

武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年度部  
门决算

2023 年 10 月 13 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、 部门主要职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处概况

## 一、部门主要职责

主要负责辖区内公共市政设施、道路日常维修维护管理、道路（含风景区段三环线）清扫保洁、直管公厕保洁管理、生活垃圾收集、转运、处理、垃圾分类、绿化养护等工作。

## 二、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市东湖风景区市政设施维修管理处本级决算组成。

纳入武汉市东湖风景区市政设施维修管理处 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处（本级）。

本单位下设六科一室：办公室、市政科、环卫一科、环卫二科、绿化科、质检科、建设科。

武汉市东湖风景区市政设施维修管理处在职实有人数 33 人，其中：行政 0 人，事业 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 70 人，其中：离休 0 人，退休 70 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 2022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	决算数	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,667.44	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	10,765.22	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
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	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
	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	22,432.66	本年支出合计	58
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	22,432.66	总计	62
				22,432.66

注：1. 本表反映部门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。

$$27\text{行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 31\text{行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$58\text{行} = (32+33+\cdots+57) \text{ 行}; \quad 62\text{行} = (58+59+60) \text{ 行}.$$

## 二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

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	栏次	合 计	22,432.66	22,432.66		
208	社会保障和就业支出		301.32	301.32				
20805	行政事业单位养老支出		301.32	301.32				
2080502	事业单位离退休		243.44	243.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.06	51.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.82	6.82				
210	卫生健康支出		234.24	234.24				
21004	公共卫生		83.44	83.44				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		83.44	83.44				
21011	行政事业单位医疗		150.80	150.80				
2101102	事业单位医疗		49.98	49.98				
2101103	公务员医疗补助		100.82	100.82				
212	城乡社区支出		11,529.45	11,529.45				
21201	城乡社区管理事务		6,292.67	6,292.67				
2120104	城管执法		71.89	71.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		6,220.78	6,220.78				
21205	城乡社区环境卫生		4,721.56	4,721.56				
2120501	城乡社区环境卫生		4,721.56	4,721.56				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		515.22	515.22				
2120803	城市建设支出		515.22	515.22				
221	住房保障支出		117.65	117.65				
22102	住房改革支出		117.65	117.65				
2210201	住房公积金		79.43	79.43				
2210202	提租补贴		16.07	16.07				
2210203	购房补贴		22.15	22.15				
229	其他支出		10,250.00	10,250.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,250.00	10,250.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,250.00	10,250.00				

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。

### 三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

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	22,432.66	1,106.81	21,325.85				
208		社会保障和就业支出	301.32	301.32					
20805		行政事业单位养老支出	301.32	301.32					
2080502		事业单位离退休	243.44	243.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
210		卫生健康支出	234.24	150.80	83.44				
21004		公共卫生	83.44		83.44				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	83.44		83.44				
21011		行政事业单位医疗	150.80	150.80					
2101102		事业单位医疗	49.98	49.98					
2101103		公务员医疗补助	100.82	100.82					
212		城乡社区支出	11,529.45	537.04	10,992.41				
21201		城乡社区管理事务	6,292.67	537.04	5,755.63				
2120104		城管执法	71.89		71.89				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6,220.78	537.04	5,683.74				
21205		城乡社区环境卫生	4,721.56		4,721.56				
2120501		城乡社区环境卫生	4,721.56		4,721.56				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	515.22		515.22				
2120803		城市建设支出	515.22		515.22				
221		住房保障支出	117.65	117.65					
22102		住房改革支出	117.65	117.65					
2210201		住房公积金	79.43	79.43					
2210202		提租补贴	16.07	16.07					
2210203		购房补贴	22.15	22.15					
229		其他支出	10,250.00		10,250.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	10,250.00		10,250.00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,250.00		10,250.00				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					小计	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	11,667.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,765.22	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	301.32	301.32		
	9		九、卫生健康支出	41	234.24	234.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,529.45	11,014.23	515.22	
	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	117.65	117.65		
	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	10,250.00		10,250.00	
	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	22,432.66	本年支出合计	59	22,432.66	11,667.44	10,765.22	
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	22,432.66	总计	64	22,432.66	11,667.44	10,765.22	

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

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	11,667.44	1,106.81	10,560.63
208	社会保障和就业支出	301.32	301.32	
20805	行政事业单位养老支出	301.32	301.32	
2080502	事业单位离退休	243.44	243.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	234.24	150.80	83.44
21004	公共卫生	83.44		83.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.44		83.44
21011	行政事业单位医疗	150.80	150.80	
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	
2101103	公务员医疗补助	100.82	100.82	
212	城乡社区支出	11,014.23	537.04	10,477.19
21201	城乡社区管理事务	6,292.67	537.04	5,755.63
2120104	城管执法	71.89		71.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,220.78	537.04	5,683.74
21205	城乡社区环境卫生	4,721.56		4,721.56
2120501	城乡社区环境卫生	4,721.56		4,721.56
221	住房保障支出	117.65	117.65	
22102	住房改革支出	117.65	117.65	
2210201	住房公积金	79.43	79.43	
2210202	提租补贴	16.07	16.07	
2210203	购房补贴	22.15	22.15	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处			公用经费					单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	747.95	302	商品和服务支出	66.30	310	资本性支出		
30101	基本工资	148.63	30201	办公费	5.12	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	56.07	30202	印刷费	0.31	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	245.52	30205	水费	0.66	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	30206	电费	11.89	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.54	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	51.69	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	15.41	30211	差旅费					
30113	住房公积金	83.99	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26				
30199	其他工资福利支出	28.64	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	292.57	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.05				
30302	退休费	223.44	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85				
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	0.15				
30307	医疗费补助	49.13	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	11.49				
30309	奖励金		30229	福利费					
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	4.11				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.87				
人员经费合计			公用经费合计					66.30	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计			10,765.22	10,765.22			10,765.22	
212	城乡社区支出			515.22	515.22			515.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			515.22	515.22			515.22	
2120803	城市建设支出			515.22	515.22			515.22	
229	其他支出			10,250.00	10,250.00			10,250.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			10,250.00	10,250.00			10,250.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			10,250.00	10,250.00			10,250.00	

注：本报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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东湖风景区市政设施维修管理处

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：我单位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”经费支出决算表

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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				
合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接 待费
		公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

1栏= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

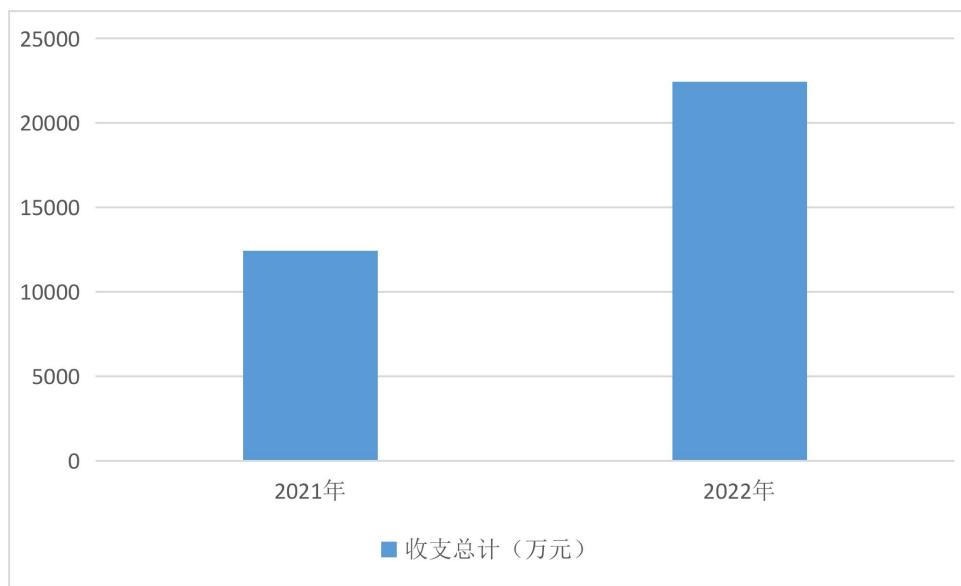
说明: 我单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 22432.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10003.03 万元，增长 80.48%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款支出（专项债券收入安排的支出-东湖绿心交通综合提升工程）。

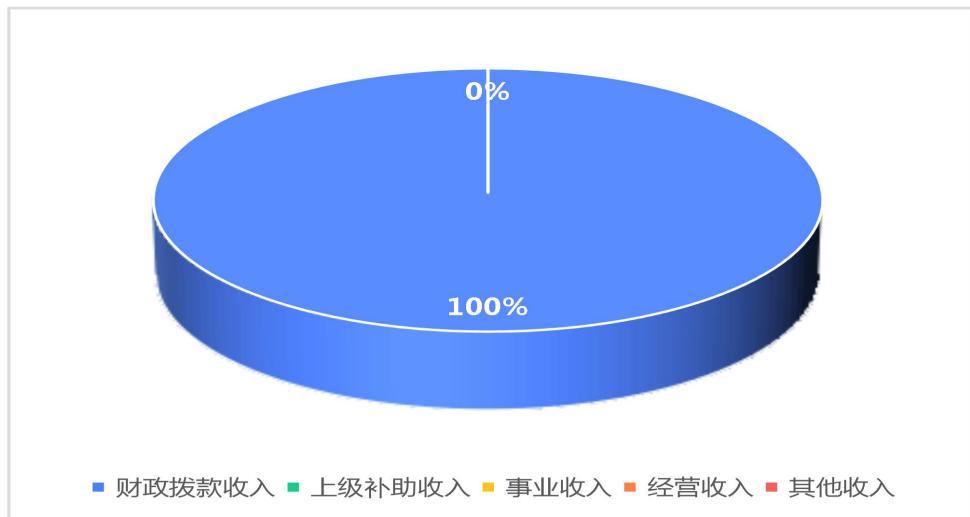
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22432.66 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 10003.03 万元，增长 80.48%。其中：财政拨款收入 22432.66 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%。

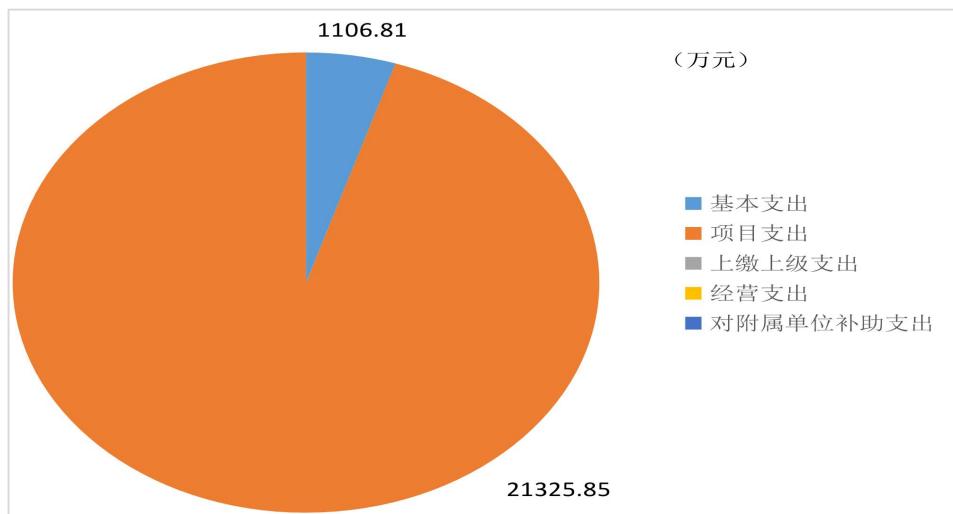
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22432.66 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 10003.03 万元，增长 80.48%。其中：基本支出 1106.81 万元，占本年支出 4.93%；项目支出 21325.85 万元，占本年支出 95.07%；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%。

图 3：支出决算结构

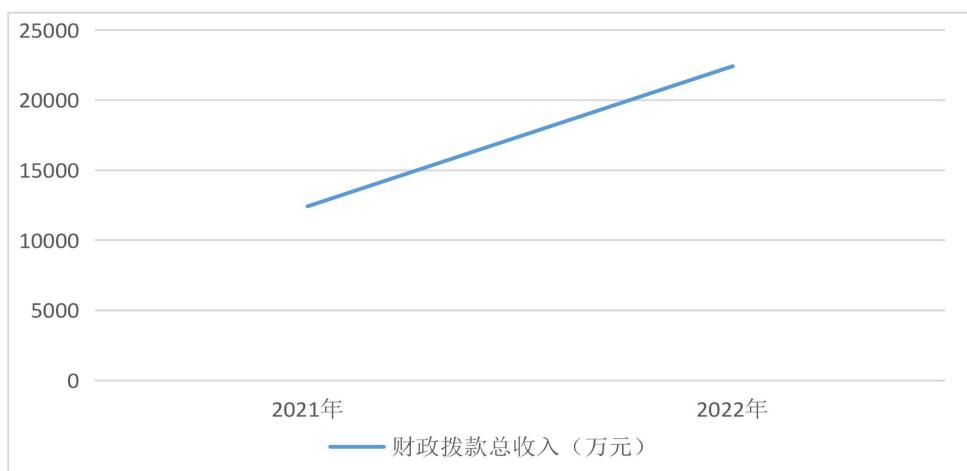


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 22432.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10003.03 万元，增长 80.48%。主要原因是增加政府性基金预算财政拨款支出（专项债券收入安排的支出-东湖绿心交通综合提升工程）。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11667.44 万元，比 2021 年度决算数增加 457.53 万元，增加主要原因是政策性增加及新增项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 10765.22 万元，比 2021 年度决算数增加 9545.50 万元，增加主要原因是专项债券收入安排的支出（东湖绿心交通综合提升工程）。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11667.44 万元，

占本年支出合计的 52.01%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 457.53 万元，增长 4.08%。主要原因是政策性增加及新增项目支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11667.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）301.32 万元，占 2.58%。主要是用于单位开支的离退休经费、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、机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）234.24 万元，占 2.01%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理的支出、财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 城乡社区支出（类）11014.23 万元，占 94.40%。主要是用于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、其他城乡社区管理事务方面的支出、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。

4. 住房保障支出（类）117.65 万元，占 1.01%。主要是用于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、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、按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

使用科目：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、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、城管执法、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。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1689.96 万元，支出决算为 11667.44 万元，完成年初预算的 690.40%。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）。年初预算为 243.44 万元，支出决算为 243.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）。年初预算为 51.06 万元，支出决算为 51.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）。年初预算为 25.53 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 26.71%。

支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度职业年金记实账支出数小于年初预算数。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.44万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目支出为追加疫情防控经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.98万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为100.82万元，支出决算为100.82万元，完成年初预算的100.00%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.89万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是此项目年初预算不属于我部门编制；二是此项目是区城管委追加生活垃圾清运支出。

8. 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）。年初预算为1101.48万元，支出决算为6220.78万元，完成年初预算的564.77%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加项目（道路及三环线清扫保洁服务费、绿化养护费、湖面保洁服务费、泵站

及污水处理设施维护费等）。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为4721.56万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是此项目属于清扫保洁专项；二是追加生活垃圾分类服务费项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.43万元，支出决算为79.43万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.07万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为22.15万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的100.00%。

使用科目：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、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、城管执法、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。

## 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1106.82万元，其中：

人员经费 1040.52 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、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 66.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 10765.22 万元，本年支出 10765.22 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 515.22 万元，主要用于军运会项目相关设施安装、景观照明、道路路面整治提升等方面支出。

(二) 其他支出(类)。支出决算为 10250 万元，主要用于东湖绿心交通综合提升工程建设支出。

使用科目：城市建设支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **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。

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位已完成公务用车改革，未保留公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位属于非参公管理的全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8886.98 万元，其中：政府采购货物支出 174.78 万元、政府采购工程支出 589.01 万元、政府采购服务支出 8123.19 万元。授予中小企业合同金额 8634.06 万元，占政府采购支出总额的 97.15%，其中：授予小微企业合同金额 2189.28 万元，占授予中小企业合同金额的 25.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 67.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.26%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 59 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 53 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万

元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对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3个，资金10560.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，本次绩效评价为完善我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，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。

#### 1、前期准备

（1）组织我单位全体人员学习本次绩效评价的相关政策文件以及区财政局下发的绩效评价工作方案。

（2）根据我单位的组织架构、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、业务管理、财务管理、职能职责履行、具体项目实施、绩效目标完成等情况的汇报。

#### 2、组织实施

（1）根据《区财政局关于开展2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武东景财[2023]4号）规定，结合我单位的实际情况，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。

### 3、分析评价

从项目的投入、过程、产出、效果四个方面，通过定性或定量两种方式，对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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位按年度工作计划安排，完成了城市环卫管理和市政建设工作，较好地完成了全年工作任务和绩效目标。

我单位的主要职能包括：辖区内公厕维护保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞；生活垃圾收集站（屋）运行、梅园垃圾中转站运营、湿垃圾处理、停保场运行、垃圾分类；道路、公共绿化养护；景区道路维修、排水设施维护等工作。根据上述主要职能，我单位针对性的设置了5项整体绩效目标：

1. 公厕维护保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞。
2. 生生活垃圾收集站（屋）运行、梅园垃圾中转站运营、湿垃圾处理、停保场运行、垃圾分类。
3. 道路、公共绿化养护。
4. 景区道路维修、排水设施维护。
5. 党建经费、后勤伙食补助经费、其他应急处理经费。

我单位整体绩效目标完成情况如下：

1. 根据财政资金的使用要求，对公厕保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞服务项目组织进行了公开招标采购，落实了外包服务商，招采价格控制在预算范围内，外包服务做到了连续实施不间断。我单位组织人员对外包服务加强监督管理，建立了监督管理台账制度和奖惩制度，确保了外包服务的人员投入和服务质量，确保范围覆盖辖区、质量达到要求；按合同付款进度安排，及时支付外包服务款项，保障了外包服务顺利开展。通过我单位员工以及外包服务商的共同努力，克服各种困难，在保障疫情防控要求下、基本达到了辖区道路环境、公共设施、公厕、湖面干净整洁的预期。

2. 生活垃圾日均转运量 130 吨，每月对外包公司进行月度考核及指导，督促外包公司按市城管委要求及时将生活垃圾送至指定处理厂进行处理。要求梅园垃圾中转站、生活垃圾收集站内垃圾要日产日清，车辆每次回站后，督促作业人员及时将车厢排污口冲洗疏通，确保密封良好、不漏撒，不得造成道路的二次污染。组织作业人员定时定量的投放“除四害”药物。定期对梅园中转站、生活垃圾收集站设施设备进行维护检查，保证垃圾中转站及垃圾收集站的安全运行。

2022 年已开展餐厨废弃物收运单位 419 户，收运量为 1220.26 余吨，每月对各外包公司进行月度考核及指导。餐厨收运信息化工作开展，已上传收运线路 7 条，餐厨收集点位 64 个，每日按照收运路线收运垃圾，并上传作业照片。8 月份实际收运率达到了 100%。结合收运作业服务要求，督促

规范收运台账编制，在收运过程中实行了餐厨垃圾产生、收运、处置四联单制度，并为每个餐厨废弃物产生单位设置了收运台账记录本。推进餐厨废弃物分类减量工作，我科已对辖区范围内餐厨废弃物产生单位宣传安装三相分离装置，其中 11 家已安装完成。

2022 年对青王路停保场进行了场地平整施工工作。该项工作均已按照要求进行公开招投标，根据招投标结果、招标文件要求及投标文件承诺签订了协议，该项目已全额纳入部门预算管理。

垃圾分类工作：入户宣传 25693 户，开展 120 次垃圾分类主题宣传活动截至目前，开展了一系列有亮点特色的主题宣传活动。有“圣诞节同欢喜，垃圾分类齐参与”、“垃圾分类不打烊，共度元旦佳节不停歇”、“浓浓腊八情，分类你我行”、“迎五一劳动节，助力垃圾分类”、“垃圾分类‘棕’动员，绿色端午传文明”、“低碳环保庆六一、玩转绿色儿童节”、“迎七一，党建引领新时尚 社区党员在行动”、“为国庆生度佳节，垃圾分类不停歇”等主题活动。截至目前为止共设置垃圾分类容器共 3786 个，累计 194 个可回收物垃圾容器；厨余垃圾容器累计 1115 个；有害垃圾容器累计 159 个；其他垃圾容器累计 2318 个。在本辖区开展了“可回收物分类收集，积分兑换好礼相伴”；“垃圾分类减量 资源循环利用”；“废物利用，创新价值，资源回收，循环利用”；“变废为宝，物尽其用”等共 101 次可回收积分兑换活动。加快推进了生态文明建设，提高了可再生资源利用率，从而进一步提高居

民源头分类准确率，美化了小区环境，起到良好的宣传效果。根据《2022 年全市生活垃圾分类示范点实施方案》的文件要求，我区目标任务将建设“7 个示范小区，9 个示范单位”。根据《2022 年全市生活垃圾分类示范小区评估标准》相关工作要求，按照“五有三提升”的最新标准，专班针对实际情况，“一点一策”着力打造 2022 年度示范点位，已制定了详细的示范小区、单位工作推进计划，全面启动示范点建设。建立了健全垃圾分类工作制度，配足配齐垃圾分类设施，落实规范管理要求，加强宣传督导，全面提升示范点建设和管理水平。截至目前已经完成了 6 个小区的示范创建工作，1 个正在进行居民公示，9 个示范单位已在持续推进中；示范小区一共有 45 个收集升级改造点，目前完成了 33 个改造点，收集改造点均配有遮雨、照明、洗手、语音播报等功能。

3. 社会道路绿化养护工作也是通过外包服务实施。外包服务商的确定是通过公开招标进行的。我单位组织人员对外包服务加强监督管理，建立相应的管理制度，确保外包服务的人员安排和服务效果，并组织对外包公司养护人员进行专业知识和技能培训。2022 年组织出动 13000 多人次对辖区主次干道落叶树木、绿篱进行整形修剪作业；对大小树木上的枯枝、伤残枝、病虫枝进行修剪作业，修剪绿篱面积达 150 平方公里，打草近 30000 平方米；对辖区内各主次干道绿带及周边人口密集区域的白色垃圾进行清理，累计出动养护人员近 4000 余人次，共清理垃圾 700 立方米，清除枯枝杂树 200 余车；2022 年夏季高温时间长，组织养护公司抗旱近 120

余天，累计出动人员 7000 余人次，水车 1500 余台次，水泵 500 班次，用水量约 40000 余吨，确保浇透浇足，植物存活及叶面始终可见本色。对树龄过大或被白蚁蚕食严重的行道树进行了防治和更换；对重点路段存在安全隐患的树木进行砍伐处理以及日常的浇水、除草、打药等，使我区的绿化环境得到进一步优化改善。

4. 景区道路设施维护、水务设施维护。加强巡查力度，及时发现并处置道路病害，确保行车安全。截至目前对全区车行道维修 5364 平方米；人行道维修 2134 平方米；站卧石维修 480 米。及时做好梨园桥、幺沟桥、二十三孔桥、梨园天桥、红庙人行天桥、磨山桥、菱角湖桥、霜虹桥、九女墩桥、公跨铁立交桥共 10 座桥梁的日常巡查、维护工作，保障桥梁安全运行。近年巡查桥数量 3010 座次，巡查 602 人次，280 车次，未发现辖区内桥梁存在安全隐患。10 月对管辖桥梁进行年度检测工作，出具的检测结果：二十三孔桥、梨园桥、菱角湖桥、磨山桥、幺沟桥共 5 座为 A 级；公铁跨立交桥、九女墩桥、梨园人行天桥、红庙人行天桥共 4 座为 B 级。2022 年 7 月区城管局将井盖、架空管线维护工作移交至我单位，我单位开始负责辖区 9000 余个井盖以及架空管线的维护管理，每月按要求上报井盖数据、架空管线数据等资料，完成了沿湖大道架空管线容貌整治提升工作，修补更换破损井盖约 580 个，处置散落架空管线 14 处。安排专人对辖区道路的市政雨污排水设施进行清淤维修，并配备潜水泵、发电机、下水衣、防毒面具等工具，遇到下水道堵塞、

井盖破损等问题，就地及时解决。在防汛排渍工作中，严格按照区防汛指挥部工作要求，成立了防汛排渍抢险工作领导小组，制定了防汛预案，组建了防汛排渍抢险队伍，开展了防汛排渍抢险实战演练；汛期实行 24 小时值班、巡查机制，做到了政令畅通，应急处置行动迅速，及时疏通排除市政道路设施渍水。截至目前处理市政管网疏通应急突发事件约 832 起；累计疏通地下管网 86 千米；清理管道淤积共计 245 千米；更换青王路、青化路、落雁路等主次干道上、南望山西路、八一延长线等路段雨污水井盖共计 478 块，累计出动 4150 多人次，出动各类作业车辆 960 车次。

### 5. 党建经费、后勤伙食补助经费、其他应急处理经费。

2022 年我单位较好完成了区党委下达的党建工作，完成率 100%；职工伙食补助，工作日全天供应（早、中餐），合理安排菜品，保证每日所需营养，降低浪费率，控制在小于 5%，职工满意度 90%；具备临时突发应急处理能力 100%，及时响应率 100%。

## （三）存在的问题和原因

1. 道路清扫保洁方面：大扫不细、细扫不彻底。主要体现在人行道的清扫上，保洁工人在作业中大扫只扫树叶纸屑，不扫尘土。有的人行道花坛边沿是卫生死角。果皮箱、保洁车日常管护不到位。果皮箱管理中不同程度地存在壳桶分离、残缺不堪或丢失的现象，果皮箱清洗不到位。

2. 社区、单位垃圾分类宣传推广覆盖率未达 100%。主要是因疫情特殊时期，为减少人员聚集和近距离接触，宣传

工作有所减少，宣传质量也有所降低，从而垃圾分类宣传推广覆盖率未达 100 %。

3. 居民垃圾分类知晓率还未达到 100 %。在做好新冠疫情防控工作，垃圾分类宣传工作从线下转线上，宣传影响力减弱，我区部分老旧小区居住人群年龄较大，对线上宣传的模式接收程度较弱，导致对这类人群的宣传工作受阻，社会知晓率提升不明显。其次是还有少数人群早出晚归，会跟垃圾分类宣传员入户上门宣传时间错峰相对，所以存在少数遗漏的情况。

4. 厨余就地处理设施周边环境卫生维护不到位。日常厨余就地处理设施及周边环境卫生发现问题未第一时间进行处理，设施设备运作中，地面会有少许污渍未第一时间冲洗。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 继续推进“一路一策”管理工作，对人流量大、垃圾产量大、污染程度高的道路重点倾斜，达到资源配置的最优化和作业效能的最大化。针对大城管考核中环境卫生成绩较差问题，研究制定可行性整改方案，提高大城管考核环卫单项排名。做好我区“净地蓝天”中关于道路清洗作业的相关工作，在具备作业条件的道路全面落实“一米作业法”。

2. 持续加大垃圾分类宣传活动开展力度，引导多元主体参与垃圾分类，开拓创新意识，丰富活动形式，加强新闻媒体宣传效果，重复多次加深居民垃圾分类意识。充分挖掘社区亮点特色，要在示范小区经验上，重点打造垃圾分类品牌社区，取长补短，各尽所长。社区用特色和亮点引领居民，

打造社区品牌效应。

3. 厨余就地处理设施周边环境卫生维护，要求外包公司加强日常管理工作，做好每日设备维护的台账记录，形成“日记录、周报告、月总结”，专班将以定期检查和随机抽查的检查模式，根据检查结果对相应外包公司进行考核。

4. 创新预算编制和调整管理，推进“分类管理、控制容量、明细可调；方案报备、加强沟通”的项目预算编制和执行管理，希望得到财政部门的支持和帮助，使得相关工作既能符合预算规范管理的要求，又能提高财政资金支出的绩效。

## 2022 年度武汉市东湖风景区市政设施维修管理处整体绩效

### 自评结果

#### (摘要版)

#### 自评结论：

##### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

通过对 2022 年度整体绩效综合评价，得出如下结论：

2022 年度我单位整体绩效综合评价评分结果为 96 分，根据《区财政局关于开展 2023 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》(武东景财[2023]4 号) 规定，评价等级为优。

我单位整体预算编制有序、合规，预算内容明确且较为详细；绩效目标设定与我单位职能职责相关性强，目标设置合理、明确。2022 年通过全体员工的共同努力，较好地完成了设定的绩效考核目标，达到了预期效果。

## (二) 整体绩效目标完成情况

2022年我单位按年度工作计划安排，完成了城市环卫管理、市政建设工作，较好地完成了全年工作任务和绩效目标。

我单位的主要职能包括：辖区内公厕维护保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞；生活垃圾收集站（屋）运行、梅园垃圾中转站运营、湿垃圾处理、停保场运行、垃圾分类；道路、公共绿化养护；景区道路维修、排水设施维护等工作。根据上述主要职能，我单位针对性的设置了5项整体绩效目标：

1. 公厕维护保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞。
2. 生活垃圾收集站（屋）运行、梅园垃圾中转站运营、湿垃圾处理、停保场运行、垃圾分类。
3. 道路、公共绿化养护。
4. 景区道路维修、排水设施维护。
5. 党建经费、后勤伙食补助经费、其他应急处理经费。

我单位整体绩效目标完成情况如下：

1. 根据财政资金的使用要求，对公厕保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞服务项目组织进行了公开招标采购，落实了外包服务商，招采价格控制在预算范围内，外包服务做到了连续实施不间断。我单位组织人员对外包服务加强监督管理，建立了监督管理台账制度和奖惩制度，确保了外包服务的人员投入和服务质量，确保范围覆盖辖区、质量达到要求；按合同付款进度安排，及时支付外包服务款项，保障了外包

服务顺利开展。通过我单位员工以及外包服务商的共同努力，克服各种困难，在保障疫情防控要求下、基本达到了辖区道路环境、公共设施、公厕、湖面干净整洁的预期。

2. 生活垃圾日均转运量 130 吨，每月对外包公司进行月度考核及指导，督促外包公司按市城管委要求及时将生活垃圾送至指定处理厂进行处理。要求梅园垃圾中转站、生活垃圾收集站内垃圾要日产日清，车辆每次回站后，督促作业人员及时将车厢排污口冲洗疏通，确保密封良好、不漏撒，不得造成道路的二次污染。组织作业人员定时定量的投放“除四害”药物。定期对梅园中转站、生活垃圾收集站设施设备进行维护检查，保证垃圾中转站及垃圾收集站的安全运行。

2022 年已开展餐厨废弃物收运单位 419 户，收运量为 1220.26 余吨，每月对各外包公司进行月度考核及指导。餐厨收运信息化工作开展，已上传收运线路 7 条，餐厨收集点位 64 个，每日按照收运路线收运垃圾，并上传作业照片。8 月份实际收运率达到了 100%。结合收运作业服务要求，督促规范收运台账编制，在收运过程中实行了餐厨垃圾产生、收运、处置四联单制度，并为每个餐厨废弃物产生单位设置了收运台账记录本。推进餐厨废弃物分类减量工作，我科已对辖区内餐厨废弃物产生单位宣传安装三相分离装置，其中 11 家已安装完成。

2022 年对青王路停保场进行了场地平整施工工作。该项工作均已按照要求进行公开招投标，根据招投标结果、招标文件要求及投标文件承诺签订了协议，该项目已全额纳入部

门预算管理。

垃圾分类工作：截至目前入户宣传 25693 户，开展 120 次垃圾分类主题宣传活动，开展了一系列有亮点特色的主题宣传活动。有“圣诞节同欢喜，垃圾分类齐参与”、“垃圾分类不打烊，共度元旦佳节不停歇”、“浓浓腊八情，分类你我行”、“迎五一劳动节，助力垃圾分类”、“垃圾分类‘棕’动员，绿色端午传文明”、“低碳环保庆六一、玩转绿色儿童节”、“迎七一，党建引领新时尚 社区党员在行动”、“为国庆生度佳节，垃圾分类不停歇”等主题活动。截至目前为止共设置垃圾分类容器共 3786 个，累计 194 个可回收物垃圾容器；厨余垃圾容器累计 1115 个；有害垃圾容器累计 159 个；其他垃圾容器累计 2318 个。在本辖区开展了“可回收物分类收集，积分兑换好礼相伴”；“垃圾分类减量 资源循环利用”；“废物利用，创新价值，资源回收，循环利用”；“变废为宝，物尽其用”等共 101 次可回收积分兑换活动。加快推进了生态文明建设，提高了可再生资源利用率，从而进一步提高居民源头分类准确率，美化了小区环境，起到良好的宣传效果。根据《2022 年全市生活垃圾分类示范点实施方案》的文件要求，我区目标任务将建设“7 个示范小区，9 个示范单位”。根据《2022 年全市生活垃圾分类示范小区评估标准》相关工作要求，按照“五有三提升”的最新标准，专班针对实际情况，“一点一策”着力打造 2022 年度示范点位，已制定了详细的示范小区、单位工作推进计划，全面启动示范点建设。建立了健全垃圾分类工作制度，配足配齐垃圾分类设施，落实

规范管理要求，加强宣传督导，全面提升示范点建设和管理水平。截至目前已经完成了 6 个小区的示范创建工作，1 个正在进行居民公示，9 个示范单位已在持续推进中；示范小区一共有 45 个收集升级改造点，目前完成了 33 个改造点，收集改造点均配有遮雨、照明、洗手、语音播报等功能。

3. 社会道路绿化养护工作也是通过外包服务实施。外包服务商的确定是通过公开招标进行的。我单位组织人员对外包服务加强监督管理，建立相应的管理制度，确保外包服务的人员安排和服务效果，并组织对外包公司养护人员进行专业知识和技能培训。2022 年组织出动 13000 多人次对辖区主次干道落叶树木、绿篱进行整形修剪作业；对大小树木上的枯枝、伤残枝、病虫枝进行修剪作业，修剪绿篱面积达 150 平方公里，打草近 30000 平方米；对辖区内各主次干道绿带及周边人口密集区域的白色垃圾进行清理，累计出动养护人员近 4000 余人次，共清理垃圾 700 立方米，清除枯枝杂树 200 余车；2022 年夏季高温时间长，组织养护公司抗旱近 120 余天，累计出动人员 7000 余人次，水车 1500 余台次，水泵 500 班次，用水量约 40000 余吨，确保浇透浇足，植物存活及叶面始终可见本色。对树龄过大或被白蚁蚕食严重的行道树进行了防治和更换；对重点路段存在安全隐患的树木进行砍伐处理以及日常的浇水、除草、打药等，使我区的绿化环境得到进一步优化改善。

4. 景区道路设施维护、水务设施维护。加强巡查力度，及时发现并处置道路病害，确保行车安全。截至目前对全区

车行道维修 5364 平方米；人行道维修 2134 平方米；站卧石维修 480 米。及时做好梨园桥、幺沟桥、二十三孔桥、梨园天桥、红庙人行天桥、磨山桥、菱角湖桥、霜虹桥、九女墩桥、公跨铁立交桥共 10 座桥梁的日常巡查、维护工作，保障桥梁安全运行。近年巡查桥数量 3010 座次，巡查 602 人次，280 车次，未发现辖区内桥梁存在安全隐患。10 月对管辖桥梁进行年度检测工作，出具的检测结果：二十三孔桥、梨园桥、菱角湖桥、磨山桥、幺沟桥共 5 座为 A 级；公铁跨立交桥、九女墩桥、梨园人行天桥、红庙人行天桥共 4 座为 B 级。2022 年 7 月区城管局将井盖、架空管线维护工作移交至我单位，我单位开始负责辖区 9000 余个井盖以及架空管线的维护管理，每月按要求上报井盖数据、架空管线数据等资料，完成了沿湖大道架空管线容貌整治提升工作，修补更换破损井盖约 580 个，处置散落架空管线 14 处。安排专人对辖区道路的市政雨污排水设施进行清淤维修，并配备潜水泵、发电机、下水衣、防毒面具等工具，遇到下水道堵塞、井盖破损等问题，就地及时解决。在防汛排渍工作中，严格按照区防汛指挥部工作要求，成立了防汛排渍抢险工作领导小组，制定了防汛预案，组建了防汛排渍抢险队伍，开展了防汛排渍抢险实战演练；汛期实行 24 小时值班、巡查机制，做到了政令畅通，应急处置行动迅速，及时疏通排除市政道路设施渍水。截至目前处理市政管网疏通应急突发事件约 832 起；累计疏通地下管网 86 千米；清理管道淤积共计 245 千米；更换青王路、青化路、落雁路等主次干道上、南望山

西路、八一延长线等路段雨污水井盖共计 478 块，累计出动 4150 多人次，出动各类作业车辆 960 车次。

### 5. 党建经费、后勤伙食补助经费、其他应急处理经费。

2022 年我单位较好完成了区党委下达的党建工作，完成率 100%；职工伙食补助，工作日全天供应（早、中餐），合理安排菜品，保证每日所需营养，降低浪费率，控制在小于 5%，职工满意度 90%；具备临时突发应急处理能力 100%，及时响应率 100%。

### （三）存在的问题和原因

1. 道路清扫保洁方面：大扫不细、细扫不彻底。主要体现在人行道的清扫上，保洁工人在作业中大扫只扫树叶纸屑，不扫尘土。有的行人道花坛边沿是卫生死角。果皮箱、保洁车日常管护不到位。果皮箱管理中不同程度地存在壳桶分离、残缺不堪或丢失的现象，果皮箱清洗不到位。

2. 社区、单位垃圾分类宣传推广覆盖率未达 100%。主要是因疫情特殊时期，为减少人员聚集和近距离接触，宣传工作有所减少，宣传质量也有所降低，从而垃圾分类宣传推广覆盖率未达 100%。

3. 居民垃圾分类知晓率还未达到 100%。在做好新冠疫情防控工作，垃圾分类宣传工作从线下转线上，宣传影响力减弱，我区部分老旧小区居住人群年龄较大，对线上宣传的模式接收程度较弱，导致对这类人群的宣传工作受阻，社会知晓率提升不明显。其次是还有少数人群早出晚归，会跟垃圾分类宣传员入户上门宣传时间错峰相对，所以存在少数

遗漏的情况。

4. 厨余就地处理设施周边环境卫生维护不到位。日常厨余就地处理设施及周边环境卫生发现问题未第一时间进行处理，设施设备运作中，地面会有少许污渍未第一时间冲洗。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 继续推进“一路一策”管理工作，对人流量大、垃圾产量大、污染程度高的道路重点倾斜，达到资源配置的最优化和作业效能的最大化。针对大城管考核中环境卫生成绩较差问题，研究制定可行性整改方案，提高大城管考核环卫单项排名。做好我区“净地蓝天”中关于道路清洗作业的相关工作，在具备作业条件的道路全面落实“一米作业法”。

2. 持续加大垃圾分类宣传活动开展力度，引导多元主体参与垃圾分类，开拓创新意识，丰富活动形式，加强新闻媒体宣传效果，重复多次加深居民垃圾分类意识。充分挖掘社区亮点特色，要在示范小区经验上，重点打造垃圾分类品牌社区，取长补短，各尽所长。社区用特色和亮点引领居民，打造社区品牌效应。

3. 厨余就地处理设施周边环境卫生维护，要求外包公司加强日常管理工作，做好每日设备维护的台账记录，形成“日记录、周报告、月总结”，专班将以定期检查和随机抽查的检查模式，根据检查结果对相应外包公司进行考核。

4. 创新预算编制和调整管理，推进“分类管理、控制容量、明细可调；方案报备、加强沟通”的项目预算编制和执行管理，希望得到财政部门的支持和帮助，使得相关工作既

能符合预算规范管理的要求，又能提高财政资金支出的绩效。

## 2022年度武汉市东湖风景区市政设施维修管理处整体绩效 自评表

单位名称（盖章）：东湖市政管理处 填报日期：2023年6月25日

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		1106.81		项目支出总额		21325.85
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		22432.66	22432.66	100%	20	
年度目标1： (20分)		公厕保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞				
年度 绩效 指标1 (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
	产出 指标	数量指标	公共厕所	136 座	136 座	1
			道路清扫保洁面积	218.30 万平 方米	218.30 万平 方米	1
			道路清扫保洁次数	1460 次	1460 次	1
			湖面清扫保洁面积	3867.89 万平 米	3867.89 万 平米	1
	质量指标	全市三方检查排名 道路清扫保洁大城管城市 综合排名单项得分排名	湖面清扫保洁次数	365 次(每天 一次)	365 次(每天 一次)	1
			全市三方检查排名	前十名	前十名	0.5
			道路清扫保洁大城管城市 综合排名单项得分排名	前八名	前八名	0.5
	时效指标	水域管理大城管城市综合 排名单项得分排名	水域管理大城管城市综合 排名单项得分排名	前八名	前八名	0.5
			及时完成三方问题整改	>90%	>90%	0.5
			道路清扫机械率	95%	98%	1
	效益 指标	社会效益 指标	及时处理湖面保洁临时及 突发事件	及时	及时	1
			做好公厕保洁管理工作，减 少对环境的污染，尽量避免	2 次≤	0 次	1

			市民投诉、媒体曝光			
			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 次	1
			保证行船“畅通、干净、整洁、美观”,避免市民投诉、媒体曝光	2 次≤	0 次	1
			生态效益指标	做好公厕内环境卫生,得到不断提升	不断提升	完成
				做好主次干道环境卫生,得到不断提升	不断提升	完成
				做好湖面、岸边环境卫生,使湖面环境得到不断提升	不断提升	完成
				保障我区环境卫生干净整洁,形成常态化	常态化	完成
			满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	>95%
			群众对工作满意度			1
年度目标 2: (20 分)		生活垃圾收集站(屋)运行、梅园中转站运行、停保场运行、生活垃圾分类				
年度绩效指标 2 (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
	成本指标	经济成本指标	不接受生活垃圾以外的任何垃圾	100%	100%	1
	产出指标	数量指标	地埋站数量	6 座	6 座	0.5
			地埋站运输车辆数量	6 辆	6 辆	0.5
			地埋站工作人员	14 人	14 人	0.5
			转运站工作人员	15 人	15 人	0.5
			转运站运输车辆数量	5 辆	5 辆	0.5
			垃圾转运箱	2 个	2 个	0.5
			建设停保场场平工程	1 项	1 项	0.5
			垃圾分类示范小区建设	7 个	7 个	0.5
			垃圾分类示范单位建设	9 个	9 个	0.5
			社区垃圾分类宣传推广覆盖率	100 %	≥95%	0.5
			单位垃圾分类宣传推广覆盖率	100 %	≥95%	0.5

			厨余垃圾处理量	> 55 吨/月	> 55 吨/月	0.5
			容器设置	3500 个	3786 个	0.5
		质量指标	无垃圾堆积、无异味	100%	100%	1
			环境监测服务	1 次	1 次	1
			政府采购流程的合规性	合规	合规	1
			合同签订完成率	100%	100%	1
			工程建设合格率	100%	100%	1
			停保场正常运行率	100%	100%	1
			发现问题及时督办整改	100 %	95 %	0.5
		时效指标	确保垃圾日产日清率	100%	100%	1
			按时间节点完成上级下达的各项任务	按时完成	按时完成	1
			厨余垃圾就地处理设施日常维护时效性	及时	不及时	0.5
		效益指标	保证环境干净整洁,控制投诉次数	2 次≤	0 次	1
			垃圾分类社区居民知晓率	100%	≥ 90%	0.5
			确保小区环境卫生干净整洁, 垃圾收运及时	有效保障	有效保障	1
年度目标 3: (20 分)		社会道路绿化养护				
年度绩效指标 3 (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
	产出指标	数量指标	社会公共道路和绿化带养护道路数量	32 条	32 条	2
			社会公共道路和绿化带养护道路绿化面积	155.51 万 m <sup>2</sup>	155.51 万 m <sup>2</sup>	2
		质量指标	社会道路绿化维护率	100%	100%	3
		时效指标	社会道路绿化完成及时性	及时	及时	3
	效益指标	经济效益指标	养护植物成活率	≥ 85%	≥ 85%	2
		社会效益指标	为市民提供优质的生活、游览环境, 提升市民群众幸福度	100%	100%	2
		生态效益指标	景观面貌优良, 绿化覆盖率	70%	70%	2

		可持续影响指标	巩固 5A 景区建设成果, 为建设城市生态绿心和打造园林城市奠定基础	可持续	可持续	2
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	95%	95%	2	
年度目标 4: (10 分)	景区道路维修、水务设施维护					
年度绩效指标 4 (10 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	数量指标	社会道路维护管理面积	53 条(车行道 7328586.8 平方米、人行道 296895.7 平方米、站卧石 98914 米、村湾道路车行道 113566 平方米)	53 条(车行道 7328586.8 平方米、人行道 296895.7 平方米、站卧石 98914 米、村湾道路车行道 113566 平方米)	0.5
			污水处理站	12 座	12 座	0.5
		泵站	13 座	13 座	0.5	
	质量指标	C 类道路排名	前 33 名	前 33 名	0.5	
		达到日常维护标准, 污水站(厂)出水符合环境保护部门有关规定	100%	100%	1	
	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%	1	
		按时完成各类应急处理工作	100%	100%	1	
	效益指标	经济效益指标	提升道路通行质量, 保障社会车辆行驶安全, 能够节约社会车辆运输时间成本	100%	100%	0.5
			维护好排水设施, 保障汛期排水通畅, 避免积水满溢所造成的经济影响	100%	100%	0.5
	社会效益指标	稳步提高并保障道路通行率	80%	80%	1	
		持续保障水务设施正常运营	100%	100%	1	
	生态效益指标	风景区整体环境得到优化提升	100%	100%	0.5	
	可持续影响指标	道路后期管理维护延续性提升	100%	100%	0.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对污水处理站(厂)、泵站进行持续性的运行维护	100%	100%	0.5
			群众对工作满意度	95%	95%	0.5
年度目标5:(10分)	党建经费、后勤保障经费、其他应急处理经费					
年度绩效指标5(10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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%≤预算执行率≤100%	95%≤预算执行率≤100%	0.5
			预算执行率	95%	95%	0.5
	产出指标	数量指标	组织党员开展红色学习活动	两次	两次	0.5
			职工就餐人数	71人	71人	0.5
			应急处置率	100&	100%	1
		质量指标	完成区党委下达的党建任务	100%	100%	1
			党建活动参与率	100%	100%	0.5
	时效指标	营养均衡、食品安全、就餐环境卫生	营养均衡、食品安全、就餐环境卫生	100%	100%	1
			具备应急处理能力	100%	100%	0.5
			在规定时间内完成各项党建活动	100%	100%	1
			早餐 7:30-8:20	严格执行	严格执行	0.5
			中餐 12:00-13:00	严格执行	严格执行	0.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时响应率	100%	100%	0.5
			党员对党建活动满意度	100%	100%	0.5
			职工对工作满意度	95%	95%	0.5
			群众对工作满意度	95%	95%	0.5
总分	96					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、垃圾分类宣传推广覆盖率、垃圾分类社区居民知晓率还有待提高。原因是在做好新冠疫情防控工作，垃圾分类宣传工作从线下转线上，宣传影响力度减弱，我区部分老旧小区居住人群年龄较大，对线上宣传的模式接收程度较弱，社会知晓率提升不明显，其次是还有少数人群早出晚归，会跟垃圾分类宣传员入户上门宣传时间错峰相对，所以存在少数遗漏的情况。</p> <p>2、厨余就地处理设施周边环境卫生维护不到位。日常厨余就地处理设施及周边环境卫生发现问题未第一时间进行处理，设施设备运作中，地面会有少许污渍未第一时间冲洗。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>详见自评结果报告</p>

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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市政设施日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 368.16 万元，执行数为 353.73 万元，完成预算 96.08%。主要产出和效益：一是景区道路设施维护、水务设施维护。加强巡查力度，及时发现并处置道路病害，确保行车安全。

截至目前对全区车行道维修 5364 平方米；人行道维修 2134 平方米；站卧石维修 480 米。及时做好梨园桥、幺沟桥、二十三孔桥、梨园天桥、红庙人行天桥、磨山桥、菱角湖桥、霜虹桥、九女墩桥、公跨铁立交桥共 10 座桥梁的日常巡查、维护工作，保障桥梁安全运行。近年巡查桥数量 3010 座次，巡查 602 人次，280 车次，未发现辖区内桥梁存在安全隐患。10 月对管辖桥梁进行年度检测工作，出具的检测结果：二十三孔桥、梨园桥、菱角湖桥、磨山桥、幺沟桥共 5 座为 A 级；公铁跨立交桥、九女墩桥、梨园人行天桥、红庙人行天桥共 4 座为 B 级。2022 年 7 月区城管局将井盖、架空管线维护工作移交至我单位，我单位开始负责辖区 9000 余个井盖以及架空管线的维护管理，每月按要求上报井盖数据、架空管线数据等资料，完成了沿湖大道架空管线容貌整治提升工作，修补更换破损井盖约 580 个，处置散落架空管线 14 处；二是安排专人对辖区道路的市政雨污排水设施进行清淤维修，并配备潜水泵、发电机、下水衣、防毒面具等工具，遇到下水道堵塞、井盖破损等问题，就地及时解决。在防汛排渍工作中，严格按照区防汛指挥部工作要求，成立了防汛排渍抢险工作领导小组，制定了防汛预案，组建了防汛排渍抢险队伍，开展了防汛排渍抢险实战演练；汛期实行 24 小时值班、巡查机制，做到了政令畅通，应急处置行动迅速，及时疏通排除市政道路设施渍水。处理市政管网疏通应急突发事件约 832 起；累计疏通地截至目前下管网 86 千米；清理管道淤积共计 245 千米；更换青王路、青化路、落雁路等主次干道上、

南望山西路、八一延长线等路段雨污水井盖共计 478 块，累计出动 4150 多人次，出动各类作业车辆 960 车次。三是党建经费、后勤伙食补助经费、其他应急处理经费。2022 年我单位较好完成了区党委下达的党建工作，完成率 100%；职工伙食补助，工作日全天供应（早、中餐），合理安排菜品，保证每日所需营养，降低浪费率，控制在小于 5%，职工满意度 90%；具备临时突发应急处理能力 100%，及时响应率 100%。发现的问题及原因：市政道路设施管理维护项目点多面广，单项工程量小，随时都在排查和维修，维修及桥梁维护经费严重不足，导致日常工作难以开展。下一步改进措施：一是道路桥梁维修维护具有良好的社会效益，根据往年工程量，结合当年实际情况，建议加大财政资金投入；二是提高道路养护水平，节约材料；三是制定完善的管理制度，提高维护人员的技术水平。

## 2022 年度市政设施日常维护项目自评结果

（摘要版）

### 自评结论：

#### （一）自评得分

通过对 2022 年度市政设施日常维护项目综合评价，得出如下结论：

2022 年度我单位市政设施日常维护项目绩效评价综合评分结果为 97 分，根据《区财政局关于开展 2023 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武东景财〔2023〕4 号），评价等级为优。

我单位市政设施日常维护项目预算编制有序、合规，预算内容明确且较为详细；项目绩效目标设定与我单位职能职责相关性强，目标设置经调整完善后合理、明确。2022年通过全体员工的共同努力，较好地完成了设定的绩效考核目标，达到了预期效果。

## （二）绩效目标完成情况

市政设施日常维护项目是我单位的主要职能之一，包括景区道路维修、党建经费、后勤保障经费、其他应急处理经费4个项目。主要是从以下几方面来保障项目实施，并达成绩效目标。

1. 加强巡查力度，及时发现并处置道路病害，确保行车安全。对全区车行道维修5364平方米；人行道维修2134平方截至目前米；站卧石维修480米。及时做好梨园桥、幺沟桥、二十三孔桥、梨园天桥、红庙人行天桥、磨山桥、菱角湖桥、霜虹桥、九女墩桥、公跨铁立交桥共10座桥梁的日常巡查、维护工作，保障桥梁安全运行。近年巡查桥数量3010座次，巡查602人次，280车次，未发现辖区内桥梁存在安全隐患。10月对管辖桥梁进行年度检测工作，出具的检测结果：二十三孔桥、梨园桥、菱角湖桥、磨山桥、幺沟桥共5座为A级；公铁跨立交桥、九女墩桥、梨园人行天桥、红庙人行天桥共4座为B级。2022年7月区城管局将井盖、架空管线维护工作移交至我单位，我单位开始负责辖区9000余个井盖以及架空管线的维护管理，每月按要求上报井盖数

据、架空管线数据等资料，完成了沿湖大道架空管线容貌整治提升工作，修补更换破损井盖约 580 个，处置散落架空管线 14 处。

2. 安排专人对辖区道路的市政雨污排水设施进行清淤维修，并配备潜水泵、发电机、下水衣、防毒面具等工具，遇到下水道堵塞、井盖破损等问题，就地及时解决。在防汛排渍工作中，严格按照区防汛指挥部工作要求，成立了防汛排渍抢险工作领导小组，制定了防汛预案，组建了防汛排渍抢险队伍，开展了防汛排渍抢险实战演练；汛期实行 24 小时值班、巡查机制，做到了政令畅通，应急处置行动迅速，及时疏通排除市政道路设施渍水。截至目前处理市政管网疏通应急突发事件约 832 起；累计疏通地下管网 86 千米；清理管道淤积共计 245 千米；更换青王路、青化路、落雁路等主次干道上、南望山西路、八一延长线等路段雨污水井盖共计 478 块，累计出动 4150 多人次，出动各类作业车辆 960 车次。

3. 党建经费、后勤伙食补助经费、其他应急处理经费。2022 年我单位较好完成了区党委下达的党建工作，完成率 100%；职工伙食补助，工作日全天供应（早、中餐），合理安排菜品，保证每日所需营养，降低浪费率，控制在小于 5%，职工满意度 90%；具备临时突发应急处理能力 100%，及时响应率 100%。

### （三）存在的问题和原因

市政道路设施管理维护项目点多面广，单项工程量小，

随时都在排查和维修，维修及桥梁维护经费严重不足，导致日常工作难以开展。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 道路桥粱维修维护具有良好的社会效益，根据往年工程量，结合当年实际情况，建议加大财政资金投入。
2. 提高道路养护水平，节约材料。
3. 制定完善的管理制度，提高维护人员的技术水平。

#### 2022 年度市政设施日常维护项目自评表

单位名称（盖章）东湖市政管理处 填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称	市政设施日常维护			项目编码				
项目主管部门	东湖市政维修管理处			项目执行单位	东湖市政维修管理处			
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、新增项目 <input type="checkbox"/>							
项目安排频度	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	353.73	353.73	100%	20			
年度绩效目标1 景区道路维修 (29分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	社会道路维护管理面积		53 条 (车行道 7328586.8 平方米、人行道 296895.7 平方米、站卧石 98914 米、村湾道路车行道 113566 平方米)	53 条 (车行道 7328586.8 平方米、人行道 296895.7 平方米、站卧石 98914 米、村湾道路车行道 113566 平方米)	4	
		质量指标	C 类道路排名		前 33 名	前 33 名	3	
		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%	4	
效益指标	经济效益指标	提升道路通行质量，保障社会车辆行驶安全，能够		100%	100%	4		

			节约社会车辆运输时间成本			
		社会效益指标	稳步提高并保障道路通行率	80%	80%	3
		生态效益指标	风景区整体环境得到优化提升	100%	100%	4
		可持续影响指标	道路后期管理维护延续性提升	100%	100%	4
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	95%	95%
						3
年度绩效目标2 党建经费(10分)	产出指标	数量指标	组织党员开展红色学习活动	两次	两次	2
		质量指标	完成区党委下达的党建任务	100%	100%	2
			党建活动参与率	100%	100%	2
		时效指标	在规定时间内完成各项党建活动	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	100%	100%	2
年度绩效目标3 后勤保障经费(24分)	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%≤预算执行率≤100%	95%≤预算执行率≤100%
		数量指标	职工就餐人数	71人	71人	4
			营养均衡、食品安全、就餐环境卫生	100%	100%	4
		时效指标	早餐 7:30-8:20	严格执行	严格执行	4
			中餐 12:00-13:00	严格执行	严格执行	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工作满意度	95%	95%	4
年度绩效目标4 其他应急处理经费(14分)	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%	95%
		数量指标	应急处置率	100%	100%	3
			具备应急处理能力	100%	100%	3
		时效指标	及时响应率	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	95%	95%	2
总分				97		

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	详见自评结果报告

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。

清扫保洁专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3016.89 万元，执行数为 2948.31 万元，完成预算 97.73%。主要产出和效益：一是 136 座公厕加强日常清洁及消毒维护，

并对重点公厕加强巡查力度，按规定比例进行预防性喷雾消毒及擦拭式消毒。每日实时对平台检查情况进行查看，确保在可控范围内尽量少丢分、少失分，积极对需整改问题进行整改回复。2022年东湖风景区公厕排名情况在武汉市整体排名内为中游水平。城乡厕所根据武汉市城市管理执法委员会关于《市城管执法委关于印发城市管理 2021-2022 年信息化工作方案的通知》要求，统筹推进城市管理信息化建设工作，2022年10月已在2座城乡公厕上安装智能臭气监测装置并对接武汉市智慧公厕平台。2022年疫情反复，城乡厕所持续做好厕所日常全面预防式消毒工作，切实将防疫工作落到实处，据全年统计今年厕所内部消毒共74400次，84消毒液使用量为1302KG；核酸检测落实全员应检尽检工作，每日统计员工检测结果，巡查员每日随机抽查保洁核酸检测情况，杜绝出现漏检上岗情况。2022年6月统一对每座厕所安装灭火器，后期将统一对厕所保洁进行灭火器使用、厕所内部安全用水用电培训，全年共排安全隐患13处，均已及时进行处理，城乡厕所项目全年零安全事故。公共厕所全年抽排数量为1274座，抽排车次为3260车次，抽排量为14733吨。每月随机对如厕人员及村湾居民进行满意度调查，全年共调查人员212人，满意度人数207人，其中1人反映为设施设备类问题，4人反映其他问题，目前已针对反映问题做好相关解释工作。东湖城乡厕所全年零投诉事件；二是生活垃圾日均转运量130吨，每月对外包公司进行月度考核及指导，督促外包公司按市城管委要求及时将生活垃圾送至指定处

理厂进行处理。要求梅园垃圾中转站、生活垃圾收集站内垃圾要日产日清，车辆每次回站后，督促作业人员及时将车厢排污口冲洗疏通，确保密封良好、不漏撒，不得造成道路的二次污染。组织作业人员定时定量的投放“除四害”药物。定期对梅园中转站、生活垃圾收集站设施设备进行维护检查，保证垃圾中转站及垃圾收集站的安全运行；三是2022年对青王路停保场进行了场地平整施工工作。该项工作均已按照要求进行公开招投标，根据招投标结果、招标文件要求及投标文件承诺签订了协议，该项目已全额纳入部门预算管理。发现的问题及原因：一是监督管理不到位。主要体现日常保洁不够彻底、效果不明显，特别是问题整改后没有继续加强管控，导致整改的问题反复出现，对于工作中存在的盲区和死角，在整治过程中未能做到“全覆盖”；二是巡查过程中发现有的设备点位有散落垃圾，工具乱堆放，有污渍，标牌不合要求情况。下一步改进措施：一是提高工作人员思想素质及专业技术水平，加强设备的管理，严格按照工作流程操作；加强工作人员安全生产培训，强化安全生产意识，做好安全生产自查，清除一切安全隐患，确保安全生产事故零发生；二是做好设备维护和保养，加强巡检工作，严格考核，发现问题，及时整改。三是将采用随机抽查、每月暗访加明察的方式督促外包公司日常运行维护、安全生产及管理，保证运营场所清洁卫生，避免污染源产生。

## 2022年度清扫保洁专项项目自评结果

(摘要版)

## 自评结论：

### (一) 自评得分

通过对 2022 年度清扫保洁专项项目综合评价，得出如下结论：

2022 年度我单位清扫保洁专项项目绩效评价综合评分结果为 96 分，根据《区财政局关于开展 2023 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》(武东景财[2023]4 号)，评价等级为优。

我单位清扫保洁专项预算编制有序、合规，预算内容明确且较为详细；项目绩效目标设定与我单位职能职责相关性强，目标设置经调整完善后合理、明确。2022 年通过全体员工的共同努力，较好地完成了设定的绩效考核目标，达到了预期效果。

### (二) 绩效目标完成情况

清扫保洁专项是我单位的主要职能之一，也是一项重点工作，包括公厕保洁管理、生活垃圾收集站（屋）运行、梅园中转站运行及停保场运行 4 个项目。由我单位下设的环卫一、二科负责管理，环卫一科负责生活垃圾收集、运输、处理、中转站站点运行及停保场运行管理；环卫二科负责公厕保洁管理项目。针对该项目的特点，以及以前年度的管理经验，主要是从以下几方面来保障项目实施，并达成绩效目标。

1. 我单位管辖 136 座公厕加强日常清洁及消毒维护，并对重点公厕加强巡查力度，按规定比例进行预防性喷雾消毒及擦拭式消毒。每日实时对平台检查情况进行查看，确保在

可控范围内尽量少丢分、少失分，积极对需整改问题进行整改回复。2022年东湖风景区公厕排名情况在武汉市整体排名内为中游水平。

城乡厕所根据武汉市城市管理执法委员会关于《市城管执法委关于印发城市管理 2021-2022 年信息化工作方案的通知》要求，统筹推进城市管理信息化建设工作，2022 年 10 月已在 2 座城乡公厕上安装智能臭气监测装置并对接武汉市智慧公厕平台。

2022 年疫情反复，城乡厕所持续做好厕所日常全面预防式消毒工作，切实将防疫工作落到实处，据全年统计今年厕所内部消毒共 74400 次，84 消毒液使用量为 1302KG；核酸检测落实全员应检尽检工作，每日统计员工检测结果，巡查员每日随机抽查保洁核酸检测情况，杜绝出现漏检上岗情况。

2022 年 6 月统一对每座厕所安装灭火器，后期将统一对厕所保洁进行灭火器使用、厕所内部安全用水用电培训，全年共排安全隐患 13 处，均已及时进行处理，城乡厕所项目全年零安全事故。

公共厕所全年抽排数量为 1274 座，抽排车次为 3260 车次，抽排量为 14733 吨。

每月随机对如厕人员及村湾居民进行满意度调查，全年共调查人员 212 人，满意度人数 207 人，其中 1 人反映为设施设备类问题，4 人反映其他问题，目前已针对反映问题做好相关解释工作。东湖城乡厕所全年零投诉事件。

2. 生活垃圾日均转运量 130 吨，每月对外包公司进行月度考核及指导，督促外包公司按市城管委要求及时将生活垃圾送至指定处理厂进行处理。要求梅园垃圾中转站、生活垃圾收集站内垃圾要日产日清，车辆每次回站后，督促作业人员及时将车厢排污口冲洗疏通，确保密封良好、不漏撒，不得造成道路的二次污染。组织作业人员定时定量的投放“除四害”药物。定期对梅园中转站、生活垃圾收集站设施设备进行维护检查，保证垃圾中转站及垃圾收集站的安全运行。

3. 2022 年对青王路停保场进行了场地平整施工工作。该项工作均已按照要求进行公开招投标，根据招投标结果、招标文件要求及投标文件承诺签订了协议，该项目已全额纳入部门预算管理。

### （三）存在的问题和原因

1. 监督管理不到位。主要体现日常保洁不够彻底、效果不明显，特别是问题整改后没有继续加强管控，导致整改的问题反复出现，对于工作中存在的盲区和死角，在整治过程中未能做到“全覆盖”。

2. 巡查过程中发现有的设备点位有散落垃圾，工具乱堆放，有污渍，标牌不合要求情况。

### （四）下一步拟改进措施

1. 公厕保洁管理，在做好日常保洁维护的同时加强防疫预防知识宣传，引导外包公司人员客观的、正确的对待疫情，不信谣、不传谣且持续做好疫情防控工作。

提高工作人员思想素质及专业技术水平，加强设备的管

理，严格按照工作流程操作；加强工作人员安全生产培训，强化安全生产意识，做好安全生产自查，清除一切安全隐患，确保安全生产事故零发生。做好设备维护和保养，加强巡检工作，严格考核，发现问题，及时整改。下一步将采用随机抽查、每月暗访加明察的方式督促外包公司日常运行维护、安全生产及管理，保证运营场所清洁卫生，避免污染源产生。

2. 创新预算编制和调整管理，推进“分类管理、控制容量、明细可调；方案报备、加强沟通”的项目预算编制和执行管理，希望得到财政部门的支持和帮助，使得相关工作既能符合预算规范管理的要求，又能提高财政资金支出的绩效。

### 2022 年清扫保洁专项项目自评表

单位名称（盖章）：东湖市政管理处 填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称	清扫保洁专项			项目编码				
项目主管部门	东湖市政维修管理处			项目执行单位	东湖市政维修管理处			
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、新增项目 <input type="checkbox"/>							
项目安排频度	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	2948.31	2948.31	100%	20			
年度绩效目标1 公厕保洁管理 (25分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	公共厕所		136 座	136 座	4	
		质量指标	全市三方检查排名		前十名	前十名	3	
		时效指标	及时完成三方问题整改		>90%	>90%	3	
	效益指标	社会效益指标	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		2 次≤	0 次	4	

		生态效益指标	做好公厕内环境卫生,得到不断提升	不断提升	完成	3
		可持续影响指标	保障我区环境卫生干净整洁,形成常态化	常态化	完成	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	>95%	完成
年度绩效目标2 生活垃圾收集站(屋)运行(15分)	成本指标	经济成本指标	不接受生活垃圾以外的任何垃圾	100%	100%	2
		产出指标	地埋站数量	6座	6座	2
			运输车辆数量	6辆	6辆	2
			工作人员	14人	14人	2
	质量指标	无垃圾堆积、无异味	100%	100%	2	
		时效指标	确保垃圾日产日清率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	保证环境干净整洁,控制投诉次数	2次≤	0次	2
年度绩效目标3 梅园中转站运行(25分)	成本指标	经济成本指标	不接受生活垃圾以外的任何垃圾	100%	100%	3
		产出指标	转运站工作人员人数	15人	15人	4
			转运站运输车辆数量	5辆	5辆	4
			垃圾转运箱	2个	2个	3
	质量指标	环境监测服务	1次	1次	3	
		时效指标	确保垃圾日产日清率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	保证环境干净整洁,控制投诉次数	2次≤	0次	3
年度绩效目标4 停保场运行(15分)	产出指标	数量指标	建设停保场场平工程	1项	1项	3
			政府采购流程的合规性	合规	合规	3
		质量指标	合同签订完成率	100%	100%	3
			工程建设合格率	100%	100%	3
			停保场正常运行率	100%	100%	3
总分			96			

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	详见自评结果报告

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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

积极创新绩效管理，多举措强化绩效评价结果应用，促进绩效评价结果与财政预算管理有机结合。

一是单位高度重视预算绩效管理工作，强化单位绩效管理主体责任观念。为抓实、抓细绩效管理工作，将预算绩效结果做为心目标考核的重要内容纳入考核范畴。

二是将绩效过程和结果纳入有效监管，进一步增强激励约束，扩大预算绩效结果应用深度。单位对整体支出绩效评价结果、项目支出评价结果通过管委会网站向社会公开，接受社会监督。

三是将绩效管理和预算安排挂钩。将绩效评价目标设置条件嵌入预算编制环节，实现预算项目绩效目标全覆盖，切实提高绩效目标编制质量。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）**  
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位不涉及此项支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、疫情防控工作

全员积极投入到疫情防控工作中，购置防护物资；环卫工人坚守一线，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、卡口值守；派出党员干部下沉对口社区，协助社区做好疫情防控工作；对来访人员进行测量体温、检查绿码、行程码、登记详细信息等。

### 二、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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控工作	全员积极投入到疫情防控工作中，购置防护物资；环卫工人坚守一线，做好道路、公厕、环卫设施等日常保洁，确保公共设施	已完成

		<p>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、卡口值守；派出党员干部下沉对口社区，协助社区做好疫情防控工作；对来访人员进行测量体温、检查绿码、行程码、登记详细信息等。</p>	
2	维护稳定工作	<p>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。</p>	<p>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。</p>

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府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：指省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)

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)

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)

4. 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)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

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)

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

8. 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)

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)

10. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)

14. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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

### 一、2022 年度武汉市东湖风景区市政设施维修管理处整体绩效评价报告

#### 自评结论：

##### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

通过对 2022 年度整体绩效综合评价，得出如下结论：

2022 年度我单位整体绩效综合评价评分结果为 96 分，根据《区财政局关于开展 2023 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武东景财〔2023〕4 号）规定，评价等级为优。

我单位整体预算编制有序、合规，预算内容明确且较为详细；绩效目标设定与我单位职能职责相关性强，目标设置合理、明确。2022 年通过全体员工的共同努力，较好地完成了设定的绩效考核目标，达到了预期效果。

##### （二）整体绩效目标完成情况

2022 年我单位按年度工作计划安排，完成了城市环卫管理和市政建设工作，较好地完成了全年工作任务和绩效目标。

我单位的主要职能包括：辖区内公厕维护保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞；生活垃圾收集站（屋）运行、梅园垃圾中转站运营、湿垃圾处理、停保场运行、垃圾分类；道路、公共绿化养护；景区道路维修、排水设施维护等工作。根据上述主要职能，我单位针对性的设置了 5 项整体绩效目标：

1. 公厕维护保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞。
2. 生活垃圾收集站（屋）运行、梅园垃圾中转站运营、湿垃圾处理、停保场运行、垃圾分类。
3. 道路、公共绿化养护。
4. 景区道路维修、排水设施维护。
5. 党建经费、后勤伙食补助经费、其他应急处理经费。

我单位整体绩效目标完成情况如下：

1. 根据财政资金的使用要求，对公厕保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞服务项目组织进行了公开招标采购，落实了外包服务商，招采价格控制在预算范围内，外包服务做到了连续实施不间断。我单位组织人员对外包服务加强监督管理，建立了监督管理台账制度和奖惩制度，确保了外包服务的人员投入和服务质量，确保范围覆盖辖区、质量达到要求；按合同付款进度安排，及时支付外包服务款项，保障了外包服务顺利开展。通过我单位员工以及外包服务商的共同努力，克服各种困难，在保障疫情防控要求下、基本达到了辖区道路环境、公共设施、公厕、湖面干净整洁的预期。

2. 生活垃圾日均转运量 130 吨，每月对外包公司进行月度考核及指导，督促外包公司按市城管委要求及时将生活垃圾送至指定处理厂进行处理。要求梅园垃圾中转站、生活垃圾收集站内垃圾要日产日清，车辆每次回站后，督促作业人员及时将车厢排污口冲洗疏通，确保密封良好、不漏撒，不得造成道路的二次污染。组织作业人员定时定量的投放“除四害”药物。定期对梅园中转站、生活垃圾收集站设施设备

进行维护检查，保证垃圾中转站及垃圾收集站的安全运行。

2022 年已开展餐厨废弃物收运单位 419 户，收运量为 1220.26 余吨，每月对各外包公司进行月度考核及指导。餐厨收运信息化工作开展，已上传收运线路 7 条，餐厨收集点位 64 个，每日按照收运路线收运垃圾，并上传作业照片。8 月份实际收运率达到了 100%。结合收运作业服务要求，督促规范收运台账编制，在收运过程中实行了餐厨垃圾产生、收运、处置四联单制度，并为每个餐厨废弃物产生单位设置了收运台账记录本。推进餐厨废弃物分类减量工作，我科已对辖区范围内餐厨废弃物产生单位宣传安装三相分离装置，其中 11 家已安装完成。

2022 年对青王路停保场进行了场地平整施工工作。该项工作均已按照要求进行公开招投标，根据招投标结果、招标文件要求及投标文件承诺签订了协议，该项目已全额纳入部门预算管理。

垃圾分类工作：截至目前入户宣传 25693 户，开展 120 次垃圾分类主题宣传活动，开展了一系列有亮点特色的主题宣传活动。有“圣诞节同欢喜，垃圾分类齐参与”、“垃圾分类不打烊，共度元旦佳节不停歇”、“浓浓腊八情，分类你我行”、“迎五一劳动节，助力垃圾分类”、“垃圾分类‘棕’动员，绿色端午传文明”、“低碳环保庆六一、玩转绿色儿童节”、“迎七一，党建引领新时尚 社区党员在行动”、“为国庆生度佳节，垃圾分类不停歇”等主题活动。截至目前共设置垃圾分类容器共 3786 个，累计 194 个可回收物垃圾容器；厨余垃圾容器累计 1115 个；有害垃圾容器累计 159 个；其

他垃圾容器累计 2318 个。在本辖区开展了“可回收物分类收集，积分兑换好礼相伴”；“垃圾分类减量 资源循环利用”；“废物利用，创新价值，资源回收，循环利用”；“变废为宝，物尽其用”等共 101 次可回收积分兑换活动。加快推进了生态文明建设，提高了可再生资源利用率，从而进一步提高居民源头分类准确率，美化了小区环境，起到良好的宣传效果。根据《2022 年全市生活垃圾分类示范点实施方案》的文件要求，我区目标任务将建设“7 个示范小区，9 个示范单位”。根据《2022 年全市生活垃圾分类示范小区评估标准》相关工作要求，按照“五有三提升”的最新标准，专班针对实际情况，“一点一策”着力打造 2022 年度示范点位，已制定了详细的示范小区、单位工作推进计划，全面启动示范点建设。建立了健全垃圾分类工作制度，配足配齐垃圾分类设施，落实规范管理要求，加强宣传督导，全面提升示范点建设和管理水平。截至目前已经完成了 6 个小区的示范创建工作，1 个正在进行居民公示，9 个示范单位已在持续推进中；示范小区一共有 45 个收集升级改造点，目前完成了 33 个改造点，收集改造点均配有遮雨、照明、洗手、语音播报等功能。

3. 社会道路绿化养护工作也是通过外包服务实施。外包服务商的确定是通过公开招标进行的。我单位组织人员对外包服务加强监督管理，建立相应的管理制度，确保外包服务的人员安排和服务效果，并组织对外包公司养护人员进行专业知识和技能培训。2022 年组织出动 13000 多人次对辖区主次干道落叶树木、绿篱进行整形修剪作业；对大小树木上的

枯枝、伤残枝、病虫枝进行修剪作业，修剪绿篱面积达 150 平方公里，打草近 30000 平方米；对辖区内各主次干道绿带及周边人口密集区域的白色垃圾进行清理，累计出动养护人员近 4000 余人次，共清理垃圾 700 立方米，清除枯枝杂树 200 余车；2022 年夏季高温时间长，组织养护公司抗旱近 120 余天，累计出动人员 7000 余人次，水车 1500 余台次，水泵 500 班次，用水量约 40000 余吨，确保浇透浇足，植物存活及叶面始终可见本色。对树龄过大或被白蚁蚕食严重的行道树进行了防治和更换；对重点路段存在安全隐患的树木进行砍伐处理以及日常的浇水、除草、打药等，使我区的绿化环境得到进一步优化改善。

#### 4. 景区道路设施维护、水务设施维护

加强巡查力度，及时发现并处置道路病害，确保行车安全。截至目前对全区车行道维修 5364 平方米；人行道维修 2134 平方米；站卧石维修 480 米。及时做好梨园桥、幺沟桥、二十三孔桥、梨园天桥、红庙人行天桥、磨山桥、菱角湖桥、霜虹桥、九女墩桥、公跨铁立交桥共 10 座桥梁的日常巡查、维护工作，保障桥梁安全运行。近年巡查桥数量 3010 座次，巡查 602 人次，280 车次，未发现辖区内桥梁存在安全隐患。10 月对管辖桥梁进行年度检测工作，出具的检测结果：二十三孔桥、梨园桥、菱角湖桥、磨山桥、幺沟桥共 5 座为 A 级；公铁跨立交桥、九女墩桥、梨园人行天桥、红庙人行天桥共 4 座为 B 级。2022 年 7 月区城管局将井盖、架空管线维护工作移交至我单位，我单位开始负责辖区 9000 余个井盖以及

架空管线的维护管理，每月按要求上报井盖数据、架空管线数据等资料，完成了沿湖大道架空管线容貌整治提升工作，修补更换破损井盖约 580 个，处置散落架空管线 14 处。安排专人对辖区道路的市政雨污排水设施进行清淤维修，并配备潜水泵、发电机、下水衣、防毒面具等工具，遇到下水道堵塞、井盖破损等问题，就地及时解决。在防汛排渍工作中，严格按照区防汛指挥部工作要求，成立了防汛排渍抢险工作领导小组，制定了防汛预案，组建了防汛排渍抢险队伍，开展了防汛排渍抢险实战演练；汛期实行 24 小时值班、巡查机制，做到了政令畅通，应急处置行动迅速，及时疏通排除市政道路设施渍水。截至目前处理市政管网疏通应急突发事件约 832 起；累计疏通地下管网 86 千米；清理管道淤积共计 245 千米；更换青王路、青化路、落雁路等主次干道上、南望山西路、八一延长线等路段雨污水井盖共计 478 块，累计出动 4150 多人次，出动各类作业车辆 960 车次。

### 5. 党建经费、后勤伙食补助经费、其他应急处理经费。

2022 年我单位较好完成了区党委下达的党建工作，完成率 100%；职工伙食补助，工作日全天供应（早、中餐），合理安排菜品，保证每日所需营养，降低浪费率，控制在小于 5%，职工满意度 90%；具备临时突发应急处理能力 100%，及时响应率 100%。

### （三）存在的问题和原因

1. 道路清扫保洁方面：大扫不细、细扫不彻底。主要体现在人行道的清扫上，保洁工人在作业中大扫只扫树叶纸

屑，不扫尘土。有的人行道花坛边沿是卫生死角。果皮箱、保洁车日常管护不到位。果皮箱管理中不同程度地存在壳桶分离、残缺不堪或丢失的现象，果皮箱清洗不到位。

2. 社区、单位垃圾分类宣传推广覆盖率未达 100%。主要是因疫情特殊时期，为减少人员聚集和近距离接触，宣传工作有所减少，宣传质量也有所降低，从而垃圾分类宣传推广覆盖率未达 100%。

3. 居民垃圾分类知晓率还未达到 100%。在做好新冠疫情防控工作，垃圾分类宣传工作从线下转线上，宣传影响力减弱，我区部分老旧小区居住人群年龄较大，对线上宣传的模式接收程度较弱，导致对这类人群的宣传工作受阻，社会知晓率提升不明显。其次是还有少数人群早出晚归，会跟垃圾分类宣传员入户上门宣传时间错峰相对，所以存在少数遗漏的情况。

4. 厨余就地处理设施周边环境卫生维护不到位。日常厨余就地处理设施及周边环境卫生发现问题未第一时间进行处理，设施设备运作中，地面会有少许污渍未第一时间冲洗。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 继续推进“一路一策”管理工作，对人流量大、垃圾产量大、污染程度高的道路重点倾斜，达到资源配置的最优化和作业效能的最大化。针对大城管考核中环境卫生成绩较差问题，研究制定可行性整改方案，提高大城管考核环卫单项排名。做好我区“净地蓝天”中关于道路清洗作业的相关工作，在具备作业条件的道路全面落实“一米作业法”。

2. 持续加大垃圾分类宣传活动开展力度，引导多元主体参与垃圾分类，开拓创新意识，丰富活动形式，加强新闻媒体宣传效果，重复多次加深居民垃圾分类意识。充分挖掘社区亮点特色，要在示范小区经验上，重点打造垃圾分类品牌社区，取长补短，各尽所长。社区用特色和亮点引领居民，打造社区品牌效应。

3. 厨余就地处理设施周边环境卫生维护，要求外包公司加强日常管理工作，做好每日设备维护的台账记录，形成“日记录、周报告、月总结”，专班将以定期检查和随机抽查的检查模式，根据检查结果对相应外包公司进行考核。

4. 创新预算编制和调整管理，推进“分类管理、控制容量、明细可调；方案报备、加强沟通”的项目预算编制和执行管理，希望得到财政部门的支持和帮助，使得相关工作既能符合预算规范管理的要求，又能提高财政资金支出的绩效。

#### 佐证材料：

##### (一) 基本情况

###### 1. 部门支出情况

2022 年整体支出 22432.66 万元，其中：基本支出 1106.81 万元；项目支出 21325.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 11667.44 万元，政府性基金预算财政拨款支出 10765.22 万元。

###### 2. 年度部门(单位)整体绩效目标。

2022 年我单位根据部门职能职责，制定工作任务及整体

绩效目标 5 个：公厕保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞；生活垃圾收集站（屋）运行、梅园垃圾中转站运营、湿垃圾处理、停保场运行、垃圾分类；社会道路公共绿化养护；景区道路维修、排水设施维护；党建经费、后勤伙食补助经费、其他应急处理经费。

针对以上 5 个整体绩效目标，分别设置了产出指标、效益指标以及满意度指标，具体指标见附表。

## （二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 5 个整体绩效目标开展绩效自评，涉及资金 22432.66 万元。工作分三步开展：

### 1、前期准备

（1）组织我单位全体人员学习本次绩效评价的相关政策文件以及区财政局下发的绩效评价工作方案。

（2）根据我单位的组织架构、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、业务管理、财务管理、职能职责履行、具体项目实施、绩效目标完成等情况的汇报。

### 2、组织实施

（1）根据《区财政局关于印发<武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法>等三项办法的通知》（武东景财[2022]1 号）规定，结合我单位的实际情况，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。

### 3、分析评价

从项目的投入、过程、产出、效果四个方面，通过定性或定量两种方式，对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。

从绩效评价情况来看，本次绩效评价为完善我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，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。

### (三)绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

预算执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	增减变动情况
1. 本年收入	22432.66	22432.66	-
其中：一般公共预算财政拨款	11667.44	11667.44	-
政府性基金预算财政拨款	10765.22	10765.22	-
一般公共预算结余结转	-	-	-
政府性基金预算结余结转	-	-	-
2. 本年支出	22432.66	22432.66	-
其中：基本支出	1106.81	1106.81	-

(1) 人员经费	1040.52	1040.52	-
(2) 公用经费	66.29	66.29	-
项目支出	21325.85	21325.85	-

## 2. 绩效目标完成情况分析

2022年，经过我单位全体员工的共同努力，整体绩效目标全面达成，完成了区管委会下达的绩效管理目标和工作任务，通过了绩效考核，交出了合格的答卷。

由于整体绩效目标并没有随着预算支出的调整而进行相应的调整，其中追加项目及上级主管部门临时安排的项目支出并不包含在年初预算整体绩效目标中，故本次自评是基于预算调整数进行的，并进行了必要的补充和完善。（详见自评表）

### 武汉市东湖风景区市政设施维修管理处整体绩效自评表

（2022年度）

单位名称（盖章）：东湖市政管理处 填报日期：2023年6月25日

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	1106.81		项目支出总额		21325.85	
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	22432.66	22432.66	100%	20	
年度目标1： (20分)	公厕保洁管理、道路清扫保洁、湖面打捞					
年度 绩效 指标1 (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
	产出 指标	数量指标	公共厕所	136座	136座	1
			道路清扫保洁面积	218.30万平方米	218.30万平方米	1
			道路清扫保洁次数	1460次	1460次	1

			湖面清扫保洁面积	3867.89 万平米	3867.89 万平米	1
			湖面清扫保洁次数	365 次(每天一次)	365 次(每天一次)	1
		质量指标	全市三方检查排名	前十名	前十名	0.5
			道路清扫保洁大城管城市综合排名单项得分排名	前八名	前八名	0.5
			水域管理大城管城市综合排名单项得分排名	前八名	前八名	0.5
		时效指标	及时完成三方问题整改	>90%	>90%	0.5
			道路清扫机械率	95%	98%	1
			及时处理湖面保洁临时及突发事件	及时	及时	1
		社会效益指标	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	2 次≤	0 次	1
			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 次	1
			保证行船“畅通、干净、整洁、美观”,避免市民投诉、媒体曝光	2 次≤	0 次	1
		生态效益指标	做好公厕内环境卫生,得到不断提升	不断提升	完成	1
			做好主次干道环境卫生,得到不断提升	不断提升	完成	1
			做好湖面、岸边环境卫生,使湖面环境得到不断提升	不断提升	完成	1
		可持续影响指标	保障我区环境卫生干净整洁,形成常态化	常态化	完成	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	>95%	>95%	1	
年度目标 2: (20 分)		生活垃圾收集站(屋)运行、梅园中转站运行、停保场运行、生活垃圾分类				
年度绩效指标 2 (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
	成本指标	经济成本指标	不接受生活垃圾以外的任何垃圾	100%	100%	1
	产出	数量指标	地埋站数量	6 座	6 座	0.5

指标	质量指标	地埋站运输车辆数量	6 辆	6 辆	0.5
		地埋站工作人员	14 人	14 人	0.5
		转运站工作人员	15 人	15 人	0.5
		转运站运输车辆数量	5 辆	5 辆	0.5
		垃圾转运箱	2 个	2 个	0.5
		建设停保场场平工程	1 项	1 项	0.5
		垃圾分类示范小区建设	7 个	7 个	0.5
		垃圾分类示范单位建设	9 个	9 个	0.5
		社区垃圾分类宣传推广覆盖率	100 %	≥95%	0.5
		单位垃圾分类宣传推广覆盖率	100 %	≥95%	0.5
		厨余垃圾处理量	>55 吨/月	>55 吨/月	0.5
		容器设置	3500 个	3786 个	0.5
时效指标	效益指标	无垃圾堆积、无异味	100%	100%	1
		环境监测服务	1 次	1 次	1
		政府采购流程的合规性	合规	合规	1
		合同签订完成率	100%	100%	1
		工程建设合格率	100%	100%	1
		停保场正常运行率	100%	100%	1
		发现问题及时督办整改	100 %	95 %	0.5
社会效益指标	生态效益指标	确保垃圾日产日清率	100%	100%	1
		按时间节点完成上级下达的各项任务	按时完成	按时完成	1
		厨余垃圾就地处理设施日常维护时效性	及时	不及时	0.5
效益指标	社会效益指标	保证环境干净整洁,控制投诉次数	2 次≤	0 次	1
	生态效益指标	垃圾分类社区居民知晓率	100%	≥90%	0.5
	生态效益指标	确保小区环境卫生干净整洁, 垃圾收运及时	有效保障	有效保障	1

年度目标 3: (20 分)		社会道路绿化养护				
年度 绩效 指标 3 (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
	产出 指标	数量指标	社会公共道路和绿化带养 护道路数量	32 条	32 条	2
			社会公共道路和绿化带养 护道路绿化面积	155.51 万 m <sup>2</sup>	155.51 万 m <sup>2</sup>	2
	效益 指标	质量指标	社会道路绿化维护率	100%	100%	3
		时效指标	社会道路绿化完成及时性	及时	及时	3
	效益 指标	经济效益 指标	养护植物成活率	≥ 85%	≥ 85%	2
		社会效益 指标	为市民提供优质的生活、游 览环境, 提升市民群众幸福 度	100%	100%	2
		生态效益 指标	景观面貌优良, 绿化覆盖率	70%	70%	2
		可持续影 响指标	巩固 5A 景区建设成果, 为 建设城市生态绿心和打造 园林城市奠定基础	可持续	可持续	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对工作满意度	95%	95%	2
年度目标 4: (10 分)		景区道路维修、水务设施维护				
年度 绩效 指标 4 (10 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	数量指标	社会道路维护管理面积	53 条(车行道 7328586.8 平 方米、人行道 296895.7 平 方米、站卧石 98914 米、村 湾道路车行 道 113566 平 方米)	53 条(车行道 7328586.8 平 方米、人行道 296895.7 平 方米、站卧石 98914 米、村 湾道路车行 道 113566 平 方米)	0.5
	质量指标	污水处理站	泵站	12 座	12 座	0.5
				13 座	13 座	0.5
		C 类道路排名	达到日常维护标准, 污水站 (厂)出水符合环境保护部	前 33 名	前 33 名	0.5
				100%	100%	1

效益指标	时效指标	门有关规定				
		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%	1	
	经济效益指标	按时完成各类应急处理工作	100%	100%	1	
		提升道路通行质量,保障社会车辆行驶安全,能够节约社会车辆运输时间成本	100%	100%	0.5	
		维护好排水设施,保障汛期排水通畅,避免积水满溢所造成的经济影响	100%	100%	0.5	
	社会效益指标	稳步提高并保障道路通行率	80%	80%	1	
		持续保障水务设施正常运营	100%	100%	1	
	生态效益指标	风景区整体环境得到优化提升	100%	100%	0.5	
	可持续影响指标	道路后期管理维护延续性提升	100%	100%	0.5	
		对污水处理站(厂)、泵站进行持续性的运行维护	100%	100%	0.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	95%	95%	0.5	
年度目标5:(10分)	党建经费、后勤保障经费、其他应急处理经费					
年度绩效指标5(10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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%≤预算执行率≤100%	95%≤预算执行率≤100%	0.5
			预算执行率	95%	95%	0.5
	产出指标	数量指标	组织党员开展红色学习活动	两次	两次	0.5
			职工就餐人数	71人	71人	0.5
			应急处置率	100%	100%	1
		质量指标	完成区党委下达的党建任务	100%	100%	1
			党建活动参与率	100%	100%	0.5
			营养均衡、食品安全、就餐环境卫生	100%	100%	1
			具备应急处理能力	100%	100%	0.5

<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">时效指标</td><td rowspan="4">在规定时间内完成各项党建活动</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr> <tr> <td>早餐 7:30-8:20</td><td>严格执行</td><td>严格执行</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>中餐 12:00-13:00</td><td>严格执行</td><td>严格执行</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>及时响应率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0.5</td></tr> </table>	时效指标	在规定时间内完成各项党建活动	100%	100%	1	早餐 7:30-8:20	严格执行	严格执行	0.5	中餐 12:00-13:00	严格执行	严格执行	0.5	及时响应率	100%	100%	0.5	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="4">服务对象满意度指标</td><td>党员对党建活动满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>职工对工作满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>群众对工作满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>0.5</td></tr> </table>	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	100%	100%	0.5	职工对工作满意度	95%	95%	0.5	群众对工作满意度	95%	95%	0.5	总分	96
时效指标			在规定时间内完成各项党建活动	100%	100%	1																												
				早餐 7:30-8:20	严格执行	严格执行	0.5																											
				中餐 12:00-13:00	严格执行	严格执行	0.5																											
	及时响应率	100%		100%	0.5																													
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	100%	100%	0.5																													
		职工对工作满意度	95%	95%	0.5																													
		群众对工作满意度	95%	95%	0.5																													
偏差大或目标未完成原因分析	1、垃圾分类宣传推广覆盖率、垃圾分类社区居民知晓率还有待提高。原因是在做好新冠疫情防控工作，垃圾分类宣传工作从线下转线上，宣传影响力度减弱，我区部分老旧小区居住人群年龄较大，对线上宣传的模式接收程度较弱，社会知晓率提升不明显，其次是还有少数人群早出晚归，会跟垃圾分类宣传员入户上门宣传时间错峰相对，所以存在少数遗漏的情况。 2、厨余就地处理设施周边环境卫生维护不到位。日常厨余就地处理设施及周边环境卫生发现问题未第一时间进行处理，设施设备运作中，地面会有少许污渍未第一时间冲洗。																																	
	详见自评结果报告																																	
改进措施及结果应用方案																																		

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 年度市政设施日常维护项目绩效评价报告

### 自评结论：

#### （一）自评得分

通过对 2022 年度市政设施日常维护项目综合评价，得出如下结论：

2022 年度我单位市政设施日常维护项目绩效评价综合评分结果为 97 分，根据《区财政局关于开展 2023 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武东景财〔2023〕4 号），评价等级为优。

我单位市政设施日常维护项目预算编制有序、合规，预算内容明确且较为详细；项目绩效目标设定与我单位职能职责相关性强，目标设置经调整完善后合理、明确。2022 年通过全体员工的共同努力，较好地完成了设定的绩效考核目标，达到了预期效果。

#### （二）绩效目标完成情况

市政设施日常维护项目是我单位的主要职能之一，包括景区道路维修、党建经费、后勤保障经费、其他应急处理经费 4 个项目。主要是从以下几方面来保障项目实施，并达成绩效目标。

1. 加强巡查力度，及时发现并处置道路病害，确保行车安全。截至目前对全区车行道维修 5364 平方米；人行道维修 2134 平方米；站卧石维修 480 米。及时做好梨园桥、幺沟桥、二十三孔桥、梨园天桥、红庙人行天桥、磨山桥、菱角湖桥、霜虹桥、九女墩桥、公跨铁立交桥共 10 座桥梁的

日常巡查、维护工作，保障桥梁安全运行。近年巡查桥数量 3010 座次，巡查 602 人次，280 车次，未发现辖区内桥梁存在安全隐患。10 月对管辖桥梁进行年度检测工作，出具的检测结果：二十三孔桥、梨园桥、菱角湖桥、磨山桥、幺沟桥共 5 座为 A 级；公铁跨立交桥、九女墩桥、梨园人行天桥、红庙人行天桥共 4 座为 B 级。2022 年 7 月区城管局将井盖、架空管线维护工作移交至我单位，我单位开始负责辖区 9000 余个井盖以及架空管线的维护管理，每月按要求上报井盖数据、架空管线数据等资料，完成了沿湖大道架空管线容貌整治提升工作，修补更换破损井盖约 580 个，处置散落架空管线 14 处。

2. 安排专人对辖区道路的市政雨污排水设施进行清淤维修，并配备潜水泵、发电机、下水衣、防毒面具等工具，遇到下水道堵塞、井盖破损等问题，就地及时解决。在防汛排渍工作中，严格按照区防汛指挥部工作要求，成立了防汛排渍抢险工作领导小组，制定了防汛预案，组建了防汛排渍抢险队伍，开展了防汛排渍抢险实战演练；汛期实行 24 小时值班、巡查机制，做到了政令畅通，应急处置行动迅速，及时疏通排除市政道路设施渍水。截至目前处理市政管网疏通应急突发事件约 832 起；累计疏通地下管网 86 千米；清理管道淤积共计 245 千米；更换青王路、青化路、落雁路等主次干道上、南望山西路、八一延长线等路段雨污水井盖共计

478 块, 累计出动 4150 多人次, 出动各类作业车辆 960 车次。

### 3. 党建经费、后勤伙食补助经费、其他应急处理经费。

2022 年我单位较好完成了区党委下达的党建工作, 完成率 100%; 职工伙食补助, 工作日全天供应(早、中餐), 合理安排菜品, 保证每日所需营养, 降低浪费率, 控制在小于 5%, 职工满意度 90%; 具备临时突发应急处理能力 100%, 及时响应率 100%。

### (三) 存在的问题和原因

市政道路设施管理维护项目点多面广, 单项工程量小, 随时都在排查和维修, 维修及桥梁维护经费严重不足, 导致日常工作难以开展。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 道路桥粱维修维护具有良好的社会效益, 根据往年工程量, 结合当年实际情况, 建议加大财政资金投入。
2. 提高道路养护水平, 节约材料。
3. 制定完善的管理制度, 提高维护人员的技术水平。

## 市政设施日常维护项目自评表

(2022 年度)

单位名称(盖章) 东湖市政管理处 填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称	市政设施日常维护		项目编码	
项目主管部门	东湖市政维修管理处		项目执行单位	东湖市政维修管理处
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、新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A) 得分 (20 分*执行率)

(万元) (20分)		年度财政资金总额	353.73	353.73	100%	20	
年度绩效目标1 景区道路维修 (29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	数量指标	社会道路维护管理面积		53条(车行道 7328586.8 平 方米、人行道 296895.7 平 方米、站卧石 98914 米、村 湾道路车行道 113566 平方 米)	53条(车行道 7328586.8 平 方米、人行道 296895.7 平 方米、站卧石 98914 米、村 湾道路车行道 113566 平方 米)	4
			C类道路排名				
		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%	4
	效益指标	经济效益指标	提升道路通行质量, 保障 社会车辆行驶安全, 能够 节约社会车辆运输时间 成本		100%	100%	4
		社会效益指标	稳步提高并保障道路通 行率		80%	80%	3
		生态效益指标	风景区整体环境得到优 化提升		100%	100%	4
		可持续影响指标	道路后期管理维护延续 性提升		100%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度		95%	95%	3
年度绩效目标2 党建经费 (10分)	产出指标	数量指标	组织党员开展红色学习 活动		两次	两次	2
		质量指标	完成区党委下达的党建 任务		100%	100%	2
			党建活动参与率		100%	100%	2
		时效指标	在规定时间内完成各项 党建活动		100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度		100%	100%	2
年度绩效 目标3 后勤保障 经费 (24)	成本指标	经济成本指标	预算执行率		95%≤预算执行 率≤100%	95%≤预算执行 率≤100%	4
	产出指标	数量指标	职工就餐人数		71人	71人	4
		质量指标	营养均衡、食品安全、就 餐环境卫生		100%	100%	4
		时效指标	早餐 7:30-8:20		严格执行	严格执行	4

分)			中餐 12: 00-13: 00	严格执行	严格执行	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工作满意度	95%	95%	4
年度绩效目标4 其他应急处理经费 (14分)	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%	95%	3
	产出指标	数量指标	应急处置率	100&	100%	3
		质量指标	具备应急处理能力	100%	100%	3
		时效指标	及时响应率	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	95%	95%	2
总分			97			
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		详见自评结果报告				

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。

### 三、2022 年度清扫保洁专项项目绩效评价报告

#### 自评结论：

##### （一）自评得分

通过对 2022 年度清扫保洁专项项目综合评价，得出如下结论：

2022 年度我单位清扫保洁专项项目绩效评价综合评分结果为 96 分，根据《区财政局关于开展 2023 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武东景财〔2023〕4 号），评价等级为优。

我单位清扫保洁专项预算编制有序、合规，预算内容明确且较为详细；项目绩效目标设定与我单位职能职责相关性强，目标设置经调整完善后合理、明确。2022 年通过全体员工的共同努力，较好地完成了设定的绩效考核目标，达到了预期效果。

##### （二）绩效目标完成情况

清扫保洁专项是我单位的主要职能之一，也是一项重点工作，包括公厕保洁管理、生活垃圾收集站（屋）运行、梅园中转站运行及停保场运行 4 个项目。由我单位下设的环卫一、二科负责管理，环卫一科负责生活垃圾收集、运输、处

理、中转站站点运行及停保场运行管理；环卫二科负责公厕保洁管理项目。针对该项目的特点，以及以前年度的管理经验，主要是从以下几方面来保障项目实施，并达成绩效目标。

1. 我单位管辖 136 座公厕加强日常清洁及消毒维护，并对重点公厕加强巡查力度，按规定比例进行预防性喷雾消毒及擦拭式消毒。每日实时对平台检查情况进行查看，确保在可控范围内尽量少丢分、少失分，积极对需整改问题进行整改回复。2022 年东湖风景区公厕排名情况在武汉市整体排名内为中游水平。

城乡厕所根据武汉市城市管理执法委员会关于《市城管执法委关于印发城市管理 2021-2022 年信息化工作方案的通知》要求，统筹推进城市管理信息化建设工作，2022 年 10 月已在 2 座城乡公厕上安装智能臭气监测装置并对接武汉市智慧公厕平台。

2022 年疫情反复，城乡厕所持续做好厕所日常全面预防式消毒工作，切实将防疫工作落到实处，据全年统计今年厕所内部消毒共 74400 次，84 消毒液使用量为 1302KG；核酸检测落实全员应检尽检工作，每日统计员工检测结果，巡查员每日随机抽查保洁核酸检测情况，杜绝出现漏检上岗情况。

2022 年 6 月统一对每座厕所安装灭火器，后期将统一对厕所保洁进行灭火器使用、厕所内部安全用水用电培训，全年共排安全隐患 13 处，均已及时进行处理，城乡厕所项目全年零安全事故。

公共厕所全年抽排数量为 1274 座，抽排车次为 3260 车次，抽排量为 14733 吨。

每月随机对如厕人员及村湾居民进行满意度调查，全年共调查人员 212 人，满意度人数 207 人，其中 1 人反映为设施设备类问题，4 人反映其他问题，目前已针对反映问题做好相关解释工作。东湖城乡厕所全年零投诉事件。

2. 生活垃圾日均转运量 130 吨，每月对外包公司进行月度考核及指导，督促外包公司按市城管委要求及时将生活垃圾送至指定处理厂进行处理。要求梅园垃圾中转站、生活垃圾收集站内垃圾要日产日清，车辆每次回站后，督促作业人员及时将车厢排污口冲洗疏通，确保密封良好、不漏撒，不得造成道路的二次污染。组织作业人员定时定量的投放“除四害”药物。定期对梅园中转站、生活垃圾收集站设施设备进行维护检查，保证垃圾中转站及垃圾收集站的安全运行。

3. 2022 年对青王路停保场进行了场地平整施工工作。该项工作均已按照要求进行公开招投标，根据招投标结果、招标文件要求及投标文件承诺签订了协议，该项目已全额纳入部门预算管理。

### （三）存在的问题和原因

1. 监督管理不到位。主要体现日常保洁不够彻底、效果不明显，特别是问题整改后没有继续加强管控，导致整改的问题反复出现，对于工作中存在的盲区和死角，在整治过程中未能做到“全覆盖”。

2. 巡查过程中发现有的设备点位有散落垃圾，工具乱堆

放，有污渍，标牌不合要求情况。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 公厕保洁管理，在做好日常保洁维护的同时加强防疫预防知识宣传，引导外包公司人员客观的、正确的对待疫情，不信谣、不传谣且持续做好疫情防控工作。

提高工作人员思想素质及专业技术水平，加强设备的管理，严格按照工作流程操作；加强工作人员安全生产培训，强化安全生产意识，做好安全生产自查，清除一切安全隐患，确保安全生产事故零发生。做好设备维护和保养，加强巡检工作，严格考核，发现问题，及时整改。下一步将采用随机抽查、每月暗访加明察的方式督促外包公司日常运行维护、安全生产及管理，保证运营场所清洁卫生，避免污染源产生。

2. 创新预算编制和调整管理，推进“分类管理、控制容量、明细可调；方案报备、加强沟通”的项目预算编制和执行管理，希望得到财政部门的支持和帮助，使得相关工作既能符合预算规范管理的要求，又能提高财政资金支出的绩效。

#### 佐证材料：

##### (一) 基本情况

###### 1. 年度绩效目标

###### (1) 通过公开招标，控制财政资金投入

根据财政资金的使用要求，对清扫保洁专项所属各项目的外包服务分别组织进行了公开招标采购，招采价格控制在预算范围内，并结合以前年度的项目实施管理经验签订了委

托合同。

（2）强化对项目外包服务的管理和监督，保障合同执行效果

环卫一、二科除了对外包服务的指导和协调外，还加强外包服务的监督管理，建立了各项目监督管理台账制度和考核制度，确保了外包服务的人员、车辆设备投入和服务质量，确保范围覆盖辖区、质量达到要求。

（3）重点时段精心组织、周密调度，保障服务

雨季汛期、冬季冰冻、节假日等重点时段，提前做好预案，加大人员及专业车辆的投入，对重点路段、重点区域、重点部位加大清扫、冲洗、清理、清运，并根据现场需要安排人员值守，保障公厕环境整洁、管理有序；垃圾日产日清，无堆积、无漏撒，垃圾站点环境整洁。

疫情期间，领导带队组织环卫人员投入到集贸市场、商圈、隔离点、定点医院周边等重点部位的清扫保洁、垃圾清运、冲洗消杀等工作，保障了疫情防控工作。

（4）按合同付款进度安排，及时支付外包服务款项

按管理制度定期对外包服务进行考核，并按考核情况和合同付款进度支付服务款项，保障了各项外包服务不间断实施。

通过我处员工以及各外包服务商的共同努力，克服疫情期间的各种困难，在保障疫情防控要求下、基本达到了管辖区域内公厕环境、设施、垃圾站点干净整洁的预期。

## 2. 项目资金情况

2022年清扫保洁专项项目支出2948.31万元，其中：公厕保洁管理1016.24万元；生活垃圾收集站（屋）运行137万元；梅园垃圾中转站运营1714.39万元；停保场运行80.68万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

## （二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度清扫保洁专项项目开展绩效自评，包含4个预算项目，涉及资金2948.31万元。工作分三步开展：

### 1、前期准备

（1）组织我单位全体人员学习本次绩效评价的相关政策文件以及区财政局下发的绩效评价工作方案。

（2）根据我单位的组织架构、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、业务管理、财务管理、职能职责履行、具体项目实施、绩效目标完成等情况的汇报。

### 2、组织实施

（1）根据《区财政局关于印发<武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法>等三项办法的通知》（武东景财[2022]1号）规定，结合我单位的实际情况，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。

### 3、分析评价

从项目的投入、过程、产出、效果四个方面，通过定性或定量两种方式，对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。

从绩效评价情况来看，本次绩效评价为完善我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，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。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

预算执行情况表

单位: 万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	增减变动 情况
1. 本年收入	-	2948.31	2948.31	-
其中：一般公共预算财政拨款	-	2948.31	2948.31	-
政府性基金预算财政拨款	-	-	-	-
一般公共预算结余结转	-	-	-	-
政府性基金预算结余结转	-	-	-	-
2. 本年支出	-	2948.31	2948.31	-

## 2. 绩效目标完成情况分析

2022年，经过我单位全体员工的共同努力，清扫保洁专项项目绩效目标全面达成，完成了区管委会下达的绩效管理目标和工作任务，通过了自评绩效考核，交出了合格的答卷。

由于整体绩效目标并没有随着预算支出的调整而进行相应的调整，其中追加项目及上级主管部门临时安排的项目支出并不包含在年初预算整体绩效目标中，故本次自评是基于预算调整数进行的，并进行了必要的补充和完善。（详见自评表）

### 清扫保洁专项项目自评表 (2022年度)

单位名称（盖章）：东湖市政管理处 填报日期：2023年6月25日

项目名称	清扫保洁专项			项目编码				
项目主管部门	东湖市政维修管理处			项目执行单位	东湖市政维修管理处			
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、新增项目 <input type="checkbox"/>							
项目安排频度	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"/>			得分 (20分*执行率)				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	20			
年度绩效目标1 公厕保洁管理 (25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	数量指标	公共厕所	136座	136座	4		
		质量指标	全市三方检查排名	前十名	前十名	3		
		时效指标	及时完成三方问题整改	>90%	>90%	3		
	效益指标	社会效益指标	做好公厕保洁管理工作，减少对环境的污染，尽量避免	2次≤	0次	4		

			市民投诉、媒体曝光			
		生态效益指标	做好公厕内环境卫生,得到不断提升	不断提升	完成	3
		可持续影响指标	保障我区环境卫生干净整洁,形成常态化	常态化	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	>95%	完成	3
年度绩效目标2 生活垃圾收集站(屋)运行(15分)	成本指标	经济成本指标	不接受生活垃圾以外的任何垃圾	100%	100%	2
		产出指标	地埋站数量	6座	6座	2
	数量指标	运输车辆数量	6辆	6辆	2	
		工作人员	14人	14人	2	
	质量指标	无垃圾堆积、无异味	100%	100%	2	
		时效指标	确保垃圾日产日清率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	保证环境干净整洁,控制投诉次数	2次≤	0次	2
年度绩效目标3 梅园中转站运行(25分)	成本指标	经济成本指标	不接受生活垃圾以外的任何垃圾	100%	100%	3
		产出指标	转运站工作人员人数	15人	15人	4
	数量指标	转运站运输车辆数量	5辆	5辆	4	
		垃圾转运箱	2个	2个	3	
	质量指标	环境监测服务	1次	1次	3	
		时效指标	确保垃圾日产日清率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	保证环境干净整洁,控制投诉次数	2次≤	0次	3
年度绩效目标4 停保场运行(15分)	产出指标	数量指标	建设停保场场平工程	1项	1项	3
		质量指标	政府采购流程的合规性	合规	合规	3
			合同签订完成率	100%	100%	3
			工程建设合格率	100%	100%	3
			停保场正常运行率	100%	100%	3
总分				96		

偏差大或目标未完成原因分析	详见自评结果报告
改进措施及结果应用方案	详见自评结果报告

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。