

大冶市城市管理执法局（汇总）2023 年度部门 决算

目 录

第一部分：大冶市城市管理执法局（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市城市管理执法局（汇总）2023 年度部门决算报表

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：大冶市城市管理执法局（汇总）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市城市管理执法局（汇总）概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市关于城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草城市管理综合执法和市容环卫、园林绿化、市政公用等行业规范性文件及相关的政策、措施、标准和规范，并经批准后组织实施。

(2) 研究制定智慧城管的发展策略、中长期规划和年度计划。建设、完善智慧城管和城市管理信息网络系统，并实施网格化城市管理。

(3) 负责对市容环境卫生、园林绿化、市政公用等实施行业管理和专业规划编制；组织市容环卫工程、园林绿化工程、市政公用基础设施工程的专业规划评审和建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收。

(4) 负责住房城乡建设、城市规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花炮竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市人行道路、违规停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；食品药品监督管理

方面户外共同场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；依法行使针对上述违法行为的行政处罚权和行政强制权。负责城市市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理所有行政执法工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（5）负责编制城市环卫基础设施建设计划并组织实施。依法开展城市环境卫生方面的行政审批和管理的工作。负责生活垃圾、建筑渣土等固体废弃物收运处置工作；负责城市生活垃圾处理费的征收；负责环卫作业市场化运营的监管。

（6）依法开展城市园林绿化方面的行政审批和管理的工作；负责贯彻执行绿色图章；配合做好园林绿化设施、施工和养护企业资质管理；负责城市园林绿化管护市场运营的监管；负责城市绿化委员会办公室日常工作。

（7）依法开展市政设施建设方面的行政审批和管理的工作；依法开展燃气、污水管理和供水等方面的行政审批和管理的工作；负责特种车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的审批。负责城市道路人行道、排水等市政基础设施的维护管理工作，对城市景观亮化、城市排水、城镇燃气经营行业实施监管；负责挖掘、损坏市政设施的恢复和质量的监管工作；负责征收城市道路占用费、挖掘修复费；负责编制雨水（排涝）、污水两项规划。配合做好城区防汛排渍排污工作。

(8) 负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告设置和张贴、张挂宣传品许可；组织、协调、指导、督查违反城市管理法律法规相关规定的整治工作。

(9) 负责黄石火车站广场市容秩序、环境卫生、园林绿化、车辆停靠等方面的管理及执法工作；负责黄石火车站站前大道卫生保洁、绿化管护工作。

(10) 负责城市公园、广场、绿化、市政排水等方面的安全监管。

(11) 负责青龙山公园、尹家湖公园公共服务管理工作。

(12) 负责各乡镇城镇管理工作的业务指导，督办与考核农村生活垃圾治理工作。

(13) 负责城市管理领域的人才队伍建设工作。

(14) 按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

(15) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

大冶市城市管理执法局（汇总）机构内设职能科室 8 个：办公室(政工股)、财务审计股、行政审批股、园林绿化股、市容环卫股、市政公用股、法制宣传股、综合执法股；

从单位构成看，大冶市城市管理执法局（汇总）部门决算由实行独立核算的大冶市城市管理执法局（汇总）（本级）决算和 5 个下属单位

决算组成。

纳入大冶市城市管理执法局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市城市管理执法局（本级）
2. 大冶市园林绿化管理局
3. 大冶市城市排水管理处
4. 大冶市燃气管理处
5. 大冶市城市管理综合执法大队
6. 大冶市城市公园管理处

第二部分：大冶市城市管理执法局（汇总）2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市城市管理执法局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,863.87	一、一般公共服务支出	32	309.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,504.40	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		八、社会保障和就业支出	39	23.44
	9		九、卫生健康支出	40	20.89

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,383.67
	12		十二、农林水支出	43	3,405.62
	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	
	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	1,224.68
	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	20,368.27	本年支出合计	58	20,368.27
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,368.27	总计	62	20,368.27

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市城市管理执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目 代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,368.27	20,368.27					
201	一般公共服务支出	309.97	309.97					
20113	商贸事务	7.42	7.42					
2011308	招商引资	7.42	7.42					
20199	其他一般公共服务支出	302.55	302.55					
2019999	其他一般公共服务支出	302.55	302.55					
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44					
20808	抚恤	23.44	23.44					
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44					
210	卫生健康支出	20.89	20.89					
21004	公共卫生	20.89	20.89					
2100409	重大公共卫生服务	20.89	20.89					
212	城乡社区支出	15,383.69	15,383.69					
21201	城乡社区管理事务	700.05	700.05					
2120101	行政运行	122.44	122.44					
2120104	城管执法	324.79	324.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.82	252.82					
21202	城乡社区规划与管理	17.38	17.38					
2120201	城乡社区规划与管理	17.38	17.38					
21203	城乡社区公共设施	4,012.26	4,012.26					
2120303	小城镇基础设施建设	479.08	479.08					
21203	其他城乡社区公共设施支出	3,533.18	3,533.18					

99								
21205	城乡社区环境卫生	8,168.01	8,168.01					
2120501	城乡社区环境卫生	8,168.01	8,168.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,279.73	2,279.73					
2121301	城市公共设施	1,347.29	1,347.29					
2121302	城市环境卫生	932.44	932.44					
21299	其他城乡社区支出	206.26	206.26					
2129999	其他城乡社区支出	206.26	206.26					
213	农林水支出	3,405.62	3,405.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,405.62	3,405.62					
2130504	农村基础设施建设	498.62	498.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,907.00	2,907.00					
229	其他支出	1,224.68	1,224.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,224.68	1,224.68					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,224.68	1,224.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：大冶市城市管理执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

	合计	20,368.27	2,726.10	17,642.17			
201	一般公共服务支出	309.97	302.55	7.42			
20113	商贸事务	7.42		7.42			
2011308	招商引资	7.42		7.42			
20199	其他一般公共服务支出	302.55	302.55				
2019999	其他一般公共服务支出	302.55	302.55				
208	社会保障和就业支出	23.44		23.44			
20808	抚恤	23.44		23.44			
2080801	死亡抚恤	23.44		23.44			
210	卫生健康支出	20.89		20.89			
21004	公共卫生	20.89		20.89			
2100409	重大公共卫生服务	20.89		20.89			
212	城乡社区支出	15,383.69	2,423.55	12,960.13			
21201	城乡社区管理事务	700.05	75.35	624.70			
2120101	行政运行	122.44	74.35	48.09			
2120104	城管执法	324.79	1.00	323.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.82		252.82			
21202	城乡社区规划与管理	17.38		17.38			
2120201	城乡社区规划与管理	17.38		17.38			
21203	城乡社区公共设施	4,012.26	1,272.82	2,739.44			
2120303	小城镇基础设施建设	479.08		479.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,533.18	1,272.82	2,260.36			
21205	城乡社区环境卫生	8,168.01	1,075.38	7,092.62			
2120501	城乡社区环境卫生	8,168.01	1,075.38	7,092.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,279.73		2,279.73			
2121301	城市公共设施	1,347.29		1,347.29			
2121302	城市环境卫生	932.44		932.44			
21299	其他城乡社区支出	206.26		206.26			
2129999	其他城乡社区支出	206.26		206.26			
213	农林水支出	3,405.62		3,405.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,405.62		3,405.62			
2130504	农村基础设施建设	498.62		498.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,907.00		2,907.00			
229	其他支出	1,224.68		1,224.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,224.68		1,224.68			

								政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,863.87	一、一般公共服务支出	33	309.97	309.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,504.40	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	23.44	23.44		
	9		九、卫生健康支出	41	20.89	20.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,383.67	13,103.95	2,279.73	
	12		十二、农林水支出	44	3,405.62	3,405.62		
	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	50				

			源海洋气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	51			
	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	1,224.68		1,224.68
	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	20,368.27	本年支出合计	59	20,368.27	16,863.87	3,504.40
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	20,368.27	总计	64	20,368.27	16,863.87	3,504.40

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大冶市城市管理执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,863.87	2,726.10	14,137.76
201	一般公共服务支出	309.97	302.55	7.42
20113	商贸事务	7.42		7.42
2011308	招商引资	7.42		7.42
20199	其他一般公共服务支出	302.55	302.55	
2019999	其他一般公共服务支出	302.55	302.55	
208	社会保障和就业支出	23.44		23.44
20808	抚恤	23.44		23.44
2080801	死亡抚恤	23.44		23.44
210	卫生健康支出	20.89		20.89
21004	公共卫生	20.89		20.89
2100409	重大公共卫生服务	20.89		20.89
212	城乡社区支出	13,103.96	2,423.55	10,680.40
21201	城乡社区管理事务	700.05	75.35	624.70
2120101	行政运行	122.44	74.35	48.09
2120104	城管执法	324.79	1.00	323.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.82		252.82
21202	城乡社区规划与管理	17.38		17.38
2120201	城乡社区规划与管理	17.38		17.38
21203	城乡社区公共设施	4,012.26	1,272.82	2,739.44
2120303	小城镇基础设施建设	479.08		479.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,533.18	1,272.82	2,260.36
21205	城乡社区环境卫生	8,168.01	1,075.38	7,092.62
2120501	城乡社区环境卫生	8,168.01	1,075.38	7,092.62
21299	其他城乡社区支出	206.26		206.26
2129999	其他城乡社区支出	206.26		206.26
213	农林水支出	3,405.62		3,405.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,405.62		3,405.62
2130504	农村基础设施建设	498.62		498.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,907.00		2,907.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：大冶市城市管理执法局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,399.20	302	商品和服务支出	223.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.81	30201	办公费	19.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.87	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	618.94	30205	水费	3.04	31002	办公设备购置	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.26	30206	电费	20.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.00	30207	邮电费	13.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.74	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.75	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.40	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.64	30225	专用燃料费	5.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	7.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴		30239	其他	32.18	39999	其他支	

	社会保险费			交通费用			出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.46	30240	税金及附加费用	1.49				
			30299	其他商品和服务支出	55.30				
人员经费合计		2,498.95	公用经费合计						227.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：大冶市城市管理执法局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市城市管理执法局（汇总）

单位：万元

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.21		20.00		20.00	0.21	0.21					0.21

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

第三部分：大冶市城市管理执法局（汇总）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 20368.27 万元，较上年度各增加 6011.31 万元，增长 41.87%，主要原因是 2022 年决算收、支数据未包含政府性基金收、支数据，2023 年决算收、支数据包含政府性基金收、支出数。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20368.27 万元，较上年度增加 6011.31 万元，增长 41.87%，主要原因是 2022 年决算收、支数据未包含政府性基金收、支数据，2023 年决算收、支数据包含政府性基金收、支出数。

其中：财政拨款收入 20368.27 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

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

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20368.27 万元，较上年度增加 6011.31 万元，增长 41.87%，主要原因是 2022 年决算收、支数据未包含政府性基金收、支数据，2023 年决算收、支数据包含政府性基金收、支出数。

其中：基本支出 2726.1 万元，占本年支出 13.38%；项目支出 17642.17 万元，占本年支出 86.62%；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%。

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 20368.27 万元，较上年度各增加 6011.31 万元，增长 41.87%，主要原因是 2022 年决算收、支数据未包含政府性基金收、支数据，2023 年决算收、支数据包含政府性基金收、支出数。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16863.87 万元，较上年度增加 2506.91 万元，增长 17.46%，主要原因是 2022 年结转项目资金于 2023 年支付。政府性基金预算财政拨款收入 3504.4 万元，较上年度增加 3504.4 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 16863.87 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度增加 2506.91 万元，增长 17.46%，主要原因是 2022 年结转项目资金于 2023 年支付。

（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 16863.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 309.97 万元，占 1.84%，主要用于招商引资项目经费和其他一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出 23.44 万元，占 0.14%，主要用于职工抚恤金。

3. 卫生健康支出 20.89 万元，占 0.12%，主要用于疫情防控隔离点费用。

4. 城乡社区支出 13103.96 万元，占 77.71%，主要用于行政运行、城管执法、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等。

5. 农林水支出 3405.62 万元，占 20.19%，主要用于农村基础设施建设，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（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 13675.92 万元，支出决算为 16863.87 万元，完成年初预算的 111.38%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商务事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有招商引资项目资金预算。

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)。年初预算为311.8万元，支出决算为302.55万元，完成年初预算的97.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有死亡抚恤金预算，在后期据实追加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.89万元。完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有重大公共卫生服务项目预算。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元，支出决算为122.44万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员增资。

6. 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0万元，支出决算为324.79万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有城乡社区与管理资金预算。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算0万元，支出决算为252.82万元，完成年初

预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有城乡社区与管理资金预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有城乡社区与管理资金预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.08 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转资金支付项目款。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2981.38 万元，支出决算为 3533.18 万元，完成年初预算的 118.51%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 1、增额城区绿化抗旱经费；2、财政统筹 2022 年度结余资金以 2023 年收入方式拨回；3、增加绿化苗木损坏赔偿非税返还。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 10382.73 万元，支出决算为 8168.01 万元，完成年初预算的 78.67%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金调整至脱贫攻坚项目。公园管理处新增退休人员。

12. 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 0 万元，支出决算为 206.26 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转资金支付

项目款。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 498.62 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因部分城乡社区支出类项目调整至农林水支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 2907 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因部分城乡社区支出类项目调整至农林水支出。

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为 2726.1 万元，具体支出如下：

人员经费 2498.95 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、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 227.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3504.4 万元，本年支出 3504.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 3325.63 万元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0.21 万元，较上年度减少 0.34 万元，下降 61.82%，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费；全年预算数 20.21 万元，完成全年预算的 1.04%，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

(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)费支出决算数 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本单位无此项支出。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万

元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0.21 万元，较上年度减少 0.34 万元，下降 61.82%，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费；全年预算数 0.21 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。其中：

外宾接待支出万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.21 万元，接待对象主要是黄石市燃气安全排查人员、湖北省城镇燃气安全专项整治工作组、主要是开展以下工作：进行燃气安全排查。2023 年共接待国内来访团组 2 个，接待人数 13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 69.88 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），比年初预算减少 2.7 万元，完成年初预算的 96.28%，主要原因是厉行节约；较上年度增加 22.4 万元，增长 47.17%。主要原因是部分资金上年度银行未支付，于 2023 年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 13174.59 万元，其中政府采购货物

支出 905.66 万元、政府采购工程支出 6678.24 万元、政府采购服务支出 5590.69 万元。授予中小企业合同金额 9224.44 万元，占政府采购支出总额的 70.02%，其中：授予小微企业合同金额 6104.1 万元，占政府采购支出总额的 46.33 %，占授予中小企业合同金额的 66.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 72.4 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 50 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是用于环卫用车，用于洒水降尘，清扫城市道路等。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 4 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，本单位组织对 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 31 个，资金 13574.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.5%。从评价情况来看，完成较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 年大冶市城市管理局绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8300.43 万元，执行数为 10339.76 万元，完成预算 124.57%。主要产出和效益：一是城区吸污车、喷雾车全年正常运行，二是城市管理工作全年有序进行，三是保障移动执法车全年正常运行，四是城区垃圾清运率 100%，五是渣土管理“以钱养事”人员经费按时支出，六是环卫市场化作业服务正常运行，七是附属服务及工作管理正常运行，八是城市管理工作常态化。发现的问题及原因：一是城区车辆乱停乱靠现象严重。下一步改进措施：一是加大违停整治力度、资金投入。

1. “2023 年农村环境卫生长效机制费用”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 2996.22 万元。实际执行数 2996.22 万元，资金执行为 100%。

主要产出和效果：项目资金主要用于 13 个乡镇（场）、街办：农村环境卫生管理办公室人员、乡镇环卫所人员、保洁员、司机工资及保险，生产工具费用（含劳保），机车燃油、维修费，垃圾压缩箱水电费及垃圾处理费及奖励资金等费用。

发现的问题及原因：1、农村保洁员工资较低，积极性不高。农村办成立时保洁员工资 540 元一个月，2016 年由于我市最低工资标准上调，上调为 640 元每月，至今未变动，职工积极性不高，保洁质量反弹严重。2、农村长效管理监督不够到位。大部分乡镇政府在农村环境卫生管理过程中缺乏统一规划，在资金投入、项目实施、部门力量整合上也缺乏统筹兼顾，没有形成良好的环境卫生管理工作长效机制。一是长效管理制度不够完善。二是监督管理欠有力。有些村的环境卫生长效管理机制只

是流于形式，不具约束力，特别是对群众缺乏教育引导，对村民不良行为的约束监管无力。3、农村建筑垃圾及渣土处置薄弱。目前各乡镇建筑垃圾、渣土无统一处理场，导致建筑垃圾混合生活垃圾村湾港区、空地随处堆放，严重影响村容村貌。

下一步改进措施：加大考核督办力度，确保垃圾收运处理体系正常运转，严格督办垃圾中转站雨污分离设施等提档升级建设，农村公厕维护保洁，保洁员的保洁质量，“牛皮癣”清除力度，积存垃圾的清理，镇级、村级的资料整理及更新等。对督办结果在媒体、报纸进行曝光，杜绝卫生质量反弹，继续做好城乡生活垃圾检查考核工作。

2. “大冶市城区环卫作业服务项目”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 3809.77 万元。实际执行数 3809.77 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：道路（含人行道、地下通道、人行天桥、广场）卫生管理；道路机械化作业管理（道路隔离带和防护档清洗）；垃圾收运管理；单位居民社区卫生管理；公共场所卫生管理；背街小巷、城中村及城乡结合部、无人管理开放式小区等卫生管理；广场游园、河港堤坝、铁路及城区过境公路沿线可视范围内的卫生管理；公共厕所的卫生管理；牛皮癣清理，垃圾收集及转运，公厕的卫生管理等。

发现的问题及原因：市民对环境卫⽣的意识认识不足，参与意识不强，环境卫⽣意识淡薄。尽管已经采取了一定的措施来提升环境卫⽣质量，但清扫保洁力度、垃圾收集量及转运效率仍有待进一步提高。垃圾分类的宣传力度不强，导致垃圾分类的推进工作进展缓慢。需要加强垃

垃圾分类的宣传教育，提高公众的环保意识，鼓励市民积极参与到垃圾分类的实践中来，共同推动垃圾分类工作的有效实施。

下一步改进措施：针对大冶市城区环卫作业服务项目存在的一些宣传不足等问题，我局已针对性地加大了垃圾分类宣传力度，建立垃圾分类宣传员队伍，开展垃圾分类专题宣讲。

3. “2023 年城市管理工作经费”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 751.77 万元。实际执行数 751.77 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：确保五险一金差额部分到位；确保奖金到位；确保公用经费到位。

发现的问题及原因：受疫情防控、经济下行、垃圾处理费征收主体变更等客观因素影响，非税收入征收任务难以超额完成。

下一步改进措施：一是与城市生活垃圾处理费征收主体单位：国家税务总局大冶市税务局积极配合，争取协调财政部门对行政事业性单位、学校、医院等单位生活垃圾处理费实行财政代扣代缴；二是积极向市级部门申请资金开支渠道。

4. “2023 年附属服务及工作管理经费”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 1313.53 万元。实际执行数 1313.53 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：2023 年附属服务及管理经费项目资金主要为城管执法局下属环境卫生局、渣土管理处等单位 2005 年改革人员的人员经费（基本工资、绩效工资、其他津补贴、社会保障金、对个人和家庭的补助）以及日常公用经费。

发现的问题及原因：2005 年改革人员因编制取消，职工年度奖金无法保障，日常公用经费只按 70%安排预算；洒水车、垃圾车等车辆费用财政未安排预算，导致日常公用支出资金严重不足。

下一步改进措施：经市政府领导批示，下达有关我局 2005 年改革人员年度目标考核奖金发放相关政策；向市财政报请增加部门预算。

5. “2023 年其他城市管理执法支出”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 155.56 万元。实际执行数 155.56 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：民警室经费；渣土管理“以钱养事”岗位经费；城区吸污车、喷雾车及人员经费；招商引资项目；春节摆花扎景及灯笼灯带安装；向上争经费。

发现的问题及原因：随着城市人均收入的增长，渣土“以钱养事”人员经费不足。

下一步改进措施：多方筹措资金，保障管理人员的工资收入，以进一步提高渣土管理工作。

6. “2021 年城市双修工程费用”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 159.56 万元。实际执行数 159.56 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：青龙山公园公共设施维修工程；碑林项目绿化补栽工程；市政基础设施维修。

发现的问题及原因：项目规划相对零散。

下一步改进措施：合理规划全市重点工程项目。

7. “2022 年城市双修工程费用”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 465.99 万元。实际执行数 465.99 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：防汛龙吸水及移动泵车、市政设施维护及空中线缆整治。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

8. “2023 年垃圾处理费代收手续费”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 31.56 万元。实际执行数 31.56 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：主要用于支付铜都自来水公司代收垃圾处理费的 3% 手续费。

发现的问题及原因：代征城区生活垃圾处理费手续费标准不高。

下一步改进措施：建议提高代征手续费标准。

9. “2022 年省级城乡建设发展引导资金(城乡生活垃圾分类)”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 149 万元。实际执行数 149 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：为进一步完善大冶市城乡生活垃圾无害化处理体系建设，推进城乡生活垃圾分类工作，用于农村生活垃圾收集设施设备采购、生活垃圾分类示范村创建等项目。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

10. “2023 年垃圾转运站建设费用”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 58.69 万元。实际执行数 58.69 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：顶圻垸垃圾转运站征地及基础建设。

发现的问题及原因：资金使用年度跨度过大。

下一步改进措施：保障资金及时支付。

11. “2019 年和 2021 年生活垃圾无害化处理以奖代补资金”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 243.65 万元。实际执行数 243.65 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：奖补资金统筹用于城乡生活垃圾无害化处理规划编制、设施建设和运营等方面。

发现的问题及原因：资金使用不及时，激励乡镇推进生活垃圾无害化处理力度不够。

下一步改进措施：已及时将资金 2019 年和 2021 年生活垃圾无害化处理以奖代补资金落实到位，针对生活垃圾无害化处理工作突出的乡镇进行择优奖补，以奖代补激励乡镇更好的投入到后续的垃圾分类等工作中，提高垃圾分类覆盖率，做到生活垃圾无害化处理达到 100%。

12. “2022 年疫情防控管理点费用”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 20.89 万元。实际执行数 20.89 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：根据市疫情防控需要，严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施及国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施，将传染病控制在源头，提高居民健康水平。

发现的问题及原因：项目实施管理分散。

下一步改进措施：根据项目职责做好管理。

13. “2023 年城管局专项规划编制”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 17.38 万元。实际执行数 17.38 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：排水设施布局专项规划编制；绿地系统规划设计；市容环卫专项规划。

发现的问题及原因：建议项目集中实施。

下一步改进措施：根据项目要求实施采购。

14. “尹家湖大桥破损花箱更新（二次）”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 169 万元。实际执行数 169 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：为提升大冶尹家湖大桥在创建当中的城市形象，特将大桥两侧现有的木质花箱改造升级，替换成防腐、防晒等功能更好的木塑材质花箱。

发现的问题及原因：建议项目合理规划。

下一步改进措施：根据要求合理规划项目。

15. “2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目进度款”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 166 万元。实际执行数 166 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：对大冶市城区老旧燃气管道进行更新改造工作，保障城市燃气安全运行。

发现的问题及原因：该项目处于在建中，由于本项目中第九小项（本项目中该单项占比总体工程量达 70%）还未完成，影响项目施工的总体进度，该项目穿墙引入管属于隐蔽工程，一旦锈蚀发生漏气，极易引发事故，需要跟居民反复耐心解释、沟通、协调，占用大量正常施工时间，往往一天都无法施工几户，施工进度较慢，以至于造成本项目总体较缓慢。

下一步改进措施：该项目处于在建中，由于本项目中第九小项（本项目中该单项占比总体工程量达 70%）还未完成，影响项目施工的总体进度，该项目穿墙引入管属于隐蔽工程，一旦锈蚀发生漏气，极易引发事故，需要跟居民反复耐心解释、沟通、协调，占用大量正常施工时间，往往一天都无法施工几户，施工进度较慢，以至于造成本项目总体较缓慢。

16. “2022 年城镇燃气安全现状评价费用”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为 66.7 万元。实际执行数 66.7 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效果：对大冶市城镇燃气行业安全现状进行评价

发现的问题及原因：我市燃气企业点多面广，监管难打较大，并缺乏专业的管理人员，在对全是液化气站开展的安全检查中，需长期聘请专家进行安全检查工作，以便更有针对性的对企业存在的安全隐患进行排查，同时，我市的天然气管道也存在老旧问题，需要及时更换，以保障我市燃气安全稳步发展。

下一步改进措施：针对上述问题，我局已申请落实对燃气经营企业的安全生产工作监管的费用支持，同时，也申请上级财政资金支持，对大冶市城区老旧燃气管道进行更新改造工作。

园林局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

园林绿化管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 769.53 万元，执行数为 1427.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是

城区绿化养护项目 229.13 万元完成了城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；二是秋红枫养护项目 97.72 万元完成了修剪、施肥、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；三是城区鲜花栽植项目 183.07 万元完成了城区鲜花栽植，做到四季有花城市；四是苗圃基地租金项目 15.68 万元完成了乔、灌木培植、寄养及花卉培植；五是青铜文化广场电子显示屏电费 1 万元完成了电子显示屏长年滚动播放公益广告；六是园林绿化管理工作专项经费 167.58 万元用于发放无编人员工资福利待遇，及编制取消人员部分工资福利待遇；七是城区鲜花栽植（收回结转资金续建项目）项目 244 万元完成了 2022 年绿化苗木基地租金和城区绿化养护经费等项目资金；八是城区鲜花栽植经费（收回结转资金续建项目）241.83 万元完成了城区鲜花栽植；九是苗木损毁赔偿项目 8.52 万元完成了苗木损毁修复补栽；十是城区绿化抗旱经费项目 159 万元确保城区绿化苗木无干枯死亡现象；十一是 2022 年度城区绿化抗旱经费项目 80 万元确保城区绿化苗木无干枯死亡现象。

发现的问题及原因：园林精细化管理水平有待提高。新时代下人民对美好生活的要求不断提高，开始注重城市精神文明建设，而我市在园林绿化精细化养护工作开展过程中由于经费不足，使得园林绿化养护管理过程中基础设施建设不够完善，相关的技术和工具等得不到有效及时的提高，园林绿化专业人才也缺乏，在很大程度上限制了城市园林绿化养护高标准要求，使得城市园林绿化景观的生态效益和观赏效果大打折扣。

下一步改进措施：一是持续巩固创建成果，推进园林绿化提质增效，

新建、改建一批口袋公园，增加市民公共绿地活动空间和休闲设施。二是进一步提升园林绿化精细化管理水平，打造业务精湛的园林队伍，加强绿化巡查督办力度。

排水处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

排水处支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 717.1 万元，执行数为 679.98 万元，完成预算 94.8%。主要产出和效益：

1、城南污泥厂处置污泥及运输全年预算 109 万，实际支出 109.75 万元，主要原因上年度结转资金支付。

2、城西北处置污泥及运输共计全年预算 142 万，实际支出 109.6 万元，主要原因年末银行未支付。

3、新增城区八座泵站电费全年预算 16 万，实际支出 16 万元。无问题及原因。

4、金湖世纪林泵站三闸四站人员工资及电费全年预算 40.1 万元，实际支出 34.44 万元。主要原因年末银行未支付。

5、平安城市视频监控日常运行经费全年预算 12 万元，实际支出 0 万元，主要原因年末银行未支付。

6、建委污泥处置及运输费全年预算 350 万，实际支出 291.2 万元，主要原因年末银行未支付。

7、沿湖路污水提升泵站电费全年预算 48 万元，实际支出 55.09 万元，主要原因上年度资金结转支付。

8、城市基础设施配套费全年预算 0 万元，实际支出 63.9 万元，主要原因无。

下一步改进措施：2024年我单位坚守防涝排渍、污水泵站提升及污水污泥处置职责。对城区的污泥和污水实现无害化处理，确保了城区泵站正常运行安全度汛。保障了市民安全出行，促进社会秩序稳定。建议增加污泥处置、污泥运输费及泵站排污排涝安全生产经费及电费投入。

满意度指标完成情况分析：其他排水管理项目支出，做好日常污泥处置及运输，巡查及时发现泵站设施的损毁情况，及时处理。做到上级主管部门满意，城区社会公众满意。

市燃气管理处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023年燃气安全生产协管劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算155%。主要产出和效益：1、共计检查燃气场所364次，发现隐患数1206个，已完成整改数1206个，整改率100%；开展“六进”宣传22次，发放宣传手册62000余份；2、群众满意度达到100%。

发现的问题及原因：本项目资金是用于弥补职工工资不足

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

大冶市城市管理执法督查大队今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为241.5万元，执行数为526.99万元，完成预算218.22%。主要产出和效益：2023年绩效评价工作继续采取部门自评和第三方专业机构绩效评价相结合的方式，其中部门自评项目支出526.99万元，其中查违控违工作经费286.49万元、公务执法

用车经费为6万元、以钱养事人员劳务费227.5万元、夜市工作经费7万元，于2023年1-12月拨付到位。

发现的问题及原因：对于项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评的指标的设计上，有待完善，原因是管理工作经验不足。下一步改进措施：一是加强落实政策；二是目标设定合理执行到位。

大冶市城市公园管理处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

13个项目绩效自评综述：项目全年预算数为818万元，执行数为1030.2万元，完成预算125.9%。主要产出和效益：2023年绩效评价工作继续采取部门自评和第三方专业机构绩效评价相结合的方式，其中部门自评项目支出1030.2万元，其中青龙山公园以钱养事及日常维护经费187.5万元；尹家湖公园东岸日常维护费239.5万元；尹家湖公园西岸日常维护经费82.6万元；红星湖生态水环境整治一期运维费用105.9万元；2022年公园管理处抗旱资金89.5万元；城市公园管理工作经费8万元；秋红枫管养经费75.8万元；红星湖等湖泊维护管理经费40.1万元；尹家湖公园及泵站电费79.1万元；红星湖喷泉电费35.9万元；尹家湖湖面管理专项经费33.6万元；尹家湖东岸新增市政公用设施日常管养费用40万元；死亡抚恤12.7万元，于2023年1-12月拨付到位。

发现的问题及原因：一是绩效管理工作经验不足；二是对于项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评的指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是加强落实政策；二是目标设定合理执行到位。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 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。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

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

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

八、使用非财政拨款结余：指事业单位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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十六、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。

十七、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。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5. ……

第六部分 附件

一、大冶市城市管理执法局（汇总）2023 年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市城市管理执法局（汇总） 评价年度：2023 年度 总分：95.5 评价时间：2024 年 7 月 3 日

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	实际完成值	得分	指标偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	14793.12	14540.66	9	1.00%	

		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	14793.12	14540.66万元	9.5	0.62%	
目标 1：基本支出										
产出指标	数量指标	全体干部职工	5	局机关在职人员 23 人，退休人员 31 人。	是否惠及全体干部职工	25 人	25 人	4.8	0.00%	
	质量指标	每月按时发放工资		按月发放工资	每月是否按时发放工资	每月按时	每月按时		0.00%	
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年			
	成本指标	项目成本		职工工资福利支出、对个人家庭补助支出及商品和服务支出	资金是否安排到位	643.97 万元	635.88 万元		1.01%	
效益指标	经济效益指标	人员经费	4	人员经费	绩效考核	减少经费支出 100%	减少经费支出 100%	4	0.00%	
	社会效益指标	提供就业机会		提供就业机会	绩效考核	提供就业机会 100%	提供就业机会 100%		0.00%	

	环境效益指标	确保环境卫生		确保环境卫生	绩效考核	确保环境卫生 100%	确保环境卫生 100%		0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	1	确保全体职工满意度	全体职工满意度	满意度达 98%	满意度达 98%	1	0.00%	
目标 2：城区环卫市场化作业服务										
产出指标	数量指标	垃圾收集		实际完成率 100%	考核细则	完成率 100%	实际完成率 100%		0.00%	
	质量指标	环卫工人上岗率	5	环卫工人上岗率	环卫工人上岗率	提高环卫工人上岗率 100%	环卫工人上岗率 100%	4.8	0.00%	
		垃圾集中收率		垃圾收集率	考核细则	提高垃圾集中收集率 100%	垃圾集中收集率达 100%		0.00%	
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年			
	成本指标	项目成本		城区清扫保洁费用	评分细则	3628.57 万元	3559.46 万元		1.02%	
效益指标	经济效益指标	提升服务品质	4	提升服务质量	垃圾集中收集率是否达标	垃圾集中收集率 100%	垃圾集中收集率 100%	4	0.00%	

		量							
	社会效益指标	改善居住环境	改善居住环境	是否改变脏、乱、差现象	改善居住环境 100%	改善居住环境 100%		0.00%	
	环境效益指标	改善环境卫生	打造干净、卫生、整洁、优美的人居环境	改善环境卫生	改善环境卫生 100%	改善环境卫生 100%		0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达 100%	满意度达 98%	0.8	0.02%

目标 3：附属服务及管理工作的经费

产出指标	数量指标	2005年改革人员工资福利及日常公用支出	5	环卫 2005年改革人员及新进人员	是否惠及全体改革人员	惠及 120 人	惠及 120 人	4.8	0.00%
	质量指标	提高就业率		提高就业率	绩效考核	提高就业率 100%	提高就业率 100%		0.00%
	时效指标	全		全年	全年	全年	全年		0.00%

	标	年							
	成本指标	项目成本		基本支出	绩效考核	1225.61万元	1313.53万元		0.93%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	4	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率100%	提高工作效率100%	4	0.00%
	社会效益指标	提供就业机会		提供就业机会	提供就业机会	提供就业机会100%	提供就业机会100%		0.00%
	环境效益指标	改善环境卫生		打造干净、卫生、整洁、优美的人居环境	是否改善环境卫生	改善环境卫生100%	改善环境卫生100%		0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达100%	满意度达100%	1	0.00%

目标 4：农村环境卫生长效管理费用

产出指标	数量指标	垃圾处理量	5	及时处理城乡垃圾	垃圾处理是否及时有效	城乡垃圾处理100%	全年处理垃圾79518.54吨	4.8	0.00%
	质量指标	垃圾集中收集		垃圾集中收集率	收集率是否达到100%	收集率达100%	收集率达100%		0.00%
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		0.00%

	成本指标	项目成本		农村环境卫生保洁	考核细则	2716.25万元	2996.22万元		0.10%	
效益指标	经济效益指标	提升服务质量		提升服务质量	垃圾集中收集率是否达标	垃圾集中收集率100%	垃圾集中收集率100%	4	0.00%	
	社会效益指标	改善居住环境	4	完善农村环卫基础设施配套建设,提升城乡生活垃圾收集转运能力与运行效率,强化群众环境意识.	是否完善农村环卫基础设施配套建设;是否提升城乡生活垃圾收集转运能力与运行效率;是否强化群众环境意识.	达到环卫管理目标考核标准.	已达到环卫管理目标考核标准.		0.00%	
	环境效益指标	改善环境卫生		全力推动农村生活垃圾的治理工作.	是否推动农村生活垃圾的治理工作.	推动农村生活垃圾的治理工作,实现美丽乡村的建设目标100%	推动农村生活垃圾的治理工作,实现美丽乡村的建设目标100%		0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达100%	满意度达98%	0.8	0.02%	
目标 5: 渣土管理以钱养事工作经费										
产出指标	数量指标	渣土管理处以钱养	4	渣土管理以钱养事人员	实际数量	12人	12人	3.8	0.00%	

		事 人 员							
	质量指 标	渣 土 清 运		渣土清运 率	渣土清运完 成比	100%	100%		0.00%
	时效指 标	全 年		全年	全年	全年	全年		0.00%
	成本指 标	项 目 成 本		清运渣土 量	实际数量	42 万元	42 万元		0.00%
效益指 标	经济效 益指标	提 升 服 务 质 量	3	提升服务 质量	目标考核	提升服务质 量 100%	提升服 务质量 100%	3	0.00%
	社会效 益指标	提 供 就 业 机 会		提供就业 机会	提供就业机 会	提供就业机 会 100%	提供就 业机会 100%		0.00%
	环境效 益指标	改 善 环 境 卫 生		改善环境 卫生	是否达到干 净、卫生、整 洁、优美的人 居环境要求	打造干净、 卫生、整洁、 优美的人居 环境	达到干 净、卫 生、整 洁、优 美的人居 环境要 求		0.00%
满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	1	群众满意 度	群众满意度 是否达标	满意度达 100%	满意度 达 95%	0.8	0.05%
目标 6：城市管理工作经费									
产出指 标	数量指 标	城 区	4	日常巡查 管理	三定四有五 到位	达到绩效考 核标准 95%	达到绩 效考核 标准 95%	3.8	0.00%
	质量标 标	改 善 居		提升市容 市貌、改善 出行环境	加强环境整 、加大执法力 度	提升市容市 貌、改善出 行环境	提升市 容市貌、 改善出		0.00%

		住环境			100%	行环境 100%			
	时效指标	全年	全年	全年	全年	全年		0.00%	
	成本指标	项目成本	城市管理	目标考核	600 万元	751.77 万元		0.25%	
效益指标	经济效益指标	提升服务质量	提升服务质量	目标考核	提升服务质量 100%	提升服务质量 100%		0.00%	
	社会效益指标	提升城市形象	3 优化城市环境	绩效考核	改善城市环境 100%	改善城市环境 100%	3	0.00%	
	环境效益指标	改善出行环境	改善出行环境	改善环境卫生	改善出行环境 100%	改善出行环境 100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	1 群众满意度	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达 100%	满意度达 98%	0.8	0.02%	
目标 7：城区吸污车、喷雾车及人员经费									
	数量指标	作业车辆	环卫作业机车辆	作业机车 3 辆	作业机车 3 辆	作业机车 3 辆		0.00%	
		垃圾清运	4 垃圾清运率	垃圾清运完成比	100%	100%	3.8	0.00%	
	时效指标	全年	全年	全年	全年	全年		0.00%	
	成本指标	项	城区环境	评分细则	80 万元	85.28 万		0.94%	

	标	目成本		卫生保洁			元		
效益指标	经济效益指标	提升服务质量	3	提升服务质量	评分细则	提升服务质量 100%	提升服务质量 100%	3	0.00%
	社会效益指标	提供就业机会		提供就业机会	提供就业机会	提供就业机会 100%	提供就业机会 100%		
	环境效益指标	改善环境卫生		改善环境卫生	是否达到干净、卫生、整洁、优美的人居环境要求	打造干净、卫生、整洁、优美的人居环境 100%	干净、卫生、整洁、优美的人居环境要求 100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达 100%	满意度达 96%	0.8	0.04%

目标 8：民警室工作经费

产出指标	数量指标	工作人员	4	实际数量	实际数量	4 人	4 人	3.8	0.00%
	质量指标	城管执法力度		提高城管执法力度	提高城管执法力度	100%	100%		
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		
	成本指标	项目成本		项目成本	项目成本	8 万元	12.02 万元		

效益指标	经济效益指标	确保人民财产安全	3	确保人民财产安全	确保人民财产安全	确保人民财产安全 100%	确保人民财产安全 100%	3	0.00%	
	社会效益指标	维护秩序		维护秩序	提供就业机会	提供就业机会 100%	提供就业机会 100%		0.00%	
	环境效益指标	改善环境		改善环境	是否达安全的人居环境要求	打造安全的人居环境 100%	打造安全的人居环境 100%		0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达 100%	满意度达 96%	0.8	0.04%	
目标 9：其它项目支出										
产出指标	数量指标	其它项目支出	4	实际数量	实际数量	19 个	19 个	3.8	0.00%	
	质量指标	专款专用		实际完成率	实际完成率	实际完成率 100%	实际完成率 100%		0.00%	
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		0.00%	
	成本指标	项目成本		项目成本	实际数量	5848.72	5144.5 万元		1.10%	
效益指标	经济效益指标	提升服务质量	3	提升服务质量	提升服务质量	提升服务质量 100%	提升服务质量 100%	3	0.00%	

	社会效益指标	完善城市公共建设		完善城市公共建设	完善城市公共建设 100%	完善城市公共建设 100%			0.00%
	环境效益指标	改善环境卫生		改善环境卫生	改善环境卫生 100%	改善环境卫生 100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度是否达标	满意度达 100%	满意度达 100%	1		100.00%

二、2023 年度农村环境卫生长效机制费用项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	郑佳敏	电话	15897795669	项目联系人	於鸣春	电话	18986580698
地址	大冶市城市管理执法局（汇总）			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.01- 2023.12			项目实际执行时间	2023.01- 2023.12		

资金情况	资金来源	计划安排	实际到位	实际支出
	上级财政			
	本级财政	2716.25	2996.22	2996.22
	单位自筹			
	其他			
	合计			
项目主要工作内容	<p>项目资金主要用于 13 个乡镇（场）、街办：农村环境卫生管理办公室人员、乡镇环卫所人员、保洁员、司机工资及保险，生产工具费用（含劳保），机车燃油、维修费，垃圾压缩箱水电费及垃圾处理费及奖励资金等费用。</p>			
项目绩效目标	预期		实际	
	<p>2023 年农村环境卫生长效管理项目资金 2716.25 万元整，于 2023 年 1-12 月全额拨付到位，其中本级财政拨款 2716.25 万元。</p>		<p>2023 年农村环境卫生长效管理项目资金拨付后，严格按城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支，主要用于项目支出中农村环境卫生长效管理项目支出，截至 2023 年 12 月我市年农村环境卫生长效管理项目支 2996.22 万元。</p>	
其他说明	<p>由于公益性岗位到期，生产工具（劳保等）由原先的 396 人减至 58 人。</p>			

项目支出绩效自评指标表

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 99%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	项目建设时间	20	2023 年内基本完成	20		
成本指标	项目建设成本		2996.22 万			
数量指标	垃圾清运量	30	79518.54 吨	30		
	公厕清洗保洁数量		1356 座			
	环卫人员数量 (含公厕保洁员)		3481 名			
质量指标	垃圾处理率		100%			
	环卫人员覆盖率		100%			
环境效益	改善人居环境	30	人居环境明显改善	28		
服务对象满意度	群众满意度		满意度 97%			
合计	—	100	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

三、2023 年度大冶市城区环卫作业服务项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	郑佳敏	电话	15897795669	项目联系人	李斌	电话	13597645765
地址	大冶市环境卫生管理局			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.01--2023.12			项目实际执行时间	2023.01--2023.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	3809.77		3809.77		3809.77	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	道路（含人行道、地下通道、人行天桥）机械、人工清扫保洁、清洗、洒水降尘，环卫设施保洁，道路隔离带和防护档清洗，公共场所，背街小巷、城乡结合部、社区小区、广场游园、河港堤坝、铁路及城区过境公路沿线可视范围内的清扫保洁，牛皮癣清理，垃圾收集及转运，公厕的管理等工作。						
项目绩效目标	预期			实际			
	道路（含人行道、地下通道、人行天桥、广场）卫生管理；道路机械化作业管理（道路隔离带和防护档清洗）；垃圾收运管理；单位居民社区卫生管理；公共场所卫生管理；背街小巷、城中村及城乡结合部、无人管理开放式小区等卫生管理；广场游园、河港堤坝、铁路及城区过境公路沿线可视范围内的卫生管理；公共厕所的卫生管理；牛皮癣清理，垃圾收集及转运，公厕的卫生管理等。			对道路（含道路机械化人行道、地下通道、人行天桥、广场）的清扫保洁，道路机械化（道路隔离带和防护档）的清洗，垃圾的收集及清运，公共场所、背街小巷、城中村及城乡结合部、无人管理开放式小区等卫生的清扫保洁，广场游园、河港堤坝、铁路及城区过境公路沿线可视范围内的卫生管理，公共厕所的卫生管理；牛皮癣清理，垃圾收集及转运的卫生管理。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	资金分配、管理、使用符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理办法	3		
时效指标	项目完成时间	20	2023 年内已完成	20		
成本指标	项目成本		3809.77 万元			
数量指标	垃圾收集量	30	全年共收集垃圾 9.71 万吨	30		
	劳动就业量		劳动就业人数约 1200 人			
质量指标	环卫工人上岗率	30	环卫工人上岗率 100%	30		
	垃圾集中收集率		垃圾收集率 100 %			
经济效益		30		28		
社会效益	改善居住环境		改变脏、乱、差现象			
环境效益	改善环境卫生	30	打造干净、卫生、整洁、优美的人居环境	28		
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度		96%			
	环卫工作人员满意度		100%			
合计	—	100	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

四、2023 年度城市管理工作经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘香元	电话	0714-8768798	项目联系人	肖春梅	电话	0714-8768515
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.1-2023.12			项目实际执行时间	2023.1-2023.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	751.77		751.77		751.77	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>1、2005 年改革人员五险一金差额部分；</p> <p>2、2005 年改革人员年度考核奖金；</p> <p>3、公用经费缺口。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、确保五险一金差额部分到位；</p> <p>2、确保奖金到位；</p> <p>3、确保公用经费到位。</p>			<p>1、确保五险一金差额部分到位；</p> <p>2、确保奖金到位；</p> <p>3、确保公用经费到位。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算	3		
时效指标	项目建设时间	20	2023. 01-2023. 12	19		
成本指标	项目建设成本		751. 77 万元			
数量指标	实际人数	30	122 人	30		
质量指标	基础城市管理维护工作		完成城市管理维护工作			
经济效益	优化投资环境	30	优化投资环境	29		
社会效益	城市环境卫生维护		服务于城市居民生活和社会各项事业，有利于城市居民素质的提升以及城市人文和社会环境的优化,促进城市的全面发展			
环境效益	改善我市基础设施环境效益		改善我市基础设施环境效益			
可持续影响	可持续影响		可持续影响			
服务对象满意度	群众满意度		98%满意			
合计	—	100		98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

五、2023 年度附属服务及工作管理经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘香元	电话	0714-8768798	项目联系人	肖春梅	电话	13597692626
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.1-2023.12			项目实际执行时间	2023.1-2023.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	1225.61		1313.53		1313.53	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	2023 年附属服务及管理经费项目资金主要为城管执法局下属环境卫生局、渣土管理处等单位 2005 年改革人员的人员经费（基本工资、绩效工资、其他津补贴、社会保障金、对个人和家庭的补助）以及日常公用经费。						
项目绩效目标	预期			实际			
	完成 2023 年度 2005 年改革人员的基本工资、绩效工资、社会保障金等人员经费支出以及日常公用经费支出。			已按月完成本年度 2005 年改革人员的基本工资、绩效工资、社会保障金等人员经费支出以及日常公用经费支出，项目目标合理，目标完成率、完成及时性均达到 100%。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算	3		
时效指标	项目完成时限	20	按月完成	20		
成本指标	项目总成本		1313.53 万元			
数量指标	2005 年改革人员人数	30	122 人	29		
质量指标	项目资金是否用到实处		全部专款专用			
社会效益指标	附属人员是否对社会作出贡献		为改变城市脏、乱、差现象作出贡献		P	
环境效益	是否对环境卫生作出贡献	30	为我市环卫建设提供人力资源	29		
可持续影响	是否有可持续性		可持续			
服务对象满意度	职工满意度		满意			
合计		100	—	98	—	
	—					

注：表格行数可根据需要自行增加。

六、 2023 年其他城市管理执法支出项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘香元	电话	0714-8768798	项目联系人	肖春梅	电话	13597692626
地址	大冶市观山路5号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.1-2023.12			项目实际执行时间	2023.1-2023.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	155.56		155.56		155.56	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民警室经费； 2. 渣土管理“以钱养事”岗位经费； 3. 城区吸污车、喷雾车及人员经费； 4. 招商引资项目 5. 春节摆花扎景及灯笼灯带安装； 6. 向上争取经费。 						
项目绩效目标	预期			实际			
	<ol style="list-style-type: none"> 一、保障执法安全 二、保障渣土管理“以钱养事”岗位人员经费 三、提升城区的绿化净化能力和空气质量 四、深化推进招商引资工作 五、烘托节日气氛，提升城市形象 六、提升城市市政基础设施建设水平 			<ol style="list-style-type: none"> 一、利用民警室的形式参与城市管理，提高了管理水平 二、渣土管理工作有序进行 三、多元化的道路清扫保洁方式使环境更美好，城区管辖区域内空气质量优良 四、深化推进了我市招商引资工作 五、圆满完成了2022年春节主要景点摆花造景、灯带灯的任务，营造出浓厚喜庆的节日气氛，获得了广大市民的好评，为扮靓大冶，营造和谐秀美的城市形象。 六、改善了城市环境，提高了城市形象。 			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算	3		
时效指标	作业及时率	20	100%	20		
成本指标	项目建设成本		155.56 万元			
数量指标	环卫设备数量	30	3 台	29		
	渣土以钱养事人员数量		12 人			
质量指标	空气臭氧浓度		保良			
经济效益	优化投资环境	30	优化投资环境	29		
社会效益	城市环境卫生维护		服务于城市居民生活和社会各项事业,有利于城市居民素质的提升以及城市人文和社会环境的优化,促进城市的全面发展			
环境效益	基础设施环境效益		改善我市基础设施环境效益			
可持续影响	可持续影响		可持续影响			
服务对象满意度	群众满意度		98%满意			
合计	—	100		98	—	

七、2021 年城市双修工程费用项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分	
项目负责人	王晓强	电话	15826956499	项目联系人	王晓强	电话	15826956499
地址	大冶市观山路5号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2021年1月-2023年12月			项目实际执行时间	2023年1月-2023年12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	159.56		159.56		159.56	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	青龙山公园公共设施维修工程；碑林项目绿化补栽工程；市政基础设施维修。						
项目绩效目标	预期			实际			
	提升城市公园环境，为市民创造了良好的居住生活环境。			改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。			
其他说明							

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	实施的进度	20	按规定时间完成	10		
成本指标	把控成本		成本使用合理，无超支	5		
	项目成本	159.56 万元	5			
数量指标	是否符合要求	30	符合要求	15		
质量指标	是否符合相关行业标准		符合标准	15		
经济效益						
社会效益	公园环境提升		优化公园环境	6		
	市政基础设施建设		提升城市基础设施建设			
环境效益	改善居住环境		提高城市居住环境	3		
				3		
可持续影响	项目持续发挥作用	30	改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。	6		
服务对象满意度	生产及处置单位满意度		96%	5		
	群众满意度		95%	5		
合计	—	100	—	98	—	

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

八、2022 年城市双修工程费用项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分	
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2			
项目负责人	姜武义	电话	15072021290	项目联系人	姜武义	电话	15072021290
地址	大冶市观山路5号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022年1月-2023年12月			项目实际执行时间	2023年1月-2023年12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	465.99		465.99		465.99	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	防汛龙吸水及移动泵车、市政设施维护及空中线缆整治。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、在汛期面临突发极端天气，各受益区不受涝灾。 2、提升城市市政基础设施维护建设。			1、应对强降雨天气，龙吸水及移动泵车设备正常运行，各受益区不受涝灾。 3、改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。			
其他说明							

资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	完成时间	20	2023. 1-2023. 12	10		
成本指标	项目成本		465. 99 万元	10		
数量指标	设备数量	30	1 台	15		
质量指标	设备验收合格率		符合标准 100 %	15		
经济效益	是否造成财产损失	30	减少财产损失	3		
	是否造成人员伤亡		减少人员伤亡	3		
社会效益	是否提升居民幸福感		是	3		
	是否提升基本公共服务水平		是	3		
环境效益	是否改善居住环境		提高城市居住环境	3		
	是否改善生态环境		改善生态环境	3		
可持续影响	项目持续发挥作用		改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。	3		
服务对象满意度	生产及处置单位满意度		96%	3		
	群众满意度	95%	3			
合计	—	100	—	97	—	

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

九、2023 年垃圾处理费代收手续费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	郑佳敏	电话	15897795669	项目联系人	余湛	电话	13597713828
-------	-----	----	-------------	-------	----	----	-------------

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		

地址	大冶市城市管理执法局（汇总）	项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>
----	----------------	------	--

项目计划起止时间	2021.7-2022.12	项目实际执行时间	2021.7-2022.12
----------	----------------	----------	----------------

资金情况	资金来源	计划安排	实际到位	实际支出
	上级财政			
	本级财政	31.56	31.56	31.56
	单位自筹			
	其他			
	合计			

项目主要工作内容	主要用于支付铜都自来水公司代收垃圾处理费的3%手续费。
----------	-----------------------------

项目绩效目标	预期	实际
	按代收单位铜都自来水公司实际收取垃圾处理费计算，代收手续费按收取垃圾处理费的3%计算。	2021年7月-2022年12月垃圾处理费代收手续费实际支出31.56万元，全部拨付到位。

其他说明	
------	--

资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	城区生活垃圾处理费征收时间	20	2021年7月-2022年12月	19		
成本指标	征费手续费		31.56万元			
数量指标	城区生活垃圾处理费征收额	30	1052万元	30		
质量指标	征收率		90%以上			
经济效益	提高我市经济环境	30	提高我市经济环境	30		
社会效益	保障我市税费征收		保障我市税费征收			
环境效益						
可持续影响	可持续影响		可持续影响			
服务对象满意度	群众满意度		98%以上			
合计	—	100	—	99	—	

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

十、2022年省级城乡建设发展引导资金(城乡生活垃圾分类)项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

评价指标	评分标准		分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
项目负责人	刘香元	电话	13597675525	项目联系人	余林林	电话	18972792487
地址	大冶市城市管理执法局（汇总）			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.01--2023.12			项目实际执行时间	2023.01--2023.12		
资金情况	资金来源		计划安排	实际到位		实际支出	
	上级财政		149	149		149	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	为进一步完善大冶市城乡生活垃圾无害化处理体系建设，推进城乡生活垃圾分类工作，用于农村生活垃圾收集设施设备采购、生活垃圾分类示范村创建等项目。						
项目绩效目标	预期			实际			
	推动各乡镇垃圾分类工作，加强垃圾分类宣传，提高垃圾分类覆盖率。			进一步推进各乡镇垃圾分类覆盖工作，2023年申报创建省级垃圾分类示范村10个：陈贵镇（江添受村、袁伏二），大箕铺镇（曹家坳村、凤凰村），还地桥镇（黄岗村），茗山乡（彭晚村、杨桥村），金山店镇（山下村），灵乡镇（大庄村），东风农场（东风村）。			
其他说明							

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	资金分配、管理、使用符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理办法	3		
时效指标	项目完成时间	20	2023 年内已完成	20		
成本指标	项目成本		149 万元			
数量指标	推进垃圾分类工作	30	已申报 10 个省级垃圾分类示范村	30		
质量指标	项目完工率		项目完成率 100%			
经济效益		30		28		
社会效益	改善居住环境		改变脏、乱、差现象			
环境效益	改善环境卫生		打造干净、卫生、整洁、优美的人居环境			
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度		96%			
合计	—	100	—	98	—	

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

十一、2023 年垃圾转运站建设费用项目绩效评价自评表

大冶市财政项目基本情况表

单位：万元

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行	2	目标设定明确合理、执行到	2		
项目负责人（电话）		马文刚（13995969996）		项目联系人（电话）		余林林
地址	大冶市城市管理执法局（汇总）		项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性		
项目计划起止时间		2020年1月-2020年12月		项目实际执行时间		2019年12月-2020年11月
计划安排资金			实际到位资金	58.69	实际支出	58.69
其中：上级财政			其中：上级财政			
本级财政			本级财政			
单位自筹			单位自筹			
其他			其他			
项目主要工作内容	顶圻埡垃圾转运站征地及基础建设。					
项目绩效目标	预期			实际		
	完成顶圻埡征地和基础建设配备安装中转站设备及场地绿化。			完成了圻埡征地和基础建设配备安装中转站设备及场地绿化。		
其他说明						

	是否到位、是否按期完成		位并按期完成			
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	资金使用符合要求，严格控制了成本	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	资金分配、管理、使用符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理办法	3		
时效指标	项目完成时间	20	全年	10		
成本指标	项目成本		58.69 万元	10		
数量指标	征地	30	按计划完成	20		
	面积测量		按计划完成			
质量指标	征地		按计划完成			
	面积测量		按计划完成			
经济效益		30		30		
社会效益	改善居住环境		改变脏、乱、差现象			
环境效益	改善环境卫生		打造整洁、优美、文明、和谐的人居环境			
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度		100%			
	环卫工作人员满意度		100%			
合计	—	100	—	98	—	

大冶市财政项目支出绩效评价表

注：表格行数可根据需要自行增加。

十二、2019 年和 2021 年生活垃圾无害化处理以奖代补资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分	
项目负责人	马文刚	电话	13995969996	项目联系人	刘彬	电话	13995977667
地址	大冶市城市管理执法局（汇总）		项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>			
项目计划起止时间	2019.01--2023.12		项目实际执行时间	2019.01--2023.12			
资金情况	资金来源	计划安排	实际到位	实际支出			
	上级财政	243.65	243.65	243.65			
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>奖补资金统筹用于城乡生活垃圾无害化处理规划编制、设施建设和运营等方面。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>根据《湖北省城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金管理办法》（鄂财建发【2018】163号）第二章资金分配相关规定第五条：“奖励资金实行因素法分配。分配因素包括：城乡生活垃圾无害化处理全达标考核情况、城乡生活垃圾处理重点项目建设推进情况、城乡生活垃圾无害化处理全达标试点（示范）情况”。</p>			<p>付2019年大冶市陈贵镇垃圾分类试点以奖代补资金45.65万元，付2021年城乡生活垃圾无害化处理以奖代补198万元。</p>			
其他说明							

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	资金分配、管理、使用符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理办法	3		
时效指标	项目完成时间	20	2023 年内已完成	20		
成本指标	项目成本		243.65 万元			
数量指标	结合我市实际情况，按照依法依规、工作贡献大、任务完成好等原则拨付至 13 个乡镇、场、街办	30	奖补资金已拨付至 13 个乡镇、场、街办	30		
质量指标	奖补资金已全部用于城乡生活垃圾无害化处理工作		完善了农村生活垃圾收集处理设施配套建设			
经济效益		30		28		
社会效益	改善居住环境		改变脏、乱、差现象			
环境效益	改善环境卫生		打造干净、卫生、整洁、优美的人居环境			
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度		96%			
合计	—	100	—	98	—	

项目支出绩效自评指标表

十三、2022 年疫情防控管理点费用项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	夏植坚	电话	13886497888	项目联系人	夏植坚	电话	13886497888
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2023 年 1 月-2022 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月-2022 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	20.89		20.89		20.89	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>根据市疫情防控需要，严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施及国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施，将传染病控制在源头，提高居民健康水平。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>杜绝新冠疫情在我市蔓延，全力做好新冠疫情防控工作，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施，将疫情控制在源头，提高居民健康水平。</p>			<p>坚持人民至上、生命至上，为全面落实上级新冠疫情防控决策部署，进一步压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚持“人物同防，多病共防”，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”的各项工作，将疫情控制在源头，大大提高了人民的健康和幸福指数。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	项目完成及时性	20	及时完成	10		
成本指标	成本指标		20.89 万元	10		
数量指标	免费核酸检测人数	30	全员免费核酸检测	10		
质量指标	传染病和突发公共卫生事件控制		落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施，将传染病控制在源头，大大提高了人民的健康和幸福指数	10		
经济效益	居民享受到均等、便捷、优等的基本公共卫生服务	30	居民享受到均等、便捷、优等的基本公共卫生服务	6		
社会效益	提升居民的健康和幸福指数		通过疫情防控的各项指标的严格执行使得疫情得到有效控制，保护了人民群众的生命安全，抑制各种社会安全问题	6		
环境效益	医疗废物在收集、贮存、转运、处置过程中，严格按照相关规定，加强对医疗废物和相关设施的消毒。		医疗废物严格按照相关规定处置	6		
可持续发展影响	疫情常态化防控		有效控制	5		
服务对象满意度	群众满意度		98%	5		
合计	—	100	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

十四、 2023 年城管局专项规划编制项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人及电话	黄向荣 18972808686 姜武义 15072021290 祝雄 17537179661			
地址	大冶市观山路 5 号	项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>	
项目计划起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	项目实际执行时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
资金情况	资金来源	计划安排	实际到位	实际支出
	上级财政			
	本级财政	17.38	17.38	17.38
	单位自筹			
	其他			
	合计			
项目主要工作内容	1、排水设施布局专项规划编制 2、绿地系统规划设计 3、市容环卫专项规划			
项目绩效目标	预期	实际		
	1、规划城市排水设施布局，各受益区不受涝灾。 2、城区绿地系统规划，绿地得到改善，增加美化环境可持续发展。 3、提升城市环境卫生质量，为市民创造了良好的居住生活环境	1、城市雨污分流，泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。 2、绿地得到改善，增加美化环境可持续发展。 3、改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。		

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	规划编制完成与否	20	规划编制已完成	10		
成本指标	把控编制成本		严格控制编制成本	5		
	成本指标		17.38 万元	5		
数量指标	规划设计是否符合要求	30	符合要求	15		
质量指标	规划设计是否符合标准		符合标准	15		
经济效益		30				
社会效益	城区保护满意率		100%	6		
环境效益	改善水生态环境		提高城市居住环境	3		
	提高绿地面积		美化环境可发展	3		
可持续影响	项目持续发挥作用		改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。	6		
服务对象满意度	生产及处置单位满意度		96%	5		
	群众满意度		95%	5		
合计	—	100	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

十五、尹家湖大桥破损花箱更新（二次）项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	夏植坚	电话	13886497888	项目联系人	夏植坚	电话	13886497888
地址	大冶市观山路5号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.01-2023.12			项目实际执行时间	2023.01-2023.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	169.00		169.00		169.00	
	单位自筹						
	其他						
	合计	169.00		169.00		169.00	
项目主要工作内容	<p>为提升大冶尹家湖大桥在创建当中的城市形象，特将大桥两侧现有的木质花箱改造升级，替换成防腐、防晒等功能更好的木塑材质花箱。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	提升大冶尹家湖大桥在创建当中的城市形象			提升了大冶尹家湖大桥在创建当中的城市形象			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分	
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	明确合理、执行到位、按期完成	2			
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2			
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2			
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全到位	2			
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3			
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3			
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3			
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3			
时效指标	花箱更新完工及时率	20	100%	10			
成本指标	项目建设成本		196 万元	10			
数量指标	花箱更新数量	30	322 个	10			
	花槽更新数量		320 个	10			
质量指标	符合工程建设强制性标准		货物质量符合工程建设强制性标准	10			
经济效益	带动相关产业、劳动就业率增长	30	带动相关产业、劳动就业率增长	5			
社会效益	提升路段景观面貌		提升尹家湖大桥整体形象	6			
环境效益	美化城市环境		为居民出行提供了良好环境	6			
可持续发展	发挥影响期限		长期	6			
服务对象满意度	群众满意度		98%	5			
合计	—		100	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

十六、2023年城市燃气管道等老化更新改造项目进度款项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	马文刚	电话	8768501	项目联系人	肖春梅	电话	8768515
地址	大冶市新冶大道28号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.12.20-2024.6.30			项目实际执行时间	2022.12.20-2024.12.30		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	1274		166		166	
	单位自筹						
	其他						
	合计	1274		166		166	
项目主要工作内容	<p>对大冶市城区老旧燃气管道进行更新改造工作，保障城市燃气安全运行</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>为加快大冶市城区老旧燃气管道更新改造工作，计划于2022年12月20日开工建设，2024年6月30日完工，批复工期18个月，项目总投资3200万元，其中中央预算内投资1274万元，其他地方财政性建设资金1926万元。</p>			<p>该项目处于在建中，由于小区户内穿墙管埋设于墙体内部，属于隐蔽工程，一旦锈蚀发生漏气，极易引发事故，故建议本项目申请延期竣工至2024年12月30日，未来对于存在隐患的穿墙管由燃气公司发现一起自行整改一起。</p>			
其他说明							

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 155%，由于 2022 年绩效工资预付 9W, 余 11 万未拨付, 在 2023 年已全部支付到位	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	各项管理制度健全	3		
时效指标	项目建设时间	20	24 个月	20		
成本指标	项目建设成本		3200 万			
数量指标	项目建设状态	30	截止 2024 年 7 月 1 日, 该项目总体完工比例为 80.15%	30		
	财政拨付情况		截止 2024 年 7 月 1 日, 已拨付 1026 万元(其中施工单位 987.4 万元; 初步设计、可研支出 38.6 万元)			
质量指标	基础设施建设维护合格		基础设施建设维护合格			
经济效益	对于居民财产安全的影响	30	保障我市燃气行业稳定发展, 保障居民生命财产安全	30		
环境效益	保障我市的空气质量		让天然气用气全覆盖, 减少了液化气的使用比例, 有效的保护我市空气质量			
可持续影响	对于燃气安全的影响		保障我市燃气行业稳定发展, 保障居民生命财产安全			
服务对象满意度	群众满意度		满意度 100%			
合计	—	100	—	100	—	

项目支出绩效自评指标表

十七、2022 年城镇燃气安全现状评价费用项目进度款项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	马文刚	电话	8768501	项目联系人	肖春梅	电话	8768515
地址	大冶市新冶大道 28 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.09.06-2022.09.26			项目实际执行时间	2022.09.06-2022.09.26		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	66.7		66.7		66.7	
	单位自筹						
	其他						
	合计	66.7		66.7		66.7	
项目主要工作内容	对大冶市城镇燃气行业安全现状进行评价						
项目绩效目标	预期			实际			
	6.13 十堰燃气事故发生以来，省委省政府、省住建厅先后派出督察组对我市燃气安全生产工作进行检查，根据要求，我市应于 2022 年 8 月底前完成燃气安全现状评价工作。			由于燃气安全生产责任重大，为确保我市燃气行业安全稳步发展，并应上级要求，我市已委托南昌安达安全技术咨询有限公司于 2022 年 8 月底前完成燃气安全现状评价工作。			
其他说明							

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 155%，由于 2022 年绩效工资预付 9W，余 11 万未拨付，在 2023 年已全部支付到位	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	各项管理制度健全	3		
时效指标	项目建设时间	20	20 天	20		
成本指标	项目建设成本		66.7 万			
数量指标	燃气检查场所数、发现隐患数，整改完成数	30	2023 年共计检查场所 364 余次，发现隐患数 1206 个，已完成整改数 1206 个，整改率 100%	30		
质量指标	基础设施建设维护合格		基础设施建设维护合格			
经济效益	提高我市经济投资环境	30	提高我市经济投资环境	30		
环境效益	保障我市的空气质量		让天然气用气全覆盖，减少了液化气的使用比例，有效的保护我市空气质量			
可持续影响	对于燃气安全监管的影响		保障我市燃气行业稳定发展，保障居民生命财产安全			
服务对象满意度	群众满意度		满意度 100%			
合计	—	100	—	100	—	

项目支出绩效自评指标表

十八、大冶市园林绿化管理局 2023 年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市园林绿化管理局 评价年度：2023 总分：97 评价时间：2024 年 6 月 30 日
 年度

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	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	1033.62	1699.45	10		
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	1033.62	1699.45	10		
目标 1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出										
产出指标	数量指标	全体在职干部职工	13	全体工作人员	职工花名册，编制卡	29 人	29 人	12		
	质量指标	按时发放		工资发放时间，有无逾期	工资表签发日期	每月	每月			
				是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比	足额发放	足额发放			
	时效指标	2023 年		2023 年 1 月-2023 年 12 月	工资表合计张数	一年	一年			
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭的补助支出		财政拨入资金	预算是否按足额拨付	244.01	251.82			
效益指标	经济效益指标	按时发放到位	10			100%	100%	10		

	社会效益指标									
	环境效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工对单位满意度	单位综合测评	98%	98%	2		

目标 2：日常公用支出

产出指标	数量指标	单位全年办公费用	13	办公用品、水电费、电话费及网络费用、专用材料费、专用燃料费等	办公费用是否按照财务管理制度执行	20.08	20.1	12		
	质量指标	正常运行		保证单位日常工作运转正常开展		资金用途明确,质量达标	资金使用均按指定用途执行,质量均已达标			
	时效指标	2023年全年		经费使用统计、考核周期		1年	1年			
	成本指标	日常商品和服务支出		公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	20.08	20.1			
效益指标	经济效益指标		10					10		
	社会效益指标	项目预期目标完成程度		围绕园林城市建设开展工作	是否较好完成全年工作目标	项目预期目标完成	该项目预期目标已完成			
	环境效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	2	职工对单位满意程度	单位综合测评	97%	97%	2		

标	度指									
目标 3：2023 年园林化管理支出										
产出 指标	数量 指标	更换 栽植 鲜花	15	更换栽植鲜 花,做到四季 有花城市。		完成城区 鲜花栽植, 做到四季 有花城市。	城区重要道路节点、 导流岛和花箱栽植 更换鲜花共计 105.2 万盆,摆放大 盆鲜花 8000 盆	3		
		城区 绿化 养护		城区乔、灌 木、草坪的修 剪、造型、除 草、除杂、防 虫、防冻、夏 秋季抗旱等 绿化养护工 作。		完成绿化 养护	补栽香樟、桂花等乔 木 379 株,红叶石楠 球、金森女贞球 3253 株,麦冬、葱 兰 2925 m ² ,草皮 4255 m ² ,红花继木、 红叶石楠、金森女 贞、金边黄杨等灌木 26839 m ² ;栽植月季 38 株,红花继木、 金森女贞 1000 m ² , 马尼拉草皮 3500 m ² ,平整场地含除草 除杂约 7000 m ² 等	3		
	质量 指标	绿化 植物 存活 率		绿化植物存 活率		98%	98%	3		
	时效 指标	项目 完成 实际		项目在规定 时间内完成		完成	完成	3		
	成本 指标	项目 建设 成本		项目建设成 本		769.53	1427.53	2		
	效益 指标	经济 效益 指标		带动 就业 率增 长	12	带动相关产 业、劳动就业 率增长		带动就业	带动就业	3
社会 效益 指标		加强 园林 建设、 美化 城市 环境	加强园林建 设、美化城市 环境			改善生态 环境	提升城市园林绿 化满意度,打造定 居城市	3		
环境 效益 指标		净化 空气 质量	净化空气质 量			优	保护生态环境、改 善生态环境	3		
可持 续影 响指 标		发挥 影响 期限	发挥影响期 限			长期	长期	3		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	3	社会公众或服务对象满意度		98%	98%	3		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合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70分。	—	—	(负数)	—	

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。
5. 计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标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权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 \geq *），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 \leq *），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

十九、2023 年度园林绿化管理支出项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	冯胜铭	电话	13597644565	项目联系人	方建军	电话	18007236395
地址	大冶市新冶大道 28 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.01-2023.12			项目实际执行时间	2023.01-2023.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	1427.53		1427.53		1427.53	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	项目资金主要用于：1、城区绿化养护；2、苗圃基地租金；3、青铜文化广场电子显示屏电费；4、秋红枫养护经费；5、城区鲜花栽植；6、园林绿化管理工作专项经费；7、苗木损毁赔偿；8、城区绿化抗旱。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、城区绿化养护项目主要目标：城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；2、苗圃基地租金项目主要目标：乔、灌木培植、寄养及花卉培植；3、青铜文化广场电子显示屏电费：电子显示屏长年滚动播放公益广告。4 秋红枫养护项目主要目标：修剪、施肥、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等。5 城区鲜花栽植项目的主要目标：城区鲜花栽植，做到四季有花城市。6、园林绿化管理工作专项经费主要目标：城管局 2005 年“以钱养事”改革人员工资福利支出；7、苗木损毁赔偿主要目标：保护园林苗木的生态环境，防止非法损坏和乱砍滥伐行为的发生，维护公民合法权益，加强园林建设和管理水平，促进城乡环境卫生的改善。8、城区绿化抗旱主要目标：确保城区绿化苗木无干枯死亡现象。			1、城区绿化养护项目：完成城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；2、苗圃基地租金项目：完成乔、灌木培植、寄养及花卉培植；3、青铜文化广场电子显示屏电费：完成电子显示屏长年滚动播放公益广告。4、秋红枫养护项目主要目标：完成修剪、施肥、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等。5、城区鲜花栽植项目：完成城区鲜花栽植，做到四季有花城市，绿化环境，提升城市绿化管养水平。6、园林绿化管理工作专项经费项目完成了城管局 2005 年“以钱养事”改革人员工资福利发放；7、苗木损毁赔偿项目：完成苗木损毁修复补栽。8、完成城区抗旱保苗工作，确保了城区绿化苗木无干枯死亡现象。			

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	项目完成实际	20	已完结	6		
	抗旱保苗及时率		在7月底至8月份40余天内，及时对城区苗木进行循环浇灌，确保了城区绿化苗木无干枯死亡现象。	4		
成本指标	项目建设成本		1427.53万元	10		
数量指标	更换栽植鲜花	30	城区重要道路节点、导流岛和花箱栽植更换鲜花共计105.2万盆，摆放大盆鲜花8000盆	10		
	城区绿化养护		补栽香樟、桂花、栾树、银杏等乔木379株，红叶石楠球、金森女贞球3253株，麦冬、葱兰2925平方米，草皮4255平方米，红花继木、红叶石楠、金森女贞、金边黄杨等灌木26839平方米；栽植月季38株，红花继木、金森女贞1000平方米，马尼拉草皮3500平方米，平整场地含除草除杂约7000平方米等	10		
质量指标	苗木存活率		98%	9		
经济效益	带动相关产业、劳动就业率增长	30	带动相关产业、劳动就业率增长	6		
社会效益	加强园林建设、美化城市环境		提升城市园林绿化满意度，打造	6		
环境效益	净化空气质量		保护生态环境、改善生态环境	6		
可持续	发挥影响期限		长期	5		

服务对象 满意度	群众满意度		98%	5		
合计	—	100	—	97		

注：表格行数可根据需要自行增加。

大冶市城市排水管理处项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 2023 年部门预算其他运转类和特定目标类项目

项目单位 大冶市城市排水管理处

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2024 年 6 月 12 日

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	姜武义	电话	0714-8966958	项目联系人	余敏	电话	0714-8966958
地址	大冶市新冶大道 28 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	717.1		679.98		679.98	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	处理城市污水污泥、汛期城区泵站正常运转。						
项目绩效目标	预期			实际			
	处理城市污水污泥、防止污染环境及汛期城区泵站正常运转。			1、2023 年城南污泥厂处置污泥及运输共计花费 109.75 万元； 2、2023 年城西北污泥厂处置污泥及运输共计花费 109.6 万元； 3、建委污泥运输及处置费 291.2 万元 4、城市基础实施配套费 63.9 万元； 5、新增 8 座泵站电费 16 万元； 6、沿湖路泵站运行维护经费 55.09 万元。 7、金湖世纪林泵站三闸四站人员工资及电费 34.44 万元			

其他说明	
------	--

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	1月-12月	城南污水厂污泥处置费及运输费	109.75	109.75	
2	1月-12月	城西北污水厂污泥处置费及运输费	109.6	109.6	
3	1月-12月	建委污泥运输及处置费	291.2	291.2	
4	1月-12月	增拨城区8座泵站电费	16	16	
5	1月-12月	金湖、世纪林泵站等三闸四人员工资及电费	34.44	34.44	
6	1月-12月	平安城市视屏监控日常运行经费	0	0	
7	1月-12月	沿湖路泵站运行维护经费	55.09	55.09	
8	1月-12月	城市基础设施配套费	63.9	63.9	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

19					
20					
合计					

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	1月-12月	城南污水厂污泥处置费及运输费	109	109.75	-0.75	上年结转
2	1月-12月	城西北污水厂污泥处置费及运输费	142	109.6	32.4	年末银行未付
3	1月-12月	建委污泥运输及处置费	350	291.2	58.8	年末银行未付
4	1月-12月	增拨城区8座泵站电费	16	16	0	年末银行未付
5	1月-12月	金湖、世纪林泵站等三闸四人员工资及电费	40.1	34.44	5.66	年末银行未付
6	1月-12月	平安城市视屏监控日常运行经费	12	0	12	年末银行未付
7	1月-12月	沿湖路泵站运行维护经费	48	55.09	-7.09	上年结转
8	1月-12月	城市基础设施配套费	0	63.9	36.1	年末银行未付
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

17						
18						
19						
20						
合计			616.08	679.98		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 91 %	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	及时拨付，确保污泥得到有效处置	20	污泥处置全年常态化执行	5		
	及时拨付，确保泵站正常运行		泵站电费全年常态化执行	4		
成本指标	污泥处置费成本控制	20	污泥处置费成本控制 601 万元以内	5		
	泵站维护经费及电费		泵站维护经费及电费成本控制 116.1 万元以内	5		
数量指标	污泥处置率	30	100%	7.5		
	污水收集率		收集率 41%	6.5		
质量指标	污水处理完成率		96%	7.5		
	污泥处置情况		合格	7.5		
经济效益	实现污水资源化处理	30	实现了污水净化回收在利用	3		
	实现污泥资源化处理		实现了污泥废物在利用	3		
社会效益	污泥安全处置率		污泥安全统一处置 100%	3		
	实现污泥无害化处理		污泥达标处置	3		
环境效益	降低污泥对环境的影响		改善生态环境	3		
	降低污水对环境的影响		改善水生态环境	3		
可持续发展	改善水生态环境		改善水生态环境	3		
	项目持续发挥作用		2023 年实现可持续发展	3		
服务对象满意度	生产及处置单位满意度	97%	3			
	生产及处置单位满意度	95%	2			
合计	—	100	—	96	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称								
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	11	19	29	29	96	
存在的问题及建议								
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	余敏	支部委员		大冶市城市排水管理处				
	陈建国	办公室主任		大冶市城市排水管理处				
	石利容	出纳		大冶市城市排水管理处				
项目单位负责人（签字）：								
2024 年 6 月 12 日（单位盖章）								

审核意见及建议	<p>审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
---------	--

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称							
项目负责人	姜武义	电话	0714-8966958	项目联系人	余敏	电话	0714-8966958
问题整改情况	<p>加强资金管理制度建设。将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循；</p> <p>加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。</p>						

结果应用情况	<p>根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。</p>		
项目单位负责人（签字）		主管部门（盖章）	
项目单位（盖章） 2024年 6 月 12 日		年 月 日	

一、2023 年度燃气安全生产协管劳务费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

项目负责人	陈军	电话	8770607	项目联系人	曹玉朵	电话	8770607
地址	大冶市新冶大道 28 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.01.01-2023.12.31			项目实际执行时间	2023.01.01-2023.12.31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	20		31		31	
	单位自筹						
	其他						

	合计	20	31	31
项目主要内容	<p>为更进一步规范燃气市场经营管理秩序，整治液化石油气经营市场和管道燃气的安全隐患，有效防范和坚决遏制燃气安全事故的发生。</p>			
项目绩效目标	预期	实际		
	<p>大冶市燃气管理处负责的燃气经营企业点多面广，主要分布在全市各乡镇，多年来我单位长期存在着资金不足，不能及时保障单位职工工资正常发放，影响单位职工的工作热情和积极性，不利于燃气安全管理工作的开展。</p>	<p>按照大冶市人民政府专题会议纪要【2020】17号文件要求，市财政部门已对我单位增拨20万元安全协管劳务，确保单位人员工资能正常发放，提高单位职工工作热情和积极性，能够更加认真主动的投入到燃气安全管理工作中去，做好燃气安全隐患排查工作，确保燃气安全生产工作零事故。</p>		
其他说明				

项目支出绩效自评指标表

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称:

评价年度:
2023 年度

总分: 97

评价时间: 2024 年 7
月 4 日

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	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	1,047.53	1417.06	9	26.07%	
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%,得10分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	1,047.53	1417.06	9	26.07%	
目标 1: 劳务费——招聘劳务人员经费-城管执法队员“以钱养事”经费										
产出指标	数量指标	以钱养事人员	8	以钱养事人员65人	是否惠及全体以钱养事人员	65人	65人	8	0%	
	质量指标	城市管理水平		提高城市管理水平	绩效考核	良好	良好		0%	
	时效指标	项目建设时间		全年	全年	全年	全年		0%	
	成本指标	实际使用成本		项目支出	绩效考核	227.5万元	227.5万元		0%	
效益指标	经济效益指标	促进城市管理优化升级	7	促进城市管理优化升级	绩效考核	提高城市管理	提高城市管理	7	0%	
	社会效益指标	完善城市管理		完善城	绩效考核	提高城市管	提高城市管		0%	

	效益指标			市管理		理	理			
	环境效益指标	构建和谐宜居城市		构建和谐宜居城市	绩效考核	维护社会次序	维护社会次序		0%	
	可持续影响指标	维护市场秩序		维护市场秩序	绩效考核	维护市场秩序	维护市场秩序		0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	群众满意度是否达标	满意达标98%	满意达标98%		0%	

目标 2：夜市工作经费

产出指标	数量指标	夜市人员	8	夜市人员 25 人 /天	夜班时间 18:00-22:00	65 人	65 人	8	0%	
	质量指标	夜市管理水平		出店、占道经营、流动摊贩	加强夜市次序环境	提升夜市次序	提升夜市次序		0%	
	时效指标	项目完成时间		全年	全年	全年	全年		0%	
	成本指标	实际成本		项目支出	全年	8 万元	7 万元		-12.50%	
效益指标	经济效益指标	促进城市管理优化升级	7	促进城市管理优化升级	夜市开展数量	夜市管理出勤率 100%	夜市管理出勤率 100%	7	0%	
	社会效益指标	完善城市管理		完善城市管理	夜市管理情况	夜市管理出勤率 100%	夜市管理出勤率 100%		0%	
	环境效益指标	构建和谐宜居城市		构建和谐宜居城市	夜市次序环境	夜市管理出勤率 100%	夜市管理出勤率 100%		0%	
	可持续影响指标	维护市场秩序		维护市场秩序	维护市场秩序	夜市管理出勤率 100%	夜市管理出勤率 100%		0%	
满意	服务对象	群众满意度		群众满意度	群众满意度是否达标	满意达标 100%	满意达标 100%		0%	

度 指 标	满 意 指 标									
-------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

目标 3：查违控违公务用车运行维护费

产 出 指 标	数量 指标	拆违控违车辆 维护	8	拆违控 违车辆1 台	拆违控违车 辆1台	1台	1台	8	0%	
	质量 指标	拆违控违车辆 维护水平		拆违执 行率	拆违执行率	100%	100%		0%	
	时效 指标	项目完成时间		全年	全年	全年	全年		0%	
	成本 指标	实际成本		项目支 出	全年	6万元	6万元		0%	
效 益 指 标	经济 效益 指标	促进城市管理 优化升级	7	促进城 市管理 优化升 级	查违控违完 成情况	车位控违出 勤率 100%	车位控违出 勤率 100%	7	0%	
	社会 效益 指标	完善城市管理		完善城 市管理	查违控违完 成情况	车位控违出 勤率 100%	车位控违出 勤率 100%		0%	
	环境 效益 指标	构建和谐宜居 城市		构建和 谐宜居 城市	查违控违完 成情况	车位控违出 勤率 100%	车位控违出 勤率 100%		0%	
	可 持 续 影 响 指 标	维护市场秩序		维护市 场秩序	维护市场秩 序	车位控违出 勤率 100%	车位控违出 勤率 100%		0%	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		群众满 意度	群众满意度 是否达标	满意达标 100%	满意达标 100%		0%	

目标 4：查违控违工作专项经费

产 出 指 标	数量 指标	查违控违	7	城区拆 除各类 违建	查违控违出 勤率	100%	100%	6	0%	
	质量 指标	查违控违完成 质量		查违控 违执行 率	查违控违执 行率	100%	100%		0%	
	时效 指标	项目完成时间		全年	全年	全年	全年		0%	

	成本指标	实际成本		项目支出	全年	300万元	286.49		-4.50%	21年400万元预算结转至2022年，2022年预算300万元，2022年实际使用380.6万元，2023年代编预算300万实际使用286.49万。
效益指标	经济效益指标	促进城市管理优化升级	6	促进城市管理优化升级	查违控违完成情况	查违控违完成率100%	查违控违完成率100%	6	0%	
	社会效益指标	完善城市管理		完善城市管理	查违控违完成情况	查违控违完成率100%	查违控违完成率100%		0%	
	环境效益指标	构建和谐宜居城市		构建和谐宜居城市	查违控违完成情况	查违控违完成率100%	查违控违完成率100%		0%	
	可持续发展影响指标	维护市场秩序		维护市场秩序	维护市场秩序	查违控违完成率100%	查违控违完成率100%		0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	群众满意度	群众满意度是否达标	满意达标100%		满意达标100%	0%
目标5：基本支出										
产出指标	数量指标	全体干部职工	4	城管大队在编在职在编人员40人 退休人员16人	是否惠及全体干部职工	40人	40人	3	0%	
	质量指标	每月按时发放工资		每月10号前	每月是否按时发放工资	每月按时	每月按时		0%	

	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		0%	
	成本指标	基本支出		职工工资福利支出 对个人家庭补助支出 商品和服务支出	资金是否安排到位	806.03 万元	848.38 万元		4.90 %	人员增资及增加
效益指标	经济效益指标	人员经费	4	人员经费	绩效考核	减少经费支出 100%	减少经费支出 100%	4	0%	
	社会效益指标	提供就业机会		提供就业机会	绩效考核	提供就业机会 100%	提供就业机会 100%		0%	
	环境效益指标	确保环境卫生		构建和谐宜居城市	绩效考核	确保环境卫生 100%	确保环境卫生 100%		0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度		确保全体职工满意度	全体职工满意度	全体职工满意度 100%	全体职工满意度 100%		0%	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合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 70 分。	—	—	(负数)	—	

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。
5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 \geq *），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 \leq *），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、2023 年度大冶市城市管理执法督查大队项目绩效评价自评表

大冶市城市管理执法督察大队 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 355、城管督查大队-23 年城市管理执法支出

项目单位 大冶市城市管理执法督察大队

主管部门

大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2024年7月4日

大冶市财政局（制） 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	罗胜景	电话	8843629	项目联系人	姜海霞	电话	13995978569
地址	大冶市新冶大道28号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性 <input type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2023年1月-12月			项目实际执行时间	2023年1月-12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	541.5		526.99		568.68	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	541.5		526.99		568.68	

项目主要工作内容	<p>1、城管执法人员“以钱养事”经费 227.5 万元，按照住建部“市容环境卫生监察、执法人员”的定员数按城市人口的万分之三至万分之五”配备的要求，进一步完善城管队伍的人员配备。按市政府[2018]11 号会议纪要、市政府[2021]5 号会议纪要、我大队 2022 年“以前养事”人员分流后 65 人*3.5 万/年=227.5 万元；</p> <p>2、夜市工作经费 8 万元，冶财建字[2015]第 S51 号为解决大队夜间管理乱摆乱放、占道经营、噪音油烟扰民等诸多问题；</p> <p>3、查违控违公务用车运行维护费 6 万元，查违控违小组车辆使用费用；</p> <p>4、查违控违工作专项经费 300 万元，市政府[2020]11 号会议纪要、市政府[2021]年 27 号为规范城乡规划建设管理，切实维护城乡建设次序，优化城市发展环境，全面“一优三化”发展战略的实施，以拆违为前提推进旧改。</p>	
项目绩效目标	预期	实际
	<p>1、城管执法人员“以钱养事”经费 227.5 万元；</p> <p>2、夜市工作经费 8 万元；</p> <p>3、查违控违公务用车运行维护费 6 万元；</p> <p>4、查违控违工作专项经费 300 万元；</p>	<p>1、城管执法人员“以钱养事”经费 227.5 万元；</p> <p>2、夜市工作经费 7 万元；</p> <p>3、查违控违公务用车运行维护费 6 万元；</p> <p>4、查违控违工作专项经费 286.49 万元；</p> <p>5.上年度结转和上级转移支付合计费用 41.69 万(其中上年度结转查违控违工作经费 13.51 万、公务执法用车经费为 4 万、以钱养事人员劳务费 19.79 万、上级转移支付执法督察装备 4.39 万</p>

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	罗胜景	电话	8843629	项目联系人	姜海霞	电话	13995978569
地址	大冶市新冶大道 28 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性 <input type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2023 年 1 月-12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	541.5		526.99		568.68	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						

	合计	541.5	526.99	568.68
项目主要内容	<p>2、城管执法人员“以钱养事”经费 227.5 万元，按照住建部“市容环境卫生监察、执法人员”的定员数按城市人口的万分之三至万分之五”配备的要求，进一步完善城管队伍的人员配备。按市政府[2018]11 号会议纪要、市政府[2021]5 号会议纪要、我大队 2022 年“以前养事”人员分流后 65 人*3.5 万/年=227.5 万元；</p> <p>2、夜市工作经费 8 万元，冶财建字[2015]第 S51 号为解决大队夜间管理乱摆乱放、占道经营、噪音油烟扰民等诸多问题；</p> <p>3、查违控违公务用车运行维护费 6 万元，查违控违小组车辆使用费用；</p> <p>4、查违控违工作专项经费 300 万元，市政府[2020]11 号会议纪要、市政府[2021]年 27 号为规范城乡规划建设管理，切实维护城乡建设次序，优化城市发展环境，全面“一优三化”发展战略的实施，以拆违为前提推进旧改。</p>			
项目绩效目标	预期	实际		
	<p>5、城管执法人员“以钱养事”经费 227.5 万元；</p> <p>6、夜市工作经费 8 万元；</p> <p>7、查违控违公务用车运行维护费 6 万元；</p> <p>8、查违控违工作专项经费 300 万元；</p>	<p>1、城管执法人员“以钱养事”经费 227.5 万元；</p> <p>2、夜市工作经费 7 万元；</p> <p>3、查违控违公务用车运行维护费 6 万元；</p> <p>4、查违控违工作专项经费 286.49 万元，</p> <p>5.上年度结转和上级转移支付合计费用 41.69 万(其中上年度结转查违控违工作经费 13.51 万、公务用车经费为 4 万、以钱养事人员劳务费 19.79 万、上级转移支付执法督察装备 4.39 万</p>		

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额	2023 年 1-12 月		541.5	526.99	14.51	
1	2022 年 1-12 月	劳务费——招聘劳务人员经费-城管执法人员“以钱养事”经费	227.5	227.5	0	
2	2022 年 1-12 月	夜市工作经费	8	7	1	

3	2022年 1-12月	查违控违公务用车运行维护 费	6	6	0	
4	2022年 1-12月	查违控违工作专项经费	300	286.49	13.51	2021年400 万元预算结 转至2022 年，2022年 预算300万 元，2022年 实际使用 380.6万元， 2023年代编 预算300万 实际使用 286.49万）。
5						
6						
7						
8						
9						
合计			541.5	526.99	14.51	

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 110.74%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	2023年1-12月	20	按时完成实质拨付 100%	4		
	2023年1-12月		按时完成计划拨付 100%	5		
成本指标	计划使用成本		541.5 万元	5		
	实际使用成本		526.99 万元	5		
数量指标	街道执法督察	30	按照“三定、四有、五到位”管理工作方案共查处问题 5237 起，立行立改 5236 起，未整改 1 起，整改率 99.98%。	5		
	夜市管理		共计处理信访件 232 起，包括便民 12345 平台信访 130 起（油烟污染 86 起，噪音污染 32 起、油烟噪音污染 9 起、异味污染 3 起），电话投诉 81 起（油烟污染 46 起，噪音污染 32 起、油烟噪音污染 3 起），处理上级交办 20 起（油烟污染 12 起、噪音污染 6 起、地面油污 2 起），省第二轮环保督察组交办 1 起（焚烧塑料垃圾）。	5		
	查违控违		全市各单位共计组织拆违 237 次，拆除各类违建 464 处，共拆除各类违建面积达 61551.5 m ² 。配合各乡镇、场拆除行动 25 余起，拆除面积约 23000 m ² 。	5		

质量指标	街道执法督察		2023年大队联合市创建中心等相关部门对城区四个街道及大箕铺镇“三定”人员到岗到位、履职情况会同各街道综合执法中心进行督导检查26次；制发交办函45件；每月对商户进行评选“十优门店”授旗活动，共授旗10次；联合开展专项整治行动23次；围挡设置规范拉练活动3次；每月按照“三定”工作标准对各街道进行好差评评选共12次	5		
	夜市管理		持续加强餐饮油烟管控。今年以来，对82家公共食堂进行检查。对新老城区1022家餐饮店进行排查，其中餐馆432家，烧烤75家，早点店352家，小吃163家，特别是对乾塔路、湛月路两个空气质量监测站点周边餐饮店进行排查。共下达《大冶市城市管理执法局责令限期整改通知书》11份，均整改到位。	5		
	查违控违		接待群众举报、阳光信访、市民热线等达37余次，批示件16件；下送《湖北省建设行政执法责令停工通知书》35份；向各辖区发送交办函、督办函31份；电话交办跟踪事项56件；协助未赋权乡镇办理案件15余起	5		
经济效益	劳务费——招聘劳务人员经费-城管执法队员“以钱养事”经费	30	227.5万	2		
	夜市工作经费		7万	2		
	查违控违公务用车运行维护费		6万	1.5		
	查违控违工作专项经费		286.49万	2		
社会效益	维护市场秩序		维护市场秩序	2		
	完善城市管理		完善城市管理	2		

环境效益	确保环境卫生	100	确保环境卫生	2.5			
	构建和谐宜居城市		构建和谐宜居城市	2.5			
可持续发展	规范夜间马路市场		规范夜间马路市场	2.5			
	构建和谐城市管理大环境		构建和谐城市管理大环境	2.5			
服务对象满意度	群众满意度		96%	2.5			
	市民认可度		96%	2.5			
合计	—			—	2.5	—	

97

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称								
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	19	30	28	97	
存在的问题及建议	暂无问题							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	李忠良	书记		大冶市城市管理综合督察大队				
	罗胜景	副大队长		大冶市城市管理综合督察大队				
	姜海霞	财务		大冶市城市管理综合督察大队				
项目单位负责人（签字）：								
年 月 日（单位盖章）								

审核意见及建议	<p>审核等级：</p> <p>年 月 日</p>
---------	---------------------------

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	355、城管督查大队-2023年城市管理执法支出						
项目负责人	罗胜景	电话	8843629	项目联系人	姜海霞	电话	13995978569
问题整改情况	暂无问题						
结果应用情况	<p>根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章）				主管部门（盖章）			
年 月 日				年 月 日			

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 155%，由于 2022 年绩效工资预付 9W, 余 11 万未拨付, 在 2023 年已全部支付到位	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	各项管理制度健全	3		
时效指标	项目建设时间	20	一年	20		
成本指标	项目建设成本		20 万			
数量指标	燃气检查场所数、发现隐患数，整改完成数	30	2023 年共计检查场所 364 余次，发现隐患数 1206 个，已完成整改数 1206 个，整改率 100%	30		
	发放宣传手册数量		开展“六进”宣传 22 次，发放宣传手册 62000 余份			
质量指标	基础设施建设维护合格		基础设施建设维护合格			
经济效益	罚没收入	30	2023 年罚没收入 161040 元	30		
环境效益	保障我市的空气质量		让天然气用气全覆盖，减少了液化气的使用比例，有效的保护我市空气质量			
可持续影响	对于燃气安全监管的影响		保障我市燃气行业稳定发展，保障居民生命财产安全			
服务对象满意度	群众满意度		满意度 100%			
合计	—	100	—	100	—	

一、2023 年度大冶市城市公园管理处项目绩效评价自评表

大冶市城市公园管理处项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 2023 年大冶市城市公园管理及维护支出

项目单位 大冶市城市公园管理处

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2024 年 6 月 13 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	余欣军	电话	17362741382	项目联系人	黄嘉诚、 黄亚英、 於贵珍、 蒋文、	电话	18171676009、 13597720833、 13971773383、 13545501555、
地址	大冶市金湖大道 56 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023. 1. 1			项目实际执行时间	2023. 12. 31		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		818. 02		1064. 81		1030. 19
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	1、青龙山公园以钱养事及日常维护经费； 2、尹家湖公园东岸日常维护费； 3、尹家湖西岸日常维护经费； 4、红星湖生态水环境整治一期运维费用； 5、2022 年公园管理处抗旱资金； 6、城市公园管理工作经费； 7、秋红枫管养经费； 8、红星湖等湖泊维护管理经费 9、尹家湖公园及泵站电费 10、红星湖音乐喷泉电费 11、尹家湖湖面管理专项经费 12、尹家湖东岸新增市政公用设施日常管养费用 13、肖辅国死亡抚恤金						
目标绩效	预期			实际			

	<p>预计实施完成项目的成本目标：投标产品和服务的购置费、服务费是否高于市场价；</p> <p>时效目标：高效及时完成目标；</p> <p>预期工作量目标：两园日常卫生正常运转；红星胡尹家湖泵站排涝；尹家湖湖面管理；</p> <p>质量目标：清扫保洁绿化“六不”“六净”标准；效益目标：1. 带动旅游业的发展；2. 给市民对大冶的归属感认同感，利于社会和谐发展，打造宜居城市共建和谐家园；3. 提供了就业机会。</p>	<p>实际实施完成项目的成本目标：各项项目严格按照政府采购流程办理，各项费用没有高于市场价；</p> <p>时效目标：按时按年完成任务；</p> <p>实际工作量目标：路面湖面干净整洁，给市民创造一个绝佳的休闲场所；</p> <p>效益目标：1. 为当地旅游业做出了贡献；2. 给市民提供了健身休闲的场所；3. 提供了上百个就业机会。</p>
其他说明		

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2023年1月-12月	青龙山公园以钱养事及日常维护经费	187.57		20*3.5=70万，冶编【2012】19号文件；公厕7万，白蚁防治3万，维修费10万，清扫保洁22万，绿化管养11万；冶财建【2017】S01号；冶财建【2021】第z19号包含上年结转10.45万元
2	2023年1月-12月	尹家湖公园东岸日常维护费	239.53		三个标段313.82*7=219.67万元包含上年结转19.86万元
3	2023年1月-12月	尹家湖公园西岸日常维护经费	82.72		冶财建【2018】S15号，管养经费69.72万元，维修费10万包含上年结转7.47万元
4	2023年1月-12月	红星湖生态水环境整治一期运维费用	105.88		
5	2023年7月11日	2022年公园管理处抗旱资金	89.49		包含政府性基金预算30.48万
6	2023年1月-12月	城市公园管理工作经费	8		
7	2023年1月-12月	秋红枫管养经费	75.83		大冶市委、市政府专题会议纪要【2019】第4号公园管养3600株*231.72元/株=83.42万包含上年结转5.63万元

8	2023年1月-12月	红星湖等湖泊维护管理费	40.1		冶财建字【2014】
9	2023年1月-12月	尹家湖公园及泵站电费	88.76		冶城管【2017】第68号
10	2023年1月-12月	红星湖喷泉电费	49.57		专项415号
11	2023年1月-12月	尹家湖湖面管理专项经费	33.6		冶财建【2017】S02号
12	2023年1月-12月	尹家湖东岸新增市政公用设施日常管养费用	51.03		冶财建【2023】X02号
13	2023年1月-12月	死亡抚恤	12.73		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			1064.81		

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2023年1月-12月	青龙山公园以钱养事及日常维护经费	177.12	187.47	0.1	20*3.5=70万，冶编【2012】19号文件；公厕7万，白蚁防治3万，维修费10万，清扫保洁22万，绿化管

						养 11 万；冶财建【2017】S01 号；冶财建【2021】第 z19 号 包含上年结转 10.45 万元
2	2023 年 1 月-12 月	尹家湖公园东岸日常维护费	219.67	239.53	0	三个标段 313.82*7=219.67 万元 包含上年结转 19.86 万元
3	2023 年 1 月-12 月	尹家湖公园西岸日常维护经费	75.25	82.62	0.1	冶财建【2018】S15 号，管养经费 69.72 万元，维修费 10 万 包含上年结转 7.47 万元
4	2023 年 1 月-12 月	红星湖生态水环境整治一期运维费用	105.88	105.88	0	
5	2023 年 7 月 11 日	2022 年公园管理处抗旱资金		89.49	0	包含政府性基金预算 30.48 万
6	2023 年 1 月-12 月	城市公园管理工作经费		8	0	上年度结转资金
7	2023 年 1 月-12 月	秋红枫管养经费	70.2	75.83	0	大冶市委、市政府专题会议纪要【2019】第 4 号公园管养 3600 株 *231.72 元/株 =83.42 万 包含上年结转 5.63 万元
8	2023 年 1 月-12 月	红星湖等湖泊维护管理经费	40.1	40.1	0	冶财建字【2014】
9	2023 年 1 月-12 月	尹家湖公园及泵站电费	60	79.05	9.71	冶城管【2017】第 68 号 包含上年结转 28.76 万元
10	2023 年 1 月-12 月	红星湖喷泉电费	41	35.89	13.68	专项 415 号 包含上年结转 8.57 万元
11	2023 年 1 月-12 月	尹家湖湖面管理专项经费	28.8	33.6	0	冶财建【2017】S02 号 包含上年结转 4.8

						万元
12	2023年1月-12月	尹家湖东岸新增市政公用设施日常管养费用		40	11.03	冶财建【2023】X02号
13	2023年1月-12月	死亡抚恤		12.73	0	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			818.02	1030.19	34.62	

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理执行到位	2	目标设定合理执行到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关制度健全明确	2	资金相关制度健全明确	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全准确	2	组织管理制度健全准确	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金安排到位	3	资金安排到位	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率 100%	3	资金使用率 100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	项目支出合理合法	3	项目支出合理合法	3
时效指标	项目执行时间	20	2023 年全年	5	2023 年完成	5
	项目完成时效		准时高效完成	5	准时高效完成	5
成本指标	投标产品和服务的购置费、服务费是否高于市场价	20	各项项目严格按照政府采购流程办理,各项费用定不会高于市场价	10	各项项目严格按照政府采购流程办理,各项费用定不会高于市场价	10
	预期提供的公共产品和服务数量		以钱养事人员人数 20 名		以钱养事人员人数 20 名	
数量指标		30	湖面管理面积 3000 余亩		湖面管理面积 3000 余亩	
			草坪 30 余万平方米、公厕数量 13 座		草坪 30 余万平方米、公厕数量 13 座	
质量指标	公园、湖面环境是否达标,泵站是否发挥作用	30	确保基础设施完善、功能齐全	15	确保基础设施完善、功能齐全	15
			泵站发挥抗旱防汛作用	13	泵站发挥抗旱防汛作用	13
经济效益	对旅游业经济效应的影响	30	促进了当地旅游业的发展	5	促进了当地旅游业的发展	5
社会效益	带动就业情况		带动就业岗位 131 个	4	带动就业岗位 131 个	4
	是否对人身健康产生影响等		给市民创造了休闲娱乐的	3	给市民创造了休闲	3

			场所，增强了城市凝聚力		娱乐的场所，增强了城市凝聚力	
环境效益	空气质量是否优良		环境空气质量好	5	环境空气质量好	5
	泵站防汛能力		泵站防汛能力强		泵站防汛能力强	
可持续影响	项目实施是否影响生态环境		通过对城市公园管理的加强和服务质量的提高，满足市民不断增长的物质文化和精神文化需求。	5	通过对城市公园管理的加强和服务质量的提高，满足市民不断增长的物质文化和精神文化需求。	5
服务对象满意度	市民对公园湖面的满意度		市民对公园的满意度 98%	5	市民对公园的满意度 98%	5
合计	—	100	—	95	—	95

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2023 年大冶市城市公园管理及维护支出						
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	28	27	95	优
存在的问题及建议	<p>1. 聘请的公司专业性不强，建议采购专业性强的公司；</p> <p>2. 尹家湖泵站、青龙闸的日常维护费用较高，建议把尹家湖泵站、青龙闸的日常维护纳入政府部门预算，预算金额 70 万元/年；</p> <p>3. 尹家湖湖面蓝藻、槐叶萍每年爆发严重，建议增加湖面清理打捞费约 45 万元/年；</p> <p>4. 随着公园管养范围不断增加，加上创建及民生需求对公园管理上的要求日益提高，正式编制又不能配齐，人员严重不足，以钱养事人员 20 名一直未增加，很多临时突发工作需要用工请人，导致经费缺口严重。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	黄敏	处长		大冶市城市公园管理处				

	余欣军	副处长	大冶市城市公园管理处	
	张绪牛	副处长	大冶市城市公园管理处	
	周慧琴	副处长	大冶市城市公园管理处	
	秦红兵	工会主席	大冶市城市公园管理处	
项目单位负责人（签字）：				
年 月 日（单位盖章）				
审核意见及建议				
	审核等级： 年 月 日			

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	2023 年大冶市城市公园管理及维护支出						
项目负责人	余欣军	电话	17362741382	项目联系人	余欣军	电话	17362741382
问题整改情况	1. 已聘请的人员需要知识化，年轻化 2. 聘请的养护公司需要提供专业的技术人员						

结果应用情况	<p>加强聘请人员对自己岗位技能学习；</p> <p>2、要求养护公司对年纪大的、不适合岗位的人员进行解雇，招收年轻人员。</p>
<p>项目单位负责人（签字）</p> <p>项目单位（盖章）</p> <p>年 月 日</p>	<p>主管部门（盖章）</p> <p>年 月 日</p>