

2022 年度
武汉市武昌区固体废弃物管理站单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站概况	- 4 -
一、单位职责	- 5 -
二、机构设置	- 5 -
第二部分 2022 年度单位决算表	- 6 -
一、收入支出决算总表	- 7 -
二、收入决算表	- 9 -
三、支出决算表	- 11 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 13 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 15 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 17 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 20 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 21 -
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	- 22 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 23 -
二、收入决算情况说明	- 23 -
三、支出决算情况说明	- 24 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 25 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 26 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 28 -
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 29 -

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 29 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	. - 29 -
十、机关运行经费支出情况说明	 - 31 -
十一、政府采购支出情况说明	 - 31 -
十二、国有资产占用情况说明	 - 31 -
十三、预算绩效情况说明	 - 31 -
第四部分 其他需要说明的情况	 - 34 -
第五部分 名词解释	 - 35 -
第六部分 附件	 - 39 -

第一部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站概况

一、单位职责

武汉市武昌区固体废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

武汉市武昌区固体废物管理站内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市武昌区固体废物管理站单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个（武汉市武昌区固体废物管理站本级和 0 个所属单位）。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区固体废弃物管理站

2022 年度

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	405.77	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		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	39.86
	9		九、卫生健康支出	40	29.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	310.63
	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	25.84
	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	405.77	本年支出合计	58	405.77
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	405.77	总计	62	405.77

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：武汉市武昌区固体废弃物管理站

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		405.77	405.77					
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87					
20805	行政事业单位养老支出	39.87	39.87					
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4					
210	卫生健康支出	29.43	29.43					
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9					
212	城乡社区支出	310.63	310.63					
21205	城乡社区环境卫生	178.07	178.07					
2120501	城乡社区环境卫生	178.07	178.07					
21299	其他城乡社区支出	132.56	132.56					

2129999	其他城乡社区支出	132.56	132.56					
221	住房保障支出	25.84	25.84					
22102	住房改革支出	25.84	25.84					
2210201	住房公积金	21.08	21.08					
2210202	提租补贴	4.76	4.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区固体废弃物管理站

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		405.77	257.6	148.17			
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87				
20805	行政事业单位养老支出	39.87	39.87				
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4				
210	卫生健康支出	29.43	29.43				
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9				
212	城乡社区支出	310.63	162.47	148.17			
21205	城乡社区环境卫生	178.07	162.47	15.61			

2120501	城乡社区环境卫生	178.07	162.47	15.61			
21299	其他城乡社区支出	132.56		132.56			
2129999	其他城乡社区支出	132.56		132.56			
221	住房保障支出	25.84	25.84				
22102	住房改革支出	25.84	25.84				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				
2210202	提租补贴	4.76	4.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区固体废弃物管理站

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	405.77	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	39.86	39.86		
	9		九、卫生健康支出	41	29.43	29.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	310.63	310.63		
	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	25.84	25.84		
	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	405.77	本年支出合计	59	405.77	405.77		
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	405.77	总计	64	405.77	405.77		

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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区固体废弃物管理站

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		405.77	257.6	148.17
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87	
20805	行政事业单位养老支出	39.87	39.87	
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4	
210	卫生健康支出	29.43	29.43	
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	

2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9	
212	城乡社区支出	310.63	162.47	148.17
21205	城乡社区环境卫生	178.07	162.47	15.61
2120501	城乡社区环境卫生	178.07	162.47	15.61
21299	其他城乡社区支出	132.56		132.56
2129999	其他城乡社区支出	132.56		132.56
221	住房保障支出	25.84	25.84	
22102	住房改革支出	25.84	25.84	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	
2210202	提租补贴	4.76	4.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区固体废弃物管理站

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.26	302	商品和服务支出	15.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.81	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.89	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.4	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		242.01	公用经费合计					15.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区固体废弃物管理站

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区固体废弃物管理站

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区固体废弃物管理站

2022 年度

公开 09 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
1.06		1.06		1.06		1.06		1.06		1.06	

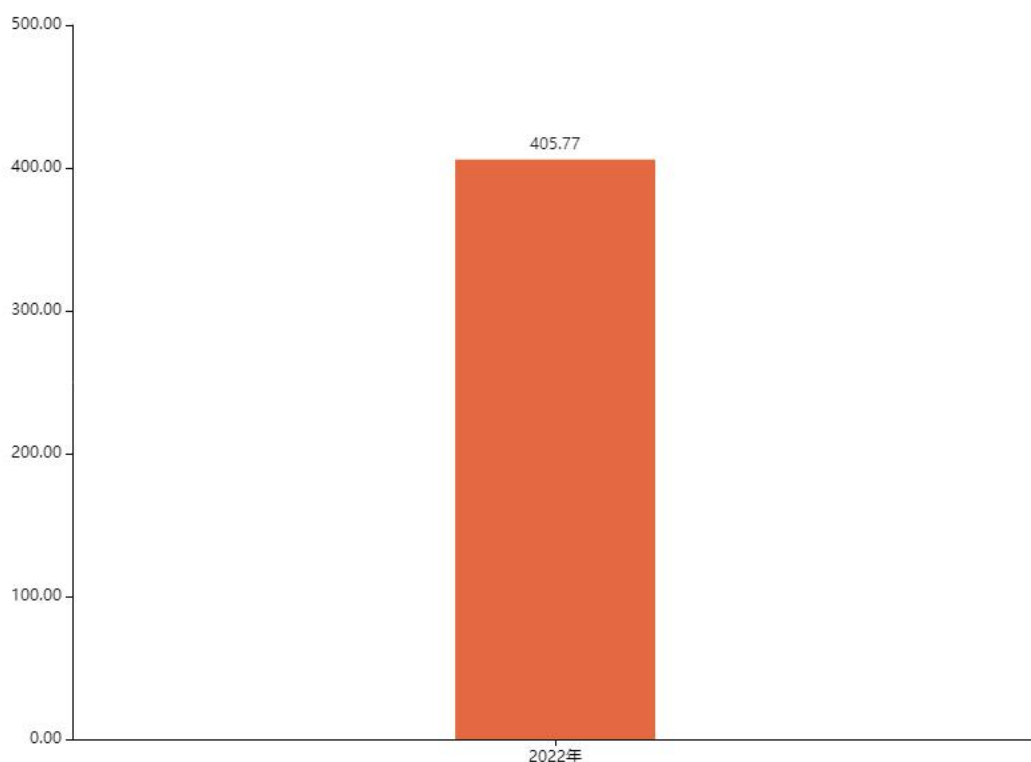
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

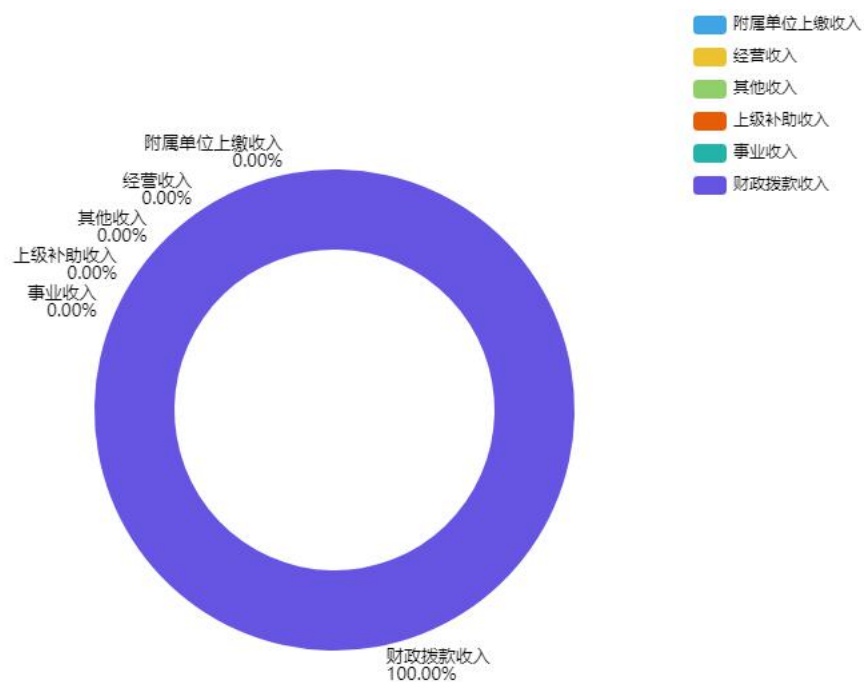
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 405.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 405.77 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年本单位决算与其他二级单位一起在机关报送，未单独报决算。



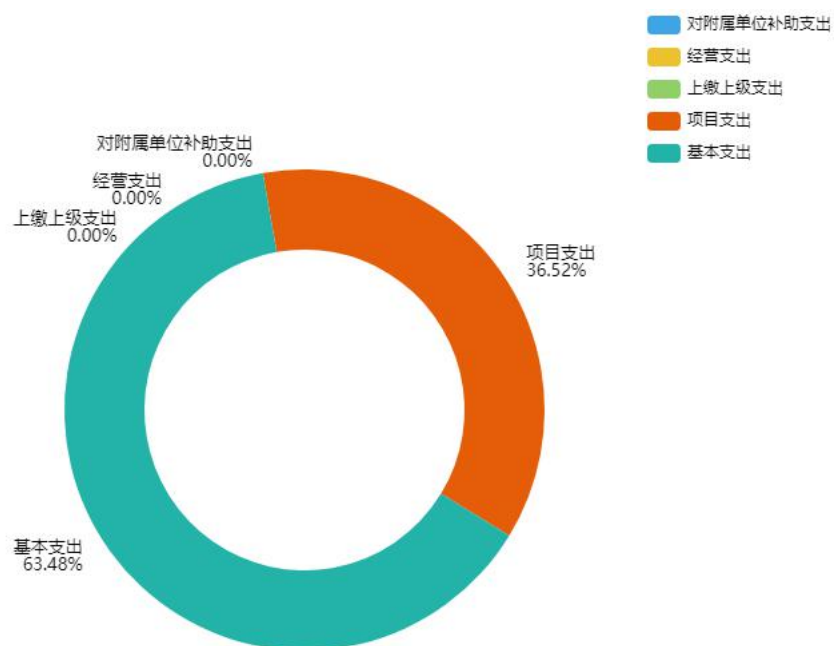
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 405.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 405.77 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 405.77 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 405.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 405.77 万元，增长 0%。其中：基本支出 257.6 万元，占 63.5%；项目支出 148.17 万元，占 36.5%。



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 405.77 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 405.77 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年本单位决算与其他二级单位一起在机关报送，未单独报决算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 405.77 万元,比 2021 年度决算数增长 405.77 万元主要原因是 2021 年本单位决算与其他二级单位一起在机关报送,未单独报决算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是本单位无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 405.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405.77 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年本单位决算与其他二级单位一起在机关报送，未单独报决算。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 405.77 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 39.86 万元，占 9.8%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、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，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

2. 卫生健康支出 29.43 万元，占 7.2%。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 310.63 万元，占 76.6%。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开展武昌区道路清扫保洁、垃圾处理清运工作。

4. 住房保障支出 25.84 万元，占 6.4%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房提租补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 432.47 万元，支出决算为 405.77 万元，完成年初预算的 93.8%。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）。年初预算数为 20.35 万元，决算数 23.21 万元，完成年初预算的 114.1%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因新增退休 1 人，增加了独生子女奖励的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 10.23 万元，决算数 12.26 万元，完成年初预算的 119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因养老保险调标。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增退休 1 人，增加了职业年金做实支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.11 万元，决算数 6.53 万元，完成年初预算的 127.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险调标。

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）。年初预算数为 20.5 万元，决算数 22.9 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年中追加二次医疗费报销费用。

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）。年初预算数为 209.06 万元，决算数 178.07 万元，完成年初预算的 85.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因新增退休一人，在职工资减少。

7. 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）。年初预算数为 138.3 万元，决算数 132.56 万元，完成年初预算的 95.9%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 23.62 万元，决算数 21.08 万元，完成年初预算的 89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因新增退休 1 人，公积金缴纳金额减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 5.3 万元，决算数 4.76 万元，完成年初预算的 89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因新增退休 1 人，提租补贴发放金额减少。

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 257.6 万元，其中：

人员经费 242.01 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、医疗保险、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 15.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.06 万元，增长 0%。决算数较上年减少的主要原因：2021 年本单位决算与其他二级单位一起在机关报送，未单独报决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.06 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.06 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：2021 年本单位决算与其他二级单位一起在机关报送，未单独报决算。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 1.06 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修。截至 2022 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，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。授予中小企业合同金额 0.03 万元，占政府采购支出总额的 9.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，资金 148.1

7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度武汉市武昌区固体废弃物管理站单位整体绩效自评得分 96 分，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 清扫保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.61 万元，执行数 15.61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加强对环卫作业的质量监管，对环境卫生质量进行日常检查、考核，确保环境卫生干净整洁。

2. 城镇垃圾处理费代收手续费项目绩效自评综述：项目全年预算数 132.56 万元，执行数 132.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按要求根据各街道生活垃圾服务费，向武汉市自来水有限公司和武汉长江现代水务发展有限公司支付城镇垃圾处理费代收手续费。

（三）绩效评价结果应用情况

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

其他需要说明的情况

一、2022 年重点工作完成情况

1. 完成水务、税务、区财政、市固管中心数据上传交换对比工作，确保各街道环卫收入经费数据准确。
2. 为推进收费信息改造，完成全区垃圾核量工作。
3. 加强队伍教育管理，完善工作内控制度，继续发挥日常工作巡察小组作用，发现问题下发问题整改单到问题个人及时整改。
4. 加强街道收费工作管理的同时，全方位支持街道破解欠费难题。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市武昌区固体废弃物管理站整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区固体废弃物管理站单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区固体废弃物管理站 填报日期：2023 年 7 月 31 日

单位名称		武汉市武昌区固体废弃物管理站					
基本支出总额		257.6 万元			项目支出总额	148.17 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）	
		单位整体支出总额	405.77	405.77	10%	2	
年度绩效目标 （80 分）		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）	得分
	产出 指标	数量指标	成本控制率 （25 分）		100%以内	100%	25
		质量指标	主次干道清扫保洁质量 （25 分）		良好	良好	25
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象（10 分）		得到提升	得到提升	8
		社会效益指标	公共环境卫生 （10 分）		同比提升	同比提升	10
		服务对象满意度 指标	群众满意率 （10 分）		90%以上	90%	8
总分	96.00						
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。					

- 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、2022 年度项目绩效评价报告

(一) 2022 年度清扫保洁经费项目绩效自评

2022 年度清扫保洁经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区固体废弃物管理站 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		清扫保洁经费					
主管单位		武汉市武昌区固体废弃物管理站		项目实施单位	武汉市武昌区固体废弃物管理站		
项目类别		1、单位预算项目 ☒		2、市直专项 ☐	3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐		
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	405.77	405.77	10%	2	
年度绩效指标 (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)	临时人员工资发放月份 (20 分)		保障全年 12 个月工资发放	保障全年 12 个月工资发放	20
		质量指标 (20 分)	主次干道清扫保洁质量 (10 分)		得到提升	已完成	10
			清扫保洁合格率(10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (20 分)	清扫保洁工作完成及时率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指标 (10 分)	社会效益 (5 分)	提升辖区市容环境清扫保洁质量 (5 分)		对辖区内市容环境清扫保洁质量进行有效提升	提升辖区市容环境清扫保洁质量	4
		可持续影响 (5 分)	公共环境清扫工作完成的可持续性 (5 分)		得到保障	得到保障	4
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	市民满意率		≥95%	90%	8
总分	96						
偏差大或目标未完成		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。					

(二) 2022 年度城镇垃圾处理费代收手续费项目绩效自评

2022 年度城镇垃圾处理费代收手续费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区固体废弃物管理站 填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		城镇垃圾处理费代收手续费					
主管部门		武汉市武昌区固体废弃物管理站	项目实施单位		武汉市武昌区固体废弃物管理站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	132.56	132.56	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 (50 分)	数量指标 (20 分)	自来水公司代收单位数量		14	14	20
		质量指标 (20 分)	缴费无差错率		100%	100%	20
		时效指标 (10 分)	手续费及时支付率		100%	100%	10
		社会效益 (20 分)	委托自来水公司代收垃圾处理费用来提高垃圾处理率		100%	100%	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	群众满意率		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成					
改进措施及结果应用方案							