# 2022年度武汉市江汉区城市管理执法局
# 环卫质量管理中心部门决算公开

2023年11月1日

# 目　　录

**第一部分　武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心概况**

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分　武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

**第三部分　武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心2022年度部门决算情况说明**

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　2022年重点工作完成情况**

第五部分　名词解释

第六部分　附件

# 第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心概况

## 一、部门主要职能

承担按环卫作业标准对辖区各类环卫作业单位和服务质量进行管理工作；承担辖区生活垃圾处置全过程管理工作；承担辖区重要活动的环境卫生保障性工作；承担辖区城市环境卫生检查，市民投诉回复等工作；承担对辖区环卫作业单位进行业务指导和培训等工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心2022年度部门决算表

## 2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13269.45 | 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 | 3,151.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 288.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9,714.76 |
| | 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 | 114.53 |
| | 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** | **13269.45** | **本年支出合计** | **58** | **13,269.45** |
| 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** | **13269.45** | **总计** | **62** | **13,269.45** |

注：1.本表反映部门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。

# 2022 年度收入决算表（表 2）

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 | **13,269.45** | **13,269.45** | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,151.19 | 3,151.19 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,151.19 | 3,151.19 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,707.75 | 2,707.75 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.72 | 307.72 | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 135.72 | 135.72 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 288.97 | 288.97 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 288.97 | 288.97 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 288.97 | 288.97 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9,714.76 | 9,714.76 | | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,432.79 | 1,432.79 | | | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 1,432.79 | 1,432.79 | | | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,281.97 | 8,281.97 | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,281.97 | 8,281.97 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 114.53 | 114.53 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 114.53 | 114.53 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.31 | 9.31 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 105.22 | 105.22 | | | | | |

注：本表反映部门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。

# 2022年度支出决算表（表3）

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 | **13,269.45** | **4,727.51** | **8,541.94** | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,151.19 | 3,151.19 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,151.19 | 3,151.19 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,707.75 | 2,707.75 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.72 | 307.72 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 135.72 | 135.72 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 288.97 | 288.97 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 288.97 | 288.97 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 288.97 | 288.97 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9,714.76 | 1,172.82 | 8,541.94 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,432.80 | 0.00 | 1,432.80 | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 1,432.80 | 0.00 | 1,432.80 | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,281.96 | 1,172.82 | 7,109.14 | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,281.96 | 1,172.82 | 7,109.14 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 114.53 | 114.53 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 114.53 | 114.53 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.31 | 9.31 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 105.22 | 105.22 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

# 2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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 | 13269.45 | 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 | 3151.19 | 3151.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 288.97 | 288.97 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9714.76 | 9714.76 | | |
| | 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 | 114.53 | 114.53 | | |
| | 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** | 13269.45 | **本年支出合计** | **59** | 13269.45 | 13269.45 | | |
| 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** | 13269.45 | **总计** | **64** | 13269.45 | 13269.45 | | |

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。

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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 | **13,269.45** | **4,727.52** | **8,541.93** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,151.19 | 3,151.19 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,151.19 | 3,151.19 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,707.75 | 2,707.75 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.72 | 307.72 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 135.72 | 135.72 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 288.97 | 288.97 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 288.97 | 288.97 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 288.97 | 288.97 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9,714.76 | 1,172.83 | 8,541.93 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,432.79 | | 1,432.79 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 1,432.79 | | 1,432.79 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,281.97 | 1,172.83 | 7,109.14 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,281.97 | 1,172.83 | 7,109.14 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 114.53 | 114.53 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 114.53 | 114.53 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.31 | 9.31 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 105.22 | 105.22 | |

注：本表反映部门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。

# 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

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 | 2,596.64 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 214.12 | 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 | 1,063.92 | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 999.84 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 318.76 | 30207 | 邮电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 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 | | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 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 | 2,130.88 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 1,717.23 | 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 | 281.50 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 132.15 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| **人员经费合计** | | **4,727.52** | **公用经费合计** | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分　武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

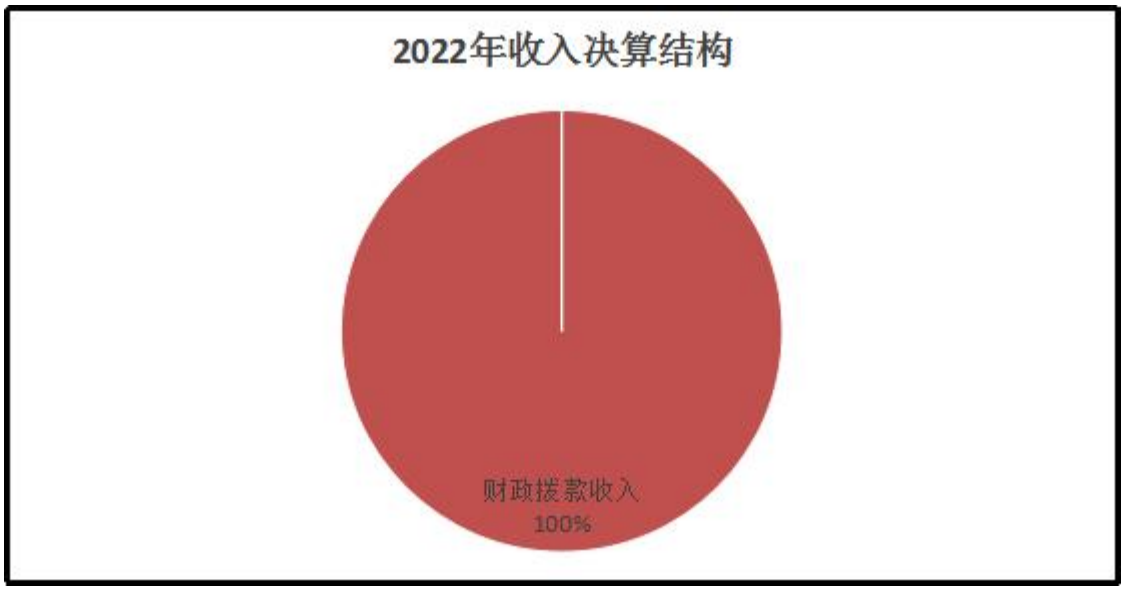
2022年度收、支总计13,269.45万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,534.91万元，下降16%，主要原因是本年度城管专项水电费较2021年减少207万元、清扫清运费较2021年减少1,218.62万元、合同工工资及社保较去年减少425.66万元。

图1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,269.45万元。其中：财政拨款收入13,269.45万元，占本年收入100%。

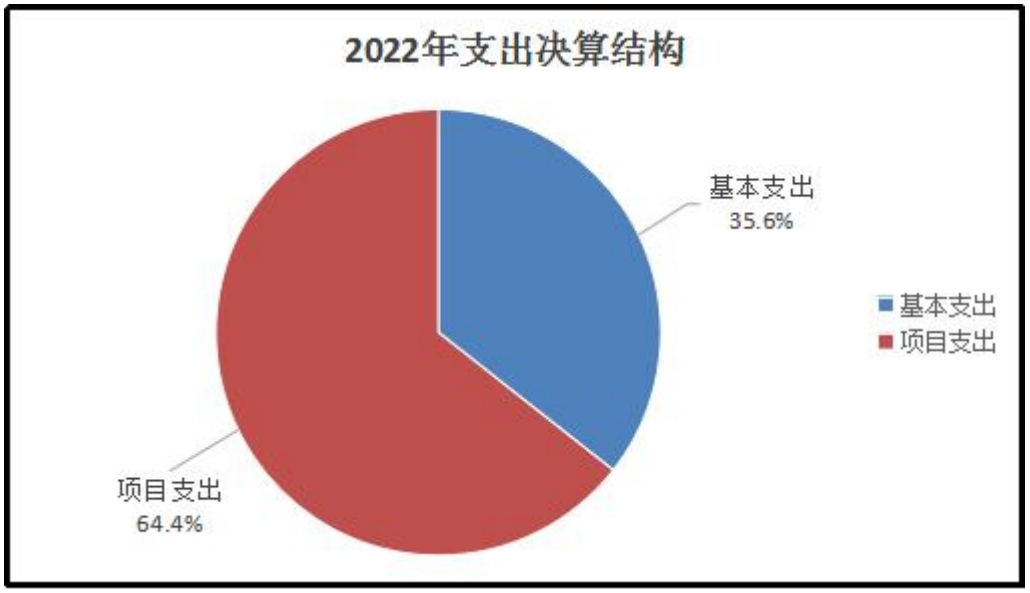
图2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13,269.45 万元。其中：基本支出 4,727.51 万元，占本年支出 35.6%；项目支出 8,541.94 万元，占本年支出 64.4%。

图 3：支出决算结构



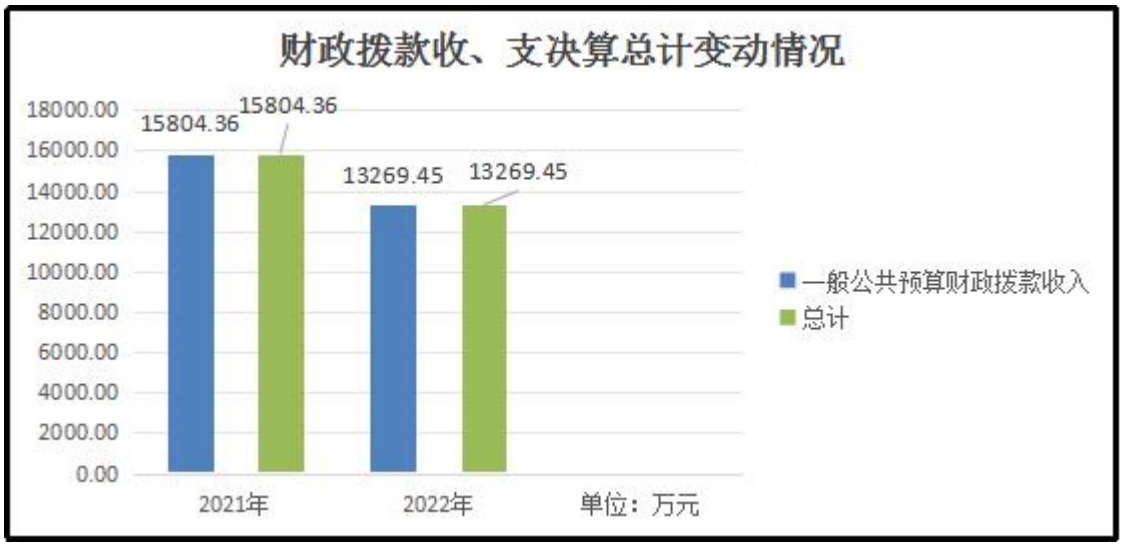

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 13,269.45 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,534.91 万元，下降 16%。主要原因是本年度城管专项水电费较 2021 年减少 207 万元、清扫清运费较 2021 年减少 1,218.62 万元、合同工工资及社保较去年减少 425.66 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13,269.45 万元，比 2021 年度决算数减少 2,534.91 万元。减少主要原因是本年度城管专项水电费较 2021 年减少 207 万元、清扫清运费较 2021 年减少 1,218.62 万元、合同工工资及社保较去年减少 425.66 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,269.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,534.91 万元，下降 16%。主要原

因是本年度城管专项水电费较2021年减少207万元、清扫清运费较2021年减少1,218.62万元、合同工工资及社保较去年减少425.66万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

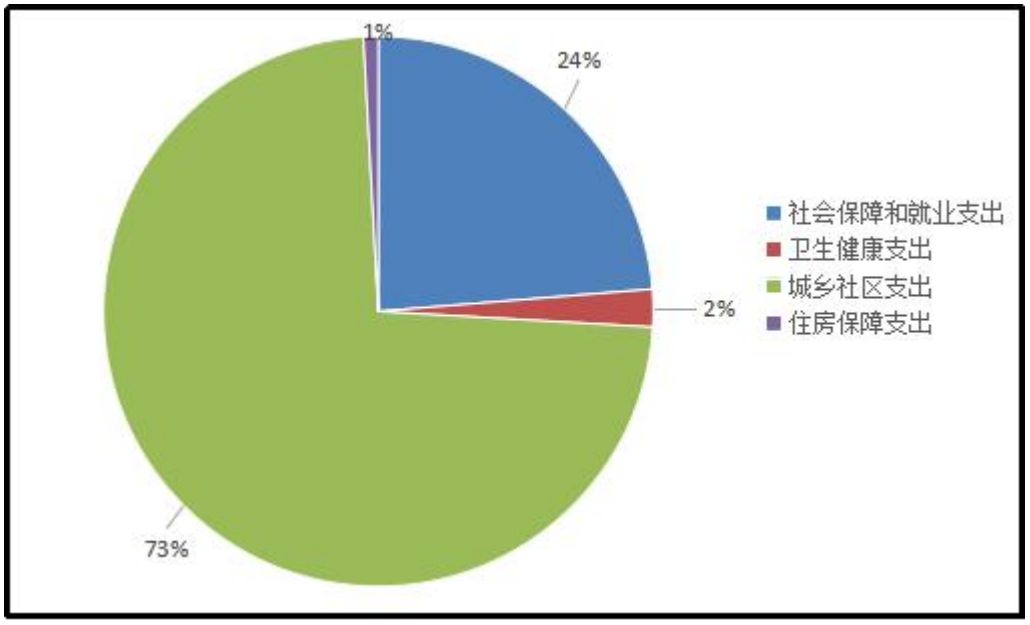
2022年度一般公共预算财政拨款支出13,269.45万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出3,151.19万元,占支出总额的24%，主要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288.97万元,占支出总额的2%，主要用于主要用于在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助等。

3、城乡社区支出9,714.76万元，占支出总额的73%，主要用于主要用于城市维护资金、城管执法等项目经费支出。

4、住房保障支出114.53万元，占支出总额的1%，主要用于在职人员的住房公积金、住房补贴及住房货币化补助。




## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,332.93 万元，支出决算为 13,269.45 万元，完成年初预算的 92.6%。其中：基本支出 4,727.51 万元，项目支出 8,541.94 万元。

（1）项目支出主要用于市下 2022 年城管专项资金——环卫工人五险补助资金 1432.79 万元，主要成效为根据我区缴纳定额人数 1883 人，按照是城管执法委，市财政下达的补助资金使用计划使用资金，用于缴纳本年度环卫工人五险；江汉路步行街地区环卫作业经费 715 万元,主要成效为对江汉路步行街地区市容环境、公共设施维护、公共秩序管理、门面招牌、户外广告、景观灯光、街区美观、张贴张挂宣传品、“门前三包”落实、油烟噪音、检查创评、特种车辆进出、临时占用和挖掘道路、公益和商业宣传、违法建设等综合管理、服务和协调提供有力保障；城

市维护资金及城市维护资金(事业人员及公用经费)6,394.15万元，主要成效用于在职人员经费、公用经费、合同工劳务费及环卫作业车辆支出、环卫清扫清运费。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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）。支出决算为2,707.75万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为307.72万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。支出决算为135.72万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增155名退休人员完成了养老金并轨，退休工资大幅度减少。

4.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1432.79万元，支出决算为1432.79万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为8,281.97万元，支出决

算为8,281.97万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为110.44万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的8.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于本单位部分人员经费需从项目支出，在职人员提租补贴从项目-城市维护资金（事业及人员公用经费）中支出64.52万元导致基本支出-提租补贴（项）支出比例较少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为105.22万元，支出决算为105.22万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,727.52万元，其中：

人员经费4,727.52万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

## 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

本单位当年无“三公”经费支出，与上年相同，无增减变动。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心政府采购支出总额 227.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购服务支出 226.6 万元。授予中小企业合同金额 227.57 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 227.57 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心共有车辆 376 辆，其中，执法执勤用车 376 辆。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

## 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 2022 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 8,541.94 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，我部门在2022年整体及项目均设立了绩效目标、在决策依据及决策程序上符合相关规定、项目由专门的部门执行，较好的完成了市区下达的绩效目标，并取得了一定的成果。根据整体预算支出绩效评分规则，部门整体绩效评价等次为优，自评得分为96分。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金13,269.45万元，从评价情况来看，2022年部门整体支出总额全年预算数13,682.93万元，实际执行数13,269.45万元，执行率97%。2022年部门整体绩效自评得分96分。主要产出和效益是:产出指标均达到年初设定目标。在效果上，围绕精细化管理目标，市容环境整治、生活垃圾分类等重点工作，实现城市治理能效显著提升，市容环境更加干净、舒适、安全。较好的完成了区委区政府下达的绩效管理目标。发现的问题及原因：城市维护资金项目绩效目标的预算不够精细，执行率未达到100%，因为疫情原因导致有些费用2023年才进行支付。下一步设立清晰、可量化的绩效目标。并在设置项目的目标时，考虑项目的实施情况，科学合理确定相关目标口径，便于项目实施的目标和项目实施成果能相互比较。

附件1-1：《2022年度江汉区城管局环卫质量管理中心整体绩效自评报告》

附件 1-2：《2022 年度江汉区城管局环卫质量管理中心部门整体绩效自评表》

**(三)项目支出自评结果**

我单位在 2022 年度部门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 4 个一级项目。

1.城市维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,695.13 万元，执行数为 5,669.96 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。发现的问题及原因：2022 年该项目绩效目标的预算不够精细，执行率未达到 100%，因为疫情原因导致有些费用 2023 年才进行支付。下一步改进措施：下一步改进 2023 年项目绩效目标预算更精细化，尽可能完成绩效目标预算执行率。

附件 2：《2022 年度江汉区城管局环卫质量管理中心城市维护资金项目绩效自评表》

2.江汉路步行街地区环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为715万元，执行数为715万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过每日完成环卫保洁清扫作业工作，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐、靓丽的街区环境，提升江汉区的市容市貌和市民生活环境。

附件3：《2022年度江汉区城管局环卫质量管理中心江汉路步行街地区环卫作业经费项目绩效自评表》

3.市下2022年城管专项资金——环卫工人五险补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,432.79万元，执行数为1,432.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：根据我区缴纳定额人数1,883人，按照是城管执法委，市财政下达的补助资金使用计划使用改资金，用于缴纳本年度环卫工人五险。经费支付程序和手续均严格按照市城管执法委相关财务规定执行。认真学习研究市级平台的环卫考核规则，加强信息监管，推动利用信息化手段对环卫作业人员、设备投入以及作业质量情况实施精准监管。同时根据市城管委发布的《武汉市环境卫生作业规范》，持续推进全区环境卫生检查、督办、协调工作。对清洗、清扫、收运、处置、设施管理等各个环节进一步打磨、细化、完善，也为“精致环卫”工作打下基础。

附件4：《2022年度江汉区城管局环卫质量管理中心市下2022年城管专项资金——环卫工人五险补助资金项目绩效自评表》

城市维护资金(事业人员及公用经费)2022项目绩效自评综述：项目全年预算数为724.19万元，执行数为724.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全面完成环卫作业专业化、市场化改革的基础上，加强对环卫作业市场的监管，充分发挥城管监管职能，中心将以网格化管理为载体，将原有四个质检队合并为两个质检队，组成南北区域巡查管理体系，中心制定了较为详尽的《环卫巡查方案》，以环卫工作巡查、对标记录、拍照的常态化工作模式，对全区12条街道所管辖路段实行全方位、不间断的考核，对路段成绩较差的街道，中心下达督办单和整改通知书。根据中心成立的三个组，队伍结构的发展变化，分层次，有重点地组织职工学习业务知识，大力开展人才技术培训，进一步提高队伍素质和创新发展能力。

附件5：《2022年度江汉区城管局环卫质量管理中心城市维护资金(事业人员及公用经费)2022项目绩效自评表》

**(四)绩效自评结果应用情况**

1.落实问题整改，将上年度绩效自评结果反馈给相关执行单位，要求其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2023年度预算调整及2024年度部门预算安排的重要依据，合理调整项目支出结构，促进资金使用效率提升。

3.及时公开结果，根据相关规定，我部门将上年度绩效自评结果随同部门决算在江汉区人民政府官网上一并公开。

# 第四部分 2022年重点工作完成情况

## 一、垃圾分类工作

环卫中心积极推进垃圾分类工作，各队均通过制作手绘宣传壁画、组织人员到结对社区宣传垃圾分类知识等多种形式大力宣传垃圾分类的相关知识和意义。垃圾分类专班按照有宣传氛围、有分类容器、有管理人员、有台帐、有收运体系的标准，居民社区覆盖率达到88%，公共机构和企事业单位覆盖率达到100%，全面完成覆盖工作目标。

## 二、江汉路步行街中秋、国庆保障

为做好中秋、国庆两节期间的市容环境保障工作。制定了专项保障方案，中心四个质检队、天美公司在两节期间从清扫保洁、路面清洗、环卫设施三方面加强环境卫生保障工作，重点在商区周边、高架桥、火车站、客运站、连通道路加强环境卫生保障。

## 三、融雪防冻工作

环卫中心及各质检队制定了融雪防冻应急预案和人员职责分工表，中心要求各单位要每天轮流安排专人巡查，密切关注气温变化，做到问题早发现、隐患早排除。融雪作业车辆均配备温度计、锥筒、融雪剂、警示牌，应急队伍要安排班组长以上骨干，手机实行24小时开机，保持通讯渠道畅通。值班24小时备勤待命，遇到紧急情况应第一时间报告，确保随时“拉得出、上得

快、效果好”。中心现已储备融雪剂400余吨、麻袋2万余条，全力保障融雪防冻工作顺利完成。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾分类工作 | 环卫中心积极推进垃圾分类工作，各队均通过制作手绘宣传壁画、组织人员到结对社区宣传垃圾分类知识等多种形式大力宣传垃圾分类的相关知识和意义。 | 垃圾分类专班按照有宣传氛围、有分类容器、有管理人员、有台帐、有收运体系的标准，居民社区覆盖率达到88%，公共机构和企事业单位覆盖率达到100%，全面完成覆盖工作目标。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 江汉路步行街中秋、国庆保障 | 为做好中秋、国庆两节期间的市容环境保障工作。 | 环卫中心制定了专项保障方案，中心四个质检队、天美公司在两节期间从清扫保洁、路面清洗、环卫设施三方面加强环境卫生保障工作，重点在商区周边、高架桥、火车站、客运站、连通道路加强环境卫生保障。 |
| 3 | 融雪防冻工作 | 环卫中心及各质检队制定了融雪防冻应急预案和人员职责分工表，中心要求各单位要每天轮流安排专人巡查，密切关注气温变化，做到问题早发现、隐患早排除。融雪作业车辆均配 | 中心现已储备融雪剂400余吨、麻袋2万余条，全力保障融雪防冻工作顺利完成。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 备温度计、锥筒、融雪剂、警示牌，应急队伍要安排班组长以上骨干，手机实行24小时开机，保持通讯渠道畅通。值班24小时备勤待命，遇到紧急情况应第一时间报告，确保随时“拉得出、上得快、效果好”。 | |

# 第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关人员养老保险支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关人员职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映各类退休人员其他退休费用。

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)：反映其他行政事业单位医疗方面

的支出。

3.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、加强城市市容会让环境卫生管理方面的支出。

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

6.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、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7.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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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)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，包括办公及印刷费、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。

联系电话：027-85883372-8309

# 第六部分 附件

## 一、2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心整体绩效自评表/结果

附件 1-1：《2022 年度江汉区城管局环卫质量管理中心整体绩效自评报告》

# 2022 年度部门（单位）整体绩效自评报告

部门（单位）名称： 武汉市江汉区城市管理执法局
环卫质量管理中心

单位主要领导审签：范小明

2023 年 4 月

# 江汉区城管执法局环卫质量管理中心

# 整体绩效自评报告

## 一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2022 年度江汉区城市管理执法局部门整体绩效评价等次为优，自评得分为 96 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年部门整体支出总额全年预算数 13,682.93 万元，实际执行数 13,269.46 万元，执行率 97%。其中：基本支出 4,727.52 万元，项目支出 8,541.94 万元。2022 年度基本支出预算数 5,765.82 万元，实际执行数 4,727.52 万元，执行率 82%。项目支出预算数 8,567.11 万元，实际执行数 8,541.94 万元，执行率 99.7%。

2.完成的绩效目标。

2022 年共 4 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）均纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 4 个，未完成绩效目标的项目 0 个。

3.未完成的绩效目标。

本单位绩效项目全部已完成。

（三）存在的问题和原因

通过此次绩效自评，我部门在2022年整体及项目均设立了绩效目标、在决策依据及决策程序上符合相关规定、项目由专门的部门执行，较好的完成了市区下达的绩效目标，并取得了一定的成果。但在绩效自评中也发现项目在实施过程中存在一点问题，具体如下：城市维护资金项目绩效目标的预算不够精细，执行率未达到100%，因为疫情原因导致有些费用2023年才进行支付。

（四）下一步拟改进措施

下一步设立清晰、可量化的绩效目标。并在设置项目的目标时，考虑项目的实施情况，科学合理确定相关目标口径，便于项目实施的目标和项目实施成果能相互比较。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2022年部门整体支出总额全年预算数13,682.93万元，实际执行数13,269.46万元，执行率97%。其中：基本支出4,727.52万元，项目支出8,541.94万元。

（1）基本支出情况

2022年度基本支出5,765.82万元，实际执行数4,727.52万元，执行率82%。主要原因是2022年单位退休

人员陆续进社保，退休工资转由社保局发放，所以离退休经费实际支出数比预算数少。

（2）项目支出情况

2022年度项目支出预算数8,567.11万元，实际执行数8,541.94万元，执行率99.7%。主要原因城市维护资金项目因为疫情原因导致有些费用2023年才进行支付,导致执行率未到100%。

2022年市区布置的重点工作完成情况如下：

（1）检查、督办、协调工作

2022年，中心以建立健全巡查管理机制为工作重点，加大了对四个质检队巡查工作的考核，四个质检队的巡查人员对全区12条街道所管辖的路段、社区，包括局所管辖路段实行全方位、不间断的考核，对路段较差的街道，下达督办单和整改通知书，并每月汇总上报巡查数据至中心。去年全年，环卫质量管理中心日常巡查共发现问题数10.01万处，其中街道问题数6.96万处，主干道问题数3.05万处，累积下达督办单和整改通知书53次。

（2）江汉路步行街保障工作

一是助力道路日常高标准保洁工作。江汉路步行街作为武汉商业中心的重要窗口地带，质检一队从提高机械化作业效率、合理化调配人员车辆、加大暴露垃圾整治入手，不断完善工作机制，提高工作质量，标准化清洗道

路，洗出城市本色。二是继续大力推出摇铃收垃圾、环卫导游班等特色性服务，既培养了职工文明工作的良好习惯，又提升了步行街精神文明新风尚。三是严格落实疫情防控工作，坚持核酸必做，体温必测，口罩必戴、大数据必查的四要素，在做好个人防护的同时，每天安排消杀小组对路面垃圾容器、交通站点、作业车辆、垃圾转运点等公共区域进行消杀，定期组织人员车辆对队辖道路进行全覆盖，全方位大消杀作业，坚持为防疫防控工作战斗到最后。

2.简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

通过细化管理标准，提升环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。各质检队及天美公司完善道路环卫规范管理5项作业体系，按照“一路一策”，完成25条道路摇铃收垃圾全覆盖；与区各街道环卫所、局渣土办紧密配合，联勤联动，做到点线控守与日常管理相结合；坚持“党建红引领环卫橙”，做好

各项重大保障，继续保持江汉路“旅游班”等特色管理，着力打造和保障江汉区靓丽的窗口形象。

2022 年部门整体绩效目标自评得分 96 分，其中主要分五方面得分：

1、预算执行情况得分 19 分；

2、年度目标一加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升环卫作业设施设备水平。得分 19 分；

3、年度目标二以环卫工作巡查、对标记录、拍照的常态化工作模式，对全区 12 条街道所管辖路段实行全方位、不间断的考核工作。得分 19 分；

4、年度目标三立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽江汉路步行街街区环境。得分 19 分。

5、年度目标四按照市城管执法委，市财政下达的补助资金使用计划使用改资金，及时缴纳本年度环卫工人五险。得分 20 分。

（二）部门自评工作开展情况

此次绩效评价过程中，我部门遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则和系统性原则，经过资料收集、实地走访、问卷等途径收集相关资料，通过查询 2022 年资金使用情况，对比 2022 年年初预算数分析得到预算执行率，通

过对2022年各项目完成情况进行统计得到全年实际完成情况，通过对路面巡查得到道路清扫及冲洗日完成及时率，通过各监督平台案件整改时间完成率、满意度得到市民满意度，通过对江汉区整体环境卫生状况进行调研得到效益指标完成情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年部门整体支出总额全年预算数13,682.93万元，实际执行数13,269.46万元，执行率97%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：道路清扫面积完成值210万平方米，年初目标值210万平方米，完成目标。道路洒水面积完成值204.21万平方米，年初目标值204.21万平方米，完成目标。道路冲洗面积完成值272.69万平方米，年初目标值272.69万平方米，完成目标。环卫工人数完成值1,883人，年初目标值1,883人，完成目标。

质量指标：清扫保洁合格率完成值100%，年初目标值100%，完成目标。道路清洗合格率完成值100%，年初目标值100%。完成目标。资金核算准确率完成值100%，年初目标值100%，完成目标。

时效指标：道路清扫及冲洗日完成及时率完成值100%，年初目标值100%，完成目标。工作完成及时率完成值100%，年初目标值100%,完成目标。

成本指标：预算执行率完成值97%，年初目标值90%-100%，完成目标。

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：公共环境卫生得到提升，年初目标值得到提升，完成目标。城市环境市容市貌得到提升，年初目标值得到提升，完成目标。

（4）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：市民满意度完成值≧90%，年初目标值≥90%，完成目标。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

本年度预算执行较上年有较大改善，我单位将进一步完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和效率意识，规范项目资金审核流程，严格按照专项资金管理管理办法进行财务处理，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用，取得一定成果。不断提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

附件 1-2：《2022 年度江汉区城管局环卫质量管理中心部门整体绩效自评表》

# 2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2023 年 04 月 28 日　自评得分：96 分

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">47275197.83</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>85419360.55</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分<br>（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>13682.93</td><td colspan="2">13269.46</td><td>96.98%</td><td>19</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：<br>（19 分）</td><td colspan="6">加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升环卫作业设施设备水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">道路清扫面积</td><td>=210 万㎡</td><td>=210 万㎡</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路洒水面积</td><td>=204.21 万㎡</td><td>=204.21 万㎡</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路冲洗面积</td><td>=272.69 万㎡</td><td>=272.69 万㎡</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">清扫保洁合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路清洗合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">道路清扫及冲洗日完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>97%-100%</td><td>99.56%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共环境卫生</td><td>得到提升</td><td>得到提升</td><td>3</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无较大偏差，绩效目标基本完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">与相关市场化公司签订环卫服务质量承诺书，开启服务承诺制度，明确环卫作业标准和服务规范。中心加强检查、监督、协调力度，切实保障全区环境卫生质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 2：<br>（19 分）</td><td colspan="6">以环卫工作巡查、对标记录、拍照的常态化工作模式，对全区 12 条街道所管辖路段实行全方位、不间断的考核工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">事业人员人数</td><td>146 人</td><td>146 人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金核算准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 2 |
| | | 成本指标 | 预算执行控制率 | 97%~100% | 100.00% | 2 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转率 | 100% | 100% | 3 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 事业人员资金发放满意度 | ≥80% | 95% | 2 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无较大偏差，绩效目标基本完成。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 根据中心成立的三个组，队伍结构的发展变化，分层次，有重点地组织职工学习业务知识，大力开展人才技术培训，进一步提高队伍素质和创新发展能力。 | | | | |
| 年度目标 3：（19 分） | | 立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽江汉路步行街街区环境。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | 车行道清扫面积 | =2.86 万㎡ | =2.86 万㎡ | 1 |
| | | | 人行道清扫面积 | =6.71 万㎡ | =6.71 万㎡ | 1 |
| | | | 道路冲洗面积 | =9.57 万㎡ | =9.57 万㎡ | 1 |
| | | | 一次清运垃圾数量 | =23 吨/天 | =23 吨/天 | 1 |
| | | | 垃圾箱清洗面积 | =9.57 万㎡ | =9.57 万㎡ | 1 |
| | | | 交通护栏清洗面积 | =6.43 万㎡ | =6.43 万㎡ | 1 |
| | | | 城市家具保洁面积 | =9.57 万㎡ | =9.57 万㎡ | 1 |
| | | | 绿化带保洁面积 | =0.38 万㎡ | =0.38 万㎡ | 1 |
| | | 质量指标 | 垃圾清运日产日清完成率 | =100% | =100% | 1 |
| | | | 清扫保洁合格率 | =100% | =100% | 1 |
| | | | 道路清洗合格率 | =100% | =100% | 1 |
| | | 时效指标 | 垃圾清运和清扫保洁工作完成及时率 | =100% | =100% | 2 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 97%-100% | =100% | 2 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 城市环境市容市貌 | 得到提升 | 得到提升 | 2 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民的满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 |
| 偏差大或 | | 无较大偏差，绩效目标基本完成。 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 通过每日完成环卫保洁清扫作业工作，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐、靓丽的街区环境，提升江汉区的市容市貌和市民生活环境。 | | | | |
| 年度目标 4：（20 分） | | 按照市城管执法委，市财政下达的补助资金使用计划使用改资金，及时缴纳本年度环卫工人五险。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | 环卫工人数 | 1883 人 | 1883 人 | 2 |
| | | | | | | 2 |
| | | | | | | 2 |
| | | 质量指标 | 资金核算准确率 | 100% | 100% | 2 |
| | | | | | | 2 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 2 |
| | | 成本指标 | 预算执行控制率 | 97%~100% | 100.00% | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转率 | 100% | 100% | 3 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人资金发放满意度 | ≥80% | 85% | 2 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无较大偏差，绩效目标基本完成。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 认真学习研究市级平台的环卫考核规则，加强信息监管，推动利用信息化手段对环卫作业人员、设备投入以及作业质量情况实施精准监管。同时根据市城管委发布的《武汉市环境卫生作业规范》，持续推进全区环境卫生检查、督办、协调工作。对清洗、清扫、收运、处置、设施管理等各个环节进一步打磨、细化、完善，也为“精致环卫”工作打下基础。 | | | | |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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、2022年度武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心项目绩效自评表

附件2：《2022年度江汉区城管局环卫质量管理中心城市维护资金项目绩效自评表》

# 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期： 2023年04月25日　　自评得分：93分

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">城市维护资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">江汉区城管局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">环卫质量管理中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、经常性项目　þ　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td>预算来源<br>及资金规模</td><td colspan="6">1、部门预算项目　　þ 资金量：56951300<br>2、专项资金　　□ 资金量：<br>3、上级转移支付项目　　□ 资金量：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政<br>资金总额</td><td>5695.13</td><td>5669.96</td><td>99.56%</td><td colspan="2">19.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标<br>（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。</td><td colspan="2">主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗及事业管理经费等公用支出。通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>道路清扫面积</td><td>=210万㎡</td><td>=210万㎡</td><td>6</td></tr>
<tr><td>道路洒水面积</td><td>=204.21万㎡</td><td>=204.21万㎡</td><td>6</td></tr>
<tr><td>道路冲洗面积</td><td>=272.69万㎡</td><td>=272.69万㎡</td><td>6</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 清扫保洁合格率 | =100% | =100% | 6 |
| | | | 道路清洗合格率 | =100% | =100% | 6 |
| | | 时效指标 | 道路清扫及冲洗日完成及时率 | 100% | 100% | 6 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 97%-100% | 99.56% | 6 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共环境卫生 | 得到提升 | 得到提升 | 6 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% | 6 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 环卫质量管理中心城市维护资金项目已达标 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 环卫质量管理中心与相关市场化公司签订环卫服务质量承诺书，开启服务承诺制度，明确环卫作业标准和服务规范。中心加强检查、监督、协调力度，切实保障全区环境卫生质量。 | | | | |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

# 附件 3：《2022 年度江汉区城管局环卫质量管理中心江汉路步行街地区环卫作业经费项目绩效自评表》

# 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期： 2023 年 04 月 25 日　　自评得分：98 分

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">江汉区步行街地区环卫作业经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">江汉区城管局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">环卫质量管理中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、经常性项目　þ　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td>预算来源<br>及资金规模</td><td colspan="7">1、部门预算项目　　þ 资金量：7150000<br>2、专项资金　　□　资金量：<br>3、上级转移支付项目　　□　资金量：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分<br>（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">715</td><td>715</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标<br>（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境。根据单位职能立项，管理区域：中山大道（江汉路-民意四路）；江汉路（沿江大道-京汉大道），根据武汉市城管委武城管【2014】44 号《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》，环卫作业面积 9.95 万㎡，长度 2.89 ㎞，核算环卫作业费用 715 万元。</td><td colspan="3">通过每日完成环卫保洁清扫作业工作，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐、靓丽的街区环境，提升江汉区的市容市貌和市民生活环境。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>车行道清扫面积</td><td>=2.86 万㎡</td><td>=2.86 万㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td>人行道清扫面积</td><td>=6.71 万㎡</td><td>=6.71 万㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td>道路冲洗面积</td><td>=9.57 万㎡</td><td>=9.57 万㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td>一次清运垃圾数量</td><td>=23 吨/天</td><td>=23 吨/天</td><td>4</td></tr>
<tr><td>垃圾箱清洗面积</td><td>=9.57 万㎡</td><td>=9.57 万㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td>交通护栏清洗面积</td><td>=6.43 万㎡</td><td>=6.43 万㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td>城市家具保洁面积</td><td>=9.57 万㎡</td><td>=9.57 万㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td>绿化带保洁面积</td><td>=0.38 万㎡</td><td>=0.38 万㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>垃圾清运日产日清完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>清扫保洁合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>道路清洗合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垃圾清运和清扫保洁工作完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>97%-100%</td><td>100.00%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 城市环境市容市貌 | 得到提升 | 得到提升 | 4 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民的满意度 | ≥90% | 95% | 4 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 环卫质量管理中心江汉区步行街地区环卫作业经费项目已达标 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 通过每日完成环卫保洁清扫作业工作，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐、靓丽的街区环境，提升江汉区的市容市貌和市民生活环境。 | | | | |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

附件 4：《2022 年度江汉区城管局环卫质量管理中心市下 2022 年城管专项资金——环卫工人五险补助资金项目绩效自评表》

# 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期： 2023 年 04 月 25 日　　自评得分：97 分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">市下 2022 年城管专项资金——环卫工人五险补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">江汉区城管局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>环卫质量管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、经常性项目　þ　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算来源<br>及资金规模</td><td colspan="6">1、部门预算项目　　þ 资金量：14327923.41<br>2、专项资金　　□　资金量：<br>3、上级转移支付项目　　□　资金量：</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分<br>（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1432.79</td><td>1432.79</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标<br>（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">根据《市人民政府办公厅转发市城管局等部门关于为我市环卫合同工办理社会保险意见的通知》（武政办[2010]172 号）文件精神，环卫合同工参加“五险”当年度和以后单位需缴纳的费用由市、区财政各承担 50%（含以后因社保政策调整，每年递增的数额）。</td><td colspan="2">根据我区缴纳定额人数 1883 人，按照是城管执法委，市财政下达的补助资金使用计划使用改资金，用于缴纳本年度环卫工人五险。经费支付程序和手续均严格按照市城管执法委相关财务规定执行。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">环卫工人数</td><td>1883 人</td><td>1883 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金核算准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行控制率</td><td>97%~100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人资金发放满意度 | ≥80% | 85% | 9 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 环卫质量管理中心市下2022年城管专项资金——环卫工人五险补助资金项目已达标 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 认真学习研究市级平台的环卫考核规则，加强信息监管，推动利用信息化手段对环卫作业人员、设备投入以及作业质量情况实施精准监管。同时根据市城管委发布的《武汉市环境卫生作业规范》，持续推进全区环境卫生检查、督办、协调工作。对清洗、清扫、收运、处置、设施管理等各个环节进一步打磨、细化、完善，也为“精致环卫”工作打下基础。 | | | | |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

# 附件 5：《2022 年度江汉区城管局环卫质量管理中心城市维护资金(事业人员及公用经费)2022 项目绩效自评表

# 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　2023 年 04 月 25 日　　自评得分：98 分

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">城市维护资金(事业人员及公用经费)2022</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">江汉区城管局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">环卫质量管理中心</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、经常性项目　þ　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td>预算来源及资金规模</td><td colspan="7">1、部门预算项目　　þ 资金量：7241876.59<br>2、专项资金　　□　资金量：<br>3、上级转移支付项目　　□　资金量：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）<br>（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>724.19</td><td>724.19</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标<br>（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要用于事业单位在职人员 146 人及环卫支出，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运及二级事业管理经费等公用支出。</td><td colspan="3">全面完成环卫作业专业化、市场化改革的基础上，加强对环卫作业市场的监管，充分发挥城管监管职能，中心将以网格化管理为载体，将原有四个质检队合并为两个质检队，组成南北区域巡查管理体系，中心制定了较为详尽的《环卫巡查方案》，以环卫工作巡查、对标记录、拍照的常态化工作模式，对全区 12 条街道所管辖路段实行全方位、不间断的考核，对路段成绩较差的街道，中心下达督办单和整改通知书。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">事业人员人数</td><td>146 人</td><td>146 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金核算准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行控制率</td><td>97%~100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 事业人员资金发放满意度 | ≥80% | 95% | 8 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 环卫质量管理中心城市维护资金(事业人员及公用经费)2022 项目已达标 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 根据中心成立的三个组，队伍结构的发展变化，分层次，有重点地组织职工学习业务知识，大力开展人才技术培训，进一步提高队伍素质和创新发展能力。 | | | | |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。