

十堰市城市管理执法委员会 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰市城市管理执法委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市城市管理执法委员会 2022 年度单位决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十堰市城市管理执法委员会 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 十堰市城市管理综合执法委员会概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理执法工作的法律、法规、规章、政策。负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件，拟订城市管理工作地方标准和规范，并组织实施。指导、监督各县(市、区)标准和规范的制定实施；

2、负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、专项规划、年度计划并组织实施。指导、协调、监督、考核有关部门开展城市管理工作，指导监督全市城市管理法治化建设，规范执法行为。统筹开展相对集中行政处罚权工作。协调或裁定跨区域、重大违法案件查处工作；

3、负责指导监督全市城市管理工作。督促、指导县(市、区)政府(管委会)落实属地管理主体责任，推进城市精细化管理。协调、指导全市数字化城管建设，推进智慧城管建设。制定完善城市管理工作考评制度，指导、协调、监督、考核全市城市管理执法工作；

4、负责指导监督城市市政设施管理。编制城区市政道路、桥梁隧道及附属井盖、管沟的专项规划并监督实施。指导监督城区疏浚排涝、防渍防滑等应急处置工作；

5、负责全市供水、供气、供暖行业管理。编制城区供水、供气、供暖等行业的专项规划、管理制度、行业标准并组织实施。指导、监督县(市、区)有关部门做好供水、供气、供暖等民生公用事业的保供及服务工作；

6、负责指导监督全市环境卫生及景观照明工作。编制城区环境卫生、公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施、生活垃圾、建筑垃圾无害化处理和资源化利用、景观照明等专项规划并监督实施。负责中心城区环境卫生末端处置设施的建设及管理。制定全市环境卫生及景观照明工作管理养护考评制度，指导、协调、监督、考核全市环境卫生及景观照明工作；

7、负责统筹指导城市生活垃圾分类工作。编制城区生活垃圾分类的发展规划、年度计划并监督实施。制定城区生活垃圾分类工作考评制度，统筹协调、督办检查、考核评价各单位部门推进生活垃圾分类工作；

8、负责指导监督全市城市园林绿化工作。编制城区园林绿化行业发展规划、工作标准、作业规范并监督实施。制定城区园林绿化管理养护工作考评制度并组织实施。指导、监督县(市、区)有关部门做好城市园林绿化工作；

9、负责全市城市管理执法宣传教育活动。积极动员社会各界参与城市管理工作，构建共建共治共享的城市治理新模式；

10、负责提出城区城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；

11、在授权范围内，依法有效行使相对集中行政处罚权。负责行使城市规划管理方面法律法规规章规定的行政处罚

权以及与之相关的行政强制措施。

二、机构设置情况

按照有关规定和综合决算编制原则，十堰市城市管理综合执法委员会 2022 年度部门决算，包括执法委机关（内设 7 个机构，办公室、法规科、城管督察科、市政公用科、园林绿化科、计划财务科、人事科）、十堰市城市管理综合执法支队、十堰市环境卫生管理局、十堰市人民公园管理处、十堰市公用事业服务中心、十堰市园林绿化管理局、十堰市四方山生态公园管理处、十堰市游园管理处、十堰市风景园林管理处、十堰市园林花卉研究所、十堰市渣土管理处、十堰市市政工程管理处、十堰市燃气热力管理办公室。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：十堰市城市管理综合执法委员会(本级)						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,607.67	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.07	
	9		九、卫生健康支出	40	39.42	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,403.01	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	36.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,607.67	本年支出合计	58	1,616.26	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	8.59	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,616.26	总计	62	1,616.26	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

								公开02表
部门：十堰市城市管理综合执法委员会(本级)								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,607.67	1,607.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,394.42	1,394.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,394.42	1,394.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	486.76	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	874.07	874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

								公开03表
部门：十堰市城市管理综合执法委员会(本级)								金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,616.26	682.05	934.22	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,403.01	468.79	934.22	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,394.42	468.79	925.63	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	486.76	468.79	17.97	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	874.07	0.00	874.07	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：十堰市城市管理执法委员会(本级)								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,607.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.07	137.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.42	39.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,403.01	1,403.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.77	36.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,607.67	本年支出合计	59	1,616.26	1,616.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,616.26	总计	64	1,616.26	1,616.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：十堰市城市管理执法委员会(本级)				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,616.26	682.05	934.22
208	社会保障和就业支出	137.07	137.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07	0.00
2080501	行政单位离退休	98.14	98.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	0.00
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87	0.00
212	城乡社区支出	1,403.01	468.79	934.22
21201	城乡社区管理事务	1,394.42	468.79	925.63
2120101	行政运行	486.76	468.79	17.97
2120102	一般行政管理事务	33.59	0.00	33.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	874.07	0.00	874.07
21203	城乡社区公共设施	8.59	0.00	8.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.59	0.00	8.59
221	住房保障支出	36.77	36.77	0.00
22102	住房改革支出	36.77	36.77	0.00
2210201	住房公积金	36.77	36.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
部门：十堰市城市管理执法委员会(本级)										金额单位：万元
人员经费					公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	523.44	302	商品和服务支出	60.47	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	122.63	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	86.11	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	94.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	87.30	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32	30206	电费	4.09	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	21.87	30209	物业管理费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	53.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	98.14	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	98.14	30217	公务接待费	1.74	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.55	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.95	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.26					
			30299	其他商品和服务支出	0.40					
人员经费合计		621.58	公用经费合计		60.47					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：十堰市城市管理执法委员会(本级)												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22.68	0.00	20.00	17.97	2.03	2.68	21.16	0.00	19.41	17.97	1.44	1.74	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：十堰市城市管理执法委员会(本级)							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位无此项内容，本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：十堰市城市管理执法委员会(本级)				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

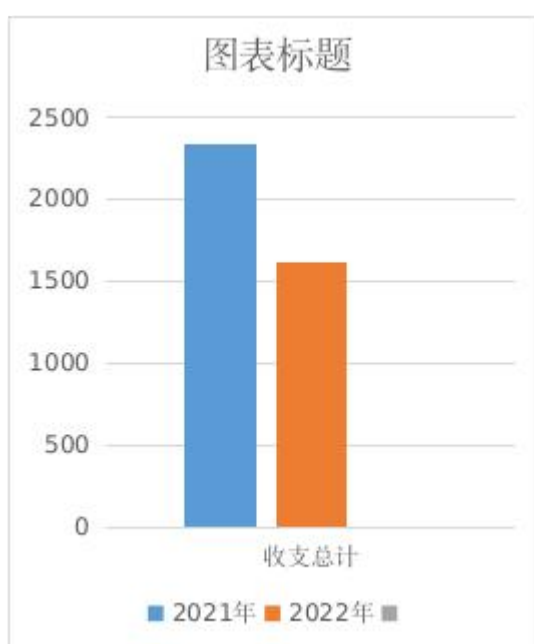
我单位无此项内容，本表无数据

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1616.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 724.13 万元，下降 30.9 %，主要原因是一是较上年减少一次性项目；二是压减一般性支出，减少不必要支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

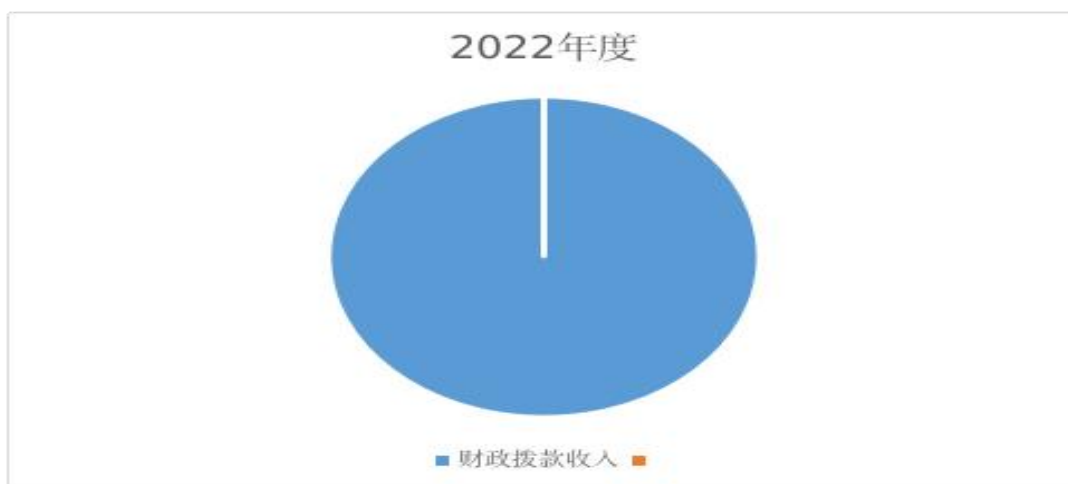


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1607.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 639.84 万元，下降 28.5 %。主要原因一是较上年减少一次性项目；二是压减一般性支出，减少不必要支出。其中：财政拨款收入 1607.67 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；

附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

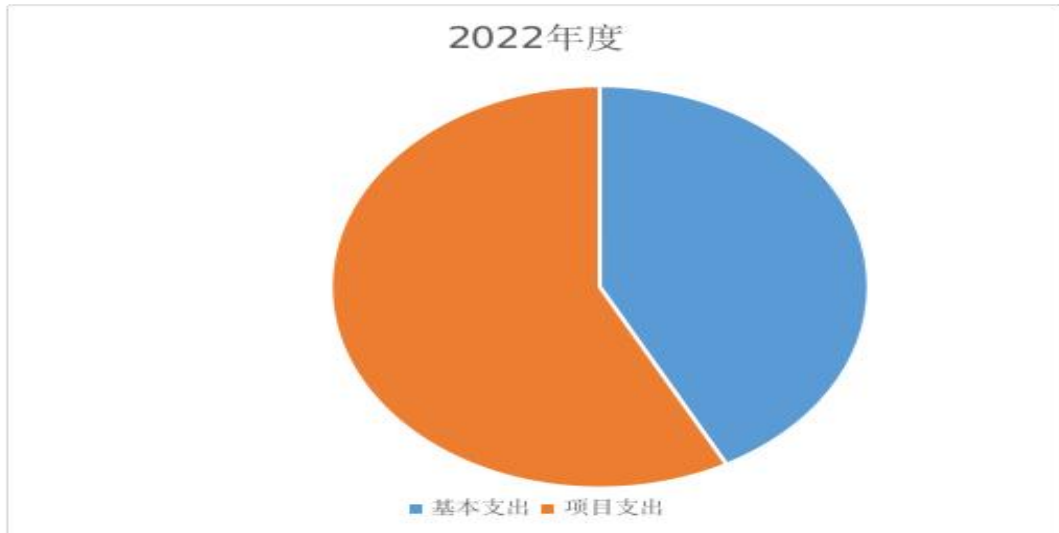
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1616.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 724.13 万元，下降 30.9 %。主要原因一是较上年减少一次性项目；二是压减一般性支出，减少不必要支出。其中：基本支出 682.05 万元，占本年支出 42.3 %；项目支出 934.22 万元，占本年支出 57.7 %，上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。其中：社会保障和就业支出 137.07 万元；卫生健康支出 39.42 万元；城乡社区支出 1403.01 万元；住房保障支出 36.77 万元。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1616.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 723.51 万元，下降 30.9 %，主要原因一是较上年减少一次性项目；二是压减一般性支出，减少不必要支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1616.26 万元，比 2021 年度决算数减少 723.51 万元。减少主要原因是一是较上年减少一次性项目；二是压减一般性支出，减少不必要支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无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 0 万元，与 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1616.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 723.51 万元，下降 30.9%。主要原因是一是较上年减少一次性项目；二是压减一般性支出，减少不必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1616.26 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）137.07 万元，占 8.5%。主要是用于养老保险、职业年金等各类社会保障支出。
2. 卫生健康支出（类）39.42 万元，占 2.4%。主要是用于医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）1403.01万元，占86.8%。主要是用于工资福利性支出、商品和服务支出及项目经费支出。

4. 住房保障支出（类）36.77万元，占2.3%。主要是用于缴纳职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4481.54万元，支出决算为1616.26万元，完成年初预算的36.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为111.6万元，支出决算为98.14万元，完成年初预算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年离退休人员单列绩效只发了部分，另一部分于2023年清算后发放，年底财政调减指标所致。

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38.92万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的100%。

3. 行政单位医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为17.55万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的100%。

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 21.87 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 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 435.44 万元，支出决算为 486.76 万元，完成年初预算的 111.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算调增指标所致。

6. 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 万元，支出决算为 33.59 万元，增加 33.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算调增指标所致。

7. 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 3819.38 万元，支出决算为 874.07 万元，完成年初预算的 22.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初财政局将环卫考评项目资金 2000 万元调减，政府购买服务项目资金 816.6 万元、城市自来水水质检测 20 万元、社会公益用水及消防栓日常维护经费 124 万元等项目支付财政未批复，年底财政收回指标所致。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 8.59 万元，增加 8.59 万元主要原因是财政追加预算

调增指标所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为36.77万元，支出决算为36.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出682.05万元，其中：

人员经费621.58万元，主要包括：基本工资 122.63 万元、津贴补贴 86.11 万元、奖金 94.9 万元、绩效工资 87.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.32 万元、职业年金缴费 5.84 万元、职工基本医疗保险缴费 17.55 万元、公务员医疗补助缴费 21.87 万元、住房公积金 53.92 万元、退休费 98.14 万元。

公用经费60.47万元，主要包括：办公费 1.06 万元、印刷费 0.05 万元、水费 2.16 万元、电费 4.09 万元、邮电费 2.23 万元、物业管理费 4.02 万元、维修(护)费 0.85 万元、租赁费 0.55 万元、会议费 1 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 1.74 万元、委托业务费 3.73 万元、工会经费 12.26 万元、福利费 3.55 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费用 20.95 万元、税金及附加费用 0.26 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.68万元，支出决算为21.16万元，完成预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因一是原1辆应急保障车辆使用年限较久已按规定申请报废下帐，本年度新增1辆应急保障用车故运行维护费减少；二是厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致无增减变化。

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预算为20万元，支出决算为19.41万元，完成预算的97.1%，其中：

(1) 公务用车购置费支出17.97万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费支出1.44万元，完成年初预算的71.9%，比年初预算减少0.59万元，主要原因是本年度新增1辆应急保障用车故运行维护费减少；主要用于车辆过路费燃料费等运行费用。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的

64.9%，比年初预算较减少0.94万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出，其中：

外宾接待支出0万元。2022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1.74万元，接待对象主要是各县市区同系统单位及住建系统单位，主要是开展调研考察学习、检查考评等工作。2022年共接待国内来访团批次20次，194人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 60.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 9.88 万元，降低 14%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3146.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 101.3 万元、政府采购服务支出 3041.17 万元。授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 3041.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个资金总额 916.25 万元，其中一般公共预算项目支出 916.25 万元，自评一般公共预算项目占一般公共预算项目支出的 100%。从项目绩效自评结果来看，绩效立项规范，绩效目标明确，目标完成情况较好且佐证材料充足，目标设定与部门履职、年度工作任务相符，预算配置较合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价结果来看预算执行情况较好，财务管理制度健全、执行有效，单位资产保

存完整、使用合规、配置合理、处置规范;各项工作基本按时完成,产出较高,受益对象对十堰市城市管理执法委员会开展的各项工作的满意度高,达到了预定的目标。项目的实施有效推动了城市文化品位的提升和人居环境的改善。

《2022年十堰市城市管理执法委员会整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度十堰市城市管理执法委员会整体部门自评表》详见附件1。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 政府购买服务预算项目绩效自评综述:政府购买服务预算项目年度预算资金总额816.4万元,执行数816.4万元,执行率100%。主要产出和效益:一是严格按政府购买服务合同明确的服务内容组织实施,进一步严格考核手段,采取“徒步式、拉网式、找茬式”巡查,督促市场化养护管理公司加大日常养护工作力度,落实台账管理,使精细化养护日趋常态化;二是加强了对第三方的监管、考核力度,开展市容市貌环境整治专项行动,治理市容环境薄弱环节,有效提升了市场化运营成效,维护和提升了市容市貌。三是在对城区园林绿化养护过程中,全面贯彻绿色发展理念,进一步加强生态建设和保护工作,通过细致的绿化养护,绿化覆盖率达到80%以上,美化了市容市貌,增加了居民的休闲空间。

下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求,加强绩效自评结果应用,按照预决算公开的要求,将单位自评情况进

行公开。进一步加强对第三方监管考核力度，完善市场化运营机制，进一步督促第三方服务质量的提升。

2. 城市管理管理工作经费项目绩效自评综述：年初预算数 50.3 万元，执行数 50.3 万元，执行率 100%。主要产出和效果：一是打赢两大战役，实现疫情防控和文明创建双胜利。凝心聚力打赢文明城市复牌攻坚战和主动作为打好疫情防控阻击战二是着力三个突破，城市安全及民生服务功能不断完善。燃气安全实现由“表”及“里”，城市本质安全明显增强；保供能级实现由“低”到“高”，水气暖稳定供应能力大幅跃升；垃圾焚烧实现由“点”扩“面”，生活垃圾全域协同工作格局基本形成；三是实现四大提升，“平静美齐优”的城市环境加速形成。全力推进户外广告及违法建设专项整治，市容秩序全面提标；大力实施增绿添彩、精细管园，园林绿化全面提档；强化环卫日常考核，稳步推进垃圾分类，城区环境全面提质；积极开展安全检测试点城市创建，市政设施管理全面提效深化改革提能。四是平安稳定聚能，2022 年受理各类城市管理事项案件结案率 98%，建议提案办结率、答复率均达到 100%，并获得 2022 年度政协提案办理先进单位。

下一步继续坚持“以人民为中心”的发展思想，紧紧围绕“绿色低碳发展示范区”和“山水车城、宜居十堰”的目标定位，聚焦韧性、宜居、智慧城市建设，努力做好筑基、赋能、强保障三篇文章改进措施。

3. 三违治理专项经费项目绩效自评综述：年初预算数 4

万元，执行数 4 万元，执行率 100%。主要产出和效果：督办协调各县市区政府（管委会）三违治理专项工作，积极消除存量违法建筑 7225 处，化解社会矛盾，维护社会稳定使市民对三违治理工作满意度达到 80%以上。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无

4. 创文创卫复审经费项目、创文户外广告制作安装项目绩效自评综述：年初预算数 18.59 万元，执行数 18.59 万元，执行率 100%。主要产出和效果：对城区 28 条主次干道、公园、广场、游园等点位刊播创文公益广告，为确保顺利通过全国文明城市创建奠定基础，市民对公益广告满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无

5. 安全生产隐患排查经费项目绩效自评综述：年初预算数 23.59 万元，执行数 23.59 万元，执行率 100%。主要产出和效果：按照中央、省关于安全专项整治工作要求，我委聚焦行业管理重点，全面组织开展城镇燃气、城市管理安全隐患大排查大整治工作，对公园广场、商业综合体、商住混合体等人员密集场所及市政基础设施重点部位开展联合检查，有效预防和遏制安全生产事故发生。下一步健全长效机制，不断夯实安全生产制度基础。

6. 房屋出租成本项目绩效自评综述：年初预算数 3.37 万元，执行数 3.37 万元，执行率 100%。主要产出和效果：按时缴纳房屋出租相关税费，确保国有资产经营收入保值增

值和单位房屋设施的正常使用。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位整体支出资金管理依法依规，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金的使用上，坚持专款专用、量入为出的原则。资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估论证，有效确保了资金的规范使用，提高了资金的使用效益。

下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，按照预决算公开的要求，将单位部门整体支出自评情况进行公开。我单位将持续拓展绿色空间，强化市政设施维护，完善城市功能，突出提质增效，着力提升城市管理质量，不断提高市民舒适感、满意度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

3. 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基本医疗保费缴费经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

6. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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。

8. 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）：除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

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

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

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

外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

附件 1：

2022 年度十堰市城市管理执法委员会

部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

十堰市城市管理执法委员会部门整体绩效自评得分 96.04 分。

（二）部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

十堰市城市管理执法委员会部门整体支出预算数 1616.27 万元，执行数 1616.27 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

年度目标 1 中城管执法培训考核合格率，目标值 100%，

实际达成值 85%，未达成年度目标。

年度目标 2 中一是日均处理生活垃圾量，目标值 750 吨/日，实际达成值 700 吨/日，未达成年度目标；二是排水设施清淤量，目标值 $\geq 4935\text{m}^3$ ，实际达成值 3197.4m^3 ，未达成年度目标；三是人行道路面维修面积目标值 $\geq 36950\text{m}^2$ ，实际达成值 8707.7m^2 ，未达成年度目标；四是车行道路面维修面积 $\geq 92670\text{m}^2$ ，实际达成值 7.17万m^2 ，未达成年度目标。

年度目标 3 中督导裸露山体生态修复面积目标值 23.09 万平方，实际达成值 21.5 万平方，未达成年度目标。

年度目标 4 中十堰数字城管“微文明 随手拍”活动市民参与上传作品数量 2500 件，实际达成值 0 件，，未达成年度目标。除上诉未完成绩效目标外，其余绩效目标均达成。

（三）存在的问题和原因

城管执法培训考核合格率，目标值 100%，实际达成值 85%，2022 年参加执法人员培训考试 150 人，实过 126 人，合格率为 85%，今后加强执法人员再培训，争取提高考试合格率。

日均处理生活垃圾量，目标值 750 吨/日，实际达成值 700 吨/日，原因是疫情原因日均处理量未达到年初目标，今后设置指标时综合考虑各种因素合理设置。

排水设施清淤量，目标值 $\geq 4935\text{m}^3$ ，实际达成值

3197.4m³，原因是年初指标设置过高，只参考上一年数据，未考虑前几年及未来几年可变化因素，今后因结合 3-5 年数据综合考虑合理设置绩效指标。

人行道路面维修面积目标值 ≥ 36950 m²，实际达成值 8707.7 m²，原因是年初指标设置过高，只参考上一年数据，未考虑前几年及未来几年可变化因素，今后因结合 3-5 年数据综合考虑合理设置绩效指标。

车行道路面维修面积 ≥ 92670 m²，实际达成值 7.17 万 m²，原因是年初指标设置过高，只参考上一年数据，未考虑前几年及未来几年可变化因素，今后因结合 3-5 年数据综合考虑合理设置绩效指标。

督导裸露山体生态修复面积目标值 23.09 万平方，实际达成值 21.5 万平方，原因是年初指标设置过高，只参考上一年数据，未考虑前几年及未来几年可变化因素，今后因结合 3-5 年数据综合考虑合理设置绩效指标。

十堰数字城管“微文明 随手拍”活动市民参与上传作品数量 2500 件，实际达成值 0 件，2022 年此项活动未开展，因为年初设置绩效指标，项目中途内容有变化但未及时调整绩效指标，今后应根据项目的内容及时调整相对应的绩效指标。

（四）下一步改进措施

针对指标未完成情况，下一步我单位将进一步健全绩效

管理制度，无规矩不成方圆，建立完善的绩效考评体系，通过工作分析-理论验证-指标调查-修改调整，建立科学完善的绩效考评指标体系，让部门的整体绩效目标有效地在各科室及二级单位承接和落地，依据绩效考评的基本原理与原则，对所设计的绩效考评指标进行论证，使其具有一定的科学依据。进行指标调查和指标体系的确定时，往往将几种方法结合起来使用，使指标体系更加准确、完善、可靠，为了使选择确定后的指标体系更加趋于合理，还应对其进行必要的修改和调整，大力推进本部门全面实施预算绩效管理，科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰市城市管理执法委员会
年 3 月 14 日

填报人及联系电话：孔映绘

填报日期：2023

自评得分： 96.04 分

单位名称		十堰市城市管理执法委员会							
基本支出总额(万元)		682.05				项目支出总额(万元)		934.22	
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)	未执行完原因和改进措施
	部门整体支出总额	1616.27		1616.27		100%		20	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析及改进措施

1. 加强制度建设，厘清权责边界，强化源头治理；加强思想政治建设，加强城市管理基层党组织建设，加强人员管理；开展普法培训宣传，深入推进“三项制度”，加快社会诚信体系建设，推进执法规范化，做好行政复议、行政应诉等工作。

产出指标	数量指标	组织城管执法系统培训次数	2	联合四区执法人员开展建设工程普法进工地、物业管理普法进小区，利用户外LED电子屏、游园广场橱窗拓宽社会面普法，中高考期间开展野广告、占道经营、噪声污染等“绿色护考”专项普法。	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	1次	15次	2	
	数量指标	集中学习专题数量	2	集中学习专题数量		12次	12次	2	
	数量指标	办理民生实事数量	2	办理民生实事数量		55件	62件	2	
	质量指标	城管执法培训考核合格率	2	执法人员培训考试合格率		100%	85%	1.7	参加执法人员培训考试150人，实过126人，合格率为85%，加强执法人员再培训，争取提高考试合格率

	质量指标	行政复议、行政应诉工作及及时率	2	行政复议、行政应诉工作及时率	分为达成预期指标、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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	100%	达到预期	2	
效益指标	服务对象满意度指标	居民对城市管理工作的满意度	2	居民对城市管理工作的满意度		≥90%	达到预期	2	
	服务对象满意度指标	优化营商环境满意度	2	服务对象优化营商环境满意度		≥85%	达到预期	2	
年度目标 2：①加强对各区环卫作业的监管考核及垃圾末端处理运行监管，积极推进垃圾分类工作，保障十堰东站广场道路清扫保洁及 42 座公厕干净整洁；②维护城区主次干道路灯和公共区域景观亮化设施，确保安全正常运行；③加大市政设施管护力度，全力保障所辖道路、桥梁、排水等设施正常运转，全力保障道路设施完好畅通；④扎实推进燃气领域风险隐患排查整治，加强集中供热市场管理，着力规范燃气市场秩序，推进燃气智慧化、信息化系统建设。									
产出指标	数量指标	日均处理生活垃圾、日处理垃圾渗滤液	1	日均处理生活垃圾、日处理垃圾渗滤液	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	750 吨/日、100 吨/日	700 吨/日、100 吨/日	0.8	由于疫情原因日均处理量未达到年初目标，今后设置指标时综合考虑各种因素合理设置。
	数量指标	环卫考核对象数量	1	环卫考核对象数量		3 个区、10 个街办	3 个区、10 个街办	1	
	数量指标	分类试点、省级示范社区考核次数、指	1	分类试点、省级示范社区考核次数、指导创建省级示范社区		≥8 次/年、≥3 个/年	20 余次、5 个	1	

	导创建省级示范社区个数		个数					
数量指标	排水设施清淤量	1	排水设施清淤量		\geq 4935m ³	3197.4m ³	0.65	年初指标设置过高，只参考上一年数据，未考虑前几年及未来几年可变化因素，今后因结合3-5年数据综合考虑合理设置绩效指标。
数量指标	人行道路路面维修面积	1	人行道路路面维修面积		\geq 36950m ²	8707.7m ²	0.25	
数量指标	车行道路面维修面积	1	车行道路面维修面积		\geq 92670m ²	7.17万m ²	0.78	
数量指标	燃气安全宣传教育培训次数	1	燃气安全宣传教育培训次数		7次	8次党组会、24次安全专委会例会、4次重点项目调度会、36次专题例会	1	
数量指标	供热面积	1	供热面积		\geq 1400万平方米	1597万平方米	1	

	数量指标	天然气销售量	1	天然气销售量		1.4 亿方	1.77 亿方	1	
	质量指标	路灯电费成本控制	2	路灯电费成本控制	分为达成预期指标、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权重区间 100-80% (含), 80-50%(含), 50-0%合理确定分值。	下降 5%	达到预期	2	
	质量指标	垃圾分类覆盖率	2	垃圾分类覆盖率	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	公共机构和相关企业 100%, 居民区 70%	公共机构和相关企业 100%, 居民区 70%	2	
	时效指标	维修任务处理及时性	2	维修任务处理及时性		≤24 小时	≤24 小时	2	
效益指标	生态效益指标	消除环境污染风险	1	消除环境污染风险	分为达成预期指标、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权重区间 100-80% (含), 80-50%(含), 50-0%合理确定分值。	100%	达到预期	1	
	社会效益指标	控制路灯电费成本	2	控制路灯电费成本		下降 5%	达到预期	2	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	1	服务对象满意度	分为达成预期指标、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权重区间 100-80% (含), 80-50%(含), 50-0%合理确定分值。	≥90%	达到预期	1	
	满意度指标	市民对路灯设施照明满意度	1	市民对路灯设施照明满意度		≥98%	达到预期	1	
年度目标 3: . ①抓好城区裸露山体绿化治理督导工作、扎实开展风景林地防火防虫,有效保护风景林地景观效果;②加大园区基础设施建设、园容园貌管理,维护游园秩序,确保设施完整、环境整洁、规范有序,展示良好窗口形象;③抓好新苗圃基地建设、鲜花上街、菊花展等工作,做好各游园增绿补绿、基础设施提档升级及日常养护工作;④开展城区园林绿化养护管理,加快推进园林绿化项目建设,加强对养护管理的日常考核,加大行道树木修剪、病虫害防治、施肥、冲洗等工作。									
产出指	数量指标	续建新花木基地建设	2	续建新花木基地建设项目	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分	1 座	1 座	2	

标		项目			=实际完成值/年初目标值*该指标分值。				
	数量指标	荆门园博园十堰展园	2	荆门园博园十堰展园		1座	1座	2	
	数量指标	全年在城市重要节点摆放设置时令鲜花绿植数量	2	全年在城市重要节点摆放设置时令鲜花绿植数量		≥50万盆	64.32万盆	2	
	数量指标	督导裸露山体生态修复面积	2	督导裸露山体生态修复面积		23.09万平方	21.5万平方	1.86	年初指标设置过高，只参考上一年数据，未考虑前几年及未来几年可变化因素，今后因结合3-5年数据综合考虑合理设置绩效指标。
	数量指标	病虫害监测次数、松毛虫防治面积	2	病虫害监测次数、松毛虫防治面积		260块次、10000亩	365次、1.5万亩	2	
	质量指标	公园绿地植物栽培与养护数量	2	公园绿地植物栽培与养护数量		大盆景5个品种54盆	大盆景15个品种55盆	2	
	质量指标	游园、绿地管	2	游园、绿地管护面积		309.4万平	322.87万	2	

		护面积				方米	平方 米		
		行道树 数量	2	行道树数 量		6万余 株	9.2 万	2	
		园区环 境卫生 保洁达 标率	2	园区环境 卫生保洁 达标率		≥95%	达到 预期	2	
		虫情处 理及时 率	2	虫情处理 及时率		100%	达到 预期	2	
		景观修 整防护 时效	2	景观修整 防护时效		≤24 小时	达到 预期	2	
效 益 指 标	质量 指标	绿化覆 盖率	2	绿化覆盖 率	分为达成预期指标、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 应权重区间 100-80% (含),80-50%(含), 50-0%合理确定分值。	≥60%	达到 预期	2	
满 意 度 指 标	满意 度指 标	市民满 意度	2	市民满意 度		≥90%	达到 预期	2	
年度目标 4: 扎实开展城市管理执法工作,依法查处、拆除违法建筑和违规户外广告,建立长效的城市管理体制,及时、高效、依法办理各类城市管理违法案件;加大可视化指挥调度系统、4G 远程广播系统等数字城管应用系统使用力度;协调相关部门开展联合执法工作,对建设工地渣土作业、道路运输等环节进行联合执法,保障联防联控全面推进。									
产 出 指 标	数量 指标	违建拆 除数量	2	违建拆除 数量		7000 处	7225 处	2	
	数量 指标	接线员 受理案 件总数	2	接线员受 理案件总 数		≤2000 0件	1951 0	2	
	数量 指标	十堰数 字城管 “微文 明随手 拍”活 动市民 参与上 传作品 数量	2	十堰数字 城管“微 文明随 手拍”活 动市民 参与上 传作品 数量	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按完成率计分,得分 =实际完成值/年初目 标值*该指标分值。	2500 件	0	0	2022 年 此项活 动未开 展,因 为年初 设置绩 效指 标,项 目中途 内容有 变化但 未及时

									调整绩效指标,今后应根据项目的内容及时调整相对应的绩效指标
	数量指标	管理渣土运输公司、巡查车辆出动数量	2	管理渣土运输公司、巡查车辆出动数量		10家、 ≥ 600 台次	12家、776台次	2	
	数量指标	渣土工地巡查次数	2	渣土工地巡查次数		≥ 15 次/月	60余次/月	2	
	质量指标	结案率	2	结案率		100%	100%	2	
	质量指标	责令不达标渣土工地整改到位率	2	责令不达标渣土工地整改到位率		100%	100%	2	
	成本指标	野广告追呼成本	2	野广告追呼成本		≤ 10 万元	8	2	
效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数达标率	2	空气质量优良天数达标率		$\geq 86\%$	92.50%	2	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	2	服务对象满意度	分为达成预期指标、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权重区间 100-80% (含), 80-50% (含), 50-0%合理确定分值。	$\geq 95\%$	达到预期	2	
合计								96.04	

二、2022 年度十堰市城市管理执法委员会部门项目绩效评价报告及自评表

政府购买服务项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

政府购买服务预算项目自评得分 96.4 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

政府购买服务预算项目年度预算资金总额 814.6 万元，执行数 814.6 元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

产出指标行道树养护数量目标值为 4 万株以上，实际完成值为 35651 株，未达成目标；效益指标生态效益，目标值保持国家 4A 级景，此项指标设置与实际项目无关联，除上述未完成的绩效目标外，其余绩效目标均达成预期。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2021 年，委机关按照要求开展了所有项目支出绩效自评，并向市财政提交了完整的项目支出绩效评价报告及附件资料。我单位按照部门预算绩效管理要求，公开了 2021 年项目自评表及自评报告。

2. 本年度绩效问题和原因

2022年，根据考核小组对第三方的考核结果，结合市场化作业项目检查考核情况记录表，部分外包服务涵盖的问题未在第一时间进行处理，虽然市场化运营呈现出良好态势，但部分第三方的服务质量尚需提高。

（四）下一步改进措施

下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，按照预决算公开的要求，将单位自评情况进行公开。进一步加强对第三方监管考核力度，完善市场化运营机制，进一步督促第三方服务质量的提升。

政府购买服务项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：十堰市城市管理执法委员会

填报人及联系电话：孔映绘

8653215

填报日期：2023年3月14日

自评得分：96.4分

项目名称	政府购买服务	项目编码	
主管部门	十堰市城市管理执法委员会	项目实施单位	十堰市城市管理执法委员会
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		年度财政资金总额		816.4	816.4	100%		20	20*B/A		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标：维护城区道路、街头游园绿化养护成果，提高城市整体园林绿化水平；维持园林城市称号，做好公共基础设施维护，及时清除隐患，保障城市管理设施，为市民提供优质的生活居家环境。											
产出指标	数量指标	保洁人员上岗人数占保洁人员比率	5	市政工程管理处保洁人员上岗人数占保洁人员比率	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥95%	100%	5	考核报告		
产出指标	数量指标	地下通道维护数量	5	政府购买服务地下通道维护数量	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	5条	5	5	合同签订内容		
产出指标	数量指标	行道树养护数量	5	园林局园林绿化养护服务涵盖的行道树养护数量	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥40000株	35651株	4.4	合同签订内容	因道路改造、道口开设、车辆肇事、极端天气、树木迁移等原因造成行道树木数量减少所致	

产出指标	数量指标	绿地养护管理面积	5	园林局道路、游园及八条河绿化养护面积	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	241.05万平方米	270.97万平方米	5	合同签订内容	
产出指标	数量指标	景区安保区域	5	四方山景区安保区域	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	31.5公顷	64.03公顷	5	合同签订内容	
产出指标	质量指标	服务规范达标率	5	政府购买服务主体对第三方开展监督考核规范达标情况	分为达成预期指标、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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	≥95%	达到预期	5	考核报告	
产出指标	质量指标	地下通道整洁度	6	政府购买服务主体对第三方开展地下通道整洁程度考核	分为达成预期指标、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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	≥90%	达到预期	6	考核报告	

产出指标	质量指标	行道树养护成活率	6	政府购买服务主体对第三方开展监督考核行道树养护情况	分为达成预期指标、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权重区间 100-80% (含), 80-50% (含), 50-0% 合理确定分值。	≥90%	达到预期	6	考核报告、工作总结
产出指标	质量指标	对第三方服务进行考核次数	5	政府购买服务主体对第三方开展监督考核的次数	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥2次/月	12次	5	考核报告
产出指标	时效指标	景区安全防护	5	四方山景区安防护情况	分为达成预期指标、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权重区间 100-80% (含), 80-50% (含), 50-0% 合理确定分值。	24小时/天	达到预期	5	考核报告、工作总结
产出指标	时效指标	地下通道维护次数	5	5条下地通道每月维护次数	分为达成预期指标、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权重区间 100-80% (含), 80-50% (含), 50-0% 合理确定分值。	30次/月	达到预期	5	考核报告、工作总结

效益指标	社会效益指标	维持“园林城市”建设成果	5	巩固维持“园林城市”建设成果	分为达成预期指标、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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	1座	达到预期	5	考核报告、工作总结	
效益指标	生态效益指标	保持国家4A级景区	3	保持国家4A级景区	分为达成预期指标、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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	2022年	年初预算指标设置与实际项目无关联	0		此项指标设置与实际项目无关联，是因为年初设置绩效指标，项目中途内容有变化但未及时调整绩效指标，今后应根据项目的内容及时调整相对应的绩效指标
效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	5	绿化覆盖率达标	分为达成预期指标、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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	≥60%	达到预期	5	考核报告、工作总结	
满意度指标	满意度指标	市民对生活环境满意度	5	市民对周边游憩环境的满意度。	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥90%	95%	5	调查问卷	

	满意度指标	市民对绿化管护工作满意度	5	市民对绿化管护工作的满意度。	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥90%	95%	5	调查问卷	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								96.4		

城市管理管理工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：十堰市城市管理执法委员会

填报人及联系电话：孔映绘 8653215

填报日期：2023年3月14日

自评得分：97.75分

项目名称	城市管理管理工作经费			项目编码			
主管部门	十堰市城市管理执法委员会			项目实施单位			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施

		年度财政资金总额		50.3	50.3	100%	20	20*B/A		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：强化城市综合管理水平，提高城市发展质量，打造“畅通、靓丽、文明、和谐”的城市环境。										
产出指标	数量指标	对四区执法人员法律培训	10	联合四区执法人员开展建设工程普法进工地 15 次、物业管理普法进小区，利用户外 LED 电子屏、游园广场橱窗拓宽社会面普法，中高考期间开展野广告、占道经营、噪声污染等“绿色护考”专项普法。	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥200人	15次（约200人）	10	工作总结	
产出指标	质量指标	城管执法办案合格率	15	城管执法办案合格率	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	100%	100%	15	工作总结	

产出指标	质量指标	执法人员培训考试合格率	15	执法人员培训考试合格率	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	100%	85%	12.75	行政执法资格考试合格人员名单	参加执法人员培训考试 150 人，实过 126 人，合格率为 85%，加强执法人员再培训，争取提高考试合格率
产出指标	社会效益指标	市场化运作推行率	20	通过政府购买服务的方式推行市场化运作	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥ 90%	≥ 90%	20	工作总结、政府购买服务合同	
效益指标	满意度指标	公众满意度	20	市民对于城市管理工作开展满意度	分为达成预期指标、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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	≥ 95%	96%	20	调查问卷	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过 60 分。	—	—	（负数）		—
合计								97.75		

三违治理专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰市城市管理执法委员会

填报人及联系电话：孔映绘 8653215

填报日期：

2023 年 3 月 14 日

自评得分：100 分

项目名称		三违治理专项经费			项目编号					
主管部门		十堰市城市管理执法委员会			项目实施单位					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		年度财政资金总额	4	4	100%	20	20*B/A			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：据 2020 年 10 号十堰市人民政府专题会议纪要要求，负责督办协调各县市区政府（管委会）三违治理专项工作，积极消除存量违法建筑。										
产出指标	数量指标	对各县市区三违治理工作督办考核次数	20	对各县市区三违治理工作督办考核次数	分为达成预期指标、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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	4 次/年	高于总任务 80%	20	工作总结	

	质量指标	督办消除违法建设存量数	10	反映督办消除违法建设存量	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	7225处	7936起	10	工作总结	
	时效指标	督办违建案件及时率	10		完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥90%	达到预期	10	工作总结	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾,维护社会稳定。	20	通过宣传开展治违工作,提高市民知晓率。	分为达成预期指标、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类,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含), 80-50%(含), 50-0%合理确定分值。	≥70%	达到预期	20	工作总结	
满意度指标	满意度指标	市民对三违治理工作满意度	20	反映市民对治违工作满意度情况	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥80%	92	20	调查问卷	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								100		

创文户外广告制作安装项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：十堰市城市管理执法委员会

填报人及联系电话：孔映绘 8653215

填报日期：

2023年3月14日

自评得分：100分

项目名称		创文户外广告制作安装			项目编码					
主管部门		十堰市城市管理执法委员会			项目实施单位					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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）	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		年度财政资金总额	8.59	8.59	100%	20	20*B/A			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：城区28条主次干道、公园、广场、游园等点位刊播创文公益广告，确保顺利通过全国文明城市创建。										
产出指标	数量指标	刊播公益广告主次干道数量	10	刊播公益广告主次干道数量	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	28条	28条	10	合同	

	数量指标	新增公益广告数量	10	新增公益广告数量	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥2300处	2314处	10	合同、工程造价审核报告	
	成本指标	创文公益广告制作经费	20	创文公益广告制作经费	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≤8.6万元	8.59万元	20	支付明细	
效益指标	社会效益指标	顺利达成全国文明城市创建	20	顺利达成全国文明城市创建	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	1座	1座	20	工作总结	
满意度指标	满意度指标	市民对公益广告满意度	20	市民对公益广告满意度	分为达成预期指标、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权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	≥95%	96%	20	调查问卷	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	（负数）	—	
合计								100		

创文创卫复审经费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰市城市管理综合执法委员会

填报人及联系电话：孔映绘 8653215

填报日期：2023 年 3 月

14 日 自评得分：100 分

项目名称			创文创卫复审经费			项目编码					
主管部门			十堰市城市管理综合执法委员会			项目实施单位					
项目类别			1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依 据	未执行 完原因 和改进 措施
			年度财 政资金 总额		10		10		100%		20
一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标 说明	评分标准	年初 目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分	评分依 据	未完成 原因和 改进措 施	
年度绩效目标：城区 28 条主次干道、公园、广场、游园等点位刊播创文公益广告，确保顺利通过全国文明城市创建。											
产出指标	成本指标	五城联 创复审 经费	10	五城 联创 复审 经费	完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 完成比率计分， 得分=实际完成 值/年初目标值* 该指标分值。	10 万 元	10 万 元	10	支付明 细		
	数量指标	创建全 国文明 城市数 量	10	创建 全国 文明 城市 数量	完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 完成比率计分， 得分=实际完成 值/年初目标值* 该指标分值。	1 座	1 座	10	工作总 结		

	数量指标	创建卫生城市数量	20	创建卫生城市数量	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	1座	1座	20	工作总结
效益指标	经济效益指标	消除环境污染风险	20	消除环境污染风险	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	100%	达到预期	20	工作总结
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	20	市民满意度	分为达成预期指标、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权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	90%	95%	20	调查问卷
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过60分。	—	—	（负数）	—
合计								100	

安全生产隐患排查经费项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：十堰市城市管理综合执法委员会

填报人及联系电话：孔映绘 8653215

填报日期：2023年3月14日

自评得分：100分

项目名称		安全生产隐患排查经费			项目编码					
主管部门		十堰市城市管理执法委员会			项目实施单位					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		年度财政资金总额	23.59	23.59	100%	20	20*B/A			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：全安开展对城区安全生产隐患进行大排查，确保顺利通过全国文明城市创建。										
产出指标	数量指标	安全生产隐患大排查次数	10	安全生产隐患大排查次数	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥4次/年	燃气类安全隐患1451处、城市安全隐患659处	10	工作总结	
	数量指标	聘请专家进行安全生产隐患大排查次数	10	聘请专家进行安全生产隐患大排查次数	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥4次/年	燃气类安全隐患1451处、城市安全隐患659处	10	工作总结	
	数量指标	燃气入户检查户数	10	燃气入户检查户数	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥35万户	35万户全覆盖	10	工作总结	

	数量指标	安全生产培训次数	10	安全生产培训次数	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥2次	达到预期	10	工作总结	
	质量指标	燃气入户检查回头率	20	燃气入户检查回头率	分为达成预期指标、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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。	≥90%	达到预期	20	工作总结、方案	
效益指标	社会效益指标	安全生产隐患排查整改率	10	安全生产隐患排查整改率		≥90%	达到预期	10	工作总结、方案	
满意度指标	满意度指标	市民对安全生产满意度	10	市民对安全生产满意度		≥90%	达到预期	10	调查问卷	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	（负数）	—	
合计								100		

成本费用项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：十堰市城市管理综合执法委员会

填报人及联系电话：孔映绘 8653215

填报日期：2022年3月14日

自评得分：70

项目名称		房屋出租成本			项目编码					
主管部门		十堰市城市管理执法委员会			项目实施单位					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		3.37		3.37		100%		20	20*B/A	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：按照相关税法及时缴纳印花税、房产税、营业税、土地增值税、教育附加税										
产出指标	数量指标	缴纳税总额	20	缴纳税总额	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	3.38万元	3.37万元	20	支付明细	主要支付补缴上一年度土地使用税及残保金等相关成本支出，2022年出租资产虽已移交国投公司，但当时过户手续尚在办理当中，税务系统内资产仍挂靠在本单位，仍需缴纳土地使用税金。

	时效指标	完成房租任务时间	15	完成房租任务时间	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	12月以前	-	0		2022年出租房已交由国投公司，但当时过户手续尚在办理当中，无法预估资产划转手续办妥时间，税务系统内资产仍挂靠在本单位，仍需缴纳土地使用税金等成本。
	效益指标	完成房租收入	15	完成房租收入	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	25.2万元	-	0		2022年出租房已交由国投公司，但当时过户手续尚在办理当中，无法预估资产划转手续办妥时间，税务系统内资产仍挂靠在本单位，仍需缴纳土地使用税金等成本。
	满意度指标	租户满意度	30	租户满意度	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	≥95%	达到预期	30		出租房虽已交由国投公司，但在交付过程当中，我单位积极与出租户、城投公司三方进行沟通，面对面移交，所有租户顺利移交无一投诉。
	约束性指标	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计								70		

