

附件1：

2023 年度武汉市青山区城市管理执法局 机械作业二队部门决算公开

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机械作业二队概况

- 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机械作业二队 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机械作业二队 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

第一部份 武汉市青山区城市管理执法局 机械作业二队概况

一、部门主要职能

武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队是青山区城市管理执法局二级单位。属于财政二级差额拨款事业单位，主要负责东部地区（工人村路以东）主次干道及连通道路和外环的水车冲扫、洒水压尘、高压清洗及部分路段机扫保洁工作，承担区域内备勤保障，道路污染应急处置等工作，承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的武汉市青山区城市管理执法局下属二级单位武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队决算组成。

武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队内部共设置 3 个部门：行政管理办公室、财务办公室、内勤办公室。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局机械 作业二队 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队

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, 116. 44	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	12. 11	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. 04	八、社会保障和就业支出		39	5. 49	
		9		九、卫生健康支出		40	12. 19	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	1, 093. 89	
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	9. 95	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	1, 128. 59	本年支出合计		58	1, 121. 52	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	7. 07	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总 计		31	1, 128. 59	总 计		62	1, 128. 59	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行 = （1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行 = （27+28+29）行；
58行 = （32+33+…+57）行； 62行 = （58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队

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	1,128.59	1,116.44			12.11		0.04
208			社会保障和就业支出	5.49	5.49					
20805			行政事业单位养老支出	5.49	5.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49					
210			卫生健康支出	12.19	12.19					
21011			行政事业单位医疗	12.19	12.19					
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87					
2101103			公务员医疗补助	8.92	8.92					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
212			城乡社区支出	1,100.96	1,088.81			12.11		0.04
21201			城乡社区管理事务	36.15	24.00			12.11		0.04
2120104			城管执法	24.00	24.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.15				12.11		0.04
21205			城乡社区环境卫生	1,064.81	1,064.81					
2120501			城乡社区环境卫生	1,064.81	1,064.81					
221			住房保障支出	9.95	9.95					
22102			住房改革支出	9.95	9.95					
2210201			住房公积金	8.23	8.23					
2210202			提租补贴	1.72	1.72					

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机械作业二队

项			目						
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,121.52	135.33	981.11		5.08	
208			社会保障和就业支出	5.49	5.49				
20805			行政事业单位养老支出	5.49	5.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49				
210			卫生健康支出	12.19	8.20	3.99			
21011			行政事业单位医疗	12.19	8.20	3.99			
2101102			事业单位医疗	2.87	2.75	0.12			
2101103			公务员医疗补助	8.92	5.05	3.87			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
212			城乡社区支出	1,093.89	111.69	977.12		5.08	
21201			城乡社区管理事务	29.08		24.00		5.08	
2120104			城管执法	24.00		24.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.08				5.08	
21205			城乡社区环境卫生	1,064.81	111.69	953.12			
2120501			城乡社区环境卫生	1,064.81	111.69	953.12			
221			住房保障支出	9.95	9.95				
22102			住房改革支出	9.95	9.95				
2210201			住房公积金	8.23	8.23				
2210202			提租补贴	1.72	1.72				

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机械作业二队

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	1, 116. 44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5. 49	5. 49		
	9		九、卫生健康支出	41	12. 19	12. 19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 088. 81	1, 088. 81		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9. 95	9. 95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 116. 44	本年支出合计	59	1, 116. 44	1, 116. 44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1, 116. 44	总 计	64	1, 116. 44	1, 116. 44		

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
金额单位：万元

部门：武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队

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				1,116.44	135.33
208			社会保障和就业支出	5.49	5.49
20805			行政事业单位养老支出	5.49	5.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49
210			卫生健康支出	12.19	8.20
21011			行政事业单位医疗	12.19	8.20
2101102			事业单位医疗	2.87	2.75
2101103			公务员医疗补助	8.92	5.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40
212			城乡社区支出	1,088.81	111.69
21201			城乡社区管理事务	24.00	24.00
2120104			城管执法	24.00	24.00
21205			城乡社区环境卫生	1,064.81	111.69
2120501			城乡社区环境卫生	1,064.81	111.69
221			住房保障支出	9.95	9.95
22102			住房改革支出	9.95	9.95
2210201			住房公积金	8.23	8.23
2210202			提租补贴	1.72	1.72

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机械作业二队

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	105.73	302	商品和服务支出	3.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.84	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.94	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	50.09	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	8.47	30206	电费	0.13	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	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	0.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	2.76	30213	维修（护）费	1.38			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	23.32	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	2.43	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.33			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		131.48	公用经费合计					3.85

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机械作业二队

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机械作业二队

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类 科目编码				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机械作业二队

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				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	公务接 待费			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。

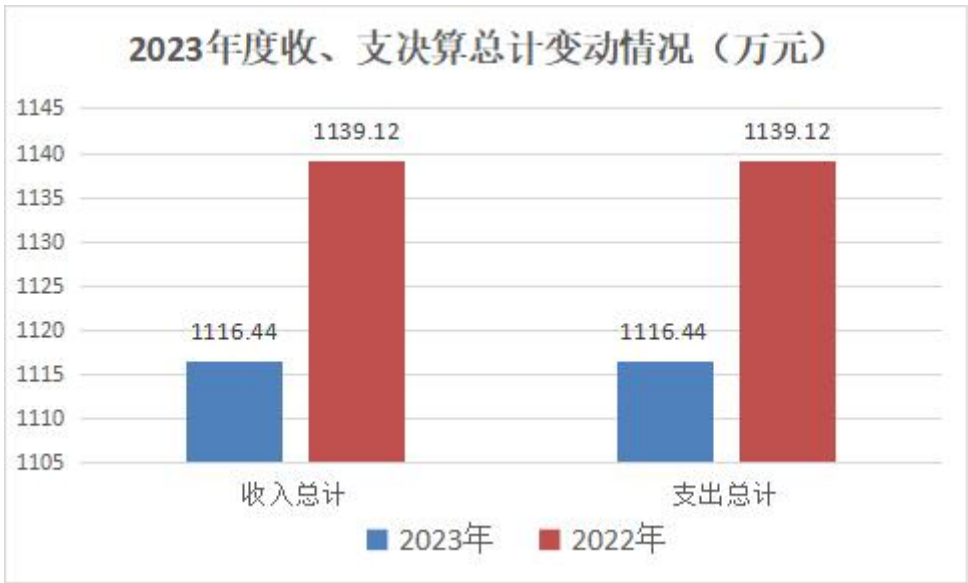
本单位2023年未安排“三公”经费财政拨款支出。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局机械 作业二队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 1128.59 元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 48.94 万元，下降 4.2%，主要原因是在职转退休，基本支出减少；财政拨款项目经费减少，导致项目经费较 2022 年下降。

图 1:收、支决算总计变动情况

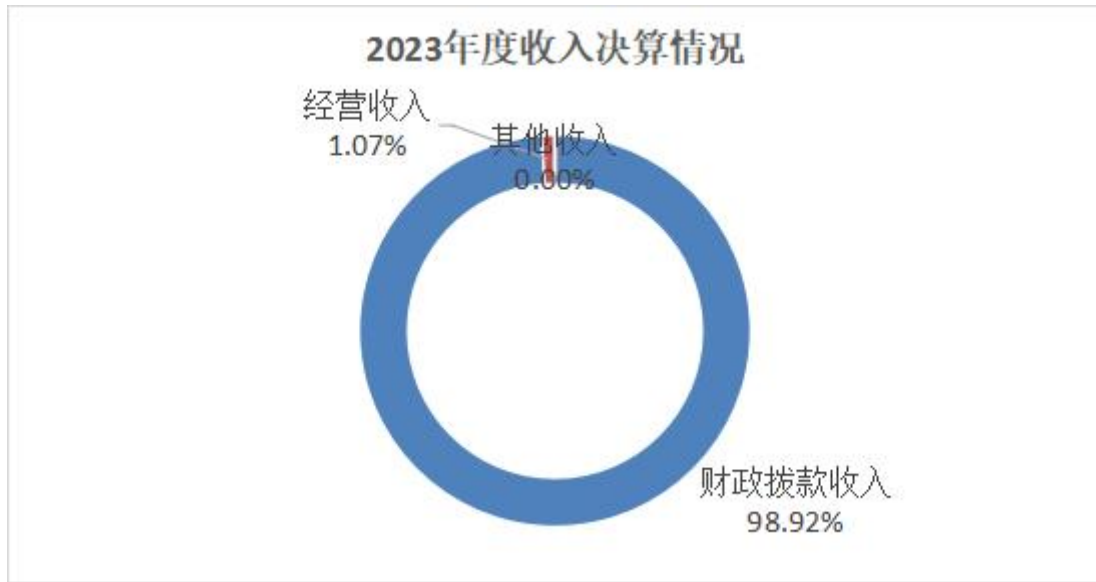


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1128.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 48.94 万元，下降 4.2%，主要原因是在职转退休，基本支出减少；财政拨款项目经费减少，导致项目经费较 2022 年下降。

其中：财政拨款收入 1116.44 万元，占本年收入 98.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 12.11 万元，占本年收入 1.1%；其他收入 0.04 万元，占本年收入 0%。

图 2:收入决算结构

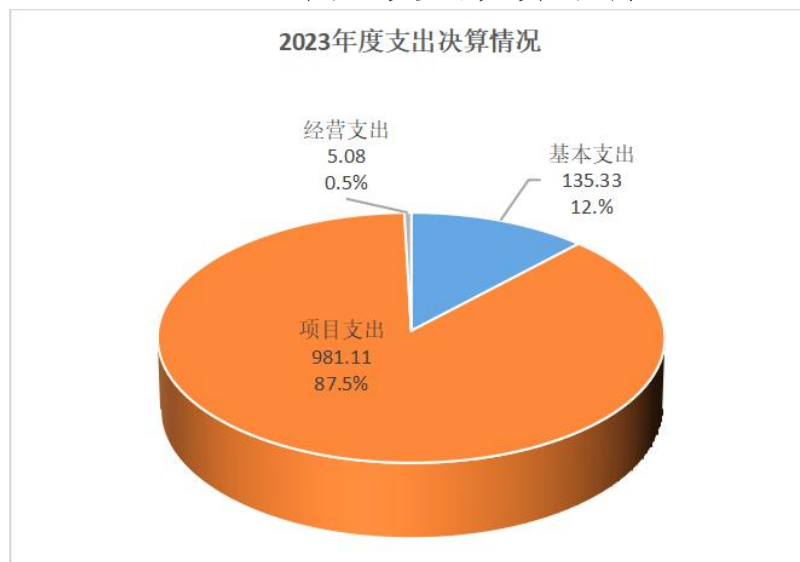


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1121.52 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 41.72 万元，下降 3.6%，主要原因是在职转退休，基本支出减少；财政拨款项目经费减少，导致项目经费较 2022 年下降。

其中：基本支出 135.33 万元，占本年支出 12%；项目支出 981.11 万元，占本年支出 87.5%；经营支出 5.08 万元，占本年支出 0.5%。

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 1116.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.09 万元，减少 5.2%。主要原因是在职转退休，基本支出减少；财政拨款项目经费减少，导致项目经费较 2022 年下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1116.44 万元，比 2022 年度决算数减少 61.09 万元，减少 5.2%。主要原因是在职转退休，基本支出减少；财政拨款项目经费减少，导致项目经费较 2022 年下降。

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。增加(减少)主要原因我单位无政府性基金预算财政拨款经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因我单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1116.44 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 22.67 万元，下降 2%。主要原因是在职转退休，基本支出减少；财政拨款项目经费减少，导致项目经费较 2022 年下降。

(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 1116.44 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 5.49 万元，占 0.5%，主要用于单位缴纳的基本养老费支出。

2.卫生健康(类)支出 12.19 万元，占 1.1%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

3.城乡社区（类）支出 1088.81 万元，占 97.5%，主要用于城乡社区道路清洗、垃圾清运与处理等方面支出。

4.住房保障（类）支出 9.95 万元，占 0.9%。主要用于行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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 1009.02 万元，支出决算为 1116.44 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：基本支出 135.33 万元，项目支出 981.11 万元。

项目支出主要用于：

（1）环卫作业经费 953.12 元。主要用于聘用人员工资福利及单位节日福利以及本队路面作业清洗保洁保障经费，主要成效为保障人员福利待遇和为完善道路环境卫生工作，全面提升满意率，整改率，大城管工作落实到位。

（2）城市综合管理奖励资金经费 24 万元。主要用于本队路面作业清洗保洁保障经费，主要成效为完善道路环境卫生工

作，全面提升满意率、整改率，大城管工作落实到位。

（3）2023 年公务员医疗补助经费 3.87 万元。主要用于 2023 年职工医疗补助报销，医疗报销费用后按标准完成发放工作主要成效为保障人员福利待遇。

（4）2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 0.12 万元。主要用于职工子女医疗补助，主要成效为保障人员福利待遇。

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缴费支出（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 104.3%，支出决算大于年初预算的主要原因：2023 年预算调整年中追加了 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助，导致全年支出决算数大于年初预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 5.05 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 176.6%，支出决算大于年初预算的主要原因：2023 年预算调整年中追加了 2023 年公务员医疗补助经费，导致全年支出决算数大于年初预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算 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 24 万元，完成年初预

算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年预算调整年中追加了城市综合管理奖励经费，导致全年支出决算数大于年初预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 985.37 万元，支出决算为 1064.81 万元，完成年初预算的 108.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据市城市管理局精致环卫作业模式要求，参照作业标准，高质量作好辖区内道路清洗工作，导致全年支出决算数大于年初预算。

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 8.23 万元，支出决算为 8.23 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 1.72 万元，支出决算为 1.72 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 135.33 万元，其中：人员经费 131.48 万元，主要包括：基本工资 18.84 万元、津贴补贴 4.94 万元、绩效工资 50.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.47 元、职业年金缴费 6.02 万元、职工基本医疗保险缴费 3.82 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 10.55 万元、医疗费 2.76 万元、退休费 23.32 万元、医疗费补助 2.43 万元。

公用经费 3.85 万元，主要包括：主要包括：电费 0.13 万元、工会经费 2.33 万元、维修（护）费 1.38 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 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

我单位 2023 无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)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%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2023 度武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是因我单位无公务用车编制，因此本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 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机械作业二队政府采购支出总额 425.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 425.21 万元。授予中小企业合同金额 146.21 万元，占政府采购支出总额的 34.4%，其中：授予小微企业合同金额 143.87 万元，占授予中小企业合同金额的 98.4%；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 34.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队共有车辆 37 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 36 辆、离退休干部用车 0 辆、单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

本单位 2023 年无其他用车。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 981.11 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

我单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1116.44 万元，从绩效评价情况来看，我单位能够运用评价方法、优化考核办法，保障作业路段覆盖率，道路清扫、压尘全面提高满意率，环卫作业质量达到大城管检查标准。在绩效评价中的各项信息，有助于领导进行后期决策。

发现的问题原因：

1.辖区道路沿线在建工地较多，施工车辆带泥上路、抛洒情况时有发生，给路面带来灰尘和泥土，极易对道路沿线造成污染。

2.环卫作业车辆受早晚高峰出行时间段限制，无法第一时间处理路面污染问题。

下一步改进措施：我单位将加强环卫工人整体队伍建设，加强环卫工人培训，提高环卫作业水平和标准，加到道路清洗力度，提高机械化道路清洗质量，确保辖区内道路无扬尘污染，提高社会公众的满意度，不断吸收好的经验做法，努力完善环境卫生管理工作，提升城区道路清洗水平，结合东部地区道路环境，不断改进作业方式，我单位道路清洗作业重在保障辖区内环境卫生，还需得到执法部门的支持。在预算管理方面严格按照财政局统一规定和局各项规章制度执行，实行先拨付后使用的原则，严格执行审批程序，各项经费使用前先书面报

告，批准后在按规定使用，预算严格按照实际需求完成。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个二级项目。

1.环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 957.17 万元，执行数为 953.12 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是全面负担青山区东部地区（工人村以东）主次干道及连通道路的水车冲扫、洒水压尘、高压清洗、机扫保洁工作；二是承担区域内备勤保障应急处置道路污染突发事件等工作，承担上级交办的其他事项。

发现的问题及原因：一是作业范围增加、环卫工人增加、作业车辆年限久、使用频率高；二是辖区内道路路面污染严重，清洗困难。

下一步改进措施：一是继续抓好东部道路清洗作业工作；不断完善管理制度，因地制宜的开展道路清洗作业，提升文明规范作业标准，提高道路清洗质量；二是继续抓好内部管理，不断完善各项规章制度，提高职工履职尽责能力在政治理论、业务能力和教育培训上探索新思路和新方法，在全队营造干事创业的良好氛围；三是继续抓好安全生产管理工作。加强安全预警管理和隐患排查，健全安全生产工作机制，完善安全生产管理体系，从根本上预防和减少安全生产事故，杜绝重大安全责任事故发生。

注：青山区城市管理执法局机械作业二队青山区环卫作业经费项目绩效自评报告（摘要版）详见第六部分附件

2.2023 离休、保健、伤残军人公费医疗及医疗补助经费绩效自评综述项目全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障职工子女医疗补

助；二是保障人员福利待遇。

注：《2023 离休、保健、伤残军人公费医疗及医疗补助经费项目自评表》详情见第六部分附件

3.2023 年公务员医疗补助经费项目绩效自评综述项目全年预算数为 3.87 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是保障 2023 年职工医疗补助报销，医疗报销费用后按标准完成发放工作，二是保障人员福利待遇。

注：《2023 年度机关事业单位医疗补助经费项目自评表》详情见第六部分附件

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

注：《2023 年度城市综合管理奖励资金项目绩效自评表》详情见第六部分附件

(四)绩效自评结果应用情况

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

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

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

4.及时公开结果。根据相关规定，武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队将上年度绩效自评结果随同部门决算按要求一并公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、强化抓党建工作，凝聚党建工作合力。

一是定期开展党员干部学习教育。通过每周组织党员干部集中学习、每月开展支部主题党日、每季度开展“书记讲党课”活动等形式，严格执行关于党要管党、从严治党的新要求，加强党性修养。二是强化党员教育，促进管理监督。

二、重责任，抓作风。

一是严格落实工作责任制度。认真开展基层“双评议”活动，一方面，严格遵守“双评议”相关工作规定，指定专人专管，确保“双评议”工作责任落实落地；另一方面建立“双评议”工作台账，做到规范管理，确保有章可循、有据可查、有责可究。二是抓党风廉政建设，持续改进工作作风。通过组织党员干部观看党风廉政警示片、开展监督执纪“四种形态”活动、落实领导干部廉洁自律制度、开展作风巡查活动等形式，坚定自身理想信念，营造廉政文化氛围，牢固树立全队干部职工的责任意识和纪律观念，做到警钟长鸣。

三、重管理，抓落实。

严格落实《环卫作业文明规范管理条例》，坚持领导夜间带班制度及24小时备勤制度，明确每日每个道路清洗作业时段，按照人歇车不歇的原则，抓好工地周边、渣土运输沿线、进出城和城乡结合部道路等重点道路、区域的清洗保洁工作，严格控制道路扬尘问题。落实突发事件处理联动长效机制。对突发污染事件处置做到早发现、早处置，污染事件不过夜，避免污染事件扩大化，合理安排洗路作业方式和时段，杜绝扰民现象

，做到应急处置道路突发污染事故率达100%。加强重大活动、重要节日环境保护工作。遇重大环境保护工作，提前摸排保障路线存在的问题，及时保质做好道路清洗工作。坚持落实安全管理制度，定期开展安全会议，加强司机安全作业意识，确保每日安全作业。定期进行内部安全检查，杜绝“带病”车辆上路作业，排查办公区域用电安全隐患，确保无安全隐患事故发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持全面从严治党	1、定期开展党员干部学习教育。 2、强化党员教育，促进管理监督。	1、通过每周组织党员干部集中学习、每月开展支部主题党日、每季度开展“书记讲党课”活动等形式，严格执行关于党要管党、从严治党的新要求，加强党性修养。
2	重责任，抓作风。	1、严格落实工作责任制度。 2、抓党风廉政建设，持续改进工作作风。	1、认真开展基层站所“双评议”活动，一方面，严格遵守“双评议”相关工作规定，指定专人专管，确保“双评议”工作责任落实落地；另一方面建立“双评议”工作台账，做到规范管理，确保有章可循、有据可查、有责可究。。 2、通过组织党员干部观看党风廉政警示片、开展监督执纪“四种形态”活动、落实领导干部廉洁自律制度、开展作风巡查活动等形式，坚定自身理想信念，营造廉政文化氛围，牢固树立全队干部职工的责任意识和纪律观念，做到警钟长鸣。

3	重管理 抓落实	1、落实全天候备勤制度 2、落实突发事件处理联动长效机制。 3、加强重大活动、重要节日环境保障工作。	1、坚持领导夜间带班制度及24小时备勤制度，明确每日每个道路清洗作业时段，按照人歇车不歇的原则，保证了工地周边、渣土运输沿线、进出城和城乡结合部道路等重点道路、区域的清洗保洁工作，严格控制了道路扬尘问题。 2、对突发污染事件处置做到早发现、早处置，污染事件不过夜，避免污染事件扩大化，合理安排洗路作业方式和时段，杜绝扰民现象，做到应急处置道路突发污染事故率达100%。 3、遇重大环境保障工作，提前摸排保障路线存在的问题，及时保质做好道路清洗工作，完成各项环境保障工作。
4	坚持落实 安全管理制度	定期开展安全会议，加强司机安全作业意识，确保每日安全作业。	作业车辆定期保养、检查车况，杜绝“带病”车辆上路作业，排查办公区域用电安全隐患，本年度无安全隐患事故发生。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“经营收入”等以外的各项收入。我单位其他收入主要是银行收入利息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(到项级)

1.行政事业单位离退休(类)行政事业单位离退休(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)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.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。

4.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。

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

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

7.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.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。

10.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。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12.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。

13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

14.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因

公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

部门决算公开咨询电话：027-86416748

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队整体绩效自评表结果(摘要版)及整体绩效自评表

二、2023 年青山区环卫作业经费项目绩效自评结果(摘要版)及 2023 年青山区环卫作业经费自评表

三、2023 离休、保健、伤残军人公费医疗及医疗补助经费项目自评表

四、2023 年公务员医疗补助经费项目自评表

五、城市综合管理奖励资金项目自评表

2023年度武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队

部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据《区财政局关于开展2024年区级预算绩效评价工作的通知》精神，区城管执法局机械作业二队对2023年度部门整体绩效进行了绩效自评，自评得分为98.95分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年度武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队部门整体绩效自评执行率为99.64%。其中：年度财政资金总额预算数为1120.49万元，年度财政资金总额执行数为1116.44万元，执行率为99.64%，总体得分为19.8分。

2. 完成的绩效目标。

(1) 完成了年度绩效目标的成本指标下的社会成本指标：环卫作业人员聘用人员77人年初目标值为100%，实际完成值100%，得分为10分；

(2) 完成了年度绩效目标的成本指标下的生态环境成本指标：年初目标值100%，实际完成值100%，确保环卫作业质量达到标准，改善城市生活环境。得10分；

(3) 完成了年度绩效目标的产出指标下的数量指标：全队在职及聘用人员年初目标值84人，完成值100%；党员人数年初目标值3人，完成值100%；责任区域道路面积年初目标值117.45万平方米，实际完成值100%，得分10分；

(4) 完成了年度绩效目标的产出指标下的质量指标：道路本色率年初目标值90%以上，实际完成值90%，开展党建活动年初目标值≥12次，实际完成值12次，得10分；

(5) 完成了年度绩效目标的产出指标下的成本指标：严格控制成本年初目标值≥100%，实际完成值100%，得5分；

(6) 完成了年度绩效目标的产出指标下的时效指标：全年工作计划及任务年初目标值100%，实际完成值100%，得5分；

(7) 完成了年度绩效目标的效益指标下的经济效益指标：大城管工作落实到位年初目标值≥90%，实际完成值100%，通过资金的有效使用，确保了道路环境卫生质量得到一定保障，大城管工作落实到位，得5分。

3. 未完成的绩效目标。

(1) 未完成年度绩效目标的成本指标下的经济成本指标，数量指标年初目标值为100%，实际完成值为99.64%，得分为9.9分；

(2) 未完成年度绩效目标的效益指标下的社会效益指标：年初目标值100%，实际完成值98%，保障辖区内道路环境卫生干净整洁，得2.45分；

(3) 未完成年度绩效目标的效益指标下的生态效益指标：年初目标值100%，实际完成值92%，提升市容市貌，市民出行安全舒适，得2.3分；

(4) 未完成年度绩效目标的效益指标下的生态效益指标：可持续影响指标年初目标值≥90%，实际完成值92%，得2.3分；

(5) 未完成年度绩效目标的满意荒指标下的服务对象满意度指标：年初目标值100%，实际完成值95%，“双评议”服务满意率，得4.75分。

(三) 存在的问题和原因

本年度主要存在的问题是作业面积增加，现有作业车辆使用年限已久，使用频率过大，产生的维修维护费用也相应增加；根据大城管的严格要求，三方检查的次数频繁问题点增加且辖区内作业道路破损，渣土车路面污染严重，清洗困难，导致无法达到大城管的检查考核标准。辖区内作业路段沿线属于渣土车专线，现阶段八吉府路段在修路期间，车辆进出污染路面、大型运输车辆漏撒频繁等现象，造成扬尘问题得不到根本遏制。且因早晚高峰时间段禁止作业车辆上路，渣土车收班较晚，且社会停保场大型货车、搅拌车上路，导致东部路面污染较大，无法对污染路面再次精细化清洗清扫，还需进一步协调。

（四）下一步拟改进措施

下一步将加强环卫工人整体队伍建设，加强环卫工人培训，提高环卫作业水平和标准，加到道路清洗力度，提高机械化道路清洗质量，确保辖区内道路无扬尘污染，提高社会公众的满意度，不断吸收好的经验做法，努力完善环境卫生管理工作，提升城区道路清洗水平，结合东部地区道路环境，不断改进作业方式，我单位道路清洗作业重在保障辖区内环境卫生，还需得到执法部门的支持。在预算管理方面严格按照财政局统一规定和局各项规章制度执行，实行先拨付后使用的原则，严格执行审批程序，各项经费使用前先书面报告，批准后在按规定使用，预算严格按照实际需求完成。具体安排如下

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

“以服务促管理、以服务促发展”的观念，将“城管为民、为民城管”的原则体现在工作的全过程。

2. 深入开展东部地区扬尘治理工作，形成长效管理机制。进一步以城管服务为理念，强化职工队伍建设，提高职工思想素质和技能水平，做好职工稳定工作，充分发挥党员干部骨干的先锋模范作用，为城管革命提供坚强的组织保证。一是推行“一路一策”管理模式。根据东部地区不同路段、区域的特点，整合现有车辆，将清洗道路划分三个作业区域，因地制宜的开展道路机械化清洗作业，并在作业时间段充分发挥机械功效，确保道路随脏随洗，同时，建立和完善片区管理制度，强化片区检查考核管理，确保道路清洗质量不断提高；二是采取“定车辆、定人员、定时间、定路段、定责任”的“五定”原则，夯实责任，确保道路随脏随洗。三是坚持全天候道路质检巡查制度，不留空挡，全面落实督查责任制。同时，完善片区管理制度，强化片区检查考核管理，确保道路清洗质量不断提高。四是增强文明作业意识，避免扰民现象。

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

4. 进一步强化内部管理，不断完善各项规章制度，加强职工职业道德教育和业务能力的培训、临时工政治理论、安全学

习和各项教育培训管理，力争开展形式多样的职工文化活动，树立良好的单位形象。打造一支环卫作业过硬的队伍。在环卫工人的待遇上有所提高，保障环卫工人权益。

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

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

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

8. 建立健全的财务管理制度，财务人员必须严格遵守和执行国家及财会相关法律法规制度，坚持原则有责任心，对违反财务制度的支出，拒绝办理。财务人员必须做到帐目清楚，票据完整，手续齐全。财务人员要按有关规定，及时准确地做好月、季、年度财务统计报表，保证领导随时掌握和了解单位财务收支情况。财务人员应按照会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等档案资料。会计人员因工作调动，必须

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

2023年度青山区城市管理执法局机械作业二队
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机械作业二队 填报日期：2024年6月

部门名称		武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队					
基本支出总额		135.33万元		项目支出总额		981.11万元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1120.49	1116.44	99.64%	19.8	
年度目标1: (80分)		落实基层党建工作责任，深入推进“一路一策”分类管理，规范道路清洗保洁机械化作业程序，提高清洗保洁机械化作业效率和质量，落实安全生产责任制，促进全队高质量发展。					
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 (30分)	经济成本指标 (10分)	2023年经费1120.49 万元		100%	99.64%	9.9
		社会成本指标 (10分)	环卫作业人员聘用 人员77人		100%	100%	10
		生态环境成本指标 (10分)	改善城市生活环境		100%	100%	10
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	全队在职及聘用人 员 (5分)		≥84 人	84	2.5
			党员人数 (5分)		≥3人	3人	2.5
			责任区域道路面积		117.45 万 平方米	117.45 万 平方米	5
		质量指标 (10分)	道路本色率		90%以上	90%	5
			开展党建活动		≥12 次	12	5
		成本指标 (5分)	严格控制成本		≥100%	100%	5
		时效指标 (5分)	全年工作计划及任 务完成情况		≥100%	100%	5
	效益 指标 (15分)	经济效益指标 (5分)	大城管工作落实 到位 (5分)		≥90%	100%	5
		社会效益指标 (5分)	道路环卫作业质量 得到保障 (2.5分)		≥90%	98%	2.45
			结对共建社区服 务满意度 (2.5分)		≥100%	98%	2.45
		生态效益指标 (2.5分)	辖区道路环境卫 生干净整洁 (2.5分)		≥90%	92%	2.3
		可持续影响指标 (2.5分)	提升市容市貌，市 民出行安全舒适 (2.5分)		≥90%	92%	2.3

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	“双评议”服务满意率	100%	95%	4.75
总分		98.95				
偏差大或目标未完成原因分析		辖区内作业路段沿线属于渣土车专线，早晚高峰时间段禁止作业车辆上路，渣土车收班较晚，且社会停保场大型货车、搅拌车上路，导致东部区域路面污染较大，无法对污染路面再次精细化清洗清扫，八吉府路段在修路期间，车辆进出污染路面、大型运输车辆漏撒频繁等现象，造成三方测评问题多，整改频繁。 我单位年初预算包含了资产配置预算4.05万元，因在本年实际执行中没有增添新的资产，故造成了实际执行数小于预算指标数。				
改进措施及结果应用方案		我队将继续深入的做好业务工作，确保环卫作业经费项目达到相应的产出指标和效益指标。 1、进一步加强东部区域作业力度，积极配合相关单位持续开展环境卫生整治、扬尘治理行动，形成长效管理机制，服从调度，提升文明规范作业标准，提高道路清洗标准 2、继续抓好内部管理。不断完善各项规章制度，提高职工履职尽责能力在政治理论、业务能力和教育培训上探索新思路和新方法，在全队营造干事创业的良好氛围。 3、强化文明规范作业管理。一是加大文明规范作业宣传教育和考核力度。二是调整作业模式和时段，提升精细化管理水平，降低对行人和车辆的影响。				

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年度青山区城管局机械作业二队

环卫作业经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据《区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效评价工作的通知》精神，区城管执法局机械作业二队对 2023 年度环卫作业经费项目进行了绩效自评，自评得分为 98.95 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位 2023 年度青山区环卫作业经费项目自评执行率为 99.59%。其中：年度财政资金总额预算数为 957.17 万元，年度财政资金总额执行数为 953.12 万元，执行率为 99.57%，得分为 19.8 分。

2. 完成的绩效目标。

(1) 年度绩效目标的成本指标下的社会成本指标，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分；

(2) 年度绩效目标的成本指标下的生态环境成本指标，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分；

(3) 年度绩效目标的产出指标下的数量指标，数量指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分；

(4) 年度绩效目标的产出指标下的时效指标，时效指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分；

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

(6) 年度绩效目标的效益指标下的社会效益指标，社会效

益指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 5 分；

3. 未完成的绩效目标。

（1）年度绩效目标的成本指标下的经济成本指标，数量指标年初目标值为 100%，实际完成值为 99.57%，得分为 9.9 分；

（2）年度绩效目标的效益指标下的经济效益指标，社会效益指标年初目标值为 100%，实际完成值为 90%，得分为 4.75 分；

（5）年度绩效目标的效益指标下的生态效益指标，社会效益指标年初目标值为 100%，实际完成值为 90%，得分为 4.75 分；

（6）年度绩效目标的满意度指标下的服务对象满意度指标，持续影响指标年初目标值为 100%，实际完成值为 90%，得分为 4.75 分。

（三）存在的问题和原因

1. 辖区内作业路段沿线属于渣土车专线，早晚高峰时间段禁止作业车辆上路，渣土车收班较晚，且社会停保场大型货车、搅拌车上路，导致东部区域路面污染较大，无法对污染路面再次精细化清洗清扫，且现阶段八吉府路段在修路期间，车辆进出污染路面、大型运输车辆漏撒频繁等现象，造成三方测评问题多，整改频繁。

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

3. 机械设备部分年限已久且超负荷使用，车辆无法正常使用，修理频繁维修费用过大。

（四）下一步拟改进措施

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

1. 深入开展东部地区扬尘治理工作，形成长效管理机制。一是推行“一路一策”管理模式。根据东部地区不同路段、区域的特点，整合现有车辆，将清洗道路划分三个作业区域，因地制宜的开展道路机械化清洗作业，并在作业时间段充分发挥机械功效，确保道路随脏随洗，同时，建立和完善片区管理制度，强化片区检查考核管理，确保道路清洗质量不断提高；二是采取“定车辆、定人员、定时间、定路段、定责任”的“五定”原则，夯实责任，确保道路随脏随洗。三是坚持全天候道路质检巡查制度，不留空挡，全面落实督查责任制。同时，完善片区管理制度，强化片区检查考核管理，确保道路清洗质量不断提高。四是增强文明作业意识，避免扰民现象。

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

3. 进一步强化内部管理，不断完善各项规章制度，加强职工职业道德教育和业务能力的培训、临时工安全学习和各项教育培训管理，打造一支环卫作业过硬的队伍。

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

5. 建立健全的财务管理制度，财务人员必须严格遵守和执行国家及财会相关法律法规规章制度，坚持原则有责任心，对违反财务制度的支出，拒绝办理。财务人员必须做到帐目清楚，票据完整，手续齐全。财务人员要按有关规定，及时准确地做好月、季、年度财务统计报表，保证领导随时掌握和了解单位财务收支情况。财务人员应按照会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等档案资料。报销凭证必须符合财务要求，对无效票据不予报销。专项经费实行先拨付后使用的原则。在专项经费使用范围内合理使用，并严格遵循财务纪律和要求。各项工资福利待遇严格按照财政规定统一发放，并接受年度审计。禁止各类违反财政政策 and 财务纪律违规发放或变相发放各种补贴。严格遵守局的各项财务管理规定，严格执行审批程序，各项经费使用前先书面报告，批准后再按规定使用。财务管理严格遵守并执行各项财务纪律。审核成本支出原始凭证，以成本支出的经济合理性、合法性、内容正确性以及手续完备性进行严格审查，如发现有违反财经法律、浪费、超出标准，及时向队领导报告。对于凭证、成本帐簿、报表等核算资料应定期装订成册，在归档前做好保管，按局规定会计档案归档办法进行归档，不得长期自行保管。

2023年度青山区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机械作业二队 填报日期：2024年6月

项目名称		环卫作业经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队		
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	957.17	953.12	99.57%	19.8	
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 (30分)	经济成本指标 (10分)	2023年预计环卫作业经费 957.17万元 (10分)		957.17万元	953.12万元	9.9
		社会成本指标 (10分)	达到大城管检查标准 (10分)		≥95%	100%	10
		生态环境成本指 标 (10分)	辖区内粉尘治理率 (5分)		≥82%	100%	5
			改善城市生活环境 (5分)		≥90%	100%	5
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	作业车辆 (2.5分)		≤40 辆	37辆	2.5
			机械化作业工作面积覆盖 (2.5分)		≥95%	100%	2.5
			水桩点位 (2.5分)		≥6 个	6个	2.5
			全年在职及聘用环卫工人数 (2.5分)		≤90 人	77人	2.5
		质量指标 (10分)	环卫作业车辆月均出勤率、完好率 (2.5分)		≥90%	100%	2.5
			环卫作业设施月均完好率 (2.5分)		≥83%	100%	2.5
			辖区清洗、压尘、清扫作业面积覆盖率 (2.5分)		≥95%	100%	2.5
			环卫作业质量达到大城管检查标准 (2.5分)		100%	100%	2.5
	时效指标 (10分)	全年工作计划及任务完成情 况 (5分)		≥95%	100%	5	

			雨雪灾害应急响应时间 (2.5分)	≤2小时	100%	2.5
			按时发放工资及保障车辆正常运行 (2.5分)	100%	100%	2.5
	效益 指标 (15分)	经济效益指标 (5分)	环卫工作促进经济社会发展 (2.5分)	≥82%	100%	2.5
			道路清洗保洁质量保障 (2.5分)	100%	90%	2.25
		社会效益指标 (5分)	环卫工作促进社会效益进步 (2.5分)	100%	100%	2.5
			大城管工作落实到位 (2.5分)	100%	100%	2.5
		生态效益指标 (5分)	环卫工作促进社会生态环境 美化城市 (5分)	100%	90%	4.5
	满意度指 标 (5分)	服务对象满意度 指标 (5分)	“双评议”服务满意率 (5分)	100%	95%	4.75
总分	98.7					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目为2023年部门预算项目，用于支付业务经费及人员工资福利，截止年底已完成99.57%，其中4.05万元未完成是因我单位年初预算中包含了资产配置预算4.05万元，因在本年实际执行中没有增添新的资产，故造成了实际执行数小于预算指标数。导至目标未完成				
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，准确核算项目总额，确保对资金使用的监管落到实处。				

- 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。

2023离休、保健、伤残军人公费医疗及医疗补助
项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队

填报日期：2024.6

项目名称		2023离休、保健、伤残军人公费医疗及医疗补助					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队	
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	0.12	0.12	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	职工子女医疗补助标准 (10分)		300元/人	300元/人	20
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	享受子女医疗人数 (10分)		4人	4人	10
		质量指标 (10分)	职工子女统筹符合享受条件审核率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	子女医疗补助核算工作完成时间 (10分)		12月前完成	12月完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	减缓在编职工子女就医压力 (20分)		减轻	减轻	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意度		≥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，用于支付事业单位子女医疗补助报销费用，截止年底已支付完毕，无偏差。
改进措施及结果应用方案	严格落实专款专用，对于区级专项项目，准确核算项目总额，确保对资金使用的监管落到实处。

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年度机关事业单位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机械作业二队

填报日期：2024.6

项目名称		2023年公务员医疗补助经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队	
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	3.87	3.87	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	以报销标准核算医疗报销费用，在保障经费限额内完成工作		≥3.87万元	100%	10
		社会成本指标 (10分)	避免出现群访群诉事件		0次	0次	10
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	享受医疗补助待遇人数		≥19人人	100%	10
		质量指标 (10分)	做好核算和解释及申报工作		>98%	100%	10
		时效指标 (10分)	医保系统异动办理时长		≥15天	100%	10

	效益指标 (20)	经济效益指标 (10分)	严格按照标准审核纳入 医保系统人员	=100%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	保障职工合法权益	=100%	100%	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	享受国家政策	≥95%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目为2023年部门预算调整年中追加项目，用于支付公务员医疗补助报销费用，截止年底已支付完毕，无偏差。				
改进措施及 结果应用方案		严格落实专款专用，对于区级专项项目，准确核算项目总额，确保对资金使用的监管落到实处。				

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年度城市综合管理奖励资金项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队

填报日期：2024.6

项目名称		城市综合管理奖励资金					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队		
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	24	24	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标 (10分)	经济成本指标 (5分)	在保障经费限额内完成全年工作任务 (5分)		≤24万元	100%	5
		社会成本指标 (5分)	保作业路段干净整洁 (5分)		≥90%	100%	5
	产出 指标 (30分)	数量指标 (15分)	机械化作业工作面积覆盖率 (5分)		=100%	100%	5
			道路清洗作业所需水桩 (5分)		≥4个	100%	5
			在用作业车辆 (5分)		≥35辆	100%	5
		质量指标 (10分)	保证环卫作业车辆用水率 (5分)		≥90%	100%	5
			辖区作业面积覆盖率 (5分)		≥90%	100%	5
		时效指标 (5分)	全年工作计划及任务完成情况 (5分)		≥90%	100%	5
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10分)	道路清洗质量保障 (10分)		≥90%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	大城管工作落实到位 (10分)		≥90%	100%	10

		生态效益指标 (10分)	通过环卫作业工作改善城市居民生活质量、提升生态环境、美化城市 (10分)	≥90%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	“三方测评”满意度 (10分)	≥90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目为2023年部门预算调整年中追加项目，用于支付环卫车辆水桩水费、垃圾清运费及环卫工具采购，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，对于区级专项项目，准确核算项目总额，确保对资金使用的监管落到实处。				

- 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。