

2023 年度武汉市青山区城市管理执法局 垃圾运转保障中心部门决算公开

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垃圾运转保障中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员组成

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心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垃圾运转保障中心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垃圾运转保障中心概况

一、部门主要职能

武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心是武汉市青山区城市管理执法局的二级单位，财政差额拨款单位，公益二类事业单位，正科级。

武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心贯彻落实党中央和省委、市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：承担全区垃圾运转保障工作。负责对接北洋桥垃圾场的环境修复和环境保护工作。承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成来看，武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心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垃圾运转保障中心内部共设置 2 个办公室：行政办公室和财务室。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾 运转保障中心 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

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	266.55	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		八、社会保障和就业支出	39	5.28
	9		九、卫生健康支出	40	15.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	236.12
	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	9.62
	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	266.55	本年支出合计	58	266.55
使用非财政拨款结余	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	266.55	总计	62	266.55

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垃圾运转保障中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	266. 55	266. 55					
208			社会保障和就业支出	5. 28	5. 28					
20805			行政事业单位养老支 出	5. 28	5. 28					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5. 28	5. 28					
210			卫生健康支出	15. 53	15. 53					
21011			行政事业单位医疗	15. 53	15. 53					
2101102			事业单位医疗	2. 73	2. 73					
2101103			公务员医疗补助	12. 40	12. 40					
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	0. 40	0. 40					
212			城乡社区支出	236. 12	236. 12					
21205			城乡社区环境卫生	236. 12	236. 12					
2120501			城乡社区环境卫生	236. 12	236. 12					
221			住房保障支出	9. 62	9. 62					
22102			住房改革支出	9. 62	9. 62					
2210201			住房公积金	7. 96	7. 96					
2210202			提租补贴	1. 66	1. 66					

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垃圾运转保障中心

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	266.55	136.12	130.43			
208			社会保障和就业支出	5.28	5.28				
20805			行政事业单位养老支出	5.28	5.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28				
210			卫生健康支出	15.53	8.34	7.19			
21011			行政事业单位医疗	15.53	8.34	7.19			
2101102			事业单位医疗	2.73	2.64	0.09			
2101103			公务员医疗补助	12.4	5.30	7.10			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
212			城乡社区支出	236.12	112.88	123.24			
21205			城乡社区环境卫生	236.12	112.88	123.24			
2120501			城乡社区环境卫生	236.12	112.88	123.24			
221			住房保障支出	9.62	9.62				
22102			住房改革支出	9.62	9.62				
2210201			住房公积金	7.96	7.96				
2210202			提租补贴	1.66	1.66				

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垃圾运转保障中心

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	266.55	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	5.28	5.28		
	9		九、卫生健康支出	41	15.53	15.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	236.12	236.12		
	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	9.62	9.62		
	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	266.55	本年支出合计	59	266.55	266.55		
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	266.55	总计	64	266.55	266.55		

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垃圾运转保障中心

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
			合计	266.55	136.12
208			社会保障和就业支出	5.28	5.28
20805			行政事业单位养老支出	5.28	5.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28
210			卫生健康支出	15.53	8.34
21011			行政事业单位医疗	15.53	8.34
2101102			事业单位医疗	2.73	2.64
2101103			公务员医疗补助	12.40	5.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40
212			城乡社区支出	236.12	112.88
21205			城乡社区环境卫生	236.12	112.88
2120501			城乡社区环境卫生	236.12	112.88
221			住房保障支出	9.62	9.62
22102			住房改革支出	9.62	9.62
2210201			住房公积金	7.96	7.96
2210202			提租补贴	1.66	1.66

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垃圾运转保障中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.69	302	商品和服务支出	2.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.12	30201	办公费	0.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.39	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	26.20	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	17.45	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	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	0.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	3.43	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	12.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	21.50	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.27	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	0.65			
30307	医疗费补助	2.69	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.79			
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				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		133.15	公用经费合计					2.97

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垃圾运转保障中心

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：我单位为城管局下属二级单位，当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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垃圾运转保障中心

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：我单位为城管局下属二级单位，单位性质为公益二类财政拨款单位，当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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垃圾运转保障中心

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。

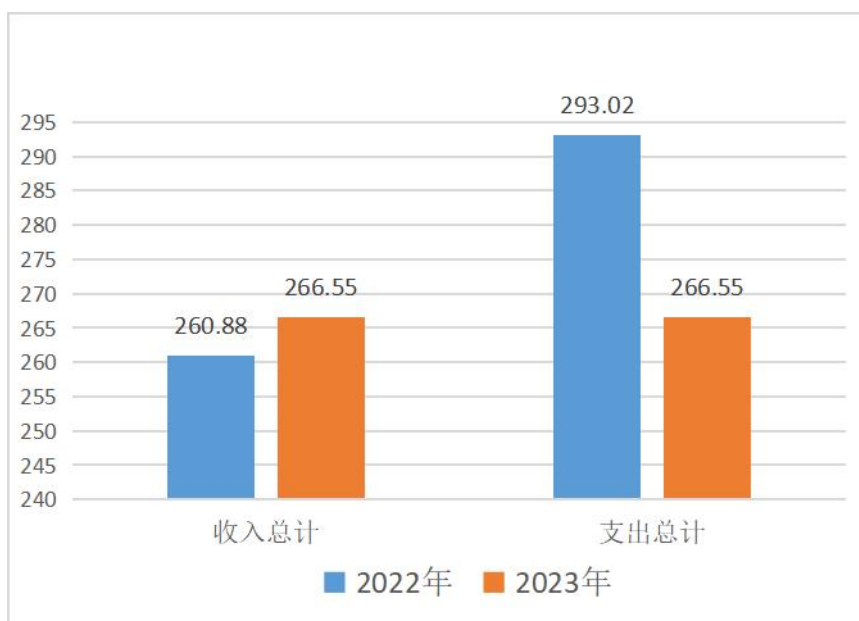
说明：我单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 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 266.55 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加了 5.67 万元，增长 2.2%，主要原因是我单位是差额拨款单位，2022 年度使用非财政拨款结余 32,14 元，2023 年度无结余经费，经费缺口比 2022 年度较大，补助收入相应较多。与 2022 年度相比，支出总计减少了 26.47 万元，下降 9%，主要原因是 2023 年度 1 名在职人员转退休。

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 266.55 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加了 5.67 万元，增长 2.2%，主要原因是我单位是差额拨款单位，2022 年度使用非财政拨款结余 32,14 元，2023 年度无结余经费，经

费缺口比 2022 年度较大，补助收入相应较多。其中：财政拨款收入 266.55 万元，占本年收入 100%。

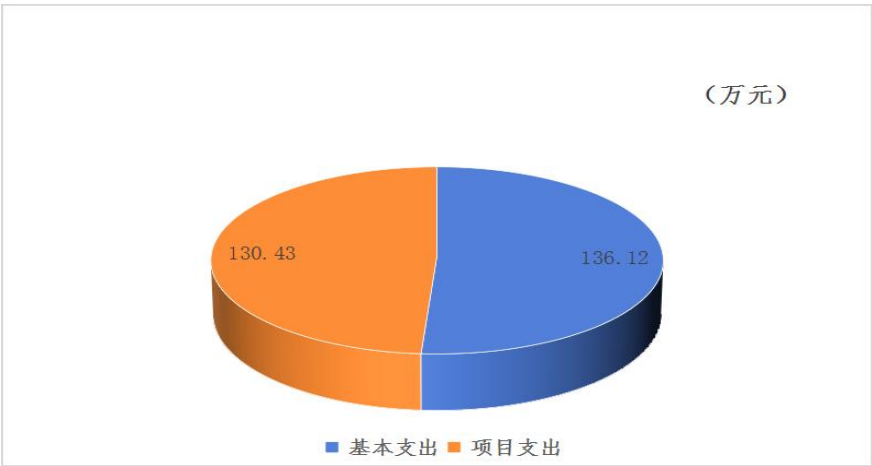
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 266.55 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 26.47 万元，下降 9%，主要原因是 1 名在职人员转退休。其中：基本支出 136.12 万元，占本年支出 51.1 %；项目支出 130.43 万元，占本年支出 48.9%。

图 3：支出决算结构

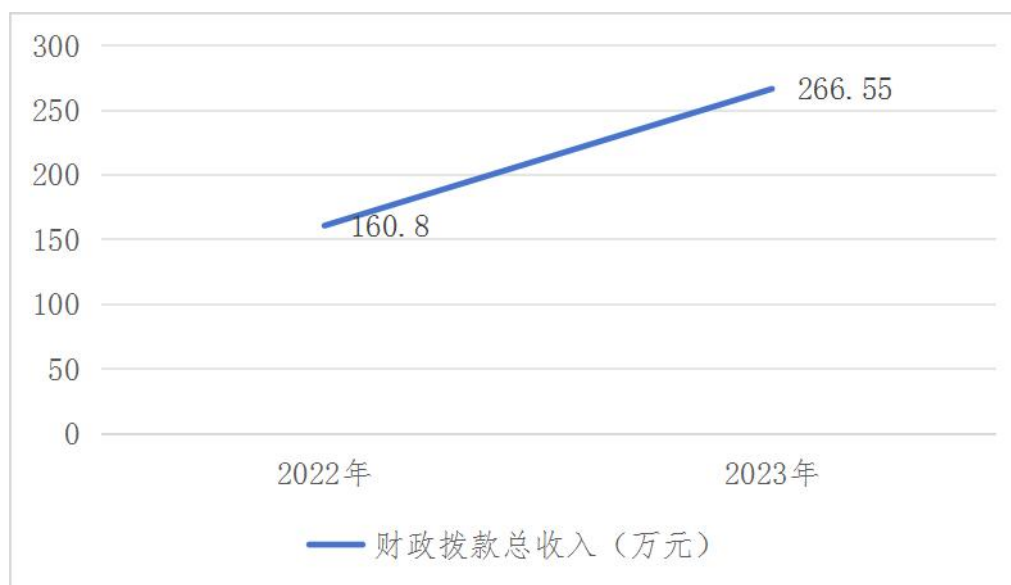


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 266.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.75 万元，增长 65.8%。主要原因是 2022 年度收支包含一般公共预算财政拨款和上级补助收入，2023 年度收支均为一般公共预算财政拨款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 266.55 万元，比 2022 年度决算数增加 105.75 万元。增加主要原因是我单位为差额拨款单位，2022 年度用上级拨款补助弥补经费缺口，2023 年度用项目经费弥补经费缺口。

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 266.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.75 万元，增长 65.8%。主要原因是 2022 年度支出来自一般公共预算财政拨款和上级补助收入，2023 年度支出均来自一般公共预算

财政拨款。

(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 266.55 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 5.28 万元，占 2%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 15.53 万元，占 5.8%，主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政单位医疗支出。

城乡社区(类)支出 236.12 万元，占 88.6%，主要是用于城乡社区环境卫生。

住房保障(类)支出 9.62 万元，占 3.6%，主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 117.86 万元，支出决算为 266.55 万元，完成年初预算的 226.2%。其中：基本支出 136.12 万元，项目支出 130.43 万元。项目支出主要用于 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助经费 0.09 万元，主要成效为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 7.1 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；青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）119.37 万元，主要成效是确保三保经费正常发放，保障大城管考评；环卫作业经费 3.87 万元，主要成效是落实《劳动法》和市区两级对环卫工人的关爱政策。

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 5.28 万元，支出决算为 5.28 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 2.64 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助经费。

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)。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 234%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年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)。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 94.62 万元，支出决算为 236.12 万元，完成年初预算的 249.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）及环卫作业经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 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 136.12 万元，其中：

人员经费 133.15 万元，主要包括基本工资 14.12 万元、津贴补贴 13.39 万元、绩效工资 26.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 17.45 万元、职业年金缴费 5.68 万元、职工基本医疗保险缴费 3.24 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 10.44 万元、医疗费 3.43 万元、其他工资福利支出 12.28 万元、退休费 21.5 万元、抚恤金 2.27 万元、医疗费补助 2.69 万元。

公用经费 2.97 万元，主要包括：主要包括：办公费 0.11 万元、劳务费 0.65 万元、工会经费 1.79 万元、其他商品和服务支出 0.42 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%；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。

全年支出涉及因公出国(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年度武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心政府采购支出总额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，武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心共有车辆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 130.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 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 266.55 万元，从评价情况来看，坚持“周分析、半月调度、月度讲评”工作机制，实行考核激励制度，按要求完成城市综合管理工作，全年大城管检查任务达标。同时，本单位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。

本单位年初部门预算 117.86 万元，年中追加 179.32 万元，分别是追加 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助经费 0.09 万元、追加 2023 年公务员医疗补助经费 7.1 万元、基本支出追加 18.26 万元、追加青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）150 万元、追加环卫作业经费 3.87 万元。年终执行 148.69 万元，年终剩余指标 30.63 万元，剩余指标财政收回。剩余指标 30.63 万元为青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）经费，未执行完的原因是该项目用于发放在职、退休人员工资及奖金，按照区人资局要求，未发放第四季度在职及退休人员绩效，故未能完成年初预算执行。（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 2 个一级项目。

2023 年预算调整追加项目绩效自评综述：该一级项目包含 3 个二级项目，分别是 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助经费、2023 年公务员医疗补助经费及环卫作业经费。

1、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补助项目全年预算数为 0.09 万元,执行数为 0.09 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是数量指标,全年在职职工子女医疗互助 3 人;二是质量指标,保障职工子女按照相关规定享受就医待遇;三是时效指标,确保在职职工子女及时就医就诊;四是成本指标,在保障金额限额内完成全年工作;五是经济效益指标,保证职工子女就医有保障;六是社会效益指标,保障全年职工子女按照相关规定享受就医待遇,维护社会稳定;七是满意度指标,服务对象基本满意。该项目为年中追加项目,已全部执行,并完成全部绩效指标。

2、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为 7.1 万元,执行数为 7.1 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是数量指标,全年在职及退休职工医疗报销 24 人;二是质量指标,确保职工就医就诊质量达标;三是时效指标,确保在职职工和退休职工及时就医就诊;四是成本指标,在保障金额限额内完成全年工作;五是经济效益指标,保证全年职工就医有保障;六是社会效益指标,保障职工就医,维护社会稳定;七是满意度指标,服务对象基本满意。该项目为年中追加项目,已全部执行,并完成全部绩效指标。

3、2023 年预算调整追加-环卫作业经费项目全年预算数为 3.87 万元,执行数为 3.87 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是数量指标,为本单位 2 名环卫工人缴纳社保;二是质量指标,落实环卫工人五险;三是时效指标,每月及时缴纳环卫工人社保费用;四是成本指标,在保障经费基础上完成全年工作;五是经济效益指标,环卫工人福利有保障;六是社会效益指标,落实环卫工人社保福利,

维护社会稳定；七是环卫工人对社会福利保障满意。该项目为年中追加项目，已全部执行，并完成全部绩效指标。

环卫管理经费项目绩效自评综述：该一级项目包含 1 个二级项目，青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）项目。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 119.37 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：一是经济成本指标，严格按照要求规范使用资金；二是数量指标，保障所有在职及退休职工工资、奖金并缴纳社保、公积金等；三是质量指标，保障大城管考评；四是时效指标，确保三保经费正常发放；五是社会效益指标，维护社会稳定；六是服务对象满意度指标，职工对单位财务工作满意。该项目为年中追加项目，未执行完的原因是该项目用于发放在职、退休人员工资及奖金，按照区人资局要求，未发放第四季度在职及退休人员绩效，故未能完成年初预算执行。

（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、精细化管理，在落实上下功夫。

对照重点工作要求，以城市管理作为中心，在精细化管理上下功夫，做到目标明确，有序开展。人员结构的安排，安全生产的落实，各个环节做到既有分工，又有配合，最大限度的发挥好资源的利用和作用，精细化管理的理念深入到每一个干部群众的心中，落实在我们工作的每一天。抓好工作落实，在落实上下功夫，上下沟通不辞辛劳，工作一丝不苟。

二、认真做好本职工作。

全体职工认真地做好白天巡查，夜晚值守工作，谋略在先、确保稳定。与现场施工方合作认真切实采取措施，协助施工方的修复工程。做好垃圾场生态修复工程中的一件件一桩桩繁杂事务，处处抓落实。

三、加强基层党建工作，发挥党员的排头兵作用。

今年以来，在学习好、贯彻好、执行好“两学一做”的活动中，按要求完成组织、申报、评议、整改等工作任务，认真学习二十大习近平总书记讲话，申报了区一级文明单位工作，进一步增强党性，牢记宗旨，在各自的岗位上发挥了排头兵和先锋模范作用，推动了全中心各项工作的开展，得到群众好评。

四、抓好安全生产工作。

一是坚持日巡夜查，关注垃圾场现场的施工情况。二是组织全体人员《武汉市环境卫生作业规范》学习及培训，使全体管理和作业人员对作业标准做更深入的掌握，执行更到位。三是配合局安全领导小组搞好现场安全培训工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精细化管理	以城市管理工作为中心，垃圾运转保障中心的各项工作服务和围绕现场施工开展，在精细化管理上下功夫，做到制度落实，依章办事，要求工作做到目标明确，有序开展	各个环节做到既有分工，又有配合，最大限度的发挥好资源的利用和作用。
2	认真做好本职工作	全体职工认真地做好白天巡查，夜晚值守工作，谋略在先、确保稳定。与现场施工方合作认真切实采取措施，协助施工方的修复工程。做好垃圾场生态修复工程中的一件件一桩桩繁杂事务，处处抓落实。	在区局领导的指导下，抓好工作落实，在落实上下功夫，上下沟通不辞辛劳，工作一丝不苟。
3	加强基层党建工作	在学习好、贯彻好、执行好“两学一做”的活动中，广大党员开展“好样的工作队”活动，按要求完成组织、申报、评议、整改等工作任务，认真学习二十大习近平总书记讲话。	申报了区一级文明单位工作，进一步增强党性，牢记宗旨，在各自的岗位上发挥了排头兵和先锋模范作用，推动了全中心各项工作的完成，得到群众好评。

4	抓好安全生产工作	一是坚持日巡夜查，关注垃圾场现场的施工情况。 二是组织全体人员对《武汉市环境卫生作业规范》学习及培训，使全体管理和作业人员对作业标准做更深入的掌握，执行更到位。三是配合局安全领导小组搞好现场安全培训工作。	全年无安全事故发生
---	----------	--	-----------

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。我单位其他收入主要是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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资。津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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：027-68865370

第六部分 附件

2023 年度垃圾运转保障中心部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

填报日期：2024 年 5 月 23 日

部门名称		武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心					
基本支出总额		136.12		项目支出总额		130.43	
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	297.18	266.55	90%	18	
年度目标 1： （80分）		坚持“周分析、半月调度、月度讲评”工作机制，实行考核激励制度，按要求完成城市综合管理工作，全年大城管检查任务达标。					
年度 绩效 目标	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 （15分）	严格控制成本		100%	100%	15
	产出 指标 （45分）	数量指标 （15分）	完成全年绩效目标		100%	100%	15
		质量指标 （15分）	全年大城管检查任务达标		100%	100%	15
		时效指标 （15分）	及时完成城市综合管理工作		100%	100%	15
	效益 指标 （20分）	经济效益指标 （10分）	大城管综合服务素质提升		100%	98%	8
		社会效益指标 （10分）	开展生态环境修复		100%	100%	10
	总分	96分					

偏差大或目标未完成原因分析	我单位为差额拨款单位，年初预算中人员经费 50%由区财政拨款保障，50%由其他收入保障。2023 年我单位无其他收入来源，上级部门下拨青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）150 万元用于弥补预算经费不足，用于发放在职及退休人员工资、奖金及缴纳社保、公积金等。由于政策原因，第四季度在职及退休人员绩效奖金未按预期预发，所以造成项目经费执行率未全部完成，2023 年预算执行率为 90%。
改进措施及结果应用方案	落实垃圾场生态修复辅助工作。积极争取资金支持，确保开支的正常运转，做到收支平衡。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度垃圾运转保障中心项目自评表

部门名称： 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

填报日期： 2024 年 5 月 23 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		青山区城市管理执法局		项目实施单位	青山区城市管理执法局垃圾 运转保障中心		
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	150	119.37	80%	16	
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 （20分）	经济成本指标 （20分）	严格按照要求规范使用 资金		=100%	100%	20
	产出 指标 （40分）	数量指标 （10分）	保障所有在职及退休 职工工资、奖金并缴纳 社保、公积金等		≥26人	26人	10
		质量指标 （10分）	保障大城管考评		≥98%	100%	10
		时效指标 （10分）	三保经费正常发放		=100%	100%	10
		社会效益指标 （10分）	维护社会稳定		=100%	100%	10
	满意度 指标 （20分）	服务对象满意度 指标（20分）	职工对单位财务工 作满意		=100%	100%	20
总分	96分						

偏差大或目标未完成 原因分析	出现偏差的原因是该项目是年中追加项目，用于发放在职及退休人员工资、奖金及缴纳社保、公积金，由于第四季度在职及退休人员绩效未发放，所以执行率完成 80%。
改进措施及 结果应用方案	为保障绩效目标的实现，我单位将遵循制度要求，项目资金使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效益。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度垃圾运转保障中心项目自评表

部门名称： 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

填报日期： 2024 年 5 月 23 日

项目名称		2023 年公务员医疗补助经费					
主管部门		青山区城市管理执法局		项目实施单位		青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心	
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	7.1	7.1	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
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (15 分)	享受医疗补助待遇人数		17 人	17 人	15
		质量指标 (15 分)	医疗补助标准执行率		≥98%	100%	15
		时效指标 (15 分)	医疗补助经费及时报销		≥98%	100%	15
		社会效益指标 (15 分)	享受医疗补助的职工负担改善情况		≥98%	100%	15
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标 (20 分)	职工对政策及时性满意程度		≥98%	100%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方案	准确统计职工医疗补助相关数据，落实职工医疗补助待遇，做好职工医疗补助政策相关解释工作。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度垃圾运转保障中心项目自评表

部门名称： 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

填报日期： 2024 年 5 月 23 日

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		青山区城市管理执法局		项目实施单位		青山区城市管理执法局垃圾 运转保障中心	
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 （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 （20 分）	职工子女医疗补助 对象		=300 元/ 人/年	900 元	20
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10 分）	享受对象人群		3 人	3 人	10
		质量指标 （10 分）	门诊处方及住院病 历查验率		≥95%	100%	10
		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
		时效指标 （10 分）	子女医疗补助		≤1 年底	年底	10
	效益 指标 （20 分）	社会效益指标 （20 分）	公费医疗对象基 本医疗待遇		≥98%	100%	20
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。
改进措施及 结果应用方案	准确统计职工子女医疗补助相关数据，落实医疗补助待遇，做好子女医疗补助政策相关解释工作。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度垃圾运转保障中心项目自评表

部门名称： 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

填报日期： 2024 年 5 月 23 日

项目名称		环卫作业经费					
主管部门		青山区城市管理执法局	项目实施单位		青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心		
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	3.87	3.87	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 (20分)	环卫工社会保险缴 纳金额		=1612.97 元/人/月	3.87 万元	20
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	本单位缴纳环卫工 五险的人数		2 人	2 人	10
		质量指标 (10分)	按照社保中心的规 定，每月足额缴纳环 卫工五险		=100%	100%	10
		时效指标 (10分)	每月按时缴纳环卫 工五险		=12 月	12 月	10
	效益 指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	落实环卫工社会保 险待遇		=100%	100%	15
	满意度指 标 (15分)	服务对象满意度 (15分)	享受社会保障待遇 的环卫工满意率		≥98%	100%	15
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。
改进措施及 结果应用方案	严格根据社保政策，按照环卫工工资标准按时足额缴纳环卫工社保，落实环卫工社会保险待遇。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。