

# 武汉东湖新技术开发区城市管理局

## 部门整体支出绩效自评报告

### (2019 年度)

项目名称: 2019 年度部门整体支出

部门名称: 武汉东湖新技术开发区城市管理局

2020 年 6 月

# 目 录

<b>一. 部门概况</b> .....	1
(一) 部门概况.....	1
1. 部门职能.....	1
2. 单位构成.....	2
3. 人员情况.....	3
(二) 部门整体支出预算绩效目标.....	3
<b>二. 部门整体支出绩效分析</b> .....	5
(一) 部门整体支出情况.....	5
1. 支出规模和结构.....	5
2. 基本支出情况.....	6
3. 项目收支情况.....	6
(二) 评价指标体系.....	7
(三) 部门整体支出预算绩效目标完成情况.....	10
1. 投入管理.....	10
2. 过程管理.....	13
3. 产出及效益.....	19
<b>三. 自评结论</b> .....	27
(一) 评分结果.....	27
1. 自评得分.....	27
2. 主要结论.....	27
(二) 主要经验, 存在的问题和改进措施.....	29
1. 主要经验.....	29
2. 存在的问题.....	30
3. 改进举措.....	31

## 一、部门概况

### （一）部门概况

#### 1、部门职能

武汉东湖新技术开发区城市管理局（以下简称城管局）履行市城管局赋予职能，同时担负管委会赋予的土地执法工作职能。具体是：

- （1）组织实施国家、省、市有关城市管理的法律法规、规章和政策规定；
- （2）负责全区城市管理综合执法的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作；
- （3）负责全区城市综合管理工作的组织协调、指挥调度和考核督办；
- （4）负责征收城市生活垃圾服务费及固体垃圾清运费；
- （5）负责全区市容环境卫生行业管理工作；
- （6）负责全区城市道路人行道、站卧石等设施维护及桥梁、隧道设施监管、维护工作；
- （7）负责全区景观亮化设施的建设、监督和维护工作；
- （8）负责全区市政道路工程竣工接收工作；
- （9）负责全区燃气热力行业管理工作；
- （10）负责全区 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项；
- （11）负责全区数字化城管的协调、管理工作；
- （12）负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作；
- （13）负责全区再生资源回收行业监督管理工作；

- (14) 负责督促全区城市道路井（沟）盖所有权人或维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护；
- (15) 负责全区城市架空管线的容貌监管；
- (16) 负责建筑垃圾处置核准许可，依法查处无证运输建筑垃圾、违规倾倒建筑垃圾和建筑垃圾再运输过程中污染路面的行为；
- (17) 负责全区城市园林绿化执法工作；
- (18) 负责全区社会生活噪声、建筑施工噪声及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作；
- (19) 负责牵头全区公厕及环卫基础设施的建设与日常管理的监督；
- (20) 负责全区再生资源回收行业监督管理工作；
- (21) 负责全区餐厨废弃物的监督管理工作；
- (22) 负责全区垃圾分类工作的组织、协调、指导、监督和考评；
- (23) 负责全区生活垃圾的收集、转运体系的建设及运行管理；
- (24) 负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作；
- (25) 承办上级交办的其他事项。

## 2、单位构成

东湖新技术开发区城市管理局隶属于东湖新技术开发区管理委员会内设部门，于 2011 年 11 月 24 日经武汉市机构编制委员会批准设立，对内为开发区的处室，对外以局的

名义开展工作。内设办公室、督查室（110联动指挥中心）、法制信访办、查控违办（土地执法）、市容环卫管理科、市政设施管理科、基础设施建设科、燃气热力管理办公室、垃圾分类专班、固体废弃物转运中心及执法大队。城市综合管理委员会办公室以及查控违协调办2个区级综合议事协调机构在城管局办公。

### 3、人员情况

城管局总编制人数40人，其中：行政编制5人，事业编制35人。截止2019年12月31日，在职实有人数238人，其中：行政编制0人，事业编制15人，聘用制9人，并有岗位购买服务人员214人（不含8个街道）。

## （二）部门整体支出预算绩效目标

2019年，城管局围绕深入持续推进城市综合管理和文明城市建设，不断优化“大城管”格局，以建设“人民满意城管”为目标而设定整体绩效目标。共设置3个年度目标：

目标1：到军运会举办时高新区城市环境发生根本性改观；

### （1）产出目标

数量目标：军运会场馆及酒店周边维修人行道面积 $\geq 3$ 万 $m^2$ ，军运会桥梁涂装座次 $\geq 8$ 座，军运会购置垃圾桶数量 $\geq 3200$ 个，军运会保障线路周边环网柜油饰见新面积 $\geq 7.2$ 万 $m^2$ ，军运会新建景观灯楼宇 $\geq 2$ 个片区，门店招牌提升数量 $\geq 4$ 条路线，军运会保障线路周边立面广告整治提升数量 $\geq 14$ 条路线。

质量目标：军运会场馆及酒店周边人行道维修验收合格率达到 100%，桥梁涂装验收合格率达到 1000%，军运会景观灯光验收合格率达到 100%。

时效目标：光谷广场片区景观灯光建设完成时间为 2019 年 6 月前，桥梁涂装完成时间为 2019 年 6 月前，军运会场馆周边及酒店周边人行道维修完成时间为 2019 年 7 月前。

## （2）效果目标

社会效益目标：提升武汉城市形象，提升出行便捷；

环境效益目标：高新区整体环境得以提升。

目标 2：城市管理综合执法体制进一步理顺，区、街职能职责更加明晰，部门齐抓共管的合力不断增强；

## （1）产出目标：

数量目标：拆除历史存量违法建设  $\geq 3$  万  $m^2$

质量目标：“大城管”考核年度排名位居全市中心城区（管委会）排名前列，城乡结合部环境无暴露垃圾、无乱搭乱盖、无乱涂乱画，村湾环境无暴露垃圾、无污水满溢、无乱前乱挂，房前屋后干净整洁，控制和查处新增违法建设零增长，无渣土运输处置污染道路和市容环境重大违法违规行为。

## （2）效果目标

环境效益目标：城乡结合部脏乱差现象基本消除，待开发区域、居民小区生活环境持续改善。

可持续影响指标：长期影响。

目标 3：市政设施维护、监管到位，城市安全运行。

### （1）产出目标

数量目标：日常人行道维修面积 $\geq 4.99$ 万 $m^2$ ，自管桥梁维护座数57座（不含街道），智慧桥梁健康监测系统3套，道路清扫保洁面积 $\geq 1150$ 万 $m^2$ ，路灯杆清洗数 $\geq 1$ 万根，安装、更换环卫垃圾桶数量 $\geq 1800$ 个，城市家具清洗维护面积 $\geq 7.29$ 万 $m^2$ ，交通护栏清洗面积 $\geq 5$ 万 $m^2$ ，景观灯光建设栋数完成市局下达目标任务，店面招牌整治街道数量完成市局下达目标任务，新建公共厕所3座，新建垃圾压缩机2台，垃圾日处置清运量 $\geq 800$ 吨，餐厨垃圾日处置清运量（建成区域） $\geq 53$ 吨，厨余垃圾日处置清运量 $\geq 130$ 吨。

### （2）效果目标

社会效益目标：提供就业机会，提升就业率。

环境效益指标：营造较舒适、洁净的生活环境。

满意度指标：群众满意率达到90%。

## 二、部门整体支出绩效分析

### （一）部门整体支出情况

#### 1、支出规模和结构

东湖新技术开发区城市管理局2019年部门整体支出预算资金为36155.52万元，其中：市政人行道及附属设施维护3341.99万元，桥梁维护管理、路名牌更换及架空管线整治2149.19万元，景观灯光建设及广告宣传管理6767.13万元，市容环境卫生维护9121.43万元，生活垃圾服务费1820.27万元，基础环卫设施购建271.05万元，湿垃圾收运695.08万元，110指挥中心网络系统维护费及网格管理服外

包服务 385.82 万元, 800 吨垃圾转运站运行经费 4129.98 万元, 建筑弃土整治经费 805.87 万元, 城管执法经费 3657.10 万元, 环境整治及突击保障 2839.39 万元, “大城管”第三方考核服务外包项目 171.22 万元, 全部为城乡社区支出, 占总预算额的 100%。

## 2、基本支出情况

2019 年度城管局经费全部为项目支出, 无基本支出, 无“三公”经费预决算收支。

## 3、项目收支情况

### (1) 2019 年度预算安排情况

2019 年年初部门预算收入为 45900 万元, 其中: 财政拨款收入 45219 万元, 单位往来收入 681 万元。

2019 年年初部门预算支出为 45900 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 45900 万元。

### (2) 2019 年度实际资金到位情况

2019 年度部门预算经年中调整: 追加“厕所革命”精细化管理专项经费 111 万元、上级转移支付资金 626.38 万元 (包括: 生活垃圾处理费 284.71 万元、生活垃圾服务费 285.73 万元、三环线清扫保洁经费 55.94 万元)、调减清扫保洁经费给 8 个街道 4987.27 万元, 年末预算调减 5494.59 万元。调整后预算收入实际到位总计 36155.52 万元, 其中: 财政拨款收入 35477.02 万元, 单位往来收入 678.5 万元。

### (3) 2019 年度实际支出情况

2019 年度部门预算支出经年中调整, 调整后预算支出总

计 36155.52 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 36155.52 万元。

#### （4）实际与预算差异的原因

①城乡社区环境卫生中二、三级道路清扫保洁职能调整给街道, 预算调整减少环境卫生经费 4987.27 万元;

②其他城乡社区公共设施支出中军运化亮化建设项目未达支付条件未列支减少经费 4636.36 万元。

### （二）评价指标体系

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》中财政支出绩效评价指标体系指导框架并结合本部门的具体情况, 设计 2019 年城管局整体支出绩效评价指标体系, 从投入管理、过程管理、项目绩效三个维度作为一级指标, 采用 11 个二级指标, 设计了 27 个具体指标对城管局 2019 年整体支出绩效情况进行综合评价。整个指标评价体系分为 3 个部分, 分别是投入、过程、产出及效果, 设定的分值分别为 10 分、25 分、65 分。

东湖高新区城管 2019 年部门整体支出绩效评价体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标说明	评分细则
投入	10	项目立项	6	绩效目标合理性	3	1、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2、是否符合部门确定的职责; 3、是否符合部门制定的中长期实施规划;	每项符合要求得 1 分, 发现一处不合要求扣 0.5 分, 扣完为止;
				绩效指标明确性	3	1、是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3、是否与本年度部门预算资金相匹配;	每项 1 分, 符合要求得 1 分, 不合要求得 0 分;

		预算编制规范性	2	1、预算编制内容是否完整； 2、预算编制依据是否充分；	发现一处不规范或者不完整，扣 1 分，扣完为止；
	预算配置	重点支出安排率	4 2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）*100% 重点项目支出：部门年度预算与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、政府关心或社会比较关注的项目支出总额； 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额；	70%以上得 2 分，下降 10%扣 0.5 分，扣完为止；
过程 25	预算执行	预算完成率	3	预算完成率=预算完成数/预算数*100% 预算完成数：单位本年度实际完成的预算数； 预算数：财政部门批复的本年度单位预算数	完成率 $\geq$ 98%，得 3 分；每降低 5%扣 0.5 分，扣完为止；
		预算调整率	2	预算调整率=预算调整数/预算数*100% 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）	预算调整率=0，得 2 分；0<预算调整率 $\leq$ 30%，得 1.5 分；30%<预算调整率 $\leq$ 50%，得 1 分；预算调整率 $>$ 50%，不得分
	预算执行	公用经费控制率	2	公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额*100%	公用经费控制率 $\leq$ 100%，得 2 分；100%<公用经费控制率 $\leq$ 120%，得 1.5 分；120%<公用经费控制率 $\leq$ 130%，得 1 分，公用经费控制率 $>$ 130%，得 0.5 分；
		政府采购执行率	3	政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100% 政府采购预算：采购单位根据发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	政府采购执行率 $\geq$ 100%，得 3 分；80% $\leq$ 政府采购执行率 $<$ 100%，得 2 分；50% $\leq$ 政府采购执行率 $<$ 80%，得 1 分；政府采购执行率 $<$ 50%，得 0.5 分；
	预算管理	管理制度健全性	3	1、是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2、相关管理制度是否合法、合规、完整； 3、相关管理制度是否得到有效执行；	1、制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，得 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、严格按照制度执行，得 2 分；未执行一项，扣 0.5 分，扣完为止；
	资金使用合规性	4	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3、是否符合部门预算批复的用途； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	每发现一处资金使用不合规扣 0.5 分，扣完为止；存在挪用资金的情况不得分；	
	预决算信息公开性	2	1、是否按规定内容公开预决算信息； 2、是否按规定时限公开预决算信息； 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息	按规定内容公开 2019 年预决算信息得 1 分，否则得 0 分；按规定时限公开 2019 年预决算信息得 1 分，否则得 0 分；	

资产管理	6	管理制度健全性	2	1、是否制定或具有资产管理制度； 2、相关资产管理制度是否合法、合规、完整； 3、相关资产管理制度是否得到有效执行。	制定了资产管理制度，且合法合规并得到有效执行，计1分，否则得0分；
		资产管理安全性	2	1、资产保存是否完整； 2、资产配置是否合理； 3、资产处置是否规范； 4、资产账务管理是否合规，是否账实相符； 5、资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴；	资产保存完整，帐、卡、物相符，且定期盘点并处置、收入及时上缴，得2分；每发现一处不合规扣0.5分；
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额*100%	固定资产利用率=100%，得2分；80%≤固定资产利用率<100%，得1.5分；50%≤固定资产利用率<80%，得1分；固定资产利用率<50%，得0.5分；

年度目标1：到军运会举办时高新区城市环境发生根本性改观。

项目绩效	25	项目产出	军运会整治项目数量指标	2	军运会场馆及酒店周边维修人行道面 积 $\geq 3$ 万 $m^2$	达到标准得2分，每少0.1万 $m^2$ 扣0.5分，扣完为止	
				2	军运会桥梁涂装座次 $\geq 8$ 座	达到标准得2分，每少1座扣0.5分，扣完为止	
				1.5	军运会购置垃圾桶数量 $\geq 3200$ 个	达到标准得1.5分，每少1000个扣0.5分，扣完为止	
				1.5	军运会保障线路周边环网柜油饰见新 面积 $\geq 7.2$ 万 $m^2$	达到标准得1.5分，每少0.1万 $m^2$ 扣0.5分，扣完为止	
				2	军运会新建景观灯楼宇 $\geq 2$ 个片区	达到标准得2分，每少1个片区扣1分，扣完为止	
				2	门店招牌提升4条路线	达到标准得2分，每少1条路线扣1分，扣完为止	
				2	军运会保障线路周边立面广告整治拆 除 $\geq 14$ 条线	达到标准得2分，每少1处扣1分，扣完为止	
			军运会整治项目质量指标	2	军运会场馆及酒店周边人行道维修验 收合格率100%	达到标准得2分，每降低5%扣1分，扣完为止	
				2	桥梁涂装验收合格率100%	达到标准得2分，每降低5%扣1分，扣完为止	
				2	军运会景观灯光建设验收合格率100%	达到标准得2分，每降低5%扣1分，扣完为止	
			军运会整治项目时效指标	2	军运会整治项目在军运会举办前完成	达到标准得2分，每延期10天扣1分，扣完为止	
			项目效益	2	社会效益指标	提升武汉城市形象，提升出行便捷	达到标准得2分，否则不得分
				2	环境社会效益指标	高新区整体环境得以提升	达到标准得2分，否则不得分

年度目标2：城市管理综合执法体制进一步理顺，区、街职能职责更加明晰，部门齐抓共管的合力不断增强。

项目绩效	14	项目产出	12	数量指 标	2	拆除历史存量违法建设 $\geq 3$ 万 $m^2$ ，控制 和查处违法建设零增长	达到标准得2分，每少0.1万 $m^2$ 扣0.5分，扣完为止
					2	召开城管例会 $\geq 4$ 次	达到标准得2分，每少1次扣1分，扣完为止

				2	查处偷倒、乱倒 $\geq 100$ 次	达到标准得 2 分, 每少 10 次扣 0.5 分, 扣完为止
				2	查处无渣土运输资质车辆 $\geq 500$ 台次	达到标准得 2 分, 每少 10 次扣 0.5 分, 扣完为止
质量指 标	2			2	“大城管”考核年度排名位居全市中心城区（管委会）排名前列	达到标准得 2 分, 每降低 1 名扣 1 分, 扣完为止
				2	区、街处置城市综合管理问题整改率、限时整改率均 $\geq 90\%$	达到标准得 2 分, 每降低 5% 扣 0.5 分, 扣完为止
项目 效益	2	环境效 益指标	2	基本消除城乡结合部脏乱差现象		达到标准得 2 分, 否则不得分

年度目标 3: 市政设施维护、监管到位, 城市安全运行。

				2	日常人行道维修面积 $\geq 4.99$ 万 $m^2$	达到标准得 2 分, 每少 0.1 万 $m^2$ 扣 0.5 分, 扣完为止
				2	自管桥梁维护座数 57 座（不含街道）	达到标准得 2 分, 每少 1 座扣 0.5 分, 扣完为止
				2	智慧桥梁健康监测系统新建 3 套	达到标准得 2 分, 每少 1 套扣 1 分, 扣完为止
项目 绩效	26	项目产出	22	2	道路清扫保洁面积 $\geq 535$ 万 $m^2$	达到标准得 2 分, 每少 0.1 万 $m^2$ 扣 0.5 分, 扣完为止
				2	城市家具（含护栏）清洗维护面积 $\geq 12.29$ 万 $m^2$	达到标准得 2 分, 每少 0.1 万 $m^2$ 扣 0.5 分, 扣完为止
				2	新建基础环卫设施 $\geq 5$ 座	达到标准得 2 分, 每少 1 座扣 1 分, 扣完为止
				2	垃圾日处置清运量 $\geq 800$ 吨	达到标准得 2 分, 每少 100 吨扣 1 分, 扣完为止
				2	人行道维修验收合格率 100%	达到标准得 2 分, 每少 5% 扣 0.5 分, 扣完为止
				2	智慧桥梁健康监测系统验收合格率 100%	达到标准得 2 分, 每少 5% 扣 0.5 分, 扣完为止
				2	清扫保洁考核达标率 100%	达到标准得 2 分, 每少 5% 扣 0.5 分, 扣完为止
项目 效益	4	社会效益指标		2	环卫设施验收合格率 100%	达到标准得 2 分, 每少 5% 扣 0.5 分, 扣完为止
				2	不发生重大安全事件事故	达到标准得 2 分, 否则不得分
项目 效益	4	满意度指标		2	110 接处警处置满意率 $\geq 90\%$	以群众投诉处置满意率为依据, 达到标准得 2 分, 每少 5% 扣 1 分, 扣完为止
合计	100		100	100		

### （三）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

#### 1、投入管理

分析部门立项的规范性、绩效目标设立的合理性、绩效指标设立的科学性、预算编制规范性, 重点支出资金落实情况等, 着重分析预算支出的经济性。

(1) 绩效目标合理性 (3分) :

绩效目标合理性指标评分表

指标说明	是否符合评分标准	得分
1、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 1分	是	1
2、是否符合部门确定的职责; 1分	是	1
3、是否符合部门制定的中长期实施规划; 1分	是	1
合 计		3

我单位制定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，对比评分标准，该指标得 1 分；符合部门确定的职责，对比评分标准，该指标得 1 分；符合部门制定的中长期实施规划，对比评分标准，该指标得 1 分。

综上所述，绩效目标合理性指标得 3 分。

(2) 绩效指标明确性 (3分) :

绩效指标明确性指标评分表

指标说明	是否符合评分标准	得分
1、是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 1分	是	1
2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 1分	是	1
3、是否与本年度部门预算资金相匹配; 1分	是	1
合 计		3

我单位已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，按照区级财政部门要求填报部门整体支出绩效目标申报表，对比评分标准，该指标得 1 分；部门整体的绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，按照区级财政部门

要求填报部门整体支出绩效目标申报表，对比评分标准，该指标得 1 分；部门整体的绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，对比评分标准，该指标得 1 分。

综上所述，绩效指标明确性指标得 3 分。

### （3）预算编制规范性（2分）：

预算编制规范性指标评分表

指标说明	是否符合评分标准	得分
1、预算编制内容是否完整；1分	是	1
2、预算编制依据是否充分；1分	是	1
合 计		2

我单位预算编制遵循“科学规范、实事求是、绩效优先”的原则，按照城市维护工作预期目标，结合开发区实际情况，合理安排各项城市维护经费，依据充分，对比评分标准，该指标得 1 分；预算文本编制完整规范，与《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》中“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求基本相符，对比评分标准，该指标得 1 分。

综上所述，预算编制规范性指标得 2 分。

### （4）重点支出安排率（2分）：

重点支出安排率指标评分表

指标说明	评分标准	得分
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）*100% 重点项目支出：部门年度预算与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、政府关心或社会比较关注的项目支出总额；	70%以上得 2 分， 下降 10%扣 0.5 分，扣完为止；	2

项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额;		
合 计		2

2019 年我单位项目支出 36155.52 万元, 重点项目支出 25692.41 万元, 重点支出安排率 71.06%, 根据评分标准, 该指标得分 2 分。

## 2、过程管理

在工作实施环节中, 分析业务管理水平、财务管理状况、会计信息质量、资产配置与使用情况、资金使用情况等, 着重分析财政支出的效率性。

### (1) 预算完成率 (3 分)

预算完成率指标评分表

指标说明	评分标准	得分
预算完成率=预算完成数/预算数*100%	完成率 $\geq 98\%$ , 得 3 分; 每降低 5% 扣 0.5 分, 扣完为止;	3
合 计		3

2019 年年初部门预算收入总额 45900 万元, 年中进行调整, 调整后预算收入总计 36155.52 万元, 其中: 财政拨款收入 35477.02 万元, 单位往来收入 678.5 万元。

2019 年度支出总计 36155.52 万元, 其中: 基本支出总额 0 万元, 项目支出总额 36155.52 万元。预算完成率 100%。

根据评分标准, 该指标得 3 分。

### (2) 预算调整率 (2 分)

预算调整率指标评分表

指标说明	评分标准	得分
预算调整率=预算调整数/预算数*100%	预算调整率=0, 得 2 分; 0<预算调整率≤30%, 得 1.5 分; 30%<预算调整率≤50%, 得 1 分; 预算调整率>50%, 不得分	1.5
合 计		1.5

2019 年年初预算 45900 万元, 年中进行调整, 调整后预算收入总计 36155.52 万元。经测算预算调整率为 21.23%。

根据评分标准, 该指标得 1.5 分。

### (3) 公用经费控制率 (2 分)

公用经费控制率指标评分表

指标说明	评分标准	得分
公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额*100%	公用经费控制率≤100%, 得 2 分; 100%<公用经费控制率≤120%, 得 1.5 分; 120%<公用经费控制率≤130%, 得 1 分, 公用经费控制率>130%, 得 0.5 分;	2
合 计		2

2019 年公用经费预算安排总额 552 万元, 实际支出公用经费总额 539.33 万元, 经测算公用经费控制率为 97.70%。

根据评分标准, 该指标得分 2 分。

### (4) 政府采购执行率 (3 分)

政府采购执行率指标评分表

指标说明	评分标准	得分
政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%	政府采购执行率 $\geq 100\%$ , 得 3 分; $80\% \leq \text{政府采购执行率} < 100\%$ , 得 2 分; $50\% \leq \text{政府采购执行率} < 80\%$ , 得 1 分; $\text{政府采购执行率} < 50\%$ , 得 0.5 分;	1
合 计		1

2019 年政府采购预算总额 40367.50 万元, 实际政府采购总额 20355 万元, 经测算政府采购执行率为 50.42%。未完成原因: 军运会亮化建设政府采购预算 10000 万元, 实际经管委会会议决定, 采取 EPC 模式委托给湖北省科技投资有限公司建设, 我单位政府采购预算未执行。

根据评分标准, 该指标得分 1 分。

#### (5) 管理制度健全性 (3 分)

管理制度健全性指标评分表

指标说明	是否符合评分标准	得分
1、是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 1 分	是	1
2、相关管理制度是否合法、合规、完整; 1 分	是	1
3、相关管理制度是否得到有效执行; 1 分	是	1
合 计		3

为加强项目资金管理, 进一步规范单位财务收支行为, 建立了城市维护专项资金财务管理办法, 从市政基础设施维

护、城市环境卫生维护、亮化景观建设及公益广告宣传、城管执法综合管理、文明卫生创建活动、固体废弃物转运中心运行管理、小型环卫设施购建及维护、街乡镇城市综合管理等八个职能方面健全财务内部控制制度。该制度对管理职责、预算管理、政府采购管理、资金拨付管理、预算绩效管理、监督管理等 6 个方面进行规范要求，并严格执行。

综上所述，管理制度健全性指标得 3 分。

#### （6）资金使用合规性（4 分）

管理制度健全性指标评分表

指标说明	是否符合评分标准	得分
1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；1 分	是	1
2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1 分	是	1
3、是否符合部门预算批复的用途；1 分	是	1
4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；1 分	是	1
合 计		4

2019 年我单位整体支出资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，根据评分标准，该指标得 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，根据评分标准，该指标得 1 分；资金使用基本符合部门预算批复的用途，根据评分标准，该指标得 1 分；资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该指标得 1 分。

综合上所述，资金使用合规性指标得 4 分。

### (7) 预算决算信息公开性

预决算信息公开性指标评分表

指标说明	评分标准	得分
1、是否按规定内容公开预决算信息；1分	按规定内容公开预决算信息得1分，否则得0分；	1
2、是否按规定时限公开预决算信息；1分	按规定时限公开预决算信息得1分，否则得0分；	1
合 计		2

已按规定时限、规定内容在政府网站上公开预算信息与决算信息。

根据评分标准，该指标得2分。

### (8) 资产管理制度健全性（2分）

资产管理制度健全性指标评分表

指标说明	评分标准	得分
1、是否制定或具有资产管理制度； 2、相关资产管理制度是否合法、合规、完整； 3、相关资产管理制度是否得到有效执行。	制定了资产管理制度，且合法合规并得到有效执行，计2分，否则得0分；	2
合 计		2

根据财政部、省、市、区相关管理制度制定了《区城管局固定资产管理办办法》，按照“所有权归属城管局，使用权归属科室，管理责任归属个人”的原则，严格分级管理，责任到人。从固定资产的范围分类、购置、日常管理、报废处理等方面进行明确规定，并严格执行。

根据评分标准，该指标得2分。

### (9) 资产管理安全性（2分）

资产管理安全性指标评分表

指标说明	评分标准	得分
1、资产保存是否完整； 2、资产配置是否合理； 3、资产处置是否规范； 4、资产账务管理是否合规，是否账实相符； 5、资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴；	资产保存完整，帐、卡、物相符，且定期盘点并处置、收入及时上缴，得 2 分；每发现一处不合规扣 0.5 分；	2
合 计		2

我单位按照单位内部资产管理制度办法及工作流程，年末对所有固定资产进行实地盘点，建立账册，办理登记、归还手续；总体上按相关规定标准配置，整合现有资源，尽量减少办公设备的购置；资产处置程序严格按照相关管理办法执行；加强固定资产管理，做好资产进、领、存台账，建立固定资产卡片，对固定资产进行统一编号，责任到个人，定期盘点，资产管理的安全性较高。

根据评分标准，该指标得 2 分。

#### (10) 固定资产利用率 (2 分)

固定资产利用率指标评分表

指标说明	评分标准	得分
固定资产利用率=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额*100%	固定资产利用率=100%，得 2 分；80%≤固定资产利用率<100%，得 1.5 分；50%≤固定资产利用率<80%，得 1 分；固定资产利用率<50%，得 0.5 分；	1
合 计		1

2019 年所有固定资产总额 5563.23 万元，实际在用固定资产总额 3983.51 万元，经测算固定资产利用率为 71.60%。

未完成原因：固废转运中心 19 台垃圾转运车（原值 1102 万元）使用年限久，设备老化造成维修维护费较高，为减少资产购置成本，2019 年 7 月固废转运中心将垃圾运输业务外包，原 19 台垃圾车处于待处置状态。

根据评分标准，该指标得 1 分。

### 3、产出及效益

为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报的绩效目标基础上，进一步优化了部分自评指标，其完成情况具体如下：

目标 1：到军运会举办时高新区城市环境发生根本性改观。（25 分）

项目产出指标评分表

序号	指标说明	评分标准	得分
军运会整治项目数量指标	军运会场馆及酒店周边维修人行道面积 $\geq 3$ 万 $m^2$	达到标准得 2 分，每少 0.1 万 $m^2$ 扣 0.5 分，扣完为止	2
	军运会桥梁涂装座次 $\geq 8$ 座	达到标准得 2 分，每少 1 座扣 0.5 分，扣完为止	2
	军运会购置垃圾桶数量 $\geq 3200$ 个	达到标准得 1.5 分，每少 1000 个扣 0.5 分，扣完为止	0.5
	军运会保障线路周边环网柜油饰见新面积 $\geq 7.2$ 万 $m^2$	达到标准得 1.5 分，每少 0.1 万 $m^2$ 扣 0.5 分，扣完为止	0
	军运会新建景观灯楼宇 $\geq 2$ 个片区	达到标准得 2 分，每少 1 个片区扣 1 分，扣完为止	2
	门店招牌提升 4 条路线	达到标准得 2 分，每少 1 条路线扣 1 分，扣完为止	2
	军运会保障线路周边立面广告整治拆除 $\geq 14$ 条路段	达到标准得 2 分，每少 1 条扣 1 分，扣完为止	2

军运会整治项目质量指标	军运会场馆及酒店周边人行道维修验收合格率100%	达到标准得 2 分, 每降低 5% 扣 1 分, 扣完为止	2
	桥梁涂装验收合格率100%	达到标准得 2 分, 每降低 5% 扣 1 分, 扣完为止	2
	军运会景观灯光建设验收合格率 100%	达到标准得 2 分, 每降低 5% 扣 1 分, 扣完为止	2
军运会整治项目时效指标	军运会整治项目在军运会举办前完成	达到标准得 2 分, 每延期 10 天扣 1 分, 扣完为止	2
合计			18.5

### ①军运会整治项目数量指标

2019 年军运会人行道维修面积 3.43 万  $m^2$ , 计划维修  $\geq 3$  万  $m^2$ , 完成率 114%, 对比评分标准, 该指标得 2 分。

2019 年军运会桥梁涂装完成 8 座, 计划涂装  $\geq 8$  座次, 完成率 100%, 对比评分标准, 该指标得 2 分。

2019 年军运会垃圾桶实际采购 1281 个, 计划采购  $\geq 3200$  个, 完成率 40%, 对比评分标准, 该指标得 0.5 分。未完成原因: 因军运会保障线路道路改造, 需要摆放垃圾桶的点位随之减少。

2019 年军运会城市家具容貌提升面积 1.24 万  $m^2$ , 计划提升面积  $\geq 7.2$  万  $m^2$ , 完成率 17%, 对比评分标准, 该指标不得分。未完成原因: 因军运会保障线路道路改造, 道路城市家具油饰见新实际施工面积有变化。

2019 年军运会亮化实际建设 3 条路段、4 个片区, 计划建成  $\geq 2$  个片区, 完成率 100%, 对比评分标准, 该指标得 2 分。

2019 年军运会门店招牌实际整治 4 条道路, 年初目标计

划整治 4 条军运会路线，完成率 100%，对比评分标准，该指标得 2 分。

2019 年军运会保障路段违法广告实际拆除 19 条线路，计划拆除 14 条军运会线路，完成率 135%，对比评分标准，该指标得 2 分。

### ②军运会整治项目质量指标

2019 年军运会场馆及酒店周边人行道维修 3.43 万  $m^2$ ，验收合格 3.43 万  $m^2$ ，验收合格率 100%，对比评分标准，该指标得 2 分。

2019 年桥梁涂装 8 座，验收合格 8 座，验收合格率 100%，对比评分标准，该指标得 2 分。

2019 年军运会景观灯光建设 3 条路段、4 个片区，全部验收合格，验收合格率 100%，对比评分标准，该指标得 2 分。

### ③军运会整治项目时效指标

2019 年所有城管局承担的军运会整治任务均在军运会开幕前完成整治任务，圆满完成“迎大庆、保军运”环境保障，对比评分标准，该指标得 2 分。

项目效益指标评分表

序号	指标说明	评分标准	得分
社会效益指标	提升武汉城市形象，提升出行便捷	达到标准得 2 分，否则不得分	2
环境效益指标	高新区整体环境得以提升	达到标准得 2 分，否则不得分	2
合计			4

2019 年东湖高新区加大综合环境整治力度，人行道平整完好、桥梁、隧道得到检测、维护，为人民的出行提供较大

程度的便利，也在一定程度上提供了安全保障，对比评分标准，该指标得 2 分。

2019 年城管局对重点区域开展景观亮化提升工作，打造了绚丽多彩的城市夜间景观，丰富了市民的文娱生活，将高新区的夜间景观打造为城市新名片；并高标准推进铁路沿线环境专项整治活动，清理建筑垃圾 1 万余吨、暴露垃圾 9 千余吨、乱堆乱放 505 处、违规菜地 14 万余平方米，并完成店招整治及全域违规户外广告的拆除工作，这一系列行动，从一定程度上改善了高新区的城市容貌，提升了高新区的城市形象，对比评分标准，该指标得 2 分。

**目标 2：城市管理综合执法体制进一步理顺，区、街职能职责更加明晰，部门齐抓共管的合力不断增强。（14 分）**

项目产出指标评分表

序号	指标说明	评分标准	得分
数量指标	拆除历史存量违法建设 $\geq 3$ 万 $m^2$ ，控制和查处违法建设零增长	达到标准得 2 分，每少 0.1 万 $m^2$ 扣 0.5 分，扣完为止	2
	召开城管例会 $\geq 4$ 次	达到标准得 2 分，每少 1 次扣 1 次，扣完为止	2
	查处偷倒、乱倒 $\geq 100$ 次	达到标准得 2 分，每少 10 次扣 0.5 分，扣完为止	2
	查处无渣土运输资质车辆 $\geq 500$ 台次	达到标准得 2 分，每少 10 次扣 0.5 分，扣完为止	1.5
质量指标	“大城管”考核年度排名位居全市中心城区（管委会）排名前列	达到标准得 2 分，每降低 1 名扣 1 分，扣完为止	0
	区、街处置城市综合管理问题整改率、限时整改率均 $\geq 90\%$	达到标准得 2 分，每降低 5% 扣 0.5 分，扣完为止	1.5
合计			9

## ①数量指标

2019年城管局认真贯彻落实省委巡视反馈意见，持续开展拆违“飓风行动”，落实“每周拆违攻坚日”，我区涉及334处7.41万平方米均已按时整改拆除到位，完成率达100%；全年共计拆除违法建设638处14万余平方米，其中拆除新增违建251处，面积7.1万平方米，拆除历史存量违建387处，面积7.5万平方米，完成全年绩效目标的118.80%，违法建设实现“零增长”，对比评分标准，该指标得2分。

2019年召开城管例会4次，协调解决全区城市综合管理中的重大问题，通报讲评月度城市综合管理考核情况，安排部署重点工作任务，对重点任务、重点问题进行督察督办，挂账销号、不留死角，对比评分标准，该指标得2分。

2019年查处偷倒、乱倒105次，对比评分标准，该指标得2分。

2019年查处无渣土运输资质车辆495台，对比评分标准，该指标得1.5分。

## ②质量指标

2019年根据市城管委“大城管”考核通报，东湖高新区在全市考核排名中位于第九位，参照评分标准，该指标不得分。未完成原因：“大城管”考核通报排名靠后，主要是高新区在建区域施工，城市管理问题集中，往往在一个区域一个时间段内突发形成多个问题，不能达到长效常态管理。

2019年区、街建立城管执法协作机制，依托城管服务监督平台，对系统中问题的分派、整改、退回、修正等环节进

行优化，问题整改率从年初的 68.5% 提升至 99.7%，限时整改率由年初的 45.96% 提升至 85.30%，参照评分标准，该指标得 1.5 分。

项目效益指标评分表

序号	指标说明	评分标准	得分
环境效益指标	基本消除城乡结合部脏乱差现象	达到标准得 2 分，否则不得分	2
合计			2

2019 年建立区、街城管执法协作机制，在强化城管局对跨区域、重大案件查处的组织、指挥的同时，着力提升各街道城管执法的能效和水平；并通过不断发展市容环境卫生行业改革，特别是市场化运作的不断规范和各项制度的完善，进一步提高道路清扫保洁标准，通过实施道路清扫、垃圾清运、城市家具清洗、公厕及垃圾压缩机维护等措施使高新区的天更蓝、地更绿、水更清，取得了良好的环境效益，参照评分标准，该指标得 2 分。

**目标 3：市政设施维护、监管到位，城市安全运行。（26 分）**

项目产出指标评分表

序号	指标说明	评分标准	得分
日常维护数量指标	日常人行道维修面积 $\geq 4.99$ 万 $m^2$	达到标准得 2 分，每少 0.1 万 $m^2$ 扣 0.5 分，扣完为止	2
	自管桥梁维护座数 57 座（不含街道）	达到标准得 2 分，每少 1 座扣 0.5 分，扣完为止	2
	智慧桥梁健康监测系统新建 3 套	达到标准得 2 分，每少 1 套扣 1 分，扣完为止	2
	道路清扫保洁面积 $\geq 535$ 万 $m^2$	达到标准得 2 分，每少 1 万 $m^2$ 扣 0.5 分，扣完为止	2

	城市家具（含护栏）清洗维护面积 $\geq 12.29$ 万 $m^2$	达到标准得 2 分，每少 1 万 $m^2$ 扣 0.5 分，扣完为止	1.5
	新建基础环卫设施 $\geq 5$ 座	达到标准得 2 分，每少 1 座扣 1 分，扣完为止	2
	垃圾（含生活垃圾、餐厨及厨余垃圾）日处置清运量 $\geq 983$ 吨	达到标准得 2 分，每少 100 吨扣 1 分，扣完为止	2
日常维护质量指标	人行道维修验收合格率 100%	达到标准得 2 分，每少 5% 扣 0.5 分，扣完为止	2
	智慧桥梁健康监测系统验收合格率 100%	达到标准得 2 分，每少 5% 扣 0.5 分，扣完为止	2
	清扫保洁考核达标率 100%	达到标准得 2 分，每少 5% 扣 0.5 分，扣完为止	1.5
	环卫设施验收合格率 100%	达到标准得 2 分，每少 5% 扣 0.5 分，扣完为止	2
合计			21

### ① 日常维护数量指标

2019 年在安全文明施工的前提下，严格按照市政人行道及附属设施维护规范作业流程进行施工，按照先重点区域再一般区域再全部铺开的原则，科学组织，错峰施工，保质保量地完成维修工作，共计维修人行道 9 万余平方米，站卧石 5 万余米，障碍装 2 千余根（大理石），市政设施涂装约 1.6 万平方米，参照评分标准，该指标得 2 分。

2019 年桥梁日常巡查维护 57 座，参照评分标准，该指标得分 2 分。

2019 年完成“三桥一隧”（茅店桥、周店桥、茅店山跨南环铁路桥及黄龙山隧道）共 4 座智慧桥梁系统建设，项目目前已完成竣工验收，运营状况良好，参照评分标准，该指标得分 2 分。

2019 年城管局完成一级道路清扫保洁 535 万  $m^2$ ，完成率为 100%，参照评分标准，该指标得分 2 分。

2019 年城市家具（含护栏）维护面积 11.1 万  $m^2$ ，参照评分标准，该指标得 1.5 分。

2019 年环卫基础设施（含公厕、垃圾压缩机）建设 5 座，其中：公共厕所 3 座，垃圾压缩机 2 台，参照评分标准，该指标得 2 分。

2019 年全年共清运、处置垃圾（含生活垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾）36.32 万吨，日处理量 995 吨，参照评分标准，该指标得 2 分。

## ② 日常维护质量指标

2019 年维修人行道 9 万余平方米，全部验收合格，参照评分标准，该指标得 2 分。

2019 年智慧桥梁健康监测系统建设 4 座，全部验收合格，参照评分标准，该指标得 2 分。

2019 年道路清扫按照《武汉东湖新技术开发区道路保洁考核及管理办法》进行考核，共发生考核扣款 209 万元，合同总额 7415 万元，考核达标率 97.18%，该指标得 1.5 分。

2019 年环卫基础设施（含公厕、垃圾压缩机）建设 5 座，全部验收合格，参照评分标准，该指标得 2 分。

项目效益指标评分表

序号	指标说明	评分标准	得分
社会效益指标	不发生重大安全事件事故	达到标准得 2 分，否则不得分	2

满意度指标	110 接处警处置满意率 ≥90%	达到标准得 2 分，否则不得分以投诉处置满意率为依据，达到标准得 2 分，每少 5% 扣 1 分，扣完为止	2
合计			4

2019 年全年无因市政设施维护不及时造成安全事故，参照评分标准，该指标得 2 分。

城管局 110 指挥中心建立“民呼我应”的工作体系、工作机制和工作平台，线上线下全面回应和解决群众、基层和企业反映的各类问题，让群众、基层和企业时刻感受到身边的事有人管、发生问题有人解决；2019 年全年城管局指挥中心共受理案件 45556 起，其中：12319 案件 13593 起，电话投诉 7190 起，网格员上报立案数 27329 起，市长专线督办件 154 起，公安视频监控设备发现城管类问题 136 起，按时办结 45556 起，按时办结率为 100%；110 接处警处置满意率 100%。参照评分标准，该指标得 2 分。

### 三、自评结论

#### （一）评分结果

##### 1、自评得分

本部门 2019 年整体绩效自评得分为 90 分，自评等级为“优”，相关评分情况如下表所示：

序号	指标	分值	评分得分	评分结果级别
1	投入	10	10	优
2	过程	25	21.5	
3	产出及绩效	65	58.5	
合计		100	90	

### 2、主要结论

2019年，东湖高新区城管局在在党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕“三个光谷”建设的中心任务，以开展军运会环境综合整治提升为重点，继续深化城市执法体制改革，不断提升城市管理精细化、常态化水平，圆满完成“迎大庆、保军运”环境保障任务，推动东湖高新区城市环境持续改善。

我单位能严格按照相关文件要求完成全年工作目标，各项工作的组织实施有序，严格按照既定的工作步骤开展工作，能够明确各个部门的具体职责。财务管理制度得到有效执行，严格执行预算，强化收支管理，硬化预算约束，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

从总体看，我单位较好地完成了2019年整体绩效目标。东湖高新区整体环境提升明显，借筹办军运会契机，坚持办赛事和建城市统一，大力开展市容环境综合整治提升行动，对高新区“场站边、线路边、工地边、铁路边、江湖边”通过对保障线路、比赛场馆、酒店周边的人行道、桥梁进行维修及涂装，垃圾桶及城市家具容貌提升，对亮点片区及保障线路周边楼宇亮化、店招整治，违法广告牌拆除，铁路沿线整治等方式实施环境综合整治提升，实现道路洁化、立面美化、景观亮化，全面提升城市功能品牌形象；做好环卫精细化管理，重新划分区、街道路清扫职责，将部分道路清扫保洁任务下放至街道，以“精致环卫”为抓手，查找薄弱环节，提高作业质量，起草制定相关管理考核办法，改革垃圾收集清运模式，进一步规范道路保洁、垃圾清运、还建社区环境卫生管理及考核工作，提升区内卫生环境；借力“厕所革命”，

完成新、改建 32 座二类城镇厕所及区内 46 座城镇厕所的智慧厕所改造，增设通风除臭设备、完善各类基础设施，全面完成“一人一厕，洁净无味”的精细化提升，提高了居民生活质量；稳步推进生活垃圾分类，加强城乡生活垃圾统筹治理，至 2019 年底，采取设置分类容器、组织开展大型主题宣传活动、入户宣传等方式完成了市局下达的社区垃圾分类覆盖率达到 50%、公共机构分类覆盖率达到 60% 的任务，提高城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平；积极贯彻落实省委巡视反馈意见，持续开展拆违“飓风行动”，落实“每周拆违攻坚日”，违法建设实现“零增长”；有序实施桥梁结构健康检测监督智慧系统，完成“三桥一隧”（茅店桥、周店桥、茅店山跨南环铁路桥及黄龙山隧道）智慧桥梁系统建设，建立远程、快速、高效发现桥梁安全隐患管理机制，保障人民群众生命财产安全。

## （二）主要经验，存在的问题和改进措施

### 1、主要经验

（1）党风廉政建设工作持续推进以党建统领工作全局，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，查摆、解决队伍在思想、作风、纪律等方面存在的问题，推动解决了铁路沿线、三环线高新段环卫保洁质量不高，佛祖岭街道办“厕所革命”建设项目落地难等问题。进一步把党建工作和业务工作有机结合，在党员服务中不断锤炼党性。

（2）纪检监察职责得到有效履行。切实履行好党委主体责任和纪检监察责任，抓好思想教育、制度建设和预防工作，

做好监督执纪问责工作。抓实抓好“双评议”工作，城管局各参评部门严格按照工作方案的安排部署，遵守评议纪律，始终把服务人民群众、优化发展环境放在突出位置，通过评议活动，使干部的思想、作风、业务水平得到明显提高，服务质量和服务效能明显提升。

（3）强化考核结果应用机制，以“月通报、月考核、年总评”的方式开展严格考核。根据市综合管理考核结果，将考核期内不合格的内容、涉及单位进行通报，并按照相关规定追责，严格考核结果的应用。

（4）有强大的组织协调领导小组，明确分工。我单位成立绩效评价工作组，绩效评价工作组根据城管局运行情况、管理体系等概况，制定绩效评价方案。对年初预算绩效目标进行筛选和合并，制定绩效评价指标体系，并根据各项指标的重要程度确定相应的权重和分值。经过评价小组领导指导和审定，确定绩效评价方案和绩效评价指标。

## 2、存在的问题

### （1）少量预算绩效目标值设定不科学

部分绩效指标值设置偏低，如军运会城市家具容貌提升目标值是 7.29 万平方米，完成值为 1.24 万平方米，完成率为 17.01%；部分绩效指标值设置偏高，如日常人行道维修目标值是 4.99 万平方米，完成值是 9 万平方米，完成率为 180.36%。

### （2）年中新增预算项目未编制预算绩效目标

城管局年中预算调整项目“生活垃圾服务费”，未及时

编制预算绩效目标；上年转移支付项目“三环线清扫保洁经费”、“生活垃圾处理费”、预算追加项目“公共厕所”未及时调整预算绩效目标。

### （3）考核机制不健全

针对各个项目制定的考核制度比较笼统，考核方式方法比较单一，考核发挥的激励作用不够明显。

## 3、改进举措

### （1）预算支出项目绩效目标管理方面

从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束力，确保绩效目标如期实现。加强预算支出绩效评价，着力提高绩效评价的质量和效率。推进绩效评价实现“两个提高”，即提高绩效自评和民生等重点项目评价占比。健全绩效评价结果的反馈和应用机制，将评价结果作为改进预算管理的重要依据，实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

（2）完善和健全各项管理制度并认真执行各项管理制度、合同的规定。根据实际管理需要，在编制上坚决实行科学化、规范化、标准化，在落实上坚决按制度和合同的规定执行，加强考核的详细记录，按制度规定的考核标准执行。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城管执法运行经费						
主管部门		东湖高新区财政局经济建设科		实施单位	武汉东湖新技术开发区 城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3733	3657.1	3657.1	10	100%	10
		其中：			—		—	
		当年财政拨款	3733		—		—	
		上年结转资金			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		严格控制公用经费支出,保障城管局日常工作正常运转;加强城管队伍正规化建设,做好执法车辆维修、维护工作,保障执法人员人身安全;加强局机关物业管理,保障城管局办公环境安全有序。			城管队伍正规化建设卓有成效;执法车辆运行安全,为日常工作开展提供有力保障;城管局办公环境总体安全有序。厉行节约,办公经费支出得到有效控制;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (56分)	数量指标	新闻稿件发表数量	指标值	完成值			
				≥90 篇/年	320	4	4	年初目标根据“大城管”考核月度指标制定(实际完成越多可产生加分),以后应根据实际情况适当调高绩效目标
			微信公众号维护次数	≥12 次/年	27	4	4	年初目标根据“大城管”考核月度指标制定,以后应根据实际情况适当调高绩效目标

			微博维护次数	≥180 条/年	200	4	4	
			租赁执法车数量	12 台	12 台	4	4	
			制服购置保障人数	≥499 人	440	4	3	由于系统原因，59名街道执法人员未按预计参加执法考试，后期应加强学习，合理设置绩效目标
			辅助岗位购买服务经费保障人数	≥217 人	209	4	3	因人员流动，截至2019年底，城管局实有岗位购买服务人员209人，后期应加强学习，合理设置绩效目标
			智慧执法移动终端购置数	≥318 台	259	4	3	由于系统原因，59名街道执法人员未按预计参加执法考试，后期应加强学习，合理设置绩效目标
			便携式蓝牙打印机购置数	≥318 台	259	4	3	由于系统原因，59名街道执法人员未按预计参加执法考试，后期应加强学习，合理设置绩效目标
			车辆维修维护合格率	100%	100%	4	4	
			服装采购验收合格率	100%	100%	4	4	
			物业服务质量和合格率	100%	100%	4	4	
			新增办公区域验收合格率	100%	100%	4	4	
			时效指标	新闻稿件报送及时	≤24 小时	4	4	
				新增办公面积按预计投入使用	2019. 4. 1 4	2019. 3. 2 6	4	
效益指标(34分)	社会效益指标	网络炒作城市管理执法负面新闻	本区城管系统未出现重大舆情	本区城管系统未出现重大舆情	10	10		

		弘扬城管正能量，树立城管良好形象	引导市民走近城管、了解城管、参与城管，为重点工作开展营造良好舆论氛围	城管与市民沟通进一步得到加强，城管良好形象得到进一步树立	10	10	
			积极响应市民关切，践行“民有所呼，我必有应”	受理12319，电话投诉、市长专线的案件结案率、查处率、回告率达到100%	受理12319，电话投诉、市长专线的案件结案率、查处率、回告率均为100%	10	10
			可持续影响指标	进一步建设城管宣传示范基地	完成区级城管宣传示范基地建设	4	4
总分					100	96	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市政设施维护项目							
主管部门	东湖新技术开发区财政局经济建设科			实施单位	武汉东湖新技术开发区 城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	4997	5491.18	5491.18	10	100%		
	其中： 当年财政拨款	4977			—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金	20			—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区内人行道道路安全，充分发挥使用功能，对军运会保障线路、酒店、比赛场馆周边整体环境提升。			通过对区内市政设施进行日常巡查、维修等方式，坚持巡查管养机制；在安全文明施工的前提下，严格按照市政人行道及附属设施维护规范作业流程进行管养作业，选用监理及第三方巡查来保障维修质量；确保市政人行道路及附属设施的完整及安全，保障居民正常通行，使道路交通更好地为经济社会发展服务有效提升开发区整体环境，提高城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	人行道维修面积(含军运会)	≥8 万 m <sup>2</sup>	12 万 m <sup>2</sup>	10	10	指标值设置偏低，后期加强工作前瞻性，科学设置指标
			站石维修长度	≥1.37 万米	6 万米	5	5	指标值设置偏低，后期加强工作前瞻性，科学设置指标
			障碍桩维修个数	≥926 根	4310 根	5	5	指标值设置偏低，后期加强工作前瞻性，科学设置指标
			人行道及附属设施巡查频率	2 次/月	2 次/月	5	5	
			市政附属设施涂装面积	≥1.3 万 m <sup>2</sup>	1.6 万 m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	人行道及附属设施维修验收	100%	100%	10	10	

		人行道及附属设施巡查服务质量合格率	≥99%	99%	10	9	需细化管理，调动第三方积极性。	
		人行道维修监理服务质量合格率	≥99%	99%	10	9	需细化管理，调动第三方积极性。	
效益指标 (20分)	社会效益指标	提升市政设施管养质量，保障畅通安全运行	提升市政设施管养质量，保障安全出行	市政设施管养质量显著提升，出行安全	10	9	加强多部门协调，共同提升。	
	环境效益指标	使东湖高新区整体环境得到提升	提升东湖高新区整体环境	通过各项整治及涂装，有效提升了整体环境	10	9	加强多部门协调，共同提升。	
	服务对象满意度指标	社会满意度调查问卷	平均分≥93分	通过调查问卷随机抽查平均分93.17分	10	8	通过加强规范质量管理控制提升工作质量，增加满意度。	
总分					100	94		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强桥隧日常维护管养，健康系统检测，保障桥隧安全通行；同时对军运会保障线路、酒店周边及比赛场馆周边桥隧进行涂装，对辖区内路名牌进行更换，提升高新区立面环境。			通过桥隧的日常巡查、定期检测及病害维修，配合智慧桥梁健康系统实时监测的建设，逐步提高了辖区桥隧的管养质量和科技化水平，有效的保障了辖区内自管桥隧安全通行；同时对军运会保障线路、酒店周边及比赛场馆周边8座桥隧进行涂装，对辖区内所有已移交道路新栽、更换468块路名牌，有效提升了高新区立面环境。				
绩效指标 (70分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市桥隧常规检测次数	≥1次/座/年	1次	10	10	
	(70分)		桥梁日常巡查频率	小桥≥7天/次	小桥≥7天/次	10	10	

		中桥、人行天桥、车行通道、隧道 $\geq 3$ 天/次	中桥、人行天桥、车行通道、隧道 $\geq 3$ 天/次		
		大桥、特大桥、人行通道 $\geq 1$ 天/次	大桥、特大桥、人行通道 $\geq 1$ 天/次		
	地下人行通道保洁、维护面积	$\geq 2.64$ 万 $m^2$	2.44万 $m^2$	4	3
	地下通道维护座数	5座	5座	4	4
	桥梁涂装座次	$\geq 10$ 座	10座	4	4
	军运会桥梁涂装座次	$\geq 8$ 座	8座	4	4
	智慧桥梁健康系统检测硬件安装	$\geq 3$ 座	4座	4	
	路名牌更换及维修数量	$\geq 150$ 块	468块	4	4
	质量指标	桥梁巡查及检测服务质量合格率	100%	100%	4

		桥梁监理服务质量合格率	100%	100%	4	4	
		桥梁涂装验收合格率	100%	100%	4	4	
		路名牌更换验收合格率	100%	100%	4	4	
		地下通道保洁、维修服务质量合格率	100%	100%	4	4	
		智慧桥梁健康监测硬件安装验收通过率	100%	100%	3	3	
		智慧桥梁健康监测系统验收通过率	100%	100%	3	3	
效益指标（20分）	环境效益指标	使东湖高新区整体环境得到提升	使东湖高新区整体环境得到提升	通过桥隧维修、涂装、路名牌更换，有效提升了高新区整体环境	20	18	
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	市容环境卫生维护							
主管部门	东湖新技术开发区财政局经济建设科			实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14632.78	9121.43	9121.43	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对市政道路、各类城家具清洗维护，提升高新区城市环境整体面貌；借助互联网技术，使高新区的环境卫生管理从目前人工管理为主的粗放式管理模式，逐步转向智能化管理的模式。			东湖高新区市政道路按照等级划分确定清扫保洁标准，参考市城管委道路清扫保洁指导价格和其他城区的道路清扫保洁单价确定清扫单价，对全区总面积 1146.5 万 m <sup>2</sup> 的市政道路（含三环线、光谷广场、三环线下穿通道）进行清扫保洁，对全区 7.29 万 m <sup>2</sup> 的城市家具、环网柜及交通护栏进行清洗维护，并在新建道路、军运会保障线路等重点路段增设、更换果皮箱 2631 个，完成军运会保障线路、场馆、酒店周边城市家具整体提升，对全区 3650 人环卫工人进行冬、夏两季慰问，提升环卫工人幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	道路清扫面积	≥1150 万 m <sup>2</sup>	535 万 m <sup>2</sup>	5	2.33	年初指标值为暂估面积，在实施过程中存在施工打围不能清扫的情况，最后以第三方测量公司测量面积为准。
			护栏清洗维护面积	≥5 万 m <sup>2</sup>	0	1	0.50	偏差原因：2019 年审计工作中提出：道路清扫与护栏可能存在重复计费，为避免发生该问题，暂停招标工作，等待审计问题查明解决后才能进行招标及后期工作。改进措施：及时提前启动招标程序。酌情给分

		城市家具清洗维护面积(含公交站亭/企业指示牌、环网柜)	$\geq 9.29$ 万 $m^2$	11.1 万 $m^2$	4	4	偏差原因: 数据测量面积有增加, 改进措施: 及时更新确定数据, 以当年的城市家具实际面积进行清洗工作。
		路灯杆清洗次数	$\geq 1$ 次/天	1 次/天	2	2	
		路灯杆清洗数量	$\geq 1$ 万根	1.07 根	2	2	
		光谷广场维护管理面积	$\geq 3.4$ 万 $m^2$	3.33 万 $m^2$	4	3.9	年初面积值为预测值, 最后以第三方测量公司测量数据为准, 后期开展工作应具有前瞻性, 根据时间节点提前做好数据测量工作。
		军运会城市家具油饰见新面积(含公交站亭/企业指示牌、环网柜、路灯杆、交通护栏)	7.2 万 $m^2$	1.24 万 $m^2$	2	0.34	因军运会保障线路道路改造, 道路城市家具油饰见新实际施工面积有变化。
		购买垃圾桶数量	$\geq 1800$ 个	2631 个	5	5	
		环卫工人慰问次数	2 次/年	2 次	5	5	
		环卫工人慰问人数	$\geq 2030$ 人	3650 人	4	4	
		技能培训次数	1 次/年	未完成	1	0	偏差原因: 2019 年没有进行培训活动。改进措施: 争取将市、区局培训课件落实到人。
		道路清扫质量达标率	$\geq 98\%$	97%	4	3.9	市、区第三方、科室及督办单检查考核进行扣款, 改进措施: 加大巡查保洁力度, 提升路面洁净率。

		城市家具清洗维护服务质量合格率	100%	99%	4	3.9	偏差原因：市、区第三方、科室及督办单检查考核进行扣款，改进措施：加大巡查保洁力度，提升城市家具洁净率。
		环网柜清洗服务合格率	100%	99%	4	3.9	偏差原因：市、区第三方、科室及督办单检查考核进行扣款，改进措施：加大巡查力度，提升城市家具洁净率。
		路灯杆清洗服务合格率	100%	99%	2	1	偏差原因：因巡查发现有部分路灯杆未清洗干净，进行扣款；改进措施：加大巡查力度，保证路灯杆清洁率。
		交通护栏清洗服务合格率	100%	0	1	0.50	偏差原因：2019年招标工作未开展。改进措施：严格对招标内容把关，规范招投标工作。酌情给分。
		光谷广场维护管理服务合格率	100%	99%	5	4.9	偏差原因：市、区第三方、科室及督办单检查考核进行扣款，改进措施：加大巡查力度，提升光谷广场洁净率。
		垃圾桶验收合格率	100%	100%	5	5	
效益指标 (20分)	社会效益指标	提升卫生文明城市形象	提升卫生文明城市形象	为市民营造较为优质、整洁的城市环境	10	10	

		环境效益指标	提高城市环境整洁度，改善城市面貌	提高城市环境整洁度，改善城市面貌	城市环境卫生面貌得到一定程度改善	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	督办件回访满意率	≥100%	92%	10	9.2	保洁属于动态化工作。整改措施：做好投诉回访工作，争取得到更多居民的认可。
总分						100	91.37	

## 附件 5

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	景观灯光建设及广告宣传管理					
主管部门	东湖高新区财政局经济建设科			实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	11452	6767.13	6767.13	10	100%
	其中： 当年财政拨款	11452		—	—	—
	上年结转资金			—	—	—
	其他资金			—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以军运会在汉举办为契机，按照“作风要扎实、工作要落实、结果要真实、心里要踏实”要求，对比赛场馆和接待酒店周边、保障线路沿线、亮点片区、铁路沿线、沿江沿湖岸线环境进行城市管理综合提升，全面提升城市功能品质形象，提升亮化水平和城市景观。通过公益广告宣传，提升市民文化文明素质，使大众在不知不觉中受到熏陶和指引，提高社会文明程度；完善高新区企业交通指示系统，保障导识牌清晰整洁，提升城市整体形象。			该项目涉及景观灯光建设及维护、区内广告牌制作及维修、区内店招整治等三个子项目，预算全部落实到位，资金执行率 100%。一横、两纵、四节点及后期新增景观楼宇建设任务共计 181 栋，其中亮化提升 144 栋，保留控制 37 栋，军运会前已全面完成新建及提升任务。景观灯光管理维护楼宇共 136 栋，实际维护完成 98.55%。整治门店招牌 1100 余米，均在军运会前全面完工。完成公益广告牌制作 22,639.16 m <sup>2</sup> ，达到 2019 年初设定目标。辖区景观灯亮灯率达 99%，景观灯光维护合格率达 100%，新建景观灯光验收通过率 100%，门店招牌整治验收合格率达 100%，广告牌制作验收合格率达 100%。景观灯光维修及广告牌维修均及时进行维护、更换。项目进展较顺利，夜间景观及整体城市形象得到很大程度提升，取得良好的环境效益，社会各界满意度较高。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 (60分)	数量指标	新建景观灯楼宇	完成市城管委下达绩效目标及军运会需求(1条路段、1个片区)	3条路段 4个片区 (181栋)	6	6	指标设置偏低, 加强学习, 科学设置指标值
		景观灯光楼宇维护数量	≥138处	136处	5	4	因136栋是已过质保期正在维护, 另外2栋列入军运会提升范围, 已重新拆除新建。
		新建门店招牌路段	≥2条	5条	6	6	
		提升整治门店招牌路段	根据军运会需求(1条路段)	实际完成4条路段	5	5	
		公益广告牌制作面积	≥2万m <sup>2</sup>	22639.16 m <sup>2</sup>	6	6	
	质量指标	景观灯亮灯率	≥95%	99%	4	4	
		景观灯光维护合格率	100%	100%	4	4	
		新建景观灯光验收通过率	100%	100%	4	4	
		门店招牌整治验收合格率	100%	100%	4	4	
		广告牌制作验收合格率	100%	100%	4	4	

		时效指标	景观灯光维修时间	≤120 小时	≤120 小时	6	6	
			广告牌维修时间	≤48 小时	≤48 小时	6	6	
效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升夜间照明及景观效果及整体形象	提升夜间照明及景观效果及整体形象	一定程度提升高新区整体形象	10	10		
	环境效益指标	保障区内居民出行便利,提升夜间出行安全指数	美化城市环境	提升了夜间出行便利性及夜间出行安全性	10	7	极少数人认为有一定光污染	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度调查问卷	≥90%	93. 33%	10	10		
总分					100	96		

## 附件 6

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基础环卫设施购建					
主管部门		东湖高新区财政局经济建设科			实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	306	271.05	271.05	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	306			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成市城管委、区管委会“厕所革命”任务； 2、根据街道需求设置地埋式垃圾压缩机，营造高新区良好的公共卫生环境，满足居民生活需求，减少环境污染，节约社会资源，保障城市的正常运行。			1、已按时保量完成区级“厕所革命”任务，完成新建三座，改建两座二类公共厕所的建设，完成对高新区 46 座城镇厕所的智慧厕所改造。 2、完成一座地埋式垃圾压缩机的建设，进一步满足了居民的生活需求，优化了周边的公共卫生环境，提高了城市文明形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建公厕数量	≥3 座	3 座	6	6
			改建公厕数量	≥2 座	2 座	6	6
			新建垃圾压缩机数量	≥2 台	1 台	6	3
			智慧厕所改造数量	≥46 座	46 座	6	6
	质量指标	公共厕所建设验收合格率	100%	100%	6	6	
		生活垃圾压缩机建设验收合格率	100%	100%	6	6	

		智慧厕所改造设备验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	智慧厕所改造设备投入使用时间	2019年12月前	2019年11月21日	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	满足区内居民日常生活需求	满足区内居民日常生活需求	满足区内居民日常生活需求	10	10	
	生态效益指标	改善公共卫生环境	改善公共卫生环境	改善公共卫生环境	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	持续影响社区的自然和人文环境	持续效果明显,影响效果超过10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民使用满意度	≥80%	87%	10	10	
总分					100	97	

## 附件 7

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		湿垃圾收运经费						
主管部门	东湖高新区财政局经济建设科			实施单位	武汉东湖新技术开发区 城市管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得 分	
	年度资金总额	1355.5	695.08	695.08	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	1353			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2.5			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 餐厨垃圾：对收运公司收运质量、收运人员、车辆设备情况进行考核。针对收运台账管理是否规范，收运任务完成情况等，对餐厨垃圾处置过程管理质量进行严格把控。 2. 厨余垃圾：加快推进我市生活垃圾分类工作，加强城乡生活垃圾统筹治理，提高城乡生活垃圾减量化、资源化，保护环境。区分类专班按照《武汉市生活垃圾分类实施方案》文件要求建立以干湿分类为基础、节点细分为补充、回收利用为导向的分类投放系统，提升分类效率，提高湿垃圾分类产量，力求湿垃圾“应收尽收”。			1. 根据《市城管委关于印发 2016 年全市餐厨废弃物收运和处置工作实施执法方案的通知》文件精神，按照《武汉市市容环境卫生管理条例》、《武汉市餐厨废弃物管理规定》要求，高新区餐厨工作已逐步顺利开展，截止 6 月共签订 628 家收运协议，新增 145 家。目前，高新区现有餐厨收运车辆已有 11 辆，餐厨废弃物收运量平均每天收运量约为 73 吨，超额完成绩效目标的 53 吨/天。 2. 全区八个街道，按照市局开展分类的任务目标，社区（行政村）2019 年需覆盖率 50%，2019 年全区开展分类工作的小区有 86 个，两个园区（未来城、生物城）户数 18 万户。参照市局下发每月工作考核要点针对湿垃圾收运量的考核公式，制定我区湿垃圾收运任务量，基本完成“应收尽收”任务目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	平均日餐厨垃圾收运量	≥53 吨/天	73 吨/天	10	10	
			平均收运门店数量	≥600 户	628 户	10	10	

效益指标 (30分)	质量指标	平均日厨余垃圾收运量	≥130 吨/天	约 40 吨/天	5	2	按照市局考核标准要点设置年度绩效目标，核算与实际有差距，实际试行运行中按照印应收尽收原则，全量收运，湿垃圾量经费据实结算。后续加强学习科学设置指标。
		社区垃圾分类覆盖率	≥50%	50%	5	5	
		餐厨垃圾收运服务质量合格	≥99%	99%	10	10	
		厨余垃圾服务质量合格率	≥99%	98%	5	4	科林创景公司存在混装混运现象，已进行处罚，后续加强监督管理，及时整改。
	时效指标	垃圾处置时间	日产日清	日产日清	5	5	
	社会效益指标	提高居民分类意识、提升居民知晓参与率	提高全民知晓率，正确引导各社会士积极参与垃圾分类	全区 86 个小区全覆盖生活垃圾分类工作、2019 年开展各类活动及宣传活动，取得良好效果，社会各阶层积极配合、参与其中，反应良好。	10	10	
	环境效益指标	提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平	提高城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平	提高了生活质量、改善了生态环境，提高了生活垃圾各项处理水平。	10	10	
	可持续影响指标	长期影响	湿垃圾收运工作持续良好开展	湿垃圾收运工作持续良好开展	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对垃圾收运服务质量满意度	市民满意率 $\geq 90\%$	89%	10	9	偶有投诉垃圾收运不及时现象。下一步将更加及时高效的收运，避免滞留。
总分					100	95	

## 附件 8

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	数字化城市管理							
主管部门	东湖高新区财政局经济建设科			实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3482.72	3396.43	3396.43	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	2848			—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	634.72			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对区域的网格划分和城管网格员队伍的组建，强化对城市环境的日常监督，建立长效机制，提高城市管理质量和水平；保障数字化城管系统及网络运行顺畅。			1. 组建了50人网格员队伍，通过对区域的网格划分和网格监督员队伍的组建，强化对城市环境的日常监管，对所辖区域内的城市部件和事件问题通过城管通手持终端进行实时上报处置，提高了城市管理质量和水平。 2. 保障数字化城市综合管理系统能正常运行，实现区内资源共享，分别与三大运营商签订合同，提供相关网络服务，与系统建设单位签订维护合同定期对系统进行良好的维护。 3. 委托武大吉奥信息技术有限公司提供“数字化城市管理系统”售后技术支持服务，及时提供了完善、有效、技术的售后技术支持服务，系统运行维护及时率达到100%，并对机房进行了改造升级。				
绩效指标 产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		网格员日在线数	≥24人/日	平均30人/日	10	10	
			网格员总人数	50人	50人	10	10	
	质量指标		网格员平均日在线率	≥90%	98%	10	10	
			机房设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		系统运行维护及时率	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	环境效益指标	环境巡查处置能力	提升环境巡查处置能力	提升了环境巡查处置能力	20	15	环境卫生需要提升,今后会加大巡查力度,使高新区整体形象提升。	
	可持续影响指标	长期影响	数字化城市管理系統持续顺畅运行	数字化城市管理系統持续顺畅运行	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分					100	95		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步优化高新区“大城管”工作格局。强化问题导向,加大检查和督导力度,及时发现、收集、处理群众反映的实际问题,不断提升城市精细化管理水平,优化城市综合环境,不断提升群众满意率。				2019年东湖高新区通过聘请28人组成的第三方独立调查机构,每月检查5次主次干道、5次背街小巷、5次占道夜查、2次居民社区、1次铁路沿线等,全年共拍摄问题相片20732张,其中有效相片20417张,其中发现城市综合类问题共26713处,均整改完毕,针对检查发现的问题,每月出具考核结果分析报告,每半年邀请专家撰写城市管理建议报告,项目实施后高新区城市整体形象得到了一定的改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (70分)		数量指标	主次干道、背街小巷采、占道夜查数据采集次数	≥5次/月	5次/月	7	7	
			社区采集次数	2次/月	2次/月	7	7	
			铁路沿线采集次数	≥1次/月	1次/月	7	7	
			检查工作项目组人 数	≥28人	28人	7	7	
			考核结果报告	1次/月	1次/月	7	7	
			专家撰写城市管理 建议报告	2次/年	4次	5	5	

	质量指标	第三方数据采集率	100%	103. 66%	10	10	要求每月拍摄城市管理综合管理类问题相片不低于1600张,全年不低于20000张,全年全年共拍摄问题相片20732张	
		有效数据采集率	≥98%	98. 48%	10	9	全年共拍摄问题相片20732张,其中有效相片20417张,虽然达到指标值,但全年废片达315张,下一步将加大培训力度,增加拍摄准确率	
	时效指标	采集完成时限	每月20日之前完成采集,当月完成结果报告	未全部按要求完成	10	7	2019年1月、5月、9月报告延迟提交,下一步将加大督促力度,避免报告推迟提交	
效益指标(20)	社会效益指标	提供就业机会,带动就业增长率	提供就业岗位	提供了一定的就业岗位	10	10		
	环境效益指标	提升高新区城市整体形象	提升高新区城市整体形象	通过检查,高新区城市整体形象得到了一定的改善	10	7	高新区城市环境虽然局部得到了改观,但是背街小巷、城乡结合部、还建设区等仍然存在不少市容环境问题,下一步将加大对薄弱区域的检查考核力度,提升城市精细化水平。	
总分					100	93		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升全区市容环境,着力解决人民群众反映强烈的环境脏乱、违法占道、违法三乱等城市管理问题,推动全区容环境秩序脱胎换骨、焕然一新。			通过全年76次油烟噪音检测、拆除14万平方米违法建设、清理2.82万平方米无主垃圾、拆除6027处违规广告招牌等一系列的环境突击整治,高新区城市面貌发生了较大提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (70分)	数量指标	油烟噪音检测次数	≥100 次	76 次	10	8	指标值设置偏高, 因是根据实际投诉件的情况委托进行检测, 共 76 次, 今后加强学习, 科学设置指标值。
		拆除违法建筑面积	≥4 万m <sup>2</sup>	14 万m <sup>2</sup>	10	10	指标值设置过低, 偏差原因: 由于突击环境整治工作存在不确定因素较多, 不能准确设置指标值, 后期将加强对工作的前瞻性, 更好的设置指标值。
		无主垃圾清运体积	≥1.8 万立方米	2.82 万立方米	10	10	
		违规广告牌拆除	≥4000 处	6027 处	10	10	
		突击整治合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	突击整治项目处置及时率	100%	100%	15	15	
效益指标 (20分)	社会效益指标	提供就业机会, 带动就业增长率	提供就业岗位	提供了就业岗位	10	10	
	环境效益指标	提升高新区城市整体形象	提升高新区城市整体形象	通过各项突击整治, 高新区城市整体形象得到了一定的改善	10	8	高新区城市环境虽然局部得到了改观, 但是背街小巷、城乡结合部、还建设区等仍然存在不少市容环境问题, 下一步将加大对薄弱区域的环境整治, 提升城市精细化水平。
总分					100	96	

## 附件 9

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		800 吨垃圾转运站运行费					
主管部门		东湖高新区财政局经济建设科			实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	4118	4129.98	4129.98	10	100%
		其中： 当年财政 拨款	4118		—	—	—
		上年结转 资金			—	—	—
		其他资金			—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	固废转运中心车间、设备及场区内基础设施进行维修维护,对处理垃圾产生的污水进行系统处理,场区内绿化进行养护,对垃圾车进行维修维护,使生活垃圾进行压缩及无害化处理,改善高新区生活环境,防止垃圾污染。			2019 年日均处理垃圾量约 853.68 吨,处理垃圾渗沥液量 40 吨,绿化养护面积达标,污水清淤次数 4 次/年,新增了 4 套除尘除臭设备 6 月份已通过验收,特种车辆维护在 7 月 15 日之前完成指标维护,7 月 15 日起生活垃圾运输工作外包给武汉畅开城市保洁有限公司实施,原 19 台特种车辆停止维护使用,污水排放水质达到国家三级排放标准,车间环保设备升级改造验收合格,生活垃圾日产日清,确保了高新区生活垃圾的无害化处理,为改善高新区生活环境做出了应有的贡献。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	日均处理 垃圾量	≥800 吨	881.53 吨	10	10
			处理垃圾 渗沥液	≥40 吨	40 吨	3	3
			绿化养护 面积	草皮 ≥1.67 万 m <sup>2</sup> 植株 ≥3800 株	草皮 1.67 万 m <sup>2</sup> 植株 3800 株	3	3

效益指标 (40分)	污水清淤次数	≥4 次/年	4 次/年	4	4		
		新增除尘除臭设备	4 套	2	2		
		特种车辆维护数量	19 台	18 台	4	3	
	质量指标	污水排放水质	达到国家三级排放标准	达到国家三级排放	8	8	
		车间环保设备升级改造验收合格率	100%	100%	2	2	
		车辆维修合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	垃圾处置时间	日产日清	日产日清	8	8	
		车辆维修及时率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	改善生活环境, 防止垃圾污染	改善高新区生活环境	提高了高新区生活环境	20	18	进入固废中心的外来垃圾收运车偶尔有滴漏和车身不洁的情况, 对环境有一定影响
	生态效益指标	无害化处理, 维护环境质量	无害化处理高新区生活垃圾	确保了高新区生活垃圾的无害化处理	20	20	
总分				100	97		

附件 10

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	建筑弃土管理服务经费							
主管部门	东湖高新区财政局经济建设科			实施单位	武汉东湖新技术开发区城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	858	805.87	805.87	10	100%		
	其中： 当年财政拨款	858			—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区内建筑弃土运输车辆不污染路面、不违规偷倒、乱倒建筑弃土，充分发挥其主要功能，进一步提升高新区整体形象。			查处 495 台违规车辆、乱倒垃圾 105 起、路面污染 108 起，处罚 174.9 万元，加大了无资质车辆的管控力度，且控管区内乱倒现象得到了有效的遏制，路面污染方面得到了改善，区内的整体形象得到了提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70 分)	数量指标	人数	78 人	68 人	10	8	主要问题：项目实施时间段长期为夜间，工作强度大，招聘人员有一定难度。改进措施：加大宣传，适度增加人员。
			车辆	13 台	13 台	10	10	
			查处偷倒、乱倒次数	≥30 次	105 次	10	10	指标值设置过低，加强学习，科学设置指标值。
			查处无资质车辆运输	≥60 台	495 台	10	10	指标值设置过低，加强学习，科学设置指标值。

		查处路面污染次数	≥30 次	108 起	10	10	指标值设置过低, 加强学习, 科学设置指标值。
	质量指标	第三方服务质量合格率	≥98%	99.75%	10	8	主要问题: 业务能力水平有待提高。改进措施: 加强岗前培训工作。
	时效指标	投诉处理及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (10 分)	社会效益指标	提供就业机会, 带动就业增长率	提供就业岗位	提供就业岗位 78 个	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	所有投诉件的满意率	100%	99.16%	10	9	主要问题: 高新区出土工地太多, 扬尘漏洒不可完全根治。改进措施: 加大工地源头管理, 加大违规渣土车的处罚力度。
总分					100	95	