

武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督  
管理中心 2024 年度单位决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 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 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 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
- 十四、其他需要说明的事项

#### **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 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心概况

### 一、单位主要职责

- （一）制定全年工作计划及目标任务。
- （二）承担按照市容环境卫生质量标准检查职责。
- （三）承担区内路面清扫保洁、垃圾清运、公厕环境卫生、市容市貌的质量检查职责。
- （四）承担全区环卫基础设施专业化管理工作。
- （五）承担强化全区公厕内外规范管理，严格按照上级管理标准，达到“八清、七无、三不准、一齐全”的目标。
- （六）承担改建、扩建和维修公厕等工作。
- （七）协助相关单位完成新建公厕的工作任务。
- （八）承担辖区“门前三包”责任制管理的指导、协调、检查、考核、通报工作，建立相关工作制度。
- （九）承担协调各街道（乡）、武汉站地区综合管理办公室落实临街责任单位“门前三包”责任书的签订，完成责任制落实情况的日常检查、考核工作。
- （十）承担协调辖区范围内责任单位的生活垃圾服务费与水费“合并收取”征收的管理工作。
- （十一）承担全区房屋建设项目垃圾费的收费工作。
- （十二）承担上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从预算单位构成看武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心单位预算包括一个本级预算。

纳入武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心2024

年单位预算编制范围的预算单位，是武汉市洪山区城市管理执法局  
下属二级单位，为财政全额拨款公益一类事业单位。

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位:武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 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  | 6,589.74 | 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 | 1,360.49 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 301.85   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 4,404.19 |
|                  | 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 | 523.21   |
|                  | 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 | 6,589.74 | 本年支出合计          | 57 | 6,589.74 |
| 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 | 6,589.74 | 总计              | 60 | 6,589.74 |

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。

二、收入决算表

单位:武汉市洪山区城市管理执法局环境  
卫生监督管理中心

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    | 科目名称 |   |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 科目编码    |      |   |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 类       | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |      |   | 合计               | 6,589.74 | 6,589.74 |        |      |      |          |      |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出        | 1,360.50 | 1,360.50 |        |      |      |          |      |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出       | 1,340.52 | 1,340.52 |        |      |      |          |      |
| 2080502 |      |   | 事业单位离退休          | 916.52   | 916.52   |        |      |      |          |      |
| 2080505 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.39   | 305.39   |        |      |      |          |      |
| 2080506 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118.61   | 118.61   |        |      |      |          |      |
| 20808   |      |   | 抚恤               | 16.36    | 16.36    |        |      |      |          |      |
| 2080801 |      |   | 死亡抚恤             | 16.36    | 16.36    |        |      |      |          |      |
| 20809   |      |   | 退役安置             | 3.62     | 3.62     |        |      |      |          |      |
| 2080999 |      |   | 其他退役安置支出         | 3.62     | 3.62     |        |      |      |          |      |
| 210     |      |   | 卫生健康支出           | 301.85   | 301.85   |        |      |      |          |      |
| 21007   |      |   | 计划生育事务           | 1.24     | 1.24     |        |      |      |          |      |
| 2100799 |      |   | 其他计划生育事务支出       | 1.24     | 1.24     |        |      |      |          |      |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗         | 300.61   | 300.61   |        |      |      |          |      |
| 2101102 |      |   | 事业单位医疗           | 209.65   | 209.65   |        |      |      |          |      |
| 2101199 |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 90.96    | 90.96    |        |      |      |          |      |
| 212     |      |   | 城乡社区支出           | 4,404.20 | 4,404.20 |        |      |      |          |      |
| 21201   |      |   | 城乡社区管理事务         | 2,955.67 | 2,955.67 |        |      |      |          |      |
| 2120104 |      |   | 城管执法             | 0.95     | 0.95     |        |      |      |          |      |
| 2120199 |      |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,954.72 | 2,954.72 |        |      |      |          |      |
| 21205   |      |   | 城乡社区环境卫生         | 223.91   | 223.91   |        |      |      |          |      |
| 2120501 |      |   | 城乡社区环境卫生         | 223.91   | 223.91   |        |      |      |          |      |
| 21299   |      |   | 其他城乡社区支出         | 1,224.62 | 1,224.62 |        |      |      |          |      |
| 2129999 |      |   | 其他城乡社区支出         | 1,224.62 | 1,224.62 |        |      |      |          |      |
| 221     |      |   | 住房保障支出           | 523.20   | 523.20   |        |      |      |          |      |
| 22102   |      |   | 住房改革支出           | 523.20   | 523.20   |        |      |      |          |      |
| 2210201 |      |   | 住房公积金            | 341.09   | 341.09   |        |      |      |          |      |
| 2210202 |      |   | 提租补贴             | 71.60    | 71.60    |        |      |      |          |      |
| 2210203 |      |   | 购房补贴             | 110.51   | 110.51   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位:武汉市洪山区城市管理执法局环境  
卫生监督管理中心

2024 年度

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 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 类       | 款   | 项                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |     | 栏次               |          |          |          |        |      |           |
|         |     | 合计               | 6,589.74 | 5,467.84 | 1,121.89 |        |      |           |
| 208     |     | 社会保障和就业支出        | 1,360.50 | 1,356.88 | 3.62     |        |      |           |
| 20805   |     | 行政事业单位养老支出       | 1,340.52 | 1,340.52 |          |        |      |           |
| 2080502 |     | 事业单位离退休          | 916.52   | 916.52   |          |        |      |           |
| 2080505 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.39   | 305.39   |          |        |      |           |
| 2080506 |     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118.61   | 118.61   |          |        |      |           |
| 20808   |     | 抚恤               | 16.36    | 16.36    |          |        |      |           |
| 2080801 |     | 死亡抚恤             | 16.36    | 16.36    |          |        |      |           |
| 20809   |     | 退役安置             | 3.62     |          | 3.62     |        |      |           |
| 2080999 |     | 其他退役安置支出         | 3.62     |          | 3.62     |        |      |           |
| 210     |     | 卫生健康支出           | 301.85   | 301.85   |          |        |      |           |
| 21007   |     | 计划生育事务           | 1.24     | 1.24     |          |        |      |           |
| 2100799 |     | 其他计划生育事务支出       | 1.24     | 1.24     |          |        |      |           |
| 21011   |     | 行政事业单位医疗         | 300.61   | 300.61   |          |        |      |           |
| 2101102 |     | 事业单位医疗           | 209.65   | 209.65   |          |        |      |           |
| 2101199 |     | 其他行政事业单位医疗支出     | 90.96    | 90.96    |          |        |      |           |
| 212     |     | 城乡社区支出           | 4,404.20 | 3,285.91 | 1,118.28 |        |      |           |
| 21201   |     | 城乡社区管理事务         | 2,955.67 | 1,961.20 | 994.47   |        |      |           |
| 2120104 |     | 城管执法             | 0.95     |          | 0.95     |        |      |           |
| 2120199 |     | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,954.72 | 1,961.20 | 993.52   |        |      |           |
| 21205   |     | 城乡社区环境卫生         | 223.91   | 107.26   | 116.65   |        |      |           |
| 2120501 |     | 城乡社区环境卫生         | 223.91   | 107.26   | 116.65   |        |      |           |
| 21299   |     | 其他城乡社区支出         | 1,224.62 | 1,217.45 | 7.16     |        |      |           |
| 2129999 |     | 其他城乡社区支出         | 1,224.62 | 1,217.45 | 7.16     |        |      |           |
| 221     |     | 住房保障支出           | 523.20   | 523.20   |          |        |      |           |
| 22102   |     | 住房改革支出           | 523.20   | 523.20   |          |        |      |           |
| 2210201 |     | 住房公积金            | 341.09   | 341.09   |          |        |      |           |
| 2210202 |     | 提租补贴             | 71.60    | 71.60    |          |        |      |           |
| 2210203 |     | 购房补贴             | 110.51   | 110.51   |          |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市洪山区城市管理执法局环境  
卫生监督管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 6,589.74 | 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 | 1,360.49 | 1,360.49       |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 301.85   | 301.85         |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,404.19 | 4,404.19       |                 |                  |
|                | 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 | 523.21   | 523.21         |                 |                  |
|                | 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 | 6,589.74 | 本年支出合计          | 59 | 6,589.74 | 6,589.74       |                 |                  |
| 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 | 6,589.74 | 总计              | 64 | 6,589.74 | 6,589.74       |                 |                  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:武汉市洪山区城市管理执法局环境  
卫生监督管理中心

2024 年度

单位: 万元

| 项目               |      |   |                  | 本年支出     |          |          |
|------------------|------|---|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>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               | 6,589.74 | 5,467.84 | 1,121.89 |
| 208              |      |   | 社会保障和就业支出        | 1,360.50 | 1,356.88 | 3.62     |
| 20805            |      |   | 行政事业单位养老支出       | 1,340.52 | 1,340.52 |          |
| 2080502          |      |   | 事业单位离退休          | 916.52   | 916.52   |          |
| 2080505          |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.39   | 305.39   |          |
| 2080506          |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118.61   | 118.61   |          |
| 20808            |      |   | 抚恤               | 16.36    | 16.36    |          |
| 2080801          |      |   | 死亡抚恤             | 16.36    | 16.36    |          |
| 20809            |      |   | 退役安置             | 3.62     |          | 3.62     |
| 2080999          |      |   | 其他退役安置支出         | 3.62     |          | 3.62     |
| 210              |      |   | 卫生健康支出           | 301.85   | 301.85   |          |
| 21007            |      |   | 计划生育事务           | 1.24     | 1.24     |          |
| 2100799          |      |   | 其他计划生育事务支出       | 1.24     | 1.24     |          |
| 21011            |      |   | 行政事业单位医疗         | 300.61   | 300.61   |          |
| 2101102          |      |   | 事业单位医疗           | 209.65   | 209.65   |          |
| 2101199          |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 90.96    | 90.96    |          |
| 212              |      |   | 城乡社区支出           | 4,404.20 | 3,285.91 | 1,118.28 |
| 21201            |      |   | 城乡社区管理事务         | 2,955.67 | 1,961.20 | 994.47   |
| 2120104          |      |   | 城管执法             | 0.95     |          | 0.95     |
| 2120199          |      |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,954.72 | 1,961.20 | 993.52   |
| 21205            |      |   | 城乡社区环境卫生         | 223.91   | 107.26   | 116.65   |
| 2120501          |      |   | 城乡社区环境卫生         | 223.91   | 107.26   | 116.65   |
| 21299            |      |   | 其他城乡社区支出         | 1,224.62 | 1,217.45 | 7.16     |
| 2129999          |      |   | 其他城乡社区支出         | 1,224.62 | 1,217.45 | 7.16     |
| 221              |      |   | 住房保障支出           | 523.20   | 523.20   |          |
| 22102            |      |   | 住房改革支出           | 523.20   | 523.20   |          |
| 2210201          |      |   | 住房公积金            | 341.09   | 341.09   |          |
| 2210202          |      |   | 提租补贴             | 71.60    | 71.60    |          |
| 2210203          |      |   | 购房补贴             | 110.51   | 110.51   |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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:武汉市洪山区城市管理执法局环境  
卫生监督管理中心

单位:万元

| 人员经费   |              |          | 公用经费   |           |        |      |             |        |
|--------|--------------|----------|--------|-----------|--------|------|-------------|--------|
| 经济分    | 科目名称         | 决算数      | 经济     | 科目名称      | 决算数    | 经济   | 科目名称        | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出       | 3,835.16 | 302    | 商品和服务支出   | 658.76 | 310  | 资本性支出       | 1.25   |
| 30101  | 基本工资         | 608.50   | 3020   | 办公费       | 11.03  | 3100 | 办公设备购置      | 1.25   |
| 30102  | 津贴补贴         | 267.61   | 3020   | 印刷费       | 1.79   | 3100 | 专用设备购置      |        |
| 30103  | 奖金           |          | 3020   | 咨询费       |        | 3100 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106  | 伙食补助费        |          | 3020   | 手续费       |        | 3101 | 公务用车购置      |        |
| 30107  | 绩效工资         | 1,704.47 | 3020   | 水费        | 1.83   | 3102 | 无形资产购置      |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 305.39   | 3020   | 电费        | 17.50  | 3109 | 其他资本性支出     |        |
| 30109  | 职业年金缴费       | 118.61   | 3020   | 邮电费       | 4.30   |      |             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 209.65   | 3020   | 取暖费       |        |      |             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费    | 129.01   | 3020   | 物业管理费     | 2.52   |      |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费     | 43.58    | 3021   | 差旅费       |        |      |             |        |
| 30113  | 住房公积金        | 341.09   | 3021   | 因公出国（境）费用 |        |      |             |        |
| 30114  | 医疗费          |          | 3021   | 维修（护）费    | 23.07  |      |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出     | 107.26   | 3021   | 租赁费       |        |      |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 972.67   | 3021   | 会议费       |        |      |             |        |
| 30301  | 离休费          |          | 3021   | 培训费       |        |      |             |        |
| 30302  | 退休费          | 619.09   | 3021   | 公务接待费     |        |      |             |        |
| 30303  | 退职（役）费       |          | 3021   | 专用材料费     |        |      |             |        |
| 30304  | 抚恤金          | 16.36    | 3022   | 被装购置费     |        |      |             |        |
| 30305  | 生活补助         |          | 3022   | 专用燃料费     |        |      |             |        |
| 30306  | 救济费          |          | 3022   | 劳务费       | 350.84 |      |             |        |
| 30307  | 医疗费补助        | 335.98   | 3022   | 委托业务费     |        |      |             |        |
| 30308  | 助学金          |          | 3022   | 工会经费      | 58.63  |      |             |        |
| 30309  | 奖励金          | 1.24     | 3022   | 福利费       | 42.61  |      |             |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴     |          | 3023   | 公务用车运行维护费 | 4.02   |      |             |        |
| 30311  | 代缴社会保险费      |          | 3023   | 其他交通费用    |        |      |             |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  |          | 3024   | 税金及附加费用   |        |      |             |        |
|        |              |          | 3029   | 其他商品和服务支出 | 140.61 |      |             |        |
| 人员经费合计 |              | 4,807.83 | 公用经费合计 |           |        |      |             | 660.01 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市洪山区城市管理执法局环境  
卫生监督管理中心

2024 年度

单位: 万元

| 项目               |      |   |    | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------------|------|---|----|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>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 |             |      |      |      |      |         |
|                  |      |   |    |             |      |      |      |      |         |

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。

武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 2024 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表

公开 08 表

单位:武汉市洪山区城市管理执法局环境  
卫生监督管理中心

2024 年度

单位: 万元

| 项目               |      |   | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|---|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |   | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                | 款    | 项 | 1    | 2    | 3    |
|                  |      |   | 栏次   |      |      |
|                  |      |   | 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。

武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:武汉市洪山区城市管理执法局环境  
卫生监督管理中心

2024 年度

单位: 万元

| 预算数 |               |              |       |       |       | 决算数  |               |              |       |       |           |
|-----|---------------|--------------|-------|-------|-------|------|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |      |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 1   | 2             | 3            | 4     | 5     | 6     | 7    | 8             | 9            | 10    | 11    | 12        |
| 8.8 |               | 8.8          |       | 8.2   |       | 4.02 |               | 4.02         |       | 4.02  |           |

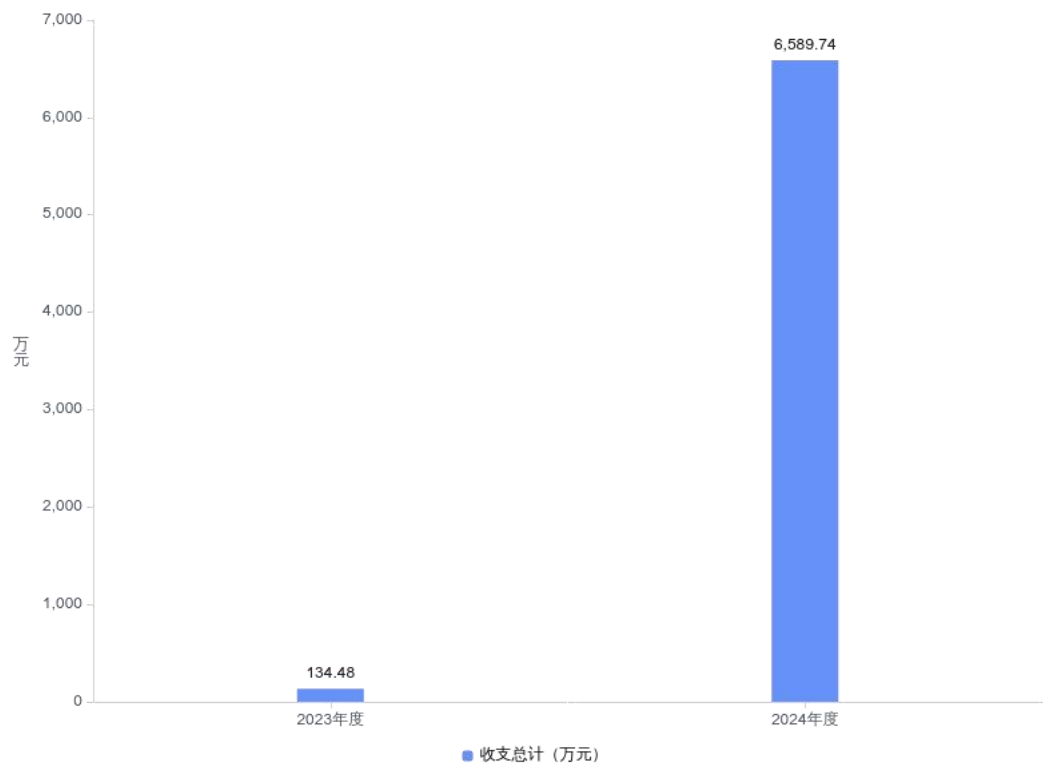
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 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 6589.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 6455.26 万元，增长 4800.2%，主要原因是：单位机构改革，七家单位合并成一家。

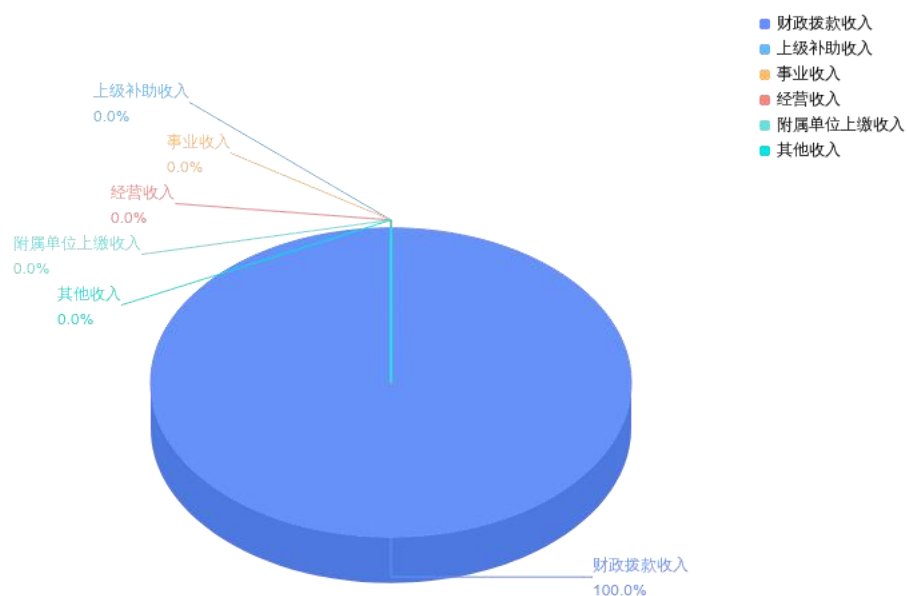
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6589.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 6455.26 万元，增长 4800.2%。其中：财政拨款收入 6589.74 万元，占本年收入 100%。

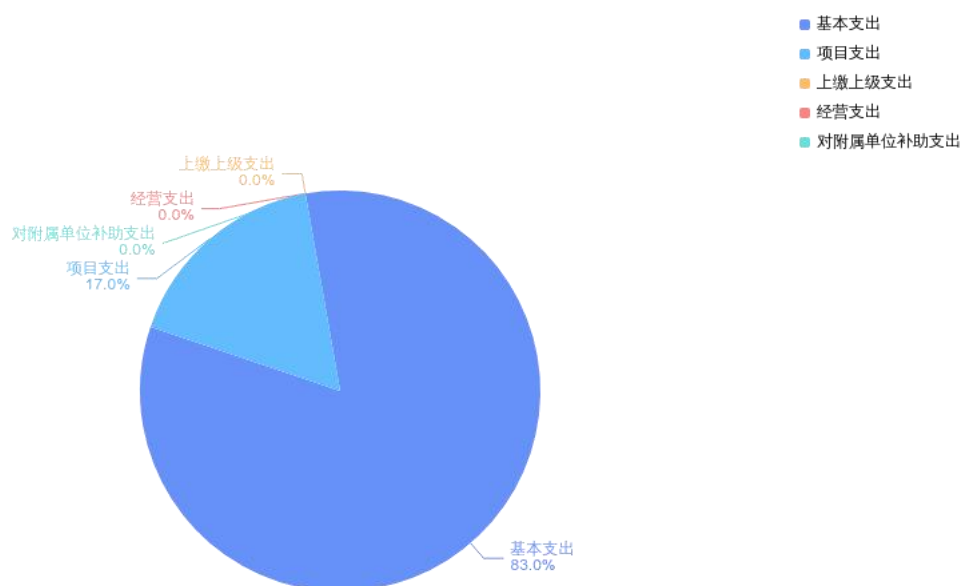
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6589.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 6455.26 万元，增长 4800.2%。其中：基本支出 5467.84 万元，占本年支出 83.0%；项目支出 1121.89 万元，占本年支出 17.0%。

图 3：支出决算结构

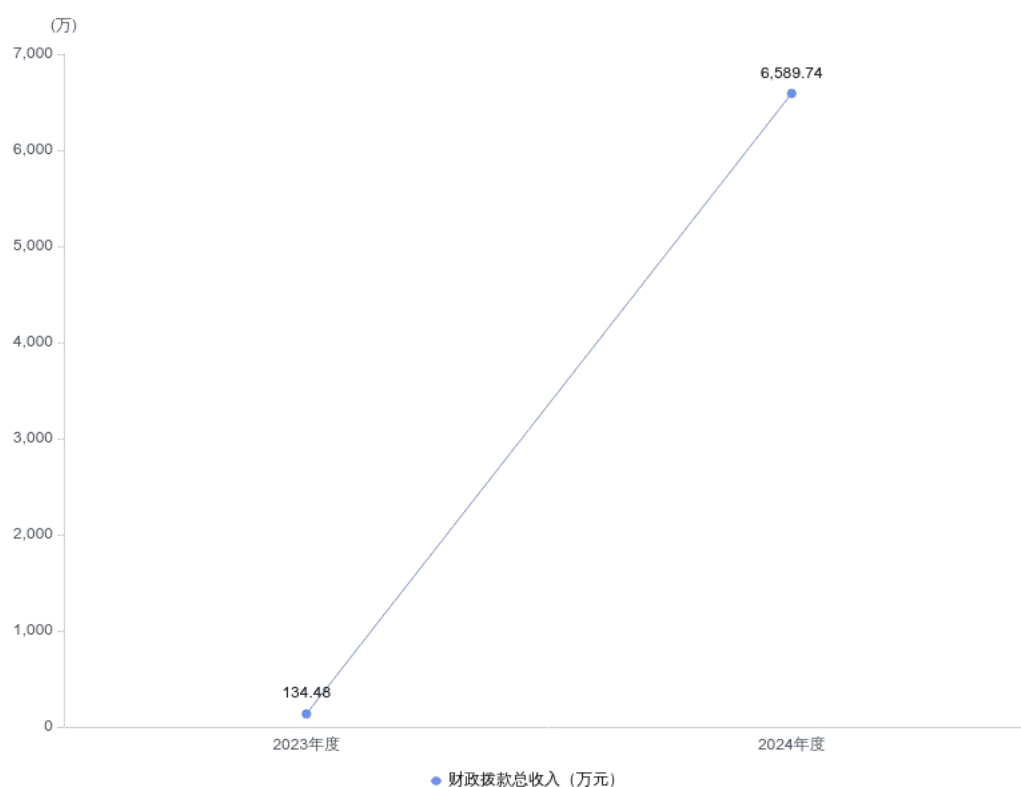


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6589.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6455.26 万元，增长 4800.2%。主要原因是单位机构改革，七家单位合并成一家。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6589.74 万元，比 2023 年度决算数增加 6455.26 万元,增加主要原因是单位机构改革，七家单位合并成一家。

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 6589.74 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6455.26 万元，增长 4800.2%，主要原因是单位机构改革，七家单位合并成一家。

### (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 6589.74 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1360.50 万元，占 20.64%。主要用于事业单位养老保险和事业单位离退休费。

2. 卫生健康支出类支出 301.85 万元，占 4.58%。主要用于事业单位医疗保险缴费和其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出类支出 4404.20 万元，占 66.83%主要用于在职职工的工资福利支出，日常共用经费支出。

4. 住房保障支出类支出 523.20 万元，占 7.95%。主要用于在职职工的住房公积金、提租补贴、住房货币化缴费。

### (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 6561.25 万元，支出决算为 6589.74 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：基本支出 5467.84 万元，项目支出 1121.89 万元。公厕管理与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 984.87

万元，完成预算 98.49%。主要产出和效益：一是辖区内环卫公厕管理维护；二是公厕设备完整，环境卫生干净；三是提升公厕管理水平，改善周边生活环境，提高市民生活品质。环卫业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146.66 万元，执行数为 137.02 万元，完成预算 93.43%。主要产出和效益：一是保障办公场地正常运转及使用；二是保证完成本单位管辖范围内的道路巡查、质检、督办等工作任务。

其中：

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 943.9 万元，支出决算为 916.52 万元，完成年初预算的 97.1%。

（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 298.56 万元，支出决算为 305.39 万元，完成年初预算的 102.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数逐年上调，缴费增加。

（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 118.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据社保单子上的实际缴款金额缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际发生额支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据实际发生额支出。

## 2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据实际发生额支出。

(2) 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162.34万元,支出决算为209.65万元,完成年初预算的129.14%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:医疗保险基数逐年上调,缴费增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为90.96万元,完成年初预算的100%,支出决算数大小于年初预算数的主要原因:根据实际发生额支出。

## 3. 城乡社区支出具体包括:

(1) 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0.95万元,完成年初预算的100%,支出决算数大小于年初预算数的主要原因:根据实际发生额支出。

(2) 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3151.4万元,支出决算为2954.72

万元，完成年初预算的93.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位有人员退休死亡，工资有多余。

（3）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 50.1万元，支出决算为223.91万元，完成年初预算的4436.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：原清扫二队有2023年度费用结清。

（4）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 1388.82万元，支出决算为1224.62万元，完成年初预算的88.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度有退休职工去世。

#### 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380.2万元，支出决算为341.09万元，完成年初预算的89.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度有职工退休。

（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75万元，支出决算为71.60万元，完成年初预算的95.47%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为22.83万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的484.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位机构改革，七家单位合并成一家。

### 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 5467.84 万元，其中：

人员经费 4807.83 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 660.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)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、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**

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 8.8 万元，支出决算为 4.02 万元，完成全年预算的 45.68%。较上年增加 4.02 万元，增长 100%。

### **(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。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 4.02 万元，增长 0.00%。决算数较上年增加的主要原因：单位机构改革，七家单位合并成一家。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 4.02 万元，主要用于主要用于 6 台公务用车维修、加油、保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

外宾接待支出 0.00 万元，主要是无。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象，主要是开展无工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心

政府采购支出总额229.21万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出228.02万元。授予中小企业合同金额228.02万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占授予中小企业合同金额的0.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.48%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心共有车辆 83 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 6 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 77 辆，其他用车主要是环卫业务用车；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 2 个，资金 1050.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，预算绩效管理工作开展较好，项目总体绩效目标基本明确，相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范。

### **(二) 单位整体支出自评结果**

我单位组织对 2 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1050.1 万元。公厕管理与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 984.87 万元，完成预算 98.49%。主要产出和效益：一是辖区内环卫公厕管理维护；二是公厕设备完整，环境卫生干净；三是提升公厕管理水平，改善周边生活环境，提高市民生活品质。环卫业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146.66 万元，执行数为 137.02 万元，完成预算 93.43%。主要产出和效益：一是保障办公场地正常运转及使用；二是保证完成本单位管辖范围内的道路巡查、质检、督办等工作任务。

### **(三)绩效自评结果应用情况**

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## **十四、其他需要说明的事项**

部分数据均以万元为单位，可能存在因四舍五入导致的尾数误差。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）公厕管理方面工作
- （二）垃圾中转（收集）站管理工作
- （三）市容环境质量检查工作

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  | 公厕管理方面工作   | 加强公厕管理，完善公厕设施，继续做好“厕所革命”有关工作，严格执行公厕开放时间要求等。 | 良好   |
| 2  | 市容环境质量检查工作 | 保障办公场地正常运转及使用，保证完成本单位管辖范围内的道路巡查、质检、督办等工作任务。 | 良好   |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：本单位 2023 年无其他收入。

(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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位用一般公共预算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、2024 年度武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心整体绩效自评表

#### 1. 单位整体绩效评价自评报告

整体绩效评价报告由上级主管单位武汉市洪山区城市管理执法局汇总完成，本单位无整体绩效评价报告

#### 2. 单位整体绩效评价自评表

无

### 二、2024 年度 XX 项目绩效自评结果

#### 1. 项目绩效评价自评报告

本单位无金额超过 500 万元的项目

#### 2. 项目绩效评价自评表

附件1

2024年度公厕管理与维护项目自评表

|                       |       |                                             |                            |        |                         |                 |    |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|-----------------|----|
| 单位名称(盖章): 洪山城管环卫中心    |       | 填报日期: 2024.2.11                             |                            |        | 自评得分: 97.5              |                 |    |
| 项目名称                  |       | 公厕管理与维护                                     |                            |        |                         |                 |    |
| 主管部门                  |       | 武汉市洪山区城市管理执法局                               |                            | 项目实施单位 | 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 |                 |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分)   |       | 年度财政资金总额                                    | 预算数(A)                     | 执行数(B) | 执行率(B/A)                | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                       |       |                                             | 991.44                     | 984.87 | 99.34%                  | 19.5            |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)      |       | 年初设定目标                                      |                            |        | 全年实际完成情况                | 得分              |    |
|                       |       | 公厕配套设施进一步完善,实施公厕精细化、智能化管理,推进全区公厕增量          |                            |        | 已完成                     | 20              |    |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60分) | 一级指标  | 二级指标                                        | 指标名称                       |        | 年初目标值(A)                | 实际完成值(B)        | 得分 |
|                       | 成本指标  | 经济成本指标                                      | 严格控制各项经费成本                 |        | 不超预算                    | 已完成             | 10 |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                        | 辖区内环卫公厕管理维护                |        | 148座                    | 153座            | 10 |
|                       |       | 质量指标                                        | 公厕设备完整,环境卫生干净              |        | 考核成绩≥90%                | 卫生合格率达标         | 10 |
|                       |       | 时效指标                                        | 项目完成及时率                    |        | ≥90%                    | 1               | 10 |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标                                      | 投诉、督办件处理合格率                |        | ≥90%                    | 1               | 10 |
|                       |       | 生态效益指标                                      | 提升公厕管理水平,改善周边生活环境,提高市民生活品质 |        | 平稳                      | 与上年同期比较平稳       | 4  |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 市民对公厕管理的认可度、满意度            |        | ≥90%                    | ≥95%            | 4  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       | 无                                           |                            |        |                         |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       | 加强公厕管理,完善公厕设施,继续做好“厕所革命”有关工作,严格执行公厕开放时间要求等。 |                            |        |                         |                 |    |

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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≥x,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

## 2024年度环卫业务经费项目自评表

自评得分: 96.65

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。