

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 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 武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 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 武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 概况

一、部门主要职责

为维护城市环境卫生提供保障；城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心本级决算组成。

单位人员构成：本单位 2024 年年末实有在职事业人员 58 人，聘用人员 775 人，退休人员 134 人。

第二部分 武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心

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	12,357.19	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	300.00	八、社会保障和就业支出	38	135.40
	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	12,379.16
	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	117.64
	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	25.00
	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	12,657.19	本年支出合计	57	12,657.19
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	12,657.19	总计	60	12,657.19

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

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,657.19	12,357.19					300.00
208		社会保障和就业支出	135.40	135.40					
20805		行政事业单位养老支出	135.40	135.40					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.40	135.40					
212		城乡社区支出	12,379.16	12,079.16					300.00
21201		城乡社区管理事务	598.95	298.95					300.00
212010		城管执法	298.95	298.95					
212019		其他城乡社区管理事务支出	300.00						300.00
21205		城乡社区环境卫生	11,780.21	11,780.21					
212050		城乡社区环境卫生	11,780.21	11,780.21					
221		住房保障支出	117.63	117.63					
22102		住房改革支出	117.63	117.63					
221020		住房公积金	106.97	106.97					
221020		提租补贴	10.66	10.66					
224		灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
22406		自然灾害防治	25.00	25.00					
224069		其他自然灾害防治支出	25.00	25.00					

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

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心

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	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			12,657.19	6,646.35	6,010.84			
208	社会保障和就业支出		135.40	135.40				
20805	行政事业单位养老支出		135.40	135.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135.40	135.40				
212	城乡社区支出		12,379.16	6,393.32	5,985.84			
21201	城乡社区管理事务		598.95		598.95			
2120104	城管执法		298.95		298.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		300.00		300.00			
21205	城乡社区环境卫生		11,780.21	6,393.32	5,386.89			
2120501	城乡社区环境卫生		11,780.21	6,393.32	5,386.89			
221	住房保障支出		117.63	117.63				
22102	住房改革支出		117.63	117.63				
2210201	住房公积金		106.97	106.97				
2210202	提租补贴		10.66	10.66				
224	灾害防治及应急管理支出		25.00		25.00			
22406	自然灾害防治		25.00		25.00			
2240699	其他自然灾害防治支出		25.00		25.00			

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

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心

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 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	12,357.19	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	135.40	135.40		
	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	12,079.16	12,079.16		
	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	117.64	117.64		
	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	25.00	25.00		
	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	12,357.19	本年支出合计	59	12,357.19	12,357.19		
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	12,357.19	总计	64	12,357.19	12,357.19		

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

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心

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	1	2	3
			合计	6,646.35	5,710.84
208	社会保障和就业支出		135.40	135.40	
20805	行政事业单位养老支出		135.40	135.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135.40	135.40	
212	城乡社区支出		12,079.16	6,393.32	5,685.84
21201	城乡社区管理事务		298.95		298.95
2120104	城管执法		298.95		298.95
21205	城乡社区环境卫生		11,780.21	6,393.32	5,386.89
2120501	城乡社区环境卫生		11,780.21	6,393.32	5,386.89
221	住房保障支出		117.63	117.63	
22102	住房改革支出		117.63	117.63	
2210201	住房公积金		106.97	106.97	
2210202	提租补贴		10.66	10.66	
224	灾害防治及应急管理支出		25.00		25.00
22406	自然灾害防治		25.00		25.00
2240699	其他自然灾害防治支出		25.00		25.00

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：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心

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	5,950.52	302	商品和服务支出	86.09	310	资本性支出	
3010	基本工资	3,286.96	3020	办公费	4.81	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	454.39	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	149.62	3020	水费	4.38	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	135.40	3020	电费	21.94	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	67.70	3020	邮电费	1.79			
3011	职工基本医疗保险缴费	40.67	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.21	3021	差旅费				
3011	住房公积金	106.97	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.35			
3019	其他工资福利支出	1,704.60	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	609.74	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	207.74	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费	10.98			
3030	救济费		3022	劳务费	20.86			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	7.37			
3030	助学金		3022	工会经费	6.73			
3030	奖励金	402.00	3022	福利费	2.87			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.89			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.12			
3039	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				
人员经费合计		6,560.26	公用经费合计					86.09

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：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心

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	
					小计	基本支出	项目支出		
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						

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。

本单位 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：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心

单位：万元

项目			本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
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。

本单位 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：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心

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	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
7.20		7.20		7.20		1.89		1.89		1.89	

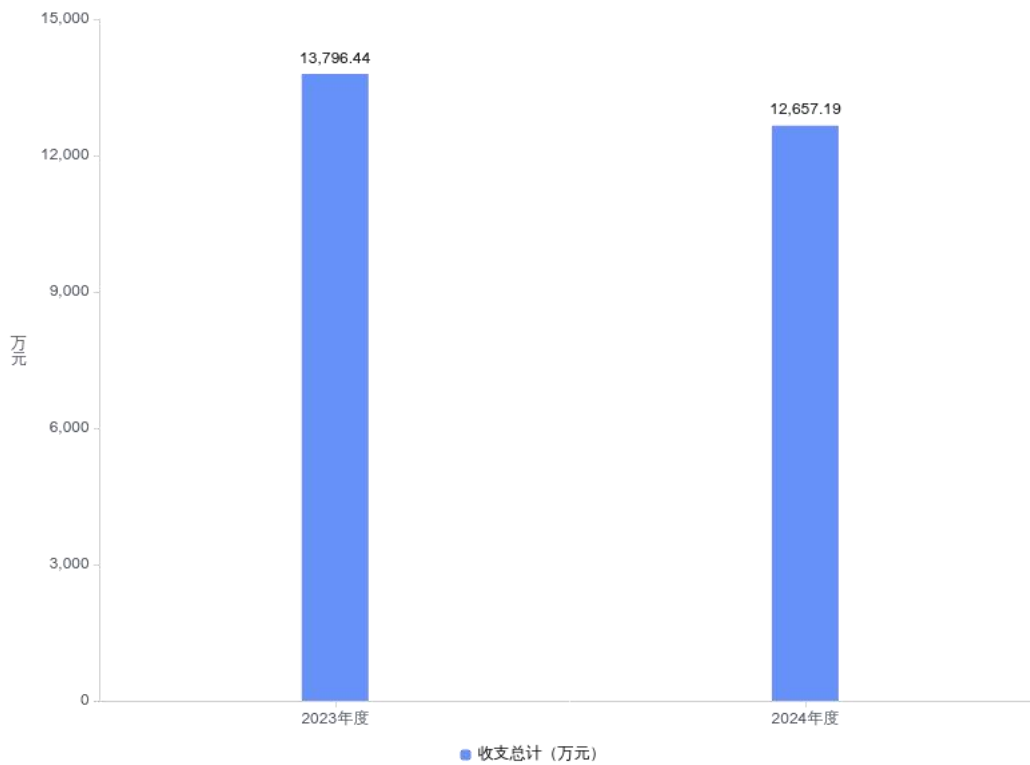
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 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 12,657.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,139.25 万元，下降 8.3%，主要原因是本单位本年度项目资金压减。

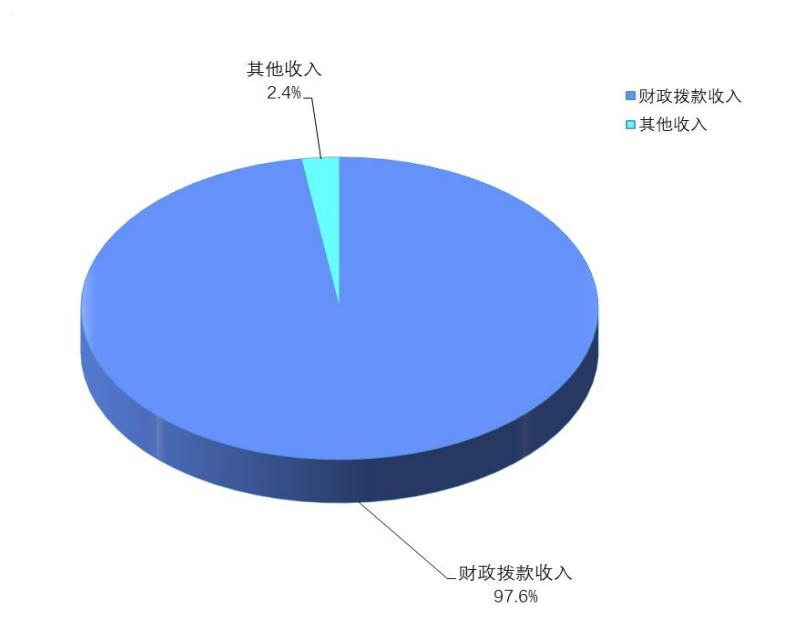
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,657.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,139.25 万元，下降 8.3%，主要原因是本单位本年度项目资金压减。其中：财政拨款收入 12,357.19 万元，占本年收入 97.6%；其他收入 300 万元，占本年收入 2.4%。

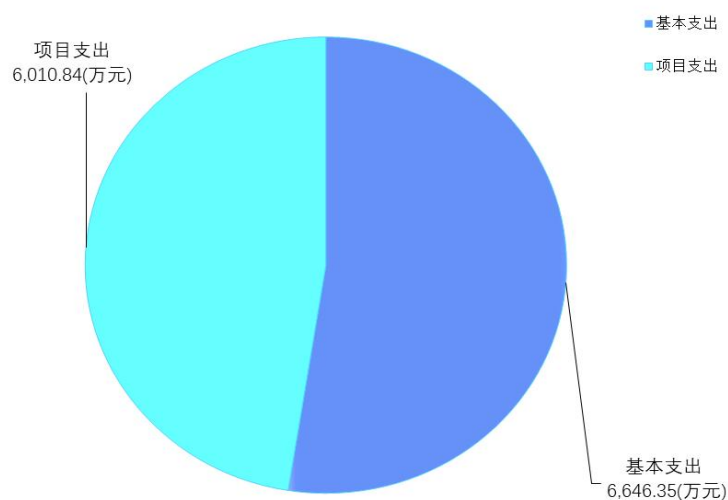
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12,657.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,139.25 万元，下降 8.3%，主要原因是本单位本年度项目资金压减。其中：基本支出 6,646.35 万元，占本年支出 52.5%；项目支出 6,010.84 万元，占本年支出 47.5%。

图 3：支出决算结构

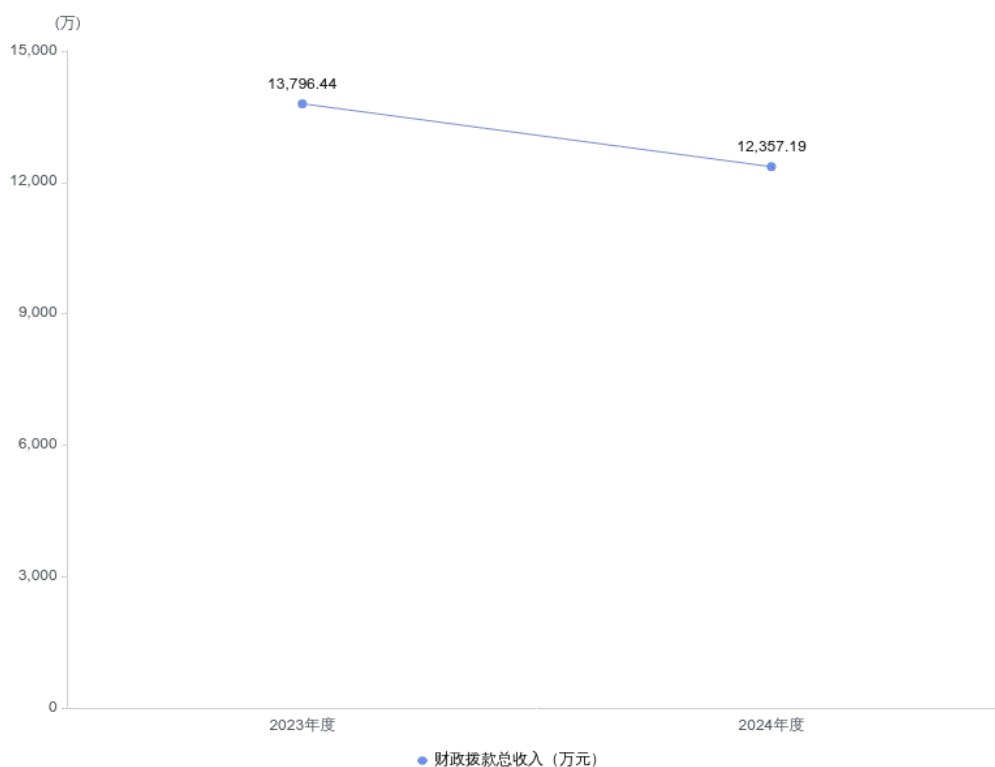


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12,357.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,439.25 万元，下降 10.4%。主要原因是本单位本年度财政拨款项目资金有所压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12,357.19 万元，比 2023 年度决算数减少 1,389.77 万元，减少主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 49.48 万元，减少主要原因是本单位本年度无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2023 年度与 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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12,357.19万元，占本年支出合计的97.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,389.77万元，下降10.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金压减。

(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12,357.19万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出135.4万元，占1.1%。主要是用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 城乡社区支出类支出12,079.16万元，占97.75%。主要是用于本单位人员的工资福利、公用经费和项目业务费用支出。

3. 住房保障支出类支出117.63万元，占0.96%。主要是用于本单位人员的公积金缴纳支出。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出25万元，占0.2%。主要是用于应急处理暴雪自然灾害，进行蔡甸城关融雪防冻和积雪清理转运费用。

(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18,101.51万元，支出决算为12,357.19万元，完成年初预算的68.3%。其中：基本支出6,646.35万元，项目支出5,710.84万元。项目支出主要

用于环卫工人专项补助 47.09 万元，主要做好环卫工人冬夏季慰问；生活垃圾处理费 140 万元，主要成效保障城区垃圾到各个处理厂完成无害化处理；蔡甸城关融雪防冻和积雪清理转运项目 111.86 万元，主要成效降低雨雪冰冻对民生的影响，保障市民安全出行和城市正常运行；清扫保洁专项经费 2,466.57 万元，主要成效道路的清扫保洁外运服务及作业所需的工具、器具等；垃圾清扫转运经费 2,029.68 万元，主要成效保障城区垃圾到各个处理厂完成无害化处理；公厕租赁、维修及水电费 60 万元，主要成效是为促进社会主义精神文明建设，加强城市公厕管理，提高城市公厕卫生水平，有效缓解市民入厕难问题；莲花湖水面租赁及管理经费 20 万元，主要成效是莲花湖 1-7 号湖面的管理；城市家俱及牛皮癣服务费 120 万元，主要成效清理城市道路上的乱贴乱画；垃圾处理、处置经费 553.14 万元，主要成效保障城区垃圾到各个处理厂完成无害化处理；环卫车辆购置 137.5 万元，主要成效为了提高环卫作业机械化水平和作业效率，减轻环卫工人劳动强度，降低了环卫作业危险系数，并减少了粉尘污染，根据道路人流量等确定每周洗扫频次，有效提高了人行道的洁净度，全面提高蔡甸区道路清扫保洁质量；除雪除冰专项作业下区资金 25 万元，主要成效降低雨雪冰冻对民生的影响，保障市民安全出行和城市正常运行。

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 135.4 万

元，支出决算为135.4万元，完成年初预算的100%。

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298.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加环卫工人专项补助经费47.09万元、生活垃圾处理费140万元及蔡甸城关融雪防冻和积雪清理转运项目经费111.86万元。

(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17,848.47万元，支出决算为11,780.21万元，完成年初预算的66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中财政压减了项目资金预算。

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106.97万元，支出决算为106.97万元，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10.66万元，支出决算为10.66万元，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25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加不可预见经费预算，应急处理暴雪自然灾害，用于蔡甸城关融雪防冻和积雪清理清运费

用。

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6,646.35万元，其中：

人员经费6,560.26万元，主要包括：基本工资3,286.96万元、津贴补贴454.39万元、绩效工资149.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.4万元、职业年金缴费67.7万元、职工基本医疗保险缴费40.67万元、其他社会保障缴费4.21万元、住房公积金106.97万元、其他工资福利支出1,704.6万元、退休费207.74万元、奖励金402万元。

公用经费86.09万元，主要包括：办公费4.81万元、水费4.38万元、电费21.94万元、邮电费1.79万元、维修(护)费2.35万元、专用燃料费10.98万元、劳务费20.86万元、委托业务费7.37万元、工会经费6.73万元、福利费2.87万元、公务用车运行维护费1.89万元、其他交通费用0.12万元。

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7.2万元，支出决算为1.89万元，完成全年预算的26.3%。较上年减少1.83万

元，下降 49.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格压减开支，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格压减开支，厉行节约。

（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：本单位本年度无因公出国（境）费预算支出。决算数较上年持平的主要原因本单位本年度及上年度均无因公出国（境）费预算支出。

2024 年度武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，实际发生支出 0 万元。本单位本年度未发生因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 26.3%；较上年减少 1.83 万元，下降 49.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格压减开支，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格压减开支，厉行节约。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 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 1.89 万元，主要用于日常维修与保养费用 1.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本

单位本年度无公务接待费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度及上年度均无公务接待费预算支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

2024 年度武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。本单位本年度未发生公务接待业务，公务接待批次为 0，人次为 0。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元。本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心政府采购支出总额 4,761.31 万元，其中：政府采购货物支出 437.98 万元、政府采购工程支出 140 万元、政府采购服务支出 4,183.33 万元。授予中小企业合同金额 4,559.03 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 4,559.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.2 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 共有车辆 223 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 0 辆、特种专业技术用车 220 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是环卫工作用车；单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心占有使用国有资产：17,982.62 万元，包括固定资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6,478.67 平方米，价值 1,528.51 万元；构筑物 2,798.18 万元；设备 4,335.64 万元，其中单位价值 100 万元以上设备 5 台，价值 977.91 万元；车辆 223 辆，价值 9,271.32 万元；家具用具 48.16 万元；信息数据 0.81 万元。

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 6 个，资金 4833.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.6%。从绩效评价情况来看，对武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 2024 年项目支出 4833.75 万元进行了绩效评价，评价等级为良，达到预期执行效果，完成年初制定的各项工作目标任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

（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6个一级项目。

1. 公厕租赁、维修及水电费项目绩效自评综述:项目全年预算数为130万元,执行数为60万元,完成预算的46.2%。主要产出和效益是:加强城市公厕管理,提高城市公厕卫生水平,有效缓解市民入厕难问题。

2.垃圾清扫转运经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2500万元,执行数为2029.68万元,完成预算的81.2%。主要产出和效益是:保障蔡甸城区、奓山,大集,沌口、蔡甸西部等地的生活垃圾日产日清及时转运出城;促进垃圾分类,避免餐厨垃圾再次回到餐桌上,保障公众卫生安全。

3. 清扫保洁专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4465万元,执行数为2466.57万元,完成预算的55.2%。主要产出和效益是:城关的道路干净、整洁、亮丽。

4. 莲花湖水面租赁及管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为20万元,完成预算的20%。主要产出和效益是:莲花湖1-7号湖面的管理。

5. 环卫车辆购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为550万元,执行数为137.5万元,完成预算的25%。主要产出和效益是:为了提高环卫作业机械化水平和作业效率,减轻环卫工人劳动强度,降低了环卫作业危险系数,并减少了粉尘污染,根据道路人流量等确定每周洗扫频次,有效提高了人行道的洁净度,全面提高蔡甸区道路清扫保洁质量。

6. 城市家俱及牛皮癣服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 30%。主要产出和效益是：清理城市道路上的乱贴乱画。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况：建议将常年性项目纳入部门年初预算，减少部门预算调整数，建议财政部门临时增加的工作任务在预算上给予支持。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

(一) 开展环境卫生提升行动

一是对辖区进行巡查，积极开展问题自查自纠行动，提高辖区的环境卫生水平。环卫中心、各个公司的负责人带头开展环境整治行动，清理城关路段的废弃物，清扫排水沟渠、路边的暴露垃圾；积极参与卫生大扫除活动，为提升环境卫生贡献力量。二是对洒水车的工作时间和方式进行细化，实施人性化洒水。在人流、车流量较大和无污染路段适当减少作业频次；充分利用夜间车少、人少的有利时机，开展辖区的道路冲洗工作，以降低路面灰尘。三是强化

环卫公厕管理。加大公厕日常保洁力度，要求公厕管理人员既要做好公厕内部卫生，又要维护好周边环境。

（二）开展环卫设备整治工作

我中心垃圾运输车辆整治工作专班结合我区实际，狠抓垃圾运输车辆跑冒滴漏专项整治不放松，切实加强垃圾运输车辆作业前、中、后检查管理工作，做到勤检查、勤清洗、勤保养、勤维护。维修损坏的车辆，为垃圾运输车及时更新密封条，避免车辆垃圾运输过程中出现跑冒滴漏污染路面的情况。

（三）开展中、高考环境卫生保障工作

加大环卫清扫保洁力度。针对中考、高考期间考场周边人群密集、环境复杂等情况，环卫中心对人员进行了调度，加大考场周边保洁力度。从学生开始看考场到考试结束，环卫工人在考场周边进行不间断巡回作业，捡拾废纸、白色垃圾等，他们秉持着“人群不散，我们不回”的质朴想法，加班加点坚守工作岗位，清扫路面的废弃物，努力为广大考生营造良好的环境卫生水平。

人性化开展清运工作。清运公司调整了考点及考场周边垃圾清运的时间，增加了垃圾清运的力度，对考点早收运；对考场周边的酒店适当推迟收运，为给广大考生营造安静的考试环境。

调整环卫车辆路线，开启静音作业模式。在送考、考试结束、人流量较大的时段采用人工作业，不进行机械作业，不安排环卫车辆去考场周边，避免产生交通拥堵。同时，要求所有环卫作业车辆开启“无声”作业模式绕开考场区域，避免产生噪声，给广大考生营造一个干净、舒适的考试环境。

（四）加强“一网统管”建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进环卫市场化进度	<p>目前道路环卫作业总面积1005.74万m²，市场化道路总面积910.13万m²，市场化覆盖率90.5%。环卫中心所属10家市场化公司已步入正轨，环卫中心每月针对各市场化公司的路段及台账进行检查，保障相关路段作业质量。</p>	<p>目前道路环卫作业总面积1005.74万m²，市场化道路总面积910.13万m²，市场化覆盖率90.5%。环卫中心所属10家市场化公司已步入正轨，环卫中心每月针对各市场化公司的路段及台账进行检查，保障相关路段作业质量。</p>

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

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）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

6. 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）。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度 6 项目绩效自评表(摘要版)

