

武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队
2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18

十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队概况

一、单位主要职责

承担辖区内主次干道的清扫保洁、垃圾收集、洒水压尘和垃圾清运等工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队为1个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,580.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	423.24
	9		九、卫生健康支出	40	69.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,933.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	154.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,580.92	本年支出合计	58	4,580.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,580.92	总计	62	4,580.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队 2023 年度 金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	4,580.92	4,580.92					
208		社会保障和就业支出	423.24	423.24					
20805		行政事业单位养老支出	423.24	423.24					
2080502		事业单位离退休	237.02	237.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.80	114.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.42	71.42					
210		卫生健康支出	69.82	69.82					
21007		计划生育事务	0.79	0.79					
2100799		其他计划生育事务支出	0.79	0.79					
21011		行政事业单位医疗	69.03	69.03					
2101102		事业单位医疗	69.03	69.03					
212		城乡社区支出	3,933.13	3,933.13					
21201		城乡社区管理事务	824.85	824.85					
2120104		城管执法	40.00	40.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	784.85	784.85					
21205		城乡社区环境卫生	3,108.28	3,108.28					
2120501		城乡社区环境卫生	3,108.28	3,108.28					
221		住房保障支出	154.73	154.73					
22102		住房改革支出	154.73	154.73					
2210201		住房公积金	101.10	101.10					
2210202		提租补贴	21.10	21.10					
2210203		购房补贴	32.53	32.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队 2023 年度 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,580.92	1,466.60	3,114.32			
208	社会保障和就业支出		423.24	423.24				
20805	行政事业单位养老支出		423.24	423.24				
2080502	事业单位离退休		237.02	237.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114.80	114.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		71.42	71.42				
210	卫生健康支出		69.82	69.82				
21007	计划生育事务		0.79	0.79				
2100799	其他计划生育事务支出		0.79	0.79				
21011	行政事业单位医疗		69.03	69.03				
2101102	事业单位医疗		69.03	69.03				
212	城乡社区支出		3,933.13	818.80	3,114.32			
21201	城乡社区管理事务		824.85	781.55	43.29			
2120104	城管执法		40.00		40.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		784.85	781.55	3.29			
21205	城乡社区环境卫生		3,108.28	37.25	3,071.03			
2120501	城乡社区环境卫生		3,108.28	37.25	3,071.03			
221	住房保障支出		154.73	154.73				
22102	住房改革支出		154.73	154.73				
2210201	住房公积金		101.10	101.10				
2210202	提租补贴		21.10	21.10				
2210203	购房补贴		32.53	32.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队 2023 年度 金额单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,580.92	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	423.25	423.25		
	9		九、卫生健康支出	41	69.82	69.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,933.13	3,933.13		
	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	154.73	154.73		
	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	4,580.92	本年支出合计	59	4,580.92	4,580.92		
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	4,580.92	总计	64	4,580.92	4,580.92		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队 2023 年度 金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,580.92	1,466.60	3,114.32
208	社会保障和就业支出			423.24	423.24	
20805	行政事业单位养老支出			423.24	423.24	
2080502	事业单位离退休			237.02	237.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			114.80	114.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			71.42	71.42	
210	卫生健康支出			69.82	69.82	
21007	计划生育事务			0.79	0.79	
2100799	其他计划生育事务支出			0.79	0.79	
21011	行政事业单位医疗			69.03	69.03	
2101102	事业单位医疗			69.03	69.03	
212	城乡社区支出			3,933.13	818.80	3,114.32
21201	城乡社区管理事务			824.85	781.55	43.29
2120104	城管执法			40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			784.85	781.55	3.29
21205	城乡社区环境卫生			3,108.28	37.25	3,071.03
2120501	城乡社区环境卫生			3,108.28	37.25	3,071.03
221	住房保障支出			154.73	154.73	
22102	住房改革支出			154.73	154.73	
2210201	住房公积金			101.10	101.10	
2210202	提租补贴			21.10	21.10	
2210203	购房补贴			32.53	32.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队 2023 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,160.50	302	商品和服务支出	78.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.28	30201	办公费	4.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	118.30	30202	印刷费	0.48	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	422.08	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.80	30206	电费	2.71	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	71.42	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38.85	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	24.63	30211	差旅费				
30113	住房公积金	101.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	227.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	149.75	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	77.29	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.50			
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	30.83			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.16			
人员经费合计		1,388.38	公用经费合计					78.22

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队 2023 年度 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。
 6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。
 本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队 2023 年度 金额单位：万元

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

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队 2023 年度 金额单位：万元

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

注：本表反映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。

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

本单位无财政拨款“三公”经费

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4580.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 859.84 万元，下降 18.8%，主要原因是开展项目减少，预算收入减少。

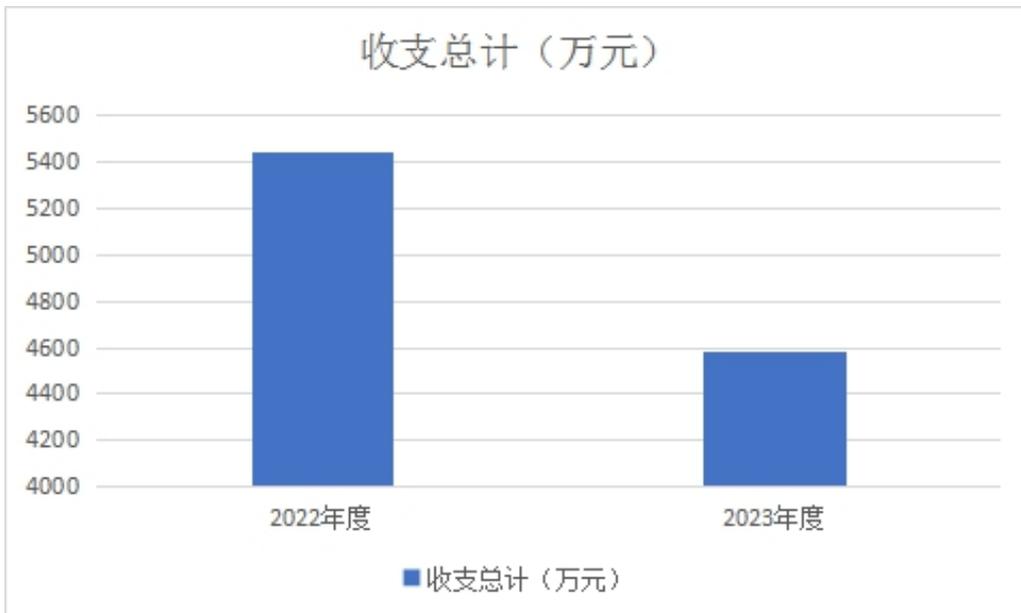


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4580.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 859.84 万元，下降 18.8%，主要原因是开展项目减少，预算收入减少。其中：财政拨款收入 4580.92 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

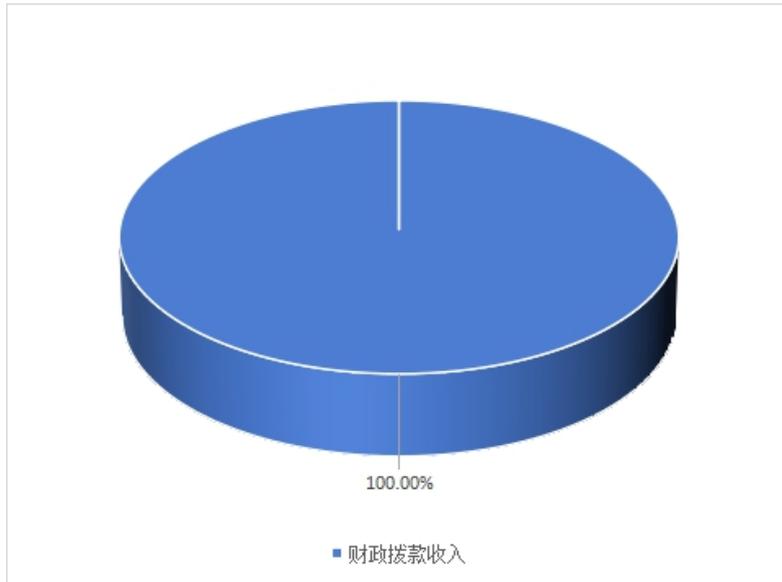


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4580.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 859.84 万元，下降 18.8%，主要原因是开展项目减少，预算收入减少。

其中：基本支出 1466.6 万元，占本年支出 32%；项目支出 3114.32 万元，占本年支出 68%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

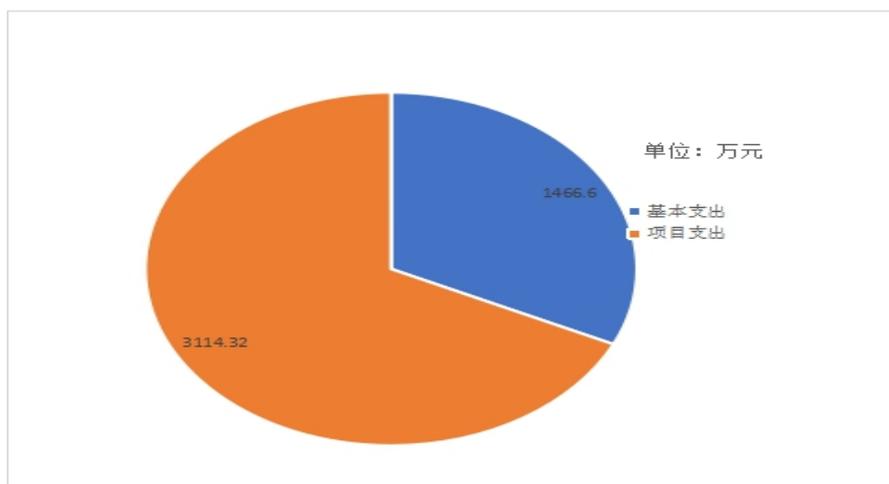


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4580.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 859.84 万元，下降 18.8%，主要原因是开展项目减少，预算收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4580.92 万元，比 2022 年度决算数减少 859.84 万元，主要原因是开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

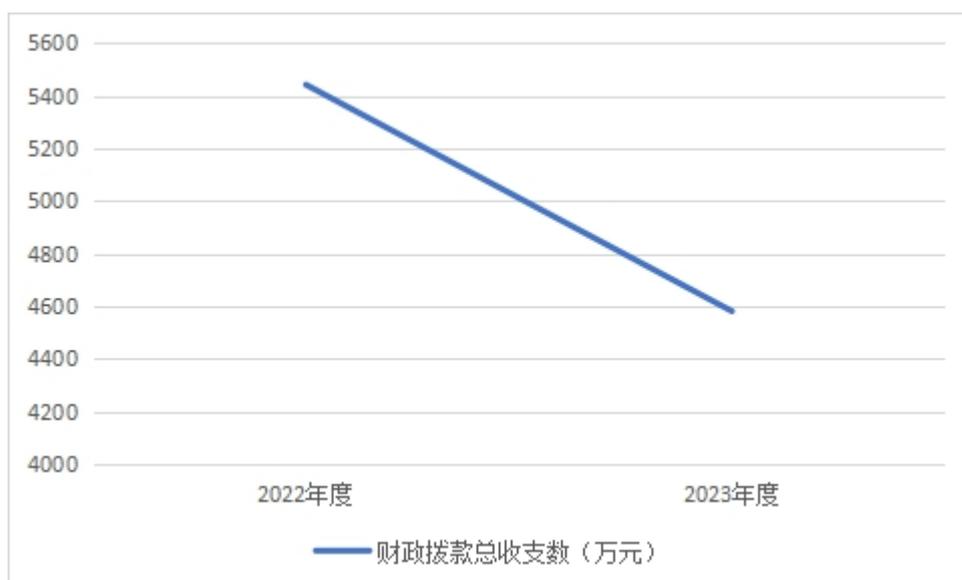


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4580.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 859.84 万元，下降 18.8%，主要原因是开展项目减少，预算收入减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4580.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 423.24 万元，占 9.2%，主要是用于缴纳在职人员的机关事业单位养老保险及职业年金。

2. 卫生健康(类)支出 69.82 万元，占 1.5%，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。

3. 城乡社区(类)支出 3933.13 万元, 占 85.9%, 在职人员的工资福利支出及日常公用经费, 环卫作业经费。

4. 住房保障(类)支出 154.73 万元, 占 3.4%, 主要用于在职人员的住房公积金、提租补贴及货币化房帖。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1585.39 万元, 支出决算为 4580.92 万元, 完成年初预算的 288.9%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 237.85 万元, 支出决算为 237.02 万元, 完成年初预算的 99.7%。

2. 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 65.80 万元, 支出决算为 114.80 万元, 完成年初预算的 176.4%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 按政策规定, 追加财政拨款预算用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32.90 万元, 支出决算为 71.42 万元, 完成年初预算的 217.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 按政策规定, 追加财政拨款预算用于职业年金缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按政策规定，追加财政拨款预算用于其他计划生育事务缴纳。

5. 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 75.70 万元，支出决算为 69.03 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职人员开除 1 人，支出相应减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算用于环卫临时工社保缴费补助。

7. 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 1006.86 万元，支出决算为 784.85 万元，完成年初预算的 78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年度有在职人员开除 1 人，退休 2 人，工资福利支出减少；二是按规定压减一般性支出，支出相应减少。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 3108.28

万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年度环卫作业经费项目由上级单位做预算，每月根据二级单位实际预算下拨经费。

9. 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 112.69 万元，支出决算为 101.10 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职人员开除 1 人，退休 2 人，住房公积金支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.60 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职人员开除 1 人，退休 2 人，提租补贴支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 32.53 万元。完成年初预算的 108.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算用于购房补贴支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1466.60 万元，其中：

人员经费 1388.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 78.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修(护)费、工会经费、福利费。

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。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 145.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 145.08 万元。授予中小企业合同金额 145.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授

予小微企业合同金额 145.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 83 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 83 辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 3114.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好的完成了项目支出绩效评价工作。

环卫业务经费项目绩效自评综述：项目为道路清扫保洁，主要依据《湖北省城市环境卫生工作费用定额》、市城管委相关文件精神。城市道路清扫保洁是城市基础性公益事业，对于保障人民身体健康、提升城市良好形象非常必要。以上项目为常年支出性项目，具有一惯性特征。

年度绩效目标是保持辖区内 29 条主次干道的环境卫生干净整洁，采取全天 24 小时保洁的作业模式，上级对本单位完成情况进行绩效考核打分。保持道路整洁，保障人民身体健康，提升城市良好形象，让服务对象满意。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

环卫业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3114.32 万元，执行数为 3114.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成武城管【2023】1 号文本单位应承担的工作任务；所承担的单项工作年度考核排名中心城区进入前五。（市级目标）；二是严格按照绩效目标，全面实施精细化作业管理模式，提升清洗、清扫、清运等全环节精细化作业水平为着力点。

道路清扫保洁项目项目绩效自评综述很好的完成各项任务。保持辖区内 29 条主次干道的环境卫生干净整洁，采取全天 24 小时保洁的作业模式，上级对本单位完成情况进行绩效考核打分。保持道路整洁，保障人民身体健康，提升城市良好形象，让服务对象满意。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。下一步本单位将要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高资金的使用效果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

城市道路清扫保洁是城市基础性公益事业，对于保障人民身体健康、提升城市良好形象非常必要。以上项目为常年支出性项目，具有一惯性特征。保持辖区内主次干道的环境卫生干净整洁，采取全天 24 小时保洁的作业模式，上级对本单位完成情况进行绩效考核打分。保持道路整洁，保障人民身体健康，提升城市良好形象，让服务对象满意。

二、重点工作完成情况表

严格推行“一路一策”，提升作业质量。一是以“三净一洁一见本色”（路面净、路牙净、花坛净、视野范围内清洁、路见本色）为标准，实现了保洁区域全覆盖保洁；二是全程密闭垃圾清运，避免“扬”、“撒”、“滴”、“漏”，做到日产日清、工完场净；三是及时保养、清洗垃圾转运车辆和果皮箱、垃圾桶，以保持垃圾容器“洁、净、亮、新”；四是“错峰”清洗路面以人工与机械相结合的清洗作业模式，采取禁行时段 7 时至 9 时、16 时至 19 时，人工对受污染路面及城市家具进行小面积“突击重点”清洗；9 时至 16 时、22 时至次日 6 时 30 分，采取机械化作业清洗，出动清洗车辆对路面上油渍、污渍进行冲洗，以人工与机械相结合的清洗作业模式，提高清洗质量，确保路面环境干净、整洁、见本色，实现主次干道机械化环卫作业，率达到 95%以上，同时也做到了作业时段不扰民，无明显扬尘。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

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

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

生的结余资金。

(十) 本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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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):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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分 附件

1、项目绩效评价自评报告

2023年度环卫业务经费项目绩效评价自评结果

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%。

2. 完成的绩效目标：年初设定目标 3114.32 万，全年完成 3114.32 万。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因：无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2、项目绩效评价自评表

2023 年度城乡社区道路清扫项目自评表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队

自评得分：100 分

项目名称		环卫业务经费				
主管部门		武汉市洪山区城市管理执法局		项目实施单位		清扫一队
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		3114.32	3114.32	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		管辖范围内主次干道环卫作业清扫保洁		管辖范围内主次干道环卫作业清扫保洁		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	作业清扫道路	29条	29条	15
		质量指标	投诉、督办件处理合格率	≥90%	≥90%	15
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	15
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环卫工人基本权益保障	合法合规	合法合规	5
		生态效益指标	人居环境改善	改善效果明显	改善效果明显	5
		可持续影响指标	居民群众对道路清扫保洁 的满意度	≥90%	≥90%	5
		满意度指标				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		以“大城管考核”为工作目标，有序推进“马路办公”、“一路一策”分类管理等城市精细化的措施，集中力量补短板，抓落实，进一步加强城市环境卫生管理，有效保证各项工作顺利进行				