

附件 1：

2023 年度武汉市青山区城市管理执法局 清扫一队部门决算公开

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清扫一队概况

- 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清扫一队 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清扫一队 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 清扫一队概况

一、部门主要职能

- 1.承担工业二路（建设五路）以东、工人村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他工作事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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一队决算组成。

青山区城市管理执法局清扫一队内设队长办公室、副队长办公室、财务部、人事部、行政综合部等。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局 清扫一队 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一队

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	2218.09	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	56.78	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	0.1	八、社会保障和就业支出	39	18.91
	9		九、卫生健康支出	40	65.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2287.91
	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	34.4
	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	2274.97	本年支出合计	58	2406.24
使用非财政拨款结余	28	158.1	结余分配	59	26.83
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30	2433.07		61	2433.07
总计	31		总计	62	

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。

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清扫一队

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			科目名称							
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 274. 97	2, 218. 09			56. 78		0. 10
208			社会保障和就业支出	18. 91	18. 91					
20805			行政事业单位养老支出	18. 91	18. 91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 91	18. 91					
210			卫生健康支出	65. 02	65. 02					
21011			行政事业单位医疗	65. 02	65. 02					
2101102			事业单位医疗	19. 36	19. 36					
2101103			公务员医疗补助	44. 24	44. 24					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 42	1. 42					
212			城乡社区支出	2, 156. 64	2, 099. 76			56. 78		0. 10
21201			城乡社区管理事务	130. 67	130. 57					0. 10
2120104			城管执法	30. 57	30. 57					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100. 10	100. 00					0. 10
21205			城乡社区环境卫生	1, 969. 19	1, 969. 19					
2120501			城乡社区环境卫生	1, 969. 19	1, 969. 19					
21299			其他城乡社区支出	56. 78				56. 78		
2129999			其他城乡社区支出	56. 78				56. 78		
221			住房保障支出	34. 40	34. 40					
22102			住房改革支出	34. 40	34. 40					
2210201			住房公积金	28. 47	28. 47					
2210202			提租补贴	5. 93	5. 93					

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清扫一队

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2406.24	741.57	1634.72		29.95	
208			社会保障和就业支出	18.91	18.91				
20805			行政事业单位养老支出	18.91	18.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.91	18.91				
210			卫生健康支出	65.02	36.81	28.21			
21011			行政事业单位医疗	65.02	36.81	28.21			
2101102			事业单位医疗	19.36	18.94	0.42			
2101103			公务员医疗补助	44.24	16.45	27.79			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
212			城乡社区支出	2,287.91	651.45	1,606.51		29.95	
21201			城乡社区管理事务	288.77	158.20	130.57			
2120104			城管执法	30.57		30.57			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	258.20	158.20	100.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,969.19	493.25	1,475.94			
2120501			城乡社区环境卫生	1,969.19	493.25	1,475.94			
21299			其他城乡社区支出	29.95				29.95	
2129999			其他城乡社区支出	29.95				29.95	
221			住房保障支出	34.40	34.40				
22102			住房改革支出	34.40	34.40				
2210201			住房公积金	28.47	28.47				
2210202			提租补贴	5.93	5.93				

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	2218.09	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	18.91	18.91		
	9		九、卫生健康支出	41	65.02	65.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2099.76	2099.76		
	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	34.40	34.40		
	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	2218.09	本年支出合计	59	2218.09	2218.09		
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	2218.09	总计	64	2218.09	2218.09		

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清扫一队

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	栏次	1	2
			合计	2,218.09	583.37
208			社会保障和就业支出	18.91	18.91
20805			行政事业单位养老支出	18.91	18.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91
210			卫生健康支出	65.02	36.81
21011			行政事业单位医疗	65.02	36.81
2101102			事业单位医疗	19.36	18.94
2101103			公务员医疗补助	44.24	16.45
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42
212			城乡社区支出	2,099.76	493.25
21201			城乡社区管理事务	130.57	
2120104			城管执法	30.57	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100.00	
21205			城乡社区环境卫生	1,969.19	493.25
2120501			城乡社区环境卫生	1,969.19	493.26
221			住房保障支出	34.40	34.40
22102			住房改革支出	34.40	34.40
2210201			住房公积金	28.47	28.47
2210202			提租补贴	5.93	5.93

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清扫一队

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	373.32	302	商品和服务支出	14.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.61	30201	办公费	0.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.24	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	180.97	30205	水费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58	30206	电费	1.13	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	28.73	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	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	1.21	30211	差旅费				
30113	住房公积金	40.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	11.36	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	195.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	140.79	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	16.45	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.62			
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	38.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		569.06	公用经费合计					14.31

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一队

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	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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清扫一队

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。

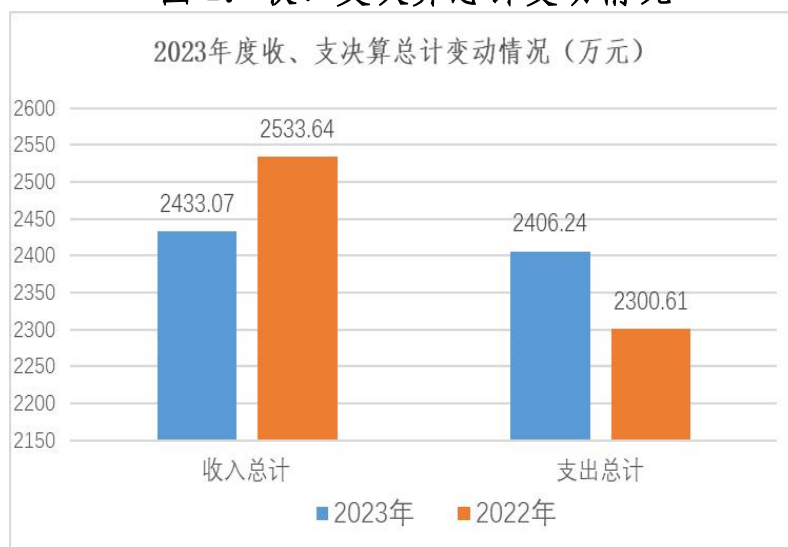
本单位 2023 年未安排“三公”经费财政拨款支出。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局 清扫一队 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 年度收入总计 2433.07 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 100.57 万元，下降 4.1%，主要原因是 2023 年我单位经营收入较去年减少。2023 年度支出总计 2406.24 万元。与 2022 年度相比，支出总计增加 105.63 万元，下降 4.1%，主要原因是 2023 年我单位新增 1 名在职人员，基本支出及公用经费增加；在职人员年度工资晋级增薪。

图 1：收、支决算总计变动情况

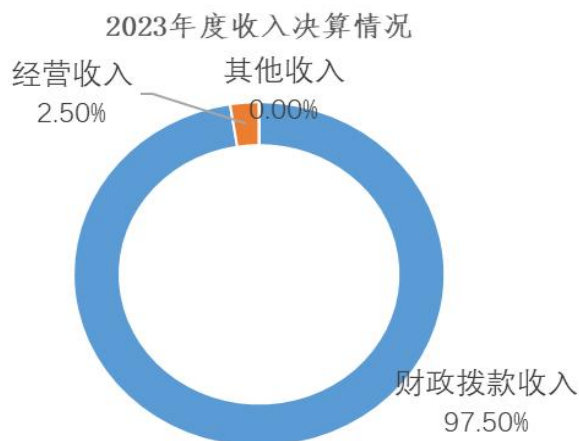


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2274.97 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 250.07 万元，下降 9.9%，主要原因是我单位 2023 年经营收入减少，财拨收入减少，导致本年收入减少。其中：财政拨款收入 2218.09 万元，占本年收入 97.5%；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 56.78 万元，占本年收入 2.5%；其他收入 0.1 万元，占本年收入 0%。

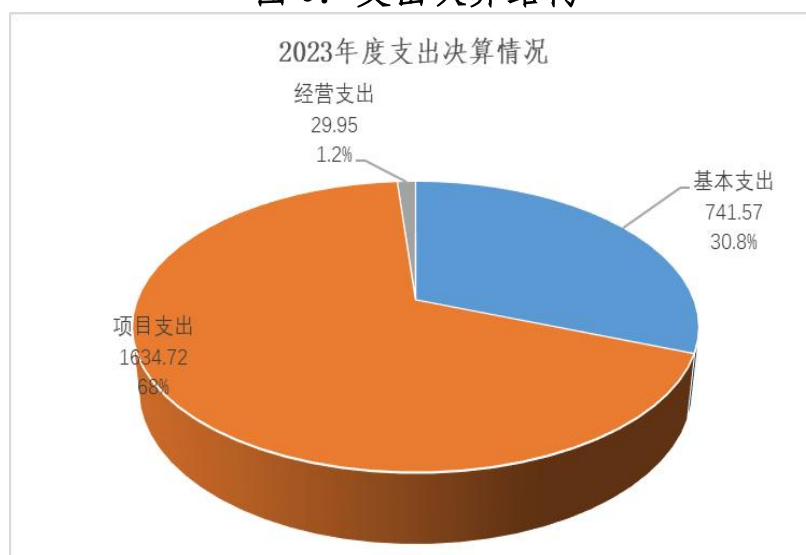
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2406.24 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 105.63 万元，增加 4.4%，主要原因是我单位 2023 年新增 1 名在职人员，导致本年支出数增加。其中：基本支出 741.57 万元，占本年支出 30.8%；项目支出 1634.72 万元，占本年支出 68%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 29.95 万元，占本年支出 1.2%。

图 3：支出决算结构

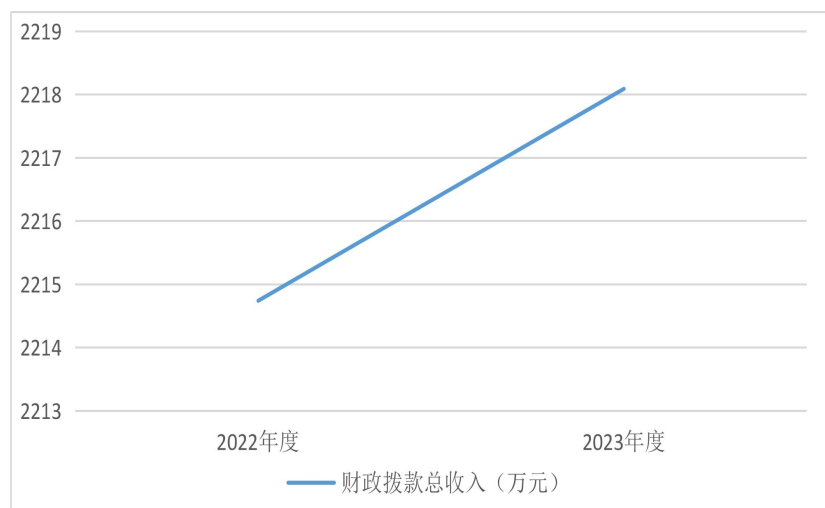


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总 2218.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.35 万元，增长 0.2%。主要原因是在新增 1 名在职人员，导致财政拨款增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2218.09 万元，比 2022 年度决算数增加 3.35 万元。增加主要原因是新增 1 名在职人员，基本支出增加，公用经费增加。

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 2218.09 万元，占本年支出合计的 91.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.35 万元，增加 0.2 %。主要原因是新增 1 名在职人员，基本支出增加，公用经费增加。

（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 2218.09 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 18.91 万元，占 0.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康(类)支出 65.02 万元，占 2.9%。主要是用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

3.城乡社区(类)支出 2099.76 万元，占 94.7%。主要是用于城管执法及其他城乡社区管理事务支出。

4.住房保障支出 34.4 万元，占 1.5%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（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 1875.17 万元，支出决算为 2218.09 万元，完成年初预算的 118.3%。其中：基本支出 583.37 万元，项目支出 1634.72 万元。

一般公共预算财政拨款的项目支出主要用于：

1.2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 0.42 万元，主要用于职工子女医疗互助，主要成效为完善职工福利待遇推动医疗保障覆盖范围。

2.2023 年公务员医疗补助经费 27.78 万元，主要用于机关事业单位医疗补助报销，主要成效为完善职工医疗保障待遇。

3.城管下区资金-武财建（2022）1068 号 2023 年城市综合管理下区资金-环卫工人五险补助资金 10.57 万元，主要用于聘请环卫工人五险、意外伤害险和全区环卫工体检经费保障，主要成效为保障环卫工作力量，提升环卫业务质量，落实区委区政府各项重点工作要求和部门年度工作计划，保障辖区环卫工作提档升级和环卫队伍稳定，落实劳动法和区委区政府关爱环卫工人相关政策，为环卫工

人提供合法合规的待遇保障。

4. 城市综合管理奖励经费 20 万元，主要用于 2023 年城市管理工作奖励，主要成效为大城管工作落实到位，响应 110 联动接转警，通过环卫工作推动城市持续发展建设。

5. 环卫作业经费 1475.94 万元，主要用于临时聘用环卫工基本工资福利的正常发放。提高环卫系统职工工资福利待遇，提高就业水平、就业质量，增加环卫工人劳动获得感，促进城市环境卫生提升和经济社会发展。全年环卫作业车辆正常使用，道路作业车质量保障等情况，确保大城管工作到位，完成全年工作目标。

6. 城市综合管理及环卫管理经费 100 万元，主要用于道路保障，保障年度工作目标实现，保障城市环卫工作质量和市容卫生环境，提升辖区城市市容品质，主要成效为保障本单位环卫作业经费，完成年度工作目标，保障城市环卫作业质量和市容卫生环境，以城市环境卫生管理为契机，改善辖区环境质量。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

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 18.91 万元，支出决算为 18.91 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 18.94 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：子女医

疗补助为年中追加指标，导致支出金额大于年初预算数。

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 16.45 万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算的 268.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务员医疗补助指标和 2023 年职工医疗补助指标为年中追加指标，导致支出金额大于年初预算数。

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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 30.57 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：该项目为城市综合管理奖励经费和城管下区资金-武财建（2022）1068 号 2023 年城市综合管理下区资金-环卫工人五险补助资金为年中追加指标，未在我单位年初预算中编制。

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）。年初预算为 1785.06 万元，支出决算为 1969.19 万元，完成年初预算的 110.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度我单位全面加强辖区环境卫生清理整治，加大对城市道路清扫、清洗、美化、亮化的经费投入；二是本年度工作重点街道、商超周边常态化消毒消杀等人员、物资、设备投入，导致全年支出总额大于年初预算。

7. 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28.47万元，支出决算为28.47万元。完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元。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 583.37 万元，其中：人员经费 569.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 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

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%。

（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。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。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。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。

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）。

本单位 2023 年无“三公”经费支出。

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清扫一队政府采购支出总额 170.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170 万元。授予中小企业合同金

额72.76万元，占政府采购支出总额的42.7%，其中：授予小微企业合同金额66.32万元，占授予中小企业合同金额的91.2%；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42.8%。

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清扫一队共有车辆 25 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 25 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 6 个，资金 1634.72 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，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

(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 2218.09 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，对项目设立的目标及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。

《2023 年度武汉市青山区城市管理执法局清扫一队部门整体绩效自评结果（摘要版）》详情见第六部分附件。

（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 6 个项目。

1.环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1475.94 万元，执行数为 1475.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是环卫作业经费为城市环境卫生管理工作项目经费，按照专款专用的原则，主要用于全队 235 名临时工人全年的工资福利支出及全队 25 辆垃圾清运车及清洗车辆的油料及维修；二是环卫作业经费落实到位后达到了环卫临时工用工稳定，环卫工人的作业率提高，环卫临时工的养老、医疗权益得到保障。环卫车辆的日常维护维修得到保障，确保了道路环卫作业质量，大城管工作落实到位，辖区道路环境卫生干净整洁，青山区环卫系统稳定发展的效益。

发现的问题及原因：一是认识不到位，重视程度不够。对绩效评价工作的意义和作用没有一个正确的认识，对绩效评价工作存在走过场的情况。具体表现在，对绩效评价项目不按要求及时准备资料，影响项目评价工作的顺利开展；二是我单位存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题本年度我单位已从以下几个方面加强了绩效管理：加强制度建设，完善，绩效管理和评价制度，强化管理目标，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合

理性和科学性，加强绩效运行监管，加强项目的事前、事中、事后的监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

下一步拟改进措施：2023 年我单位将总结去年经验，不断完善环境卫生管理工作。加强职工学习培训，提升业务技能和服务意识，改进工作方法，吸收好的经验做法。充分结合工作实际，加强项目预算的准确性，对预算决算进行对比分析，形成长效机制，完善各项支出的进度控制。

环卫作业经费项目绩效结果(摘要版)详情见第六部分附件。

2. 2023 年度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 27.79 万元，执行数为 27.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是落实在职职工和退休职工医疗补助政策；二是保障在职和退休职工医疗补助报销政策待遇。

2023 年度公务员医疗补助经费项目自评表详情见第六部分附件。

3.城市综合管理及环卫管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是保障本单位环卫作业经费，完成年度工作目标，保障城市环卫作业质量和市容卫生环境；二是确保我单位环卫作业任务按要求按计划进行；三是使用该项目经费以弥补我单位差额拨款的不足。

城市综合管理及环卫管理经费项目自评表详情见第六部分附件。

4.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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 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；二是使用城管综合奖励资金保障现有设施、设备良好运行运转。

城市综合管理奖励经费项目自评表情见第六部分附件。

5.城市综合管理下区资金-环卫工人五险补助资金项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.57 万元，执行数为 10.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是根据社会保险相关规定落实聘用职工劳动待遇保障；二是按时足额缴纳聘用职工社会保险及医疗保险；三是按照劳动合同法不断完善聘用职工各项政策规定落地。

城市综合管理下区资金-环卫工人五险补助资金项目项目自评表情见第六部分附件。

6. 2023 年度离休、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 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是落实职工子女医疗保障相关政策；二是保障职工未成年子女医疗保障待遇。

2023 年度离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目自评表情见第六部分附件。

（四）绩效自评结果应用情况

1.落实问题整改。将上年度绩效自评结果，对其照评价发现的问题，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.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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、城市综合管理工作

一是定期召开班子成员例会，及分析工作中存在的不足及改进办法，加强班子成员中的沟通和协调，提高凝聚力。二是认真落实长效管理机制，实行竞争上岗，今年顺利完成支委会换届选举、工会换届选举工作，对管理人员进行调整，严格落实责任制。三是不断提升基层效能，对前来办事的人员实行微笑服务，坚决杜绝“门难进、脸难看”的现象发生，全年受理市长专线投诉 37 件，其中重复投诉 35 件，均已做好解释工作并协助办理。四是加强财务管理，严格财经纪律，压缩非生产性开支，以保证日常运作。

二、强化环卫作业能力

一是加大对辖区道路的清扫、冲洗和洒水降尘等机械化作业力度，与人工补扫、巡回捡拾密切配合，对辖区主次干道、背街小巷(包括果皮箱、护栏)全天候进行清扫保洁，坚持示范路段多勤扫，洒水降尘全面保的原则，使辖区环境卫生质量不断得到提升。二是紧紧围绕城市环境综合整治这项重点工作，加大日常清扫保洁、加大冲洒水频率，做到精细作业，不留空挡，不留死角，对垃圾进行集中处理，做到日产日清；按照《武汉市城市道路退桶还路暨定制收运工作实施方案的通知》文件要求，严格落实全面推进退桶还路建立定制收运模式。2023 年在无规律、出车次数多、车辆紧、任务重的情况下我们合理调度车辆和人员，全年共出动 73000 余人次，出动各类垃圾清运车 1100 台次，出动各类清洗车辆 2500 余台，清运垃圾 19155.06 吨。三是结合实际，广泛开展群众性的爱国卫生

活动。把环卫队伍建设与业务工作统一部署、统一检查、统一落实，认真结合实际，这是开展环境卫生工作的根本。召开职工大会，将爱国卫生月活动进行广泛的宣传发动，每周安排环卫人员、车辆在辖区内进行爱国卫生运动环境卫生大扫除活动。四是高质量完成各项保障工作，对道路、桥梁及两侧附属环卫设施、城市家具全方位清洗，重点抓好工地周边、渣土运输沿线等重点道路、区域和主次干道等薄弱部位清洗清扫，严格控制道路扬尘，主次干道环卫机械作业率达 95%，道路本色率达 90%以上，有效的提升城区道路的清洁程度，对辖区内各类保障、三方测评、渣土车带泥上路等问题应急处置 1800 余次。

三、狠抓安全生产作业

认真执行“安全第一、预防为主”的方针，切实把安全教育放在首位，组织全队职工认真学习和贯彻上级关于安全生产等相关重要文件精神，积极开展安全生产专项整治，查问题，找漏洞，定措施，认真做好节假日安全隐患日排查工作，做到隐患及时排查，措施及时制定，隐患及时排除。共开展安全知识培训 6 次，发放宣传彩页 130 余份；组织安全隐患排查 350 次，安全隐患排除 130 余起；今年 8 月，按照局机关统一安排，先后购置了 9 台环卫作业车，报废老旧作业车辆 8 台，有效的提高了工作效率。车辆、房屋维修等整改费用合计 92.32 万元，确保了年度安全生产工作零事故。

四、全面推进党建工作

一是坚持“常态化”理论学习，抓实思想政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，贯穿始终。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，依托“三会一课”“主题党日”

等，采取集体学习、个人自学、研讨交流等方式，组织党员干部深入学习贯彻新思想、党的二十大精神等，激励全体党员干部悟初心、守初心、践初心，开展主题教育集中学习 10 余次，全年组织召开主题党日活动 12 场次，党员大会 6 场次，党课宣讲 9 余次。二是坚持“规范化”党内生活，落实从严治党要求。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，坚持民主集中制，严格执行各项党内政治生活制度，切实提升了党组织的凝聚力、战斗力和号召力。抓好结对共建、精准扶贫、疫情防控等重点工作。积极开展“好样的工作队”进社区共建义务劳动活动 50 余次，持续做好精准扶贫工作，做好群众服务，引导党员发挥模范作用。三是坚持“标准化”日常管理，夯实坚强战斗堡垒。“好样的工作队”工作载体和“清洁家园，城管为民”特色党建品牌，并主动部署狠抓落实。按照“五星级”标准，自查整改党员活动室，为党员开展各类党内活动提供阵地。四是坚持“制度化”狠抓廉政建设，树立行业新风。逐级签订党风廉政建设责任书，组织开展了参观红色基地、党风廉政建设宣传教育月等警示教育活动，教育引导党员干部严守道德法纪底线。认真开展基层站所“双评议”活动，按照市、区要求落实网络（短信）信息平台报送，完成录入总数 294 条，扫码总数 227 条，办结率及满意率 100%，确保不出现“十差不满意单位”，争创“十优满意单位”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市综合管理工作	每月定期召开班子成员例会，及分析工作中存在的不足及改进办法，加强班子成员中的沟通和协调，提高凝聚力，落实责任制。做到凡事有计划，结合工作实际，提前做好年度、季度、月度以及周计划，提高工作效率。	完成年度 任务
2	强化环卫作业能力	逐步完善长效管理机制，使清扫工作向规范化、精细化发展。对垃圾进行集中处理，做到日产日清。在做好日间道路清扫作业基础上，持续加强夜间保洁工作。加大力度，持续开展道路夜间精细化清洗。清除辖区垃圾死角共达 200 余处，清运垃圾总量达 1500 余吨。	完成年度 任务
3	狠抓安全生产作业	认真执行“安全第一、预防为主”的方针，切实把安全教育放在首位，组织全队职工认真学习和贯彻上级关于安全生产等相关重要文件精神，积极开展安全生产专项整治。共开展安全知识培训 6 次，发放宣传彩页 130 余份；组织安全隐患排查 350 次，安全隐患排除 130 余起。	完成年度 任务
4	全面推进党建工作	开展主题教育集中学习 10 余次，全年组织召开主题党日活动 12 场次，党员大会 6 场次，党课宣讲 9 余次。二是坚持“规范化”党内生活，落实从严治党要求。积极开展“好样的工作队”进社区共建义务劳动活动 50 余次，持续做好精准扶贫工作，做好群众服务。	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

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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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：027-86862482

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一队整体绩效自评报告(摘要版)

青山区城市管理执法局清扫一队是青山区城市管理执法局下属的二级单位。我单位主要职能职责：承担工业二路（建设五路）以东、工人村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。承担责任区域内的环卫设施维护、管理。提供单位、居民垃圾清运的有偿服务业务。承担队伍日常管理、考核工作。承担应急性环境整治任务及上级交办的其他工作事项。总道路面积为 58.6 万平方米。

组织机构及人员情况：青山区城市管理执法局清扫一队属财政差额拨款的事业单位。2023 年底单位实有人员总编制人数 76 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 76 人；在职在编实有人数 26 人，退休人员 147 人，临时聘用人员 235 人。

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据设置的一级指标和二级指标，我单位对三级指标进行细化量化，合理设置，进行自评，根据各项指标对照检查，我单位 2023 年度部门整体绩效自评得分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度财政资金总额预算数为 2218.09 万，执行数为 2218.09 万，其中：基本支出总额为 583.37 万，项目支

出总额为 1634.72 万，无结转结余经费，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：数量指标、成本指标、经济效益指标，满意度指标。

3. 未完成的绩效目标：质量指标、社会效益指标部分未完成。

（三）存在的问题和原因

2023 年部门整体目标：①完成负责辖区街道清扫保洁工作，遵循“一日大扫，全天保洁，垃圾日产日清”的原则，加强对辖区街道清扫保洁监管，进行质量检查、考核、评比，对城区市容市貌环境整治责任进行划分。②加强市容市貌管理，落实“门前五包”责任制，切实改善辖区街道市容环境卫生“脏、乱、差”现象。③在区城管局领导下，紧紧围绕“迎检”、“创园”、“创卫”等全局性工作，以“标准化建设、精细化管理、人性化服务”为抓手，以构建“法治、亲民、文明、和谐”城管为目标，坚持一手抓改革创新，一手抓精细化管理，在社会各界及广大市民的积极参与、支持和配合下，圆满地完成了城市管理的各项任务。

2023 年我单位辖区作业范围，在市局的三方测评检查考核中检查出现灰带、油污等情况，导致质量指标未完成。夜间餐饮店铺占道经营，门前大面积油渍污染人行道和车行道，在早高峰时无法使用清洗车进行清洗，导致社会效益指标未完成。管理不精，难点问题久治不愈。多以应急、突击方式开展工作，反弹现象突出。主次干道流动商贩、市场外溢、垃圾堆放等问题反复反弹，管理覆盖面还存有空白。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

为进一步提高城区道路的清洗水平，我单位组织人员利用高压冲洗车、片碱对油污污染严重的路段进行清洗。严格落实《清扫一

队道路清洗质量考核办法》，对重点区域油污路面开展持续清洗。同时加强培训，提高一线作业人员的责任意识和道路清洗作业精细化水平，切实提升辖区道路清洗质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

充分结合工作实际，进一步加强项目资金管理，做好预算安排，合理计划好全年金使用。加强项目预算的准确性，对预算决算进行对比分析，形成长效机制，完善各项支出的进度控制。

2023 年度城管局清扫一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一队 填报日期: 2024.6.12

部门名称		武汉市青山区城市管理执法局清扫一队					
基本支出总额		583.37		项目支出总额		1634.72	
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	2218.09	2218.09	100%	20	
年度目标 1: (10分)		完成上级主管部门下达的全年工作计划任务，在全年全市大城管第三方测评考核成绩排名靠前，确保青山区道路环境卫生干净整洁，在全市大城管考核取得优异成绩。					
年度绩效目标 1 (70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 (35分)	成本指标 (5分)	在保障经费限额内完成全年工作		≤2218.09 万元	2218.09 万元	5
		数量指标 (15分)	全年在用环卫车辆数		≥ 28 辆	25 辆	2
			全年在用环卫作业电动保洁车数		≥ 65 台	65 台	3
			全年聘用环卫工人数		≥ 235 人	245 人	3
			生活垃圾月清运量		≥ 600 吨	600 吨	3
			机械化作业工作面积覆盖率		≥ 95%	95%	3
	时效指标 (5分)	雨雪灾害应急响应时间		≤ 90%	90%	5	

		质量指标 (10分)	全年全区大城管第三方测评考核成绩排名	5名以内	5名以内	5
			辖区清扫、清洗、清运覆盖率	≥95%	95%	5
	效益指标 (25分)	社会效指 (10分)	提高市民的生活质量，营造美丽和谐的社会环境	≥90%	90%	10
		生态效指 (10分)	环卫工作促进社会生态环境美化城市	≥85%	85%	10
		可持续影响 指标 (5分)	环卫作业队社会发展产生的可持续影响	≥85%	85%	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	市民满意度	≥95%	95%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年我单位在市局的三方测评检查考核中检查出现灰带、油污等情况，导致质量指标未完成。夜间餐饮店铺占道经营，门前大面积油渍污染人行道和车行道，在早高峰时无法使用清洗车进行清洗，导致社会效益指标未完成。管理不精，难点问题久治不愈。多以应急、突击方式开展工作，反弹现象突出。主次干道流动商贩、市场外溢、垃圾堆放等问题反复反弹，管理覆盖面还存有空白。				
改进措施及 结果应用方案		加大投入清洗车辆及保洁人员，对重点区域油污路面开展持续清洗。同时加强培训，提高一线作业人员的责任意识和道路清洗作业精细化水平，切实提升辖区道路清洗质量。				

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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 年度环卫作业经费项目绩效结果(摘要版)

青山区城市管理执法局清扫一队是青山区城市管理执法局下属的二级单位。我单位主要负责青山区中心城区部分区域的主次干道及背街小巷的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗和城市家具及道路附属设施的清洗工作。

一、自评结论

(一) 自评得分:

根据设置的一级指标和二级指标,我单位对三级指标进行细化量化,合理设置,进行自评,根据各项指标对照检查,我单位 2023 年度环卫作业经费自评得分为 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 2023 年度财政资金总额预算数为 1475.94 万, 执行数为 1475.94 万, 无结转结余经费, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标: 数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标、经济效益指标。

3. 未完成的绩效目标: 质量指标未完成。

(三) 存在的问题和原因

2023 年我单位辖区作业范围增加, 在市局的三方测评检查考核中检查出现灰带、油污等情况, 未及时进行处置导致质量指标未完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施:

为进一步提高城区道路的清洗水平, 我单位组织人员利用高压冲洗车、片碱对油污污染严重的路段进行清洗。严格落实《清扫一

队道路清洗质量考核办法》，对重点区域油污路面开展持续清洗。同时加强培训，提高一线作业人员的责任意识和道路清洗作业精细化水平，切实提升辖区道路清洗质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

充分结合工作实际，加强项目预算的准确性，对预算决算进行对比分析，形成长效机制，完善各项支出的进度控制。

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一队 填报日期: 2024. 6. 12

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 清扫一队	
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	1475.94	1475.94	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 (40分)	成本指标 (5分)	在保障经费限额内完成全年工作。		≤1475.94 万元	1475.94 万元	5
		数量指标 (20分)	全年在职聘用环卫工人人数		≥245 人	245 人	5
			生活垃圾月清运量		≥600 吨	600 吨	5
			全年在用环卫作业电动保洁车数		≥65 台	5 台	5
			机械化作业覆盖率		≥95%	95%	5
		质量指标 (5分)	环卫作业车辆月均出勤率、完好率。		≥95%	90%	1.5
	辖区清扫、清洗、清运覆盖率		≥90%	90%	2.5		

		时效指标 (5分)	全年工作计划及任务完成情况	100%	100%	2.5
			雨雪灾害应急响应时间	≤2 小时	1 小时	2.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	环卫工作促进经济社会发展。	≥85%	85%	10
		社会效益指标 (10分)	提高市民的生活质量，营造美丽、和谐社会环境。	≥95%	95%	10
		生态社会效益指标(5分)	环境工作促进社会生态环境美化城市	≥85%	85%	5
		可持续影响指标 (5分)	环卫工作对社会发展产生的可持续影响	≥85%	85%	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	辖区道路环境卫生干净整洁。	≥95%	95%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成 原因分析	2023 年在市局的三方测评检查考核中检查出现灰带、油污等情况，未及时进行处置导致质量指标未完成。					
改进措施及 结果应用方案	严格落实专款专用，对于区级专项项目，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落实到位。					

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绩效自评表

2023 年度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一队

填报日期：2024.6.12

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 清扫一队	
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	27.79	27.79	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 (20 分)	经济成本指标 (10 分)	在保障经费限额内 完成公务员医疗补 助发放工作		≤27.79 万元	27.79 万元	10
		社会成本指标 (10 分)	医疗补助核算完成 时间		≤12 个月	7 个月	10
	产出 指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	享受医疗补助待遇 人数		≥119 人	119 人	10
		质量指标 (10 分)	医疗补助标准执行 率		≥98%	98%	10
		时效指标 (10 分)	医疗补助经费足额 拨付率		≥98%	98%	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	医疗补助政策知晓 率		≥90%	90%	10
		社会效益指标 (10 分)	医疗补助政策知晓 率		≥90%	90%	5
			享受对象医疗负担 改善情况		≥95%	95%	5

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	根据双评议平台统计，确保我单位满意率	≥95%	95%	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。截至年底已支付完毕，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案	严格落实专款专用，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落实到位。					

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、城市综合管理及环卫管理经费项目绩效自评表

2023 年度城市综合管理及环卫管理经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局清扫一队

填报日期：2024.6.12

项目名称		城市综合管理及环卫管理经费					
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清扫一队		
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	100	100	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 (20分)	经济成本指标 (10分)	全年在职聘用环卫工人人数		≥245人	245人	10
		生态环境成本指标(5分)	聘用人员工资得到保障,车辆作业运行得到保障。		≥95%	95%	5
		社会成本指标 (5分)	辖区清扫、清洗、清运覆盖率		≥95%	95%	5
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	全年在用环卫作业车辆数全年工作		≤25辆	25辆	10
		质量指标 (10分)	环卫作业电动保洁车月均出勤率、完好率		≥90%	90%	10
		时效指标 (10分)	24小时应急保障洒水车、清运车、融雪防冻车辆		≥4辆	4辆	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标(10分)	机械化作业覆盖率		≥95%	95%	10
		生态效益指标 (5分)	全年工作计划及任务完成情况		≥95%	95%	5

		社会效益指标 (5分)	道路环卫作业质量得到保障	≥95%	95%	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目为其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，用于支付人员经费。截至年底已支付完毕，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案	严格落实专款专用，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落实到位。					

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

2023 年度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一队

填报日期：2024. 6. 12

项目名称		城市综合管理奖励经费					
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清扫一队		
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	20	20	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 (20分)	经济成本指标 (10分)	环卫作业清洗车辆水费		≤20万 元	20万元	10
		社会成本指标 (5分)	提高市民的生活质量、营造美丽和谐的社会环境		≥95%	95%	5
		生态环境成本 指标（5分）	环境工作促进社会生态环境美化城市		≥85%	85%	5
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	全年在用环卫作业车辆数25台以上,全年电动保洁车在用65台以上		=100%	100%	10
		质量指标 (10分)	全年路面机械化作业覆盖率95%以上,道路清扫保洁作业覆盖率100%		=100%	100%	5
			辖区清扫、清洗、清运覆盖率		≥80%	80%	5
	效益 指标 (20分)	经济效益指标 (10分)	推广以洗代扫作业模式的路段里程长度		≥95%	95%	10
		社会效益指标 (5分)	提高市民固定生活质量		≥95%	95%	5

		生态效益指标 (5分)	环卫工作促进社会生态环境	≥85%	85%	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95%	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，用于支付环卫作业日常公用经费。截至年底已支付完毕，无偏差。				
改进措施及 结果应用方案		严格落实专款专用，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落实到位。				

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、城管下区资金-武财建（2022）1068 号 2023 年城市综
合管理下区资金-环卫工人五险补助资金项目绩效自评表

城管下区资金-武财建（2022）1068 号
2023 年城市综合管理下区资金-环卫工人五险补助资金
项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局清扫一队 填报日期: 2024. 6. 12

项目名称		城管下区资金-武财建（2022）1068 号 2023 年城市综合管理下区资金-环卫工人五险补助资金					
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 清扫一队	
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	10.57	10.57	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 （20 分）	经济成本指标 （10 分）	在保障经费限额内完 成全年工作。		≤10.57 万元	10.57 万元	10
		生态环境成本 指标（10 分）	道路完整、路面整洁、 扬尘整治、卫生环境良 好，市民满意度提高		=100%	100%	10
	产出 指标 （20 分）	数量指标 （10 分）	专职负责聘用制环卫 工人社会保险业务经 办人员		=1 人	1 人	10
		质量指标 （10 分）	按照环卫工人月工资 收入申报缴费基数。		=100%	100%	10
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标 （10 分）	聘用制环卫工人社会 保险参保人数		≥83 人	83 人	10

		社会效益指标 (10分)	聘用制环卫工人社会保险参保占比	≥40%	40%	10
		生态效益指标 (10分)	聘用职工社会保险异动办理时长	≤10个工作日	5个工作日	5
			全年按时按月缴纳聘用职工社会保险次数	=12次	12次	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	环卫作业一线职工满意度	≥98%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目为2023年上级专项经费，用于支付聘用人员五险经费。截至年底已支付完毕，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		严格落实专款专用，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落实到位。				

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。

七、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表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局清扫一队

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清扫一队	
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	0.42	0.42	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 (10 分)	职工子女医疗补助对象		=300 元/人	300 元/人	10
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	享受对象人数		=14 人	14 人	10
		质量指标 (20 分)	门诊处方查验率		≥95%	95%	10
			住院病历查验率		≥95%	95%	10
		时效指标 (20 分)	公费医疗机构结算、个人结算		季度、月度	月度	10
			发放子女医疗补助		年底	11 月	10
	效益 指标 (10 分)	社会效益指标 (10 分)	公费医疗对象基本医疗待遇		=100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度		≥95%	95%	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。截止年底已支付完毕，无偏差。
改进措施及结果应用方案	严格落实专款专用，准确核算项目总金额，确保对资金使用的监管落实到位。

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。