

2023 年度武汉市青山区城市管理执法局 道路养护二队部门决算公开

2024 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2023 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队概况

一、部门主要职能

武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队，其主要职责和业务范围是：为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设；承担青山区城市道路设施维护管理工作，实施道路设施日常巡查和维护管理；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队内部共设有三个办公室：行政办公室，财务办公室和项目办公室。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局道路 养护二队 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	19.00
	9		九、卫生健康支出	40	30.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	645.16
	12		十二、农林水支出	43	
	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	31.37
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	697.24	本年支出合计	58	725.72
使用非财政拨款结余	28	28.48	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	725.72	总计	62	725.72

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。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行; 31行=(27+28+29)行;
58行=(32+33+...+57)行; 62行=(58+59+60)行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			697.24	697.17					0.07
208		社会保障和就业支出	19.00	19.00					
20805		行政事业单位养老支出	19.00	19.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
210		卫生健康支出	30.19	30.19					
21011		行政事业单位医疗	30.19	30.19					
2101102		事业单位医疗	9.68	9.68					
2101103		公务员医疗补助	19.08	19.08					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43					
212		城乡社区支出	616.68	616.61					0.07
21201		城乡社区管理事务	56.40	56.33					0.07
2120199		其他城乡社区管理事务支出	56.40	56.33					0.07
21203		城乡社区公共设施	260.28	260.28					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	260.28	260.28					
21205		城乡社区环境卫生	300.00	300.00					
2120501		城乡社区环境卫生	300.00	300.00					
221		住房保障支出	31.37	31.37					
22102		住房改革支出	31.37	31.37					
2210201		住房公积金	25.96	25.96					
2210202		提租补贴	5.41	5.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	725.72	417.76	307.96		
208			19.00	19.00				
20805			19.00	19.00				
2080505			19.00	19.00				
210			30.19	22.23	7.96			
21011			30.19	22.23	7.96			
2101102			9.68	9.50	0.18			
2101103			19.08	11.30	7.78			
2101199			1.43	1.43				
212			645.16	345.16	300.00			
21201			84.89	84.89				
2120199			84.89	84.89				
21203			260.27	260.27				
2120399			260.27	260.27				
21205			300.00		300.00			
2120501			300.00		300.00			
221			31.37	31.37				
22102			31.37	31.37				
2210201			25.96	25.96				
2210202			5.41	5.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	697.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.00	19.00		
	9		九、卫生健康支出	41	30.19	30.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	616.61	616.61		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.37	31.37		
	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				
	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	697.17	本年支出合计	59	697.17	697.17		
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	697.17	总计	64	697.17	697.17		

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。

27 行 = (1 + 2 + 3) 行；28 行 = (29 + 30 + 31) 行；32 行 = (27 + 28) 行；

59 行 = (33 + 34 + ... + 58) 行；64 行 = (59 + 60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	697.17	389.21	307.96
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00	
20805			行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
210			卫生健康支出	30.19	22.23	7.96
21011			行政事业单位医疗	30.19	22.23	7.96
21001102			事业单位医疗	9.68	9.50	0.18
2101103			公务员医疗补助	19.08	11.30	7.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
212			城乡社区支出	616.61	316.61	300.00
21201			城乡社区管理事务	56.33	56.33	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	56.33	56.33	
21203			城乡社区公共设施	260.28	260.28	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	260.28	260.28	
21205			城乡社区环境卫生	300.00		300.00
2120501			城乡社区环境卫生	300.00		300.00
221			住房保障支出	31.37	31.37	
22102			住房改革支出	31.37	31.37	
2210201			住房公积金	25.96	25.96	
2210202			提租补贴	5.41	5.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.20	302	商品和服务支出	12.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.54	30201	办公费	0.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	162.04	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.30	30207	邮电费	0.38	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	30.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	30.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.59			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.54			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		376.64	公用经费合计					12.57

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3 栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金财政拨款。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

金额单位：万元

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

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

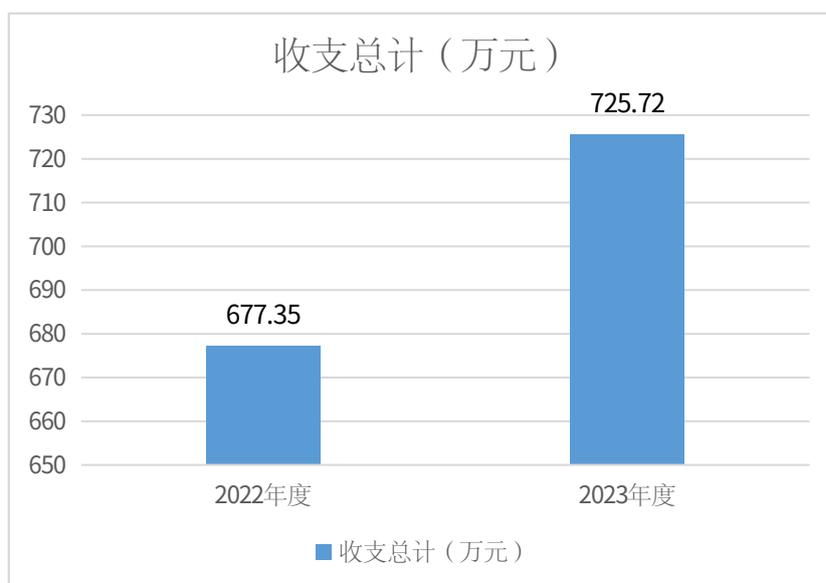
说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局道路 养护二队 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 725.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 47.77 万元，增长 7%，主要原因是：补缴 3 名调动辞职在职职工职业年金个人账户补缴款及职工职业年金个人账户补记利息。

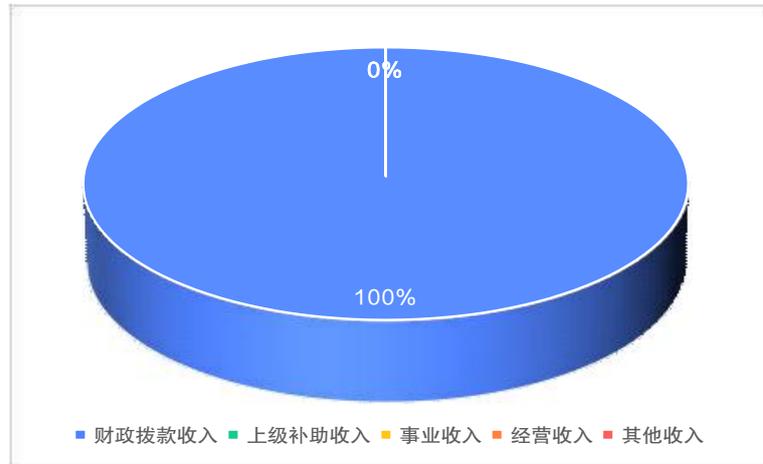
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 697.24 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 19.29 万元，增长 2.8%，主要原因是：补缴 3 名调动辞职在职职工职业年金个人账户补缴款及职工职业年金个人账户补记利息。其中：财政拨款收入 697.17 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.07 万元，占本年收入 0 %。

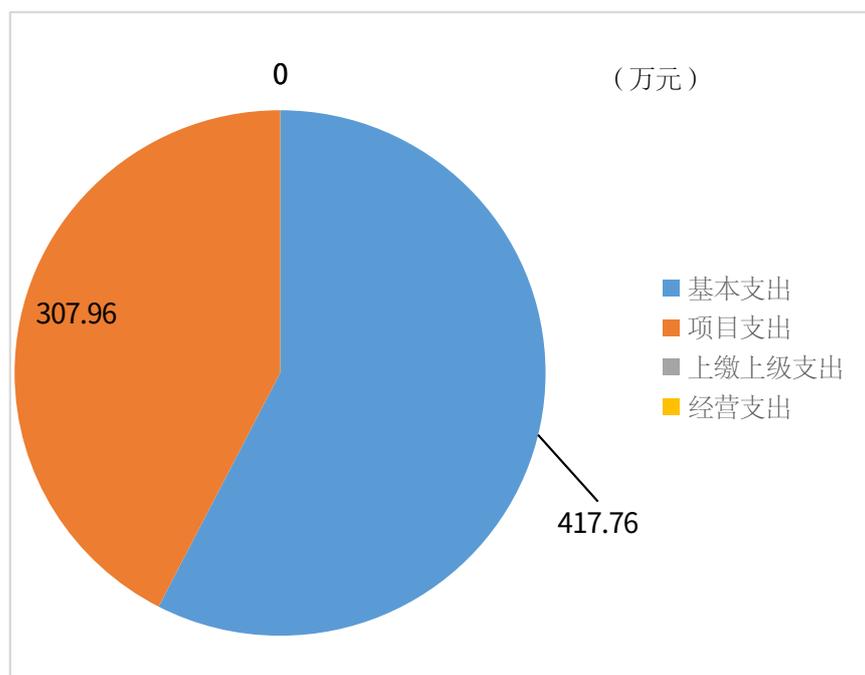
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 725.72 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 90.89 万元，增长 14.3%，主要原因是：补缴 3 名调动辞职在职职工职业年金个人账户补缴款及职工职业年金个人账户补记利息。其中：基本支出 417.76 万元，占本年支出 57.6%；项目支出 307.96 万元，占本年支出 42.4%。

图 3：支出决算结构

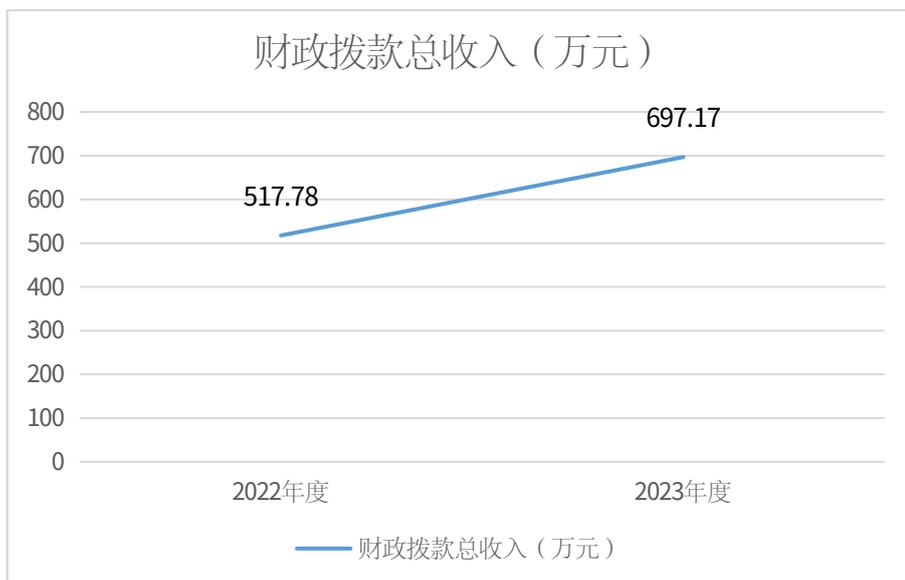


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 697.17 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 179.39 万元,增长 34.6%。主要原因是:补缴 3 名调动辞职在职职工职业年金个人账户补缴款及职工职业年金个人账户补记利息。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 697.17 万元,比 2022 年度决算数增加 179.39 万元。增加主要原因是:补缴 3 名调动辞职在职职工职业年金个人账户补缴款及职工职业年金个人账户补记利息。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 697.17 万元,占本

年支出合计的 96.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.37 万元，增长 34.6%。主要原因是：补缴 3 名调动辞职在职职工职业年金个人账户补缴款及职工职业年金个人账户补记利息。

（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 697.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 19 万元，占 2.7%；用于支付在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 30.19 万元，占 4.3%；用于在职职工医保、工伤、失业等社保缴纳，保障在职职工医疗报销及在职职工子女医疗报销经费。

3. 城乡社区（类）支出 616.61 万元，占 88.5%；用于 2023 年辖区内保障道路应急挖掘维修项目及负责落实上级规定的生活垃圾处理工作标准和作业规范，组织生活垃圾处理各项检查监督、考核评价等工作的各项经费。

4. 住房保障（类）支出 31.37 万元，占 4.5%；用于在职职工住房公积金缴纳。

（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 332.87 万元，支出决算为 697.17 万元，完成年初预算的 209.4%。其中：基本支出 389.21 万元，项目支出 307.96 万元。项目支出主要是青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）经费 300 万元，主要成效是负责落实上级规定的生活垃圾处理工作标准和

作业规范，组织生活垃圾处理各项检查监督、考核评价等工作的各项经费；2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗互助经费0.18万元，主要成效是保障职工子女按照相关规定享受就医待遇；2023年公务员医疗补助经费7.78万元，主要成效是落实有关医疗报销待遇，确保在职职工和退休人员就医就诊有保障。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：年初预算为22.22万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：年初预算为260.27万元，支出决算为616.61万元，完成年初预算的236.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）等项目经费，用于2023年辖区内保障道路应急挖掘维修项目及负责落实上级规定的生活垃圾处理工作标准和作业规范，组织生活垃圾处理各项检查监督、考核评价等工作的各项经费开支。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：年初预算为31.37万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.21 万元，其中：

人员经费 376.64 万元，主要包括：基本工资 57.54 万元、津贴补贴 31.61 万元、绩效工资 162.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.65 万元、职业年金缴费 31.3 万元、职工基本医疗保险缴费 9.17 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 29.75 万元、其他工资福利支出 4.82 万元、退休费 30.44 万元。

公用经费 12.57 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、邮电费 0.38 万元、劳务费 4.81 万元、工会经费 6.59 万元、税金及附加费用 0.54 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比预算增加（减少）0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。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为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

本单位 2023 年无其他用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 3 个，资金 307.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要是青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）经费 300 万元，主要成效是负责落实上级规定的生活垃圾处理工作标准和作业规范，组织生活垃圾处理各项检查监督、考核评价等工作的各项经费； 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗互助经费 0.18 万元，主要成效是保障职工子女按照相关规定享受就医待遇； 2023 年公务员医疗补助经费经费 7.78 万元，主要成效是落实有关医疗报销待遇，确保在职职工和退休人员就医就诊有保障。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 697.17 万元，从评价情况来看，本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按全年预

算数按时、按质、按量 100%完成，保障 2023 年度青山区城市道路提供配套市政设施建设；承担青山区城市道路设施维护管理工作，实施道路设施日常巡查和维护管理工作的正常进行并完成全年工作任务目标，负责落实上级规定的生活垃圾处理工作标准和作业规范，组织生活垃圾处理各项检查监督、考核评价等工作，并落实职工子女互助和职工医疗补助政策为职工子女和职工医疗就医提供保障，职工对子女医疗和职工医疗满意度达到 100%。（详见第六部分附件）

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

环卫经费项目绩效自评综述：该一级项目包含 1 个二级项目，是青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，执行率 100%，主要产出和效果：一是经济成本指标，在保障经费限额内完成全年工作；二是数量指标，保证正常业务工作运转；三是质量指标，严格按质量体系要求达标；四是时效指标，确保各项目标在规定时限内完成；五是经济效益指标，保障经济效益的原则下完成任务目标；六是满意度指标，为生活垃圾处理工作提供保障，提高社会满意度。

2023 年预算调整追加项目绩效自评综述：该一级项目包含两个二级项目，分别是 2023 年公务员医疗补助经费项目和 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗互助。

（1）2023 年预算调整追加-2023 年公务员医疗补助经费

项目全年预算数 **7.78** 万元，执行数 **7.78** 万元，执行率 **100%**，主要产出和效果：一是经济成本指标，医疗补助核算完成时间 \leq **12** 月；二是数量指标，全年在职及退休职工医疗报销 **35** 人；三是质量指标，医疗补助标准执行率 \geq **98%**；四是时效指标，医疗补助经费足额报销 \geq **98%**；五是享受对象医疗负担改善情况 \geq **98%** 并且医疗补助政策知晓率 \geq **90%**；六是满意度指标，全年职工就医有保障 \geq **98%**。

(2) 2023 年预算调整追加-2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗互助项目全年预算数 **0.18** 万元，执行数 **0.18** 万元，执行率 **100%**。主要产出和效果：一是经济成本指标，职工子女医疗补助对象 **300** 元/人/年；二是数量指标，全年在职职工子女医疗互助 **6** 人；三是质量指标，门诊处方查验率及住院处方查验率均 \geq **95%**；四是时效指标，公费医疗机构结算、个人结算 \leq **1** 季度、月度及子女医疗补助 \leq **1** 年底；五是社会效益指标，公费医疗对象基本医疗待遇 \geq **98%**。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位根据绩效评价结果，加强项目规划，项目资金的申报和规划符合资金管理办法，资金到位及时。同时对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，开支范围符合实际支付标准，并能及时支付，合规合法，资金支付与预算相符。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、2023年绩效目标完成情况

（一）业务工作方面

2023 年我单位按期完成市区局下达的道路维修、养护项目，本着“强化质量监督、严把质量关口”的原则，从源头上把控质量关，克服施工周期长、施工地段分散、人员、车辆交通量大的困难，精心组织，合理安排，为单位赢得较好口碑保质保量达到预期效果。

（二）党建工作方面

长期以来，我们一直把基层组织建设摆在重要位置，不仅体现在政治形态上，更体现出支部打硬仗的魄力。

一是政治引领“五好”创建，建强组织根基，以上率下认真履行党建责任，规范组织生活。严格落实“三会一课”，组织生活会、民主评议党员。每月坚持按时上缴党费，按时召开支委会、党员大会。；二是结合每月主题党日学习契机，使用好学习平台，举办“主题教育学习思想微课堂”进行学习研讨，推动学习讨论与促进工作有机结合；三是全年共开展支部讲党课 6 次，在互帮互助的氛围中找出问题学习提高；四是在工作中党员不断拓展党史学习，集中组织参观红色基地、观看红色教育片，接受心理洗礼。五是感悟分享，开展“我为支部提建议”、“对党说句心里话”活动，提出合理化建议，畅谈自身作为党员的感受经历感想；；六是严格党员队伍管理，做好党内专项排查。开展党

员教育培训，学习“组织生活我规范”视频，党员干部记好学习笔记，完成学习任务 100%达标。

（三）安全稳定工作方面

本着“安全生产，人人有责”的根本，持续推进岗位学习、岗位竞技、岗位练兵，坚持在实操中融入各类培训。开展组织维修工作技术规范及安全文明施工交底，明确相关结算标准，在新的安全生产法规出台后及时传达、组织学习和解读，在实际工作中严格落实，全年无安全等问题发生。

一是建立完善安全责任制，加强安全管理，落实操作规程，及时消除各类隐患；二是不定期开展专项检查，安全措施是否到位，安全制度是否落实，防护措施、设备是否安好，设备是否齐全，漏洞是否纠正；三是强化安全生产责任落实。树立“安全责任意识第一”的工作意识，执证上岗。开展安全生产月活动，对安全生产工作专题部署和调度，对特殊气候条件下的生产活动落实安全防护预案，全年无一例安全生产事故；四是做好“一感一度一率一评价”的测评工作，从自我做起，遵纪守法、邻里互助、家庭和睦，增强群众安全感和群防群治能力，助力平安创建。

二、道路维修管理及文明创建

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党风廉政建设	在创建“五好星级支部”的基础上强化基层组织建设,落实“三会一课”制度,举办“主题教育学习思想微课堂”进行学习研讨;坚持每月主题党日的集中学习,传达近期重点文件学习精神,解答学习疑问。	完成年度任务
2	安全稳定建设	建立完善安全责任制,加强安全管理;不定期开展专项检查,安全措施到位;强化安全生产责任落实。树立“安全责任意识第一”的工作意识,执证上岗。	完成年度任务
3	城市综合管理	按期完成市区局下达的道路应急挖掘维修项目,保质保量完成全年工作任务目标。制定完善工作制度,以常态化管理措施,保质保量达到预期效果。	完成年度任务

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位其他收入是指收到青山区税务返还的个人所得税手续费等。

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

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

资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

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

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资。津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

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

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

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

部门决算公开咨询电话：027-86518863

第六部分 附件

一、2023 年度青山区城市管理执法局道路养护二队整体绩效自评结果

(一) 部门整体绩效自评得分

2023 年度青山区城市管理执法局道路养护二队整体绩效自评得分 98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度青山区城市管理执法局道路养护二队预算批复财政拨款收支 697.17 万元，其中基本支出 389.21 万元，项目支出 307.96 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，部门预算财政拨款总计执行 697.17 万元，其中基本支出 389.21 万元、项目支出 307.96 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 预算执行情况：我单位 2023 年度道路维修经费项目自评执行率为 100%。其中：年度财政资金总额预算数为 697.17 万元，年度财政资金总额执行数为 697.17 万元，执行率为 100%，得分为 20 分。

(2) 年度绩效目标完成情况。

成本指标：完成了年度绩效目标的成本指标下的经济成本指标，经济成本指标年初目标值 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

产出指标：完成了年度绩效目标的产出指标下的数量指标，数量指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分；完成了年度绩效目标的产出指标下的质量指标，质量指标年初目标值 95%，实际完成值为 100%，得分为 10 分；完成了年度绩效目标的产出指标下的时效指标，时效指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

效益指标：完成了年度绩效目标的效益指标下的经济效益指标，经济效益指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分；完成了年度绩效目标的效益指标下的社会效益指标，社会效益指标年初目标值为 95%，实际完成值为 100%，得分为 10 分；完成了年度绩效目标的效益指标下的生态效益指标，生态效益指标年初目标值为 95%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

满意度指标：完成了年度绩效目标的满意度指标下的服务对象满意度指标，服务对象满意度指标年初目标值为 100%，实际完成值为 98%，得分为 8 分。

（三）存在的问题和原因

道路养护维修工作主要是针对区内道路维修和养护工作，保质保量提升改造，为达到预期效果，尽量保障道路的完好率，合理充分利用资源。在确保道路无重大安全隐患为前提，及时对破损道路进行维修，同时也要考虑天气等因素的影响，争取高效高质量完成任务，确保时效性。解决群众投诉的相关问题，应急处置率达 100%。及时对破损道面维修，尽最大力量提升道路生态环境。

随着城市建设的不断发展和现代化进程的推进，城市道路的养护工作也变得越来越复杂和繁琐，我队在完成年初绩效目标任务达到 100%有一定的难度。

（四）下一步拟改进措施

在本年度内按时保质完成上级下达的道路维修、养护项目。制定完善工作制度，以常态化管理措施，保质保量达到预期效果。

进一步加强道路巡查及维护工作，提升计划性与时效性。对维修养护点位的质量及成本控制进行常态化管理，提升作业队伍及管理人员对工程质量、成本控制的意识，加强道路自查自改力度，及时处理各道路相关问题，并落实到人，查漏补缺。

附件：2023 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队整体绩效自评表（附后）

2023 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

填报日期：2024 年 6 月 17 日

部门名称		武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队				
基本支出总额		389.21		项目支出总额		307.96
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	697.16	697.16	100%	20	
年度目标： (80 分)		<p>目标 1：对在建道路建设、道路维修，管理范围内道路进行日常养护。</p> <p>目标 2：道路保障、养护，完成合同内在建道路维护项目。</p> <p>目标 3：规范工程款支付和结算，提升队伍规范化管理。</p>				
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	在保障经费限额内，按照工程编制报告，合理确定维修费用，不超预算执行。	100%	100%	10
	产出 指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	合理确保区内车行道水泥混凝土及沥青混凝土、人行道道路维修工作正常运行，确保按时完成。	100%	100%	10
质量指标 (10 分)		对照标准按质量体系要求确保城市道路破损维修质量合格率及挖掘修复率达标，质量过关。	道路养护质量标准达到 95% 以上	道路养护质量标准达到 95% 以上	10	

	时效指标 (10 分)	确保 2023 年全年维修项目在规定时限内完成。	按时间要求规定 100%完成	按时间要求规定 100%完成	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	保障经济效益的原则下完成各项维修工作, 确保区内道路畅通。	100%	100%	10
	社会效益指标 (10 分)	保证 2023 年内维修工程按时保质保量完成, 提升城市形象。	项目验收合格率 100%	项目验收合格率 100%	10
	生态效益指标 (10 分)	保障区内道路通行并保障道路完整, 提升整体道路环境。	95%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障区内道路完好率并社会满意度达标。	100%	98%
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 已完成目标。				
改进措施及结果应用方案	为保障绩效目标的实现, 我单位制定并完善各项工作制度, 以常态化管理确保项目资金的使用范围和各项财经纪律, 合规使用财政资金, 实现预期绩效目标, 保障财政资金使用效益, 进一步加强道路巡查及维护保养工作。				

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度青山区城市管理执法局道路养护二队项目绩效自评表

2023 年度项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

填报日期：2024 年 6 月 17 日

项目名称		2023 年公务员医疗补助经费				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	7.78	7.78	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	医疗补助核算完成时间	≤12 月	12 月	20 分
	产出 指标 (30 分)	数量 指标(10 分)	享受医疗补助待遇人数	=35 人	35 人	10 分
		质量 指标(10 分)	医疗补助标准执行率	≥98%	100%	10 分
时效 指标(10 分)		医疗补助经费足额报销	≥98%	100%	10 分	

	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	享受对象医疗负担改善情况	$\geq 98\%$	100%	10分
		社会效益指标 (10分)	医疗补助政策知晓率	$\geq 90\%$	100%	10分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全年职工就医有保障	$\geq 98\%$	100%	10分
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。					
改进措施及结果应用方案	做好职工医疗补助相关数据统计，落实好医疗补助的福利待遇，做好职工医疗补助政策的解释解答。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

填报日期：2024 年 6 月 17 日

项目名称		2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗互助				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.18	0.18	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	成本 指标 (15 分)	经济成本 指标	职工子女医疗补助对 象	=300 元/人/ 年	1800 元	15 分
	产出 指标 (50 分)	数量指 标(10 分)	享受对象人数	=6 人	6 人	10 分
		质量指 标(10 分)	门诊处方查验率	≥95%	100%	10 分
		质量指 标(10 分)	住院处方查验率	≥95%	100%	10 分
		时效指 标(10 分)	公费医疗机构结算、 个人结算	≤1 季度、月 度	4 季度	10 分
		时效指 标(10 分)	子女医疗补助	≤1 年底	年底	10 分
效益 指标 (15 分)	社会效益 指标	公费医疗对象基本医 疗待遇	≥98%	100%	15 分	
总分	100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差，该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>做好职工子女医疗补助相关数据统计，落实好医疗补助的福利待遇，做好子女医疗补助政策的解释解答。</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

填报日期：2024 年 6 月 17 日

项目名称		青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	300	300	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	在保障经费限额内完成全年工作		≥12月	12月	20分
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	保证正常业务工作运转		≥95%	100%	10分
		质量指标 (10分)	严格按质量体系要求达标		≥95%	100%	10分
		时效指标 (10分)	确保各项目标在规定时间内完成		≥95%	100%	10分
	效益指标 (15分)	经济效益指标	保障经济效益的原则下完成任务目标		≥95%	100%	15分

	满意度 指标 (15 分)	服务对 象满意 度指标	为生活垃圾处理工作提 供保障, 提高社会满意 度	≥95%	100%	15 分
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差, 该项目为年中追加项目, 已完成预算执行, 完成绩效指标。					
改进措施及 结果应用方案	为保障绩效目标的实现, 合规使用财政资金, 实现预期绩效目标, 保障财政资金使用效益, 进一步加强生活垃圾处理工作。					

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。