在项目内“集约化经营、信息化管理”, 企业服务满意度大于 90%。

(三) 存在的问题和原因

项目按时完成年度绩效目标, 不存在相关问题。

(四) 下一步拟改进措施

持续跟踪项目运营情况, 确保项目持续发挥效能。

附件: 2024 年度客货运站场建设补助地方资金(转移支付)项目自评

表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1.项目立项目的：开展综合货运枢纽工作，建设青山区域唯一高标准仓储物流园区，对青山区及武汉都市圈产业和现代物流业联动发展起到促进作用。新增综合货运场站面积完成 14.3 万平方米，满足青山区域社会货运量快速增长需求，支持产业升级发展。

2.项目资金情况：项目 6 栋建筑物总投资 29,730 万元，其中获得的湖北省交通运输厅客货运站场建设补助资金 800 万元，其中用于 6 栋高标准公共仓储设施建设资金 780 万元，信息系统平台建设资金 20 元。目前项目已正常投入使用，运行平稳。

(二) 部门自评工作开展情况

根据湖北省交通运输厅“十四五”道路客运站场投资补助项目管理办法及相关工作要求，严格按申报计划开展相关工作，落实监督考核，定期报送项目重点建设及运营情况表，确保项目按时完成绩效目标。配合省厅第三方审计单位开展湖北省道路运输中心项目绩效评价工作，积极组织、指导相关企业完成项目绩效评价工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2024 年度客货运站场建设补助地方资金(转移支付)项目年度预算 800 万元，实际执行 800 万元，执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析：完成 6 栋高标准公共仓储建设；项目总建筑面积 17.86 万平方米，新建公共货运站场 14.3 万平方米，完成率 100%；完成园区智慧信息系统大件，完成率 100%；仓库建

设符合国家建设标准，已完成消防、住建等相关部门验收；项目投资计划完成率 100%。

（2）满意度指标完成情况分析：建立工作协调机制，定期沟通协调解决问题，有效解决武汉齐匹恩体育文化公司、武汉意港达国际贸易公司、湖北怡乐通物流、狮行智慧物流等公司仓库租用问题，初步实现商户、物流企业和社会车辆在项目内“集约化经营、信息化管理”，企业服务满意度大于 90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

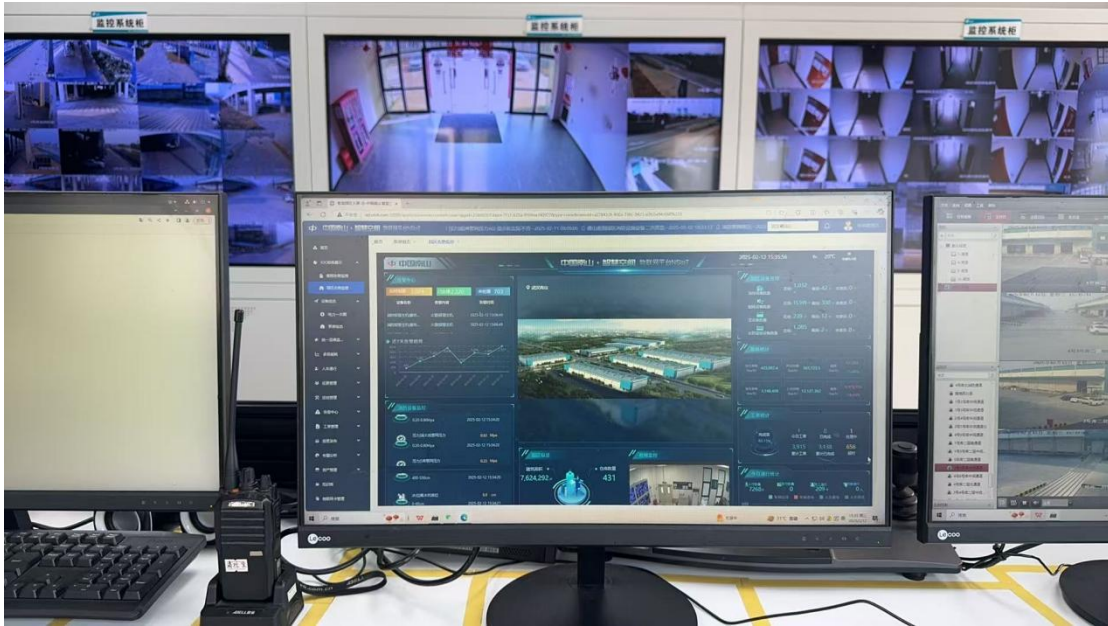
本项目为 2024 年新增项目，无上年度部门自评结果应用材料。

（五）其他佐证材料

6 栋高标准仓库



园区智能信息系统



2024 年度客货运站场建设补助项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		客货运站场建设补助				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (物流科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	800	800	100%	20分
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (70分)	数量指标(35分)	综合仓储建设数量(20分)	=1栋	6栋	20分
			建筑面积(15分)	≥15400平方米	6栋仓库建筑面积大于1.54平方米	15分
		质量指标(35分)	各仓储建设标准(20分)	合格	合格	20分
			投资计划完成率(15分)	=100%	100%	15分
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	双评议群众满意度(10分)	≥90%	>90%	10分	
总分		100分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目预算数 800 万，截至 2024 年底已执行 800 万，执行率 100%，按时点完成绩效目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本项目是鄂财建发〔2023〕121 号 2023 年交通运输一般性转移性支付资金预算（第二批）客货车站场建设项目资金，为上级转移项目，项目旨在推进我区交通物流基础设施配套建设，优化运输服务，完善综合运输体系，提高物流整体运行效率，发挥物流枢纽规模经济效益，为我区打造武汉市物流集散中心提供支撑。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

2024 年度工作性保人员-城镇垃圾处理费项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

预算执行情况 20 分加年度绩效目标 80 分，合计 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

该项目下达预算资金 2,489.44 万元，已执行 2,489.44 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标：费源信息动态管理达成率 $\geq 90\%$ ；基层代缴工作监督在 ≤ 30 天内完成；收费信息比对和推送工作 > 12 次。

效益指标：信访投诉处理完成率达到 100%。

满意度指标：双评议满意度 $\geq 90\%$ 。

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

本年度绩效问题和原因：经济效益指标和生态效益指标缺乏相关工作内容及目标设定，主要原因是工作规划初期对这两方面重视不足，未将相关业务纳入项目范畴。

(四) 下一步拟改进措施

1. 项目整改和绩效目标调整完善：针对经济效益和生态效益指标空白问题，深入调研城镇垃圾处理费项目在经济和生态方面可开展的工作，如探索垃圾处理费征收的经济优化模式，以及垃圾处理过

程中的生态环保举措，补充设定相关绩效目标。

2.与预算安排相结合情况:依据新增的经济效益和生态效益指标目标，合理调整预算安排，将资金向有助于提升经济和生态效益的工作环节倾斜，如投入资金用于垃圾处理新技术研发以降低成本、提高生态效益等。

附件：2024 年度工作性保人员-城镇垃圾处理费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标:立项目的为规范城镇垃圾处理费征收管理工作，保障垃圾处理工作有序开展。年度绩效目标从产出、效益、满意度多维度设定，确保费源管理、代缴监督等工作按质按量按时完成，提升社会满意度。

2.项目资金情况:资金主要来源于财政拨款，用于环卫作业单位工作性保人员薪酬、业务开展费用等。资金除支付正常的代收手续费及平台维护费外按各收费单位的收费金额比例分配，补充环卫作业单位经费不足，保障项目正常运转，确保各项工作指标达成。

（二）部门自评工作开展情况

成立自评工作小组，依据年初设定的绩效目标和实际工作记录，收集整理各项指标完成数据，对照评分标准进行打分，经小组讨论审核后形成自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析:预算执行率达 100%，资金使用合理，无偏离情况。资金严格按照预算计划用于人员薪酬、业务开展等方面，保障了项目顺利实施。

2.绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况：各项产出指标均达到目标值，得益于工作流程规范、人员责任明确以及监督考核到位。

效益指标完成情况：社会效益指标（信访投诉处理完成率）达标，说明在处理群众诉求方面工作有效。

满意度指标完成情况：服务对象双评议满意度达标，通过优化服务流程、加强人员培训等举措，提升了服务质量和对象满意度。

（四）上年度部门自评结果应用情况

费源信息动态管理在后续工作规划中，我们将以此为基础，探索利用新技术进一步优化管理流程，提高信息管理的精准度和效率，如引入大数据分析工具辅助费源信息监测。

基层代缴工作监督控制在新一年工作安排里，我们计划定期开展基层工作交流研讨会，总结代缴工作监督经验，推广优秀做法，确保基层代缴工作质量持续提升。

收费信息比对和推送工作我们将在本年度加强与相关部门的协同合作，建立更完善的信息共享机制，拓宽信息比对渠道，争取实现收费信息比对和推送工作的质与量双提升。

信访投诉处理完成率我们将继续优化信访投诉处理流程，提高处理效率，同时加强对投诉案例的分析研究，提前预防可能出现的问题，减少投诉量。

上年度部门自评结果为我们明确了工作中的优势与不足。在新的一年里，我们将继续发扬优势，针对短板精准施策，不断提升部门工作绩效，为单位整体发展贡献更大力量。

（五）其他佐证材料

附件 1：固管站 2024 年业务工作记录

2024 年 1-12 月，每月 15 日前向市固废中心报送收费月报及费

率表。

2024年3月11日，固管站到市固废中心咨询收费相关政策，了解全年重点工作方向。

2024年3月27日，汉阳区城管局环卫科到固管站就城镇垃圾处理费征管工作开展交流学习。

2024年3月28日，固管站组织各街道召开全区一季度城镇垃圾处理费征收工作会议。

2024年4月8日，固管站组织全站职工召开业务工作会，就包街工作进行总结和对下一步工作进行部署。

2024年4-10月，在全区开展费源更新比对工作，共完成1338户非居民费源普查更新工作。

2024年5月28日，固管站与武汉长江现代发展有限公司就三方协议签订、红卫路街道奥山片区投诉等问题积极对接。

2024年6月7日，固管站组织全区各街道开展城管领域营商环境有题问题自查工作，向市固废中心提交自查报告。

2024年6月20日，固管站组织各街道召开青山区城镇垃圾处理费二季度征管工作会。

2024年7月17日，固管站组织全区各街道环卫所召开清欠工作部署会，部署城镇垃圾处理费欠费排查摸底等工作。

2024年8月21日，固管站组织全区各街道环卫所召开清欠工作推进会，梳理欠费情况以及布置相关工作安排。

2024年9月19日，固管站组织全区各街道环卫所召开城镇垃圾处理费三季度征管工作会。

2024年9月27日，市固废中心领导到固管站调研，探讨关于农村收费调研相关工作。

2024年10月22日，市税务局、市固废中心、化工区税务局、青山区税务局、区城管局、固管站在八吉府街道办事处联合召开青山区八吉府街探索农村生活垃圾处理有偿服务收费机制专题调研会。

2024年11月1日，青山区税务局社会保险费和非税收入科党支部与区城管局固体废弃物管理站党支部达成《联学联建合作协议》，不断加深业务合作。

2024年11月28日，固管站组织全区各街道环卫所召开青山区城镇垃圾处理费四季度征管工作会。

2024年12月23日，固管站、红卫路街环卫所到武汉长江现代发展有限公司协调垃圾费征收工作。

附件 2：收费信息报表

2024 年 11 月份 青山 区生活垃圾处理费征管工作月报

根据《关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的通知》和《国家税务总局武汉市税务局 武汉市城市管理执法委员会关于城镇垃圾处理费委托代征工作的通知》，结合城管部门生活垃圾处理费征管工作职责，对本月生活垃圾处理费征管工作情况汇报如下：

一、征管工作完成情况

生活垃圾处理费征收情况统计表（直收+合收）

街道	应收				实收				核量匹配率%	收费率%	同比	环比	年度实收累计金额（元）
	笔数	户数	金额（元）	收运垃圾量（桶）	笔数	户数	金额（元）	核定垃圾量（桶）					
红卫路街道	13419	13416	171710	0	10298	10295	156169	0	0%	91%	95%	22%	5495877.89
钢花街道	1390	1390	64530	0	1296	1296	57182	0	0%	89%	27%	19%	1774965
冶金街道	6168	6168	151694	0	5414	5414	147739	0	0%	97%	197%	106%	2058077.12
红钢城街道	3612	3612	232657	0	3329	3329	230564	0	0%	99%	98%	179%	2153556
新沟桥街道	15522	15520	142425	0	13182	13180	144855	0	0%	102%	161%	101%	2000791
白玉山街道	6870	6870	257060.5	0	5789	5789	247342	0	0%	96%	48%	290%	2587306.8
青山镇街道	4560	4560	66583	0	3479	3479	61663	0	0%	93%	67%	17%	2501548
厂前街道	223	223	149216	0	320	320	149581	0	0%	100%	56%	86%	1878743
工人村街道	50	50	356442	0	69	69	357387	0	0%	100%	63%	252%	2402382
武东街道	832	832	211730	0	779	779	211480	0	0%	100%	107%	166%	1913128
清扫三队	5646	5643	124250	0	5906	5903	127280	0	0%	102%	253%	266%	1423086
青山街道	2966	/	14830	/	/	/	/	/	/	/	/	/	74064
合计	61258	58284	1943127.5	0	49861	49853	1891242	0	0%	97%	77%	80%	26263524.81

生活垃圾处理费欠费情况统计表

街道	直收			合收			合计		
	欠费笔数	欠费户数	欠费金额	欠费笔数	欠费户数	欠费金额	欠费笔数	欠费户数	欠费金额
红卫路街道	0	0	0	5615	5615	31786	5615	5615	31786
钢花街道	0	0	0	575	575	11093	575	575	11093
冶金街道	0	0	0	2271	2271	11590	2271	2271	11590
红钢城街道	0	0	0	1046	1046	91991	1046	1046	91991
新沟桥街道	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白玉山街道	0	0	0	2817	2817	19591	2817	2817	19591
青山镇街道	0	0	0	1863	1863	9310	1863	1863	9310
厂前街道	0	0	0	65	65	375	65	65	375
工人村街道	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武东街道	0	0	0	259	259	1295	259	259	1295
清扫三队	0	0	0	1435	1435	7125	1435	1435	7125
合计	0	0	0	15946	15946	184156	15946	15946	184156

生活垃圾处理费税务直收情况统计表

街道	应收				实收				核算匹配率%	收费率%	同比	环比	年度实收累计金额(元)
	笔数	户数	金额(元)	收运垃圾量(桶)	笔数	户数	金额(元)	核定垃圾量(桶)					
红卫路街道	10	7	81489	0	10	7	81489	0	0%	100%	107%	13%	4571393.89
钢花街道	13	13	29760	0	13	13	29760	0	0%	100%	16%	11%	1421042
冶金街道	11	11	105860	0	11	11	105860	0	0%	100%	363%		1510357
红钢城街道	22	22	151980	0	22	22	151980	0	0%	100%	699%	300%	1185406
新沟桥街道	9	7	67574	0	9	7	67574	0	0%	100%	246%	81%	925098
白玉山街道	19	19	198130	0	19	19	198130	0	0%	100%	43%	507%	1971007.8
青山镇街道	8	8	38790	0	8	8	38790	0	0%	100%	48%	11%	2124478
厂前街道	25	25	104578	0	25	25	104578	0	0%	100%	47%	83%	1339212
工人村街道	21	21	334100	0	21	21	334100	0	0%	100%	62%	280%	2124979
武东街道	14	14	207640	0	14	14	207640	0	0%	100%	108%	167%	1873903
清扫三队	12	9	96130	0	12	9	96130	0	0%	100%	253%	381%	1129776
青山街道	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	74064
合计	164	156	1416031	0	164	156	1416031	0	0%	100%	76%	75%	20250716.69

备注：征收户处于非缴费月份时，“应收”“实收”金额为0，“户数”为“1”。到缴费月份“应收”金额为期收费额。

本月实收/
去年同期
*100% 本月实收/
上月*100%

生活垃圾处理费水费合收情况统计表

街道	应收				实收				核算匹配率%	收费率%	同比	环比	年度实收累计金额(元)
	笔数	户数	金额(元)	收运垃圾量(桶)	笔数	户数	金额(元)	核定垃圾量(桶)					
红卫路街道	13409	13409	90221	0	10288	10288	74680	0	0%	83%	84%	99%	924484
钢花街道	1377	1377	34770	0	1283	1283	27422	0	0%	79%	85%	99%	353923
冶金街道	6157	6157	45834	0	5403	5403	41879	0	0%	91%	92%	94%	547720.12
红钢城街道	3590	3590	80677	0	3307	3307	78584	0	0%	97%	37%	101%	968150
新沟桥街道	15513	15513	74851	0	13173	13173	77281	0	0%	103%	124%	128%	1075693
白玉山街道	6851	6851	58930.5	0	5770	5770	49212	0	0%	84%	89%	107%	616299
青山镇街道	4552	4552	27793	0	3471	3471	22873	0	0%	82%	190%	83%	377070
厂前街道	198	198	44638	0	295	295	45003	0	0%	101%	98%	96%	539531
工人村街道	29	29	22342	0	48	48	23287	0	0%	104%	104%	104%	277403
武东街道	818	818	4090	0	765	765	3840	0	0%	0%	85%	116%	39225
清扫三队	5634	5634	28120	0	5894	5894	31150	0	0%	0%	252%	138%	293310
青山街道	2966	/	14830	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
合计	58128	58128	512266.5	0	49697	49697	475211	0	0%	93%	80%	104%	6012808.12

备注：征收户处于非缴费月份时，“应收”“实收”金额为0，“户数”为“1”。到缴费月份“应收”金额为期收费额。

本月实收/
去年同期
*100% 本月实收/
上月*100%

附件 3：信访投诉处理记录

青山区 2024 年 1 月-12 月生活垃圾处理费征管工作投诉情况调查表

辖区	投诉总量 (件)	空置房 收费投诉 (件)	占比 (%)	文件过期 投诉(件)	占比 (%)	投诉处理 完成率	满意率
红卫路街	54	5	9%	0	0.00%	100.00%	96%
红钢城街	10	5	50.00%	0	0%	100.00%	100%
钢花街	54	0	0%	0	0%	100.00%	100%
冶金街	10	0	0%	0	0%	100.00%	100%
新沟桥街	192	17	9%	2	0.01%	100.00%	95%
青山镇街	19	6	31.58%	0	0%	100.00%	95%
工人村街	4	0	0%	0	0%	100.00%	100%
白玉山街	4	2	50%	0	0%	100.00%	100%
武东街	6	0	0%	0	0%	100.00%	100%
厂前	3	3	0%	0	0%	100.00%	100%
钢都街	6	1	17%	0	0%	100.00%	99%
青山固管站	1	0	0%	0	0%	100.00%	100%
合计	363	12	3.30%	2	0.55%	100.00%	96%

2024 年度工作性保人员-城镇垃圾处理费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员-城镇垃圾处理费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (固管站)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	2489.44	2489.44	100%	20分
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标(10分)	费源信息动态管 理(10分)	≥90%	≥90%	10分
		质量指标(20分)	基层代缴工作监 督(20分)	≤30天	≤30天	20分
		时效指标(10分)	收费信息比对和 推送工作(10分)	>12次	>12次	10分
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标 (20分)	信访投诉处理完 成率(20分)	=100%	=100%	20分
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标(20分)	双评议满意度(20 分)	≥90%	≥90%	20分
总分	100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>工作性保人员-城镇垃圾处理费年初预算 2000 万元，年中追加指标 401.46 万元，截止 2024 年 12 月 31 日已执行 2401.46 万元，执行率 100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进现有预算资金结算方式，由季付改为月付，确保各环卫作业单位及时支付工资及保障运转工作顺利开展。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性保人员-环卫作业经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

我单位按年初预算批复设立绩效目标申报和自评项目，根据一级指标和二级指标设置，我单位对三级指标进行了具体的细化量化。根据各项指标的对照检查，我单位 2024 年度工作性保人员-环卫作业经费项目自评得分为 86.4 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度工作性保人员-环卫作业经费项目财政拨款总额为 6,220.07 万元，已支付 6,220.07 万元，无结转结余经费，执行率 100%。得分 20 分。

2. 完成的绩效目标。

2024 年度工作性保人员-环卫作业经费项目年度绩效目标，共计 80 分，设置一级指标 2 项，二级指标 4 项，三级指标 9 项，其中 1 项（城市管理综合考核合格率）因 2024 年无此项考核，故不予评分。

已完成绩效目标 4 项，分别为：环卫作业面积、确保全区一线环卫作业人员五险经费、环卫作业重点保障项目保障、双评议问卷满意度，得分 40 分。

3. 未完成的绩效目标。

未完成绩效目标 4 项，分别为：环卫作业市场化率（6.3 分）、保障全区街道环卫人员正常工资（3.8 分）、确保全区一线环卫作业人员体检经费（7.3 分）、确保全区一线环卫作业人员意外保险保障（9 分），总计得分 26.4 分。

（三）存在的问题和原因

我单位在设置 2024 年指标值时，以贴近工作为导向，从环卫作业市场化率、环卫作业面积、环卫人员权益保障、作业质量、福利待遇落实等多个角度进行检查自评，及时发现存在问题，及时落实检查整改。

存在的问题及原因主要是：

1. 市场化率未达标系环卫市场化改革难度大，市场化改革工作需逐步推进，时间跨度长；同时改革资金需求高，在财政过紧日子的要求下，我局在 2024 年已完成城管局环卫作业单位的市场化改革工作，后续将持续推进青山区环卫市场化改革工作。

2. 保障全区街道环卫人员正常工资未达标系 2024 年街道有 55 名环卫工人，其五险经费我单位已拨付，实际人员不足 146 人。

3. 确保全区一线环卫作业人员体检经费覆盖未达标系 2024 年市场化改革工作及经费紧张，2024 年环卫工人减少，为切实保障环卫工人权益，以及财政资金落到实处，经统计，全区环卫工人体检人数实际为 733 人。

4. 确保全区一线环卫作业人员意外保险保障未达标 2024 年市场化改革工作及经费紧张，2024 年环卫工人减少，为切实保障环卫工人权益，以及财政资金落到实处，经统计，全区环卫工人意外保险保障人数实际为 1840 人。

（四）下一步拟改进措施

根据以上出现的问题，我单位全面自查、梳理原因，寻找完善和解决办法。

针对环卫市场化率未达标，我局将紧密结合相关政策法规，完善具体实施细则，不断巩固现有环卫市场化成效。同时，在 2024 年

度的经验基础上，持续深挖青山区环卫市场化潜力，深入各街道环卫所开展调研，探索人员安置、降本增效的环卫市场化作业模式。并且我局要密切联系实际，科学制定绩效目标指标值，不能盲目夸大绩效，要咨询多方得出科学合理的目标值。

针对环卫工人权益（体检、五险、商业保险、工资等）未达标，其原因系目标设置过大，但由于市场化改革，2024年度环卫工人减少，但环卫工人权益都得到保障与落实。为此，我局将持续跟进各街道环卫所等环卫作业单位人员变动情况，从而设置合理的绩效目标值。同时在资金使用过程中，要严格落实审核制度，既保障环卫经费的覆盖面，又要确保经费落到实处，保障环卫工人的福利待遇。

拟与预算安排相结合情况。

一是按照预算申报规范资金用途；二是在预算执行中落实年初申报的绩效指标；三是根据绩效运行监控情况及时调整预算执行进度及绩效目标实现程度，以促进预算执行率和项目绩效的实现。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

环卫作业经费的项目设立主要是参考《武汉市道路环卫作业费用综合指导价说明》及《武汉市环境卫生作业规范》的相关内容，为保障环卫工作正常开展，保障道路通行、垃圾转运收运消纳，居民日常生产生活进行而设立的工作运转类专项经费。该项目经费主要用于环卫作业单位支付环卫工人各项工资福利待遇支出、工作加班及工作补助发放，环卫作业车辆设备的运行维护，环卫配套工具和设施设备的购置修缮，环境卫生业务工作的使用和作业单位运行保障支出。

年度绩效目标的确定主要基于武汉市城市管理执法局“三方测评”检查考核排名及武汉市机关事业单位和基层队站所“双评议”平台结果进行运用，在投入了该项目经费后，原则上青山区环境卫生管理水平和城市管理质量排名达到全市中心城区中上等水平。

其他年度绩效目标由单位根据武汉市城市管理执法局《武汉市道路环卫作业费用综合指导价说明》及《武汉市环境卫生作业规范》的相关内容，结合我区实际情况进行设立。结合全区作业面积，人员结构、配额，道路通行和使用的实际情况，对环卫工人岗位点位作业时段进行合理分配，以达到质量管理要求。

2. 项目资金情况

工作性保人员一环卫作业经费为我局环卫作业经费的一部分，属于延续性项目。根据资金政府预算经济分类，资金主要投向在城乡环境卫生和城乡社区环境卫生事务中。

（二）部门自评工作开展情况

确定评价指标，制定评价实施方案，环卫科按照绩效评价指标体系进行绩效自评，撰写绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2024年度工作性保人员-环卫作业经费项目财政拨款总额为6,220.07万元，已于预算年度内全部执行完毕，执行率100%，无结转结余经费。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

2024年度工作性保人员一环卫作业经费，设置产出指标共8项总70分，完成56.4分。

1. 市场化率未达标系环卫市场化改革难度大，市场化改革工作需逐步推进，时间跨度长；同时改革资金需求高，在财政过紧日子的要求下，我局在 2024 年已完成城管局环卫作业单位的市场化改革工作，后续将持续推进青山区环卫市场化改革工作。

2. 保障全区街道环卫人员正常工资未达标系 2024 年街道有 55 名环卫工人，其五险经费我单位已拨付，实际人员不足 146 人。

3. 确保全区一线环卫作业人员体检经费覆盖未达标系 2024 年市场化改革工作及经费紧张，2024 年环卫工人减少，为切实保障环卫工人权益，以及财政资金落到实处，经统计，全区环卫工人体检人数实际为 733 人。

4. 确保全区一线环卫作业人员意外保险保障未达标 2024 年市场化改革工作及经费紧张，2024 年环卫工人减少，为切实保障环卫工人权益，以及财政资金落到实处，经统计，全区环卫工人意外保险保障人数实际为 1840 人。

（2）满意度指标完成情况分析。

2024 年度工作性保人员一环卫作业经费，设置满意度指标共 1 项总 10 分，完成 1 项 10 分。

认真按照“中央八项规定”及省市区各项规定，抓好作风纪律落实，强化内部监督，夯实从严治党、从严管党的主体责任，始终坚持真对真、硬碰硬，带头树立廉洁自律、做表率的风气和氛围，带动全体职工建立风清气正的工作环境。尤其是在经费使用方面扎实、扎紧制度的篱笆。根据市“双评议”平台评价情况，对来访及办事情况进行登记，确保“双评议”群众满意率达 90%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

细化预算编制工作，为内部控制工作打下基础，量化指标，对

全年经费使用做检查总结，为年度项目绩效目标的制定提供参考，以及对项目管理和资金支付等方面提供参照指导。

(五) 其他佐证材料：无

2024 年度工作性保人员-环卫作业经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员-环卫作业经费					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局 (环境卫生管理科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	6220.07	6220.07	100%	20分	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (70 分)	数量指标 (60分)	环卫作业市场化率 (10分)		≥90%	57%	6.3分
			环卫作业面积 (10分)		≤745万 平方米	721万平方 米	10分
			保障全区街道环卫 人员正常工资(10 分)		≥146人	55人	3.8分
			确保全区一线环卫 作业人员五险经费 (10分)		≥461人	724人	10分
			确保全区一线环卫 作业人员体检经费 (10分)		≥1001人	733人	7.3分
			确保全区一线环卫 作业人员意外保险 保障(10分)		≥2042人	1840人	9分
		时效指标 (10分)	环卫作业重点保障 项目保障(10分)		≤8小时	≤8小时	10分
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	双评议问卷满意度 (10分)		≥90%	100%	10分	
总分		86.4分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 市场化率未达标系环卫市场化改革难度大，市场化改革工作需逐步推进，时间跨度长；同时改革资金需求高，在财政过紧日子的要求下，我局在 2024 年已完成城管局环卫作业单位的市场化改革工作，后续将持续推进青山区环卫市场化改革工作。</p> <p>2. 保障全区街道环卫人员正常工资未达标系 2024 年街道有 55 名环卫工人，其五险经费我单位已拨付，在设置绩效目标时，我科室按历年数据编制，未考虑年初预算安排数及实际人员，在执行中发现，实际人员不足 146 人。</p> <p>3. 确保全区一线环卫作业人员体检经费覆盖未达标系 2024 年市场化改革工作及经费紧张，2024 年环卫工人减少，为切实保障环卫工人权益，以及财政资金落到实处，经统计，全区环卫工人体检人数实际为 733 人。</p> <p>4. 确保全区一线环卫作业人员意外保险保障未达标 2024 年市场化改革工作及经费紧张，2024 年环卫工人减少，为切实保障环卫工人权益，以及财政资金落到实处，经统计，全区环卫工人意外保险保障人数实际为 1840 人。</p> <p>通过分析业务科室对年初预算安排及绩效设置的合理性规范性理解较差，在下步工作中要结合实际工作及年初预算安排，据实申报绩效目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、设定年度预算绩效指标时要密切联系实际，同时目标设定不能过高，要预留正常波动空间，设置合理。</p> <p>2、继续加强资金使用执行率。</p> <p>通过分析业务科室对年初预算安排及绩效设置的合理性规范性理解较差，在下步工作中要结合实际工作及年初预算安排，据实申报绩效目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-环卫作业经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

我单位按年初预算批复设立绩效目标申报和自评项目，根据一级指标和二级指标设置，我单位对三级指标进行了具体的细化量化。根据各项指标的对照检查，我单位 2024 年度工作性其他-环卫作业经费项目自评得分为 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度工作性其他-环卫作业经费财政拨款总额为 1,113 万元，执行数为 790.28 万元，执行率为 70%。执行率得分 14 分。

2. 完成的绩效目标。

2024 年度工作性其他-环卫作业经费项目年度绩效目标，共计 80 分，设置一级指标 2 项，二级指标 4 项，三级指标 7 项。以上目标均已完成。绩效目标得分 80 分。

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

我单位在设置 2024 年指标值时，以贴近工作为导向，从环卫作业市场化率、巡回保洁车、道路清扫作业时效等多个角度进行检查自评，存在的主要问题是市局的三方测评检查考核中出现暴露垃圾、道路清洗等情况，未及时进行处置。问题主要原因在于一是市场化单位作业过程中出现空缺和漏洞且质检人员未及时发现，未及时安排机动人员补缺。二是作业辖区覆盖设置不合理，应对 21 号公

路等提高清扫保洁频率。三是一线作业职工责任意识不够，工作上产生麻痹大意思想。四是道路环卫作业与城市管理执法部门配合不够默契，联合不够紧密。

（四）下一步拟改进措施

根据以上出现的问题，我单位全面自查、梳理原因，寻找完善和解决办法。针对三方测评检查考核中出现暴露垃圾、道路清洗的情况，我单位一是督促市场化单位加强检查巡查频次、提高清扫保洁频率。二是督促市场化单位合理设置作业辖区，对21号公路等高质量做好辖区清扫保洁工作。三是督促市场化单位强化一线作业职工责任意识，紧绷工作考核弦，提高绩效工资、考核工资的相对占比，通过环卫作业绩效考核规则同收入深度挂钩，树立职工多劳多得的正确价值观念。四是加强与执法部门的协调和衔接，紧密联系执法部门兄弟单位，有效制约对城市市容环境卫生产生不良影响的行为。

拟与预算安排相结合情况

年初预算编制项目绩效目标申报表，同步根据预算批复在部门预算公开中进行项目绩效目标公开，年中按照区财政资金管理要求进行项目绩效运行监控，年度终了进行项目绩效评价。

附件：2024年度工作性其他-环卫作业经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

环卫作业经费的项目设立主要是参考《武汉市道路环卫作业费用综合指导价说明》及《武汉市环境卫生作业规范》的相关内容，为保障环卫工作正常开展，保障道路通行、垃圾转运收运消纳，居

民日常生产生活进行而设立的工作运转类专项经费。该项目经费主要用于东部地区环卫清扫保洁工作。支付环卫工人各项工资福利待遇支出、工作加班及工作补助发放，环卫作业车辆设备的运行维护，环卫配套工具和设施设备的购置修缮，环境卫生业务工作的使用和作业单位运行保障支出。

年度绩效目标的确定主要基于武汉市城市管理执法局“三方测评”检查考核排名及武汉市机关事业单位和基层队站所“双评议”平台结果进行运用，在投入了该项目经费后，原则上青山区环境卫生管理水平和城市管理质量排名达到全市中心城区中上等水平。

其他年度绩效目标由单位根据武汉市城市管理执法局《武汉市道路环卫作业费用综合指导价说明》及《武汉市环境卫生作业规范》的相关内容，结合我区实际情况进行设立。结合全区作业面积，人员结构、配额，道路通行和使用的实际情况，对环卫工人岗位点位作业时段进行合理分配，以达到质量管理要求。

2. 项目资金情况。

工作性其他一环卫作业经费为我局环卫作业经费的一部分，属于延续性项目。根据资金政府预算经济分类，资金主要投向在城乡环境卫生和城乡社区环境卫生事务中。

（二）部门自评工作开展情况

确定评价指标，制定评价实施方案，环卫科按照绩效评价指标体系进行绩效自评，撰写绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2024年度工作性其他-环卫作业经费财政拨款总额为1,113万元，执行数为790.28万元，执行率为70%。

该项指标专项用于东部环卫市场化作业经费。预算执行率低系受整体财力制约未能实现支付。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

2024 年度工作性其他一环卫作业经费，设置产出指标共 6 项总分 60 分，完成 60 分。

(2) 满意度指标完成情况分析。

2024 年度工作性其他一环卫作业经费，设置满意度指标共 1 项总分 20 分，完成 1 项 20 分。

认真按照“中央八项规定”及省市区各项规定，抓好作风纪律落实，强化内部监督，夯实从严治党、从严管党的主体责任，始终坚持真对真、硬碰硬，带头树立廉洁自律、做表率的风气和氛围，带动全体职工建立风清气正的工作环境。尤其是在经费使用方面扎实、扎紧制度的篱笆。根据市“双评议”平台评价情况，对来访及办事情况进行登记，确保“双评议”群众满意率达 90%以上。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

细化预算编制工作，为内部控制工作打下基础，量化指标，对全年经费使用做检查总结，为年度项目绩效目标的制定提供参考，以及对项目管理和资金支付等方面提供参照指导。

(五) 其他佐证材料：无。

2024 年度工作性其他-环卫作业经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-环卫作业经费				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局（环境卫生管理科）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	1113	790.28	70%	14分
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标(10分)	环卫市场化率	= 100%	100%	10分
		质量指标(30分)	巡回保洁车	≤20公里/辆	≤20公里/辆	10分
			吸扫车	≤36公里/辆	≤36公里/辆	10分
			生活垃圾收运车	≥6车/日	≥6车/日	10分
		时效指标(20分)	道路清扫作业时效	≥2次/日	≥2次/日	10分
			公共绿地保洁	≥2次/日	≥2次/日	10分
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	问卷调查满意度	≥90%	≥90%	20分
总分		94分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项指标专项用于东部环卫市场化作业经费。预算数为 1113 万元，截至 2024 年 12 月底已执行 790.28 万元，执行率 70%，预算执行率低主要原因是部分环卫市场化作业项目推进节奏较缓，相关经费未能及时支出，进而影响了整体预算的执行进度。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>积极对接财政，保证资金及时拨付，确保东部地区市场化道路清扫保洁工作正常运转。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分: 99 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 下达指标 3,019.79 万元, 实际执行数 3,019.79 元, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标: 保证我区生活垃圾无害化处理率为 100%; 生活垃圾清运覆盖率为 100%, 垃圾处理无害化处理时效为 24 小时, 垃圾处理群众满意度为 90%。

3. 未完成的绩效目标: 生活垃圾无害化处理量实际为 16.4 万吨, 未达到年初 17.31 万吨的目标。

(三) 存在的问题和原因

年初预算生活垃圾无害化处理量为 17.31 万吨, 最后实际只有 16.4 万吨, 没有达到年初目标。因为我区生活垃圾工作开展较好, 完成垃圾从源头减量。

(四) 下一步拟改进措施

下一步我单位将全面自查、梳理原因, 寻找完善和解决办法。虽然生活垃圾无害化处理量没有达到预期, 但是这也正说明了我区垃圾分类工作完成情况较好, 垃圾从源头减量。

拟与预算安排相结合情况。

梳理相关问题, 总结出现问题的原因, 要将评价结果充分运用。在新的预算年度, 加强针对性的查漏补缺、改进完善, 在预算安排和执行过程中, 对存在问题的区域相对倾斜, 确保问题整改落实。

附件: 2024 年度生活垃圾处理和处置经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：按照《市城管执法委 市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法的通知》（武城管[2020]22号）文件精神，各区人民政府是生活垃圾处理的责任主体，应根据本行政区域内生活垃圾进入垃圾处理设施的垃圾量，测算全年应缴生活垃圾处置生态补偿金，编入区级年度财政预算，按照与市城管执法委双方核定的金额及时、足额缴入市级财政。我局作为全区环卫业务主管部门，需核对我区产生的生活垃圾量，按时清缴。

年度绩效目标：及时清缴生活垃圾处置生态补偿金，提升全区生活垃圾无公害化处理水平。

2.项目资金情况。

按照《市城管执法委 市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法的通知》（武城管[2020]22号）文件精神，生活垃圾处置生态补偿金缴纳标准为150元/吨。

（二）部门自评工作开展情况

确定评价指标，制定评价实施方案，按照绩效评价指标体系进行绩效自评，撰写绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

下达指标3,019.79万元，实际执行数3,019.79万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

完成情况：保证我区生活垃圾无害化处理率为100%；生活垃圾

清运覆盖率为 100%，垃圾处理无害化处理时效为 24 小时，垃圾处理群众满意度为 90%。生活垃圾无害化处理量实际为 16.4 万吨，未达到年初 17.31 万吨的目标。

偏离原因：因我区生活垃圾工作开展较好，完成垃圾从源头减量。

（1）产出指标完成情况分析。

通过“收集转运处理”的三级治理机制，全区生活垃圾日产日清，保证我区生活垃圾无害化处理率保持 100%，得分 16 分。生活垃圾清运覆盖率达到 95%，得分 16 分。全区生活垃圾无害化处理量 16.4 万吨，得分 15 分。垃圾处理无害化处理时效 24 小时，得分 16 分。

（2）满意度指标完成情况分析。垃圾处理群众满意度 90%，得分 16 分。

认真按照省市区各项规定，抓好作风纪律落实，强化内部监督，夯实从严治党、从严管党的主体责任，始终坚持真对真、硬碰硬，带头树立廉洁自律、做表率的风气和氛围，带动全体职工建立风清气正的工作环境。尤其是在经费使用方面扎实、扎紧制度的篱笆。根据市“双评议”平台评价情况，对来访及办事情况进行登记，确保“双评议”群众满意率达 90%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

细化预算编制工作，为内部控制工作打下基础，量化指标，对全年经费使用做检查总结，为年度项目绩效目标的制定提供参考。

（五）其他佐证材料：无。

2024 年度政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025年5月20日

项目名称		政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (固管站、环卫科)			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	3019.79	3019.79	100%	20分	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (74 分)	数量指标(48 分)	保证我区生活垃圾 无害化处理率(16 分)		≥95%	100%	16分
			生活垃圾清运覆盖 面(16分)		≥95%	95%	16分
			全区生活垃圾无害 化处理量(16分)		≥17.31 万吨	16.4万吨	15分
		质量指标(16 分)	垃圾处理无害化处 理时效(16分)		≤24小 时	24小时	16分
		时效指标(10 分)	项目开工率		≥90%	/	/
	满意 度指 标(16 分)	服务对象满意 度指标(16分)	垃圾处理群众满意 度(16分)		≥90%	90%	16分
总分	99分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目下达指标 4236.4 万元，年中调剂 1486.61 万元，实际执行数 3079.19 万元，截至 2024 年 12 月底已执行 3079.19 万元，执行率 100%年初设置的各项目标除生活垃圾无害化处理量外均已完成。生活垃圾无害化处理量未达目标，因我区垃圾分类工作开展较好，完成垃圾从源头减量。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>积极对接财政，确保资金及时拨付。及时向垃圾处理企业支付生活垃圾处理费用，修复生活垃圾对生态环境的污染，达到生态环境工作的长治久安。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度绿化改造综合提升项目土地划拨资金项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：95分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024年度绿化改造综合提升项目土地划拨资金预算14,840.257万元，截止12月31日执行14,840.257万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标：市自然资源和城乡建设局于2024年12月19日签发《国有建设用地划拨决定书》，批准绿化改造综合提升建设工程项目用地37620.75平方米(56.43亩)，用地面积完成率100%；已于2024年底前完成土地移交，土地移交时限小于1年。

(2) 效益指标：项目一期已竣工验收合格，建成生态停车场1处、口袋公园2处，有效提升周边景观环境美观度、提升周边生态环境治理功能，进而促进地方经济发展。

(3) 满意度指标：未收到周边居民投诉，居民满意度100%。

3. 未完成的绩效目标。项目一期已竣工验收合格，项目二期因未落实建设资金来源一直未启动实施，故产出指标中项目验收合格率为50%。

(三) 存在的问题和原因

因建设资金未落实，项目二期暂未启动实施，项目验收合格率100%的目标未完成。

(四) 下一步拟改进措施

下一步，我局将继续争取各级政策资金支持，推进项目二期落地实施。

拟与预算安排相结合情况。

一是按照预算申报规范资金用途；二是在预算执行中落实年初申报的绩效指标；三是根据绩效运行监控情况及时调整预算执行进度及绩效目标实现程度，以促进预算执行率和项目绩效的实现。

附件：2024年度绿化改造综合提升项目土地划拨资金项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的：改善青山区东部地区周边绿化环境，提升区域城市绿地生态系统。

年度绩效目标：在2024年底前完成56.43亩建设用地划拨，推进项目建设，提升周边景观环境美观度和周边生态环境治理功能。

2. 项目资金情况：项目获得绿化改造综合提升项目土地划拨资金14,840.257万元，用于支付项目土地划拨款。市自然资源和城乡建设局已于2024年12月19日签发《国有建设用地划拨决定书》，批准项目用地56.43亩。

（二）部门自评工作开展情况

按照2024年11月12日关于研究全区非经营性用地划拨工作专题会议要求，我局积极对接区住更局、区土储中心、区资建局和区财政局等部门，加快推进土地划拨相关手续办理。2024年12月11日，我局与区土地整理储备中心签订《储备土地开发补偿协议书》；2024年12月19日，市自然资源和城乡建设局签发《国有建设用地划拨决定书》，划拨项目用地56.43亩；2024年12月20日，我局

向国家金库武汉市青山区支库缴纳土地划拨款 14,840.257 万元，按时完成绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2024 年度绿化改造综合提升项目土地划拨资金预算 14,840.257 万元，截止 12 月 31 日执行 14,840.257 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：市自然资源和城乡建设局于 2024 年 12 月 19 日签发《国有建设用地划拨决定书》，批准绿化改造综合提升建设工程项目用地 37620.75 平方米（56.43 亩），用地面积完成率 100%；已于 2024 年底前完成土地移交，土地移交时限小于 1 年；项目一期已竣工验收合格，项目二期因未落实建设资金来源一直未启动实施，项目验收合格率为 50%。

（2）效益指标完成情况分析：项目一期已竣工验收合格，建成生态停车场 1 处、口袋公园 2 处，有效提升周边景观环境美观度、提升周边生态环境治理功能，进而促进地方经济发展。

（3）满意度指标完成情况分析：未收到周边居民投诉，居民满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目为 2024 年新增项目，无上年度部门自评结果应用材料。

（五）其他佐证材料

电子监管号：4201072024A000135

编号：QS-2024-A017

中华人民共和国
国有建设用地划拨决定书

中华人民共和国自然资源部监制



根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》的规定，本宗国有建设用地业经依法批准，决定以划拨方式提供。

使用本宗建设用地的单位或个人，必须遵守本《国有建设用地划拨决定书》（以下简称决定书）的规定。

本决定书是依法以划拨方式设立国有建设用地使用权、使用国有建设用地和申请土地登记的凭证。

签发机关：武汉市自然资源和城乡建设局

签发时间：2024年12月19日



摘 要

一、本宗地的批准机关和使用权人

批准机关：武汉市人民政府；

批准文号：武政供地字[2024]19号；

划拨建设用地使用权人：武汉市青山区城市管理执法局；

建设项目名称：绿化改造综合提升建设工程。

二、本宗地的用途：公园与绿地；

三、宗地编号：420107012003GB00037；

四、本宗地坐落于青山区武东街武东村。

本宗地的平面界限为 S: J1: 385975.875,811667.738; J2: 385977.951,811680.727; J13: 385986.994,812019.894; J14: 385983.542,812050.628; J1: 385975.875,811667.738。其平面界限图详见附件 1。

本宗地的竖向界限以 / 米为上界限，以 / 米为下界限，高差为 / 米。其竖向界限图详见附件 2。

本宗地空间范围是以上述界址点所构成的垂直面和上、下高程所在的水平面封闭形成的空间范围。

五、本宗地总面积大写叁万柒仟陆佰贰拾点柒伍平方米（小写 37620.75 平方米）。其中划拨宗地面积为大写叁万柒仟陆佰贰拾点柒伍平方米（小写 37620.75 平方米）。

六、本宗地划拨价款为大写 / （小写 / 万元）。



2024 年度绿化改造综合提升项目土地划拨资金项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		绿化改造综合提升项目土地划拨资金					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (园林林业科)			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	14840.26	14840.26	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	绿化改造综合提升项目用地面积		≥56.43 亩	=56.43 亩	15分
		质量指标 (10分)	绿化改造综合提升项目验收合格率		=100%	50%	5分
		时效指标 (15分)	完成土地移交时限		≤1年	<1年	15分
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	拉动地方经济发展		有效促进	有效促进	10分
		社会效益指标 (10分)	提升周边景观环境美观度		有效提升	有效提升	10分
		生态效益指标 (10分)	提升周边生态环境治理功能		有效提升	有效提升	10分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	周边居民满意度		≥90%	100%	10分
总分		95分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>绿化改造综合提升项目所涉 37620.75 平方米土地已于 2024 年 12 月 19 日完成划拨，目前项目一期已竣工验收合格，验收合格率未达 100%</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下一步，我局将继续争取各级政策资金支持，推进项目落地实施。充分发挥生态保护功能，形成生态保护与合理利用的良好管理秩序，统筹人与自然和谐发展，推动区域社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财建【2022】667号2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算项目

一、自评结论

（一）自评得分

2024年度武财建【2022】667号2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算项目自评得分100分，其中预算执行情况得分20分，年度绩效得分80分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年，项目年度财政资金为1,233.58万元，实际支付1,233.58万元，资金支付率达100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）项目完成小区户内改造个数大于123个

根据项目初设批复，项目覆盖123个居民小区，2024年我局深度推动项目开展，有效组织项目实施，完成123个小区全进场，完成绩效目标。

（2）工程质量验收合格率大于90%

2024年，我局强化施工质量管理，组织施工人员培训，加强材料质量审核，全年返修比例控制在3%以内，验收合格率超过97%。

（3）项目开工率100%

项目涉及小区123个，2024年完成全部小区入驻开工，开工率达100%。

（4）居民满意度大于90%

2024年处于项目攻坚阶段，我局注重做好宣传动员工作，争取居民支持，全年完成户内安装13万余户，不满意案件25件，满意

率超过 99%。

3. 未完成的绩效目标。

2024 年绩效目标完成良好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目有序推进，暂不存在问题。

（四）下一步拟改进措施

下阶段我局将持续深入推进项目进展，一是领导重视，要求各街道、部门、企业提高重视，项目推进过程中多方形成合力，共同推进项目进展；二是优化改造模式，了解其他区户内改造模式，学习相关经验，并在学习的基础上，对我区改造模式进行优化，重点关注改造过程的宣传口径、人员管理、安全管理、应急处置等方面，确保改造有序推进。三是加强部门协调，组织全区项目推进大会，要求街道、社区、物业面向全区居民开展专项宣传，确保居民支持配合项目改造。要求施工单位加大施工人员、材料投入，确保项目推进速度进一步加快，保障完成年度建设任务。四是严格项目管理，高度重视项目施工人员资质及安全教育培训，全面压实代建单位、施工单位、监理单位责任，要求严查施工人员施工资质，全面提升项目管理人员、施工人员、监理人员的专业水平。在改造过程中不得与群众发生冲突，保障项目做完，群众好评。

拟与预算安排相结合情况。

一是按照预算申报规范资金用途；二是在预算执行中落实年初申报的绩效指标；三是根据绩效运行监控情况及时调整预算执行进度及绩效目标实现程度，以促进预算执行率和项目绩效的实现。

附件：2024 年度武财建【2022】667 号 2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

武汉市青山区城市燃气管道老化更新改造项目概算总投资7,854.48万元，资金来源为市区财政资金和中央预算内资金。项目范围为全区239个小区约13.2万余户居民户内燃气设施改造，主要建设内容包括：更换燃气橡胶软管为不锈钢波纹软管、加装自闭阀和加装可燃气体报警器等。

项目于2023年2月正式开工，由于项目涉及千家万户进入到居民家中开展改造工作，2023年1月至3月进行项目的宣传推广和前期改造动员相关准备工作；截止2024年12月31日，完成约13.2万户的波纹软管和自闭阀的改造工作，改造完成率100%。下一步将加快实施可燃气体报警器的改造进度，力争在2026年7月完成可燃气体报警器的改造工程。

2. 简要概述项目资金情况

项目为一次性项目，该项目概算总投资7,854.48万元，其中3,466万元为中央预算资金，已于2022年10月下达，目前已使用2,216.49万元（根据工程进度及合同约定方式，还有1,249.50万元尚未拨付），33.56万元市级预算资金，已于2022年12月下达，目前暂未使用，4,351.68万元为区级财政预算资金，目前暂未筹集到位。

（二）部门自评工作开展情况

将本项目实施要求纳入《青山区城镇燃气安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》和《全区城镇燃气安全整治提升工作方案》，严格按照《湖北省居民用户燃气安全装置安装指引》文件精神有序推进，聚焦参建单位施工管理，强化工程人员教育培训，落

实街道社区配合对接，优化居民入户宣传，抓好项目质量安全管理，定期检查项目开展情况，制定倒排工期表，统筹项目进度，多措并举推动项目有序推进。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024年，项目年度财政资金为1,233.58万元，实际支付1,233.58万元，资金支付率达100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标项目完成小区户内改造个数大于123个，根据项目初设批复，项目覆盖123个居民小区，2024年我局深度推动项目开展，有效组织项目实施，完成123个小区全进场，完成绩效目标。数量指标工程质量验收合格率大于90%，2024年我局强化施工质量管理，组织施工人员培训，加强材料质量审核，全年返修比例控制在3%以内，验收合格率超过97%。数量指标项目开工率100%，项目涉及小区123个，2024年完成全部小区入驻开工，开工率达100%。

（2）效益指标完成情况分析

2024年度未设置效益指标。

（3）满意度指标完成情况分析

2024年处于项目攻坚阶段，我局注重做好宣传动员工作，争取居民支持，全年完成户内安装13万余户，不满意案件25件，满意率超过99%。

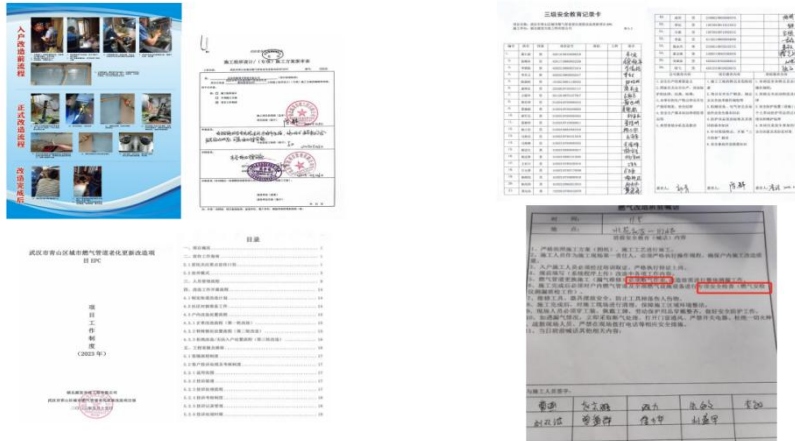
（四）上年度部门自评结果应用情况

针对上年度自评结果，我局强化项目管理，加快推进中央预算投资城市燃气管道老化更新改造项目实施，聚焦改造完成率、严把

改造质量关、着眼群众满意度、关注宣传普及率。积极对接财政部门，获取资金支持，力争在2026年完成工程建设，确保消除居民用户端安全隐患。

(五) 其他佐证材料

1. 强化管理，规范施工制度流程



2. 强化培训，提升施工入户水平

作业人员培训实施方案

一、培训目标

作业人员培训的目标是为了提高作业人员的工作技能和作业质量，使其更好地适应本工程的工作要求，提高工作效能，确保工程质量。

二、培训内容

- 项目工作制度、小组本项目的工作制度，包括工作流程、安全生产规范、员工行为规范等。
- 作业技能培训。针对不同岗位的作业人员，进行具体的技能培训，包括操作流程、操作注意事项、常见故障处理方法等。
- 安全教育。重点培训作业人员的安全意识和安全操作规范，包括应急处置、危险化学品处理、消防知识等。

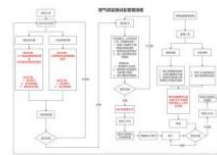
三、培训方式

- 理论教育。通过开展培训课程等形式，向作业人员传授相关理论知识。

2. 实操操作。安排作业人员进行实际操作，指导他们掌握实际操作技能。

3. 案例分析。不定期举办案例分析，让作业人员了解实际工作中可能遇到的问题，并学会解决方法。

四、培训流程



六、培训结果

理论与实操培训后将点名册递交，确认培训合格后将由我公司办法作业人员工作证，我公司管理人员不定期对上岗作业

人员进行跟踪入户抽查，了解其在实际工作中的表现和应用培训成果的情况。

七、培训资源保障

- 培训师资。不定期邀请具有丰富实践经验和教学经验丰富的专业人员担任讲师。
- 培训场地。提供适合的培训场地和设备，保证培训的顺利进行。
- 培训材料。准备相关的培训教材、PPT等培训辅助材料，帮助作业人员更好地理解 and 掌握培训内容。



工人实操培训



理论培训视频

3. 智

慧赋能，提升改造维修响应速度



122街	16特75单元/门701室/号	自闭视测摄像头没有对准检测点
122街	16特75单元/门702室/号	自闭视测摄像头没有对准检测点
122街	16特75单元/门701室/号	自闭视测摄像头没有对准检测点
122街	20特97单元/门3003室/号	自闭视测摄像头没有对准检测点
122街	11特50单元/门701室/号	自闭视测摄像头没有对准检测点，自闭视测未固定
122街	11特61单元/门201室/号	自闭视测摄像头没有对准检测点
122街	20特98单元/门3002室/号	自闭视测摄像头没有对准检测点
122街	20特98单元/门301室/号	没有看到自闭视测图片
122街	17特81单元/门2002室/号	自闭视测摄像头没有对准检测点
122街	17特69单元/门2002室/号	图片全黑，看不清是哪个位置
122街	17特81单元/门701室/号	自闭视测摄像头没有对准检测点
122街	18特91单元/门3002室/号	自闭视测摄像头没有对准检测点

4、坚守底线，持续开展排查自检



2024 年度武财建【2022】667 号 2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		武财建【2022】667 号 2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (燃管中心)			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	1233.58	1233.58	100%	20 分	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(60 分)	数量指标(20 分)	完成小区户内改造个 数		≥123 个小 区	123	20 分
		质量指标(20 分)	工程质量验收合格率		≥90%	97%	20 分
		时效指标(20 分)	项目开工率		≥90%	100%	20 分
	满意度指 标(20 分)	服务对象满意 度指标(20 分)	居民满意度		≥90%	99%	20 分
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度武财建【2022】667 号 2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算项目自评得分 100 分，其中预算执行情况得分 20 分，年度绩效得分 80 分。不存在偏差过大和目标未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	<p>下阶段我局将持续深入推进项目进展，一是领导重视，要求各街道、部门、企业提高重视，项目推进过程中多方形成合力，共同推进项目进展；二是优化改造模式，了解其他区户内改造模式，学习相关经验，并在学习的基础上，对我区改造模式进行优化，重点关注改造过程的宣传口径、人员管理、安全管理、应急处置等方面，确保改造有序推进。三是加强部门协调，组织全区项目推进大会，要求街道、社区、物业面向全区居民开展专项宣传，确保居民支持配合项目改造。要求施工单位加大施工人员、材料投入，确保项目推进速度进一步加快，保障完成年度建设任务。四是严格项目管理，高度重视项目施工人员资质及安全教育培训，全面压实代建单位、施工单位、监理单位责任，要求严查施工人员施工资质，全面提升项目管理人员、施工人员、监理人员的专业水平。在改造过程中不得与群众发生冲突，保障项目做完，群众好评。</p>
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武财债【2024】750 号第 12 批政府资金青山区市政设施提档升级项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：青山区市政设施提档升级项目武财债【2024】750 号第 12 批政府资金共计 5,000 万元，截止 2024 年 12 月 31 日该资金共执行 5,000 万元，执行率 100%。

2. 年度绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况：数量指标完成率 100%；各项质量指标均已达标；各项时效指标均已达标；各项社会效益指标均已达标；各项生态效益指标均已达标。

(2) 满意度指标完成情况；各项满意度指标均已达标。

(三) 存在的问题和原因

项目按时完成年度绩效目标，不存在相关问题。

(四) 下一步拟改进措施

项目按时完成年度绩效目标，下一步将持续跟踪项目运营情况，确保项目持续发挥效能。

拟与预算安排相结合情况。

一是按照预算申报规范资金用途；二是在预算执行中落实年初申报的绩效指标；三是根据绩效运行监控情况及时调整预算执行进度及绩效目标实现程度，以促进预算执行率和项目绩效的实现。

附件：2024 年度武财债【2024】750 号第 12 批政府资金青山区市政设施提档升级项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. **项目立项目的：**为减少垃圾转运扰民和二次污染风险，同时极大缓解青山区西部片区垃圾转运能力不足和运行过程中的“跑、冒、滴、漏”问题，经批准而启动该项目。

年度绩效目标：项目规范运行，数量指标、时效指标、社会效益、生态效益、满意度指标均达标。

2. **项目资金情况：**该项目概算总投资 19,309.71 万元，资金来源为政府专项债券和区财政资金。项目属环保公共服务领域，具备公益属性，符合《政府投资条例》（国令第 712 号）、中央最新投向领域（2024 年版）相关规定。2024 年度财政预算资金（专项债券）5,000 万元，项目已完成试运行，现正常投入使用，运行平稳。

（二）部门自评工作开展情况

为更好推进项目实施，建立权责明确、运行规范、协同高效、监督有力的运行机制，保障工程质量安全、投资效益和工程品质我局聘请了专业的代建机构对项目建设予以管理。根据项目实际和年度工作重点，科学设定绩效指标，安排专人与代建公司、财务部门保持密切对接，依据年初设定的指标，强化每月跟踪、每季调度，每月报送项目重点建设及运营情况表，确保项目按时完成绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1. **预算执行情况分析：**青山区市政设施提档升级项目年度财政资金预算（专项债券）5,000 万元，实际执行 5,000 万元，执行率 100%。

2. **绩效目标完成情况分析：**

（1）**产出指标完成情况：**人员培训 2 次/年，完成率 100%；质

量指标完成情况：垃圾需按要求压实，已达标；运输车辆车质完好，车辆标识清晰，已达标；运输车辆运输过程中干净整洁，已达标；设备设施性能达标，安全可靠，已达标；设备场地有专人管理，物品整洁有序，已达标；运输垃圾密闭，运输过程中无垃圾，已达标；渗漏液有效收集并规范处置，已达标。时效指标完成情况：定期检查并记录，配合第三方的各项检查工作，已达标；实现青山区西部地区每日垃圾及时清运，已达标。

（2）效益指标完成情况：社会效益指标完成情况：人员统一着装，干净整洁，已达标。生态效益指标完成情况：站内地面无垃圾、无害虫、无乱堆杂物，已达标；站内通风良好，无恶臭和蚊蝇、蜘蛛等，已达标；站外4米内无垃圾、杂物且干净整洁，已达标。

（3）满意度指标完成情况分析：社会公众满意度调查 $\geq 90\%$ ，已达标；无居民投诉，已达标；无媒体通报批评，已达标。

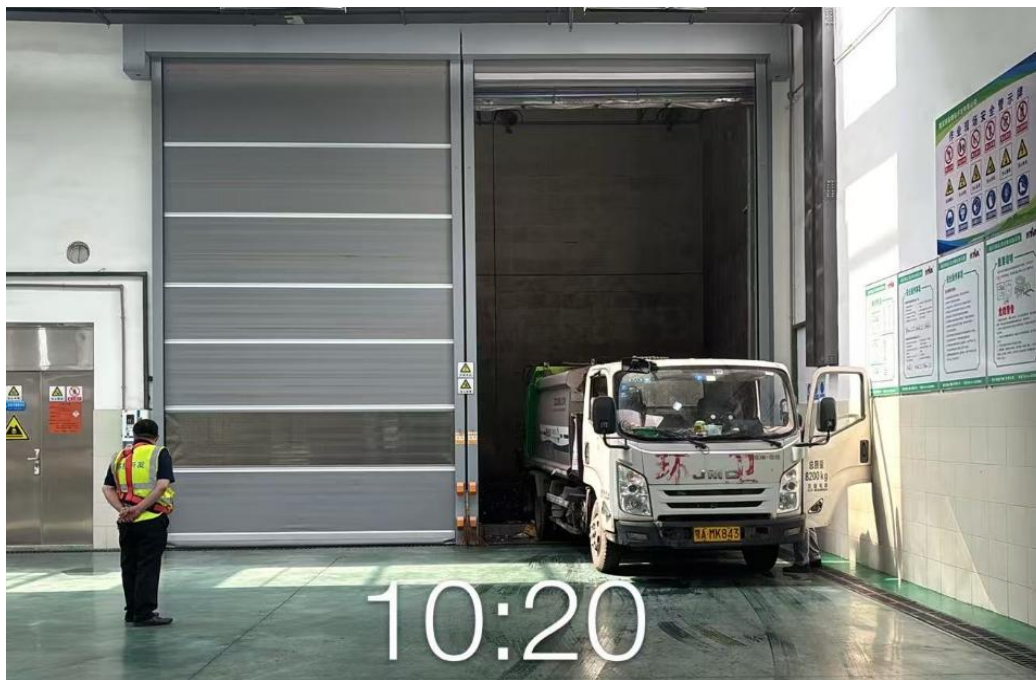
（四）上年度部门自评结果应用情况

根据项目实际，结合上年度自评情况，持续完善相关评价体系，加强项目建设监管，促使项目预设目标顺利完成。

（五）其他佐证材料



青山区市政设施提档升级项目垃圾压缩运行



2024 年度武财债【2024】750 号第 12 批政府资金青山区市政设施提档升级项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		武财债【2024】750 号第 12 批政府资金青山区市政设施提档升级项目				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5000	5000	100%	20 分
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (77 分)	数量指标 (1 分)	人员培训	= 2 次/年	= 2 次/年	1 分
		质量指标 (70 分)	垃圾需按要求压实	达标	达标	10 分
			运输车辆车质完好, 车辆标识清晰	达标	达标	10 分
			运输车辆运输过程中干净整洁	达标	达标	10 分
			设备设施性能达标, 安全可靠	达标	达标	10 分
			设备场地有专人管理, 物品整洁有序	达标	达标	10 分
			运输垃圾密闭, 运输过程中无垃圾	达标	达标	10 分

			渗漏液有效收集并规范处置	达标	达标	10分	
		时效指标（2分）	定期检查并记录，配合第三方的各项检查工作	达标	达标	1分	
			实现青山区西部地区每日垃圾及时清运	达标	达标	1分	
		社会效益指标（1分）	人员统一着装，干净整洁	达标	达标	1分	
		生态效益指标（3分）	站内地面无垃圾、无害虫、无乱堆杂物	达标	达标	1分	
			站内通风良好，无恶臭和蚊蝇、蜘蛛等	达标	达标	1分	
			站外4米内无垃圾、杂物且干净整洁	达标	达标	1分	
	满意度指标（3分）	服务对象满意度指标（3分）	社会公众满意度调查	≥90%	≥90%	1分	
				无居民投诉	≤3次	0次	1分
				无媒体通报批评	达标	无	1分
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	青山区市政设施提档升级项目武财债【2024】750号第12批政府资金共计5000万元，截止2024年12月31日该资金共执行5000万元，执行率100%。						

改进措施及 结果应用方案	根据项目实际，结合上年度自评情况，持续完善相关评价体系，加强项目建设监管，促使项目预设目标顺利完成。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武财债【2023】121 号 2023 年第三批政府债券资金 (专项债券) 青山区市政设施提档升级项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分: 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 100%。

青山区市政设施提档升级项目 2024 年度财政预算资金(专项债券)2,363.33 万元,截止 2024 年 12 月 31 日该资金共执行 2,363.33 万元,执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1)数量指标分析:完成了地上建筑物拆迁工作,完成率 100%;完成了地下结构工程施工,完成率 100%;完成了当年预设的地上主体结构 80%以上施工目标,完成率 100%;完成了当年预设的 30%以上消防工作;完成率 100%。

(2)质量指标分析:项目符合设计和规范要求,当年所购置的设备符合国家质量标准,施工现场无质量安全事故发生。

(三) 存在的问题和原因

按 2024 年度预设绩效目标完成,质量符合设计和规范要求,不存在相关问题。

(四) 下一步拟改进措施

持续跟踪项目建设推进情况,严格按照相关要求,规范控制项目建设质量、进度,规范使用相关资金,确保项目持续发挥效能。

拟与预算安排相结合情况

一是按照预算申报规范资金用途;二是在预算执行中落实年初

申报的绩效指标；三是根据绩效运行监控情况及时调整预算执行进度及绩效目标实现程度，以促进预算执行率和项目绩效的实现。

附件：武财债【2023】121号2023年第三批政府债券资金（专项债券）-青山区市政提档升级项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的：为减少垃圾转运扰民和二次污染风险，同时极大缓解青山区西部片区垃圾转运能力不足和运行过程中的“跑、冒、滴、漏”问题，经批准而启动该项目。

年度绩效目标：2024年度完成地上建筑物拆迁工作及地下结构工程施工；完成地上主体结构的80%以上，同时完成30%以上的消防工作。

2. 项目资金情况：该项目概算总投资19,309.71万元，资金来源为政府专项债券和区财政资金。项目属环保公共服务领域，具备公益属性，符合《政府投资条例》（国令第712号）、中央最新投向领域（2024年版）相关规定。

该项目2024年度财政预算资金（专项债券）2,363.33万元，为2023年度结转资金。

（二）部门自评工作开展情况

为更好推进项目实施，建立权责明确、运行规范、协同高效、监督有力的运行机制，保障工程质量安全、投资效益和工程品质我局聘请了专业的代建机构对项目建设予以管理。根据项目实际和年度工作重点，科学设定绩效指标，安排专人与代建公司、财务部门保持密切对接，依据年初设定的指标，强化每月跟踪、每季调度，每月报送项目重点建设及运营情况表，确保项目按时完成绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析:青山区市政设施提档升级项目年度财政资金预算(专项债券)2,363.33万元,实际执行2,363.33万元,执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析:

(1)产出指标完成情况分析:数量指标2024年项目正处于建设期,各项建设工作有序开展。顺利完成了地上建筑物拆迁工作,完成率100%;完成了地下结构工程施工,完成率100%;完成了当年预设的地上主体结构80%以上施工目标,完成率100%;完成了当年预设的30%以上消防工作;完成率100%。质量指标该项目符合设计和规范要求,当年所购置的设备符合国家质量标准,施工现场无质量安全事故发生。

(2)效益指标完成情况分析:未设置效益指标

(3)满意度指标完成情况分析:未设置满意度指标

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据项目实际,结合上年度自评情况,持续完善相关评价体系,加强项目建设监管,促使项目预设目标顺利完成。

（五）其他佐证材料

地上建筑拆除前



地下结构工程施工



地下结构工程施工



地上结构工程施工



地上结构工程施工



武汉市建设工程文明施工工作领导小组办公室

关于一月份文明施工红旗工地的通报

(2024年第1期 总第31期)

各成员单位，各区建设局，各建设、施工、监理单位：

根据2024年度武汉市文明施工“红旗工地”创建活动工作安排，按照企业申报、各区自评、市级核定的评选流程，2024年1月，全市共评选产生月度文明施工“十优”及红旗工地项目共133个。为表扬先进、鞭策后进，现对月度“十优”及红旗工地项目进行通报，红旗标牌样式另行公布。

附表：全市1月份文明施工红旗工地清单

武汉市建设工程文明施工工作领导小组办公室

2024年1月31日



奖状

湖北源发市政工程有限公司

“勇者联盟”QC小组“提高预铺反粘防水卷材施工一次合格率”荣

优秀质量工地



2024 年度武财债【2023】121 号 2023 年第三批政府债券资金 (专项债券) 青山区市政提档升级项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		武财债【2023】121 号 2023 年第三批政府债券资金(专项债券)-青山区市政提档升级项目				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	2363.3 3	2363.3 3	100%	20 分
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标(50 分)	完成地上建筑物 拆迁工作	= 100%	= 100%	10 分
			完成地下结构工 程施工	= 100%	= 100%	15 分
			完成地上主体结 构工作	≥ 80%	≥ 80%	15 分
			完成消防工作	≥ 30%	≥ 30%	10 分
	质量指标(30 分)	符合设计和规范 要求	= 100%	= 100%	10 分	
		购置设备符合国 家质量标准	≥ 98%	≥ 98%	10 分	
施工现场无质量 安全事故		= 100%	= 100%	10 分		
总分	100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目为 2023 年结转项目，预算数为 2363.33 万元，截至 2024 年 12 月底已执行 2363.33 万元，执行率 100%。按预设目标顺利推进，已完成相关指标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>持续跟踪项目建设推进情况，严格按照相关要求，规范控制项目建设质量、进度，规范使用相关资金，确保项目持续发挥效能。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性保人员-市政道路日常养护经费 项目自评表

单位名称： 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期： 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员-市政道路日常养护经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	222.21	222.21	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	成本 指标 (16分)	社会成本指标 (8分)	尽最大力量产生高效社会评价		≥95%	95%	8
		生态环境成本 指标 (8分)	加强管理措施,减少维修频次		≥95%	95%	8
	产出 指标 (24分)	数量指标 (8分)	全区维护破损道路		≥60%	90%	8
		质量指标 (8分)	城市道路破损维修质量合格率 100%,优良率 95%		≥95%	95%	4
			城市道路挖掘修复修复率 100%,及时率 95%		≥95%	95%	4
		时效指标 (8分)	重大险情接警到场时间,做初 步处理		≤30分 钟	30分钟 内	3
			一般案件完成时间		≤7天	7天内	3
	特殊案件完成时间		≤48小 时	48小时 内	2		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	超额完成年度维修考核目标, 及时处理投诉件、督办件		=100%	100%	10
社会效益指标 (10分)		及时高效维护道路,提高市民 认识度		=100%	100%	10	
生态效益指标 (10分)		加强除尘降尘,按照环保要求 进行道路维修作业		≥95%	95%	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	市长专线、市民留言板等平台 满意度达到95%	≥95%	95%	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目为2024年部门预算年初预算项目，用于支付道路养护材料、人工、临时工工资等。截至年底已支付完毕，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案	<p>1.进一步加强道路巡查及维护工作，提升计划性与时效，加强与市局对接管理单位的联系，掌握最新的考核标准及精神。加强道路自查自改力度，及时处理各平台问题，并落实到人，查漏补缺。</p> <p>2.对维修点位的维修质量及成本控制进行常态化管理，提升作业队伍及管理人员对工程质量、成本控制的意识，同时加快已完工作量的结算支付进度，动态掌握维修资金的使用情况。</p> <p>3.制定完善工作制度，以常态化管理措施，确保工作节奏向前。</p> <p>4.加强资料收集，整理、归类，做到数据随要随到，准确真实有效。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-城市管理智慧执法系统工作经费项目 自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-城市管理智慧执法系统工作经费					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局 (指挥协调科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	56	55.1	98.4%	19.68分	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (50分)	卡口视频维护 (10分)		≥20套	27套	10分
			AR 视频前端摄 像头 (10分)		= 16个	16个	10分
			指挥协调室 24小 时值守 (10分)		≥3批次	3批次	10分
			轮值一班时间 (10分)		≥8小时	8小时	10分
			桥梁网络链路 (10分)		≥22条	22条	10分
	质量指标 (20分)		数字城管投诉件 办理时限 (20分)		≤24小时	24小时	20分
时效指标 (10分)		数字电台督办处 置 (10分)		<24小时	24小时	10分	
总分		99.68分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>截至 2024 年 12 月份已执行此项目 55.1 万元，执行率为 98.4%，资金使用未达到预算要求原因是由于政采招标金额与实际中标金额存在差异。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目主要用于保障智慧城管执法工作的持续性，对本区城管类问题做到 24 小时实时监控，实时调度，保障城市的整体市容环境。结合年度实际执行情况，将现有的工作进行细化，合理的编制政采预算，确保资金合理分配使用。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-交通运输管理经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-交通运输管理经费					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局 (运管科、物流科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	60	31.5	52.5%	10.5分	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (50分)	岸线巡查(20分)		≥52次	60	20分
			年度码头、物流企业安全生产专项检查(15分)		=1轮	1	15分
			船舶污染防治专项检查(15分)		=1轮	1	15分
		质量指标 (30分)		安全生产重大安全生产事故(20分)	≤0次	0	20分
			及时通报港口码头有无非法起运砂石、非法捕捞、环境污染等行为(10分)	及时通报	及时通报	10分	
总分		90.5分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>工作性其他-交通运输管理经费，年初预算为 63.14 万元，在年中，调剂给街道 3.14 万元用于快递进村奖补资金，余下 60 万指标按进度申报支付，业务工作已全部完成，截至 2024 年 12 月 31 日执行 31.5 万，执行率 52.5%，执行率低的原因是由于年度考核安排在年底，无法在年度内完成支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建议改进现有预算资金执行方式，由年付改为季付或月付，确保规上物流、港口码头企业的检查、培训等工作顺利开展，辖区物流、港航安全环保形势稳定。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财建【2023】196号一般性转移第四批-道路运输发展专项经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025年5月20日

项目名称		武财建【2023】196号一般性转移第四批-道路运输发展专项经费					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局 (运管科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.03	3.03	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (70分)	数量指标 (10分)	全区公路运输企业入统率(10分)		≥90%	≥90%	10分
		质量指标 (60分)	道路运输安全整治覆盖率(20分)		≥90%	≥90%	20分
			道路运输市场监管落实率(20分)		≥90%	≥90%	20分
	打非治违工作达标率(20分)		≥90%	≥90%	20分		
效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	道路客运服务质量满意度(10分)		≥85%	≥85%	10分	
总分	100分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>道路运输发展专项经费截至 2024 年 12 月已执行 3.03 万元，执行率 100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>道路运输发展专项经费为市级划转至区城管局经费，主要用于促进道路运输行业安全发展。该项目各项业务目标均已完成。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度公共交通服务车项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		公共交通服务车				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局 (运管科)	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	24.87	82.9%	16.58分
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	线路单向里程 (10分)	≥20公里	≥20公里	10分
			站点设置个数 (10分)	≥5个	≥5个	10分
		质量指标 (20分)	线路投入运营车辆车龄(10分)	≤5年	≤5年	10分
			线路运营车辆驾驶员驾龄(10分)	≥10年	≥10年	10分
		时效指标 (20分)	发车、到站准点率(20分)	达标	达标	20分
	效益指标 (10分)	生态效益指标 (10分)	使用新能源车辆运营率(10分)	≥90%	≥90%	10分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	双评议群众满意度(10分)	≥90%	≥90%	10分
总分		96.58分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目为年初预算项目，按照实际进度进行支付，截至 2024 年 12 月 31 日已执行 24.87 万元，执行率 82.9%。未执行完毕的原因中支付条件未达到。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该预算主要用于公交通勤服务车，方便化工园区职工通勤。建议业务主管科室做好项目资料收集工作，优化资金预算，提高资金使用效率。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度道路运输行业发展专项补助项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		道路运输行业发展专项补助					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (运管科)			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	36	18.93	52.6%	10.52分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (70分)	数量指标 (10分)	道路货运业普查率 (10分)		= 100%	100%	10分
		质量指标 (60分)	重点营运车辆联网 联控系统车辆入网 率(15分)		≥ 90%	100%	15分
			道路运输安全专项 整治三年行动相关 工作(15分)		有效落实	有效落实	15分
			规模企业培育(15 分)		有效开展	有效开展	15分
	道路货运周转量统 计工作(15分)		合格	合格	15分		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标 (10分)	道路运输行业服务 质量满意度(10 分)		≥ 85%	100%	10分
总分		90.52分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>道路运输行业发展专项补助经费，主要用于道路运输安全第三方服务，通过引入专业的第三方服务机构，对道路运输企业的安全管理制度、车辆技术状况、从业人员资质等方面进行全面审查和评估。该项目经费将按照合同约定未达到支付条件。截止 2024 年 12 月 31 日，已执行 18.93 万元。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步优化现有预算资金执行方式，确保货物运输（含危险品）、客运包车、机动车维修等道路运输安全生产工作顺利开展。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度超长期特别国债资金（交通领域）项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		超长期特别国债资金（交通领域）				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (运管科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	1.07	10.7%	2.14分
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 (5分)	老旧营运货车报废 更新数量(辆)(5分)	= 20 辆	3	0.5分
		质量指标 (40分)	资金使用合格率(20分)	= 100%	100%	20分
			工作质量及成效(20分)	提高	提高	20分
		时效指标 (15分)	工作任务完成时间 (15分)	及时	及时	15分
	效益 指标 (10分)	经济效益指标 (2分)	促进地方经济发展 (2分)	促进	促进	2分
		社会效益指标 (5分)	绿色交通发展水平 (2分)	提升	提升	2分
			营运货车管理水平 (3分)	提升	提升	3分
		生态效益指标 (3分)	适应未来一定时期 环保需求(3分)	适应	适应	3分
	满意度	服务对象满意度指	改善通行服务群众	≥90%	100%	10分

	指标 (10分)	标 (10分)	满意度(10分)			
总分	77.64分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	我区重点企业现有的国三及以下车辆数量较少。2024年,仅有3辆货车申请老旧营运货车报废补贴,未能全面覆盖所有涉及该项目的企业。该项目实际按照符合标准的相关企业报废车辆情况执行,2024年我区仅有3台国三车辆报废。					
改进措施及 结果应用方案	超长期特别国债资金严格遵循财政部门审批流程,并留存完整的资金划转凭证及使用台账,确保每笔资金流向可追溯、可核查。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度超长期特别国债项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		超长期特别国债				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (运管科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.32	4.32	100%	20分
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (70分)	数量指标 (5分)	新能源冷链车台数 (5分)	≥11台	1	0.5分
		质量指标 (40分)	减免车辆购置税的冷链车符合政策车型目录覆盖率 (40分)	=100%	=100%	40分
		时效指标 (25分)	按进度拨付新能源城市冷链配送车资金 (25分)	达标	达标	25分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	物流企业满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10分
总分		95.5分				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>结合我区实际工作，达到补贴标准的车辆较少。造成预算执行率较低。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下一步，我局将继续做好新一轮老旧柴油货车报废更新工作，加强宣传力度，加快资料审核速度。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度超长期特别国债项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		超长期特别国债				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (运管科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.11	1.11	100%	20分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 (5分)	老旧营运货车报废 更新数量 (5分)	= 20 辆	3	0.5 分
		质量指标 (40分)	资金使用合格率 (20分)	= 100%	100%	20 分
			工作质量及成效 (20分)	提高	提高	20 分
		时效指标 (15分)	工作任务完成时间 (15分)	及时	及时	15 分
	效益 指标 (10分)	经济效益指标 (2分)	促进地方经济发展 (2分)	促进	促进	2 分
		社会效益指标 (5分)	绿色交通发展水平 (2分)	提升	提升	2 分
			营运货车管理水平 (3分)	提升	提升	3 分
		生态效益指标 (3分)	适应未来一定时期 环保需求 (3分)	适应	适应	3 分
	满意度	服务对象满意度指	改善通行服务群众	≥90%	100%	10 分

	指标 (10分)	标 (10分)	满意度 (10分)			
总分	95.5分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	我区重点企业现有的国三及以下车辆数量较少。2024年，仅有3辆货车申请老旧营运货车报废补贴，未能全面覆盖所有涉及该项目的企业。该项目实际按照符合标准的相关企业报废车辆情况执行，2024年我区仅有3台国三车辆报废。					
改进措施及 结果应用方案	超长期特别国债资金严格遵循财政部门审批流程，并留存完整的资金划转凭证及使用台账，确保每笔资金流向可追溯、可核查。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武财建（2024）734 号 2024 年超长期特别国债支出 预算（交通领域）（中央资金）项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称	武财建（2024）734 号 2024 年超长期特别国债支出预算（交通领域）（中央资金）					
主管部门	青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局（运管科）			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	34.57	3.5	10.1%	2.02 分	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （70 分）	数量指标 （5 分）	新能源冷链车台数 （5 分）	≥ 11 台	1	0.5 分
		质量指标 （50 分）	减免车辆购置税的冷链车符合减免政策车型目录覆盖率 （50 分）	= 100%	100%	50 分
		时效指标 （15 分）	按进度拨付新购能源城市冷链配送车资金 （15 分）	达标	达标	15 分
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标 （10 分）	物流企业满意度 （10 分）	≥ 90%	100%	10 分
总分	77.52 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>结合我区实际工作，达到补贴标准的车辆较少。造成预算执行率较低。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>严格执行文件精神，落实中央补贴政策，合规使用上级资金。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-乡村振兴重点项目经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-乡村振兴重点项目经费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (园林林业科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	11.88	8.7	73.2%	14.64分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (70 分)	数量指标(40分)	开展林长制专题 调度会次数(20 分)	≥2次/年	2次	20分
			监测保护林地资 源面积(20分)	≥1000公 顷	1431.72公顷	20分
		质量指标(30分)	森林火灾受害控 制率(30分)	≤0.09%	0%	30分
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	乡村农户调查满 意度(10分)	≥80%	100%	10分
总分		94.64分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年度工作性其他-乡村振兴重点项目经费预算11.88万元，截止2024年12月已支付8.7万元用于林长制工作运行保障，剩余3万元拟用于支付青山区湿地保护与利用发展规划（2024-2035年）项目合同款，按合同约定，剩余资金未达到支付条件。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>根据工作需要及项目进展情况合理分配年度资金，并按要求及时支付资金。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-土地租赁费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-土地租赁费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (园林林业科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	315.92	0.90	0.3%	0.06分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (70 分)	数量指标(50分)	项目土地租赁亩 数(25分)	= 2027.53 亩	2580.9 亩	25分
			实施植树造林亩 数(25分)	≥ 2000 亩	2580.9 亩	25分
		质量指标(20分)	实施植树造林树 木成活率(20分)	≥ 85%	85%	20分
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	人民群众对长江 森林绿化工作的 满意度(10分)	≥ 80%	100%	10分	
总分		80.06分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年度工作性其他-土地租赁费预算315.92万元，截止2024年12月底剩余315.01万元未使用。根据相关工作调度会议要求，土地租赁费项目暂停，故预算执行率低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2025年4月，湖北永信会计师事务所有限公司出具了《关于长江森林建设项目实施过程专项审计报告》。下一步，我局将根据审计报告和区领导指示，继续与区财政局及相关街道、村委会对接，尽快续签合同并按资金保障方案要求支付土地租赁费。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度危桥整改经费（化工区划转）项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		危桥整改经费（化工区划转）				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 （市政设施科）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	229.83	162.53	70.7%	14.14分
年度绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （75 分）	数量指标 （40分）	新建桥梁（20分）	1座	1座	20分
			维修桥梁（20分）	5座	5座	20分
		质量指标 （35分）	重大事故发生率 （20分）	0%	0%	20分
			工程验收合格率 （15分）	100%	100%	15分
满意度 指标（5 分）	服务对象满意度指标 （5分）	问卷调查对象满 意度（5分）	≥90%	100%	5分	
总分		94.14分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>危桥整改经费(化工区划转)截至2024年底执行162.53万元,执行率70.7%,剩余67.3万元按合同约定,未达到支付条件。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施,加快推进项目工作进度,尽早进入支付阶段,按期完成预算支付目标,提高财政资金使用效率。</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100—80%(含80%)、80—50%(含50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度桥梁清欠项目经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		桥梁清欠项目经费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (市政设施科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	147	117.6	80%	16分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (75 分)	数量指标 (45分)	新建智慧桥梁线路 (15分)	4条	4条	15分
			智慧桥梁覆盖率 (15分)	100%	100%	15分
			新建智慧桥梁传感器 (15分)	27个	27个	15分
		质量指标 (15分)	桥梁小型病害维修率 (15分)	≥90%	100%	15分
		时效指标 (15分)	桥梁安全检测报告出具时间 (15分)	≤7个工作日	7个工作日	15分
	满意度 指标(5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	市民满意度 (5分)	≥90%	100%	5分
总分	96分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>桥梁清欠项目经费截至 2024 年底执行 117.6 万元，执行率 80%，剩余 29.4 万元未支付原因是按合同约定，未达到支付条件。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>拟改进措施，建议优化项目流程，加快推进审批环节，合理安排资金使用节奏，提高财政资金使用效率。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-市政设施维护管理及安全巡查经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-市政设施维护管理及安全巡查经费					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局 (市政设施科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	216	214.76	99.4%	19.88分	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (70分)	桥梁日常养护、 巡查(20分)		57座	57座	20分
			桥梁安全监测 (20分)		41座	41座	20分
			智慧桥梁通信及 设备运维(10分)		39条	39条	10分
			重点道路井盖维 修率(10分)		≥95%	95%	10分
			市政道路井盖及 井座维修量(10 分)		≥186套	186套	10分
	质量指标 (10分)	市政设施管理工 作考核(10分)		达标	达标	10分	
总分	99.88分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>工作性其他-市政设施维护管理及安全巡查经费，截止2024年底执行214.76万元，执行率99.4%。执行不完全是由于实际中标金额与预算安排之间的差异。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步完善桥梁日常养护、巡查工作，加大养护巡查力度，保障智慧桥梁通讯运维安全平稳运行。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度城市综合管理下区资金（基础设施）项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		城市综合管理下区资金（基础设施）				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 （市政设施科）		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	159.25	159.25	100%	20分
年度绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （70 分）	数量指标 （30分）	老旧燃气管网改造里程（15分）	≥15公里	18公里	15分
			维护市级下放区级桥梁（15分）	2座	2座	15分
		质量指标 （40分）	老旧燃气管网改造资料合格（20分）	图片清晰，数据真实准确	图片清晰，数据真实准确	20分
			桥梁安全检测合格率（20分）	100%	100%	20分
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标 （10分）	市民满意度（10分）	≥90%	100%	10分
总分	100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>城市综合管理下区资金（基础设施）预算数为 159.25 万元，截至 2024 年底已执行 159.25 万元，执行率 100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目为市城管委下达专项经费，保障市级下放桥梁日常养护及安全检测经费，保障了桥梁和市民安全出行，持续加强全区燃气安全及桥梁安全的管理水平。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度全区节庆氛围营造工作经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		全区节庆氛围营造工作经费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (市容管理科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	39.4	98.5%	19.7分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (80 分)	数量指标(30分)	国庆期间全区景观灯光亮灯率 (15分)	≥98%	100%	15分
			全区指定路段国旗规范悬挂数 (15分)	≥958组	958组	15分
		质量指标(30分)	国庆期间景观灯光设备完好率 (15分)	≥98%	100%	15分
			悬挂国旗期间设施设备安全水平 (15分)	无安全责任事故	无安全责任事故	15分
	时效指标(20分)	国旗悬挂安装完成时间(10分)	≤6天	3天	10分	
		国旗悬挂拆除完成时间(10分)	≤5天	2天	10分	
总分	99.7分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年全区节庆氛围营造工作经费预算数为40万元，截至2024年12月执行数为39.4万元，执行率为98.5%。未执行完全的原因是该项目在政府采购过程中的产生结余。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>对工作经费预算申报工作进一步细化，同时在充分参考历年经费使用情况和工作实际需要的基础上，优化工作经费的使用和支付方式，确保工作经费使用合理，支付及时。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-市容景观亮化立面综合管理工作经费 项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-市容景观亮化立面综合管理工作经费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (市容管理科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	77	76.97	99.96%	19.99分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (70 分)	数量指标(30分)	重点路段灯笼安 置(10分)	>60%	100%	10分
			重点路段国旗安 置(10分)	≥1200根	1916面	10分
			春节期间景观灯 笼长明(10分)	≤15天	15天	10分
	质量指标(40分)	质量指标(40分)	悬挂灯笼期间设 施设备安全率 (20分)	100%	100%	20分
			悬挂国旗期间设 施设备安全率 (20分)	100%	100%	20分
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	调查问卷满意度 (10分)	≥90%	100%	10分
总分		99.99分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年市容景观亮化立面综合管理工作经费预算数为77万元,实际执行过程中,通过精细化管理及合理调配资源,在保障各项市容景观亮化立面综合管理工作高质量完成的情况下,有效控制成本,最终经费支出为76.9万元,较预算略有结余,体现了良好的资金使用效率与规划能力。截至2024年12月执行数为76.9万元,执行率为99.96%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>对工作经费预算申报工作进一步细化,同时在充分参考历年经费使用情况和工作实际需要的基础上,优化工作经费的使用和支付方式,确保工作经费使用合理,支付及时。</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性保运转-市容景观亮化立面综合管理工作经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保运转-市容景观亮化立面综合管理工作经费					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局 (市容管理科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	115.84	115.53	99.7%	19.94分	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (70分)	数量指标(30分)	全区景观灯光亮灯率(10分)		≥80%	100%	10分
			全区户外广告招牌规范率(10分)		≥95%	95%	10分
			全区景观照明日时长(10分)		≥1小时	3.5小时	10分
		质量指标(40分)	景观灯光设备完好率(20分)		≥98%	100%	20分
	全区户外广告招牌设施安全率(20分)		≥90%	90%	20分		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	调查问卷满意度		≥90%	100%	10分
总分	99.94分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年市容景观亮化立面综合管理工作经费(政采项目)预算数为115.84万元,因该项目主要用于支付景观亮化设施电费、网络服务费等运行维护费用,且在项目执行过程中,通过优化管理流程、采用节能技术等措施,有效控制了成本支出,使得实际费用低于预算。同时,项目实施效果显著,景观亮化设施运行稳定,为城市夜景增添了亮丽色彩,提升了城市形象和居民满意度。截至2024年12月执行数为115.53万元,执行率为99.7%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>对工作经费预算申报工作进一步细化,同时在充分参考历年经费使用情况和工作实际需要的基础上,优化工作经费的使用和支付方式,确保工作经费使用合理,支付及时。</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度政策性保人员-老干工作部门专项款（待分配）项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		政策性保人员-老干工作部门专项款（待分配）					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局（人事科）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	1.09	1.09	100%	20分	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标(20分)	单位开展离退休 干部春节走访慰问(20分)		≥22人次	22	20分
		质量指标(40分)	单位离退休干部 慰问覆盖率(20分)		≥90%	100%	20分
			单位离退休干部 特殊困难问题解 决率(20分)		≥90%	100%	20分
	效益指 标(20 分)	社会效益指标(20分)	离退休干部服务 工作取得效果 (20分)		有效提升	有效提升	20分
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目预算数为 1.09 万元，截至 2024 年 12 月 31 日已执行 1.09 万元，执行率 100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本项目为持续性、常年性目标，人事科将推进完成度稳定、执行长效。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度政策性保民生—老干工作部门专项款（待分配）项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		政策性保民生—老干工作部门专项款（待分配）					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局（人事科）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	2.09	2.09	100%	20分	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标(40分)	组织引导离退休干部开展政治学习活动(20分)		≥4次	4	20分
			为离退休干部订阅报刊资料(20分)		≥22人次	22	20分
		质量指标(40分)	离退休干部特殊困难问题解决率(20分)		≥98%	100%	20分
效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	引导离退休干部发挥优势和作用(20分)		充分引导	充分引导	20分	
总分		100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目预算数为 2.09 万元，截至 2024 年 12 月 31 日已执行 2.09 万元，执行率 100%，各项目标均已完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本项目为持续性、常年性目标，人事科将推进完成度稳定、执行长效。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-基层党建经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-基层党建经费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (人事科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	0.52	0.52	100%	20分
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (40分)	经济成本指标(40分)	党总支主要负责人党务工作津贴(20分)	≤130元/月	130	20分
			党支部主要负责人党务工作津贴(20分)	≤100元/月	100	20分
	产出 指标 (40分)	数量指标(10分)	“两贴”人数(10分)	≤4人	4	10分
		质量指标(15分)	党务工作津贴发放合规(15分)	100%	100%	15分
		时效指标(15分)	按工作计划拨付党务工作津贴(15分)	100%	100%	15分
总分	100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目为年初预算项目，年初预算数为 0.52 万元，截至 2024 年 12 月 31 日已执行 0.52 万元，执行率 100%，目标均已完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本项目为持续性、常年性目标，主要用于我局非公经济党组织石化交运党总支及下设党支部提升两党组织负责人党务工作积极性，加强两新党组织建设，人事科将推进完成度稳定、执行长效。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-热力燃气及加氢站行业监管经费项目 自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-热力燃气及加氢站行业监管经费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局 (燃管中心)	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	20.57	12.9%	2.58分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (70 分)	数量指标(40分)	液化石油气安全隐患 巡查频次(10分)	1次/2月	1次/2月	10分
			天然气场站安全检查 频次(10分)	1次/季	1次/季	10分
			对青山区所有液化石 油气商业用气场所及 天然气商业用气场所 进行检查频次用气场 所进行检查次数(20 分)	1次/2月	1次/2月	20分
		质量指标(30分)	对青山区所有供热换 热站、供热首站、供热 管网进行定期巡检覆 盖率(10分)	100%	100%	10分
加氢站安全隐患排查 (10分)	= 100%		100%	10分		

			对青山区所有商业用 气场所检查覆盖率(10 分)	= 100%	100%	10分
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度指 标(10分)	确保双评议满意率 95%以上(10分)	≥95%	100%	10分
总分	82.58分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	年度绩效目标已全部完成,在资金的使用方面仅完成预算资金的12.9%,执行率不充分的主要原因是由于项目推进过程中,部分检查服务需根据实际工程进度及现场情况灵活安排,导致资金支付与预算安排存在时间差。同时,为确保检查质量与效果,部分服务采用分阶段结算方式,也使得资金执行未能完全按预算进度进行。					
改进措施及 结果应用方案	按要求及时整理各项目资料,及时掌握项目进展情况,合理安排各项目资金支付进度,保障供热、燃气、加氢站监管工作顺利开展,确保青山区供热、燃气、加氢站行业安全平稳。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度湖北省城乡建设发展引导资金项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025年5月20日

项目名称		湖北省城乡建设发展引导资金				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (垃圾分类专班、燃管中心)		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	5	25%	5分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标(30分)	年度组织开展垃圾分类培训次数(10分)	≥1次	9	10分
			年度组织开展垃圾分类主题宣传活动次数(10分)	≥2次	9	10分
			全区燃气用户户内改造数据(10分)	≥19万条	未实施	0分
	质量指标(20分)	质量指标(20分)	生活垃圾无害化处理率(10分)	100%	100%	10分
			全区燃气用户更新改造施工过程记录完整率(10分)	≥80%	未实施	0分
	时效指标(10分)	时效指标(10分)	燃气更新改造监控系统响应速度(10分)	保障监控系统日常运行时速50-100ms,不超过1000ms	未实施	0分
	效益指标(10分)	社会效益指标(10分)	生活垃圾收运处置体系自然村覆盖率(10分)	100%	100%	10分
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	公众对环境卫生、燃气安全使用满意度(10分)	≥85%	≥90%	10分	

总分	55 分
偏差大或目标未完成原因分析	该项目为省级城乡建设发展引导资金，该项目预算数为 20 万元，其中 5 万元为生活垃圾分类工作经费，另 15 万元为燃气管道老化更新改造经费，因改造项目不具备实施条件，无法开展。
改进措施及结果应用方案	加强监督考核。区城管执法局安排质监中心人员对重点道路进行全天候巡查，对道路清扫保洁及道路清洗质量开展考核。同时要求各路段相关环卫作业单位预留环卫作业人员及车辆，遇到突发紧急情况及时对问题发生点位进行重点突击，确保问题即现即改。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-东部地区道路喷雾降尘经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-东部地区道路喷雾降尘经费						
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	315	315	100%	20分		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (75分)	数量指标(45分)	道路降尘作业(15分)		≥3次/日	≥3次/日	15分	
			多功能抑尘车(15分)		≥3台	≥3台	15分	
			大型洒水车(15分)		≥2台	≥2台	15分	
		质量指标(15分)		雾化路面宽度达100%以上且无扬尘(15分)		=100%	=100%	15分
		时效指标(15分)		重大保障项目及及时率(15分)		≤30分钟	≤30分钟	15分
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	调查问卷满意度(5分)		≥90%	≥90%	5分	
总分		100分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目预算数为 315 万元，截至 2024 年 12 月底已执行 315 万元，执行率 100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目对东部地区主要市政道路及相邻区域重点路段实施路面保湿服务，2024 年各项绩效目标均已完成，主管科室将进一步加强道路扬尘管控，改善辖区空气质量。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度城市综合管理下区资金（生活垃圾处理补贴资金） 项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		城市综合管理下区资金（生活垃圾处理补贴资金）					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 （环卫科、市政设施科等）			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	487.5	270.49	55.5%	11.1分	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (65 分)	数量指标(35分)	补贴、慰问环卫工人 次数(7分)		≥537人 次	≥537人次	7分
			依法处置历史存量违 法建设面积(7分)		≥4.3万 平方米	≥4.3万平 方米	7分
			维护市局下放区级桥 梁(7分)		≥2座	≥2座	7分
			老旧社区燃气管道改 造(7分)		≥32公 里	≥32公里	7分
			全区生活垃圾处理量 (7分)		≥17.15 万吨	=17.06万吨	6.95分
		质量指标(30分)	城市综合管理考核合 格率(10分)		≥95%	=100%	10分
	生活垃圾分类覆盖率 (10分)		≥86%	≥86%	10分		
	违法建筑拆除目标任			100%	10分		

			务完成率（10分）	100%		
	效益指标（10分）	生态效益指标（10分）	全区生活垃圾无害化处理率（10分）	100%	100%	10分
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	市民满意度（5分）	≥90%	≥90%	5分
总分	91.05分					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率 55.49%，造成执行不完全的主要原因是城市综合管理下区资金（生活垃圾处理补贴资金）项目支出未达到支付条件，在当期不能支付，计划办理结转，在下年度完成支付。					
改进措施及结果应用方案	改进现有预算资金执行方式，保障每月能及时支付，确保垃圾处理企业正常运转，为生活垃圾处理工作有序开展保驾护航。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武财社【2023】1120 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		武财社【2023】1120 号 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局 (环卫科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.5	0.5	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标(30 分)	健康教育宣传栏更新(全年)次数(10 分)		≥4 次	60	10 分
			每年定期开展健康讲座次数(10 分)		≥2 次	12	10 分
			打造健康环境,组织参加周末卫生日义务劳动次数(10 分)		≥30 次	52	10 分
	质量指标(30 分)	健康知识知晓率(10 分)		≥75%	≥95%	10 分	
		健康行为养成达标率(10 分)		≥65%	≥65%	10 分	
		加强资料管理,分类规范化、制		按年度规范整理	资料齐全、台账整理规	10 分	

			度化管理，要求资料收集完整、内容丰富、整理规范。（10分）		范	
效益指标（20分）	社会效益指标（20分）		积极开展控制吸烟宣传和创建无烟环境（10分）	建成无烟机关	达标	10分
			健康促进区建设工作（10分）	持续推进	持续推进	10分
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目为卫健局调剂至城管局经费，预算数为0.5万元，截至2024年12月底已执行了0.5万元，执行率100%。					
改进措施及结果应用方案	建议主管科室继续优化健康服务，提升居民健康素养，持续推进个人环境卫生意识和生活垃圾分类投放习惯养成。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度除雪除冰专项作业下区资金项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		除雪除冰专项作业下区资金				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (环卫科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	87.98	88%	17.6分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标(20分)	除雪除冰区域 (20分)	全区主次 干道	全区主次干 道	20分
		质量指标(20分)	除雪除冰完成率 (20分)	100%	100%	20分
		时效指标(20分)	城市环境面貌恢 复时限(20分)	春节前	春节前	20分
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20分)	市民满意度(20 分)	≥95%	≥95%	20分	
总分		97.6分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目预算数为 100 万元，截至 2024 年 12 月底已执行 87.98 万元，执行率 87.98%，因预算执行过程中，本着开源节流的原则，与供应商多次协商，在保证除雪除冰工作正常开展的情下，节约资金 12.02 万元。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>根据天气变化，结合实地调研，对采购数量进行预判，并及时与财政沟通，既保证除雪除冰物资充实，又能及时完成资金支付，提高资金使用效率。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武财建【2023】1097号城市综合管理下区资金（大城管、查控违、垃圾分类及环卫补助经费）项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局

填报日期：2025年5月20日

项目名称		武财建【2023】1097号城市综合管理下区资金（大城管、查控违、垃圾分类及环卫补助经费）				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 （督察科、环卫科、查控违）		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	189.9	157.4	82.9%	16.58分
年度绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标（50分）	补贴环卫工人五险 经费人次（10分）	≥729人 次	724人次	9.93分
			补贴环卫工冬夏季 慰问人次（10分）	328人次	2004人次	10分
			生活垃圾处理量（10 分）	≥17.56 万吨	16.4万吨	9.34分
			依法处置历史存量 违法建设面积（10 分）	≥5公里	78995.9平方 米	10分
			城市综合管理考核 覆盖面（10分）	各街道及 7个职能 部门	各街道及7 个职能部门	10分
		质量指标（15分）	生活垃圾分类覆盖 率（5分）	≥86%	≥86%	5分
		城市综合管理考核	100%	100%	5分	

		合格率 (5分)				
		违法建筑拆除目标任务完成率 (5分)	100%	=100%	5分	
		时效指标 (5分)	补助资金下达及时性 (5分)	100%	=100%	5分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	市民满意度 (5分)	≥90%	≥90%	5分
			环卫工人满意度 (5分)	≥90%	≥90%	5分
总分	95.85分					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目为市城管委下达专项经费，主要对大城管考核、查控违、生活垃圾分类及环卫工五险补助及冬夏季慰问等工作进行保障，项目经费偏差原因主要是该项目涉及的部分政采项目未达到支付条件。					
改进措施及结果应用方案	1、该项目为全区查控违工作经费，经费主要保障当年各街道全年绩效目标任务、对完成查控违重点工作、专项任务以及积极参与全市周三集中拆违行动等查控违有关工作，有效保障全区查控违工作开展；2、组织相关职能部门开展城市综合管理检查考核，进一步提高城市管理水平。3、体现政府对环卫工人的关爱，提升环卫工人自我认同感。4、提高生活垃圾分类覆盖率，提升生活垃圾处理综合效益。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-城市综合管理工作经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-城市综合管理工作经费						
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	102.44	102.44	100%	20分		
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (70 分)	数量指标(30分)	门前三包责任书 签订率(10分)		100%	100%	10分	
			年度专项拆违任 务按要求完成率 (10分)		100%	100%	10分	
			市级无线电占用 频率		≥1个	1个	10分	
				网络专线		≥2个	3个	10分
		质量指标(10分)		卡口视频完好率		≥98%	98%	10分
		时效指标(20分)		数字城管投诉处 理		≤24小时	24小时	10分
				数字电台调度值 守		24小时	24小时	10分
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)		调查问卷满意度		≥90%	91.23%	10分
	总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目预算数 102.44 万元，截至 2024 年 12 月份，项目执行率 100%，按照预期完成各项绩效目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目经费主要用于 1、保障城市管理执法工作，持续完善城管问题快速响应处置机制，确保城市管理工作达到城管精细化管理要求。2、落实城管日常运维经费，保障相关工作正常运行。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他—公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他—公务员医疗补助经费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	226.64	226.64	100%	20分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10分)	享受医疗补助按核 定发放 (10分)	达标	达标	10分
		质量指标 (30分)	保障医疗补助标准 执行率 (10分)	≥95%	95%	10分
			医疗补助经费足额 拨付率 (10分)	≥95%	95%	10分
			医疗补助政策知晓 率 (10分)	≥90%	90%	10分
		时效指标 (10分)	医疗补助经费核算 完成及发放时间 (10分)	12月前	12月前	10分
	社会效益指标	享受对象医疗负担 改善情况	明显改善	明显改善	20分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医疗补助服务群体 对医疗报销的满 意度	≥98%	98%	10分
总分		100分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>工作性其他-公务员医疗补助经费为医保办调剂至城管局经费，截至 2024 年 12 月 31 日已执行 19.87 万元，执行率 100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目为医保办调剂至城管局经费，主要用于保障 2024 年度在职及退休职工医保报销，落实 2024 年度公务员医疗补助待遇，确保区属事业单位公务员医疗补助发放工作有序开展。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.32	4.32	100%	20分	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标(10分)	职工子女医疗补 助标准(10分)		300元/人	300元/人	10分
	产出 指标 (60 分)	数量指标(15分)	享受子女医疗人 数(15分)		144人	144人	15分
		质量指标(15分)	职工子女统筹符 合享受条件审核 率(15分)		100%	100%	15分
		时效指标(15分)	子女医疗补助核 算工作完成时间 (15分)		12月前完 成	10月30日	15分
		社会效益指标(15分)	减缓在编职工子 女就医压力(15 分)		减轻	减轻	15分
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	医疗补助对象满 意度(10分)		≥95%	95%	10分
总分	100分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>公费医疗及子女医疗为医保办调剂至城管经费，截至 2024 年 12 月 31 日已执行 4.32 万元，执行率 100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目为医保办调剂至城管局经费，目的为保健医疗覆盖率 100%，减缓在编职工子女就医压力，保障青山区城管局机关单位子女医疗补助工作落实到位，此工作已全面落实到位。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度 2023 年应休未休经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局 (本级)

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		2023 年应休未休经费					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	166.66	166.66	100%	20分	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标(10分)	严格按照标准审 核公休未休人员 (10分)		达标	达标	10分
	产出 指标 (60 分)	数量指标(30分)	全年在职在岗人 数(10分)		≥22人	22	10分
			足额发放率(10 分)		100%	100%	10分
			经费发放达标率 (10分)		≥95%	100%	10分
	时效 指标(20分)	质量指标(10分)	落实计划、考勤、 审批、公示(10 分)		19人	19	10分
		执行完成度(10 分)	执行完成度(10 分)		100%	100%	10分
	及时发放率(10 分)		100%	100%	10分		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	职工满意度(10 分)		≥95%	100%	10分

	分)					
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年应休未休经费项目，截至2024年12月31日已执行166.66万元，执行率100%。					
改进措施及结果应用方案	该项目旨在更好的维护机关事业单位工作人员休息休假权利保障职工合法权益，确保2023年公休未休经费发放到位。该项工作已落实到位。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性保人员-城管专项及环卫作业经费项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

预算执行情况 19.3 分+年度绩效目标 80 分，合计 99.3 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

该项目下达预算资金 2200 万元，已执行 852.72 万元，执行率为 38.7%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标：完成年初绩效目标产出指标：一是完成数量指标，弥补了经费不足，保障了全局行政运行；二是完成质量指标，全市考核排名不靠后；三是完成了时效指标，道路破损维修及时；四是完成服务对象满意度指标。

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

本年度该项目设置“可持续影响指标”年初绩效目标，希望达到促进辖区市容市貌和城市功能品质稳步提升的可持续影响效果，该项目在保障行政运行、促进辖区市容市貌和城市功能品质稳步提升呈现隐性效益，也需要在项目经费保障的各项业务工作中去挖掘上升空间。

（四）下一步拟改进措施

项目整改：下一步将自查该项目的执行情况，梳理业务支出内

容，一是对弥补经费不足的支出进行审核，检查是否执行节约原则；二是对拨付款项依据是否齐全，费用金额是否计算准确，资金拨付程序和时效是否合规合理。

绩效目标调整完善：根据对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置的更具体、更切实、更可量化评价。

附件：2024 年度工作性保人员-城管专项及环卫作业经费自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：城管专项业务费（非税）项目立项主要是利用实现的非税收入，弥补经费不足，保障全局行政运行。

2.项目资金情况：

资金结构：年度项目资金均为年初预算一般预算内资金。项目资金的使用一是通过指标切转方式补助二级单位经费不足；二是是补助机关日常运行经费不足。

资金使用结果：一是我局 23 家预算单位，其中 17 家单位是差额拨款事业单位，部分单位没有资质无经营创收能力，部分单位因经营创收锐减，通过各二级单位非税窗口实现的非税收入通过项目的形式对其进行补助，弥补经费不足，保障基本行政运行，服务于各项业务工作有序进行；二是弥补了机关行政运行经费的不足。

（二）部门自评工作开展情况

成立自评工作小组，依据年初设定的绩效目标和实际工作记录，收集整理各项指标完成数据，对照评分标准进行打分，经小组讨论审核后形成自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：预算执行率达 38,7%，预算未完成的原因，是由于各单位积极创收，用经营收入保障了工作运转及人员经费。资金严格按照预算计划用于人员薪酬、业务开展等方面，保障了项目顺利实施。

2.绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况：各项产出指标均达到目标值，得益于工作流程规范、人员责任明确以及监督考核到位。

满意度指标完成情况：服务对象双评议满意度达标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度绩效目标完成情况设置了产出指标、质量指标和效益指标及可持续影响指标。在下步工作中我们要将项目资金使用效益与业务工作效果相衔接，通过业务工作执行效果来反映财政资金的使用效益。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度工作性保人员-城管专项及环卫作业经费项目 自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员-城管专项及环卫作业经费					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (财务中心)			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	2200	852.72	38.7%	19.3分	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标(20分)	经费保障范围		≤11单位	11	20分
		质量指标(20分)	全局业务工作排 名		≤10名	第8名	20分
		时效指标(20分)	破损道路抢修率		≥90%	90%	20分
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20分)	双评议问卷调查 满意度		≥90%	90%	20分	
总分		99.3分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目为非税项目，财政下达指标数 878.55 万元，截至 2024 年 12 月底已执行 852.72 万元，执行率为 97%。未执行完全的原因是由于全年各差额单位积级创收，未使用财政拨款经费。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目为非税收入项目，以收定支，将取得的非税收入专项用于弥补差额拨款单位经费缺口，保障部门日常运转及业务活动的顺利开展。截至年底各项工作任务已圆满完成。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-城市综合管理奖励经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局 (本级)

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-城市综合管理奖励经费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (督查科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	128.61	82.18	63.9%	12.78分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (24分)	考核范围 (6分)	≥18个 职能部门及 单位	19个职能部 门及单位	6分
			考核次数 (6分)	≥12次	12次	6分
			市级考核评分占比 (6分)	≥60%	60%	6分
			区级考核评分占比 (6分)	≥40%	40%	6分
		质量指标 (48分)	全市大城管考核名 次 (8分)	≤10名 以内	第8名	8分
			工地治理达标率 (8 分)	≥90%	96.91%	8分
			控违和查处违法建 设及时合规 (8分)	≥90%	90.4%	8分
			道路清扫、市政设 施维护达标 (8分)	≥90%	59.5%	5.29分

			交通秩序达标训练率（8分）	≥90%	89.38%	7.94分
			返工率（8分）	≤10%	2%	8分
		时效指标（8分）	考核及时率（8分）	≥90%	100%	8分
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	调查问卷测评满意度（10分）	≥90%	\	\
总分	90.01分					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率 63.9%，造成执行率低的主要原因是 1、未统筹安排全年资金使用进度，导致年底支付时受财经资金紧张影响，当年不能支付。2、道路清扫、市政设施维护、交通秩序未达标。					
改进措施及结果应用方案	统筹安排全年资金使用进度，提高资金使用效率。进一步加强道路清扫、市政设施、交通秩序管理，提高城市综合管理水平。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性保运转-环卫作业经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

预算执行情况 20 分加年度绩效目标 80 分，合计 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

该项目下达预算资金 917.37 万元，已执行 917.37 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年度工作性其他-环卫作业经费项目年度绩效目标，共计 80 分，设置一级指标 2 项，二级指标 4 项，三级指标 7 项。以上目标均已完成。绩效目标得分 80 分。

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

本年度绩效问题和原因：经济效益指标和生态效益指标缺乏相关工作内容及目标设定，主要原因是工作规划初期对这两方面重视不足，未将相关业务纳入项目范畴。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

项目整改：自查该项目的执行情况，梳理业务支出内容，一是完善经费所保障的各项业务的基础资料；二是建议项目经办部门完善各项业务工作的考核评价方式，将对工作的考核评价结果作为对

项目资金使用绩效的评价因素之一。

绩效目标调整完善：根据对项目执行内容的进一步梳理，结合部门职责，进行绩效目标的调整完善，使得绩效目标设置的更具体、更切实、更可量化评价。

附件：2024年度工作性保运转-环卫作业经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项动因：“工作性保运转—环卫作业经费”旨在完成青山区管辖道路清扫保洁任务的同时，强化城市环境卫生作业管理，优化城市环境卫生作业服务，推进城市环境卫生良性发展，确保城市环境卫生干净整洁。

2. 项目资金情况：资金主要来源于财政拨款，用于环卫作业单位日常转运工作，包括但不限于清扫保洁作业用车的维护、日常路面保洁、应急事件的处置等。

（二）部门自评工作开展情况

成立自评工作小组，依据年初设定的绩效目标和实际工作记录，收集整理各项指标完成数据，对照评分标准进行打分，经小组讨论审核后形成自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：预算执行率达100%，资金使用合理，无偏离情况。资金严格按照预算计划用于道路清扫保洁业务开展等方面，保障了项目顺利实施。

2. 绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况：各项产出指标均达到目标值，得益于工作流程规范、人员责任明确以及监督考核到位。

满意度指标完成情况：服务对象双评议满意度达标，通过优化服务流程、加强人员培训等举措，提升了服务质量和对象满意度。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024 年度部门自评结果为我们明确了工作中的优势与不足。在新的一年里，我们将继续发扬优势，针对短板精准施策，不断提升部门工作绩效，科学精准编制项目预算，合法合规高效使用财政资金，推进我部门城管精细化管理工作。

（五）其他佐证材料：无。

2024 年度工作性保运转-环卫作业经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保运转-环卫作业经费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (环卫科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	917.37	917.37	100%	20分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标(30分)	环卫作业市场化 率(15分)	≥90%	≥90%	15分
			环卫作业机械化 作业率(15分)	≥90%	≥90%	15分
		质量指标(30分)	机械设备完好率 (15分)	≥90%	≥90%	15分
			城市管理综合考 核合格率(15分)	≥98%	≥98%	15分
		时效指标(15分)	道路污染清理时 效(15分)	≤2小时	≤2小时	15分
满意度 指标(5 封面)	服务对象满意度指 标(5分)	双评议问卷满意 度	≥90%	≥90%	5分	
总分		100分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目预算数 917.37 万元，截至 2024 年 12 月底已执行 917.37 万元，执行率 100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>严格遵循财务管理规定，积极对接财政，落实资金支付手续，确保资金及时支付。落实环境卫生管理，指导、协调、督办环卫作业及环卫设施设备管理。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武财综〔2024〕932 号 2024 年调整预算城市基础设施配套费下区项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局 (本级)

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		武财综〔2024〕932 号 2024 年调整预算城市基础设施配套费下区					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局 (市政设施科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	399.76	399.76	100%	20 分	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (65 分)	数量指标 (20 分)	道路维修面积 (平 方米) (20 分)		≥12562 平方米	12600	20 分
		质量指标 (30 分)	道路市政配套设 施维修保养符合 要求 (10 分)		合格	合格	10 分
			道路养护质量 (10 分)		达标	达标	10 分
			道路维修验收合 格率 (10 分)		100%	100%	10 分
	时效指标 (15 分)	道路维修一般投 诉案件处理完成 时限 (5 分)		≤7 天	7 天	5 分	
		道路重大安全隐 患接警到达现场 时间 (5 分)		≤30 分 钟	30 分钟	5 分	
道路重大险情现		≤1 小时	1 小时	5 分			

			场处理时间(5分)			
	效益指标(10分)	社会效益指标(10分)	道路安全重大事故率(5分)	0%	0%	5分
			市民良好安全的出行环境(5分)	得到提升	提升	5分
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	市民热线处置满意度(5分)	≥90%	90%	5分
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目预算数为399.76万元,截至2024年12月底已执行399.76万元,执行率100%。					
改进措施及结果应用方案	该项目主要承担青山区城市道路设施维护管理工作,解决各类道路应急维修问题,完善道路服务功能,截至目前,该项目各项业务目标均已完成。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度 2024 年政府专项债券还本付息项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		2024 年政府专项债券还本付息				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (环卫科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	306.87	306.87	100%	20分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标(5分)	人员培训每年2次 (5分)	≥2次	≥2次	5分
		质量指标(55分)	车质完好,车辆标识 清晰(5分)	达标	达标	5分
			车辆运输过程中干 净整洁(5分)	达标	达标	5分
			设备设施性能达标, 安全可靠(5分)	达标	达标	5分
			场地有专人管理,物 品整洁有序(5分)	达标	达标	5分
			站内地面无垃圾、无 害虫、无乱堆杂物(5 分)	达标	达标	5分
			站内通风良好,无恶 臭和蚊蝇、蜘蛛等(5 分)	达标	达标	5分
			站外4米内无垃圾、 杂物且干净整洁(5	达标	达标	5分

			分)			
			定期检查并记录,配合第三方的各项检查工作(5分)	达标	达标	5分
			垃圾需按要求压实(5分)	达标	达标	5分
			人员统一着装,干净整洁(5分)	达标	达标	5分
			运输垃圾密闭,运输过程中无垃圾扬洒、拖挂和污水滴漏(5分)	达标	达标	5分
效益指标(15分)	社会效益指标(10分)		实现青山区西部地区每日垃圾及时清运(5分)	达标	达标	5分
			无媒体通报批评(5分)	达标	达标	5分
	生态效益指标(5分)		渗漏液有效收集并规范处置(5分)	达标	达标	5分
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)		社会公众满意度调查(2.5分)	≥90%	≥90%	2.5分
			无居民投诉(2.5分)	≤3次	≤3次	2.5分
总分	100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目预算数为 306.87 万元，截至 2024 年 12 月底已执行 306.87 万元，执行率 100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>严格按照规定，落实资金支付各项手续，同时主动加强与财政部门的沟通协调，建立对接机制，实时跟进资金拨付进度，确保资金按时足额支付到位。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度航标维护和公交定制经费项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		航标维护和公交定制经费				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (物流科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	148.5	108.05	72.8%	14.56分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (65 分)	数量指标(20分)	线路单向里程(5分)	≥6公里	≥6公里	5分
			站点设置个数(5分)	≥10个	≥10个	5分
			线路投入运营车辆车龄(5分)	≤5年	≤5年	5分
			线路运营车辆驾驶员驾龄(5分)	≥10年	≥10年	5分
	时效指标(20分)	质量指标(25分)	化工园区长江航道无因航标灯不明引起的安全事故(25)	无安全责任事故	相关绩效目标已完成。	25分
			早晚高峰发车间隔时间(10分)	≤15分钟	≤15分钟	10分
	效益指标(10分)	生态效益指标(10分)	平时发车间隔时间(10分)	≤25分钟	≤25分钟	10分
			新能源公交车数量(10分)	≥5辆	≥5辆	10分

	满意度 指标(5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	双评议群众满意 度(5分)	≥90%	100%	5分
总分	94.56分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目年初预算数为148.5万元，其中公交定制经费108.5万元，已执行108.05万元，相关绩效目标已完成；航标维护经费为40万元，业务工作已全部完成，由于年底一次性支付，资金筹措等原因造成支付不及时，此项目余额申请结转下年。					
改进措施及 结果应用方案	下一步将就项目资金计算方式，综合运用历史数据比对，效益评估等手段，优化项目预算资金管理，提高财政资金使用效益，更好地做好公交定制工作和航标维护工作。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度城管下区资金项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		城管下区资金						
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局 (环卫科、垃圾分类专班)			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	94.12	94.12	100%	20分		
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (45 分)	数量指标 (15分)	补贴、慰问环卫工人 人人次 (5分)		≥1830人 次	2004人 次	5分	
			拆除违法建设面积 (5分)		≥98%	98%	5分	
			生活垃圾处理量 (5分)		≥17.43万 吨	16.4万	4.7分	
		质量指标 (15分)	城市综合管理考核 合格率 (5分)		100%	100%	5分	
			生活垃圾分类覆盖 率 (5分)		≥86%	≥86%	5分	
			违法建筑拆除目标 任务完成率 (5分)		100%	100%	5分	
	时效指标 (15分)		市级下达资金使用 及时性 (5分)		≥95%	100%	15分	
	效益指 标 (25 分)	生态效益指标 (25 分)		城区生活垃圾无公 害微化处理率 (5 分)		100%	100%	25分

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标(10分)	市民满意度指标	≥90%	95%	10分
总分	99.7分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目为2023年结转项目，结转金额为94.12万元，项目资金主要用于城市综合管理、生活垃圾分类、违法建筑拆除等相关工作的持续推进及优化，通过上年度绩效目标的完成情况来看，资金使用效率较高，达到了预期的各项指标要求。截至2024年12月底已执行94.12万元，执行率100%。					
改进措施及 结果应用方案	该项目为市财政局下达的城管专项资金，主要用于生活垃圾处理，城市综合管理精力，环卫工五险补助，查控违工作及燃气更新改造等工作，业务主管科室将持续推进垃圾分类，从源头减量，并落实垃圾无害化处理，提高垃圾分类覆盖率。组织职能部门或单位开展城市综合管理考核，进一步提高城市管理水平，为环卫工人购买社会保险，保障环卫工人合法权益。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他—困难企业帮困金项目自评表

部门名称: 青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他—困难企业帮困金				
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	青山区城市管理执法局 (党政办、物流科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.64	2.64	100%	20分
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标(20分)	困难职工慰问人 次	≤5人次	≤5人次	20分
		质量指标(20分)	困难职工慰问金 发放标准	≤500元/ 人/年	≤500元/人/ 年	20分
		时效指标(20分)	帮扶资金执行时 限	≤48小时	≤48小时	20分
	效益指 标(10 分)	社会效益指标(10分)	缓解企业压力	有效缓解	有效缓解	10分
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	困难企业职工满 意度	≥90%	≥90%	10分
总分		100分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目为人资局调剂至城管局项目，预算数为 2.64 万元，截至 2024 年 12 月 31 日已执行 2.64 万元，执行率 100%，各项绩效目标均已完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>困难企业帮困金项目，主要对区属困难企业进行春节慰问，缓解企业压力，扶持困难企业早日脱贫解困。主管业务科室将优化资金审核流程，确保帮困金支付及时性。加强政策宣传与解读，让企业及时了解政策变换和申请流程，帮助企业准确把握政策要求，提高政策知晓率和利用率。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其它-市政道路日常养护经费 项目自评表

单位名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其它-市政道路日常养护经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	357	357	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	成本 指标 (16分)	社会成本指标 (8分)	尽最大力量产生高效社会评价		=100%	100%	8
		生态环境成本 指标 (8分)	加强管理措施,减少维修频次		≥95%	95%	8
	产出 指标 (24分)	数量指标 (8分)	完成全区范围内砼道路维修		≥750平 方米	900平 方米	2
			完成全区范围内沥青砼道路维 修		≥7000 平方米	9537平 方米	2
			完成全区范围内人行道维修		≥8000 平方米	10080 平方米	2
			完成全区范围内钢筋砼道路维 修		≥750平 方米	950平 方米	2
		质量指标 (8分)	城市道路破损维修质量合格率 100%,优良率 95%		≥95%	95%	4
			城市道路挖掘修复修复率 100%,及时率 95%		≥95%	95%	4
	时效指标 (8分)	重大险情接警到场时间,做初 步处理		≤30分 钟	30分钟 内	3	

			一般案件完成时间	≤7天	7天内	3
			特殊案件完成时间	≤48小时	48小时内	2
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	超额完成年度维修考核目标，及时处理投诉件、督办件	=100%	100%	10	
	社会效益指标 (10分)	及时高效维护道路，提高市民认识度	=100%	100%	10	
	生态效益指标 (10分)	保障道路通行顺畅，提升城市形象	≥95%	95%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	市长专线、市民留言板等平台满意度达到95%	≥95%	95%	10	
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目为2024年部门预算年初预算项目，用于支付道路日常养护材料等。截至年底已支付完毕，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	<p>1.进一步加强道路巡查及维护工作，提升计划性与时效，加强与市局对接管理单位的联系，掌握最新的考核标准及精神。加强道路自查自改力度，及时处理各平台问题，并落实到人，查漏补缺。</p> <p>2.对维修点位的维修质量及成本控制进行常态化管理，提升作业队伍及管理人员对工程质量、成本控制意识，同时加快已完工作量的结算支付进度，动态掌握维修资金的使用情况。</p> <p>3.制定完善工作制度，以常态化管理措施，确保工作节奏向前。</p> <p>4.加强资料收集，整理、归类，做到数据随要随到，准确真实有效。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性保人员——城市综合执法经费 项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分: 96.2

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初预算安排 598.97 万元，年底总体资金统筹需要，调减 24.2 万元指标结转至下年。全年支出 574.77 万元，执行率 96%。

2. 完成的绩效目标。

一是完成质量指标，及时处理渣土车漏撒，保持路面干净整洁。二是完成效益指标，主要包括社会效益指标，规范燃气生产秩序，检查燃气站点次数不少于 20 次。三是完成满意度指标，主要包括服务对象满意度指标，双评议平台服务满意率不低于 95%。全年具体工作成果主要包括以下几个方面。

一严厉打击查处违法行为，压紧压实企业主体责任

(1) **建筑垃圾管理。**全年查扣各类违规车辆 53 台，办理建筑垃圾类案件 75 件，处罚金额 34,6619 元。完成运企建筑垃圾运输服务许可年审工作 8 家，指导其办理建筑垃圾外运处置核准手续 45 次，办理弃土类投诉件 92 件，办结率、回告率、市民满意率均 100%。且我区先后为武昌、洪山、东湖风景等江南片区的市级重点工程项目办理了跨区消纳的手续 42 件，受纳外区工程项目建筑弃土 9 万方。

(2) **超限漏撒夜间噪音治理。**全年共计办理案件 201 件，罚款 1,338,719 元，其中：超限类 119 件，罚款 603,000 余元；共计噪声类 13 件，罚款 350,000 元；渣土类 69 件，罚款 385,719 元。开展

夜间日常巡查 715 次，与区交警大队联合执法 46 次，出动 9000 余人次，1764 车次。处理建筑工地夜间噪声类群众投诉 1169 起，投诉案件处置率回告率均 100%。

二优化城市环境管理机制，破解城市综合管理难题

(1) 市容秩序管理。重点针对三弓路开展联合专项整治 47 次，规范出店经营 430 余处，清理占道经营 310 余处。针对规范恩施街特色美食街区规范出店经营 360 余处，清理占道经营 210 余处。联合各街道执法中心对全市严管路段开展清障活动 25 余次，清理占道行为 180 余处。补划实体框线 83 余处共 2200 余米，修正偏差电子围栏 47 处，增设电子围栏 73 处。约谈企业 32 次，查处企业未落实管理责任行为 95 件、处罚金额 226,100 元。开展餐饮门店入户宣传 490 家，委托第三方检测公司进行油烟排放检测 136 家。办理油烟类执法案件 6 件，处罚金额 59,100 元，目前处于全市领先行列，受到市局领导的好评。

(2) 路长制管理。强化“路长制”与“三包”管理有机融合。从 2024 年 5 月开始与三包办联合开展“一月一主题”专项检查。结合每个机动车占道售卖问题点位经营特点形成“一点一策”整改方案，在全区设置完成 11 个便民点，按照“取缔一批、规范一批”工作目标，完成落实 57 个占道问题整改销号。推进完成 41 处规范外摆点位创建。

(3) 园林绿化三乱。充分发挥业务职能，全年针对园林绿化违法行为下达责改决定书 332 份，办理园林类行政执法案件 443 起，办理园林绿化类行政执法案件 19 件，处罚金额 302,531.5 元。督办“三乱”简易案件 281 起，涉及处罚金额 15,100 元。通过执法跟进帮助园林绿化队追缴苗木赔偿款 25,300 元，追缴款项按 50%折算计

入全年任务量后，累计完成 315,181.5 元，占全年任务总量的 105.06%。

三全面排查城市安全隐患，严守城市安全运行底线

(1)查违控违。全年全区处置各类违法建设共计 160 处、80141.4 平方米，累计完成了市级存量违建绩效目标的 112.85%，提前完成市级绩效任务目标。全年共制发线索移交函、督办件 459 件，目前相关街道已办结 327 件，132 件正在办理中，督促各街道切实做到有诉必有查，有查必有果，违法建设群众投诉调查处置率达 100%。

(2)燃气桥梁。扎实开展日常巡查和执法，全年检查燃气站点、餐饮场所 2624 家，发现各类安全隐患 286 起，现场督促整改 147 起，下达责改 139 份，立案处罚 121 件，开展联合安全生产检查 11 次，约谈燃气企业 13 次、施工单位 4 次，移交违法线索 4 次。全年巡查桥梁 439 次，做行政检查 426 个，处理市桥梁处督办件 3 件，未发生桥梁安全事故。

四强化基层执法队伍建设，塑造人民满意的城管队伍

(1)法治业务。全年执法大队共办理简易程序案件 189 件，办理一般程序案件 289 件，处罚金额 2,385,080 元，案件合格率 100%。提交重大案件审核讨论会审核讨论 73 件，均法律适用正确，执法程序规范。充分发挥法治业务职能，审核局机关及二级单位各类合同 402 件，审查各类文件 11 件，出具各类法律意见 11 件。积极配合市区司法行政机关开展行政执法案卷抽检工作，我局案卷抽检合格率 100%。

(2)队伍建设。全年共计编发《督察通报》30 期、《内部通报》3 期，《执法大队队伍建设问题整改通知书》53 份，执法监督平台共完成行政检查 2335 件，巡查巡检 2093 件，下达温馨提示单 879

件，办理教育整改类案件 12926 件，简易程序案件 1189 件。抽查执法监督平台视频 3000 余条，发现并指导各街道不规范问题视频 100 余条，编发执法监督平台通报 8 期，向各街道印发“执法监督工作情况的建议函” 16 件。

3. 未完成的绩效目标。

由于不具备实施条件，无法开展相关工作，致使“纳入预算内城管员人数 \geq 130 人”这一目标未能完成。当年保障城管员人数为 110 人，原因主要是当年辞职及退休城管员人数较多。

（三）存在的问题和原因

一是重点工作经费保障不足。如查处违法建设、工地渣土管理等工作任务日益加重，但由于执法装备、车辆配备不齐，导致偏远地区督察力度不够；二是执法力量薄弱，由于经费（工资、福利待遇）的限制，协管员不能聘到高素质人员，影响执法办案水平及进程。虽然执法工作面临重重困难，但我单位依然在经费保障上贯彻人员保障优先，节约使用资金，保证重点工作，杜绝铺张浪费的工作原则，严格执行财务制度，规范财务行为，杜绝不合理开支，加强原始票据管理，坚持收支两条线，实现财务管理科学化，核算规范化，费用控制全面化，细化工作，切实体现财务工作的作用，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合青山区发展的步伐。

（四）下一步拟改进措施

下一步将按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，合理调整绩效目标设置，确保绩效目标清晰可量化，更适配于该项目。

拟与预算安排相结合情况。

2024 年度工作性保人员——城市综合执法经费项目与预算安排

相结合。年初预算编制项目绩效目标申报表，同步根据预算批复在部门预算公开中进行项目绩效目标公开，年中按照区财政资金管理要求进行项目绩效运行监控，年度终了进行项目绩效评价。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

该项目主要用于聘请协管员协助执法人员管理市容市貌、完成路面执法保障、违章建筑拆除、渣土车管理以及处理店铺摊贩占道经营、油燥扰民等工作，根据部门职责，履行对青山区域的城市管理综合执法工作。

该项目年度绩效目标主要主要分为以下几个方面。

一是产出指标，主要包括：（1）数量指标，纳入预算内城管员人数不少于 130 人；（2）质量指标，及时处理渣土车漏撒，保持路面干净整洁。

二是效益指标，主要包括社会效益指标，规范燃气生产秩序，检查燃气站点次数不少于 20 次。

三是满意度指标，主要包括服务对象满意度指标，双评议平台服务满意率不低于 95%。

2. 项目资金情况

本项目资金均为年初预算一般预算内资金，主要用于支付协管员工资、社保。资金的使用保障了协管员工资和社保的正常发放，配合执法人员较好地完成了一线执法工作。同时充分履行青山区城市管理工作的职责，较好完成了年度内各项保障任务。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

我部门按照要求组织部门自评工作。具体实施过程如下：

根据财政局相关工作通知及文件要求，我单位积极完成绩效评价工作。

第一，落实要求。

1.梳理预算绩效评价工作的评价范围。一是项目部门自评的范围；二是部门整体自评的范围；三是自评的格式要求。

2.整理项目基础资料。清理项目资金情况，包括年初预算、调整预算、指标结转等基础数据。

3.清查佐证材料。清查包括立项依据、支付原始凭证等佐证材料，核查绩效指标完成情况。

4.规范编报。按照自查表、自评结果格式要求进行表格填制、文稿撰写。

5.按时完成并在规定时间内报送。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

该项目年初预算 598.97 万元，全年已执行 574.77 万元。截止年底共 24.2 万元未支付完毕，原因是因年底总体资金统筹需要，指标调减后结转至下年。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标“纳入预算内城管员人数”不少于 130 人，实际完成值为 110 人，原因是当年辞职及退休城管员较多；质量指标“及时处理渣土车漏撒，保持路面干净整洁”完成值不低于 95%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标“规范燃气生产秩序，检查燃气站点次数”不少

于 20 次。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标“双评议平台服务满意率”不低于 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

将项目资金使用效益与业务工作效果进行了衔接，通过业务工作执行效果来反映财政资金的使用效益。

(五) 其他佐证材料

无。

2024 年度工作性保人员-城市综合执法经费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员-城市综合执法经费				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区城市管理综合执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	598.97	574.77	96%	19.2
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标(20分)	纳入预算内城管 人员人数	≥130人	110人	17
		质量指标(20分)	及时处理渣土车 漏撒,保持路面 干净整洁	≥95%	≥95%	20
	效益 指标	社会效益指标(20分)	规范燃气生产秩 序,检查燃气站 点次数	≥20次	≥20次	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标 (20分)	双评议平台服务 满意率	≥95%	≥95%	20
总分		96.2				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初绩效目标“纳入预算内城管员人数≥130人”未完成，实际完成值为110人，主要原因是当年辞职和退休城管员较多；资金执行率未达100%，原因是跨年度业务，指标调减后结转至下年。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步将科优化项目绩效指标设置，与项目长期及年度绩效目标相结合，确保项目资金使用成果可量化，便于考核，实现财政资金使用效果。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性保运转-城市综合执法经费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保运转-城市综合执法经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市青山区城市管理综合执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	29.85	29.85	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标(40分)	对治超工作中渣土车超高超重漏撒管理的出动人数		≥20人	≥20人	20
			开展“大城管”考核各项培训、指导工作次数		≥5次	≥5次	20
		质量指标(20分)	对商铺油烟问题管理覆盖率		≥95%	95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标(20分)	群众对城管执法各项工作满意度		≥95%	95%	20	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目旨在保障本单位各项工作正常运转，年底已支付完毕，无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加大执法力度，加快油烟噪声和违章搭建处理的速度，提高效率，保持路面道路干净整洁。完成项目绩效指标，实现财政资金使用效果。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-城市综合执法经费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-城市综合执法经费				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市青山区城市管理综合执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	64.2	64.2	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标(32分)	保障治超工作渣土车超高超重漏撒管理	≥50次	≥50次	16
			开展大城管考核各项培训工作	≥5次	≥5次	16
		质量指标(32分)	保障对商铺油烟问题管理覆盖率	≥95%	≥95%	16
			执法案件实现网上平台办理,保证案件审核合格率	≥95%	≥95%	16
满意度 指标	服务对象满意度指标 (16分)	群众对城管执法各项工作满意度	≥95%	≥95%	16	
总分		100				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目旨在保障各项执法工作的开展，主要包括支付三方公司油噪检测费、聘请法律顾问费、支付治超停车场租赁费等。截止年底已支付完毕，无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加大执法力度，加快油烟噪声和违章搭建处理的速度，提高效率，保持路面道路干净整洁。完成项目绩效指标，实现财政资金使用效果。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他—公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他—公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	243.12	230.92	95%	18	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	公厕管理标准按照市城管委定额标准执行, 执行率		95%	95%	20
			严格控制餐厨垃圾收运经费		≤95万元	≤95万元	
	产出指标	数量指标	纳入管理的化工区公厕数		44座	44座	20
			餐厨垃圾收运全覆盖, 签约率		95%	95%	
			餐厨垃圾收运率		93%	93%	
		质量指标	公厕管理工作达到大城管考核标准		95%	95%	9
	餐厨垃圾收运工作达到大城管考核标准		95%	95%			
时效指标	公厕故障维修及时率		95%	95%	20		
	餐厨垃圾日产日清, 控制收运率		93%	93%			
效益指标	社会效益指标	为化工区及青山区视频提供良好的如厕环境		良好	良好	10	
总分		97					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目为 2024 年部门预算年初项目，用于支付公厕运行管理及餐厨垃圾收运等相关费用。部分项目按合同约定未达到支付条件，截止年底支付执行率为 95%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>严格落实专款专用，对于区级专项项目，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落到实处</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性保人员—公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：本年预算数 557.86 万元，执行数 557.86 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：2024 年度公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费项目完成年初绩效目标。主要包括：经济成本指标：工资保障 2200 元/月/人；社保保障 1044 元/月/人；数量指标：经费保障范围使用率达 100%；环卫队伍稳定性大于 95%；时效指标：人员待遇发放时效小于 10 个工作日。

3. 未完成的绩效目标：2024 年度公厕维护保障工作虽然达成了目标，但还是存在一些不足之处，例如社会公厕管理难度大，各类设施不全，还可以在设施设备上加以完善，这也是今后努力的方向；还有餐厨收运车辆老化严重，人员年龄偏大，接受智慧化管理模式有难度，需要在以后的工作中，加大对人员的管理及培训，提高服务能力和服务意识。

(三) 存在的问题和原因

本年度存在的问题：社会公厕管理难度大，各类设施不全，影响总体成绩；环卫公厕设施老化，维修率高；餐厨收运车辆老化严重，人员年龄偏大，接受智慧化管理模式有难度；全区餐厨垃圾收运点多面广，收运及时率有难度。

上年度我单位存在厕管理标准不高，设施老化的问题，本年度

我单位已从以下几个方面加强了目标绩效管理：加强制度建设，完善绩效管理和评价制度，强化管理目标，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，加强绩效运行监管，加强项目的事前、事中、事后的监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施：加强在职职工日常业务培训，根据考核的标准和要求，强化工作责任意识，提高业务技能和效率，提升管理水平，严格眼球考核标准，加强日常巡查检查，做到出现问题及时整改；加强源头整治，落实检查到位，开展有针对性的执法打击；增加安全生产投入，确保无安全事故。

2. 拟与预算安排相结合情况：加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的有关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算，同步根据预算批复在部门预算公开中进行项目绩效目标公开，年终按照区财政资金管理要求进行项目绩效运行监控，年终进行项目绩效评价。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标：随着城市管理的不断深入，人民群众的需求不断提高，公厕日常管理和建设越来越受到各级领导和人民群众的重视。加强城市公厕管理，提高城市公厕卫生水平成为城市管理的重要工作，近年来，青山区公厕建设数量逐年增加，公厕维护管理工作我站负责开展，公厕维护管理经费纳入年度财政预算。参照《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》

（鄂建【2011】67号）及武城管【2014】44号《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》，区财政最终核定青山区公厕及餐厨运行维护经费885.94万元。

年度绩效目标：按照大城管考核相关要求做好青山区公厕的日常管理和维护工作，确保工作质量；完成上级下达的各项应急保障工作；各项工作通过大城管相关考核标准，力争年度考核成绩排全市前四名。

2. 简要概述项目资金情况：

资金结构：2024年度公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费为年初一般预算内资金。

资金投向、用途、分配方式：本项目包括（1）公厕保洁员工资福利及管理人員工资，餐厨垃圾收运员工工资福利及管理人員工资，其中用于公厕保洁员及餐厨垃圾收运员工的工资福利共计：490万元（工资标准2200元/人/月，加班费：法定节日180元/天，双休120元/天，平时满3小时60元/天，节日慰问费700元/人/年，年终绩效2000元/人）。

（2）公厕水电费及材料维护费共计100万元，其中水费25万元，电费20万元，其他交通费用支出共计55万元。

（3）办公费用共计3.63万元。

（4）其他商品服务支出共计9万元。

资金使用结果：确保本年度公厕维护管理工作顺利开展，完成了年初既定目标，本年度公厕管理工作通过了全市大城管工作的各项考核。具体如下：

（一）公厕管理

1.加强日常巡查管理，落实巡查制度，对照公厕考核标准扎实整

改，今年，我站共维修设施损坏问题 1000 余处，涉及公厕 400 余座次。

2.落实精致环卫工作标准，加强公厕日常保洁及时处理各类整改问题，整改率达 100%，及时整改率 97.5%。

3.加强业务知识和安全培训，开展公厕用电安全检查，分批组织职工业务知识和安全知识培训，提升职工技能和安全防范意识，全年共组织安全培训 12 次，无安全事故发生。

4.加强公厕日常消杀工作，严格人员外出管理，确保疫情安全。

5.认真落实市城管委公厕专班便民设施整治提升工作。一是人员对全区公厕人性化设施进行摸底排查，有条件的增设扶手、小便池搁物板、烘手器、擦鞋机、母婴台等设备，共安装固定公厕 57 座；二是开展各类标志牌、警示牌、路面指引牌的规范设置工作，全区共更换新增各类标牌 2640 余块；三是开展化粪池隐患排查，更换破损化粪池盖 20 余块；四是开展公厕导引平台核实工作，全区公厕可网上直接导引，极大的方便群众入厕。

（二）餐厨垃圾收运管理

我区餐饮单位共 2014 家，信息上传 2014 家，今年收运餐厨垃圾约 7228 吨，实现覆盖率 95%。

1.全面核查收运数据。按市城管委工作要求，对全区餐饮垃圾产生单位全面摸排，上传收运点位收集数据。建立准确完整底本资料。

2.强化小餐饮（面店、早点、奶茶店等）管理，将全区此类店面纳入下步收集范围，真正做到全覆盖、全清运。

3.持续推进三相分离器安装，完成 35 台安装，超额完成了目标 24 台的任务。

4.努力打造示范收集间和小餐饮收运示范区域。按照市分类中心

要求，创建我区餐厨垃圾收运示范间，完成印象城综合体等7家示范间点位。

5.落实“容器回家”工作，按照“分级分步推进”，“洁净、完好、密闭”的工作要求，做好餐饮单位退桶入店宣传工作。截止目前所有主干道已全面禁设餐厨垃圾桶。同时我站还强化片区巡查，督促权属单位加强容器清洗及规范设置工作，保持容器整洁，并将此项工作纳入长效管理。

6.加强执法打击。通过巡查、蹲守，及时联合执法单位加大对非法收运打击。取缔非法炼油点2处，非法收运餐厨垃圾问题1起。

7.落实车辆及收运安全。加强日常安全意识教育，克服麻痹思想，严格安全规范操作，强化车辆安全收运。坚决杜绝车辆带病上路，发现隐患及时送修，从而保证了车辆人员安全无事故。

延续性项目：该项目年初预算557.63万元，截至2024年12月已执行532.95万元。

（二）部门自评工作开展情况

我单位非常重视此次自评工作，成立了以单位一把手王军同志任组长，公厕班负责人为成员的绩效评价小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。另外，按照文件要求对自评项目进行了梳理，确立了自评范围；整理项目基础资料，清理项目资金情况，包括年初预算、调整预算、指标结转等基础资料；清查佐证材料，包括立项依据、支付原始凭证等佐证材料，检查绩效指标完成情况；按照自查表、自评结果格式要求进行表格填写及文集撰稿，按时上报。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：项目实际支出资金557.86万元，项目实

际到位资金 557.86 万元，预算执行率：100%，目标无偏差。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析：经济成本指标：工资保障 2,200 元/月/人，已达到目标；社保保障 1,044 元/月/人，已达到目标；数量指标：经费保障范围使用率达 100%，已完成；环卫队伍稳定性大于 95%，已完成；时效指标：人员待遇发放时效小于 10 个工作日，已完成。

截至 2024 年底，辖区内 155 座公共厕均能正常使用；水电供应质量：青山区属于中心城区，供水供电能得到充分保障，公厕供水量充足，公厕供电设备正常，电压稳定，能满足 2024 年青山区城管局公厕站公厕维护管理要求；公厕等级保持率：2024 年青山区的公厕维护标准没有降低，严格按照《青山区城镇公厕考核标准》执行，全年无公厕等级下降的情况出现；公厕保洁员人数达标：根据武汉市相关政策，要求公厕管理员配置做到“一厕一人”，截止 2024 年底，公厕管理站维护公厕数量 155 座，实现“一厕一人”管理；群众投诉问题处理率：2024 年全年投诉均得到妥善处理，群众投诉问题的处理率 100%。实现公厕智能化系统正常运行率达到 90%；青山区餐厨垃圾管理工作达到大城管相关考核标准，其中作业人员均能按照合同签约时间定时上门收运餐厨垃圾，收运服务态度良好，截止 2024 年底未发生投诉事件；公厕智能化系统正常运行率达到 95% 以上，全区纳入保障的智能化设备的 140 座公厕均正常运行；时效指标：公厕故障处置及时率达 95%，根据《青山区城管局公厕管理站维修制度》，对公厕出现需要维修的工作，要分轻重缓急，简单故障在 24 小时内处理，发杂故障在 48 小时内处理或反馈，通过公厕管理站工作日志，本年度所有公厕故障都能按时处理完成；餐厨

垃圾日产日清，收运率达 93%，餐厨垃圾能做到统一收运，应收尽收；成本指标：经费控制在预算内。根据青山区城市管理局公厕管理站提供的项目经费之处明细账，2024 年公厕站“青山区公厕及餐厨运行维护经费”项目预算资金为 557.86 万元，实际支出 557.86 万元，实际支出经费未超预算资金。

（2）效益指标完成情况分析：社会效益指标：为市民创造良好的如厕环境，助力文明城市建设。公厕环境卫生是文明城市、卫生城市创建的一项重要考核指标，较好的开展公厕维护管理工作，使公厕达到创建文明城市、卫生城市的标准，项目的实施对国卫复审有较大的帮助；加强餐厨废弃物管理，控制废弃油脂进入食品链，保障食品安全。将餐厨废弃物管理纳入预算考核，能够加强餐厨废弃物收运的监管力度，规范餐厨垃圾集中收运，进一步提升城市形象，保障餐饮经营的正常运行。

绩效目标完成情况分析：一是项目绩效目标设置合理。公厕站依据相关制度，设定与公厕站职责相关的绩效目标，即维护好管线范围内的公厕，保障公厕的正常运行，预期的产出效益和效果符合正常的业绩水平；二是项目业务管理制度健全。公厕站已制定相关业务管理制度，如《公厕站公厕管理制度》、《公厕管理站考核办法》、《公厕站职责要求及管理制度》、《青山区城管委公厕站财务收支管理办法》、《公厕站餐厨管理制度》等，制定的业务管理制度合法、合规、完整，为项目的实施和有效开展提供依据；三是公厕维修及时。制定合理的公厕维护管理工作制度，要求公厕出现的简单故障在 24 小时内处理完成，复杂故障在 48 小时内处理完成，如有特殊情况及时向相关部门反馈，最大限度保障公共厕所的正常使用。总之，我单位在 2024 年度的公厕维护管理范围内能做到公厕

维护全覆盖，全年公厕维护较好，公厕维修数量、公厕登记保持率、群众投诉问题的处理率、公厕维修及时性达到公厕管理要求。全年公厕达到大城管考核相关要求，实现了年初既定目标。在餐厨运行维护过程中能做到餐厨垃圾日产日清，全年无投诉，餐厨达到大城管考核要求，实现年初目标。

(3) 满意度指标完成情况：群众满意度良好。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

我单位本年能保持上年度自评中好的做法和成效，将项目资金使用效益与业务工作效果相衔接，通过业务工作执行效果来反应财政资金的使用效益。

以上是我单位2024年青山区公厕及餐厨运行维护经费项目的自评，还有不足之处，我站将在今后的工作中认真整改，严格履行职责，抓好日常绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，提高绩效管理水平和，围绕公厕管理及餐厨运行创新工作机制，为市民营造良好的如厕环境，为文明城市建设做出最大的努力。

(五) 其他佐证材料

无。

2024 年度工作性保人员—公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员—公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	557.86	557.86	100%	18	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	工资保障		2200元/月/人	2200元/月/人	30
			社保保障		1044元/月/人	1044元/月/人	
	产出指标	数量指标	经费保障范围使用率		100%	100%	20
		质量指标	环卫队伍稳定性		>95%	>95%	20
时效指标		人员待遇发放时效		≤10个工作日	≤10个工作日	10	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目为 2024 年部门预算年初项目, 用于支付公厕运行管理及餐厨垃圾收运等相关费用。截止年底支付执行率为 100%., 偏差的原因是由于财政资金统筹不到位。					

改进措施及 结果应用方案	严格落实专款专用，对于区级专项项目，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落到实处
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度和平公园工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：

我单位按年初预算批复设立绩效目标申报和自评项目，根据一级指标和二级指标设置，我单位对三级指标进行了具体的细化量化，做到紧贴工作、设置合理、自评充分、结果准确。本单位对项目经费支出从项目完成情况、运行情况、预算安排情况进行综合分析评价，自评项目预算绩效得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2024 年度园林养护经费财政拨款总额为 528.33 万元，已于预算年度内已执行 528.33 万元，执行率 100%，无结转结余经费。

2. 完成的绩效目标：2024 年度园林养护经费，绩效目标一设置成本指标共 1 项总 10 分，完成 1 项 10 分；产出指标共 3 项总 30 分，完成 3 项 30 分；效益指标共 2 项总 20 分，完成 2 项 20 分；满意度指标共 1 项总 20 分，完成 1 项 20 分。

(三) 存在的问题和原因

根据上年项目评价的结果成果和项目运行监控运用，我单位在设置 2024 年指标值时，以贴近工作为导向，从成本、环境、质量、时效落实等多个角度进行检查自评，及时发现存在问题，并及时落实检查整改。

1. 主要问题：一是项目支出绩效管理自成体系。不同层级、不同单位之间因各自不同的公益属性，在项目绩效目标编制时缺乏统

一评价标准，项目支出绩效自评自成一体，水平参差不齐。二是绩效管理单位协调配合能力不强。预算和项目支出绩效相关工作大多由各单位财务人员负责，财务人员大多缺乏绩效管理理念且不懂业务内容，导致绩效目标编报人员与业务人员工作脱节，无法将绩效管理理念融入预算和项目。

2. 在贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第七38号）以及城管局的国有资产管理制度的过程中，我们始终致力于不断完善和优化相关的规章制度。这一系列的举措旨在确保资产管理的规范性和高效性，从而更好地服务于我们的工作目标。具体而言，我们在基础管理工作方面下足了功夫，确保了资产登记、盘点、清查等日常管理工作的有序进行。通过这些扎实的基础管理工作，我们有效地防止了资产的流失和浪费，确保了国有资产的安全和完整。在资产盘活方面，我们积极探索和创新资产利用方式，力求通过多种途径有效盘活单位现有的资产。例如，我们通过出租出借等方式，不仅提高了资产的使用效益，还为单位带来了额外的收益。此外，财会监督工作也得到了显著加强。我们严格按照财经法规进行会计核算和财务管理，确保了资产的安全和完整，避免了任何潜在的风险。在当前的经济环境和社会环境下，我们认为应当因地制宜，充分了解和调研市场需求。通过这种方式，我们能够更有效地盘活国有资产，挖掘并利用更多的资源。这不仅有助于提升国有资产的使用效率，还能为社会和经济发展做出更大的贡献。因此，我们将继续努力，不断探索和创新，在资产管理方面取得更大的进步。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容：

1) 提高项目资料管理规范性：项目运行管理过程中，加强对项目资料的管理，做好项目资料归档。

2) 提高绩效指标与预算资金匹配性：根据年度工作总结和来年度工作计划，结合具体工作内容、工作目标，合理申请项目资金。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

3) 加强对国有资产的管理，确保其高效、合理地使用，是当前经济工作中的重要任务。为了实现这一目标，必须充分了解资产的使用方向，掌握其流动和配置情况。具体来说，这包括对国有资产进行全面的清查和评估，明确其数量、质量和分布情况。同时，建立健全的资产管理制度，制定科学的使用和处置规则，确保资产的保值增值。此外，还应加强对国有资产使用过程的监督和审计，及时发现和纠正问题，防止资产流失和浪费。通过这些措施，可以确保国有资产在促进经济发展和社会进步中发挥更大的作用。

2. 拟与预算安排相结合情况：在梳理相关问题，总结出出现问题的原因，我单位要将评价结果充分运用。在新的预算年度要加强针对性地查漏补缺、改进完善，在预算安排和执行过程中，对存在问题的区域相对倾斜，加大经费投入，确保问题整改落实。单位所有项目均要纳入单位预算，并围绕年度绩效目标开支，不得无预算、超预算支出。合理利用资金，发挥资金最大作用，不得擅自扩大项目资金使用范围、自行提高开支标准

（四）上年度单位自评结果应用情况：

细化预算编制工作，为内部控制工作打下基础，量化指标，发

现经费投入上的不足，项目管理工作有些方面还需要进一步改进和完善，对全年经费使用做检查总结，发现三方检查考评中存在垃圾漫溢、暴露垃圾等城市市容环境卫生管理问题，以此形成的结论可以有效抓牢下一年的重点工作方向。为年度项目绩效目标的制定提供参考，以及对项目管理和资金支付等方面提供参照指导。

2024 年度工作性保人员 – 非税弥补人员经费不足项目 自评表

单位名称: 武汉市和平公园管理处

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员 – 非税弥补人员经费不足					
主管单位		青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市和平公园管理处			
项目类别		1.单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	528.33	528.33	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	弥补人员经费缺口不足 保障人员工资社保公积金 (20分)		>94%	100%	20
	产出 指标 (55 分)	数量指标 (15分)	国有资产利用率 (15分)		>85%	90%	15
		质量指标 (10分)	预算决算编制 (10分)		项目做到 先有预算 再有决算	公开经费使 用情况	10
		时效指标 (10分)	计划完成及时性 (10分)		>95%	100%	10
		生态效益指标 (20分)	绿化覆盖率 (20分)		>91%	92%	20
满意度 指标 (5分)	服务对象满意度指 标 (5分)	提升服务 (5分)		>93%	95%	5	
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年预算金额528.33万元，已完成528.33万元，执行率100%。根据城管局所制定的国有资产管理办法，我们应当致力于最大限度地激活和利用现有资产，确保每一项资产都能发挥其最大的经济效益。具体来说，我们要努力做到应租尽租，即尽可能地将所有可出租的资产出租出去，以提高资产的使用效率和收益。在这方面，我们特别关注新增的构筑物，如风雨球场等设施。这些构筑物在建成之后，不应闲置或仅限于内部使用，而应积极盘活并出租给社会公众或其他需求方，从而实现资源的优化配置和经济效益的最大化。通过这种方式，我们不仅能够提高资产的使用率，还能为城管局带来额外的收入，进一步增强我们的财政实力和服务能力。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>保证非税项目的专款专用，未出现占用挪用的情况，后期我们将加强预算编制管理，细化项目预算，确保预算的合理性和准确性。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市和平公园管理处 2024 年度和平公园绿化养护项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-园林绿化养护经费					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市和平公园管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	435	431.43	99.2%	19.84	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	园容保洁绿化养护 (20分)		>90%	92%	20
	产出 指标 (55 分)	数量指标 (15分)	提升公园综合管理水平 并定期举办市民接待日 (15分)		>10次	18	15
		质量指标 (10分)	完成日常养护工作第三 方定期对公园进行检查 (10分)		≥95%	96%	10
		时效指标 (10分)	开展双评议游客问题回 复率(10分)		≥90%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	公园内市民便民基础设 施维护(10分)		>90%	90%	10
		生态效益指标 (10分)	公园绿化覆盖率(10分)		>91%	91%	10
	满意 度指 标(5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	群众满意度(5分)		≥95%	94%	5
总分	99.84						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年预算金额435万元，实际完成431.43万元，执行率为99.18%。主要原因是2024年大城管平台维护及园林110抢险劳务服务项目未按预算采购计划完全使用，该项目中有部分经费被列为机动经费，用于加班抢险及突击任务所产生的额外劳务支出，导致实际支出较预算有所节约。整体来看，虽有3.57万未完成支付，预算执行情况良好，基本按照预定计划完成。其中，部分经费用于提升公园综合管理水平，通过定期举办市民接待日等活动，有效增强了与市民的互动，提升了服务质量。同时，在完成日常养护工作方面，第三方定期对公园进行检查，确保了公园环境的整洁与美观，实际完成率达到了96%。此外，在开展双评议游客问题回复方面，做到了100%的回复率，及时解决了游客的疑问与问题。在社会效益方面，公园内市民便民基础设施得到了有效维护，满足了市民的需求。生态效益方面，公园绿化覆盖率达到91%，为市民提供了良好的休闲环境。尽管服务对象满意度指标中群众满意度略低于目标值，但整体工作仍取得了显著成效。确保了资金的专款专用，未出现占用挪用的情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>虽然由于机构改革造成的资金使用率未达100%，但确保了资金的专款专用，未出现占用挪用的情况，后期我们将加强预算编制管理，细化项目预算，确保预算的合理性和准确性。同时，加强与财政部门的沟通协调，及时了解政策动态和资金安排，确保项目资金能够按时到位。此外，我们还将加强内部财务管理，完善资金支付流程，提高资金使用效率，确保每一分钱都用在刀刃上，为项目的顺利实施提供有力保障。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市和平公园管理处 2024 年度低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目自评表

部门名称: 武汉市和平公园管理处

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市和平公园管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (75 分)	数量指标 (20分)	清运树木断枝车次 (20分)		>30次	65次	20
		质量指标 (20分)	公园树木修剪 (20分)		>100株	500株	20
		时效指标 (20分)	及时完成灾后清理工作 (20分)		>90%	92%	20
		生态效益指标 (15分)	保障公园道路及周边道 路通畅无阻碍(15分)		>94%	100%	15
满意度 指标(5 分)	服务对象满意度 指标(5分)	市民注游客对景观恢复满 意度(5分)		>95%	96%	5	
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年武财建〔2024〕147号2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金用于公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复、受损植物修剪补栽等。2024年预算数为18万元，截至2024年1-12月已执行18万元，执行率100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目经费的目标为公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复、受损植物修剪补栽等。项目执行过程中，严格按照预算执行，确保了每一笔经费都用在刀刃上。在断枝处理方面，我们采用了高效的修剪技术和设备，确保了修剪质量和效率。清运工作也做到了及时、有序，避免了垃圾堆积对公园环境的影响。基础设施修复方面，我们迅速响应，对受损的设施进行了全面检查和修复，确保了公园的正常运行。受损植物的修剪补栽工作同样得到了高度重视，我们精选了优质苗木，进行了科学的补栽和养护，为公园的灾后绿化恢复工作画上了圆满的句号。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市青山区园林绿化队 2024 年度武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区园林绿化队

填报日期: 2025-05-20

项目名称		武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18	18	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (75 分)	数量指标 (30分)	主次干道行道树 断枝清理垃圾清 运车次 (30分)	100 次	100 次	30
		质量指标 (25分)	公园、道路通畅率 (25分)	≥90%	92%	25
		时效指标 (20分)	按照市园林和林 业局绿化工作方 案的通知要求,在 规定时间内完成 (20分)	按时完成	按时完成	20
满意度 指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	群众满意度(5分)	≥100%	100	5	
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金用于公园开展灾后绿化恢复工作,包括清除积雪、断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等。2024 年预算数为 18 万,截至 2024 年 1-12 月已执行 18 万元,执行率 100%。				

改进措施及 结果应用方案	该项目经费的目标为公园开展灾后绿化恢复工作,包括清除积雪、断枝处理、清运、基础设施修复、受损植物修剪补栽等,此工作已全面落实到位。
-----------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%~80%(含 80%)、80%~50%(含 50%)、50%~0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市青山区园林绿化队 2024 年度工作性其他-园林绿化养护经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025-05-20

项目名称		工作性其他-园林绿化养护经费				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	468.97	468.97	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (65分)	数量指标 (20分)	道路绿化养护面积, 优化道路绿化环境, 营造良好出行景观(10分)	100.85万 平方米	100.85万平 方米	10
			培训园林专业技术人员人次(10分)	2次	2次	10
		质量指标 (30分)	道路绿化养护费标准(20分)	一级养护 标准	一级养护标 准	20
			道路植物管理, 浇水抗旱, 病虫害防治, 不断提高植物覆盖率(10分)	≥95%	95%	10
	时效指标(15分)	道路设施管理, 绿化设施及时补修, 保证设施完好率达标(15分)	≥95%	95%	15	
	效益指 标 (10分)	生态效益指标 (10分)	提升青山区生态环境功能(10分)	提升	提升	10
	满意度 指标 (5分)	服务对象满意度指 标(5分)	不断提升绿化养护水平使服务对象满意(5分)	95%	≥95%	5

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2024年工作性保人员-园林绿化养护经费项目经费用来养护道路面积100.85万平方米，做好道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等。</p>	
改进措施及结果应用方案	<p>合理编制政采预算金额，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足项目自评表

部门名称: 武汉市青山区园林绿化队

填报日期: 2025-05-20

项目名称		工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区园林绿化队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	227.25	227.25	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (55 分)	数量指标(20分)	保障人员费用到位发放率达标 (20分)	12月	12月	20
		数量指标 (15分)	保障职工工资待遇,在职职工30人,退休职工59人工资正常发放 (15分)	89人	89人	15
		质量指标 (20分)	预算决算编制及公开率(20分)	100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标(20分)	盘活现有固定资产提高使用率,计划工作完成及时性(20分)	≥95%	95%	20
	满意度 指标(5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	不断提升道路绿化养护水平和服务工作满意度 (5分)	≥95%	95%	5
总分		100				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年工作性保人员-非税弥补人员经费不足项目经费为单位盘活固定资产出租出借的项目，收取的非税收入用于弥补单位人员经费不足部分已完成指标计划。2024年预算数为227.25万元，截至2024年1-12月已执行463.96万元，执行率100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目经费的目标为弥补人员经费不足，保障在职、退休人员工资及奖金正常发放，此工作已全面落实到位</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-大树修剪项目自评表

部门名称: 武汉市青山区园林绿化队

填报日期: 2025-5-20

项目名称		工作性其他-大树修剪					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区园林绿化队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	60	60	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标 (25分)	数量指标 (25分)	主次干道行道树修剪株数(15分)		10000 株	10000株	15
			树枝修剪道路数量(10分)		82条	82条	10
	产出 指标 (55分)	质量指标 (20分)	行道树修剪管理标准(10分)		不低于 道路养 护二级 标准	不低于道路 养护二级标 准	10
			市园林局考核要求达到考核分数(10分)		90%	90%	10
			市园林局考核要求达到考核分数(10分)		12月前	12月前	10
	效益 指标 (20分)	社会效益指标(20分)	道路景观效果(10分)		提升	提升	10
			供电树障清理率(10分)		98%	98%	10
	满意度 指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	市民对行道绿化满意度(5分)		98%	98%	5

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2024年工作性其他一大树修剪是根据全市精致园林养护标准对青山区内主次干道行道树修剪。提升道路景观效果，减少断枝枯枝的安全隐患，配合清理供电树障。2024年预算数为60万元，截至2024年1-12月已执行60万元，执行率100%。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>该项目经费的目标是为青山区内主次干道行道树修剪，减少断枝枯枝的安全隐患，配合清理供电树障。此工作已全面落实到位。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年度工作性其他-园林绿化养护经费项目自评表

单位名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025. 05. 20

项目名称		工作性其他-园林绿化养护经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区南干渠游园管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	209.99	209.99	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	成本 指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	园容保洁绿化养护面积为 24.19 万 平方米 (10分)		24.19 万m ²	24.19 万m ²	10
		数量指标 (8 分)	培训园林专业技术人员人次 (4分)		≥2 次	2 次	4
			举办公园大课堂、科普等文化活动 次数 (4分)		≥10 次	46 次	4
	产出 指标 (40分)	质量指标 (32 分)	游园保洁管理, 无白色垃圾 (8 分)		≥90%	90%	8
			游园养护管理, 植物补栽、修枝整 形、冬季施肥、病虫害防治 (8分)		≥85%	85%	8
			游园秩序维护, 保障游园管理范围 内所有设施、设备、植物的安全及 协助治安事件处置工作, 同时保障 游客安全 (8分)		≥90%	80%	7.1
			游园植物管理, 精细化养护及管理, 植物存活率达 95%以上 (8分)		≥95%	95%	8
效益 指标 (20分)	社会效益指标 (15分)	提供休闲场所丰富居民生活 (5分)		满足居民 要求	满足居民 要求	5	

		完成各级督办件、110 抢险、领导批示件等专业养护管理问题（5分）	≥95%	95%	5	
		为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉种植知识普及等社会公益性工作（5分）	≥10次	10次	5	
	生态效益指标（5分）	提升公园景观生态效果与景观生态品质，绿化覆盖率达90%以上，无黄土裸露（5分）	≥90%	80%	4.4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众对游园管理工作的满意度5分）	≥90%	80%	4.4
		社会公众投诉回复率（5分）		100%	100%	5
总分	97.9分					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年工作性其他—园林绿化养护经费预算数为210万元，已完成209.99万元，执行率100%。目标未完成的原因是南干渠游园作为全市最大的开放式游园，入口较多不便于车辆管理，行人或车辆碾压导致土壤板结，天然植被稀疏，地表缺乏保护层。后期我园将提高植被覆盖率，增强水土保持能力，提升协同管理能力，倡导游客市民树立爱绿护绿的生态文明意识，践行生态保护的责任。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，确保专款专用，未出现项目资金占用、挪用情况，保证项目资金充分发挥效能，保障游园日常养护保洁工作顺利开展。					
改进措施及结果应用方案	一是管理制度还需要不断完善，随着环境的变化以及游园养护工作管理要求的不断提高，我园将全面加强园林绿化精细化管理，提升园林绿化使用寿命；二是要求养护部门对工作人员进行定期培训教育，采用多元化的形式，全面灌输精细化管理意识相关内容；三是结合游园自身实际情况科学有效地编制绩效目标，按全年工作任务细化分解为具体工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年度工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足项目自评表

单位名称: 武汉市青山区南干渠游园管理处

填报日期: 2025.05.20

项目名称		工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区南干渠游园管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	170	169.61	99.77%	19.95	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	保障工作开展的各项经费支出不超预算安排 (20分)		完成	完成	20
	产出指标 (35分)	数量指标 (20分)	完成全年非税收入上缴国库 (10分)		100%	100%	10
			保障人员工资待遇人数 (10分)		≥22人	22人	10
		质量指标 (15分)	非税征收合规率 (15分)		100%	100%	15
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (10分)	提高非税收入资金使用率 (10分)		100%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	确保非税有关政策的执行 (10分)		100%	100%	10
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	征收对象对游园管理工作的满意度 (5分)		≥90%	80%	4.4	

		(5分)				
总分	99.35分					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足预算数为170万元,已完成169.61万元,执行率为99.77%。当年租户未及时缴纳租金,导致我单位预算未完成。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,确保专款专用,未出现项目资金占用、挪用情况,保证项目资金充分发挥效能,以维持整个单位的正常运转,更好地完成下达的各项工作任务。					
改进措施及结果应用方案	加强资产的监管,同时定期进行房屋检查和维护,及时响应租户的问题和合理需求,以后会提高国有资产利用率,减少空租门面,及时收取租金。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%~80%(含80%)、80%~50%(含50%)、50%~0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年度武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目自评表

单位名称: 武汉市青山区南干渠游园管理处

填报日期: 2025.05.20

项目名称		武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区南干渠游园管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	清运游园树木断枝车次 (20分)		≥30 车次	50 车	20
		质量指标 (20分)	保障公园道路畅通无阻 (20分)		≥95%	95%	20
	效益指标 (35分)	社会效益指标 (20分)	恢复游园园林绿化景观效果 (20分)		≥90%	90%	20
		生态效益指标 (15分)	园内受损植物整形修剪、树木种植及补栽 (15分)		≥90%	90%	15
满意度指标 (5分)	服务对象满意度	市民游客对城市园林绿化景观恢复效果满意度 (5分)		≥90%	90%	5	
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年武财建〔2024〕147号2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目预算数为18万元，按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金使用完毕。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，确保专款专用，未出现项目资金占用、挪用情况，保证项目资金充分发挥效能，确保游园开展低温雨雪冰冻灾害后绿化修复工作顺利进行。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目经费的目标为公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复、受损植物修剪补栽等，此工作已全面落实到位。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市青山公园管理处 2024 年度武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025-05-20

项目名称		武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山公园管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (75 分)	数量指标(25分)	清运树木断枝车 次(25分)		10次	10次	25
		数量指标(25分)	维修园内受损设 备数量(25分)		10个	10个	25
		质量指标(25分)	公园道路畅通率 (25分)		95%	95%	25
满意度 指标(5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	市民游客对园内 绿化景观恢复效 果满意度(5分)		95%	95%	5	
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年武财建〔2024〕147号2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金用于公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复、受损植物修剪补栽等，截至2024年1-12月已执行18万元，执行率100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目经费的目标为公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复、受损植物修剪补栽等，此工作已全面落实到位。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025-05-20

项目名称		工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	450.77	450.77	100%	20
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (55分)	数量指标(20分)	发放次数	12次	12次	20
		质量指标(15分)	预算决算编制及公开率	100%	100%	15
		时效指标(20分)	计划工作完成及时性	95%	95%	20
	效益指标(20分)	经济效益指标(20分)	提高国有资产利用率	增加收入,做好公园养护管理工作	增加收入,做好公园养护管理工作	20
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	职工满意度	满意率95%	满意率95%	5
总分	100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年工作性保人员-非税弥补人员经费不足项目经费为单位盘活固定资产出租出借的项目，收取的非税收入用于弥补单位人员经费不足部分已完成指标计划。截至2024年1-12月已执行463.96万元，执行率100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目经费的目标为弥补人员经费不足，保障在职、退休人员工资及奖金正常发放。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市青山公园管理处 2024 年园林绿化养护经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

我单位按年初预算批复设立绩效目标申报和自评项目，根据一级指标和二级指标设置，我单位对三级指标进行了具体的细化量化，做到紧贴工作、设置合理、自评充分、结果准确。本单位对项目经费支出从项目完成情况、运行情况、预算安排情况进行综合分析评价，自评项目预算绩效得 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况：2024 年，我园园林绿化维护项目经费预算数为 526.65 万元，实际项目支出数为 526.65 万元，实际执行率 100%。

2、完成的绩效目标：2024 年度园林养护经费，绩效目标一设置产出指标共 4 项总 70 分，完成 4 项 70 分；满意度指标共 1 项总 10 分，完成 1 项 10 分。

3、未完成的绩效目标：2024 年工作性保人员-园林绿化养护经费项目经费为维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务等，截至 2024 年 12 月 31 日已执行 526.65 万元，执行率为 100%。

（三）存在的问题和原因

根据上年项目评价的结果成果和项目运行监控运用，我单位在设置 2024 年指标值时，以贴近工作为导向，从成本、环境、质量、

时效落实等多个角度进行检查自评，及时发现存在问题，并及时落实检查整改。

1、主要问题：一是项目支出绩效管理自成体系。不同层级、不同单位之间因各自不同的公益属性，在项目绩效目标编制时缺乏统一评价标准，项目支出绩效自评各成一体，水平参差不齐。二是绩效管理部门协调配合能力不强。预算和项目支出绩效相关工作大多由各单位财务人员负责，财务人员大多缺乏绩效管理理念且不懂业务内容，导致绩效目标编报人员与业务人员工作脱节，无法将绩效理念融入预算和项目。

2、园林绿化维护的质量检查措施不够：武汉市青山公园“公园绿化维护费”项目已具有相应的业务管理工作质量标准；保洁、保安方面采取了相应的工作质量检查等必需的控制措施，而园林绿化维护方面缺少相应的工作质量检查措施。

（四）下一步拟改进措施

近年来，项目绩效评价工作的开展为财政监督提供了有效的手段。为此，我园可从以下几个方面做好绩效评价内容并及时反馈，妥善运用绩效评价结果。

1、建立绩效评价结果整改机制。在收到区财政局和区城管局绩效评价结果通知后，针对评价结论中存在的问题，召开公园办公会仔细分析，制定切实可行的整改方案，并将整改情况书面报告上级部门。

2、做好绩效评价结果与预算安排有机结合。根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。

3、完善绩效评价结果报告机制。严格按照区财政局要求将绩效评价情况及时在公园办公会上通报，为公园领导决策提供参考，并

对一般性问题及时进行整改，对机制问题要进一步健全和完善。

拟与预算安排相结合情况

在梳理相关问题，总结出现问题的原因，我单位要将评价结果充分运用。在新的预算年度，加强针对性地查漏补缺、改进完善，在预算安排和执行过程中，对存在问题的区域相对倾斜，加大经费投入，确保问题整改落实。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：园林养护经费的项目设立主要是参考中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(II-21-2018)武园发〔2013〕53号武汉市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（试行）的通知；我单位公园养护内容包括园容清扫、公园秩序维护、植物养护管理等的相关内容我单位的项目属于持续地常年性的项目，年度目标是争取全市一类公园排名中位于前列，公园园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、杜鹃花展、对特色园“杜鹃园”进行提档升级、植物修剪、除杂松土、植物调栽补种、植物抗旱及排涝、园林植保、园内基础设施维护维修维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，大幅度提升公园服务管理水平完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作，提供园林绿化养护服务等，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。年度绩效目标的确定主要基于武汉市园林局“三方测评”检查考核排名及武汉市机关事业单位“双评议”平台结果进行运用，在投入了该项目经费后，原则上公园养护管理水平和城市管理质量排名达到全市中心城区中上等水平。结合

我单位的辖区面积，人员结构、配额，使用的实际情况，对养护工人岗位点位作业时段进行合理分配，以达到质量管理要求。

2.项目资金情况: 园林养护经费为我单位项目经费的主要组成部分，属于部门运转类工作经费，属于常年性项目。根据资金政府预算经济分类，资金主要投向在城乡环境卫生和城乡社区环境卫生事务中。包括绿化养护修剪除草及材料肥料费用、维护秩序保安费用、园内保洁费用、苗木调整移植费用、园内公共设施维修维护费用、活动展览宣传费用、园内植物保护病虫害防治、园内环境生态修复费用、草坪修剪费用、垃圾清理费用、园林树叶粉碎费用，清理园内排水沟费用、园内公共厕所设施维修费用、绿地整理、路边高温抗旱费用。

(二) 部门自评工作开展情况

确定评价指标，制定评价实施方案，我单位按照绩效评价指标体系进行绩效自评，撰写绩效评价报告，并就初步评价结果上报至青山区城市管理执法局，征求其审核意见。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析: 2024 年项目预算编制 526.65 万元，项目资金执行数为 526.65 万元，执行率 100%

2. 绩效目标完成情况分析: 2024 年度园林养护经费，绩效目标一设置产出指标共 4 项总 70 分，完成 4 项 70 分；满意度指标共 1 项总 10 分，完成 1 项 10 分。

(1) 产出指标完成情况分析:

1、提升绿化养护水平，制定绿化养护工作计划，做好园内植物松土、翻树盘、调整移栽、抹芽修剪、树干涂白、病虫害防治、除杂打草、清园消毒、防晒防冻等工作。积极开展冻雨雪灾抢险工作，

对灾后树木植物进行修剪、涂抹、更换等分类处理，确保公园景观恢复。

2、完善基础设施建设，及时完成园内路灯、道路应急维修、水电设施抢修等工作；调整及新增座椅、挂衣架、垃圾桶等设施 90 余处；处理商户屋顶防水约 1500 平方米；配合参建方完成园内 4 处水环境整治提升与清风桥建设项目的竣工验收移交工作。

3、强化内部制度建设：从综合、党务、财务、安全四个方面修订完善《青山公园制度汇编》共 63 份文件，严格执行行业规范、安全管理、预算管理、收支管理、采购与保管等内控制度，确保公园管理职责和重大事项依法依规决策履行。

（2）效益指标完成情况分析：做好管理保障工作，开展园长接待日、植物医生、植树绿化、公园大课堂、市民园长联席会、文化活动共 86 场；通过省市区媒体发布信息 150 次；办理投诉件 71 件；加强游客服务中心、工会爱心驿站、绿地开放共享管理，全年为民服务达到 1 万人次以上。筑牢公园安全屏障，全年劝导不文明行为 1300 余次；开展综治工作宣传 17 场次；开展安全巡查发现问题 201 个，即时整改；强化极端天气 24 小时应急管理，救援出动 831 人次、148 车次；开展安全教育学习 14 次，开展消防和防溺水安全演练 2 次。

（3）满意度指标完成情况分析：环境优良，游客满意度高，无负面投诉，在市属一类公园中处于中上游水平。

（四）上年度部门自评结果应用情况：

细化预算编制工作，为内部控制工作打下基础，量化指标，发现经费投入上的不足，项目管理工作有些方面还需要进一步改进和完善，对全年经费使用作检查总结，发现三方检查考评中存在垃圾

漫溢、暴露垃圾等城市市容环境卫生管理问题，以此形成的结论可有效抓牢下一年的重点工作方向。为年度项目绩效目标的制定提供参考，以及对项目管理和资金支付等方面提供参照指导。

（四）**其他佐证材料：**养护工作记录（照片）、考核自查整改、月度计划总结、保洁工作记录、保安考核及工作纪录、问卷调查表。

武汉市青山公园管理处 2024 年园林绿化养护经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025-05-20

项目名称		工作性其他-园林绿化养护经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山公园管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	526.65	526.65	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指 标 (20 分)	生态环境成本指标 (20分)	提升公园景观生态效果与景观生态品质 (20分)		80%	80%	20
	产出 指标 (55 分)	数量指标 (20分)	培训园林专业技术人员人次 (20分)		2次	2次	20
		质量指标 (20分)	游园植物管理, 精细化养护及管理, 植物存活率达 95% (20分)		95%	95%	20
		社会效益指标(15分)	优化公园绿化环境、营造优美景观, 提供休闲场所, 丰富居民文化生活。(15分)		90%	90%	15

	满意度 指标(5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	群众满意度 (5分)	95%	95%	5
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>2024年工作性保人员-园林绿化养护经费项目经费为维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等。园林养护经费确保上述各项工作的顺利开展，合理分配并使用。截至2024年12月31日已执行526.65万元，执行率为100%。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>该项目经费是为维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市青山矶公园管理处2024年度武财建〔2024〕147号2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025年5月20日

项目名称		武财建〔2024〕147号2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山矶公园管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (75 分)	数量指标(25分)	清运树木断枝车 次(25分)		≥10次	12次	25
		数量指标(25分)	维修园内受损设 备数量(25分)		≥10个	13个	25
		质量指标(25分)	公园道路畅通率 (25分)		≥95%	97%	25
满意度 指标(5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	市民游客对园内 绿化景观恢复效 果满意度(5分)		≥95%	98%	5	
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年武财建〔2024〕147号2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金用于公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复、受损植物修剪补栽等，2024年预算金额为12万元，截至2024年1-12月已执行12万元，执行率100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>(一) 改进措施</p> <p>1、建立绩效评价结果整改机制：针对评价结论中存在的问题，召开办公会仔细分析，制定切实可行的整改方案，并将整改情况书面报告上级部门。</p> <p>2、做好绩效评价结果与预算安排有机结合：根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。</p> <p>3、完善绩效评价结果报告机制：严格按照要求将绩效评价情况及时在办公会上通报，为领导决策提供参考，并对问题及时进行整改和完善。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况</p> <p>用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合，将国库集中支付、预算编制、预算执行、非税收入收缴、政府采购、资产管理等系统数据实时整合和互通，逐步建立财务工作系统模块间的联动机制，并定期开展数据定性和定量分析，挖掘数据变化对实际工作产生的影响，为合理调整年中预算和编制次年预算提供广泛的信息和数据来源，为单位领导决策提供参考。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市青山矶公园管理处 2024 年度工作性保人员-差额单位 弥补人员经费不足项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山矶公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	6	6	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (55 分)	数量指标(15分)	发放次数(15分)	12次	12次	15
		质量指标(20分)	预算决算编制及 公开率(20分)	100%	100%	20
		时效指标(20分)	计划工作完成及 及时性(20分)	≥95%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标(20分)	提高国有资产利 用率(20分)	增加收入, 做好公园 养护管理 工作	增加收入, 做好公园养 护管理工作	20
满意度 指标(5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	职工满意度 (5分)	满意率 95%	满意率 97%	5	
总分		100				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年工作性保人员-非税弥补人员经费不足项目经费为单位盘活固定资产出租出借的项目，收取的非税收入用于弥补单位人员经费不足部分已完成指标计划。2024年年初预算金额为6万元，截至2024年1-12月已执行6万元，执行率100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>(一) 改进措施</p> <p>1、建立绩效评价结果整改机制：针对评价结论中存在的问题，召开办公会仔细分析，制定切实可行的整改方案，并将整改情况书面报告上级部门。</p> <p>2、做好绩效评价结果与预算安排有机结合：根据财政支出预算绩效评价结果，对资金使用绩效不明显的财政支出进行预算调整。</p> <p>3、完善绩效评价结果报告机制：严格按照要求将绩效评价情况及时在办公会上通报，为领导决策提供参考，并对问题及时进行整改和完善。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况</p> <p>用大数据思维方式推进预算绩效管理与实际财务工作的融合，将国库集中支付、预算编制、预算执行、非税收入收缴、政府采购、资产管理等系统数据实时整合和互通，逐步建立财务工作系统模块间的联动机制，并定期开展数据定性和定量分析，挖掘数据变化对实际工作产生的影响，为合理调整年中预算和编制次年预算提供广泛的信息和数据来源，为单位领导决策提供参考。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市青山矶公园管理处 2024 年度工作性其他-园林绿化养护经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-园林绿化养护经费				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山矶公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	226	225.7	99.9%	19.97
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指 标(20 分)	生态环境成本指标 (20分)	提升公园景观生态效果与景观生态品质。(20分)	≥80%	80%	20
	产出 指标 (55 分)	数量指标(15分)	培训园林专业技术人员人次(15分)	2次	2次	15
		质量指标(20分)	游园植物管理,精细化养护及管理,植物存活率达95%(20分)	≥95%	95%	20
		社会效益指标(20分)	优化公园绿化环境、营造优美景观,提供休闲场所,丰富居民文化生活。	≥90%	90%	20
满意度 指标(5 分)	服务对象满意度指标 (5分)	群众满意度	≥95%	95%	5	

总分	99.97
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2024年工作性保人员-园林绿化养护经费项目经费为维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等，因政府采购实际中标金额及编制预算有差异。2024年年初预算为226万元，截至2024年12月31日已执行225.69万元，执行率为99.86%。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>该项目经费是为维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等。措施合理编制预算，结合工作实际将全年任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式定制清晰、可衡量的绩效指标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

戴家湖公园管理处 2024 年度工作性其他—园林绿化养护经费 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

我单位按年初预算批复设立绩效目标申报和自评项目，根据一级指标和二级指标设置，我单位对三级指标进行了具体的细化量化，做到紧贴工作、设置合理、自评充分、结果准确。本单位对项目经费支出从项目完成情况、运行情况、预算安排情况进行综合分析评价，自评项目预算绩效得分 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2024 年度园林绿化养护经费财政拨款总额为 539 万元，已于预算年度内全部执行完毕，无结转结余经费。

2. 完成的绩效目标：2024 年度园林绿化养护经费，预算执行情况，执行率为 100%得 20 分；绩效目标设置成本指标共 1 项总 20 分，完成 1 项 19 分；产出指标共 3 项总 30 分，完成 3 项 28 分；效益指标共 2 项总 20 分，完成 2 项 20 分；满意度指标共 1 项总 10 分，完成 1 项 9 分。

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

根据上年项目评价的结果成果和项目运行监控运用，我单位在设置 2024 年指标值时，以贴近工作为导向，从成本、环境、质量、时效落实等多个角度进行检查自评，及时发现存在问题，并及时落实检查整改。

1、主要问题：一是项目支出绩效管理自成体系。不同层级、

不同单位之间因各自不同的公益属性，在项目绩效目标编制时缺乏统一评价标准，项目支出绩效自评各成一体，水平参差不齐。二是绩效管理部门协调配合能力不强。预算和项目支出绩效相关工作大多由各单位财务人员负责，财务人员大多缺乏绩效管理理念且不懂业务内容，导致绩效目标编报人员与业务人员工作脱节，无法将绩效理念融入预算和项目。

2、园林绿化维护的质量检查措施不够：武汉市戴家湖公园“公园绿化维护费”项目已具有相应的业务管理工作质量标准；保洁、保安方面采取了相应的工作质量检查等必需的控制措施，而园林绿化维护方面缺少相应的工作质量检查措施。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。一是提升能力。开展绩效评价专项培训，增强园林绿化业务科室项目的数据解读、指标设计等能力。二是明确分工。成立跨部门绩效评价小组，明确各部门在指标制定、数据收集、结果审核等环节的职责。三是制度保障。制定《项目绩效评价管理办法》，规范评价流程、争议处理机制及结果应用规则。同时，修订《园林绿化绩效评价实施细则》，结合行业标准（如《城市绿地设计规范》）和新技术发展，调整评价方法与指标权重。通过上述改进，可实现园林绿化项目绩效评价从“事后总结”向“智能预判、全程优化”转变，推动项目全生命周期管理水平的提升。

2. 拟与预算安排相结合情况：在梳理相关问题，总结出现问题的原因，我单位要将评价结果充分运用。在新的预算年度，加强针对性地查漏补缺、改进完善，在预算安排和执行过程中，对存在问题的区域相对倾斜，加大经费投入，确保问题整改落实。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标:

园林养护经费的项目设立主要是参考中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(II-21-2018)武园发〔2013〕53号武汉市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》(试行)的通知;单位绿化面积综合管理标准定额,本单位公园养护内容包括园容清扫、公园秩序维护、植物养护管理等的相关内容我单位的项目属于持续地常年性的项目,年度目标是争取全市一类公园排名中位于前列,公园园容清扫保洁、保安维持秩序、公厕水面卫生、垃圾清运、园林景观提档升级、植物修剪、除杂松土、植物调栽补种、植物抗旱及排涝、园林植保、园内基础设施维护维修维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低,大幅度提升公园服务管理水平完成植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、设备与基础设施维修等工作,提供园林绿化养护服务等,给游客创造良好的游园环境和文化氛围。

年度绩效目标的确定主要基于武汉市园林局“三方测评”检查考核排名及武汉市机关事业单位“双评议”平台结果进行运用,在投入了该项目经费后,原则上公园养护管理水平和城市管理质量排名达到全市中心城区中上等水平。结合我单位的辖区面积,人员结构、配额,使用的实际情况,对养护工人岗位点位作业时段进行合理分配,以达到质量管理要求。

2.项目资金情况:园林养护经费为我单位项目经费的主要部分,属于部门运转类工作经费,属于常年性项目。根据资金政府预算经

济分类，资金主要投向在城乡环境卫生和城乡社区环境卫生事务中。包括绿化养护修剪除草及材料肥料费用、维护秩序保安费用、园内保洁费用、苗木调整移植费用、园内公共设施维修维护费用、活动展览宣传费用、园内植物保护病虫害防治、园内环境生态修复费用、草坪修剪费用、垃圾清理费用、园林树叶粉碎费用，清理园内排水沟费用、园内公共厕所设施维修费用、绿地整理、路边高温抗旱费用。

（二）部门自评工作开展情况

确定评价指标，制定评价实施方案，我单位按照绩效评价指标体系进行绩效自评，撰写绩效评价报告，并就初步评价结果上报至青山区城市管理执法局，征求其审核意见。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2024年项目预算编制数539万元，项目资金执行数为539万元，执行率100%

2. 绩效目标完成情况分析：绩效目标设置成本指标共1项总20分，完成1项19分；产出指标共3项总50分，完成3项48分；效益指标共2项总20分，完成2项20分；满意度指标共1项总10分，完成1项10分。

（1）产出指标完成情况分析：

1、保障单位聘用职工全年工资福利待遇开支，保障聘用职工的合法劳动权利及待遇。提供养护作业就业岗位，促进社会发展和稳定。认真组织相关学习培训，相续完善了和制定了《绩效考核方案》机动车和电动车的《驾驶员安全责任书》《岗前告知书》等涉及劳动保障、安全生产、管理职责、绩效考核等方面的制度。通过这些制度的制定和执行，使得各项工作和人员管理上制度化、科学化，

公正、公平、公开，让每个人做每一件事都有据可依有据可查，为今年圆满完成全年各项工作任务打下坚实的制度基础。按规范高标准狠抓业务工作落实，深入推进园区内按区域分类专人管理，针对重要道路重点保障，常态化保洁。全年大城管考核成绩排名前列。

2、劳模工匠文化公园建成开放：2024年5月1日，由武汉市总工会选址，历时半年布展建设的戴家湖劳模工匠文化公园建成开放。戴家湖公园在保持生态特色的基础上，增设了三大入口和六大主题片区，赋予了公园更丰富的文化内涵，成为弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神的教育基地，是湖北省首个劳模工匠文化公园。

3、在日常工作中创新工作思路。

(1) 结合植物生长规律，做好基础性的园林养护工作。全年共修剪色块植物 3.3 万平方米、草坪 120 万平方米、花灌木花后修剪 2200 株。做好浇水抗旱工作，尤其是在今年夏秋超长时间的高温、极旱气候条件下，切实安排好浇水时间和保障好作业人员安全，全力打好抗旱攻坚战，确保植物安全度过旱期。适时做好中耕除草和施肥等工作，全年共施水溶肥、有机肥、复合肥 8.7 吨。分析病虫害发生规律，对全园病虫害进行防治，喷洒各类稀释后农药 4.2 万升。今年因受冻雨灾害影响，全园共处理倒树 160 余株，修剪受损乔木 1200 余株，清理枯枝断枝 160 余吨。

(2) 结合四季时令不同，完成花卉草坪的更换和种植。结合五一、国庆等重要节日，在园史馆、游客服务中心、西门广场等点位栽种孔雀草、花叶络石、夏堇等草花 6410 盆，在二期种植粉黛 19000 盆，营造欢乐喜庆的节日氛围。保持公园四季常绿，春季播种暖季型草种狗牙根 170 公斤、秋季套播冷季型草种黑麦草 140 公斤。

(3) 结合专业工作实际，组织好技术培训和检查考核。一是组织技术人员和养护管理人员专题学习《2024年武汉市城市公园考核方案》《武汉市城市公园养护管理考核评分标准(2024版)》和《武汉市“最美”公园、“最差”公园检查评比实施方案》，从技术上和规范上力保园林养护工作质量。二是以养护工作半月计划为切入点，通过计划、实施、巡查、提出问题、整改、反馈、验收、考核等形成工作闭环，以建立月度养护工作例会制度为着力点，通过剖析养护难题，制定解决方案，部署后续工作，进一步强化问题整改和养护质量监管，同时做好各个环节的工作日志和记录，实现日常养护工作精细化管理。

4、公园养护三方测评检查考核中排市区前列，完成文明城市、卫生城市检查复查，高标准完成各类检查保障任务。落实常态化路面巡查质检制度，抓住细枝末节，把关薄弱部位，发现问题和处置问题的能力。从而有效控制了三方测评问题总量，在大城管及三方考核的排名中始终靠前，业务工作取得优异成绩。

在融雪防冻应急保障中，参与制定《武汉市戴家湖公园融雪防冻应急方案》，带领职工备勤值守、上路巡查、铺设草垫、洒放融雪盐、清除路面积雪，服从局融雪防冻指挥部的指令调动，与兄弟单位紧密配合，确保了园区内主要道路畅通和联动区域的人行道、学校等重点部位的融雪化冰工作，胜利完成了冰雪灾害条件下的融雪防冻保障任务。

5、预计年养护经费在预算经费保障范围内，原则上不超支使用。在确保质量指标的前提下合理控制作业成本。根据全年的财政拨款经费预算，我单位合理制定支出计划，控制支出进度，确保经费的使用，不超支用款，合理控制各项成本，在成本可控的情况下完成

各项业务工作

6、合理安排经费，按时发放职工工资，保障职工工资福利待遇支出，保障车辆设备的正常运转，购置修缮公共设施设备。确保全年的各项工作完成，职工工资福利待遇发放到位，保障青山区年度任务和重大检查保障的进行，完成时效性指标。严格落实“一岗双责”，党政领导负安全生产第一责任，始终紧绷安全弦，死守安全红线，对存在的安全隐患实行零容忍，发现一起整改一起并举一反三立行立改。同时建章立制，加强职工安全生产培训，常态化排查安全隐患，定期发布安全整改通知。

(2) 效益指标完成情况分析：大城管工作落实到位，响应110联动部门接转警，完成突发事件的应急处置，如融雪防冻、内涝渍水、暴雨大风灾害等恶劣气候的处置。在各类应急灾害响应和处置方面，制定完备的预案方案，储备适当的作业物资，安排好应急处置人员，建立应急处置值班制度。检查督办中发现问题会及时整改进行反馈。

(3) 满意度指标完成情况分析：环境优良，游客满意度高，无负面投诉，在市属一类公园中处于中上游水平。

(五) 上年度部门自评结果应用情况:

细化预算编制工作，为内部控制工作打下基础，量化指标，发现经费投入上的不足，项目管理工作有些方面还需要进一步改进和完善，对全年经费使用作检查总结，发现三方检查考评中存在植物修剪、植物长势不良、蛀心虫害等日常养护问题较突出，存在养护工人缺乏专业技术知识，需进一步加强培训。完成劳模工匠文化公园改造后，保障任务激增，在日常管养中难免顾此失彼等园林绿化管理问题，以此形成的结论可有效抓牢下一年的重点工作方向。为

年度项目绩效目标的制定提供参考，以及对项目管理和资金支付等方面提供参照指导。

（五）其他佐证材料：养护工作记录（照片）、考核自查整改、月度计划总结、保洁工作记录。

戴家湖公园管理处 2024 年度园林绿化养护经费项目自评表

部门名称: 武汉市武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025-05-20

项目名称		工作性其他-园林绿化养护经费				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市戴家湖公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	539	539	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (25分)	经济成本指 标(25分)	园容保洁绿化养 护, 养护面积为 62.67 万平(25分)	≥90%	90%	25
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	提升公园综合管理 水平并定期举办市 民接待日(10分)	≥10次	14次	10
		质量指标 (10分)	完成日常养护工作 第三方定期对公园 进行检查(10分)	≥90%	85%	9.44
		时效指标 (10分)	重点工作项目保障 (10分)	≥90%	85%	9.44
	效益 指标(20 分好)	社会效益指 标(10分)	公园内市民便民基 础设施维护(10分)	≥90%	85%	9.44
		生态效益指 标(10分)	公园绿化覆盖率 (10分)	≥91%	91%	10
	满意度指 标(5分)	服务对象满 意度指标 (5分)	群众满意度 (5分)	≥95%	96%	5
总分	98.32					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>一是 2025 年园林绿化养护经费压减超过 32%，造成绿化养护人员随之缩减，且在完成劳模工匠文化公园改造后，保障任务激增，在日常管养中难免顾此失彼。二是园林绿化维护的质量检查措施不够：武汉市戴家湖公园“公园绿化维护费”项目已具有相应的业务管理工作质量标准；保洁、保安方面采取了相应的工作质量检查等必需的控制措施，而园林绿化维护方面缺少相应的工作质量检查措施。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一是谋划好全年经济工作。在财政资金逐年收紧的现状下，算好公园全年账，合理安排好各项必要性支出，过好紧日子。向内深挖，开源节流，一方面做好水、电等能源类和办公物资的节约，一方面盘活公园资源，增加自主创收点。二是继续做好公园综合管理工作。在项目资金缩减的情况下，统筹安排园林绿化养护、园容卫生和秩序维护等工作。组织全体职工学习 2025 年武汉市城市公园养护管理标准和武汉市“最美”公园、“最差”公园检查方案，为做好公园综合性管理打好基础。完善养护管理、园容管理和秩序维护工作记录，通过严谨的台账管理，促进公园管理的进一步规范和高效。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含 80%）、80%~50%（含 50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

戴家湖公园管理处工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025年-05-20

项目名称		工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市戴家湖公园管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	55.34	55.34	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	成本指 标(25 分)	经济成本指 标(25分)	弥补人员经费缺口不足 保障人员工资社保公积 金(25分)		≥96%	96%	25
	产出 指标 (35分)	数量指标 (10分)	国有资产利用率(10分)		≥85%	85%	10
		质量指标 (10分)	预算决算编制(10分)		项目做到先 有预算再有 决算	项目做到 先有预算 再有决算	10
		时效指标 (15分)	计划完成及时性(50分)		≥95%	95%	15
	效益 指标 (15分)	生态效益指 标(15分)	绿化覆盖率(15分)		≥91%	91%	15
	满意度 指标 (5分)	服务对象满 意度指标 (5分)	提升服务满意度(5分)		≥93%	93%	5
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，确保专款专用，未出现项目资金占用、挪用情况，保证项目资金充分发挥效能，保证工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足业务工作顺利开展。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、环卫工作业务开展的管理要求的不断提高，相关要求滞后于实际工作开展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体、不细化、可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含 80%）、80%~50%（含 50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

戴家湖公园管理处 2024 年度武财建〔2024〕147 号 2024 年 低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局

填报日期: 2025-05-20

项目名称		武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市戴家湖公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (20分)	清运树木断枝车次(20分)	106次	106次	20
		质量指标 (25分)	公园树木修剪(25分)	1336株	1500株	25
		时效指标 (15分)	及时完成雪灾后清理工作 (15分)	≥90%	90%	15
	效益 指标 (15分)	生态效益 指标 (15分)	保障公园道路通畅无阻碍 (15分)	≥94%	94%	15
	满意度 指标 (5分)	服务对象 满意度指 标(5分)	市民游客对景观恢复满意度 (5分)	≥95%	95%	5
总分		100				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，确保专款专用，未出现项目资金占用、挪用情况，保证项目资金充分发挥效能，保证武财建〔2024〕147号2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金业务工作开展顺利。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、环卫工作业务开展的管理要求的不断提高，相关要求滞后于实际工作开展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体、不细化、可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含 80%）、80%~50%（含 50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度工作性其他-园林绿化养护经费项目自评

单位名称: 武汉市白玉公园

填报日期: 2025.05.20

项目名称		工作性其他-园林绿化养护经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市白玉公园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	375.5	375.47	99.9%	19.99	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (57分)	数量指标 (30分)	组织园林专业技术人员培训人次		≥1次	1次	10
			举办公园大课堂等文化活动次数		≥4次	12次	10
			公园和道路精细化管理植物存活率,植物养护管理		≥90%	90%	10
		质量指标 (18分)	公园和道路保洁管理,无白色垃圾 (9分)		≥90%	90%	9
			维护公园秩序,保障游园管理范围内所有设施安全 (9分)		≥90%	90%	9
		时效指标 (9分)	提升城市园林绿化服务功能,提供一个休闲场所 (9分)		≥2次	3次	9
	效益 指标 (18分)	社会效益 指标(9分)	为居民提供园林绿化及家庭花卉植物科普知识宣传 (9分)		≥2次	12次	9
		生态效益 指标(9分)	提升公园景观生态品质、景观生态效果、建设美丽公园更好地满足游客需要。 (9分)		≥90%	90%	9

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(5分)	社区居民与游客对公园管理工 作的满意度(5分)	≥90%	90%	5
总分	99.99分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年工作性保人员-园林绿化养护经费项目经费维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低,公园园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修,大幅度提升公园服务管理水平,多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动,做好园林110服务工作,提供园林绿化养护服务等。因车辆保险费不能计算精确,导致采购的价格与预算有差额260.6元。2024年年初预算金额为375.5万元,截至2024年12月31日已执行375.5万元,执行率近等于100%。					
改进措施及 结果应用方案	该项目经费维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低,公园园容清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修,大幅度提升公园服务管理水平,多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动,做好园林110服务工作,提供园林绿化养护服务等。后期我们将加强预算编制管理,确保预算的准确性。同时,加强与财政部门的沟通协调,及时了解政策动态和资金安排,确保项目资金能够按时到位,避免出现空窗期。此外,我们还将加强内部财务管理,完善资金支付流程,提高资金使用效率,确保每一分钱都用在刀刃上,为项目的顺利实施提供有力保障。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%~80%(含80%)、80%~50%(含50%)、50%~0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武财建〔2024〕199 号林业发展专项补助资金 (土地)-古树名木保护补助自评表

单位名称: 武汉市白玉公园

填报日期: 2025.05.20

项目名称		武财建〔2024〕199 号林业发展专项补助资金(土地)-古树名木保护补助					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市白玉公园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2.68	2.68	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (30分)	经济成本指标(15分)	古树名木保护补助标准(15分)		等于400元/棵	400元/棵	15
		经济成本指标(15分)	日常养护管理费用(15分)		等于20000元/年	20000元/年	15
	产出指标 (35分)	数量指标 (25分)	二级古树名木数量(15分)		等于1棵	1棵	15
			三级古树名木数量(10分)		等于16棵	16棵	10
		质量指标 (10分)	市对区以奖代补考核档次 (10分)		定性/优秀	优秀	10
	效益指标 (10分)	生态效益指标(10分)	林业生态环境是否有效改善 (10分)		定性/有效改善	有效改善	10
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	征收对象对游园管理工作的 满意度(5分)		≥90%	80%	4.4	
总分	100分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年度武财建〔2024〕199号林业发展专项补助资金（土地）-古树名木保护补助项目经费为推进古树名木保护规范化管理，充分发挥古树名木在传承历史文化、弘扬生态文明中的独特作用。2024年预算数为2.68万元，截至2024年1-12月已执行2.68万元，执行率100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目经费是为维护区域内古树名木的生长态势，保持树木的生长活力。此工作已全面落实到位。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市白玉公园管理处 2024 年度武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局

填报日期：2025-05-20

项目名称		武财建〔2024〕147 号 2024 年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市白玉公园			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (75 分)	数量指标 (15分)	断枝处理、清运人数(15分)		≥500人 次	500人次	15
		数量指标 (30分)	修剪树木(30分)		≥80株	83株	30
		质量指标 (30分)	公园道路畅通率(30分)		≥95%	95%	30
	满意度 指标 (5分)	服务对象 满意度指 标(5分)	市民游客对城市园林绿化景 观恢复效果满意度(5分)		≥90%	91%	5
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年武财建〔2024〕147号2024年低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金用于公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设施修复，受损植物修剪、补栽等。2024年预算数为18万元，截至2024年1-12月已执行18万元，执行率100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目经费的目标为公园开展灾后绿化恢复工作，包括断枝处理、清运、基础设备修复、受损植物修剪补栽等，此工作已全面落实到位。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指