

武汉市汉阳区城市管理综合执法大队 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综合执法大队概况

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综合执法大队 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区城市管理综合执法大队 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 武汉市汉阳区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

1. 主要职能

（一）承担市人民政府确定的区城管执法局负责的全区城市规划管理、城市园林绿化管理、噪声污染、市政管理、市容环境、工商管理、公安交通、燃气管理、建筑垃圾管理、建筑垃圾资源化利用、生活垃圾分类等方面法律法规、规章规定的行政处罚权的监督检查及督办；

（二）负责全区执法队伍建设管理的协调、检查、督察、指导、考核；

（三）按上级要求，组织跨区重大城市管理执法活动；

（四）组织调度全区性、跨街道的城市管理专项和重大执法活动，依法开展执法监督；

（五）贯彻执行全市渣土管理各项规定，巡查全区在建工地和道路，督促建设单位、运输单位办理建筑垃圾处置核准手续，规范建筑垃圾运输处置行为，对违规运输、车轮带泥上路和漏撒污染等行为依法处罚；

（六）负责依法纠正和处罚未按规定悬挂国旗行为的工作；

（七）指导、监督、检查街道综合执法中心的各项执法业务开展情况，考评中队的组织建设、队伍管理、执法勤务、执法办案效能等工作；

（八）负责对执法队员的教育培训、督察管理工作；

（九）协助提供街道综合执法中心在查处违法案件时审批资料、技术鉴定等相关工作；

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

其他说明：2024年6月汉阳区委机构编制委员会阳编〔2024〕19号文将区城市管理执法局执法大队更名为区城市管理综合执法大队，增设正科级内设机构2个：执法六中队、执法七中队。调整后，区城市管理综合执法大队内设机构为10个，分别为：综合科、法制科、指挥调度科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队。职责进行内部调整，报区委编办备案，单位职能暂按原有编办三定文件，待更改后进行公开。

2、人员编制及职数

核定区城市管理综合执法大队事业编制173名，设大队长1名（副处级）、副大队长3名（正科级）；内设机构正科级领导职数10名，副科级领导职数10名。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区城市管理综合执法大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综合执法大队组成，本单位为参照公务员管理全额拨款事业单位。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理综合执法大队 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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	4,052.33	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	13.76	八、社会保障和就业支出	38	152.70
	9		九、卫生健康支出	39	75.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,684.05
	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	141.13
	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	12.53
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	27	4,066.09	本年支出合计	57	4,066.09
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	4,066.09	总计	60	4,066.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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	4, 066. 09	4, 052. 33					13. 76
208			社会保障和就业支出	152. 69	151. 79					0. 90
20805			行政事业单位养老支出	152. 69	151. 79					0. 90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 75	105. 85					0. 90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45. 94	45. 94					
210			卫生健康支出	75. 68	75. 68					
21011			行政事业单位医疗	75. 68	75. 68					
2101103			公务员医疗补助	75. 68	75. 68					
212			城乡社区支出	3, 684. 05	3, 677. 25					6. 80
21201			城乡社区管理事务	3, 684. 05	3, 677. 25					6. 80
2120104			城管执法	3, 684. 05	3, 677. 25					6. 80
221			住房保障支出	141. 14	135. 08					6. 06
22102			住房改革支出	141. 14	135. 08					6. 06
2210201			住房公积金	119. 95	113. 89					6. 06
2210202			提租补贴	21. 19	21. 19					
224			灾害防治及应急管理支出	12. 53	12. 53					
22406			自然灾害防治	12. 53	12. 53					
2240699			其他自然灾害防治支出	12. 53	12. 53					

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

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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	4,066.09	1,564.75	2,501.34			
208			社会保障和就业支出	152.69	152.69				
20805			行政事业单位养老支出	152.69	152.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.75	106.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94				
210			卫生健康支出	75.68	75.68				
21011			行政事业单位医疗	75.68	75.68				
2101103			公务员医疗补助	75.68	75.68				
212			城乡社区支出	3,684.04	1,195.23	2,488.81			
21201			城乡社区管理事务	3,684.04	1,195.23	2,488.81			
2120104			城管执法	3,684.04	1,195.23	2,488.81			
221			住房保障支出	141.15	141.15				
22102			住房改革支出	141.15	141.15				
2210201			住房公积金	119.96	119.96				
2210202			提租补贴	21.19	21.19				
224			灾害防治及应急管理支出	12.53		12.53			
22406			自然灾害防治	12.53		12.53			
2240699			其他自然灾害防治支出	12.53		12.53			

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综合执法大队

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	4,052.33	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	151.80	151.80		
	9		九、卫生健康支出	41	75.68	75.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,677.25	3,677.25		
	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	135.07	135.07		
	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	12.53	12.53		
	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	4,052.33	本年支出合计	59	4,052.33	4,052.33		
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	4,052.33	总计	64	4,052.33	4,052.33		

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支出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综合执法大队

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		3	
					4, 052. 33	1, 550. 99
208				社会保障和就业支出	151. 80	151. 80
20805				行政事业单位养老支出	151. 80	151. 80
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 86	105. 86
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	45. 94	45. 94
210				卫生健康支出	75. 68	75. 68
21011				行政事业单位医疗	75. 68	75. 68
2101103				公务员医疗补助	75. 68	75. 68
212				城乡社区支出	3, 677. 24	1, 188. 43
21201				城乡社区管理事务	3, 677. 24	1, 188. 43
2120104				城管执法	3, 677. 24	1, 188. 43
221				住房保障支出	135. 08	135. 08
22102				住房改革支出	135. 08	135. 08
2210201				住房公积金	113. 89	113. 89
2210202				提租补贴	21. 19	21. 19
224				灾害防治及应急管理支出	12. 53	
22406				自然灾害防治	12. 53	
2240699				其他自然灾害防治支出	12. 53	

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综合执法大队

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	1,362.35	302	商品和服务支出	70.25	310	资本性支出	
3010 ₁	基本工资	228.16	3020 ₁	办公费		3100 ₂	办公设备购置	
3010 ₂	津贴补贴	223.96	3020 ₂	印刷费		3100 ₃	专用设备购置	
3010 ₃	奖金	539.75	3020 ₂	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		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	105.85	3020 ₆	电费		3109 ₉	其他资本性支出	
3010 ₉	职业年金缴费	37.33	3020 ₇	邮电费				
3011 ₀	职工基本医疗保险缴费	37.73	3020 ₈	取暖费				
3011 ₁	公务员医疗补助缴费	75.68	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	113.89	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	118.39	3021 ₅	会议费				
3030 ₁	离休费		3021 ₆	培训费				
3030 ₂	退休费	73.10	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	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	40.66	3022 ₇	委托业务费				
3030 ₈	助学金		3022 ₈	工会经费	18.70			
3030 ₉	奖励金	4.63	3022 ₉	福利费	10.82			
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	37.97			
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	2.76			
人员经费合计		1,480.74	公用经费合计					70.25

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综合执法大队

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综合执法大队

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综合执法大队

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。

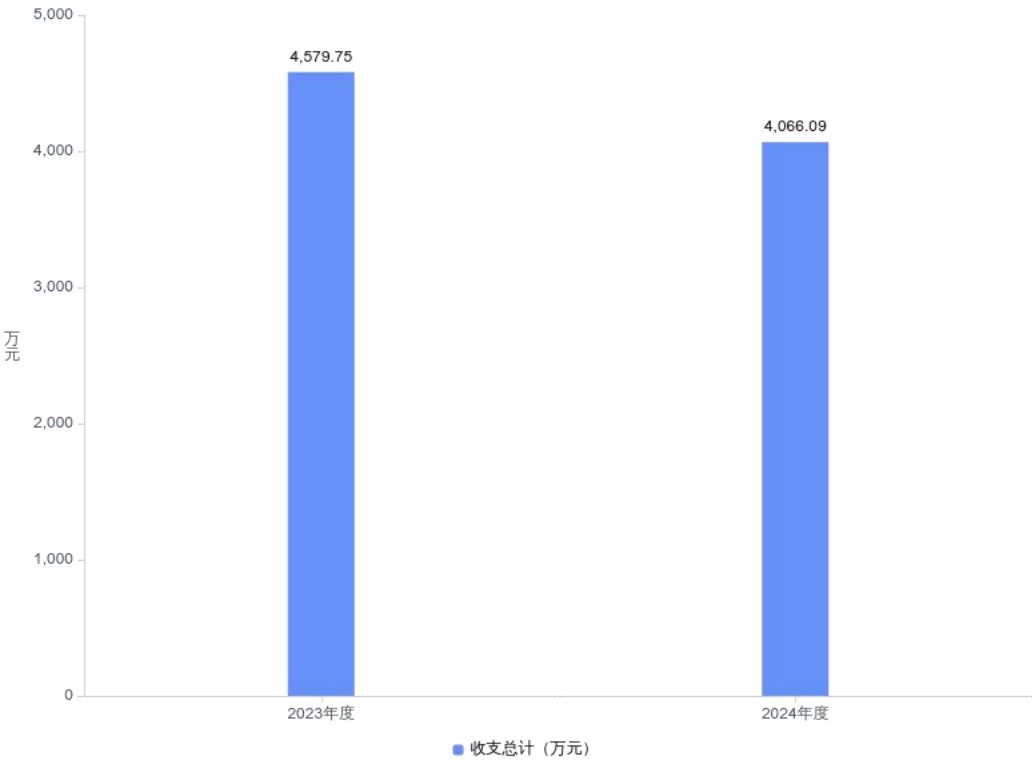
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区城市管理综合执法大队 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 4066.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 513.66 万元，下降 11.2%，主要原因是基本支出退休人员奖励性补贴进社保产生的减少、公用经费部分列入项目核算同时项目经费大幅压减产生的减少。

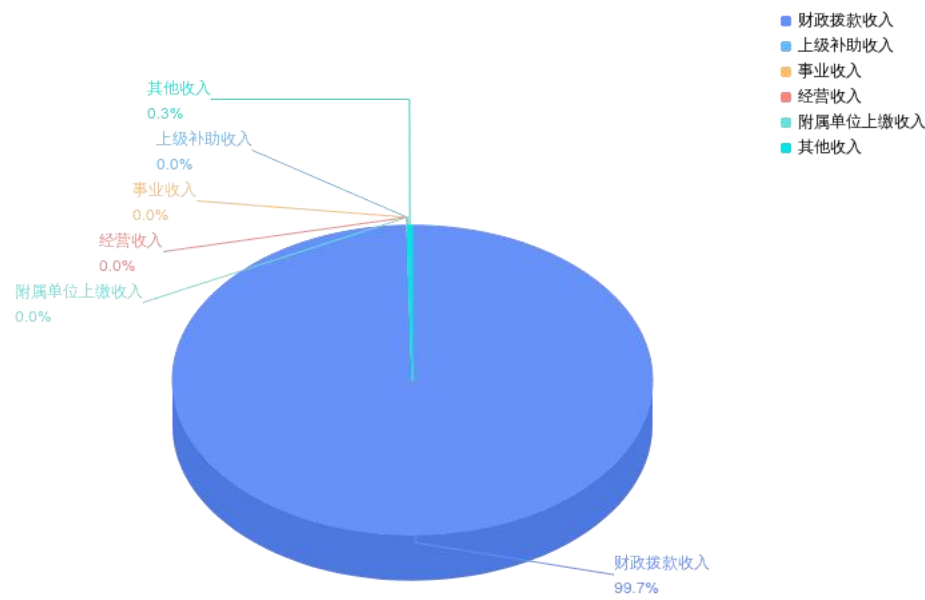
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4066.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 513.66 万元，下降 11.2%，主要原因是基本支出退休人员奖励性补贴进社保产生的减少、公用经费部分列入项目核算同时项目经费大幅压减产生的减少。其中：财政拨款收入 4052.33 万元，占本年收入 99.7%；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 13.76 万元，占本年收入 0.3%。

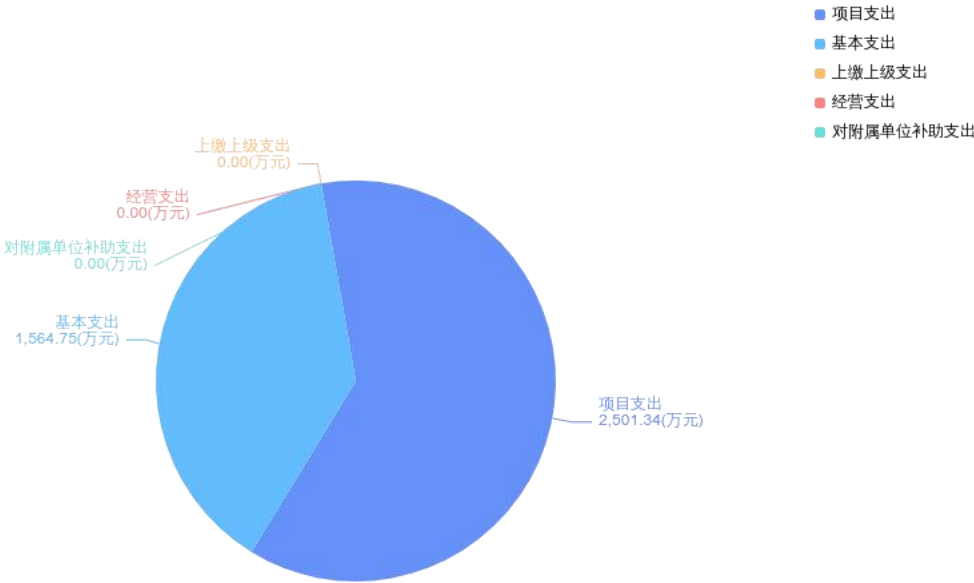
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4066.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 513.66 万元，下降 11.2%，主要原因是基本支出退休人员奖励性补贴进社保产生的减少、公用经费部分列入项目核算同时项目经费大幅压减产生的减少。其中：基本支出 1564.75 万元，占本年支出 38.5%；项目支出 2501.34 万元，占本年支出 61.5%；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



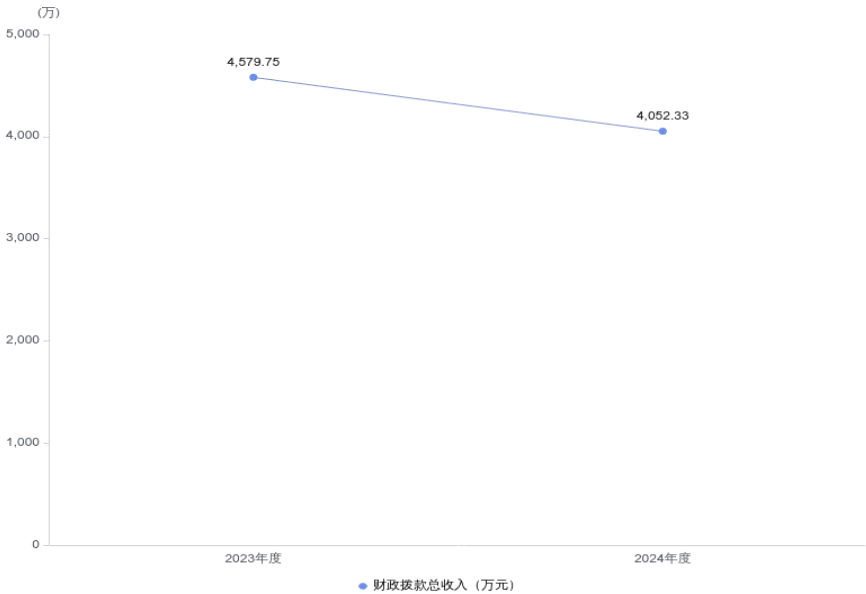
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4052.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 527.42 万元，下降 11.5%。

主要原因是基本支出退休人员奖励性补贴进社保发放产生的减少、公用经费部分列入项目核算同时项目经费大幅压减产生的减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4052.33 万元，比 2023 年度决算数减少 527.42 万元，减少主要原因是基本支出退休人员奖励性补贴进社保产生的减少、公用经费部分列入项目核算同时项目经费大幅压减产生的减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出安排。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入安排。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4052.33 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 527.42 万元，下降 11.5%，减少主要原因是基本支出退休人员奖励性补贴进社保产生的减少、公用经费部分列入项目核算同时项目经费大幅压减产生的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4052.33 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 151.80 万元，占 3.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.86 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 45.94 万元。

2. 卫生健康支出类支出 75.68 万元，占 1.9%。主要用于公务员医疗补助支出 75.68 万元。

3. 城乡社区支出类支出 3677.24 万元，占 90.7%。主要用于城乡社区管理事务城管执法支出 3677.24 万元。

4. 住房保障支出类支出 135.08 万元，占 3.3%。主要用于住房公积金 113.89 万元、提租补贴 21.19 万元。

5. 灾害防治及应急管理支出类支出 12.53 万元，占 0.3%。主要用于自然灾害防治除雪除冰专项作业下区资金 12.53 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4375.80万元，支出决算为4052.33万元，完成年初预算的92.6%。其中：基本支出1550.99万元，项目支出2501.34万元。

项目支出第一主要用于项目名称政府购买服务经费1731.78万元，主要用于本局劳务派遣用工计划的实施，根据市城管委的工作部署，以区为主，全面深化作业市场化改革，按照“以费养事、管干分离”原则，进一步推进政府购买环卫作业服务，全面引入社会参与环卫作业竞争，主要成效体现在一是激发了城管执法人员和协管员的团体意识，提高了人员的工作积极性；二是圆满完成了上级下达的拆控违任务；三是实现了环境整洁有序，保证工作的正常进行；四是提高了人员的法制水平和执法办案能力；五是保障了各项重大任务及日常执法管理工作的顺利开展；

第二个项目名称为城管工作经费，项目总额为685.42万元，主要成效用于负责组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传等工作，行使城市管理综合执法权，行使市容环境卫生管理、市政管理方面的法律法规、规章规定的行政处罚权；

第三个项目名称为劳务派遣服务，主要用于根据归口于我单位管理范围的人员进行派遣服务费用结算开支71.61元。

第四个项目名称为除雪除冰专项作业下区资金，主要用于自然灾害防治除雪除冰专项作业下区资金12.53万元。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.09万元，支出决算为105.86万元，完成年初预算的99.8%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.05万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是职业年金缴费财政收回53.05万元；二是根据职业年金实缴据实进行追加经费当年实际支出为45.94万元。

2. 卫生健康支出具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为75.68万元，支出决算为75.68万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出具体包括：

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4007.23万元，支出决算为3677.24万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是支出决算小于年初预算329.99万元；二是本年度项目经费大幅压减保障刚需支出，同时调整城管工作经费63.43万元至同级单位，年末部分项目经费由于财政资金不足导致无法支付产生的当年减少。

4. 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113.51万元，支出决算为113.89万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是支出决算大于年初预算0.38万元；二是社保调整以及人员变动导致的小额增加。

（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20.24万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是支出决算大于年初预算0.95万元；二是社保调整以及人员变动导致的小额增加。

5. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

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12.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因灾害防治及应急管理支出年初无预算，中期追加调整预算12.53万元。

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 1550.99 万元，其中：

人员经费 1480.74 万元，主要包括：基本工资 228.16 万元、津贴补贴 223.96 万元、奖金 539.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.85 万元、职业年金缴费 37.33 万元、职工基本医疗保险缴费 37.73 万元、公务员医疗补助缴费 75.68 万元、住房公积金 113.89 万元、其他对个人和家庭的补助 118.39 万元。

公用经费 70.25 万元，主要包括：工会经费 18.70 万元、福利费 10.82 万元、其他交通费用 37.97 万元、其他商品和服务支出 2.76 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2024 年度武汉市汉阳区城市管理综合执法大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执法大队一般公共预算财政

拨款预算 2024 年度没有安排“三公”经费相关经费。武汉市汉阳区城市管理综合执法大队为参照公务员管理全额拨款事业单位，公车改革后，本单位无公车使用权限，故不存在“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区城市管理综合执法大队机关运行经费支出 70.25 万元，比年初预算数减少 9.09 万元，下降 11.5%。主要原因是：人员编制数量变化导致其他交通费用公务员交通补贴略减，不可预见公用经费机动经费当年预算执行 2.76 万元，其他商品及服务支出 7.32 万元未达到付款条件，未能支付。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区城市管理综合执法大队政府采购支出总额 621.46 万元，其中：政府采购服务支出 621.46 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综合执法大队共有车辆 27 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 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是四轮电瓶车，该车辆目前已从资产类别车辆变更为设备类资产；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4个，资金2501.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位按年初预算圆满有效地完成了项目，全力提升城市建设管理精细化水平三年行动、“环境品质提升年”等主题，进一步提升执法队伍城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平，完善城市治理体系，增强治理能力，构建齐抓共管、上下联动的党建引领基层社会治理新格局，实现城市管理工作提档升级、提质增效，展示了汉阳区城市管理综合执法大队良好的服务形象。

（二）武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队整体支出自评结果

执法大队在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、城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1176.82万元，执行数为685.42万元，完成预算58.2%。本单位该项目的年初预算含往来指标200万元，实际使用13.77万元用于人员经费弥补，本单位往来存量资金有限未用于弥补其他项目经费。同时预算内拨款第一城管工作经费下单列项目零星整治80万元该项目未实际开展，第二城管工作经费下单列用于车辆维修费用10.5万元由上级单位局统筹调整指标，购置国产电

脑项目21万元指标未能实施项目进行的调整减少。同时部分项目未达到支付条件产生的减少，另外将无法使用部分的非政采指标调整63.43万元到同级单位二桥城管所使用产生的减少，调整后实际使用685.42万元，导致本年度预算执行偏差较大。

2、政府购买服务岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1735.30万元，执行数为1731.78万元，执行率99.8%，本年度政府购买服务岗位相关费用略有盈余3.52万元，年末上缴财政未使用指标；

3、汉阳区城管系统劳务派遣服务采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为71.73万元，执行率95.6%，本年度劳务派遣服务据实根据标准结算；

4、除雪除冰专项作业下区资金绩效自评综述：项目全年预算数12.53万元，执行数12.53万元，执行率为100%，本项目年初无预算，中期根据实际追加项目，使用主要用于自然灾害防治除雪除冰专项作业下区资金12.53万元。

2024 年度城管工作经费项目绩效自评表 1

单位名称: 汉阳区城市管理综合执法大队 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	汉阳区城市管理综合执法大队	
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	1176.82	685.42	58.2%	
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	安保人员数量		95 人	95 人
		质量指标	安保人员工作考核合格率		95%	95%
			路面弃土污染发现处置率		100%	100%
			投诉、通报及督办处理率		100%	100%
		时效指标	安保人员工作完成及时率		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	缓解部分就业压力		缓解就业压力	缓解就业压力
		生态效益 指标	大城管考核成绩排名		中心城区保三争二	中心城区保三争二
			有利于保持城管局良好工作环境		有利于	有利于
			满足人民群众对公共服务工作需求		保持市容环境美好	保持市容环境美好
			可持续影响指标		保证业务经办队伍的稳定发展	保证业务经办队伍的稳定发展
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	安保人员服务对象满意度		90%	90%

偏差大或目标未完成原因分析	<p>本单位该项目的年初预算含往来指标 200 万元，实际使用 13.77 万元用于人员经费弥补，本单位往来存量资金有限未用于弥补项目经费。</p> <p>同时预算内拨款第一城管工作经费下单列项目零星整治 80 万元该项目未实际开展，第二城管工作经费下单列用于车辆维修费用 10.5 万元由上级单位局统筹指标，未实施购置国产电脑项目 21 万元指标项目进行的调整减少。同时部分项目未达到支付条件产生的减少，另外将无法使用部分的非政采指标调整 63.43 万元到同级单位二桥城管所使用产生的减少，调整后实际使用 685.42 万元，导致本年度预算执行偏差较大</p>
改进措施及结果应用方案	

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 年度城管系统劳务派遣服务采购项目绩效自评表 2

单位名称: 汉阳区城市管理综合执法大队

填报日期: 2025.6.17

项目名称		汉阳区城管系统劳务派遣服务采购项目				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	汉阳区城市管理综合执法大队	
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	75	71.61	95.6%	
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	买岗人员数量 (含街道)		≤1042 人	≤1042 人
		质量指标	买岗人员素质要求		制定完善劳务派遣服务制度及人员管理	制定完善劳务派遣服务制度及人员管理
			派遣人员合格率		95%	95%
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目可持续性		办公场所社会需求人员具有可持续性	办公场所社会需求人员具有可持续性
		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	
改进措施及结 果应用方案	

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 年度政府购买岗位经费项目绩效自评表 3

单位名称: 汉阳区城市管理综合执法大队

填报日期: 2025.6.17

项目名称		政府购买岗位经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位	汉阳区城市管理综合执法大队		
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	1735.3	1731.78	99.8%	
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)
	成本 指标	经济成本指标	项目成本控制率		100%	100%
			人员支出标准		100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	政府购买岗位人数		259 人	259 人
			政府购买岗位人员工作 考核合格率		95%	95%
			政府购买岗位人员工作 完成及时率		95%	95%
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解部分就业压力		缓解就业压力	缓解就业压力
			大城管考核成绩排名		中心城区保三争二	中心城区保三争二
			有利于保持城管局良好 工作环境		有利于	有利于
			安全责任事故发生率		无	无
		生态效益指标	满足人民群众对公共服 务工作需求		保持市容环境美 好	保持市容环境美好
			可持续影响指标		保证业务经办队 伍的稳定发展	保证业务经办队伍的 稳定发展

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府买岗服务对象满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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 年度除雪除冰专项作业下区项目绩效自评表 4

单位名称: 汉阳区城市管理综合执法大队

填报日期: 2025.6.17

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	汉阳区城市管理综合执法大队	
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	12.53	12.53	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）
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	除雪除冰区域		管辖区域内主次干道	管辖区域内主次干道
		质量指标	除雪除冰完成率		100%	100%
		时效指标	城市环境面积恢复时段		春节前	春节前
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		90%	90%

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

（三）绩效评价结果应用情况

2024年度，执法大队共设置整体支出绩效目标1个，各绩效目标完成情况如下：

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，公用经费控制率在合理范围内，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，预算执行率部分达到预期效果并具有一定效果，工作计划健全性达到预期效果②完成的社会效益指标：完成大城管考核中心城区前三名的目标值，本年度实际完成大城管中区城区考核第一名的成绩；

2) 未完成的绩效目标

偏差大或目标未完成无。

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。下一年度将对以下几个方面进行改进和优化。执法队伍法制培训有待进一步加强，监督、指导职能履行有待进一步加强，联合执法机制完善健全，专项执法工作在创新执法、为民服务上下功夫。

2024 年度汉阳区城市管理综合执法大队部门整体绩效自评表

填报日期：2025. 6. 17

单位名称		汉阳区城市管理综合执法大队			
基本支出总额		1564.75 万元		项目支出总额	2501.34 万元
年度目标		1. 城市综合管理工作中心城区保三争二 2. 协调、指导各街道完成全年拆除历史存量违法建设 11 万平方米的目标任务 3. 深入推进路长制工作，提升城市精细化管理工作 4. 建筑垃圾违规运输快速处置率 100% 5. 牵头组织开展全区桥梁道路治超工作			
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	根据相关要求，控制在合理范围内	达到预期效果
	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	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	达到预期效果
		工作计划健全性	绩效基本型	提高	达到预期效果
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	进一步提高预算编制科学性	完成预期目标
		预算编制合理性	绩效基本型	进一步提高预算编制合理性	完成预期目标
		立项规范性	绩效基本型	进一步提高预算编制立项规范性	完成预期目标
		预算调整率	绩效基本型	尽可能降低预算调整率	完成预期目标
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	预算执行率达到 100%	部分达成预期效果并具有一定效果
		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%	部分达成预期效果并具有一定效果
		非税收入预算完成率	绩效基本型	应收尽收	达到预期效果

		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	进一步提高	完成预期目标
			绩效监控开展率	积极开展	完成预期目标
			绩效评价覆盖率	全覆盖	完成预期目标
			评价结果应用率	有效提高	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	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	完善财务管理制 度	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	为民办好实事好事	为民众提供好服 务	部分达到预期效果
		生态效益	开展生活垃圾分类， 做好污染防治	改善人居环境	部分达到预期效果
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效服务	达到预期效果
			行政管理体制改革成效	有效提高	达到预期效果
		人才支撑	业务学习与培训完成率	提高学习与培训 完成率	部分达到预期效果
			干部队伍体系建设规划情况	整体规划	部分达到预期效果
			高学历。高层次人才储备率	提高储备率	部分达到预期效果
		科技支撑	信息化建设情况	促进	部分达到预期效果

	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	90%	达到预期效果
		联系部门满意度			
偏差大或目标未完成原因分析	(一) 执法队伍法制培训有待进一步加强。 (二) 监督、指导职能履行有待进一步加强。 (三) 联合执法机制不健全。 (四) 专项执法工作在创新执法、为民服务上存在差距。				
改进措施及结果应用方案	汉阳区城市管理综合执法大队将继续努力，厉行节约，严格把关，优化人员配置，提高工作效率，加强人员培训，重视安全生产工作，制定详细的综合治理工作方案，狠抓落实，不断完善管理制度，高质量完成绩效目标。				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

汉阳区城市管理综合执法大队坚持以人为本、全周期、精细化管理理念，积极践行美好环境与幸福生活共同缔造要求，紧盯“环境品质国内一流”目标，聚焦强基础、补短板、提效能，高标准推进城市精细化管理各项任务，打造洁净、韧性、智慧城市，进一步增强市民的获得感和幸福感。

一、工作完成情况

一) 坚持政治方向，深化**党纪学习教育**，推动全面从严治党走深走

实

（一）聚焦理论武装，切实筑牢思想堡垒。

（二）聚焦主体责任，管党治党全面从严。

（三）聚焦互促共进，夯实安全生产根基。

二)坚持履职为本，切实提升工作质效，推进实现城市治理与时俱进

（一）聚焦环境提标，破解治理难题。一是强化渣土污染整治，通过加强源头工地出土管理，联合交警开展渣土车辆、超限综合整治，联合属地街道综合执法中心强化巡查、守控、执法、管理工作等实现渣土执法管理全覆盖。2024年，渣土类执法下达责令限期改正决定书394件，办理简易案件101件，一般案件38件。二是落实建筑弃料处置工作，通过落实建筑垃圾处置核准证办理、加强企业管理，强化消纳场所的日常管理等持续推进我区建筑弃料处置。2024年全区建筑弃料产生量为22.54万吨，资源化利用量17.47万吨，初级利用量5.07万吨，平均利用率78%。三是落实夜间施工噪音管控，通过建立重点降噪工地清单、走访约谈工地企业、建立党员降噪工作室、定期召开投诉分析会、加大行政处罚力度等增强对全区建筑工地夜间施工噪音的管控。2024年，夜间施工噪音类执法下达责令限期改正决定书117件，一般案件8件。四是开展治超执法管控，采取市、区联动，部门协作的联合治超模式，推进治超管理执法工作；狠抓源头管理，紧抓桥下空间执法不放松。累计开展治超行动38次，处置桥下空间违法行为23起，督促施工单位与桥梁管养单位签订桥梁安全保护协议17份。2024年，治超类执法下达责令限期改正决定书100件，一般案件3件。

（二）强化统筹指导，推进综合治理。一是结合“规范外摆”

工作，针对重点突出占道点位，实行一地一策、精准施策。2024年，累计发现街道违法占道问题1200余处，向街道发送占道类工作联系函63份，增援各街道开展各项专项占道整治行动90余次，指导各街道完成44处规范外摆点位设置工作。二是落实共享单车管理。2024年，区内共享单车总量持续保持2.68万辆以内，完成电子围栏全覆盖，在主次干道共享单车潮汐点位安装视频监控28个，实现了“无接触式”、“非现场式”执法办案，共清缴共享单车9000余辆，办理执法案件492起。三是坚持“控新增、减存量”目标，多举措推进违建治理工作常态长效。2024年，全区共拆除各类违法建设11.17万余平方米，完成全年绩效任务的108.53%。四是督促、指导各街道开展油烟噪声执法及园林绿化执法管理工作，区内全年共受理餐饮油烟投诉1391件、商业噪声投诉3031件，投诉件处置率100%，回复率100%。引入油烟在线监测第三方技术参与监管和服务，完成17家餐饮店系统安装和监测工作。全市百家油烟污染扰民的餐饮单位整治工作，汉阳区涉及的9家餐饮单位已全部完成。五是坚持问题导向，推进开展环境卫生执法工作，检查各类环卫企业60余次，指导、督办街道下达责改通知书10454份，办理环境卫生案件198起。充分利用“三乱语音提示系统”打击违法三乱，呼叫号码150个，办理执法案件235起。

（三）坚持法治赋能，深化执法监督。一是从执法工作实际和一线执法需求出发，采用“走出去+请进来”的方式，重点加强对执法中队、街道综合执法中心执法人员行政执法规范、重大案件办理的指导培训。二是用心探索和认真实践“战训合一”、轮训轮值的科学练兵模式，开展月度业务培训、组织专项培训12期，法律法规知识月考笔试8期，参考人数345人次。三是按照“制

度管人、流程管事”的原则，以“5+2”与“白+黑”相结合、日常督察与专项督察相结合，监督检查着装规范、行为规范、车辆停放、办公环境、考勤制度等，督促落实问题整改；形成督察通报 17 期，问题清单 34 期，均已全部整改完成。四是充分利用执法效能平台推进执法办案“量、质、效”的提升，切实解决基层治理难题。2024 年，大队各执法中队完成行政检查 489 件，巡查巡检 377 件，温馨提示 6909 件，责改 3175 件，简易案件 761 件，一般案件结案 118 件。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一)坚持政治方向，深化 党纪学习教育 ，推动全面从严治党走深走实	(一) 聚焦理论武装，切实筑牢思想堡垒。 (二) 聚焦主体责任，管党治党全面从严。 (三) 聚焦互促共进，夯实安全生产根基。	已完成
2	二)坚持履职为本，切实提升工作质效，推进实现城市治理与时俱进	(一) 聚焦环境提标，破解治理难题。 (二) 强化统筹指导，推进综合治理。 (三) 坚持法治赋能，深化执法监督。	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。

决算公开咨询电话：027—84499011

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区城市管理综合执法大队整体绩效自评表/结果

2024 年度汉阳区城市管理综合执法大队部门整体绩效自评表

填报日期：2025.6.17

单位名称		汉阳区城市管理综合执法大队			
基本支出总额		1564.75 万元		项目支出总额	2501.34 万元
年度目标		1、城市综合管理工作中心城区保三争二 2、协调、指导各街道完成全年拆除历史存量违法建设 11 万平方米的目标任务 3、深入推进路长制工作，提升城市精细化管理工作 4、建筑垃圾违规运输快速处置率 100% 5、牵头组织开展全区桥梁道路治超工作			
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	根据相关要求，控制在合理范围内	达到预期效果
	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	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	达到预期效果
		工作计划健全性	绩效基本型	提高	达到预期效果
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	进一步提高预算编制科学性	完成预期目标
		预算编制合理性	绩效基本型	进一步提高预算编制合理性	完成预期目标
		立项规范性	绩效基本型	进一步提高预算编制立项规范性	完成预期目标
		预算调整率	绩效基本型	尽可能降低预算调整率	完成预期目标
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	预算执行率达到100%	部分达成预期效果并具有一定效果
		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%	部分达成预期效果并具有一定效果
		非税收入预算完成率	绩效基本型	应收尽收	达到预期效果

		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	进一步提高	完成预期目标
			绩效监控开展率	积极开展	完成预期目标
			绩效评价覆盖率	全覆盖	完成预期目标
			评价结果应用率	有效提高	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	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	完善财务管理制 度	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	为民办好实事好事	为民众提供好服 务	部分达到预期效果
		生态效益	开展生活垃圾分类， 做好污染防治	改善人居环境	部分达到预期效果
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效服务	达到预期效果
			行政管理体制改革成效	有效提高	达到预期效果
		人才支撑	业务学习与培训完成率	提高学习与培训 完成率	部分达到预期效果
			干部队伍体系建设规划情况	整体规划	部分达到预期效果
			高学历。高层次人才储备率	提高储备率	部分达到预期效果
		科技支撑	信息化建设情况	促进	部分达到预期效果

	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	90%	达到预期效果
		联系部门满意度			
偏差大或目标未完成原因分析		(一) 执法队伍法制培训有待进一步加强。 (二) 监督、指导职能履行有待进一步加强。 (三) 联合执法机制不健全。 (四) 专项执法工作在创新执法、为民服务上存在差距。			
改进措施及结果应用方案		汉阳区城市管理综合执法大队将继续努力，厉行节约，严格把关，优化人员配置，提高工作效率，加强人员培训，重视安全生产工作，制定详细的综合治理工作方案，狠抓落实，不断完善管理制度，高质量完成绩效目标。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队项目绩效自评表结果

执法大队在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。

城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1176.82万元，执行数为685.42万元，完成预算58.2%。本单位该项目的年初预算含往来指标200万元，实际使用13.77万元用于人员经费弥补，本单位往来存量资金有限未用于弥补其他项目经费。同时预算内拨款第一城管工作经费下单列项目零星整治80万元该项目未实际开展，第二城管工作经费下单列用于车辆维修费用10.5万元由上级单位局统筹调整指标，购置国产电脑项目21万元指标未能实施项目进行的调整减少。同时部分项目未达到支付条件产生的减少，另外将无法使用部分的非政采

指标调整63.43万元到同级单位二桥城管所使用产生的减少，调整后实际使用685.42万元，导致本年度预算执行偏差较大。

2、政府购买服务岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1735.30万元，执行数为1731.78万元，执行率99.8%，本年度政府购买服务岗位相关费用略有盈余3.52万元，年末上缴财政未使用指标；

3、汉阳区城管系统劳务派遣服务采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为71.73万元，执行率95.6%，本年度劳务派遣服务据实根据标准结算；

4、除雪除冰专项作业下区资金绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数12.53万元，执行率为100%，本项目年初无预算，中期根据实际追加项目，用主要是用于自然灾害防治除雪除冰专项作业下区资金12.53万元。

2024 年度城管工作经费项目绩效自评表 1

单位名称: 汉阳区城市管理综合执法大队填报日期: 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	汉阳区城市管理综合执法大队	
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	1176.82	685.42	58.2%

		总额			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	安保人员数量	95 人	95 人
		质量指标	安保人员工作考核合格率	95%	95%
			路面弃土污染发现处置率	100%	100%
			投诉、通报及督办处理率	100%	100%
		时效指标	安保人员工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解部分就业压力	缓解就业压力	缓解就业压力
		生态效益指标	大城管考核成绩排名	中心城区保三争二	中心城区保三争二
			有利于保持城管局良好工作环境	有利于	有利于
			满足人民群众对公共服务工作需求	保持市容环境美好	保持市容环境美好
			可持续影响指标	保证业务经办队伍的稳定发展	保证业务经办队伍的稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员服务对象满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		本单位该项目的年初预算含往来指标 200 万元，实际使用 13.77 万元用于人员经费弥补，本单位往来存量资金有限未用于弥补项目经费。 同时预算内拨款第一城管工作经费下单列项目零星整治 80 万元该项目未实际开展，第二城管工作经费下单列用于车辆维修费用 10.5 万元由上级单位局统筹指标，未实施购置国产电脑项目 21 万元指标项目进行的调整减少。同时部分项目未达到支付条件产生的减少，另外将无法使用部分的非政采指标调整 63.43 万元到同级单位二桥城管所使用产生的减少，调整后实际使用 685.42 万元，导致本年度预算执行偏差较大			
改进措施及结果应用方案					

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 年度城管系统劳务派遣服务采购项目绩效自评表 2

单位名称: 汉阳区城市管理综合执法大队

填报日期: 2025.6.17

项目名称		汉阳区城管系统劳务派遣服务采购项目				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	汉阳区城市管理综合执法大队	
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	75	71.61	95.6%	
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	买岗人员数量 (含街道)		≤1042 人	≤1042 人
		质量指标	买岗人员素质要求		制定完善劳务派遣服务制度及人员管理	制定完善劳务派遣服务制度及人员管理
			派遣人员合格率		95%	95%
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目可持续性		办公场所社会需求人员具有可持续性	办公场所社会需求人员具有可持续性
		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	
改进措施及结 果应用方案	

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 年度政府购买岗位经费项目绩效自评表 3

单位名称: 汉阳区城市管理综合执法大队

填报日期: 2025.6.17

项目名称		政府购买岗位经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	汉阳区城市管理综合执法大队	
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	1735.3	1731.78	99.8%	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		100%	100%
			人员支出标准		100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人数		259 人	259 人
			政府购买岗位人员工作考核合格率		95%	95%
			政府购买岗位人员工作完成及时率		95%	95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解部分就业压力		缓解就业压力	缓解就业压力
			大城管考核成绩排名		中心城区保三争二	中心城区保三争二
			有利于保持城管局良好工作环境		有利于	有利于
			安全责任事故发生率		无	无
		生态效益指标	满足人民群众对公共服务工作需求		保持市容环境美好	保持市容环境美好
			可持续影响指标		保证业务经办队伍的稳定发展	保证业务经办队伍的稳定发展

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府买岗服务对象满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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 年度除雪除冰专项作业下区项目绩效自评表 4

单位名称: 汉阳区城市管理综合执法大队

填报日期: 2025.6.17

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	汉阳区城市管理综合执法大队		
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	12.53	12.53	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)
	成本 指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	除雪除冰区域		管辖区域内 主次干道	管辖区域内主次干道
		质量指标	除雪除冰完成率		100%	100%
		时效指标	城市环境面积恢复时 段		春节前	春节前
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	市民满意度		90%	90%

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

（三）绩效评价结果应用情况

2024年度，执法大队共设置整体支出绩效目标1个，各绩效目标完成情况如下：

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，公用经费控制率在合理范围内，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，预算执行率部分达到预期效果并具有一定效果，工作计划健全性达到预期效果②完成的社会效益指标：完成大城管考核中心城区前三名的目标值，本年度实际完成大城管中区城区考核第一名的成绩；

2）未完成的绩效目标

偏差大或目标未完成无。

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。下一年度将对以下几个方面进行改进和优化。执法队伍法制培训有待进一步加强，监督、指导职能履行有待进一步加强，联合执法机制完善健全，专项执法工作在创新执法、为民服务上下功夫。