

武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所
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月湖城管所概况

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月湖城管所 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月湖城管所 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月湖城

管所概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所为财政差额拨款事业单位。五里城管所主要负责 2 个街道（五里、晴川），23 条主次干道、7 座人行天桥、3 座高架桥和 1 条地下通道保洁面积达 216 余万平方米路面清扫保洁和清洗工作，承担日产 110 余吨垃圾清运工作，自始至终坚持将城区生活垃圾日产日清；同时负责环境卫生维护和垃圾清运服务费收取工作。

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月湖城管所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月湖城管所本级决算和 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月湖城管所 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月湖城管所(本级)

第二部分

武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城

管所 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月湖城管所

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	242.92	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	14.93
	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	210.33
	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	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	242.92	212.26	30.66			
208			社会保障和就业支出	14.93	14.93				
20805			行政事业单位养老支出	14.93	14.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93				
212			城乡社区支出	210.33	179.67	30.66			
21205			城乡社区环境卫生	210.33	179.67	30.66			
2120501			城乡社区环境卫生	210.33	179.67	30.66			
221			住房保障支出	17.66	17.66				
22102			住房改革支出	17.66	17.66				
2210201			住房公积金	14.67	14.67				
2210202			提租补贴	2.99	2.99				

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月湖城管所

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	242.92	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	14.93	14.93		
	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	210.33	210.33		
	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	17.66	17.66		
	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	242.92	本年支出合计	59	242.92	242.92		
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	242.92	总计	64	242.92	242.92		

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支出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月湖城管所

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		242.92	212.26	30.66
208			社会保障和就业支出		14.93	14.93	
20805			行政事业单位养老支出		14.93	14.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.93	14.93	
212			城乡社区支出		210.33	179.67	30.66
21205			城乡社区环境卫生		210.33	179.67	30.66
2120501			城乡社区环境卫生		210.33	179.67	30.66
221			住房保障支出		17.66	17.66	
22102			住房改革支出		17.66	17.66	
2210201			住房公积金		14.67	14.67	
2210202			提租补贴		2.99	2.99	

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

单位: 武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所

公开 06 表
单位: 万元

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.07	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	45.29	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.92	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		31012	公务用车购置	
30107	绩效工资	116.84	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	14.93	30206	电费		31090	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	5.28	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			
30114	住房公积金	16.81	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	2.19	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	2.19	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			
人员经费合计		212.26	公用经费合计				

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

单位:武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所

公开 07 表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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

单位:武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

--	--	--	--	--

注：本表反映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

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局月湖
城管所

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映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。

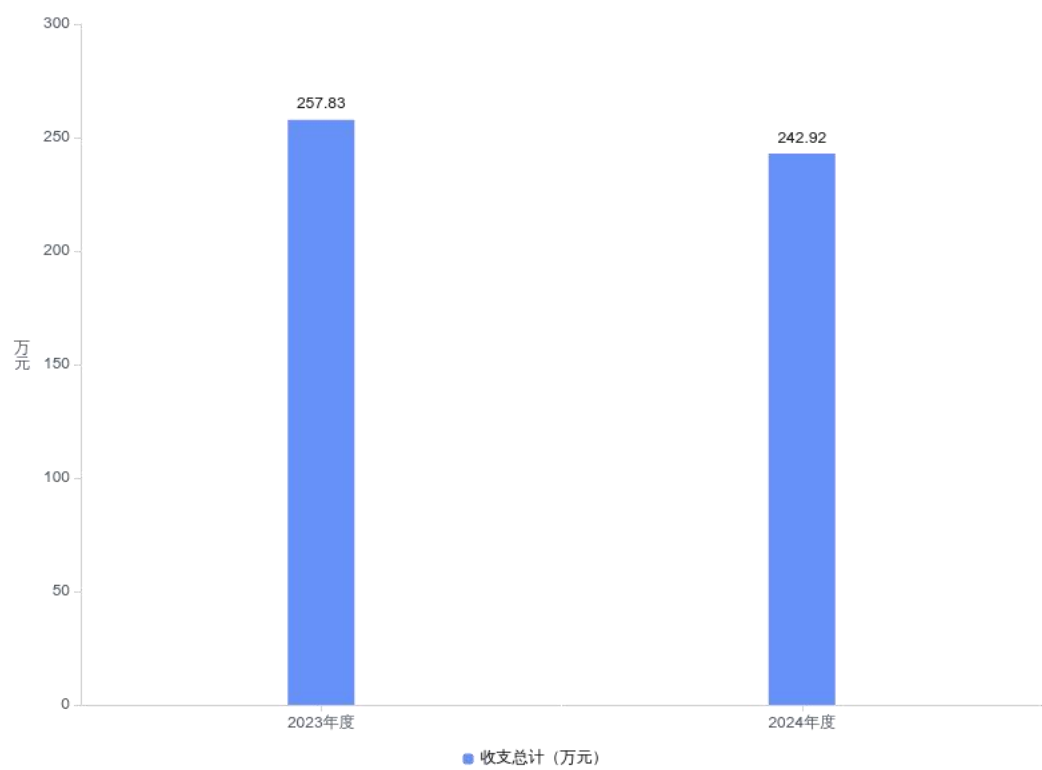
第三部分 部门名称 2024 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 242.92 万元。与 2023 年度相比，收、

支总计减少 14.91 万元，下降 5.8%,主要原因是压减各项支出。

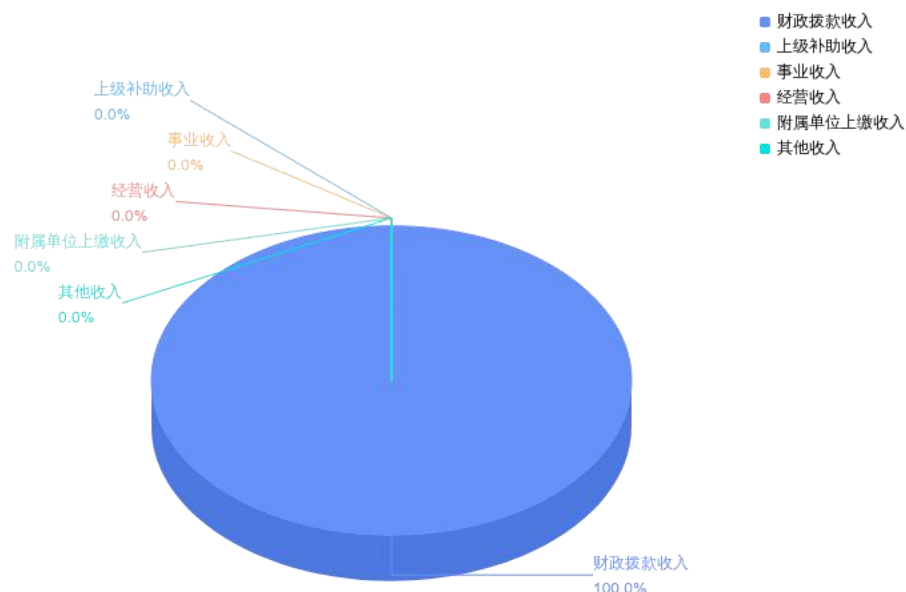
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 242.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 14.91 万元，下降 5.8%,主要原因是压减各项支出。其中：财政拨款收入 242.92 万元，占本年收入 100.0%。

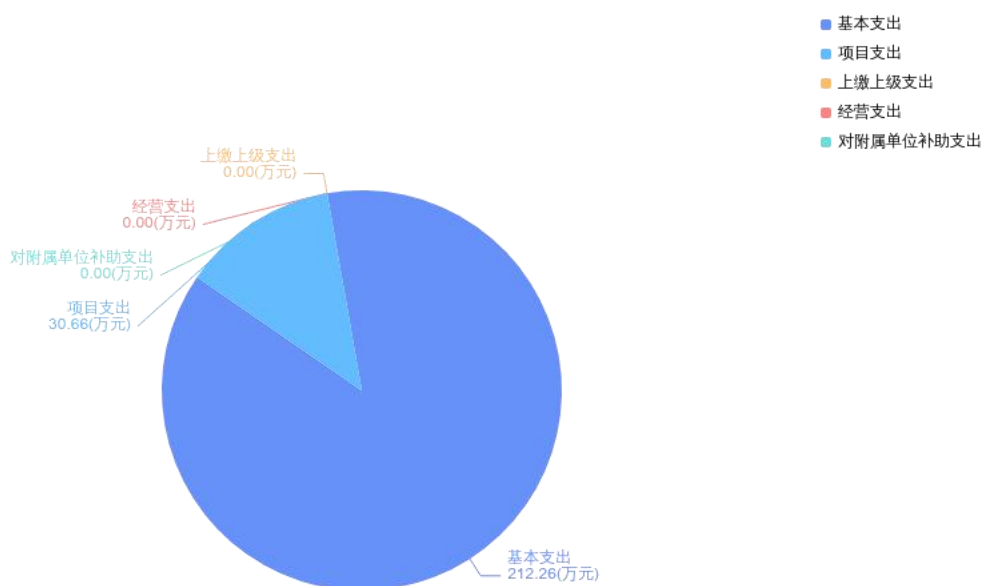
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 242.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 14.91 万元，下降 5.8%，主要原因是压减各项支出。其中：基本支出 212.26 万元，占本年支出 87.4%；项目支出 30.66 万元，占本年支出 12.6%。

图 3：支出决算结构

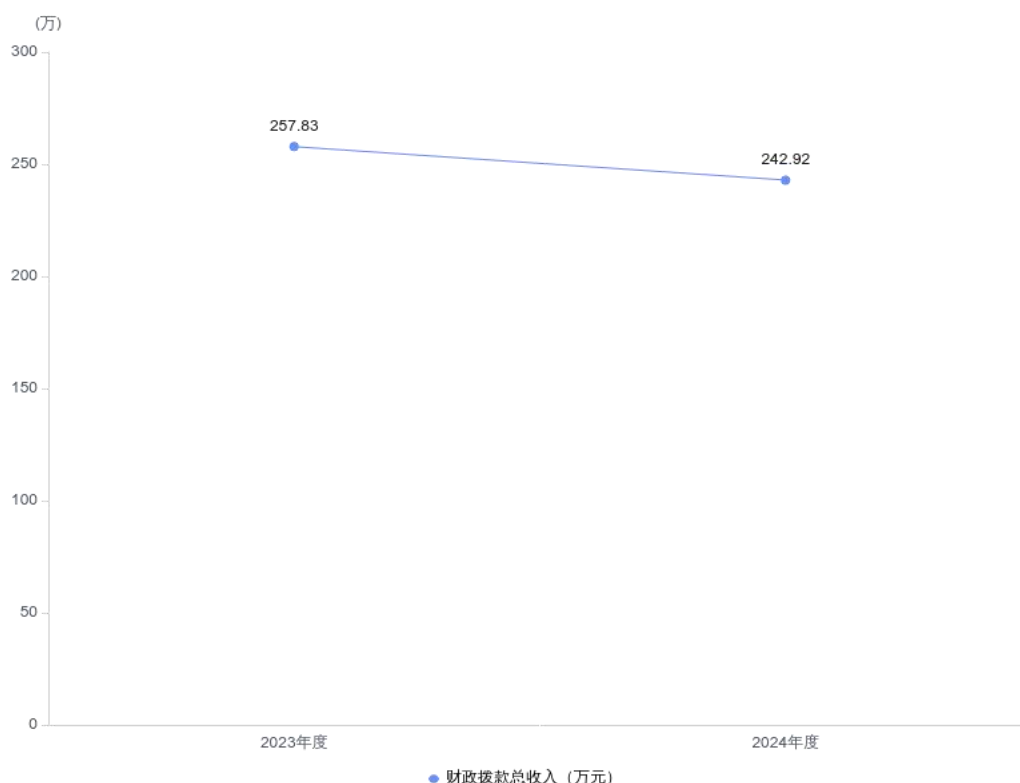


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 242.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.91 万元，下降 5.8%。主要原因是压减各项支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 242.92 万元，比 2023 年度决算数减少 14.91 万元，减少主要原因是压减各项支出。

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 242.92 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 14.91 万元，下降 5.8%，主要原因是压减各项支出。

(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 242.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 14.93 万元，占 6.15%。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 210.33 万元，占 86.58%。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 17.66 万元，占 7.27%。主要是用于在

职人员住房公积金和提租补贴。

(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226.20万元，支出决算为242.92万元，完成年初预算的107.4%。其中：基本支出212.26万元，项目支出30.66万元。项目支出主要用于城乡社区支出30.66万元，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。

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14.93万元，支出决算为14.93万元，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（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.47万元，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. 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186.14万元，支出决算为210.33万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：压缩开支导致年初预算不足。

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14.67万元，支出决算为14.67万元，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2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.26 万元，其中：人员经费 212.26 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、退休费。

公用经费 0.00 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。

武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所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月湖城管所无“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月湖城管所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月湖城管所政府采购支出总额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。

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月湖城管所共有车辆 0 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1个，资金30.66万元，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242.92万元，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月湖城管所
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月湖城管所			
基本支出总额		212.26 万元		项目支出总额	30.66 万元
年度目标		1、融雪防冻工作：年初，我市连续两次遭遇冻雨极端灾害天气，面对突如其来的情况，公司按照融雪防冻工作预案，沉着应对冰雪“大考”，落雪有声，心中有责，以雪为令，全力以赴，发扬了环卫工人肯吃苦、善奉献的精神品质，圆满完成融雪防冻工作。雪情期间三公司科学调配做好融雪防冻物资储备工作，公司领导班子与应急队成员，全员在岗，坚守了 16 个日夜，根据天气预报在下雪前，提前撒融雪剂、铺草垫，下雪之后出动滚雪车、推雪车、全员上街铲雪除冰，人机联合推进、前推雪后撒融雪剂，循环往复作业、白加黑连轴转，昼夜不停，坚守除雪融冰最前线，坚定“雪不除尽不收兵”。雪情期间共出动人员 5677 人次、设备及车辆 326 台次，使用融雪剂约 186.5 吨、草垫 95 条、毛毡 25.5 卷。 2、高标准开展日常环卫作业：一是加强质检巡查工作，充分利用早查、夜查、值班巡查等方式，查找日常环卫作业中存在的薄弱环节，并针对性加以调整改进，使环卫作业质量和水平得到不断提高，较好的完成了大城管考核，得分情况相对靠前。二是清洗方面，公司加强机械化全覆盖作业，夜间对辖区道路进行满排满洗，白天则突出重点进行查漏补缺，目前公司机械化清洗覆盖率达到 100%。三是清扫方面，公司通过加强重点区域人工保洁工作，以点带面提高全辖区保洁工作质量，清扫职工通过随身携带“小八件”，对路面“三乱”做到及时处置，容器设施开展每日刷洗，道路洁净程度不断提升。四是清运方面，公司加强收运频次，积极探索定制收运服务，确保垃圾容器不漫溢，垃圾不落地，在清运后及时将垃圾容器归位，并清扫“车窝”，杜绝因清运作业导致路面二次污染。公司做好转运台日常维护管理工作，及时调度生活垃圾二次转运，避免垃圾积压，定期安排场内环境清洗，确保场内环境洁净无异味。 3、不断优化职工队伍结构：按照环卫职工年轻化趋势要求，公司今年以来始终紧盯环卫人员结构情况。一是严把进口关，在招聘新员工时，对于应聘人员年龄、身体健康情况、家庭情况等进行全方位了解，提前避免用工风险。二是做好超龄人员的协调工作，对于身体条件欠佳且已经退休的超龄职工，公司安排分管经理与职工进行协商解除劳动合同，截至目前共计协商解除劳动合同 34 人。 4、狠抓安全教育，确保安全生产：利用一线班组“每日一会”对一线环卫职工开展常态化安全宣传教育工作。重点强调“两测两查一盔”及“一禁一限一全面”工作，每月开展专题安全教育培训学习，树立一线环卫职工的安全意识。对公司办公区域、食堂、转运台、停保场、电动车充电桩等灭火器进行维护，提醒一线人员做好安全防护。公司全年无重大安全责任事故发生。			
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实际完成值 ()

年度 绩效 指标	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	道路清洗清扫面积保洁面积	232.96 万 平 方 米	232.96 万平方米
		核心业务产出 2			
	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		
			信息化建设情况		

		科技支撑			
--	--	------	--	--	--

	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		1、清洗车辆车容车貌执行标准不够严格，进出场清洗要求优待加强，偶尔出现未见本色情况。 2、马路办公及质检巡查力度有待进一步加强，文明作业标准学习力度不够，偶有市民投诉情况出现。 3、安全培训及突发事件现场情况应急处置经验不足，临场应变能力有待加强，需进一步提升。 4、网红打卡点和“席地而坐”示范区环境卫生进一步提升，窗口地区人员力量有待加强。 5、队伍年轻化建设不足。			
改进措施及结果应用方案		1、加强环卫精细化管理。 2、加强安全教育及文明作业标准学习。 3、加强巡查管理，建立健全各项管理制度及安全设施设备的配备。 4、加强窗口地区人员力量，逐步队伍年轻化、专业化。 5、强化重大节日宣传力度，对宣传专员进行培训拓展创新意识。			

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____个一级项目。

1. 城管环卫业务运维管理经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.66 万元，执行数为 30.66 万元。

2024 年度城管环卫业务运维管理项目绩效自评表 1

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所 填报日期: 2025 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月湖城管所
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	30.66	30.66	100%	
	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		30.66 万元	30.66 万元
		质量指标	城管环卫工考核合格率		100%	100%
						
		社会效益指标	城管环卫工人维稳		100%	100%
		生态效益指标	改善人居环境及营商环境		有效改善	有效改善

年度 绩效 目标 1	效 益 指标	... • ...			
					
	满 意 度指 标				
					

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。

(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

主要负责 2 个街道（五里、晴川），23 条主次干道、7 座

人行天桥、3座高架桥及立交和1条地下通道保洁面积达216余万平方米路面清扫保洁和清洗工作,承担日产110余吨垃圾清运工作,自始至终坚持将城区生活垃圾日产日清;同时负责环境卫生维护和垃圾清运服务费收取工作。

2024年,汉阳环卫集团三公司在区城管执法局和环卫集团公司的正确领导下,不断强化环卫精细化管理,紧紧围绕工作目标要求,顺利完成各项工作任务。现将2024年度各项业务工作开展情况总结如下:

一、融雪防冻工作

年初,我市连续两次遭遇冻雨极端灾害天气,面对突如其来的情况,公司按照融雪防冻工作预案,沉着应对冰雪“大考”,落雪有声,心中有责,以雪为令,全力以赴,发扬了环卫人肯吃苦、善奉献的精神品质,圆满完成融雪防冻工作。雪情期间三公司科学调配做好融雪防冻物资储备工作,公司领导班子与应急队成员,全员在岗,坚守了16个日夜,根据天气预报在下雪前,提前撒融雪剂、铺草垫,下雪之后出动滚雪车、推雪车、全员上街铲雪除冰,人机联合推进、前推雪后撒融雪剂,循环往复作业、白加黑连轴转,昼夜不停,坚守除雪融冰最前线,坚定“雪不除尽不收兵”。雪情期间共出动人员5677人次、设备及车辆326台次,使用融雪剂约186.5吨、草垫95条、毛毡25.5卷。

二、高标准开展日常环卫作业

质检巡查工作,充分利用早查、夜查、值班巡查等方式,查找日常环卫作业中存在的薄弱环节,并针对性加以调整改进,使

环卫作业质量和水平得到不断提高。

清洗方面，公司加强机械化全覆盖作业，夜间对辖区道路进行满排满洗，白天则突出重点进行查漏补缺，目前公司机械化清洗覆盖率达到 100%。

清扫方面，公司通过加强重点区域人工保洁工作，以点带面提高全辖区保洁工作质量，清扫职工通过随身携带“小八件”，对路面“三乱”做到及时处置，容器设施开展每日刷洗，道路洁净程度不断提升。

清运方面，公司加强收运频次，积极探索定制收运服务，确保垃圾容器不漫溢，垃圾不落地，在清运后及时将垃圾容器归位，并清扫“车窝”，杜绝因清运作业导致路面二次污染。公司做好转运台日常维护管理工作，及时调度生活垃圾二次转运，避免垃圾积压，定期安排场内环境清洗，确保场内环境洁净无异味。

三、不断优化职工队伍结构

按照环卫职工年轻化趋势要求，公司今年来始终紧盯环卫人员结构情况。一是严把进口关，在招聘新员工时，对于应聘人员年龄、身体健康情况、家庭情况进行全方位了解，提前避免用工风险。二是做好超龄人员的协调工作，对于身体条件欠佳且已经退休的超龄职工，公司安排分管经理与职工进行协商解除劳动合同，截至目前共计协商解除劳动合同 34 人。

四、狠抓安全教育，确保安全生产。

利用一线班组“每日一会”对一线环卫职工开展常态化安全宣传教育工作。重点强调“两测两查一盔”及“一禁一限一全面”

工作，每月开展专题安全教育培训学习，树立一线环卫职工的安全意识。 对公司办公区域、食堂、转运台、停保场、电动车充电桩等灭火器进行维护，提醒一线人员做好安全防护。公司全年无重大安全责任事故发生。

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月湖城管所整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所
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月湖城管所		
基本支出总额	212.26 万元	项目支出总额	30.66 万元
	1、融雪防冻工作：年初，我市连续两次遭遇冻雨极端灾害天气，面对突如其来的情况，公司按照融雪防冻工作预案，沉着应对冰雪“大考”，落雪有声，心中有责，以雪为令，全力以赴，发扬了环卫人肯吃苦、善奉献的精神品质，圆满完成融雪防冻工作。雪情期间三公司科学调配做好融雪防冻物资储备工作，公司领导班子与应急队成员，全员在岗，坚守了 16 个日夜，根据天气预报在下雪前，提前撒融雪剂、铺草垫，下雪之后出动滚雪车、推雪车、全员上街铲雪除冰，人机联合推进、前推雪后撒融雪剂，循环往复作业、白加黑连轴转，昼夜不停，坚守除雪融冰最前线，坚定“雪不除尽不收兵”。雪情期间共出动人员 5677 人次、设备及车辆 326 台次，使用融雪剂约 186.5 吨、草垫 95 条、毛毡 25.5 卷。		

年度目标		2、高标准开展日常环卫作业：一是加强质检巡查工作，充分利用早查、夜查、值班巡查等方式，查找日常环卫作业中存在的薄弱环节，并针对性加以调整改进，使环卫作业质量和水平得到不断提高，较好的完成了大城管考核，得分情况相对靠前。二是清洗方面，公司加强机械化全覆盖作业，夜间对辖区道路进行满排满洗，白天则突出重点进行查漏补缺，目前公司机械化清洗覆盖率达到 100%。三是清扫方面，公司通过加强重点区域人工保洁工作，以点带面提高全辖区保洁工作质量，清扫职工通过随身携带“小八件”，对路面“三乱”做到及时处置，容器设施开展每日刷洗，道路洁净程度不断提升。四是清运方面，公司加强收运频次，积极探索定制收运服务，确保垃圾容器不漫溢，垃圾不落地，在清运后及时将垃圾容器归位，并清扫“车窝”，杜绝因清运作业导致路面二次污染。公司做好转运台日常维护管理工作，及时调度生活垃圾二次转运，避免垃圾积压，定期安排场内环境清洗，确保场内环境洁净无异味。 3、不断优化职工队伍结构：按照环卫职工年轻化趋势要求，公司今年始终紧盯环卫人员结构情况。一是严把进口关，在招聘新员工时，对于应聘人员年龄、身体健康情况、家庭情况等进行全方位了解，提前避免用工风险。二是做好超龄人员的协调工作，对于身体条件欠佳且已经退休的超龄职工，公司安排分管经理与职工进行协商解除劳动合同，截至目前共计协商解除劳动合同 34 人。 4、狠抓安全教育，确保安全生产：利用一线班组“每日一会”对一线环卫职工开展常态化安全宣传教育工作。重点强调“两测两查一盔”及“一禁一限一全面”工作，每月开展专题安全教育培训学习，树立一线环卫职工的安全意识。对公司办公区域、食堂、转运台、停保场、电动车充电桩等灭火器进行维护，提醒一线人员做好安全防护。公司全年无重大安全责任事故发生。			
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	达到预期效果

				性	
		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	道路清洗清扫面积保洁面积	232.96 万 平 方 米	232.96 万平方米
		核心业务产出 2			
	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		
			信息化建设情况		

		科技支撑			
--	--	------	--	--	--

	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		1、清洗车辆车容车貌执行标准不够严格，进出场清洗要求优待加强，偶尔出现未见本色情况。 2、马路办公及质检巡查力度有待进一步加强，文明作业标准学习力度不够，偶有市民投诉情况出现。 3、安全培训及突发事件现场情况应急处置经验不足，临场应变能力有待加强，需进一步提升。 4、网红打卡点和“席地而坐”示范区环境卫生进一步提升，窗口地区人员力量有待加强。 5、队伍年轻化建设不足。			
改进措施及结果应用方案		1、加强环卫精细化管理。 2、加强安全教育及文明作业标准学习。 3、加强巡查管理，建立健全各项管理制度及安全设施设备的配备。 4、加强窗口地区人员力量，逐步队伍年轻化、专业化。 5、强化重大节日宣传力度，对宣传专员进行培训拓展创新意识。			

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 年度城管环卫业务运维管理项目绩效自评表 1

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所

填报日期：2025 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月湖城管所	
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	30.66	30.66	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	城管环卫人员		30.66 万元	30.66 万元
		质量指标	城管环卫工考核合格率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	城管环卫工人维稳		100%	100%
		生态效益指标	改善人居环境及营商环境		有效改善	有效改善
		... • ...				
	满意度指标					
.....						

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无
改进措 施及结 果应用	无

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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

