

武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处 理场 2024 年度决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 2024 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 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 2024 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 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 武汉市汉阳区城市管理执法局固体

废弃物处理场概况

一、部门主要职责

我单位主要负责全区餐厨垃圾的清运工作，负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮垃圾处理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场(本级)

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局固体

废弃物处理场 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位:武汉市汉阳区城市管理执法局固体
废弃物处理场

公开 01 表
单位: 万元

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	1, 223. 02	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	63. 43
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 149. 09
	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	9.55
	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	0.95
	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	1,223.02	本年支出合计	57	1,223.02
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	1,223.02	总计	60	1,223.02

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。

2024 年度收入决算表

单位:武汉市汉阳区城市管理执法局固体
废弃物处理场

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	1, 223. 02	1, 223. 02					
208			社会保障和就业支出	63. 43	63. 43					
20805			行政事业单位养老支出	8. 08	8. 08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 08	8. 08					
20807			就业补助	55. 35	55. 35					
2080704			社会保险补贴	19. 20	19. 20					
2080705			公益性岗位补贴	36. 15	36. 15					
212			城乡社区支出	1, 149. 09	1, 149. 09					
21201			城乡社区管理事务	3. 70	3. 70					
2120104			城管执法	3. 70	3. 70					
21205			城乡社区环境卫生	1, 145. 39	1, 145. 39					
2120501			城乡社区环境卫生	1, 145. 39	1, 145. 39					
221			住房保障支出	9. 55	9. 55					
22102			住房改革支出	9. 55	9. 55					
2210201			住房公积金	7. 95	7. 95					
2210202			提租补贴	1. 60	1. 60					
224			灾害防治及应急管理支出	0. 95	0. 95					
22406			自然灾害防治	0. 95	0. 95					
2240699			其他自然灾害防治支出	0. 95	0. 95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位:武汉市汉阳区城市管理执法局固体
废弃物处理场

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	1, 223. 02	122. 23	1, 100. 79			
208	社会保障和就业支出			63. 43	8. 08	55. 35			
20805	行政事业单位养老支出			8. 08	8. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8. 08	8. 08				
20807	就业补助			55. 35		55. 35			
2080704	社会保险补贴			19. 20		19. 20			
2080705	公益性岗位补贴			36. 15		36. 15			
212	城乡社区支出			1, 149. 09	104. 60	1, 044. 49			
21201	城乡社区管理事务			3. 70		3. 70			
2120104	城管执法			3. 70		3. 70			
21205	城乡社区环境卫生			1, 145. 39	104. 60	1, 040. 79			
2120501	城乡社区环境卫生			1, 145. 39	104. 60	1, 040. 79			
221	住房保障支出			9. 55	9. 55				
22102	住房改革支出			9. 55	9. 55				
2210201	住房公积金			7. 95	7. 95				
2210202	提租补贴			1. 60	1. 60				
224	灾害防治及应急管理支出			0. 95		0. 95			
22406	自然灾害防治			0. 95		0. 95			
2240699	其他自然灾害防治支出			0. 95		0. 95			

注：本表反映部门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:武汉市汉阳区城市管理执法局固体
废弃物处理场

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	1,223.02	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	63.43	63.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,149.09	1,149.09		

	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	9.55	9.55		
	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	0.95	0.95		
	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	1,223.02	本年支出合计	59	1,223.02	1,223.02		
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	1,223.02	总计	64	1,223.02	1,223.02		

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:武汉市汉阳区城市管理执法局固体
废弃物处理场

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	3
			合计	1, 223. 02	122. 23	1, 100. 79
208			社会保障和就业支出	63. 43	8. 08	55. 35
20805			行政事业单位养老支出	8. 08	8. 08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 08	8. 08	
20807			就业补助	55. 35		55. 35
2080704			社会保险补贴	19. 20		19. 20
2080705			公益性岗位补贴	36. 15		36. 15
212			城乡社区支出	1, 149. 09	104. 60	1, 044. 49
21201			城乡社区管理事务	3. 70		3. 70
2120104			城管执法	3. 70		3. 70
21205			城乡社区环境卫生	1, 145. 39	104. 60	1, 040. 79
2120501			城乡社区环境卫生	1, 145. 39	104. 60	1, 040. 79
221			住房保障支出	9. 55	9. 55	
22102			住房改革支出	9. 55	9. 55	

2210201	住房公积金	7.95	7.95	
2210202	提租补贴	1.60	1.60	
224	灾害防治及应急管理支出	0.95		0.95
22406	自然灾害防治	0.95		0.95
2240699	其他自然灾害防治支出	0.95		0.95

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位:武汉市汉阳区城市管理执法局固体
废弃物处理场

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	115.71	302	商品和服务支出	6.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.51	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.86	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	65.47	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	8.08	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	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		30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.95	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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30309	奖励金		30229	福利费				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.51			
人员经费合计		115.71	公用经费合计					6.51

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市汉阳区城市管理执法局固体
废弃物处理场

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		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。

本部门 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

公开 08 表

单位:武汉市汉阳区城市管理执法局固体
废弃物处理场

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。

本部门 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

公开 09 表

单位:武汉市汉阳区城市管理执法局固体
废弃物处理场

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。

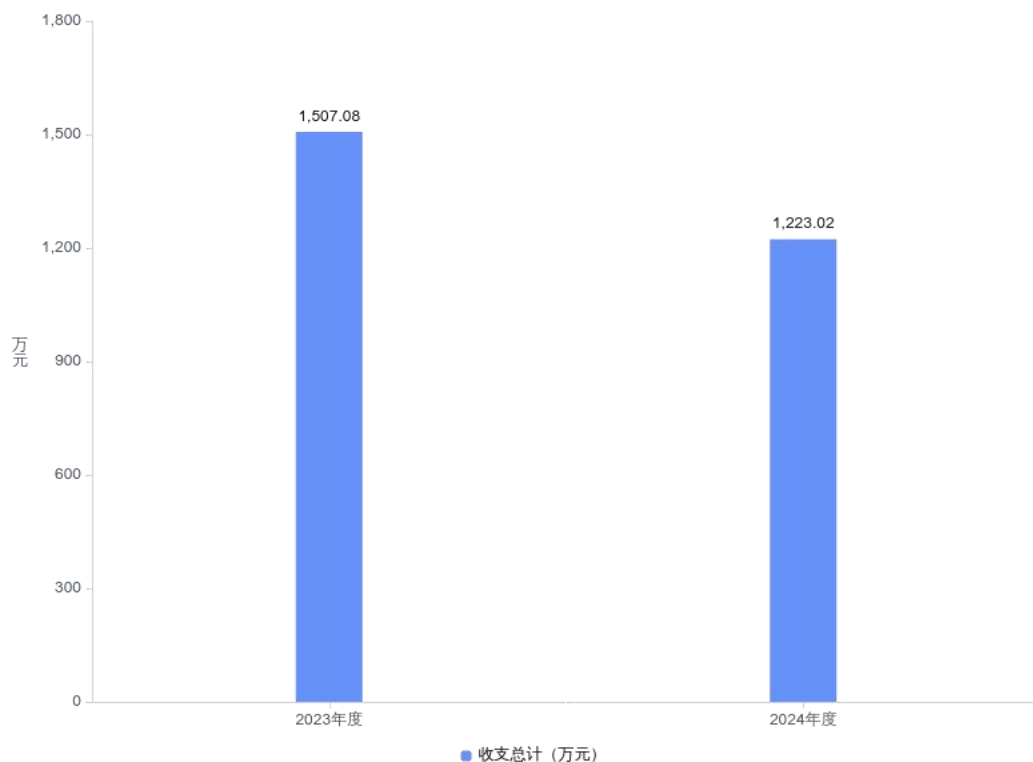
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1223.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 284.06 万元，下降 18.8%，主要原因是压减开支。

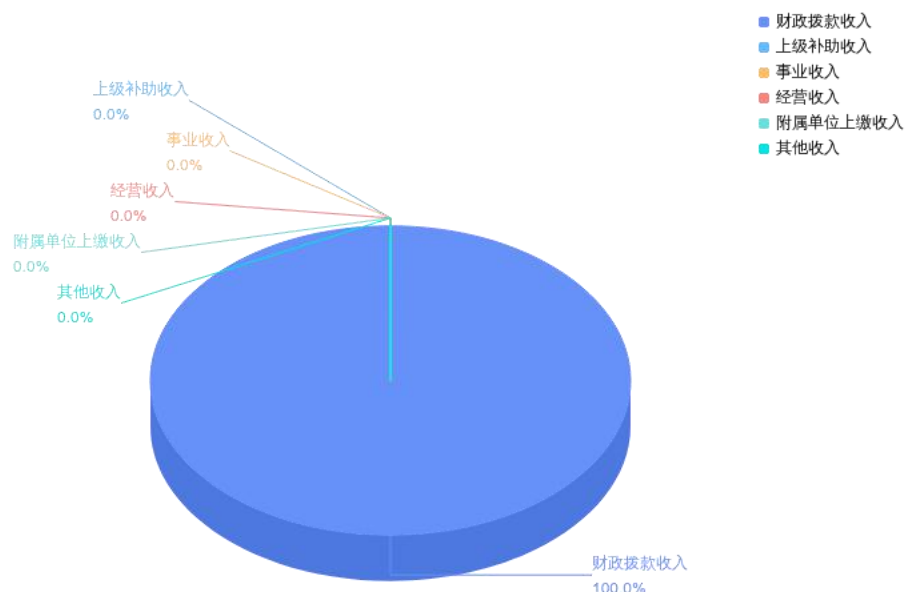
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1223.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 284.06 万元，下降 18.8%，主要原因是压减开支。其中：财政拨款收入 1223.02 万元，占本年收入 100.0%。

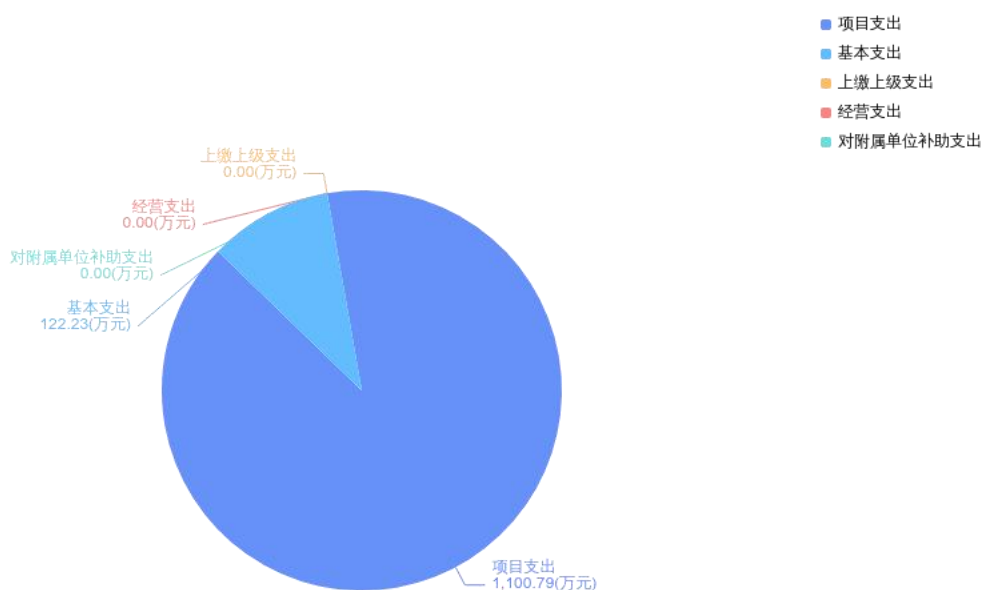
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1223.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 284.06 万元，下降 18.8%，主要原因是压减开支。其中：基本支出 122.23 万元，占本年支出 10.0%；项目支出 1100.79 万元，占本年支出 90.0%。

图 3：支出决算结构

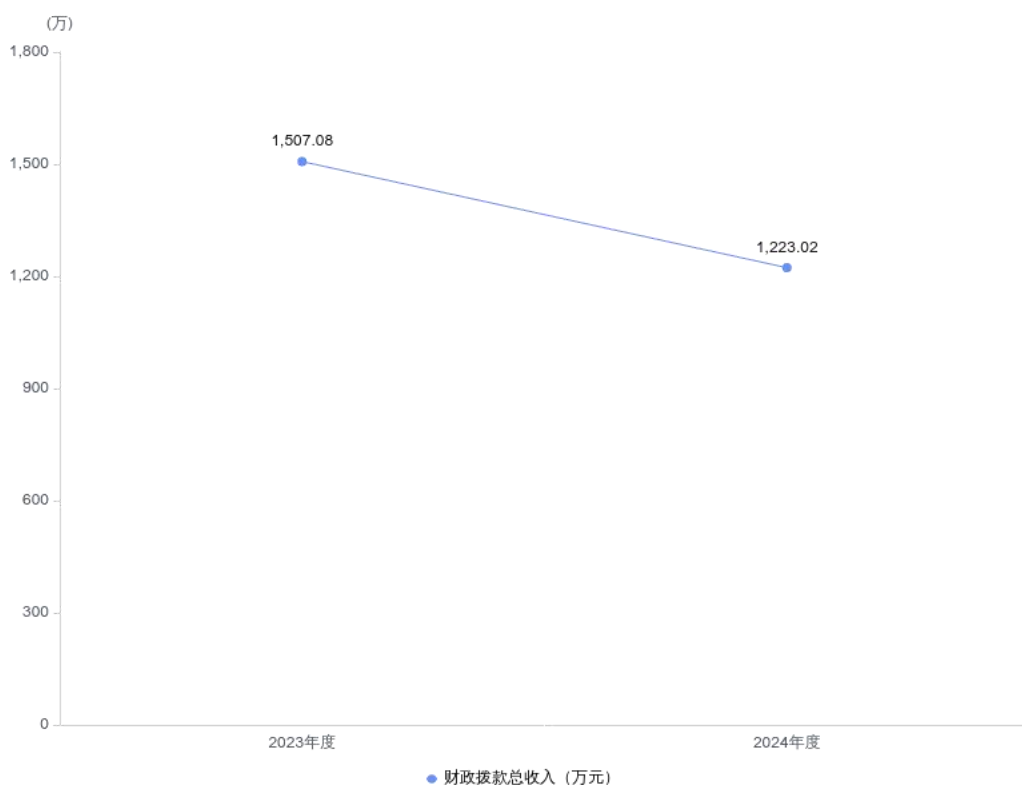


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1223.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 284.06 万元，下降 18.8%。主要原因是压减开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1223.02 万元，比 2023 年度决算数减少 284.06 万元，减少主要原因是压减开支。

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 1223.02 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减少 284.06 万元,下降 18.8%,主要原因是压减开支。

(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 1223.02 万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出类支出 63.43 万元,占 5.19%。主要是用于公益性岗位补贴和社会保险补贴。

2. 城乡社区支出类支出 1149.09 万元,占 93.95%。主要是用于环卫人员经费和项目经费。

3. 住房保障支出类支出 9.55 万元,占 0.78%。主要是用于在职

人员住房公积金和提租补贴。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出 0.95 万元，占 0.08%。主要是用于融雪防冻。

(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 1192.54 万元，支出决算为 1223.02 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：基本支出 122.23 万元，项目支出 1100.79 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出 55.35 万元，城乡社区支出 1044.49 万元，灾害防治及应急管理支出 0.95 万元，主要成效通过开展多项治理，改善市容环境，提升了城市环境卫生品质；落实精致标准，打造城市亮点区块；加大行业整治，强化监管属性，推动相关行业规范运营；切实改进服务，完善民生工程，提升群众幸福感获得感。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初减少该项经费为 0。

(2) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补

贴（项）。年初预算为 0万元，支出决算为19.20万元支出决算数大于年初预算数的主要原因：后期增加该项经费。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 __0万元，支出决算为36.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后期增加该项经费。

2. 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3.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后期增加该项经费。

（2）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 1170.87万元，支出决算为1145.39万元，完成年初预算的97.82__%，。

3. 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 7.95万元，支出决算为7.95万元，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 1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

4. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后期增加该项经费。

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 122.22 万元，其中：

人员经费 115.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 6.51 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

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。

武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场为差额拨款事业单位，不属于“三公”经费的单位范围。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场无机关

运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场政府采购支出总额57.68万元，其中：政府采购服务支出57.68万元。授予中小企业合同金额57.68万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场共有车辆 66 辆，其中，特种专业技术用车 66 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 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 7 个，资金 1100.79 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，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化、精细化、智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1223.02 万元，从评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化、精细化、智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局 固体废弃物处理场部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月

单位名称	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场		
基本支出总额	122.23	项目支出总额	1100.79
年度目标	1、江堤中路垃圾中转站规范化管理：中转站工作人员严格执行中转站操作规程（设备管理规定、设备操作流程），按照转运站正规化环境卫生管理要求，及时清扫地面卫生和冲洗地面，喷洒除臭药物，环绕喷淋系统清除站内异味，认真填写每日生活垃圾转运报表(车数吨数)，消毒除臭灭蝇记录，填写设备运行情况。截至 2024 年 10 月初，中转站共使用除臭灭蝇药水约 2.86 吨，84 消毒液 0.14 吨，共转运生活垃圾 2418 车，合计 31434 吨。 2、餐厨管理工作规范化：餐厨管理专班定期召开工作例会，今年我们对辖区内全部餐厨垃圾产生单位再次进行全面排查，实现协议签订、餐厨收运全覆盖，截至目前签订餐厨收运协议 4424 份。餐厨日均收运量为 43 吨左右。截至目前，共收运餐厨垃圾 1862 车，合计 11680.04 吨, 其中油脂 261 车, 382.42 吨。 3、餐厨管理工作的特色：3 月底联合执法二中队及局垃圾分类专班在武汉国际博览中心开展垃圾分类系列宣传活动。五一期间做好新开张商圈方圆荟的餐厨垃圾收运管理保障工作，并开展“垃圾分类进商圈，环保理念入人心”垃圾分类宣传活动。优化夜间收运 护航“夜市”经济。我区现有 295 家大中型餐厨产生单位、4129 家小型及超小型餐厨产生单位；现有大中型餐厨车辆 22 台，小型接驳车 14 台，完全满足我区大中型餐厨产生单位收运需求，另外 4129 家小型及超小型餐厨产生单位无法完成满足收运需求。因此按照小餐饮捆绑大餐饮的模式进行收运，小型餐饮自备小型餐厨垃圾桶，每日前往就近的收运点，将餐厨垃圾倒入收运点内的餐厨垃圾桶由我公司安排专车统一全覆盖收运。 4、坚持每月驾驶员安全学习和安全检查，确保消防器材有效使用，并在消防器材上注明责任人，将安全责任落实到人。同时对公司财务、食堂、仓库等重点保护部位进行必要的检查，做到节前安全必检。组织职工学习了消防安全知识培训，利用过期灭火器在老关停保场进行了消防演习，截至目前我公司未发生安全责任事故。		

年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实际完成值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率			
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	按相关规定控制在合理范围内	达到预期效果
	项目支出成本控制	会议费控制率			
		“三公经费”变动率			
	战略管理	中长期规划相符性			
		工作计划健全性			
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	提高预算编制科学性	达到预期效果
		预算编制合理性	绩效基本型	提高预算编制科学性	达到预期效果
		立项规范性	绩效基本型	提高立项规范性	达到预期效果
		预算调整率	绩效基本型	降低预算调整率	达到预期效果
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	提高	达到预期效果
		结转结余率			
		政府采购执行率	绩效基本型	提高政府采购执行率	部分达成预期指标并具有一定效果
		非税收入预算完成率	绩效基本型	应收尽收	部分达成预期效果
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	达到预期效果
			绩效目标合理性	按照上级绩效目标制定	部分达成预期指标并具有一定效果
			绩效监控开展率	提高绩效监控开展率	部分达成预期指标并具有一定效果
			绩效评价覆盖率	提高绩效评价覆盖率	部分达成预期指标并具有一定效果
			评价结果应用率	提高评价结果应用率	部分达成预期指标并具有一定效果

		资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理 制度	达到预期效果
			资产管理规范性	健全资产管理 规范性	达到预期效果
		财务管理	财务管理制度健全性	健全财务管理 制度	达到预期效果
			会计核算规范性	提高会计核算 规范性	达到预期效果
			资金使用合规性	提高资金使用 合规性	达到预期效果
	履 职 效 能	核心业务产出 1	生活垃圾转运	江堤街、其他环 卫公司	江堤街、其他环卫公司
		核心业务产出 2	餐厨垃圾收运	汉阳区内餐饮商 家	汉阳区内餐饮商家
	社 会 效 应	经济效益			
		社会效益	城管环卫人员维稳	稳定	稳定
		生态效益	改善人居环境及营商环境	有效改善	有效改善
	可持 续发 展能 力	体制机制改革	服务体制改革成效		
			行政管理体制改革成效		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	有效开展业务 学习与培训	进一步提高业务学习与 培训完成率
			干部队伍体系建设规划情况	培育优质血液， 深化清廉建设	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率		
		科技支撑	信息化建设情况		
	满 意 度	服务对象满意度			
		联系部门满意度			

偏差大或目标未完成原因分析	日常管理不到位。部分小餐饮未设置餐厨废弃物收集容器，混合投放问题严重，台账不规范。我区要求小餐饮自备餐厨废弃物专用为其张贴专用桶字样，但有些小餐饮因为位置小放不下太多垃圾桶很难做到不混合投放，专班人员多次上门沟通责令整改，无果。
改进措施及结果应用方案	1、做好垃圾中转站管理 （1）继续加强中转站内部管理力度，在控制异味上下大力气进行整改。 （2）加大对进场倒垃圾车辆的管理，严查跑冒滴漏和车身不洁，拒绝违规车辆进场。 2、餐厨废弃物收运管理工作精细化管理 （1）加强对餐厨管理人员管理和培训。定期召开餐厨管理工作讲评会，总结工作，查找问题，对工作中发现的新情况新问题进行分析研究，以会代训，不断增强管理人员的工作水平和能力。 （2）定期进行餐厨管理宣传工作，把餐厨管理宣传工作深入到社区、学校、商圈。加强小餐饮日常监管工作，据实填好每日台账，对混合投放的商家进行宣传教育，定期开展专项执法工作。继续开展公示牌上墙，退桶入院工作，对我区的油水分离器、餐厨垃圾示范间进行更全面的跟进。 （3）加强对餐厨垃圾产生单位的监督管理，提高餐厨垃圾收运协议签约率、收运覆盖率；加强餐厨垃圾收集、运输监管，切实维护城市市容和环境卫生，保障食品安全和人民群众身体健康。

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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7个一级项目。

1. 城管下区资金(2024 年环卫工人冬夏慰问)经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：因预算人员经费不足，本项目为上级对下级转移支付项目，属于新一次性项目，用于弥补环卫工人冬夏慰问，本年度未完成 2.33 万元转入下一年度使用。下一步改进措施：后期将继续跟进，及时调整，严格把关，高质量完成绩效目标。

2. 城管下区资金(2024 年环卫工人五险补助资金)经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证了环卫人员稳定性，二是保证了全区居住环境卫生。发现的问题及原因：无。

3. 城管下区资金(2024 除雪除冰专项作业资金)经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.945 万元，执行数为 0.945 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证了环卫人员稳定性，二是保证了全区居住环境卫生。发现的问题及原因：无。

4. 公益性岗位补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 44.25 万元，执行数为 36.15 万元，完成预算的 81.69%。主要产出和效益是：一是保证了环卫人员稳定性，二是保证了全区居住环境卫生。发现的问题及原因：2024 年公益性岗位人员年初预算人数为 18 人，因人员退休逐月减少至 11 人，导致公益性岗位补贴指标执行率为 81.70%，但实际已完成全部支出。剩余公益性岗位指标 8.10 万元，依照上级财政关于 2024 年指标使用要求不作它用，已原路返回。下一步改进措施：后期将继续跟进，及时调整，严格把关，高质量完成绩效目标。

5. 公益性岗位社保补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.91 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 87.62%。主要产出和效益是：一是保证了环卫人员稳定性，二是保证了全区居住环境卫生。发现的问题及原因：2024 年公益性岗位人员年初预算人数为 18 人，因人员退休逐月减少至 11 人，导致公益性岗位补贴指标执行率为 99.27%，但实际已完成全部支出。剩余公益性岗位指标 2.71 万元，依照上级财政关于 2024 年指标使用要求不作它用，已原路返回。下一步改进措施：后期将继续跟进，及时调整，严格把关，高质量完成绩效目标。

6. 城管环卫人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 794.55 万元，执行数为 794.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证了全区居住环境卫生；二是保质保量完成了全区环境卫生绩效考核项目；三是全面提升了本区环境卫生的总体管理水平。发现的问题及原因：无。

7. 城管环卫业务运维管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 263.46 万元，执行数为 246.23 万元，完成预算的 93.46%。主要产出和效益是：一是保证了全区居住环境卫生；二是保质保量完成了全区环境卫生绩效考核项目；三是全面提升了本区环境卫生的总体管理水平。发现的问题及原因：支付申请不符合条件。下一步改进措施：后期将继续跟进，及时调整，严格把关，高质量完成绩效目标。

2024 年度城管下区资金项目绩效自评表 1

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场填报日期: 2025年6月

项目名称		城管下区资金（2024 年环卫工人冬夏慰问）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.33	0	0%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	2024 年环卫工人冬夏慰问费用		2.33 万元	0
		质量指标	2024 年环卫工人冬夏慰问准确率		100%	完成
	效益指标	社会效益指标	城管环卫工人维稳		100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	因预算人员经费不足,本项目为上级对下级转移支付项目,属于新一次性项目,用于弥补环卫工人冬夏慰问,本年度未完成 2.33 万元转入下一年度使用。
改进措施及结果应用方案	后期将继续跟进,及时调整,严格把关,高质量完成绩效目标。

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管下区资金项目绩效自评表 2

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 填报日期: 2025年6月

项目名称		城管下区资金（2024 年环卫工人五险补助资金）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3.70	3.70	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	环卫工人五险补助资金		3.70 万元	3.70 万元
		质量指标	环卫工人五险补助资金准确率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	城管环卫工人维稳		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管下区资金项目绩效自评表 3

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 填报日期: 2025年6月

项目名称		城管下区资金（2024 除雪除冰专项作业资金）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.945	0.945	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	除雪除冰专项作业下区资金		0.945 万元	0.945 万元
		质量指标	除雪除冰专项工作下区资金准确率		不低于 95%	100%
	效益指标	社会效益指标	城管环卫工人维稳		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度公益性岗位补贴项目绩效自评表 4

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 填报日期: 2025年6月

项目名称		公益性岗位补贴				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	44.25	36.15	81.70%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	公益性岗位补贴		44.25 万元	36.153 万元
		质量指标	公益性岗位补贴准确率		95%	100%
	效益 指标	社会效益指标	公益性岗位维稳		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年公益性岗位人员年初预算人数为 18 人，因人员退休逐月减少至 11 人，导致公益性岗位补贴指标执行率为 81.70%，但实际已完成全部支出。剩余公益性岗位指标 8.10 万元，依照上级财政关于 2024 年指标使用要求不作它用，已原路返回。				
改进措施及结果应用方案		后期将继续跟进，及时调整，严格把关，高质量完成绩效目标。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度公益性岗位社保补贴项目绩效自评表 5

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场

填报日期: 2025年6月

项目名称		公益性岗位社保补贴				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	21.91	19.20	87.62%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	公益性岗位社保补贴		21.91 万元	19.20 万元
		质量指标	公益性岗位社保补贴准确率		95%	100%
	效益 指标	社会效益指标	公益性岗位维稳		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年公益性岗位人员年初预算人数为 18 人,因人员退休逐月减少至 11 人,导致公益性岗位补贴指标执行率为 99.27%, 但实际已完成全部支出。剩余公益性岗位指标 2.71 万元, 依照上级财政关于 2024 年指标使用要求不作它用, 已原路返回。				
改进措施及结果应用方案		后期将继续跟进, 及时调整, 严格把关, 高质量完成绩效目标。				

备注:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管环卫人员经费项目绩效自评表 6

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 填报日期: 2025年6月

项目名称		城管环卫人员经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	794.55	794.55	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	城管环卫人员经费		794.55 万元	794.55 万元
		质量指标	城管环卫人员经费准确率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	城管环卫工人维稳		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管环卫业务运维管理项目绩效自评表 7

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 填报日期: 2024 年6 月

项目名称		城管环卫业务运维管理				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	263.46	246.23	93.46%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	城管环卫业务运维管理		201.46 万元	188.553 万元
		质量指标	城管环卫业务运维管理准确率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	城管环卫工人维稳		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		不具备支付条件				
改进措施及 结果应用方案		后期将继续跟进，及时调整，严格把关，高质量完成绩效目标				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将以绩效自评结果为导向，将其深度融入城市管理提质增效全过程，核心应用如下：

1. 优化项目规划：针对评价中反映的民生服务短板，聚焦重点项目，让项目规划更贴合市民需求。

2. 强化绩效目标管理：将绩效纳入目标考核体系，把绩效目标细化为执法规范、培训达标等可量化指标，通过线上线下培训确保目标落地。

3. 完善项目管理办法：根据路段保洁难度、垃圾清运量等绩效数据，优化岗位补贴的分配，向重点路段保洁、垃圾清运一线倾斜人力；合理配置清扫设备，提升机械化作业覆盖率。

4. 加强全流程项目管理：提升项目执行质效。

5. 推进结果与预算挂钩：按“优绩优配”原则，将预算向绩效优良项目倾斜；对监管缺位的薄弱环节，核减低效支出并追加整改经费，提升资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

今年以来，我单位认真贯彻落实汉阳区城市管理执法局规划工作，安排部署 2024 年全年工作，推动 2024 年度工作任务全面完成，我们对照 2024 年度工作要点、目标任务，认真总结本单位工作特色和亮点，查找存在的问题和不足，现将 2024 年工作情况汇报如下：

(一)、各项业务工作精益求精

1、江堤中路垃圾中转站规范化管理

中转站工作人员严格执行中转站操作规程（设备管理规定、设备操作流程），按照转运站正规化环境卫生管理要求，及时清扫地面卫生和冲洗地面，喷洒除臭药物，环绕喷淋系统清除站内异味，认真填写每日生活垃圾转运报表(车数吨数)，消毒除臭灭蝇记录，填写设备运行情况。中转站周边安装两台空气异味在线监测仪，随时跟踪监测中转站产生的异味并将监测数据上传至监管部门，加强了对中转站空气质量的自我管控。

截至 2024 年 10 月初，中转站共使用除臭灭蝇药水约 2.86 吨，84 消毒液 0.14 吨，共转运生活垃圾 2418 车，合计 31434 吨。

2、餐厨管理工作规范化

（1）餐厨管理专班定期召开工作例会，会上分析工作中存在的问题，拿出解决的方法，提出工作新思路，把好的做法分享给大家学习借鉴，以会代训起到很好的效果。

（2）今年我们对辖区内全部餐厨垃圾产生单位再次进行全面排查，实现协议签订、餐厨收运全覆盖，截至目前签订餐厨收运协议 4424 份。餐厨日均收运量为 43 吨左右。截至目前，共收运餐厨垃圾 1862 车，合计 11680.04 吨，其中油脂 261 车，382.42 吨。

3、餐厨管理工作的特色

(1)3月底联合执法二中队及局垃圾分类专班在武汉国际博览中心开展垃圾分类系列宣传活动。发放餐厨垃圾分类指导手册和宣传彩页，进一步提升观展市民对餐厨垃圾分类知识的了解，引导市民如何区分回收垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾及有害垃圾。同时，专班工作人员从“为什么要做好餐厨垃圾分类”、“餐厨垃圾分类的意义”等方面，倡导市民积极做好餐厨垃圾分类，用实际行动践行绿色生活理念。

(2)五一期间做好新开张商圈方圆荟的餐厨垃圾收运管理保障工作，并开展“垃圾分类进商圈，环保理念入人心”垃圾分类宣传活动，走访方圆荟奥特莱斯餐饮单位，逐一与餐厨商家签署餐厨垃圾收运协议，张贴餐厨废弃物收运管理公示牌，进一步推进餐厨垃圾分类及收运管理工作。

(3) 优化夜间收运 护航“夜市”经济

随着三伏天气的到来，美食街夜市越发红火。针对夜市营业时间比较特殊的特点，餐厨收运专班工作人员提高巡查、走访宣传力度，针对玫瑰街、十升路、十里锦绣、等热门餐饮夜市，与餐饮商户提前沟通，充分征集商户意见后，优化夜间收运班次，从下午4点到夜间11点，为夜市商户提供收运服务。

与此同时，餐厨收运专班工作人员对餐厨垃圾桶及周边环境脏污的门店单位，上门宣传教育，并督促清洗保洁。“对部分餐饮单位规范处置意识不强、分类投放不精准的问题，我们也采取了针对性措施。”负责人介绍，一些餐饮门店没有严格进行垃圾分类，餐厨垃圾中混杂塑料制品、一次性餐具、纸巾，

而其他垃圾中则混入瓜皮虾壳、残羹剩菜等。对此，开展餐厨垃圾管理主题宣教活动，向餐饮商家发放相关法律法规政策宣传资料，提醒其将餐厨垃圾按照分类标准和要求投放，并按时准确的登记餐厨垃圾收运台账。

（4）我区现有 295 家大中型餐厨产生单位、4129 家小型及超小型餐厨产生单位；现有大中型餐厨车辆 22 台，小型接驳车 14 台，完全满足我区大中型餐厨产生单位收运需求，另外 4129 家小型及超小型餐厨产生单位无法完成满足收运需求。因此按照小餐饮捆绑大餐饮的模式进行收运，小型餐饮自备小型餐厨垃圾桶，每日前往就近的收运点，将餐厨垃圾倒入收运点内的餐厨垃圾桶由我公司安排专车统一全覆盖收运。

4、双评议工作稳步推进

按照双评议工作规范，我公司在单位工作场所显著位置张贴参评标识，便于服务单位人员扫码评价。

截至 10 月初，我单位双评议录入数据 365 条，扫码 7 条，满意 51 条，基本满意 0，不满意无。按时处理各类投诉案件 20 件，做到耐心的和投诉人解释，并告知我们的处理结果，让投诉人满意。

能及时高效的完成总公司下达的各项工作任务，每周坚持到结对社区进行清洁家园服务活动。

（二）、安全生产工作

1、坚持每月驾驶员安全学习和安全检查，确保消防器材有效使用，并在消防器材上注明责任人，将安全责任落实到人。

同时对公司财务、食堂、仓库等重点保护部位进行必要的检查，做到节前安全必检。组织职工学习了消防安全知识培训，利用过期灭火器在老关停保场进行了消防演习，截至目前我公司未发生安全责任事故。

2、贯彻落实局安全生产工作会议精神，根据局领导指示，我公司全面开展安全生产大排查，制定整改方案，规定时限积极整改落实。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门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）行政事业单位基本养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（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。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

7. 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。

8. 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）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出以及除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 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（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。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除公路运输管理、公路和运输技术标准化建设、港口设施、航道维护、船舶检验、救助打捞、内河运输、远洋运输、海事管理、航标事业发展支出、水路运输管理支出、口岸建设项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局
固体废弃物处理场整体绩效自评表

填报日期: 2025 年 6 月

单位名称	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场		
基本支出总额	122.23	项目支出总额	1100.79
年度目标	2、江堤中路垃圾中转站规范化管理：中转站工作人员严格执行中转站操作规程（设备管理规定、设备操作流程），按照转运站正规化环境卫生管理要求，及时清扫地面卫生和冲洗地面，喷洒除臭药物，环绕喷淋系统清除站内异味，认真填写每日生活垃圾转运报表(车数吨数)，消毒除臭灭蝇记录，填写设备运行情况。截至 2024 年 10 月初，中转站共使用除臭灭蝇药水约 2.86 吨，84 消毒液 0.14 吨，共转运生活垃圾 2418 车，合计 31434 吨。 2、餐厨管理工作规范化：餐厨管理专班定期召开工作例会，今年我们对辖区内全部餐厨垃圾产生单位再次进行全面排查，实现协议签订、餐厨收运全覆盖，截至目前签订餐厨收运协议 4424 份。餐厨日均收运量为 43 吨左右。截至目前，共收运餐厨垃圾 1862 车, 合计 11680.04 吨, 其中油脂 261 车, 382.42 吨。 3、餐厨管理工作的特色：3 月底联合执法二中队及局垃圾分类专班在武汉国际博览中心开展垃圾分类系列宣传活动。五一期间做好新开张商圈方圆荟的餐厨垃圾收运管理保障工作，并开展“垃圾分类进商圈，环保理念入人心”垃圾分类宣传活动。优化夜间收运 护航“夜市”经济。我区现有 295 家大中型餐厨产生单位、4129 家小型及超小型餐厨产生单位；现有大中型餐厨车辆 22 台，小型接驳车 14 台，完全满足我区大中型餐厨产生单位收运需求，另外 4129 家小型及超小型餐厨产生单位无法完成满足收运需求。因此按照小餐饮捆绑大餐饮的模式进行收运，小型餐饮自备小型餐厨垃圾桶，每日前往就近的收运点，将餐厨垃圾倒入收运点内的餐厨垃圾桶由我公司安排专车统一全覆盖收运。 4、坚持每月驾驶员安全学习和安全检查，确保消防器材有效使用，并在消防器材上注明责任人，将安全责任落实到人。同时对公司财务、食堂、仓库		

		等重点保护部位进行必要的检查，做到节前安全必检。组织职工学习了消防安全知识培训，利用过期灭火器在老关停保场进行了消防演习，截至目前我公司未发生安全责任事故。			
年度 绩效 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标分类	年 初 目 标 值 (a)	实 际 完 成 值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率			
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	按相关规定控制在合理范围内	达到预期效果
	项目支出成本 控制	会议费控制率			
		“三公经费”变动率			
	战 略 管 理	中长期规划相符 性			
		工作计划健全性			
	预 算 编 制	预算编制科学性	绩效基本型	提高预算编制科学性	达到预期效果
		预算编制合理性	绩效基本型	提高预算编制科学性	达到预期效果
		立项规范性	绩效基本型	提高立项规范性	达到预期效果
		预算调整率	绩效基本型	降低预算调整率	达到预期效果
	预 算 执 行	预算执行率	绩效基本型	提高	达到预期效果
		结转结余率			
		政府采购执行率	绩效基本型	提高政府采购执行率	部分达成预期指标并具有一定效果
		非税收入预算完成率	绩效基本型	应收尽收	部分达成预期效果
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	达到预期效果
			绩效目标合理性	按照上级绩效目标制定	部分达成预期指标并具有一定效果
			绩效监控开展率	提高绩效监控开展率	部分达成预期指标并具有一定效果

			绩效评价覆盖率	提高绩效评价覆盖率	部分达成预期指标并具有一定效果
			评价结果应用率	提高评价结果应用率	部分达成预期指标并具有一定效果
		资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理制度	达到预期效果
			资产管理规范性	健全资产管理规范性	达到预期效果
		财务管理	财务管理制度健全性	健全财务管理制度	达到预期效果
			会计核算规范性	提高会计核算规范性	达到预期效果
			资金使用合规性	提高资金使用合规性	达到预期效果
		履职效能	核心业务产出 1	生活垃圾转运	江堤街、其他环卫公司
			核心业务产出 2	餐厨垃圾收运	汉阳区内餐饮商家
	社会效应	经济效益			
		社会效益	城管环卫人员维稳	稳定	稳定
		生态效益	改善人居环境及营商环境	有效改善	有效改善
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		
			行政管理体制改革成效		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	有效开展业务学习与培训	进一步提高业务学习与培训完成率
			干部队伍体系建设规划情况	培育优质血液，深化清廉建设	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率		
		科技支撑	信息化建设情况		
	满意度	服务对象满意度			
		联系部门满意度			

偏差大或目标未完成原因分析	日常管理不到位。部分小餐饮未设置餐厨废弃物收集容器，混合投放问题严重，台账不规范。我区要求小餐饮自备餐厨废弃物专用为其张贴专用桶字样，但有些小餐饮因为位置小放不下太多垃圾桶很难做到不混合投放，专班人员多次上门沟通责令整改，无果。
改进措施及结果应用方案	1、做好垃圾中转站管理 （1）继续加强中转站内部管理力度，在控制异味上下大力气进行整改。 （2）加大对进场倒垃圾车辆的管理，严查跑冒滴漏和车身不洁，拒绝违规车辆进场。 2、餐厨废弃物收运管理工作精细化管理 （1）加强对餐厨管理人员管理和培训。定期召开餐厨管理工作讲评会，总结工作，查找问题，对工作中发现的新情况新问题进行分析研究，以会代训，不断增强管理人员的工作水平和能力。 （2）定期进行餐厨管理宣传工作，把餐厨管理宣传工作深入到社区、学校、商圈。加强小餐饮日常监管工作，据实填好每日台账，对混合投放的商家进行宣传教育，定期开展专项执法工作。继续开展公示牌上墙，退桶入院工作，对我区的油水分离器、餐厨垃圾示范间进行更全面的跟进。 （3）加强对餐厨垃圾产生单位的监督管理，提高餐厨垃圾收运协议签约率、收运覆盖率；加强餐厨垃圾收集、运输监管，切实维护城市市容和环境卫生，保障食品安全和人民群众身体健康。

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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 年度城管下区资金项目绩效自评表 1

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场

填报日期: 2025年6月

项目名称		城管下区资金（2024 年环卫工人冬夏慰问）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.33	0	0%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	2024 年环卫工人冬夏慰问 费用		2.33 万元	0
		质量指标	2024 年环卫工人冬夏慰问 准确率		100%	完成
	效益 指标	社会效益 指标	城管环卫工人维稳		100%	100%
偏差大或目 标未完成原 因分析		因预算人员经费不足，本项目为上级对下级转移支付项目，属于新一次性项目，用于弥补环卫工人冬夏慰问，本年度未完成 2.33 万元转入下一年度使用。				
改进措施及 结果应用方案		后期将继续跟进，及时调整，严格把关，高质量完成绩效目标。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管下区资金项目绩效自评表 2

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 填报日期: 2025年6月

项目名称		城管下区资金（2024 年环卫工人五险补助资金）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3.70	3.70	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	环卫工人五险补助资金		3.70 万元	3.70 万元
		质量指标	环卫工人五险补助资金准确率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	城管环卫工人维稳		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管下区资金项目绩效自评表 3

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 填报日期: 2025年6月

项目名称		城管下区资金（2024 除雪除冰专项作业资金）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.945	0.945	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	除雪除冰专项作业下区资金		0.945 万元	0.945 万元
		质量指标	除雪除冰专项工作下区资金准确率		不低于 95%	100%
	效益 指标	社会效益指标	城管环卫工人维稳		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度公益性岗位补贴项目绩效自评表 4

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 填报日期: 2025年6月

项目名称		公益性岗位补贴				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	44.25	36.15	81.70%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	公益性岗位补贴		44.25 万元	36.153 万元
		质量指标	公益性岗位补贴准确率		95%	100%
	效益 指标	社会效益指标	公益性岗位维稳		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年公益性岗位人员年初预算人数为 18 人，因人员退休逐月减少至 11 人，导致公益性岗位补贴指标执行率为 81.70%，但实际已完成全部支出。剩余公益性岗位指标 8.10 万元，依照上级财政关于 2024 年指标使用要求不作它用，已原路返回。				
改进措施及结果应用方案		后期将继续跟进，及时调整，严格把关，高质量完成绩效目标。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度公益性岗位社保补贴项目绩效自评表 5

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场

填报日期: 2025年6月

项目名称		公益性岗位社保补贴				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	21.91	19.20	87.62%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	公益性岗位社保补贴		21.91 万元	19.20 万元
		质量指标	公益性岗位社保补贴准确率		95%	100%
	效益 指标	社会效益指标	公益性岗位维稳		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年公益性岗位人员年初预算人数为 18 人,因人员退休逐月减少至 11 人,导致公益性岗位补贴指标执行率为 99.27%, 但实际已完成全部支出。剩余公益性岗位指标 2.71 万元, 依照上级财政关于 2024 年指标使用要求不作它用, 已原路返回。				
改进措施及结果应用方案		后期将继续跟进, 及时调整, 严格把关, 高质量完成绩效目标。				

备注:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管环卫人员经费项目绩效自评表 6

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 填报日期: 2025年6月

项目名称		城管环卫人员经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	794.55	794.55	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	城管环卫人员经费		794.55 万元	794.55 万元
		质量指标	城管环卫人员经费准确率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	城管环卫工人维稳		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管环卫业务运维管理项目绩效自评表 7

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场 填报日期: 2024 年6 月

项目名称		城管环卫业务运维管理				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	263.46	246.23	93.46%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	城管环卫业务运维管理		201.46 万元	188.553 万元
		质量指标	城管环卫业务运维管理准确率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	城管环卫工人维稳		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		不具备支付条件				
改进措施及 结果应用方案		后期将继续跟进，及时调整，严格把关，高质量完成绩效目标				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

