

武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法 中队 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绿化执法中队概况

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绿化执法中队 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绿化执法中队 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、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 绿化执法中队概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队负责全区城市园林绿化执法职责，承担城市园林绿化执法的日常巡查发现、投诉受理、控制和处罚任务。

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绿化执法中队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绿化执法中队组成。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化 执法中队 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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绿化
执法中队

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	58.27	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	3.05
	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	51.73
	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	3.49
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
本年收入合计	27	58.27	本年支出合计	57	58.27
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	58.27	总计	60	58.27

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

单位:武汉市汉阳区城市管理执法局绿化
执法中队

公开 02 表
单位: 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	58.27	58.27					
208			社会保障和就业支出	3.05	3.05					
20805			行政事业单位养老支出	3.05	3.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05					
212			城乡社区支出	51.73	51.73					
21205			城乡社区环境卫生	51.73	51.73					
2120501			城乡社区环境卫生	51.73	51.73					
221			住房保障支出	3.49	3.49					
22102			住房改革支出	3.49	3.49					
2210201			住房公积金	2.88	2.88					
2210202			提租补贴	0.61	0.61					

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绿化
执法中队

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	58.27	39.11	19.16			
208	社会保障和就业支出			3.05	3.05				
20805	行政事业单位养老支出			3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.05	3.05				
212	城乡社区支出			51.73	32.57	19.16			
21205	城乡社区环境卫生			51.73	32.57	19.16			
2120501	城乡社区环境卫生			51.73	32.57	19.16			
221	住房保障支出			3.49	3.49				
22102	住房改革支出			3.49	3.49				
2210201	住房公积金			2.88	2.88				
2210202	提租补贴			0.61	0.61				

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绿化
执法中队

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	58.27	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	3.05	3.05		
	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	51.73	51.73		
	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	3.49	3.49		
	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	58.27	本年支出合计	59	58.27	58.27		
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	58.27	总计	64	58.27	58.27		

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绿化
执法中队

公开 05 表
单位:万元

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	58.27	39.11	19.16
208			社会保障和就业支出	3.05	3.05	
20805			行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	
212			城乡社区支出	51.73	32.57	19.16
21205			城乡社区环境卫生	51.73	32.57	19.16
2120501			城乡社区环境卫生	51.73	32.57	19.16
221			住房保障支出	3.49	3.49	
22102			住房改革支出	3.49	3.49	
2210201			住房公积金	2.88	2.88	
2210202			提租补贴	0.61	0.61	

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绿化
执法中队

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	39.11	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	10.47	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	20.25	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	3.05	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		39.11	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。

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绿化
执法中队

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。

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绿化
执法中队

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绿化
执法中队

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。

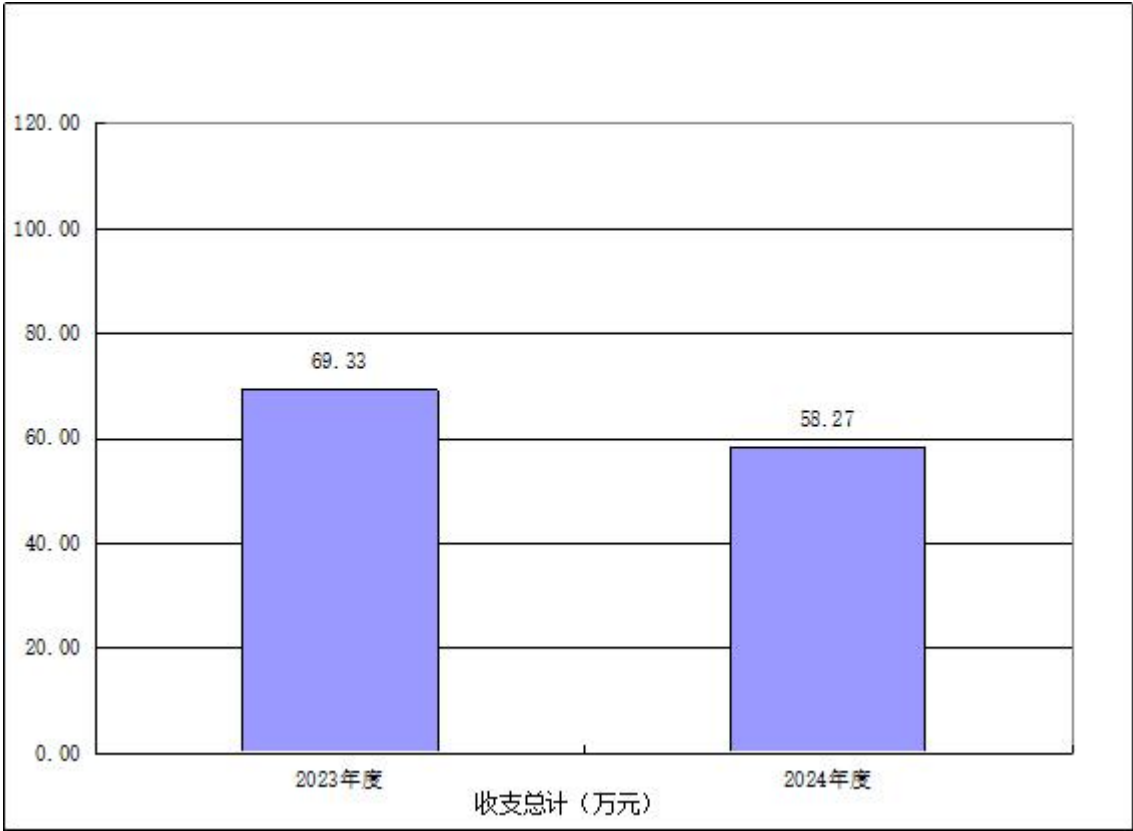
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化 执法中队 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 58.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 11.06 万元，减少 15.9%，主要原因是本单位预算项目经费部分调整到上级主管单位使用，导致对比减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

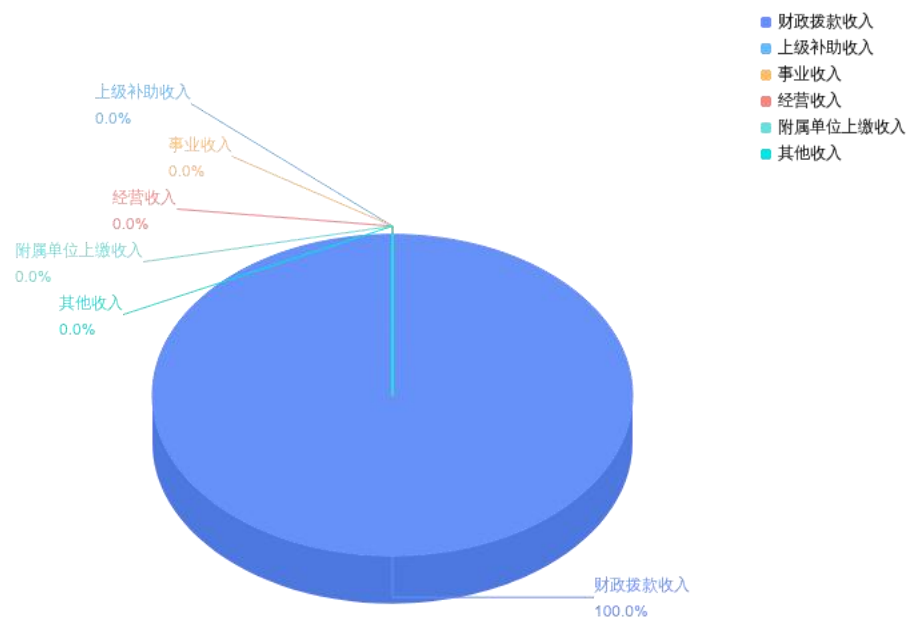


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 58.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 11.06 万元，减少 15.9%，主要原因是本单位预算项目

经费部分调整到上级主管单位使用而产生的收入减少。其中：财政拨款收入 58.27 万元，占本年收入 100%；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%。

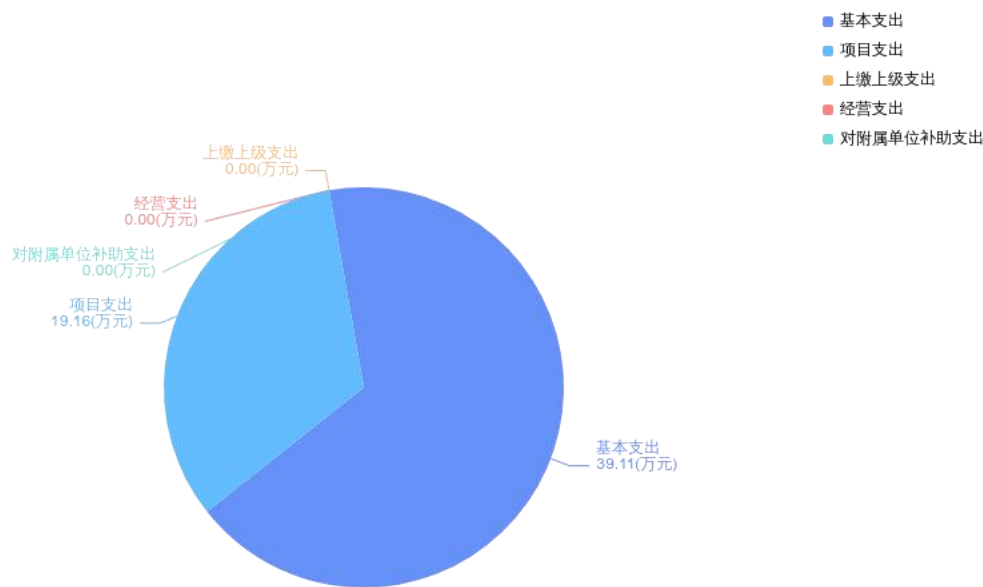
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 58.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 58.27 万元，减少 15.9%, 主要原因是本单位预算项目经费部分调整到上级主管单位使用而产生的支出减少。其中：基本支出 39.11 万元，占本年支出 67.1%；项目支出 19.16 万元，占本年支出 32.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

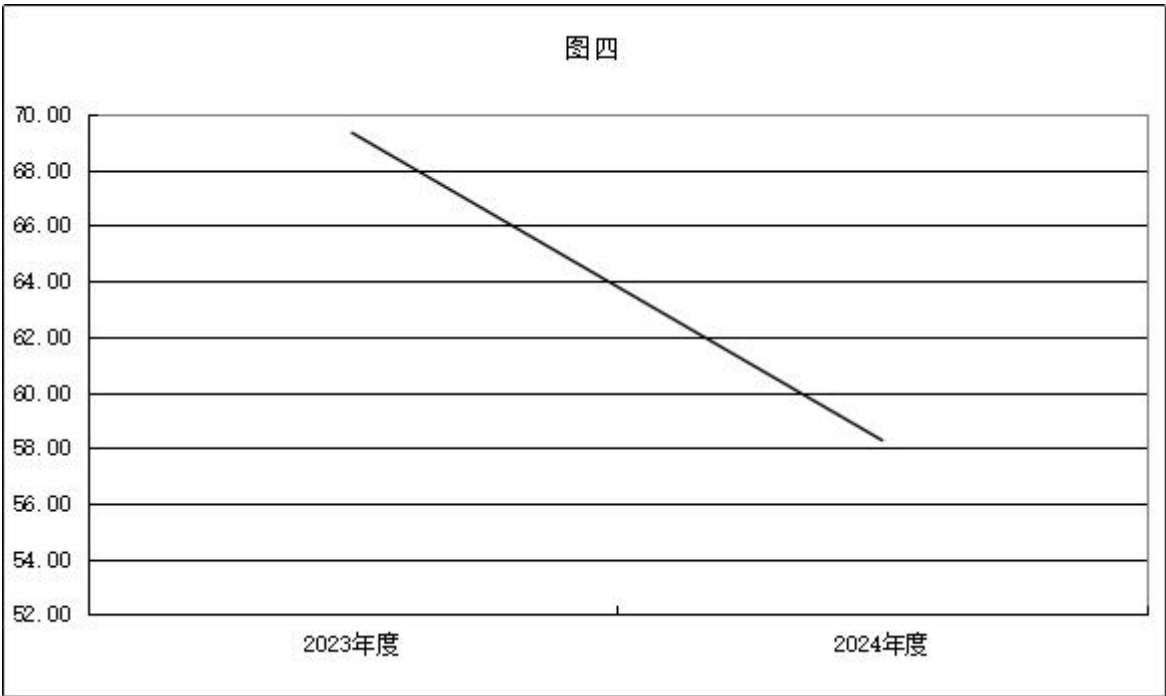


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 58.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.06 万元，减少 15.9%。主要原因是本单位预算项目调整 12 万元到上级主管单位使用。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 58.27 万元，比 2023 年度决算数减少 11.06 万元，增加主要原因是本单位预算项目调整 12 万元到上级主管单位使用。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 58.27 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 11.06 万元，减少 15.9%，主要原因是本单位预算项目经费部分调整到上级主管单位使用而产生的支出减少。

(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 58.27 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 3.05 万元，占 5.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.05 万元。

2. 城乡社区支出类支出 51.73 万元，占 88.8%。主要是用于城乡社区环境卫生支出 51.73 万元。

3. 住房保障支出类支出 3.49 万元，占 6%。主要是用于住房公积金 2.88 万元、提租补贴 0.61 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 71.80 万元，支出决算为 58.27 万元，完成年初预算的 81.2%。其中：基本支出 39.11 万元，项目支出 19.16 万元。项目支出主要用于项目名称城管环卫业务运维管理费 19.16 万元，主要成效开展承担城市园林绿化执法的日常巡查发现、投诉受理、控制和处罚任务。

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4.58万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的66.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位在编人员陆续退休机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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63.73万元，支出决算为51.73万元，完成年初预算的81.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位预算项目经费部分调整到上级主管单位使用而产生的支出减少。

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2.88万元，支出决算为2.88万元，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0.61万元，支出决算为0.61万元，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 39.11 万元，其中：

人员经费 39.11 万元，主要包括：基本工资 10.47 万元、

津贴补贴 1.35 万元、绩效工资 20.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.05 万元、职工基本医疗保险缴费 1.11 万元、住房公积金 2.88 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元；

(2) 公务用车运行费支出 0 万元；

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%；

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队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绿化执法中队为差额拨款事

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绿化执法中队政府采购支出总额 0 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绿化执法中队共有车辆 0 辆。

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 19.16 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，从绩效评价情况来看，我单位按年初预算圆满有效的完成了项目，全力提升了城市园林绿化常态化，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，圆满完成全年各项目标任务。

（二）项目绩效自评结果

绿化中队在 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 1 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 37.82 万元，执行数为 19.16 万元，完成预算 50.7%。该单位本年度预算执行数小于预算数的主要原因是本单位预算项目经费部分调整到上级主管单位使用而产生的预算执行数对比年初减少。主要产出和效益是绿化执法中队负责全区城市园林绿化执法职责，承担城市园林绿化执法的日常巡查发现、投诉受理、控制和处罚任务。

2024 年度绿化中队城管环卫业务运维管理

项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队

填报日期：2025.6.17

项目名称		城管工作经费				
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绿化执法中队	
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	37.82	19.16	50.7%	
2024 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	城管工作指标额度		37.82 万元	19.16 万元
		质量指标	投诉、通报及督办处理率		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	≥95%
		效益指标	大城管考核排名		中心城区保二争三	中心城区第一名
	生态效益 指标		有利于保持城管良好工作环境		有利于	有利于
			安全事故责任发生率		无	无
			满足人民群众对公共服务工作要求		提高园林绿化执法管理质量	部分达到预期效果
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标 未完成原因 分析		该单位本年度预算执行数对比预算数偏差大原因主要是， 1. 预算数中含往来指标 5 万元，该笔资金未使用。 2. 在职在编人员全部退休，项目弥补人员部分经费无法发放。 3. 局机关经费困难，调减了 12 万元的经费到局机关预算， 综上所述致导致的偏差，实际执行率为 100%。				
改进措施及结果应用方案		武汉市汉阳区城市管理执法局绿化中队将继续努力，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。

2、主要结论

2024 年度,绿化中队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。

(三)绩效评价结果应用情况

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。

2024 年度绿化中队部门整体绩效自评表

填报日期：2025. 6. 17

单位名称		武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队			
基本支出总额		39.11 万元		项目支出总额	19.16 万元
年度目标		提高园林绿化执法管理质量，强化日常巡查检查，加大毁占绿违法打击力度，同时全力配合推进街道综合行政执法改革，积极督促指导街道执法中心开展各类园林绿化执法工作，有效监管和保护城市园林绿化建设成果。			
年 绩 指 效 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实 际 完 成 值 ()
	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	达到预期效果
	项目支出成本控制	“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	完成预算目标
		预算编制合理性	绩效基本型	进一步提高预算编制合理性	完成预算目标
		立项规范性	绩效基本型	进一步提高预算编制立项规范性	完成预算目标
		预算调整率	绩效基本型	尽可能降低预算调整率	完成预算目标
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	预算执行率达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

		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	-----	-----	-----
		核心业务产出 2	-----	-----	-----
	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	开展油烟噪音，毁绿工作	改善人居环境	部分达到预期效果
		满意度			

偏差大或目标未完成原因分析	本单位本年度预算执行偏差很大，具体原因是我单位部分在职人员已达到法定退休年龄并办理退休手续。基于人员结构调整，结合财政预算管理要求，经财务领导批准，需对相关人员经费及项目支出预算进行相应调减，导致人员以及项目经费的支付预算减少。以保障预算编制的科学性、精准性，确保财政资金使用效能最大化。
改进措施及结果应用方案	（一）强化法律专业知识和行政执法技能培训，提升依法行政的能力和水平。 （二）不断健全职能部门联动、协调机制。 （三）完善区与街、社区层面及联系有独立的运行机制。 （四）加强与服务对象的互动沟通，形成共建共管的良好局面。

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。

通过绩效自评结果，部门加强了绩效目标的规划和设置，完善了项目分配和管理办法，合理安排绩效目标，做到了结果与预算安排相结合，为下年工作安排打下了坚实基础。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。本单位所有项目资金使用效益较高，年度绩效指标均已完成，但资金使用效果有待进一步提高。下一步改进措施：强化法律专业知识和行政执法技能培训，提升依法行政的能力和水平；不断健全职能部门联动、协调机制；完善区与街、社区层面及联系有独立的运行机制；加强与服务对象的互动沟通，形成共建共管的良好局面。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，绿化执法中队聚焦民生诉求，注重宣传引导，强化源头管控，积极推动餐饮油烟、商业噪声、园林绿化和户外广告等各项治理工作的常态化和长效化，切实提升居民生活品质。

一、工作完成情况

（一）餐饮油烟、商业噪声治理

2024 年，汉阳区共受理餐饮油烟投诉共 1032 件，商业噪声投诉 1874 件，投诉件处置率达 100%，回复率达 100%。全年委托区环保局及第三方检测公司油噪监测共 40 件，其中餐饮油烟 25

件，商业噪声 15 件，要求商户新装、更换油烟净化设备 5 台，督促商户及时清洗油烟净化设备、烟道 900 余起，向商户下达餐饮油烟、商业噪声《温馨提示单》、《限期责令改正决定书》共 204 件，对 150 余家商户进行了行政检查，办理餐饮油烟普通案件 1 起罚款 5000 元，下达油烟噪声法规《告知函》136 件，同时多次与辖区环保、行政审批及综合执法中心等部门出具工作联系函 13 次，通过相关部门的协作整治，有效降低了因油烟噪声污染扰民而产生的投诉，切实提升了群众满意率。

针对反复投诉的案件，群众关注的焦点问题，中队主动与餐饮店家沟通协商，也采取约谈重点餐饮企业、开展专题宣传教育等形式，努力帮助其解决实际问题，并提升商户餐饮油烟、商业噪声防治意识。按照市城管督察总队《全市餐饮服务业油烟污染执法专项整治工作方案》的要求，中队报送的九家整治点位中已验收完成四家，其余五家等待市城管督察总队的验收；《春秋噪声整治工作》按照市局工作方案要求，对五家存在噪音问题的商户进行督促整改，圆满地完成了任务。

工作亮点：①龙阳街保利香颂新疆烧烤阿卜杜的油烟噪声问题，通过区、街联动集中整治，有效解决了油烟噪声投诉，给周边居民营造了良好的生活氛围。②江堤街湖北交投集团与武汉光明中心空调外机设备噪声问题，同环保、街道建立部门协调联动工作机制，有效推动了两家涉事单位噪声问题的整改。③建桥街张记烧烤牛杂馆在巡查过程中发现油烟排放超标，根据《中华人

民共和国大气污染防治法》，全市率先实施了油烟餐饮污染行政处罚，办理普通案件罚款 5000 元，并及时整改到位。

（二）园林绿化治理

中队认真履行园林绿化工作职责，依据《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》和《市人民政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知》（武政办[2022]99 号）的规定要求，加强城市绿地的巡查管控，督促、指导辖区街道综合执法中心强化执法办案，狠抓督办问题落实，持续开展毁绿占绿专项整治行动，健全长效管控机制，扎实推进园林执法各项工作有序开展，建设人与自然生态和谐共处的城市环境。

2024 年，中队、各街道综合执法中心共处理各类园林绿化投诉 266 余起，其中巡查发现毁绿占绿问题 126 起，处理市城管督察总队督办案件 74 件，区园林局转办投诉件 18 件，其他渠道投诉件督办件 66 件，投诉件处理率达 100%，回复率达 100%，共下达《温馨提示单》、《限期责令改正决定书》30 件，办理简易案件 98 件，一般行政处罚案件 14 件。

（三）户外广告工作

全力协同局广告科指导、协调各街道综合执法中心，将市城管执法委每周分发的督办违规的户外广告点位整改落实，同时出动吊车协助街道拆除违规户外广告 40 余次，及时完成每次整治任务。另外，我们还面向市民开展了户外广告知识的普及和宣传

活动，提高了市民的法律意识和参与度。

（四）其它工作

一是保障工作。按照执法大队统一部署，中队全力做好市容环境保障工作，比如在中、高考期间，为了保障考生的考试环境，中队采取一系列静音护考措施；动物园开园，中队加强周边环境的巡查和监管，有效降低了油噪的投诉；啤酒节、音乐节等活动，在活动前就与主办方进行沟通、宣传噪音法规政策，明确活动期间的噪声管控要求等等。二是宣传引导。今年 16 次进社区及特色街区，开展油烟噪声、园林相关的政策法规宣传活动，它不仅提升了商户和居民的法律意识，也加强了政府与群众之间的互动和信任。

2024 年绿化执法中队在餐饮油烟、商业噪声、园林绿化和户外广告等治理方面取得了一定成绩，但仍存在需要改进的地方。在今后的工作中，我们将继续努力提升管理水平，为创造美丽、和谐的城市环境贡献力量。

二、重点工作事项标题(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	餐饮油烟、商业噪声治理	1. 受理餐饮油烟投诉; 2. 商业噪声投诉; 3. 全年委托区环保局及第三方检测公司油噪监测; 4. 对150余家商户进行了行政检查; 5. 约谈重点餐饮企业、开展专题宣传教育等形式, 努力帮助其解决实际问题, 并提升商户餐饮油烟、商业噪声防治意识	已完成
2	园林绿化治理	1. 履行园林绿化工作职责; 2. 加强城市绿地的巡查管控; 3. 督促、指导辖区街道综合执法中心强化执法办案; 4. 狠抓督办问题落实; 5. 持续开展毁绿占绿专项整治行动; 6. 健全长效管控机制 7. 扎实推进园林执法各项工作有序开展 8 建设人与自然生态和谐共处的城市环境	已完成
3	户外广告工作	1. 全力协同局广告科指导、协调各街道综合执法中心; 2. 将市城管执法委每周分发的督办违规的户外广告点位整改落实; 3. 面向市民开展了户外广告知识的普及和宣传活动, 提高了市民的法律意识和参与度	已完成
4	其他工作	一是保障工作。按照执法大队统一部署, 中队全力做好市容环境保障工作, 比如在中、高考期间, 为了保障考生的考试环境, 二是宣传引导。今年 16 次进社区及特色街区, 开展油烟噪声、园林相关的政策法规宣传活动, 它不仅提升了商户和居民的法律意识, 也加强了政府与群众之间的互动和信任。	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）：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。

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执法局绿化执法中队整体绩效自评表/结果

2024 年度绿化中队部门整体绩效自评表

填报日期：2025. 6. 17

单位名称		武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队			
基本支出总额		39.11 万元		项目支出总额	19.16 万元
年度目标		提高园林绿化执法管理质量，强化日常巡查检查，加大毁占绿违法打击力度，同时全力配合推进街道综合行政执法改革，积极督促指导街道执法中心开展各类园林绿化执法工作，有效监管和保护城市园林绿化建设成果。			
年 绩 指 度 效 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实 际完成值 ()
	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	达到预期效果
	项目支出成本控制	“ 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	完成预算目标
		预算编制合理性	绩效基本型	进一步提高预算编 制合理性	完成预算目标
		立项规范性	绩效基本型	进一步提高预 算编制立项规范性	完成预算目标
		预算调整率	绩效基本型	尽可能降低预算调 整率	完成预算目标
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	预算执行率达 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

		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	-----	-----	-----
		核心业务产出 2	-----	-----	-----
	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	开展油烟噪音，毁绿工作	改善人居环境	部分达到预期效果
		满意度			

偏差大或目标未完成原因分析	本单位本年度预算执行偏差很大，具体原因是我单位部分在职人员已达到法定退休年龄并办理退休手续。基于人员结构调整，结合财政预算管理要求，经财务领导批准，需对相关人员经费及项目支出预算进行相应调减，导致人员以及项目经费的支付预算减少。以保障预算编制的科学性、精准性，确保财政资金使用效能最大化。
改进措施及结果应用方案	（四）强化法律专业知识和行政执法技能培训，提升依法行政的能力和水平。 （五）不断健全职能部门联动、协调机制。 （六）完善区与街、社区层面及联系有独立的运行机制。 （四）加强与服务对象的互动沟通，形成共建共管的良好局面。

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。

2024 年度 绩效 目标 1	产 出 指标	数量指标	城管工作指标额度	37.82 万元	19.16 万元
		质量指标	投诉、通报及督办处理率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%
		效益指标	大城管考核排名	中心城区保二 争三	中心城区第一名
			有利于保持城管良好工作环境	有利于	有利于
			安全事故责任发生率	无	无
		生态效益指标	满足人民群众对公共服务 工作要求	提高园林绿化 执法管理质量	部分达到预期效果
		满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标 未完成原因 分析		该单位本年度预算执行数对比预算数偏差大原因主要是， 1、预算数中含往来指标 5 万元，该笔资金未使用。 2、在职在编人员全部退休，项目弥补人员部分经费无法发放。 3、局机关经费困难，调减了 12 万元的经费到局机关预算， 综上所述致导致的偏差，实际执行率为 100%。			
改进措施及结果 应用方案		武汉市汉阳区城市管理执法局绿化中队将继续努力，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。

2、主要结论

2024 年度，绿化中队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。

(三)绩效评价结果应用情况

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。