

2020年度武汉市硚口区城市管理二所 部门决算

2021年10月26日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理二所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区城市管理二所2020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表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市硚口区城市管理二所2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市硚口区城市管理二所 概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府“三定”方案的规定，本单位主要承担辖区主次干道清扫保洁，垃圾清运，环境卫生服务组织及“门前三包”管理工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位是武汉市硚口区城市管理执法局下属独立核算的二级单位。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理二所在职实有人数15人，其中：行政0人，事业15人(其中：参照公务员法管理0人)

退休人员11人未纳入机关事业单位养老保险，其余退休人员均纳入社保不在决算报表反映人数。

第二部分 武汉市硚口区城市管理二所 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区城市管理二所

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	2585.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.13
	9		九、卫生健康支出	39	364.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2140.47
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2585.99	本年支出合计	57	2585.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	2585.99	总 计	60	2585.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；30行＝（27＋28＋29）行；

57行＝（31＋32＋…＋56）行；60行＝（57＋58＋59）行。

2020年度收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区城市管理二所

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2585.99	2585.99					
208			社会保障和就业支出	34.13	34.13					
20805			行政事业单位养老支出	34.13	34.13					
2080502			事业单位离退休	8.92	8.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21					
210			卫生健康支出	364.50	364.50					
21004			公共卫生	298.80	298.80					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	298.80	298.80					
21011			行政事业单位医疗	65.70	65.70					
2101102			事业单位医疗	13.96	13.96					
2101103			公务员医疗补助	48.90	48.90					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84					
212			城乡社区支出	2140.47	2140.47					
21205			城乡社区环境卫生	2140.47	2140.47					
2120501			城乡社区环境卫生	2140.47	2140.47					
221			住房保障支出	46.89	46.89					
22102			住房改革支出	46.89	46.89					
2210201			住房公积金	38.79	38.79					
2210202			提租补贴	8.10	8.10					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区城市管理二所

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2585.99	637.96	1948.03			
208			社会保障和就业支出	34.13	34.13				
20805			行政事业单位养老支出	34.13	34.13				
2080502			事业单位离退休	8.92	8.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21				
210			卫生健康支出	364.50	65.70	298.80			
21004			公共卫生	298.80		298.80			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	298.80		298.80			
21011			行政事业单位医疗	65.70	65.70				
2101102			事业单位医疗	13.96	13.96				
2101103			公务员医疗补助	48.90	48.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84				
212			城乡社区支出	2140.47	491.24	1649.23			
21205			城乡社区环境卫生	2140.47	491.24	1649.23			
2120501			城乡社区环境卫生	2140.47	491.24	1649.23			
221			住房保障支出	46.89	46.89				
22102			住房改革支出	46.89	46.89				
2210201			住房公积金	38.79	38.79				
2210202			提租补贴	8.10	8.10				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区城市管理二所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2585.99	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	34.13	34.13		
	9		九、卫生健康支出	41	364.50	364.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2140.47	2140.47		
	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	46.89	46.89		
	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	2585.99	本年支出合计	59	2585.99	2585.99		
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	31			63				

营预算财政拨款								
总计	32	2585.99	总计	64	2585.99	2585.99		

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入和年末结转结余情况。

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

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区城市管理二所

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
			合计	2585.99	637.96
208			社会保障和就业支出	34.13	34.13
20805			行政事业单位养老支出	34.13	34.13
2080502			事业单位离退休	8.92	8.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21
210			卫生健康支出	364.50	65.70
21004			公共卫生	298.80	298.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	298.80	298.80
21011			行政事业单位医疗	65.70	65.70
2101102			事业单位医疗	13.96	13.96
2101103			公务员医疗补助	48.90	48.90
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84
212			城乡社区支出	2140.47	491.24
21205			城乡社区环境卫生	2140.47	491.24
2120501			城乡社区环境卫生	2140.47	491.24
221			住房保障支出	46.89	46.89
22102			住房改革支出	46.89	46.89
2210201			住房公积金	38.79	38.79
2210202			提租补贴	8.10	8.10

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区城市管理二所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	481.58	302	商品和服务支出	54.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.68	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.51	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	1.15	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.12
30107	绩效工资	289.20	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	30206	电费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	0.50	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.38	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	38.79	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	102.26	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	68.98	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.91			
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	19.06			
30307	医疗费补助	18.51	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.29			
30309	奖励金		30229	福利费	16.66			
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	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.50			
人员经费合计		583.84	公用经费合计					54.12

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市硚口区城市管理二所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			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“三公”经费预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”年初预算数，决算数是包含当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

说明：本单位为事业差额单位，无“三公”经费开支

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区城市管理二所

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。

6 栏各行=(1+2-3) 栏各行；3 栏各行=(4+5) 栏各行。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

2020 年度资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区城市管理二所

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		3	4	5
			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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市硚口区城市管理二所 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2585.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加196.95万元，增长 8.2%，主要原因：一是工资福利增加；二是增加项目防疫专项资金。

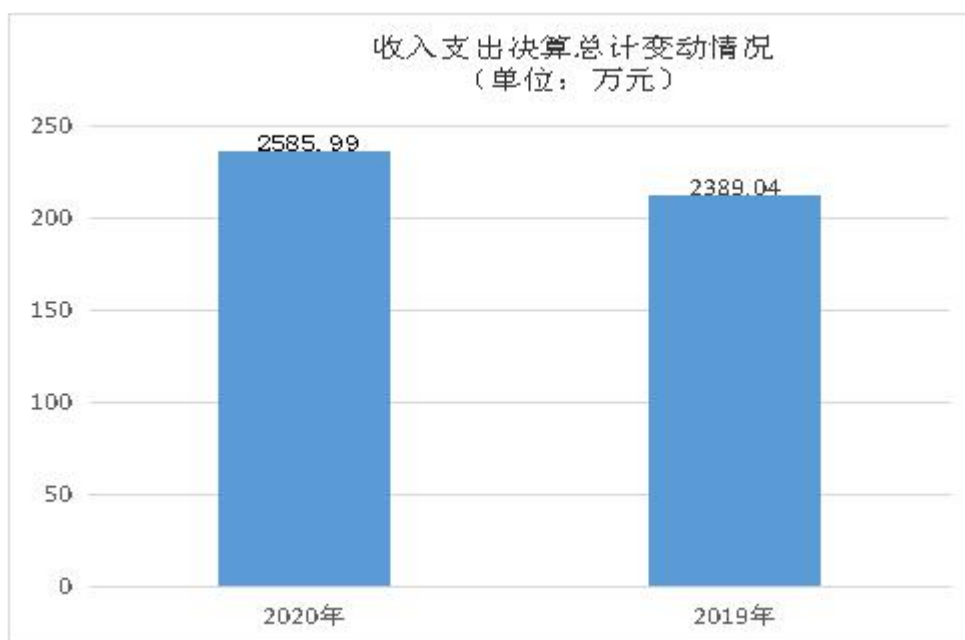


图1: 收入支出决算总计变动情况表

二、2020年度收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2585.99 万元。其中: 财政拨款收入 2585.99 万元, 占本年收入 100.0%; 上级补助收入 0 万元, 占本年收入 0.0%; 事业收入 0 万元, 占本年收入 0.0%; 经营收入 0 万元, 占本年收入 0.0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占本年收入 0.0%; 其他收入 0 万元, 占本年收入 0.0%。

社会保障和就业支出财政拨款收入 34.13 万元, 卫生健康支出财政拨款收入 364.5 万元, 城乡社区支出财政拨款收入 2140.47 万元, 住房保障支出财政拨款收入 46.89 万元。

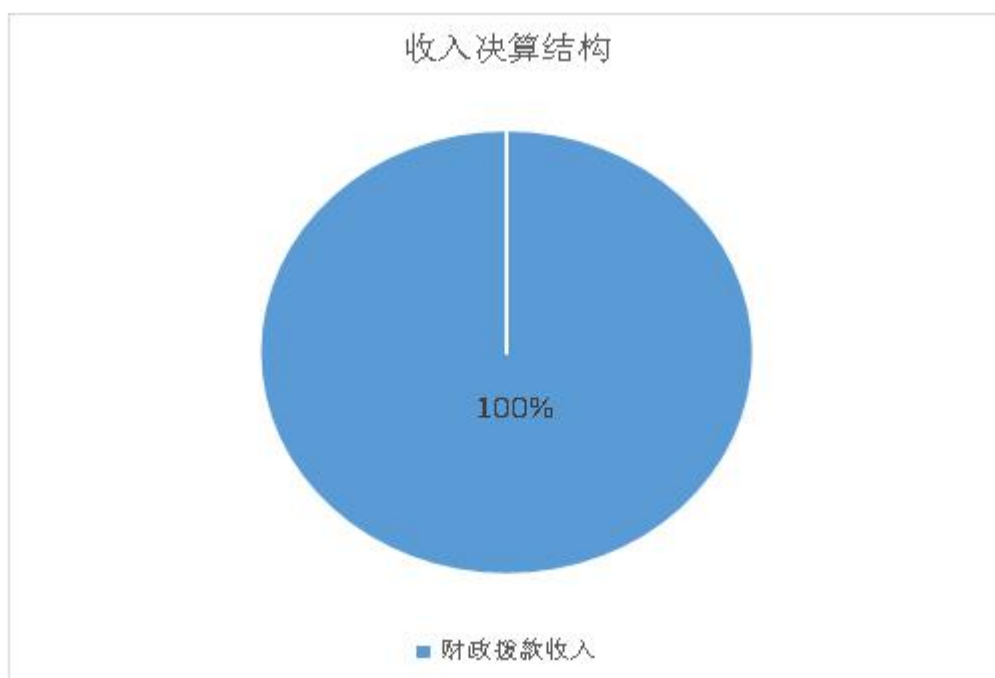


图2：收入决算结构

三、2020年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2585.99 万元。其中：基本支出 637.96 万元，占本年支出 24.7%；项目支出 1948.03 万元，占本年支出 75.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

2020 年度本年支出主要用于社会保障和就业支出 34.13 万元，卫生健康支出 364.50 万元，城乡社区支出 2140.47 万元，住房保障支出 46.89 万元。



图3：支出决算结构

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2585.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加196.95万元，增长8.2%，主要原因：一是工资福利增加；二是增加项目防疫专项资金。

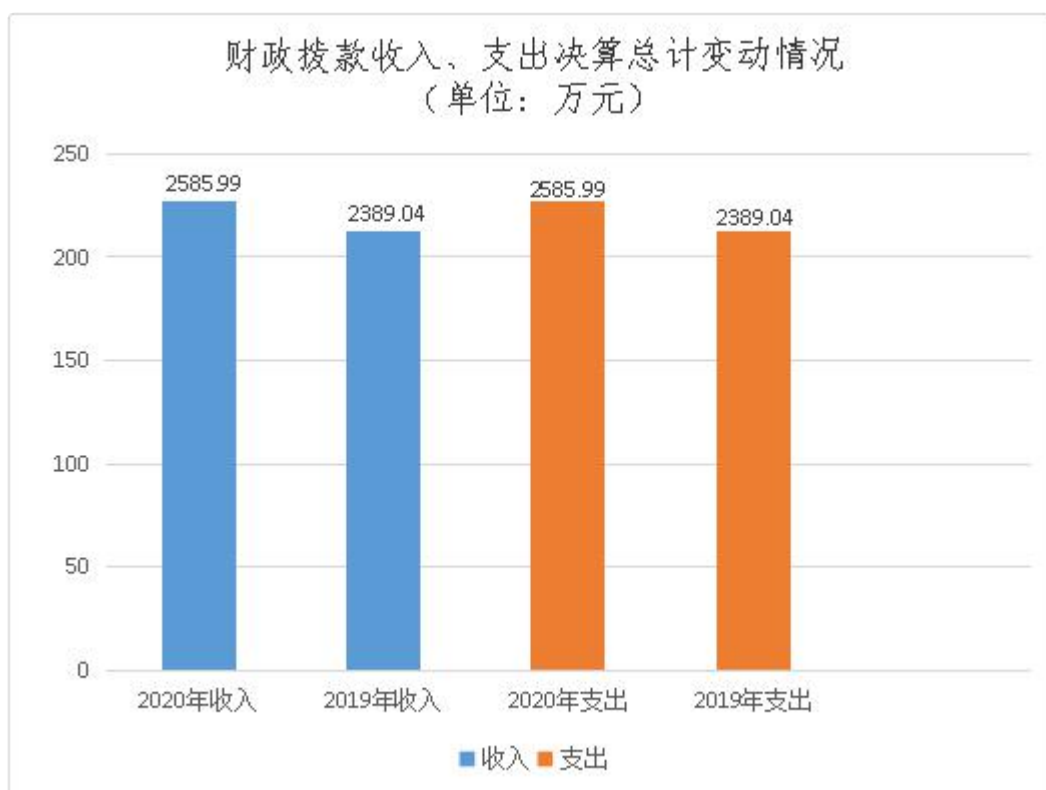


图4: 财政拨款收入、支出决算总计变动情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2585.99万元,占本年支出合计的100.0%。与2019年相比,财政拨款支出增加196.95万元,增长8.2%。主要原因:一是事业在职人员工资福利增加;二是增加项目防疫专项资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2585.99万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出34.13万元,占1.3%;卫生健

康(类)支出364.50万元，占14.1%；城乡社区(类)支出2140.47万元，占82.8%；住房保障(类)支出46.89万元，占1.8%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2281.55万元，支出决算为2585.99万元，完成年初预算的113.3%。其中：基本支出637.96万元，项目支出1948.03万元。

项目支出主要用于清扫保洁1649.23万元，主要成效为：每日道路清洗；垃圾日产日清；每日道路清洗，城市家居清洗。有效改善了辖区卫生环境质量，为市民营造了干净、整洁、有序的城市环境，改善了市容市貌，提升了武汉城市形象，有力推进了武汉创建文明城市的步伐。

按支出功能分类类级科目分析：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为47.87万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的71.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制与实际缴纳口径不一致。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为75.33万元，支出决算为364.5万元，完成年初预算的483.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利增加。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为2091.74万元，支出决算为2140.47万元，完成年初预算的102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目防疫专项资金。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为66.61万元，支出决算为46.89万元，完成年初预算的70.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制与实际缴纳口径不一致。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 637.96 万元，其中，人员经费 583.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 54.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区城市管理二所是隶属于武汉市硚口区城市管理执法局二级全额拨款事业单位，无“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是未发生因公出国(境)费。

2020 年度武汉市硚口区城市管理二所因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是未发生公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是未发生公务用车运

行费。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

2020 年度武汉市硚口区城市管理二所执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，；大型活动 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省区交流接待 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 等接待活动 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是未发生因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是未发生公务用车购置及运行费，

公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是未发生公务接待费用。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020年武汉市硚口区城市管理二所机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少) 0万元，增长(下降) 0.0%。主要原因是本单位是事业全额拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区城市管理二所政府采购支出总额89.04万元，其中：政府采购货物支出10.51万元、政府

采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.53万元。授予中小企业合同金额8.31万元，占政府采购支出总额的9.3%，其中：授予小微企业合同金额8.31万元，占政府采购支出总额的9.3%。

十二、国有资产占有情况

截至2020年12月31日，武汉市硚口区城市管理二所共有车辆25辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是日常工作生产作业车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区城市管理二所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1667.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，我单位聘请第三方对项目进行绩效评价，坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集项目实施过程的财务数据真实、完整及相关绩效评价资料，设计了系列关键评价问题，并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框

架，分解评价任务。分别对该项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市硚口区城市管理二所是隶属于武汉市硚口区城市管理执法局的二级单位，本单位项目已在一级单位的整体绩效中进行了评价，其中“清扫保洁”项目是本单位绩效项目，具体情况详见《2020 年度武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效自评表》。

2020 年度武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效自评表

单位名称： 武汉市硚口区城市管理执法局

单位名称		硚口区城市管理执法局					
基本支出总额		14112.24		项目支出总额		43280.75	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	33023.8	57392.99	100%	20	
年度目标 1: (5分)		城市综合管理工作					
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	质量指标	考勤合格率（2分）		考勤合格	考勤合格	2
	效益 指标	社会效益 指标	加强监管力度（3分）		有促进	有促进	2
	满意 度指 标						
							
年度目标 2: (5分)		拆除违法建设					
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	拆除违法建设（2分）		8万平方米	10.95	2

						
	效益指标	社会效益指标	加强监管力度（3分）	有促进	有促进	3
	满意度指标					
						
年度目标 3： （10 分）		道路、桥隧维护				
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	巡查桥梁地下通道（2分）	14 座	14	2
		数量指标	维修主次干道（2分）	3 万平方米	3.7995 万元 平方米	2
		质量指标	道路完好率（2分）	90%	道路破损率为 0.09%， 完好率为 99.91%	2
						
	效益指标	社会效益指标	车辆行人安全运行（4分）	无桥梁倒塌事故	无桥梁倒塌事故	4
	满意度指标					
						
年度目标 4 （14 分）		燃气安全管理				
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	每季组织开展燃气安全宣传次数（2分）	不少于 3 次	20	2
		质量指标	燃气供应场站违规违法行为查处率（本区许可的燃气场站经营者违法经营的服务行为）（2分）	100%	100%	2
		质量指标	燃气管道安全行为查处率（本区域内危及燃气实施安全的行为查处率）（2分）	100%	100%	2
		质量指标	使用瓶装气餐饮企业安检覆盖率（2分）	95%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升燃气安全知识（3分）	有所提高	有所提高	3
						
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	燃气管理服务对象对管理的满意率（3分）	100%	100%	3

年度目标 5: (12 分)		交通运输管理				
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	培训场次（2 分）	1 次	0	0
		数量指标	专项交通稽查整治次数（2 分）	12 次	超 12 次	2
		质量指标	汉正街物流（2 分）	逐步规范	逐步规范	2
						
	效益指标	社会效益指标	黑的出租车整治（3 分）	排名前四	第五名	1
		社会效益指标	露天喷漆行为（3 分）	基本消失	基本消失	3
	满意度指标					
						
年度目标 6: (5 分)		新闻宣传				
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	宣传报导（2 分）	市级以上 360 篇, 微博 360 条	市级以上 492 篇; 微博 370 余条	2
	效益指标	社会效益指标	宣传报导（3 分）	正面宣传城管形象	多种宣传正面宣传城管形象	3
	满意度指标					
						
年度目标 7: (10 分)		清扫保洁				
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	清扫保洁面积（2 分）	398.96 万平方米	406.91 万平方米	2
		时效指标	每日普扫后，质检员巡回检查及时处理突发事件、问题（2 分）	99%	99%	2
		数量指标	道路清洗（2 分）	清洗覆盖率 98%	100%	2
						

	效益指标	社会效益指标	促进环境质量提升，大城管排名保五争三（3分）		大城管排名保五争三	第五	3
	满意度指标	……					
		……					
年度目标 8（12 分）		垃圾转运及餐厨垃圾收运					
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	负责全区一次及二次收运工作（2分）		保证全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作	保证了全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作	2
		质量指标	全区垃圾收运工作，日产日清目标绩效（2分）		日产日清完全年完成率 85%	95%	2
		数量指标	餐厨垃圾收运全区覆盖率（2分）		硤口区在册餐饮企业收运合同完成率：100%	100%	2
		……					
	效益指标	社会效益指标	全市大城管综合排名（3分）		保五争四	第三名	3
		环境效益指标	降低有毒有害气体，减低对周边居民影响（3分）		利用植物及生物制剂喷洒，减小及减低异味形成，改善明显	改善明显	3
	满意度指标	……					
		……					
年度目标 9（10 分）		公厕管理					
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	公厕座数（2分）		158	146	1.5
		数量指标	化粪池清掏率（2分）		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	改善市民如厕环境（3分）		公厕干净整洁无异味	存在部分市民投诉公厕卫生情况不佳、环卫设施未及时维修等问题，	2

					影响市民整体入厕环境	
		社会效益指标	全市考核综合成绩排名（3分）	第四	第二	3
	满意度指标					
						
总分	93.5 分					

（三）项目支出自评结果。

武汉市硚口区城市管理二所在 2020 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 1 个项目。

1、“清扫保洁”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1667.53 万元，执行数为 1649.23 万元，完成预算数 98.9%。主要产出和效益是：一是主次干道每天洒扫 2-3 次，每日普扫后，进行全天实时巡回保洁。垃圾清运做到垃圾日产日清，无积存，无暴露，确保垃圾桶无漫溢、垃圾屋外无暴露垃圾。每日错开高峰期，对人字沟、人行道、安全岛、慢车道、垃圾桶、果皮箱、交通指示灯杆、电线杆等进行冲洗，清洗干净、无灰尘、无污渍。每日普扫后，质检员巡回检查，对于路面遗留垃圾物或油渍等情况，质检员上报分管领导，安排人员及时清扫或洒水冲洗。二是每日安排质检员巡回检查，对于路面遗留垃圾物或油渍等情况，质检员上报分管领导，安排人员及时清扫或洒水冲洗，所领导小组不定时查岗，检查路面卫生情

况。项目质量检查制度落实基本到位。及时处理监督平台派发的投诉案件，并通过监督平台反馈了处理结果，所有投诉解决完毕，投诉处理率 100.0%。发现的问题及原因：一是保洁力量严重不足，清扫人员难招，人均保洁面积过万平方，加上部分路段存在卫生死角，组织协调不到位,主干道上大扫工作有的路段落实不力，清扫保洁交接班时人员不到位，导致部分路段时常有垃圾清运不及时的现象；

下一步改进措施：一是适当提高环卫工人待遇水平，保障环卫队伍的稳定性；二是加强清扫保洁业务技能和考核标准培训工作，提高业务技能，提高责任意识，协调互助意识，做到分工不分家，加强清扫保洁人员日常巡回保洁力度，做到保洁全天候、管理无缝隙。

2020 年度“清扫保洁”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理二所				
项目名称	清扫保洁			
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理二所
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行 率)
		年度财政资金总 额	6,121.08	5,675.67	92.72%	20
		其中：城管一所	2,192.02	1,852.09		
		城管二所	1,667.53	1,649.23		
		城管三所	1,253.51	1,253.51		
		城管四所	1,008.02	920.84		
	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
年度绩效 目标	产出指 标 (40 分)	数量指标 (7分)	清扫面积 (7分)	398.96万平方米	406.91万平方 米	7
		质量指标 (25分)	每日道路 清扫保洁 (5分)	主次干道每天洒 扫2-3次，落实1 小时保洁制，每 日普扫后，进行 全天实时巡回保 洁，确保清扫保 洁率98.0%	每日清晨7:00 之前完成各路 段大扫，再分 早班、中班和 夜间打烊班对 道路进行长效 保洁，基本能 保证路面干净 整洁	4
			垃圾日产 日清率 (5分)	垃圾清运每天必 须2-3次，做到 垃圾日产日清， 无积存，无暴 露，确保垃圾桶 无漫溢、垃圾屋 外无暴露垃圾， 垃圾日产日清率 98.0%	每日对垃圾进行 清运3-4次， 基本做到日产 日清，整体清 运效果较好	4
			每日人行 道清洗、 城市家具 冲洗洁净 (5分)	每日错开高峰 期，对人字沟、 人行道、安全 岛、慢车道、垃 圾桶、果皮箱、 交通指示灯杆、 电线杆等进行冲 洗，清洗干净、 无灰尘、无污渍	每日错开高峰 期，对人字 沟、人行道、 安全岛、慢车 道、垃圾桶、 果皮箱、交通 指示灯杆、电 线杆等进行冲 洗，整体清洗 效果较好	4
			三乱的整 治率 (5分)	每日安排人员进 行巡查，对发现 的乱画、乱贴、 乱牵挂现象及时 处理	每日安排人员 进行上路巡 查，对发现的 乱画、乱贴、 乱牵挂现象及 时处理，基本 符合要求	4

			安全生产 (5分)	全年无安全事故 发生	全年无安全事 故发生	5
		时效指标 (8分)	项目质量 控制 (8 分)	每日普扫后, 质 检员巡回检查, 对于路面遗留垃 圾物或油渍等情 况, 质检员上报 分管领导, 安排 人员及时清扫或 洒水冲洗。所领 导小组不定时查 岗, 检查路面卫 生情况	每日安排质检 员巡回检查, 对于路面遗留 垃圾物或油渍 等情况, 质检 员上报分管领 导, 安排人员 及时清扫或洒 水冲洗, 所领 导小组不定时 查岗, 检查路 面卫生情况。 项目质量检查 制度落实基本 到位	7
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标 (30分)	投诉处理 率 (15 分)	监督平台派发的 投诉案件, 责任 单位应即时处 理, 处理完毕后 通过监督平台反 馈处理结果, 所 有投诉必须解 决, 不得挂单, 投诉处理率 100.0%。	及时处理监督 平台派发的投 诉案件, 并通 过监督平台反 馈了处理结 果, 所有投诉 解决完毕, 投 诉处理率 100.0%	15
			促进环境 质量提 升, 大城 管排名保 五争三 (15分)	保五争三	2020年度全市 大城管考核中 成绩排名在中 心城区第五名	15
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度指标 (10分)	群众对于 路面洁净 情况满意 度 (10 分)	双评议系统满意 度99.0%	双评议系统共 录入数2530、 扫码数520, 满 意率100.0%, 项目实施单位 对当日办理的 各类事项做到 了应录尽录, 工作主动积 极, 引导办理 事项的企业、 群众参与微信 扫码评价	10
总分		95.00				
偏差大或目标未完成 原因分析		偏差大或未完成原因分析: 1、“预算执行率”指标未完成原因: 依据硤财【2020】21号文, 财政局要求对一般性支出在上年决算基础上压减20%, 因此执行数达到年初预算数的80.0%视同执行率100.0%, 不予扣分, 未执行的预算数由财政收回。“清扫保洁”项目年初预算总数为6121.08万元, 实际执行数为5675.67万元, 执行率92.72%, 得分20;				

	2、“每日道路清扫保洁率”指标未完成原因：保洁力量严重不足，清扫人员难招，人均保洁面积过万平方，加上部分路段存在卫生死角，组织协调不到位，主干道上大扫工作有的路段落实不力，清扫保洁交接班时人员不到位，导致部分路段时常有垃圾清运不及时的现象； 3、“垃圾日产日清率”指标未完成原因：有些道路门店较多，垃圾清理不及时就会造成暴露垃圾，有时未完全做到工完场净； 4、“每日人行道清洗、城市家具冲洗洁净”指标未完成原因：清洗机制不够完善，大水车与小水车作业时间与方式上有冲突，相互配合不到位； 5、“三乱的整治率”未完成原因：三乱整治专业人员力量严重不足，影响“三乱”工作成效； 6、“项目质量控制”指标未完成原因：日常检查制度落实不够到位，巡回督查力度有限。每天早晨大扫没有完全落实，普遍存在上岗时间完、上岗慢、花扫、漏扫，依靠机械冲洗代替人工清扫等思想，交接时间段工作存在慢上岗，提前下岗等拖拉现象。
改进措施及结果 应用方案	1、适当提高环卫工人待遇水平，保障环卫队伍的稳定性； 2、加强清扫保洁业务技能和考核标准培训工作，提高业务技能，提高责任意识，协调互助意识，做到分工不分家； 3、完善考核制度，加大巡回督查力度，安排质检员定时对大扫时间、作业质量进行考核，每周不少于两次； 4、加强清扫保洁人员日常巡回保洁力度，做到保洁全天候、管理无缝隙； 5、加大对清运工作的考核力度，要求清运员在清运垃圾后，对遗留垃圾进行彻底清扫，做到工完场净； 6、完善清洗机制，根据辖区实际情况，对清洗作业进行调整，统筹安排作业路段、作业事件，实行定员定责，确保各路段清洗到位； 7、适当扩充三乱整治专业人员队伍，加强专业技能培训，同时加大巡查和整治力度； 8、完善环卫设施设备，制定车辆保养制度，对所有车辆进行全面检修，发现问题及时维修，确保车辆安全运行。

(四)绩效自评结果应用情况。

武汉市硚口区城市管理二所绩效评价加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提升绩效质量促进工作效率。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、清扫保洁

做好城管环境卫生日常管理，突出环境卫生管理常态化，按照上级城市环境卫生工作的要求，重点抓好主次干道日常清扫保洁、垃圾清运、道路清理、门前三包管理，城市家具的清洗，路面废弃物的清理及临时性发生的任务等。全方面，多角度的做好城市管理工作。

二、疫情防控工作

2020年在新冠肺炎疫情发生以来，在局党委的领导下，在各班组的紧密配合下，通过全所上下的共同努力，按照“一级响应要求”，把疫情防控工作做为压倒一切的头等大事，第一时间成立了由党政领导为组长，其他班子

成员任副组长，各班班长和质检员为成员的应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组，以实际行动做好疫情防控工作。

三、做好防汛、防雪、保路、保桥工作

制定防汛、防雪、保路、保桥工作计划方案，成立应急分队，根据需要安排昼夜 24 小时人员、车辆值班待命。对辖区内九条路段，二座天桥、六个匝道口，定时定人巡查管理，大雪时刻，人员上路撒盐融雪，确保道路通畅，居民出入的安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	清扫保洁	承担辖区主次干道清扫保洁，垃圾清运，环境卫生服务组织及“门前三包”管理工作；承担上级交办的其他工作。	2020年大城管考核成绩排名中心城区第五名，
2	疫情防控工作	自新冠肺炎疫情发生以来，城管二所按照局党委要求，迅速部署，积极响应，紧急行动，认真落实党员干部下社区工作，全体	对辖区环卫工作间和垃圾容器、压缩车、水车进行消杀，全面保障疫情防控成果

		干部职工勇挑重担，冲锋在前，第一时间参与到疫情防控工作。	
3	做好防汛、防雪、保路、保桥工作	制定防汛、防雪、保路、保桥工作计划方案，成立应急分队，根据需要安排昼夜24小时人员、车辆值班待命。对辖区内九条路段，二座天桥、六个匝道口，定时定人巡查管理，大雪时刻，人员上路撒盐融雪，确保道路通畅，居民出入的安全。	安排专门人员防雪保桥，定人定时的对路面进行巡查，有效的保障了辖区内的路面，在大雪时刻，保障了路面的通行。

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理

的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（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。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出

（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

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

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

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

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：027-83611193

