

2024 年度武昌区固体废弃物管理站单位决算 公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武昌区固体废弃物管理站概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 武昌区固体废弃物管理站 2024 年度单位决算表	2
一、 2024 年度收入支出决算总表	2
二、 2024 年度收入决算表	3
三、 2024 年度支出决算表	4
四、 2024 年度财政拨款收入支出决算总表	5
五、 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武昌区固体废弃物管理站 2024 年度单位决算情况说明	9
一、 收入支出决算总体情况说明	9
二、 收入决算情况说明	10
三、 支出决算情况说明	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 2024 年重点工作完成情况	19
一、重点工作有计划，完成情况得保障	19
二、业务培训严落实，政策宣传有实据	19
三、坚守安全发展，巩固安全生产	20
四、深学党纪强根基，主题党日谱新篇	20
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	25

第一部分 武昌区固体废弃物管理站概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区固体废弃物管理站为维护城市环境卫生提供管理保障，负责收取全区城市生活垃圾处理费。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区固体废弃物管理站单位决算由实行独立核算的武昌区固体废弃物管理站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武昌区固体废弃物管理站 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区固体废弃物管理站(本级)

第二部分 武昌区固体废弃物管理站 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：武昌区固体废弃物管理站

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	381.08	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	52.37
	9		九、卫生健康支出	39	26.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	283.33
	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	18.63
	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	381.08	本年支出合计	57	381.08
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	381.08	总计	60	381.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：武昌区固体废弃物管理站

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 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	381.08	381.08					
208	社会保障和就业支出		52.38	52.38						
20805	行政事业单位养老支出		52.38	52.38						
2080502	事业单位离退休		31.10	31.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.16	13.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.12	8.12						
210	卫生健康支出		26.75	26.75						
21011	行政事业单位医疗		26.75	26.75						
2101102	事业单位医疗		5.97	5.97						
2101103	公务员医疗补助		20.78	20.78						
212	城乡社区支出		283.33	283.33						
21205	城乡社区环境卫生		283.33	283.33						
2120501	城乡社区环境卫生		283.33	283.33						
221	住房保障支出		18.63	18.63						
22102	住房改革支出		18.63	18.63						
2210201	住房公积金		15.75	15.75						
2210202	提租补贴		2.88	2.88						

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：武昌区固体废弃物管理站

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	381.08	206.97	174.11				
208		社会保障和就业支出	52.38	52.38					
20805		行政事业单位养老支出	52.38	52.38					
2080502		事业单位离退休	31.10	31.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.16	13.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.12	8.12					
210		卫生健康支出	26.75	26.75					
21011		行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101102		事业单位医疗	5.97	5.97					
2101103		公务员医疗补助	20.78	20.78					
212		城乡社区支出	283.33	109.22	174.11				
21205		城乡社区环境卫生	283.33	109.22	174.11				
2120501		城乡社区环境卫生	283.33	109.22	174.11				
221		住房保障支出	18.63	18.63					
22102		住房改革支出	18.63	18.63					
2210201		住房公积金	15.75	15.75					
2210202		提租补贴	2.88	2.88					

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：武昌区固体废弃物管理站

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	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	381.08	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	52.37	52.37	
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	283.33	283.33	
	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	18.63	18.63	
	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	381.08	本年支出合计	59	381.08	381.08	
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	381.08	总计	64	381.08	381.08	

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支和年末结转结

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武昌区固体废弃物管理站

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	381.08	206.97	174.11	
208		社会保障和就业支出	52.38	52.38		
20805		行政事业单位养老支出	52.38	52.38		
2080502		事业单位离退休	31.10	31.10		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12		
210		卫生健康支出	26.75	26.75		
21011		行政事业单位医疗	26.75	26.75		
2101102		事业单位医疗	5.97	5.97		
2101103		公务员医疗补助	20.78	20.78		
212		城乡社区支出	283.33	109.22	174.11	
21205		城乡社区环境卫生	283.33	109.22	174.11	
2120501		城乡社区环境卫生	283.33	109.22	174.11	
221		住房保障支出	18.63	18.63		
22102		住房改革支出	18.63	18.63		
2210201		住房公积金	15.75	15.75		
2210202		提租补贴	2.88	2.88		

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：武昌区固体废弃物管理站

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	164.14	302	商品和服务支出	2.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.63	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.80	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	73.83	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	13.16	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.12	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.75	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	40.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	29.59	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				
30307	医疗费补助	9.86	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.87			
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				
人员经费合计			公用经费合计				2.27	

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：武昌区固体废弃物管理站

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 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：武昌区固体废弃物管理站

单位：万元

项目			本年支出			
功能分 类科目 编码		科目名称	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：武昌区固体废弃物管理站

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 购置费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87	

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。

第三部分 武昌区固体废弃物管理站 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 381.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 43.82 万元，下降 10.3%，主要原因是 2024 年 2 月在职退休 1 人，人员类支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。

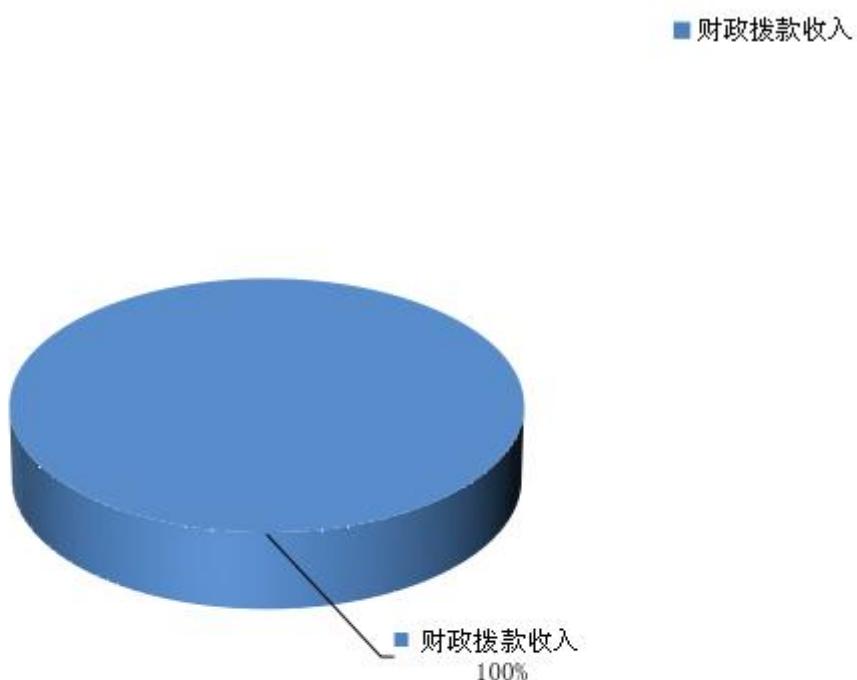
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 381.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 43.82 万元，下降 10.3%，主要原因是 2024 年 2 月在职退休 1 人，人员类支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。其中：财政拨款收入 381.08 万元，占本年收入 100%。

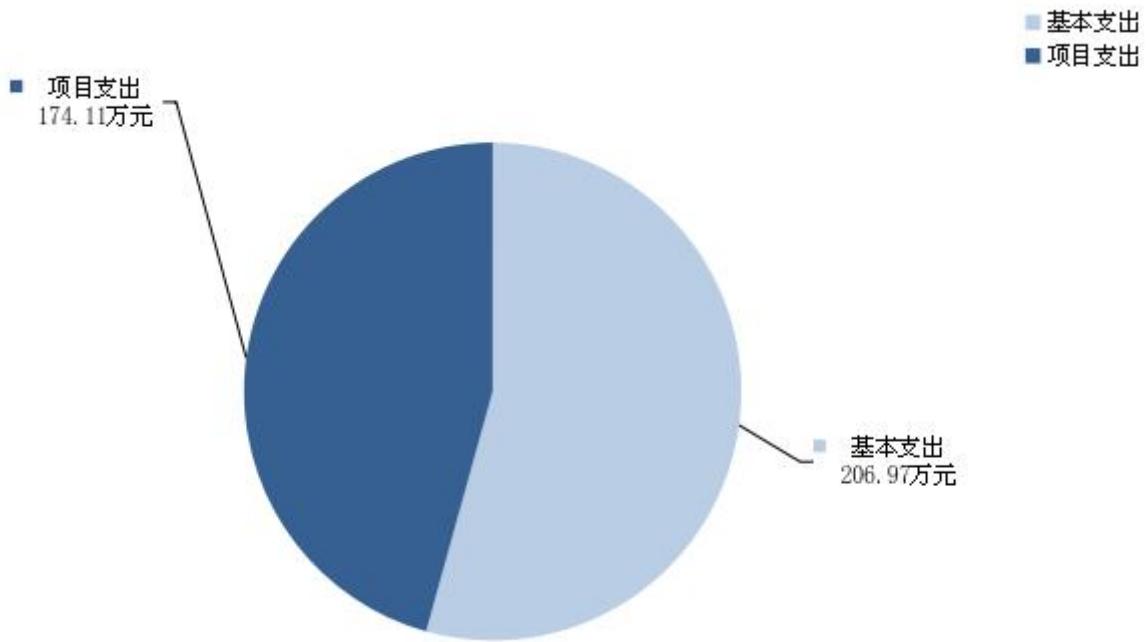
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 381.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 43.82 万元，下降 10.3%，主要原因是 2024 年 2 月在职退休 1 人，人员类支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。其中：基本支出 206.97 万元，占本年支出 54.3%；项目支出 174.11 万元，占本年支出 45.7%。

图 3：支出决算结构

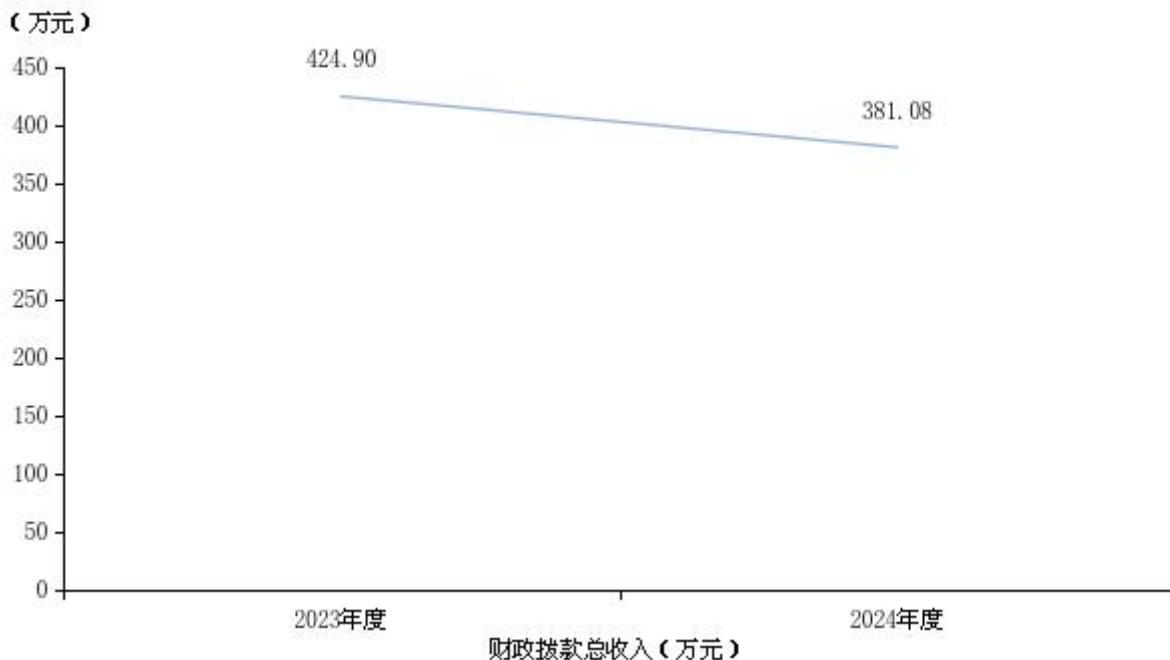


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 381.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.82 万元，下降 10.3%。主要原因是 2024 年 2 月在职退休 1 人，人员类支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 381.08 万元，比 2023 年度决算数减少 43.82 万元，减少主要原因是 2024 年 2 月在职退休 1 人，人员类支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。

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 381.08 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 43.82 万元，下降 10.3%，主要原因是 2024 年 2 月在职退休 1 人，人员类支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。

(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 381.08 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 52.38 万元，占 13.7%。主要用于缴纳在职人员养老保险及职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励。

2. 卫生健康支出类支出 26.75 万元，占 7%。主要是用于缴纳在

职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 283.33 万元，占 74.4%。主要用于在职人员工资发放及项目支出，其中项目支出主要是用于道路清扫保洁工作。

4. 住房保障支出类支出 18.63 万元，占 4.9%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员租房补贴。

(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 418.45 万元，支出决算为 381.08 万元，完成年初预算的 91.1%。其中：基本支出 206.97 万元，项目支出 174.11 万元。项目支出主要用于清扫保洁经费 30.84 万元，主要成效保障了工作人员的日常办公支出，维持单位正常运转；垃圾转运及处理经费 143.27 万元，主要成效实现设施建设和运行的良性循环，提高垃圾无害化处理水平，改善生态环境。

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 27.54 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 112.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 2 月在职退休 1 人。

(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 15.7 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 83.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年 2 月在职退休 1 人。

(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0万元,支出决算为8.12万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年在职人员退休1人;二是年初不安排此预算,人员退休时,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7.85万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的76.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024年2月在职退休1人。

(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18.6万元,支出决算为20.78万元,完成年初预算的111.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:其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326.13万元,支出决算为283.33万元,完成年初预算的86.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年在职人员退休1人,人员类支出减少。

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19.03万元,支出决算为15.75万元,完成年初预算的82.8,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年在职人员退休1

人。

(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3.59万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的80.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年在职人员退休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206.97万元,其中:人员经费204.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费2.27万元,主要包括:福利费、公务用车运行维护费。

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1.87万元,支出决算为1.87万元,完成全年预算的100%。较上年增加0.77万元,增长70%。决算数较上年增加的主要原因:本年公务车维修费用增加。

(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。

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 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.77 万元，增长 70%。决算数较上年增加的主要原因：本年公务车维修费用增加。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 1.87 万元，主要用于公务车维修、保险及车辆加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

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 年度武昌区固体废弃物管理站政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.96 万元。授予中小企业合同金额 1.55 万元，占政府采购支出总额的 60.4%，其中：授予小微企业合同金额 1.55 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48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武昌区固体废弃物管理站共有车辆1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1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）。

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174.11万元，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381.08万元，从评价情况来看，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目。

1. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.84万元，执行数为30.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

一是有效保障了机关日常高效有序运转；二是切实提升了干部职工的归属感与凝聚力。发现的问题及原因、下一步改进措施：无。

2. 垃圾处置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143.27 万元，执行数为 143.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是高效完成了城市生活垃圾的规范化转运与科学化处置；二是减少了土地占用和环境污染风险。发现的问题及原因：一是城镇生活垃圾费核算有待优化；二是随着垃圾产生量的不断增加和环保要求的日益严格，转运距离可能延长，处置标准必然提高，导致处理成本刚性上涨。下一步改进措施：一是完善核费方式；二是加强收费用户垃圾分类意识，提升用户缴费积极性。

(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，将部门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、重点工作有计划，完成情况得保障

2024年初，本站对市固体废弃物处理中心下发的今年重点工作任务清单进行细致规划，确保2024年工作任务完成。

（一）信息更新核对工作：通过下街上门核查、比对水表和业态，完成了辖区内1560条生活垃圾征收系统的信息更新审核工作，完成市局10402条费源信息普查工作，完成率达到100%。对日常稽查工作中发现的问题共下发整改单59张。

（二）收费工作：截至2024年1至10月，收取城镇生活垃圾处理费4832.68万元，同比增长5.1%。预计2024年全年收费总额将超过5000万元。

（三）追缴欠费工作：追回欠缴生活垃圾处理费41万元，同比增长21.2%。

（四）投诉处理工作：今年共接到投诉案件251件，办结251件，群众满意度为100%。

二、业务培训严落实，政策宣传有实据

（一）组织全区业务培训2次，提升全区收费业务能力。

（二）配合武汉市城管委联合相关部门制订城镇生活垃圾处理费征收事项的规范性文件，收集两百余名征收户意见，组织15名不同业态人员共同参加武昌区垃圾费新文件意见收集会。

（三）每月到街道、社区和沿街经营户发放宣传册，今年共发放宣传册1.3万份。邀请水务和税务工作人员讲解城镇垃圾处理费缴费方法和渠道。

三、坚守安全发展，巩固安全生产

(一) 每月最后一个周四定为“学法日”。学习掌握《中华人民共和国消防法》和安全生产相关法律法规。组织两次消防安全知识讲座。

(二) 做到每天查，节前反复查。日常检查中发现灭火器即将过期、楼梯栏杆存在破损等隐患，保证 15 天内整改。

四、深学党纪强根基，主题党日谱新篇

(一) 引导支部党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神，推动主题教育不断深入。开展关于在党纪学习教育中查找违纪风险点工作，通过自查、互相查的方式进行整改，使党纪学习有讨论、入脑入心。采取书记领学、集体研学系统学习《中国共产党纪律处分条例》。六大纪律是《条例》的重要部分，我们重点学习把握、逐条对照检查。

(二) 开展关于群众身边不正之风和腐败问题的集中整治工作。通过传达学习、讨论自查，提高站内党员干部思想认识。建立身边不正之风和腐败问题的清单，将投诉件工作中该受理不受理、转办不及时等问题列入清单，每位站内成员撰写岗位自查自纠报告，制定整改措施。

(三) 党支部书记高琴切实履行第一责任人职责，班子成员落实“一岗双责”，制定固管站清廉站所建设方案，建立健全加强监督的一系列微机制微制度，加强对重点岗位、关键环节的监督。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市固体废弃物处理中心下发的今年重点工作任务	重点工作有计划，完成情况得保障	2024年初，本站对市固体废弃物处理中心下发的今年重点工作任务清单进行细致规划，信息更新核对工作、收费工作、追缴欠费工作、投诉处理工作圆满完成。
2	业务培训及政策宣传	业务培训严落实，政策宣传有实据	组织全区业务培训2次，配合武汉市城管委联合相关部门制订城镇生活垃圾处理费征收事项的规范性文件，每月到街道、社区和沿街经营户发放宣传册，今年共发放宣传册1.3万份。
3	安全生产	坚守安全发展，巩固安全生产	每月最后一个周四定为“学法日”，做到每天查，节前反复查。
4	深学党纪	深学党纪强根基，主题党日谱新篇	开展关于群众身边不正之风和腐败问题的集中整治工作，党支部书记高琴切实履行第一责任人职责，班子成员落实“一岗双责”。

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：指从事业单位主管单位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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
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）：反映机关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。
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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。
4. 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。
5. 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。
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，是指市直单位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年度武昌区固体废弃物管理站整体绩效自评表

2024年度武昌区固体废弃物管理站整体绩效自评表

单位名称：武昌区固体废弃物管理站

填报日期：2025年4月25日

单位名称		武昌区固体废弃物管理站			
基本支出总额		206.97万元		项目支出总额	174.11万元
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
	单位整体支出总额	381.08	381.08	100%	
年度绩效目标		提升城市环境卫生，优化公共服务水平			
年度绩效目标	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	临时工人数	不超过财政定编	未超过财政定编
		质量指标	主次干道清扫保洁质量	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象提升	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%
偏差大或目标未完成原因分析		需进一步加强卫生死角清扫力度			
改进措施及结果应用方案		推进环境卫生提质、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，促进环卫管理精细化、标准化、智慧化发展；定期对环卫作业情况进行评分、通报，以高效能的执行让标准落地见效，促进辖区环卫作业质量提升。			

二、2024年度环卫园林经费项目绩效自评表

2024年度环卫园林经费项目自评表

单位名称：武昌区固体废弃物管理站

填报日期：2025年4月25日

项目名称	环卫园林经费（清扫保洁经费）				
主管单位	武昌区固体废弃物管理站		项目实施单位	武昌区固体废弃物管理站	
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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	30.84	30.84	100%	
年度绩效目标	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	临时人员工资发放月份	保障全年12个月工资发放	保障全年12个月工资发放
			临时工人数	不超过财政定编	未超过财政定编
	成本指标	项目成本控制在预算之内	90%以上	100%	
			完成	完成	
	效益指标	社会效益	武昌区形象提升		
满意度指标	社会公众或服务对象满意率	群众满意率	90%以上	90%	
偏差大或目标未完成原因分析	需进一步加强卫生死角清扫力度				
改进措施及结果应用方案	推进环境卫生提质、提标工作。定期对环卫作业情况进行评分、通报，以高效能的执行让标准落地见效，促进辖区环卫作业质量提升。				

三、2024年度垃圾处置经费项目绩效自评表

2024年度垃圾处置经费项目自评表

单位名称：武昌区固体废弃物管理站

填报日期：2025年4月25日

项目名称	垃圾处置经费（城镇垃圾处理费代收手续费）				
主管单位	武昌区固体废弃物管理站		项目实施单位	武昌区固体废弃物管理站	
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	143.27	143.27	100%	
年度绩效目标	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	自来水公司代收单位数量	14	14
		质量指标	缴费无差错率	100%	100%
		时效指标	手续费及时支付率	100%	100%
	效益指标	社会效益	武昌区形象提升	完成	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	群众满意率	90%以上	90%
偏差大或目标未完成原因分析	城镇生活垃圾费核算有待优化；垃圾产生量增加和环保要求日益严格，处理成本刚性上涨				
改进措施及结果应用方案	完善核费方式、加强收费用户垃圾分类意识，提升用户缴费积极性。推进环境卫生提质、提标工作。定期对环卫作业情况进行评分、通报，以高效能的执行让标准落地见效，促进辖区环卫作业质量提升。				