

十堰市城市管理执法委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 十堰市城市管理执法委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市城市管理执法委员会 2023 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 十堰市城市管理执法委员会 2023 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、财政专项支出、专项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

第六部分 附件

第一部分 十堰市城市管理执法委员会部门概况

一、部门主要职责

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 and 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、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市城市管理执法委员会部门决算由实行独立核算的十堰市城市管理执法委员会本级决算和 11 个下属单位决算组成。

纳入十堰市城市管理执法委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 十堰市城市管理执法委员会(本级)
2. 十堰市城市管理综合执法支队
3. 十堰市环境卫生管理服务中心
4. 十堰市人民公园管理处
5. 十堰市公用事业服务中心
6. 十堰市园林绿化管理局
7. 十堰市四方山生态公园管理处
8. 十堰市游园管理处
9. 十堰市风景园林管理处
10. 十堰市园林花卉研究所
11. 十堰市渣土管理处
12. 十堰市市政工程管理处

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰市城市管理执法委员会

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,260.37	一、一般公共服务支出	32	4.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,838.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	682.62	八、社会保障和就业支出	39	4,947.32
	9		九、卫生健康支出	40	335.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,870.43
	12		十二、农林水支出	43	209.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	744.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	625.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,781.26	本年支出合计	58	27,735.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	987.59	年末结转和结余	60	32.87
	30			61	
总计	31	27,768.85	总计	62	27,768.85

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
金额单位：万元

部门：十堰市城市管理执法委员会
2023 年度
(汇总)

科目代码	项目 科目名称	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
合计		26,781.26	26,098.64					682.62
201	一般公共服务支出	4.01	4.01					
20104	发展与改革事务	3.71	3.71					
201045	事业运行	3.71	3.71					
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
201999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	4,947.32	4,947.32					
20805	行政事业单位养老支出	4,803.85	4,803.85					
208050	行政单位离退休	218.06	218.06					
208050	事业单位离退休	3,254.88	3,254.88					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.45	1,166.45					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46					
20808	抚恤	101.59	101.59					
208080	死亡抚恤	101.59	101.59					
20899	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88					
208999	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88					
210	卫生健康支出	335.33	335.33					
21011	行政事业单位医疗	335.33	335.33					
210110	行政单位医疗	17.89	17.89					
210110	事业单位医疗	294.78	294.78					
210110	公务员医疗补助	22.66	22.66					
212	城乡社区支出	20,002.52	19,319.90					682.62
21201	城乡社区管理事务	9,506.44	8,823.82					682.62
212010	行政运行	443.23	443.23					
212010	一般行政管理事务	54.82	54.82					
212010	城管执法	225.13	225.13					
212019	其他城乡社区管理事务支出	8,783.26	8,100.64					682.62
21203	城乡社区公共设施	3,573.97	3,573.97					
212039	其他城乡社区公共设施支出	3,573.97	3,573.97					
21205	城乡社区环境卫生	3,110.63	3,110.63					
212050	城乡社区环境卫生	3,110.63	3,110.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.06	1,676.06					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.06	1,676.06					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	897.22	897.22					
212130	城市公共设施	56.74	56.74					
212130	城市环境卫生	450.00	450.00					
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	390.48	390.48					
21214	污水处理费安排的支出	265.00	265.00					
212140	污水处理设施建设 and 运营	265.00	265.00					
21299	其他城乡社区支出	973.20	973.20					
212999	其他城乡社区支出	973.20	973.20					
213	农林水支出	209.00	209.00					
21302	林业和草原	40.00	40.00					
213020	森林资源培育	40.00	40.00					
21303	水利	169.00	169.00					
213031	水资源节约管理与保护	169.00	169.00					
221	住房保障支出	744.08	744.08					
22102	住房改革支出	744.08	744.08					
221020	住房公积金	744.08	744.08					
229	其他支出	539.00	539.00					
22999	其他支出	539.00	539.00					
229999	其他支出	539.00	539.00					

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：十堰市城市管理执法委员会
(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

科目代 码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,735.98	14,115.50	13,620.48			
201	一般公共服务支出	4.01	3.71	0.30			
20104	发展与改革事务	3.71	3.71				
201045	事业运行	3.71	3.71				
20199	其他一般公共服务支出	0.30		0.30			
201999	其他一般公共服务支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	4,947.32	4,894.21	53.11			
20805	行政事业单位养老支出	4,803.85	4,803.85				
208050	行政单位离退休	218.06	218.06				
208050	事业单位离退休	3,254.88	3,254.88				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.45	1,166.45				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46				
20808	抚恤	101.59	48.48	53.11			
208080	死亡抚恤	101.59	48.48	53.11			
20899	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88				
208999	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88				
210	卫生健康支出	335.33	335.33				
21011	行政事业单位医疗	335.33	335.33				
210110	行政单位医疗	17.89	17.89				
210110	事业单位医疗	294.78	294.78				
210110	公务员医疗补助	22.66	22.66				
212	城乡社区支出	20,870.43	8,051.35	12,819.08			
21201	城乡社区管理事务	10,343.65	6,672.27	3,671.38			
212010	行政运行	443.23	443.23				
212010	一般行政管理事务	54.82		54.82			
212010	城管执法	225.13		225.13			
212019	其他城乡社区管理事务支出	9,620.47	6,229.04	3,391.43			
21203	城乡社区公共设施	3,573.97	0.81	3,573.16			
212039	其他城乡社区公共设施支出	3,573.97	0.81	3,573.16			
21205	城乡社区环境卫生	3,141.33	1,330.81	1,810.52			
212050	城乡社区环境卫生	3,141.33	1,330.81	1,810.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.06		1,676.06			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,676.06		1,676.06			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	897.22	42.30	854.92			
212130	城市公共设施	56.74		56.74			
212130	城市环境卫生	450.00		450.00			
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	390.48	42.30	348.18			
21214	污水处理费安排的支出	265.00		265.00			
212140	污水处理设施建设和运营	265.00		265.00			
21299	其他城乡社区支出	973.20	5.16	968.04			
212999	其他城乡社区支出	973.20	5.16	968.04			
213	农林水支出	209.00		209.00			
21302	林业和草原	40.00		40.00			
213020	森林资源培育	40.00		40.00			
21303	水利	169.00		169.00			
213031	水资源节约管理与保护	169.00		169.00			
221	住房保障支出	744.08	744.08				

22102	住房改革支出	744.08	744.08			
221020	住房公积金	744.08	744.08			
229	其他支出	625.81	86.81	539.00		
22999	其他支出	625.81	86.81	539.00		
229999	其他支出	625.81	86.81	539.00		

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

公开 04 表

部门：十堰市城市管理执法委员会

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

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	23,260.37	一、一般公共服务支出	33	4.01	4.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,838.27	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	4,947.32	4,947.32		
	9		九、卫生健康支出	41	335.33	335.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,150.64	17,312.37	2,838.27	
	12		十二、农林水支出	44	209.00	209.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	744.08	744.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	539.00	539.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,098.64	本年支出合计	59	26,929.39	24,091.11	2,838.27	
年初财政拨款结转和结余	28	830.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	830.74		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	26,929.39	总计	64	26,929.39	24,091.11	2,838.27	

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支出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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：十堰市城市管理执法委员会
(汇总)

2023 年度

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		24,091.11	13,414.13	10,676.98
201	一般公共服务支出	4.01	3.71	0.30
20104	发展与改革事务	3.71	3.71	
2010450	事业运行	3.71	3.71	
20199	其他一般公共服务支出	0.30		0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	4,947.32	4,894.21	53.11
20805	行政事业单位养老支出	4,803.85	4,803.85	
2080501	行政单位离退休	218.06	218.06	
2080502	事业单位离退休	3,254.88	3,254.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.45	1,166.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46	
20808	抚恤	101.59	48.48	53.11
2080801	死亡抚恤	101.59	48.48	53.11
20899	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88	
210	卫生健康支出	335.33	335.33	
21011	行政事业单位医疗	335.33	335.33	
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	
2101102	事业单位医疗	294.78	294.78	
2101103	公务员医疗补助	22.66	22.66	
212	城乡社区支出	17,312.37	7,436.80	9,875.57
21201	城乡社区管理事务	9,623.87	6,100.02	3,523.85
2120101	行政运行	443.23	443.23	
2120102	一般行政管理事务	54.82		54.82
2120104	城管执法	225.13		225.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,900.69	5,656.79	3,243.90
21203	城乡社区公共设施	3,573.97	0.81	3,573.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,573.97	0.81	3,573.16
21205	城乡社区环境卫生	3,141.33	1,330.81	1,810.52
2120501	城乡社区环境卫生	3,141.33	1,330.81	1,810.52
21299	其他城乡社区支出	973.20	5.16	968.04
2129999	其他城乡社区支出	973.20	5.16	968.04

213	农林水支出		209.00		209.00
21302	林业和草原		40.00		40.00
2130205	森林资源培育		40.00		40.00
21303	水利		169.00		169.00
2130311	水资源节约管理与保护		169.00		169.00
221	住房保障支出		744.08	744.08	
22102	住房改革支出		744.08	744.08	
2210201	住房公积金		744.08	744.08	
229	其他支出		539.00		539.00
22999	其他支出		539.00		539.00
2299999	其他支出		539.00		539.00

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

公开 06 表

部门：十堰市城市管理执法委员会

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,334.10	302	商品和服务支出	496.74	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	1,854.25	302	办公费	64.76	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	1,317.65	302	印刷费	5.63	307	国外债务付息	
301	奖金	1,235.31	302	咨询费	1.80	310	资本性支出	27.63
301	伙食补助费		302	手续费	0.11	310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	1,570.81	302	水费	5.59	310	办公设备购置	26.34
301	机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.20	302	电费	23.33	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	298.75	302	邮电费	16.04	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	345.30	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费	66.58	302	物业管理费	34.58	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	49.12	302	差旅费	20.73	310	物资储备	
301	住房公积金	1,060.60	302	因公出国(境)费用		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修(护)费	16.10	310	安置补助	
301	其他工资福利支出	1.54	302	租赁费	2.03	310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,555.67	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费	4.77	302	培训费	6.04	310	公务用车购置	
303	退休费	3,436.02	302	公务接待费	1.64	310	其他交通工具购置	
303	退职(役)费		302	专用材料费	0.32	310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金	53.98	302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助	10.24	302	专用燃料费	1.12	310	其他资本性支出	1.29
303	救济费		302	劳务费	15.99	399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费	24.15	399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	140.39	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	奖励金	4.81	302	福利费	51.28	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	7.19	399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	27.37	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	45.84	302	税金及附加费用	7.84			
			302	其他商品和服务支出	22.70			
	人员经费合计	12,889.77		公用经费合计				524.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：十堰市城市管理执法委员会
(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,838.27	2,838.27	42.30	2,795.98	
212	城乡社区支出		2,838.28	2,838.28	42.30	2,795.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,676.06	1,676.06		1,676.06	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的		1,676.06	1,676.06		1,676.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		897.22	897.22	42.30	854.92	
212130	城市公共设施		56.74	56.74		56.74	
212130	城市环境卫生		450.00	450.00		450.00	
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出		390.48	390.48	42.30	348.18	
21214	污水处理费安排的支出		265.00	265.00		265.00	
212140	污水处理设施建设和运营		265.00	265.00		265.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：十堰市城市管理执法委员会
(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：十堰市城市管理执法委员会
(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

合计	预算数					决算数					
	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.03		8.27		8.27	2.76	8.84		7.19		7.19	1.64

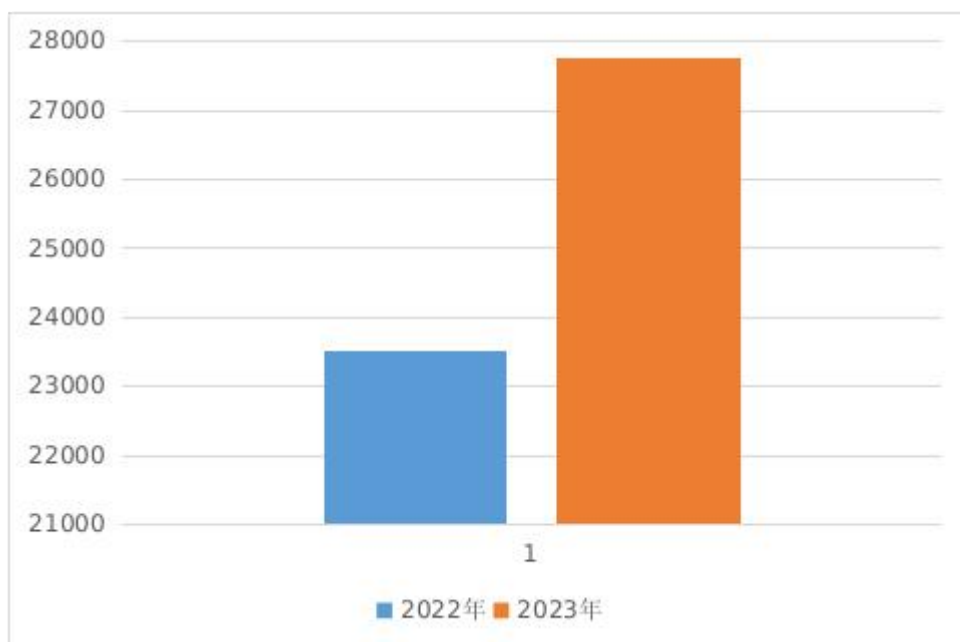
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 27768.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 4245.35 万元，增长 18.0%，主要原因是政府购买服务项目较去年增加 538 万元、办公楼装修增加 180.54 万元、国家节水城市创建 169 万元、执法服装购置 51.5 万元、供暖亏损补贴 32.98 万元及所属二级单位一次性项目增加所致。

图 1：收、支决算总计变动情况

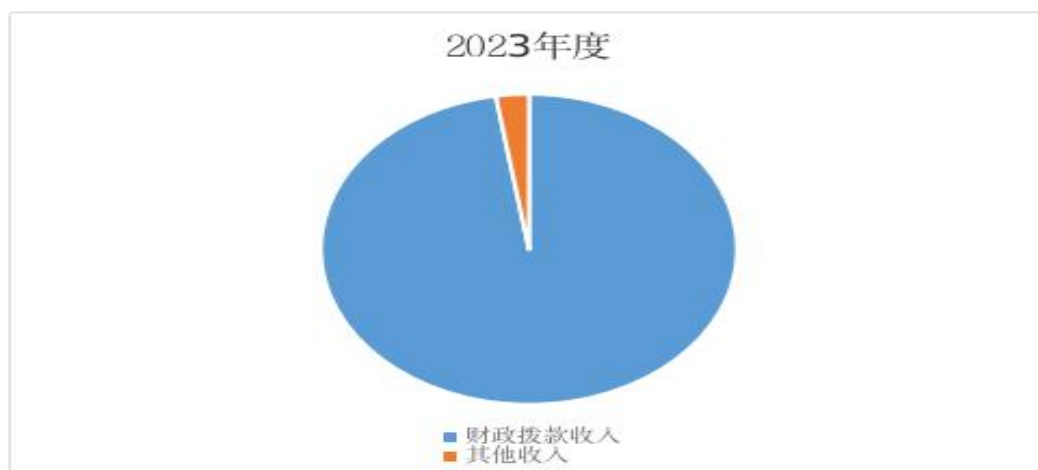


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26781.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4826.95 万元，增长 22%。其中：财政拨款收入 26098.64 万元，占本年收入 97.5%；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 682.62 万元，占本年收入 2.5%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27735.98 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4369.89 万元，增长 18.7%。其中：基本支出 14115.50 万元，占本年支出 50.9%；项目支出 13620.48 万元，占本年支出 49.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26929.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4060.74 万元，增长 17.8%。

主要原因是人员经费增加、新增办公楼装修、国家节水城市创建、执法服装购置、供暖亏损补贴等所属二级单位一次性项目增加所致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 23260.37 万元，比 2022 年度决算数增加 4660.35 万元，增长 25.1%，主要原因是人员经费增加、新增办公楼装修、国家节水城市创建、执法服装购置、供暖亏损补贴等所属二级单位一次性项目增加所致。政府性基金预算财政拨款收入 2838.27 万元，比 2022 年度决算数减少 49.09 万元，降低 1.7%，主要原因是一是部分项目资金调整了经费来源，二是

拨付工程欠款相比 2023 年有所减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24091.11 万元，占本年支出合计的 86.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4109.82 万元，增长 20.6%，主要原因是人员经费增加、新增办公楼装修、国家节水城市创建、执法服装购置、供暖亏损补贴等所属二级单位一次性项目增加所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24091.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4.01 万元，占 0%。主要用于财政事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 4947.32 万元，占 20.6%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 335.33 万元，占 1.4%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 城乡社区（类）支出 17312.37 万元，占 71.9%。主要用于政府城乡社区事务方面的支出。

5. 农林水（类）支出 209 万元，占 0.9%。主要用于政府农林水事务方面的支出。

6. 住房保障（类）支出 744.08 万元，占 3.1%。主要用于行政事业单位住房方面的支出。

7. 其他（类）支出 539 万元，占 2.2%。主要用于其他政府支出方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21541.15 万元，支出决算为 24091.11 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算数为 3.71 万元，主要原因是追加园林绿化管理局绩效资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款

预算，支出决算数为 0.3 万元，主要原因是追加董点“优化营商环境”及“经济发展”两项表彰先进个人奖励。

3. 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）年初预算数为 133.2 万元，支出决算数为 218.06 万元，完成年初预算的 163.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加行政单位退休人员死亡抚恤金及退休人员奖励性补贴改革清算资金等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 2850 万元，支出决算数为 3254.88 万元，完成年初预算的 114.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加事业单位退休人员死亡抚恤金及退休人员奖励性补贴改革清算资金等。

5. 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）年初预算数为 1014.29 万元，支出决算数为 1166.45 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加在职人员养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算数为 164.46 万元，主要原因是追加调走及退休人员职业年金坐实单位缴纳部分。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算数为 101.59 万元，主要原因是追加退休人员及在职人员死亡抚恤金等。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 42.16 万元，支出决算数为 41.88 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数略小于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 17.89 万元，支出决算数为 17.89 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 305.91 万元，支出决算数为 294.78 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数略小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 22.66 万元，支出决算数为 22.66 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 435.16 万元，支出决算数为 443.23 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员增人增资资金。

13. 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）年初预算数为 55 万元，支出决算数为 54.82 万元，完成年初预算的 99.7%，支出决算数略小于年初预算数的主要原因是压缩项目经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为 228 万元，支出决算数为 225.13 万元，完成年初预算的 98.7%，支出决算数略小于年初预算数。

15. 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）年初预算数为 7695.61 万元，支出决算数为 8900.69 万元，完成年初预算的 115.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加一次性项目所致。

16. 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）年初预算数为 3574 万元，支出决算数为 3573.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

17. 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）年初预算数为 3356.46 万元，支出决算数为 3141.33 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目。

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）年初预算数为 1063.2 万元，支出决算数为 973.2 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因是压缩项目经费。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算数为 40 万元，主要原因是追加一次性项目经费。

20. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算数为 169 万元，主要原因是追加一次性项目国家节水城市创建编制规划经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 747.62 元，支出决算数为 744.08 万元，完成年初预算的 99.5%，支出决算数略小于年初预算数的主要原因是在职人员减少所致。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算数为 539 万元，主要原因是追加南北世纪城拆违工程款等项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13414.14 万元，其中：

人员经费 12889.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 524.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 2838.27 万元，本年支出 2838.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区（类）支出 2838.27 万元，主要用于支付南北世纪城拆迁工程、城区 30 座垃圾转运站项目、西部垃圾场渗滤液委托运营、东风环保餐厨垃圾处置、柳林路灯拆除、城区路灯改造、武当大道柯家垭街头游园、市行下政中心发展大道绿化景观提升、武当山机场郊野公园苗木迁移、城区园林绿化养护及修补、四方山绿道建设、新花木基地建、高铁十堰东站绿化景观提升项目、2022 年中国十堰楚商年会外场园林布景项目、四方山基础设施维护、车城广场山体游步道改造等项目方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.03 万元，支出决算为 8.84 万元，完成全年预算的 80.1%。较上年减少 20.43 万元，降低 69.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，主要原因：2023 年度部门无因公出国(境)。

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 8.27 万元，支出决算为 7.19 万元，完成全年预算的 86.9%；较比上年减少 19.76 万元，降低 73.3%，主要原因：2022 年度购置(更新)公务用车 1 辆，2023 年无公车购置需求。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 7.19 万元，主要用于公务用车燃料费、过路费、维护费等运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.76 万元，支出决算为 1.64 万元，完成全年预算的 59.4%，公务接待费比上年减少 0.67 万元，降低 28.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 1.64 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、检查考评等工作开展工作。2023 年共接待国内来访团组 21 个，181 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 66.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 6.24 万元，增长 10.3%，主要原因是办公设施设备购置经费增加（新购两台国产电脑及一台打印机）及印刷费增加所致。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1334.05 万元，其中：政府采购货物支出 306.22 万元、政府采购工程支出 36.12 万元、政府采购服务支出 991.71 万元。授予中小企业合同金额 903.49 万元，占政府采购支出总额的 67.7%，其中：授予小微企业合同金额 888.49 万元，占授予中小企业合同

金额的 98.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市城市管理执法委员会（汇总）共有车辆 216 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 1 辆、执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 96 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 70 辆，其他用车主要是指各二级单位开展业务用车；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 81 个，资金 12397.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.5%。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，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。

《2023年度十堰市城市管理执法委员会部门整体自评表》详见附件1。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果,现将项目金额在200万元以上的绩效自评结果综述见下:

1.城区公共设施绿化养护及保洁维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为1500万元,执行数为1355万元,完成预算90.3%。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。

《2023 年度城区公共设施绿化养护及保洁维护项目绩效自评表》详见附件 2。

2. 东风环保餐厨垃圾处置费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580 万元，执行数为 450 万元，完成预算 78%。

主要产出和效益：十堰城区餐厨垃圾处理项目系纳入国务院批准的第五批国家试点项目，2020 年 12 月 30 日获得国家餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市验收通过，餐厨垃圾处理实现无害化，无害化处置率达 100%。

下一步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。建立和完善对餐厨垃圾收运特许经营企业的考核奖惩机制，督促企业履行责任，加大收运力度；建立并健全和完善联合执法机制、企业反馈机制，形成常态化联合管理，督促城区餐厨废弃物无害化处置步入正轨。

《2023 年度东风环保餐厨垃圾处置费用项目绩效自评表》详见附件 3。

3. 高铁十堰东站清扫保洁与绿化苗木养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 420 万元，执行数为 368.04 万元，完成预算 88%。

主要产出和效益：全年保障了十堰东站广场区域道路干净整洁，无明显污渍；对 42 座移动公厕和 60 余个果皮箱以及各类公共设施进行日常清洗、保洁、维护；完成 9 万平方米的绿化管养，做好了安全生产和作业区域内防火，防汛、防疫消杀等工作。

下一步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。加大检查力度，落实高铁站清扫保洁任务的监管，提升清扫保洁质量和绿化管养水平。

《2023 年度高铁十堰东站清扫保洁与绿化苗木养护经费项目绩效自评表》详见附件 4。

4. 华新垃圾焚烧处置费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1440 万元，执行数为 1308.83 万元，完成预算 91%。

主要产出和效益：根据与华新环境工程有限公司签订的合作协议，按照处理量给付处理费用，全年处理 255251.17 吨，按照每吨 75 元进行结算，每季度申报结算一次。根据郧阳区生态环境局出具的监察报告，该项目渗滤液及废气处理均达标，实现垃圾处置无害化、减量化和资源化。

下一步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。督导华新环境工程有限公司严格按照技术标准处置进厂垃圾，并采取有效的污染防治措施，加强对其排放的污染物的

监测，确保排放的废水、废气、废渣、飞灰等符合环保排放标准。

《2023 年度华新垃圾焚烧处置费用项目绩效自评表》详见附件 5。

5. 西部垃圾处理场渗滤液项目绩效自评综述：项目全年预算数为 265 万元，执行数为 265 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：根据与十堰北排水环境发展有限公司签订的委托运营协议，按照处理量给付处理费用，每日保底处理量达 100 吨，按照每立方米 49 元定期申报结算，合同同时约定每运营三年后，根据运营成本变化，双方均可提出调整运营服务费单价的要求，2022 年重新调价为 67.16 元，已报政府并获批示。2023 年完成处置渗滤液 37940.55 立方米，渗滤液处理实现实时在线监控保障了西部垃圾无害化处置，达到环保要求。

下一步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。目标设置尽可能与协议保持一致，利于考核应用

《2023 年度西部垃圾处理场渗滤液项目绩效自评表》详见附件 6。

6. 路灯电费项目自评综述：项目全年预算 1650 万元，实际支出 1650 万元，完成预算执行率 100%。

主要产出和效益：2023 年，市公用事业服务中心强化科

学管理、创新管理，积极作为，多措并举，提高管理质效，如期完成年初的绩效目标。主要产出和效益：一是路灯亮化设施完好率保持在 98%，二是亮灯率保持在 98%，三是社会满意度达 98%。

下一步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。控制电费支出，稳步推进 LED 路灯改造，及时、合理调整路灯亮化设施运行方式和运行时间，对于行人少、车流量不大的道路双侧布、单杆双臂的路灯，非重要时间段，关闭人行道灯，正常时间段，后半夜仅开启道路单侧的车行道灯；加大线路、设施设备的巡检工作，及时排除故障、隐患，或更换设备、线路，使路灯设施设备和线路处于良好的运行状态，降低设备和线路运行损耗，从而达到有效控制电费开支的目标。

《2023 年度路灯电费项目绩效自评表》详见附件 7。

7. 小康大道(许白路)绿化改造二期项目全年预算数为 558.59 万元，执行数为 558.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是我单位进一步加强生态建设和保护工作，优化栽植色块苗木品种，提高苗木成活率；二是制定“一路一策，一园一策”道路绿化品质提升工作指引，为后期项目建设和绿化养护工作明确工作思路。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

《2023年十堰市园林绿化管理局小康大道（许白路）绿化改造二期项目绩效自评表》详见附件8。

8. 2019年城区道路绿化景观提升项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是我单位进一步加强生态建设和保护工作，优化栽植色块苗木品种，提高苗木成活率；二是制定一路一策，一园一策道路绿化品质提升工作指引，为后期项目建设和绿化养护工作明确工作思路。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

《2023年十堰市园林绿化管理局2019年城区道路绿化景观提升项目绩效自评表》详见附件9。

9. 城区园林绿化养护及修补项目全年预算数为234万元，执行数为234万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是城区主次干道及景区的养护工作成效显著，增加了休闲空间，为市民提供了良好的居住环境，得到市民的高度赞许；二是制定一路一策，一园一策道路绿化品质提升工作指引，为后期项目建设和绿化养护工作明确工作思路，通过细致的绿化养护，有效提升空气质量，形成多样化生态环境系统。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

《2023年十堰市园林绿化管理局城区园林绿化养护及修补项目绩效自评表》详见附件10。

10. 市政设施维护经费项目自评综述:

项目全年预算数为 1423.97 万元，执行数为 1423.97 万元，完成预算 100%。其中一般公共预算财政拨款执行数为 1423.97 万元。主要产出和效益：一是保证了所管养的道路设施完好率，桥梁、排水正常运行，对所管辖的道路进行排查，将存在路面 破损的道路、桥梁进行了重点维修，完成了市政道路车行道、人行道路面维修；二是加大了市政设施管护力度，对城区主干道路进行了大面积修补，对市政排水设施进行了全面疏浚清淤，及时开展了冬季融雪防滑、夏季排涝除险等工作，使我市市政设施面貌得到不断提升，设施功能得到不断完善。发现的问题及原因：部分绩效指标实际完成情况离预期目标存在偏差，原因是根据现场施工情况，实际工程量较预算有所变化。下一步改进措施：一是按照预算绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用；二是按照预决算公开的要求，将单位自评情况进行公开；三是单位将持续关注项目经费使用情况及绩效目标完成情况，根据当年实际情况对项目绩效目标做出合理的调整，确保绩效目标的设立科学、合理。

《2023 年市政设施维护经费项目绩效自评表》详见附件 11。

11. 四方山公园方山绿道建设项目自评综述：四方山绿道建设项目全年预算数为 399 万元，执行数为 399 万元，完

成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 5 千米游步道、500 米栈道的修建及改造四方山南北道路 11 公里，并完善相关附属工程的建设，项目产出目标完成率 100%；二是绿道建设为市民提供了更丰富、完善的健身、休闲场所，不仅让广大群众共享绿道，而且对营造良好游玩环境、打造宜居城市具有重要的意义，在得到了较高社会评价的同时，单位在四方山南北道路栽植乔木、灌木、播种野花组合、栽植麦冬、草坪，提高了生物多样性，起到清洁水源、净化空气、防洪固土的作用，保持公园的生态稳定的效益。

发现的问题及原因：未完成年接待游客 50 万人次绩效目标，是受极端天气影响，出游人数减少，致使接待游客数量减少。

下一步改进措施：加强预算绩效管理主体责任，切实履行评价结果的应用职责。

《2023 年四方山公园方山绿道建设项目绩效自评表》详见附件 11。

12. 四方山公园公共设施管护项目自评综述：四方山公园公共设施管护全年预算数为 396.19 万元，执行数为 396.19 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是我单位紧紧围绕公共设施管护项目年度绩效目标，始终坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，立足生态优势，提升公园品质品位，产出目标完成率 100%

及以上；二是效益指标中除年接待游客量指标外均已完成，满意度指标达到预期。

发现的问题及原因：未完成年接待游客 50 万人次绩效目标，是受极端天气影响，出游人数减少，致使接待游客数量减少。

下一步改进措施：一是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。二是全面排查景区绿化、服务、管理等方面存在的问题，做好数据测算，精准制定方案，切实推进景区提质增效。三是建立网格化常态化管理模式，财务部门与业务科室积极沟通，绩效目标设定尽量贴近实际。

《2023 年四方山公园公共设施管护项目绩效自评表》详见附件 13。

游园广场管理维护费项目自评综述：年初一般公共预算财政拨款 205 万元；年中财政压减支出 35 万元，2023 年该项目实际财政拨款总额 170 万元；其中一般公共预算拨款 170 万元。2023 年该项目总支出 170 万元，无结余结转和财政收回资金，执行率 100%。主要产出和效益：通过各类管理制度，考核制度，及主管部门的指导下我单位圆满完成了该项目年初绩效指标。做好了辖区内各游园广场精细化管理，保证设施维护改造、绿地提质增绿、安全生产等工作顺利开展。全年累计维修广场破损的地面砖 684 m²，花岗岩面砖 56 m²；维

修草坪、高杆灯等各类灯具 53 盏；维修下水管道 14 米，公厕水阀、水箱等 10 个，改造公厕污水管道 200 米；粉刷房屋外墙 30 m²，屋面防水 50 m²，砌筑景观墙 28m，维修保养景观小品“一柱十二梁”。全年累计补植各类苗木 8827 株；累计补植地被植物 2480 m²，更换时令花草 6 万盆。全年开展消防应急演练活动 2 次，防汛演练活动 1 次；参加安全知识答题活动累计人数 411 人次，总分数 39990 分。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不合理的情况，注重数量指标，未考虑质量成本效益情况。下一步改进措施：一是继续做好各游园广场的园林绿化、卫生保洁、设施维护、安全秩序等方面工作，加强管理创新，继续完善推进游园管理市场化，进一步巩固“全国文明城市”创建成果，降低游园管护成本，提高各游园广场管护效益。二是后期制定绩效目标要充分与单位实际情况相结合，真正实现绩效指标贯穿单位工作情况始终，做到事前申报、事中评价、事后评价、评价结果指导后续绩效目标申报。

《2023 年游园广场管理维护费项目绩效自评表》详见附件 14。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：我部门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。在项目运行过程中我们加强了项目的监控，及时发现并纠正偏差，确保项目目标的顺利实现。绩效评价结果为我们提供了项目实际执行效果的量化指标，使我们能够更准确地预测未来项目的成本效益。基于此，我们对项目预算进行了精细化调整，确保预算分配加强合理、有效。

综上所述，绩效评从结果在我部门公开时已得到了充分而有效的应用。下一步我部门将继续深化绩效评价工作，不断创新管理方法，完善评价体系，树立“用钱必问效、无效必问责”的绩效理念，不断提高预算部门的支出责任意识，为共同建立高效、责任、透明的财政预算资金分配机制打下坚实基础。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室

等附属事业单位。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是反映其他用于一般公共服务方面的支出。

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

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

5、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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、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）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费。

10、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待遇的医疗经费。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16、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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17、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。

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）：反映其他用于城乡社区支出方面的支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能建设等方面的支出。

20、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

21、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。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23、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）：
反映其他用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

24、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。

25、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

26、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他用于城市基础设施配套费安排的支出。

27、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

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

额等。

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为

(十九) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

十堰市城市管理执法委整体绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章) 十堰市城市管理执法委员会 填报人及联系电话: 8653215 填报日期: 2024 年 3 月 20 日 自评得分: 95.68 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)		14083.1			项目支出总额 (万元)		13652.88		
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		27735.98		27735.98		100%	
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
年度目标 1: (16 分) 持续深入开展党的二十大精神学习宣传, 坚持政治立身, 不断强化党组织政治功能, 提升组织力, 推进党建提升向业务发展转变融合; 强化执法队伍培训, 全面提升干部队伍的政治素养和专业能力, 探索推进柔性执法。引导城管系统广大党员干部砥砺初心, 勇担使命, 深化下基层、察民情、暖民心、解民忧实践活动妥善解决群众身边、房前屋后的实事小事, 推动美好环境与幸福生活共同缔造。									
产出指标	数量指标	组织城管 执法系统 培训次数	2.5	组织城管 执法系统 培训次数	达到目标得 满分, 否则 酌情扣分	≥1 次	2 次	2.5	
	数量指标	集中学习 专题数量	2.5	集中学习 专题数量	达到目标得 满分, 否则 酌情扣分	≥12 次	13 次	2.5	
	数量指标	开展燃气、 供水等专 题培训	2.5	开展燃 气、供水 等专题培 训	达到目标得 满分, 否则 酌情扣分	≥5 次	6 次	2.5	
	质量指标	普法考试 合格率	2.5	普法考试 合格率	达到目标得 满分, 否则 酌情扣分	1	1	2.5	
	质量指标	行政复议、 行政应诉 工作及时 率	2.5	行政复 议、行政 应诉工作 及时率	达到目标得 满分, 否则 酌情扣分	1	1	2.5	

效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	2.5	政策宣传知晓率	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥94%	1	2.5	
满意度指标	市民满意度指标	市民对城管队伍工作满意度	1	市民对城管队伍工作满意度	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥95%	0.95	1	
年度目标 2: (16分) 优化市政设施“即破即修”机制，完成中心城区人行道、车行道、桥涵隧破损修复和雨水管沟清淤疏通工作；继续抓好中心城区市政道路易涝点位治理；继续开展基础设施安全运行监测试点城市创建工作；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；									
产出指标	数量指标	市政排水设施清淤量	2	市政排水设施清淤量	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥4935m³	5232.3m³	2	
	数量指标	人行道路面维修面积	2	人行道路面维修面积	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥36950 m²	31058.1 m²	1.68	市政道路情况动态变化，2023年实际施工量较预期减少。
	数量指标	车行道路面维修面积	2	车行道路面维修面积	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥92670 m²	34795.4 m²	0.76	市政道路情况动态变化，2023年实际施工量较预期减少。
	数量指标	路灯维护盏数	2	路灯维护盏数	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥59.1万盏	70万盏	2	
	质量指标	路灯亮灯率	2	路灯亮灯率	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥98%	0.99	2	
	时效指标	维修任务处理及时性	2	维修任务处理及时性	达到目标得满分，否则酌情扣分	≤24小时	≤24小时	2	
效益指标	社会效益指标	节约路灯电费成本	2	节约路灯电费成本	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥5%	0.175	2	
满意度指标	市民满意度	市民对基础设施改造及维护的满意度	2	市民对基础设施改造及维护的满意度	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥95%	0.95	2	
年度目标 3: (16分) 制定环卫、绿化、市容市貌考核标准，明确考核细则；加快智慧城管建设，充分运用现代技术推进城市管理理念、模式和手段创新；加快安全管理制度完善，强化人员培训、应急演练，提升应急处置能力，牢牢守住安全底线。继续推动委属事业单位分类改革，进一步优化机构设置；推进园林绿化、环卫保洁市场化运作，完善考核标准和细则方法。									
产出指标	数量指标	日均处理生活垃圾	2	日均处理生活垃圾	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥750吨/日	699吨/日	1.86	

				酌情扣分				
数量指标	日处理垃圾渗滤液	2	日处理垃圾渗滤液	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥100吨/日	110吨/日	2	
数量指标	高铁管护道路清扫面积	2	高铁管护道路清扫面积	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥13.79万平方米	34万平方米	2	
数量指标	游园、绿地管护面积	2	游园、绿地管护面积	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥424.6万平方米	424.6万平方米	2	
数量指标	管护道路数量	2	管护道路数量	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥80条	82条	2	
数量指标	城区风林病虫害监测次数	2	城区风林病虫害监测次数	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥450次	240次	1.07	
数量指标	环卫考核对象数量	2	环卫考核对象数量	达到目标得满分，否则酌情扣分	3个区、10个街办	3个区、10个街办	2	
效益指标	社会效益指标	城市绿地率	1	城市绿地率	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥40%	0.4008	1
满意度指标	满意度指标	市民对卫生环境满意度	1	市民对卫生环境满意度	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥90%	0.95	1

年度目标 4: (16 分) 扎实开展城市管理执法工作, 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; 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	管理渣土运输公司	2	管理渣土运输公司个数	达到目标得满分，否则酌情扣分	10家	10家	2
	数量指标	渣土工地动态巡查次数	2	渣土工地动态巡查次数	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥15次/月	20次	2
	数量指标	规范共享单车停放次数	2	规范共享单车停放次数	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥6000次	4550次	1.52
	数量指标	数字化平台受理案件总数	2	数字化平台受理案件总数	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥20000件	6995件	0.8
	质量指标	数字化平台结案率	2	数字化平台结案率	达到目标得满分，否则酌情扣分	100%	99.26%	1.99

	时效指标	建筑工地持续扬尘时间	2	建筑工地持续扬尘时间	达到目标得满分，否则酌情扣分	≤30分钟	<30分钟	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	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥86%	90%以上	2	
满意度指标	市民满意度指标	市民对城市管理工作的满意度	2	市民对城市管理工作的满意度	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥95%	95%	2	
年度目标 5: (16分) 年度目标 5: 严格执行《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购评审专家管理办法》等有关法律法规要求，加强政府采购业务学习，强化对政府采购信息公开的认知，加强政府采购信息公开内容管理。									
产出指标	数量指标	政府采购专员组织开展的政府采购业务培训次数	3	政府采购专员组织开展的政府采购业务培训次数	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥1	2次	3	
	数量指标	政府采购专员参与决策次数	3	政府采购专员参与决策次数	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥5	5	3	
	质量指标	政府采购内控制度健全性和有效性	3	政府采购内控制度健全性和有效性	达到目标得满分，否则酌情扣分	健全和有效	健全和有效	3	
效益指标	经济效益指标	面向中小企业采购比例(仅部门填报)	3	面向中小企业采购比例(仅部门填报)	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥40%	100%	3	
	社会效益指标	政府采购质疑答复规范率	2	政府采购质疑答复规范率	达到目标得满分，否则酌情扣分	≥100%	100%	2	
		政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量	2	政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量	达到目标得满分，否则酌情扣分	0	0	2	
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	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	—	—	(负数)	—

				定, 是否 有规范的 审批程 序。	会影响, 评 价总得分不 得超过 60 分。				
合计								95.68	

附件 2

城区公共设施绿化养护及保洁维护项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 0719-8653215
 月 18 日 自评得分: 95.44 分

填报日期: 2024 年 3

项目名称		城区公共设施绿化养护及保洁维护			项目编码		42030022222T000000108				
主管部门		十堰城市管理执法委员会			项目实施单位		十堰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
		1355			1355		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; 确保公园 2023 年有良好的园容园貌, 为广大市民和游客提供优质服务。											
成本指标	经济成本	四方山管护费用	2.5	四方山管护费用	完成值达到指标	≤ 348 万元	343 万元	2.5	附件 6 合同		

	指标	园林局管护费用	2.5	园林局管护费用	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。	≤1086万元	1086万元	2.5		
产出指标	数量指标	保持国家级4A景区	2.5	保持国家级4A景区		1座	1座	2.5	附件5工作总结	
		地下通道维护数量	2.5	地下通道维护数量		=5条	5条	2.5	附件6合同；附件7支付明细；附件8考核明细	
		四方山服务管护面积	2.5	四方山服务管护面积		≥63.9万平方米	63.9万平方米	2.5	附件6合同	
		园林局道路、游园及河道养护面积	2.5	园林局道路、游园及河道养护面积		≥288.7万平方米	288.7万平方米	2.5		
		园林局养护服务涵盖的植株养护数量	2.5	园林局养护服务涵盖的植株养护数量		≥15万株	15万株	2.5		
		人民公园景区保洁保洁覆盖面积	2.5	人民公园景区保洁保洁覆盖面积		≥31.3公顷	31.3公顷	2.5	附件5工作总结；附件6合同	

质量指标	游园处东城、六堰片区服务考核次数	2.5	游园处东城、六堰片区服务考核次数	= 12 次	12 次	2.5	附件 6 合同；附件 8 考核明细
	政府采购需求管理规范性	2.5	采购需求明确实现项目的技术商务要求；采购需求合法合规。	规范	规范	2.5	依据《政府采购管理办法》相关规定
	政府采购合同履行规范性	2.5	合同是否履行，是否存在擅自变更、中止及终止情形。	规范	规范	2.5	附件 6 合同
	政府采购履约验收规范性	2.5	制定履约验收方案，明确验收标准，规范验收方式和程序，依法开展履约验收。	规范	规范	2.5	附件 6 合同、附件 8 考核明细
	时效指标	服务合同签订年限	2.5	服务合同签订年限	≤ 3 年	3 年	2.5

		政府 采购 合同 签订 时间	2.5	在中标 公告发 布之日 起30日 签订政 府采购 合同。		≤30日	30日	2.5	
		政府 采购 合同 资金 支付 时间	2.5	满足合 同约定 支付条 件的,自 收到发 票后10 个工作 日内完 成资金 支付。		≤10个工 作日	30天	1	附件6 合同; 附件7 支付明 细; 财政资金紧张拨 付项目资金缓慢 所致,今后积极 与财政部门进行 积通,争取项目 资金及时拨付到 位,对于不能及 时拨付到的情况 下做好解释工作
		政 府 采 购 合 同 公 告 时 间	2.5	在合 同之 签订 日起 2个 工作 日内 完 成 合 同 公 告。		≤2个工 作日	未完 成	0	附件9 政府购 买合同 备案表 业务科室在合同 签订之日起2个 工作日内完成合 同公告,今后强 化对政府采购信 息公开的认知, 加强政府采购信 息公开内容管理 及时与相关业务 科室进行沟能, 督办在合同签订 之日起2个工作 日内完成合同公 告
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	四 方 山 景 区 年 接 待 游 客 量	4	四 方 山 景 区 年 接 待 游 客 量		≥50万人 次	43万 人次	3.44	附件5 工作总 结 2023年受极端天 气影响,游额量 比以往年度有所 减少,今后设置 绩效指标时应综 合考虑各类因素 合理设置指标

		面向中小企业采购比例	6	项目由中小企业提供的,原则上全部向中小企业采购;大额采购项目总额40%以上专门向中小企业采购,其预留的中小企业比例不低于60%。	≥40%	100%	6	附件 11 市城管执法委 2023 年 政府采购项目 预留比例完成 情况表	
	社会效益指标	游园处管护范围公共设施正常率	6	游园处管护范围公共设施正常率	≥ 99%	100%	6	附件 5: 工作总 结	
	生态效益指标	人民公园院内绿化覆盖率	6	人民公园院内绿化覆盖率	≥ 70%	70%	6		
满意度指标	服务对象满	市民对绿化管护工作的	6	市民对绿化管护工作的满意度	≥ 95%	95%	6	附件 4 调查问卷	

	满意度	满意度							
		市民对周边游憩环境的满意度	6	市民对周边游憩环境的满意度		≥ 95%	95%	6	
		市民对游园广场设施使用的满意度	6	市民对游园广场设施使用的满意度		≥ 95%	95%	6	
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，如出现审计部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								95.44	

附件 3

东风环保餐厨垃圾处置费用项目绩效自评表

(2003 年度)

填报单位：（公章）十堰市环境卫生管理服务中心

填报人及联系电话：刘琴 0719-8654295

填报日期：2024 年 3 月 20 日

自评得分：100

项目名称		东风环保餐厨垃圾处置费用			项目编码		42030022222T000000122			
主管部门		十堰市城市管理综合执法委员会			项目实施单位		十堰市环境卫生管理服务 中心			
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)		年度财 政资金 总额			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执 行率)	评分依据
					450	450	100%		20	附件 2-项目预 算指标执行查 询
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	
年度绩效目标 1: (80 分) 对城区产生的餐厨垃圾及时收集、达标处置, 确保餐厨垃圾废弃物垃圾分类收集, 应收尽收, 达标处置。实现来及处置无害化, 资源化并达到环保要求。该项目为国务院批准的第五批国家试点项目, 项目采用高温蒸煮提取油脂和利用沼气发电实施资源化利用, 填补了我市餐厨垃圾无害化处理的空白, 为完善城市功能、提升垃圾分类处置和无害化、资源化利用发挥了显著作用。对城区产生的餐厨垃圾及时收集、达标处置, 确保餐厨废弃物分类收集、应收尽收, 达标处置。										
产出 指标	成本 指标	餐厨垃 圾处置 成本	10	反映餐 余垃圾 每吨处 理成本	低于目 标值得 满分, 否 则酌情 扣分	230 元 /吨	230 元/吨	10	附件 12-餐厨 垃圾处理特 许经营合 同 附件 13-茅箭 张湾经开区 2023 年 3-2023 年 5 月餐厨垃 圾处置费用申 请表	

产出指标	数量指标	日均处理量	15	反映每日餐厨垃圾处理量	按实际完成比例得分，最高得满分	≥68.50吨/日	71.3吨/日	15	附件 13-茅箭张湾经开区 2023 年 3-2023 年 5 月餐厨垃圾处置费用申请表 附件 15-2023 年度十堰市城区生活垃圾无害化处理率的情况说明
产出指标	质量指标	达到环保处置要求	15	反映餐厨垃圾处理环保达标情况	按实际与计划比例计算得分，最高得满分	≥95%	100%	15	附件 14-东风（十堰）餐厨监测报告扫描件 3 月
效益指标	社会效益指标	无害化处置率	20	反映垃圾无害化处理达标情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	100%	100%	20	附件 15-2023 年度十堰市城区生活垃圾无害化处理率的情况说明
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20	反映市民对环境满意度	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得 50%*分值，未达到预期目标得 0 分	≥95%	95%以上	20	十堰市创建为全国文明城市，垃圾处理实现无害化
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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	（负数）	
合计			100					100	

附件 4

高铁十堰东站清扫保洁费项目绩效自评表 (2023 年度)

填报单位：（公章）十堰市环境卫生管理服务中心 填报人及联系电话：刘琴 0719-8654295

填报日期：2024 年 3 月 20 日 自评得分：99

项目名称	高铁十堰东站清扫保洁与绿化苗木养护经费	项目编码	42030023222T000000109
主管部门	十堰市城市管理执法委员会	项目实施单位	十堰市环境卫生管理服务中心
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施		
			368.04	368.04	100%	20	附件 2-项目预算指标执行查询			
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：（80 分）高铁东站清扫保洁及绿化苗木养护，保障十堰东站广场区域面积 340835 m ² 及 42 座公厕干净整洁，无明显污渍；承接高铁十堰东站绿化苗木养护包含主干道 1 条，次干道 6 条，迎宾互通通道 1 座及迎宾大道、站前广场等绿化管理养护。										
产出指标	成本指标	清扫保洁成本	3	反映高铁东站清扫保洁处理成本	低于目标值得满分，否则酌情扣分	≤532 万元	362.04 万元	3	附件 17-2023 年费用明细账 (高铁站)	

产出指标	成本指标	绿化苗木养护	3	反映高铁东站绿化苗木养护成本	低于目标值得满分，否则酌情扣分	≤85万元	6万元	3	附件 17-2023 年费用明细账 (高铁站)
产出指标	数量指标	苗木株数	3	反映高铁东站绿化苗木养护数量	按实际完成比例得分，最高得满分	5774 株	补栽花卉苗木及管护行道树 5000 余株	3	附件 20-绿化养护工作量统计
产出指标	数量指标	保洁人员上岗率	4	反映保洁人员上岗情况	按实际与计划比例计算得分，最高得满分	≥98%	98%以上	4	附件 18-高铁东站清扫人员考勤表
产出指标	数量指标	管护公厕数量	3	反映管护公厕数量	按实际与计划比例计算得分，最高得满分	42 座	42 座	3	附件 20-绿化养护工作量统计
产出指标	数量指标	绿化养护面积	3	反映高铁东站绿化养护范围	按实际完成比例得分，最高得满分	9.4 公顷	9.4 公顷	3	附件 20-绿化养护工作量统计
产出指标	数量指标	管护道路清扫面积	3	反映管护道路清扫面积	按实际与计划比例计算得分，最高得满分	≥13.79 万 m ²	13.79 万 m ²	3	附件 20-绿化养护工作量统计
产出指标	质量指标	苗木成活率	4	反映对苗木管护质量情况	按实际与计划比例计算得	≥95%	95%	4	附件 20-绿化养护工作量统计

					分，最高得满分					
产出指标	质量指标	绿化养护质量	4	反映对绿化养护质量情况	达到要求得满分，否则酌情扣分	2级	2级	4	附件16-高铁东站保洁绿化管护总结	
产出指标	质量指标	道路清扫合格率	4	反映道路清扫完成质量	按实际与计划比例计算得分，最高得满分	≥90%	存在不符合要求情形	3	附件19-高铁站清扫保洁检查检查记录表 日常检查记录显示存在不符合要求情形，酌情扣1分。加大检查力度，确保道路干净整洁。	
产出指标	时效指标	地面垃圾滞留时间	3	反映地面垃圾滞留时间	达到要求得满分，否则酌情扣分	≤10分钟	达到创文要求	3	附件21-创文工作总结	
产出指标	时效指标	每平方米地面粉尘数量	3	反映地面粉尘控制情况	达到要求得满分，否则酌情扣分	≤10克	达到创文要求	3	附件21-创文工作总结	
效益指标	社会效益指标	达到“创文”相关测评	10	反映清扫管理是否达到“创文”要求	达到要求得满分，否则酌情扣分	100%	达到创文要求	10	附件21-创文工作总结	

效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境	10	反映绿化养护和清扫管理产生的生态效益	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得50%*分值，未达到预期目标得0分	100%	100%	10	附件 21-创文工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	20	反映市民对环境满意度	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得50%*分值，未达到预期目标得0分	≥90%	90%以上	20	附件 21-创文工作总结	
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					99		

附件 5

华新垃圾焚烧处置费用项目绩效自评表 (2023 年度)

填报单位：（公章）十堰市环境卫生管理服务中心 填报人及联系电话：刘琴 0719-8654295

填报日期：2024 年 3 月 20 日 自评得分：99.46

项目名称	华新垃圾焚烧处置费用	项目编码	42030022222T000000110
主管部门	十堰市城市管理综合执法委员会	项目实施单位	十堰市环境卫生管理服务中心
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		1308.83	1308.83	100%	20	附件2-项目预算指标执行查询				
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 1：（80分）根据与运行单位签订的协议按照处理量给予处理费用，实现垃圾处理无害化、减量化和资源化并达到环保要求。										

产出指标	成本指标	控制成本	8	反映垃圾焚烧每吨处理成本	低于目标值得满分，否则酌情扣分	75 元/吨	75 元/吨	8	附件 30-华新垃圾处置结算明细(6-8 月为例) 附件 28-十堰市城市生活垃圾处理合作协议及补充协议,按合同要求执行	
产出指标	数量指标	年均处理量	8	反映生活垃圾焚烧处理工作完成情况	达到或超过目标值得满分，未达到按比例扣分	27.37 万吨	25.53 万吨	7.46	附件 15-2023 年度十堰市城区生活垃圾无害化处理率的情况说明 附件 30-华新垃圾处置结算明细(6-8 月为例) 附件 31-十堰市城区垃圾接收量汇总	进一步提高垃圾处理能力
产出指标	质量指标	水气排放	8	反映废水废气处理达标情况	按实际与计划比例计算得分，最高得满分	95%	95%以上	8	附件 32-华新环境工程(十堰)有限公司常规监测检测报告	
产出指标	质量指标	无害化处置率	8	反映垃圾无害化处理达标情况	按实际与计划比例计算得分，最高得满分	95%	100%	8	附件 15-2023 年度十堰市城区生活垃圾无害化处理率的情况说明	

产出指标	时效指标	生活垃圾处置的及时性	8	反映垃圾处置及时性	及时处理得满分，否则酌情扣分	应收尽收及时	入场垃圾及时处理	8	入场垃圾均得到处理	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	20	反映合理处置垃圾产生的社会效益	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得50%*分值，未达到预期目标得0分	≥20%	有效提升	20	十堰市创建为全国文明城市，垃圾处理实现无害化	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20	反映群众环境满意度	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得50%*分值，未达到预期目标得0分	≥95%	95%以上	20	十堰市创建为全国文明城市，垃圾处理实现无害化	
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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计			100					99.46		

附件 6

西部垃圾处理场渗滤液项目绩效自评表 (2023 年度)

填报单位：（公章）十堰市环境卫生管理服务中心 填报人及联系电话：刘琴 0719-8654295

填报日期：2024 年 3 月 20 日 自评得分：99.72

项目名称	西部垃圾处理场渗滤液委托运营费用	项目编码	42030022222T000000126
主管部门	十堰市城市管理执法委员会	项目实施单位	十堰市环境卫生管理服务中心
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		265	265.00	100%	20	附件2-项目预算指标执行查询				

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 1：（80 分）2014 年经十堰市人民政府批准，十堰市城市管理执法委员会（委托方）和北排公司（运营方）签订《十堰市西部垃圾处理场渗滤液处理升级改造及委托运营服务协议》，协议约定自 2014 年 7 月起由北排公司受托建设及运营西部垃圾处理场渗滤液处理站，项目委托运营期为 8 年，保障运营期内对西部垃圾处理场产生的渗滤液达标处置，确保西部垃圾处理场排放及周边环境安全。

产出指标	成本指标	渗滤液处理服务费	10	反映渗滤液处理成本	低于目标值得满分，否则酌情扣分	67.16元/立方米	67.16元/立方米	10	附件 27-市财政局西部场渗滤液调价请示（十财建文[2021]106号）	
产出指标	数量指标	保底水量	10	反映渗滤液处理最低要求	完成目标得满分，否则酌情扣分	≥3.9万立方米/年	3.79万立方米	9.72	附件 15-2023年度十堰市城区生活垃圾无害化处理率的情况说明 附件 23-西部渗滤液厂运营服务费报告(7月) 附件 26-西部垃圾处理场渗滤液升级改造委托运营协议	协议约定为每日 100 吨，年初目标设置偏高，以后年度根据协议和实际合理设置目标值
产出指标	质量指标	在线监测	10	反映在线监测有效性	有效监测得满分，否则酌情扣分	98%	100%	10	附件 25-北排监控数据报表(2023年7月为例)	
产出指标	质量指标	出水水质达到行业标准	10	反映渗滤液处理出水质量	达到 2 类水得满分，否则酌情扣分	2 类水	2 类水	10	附件 24-西部垃圾渗滤液处理站在线设备比对检测	

效益指标	生态效益指标	消除环境污染风险	20	反映渗滤液风险管理情况	未发生环境污染事故得满分，否则不得分	95%	未发生环境污染事故	20	附件 15-2023 年度十堰市城区生活垃圾无害化处理率的情况说明 附件 24-西部垃圾渗滤液处理站在线设备比对检测
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20	反映群众环境满意度	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得 50%*分值，未达到预期目标得 0 分	≥90%	90%以上	20	十堰市创建为全国文明城市，垃圾处理实现无害化，项目渗滤液处理站出水水质符合环评标准
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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—
合计			100					99.72	

附件 7

路灯电费项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章)		填报人及联系电话: 杨娟 8621821		填报日期: 2023 年 3 月 29 日						
自评得分: 99 分										
项目名称		路灯电费		项目编 码	42030022222T000000103					
主管部门		市城管执法委		项目实 施单位	十堰市公用事业服务中心					
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		1650	1650	100.00 %	20	当年 预算 支出	完成	
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 1: (79 分) 电费支出不突破预算; 管辖的城区路灯和亮化设施安全正常运行, 设备完好率达 98%, 亮灯率达 98%, 社会公众满意率达 98%。										
成本 指标	经济 成本 指标	路灯 电费	10	路灯电费 支出不突 破预算	路灯电 费支出 在预算 内	≤1650 万元	1650 万 元	10	1.《道 路照 明文 件汇 编》测 算路 灯电 费; 2. 年 终项 目结 算	完成
产出 指标	数量 指标	灯杆 数	4	维护路灯 灯杆	达到年 初预算 维护灯 杆数	≥1320 0	13222 基	4	计划 标准	完成

	灯盏数	3	维护路灯盏数	达到年初预算维护灯盏数	≥ 24000	24051盏	3	计划标准	完成
	变压器数	3	变压器数	达到年初预算维护变压器数	≥ 185 台	188台	3	计划标准	完成
质量指标	设施完好	2	路灯设施完好、安全、正常运行	设施完好、安全正常	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	2	住建部第4号令《城市照明管理规定》和单位工作职责	完成
	亮灯率	2	亮灯率保持在98%	道路照度达标	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	2		
	政府采购需求管理规范性	2	政府采购需求管理规范性	政府采购需求管理规范性	政府采购需求管理规范性	政府采购需求管理规范性	2	计划标准	完成
	政府采购合同履行规范性	2	政府采购合同履行规范性	政府采购合同履行规范性	政府采购合同履行规范性	政府采购合同履行规范性	2	计划标准	完成
	政府采购履约验收规范性	2	政府采购履约验收规范性	政府采购履约验收规范性	政府采购履约验收规范性	政府采购履约验收规范性	2	计划标准	完成
	时效指标	路灯设施故障排除	2.5	及时处理路灯设施故障	路灯设施及时恢复正常运行	小修 ≤ 4 小时;大修 ≤ 12 小时	小修 ≤ 4 小时;大修 ≤ 12 小时	2.5	行业标准

		政府采购合同签订时间	2.5	在中标公告发布之日起30日签订政府采购合同。	达到政府采购制定标准	≤30日	≤30日	2.5	计划标准	完成
		政府采购合同资金支付时间	2.5	满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内完成资金支付。	达到政府采购制定标准	≤10日	≤10日	2.5	计划标准	完成
		政府采购合同公告时间	2.5	在合同签订之日起2个工作日内完成合同公告。	达到政府采购制定标准	≤2日	≤2日	2.5	计划标准	完成
效益指标	社会效益指标	回复及时	7	及时回应社会各界和市民对道路照明管理工作的关注	回复率	≥99%	≥99%	6.5	历史标准	完成
	经济效益指标	面向中小企业采购比例	6	面向中小企业采购比例	达到规定比例	≥40%	≥40%	6	计划标准	完成
	生态效益指标	节能、降耗、与环境相协调	7	亮化适度、节能	节约路灯电费	≤14%	≤14%	7	计划标准	完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	20	群众满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	19.5	群众反馈	完成
年度绩效目标 2: (20分)按照预算批复的用途专款专用,经费支出严格按照规范的审批程序执行。										
.....										

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	20	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，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	是	是		无重大问题	完成
合计								99		

附件 8

小康大道(许白路)绿化改造二期项目项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：朱磊 18671962069 填报日期：2024 年 4 月 10 日
自评得分：99.23 分

项目名称	小康大道(许白路)绿化改造二期项目		项目编号	42030023222T000000137		
主管部门	十堰市城市管理综合执法委员会		项目实施单位	十堰市园林绿化管理局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input 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 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)	评分依据 未执行完原因和改进措施

		年度财政资金总额	588.59		588.59	100%	20	5. 单位支付明细			
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: 栽植的苗木树型美观, 长势茂盛, 无明显枯枝败叶, 病虫害, 色彩丰富、整齐美观、无缺株、无明显杂草、废弃物等。观赏效果好, 无明显裸露地面、杂草、垃圾。护栏安装整齐、无破损。(79.23分)											
成本指标	经济成本指标	项目概算投资	8	项目概算投资	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。	7000万元	6535.26万元	8	2. 施工合同		
		数量指标	栽植乔木	8		栽植乔木数量	= 2000株	2000株	8	1. 工作总结; 2. 施工合同; 3. 审计报告; 12. 验收报告; 15. 绿化养护管理办法	
			栽植灌木	8		栽植灌木数量	= 8000株	8000株	8		
			栽植球类	8		栽植球类数量	= 2500株	2500株	8		
		质量指标	苗木成活率	8		苗木成活率	= 100%	100%	8		
效益指标	生态效益指标	新增绿地	20	新增绿地面积	= 100000m ²	10万m ²	20				

满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	20	社会公众对绿化景观改造的满意度 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。	= 100%	96.15%	19.23	7. 调查问卷	未准确理解和确认绩效目标，设定目标时未考虑相关因素，以致未合理设定绩效目标。后期将结合实际情况合同预计并设定目标值。
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。	—	—			—
合计							99.23		

附件 9

2019 年城区道路绿化景观提升项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 朱磊 18671962069 填报日期: 2024 年 4 月 10 日
 自评得分: 99.07 分

项目名称		2019 年城区道路绿化景观提升			项目编码		42030023222T000000149			
主管部门		十堰市城市管理执法委员会			项目实施单位		十堰市园林绿化管理局			
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 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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		280	280	100%		20	5. 单位支付明细	
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: 主次干行道行道树达到树型美观, 长势茂盛, 无明显枯枝败叶, 病虫害。道路两旁绿地及游园: 植物季相分明、色彩丰富、整齐美观、无缺株、无明显杂草、废弃物等。草坪: 草种纯, 观赏效果好, 无明显裸露地面、杂草、垃圾。护栏、树网: 安装整齐、无破损。(79.07 分)										
成本指标	经济成本指标	项目概算投资	10	项目概算投资	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。	9365 万元	9365 万元	10	2. 施工合同	
产出指标	数量指标	新增街头游园	10	新增街头游园数量		= 6 处	6 处	10	1. 工作总结; 2. 施工合同; 12. 验收报告; 15. 绿	
		新增绿化面积	10	新增绿化面积		= 50000 0 m ²	50 万 m ²	10		
	质量指标	苗木成活率	10	苗木成活率		= 100%	100%	10		

效益指标	生态效益指标	新增城市景观	20	新增城市景观		= 10处	10处	20	化养护管理办法	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	20	社会公众对绿化景观提升的满意度	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。	= 100%	95.38%	19.07	7. 调查问卷	未准确理解和确认绩效目标，设定目标时未考虑相关因素，以致未合理设定绩效目标。后期将结合实际情况合同预计并设定目标值。
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。	—	—			—
合计								99.07		

附件 10

城区园林绿化养护及修补项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 朱磊 18671962069 填报日期: 2024 年 4 月 10 日 自评得分: 96 分

项目名称		城区园林绿化养护及修补			项目编码	4203002222T00000013 2				
主管部门		十堰市城市管理执法委员会			项目实施单位	十堰市园林绿化管理局				
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		234	234	100%	20	5. 单位支付明细		
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: 改善城市生态环境, 提高人们的生活质量, 提高城市品位, 使人们的生活空间舒适度和美感越来越高。在长期细致的园林建设工作中, 保证园林绿化发挥更好的作用。(45分)										
成本指标	经济成本指标	年度绿化维护修补成本	5	年度绿化维护修补成本	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率	≤40 2.8 万元	234 万元	5	1. 工作总结; 5. 单位支	

					计分, 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值。				付明 细	
产出 指标	数量指 标	年度考核次数	5	年度考 核次数		≥12 次	≥20 0次	5	1. 工 作总 结; 6. 考 核报 告; 15. 绿化 养护 管理 办法	
	质量指 标	绿化养护修补 质量	5	绿化养 护修补 质量		≥2 级	≥2 级	5		
效益 指标	社会效 益指标	打造园林城市	1 5	打造园 林城市	1座	1座	15			
满意 度指 标	服务对 象满意 度	市民对城市绿 化满意度	1 5	市民对 市园林 局绿化 养护工 作的满 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 %	97.6 9%	15	7. 调 查问 卷	
年度绩效目标 2: 加强政府采购管理。(31分)										
产出 指标	时效指 标	政府采购合同 签订时间	4	在中 标公 告发 布之 日起 30日 签订 政府 采购 合同。	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。	≤30 日	23日	4	13. 政府 采购 合同 备案 表	
		政府采购合同 资金支付时间	4	满足合 约定 支付 条件 的, 自 收到发		≤10 个工 作日	>10 个工 作日	0	2. 政 府采 购合 同及 发	财政资 金紧 张拨 付缓 慢, 根 据财 力状 况分 配项 目

				票后 10 个工作日内完成资金支付				票; 5. 支付明细	资金导致
		政府采购合同公告时间	4	在合同签订之日起2个工作日内完成合同公告		≤2 个工作日	2 日	4	13. 政府采购合同备案表
质量指标	政府采购需求管理规范性	4	采购需求明确实现项目目标的所有技术及商务要求; 采购需求合法合规。	根据指标完成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分值区间 100%-80% (含 80%)、 80%-50% (含 50%)、 50%-0% 合理确定分值。	规范	规范	4	1. 工作总结; 13 政府采购合同备案表	
	政府采购合同履行规范性	4	合同是否严格履行, 是否存在擅自变更、中止及终止合同情形。		规范	规范	4		
	政府采购履约验收规范性	5	制定履约验收方案, 明确验收标准, 规范验收方式和程序, 依法开展履约验收。		规范	规范	5		

效益指标	经济效益指标	面向中小企业采购比例	100	<p>小额项目适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；大额项目预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。</p>	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。	≥40%	100%	10	13. 政府采购合同备案表
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	<p>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。</p>	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。	—	—		—
合计								96	

附件 11

市政设施维护项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话: 余方舟 0719-8452678

填报日期:

2024 年 3 月 15 日

自评得分: 92

项目名称		市政设施维护			项目编码		42030022222T000000168						
主管部门		十堰市城市管理综合执法委员会			项目实施单位		十堰市市政工程管理处						
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			1423.97		1423.97		100%		20	附件 2	
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: (80 分) 完成市政道路车行道、人行道路面维修, 使我市市政设施面貌得到不断提升, 设施功能得到不断完善。													
产出指标	数量指标	车行道路路面维修面积	10	反映车行道路路面维修面积	按照全年实际维修完成情况进行比较、评价	车行道路路面维修面积大于等于 9267	车行道路路面维修面积 34795.4 m ²	4	附件 9	市政道路情况动态变化, 2023 年实际施工量较预期减少。			

					0 m ²				
	人行道路面维修面积	10	反映维修彩砖、大理石、花岗岩、仿石条纹砖人行道面积	按照全年实际维修完成情况进行比较、评价	人行道路面维修面积大于等于36950 m ²	维修人行道面积31058.1 m ²	8	附件9	市政道路情况动态变化, 2023年实际施工量较预期减少。
	排水设施清淤量	10	反映排水设施清淤量	按照全年实际维修完成情况进行比较、评价	排水设施清淤量大于等于4935 m ³	排水设施清淤5232.3 m ³	10	附件9	
质量指标	设施后市政设施完好率	10	城区排污管道无堵塞、污水外溢及各种窨井盖损坏丢失, 城区桥梁及各种附属设施和公共设施安全、整洁、完好	按照维修过后的市政设施状况进行比较、评价	≥ 95%	≥ 95%	10	附件11	
时效指标	维修任务处理及时性	10	反映维修任务是否得到及时处理	按照应急处理反映时间进行比较、评价	≤ 24小时	≤ 24小时	10	附件11	
效益指标	社会效益指标 投诉处理率	15	反映针对市民投诉的问题处理率	按照创文督办件台账、云平台记录进行比较、	≥ 90%	100%	15	附件25	

					评价					
满意度指标	对象满意度指标	城市居民满意度	15	反映城市居民对市政设施满意度情况	按照往年调差问卷显示结果结合本年市政设施维护成效进行判断	≥85%	93%	15	附件10	
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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计								92		

附件 12

四方山绿道建设项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 郑静 8687672 填报日期: 年 月 日
 自评得分: 97.52 分

项目名称		四方山绿道建设			项目编码		42030023222T000000126			
主管部门		十堰市城市管理综合执法委员会			项目实施单位		十堰市四方山生态公园管理处			
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 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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额			399	399	100%	20	4. 2023年支付明细	
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: 新建绿道 15.6 公里, 其中新建四方山电视发射台-岩洞沟景区绿道 5 公里, 改造四方山南路和北路骑行绿道 10.6 公里, 修建 12 处景观节点, 为市民提供一个休闲、健身的游乐场所, 打造宜居城市。(77.52分)										
产出指标	数量指标	绿道长度	5	修建游步道长度	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。	≥ 15.1 公里	15.6 公里	5	5. 竣工验收报告	
		安装光伏路灯	5	安装庭院灯、光伏路灯数量		= 98 盏	98 盏	5	5. 竣工验收报告	
		修建防腐木栈道	5	修建防腐木栈道数		= 5 处	5 处	5	5. 竣工验收报告	
		修建景观	5	修建景观节点		= 12 处	12 处	5	5. 竣工验收报告	

		节点		数量					告	
		安装道路指示牌	4	安装道路指示牌个数		= 34个	114个	4	5.竣工验收报告	
		安装游步道垃圾桶	4	安装游步道垃圾桶个数		= 56个	56个	4	5.竣工验收报告	
		播种野花面积	4	在四方山南北道路播种野花组合面积		= 13500平方米	13500平方米	4	5.竣工验收报告	
	质量指标	工程质量达标率	4	按照施工合同约定的质量标准进行施工		=100%	=100%	4	5.竣工验收报告	
	时效指标	完工时间	4	项目完工时间	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。	≤ 2021年	2020年10月	4	5.竣工验收报告	
效益指标	社会效益指标	接待游客量	20	接待游客数量		≥ 50万人次/年	43.81万人次	17.52	1.工作计划、总结	受极端天气影响,出游人数减少。
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	20	游客对绿道建设方面的满意度	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	≥ 90%	96%	20	7.调查问卷	

					对应权重区间 100-80% (含), 80-50% (含), 50-0%合理确定分值。					
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, 或造成重大不良影响, 评价总得分不得超过 60 分。	—	—			—
合计								97.52		

附件 13

四方山公园公共设施管护项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 郑静 8687672 填报日期: 年 月 日
 自评得分: 97.52 分

项目名称		四方山公园公共设施管护			项目编码		42030022222T000000102			
主管部门		十堰市城市管理综合执法委员会			项目实施单位		十堰市四方山生态公园管理处			
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
		396.19		396.19		100%		20	4. 2023 年支付明细	
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: 对公园植物进行养护管理, 苗木引种驯化及病虫害防治; 负责已建成区域内的森林防火、环境卫生管理工作; 负责养护管理四方山风景区南北两条 10.6 公里道路和行道树; 管理 5328 平方米的苗圃, 繁殖苗木、培育盆景及假日摆放时令草花。(77.52 分)										
成本指标	经济成本指标	管理与维护成本	7	四方山公园管护成本控制在 441 万以内	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。	≤ 441 万	396.19 万元	7	10. 2023 年单位决算数据	
产出指标	数量指标	修剪植物数量	7	修剪植物数量		= 2500 株	19294 株	7	1. 工作计划、总结	

标		修剪绿篱米数	7	修剪绿篱米数		= 3000米	36785米	7	1. 工作计划、总结	
		管理公厕数量	7	管理公厕数量		= 23座	24座	7	1. 工作计划、总结	
	质量指标	安保护质量	6	达到四方山公园考核标准90分以上		≥ 90分	≥ 90分	6	6. 考核报告	
		养护标准	6	公园养护标准		= 2级	= 2级	6	1. 工作计划、总结	
效益指标	社会效益指标	年接待游客量	20	年接待游客人数	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	≥ 50万人次	43.81万人次	17.52	1. 工作计划、总结	受极端天气影响,出游人数减少。
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	20	市民对游园环境满意度	100-80% (含), 80-50% (含), 50-0%合理确定分值。	≥ 90%	97.50%	20	7. 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	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,评价总分不	—	—			—

				否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	得超过 60 分。					
合计								97.52		

附件 14

游园广场管理维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章) 十堰市游园管理处 填报人及联系电话: 付瑜 0719-8661323

填报日期: 2024 年 3 月 08 日 自评得分: 100 分

项目名称		游园广场维护经费			项目编码		42030022222T000000119				
主管部门		十堰市城市管理综合执法委员会			项目实施单位		游园广场维护经费				
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			170		170		100%		20 分
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: (80 分) 按照游园广场精细化管理要求, 加强日常管护业务, 保证设施维护改造、绿地提质增绿、安全生产等工作顺利开展。											
产出指标 (40 分)	数量指标	地面砖及公共设施等维修	5	反映单位对辖区内游园广场内公共基础设施如地砖等维	按评价要点得分: 达到考核标准得满分, 否则酌情扣分	≤1000 平方米	740 平方米	5	附件 2 游园广场公共基础设施维修维护合同		

			修的数量、面积						
	苗木补植、草花更换	5	辖区内游园广场苗木补植、草花更换数量	按评价要点得分：达到考核标准得满分，否则酌情扣分	≤8000株/盆	6.9万盆株	5	附件3-1/苗木补植合同 附件3-2草花更换合同	
	消防器材更换	5	辖区各游园广场消防器材更换数量	按评价要点得分：达到考核标准得满分，否则酌情扣分	=1批	1批	5	附件4消防器材更换凭证	
	安全生产培训	5	单位以各种形式开展的安全生产培训次数	按评价要点得分：达到考核标准得满分，否则酌情扣分	=2次	5次	5	附件6安全生产培训会	
质量指标	定期对各游园广场清扫保洁、绿化养护进行考核次数	5	反映单位定期对辖区游园广场日常管护情况考核次数	按评价要点得分：达到考核标准得满分，否则酌情扣分	≥4次/年	48次/年	5	附件9管理考核	
	定期开展安全生产检查，安全隐患自查，避免	5	反映单位对辖区各游园广场安全生产检查次数	按评价要点得分：设施维护完好得满分，否则酌情扣分	≥2次	116次	5	附件5安全生产检查、安全自查	

		安全事故发生							
	时效指标	投诉处理及时	5	反映处理投诉纠纷及时情况	按评价要点得分：处理及时得满分，否则酌情扣分	不超过24小时	在规定时间内回复	5	附件7-游园管理处游客意见薄登记台账
	成本指标	管护成本不超于财政预控数	5	反映单位维护各游园广场成本情况	维护成本小205万元得满分，否则按比率扣分。	≤205万元	170万元	5	附件1 十堰市游园管理处2023年预算执行情况表
效益指标（30分）	社会效益指标	营造良好的市民休闲环境	30	营造良好的市民休闲环境	按评价要点得分：达到考核标准得满分，否则酌情扣分	95%	95%	30	附件8-工作日报、值班日报
满意度指标（10分）	服务对象满意度	市民满意度	10	根据各游园广场意见箱、意见簿游客意见登记情况，了解游客对游园工作满意情况，对以后工作的提高和改进提供依据和方向	按评价要点得分：园区绿化覆盖率不低于90%，否则酌情扣分。	90%	90%	10	附件7-游园管理处游客意见薄登记台账

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, 或造成重大不良影响, 评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								100	