

# 2024 年度武汉市青山区城市管理执法局 垃圾运转保障中心单位决算公开

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垃圾运转保障中心概况

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垃圾运转保障中心 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垃圾运转保障中心 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

## 垃圾运转保障中心概况

### 一、单位主要职责

武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心是武汉市青山区城市管理执法局的二级单位，财政差额拨款单位，公益二类事业单位，正科级。

武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心贯彻落实党中央和省委、市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：承担全区垃圾运转保障工作。负责对接北洋桥垃圾场的环境修复和环境保护工作。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垃圾运转保障中心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垃圾运转保障中心

## 2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.03	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	8.50
	9		九、卫生健康支出	39	13.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	177.45
	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	8.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>208.03</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>208.03</b>
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	
<b>总计</b>	30	<b>208.03</b>	<b>总计</b>	60	<b>208.03</b>

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：万元

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	208.03	208.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.50	8.50						
2101102	事业单位医疗		7.98	7.98						
2101103	公务员医疗补助		5.25	5.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.50	0.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		29.86	29.86						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		9.60	9.60						
2120501	城乡社区环境卫生		138.00	138.00						
2210201	住房公积金		6.90	6.90						
2210202	提租补贴		1.44	1.44						

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

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

公开03表  
单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出		
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	合计	208.03	103.20	104.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50						
2101102	事业单位医疗	7.98	7.86	0.12					
2101103	公务员医疗补助	5.25		5.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.86		29.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.60		9.60					
2120501	城乡社区环境卫生	138.00	78.00	60.00					
2210201	住房公积金	6.90	6.90						
2210202	提租补贴	1.44	1.44						

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

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾分类保障中心

公开04表  
单位：万元

项目	行次	决算数	项目	支 出			
				行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	208.03	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	8.50	8.50	
	9		九、卫生健康支出	41	13.74	13.74	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	177.45	177.45	
	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	8.34	8.34	
	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、灾害防治及应急救援支出	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	<b>208.03</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>208.03</b>	<b>208.03</b>	
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	<b>208.03</b>	<b>总计</b>	64	<b>208.03</b>	<b>208.03</b>	

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

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

公开05表  
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	208.03	103.20	104.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.86	0.12
2101103	公务员医疗补助	5.25		5.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.86		29.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.60		9.60
2120501	城乡社区环境卫生	138.00	78.00	60.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	
2210202	提租补贴	1.44	1.44	

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

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾转运保障中心

公开06表  
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	77.10	302	商品和服务支出	3.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.42	30201	办公费	0.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费		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	32.53	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	8.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费	0.06			
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.40	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.83			
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.79			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计			公用经费合计				3.40	

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：万元

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

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

注：本表反映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：万元

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

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

单位：武汉市青山区城市管理局执法局及垃圾分类保障中心

公开9表  
单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

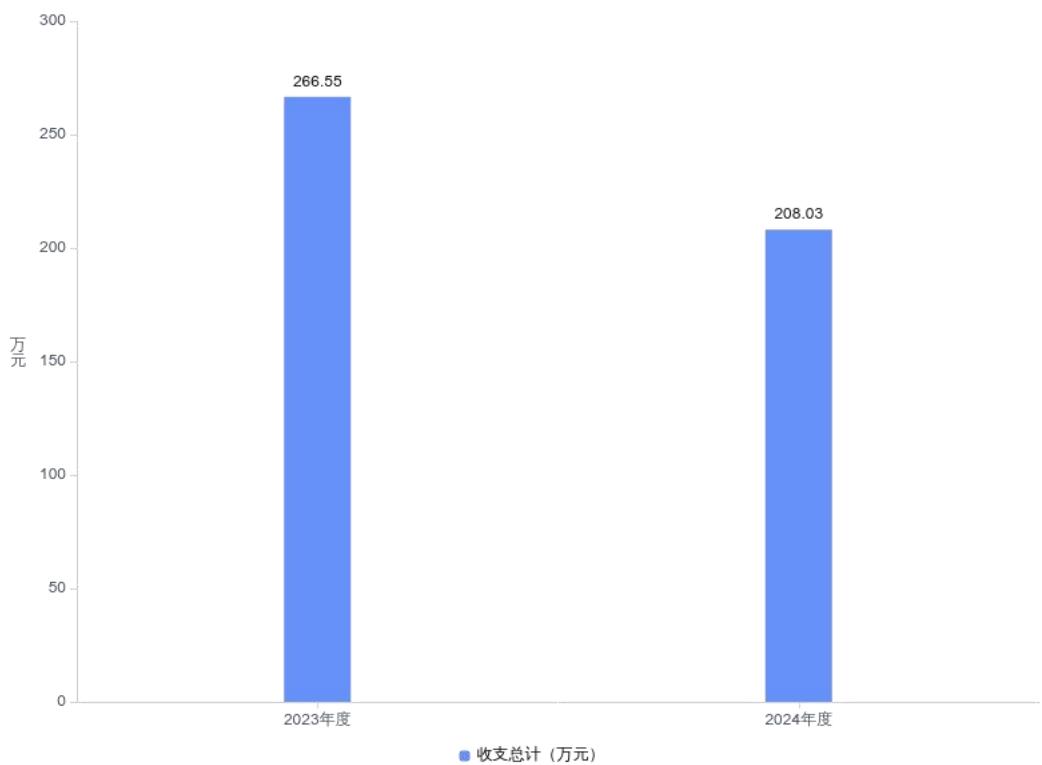
本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 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 208.03 万元。与 2023 年度相比，收支总计各减少 58.52 万元，下降 22%，主要原因是 2024 年度 1 名在职人员转退休，2 名无计划无编制人员调出，人员经费减少。

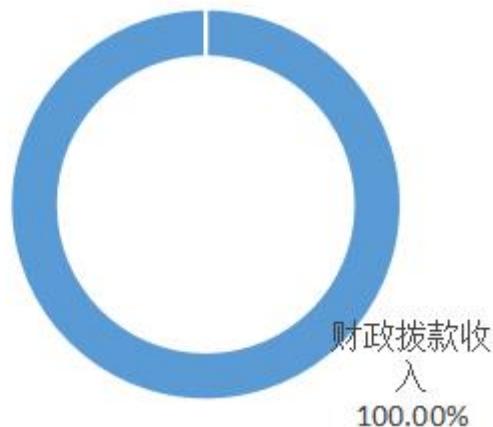
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 208.03 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 58.52 万元，下降 22%，主要原因是 2024 年度 1 名在职人员转退休，2 名无计划无编制人员调出，人员经费减少。其中：财政拨款收入 208.03 万元，占本年收入 100%。

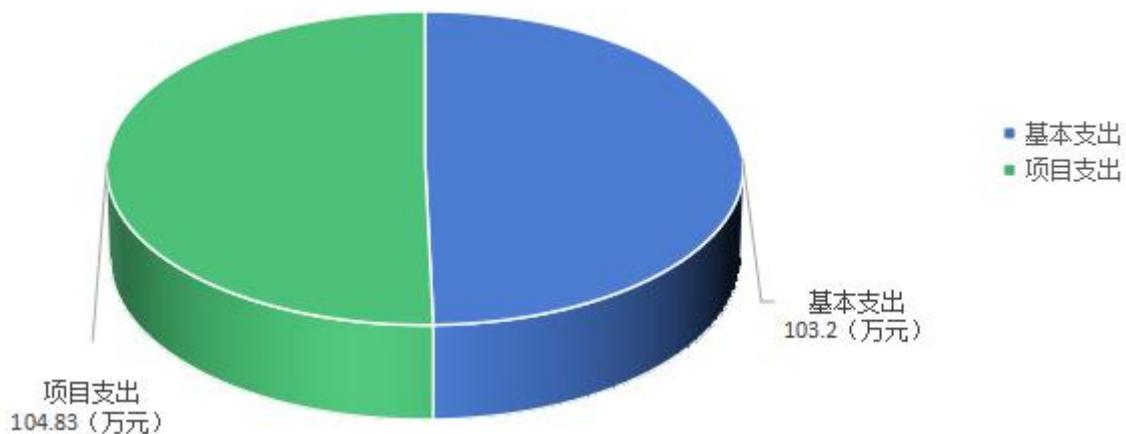
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 208.03 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 58.52 万元，下降 22%，主要原因是 2024 年度 1 名在职人员转退休，2 名无计划无编制人员调出。其中：基本支出 103.2 万元，占本年支出 49.6%；项目支出 104.83 万元，占本年支出 50.4%。

图 3：支出决算结构



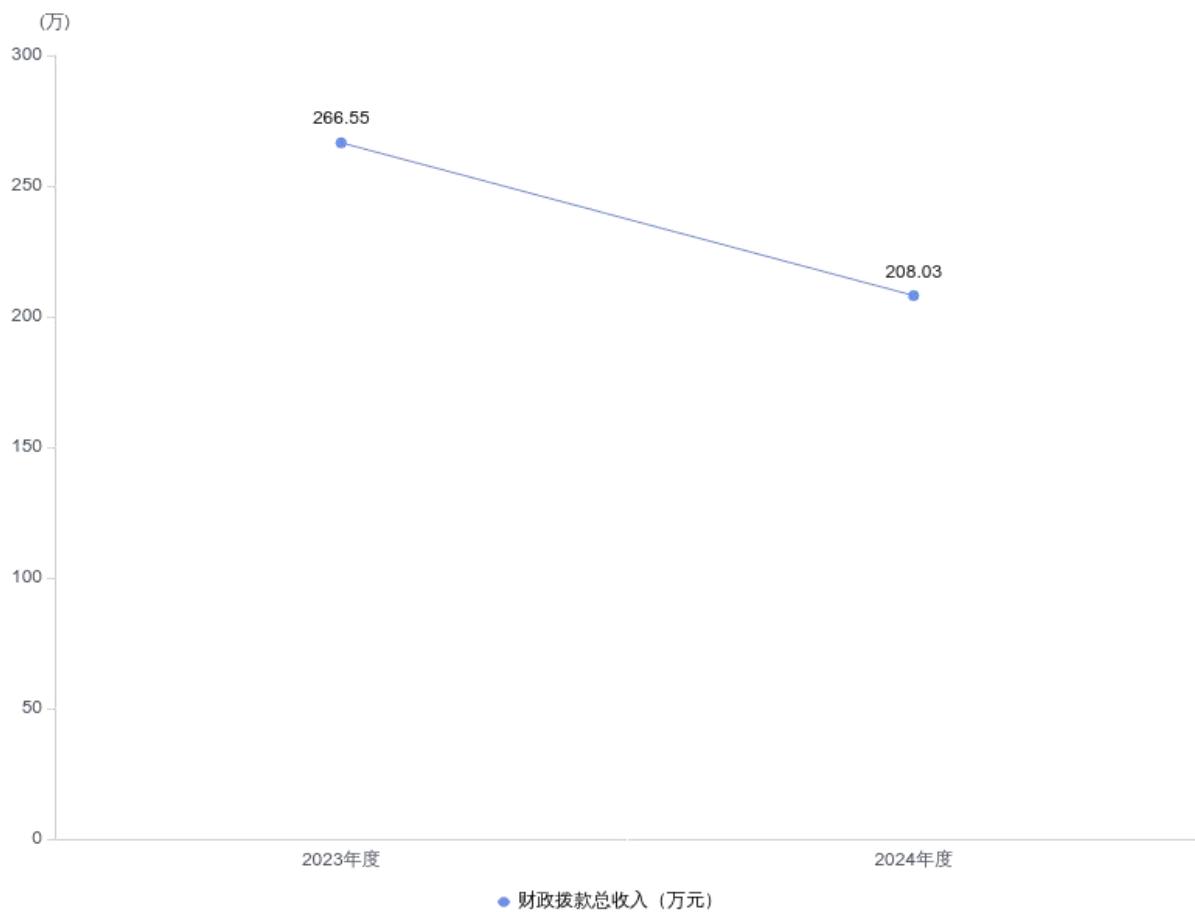
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 208.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.82 万元，下降 22%。主要原因是 2024 年度 1 名在职人员转退休，2 名无计划无编制人员调出，人员经费

减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 208.03 万元，比 2023 年度决算数减少 58.52 万元。减少主要原因是 2024 年度 1 名在职人员转退休，2 名无计划无编制人员调出，人员经费减少。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 208.03 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增

减少 58.52 万元，下降 22%。主要原因是 2024 年度 1 名在职人员转退休，2 名无计划无编制人员调出。

## （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 208.03 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 8.5 万元，占 4.1%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 13.74 万元，占 6.6%，主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政单位医疗支出。

城乡社区(类)支出 177.45 万元，占 85.3%，主要是用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生。

住房保障(类)支出 8.34 万元，占 4%，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 107.71 万元，支出决算为 208.03 万元，完成年初预算的 193.1%。其中：基本支出 103.2 万元，项目支出 104.83 万元。项目支出主要用于：工作性其他-公费医疗及子女医疗经费 0.12 万元，主要成效是保障职工子女按照相关规定享受就医待遇；工作性其他-公务员医疗补助经费 5.25 万元，主要成效是落实有关医疗报销待遇，确保在职职工和退休人员就医就诊有保障；2023 年应休未休经费 2.86 万元，主要成效是落实 2023 年应休未休年休补贴工作，保障职工福利待遇落实。

到位；工作性保人员-城管专项及环卫作业经费 9.6 万元，主要成效是保障差额拨款单位的正常运转，确保管辖范围内环卫工作正常开展；工作性保人员-城管专项及环卫作业经费 27 万元，主要成效是保障差额拨款单位的正常运转，确保管辖范围内环卫工作正常开展；政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费 60 万元，主要成效是维护城市环境卫生，确保生活垃圾及时处置，保障我单位管辖范围内工作正常运行。

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 6.67 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 127.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加基数调整后基本养老保险缴费增加额。

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 7.87 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了工作性其他-公费医疗及子女医疗经费。

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)。年初预算为 0 万元，年中预算调整 5.25 万元，支出决算为 5.25 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 2023 年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)。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(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 29.86 万元，支出决算为 29.86 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 2023 年应休未休经费和工作性保人员-城管专项及环卫作业经费。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，年中预算调整 9.6 万元，支出决算为 9.6 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工作性保人员-城管专项及环卫作业经费。

7.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 84.33 万元，年中预算调整 53.67 万元，支出决算为 138 万元，完成年初预算的 163.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费和 2024 年度正常经费追加。

8.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 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 103.2 万元，其中：人员经费 99.8 万元，主要包括：基本工资 11.42 万元、津贴补贴 3.04 万元、绩效工资 32.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.67 万元、职业年金缴费 3.92 万元、职工基本医疗保险缴费 4.4 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 8.65 万元、医疗

费 1.64 万元、其他工资福利支出 0.98 万元、退休费 20.4 万元、医疗费补助 2.3 万元。

公用经费 3.4 万元，主要包括：办公费 0.06 万元、邮电费 0.2 万元、维修（护）费 0.06 万元、劳务费 1.83 万元、工会经费 0.79 万元、其他商品和服务支出 0.46 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。其中：

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垃圾运转保障中心政府采购支出总额 0.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 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 0.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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垃圾运转保障中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 6 个，资金 104.83 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本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效评估工作。单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

#### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 208.03 万元，从评价情况来看，坚持“周分析、半月调度、月度讲评”工作机制，实行考核激励制度，按要求完成城市综合管理工作，全年大城管检查任务达标。同时，本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好。

2024 年单位整体预算收入为 208.03 万元，其中财政拨款收入 208.03 万元，占比 100%；单位整体预算支出 208.03 万元，其中基本支出 103.2 万元，占比 49.6%，项目支出 104.83 万元，占比 50.4%。严格执行财务收支两条线的规定，执行率 100%。

#### （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 6 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 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是完成经济成本指标，职工子女医疗补助对象；二是完成数量指标，享受对象人群；三是完成质量指标，门诊处方及住院病历查验率；四是完成时效指标，公费医疗机构结算、个人结算及子女医疗补助；五是完成社会效益指标，公费医疗对象基本医疗待遇。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：准确统计职工子女医疗补助相关数据，落实医疗补助待遇，做好子女医疗补助政策相关解释工作。

2. 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 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是完成数量指标，享受医疗补助待遇人数；二是完成质量指标，医疗补助标准执行率；三是完成时效指标，医疗补助经费及时报销；四是完成社会效益指标，享受医疗补助的职工负担改善情况；五是完成服务对象满意度指标，职工对政策及时性满意程度。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：准确统计职工医疗补助相关数据，落实职工医疗补助待遇，做好职工医疗补助政策相关解释工作。

3. 2023 年应休未休经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.86 万元，执行数为 2.86 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是完成经济成本指标，足额发放率；二是完成数量指标，经费发放人数；三是完成质量指标，执行完成率；四是完成时效指标，及时发放率；四是完成服务对象满意度指标，职工满意程度。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：准确统计职工 2023 年应休未休相关数据，确保 2023 年应休未休经费发放工作落实到位，做好应休未休政策相关解释工作。

4. 工作性保人员-城管专项及环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是数量指标，保证在职在编人员工资福利的正常发放；二是质量指标，按标准保障人员经费；三是时效指标，管辖区域内应急抢修人员及时保障及突发事件及时处置；四是服务对象满意度指标，职工基本满意。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：落实垃圾场生态修复辅助工作。积极争取资金支持，确保开支的正常运转，做到收支平衡。

5. 工作性保人员-城管专项及环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是数量指标，保证在职在编人员工资福利的正常发放；二是质量指标，按标准保障人员经费；三是时效指标，管辖区域内应急抢修人员及时保障及突发事件及时处置；四是服务对

象满意度指标，职工基本满意。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：落实垃圾场生态修复辅助工作。积极争取资金支持，确保开支的正常运转，做到收支平衡。

6. 政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是数量指标，保障管辖区内生活垃圾配置巡查检查人数；二是质量指标，做好管辖区内生活垃圾无公害处置；三是时效指标，管辖区内生活垃圾及时清运；四是服务对象满意度指标，辖区内居民基本满意。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益。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位通过预算数及执行数分析，年度绩效目标完成情况良好，后期将绩效自评结果服务于垃圾清运效能的提升，结合自评数据调整优化清运力量，降低资源浪费，提升整体运转效率。同时也将自评数据应用于财政资金的申请和使用，将自评数据作为向上级和财政申请资金的有力支撑，保障财政资金使用效益。

# **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

## **一、常态化开展全域巡查，筑牢垃圾运转安全防线**

为及时发现并解决垃圾运转及填埋过程中的各类问题，我中心建立“日常巡查+专项督查+重点复查”的三级巡查机制。明确巡查范围与频次，将辖区内垃圾转运点、临时堆放点及垃圾处理场全域纳入巡查范畴，安排专人每日开展日常巡查。组织全体人员对《武汉市环境卫生作业规范》学习培训，做到使全体管理和作业人员对作业标准做更深入的掌握，执行更到位。

## **二、全力协助生态修复工程，提升垃圾场生态质量**

围绕垃圾场生态修复重点工程，我中心主动作为，积极配合工程施工单位做好各项协助工作，保障修复工程有序推进。

## **三、加强基层党建工作，发挥党员的排头兵作用**

持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻党的二十届三中全会精神。实地参观中国共产党纪律建设历史陈列展等。下沉结对社区钢花村街 117 社区，在年初极端天气下协助社区清理掉落树枝为人民群众排除安全隐患、出行便利。在生活上关心职工，了解涉及职工切身利益的问题及时想方设法予以解决，解除职工们的后顾之忧，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

## **四、强化沟通协调，全力保障人员经费落实到位**

人员经费是保障中心各项工作正常运转的基础。2024 年，我中心将经费沟通工作作为重点任务，主动对接市城管委等相关部门，积极争取协调资金问题，确保经费足额及时到位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	常态化开展巡视巡查，筑牢垃圾运转安全防线	为及时发现并解决垃圾运转及填埋过程中的各类问题，我中心建立“日常巡查+专项督查+重点复查”的三级巡查机制。明确巡查范围与频次，将辖区内垃圾转运点、临时堆放点及垃圾处理场全域纳入巡查范畴，安排专人每日开展日常巡查。组织全体人员对《武汉市环境卫生作业规范》学习培训，做到使全体管理和作业人员对作业标准做更深入的掌握，执行更到位。	全年无安全事故发生。
2	全力协助生态修复工程，提升垃圾场生态质量	围绕垃圾场生态修复重点工程，我中心主动作为，积极配合工程施工单位做好各项协助工作，保障修复工程有序推进。	各环节做到既有分工，又有配合，最大限度的发挥好资源的利用和作用。
3	加强基层党建工作，发挥党员的排头兵作用	今年持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻党的二十届三中全会精神。实地参观中国共产党纪律建设历史陈列展等。下沉结对社区钢花村街 117 社区，在年初极端天气下协助社区清理掉落树枝为人民群众排除安全隐患、出行便利。	党员到居住地社区报到积极参与社区治理，充分发挥党员服务群众作用，全体党员全年下沉社区服务时长都已达到 20 小时。
4	强化沟通协调，全力保障人员经费落实到位	人员经费是保障中心各项工作正常运转的基础。2024 年，我中心将经费沟通工作作为重点任务，主动对接市城管委等相关部门，积极争取协调资金问题，确保经费足额及时到位。	今年全年开支正常运转，做到收支平衡。

## 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青山区税务局按规定返还的代扣代缴个人所得税手续费。

(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) 本单位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)城乡社区公共设施(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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施支出。

7. 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。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资。津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

(十一) 结余分配：指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：027-68865370**

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心整体绩效自评表

#### 2024 年度垃圾运转保障中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 填报日期：2025年5月20日

单位名称		武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心				
基本支出总额		103.20		项目支出总额		104.83
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	208.03	208.03	100%	20
年度目标： (80分)		坚持“周分析、半月调度、月度讲评”工作机制，实行考核激励制度，按要求完成城市综合管理工作，全年大城管检查任务达标。				
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 (30分)	经济成本指标 (10分)	严格控制成本	=100%	100%	10
		数量指标 (10分)	完成全年绩效目标	=100%	100%	10
		质量指标 (10分)	全年大城管检查任务达标	=100%	100%	10
	效益指标 (30分)	时效指标 (10分)	及时完成城市综合管理工作	=100%	100%	10
		经济效益指标 (15分)	大城管综合服务质量提升	=100%	100%	15
		社会效益指标 (15分)	开展生态环境修复	=100%	100%	15

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	职工满意度	$\geq 98\%$	100%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，2024年已完成预算执行，完成绩效指标。					
改进措施及结果应用方案	落实垃圾场生态修复辅助工作。积极争取资金支持，确保开支的正常运转，做到收支平衡。					

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。
- 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垃圾运转保障中心 项目绩效自评表

### 2024年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 填报日期：2025年5月20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垃圾运转保障中心			
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)		
年度绩效目标 (80分)		年度财政资金总额	0.12	0.12	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		
	成本 指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	职工子女医疗补助标准	=300元/人	1200元	10		
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	享受子女医疗人数	=4人	4人	10		
	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月前完成	12月前完成	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	减缓在编职工子女就医压力	减轻	减轻	30		
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标 (10分)	医疗补助对象满意度	≥95%	100%	10		
总分		100分						

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标
改进措施及结果应用方案	准确统计职工子女医疗补助相关数据，落实医疗补助待遇，做好子女医疗补助政策相关解释工作。

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 年度工作性其他-公务员医疗补助经费项目自评表

单位名称:武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 填报日期:2025 年 5 月 20 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垃圾运转保障中心			
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	5.25	5.25	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (8 分)	享受医疗补助待遇人数	≥17 人	17 人	8
			保障医疗补助标准执行率	≥95%	100%	8
			医疗补助经费足额拨付率	≥95%	100%	8
		时效指标 (8 分)	医疗补助政策知晓率	≥90%	100%	8
			医疗补助经费核算完成及发放时间	12 月前	12 月前	8
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	享受医疗补助对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	30
满意度指标 (10 分)	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	
总分	100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效目标。
改进措施及结果应用方案	准确统计职工医疗补助相关数据，落实职工医疗补助待遇，做好职工医疗补助政策相关解释工作。

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 2023 年应休未休经费项目自评表

单位名称:武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

填报日期:2025 年 5 月 20 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垃圾运转保障中心			
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	2.86	2.86	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
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	足额发放率	=100%	100%	10
	产出 指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	经费发放人数	=7 人	7 人	10
		质量指标 (10 分)	执行完成度	=100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	及时发放率	=100%	100%	10
	满意度 指标 (40 分)	服务对象满意度指 标 (40 分)	职工满意度	=100%	100%	40
总分	100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，该项目是年中追加项目，用于支付 2023 年应休未休费用。已完成预算执行，完成绩效指标。
改进措施及结果应用方案	准确统计职工 2023 年应休未休相关数据，确保 2023 年应休未休经费发放工作落实到位，做好应休未休政策相关解释工作。

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 年度工作性保人员-城管专项及环卫作业经费 项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员-城管专项及环卫作业经费					
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垃圾运转保障中心			
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 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	9.6	9.6	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	保证在职在编人员工资福利的正常发放		≤23人	23人	16
		质量指标 (8分)	按标准保障人员经费		合格	合格	8
		时效指标 (16分)	管辖区域内应急抢修人员保障		≥5人	5人	8
			突发事件处置		≤48小时	48小时内	8
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40分)	职工满意度		≥98%	100%	40
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。					

改进措施及 结果应用方案	落实垃圾场生态修复辅助工作。积极争取资金支持，确保开支的正常运转，做到收支平衡。
-----------------	--

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 年度工作性保人员-城管专项及环卫作业经费 项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员-城管专项及环卫作业经费				
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垃圾运转保障中心		
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 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	27	27	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	保证在职在编人员工资福利的正常发放	$\leq 23$ 人	23人	16
		质量指标 (8分)	按标准保障人员经费	合格	合格	8
		时效指标 (16分)	管辖区域内应急抢修人员保障	$\geq 5$ 人	5人	8
			突发事件处置	$\leq 48$ 小时	48小时内	8
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40分)	职工满意度	$\geq 98\%$	100%	40
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。				

改进措施及 结果应用方案	落实垃圾场生态修复辅助工作。积极争取资金支持，确保开支的正常运转，做到收支平衡。
-----------------	--

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 年度政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费 项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费				
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垃圾运转保障中心		
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 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	60	60	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 (60 分)	数量指标 (20 分)	管辖区内生活垃圾配置巡查检查人数	≥6 人	6 人	20
		质量指标 (20 分)	管辖区内生活垃圾无公害处置率	≥98%	100%	20
		时效指标 (20 分)	管辖区内生活垃圾清运时限	≤24 小时	24 小时内	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	辖区内居民满意度	≥98%	100%	20
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。				

改进措施及 结果应用方案	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益。
-----------------	--

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。