

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局机械 化清扫队部门决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队概况

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机械化清扫队 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机械化清扫队 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、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机械化清扫队概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队主要职能是为维护城市环境卫生提供保障。负责全区主干道机动车道机械化清扫工作，负责江城大道清扫保洁及垃圾清运工作，负责全区主干道路污染人工清污工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队1个单位，为财政补助事业单位。

武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队 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机械化清扫队

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	1,614.48	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	59.98
	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	1,541.24
	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	8.12
	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	5.14
	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	1,614.48	本年支出合计	57	1,614.48
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	1,614.48	总计	60	1,614.48

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

公开 02 表

单位：万元

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队

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	1,614.48	1,614.48						
208	社会保障和就业支出		59.97	59.97						
20805	行政事业单位养老支出		7.01	7.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.01	7.01						
20807	就业补助		52.96	52.96						
2080704	社会保险补贴		17.63	17.63						
2080705	公益性岗位补贴		35.33	35.33						
212	城乡社区支出		1,541.24	1,541.24						
21201	城乡社区管理事务		5.08	5.08						
2120104	城管执法		5.08	5.08						
21205	城乡社区环境卫生		1,536.16	1,536.16						
2120501	城乡社区环境卫生		1,536.16	1,536.16						
221	住房保障支出		8.13	8.13						
22102	住房改革支出		8.13	8.13						
2210201	住房公积金		6.76	6.76						
2210202	提租补贴		1.37	1.37						
224	灾害防治及应急管理支出		5.14	5.14						
22406	自然灾害防治		5.14	5.14						
2240699	其他自然灾害防治支出		5.14	5.14						

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：万元

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队

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	1,614.48	156.20	1,458.28					
208	社会保障和就业支出		59.97	59.97					
20805	行政事业单位养老支出		7.01	7.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.01	7.01					
20807	就业补助		52.96	52.96					
2080704	社会保险补贴		17.63	17.63					
2080705	公益性岗位补贴		35.33	35.33					

212	城乡社区支出	1,541.24	88.10	1,453.14			
21201	城乡社区管理事务	5.08		5.08			
2120104	城管执法	5.08		5.08			
21205	城乡社区环境卫生	1,536.16	88.10	1,448.06			
2120501	城乡社区环境卫生	1,536.16	88.10	1,448.06			
221	住房保障支出	8.13	8.13				
22102	住房改革支出	8.13	8.13				
2210201	住房公积金	6.76	6.76				
2210202	提租补贴	1.37	1.37				
224	灾害防治及应急管理支出	5.14		5.14			
22406	自然灾害防治	5.14		5.14			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.14		5.14			

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

公开 04 表

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局机械

单位：万元

化清扫队

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,614.48	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	59.98	59.98	
	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	1,541.24	1,541.24	
	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	8.12	8.12	
	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	5.14	5.14	
	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	1,614.48	本年支出合计	59	1,614.48	1,614.48	
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			

国有资产经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,614.48	总计	64	1,614.48	1,614.48	

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：万元

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局机械
化清扫队

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	1,614.48	156.20	1,458.28	
208		社会保障和就业支出	59.97	59.97		
20805		行政事业单位养老支出	7.01	7.01		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01		
20807		就业补助	52.96	52.96		
2080704		社会保险补贴	17.63	17.63		
2080705		公益性岗位补贴	35.33	35.33		
212		城乡社区支出	1,541.24	88.10	1,453.14	
21201		城乡社区管理事务	5.08		5.08	
2120104		城管执法	5.08		5.08	
21205		城乡社区环境卫生	1,536.16	88.10	1,448.06	
2120501		城乡社区环境卫生	1,536.16	88.10	1,448.06	
221		住房保障支出	8.13	8.13		
22102		住房改革支出	8.13	8.13		
2210201		住房公积金	6.76	6.76		
2210202		提租补贴	1.37	1.37		
224		灾害防治及应急管理支出	5.14		5.14	
22406		自然灾害防治	5.14		5.14	
2240699		其他自然灾害防治支出	5.14		5.14	

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：万元

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局机械
化清扫队

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	149.92	302	商品和服务支出	5.40	310	资本性支出	
3010 ₁	基本工资	22.70	3020 ₁	办公费		3100 ₂	办公设备购置	
3010 ₂	津贴补贴	40.31	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	53.05	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	7.01	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	2.46	3020 ₈	取暖费				
3011 ₁	公务员医疗补助缴费		3020 ₉	物业管理费				
3011 ₂	其他社会保障缴费		3021 ₁	差旅费				
3011 ₃	住房公积金	6.76	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	17.63	3021 ₄	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.88	3021 ₅	会议费				
3030 ₁	离休费		3021 ₆	培训费				
3030 ₂	退休费	0.88	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 ₄	被装购置费				
3030 ₅	生活补助		3022 ₅	专用燃料费				
3030 ₆	救济费		3022 ₆	劳务费				
3030 ₇	医疗费补助		3022 ₇	委托业务费				
3030 ₈	助学金		3022 ₈	工会经费				
3030 ₉	奖励金		3022 ₉	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 ₉	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	5.40			
人员经费合计		150.80	公用经费合计				5.40	

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：万元

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局机械
化清扫队

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	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

公开 08 表

单位：武汉市汉阳区城市管理执法局机械
化清扫队

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机械
化清扫队

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。

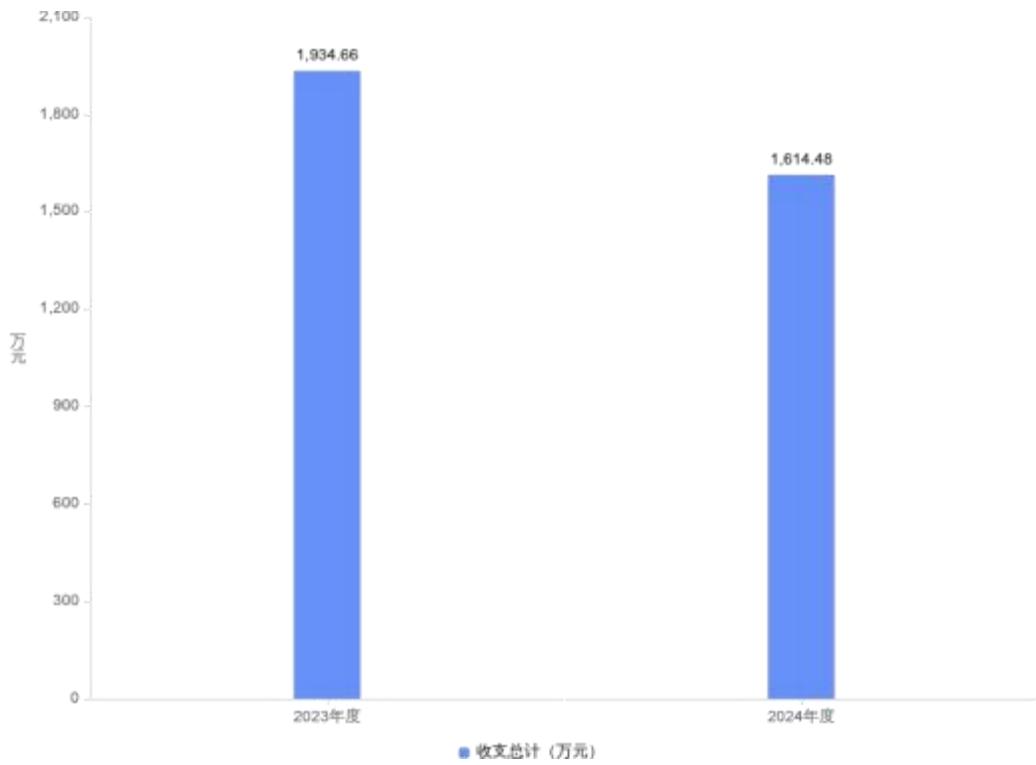
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1614.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 320.18 万元，下降 16.5%，主要原因是控制成本支出，经费有所下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

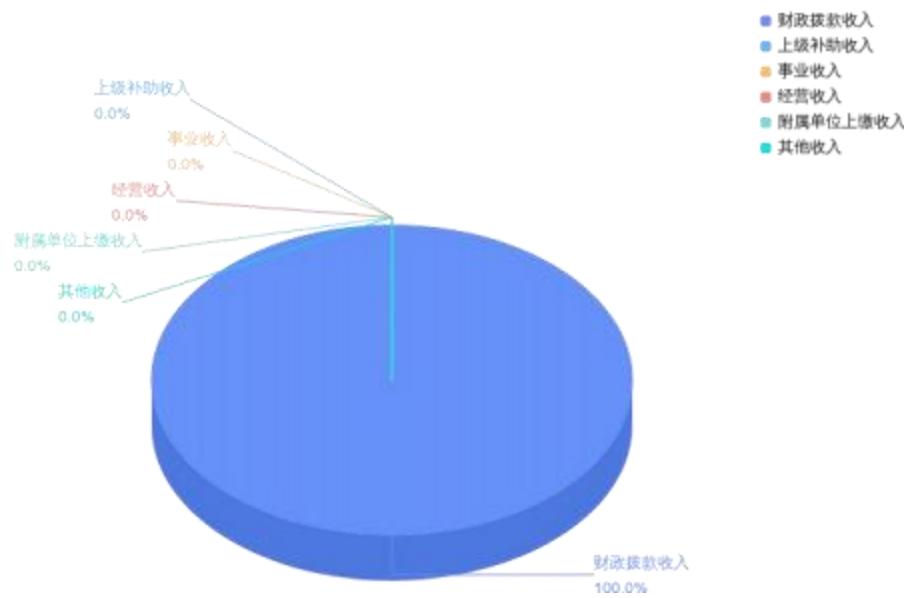


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1614.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 320.18 万元，下降 16.5%，主要原因是控制成本支出，经费有所下降。其中：财政拨款收入 1614.48 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(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

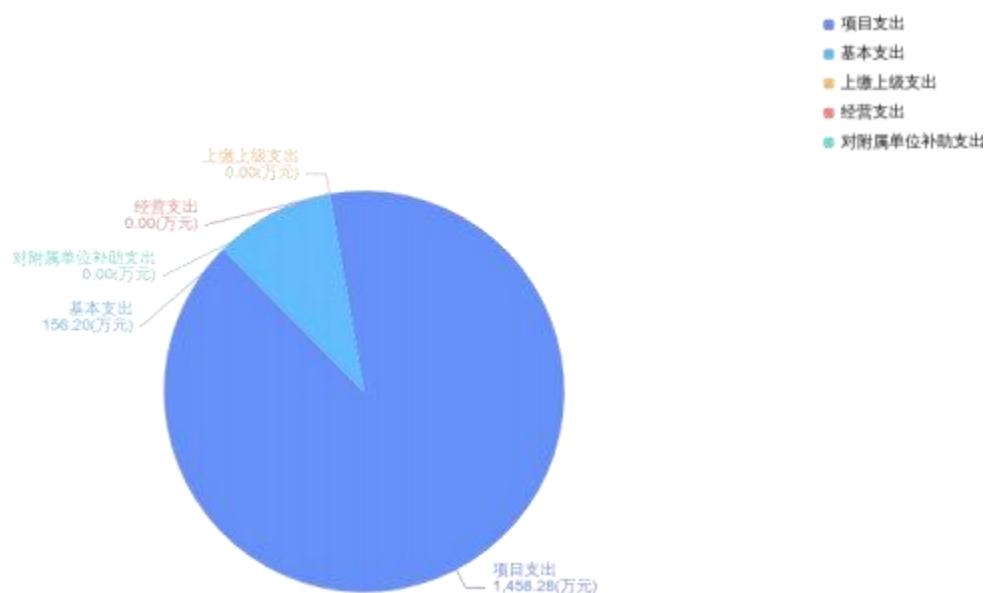


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1614.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 320.18 万元，下降 16.5%，主要原因是控制成本支出，经费有所下降。其中：基本支出 156.20 万元，占本年支出 9.7%；项目支出 1458.28 万元，占本年支出 90.3%；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%。

(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

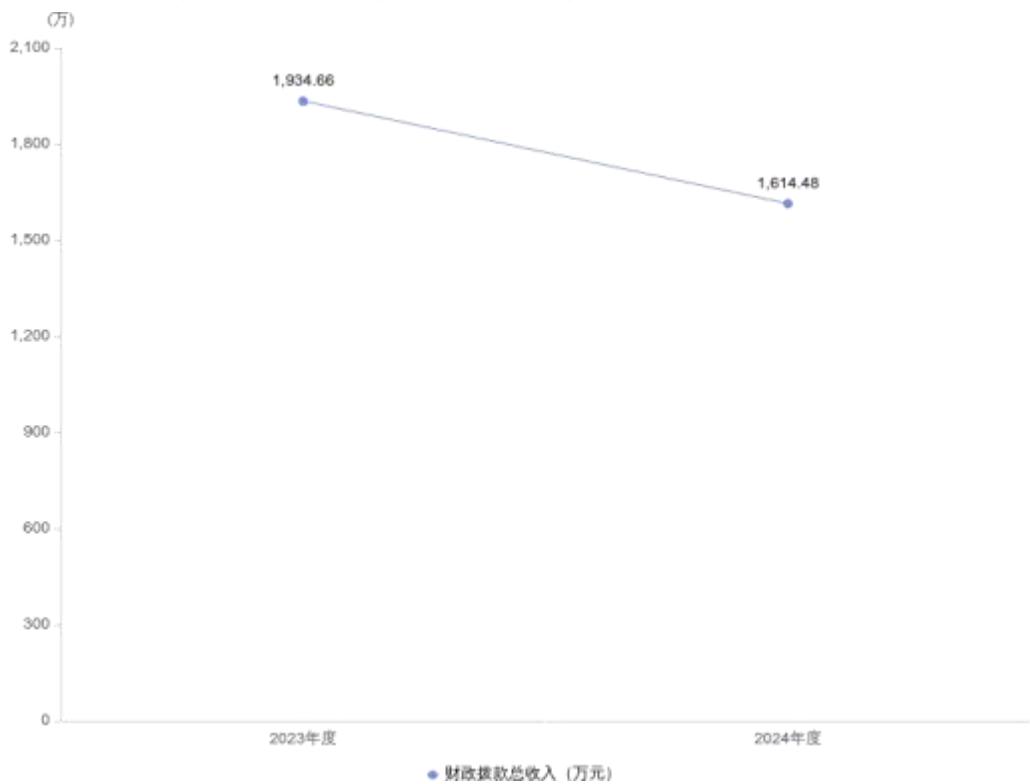


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1614.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 320.18 万元，下降 16.5%。主要原因是控制成本支出，经费有所下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1614.48 万元，比 2023 年度决算数减少 320.18 万元，减少主要原因是控制成本支出，经费有所下降。

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 1614.48 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 320.18 万元，下降 16.5%，主要原因是控制成本支出，经费有

所下降。

（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 1614.48 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 59.97 万元，占 3.71%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费与公益性岗位补贴。

2. 城乡社区支出类支出 1541.24 万元，占 95.46%。主要是用于城管工作经费。

3. 住房保障支出类支出 8.13 万元，占 0.50%。主要是用在职人员住房公积金。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出 5.14 万元，占 0.32%。主要是用于除雪除冰专项作业。

（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 1474.77 万元，支出决算为 1614.48 万元，完成年初预算的 109.5%。其中：基本支出 156.20 万元，项目支出 1458.28 万元。项目支出主要用于城管工经费 1458.28 万元维持单位正常运行。

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 7.01 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

（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17.63万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的100.0%。

（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35.33万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的100.0%。

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5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100.0%。

（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1536.16万元，支出决算为1536.16万元，完成年初预算的100.0%。

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6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100.0%。

（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1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100.0%。

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5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100.0%。

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 156.20 万元，其中：

人员经费 150.80 万元，主要包括：基本工资 22.70 万元、津贴补贴 40.31 万元、绩效工资 53.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.01 万元、职工基本医疗保险缴费 2.46 万元、住房公积金 6.76 万元、其他工资福利支出 17.63 万元、离休费 0.88 万元、退休费 0.88 万元。

公用经费 5.40 万元，主要包括：在职员工食堂与超市费用。

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械化清扫队属于差额拨款事业单位，无三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队属于差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队政府采购支出总额 67.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 66.28 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队共有车辆228辆全部为特种专业技术用车，无单价50万以上通用设备及单价100万以上专用设备。

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，武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队组织对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4个，资金1458.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化，精细化，智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

1、评分结果

经我们评价，武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队（以下简称“机械化清扫队”）机扫队2024年度部门整体支出的绩效评价结果，得分为96.95分，评价结果类型为A，相对应评价结果级别为优。

2、主要结论

2024年，机械化清扫队在武汉市汉阳区城市管理执法局坚强领导下，在武汉市汉阳环卫集团公司的精心指导下，全队扎实工作，各班组聚焦目标任务，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。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率

部门整体支出预算执行率 100%，具有如下：2024 年度，机械化清扫队年初申报整体支出预算 1497.77 万元，调整后预算 1614.48 万元(其中：年度财政资金总额 1614.48 万元)，部门整体支出决算 1614.48 万元(其中：年度财政资金总额 1614.48 万元)，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况

2024 年度，机械化清扫队共设置整体支出绩效目标 1 个，即通过实施城管精细化管理提标行动，深入推广生活垃圾分类工作。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：投诉、通报及督办件处理率 100%，实际完成处理率 100%；垃圾日产日清，实际完成日产日清；人工作业面积≤ 3000 平方米/工日，实际完成 2777 平方米/工日；管辖区域垃圾强制分类覆盖率 100%，实际完成覆盖率 100%；社区生活垃圾分类覆盖率 100%，实际完成覆盖率 100%；

②完成的质量指标：环卫工考核合格率 100%，实际完成合格率 100%；道路清扫保洁完成率 100%，实际完成率 100%。

③完成的时效指标：路面污染处理及时率 100%，实际完成及时率 100%；暴露垃圾清理及时性 24 小时完成，实际完成 24 小时清理。

④完成的社会效益指标：有利于保持机械化清扫队良好工作环境，实际有利于项目实施；无安全责任事故发生，实际完成零事故；

⑤完成的生态效益指标：道路“六无”、“四净”、“二少”，实际完成较好保持。

⑥完成的可持续影响指标：实施城管精细化管理提标行动，深入推广生活垃圾分类工作项目运行可持续性，实际可持续性影响 100%。

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 18 日

单位名称	武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队			
基本支出总额	156.21	项目支出总额	1458.27	
年度目标	<p>1、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。</p> <p>1. 为更好的打造本单位示范道路三青路道路形象，加强了环卫管理力度，提高了环卫工人的工作质量，使环卫工作制度化、规范化、标准化，力争打造辖区内环境优美的道路环境。</p> <p>2. 严格落实道路包保责任制，按照“定人、定岗、定责、定时”的原则，落实相关制度。</p> <p>3. 常态化开展值班领导辖区早、夜查工作，加大夜间夜市巡查、保洁、垃圾清理等工作力度。</p> <p>4. 制定“智慧平台”工作推进计划，结合公司实际每天规范上报数量和质量，循序渐进至完成该项工作任务</p> <p>5. 完成辖区内垃圾桶“退桶入院”工作</p> <p>7. 加快环卫清扫革命、装备提升工作进度，进一步提高作业人员安全文明作业标准。</p> <p>8. 持续开展重点区域集中整治专班、暴露垃圾专班、群众投诉及三方检查问题解决专班、车容车貌专项整治专班、周末大扫除专班、新闻宣传专班及双评议专项工作。</p> <p>9. 为有效防范和坚决遏制安全事故发生，切实做好安全生产大排查大整治相关工作</p>			
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)
	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	达到预期指标
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	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	提高预算编制科学性	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	提高	达成预期指标
	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

年度绩效指标	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	部分达成达成预期指标并具有一定效果
	资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理制度	达成预期指标
		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	完善财务管理制度	达成预期指标
		会计核算规范性	提高会计核算规范性	达成预期指标
		资金使用合规性	提高资金使用合规性	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 79.77万平方米	79.77 万平方米
		核心业务产出 2	全区护栏清洗长度 210千米	210 千米
	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		1. 作业车辆管理不够精细化，日常车辆车容车貌清洗督查不足，偶尔出现车容车貌不洁情况 2. 安全文明作业标准学习不够，少数作业人员偶尔出现不文明作业情况； 3. 质检巡查管理力度不够，有突发情况发现不及时的情况； 4. 针对突发性污染应急演练不够，有处理突发情况时间较长的情况发生； 5. 开展安全生产宣传学习力度不够 6. 宣传工作有待加强，做到新闻要有声势 7. 积极开拓辖区内企业参与共建美丽整洁营商环境力度不够。		
改进措施及结果应 用方案		1. 进一步加强精细化管理。 2. 加强安全文明作业教育学习。 3. 质检巡查范围拓宽，加强管理力度。 4. 进行定期的突发性演练培训。 5. 拓展创新意识，挖掘新闻素材。 6. 主动联系辖区内企业，开展共建活动，打造美丽整洁的营商环境。		

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

(三) 项目支出自评结果

武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队在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 4 个项目。

1. 城管环卫工人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1106.70 万元，执行数为 1106.70 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化，精细化，智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

2. 城管环卫业务运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 272.19 万元，执行数为 341.35 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化，精细化，智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

3. 2024 年五险补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.08 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化，精细化，智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

4. 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 5.14 万元，执行数为 5.14 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化，精细化，智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

2024 年度城管环卫人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队

填报日期：2025年6月18日

项目名称	城管环卫人员经费			
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机械化清扫队
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	1106.70	1106.70	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)
	产出指标	数量指标	城管环卫人员	209人
			城管环卫人员经费	1106.71万元
		质量指标	城管环卫工考核合格率	100%
	社会效益指标	大城管考核成绩排名	排名靠前	
		安全责任事故发生率	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	-	-	
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无			

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管环卫业务运维经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队 填报日期：2025年6月18日

项目名称	城管环卫业务运维管理费2024						
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机械化清扫队			
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	272.19	341.35	100%			
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	城管环卫业务运维管理费		272.19万元		
		质量指标	城市管理覆盖工作覆盖率		不低于90%		
		时效指标	城市管理覆盖工作及时完成率		100%		
	效益指标	生态效益指标	改善人居及营商环境		有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	-		-		
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度五险补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队

填报日期：2025年6月18日

项目名称	2024年五险补助资金						
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机械化清扫队			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" 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	5.08	5.08	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	五险补助资金	5.08万元	5.08万元		
		质量指标	五险补助资金准确率	100%	100%		
		时效指标	环卫工维稳	100%	100%		
	效益指标	生态效益指标	-	-	-		
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	-	-		
偏差大或目标未完 成原因分析	无						
改进措施及结果应用 方案	无						

备注：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度除雪除冰专项作业下区资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队

填报日期：2025年6月18 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机械化清扫队	
项目类别	<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目				
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	5.14	5.14	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	除雪除冰专项作业下区资金	5.14万元	5.14万元
		质量指标	除雪除冰专项作业下区资金准确率	不低于95%	100%
		时效指标	除雪除冰专项工作及时完成率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标			
		满意度指标	服务对象	-	-
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：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 社会保障和就业支出绩效自评综述:项目全年预算为59.98万元, 执行数为59.98万元, 完成预算100%。主要产出和效果:保证了我单位符合公益性岗位条件的人员的社保缴纳, 稳定了公益性岗位人员的工作。

2. 社区环境卫生(城管工作经费)与灾害防治及应急管理绩效自评综述:项目全年预算数为1554.50万元, 调整后预算1554.50万元, 执行数为1554.50万元, 完成预算100%。主要产出和效果:一是保证了全区人居环境卫生;二是保质保量完成了全区环境卫生绩效考核项目;三是全面提升了本区环境卫生的总体管理水平。

综上所述, 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:进一步加强预算编制的科学性合理性提升资金使用效果。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年汉阳环卫集团第六公司在区城管局和集团总公司的正确领导下，结合所承担工作的任务，对标重点工作部署、城市管理建设、民生实事等年度目标任务，现对各项工作开展情况汇报如下：

一、工作开展情况及成效

（一）党建工作情况

1、全面启动党纪学习教育，党支部通过采取“三会一课”、主题党日等方式，对党纪学习教育作出安排；组织党员干部学习国家安全知识，提高国家安全意识和素养。

2、六公司党支部共开展支委会 12 次，主题党日活动 12 次，开展党课 12 次，组织生活会 1 次，组织全体党员、积极分子开展警示教育学习参观 1 次，共收缴党费 849 元。

3、持续加强党纪学习教育、廉政教育和警示教育，强化正面激励和反面警示教育作用，引导党员干部切实做到学纪、知纪、明纪、守纪，自觉加强作风建设。

4、全体党员干部完成社区报到及全年下沉服务纪实任务，完成 79 次参与社区志愿者服务活动，完成 11 人次上级部门交办的其他外派工作任务。

5、认真抓好入党积极分子和申请入党职工的培养工作，让各方面优秀、积极向组织靠拢的人员进入党组织；组织支部 3 名入党积极分子参加支部活动。

6、履行好结对共建责任，与怡畅园社区、武汉光明中心、加油站等企业、社区签订共建清单，共建良好的营商环境。

（二）健全环境卫生作业机制

1、为更好的打造本公司示范道路三青路，形成突出重点部位，覆盖全时全域、作业方式规范、作业质量达标，加强了环卫管理力度，提高了环卫工人的工作质量，使环卫工作制度化、规范化、标准化，力争打造辖区内环境优美的道路环境。

2、严格落实道路包保责任制，分管领导每周召开质检员、班组长工作、学习和业务调度会，按照“定人、定岗、定责、定时”的原则，落实相关制度。

3、常态化开展值班领导辖区早、夜查工作，加大夜间夜市巡查、保洁、垃圾清理等工作力度。

（三）业务工作情况：

1、按照《市城管执法委关于开展“三清”集中整治工作的通知》要求，完成为期一个月的“三清”集中整治工作。

2、常态化组织清扫班组、清运班组开展巩固“退桶入院”工作，强化此项工作的持续性；

3、完成新增道路（江州路延长线）清扫保洁交接工作，通过环境卫生集中整治，目前已纳入常态化管理。

4、加强辖区内日常人员与机器配合，清运频次，巡回保洁等工作，发现问题及时处理。

5、做好极端天气应急预案，常态化开展下水井过滤网废弃物清理专项工作，做好极端天气前后各项工作，完成年初2次极端冻雨天气铲雪除冰各项工作。

（四）节假日环境保障工作：根据《节假日环境保障方案》完成元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、国庆等节假日及大型活动等环境保障工作：

1、结合辖区实际，清扫班组加大对辖区道路绿化带、花坛沟边拾捡废弃物力度，特别是山姆商圈周边、三青路体育公园、梅林公园等非机动车道、人行道采用人机配合模式进行“伴随式”保洁，确保路面整体环境整洁；

2、清洗班组利用节假日辖区车流量小的实际情况，积极调度作业车辆错峰开展全覆盖清洗、清污、吸污作业，确保路见本色；

3、清运班组加强辖区管辖范围的果皮箱清理，特别辖区商超、菜场周边路面清扫垃圾收集及时的清转运工作，增加收运频次，确保路面各类垃圾日

产 日清、垃圾容器无满溢；

4、综合班组进一步对城市家具、公告牌、宣传板等公共设施进行精细化清洗，保证立面环境洁净；

5、护栏班组加强全区护栏清洗工作，特别加强了夜间对主要景点、商业街、网红打卡地周边中心护栏深度清洗工作。

（五）加快环卫清扫革命、装备提升工作进度，在集团公司统一要求、协调下，六公司常态化开展作业车辆人员集中学习“一禁一限一全面”作业等规范，提高作业人员安全文明作业标准，完成主次干道机械化率达到99%以上的工作任务。

（六）持续开展重点区域集中整治专班、暴露垃圾专班、群众投诉及三方检查问题解决专班、车容车貌专项整治专班、周末大扫除专班、新闻宣传专班及双评议专项工作。

1、处理三方整改件 686 件、投诉件97 条，满意率良好；

2、双评议有效录入、扫码 292 条，满意率 100%；

3、六公司至今组织志愿者、车辆对接四新街道开展周末大扫除活动46次，得到社区群干一致好评；

4、全年宣传完成新闻6 篇，美篇 13 篇，城管官方公众号推文及抖音留言 1088 条，点赞及转发 1436 次；撰写完成意识形态专题报告、意识形态工作总结等工作；开展“春节”、“妇女节”、“清明节”、“劳动节”、“端午节”“中秋节”、“国庆节”等我们的节日宣传教育工作，引导干部职工弘扬优秀的传统文化。

（七）安全生产工作

为有效防范和坚决遏制安全事故发生，切实做好安全生产大排查大整治相关工作，进一步促进单位和谐稳定，六公司制定《安全生产大排查整治工作方案》等安全生产相关制度，成立由公司经理为组长，分管领导为副组长，

安全员和各班组长为组员的安全生产工作小组。

1、常态化开展安全生产大检查，严格检查水、电、气、消防设备使用及保存情况。

2、分管领导组织班组长每周召开安全生产工作会，每天严格按照“三要三禁”标准要求作业车辆作业人员开展各项工作。

3、安全小组加大巡查力度，严格按照“四要四禁”管理措施对作业车辆进行管理。

4、安全小组加强监管，严格落实执行“一禁一限一全面”、“两查两测一盔”等制度，发现问题及时处理。

二、存在的问题及不足

（一）环卫精细化管理

1、作业车辆管理不够精细化，日常车辆车容车貌清洗督查不足，偶尔出现车容车貌不洁情况；

2、质检巡查管理力度不够，有突发情况有发现不及时的情况；

（二）安全文明作业标准学习不够，少数作业人员偶尔出现不文明作业情况；

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) 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以及丧葬补助费。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

决算公开咨询电话：027-84499012

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

根据预算绩效管理要求，武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队组织对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4个，资金1458.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化，精细化，智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

1、评分结果

经我们评价，武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队(以下简称“机械化清扫队”)机扫队2024年度部门整体支出的绩效评价结果，得分为96.95分，评价结果类型为A，相对应评价结果级别为优。

2、主要结论

2024年，机械化清扫队在武汉市汉阳区城市管理执法局坚强领导下，在武汉市汉阳环卫集团公司的精心指导下，全队扎实工作，各班组聚焦目标任务，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。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率

部门整体支出预算执行率 100%，具有如下：2024 年度，机械化清扫队年初申报整体支出预算 1614.48 万元，调整后预算 1614.48 万元(其中：年度财政资金总额 1614.48 万元)，部门整体支出决算 1614.48 万元(其中：年度财政资金总额 1614.48 万元)，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况

2024 年度，机械化清扫队共设置整体支出绩效目标 1 个，即通过实施城管精细化管理提标行动，深入推广生活垃圾分类工作。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：投诉、通报及督办件处理率 100%，实际完成处理率 100%；垃圾日产日清，实际完成日产日清；人工作业面积≤ 3000 平方米/工日，实际完成 2777 平方米/工日；管辖区域垃圾强制分类覆盖率 100%，实际完成覆盖率 100%；社区生活垃圾分类覆盖率 100%，实际完成覆盖率 100%；

②完成的质量指标：环卫工考核合格率 100%，实际完成合格率 100%；道路清扫保洁完成率 100%，实际完成率 100%。

③完成的时效指标：路面污染处理及时率 100%，实际完成及时率 100%；暴露垃圾清理及时性 24 小时完成，实际完成 24 小时清理。

④完成的社会效益指标：有利于保持机械化清扫队良好工作环境，实际有利于项目实施；无安全责任事故发生，实际完成零事故；

⑤完成的生态效益指标：道路“六无”、“四净”、“二少”，实际完成较好保持。

⑥完成的可持续影响指标：实施城管精细化管理提标行动，深入推广生活垃圾分类工作项目运行可持续性，实际可持续性影响 100%。

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 18 日

单位名称	武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队			
基本支出总额	156.21	项目支出总额	1458.27	
年度目标	<p>2、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。</p> <p>6. 为更好的打造本单位示范道路三青路道路形象，加强了环卫管理力度，提高了环卫工人的工作质量，使环卫工作制度化、规范化、标准化，力争打造辖区内环境优美的道路环境。</p> <p>7. 严格落实道路包保责任制，按照“定人、定岗、定责、定时”的原则，落实相关制度。</p> <p>8. 常态化开展值班领导辖区早、夜查工作，加大夜间夜市巡查、保洁、垃圾清理等工作力度。</p> <p>9. 制定“智慧平台”工作推进计划，结合公司实际每天规范上报数量和质量，循序渐进至完成该项工作任务</p> <p>10. 完成辖区内垃圾桶“退桶入院”工作</p> <p>7. 加快环卫清扫革命、装备提升工作进度，进一步提高作业人员安全文明作业标准。</p> <p>8. 持续开展重点区域集中整治专班、暴露垃圾专班、群众投诉及三方检查问题解决专班、车容车貌专项整治专班、周末大扫除专班、新闻宣传专班及双评议专项工作。</p> <p>9. 为有效防范和坚决遏制安全事故发生，切实做好安全生产大排查大整治相关工作</p>			
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)
	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	达到预期指标
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	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	提高预算编制科学性	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	提高	达成预期指标
	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

年度绩效指标	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	部分达成达成预期指标并具有一定效果
	资产管理	资产管理制度健全性	完善资产管理制度	达成预期指标
		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	完善财务管理制度	达成预期指标
		会计核算规范性	提高会计核算规范性	达成预期指标
		资金使用合规性	提高资金使用合规性	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 79.77万平方米	79.77 万平方米
		核心业务产出 2	全区护栏清洗长度 210千米	210 千米
	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	1. 作业车辆管理不够精细化，日常车辆车容车貌清洗督查不足，偶尔出现车容车貌不洁情况 2. 安全文明作业标准学习不够，少数作业人员偶尔出现不文明作业情况； 3. 质检巡查管理力度不够，有突发情况发现不及时的情况； 4. 针对突发性污染应急演练不够，有处理突发情况时间较长的情况发生； 5. 开展安全生产宣传学习力度不够 6. 宣传工作有待加强，做到新闻要有声势 7. 积极开拓辖区内企业参与共建美丽整洁营商环境力度不够。			
改进措施及结果应用方案	7. 进一步加强精细化管理。 8. 加强安全文明作业教育学习。 9. 质检巡查范围拓宽，加强管理力度。 10. 进行定期的突发性演练培训。 11. 拓展创新意识，挖掘新闻素材。 12. 主动联系辖区内企业，开展共建活动，打造美丽整洁的营商环境。			

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

(三) 项目支出自评结果

武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队在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 4 个一级项目。

1. 城管环卫工人经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1106.70 万元，执行数为 1106.70 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化，精细化，智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

2. 城管环卫业务运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 272.19 万元，执行数为 341.35 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化，精细化，智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

3. 2024 年五险补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化，精细化，智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

4. 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 0 万元，执行数为 5.14 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化，精细化，智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

2024 年度城管环卫人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队

填报日期：2025年6月18日

项目名称	城管环卫人员经费			
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机械化清扫队
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	1106.70	1106.70	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)
	产出指标	数量指标	城管环卫人员	209人
			城管环卫人员经费	1106.71万元
		质量指标	城管环卫工考核合格率	100%
	社会效益指标	大城管考核成绩排名	排名靠前	
		安全责任事故发生率	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	-	-	
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无			

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管环卫业务运维经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队 填报日期：2025年6月18日

项目名称	城管环卫业务运维管理费2024						
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机械化清扫队			
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	272.19	341.35	100%			
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	城管环卫业务运维管理费		272.19万元		
		质量指标	城市管理覆盖工作覆盖率		不低于90%		
		时效指标	城市管理覆盖工作及时完成率		100%		
	效益指标	生态效益指标	改善人居及营商环境		有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	-		-		
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度五险补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队

填报日期：2025年6月18日

项目名称		2024年五险补助资金					
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" 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	5.08	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	五险补助资金	5.08万元	5.08万元		
		质量指标	五险补助资金准确率	100%	100%		
		时效指标	环卫工维稳	100%	100%		
	效益 指标	生态效益指标	-	-	-		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	-	-	-		
偏差大或目标未 完成原 因 分 析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

备注：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度除雪除冰专项作业下区资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队

填报日期：2025年6月18 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机械化清扫队	
项目类别	<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	5.14	5.14	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	除雪除冰专项作业下区资金	5.14万元	5.14万元
		质量指标	除雪除冰专项作业下区资金准确率	不低于95%	100%
		时效指标	除雪除冰专项工作 及时完成率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标			
		满意度 指标	服务对象 满意度指标		
偏差大或目标未 完成原 因 分 析	无				
改进措施及结果应用 方案	无				

备注：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报

1. 社会保障和就业支出绩效自评综述:项目全年预算为59.98万元, 执行数为59.98万元, 完成预算100%。主要产出和效果: 保证了我单位符合公益性岗位条件的人员的社保缴纳, 稳定了公益性岗位人员的工作。

2. 社区环境卫生(城管工作经费)与灾害防治及应急管理绩效自评综述:项目全年预算数为1554.50万元, 调整后预算1554.50万元, 执行数为1554.50万元, 完成预算100%。主要产出和效果: 一是保证了全区人居环境卫生; 二是保质保量完成了全区环境卫生绩效考核项目; 三是全面提升了本区环境卫生的总体管理水平。

综上所述, 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: 进一步加强预算编制的科学性合理性提升资金使用效果。