

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局 清扫一队单位决算公开

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一队概况

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一队 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一队 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

清扫一队概况

一、单位主要职责

1. 承担工业二路（建设五路）以东、工人村以西区域的主次干道、一般道路的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗工作。
2. 承担责任区域内的环卫设施维护、管理。
3. 提供单位、居民垃圾清运的有偿服务业务。
4. 承担队伍日常管理、考核工作。
5. 承担应急性环境整治任务及上级交办的其他工作事项。

二、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一队决算组成。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局

清扫一队 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一队

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	1,751.31	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	111.58	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	29.26
	9		九、卫生健康支出	39	70.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,773.63
	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	30.82
	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	1,862.99	本年支出合计	57	1,903.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	59.12	结余分配	58	18.20
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,922.11	总计	60	1,922.11

注：本表反映部门本年度的总收入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一队

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	1,862.99	1,751.31			111.58		0.10
208		社会保障和就业支出		29.26	29.26					
20805		行政事业单位养老支出		29.26	29.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		29.26	29.26					
210		卫生健康支出		70.19	70.19					
21011		行政事业单位医疗		70.19	70.19					
2101102		事业单位医疗		38.44	38.44					
2101103		公务员医疗补助		29.92	29.92					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.83	1.83					
212		城乡社区支出	1,732.71	1,621.03				111.58		0.10
21201		城乡社区管理事务	10.91	10.81						0.10
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.91	10.81						0.10
21205		城乡社区环境卫生	1,610.22	1,610.22						
2120501		城乡社区环境卫生	1,610.22	1,610.22						
21299		其他城乡社区支出	111.58					111.58		
2129999		其他城乡社区支出	111.58					111.58		
221		住房保障支出	30.82	30.82						
22102		住房改革支出	30.82	30.82						
2210201		住房公积金	25.51	25.51						
2210202		提租补贴	5.31	5.31						

注：本表反映部门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一队

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	1,903.91	541.84	1,268.69			93.38	
208		社会保障和就业支出	29.26	29.26					
20805		行政事业单位养老支出	29.26	29.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26					
210		卫生健康支出	70.19	39.88	30.31				
21011		行政事业单位医疗	70.19	39.88	30.31				
2101102		事业单位医疗	38.44	38.05	0.39				
2101103		公务员医疗补助	29.92		29.92				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83					
212		城乡社区支出	1,773.63	441.87	1,238.38			93.38	
21201		城乡社区管理事务	70.03	59.22	10.81				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	70.03	59.22	10.81				
21205		城乡社区环境卫生	1,610.22	382.65	1,227.57				
2120501		城乡社区环境卫生	1,610.22	382.65	1,227.57				
21299		其他城乡社区支出	93.38					93.38	
2129999		其他城乡社区支出	93.38					93.38	
221		住房保障支出	30.82	30.82					
22102		住房改革支出	30.82	30.82					
2210201		住房公积金	25.51	25.51					
2210202		提租补贴	5.31	5.31					

注：本表反映部门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一队

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	1,751.31	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	29.26	29.26		
	9		九、卫生健康支出	41	70.20	70.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,621.03	1,621.03		
	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	30.82	30.82		
	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	1,751.31	本年支出合计	59	1,751.31	1,751.31		
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	1,751.31	总计	64	1,751.31	1,751.31		

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。

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一队

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	1,751.31	482.62	1,268.69	
208		社会保障和就业支出	29.26	29.26		
20805		行政事业单位养老支出	29.26	29.26		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	29.26	29.26		
210		卫生健康支出	70.19	39.88	30.31	
21011		行政事业单位医疗	70.19	39.88	30.31	
2101102		事业单位医疗	38.44	38.05	0.39	
2101103		公务员医疗补助	29.92		29.92	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83		
212		城乡社区支出	1,621.03	382.65	1,238.38	
21201		城乡社区管理事务	10.81		10.81	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.81		10.81	
21205		城乡社区环境卫生	1,610.22	382.65	1,227.57	
2120501		城乡社区环境卫生	1,610.22	382.65	1,227.57	
221		住房保障支出	30.82	30.82		
22102		住房改革支出	30.82	30.82		
2210201		住房公积金	25.51	25.51		
2210202		提租补贴	5.31	5.31		

注：本表反映部门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一队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.39	302	商品和服务支出	12.87	310	资本性支出	
3010	基本工资	54.76	3020	办公费	0.31	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	39.67	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	114.64	3020	水费	0.16	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	22.00	3020	电费	1.68	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	7.26	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	12.22	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.83	3021	差旅费				
3011	住房公积金	25.51	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	8.50	3021	维修（护）费	1.80			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	183.36	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	166.03	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.01			
3030	医疗费补助	17.33	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	6.54			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.00			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计			公用经费合计					
		469.75						12.87

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。

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一队

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。

本单位 2024 年度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一队

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
			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。

本单位 2024 年度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一队

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
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。

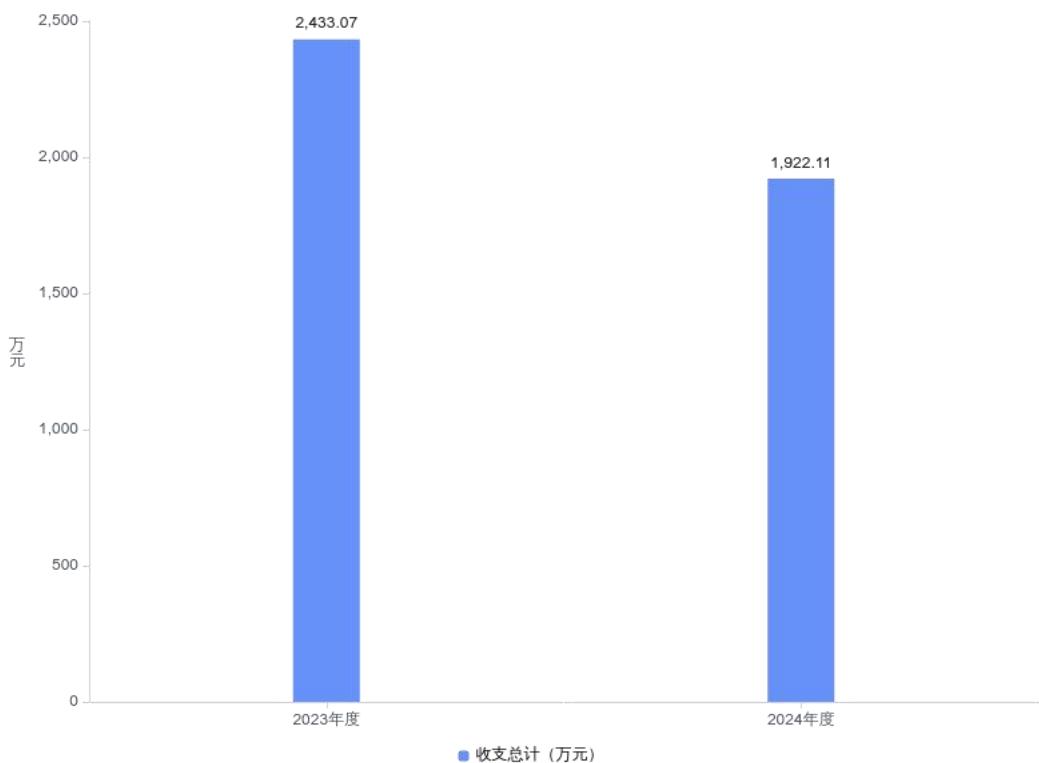
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局 清扫一队 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 1922.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 510.96 万元，下降 21%，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 3 人，人员及公用经费有所减少；三是 2024 年我单位压减了环卫作业项目经费，故导致 2024 年收入支出减少。

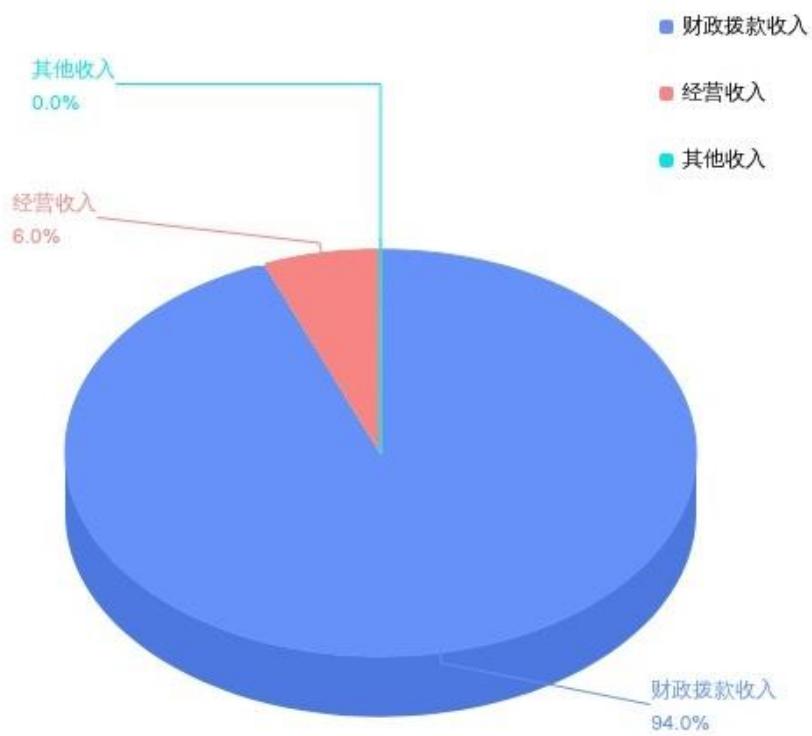
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1862.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 411.98 万元，下降 18.1%，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 3 人，人员及公用经费有所减少；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 1751.31 万元，占本年收入 94%；经营收入 111.58 万元，占本年收入 6%；其他收入 0.1 万元，占本年收入 0%。

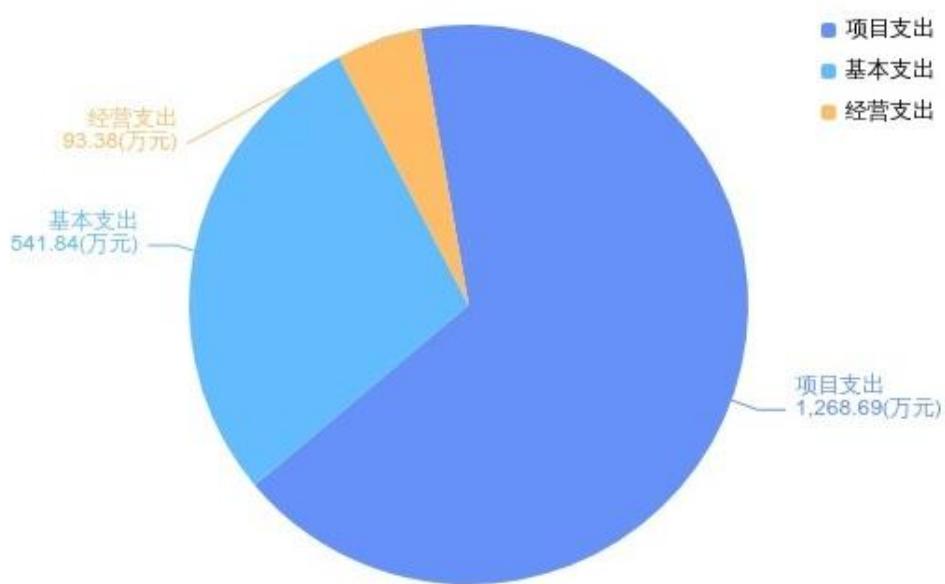
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1903.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 502.33 万元，下降 20.9%，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 3 人，人员及公用经费有所减少；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 541.84 万元，占本年支出 28.5%；项目支出 1268.69 万元，占本年支出 66.6%；经营支出 93.38 万元，占本年支出 4.9%。

图 3：支出决算结构



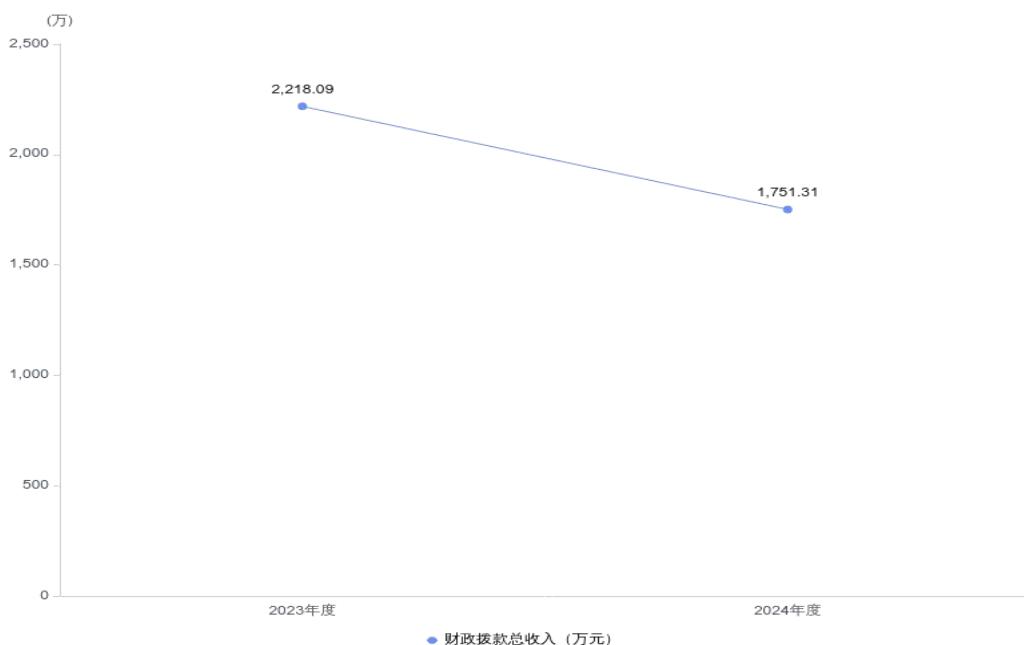
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1751.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 466.78 万元，下降 21%。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管理运营管理有限公司进行；二是 2024 年我单位在职转退休 3 人，人员及公用经费有所减少；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 1751.31 万元，比 2023 年度决算数减少 466.78 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管理运营管理有限公司进行；二是 2024 年我单位在职转退休 3 人，人员及公用经费减少；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。

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 1751.31 万元，占本年支出合计的 92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 466.78 万元，下降 21%，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 3 人，人员及公用经费减少；三是 2024 年我单位压减了环卫作业项目经费，故导致财政拨款支出较上年有所减少。

（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 1751.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 29.26 万元，占 1.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 卫生健康支出类支出 70.19 万元，占 4%。主要是用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。
3. 城乡社区支出类支出 1621.03 万元，占 92.6%。主要是用于其他城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生支出。
4. 住房保障支出类支出 30.82 万元，占 1.7%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1556.59 万元，支出决算为 1751.31 万元，完成年初预算的 112.5%。其中：基本支出 482.62 万元，项目支出 1268.69 万元。

一般公共预算财政拨款的项目支出主要用于：

1. 2024 年公费医疗及子女医疗 0.39 万元，主要用于职工子女医疗互助，主要成效为完善职工福利待遇推动医疗保障覆盖范围。

2. 2024 年公务员医疗补助经费 29.92 万元，主要用于机关事业单位医疗补助报销，主要成效为完善职工医疗保障待遇。

3. 2023 年应休未休经费 10.81 万元，主要用于 2023 年对未享受年休假的职工按照规定要求发放年休假未休补贴。主要成效为保障环卫工作力量，提升环卫业务质量，保障辖区环卫工作提档升级和环卫队伍稳定，落实事业单位工作人员年休假相关规定，为环卫工人提供合法合规的待遇保障。

4. 工作性保人员—环卫作业经费 909.92 万元，主要用于临时聘用环卫工基本工资福利的正常发放。主要成效为提高环卫系统职工工资福利待遇，提高就业水平、就业质量，增加环卫工人劳动获得感，促进城市环境卫生提升和经济社会发展。

5. 工作性保运转—环卫作业经费 317.64 万元，主要用于环卫作业车辆设备维修、环卫设施维护、工具用具购置及环卫作业车辆的正常运转。主要成效为全年环卫作业车辆正常使用，保障年度工作目标实现，保障城市环卫工作质量和市容卫生环境，提升辖区城市市容品质，确保大城管工作到位，完成全年工作目标。

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 24.44 万元，支出决算为 29.26 万元，完成年初预算的 119.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：职工职业年金未在年初预算中编制，

年中追加职业年金列入机关事业单位基本养老保险缴费中支出，导致支出金额大于年初预算数。

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 38.05 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其中子女医疗补助为年中追加，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，年中追加预算 29.92 万元，全年预算数为 29.92 万元，支出决算为 29.92 万元，完成全年预算的 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 1.83 万元，支出决算为 1.83 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 10.81 万元，全年预算数为 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成全年预算数 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为 2023 年应休未休经费为年中追加指标，未在我单位年初预算中编制。

(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 1461.44 万元，支出决算为 1610.22 万

元，完成年初预算的 110.2%，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；二是年终追加绩效工资指标。故导致本类款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 25.51 万元，支出决算为 25.51 万元。完成年初预算的 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 5.32 万元，支出决算为 5.32 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.62 万元，其中：人员经费 469.75 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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。

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%。

(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）。

本单位 2024 年无“三公”经费支出。

九、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十、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一队政府采购支出总额 101.15 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 101.15 万元。授予中小企业合同金额 92.11 万元，占政府采购支出总额的 91.1%，其中：授予小微企业合同金额 92.11 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 91.1%。

十一、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一队共有车辆 24 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 24 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 1268.69 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，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估工作。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）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1751.31 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的和总结的各项信息，有助于各级组织领导进行后期决策。

《2024 年度武汉市青山区城市管理执法局清扫一队单位整体绩效自评结果(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 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。

1. 一级项目“环卫管理经费”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—环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 909.93 万元，执行数为 909.93 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是环卫作业经费为城市环境卫生管理工作项目经费，按照专款专用的原则，主要用于全队 235 名临时工人全年的工资福利支出；二是环卫作业经费落实到位后达到了环卫临

时工用工稳定，环卫工人的作业率提高，环卫临时工的养老、医疗权益得到保障。

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。

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

(2) 工作性保运转—环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317.64 万元，执行数为 317.64 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是环卫作业经费为城市环境卫生管理工作项目经费，按照专款专用的原则，投入在环卫作业车辆设备维修、环卫设施维护、工具用具购置方向。二是对此我单位针对性的设置了对人车流量密集区域投入的清洗车辆等指标，同时为确保生活垃圾不过夜、不落地、垃圾资源无害化处理及循环利用，设置了垃圾清运车辆向星火垃圾焚烧处理厂运输车次及吨位的指标。环卫车辆的日常维护维修得到保障，确保了道路环卫作业质量。

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：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。

《2024 年度工作性保运转—环卫作业经费自评表》详情见第六部分附件。

2. 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绩效自评综述：项目全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 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，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，保证日常工作顺利开展。

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。

《2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗自评表》详情见第六部分附件。

(2) 工作性其他—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 29.92 万元，执行数为 29.92 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：根据职工医疗补助相关政策文件要求以及区保健办提供的职工个人医疗数据，对本单位在职在编职工和在编退休职工上年度医疗信息数据进行梳理统计，对可以享受相关医疗补助的职工落实相关政策和待遇。

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，保证日常环卫业务工作顺利开展。

下一步改进措施：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。

《2024 年度工作性其他—公务员医疗补助经费自评表》详情见第六部分附件。

(3) 2023 年应休未休经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.81 万元，执行数为 10.81 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：根据事业单位工作人员年休假相关规定，

对职工全年考勤进行统计汇总，对未享受年休假的职工按照规定要求发放年休假未休补贴。

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，保证日常环卫业务工作顺利开展。

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。

《2024 年度发放 2023 年应休未休经费自评表》详情见第六部分附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划。将上年度绩效自评结果，对其照评价发现的问题，深入分析原因，完善项目规划，确保绩效工作落到实处。

2. 加强绩效目标管理。将上年度绩效自评结果作为 2024 年度预算调整及 2025 年度部门预算安排的重要依据，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升。

3. 优化绩效指标体系。根据上年度绩效自评结果中有关调整绩效指标方面的建议。

4. 结果应用。我单位根据《关于调整武汉市青山区城市管理执法局所属事业单位机构编制事项的批复》青编〔2024〕6 号文件，

部分环卫作业职能于2024年7月1日起移交至武汉市青城城市管理有限公司进行市场化运行，部分作业职能由青山区城市管理执法局环境卫生作业队承担。通过预算数及执行数分析，年度绩效目标完成情况良好，后期遵循制度要求，根据项目资金使用范围和各项财经纪律，合理合规使用资金，完成资金使用进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、城市综合管理工作

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

二、强化环卫作业能力

一是加大对辖区道路的清扫、冲洗和洒水降尘等机械化作业力度，与人工补扫、巡回捡拾密切配合，对辖区主次干道、背街小巷(包括果皮箱、护栏)全天候进行清扫保洁，坚持示范路段多勤扫，洒水降尘全面保的原则，使辖区环境卫生质量不断得到提升。二是紧紧围绕城市环境综合整治这项重点工作，加大日常清扫保洁、加大冲洒水频率，做到精细作业，不留空挡，不留死角，对垃圾进行集中处理，做到日产日清；按照《武汉市城市道路退桶还路暨定制收运工作实施方案的通知》文件要求，严格落实全面推进退桶还路建立定制收运模式。三是结合实际，广泛开展群众性的爱国卫生活动。把环卫队伍建设与业务工作统一部署、统一检查、统一落实，认真结合实际，这是开展环境卫生工作的根本。召开职工大会，将爱国卫生月活动进行广泛的宣传发动，每周安排环卫人员、车辆在辖区内进行爱国卫生运动环境卫生大扫除活动。四是高质量完成各项保

障工作，对道路、桥梁及两侧附属环卫设施、城市家具全方位清洗，重点抓好工地周边、渣土运输沿线等重点道路、区域和主次干道等薄弱部位清洗清扫，严格控制道路扬尘，主次干道环卫机械作业率达 95%，道路本色率达 90%以上。

三、狠抓安全生产作业

认真执行“安全第一、预防为主”的方针，切实把安全教育放在首位，组织全队职工认真学习和贯彻上级关于安全生产等事关重要文件精神，积极开展安全生产专项整治，查问题，找漏洞，定措施，认真做好节假日安全隐患日排查工作，做到隐患及时排查，措施及时制定，隐患及时排除，确保了年度安全生产工作零事故。

四、全面推进党建工作

一是坚持“常态化”理论学习，抓实思想政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，贯穿始终。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，依托“三会一课”“主题党日”等，采取集体学习、个人自学、研讨交流等方式，组织党员干部深入学习贯彻新思想、党的二十大精神等，激励全体党员干部悟初心、守初心、践初心，开展主题教育集中学习 10 余次，全年组织召开主题党日活动 12 场次，党员大会 6 场次，党课宣讲 9 余次。二是坚持“规范化”党内生活，落实全面从严治党要求。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，坚持民主集中制，严格执行各项党内政治生活制度，切实提升了党组织的凝聚力、战斗力和号召力。抓好结对共建、精准扶贫、疫情防控等重点工作。三是坚持“制度化”狠抓廉政建设，树立行业新风。逐级签订党风廉政建设责任书，组织开展了参观红色基地、党风廉政建设宣传教育月等警示教育

育活动，教育引导党员干部严守道德法纪底线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市综合管理工作	每月定期召开班子成员例会，及分析工作中存在的不足及改进办法，加强班子成员中的沟通和协调，提高凝聚力，落实责任制。做到凡事有计划，结合工作实际，提前做好年度、季度、月度以及周计划，提高工作效率。	完成年度 任务
2	强化环卫作业能力	逐步完善长效管理机制，使清扫工作向规范化、精细化发展。对垃圾进行集中处理，做到日产日清。在做好日间道路清扫作业基础上，持续加强夜间保洁工作。加大力度，持续开展道路夜间精细化清洗。	完成年度 任务
3	狠抓安全生产作业	认真执行“安全第一、预防为主”的方针，切实把安全教育放在首位，组织全队职工认真学习和贯彻上级关于安全生产等事关重要文件精神，积极开展安全生产专项整治。	完成年度 任务
4	全面推进党建工作	开展主题教育集中学习 10 余次，全年组织召开主题党日活动 12 场次，党员大会 6 场次，党课宣讲 9 余次。二是坚持“规范化”党内生活，落实全面从严治党要求。	完成年度 任务

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位其他收入主要是银行利息收入及青山区税务局按规定返还的代扣代缴个人所得税手续费。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（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。

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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门决算公开咨询电话：027-86862482

第六部分 附件

一、2024 年度青山区城市管理执法局清扫一队单位整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共武汉市委市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）、《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（青财预〔2021〕163号）有关要求，加强我单位预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，现将我单位绩效评价工作结果汇报如下：

（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年度基本支出预算482.62万元，项目支出预算1268.69

万元，支出预算总额 1751.31 万元，执行总额 1751.31 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 预算执行情况：我单位 2024 年度整体绩效自评执行率为 100%。其中：年度财政资金总额预算数为 1751.31 万元，年度财政资金总额执行数为 1751.31 万元，执行率为 100%，得分为 20 分。

(2) 绩效目标一总分 65 分，完成 65 分，具体情况如下：

成本指标 3 项共 15 分，完成 3 项得分 15 分：

一是完成了年度绩效目标的成本指标下的经济成本指标，针对商圈、大型商超、餐饮、夜市等商业区域加大清扫力度投入经费年初目标值大于等于 50 万元，实际完成值为 61 万元，得分为 5 分。

二是完成了年度绩效目标的成本指标下的社会成本指标，全年检查排除安全隐患、维护修缮投入经费年初目标值大于等于 20 万元，实际完成值为 24 万元，得分为 5 分。

三是完成了年度绩效目标的成本指标下的生态环境成本指标，收运垃圾进入星火垃圾场消纳投入经费年初目标值大于等于 5 万元，实际完成值为 8 万元，得分为 5 分。

产出指标设置 6 项共 30 分，完成 6 项得分 30 分：

一是完成了年度绩效目标的产出指标下的四项数量指标，其一全年在用环卫作业车辆数年初目标值为大于等于 18 辆，实际完成值为 21 辆，得分为 5 分。其二全年在用环卫作业电动保洁车数年初目标值为大于等于 50 台，实际完成值为 68 台，得分为 5 分。其三生活垃圾月清运量年初目标值为大于等于 30 吨/月，实际完成值为 33 吨/月，得分为 5 分。其四日出勤环卫工人人数年初目标值

为大于等于 160 班次 / 人次，实际完成值为 182 班次 / 人次，得分为 5 分。

二是完成了年度绩效目标的产出指标下的两项时效指标，其一 24 小时应急保障洒水车、清运车、融雪防冻车辆年初目标值为大于等于 4 辆，实际完成值为 4 辆，得分为 5 分。其二 24 小时应急预案响应时间年初目标值为小于等于 2 小时内响应，实际完成值为 1.5 小时响应，得分 5 分。

效益指标设置 3 项共 15 分，完成 3 项得分 15 分：

一是完成了年度绩效目标的效益指标下的经济效益指标，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年初目标值为大于等于 10 人，实际完成值为 15 人，得分为 5 分。

二是完成了年度绩效目标的效益指标下的社会效益指标，针对大型集展会、重大检查保障任务应急突击动员人数年初目标值为大于等于 30 人，实际完成值为 40 人，得分为 5 分。

三是完成了年度绩效目标的效益指标下的生态效益指标，收运垃圾进入星火垃圾场月进场量年初目标值为 15 吨 / 月，实际完成值为 19 吨 / 月，得分为 5 分。

满意度指标设置 1 项共 5 分，完成 1 项得分 5 分。

完成了年度绩效目标的满意度指标下的服务对象满意度指标，全年市长热线、城市留言板等市级平台投诉案件年初目标值为小于等于 10 件，实际完成值为 3 件，得分为 5 分。

3. 绩效目标二总分 15 分，完成 15 分，具体完成情况如下：

产出指标设置 3 项共 15 分，完成 3 项得分 15 分。

一是完成了年度绩效目标的产出指标下的质量指标，全年辖区

三方测评质量检查垃圾漫溢数年初目标值为小于等于 6 处，实际完成值为 6 处，得分为 5 分。

二是完成了年度绩效目标的产出指标下的质量指标，全年辖区三方测评质量检查暴露垃圾数年初目标值为小于等于 10 处，实际完成值为 7 处，得分为 5 分。

三是完成了年度绩效目标的产出指标下的质量指标，全年辖区三方测评质量检查环卫停保场涉及问题数年初目标值为小于等于 5 处，实际完成值为 2 处，得分为 5 分。

4. 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。

存在的主要问题是在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. 为进一步提高城区道路的清洗水平，我单位组织人员利用高

压冲洗车、片碱对油污污染严重的路段进行清洗。严格落实《清扫一队道路清洗质量考核办法》，对重点区域油污路面开展持续清洗。同时加强培训，提高一线作业人员的责任意识和道路清洗作业精细化水平，切实提升辖区道路清洗质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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

附件：2024 年度武汉市青山区城市管理执法局清扫一队单位整体绩效自评表（附后）

2024年度青山区城市管理执法局清扫一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一队

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一队				
基本支出总额		482.62		项目支出总额	1268.69	
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)	
		部门整体支出总额	1751.31	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)	日出勤环卫工人人数	≥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月进场量	15吨/月	19吨/月	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		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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 年度工作性保人员—环卫作业经费项目自评结果（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。根据各项指标的对照检查，我单位 2024 年度工作性保人员—环卫作业经费自评得分为 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度工作性保人员—环卫作业经费财政拨款总额为 909.93 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。

1. 预算执行情况：我单位 2024 年度整体绩效自评执行率为 100%。其中：年度财政资金总额预算数为 1751.31 万元，年度财政资金总额执行数为 1751.31 万元，执行率为 100%，得分为 20 分。

2. 绩效目标总分 80 分，完成 80 分，具体完成情况如下：

成本指标 3 项共 15 分，完成 3 项得分 15 分：

一是完成了年度绩效目标的成本指标下的经济成本指标，针对商圈、大型商超、餐饮、夜市等商业区域投入环卫作业人数年初目标值大于等于 20 人，实际完成值为大于等于 20 人，得分为 5 分。

二是完成了年度绩效目标的成本指标下的社会成本指标，保障城市道路早晚高峰期人工作业的日均在岗人数年初目标值大于等于

30人，实际完成值为大于等于30人，得分为5分。

三是完成了年度绩效目标的成本指标下的生态环境成本指标，收运垃圾进入星火垃圾场消纳次数年初目标值大于等于1车次，实际完成值为大于等于1车次，得分为5分。

(2) 产出指标设置5项共50分，完成5项得分50分：

一是完成了年度绩效目标的产出指标下的两项数量指标，其一每月收集清运生活垃圾的实际进厂量年初目标值为大于等于60吨，实际完成值为大于等于60吨，得分为10分。其二全年在职聘用环卫工人数年初目标值为大于等于100人，实际完成值为大于等于100人，得分为10分。

二是完成了年度绩效目标的产出指标下的质量指标，环卫作业电动三轮保洁车月均出勤台数大于等于1200台，实际完成值为大于等于1200台，得分为10分。

三是完成了年度绩效目标的产出指标下的两项时效指标，其一应急处置快速响应时间内可投入的人员数量年初目标值为大于等于30人，实际完成值为大于等于30人，得分为10分。其二暴雨渍水应急处置响应时间年初目标值为小于等于2小时，实际完成值为小于等于2小时，得分为10分。

(3) 效益指标设置3项共15分，完成3项得分15分：

一是完成了年度绩效目标的效益指标下的经济效益指标，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开展清洗作业的频次年初目标值为大于等于2次，实际完成值为大于等于2次，得分为5分。

二是完成了年度绩效目标的效益指标下的社会效益指标，针对学校、超市、菜市场等人群密集聚集区域周边开展日常清洗作业的频次年初目标值为大于等于 1 次，实际完成值为大于等于 1 次，得分为 5 分。

三是完成了年度绩效目标的效益指标下的生态效益指标，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年初目标值为小于等于 3 次，实际完成值为小于等于 3 次，得分为 5 分。

3. 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。

存在的主要问题是作业保障压力大，作业面积增加，现有作业车辆使用年限久、频率高，导致维修维护费用上升。检查达标难度高，大城管及三方检查频繁，问题点增多，商铺乱倒垃圾现象未得到有效控制，暴露垃圾点位不定点不定时出现，临时突击问题频出。

（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—环卫作业经费项目自评表
(附后)

2024 年度工作性保人员—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一队

填报日期：2025 年 5 月 6 日

项目名称		工作性保人员—环卫作业经费					
主管部门		青山区城市管理执法局		项目实施单位	青山区城市管理执法局 清扫一队		
项目类别		1、部门预算项目 <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	909.93	909.93	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)	
	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	≥ 20 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	≥ 30 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		≥ 60 吨	≥ 60 吨	10
		数量指标 (10分)	全年在职聘用环卫工人		≥ 100 人	≥ 100 人	10
		质量指标 (10分)	环卫作业电动三轮保洁车月均出勤台数		≥ 1200 台	≥ 1200 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	≥ 30 人	10
		时效指标 (10分)	暴雨渍水应急处置响应时间		≤ 2 小时	≤ 2 小时	10
	效益指标 (15分)	经济指标 (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开展清洗作业的频次		≥ 2 次	≥ 2 次	5
社会指标 (5分)		针对学校、超市、菜市场等人群密集聚集区域		≥ 1 次	≥ 1 次	5	

		周边开展日常清洗作业的频次			
	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	≤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，保证日常环卫业务工作顺利开展。				
改进措施及结果应用方案	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。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、2024年度青山区城市管理执法局清扫一队工作性保运转—环卫作业经费自评表

2024年度工作性保运转—环卫作业经费自评表

单位名称：青山区城市管理执法局清扫一队

填报日期：2025年5月6日

项目名称		工作性保运转—环卫作业经费						
主管部门		青山区城市管理执法局		项目实施单位	青山区城市管理执法局 清扫一队			
项目类别		1、部门预算项目 <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	317.64	317.64	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车辆		≥3辆	≥3辆	5	
		社会成本指标 (5分)	全年作业车辆扰民作业、高峰期上路作业次数		≤5次	≤5次	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)	全年在用环卫作业车辆数		≥20辆	≥20辆	5	
		数量指标 (10分)	全年在用环卫作业电动保洁车数		≥50辆	≥50辆	5	
		数量指标 (10分)	每月清运生活垃圾的实际进厂量		≥60吨	≥60吨	5	
		数量指标 (10分)	环卫作业车辆月均出勤车次数		≥540辆	≥540辆	5	
		时效指标 (5分)	应急处置快速响应时间内可投入的车辆数量		≥4辆	≥4辆	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	

		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
	效益指标 (15分)	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	<p>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顺利开展。</p>					
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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、2024年度青山区城市管理执法局清扫一队工作性其他-公费医疗及子女医疗自评表

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一队

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一队		
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	0.39	0.39	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	≥13人	≥13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*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。

五、2024 年度青山区城市管理执法局清扫一队工作性其他—公务员医疗补助经费自评表

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一队

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 清扫一队		
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	29.92	29.92	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)	
	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
		效益指标 (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%
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顺利开展。
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*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。

六、2024 年度青山区城市管理执法局清扫一队发放 2023 年应休未休经费自评表

2024 年度发放 2023 年应休未休经费自评表

单位名称：青山区城市管理执法局清扫一队

填报日期：2025 年 5 月 6 日

项目名称		2023 年应休未休经费				
主管部门		青山区城市管理执法局		项目实施单位	青山区城市管理执法局 清扫一队	
项目类别		1、部门预算项目 <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	10.81	10.81	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)
	产出指标 (60 分)	数量指标 (15 分)	保障在职职工人数		=26 人	=26 人
		质量指标 (15 分)	每年足额发放职工年休未休补贴次数		=1 次	=1 次
		质量指标 (15 分)	职工年休未休补贴下达经费发放完成比例		=100%	=100%
		时效指标 (15 分)	在拨款下达后 15 个工作日内完成发放工作		<15 工作日	<15 工作日
		效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	维护单位职工团结稳定，不出现通过市长热线、城市留言板或信访上访等渠道投诉		≤1 次
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顺利开展。				

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*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。