

武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所
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洲头城管所概况

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洲头城管所 2024 年度决算表

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洲头城管所 2024 年度决算情况说明

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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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洲头城管所概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所为维护城市环境卫生提供服务保障，辖区内的主次干道及背街小巷的清扫保洁，“门前三包”，生活垃圾清运；辖区单位生活垃圾代运，居民卫生费，“门前三包”单位生活垃圾代运费的收取。

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洲头城管所部门决算由实行独立核算的本单位武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所组成。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

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	3,138.36	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	139.60
	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	2,982.83
	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	9.57
	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	6.36
	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	
本年收入合计	27	3,138.36	本年支出合计	57	3,138.36
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	3,138.36	总计	60	3,138.36

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

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

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	3, 138. 36	3, 138. 36					
208			社会保障和就业支出	139. 60	139. 60					
20805			行政事业单位养老支出	8. 21	8. 21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 21	8. 21					
20807			就业补助	131. 39	131. 39					
2080704			社会保险补贴	43. 61	43. 61					
2080705			公益性岗位补贴	87. 78	87. 78					
212			城乡社区支出	2, 982. 83	2, 982. 83					
21201			城乡社区管理事务	10. 35	10. 35					
2120104			城管执法	10. 35	10. 35					
21205			城乡社区环境卫生	2, 972. 48	2, 972. 48					
2120501			城乡社区环境卫生	2, 972. 48	2, 972. 48					
221			住房保障支出	9. 57	9. 57					
22102			住房改革支出	9. 57	9. 57					
2210201			住房公积金	7. 94	7. 94					
2210202			提租补贴	1. 63	1. 63					
224			灾害防治及应急管理支出	6. 36	6. 36					
22406			自然灾害防治	6. 36	6. 36					
2240699			其他自然灾害防治支出	6. 36	6. 36					

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

2024 年度支出决算表

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

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	3,138.36	116.59	3,021.77			
208	社会保障和就业支出			139.60	8.21	131.39			
20805	行政事业单位养老支出			8.21	8.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.21	8.21				
20807	就业补助			131.39		131.39			
2080704	社会保险补贴			43.61		43.61			
2080705	公益性岗位补贴			87.78		87.78			
212	城乡社区支出			2,982.83	98.81	2,884.02			
21201	城乡社区管理事务			10.35		10.35			
2120104	城管执法			10.35		10.35			
21205	城乡社区环境卫生			2,972.48	98.81	2,873.67			
2120501	城乡社区环境卫生			2,972.48	98.81	2,873.67			
221	住房保障支出			9.57	9.57				
22102	住房改革支出			9.57	9.57				
2210201	住房公积金			7.94	7.94				
2210202	提租补贴			1.63	1.63				
224	灾害防治及应急管理支出			6.36		6.36			
22406	自然灾害防治			6.36		6.36			
2240699	其他自然灾害防治支出			6.36		6.36			

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

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洲头
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	3,138.36	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	139.60	139.60		
	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	2,982.83	2,982.83		
	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	9.57	9.57		
	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	6.36	6.36		
	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	3,138.36	本年支出合计	59	3,138.36	3,138.36		
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	3,138.36	总计	64	3,138.36	3,138.36		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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洲头城管所

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	3,138.36	116.59	3,021.77
208			社会保障和就业支出	139.60	8.21	131.39
20805			行政事业单位养老支出	8.21	8.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
20807			就业补助	131.39		131.39
2080704			社会保险补贴	43.61		43.61
2080705			公益性岗位补贴	87.78		87.78
212			城乡社区支出	2,982.83	98.81	2,884.02
21201			城乡社区管理事务	10.35		10.35
2120104			城管执法	10.35		10.35
21205			城乡社区环境卫生	2,972.48	98.81	2,873.67
2120501			城乡社区环境卫生	2,972.48	98.81	2,873.67
221			住房保障支出	9.57	9.57	
22102			住房改革支出	9.57	9.57	
2210201			住房公积金	7.94	7.94	
2210202			提租补贴	1.63	1.63	
224			灾害防治及应急管理支出	6.36		6.36
22406			自然灾害防治	6.36		6.36
2240699			其他自然灾害防治支出	6.36		6.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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洲头
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	107.17	302	商品和服务支出	8.64	310	资本性支出	
3010	基本工资	21.63	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	4.77	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	61.79	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	2.83	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		3021	差旅费				
3011	住房公积金	7.94	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.78	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	0.78	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				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
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	8.64			
人员经费合计		107.95	公用经费合计					8.64

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

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洲头
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	
			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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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洲头
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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洲头城管所

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。

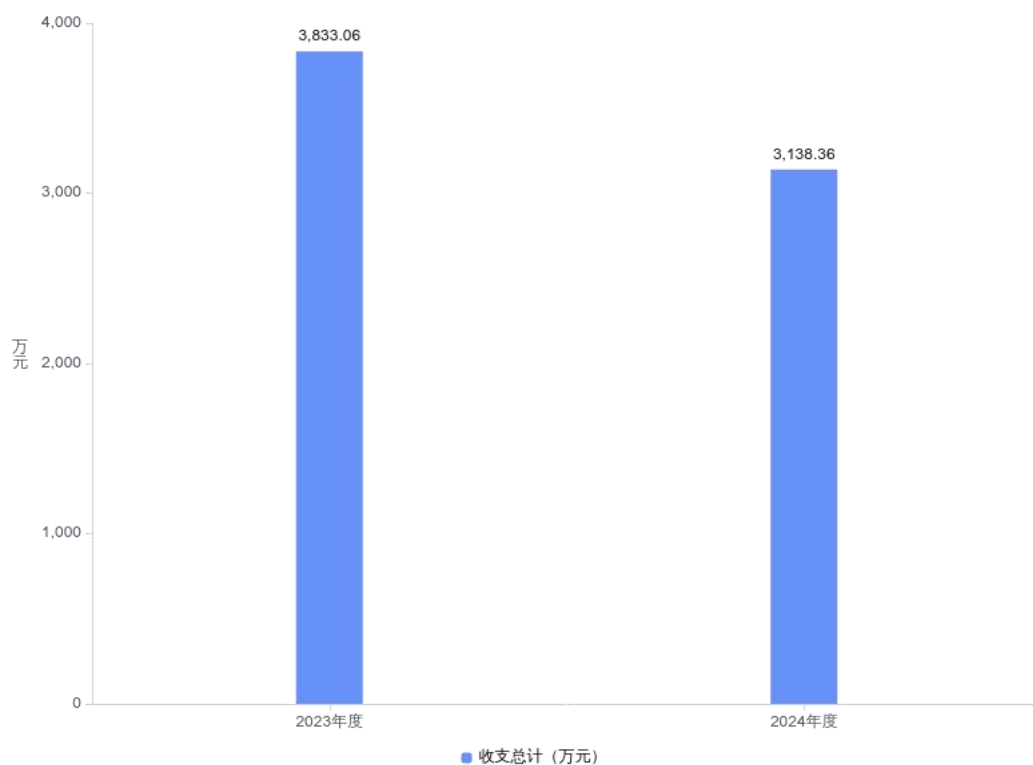
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3138.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 694.70 万元，下降 18.1%，本年度预算内收入支出比去年同期减少主要原因是预算拨款支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

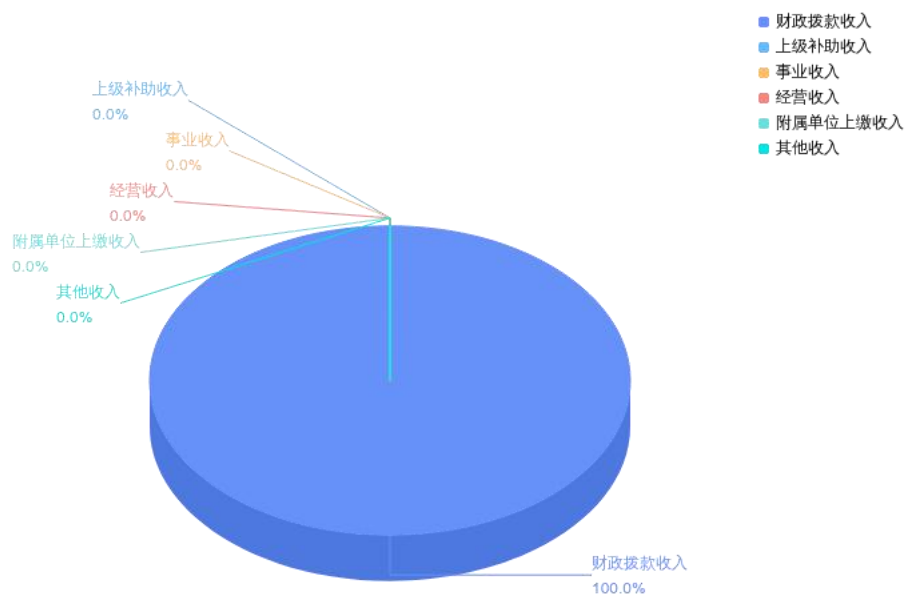


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3138.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 694.70 万元，下降 18.1%，主要原因是本年度预算内收入支出比去年同期减少主要原因是预算拨款支出减少。

其中：财政拨款收入 3138.36 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



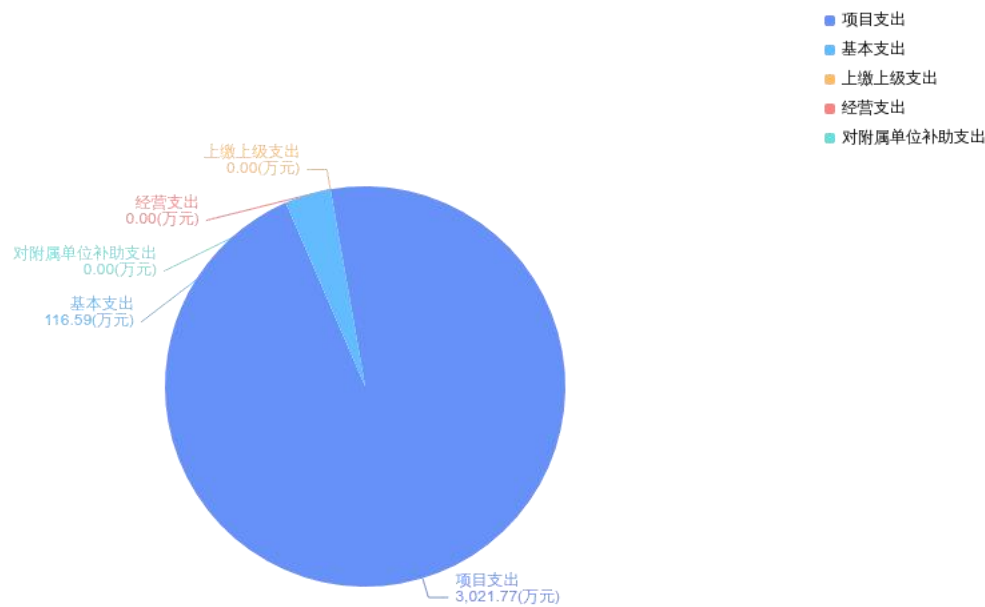
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3138.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 694.70 万元，下降 18.1%，本年度预支出比去年同期减少主要原因是预算拨款支出减少，同时本年度车辆其他交通相关的燃料、维修由局统一招标支付，同时压缩项目开支导致的减少。

其中：基本支出 116.59 万元，占本年支出 3.7%；项目支出 3021.77 万元，占本年支出 96.3%；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



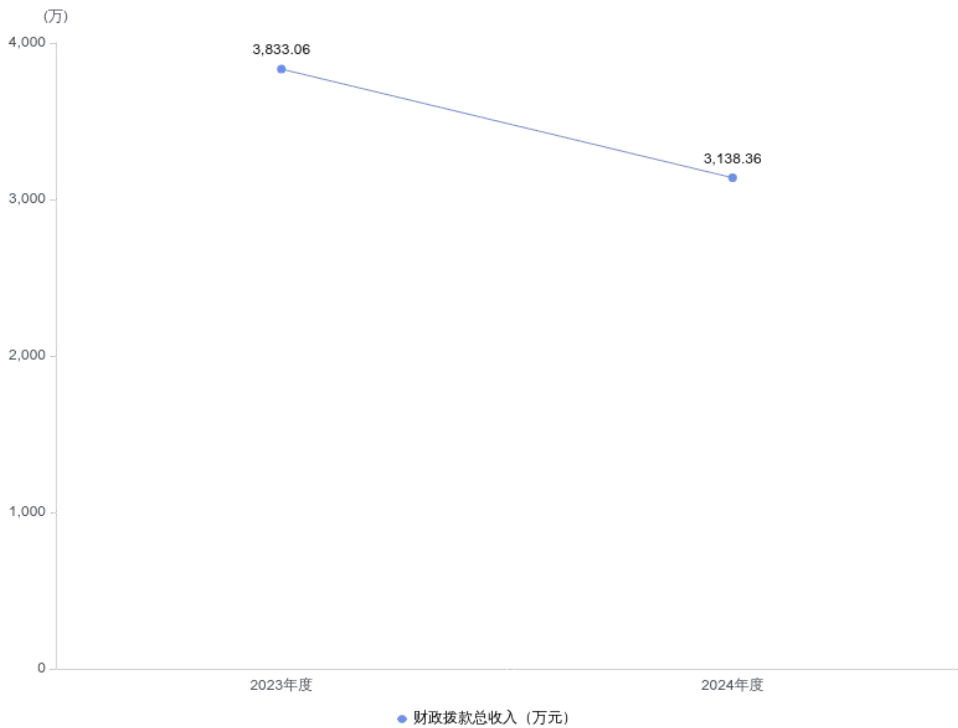
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3138.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 694.70 万元，下降 18.1%。本年度财政拨款收入支出比去年同期减少主要原因是预算拨款支出减少；

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3138.36 万元，比 2023 年度决算数减少 694.70 万元，减少主要原因是预算拨款支出减少，同时本年度车辆其他交通相关的燃料、维修由局统一招标支付，同时压缩项目开支导致的减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出安排。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

元，2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入安排。

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 3138.36 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 694.70 万元，下降 18.1%，减少主要原因是预算拨款支出减少，同时本年度车辆其他交通相关的燃料、维修由局统一招标支付，同时压缩项目开支导致的减少。

(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 3138.36 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出类支出 139.60 万元，占 4.5%。主要

是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.21 万元、公益性岗位补贴 87.78 万元、社会保险补贴 43.61 万元。

2. 城乡社区支出类支出 2982.83 万元，占 95%。主要是用于城乡社区管理事务城管执法支出 2982.83 万元。

3. 住房保障支出类支出 9.57 万元，占 0.3%。主要是用于住房公积金 7.94 万元、提租补贴 1.63 万元。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出 6.36 万元，占 0.2%。主要是用于自然灾害防治除雪除冰专项作业下区资金 6.36 万元。

(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 3009.65 万元，支出决算为 3138.36 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：基本支出 116.59 万元，项目支出 3021.77 万元。

项目支出第一主要用于项目名称城管环卫业务运维管理费 410.46 万元，主要成效为维护城市环境卫生提供服务保障，根据工作任务有序开展，通过实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作；

第二个项目名称公益性岗位社保补贴 43.61 万元；

第三个项目名称公益性岗位补贴 87.78 万元；

第四个项目名称为城管环卫工人员经费 2463.21 万元主要成效为用于支付临聘环卫工工资、公积金、社保、其他生活补贴；

第五个项目名称为 2024 年度环卫人五险补助资金 10.35 万元，用于支付 2024 年度环卫人五险补助资金支付；

第六个项目名称为除雪除冰专项作业下区资金，主要是用于自然灾害防治除雪除冰专项作业下区资金 6.36 万元；

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8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。

（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43.61万元，支出决算数大于年初预算数主要原因年初无预算，中期追加调整预算43.61万元。

（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87.78万元，支出决算数大于年初预算数主要原因年初无预算，中期追加调整预算87.78万元。

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10.35万元，支出决算数大于年初预算数主要原因年初无预算，中期追加调整预算10.35万元，用于支付2024年度环卫工人五险补助资金。

（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2987.76万元，支出决算为2972.48万元，完成年初预算的99.5%。

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7.94万元，支出决算为7.94万元，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1.63万元，支出决算为1.63万元，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6.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因灾害防治及应急管理支出年初无预算，中期追加调整预算6.36万元。

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 116.59 万元，其中：

人员经费 107.95 万元，主要包括：基本工资 21.63 万元、津贴补贴 4.77 万元、绩效工资 61.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.21 万元、职工基本医疗保险缴费 2.83 万元、住房公积金 7.94 万元、其他对个人和家庭的补助 0.78 万元。

公用经费 8.64 万元，主要包括：其他商品和服务支出 8.64 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所一般公共预算财政拨款预算 2024 年度没有安排“三公”经费相关经费。武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所为差额拨款事业单位，不属于“三公”

经费的单位范围，本单位本年度无“三公”经费。

十、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所政府采购支出总额 83.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购服务支出 83.31 万元。

十一、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洲头城管所共有车辆 53 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 51 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于日常保障用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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，资金总额为 3021.77 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地完成了所有项目，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，全力以赴推动年度各项工作向更好、更优的方向发展。

(二) 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所整体支出自评结果

洲头城管所在 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、城管环卫运维管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 431.86 万元，执行数为 410.46 万元，完成预算 95%。该单位本年度预算执行数小于预算数的原因主要是本年度中期上级局本级调剂增减产生的，具体为调减 30 万元政府采购指标到局本级，另外同级单位固体废弃物管理站调增 10 万元城管运维经费。

2、城管环卫工人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2463.21 万元，执行数为 2463.21 万元，完成预算 100%。

3、公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.56 万元，执行数 87.78 万元，完成预算 93.8%，主要原因在于此项目指标为追加调增，金额按人数确定，后期人员减少会有少许差异，年度中期陆续有公益性岗位人员退休，人员减少从而导致执行数减少。

4、公益性岗位社保补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.32 万元，执行数 43.61 万元，完成预算 94.1%，主要原因在于此项目指标为追加调增，金额按人数确定，后期人员减少会有少许差异，年度中期陆续有公益性岗位人员退休，人员减少从而导致执行数减少。

5、2024 年度环卫工人五险补助资金绩效自评综述：项目为当年新增项目，项目全年预算数为 10.35 万元，执行数 10.35 万元，执行率 100%。

6、除雪除冰专项作业下区资金绩效自评综述：项目全年预算数为6.36万元，执行数6.36万元，执行率为100%，本项目年初无预算，中期根据实际追加项目，使用主要是用于自然灾害防治除雪除冰专项作业下区资金6.36万元。

2024年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所城管环卫工
人员经费项目绩效自评表1

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

项目名称		环卫工人员经费				
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洲头城管所	
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	2463.21万元	2463.21万元	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	城管环卫人员经费		2463.21万元	2463.21万元
			垃圾日产日清		日产日清	日产日清
			人均清扫面积		人均作业面积 ≤5100平方米/ 日	人均作业面积≤5100 平方米/日
		质量指标	城管环卫工考核合格率		100%	100%
	效益 指标	生态效益 指标	道路“六无”、“四净”、“二少”		较好保持	较好保持
		社会效益 指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三名	中心城区保二争一
	满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目 标未完成原 因分析		2024年武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所全年环卫工人员经费项目绩效目标全部完成，无超出或未完成情况。通过科学制定岗位、优化人员配置、强化考核和考勤管理，严控人员数量和人力成本，高效完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		后期将持续优化考核指标，增加动态评估维度；加强培训，提升人员专业能力；深化绩效结果应用，完善奖惩机制，推动人员管理向更精细化、科学化发展。				

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年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所城管环卫业务运维管理费项目绩效自评表2

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

项目名称		城管环卫业务运维管理费				
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洲头城管所	
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	431.86万元	410.46万元	95.04%	
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费		431.86万元	410.46万元
			安全责任事故发生率		0%	0%
		质量指标	城管环卫人员考核合格率		100%	100%
			时效指标		--	--
	效益指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三名	中心城区保二争一
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所城管环卫业务运维管理费项目绩效目标完成 95.04% ，主要原因在于本年度预算下达后，后期又对指标进行调减，从而导致执行数减少。				
改进措施及结果应用方案		后期将加强审批流程，提高资金使用效率；定期开展使用情况分析评估，对超支、低效环节及时纠偏，提升运维经费使用效能与规范。				

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年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所公益性岗位
补贴项目绩效自评表3

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

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洲头城管所	
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	93.56万元	87.78万元	93.82%	
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		93.56万元	87.78万元
		质量指标	城管环卫人员考核合格率		100%	100%
		社会效益 指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三 名	中心城区保二争一
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目 标未完成原 因分析		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所公益性岗位补贴项目绩效目标完成93.82%，主要原因在于此项目指标为追加调增，金额按人数确定，后期人员减少会有少许差异，年度中期陆续有公益性岗位人员退休，人员减少从而导致执行数减少。				
改进措施及 结果应用方案		后期我单位将继续加强人员审核，确保公益性人员资金准确使用，力保不多用一分，不漏网一人。				

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年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所公益性岗位
社保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洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

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洲头城管所	
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	46.32万元	43.61万元	94.15%	
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		46.32万元	43.61万元
		质量指标	城管环卫人员考核合格率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三 名	中心城区保二争一
	满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目 标未完成原 因分析		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所公益性岗位社保补贴项目绩效目标完成94.15%，主要原因在于此项目指标为追加调增，金额按人数确定，后期人员减少会有少许差异，年度中期陆续有公益性岗位人员退休，人员减少从而导致执行数减少。				
改进措施及 结果应用方案		后期我单位将继续加强人员审核，确保公益性人员资金准确使用，力保不多用一分，不漏网一人。				

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年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所除雪除冰专项作业下区资金项目绩效自评表5

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

项目名称		除雪除冰专项作业下区资金				
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洲头城管所	
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	6.36万元	6.36万元	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	除雪除冰物资		6.36万元	6.36万元
		质量指标	城管环卫人员考核合格率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三 名	中心城区保二争一
			安全责任事故发生率		0%	0%
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目 标未完成原 因分析		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所除雪除冰专项作业下区资金项目绩效目标完成100%，此项目指标为追加调增，金额按实际需要下拨，已全部支付完毕。				
改进措施及 结果应用方案		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所将继续努力，厉行节约，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年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所2024年度环卫工人五险补助资金项目绩效自评表6

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

项目名称		2024年度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洲头城管所	
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	10.35万元	10.35万元	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	环卫工人冬夏慰问及五险补助		10.35万元	10.35万元
		质量指标	环卫工人考核合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三名	中心城区保二争一
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所2024年度环卫工人五险补助项目绩效目标完成率100%，已全部完成。			
改进措施及结果应用方案		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所将继续努力，厉行节约，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。

(三) 项目支出自评结果

2024 年度，洲头城管所共设置整体支出绩效目标 1 个，各绩效目标完成情况如下：

1) 完成的绩效目标①完成的数量指标：在职人员控制率控制在合理范围，达到预期效果。完成的质量指标预算编制科学性、合理性完成预算目标，立项规范性、预算调整率完成预算目标，非税收入预算完成率达成预期指标，应收尽收，事前绩效评估完成率达到 $\geq 95\%$ ，加快消防科技“精致环卫”工作的落实，清扫、清洗、清运覆盖率 100%完成预算目标，做好辖区智慧化环卫推进工作智慧环卫上线率 $\geq 90\%$ 完成预期目标；②完成的社会效益指标：完成大城管考核前三名的目标值，完成大城管考核第一名的成绩；

2) 未完成的绩效目标

偏差大或目标未完成无。

(四) 绩效自评结果应用情况

2024 年度，汉阳区城市管理执法局洲头城管所在汉阳区城市管理执法局坚强领导下，全中心扎实工作，聚焦目标任务，分工明确，各司其职，很好的完成年度绩效目标任务，部分目标提前完成，得到了上级部门的肯定，但同时在部分绩效目标执行方面存在不足。

2024年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所
部门整体绩效自评表

填报日期：2025年6月23日

单位名称		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所			
基本支出总额		116.59万元		项目支出总额	3021.77万元
年度目标		深入推进环卫体制优化，优化“大城管”考评机制；实施城管精细化管理提标行动；开展市容环境秩序综合整治行动；深入推广生活垃圾分类工作。			
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	控制在合理范围内	达成预期指标
	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	进一步提高预算 编制科学性	完成预期目标
		预算编制合理性	绩效基本型	进一步提高预算 编制合理性	完成预期目标
		立项规范性	绩效基本型	进一步提高预算 编制立项规范性	完成预期目标
		预算调整率	绩效基本型	尽可能降低预算 调整率	完成预期目标
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	预算执行率达到 100%	部分达成预期指标并具 有一定效果
		结转结余率	绩效基本型	——	——
		政府采购执行率	绩效基本型	政府采购执行 率达到100%	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	达成预期指标

		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	完成预期目标
			绩效目标合理性	提高绩效目标合理性	完成预期目标
			绩效监控开展率	提高绩效监控开展率	完成预期目标
			绩效评价覆盖率	提高绩效评价覆盖率	完成预期目标
			评价结果应用率	提高评价结果应用率	完成预期目标
		资产管理	资产管理制度健全性	提高资产管理制度健全性	完成预期目标
			资产管理规范性	提高资产管理规范性	完成预期目标
		财务管理	财务管理制度健全性	提高财务管理制度健全性	完成预期目标
			会计核算规范性	加强会计核算流程规范性	完成预期目标
			资金使用合规性	保证资金使用合规性	完成预期目标
	履职效能	核心业务产出1	加强“精致环卫”工作的落实	清扫、清洗、清运覆盖率100%	完成预期目标
		核心业务产出2	做好辖区智慧化环卫推进工作	智慧环卫上线率大于90%	完成预期目标
			——	——	——
	社会效应	经济效益	——	——	——
		社会效益	大城管考核成绩排名	中心城区前三名	中心城区第一名
		生态效益	道路“六无、四净、二少”	较好保持	较好保持
	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	强化思想建设，提高履职能力	达成预期指标
			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		本年度我单位绩效目标完成率较高，除客观原因无法完成外基本全部完成。我单位绩效目标执行过程中严格管控，资源配置合理，动态监控及时纠偏，全员协作共同达成目标。			
改进措施及结果应用方案		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所将继续努力，厉行节约，严格把关，优化人员配置，提高车辆工作效率，加强人员培训，重视安全生产工作，制定详细的综合治理工作方案，狠抓落实，不断完善管理制度，高质量完成绩效目标。			

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

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，紧紧围绕局党委、集团公司的决策部署，准确把握经济形势，坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难、锚定目标、抢抓机遇，围绕“环境卫生干净靓丽、垃圾清运畅通有序、重大保障响应得力”的总目标，进一步强党建、精管理、提素质、补短板、强基础，较好地完成了全年的各项工作任务。现总结如下：

（一）党务工作方面

1. 坚持党建引领，全面从严治党纵深推进 2. 坚持学以致用，用创新理论指导实践 3. 坚持结对共建，用实际行动践行帮扶承诺 4. 坚持风险排查，全面落实意识形态工作责任 5. 坚持廉政建设，切实筑牢拒腐防变思想防线

（二）行政管理方面

1. “双评议”工作平稳有序

继续规范做好“双评议”服务工作，强化沟通和反馈环节的闭环管理，重点加强过程督查，建立好数据录入台账，严格落实程序审核签字制度，确保数据真实，服务落实到位。全年双评议录入数据 515 条，扫码 20 条。通过“双评议”，以案为鉴，高度重视群众投诉反馈的问题现象，通过分析研判，针对群众反映较多的环卫车辆作业噪音扰民等问题，制定人性化整改方案，通过调整时间、协商作业模式，兼顾群众的需求的同时保证了作业质量。全年，第三方考核平台共受理投诉案件 2889 余件，完成率 100%，整改率 100%。处理各渠道投诉督办件共计 294 条，案件处置率达到 100%，回复率 100%。

2. 宣传工作形式多样

发动基层年轻骨干力量组成宣传队，自主创排宣传小节目《垃圾分类倡议我来说》《垃圾分类快板书》，进社区开展共建和垃圾分类宣传等活动。外联区委宣传部、区民政局“学雷锋我先行，共护美丽汉阳”清扫护绿环保志愿服务活动，组织 50 余名志愿者走进汉阳国博公园体验环卫工作。参与街道辖区“缅怀先人，传承文化”向警予烈士陵园祭扫。联合燃管办支部前往武昌廉政公园集中参观学习。参与机关支部组织参观中共纪律建设历史陈列展。全年，完成外媒新闻报道 18 篇（其中网媒 17 篇，纸媒 1 篇）。

3. 关爱职工细致入微

我单位工会顺利召开 2024 年职代会，并持续做好职工关爱工作。全年完成在编职工退休慰问 2 人，职工住院慰问 5 人，职工去世慰问 2 人，其余各类慰问 210 人次。组织职工观看各类讲座 8 次，及时掌握职工思想动态，解职工思想之“忧”，当好职工娘家人。

（二）业务工作方面

1. 重点区域环境卫生作业水平稳中求进

随着辖区道路面积增加，2024 年二公司辖区总清洗面积已达 257.66 万余平方米。今年以来，结合环卫管理工作保稳增效的总体要求，在财政支持渠道收紧的环境下，公司进一步调整工作模式，将环卫作业由粗放型向集约型转变，实现了作业能效的增长。通过全面摸底、科学调度，针对辖区污染频次较高的路段和点位，由广泛普洗、频次覆盖转变为定点巡查、重点突击的作业形式，发现点位产生污染及时安排人员车辆对相关路段进行定点清洗。

针对第三方检查发现问题及案件，加强了问题整改督查和回头看工作。在节省支出的同时，保障了辖区道路清扫保洁作业提质增效，整体水平不降反增。

2. “精致环卫”要求全面落实到位

清扫工作方面。继续严格按照环卫文明作业规范标准，全面落实精细化管理要求；落实“马路办公”模式；落实领导包保路段责任制。全面加强质检队伍建设工作，对路面点位加强巡查督查。截至目前，日均处理“三乱”230余处、开展各项突击整治72余次，共清除杂物、无主建渣达800吨。洗路作业方面。按照精细化作业要求，严格落实“一禁一限一全面”，同时针对夜班驾驶员做好每日“两测两查”工作。城市家具清洗方面。在保障民生需求的同时，加大对反复污染门店路段的人员力量投入，采取人工清扫作业配合小型高压清洗车机械作业方式双管齐下，有效祛除人行道地面油污，收效显著。垃圾清运方面。严格执行垃圾清运车辆预约进场制度，持续开展“净车行动”，加强车容车貌管理，杜绝跑冒滴漏的现象发生。截至目前，累计清运生活垃圾52925吨，湿垃圾16425吨。完善智慧环卫平台。加强对作业车辆运行轨迹、油耗、驾驶员作业状态、转运站及周边运行情况的实时监管，构建人防物防技防的安全防范体系。

3. 垃圾中转站建设提档升级，为“一站一景”充分蓄力

今年来，垃圾中转站在完善基础配套设施、做好防污防臭的同时，还结合环境提档升级逐步开展“一站一景”绿色景观建设，力求在充分发挥垃圾转运功能同时，完成“绿色化”“特色化”的升级转变。随着建设“一站一景”式垃圾中转站的工作在全市

范围内推广，我单位积极响应，结合我单位中转站实际情况和周边环境，特别是在房屋高度、功能区域划分、噪声异味，和绿植覆盖面积解决等方面做出合理规划和设计。截至目前，已完成了中转站楼顶改造，绿色的空中花园已见雏形，预计明年上半年，顶楼栽植的植物花卉将顺建筑外墙向下延伸，形成完整外形景观。通过改造将进一步提升市民对垃圾中转站的接受度和包容度，消除邻避效应，充分体现“一站一景”式垃圾中转站的功能和优点。

4. 生活垃圾清运服务费应收尽收

在经济下行环境下，公司严格落实生活垃圾清运服务费应收尽收原则，守护好区域经济发展的“责任田”。定期走访辖区单位，与服务企业及时续签生活垃圾清运服务合同，严格履行清运服务责任，按时收取生活垃圾清运服务费。今年以来，共下发欠费告知书 26 份，直收告知书 98 份，共计收缴约 820 万元。

5. 积极应对极端天气聚焦应急保障

2024 年初，极端低温雨雪天气期间，为确保道路畅通，二公司作为辖区融雪防冻主力军，迅速响应应急保障调度，组织融雪防冻应急人员物资、设备全力保障责任区域融雪防冻工作，共配备撒盐车 2 台、铲雪车 4 台，融雪剂 55 吨，储备草袋、麻袋、毛毡共 600 条，准备车用雪铲 4 套、撒融雪剂车辆 2 台，滚筒、撒布机 3 套，应急车辆 3 台，草垫 1300 条，麻袋 300 条，铁锹 110 把，累计出动人员 4957 余人次，为市民安全出行保驾护航。圆满完成区两会、创建国家卫生城市、文明城市、马拉松比赛、国博周边重要展会及五一、国庆等节假日巡视巡查、各级领导视察等重大保障任务 80 余次。

6. 切实压实安全责任筑牢安全防线

认真贯彻落实中央、省、市、区有关重要指示和部署要求，把安全生产作为政治任务，以高度的政治责任感和使命感抓好落实好各项安全工作。全年召开季度安全生产会议4次、应急演练2次、消防知识培训和领导授课活动4次、驾驶员安全行驶培训12次，严格落实新入职员工安全生产培训制度。组织检查作业车辆12台次，合格率达到100%。在第23个全国“安全生产月”活动中，集中开展安全生产隐患大排查大整治。聚焦车辆安全、作业安全、办公场所安全、食堂安全等重点领域，对一线环卫职工坚持日常安全警示教育，定期开展车辆隐患排查和故障检修，不厌其烦地宣教，不走过场地巡查，不轻易放过地整改，努力做到抓早处小，防患于未然。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作方面	1. 坚持党建引领，全面从严治党纵深推进2. 坚持学以致用，用创新理论指导实践3. 坚持结对共建，用实际行动践行帮扶承诺4. 坚持风险排查，全面落实意识形态工作责任5. 坚持廉政建设，切实筑牢拒腐防变思想防线	已完成
2	业务工作方面	1. 重点区域环境卫生作业水平稳中求进 2. “精致环卫”要求全面落实到位 3. 垃圾中转站建设提档升级，为“一站一景”充分蓄力 4. 生活垃圾清运服务费应收尽收 5. 积极应对极端天气聚焦应急保障 6. 切实压实安全责任筑牢安全防线	已完成
3	行政管理方面	1. “双评议”工作平稳有序 2. 宣传工作形式多样 3. 关爱职工细致入微	已完成

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) 其他专用名词。

决算公开咨询电话：027—84499011

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区城市管理综合执法大队整体绩效自评表/结果

2024年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 部门整体绩效自评表

填报日期：2025年6月23日

单位名称		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所			
基本支出总额		116.59万元		项目支出总额	3021.77万元
年度目标		深入推进环卫体制优化，优化“大城管”考评机制；实施城管精细化管理提标行动；开展市容环境秩序综合整治行动；深入推广生活垃圾分类工作。			
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	控制在合理范围内	达成预期指标
	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	进一步提高预算编制科学性	完成预期目标
		预算编制合理性	绩效基本型	进一步提高预算编制合理性	完成预期目标
		立项规范性	绩效基本型	进一步提高预算编制立项规范性	完成预期目标
		预算调整率	绩效基本型	尽可能降低预算调整率	完成预期目标
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	预算执行率达到100%	部分达成预期指标并具有一定效果
		结转结余率	绩效基本型	——	——
		政府采购执行率	绩效基本型	政府采购执行率达到100%	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	达成预期指标

		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	完成预期目标
			绩效目标合理性	提高绩效目标合理性	完成预期目标
			绩效监控开展率	提高绩效监控开展率	完成预期目标
			绩效评价覆盖率	提高绩效评价覆盖率	完成预期目标
			评价结果应用率	提高评价结果应用率	完成预期目标
		资产管理	资产管理制度健全性	提高资产管理制度健全性	完成预期目标
			资产管理规范性	提高资产管理规范性	完成预期目标
		财务管理	财务管理制度健全性	提高财务管理制度健全性	完成预期目标
			会计核算规范性	加强会计核算流程规范性	完成预期目标
			资金使用合规性	保证资金使用合规性	完成预期目标
	履职效能	核心业务产出1	加强“精致环卫”工作的落实	清扫、清洗、清运覆盖率100%	完成预期目标
		核心业务产出2	做好辖区智慧化环卫推进工作	智慧环卫上线率大于90%	完成预期目标
			——	——	——
	社会效应	经济效益	——	——	——
		社会效益	大城管考核成绩排名	中心城区前三名	中心城区第一名
		生态效益	道路“六无、四净、二少”	较好保持	较好保持
	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	强化思想建设，提高履职能力	达成预期指标
			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	本年度我单位绩效目标完成率较高，除客观原因无法完成外基本全部完成。我单位绩效目标执行过程中严格管控，资源配置合理，动态监控及时纠偏，全员协作共同达成目标。				
改进措施及结果应用方案	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所将继续努力，厉行节约，严格把关，优化人员配置，提高车辆工作效率，加强人员培训，重视安全生产工作，制定详细的综合治理工作方案，狠抓落实，不断完善管理制度，高质量完成绩效目标。				

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。
3. 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、武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所项目绩效自评表结果

洲头城管所在 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、城管环卫运维管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 431.86 万元，执行数为 410.46 万元，完成预算 95%。该单位本年度预算执行数小于预算数的原因主要是本年度中期上级局本级调剂增减产生的，具体为调减 30 万元政府采购指标到局本级，另外同级单

位固体废弃物管理站调增 10 万元城管运维经费。

2、城管环卫工人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2463.21 万元，执行数为 2463.21 万元，完成预算 100%。

3、公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.56 万元，执行数 87.78 万元，完成预算 93.8%，主要原因在于此项目指标为追加调增，金额按人数确定，后期人员减少会有少许差异，年度中期陆续有公益性岗位人员退休，人员减少从而导致执行数减少。

4、公益性岗位社保补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.32 万元，执行数 43.61 万元，完成预算 94.1%，主要原因在于此项目指标为追加调增，金额按人数确定，后期人员减少会有少许差异，年度中期陆续有公益性岗位人员退休，人员减少从而导致执行数减少。

5、2024 年度环卫工人五险补助资金绩效自评综述：项目为当年新增项目，项目全年预算数为 10.35 万元，执行数 10.35 万元，执行率 100%。

6、除雪除冰专项作业下区资金绩效自评综述：项目全年预算数为 6.36 万元，执行数 6.36 万元，执行率为 100%，本项目年初无预算，中期根据实际追加项目，使用主要是用于自然灾害防治除雪除冰专项作业下区资金 6.36 万元。

2024年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所城管环卫工
人员经费项目绩效自评表1

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

项目名称		环卫工人员经费				
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洲头城管所	
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	2463.21万元	2463.21万元	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	城管环卫人员经费		2463.21万元	2463.21万元
			垃圾日产日清		日产日清	日产日清
			人均清扫面积		人均作业面积≤5100平方米/日	人均作业面积≤5100平方米/日
		质量指标	城管环卫工考核合格率		100%	100%
	效益指标		生态效益指标	道路“六无”、“四净”、“二少”		较好保持
		社会效益指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三名	中心城区保二争一
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		2024年武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所全年环卫工人员经费项目绩效目标全部完成，无超出或未完成情况。通过科学制定岗位、优化人员配置、强化考核和考勤管理，严控人员数量和人力成本，高效完成目标。			
改进措施及结果应用方案		后期将持续优化考核指标，增加动态评估维度；加强培训，提升人员专业能力；深化绩效结果应用，完善奖惩机制，推动人员管理向更精细化、科学化发展。				

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年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所城管环卫业务
运维管理费项目绩效自评表2

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

项目名称		城管环卫业务运维管理费				
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洲头城管所	
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	431.86万元	410.46万元	95.04%	
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费		431.86万元	410.46万元
			安全责任事故发生率		0%	0%
		质量指标	城管环卫人员考核合格率		100%	100%
			时效指标		--	--
	效益 指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三名	中心城区保二争一
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%
	偏差大或目标未完成原因分析		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所城管环卫业务运维管理费项目绩效目标完成95.04%，主要原因在于本年度预算下达后，后期又对指标进行调减，从而导致执行数减少。			
改进措施及结果应用方案		后期将加强审批流程，提高资金使用效率；定期开展使用情况分析评估，对超支、低效环节及时纠偏，提升运维经费使用效能与规范。				

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年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所公益性岗位补贴项目绩效自评表3

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

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洲头城管所	
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	93.56万元	87.78万元	93.82%		
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		93.56万元	87.78万元	
		质量指标	城管环卫人员考核合格率		100%	100%	
		社会效益指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三名	中心城区保二争一	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所公益性岗位补贴项目绩效目标完成93.82%，主要原因在于此项目指标为追加调增，金额按人数确定，后期人员减少会有少许差异，年度中期陆续有公益性岗位人员退休，人员减少从而导致执行数减少。					
改进措施及结果应用方案		后期我单位将继续加强人员审核，确保公益性人员资金准确使用，力保不多用一分，不漏网一人。					

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年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所公益性岗位社
保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洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

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洲头城管所	
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	46.32万元	43.61万元	94.15%	
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		46.32万元	43.61万元
		质量指标	城管环卫人员考核合格率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三 名	中心城区保二争一
	满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目 标未完成原 因分析		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所公益性岗位社保补贴项目绩效目标完成94.15%，主要原因在于此项目指标为追加调增，金额按人数确定，后期人员减少会有少许差异，年度中期陆续有公益性岗位人员退休，人员减少从而导致执行数减少。				
改进措施及 结果应用方案		后期我单位将继续加强人员审核，确保公益性人员资金准确使用，力保不多用一分，不漏网一人。				

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年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所除雪除冰专项
作业下区资金项目绩效自评表5

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

项目名称		除雪除冰专项作业下区资金				
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洲头城管所	
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	6.36万元	6.36万元	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	除雪除冰物资		6.36万元	6.36万元
		质量指标	城管环卫人员考核合格率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三 名	中心城区保二争一
			安全责任事故发生率		0%	0%
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目 标未完成原 因分析		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所除雪除冰专项作业下区资金项目绩效目标完成100%，此项目指标为追加调增，金额按实际需要下拨，已全部支付完毕。				
改进措施及 结果应用方案		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所将继续努力，厉行节约，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年度武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所2024年度环卫工人五险补助资金项目绩效自评表6

单位名称: 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 填报日期: 2025年6月23日

项目名称		2024年度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洲头城管所	
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	10.35万元	10.35万元	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	环卫工人冬夏慰问及五险补助		10.35万元	10.35万元
		质量指标	环卫工人考核合格率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三 名	中心城区保二争一
	满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目 标未完成原 因分析		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所2024年度环卫工人五险补助项目绩效目标完成率100%，已全部完成。				
改进措施及 结果应用方案		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所将继续努力，厉行节约，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。

(三) 项目支出自评结果

2024 年度，洲头城管所共设置整体支出绩效目标 1 个，各绩效目标完成情况如下：

1) 完成的绩效目标①完成的数量指标：在职人员控制率控制在合理范围，达到预期效果。完成的质量指标预算编制科学性、合理性完成预算目标，立项规范性、预算调整率完成预算目标，非税收入预算完成率达到预期指标，应收尽收，事前绩效评估完成率达到 $\geq 95\%$ ，加快消防科技“精致环卫”工作的落实，清扫、清洗、清运覆盖率 100%完成预算目标，做好辖区智慧化环卫推进工作智慧环卫上线率 $\geq 90\%$ 完成预期目标；②完成的社会效益指标：完成大城管考核前三名的目标值，完成大城管考核第一名的成绩；

2) 未完成的绩效目标

偏差大或目标未完成无。

(四) 绩效自评结果应用情况

2024 年度，汉阳区城市管理执法局洲头城管所在汉阳区城市管理执法局坚强领导下，全中心扎实工作，聚焦目标任务，分工明确，各司其职，很好的完成年度绩效目标任务，部分目标提前完成，得到了上级部门的肯定，但同时在部分绩效目标执行方面存在不足。