

武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所
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琴断口城管所概况

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琴断口城管所 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琴断口城管所 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

琴断口城管所概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口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局琴断口城市管理所是武汉市汉阳区城市管理执法局下属二级单位，为差额拨款事业单位。

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局

琴断口城管所 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琴断口城管所

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	3, 509. 70	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	143. 21
	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	3, 331. 88
	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	26. 44

	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	8.17
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,509.70	本年支出合计	57	3,509.70
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	3,509.70	总计	60	3,509.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,509.70	3,509.70					
208			社会保障和就业支出	143.21	143.21					
20805			行政事业单位养老支出	21.78	21.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78					
20807			就业补助	121.43	121.43					
2080704			社会保险补贴	40.50	40.50					
2080705			公益性岗位补贴	80.93	80.93					
212			城乡社区支出	3,331.88	3,331.88					
21201			城乡社区管理事务	18.39	18.39					
2120104			城管执法	18.39	18.39					
21205			城乡社区环境卫生	3,313.49	3,313.49					
2120501			城乡社区环境卫生	3,313.49	3,313.49					
221			住房保障支出	26.44	26.44					
22102			住房改革支出	26.44	26.44					
2210201			住房公积金	22.02	22.02					
2210202			提租补贴	4.42	4.42					
224			灾害防治及应急管理支出	8.17	8.17					
22406			自然灾害防治	8.17	8.17					
2240699			其他自然灾害防治支出	8.17	8.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局琴断 单位：万元口城管所

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, 509. 70	336. 50	3, 173. 20			
208			社会保障和就业支出	143. 22	21. 79	121. 43			
20805			行政事业单位养老支出	21. 79	21. 79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 79	21. 79				
20807			就业补助	121. 43		121. 43			
2080704			社会保险补贴	40. 50		40. 50			
2080705			公益性岗位补贴	80. 93		80. 93			
212			城乡社区支出	3, 331. 87	288. 27	3, 043. 60			
21201			城乡社区管理事务	18. 39		18. 39			
2120104			城管执法	18. 39		18. 39			
21205			城乡社区环境卫生	3, 313. 48	288. 27	3, 025. 21			
2120501			城乡社区环境卫生	3, 313. 48	288. 27	3, 025. 21			
221			住房保障支出	26. 44	26. 44				
22102			住房改革支出	26. 44	26. 44				
2210201			住房公积金	22. 02	22. 02				
2210202			提租补贴	4. 42	4. 42				
224			灾害防治及应急管理支出	8. 17		8. 17			
22406			自然灾害防治	8. 17		8. 17			
2240699			其他自然灾害防治支出	8. 17		8. 17			

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琴断口城管所

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	3,509.70	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	143.21	143.21		
	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	3,331.88	3,331.88		
	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	26.44	26.44		
	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	8.17	8.17		
	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	3,509.70	本年支出合计	59	3,509.70	3,509.70		
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	3,509.70	总计	64	3,509.70	3,509.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所

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	3,509.70	336.50	3,173.20	
208				社会保障和就业支出	143.22	21.79	121.43
20805				行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
20807				就业补助	121.43		121.43
2080704				社会保险补贴	40.50		40.50
2080705				公益性岗位补贴	80.93		80.93
212				城乡社区支出	3,331.87	288.27	3,043.60
21201				城乡社区管理事务	18.39		18.39
2120104				城管执法	18.39		18.39
21205				城乡社区环境卫生	3,313.48	288.27	3,025.21
2120501				城乡社区环境卫生	3,313.48	288.27	3,025.21
221				住房保障支出	26.44	26.44	
22102				住房改革支出	26.44	26.44	
2210201				住房公积金	22.02	22.02	
2210202				提租补贴	4.42	4.42	
224				灾害防治及应急管理支出	8.17		8.17
22406				自然灾害防治	8.17		8.17
2240699				其他自然灾害防治支出	8.17		8.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所

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	314.27	302	商品和服务支出	19.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.94	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.50	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	179.34	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	21.79	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	7.68	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	22.02	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	2.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.79	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	19.44			
人员经费合计		317.06	公用经费合计					19.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口 单位：万元口城管所

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		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琴断口城管所

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

公开 09 表

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所 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。

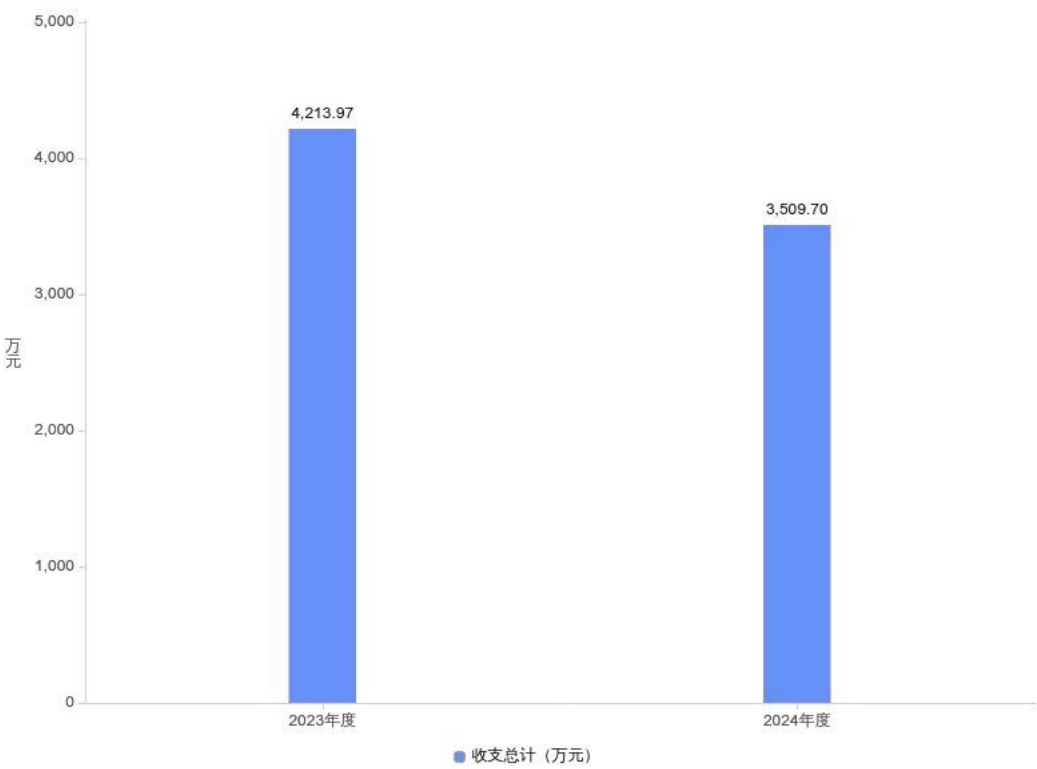
第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所 2024 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3509.70 万元。与 2023 年度相比收、支总计减少 704.27 万元，下降 16.7%,主要原因是本年度财政预算缩减，相应的本单位收、支总计较上年度有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



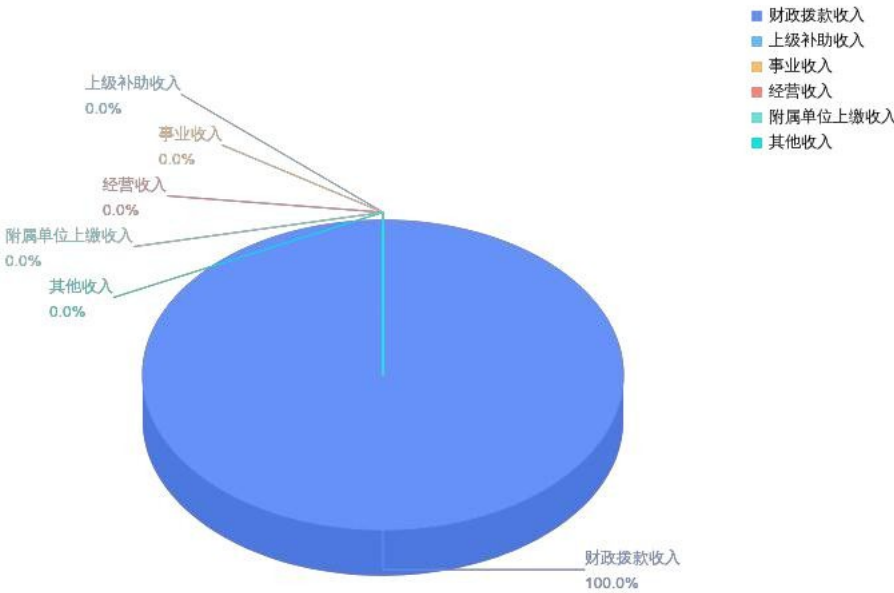
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3509.70 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 704.27 万元，下降 16.7%,主要原因是本年度财政预算缩减，本单位收入合计较上年度有所减少。其中：财政拨款收入 3509.70 万元，占本年收入 100.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

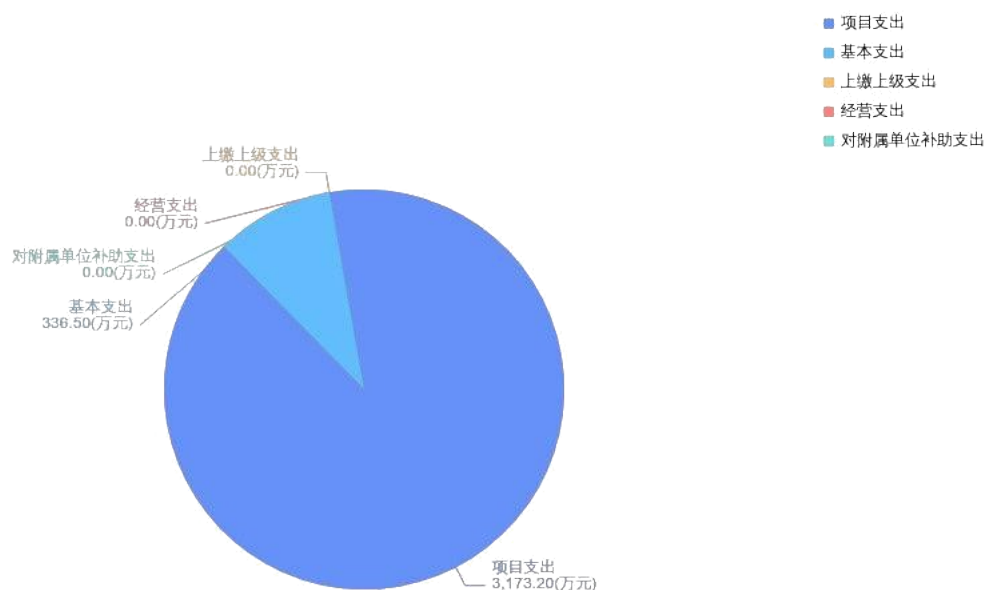


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3509.70 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 704.27 万元，下降 16.7%,主要原因是本年度财政预算缩减，本单位支出合计较上年度有所减少。其中：基本支出 336.50 万元，占本年支出 9.6%；项目支出 3173.20 万元，占本年支出 90.4%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

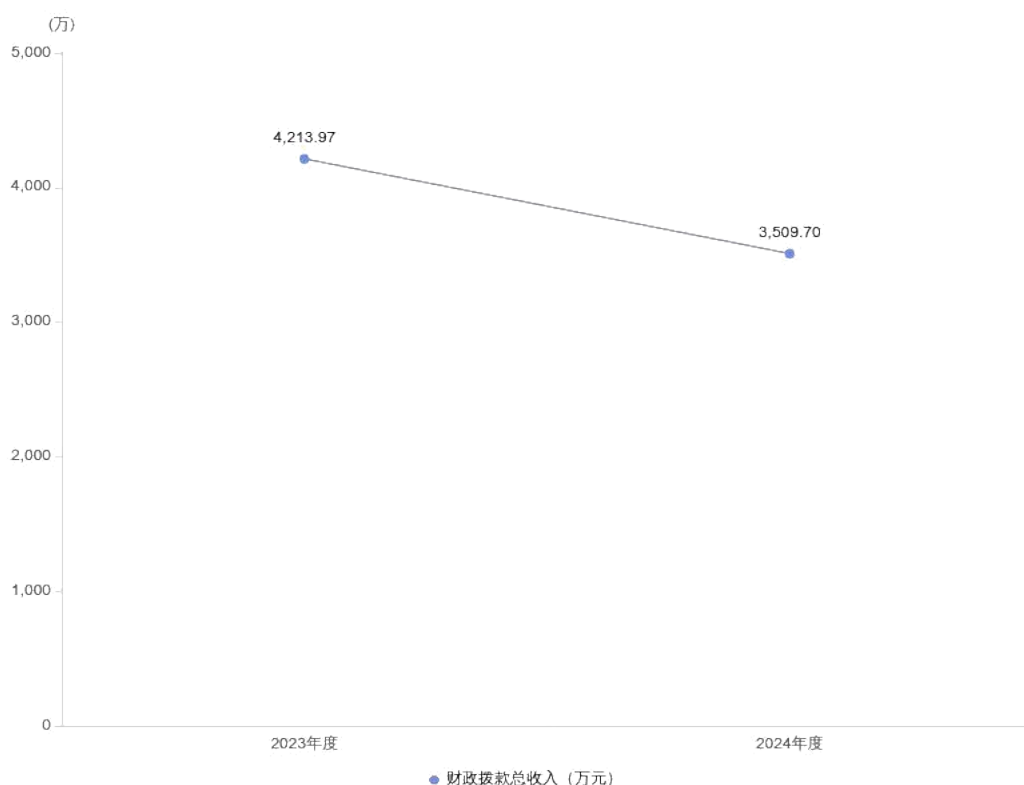


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3509.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 704.27 万元，下降 16.7%。主要原因是本年度财政预算缩减，本单位财政拨款收、支总计较上年度有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3509.70 万元，比 2023 年度决算数减少 704.27 万元,减少主要原因是本年度财政拨款资金预算缩减。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万。

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 3509.70 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 704.27 万元，下降 16.7%,主要原因是本年度财政预算资金缩减，一般公共预算财政拨款支出较上年度有所减少。

(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 3509.70 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 143.22 万元，占 4.08%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴。

2.城乡社区支出类支出 3331.87 万元，占 94.93%。主要是用于城乡社区环境卫生，环卫运维经费。

3.住房保障支出类支出 26.44 万元，占 0.76%。主要是用于城

乡社区环境卫生，环卫运维经费。

4.灾害防治及应急管理支出类支出 8.17 万元，占 0.23%。主要是用于融雪防冻支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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 3335.11 万元，支出决算为 3509.70 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：基本支出 336.50 万元，项目支出 3173.20 万元。项目支出主要用于城乡社区环境卫生的环卫运维管理费 3173.20 万元，主要成效保障本单位环卫工作的开展及单位正常运转。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

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 21.79 万元，支出决算为 21.79 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 40.50 万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因：本年度新增了公益性岗位人员社会保险补贴经费。

(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 80.93 万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了公益性岗位补贴经

费。

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18.39万元，支出决算数大

于年初预算数的主要原因本年度后期新增了城管执法经费作为

2024年度环卫工人冬、夏慰问和2024年度环卫工人五险补助。

（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3275.99万元，支出决算为3313.48万元，完成年初预算的101.14%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因是本年度预算内经费不足，后收到调剂至本单位的城乡社区环境卫生经费。

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22.02万元，支出决算为22.02万元，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4.42万元，支出决算为4.42万元，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8.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年追加了前一年用于除雪除冰专项作业下区资金8.17万元。

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 336.50 万元，其中：

人员经费 317.06 万元，主要包括：基本工资 66.94 万元、津贴补贴 16.50 万元、绩效工资 179.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.79 万元、职工基本医疗保险缴费 7.68 万元、住房公积金 22.02 万元、退休费 2.79 万元。

公用经费 19.44 万元，主要包括：其他商品和服务支出 9.44 万元。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“**2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)**”下作说明)。

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。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的“**2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)**”下作说明)

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

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琴断口城管所机关运行经费支出 0.00 万元。

(说明：1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2.非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

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琴断口城管所政府采购支出总额 103.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府

采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 103.40 万元。授予中小

企业合同金额 103.40 万元，占政府采购支出总额的 99.62%。

(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，不包括涉密采购项目的支出金额)

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琴断口城管所共有车辆 56 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 56 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，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 2 个，资金 3174.51 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，项目经费设置较为合理，可以推进各项工作顺利开展。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 ~~3173.20~~ 万元，从评价情况来看，资金使用效益有所提升，项目经费使用与工作进度紧密结合。

(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 7 个一级项目。

1. 公益性岗位补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.39 万元，执行数为 99.39 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是公益性岗位人员补贴准确率达到 100%；二是公益性岗位人员稳定性达到 100%。发现的问题及原因 2024 年公益性岗位人员数量逐月减少，导致公益性岗位补贴指标执行率为 92.82%。但每月均按实际人数据实结算，该项目实际执行率为 100%。

2. ~~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 22.03 万元，执行数为 22.03 万元，完成预算的 ~~100~~ %。主要产出和效益是：一是公益性岗位人员社保补贴准确率达到 100%；二是公益性岗位人员稳定性达到 100%。发现的问题及原因 2024 年公益性岗位人员数量逐月减少，2024 年公益性岗位人员数量逐月减少，导致公益性岗位补贴指标执行率为 95.12%。但

每月均按实际人数数据实结算，该项目实际执行率为 100%。

3. 环卫运维管理费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 490.75 万元，执行数为 490.75 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是城市管理工作覆盖率不低于 93%；二是城市管理工作及时完成率达到 100%；三是有效改善人居及营商环境。

4. 2024 年度环卫工人五险补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.47 万元，执行数为 11.47 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是城市环卫环卫工考核率达到 100%；二是城市环卫工作及时完成率达到 100%，三是环卫工人五险补助及时发放。

5. 2024 年度环卫工人冬、夏慰问 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.92 万元，执行数为 6.92 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是城市环卫环卫工考核率达到 100%；二是城市环卫工作及时完成率达到 100%，三是环卫工人冬、夏慰问及时发放。

6. 环卫工人经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2534.47 万元，执行数为 2534.47 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是城市环卫环卫工考核率达到 100%；二是环卫工人稳定性达到 100%，三是安全责任事故发生率为 0%。

7. 除雪除冰专项作业下区资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.17 万元，执行数为 8.17 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是城市环卫环卫工考核率达到 100%，二是城市管理工作及时完成率达到 100%；三是除雪除冰专项企事业单位下区资金维稳率达到 100%。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度 xx 项目自评表》或《2024 年度 xx 项目自评结果(摘要版)》)

(四) 绩效自评结果应用情况

琴断口城管所将加强对城管工作经费的项目规划，完善项目分配和管理办法如下：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。)

第四部分 2024 年重点工作完成情况

1、凝心聚力，抓好道路保洁工作。

以建设“宜居汉阳”为工作目标，持续推进精致环卫管理模式，在高标准的作业要求下，以辖区内王家湾商圈、区政府驻地周边等路段为重点，严格要求道路清扫保洁每天普扫两次。针对节假日、大型保障任务及极端天气等情况，公司成立了专项的应急队伍，遇到紧急突发事件，迅速调度处理，打的出去，收的回来，较好的完成了上级交办的各项任务。全年完成环境突击整治 **124** 次，出动 **1586** 人次、车辆 **597** 台次，突击整治墨北路、赫山路杂物垃圾 **500**

余吨，清理龙阳大道、二桥路、王家湾商圈等地的三乱 **7200** 余处，辖区环境卫生质量进一步提升。

2、万众一心，洗出路面本色。

建立精细化长效管理机制，严格按照道路机械化清洗作业方案要求作业，夜间全覆盖冲洗，白天雾洒压尘，严守“一禁一限一全面”和“两盔两查”规定，对重复易污染的地方加大水车冲洗频次，做到精细化作业。辖区内有多个工地，渣土车超载漏撒现象时有发生，针对此情况，公司克服一切困难，加大巡查力度，及时发现问题，及时处置。增派人员配合机械作业，洒水洗路，确保路面洗出本色。

3、创新思路，提高垃圾运转效能。

公司平均每天转运的生活垃圾约 **240** 吨，全年垃圾总量约为 **87600** 吨。收集运输时全面密闭化，杜绝跑冒滴漏的现象，确保生活垃圾日产日清。加强车辆保养，减少车辆“大毛病”，提高了垃圾清运效率。加大对徐湾转运站的投入，对站内沉淀池进行清理改

造，夏日在站内增加喷淋除臭系统的喷洒频次，并在炮筒车内加入除臭剂，多次消杀，有效清除积水和臭味，大大降低了投诉率。

4、统筹兼顾，城市家具焕然一新。

在城市家具清洗工作中不断总结经验，优化作业模式，特别是对知音桥两侧的护栏及杨泗港快速通道两侧的隔音屏清洗，水车配置了特制的清洗喷枪，极大地提高了作业效率。由于白天作业容易造成交通堵塞，夜间清洗又加大了危险系数，我们科学的安排在早上 4 时至上午 11 时派专人进行人工清洗，配备一辆小型水车协助作业，确保了城市家具的干净整洁。

5、临危不惧，攻克融雪防冻任务。

在融雪防冻保障任务中，切实发挥党支部在各项工作的政治核心作用，第一时间吹响“集结号”，全体职工团结一心争当“冰雪先锋”，扎根作业一线，对辖区融雪防冻突击保障任务进行了全面部署，确保桥梁匝道、主次道路通行畅通，人行天桥、人行地下通道及商圈周边无积雪堆积，保障了群众的正常生活秩序。

6、作风优良，完成经济创收目标。

公司水费专班积极开拓市场，每月召开专题会议，加强人员业务培训，在工作中要求收费员专心、细心、耐心，按“合并征收”文件标准收费，灵活处理各类特殊情况，确保费用不流失，做到颗粒归仓，通过努力，公司全年实际经济创收 **700** 余万元。

7、夯实基础，确保公司安全局面。

定期组织驾驶员进行安全学习、对所有车辆进行安全检查，做到勤检查，勤保养，发现故障及时抢修。每月组织职工召开安全生产座谈会，加强安全教育，做好岗前培训，制定安全生产检查制度和安全操作规程，组织观看安全教育警示片，增强了全体职工的自

我保护意识。

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。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 16 日

单位名称		武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所			
基本支出总额		336.50 万元		项目支出总额	3173.20 万元
年度目标		全面落实城市综合管理工作考核的工作目标，制定详细的环境综合整治工作方案，对照标准严守作业制度和规定，实施精细化管理。多措并举推动生活垃圾分类工作，以居民小区、社区、大型企事业单位和机关团体为重点，逐步推进辖区垃圾分类工作全覆盖。			
	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	绩效基本型	——	——
	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	绩效基本型	0%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
			——	——	——
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	提高	达成预期指标
		工作计划健全性	——	——	——

年度 绩效 指标	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	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	提高预算编制合理性	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	提高立项规范	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	降低预算调整率	达成预期指标
	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	——	——	——
		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	100%	达成预期指标
			绩效目标合理性	提高绩效目标合理性	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	提高资产管理制度及健全性	达成预期指标
			资产管理规范性	提高资产管理规范性	达成预期指标
		财务管理	财务管理制度健全性	提高财务管理制度健全性	达成预期指标
			会计核算规范性	规范会计核算流程	达成预期指标
			资金使用合规性	合规进行资金使用	达成预期指标
	履职效能	核心业务产出 1	道路清洗清扫保洁面积	216 万平方米	216 万平方米
		核心业务产出 2	辖区生活垃圾年清运量	87600 吨	87600 吨
		——	——	——	——
	社会效应	经济效益	——	——	——
		社会效益	——	——	——
		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		琴断口城管所在日常作业管理中，仍存在群众投诉现象，其中水车类和清运类的投诉件占比较高。产生问题的原因：一是部分职工的服务宗旨意识还不强，日常作业中更为重视完成工作任务，对群众需求认知不够，导致在清运、清洗过程中出现噪音扰民、行人避让不及的情况。二是与服务对象沟通不够多，缺乏兼顾所有群众诉求、行之有效的方案。建议加强职工的教育培训，强化职工文明作业规范。结合双评议活动，多与辖区服务对象沟通，及时收集反馈信息，细致研究分析，灵活调整作业模式，避免作业扰民。			
改进措施及结果应用方案		琴断口城管所今后将以环境保障为抓手，以“宜居汉阳”为目标，制定详细的环境综合整治工作方案，对照标准严守作业制度和规定，实施精细化管理。开展“双评议”活动，运用网络平台开展大数据评议工作，提高全体人员职业道德素质，转变服务观念，增强服务意识，着力塑造城管行业文明建设新形象。同时进一步完善制度和考核机制，加强管理，制定一系列相应的制度和考核机制，着重抓落实，以提升四公司的整体综合水平。进一步加大安全生产工作的投入，组织新上岗职工培训班，强化安全责任。指派专人负责抓落实，切实落实安全生产工作措施和管理责任制度。			

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 年度武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口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琴断口城管所填报日期：2025 年 6 月 16 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琴断口城管所	
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	2534.47	2534.47	100%	
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)
	产出指标	数量指标	城管环卫人员		455 人	459 人
			城管环卫人员经费		2534.47 万元	2534.47 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	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）维稳		100%	100%
			安全责任事故发生率		0%	0%
	满意度指标	服务对象满意度	——		——	——
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。

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所公益性岗位补贴项目绩效自评表 2

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所填报日期：2025 年 6 月 16 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琴断口城管所	
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 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 ☐				
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	107.08	99.39	92.82%	
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)
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴		107.08 万元	99.39 万元
			公益性岗位人员		53 人	31 人
		质量指标	公益性岗位补贴准确率		95%	100%
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位维稳		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	——		——	——
偏差大或目标未完成 100%。原因分析		2024 年公益性岗位人员数量逐月减少，导致公益性岗位补贴指标执行率为 92.82%。但每月均按实际人数数据实结算，该项目实际执行率为 100%。				
改进措施及 结果应用方案		后期将继续跟进，及时调整，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琴断口城管所公益性岗位社保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琴断口城管所填报日期：2025 年 6 月 16 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琴断口城管所	
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	23.16	22.03	95.12%	
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)
	产出指标	数量指标	公益性岗位社保补贴		23.16 万元	22.03 万元
		质量指标	公益性岗位社保补贴准确率		95%	100%
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位维稳		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	——		——	——
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年公益性岗位人员数量逐月减少，导致公益性岗位补贴指标执行率为 95.12%。但每月均按实际人数数据实结算，该项目实际执行率为 100%。				
改进措施及结果应用方案		后期将继续跟进，及时调整，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琴断口城管所城管环卫业务运维管理费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所填报日期：2025 年 6 月 16 日

项目名称		环卫运维管理费				
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琴断口城管所	
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	490.75	490.75	100%	
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)
	产出指标	数量指标	环卫运维管理费		490.04 万元	490.75 万元
		质量指标	城市管理工作覆盖率		不低于 93%	98%
		时效指标	城市管理工作及时完成率		100%	100%
	效益指标	生态效益指标	改善人居及营商环境		有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	——		——	——
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。

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所环卫工人五险补助项目绩效自评表 5

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所填报日期：2025 年 6 月 16 日

项目名称		2024 年度环卫工人五险补助				
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琴断口城管所	
项目类别		1、部门预算项目口 2、区直专项口 3、上级对下转移支付项目 R				
项目属性		1、持续性项目口 2、新增性项目 R				
项目类型		1、常年性项目口 2、延续性项目口 3、一次性项目 R				
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	11.47	11.47	100%	
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)
	产出指标	数量指标	2024 年度环卫工人五险补助		11.47 万元	11.47 万元
		质量指标	城市环卫工考核合格率		100%	100%
		时效指标	城市管理工作及时完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	环卫工人五险补助维稳		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	——		——	——

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。

2023 年度武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城
管所环卫工人冬、夏慰问项目绩效自评表 6

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所填报日期：2024 年 6 月 16 日

项目名称		2024 年度环卫工人冬、夏慰问				
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琴断口城管所	
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	7.29	6.92	94.92%	
	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值 (B)

年度 绩效 目标	标			(A)	
	产出 指标	数量指标	城管环卫业务运维管理费	7.29 万元	6.92 万元
		质量指标	城市环卫工考核合格率	100%	100%
		时效指标	城市管理工作及时完成率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	环卫工人冬夏慰问经费维稳	100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度	——	——	——
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于区财政资金紧张，经费指标申请未能及时批复，导致武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所 2024 年城管下区资金—环卫工人冬夏慰问项目绩效目标未全部完成。			
改进措施及 果应用方案		后期将继续努力，厉行节约，严格把关，及时与区财政沟通，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琴断口 城管所除雪除冰专项作业下区资金项目绩效自评表 7

单位名称： 武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所填报日期： 2024 年 5 月 27 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琴断口城管所	
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	8.17	8.17	100%	
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)
	产出指标	数量指标	城管环卫业务运维管理费		8.17 万元	8.17 万元
		质量指标	城市环卫工考核合格率		100%	100%
		时效指标	城市管理工作及时完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	除雪除冰专项企事业下区资金维稳		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	——		——	——
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。