

# 2020 年度武汉市硚口区城市管理水车队 部门决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区城市管理水车队概况

- 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水车队 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水车队 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水车队概况

## 一、部门主要职能

根据区委区政府“三定”方案的规定本单位为公益二类事业单位，主要职责和业务范围是：承担全区道路、辖区二环线、三环线路面的清洗工作；承担全区交通标志、立交桥、高架桥的清洗工作；突击处理，清洗全区道路、码头闸口、工地污染；承担上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区城市管理水车队部门决算由纳入独立核算的单位二级单位组成。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理水车队部门在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

退休人员其中 11 人纳入社保，不在决算报表中反映人数。

## **第二部分 武汉市硚口区城市管理水车队部门 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水车队

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	1801.43	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	19.30
	9		九、卫生健康支出	39	158.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1595.50
	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	28.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1801.43	<b>本年支出合计</b>	57	1801.43
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	
<b>总计</b>	30	1801.43	<b>总计</b>	60	1801.43

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水车队

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1801.43	1801.43					
208			社会保障和就业支出	19.30	19.30					
20805			行政事业单位养老支出	19.30	19.30					
2080502			事业单位离退休	2.68	2.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62					
210			卫生健康支出	158.57	158.57					
21004			公共卫生	125.31	125.31					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	125.31	125.31					
21011			行政事业单位医疗	33.26	33.26					
2101102			事业单位医疗	8.15	8.15					
2101103			公务员医疗补助	23.33	23.33					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78					
212			城乡社区支出	1595.50	1595.50					
21205			城乡社区环境卫生	1595.50	1595.50					
2120501			城乡社区环境卫生	1595.50	1595.50					
221			住房保障支出	28.06	28.06					
22102			住房改革支出	28.06	28.06					
2210201			住房公积金	23.43	23.43					
2210202			提租补贴	4.63	4.63					

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水车队

单位：万元

项 目			本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			<b>1801.43</b>	<b>312.22</b>	<b>1489.21</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>19.30</b>	<b>19.30</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>19.30</b>	<b>19.30</b>				
2080502	事业单位离退休		2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.62	16.62				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>158.57</b>	<b>33.26</b>	<b>125.31</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>125.31</b>		<b>125.31</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		125.31		125.31			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>33.26</b>	<b>33.26</b>				
2101102	事业单位医疗		8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助		23.33	23.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.78	1.78				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1595.50</b>	<b>231.60</b>	<b>1363.90</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>1595.50</b>	<b>231.60</b>	<b>1363.90</b>			
2120501	城乡社区环境卫生		1595.50	231.60	1363.90			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>28.06</b>	<b>28.06</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>28.06</b>	<b>28.06</b>				
2210201	住房公积金		23.43	23.43				
2210202	提租补贴		4.63	4.63				

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水车队

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	1801.43	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	19.30	19.30		
	9		九、卫生健康支出	41	158.57	158.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1595.50	1595.50		
	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	28.06	28.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1801.43	<b>本年支出合计</b>	59	1801.43	1801.43		
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				
<b>总计</b>	32	1801.43	<b>总计</b>	64	1801.43	1801.43		

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。

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水车队

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				1801.43	312.22
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>
2080502			事业单位离退休	2.68	2.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>158.57</b>	<b>33.26</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>125.31</b>	<b>125.31</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	125.31	125.31
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.26</b>	<b>33.26</b>
2101102			事业单位医疗	8.15	8.15
2101103			公务员医疗补助	23.33	23.33
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1595.50</b>	<b>231.60</b>
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1595.50</b>	<b>231.60</b>
2120501			城乡社区环境卫生	1595.50	231.60
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.06</b>	<b>28.06</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>28.06</b>	<b>28.06</b>
2210201			住房公积金	23.43	23.43
2210202			提租补贴	4.63	4.63

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水车队

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.04	302	商品和服务支出	21.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.72	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	128.91	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30206	电费	7.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	0.21	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	24.83	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	38.48	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	32.45	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				
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	6.03	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.03			
30309	奖励金		30229	福利费	10.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		290.52	公用经费合计					21.70

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水车队

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括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 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 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水车队

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。

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2020 年度国有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水车队

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
合计					3

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。

2020 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 武汉市硚口区城市管理水车队部门 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1801.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 199.44 万元，下降 10.0%，主要原因是因疫情，工作经费减少及环卫工人五险经费减少。

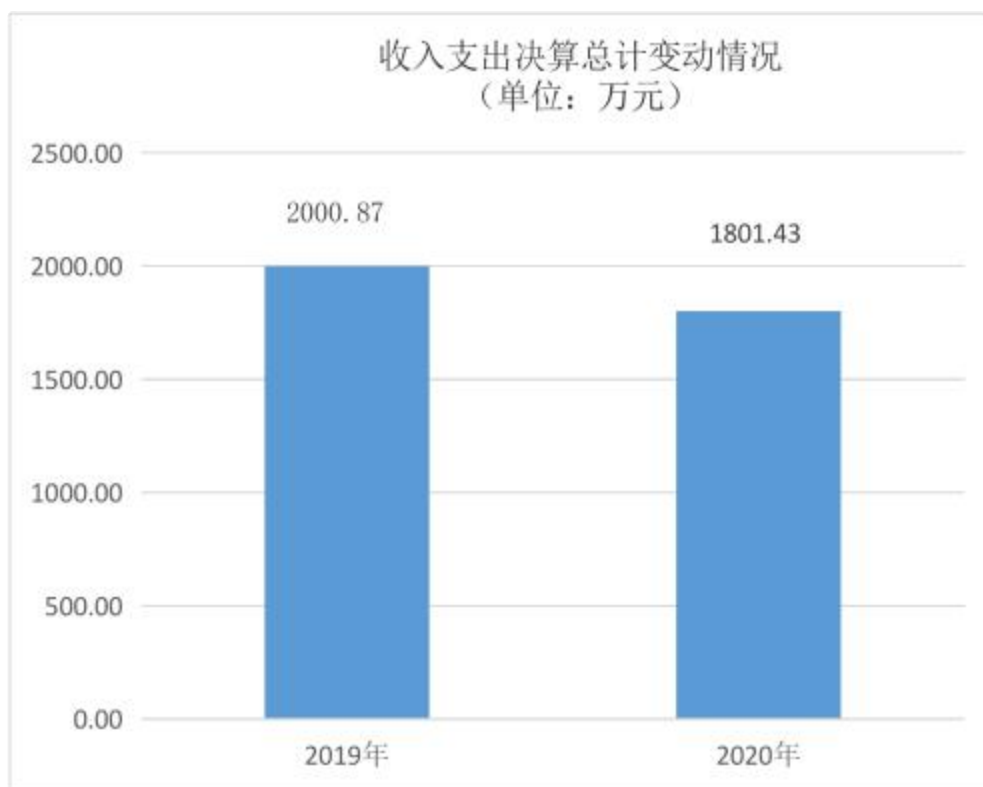


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1801.43 万元。其中：财政拨款收入 1801.43 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（类）收入 19.3 万元，占本年收入 1.0%；2.卫生健康（类）收入 158.57 万元，占本年收入 8.8%；3.城乡社区（类）收入 1595.5 万元，占本年收入 88.6%；4.住房保障（类）收入 28.06 万元，占本年收入 1.6%。

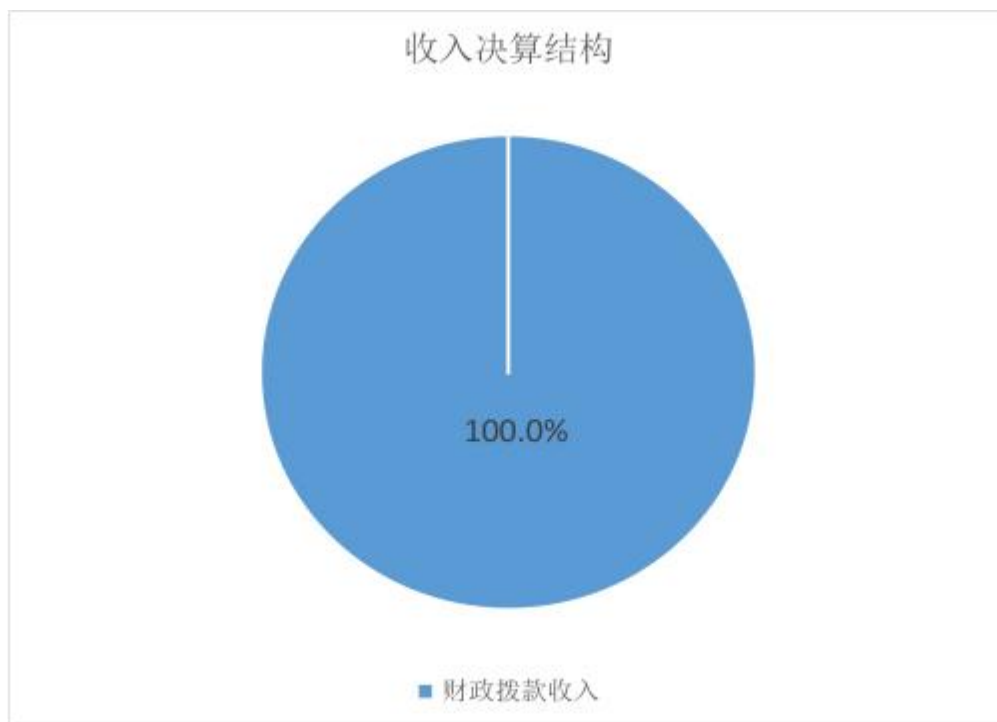


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1801.43 万元。其中：基本支出 312.22 万元，占本年支出 17.3%；项目支出 1489.21 万元，占本年支出 82.7%；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%。1.社会保障和就业（类）支出 19.3 万元，占 1.0%；2.卫生健康（类）支出 158.57 万元，占 8.8%；3.城乡社区（类）支出 1595.5 万元，占 88.6%；4.住房保障（类）支出 28.06 万元，1.6%。

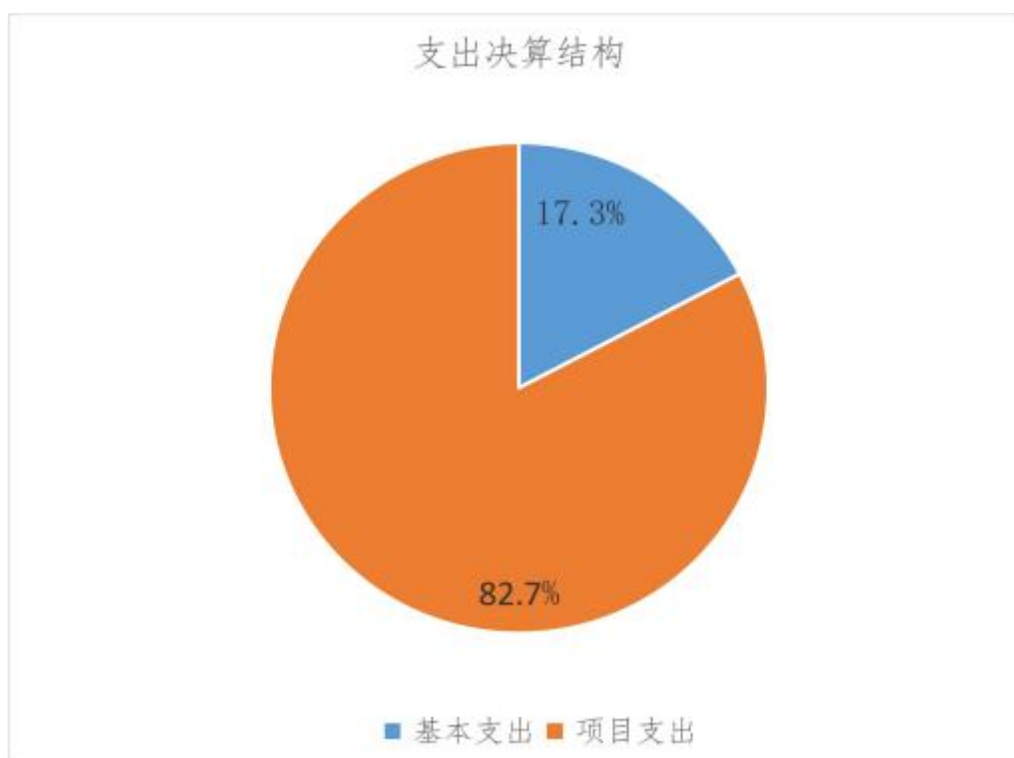


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1801.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.44 万元，下降 10.0%。主要原因是因疫情，工作经费减少及环卫工人五险经费减少。



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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1801.43 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 199.44 万元，下降 10.0%。主要原因是因疫情，工作经费减少及环卫工人五险经费减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1801.43 万元，主要用于以下方面：1. 社会保障和就业（类）支出 19.3 万元，占 1.0%；2.卫生健康（类）支出 158.57 万元，占 8.8%；3.城乡社区（类）支出 1595.5 万元，占 88.6%；4.住房保障（类）支出 28.06 万元，1.6%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1650.95 万元，支出决算为 1801.43 万元，完成年初预算的 109.1%。其中：基本支出 312.22 万元，项目支出 1489.21 万元。项目支出主要用于道路清洗 1363.9 万元，主要成效全面提升洗路及城市家具清洗质量，空气质量，适应新时期的要求，提升队伍作为率，完成各项保障，时刻以疫情期间路段路面的清洗工作要求，来要求创造好良好的城管社会效益，为全区人民服务，为城管事业做出更大的贡献。

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 22.01 万元，支

出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 87.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年 5 月事业人员退休 2 人。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 36.93 万元，支出决算为 158.57 万元，完成年初预算的 429.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增疫情防控人员补助经费。

3.城乡社区支出（类）。年初预算为 1559.05 万元，支出决算为 1595.5 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由于追加了政策性增资。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年 5 月事业人员退休 2 人。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.22 万元，其中，人员经费 290.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 21.7 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、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。

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

### (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%，主要原因是未发生因公出国(境)费。

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%，主要原因是未发生公务用车购置及运行费。

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 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

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位2020年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水车队政府采购支出总额 602.51万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程

支出2.02万元、政府采购服务支出595.09万元。授予中小企业合同金额125.22万元，占政府采购支出总额的20.8%，其中：授予小微企业合同金额125.22万元，占政府采购支出总额的20.8%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，硃口区城市管理水车队共有车辆 26 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 26 辆，其他用车主要是生产用车，用于洒水作业；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，我单位组织对 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 1365.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

在绩效评价过程中，我单位坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、项目实施过程的财务数据、项目工作总结等资料，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)部门整体支出自评结果。

武汉市硚口区城市管理水车队属二级单位，道路清洗项目已在硚口区城市管理执法局整体绩效中进行了评价，该项目为整体绩效项目，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		武汉市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）		硚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	2

					未及时维修等问题，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。

我单位在 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 个一级项目。

道路清洗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1365.53 万元，执行数为 1363.9 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是数量方面，路面清洗面积 5230996 平方米，护栏清洗面积 50.9 公里，白天压尘次数每小时一次；二是质量方面，避开了工作日早晚高峰进行作业，环卫作业车辆每天清洗，保持车容整洁，无污垢积尘。发现的问题及原因：一是由于交通管制，达不到每小时一次的压尘工作；二是偶尔存在高峰期上路作业的情况。下一步改进措施：一是升级作业装备，提高作业效率；二是加大工作力度，做好疫情环境整治工作，提高硤口各道路环境卫生清洁水平，以良好的面貌完成疫情期间的各项保障任务。

## 2020 年度道路清洗项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理水车队

项目名称		道路清洗						
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水车队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	1365.53	1363.9	99.88%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	路面清洗面积 (5分)		路面清洗面积 5,230,996.00 平方米	路面清洗面积 5,230,996.00 平方米	5	
			护栏清洗面积 (5分)		护栏清洗面积 大概 50.9 公里	护栏清洗面积 大概 50.9 公里	5	
			白天压尘次数 (5分)		每小时压尘一次	由于交通管制，达不到每小时一次	3	
			夜间洗路次数 (5分)		每条路段三次	每条路段三次	5	
		质量指标 (20 分)	避开高峰清洗 (10 分)		避开工作日早晚高峰进行作业	偶尔存在高峰期上路作业	9	
			车容车貌 (10 分)		环卫车辆每天清洗，保持车容整洁，无污垢积尘	1、环卫车辆每天清洗； 2、车容符合要求	10	
		效益指标 (20 分)	社会效益 (10 分)	路面洁净 (10 分)		全市排名保五争三	第五位	10
			环境效益 (10 分)	降低空气中颗粒物，减少雾霾 (10 分)		降低空气中的主要污染物，持续改善空气质量	空气质量得到持续改善	9
	满意度指标 (20 分)	满意率 (20 分)	市民对投诉件办理满意度 (20 分)		满意率 90%以上	95%	20	
	总分	96						
	偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、执行率偏差：道路清洗项目包括 9 个部分支出（办公费、水费、电费、维修费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置），2020 年武汉市硚口区财政局出具了《关于区直部门压减一般性支出的通知》对一般性支出在上年决算基础上压减 20%，其中包括办公费、水费、电费、维修费、劳务费、其他交通费、办公设备购置支出，为压减经费，执行率偏差在本次绩效评价中不予扣分。</p> <p>2、指标未完成：①由于存在大型业务检查，偶尔在高峰期上路清洗作业。 ②由于道路交通管制原因，白天压尘次数不能达到每小时一次。 ③道路施工、城市里面越来越多的汽车排放的汽车尾气造成空气污染，雾霾现象越来越严重。</p>						
改进措施	1、执行率偏差措施：严格执行经批复的部门预算，强化收支管理，硬化预算约束，加强对预算执行情况的监督检查，各项支出要严格按国家有关政策规定和定额标准执行。							

及结果应用方案	<p>2、指标未完成措施：</p> <p>①合理安排作业时间，工作日早晚交通高峰洒水车、高压清洗车、吸扫车、护栏清洗车、隔音屏清洗车不得上路进行作业；</p> <p>②白天压尘尽量避开交通管制，合理选择绕行路线。</p> <p>③对城区汽车尾气造成的空气污染，进行洒水降尘；对人口流量密集、无法施行机械作业的路段，积极协调各街道环卫所，安排专人做好人工清扫。配备足够的清扫保洁人员，加强对辖区各路段的清扫保洁，持续改善空气质量。</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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。</p> <p>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%（<math>\geq 80\%</math>）、80%-50%（<math>\geq 50\%</math>，<math>&lt; 80\%</math>）、50%-0%（<math>&lt; 50\%</math>）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。</p> <p>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。</p>	

#### (四)绩效自评结果应用情况。

2020 年 1 月 23 日疫情爆发以来，在区委区政府的坚强领导下，环境综合整治行动再次提速，整治工作取得一定成效。工作情况如下：

1.升级作业装备，提高作业效率。由于降尘、消毒杀菌任务重，水车队在现有车辆基础上，对水车作业装备进行了提档升级，设备升级提高了工作效率，减少了白天及人流量密集时作业对市民出行的影响。

2.加强组织领导，层层落实责任，水车队采取定人、定车、定时、定标、定责工作责任制。

3.加大工作力度，做好环境卫生为做好疫情环境整治工作，提高硃口各道路环境卫生清洁水平，以良好的面貌完成疫情期间的保障任务。硃口水车队充分准备，积极应对挑战，对道路环境卫生、医院周边、工地多扬尘大等问题常抓不懈，坚持整改。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、升级作业装备，提高作业效率。
- 2、加强组织领导，层层落实责任。
- 3、加大工作力度，做好环境卫生为做好疫情环境整治工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	升级作业装备，提高作业效率	由于降尘、消毒杀菌任务重水车队在现有车辆基础上，对水车作业装备进行了提档升级，将原有的横向大面积作业设备改装成车辆后方雾洒设备对道路进行维护冲洗，设备升级大大提高了工作效率，以减少白天及人流量密集时作业对市民出行的影响，同时禁止对无污染道路进行大水量横向冲洗，特别是医院周边进行消杀处理，大量喷洒消毒。	已完成
2	加强组织领导，层层落实责任	水车队采取定人、定车、定时、定标、定责工作责任制。定人:明确各班责任人，作业车辆和驾驶员。定车:明确每天的车辆作业时间和作业路段以及具体车辆。定时:明确作业时间和作业进度，作业时间内确保定时完成工作任务。定标:明确道路清洗作业标准和作业规范。参考第三方考核标准办法和市城管委的巡查组的要求，力争道路清洗成绩达标。定责:采取重点、盯节点、重实效、保落实的工作方式，做到事事抓落实,件件求实效。	已完成
3	加大工作力度，做好环境卫生为做好疫情环境整治工作	提高礞口各道路环境卫生清洁水平，以良好的面貌完成疫情期间的保障任务。礞口水车队充分准备，积极应对挑战，对道路环境卫生、医院周边、工地多扬尘大等问题 <sup>30</sup> 常抓不懈，坚持整改。	已完成

## 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。

(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(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)：反映用于行政单位（包括实行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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.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。

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

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

6.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。

7.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。

8.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比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

（参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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：18302716906