

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局 机械作业二队单位决算公开

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机械作业二队概况

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机械作业二队 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机械作业二队 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况明

二、收入决算情况明

三、支出决算情况明

四、财政拨款收入支出决算总体情况明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明

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

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 机械作业二队概况

一、单位主要职责

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、机构设置情况

从决算单位构成来看，单位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。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局

机械作业二队 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机械作业二队

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	684.32	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		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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	9.59
	9		九、卫生健康支出	39	10.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	663.45
	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	8.63
	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	684.35	本年支出合计	57	691.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.41	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	691.76	总计	60	691.76

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机械作业二队

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	684.35	684.32					0.03
208			社会保障和就业支出	9.59	9.59					
20805			行政事业单位养老支出	9.59	9.59					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.59	9.59					
210			卫生健康支出	10.09	10.09					
21011			行政事业单位医疗	10.09	10.09					
2101102			事业单位医疗	6.07	6.07					
2101103			公务员医疗补助	3.5	3.5					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.52	0.52					
212			城乡社区支出	656.04	656.01					0.03
21201			城乡社区管理事务	2.51	2.48					0.03
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	2.51	2.48					0.03
21205			城乡社区环境卫生	653.53	653.53					
2120501			城乡社区环境卫生	653.53	653.53					
221			住房保障支出	8.63	8.63					
22102			住房改革支出	8.63	8.63					
2210201			住房公积金	7.14	7.14					
2210202			提租补贴	1.49	1.49					

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机械作业二队

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	691.76	114.39	577.37			
208			社会保障和就业支出	9.59	9.59				
20805			行政事业单位养老支出	9.59	9.59				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.59	9.59				
210			卫生健康支出	10.09	6.47	3.62			
21011			行政事业单位医疗	10.09	6.47	3.62			
2101102			事业单位医疗	6.07	5.95	0.12			
2101103			公务员医疗补助	3.5		3.5			
2101199			其他行政事业单位医疗支	0.52	0.52				
212			城乡社区支出	663.45	89.70	573.75			
21201			城乡社区管理事务	9.92	7.44	2.48			
2120199			其他城乡社区管理事务支	9.92	7.44	2.48			
21205			城乡社区环境卫生	653.53	82.26	571.27			
2120501			城乡社区环境卫生	653.53	82.26	571.27			
221			住房保障支出	8.63	8.63				
22102			住房改革支出	8.63	8.63				
2210201			住房公积金	7.14	7.14				
2210202			提租补贴	1.49	1.49				

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机械作业二队

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	684.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.59	9.59		
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	656.01	656.01		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.63	8.63		
	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、灾害防治及应急管理	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	684.32	本年支出合计	59	684.32	684.32		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预	31			63				
总计	32	684.32	总计	64	684.32	684.32		

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机械作业二队

单位：万元

项目			本年支出		
功能分	类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	684.32	106.95	577.37
208		社会保障和就业支出	9.59	9.59	
20805		行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
210		卫生健康支出	10.09	6.47	3.62
21011		行政事业单位医疗	10.09	6.47	3.62
2101102		事业单位医疗	6.07	5.95	0.12
2101103		公务员医疗补助	3.5		3.5
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
212		城乡社区支出	656.01	82.26	573.75
21201		城乡社区管理事务	2.48		2.48
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.48		2.48
21205		城乡社区环境卫生	653.53	82.26	571.27
2120501		城乡社区环境卫生	653.53	82.26	571.27
221		住房保障支出	8.63	8.63	
22102		住房改革支出	8.63	8.63	
2210201		住房公积金	7.14	7.14	
2210202		提租补贴	1.49	1.49	

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机械作业二队

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	75.94	302	商品和服务支	3.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.92	30201	办公费	0.3	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.86	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	35.61	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老	10.03	30206	电费	0.18	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴	3.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	8.32	30212	因公出国				
30114	医疗费		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	27.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	21.09	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	2.16			
30307	医疗费补助	6.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.71			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加				
	补助		30299	其他商品和				
				服务支出				
人员经费合计		103.6	公用经费合计					3.35

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机械作业二队

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	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机械作业二队 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机械作业二队

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机械作业二队 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机械作业二队

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

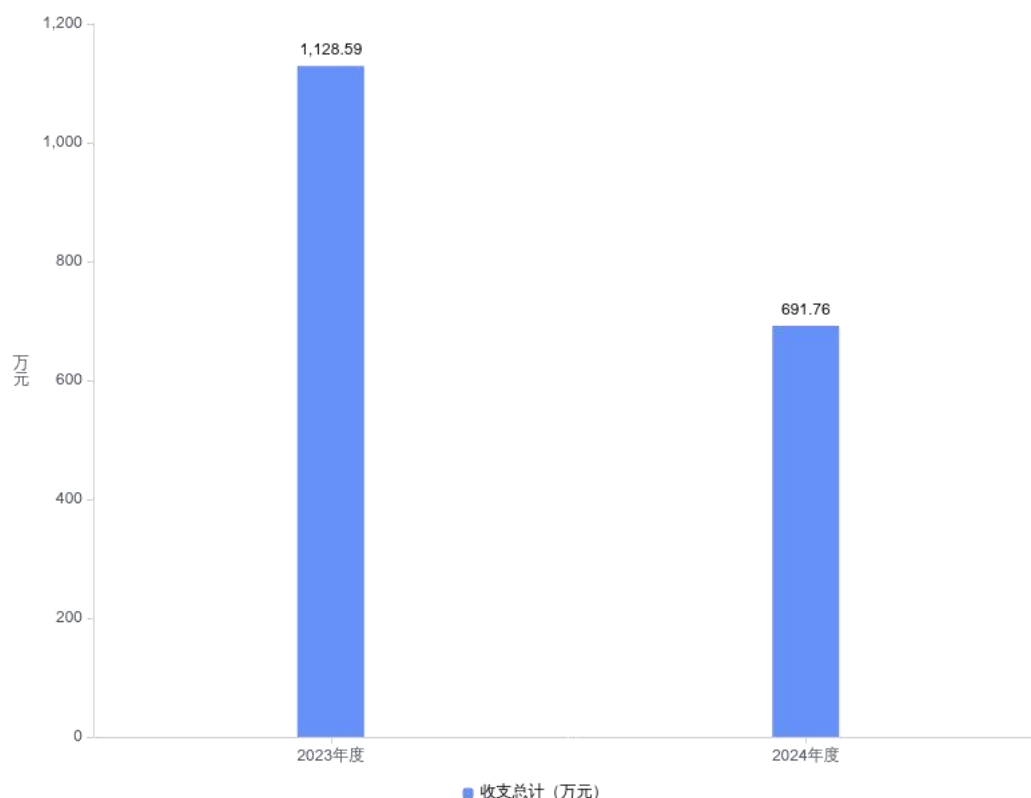
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局 机械作业二队 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 691.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 436.83 万元，下降 38.7%，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，故导致 2024 年收入支出较 2023 年下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

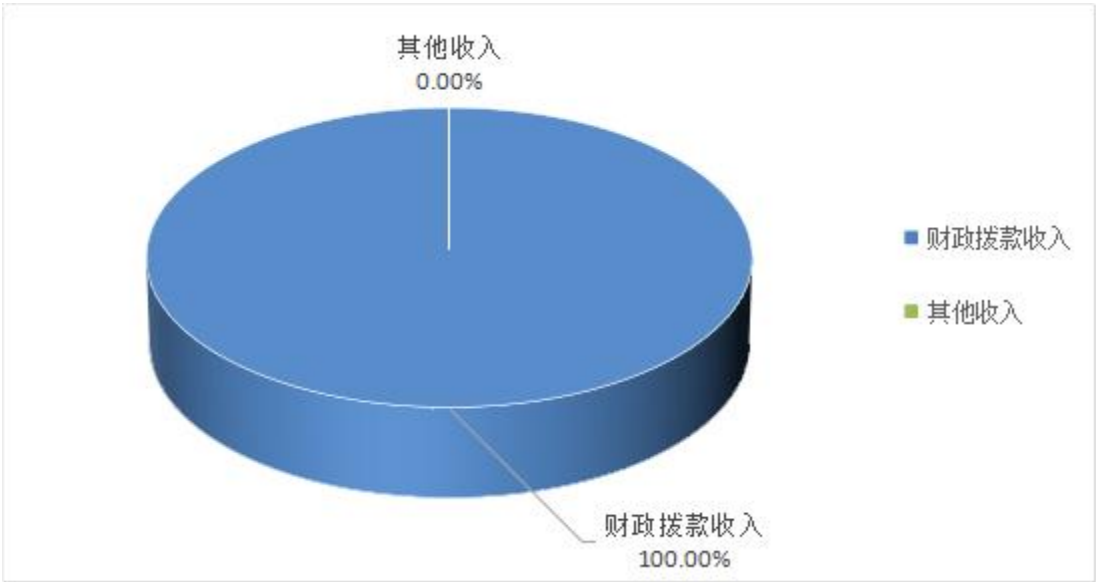


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 684.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 444.24 万元，下降 39.4%，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，故导致 2024 年总收入较 2023 年下降。

其中：财政拨款收入 684.32 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.03 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



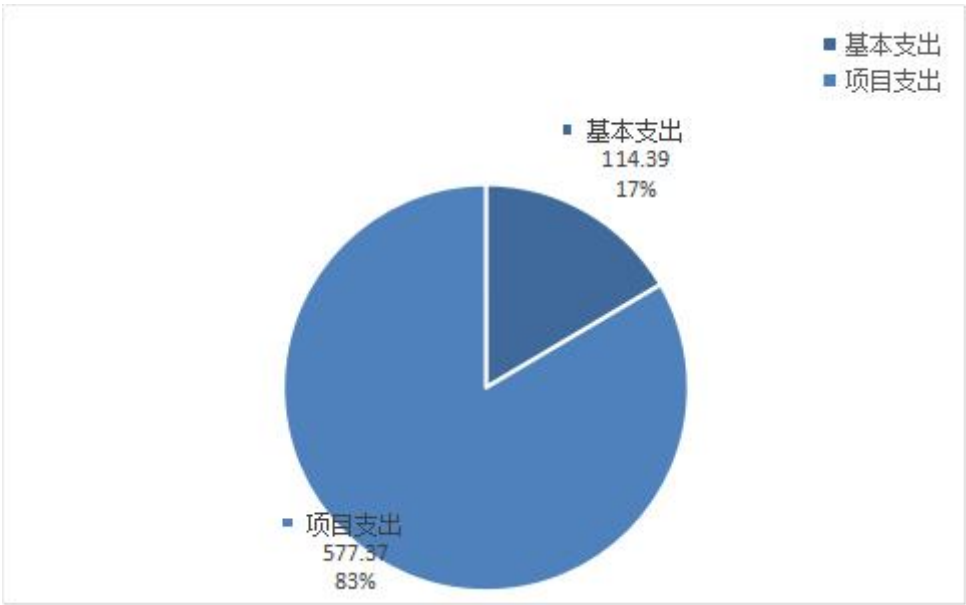
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 691.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 429.76 万元，下降 38.3%，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，故导致 2024 年总支出较 2023 年下降。

其中：基本支出 114.39 万元，占本年支出 16.5%；项目支出

577.37 万元，占本年支出 83.5%。

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

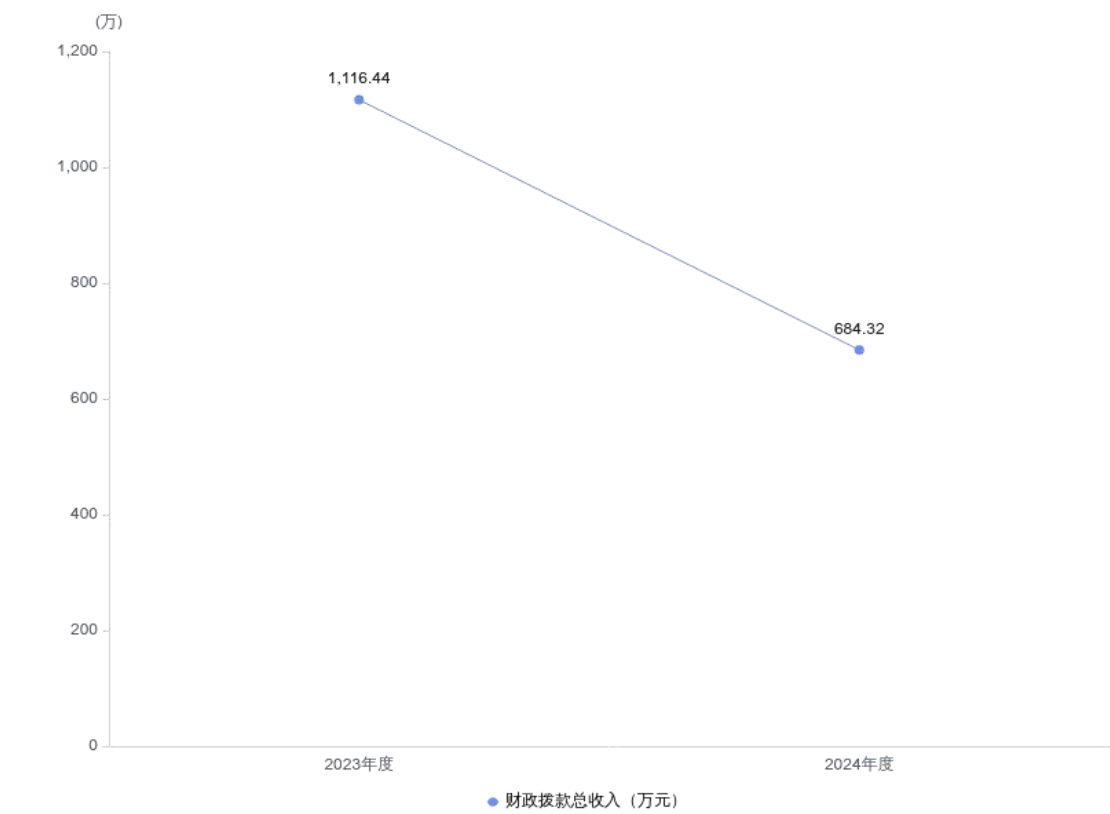
2024 年度财政拨款收、支总计均为 684.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 432.12 万元，下降 38.7%。主要原因是 2024 年 7 月起我单位纳入环卫作业单位市场化改革范围，我单位业务职能和部分收支业务移交至青城城市运营管理有限公司进行，故导致 2024 年财政拨款收入支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 684.32 万元，比 2023 年度决算数减少 432.12 万元，减少主要原因是 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，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 2023 年度决算数持平,持平主要原因是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 684.32 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 432.12 万元，下降 38.7%,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，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 684.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 9.59 万元，占 1.4%。主要是用于单位缴纳的基本养老费支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 10.09 万元，占 1.5%。主要是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. 城乡社区支出（类）支出 656.01 万元，占 95.8%。主要是用于城乡社区道路清洗、垃圾清运与处理等方面支出。

4. 住房保障支出（类）支出 8.63 万元，占 1.3%。主要是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 817.95 万元，支出决算为 684.32 万元，完成年初预算的 83.7%。其中：基本支出 106.95 万元，项目支出 577.37 万元。

项目支出主要用于：

1、工作性保人员-环卫作业经费 571.27 万元。主要成效是用于保障我单位作业辖区内日常清洗保洁工作正常运行，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。

2、2023 年应休未休经费 2.48 万元。主要成效为增强落实年休

假制度的自觉性，严格把握安排年休假的计划、考勤、审批、公示等各个环节，强化管理，准确掌握计算办法，严格计算标准。

3、工作性其他-公务员医疗补助经费 3.5 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。

4、工作性其他-公费医疗及子女医疗 0.12 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。

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）。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6.97 万元，年中追加预算 2.62 万元，全年预算数为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 137.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年预算调整年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费 2.62 万元，故导致机关事业单位养老保险缴费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）。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5.86 万元，年中追加预算 0.21 万元，全年预算数为 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 103.6%，支出决算数大于年初预

算数的主要原因：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，故导致事业单位医疗支出决算数大于年初预算数。

（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）。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加预算3.5万元，全年预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，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：2024年预算调整年中追加了工作性其他-公务员医疗补助经费，故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）其它行政事业单位医疗支出（项）。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算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）。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加预算2.48万元，全年预算数为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成全年预算的100%。2024年预算调整年中追加了2023年应休未休经费，故导致全年支出决算数大于年初预算。

（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）。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.97万元，支出决算为653.53万元，完成全年预算的82.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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，主管部门将我单位经费调剂给其他单位，专项用于支付解除劳动关系经济补偿使用，故导致2024年城乡社区环境卫生支出减少。

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）。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成全年预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成全年预算的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106.95万元，其中：

人员经费103.6万元，主要包括：基本工资10.92万元、津贴补贴3.86万元、绩效工资35.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.03万元、职业年金缴费3.28万元、职工基本医疗保险缴费3.53万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金8.32万元、退休费21.09万元、医疗费补助6.57万元。

公用经费3.35万元，主要包括：办公费0.3万元、电费0.18万元、劳务费2.16万元、工会经费0.71万元。

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2024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 2024 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%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年财政拨款“三公”经费支出决算数与全年预算均为 0 万元。主要原因：是因为本单位 2024 年与上年财政拨款“三公”经费支出决算数均为 0 万元。

(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%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年无公务用车购置及运行费支出。

(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%，较上年持平。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

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、政府采购支出说明

2024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128.65万元，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128.65万元。授予中小企业合同金额65.34万元，占政府采购支出总额的50.8%，其中：授予小微企业合同金额65.34万元，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50.8%。

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机械作业二队共有车辆 37 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 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 4 个，资金 577.37 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评估工作。本单位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，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

（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 684.32 万元，从评价情况来看，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。

注：《2024 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项目自评结果(摘要版)》)详见第六部分附件。

（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。

一级项目“环卫管理经费项目”共涉及 1 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 571.27 万元，执行数为 571.27 万元，完成预算的 100%。

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：一是完善管理制度，因地制宜开展道路清洗作业，提升文明规范作业标准；二是继续抓好内部管理，完善各项规章制度，提高职工履职尽责能力；三是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。

注：《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。

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：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。

发现的问题及原因：一是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。二是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：一是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。二是确保专款专用，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。

注：《工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表》详情见第六部分附件。

2. 工作性其他-公务员医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是保障 2024 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。

发现的问题及原因：一是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。二是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：一是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。二是确保专款专用，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。

注：《工作性其他-公务员医疗补助项目自评表》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 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是用于支付事业单位职工应休未休费

用。二是保障职工福利待遇。

发现的问题及原因：一是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。二是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：一是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。二是确保专款专用，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。

注：《2023 年应休未休经费项目自评表》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 2024 年度预算调整及 2025 年度单位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单位决算按要求一并公开。

第四部分 2024 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、全面从严治党的新要求，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、重要节日环境保障工作。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。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。	通过每周党员集中学习、每月支部主题党日、每季度“书记讲党课”，落实党要管党、从严治党要求，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. 规范“双评议”工作：指定专人专管，落实工作责任；建立专项台账，实现规范管理、有据可查、有责可究。 2. 筑牢廉政防线：组织观看廉政警示片、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，营造廉政氛围，强化责任与纪律意识。
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、重要节日环境保护工作。	1、严控道路扬尘：执行领导夜间带班及24小时备勤制度，明确道路清洗时段，按“人歇车不歇”原则，保障工地周边、渣土沿线等重点区域清洗保洁。 2. 高效处置污染：突发污染事件“早发现、早处置、不过夜”，合理安排作业方式与时段避免扰民，确保应急处置率100%。 3. 做好重大保障：提前摸排重大环境保障路线问题，及时保质完成道路清洗，保障任务落地。
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”、“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、结转至本

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. 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)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. 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。

8. 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，是指区属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。

单位决算公开咨询电话：027-86416748

第六部分 附件

一、2024 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结果（摘要版）

2024 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

2024 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得分总计 99.25 分。具体得分情况如下：

（二）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024 年年度武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队预算 691.76 万元，其中基本支出 106.95 万元，项目支出 577.37 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，单位预算财政拨款总计执行数 691.76 万元，其中基本支出 106.95 万元、项目支出 577.37 万元。执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

2.1 预算执行情况：我单位 2024 年度整体绩效自评执行率为 99.25%。

其中：年度财政资金总额预算数为 691.76 万元，年度财政资金总额执行数为 691.76 万元，执行率为 100%，得分为 20 分。

2.2 年度绩效目标完成情况

2.2.1 成本指标

（1）完成了年度绩效目标的城标指标下的经济成本指标：年初目标值 100%，实际完成值 100%。2024 年单位整体经费预算为 691.76 万元，全年实际执行过程中，严格遵循经费使用规范，在保障各项环卫作业正常开展、服务质量不降低的前提下，精准控制成本支出，最终在经费限额内高质量完成全年工作任务，得 10 分；

（2）社会成本指标：年初目标值 100%，实际完成值 100%，77 名环卫作业人员的稳定聘用，保障辖区环卫工作全面落地的核心人力支撑，确保各作业环节人员配置充足、作业流程高效衔接，为城市环境卫生维护提供了坚实的人力基础，得 10 分；

（3）生态环境成本指标：年初目标值 100%，实际完成值 100%，全年围绕生态环境改善目标，将成本投入聚焦于绿色环卫作业工作，

推动了城市生活环境的持续改善，得 10 分；

2.2.2 产出指标

（1）数量指标：年初目标值为 100%，实际完成值 100%，一是足额完成全年度环卫职工工资、福利、社保等薪酬待遇的按时发放，保障了队伍稳定性和工作积极性；二是全面覆盖安全生产投入及日常环卫公用支出，为全年所有环卫作业任务的正常开展提供了物质基础，得 10 分；

（2）质量指标：年初目标值 100%，实际完成值 100%，重点针对道路清洗洁净度、垃圾清运及时率等关键指标进行严格把控，确保了辖区环卫作业质量持续符合大城管检查要求，得 10 分；

（3）时效指标：年初目标值 100%，实际完成值 100%，全年严格遵守时效管理要求，一方面确保每月环卫工人工资及节假日加班费在规定时间内足额到账，维护了职工合法权益；另一方面制定作业车辆日常维保计划，通过定期检修、故障应急抢修等措施，保障所有作业车辆的正常运行，避免出现因车辆故障导致的作业延误情况。得 10 分；

2.2.3 效益指标

（1）经济效益指标：年初目标值 100%，实际完成值 100%，全年通过合理的经费投入与高效的作业管理，为市容环境卫生维护和人居环境提升提供了全方位保障，得 5 分；

（2）社会效益指标：年初目标值 100%，实际完成值 95%，将经费重点投入于道路精细化清洗保洁、环境整治等关键领域，确保了辖区道路环境卫生质量持续达标，同时积极配合大城管工作部署，

在市容检查、联合整治等任务中落实到位，得 4.75 分；

（3）生态效益指标：年初目标值 100%，实际完成值 95%，全年通过推进环卫作业管控、提升绿化区域清洗保洁水平等工作，有效提升了城市市容市貌，保障了市民出行的安全性与舒适度，得 4.75 分；

2.2.4 满意度指标

（1）服务对象满意度指标：年初目标值 100%，实际完成值 95%，通过“双评议”工作机制，广泛收集市民、商户等服务对象对环卫作业服务的评价意见，获得了较高认可，体现了我单位在服务质量提升上的努力，也指出了存在的不足，得 4.75 分。

3.未完成的绩效目标。

绩效目标整体完成率 97.5%，其中：

（1）效益指标中的社会效益指标完成率 95%，因个别偏远路段临时突击整治效果未达最优，导致实际完成值略低于目标得分 4.75 分；

（2）效益指标中的生态效益指标完成率 95%，因极端天气导致部分路段清洗保洁恢复不及时，使得实际完成值与目标值存在小幅差距，得分 4.75 分；

（3）满意度指标中的服务对象满意度指标完成率 95%，因个别时段作业噪音控制、特殊天气清洗保洁频次等问题，导致整体满意率未达满分目标，得分 4.75 分。

（三）存在的问题和原因

1.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。

2.检查达标难度高：大城管及三方检查频繁，问题点增多；辖区作业道路破损，且作为渣土车专线，叠加八吉府路段修路，车辆漏撒、路面污染严重，清洗困难，难以达到考核标准。

3.扬尘与污染管控难：渣土车漏撒、大型运输车辆污染导致扬尘问题未根治；早晚高峰作业车辆限行、渣土车收班晚及社会大型车辆上路，致使东部路面污染后无法及时精细化清洗，需进一步协调。

（四）下一步拟改进措施

1.加强支部与文明建设：发挥支部堡垒和党员先锋作用，加强理论学习；树立“城管为民”理念，围绕“提高服务水平、提升城管形象”开展精神文明创建。

2.深化道路巡查治理：坚持全天候质检巡查，完善片区考核；增强文明作业意识，避免扰民。

3.抓实安全生产与设备维护：每月开展安全检查及工作例会，及时整改隐患，确保设备完好率 100%，全年无重大安全责任事故。

4.强化内部管理与队伍建设：完善规章制度，加强职工职业道德、业务能力及临时工教育培训；开展职工文化活动，提高环卫工人待遇，保障其权益，打造过硬作业队伍。

5.建立联控长效机制：与辖区执法中心、街道环卫所实行“三位一体”捆绑，第一时间通报处置突发道路污染事件，确保应急处置率 100%。

6.提升东部区域作业标准：配合相关单位开展环境整治与扬尘

治理，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 95%。

7.健全建设项目管理制度：合理设岗，明确职责权限，实现不相容岗位分离；监督评估内部控制实施，加强项目档案收集、整理与保管。

8.规范财务管理制度：财务人员严格执行国家及财会法规，做到账目清、票据全、手续齐；及时准确编制财务报表，妥善保管会计档案；专项经费实行“先拨付后使用”，工资福利按财政规定发放；严格审批程序，审核成本支出凭证，杜绝违规支出。

2024 年度青山区城市管理执法局机械作业二队

单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队 填报日期：2025 年 5 月 20 日

单位名称		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		106.95 万元		项目支出总额		577.37 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）	
		单位整体支出 总 额	691.76	691.76	100%	20	
年度目标 1： （80 分）		全面提升道路清洗作业水平，从规范管理和提升服务上予以改进。 一是合理指定清洗作业模式，分季节、分时段、分点位科学有效的安排清洗降尘作业，杜绝机械化作业机械化，二是加大人机配合力度，在作业路段、时间、区域上与清扫队紧密衔接，避免结合部分反复清洗反复污染。三是积极协调执法支撑，针对夜间渣土运输线路，工地周边加大管控力度，确保道路清洗标准得到提升。					
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）	2024 年经费 691.76 万元		100%	100%	10
		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）	环卫作业车辆 37 辆	100%	100%	10
		质量指标 （10分）	环卫作业质量达到 大城管检查标准	100%	100%	10
		时效指标 （10分）	按时发放工资及保 障车辆正常运行	100%	100%	10
	效益 指标 （15分）	经济效益指标 （5分）	大城管工作落实到 位	100%	100%	5
		社会效益指标 （5分）	道路环卫作业质量 得到保障	100%	95%	4.75
		生态效益指标 （5分）	提升市容市貌,市民 出行安全舒适	100%	95%	4.75
	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	99.25				
	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。				

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

二、2024 年度青山区城管局机械作业二队工作性保人员-环卫作经费项目自评结果（摘要版）

2024 年度青山区城管局机械作业二队 工作性保人员-环卫作经费项目自评结果 （摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

根据《区财政局关于开展 2025 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 2024 年度工作性保人员-环卫作业经费项目进行了绩效自评，自评得分为 98 分。

（二）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机械作业二队工作性保人员-环卫作业经费项目自评执行率为 100%。其中：年度财政资金总额预算数为 571.27 万元，年度财政资金总额执行数为 571.27 万元，执行率为 100%，得分为 20 分。

2. 完成的绩效目标。

2.1 预算执行情况：我单位 2024 年度工作性保人员-环卫作业经费项目绩效自评执行率为 100%。

2.2 年度绩效目标

2.2.1 产出指标

（1）数量指标，年初目标值为作业车辆 ≥ 37 台车，实际完成值 100%，确保投入作业的车辆总数稳定维持在 37 台，涵盖道路清扫车、

高压清洗车、洒水车等多种类型，全面覆盖辖区道路保洁、垃圾转运、应急冲洗等各项环卫作业需求，得分为 20 分；

（2）质量指标，年初目标值为环卫作业质量达到大城管检查标准 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ，全年以“大城管检查标准”为核心质量依据，重点对道路清洗洁净度、垃圾清运及时率等设施完好率及清洁度等指标进行量化考核，考核结果均稳定保持在 95%以上，得分为 20 分；

（3）时效指标，年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，一方面是各项支出均在规定时限内完成付款流程；另一方面确保每月环卫职工工资、福利及节假日加班费按时足额到账，未出现任何延迟情况，为全年工作的平稳推进提供了重要的时效保障，得分为 20 分。

3.未完成的绩效目标。

未完成年度绩效目标的满意度指标下的服务对象满意度指标，时效指标年初目标值为“双评议”服务满意率 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 90%，因个别时段作业噪音控制、特殊天气清洗保洁频次等问题，导致整体满意率未达满分目标，得分为 18 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。

（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，牢固树立“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制度，坚持原则，拒绝办理违反财务制度的支出。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。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。

工作性保人员-环卫作业经费项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队 填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员-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 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	571.27	571.27	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
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	作业车辆 37 台		≥37	100%	20
		质量指标 (20 分)	环卫作业质量达到大城管 检查标准		≥95%	≥95%	20
		时效指标 (20 分)	及时按要求完成所有支出 付款及工资福利发放		100%	100%	20
	满意度指 标 (20 分)	服务对象满 意度指票	“双评议”服务满意率		≥95%	90%	18

总分	98
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>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。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</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。

三、2024 年度武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队项目 绩效自评表

工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队 填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗					
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 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	0.12	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
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	涉及正编报销人数		≥在职 3 人	100%	20
		质量指标 (20 分)	保障人员享受事业单位职工 子女医疗补助报销		≥95%	≥95%	20
		时效指标 (20 分)	及时按要求完成职事业单位 工子女医疗补助报销工作		≥95%	≥95%	20

	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	对财务报销工作的满意度	≥95%	≥95%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目为 2024 年单位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。

工作性其他-公务员医疗补助项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队 填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-公务员医疗补助					
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 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	3.5	3.5	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
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	涉及正编报销人数		≥24 人	100%	20
		质量指标 (20 分)	保障人员享受医疗补 助报销		≥95%	≥95%	20
		时效指标 (20 分)	及时按要求完成医疗 补助报销工作		≥95%	≥95%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20 分)	对财务报销工作的满 意度		≥95%	≥95%	20

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目为 2024 年单位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 年应休未休经费项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队 填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		2023 年应休未休经费					
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 <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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	2.48	2.48	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
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	涉及正编报销人数		≥在职 7 人	100%	20
		质量指标 (20 分)	保障人员享受事业单位职工应休未修经费		≥95%	≥95%	20
		时效指标 (20 分)	及时按要求完成事业单位职工享受应休未休经费工作		≥95%	≥95%	20

	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	对财务报销工作的满意度	≥95%	≥95%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目为 2024 年单位预算调整年中追加项目,用于支付事业单位职工应休未修费用,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。