

2021 年度武汉市硚口区城市管理一所部门 决算公开

2022 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、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 2021 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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

从单位构成看，武汉市硚口区城市管理一所部门决算由纳入独立核算的本级单位决算组成。

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 24 人，其中：行政 0 人，事业 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人，其中 24 人已纳入社保。

第二部分 武汉市硚口区城市管理一所 2021 年度部门决算表

2021 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	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	3122.34	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	48.94
	9		九、卫生健康支出	39	74.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2933.87
	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	64.89
	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	3122.34	本年支出合计	57	3122.34
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	3122.34	总计	60	3122.34
----	----	---------	----	----	---------

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。

2021 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			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	3122.34	3122.34					
208				社会保障和就业支出	48.94	48.94					
20805				行政事业单位养老支出	48.94	48.94					
2080502				事业单位离退休	10.25	10.25					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69					
210				卫生健康支出	74.64	74.64					
21011				行政事业单位医疗	74.64	74.64					
2101102				事业单位医疗	18.17	18.17					
2101103				公务员医疗补助	54.28	54.28					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19					
212				城乡社区支出	2933.87	2933.87					
21205				城乡社区环境卫生	2933.87	2933.87					
2120501				城乡社区环境卫生	2933.87	2933.87					
221				住房保障支出	64.89	64.89					
22102				住房改革支出	64.89	64.89					
2210201				住房公积金	53.7	53.7					
2210202				提租补贴	11.19	11.19					

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。

2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3122. 34	566.23	2556.11			
208			社会保障和就业支出	48. 94	48. 94				
20805			行政事业单位养老支出	48. 94	48. 94				
2080502			事业单位离退休	10. 25	10. 25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 69	38. 69				
210			卫生健康支出	74. 64	74. 64				
21011			行政事业单位医疗	74. 64	74. 64				
2101102			事业单位医疗	18. 17	18. 17				
2101103			公务员医疗补助	54. 28	54. 28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 19	2. 19				
212			城乡社区支出	2933. 87	377. 76	2556.11			
21205			城乡社区环境卫生	2933. 87	377. 76	2556.11			
2120501			城乡社区环境卫生	2933. 87	377. 76	2556.11			
221			住房保障支出	64. 89	64. 89				
22102			住房改革支出	64. 89	64. 89				
2210201			住房公积金	53. 7	53. 7				
2210202			提租补贴	11. 19	11. 19				

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。

2021 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	3122.34	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	48.94	48.94		
	9		九、卫生健康支出	41	74.64	74.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2933.87	2933.87		
	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	64.89	64.89		
	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	3122.34	本年支出合计	59	3122.34	3122.34		

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	3122.34	总 计	64	3122.34	3122.34		

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。

2021 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
			合 计	3122. 34	566. 23
208			社会保障和就业支出	48. 94	48. 94
20805			行政事业单位养老支出	48. 94	48. 94
2080502			事业单位离退休	10. 25	10. 25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 69	38. 69
210			卫生健康支出	74. 64	74. 64
21011			行政事业单位医疗	74. 64	74. 64
2101102			事业单位医疗	18. 17	18. 17
2101103			公务员医疗补助	54. 28	54. 28
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 19	2. 19
212			城乡社区支出	2933. 87	377. 76
21205			城乡社区环境卫生	2933. 87	377. 76
2120501			城乡社区环境卫生	2933. 87	377. 76
221			住房保障支出	64. 89	64. 89
22102			住房改革支出	64. 89	64. 89
2210201			住房公积金	53. 7	53. 7
2210202			提租补贴	11. 19	11. 19

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。

2021 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	463.99	302	商品和服务支出	36.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.04	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	0.26	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	67.03	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	28.87	30206	电费	4.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	0.57	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.73	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	53.7	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				
30199	其他工资福利支出	125.09	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	45.88	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	19.58	30227	委托业务费	2.5			
30308	助学金		30228	工会经费	6.97			
30309	奖励金		30229	福利费	21.29			
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	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		529.53	公用经费合计					36.7

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。

2021 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。

说明：2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

2021 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。

说明：2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2021 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；

说明：2021 年度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一所 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,122.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 117.3 万元，增长 3.9%，主要原因是项目工作经费增加。

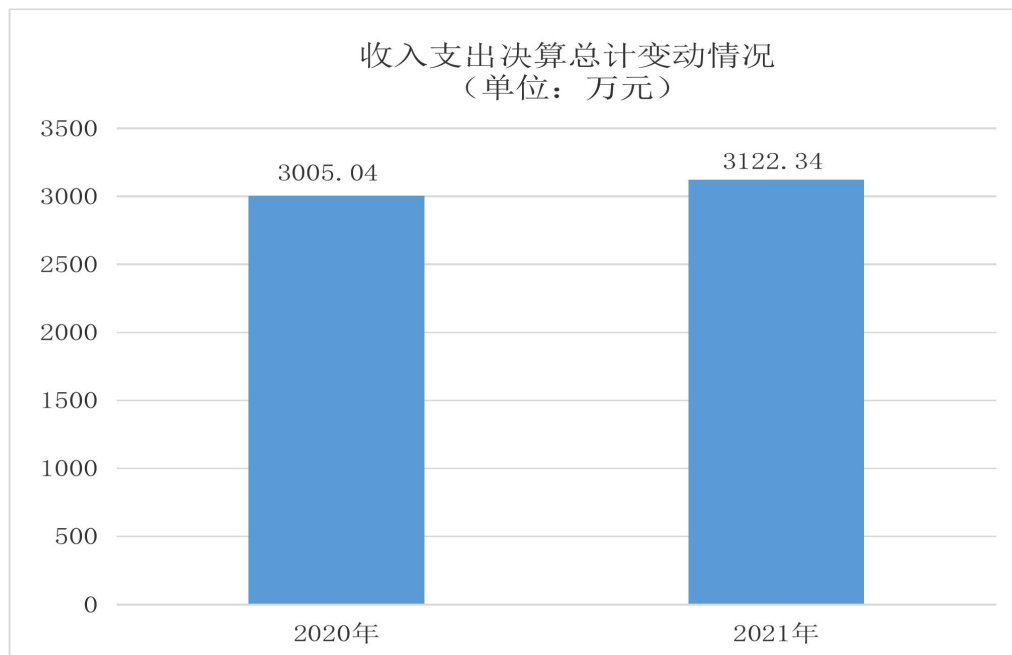


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,122.34 万元。其中：财政拨款收入 3,122.34 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%。

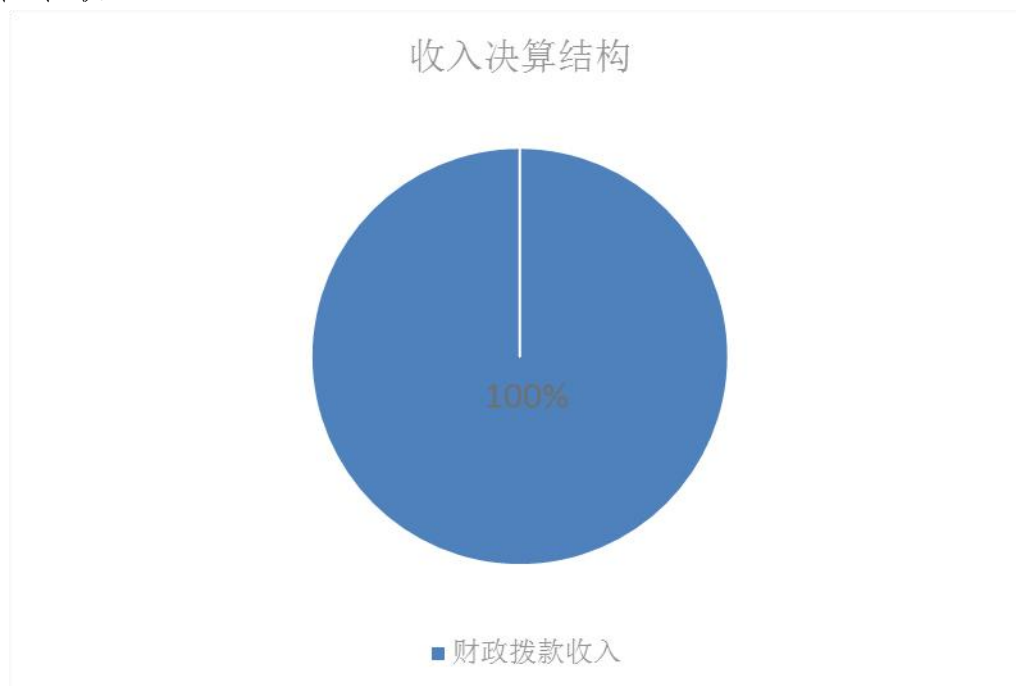


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,122.34 万元。其中：基本支出 566.23 万元，占本年支出 18.1%；项目支出 2,556.11 万元，占本年支出 81.9%；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%。

社会保障和就业支出 48.94 万元，占本年支出 1.6%；卫生健康支出 74.64 万元，占本年支出 2.4%；城乡社区支出 2,933.87 万元，占本年支出 94%；住房保障支出 64.89 万元，占本年支出 2%；

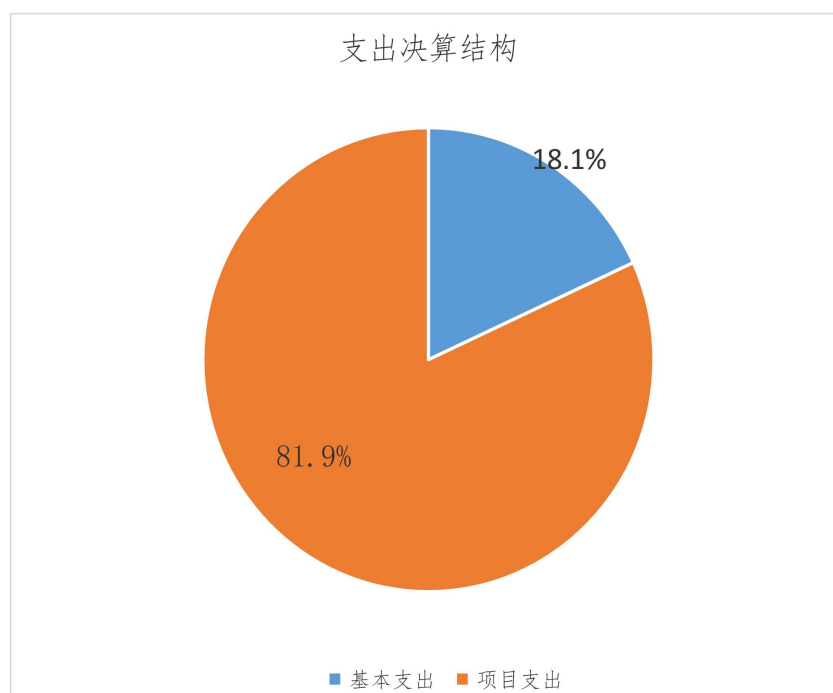


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,122.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.3 万元，增长 3.9%。主要原因是项目工作经费增加。

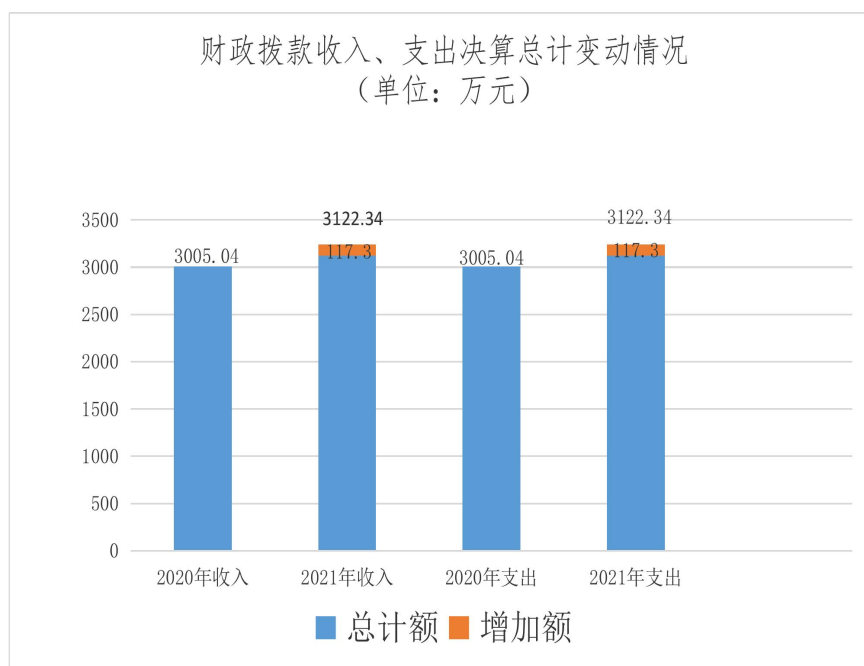


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2021 年度财政拨款收、支总计 3,122.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.3 万元，增长 3.9%。主要原因是项目工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,122.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.94 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 74.64 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 2,933.87 万元，占 94.0%；住房保障（类）支出 64.89 万元，占 2.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,817.83 万元，支出决算为 3,122.34 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目工作经费增加，导致项目支出增加。其中：基本支出 566.23 万元，项目支出 2,556.11 万元。项目支出主要用于清扫保洁经费 2556.11 万元，保障了全区主、次干道道路清扫、门前三包、城市家具清洗工作的正常开展。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 49.28 万元，支出决算为 48.94 万元，完成年初预算的 99.3%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 80.04 万元，支出决算为 74.64 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，人员经费支出减少。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,622.16 万元，支出决算为

2,933.87 万元，完成年初预算的 111.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目工作经费增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 66.36 万元，支出决算为 64.89 万元，完成年初预算的 97.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.23 万元，其中：

人员经费 529.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、委托业务费、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预算“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。

2021 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 0 万元，主要原因是无因公出国(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%；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 0 万元，主要原因是无公务用车购置费。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 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行费。截止 2021 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 0 万元，主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 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

2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区城市管理一所政府采购支出总额 175.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 174.71 万元。授予中小企业合同金额 113.21 万元，占政府采购支出总额的 64.7%，其中：授予小微企业合同金额 113.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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，我部门（单位）组织对 2021 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 2,236.2 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，2021 年度城管一所较好地完成了年度绩效目标，具体绩效工作如下：

（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，2021 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) 2021 年对于监督平台派发的投诉案件，其中督导通 1865 条，市长专线 50 条，全部按规定处理完毕且及时反馈了处理结果，投诉处理率 100.0%；

(8) 2021 年度全市大城管考核中成绩排名在中心城区第四名；

(9)2021 年双评议系统共录入数 348、扫码数 32,满意率 100.0%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位隶属于硚口区城市管理执法局，硚口区城市管理执法局已做整体绩效评价，我单位无单独绩效评价。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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。清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,236.18 万元，执行数为 2,236.18 万元，完成预算的 100.0%。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。每日路面干净整洁，促进了环境质量的提升。

附表 1

2021 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

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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	2,236.2	2,236.2	100.0%	20
	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)	184.20 万平方米	184.20 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 5:00-7:00 对辖区主次干道进行普扫, 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	5
			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%	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	5
		安全生产	全年无安全事故发生	全年无安全事故发生	5	

			(5分)			
		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
年度 绩效 目标	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标 (30分)	每日路面干净 整洁 (15分)	每日路面干净整洁	每日路面干净整洁,促进了环境质量的提升	15
			大城管排名保 五争三 (15 分)	大城管排名保五争三	2021年度全市大城管考核中成绩排名在中心城区第四名	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 348、扫码数 32,满意率 100.0%	10
	总分					97

(四)绩效自评结果应用情况

1、加强组织领导。增强预算绩效意识,树立预算必问效的理念,提高重视、加强领导,对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定,对绩效目标执行情况要定期对照检查,同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法,确保绩效管理主体责任落实到位。

2、编制预算时要结合单位职责、项目实施实际,分解细化工作要求,科学设置绩效目标和相关指标,规范绩效目标编制,加强绩效目标审核,提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则,如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题,实事求是填写绩效自评表。

3、着力推进考评结果可用、能用、敢用、管用，有效提升绩效考评的权威性和公信力，以绩效管理推动工作落实和提质增效。

4、把年度绩效考评结果作为部门经费使用、个人评先评优、干部选拔任用的重要依据。对年度绩效管理先进集体予以通报表扬。积极争取用于考核的激励资源，向上级部门争取报酬体系中用于干部考核的部分，以能力和贡献为标准，建立基于绩效的收入分配体系，形成鲜明的工作导向。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 精细化管理、规范化服务，创建示范道路。
2. 提升环境卫生作业管理水平。
3. 完善环卫设施设备。
4. 改进工作作风，提升工作质量。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精细化管理、规范化服务，创建示范道路	针对环卫工作的规律和特点，推进环卫精细化管理，全面加强对城区道路保洁、路面清洗、垃圾清运、牛皮癣铲除等工作的管理力度，通过打造环卫作业样板示范，树立环卫品牌，	完成

	路	示范路段沿河大道经上级检查验收达标。	
2	提升环境卫生作业管理水平	结合大城管及第三方日常考核数据，明确作业标准，加强组织领导，细化责任分工，通过机械化作业定人、定时、定车、定路段，达到精细化保洁效果。最大限度增加洒水降尘频次，在重污染天气情况下，对重点道路全天候不间断洒水降尘，保持路面湿润无扬尘。提高了环卫工作质量，有效地减少了路面的泥沙和灰尘。	完成
3	完善环卫设施设备	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。	完成
4	改进工作作风，提升工作质量	城管一所双评议、督导通、市长专线等工作始终把服务人民群众、优化发展环境放在突出位置，将发现问题、解决问题作为双评议工作重点，着力解决人民群众意见较大的突出问题和最期盼解决的现实问题。对存在的问题采取有效措施进行整改。提升党员干部的思想、作风纪律、业务水平，提升工作质量明。	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)行政事业单位离退休(款)事业单

位离退休（项）：反映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费支出。

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）：反映财政部门集中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。

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规定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。

（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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区城市管理一所绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区城市管理一所整体绩效评价报告

我单位隶属于硚口区城市管理执法局，硚口区城市管理执法局已做整体绩效评价，我单位无单独绩效评价。

二、2021 年度清扫保洁项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度“清扫保洁”项目绩效自评得分 97 分，绩效评价结果为优。项目各项管理基本规范，项目执行情况良好。项目的实施，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。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度“清扫保洁”项目年初预算总金额为 2,556.11 万元，决算总金额为 2,556.11 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

产出指标和效益指标均按时完成。

3. 未完成的绩效目标

“清扫保洁”项目中垃圾日产日清率、城市家具清洗和项目的质量控制上基本达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

（三）存在的问题和原因

1. “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；

2. “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；

3. “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；

（四）下一步拟改进措施

1. 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；

2. 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；

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。

单位咨询电话：027-83840688