

2023年度武汉市青山区城市管理执法局 机械作业一队部门决算公开

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机械作业一队概况

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机械作业一队 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机械作业一队 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 机械作业一队概况

一、部门主要职能

本单位主要职责为负责青山区西部地区（工人村路以西）主次干道及连通道路的水车冲扫、洒水压尘、高压清洗、机扫保洁等机械化清洗清扫工作，承担区域内备勤保障应急处置道路污染突发事件等工作，承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的青山区城市管理执法局下属二级单位青山区城市管理执法局机械作业一队决算组成。

武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队内部共设置2个办公室：行政办公室、财务办公室。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局 机械作业一队2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队

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	1,903.13	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	9.54	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	16.06
	9		九、卫生健康支出	40	30.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,827.93
	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	29.02
	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	1,912.75	本年支出合计	58	1,903.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	9.62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,912.75	总 计	62	1,912.75

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（表2）

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				1,912.75	1,903.13			9.54		0.08
208 社会保障和就业支出				16.06	16.06					
20805 行政事业单位养老支出				16.06	16.06					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.06	16.06					
210 卫生健康支出				30.12	30.12					
21011 行政事业单位医疗				30.12	30.12					
2101102 事业单位医疗				8.12	8.12					
2101103 公务员医疗补助				20.80	20.80					
2101199 其他行政事业单位医疗支出				1.20	1.20					
212 城乡社区支出				1,837.55	1,827.93			9.54		0.08
21201 城乡社区管理事务				24.08	24.00					0.08
2120104 城管执法				24.00	24.00					
2120199 其他城乡社区管理事务支出				0.08						0.08
21205 城乡社区环境卫生				1,803.93	1,803.93					
2120501 城乡社区环境卫生				1,803.93	1,803.93					
21299 其他城乡社区支出				9.54				9.54		
2129999 其他城乡社区支出				9.54				9.54		
221 住房保障支出				29.02	29.02					
22102 住房改革支出				29.02	29.02					
2210201 住房公积金				24.02	24.02					
2210202 提租补贴				5.00	5.00					

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（表3）

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,903.13	351.91	1,551.22			
208			社会保障和就业支出	16.06	16.06				
20805			行政事业单位养老支出	16.06	16.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
210			卫生健康支出	30.12	20.41	9.71			
21011			行政事业单位医疗	30.12	20.41	9.71			
2101102			事业单位医疗	8.12	8.03	0.09			
2101103			公务员医疗补助	20.80	11.18	9.62			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
212			城乡社区支出	1,827.93	286.42	1,541.51			
21201			城乡社区管理事务	24.00		24.00			
2120104			城管执法	24.00		24.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,803.94	286.42	1,517.51			
2120501			城乡社区环境卫生	1,803.94	286.42	1,517.51			
221			住房保障支出	29.02	29.02				
22102			住房改革支出	29.02	29.02				
2210201			住房公积金	24.02	24.02				
2210202			提租补贴	5.00	5.00				

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（表4）

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队

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	1,903.13	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	16.06	16.06		
		9		九、卫生健康支出		41	30.12	30.12		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	1,827.93	1,827.93		
		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	29.02	29.02		
		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	1,903.13	本年支出合计		59	1,903.13	1,903.13		
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	1,903.13	总 计		64	1,903.13	1,903.13		

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

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（表5）

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队

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	目	栏次	1	2
合 计					1,903.13	351.91
208				社会保障和就业支出	16.06	16.06
20805				行政事业单位养老支出	16.06	16.06
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06
210				卫生健康支出	30.12	20.41
21011				行政事业单位医疗	30.12	20.41
2101102				事业单位医疗	8.12	8.03
2101103				公务员医疗补助	20.80	11.18
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20
212				城乡社区支出	1,827.93	286.42
21201				城乡社区管理事务	24.00	
2120104				城管执法	24.00	
21205				城乡社区环境卫生	1,803.93	286.42
2120501				城乡社区环境卫生	1,803.93	286.42
221				住房保障支出	29.02	29.02
22102				住房改革支出	29.02	29.02
2210201				住房公积金	24.02	24.02
2210202				提租补贴	5.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（表6）

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队

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	296.53	302	商品和服务支出	11.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.95	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.91	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	147.70	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	21.21	30206	电费	0.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20			
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	8.59	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	43.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	30.59	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				
30307	医疗费补助	6.05	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.08			
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	7.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		340.32	公用经费合计					11.59

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（表7）

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队

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。

我单位2023年无政府性基金预算财政拨款经费。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队

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。

我单位无2023年国有资本经营预算财政拨款经费。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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。

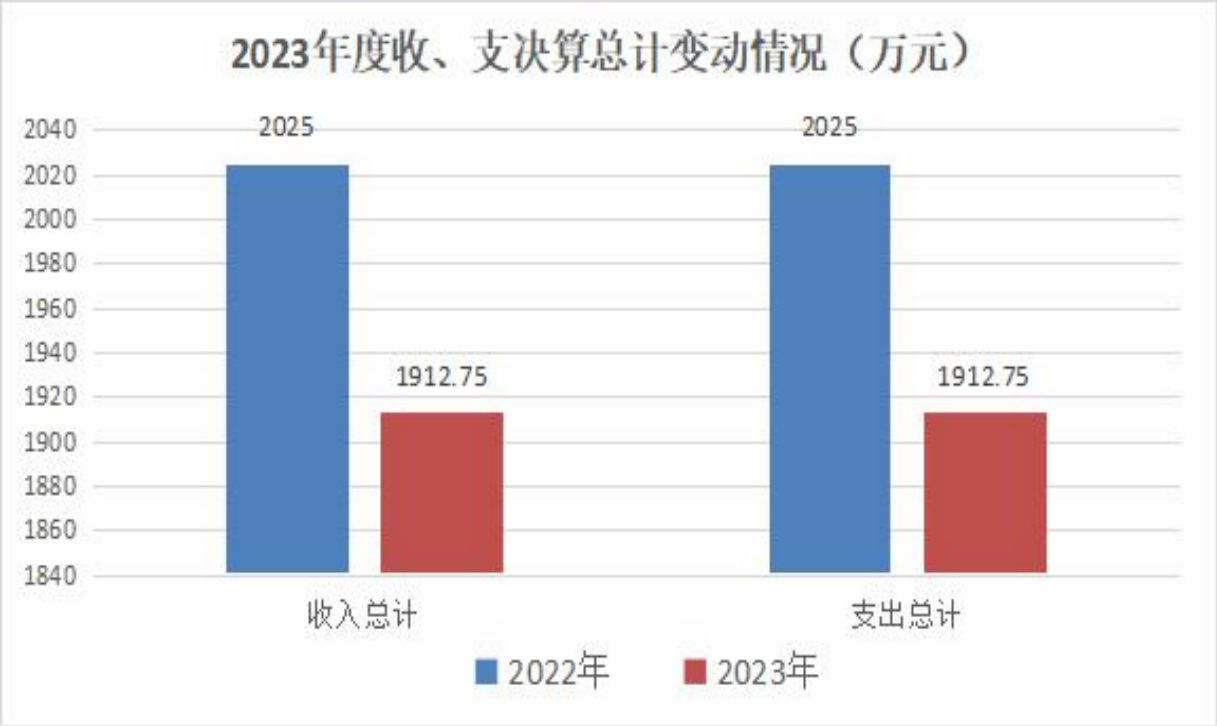
我单位2023年无财政拨款“三公”经费。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局机械 作业一队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1912.75万元，与2022年度相比，收、支总计各减少112.25万元，下降5.5%，主要原因是财拨预算收入较2022年减少了118.06万元、其它收入较2022年下降，以及经营收入较2022年下降；支出方面是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出都较2022年有所下降。

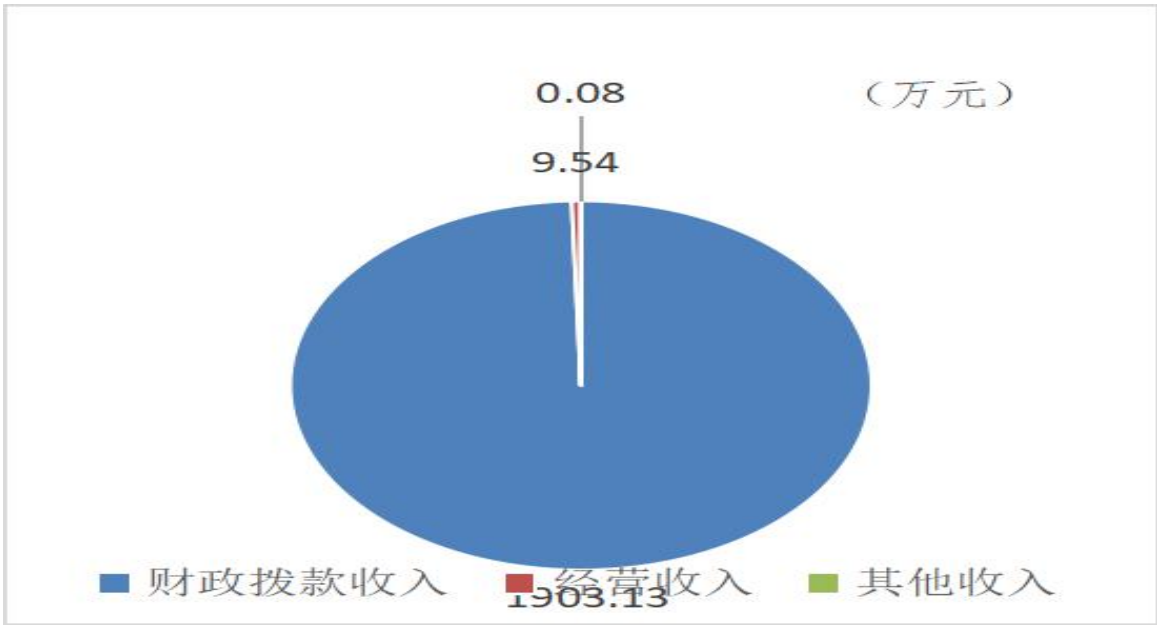
图1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1912.75万元。与2022年度相比收入合计减少112.25万元，下降5.5%，主要原因是财拨预算收入较上年减少了118.06万元、其它收入较上年下降，以及经营收入较上年有所下降。其中：财政拨款收入1903.13万元，占本年收入99.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入9.54万元，占本年收入0.5%；其他收入0.08万元，占本年收入 0 %。

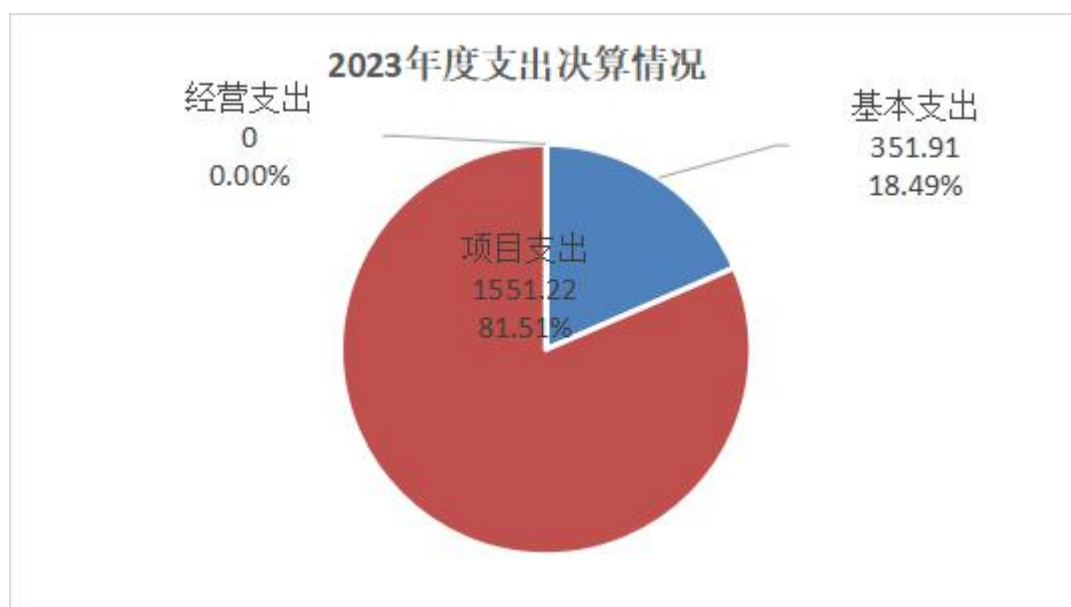
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年支出合计为1903.13万元，2023年总支出较2022年减少118.06万元，减少5.8%。主要原因是基本支出较上年减少21.12万元，是本单位有4名在职人员转入退休，项目支出较上年减少96.94万元，是当年并更新报废环卫作业车辆一批，新车修理费及保险费有所下降。其中：基本支出351.91万元，占本年支出18.5%；项目支出1551.22万元，占本年支出81.5%；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%。

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1903.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少118.06万元，下降5.8%。主要

原因一是本年度在职减少4人转入退休，因而基本支出相应减少；二是更新报废环卫作业车辆一批，新车修理费及保险费有所下降，故导致项目支出经费较2022年度有所减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1903.03万元，比2022年度决算数减少118.06万元。减少主要原因一是本年度在职减少4人转入退休，因而基本支出相应减少；二是更新报废环卫作业车辆一批，新车修理费及保险费有所下降，故导致项目支出经费较2022年度有所减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款经费。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

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1903.13万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.06万元，下降5.8%。主要原因一是本年度在职减少4人转入退休，因而基本支出相应减少；二是更新报废环卫作业车辆一批，新车修理费及保险费有所下降，故导致项目支出经费较2022年度有所减少。

(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1903.13万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）16.06万元，占0.8%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关养老保费支出。

2. 卫生健康支出（类）30.12万元，占1.6%。主要用于财政部门在预算中安排的事业单位医疗经费，按国家规定享受待遇的医疗经费。

3. 城乡社区支出(类)1827.93万元，占96.1%。主要用于城乡社区道路的水车冲扫、洒水压尘、高压清洗、机扫保洁等机械化清洗清扫工作等方面的支出。

4. 住房保障支出（类）29.02万元，占1.5%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1751.50万元，支出决算为1903.13万元，完成年初预算的108.7%。其中：基本支出351.91万元，项目支出1551.22万元。项目支出主要用于：1. 环卫作业经费1517.51万元。主要用于聘用人员工资

福利支出以及本队路面作业清洗保洁保障经费，主要成效为保障人员福利待遇和完善道路环境卫生工作，全面提升大城管工作满意率、整改率。2. 城市综合管理奖励经费24万元。主要用于本队路面作业清洗保洁保障经费，主要成效为完善道路环境卫生工作，全面提升满意率、整改率，大城管工作落实到位。3. 2023年公务员医疗补助经费9.62万元。主要用于2022年职工医疗补助报销，医疗报销费用后按标准完成发放工作，主要成效为保障人员福利待遇。4. 2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助0.09万元。主要用于职工子女医疗补助，主要成效为保障人员福利待遇。

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)。年初预算数为16.06万元，支出决算数为16.06万元，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)。年初预算数为19.21万元，支出决算数为28.92万元，完成年初预算数的150.6%，支出决算大于年初预算数的主要原因：2023年预算调整年中追加了2023年公务员医疗补助经费和2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助，导致决算支出金额大于预算数。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算数的100%。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为24万元，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：2023年预算调整年中追加了城市综合管理奖励经费，该笔经费为市级拨款经费，导致决算支出金额大于预算数。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算数为1686万元，支出决算数为1827.93万元，完成年初预算的108.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位根据市城管局精致环卫作业模式要求，参照精致环卫作业保准，高质量的做好辖区清扫保洁压尘工作，导致全年支出决算数大于年初预算数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为24.02万元，支出决算数为24.02万元，完成年初预算数的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算数的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 351.91 万元，其中：

人员经费340.32万元，主要包括：基本工资49.95万元、津贴补贴14.91万元、绩效工资147.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.21万元、职业年金缴费9.98万元、职工基本医疗保险缴费13.32万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金29.88万元、医疗费8.59万元、退休费30.59万元、医疗费补助6.05万元，其他对个人和家庭的补助7.15万元。

公用经费11.59万元。主要包括：电费0.4万元、工会经费9.08万元、物业管理费0.2万元，其他商品和服务支出1.91万元。

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2023年度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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长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0万元。主要原因是本单位本年及上年无此项支出。

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

我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年度青山区城市管理执法局机械作业一队政府采购支出总额 580.64万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出580.34 万元。

授予中小企业合同金额208.22万元，占政府采购支出总额的35.9%，其中：授予小微企业合同金额128.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队共有车辆58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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车54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0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4个，资金1551.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。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，能够按时、

按质、按量完成年度绩效目标。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1903.13万元，从评价情况来看，我单位能够运用评价方法，确定量化指标及评价标准，对项目设立的目标实现程度进行综合考量，在绩效评价中所提供和总结的各项信息，有助于各级组织领导进行后期决策。

注：《青山区城市管理执法局机械作业一队部门整体绩效评价报告（摘要版）》详见第六部分附件。

(三) 项目支出自评结果

我单位在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4个二级项目。

1. 青山区环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1517.51万元，执行数为1517.51万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是全面担负青山区西部地区（工人村路以西）主次干道及连通道路的水车冲扫、洒水压尘、高压清洗、机扫保洁等机械化清洗清扫工作，承担区域内备勤保障，应急处置道路污染突发事件等工作，承担上级交办的其他事项；二是确保青山区道路环境卫生干净整洁，在全市大城管工作中排名前列。

发现的问题及原因：一是因作业路段工地出入口进出车辆带泥，造成路面污染；二是早晚高峰出行时间段禁止作业车辆出行以及渣土车运输过程中发生漏撒，造成第三方检查整改滞后问题。

下一步改进措施：一是继续抓好西部道路清洗作业工作。

不断完善管理制度，因地制宜的开展道路清洗作业，提升文明规范作业标准，提高道路清洗质量；二是继续抓好内部管理。不断完善各项规章制度，提高职工履职尽责能力在政治理论、业务能力和教育培训上探索新思路和新方法，在全队营造干事创业的良好氛围；三是继续抓好安全生产管理工作。加强安全预警管理和隐患排查，健全安全生产工作机制，完善安全生产管理体系，从根本上预防和减少安全生产事故，杜绝重大安全责任事故发生。

注：《青山区城市管理执法局机械作业一队青山区环卫作业经费项目绩效自评报告（摘要版）》详情见第六部分附件

2. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是通过城管综合奖励继续加大投入环卫作业设施、设备；二是使用城管综合资金保障现有设施、设备良好运行运转。

注：《城市综合管理奖励经费项目绩效自评表》详情见第六部分附件

3. 2023年公务员医疗补助经费项目绩效自评综述项目全年预算数为9.62万元，执行数为9.62万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障2022年职工医疗补助报销，医疗报销费用后按标准完成发放工作，二是保障人员福利待遇。

注：《2023年公务员医疗补助经费项目自评表》详情见第六部分附件

4. 2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目绩效自评综述项目全年预算数为0.09万元，执行数为

0.09万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障职工子女医疗补助；二是保障人员福利待遇。

注：《2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目自评表》详情见第六部分附件

(四)绩效自评结果应用情况

1. 落实问题整改。对照评价发现的问题，深入分析原因，提出具体整改措施，确保整改工作落到实处。

2. 加强预算管理。将上年度绩效自评结果作为2023年度预算调整及2024年度部门预算安排的重要依据，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升。

3. 合理制定清洗作业模式。分季节、分时段、分路段、分点位科学有效的安排清洗降尘作业，作业模式科学化。

4. 及时公开结果。根据相关规定，武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队将上年度绩效自评结果随同部门决算按要求一并公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、全面落实党建工作目标

（一）加强组织建设。全年开展党员集中学习30余次，开展主题党日活动12次，优化支委班子配置，补选党支部委员1人，党支部班子配备更合理。

（二）落实“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动。组织党员干部定期参加工人村街青和居社区清洁家园和疫情常态化值守工作，截至目前共参加清洁家园32次，疫情常态化守控55小时，慰问社区困难居民5户。

（三）坚持从严治党，“一岗双责”，落实党风廉政建设责任。顺利完成二十大代表推选、省第十二次党代会代表推选工作；积极开展党风廉政建设宣传教育月活动，通过组织观看警示教育片，专题学习讨论形式强化党风廉政教育，截至目前共开展支部书记讲廉政党课2次开展队内谈话提醒3次，发出嘉奖通报1期。

二、全面落实业务工作目标

（一）细化分工，压实责任。对全队工作进行了细化分工，建立了明确的责任体系，将压力层层传导，将责任层层压实，形成了主动担当作为的良好局面。

（二）严格落实清洗作业“一禁一限一全面”要求。早晚高峰所有车辆禁止上路作业，白天时段限制洒水、夜间时段全面清洗，坚持文明规范作业，减少对市民出行的影响。

（三）聚焦重点道路，重点区域，重点环节。组织专业车辆和人员对二环线青山段隔音屏和高架顶棚进行集中清洗1次

，共清洗1.8万平方米；重点加大临江大道、建设十路、和平大道工人村段、站前路、厂前段的清洗力度，集中整治清洗工地周边道路污染和混凝土漏撒，恢复道路本色，严格控制道路扬尘产生。

（四）规范接水环节管理，实行“定点取水，计量扣费”。完成了4处取水点，7个接水桩智能化改造，提高了用水效能。

（五）开展车容车貌专项整治工作。对全队在用车辆标识全部进行了油饰更新，统一标识，规范了作业车辆管理。

（六）全力以赴做好各类应急保障。完成了空气质量整治提升、冬春季融雪防冻、夏季支援园林抗旱等重点工作。

三、全面落实安全稳定工作目标

（一）安全生产责任扎实落实。定期召开安全生产工作会，坚持深入班组一线开展安全检查，积极开展隐患排查，工作记录完备，全队在用作业车辆无重大安全事故发生。

（二）严格落实“安全生产月”活动要求。通过张贴安全画册，悬挂安全横幅，现场培训等措施强化职工安全意识。共组织培训6次，安全专项检查12次、警示教育活动2次，职工安全作业意识得到提升。

（三）加大了安全设施投入，安全管理措施进一步强化。共发放车载消防器70余个，安全作业标志服100余套、防暑降温物品100余件，保障了各类安全防护物资用品充足。

（四）严格落实平安创建各项工作要求。做好“一感一度一率专项”测评工作，落实法治建设、防范处理邪教、维护稳

定、国家安全、信访和常态化扫黑除恶专项工作，全队形势稳定可控。

四、全面建成社会主义现代化国家方面

（一）深入推进“一路一策”分类管理，进一步优化和规范路面清洗降尘作业。根据西部地区不同路段、区域的特点，将清洗道路划分为三类作业区域，因地制宜的开展道路清洗降尘作业。同时在探索道路清洗作业规律性的基础上，加强车辆技改工作，重点针对中心黄线开展清洗，不断提升清洗作业精细化、规范化、科学化水平。

（二）全面提升道路清洗作业水平，从规范管理和提升服务上予以改进。一是合理制定清洗作业模式，分季节、分时段、分路段，分点位，科学有效的安排清洗降尘作业，杜绝机械作业机械化；二是加大人机配合力度，在作业路段、时间、区域上与清扫队紧密衔接，避免结合部反复清洗反复污染。三是积极协调执法支撑，针对夜间渣土运输线路、工地周边加大管控力度，确保道路清洗标准得到提升。

（三）全力以赴做好各类应急保障工作。一是落实24小时值班制度，接到指令第一时间调度人员车辆进行处置。二是按照上级要求，先后完成融雪防冻、空气质量整治提升、国卫复审等重点工作。三是储备足量应急物资，做好应急突击物资保障。

五、全面落实深化改革目标

一是组织全队骨干集中学习了《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》、《武汉市环境卫生优良率指数测评方案(试行)》、《城市道路清扫保洁与质量评价标准》，使职工牢固

掌握道路清洗新标准。二是合理调整作业时间，督促教育 司机在作业时减速慢行、控制水压，避免作业扰民。三是加 强与清扫队、环卫所的日常衔接，做到人机配合，进一步提高人机作业效率。

2023年五个重点工作如下面列表所示：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面落实党建工作目标	加强政治建设，落实中央、省、市、区及局党委重要指示精神及相关工作要求，“下基层、察民情、解民忧、暖民心”，实践活动坚持从严治党，“一岗双责”，并落实党风廉政建设责任。	完成年度任务
2	全面落实业务工作目标	细化分工，压实责任严格落实，着重完成清洗作业“一禁一限一全面”要求，聚焦重点道路，重点区域，重点环节。规范接水环节管理，实行“定点取水，计量扣费”，开展车容车貌专项整治工作，全力以赴做好各类应急保障	完成年度任务
3	全面落实安全稳定工作标	严格落实“安全生产月”活动要求，加大了安全设施投入，进一步强化安全管理措施	完成年度任务
4	全面建成社会主义现代化国家方面	深入推进“一路一策”分类管理，进一步优化和规范路面清洗降尘作业，全面提升道路清洗作业水平，完成各类应急保障工作	完成年度任务
5	全面落实深化改革目标	强化文明规范作业，加强与清扫队环卫所的日常衔接做到人机配合进一步提高人机配合效能。	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”“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位其他收入主要是银行利息收入及青山区税务局按规定返还的代扣代缴个人所得税手续费。

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

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

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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)住房公积金(项):
反映财政部门安排的职工公积金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映财政部门安排的职工提租补助。

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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

部门决算公开咨询电话：027-86666575

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队整体绩效自评表结果(摘要版)

二、2023 年度环卫作业经费项目绩效自评结果(摘要版)

三、2023 年度城市综合管理奖励经费项目自评表

四、2023 年公务员医疗补助经费项目自评表

五、2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目自评表

2023年度武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共武汉市委 市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）、《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（青财预〔2021〕163号）有关要求，加强我单位预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，现将我单位绩效评价工作结果汇报如下：

二、部门整体绩效自评得分

2023年度武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队部门整体绩效自评得分总计98分。

（一）具体得分情况如下：

1. 预算执行情况完成100%，做到整体资金使用100%，得

20 分；

2. 经济成本指标：年初目标值为在预算范围控制内经费投入 1903.13 万元的基础上完成党建、业务、安全等相关工作，实际完成值预算范围控制内，在保障经费限额内完成全年工作任务不断改善城市生活环境，得 4 分；

3. 社会成本指标：年初目标值为在预算范围控制内保障经费限额内完成全年工作任务，实际完成值预算范围控制内，在保障经费限额内保障在职及聘用人员工资福利待遇，得 3 分；

4. 生态环境成本指标：年初目标值为 100%，实际完成值 100%，在保障经费限额内改善城市生活环境，得 3 分；

5. 数量指标：年初目标值为 100%，实际完成值 100%，有效地保障了机械化作业工作面积覆盖率，全年度环卫职工工资福利的发放和日常环卫公用支出的开展开支及安全生产培训学习，党员学习以及结对社区的工作，得 10 分；

6. 质量指标：年初目标值 100%，实际完成值 100%，确保辖区清洗、压尘、清扫作业面积覆盖率及环卫作业质量达到大城管检查标准，并开展党建活动以及定期组织安全生产检查，排查安全隐患得 10 分；

7. 时效指标：年初目标值 100%，实际完成值 100%，按时发放环卫工人工资及保障作业车辆的正常运行，有效的完成雨

雪灾害应急保障得 10 分；

8. 经济效益指标：年初目标值 95%，实际完成值 90%，为全区的市容环境卫生及人居生态环境提供了有力保障，得 9 分；

9. 社会效益指标：年初目标值 100%，实际完成值 100%，通过资金的有效使用，确保了道路环境卫生质量得到保障，大城管工作落实到位，结对共建社区服务得到满意评价，全年无重大安全生产责任事故得 10 分；

10. 生态效益指标：年初目标值 100%，实际完成值 90%，保障辖区内道路环境卫生干净整洁，得 9 分；

11. 服务对象满意度指标：年初目标值 90%，实际完成值 100%，“双评议”服务满意率，得 10 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年度财政资金总额执行数为 1903.13 万元，执行率为 100%，得分为 20 分。

2. 完成的绩效目标。

绩效目标整体完成率 98%，成本指标的数量指标完成率 100%、产出指标的数量指标完成率 100%、效益指标完成率 98%、满意度指标完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效目标整体完成率 98%，产出指标的质量指标完成率 100%；效益指标的经济效益指标完成率 98%、社会效益指标完成率 100%、环境效益指标完成率 100%、满意度指标的服务对象满意度指标完成率 100%。

（三）存在的问题和原因

本年度工作主要存在的问题分为三个方面：

1. 作业面积增加，临时聘用环卫工人也相应增加，环卫工人的薪资报酬费用也有所变化，加上我单位现有作业车辆使用年限已久，使用频率过大，产生的维修维护费用也相应增加；根据大城管的严格要求，三方检查的次数频繁，辖区道路沿线在建工地较多，施工车辆带泥上路、抛洒情况时有发生，给路面带来灰尘和泥土，极易对道路沿线造成污染，环卫作业车辆受早晚高峰出行时间段限制，无法第一时间处理路面污染问题。

2. 部分车辆年限已长，各部件老化，存在安全隐患，作业车辆作业期存在碎石飞物波及车辆及溅洒行人的现象。

3. 理论学习深度不够。一是平时业务工作繁忙，除安排和组织一些必要的支部学习外，学习的时间还不够多，学习的形式还不够丰富，有时工作存在重业务，轻党务，影响了支部作

用发挥；二是理论知识学习仍存在重形式、轻成效的情形，有时偏重于传达上级文件精神，有时停留在读文件、翻书本、抄笔记、看录像的层面，我说你听，片面地以为只要把党员召集起来学学文件，就是做了党员教育培训工作；对新常态下如何更好的开展党建工作思考不多，措施办法不多，不能灵活的将党的理论与环卫具体业务紧密联系起来。

党建工作特色亮点不足。党建文化氛围不够浓厚，在抓党建工作上思路不够开阔，发展动力不足，推进党建工作的抓手和活动载体比较贫乏单一。全年我们虽然组织了一些党建活动，但职工参与兴趣不高，效果不明显，党建活动的吸引力和活力不够；在抓班子带队伍创造性开展工作上深入研究不够，党建工作部署多，全程跟踪，督促落实较少，缺乏持之以恒，一抓到底的精神，有时存在只求过得去，不求过得硬的思想。

（四）下一步拟改进措施

下一步将加强环卫工人整体队伍建设，加强环卫工人培训，提高环卫作业水平和标准，加强道路清洗力度，提高机械化道路清洗质量，确保辖区内道路无扬尘污染，提高社会公众的满意度，不断吸收好的经验做法，努力完善环境卫生管理工作，提升城区道路清洗水平，结合西部地区道路环境，不断改进作业方式，我单位道路清洗作业重在保障辖区内环境卫生，

还需得到执法部门的支持。在预算管理方面严格按照财政局统一规定和局各项规章制度执行，实行先拨付后使用的原则，严格执行审批程序，各项经费使用前先书面报告，批准后在按规定使用，预算严格按照实际需求完成。具体安排如下

1. 加强支部建设，发挥堡垒作用，积极完成各项创建达标工作。加强精神文明建设。结合文明单位创建契机，紧紧围绕“提高服务水平、提升城管形象”这一目标，开展精神文明创建工作。一是加强理论学习，结合实际，进行党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，发挥支部堡垒作用，发挥党员干部在精神文明建设中的先锋模范作用。二是提升服务理念，确立“以服务促管理、以服务促发展”的观念，将“城管为民、为民城管”的原则体现在工作的全过程。

2. 深入开展东部地区扬尘治理工作，形成长效管理机制。进一步以城管服务为理念，强化职工队伍建设，提高职工思想素质和技能水平，做好职工稳定工作，充分发挥党员干部骨干的先锋模范作用，为城管革命提供坚强的组织保证。一是推行“一路一策”管理模式。根据东部地区不同路段、区域的特点，整合现有车辆，将清洗道路划分三个作业区域，因地制宜的开展道路机械化清洗作业，并在作业时间段充分发挥机械功效，确保道路随脏随洗，同时，建立和完善片区管理制度，

强化片区检查考核管理，确保道路清洗质量不断提高；二是采取“定车辆、定人员、定时间、定路段、定责任”的“五定”原则，夯实责任，确保道路随脏随洗。三是坚持全天候道路质检巡查制度，不留空挡，全面落实督查责任制。同时，完善片区管理制度，强化片区检查考核管理，确保道路清洗质量不断提高。四是增强文明作业意识，避免扰民现象。

3. 坚持抓好安全生产和设备维护工作，确保设备完好率100%，全年无重大安全生产责任事故。严格落实安全生产管理制度，牢固坚守“安全第一，责任重于泰山”的红线不动摇。成立安全生产管理小组，建立层级管理制度，设定岗位安全职责，划分安全责任范围，形成齐抓共管的良好氛围。坚持每月安全生产检查，对办公区域、作业车辆、消防设施进行全面检查，发现问题限时整改，及时消除安全隐患。每月开展一次安全生产工作例会，分析研判安全生产形势，强调安全生产工作及车辆驾驶注意事项。

4. 进一步强化内部管理，不断完善各项规章制度，加强职工职业道德教育和业务能力的培训、临时工政治理论、安全学习和各项教育培训管理，力争开展形式多样的职工文化活动，树立良好的单位形象。打造一支环卫作业过硬的队伍。在环卫工人的待遇上有所提高，保障环卫工人权益。

5. 建立联控长效管理机制，快速处置突发事件。与辖区各驻街执法中心、街道环卫所加强联系，实行三位一体捆绑机制，对突发道路污染事件，第一时间相互通报，及时进行处理，避免污染事件进一步扩大，道路突发污染事件应急处置率100%。

6. 进一步加强西部区域作业力度，积极配合相关单位开展环境卫生整治、扬尘治理行动，形成长效管理机制，服从调度，提高道路清洗标准，做到路面见本色，清洗保洁作业率达到95%。

7. 建立健全建设项目内部管理制度，合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。对内部控制的建立和实施情况进行监督及评估，及时发现并指出队内部控制管理中的问题和薄弱环节，确保内部控制体系的有效运行。加强对建设项目档案的管理。做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。

8. 建立健全的财务管理制度，财务人员必须严格遵守和执行国家及财会相关法律法规规章制度，坚持原则有责任心，对违反财务制度的支出，拒绝办理。财务人员必须做到帐目清楚，

票据完整，手续齐全。财务人员要按有关规定，及时准确地做好月、季、年度财务统计报表，保证领导随时掌握和了解单位财务收支情况。财务人员应按照会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等档案资料。会计人员因工作调动，必须与接替人员办理好移交手续。报销凭证必须符合财务要求，对无效票据不予报销。票据的背书必须规范、清晰，并严格按照权限审批。专项经费实行先拨付后使用的原则。在专项经费使用范围内合理使用，并严格遵循财务纪律和要求。各项工资福利待遇严格按照财政规定统一发放，并接受年度审计。禁止各类违反财政政策和财务纪律违规发放或变相发放各种补贴。严格遵守局的各项财务管理规定，严格执行审批程序，各项经费使用前先书面报告，批准后在按规定使用。财务管理严格遵守并执行各项财务纪律。审核成本支出原始凭证，以成本支出的经济合理性、合法性、内容正确性以及手续完备性进行严格审查，如发现有违反财经法律、浪费、超出标准，及时向队领导报告。对于凭证、成本帐簿、报表等核算资料应定期装订成册，在归档前做好保管，按局规定会计档案归档办法进行归档，不得长期自行保管。

附件3：

2023年度青山区城市管理执法局机械作业一队 整体绩效自评表

部门名称：青山区城市管理执法局机械作业一队

填报日期: 2024. 6

部门名称		武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队				
基本支出总额		351.91万元		项目支出总额		1551.22万元
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	1903.13	1903.13	100%	20
年度目标1： （80分）		目标1：落实基层党建工作责任，持续学习宣传党的十九届六中全会精神，巩固拓展党史学习教育成果，推进党员干部政治理论素养不断提升。 目标2：主次干道环卫机械化作业率达到95%，道路本色率达到90%以上。 目标3：落实安全生产责任制，强化职工安全生产意识，定期组织安全生产检查，全年无重大安全生产责任事故。				
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（4分）	党建、业务、安全经费投入	≤1903.13万元	预算范围控制内	4
		社会成本指标（3分）	在保障经费限额内完成全年工作任务	预算范围控制内	预算范围控制内	3
		生态环境成本指标（3分）	改善城市生活环境	100%	100%	3

	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	全队在职及聘用人员 116人， 特种作业车辆 59辆	≥116人 ≥59辆	100%	3
			机械化作业工 作面积覆盖率	≥100%	≥100%	2
			作业面积水桩	≥6 个	100%	1
			责任区域 道路面积	≥190.09 万平方米	100%	2
			党员人数9人	≥9人	100%	1
			全年组织安全 教育培训	24次	100%	1
		质量指标 (10分)	环卫作业质量 达到大城管检 查标准	100%	100%	2
			开展党建活动	12次	100%	1
			环卫作业车辆 月均出勤率、 完好率	≥90%	100%	2
			环卫作业设施 月均完好率	≥80%	100%	2
			辖区清洗、压 尘、清扫作业 面积覆盖率	≥100%	100%	2
			定期组织安全 生产检查，排 查安全隐患	12次	100%	1
		时效指标 (10分)	雨雪灾害应急 响应时间	≤2 小时	100%	5

			按时发放工资 及保障车辆 正 常运行	100%	100%	5
	效益 指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	道路清洗保洁 质量保障	95%	90%	9
		社会效益指标 (10分)	大城管工作落 实到位	100%	100%	6
			结对共建社区 服务满意度	95%	100%	2
			全年无重大安 全生产责任 事故	0次	100%	2
		生态效益指标 (10分)	辖区道路干净 整洁	100%	90%	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	武汉市“双评 议”平台数据 统计	90%	100%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.辖区道路沿线在建工地较多，施工车辆带泥上路、抛洒情况时有发生，给路面带来灰尘和泥土，极易对道路沿线造成污染。 2.环卫作业车辆受早晚高峰出行时间段限制，无法第一时间处理路面污染问题。				

改进措施及 结果应用方案	1.推进“一路一策”分类管理。将清洗保洁提升作为当前常态化、精细化管理工作重点，根据辖区道路特点，人员特点，作业车辆特点，工地分布特点，污染源分布特点，因路施策，加强与街道环卫所、局清扫队、局执法大队的沟通联系，精准清洗道路，促使道路清洗作业精细化、规范化、科学化。 2.多措并举提升精细化作业水平。一是早晚高峰时段，禁止作业车辆上路行驶，降低对社会车辆正常通行的影响。二是优化作业流程，减少洒水扰民，夜间时段全面清洗，突出抓好工地周边、渣土运输线路、城乡结合部道路等重点道路和薄弱部位清洗，严格控制道路扬尘。
-------------------------	---

2023年度环卫作业经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据《区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效评价工作的通知》精神，区城管执法局机械作业一队对 2023 年度环卫作业经费项目进行了绩效自评，自评得分为 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位 2023 年度青山区环卫作业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 1517.51 万元，年度财政资金总额执行数为 1517.51 万元，执行率为 100%，得分为 20 分。

2. 完成的绩效目标。

(1) 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为 1517.51 万元，实际完成值为预算范围控制内，得分为 4 分。

(2) 完成了年度绩效目标的成本指标下的社会成本指标，社会成本指标年初目标值为预算范围控制内，实际完成值为预算范围控制内，得分为 3 分。

(3) 完成了年度绩效目标的成本指标下的生态环境成本指标，生态环境成本指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 3 分。

(4) 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。

(5) 完成了年度绩效目标为产出指标下的质量指标，质量指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

(6) 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。

(7) 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 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

(8) 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 100%，得分为 10 分。

3. 未完成的绩效目标。

（1）未完成的年度绩效目标为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 90%，得分为 9 分。

（2）未完成的年度绩效目标为效益指标下的生态效益指标，环境效益指标年初目标值为 100%，实际完成值为 90%，得分为 9 分。

（三）存在的问题和原因

1. 部分施工区域周边道路，因渣土运输、建筑施工等方面影响，夜间反复清洗反复污染情况时有发生，导致机械清洗作业的效能发挥不够。

2. 联系协调不够，存在薄弱环节。虽然在部分道路上采取了队所之间人机配合的作业模式，但在实际工作中覆盖面较低、精细化标准不高。

3. 早晚高峰时段禁止清洗作业，限制了道路污染处理的时效，影响清洗质量目标完成。

（四）下一步拟改进措施

我队在继续深入的做好业务工作同时，确保环卫作业经费项目达到相应的产出指标和效益指标。

1.继续抓好西部道路清洗作业工作。

不断完善管理机制，因地制宜的开展道路清洗作业，提升文明规范作业标准，提高道路清洗质量。

2.继续抓好内部管理。

不断完善各项规章制度，提高职工履职尽责能力，在政治理论、业务能力和教育培训上探索新思路和新方法，在全队营造干事创业的良好氛围。

3.继续抓好安全生产管理工作。

加强安全预警管理和隐患排查，健全安全生产工作机制，完善安全生产管理体系，从根本上预防和减少安全生产事故，杜绝重大安全责任事故发生。

4.强化文明规范作业管理。

一是加大文明规范作业宣传教育和考核力度，二是调整作业模式和时段，提升精细化管理水平，降低对行人和车辆的影响。

5.提升人机配合作业效能。

一是加强衔接配合，按照“先中间、后两边”的作业顺序进行对接；二是在路段、时间、点位、模式上合理进行对接，杜绝无功效耗和反复污染。

2023年度环卫作经费项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局机械作业一队

填报日期：2024.6

项目名称		环卫作业经费					
主管部门		区城管局		项目实施单位		区城管局机械作业一队	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 3、一次性项目 □					
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	1517.51	1517.51	100%	20	
年度绩效 目标1 （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（4分）	2023年预计环卫 作业经费		≥ 1517.51 万元	预算范围 控制内	4
		社会成本指标（3分）	在保障经费限额内 完成全年工作任务		预算范围 控制内	预算范围 控制内	3
		生态环境成本指标 （3分）	改善城市生活环境		100%	100%	3
	产出 指标 （30分）	数量指标（10分）	作业车辆		≥59台	100%	10
		质量指标（10分）	环卫作业质量达到 大城管检查标准		100%	100%	10
		时效指标（10分）	按时发放工资及保 障车辆正常运行		100%	100%	10
	效益 指标 （30分）	经济效益指标（10分）	道路清洗保洁 质量保障		100%	90%	9
		社会效益指标（10分）	大城管工作		100%	100%	10

			落实到位			
		生态效益指标（10分）	辖区道路干净整洁	100%	90%	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	保障青山城管 稳定发展	100%	100%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分施工区域周边道路，因渣土运输、建筑施工等方面影响，夜间反复清洗反复污染情况时有发生，导致机械清洗作业的效能发挥不够。 2. 联系协调不够，存在薄弱环节。虽然在部分道路上采取了队所之间人机配合的作业模式，但在实际工作中覆盖面较低、精细化标准不高。 3. 早晚高峰时段禁止清洗作业，限制了道路污染处理的时效，影响清洗质量目标完成。				
改进措施及结果应用方案		我队将继续深入的做好业务工作，确保环卫作业经费项目达到相应的产出指标和效益指标。 1、继续抓好西部道路清洗作业工作。不断完善管理机制，因地制宜的开展道路清洗作业，提升文明规范作业标准，提高道路清洗质量。 2、继续抓好内部管理。不断完善各项规章制度，提高职工履职尽责能力在政治理论、业务能力和教育培训上探索新思路和新方法，在全队营造干事创业的良好氛围。 3、强化文明规范作业管理。一是加大文明规范作业宣传教育和考核力度，二是调整作业模式和时段，提升精细化管理水平，降低对行人和车辆的影响。 4、提升人机配合作业效能。				

2023年度城市综合管理奖励经费项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局机械作业一队

填报日期：2024.6

项目名称		城市综合管理奖励经费					
主管部门		区城管局		项目实施单位		区城管局机械作业一队	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 3、一次性项目 □					
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	24	24	100%	20	
年度绩效 目标1 （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（4分）	2023年城市综合管 理奖励经费24万元		≥24万元	100%	4
		社会成本指标（4分）	作业环卫车辆		≥59辆	100%	3
		生态环境成本指标 （3分）	改善城市生活环境		100%	100%	3
	产出 指标 （30分）	数量指标（10分）	作业面积水桩		≥6个	100%	10
		质量指标（10分）	保障环卫作业车辆 用水率		100%	90%	9
		时效指标（10分）	全年工作计划及任 务完成情况		100%	100%	10
	效益 指标 （30分）	经济效益指标（10分）	道路清洗保洁 质量保障		100%	100%	10
		社会效益指标（10分）	大城管工作落实 到位		100%	100%	10

		生态效益指标（10分）	保障辖区道路 干净整洁	100%	100%	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	保障环卫作业车辆 用水率	100%	90%	9
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		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		1.加强日常巡查，发现问题及时维修和更换。 2.安装智能取水系统，保障作业车辆正常使用。				

2023年公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局机械作业一队

填报日期：2024.6

项目名称		2023年公务员医疗补助经费					
主管部门		区城管局		项目实施单位		区城管局机械作业一队	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 3、一次性项目 □					
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	9.62	9.62	100%	20	
年度绩效 目标1 （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（4分）	以报销标准核算医疗 报销费用		≥9.62万元	100%	4
		社会成本指标（3分）	资格审查认定人员		≥47人	100%	3
		生态环境成本指标 （3分）	保障系统内人员 权 益		100%	100%	3
	产出 指标 （30分）	数量指标 （10分）	纳入医保报销管理 系统人数		≥在职24人 ， ≥退休23 人	100%	10
		质量指标 （10分）	纳入医保报销管理 系统人数占比		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	医保系统异动 办理时长		≤15个工 作日	100%	10
	效益 指标 （30分）	经济效益指标 （10分）	严格按照标准审核 纳入医保系统人员		100%	100%	10

		社会效益指标 (10分)	避免出现群访群诉事件	等于0	100%	10
		生态效益指标 (10分)	按照各自的职责协同做好相关工作	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	纳入医保报销管理系统人数	≥在职24人，≥退休23人	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目为2023年部门预算调整年中追加项目，用于支付公务员医疗补助报销费用。截止年底已支付完毕，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	符合《中华人民共和国公务员法》及《中华人民共和国公务员实施方案》规定的区直事业单位在编在职人员和退休人员，严格按照落实机关事业单位医疗补助管理暂行办法，对享受医疗补助人员进行资格审查认定，由武汉市社保局按年度提供电子数据，按报销标准核算医疗报销费用后按标准完成发放工作。					

2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女
医疗补助项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局机械作业一队

填报日期：2024.6

项目名称		2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助					
主管部门		区城管局		项目实施单位		区城管局机械作业一队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0.09	0.09	100%	20	
年度绩效 目标1 (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 (4分)	在保障经费限额内 元完成工作		≥0.09万元	100%	4
		社会成本指标 (3分)	资格审查认定人员		≥3人	100%	3
		生态环境成本指标 (3分)	保障系统内人员 权益		100%	100%	3
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	事业单位职工子女 医疗补助办法		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	按照规定时间范围 内完成发放工作		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	按时发放职工子女 医疗补助		100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	事业单位职工子女 医疗补助办法		100%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	保障职工 合法权益		100%	100%	10

		生态效益指标（10分）	事业单位职工子女 医疗补助办法	100%	100%	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	事业单位职工子女 医疗补助办法 ≥ 在职3人	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目为2023年部门预算调整年中追加项目，用于支付职工子女医疗补助费用。截止年底已支付完毕，无偏差。				
改进措施及 结果应用方案		严格按照事业单位职工子女医疗补助办法，按时完成发放工作。				