

2023 年度武汉市黄陂区前川环境卫 生清运所部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所2023年度部门决算表

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 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所2023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 2023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 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所概况

一、部门主要职责

负责环卫作业车辆日常运行情况的监督管理，负责生活垃圾(建设垃圾)清运作业单位的资质勘验工作;负责生活垃圾处置费征收工作;负责固体废弃物处理(受纳)场环境监测的组织协调并定期上报或发布监测结果。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区前川环境清运所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。

纳入武汉市黄陂区前川环境清运所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区前川环境清运所
2. 武汉市黄陂区前川环境清扫所
3. 武汉市黄陂区生活垃圾服务征收队

第二部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,886.57	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	271.71
	9		九、卫生健康支出	40	155.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,204.40
	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	255. 40
	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	4, 886. 57	本年支出合计	58	4, 886. 57
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	4, 886. 57	总计	62	4, 886. 57

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

部门：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

公开 02 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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	4,886.57	4,886.57					
208			社会保障和就业支出	271.72	271.72					
20805			行政事业单位养老支出	271.72	271.72					
2080502			事业单位离退休	51.83	51.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.89	219.89					
210			卫生健康支出	155.05	155.05					
21011			行政事业单位医疗	155.05	155.05					
2101102			事业单位医疗	155.05	155.05					
212			城乡社区支出	4,204.40	4,204.40					
21201			城乡社区管理事务	301.41	301.41					
2120104			城管执法	83.18	83.18					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	218.23	218.23					
21205			城乡社区环境卫生	3,888.31	3,888.31					
2120501			城乡社区环境卫生	3,888.31	3,888.31					
21299			其他城乡社区支出	14.68	14.68					
2129999			其他城乡社区支出	14.68	14.68					
221			住房保障支出	255.41	255.41					
22102			住房改革支出	255.41	255.41					
2210201			住房公积金	213.87	213.87					
2210202			提租补贴	41.54	41.54					

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,886.57	3,942.62	943.94			
208			社会保障和就业支出	271.72	271.72				
20805			行政事业单位养老支出	271.72	271.72				
2080502			事业单位离退休	51.83	51.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.89	219.89				
210			卫生健康支出	155.05	155.05				
21011			行政事业单位医疗	155.05	155.05				
2101102			事业单位医疗	155.05	155.05				
212			城乡社区支出	4,204.40	3,260.46	943.94			
21201			城乡社区管理事务	301.41	152.46	148.95			
2120104			城管执法	83.18	83.18				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	218.23	69.28	148.95			
21205			城乡社区环境卫生	3,888.31	3,108.00	780.31			
2120501			城乡社区环境卫生	3,888.31	3,108.00	780.31			
21299			其他城乡社区支出	14.68		14.68			
2129999			其他城乡社区支出	14.68		14.68			
221			住房保障支出	255.41	255.41				
22102			住房改革支出	255.41	255.41				
2210201			住房公积金	213.87	213.87				
2210202			提租补贴	41.54	41.54				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,886.57	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	271.71	271.71		
	9		九、卫生健康支出	41	155.05	155.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,204.40	4,204.40		
	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	255.40	255.40		
	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	4,886.57	本年支出合计	59	4,886.57	4,886.57		
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	4,886.57	总计	64	4,886.57	4,886.57		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

金额单位：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	4,886.57	3,942.62	943.94
208			社会保障和就业支出	271.72	271.72	
20805			行政事业单位养老支出	271.72	271.72	
2080502			事业单位离退休	51.83	51.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.89	219.89	
210			卫生健康支出	155.05	155.05	
21011			行政事业单位医疗	155.05	155.05	
2101102			事业单位医疗	155.05	155.05	
212			城乡社区支出	4,204.40	3,260.46	943.94
21201			城乡社区管理事务	301.41	152.46	148.95
2120104			城管执法	83.18	83.18	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	218.23	69.28	148.95
21205			城乡社区环境卫生	3,888.31	3,108.00	780.31
2120501			城乡社区环境卫生	3,888.31	3,108.00	780.31
21299			其他城乡社区支出	14.68		14.68
2129999			其他城乡社区支出	14.68		14.68
221			住房保障支出	255.41	255.41	
22102			住房改革支出	255.41	255.41	
2210201			住房公积金	213.87	213.87	
2210202			提租补贴	41.54	41.54	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

公开 06 表

金额单位：万元

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	3,411.86	302	商品和服务支出	134.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	218.12	30201	办公费	2.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	245.76	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,413.63	30205	水费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.67	30206	电费	3.87	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	200.13	30207	邮电费	1.33	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.69	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	33.44	30211	差旅费				
30113	住房公积金	576.41	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	395.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费	372.00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.87	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.80	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	40.88			
30309	奖励金		30229	福利费	13.16			
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	8.19	30240	税金及附加费用	53.50			
			30299	其他商品和服务支出	18.72			
人员经费合计		3,807.73	公用经费合计				134.90	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

公开 07 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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						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：2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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：2023 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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。

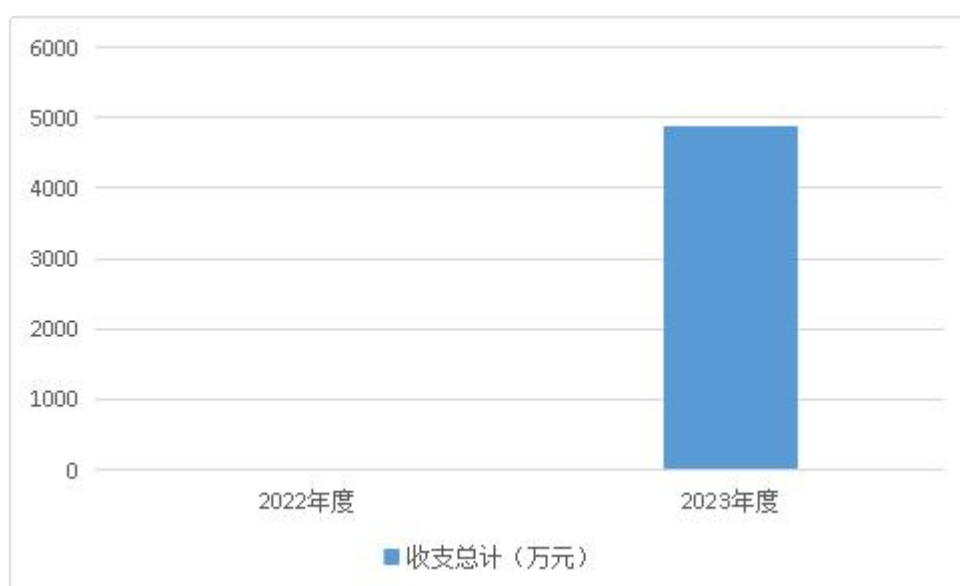
注：2023 年度我单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,886.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,886.57 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

图 1：收、支决算总计变动情况



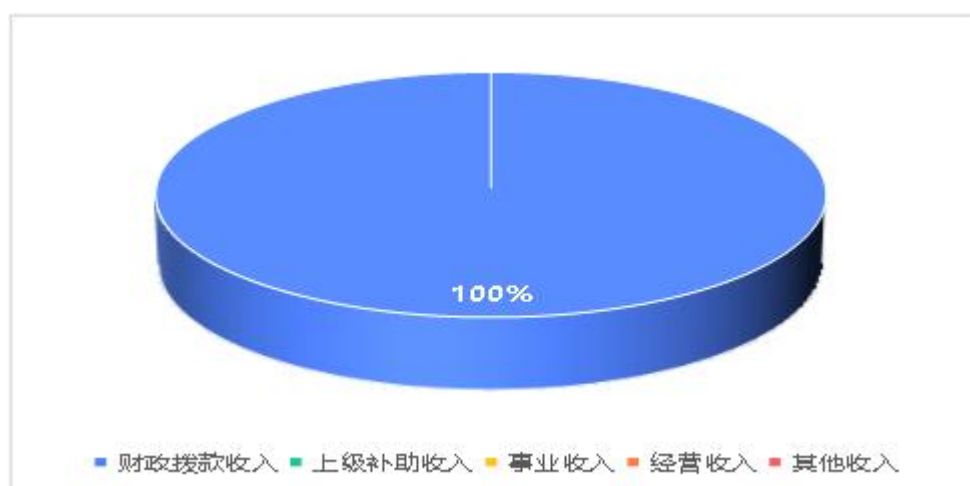
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,886.57万元，与 2022 年度相比，收入合计增加4,886.57万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位。

其中：财政拨款收入4,886.57万元，占本年收入100%。

1. 社会保障和就业支出：271.72万元；2. 卫生健康支出：155.05万元；3. 城乡社区支出：4204.4万元；4. 住房保障支出：255.41万元。

图 2：收入决算结构



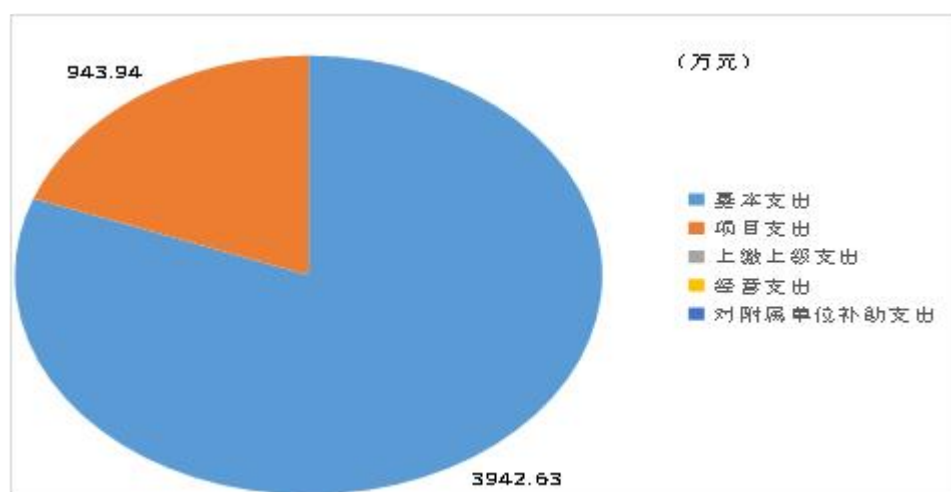
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,886.57万元，与2022年度相比，支出合计增加4,886.57万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位。

其中：基本支出3,942.62万元，占本年支出80.68%；项目支出943.94万元，占本年支出19.32%。

1. 社会保障和就业支出：271.72万元；2. 卫生健康支出：155.05万元；3. 城乡社区支出：4204.4万元；4. 住房保障支出：255.41万元。

图 3：支出决算结构

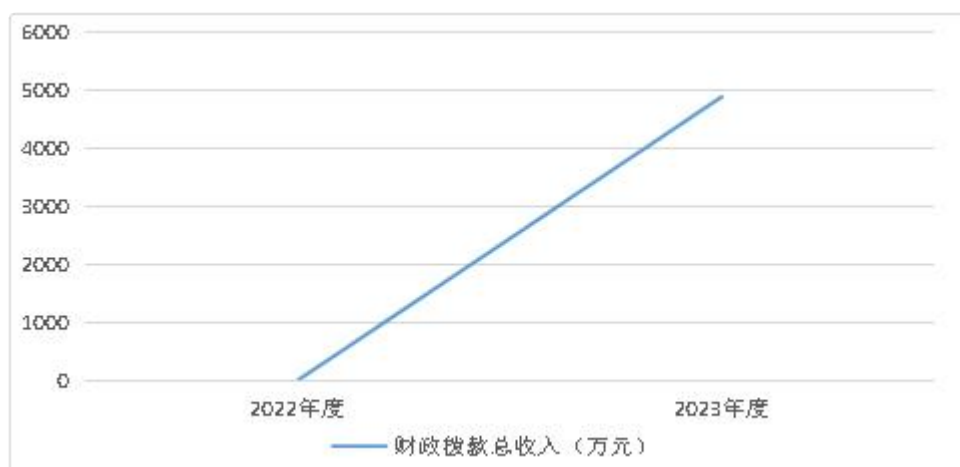


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,886.57万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,886.57 万元，增长100 %。主要原因是本单位为新增单位。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,886.57万元，比2022年度决算数增加4,886.57 万元。增加主要原因是本单位为新增单位。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,886.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,886.57 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,886.57 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出：271.72 万元，占 5.56%。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。

2. 卫生健康支出（类）支出：155.05万元，占3.17 %。主要是用于单位基本医疗保险缴费经费。

3. 城乡社区支出（类）支出：4204.4万元，占86.04 %。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。

4. 住房保障支出（类）支出：255.41万元，占5.23 %。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8703.28 万元， 支出决算为 4,886.57 万元，完成年初预算的 56.15 %。其中：基本支出 3942.62 万元，项目支出 943.94 万元。项目支出主要用于环卫作业市场化项目 531.69 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；环卫作业车辆运行经费项目 220.91 万元，主要成效深入推进环卫作业，提高垃圾转运效率；人身意外伤害险 5.85 万元，主要成效是保障环卫工人人身安全；融雪除冰经费 11.28 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；驻村人员工作经费 14.68，主要成效更好的开展乡村振兴相关工作；生活垃圾服务费合并收取代收手续费 10.03 万元，主要成效完成居民生活垃圾服务费收取工作；申请加强全区环境工

作经费 118.30 万元，主要成效是改善全区卫生环境；职工误餐费 0.55 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；解困资金 30.65 万元，主要成效是解决经费不足问题，提高工作效率。

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 722.38 万元，支出决算为 51.83 万元，完成年初预算的 7.17 %，主要原因是我单位 2023 年初没有零余额账户，指标调剂到武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站支付。

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 366.48 万元，支出决算为 219.89 万元，完成年初预算的 60%。主要原因是我单位为差额事业单位，财政经费补助预算的 60%，其他 40%由单位自筹。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 258.42 万元，支出决算为 155.05 万元，完成年初预算的 60 %。主要原因是我单位为差额事业单位，财政经费补助预算的 60%，其他 40%由单位自筹。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.18 万元。主要原因是中途追加预算，未列入年初部门预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.23 万元，主要原因是中途追加预算，未列入年初部门预算。

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）。年初预算为 6930.32 万元，支出决算为 3888.31 万元，完成年初预算的 56.11%，主要原因是我单位为差额事业单位，财政经费补助预算的 60%，其他 40%由单位自筹。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.68 万元，主要原因是中途追加预算，未列入年初部门预算。

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 356.44 万元，支出决算为 213.87 万元，完成年初预算的 60 %。主要原因是我单位为差额事业单位，财政经费补助预算的 60%，其他 40%由单位自筹。

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 69.23 万元，支出决算为 41.54 万元，完成年初预算的 59.92 %。主要原因是我单位为差额事业单位，财政经费补助预算的 60%，其他 40%由单位自筹。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出3,942.62万元，其中：人员经费3,807.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费134.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

2023年度我单位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

2023 年度我单位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。

2023年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。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、机关运行经费支出说明

2023年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区前川环境卫生清运所政府采购支出总额531.70万元，其中：政府采购服务支出531.70万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区前川环境卫生清运所共有车辆67辆，其中，其他用车67辆，其他用车主要是环卫作业用车。

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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023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9个，资金943.94万元，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清运所预算配置到位，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3个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4,886.57万元，从评价情况来看，2023年度武汉市黄陂区前川环境卫生清运所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2023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. 项目全年预算数为3531.45万元，执行数为943.94万元，完成预算26.73%。主要产出和效益：一是着力打造“洁净城市”，进行细化实施，高质高量开展清洁家园活动，助力黄陂区环境品质提升。在2023年期间，我局共组织开展清洁家园活动37期，活动范围涉及全区“各高速公路和进出城道路，农（集）贸市场，水域岸线，建筑工地，沿街绿化区域，市容环境薄弱区域，居民小区、村湾环境、旅游沿线”等卫生薄弱区域。志愿者从年初每次参与的300余人到每次参与人数达1000余人，参与总人数达2.6万余人次，涉及10余个区直部门，19个街乡及管委会，79个社区，3000多个村湾，共清洁城市家具3.8万余次，清洗道路约1200万平方米，清理暴露垃圾、废弃物等垃圾约1600吨，消毒消杀环卫设施2.8万余次，整治老旧社区900多个，清理卫生死角3.9万余处，整治破损违规广告条幅等约400条，清理污水沟1200多条，清除公共区域的杂草25万余平方米，喷洒防“四害”药剂3000余公斤，参与灭蚊蝇人数达1000余人，清洁地面油污1200余处，设置大件垃圾暂存点150多个，收集大件垃圾100余吨；二是成立“退桶还路”工作专班，摸清辖区内主次干道垃圾桶点位及底数。一是在政府所在地选定生活垃圾上门收集试点路段，通过实地调查走访，确定了前川街首批临街商铺生活垃圾上门收集服务试点范围，试点区域包括：黄陂大道、木兰大街、望城巷、百秀街、百泰路区域范围内的所有临街商业场所。从5月10日起正式开展“退

桶还路”、生活垃圾上门收集试点活动。我局积极发动宣传，工作人员上门入户宣传发放《黄陂区“退桶还路”倡议书》5000份，商户知晓率基本达到了100%；对试点区域的沿街商铺上门了解垃圾投放时间、数量等信息，征求商户对垃圾上门收集的意见；同时采购配套设备，购买巡回收运车52台，增加3吨压缩车6台、洒水车5台、吸扫车2台，定制上门收运线路14条。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 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、持续推进生活垃圾分类

（一）制定工作方案，推进示范点位创建

根据黄陂区2023年生活垃圾分类示范实施方案要求，各创建单位根据要求，结合实际，制定工作方案。目前已按照“一点一策”要求，收集整理各示范创建点工作推进计划，全面启动示范创建工作。21个示范小区均做到有固定的宣传设施、有公示牌且内容齐全。示范小区所在的社区和物业每月固定开展垃圾分类入户宣传，按要求开展环境整洁、消杀工作。15个示范创建村均完成了投放点升级改造工作，合理配置垃圾容器。4个示范创建单位分类设施完善，垃圾分类工作制度齐全、相关工作记录完整，建立长效管理机制。

（二）推动源头减量。

践行绿色发展理念，加强与区供销社、商务局等部门的沟通协调合作，加强“两网融合”建设，通过再生资源回收利用体系与生活垃圾收运体系实现“两网融合”。为落实2023年市政府民生实事项目，按时保质完成我区新增再生资源智能回收箱工作任务，进一步推进生活垃圾分类和再生资源规范化回收

工作，完善再生资源回收网络体系，提升生活垃圾回收利用率。区供销社与区城管局联合部署全区再生资源智能回收箱的部署实施工作，在盘龙城开发区已建设智能投放可回收箱33处，进一步推进全区生活垃圾分类体系建设，推动源头减量。

二、深化拓展清洁家园活动，补齐环境卫生短板。

为贯彻落实市委、市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署，着力打造“洁净城市”，营造干净整洁的城市环境，黄陂区紧紧围绕武城综委办（2023）5号文件进行全面部署，制定出陂城综委办（2023）13号文件，进行细化实施，高质高量开展清洁家园活动，助力黄陂区环境品质提升。在2023年期间，我局共组织开展清洁家园活动37期，活动范围涉及全区“各高速公路和进出城道路，农（集）贸市场，水域岸线，建筑工地，沿街绿化区域，市容环境薄弱区域，居民小区、村湾环境、旅游沿线”等卫生薄弱区域。志愿者从年初每次参与的300余人到每次参与人数达1000余人，参与总人数达2.6万余人次，涉及10余个区直部门，19个街乡及管委会，79个社区，3000多个村湾，共清洁城市家具3.8万余次，清洗道路约1200万平方米，清理暴露垃圾、废弃物等垃圾约1600吨，消毒消杀环卫设施2.8万余次，整治老旧社区900多个，清理卫生死角3.9万余处，整治破损违规广告条幅等约400条，清理污水沟1200多条，清除公共区域的杂草25万余平方米，

喷洒防“四害”药剂3000余公斤，参与灭蚊蝇人数达1000余人，清洁地面油污1200余处，设置大件垃圾暂存点150多个，收集大件垃圾100余吨。

三、优化环卫作业模式，推进市场化改革

截至目前，我区集镇道路环卫作业总面积为1541.98万m²，市场化道路总面积为1431.43万m²，市场化覆盖率为92.83%。

对在我区作业的环卫企业21家环卫作业企业开展行政检查35次，行政检查率100%，并督促在全区作业环卫企业积极参与环卫企业信用评级，参评率达100%。截至目前，我区取得环卫清扫保洁、垃圾清运许可证的企业共46家，我局依法对取证企业开展资质复审，复审率100%。

四、开展全区进出城道路环境卫生大整治工作

（一）开展全区进出城道路环境卫生大整治工作。为落实省、市领导关于进出城道路环境脏乱差的批示精神，进一步营造洁净有序的市容环境，根据《关于开展全市进出城道路周末大扫除活动的通知》的文件精神，制定《关于开展全区进出城道路环境卫生整治的通知》，于2023年2月，联合区交通局、各街乡管委会、公路养护单位，分别对汉施路、汉口北大道、

三环线、巨龙大道、江北快速路等10条主要进出城道路以及黄陂北收费站、黄陂东收费站、机场北收费站、陵园收费站、青龙收费站、巨龙收费站、四环线武湖站等21个高速公路收费站进行环境卫生进行整治。经统计，此次环境卫生联合整治活动，全区共出动人员500余人，出动挖机、清运车、洒水车等作业车辆50余台，清理点状垃圾、暴露垃圾60余吨，城市家具清洗400余处、清理卫生死角700余处。

（二）开展夜间环境卫生秩序专项整治。进一步提升城市形象，提高城市精细化管理水平，黄陂区城管执法局制定了《黄陂区关于开展夜间环境整治方案》，坚持以精细化管理、刚柔并济为工作标准，持续开展夜间环境卫生秩序专项整治，营造干净整洁、文明有序的城市环境。

每日以“徒步巡查、机动巡查”相结合的方式，紧紧围绕夜市、广场及各重点路段等区域，聚焦暴露垃圾、出店（占道）经营、车辆乱停放等与群众居住环境、出行环境息息相关的城市顽疾问题开展夜间环境卫生整治行动。共发现清扫保洁不到位、垃圾清运不及时、容器漫溢、道路不洁等问题1000余处，现场调度市场化公司进行了整改。清理共享单车乱停放200余辆。并对周边公厕管理进行检查，现场通知管护单位及时进行维修。

（三）开展高架、桥梁等重点区域环境卫生整治

针对长丰大道高架环境卫生问题，我区举一反三，对本辖区淞口街、盘龙城、前川街的地下通道、隧道、人行天桥、环线等重点区域的防撞护栏、声屏障、地面、立面及顶部等脏污问题进行全面整治。整治内容包括地面灰带、杂草、油污；隧道、地下通道内的管道及顶部四周苔藓、杂草；墙面、立面见本色。

（四）开展问题突出路段城市环境乱象综合治理

为贯彻落实“环境品质提升年”，深入推进“双百”创建，集中治理问题突出路段城市环境乱象，进一步提升城市精细化管理水平，制定《关于开展问题突出路段城市环境乱象综合治理工作方案》，区城管局环卫督查成立检查组，对前川街安居南路、大南街两条治理路段开展检查督导，督促问题整改，每月末对治理路段进行验收，完成一条，验收一条。结合“环境品质提升年”行动，建立完善“巡回保洁”、“定制收运”、“退桶还路”等工作体系。将两条路段纳入“武汉以我为荣，小行大爱”清洁家园等活动，发动居民群众、下沉党员积极参与，清理卫生死角。

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	持续推进垃圾分类	（一）制定工作方案，推进示范点位创建 根据黄陂区 2023 年生活垃圾分类示范实施方案要求，各创建单位根据要求，结合实际，制定工作方案。目前已按照“一点一策”要求，收集整理各示范创建点工作推进计划，全面启动示范创建工作。21 个示范小区均做到有固定的宣传设施、有公示牌且内容齐全。示范小区所在的社区和物业每月固定开展垃圾分类入户宣传，按要求开展环境整洁、消杀工作。15 个示范创建村均完成了投放点升级改造工作，合理配置垃圾容器。4 个示范创建单位分类设施完善，垃圾分类工作制度齐全、相关工作记录完整，建立长效管理机制。 （二）推动源头减量。 践行绿色发展理念，加强与区供销社、商务局等部门的沟通协调合作，加强“两网融合”建设，通过再生资源回收利用体系与生活垃圾收运体系实现“两网融合”。为落实 2023 年市政府民生实事项目，按时保质完成我区新增再生资源智能回收箱工作任务，进一步推进生活垃圾分类和再生资源规范化回收工作，完善再生资源回收网络体系，提升生活垃圾回收利用率。区供销社与区城管局联合部署全区再生资源智能回收箱的部署实施工作，在盘龙城开发区已建设智能投放可回收箱 33 处，进一步推进全区生活垃圾分类体系建设，推动源头减量。	完成
2	深化拓展清洁家园活动	为贯彻落实市委、市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署，着力打造“洁净城市”，营造干净整洁的城市环境，黄陂区紧紧围绕武城综委办（2023）5 号文件进行全面部署，制定出陂城综委办（2023）13 号文件，进行细化实	完成

		施，高质高量开展清洁家园活动，助力黄陂区环境品质提升。在 2023 年期间，我局共组织开展清洁家园活动 37 期，活动范围涉及全区“各高速公路和进出城道路，农（集）贸市场，水域岸线，建筑工地，沿街绿化区域，市容环境薄弱区域，居民小区、村湾环境、旅游沿线”等卫生薄弱区域。志愿者从年初每次参与的 300 余人到每次参与人数达 1000 余人，参与总人数达 2.6 万余人次，涉及 10 余个区直部门，19 个街乡及管委会，79 个社区，3000 多个村湾，共清洁城市家具 3.8 万余次，清洗道路约 1200 万平方米，清理暴露垃圾、废弃物等垃圾约 1600 吨，消毒消杀环卫设施 2.8 万余次，整治老旧社区 900 多个，清理卫生死角 3.9 万余处，整治破损违规广告条幅等约 400 条，清理污水沟 1200 多条，清除公共区域的杂草 25 万余平方米，喷洒防“四害”药剂 3000 余公斤，参与灭蚊蝇人数达 1000 余人，清洁地面油污 1200 余处，设置大件垃圾暂存点 150 多个，收集大件垃圾 100 余吨。	
3	优化环卫模式，推进市场化改革	我区集镇道路环卫作业总面积为 1541.98 万 m²，市场化道路总面积为 1431.43 万 m²，市场化覆盖率为 92.83%。 对我区作业的环卫企业 21 家环卫作业企业开展行政检查 35 次，行政检查率 100%，并督促在全区作业环卫企业积极参与环卫企业信用评级，参评率达 100%。截至目前，我区取得环卫清扫保洁、垃圾清运许可证的企业共 46 家，我局依法对取证企业开展资质复审，复审率 100%。	完成
4	开展全区进出	开展全区进出城道路环境卫生大整治工作。为落实省、市领导关于进出城道路环境脏乱差的批示精神，	完成

城道路环境卫生大整治工作	进一步营造洁净有序的市容环境，根据《关于开展全市进出城道路周末大扫除活动的通知》的文件精神，制定《关于开展全区进出城道路环境卫生整治的通知》，于2023年2月，联合区交通局、各街乡管委会、公路养护单位，分别对汉施路、汉口北大道、三环线、巨龙大道、江北快速路等10条主要进出城道路以及黄陂北收费站、黄陂东收费站、机场北收费站、陵园收费站、青龙收费站、巨龙收费站、四环线武湖站等21个高速公路收费站进行环境卫生进行整治。经统计，此次环境卫生联合整治活动，全区共出动人员500余人，出动挖机、清运车、洒水车等作业车辆50余台，清理点状垃圾、暴露垃圾60余吨，城市家具清洗400余处、清理卫生死角700余处。
--------------	--

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(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)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缴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实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康(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，按国家规定享受参加离休人员待遇的医疗经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

8. 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。

9. 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）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

10. 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。

11. 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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）
2023 年度职工误餐费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区前川环境清运所
填报日期：

项目名称		职工误餐费						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局			项目实施单位		环卫清运所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口						
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	6	0.73	12.13%	2.43		
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	突击加班次数（10 分）		5	5	10	
			资金投入保证率（10 分）		95%	≥95%	10	
	产出 指标	质量指标	经费使用覆盖率（20 分）		100%	100%	20	
		时效指标	经费到位时效（20 分）		及时	及时	20	
	效益 指标	社会效益指 标	完成突击加班工作顺利完成 （10 分）		90%	90%	10	
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（10 分）		90%	88%	9	
总分		81.43						

偏差大或目标未完成原因分析	预算编制不合理，预算金额与实际支出金额差异较大，造成资金闲置，以后年度避免该情况的发生。
改进措施及结果应用方案	合理安排日常工作，提前对需要误餐员工进行统计，提前规划工作安排。

2023 年度人身意外伤害险项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

填报日期：

项目名称		人身意外伤害险						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局			项目实施单位		环卫清运所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口						
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	11. 89	12. 98	108. 38%	18. 17		
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	购买人数（10 分）		196	196	10	
			满足环卫作业要求程度（10 分）		95%	85%	7	
	产出 指标	质量指标	意外保险购买险种类（15 分）		2	2	15	
			购买险种与工作人员匹配度（10 分）		匹配度	基本匹配	8	
			购买人数覆盖率（15 分）		100%	完成	15	
	效益 指标	社会效益	特殊作业工人保障度（5 分）		100%	95%	4	
			保障作业人员权益（5 分）		95%	90%	4	
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（10 分）		90%	88%	8	
总分		89. 17						

偏差大或目标未完成原因分析	环卫工人对保险认识不足，作为领导部门应加大宣传力度，应对各家保险公司提供的意外险进行对比，选择更适合环卫工人作业的险种，最大限度保障环卫人员的利益。
改进措施及结果应用方案	环卫工人为城市的整洁和居民的生活环境做出了巨大的贡献。由于工作环境的特殊性，环卫工人面临着许多意外伤害的风险。应加强对环卫工人的工作保障，为环卫工人购买人身意外伤害险，以保障员工在工作中发生意外伤害时的权益。

2023 年度环卫作业车辆运行经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区前川环境清运所

填报日期：

项目名称		环卫作业车辆运行经费						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局			项目实施单位		环卫清运所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口						
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	340	255.41	75.12%	15.02		
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	垃圾转运计划完成率（6 分）		95%	92%	4	
			垃圾转运地点覆盖率（6 分）		100%	完成	6	
	产出 指标	质量指标	生活垃圾转运次数（10 分）		1600	1500 余次	8	
			垃圾转运地点（10 分）		岱黄高速	完成	10	
			垃圾转运满足环卫要求程度（10 分）		95%	95%	10	
			道路清洁度（10 分）		95%	95%	10	
	效益 指标	社会效益	及时保障各类垃圾的外运和中转（6 分）		100%	95%	5	
			大型活动的保障（6 分）		100%	98%	5	
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（8 分）		90%	88%	7	
			垃圾减量实现率（8 分）		95%	90%	7	
总分		87.02						

偏差大或目标未完成原因分析	1、由于环卫经费作为连续性开支项目，对每年预算应根据往年实际支出情况进行编制，不应存在较大差异。 2、作为环卫部门，工作投入大，人员强度大，应更合理安排人员、机械的作业，从而更好地完成环卫工作。
改进措施及结果应用方案	由于环卫作业经费是每年都有的项目，应建立自身的项目绩效评价制度，在每年进行部门预算时与项目绩效评价结合起来，通过项目绩效评价的结果所反应的实际情况来设立部门预算项目及金额。对部门预决算差异原因进行分析，提高预算编制质量，在编制下一年度部门预算时应结合上一年度的预算执行情况进行编制。做好项目的事前、事中和事后的绩效评价。

2023 年度生活垃圾服务费合并收取代收手续费
项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区前川环境清运所
填报日期：

项目名称		生活垃圾服务费合并收取代收手续费						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局			项目实施单位		环卫清运所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口						
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	15	10.70	71.31%	14.26		
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	生活垃圾服务费收取准确性 (10 分)		准确	准确	10	
			全额上缴非税收入 (10 分)		15	15	10	
	产出 指标	质量指标	与代收公司对账确实性 (15 分)		100%	100%	15	
		时效指标	收到生活垃圾服务费及时性 (10 分)		95%	90%	8	
			支付手续费及时性 (15 分)		及时	及时	15	
	效益 指标	社会效益指 标	解决所管辖居民垃圾处理完 成率 (10 分)		100 件	88 件	8	
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度 (10 分)		90%	85%	8	
总分		88.26						

偏差大或目标未完成原因分析	存在小部分单位和居民拖欠问题，导致目前生活垃圾服务费每月并未全额收缴。
改进措施及结果应用方案	应做出合理催收安排，加大催收工作，保证生活垃圾服务费能及时全部收缴。