

武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队
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机械清扫队概 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机械清扫队 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	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队 2023 年度单位 决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	20
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机械清扫队概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队承担全区主次干道的普扫、清洗、压尘等工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

从单位构成看，武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，决算由武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队决算组成。其中：

内设 1 个机构，内设科室无下级单位。

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机械清扫队 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	1,875.78	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	40.33
	9		九、卫生健康支出	40	13.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,789.05
	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	32.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,875.78	本年支出合计	58	1,875.78
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	1,875.78	总 计	62	1,875.78

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
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队

2023年度

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	1,875.78	1,875.78					
208			社会保障和就业支出	40.33	40.33					
20805			行政事业单位养老支出	40.33	40.33					
2080502			事业单位离退休	1.98	1.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18					
210			卫生健康支出	13.68	13.68					
21011			行政事业单位医疗	13.68	13.68					
2101102			事业单位医疗	13.68	13.68					
212			城乡社区支出	1,789.04	1,789.04					
21201			城乡社区管理事务	200.46	200.46					
2120104			城管执法	15.08	15.08					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	185.38	185.38					
21205			城乡社区环境卫生	1,588.58	1,588.58					
2120501			城乡社区环境卫生	1,588.58	1,588.58					
221			住房保障支出	32.72	32.72					
22102			住房改革支出	32.72	32.72					
2210201			住房公积金	21.79	21.79					
2210202			提租补贴	4.54	4.54					
2210203			购房补贴	6.39	6.39					

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机械清扫队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,875.78	278.48	1,597.30			
208			社会保障和就业支出	40.33	40.33				
20805			行政事业单位养老支出	40.33	40.33				
2080502			事业单位离退休	1.98	1.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
210			卫生健康支出	13.68	13.68				
21011			行政事业单位医疗	13.68	13.68				
2101102			事业单位医疗	13.68	13.68				
212			城乡社区支出	1,789.04	191.74	1,597.30			
21201			城乡社区管理事务	200.46	185.38	15.08			
2120104			城管执法	15.08		15.08			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	185.38	185.38				
21205			城乡社区环境卫生	1,588.58	6.36	1,582.22			
2120501			城乡社区环境卫生	1,588.58	6.36	1,582.22			
221			住房保障支出	32.72	32.72				
22102			住房改革支出	32.72	32.72				
2210201			住房公积金	21.79	21.79				
2210202			提租补贴	4.54	4.54				
2210203			购房补贴	6.39	6.39				

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
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队

2023年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,875.78	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	40.33	40.33		
	9		九、卫生健康支出	41	13.68	13.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,789.05	1,789.05		
	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	32.72	32.72		
	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	1,875.78	本年支出合计	59	1,875.78	1,875.78		
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	1,875.78	总 计	64	1,875.78	1,875.78		
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机械清扫队

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	1,875.78	278.48	1,597.31
208			社会保障和就业支出	40.33	40.33	
20805			行政事业单位养老支出	40.33	40.33	
2080502			事业单位离退休	1.98	1.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
210			卫生健康支出	13.68	13.68	
21011			行政事业单位医疗	13.68	13.68	
2101102			事业单位医疗	13.68	13.68	
212			城乡社区支出	1,789.04	191.74	1,597.30
21201			城乡社区管理事务	200.46	185.38	15.08
2120104			城管执法	15.08		15.08
2120199			其他城乡社区管理事务支出	185.38	185.38	
21205			城乡社区环境卫生	1,588.58	6.36	1,582.22
2120501			城乡社区环境卫生	1,588.58	6.36	1,582.22
221			住房保障支出	32.72	32.72	
22102			住房改革支出	32.72	32.72	
2210201			住房公积金	21.79	21.79	
2210202			提租补贴	4.54	4.54	
2210203			购房补贴	6.39	6.39	

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机械清扫队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.72	302	商品和服务支出	35.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.22	30201	办公费	3.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	53.80	30202	印刷费	0.40	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	51.76	30205	水费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	30206	电费	5.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	2.12	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	21.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69			
30199	其他工资福利支出	6.36	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.52	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	1.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.80			
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45			
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	12.57			
人员经费合计		243.23	公用经费合计					35.25

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机械清扫队 2023年度 金额单位：万元

项				目			本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	小计	基本支出	
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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注： 本单位无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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武 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	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注： 本单位无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

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：051012 公开09表
单位：武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队 制表日期：2023年3月 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
1.45		1.45		1.45		1.45		1.45		1.45	

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。

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 1875.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 643.78 万元，下降 25.6%，主要原因是 2023 年清扫业务市场化改革，2023 年 7 月起无环卫项目经费支出。

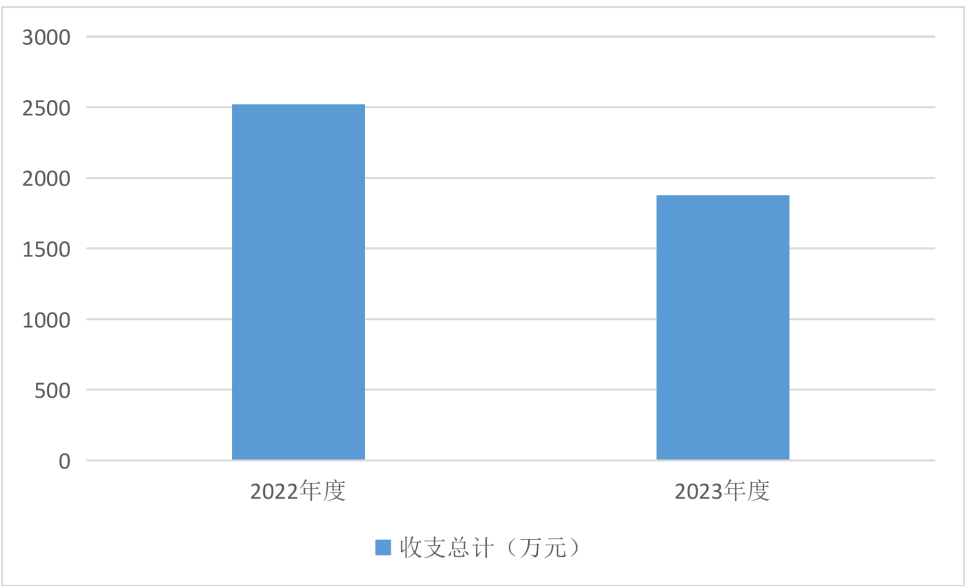


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1875.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 643.78 万元，下降 25.6%，主要原因是 2023 年清扫业务市场化改革，2023 年 7 月起无环卫项目经费支出。其中：财政拨款收入 1875.78 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。

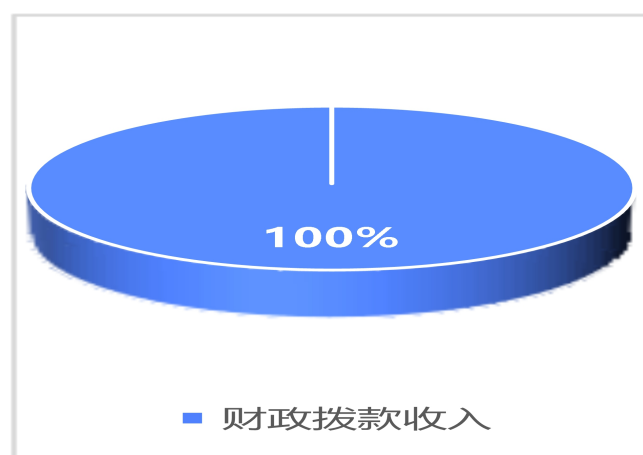


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1875.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 643.78 万元，下降 25.6%，主要原因是 2023 年清扫业务市场化改革，2023 年 7 月起无环卫项目经费支出。其中：基本支出 278.48 万元，占本年支出 14.8%；项目支出 1597.3 万元，占本年支出 85.2%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

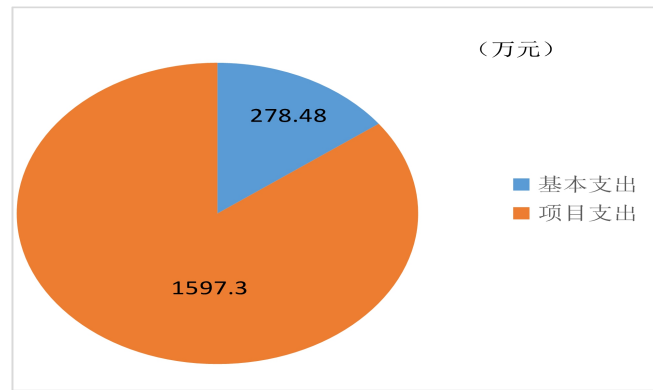


图 3: 支出决算结构

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 1875.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 643.78 万元，下降 25.6%。主要原因是 2023 年清扫业务市场化改革，2023 年 7 月起无环卫项目经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 643.78 万元。减少主要原因是 2023 年清扫业务市场化改革，2023 年 7 月起无环卫项目经费支出。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。

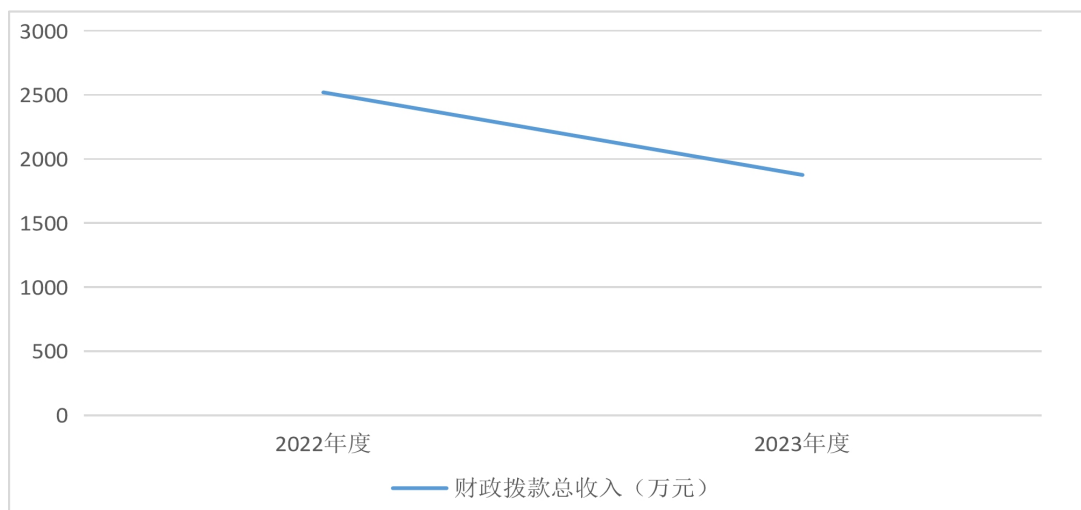


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1875.78 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 643.78 万元，下降 25.6%。主要原因是 2023 年清扫业务市场化改革,2023 年 7 月起无环卫项目经费支出。

（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 1875.78 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 40.33 万元，占 2.2%；主要用于事业单位养老保险和事业单位离退休费。

2. 卫生健康(类)支出 13.68 万元，占 0.7 %；主要用于事业单位医疗保险缴费和其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区(类)支出 1789.05 万元，占 95.4%；主要用

于在职职工的工资福利支出，日常共用经费支出。

4. 住房保障(类)支出 32.72 万元，占 1.7%；主要用于在职职工的住房公积金、提租补贴、住房货币化缴费。

（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 265.88 万元，支出决算为 1875.78 万元，完成年初预算的 705.5%。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 0 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年末退休人员 3 人需补缴医疗补助，年初未编制预算金额。

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 13.6 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 192.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年度养老保险缴费。

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 6.26 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 194.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是当年有生成退休人员补缴单，按要求补缴金额缴费。

4. 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 7.56 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 181%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整，年初预算不足。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上级专项费用，用于环卫临时工社保缴费补助。

6. 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 207.07 万元，支出决算为 185.38 万元，完成年初预算的 89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年度有 1 人在职转退休，工资福利支出减少；二是政策性支出压减。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1588.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年机构改革环卫市场化，当年环卫项目按市场化改革进度每月经费从上级单位预算项目划转。

8. 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 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 87.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有 1 名在职人员退休，住房公积金支出减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算做漏项了。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 278.48 万元，其中：

人员经费 243.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队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

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%。

（2）公务用车运行费 1.45 万元，完成年初预算的 100%。
截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

其中：外宾接待支出、国内公务接待均为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队为武汉市洪山区城市管理执法局下属二级事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 357.03 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 357.03 万元。授予中小企业合同金额 234.33 万元,占政府采购支出总额的 65.6%,其中:授予小微企业合同金额 234.33 万元,占政府采购支出总额的 65.6%。

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 79 辆,其中,副省级及以上领导干部用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车 79 辆,其他用车主要是环卫业务用车;单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 1582.22 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,从评价情况来看,预算绩效管理工作开展较好,项目总体绩效目标基本明确,相关财务管理制度健全,能够认真执行财务管理制度,账务处理、会计核算较为规范。

组织开展单位整体绩效评价,评价情况来看我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,项目无预算,执行数为 1582.22 万元。

(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1582.22万元，执行数为1582.22万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是作业清扫道路45条；二是机械作业覆盖率100%。三是投诉、督办件处理合格率 $\geq 90\%$ ；四是项目完成及时率 $\geq 90\%$ ；五是环卫工人基本权益保障100%合法合规等。发现的问题及原因：1、环卫一线工人工作时间较长、劳动强度大，职工流动性较大，一线环卫工人的福利待遇有待进一步提高。2、环卫车辆作业时发动机噪音较大，而我区临街高楼住户较多，道路清洗夜间作业噪音扰民投诉件较多。3、夜间施工渣土停工时间往往在凌晨5点左右，而7点以后就进入了早高峰，道路清洗作业时间短，作业量大，为快速将污染道路清洗干净，洒水车采取大水量清洗，易造成泥水飞溅，道路清洗作业模式还需进一步优化，洒水车作业扰民投诉件较多。下一步改进措施：一是提高道路清洗精细化作业水平，适应变化的新城市道路环境，坚持实行“一禁一限一全面”清洗作业模式，道路清洗实行一路一策，不断提高道路清洗质量，合理安排作业车辆，配合局环卫科，积极与城管执法部门，其他兄弟单位沟通协调，落实精致环卫，确保辖区道路干净、靓丽，同时努力减少洒水车扰民造成的市民投诉。；二是提高职工安全生产意识，2024年我们将继续大力开展安全生产教育培训工作，通过观看安全教育警示片、邀请交警大队专家等多种方式开展活动，以此不断

提醒广大职工注重安全，提高职工安全生产意识，降低安全事故率，做到安全行车、文明作业。三是落实冬季融雪防冻工作，临近冬季及时更换车辆防冻液，保障车辆正常使用，严格要求洒水车司机遵守洗路作业规范流程，气温低于 2℃ 时，禁止车辆上路洒水作业，防止因路面结冰而造成的交通事故，遇到突发情况即时开展路面撒盐巡查工作，针对道路通风口，积水等易结冰路段进行撒盐作业，确保冬季道路畅通、安全。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。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等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

落实早晚高峰严禁洒水、白天清洗保洁、夜间全面冲洗要求，每天对辖区主次干道开展全覆盖、常态化清洗。对出土工地、渣土运输线路等污染道路，实施精细化清洗降尘作业，有效控制了扬尘污染。

二、重点工作完成情况表

（一）加大道路巡查力度，提升环卫精细化水平

坚持领导班子每日马路办公，对路面清洗作业规范化和清洗质量进行现场检查，根据道路污染情况，合理调配作业车辆，高标准、严要求完成道路清洗任务，确保条条道路干净，靓丽。针对白天路面突发污染，为避免大型水车因道路拥堵处理不及时，我们安排4辆小型高压水车和8名环卫工组成突击小组，专门开展道路巡查，解决突发问题。同时以环境保障为重点，以案件办理为抓手，针对市民反映较多的重要路段，增派人员和车辆，加大压尘和清洗力度，较好的完成各项环境保障工作任务。

（二）严格实行“大城管”考核机制，减少第三方扣分

针对市第三方考核问题照片，每月组织班组长召开环卫专题会议，通报本月第三方扣分目标完成情况，全面评估主次干道环卫工作质量，布置下一月道路清洗工作任务，同时

将本月扣分的照片分发给每一位责任职工的手机，提醒他们有针对性的进行清洗，避免下一月重复扣分。督导通问题数较去年同期明显下降。

（三）加强环卫安全教育，提高安全防范意识

机扫队大型环卫车辆较多，司机安全驾驶始终是我们工作的重心。

一是每月对车辆电子眼进行核查，将车辆违章处罚落实到司机个人身上，杜绝野蛮行车，开展警示教育组织交通安全培训、消防培训让每位职工始终绷紧道路作业安全这根弦，有效降低各类环卫作业安全事故。

二是定期开展车辆隐患排查，将车辆安全隐患排查落实到每位司机身上，同时安排专人每周开展一次环卫车辆安全隐患检查，重点检查车辆灯光、刹车、轮胎螺丝等问题，对于未及时排查出问题的车辆司机，进行通报批评并作出一定金额的处罚，1-6月份共计发出通报7次，罚款金额1500元，提醒职工注重车辆安全检查，全年无因车辆安全隐患造成的道路交通事故。

三是开展场内安全巡查，专人负责巡查停保场内和转运站内安全隐患问题，每周至少开展一次安全检查，针对场内用水、用电进行检查，技师更换老旧电线，未休隐患电器，全年停保场和转运站未发生一起安全事故。

（四）强化服务意识，做好信访稳定工作。

牢固树立城管为民的服务意识，积极做好各项信访维稳工作。

一是高度重视市民投诉办理，提升市民满意度。落实值班制度，安排专人 24 小时待命受理案件，接到案件第一时间联系投诉人了解情况，做到当天投诉当天回复，并在处理完毕后多次与投诉人沟通，针对投诉反映的夜间洒水车发动机噪音问题，及时与投诉人沟通并调整作业模式，确保投诉人满意为止。

二是积极参加局党委组织的各项维稳工作任务，党支部委员带头参加尹家湾垃圾中转站建设中维稳工作，以及下沉社区宣传医保等工作，树立良好城管形象。

三是在环卫市场化改革期间，宣传相关政策积极与职工交心谈心，认真了解他们的诉求安抚职工心情，按照《劳动法》要求力所能及的为他们争取各项福利待遇，配合律师做好各项人员资料准备工作，针对职工反映的工龄时间问题反复查找档案核实，平稳的率先与本单位职工进行大规模解聘工作，受到局领导好评。

2023 年我们虽然取得了一些成绩，但还存在许多不足之处，洒水车夜间作业扰民投诉时有发生，市第三方考核问题数还需进一步压减。2024 年我们将严格按照局人事部门统一安排的，积极做好本单位职工的思想工作，落实各项事业单位深化改革工作任务。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

附件 1

2023 年度环卫业务经费项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

执行率情况：100%

完成的绩效目标：加大道路清洗，确保辖区道路干净见本色；规范李桥转运站管理，站内生活垃圾日产日清；强化安全生产，减少安全责任事故发生；重视案件办理，牢固树

立为民服务理念；做好疫情防控，保障市民及一线职工身体健康；抓好全年党务工作，全面完成各项工作任务。

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。

1、环卫一线工人工作时间较长、劳动强度大，职工流动性较大，一线环卫工人的福利待遇有待进一步提高。

2、环卫车辆作业时发动机噪音较大，而我区临街高楼住户较多，道路清洗夜间作业噪音扰民投诉件较多。

3、夜间施工渣土停工时间往往在凌晨5点左右，而7点以后就进入了早高峰，道路清洗作业时间短，作业量大，为快速将污染道路清洗干净，洒水车采取大水量清洗，易造成泥水飞溅，道路清洗作业模式还需进一步优化，洒水车作业扰民投诉件较多。

（四）下一步拟改进措施

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。

（1）、提高道路清洗精细化作业水平

适应变化的新城市道路环境，坚持实行“一禁一限一全面”清洗作业模式，道路清洗实行一路一策，不断提高道路清洗质量，合理安排作业车辆，配合局环卫科，积极与城管执法部门，其他兄弟单位沟通协调，落实精致环卫，确保辖

区道路干净、靓丽，同时努力减少洒水车扰民造成的市民投诉。

（2）、提高职工安全生产意识

2024年我们将继续大力开展安全生产教育培训工作，通过观看安全教育警示片、邀请交警大队专家等多种方式开展活动，以此不断提醒广大职工注重安全，提高职工安全生产意识，降低安全事故率，做到安全行车、文明作业。

（3）、落实冬季融雪防冻工作

临近冬季及时更换车辆防冻液，保障车辆正常使用，严格要求洒水车司机遵守洗路作业规范流程，气温低于2℃时，禁止车辆上路洒水作业，防止因路面结冰而造成的交通事故，遇到突发情况即时开展路面撒盐巡查工作，针对道路通风口，积水等易结冰路段进行撒盐作业，确保冬季道路畅通、安全。

（4）、强化党员队伍建设

不断加大党员理论学习教育力度，继续加强党史学习教育，激励党员争标兵、当模范，全面提升党员队伍整体素养，持续推进工作进展，形成良好的工作氛围，同时以节假日为重点，禁止出现领导干部公款吃喝、公款旅游、公款送礼、公车私用等方面的问题，由群众进行监督，确保党员队伍的纯洁。

2. 项目绩效评价自评表

附件2

2023年度环卫业务经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队 填报日期: 2024.01.29 自评得分: 99

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		洪山区城管局机扫	
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）		
		1582.22	1582.22	100%	20		
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
		完成武城管（2022）1号文本单位应承担 的工作任务			完成武城管（2022）1号文本单位 应承担的工作任务		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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	作业清扫道路		45条	45条	10
		数量指标	机械作业覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	投诉、督办件处理合格 率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	≥90%	5
	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100%	合法合规100%	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	4
	满意度指标	服务对象满意 度指标	居民群众对道路清扫保 洁的认可度、满意度		≥90%	≥90%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差不大，主要是人居环境改善是变革的过程，是需要长时间积累。 1.环卫一线工人工资低，工作时间较长，职工流动性较大，一线环卫工人的福利待遇有待进一步提高。 2.因市局限制白天大型洒水车作业，环卫作业车辆减少，加之道路交通堵塞，辖区施工工地较多，工地带泥、搅拌车漏洒处置率有待提高。 3.环卫车辆作业时发动机噪音较大，而我区临街高楼住户较多，道路清洗夜间作业噪音扰民投诉件较多。 4.夜间施工渣土停工时间往往在凌晨5点左右，而7点以后就进入了交通早高峰，造成道路清洗作业时间短，作业量大，为快速将污染道路清洗干净，洒水车采取大水量冲洗，易造成泥水飞溅，道路清洗作业模式还需进一步优化，洒水车作业扰民投诉件较多。					

改进措施及 结果应用方案	改善人居环境是变革的过程，不只是我们一个单位就能改变，我们能持之以恒的坚持我们能做到最好的状态保持下去，相信也会有所变化。 （一）提高道路清洗精细化作业水平 适应变化的新城市道路环境，坚持实行“一禁一限一全面”清洗作业模式，道路清洗实行一路一策，不断提高道路清洗质量，合理安排作业车辆，配合局环卫科，积极与城管执法部门，其他兄弟单位沟通协调，落实精致环卫，确保辖区道路干净、靓丽，同时努力减少洒水车扰民造成的市民投诉。 （二）坚持强化职工安全生产意识 安全生产工作一直是日常工作中的重点，保障一线环卫工人作业时人身安全更是重中之重，只有不断加强安全生产教育，才能不断提醒职工注重行车和作业安全。2022年我们将继续大力开展安全生产教育培训工作，通过观看安全教育警示片、邀请交通大队专家等多种方式开展活动，以此不断提醒广大职工注重安全，提高职工安全生产意识，降低安全事故率，做到安全行车、文明作业。 （三）落实冬季融雪防冻工作 临近冬季及时更换车辆防冻液，保障车辆正常使用，严格要求洒水车司机遵守洗路作业规范流程，气温低于2℃时，禁止车辆上路洒水作业，防止因路面结冰而造成的交通事故，遇到突发情况即时开展路面撒盐巡查工作，针对道路通风口，积水等易结冰路段进行撒盐作业，确保冬季道路畅通、安全。 （四）加强党员队伍建设 不断加大党员理论学习教育力度，继续加强党史学习教育，激励党员争标兵、当模范，全面提升党员队伍整体素养，持续推进工作进展，形成良好的工作氛围，同时以节假日为重点，禁止出现领导干部公款吃喝、公款旅游、公款送礼、公车私用等方面的问题，由群众进行监督，确保党员队伍的纯洁。
-----------------	---

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。