

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管理 站单位决算公开

2025 年 9 月 29 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、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年度单位决算表

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 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 2024 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、单位主要职责单位

负责协调、指导全区城乡环境卫生的清扫、保洁、清运工作，协调环卫体制改革、环卫作业市场化工作和环境卫生设施管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站决算由实行独立核算的武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站独立决算。

纳入武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站(本级)

第二部分 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位:武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年度 公开 01 表
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	2,571.47	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	39.36
	9		九、卫生健康支出	39	22.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,493.26
	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	16.32
	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	2,571.47	本年支出合计	57	2,571.47
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	2,571.47	总计	60	2,571.47

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。

2024 年度收入决算表

单位:武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

2024 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	
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	2, 571. 47	2, 571. 47					
208			社会保障和就业支出	39. 36	39. 36					
20805			行政事业单位养老支出	39. 15	39. 15					
2080501			行政单位离退休	19. 50	19. 50					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12. 25	12. 25					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	7. 40	7. 40					
20899			其他社会保障和就业支 出	0. 21	0. 21					
2089999			其他社会保障和就业支 出	0. 21	0. 21					
210			卫生健康支出	22. 53	22. 53					
21011			行政事业单位医疗	22. 53	22. 53					
2101101			行政单位医疗	9. 49	9. 49					
2101103			公务员医疗补助	13. 04	13. 04					
212			城乡社区支出	2, 493. 26	2, 493. 26					
21205			城乡社区环境卫生	2, 493. 26	2, 493. 26					
2120501			城乡社区环境卫生	2, 493. 26	2, 493. 26					
221			住房保障支出	16. 32	16. 32					
22102			住房改革支出	16. 32	16. 32					
2210201			住房公积金	13. 09	13. 09					
2210202			提租补贴	3. 23	3. 23					

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

单位: 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

2024 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
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	2, 571. 47	195. 35	2, 376. 12			
208			社会保障和就业支出	39. 36	39. 36				
20805			行政事业单位养老支出	39. 15	39. 15				
2080501			行政单位离退休	19. 50	19. 50				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12. 25	12. 25				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	7. 40	7. 40				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21				
210			卫生健康支出	22. 53	22. 53				
21011			行政事业单位医疗	22. 53	22. 53				
2101101			行政单位医疗	9. 49	9. 49				
2101103			公务员医疗补助	13. 04	13. 04				
212			城乡社区支出	2, 493. 26	117. 13	2, 376. 12			
21205			城乡社区环境卫生	2, 493. 26	117. 13	2, 376. 12			
2120501			城乡社区环境卫生	2, 493. 26	117. 13	2, 376. 12			
221			住房保障支出	16. 32	16. 32				
22102			住房改革支出	16. 32	16. 32				
2210201			住房公积金	13. 09	13. 09				
2210202			提租补贴	3. 23	3. 23				

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

单位:武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

2024 年度

公开 04 表
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	政府性基	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,571.47	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	39.36	39.36		
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,493.26	2,493.26		
	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	16.32	16.32		
	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	2,571.47	本年支出合计	59	2,571.47	2,571.47		
年初财政拨款结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算	29			61				
政府性基金预	30			62				
国有资本经营	31			63				
总计	32	2,571.47	总计	64	2,571.47	2,571.47		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

2024 年度

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
			合计	2, 571. 47	195. 35
208			社会保障和就业支出	39. 36	39. 36
20805			行政事业单位养老支出	39. 15	39. 15
2080501			行政单位离退休	19. 50	19. 50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 25	12. 25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 40	7. 40
20899			其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21
210			卫生健康支出	22. 53	22. 53
21011			行政事业单位医疗	22. 53	22. 53
2101101			行政单位医疗	9. 49	9. 49
2101103			公务员医疗补助	13. 04	13. 04
212			城乡社区支出	2, 493. 26	117. 13
21205			城乡社区环境卫生	2, 493. 26	117. 13
2120501			城乡社区环境卫生	2, 493. 26	117. 13
221			住房保障支出	16. 32	16. 32
22102			住房改革支出	16. 32	16. 32
2210201			住房公积金	13. 09	13. 09
2210202			提租补贴	3. 23	3. 23

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

单位: 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

2024 年度

公开 06 表
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	158.44	302	商品和服务支出	12.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.63	30201	办公费	2.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.31	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	14.13	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	20.27	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	0.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.73			
30113	住房公积金	27.78	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	24.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.44	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	1.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.38			
30309	奖励金		30229	福利费	0.58			
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	4.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		182.54	公用经费合计					12.81

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

单位：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

2024 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
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。

武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 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

单位:武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

2024 年度

公开 08 表
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。

武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 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

单位:武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

2024 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

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。

武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

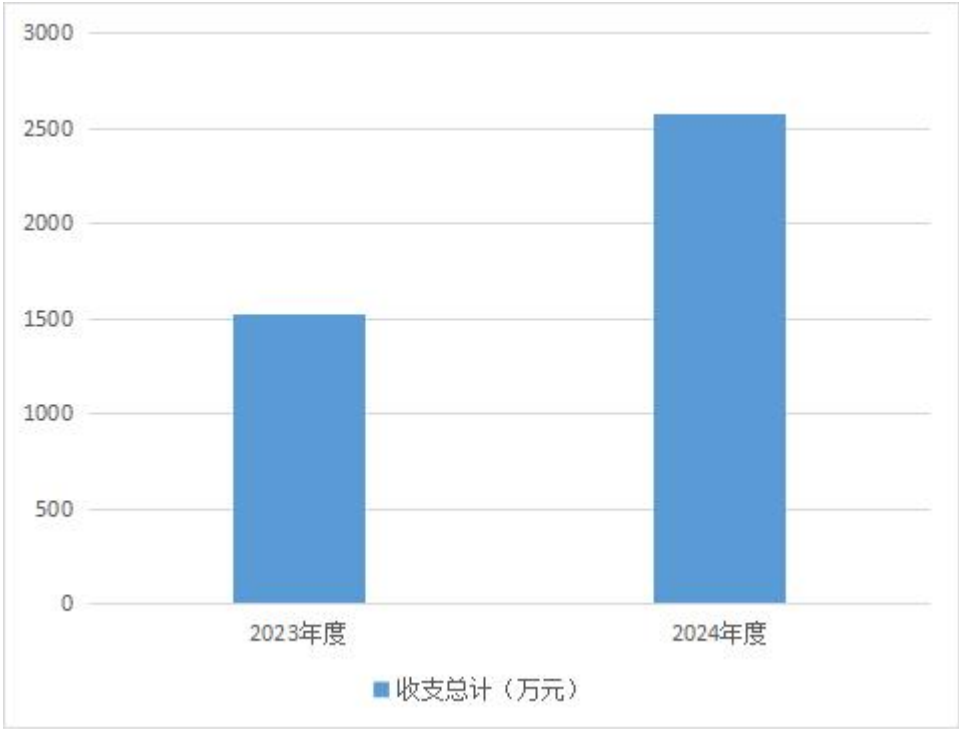
2024 年度

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 2,571.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,047.76 万元，增长 68.8%, 主要原因是 2024 年新增了环卫作业市场化项目。

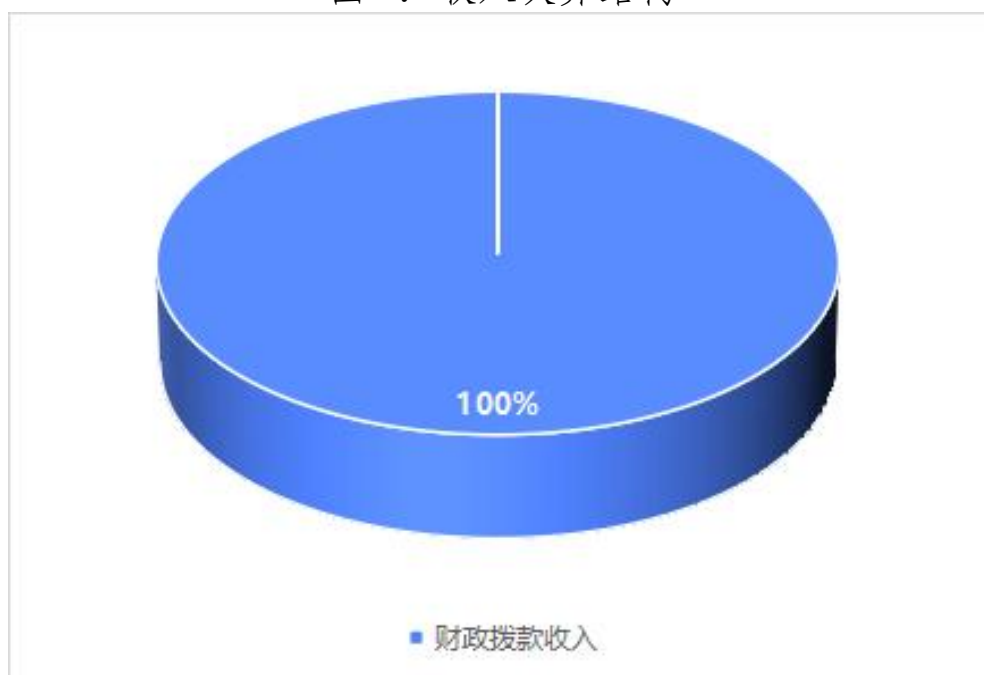
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,571.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,047.76 万元，增长 68.8%。其中：财政拨款收入 2,571.47 万元，占本年收入 100%。

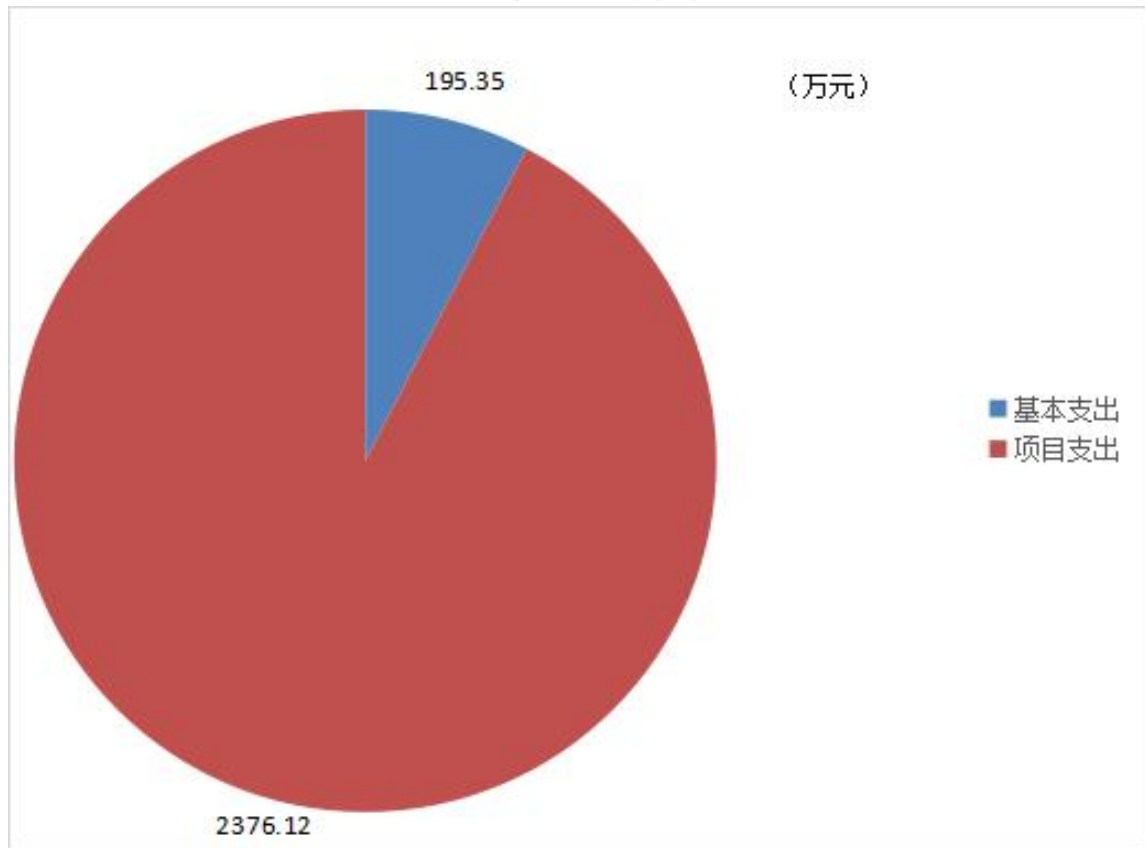
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,571.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1,047.76 万元，增长 68.8%。其中：基本支出 195.35 万元，占本年支出 7.6%；项目支出 2,376.12 万元，占本年支出 92.4%。

图 3：支出决算结构



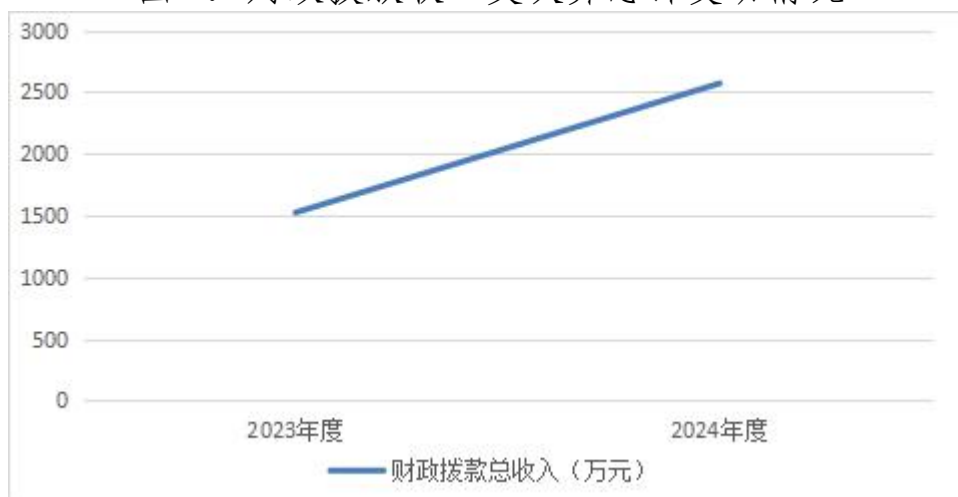
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,571.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,047.76 万元，增长 68.8%。主要原因是 2024 年新增了环卫作业市场化项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,571.47 万元，比 2023 年度决算数增加 1,047.76 万元，增加主

要原因是 2024 年新增了环卫作业市场化项目。

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 2,571.47 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增加 1,047.76 万元,增长 68.8%,主要原因是 2024 年新增了环卫作业市场化项目。

(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 2,571.47 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 39.36 万元，占 1.5%。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 22.53 万元，占 0.9%。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 2,493.26 万元，占 97%。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 16.32 万元，占 0.6%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,629.28 万元，支出决算为 2,571.47 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：基本支出 195.35 万元，项目支出 2,376.12 万元。项目支出主要用于项目餐厨垃圾收运费 30.5 万元，主要成效提高垃圾转运效率；项目工作经费 23.77 万元，主要成效是保障环卫工人作业正常进行，从而较好的完成各项工作；驻村人员工作经费 15 万元，环卫作业市场化 2,306.79 万元。

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)行政单位离退休(项)年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%。

(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12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100%。

(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 7.4万元，支

出决算为7.4万元，完成年初预算的100%。

（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）年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

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）行政单位医疗（项）年初预算为9.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100%。

（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13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100%。

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2,493.26万元，支出决算为2,493.26万元，完成年初预算的100%。

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13.09万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的100%。

（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3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。

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 195.35 万元，其中：

人员经费 182.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.81 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新。

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年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。主要原因是精简节约。

(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

2024 年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站共有车辆 31 辆，其中，其他用车 31 辆，其他用车主要是环卫作业用车；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（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 4 个，资金 2,376.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.4%。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）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2,571.47 万元，从评价情况来看，2024 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

我单位(单位)在 2024 年度单位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。

项目全年预算数为 2,425 万元，执行数为 2,376.12 万元，完成预算 98%。主要产出和效益是：一是按照省市关于生活垃圾分类工作部署要求，推动生活垃圾分类提质增效，黄陂区因地制宜推行“撤桶并点”，当前全区 268 个居民小区，已完成撤桶并点 225 个小区，完成率 83.7%；二是根据区委、区政府工作部署，从 2024 年 8 月 1 日起，区城管局全面接管盘龙城环境卫生管理工作。接管工作以来，我单位狠抓环境卫生管理工作，建立专班，驻扎队伍对口帮扶盘龙城，建立环卫巡查队伍、环卫工作专班，并联合城管执法队伍在盘龙城全域开展全域巡查，盘龙城区域环境卫生工作得到明显改善。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。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 提高预算编制工作确性

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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、持续推进生活垃圾分类

（一）加强体系建设。为深入贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的系列重要指示精神，按照省市关于生活垃圾分类工作部署要求，推动生活垃圾分类提质增效，黄陂区因地制宜推行“撤桶并点”，当前全区 268 个居民小区，已完成撤桶并点 225 个小区，完成率 83.6%。

（二）引领示范创建。2024 年，区分类办高标准推进生活垃圾分类示范创建工作。其中，示范小区均已按照“应建尽建”原则完成亭棚改造任务；示范村方面，累计已完成 38 个（数据截止 10 月中旬）垃圾亭棚的建设工作，垃圾分类示范创建工作正在有序推进中。

（三）靶向营造氛围。积极组织开展垃圾分类“五进”活动，普及垃圾分类知识。2024 年，区城管局协同前川街、木兰乡、李集街等街道在学校开展垃圾分类知识进课堂活动，预计 2024 年累计将在全区开展 9 次宣讲活动；暑假期间，有序组织暑假托管班垃圾分类课程 12 次。截止 2024 年 9 月底，开展垃圾分类宣传媒体宣传 286 条，电台、电视台视频 39 条。通过多方位、多角度、多样式的媒体宣传报道，引导居民从“要我分”到“我要分”转变，培育居民垃圾分类“新时尚”。

（四）创新分类模式。区分类办积极探索构建居民小区垃圾分类管理街乡、管委会主责，城管普法+执法，社区参与监督，物业管理主导，服务外包补充的“五方共建”垃圾分类新模式。2024 年，区城管局协同前川街道在南德国际城、全景外滩全面引进

具备成熟经验的垃圾分类市场化公司运维 2 个小区生活垃圾分类工作并开展全面宣传，旨在打造黄陂区居民小区垃圾分类样板，形成示范效应。

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，黄陂区城管局以创建全国文明城市为契机，以提升城市品位、优化人居环境为目标，按照广泛宣传、全面发动、重点治理、综合治理解决的工作思路，动员和组织全区环境卫生治理责权单位多措并举开展“爱国卫生清洁家园”行动，推动城乡人居环境持续改善，持续提升人民群众生活品质。

截止九月底，区城管局共举办爱国卫生清洁家园、城乡环境卫生综合整治等行动达 60 余次，覆盖“七大”环境卫生治理薄弱区域，志愿者参与总人数达 8.8 万余人次，涉及 10 余个区直部门，14 个街\乡（管委会），100 余个社区和行政村，600 多个村湾，共清洁城市家具 4.5 万余次，清洗道路约 910 万平方米，清理暴露垃圾、废弃物等垃圾约 2200 吨，消毒消杀环卫设施 4.3 万余次，整治老旧社区 1100 余次，清理卫生死角 4.2 万余处，整治破损违规广告条幅等约 500 余条，清理污水沟 1.1 万多条，清除公共区域的杂草 60 万余平方米，喷洒防“四害”药剂 5000 余公斤，清洁地面油污 5000 余处，设置大件垃圾暂存点 150 多个，收集大件垃圾 400 余吨。

黄陂区城管局将每周开展“清洁家园”活动进行分析和总结，通过宣传动员、示范带动，集中联动、深化拓展等多种活动方式组织开展，全力补齐环境卫生治理短板环节，助推文明实践活动向群众日常生活延伸拓展。如今，“全民总动员，人人齐参与”已成为黄陂区“家园清洁”行动的一大亮点；相关活动开展情况

及时有效向各大新闻媒体进行了报送，被“今日头条、新浪新闻网、百度 APP、极目新闻网”等新闻媒体刊登数量达 100 余篇，为全民共同缔造参与清洁家园、爱护环境营造了良好的舆论氛围。

三、开展全区环境卫生综合整治活动

（一）开展环卫“三清”集中整治工作。2024年3月11日-4月12日，共组织开展5轮“三清”集中整治行动，围绕城乡结合部、农村村湾、水域岸线、工地周边、拆迁区域、绿化带等薄弱区域的暴露垃圾开展拉网式全面排查、清理，对城市道路、城市家具进行全面清洗冲刷。共排查清理点位540余处，处理垃圾数量约60吨、清洗餐饮油污路段60条、清洗道路两侧护栏468处、波纹板54处、隔离墩680处、变电箱柜810个、交通标识912处、果皮箱1000余个。有效提高作业质量，全面提升路面清洁度，还原道路本色，使辖区内环境面貌变得更整洁、更靓丽。

（二）开展异味扰民专项整治工作。2024年以来，区城管局开展生活垃圾收运异味治理问题整治活动。其中，第一轮对64辆车龄满8年的生活垃圾收运老旧车辆进行车辆整治，累计更换50条车辆密封条、清掏污水箱23次，箱体喷漆7辆。同时对李家集转运站、姚家集转运站对站内环境卫生进行清理、清掏排污沟淤泥、清理站内杂物；第二轮着重对垃圾桶不洁、垃圾异味及污水横流问题进行整改。对F阳光城小区门口收运不及时、清洗垃圾桶造成的污水横流问题，对物业及清运公司进行责改。另外，针对问题给该F阳光城增设2座垃圾收集屋，配备除臭系统、高压水枪，解决通水通电及污水排放问题。

（三）做好开学季校园周边环境专项整治。为做好全区开学季校园周边环境卫生保障及垃圾收运工作，区城管局一是在学校周边增加上下学时间段保洁人员数量，对周边道路进行全面

清洗，确保学校周边干净整洁；二是严格落实早晚高峰期间，清扫作业车辆严禁上路要求，以防堵塞交通；三是落实收运车辆“五要”、“三严禁”，杜绝异味、跑冒滴漏等问题；四是加大校园周边及内部生活垃圾收运力度，确保垃圾日产日清，收运地面干净、整洁。

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）加强体系建设。为深入贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的系列重要指示精神，按照省市关于生活垃圾分类工作部署要求，推动生活垃圾分类提质增效，黄陂区因地制宜推行“撤桶并点”，当前全区 268 个居民小区，已完成撤桶并点 225 个小区，完成率 83.65%。 （二）引领示范创建。2024 年，区分类办高标准推进生活垃圾分类示范创建工作。其中，示范小区均已按照“应建尽建”原则完成亭棚改造任务；示范村方面，累计已完成 38 个（数据截止 10 月中旬）垃圾亭棚的建设工作，垃圾分类示范创建工作正在有序推进中。 （三）靶向营造氛围。积极组织开展垃圾分类“五进”活动，普及垃圾分类知识。2024 年，区城管局协同前川街、木兰乡、李集街等街道在学校开展垃圾分类知识进课堂活动，预计 2024 年累计将在全区开展 9 次宣讲活动；暑假期间，有序组织暑假托管班垃圾分	完成

		类课程 12 次。截止 2024 年 9 月底，开展垃圾分类宣传媒体宣传 286 条，电台、电视台视频 39 条。通过多方位、多角度、多样式的媒体宣传报道，引导居民从“要我分”到“我要分”转变，培育居民垃圾分类“新时尚”。 （四）创新分类模式。区分类办积极探索构建居民小区垃圾分类管理街乡、管委会主责，城管普法+执法，社区参与监督，物业管理主导，服务外包补充的“五方共建”垃圾分类新模式。2024 年，区城管局协同前川街道在南德国际城、全景外滩全面引进具备成熟经验的垃圾分类市场化公司运维 2 个小区生活垃圾分类工作并开展全面宣传，旨在打造黄陂区居民小区垃圾分类样板，形成示范效应。	
2	深化拓展清洁家活动，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，黄陂区城管局以创建全国文明城市为契机，以提升城市品位、优化人居环境为目标，按照广泛宣传、全面发动、重点治理、综合治理解决的工作思路，动员和组织全区环境卫生治理责权单位多措并举开展“爱国卫生清洁家园”行动，推动城乡人居环境持续改善，持续提升人民群众生活品质。 截止九月底，区城管局共举办爱国卫生清洁家园、城乡环境卫生综合整治等行动达 60 余次，覆盖“七大”环境卫生治理薄弱区域，志愿者参与总人数达 8.8 万余人次，涉及 10 余个区直部门，14 个街\乡（管委会），100 余个社区和行政村，600 多个村湾，共清洁	完成

		城市家具 4.5 万余次，清洗道路约 910 万平方米，清理暴露垃圾、废弃物等垃圾约 2200 吨，消毒消杀环卫设施 4.3 万余次，整治老旧社区 1100 余次，清理卫生死角 4.2 万余处，整治破损违规广告条幅等约 500 余条，清理污水沟 1.1 万多条，清除公共区域的杂草 60 万余平方米，喷洒防“四害”药剂 5000 余公斤，清洁地面油污 5000 余处，设置大件垃圾暂存点 150 多个，收集大件垃圾 400 余吨。 黄陂区城管局将每周开展“清洁家园”活动进行分析和总结，通过宣传动员、示范带动，集中联动、深化拓展等多种活动方式组织开展，全力补齐环境卫生治理短板环节，助推文明实践活动向群众日常生活延伸拓展。如今，“全民总动员，人人齐参与”已成为黄陂区“家园清洁”行动的一大亮点；相关活动开展情况及时有效向各大新闻媒体进行了报送，被“今日头条、新浪新闻网、百度 APP、极目新闻网”等新闻媒体刊登数量达 100 余篇，为全民共同缔造参与清洁家园、爱护环境营造了良好的舆论氛围。	
3	开展全区环境卫生综合整治活动	（一）开展环卫“三清”集中整治工作。2024年3月11日-4月12日，共组织开展5轮“三清”集中整治行动，围绕城乡结合部、农村村湾、水域岸线、工地周边、拆迁区域、绿化带等薄弱区域的暴露垃圾开展拉网式全面排查、清理，对城市道路、城市家具进行全面清洗冲刷。共排查清理点位540余处，处理垃圾数量约60吨、清洗餐饮油污路段60条、清洗道路两侧护栏468处、波纹板54处、隔离墩680处、变电箱柜810个、交	完成

通标识912处、果皮箱1000余个。有效提高作业质量，全面提升路面清洁度，还原道路本色，使辖区内环境面貌变得更整洁、更靓丽。

（二）开展异味扰民专项整治工作。2024 年以来，区城管局开展生活垃圾收运异味治理问题整治活动。其中，**第一轮**对 64 辆车龄满 8 年的生活垃圾收运老旧车辆进行车辆整治，累计更换 50 条车辆密封条、清掏污水箱 23 次，箱体喷漆 7 辆。同时对李家集转运站、姚家集转运站对站内环境卫生进行清理、清掏排污沟淤泥、清理站内杂物；**第二轮**着重对垃圾桶不洁、垃圾异味及污水横流问题进行整改。对F阳光城小区门口收运不及时、清洗垃圾桶造成的污水横流问题，对物业及清运公司进行责改。另外，针对问题给该F阳光城增设 2 座垃圾收集屋，配备除臭系统、高压水枪，解决通水通电及污水排放问题。

（三）做好开学季校园周边环境卫生专项整治。为做好全区开学季校园周边环境卫生保障及垃圾收运工作，区城管局**一**是在学校周边增加上下学时间段保洁人员数量，对周边道路进行全面清洗，确保学校周边干净整洁；**二**是严格落实早晚高峰期间，清扫作业车辆严禁上路要求，以防堵塞交通；**三**是落实收运车辆“五要”、“三严禁”，杜绝异味、跑冒滴漏等问题；**四**是加大校园周边及内部生活垃圾收运力度，确保垃圾日产日清，收运地面干净、整洁。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(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)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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。

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。

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。

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)

2024 年度武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站整体绩效自评表

单位名称：黄陂区城市管理执法局

填报日期: 2025.5

单位名称		武汉市黄陂区城市管理执法局					
基本支出总额		8226		项目支出总额		22650.82	
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)	
		部 门 整 体 支出总额	36404.61	30876.82	84.82%	16.96	
年 度 目 标 (80 分)		优化完善大城管考评机制、持续推进市政实施提档增效、持续推进市政实施提档增效、抓好居民用气“最后一公里”、“深耕细作”打造洁净城市					
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)	得分
	产 出 指标	数量指标	维护景观亮化设施设备数量（2 分）		470 处	470 处	2
			维修人行道面积（4 分）		≥ 8000 平 方米	8132 平方 米	4
			生活垃圾处理量（4 分）		≥35 万吨	41 万吨	4
			生活垃圾转运量（2 分）		≥25 万吨	27 万吨	2
			生活垃圾分类覆盖率（4 分）		≥90%	90%	4
		质量指标	节假日期间亮化设施平台平均在线率（4 分）		≥95%	95.34%	4
			市政设施维护达标率（4 分）		100%	100%	4
			公厕检查评分（4 分）		≥ 90 分 / 座	≥ 90 分 / 座	4
			生活垃圾无害化处理率（4 分）		100%	100%	4
		时效指标	亮化日常维护工作完成及时性（4 分）		100%	100%	4
			生活垃圾转运及处理工作完成及时性（4 分）		100%	100%	4

	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升城市夜景品质（ 5 分）	提升	基本提升	4
			市政设施日常巡查发现问题处置率（10 分）	100%	100%	10
			改善居民人居环境（5 分）	改善	基本改善	4
			提升群众用气的安全感（10 分）	提高	有所提高	8
	满 意 度 指 标	社 会 满 意 度 指 标	市民满意度（10 分）	满意	基本满意	8
总分	90.96					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	预算编制不准确，预算资金未执行完毕。指标设置不准确“提升城市夜景品质、改善居民人居环境、提升群众用气的安全感”等，未设置具体标准，无法准确评价指标完成情况。					
改进措施 及结果应 用方案	加强预算编制管理,提高预算编制科学性，在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。根据指标内容设置具体提升标准，如 80 分以上为提升，80 分以下未提升。					

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*B/A)， 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得 分=权重*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、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度环卫作业市场化项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		环卫作业市场化					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		环卫管理站	
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	2400	2306.79	96.12%	19.22	
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	人员及设备配配置率（10 分）		95%	93%	9
		时效指标	保洁管理维护及时（10 分）		及时	基本及时	9
	产 出 指 标	质量指标	环境保洁率（15 分）		90%	90%	15
			定期考核达标（10 分）		合格	基本合格	9
			投诉情况（15 分）		≤8	5	15
	效 益 指 标	社会效益	维护环境卫生（5 分）		完成	基本完成	5
			解决安全隐患（5 分）		完成	基本完成	5
	满 意 度 指 标	社会满意度	群众满意度（10 分）		满意	基本满意	9
总分	95.22						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	清扫保洁人员老龄化严重，安全隐患多，风险大。						
改进措 施及应 用方案	优化人员结构，需要配置合理、提高清扫保洁职工工资待遇，稳定保洁员工队伍。制定合理的清扫计划，明确清扫频次和时间，确保环境始终保持干净整洁。同时，建立详细的清扫标准和操作流程，并培训保洁人员提高清扫保洁技能和工作责任心。						