

2023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

2024 年 11 月 7 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 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2023年度部门决算表

- 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 武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管 理中心2023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 2023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、部门主要职责

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（粪便）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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心本级决算组成。

# 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 2023 年度部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心

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  | 11,621.61 | 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 | 1,602.98  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 345.27    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 9,563.02  |
|                  | 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 | 110.34    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 11,621.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,621.61 |
| 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 |           |
| <b>总计</b>        | 30 | 11,621.61 | <b>总计</b>       | 61 | 11,621.61 |

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。

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。

# 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|---|---|----------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                      |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
|              |   |   | 合计                   | 11,621.61  | 11,621.61  |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 1,602.98   | 1,602.98   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 1,602.98   | 1,602.98   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休              | 1,169.86   | 1,169.86   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 295.95     | 295.95     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位养<br>老支出     | 137.17     | 137.17     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210          |   |   | 卫生健康支出               | 345.27     | 345.27     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 345.27     | 345.27     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 345.27     | 345.27     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 212          |   |   | 城乡社区支出               | 9,563.02   | 9,563.02   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21201        |   |   | 城乡社区管理事务             | 262.17     | 262.17     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2120104      |   |   | 城管执法                 | 262.17     | 262.17     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21205        |   |   | 城乡社区环境卫生             | 9,300.85   | 9,300.85   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2120501      |   |   | 城乡社区环境卫生             | 9,300.85   | 9,300.85   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 110.34     | 110.34     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 110.34     | 110.34     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                 | 110.34     | 110.34     |                            |                  |                  |                                      |                  |

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心      金额单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称                 | 本年支出<br>合计  | 基本支出       | 项目支出       | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|---|---|----------------------|-------------|------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                      |             |            |            |                            |                  |                           |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                   | 1           | 2          | 3          | 4                          | 5                | 6                         |
|              |   |   | 合计                   | 11, 621. 61 | 2, 932. 83 | 8, 688. 78 |                            |                  |                           |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 1, 602. 98  | 1, 602. 98 |            |                            |                  |                           |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 1, 602. 98  | 1, 602. 98 |            |                            |                  |                           |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休              | 1, 169. 86  | 1, 169. 86 |            |                            |                  |                           |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 295. 95     | 295. 95    |            |                            |                  |                           |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位养老支出         | 137. 17     | 137. 17    |            |                            |                  |                           |
| 210          |   |   | 卫生健康支出               | 345. 27     | 319. 11    | 26. 16     |                            |                  |                           |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 345. 27     | 319. 11    | 26. 16     |                            |                  |                           |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出         | 345. 27     | 319. 11    | 26. 16     |                            |                  |                           |
| 212          |   |   | 城乡社区支出               | 9, 563. 02  | 900. 40    | 8, 662. 62 |                            |                  |                           |
| 21201        |   |   | 城乡社区管理事务             | 262. 17     |            | 262. 17    |                            |                  |                           |
| 2120104      |   |   | 城管执法                 | 262. 17     |            | 262. 17    |                            |                  |                           |
| 21205        |   |   | 城乡社区环境卫生             | 9, 300. 85  | 900. 40    | 8, 400. 45 |                            |                  |                           |
| 2120501      |   |   | 城乡社区环境卫生             | 9, 300. 85  | 900. 40    | 8, 400. 45 |                            |                  |                           |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 110. 34     | 110. 34    |            |                            |                  |                           |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 110. 34     | 110. 34    |            |                            |                  |                           |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                 | 110. 34     | 110. 34    |            |                            |                  |                           |

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。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心

金额单位：万元

| 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  | 11,621.61 | 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 | 1,602.98  | 1,602.98   |             |              |  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 345.27    | 345.27     |             |              |  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 9,563.02  | 9,563.02   |             |              |  |
|                | 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 | 110.34    | 110.34     |             |              |  |
|                | 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 | 11,621.61 | 本年支出合计          | 59 | 11,621.61 | 11,621.61  |             |              |  |
| 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 | 11,621.61 | 总 计             | 64 | 11,621.61 | 11,621.61  |             |              |  |

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支出和年末结转结余。

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |           |              |
|--------------|---|---|------------------|-----------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计        | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2            |
|              |   |   | 合计               | 11,621.61 | 2,932.83     |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,602.98  | 1,602.98     |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,602.98  | 1,602.98     |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 1,169.86  | 1,169.86     |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.95    | 295.95       |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 137.17    | 137.17       |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 345.27    | 319.11       |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 345.27    | 319.11       |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 345.27    | 319.11       |
| 212          |   |   | 城乡社区支出           | 9,563.02  | 900.40       |
| 21201        |   |   | 城乡社区管理事务         | 262.17    | 262.17       |
| 2120104      |   |   | 城管执法             | 262.17    | 262.17       |
| 21205        |   |   | 城乡社区环境卫生         | 9,300.85  | 900.40       |
| 2120501      |   |   | 城乡社区环境卫生         | 9,300.85  | 900.40       |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 110.34    | 110.34       |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 110.34    | 110.34       |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 110.34    | 110.34       |

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。

## 2023 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

部门：武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,314.27 | 302      | 商品和服务支出   | 137.17 | 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           | 213.67   | 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           | 773.10   | 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 | 259.32   | 30206    | 电费        |        | 31022    | 无形资产购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 68.18    | 30207    | 邮电费       |        | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          | 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       |          | 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      | 1,481.39 | 30215    | 会议费       |        |          |             |     |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       |        |          |             |     |
| 30302    | 退休费            | 1,065.85 | 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       | 280.81   | 30227  | 委托业务费     |        |  |  |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      |        |  |  |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 137.17 |  |  |        |
| 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 | 134.73   | 30240  | 税金及附加费用   |        |  |  |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |  |  |        |
| 人员经费合计 |             | 2,795.66 | 公用经费合计 |           |        |  |  | 137.17 |

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心      金额单位：万元

| 项目           |   |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |    |          | 年末结<br>转和结<br>余 |          |
|--------------|---|---|-----------------|----------|------|----|----------|-----------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                 |          | 科目名称 | 小计 | 基本支<br>出 |                 | 项目支<br>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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心  
金额单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心 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。

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

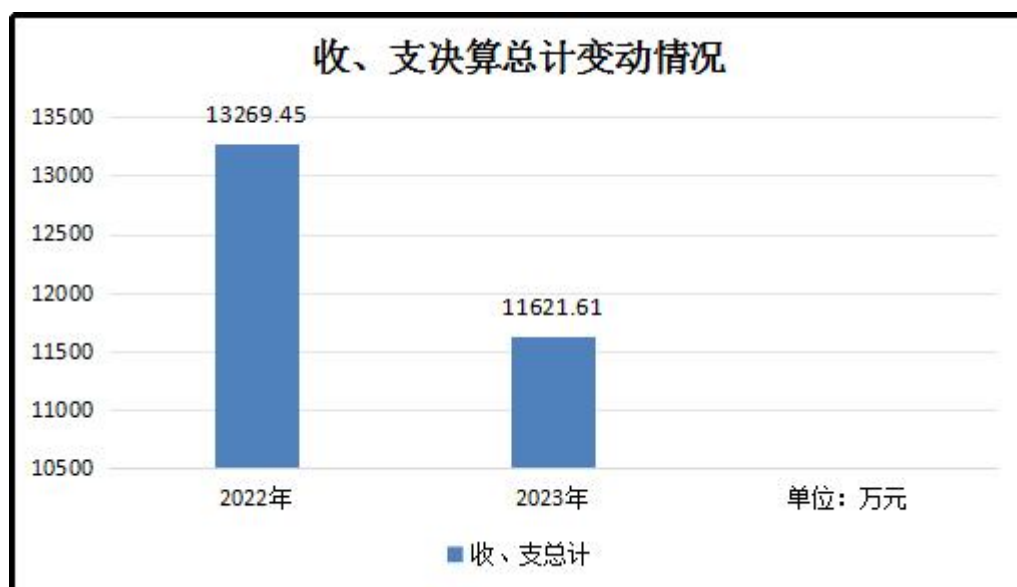
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 11,621.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,647.84 万元，下降 12.4%，主要原因一是退休人员新增 10 名人员完成养老金并轨，退休费用比 2022 年减少 612.21 万元；二是 2022 年职工进入机关事业单位养老保险，补缴了 2014 年至 2022 年度养老保险及职业年金，本年度机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费比 2022 年减少 802.85 万元；三是合同工工资及社保比 2022 年减少 64.77 万元；四是生活垃圾收集分类服务费较 2022 年减少 100.82 万元；五是环卫工程作业车辆维修保养较 2022 年减少了 88.35 万元。

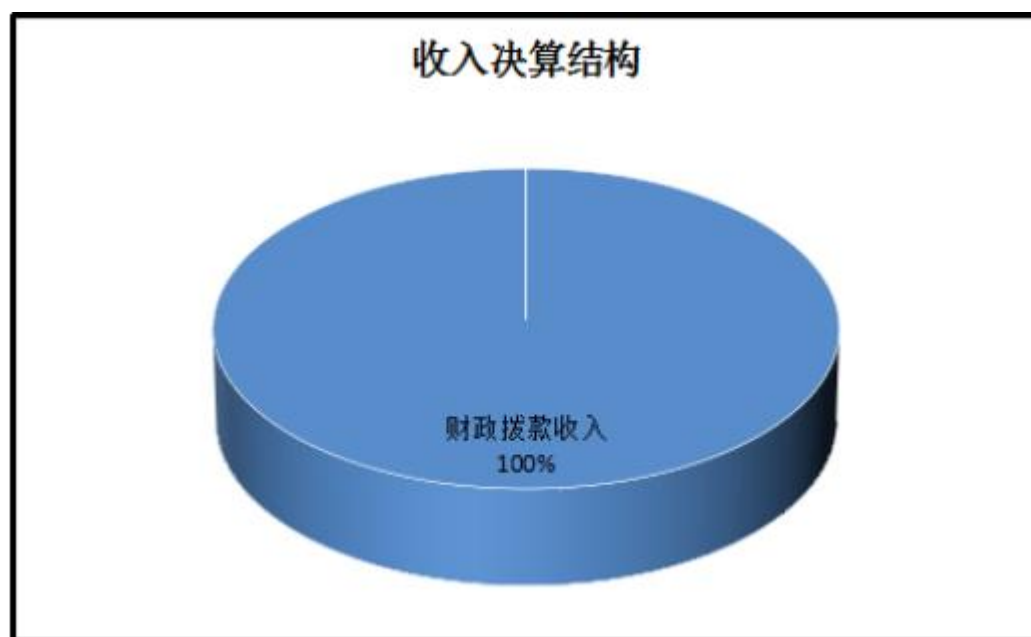
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11,621.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1,647.84 万元，下降 12.4%，主要原因：一是退休人员新增 10 名人员完成养老金并轨，退休费用比 2022 年减少 612.21 万元；二是 2022 年职工进入机关事业单位养老保险，补缴了 2014 年至 2022 年度养老保险及职业年金，本年度机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费比 2022 年减少 802.85 万元；三是合同工工资及社保比 2022 年减少 64.77 万元；四是生活垃圾收集分类服务费较 2022 年减少 100.82 万元；五是环卫工程作业车辆维修保养较 2022 年减少了 88.35 万元。其中：财政拨款收入 11,621.61 万元，占本年收入 100%。

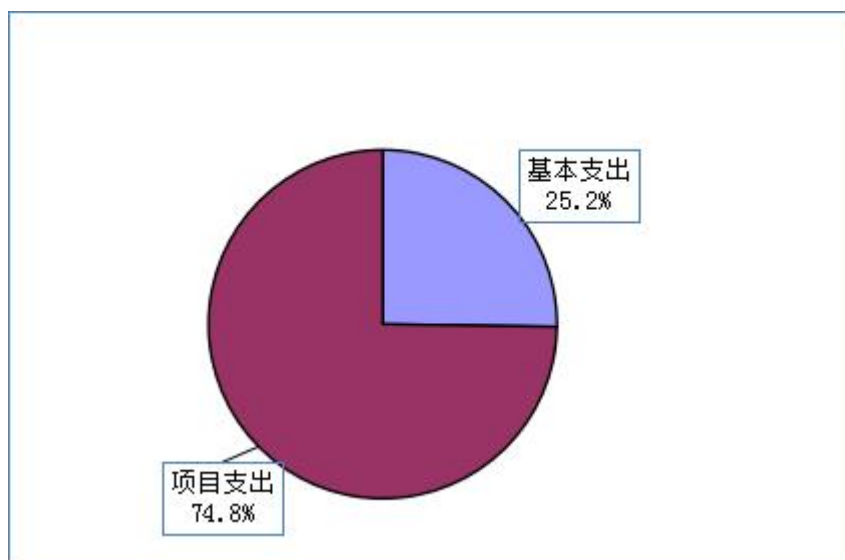
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,621.61万元，与2022年度相比，支出合计减少1,647.84万元，下降12.42%，主要原因：一是退休人员新增10名人员完成养老金并轨，退休费用比2022年减少612.21万元；二是2022年职工进入机关事业单位养老保险，补缴了2014年至2022年度养老保险及职业年金，本年度机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费比2022年减少802.85万元；三是合同工工资及社保比2022年减少64.77万元；四是生活垃圾收集分类服务费较2022年减少100.82万元；五是环卫工程作业车辆维修保养较2022年减少了88.35万元。其中：基本支出2,932.83万元，占本年支出25.2%；项目支出8,688.78万元，占本年支出74.8%。

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11,621.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,647.84万元，下降12.4%。主要原因：一是退休人员新增10名人员完成养老金并轨，退休费用比2022年减少612.21万元；二是2022年职工进入机关事业单位养老保险，补缴了2014年至2022年度养老保险及职业年金，本年度机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费比2022年减少802.85万元；三是合同工工资及社保比2022年减少64.77万元；四是生活垃圾收集分类服务费较2022年减少100.82万元；五是环卫工程作业车辆维修保养较2022年减少了88.35万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11,621.61万元，比2022年度决算数减少1,647.84万元。减少主要原因：一是退休人员新增10名人员完成养老金并轨，退休费用比2022年减少612.21万元；二是2022年职工进入机关事业单位养老保险，补缴了2014年至2022年度养老保险及职业年金，本年度机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费比2022年减少802.85万元；三是合同工工资及社保比2022年减少64.77万元；四是生活垃圾收集分类服务费较2022年减少100.82万元；五是环卫工程作业车辆维修保养较2022年减少了88.35万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,621.61 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1,647.84万元，下降12.4%。主要原因：一是退休人员新增10名人员完成养老金并轨，退休费用比2022年减少612.21万元；二是2022年职工进入机关事业单位养老保险，补缴了2014年至2022年度养老保险及职业年金，本年度机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费比2022年减少802.85万元；三是合同工工资及社保比2022年减少64.77万元；四是生活垃圾收集分类服务费较2022年减少100.82万元；五是环卫工程作业车辆维修保养较2022年减少了88.35万元。

## (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11,621.61万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出1,602.98万元，占13.8%。主要是用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出及退休人员工资福利支出。

2. 卫生健康支出(类)345.27万元，占3%。主要是用于：在职人员医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出(类)9,563.02万元，占82.3%。主要是用于保障在职人员工资、日常公用及城市物业一体化项目、融雪防冻等城管专项业务费支出。

4. 住房保障支出(类)110.34万元，占0.9%。主要是用于住房改革支出职工购房补贴支出。

## (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12,160.15万元，支出决算为11,621.61万元，完成年初预算的95.6%。其中：基本支出2,932.83万元，项目支出8,688.78万元。项目支出主要用于：

1. 城市维护资金7,957.62万元，主要成效：主要用于保障在职人员工资、日常公用及城市物业一体化项目、融雪防冻等城管专项业务费支出。

2. 环卫合同工已退休人员医保一次性补贴26.16万元，主要成效：全区退休环卫合同工申请退休医保一次性补贴。

3. 江汉区步行街地区环卫作业经费705万元，主要成效：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。

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)事业单位离退休(项)。年初预算为1,743.89元，支出决算为1,169.86万元，完成年初预算的67.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员第4季度绩效工资暂未发放。

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339.86元，支出决算为295.95万元，完成年初预算的87.1%

，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年职工进入机关事业单位养老保险，本年度机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费减少。

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)。年初预算为137.17元，支出决算为137.17万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为345.27万元，支出决算为345.27万元，完成年初预算的100%。

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262.17万元，支出决算为262.17万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为9,674.41万元，支出决算为9,300.84万元，完成年初预算的96.1%。

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110.34万元，支出决算为110.34万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,932.83万元，其中：人员经费2,795.66万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费137.17万元，主要包括：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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023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5,805.62万元，其中：政府采购货物支出18.88万元、政府采购服务支出5,786.74万元。授予中小企业合同金额5,763.14万元，占政府采购支出总额的99.3%

，其中：授予小微企业合同金额5,763.14万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2023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314辆，其中，执法执勤用车314辆。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。

## 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3个，资金8,688.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位在2023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实施过程中存在一点问题，具体如下：主要原因为城市维护资金项目因为财政提前关门原因导致有些费用2024年才进行支付，导致执行率未到100%。

## (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11,626.57万元，从评价情况来看，2023年部门整体支出总额全年预算数11,626.57万元，实际执行11,621.61万元，执行率99.9%。其中：基本支出2,932.83万元，项目支出8,688.78万元。共3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3个，无未完成绩效目标的项目。

附件1-1：《2023年度江汉区城管局环卫中心整体绩效自评结果》

附件1-2：《2023年度江汉区城管局环卫中心整体绩效自评表》

## (三) 项目支出自评结果

我单位在2023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3个一级项目。

1. 城市维护资金绩效自评综述：项目全年预算数为7,962.58万元，执行数为7,957.62万元，完成预算99.9%。主要产出和效益是：2023年，环卫质量管理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，并每月汇总上报巡查数据至中心。截止年底，环卫质量管理中心按全区南北两个片区4个巡检组、4个督办组和1个综合组开展全区环卫大质检，通过检查、督办、协调的工作机制，共发现考核问题数8万1686处，其中街道问题数6万4,836处，主干道问题数1万6,850处；简报期数43期；专项通报9期。完成人大政协提案办理共4件，满意率100%。完成档案达标工作，并做好相应问题整改2件。发现的问题及原因：该项目涵盖的工作较多，涉及的绩效目标内容广泛，有时存在占用其他预算资金或被其他支出占用该项目预算资金的情况。下一步改进措施：下一步改进2024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2-1：《2023年度江汉区城管局环卫中心城市维护资金项目绩效自评表》

附件2-2：《2023年度江汉区城管局环卫中心城市维护资金(事业人员及公用经费)项目绩效自评表》

2. 江汉区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705万元，执行数为705万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：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。营造干净整洁、秩序井然、文明和谐、靓丽的步行街环境，提升江汉区的市容市貌和市民生活环境。发现的问题及原因：项目资金管理不规范，预算不细化。如预算是按设施量核定经费，实际工作中是按人员工资和作业费用列支。下一步改进措施：加强成本控制，认真组织江汉路地区日常运维管理费用的测算，将运维成本与资金需求相结合。精简人员和岗位设置，降低人工成本。在年初预算批复数内细化人工经费和作业经费的具体明细，避免出现资金扯用。

附件3：《2023年度江汉区城管局环卫中心江汉区步行街地区环卫作业经费项目绩效自评表》

环卫合同工已退休人员医保一次性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.16万元，执行数为26.16万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：全区退休环卫合同工申请退休医保一次性补贴。该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

附件4：《2023年度江汉区城管局环卫中心环卫合同工已退休人员医保一次性补贴项目绩效自评表》

#### (四)绩效自评结果应用情况

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。

## **第四部分 2023年重点工作完成情况**

### **一、检查、督办、协调工作**

2023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，并每月汇总上报巡查数据至中心。今年截止目前，环卫质量管理中心日常巡查共发现问题数7万6,500余处，其中街道问题数60,552处，主干道问题数1万5,959处。

### **二、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、进社保工作**

一是推进退休职工进机关事业单位养老保险工作。2023年以来，我中心有序推进退休职工进机关事业单位养老保险工作，通过先易后难、分类办理的策略，有序推进了环卫中心退休中人机关事业单位养老保险退休待遇申领工作。我中心有

142名退休中人申办机关事业单位养老保险退休待遇申领手续，截至目前已为132名退休中人办理机关事业单位养老保险待遇申领手续，还有10名退休中人和18名退休老人尚在解决之中。

二是做好退休职工维稳安抚工作。按照信访有关要求，我中心坚决把做好退休职工维稳当作一项政治任务，严格贯彻落实国家和省市区的有关政策，密切关注退休职工的诉求，随时保持沟通，及时处置上访问题。通过热情迎接、耐心解释，化解退休职工疑虑，配合单位做好维稳工作。面对部分退休职工对养老保险待遇变少的疑虑和急切进入机关事业单位养老保险的诉求，我中心耐心接待退休职工，根据社保相关政策，为职工做好解释说明工作，获得了职工的理解，并尽力加快办理速度，与人事局、社保处多方接洽、协调，处理好遇到的疑难问题，努力争取将每一位职工顺利办理进机关事业单位养老保险。

三是处理好在职工作人员企保、医保的核定工作。湖北省医保服务平台上线后，面对新系统新业务以及社保、医保业务分离产生的诸多问题，我中心多次与区社保处、区医保中心及武汉市医保中心接洽，解决了一系列问题。

#### **四、工作实效**

一是江汉区共计需完成250条道路的退桶还路工作，截止目前已基本完成退桶还路工作，剩余未完成的工作中心各质检队和各街道将持续跟进各路段退桶还路工作；二是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”，完成了25条道路摇铃收垃圾全覆盖；三是与区各街道环卫所、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；三是坚持“党建红引领环卫橙”，把党的领导深度积极融入环卫事业工作全过程和各方面。全年召开总支委会共计17次，全面加强了对环卫重点工作的统筹指挥。同时与业务工作相结合，发挥党员干部先锋模范带头作用，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。做好共建社区工作，中心建立党群服务任务清单工作方案，与社区配合，共同组织开展为民办实事项目24个，中心全体党员参与，均得到社区干部领导的肯定和好评。

## **五、坚持“安全第一、预防为主”的基本方针**

一是按照上级要求并结合实际，进一步修订完善《车辆管理规定》、《停保场管理制度》、《安全生产检查制度》等各项规章制度，使安全生产工作逐步走向制度化和规范化，并在重大节日、重要时期加强安全检查、监督和管理，发现问题立即整改。二是加强安全教育。组织职工学习安全生产等相关法律法规知识和典型案例，提高驾驶员安全意识，

要求驾驶员做好开车前、收车后的车辆检查，保证安全行驶。全年来各质检队及天美公司未发生重大车辆安全事故和作业安全事故。三是推行精细化环卫监管模式。对标一流城市，提升环卫作业标准，严格实行早晚错峰普扫、定时定点收运、人性化清洗，杜绝车身不洁、当街转运、异味扰民等问题，主次干道环卫机械化作业率要求达到95%以上，保障城区环境街净巷洁、生活垃圾日产日清、环卫作业高效不扰民。

## 六、稳定工作

2023年，按照信访有关要求，中心始终坚决把做好退休职工维稳工作作为一项政治任务来抓，严格贯彻落实国家和省市区的有关政策，密切关注退休职工的诉求，随时保持沟通，及时处置上访问题。中心由原四个清扫队组成，历史原因居多，许多职工对单位存有积怨，一直存有一些不稳定因素。一是通过召开退休职工座谈会的形式，邀请部分已退休职工将所疑惑问题带到来中心反映，中心领导与他们反复沟通，耐心解释说明。二是面对部分退休职工对养老保险待遇变少的疑虑和急切进入机关事业单位养老保险的诉求，根据社保相关政策，中心领导多次与人事局、社保处多方接洽、协调，尽力加快办理速度，在为职工做好解释说明工作的同时，也获得了部分职工的理解和好评。

| 序号 | 重要事项               | 工作内容及目标                                                              | 完成情况                                                                                                                                                           |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 检查、督办、协调工作         | 以建立健全巡查管理机制为工作重点。                                                    | 截止目前，环卫质量管理中心日常巡查共发现问题数 76,500 余处，其中街道问题数 60,552 处，主干道问题数 15,959 处。                                                                                            |
| 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;二是继续大力推出摇铃收垃圾、环卫导游班等特色性服务。                           | 提高机械化作业效率、合理化调配人员车辆，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。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。                                                                              |
| 3  | 进社保工作              | 一是推进退休职工进机关事业单位养老保险工作;二是做好退休职工维稳安抚工作;三是处理好在职工作人员企保、医保的核定工作。          | 截至目前已为 132 名退休中人办理机关事业单位养老保险待遇申领手续，还有 10 人退休中人和 18 名退休老人尚在解决之中。通过热情迎接、耐心解释，化解退休职工疑虑，配合单位做好维稳工作;面对新系统新业务以及社保、医保业务分离产生的诸多问题，我中心多次与区社保处、区医保中心及武汉市医保中心接洽，解决了一系列问题。 |
| 4  | 工作实效               | 完成退桶还路工作;完成道路摇铃收垃圾全覆盖。                                               | 目前已基本完成退桶还路工作，剩余未完成的工作中心各质检队和各街道将持续跟进各路段退桶还路工作;完成了 25 条道路摇铃收垃圾全覆盖。                                                                                             |
| 5  | 加强安全教育，推行精细化环卫监管模式 | 保证安全行驶;推行精细化环卫监管模式。                                                  | 全年来各质检队及天美公司未发生重大车辆安全事故和作业安全事故。严格实行早晚错峰普扫、定时定点收运、人性化清洗，杜绝车身不洁、当街转运、异味扰民等问题，主次干道环卫机械化作业率要求达到 95%以上，保障城区环境街净巷洁、生活垃圾日产日清、环卫作业高效不扰民。                               |
| 6  | 稳定工作               | 把做好退休职工维稳工作作为一项政治任务来抓，严格贯彻落实国家和省市区的有关政策，密切关注退休职工的诉求，随时保持沟通，及时处置上访问题。 | 根据社保相关政策，中心领导多次与人事局、社保处多方接洽、协调，尽力加快办理速度，在为职工做好解释说明工作的同时，也获得了部分职工的理解和好评。                                                                                        |

## 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)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

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

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)：反映各类离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)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。

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（类）住房改革（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属单位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）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。

联系电话：027-85883372-8309

## 第六部分 附件

### 一、2023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(摘要版)

附件1-1：《2023年度江汉区城管局环卫中心整体绩效自评报告》

## 2023 年度江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心整体绩效自评报告

部门（单位）名称： 江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心 \_\_\_\_（盖章）

单位主要领导审签： 范小明

2024 年 4 月

## 江汉区城市管理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）整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2023 年部门整体支出总额全年预算数 11626.57 万元，实际执行数 11621.61 万元，执行率 99.96%。其中：基本支出 2932.83 万元，项目支出 8688.78 万元。

##### 2. 完成的绩效目标。

2023 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。

##### （二）其基层预算单位自评督查及整改情况

无基层预算单位。

##### （三）存在的问题和原因

通过此次绩效自评，我单位在 2023 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执行过程中存在一点问题，具体如下：主要原因为城市维护资金项目因为财政提前关门原因导致有些费用 2024 年才进行支付，导致执行率未到 100%。

#### （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。

#### （1）本部门的支出情况：

2023 年部门整体支出总额全年预算数 11,626.57 万元，实际执行数 11,621.61 万元，执行率 99.9%。其中：基本支出 2,932.83 万元，项目支出 8,688.78 万元。

2023 年度基本支出预算数 2,932.83 万元，实际执行数 2,932.83 万元，执行率 100%。

2023 年度项目支出预算数 8,693.74 万元，实际执行数 8,688.78 万元，执行率 99.9%。主要原因为城市维护资金项目因为财政提前关门原因导致有些费用 2024 年才进行支付，导致执行率未到 100%。

#### （2）2023 年市区布置的重点工作完成情况如下：

承担的《江汉区城市管理执法局 2023 年度重点工作清单》中的任务。2023 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，并每月汇总上报巡查数据至中心。截止年底，环卫质量管理中心按全区南北两个片区 4 个巡检组、4 个督办组和 1 个综合组开展全区环卫大质检，通过检查、督办、协调的工作机制，共发现考核问题数 8 万 1,686 处，其中街道问题数 6 万 4,836 处，主干道问题数 1 万 6,850 处；简报期数 43 期；专项通报 9 期。完成人大政协提案办理共 4 件，满意率 100%。完成档案达标工作，并做好相应问题整改 2 件。

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。

进社保工作。一是推进退休职工进机关事业单位养老保险工作。2023 年以来，我中心有序推进退休职工进机关事业单位养老保险工作，通过先易后难、分类办理的策略，有序推进了环卫中心退休中人机关事业单位养老保险退休

待遇申领工作。我中心有 142 名退休中人申办机关事业单位养老保险退休待遇申领手续，截至目前已为 132 名退休中人办理机关事业单位养老保险待遇申领手续，还有 10 名退休中人和 18 名档案不一致退休老人尚在解决之中。二是做好中心 132 名退休职工过渡期的差额核算工作。在 2022-2023 年期间，我中心在办理原退休合同制中人进机保的过程中，陆续收到武汉市社会保险中心未参与实施准备期退休人员 58 人的机保工资共 15,932,127.40 元。2023 年底经武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处核算后，我中心将原发放的其中 46 名退休人员的养老金共 7,459,579.83 元退还至指定账户，精确地做好了相关核算工作。三是做好退休职工维稳安抚工作。按照信访有关要求，我中心坚决把做好退休职工维稳当作一项政治任务，严格贯彻落实国家和省市区的有关政策，密切关注退休职工的诉求，随时保持沟通，及时处置上访问题。通过热情迎接、耐心解释，化解退休职工疑虑，配合单位做好维稳工作。根据社保相关政策，为职工做好解释说明工作，获得了职工的理解，并尽力加快办理速度，与人事局、社保处多方接洽、协调，处理好遇到的疑难问题，努力争取将每一位职工顺利办理进机关事业单位养老保险。三是处理好在职工作人员企保、医保的核定工作。湖北省医保服务平台上线后，面对新系统新业务以及社保、医保业务分离产生的诸多问题，我中心多次与区社保处、区医保中心及武汉市医保中心接洽，解决了一系列问题。

主要工作实效：一是退桶还路暨定制收运工作。我中心坚持政府主导、属地管理、因地制宜、分步实施的原则，建立健全生活垃圾定制清收运服务和循回定点收运相结合的作业体系，着力解决桶车不同步、收运不及时、不规范等突出问题。2023年6月底完成了“两纵七横”59条主次干道生活垃圾定制清收运作业方式；8月底在持续固化定制收运体系试点成果的基础上，完成10个“席地而坐”示范片区周边道路、103条（市级目标）主次干道及241条背街小巷的生活垃圾定制收运作业体系，形成全区生活垃圾清收运定制化服务，管家式履责的工作格局。二是中心与渣土办针对全区工地和道路情况，紧密配合，联勤联动，做到点线控守与日常管理相结合；三是做好垃圾分类前端设施工作。中心及各质检队按照垃圾分类前端设施具体工作部署，与相关街道部门通力协作，有力推进了全区垃圾分类前端设施工作；四是坚持“党建红引领环卫橙”，把党的领导深度积极融入环卫事业工作全过程和各方面。全年召开总支委会共计17次，全面加强了对环卫重点工作的统筹指挥。同时与业务工作相结合，发挥党员干部先锋模范带头作用，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。做好共建社区工作，中心建立党群服务任务清单工作方案，与社区配合，共同组织开展为民办实事项目24个，中心全体党员参与，均得到社区干部领导的肯定和好评。

质检一队城市道路清扫保洁职能移交工作。根据全区环卫市场化改革相关工作要求，深入推进物业城市一体化管理工作。按照局党委相关指示批示精神，我中心拟将质检一队承担的中山大道、江汉路步行街的道路清扫保洁、垃圾清运等职能移交给江城天美保洁有限公司负责。针对江汉路、中山大道清扫保洁、垃圾定制清收运采取提前伴随式移交。人员经费、设施设备已清算完毕，相关遗留问题在局领导相关指示下得到妥善解决，目前移交工作正稳步进行中。

坚持“安全第一、预防为主”的基本方针。一是按照上级要求并结合实际，进一步修订完善《车辆管理规定》、《停保场管理制度》、《安全生产检查制度》等各项规章制度，使安全生产工作逐步走向制度化和规范化，并在重大节日、重要时期加强安全检查、监督和管理，发现问题立即督促相关单位整改。二是加强安全教育。组织职工学习安全生产等相关法律法规知识和典型案例，提高驾驶员安全意识，要求驾驶员做好开车前、收车后的车辆检查，保证安全行驶。全年来各质检队及天美公司未发生重大车辆安全事故和作业安全事故。三是推行精细化环卫监管模式。对标一流城市，提升环卫作业标准，严格实行早晚错峰普扫、定制化收运、人性化清洗，杜绝车身不洁、当街转运、异味扰民等问题，主次干道环卫机械化作业率要求达到95%以上，保障城区环境街净巷洁、生活垃圾日产日清、环卫作业高效不扰民。

稳定工作。2023 年，按照信访有关要求，中心始终坚决把做好退休职工维稳工作作为一项政治任务来抓，严格贯彻落实国家和省市区的有关政策，密切关注退休职工的诉求，随时保持沟通，及时处置上访问题。中心由原四个清扫队组成，历史原因居多，许多职工对单位存有积怨，一直存有一些不稳定因素。通过召开退休职工座谈会的形式，邀请部分已退休职工将所疑惑问题带到来中心反映，中心领导与他们反复沟通，耐心解释说明，获得了部分职工的理解和好评。

中心全年召开总支会共计 19 次，全面加强了对中心党建工作及环卫重点工作的统筹调度指挥；与业务工作相结合，发挥党员干部先锋模范带头作用，做好各项重大保障，保持江汉路“旅游班”等特色管理；严肃党内政治生活，完善规范“三会一课”、主题党日等组织生活基本制度，推进党内政治生活方式创新，严明党的纪律要求，着力解决党支部年度组织生活计划不切实际等问题；做好干部选拔任用及转正考核，按局党委“选人用人，推荐好干部”的相关标准，总支全力配合组干科后备干部的选拔任用工作，已完成一名副科级干部的转正工作；按照局党委加强作风建设的工作要求，中心总支召开全体干部职工作作风建设大会，学习研讨了于书记在全局作风建设大会上的讲话精神，并进行了抵制违规吃喝问题的宣讲，起到了较好的教育作用；坚持书记抓、抓书记，认真组织召开各质检队党支部书记抓基层党建述职评议会，把握现场述职、

民主测评等关键环节，通过亮晒评比，促进基层党建工作水平提升。

结合开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，高度聚焦局党委于书记关于主题教育相关指示精神，中心党总支班子成员做好领办交办和督办工作，以钉钉子的精神推动落实，落实书记主任上讲台、巡回宣讲等制度。一是党总支提前谋划、精心组织，牢牢把准部署要求，第一时间组织全体党员干部学习文件精神，迅速掀起学习贯彻热潮，确保主题教育开展有序、宣传有力、落实有效。二是党总支坚持把理论学习放在首位，紧扣主题教育工作安排，研究制定了学习计划，明确了学习内容、学习方式和学习要求，列出详细学习课程表及重点学习书目，坚持把“学思想”作为首要任务贯穿始终，既组织好集中研讨学习，又抓好党员个人自学，确保理论学习扎实有效。中心累计开展集中学习5场次，各质检队累计开展集中学习5场次，确保中心党员受教育的全覆盖。中心总支及各支部通过多次午间、夜间集中学习，构建共学体系，推动党员干部多思多想、学深悟透，坚持学思用贯通、知信行统一，用实干实效推动主题教育走深走实。

中心党总支牢固树立大抓基层党建的鲜明导向，以规范化、制度化、标准化建设为抓手，持续推进基层党支部党建责任的全面压实。一是严把发展党员政治关，制定了党员培训方案，以目标为导向提升培训质效。同时紧扣

“课程设置”、“选派对象”、“培训方式”精心组织实施，积极选派中心及各质检队党务工作者参加局机关组织的党务培训，加强环卫党总支及各支部党务干部队伍建设。二是做好共建社区工作，中心制度党群服务工作任务清单，与社区配合，共同组织开展为民办实事项目 24 个。三是接到局机关关于疫情防控调度工作方案后，中心、各质检队和天美公司抽调 60 余人，组建环卫总支疫情防控下沉突击队参与汉兴街新松里社区 24 小时卡口值守，至今年一月份圆满完成社区包保任务。四是根据局党委关于职工医保维稳工作的工作要求，今年 2 月份起中心总支及各支部每天均安排 14 名下沉党员到结对的各社区做好宣传医保政策解读工作。五是今年中心工会组织了两次红色教育基地游学活动、一次三八妇女节女职工游学活动，有效的丰富了职工文化生活，增强了党组织凝聚力。五是在原社区结对常规基础上，结合“党员下沉”的要求，我中心党员均完成 20 小时的志愿者服务，有力有效推进了基层党建工作。六是退休职工维稳工作。为努力营造良好的社会环境，按照上级关于做好维护稳定工作的一系列指示精神，环卫质量管理中心本着防矛盾激化的指导思想认真做好维稳工作。对于今年退休职工到局进行串联上访，我们认真核实人员了解诉求并做好劝导工作，相关退休人员已表示对政策性文件的理解。

## 2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

### （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 2023 年资金使用情况，对比 2023 年年初预算数分析得到预算执行率，通过对 2023 年各项目完成情况进行统计得到全年实际完成情况，江汉区辖区内生活垃圾二次转运工作做到了日产日清、工完场净、安全生产无积压。积极参加疫情防控工作，多次完成上级临时布置的疫情防控任务，在社会上树立了良好的城管环卫形象。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2023 年部门整体支出总额全年预算数 11,626.57 万元，实际执行数 11,621.61 万元，执行率 99.96%。其中基本支出预算执行率为 100.00%，项目支出预算数 8,693.74 万元，实际执行数 8,688.78 万元，执行率 99.94%。主要原因为城市维护资金项目因为财政提前关门原因导致有些费用 2024 年才进行支付，导致执行率未到 100%。

#### 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。

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 99.96%，年初目标值 90%-100%，完成目标。

#### (2) 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。

#### (3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标：市民满意度完成值  $\geq 90\%$ ，年初目标值  $\geq 90\%$ ，完成目标。

#### (四) 上年度环卫质量管理中心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。

#### （五）其他佐证材料

附件1-2：《2023年度江汉区城管局环卫中心整体绩效  
自评表》

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2024 年 4 月 25 日

|                |       |                                                 |                  |                        |                        |
|----------------|-------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 单位名称           |       | 江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心                              |                  |                        |                        |
| 基本支出总额         |       | 2932.83                                         |                  | 项目支出总额                 | 8688.78                |
| 预算执行情况<br>（万元） |       |                                                 | 预算数（A）           | 执行数（B）                 | 执行率（B/A）               |
|                |       | 部门整体支出总额                                        | 11626.57         | 11621.61               | 99.96%                 |
| 年度目标 1：        |       | 承担的《江汉区城市管理执法局 2023 年度重点工作清单》中的任务。              |                  |                        |                        |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标             | 年初目标（A）                | 实际完成值（B）               |
|                | 产出指标  | 数量指标                                            | 道路清扫面积           | =210 万 m <sup>2</sup>  | =210 万 m <sup>2</sup>  |
|                |       | 质量指标                                            | 道路清扫保洁合格率        | =100%                  | =100%                  |
|                |       | 时效指标                                            | 道路清扫及冲洗日完成及时率    | 100%                   | 98%                    |
|                |       | 成本指标                                            | 预算执行控制率          | 97%~100%               | 100.00%                |
|                | 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                   |
|                |       | 生态效益指标                                          |                  |                        |                        |
|                |       | 可持续影响指标                                         |                  |                        |                        |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 市民满意度            | ≥90%                   | ≥90%                   |
| 年度目标 2：        |       | 按照垃圾分类前端设施具体工作部署，与相关街道部门通力协作，有力推进了全区垃圾分类前端设施工作。 |                  |                        |                        |
| 年度绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                                            | 事业人员人数           | 120 人                  | 120 人                  |
|                |       | 质量指标                                            | 资金核算准确率          | 100%                   | 98%                    |
|                |       | 时效指标                                            | 工作完成及时率          | 100%                   | 100%                   |
|                |       | 成本指标                                            | 预算执行控制率          | 97%~100%               | 99.76%                 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                          | 正常运转率            | 100%                   | 100%                   |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 事业人员资金发放满意度      | ≥80%                   | 95%                    |
| 年度目标 3：        |       | 提高江汉区步行街路段机械化、标准化作业要求，合理化调配人员车辆、加大暴露垃圾整治。       |                  |                        |                        |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标             | 年初目标（A）                | 实际完成值（B）               |
|                | 产出指标  | 数量指标                                            | 道路清扫冲洗面积         | =9.57 万 m <sup>2</sup> | =9.57 万 m <sup>2</sup> |
|                |       | 质量指标                                            | 垃圾清扫保洁合格率        | =100%                  | =100%                  |
|                |       | 时效指标                                            | 垃圾清运和清扫保洁工作完成及时率 | =100%                  | =100%                  |
|                |       | 成本指标                                            | 预算执行控制率          | 97%~100%               | 100.00%                |
|                | 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                   |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 市民的满意度           | ≥90%                   | 95%                    |
| 年度目标 4：        |       | 按照市城管委关于历史遗留退休环卫合同工医疗一次性补助的要求及时办理相关人员退休医疗补助。    |                  |                        |                        |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |          |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标        | 年初目标（A） | 实际完成值（B） |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 环卫工人人数      | 16 人    | 16 人     |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 资金核算准确率     | 100%    | 100%     |
|               |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工作完成及时率     | 100%    | 100%     |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 环卫工人资金发放满意度 | ≥80%    | 85%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 2023 年，在局党委的坚强领导下，环卫质量管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察武汉重要讲话精神为指导，紧紧围绕全局年度工作目标加快物业化城市一体化建设，较好地完成了全年各项工作任务。其中中心承担的市区目标中，环卫管理为第三名，达到挑战值；城市运行服务体系建设、重点问题、阶段性重点工作我中心按工作目标均已完成，并得到市区领导的一致好评。                                                                              |             |         |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 1. 江汉路步行街保障工作，提升了步行街精神文明新风尚。2. 推进退休职工进机关事业单位养老保险工作。3. 退桶还路暨定制收运工作，渣土办针对全区工地和道路情况，紧密配合，联勤联动，做到点线控守与日常管理相结合，做好垃圾分类前端设施工作。4. 根据全区环卫市场化改革相关工作要求，深入推进物业城市一体化管理工作。5. 坚持“安全第一、预防为主”的基本方针。6. 按照信访有关要求，中心始终坚决把做好退休职工维稳工作作为一项政治任务来抓，严格贯彻落实国家和省市区的相关政策，密切关注退休职工的诉求，随时保持沟通，及时处置上访问题。 |             |         |          |

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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、2023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2-1：《2023年度江汉区城管局环卫中心城市维护  
资金项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024 年 4 月 25 日

| 项目名称                  |       | 城市维护资金                                                                                                                 |               |                      |              |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 主管部门                  |       | 江汉区城管局                                                                                                                 |               | 项目实施单位               | 环卫质量管理<br>中心 |
| 项目类型                  |       | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>          |               |                      |              |
| 预算来源<br>及资金规模         |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>2、专项资金 <input type="checkbox"/><br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               | 资金量：<br>资金量：<br>资金量： | 5909.41 万元   |
| 预算执行情况<br>(万元)        |       |                                                                                                                        | 预算数（A）        | 执行数（B）               | 执行率<br>(B/A) |
|                       |       | 年度财政资金总额                                                                                                               | 5909.41       | 5909.41              | 100%         |
| 项目年度<br>绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标          | 年初目标值<br>(A)         | 实际完成值<br>(B) |
|                       | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                 | 预算执行控制率       | 97%~100%             | 100%         |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                   | 道路清扫面积        | =210 万m²             | =210 万m²     |
|                       |       | 质量指标                                                                                                                   | 道路清扫保洁合格率     | =100%                | =100%        |
|                       |       | 时效指标                                                                                                                   | 道路清扫及冲洗日完成及时率 | 100%                 | 98%          |
|                       | 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         |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 市民满意度         | ≥90%                 | ≥90%         |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>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<br>结果应用方案       |       | 环卫质量管理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，并每月汇总上报巡查数据至中心。           |               |                      |              |

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. 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2-2：《2023年度江汉区城管局环卫中心城市维护  
资金(事业人员及公用经费)项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 25 日

|                       |       |                                                                                                                        |                 |              |              |       |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------|
| 项目名称                  |       | 城市维护资金(事业人员及公用经费)                                                                                                      |                 |              |              |       |
| 主管部门                  |       | 江汉区城管局                                                                                                                 |                 | 项目实施单位       | 环卫质量管理<br>中心 |       |
| 项目类型                  |       | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>          |                 |              |              |       |
| 预算来源<br>及资金规模         |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>2、专项资金 <input type="checkbox"/><br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 | 资金量：         | 2053.17 万元   |       |
| 预算执行情况<br>(万元)        |       |                                                                                                                        | 预算数（A）          | 执行数（B）       | 执行率<br>(B/A) |       |
|                       |       | 年度财政资金总额                                                                                                               | 2053.16725      | 2048.20587   | 99.76%       |       |
| 项目年度<br>绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |       |
|                       | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                 | 预算执行控制率         | 97%~100%     | 99.76%       |       |
|                       |       | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标            | 事业人员人数       | 120 人        | 120 人 |
|                       |       |                                                                                                                        | 质量指标            | 资金核算准确率      | 100%         | 98%   |
|                       | 时效指标  |                                                                                                                        | 工作完成及时率         | 100%         | 100%         |       |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                 |                 |              |              |       |
|                       |       | 社会效益指标                                                                                                                 | 正常运转率           | 100%         | 100%         |       |
|                       |       | 生态效益指标                                                                                                                 |                 |              |              |       |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 事业人员资金发放满<br>意度 | ≥80%         | 95%          |       |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>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)2023 项目已达标                                                                                    |                 |              |              |       |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       | 通过先易后难、分类办理的策略，有序推进了环卫中心退休中人机关事业养老保险退休待遇申领工作；中心及各质检队按照垃圾分类前端设施具体工作部署，与相关街道部门通力协作，有力推进了全区垃圾分类前端设施工作。                    |                 |              |              |       |

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. 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：《2023年度江汉区城管局环卫中心江汉区步行街地区环卫作业经费项目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 25 日

|               |       |                                                                                                                        |                  |                             |           |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| 项目名称          |       | 江汉区步行街地区环卫作业经费                                                                                                         |                  |                             |           |
| 主管部门          |       | 江汉区城管局                                                                                                                 | 项目实施单位           | 环卫质量管理中心                    |           |
| 项目类型          |       | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>          |                  |                             |           |
| 预算来源及资金规模     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>2、专项资金 <input type="checkbox"/><br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  | 资金量：7050000<br>资金量：<br>资金量： |           |
| 预算执行情况（万元）    |       |                                                                                                                        | 预算数（A）           | 执行数（B）                      | 执行率（B/A）  |
|               |       | 年度财政资金总额                                                                                                               | 705              | 705                         | 100%      |
| 项目年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标             | 年初目标值（A）                    | 实际完成值（B）  |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                 | 预算执行控制率          | 97%~100%                    | 100.00%   |
|               |       | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标             | 道路清扫冲洗面积                    | =9.57 万m² |
|               | 质量指标  |                                                                                                                        | 垃圾清扫保洁合格率        | =100%                       | =100%     |
|               | 时效指标  |                                                                                                                        | 垃圾清运和清扫保洁工作完成及时率 | =100%                       | =100%     |
|               | 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      |
|               |       | 生态效益指标                                                                                                                 |                  |                             |           |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 市民的满意度           | ≥90%                        | 95%       |
| 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   |       | 深入推进物业城市一体化管理工作，我中心拟将质检一队承担的中山大道、江汉路步行街的道路清扫保洁、垃圾清运等职能移交给江城天美保洁有限公司负责。针对江汉路、中山大道清扫保洁、垃圾定制清运采取提前伴随式移交。                  |                  |                             |           |

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. 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：《2023年度江汉区城管局环卫中心环卫合同工已退休人员医保一次性补贴目绩效自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 4 月 25 日

|                |       |                                                                                                                        |             |                   |           |      |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|------|
| 项目名称           |       | 环卫合同工已退休人员医保一次性补贴                                                                                                      |             |                   |           |      |
| 主管部门           |       | 江汉区城管局                                                                                                                 | 项目实施单位      | 环卫质量管理中心          |           |      |
| 项目类型           |       | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>          |             |                   |           |      |
| 预算来源及资金规模      |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/><br>2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/><br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             | 资金量：<br>261621.09 |           |      |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                                                                                                                        | 预算数 (A)     | 执行数 (B)           | 执行率 (B/A) |      |
|                |       | 年度财政资金总额                                                                                                               | 26.16211    | 26.16211          | 100%      |      |
| 项目年度<br>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) |      |
|                | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                 | 预算执行控制率     | 97%~100%          | 100%      |      |
|                |       | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标        | 环卫工人数             | 16 人      | 16 人 |
|                |       |                                                                                                                        | 质量指标        | 资金核算准确率           | 100%      | 100% |
|                | 时效指标  |                                                                                                                        | 工作完成及时率     | 100%              | 100%      |      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                 |             |                   |           |      |
|                |       | 社会效益指标                                                                                                                 |             |                   |           |      |
|                |       | 生态效益指标                                                                                                                 |             |                   |           |      |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 环卫工人资金发放满意度 | ≥80%              | 85%       |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       | 环卫质量管理中心 2023 年退休医保一次性补贴资金项目已达标。                                                                                       |             |                   |           |      |
| 改进措施及结果应用方案    |       | 按照市城管委关于历史遗留退休环卫合同工医疗一次性补助的要求及时办理相关人员退休医疗补助。                                                                           |             |                   |           |      |

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. 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。