

2023年度武汉市青山区城市管理执法 局清扫二队部门决算公开

2024年10月29日

目录

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队2023年度部门决算表

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

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队2023年度部门决算情况说明

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

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局

清扫二队概况

一、部门主要职能

武汉市青山区城市管理执法局清扫二队主要职责和业务范围是：承担工业二路（建设五路）以西、建设一路以东区域的主次干道、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；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；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区城市管理执法局清扫二队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市青山区城市管理执法局清扫二队内部共设置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 清扫二队2023年度部门决算表 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1995.4	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	143.78	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	35.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2129.84
	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	
	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	2139.26	本年支出合计	58	2165.56
使用非财政拨款结余	28	99.28	结余分配	59	72.98
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2238.54	总计	62	2238.54

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+3)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清扫二队金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2139.26	1995.4			143.78		0.08
210			卫生健康支出	35.72	35.72					
21011			行政事业单位医疗	35.72	35.72					
2101102			事业单位医疗	0.3	0.3					
2101103			公务员医疗补助	35.42	35.42					
212			城乡社区支出	2103.53	1959.68			143.78		
21201			城乡社区管理事务	120.08	120					
2120104			城管执法	20	20					
2120199			其他城乡社区管理 事务支出	100.08	100					0.08
21205			城乡社区环境卫生	1839.67	1839.68					
2120501			城乡社区环境卫生	1839.67	1839.68					
21299			其他城乡社区支出	143.78				143.78		
2129999			其他城乡社区支出	143.78				143.78		

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二队

金额单位：万元

项 目				本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2165.56	610.6	1484.17		70.79	
210			卫生健康支出	35.72		35.72			
21011			行政事业单位医疗	35.72		35.72			
2101102			事业单位医疗	0.3		0.3			
2101103			公务员医疗补助	35.42		35.42			
212			城乡社区支出	2129.84	610.6	1448.45		70.79	
21201			城乡社区管理事务	219.37	99.37	120			
2120104			城管执法	20		20			
2120199			其他城乡社区管理 事务支出	199.37	99.37	100			
21205			城乡社区环境卫生	1839.68	511.23	1328.45			
2120501			城乡社区环境卫生	1839.68	511.23	1328.45			
21299			其他城乡社区支出	70.79				70.79	
2129999			其他城乡社区支出	70.79				70.79	

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二队

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1995.4	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				
	9		九、卫生健康支出	41	35.72	35.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1959.68	1959.68		
	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				
	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	1995.4	本年支出合计	59	1995.4	1995.4		
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	1995.4	总计	64	1995.4	1995.4		

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二队

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1995.4	511.23
210			卫生健康支出	35.72	35.72
21011			行政事业单位医疗	35.72	35.72
2101102			事业单位医疗	0.3	0.3
2101103			公务员医疗补助	35.42	35.42
212			城乡社区支出	1959.68	511.23
21201			城乡社区管理事务	120	120
2120104			城管执法	20	20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100	100
21205			城乡社区环境卫生	1839.68	511.23
2120501			城乡社区环境卫生	1839.68	511.23

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二队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.28	302	商品和服务支出	13.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.16	30201	办公费	3.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.83	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	146.94	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	19.13	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	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	1.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.83	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	11.67	30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	3.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	174.7	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	157.38	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	16.75	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.9			
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	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
人员经费合计		497.98	公用经费合计					13.25

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二队

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2--3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

本单位2023年部门决算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二队 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1栏各行=(2+3)栏各行。

本单位2023年部门决算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二队

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

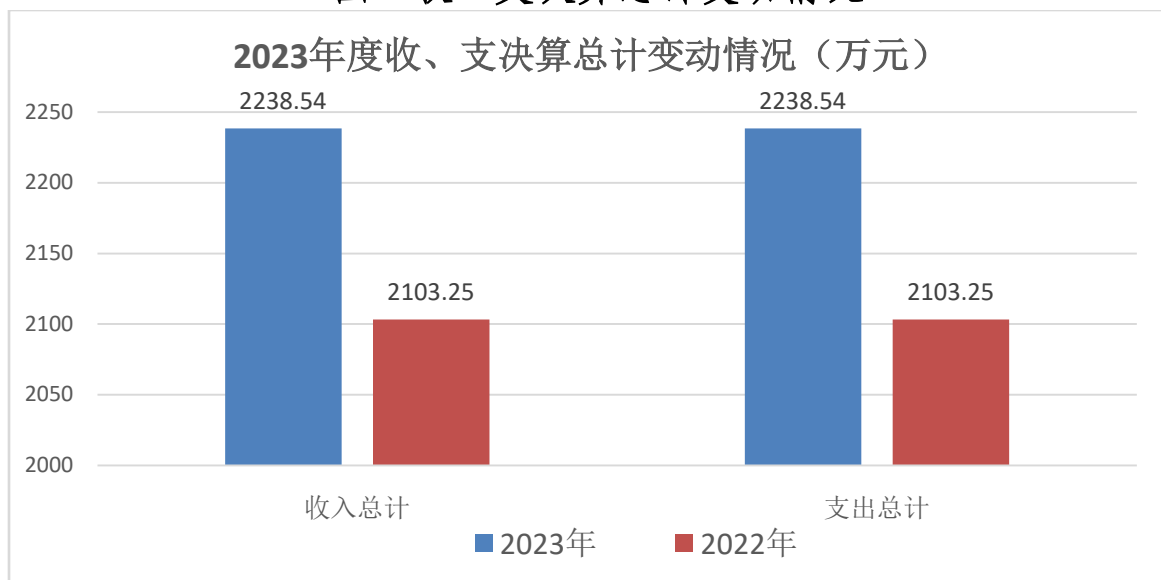
本单位2023年部门决算无“三公”经费支出

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局 清扫二队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2238.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加135.29万元，增长6.43%，主要原因是：一是上年第四季度在职绩效奖励和退休补贴为本年年初发放，导致基本支出增加；二是本年度我单位扩展经济创收业务，经营收支增加。

图1: 收、支决算总计变动情况

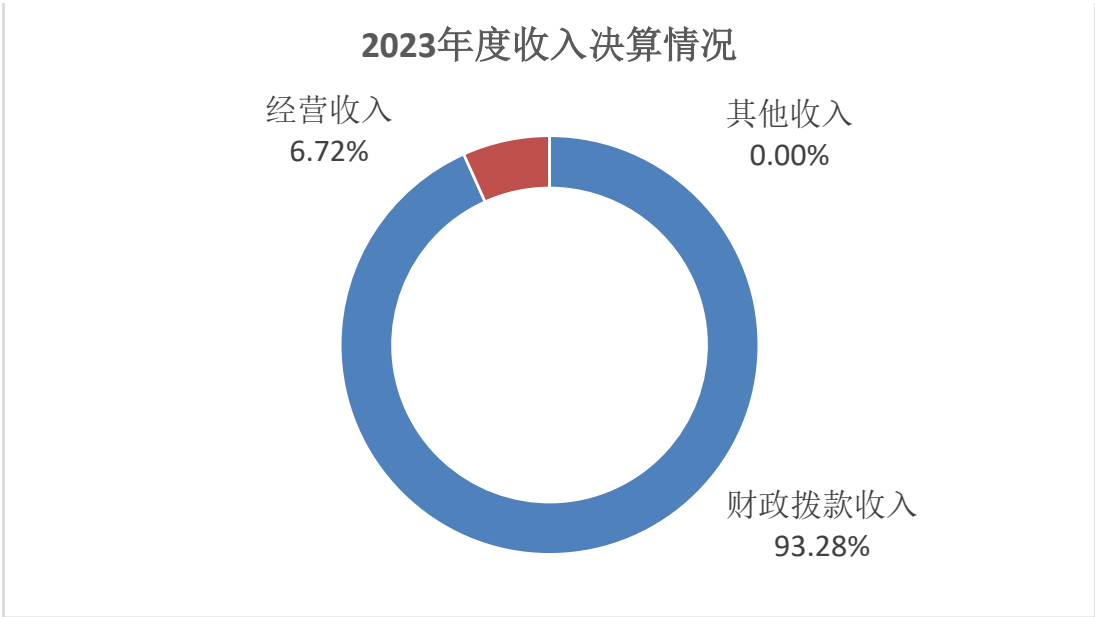


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2139.26万元。与2022年度相比，收入合计增加36.06万元，增长1.71%，主要原因是：一是

上年第四季度在职绩效奖励和退休补贴为本年年初发放，导致财政拨款收入增加；二是本年度我单位扩展经济创收业务，经营收入增加。其中：财政拨款收入1995.4万元，占本年收入93.28%；经营收入143.78万元，占本年收入6.72%；其他收入0.08万元，占本年收入0%。

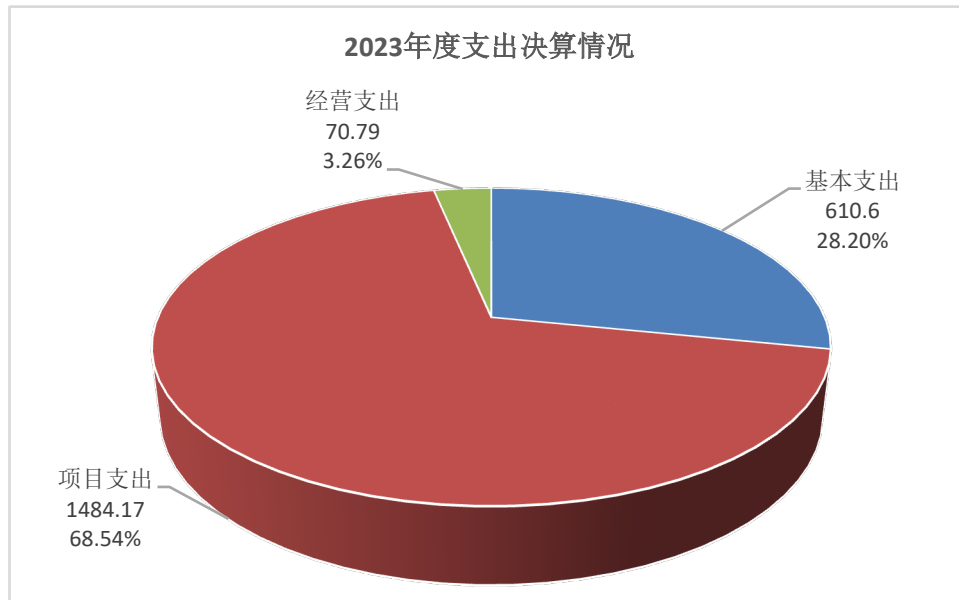
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2165.56万元。与2022年度相比，支出合计增加125.91万元，增长6.17%,主要原因是：一是上年第四季度在职绩效奖励和退休补贴为本年年初发放，导致基本支出增加；二是本年度我单位扩展经济创收业务，经营收支增加。其中：基本支出610.6万元，占本年支出28.2%；项目支出1484.17万元，占本年支出68.54%；经营支出70.79万元，占本年支出3.26%。

图3: 支出决算结构



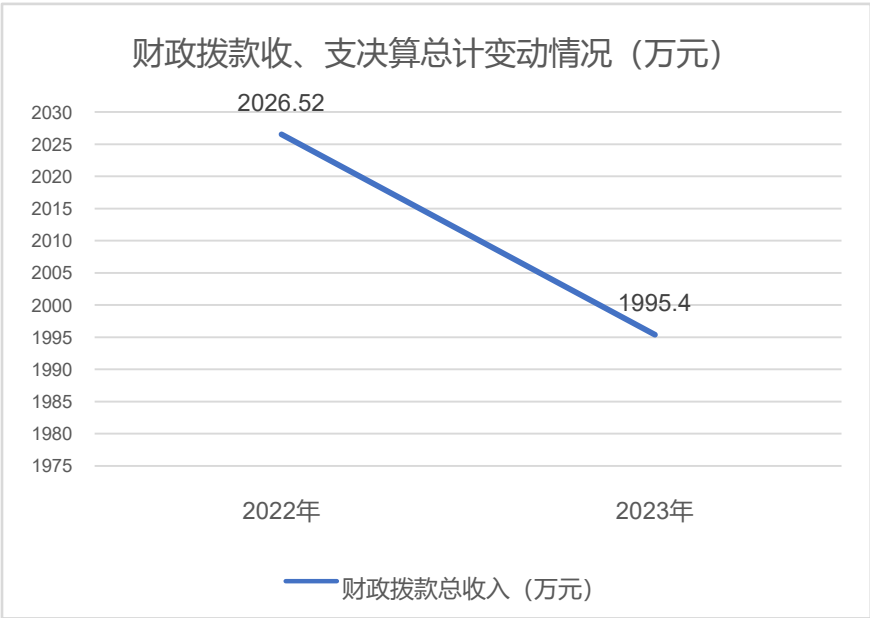
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1995.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少31.12万元，下降1.54%。主要原因是：一是2023年度在职转退休2人，基本支出财政拨款收支减少；二是经我单位对聘用职工减员增效后，项目经费环卫工社保五险经费财政拨款减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1995.4万元，比2022年度决算数减少31.12万元。减少主要原因是：一是2023年度在职转退休2人，基本支出财政拨款收支减少；二是经我单位对聘用职工减员增效后，项目经费环卫工社保五险经费财政拨款减少。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。

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。

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1995.4万元，占本年支出合计的92.14%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.12万元，下降1.54%。主要原因是：一是2023年度在职转退休2人，基本支出财政拨款收支减少；二是经我单位对聘用职工减员增效后，项目经费环卫工社保五险经费财政拨款减少。

(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1995.4万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康(类)支出35.72万元，占1.79%。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。

2. 城乡社区(类)支出1959.68万元，占98.21%。主要是城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(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1687.69万元，支出决算为1995.4万元，完成年初预算的118.23%。其中：基本支出511.23万元，项目支出1484.17万元。

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互助经费0.3万元，主要成效是用于保障职工子女每年的医疗补助。根据医疗补助相关的政策，落实医疗补助的福利待遇。

2、2023年公务员医疗补助经费35.42万元，主要成效是用于支付在职和退休职工的年度医疗费补助，保障在职和退休职工的医疗保障待遇，落实好医疗补助相关的政策。

3、城市综合管理奖励经费20万元，主要成效是用于保障大城管各项公共管理工作正常运行，完成各类重大保障突击工作，在各项测评、检查、考核中排名靠前。

4、城市综合管理及环卫管理经费100万元，主要成效是用于保障我单位清扫保洁、垃圾清运、道路清洗等日常

环卫工作开展、车辆运行、人员工资福利发放、环卫设施维护购置等日常业务经费。

5、青山区环卫作业经费1328.45万元，主要成效是用于主要成效是保障我单位作业辖区内日常清扫保洁工作正常运行，我单位合同聘用制度环卫工工资福利的正常发放，一线环卫工人的劳保权益应享尽享。针对我单位作业辖区的检查考核和突击保障有效完成落实。确保我单位作业辖区内垃圾清运工作正常开展，垃圾清运车辆正常作业运行，辖区垃圾收运日产日清，及时运输至星火垃圾场进行消纳，按要求做到垃圾不落地、不过夜。保障辖区内道路清洗工作开展，道路清洗车辆正常作业运行，围绕“一路一策”工作方案促进精细化、精致化道路清洗各项工作落实。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目）

1. 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0万元，支出决算为0.3万元，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年年中预算调整追加了2023年职工子女医疗互助，导致支出金额大于年初预算数。

2. 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0万元，支出决算为35.42万元，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年年中预算调整追加了公务员医疗补助，导致支出金额大于年初预算数。

3. 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20万元，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年年中预算调整追加了城市综合管理奖励经费，导致支出数大于年初预算数。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为100万元，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年年中预算调整追加了非税项目经费，导致支出数大于年初预算数。

5. 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1687.69万元，支出决算为1959.68万元，完成年初预算的116.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是我单位根据市城管局精致环卫作业模式要求，参照精致环卫作业标准，高质量的做好辖区清扫保洁、道路清洗和垃圾收运工作，导致全年支出决算数大于年初预算数。

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511.23万元，其中：人员经费497.98万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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)。

本部门当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年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二队政府采购支出总额124.75万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.40万元。授予中小企业合同金额52.87万元，占政府采购支出总额的43.38%，其中：授予小微企业合同金额52.87万元，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41.75%。

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二队共有车辆26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26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7个，资金万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规范要求进行支出并产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定的目标值。综合预算绩效管理工作情况来看，切实提高了财政资金的使用效益，实现了对项目资金监管使用的全过程，部门预算和绩效评价结合运用对项目落实监督，对项目实施过程中存在问题实时调控、动态调整，确实加强项目管理，提升项目资金使用质量。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1995.4万元，从评价情况来看，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二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5个二级项目。

1. 2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗互助经费,项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是用于保障职工子女每年的医疗补助;二是根据医疗补助相关的政策,落实医疗补助的福利待遇。

《2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗互助经费项目自评表》详情见第六部分附件。

2. 2023年公务员医疗补助经费,项目全年预算数为35.42万元,执行数为35.42万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是落实在职职工和退休职工医疗补助政策。二是保障在职职工和退休职工医疗补助报销政策待遇执行。

《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。

3、城市综合管理奖励经费,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》详情见第六部分附件。

4、城市综合管理及环卫管理经费，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部分。

《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。

5、青山区环卫作业经费，项目全年预算数为1328.45万元，执行数为1328.45万元，完成预算的100%。主要成效是用于主要成效是保障我单位作业辖区内日常清扫保洁工作正常运行，我单位合同聘用制度环卫工工资福利的正常发放，一线环卫工人的劳保权益应享尽享。针对我单位作业辖区的检查考核和突击保障有效完成落实。确保我单位作业辖区内垃圾清运工作正常开展，垃圾清运车辆正常作业运行，辖区垃圾收运日产日清，及时运输至星火垃圾场进行消纳，按要求做到垃圾不落地、不过夜。保障辖区内道路清洗工作开展，道路清洗车辆正常作业运行，围绕“一路一策”工作方案促进精细化、精致化道路清洗各项工作落实。

发现的问题及原因：一是虽然完成全年经费支出计划，但是经费总体使用进度滞后。二是我单位在编制部门预算时对该项目经费总额设置不够科学合理。

下一步改进措施：一是加大该项目经费在环卫工人工资及福利支出、环卫设施设备的运行和维护、环卫配套设施

施设备及工具的购置修缮、其他城市市容环境卫生业务工作的保障和支出等几个重点方向上的经费投入。二是合理编制部门预算，确保经费预算计划设置科学合理，高效的使用运用经费。

《青山区环卫作业经费项目绩效结果(摘要版)》详情见第六部分附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目设立规划，建立项目绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，有利于项目的改进与后期计划的制定与实施，对项目的运行实施动态调整，保持与单位各项工作的紧密衔接，与当前的实时政策相匹配，寻求项目绩效评价结果与反馈达成一致共识，促进项目资金的使用方向持续改进。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、全面从严治党

清扫二队党支部主要以学习党的各项指示精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。同时夯实支部书记意识形态工作责任，深入推进“两学一做”学习教育常态化，深化支部主题党日，严格落实“三会一课”等各项组织生活制度，督促党员认真完成“学习强国”时长，下沉社区服务时长等工作任务。

二、全面依法治国

根据平安青山、法治青山”建设中推动我单位法治综治建设，始终坚持问题导向，抓住“一感一度一率一评价”关键词进行宣传普及，我单位职工在知晓率、参与率、认同率均达到100%。支部严格落实“一岗双责”，党政领导负安全生产第一责任，始终紧绷安全弦，死守安全红线，对存在的安全隐患实行零容忍，发现一起整改一起并举一反三立行立改。同时建章立制，加强职工安全生产培训，常态化排查安全隐患，定期发布安全整改通知。

三、全面建设社会主义现代化国家

深入推进一路一策分类管理，进一步加强和优化路面清扫保洁作业，提升道路清扫保洁精细化、机械化、规范化、科学化水平。全面提升道路清洗作业水平，针对主次干道、渣土运输沿线等重点道路开展清扫清洗，严格控制

道路扬尘。实行垃圾不落地、不过夜、不积压作业模式，确保垃圾收运点位全覆盖，垃圾容器日产日清、不漫溢、无暴露垃圾。按照生活垃圾分类原则设置垃圾收集容器和分类收运车辆。

四、全面深化改革

在日常工作中创新工作思路，依据武汉市城管局下发的精致环卫工作实施方案高质量做好辖区道路清扫保洁、道路清洗、垃圾收运工作。一是以和平大道二七桥至八大家转盘段省级示范道路和临江大道“景观示范路”及商圈为重点，辐射周边区域；二是强调班长包干负责制，全天各时段都有班长、副班长带班，强化班组责任感，着力提高路面环境卫生清扫保洁质量；三是在友谊大道进行电动车巡回保洁试点的基础上，全面推开，缩短废弃物暴露时间，取得良好效果；四是加强与兄弟单位的对接联系，优化路面清洗作业时间节点，尽力避免重复做无用功；五是建立健全聘用人员绩效考核制度，用制度和绩效考核来约束人，避免高温季、落叶季、低温季作业人员的大幅波动，稳定职工队伍。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面从严治党	1. 切实增强基层党组织政治功能和组织功能。加强政治机关建设，规范基层组织建设，服务中心抓党建。 2. 加强政治建设，严明政治规矩。贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实党中央重大决策部署和市委、区委、局党委工作要求。 3. 深入推进党员学习教育常态化制度化，精心组织开展“我”系列党员教育主题活动，深化支部主题党日，严格落实三会一课、组织生活会、民主评议党员等基本组织生活制度。 4. 严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，强化内部监督管理和考核奖惩，认真开展述职述廉和考核评议。切实推动纠治“四风”常态化长效化。	已全部完成
2	全面依法治国	1. 做好信访稳定工作，建立信访工作专题会议制度，对重点人实行领导包案制。 2. 组织全体人员进行文明、安全教育培训，落实安全巡查责任制，强化职工安全生产意识，定期组织安全生产检查，全年无安全生产责任事故，凡发生安全责任事故，每次扣5分，直至扣完为止，并取消年度评优评先资格，追究相关责任人责任。 3. 落实法治建设、平安建设、防范处理邪教、维护稳定、国家安全、信访、应急管理、文明创建等工作，推进常态化扫黑除恶专项工作。	已全部完成
3	全面建设社会主义现代化国家	1. 深入推进“一路一策”分类管理，进一步优化和规范路面清洗保洁作业，提升道路清洗保洁机械化、精细化、规范化、科学化水平。 2. 全面提升道路清洗作业水平，主次干道环卫机械作业率达95%，道路本色率达90%以上。 3. 做好各类应急保障。完成重大活动、重要节日期间环境卫生保障和道路桥梁融雪防冻任务。 4. 及时解决群众投诉的环境卫生问题，道路突发污染事故应急处置率达100%。	已全部完成
4	全面深化改革	1. 对照精致环卫工作要求，创新环卫作业工作模式，逐步推行清扫保洁电动化、快速化作业，在辖区主次干道使用电动三轮保洁车进行巡回保洁。 2. 主要道路夜间清洗继续推行以洗代扫工作模式，实现“精致”环卫工作标准。	已全部完成

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”“经营收入”等收入以外的各项收入。

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. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 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。

3. 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。

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

5. 城乡社区支出（类）城乡社区支出环境卫生（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。

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。

第六部分 附件

一、2023年度部门整体绩效自评结果(摘要版)

武汉市青山区城市管理执法局清扫二队部门主要职责和业务范围是：承担工业二路（建设五路）以西、建设一路以东区域的主次干道、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；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；承担上级交办的其他事项。

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我单位按年初预算批复设立绩效目标申报和自评项目，根据一级指标和二级指标设置，我单位对三级指标进行了具体的细化量化，做到紧贴工作、设置合理、自评充分、结果准确。根据区财政预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作通知，通过对各项指标的对照检查，我单位2023年度部门整体绩效自评得分90分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年度基本支出511.23万元，项目支出1484.17万元，支出预算总额1995.40万元，执行总额1995.40万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

2023年度部门整体绩效自评：

执行率设置20分，完成100%，得20分。

绩效目标一总分40分，完成40分，具体完成情况如下：

产出指标设置4项共40分，完成4项40分。

绩效目标二总分20分，完成20分，具体完成情况如下：

产出指标设置4项共20分，完成4项20分。

绩效目标三总分20分，完成20分，具体完成情况如下：

产出指标设置3项共15分，完成3项15分。

效益指标设置1项共5分，完成1项5分。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

存在的主要问题是市局的三方测评检查考核中出现暴露垃圾、垃圾满溢等情况，未及时进行处置。问题主要原因在于一是作业过程中出现空缺和漏洞且质检人员未及时发现，未及时安排机动人员补缺。二是作业辖区覆盖设置不合理，应对商业集中路段安排双人双班作业，以提高清扫保洁频率。三是一线作业职工责任意识不够，工作上产生麻痹大意思想。四是道路环卫作业与城市管理执法部门配合不够默契，联合不够紧密，导致执法部门对经营商户垃圾乱堆放的处罚制约有限。

根据上年项目评价的结果成果和项目运行监控运用，我单位在设置2023年指标值时，以贴近工作为导向，从人

员、设备、作业质量、福利待遇落实等多个角度进行检查自评，及时发现存在问题，及时落实检查整改。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。
2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度青山区城市管理执法局清扫二队部门整体部门自评表（附后）

青山区城市管理执法局清扫二队

2024年6月20日

2023年度青山区城市管理执法局清扫二队

部门整体绩效自评表

部门名称：青山区城市管理执法局清扫二队 填报日期：2024年6月20日

部门名称		青山区城市管理执法局清扫二队					
基本支出总额		511.23		项目支出总额		1484.17	
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	1995.4	1995.4	100%	20	
年度目标1: （40分）		做好辖区范围内道路清扫、清洗、垃圾清运工作。					
年度绩效目标1 （40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）	月垃圾清运量		≥180吨/月	190吨/月	10
		数量指标 （10分）	投入环卫清洗作业车辆及机械设备数		15辆	15辆	10
		数量指标 （10分）	投入环卫垃圾清运作业车辆及机械设备数		11辆	11辆	10
		数量指标 （10分）	辖区道路作业覆盖面积		524276.86m²	>524276.86m²	10
年度目标2: （20分）		完成各类检查保障、节假日值班等工作任务。					
年度绩效目标2 （20分）	产出指标 （20分）	数量指标 （5分）	单位职工节假日在岗人数		175人	175人	5
		数量指标 （5分）	融雪防冻设备投入量		4台	4台	5
		数量指标 （5分）	道路污染应急处置时效		2小时内	2小时内	5
		质量指标 （5分）	三方测评问题数总量同比上年减少		5%	6%	5
年度目标3: （20分）		保障单位内部安全稳定正常运转运行，服务对象满意度达标。					
年度绩效目标3 （20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 （15分）	数量指标 （5分）	保障全队聘用职工工资福利支出		227人	227人	5
		数量指标 （5分）	保障全队在职工工资福利支出		30人	30人	5

		数量指标 (5分)	保障退休职工机保统筹外福利待遇支出	126人	126人	5
	效益 指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	双评议平台服务满意率	≥ 95%	100%	5
总分		100分				
偏差大或目标未完成 原因分析		促进本单位持续、健康、稳定发展，实现绩效目标，根据既定的发展战略，结合不同阶段和工作情况，全面、系统、持续的收集信息,及时进行绩效评估，相应调整策略。深入挖掘潜能，严格控制支出，提高经费使用水平；实行收支预算约束，避免低效支出；严格控制经费使用进度，完善财务风险预警体系，将绩效目标完成情况和资金使用相挂钩。				
改进措施及 结果应用方案		将预算、收支、采购等主要业务模块纳入统一管控体系中，健全制度规范，完善流程控制,强化业务衔接,注重信息共享,形成联动机制,实现财务、业务、绩效有机结合,保障各项工作协同高效进行，切实提高资金运用效率，确实提升绩效目标完成水平。				

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。

二、2023年度青山区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

我单位按年初预算批复设立绩效目标申报和自评项目，根据一级指标和二级指标设置，我单位对三级指标进行了具体的细化量化，做到紧贴工作、设置合理、自评充分、结果准确。根据各项指标的对照检查，我单位2023年度青山区环卫环卫作业经费自评得分为100分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年度青山区环卫作业经费财政拨款总额为1328.45万元，已于预算年度内全部执行完毕，无结转结余经费。

2. 完成的绩效目标。

2023年度青山区环卫作业经费，绩效目标一设置成本指标共3项15分，完成3项15分；产出指标共6项总30分，完成6项30分；效益指标共4项总20分，完成4项20分。满意度指标共1项总5分，完成1项5分。绩效目标二设置产出指标共2项总10分，完成2项10分；

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

根据上年项目评价的结果成果和项目运行监控运用，我单位在设置2023年指标值时，以贴近工作为导向，从人

员、设备、作业质量、福利待遇落实等多个角度进行检查自评，及时发现存在问题，及时落实检查整改。

存在的主要问题是市局的三方测评检查考核中出现暴露垃圾、垃圾满溢等情况，未及时进行处置。问题主要原因在于一是作业过程中出现空缺和漏洞且质检人员未及时发现，未及时安排机动人员补缺。二是作业辖区覆盖设置不合理，应对商业集中路段安排双人双班作业，以提高清扫保洁频率。三是一线作业职工责任意识不够，工作上产生麻痹大意思想。四是道路环卫作业与城市管理执法部门配合不够默契，联合不够紧密，导致执法部门对经营商户垃圾乱堆放的处罚制约有限。

（四）下一步拟改进措施

1. 根据以上出现的问题，我单位全面自查、梳理原因，寻找完善和解决办法。针对三方测评检查考核中出现暴露垃圾、垃圾满溢的情况，我单位一是加强检查巡查频次、提高清扫保洁频率。二是根据一路一策情况合理设置作业辖区，对重点商业区域配置双人双班作业，以降低单个作业人员的工作区域，高质量做好辖区清扫保洁工作。三是强化一线作业职工责任意识，紧绷工作考核弦，提高绩效工资、考核工资的相对占比，通过环卫作业绩效考核规则同收入深度挂钩，树立职工多劳多得的正确价值观念。四是加强与执法部门的协调和衔接，紧密联系执法部门兄弟单位，对辖区重点路段、重点商业街区加大执法力度，开

展专项整治行动，落实门前三包责任，有效制约对城市市容环境卫生产生不良影响的行为。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在梳理相关问题，总结出现问题的原因，我单位要将评价结果充分运用。在新的预算年度，加强针对性的查漏补缺、改进完善，在预算安排和执行过程中，对存在问题的区域相对倾斜，加大经费投入，确保问题整改落实。

附件：2023年度青山区环卫作业经费项目自评表

青山区城市管理执法局清扫二队

2024年6月20日

2023年度青山区环卫作业经费项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局清扫二队 填报日期：2024年6月20日

项目名称		青山区环卫作业经费					
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 清扫二队	
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	1328.45	1328.45	100%	20分	
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 (65分)	数量指标 (5分)	全年在岗在岗聘用环卫工人数量		227人	227人	5
		数量指标 (5分)	投入环卫清洗作业车辆及机械设备数		≥ 22辆	22辆	5
		数量指标 (5分)	投入环卫垃圾清运作业车辆及机械设备数		11辆	11辆	5
		数量指标 (5分)	月垃圾清运量		≥ 180吨/月	≥ 190吨/月	5
		数量指标 (5分)	全年在用环卫电动三轮保洁车台数		55辆	55辆	5
		数量指标 (5分)	法定节假日在岗在位人数		175人	175人	5
		数量指标 (5分)	道路质量检查组分管领导及下属质检人员人数		5人	5人	5
		质量指标 (5分)	辖区道路环卫作业覆盖面积		> 524276.86 m²	> 524276.86 m²	5
		时效指标 (5分)	道路桥梁融雪防冻应急预案实施时间		≤ 2小时	≤ 2小时	5
		时效指标 (5分)	暴雨渍水及城市内涝应急响应时间		≤ 2小时	≤ 2小时	5
		时效指标 (5分)	交通事故或道路漏撒污染清理时间		≤ 2小时	≤ 2小时	5
		成本指标 (5分)	完成商品服务支出经费压减计划		≥ 6万元	6.2万元	5
		成本指标 (5分)	全年增收节支或减员增效节约项目支出		≥ 12万元	12.3万元	5
	效益	经济效益指标	对商圈、大型商超、餐		≥ 20万元	22万元	2.5

	指标 (10分)	(2.5分)	饮、夜市等商业区域投入作业经费			
		社会效益指标 (2.5分)	聘用制环卫工人工资福利待遇提高	≥ 5%	5%	2.5
		环境效益指标 (2.5分)	垃圾收集、运输、处置进入星火垃圾焚烧场进场率	≥ 90%	92%	2.5
		可持续影响指标 (2.5分)	三方测评问题数总量同比上年减少	5%	5%	2.5
	满意度 指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度指标 (5分)	双评议平台服务满意率	≥ 95%	96%	5
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		按照年初预算设立的项目目标使用资金，年底资金全部使用完毕。在项目已使用的资金过程中按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，确保专款专用，未出现项目资金占用、挪用情况，保证项目资金充分发挥效能，保证日常环卫业务工作开展顺利。				
改进措施及结果应用方案		一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、环卫工作业务开展的管理要求的不断提高，相关要求滞后于实际工作发展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体、不细化、可衡量性差等问题。今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。				

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年度城市综合管理奖励经费项目自评表

2023年度城市综合管理奖励经费项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局清扫二队

填报日期：2024年6月20日

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二队	
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分	
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 (15分)	经济成本 指标 (5分)	推广以洗代扫作业模式的 路段里程长度数		≥ 3km	3.5km	5
		社会成本 指标 (5分)	制定一路一策清洗计划方 案并适时调整方案		≥ 1次	1次	5
		生态环境 成本指标 (5分)	全年开展借雨洗路工作的 车辆班次车次		≥ 20车次	26车次	5
	产出 指标 (50分)	数量指标 (5分)	机械化作业工作面积覆盖 率		≥ 90%	95%	5
		数量指标 (5分)	属于本单位管理的水桩数 量		≥ 2个	2个	5
		数量指标 (10分)	全年在用环卫作业清运车 辆		≥ 3辆	4辆	10
		数量指标 (10分)	全年在用环卫作业清洗车 辆		≥ 8辆	8辆	10
		质量指标 (5分)	保障环卫作业车辆用水率		≥ 8辆	8辆	5
		质量指标 (5分)	辖区清洗、压尘或以洗代 扫模式作业面积覆盖率		≥ 80%	83%	5
		时效指标 (5分)	雨雪雷暴等恶劣天气应急 机动响应时间		≤ 2小时	≤ 2小时	5
时效指标	交通事故或渣土污染应急		≤ 2小时	≤ 2小时	5		

		(5分)	处置响应时间			
	效益 指标 (10分)	经济指标 (5分)	推广以洗代扫作业模式的路段里程长度数	$\geq 3\text{km}$	3.5km	5
		社会指标 (5分)	制定一路一策清洗计划方案并适时调整方案	$\geq 1\text{次}$	1次	5
	满意度 指标 (5分)	服务对象 满意度指标 (5分)	全年市长热线、城市留言板等市级平台投诉案件	$\leq 10\text{件}$	3件	5
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		在资金运用过程中，我单位用好用活专项经费，主要投入方向在餐饮夜市、大型商圈和公园绿地周边的环境卫生提档升级，在实际工作中，仍然存在车辆设备老旧、不足的情况，限制了经费的高效投入。				
改进措施及结果应用方案		在餐饮夜市、大型商圈和公园绿地周边的环境卫生提档作业设备上增派运行较为良好的设备，提高作业效率，确保市民密集活动区域环境卫生干净、整洁，提升专项经费使用效率，保障各项绩效目标顺利完成。				

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023年度城市综合管理及环卫管理经费项目自评表

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：青山区城市管理执法局清扫二队 填报日期：2024年6月20日

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二队		
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分	
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 (15分)	经济成本 指标 (5分)	针对商圈、餐饮、夜市等商业区域投入经费		≥ 50万元	61万元	5
		社会成本 指标 (5分)	针对公园、地铁站、公交站等社会公共区域投入经费		≥ 20万元	23万元	5
		生态环境 成本指标 (5分)	收运垃圾进入星火垃圾场消纳投入经费		≥ 5万元	8万元	5
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	本单位合同聘用制环卫职工人数		≥ 180人	190人	10
		质量指标 (10分)	垃圾运输车辆跑冒滴漏整改投入		≥ 1万元	1.2万元	10
		数量指标 (10分)	设置果皮箱数量		≥ 260个	283个	10
		时效指标 (10分)	交通事故或渣土污染应急处置响应时间		≤ 2小时	≤ 2小时	10
	效益 指标 (20分)	经济指标 (5分)	制定一路一策清洗计划方案并适时调整方案		≥ 1次	1次	5
		社会指标 (5分)	全年作业车辆扰民作业、高峰期上路作业次数		≤ 5次	2次	5
社会指标 (5分)		垃圾运输车跑冒滴漏检查督查问题次数		0次	0次	5	

		生态指标 (5分)	全年开展借雨洗路工作的 车辆班次车次	≥ 20车次	26车次	5
	满意度 指标 (5分)	服务对象 满意度指 标 (5分)	全年市长热线、城市留言 板等市级平台投诉案件	≤ 10件	3件	5
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		专项经费主要投入方向为工业路、辽宁街、鄂州街、建设三路、朝阳街等5处餐饮夜市周边以及和平公园地铁站、建设二路地铁站周边的环境卫生保障投入。在实际环卫作业工作中，早晚上下班高峰期仍然存在垃圾容器漫溢，未及时清扫清运的情况。				
改进措施及 结果应用方案		根据复盘总结市民流动密集区域特征，我单位加强“一路一策”作业模式规划，在早晚上下班高峰期安排电动三轮保洁车加强巡回保洁，确保垃圾不落地、容器不漫溢。				

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、2023年度离休、保健、伤残军人公费医疗及子女
医疗互助项目自评表

2023年度离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗
互助项目自评表

部门名称：青山区城市管理执法局清扫二队 填报日期：2024年6月20日

项目名称		2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗互助					
主管部门		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二队		
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	0.3	0.3	100%	20分	
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 (5分)	社会成本 指标 (5分)	职工子女医疗补助对象		=300元/人	300元/人	5
	产出 指标 (50分)	数量指标 (10分)	享受对象人数		=10人	10人	10
		质量指标 (10分)	门诊处方查验率		≥ 95%	97%	10
		质量指标 (10分)	住院病历查验率		≥ 95%	96%	10
		时效指标 (10分)	公费医疗机构结算、 个人结算		季度	季度	10
		时效指标 (10分)	子女医疗补助发放时间		年底	年底	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标 (10分)	维护单位职工团结稳定不 出现通过市长热线 市长 信箱 城市留言板 或信访 上访等渠道投诉互助款项 发放问题		0次	0次	10

		社会效益指标 (10分)	公费医疗对象基本医疗待遇	$\geq 98\%$	100%	10
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	双评议平台满意率	$\geq 95\%$	100%	5
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目为预算调整追加项目，用于支付子女医疗互助。					
改进措施及结果应用方案	严格按照项目资金使用用途，专款专用，确保资金按进度使用，资金监管落实到位。					

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。

2023年度公务员医疗补助经费项目自评表

填报日期: 2024年6月20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清扫二队	
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	35.42	35.42	100%	20分	
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)	下达经费限额内完成职工医疗补助款项发放		100%	100%	10
		社会成本指标 (10分)	做好医疗补助款项发放查询和政策的解释解答工作		1年	1年	10
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	医疗补助政策范围内保障在职职工人数		≥26人	26人	10
		数量指标 (10分)	医疗补助政策范围内保障退休职工人数		≥128人	128人	10
		质量指标 (10分)	每年足额发放职工医疗补助款项次数		=1次	1次	10
		时效指标 (10分)	在规定时间内完成医疗补助款项的发放		≤15个工作日	10个工作日	10
	效益	社会指标	单位职工通过市长热线市长		<1人	0人	5

	指标 (10分)	(5分)	信箱城市留言板或信访上访等渠道投诉医疗补助款项发放问题人数			
		社会指标 (5分)	不出现通过市长热线市长信箱城市留言板或信访上访等渠道投诉医疗补助款项发放问题次数	<1次	0次	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	根据双评议平台统计,确保我单位满意率在95%以上	≥95%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目为预算调整追加项目,用于支付职工医疗补助。				
改进措施及结果应用方案		严格按照项目资金使用用途,专款专用,确保资金按进度使用,资金监管落实到位。				

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。