

# 2024 年度武汉市青山区城市管理执法局 清扫二队单位决算公开

2025 年 10 月 31 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、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2024 年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2024 年度 单位决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况**

**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、单位主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，单位决算由实行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清扫二队决算组成。

# 第二部分 武汉市青山区城市管理执法局

## 清扫二队 2024 年度单位决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,521.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	149.73	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	38	25.8
	9		九、卫生健康支出	39	71.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,613.25
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,671.79	本年支出合计	57	1,738.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	73.43	结余分配	58	7.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,745.22	总计	60	1,745.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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	1, 671. 79	1, 521. 96		149. 73		0. 1	
208			社会保障和就业支出	25. 8	25. 8					
20805			行政事业单位养老支出	25. 8	25. 8					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	25. 8	25. 8					
210			卫生健康支出	71. 76	71. 76					
21011			行政事业单位医疗	71. 76	71. 76					
2101102			事业单位医疗	34	34					
2101103			公务员医疗补助	36. 14	36. 14					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 62	1. 62					
212			城乡社区支出	1, 546. 88	1, 397. 05			149. 73		0. 1
21201			城乡社区管理事务	9. 06	8. 96					0. 1
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9. 06	8. 96					0. 1
21205			城乡社区环境卫生	1, 388. 09	1, 388. 09					
2120501			城乡社区环境卫生	1, 388. 09	1, 388. 09					
21299			其他城乡社区支出	149. 73				149. 73		
2129999			其他城乡社区支出	149. 73				149. 73		
221			住房保障支出	27. 35	27. 35					
22102			住房改革支出	27. 35	27. 35					
2210201			住房公积金	22. 64	22. 64					
2210202			提租补贴	4. 71	4. 71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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	1,738.16	500.8	1,094.69		142.67	
208			社会保障和就业支出	25.8	25.8				
20805			行政事业单位养老支出	25.8	25.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8	25.8				
210			卫生健康支出	71.76	35.38	36.38			
21011			行政事业单位医疗	71.76	35.38	36.38			
2101102			事业单位医疗	34	33.76	0.24			
2101103			公务员医疗补助	36.14		36.14			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62				
212			城乡社区支出	1,613.25	412.27	1,058.31		142.67	
21201			城乡社区管理事务	82.49	73.53	8.96			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	82.49	73.53	8.96			
21205			城乡社区环境卫生	1,388.09	338.74	1,049.35			
2120501			城乡社区环境卫生	1,388.09	338.74	1,049.35			
21299			其他城乡社区支出	142.67				142.67	
2129999			其他城乡社区支出	142.67				142.67	
221			住房保障支出	27.35	27.35				
22102			住房改革支出	27.35	27.35				
2210201			住房公积金	22.64	22.64				
2210202			提租补贴	4.71	4.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,521.96	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.8	25.8		
	9		九、卫生健康支出	41	71.76	71.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,397.05	1,397.05		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.35	27.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1,521.96	本年支出合计	59	1,521.96	1,521.96		
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	1,521.96	总计	64	1,521.96	1,521.96		

注：本表反映单位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。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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	3	
			合计	1, 521. 96	427. 27	1, 094. 69	
208				社会保障和就业支出	25. 8	25. 8	
20805				行政事业单位养老支出	25. 8	25. 8	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 8	25. 8	
210				卫生健康支出	71. 76	35. 38	36. 38
21011				行政事业单位医疗	71. 76	35. 38	36. 38
2101102				事业单位医疗	34	33. 76	0. 24
2101103				公务员医疗补助	36. 14		36. 14
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1. 62	1. 62	
212				城乡社区支出	1, 397. 05	338. 74	1, 058. 31
21201				城乡社区管理事务	8. 96		8. 96
2120199				其他城乡社区管理事务支出	8. 96		8. 96
21205				城乡社区环境卫生	1, 388. 09	338. 74	1, 049. 35
2120501				城乡社区环境卫生	1, 388. 09	338. 74	1, 049. 35
221				住房保障支出	27. 35	27. 35	
22102				住房改革支出	27. 35	27. 35	
2210201				住房公积金	22. 64	22. 64	
2210202				提租补贴	4. 71	4. 71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.26	302	商品和服务支出	11.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.24	30201	办公费	4.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.95	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	119.63	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	20.57	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	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	1.62	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	7.55	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	160.2	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	144.82	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	15.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6			
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	1.2			
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	0.29			
人员经费合计		415.46	公用经费合计					11.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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：本表反映单位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。

武汉市青山区城市管理执法局清扫二队当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市青山区城市管理执法局清扫二队当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

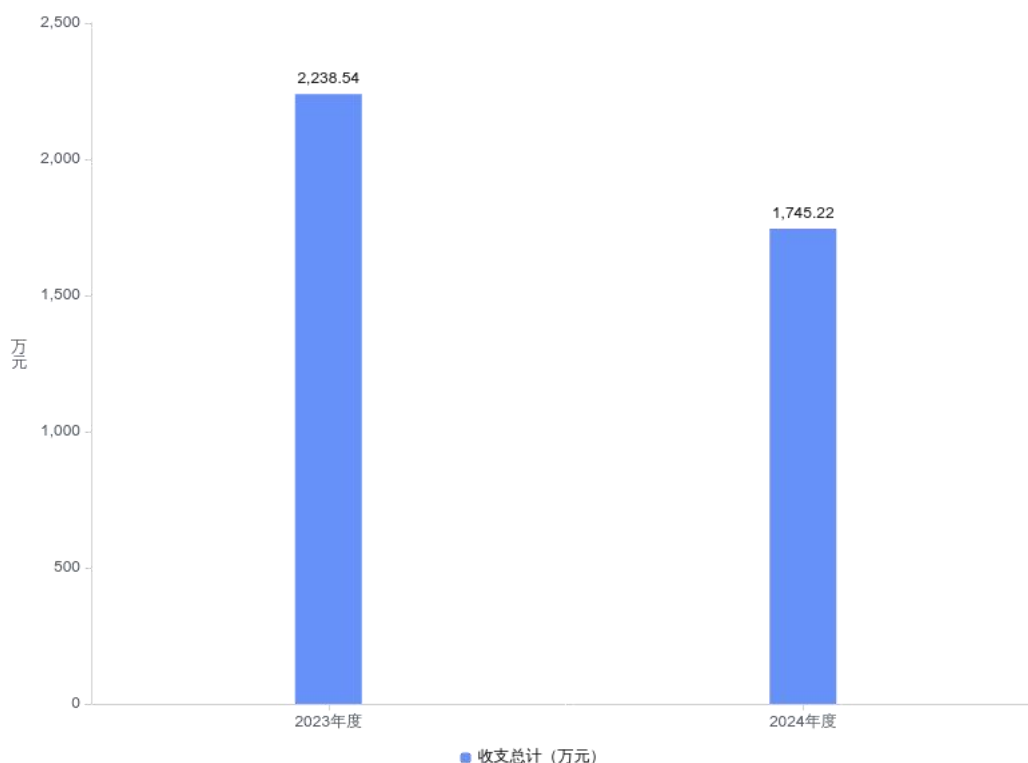
武汉市青山区城市管理执法局清扫二队当年无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市青山区城市管理执法局 清扫二队 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,745.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 493.32 万元，下降 22%，主要原因：一是 2024 年 7 月起我单位纳入环卫作业单位市场化改革范围，我单位业务职能和部分收支业务移交至青城城市运营管理有限公司进行；二是 2024 年我单位在职转退休 2 人；三是 2024 年我单位压减了环卫作业项目经费，故导致 2024 年收支较上年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

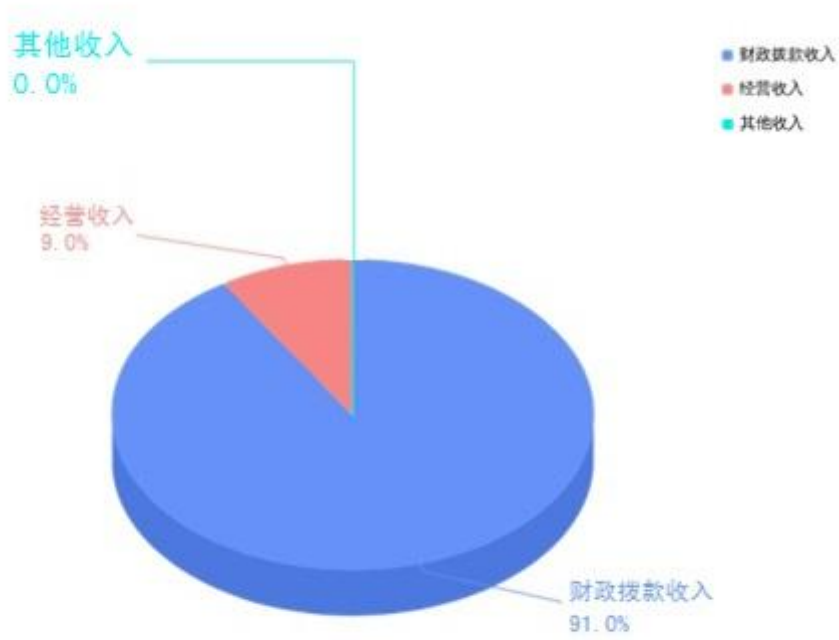


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,671.79 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 467.47 万元，下降 21.9%，主要原因：一是 2024 年 7 月起我单位纳入环卫作业单位市场化改革范围，我单位业务职能和部分收支业务移交至青城城市运营管理有限公司进行；二是 2024 年我单位在职转退休 2 人；三是 2024 年我单位压减了环卫作业项目经费，故导致 2024 年收入减少。其中：财政拨款收入 1,521.96 万元，占本年收入 91%；经营收入 149.73 万元，占本年收入 9%；其他收入 0.1 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

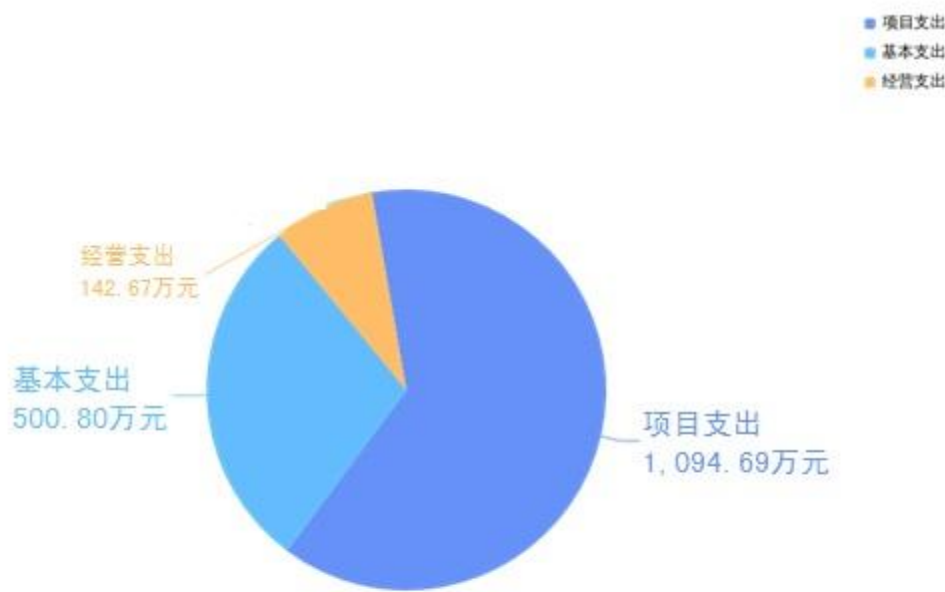


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,738.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 427.4 万元，下降 19.7%，主要原因：一是 2024 年 7 月起我单位纳入环卫作业单位市场化改革范围，我单位业务职能和部分收支业务移交至青城城市运营管理有限公司进行；二是 2024 年我单位

在职转退休 2 人；三是 2024 年我单位压减了环卫作业项目经费，故导致 2024 年支出减少。其中：基本支出 500.8 万元，占本年支出 28.8%；项目支出 1,094.69 万元，占本年支出 63%；经营支出 142.67 万元，占本年支出 8.2%。

图 3：支出决算结构



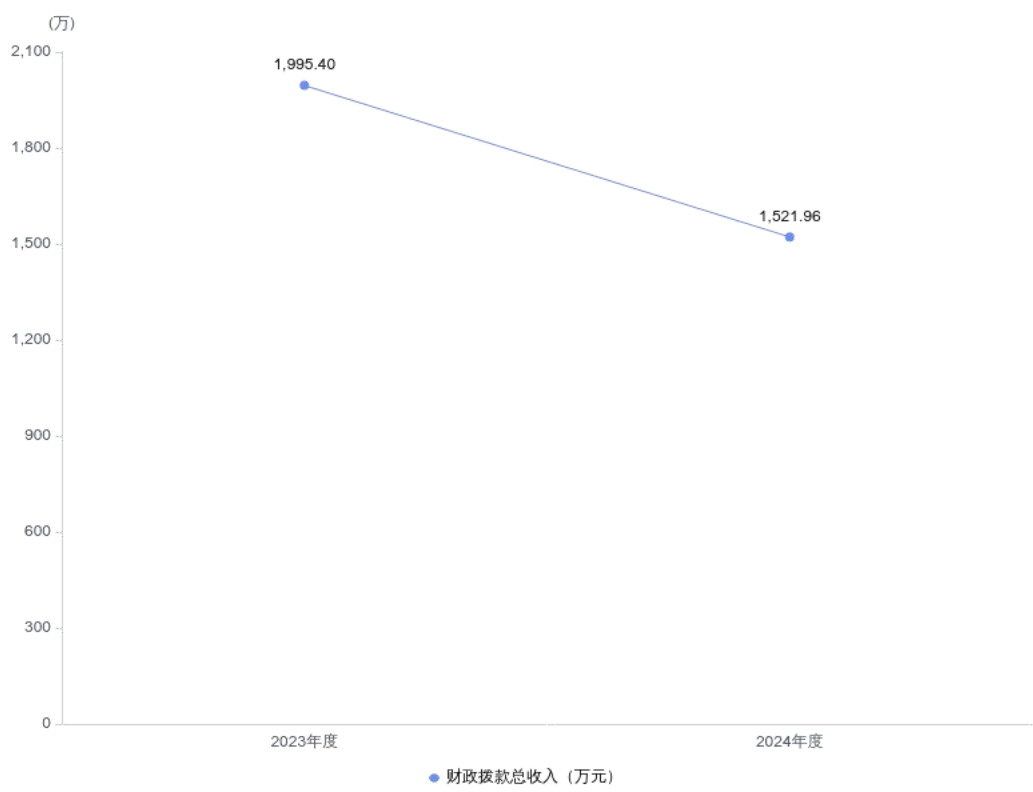
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,521.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 473.44 万元，下降 23.7%。主要原因：一是 2024 年 7 月起我单位纳入环卫作业单位市场化改革范围，我单位业务职能和部分收支业务移交至青城城市运营管理有限公司进行；二是 2024 年我单位在职转退休 2 人；三是 2024 年我单位压减了环卫作业项目经费，故导致 2024 年财政拨款收入支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1,521.96 万元，比 2023 年度决算数减少 473.44 万元,减少主要原因：一是 2024 年 7 月起我单位纳入环卫作业单位市场化改革范围，我单位业务职能和部分收支业务移交至青城城市运营管理有限公司进行；二是 2024 年我单位在职转退休 2 人；三是 2024 年我单位压减了环卫作业项目经费，故导致 2024 年财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均无政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,521.96 万元，占本年支出合计的 87.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 473.44 万元，下降 23.7%，主要原因：一是 2024 年 7 月起我单位纳入环卫作业单位市场化改革范围，我单位业务职能和部分收支业务移交至青城城市运营管理有限公司进行；二是 2024 年我单位在职转退休 2 人；三是 2024 年我单位压减了环卫作业项目经费，故导致 2024 年财政拨款支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,521.96 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 25.8 万元，占 1.7%。主要是用于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. 卫生健康支出类支出 71.76 万元，占 4.7%。主要是用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 城乡社区支出类支出 1,397.05 万元，占 91.8%。主要是用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 27.35 万元，占 1.8%。主要是用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。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。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,413.97 万元，支出决算为 1,521.96 万元，完成年初预算的 107.6%。其中：基本支出 427.27 万元，项目支出 1,094.69 万元。

项目支出主要用于：

1、工作性其他-公费医疗及子女医疗 0.24 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、工作性其他-公务员医疗补助经费 36.14 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、2023 年应休未休经费 8.96 万元，主要成效是根据年休假相关规定，按财政对单位的保障比例和人资部门的考勤统计向区级财政部门申请年休假未休相关经费，对未享受年休假的职工落实相应待遇。

4、工作性保人员-环卫作业经费 822.84 万元，主要成效是用于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，确保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。我单位作业辖区内垃圾清运工作正常开展。

5、工作性保运转-环卫作业经费 226.51 万元，主要成效是用于保障各类环卫车辆、设备维修保养、环卫设施维修维护，购置环卫作业所需的工具、用具、物料，保障各类垃圾清运车辆和道路清洗

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。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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21.66万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的119.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未在预算中编制职工年金及养老保险的基数调整预算，我单位针对实际情况对年初预算和实际执行的差额申请办理基本支出追加，导致支出决算数大于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括：

（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33.76万元，支出决算为34万元，完成预算的100.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未在预算中编制职工子女医疗补助费用，在年中做了该项资金追加，故决算数大于预算数。

（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，年中追加预算数为36.14万元，全年预算数为36.14万元，支出决算为36.14万元，完成预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排职工医疗报销经费，在年中做了该项资金追加，故决算数大于预算数。

（3）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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

### 3. 城乡社区支出具体包括：

（1）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，年中追加预算数为8.96万元，全年预算数为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据有关规定，在年中追加了应休未休经费，故导致该项支出决算数大于年初预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1,329.57万元，支出决算为1,388.09万元，完成预算的104.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年7月起我单位纳入环卫作业单位市场化改革范围，我单位业务职能和部分收支业务移交至青城城市运营管理有限公司进行，为顺利完成改革过渡聘用职工分流工作，按《劳动合同法》要求，主管部门调剂给我单位经费，专项用于支付解除劳动关系经济补偿使用，故导致该项支出决算数大于年初预算数。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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22.64万元，支出决算为22.64万元，完成预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.27 万元，其中：

人员经费 415.46 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 11.81 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是我单位年初无因公出国(境)费用预算，全年无因公出国(境)人员。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。主要原因是我单位年初无公务用车购置及运行费用预算，全年无公务用车购置及运行费用支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0

辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

主要原因是我单位年初无公务接待费用预算，全年无公务接待费用支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024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37.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.72万元。授予中小企业合同金额30.7万元，占政府采购支出总额的81.4%，其中：授予小微企业合同金额30.7万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负

责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1,094.69 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，单位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 1,521.96 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。

#### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不

包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

一级项目“2024 年预算追加及调整”项目共涉及 3 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：。

1. 工作性其他-公费医疗及子女医疗项目全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：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执行。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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。应有效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。

详情见第六部分一附件《2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗自评表》。

2. 工作性其他-公务员医疗补助项目全年预算数为 36.14 万元，执行数为 36.14 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。

发现的问题及原因：本年度环卫项目在资金使用上，严格遵循预算控制，确保经费支出合理合规，未发生任何违规违纪行为，真

正做到了专款专用。资金的安全、规范、高效运行。

下一步改进措施：建立从经费申请、审核审批、支付报销到归档备查的管理体系。引入动态监管机制，强化业务联系和共享数据，共同研判资金执行进度与项目实施工作的匹配度。

详情见第六部分一附件《2024 年度工作性其他一公务员医疗补助经费自评表》。

3. 2023 年应休未休经费项目全年预算数为 8.96 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是根据年休假相关规定，按财政对单位的保障比例和人资部门的考勤统计向区级财政部门申请年休假未休相关经费；二是对未享受年休假的职工发放相应的待遇，保障在职职工工资福利及相关政策的待遇落实。

发现的问题及原因：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，保证日常环卫业务顺利开展。

下一步改进措施：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。

详情见第六部分一附件《2024 年度 2023 年应休未休经费自评表》。

一级项目“环卫管理经费”项目共涉及 2 个二级项目，按二级

项目进行项目自评，情况如下：

1. 工作性保人员-环卫作业经费项目全年预算数为 770.62 万元，执行数为 822.84 万元，完成预算的 106.8%。主要产出和效益是：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，确保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。我单位作业辖区内垃圾清运工作正常开展。

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；二是我单位在编制单位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；二是合理编制单位预算，确保经费预算计划设置科学合理，高效的使用运用经费。

详情见第六部分一附件《2024 年度工作性保人员一环卫作业经费项目自评结果（摘要版）》。

2. 工作性保运转-环卫作业经费项目全年预算数为 226.51 万元，执行数为 226.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障各类环卫车辆、设备维修保养，环卫设施修缮维护，购置环卫作业所需的工具用具、物料采购配置，保障各类垃圾清运车辆和道路清洗车辆正常作业运行，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：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。

下一步改进措施：绩效目标设置有待科学提高，在预算绩效申报时，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。

详情见第六部分一附件《2024 年度工作性保运转一环卫作业经费自评表》。

#### **(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，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 2024 年重点工作完成情况

### 一、提高政治站位、做好思想工作、保持队伍稳定

根据区委、区政府关于推进青山区环卫市场化改革的相关决策部署，2024 年全年清扫二队紧紧围绕市场化改革开展工作。作为市场化改革的六家单位之一，我队党支部充分发挥战斗堡垒作用，坚决贯彻执行上级关于改革工作的各项部署。改革是打破旧格局，建立新机制的过程，这其中涉及到方方面面，复杂且敏感。支部班子首先充分了解改革工作的重大意义，以改革永远在路上的担当，提高政治站位，服从大局；其次是深入学习环卫市场化改革工作文件精神，向全体职工进行正面宣传，对在职、无编无计划及退休职工关心的问题答疑解惑，打消职工疑虑，有效化解不稳定因素，实现了在职、无编无计划及退休职工思想的平稳过渡；最后尤其是涉及到聘用职工一次性补偿工作上，严格按照补偿方案进行调查摸底，对存在异议的聘用职工，通过查阅工资档案、询问证明人、打印银行流水等不同方式，坚决维护职工利益，保证了改革过程的队伍稳定。

### 二、积极配合、勇于担当，确保工作交接顺利

按照局党委部署，我队日常各项工作职能于 2024 年 7 月 1 日全盘移交给青城公司。根据青城公司的运维部门组建方案，我队作业辖区将一分为二的分别并入青城公司运维一部和运维二部，这就涉及到路段班组和人员拆分和分流。为保证公司部门顺利组建成功，我队成立改革工作领导小组，深入一线进行调研，通过班组长会议和职工谈心谈话等方式，充分掌握基层动态，制定可行性调整方案，

使全队班组分拆整合、人员分流融入工作圆满完成。同时和公司建立了各类物资、设备等交接台账，确保国有资产不流失。

### 三、发扬自身优势、乐于奉献，开创改革工作新局面

青城公司各运维部门刚组建，各项职能、业务按照公司化运营要求进行重新整合。我队党员干部不讲条件，服从安排，以功成不必在我，但功成必定有我的自觉性，投入到公司组建当中。通过半年时间，我队党员干部充分发扬自身业务优势，在各自岗位上与公司一班人协作，初步搭建了公司运营框架，业务整合效益明显，为下一步公司成长壮大打下良好基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高政治站位、做好思想工作、保持队伍稳定	1、充分发挥战斗堡垒作用，坚决贯彻执行上级关于改革工作的各项部署； 2、了解改革工作的重大意义，以改革永远在路上的担当，提高政治站位，服从大局； 3、严格按主管部门要求对环卫行业和本单位实际情况进行调查摸底；	完成
2	积极配合、勇于担当，确保工作交接顺利	1、成立改革工作领导小组，深入一线进行调研； 2、进行班组、路段的初步拆分和人员分流，确保改革平稳过渡； 3、掌握基层动态，制定改革方案，对各类物资、台账统计对接，确保顺利移交公司运营；	完成
3	发扬自身优势、乐于奉献，开创改革工作新局面	1、发挥自身优势，不讲条件，服从安排，全力投入到公司组建 2、理清公司结构职能，按国投集团要求对公司化运营进行调整完善； 3、搭建公司运营框架，对环卫业务充分整合，为市场化公司良好发展打下基础；	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位取得的其他收入为银行利息及个人所得税代扣代缴手续费。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(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)城乡社区支出环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

单位决算公开咨询电话：027-86312581

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市青山区城市管理执法局清扫二队整体绩效自评结果(摘要版)

#### 2024 年度青山区城市管理执法局清扫二队

#### 单位整体绩效自评结果

(摘要版)

##### (一) 单位整体绩效自评得分

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 2024 年度单位整体绩效自评得分 100 分。

##### (二) 单位整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局清扫二队全年预算数为 1521.96 万元，基本支出 427.27 万元，项目支出 1094.69 万元，支出总额 1,521.96 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，单位预算财政拨款执行总额 1,521.96 万元，预算执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

我单位充分贴近工作实际，合理设置各项绩效指标，单位整体工作主要围绕两个核心方面开展进行。

完成全年各项工作任务，做好道路日常清扫保洁、垃圾清运、

道路清洗，落实各项检查保障和应急保障突击。

在成本指标设置中针对商圈、大型商超、餐饮、夜市等商业区域投入经费大于 50 万元，实际完成 61 万元，主要体现我单位在环境卫生管理工作中依托本职工作对商业体、经济体的专项投入。全年检查排除安全隐患、维护修缮投入经费大于 20 万元，实际完成 24 万元，主要是我单位在安全生产工作上的专项投入，包括老化水、电、燃气管线更换，消防器材配备，火灾隐患整改，环卫设施结构安全修缮等方面。收运垃圾进入星火垃圾场消纳投入经费大于 5 万元，实际完成 8 万元，该项经费核算垃圾运输车辆由各垃圾消纳点位往返星火垃圾处理厂的燃料费、维修费等支出。

数量指标中分为四项，一是全年在用环卫作业车辆数大于 18 辆，实际完成 22 辆；二是全年在用环卫作业电动保洁车数大于 50 台，实际完成 68 台；三是生活垃圾月清运量大于 30 吨，实际完成 33 吨；四是日出勤环卫作业人数大于 160 人次，实际完成 180 人次；以上四项主要体现我单位在辖区路段作业车辆和作业人员的投入数量，以及在辖区路段生活垃圾收运量，以投入数量、投入规模保证辖区环境卫生作业正常有序开展。

时效指标分为两项，一是 24 小时应急保障洒水车、清运车、融雪防冻车辆大于等于 4 辆，实际完成 4 辆；二是 24 小时应急预案响应时间小于等于 2 小时，实际完成 1.5 小时；指标设置的意义在于环卫工作对各类应急保障工作的响应速度和响应规模，在出现重大保障、突发事件、恶劣天气的第一时间调度响应并进行工作部署。

效益指标中分为三项，一是针对商圈、大型商超、餐饮、夜市等商业区域投入专项作业人数大于等于 10 人，实际完成 15 人，确保我单位辖区内商圈、大型商超、餐饮、夜市等商业区及周边环境

卫生精细、精致作业，同时对各类不同的商业区域开展针对性更强的环卫作业，例如日间对餐饮夜市区域的油污进行针对性清洗；二是针对大型集会展会、重大检查保障任务应急突击动员人数大于等于 30 人，实际完成 40 人，对例如“青山马拉松”、“金秋菊展”、“长江文化艺术季”、“电音节”等各类集会、展会等社会群体活动周边区域进行重点保障；三是收运垃圾进入星火垃圾场占总垃圾量比例大于等于 80%，实际完成 90%。考虑到星火垃圾场对垃圾处置的方式为焚烧发电，且距离青山区中心城区更近，距离江夏和阳逻距离更远，故我单位从垃圾处置成本和垃圾处理生态效益两方面考量，将辖区内收集的生活垃圾大部分运输至星火垃圾场进行消纳处理。

### 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 2024 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. 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：2024 年度青山区城市管理执法局清扫二队单位整体绩效自评表（附后）

青山区城市管理执法局清扫二队

2025 年 5 月 6 日

# 2024 年度青山区城市管理执法局清扫二队

## 单位整体绩效自评表

单位名称: 青山区城市管理执法局清扫二队

填报日期: 2025 年 5 月 6 日

单位名称		青山区城市管理执法局清扫二队					
基本支出总额		427.27		项目支出总额	1,094.69		
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)	
		单位整体支出总额	1,521.96	1,521.96	100%	20	
年度目标 1: (65分)		完成全年各项工作任务，做好道路日常清扫保洁、垃圾清运、道路清洗，落实各项检查保障和应急保障突击。					
年度绩效目标 1 (65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、大型商超、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)	全年检查排除安全隐患、维护修缮投入经费		≥20 万元	24 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 (30分)	数量指标 (5分)	全年在用环卫作业车辆数		≥18 辆	21 辆	5
		数量指标 (5分)	全年在用环卫作业电动保洁车数		≥50 台	68 台	5
		数量指标 (5分)	生活垃圾月清运量		≥30 吨/月	33 吨/月	5
		数量指标 (5分)	日出勤环卫作业人数		≥160 班次/人次	182 班次	5
		时效指标 (5分)	24 小时应急保障洒水车、清运车、融雪防冻车辆		≥4 辆	4 辆	5
		时效指标 (5分)	24 小时应急预案响应时间		≤2 小时	1.5 小时	5

	效益 指标 (15分)	经济效益指标 (5分)	针对商圈、大型商超、 餐饮、夜市等商业区 域投入专项作业人数	≥10人	15人	5
		社会效益指标 (5分)	针对大型集会展会、 重大检查保障任务应 急突击动员人数	≥30人	40人	5
		生态效益指标 (5分)	收运垃圾进入星火垃 圾场占垃圾总量比例	≥80%	90%	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
年度目标 2: (15分)		在全市大城管考核中取得优异名次。				
年度 绩效 目标 2 (15 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)	质量指标 (5分)	全年辖区三方测评质 量检查垃圾漫溢数	≤6处	3处	5
		质量指标 (5分)	全年辖区三方测评质 量检查暴露垃圾数	≤10处	7处	5
		质量指标 (5分)	全年辖区三方测评质 量检查环卫停保场涉 及问题数	≤5处	2处	5
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>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。</p>				
改进措施及 结果应用方案		<p>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。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度武汉市青山区城市管理执法局清扫二队项目绩效自评结果(摘要版)

### 2024 年度工作性保人员一环卫作业经费项目自评结果 (摘要版)

#### (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 2024 年度工作性保人员一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。

2024 年度工作性保人员一环卫作业经费财政拨款预算数为 822.83 万元，实际执行数为 822.83 万元，预算执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

在成本指标设置中针对商圈、大型商超、餐饮、夜市等商业区域投入作业人数大于等于 20 人，实际完成 22 人，主要体现我单位在辖区作业中针对性的根据商圈、商超、夜市等商业区结构特点开展清扫保洁、道路清洗、垃圾清运工作，保证了辖区内商业体、商业区周边环境美化、亮化。保障城市道路早晚高峰期人工作业的日均在岗人数大于等于 30 人，实际完成 31 人，因早晚高峰期禁止环卫车辆及机械设备上路作业，故我单位对各路段早 7 点至 9 点，晚 4 点至 7 点期间安排人工作业，对辖区路段早晚高峰期的路面污染、废弃物等进行人工处置，减少因环卫车辆、作业机械设备高峰期上

路造成的道路拥堵。垃圾收运转运星火垃圾场日产日清日消纳次数大于等于 1 次，实际完成 1 次，考虑到星火垃圾场对垃圾处置的方式为焚烧发电，且距离青山区中心城区更近，距离江夏和阳逻距离更远，故我单位从垃圾处置成本和垃圾处理生态效益两方面考量，将辖区内收集的生活垃圾大部分运输至星火垃圾场进行消纳处理。

数量指标中分为三项，一是每月收集清运生活垃圾的实际进厂量大于等于 30 吨，实际完成 33 吨；二是全年在职聘用环卫工人数量大于等于 100 人，实际完成 130 人；以上两项主要反映我单位在辖区路段作业人员的投入数量，以及根据星火垃圾处理厂反馈的垃圾运输车进出厂称重数据核算作业经费投入效益和产出；三是环卫作业电动三轮保洁车每月日均出勤台数，指标值大于等于 30 台，实际完成 33 台，我单位辖区面积大、路段距离长，清扫保洁范围均为一级和二级道路，作业标准要求较高，且环卫作业车辆受高峰期禁行措施制约，故我单位自 2017 年开始小规模试点电动三轮保洁车作业，并在 2020 年后大规模配置，其作业效果和工作效率大幅提升。

时效指标分为两项，一是应急处置快速响应时间内可投入的人员数量，指标值 30 人，实际完成 35 人；二是暴雨渍水应急处置响应时间，指标值小于等于 2 小时，实际完成 1.5 小时。时效指标主要反映环卫工作对各类应急保障工作的响应速度和响应规模，在出现重大保障、突发事件、恶劣天气的第一时间调度响应并进行工作部署。

效益指标中分为三项，一是针对商圈、大型商超、餐饮、夜市等商业区域开展清洗作业的频次，指标值大于等于每日 2 次，实际完成每日 2 次，针对辖区内商圈、大型商超、餐饮、夜市等商业区及周边环境卫生精细、精致作业，例如日间对餐饮夜市区域的油污

进行针对性清洗，在早、中、晚就餐高峰时间以外对餐饮区域进行清洗；二是针对学校、公园、公交站、地铁站等人群密集聚集区域周边开展日常清洗作业的频次，指标值大于等于每日 1 次，实际完成每日 2 次，有效开展学校周边、公园、公交站、地铁站等交通枢纽人群密集区域的环境卫生作业，保障市民良好的出行和工作环境；三是全年垃圾转运过程中出现的跑冒滴漏和引发的群众投诉案件，指标值小于等于 3 次，实际完成 1 次，因星火垃圾处理厂地处化工区八吉府街，垃圾运输车行驶道路坑洼，且部分垃圾运输车密封部件老化，可能存在液体垃圾渗漏，根据市城管执法委和区城管局要求，我单位日常对垃圾运输车的密闭情况进行检查和维修，对老化的垃圾运输箱体密封部件维修更换，确保垃圾不落地、不渗漏，减少垃圾运输对公共道路的污染。

### 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 2024 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：2024 年度工作性保人员一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

2025 年 5 月 6 日

# 2024 年度工作性保人员一环卫作业经费项目自评表

单位名称：青山区城市管理执法局清扫二队

填报日期：2025 年 5 月 6 日

项目名称		工作性保人员一环卫作业经费					
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	822.83	822.83	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 等商业区域投入环卫 作业人数		≥20人	22人	5
		社会成本指标 （5分）	保障城市道路早晚高 峰期人工作业的日均 在岗人数		≥30人	31人	5
		生态环境成本 指标 （5分）	垃圾收运转运星火垃 圾场日产日清日消纳 次数		≥1车次	1车次	5
	产出 指标 （50 分）	数量指标 （10分）	每月收集清运生活垃 圾的实际进厂量		≥30吨	33吨	10
		数量指标 （10分）	全年在职聘用环卫工 人数		≥100人	130人	10
		数量指标 （10分）	环卫作业电动三轮保 洁车每月日均出勤台 数		≥30台	42台	10
		时效指标 （10分）	应急处置快速响应时 间内可投入的人员数 量		≥30人	35人	10
		时效指标 （10分）	暴雨渍水应急处置响 应时间		≤2小时	1.5小时	10
	效益	经济指标	针对大型商圈、夜市、		≥2次	2次	5

	指标 (15分)	(5分)	写字楼、商业街、餐饮集中街区等社会区域开展清洗作业的频次			
		社会指标 (5分)	针对学校、公园、公交站、地铁站等人群密集聚集区域周边开展日常清洗作业的频次	≥1次	2次	5
		生态指标 (5分)	全年垃圾转运过程中出现的跑冒滴漏和引发的群众投诉案件	≤3次	1次	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。

# 2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗自评表

单位名称: 青山区城市管理执法局清扫二队

填报日期: 2025 年 5 月 6 日

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.24	0.24	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 (20分)	职工子女医疗补助标准		=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		≥8人	≥8人	10
		质量指标 (10分)	职工子女统筹符合享受条件审核率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	子女医疗补助核算工作完成时间		12月前完成	12月前完成	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		减轻	减轻	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	医疗补助对象满意度		≥95%	≥95%	10
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。
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。



改进措施及 结果应用方案	<p>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。</p>
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



			车辆			
	效益 指标 (15 分)	经济效益 指标 (5分)	针对大型商圈、夜市、 写字楼、商业街、餐饮 集中街区等社会区域 周边开展清洗作业的 频次	≥2次	≥2次	5
		社会效益 指标 (5分)	针对学校、超市等人群 密集聚集区域周边开 展日常清洗作业的频 次	≥1次	≥1次	5
		生态效益 指标 (5分)	全年垃圾转运过程中 出现的跑冒滴漏和引 发的投诉案件	≤3次	≤3次	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，保证日常环卫业务顺利开展。				
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。

# 2024 年度工作性其他—公务员医疗补助经费自评表

单位名称: 青山区城市管理执法局清扫二队

填报日期: 2025 年 5 月 6 日

项目名称		工作性其他—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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	36.14	36.14	100%	20分	
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 (50分)	数量指标 (10分)	保障覆盖在职职工人 数		=26人	=26人	10
		数量指标 (10分)	保障覆盖退休职工人 数		=128人	=128人	10
		质量指标 (15分)	每年足额发放职工医 疗补助款项		=1次	=1次	15
		时效指标 (15分)	下达经费后 15 个工作 日内完成职工医疗补 助款项发放		≤15个工 作日	≤15个工作 日	15
	效益 指标 (20分)	社会指标 (20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 投诉医疗补助款项发 放问题		≤1人	≤1人	20
	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, 确保我单位满意率在 95%以上		≥95%	≥95%	10
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。
改进措施及 结果应用方案	

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。