

2020 年度武汉市硚口区城市管理一所部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理一所概况

- 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一所 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一所 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一所概况

一、部门主要职能

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

武汉市硚口区城市管理一所是武汉市硚口区城市管理执法局下属的二级独立核算单位。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理一所在职实有人数25人，其中：行政0人，事业25人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人，(23人已纳入社保)。

第二部分 武汉市硚口区城市管理一所
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一所

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	3,005.04	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	39.53
	9		九、卫生健康支出	39	489.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,407.62
	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	68.28
	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	3,005.04	本年支出合计	57	3,005.04
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	3,005.04	总计	60	3,005.04

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一所

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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			3,005.04	3,005.04					
208			39.53	39.53					
20805			39.53	39.53					
2080502			8.16	8.16					
2080505			31.37	31.37					
210			489.61	489.61					
21004			413.10	413.10					
2100410			413.10	413.10					
21011			76.51	76.51					
2101102			21.11	21.11					
2101103			52.85	52.85					
2101199			2.55	2.55					
212			2,407.62	2,407.62					
21205			2,407.62	2,407.62					
2120501			2,407.62	2,407.62					
221			68.28	68.28					
22102			68.28	68.28					
2210201			56.51	56.51					
2210202			11.77	11.77					

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一所

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,005.04	739.85	2,265.19			
208		社会保障和就业支出	39.53	39.53				
20805		行政事业单位养老支出	39.53	39.53				
2080502		事业单位离退休	8.16	8.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37				
210		卫生健康支出	489.61	76.51	413.10			
21004		公共卫生	413.10		413.10			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	413.10		413.10			
21011		行政事业单位医疗	76.51	76.51				
2101102		事业单位医疗	21.11	21.11				
2101103		公务员医疗补助	52.85	52.85				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55				
212		城乡社区支出	2,407.62	555.53	1,852.09			
21205		城乡社区环境卫生	2,407.62	555.53	1,852.09			
2120501		城乡社区环境卫生	2,407.62	555.53	1,852.09			
221		住房保障支出	68.28	68.28				
22102		住房改革支出	68.28	68.28				
2210201		住房公积金	56.51	56.51				
2210202		提租补贴	11.77	11.77				

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一所

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	3,005.04	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	39.53	39.53		
	9		九、卫生健康支出	41	489.61	489.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,407.62	2,407.62		
	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	68.28	68.28		
	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	3,005.04	本年支出合计	59	3,005.04	3,005.04		
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	3,005.04	总计	64	3,005.04	3,005.04		

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一所

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	3
			合计	3,005.04	739.85	2,265.19
208			社会保障和就业支出	39.53	39.53	
20805			行政事业单位养老支出	39.53	39.53	
2080502			事业单位离退休	8.16	8.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	
210			卫生健康支出	489.61	76.51	413.10
21004			公共卫生	413.10		413.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	413.10		413.10
21011			行政事业单位医疗	76.51	76.51	
2101102			事业单位医疗	21.11	21.11	
2101103			公务员医疗补助	52.85	52.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	
212			城乡社区支出	2,407.62	555.53	1,852.09
21205			城乡社区环境卫生	2,407.62	555.53	1,852.09
2120501			城乡社区环境卫生	2,407.62	555.53	1,852.09
221			住房保障支出	68.28	68.28	
22102			住房改革支出	68.28	68.28	
2210201			住房公积金	56.51	56.51	
2210202			提租补贴	11.77	11.77	

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一所

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	602.71	302	商品和服务支出	45.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.92	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.99	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	1.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.41
30107	绩效工资	326.98	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	22.23	30206	电费	3.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.57	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.54	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	56.51	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	4.66	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	89.91	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	69.47	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	16.31	30227	委托业务费	2.75			
30308	助学金		30228	工会经费	2.36			
30309	奖励金		30229	福利费	31.10			
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	4.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		692.62	公用经费合计					47.23

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一所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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一所

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。

本年度无政府性基金预算财政拨款。

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一所

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	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。

本年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市硚口区城市管理一所 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 3005.04万元。与2019年度相比，收、支总计各增加25.16万元，增长0.8%，主要原因：一是政策性增资，人员经费增加；二是上级财政拨入“突发公共卫生事件应急处理”项目经费。

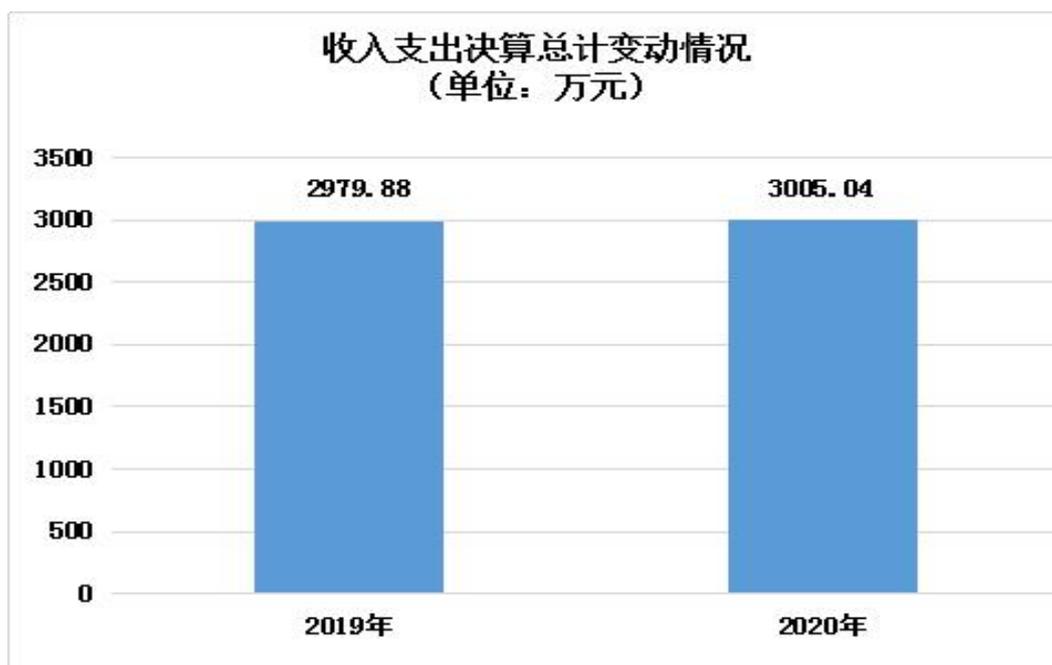


图1：收、支决算总计变动情况

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度收入合计3005.04万元。其中：财政拨款收入3005.04万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。社会保障和就业（类）支出39.53万元，卫生健康（类）支出489.61万元，城乡社区（类）支出2407.62万元，住房保障（类）支出68.28万元。

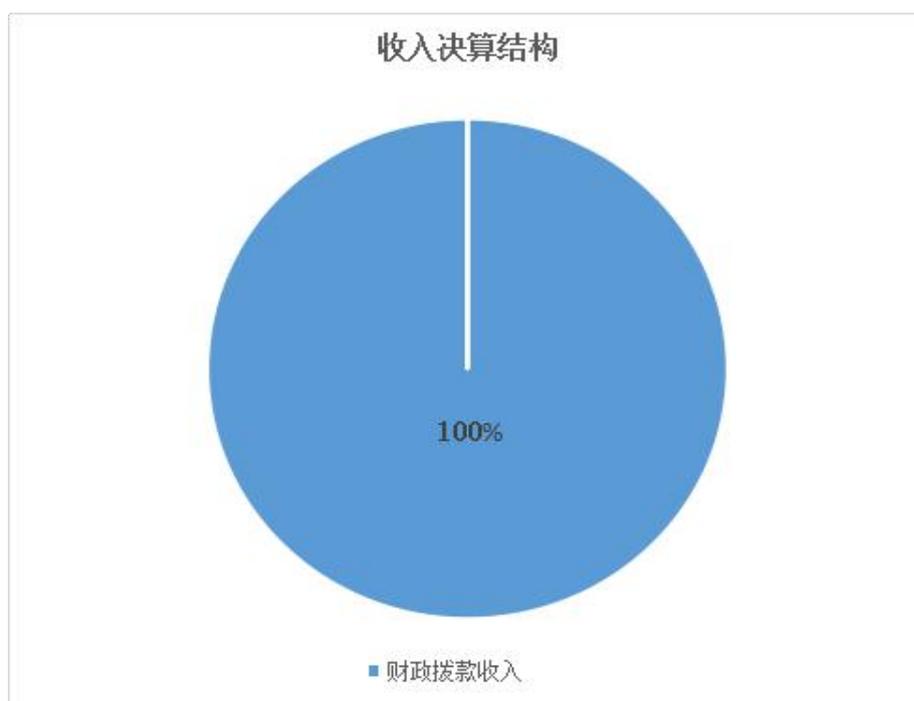


图2：收入决算结构

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度支出合计3005.04万元。其中：基本支出739.85万元，占本年支出24.6%；项目支出2265.19万元，占本年支出75.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

基本支出主要用于社会保障和就业（类）支出39.53万元，卫生健康（类）支出76.51万元，城乡社区（类）支出555.53万元，住房保障（类）支出68.28万元；项目支出主要用于卫生健康（类）支出413.10万元，城乡社区（类）支出1852.09万元。

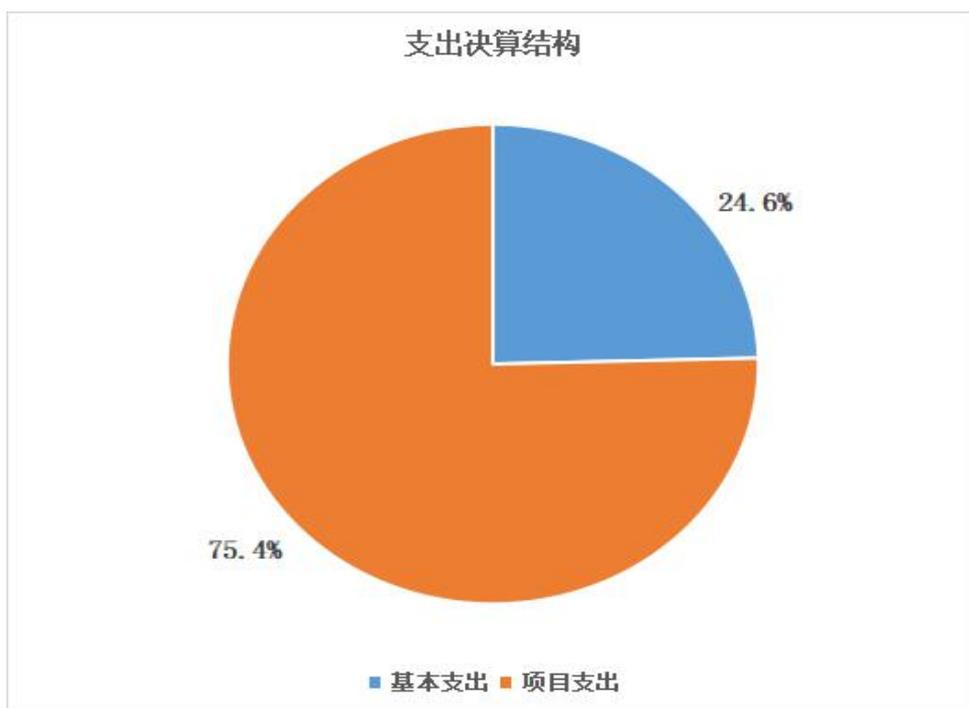


图3：支出决算结构

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3005.04万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.16万元，增长0.8%。主要原因：一是政策性增资，人员经费增加；二是上级财政拨入“突发公共卫生事件应急处理”项目经费。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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3005.04万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出增加25.16万元，增长0.8%。主要原因：一是政策性增资，人员经费增加；二是上级财政拨入“突发公共卫生事件应急处理”项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3005.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.53万元，占1.3%；卫生健康（类）支出489.61万元，占16.3%；城乡社区（类）支出2407.62万元，占80.1%；住房保障（类）支出68.28万元，占2.3%。

(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2893.96万元，支出决算为3005.04万元，完成年初预算的103.8%。其中：基本支出739.85万元，项目支出2265.19万元。项目支出主要用于清扫保洁1852.09万元，保障了辖区主、次干道道路清扫、垃圾清运、门前三包、城市家具清洗工作的正常开展；突发公共卫生事件应急处理413.10万元，为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少传播风险，我单位指导环卫工人在环卫作业期间做好防护规范，保障一线环卫工人的作业安全；为助推抗击新冠病毒疫情工作，保障市民群众身体健康，在辖区设置定点废弃口罩垃圾容器，全面消杀垃圾容器、城市家具、公共区域、清运、清洗车辆，全力以赴，落实上级交办的其他项防疫工作。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为53.72万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的73.6%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为85.75万元，支出决算为489.61万元，完成年初预算的571.%。主要原因是：一是政策性增资，人员经

费增加；二是上级财政拨入“突发公共卫生事件应急处理”项目经费。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为2676.40万元，支出决算为2407.62万元，完成年初预算的90.0%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为78.09万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的87.4%。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出3005.04万元，其中，人员经费692.62万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费47.23万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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一所2020年度无一般公共预算财政拨款预算安排“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%，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%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是武汉市硚口区城市管理一所2020年度无因公出国(境)费。

2020年度武汉市硚口区城市管理一所因公出国(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。国际交流与合作团组0个、0人次;招商引资与会展团组0个、0人次;国际组织会议团组0个、0人次;列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次;业务考察团组0个。

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%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是武汉市硚口区城市管理一所2020年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是武汉市硚口区城市管理一所2020年度无公务用车运行费。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;其他填写具体项目等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%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是武汉市硚口区城市管理一所2020年度

无公务接待费。

2020年度武汉市硚口区城市管理一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，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0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0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；接待活动0万元，主要用于0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%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)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%，公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是武汉市硚口区城市管理一所2020年度无因公出国(境)费，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是武汉市硚口区城市管理一所2020年度无公务用车购置及运行费，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是武汉市硚口区城市管理一所2020年度无公务接待费。

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：武汉市硚口区城市管理一所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

文化旅游体育与传媒支出0(类)。支出决算为0万元，主要是武汉

市硚口区城市管理一所2020年度无文化旅游体育与传媒等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市硚口区城市管理一所2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉市硚口区城市管理一所2020年度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一所府采购支出总额178.26万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出4.36万元、政府采购服务支出171.61万元。授予中小企业合同金额114.54万元，占政府采购支出总额的64.3%，其中：授予小微企业合同金额114.54万元，占政府采购支出总额的64.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市硚口区城市管理一所共有车辆42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42辆，其他用车主要是环卫作业车辆；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一所组织对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1852.09万元，占一般公共预算项目支出总额的84.5%。从绩效评价情况来看，2020年度城管一所较好地完成了年度绩效目标，绩效评价结果为优，具体绩效工作如下：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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) 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。

(5) 全年无安全事故发生。

(6) 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) 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%。

(8) 2020年度全市大城管考核中成绩排名在中心城区第五名；

(9) 我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。双评议系统满意率100%。

（二）单位整体支出自评结果。

武汉市硚口区城市管理一所是隶属于硚口区城市管理执法局二级单位，硚口区城市管理执法局已做整体绩效评价，我单位“清扫保洁”项目已做绩效评价。

（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共涉及1个一级项目。

清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为2192.02万元，执行数为1852.09万元，完成预算的84.5%。主要产出和效益：一是数量指标；二是质量指标。我单位2020年清扫保洁项目产出及效果良好，项目绩效评价为“优”，基本完成绩效阶段性目标。

1、主要产出和效益：

（1）清扫保洁：每日5:00-7:00完成辖区主次干道普扫、垃圾收运，再分早班、中班和打烊班对道路进行长效保洁，基本能保持路面干净整洁；

（2）垃圾清运：每天完成垃圾清运3-4次，基本做到垃圾日产日清，无积存，无暴露，确保垃圾桶无漫溢、垃圾屋外无暴露垃圾；

（3）人行道及城市家具的清洗：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：采取定人定路定责，每日安排人员上路进行巡查，对发现的乱画、乱贴、乱牵挂现象及时处理；

(5) 安全生产：落实安全生产，提高安全意识，2020年未发生安全生产责任事故；

(6) 质量监督检查：每日安排质检员巡回检查，发现问题及时反馈解决，并将保洁人员的工资与检查结果相挂钩，确保道路的清洁卫生；

(7) 2020年对于监督平台派发的投诉案件，全部按规定处理完毕且及时反馈了处理结果，所有投诉解决完毕，投诉处理率100.0%；

(8) 2020年度全市大城管考核中成绩排名在中心城区第五名；

(9) 2020年双评议系统满意率100.0%。

2、发现的问题及原因：

(1) 单位对预算绩效管理意识欠缺

预算绩效管理对单位内部控制、实现单位发展目标、发挥单位社会职能都发挥了重要作用，单位对全面预算绩效管理的认识和重视程度不足，直接影响了绩效管理的执行情况，造成单位预算绩效管理工作开展困难。

(2) 制定和编制预算绩效管理指标的能力有所欠缺

相关人员在项目预算绩效管理时，对相应的绩效指标设计不够全面，在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，从而影响预算绩效管理的实施效率。

(3) 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

3、下一步改进措施：

(1) 提高基层单位对预算绩效管理的认识和重视程度，完善各项管理制度，落实目标责任，强化监督管理。

(2) 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

(3) 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

(四) 绩效自评结果应用情况。

(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。

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一所、二所、三所、四所

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一所、二所、三所、四所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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、延续性项目 <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	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%	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 日产日清率 98%	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%。	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%	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%	双评议系统共录入数 2530、扫码数 520, 满意率 100%, 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	<p>偏差大或未完成原因分析：</p> <p>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%视同执行率100%，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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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，交接班时间段工作存在慢上岗，提前下岗等拖拉现象。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、适当提高环卫工人待遇水平，保障环卫队伍的稳定性；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>					

车辆安全运行。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

负责本区职责范围内城市综合管理工作。

二、重点工作事项标题

1、安全生产

2、做好迎接“创文”、“创卫”复查工作

3、组织落实相关主次干道清扫保洁，垃圾清运，环境保障服务等工作

4、防汛工作

5、疫情防护工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全生产	事故控制；事故隐患整改； 谎报、瞒报事故	零发生
2	做好迎接 “创文”、 “创卫”复 查工作	1) 建立“责任清单”，清扫 班、清运班、水车班按照工 作岗位职责，结合工作实际 和岗位要求，实行一岗一责。 2) 对辖区内各路段进行不 定时抽查和考核，确保道路 质量。	已完成
3	组织落实 相关主次 干道清扫 保洁，垃圾 清运，环境 保障工作	1) 路面、隔离墩（栅）、周 围的地面无污染，城市家具 整洁。清扫保洁全面落实大 扫、日常保洁、夜间打烊； 2) 垃圾容器的垃圾日产日 清。	已完成

4	防暑、防汛工作	<ul style="list-style-type: none"> 1) 落实工作制度; 2) 准备应急装备; 3) 确保设施运行完好; 4) 完善值班制度; 5) 路面作业人员后勤保障到位, 突击队50人24小时待命。 	已完成
5	疫情防护工作	<ul style="list-style-type: none"> 1) 设置定点废弃口罩垃圾容器; 2) 定时消杀垃圾容器, 城市家具, 公共区域, 清运, 清洗车辆; 3) 积极响应上级政策注射防疫疫苗, 能接尽接; 4) 职工防护用品配备完善, 做好疫情防护日常管理。 	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。(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(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)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)行政事业单位养老支出(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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映突发疫情事件的保障工作及职工健康安全方面支出。

6、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。

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、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

20、交通运输支出：指反映用于公路水路运输方面的支出。

21、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。

22、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)其他专用名词解释。

咨询电话：83840688