

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区城市管理执法 督察大队决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城市管理执法督察大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区城市管理执法督察大队 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 武汉市黄陂区城市管理执法督察大队 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 武汉市黄陂区城市管理执法督察大队 概况

一、部门主要职责

负责组织、协调、指挥全区城市管理执法工作；负责全区执法队伍的建设管理工作；负责全区执法队伍的协调、检查、督察、考核；承担跨街及重要区域和事项的综合执法工作；承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区城市管理执法督察大队部门决算包括黄陂区城市管理执法督察大队决算。

纳入黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年部门决算范围的单位包括：

1. 黄陂区城市管理执法督察大队
2. 黄陂区燃气管理办公室
3. 黄陂区城市综合管理指挥协调中心(110 联动工作办公室)

第二部分 武汉市黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年度部门决算

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,718.40	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	781.38
	9		九、卫生健康支出	39	99.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,837.32
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	3,718.40	本年支出合计	57	3,718.40
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	3,718.40	总计	60	3,718.40

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: 武汉市黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年度

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,718.40	3,718.40					
208			社会保障和就业支出	781.38	781.38					
20805			行政事业单位养老支出	246.26	246.26					
208050			事业单位离退休	70.70	70.70					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.76	142.76					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80					
20807			就业补助	424.68	424.68					
208070			社会保险补贴	102.23	102.23					
208070			公益性岗位补贴	322.45	322.45					
20899			其他社会保障和就业支出	110.44	110.44					
208999			其他社会保障和就业支出	110.44	110.44					
210			卫生健康支出	99.70	99.70					
21011			行政事业单位医疗	99.70	99.70					
210110			事业单位医疗	99.70	99.70					
212			城乡社区支出	2,837.31	2,837.31					
21201			城乡社区管理事务	2,671.86	2,671.86					
212010			城管执法	2,671.86	2,671.86					
21299			其他城乡社区支出	165.45	165.45					
212999			其他城乡社区支出	165.45	165.45					

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：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年度

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	3,718.40	3,084.39	634.01		
208			社会保障和就业支出	781.38	781.38			
20805			行政事业单位养老支出	246.26	246.26			
2080502			事业单位离退休	70.70	70.70			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.76	142.76			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80			
20807			就业补助	424.68	424.68			
2080704			社会保险补贴	102.23	102.23			
2080705			公益性岗位补贴	322.45	322.45			
20899			其他社会保障和就业支出	110.44	110.44			
2089999			其他社会保障和就业支出	110.44	110.44			
210			卫生健康支出	99.70	99.70			
21011			行政事业单位医疗	99.70	99.70			
2101102			事业单位医疗	99.70	99.70			
212			城乡社区支出	2,837.31	2,203.31	634.01		
21201			城乡社区管理事务	2,671.86	2,037.86	634.01		
2120104			城管执法	2,671.86	2,037.86	634.01		
21299			其他城乡社区支出	165.45	165.45			
2129999			其他城乡社区支出	165.45	165.45			

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：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年度

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	3,718.40	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	781.38	781.38		
	9		九、卫生健康支出	41	99.70	99.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,837.32	2,837.32		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,718.40	本年支出合计	59	3,718.40	3,718.40		
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	3,718.40	总计	64	3,718.40	3,718.40		

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: 武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

2024 年度

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, 718. 40	3, 084. 39
208			社会保障和就业支出		781. 38	781. 38
20805			行政事业单位养老支出		246. 26	246. 26
2080502			事业单位离退休		70. 70	70. 70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		142. 76	142. 76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		32. 80	32. 80
20807			就业补助		424. 68	424. 68
2080704			社会保险补贴		102. 23	102. 23
2080705			公益性岗位补贴		322. 45	322. 45
20899			其他社会保障和就业支出		110. 44	110. 44
2089999			其他社会保障和就业支出		110. 44	110. 44
210			卫生健康支出		99. 70	99. 70
21011			行政事业单位医疗		99. 70	99. 70
2101102			事业单位医疗		99. 70	99. 70
212			城乡社区支出		2, 837. 31	2, 203. 31
21201			城乡社区管理事务		2, 671. 86	2, 037. 86
2120104			城管执法		2, 671. 86	2, 037. 86
21299			其他城乡社区支出		165. 45	165. 45
2129999			其他城乡社区支出		165. 45	165. 45

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：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

2024 年度

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	2,981.31	302	商品和服务支出	32.38	310	资本性支出	
3010	基本工资	186.72	3020	办公费	1.67	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	280.07	3020	印刷费	2.29	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.03	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	911.81	3020	水费	0.79	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	249.34	3020	电费	13.62	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	29.01	3020	邮电费	0.95			
3011	职工基本医疗保险缴费	99.70	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	422.24	3021	差旅费				
3011	住房公积金	396.41	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.26			
3019	其他工资福利支出	406.01	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	70.70	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	70.70	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	6.92			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.84			
人员经费合计		3,052.01	公用经费合计					32.38

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：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

2024 年度

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。

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：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

2024 年度

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：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队 2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

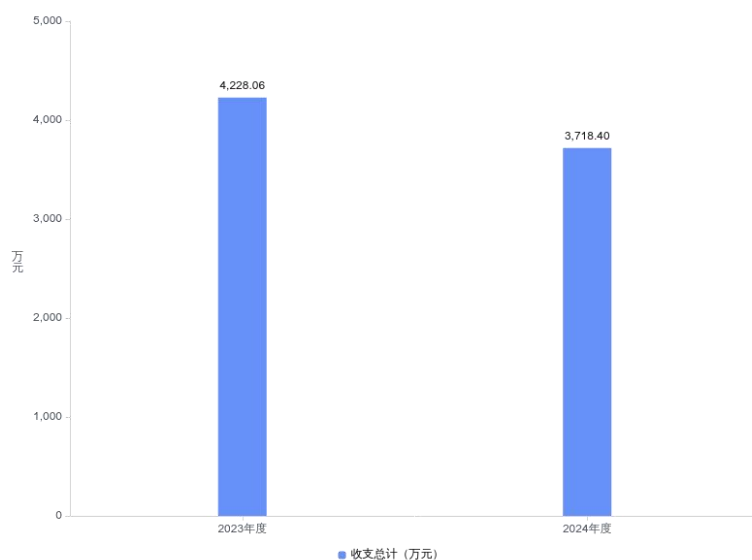
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区城市管理执法督察大队 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 3718.40 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 509.66 万元，下降 12.1%，主要原因是项目经费减少。

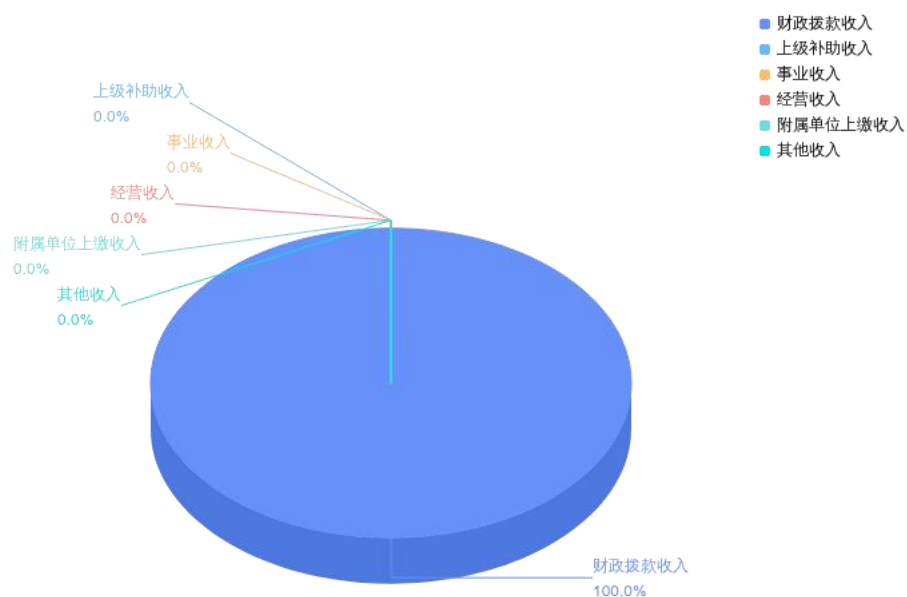
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3718.40 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 509.66 万元，下降 12.1%。其中：财政拨款收入 3718.40 万元，占本年收入 100.0%。

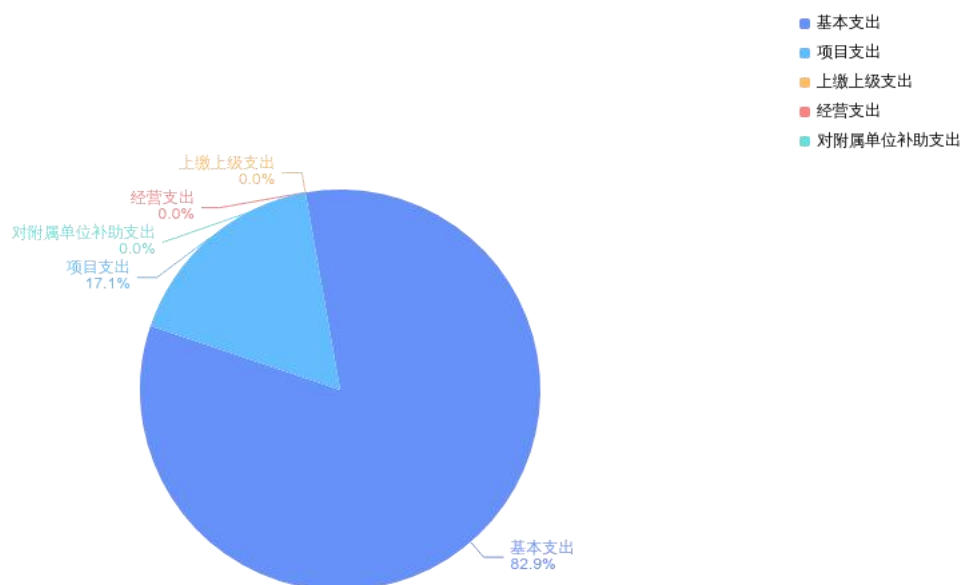
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3718.40 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 509.66 万元，下降 12.1%。其中：基本支出 3084.39 万元，占本年支出 82.9%；项目支出 634.01 万元，占本年支出 17.1%。

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 3718.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 509.66 万元，下降 12.1%。主要原因是项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3718.40 万元，比 2023 年度决算数减少 509.66 万元，减少主要原因是项目经费减少。

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 3718.40 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 509.66 万元，下降 12.1%，主要原因是项目经费减少。

(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 3718.40 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 781.38 万元，占 21.%。主要是用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，社会保险补贴，公益性岗位补贴，其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 99.70 万元，占 2.7%。主要是用于事业单位医疗。

3. 城乡社区支出类支出 2837.31 万元，占 76.3%。主要是用于城管执法，其他城乡社区支出。

(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 3930.14 万元，支出决算为 3718.40 万元，完成年初预算的 94.6%。其中：基本支出 3084.39 万元，项目支出 634.01 万元。项目支出主要用于城管队员伙食补助 156.46 万元，主要保障全年城管队员伙食；执法队伍规范化建设 73.21 万元，主要用于支付大队及 5 个中队，办公场所房租，办公设备购置；长江新区等重点区域查控违工作经费 38.98

万元，主要保障长江新区等重点区域查控违；执法车辆运行经费109.08万元，主要用于支付车辆燃油费，车辆修理费，过路桥费；协管员工作经费80.33万元，主要用于协管员日常加班及其他运行经费；渣土整治经费98.95万元，主要用于保障渣土工作的日常运行；退伍兵人员经费77.00万元，主要用于退伍兵工资、社保、公积金及其他待遇。

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）事业单位离退休（项）年初预算为72.00万元，支出决算为70.70万元，完成年初预算的98.2%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为142.76万元，支出决算为142.76万元，完成年初预算的100%。

（3）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32.8万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的100%。

（4）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102.23万元，支出决算为102.23万元，完成年初预算的100%。

（5）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322.45万元，支出决算为322.45万元，完成年初预算的100%

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）年初预算为10.31万元，支出决算为110.44万元，完成年初预算的1071.8%，主要原因：用于支付我单位工商保险缴费、公益性岗位工作人员待遇。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为99.70万元，支出决算为99.70万元，完成年初预算的100%。

3. 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3572.57万元，支出决算为2671.86万元，完成年初预算的74.8%，主要原因：按照政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（2）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）年初预算为165.45万元，支出决算为165.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3084.39 万元，其中：

人员经费 3052.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因：一是本单位无因公出国(境)费。二是业务用车数量较多，车辆运行费用在项目中列支。三是本单位本年度无公务接待。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区城市管理执法督察大队政府采购支出总额0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

共有车辆 17 辆，其中，执法执勤用车 17 辆。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 634.01 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，绩效自评得分为 90.68 分。

(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 3718.40 万元，从评价情况来看，2024 年度城市管理执法督察大队整体项目预算金额为 3930.14 万元，实际执行金额为 3718.40 万元，资金执行率为 94.5%。其中基本支出预算总金额 2499.43 万元，实际执行总金额为 3084.39 万元，资金执行率为 123.4%。项目支出预算总金额 1430.71 万元，实际执行总金额 634.01 为 44.31%。

(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 1 个一级项目。

1. 城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1430.71 万元，执行数为 634.01 万元，完成预算的 44.31 %。主要产出和效益是：一是伙食项目在提高城管队员身体健康和工作效率方面取得了显著成效；二是定时、不定时组织整治占道经营及流动摊贩的经营行为应更加及时；三是对油烟噪声、渣土整治工作的管理更加规范。发现的问题及原因：一是城市管理及执法工作面广线长，管理

难度大；二是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，指标设置不均衡。下一步改进措施：一是组织绩效管理方面的培训，提高我们对绩效管理的认识和对政策的掌握。二是结合业务实际设置指标值，细化考核要求，避免指标设置不均衡，导致考核有偏差。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划。我单位将合理科学规划项目，细化绩效目标，提高资金使用效率，最大限度发挥资金效力，创造更多的社会价值。

2. 绩效考评与预算安排相结合。我单位将提高预算编制水平，提高财政资金使用效益，并结合业务实际设置指标值，优化资金使用管理方式。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化违法建设治理。深化拆违攻坚，全面遏制新增违法建设，大力削减存量违法建设，全年依法处置违法建设 9 万平方米，新增违建控制率达到 100%。

二、提升建筑垃圾处置管理水平。全力落实《武汉市建筑垃圾处置规划（2024—2035）》总体规划，严格按照市级标准推进黄陂区消纳场选址建设，严厉打击违规处置建筑垃圾行为。

三、持续规范共享单车停放秩序。按照“地下一个框、停放一条线、车头同朝向、车身基本净”的工作标准，持续开展共享单车停放秩序集中整治行动。

四、加强市容秩序规范经营管理。结合路长、楼长、店长三长制工作，通过智慧平台关于违法占道、门前三包等不满意件数据，进行分析，并及时拿出整改措施解决问题；加强文明经商宣传教育工作，增强商户自律自治；对全区校园周边市容环境秩序开展专项整治。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化违法建设治理	深化拆违攻坚，全面遏制新增违法建设，大力削减存量违法建设。	盘龙城中队、腾龙中队设 2 支控违队专门负责巡查查处辖区内重点别墅区的违法建设，8 支市容队负责属地区域一般违法建设的查处工作。全年依法处置违法建设 9 万平方米，新增违建控制率达到 100%。
2	提升建筑垃圾处置管理水平	全力落实《武汉市建筑垃圾处置规划（2024—2035）》总体规划，严格按照市级标准推进黄陂区消纳场选址建设，进一步规范装修垃圾处置，强化渣土执法监管。	建筑垃圾违规运输处置率达 100%；强化渣土平台应用，依托智慧渣土平台对建筑垃圾处置“源头、路途、末端”进行全方位、全时段智能监管，确保平台预警问题处置回复 100%。
3	规范共享单车停放秩序	按照“地下一个框、停放一条线、车头同朝向、车身基本净”的工作标准，持续开展共享单车停放秩序集中整治行动，加大运维力度，及时处理淤积，不断提高共享单车管理服务水平。	对辖区内共享单车乱停放问题进行拉网式排查，将停放在禁停区域的共享单车及时归位。全年累计做到规范 12000 余辆次共享单车停放，给市民提供良好的停放秩序。
4	加强市容秩序规范经营管理	通过智慧平台关于违法占道、门前三包等不满意件数据，进行分析，并及时拿出整改措施解决问题，持续加强门前三包秩序管理工作，加强文明经商宣传教育工作。	全年累计规范整治出店经营和占道经营 4500 余处，网格巡查员通过三乱系统上传处罚清理未经批准张贴悬挂宣传品 53 处。执法人员逐家走访周边经营户，并做好宣传工作，发放《城市管理温馨提示单》200 份。办理渣土运输类行政执法案件 96 件，行政处罚金额 69 万余元。油烟噪音类下达责改决定书 48 件，立案查处 1 件，罚款金额 10000 元。开展日常燃气安全检查 3800 余次。

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、结转至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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

3. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受参加离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

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)。反映除上述项目以外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）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区城市管理执法督察大队整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

单位名称		武汉市黄陂区城市管理执法督察大队					
基本支出总额 （万元）		3,084.39		项目支出总额（万元）	634.01		
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	4232.31	3740.38	88.4%	17.68	
年度目标		预期目标			实际完成情况		
		贯彻、执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规；依法实施行政处罚，加强城 区市容市貌治理、加大重点区域查控违、持续渣土 整治等工作，为我区创造一个的良好市容秩序。			日常管理常抓不懈，路段管理提标提质，制度建 设卓有成效，行政处罚力度加大、周边整治到位、 控违拆违坚决有力。各项工作按预期完成较好。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	行政执法程序合法、依据合理，以事实为依据，以法律为准绳（10 分）		100%	95%	9
		质量指标	日常管理工作提升水平（10 分）		提升	提升	10
		数量指标	及时处理违规行为，强化行政管理，案件办结率高（10 分）		95%	93%	9
		时效指标	按照计划和进度完成全年工作（10 分）		100%	98%	9
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内（8 分）		100%	100%	8
	效益 指标	社会效益	依法行政、文明执法、管理和服务相结合，提升执法形象（8 分）		达成预期目标	达成预期目标	7
		经济效益	确保市容秩序，为我区经济发展打下坚实基础（8 分）		达成预期目标	达成预期目标	7
		生态效益	打造整洁、秀美市容环境（8 分）		达成预期目标	达成预期目标	7
	满意度 指 标	社会满意度	社会公众满意度（8 分）		满意	基本满意	7
总分	90.68						
偏差大或目标未完成原因分析		1、年初预算编制还存在短板，主要原因是临时突击性任务多，造成预算编制考虑不完善、不周全。 2、城市管理及执法工作面广线长，管理难度大，造成有些群众对城市管理工作的不认可。					
改进措施及结果应用方案		1、编制预算时充分考虑到所有的可能性，集思广益，尽量完善好。 2、尽最大努力把城市管理工作做好做实做细，人性化管理，让更多的群众认可城市管理工作。					

2024 年度城管执法项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

项目名称		城管执法经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位	区城管执法督察大队		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1430. 71	634. 01	44. 3%	8. 86	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指 标	数量指标	执法巡查巡检（10 分）		>2200 次	2611 次	10
			普法宣传（10 分）		全覆盖	全覆盖	9
	产出 指标	质量指标	高频问题执法工作（10 分）		完成	完成	9
		质量指标	执法案卷工作（10 分）		完成	完成	10
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内（10 分）		合格	合格	10
		时效指标	执法及时性（10 分）		及时	及时	9
	效益 指标	社会效益指标	市容秩序得到改善、执法管理水平得到提升（10 分）		完成	完成	9
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（10 分）		100%	95%	9
	总分	83. 86					
偏差大或目标未完成原因分析		执法管理工作还不够精细、担当还不够有力、队伍还不够主动、创新还欠火候，健全长效管理机制等方面有待提升 。					
改进措施及结果应用方案		按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出按预算规定项目的财务支出内容进行财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门支出绩效评价工作。					