

附件 1

2020 年度武汉市东湖风景区市政设施维 修管理处部门决算

2021 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处概 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 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 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 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 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 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处概况

一、部门主要职能

负责辖区内市政设施、道路日常维修维护管理、景区内道路、三环线清扫保洁维护、公共水域打捞保洁（代水务局）、公厕管理维护、景区内绿化带植物养护、道路绿化养护（代园林局）、垃圾分类、生活垃圾收集、转运及处置等工作

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东湖风景区市政设施维修管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市东湖风景区市政设施维修管理处在职实有人数 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市东湖风景区市政设施维 修管理处 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

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	16,358.30	一、一般公共预算支出	31	3.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,750.00	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	657.93
	9		九、卫生健康支出	39	374.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15,222.59
	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	100.26
	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	4,750.00
	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	21,108.30	本年支出合计	57	21,108.30
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	21,108.30	总 计	60	21,108.30

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：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

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
合 计			21,108.30	21,108.30					
201	一般公共服务支出		3.40	3.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3.40	3.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出		657.93	657.93					
20805	行政事业单位养老支出		657.93	657.93					
2080502	事业单位离退休		657.93	657.93					
210	卫生健康支出		374.12	374.12					
21004	公共卫生		286.05	286.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		286.05	286.05					
21011	行政事业单位医疗		88.07	88.07					
2101102	事业单位医疗		19.57	19.57					
2101103	公务员医疗补助		68.50	68.50					
212	城乡社区支出		15,222.59	15,222.59					
21201	城乡社区管理事务		10,926.04	10,926.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		10,926.04	10,926.04					
21205	城乡社区环境卫生		4,296.55	4,296.55					
2120501	城乡社区环境卫生		4,296.55	4,296.55					
221	住房保障支出		100.26	100.26					
22102	住房改革支出		100.26	100.26					
2210201	住房公积金		60.45	60.45					
2210202	提租补贴		24.30	24.30					
2210203	购房补贴		15.51	15.51					
229	其他支出		4,750.00	4,750.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,750.00	4,750.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,750.00	4,750.00					

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：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

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			21,108.30	1,493.86	19,614.45			
201		一般公共服务支出	3.40		3.40			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40		3.40			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40		3.40			
208		社会保障和就业支出	657.93	657.93				
20805		行政事业单位养老支出	657.93	657.93				
2080502		事业单位离退休	657.93	657.93				
210		卫生健康支出	374.12	88.07	286.05			
21004		公共卫生	286.05		286.05			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	286.05		286.05			
21011		行政事业单位医疗	88.07	88.07				
2101102		事业单位医疗	19.57	19.57				
2101103		公务员医疗补助	68.50	68.50				
212		城乡社区支出	15,222.59	647.60	14,574.99			
21201		城乡社区管理事务	10,926.04	647.60	10,278.44			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10,926.04	647.60	10,278.44			
21205		城乡社区环境卫生	4,296.55		4,296.55			
2120501		城乡社区环境卫生	4,296.55		4,296.55			
221		住房保障支出	100.26	100.26				
22102		住房改革支出	100.26	100.26				
2210201		住房公积金	60.45	60.45				
2210202		提租补贴	24.30	24.30				
2210203		购房补贴	15.51	15.51				
229		其他支出	4,750.00		4,750.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,750.00		4,750.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,750.00		4,750.00			

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：武汉市东湖风景区环卫设施设备管理处

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
细 类		1	细 类		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,356.30	一、一般公共服务支出	30	3.40	3.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,750.00	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	607.93	607.93		
	9		九、卫生健康支出	41	374.12	374.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,222.99	15,222.99		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、邮政业支出	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	100.20	100.20		
	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	4,750.00		4,750.00	
	24		二十四、预备费支出	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	21,106.30	本年支出合计	59	21,106.30	16,356.30		4,750.00
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	21,106.30	总 计	64	21,106.30	16,356.30		4,750.00

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；
63行=（32+33+...+60）行；64行=（32+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

单位：万元

功能分类 科目编码		项 目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
		合 计	16,358.30	1,493.86	14,864.45
201		一般公共服务支出	3.40		3.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40		3.40
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40		3.40
208		社会保障和就业支出	657.93	657.93	
20805		行政事业单位养老支出	657.93	657.93	
2080502		事业单位离退休	657.93	657.93	
210		卫生健康支出	374.12	88.07	286.05
21004		公共卫生	286.05		286.05
2100410		突发公共卫生事件应急处理	286.05		286.05
21011		行政事业单位医疗	88.07	88.07	
2101102		事业单位医疗	19.57	19.57	
2101103		公务员医疗补助	68.50	68.50	
212		城乡社区支出	15,222.59	647.60	14,574.99
21201		城乡社区管理事务	10,926.04	647.60	10,278.44
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10,926.04	647.60	10,278.44
21205		城乡社区环境卫生	4,296.55		4,296.55
2120501		城乡社区环境卫生	4,296.55		4,296.55
221		住房保障支出	100.26	100.26	
22102		住房改革支出	100.26	100.26	
2210201		住房公积金	60.45	60.45	
2210202		提租补贴	24.30	24.30	
2210203		购房补贴	15.51	15.51	

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：武汉市东湖新技术开发区管理委员会 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
201	工资福利支出	711.54	202	商品和服务支出	65.80	207	债务利息及费用支出	
20101	基本工资	178.89	20201	办公费	3.30	20701	国内债务付息	
20102	津贴补贴	46.11	20202	印刷费	0.44	20703	国内债务发行费用	
20103	奖金		20203	咨询费	4.84	210	资本性支出	
20104	住房公积金		20204	手续费		21002	办公设备购置	
20107	绩效工资	142.42	20205	水电费	0.38	21003	专用设备购置	
20108	机关事业单位基本养老保险费	26.87	20206	电费	1.80	21007	信息网络及软件购置更新	
20109	职业年金缴费	30.51	20207	邮电费	1.66	21013	公务用车购置	
20110	职工基本医疗保险缴费	22.33	20208	取暖费		21019	其他交通工具购置	
20111	公务员医疗补助缴费	22.43	20209	物业管理费		21021	文物和陈列品购置	
20112	其他社会保险缴费	11.89	20211	差旅费		21022	无形资产购置	
20113	住房公积金	66.71	20212	因公出国（境）费用		21099	其他资本性支出	
20114	医疗费		20213	维修（护）费	0.70	212	对企业补助	
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费		21204	委托补贴	
203	对个人和家庭补助	718.52	20215	会议费		21299	其他对企业补助	
20301	离休费		20216	培训费	0.02	288	其他支出	
20302	退休费	676.89	20217	公务接待费	288.00		对民间非营利组织的捐赠及擅自发放福利	
20303	退职（役）费		20218	专项材料费	1.04			
20304	抚恤金	3.27	20219	印刷费				
20305	生活补助		20221	专项燃料费				
20306	救济费		20226	劳务费				
20307	医疗补助金	78.96	20227	委托业务费	5.63			
20308	助学金		20228	工会经费	9.98			
20309	奖励金		20229	福利费	7.24			
20310	个人生活补助		20231	公务用车运行维护费				
20311	代缴社会保险费		20236	其他交通费用	2.91			
20399	其他对个人和家庭补助	63.44	20240	税金及附加费用				
			20299	其他商品和服务支出	21.58			
	人员经费合计	1,429.06				公用经费合计		63.80

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：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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：本部门2020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：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计					
			1	2	3	4	5	6
			4,750.00	4,750.00			4,750.00	
229	其他支出		4,750.00	4,750.00			4,750.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,750.00	4,750.00			4,750.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出		4,750.00	4,750.00			4,750.00	

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。
 1. 1行= (1+2-3) 1行；2行= (4+5) 1行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

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	1	2	3
栏次					
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：本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 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 21,108.30 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8,002.14 万元，增长 61.06%，主要原因是增加了军运会道路、绿化、景观照明提升，场馆配套设施、大城管环境综合整治、新冠肺炎疫情防控经费、政府性基金专项债等项目支出。

单位：万元

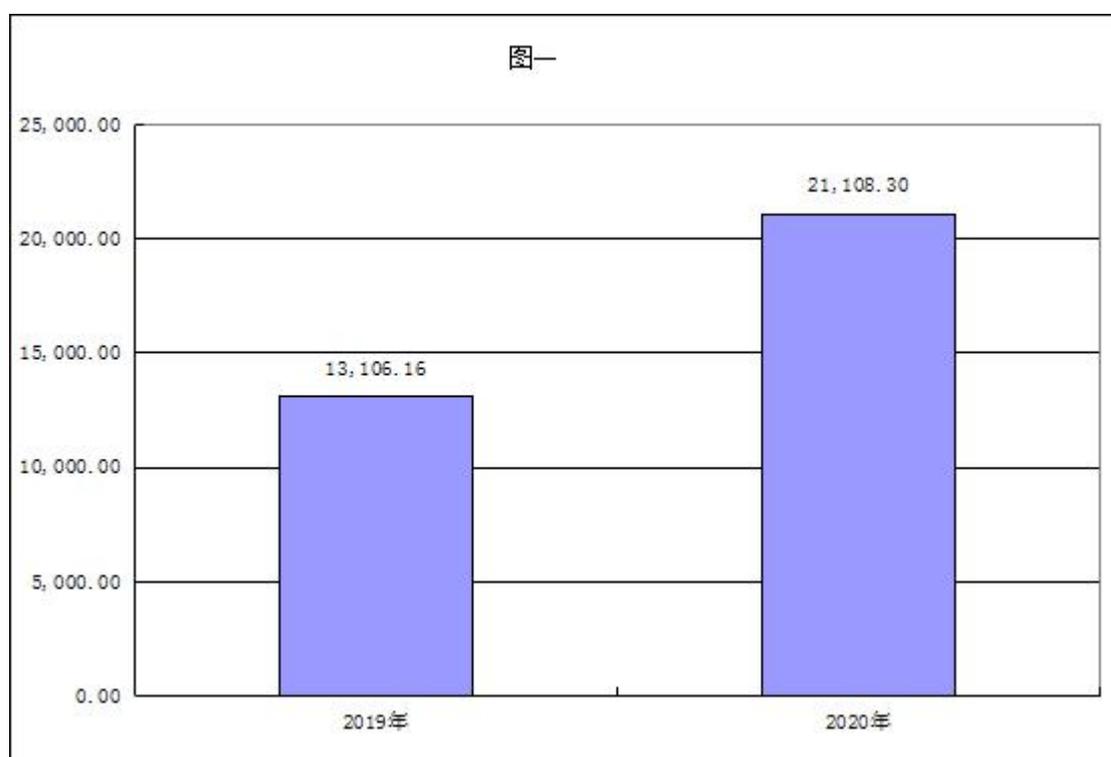


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21,108.30 万元。其中：财政拨款收入 21,108.30 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

使用科目：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、事业单位离退休、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

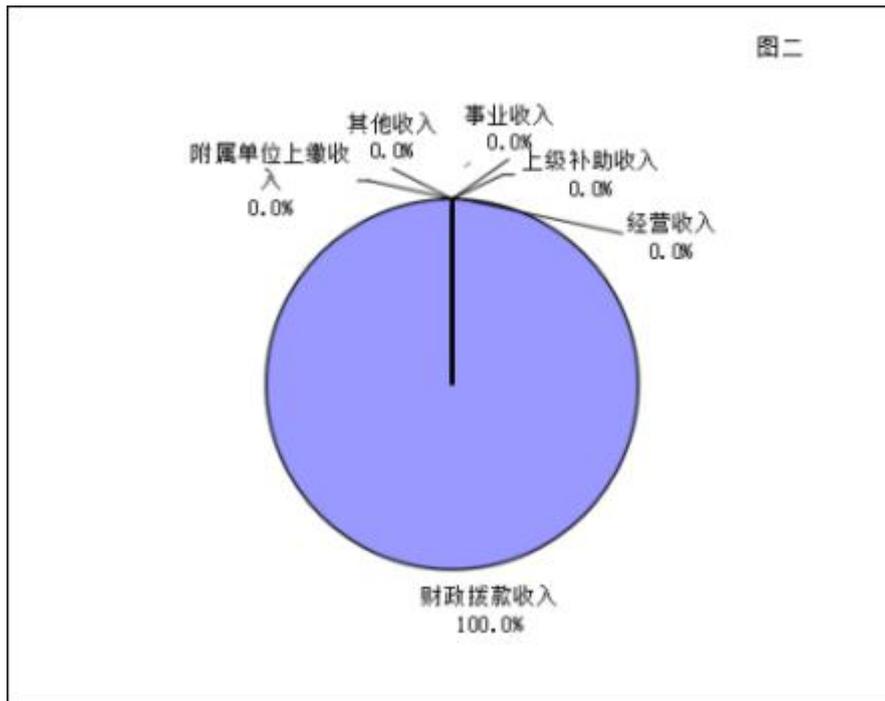


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21,108.30 万元。其中：基本支出 1,493.86 万元，占本年支出 7.08%；项目支出 19,614.44 万元，占本年支出 92.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

使用科目：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、事业单位离退休、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

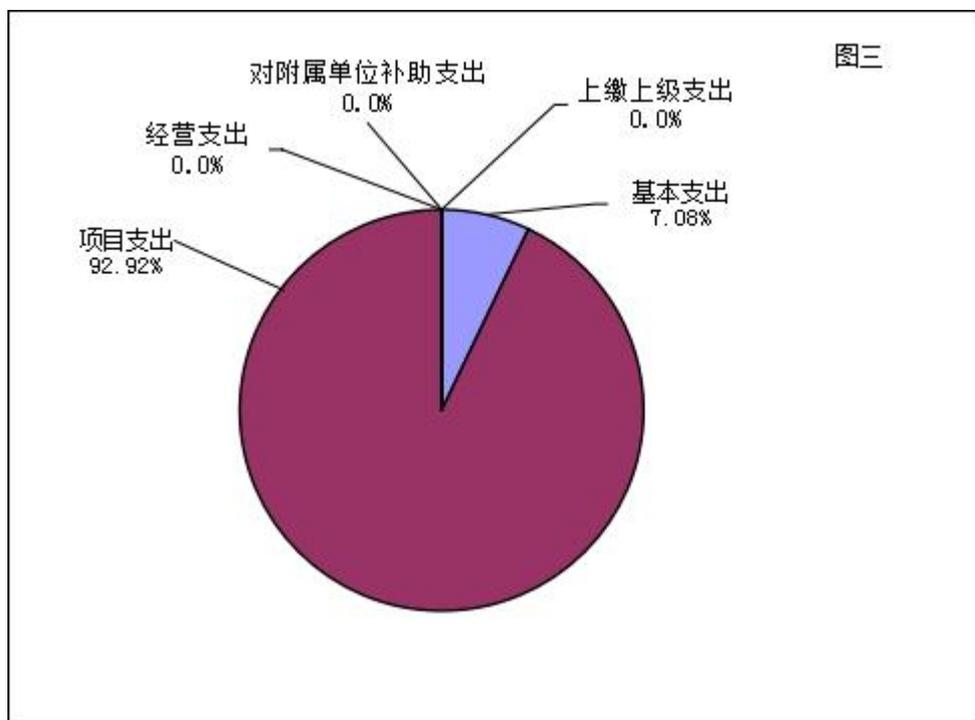


图 3: 支出决算结构

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 21,108.30 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,002.14 万元，增长 61.06%。主要原因是增加了军运会道路、绿化、景观照明提升，场馆配套设施、大城管环境综合整治、新冠肺炎防控经费、政府性基金专项债等项目支出。

单位：万元



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 16,358.30 万元，占本年支出合计的 77.50 %，与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 6,118.74 万元，增长 59.76 %。主要原因是增加了军运会道路、绿化、景观照明提升，场馆配套设施、大城管环境综合整治项目、新冠肺炎防控经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 16,358.30 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 3.40 万元，占 0.02 %；

社会保障和就业(类)支出 657.93 万元，占 4.02 %；

卫生健康(类)支出 374.12 万元，占 2.29 %；

城乡社区(类)支出 15,222.59 万元，占 93.06 %；

住房保障(类)支出 100.26 万元，占 0.61 %；

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

(三) 一般公共预算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 2,078.47 万元，支出决算为 16,358.30 万元，完成年初预算的 687.04%。其中：基本支出 1,493.86 万元，项目支出 14,864.44 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出(类)3.40 万元，主要成效：开展党日活动学习，订党报、党刊，进一步提高了广大党员同志思想觉悟；卫生健康支出(类)286.05 万元，主要成效：强化措施打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，全员积极投入到防控工作中，成立领导小组，统筹协调，明确责任分工，购置疫情专用设备车辆、

消毒防护用品，近千名环卫工人坚守在一线，做好道路、公厕、环卫设施等日常保洁，确保公共设施干净卫生，派出各类专用车辆设备对辖区主次干道、隔离医院、隔离酒店及村湾社区进行消杀、对隔离点、定点医院的医废垃圾进行清运、派出人员进驻隔离点值守；城乡社区支出(类)14574.99万元，主要成效：对辖区内主次干道（含三环线）的日常清扫及清洗、公共厕所（一、二期）日常保洁及维护、城市家具清洗、冬季融雪防冻应急抢险任务、公开水域坡岸的日常清理打捞以及各类保障工作，新增城乡垃圾屋，全面提升环卫管理水平，达标完成了环境卫生整治任务；社会道路及公共绿地进行日常维护管理，做好行道树排涝、防风、防高温、抗旱、病虫害的防治，美化环境及周边景观提升；对景区内主次干道人行步砖、破损路面进行修复，以及路肩、站卧石、路名牌进行修复、桥梁维护等日常工作，对雨污排水设施进行日常维护管理工作，并及时对窨井盖缺失、残损、凸凹问题进行处理，军运会保障路线路面整治、景观照明提升等工作；梅园中转站的正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化东湖风景区环境，保持环境干净整洁，提升美化城市环境，加强垃圾分类宣传、督导工作，新增各类宣传点位500余处，积极利用公共场所和单位社区，全面开展垃圾分类宣传工作，实现宣传无死角，充分发挥志愿者作用，定期开展宣

传指导、督导、辅导、劝导活动；对口扶贫村解决精准扶贫项目：主干道路灯、脱贫攻坚群众幸福活动健身器材、泵站升级改造、挖塘护砌围网、池塘周围绿化、打通村与村通行道路、疏通农田灌溉渠道，改善村民居住环境、农业设施建设、便于村民疫情后更好地复工复产；后勤伙食补助经费，用于职工早、中餐、加班餐伙食补助，改善职工伙食；其他应急处理经费，防汛时期，区内主要道路畅通、无积水，无安全事故发生，保障了人民群众生命财产安全。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 34.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是党建工作已完成；二是节约资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 679.80 万元，支出决算为 657.93 万元，完成年初预算的 96.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休人员工资纳入社保发放。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 88.07 万元，支出决算为 374.12 万元，完成年初预算的 424.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增新冠肺炎防控经费支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,199.36 万元，支出决算为 15,222.59 万元，完成年初预算的 1,269.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了军运会道路、绿化、景观照明提升，场馆配套设施、大城管环境综合整治项目支出。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 101.24 万元，支出决算为 100.26 万元，完成年初预算的 99.03%。

6. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 1,493.86 万元，其中，人员经费 1,428.06 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 65.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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。

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。

武汉市东湖风景区市政设施维修管理处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东湖风景区市政设施维修管理处本级全额拨款事业单位。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是无因公出国(境)费支出。

2020年度武汉市东湖风景区市政设施维修管理处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0.00万元。其中：住宿费0.00万元、旅费0.00万元、伙食补助费0.00万元、培训费0.00万元、杂费0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是已完成公车改革，未保留公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是已完成公车改革，未保留公务用车。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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是无公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无此项费用支出；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是已完成公车改

革，未保留公务用车；公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是无此项费用支出。

八、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0.00万元，本年收入4,750.00万元，本年支出4,750.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为4,750.00万元，主要用于东湖绿道沿线湖边塘湿地化改造项目支出。

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0.00万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）。支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市东湖风景区市政设施维修管理处机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市东湖风景区市政设施维修管理处政府采购支出总额 8,205.27 万元，其中：政府采购货物支出 256.55 万元、政府采购工程支出 1,743.64 万元、政府采购服务支出 6,205.08 万元。授予中小企业合同金额 7,498.12 万元，占政府采购支出总额的 91.38%，其中：授予小微企业合同金额 1,345.89 万元，占政府采购支出总额的 16.40%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市东湖风景区市政设施维修管理处共有车辆 70 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 64 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 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 6 个，资金 14864.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，通过全员的共同努力，克服疫情造成的影响，较好地完成了设定的绩效考核目标，达到了预期效果。

1. 前期准备:

(1) 组织我部门(单位)全体人员学习绩效评价的相关政策文件以及东湖风景区财政局下发的本次绩效评价工作方案。

(2) 根据我部门(单位)的组织架构、职责分工、工作安排，结合本次绩效评价工作要求，听取业务科室对项目收支情况、业务管理情况、财务管理情况、职能职责履行情况、具体项目的实施情况、绩效目标完成情况的汇报。

2. 组织实施:

(1) 根据根据《财政部支出绩效评价管理暂行办法》、《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》以及本次绩效评价工作的具体要求（《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》）财预[2021]6号、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》武发[2018]16号、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》鄂财绩发[2020]3

号)，结合我部门(单位)的实际情况，确定工作方案、指标体系、评价方法。

(2) 通过内、外部两个途径收集、整理、归集；分析、检查、核实相关评价资料，包括财务会计记录、各项工作记录和台账，以及外部调查、访谈等。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 5 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 21108.30 万元，评价情况来看，2020 年度我处整体支出绩效评价综合评分结果为 93.43 分，评价等级为优。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》，从整体及项目的投入、过程、产出、效果四个维度，通过定性或定量两种方式，对整体及项目的绩效实施分析评价，对照指标体系和标准评分，并通过文字和表格等记录工作过程和结果，最后形成自评报告。

2020 年度整体支出绩效自评表

单位名称	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处				
基本支出总额	1493.86		项目支出总额	19614.44	
预算执行情况(万元)	部门整体支出总额	预算数	执行数	执行率	得分
		21108.3	21108.3	100%	20.00

年度目标 1 (22 分)		辖区道路清扫保洁、湖面打捞、公厕保洁管理达标				20.50
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	具体指标	实际情况	实际 得分
	产出 指标 (17)	数量 指标	风景区社会公共道路和绿化带等范围内地段清洗(117.47 万平方、60.80 万平方、3.95 万平方)(1 分)	1460 次	1460 次	1.00
			每天凌晨 6 时至早上 7 时 30 分完成风景区社会公共道路清扫及垃圾清运(1 分)	365 次(每天一次)	365 次(每天一次)	1.00
			东湖风景区内湖湖面保洁(15 片 3564 万平米),清除漂浮物、废弃物垃圾并清运(1 分)	365 次(每天一次)	365 次(每天一次)	1.00
			绿道沿线村湾湖泊保洁(6 片 57 万平米)清除漂浮物、废弃物垃圾并清运(1 分)	365 次(日产日清)	365 次(日产日清)	1.00
			清扫武汉火车站至珞瑜东路管理面积(1 分)	34.88 平方米	34.88 平方米	1.00
			每天对所辖路面洗路、洒水、雾洒 1-3 次(1 分)	>365 次	>365 次	1.00

		风景区内厕所清洗保洁（1分）	123座	123座	1.00
		风景区内厕所设施维护、保养（1分）	123座	123座	1.00
	质量 指标	道路清扫保洁大城管城市综合排名单项得分排名（0.5分）	前十名	前十名	0.50
		道路清扫保洁全年抛洒、漏洒、融雪防冻等突发事件（0.5分）	5次≤	0	0.50
		武汉站珞瑜东路清扫保洁全年抛洒、漏洒、融雪防冻等突发事件（0.5分）	5次≤	0	0.50
		武汉站珞瑜东路清扫保洁护路员每天巡查两次（0.5分）	≥730次	≥730次	0.50
		打捞废弃物、水生植物等全年抛洒、漏撒、不随意倾倒次数（0.5分）	5次≤	0	0.50
		湖泊河道保洁城管委环卫排名（0.5分）	前十名	前十名	0.50
		公厕全市三方检查排名取得较好成绩（0.5分）	前十名	前十名	0.50

			公厕建立“一厕一档”(0.5分)	123座	123座	0.50
绩效 指标	产出 指标	时效 指标	道路清扫及垃圾清运工作按规定时间完成(1.5分)	0.95	0.98	1.50
			及时处理湖面保洁临时及突发事件(1.5分)	≥90%	>90%	1.50
			武汉站珞瑜东路清扫及垃圾清运工作按规定时间完成(1分)	>90%	1	1.00
			及时完成公厕门前硬化及遗留问题报修(1分)	1	>90%	0.50
	效益 指标 (5)	社会 效益 指标	做好主次干道环境卫生,减少对环境的污染,尽量避免市民投诉、媒体曝光(1分)	2次≤	0	1.00
			保证行船“畅通、干净、整洁、美观”,避免市民投诉、媒体曝光(1分)	2次≤	0	1.00
			做好武汉站珞瑜东路环境卫生,减少对环境的污染,尽量避免市民投诉、媒体曝光(1分)	2次≤	0	1.00

			做好公厕保洁管理工作，减少对环境的污染，尽量避免市民投诉、媒体曝光（0.5分）	2次 ≤	0	0.50
			公厕实行每天最少12小时免费开发（0.5分）	>4380小时	>4380小时	0.50
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众对工作满意度（1分）	>95%		
年度目标2（8分）		市政设施维修、排水设施维修及时、完整，保证畅通。				8.00
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	实际情况	实际得分
	产出指标（6）	数量指标	辖区道路维修（0.5分）	26条社会到村弯道路27条	26条社会到村弯道路27条	0.50
			辖区内路名牌维护（0.5分）	≥274	≥274	0.50
			桥梁检测（二十三孔桥、么沟桥、梨园桥、梨园天桥、红庙人行天	5座	5座	0.50

		桥) (0.5分)			
		辖区市政道路及村湾道路的所有雨污排水管网井盖维护 (0.5分)	32套/月 (全年384套)	32套/月 (全年384套)	0.50
		辖区市政道路及村湾道路的所有雨污排水管网疏通 (0.5分)	11000/月 (全年132000米)	11000/月 (全年132000米)	0.50
		辖区市政道路及村湾道路的所有雨污排水管网清淤 (0.5分)	31000/月 (全年372000米)	31000/月 (全年372000米)	0.50
	质量指标	C类道路排名 (0.5分)	前33名	前33名	0.50
		桥梁安全 (0.5分)	100%无安全隐患	100%无安全隐患	0.50
		无窨井盖缺失、残损、凸凹 (0.5分)	1	1	0.50
		雨污排水通畅率 (0.5分)	0.9	0.9	0.50
	成本指标				
	时效指标	道路维修维护按时完成应急处理工作 (武汉市城管服务监督平台工作) (0.5分)	1	1	0.50
		排水设施维护按月完成 (0.5分)	1	1	0.50

	效益 指标 (2)	社会效益 指标	保障道路通行， 提高通行率（0.5 分）	0.8	0.8	0.50
			持续保障水务设 施正常运营（0.5 分）	0.95	0.95	0.50
		可持 续影 响指 标				
		满意 度指 标	大城管城市综合 排名单项得分（1 分）	前8名		1.00
年度目标3 (5分)		社会道路和公共绿化养护管理达标。				5.00
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	具体指标	实际情况	实际 得分
	产出 指标 (4)	数量 指标	市政院内绿化及 古树养护，季节 性劳务（3月、5 月、7月、9月、 10月、11月） (1.5分)	6个月	6个月	1.50
			青王路绿化带花 坛，地面换土和 更换腐殖土及整 理绿化用地（1.5 分）	1000平方米	1000平 米	1.50
		质量 指标				

		成本指标				
		时效指标	按时按需完成（1分）	1	1	1.00
	效益指标（1）	社会效益指标				
		环境效益指标	逐渐提高树木存活率，改善空气质量（1分）	70-80%	0.8	1.00
		满意度指标				
年度目标 4（20分）	完成生活垃圾每日转运工作，不堆积，日常日清；管理生活垃圾收集站（屋）正常运行，收集、转运、处置生活垃圾；垃圾分类工作。					18.00
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	实际情况	实际得分
	产出指标（15）	数量指标	社区垃圾分类覆盖率（1分）	100%		0.00
			单位垃圾分类覆盖率（1分）	100%		0.00
			梅园垃圾中转站清运、处理（3分）	1座	1座	3.00
			6座地埋站垃圾收集、清运、处理（3分）	6座	6座	3.00
		质量指标	地埋站环境卫生干净整洁，无垃圾堆积、无明显异味（1分）	95%	98%	1.00

			梅园站环境卫生干净整洁，无垃圾堆积、无明显异味（1分）	95%	98%	1.00
		时效指标	垃圾日产日清率（5分）	100%	100%	5.00
	效益指标（5）	社会效益指标	垃圾分类社区居民知晓率（1分）	>95%	>95%	1.00
			梅园站保持环境干净整洁、转运控制投诉次数（2分）	2次 ≤	0	2.00
			地埋站保持环境干净整洁、转运控制投诉次数（2分）	2次 ≤	0	2.00
满意度指标						
年度目标 5（5分）		其他应急性工作，并做好党建工作。				5.00
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	实际情况	实际得分
	产出指标（5）	数量指标	完成区党委下达的党建任务（0.5分）	100%	100%	0.50
			完成上级交办新增工作（1分）	100%	100%	1.00
			完成好扶贫工作（0.5分）	100%	100%	0.50
质量指标	通过考核或验收（1.5分）	100%	100%	1.50		

		时效指标	全部按时完成 (1.5分)	100%	100%	1.50
	效益指标 (0)	社会效益指标				
		满意度指标				
年度目标 6 (20分)		按时间要求, 并保质、保量完成其他部门安排的项目任务				16.93
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	实际情况	实际得分
	产出指标 (20)	数量指标	按现行招投标管理规定, 建设项目施工等招投标比例(6分)	100%	100%	6.00
			建设项目投资完成比例(5分)	100%	59%	2.93
			绿化养护项目外包服务招投标比例(2.5分)	100%	100%	2.00
			污水泵站运行外包服务招投标比例(2.5分)	100%	100%	2.00
		质量指标	督促、检查绿化养护外包单位履行合同, 按约定考评标准考评(2分)	100%	100%	2.00
	督促、检查污水泵站运营外包单位履行合同, 按约定考评标准考		100%	100%	2.00	

			评(2分)			
		时效指标				
	效益指标(0)	社会效益指标				
		满意度指标				
总分		93.43				
重大偏差或目标未完成原因分析		目标未完成的主要是专项债建设项目投资；垃圾分类覆盖率，以及相关项目的满意度，专项债项目建设投资主要是项目前期阶段工作为及时完成，垃圾分类覆盖率主要是这项工作的社会环境、市民认知认识不到位，监督执行不力，以及相关经费投入不足有关；项目满意度不达标主要是相关调查统计工作未针对性进行，难以验证。				
改进措施及结果应用方案		详见自评报告下一步改进措施。				

(三)项目支出自评结果。

我部门(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6个一级项目。

1.道路清扫保洁专项绩效自评综述：项目全年预算数为4523.09万元，执行数为4523.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是风景区社会公共道路和绿

化带等范围内地段清洗；每天凌晨 6 时至早上 7 时 30 分完成风景区社会公共道路清扫及垃圾清运；风景区内公厕设施维护、保养；二是梅园中转站、6 座地埋站垃圾收集、清运、处理；环境卫生干净整洁，无垃圾堆积、无明显异味；三是道路清扫及垃圾清运工作按规定时间完成；做好主次干道环境卫生，减少对环境的污染，尽量避免市民投诉、媒体曝光；公厕实行每天最少 12 小时免费开放。发现的问题及原因：一是社会公众或服务对象满意度指标未完成；二是未能用纸质书面统计群众的满意度工作。下一步改进措施：一是设计纸质问卷调查形式，由群众对本项目进行满意度打分，然后汇总统计，对不满意的地方进行落实并及时整改；二是建议不定期开展问卷调查，最好包括线上或线下两种形式，征集服务对象、市民和游客的意见建议及需求，以及对我们的满意度调查，加强对我们工作以及外包服务商工作的监督和检查。

2020 年度道路清扫保洁专项绩效自评表

项目名称	清扫保洁专项		
主管部门	武汉市东湖风景区市政设施 维修管理处	项目实施单位	武汉市东湖风景区市政设施 维修管理处
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、区直专项	<input checked="" 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)	年度 财政 资金 总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		4523.09	4523.09	100%	20.00	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值	得分
	产出 指标 (64)	数量 指标	风景区社会公共道路和绿化带等范围内地段清洗 (117.47 万平方、60.80 万平方、3.95 万平方) (3.5 分)	1460 次	1460 次	3.50
			每天凌晨 6 时至早上 7 时 30 分完成风景区社会公共道路清扫及垃圾清运 (3.5 分)	365 次 (每天一次)	365 次 (每天一次)	3.50
			梅园垃圾中转站清运、处理 (3.5 分)	1 座	1 座	3.50
			6 座地埋站垃圾收集、清运、处理 (3.5 分)	6 座	6 座	3.50
			清扫武汉火车站至珞瑜东路	34.88 平方米	34.88 平方米	3.50

		管理面积 (3.5分)			
		每天对所辖路面洗路、洒水、雾洒1-3次(3.5分)	>365次	>365次	3.50
		风景区内厕所清洗保洁(3.5分)	123座	123座	3.50
		风景区内厕所设施维护、保养(3.5分)	123座	123座	3.50
	质量 指标	道路清扫保洁大城管城市综合排名单项得分排名(2分)	前十名	前十名	2.00
		道路清扫保洁全年抛洒、漏洒、融雪防冻等突发事件(2分)	5次≤	0	2.00
		武汉站珞瑜东路清扫保洁全年抛洒、漏洒、融雪防冻等突发事件(2分)	5次≤	0	2.00
		武汉站珞瑜东路清扫保洁护路员每天巡查两次(2分)	≥730次	≥730次	2.00
		地埋站环境卫	95%	98%	2.00

			生干净整洁，无垃圾堆积、无明显异味（2分）			
			梅园站环境卫生干净整洁，无垃圾堆积、无明显异味（2分）	95%	98%	2.00
			公厕全市三方检查排名取得较好成绩（2分）	前十名	前十名	2.00
			公厕建立“一厕一档”（2分）	123座	123座	2.00
绩效指标	产出指标 (64)	时效指标	道路清扫及垃圾清运工作按规定时间完成（6分）	0.95	0.98	6.00
			垃圾日产日清率（6分）	100%	100%	6.00
			武汉站珞瑜东路清扫及垃圾清运工作按规定时间完成（4分）	>90%	100%	4.00
			及时完成公厕门前硬化及遗留问题报修（4分）	>90%	>90%	4.00
	效益指标	社会效益	做好主次干道环境卫生，减	2次≤	0	3.00

(16)	指标	少对环境的污染，尽量避免市民投诉、媒体曝光（3分）			
		各垃圾站保持环境干净整洁、转运控制投诉次数（3分）	2次 ≤	0	3.00
		做好武汉站珞瑜东路环境卫生，减少对环境的污染，尽量避免市民投诉、媒体曝光（3分）	2次 ≤	0	3.00
		做好公厕保洁管理工作，减少对环境的污染，尽量避免市民投诉、媒体曝光（1.5分）	2次 ≤	0	1.50
		公厕实行每天最少12小时免费开放（1.5分）	>4380小时	>4380小时	1.50
		环境效益指标			
	可持续影				

	响指 标				
	满意 度指 标	群众对工作满 意度（4分）	>95%		
总分					
重大偏差或目 标未完成原因 分析		项目满意度不达标主要是相关调查统计工作未针对性进 行，难以验证。			
改进措施及结 果应用方案		详见自评报告下一步改进措施。			

2. 垃圾分类专项支出绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区、单位垃圾分类宣传推广覆盖率；按计划完成示范社区、示范单位建设；按计划设置垃圾分类容器、建设湿垃圾处理设施；二是发现问题及时督办整改；按时间节点完成各类垃圾分类前期宣传推广、示范社区建设工作；三是垃圾分类社区居民知晓率；社区、单位垃圾分类覆盖率。发现的问题及原因：一是市民认知认识不到位，分类投放准确率低，指导监督执行不力；二是相关经费投入不足。下一步改进措施：一是设计纸质问卷调查形式，由群众对本项目进行满意度打分，然后汇总统计，对不满意的地方进行落实并及时整改；二是建议不定期开展问卷调查，最好包括线上或线下两种形式，征集服务对象、市民和游客的意见建议及需求，以及对对我们工

作的满意度调查，加强对我们工作以及外包服务商工作的监督和检查。

2020 年度垃圾分类专项支出绩效自评表

项目名称		垃圾分类专项				
主管部门		武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	项目实施单位	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、区直专项 <input checked="" 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) (80分)		年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分
			1000	1000	100%	20.00
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	实际情况	实际得分
	产出指标 (60)	数量指标	社区垃圾分类宣传推广覆盖率(8分)	>50%	56%	8.00
			单位垃圾分类宣传推广覆盖率(8分)	>70%	73%	8.00
			按计划完成示范社区(8分)	3个	3个	8.00
			按计划完成示范单位建设(8分)	5个	5个	8.00
			按计划设置垃	2500	2615	8.00

			圾分类容器				
			按计划建设湿垃圾处理设施	3处	3处	8.00	
		质量指标	发现问题及时督办整改	100%	100%	4.00	
		时效指标	按时间节点完成各类垃圾分类前期宣传推广、示范社区建设工作	100%	100%	8.00	
	效益指标 (20)	社会效益指标	垃圾分类社区居民知晓率(8分)	>95%	>95%	8.00	
			社区垃圾分类覆盖率(6分)	100%	100%	2.00	
			单位垃圾分类覆盖率(6分)	100%	100%	2.00	
		满意度指标					
	总分						
	重大偏差或目标未完成原因分析	垃圾分类覆盖率主要是这项工作的社会环境、市民认知认识不到位，分类投放准确率低，指导监督执行不力，以及相关经费投入不足有关					
改进措施及结果应用方案	详见自评报告下一步改进措施。						

3. 景区道路维修专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 221 万元，执行数为 221 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是 26 条全区社会道路维护管理； 27

条村湾道路的维护管理；辖区内 274 块路名牌的维护管理工作；5 座桥梁的检测维护管理；二按时完成应急处理工作；稳步提高并保障道路通行率；群众对工作的满意度。发现的问题及原因：未能用纸质书面统计群众的满意度工作。下一步改进措施：设计纸质问卷调查形式，由群众对本项目进行满意度打分，然后汇总统计，对不满意的地方进行落实并及时整改，将此项工作与项目负责人工作考核挂钩。

2020 年度景区道路维修专项经费绩效自评表

项目名称	景区道路维修专项经费				
主管部门	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	项目实施单位		武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <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)	年度财政资金总额	预算数 (A) 221.00	执行数 (B) 221.00	执行率 (B/A) 100%	得分 (20分*执行率) 20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	
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (50分)	全区社会道路维护管理 (其中车行道 583946 平方米、人行道 324987 平方米、站卧石 98861 米)	26 条	26 条	10	
		村湾道路的维护管理 (车行道 113566 平方米)	27 条	27 条	10	
		辖区内路名牌的维护管理工作	274	274	10	
		承担二十三孔桥、幺沟桥、梨园桥、梨园天桥、红庙人行天桥共 5 座桥梁的检测维护管理	5 座	5 座	10	
		质量指标	C 类道路排名	前 33 名	前 33 名	8
			桥梁安全	100%	100%	8
		时效指标	按时完成应急处理工作 (武汉市城管服务监督平台工作)	100%	100%	8

	成本指标				
效益指标 (30分)	社会效益指标	稳步提高并保障道路通行率	80%	80%	10
	环境效益指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	95%		
总分	94				

4. 排水设施维护绩效自评综述：项目全年预算数为190.86万元，执行数为190.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是辖区市政道路及村湾道路的所有雨污排水管网井盖32套；辖区市政道路及村湾道路的所有雨污排水管网月疏通管道11000米；辖区市政道路及村湾道路的所有雨污排水管网月清淤31000米；二是无窨井盖缺失、残损、凸凹；雨污排水通畅率；按月完成；持续保障水务设施正常运营。

2020 年度排水设施维护经费绩效自评表

项目名称		排水设施维护经费				
主管部门		武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		项目实施单位	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <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	190.86	190.86	100%	20分
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 (72分)	数量指标	辖区市政道路及村湾道路的所有雨污排水管网井盖月32套	384套	384套	15
			辖区市政道路及村湾道路的所有雨污排水管网月疏通管道11000米	132000米	132000米	15
			辖区市政道路	372000米	372000米	15

		及村湾道路的所有雨污排水管网月清淤31000米			
	质量指标	无窨井盖缺失、残损、凸凹	100%	100%	9
		雨污排水通畅率	90%	90%	9
	时效指标	按月完成	100%	100%	9
	成本指标				
效益指标 (8分)	社会效益指标				
	环境效益指标				
	可持续影响指标	持续保障水务设施正常运营	95%	95%	8
	社会公众或服务对象满意度指标				
总分	100				

5. 三环线清扫保洁绩效自评综述：项目全年预算数为285万元，执行数为285万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是每天对所辖路面洗路、洒水、雾洒1-3次；护路员每天巡查两次；全年抛洒、漏洒、融雪防冻等突发事件；道路清扫及垃圾清运工作按规定时间完成。二是做好主次干道环境卫生，减少对环境的污染，尽量避免市民投诉、媒体曝光；群众对工作的满意度。发现的问题及原因：未能用纸质书面统计群众的满意度工作。下一步改进措施：设计纸质问卷调查形式，由群众对本项目进行满意度打分，然后汇总统计，对不满意的地方进行落实并及时整改，将此项工作与项目负责人工作考核挂钩。

2020年度三环线清扫保洁绩效自评表

项目名称	三环线清扫保洁				
主管部门	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处		项目实施单位	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、区直专项 <input checked="" 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"/>		
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	285.00	285.00	100%	20分

		财政资金总额				
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 (64分)	数量指标	清扫武汉火车站至珞瑜东路管理面积	34.88平方米	34.88平方米	16
			每天对所辖路面洗路、洒水、雾洒1-3次	365	365	16
		质量指标	护路员每天巡查两次	730	730	12
			全年抛洒、漏洒、融雪防冻等突发事件	5次≤	0	10
			道路清扫及垃圾清运工作按规定时间完成	90%	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
		社会效益指标	做好主次干道环境卫生，减少对环境的污染，尽量避免市民投诉、媒体曝光	2次≤	0	10
		可持				

	续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥95%	0	
总分		94			

6. 生活垃圾收集站（屋）运行成本费用绩效自评综述：项目全年预算数为 172.55 万元，执行数为 172.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是地理站垃圾收集、清运、处理数量；保有转运垃圾车数量；配备人员数量；二是无垃圾堆积及无明显异味；确保垃圾日产日清；环境干净整洁、转运率，控制投诉次数。

2020 年度生活垃圾收集站（屋）运行成本费用绩效自评表

项目名称	生活垃圾收集站（屋）运行成本费用		
主管部门	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处	项目实施单位	武汉市东湖风景区市政设施维修管理处
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、区直专项 <input checked="" 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	172.55	172.55	100%	20分
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 (72分)	数量指标	地理站垃圾收集、清运、处理数量	6座	6座	15
			保有转运垃圾车数量	6辆	6辆	15
			配备人员数量	18人	18人	15
		质量指标	无垃圾堆积及无明显异味	100%	100%	12
		时效指标	确保垃圾日产日清	100%	100%	15
		成本指标				
		社会效益指标	环境干净整洁、转运率,控制投诉次数	2次≤	0	8
		可持续影响指标				

	社会公众或服务对象满意度指标				
总分	100				

(四)绩效自评结果应用情况。

本次绩效评价为完善我部门(单位)以后年度部门预算及项目预算编制和支出安排提供了参考；增强了我们的绩效意识、成本意识和责任意识，为提高业务及财务管理水平，提高财政资金使用的规范和安全以及效率和效益提供了帮助。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 新冠肺炎疫情防控工作

(二) 预算绩效管理工作

(三) 维护稳定工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠肺炎疫情防控工作	强化措施打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，全员积极投入到防控工作中，购置疫情专用设备车辆、消毒防护用品；近千名环卫工人坚守在一线，做好道路、公厕、环卫设施等日常保洁，确保公共设施干净卫生；对辖区主次干道、隔离医院、隔离酒店及村湾社区进行消杀；对隔离点、定点医院的医废垃圾进行清运；派出人员进驻隔离点值守。	已完成
2	预算绩效管理工作	辖区内道路清扫保洁、湖面打捞、公厕保洁管理、市政	按照年度工资计划安排，完成了城市管理和市政

		设施维修、排水设施维修及时、完整、保证畅通、绿化养护、生活垃圾收集、转运、处置、垃圾分类等工作。	建设工作，较好地完成了全年工作任务和绩效目标。
3	维护稳定工作	提高办结满意率，做好信访维稳工作；完善综治、法治建设工作；防范处理邪教工作；文明创建工作；安全生产工作。	按时办结率100%，满意率达到96%，“一感两度两率”等主要指标达标；定期进行安全隐患排查，及时整改消除隐患

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

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)

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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)

4. 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)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

（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，是指市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。