

2024 年度汉阳区城市管理执法局机关后 勤服务中心决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心 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 汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心 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、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 汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心概况

一、主要职责

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。主要为机关办公室与职工生活提供后勤生活服务，包括机关食堂、机关安全保卫，机关福利用品服务等；全局离退休人员的管理服务。

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机关后勤服务中心决算由纳入独立核算的单位本级决算和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机关后勤服务中心2024年度决算编制范围的预算单位包括：

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

第二部分 汉阳区城市管理执法局机关后勤

服务中心 2024 年度决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位:汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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	2,634.61	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	14.82
	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	2,602.20
	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	17.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.27
	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	2,634.61	本年支出合计	57	2,634.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,634.61	总计	60	2,634.61

注：1. 本表反映本年度的总收入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

公开 02 表

单位：汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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	2,634.61	2,634.61						
208	社会保障和就业支出		14.82	14.82						
20805	行政事业单位养老支出		14.82	14.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.82	14.82						
212	城乡社区支出		2,602.20	2,602.20						
21205	城乡社区环境卫生		2,602.20	2,602.20						
2120501	城乡社区环境卫生		2,602.20	2,602.20						
221	住房保障支出		17.32	17.32						
22102	住房改革支出		17.32	17.32						
2210201	住房公积金		14.41	14.41						
2210202	提租补贴		2.91	2.91						
224	灾害防治及应急管理支出		0.27	0.27						
22406	自然灾害防治		0.27	0.27						
2240699	其他自然灾害防治支出		0.27	0.27						

注：本表反映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：汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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
			合计	2,634.63	1,831.18	803.45	
208	社会保障和就业支出		14.82	14.82			
20805	行政事业单位养老支出		14.82	14.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.82	14.82			
212	城乡社区支出		2,602.22	1,799.04	803.18		
21205	城乡社区环境卫生		2,602.22	1,799.04	803.18		
2120501	城乡社区环境卫生		2,602.22	1,799.04	803.18		
221	住房保障支出		17.32	17.32			
22102	住房改革支出		17.32	17.32			
2210201	住房公积金		14.41	14.41			
2210202	提租补贴		2.91	2.91			
224	灾害防治及应急管理支出		0.27		0.27		
22406	自然灾害防治		0.27		0.27		
2240699	其他自然灾害防治支出		0.27		0.27		

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,634.61	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	14.82	14.82	
	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	2,602.20	2,602.20	
	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	17.32	17.32	
	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	0.27	0.27	
	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	2,634.61	本年支出合计	59	2,634.61	2,634.61		
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	2,634.61	总计	64	2,634.61	2,634.61		

注：本表反映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入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：万元

单位：汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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
208		社会保障和就业支出	14.82	14.82		
20805		行政事业单位养老支出	14.82	14.82		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82		
212		城乡社区支出	2,602.22	1,799.04	803.18	
21205		城乡社区环境卫生	2,602.22	1,799.04	803.18	
2120501		城乡社区环境卫生	2,602.22	1,799.04	803.18	
221		住房保障支出	17.32	17.32		
22102		住房改革支出	17.32	17.32		
2210201		住房公积金	14.41	14.41		
2210202		提租补贴	2.91	2.91		
224		灾害防治及应急管理支出	0.27		0.27	
22406		自然灾害防治	0.27		0.27	
2240699		其他自然灾害防治支出	0.27		0.27	

注：本表反映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：万元

单位：汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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	204.76	302	商品和服务支出	78.17	310	资本性支出	
3010 1	基本工资	44.40	3020 1	办公费		3100 2	办公设备购置	
3010 2	津贴补贴	10.76	3020 2	印刷费		3100 3	专用设备购置	
3010 3	奖金		3020 3	咨询费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3101 3	公务用车购置	
3010 7	绩效工资	115.28	3020 5	水费		3102 2	无形资产购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	3020 6	电费		3109 9	其他资本性支出	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费				
3011 0	职工基本医疗保险缴费	5.09	3020 8	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费				
3011 1	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费				
3011 2	住房公积金	14.41	3021 2	因公出国（境）费用				
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费				
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,548.24	3021 5	会议费				
3030 1	离休费		3021 6	培训费				
3030 2	退休费	1,548.24	3021 7	公务接待费				
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费				
3030 4	抚恤金		3022 1	被装购置费				
3030 5	生活补助		3022 2	专用燃料费				
3030 6	救济费		3022 3	劳务费				
3030 7	医疗费补助		3022 4	委托业务费				
3030 8	助学金		3022 5	工会经费				
3030 9	奖励金		3022 6	福利费				
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费				
3031 1	代缴社会保险费		3023 2	其他交通费用				
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	78.17			
人员经费合计		1,753.00	公用经费合计				78.17	

注：本表反映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：万元

单位：汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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

注：本表反映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 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:汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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
			合计		

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本 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:汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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。

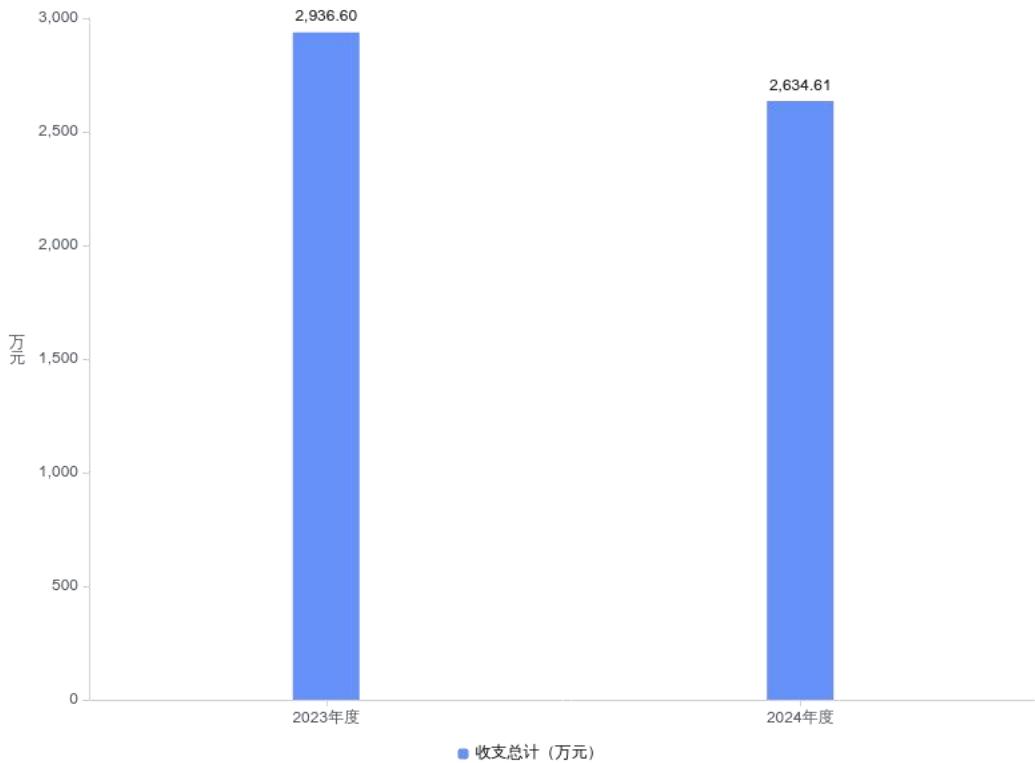
本 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心 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 2634.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 301.99 万元，下降 10.3%，主要原因是预算压减政策 20%，所以导致机关后勤中心财政预算较去年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

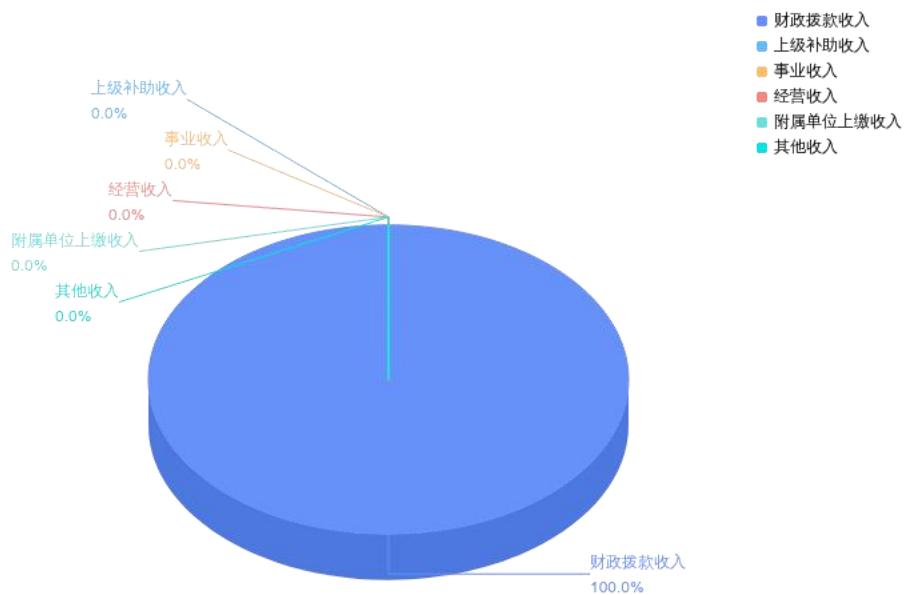


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2634.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 301.99 万元，下降 10.3%，主要原因是预算压减政策 20%，所以导致机关后勤中心财政预算较去年减少。其中：

财政拨款收入 2634.61 万元，占本年收入 100.0%。

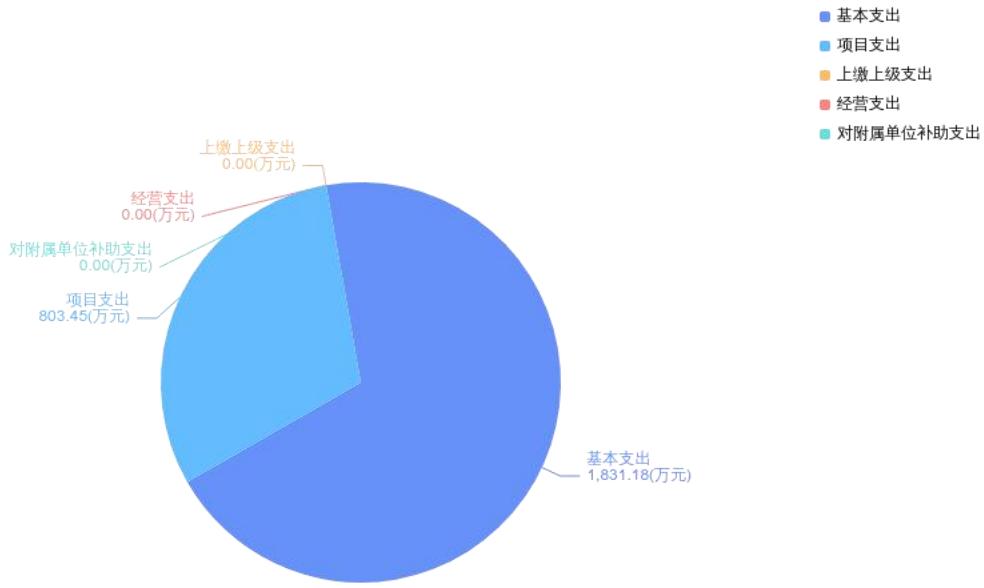
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2634.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 301.97 万元，下降 10.3%，主要原因是预算压减政策 20%，所以导致机关后勤中心财政预算较去年减少。其中：基本支出 1831.18 万元，占本年支出 69.5%；项目支出 803.45 万元，占本年支出 30.5%；上缴上级支出 0.00 万元。

图 3：支出决算结构

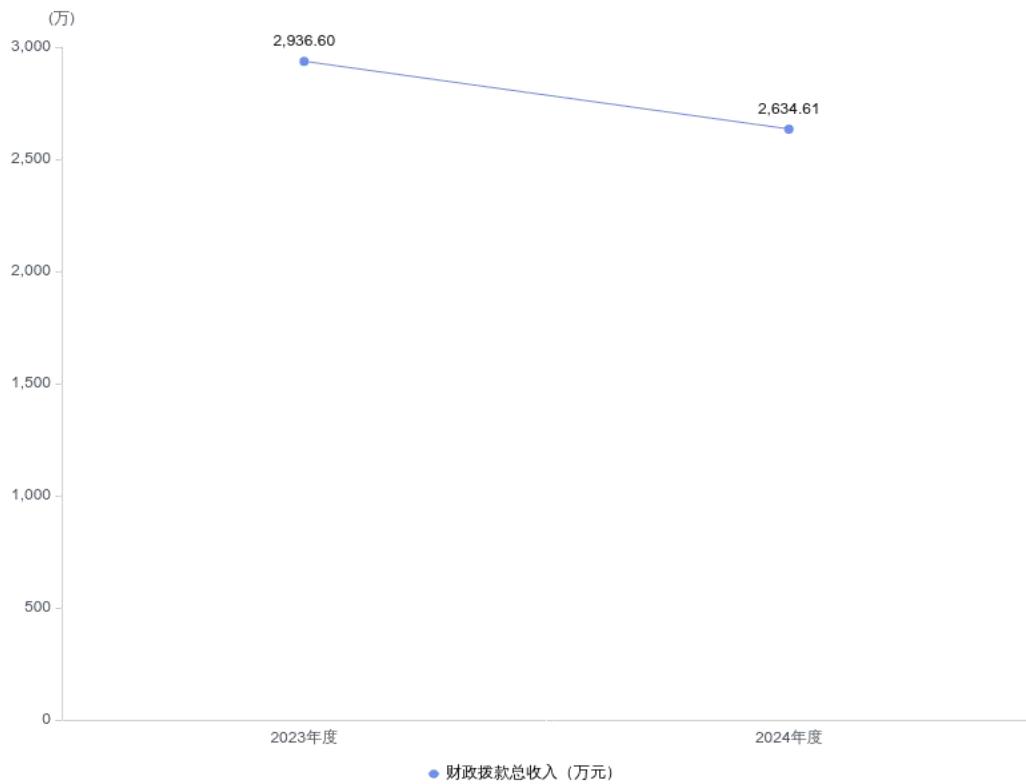


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2634.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 301.99 万元，下降 10.3%。主要是预算压减政策 20%，所以导致机关后勤中心财政预算较去年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2634.61 万元，比 2023 年度决算数减少 301.99 万元，减少主要是预算压减政策 20%，所以导致机关后勤中心财政预算较去年减少。

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 2634.63 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 301.97 万元，下降 10.3%，主要是因为预算压减政策 20%，所以导致机关后勤中心财政预算较去年减少。

(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 2634.63 万元，主要用于以下方面：

- 社会保障和就业支出类支出 14.82 万元，占 0.56%。主要是用于在职职工养老保险费。
- 城乡社区支出类支出 2602.22 万元，占 98.77%。主要用于提供后勤生活服务，包括机关食堂、机关安全保卫，机关福

利用品服务以及退休人员统筹待遇补贴绩效奖励等。

3. 住房保障支出类支出 17.32 万元，占 0.66%。主要是用于支付在职人员公积金费用。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出 0.27 万元，占 0.01%。主要是用于融雪防冻紧急物资所产生的支出。

(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 3186.99 万元，支出决算为 2634.61 万元，完成年初预算的 82.7%。其中：基本支出 1831.18 万元，项目支出 803.45 万元。项目支出主要用于项目名称 803.45 万元，主要成效负责机关办公室与职工生活提供后勤生活服务，包括机关食堂、机关安全保卫，机关福利用品服务等；全局离退休人员的管理服务。

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 22.23 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 66.66%，主要原因：本单位在职员工退休。

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 3147.45 万元，支出决算为 2602.22 万元，完成年初预算的 82.68%，主要原因：一是退休人员统筹待遇补贴绩效奖励预算按统一标准填了预算，在实际发放中级别及退休工资不同，以实际发放金额上报决算，所以决算支出小于预

算支出；二是我单位为机关后勤保障工作，部分食堂单据及工程单据问题暂时未结账。

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 14.41万元，支出决算为14.41万元，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 2.91万元，支出决算为2.91万元，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0.27万元，主要原因：为了保障融雪防冻紧急物资所产生的支出。

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 1831.17 万元，其中：

人员经费 1753.00 万元，主要包括：基本工资 204.76 万元、津贴补贴 44.4 万元、绩效工资 115.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.09 万元、住房公积金 14.41 万元、退休费 1548.24 万元。

公用经费 78.17 万元，主要包括：其他商品和服务支出 78.17 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

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心为差额拨款事业单位，不属于“三公”经费的单位范围。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2. 汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心 2024 年无三公经费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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 833.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

（二）整体支出自评结果

经我们评价，武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心（以下简称“后勤中心”）后勤中心 2023 年度整体支出的绩效评价结果，得分为 93 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

2024 年，后勤中心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，很好地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 年度后勤服务中心整体绩效自评表

填报日期：2024

单位名称	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤中心			
基本支出总额	1831.16 万元		项目支出总额	803.44 万元
年度目标	机关及两个办公基地安全保卫及设施维护、维修；机关职工物资保障；为机关职工提供食堂后勤服务；机关固定资产管理等工作。			
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	100%
		会议费控制率	绩效基本型	-
	项目支出成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	-

年度绩效指标	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		工作计划健全性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		预算编制合理性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		立项规范性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		预算调整率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		预算执行率	绩效基本型	降低	部分达到预期效果
	预算执行	结转结余率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		政府采购执行率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		非税收入预算完成率			
偏差大或目标未完成原因分析		食堂经费年初预算 263 万元，本年支付金额 177.3 万元，本年政府采购指标调减非政府采购指标 85.4 万元,实际支付 56.4 万元，剩余 29 万元指标为支付完成。			

改进措施及结果应用方案	1、明确评价标准，评价标准应涵盖服务质量、成本控制、客户满意度等方面；2、强化绩效理念，提高全面绩效管理意识，确保绩效理念在项目执行中得到牢固树立；3、建立反馈机制，在项目执行过程中，定期向上级部门反馈项目进展、存在问题及改进措施等信息。
-------------	---

2024 年度环卫运维管理费项目绩效自评表

单位名称 汉阳区城管局机关后勤服务中心

填报日期 2025. 6. 25

项目名称		2024 年环卫运维管理费					
主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	782.88 万	753.08 万	96%			
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	政府购买后勤服务	108 万	100%		
		数量指标	食堂食材采购	263 万	88.85%		
		数量指标	环卫业务运维管理费	411.88 万	100%		
		社会效益	政府购买后勤服务稳定性	100%	100%		

效益指标	指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	食堂经费年初预算 263 万元，本年支付金额 177.3 万元，本年政府采购指标调减非政府采购指标 85.4 万元，实际支付 56.4 万元，剩余 29 万元指标为支付完成。			
改进措施及结果应用方案	1、明确评价标准，评价标准应涵盖服务质量、成本控制、客户满意度等方面；2、强化绩效理念，提高全面绩效管理意识，确保绩效理念在项目执行中得到牢固树立；3、建立反馈机制，在项目执行过程中，定期向上级部门反馈项目进展、存在问题及改进措施等信息。			

2024 年度环卫工人维稳经费项目绩效自评表

单位名称 汉阳区城管局机关后勤服务中心

填报日期 2024

项目名称	2024 年环卫工人维稳经费				
主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	50 万	50 万	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	环卫工人维稳经费	50 万	100%
		质量指标	环卫工人维稳经费准确性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳经费维稳	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	98%

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	1、明确评价标准，评价标准应涵盖服务质量、成本控制、客户满意度等方面；2、强化绩效理念，提高全面绩效管理意识，确保绩效理念在项目执行中得到牢固树立；3、建立反馈机制，在项目执行过程中，定期向上级部门反馈项目进展、存在问题及改进措施等信息。

2024 年度除雪除冰专项作业资金项目绩效自评表

单位名称 汉阳区城管局机关后勤服务中心 填报日期 2024

项目名称	除雪除冰专项作业资金			
主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	0.26 万元	0.26 万元	100%
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)
	数量指	除雪除冰专项作业次数	0.26 万元	100%

年度绩效目标 1	产出指标	标			
		质量指标	除雪除冰专项作业服务质量	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	除雪除冰专项作业效果	100%	100%
		满意度指标	服务对象满意度	100%	98%
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	1、明确评价标准，评价标准应涵盖服务质量、成本控制、客户满意度等方面；2、强化绩效理念，提高全面绩效管理意识，确保绩效理念在项目执行中得到牢固树立；3、建立反馈机制，在项目执行过程中，定期向上级部门反馈项目进展、存在问题及改进措施等信息。				

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 环卫运维管理费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 832.88 万元，执行数为 803.45 万元，完成预算的 96 %。主要负责机关办公室与职工生活提供后勤生活服务，包括机关食堂、机关安全保卫，机关福利用品服务等；全局离退休人员的管理服务；全局物业管理服务。其中，预算执行未完成问题及原因机关后勤保障工作，部分食堂单据及工程单据问题暂时未结账，所以导致决算数小于预算执行率；

(四)绩效自评结果应用情况

1、加强对食堂管理的学习和钻研，及时与买家售后或服务人员联系，保障后勤食材安全，及时储备容易损耗食材，加强员工培训更好地提高后勤食堂食材的品质品量。

2、加强质检队伍的培训，结合突击检查以及日常巡查发现的问题，定期召开问题分析会，以问题为导向，梳理解决方案，杜绝同类别共性问题发生。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，机关后勤服务中心领导班子在局领导的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和中国特色社会主义思想，紧紧围绕中心工作，团结协作，锐意进取，扎实推进各项工作

任务，不断提升后勤服务保障水平。按照我局领导班子年度考核工作要求，现将我中心一年来工作情况报告如下：

一、坚定信念，筑牢思想根基

（一）强化理论武装，坚定理想信念

机关后勤服务中心领导班子始终把政治思想建设摆在首位，坚持以中国特色社会主义思想为指导，深入学习《党的二十届三中全会精神》《中国共产党纪律处分条例》等书籍，及时跟进学习贯彻最新重要讲话和指示批示精神。通过集中学习、专题研讨、个人自学等多种形式，不断提高领导班子成员的政治理论水平和政治素养。同时，积极组织党员干部参加各类政治理论培训和学习交流活动，进一步增强党员干部的党性观念和宗旨意识。

（二）深入开展主题教育，提高政治站位

按照局党委的统一部署，我支部深入开展主题教育。领导班子成员带头学习、带头调研、带头整改，以实际行动推动主题教育走深走实。今年，我支部下沉社区开展活动共计7次，开展安全教育活动8次，开展专题教育学习2次，开展党的二十届三中全会精神集中辅导培训会2次，集中观看警示教育片4次。通过一系列的学习教育，进一步增强了领导班子成员的“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”，提高了政治站位，强化了责任担当。

（三）加强意识形态工作，筑牢思想防线

高度重视意识形态工作，认真落实意识形态工作责任制。领导班子成员定期分析研判意识形态领域形势，加强对党员干部的思想政治教育和舆论引导，确保意识形态领域安全稳定。积极开展社会主义核心价值观宣传教育，弘扬正能量，营造良好的舆论氛围。

二、提升素养，优化管理水平

（一）加强班子建设，提高领导水平

注重加强领导班子自身建设，不断提高领导班子的凝聚力

和战斗力。坚持民主集中制原则，重大问题集体研究、集体决策，充分发挥领导班子的集体智慧和领导作用。加强班子成员之间的沟通协调和团结协作，形成工作合力。同时，积极开展领导班子成员之间的谈心谈话活动，及时了解掌握班子成员的思想动态和工作情况，促进领导班子成员之间的相互理解和支持。

（二）强化责任担当，提升执行力

领导班子成员始终牢记职责使命，勇于担当作为，切实履行好领导职责。认真落实上级党委的决策部署和工作要求，积极主动地承担工作任务，确保各项工作任务落到实处。加强对工作的督促检查和指导，及时发现和解决工作中存在的问题，不断提高工作效率和质量。同时，注重培养和锻炼干部职工的执行力，加强对干部职工的教育管理和监督考核，确保干部职工认真履行工作职责，提高工作执行力。

（三）创新工作思路，提高管理水平

领导班子成员始终坚持新发展理念，不断创新工作思路和方法，提高后勤服务保障管理水平。加强对后勤服务工作的研究和探索，积极借鉴先进的管理经验和做法，结合实际情况，制定出台了一系列规章制度和管理办法，进一步规范了后勤服务工作流程和管理行为。同时，注重运用信息化手段，加强对后勤服务工作的管理和监督，提高工作效率和服务质量。

三、务实创新，服务保障成效显著

（一）提升食堂服务质量，满足职工需求

1、提升服务品质，创新合作模式

年初，在局领导的关怀下，我中心创新合作模式，加强与相关科室及第三方扶摇公司的沟通协作，促使扶摇公司加大食堂员工培训力度，员工的服务意识和服务水平得到显著提高，为提升服务品质奠定了坚实基础。

2、注重菜品质量，满足职工需求

每周对菜谱进行调整安排，不定时对职工满意度进行抽查。定制一批食堂餐盒，并将盒饭上秤称重，确保每份盒饭不少于

500 克，力求让职工吃得饱、吃得好。通过调整菜品配方、加强食材管理、改进烹饪工艺等措施，食堂的菜品质量得到显著提升。以职工需求为导向，不断创新菜品质量提升方法，为职工提供更加美味可口的饭菜。

3、加强食品安全管理。严格落实食品安全责任制，加强对食品采购、加工、储存等环节的监督管理，确保食品安全。定期对食堂进行食品安全检查，及时发现和消除食品安全隐患。同时加强对食堂工作人员的食品安全培训，提高食品安全意识和操作规范。

（二）强化后勤保障能力，服务机关高效运转

1、做好节假日及特殊时期后勤保障。在春节、元旦、五一、中秋、国庆等节假日以及重大活动期间，领导班子提前谋划，精心安排，确保职工的用餐服务和后勤保障工作顺利进行。

2、加强对办公设施设备的维护和管理，确保办公设施设备正常运行。同时，积极做好应急保障工作，制定应急预案，提高应对突发事件的能力。

（三）关怀与贴心并存，始终心系全局职工

一是协助财务室完成公务员医疗补助、公务员子女统筹的发放工作，今年又积极与区公务员医疗办公室沟通协调，新增了事业人员门诊和药店医疗补助，现已协助财务室完成发放工作；二是协助人事科完成退休职工、去世职工医保暂停和终止以及慰问金发放的工作；三是在接待来访退休职工时态度亲切，谦虚有礼，全心全意帮助退休职工排忧解难。

（四）推进节能减排工作，践行绿色发展理念

1. 加强“节约型机关”宣传教育。通过开展“食堂光盘行动”、“厨余垃圾每日分类”“倡导绿色办公、绿色出行”等多种形式的宣传活动，提高全局职工的节约意识和环保意识，营造了节约能源、保护环境的良好氛围。

2. 加强能源管理。积极与区机关事务局对接，建立健全我局能源管理数据平台，加强对水电气燃油等能源消耗的监测和统计分析，及时发现和解决能源浪费问题。

四、恪尽职守，协同发展共建佳绩

（一）严格落实工作责任，确保任务圆满完成

1. 明确工作目标和任务。领导班子根据局党委要求和后勤服务中心工作实际，制定了年度工作目标和任务，明确责任人和完成时间，确保各项任务按时完成。

2. 加强工作协调和配合。领导班子注重加强与局各部门的沟通协调和配合，及时了解各部门的需求和意见，为各部门提供优质的服务保障。加强与区机关事务局的联系和合作，争取支持和帮助，共同推进后勤服务保障工作。

（二）加强安全管理，确保机关安全稳定

1. 落实安全责任制。领导班子高度重视安全管理工作，严格落实安全责任制，明确安全职责。加强对安全工作的督促检查和考核评价，确保安全责任落到实处。

2. 加强安全隐患排查治理。定期组织开展安全隐患排查治理工作，对办公区域、食堂、车辆等重点部位进行全面排查，及时发现和消除安全隐患。加强对安全隐患的整改跟踪和督促，确保隐患整改到位。

3. 加强安全教育培训。组织开展安全教育培训活动，提高干部职工的安全意识和应急处置能力。邀请专业人员进行安全知识讲座和消防演练，增强职工的安全防范意识和自我保护能力。今年累计开展安全教育8次，开展水电气安全隐患排查8次，组织应急演练1次。

五、严守底线，营造清廉政治环境

（一）加强组织领导，落实主体责任

为确保党风廉政建设主体责任落到实处，我们按照“一岗双责”、“一把手”负总责、“谁主管谁负责”的原则，对党风廉政建设方面的工作任务认真进行梳理，并逐项进行分解，具体落实到人。做到每项工作有责任领导，有具体责任人，充分发挥领导班子的作用。

（二）加强廉政教育，筑牢思想防线

1. 开展廉政教育活动。今年组织开展廉政专题学习 5 次、观看廉政警示教育片 4 次，增强了全体职工的廉洁自律意识。
2. 加强廉政文化建设。通过张贴廉政标语、发送廉政短信等形式，营造浓厚的廉政文化氛围。
3. 开展廉政谈话。领导班子成员定期与职工进行沟通谈话，了解职工的思想动态和工作情况，及时发现和解决苗头性、倾向性问题。

六、存在的问题及 2025 年工作安排

2024 年机关后勤服务中心领导班子做了一些工作，取得了一定的成绩，但离局党委的要求和职工的期望还有一定的距离。主要是我们在服务的精细化、专业化方面还存在一定的不足，对于一些新问题、新挑战，未能及时提出有效的解决方案。我们将针对以上问题进一步提高后勤服务保障能力，加强对服务人员的培训和管理，提高服务质量和水平。同时鼓励职工积极创新，提出新的服务理念和方法。同时继续以中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，不断加强政治思想建设、提高领导能力、提升工作实绩、认真履职尽责、加强党风廉政建设，努力为局机关提供更加优质、高效、便捷的后勤服务保障。

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保险支出（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。

第六部分 附件

一、2024年度汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心整体绩效自评表

(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1个，资金833.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(三) 整体支出自评结果

经我们评价，武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心（以下简称“后勤中心”）后勤中心2023年度部门整体支出的绩效评价结果，得分为93分，评价结果类型为A，相对应评价结果级别为优。

2024年，后勤中心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，很好地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年度后勤服务中心整体绩效自评表

填报日期：2024

单位名称	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤中心				
基本支出总额	1831.16万元		项目支出总额	803.44万元	
年度目标	机关及两个办公基地安全保卫及设施维护、维修；机关职工物资保障；为机关职工提供食堂后勤服务；机关固定资产管理工作。				
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	绩效基本型	-	-
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	90%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	-	-
		“三公经费”变动率	绩效基本型	-	-
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		工作计划健全性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		预算编制科学性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
		预算编制合理性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果

		预算编制	立项规范性	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
			预算调整率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	降低	部分达到预期效果	
		结转结余率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果	
		政府采购执行率	绩效基本型	提高	达到年度预期效果	
		非税收入预算完成率				
偏差大或目标未完成原因分析		食堂经费年初预算 263 万元,本年支付金额 177.3 万元,本年政府采购指标调减非政府采购指标 85.4 万元,实际支付 56.4 万元,剩余 29 万元指标为支付完成.				
改进措施及结果应用方案		1、明确评价标准，评价标准应涵盖服务质量、成本控制、客户满意度等方面；2、强化绩效理念，提高全面绩效管理意识，确保绩效理念在项目执行中得到牢固树立；3、建立反馈机制，在项目执行过程中，定期向上级部门反馈项目进展、存在问题及改进措施等信息。				

2024 年度环卫运维管理费项目绩效自评表

单位名称 汉阳区城管局机关后勤服务中心

填报日期 2025. 6. 25

项目名称		2024 年环卫运维管理费					
主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	782.88 万	753.08 万	96%			
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	政府购买后勤服务	108 万	100%		
		数量指标	食堂食材采购	263 万	88.85%		
		数量指标	环卫业务运维管理费	411.88 万	100%		
	效益指标	社会效益指标	政府购买后勤服务稳定性	100%	100%		
		满意度指标	服务对象满意度	100%	98%		

偏差大或目标未完成原因分析	食堂经费年初预算 263 万元,本年支付金额 177.3 万元,本年政府采购指标调减非政府采购指标 85.4 万元,实际支付 56.4 万元,剩余 29 万元指标为支付完成.
改进措施及结果应用方案	1、明确评价标准,评价标准应涵盖服务质量、成本控制、客户满意度等方面; 2、强化绩效理念,提高全面绩效管理意识,确保绩效理念在项目执行中得到牢固树立; 3、建立反馈机制,在项目执行过程中,定期向上级部门反馈项目进展、存在问题及改进措施等信息。

2024 年度环卫工人维稳经费项目绩效自评表

单位名称 汉阳区城管局机关后勤服务中心

填报日期 2024

项目名称	2024 年环卫工人维稳经费						
主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	50 万	50 万	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	环卫工人维稳经费	50 万	100%		
		质量指标	环卫工人维稳经费准确性	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳经费维稳	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	98%		

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	1、明确评价标准，评价标准应涵盖服务质量、成本控制、客户满意度等方面；2、强化绩效理念，提高全面绩效管理意识，确保绩效理念在项目执行中得到牢固树立；3、建立反馈机制，在项目执行过程中，定期向上级部门反馈项目进展、存在问题及改进措施等信息。

2024 年度除雪除冰专项作业资金项目绩效自评表

单位名称 汉阳区城管局机关后勤服务中心 填报日期 2024

项目名称	除雪除冰专项作业资金			
主管部门	汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	0.26 万元	0.26 万元	100%
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)
	数量指	除雪除冰专项作业次数	0.26 万元	100%

年度绩效目标 1	产出指标	标			
		质量指标	除雪除冰专项作业服务质量	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	除雪除冰专项作业效果	100%	100%
		满意度指标	服务对象满意度	100%	98%
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	1、明确评价标准，评价标准应涵盖服务质量、成本控制、客户满意度等方面；2、强化绩效理念，提高全面绩效管理意识，确保绩效理念在项目执行中得到牢固树立；3、建立反馈机制，在项目执行过程中，定期向上级部门反馈项目进展、存在问题及改进措施等信息。				

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

2. 环卫运维管理费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 832.88 万元，执行数为 803.45 万元，完成预算的 96 %。主要负责机关办公室与职工生活提供后勤生活服务，包括机关食堂、机关安全保卫，机关福利用品服务等；全局离退休人员的管理服务；全局物业管理服务。其中，预算执行未完成问题及原因机关后勤保障工作，部分食堂单据及工程单据问题暂时未结账，所以导致决算数小于预算执行率；

(四) 绩效自评结果应用情况

1、加强对食堂管理的学习和钻研，及时与买家售后或服务人员联系，保障后勤食材安全，及时储备容易损耗食材，加强员工培训更好地提高后勤食堂食材的品质品量。

2. 加强质检队伍的培训，结合突击检查以及日常巡查发现的问题，定期召开问题分析会，以问题为导向，梳理解决方案，杜绝同类别共性问题发生。

