

咸宁市环境卫生管理局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市环境卫生管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市环境卫生管理局 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 咸宁市环境卫生管理局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市环境卫生管理局概况

一、部门主要职责

1、研究制定市容环境卫生建设发展中、长期规划和年计划，制定城市市容环境卫生专业标准、规范，并组织实施。

2、承担市区环卫项目公司作业质量日常监管和考核综合管理工作。

3、负责市区生活垃圾处理费的征收管理工作。

4、负责生活垃圾无害化处理关于垃圾称重和无害化处理管理、监督工作。

5、负责市区环卫基础设施建设、指导与管理，指导督促市区新区建设、旧城改造、工业区、商业区、车站、旅游景点等建设时包含设置环境卫生设施的内容，并对其使用进行监督与管理。

6、对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理行政许可审批。

7、对全市环卫工作进行行业管理和指导，对市中心城区各单位、居民区环境卫生进行指导、检查、监督，对市民环境卫生意识进行宣传引导。

8、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

咸宁市环境卫生管理局属副处级单位，内设 5 个科室：办公室(副科级)、环境卫生管理科(副科级)、规费稽查科(副科级)、人事科(副科级)、计划财务科(副科级)。下设两个事业单位：咸宁市环境卫生管理局温泉环境卫生管理处(正科级事业单位)；咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处(正科级事业单位)，共有职工 320 名，其中正式在册人员 80 名，退休人员 240 名。

从单位构成看，咸宁市环境卫生管理局部门决算由实行独立核算的咸宁市环境卫生管理局本级决算。

纳入咸宁市环境卫生管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位为 0。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：咸宁市环境卫生管理局 2024 年度 公开 01 表
金额单位：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	9,766.07	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	250.00	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	75.53	八、社会保障和就业支出	38	80.22

	9		九、卫生健康支出	39	9.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,978.81
	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	22.98
	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	0.44
	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	10,091.61	本年支出合计	57	10,091.61
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	10,091.61	总计	60	10,091.61

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。

二、收入决算表

单位：咸宁市环境卫生管理局 2024 年度 公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,091.61	10,016.07					75.53
208	社会保障和就业支出	80.22	80.22					
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91					
208050	事业单位离退休	30.37	30.37					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86					

208050	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
208999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	9.16	9.16				
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
210110	事业单位医疗	9.16	9.16				
212	城乡社区支出	9,978.81	9,903.28				75.53
21205	城乡社区环境卫生	9,728.81	9,653.28				75.53
212050	城乡社区环境卫生	9,728.81	9,653.28				75.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00				
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	250.00	250.00				
221	住房保障支出	22.98	22.98				
22102	住房改革支出	22.98	22.98				
221020	住房公积金	20.15	20.15				
221020	提租补贴	2.83	2.83				
224	灾害防治及应急管理支出	0.44	0.44				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.44	0.44				
224070	自然灾害救灾补助	0.44	0.44				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市环境卫生管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,091.61	310.31	9,781.30			
208	社会保障和就业支出	80.22	80.22				
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91				
208050	事业单位离退休	30.37	30.37				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86				

208050	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31			
208999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31			
210	卫生健康支出	9.16	9.16			
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16			
210110	事业单位医疗	9.16	9.16			
212	城乡社区支出	9,978.81	197.95	9,780.86		
21205	城乡社区环境卫生	9,728.81	197.95	9,530.86		
212050	城乡社区环境卫生	9,728.81	197.95	9,530.86		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00		
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	250.00		250.00		
221	住房保障支出	22.98	22.98			
22102	住房改革支出	22.98	22.98			
221020	住房公积金	20.15	20.15			
221020	提租补贴	2.83	2.83			
224	灾害防治及应急管理支出	0.44		0.44		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.44		0.44		
224070	自然灾害救灾补助	0.44		0.44		

注：本表反映部门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：咸宁市环境卫生管理局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,766.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	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	80.22	80.22		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,903.28	9,653.28	250.00	
	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				

301	职工基本医疗保险缴费		302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费	2.30	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	1.31	302	差旅费	5.16	310	物资储备	
301	住房公积金	20.15	302	因公出国（境）费用		310	土地补偿	
301	医疗费	9.16	302	维修（护）费	0.45	310	安置补助	
301	其他工资福利支出	0.15	302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.26	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费	30.37	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	3.27	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	奖励金	0.89	302	福利费	2.57	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费		399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	2.34	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		291.63	公用经费合计				18.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市环境卫生管理局

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			250.00	250.00		250.00	
212	城乡社区支出		250.00	250.00		250.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		250.00	250.00		250.00	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的		250.00	250.00		250.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市环境卫生管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市环境卫生管理局

2024 年度

金额单位：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
0.46					0.46	0.46					0.46

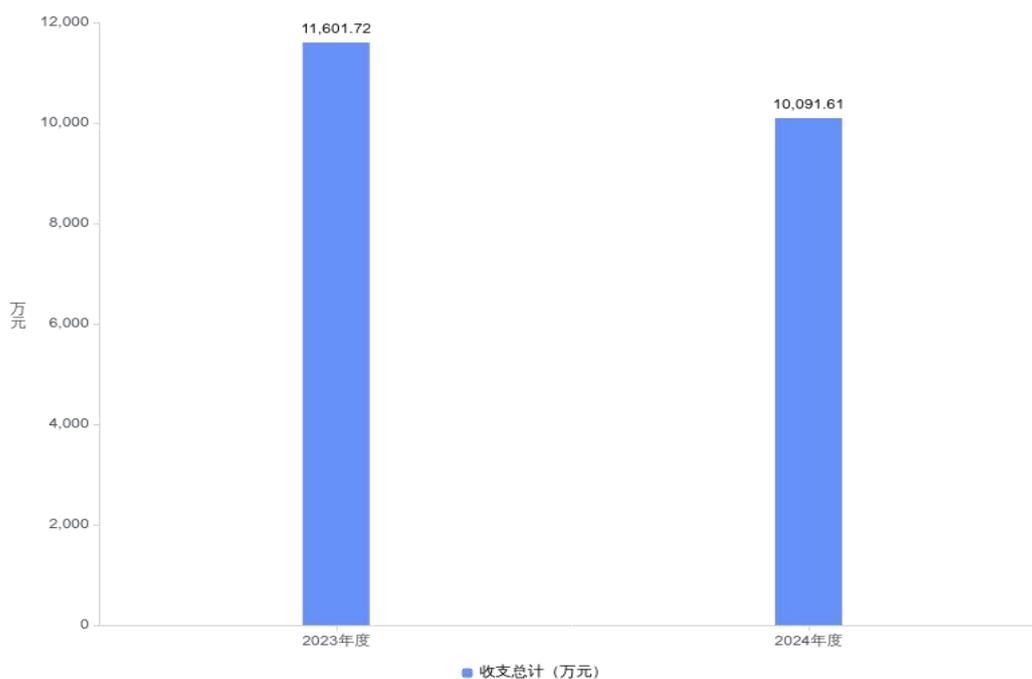
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 10091.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1510.11 万元，下降 13.0%，主要原因是高新区项目经费及其他项目经费有所减少。

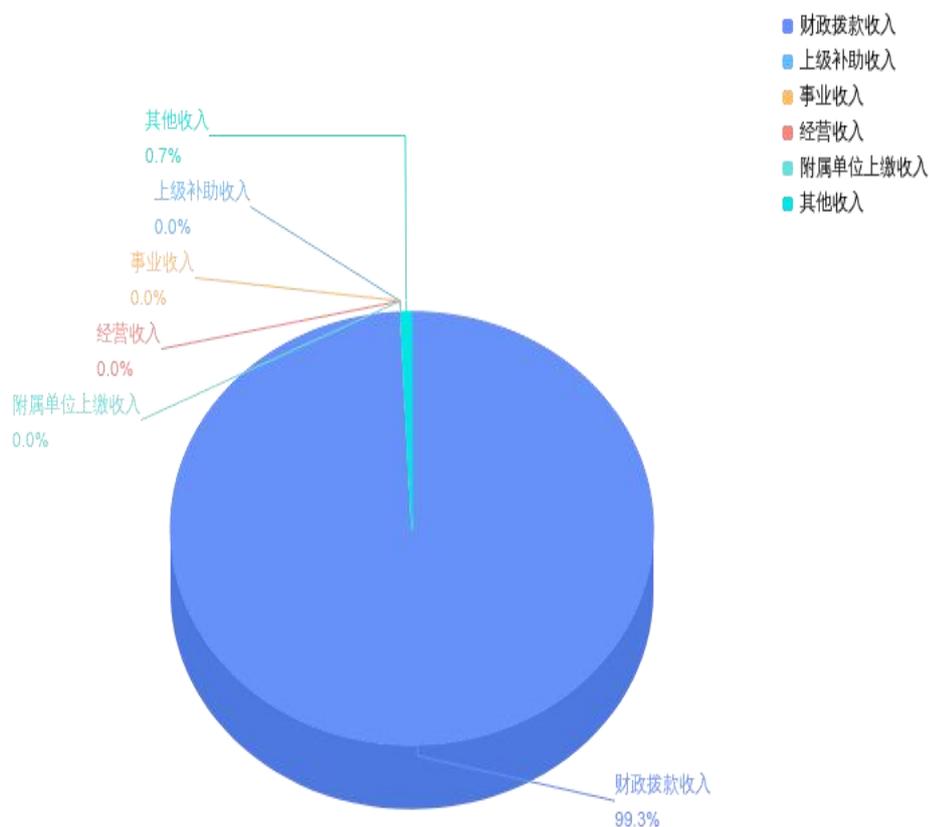
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10091.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1510.11 万元，下降 13.0%。其中：财政拨款收入 10016.07 万元，占本年收入 99.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 75.53 万元，占本年收入 0.7%。

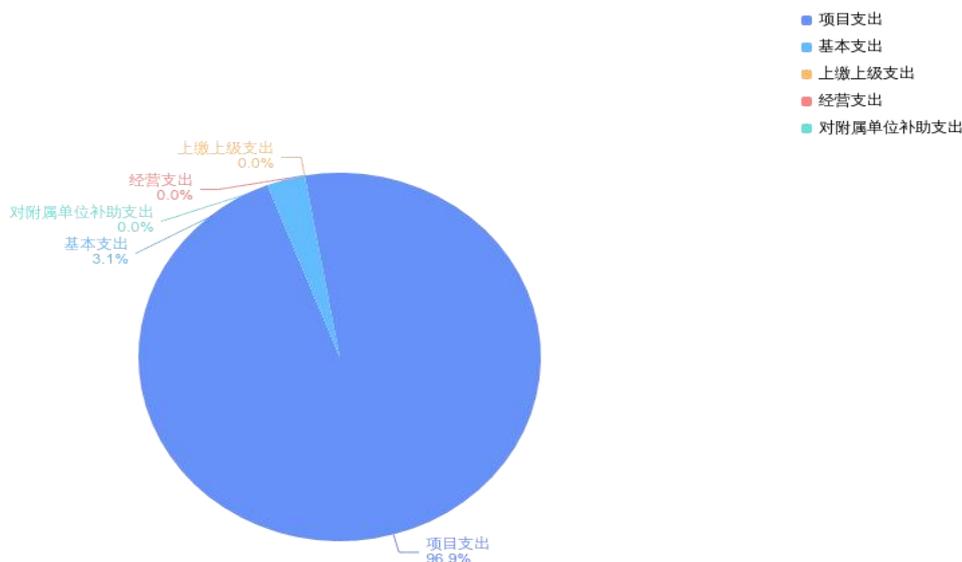
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10091.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1510.11 万元，下降 13.0%。其中：基本支出 310.31 万元，占本年支出 3.1%；项目支出 9781.30 万元，占本年支出 96.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

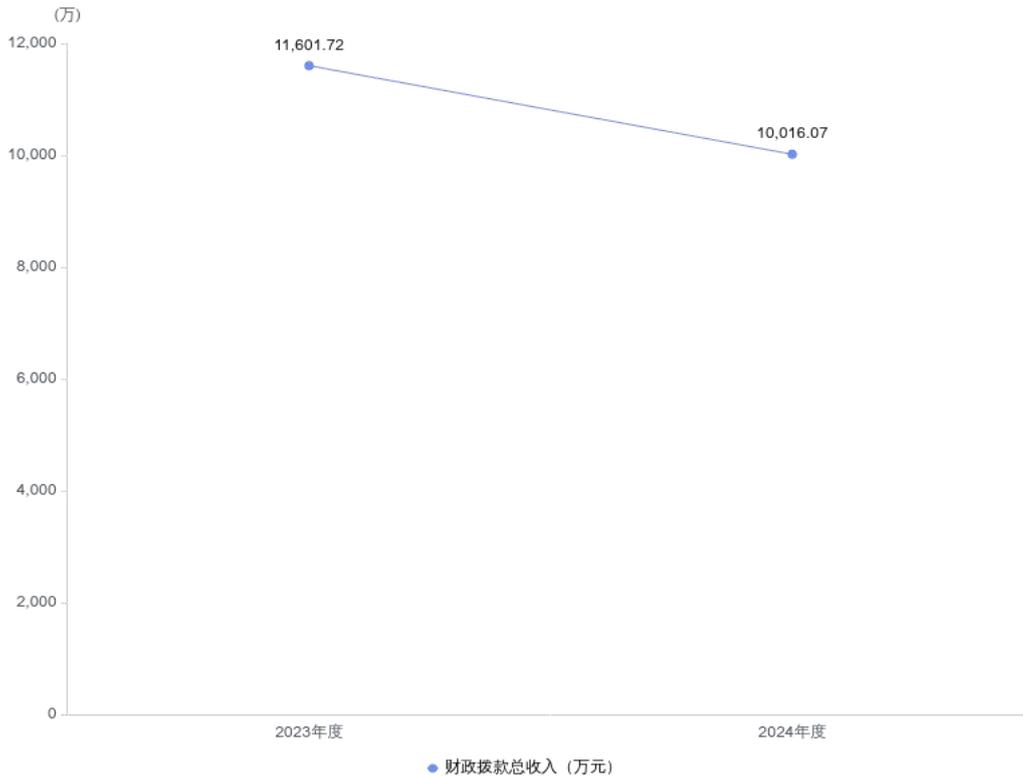


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10016.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1585.65 万元，下降 13.7%。主要原因是高新区项目经费及其他项目经费有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9766.07 万元，比 2023 年度决算数减少 1835.65 万元，减少主要原因是高新区项目经费及其他项目经费有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 250.00 万元，比 2023 年度决算数增加 250.00 万元，增加主要原因是经费拨款不足。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平。

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 9766.07 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1835.65 万元，下降 15.8%，主要原因是高新工项目经费减少及其他项目经费调减。

(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 9766.07 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 80.22 万元，占 0.81%。主要是用于主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 9.16 万元，占 0.09%。主要用于行政事业单位医疗。

3. 城乡社区支出类支出 9653.28 万元，占 98.85%。主要用于城乡社区环境卫生。

4. 住房保障支出类支出 22.98 万元，占 0.24%。主要用于住房保障支出。

5. 灾害防治及应急管理支出类支出 0.44 万元，占 0.00%。主要是用于雨雪天气灾害。

(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 11508.11 万元，支出决算为 9766.07 万元，完成年初预算的 84.9%。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 26.24 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）。

(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 26.15 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或

决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员增加。

(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 8.18 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 313%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是职业年金比例增加；二是退休人员增加。

(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 1.47 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 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）事业单位医疗（项）年初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因。

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 11411.01 万元，支出决

算为 9653.28 万元，完成年初预算的 85%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是高新区项目经费减少；二是其他项目经费减少。

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 22.67 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员增加。

(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 3.19 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员增加。

5. 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）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因

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 310.31 万元，其中：

人员经费 291.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 18.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 250.00 万元，本年支出 250.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 250.00 万元，主要用于主干道市场化保洁、清扫费用等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.07 万元，增长 17.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：没有变化。决算数较上年增加的主要原因：垃圾分类公务接待有所增加。

(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 0.00 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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度未发生因公出国(境)费用。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度和上年度未发生因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度未发生公务用车购置费用。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度和上年度未发生公务用车购置费用。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 0.00 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 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46

万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.07 万元，增长 17.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：没有编号。

其中：

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

国内公务接待支出 0.46 万元，接待对象主要是各地环卫部门，主要是开展垃圾分类工作经验交流。2024 年共接待国内来访团组 4 个，52 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市环境卫生管理局共有车辆 4 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；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，本部门组织对 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 17 个，资金 9781.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9781.3 万元，执行数为 9781.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是预算资金整体上的计划明确；二是节约缩减各项目的资金使用。

1、垃圾分类收集运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 304.87 万元，执行数为 304.87 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是垃圾分类示范小区运营；二是容器设置规范，分类投放、收集、运输、处理及时三是 29 个服务小区分月、季、年宣传方案和实施计划进行。发现的问题及原因：是根据合同没有达到要求扣款，下一步改进措施：一是提高执行率，精准编制预算。

2、餐厨垃圾处置运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 797.64 万元，执行数为 797.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年餐厨垃圾无害化处理；二是餐厨垃圾日无害化处理。发现的问题及原因：是试运行阶段是跨年支付的，下一步改进措施：一是提高执行率。

3、行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强宣传提高民众环卫意识宣传量；二是行业管理宣传印刷费用；三是全市城乡垃圾治理和垃圾分类考核指导次数。发现的问题及原因：是预算有偏差，下一步改进措施：一是提高执行率精准编制预算。

4、环卫节项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是慰问一线环卫职工；二是表彰先进人物；三是投入成本。

5、垃圾处理费代征手续费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是居民生活垃圾处理费征收金额发现的问题及原因：是预算有偏差，下一步改进措施：一是提高执行率精准编制预算。

6、劳务性支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131.07 万元，执行数为 131.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是绩效考核发放；二是按月绩效发放；三是提高环卫工人待遇。

7、东外环停车场项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 91.83 万元，执行数为 91.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：清运车辆的停放，提高办公场所安全，改善生态环境质量。

8、创文提档升级公厕耗材项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.77 万元，执行数为 12.77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：直管公厕清洁数量、河道景观、保洁质量达标。防疫工作达标。

9、高新区市场化保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 973.22 万元，执行数为 973.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升清扫面积质量、提高人员服务水平、提高资金的使用，减少居民健康危害，提高城市人居环境。

10、垃圾箱套袋项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.61 万元，执行数为 49.61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高人员服务水平、提高资金的使用，减少居民健康危害，提高城市人居环境。

11、中转站洁净费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.9 万元，执行数为 32.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升清扫面积质量、提高人员服务水平、提高资金的使用，减少居民健康危害，提高城市人居环境。

12、主干道及背街小巷市场化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7153.56 万元，执行数为 7153.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升清扫面积质量、提高人员服务水平、提高资金的使用，减少居民健康危害，提高城市人居环境。

13. 混合垃圾处置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.78 万元，执行数为 61.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：有效处理混合垃圾，维护人居环境。

14. 湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：垃圾分类设施升级改造，提升全民垃圾分类意识，保护环境。

15. PM2.5 臭氧污染经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.75 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：防治臭氧污染，维护人居环境。

16. 市城区建筑垃圾污染环境防治工作规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.95 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：有效规划建筑垃圾污染环境防治工作，维护人居环境。

17. 应对低温雨雪冰冻天气经费项目自评综述：项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时清扫道路积雪，确保市民安全出行。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我单位将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。进一步加强项目规划、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，提高财政资金安排有效

性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

6、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、丧葬补助以及烈士褒扬金。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16、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。

17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收安排的支出（款）其他国有土地收益基金（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

18、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于反道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

19、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他使用超长期特别国债收入安排城乡社区支出。

20、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。

21、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**第六部分 附件**

一、2024 年度项目绩效评价自评表

2024 年度咸宁市餐厨垃圾无害化处理项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局 填报日期：2025 年 2 月 26 日

项目名称		咸宁市城区餐厨废弃物无害化处理项目			
主管部门		咸宁市城市管理 执法委员会	项目实施单位		咸宁城发环保餐厨处理有限公司
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			861.90	749.53	86.96%
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）
	成本指标	投入成本	项目成本	861.90	749.53
	产出指标	商户指标	成立春风行动专班向各商户宣传垃圾分类并签订收运协议	1384 户	1384 户
		处理量指标	餐厨垃圾减量化、无害化、资源化处理	24339.96 吨	24339.96 吨

		废气、废水、 废渣排放指 标	餐厨垃圾无 害化处理	95%≥	99%≥
	效益 指标	生态效益	提高城市人 居环境	95%≥	98%
	满意 度指 标	服务对象满 意度	市民满意度	95%≥	98%
偏差大或 目标未完 成 原因分析					
改进措施 及 结果应用 方案					

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。

附件 3

2024 年度东外环中转站、停车场租金绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局 填报日期：2025 年 2 月 25 日

项目名称	东外环中转站、停车场租金				
主管部门	咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		91.83	91.83	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	91.83	91.83

	产出指标	数量指标	停车位	45 个	完成
		质量指标	建筑面积	4.5 平方	完成
		时效指标	配套设施	1179 平方	完成
	效益指标	生态效益	提高城市人居环境	70%≥	90%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85%≥	95%
	偏差大 或 目标未 完成 原因分 析				

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

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。

附件 3

2024 年度高新区主次干道及背街小巷市场化经费绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局 填报日期：2025 年 2 月 25 日

项目名称	高新区主次干道及背街小巷市场化经费				
主管部门	咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		1192.96	610.53	51.17%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	1192.96	610.53
	产出指	数量指标	停车位	45 个	完成
		质量指标	建筑面积	4.5 平方	完成

	标	时效指标	配套设施	1179 平方	完成
	效益指标	生态效益	提高城市人居环境	70%≥	90%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85%≥	95%
<p>偏差大 或 目标未完成 原因分析</p>					

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

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。

附件 3

2024 年度公厕提档升级绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局 填报日期：2025 年 2 月 25 日

项目名称	公厕提档升级				
主管部门	咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		13	12.77	98.23%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	13	12.77
	产出指标	数量指标	87 座公厕	完成	完成
		质量指标	满足市民需求	100%	100%
		时效指标	提高公厕档次公厕服务升级	完成	完成
效益	生态效益	提高城市人居环境	70%≥	90%	

	指标				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85%≥	95%
偏差大 或 目标未完成 原因分析					

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

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。

附件 3

2024 年度行业管理费绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局 填报日期：2025 年 2 月 25 日

项目名称	行业管理费				
主管部门	咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		20	20	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	20	20
	产出指标	数量指标	两报新闻报道 84 篇次, 电台 2196 次	全年	完成
		质量指标	加强宣传, 提高民众环卫意识宣传量	80%	80%
		时效指标	及时性	完成	完成
效益指标	生态效益	提高城市人居环境	$80\% \geq$	90%	

	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85%≥	95%
偏差大 或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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。

附件 3

2024 年度城区环卫作业垃圾分类项目绩效自评表

单位名称：咸宁市城市管理执法委员会

填报日期：2025. 2. 27

项目名称		城区环卫作业垃圾分类项目			
主管部门		咸宁市环境卫生管理局	项目实施单位	湖北启宁城市服务有限公司	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			306.9	300.18	97.81%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	306.9	300.18
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类示范小区运营	29	29
		数量指标	容器设置	150 个	150 个
		数量指标	29 个服务小区分月、季、年宣传方案和实施计划进行	1300 次	1750 次
		数量指标	29 个服务小区分月、季、年宣传方案和实施计划进行	1300 次	1750 次
质量指标	完成运营小区 29 个（包括 1	1. 居民知晓率达 98% 2. 居民参与	1. 居民知晓率达 100% 2. 居民参与		

			个公共机构)，生活垃圾分类宣传督导	率达 85%	率达 95%
		质量指标	提升运营小区 29 个（包括 1 个公共机构），生活垃圾分类宣传督导	分类准确率 74%	分类准确率 85%
		质量指标	保洁完成及时性	及时	及时
效益指标	生态效益	减少环境的污染		95%≥	98%
	生态效益	改善居民居住环境		明显改善	较明显
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		95%≥	100%
偏差大或目标未完成 原因分析					

改进措施 及 结果应用 方案	
-------------------------	--

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。

附件 3

2024 年度劳务性经费绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局 填报日期：2025 年 2 月 25 日

项目名称	劳务性经费				
主管部门	咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		133.82	133.82	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	133.82	133.82
	产出指标	数量指标	人员数量	26	26
		质量指标	绩效考核发放	100%	100%
		时效指标	增加就业岗位	26	26
	效益指	生态效益	促进环卫工作发展	高质量完成本职工作	2024 年度环卫工作圆满完成

	标				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85%≥	95%
偏差大 或 目标未完成 原因分析					

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

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。

2024 年度垃圾处理代征手续费绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局

填报日期：2025 年 2 月 25 日

项目名称	垃圾处理代征手续费				
主管部门	咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		15	15	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	15	15
	产出指标	数量指标	水费代收	完成	完成
		质量指标	代收及时	100%	100%
		时效指标	城市水费缴纳方式覆盖	完成	完成
	效益指	生态效益	居民便捷	70%≥	90%

	标				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85%≥	95%
偏差大 或 目标未完成 原因分析					

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

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。

2024 年度垃圾箱套袋绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局 填报日期：2025 年 2 月 25 日

项目名称	垃圾箱套袋				
主管部门	咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		50	49.61	99.22%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	50	49.61
	产出指标	数量指标	套袋数量	111 万个	完成
		质量指标	标准规格型号	240 升	100%
		时效指标	每天使用	365 天	完成
	效益指	生态效益	提高城市人居环境	70%≥	90%

	标				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85%≥	95%
偏差大 或 目标未完成 原因分析					

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

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。

附件 4

2024 年度劳务性经费绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局 填报日期：2025 年 2 月 25 日

项目名称	劳务性经费				
主管部门	咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		133.82	133.82	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	133.82	133.82
	产出指标	数量指标	人员数量	26	26
		质量指标	绩效考核发放	100%	100%
		时效指标	增加就业岗位	26	26
效益	生态效益	促进环卫工作发展	高质量完成本职工	2024 年度环卫工作圆	

	指标			作	满完成
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85%≥	95%
偏差大 或 目标未完成 原因分析					

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

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。

2024 年度中转站洁净费用绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局 填报日期：2025 年 2 月 25 日

项目名称	中转站洁净费用				
主管部门	咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		35	34.79	99.4%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	35	34.79
	产出指标	数量指标	中转站	11 座	完成
		质量指标	污染处理率	100%	100%
		时效指标	处理及时性	365 天	完成
	效益指	生态效益	提高城市人居环境	70%≥	90%

	标				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85%≥	95%
偏差大 或 目标未完成 原因分析					

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

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。

2024 年度咸宁城区环卫作业 PPP 项目（政策）绩效 自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局

填报日期：2025-2-27

项目名称		主干道及背街小巷市场化经费			
主管部门		项目实施单位			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			8692.84	8674.84	99.79%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	8692.84 万元	7805.52 万元
	产出指标	数量指标	主次干道	141 条	141 条
		数量指标	背街小巷	824 条	824 条
		数量指标	中转站（个）	11 个	11 个
		数量指标	直管公厕保洁数量	87 座	87 座
		数量指标	河道/景观	873175.62 m ²	873175.62 m ²
		质量指标	保洁覆盖率	95%	100%
		质量指标	车辆使用率	大于 92%	95%
	质量指标	保洁质量达标	95%	95%	
效益指标	社会效益指标	提高民众幸福感、改善环境面貌	明显提高	较明显提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于 90%	94%
偏差大或目标未完成					
原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

