

# 2024 年度武汉市青山区城市管理执法局 固体废弃物管理站单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

### 2024 年度单位决算表

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 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

### 2024 年度单位决算情况说明

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

#### **第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站 概 况

## 一、单位主要职责

武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站是武汉市青山区城市管理执法局的二级单位，财政全额拨款单位，公益一类事业单位，正科级。

主要职责和业务范围是：为维护城市环境卫生提供管理保障；承担开展生活垃圾服务费与水费“合并收取”工作及市、区各相关单位的沟通、协调；承担委托、指导、监督环卫所对生活垃圾服务费的收费管理工作并合理制定工作计划及目标任务。承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市青山区城市管理执法局 固体废弃物管理站 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.52
	9		九、卫生健康支出	39	31.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	222.75
	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	24.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	299.15	本年支出合计	57	299.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	299.15	总计	60	299.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	299.15	299.15						
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52						
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52						
210	卫生健康支出	31.61	31.61						
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61						
210110	事业单位医疗	27.46	27.46						
210110	公务员医疗补助	2.59	2.59						
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56						
212	城乡社区支出	222.75	222.75						
21201	城乡社区管理事务	23.31	23.31						
212019	其他城乡社区管理事务支出	23.31	23.31						
21205	城乡社区环境卫生	199.44	199.44						
212050	城乡社区环境卫生	199.44	199.44						
221	住房保障支出	24.27	24.27						
22102	住房改革支出	24.27	24.27						
221020	住房公积金	20.10	20.10						
221020	提租补贴	4.17	4.17						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	299.15	281.53	17.62				
208		社会保障和就业支出	20.52	20.52					
20805		行政事业单位养老支出	20.52	20.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52					
210		卫生健康支出	31.61	28.93	2.68				
21011		行政事业单位医疗	31.61	28.93	2.68				
2101102		事业单位医疗	27.46	27.37	0.09				
2101103		公务员医疗补助	2.59		2.59				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56					
212		城乡社区支出	222.75	207.81	14.94				
21201		城乡社区管理事务	23.31	16.35	6.96				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	23.31	16.35	6.96				
21205		城乡社区环境卫生	199.44	191.46	7.98				
2120501		城乡社区环境卫生	199.44	191.46	7.98				
221		住房保障支出	24.27	24.27					
22102		住房改革支出	24.27	24.27					
2210201		住房公积金	20.10	20.10					
2210202		提租补贴	4.17	4.17					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

单位：万元

项目	收 入		项目	行 次	支 出					
	行 次	决算数			决算数					
					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	2	栏次	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	299.15	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.52	20.52				
	9		九、卫生健康支出	41	31.61	31.61				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	222.75	222.75				
	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	24.27	24.27				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
<b>本年收入合计</b>	27	299.15	<b>本年支出合计</b>	59	299.15	299.15				
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						
<b>总计</b>	32	299.15	<b>总计</b>	64	299.15	299.15				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	299.15	281.53	17.62	
208		社会保障和就业支出	20.52	20.52		
20805		行政事业单位养老支出	20.52	20.52		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52		
210		卫生健康支出	31.61	28.93	2.68	
21011		行政事业单位医疗	31.61	28.93	2.68	
2101102		事业单位医疗	27.46	27.37	0.09	
2101103		公务员医疗补助	2.59		2.59	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56		
212		城乡社区支出	222.75	207.81	14.94	
21201		城乡社区管理事务	23.31	16.35	6.96	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	23.31	16.35	6.96	
21205		城乡社区环境卫生	199.44	191.46	7.98	
2120501		城乡社区环境卫生	199.44	191.46	7.98	
221		住房保障支出	24.27	24.27		
22102		住房改革支出	24.27	24.27		
2210201		住房公积金	20.1	20.1		
2210202		提租补贴	4.17	4.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	247.14	302	商品和服务支出	9.65	310	资本性支出	
3010	基本工资	42.67	3020	办公费	0.91	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	12.47	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	116.57	3020	水费	0.07	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	20.99	3020	电费	0.75	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	5.47	3020	邮电费	0.3			
3011	职工基本医疗保险缴费	10.78	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.92	3021	差旅费				
3011	住房公积金	21.33	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	14.94	3021	维修（护）费	1.15			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.74	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	20.82	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.36			
3030	医疗费补助	3.92	3022	委托业务费	0.18			
3030	助学金		3022	工会经费	3.8			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.13			
人员经费合计			公用经费合计					
		271.88						9.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	科目名称	编码	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

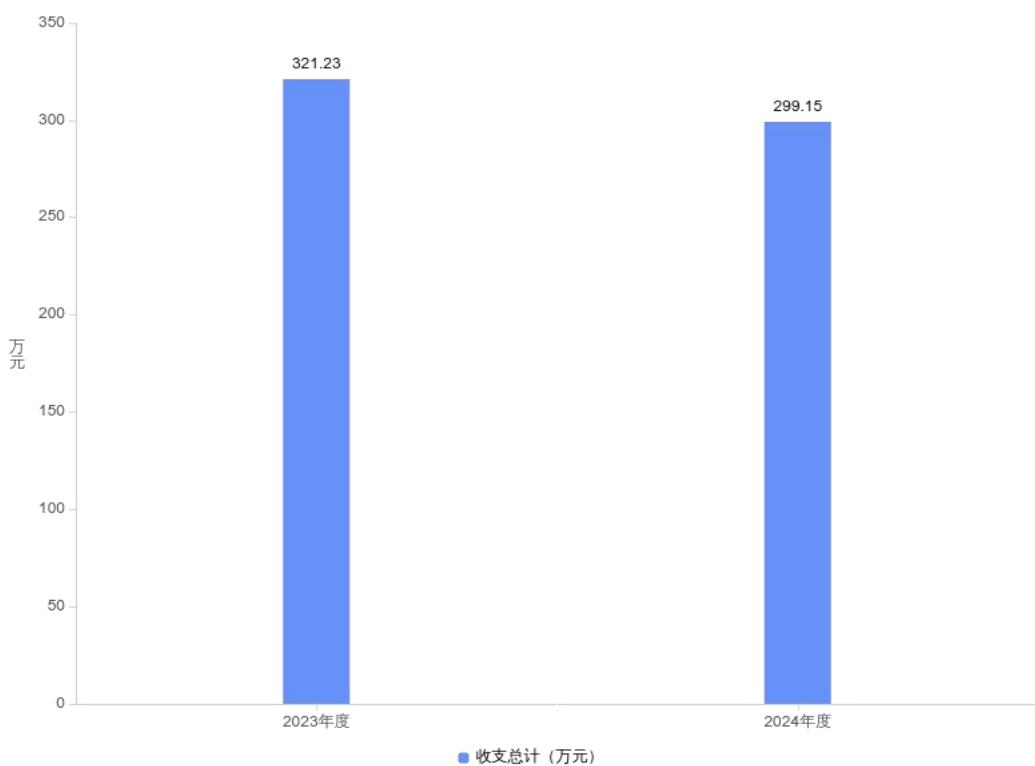
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 299.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 22.08 万元，下降 6.9%，主要原因是 2023 年发生集体工 1 人补缴机保 10.53 万元；养老保险企保转机保结算 17.22 万元。

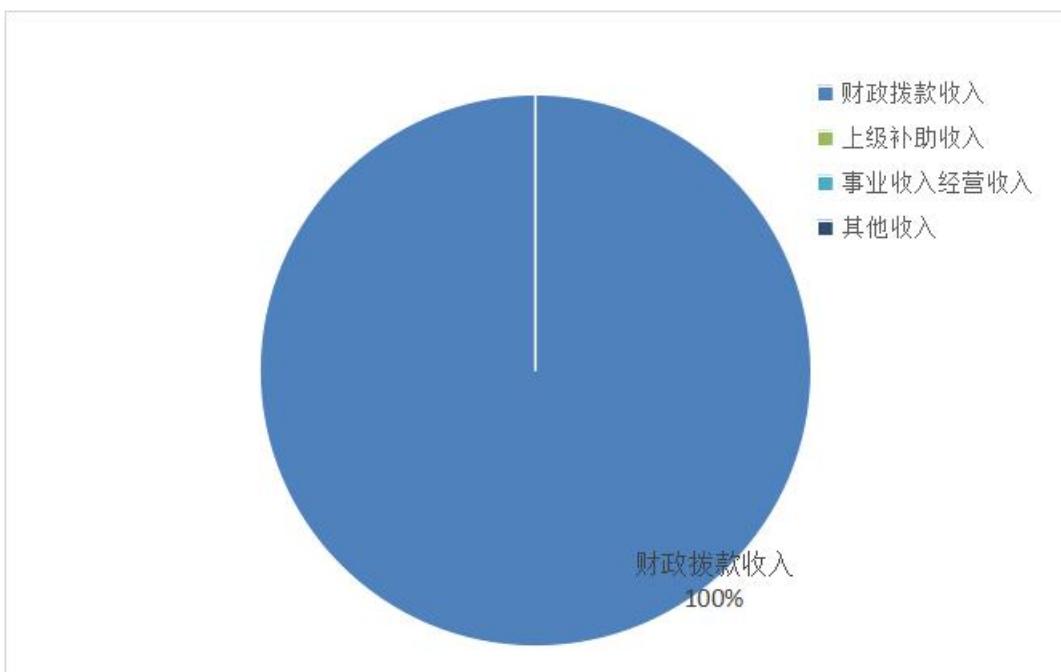
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 299.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 22.08 万元，下降 6.9%，主要原因是 2023 年的临时性支出较大导致（集体工 1 人补缴机保 10.53 万元；养老保险企保转机保结算 17.22 万元）。其中：财政拨款收入 299.15 万元，占本年收入 100%。

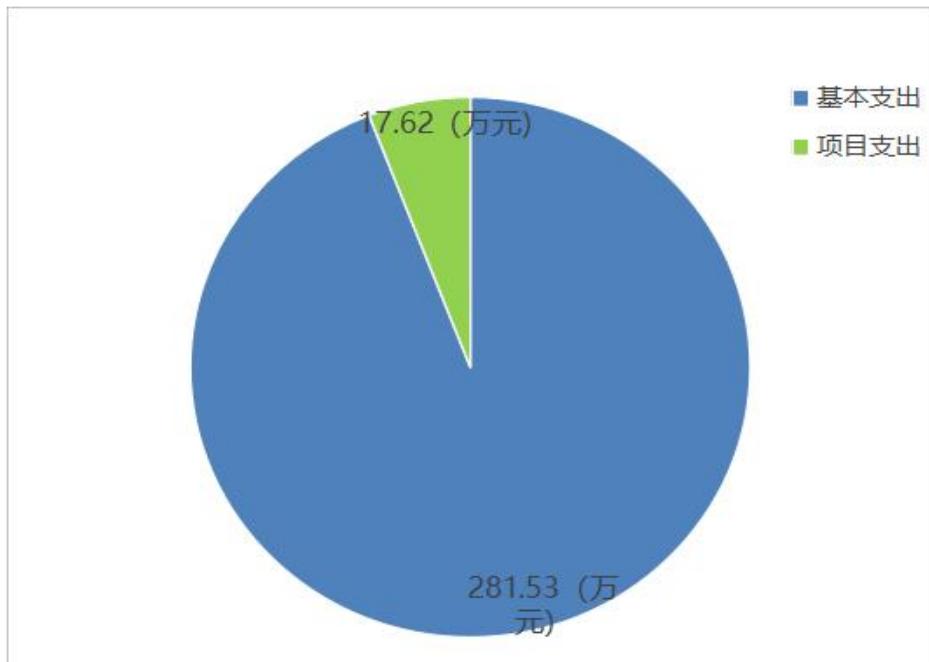
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 299.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 22.08 万元，下降 6.9%，主要原因是 2023 年的临时性支出较大导致（集体工 1 人补缴机保 10.53 万元；养老保险企保转机保结算 17.22 万元）。其中：基本支出 281.53 万元，占本年支出 94.1%；项目支出 17.62 万元，占本年支出 5.9%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 299.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.08 万元，下降 6.9%。主要原因是 2023 年的临时性支出较大导致（集体工 1 人补缴机保 10.53 万元；养老保险企保转机保结算 17.22 万元）。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 299.15 万元，比 2023 年度决算数减少 22.08 万元，减少主要原因是 2023 年的临时性支出较大导致（集体工 1 人补缴机保 10.53 万元；养老保险企保转机保结算 17.22 万元）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无增减。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 299.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.08 万元，下降 6.9%，主要原因是 2023 年的临时性支出较大导致(集体工1人补缴机保 10.53 万元；养老保险企保转机保结算 17.22 万元)。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 299.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 20.52 万元，占 6.9%。主要是用

于机关事业单位养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 31.61 万元，占 10.6%。主要是用于医疗费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴纳。

3. 城乡社区支出类支出 222.75 万元，占 74.5%。主要是用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。

4. 住房保障支出类支出 24.27 万元，占 8%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 252.31 万元，支出决算为 299.15 万元，完成年初预算的 118.6%。其中：基本支出 281.53 万元，项目支出 17.62 万元。项目支出主要用于行政事业单位医疗-事业单位医疗-公务员医疗补助经费 2.59 万元，主要成效是在职和退休职工的公费医疗报销补助款；行政事业单位医疗--公务员医疗补助-公费医疗及子女医疗 0.09 万元，主要成效是给在职职工子女的医疗补助款；城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出-2023 年应休未休经费 6.96 万元，主要成效是单位对公休未休人员的经费补助；城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生-城镇垃圾处理费（税务局代收）7.98 万元，主要成效是城镇垃圾处理费平台网络费。

1. 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 18.92 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 108.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年增加在职职工 1 人及正常调标。

2. 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 25.33万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加了项目经费-子女医疗补助0.09万元；二是2024年增加在职职工1人。

3. 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 0万元，年中预算调整2.59万元，支出决算为2.59万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目经费-公务员医疗补助经费2.59万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年增加在职职工1人。

5. 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0万元，年中预算调整23.31万元，支出决算为23.31万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加了2023年应休未休经费6.96万元，二是2024年增加在职职工1人，三是2024年基本支出追加。

6. 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184.5万元，支出决算为199.44万元，完成年初预算的108.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是2024年增加在职职工1人，二是年中下达工作性保人员-城镇垃圾处理费7.98万元。

7. 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 18.32 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 109.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年增加在职职工 1 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年增加在职职工 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.53 万元，其中：人员经费 271.88 万元，主要包括：包括：工资福利支出 247.14 万元，主要用于：在职人员基本工资 42.67 万元、津贴补贴 12.47 万元、绩效工资 116.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.99 万元、职业年金缴费 5.47 万元、职工基本医疗保险缴费 10.78 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、住房公积金 21.33 万元、医疗费 14.94 万元。退休费 20.82 万元、医疗费补助 3.92 万元。

公用经费 9.65 万元。主要用于：办公费 0.91 万元、水费 0.07 万元、电费 0.75 万元、邮电费 0.3 万元、维修（护）费 1.15 万元、劳务费 0.36 万元、委托业务费 0.18 万元、工会经费 3.8 万元、其他商品和服务支出 2.13 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无增减。

### (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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无增减。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无增减。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无增减。

外宾接待支出 0 万元。2024 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 万元。2024 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

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

本单位 2024 年无其他用车。

## **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，我单位组织对 2024 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 4 个，资金 17.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，预算资金拨付到位，项目均完成预计产出指标和效益指标。

### **(二) 单位整体支出自评结果**

我单位组织开展本单位整体支出绩效自评，资金 299.15 万元，从评价情况来看，2024 年度整体绩效目标是保障全区“合并收取”工作顺利有序的开展。2024 年部门整体预算收入为 299.15 万元，其中财政拨款收入 299.15 万元，占比 100%；部门整体预算支出 299.15 万元，其中基本支出 281.53 万元，占比 94%，项目支出 17.62 万元，占比 6%。严格执行财务收支两条线的规定，执行率 100%。通过绩效目标的实施，一是进一步深入推进全区城镇垃圾处理费征收工作，2024 年全区合计收取生活垃圾费处置费超 2600 万；二是按时支付了垃圾处理企业垃圾处理费和代收企业代收手续费目标；三是加强与市固废处、区税务部门的联系，及时掌握收费情况，对出现的问题及时协调解决；四是加强对街道环卫所的监管、指导、协调工作，进一步加强监管力度。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

一级项目“2024 年预算追加及调整”共涉及 4 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

#### 1. 工作性其他-公务员医疗补助经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是质量指标保障医疗补助标准执行率 100%，医疗补助经费足额拨付率达 100%，医疗补助政策执行率 100%；二是时效指标医疗补助经费核算在 12 月前完成及发放。发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，

明细化。下一步改进措施：为保障绩效目标的实现，我单位将遵循制度要求，项目资金使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效率。

2. 工作性其他-公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是质量指标职工子女统筹符合享受条件审核率 100%；二是时效指标子女医疗补助核算工作在 12 月按时完成。发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。下一步改进措施：为保障绩效目标的实现，我单位将遵循制度要求，项目资金使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效率。

3. 工作性保人员-城镇垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.98 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是质量指标保障工作网络正常运转，软硬件服务及时响应率达 99%以上；二是社会效益指标保障青山区城镇生活垃圾处理费正常收取全年收取达 2600 万元，环卫所上网故障率小于 1%。发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。下一步改进措施：为保障绩效目标的实现，我单位将遵循制度要求，项目资金使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效率。

4. 2023 年应休未休经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

6.96万元，执行数为6.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是质量指标足额发放率100%；二是社会效益指标执行完成度100%。发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。下一步改进措施：为保障绩效目标的实现，我单位将遵循制度要求，项目资金使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效率。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位将继续做好项目资金的规范使用，加强项目的规划，注重绩效目标管理，做好项目绩效自评，完善项目分配和管理，将绩效目标的完成情况与预算资金安排相结合，发挥财政资金使用效益。

# **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

## **一、2024 年收费工作开展情况**

2024 全年共收取城镇垃圾处理费 2600 余万元，其中通过与水费合并收取 600 余万元，通过税务直收 2000 余万元。

## **二、费源普查及税务销账工作情况**

在去年市局费源数据匹配的基础上，今年全区共完成 1250 户费源普查工作，我站督促各街道环卫所在系统平台上进行同步更新。区站每月分批将系统平台上未匹配信息数据反馈至各街道，并督促其完成修正，同时要求各街道保持费源动态管理，每月完成平台税务直收销账工作，为收费工作奠定真实有效的基础数据。

## **三、投诉件办理工作情况**

2024 年我区共承接城镇垃圾费投诉件 363 件。商户门点投诉内容包括：了解收费是否合理合规，是否有相关文件支持；咨询收费标准；物业费已经缴纳，为何还要缴纳垃圾处理费等。居民投诉主要两点，一是空置房收取垃圾处理费不合理，二是缴纳了物业费就不应再缴纳垃圾处理费。各类投诉问题在区站督导下，各街道均做到回复率 100%，满意率 100%。

## **四、监管考核工作情况**

2024 年固管站根据印发的《关于加强青山区城镇垃圾处理费征管考核工作的通知》、《青山区城镇垃圾处理费征管审核流程》《青山区城镇垃圾处理费“大城管”考核内容、评分标准及考核细则》，落实《青山区城管局固管站人员包街工作方案》，全站人员分组定期对各环卫所包街下所点对点加强对城镇垃圾处理费收费工作的指

导、监管和服务，对征收工作中出现的各类问题现场进行督办，协调各相关部门，要求各街道环卫所及时整改抓落实。真正做到以多渠道的调研打通收费环节中的堵点，以多部门的联动减少征收过程中的难点，以高频率的宣传降低群众对收费政策的不满意点。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2024 年收 费工作	指导各街道按照收 费文件标准收费	12月31日前完成
2	费源普查及 税务销账	按照市级相关要求 完成费源普查比对 及每月税务直收销 账工作	12月31日前完成
3	投诉件办理 宣传工作	耐心做好城镇垃圾 处理费收费的宣传 解释工作	12月31日前完成
4	监管考核工 作	加强对各街道城镇 垃圾处理费收费工 作的指导、监管和 服务	12月31日前完成

## 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。我单位其他收入主要是单位往来户利息收入、个税返还、社保退费等。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和

津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区属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维护费和公务接待费。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维护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。

决算公开咨询电话: 027-68865386

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站 单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

填报日期：2025 年 5 月 25 日

单位名称	武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站					
基本支出总额	281.53 万元			项目支出总额	17.62 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	299.15	299.15	100%	20	
年度目标： (80 分)	目标 1：完成全区城镇垃圾处理费与水费“合并收取”目标任务 2000 万元，税务入库数不低于 2000 万元。 目标 2：按时支付垃圾处理企业垃圾处理费和代收企业代收手续费					
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 (55 分)	数量指标 (20 分)	收费目标任务	2000 万	2600 万	20
		质量指标 (15 分)	收费完成及时性	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15
		数量指标 (10 分)	与税务部门对接	年度不少于 12 次	12 次	10
		质量指标 (10 分)	按时支付垃圾处理企业垃圾处理费和代收企业代收手续费	95%	99%	10
	效益 指标 (25 分)	经济指标 (15 分)	严格执行预算要求，非税收入及时缴入税务。	非税收入数 预计 2000 万	非税收入入 库 2600 万	15
		生态指标 (5 分)	开展收费政策宣传	全区不少于 10 次	全区环卫所 累计 12 次	5
		社会效益指标 (5 分)	垃圾处理投诉二次不满意 率不超过	95%	99%	5
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。2024 年年初预算为 252.31 万元，年中追加基本支出 29.22 万元，项目支出 17.62 万元，故全年预算数 299.15 万元，全年实际支付 299.15 万元。
改进措施及 结果应用方案	严格预算编制管理，强化执行监督，从源头管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序，切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落实到实处。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 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、2024 年度武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站 项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	0.09	0.09	100	20		
年度绩效目标 (80 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	经济成本指标 (20 分)	职工子女医疗补助标准		300 元/人	300 元/人	20
		质量指标 (10 分)	职工子女统筹符合享受条件审核率		=100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	子女医疗补助核算工作完成时间		12 月底前	12 月底前	10
	满意度指标	数量指标 (20 分)	享受子女医疗人数		3 人	3 人	20
		服务对象满意度指标 (10 分)	医疗补助对象满意率		≥95%	100%	10
	效益指标	经济效益指标 (10 分)	缓解在编职工子女就医压力		减轻	减轻	10
总分	100 分						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>该项目为年中追加项目，预算金额为 0.09 万元，实际执行数为 0.09 万元。年底全部执行完毕。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>严格预算编制管理，强化执行监督，从源头管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序，切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落实到实处。</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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 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。

# 2024 年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称	工作性其他-公务员医疗补助经费						
主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	2.59	2.59	100	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	成本指标	社会成本指标 (20 分)	医疗补助政策知晓率	≥90%	100%	20
		质量指标 (10 分)	医疗补助标准执行率	≥95%	100%	10	
		质量指标 (10 分)	医疗补助经费足额拨付率	≥95%	100%	10	
		时效指标 (10 分)	医疗补助经费核算完成及发放	12 月前	12 月前	10	
	数量指标 (10 分)	享受医疗补助待遇人数	≥13	13	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	医疗补助服务群体对医疗报销的满意度	≥98%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标 (10 分)	享受对象医疗负担改善	明显改善	明显改善	10	
总分	100 分						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>该项目为年中追加项目，预算金额为 2.59 万元，实际执行数为 2.59 万元。年底全部执行完毕。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>严格预算编制管理，强化执行监督，从源头管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序，切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落实到实处。</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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 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。

# 2024 年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		2023 年应休未休经费				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	6.96	6.96	100	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标 (20 分)	按时发放率		=100%	=100%
	产出指标	质量指标 (20 分)	足额发放率		=100%	100%
		数量指标 (20 分)	经费发放人数		11 人	11 人
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	职工满意率		=95%	100%
	效益指标	经济效益指标 (10 分)	执行完成度		=100%	100%
总分	100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>该项目为年中追加项目，预算金额为 6.69 万元，实际执行数为 6.96 万元。年底全部执行完毕。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>严格预算编制管理，强化执行监督，从源头管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序，切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落实到实处。</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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 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。

# 2024 年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		工作性保人员- 城镇垃圾处理费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	7.98	7.98	100	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (10 分)	签订合同公司数量		3 个	3 个	10
		质量指标 (10 分)	保障工作网络正常运转，软硬件服务及时响应率		≥99%	100%	10
		成本指标 (10 分)	三家总费用不高于 7.98 万元		7.98	7.98	10
	效益指标	经济效益指标 (10 分)	保障青山区城镇生活垃圾处理费正常收取，环卫所上网故障率		小于 3%	1%	10
		生态效益指标 (20 分)	对接代收企业及水务部门，确保我区城镇生活垃圾费完成率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	接收服务单位满意度		≥95%	100%	10
	效益指标	经济效益指标 (10 分)	保障青山区城镇生活垃圾处理费正常收取		不低于 2000 万元	2600 万元	10
总分	100 分						

偏差大或目标未完成原因分析	该项目为年中追加项目，预算金额为 7.98 万元，实际执行数为 7.98 万元。
改进措施及结果应用方案	严格预算编制管理，强化执行监督，从源头管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序，切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落实到实处。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。