

# 2022 年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管 理站部门决算公开

2023 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2022 年 度部门决算情况说明

- 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 2022 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 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站概况

## 一、部门主要职能

(1) 负责全区市容和环境卫生管理工作。

(2) 负责环境卫生基础设施建设的管理工作。

(3) 负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场规划、建设和垃圾运营监管工作。

(4) 负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。

(5) 负责城市道路交通护栏的清洗工作。

(6) 负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理。

## 二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站纳入武汉市黄陂区城市管理执法局管理，我单位是独立核算单位。

纳入武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2022 年度部门  
决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站（本级）
2. 武汉市黄陂区前川环境清扫所
3. 武汉市黄陂区前川环境清运所
4. 武汉市黄陂区生活垃圾服务征收队

## 第二部分 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2022 年度部门决算表

### 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,747.49	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	369.96
	9		九、卫生健康支出	40	128.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,061.46
	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	187.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,747.49	<b>本年支出合计</b>	58	6,747.49
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	
<b>总计</b>	31	6,747.49	<b>总计</b>	62	6,747.49

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,747.5	6,747.5					
208		社会保障和就业支出	369.96	369.96					
20805		行政事业单位养老支出	369.96	369.96					
2080501		行政单位离退休	13.48	13.48					
2080502		事业单位离退休	226.87	226.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.61	129.61					
210		卫生健康支出	128.78	128.78					
21011		行政事业单位医疗	128.78	128.78					
2101101		行政单位医疗	22.44	22.44					
2101102		事业单位医疗	106.34	106.34					
212		城乡社区支出	6,061.47	6,061.47					
21201		城乡社区管理事务	153.06	153.06					
2120102		一般行政管理事务	153.06	153.06					
21205		城乡社区环境卫生	5,908.41	5,908.41					
2120501		城乡社区环境卫生	5,908.41	5,908.41					
221		住房保障支出	187.29	187.29					
22102		住房改革支出	187.29	187.29					
2210201		住房公积金	153.92	153.92					
2210202		提租补贴	33.37	33.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 2022 年度支出决算表（表 3）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>6,747.49</b>	<b>4,576.62</b>	<b>2,170.87</b>			
208		社会保障和就业支出	369.96	369.96				
20805		行政事业单位养老支出	369.96	369.96				
2080501		行政单位离退休	13.48	13.48				
2080502		事业单位离退休	226.87	226.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.61	129.61				
210		卫生健康支出	128.78	128.78				
21011		行政事业单位医疗	128.78	128.78				
2101101		行政单位医疗	22.44	22.44				
2101102		事业单位医疗	106.34	106.34				
212		城乡社区支出	6,061.46	3,890.59	2,170.87			
21201		城乡社区管理事务	153.06	3.06	150			
2120102		一般行政管理事务	153.06	3.06	150			
21205		城乡社区环境卫生	5,908.4	3,887.53	2,020.87			
2120501		城乡社区环境卫生	5,908.4	3,887.53	2,020.87			
221		住房保障支出	187.29	187.29				
22102		住房改革支出	187.29	187.29				
2210201		住房公积金	153.92	153.92				
2210202		提租补贴	33.37	33.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	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	6,747.49	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	369.96	369.96		
	9		九、卫生健康支出	41	128.78	128.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,061.46	6,061.46		
	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	187.29	187.29		
	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	6,747.49	<b>本年支出合计</b>	59	6,747.49	6,747.49	
	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	6,747.49	<b>总计</b>	64	6,747.49	6,747.49	

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支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	<b>6,747.49</b>	<b>4,576.62</b>	<b>2,170.87</b>
208			社会保障和就业支出	369.96	369.96	
20805			行政事业单位养老支出	369.96	369.96	
2080501			行政单位离退休	13.48	13.48	
2080502			事业单位离退休	226.87	226.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.61	129.61	
210			卫生健康支出	128.78	128.78	
21011			行政事业单位医疗	128.78	128.78	
2101101			行政单位医疗	22.44	22.44	
2101102			事业单位医疗	106.34	106.34	
212			城乡社区支出	6,061.46	3,890.59	2,170.87
21201			城乡社区管理事务	153.06	3.06	150
2120102			一般行政管理事务	153.06	3.06	150
21205			城乡社区环境卫生	5,908.4	3,887.53	2,020.87
2120501			城乡社区环境卫生	5,908.4	3,887.53	2,020.87
221			住房保障支出	187.29	187.29	
22102			住房改革支出	187.29	187.29	
2210201			住房公积金	153.92	153.92	
2210202			提租补贴	33.37	33.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

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	4,160.36	302	商品和服务支出	175.89	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,629.4	30201	办公费	20.13	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	33.37	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	13.93	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	1,429.29	30205	水费	0.65	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.65	30206	电费	9.08	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	257.6	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
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		30211	差旅费	2.7				
30113	住房公积金	391.05	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.96				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	240.35	30215	会议费	0.5				
30301	离休费		30216	培训费	0.5				
30302	退休费	240.35	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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	60.12				
30309	奖励金		30229	福利费	8.82				
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	31.62				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	10.66				
			30299	其他商品和服务支出	6.06				
人员经费合计		4,400.71	公用经费合计						175.89

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。

### 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

单位：万元

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

注：本表反映部门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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

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	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
2.6					2.6						

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

注：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算无数据。

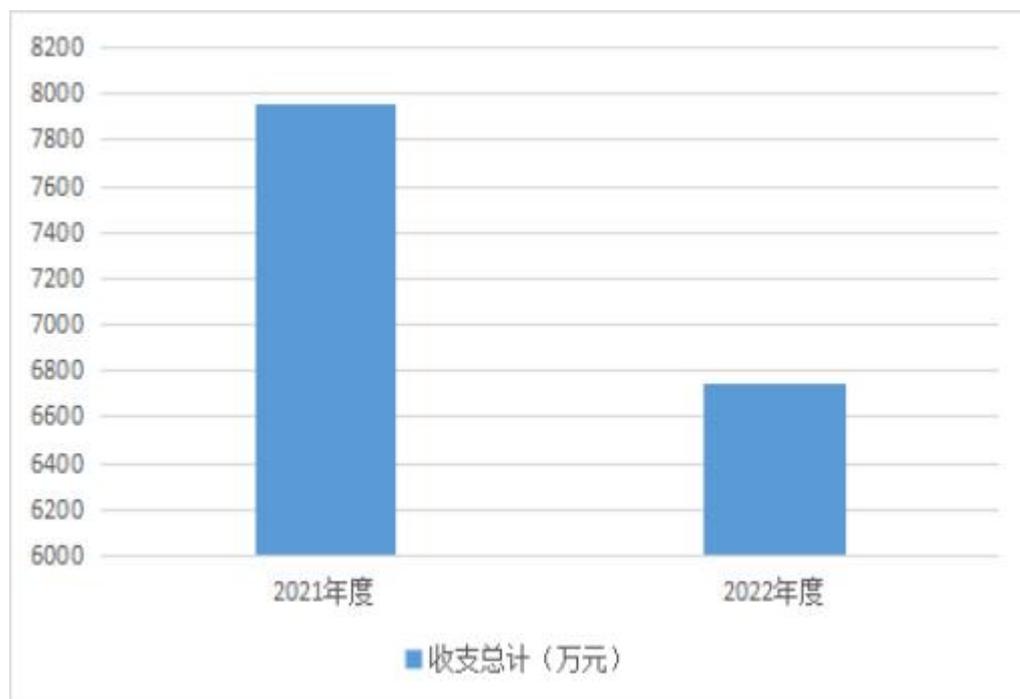
# 第三部分 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2022 年度

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6,747.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,207.69 万元，下降 15.18%，主要原因是前川环卫清运所属于差额拨款单位，本年度收费未完成。

图 1：收、支决算总计变动情况

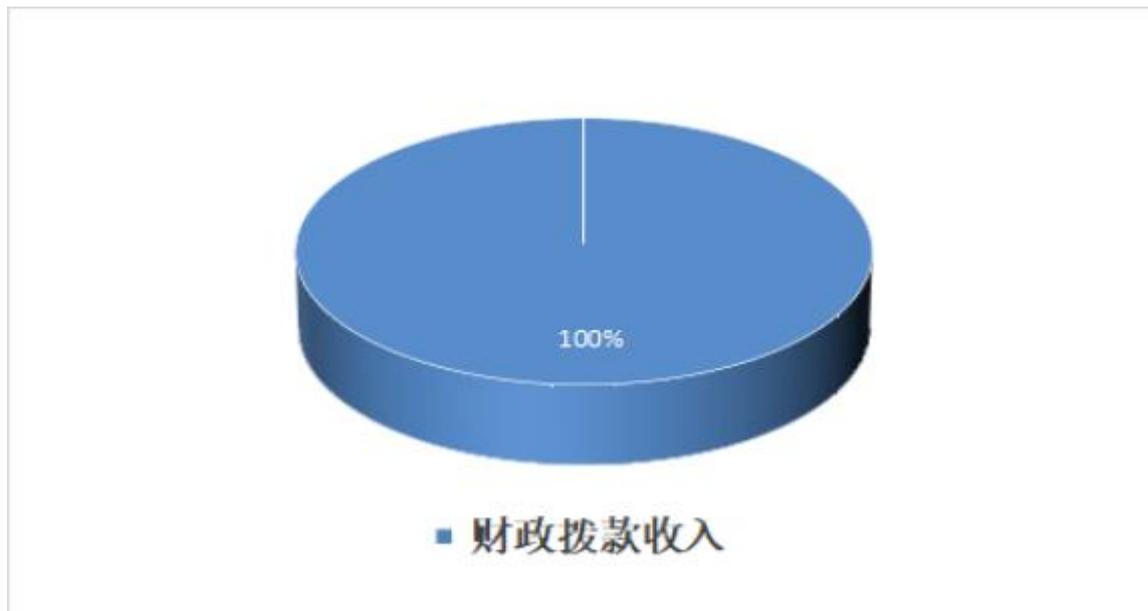


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,747.49 万元。其中：财政拨款收入 6,747.49 万元，占本年收入 100%。

1. 社会保障和就业支出：369.96 万元；2. 卫生健康支出：128.78 万元；3. 城乡社区支出：6,061.46 万元；4. 住房保障支出：187.29 万元。

图 2：收入决算结构

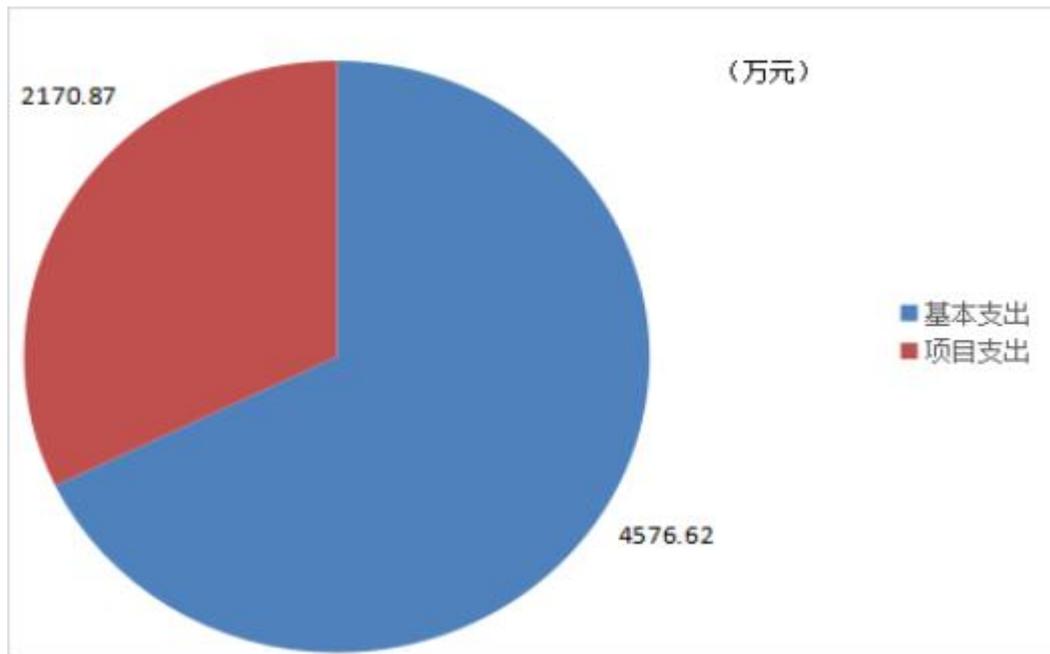


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,747.49 万元。其中：基本支出 4,576.62 万元，占本年支出 67.83%；项目支出 2,170.87 万元，占本年支出 32.17%。

1. 社会保障和就业支出：369.96 万元；2. 卫生健康支出：128.78 万元；3. 城乡社区支出：6,061.46 万元；4. 住房保障支出：187.29 万元。

图 3：支出决算结构



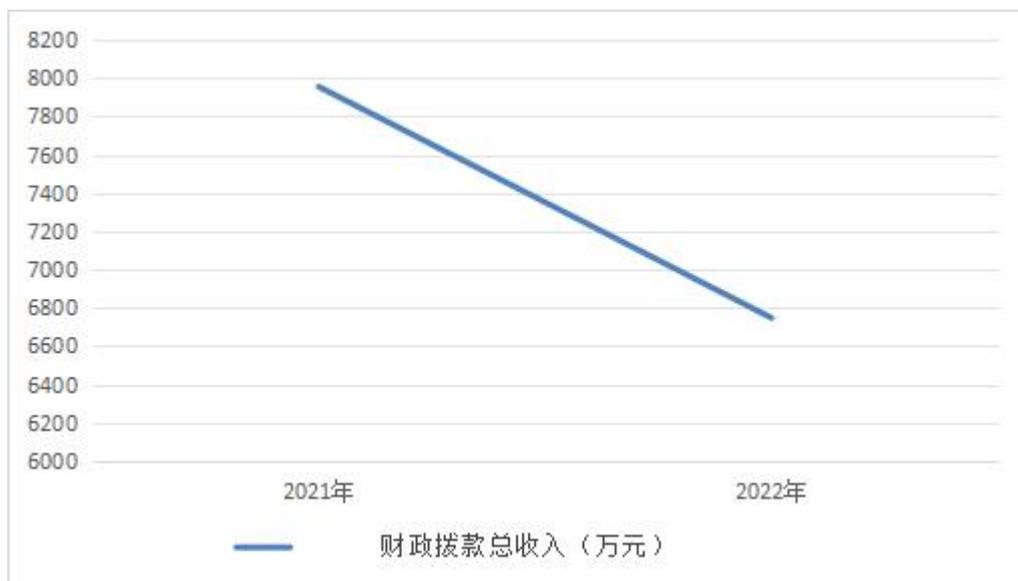
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,747.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,207.69 万元，下降 15.18%，主要原因是前川环卫清运所属于差额拨款单位，本年度收费未完成。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,747.49 万元，比 2021 年度决算数减少 1,207.69 万元。减少主要原因是前川环卫清运所属于差额拨款单位，本年度收费未完成。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 200.73 万元。增加（减少）主要原因是 2022 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,747.49 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减少 1,207.69 万元，下降 15.18%。主要原因是前川环卫清运所属于差额拨款单位，本年度收费未完成。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,747.49 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出：369.96 万元，占 5.48%。主要是用于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。

卫生健康支出：128.78 万元，占 1.91%。主要是用于单位基本医疗保险缴费经费。

城乡社区支出：6,061.46 万元，占 89.83%。主要是用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出以及人员支出。

住房保障支出：187.29 万元，占 2.78%。主要是用于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。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8466.7 万元，支出决算为 6,747.49 万元，完成年初预算的 79.69 %。其中：基本支出 4,576.62 万元，项目支出 2,170.87 万元。项目支出主要用于环卫作业车辆运行经费项目 585.48 万元，主要成效深入推进环卫作业，提高垃圾转运效率；环卫作业市场化项目 1,199.94 万元，主要成效重点环境保障工作，确保全区环境卫生质量逐步改善；垃圾中转站运行经费(设施设备维修、水电及其他费)项目 110.73 万元，主要成效提高垃圾转运效率；环卫设施更新维护费项目 147.78 万元，主要成效是给居民提供良好的生活环境；环卫工人慰问经费 7 万元，主要成效是确保环卫工人安然度夏，全身心投入一线工作；环卫工人体检 18.18 万元，主要成效是保障了环卫工人的身体健康，也让广大一线工人尤其是生活困难的环卫工人增强幸福感，从而调动工作的积极性，提升环卫工作的责任心；劳保用品 5.9 万元，主要成效是提高环卫工人工作效率；人身意外伤害险 12.88 万元，主要成效是保障环卫工人人身安全；融雪除冰经费 34.45 万元，主要成效是为城市道路、高速公路、机场、桥梁等设施除雪化冰；环卫多功能雾炮车专项

经费 34.4 万元，主要成效是沉降空气中的粉尘或扬尘，清洁净化空气；小型工具购置 1.71 万元，主要成效是提高工作效率；巡查督导全区环境卫生工作经费 7.35 万元，主要成效提升城乡环境“洁绿亮美”；职工误餐费 5.07 万元，主要成效是保障环卫工人加班正常进行，从而较好地完成各项工作。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 887.77 万元，支出决算为 369.96 万元，完成年初预算的 41.67%，主要原因是环卫所是差额拨款单位，其余部分由收费来完成。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 288.29 万元，支出决算为 128.78 万元，完成年初预算的 44.67%，主要原因是环卫所是差额拨款单位，其余部分由收费来完成。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 6,850 万元，支出决算为 6,061.46 万元，完成年初预算的 88.49%。主要原因是环卫所是差额拨款单位，其余部分由收费来完成。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 440.65 万元，支出决算为 187.29 万元，完成年初预算的 42.5%，主要原因是环卫所是差额拨款单位，其余部分由收费来完成。

## 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 4,576.62 万元，其中：

人员经费 4,400.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 175.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站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

2022 年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加减少 3 万元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因：精简节约。决算数较上年减少的主要原因：精简节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置费及运行维护费。
3. 本单位当年无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。

## 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，我部门（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 15 个，资金 2,170.87 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，根据预算绩效管理要求，我部门（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 15 个，资金 2,170.87 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区环卫管理站预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，城乡环境面貌得到进一步改善，环境功能品质得到进一步彰显，城

乡城市综合管理水平得到进一步提升，服务对象的满意度较以往明显提高。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金6,747.49万元，从评价情况来看，2022年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站系统全面地履了部门职能，运行情况平稳。总体来看，预算目标明确，指标设置比较清晰，财务及资金管理制度建立较健全，资金使用和管理体系持续完善，项目管理规范性水平不断提高。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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。

1. 城乡环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,573.25万元，执行数为2,170.81万元，完成预算的60.75%。主要产出和效益是：一是大力推行“精致环卫”作业。对以前川地区为重点的17条主次干道及南部地区汉口北大道、汉施路、刘店立交、三环线黄陂地段实行全周期、全覆盖、全过程、全天候巡回保洁机制，全面清除各类暴露垃圾、卫生死角。加强洗路作业和城市家具清洗，杜绝路面污染，确保道路干净见本色；工地进出口有道路硬化，有冲洗设施、有保洁人员，确保环境干净整洁；二是对全区132台垃圾收运车辆、79台洗扫作业车辆全部安

装北斗定位系统，实行实时监控并将相关数据对接、上传市城管执法委智慧环卫平台。对 16 个垃圾中转站进行月度考核，保证转运能力，严格落实垃圾收运管理。规范垃圾容器、果皮箱设置，加强垃圾分类收集与收运精细化管理，及时清理清运各类积存垃圾、暴露垃圾、沟渠垃圾，做到日产日清，密闭运输。在前川街各个片区开展定时定点收运和垃圾桶减量设置，指导 130 个居民小区规范设置垃圾收集点，在 10 个居民小区建立垃圾规范化无缝衔接收运机制，环卫保洁公司收运人员定时上门收运垃圾，收运后确保场清桶净上。全区不断完善垃圾处理体系建设，先后建成四季美湿垃圾处理系统、大件垃圾处理厂、装修垃圾处理厂。发现的问题及原因：绩效管理基础依然薄弱，一是对预算绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，重产出、重结果的绩效理念还未真正形成。二是从事预算绩效管理的专业人员缺乏。下一步改进措施：一是组织交流活动，及时交流共享预算绩效管理的先进做法和成功经验。二是财政部门 and 审计机关要加强对本单位的监督和检查，及时发现问题，提出改进建议，帮助本站提升预算管理和绩效管理水平。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

##### 1. 提高预算编制工作的准确性

做好部门预算编制基础工作，提高预算编制科学性、准确性和完整性。重视部门预算编制工作中基础资料搜集和整理，全面

了解上级单位拟下达的任务要求，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的科学性、准确性和完整性。

## 2. 提高财务核算能力

一是按经济分类和功能分类核算基本支出和项目支出，确保财务报表、明细账与决算报表数据一致；二是财务人员应熟悉预算文本内容，按业务性质正确归集费用支出，提高预算支出的准确性，按预算口径进行经费支出核算；三是加强对支出票据及相关附件的审核，确保票据的真实性和附件的完整性；四是加强资产管理，做到及时进行固定资产的账务处理，定期盘点，保证固定资产的安全完整。

## 第四部分 2022 年度重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1、精致环卫深入推进。全面提升公厕管护水平，新建蔡店、李集、横店 3 座集镇公厕，对 29 座老旧环卫公厕进行提档升级，安装厕纸、烘手机、儿童洗手台、移动电源租赁设备等便民服务设施，并全部加装臭气实时监测设备。全面做好智慧环卫工作，完成全区 1520 个集镇生活垃圾收运点、308 个餐厨垃圾收运点信息采集工作。加强环卫基础设施建设，区级生活垃圾综合分拣及处理中心、漈口垃圾中转站等环卫基础设施建设项目稳步推进。

2、生活垃圾分类成效明显。深入开展生活垃圾分类工作，实现垃圾分类投放处置全覆盖。完成 32 个垃圾分类收集示范点建设任务。设置 12 处可回收分类收集和运输点位，有效推动大件垃圾和低值可回收物有效回收利用。新建垃圾分类亭棚 110 座、垃圾分类收集屋 20 座。在前川街南德国际城、前川欣城、俊才公寓、全景外滩等 4 个物业小区推行垃圾回收智能设备建设试点模块，确保垃圾回收便民、优质、高效。

3、农村人居环境持续改善。依托精细化、网格化、智能化、常态化管理体系，开展全周期、全覆盖、全过程、全天候检查。一年来，督促各街乡有效整改市第三方检查发现问题 10769 处，要求各街乡自行整改区第三方检查发现村湾环境卫生问题 36574 处，农村卫生公厕管护问题 22202 处，问题整改处置率达 100%。强化农村垃圾收集处理设施监管，帮助街乡整改垃圾收集容器问

题 484 处，更换整修破损垃圾容器 105 处，升级改造垃圾收集屋 477 处，稳步提升农村生活垃圾收运能力体系，前川、南部以及“一主两翼”沿线区域环境面貌得到明显改善。

4、有序推进示范片区、示范路创建工作。结合我区实际，开展前川街南德国际城、黄陂区人民医院、横店街今古城、木兰乡木兰锦绣游园、王家河木兰水镇、汉口北中心广场、蔡榨街茶园广场 7 个示范片区创建工作。推选前川街南德国际城片区、木兰乡木兰锦绣游园片区代表黄陂区申报全市“双百”最美片区。融合打造市容环境示范路与示范片区，优选腾龙大道、汉口北南一路参与创建市级“市容环境示范路”，树立标杆典范，凸显大美黄陂全域旅游城市特色魅力。

5、统筹推进背街小巷、薄弱区域市容环境提升专项整治。按照“统一领导、以区为主、街为基础”的整治原则，对被纳入全市“我为群众办实事”重点背街小巷整治工作的前川街百乐街开展环境专项整治行动，完成背街小巷道路改造、路灯照明、绿化美化等利民设施建设。围绕薄弱区域市容环境短板问题开展市容环境综合整治专项行动，清除乱堆放 353 处，清理牛皮癣 417 处，清除暴露垃圾 173 吨，清理建筑垃圾 102 吨，更新垃圾容器 306 处，规范打围 247 处，整治占道 489 处，整治共享单车 312 次，清理违规广告招牌 257 处，规范宣传条幅横幅 134 处，区域环境面貌整体提升。

6、全面推进路长制工作。充分利用路长制平台，协助街道理顺城管类未赋权事项“巡执分离”的操作流程，联合各地提高办案效率。以“区、街、格、路”为框架，建立健全“1+2+N”路长

制工作机制，实现全区路长制工作全覆盖。

7、持续推进马路办公制度。为深入推进美好环境与幸福生活共同缔造活动，加强城管突出问题发现督办力度，我局联合街乡全员开展马路办公，采用步行、骑行、乘车相结合，发现问题与督办问题相结合的方式，统筹安排开展巡查督导工作，确保及时检查、督促解决各类市容环境问题。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精致环卫 深入推进	全面提升公厕管护水平，新建蔡店、李集、横店 3 座集镇公厕，对 29 座老旧环卫公厕进行提档升级，安装厕纸、烘手机、儿童洗手台、移动电源租赁设备等便民服务设施，并全部加装臭气实时监测设备。全面做好智慧环卫工作，完成全区 1520 个集镇生活垃圾收运点、308 个餐厨垃圾收运点信息采集工作。加强环卫基础设施建设，区级生活垃圾综合分拣及处理中心、澉口垃圾中转站等环卫基础设施建设项目稳步推进。	完成
2	生活垃圾 分类成效 明显	深入开展生活垃圾分类工作，实现垃圾分类投放处置全覆盖。完成 32 个垃圾分类收集示范点建设任务。设置 12 处可回收分类收集和运输点位，有效推动大件垃圾和低值可回收物有效回收利用。新建垃圾分类亭棚 110 座、垃圾分类收集屋 20 座。在前川街南德国际城、前川欣城、俊才公寓、全景外滩等 4 个物业小区推行垃圾回收智能设备建设试点模块，确保垃圾回收便民、优质、高效。	完成

3	农村人居环境持续改善	<p>依托精细化、网格化、智能化、常态化管理体系，开展全周期、全覆盖、全过程、全天候检查。一年来，督促各街乡有效整改市第三方检查发现问题 10769 处，要求各街乡自行整改区第三方检查发现村湾环境卫生问题 36574 处，农村卫生公厕管护问题 22202 处，问题整改处置率达 100%。强化农村垃圾收集处理设施监管，帮助街乡整改垃圾收集容器问题 484 处，更换整修破损垃圾容器 105 处，升级改造垃圾收集屋 477 处，稳步提升农村生活垃圾收运能力体系，前川、南部以及“一主两翼”沿线区域环境面貌得到明显改善。</p>	完成
4	有序推进示范片区、示范路创建工作	<p>结合我区实际，开展前川街南德国际城、黄陂区人民医院、横店街今古城、木兰乡木兰锦绣游园、王家河木兰水镇、汉口北中心广场、蔡榨街茶园广场 7 个示范片区创建工作。推选前川街南德国际城片区、木兰乡木兰锦绣游园片区代表黄陂区申报全市“双百”最美片区。融合打造市容环境示范路与示范片区，优选腾龙大道、汉口北南一路参与创建市级“市容环境示范路”，树立标杆典范，凸显大美黄陂全域旅游城市特色魅力。</p>	完成

5	统筹推进背街小巷、薄弱区域市容环境提升专项整治	<p>按照“统一领导、以区为主、街为基础”的整治原则，对被纳入全市“我为群众办实事”重点背街小巷整治工作的前川街百乐街开展环境专项整治行动，完成背街小巷道路改造、路灯照明、绿化美化等利民设施建设。围绕薄弱区域市容环境短板问题开展市容环境综合整治专项行动，清除乱堆放 353 处，清理牛皮癣 417 处，清除暴露垃圾 173 吨，清理建筑垃圾 102 吨，更新垃圾容器 306 处，规范打围 247 处，整治占道 489 处，整治共享单车 312 次，清理违规广告招牌 257 处，规范宣传条幅横幅 134 处，区域环境面貌整体提升。</p>	完成
6	全面推进路长制工作	<p>充分利用路长制平台，协助街道理顺城管类未赋权事项“巡执分离”的操作流程，联合各地提高办案效率。以“区、街、格、路”为框架，建立健全“1+2+N”路长制工作机制，实现全区路长制工作全覆盖。</p>	完成
7	持续推进马路办公制度。	<p>为深入推进美好环境与幸福生活共同缔造活动，加强城管突出问题发现督办力度，我局联合街乡全员开展马路办公，采用步行、骑行、乘车相结合，发现问题与督办问题相结合的方式，统筹安排开展巡查督导工作，确保及时检查、督促解决各类市容环境问题。</p>	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。

(八) 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。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映行政

单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 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方面的支出。

5. 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。

6. 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:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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、2022 年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站整体绩效自评表/结果（摘要版）

### 2022 年度部门整体绩效自评表

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分标准	评分
投入	目标设定	1	绩效目标合理性	3	符合部门“三定”方案、中长期实施规划等要求，科学合理计3分，发现一起不合理扣0.2分，扣完为止；未设置不得分。	3
		2	绩效指标明确性	3	绩效指标明确、细化、量化计3分；未明确、未细化、未量化各扣1分。	2
	预算配置	3	预算编制规范性	3	发现一处不规范或不完整扣0.5分，扣完为止。	2
		4	在职人员控制率	3	在职人员控制率 $\leq 1.0$ ，计3分； $1.0 < \text{在职人员控制率} \leq 1.3$ ，计2分； $1.3 < \text{在职人员控制率} \leq 1.5$ ，计1分；在职人员控制率 $> 1.5$ ，计0分。	3
		5	“三公”经费变动率	3	“三公”经费变动率 $\leq 0$ ，计3分； $0 < \text{“三公”经费变动率} \leq 0.1$ ，计2分； $0.1 < \text{“三公”经费变动率} \leq 0.3$ ，计1分；“三公”经费变动率 $> 0.3$ ；计0分。	3
		6	重点支出安排率	3	重点支出安排率=0，计0分； $0 < \text{重点支出安排率} \leq 0.3$ ，计1分； $0.3 < \text{重点支出安排率} \leq 0.5$ ，计2分；重点支出安排率 $> 0.5$ ，计3分。	3
过程	预算执行	7	预算执行率	5	得分=预算执行率 $\times 5$ 。	3.5
		8	预算调整率	2	预算调整率=0，计2分； $0 < \text{预算调整率} \leq 0.3$ ，计1.5分； $0.3 < \text{预算调整率} \leq 0.5$ ，计1分；预算调整率 $> 0.5$ ，计0.5分。	0.5
		9	公用经费控制率	3	公用经费控制率 $\leq 1$ ，计3分； $1 < \text{公用经费控制率} \leq 1.2$ ，计2分； $1.2 < \text{公用经费控制率} \leq 1.3$ ，计1分；公用经费控制率 $> 1.3$ ，计0.5分。	3
		10	“三公”经费控制率	3	“三公”经费控制率 $\leq 1.0$ ，计3分；“三公”经费控制率 $> 1.0$ ，计0分。	3
		11	政府采购执行率	3	部门2022年度政府采购是否做到应采尽采。	1.5
	预算绩效管理	12	管理制度健全性	5	制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。	4.5

		13	资金使用合规性	5	每发现一处资金使用不合规扣 0.5 分, 扣完为止; 存在挪用资金的情况不得分。	4.5
		14	预决算信息公开性	5	按规定内容公开 2021 年度预算信息计 1 分, 否则计 0 分; 按规定时限公开 2021 年度决算信息计 1 分, 否则计 0 分。	5
	资产管理	15	管理制度健全性	5	制定了资产管理制度, 计 1 分, 否则计 0 分。	5
		16	资产管理安全性	5	资产保存完整, 账、卡、物相符, 且定期盘点并处置、收入及时上缴, 计 3 分, 每发现一处不合规扣 0.5 分。	4.5
		17	固定资产利用率	5	固定资产利用率=1.0, 计 2 分; 0.8≤固定资产利用率<1, 计 1.5 分; 0.5≤固定资产利用率<0.8, 计 1 分; 固定资产利用率<0.5, 计 0.5 分。	4.5
产出	履职完成率	18	履职完成率	12	得分=任务完成率×2, 最高不超 12 分。	12
	重点工作办结率	19	重点工作办结率	12	得分=重点工作办结率×2。	12
	社会效益	20	环境治理	12	城乡综合管理第三方检查中暴露出一处问题扣 0.2 分, 扣完为止。	11
合计				100		90.5

## 二、2022 年度环卫作业车辆运行经费项目绩效自评表/结果 (摘要版)

2022 年度城乡环境卫生项目专项绩效评价综述: 项目全年预算数为 600 万元, 执行数为 585.48 万元, 完成预算数的 97.58%。

主要用于推进环卫作业, 提高垃圾转运效率, 保障全区市容和环境卫生保障工作, 绩效自“良好”。

发现的问题及原因: 该项目预算执行率虽然较高, 但是因为时间节点的原因, 导致上年最后一个月没有支付, 在本年度支付, 本年度仍然有油料及维修费没有支付。

改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。