

# 2023年度武汉市青山区城市管理执法局 清扫三队部门决算公开

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清扫三队概况**

- 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清扫三队 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清扫三队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清 扫三队概况

## 一、部门主要职能

1. 承担建设一路以西区域的主次干道、一般道路的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗工作。
2. 承担责任区域内的环卫设施维护、管理。
3. 提供单位、居民垃圾清运的有偿服务业务。
4. 承担队伍日常管理、考核工作。
5. 承担应急性环境整治任务及上级交办的其它工作事项。

## 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清扫三队决算组成，下设三个部门，分别为队办公室、社区收费室、财务室。

# 第二部分 武汉市青山区城市管理执法局清扫 三队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清扫三队

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	1,072.30	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	90.73	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	12.20
	9		九、卫生健康支出	40	21.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,087.20
	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	22.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,163.09	<b>本年支出合计</b>	58	1,142.55
使用非财政拨款结余	28	16.13	结余分配	59	36.67
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,179.22	<b>总 计</b>	62	1,179.22

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

部门：武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 公开02表  
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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计						
			<b>1,163.09</b>	<b>1,072.30</b>			<b>90.73</b>		<b>0.06</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>12.20</b>	<b>12.20</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>12.20</b>	<b>12.20</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.20	12.20					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>21.04</b>	<b>21.04</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>21.04</b>	<b>21.04</b>					
2101102	事业单位医疗		6.37	6.37					
2101103	公务员医疗补助		14.67	14.67					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,107.74</b>	<b>1,016.95</b>			<b>90.73</b>		<b>0.06</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>12.06</b>	<b>12.00</b>					<b>0.06</b>
2120104	城管执法		12.00	12.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.06						0.06
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>1,004.94</b>	<b>1,004.94</b>					
2120501	城乡社区环境卫生		1,004.94	1,004.94					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>		<b>90.73</b>				<b>90.73</b>		
2129999	其他城乡社区支出		90.73				90.73		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>22.11</b>	<b>22.11</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>22.11</b>	<b>22.11</b>					
2210201	住房公积金		18.30	18.30					
2210202	提租补贴		3.81	3.81					

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  
金额单位：万元

部门：武汉市青山区城市管理执法局清扫三队

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
		栏次						
		合计	<b>1,142.55</b>	<b>299.15</b>	<b>789.32</b>		<b>54.08</b>	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.20</b>	<b>12.20</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.20</b>	<b>12.20</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>21.04</b>	<b>15.44</b>	<b>5.60</b>			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.04</b>	<b>15.44</b>	<b>5.60</b>			
2101102		事业单位医疗	6.37	6.10	0.27			
2101103		公务员医疗补助	14.67	9.34	5.33			
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>1,087.20</b>	<b>249.40</b>	<b>783.72</b>		<b>54.08</b>	
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>28.19</b>	<b>16.19</b>	<b>12.00</b>			
2120104		城管执法	12.00		12.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	16.19	16.19				
<b>21205</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,004.94</b>	<b>233.22</b>	<b>771.72</b>			
2120501		城乡社区环境卫生	1,004.94	233.22	771.72			
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>54.07</b>				<b>54.08</b>	
2129999		其他城乡社区支出	54.07				54.08	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>22.11</b>	<b>22.11</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.11</b>	<b>22.11</b>				
2210201		住房公积金	18.30	18.30				
2210202		提租补贴	3.81	3.81				

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清扫三队

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	1,072.30	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	12.20	12.20		
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,016.95	1,016.95		
	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	22.11	22.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,072.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,072.30	1,072.30		
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				
<b>总 计</b>	32	1,072.30	<b>总 计</b>	64	1,072.30	1,072.30		

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

公开05表

部门：武汉市青山区城市管理执法局清扫三队

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	1	2	3
栏次					
合计			1,072.30	282.98	789.32
<b>208</b>	社会保障和就业支出		12.20	12.20	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出		12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.20	12.20	
<b>210</b>	卫生健康支出		21.04	15.44	5.60
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		21.04	15.44	5.60
2101102	事业单位医疗		6.37	6.10	0.27
2101103	公务员医疗补助		14.67	9.34	5.33
<b>212</b>	城乡社区支出		1,016.95	233.23	783.72
<b>21201</b>	城乡社区管理事务		12.00		12.00
2120104	城管执法		12.00		12.00
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生		1,004.94	233.22	771.72
2120501	城乡社区环境卫生		1,004.94	233.22	771.72
<b>221</b>	住房保障支出		22.11	22.11	
<b>22102</b>	住房改革支出		22.11	22.11	
2210201	住房公积金		18.30	18.30	
2210202	提租补贴		3.81	3.81	

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  
金额单位：万元

部门：武汉市青山区城市管理执法局清扫三队

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	239.07	302	商品和服务支出	8.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.55	30201	办公费	0.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.40	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	112.43	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	15.75	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	24.34	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	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	0.76	30211	差旅费				
30113	住房公积金	24.56	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	6.85	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	35.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	29.26	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	0.74	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	3.24	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.40			
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	1.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
	人员经费合计	274.27		公用经费合计				8.71

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清扫三队

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。

本单位2023年度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清扫三队

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。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 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清扫三队

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	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。

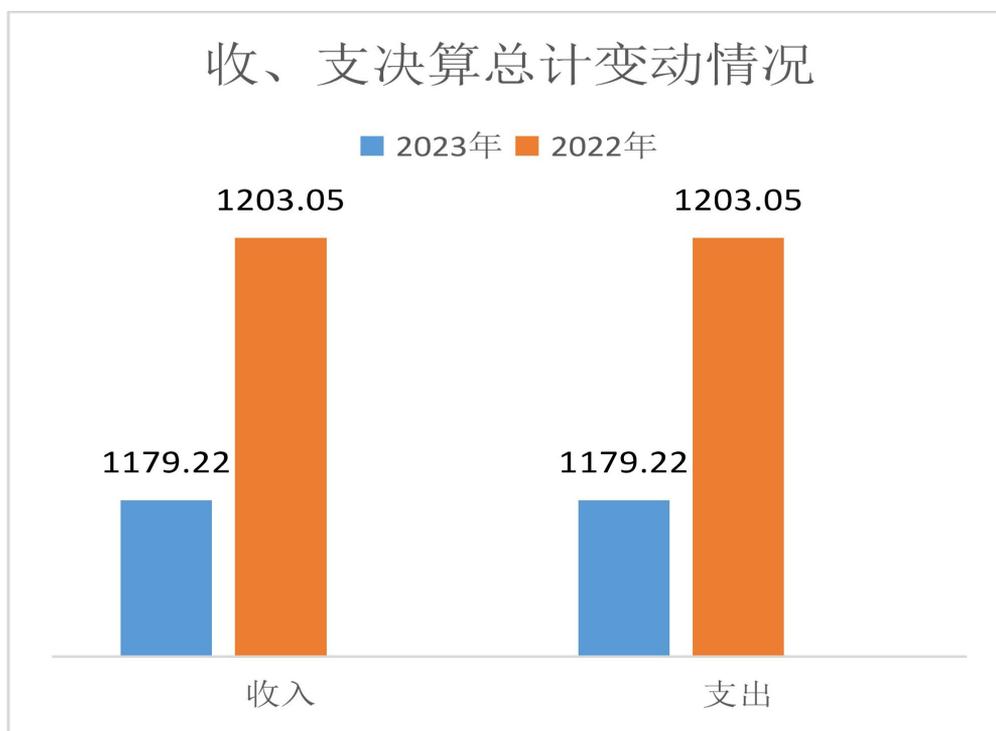
本单位2023年度无“三公”经费收入支出

# 第三部分武汉市青山区城市管理执法局清扫 三队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 1179.22 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 23.82 万元，下降 2%，主要原因是因为本年度在职人转退休3人，人员经费较上年减少，日常公用经费及项目经费压减较上年度减少。

图1: 收、支决算总计变动情况

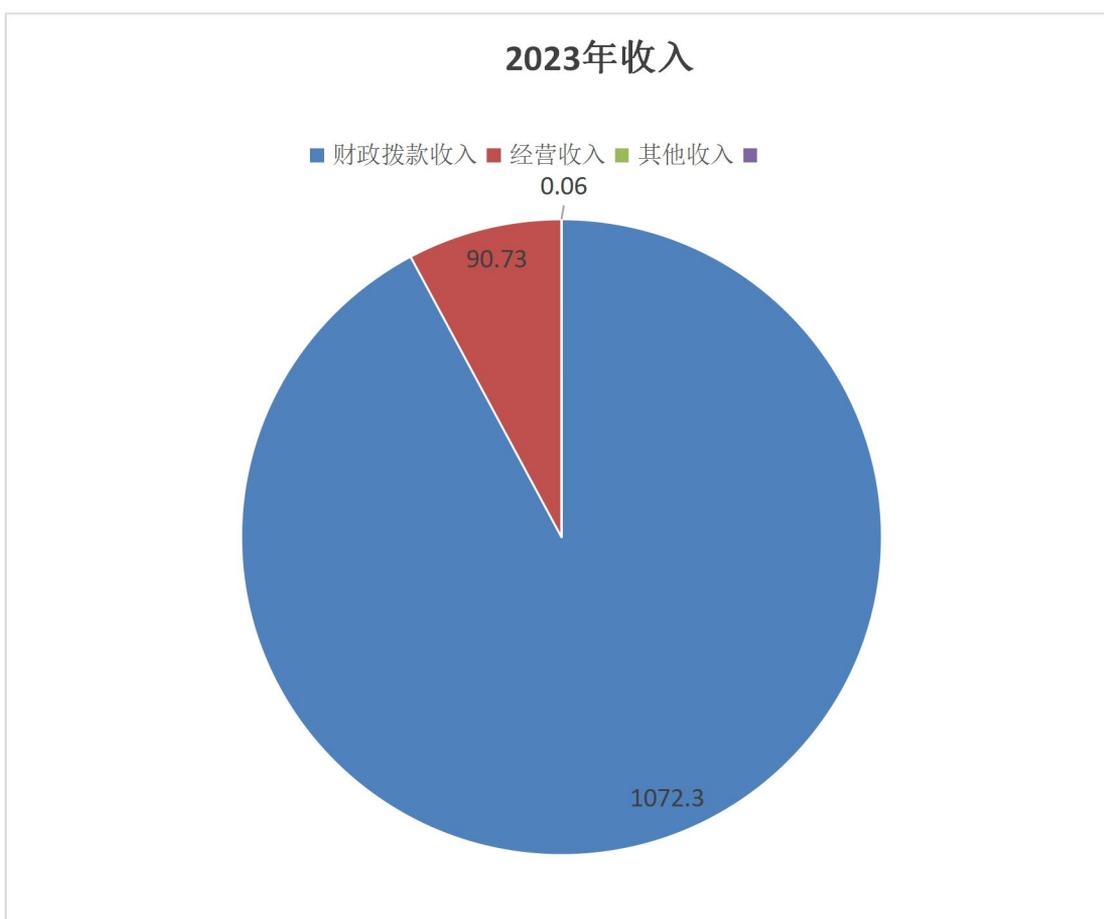


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 1163.09 万元。与2022年度相比，收入合计减少 36.86 万元，下降 3.2%，主要原因是因为本年度在职人转退休3人，人员经费较上年减少，日常公用经费减少项目经费压减较上年减少。

其中：财政拨款收入1072.3万元，占本年收入92.2%；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90.73万元，占本年收入7.8%；其他收入0.06万元，占本年收入0%。

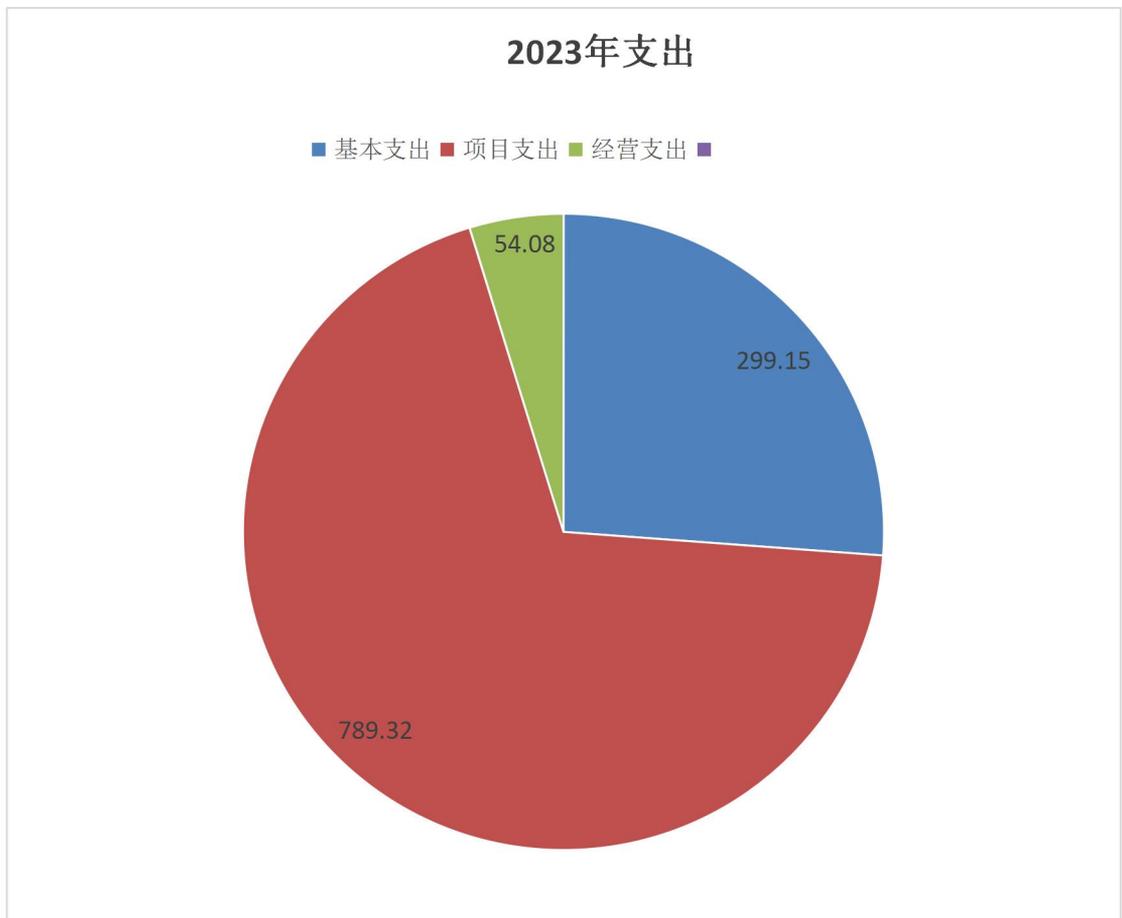
图2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1142.55万元。与2022年度相比，支出合计减少49.28万元，下降4.1%，主要原因是因为本年度在职人转退休3人，人员工资福利支出较上年减少，车辆维修维护费等日常公用经费减少，聘用职工人数减少，项目经费较上年度减少。其中：基本支出299.15万元，占本年支出26.2%；项目支出789.32万元，占本年支出69.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出54.08万元，占本年支出4.7%。

图3: 支出决算结构

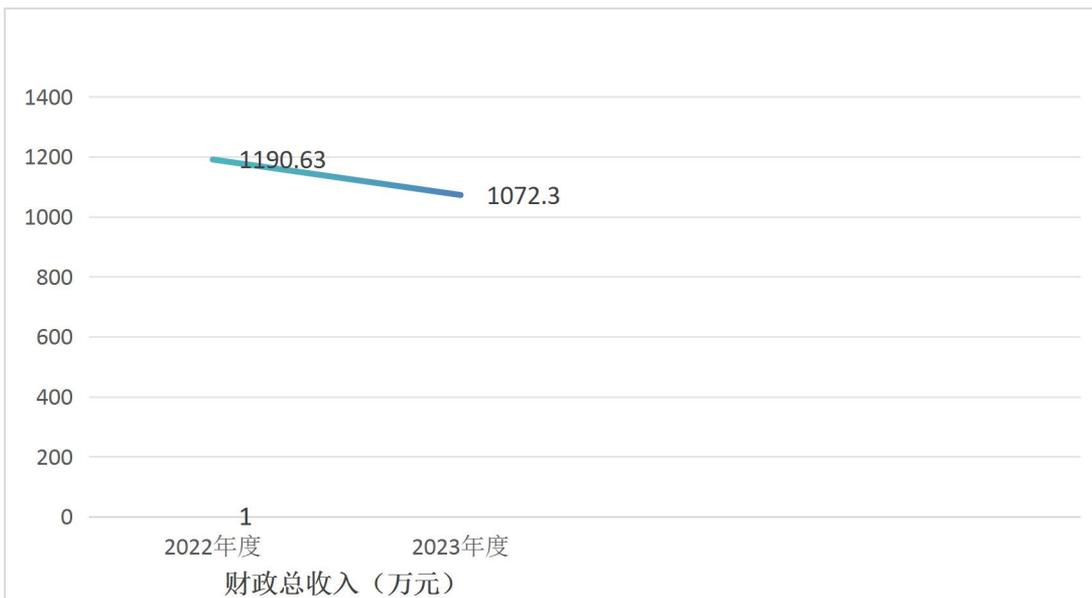


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1072.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少118.33万元，下降2%。主要原因是因为本年度在职人转退休3人，人员经费较上年减少，日常公用经费及项目经费压减较上年度减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1072.3万元，比2022年度决算数减少118.33万元。减少主要原因是因为本年度在职人转退休3人，人员经费较上年减少，日常公用经费减少项目经费压减较上年减少。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(减少)0万元。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(减少)0万元。

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 1072.3万元，占本年支出合计的 93.9 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.33万元，下降9.9%。主要原因是是因为本年度在职人转退休3人，人员工资福利支出较上年减少，车辆维修维护费等日常公用经费减少，聘用职工人数减少，项目经费较上年度减少。

### (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1072.3万元，主要用于 以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 12.2 万元，占 1.1 %，主要是用于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（类）支出 21.04 万元，占 2 %，主要是用于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. 城乡社区（类）支出 1016.95万元，占 94.8 %，主要是用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 22.11万元，占 2.1 %，主要是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。

### **(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913.74万元，支出决算为1072.3万元，完成年初预算的117.4%。其中：基本支出282.98万元，项目支出789.32万元。项目支出主要用于：

(1) 2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助0.27万元，用于发放在职职工子女医疗补助，主要成效为落实卫生健康政策，确保职工子女医疗补助落实到位提供保障；

(2) 2023年公务员医疗补助经费5.33万元，用于发放在职职工2023年度医疗补助款，主要成效为落实卫生健康政策，确保在职及退休职工医疗及就医款项落实到位提供保障；

(3) 城市综合管理奖励经费12万元，用于车辆设施设备维修保养及购买车辆保险等业务费用，主要成效是为环卫作业车辆设施设备正常运行，确保路面清洗、垃圾清运及时达标提供保障；

(4) 环卫作业经费731.72万元，用于支付临时工工资、节日加班费、节日慰问物资、年终考核奖励等费用，主要成效为确保环卫临时聘用职工工资福利待遇落实到位，提高环卫聘用职工工作积极性及作业效率，为环卫作业水平达标提档，维护环卫职工队伍稳定提供保障。

(5) 城镇垃圾处理费40万元，用于弥补人员经费不足及日常办公费、车辆维护费、劳务费、其他交通费等公用支出，主要成效为确保环卫工作正常开展，保证城市管理工作的正常进行，维护环卫职工队伍稳定及环卫车辆设备的正常运行提供保障。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类项级科目

## 逐类分析说明如下：

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12.2万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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6.1万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的104.4%。主要是因为2023年年中预算调整追加了2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗支出经费，决算金额大于年初预算。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗医疗补助(项)。年初预算为9.43万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的155.7%，主要是因为2023年年中预算调整追加了公务员医疗补助经费，决算金额大于年初预算。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区支出环境卫生(款) 城乡社区支出环境卫生(项)。年初预算为942.91万元，支出决算为1004.94万元，完成年初预算的106.6%，支出决算数大于年初预算数，主要是因为2023年年中预算追加了环卫工五险经费和人员经费，决算支出金额大于年初预算数。

5. 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18.3万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要是因该项目为2023年年中预算追加了城市综合管理奖励经费，决算支出大于年初预算数。

## **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 282.98万元，其中：人员经费274.27万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 8.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

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

本部门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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。具体支出情况为：

本部门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。

(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。

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。

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。

2023年度武汉市青山区城市管理执法局清扫三队“三公”经费支出为0万元。

## 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年度部门名称政府采购支出总额87.12万元，其中：

政府采购货物支出 0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87万元。授予中小企业合同金额42.16万元，占政府采购支出总额的48.4%，其中：授予小微企业合同金额42.16万元，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100%，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48.3%。

## 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33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33辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于路面巡查、应急保障小型面包车1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5个，资金789.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，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。建立了较科学的内部管理制度，确保资金使用合理合规。各项目资金按使用用途合理安排，循序渐进逐

步使用，达到了较好的效果。同时，单位部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

《2023年度武汉市青山区城市管理执法局清扫三队部门整体绩效自评结果（摘要版）》详情见第六部分附件。

## **(二) 部门(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 1072.3 万元。从评价情况来看，预算数913.75万元，执行数 1072.3 万元，执行率117.4%，从评价情况来看，我单位年度整体绩效目标完成情况较好，能够运用评价方法，确定量化指标及评价标准，通过确定量化指标评估和对设立项目进行综合考评，为领导决策提供依据。

## **(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，共涉及5个一级项目。

1. 环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 667.94万元，执行数731.72万元，完成预算的109.5%。主要产出和效益是：一是确保环卫临时聘用环卫职工工资福利、节日加班费、年度考核奖励等工资福利发放到位，保障环卫聘用职工的工资收益所得，维护环卫聘用职工队伍稳定；二是为符合条件的环卫聘用职工购买环卫合同工五险，为他们提供社会保障，解决后顾之忧，提高工作积极性、主动性，为创造干净整洁的人居环境，提高环卫作业水平和市民满意率提供保障；三是弥补在编人员经费不足，为确保在编职工工资福利、社会保险、机关养老保险和职业年金的足额发放、缴纳提供保障；四是为保障环卫作业车辆设备正常运行，为全队33辆作业车辆的日常养护维修、油耗和保险提供经费保障；五是为我队所辖主

次道路清扫垃圾和钢都10个社区居民生活垃圾及时收运提供保障。

2. 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5.33万元，执行数5.33万元，执行率100%。主要产出和效益是：一是为职工提供医疗补助，确保在规定时间内足额发放职工医疗费报销款；二是保障职工及时就医，为维护环卫职工身体健康，环卫工作正常开展及职工队伍稳定提供保障。

3. 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：该项目为年中调整追加项目，执行数0.27万元，执行率100%。主要产出和效益是：一是为职工子女提供医疗补助，确保在规定时间内足额发放职工子女医疗补助；二是保障职工子女及时就医，为维护职工队伍稳定提供保障。

4. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：该项目为年中调整追加项目，执行数12万元，执行率100%。主要产出和效益是：一是为环卫作业车辆设施维修、保养及购买车辆保险，确保环卫作业设施设备正常运转，达到三方测评检查考评要求；二是弥补公用经费不足，为环卫作业提供经费补助。

5. 城镇垃圾处理费项目绩效自评综述：该项目为年中调整追加项目，执行数40万元，执行率100%。主要产出和效益是：一是弥补人员经费及日常公用经费不足，为环卫工作正常开展提供保障；二是保障环卫车辆设施设备正常运行及环卫聘用职工工资福利待遇发放，为维护环卫职工队伍稳定提供保障。

《2023年度武汉市青山区城市管理执法局清扫三队项目自评表》详情见第六部分附件。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

1. 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2023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。

2. 优化绩效指标体系。根据上年度绩效自评结果中有关调整绩效指标方面的建议，结合本单位绩效评价结果应用情况，加强项目的规划、绩效目标的管理，完善项目分配和管理办法、提高项目资金的使用效果。

3. 落实问题整改。将上年度绩效自评结果反馈给相关执行部门，要求其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。

## 第四部分2023年重点工作完成情况

### 一、党建工作

规范组织建设，更新完善党支部工作制度，加强积极分子培养，严肃认真开展三会一课、批评与自我批评、支委会换届选举等党内政治生活，全年组织召开支委会12次、支部党员大会9次，开展主题党日活动12次。

### 二、业务工作

提高环卫作业精细化管理水平，坚持以整体推进，突出精细为主，全部推进辖区覆盖、全过程监管，全天候保洁的管理模式，提升环卫化效率，扩大机械化作业冲洗覆盖率，做到应洗尽扫。继续提升人上清扫保洁水平，实行错时保洁，延时保洁，清除薄弱时段和薄弱环节。

### 三、安全生产工作

安全生产工作常抓不懈，安全大于一切。每月定期组织驾驶员安全学习，做好学习笔记，每月突击开展驾驶员酒精检测，杜绝酒后驾驶等违法行为；每月进行全面车辆安全检查，及时发现问题立即整改；不定时开展安全突击检查，主要针对用电、用火，消杀物品存放，灭火器材是否完好，环卫工作间堆放情况，垃圾转运点的安全生产，作业车辆以及路面保洁人员的安全工作。

### 四、收费工作

加大垃圾处置收费工作力度，年中，对辖区收费对象进行详细如实摸底统计，建立了收费管理系统台账，严格收费标准，明确收费范围，保证垃圾处置收费的正常进行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	规范组织建设，更新完善党支部制度、积极分子培养，认真开展党内政治生活	完成
2	业务工作	坚持以整体推进，突出精细为主，全部推进辖区覆盖、全过程监管，全天候保洁的管理模式，提升环卫化效率，扩大机械化作业冲洗覆盖率，做到应洗尽扫	完成
3	安全生产工作	做到安全生产常抓不懈，定期组织驾驶员安全学习培训，不定期开展安全设施检查，杜绝安全事故发生	完成
4	收费工作	对辖区收费对象进行详细如实摸底统计，建立收费管理系统台账，严格收费标准，明确收费范围，保证垃圾处置收费的正常进行	完成

## 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。本年度我单位其他收入具体项目为：银行利息收入和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）其他事业单位医疗（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。

4. 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。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区支出环境卫生（款）城乡社区支出环境卫生（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。

8. 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（含离退休职工）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：027-86574863**

## 第六部分附件

### 一、2023年度武汉市青山区城市管理执法局清扫三队部门整体绩效评价报告

2023年部门整体绩效自评结论：

（一）部门整体绩效自评得分：94分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：清扫三队2023年部门整体绩效年初预算数913.75万元，年末执行数1072.3万元，执行率117.4%。

2. 完成绩效目标情况：本年度我单位部门整体绩效目标完成情况总体较好，年初预定目标值100%，年末实际完成值达到117.35%，其中：全面完成绩效目标的指标有：

（1）一级指标产出指标中的时效指标、成本指标均达到年初目标值，指标测评得分10分；

（2）一级指标效益指标中的经济效益指标、社会效益指标完成值达到年初目标值，指标测评得分10分。

3. 未完成的绩效目标：年度实际完成值未达到年初目标值的绩效目标有：一级指标产出指标中的数量指标大城管检查达标率，年初目标值95%，实际完成值90%，得分9分；质量指标月道路清扫保洁达标率指标，年初目标值95%，实际完成值90%，得分9分、综合排名年初前3，实际排名前4，得分2分；效益指标有的生态效益指标年初目标值90%，实际完成值85%，得分8分；满意率指标中的服务对象满意度指标年初目标值95%，实际完成值90%，得分8分；部门整体绩效目标年初预算值100%，实际完成值117.4%，得分20分。

（三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效测评，发现产出指标中的数量指标、质量指标、经济效益指标中的生态指标、满意率指标中的服务对象满意度指标均未达到年初目标值。造成以上指标离年初目标值还存在一定差距的主要原因是由于路面废弃物较多，清扫保洁不到位，未达到三方测评检查标准，存在扣分情况，导致居民群众对环卫工作满意率不高。

#### （四）下一步拟改进措施

进一步推进数字城管、智能环卫工作运行机制，实现环卫职工清扫保洁智能化管理，提高环卫职工作业效率、作业水平；加强环卫聘用职工环卫作业规范培训，提高环卫知识技能和劳动技巧，同时加强所辖道路的清扫保洁考核力度，确保作业质量达标上档，达到三方测评大城管检查标准；制定道路考核奖惩机制，实行“一路一策”，激励环卫职工的工作积极性和责任感；不断提升居民群众的环卫工作满意度。通过以上改进措施，进一步提高部门和单位整体绩效水平，合理规划部门整体绩效目标，不断完善和调整部门整体绩效目标相关内容，提高部门整体绩效目标达标率和完成值。

#### （五）基本情况

##### 1. 部门支出情况以及当年重点工作情况。

本年度我单位部门整体支出总额：1072.3万元，其中：基本支出：282.98万元，项目支出：789.32万元。基本支出主要用于支付正式及退休职工工资、奖金、社会保障、公积金等工资福利支出以及日常公用支出。项目支出主要用于环卫聘用人员工资、节日加班费及年终考核奖励等支出；环卫作业车辆及其他环卫设施设备的日常维护保养及油料、保险支出及防疫物资的购买支出；同时弥补日常公用经费和人员经费不足。部门年度项目使用执行情况较好，能够在规定范围内进行合理安排

使用项目资金，做到按规范经费渠道支出使用。确保了区委、区政府布置的防疫工作常态化不松懈及创建文明城市复检达标工作等各项环卫工作任务圆满完成。

2. 年度部门整体绩效目标：（1）按照《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号）文测算环卫工人工资福利；（2）《市人民政府办公厅转发市城管局等部门关于为我市环卫合同工办理社会保险意见的通知》（武政办[2010]172号）、市区两级按照武政办[2010]172号文件 1:1 比例承担测算环卫工五险；（3）承担建设一路以西区域的主次干道、一般道路的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗工作；（4）承担责任区域内的环卫设施维护、管理；（5）为辖区单位、居民提供垃圾清运有偿服务；承担应急性环境整治任务；承担队伍日常管理、考核工作；（6）为落实道路清扫保洁、垃圾收运、路面清洗、钢都社区生活垃圾清运工作及维护环卫职工队伍稳定提供必要保障；（7）提高市民群众对环卫工作满意率。（8）承担上级交办的其他事项。

#### （六）部门自评工作开展情况

我单位严格按照《区财政局关于开展2023年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》文件要求对2023年度部门整体绩效项目进行了认真自评。按要求据实填写了部门绩效项目自评表，结合单位实际情况设立各项绩效测评指标，对照年初设定目标值及年终项目经费使用情况填写项目指标完成值，并进行自评分。通过评估项目使用完成结果，为今后的更好地合理使用项目经费，做好财务工作和项目规划提供依据。

#### （七）部门整体绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023年部门整体绩效年初预算数913.75万元，年末执行数1072.3万元，执行率117.4%，在财政

预算规定范围内完成了年初预算使用总额的117.4%，执行数大于年初预算数，执行情况较好。

## 2. 绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析：年度绩效指标满分80分，其中：产出指标总分40分，测评得分38分，完成情况较好。产出指标中的数量指标、质量指标年末实际完成率均达到目标值，大城管检查达标率、月道路清扫保洁率指标、综合排名指标实际完成率90%，主要是由于环卫道路清扫保洁、道路清洗、垃圾收运等各项工作质量水平存清扫保洁不及时，路面不洁，质量检查未达到三方测评标准，有扣分情况发生，通过以上指标完成率可以看到环卫作业质量水平有待进一步提高。

（2）效益指标完成情况分析：项目效益指标总分30分，测评得分28分，完成情况较好。其中：经济效益和社会效益指标年末实际完成值均达到目标值，生态效益指标年初目标值90%，实际完成值85%，主要是由于生态环境卫生整体状况还有待改进，路面冲洗、果皮箱满溢、垃圾收运力度有待加强。

（3）满意度指标完成情况分析：项目满意度指标总分10分，测评得分8分，年末实际完成值90%，主要是由于居民群众对环境卫生要求逐年提高，环卫作业水平与群众期望值仍存在一定差距，导致环卫工作市民满意度不高。

## （八）部门整体绩效自评结果应用情况

通过对2023年部门整体绩效项目自评，使我们对部门整体基本和项目经费的使用情况以及各项指标的完成情况有了很好的分析和了解。通过对自评结果的评估，进一步明确了绩效工作中存在问题和不足，同时将自评结果运用到实际工作之中，查缺补漏，推进发展，为今后更好地合理使用项目费、做好财务

工作及绩效项目规划提供了有力依据。

附件：2023年度青山区城市管理执法局清扫三队部门整体绩效自评表

## 2023年度武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 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清扫三队

填报日期：2023年6月18日

部门名称		武汉市青山区城市管理执法局清扫三队				
基本支出总额		282.98		项目支出总额		789.32
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	913.75	1072.3	117.35%	20	
年度目标		1、《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号）测算环卫工人工资福利；2、《市人民政府办公厅转发市城管局等部门关于为我市环卫合同工办理社会保险意见的通知》（武政办[2010]172号）、市区两级按照武政办【2010】172号文件1:1比例承担测算环卫工五险；3、承担建设一路以西区域的主次干道、一般道路的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗工作；4、承担责任区域内的环卫设施维护、管理；5、为辖区单位、居民提供垃圾清运有偿服务；承担应急性环境整治任务；承担队伍日常管理、考核工作；6、承担上级交办的其他事项；为落实道路清扫保洁、垃圾收运、路面清洗、钢都社区生活垃圾清运工作及维护环卫职工队伍稳定提供必要保障；7、提高市民群众对环卫工作满意率。				
年度绩效指标 (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
	产出 指标 (40分)	数量 指标 (10分)	全年聘用环卫作业合同工	141人	141人	2.5
			环卫作业车辆机械化覆盖率	95%	95%	2.5
			环卫聘用合同工节假日在岗率	90%	90%	2.5
		大城管检查达标率	95%	90%	1.5	
	质量 指标 (10分)	环卫电动保洁车辆出勤率、完好率	90%	85%	2.5	
		月道路清扫保洁达标率	95%	90%	2	
		环卫作业设备月均完好率	90%	90%	2.5	
综合排名		排名前3	排名前4	2		

		时效 指标 (10分)	按时发放聘用职工工资	100%	100%	5
			突发情况及自然灾害响应	6小时	6小时	5
		成本 指标 (10分)	在保障经费限额内完成全年工作	100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标 (10分)	环卫作业各项工作正常开展，确保环境卫生干净整洁	100%	100%	10
		社会 效益 指标 (10分)	提高应急响应能力，环卫工作维护社会稳定	98%	98%	10
		生态 效益 指标 (10分)	提高环卫工作水平，促进居民生态环境，美化城市面貌	90%	85%	8
	满意度 指标 (10分)	数量 指标 (10分)	环卫作业市民满意率	95%	90%	8
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、产出指标中的数量指标大城管检查达标率、质量指标中的月道路清扫保洁中达标率、综合排名、效益指标中的生态效益指标及满意度指标均未达到年初目标值。造成以上指标离年初目标值还存在一定差距的主要原因是由于环卫作业质量有时未达到三方测评检查要求，存在扣分情况；所辖道路清扫保洁力度不够，存在生活垃圾外露，保洁不及时等情况，居民群众满意率不高。</p> <p>2、年初预算数执行率117.35%，执行数完大于预算金额，是因为年中预算调整追加项目经费，用于弥补人员及公用经费不足，预算总体执行率较好。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>进一步加强所辖道路的清扫保洁考核力度，确保作业质量达标上档，达到三方测评大城管检查标准，杜绝垃圾外露；制定相应的道路考核奖惩机制，提高环卫聘用职工的工作积极性和责任感，提升居民群众的环卫工作满意度；进一步提高年初预算资金使用执行力度，减少降低预算资金未执行率。</p>				

## 二、2023年度环卫作业项目绩效评价报告

自评结论：

（一）自评得分：95分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：环卫作业项目指标年初预算数667.94万元，年末执行数731.72万元，执行率109.5%。

2. 完成的绩效目标：本年度该项目目标完成情况总体较好，其中：全面完成绩效目标的指标有：

（1）一级指标产出指标中的时效指标、成本指标、完成值均为100%，指标测评得分10分。

（2）一级指标效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成值均为100%，指标测评得分10分。

3. 未完成的绩效目标：

年度实际完成值未达到100%的绩效目标有：一级指标产出指标中的数量指标环卫机械化作业率，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值90%，指标得分9分；质量指标环卫作业设施设备月均完好率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值85%、月环卫作业电动保洁车出勤率、完好率，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值90%，指标得分8分；满意率指标中的市民对环卫作业满意率，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值90%，指标得分8分。

（三）存在的问题和原因

通过环卫作业项目测评，发现产出指标中的数量指标、质量指标、满意率指标中的服务对象满意度指标实际完成值均未达到年初目标值。造成以上指标离年初目标值还存在一定差距的主要原因是由于环卫工作质量未达到三方测评检查要求，存在扣分情况；所辖道路清扫保洁力度不够，存在生活垃圾外

露不洁，保洁不及时等情况，导致居民群众对环卫工作满意率不高。

#### （四）下一步拟改进措施

在今后的工作中，我们将结合《市容环境卫生管理条例》、《环卫作业道路清扫保洁规范》等相关文件要求，加强环卫聘用职工环卫作业规范培训，提高他们的环卫知识技能和劳动技巧，同时加强所辖道路的清扫保洁考核力度，确保作业质量达标上档，达到三方测评大城管检查标准，杜绝垃圾外露；制定相应的道路考核奖惩机制，提高环卫聘用职工的工作积极性和责任感，不断提升居民群众的环卫工作满意度。

#### （五）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标：依据《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号）文件相关规定测算环卫聘用职工的工资福利支出，确保环卫聘用职工工资发放到位。年度绩效目标：确保141名环卫临时聘用环卫职工工资福利、节日加班费、年度考核奖励等支出发放到位，维护环卫聘用职工合法权益，保障环卫职工队伍稳定，激发环卫聘用职工工作积极性、主动性，为创造干净整洁的人居环境作贡献，提高市民环卫工作满意率。

2. 简要概述项目资金情况：本年度环卫作业项目经费731.72万元，该项目为常年性项目，主要用于支付环卫聘用人员工资、社保、节日加班费及年终考核奖励等支出及33辆环卫作业车辆设备维修、保险及油耗等日常公用支出，同时弥补人员经费不足。年度项目使用执行情况较好，能够在规定范围内进行合理安排使用项目资金，做到专款专用。

#### （六）部门自评工作开展情况

我单位严格按照《区财政局关于开展2023年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》文件要求对2023年度一级二级项目进行了认真自评。按要求据实测算填写项目自评表结合单位实际情况设立绩效测评指标，并对照年初设定目标，值，结合年终项目经费使用情况填写项目完成值，进行自评打分，将各项指标和得分进行汇总，从而评估项目使用完成情况，为今后的更好的做好财务工作规划提供依据。

#### （七）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：环卫作业项目年初预算数667.94万元，年末执行数731.72万元，执行率109.5%，在财政预算规定范围内完成了年度项目资金的使用，执行情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）：

（1）产出指标完成情况分析：项目年度产出指标总分40分，测评得分37分，完成情况较好。其中：数量指标、质量指标、年末实际完成值均未达到年初目标值，主要是由于环卫工人作业质量检查达标情况有待提高。

（2）效益指标完成情况分析：项目效益指标总分30分，测评得分30分，完成情况较好。

（3）满意度指标完成情况分析：项目满意度指标总分10分，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值90%，测评得分8分。主要是由于居民群众对环境卫生要求逐年提高，环卫作业水平与群众期望值仍存在一定差距，导致环卫工作市民满意度不高。

#### （八）项目绩效自评结果应用情况

通过对2023年环卫作业项目自评，使我们对项目经费的使用情况及各项指标的完成得到了很好的了解，能够通过自评结果明确绩效工作中存在问题 and 不足并加以改进，为我单位今后

更好地合理使用项目费、做好财务规划以及绩效目标有效运用提供决策依据。

附件：2023年度青山区城市管理执法局清扫三队环卫作业经费绩效自评表

## 2023年度环卫作业经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局清扫三队

填报日期：2023年6月18日

项目名称		环卫作业经费					
主管部门		青山区城管执法局	项目实施单位	青山区城管执法局 清扫三队			
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	667.94	731.72	109.55%	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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	全年聘用环卫合同工人数		141人	141人	2.5
			环卫机械化作业覆盖率		≥95%	90%	1.5
			全年环卫聘用职工节假日在岗率		≥90%	90%	2.5
			月生活垃圾清运量		≥750吨	≥750吨	2.5
		质量指标 (10分)	月道路清扫保洁质量达标率		≥95%	95%	2.5
			月环卫作业车辆出勤、完好率		≥95%	95%	2.5
			环卫作业设施设备月均完好率		≥90%	85%	1.5
			月环卫作业电动保洁车出勤率、完好率		≥95%	90%	1.5
	时效指标 (10分)	全年工作计划及任务按时完成率		≥100%	100%	5	
		突发情况及自然灾害应急响应及处理率		≥6小时	6小时	5	
	成本指标 (10分)	确保各项环卫工作经费在规定时限内完成支付		≥100%	100%	10	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	做好环卫各项基础工作，建设洁美城市，对城市生态环境后期建设产生可持续影响		≥90%	90%	10	

	社会效益指标 (10分)	确保环境卫生干净整洁、垃圾收运及时，维护社会稳定	≥95%	95%	10	
	生态效益指标 (10分)	做好环卫各项基础工作，保障城市市容环境洁优美，提升生态居住环境	≥90%	90%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	市民对环卫作业满意率	≥95%	90%	8
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析	产出指标中的质量指标、质量指标、满意率指标实际完成值均未达到年初目标值。造成以上指标离年初目标值存在一定差距的主要原因是由于环卫作业质量有时未达到三方测评检查要求，存在扣分情况；所辖道路清扫保洁力度不够，存在垃圾废弃物清扫不及时等情况，导致居民群众对环卫工作满意度不高。					
改进措施及结果应用方案	进一步推进数字城管、智能环卫工作运行机制，实现环卫职工清扫保洁智能化管理，提高环卫职工作业效率、作业水平，加强所辖道路的清扫保洁考核力度，确保环卫作业质量达到三方测评检查标准，杜绝垃圾外露、路面不洁、清扫保洁不及时等情况的发生；制定相应的道路考核奖惩机制，提高环卫聘用职工的工作积极性和责任感，不断提升居民群众的环卫工作满意度					

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。

### 三、2023年公务员医疗补助经费项目自评表

## 2023年公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局清扫三队

填报日期：2023年6月18日

项目名称		2023年公务员医疗补助经费					
主管部门		青山区城管执法局	项目实施单位	青山区城管执法局 清扫三队			
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	5.33	5.33	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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	发放在职及退休职工医 疗费报销款27人		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	足额发放在职及退休职 工医疗报销款		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	在规定时间内按时发放 在职及退休职工医疗费 报销款项		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	在保障经费限额内完成 全年工作		100%	100%	9
	效益 指标 (30分)	经济效益指 标(10分)	确保职工就医就诊报销 款落实到位		100%	100%	10
		社会效益指 标(10分)	为职工就医提供保障		100%	100%	10
		生态效益指 标(10分)	确保社会人与自然和谐 发展		100%	100%	9
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	职工对公费医疗满意度		100%	95%	8
	总分	96分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目为年中预算追加项目，预算金额为5.33万元，实际执行数为5.33万元，无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目保障了环卫在职、退休职工医疗费报销款项落实到位，为职工就医、维护职工队伍稳定提供保障，项目覆盖率100%，年终执行率100%，项目执行全面完成。</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 $\times B/A$ ），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。

## 四、2023年离休、保健、伤残军人公费医疗子女医疗补助项目自评表

### 2023年离休、保健、伤残军人公费医疗子女医疗补助项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局清扫三队

填报日期：2023年6月18日

项目名称		2023年离休、保健、伤残军人公费医疗子女医疗补助					
主管部门		青山区城管执法局	项目实施单位	青山区城管执法局 清扫三队			
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	0.27	0.27	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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	全年在职职工子女医疗互助8人		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	每年按规定足额发放职工子女医疗互助款		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	在规定时间内按时发放职工子女医疗互助款		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	在保障经费限额内完成全年工作		100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	职工子女互助医疗款落实到位，保障职工及时就医		100%	100%	10
		社会效益 指标 (10分)	为职工子女就医提供保障，维护社会稳定		100%	100%	9
生态效益 指标 (10分)		构建人与自然和谐健康发展		100%	98%	9	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	职工对子女公费医疗 满意度	100%	98%	9
总分	97分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目为年中预算追加项目，预算金额为0.27万元，实际执行数为0.27万元，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案	该项目保障我单位环卫职工子女医疗补助发放落实到位，为职工子女就医提供保障，项目覆盖率100%，年终执行率100%，项目执行工作全面完成。					

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。

## 五、城市综合管理奖励经费项目绩效自评表

### 城市综合管理奖励经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局清扫三队

填报日期：2023年6月18日

项目名称	城市综合管理奖励经费						
主管部门	青山区城管执法局	项目实施单位	青山区城管执法局 清扫三队				
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 checked="" 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 checked="" 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	12	12	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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	需维修维护车辆33 辆		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	环卫作业质量达到 三方测评检查标准		100%	95%	8
		时效指标 (10分)	按时完成环卫清扫 保洁、道路清洗、 垃圾收运		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	在保障经费限额内 完成全年工作		100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	确保环卫作业各项 工作有序开展，达 标提档		100%	100%	10
		社会效益 指标 (10分)	大城管、三方测评 工作落实到位		100%	100%	10
		生态效益 指标 (10分)	辖区道路环境卫生 干净整洁		100%	95%	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	市民群众对市容环 境卫生状态满意度		100%	95%	8

总分	95分	
偏差大或目标未完成原因分析	该项目为年中预算追加项目，预算金额为12万元，实际执行数为12万元，无偏差。	
改进措施及结果应用方案	该项目为年中预算追加项目，为环卫作业设施设备日常维护及路面清扫业务工作提供了经费保障，确保了全年各项环卫作业正常有序开展，项目年终执行率100%，执行情况较好。	

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。

## 六、城镇垃圾处理费项目自评表

### 城镇垃圾处理费项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局清扫三队

填报日期：2023年6月18日

项目名称		城镇垃圾处理费					
主管部门		青山区城管执法局	项目实施单位	青山区城管执法局 清扫三队			
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	40	40	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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	需维修维护车辆33 辆		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	环卫作业质量达到 三方测评检查标准		100%	98%	9
		时效指标 (10分)	按时完成环卫清扫 保洁、道路清洗、 垃圾收运		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	在保障经费限额内 完成全年工作		100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	环卫作业各项工作 正常开展，确保环 境卫生干净整洁		100%	100%	10
		社会效益 指标 (10分)	保障环卫聘用职工 队伍稳定		100%	100%	10
		生态效益 指标 (10分)	辖区道路环境卫生 干净整洁		100%	95%	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	市民群众对市容环 境卫生状态满意度		100%	95%	8
	总分		95分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目为年中预算追加项目，预算金额为40万元，实际执行数为40万元，无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项目为年中预算追加项目，为环卫聘用职工工资福利、社会保险正常支付、环卫作业设施设备日常维护及路面清扫业务工作提供了经费保障，确保了全年各项环卫作业正常有序开展，项目年终执行率100%，执行情况较好。</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 $\times B/A$ ），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。

