

2022 年度
武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站
单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、机关运行经费支出情况说明	31
十一、政府采购支出情况说明	31
十二、国有资产占用情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	31
第四部分 其他需要说明的情况	35
第五部分 名词解释	38
第六部分 附件	42

第一部分
武汉市武昌区城市管理执法局综合管
理站概况

一、单位职责

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站为维护城市环境卫生提供管理保障，检查全区环境卫生，水车管理，冲洗压尘，垃圾代运。

公开咨询电话：88223176。

二、机构设置

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站内设机构 1 个，包括：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站，无细分内设机构。

从决算单位构成看，武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站单位决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个本级单位，具体包含：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

2022 年度

公开 01 表
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	1,738.4	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	164.53
	9		九、卫生健康支出	40	105.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,415
	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	53.51
	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	
本年收入合计	27	1,738.4	本年支出合计	58	1,738.4
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	
	30			61	

总计	31	1,738.4	总计	62	1,738.4
----	----	---------	----	----	---------

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 738. 4	1, 738. 4					
208	社会保障和就业支出	164. 54	164. 54					
20805	行政事业单位养老支出	160. 95	160. 95					
2080502	事业单位离退休	120. 61	120. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 13	28. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 21	12. 21					
20808	抚恤	3. 59	3. 59					
2080801	死亡抚恤	3. 59	3. 59					
210	卫生健康支出	105. 36	105. 36					
21011	行政事业单位医疗	105. 36	105. 36					
2101102	事业单位医疗	15. 38	15. 38					
2101103	公务员医疗补助	89. 98	89. 98					
212	城乡社区支出	1415	1415					
21201	城乡社区管理事务	200. 71	200. 71					

2120102	一般行政管理事务	195.79	195.79					
2120104	城管执法	4.92	4.92					
21205	城乡社区环境卫生	1,102.04	1,102.04					
2120501	城乡社区环境卫生	1,102.04	1,102.04					
21299	其他城乡社区支出	112.25	112.25					
2129999	其他城乡社区支出	112.25	112.25					
221	住房保障支出	53.51	53.51					
22102	住房改革支出	53.51	53.51					
2210201	住房公积金	44.37	44.37					
2210202	提租补贴	9.14	9.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 738. 4	675. 51	1, 062. 9			
208	社会保障和就业支出	164. 54	164. 54				
20805	行政事业单位养老支出	160. 95	160. 95				
2080502	事业单位离退休	120. 61	120. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 13	28. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 21	12. 21				
20808	抚恤	3. 59	3. 59				
2080801	死亡抚恤	3. 59	3. 59				
210	卫生健康支出	105. 36	105. 36				
21011	行政事业单位医疗	105. 36	105. 36				
2101102	事业单位医疗	15. 38	15. 38				
2101103	公务员医疗补助	89. 98	89. 98				

212	城乡社区支出	1415	352.1	1062.9			
21201	城乡社区管理事务	200.71		200.71			
2120102	一般行政管理事务	195.79		195.79			
2120104	城管执法	4.92		4.92			
21205	城乡社区环境卫生	1,102.04	352.1	749.94			
2120501	城乡社区环境卫生	1,102.04	352.1	749.94			
21299	其他城乡社区支出	112.25		112.25			
2129999	其他城乡社区支出	112.25		112.25			
221	住房保障支出	53.51	53.51				
22102	住房改革支出	53.51	53.51				
2210201	住房公积金	44.37	44.37				
2210202	提租补贴	9.14	9.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

2022 年度

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	1,738.4	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	164.53	164.53		
	9		九、卫生健康支出	41	105.36	105.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,415	1,415		
	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	53.51	53.51		
	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	1,738.4	本年支出合计	59	1,738.4	1,738.4		
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	1,738.4	总计	64	1,738.4	1,738.4		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,738.4	675.51	1,062.9
208	社会保障和就业支出	164.54	164.54	
20805	行政事业单位养老支出	160.95	160.95	
2080502	事业单位离退休	120.61	120.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
20808	抚恤	3.59	3.59	
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	

210	卫生健康支出	105.36	105.36	
21011	行政事业单位医疗	105.36	105.36	
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	
2101103	公务员医疗补助	89.98	89.98	
212	城乡社区支出	1,415	352.1	1062.9
21201	城乡社区管理事务	200.71		200.71
2120102	一般行政管理事务	195.79		195.79
2120104	城管执法	4.92		4.92
21205	城乡社区环境卫生	1,102.04	352.1	749.94
2120501	城乡社区环境卫生	1,102.04	352.1	749.94
21299	其他城乡社区支出	112.25		112.25
2129999	其他城乡社区支出	112.25		112.25
221	住房保障支出	53.51	53.51	
22102	住房改革支出	53.51	53.51	
2210201	住房公积金	44.37	44.37	

2210202	提租补贴	9.14	9.14	
---------	------	------	------	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.88	302	商品和服务支出	42.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.58	30201	办公费	26.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.2	30205	水费		31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.5	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.15	30229	福利费	4	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		631.87	公用经费合计					43.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

2022 年度

公开 09 表
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

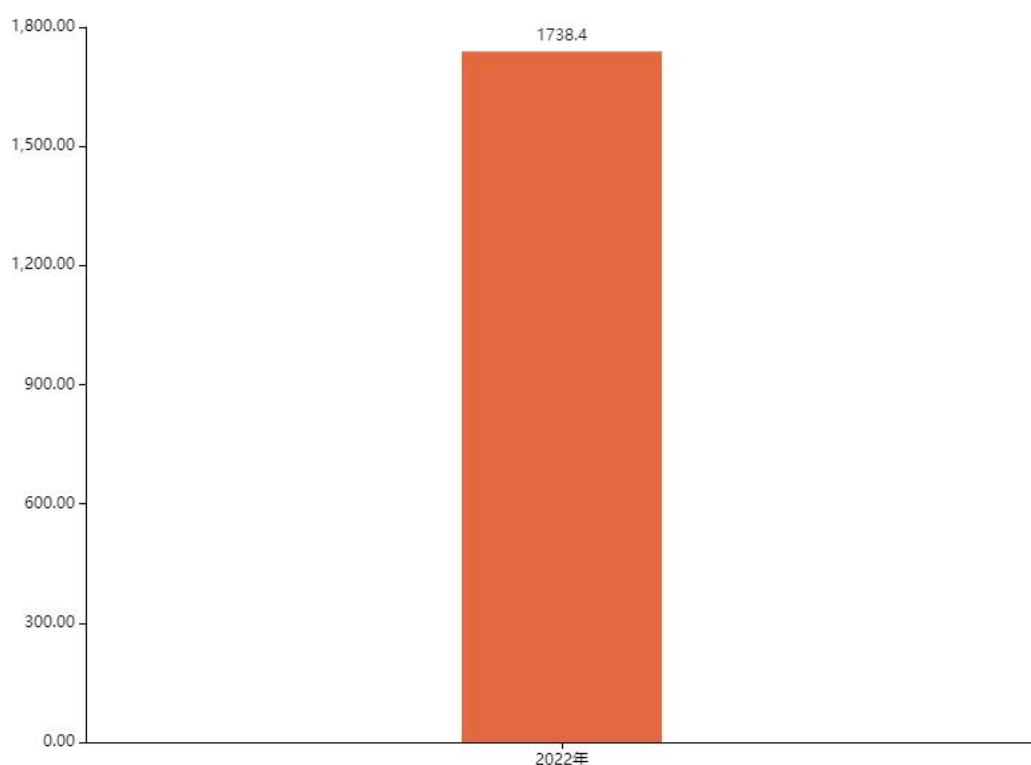
说明：我单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

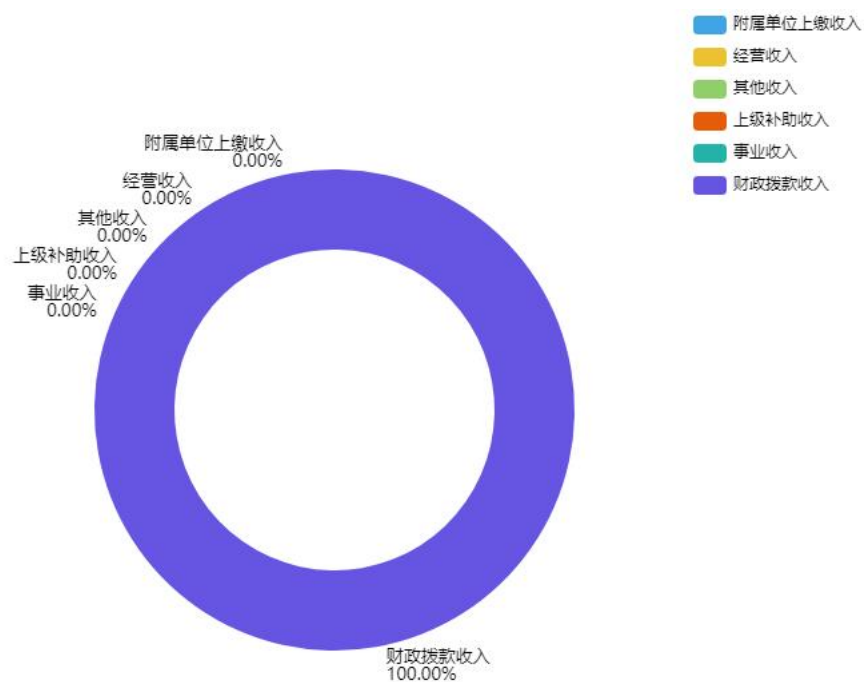
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1738.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1738.4 万元，增长 0%。主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总。



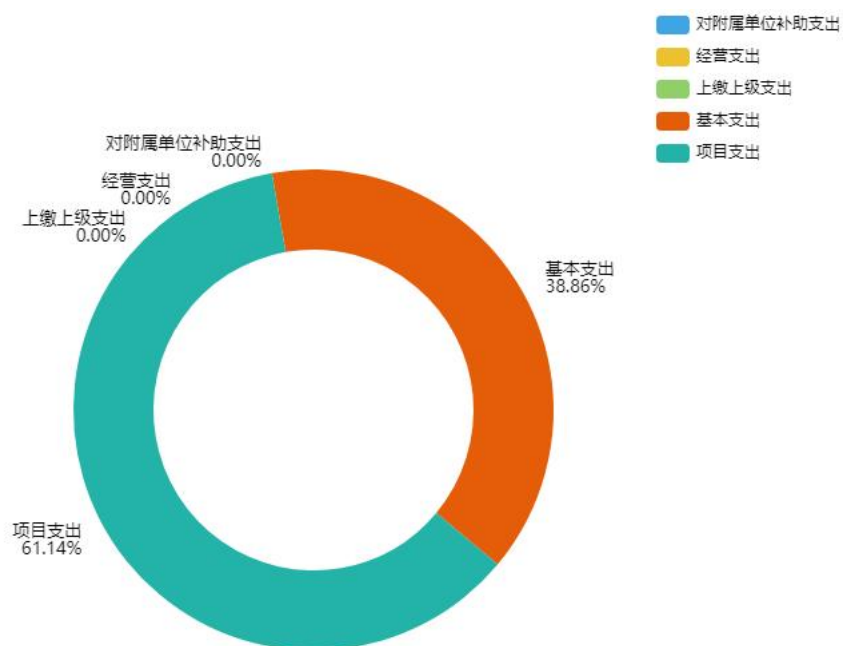
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1738.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1738.4 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 1738.4 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

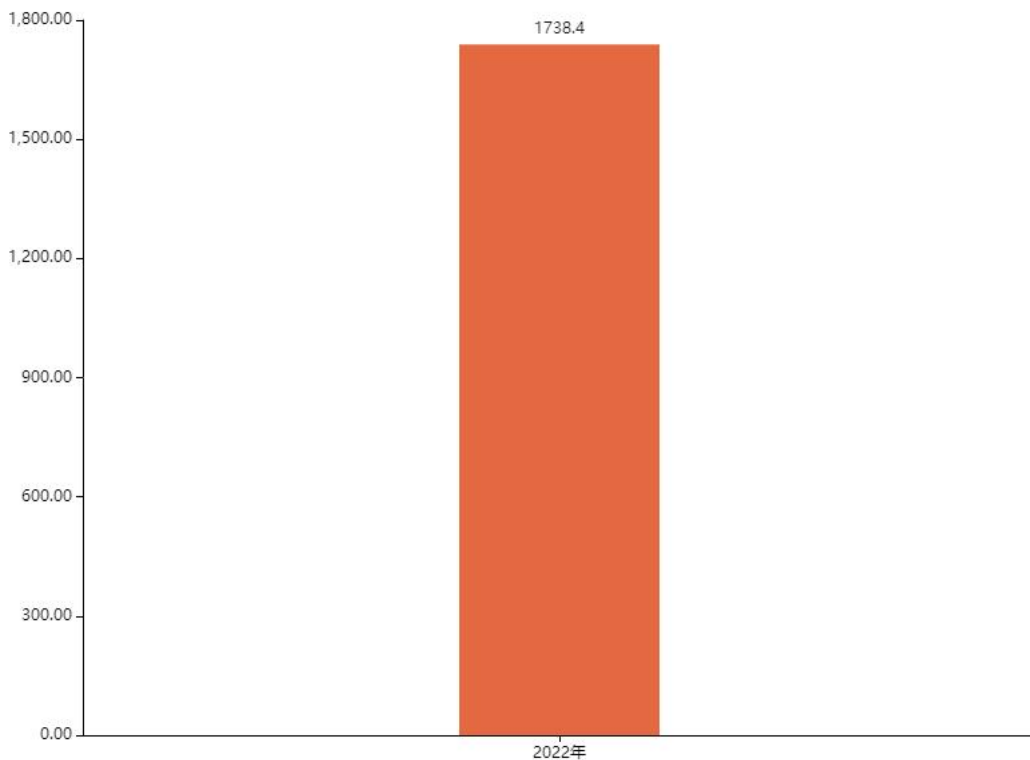
2022 年度支出合计 1738.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1738.4 万元，增长 100%。其中：基本支出 675.51 万元，占 38.9%；项目支出 1062.9 万元，占 61.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1738.4 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 1738.4 万元，增长 0%。主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1738.4 万元,比 2021 年度决算数增长 1738.4 万元主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1738.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1738.4 万元，增长 0%。主要原因是决算报表填报口径变化，上年度为武汉市武昌区城市管理执法局合并汇总。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1738.4 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 164.53 万元，占 9.5%；主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放退休人员基本退休

费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

2. 卫生健康支出 105.36 万元，占 6.1%；主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出 1415 万元，占 81.4%；主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、项目支出，其中项目支出主要是用于开展武昌区道路清扫保洁、垃圾处理清运等工作。

4. 住房保障支出 53.51 万元，占 3.1%；主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1531.78 万元，支出决算为 1738.4 万元，完成年初预算的 113.5%。其中：

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）。年初预算数为 123.19 万元，决算数 120.61 万元，完成年初预算的 97.9%。

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）。年初预算数为 31.96 万元，决算数 28.13 万元，完成年初预算的 88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为在职 2 人退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 12.21 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 3.59 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年离退休人员去世 1 人，死亡抚恤无法预估，因此年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 15.98 万元，决算数 15.38 万元，完成年初预算的 96.3%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 69.23 万元，决算数 89.98 万元，完成年初预算的 130%，支出决算数大于年初预算数主要原因年中追加二次医疗费报销费用。

7. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 195.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年

初不安排此预算，年中从其他项目经费据实调整预算至一般行政管理事务。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.92 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初不安排此预算，年中下拨城管下区资金用于当年防暑降温物资。

9. 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）。年初预算数为 1224 万元，决算数 1102.04 万元，完成年初预算的 90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据过紧日子要求压减项目经费；二是事业在职人员人数减少。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 112.25 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初不安排此预算，年中从其他项目经费据实调整预算至其他城乡社区支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 55.64 万元，决算数 44.37 万元，完成年初预算的 79.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员数量减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为 11.78 万元, 决算数 9.14 万元, 完成年初预算的 77.6%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.51 万元, 其中:

人员经费 631.87 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 43.64 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 年度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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 409.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 407.12 万元。授予中小企业合同金额 265.37 万元，占政府采购支出总额的 64.8%，其中：授予小微企业合同金额 22.12 万元，占授予中小企业合同金额的 83.7%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 110 辆，其中：省级领导干部用车 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 110 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆 52 辆，一般业务用车 58 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 6 个，资金 1062.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年度武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站整体绩效自评自评得 98 分，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 餐厨废弃物收运和处置工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 112.25 万元，执行数 112.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：餐厨垃圾规范收运。落实餐厨质检专班与街道执法中心联动机制，收运餐厨垃圾 40136 吨，餐厨垃圾日产日清。

2. 清扫保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 560.71 万元，执行数 560.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年对全区 136 个街道社区、主次干道 112 条、背街小巷 336 条、商业街 1 条、局属公厕 259 座，集贸市场公厕 22 座，加气站（加油站）公厕 25 座、5 个转运站、5 个地埋站、863 个垃圾分类试点小区、区属 13 条街道环卫作业车辆，区属

人行天桥 25 座、人行地下通道 18 座、高架桥及车行通道 24 座、建筑工地 19 处、铁路沿线 8 处、交通场站 44 处、集贸市场 27 个、湖泊 6 个、水域岸线 1 条、河流 1 条、环境卫生问题，进行常态化巡查。

3. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 195.79 万元，执行数 195.79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年共转运生活垃圾车次约 4667 车，转运垃圾约 58412.8 吨，司机要按预约时间到指定的垃圾处理厂倾倒垃圾，确保垃圾转运及时、日产日清。

4. 环卫事业人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 64.7 万元，执行数 64.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：结合基层单位内部需求、职工能力综合评估等多方面因素，对人员进行定岗定责，并出台配套相关政策文件，对员工岗位职责、薪资水平、监管考核进行规范，做到经费有保障，发放能及时。

5. 专用车辆购置及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 124.53 万元，执行数 124.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障单位作业车辆运行，道路清扫保洁和城市综合管理工作正常开展。

6. 城管下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.92 万元，执行数 4.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是对环卫工人进行高温慰问，做好环卫工人防暑降温工作，提升环卫工人工作幸福感。

（三）绩效评价结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一、环卫质检工作

对全区街道社区、主次干道、背街小巷、商业街、公厕、加气（油）站公厕、转运站、地埋站、垃圾分类试点小区、环卫作业车辆，人行天桥、地下通道、高架桥及车行通道、建筑工地、铁路沿线、交通场站、集贸市场、湖泊、水域岸线、河流及暴露垃圾、三乱整治，严格按照《武汉市环境卫生考核标准》公平、公正、公开进行常态化巡查考核，并对发现的问题及时进行督办整改，对整改之后的问题进行跟进回查，持续深化精致管理。

二、餐厨监管工作。

严格做好每日对商户的巡查，检查垃圾桶的卫生、收运台帐、签订协议有效期等，主动和市局对接协调，做好收运日报表台帐，上门沟通了解收运量并主指导大型酒店餐饮经营户安装油水分离器或隔油池等污染防治设施。

三、东亭转运站工作。

采取目标化管理，做好生活垃圾转运工作，在日常管理、市民投诉、疫情期间人员紧缺等关键问题上，做到生活垃圾日产日清、车走地净、无滞留垃圾的同时，养殖大量绿植净化空气、喷洒除臭药水等不断改善工作环境，减少市民投诉。

四、大件垃圾处理工作。

制定操作流程和操作制度，实行“不关门”处理，加强员工对设备运行及维护方面的培训，每周对粉碎设备及压缩车、叉车进行检查保养润滑，每半个月进行一次大检，发现隐患故障第一时间排除隐患。全年处理大件垃圾 465.92 吨。

五、安全生产工作。

加强安全巡查，及时发现和消除隐患；层层签订安全生产责任书，定期开展车辆安全检查，规范车辆停放场地；组织安全生产教育培训，开展消防演练，学习《国家安全法》《保密法》等有关法律法规；将疫情防控工作纳入常态化管理，做好工作区域的防疫宣传、消杀和台帐记录，协助共建社区完成疫情防控工作，确保安全生产形势持续平稳开展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位名称整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区城市管理执法局

综合管理站整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2022 年度武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站整体绩效自评自评得分 97 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度武汉市武昌区城市管理执法局调整后预算数为 1738.4 万元，执行数为 1738.4 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

提升城市环境卫生，优化公共服务水平。日转运垃圾吨数年初目标值 190 吨/日，实际完成值 190 吨/日。餐厨废弃物日产日清工作完成年初目标值 100%，实际完成值 100%。公共环境卫生年初目标值同比提升，实际完成值同比提升。回访满意率年初目标值 90%，完成值 98%。

3. 未完成的绩效目标。

对全区收运垃圾及时率年初目标值 100%，实际完成值 98%。

（三）存在的问题和原因

收运垃圾及时率未达 100%的原因主要为：一是容器破损、容器不洁、暴露垃圾、路面不洁导致实际收运需求时间较长的；二是收运垃圾需错过早晚高峰，部分垃圾滞留，影响收运及时率。

（四）下一步拟改进措施

一是落实日常检查和各类专项整治，全力做好各类保障工作。紧抓“车、

桶、站、场”四大整治工作，严格抓好容器日常管护，加强环卫车辆管理，解决车容不洁、破损锈蚀、跑冒滴漏、异味扰民问题；开展夜间环境卫生整治，重点治理商圈、夜市、餐饮门店集中路段等重点区域；开展道路清洗专项行动。

二是持续深化环卫基础设施建设，继续推进全区转运站建设工作，加强生活垃圾收运作业动态管理，推动我区垃圾清运工作向智慧化、信息化升级，提高全区生活垃圾转运水平。

三是严抓各街道“门前三包”责任落实，充分发挥网格化管理的作用，明确责任人共同推动工作，保持常态长效管理。

2022 年度武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：2023 年 7 月 31 日

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

单位名称		武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站				
基本支出总额		675.51 万元		项目支出总额	1062.90 万元	
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)
		单位整体 支出总额	1738.40	1738.40	10%	2
年度绩效目标 (80 分)		提升城市环境卫生，优化公共服务水平				
年 度	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

绩效目标	产出指标（45分）	数量指标	日转运垃圾吨数（15分）	190	190	15
		质量指标	餐厨废弃物日产日清工作完成率（15分）	100%	100%	15
		时效指标	收运垃圾及时率（15分）	100%	98%	12
	效益指标（25分）	社会效益指标	对全区餐厨废弃物进行收集处理（10分）	达标	达标	10
		社会效益指标	公共环境卫生质量（15分）	同比提升	同比提升	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	回访满意率（10分）	90%	98%	10
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析		收运垃圾及时率未达100%的原因主要为：一是容器破损、容器不洁、暴露垃圾、路面不洁导致实际收运需求时间较长的；二是收运垃圾需错过早晚高峰，部分垃圾滞留，影响收运及时率。				
改进措施及结果应用方案		一是落实日常检查和各类专项整治，全力做好各类保障工作。紧抓“车、桶、站、场”四大整治工作，严格抓好容器日常管护，加强环卫车辆管理，解决车容不洁、破损锈蚀、跑冒滴漏、异味扰民问题；开展夜间环境卫生整治，重点治理商圈、夜市、餐饮门店集中路段等重点区域垃圾清运工作。 二是严抓各街道“门前三包”责任落实，充分发挥网格化管理的作用，明确责任人共同推动工作，保持常态长效管理。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

（一）2022 年度城管下区资金项目绩效自评

2022 年度城管下区资金项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		城管下区资金（环卫工人冬夏慰问）					
主管单位		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	4.92	4.92	100%	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 （50 分）	数量指标 （20 分）	环卫工人冬夏慰问人数（20 分）		87	87	20
		质量指标 （20 分）	发放正确无误（10 分）		无误	无误	10
			完成上级各项工作任务（10 分）		≥98%	完成情况较好	10
		时效指标 （10 分）	发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 （20 分）	社会效益 （20 分）	全区违建等管理考核任务达标（20 分）		完成	完成	20

	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，已完成。					
改进措施及结果应用方案						

(二) 2022 年度环卫事业人员经费项目绩效自评

2022 年环卫事业人员经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		环卫事业人员经费						
主管单位		武汉市武昌区城市管理执法局			项目实施单位		武昌区城市管理执法局综合管理站	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	64.7	64.7	100%	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 （50分）	数量指标 （20分）	环卫制合同工人住房补贴（20分）		87人	87人		20
		质量指标 （20分）	发放正确无误		及时	及时		20
		时效指标 （10分）	发放及时率		100%	100%		10

	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	保障环境卫生达标	完成	完成	20
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率	≥90%	95%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成				
改进措施及结果应用方案						

(三) 2022 年度城管工作经费项目绩效自评

2022 年度城管工作经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		城管工作经费					
主管单位		武昌区城市管理执法局		项目实施单位		武昌区城市管理执法局综合管理站	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	195.79	195.79	10%	2	
年度 绩效	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

目标 (80分)	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	转运生活垃圾车次 (20分)	4600 车/年	4667 车/年	20
		质量指标 (15分)	司机要按预约时间到指定的垃圾处理厂倾倒垃圾 (15分)	按预约时间内完成	个别未按时完成	12
		时效指标 (15分)	确保垃圾转运日产日清 (15分)	完成	完成	15
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	环境卫生改善 (20分)	改善	改善	20
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	群众满意率 (10分)	≥90%	95%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	需错过早晚高峰,部分垃圾滞留,环卫车辆未及时在预约时间内到达倾倒垃圾。					
改进措施及结果应用方案	加强环卫车辆管理,明确责任人共同推动工作,保持常态长效管理。					

(四) 2022 年度执法车辆购置及养护费项目绩效自评

2022 年度专用车辆购置及养护费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称	专用车辆购置及养护费		
主管单位	武昌区城市管理执法局	项目实施单位	武昌区城市管理执法局综合管理站
项目类别	1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	124.53	124.53	100%	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 （10分）	车辆及时养护（5分）		100%	餐厨作业车辆34台未上线检测未年审（因是专业作业车辆使用率低，为节约经费，未年审）	3	
			新增环卫专业车辆（5分）		≥1台	新增电动水车1台	5	
		质量指标 （10分）	车辆养护手续正规（5分）		100%	完成	5	
			路面污染处置率，确保武昌区机械化作业全覆盖，减少人工作业成本（5分）		覆盖全区所有主次干道	完成	5	
		时效指标 （10分）	工作完成及时率（10分）		100%	完成	10	
		成本指标 （10分）	项目成本控制在预算之内（10分）		90%≤预算完成率≤100%	项目预算资金124.53万元，执行数124.53万元，预算执行率100%。	8	
	效益指标 （20分）	经济效益 （5分）	专用车辆养护维持良好运转（5分）		环境干净整洁，营造了良好，卫生、文明氛围，利于旅游、营商等经济	2022年紧抓“车、桶、站、场”四大整治工作，严格抓好容器日常管护，解决车容不洁、破损锈蚀、跑冒滴漏、异味扰民问题。东亭临时转运台延期使用，引起附近居民投诉问题	5	
		社会效益 （5分）	路面作业车辆保障了各方面作业要求，营造了良好的社会环境（5分）				4	
		生态效益 （5分）	营造良好环境卫生，干净整洁（5分）				5	
		可持续影响 （5分）	群众幸福指数上升（5分）				5	
	满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度（20分）	群众满意度（20分）		满意率>92%	通过选取20名群众进行满意度调查，大部分群众表示满意。	18	
	总分		93					
	偏差大或目标未完成原因分析		餐厨作业车辆34台未上线检测未年审（因是专业作业车辆使用率低，为节约经费，未年审）					
	改进措施及结果应用方案		按照交管单位整改要求，进行最低限度的维护保养上线检测年审。					

（五）2022年度餐厨废弃物收运和处置经费项目绩效自评

2022 年度餐厨废弃物收运和处置经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		餐厨废弃物收运和处置经费项目					
主管单位		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ ☒ 2、区级专项 ☐ 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	112.25	112.25	100%	20	
年度绩效目标 1 (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 (60 分)	数量指标 (25 分)	收集全区餐饮门店、企事业单位食堂、学校食堂、医院食堂的餐厨废弃物 (15 分)		4.5 万吨/年	4.53 万吨/年	15
			餐厨收运签约全覆盖 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (20 分)	餐厨废弃物日产日清工作完成率 (20 分)		100%	100%	20
			时效指标 (15 分)	餐厨废弃物收运工作完成及时率 (15 分)		100%	100%
	效益指标 (10 分)	社会效益 (10 分)		环境卫生达标 (10 分)		达标	达标
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	群众满意率 (10 分)		≥90%	95%	10
	总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		餐厨废弃物收运工作完成及时率未达 100%的原因主要为：一是容器破损、容器不洁、暴露垃圾、路面不洁导致实际收运需求时间较长；二是收运垃圾需错过早晚高峰，部分垃圾滞留，影响及时率。					

改进措施及结果应用方案	落实日常检查和各类专项整治，全力做好各类保障工作。紧抓“车、桶、站、场”四大整治工作，严格抓好容器日常管护，加强环卫车辆管理，解决车容不洁、破损锈蚀、跑冒滴漏、异味扰民问题；开展夜间环境卫生整治，重点治理商圈、夜市、餐饮门店集中路段等重点区域；开展道路清洗专项行动。
-------------	---

（六）2022 年度清扫保洁经费项目绩效自评

2022 年度清扫保洁经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		清扫保洁经费					
主管单位		武汉市武昌区城市管理执法局			项目实施单位		武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	560.71	560.71	10%	2	
年度绩效指标 （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（55 分）	数量指标（20 分）	日转运垃圾吨数（20 分）		190	190	20
		质量指标（20 分）	垃圾日产日清完成率（20 分）		100%	100%	20
		时效指标（15 分）	收运垃圾及时率（15 分）		100%	98%	12
	效益指标（15 分）	社会效益指标（15 分）	公共环境卫生质量（15 分）		同比提升	同比提升	15

	满意度 指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标(10 分)	市民满意率 (10 分)	≥90%	95%	10
总分	97.00					
偏差大或目 标未完成	收运垃圾及时率未达 100%的原因主要为：一是容器破损、容器不洁、暴露垃圾、路面不洁导致实际收运需求时间较长的；二是收运垃圾需错过早晚高峰，部分垃圾滞留，影响收运及时率。					
改进措施及 结果应用方 案	严格抓好容器日常管护，加强环卫车辆管理，持续深化环卫基础设施建设，加强生活垃圾收运作业动态管理，明确责任人共同推动工作，保持常态长效管理。					