

2024 年度武汉市武昌区城市管理执法局 综合管理站单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站概况	4
一、单位主要职责	5
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 2024 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ······	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	22
十、机关运行经费支出说明·····	23
十一、政府采购支出说明·····	23
十二、国有资产占用情况说明·····	23
十三、预算绩效情况说明·····	23
第四部分 2024 年度重点工作完成情况·····	26
第五部分 名词解释·····	29
第六部分 附件·····	33

第一部分

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站概况

一、单位主要职责

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

公开咨询电话：88223176

二、机构设置情况

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站无内设机构。

纳入武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 2024 年度单位决算编制范围的预算单位仅包括武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站。

第二部分

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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	1,109.71	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	152.17
	9		九、卫生健康支出	39	88.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	821.88
	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	46.67
	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	1,109.71	本年支出合计	57	1,109.71
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	1,109.71	总计	60	1,109.71

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,109.71	1,109.71					
208		社会保障和就业支出	152.17	152.17						
20805		行政事业单位养老支 出	149.23	149.23						
2080502		事业单位离退休	115.47	115.47						
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.76	33.76						
20808		抚恤	2.94	2.94						
2080801		死亡抚恤	2.94	2.94						
210		卫生健康支出	88.98	88.98						
21011		行政事业单位医疗	88.98	88.98						
2101102		事业单位医疗	15.51	15.51						
2101103		公务员医疗补助	73.47	73.47						
212		城乡社区支出	821.88	821.88						
21205		城乡社区环境卫生	771.22	771.22						
2120501		城乡社区环境卫生	771.22	771.22						
21299		其他城乡社区支出	50.66	50.66						
2129999		其他城乡社区支出	50.66	50.66						
221		住房保障支出	46.67	46.67						
22102		住房改革支出	46.67	46.67						
2210201		住房公积金	39.58	39.58						
2210202		提租补贴	7.09	7.09						

注：本表反映部门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：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,109.71	529.72	579.98			
208	社会保障和就业支出		152.17	152.17					
20805	行政事业单位养老支出		149.23	149.23					
2080502	事业单位离退休		115.47	115.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.76	33.76					
20808	抚恤		2.94	2.94					
2080801	死亡抚恤		2.94	2.94					
210	卫生健康支出		88.98	88.98					
21011	行政事业单位医疗		88.98	88.98					
2101102	事业单位医疗		15.51	15.51					
2101103	公务员医疗补助		73.47	73.47					
212	城乡社区支出		821.88	241.90	579.98				
21205	城乡社区环境卫生		771.22	241.90	529.32				
2120501	城乡社区环境卫生		771.22	241.90	529.32				
21299	其他城乡社区支出		50.66		50.66				
2129999	其他城乡社区支出		50.66		50.66				
221	住房保障支出		46.67	46.67					
22102	住房改革支出		46.67	46.67					
2210201	住房公积金		39.58	39.58					
2210202	提租补贴		7.09	7.09					

注：本表反映部门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：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次	1	栏次	33	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,109.71	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	152.17	152.17	
	9		九、卫生健康支出	41	88.98	88.98	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	821.88	821.88	
	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	46.67	46.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,109.71	本年支出合计	59	1,109.71	1,109.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,109.71	总计	64	1,109.71	1,109.71	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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	栏次	1	2	3
		合计	1,109.71	529.72	579.98
208		社会保障和就业支出	152.17	152.17	
20805		行政事业单位养老支出	149.23	149.23	
2080502		事业单位离退休	115.47	115.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
20808		抚恤	2.94	2.94	
2080801		死亡抚恤	2.94	2.94	
210		卫生健康支出	88.98	88.98	
21011		行政事业单位医疗	88.98	88.98	
2101102		事业单位医疗	15.51	15.51	
2101103		公务员医疗补助	73.47	73.47	
212		城乡社区支出	821.88	241.90	579.98
21205		城乡社区环境卫生	771.22	241.90	529.32
2120501		城乡社区环境卫生	771.22	241.90	529.32
21299		其他城乡社区支出	50.66		50.66
2129999		其他城乡社区支出	50.66		50.66
221		住房保障支出	46.67	46.67	
22102		住房改革支出	46.67	46.67	
2210201		住房公积金	39.58	39.58	
2210202		提租补贴	7.09	7.09	

注：本表反映部门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：万元

单位：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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	363.25	302	商品和服务支出	1.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.54	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.95	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	156.14	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	33.76	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.41	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	39.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	164.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	113.77	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.94	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				
30307	医疗费补助	48.06	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.70			
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				
人员经费合计		528.02	公用经费合计					1.70

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。

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：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		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：武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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	公务用车购置费				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

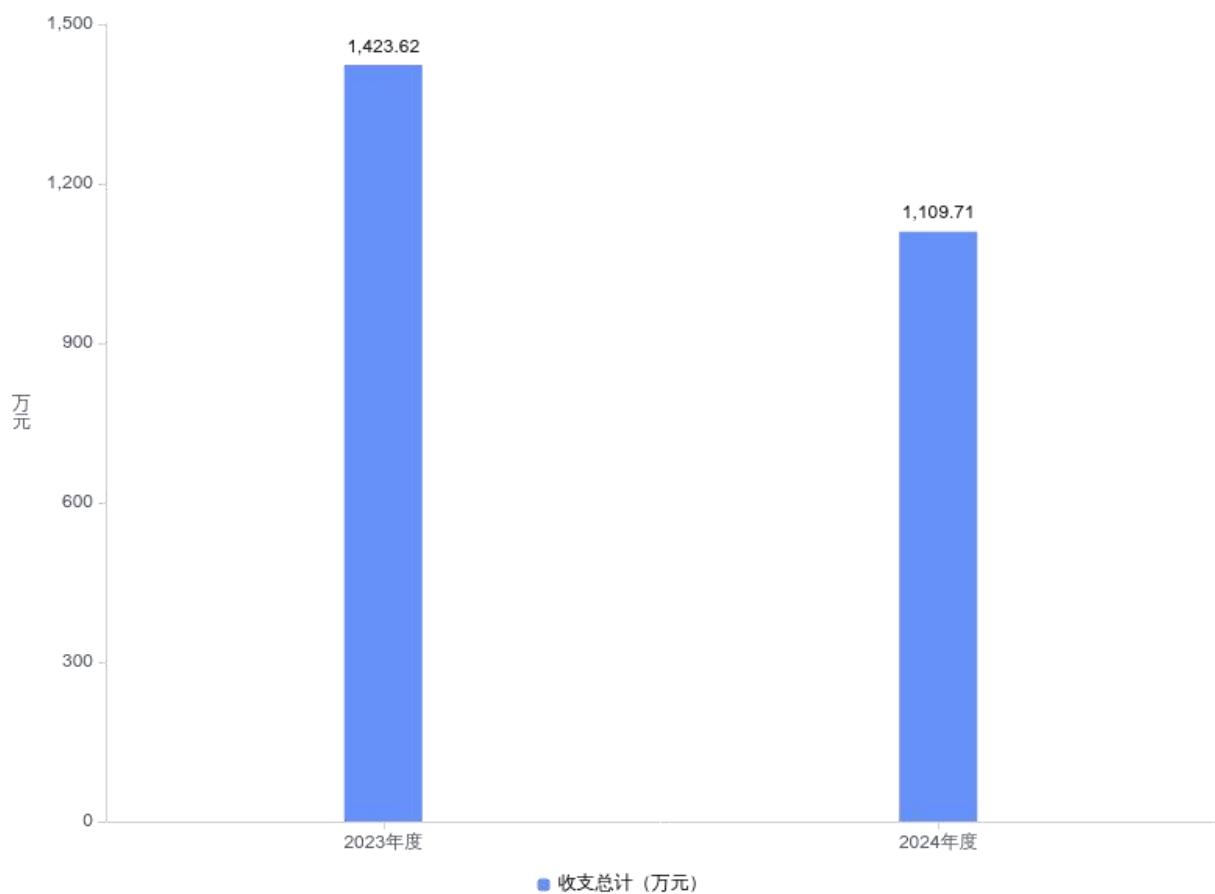
武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

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 1,109.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 313.91 万元，下降 22.1%，主要原因是压缩项目经费支出。

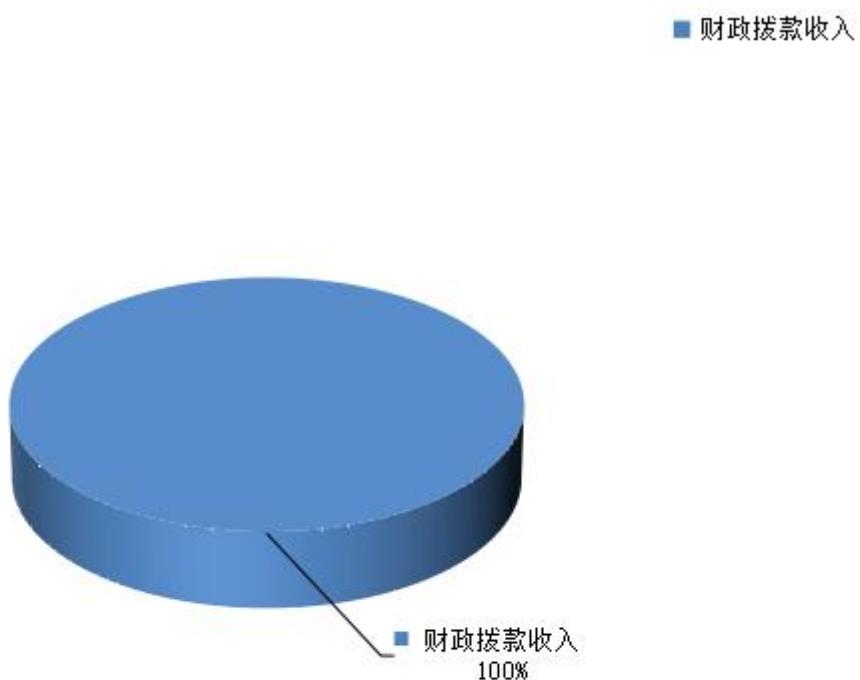
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,109.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 313.91 万元，下降 22.1%，主要原因是压缩项目经费支出。其中：财政拨款收入 1,109.71 万元，占本年收入 100%。

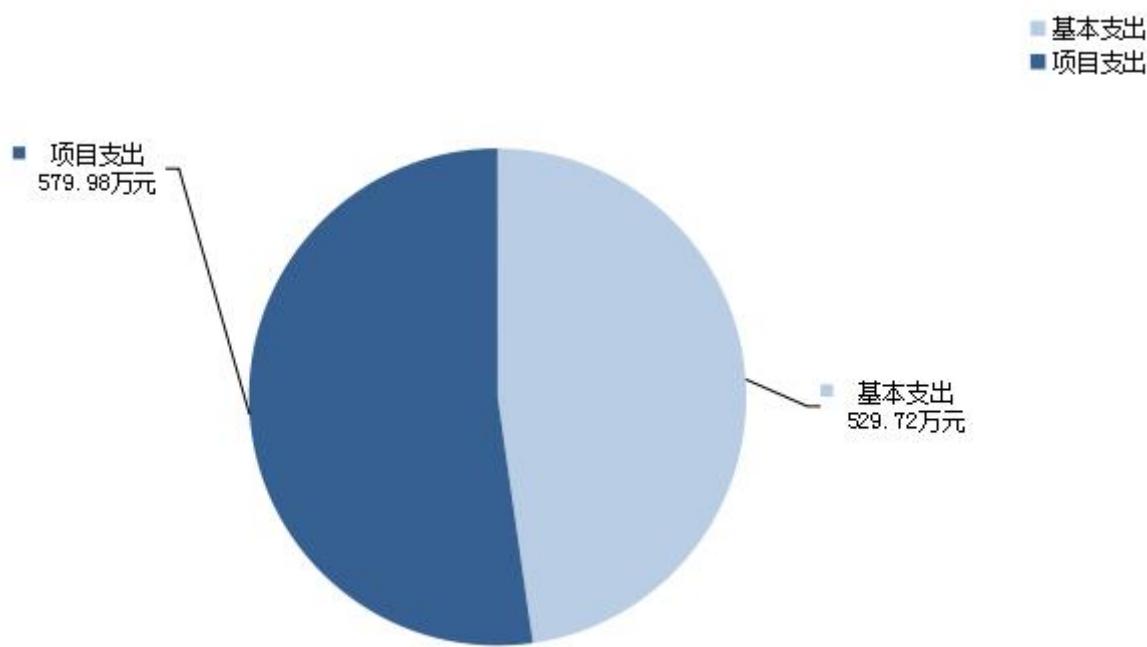
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,109.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 313.91 万元，下降 22.1%，主要原因是压缩项目经费支出。其中：基本支出 529.72 万元，占本年支出 47.7%；项目支出 579.98 万元，占本年支出 52.3%。

图 3：支出决算结构

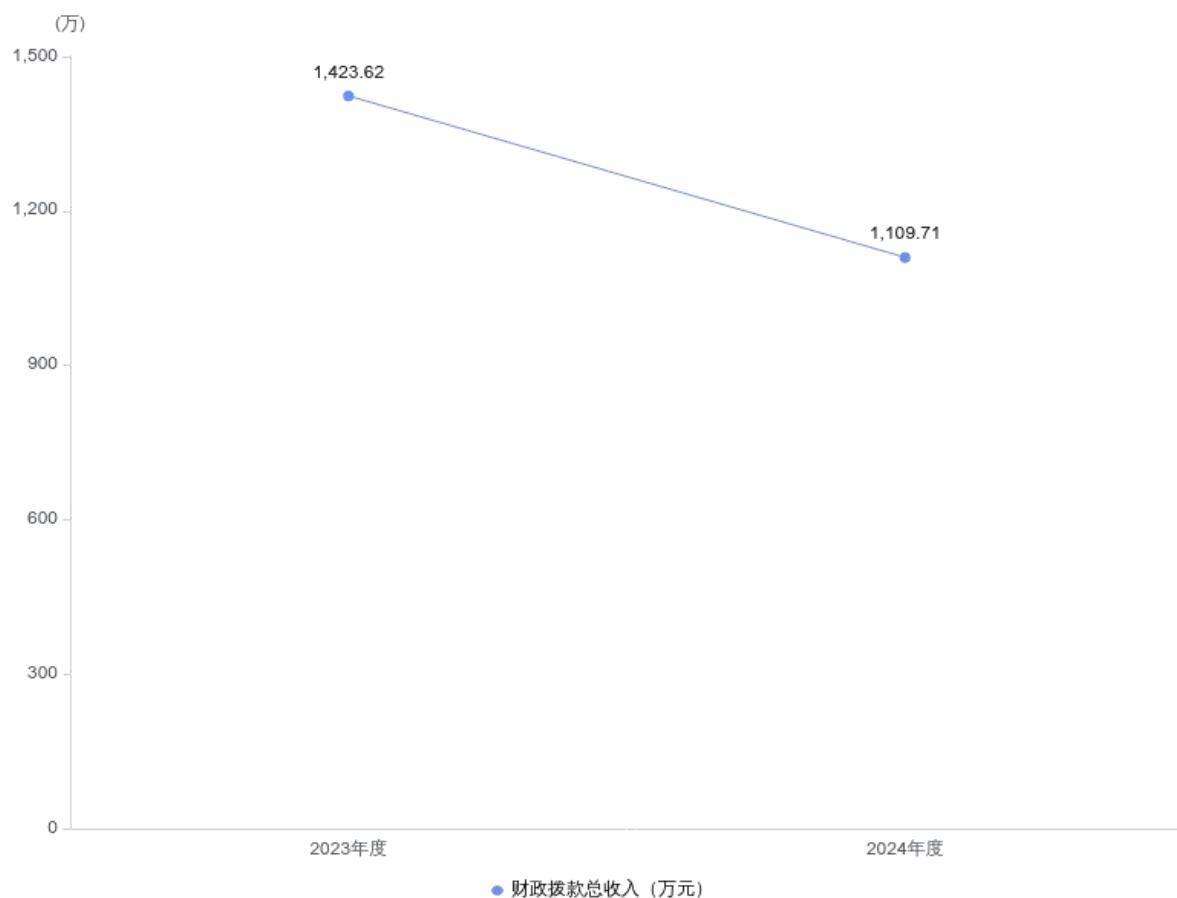


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,109.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 313.91 万元，下降 22.1%。主要原因是压缩项目经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,109.71 万元，比 2023 年度决算数减少 313.91 万元，减少主要原因是压缩项目经费支出。

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 1,109.71 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 313.91 万元，下降 22.1%，主要原因是压缩项目经费支出。

(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 1,109.71 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 152.17 万元，占 13.7%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金。
2. 卫生健康支出类支出 88.98 万元，占 8%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员医疗补助。
3. 城乡社区支出类支出 821.88 万元，占 74.1%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、项目支出，其中项目支出主要是用于维护城市环境卫生提供管理保障，检查全区环境卫生，水车管理，冲洗压尘，垃圾代运。
4. 住房保障支出类支出 46.67 万元，占 4.2%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

(三)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 1,396.05 万元，支出决算为 1,109.71 万元，完成年初预算的 79.5%。其中：基本支出 529.72 万元，项目支出 579.98 万元。项目支出主要用于垃圾转运及处理经费 50.66 万元，主要成效为保障武昌区餐厨垃圾规

范收运、日产日清；清扫保洁经费 529.32 万元，主要成效为维护城市环境卫生管理保障，检查全区环境卫生，水车管理，冲洗压尘。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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 130.82 万元，支出决算为 115.47 万元，完成年初预算的 88.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：受退休人员去世影响，人员经费减少。

(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 26.64 万元，支出决算为 33.76 万元，完成年初预算的 126.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年在职人员调入 2 名，调出 1 名，实有人数增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 13.32 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 116.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年医疗保险缴费基数调整。

(2) 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 64.46 万元，支出决算为 73.47 万元，完成

年初预算的114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加二次医疗费报销费用。

3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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1,159.7万元，支出决算为771.22万元，完成年初预算的66.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩项目经费支出。

(2) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加用于发放餐厨临时工工资。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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41.14万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的96.2%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的91.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算按2023年9月在职情况编制，2023年10月在职人员减少3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529.72万元，其中：

人员经费528.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1.7 万元，主要包括：福利费。

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。较上年持平，与决算数持平。

(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。较上年持平，与决算数持平。

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，较上年持平，与决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平，与决算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 度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

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站政府采购支出总额119.26万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.25万元。授予中小企业合同金额99.38万元，占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额99.38万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站共有车辆103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103辆，其他用车主要是清洁卫生车辆87辆，可卸式垃圾车10辆，一般业务用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 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2个，资金579.98万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,109.71 万元，从评价情况来看，“提升城市环境卫生，优化公共服务水平”年度目标当年达到良好实现值。

（三）项目支出自评结果

我部门（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 2 个一级项目。

1. 环卫园林经费项目（清扫保洁经费、环卫事业人员经费、专用车辆养护补助经费）绩效自评综述：项目全年预算数为 529.32 万元，执行数为 529.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对全区街道社区、主次干道、背街小巷、商业街、公厕、加气（油）站公厕、转运站、地埋站、垃圾分类试点小区、环卫作业车辆，人行天桥、地下通道、高架桥及车行通道、建筑工地、铁路沿线、交通场站、集贸市场、湖泊、水域岸线、河流及暴露垃圾、三乱整治，严格按照《武汉市环境卫生考核标准》进行常态化巡查考核，并对发现的问题及时进行督办整改，对整改之后的问题进行跟进回查，持续深化精致管理；二是采取目标化管理，做好生活垃圾转运工作，做到生活垃圾日产日清、车走地净、无滞留垃圾，不断改善工作环境，减少市民投诉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城垃圾处置经费（餐厨废弃物收运和处置工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.66 万元，执行数为 50.66 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格做好每日对商户的巡查，检查垃圾桶的卫生、收运台帐、签订协议有效期等，主动和市局对接协调，做好收运日报表台帐，上门沟通了解收运量并主动指导大型酒店餐饮经营户安装油水分离器或隔油池等污染防治设施。发现的问题及原因：部分餐厨收运人员打卡意识不足，在完成线路收运工作的同时未能严格按要求落实小程序打卡，存在漏打情况。下一步改进措施：一是严格监管，加强监管，每日查看平台打卡情况；二是厘清考核规则，对收运人员进行培训，明晰打卡内容、打卡操作方式方法，减少打卡失误。

(四) 绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、环卫质检工作

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

二、餐厨监管工作

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

三、东亭转运站工作

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

四、安全生产工作

加强安全巡查，及时发现和消除隐患；层层签订安全生产责任书，定期开展车辆安全检查，规范车辆停放场地；组织安全生产教育培训，开展消防演练，学习《中华人民共和国国家安全法》《保

密法》等有关法律法规，确保安全生产形势持续平稳开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	环卫质检工作	对全区街道社区、主次干道、背街小巷、商业街、公厕、加气（油）站公厕、转运站、地埋站、垃圾分类试点小区、环卫作业车辆，人行天桥、地下通道、高架桥及车行通道、建筑工地、铁路沿线、交通场站、集贸市场、湖泊、水域岸线、河流及暴露垃圾、三乱整治，严格按照《武汉市环境卫生考核标准》公平、公正、公开进行常态化巡查考核，并对发现的问题及时进行督办整改，对整改之后的问题进行跟进回查，持续深化精致管理。	完成。
2	餐厨监管工作	严格做好每日对商户的巡查，检查垃圾桶的卫生、收运台帐、签订协议有效期等，主动和市局对接协调，做好收运日报表台帐，上门沟通了解收运量并主动指导大型酒店餐饮经营户安装油水分离器或隔油池等污染防治设施。	完成。
3	东亭转运站工作	采取目标化管理，做好生活垃圾转运工作，在日常管理、市民投诉、疫情期间人员紧缺等关键问题上，做到生活垃圾日产日清、车走地净、无滞留垃圾的同时，养植大量绿植净化空气、喷洒除臭药水等不断改善工作环境，减少市民投诉。	完成。
4	安全生产工作	加强安全巡查，及时发现和消除隐患；层层签订安全生产责任书，定期开展车辆安全检查，规范车辆停放场地；组织安全生产教育培训，开展消防演练，学习《中华人民共和国国家安全法》《保密法》等有关法律法规，确保安全生产形势持续平稳开展。	完成。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(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）。反映行政事业单位实施

养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映行政事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政单位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。

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

5. 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、园林绿化方面的支出。

6. 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、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为了职工缴纳的住房公积金。

7. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站整体绩效自评表

单位名称：武昌区城市管理执法局综合管理站 填报日期：2025年4月25日

单位名称	武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站				
基本支出总额	529.72		项目支出总额	579.98	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	1,109.71	1,109.71	100%	
年度目标：	有序完成清扫保洁、垃圾转运、公厕管理等城市公共服务，统筹全区环卫建设工作，深化环卫市场化改革				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥898.44万平方米	942.72平方米
			生活垃圾处置量	≥42万吨/年	46.57万吨/年
			全区餐厨废弃物收运量	≥4.5万吨/年	5.03万吨/年
	质量指标	时效指标	清扫路面洁净度	达标	达标
			生活垃圾处置	日产日清	日产日清
			环卫作业整改实时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	提升	显著提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。				
改进措施及结果应用方案	1、需要进一步加大与街道的协调配合，在重点路段加大清洗力度，提高清洗频次，保证路面清洗质量。 2、一是严格监管，加强监管，每日查看平台打卡情况；二是厘清考核规则，对收运人员进行培训，明晰打卡内容、打卡操作方式方法，减少打卡失误。				

备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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年度环卫园林经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区城市管理执法局综合管理站 填报日期：2025年4月25日

项目名称	环卫园林经费				
主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站	
项目类别	1、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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	529.32	529.32	100%	
年度绩效目标 1	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	成本控制率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	环境卫生质检面积	≥900 万平方米	955.15 万平方米
			垃圾分类巡查督办	≥12 次	12 次
			平台问题数整改率	≥95%	98%
		质量指标	清扫保洁路面洁净度	达标	达标
			公厕保洁干净度	达标	达标
			平台问题数整改合格率	≥95%	98%
	时效指标	清扫保洁工作完成及时性	及时	及时	
		环卫作业整改及时性	及时	及时	
垃圾处置		日产日清	日产日清		
效益指标	社会效益指标	公共环境卫生成效	提升	显著提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。				
改进措施及结果应用方案	1. 推进全区环境卫生提质、提标工作。实施深度保洁，提高作业标准，拟定全年精致环卫工作要点，增强部门联动，促进全区环卫管理精细化、标准化、智慧化发展；进一步压实各单位工作责任，督促作业单位提高认识，促进辖区环卫作业质量提升。 2. 严抓管理，强化专业培训和考核。每月组织召开养护讲评会，加强养护技术的培训和指导，提高养护人员专业水平；进一步完善区内道路的巡查和考核，促进精细化养护不留短板和漏洞。				

三、2024年度垃圾处置经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区城市管理执法局综合管理站 填报日期：2025年4月25日

项目名称	垃圾处置经费（垃圾转运及处理经费）				
主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站		
项目类别	1、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 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	50.66	50.66	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置量	≥42万吨/年	46.57万吨/年
			全区餐厨废弃物收运量	≥4.5万吨/年	5.03万吨/年
		质量指标	垃圾转运到市局指定的垃圾处置场进行减量化、无害化、资源化处理后效果	达标	达标
			餐厨废弃物收运工作完成及时性	及时	及时
			生活垃圾处置费及时支付率	100%	100%
		时效指标	生活垃圾处置	日产日清	日产日清
	社会效益指标		环境卫生	改善	显著改善
		生态效益指标	生态环境宜居舒适	宜居	宜居
	偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。			
改进措施及 结果应用方案	规范垃圾收运作业要求，加强街道分类收运指导，做到应收尽收、日产日清。做好餐厨垃圾收运监管。公开招标有资质的收运企业对全区餐厨废弃物进行统一收运，做到应收尽收，日产日清。				