

2024 年度武汉市黄陂区城市管理执法局部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城市管理执法局概况

- 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局 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局 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局概况

一、部门主要职责

（一）办公室（人事科）。负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综治维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议提案办理、文明创建，绩效目标管理等工作，负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文的审核办理工作，印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算，组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目投资及资金年度计划。负责全局国有资产管理 and 财务会计管理，组织城市管理及城管建设资金调度。负责政府采购及招标投标工作。负责依法依规收取各类费用的监督、检查和管理，负责各类票据管理。负责内部审计工作。负责行业统计工作。负责机关及所属单位党群、干部人事、机构编制、离退休干部、工资福利、干部培训管理等工作。

（二）督查科。负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准，对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。对不接受城市综合管理主管部门指挥调度、不履行或者不正确履行城市综合管理职责的相关部门和单位，向监察机关提出责任追究建议。负责全区城市综合管理工作的检查、考核、通报。负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项。指导街（乡）环境综合整治工作。

（三）市政管理科。负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负

责城市架空管线的容貌监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的设置、维护的监督管理。

（四）综合执法科（政策法制科）。负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。指导各街（乡）城市管理和城市管理综合执法工作。研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。负责本系统普法工作及城市管理、城市管理行政执法的法律法规宣传、咨询和培训工作。负责法律、法规、规章规定授权的违法建设行政处罚权。负责查处凡不符合城市容貌标准，影响市容环境卫生的搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚权。负责占道整治的组织、协调、监督、检查和综合执法活动。负责牵头综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施，负责对全区户外广告设置总体规划的编制和设置管理的组织协调，组织协调户外广告整治的综合执法活动。负责指导、监督门面招牌的设置管理工作。负责法律、法规、规章规定授权的环境噪声污染行政处罚权和油烟污染行政处罚权。负责协调督办园林绿化。负责“门前三包”管理工作，负责督促、检查、整治“乱张贴、乱涂写、乱刻画”等乱象。负责房顶市容市貌的管理工作。

（五）环境卫生管理科。负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场（厂）规划、建设的管理。负责大型环卫设施设备采购。负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作。负责建筑垃圾的消纳管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。负责城市道路交通护栏清洗工作。负责指导、协调农村环境整治工作。负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，对农村环境卫生进行督办、检查、考核，指导农村环境卫生制度建设，统筹农

村环境卫生信息化建设，协助制订农村环境整治规划，协调农村环境卫生相关工作。

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局部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区城市管理执法局本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区城市管理执法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区城市管理执法局（本级）
2. 武汉市黄陂区燃气管理办公室
3. 武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110联动工作办公室）
4. 武汉市黄陂区城市管理综合执法大队
5. 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站
6. 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所
7. 武汉市黄陂区前川环境卫生清扫所
8. 武汉市黄陂区固体废弃物管理站

第二部分 武汉市黄陂区城市管理执法局
2024年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表			2024 年度		单位：万元
部门：武汉市黄陂区城市管理执法局					
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	30,876.83	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	1,932.31
	9		九、卫生健康支出	39	313.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28,155.51
	12		十二、农林水支出	42	7.14
	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	251.95
	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	216.32
	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	30,876.83	本年支出合计	57	30,876.83
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	30,876.83	总计	60	30,876.83

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

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,876.83	30,876.83					
208			社会保障和就业支出	1,932.31	1,932.31					
20805			行政事业单位养老支出	1,381.19	1,381.19					
2080501			行政单位离退休	19.50	19.50					
2080502			事业单位离退休	807.27	807.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	382.62	382.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	171.80	171.80					
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	126.44	126.44					
2089999			其他社会保障和就业支出	126.44	126.44					
210			卫生健康支出	313.60	313.60					
21011			行政事业单位医疗	313.60	313.60					
2101101			行政单位医疗	33.71	33.71					
2101102			事业单位医疗	248.58	248.58					
2101103			公务员医疗补助	31.31	31.31					
212			城乡社区支出	28,155.52	28,155.52					
21201			城乡社区管理事务	8,602.42	8,602.42					
2120101			行政运行	244.02	244.02					
2120104			城管执法	2,722.43	2,722.43					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,635.97	5,635.97					
21203			城乡社区公共设施	5,374.84	5,374.84					
2120303			小城镇基础设施建设	216.09	216.09					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,158.75	5,158.75					
21205			城乡社区环境卫生	13,770.71	13,770.71					
2120501			城乡社区环境卫生	13,770.71	13,770.71					
21299			其他城乡社区支出	407.55	407.55					
2129999			其他城乡社区支出	407.55	407.55					
213			农林水支出	7.14	7.14					
21301			农业农村	7.14	7.14					
2130106			科技转化与推广服务	7.14	7.14					
221			住房保障支出	251.95	251.95					
22102			住房改革支出	251.95	251.95					
2210201			住房公积金	242.81	242.81					
2210202			提租补贴	9.14	9.14					
224			灾害防治及应急管理支出	216.32	216.32					
22406			自然灾害防治	216.32	216.32					
2240699			其他自然灾害防治支出	216.32	216.32					

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
部门：武汉市黄陂区城市管理执法局 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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,876.83	8,226.01	22,650.82			
208			社会保障和就业支出	1,932.31	1,932.31				
20805			行政事业单位养老支出	1,381.19	1,381.19				
2080501			行政单位离退休	19.50	19.50				
2080502			事业单位离退休	807.27	807.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.62	382.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	171.80	171.80				
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	126.44	126.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	126.44	126.44				
210			卫生健康支出	313.60	313.60				
21011			行政事业单位医疗	313.60	313.60				
2101101			行政单位医疗	33.71	33.71				
2101102			事业单位医疗	248.58	248.58				
2101103			公务员医疗补助	31.31	31.31				
212			城乡社区支出	28,155.52	5,728.15	22,427.38			
21201			城乡社区管理事务	8,602.42	2,281.88	6,320.55			
2120101			行政运行	244.02	244.02				
2120104			城管执法	2,722.43	2,037.86	684.58			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,635.97		5,635.97			
21203			城乡社区公共设施	5,374.84		5,374.84			
2120303			小城镇基础设施建设	216.09		216.09			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,158.75		5,158.75			
21205			城乡社区环境卫生	13,770.71	3,280.82	10,489.89			
2120501			城乡社区环境卫生	13,770.71	3,280.82	10,489.89			
21299			其他城乡社区支出	407.55	165.45	242.10			
2129999			其他城乡社区支出	407.55	165.45	242.10			
213			农林水支出	7.14		7.14			
21301			农业农村	7.14		7.14			
2130106			科技转化与推广服务	7.14		7.14			
221			住房保障支出	251.95	251.95				
22102			住房改革支出	251.95	251.95				
2210201			住房公积金	242.81	242.81				
2210202			提租补贴	9.14	9.14				
224			灾害防治及应急管理支出	216.32		216.32			
22406			自然灾害防治	216.32		216.32			
2240699			其他自然灾害防治支出	216.32		216.32			

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

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

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	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	30,876.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	1,932.31	1,932.31		
	9		九、卫生健康支出	41	313.60	313.60		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	28,155.51	28,155.51		
	1		十二、农林水支出	44	7.14	7.14		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支	49				
	1		十八、自然资源海洋气	50				
	1		十九、住房保障支出	51	251.95	251.95		
	2 0		二十、粮油物资储备支	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	216.32	216.32		
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	2	30,876.83	本年支出合计	59	30,876.83	30,876.83		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9			61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预	3			63				
总计	3 9	30,876.83	总计	64	30,876.83	30,876.83		

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

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

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	3
			合计	30, 876. 83	8, 226. 01	22, 650. 82
208			社会保障和就业支出	1, 932. 31	1, 932. 31	
20805			行政事业单位养老支出	1, 381. 19	1, 381. 19	
2080501			行政单位离退休	19. 50	19. 50	
2080502			事业单位离退休	807. 27	807. 27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382. 62	382. 62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	171. 80	171. 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	126. 44	126. 44	
2089999			其他社会保障和就业支出	126. 44	126. 44	
210			卫生健康支出	313. 60	313. 60	
21011			行政事业单位医疗	313. 60	313. 60	
2101101			行政单位医疗	33. 71	33. 71	
2101102			事业单位医疗	248. 58	248. 58	
2101103			公务员医疗补助	31. 31	31. 31	
212			城乡社区支出	28, 155. 52	5, 728. 15	22, 427. 38
21201			城乡社区管理事务	8, 602. 42	2, 281. 88	6, 320. 55
2120101			行政运行	244. 02	244. 02	
2120104			城管执法	2, 722. 43	2, 037. 86	684. 58
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5, 635. 97		5, 635. 97
21203			城乡社区公共设施	5, 374. 84		5, 374. 84
2120303			小城镇基础设施建设	216. 09		216. 09
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5, 158. 75		5, 158. 75
21205			城乡社区环境卫生	13, 770. 71	3, 280. 82	10, 489. 89
2120501			城乡社区环境卫生	13, 770. 71	3, 280. 82	10, 489. 89
21299			其他城乡社区支出	407. 55	165. 45	242. 10
2129999			其他城乡社区支出	407. 55	165. 45	242. 10
213			农林水支出	7. 14		7. 14
21301			农业农村	7. 14		7. 14
2130106			科技转化与推广服务	7. 14		7. 14
221			住房保障支出	251. 95	251. 95	
22102			住房改革支出	251. 95	251. 95	
2210201			住房公积金	242. 81	242. 81	
2210202			提租补贴	9. 14	9. 14	

224	灾害防治及应急管理支出	216.32		216.32
22406	自然灾害防治	216.32		216.32
2240699	其他自然灾害防治支出	216.32		216.32

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			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	7,228.64	302	商品和服务支出	108.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	656.04	30201	办公费	10.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	481.54	30202	印刷费	2.29	31003	专用设备购置	
30103	奖金	112.08	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,518.90	30205	水费	1.62	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.88	30206	电费	15.62	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	267.88	30207	邮电费	3.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	435.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	464.20	30211	差旅费	0.73			
30113	住房公积金	1,109.55	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费	12.10	30213	维修（护）费	1.26			
30199	其他工资福利支出	406.01	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	888.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	832.22	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	29.27	30224	被装购置费				
30305	生活补助	11.23	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	49.42			
30309	奖励金		30229	福利费	10.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.48			
人员经费合计		8,117.48	公用经费合计					10

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

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

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。

武汉市黄陂区城市管理执法局 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

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

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。

武汉市黄陂区城市管理执法局 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

部门：武汉市黄陂区城市管理执法局

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。

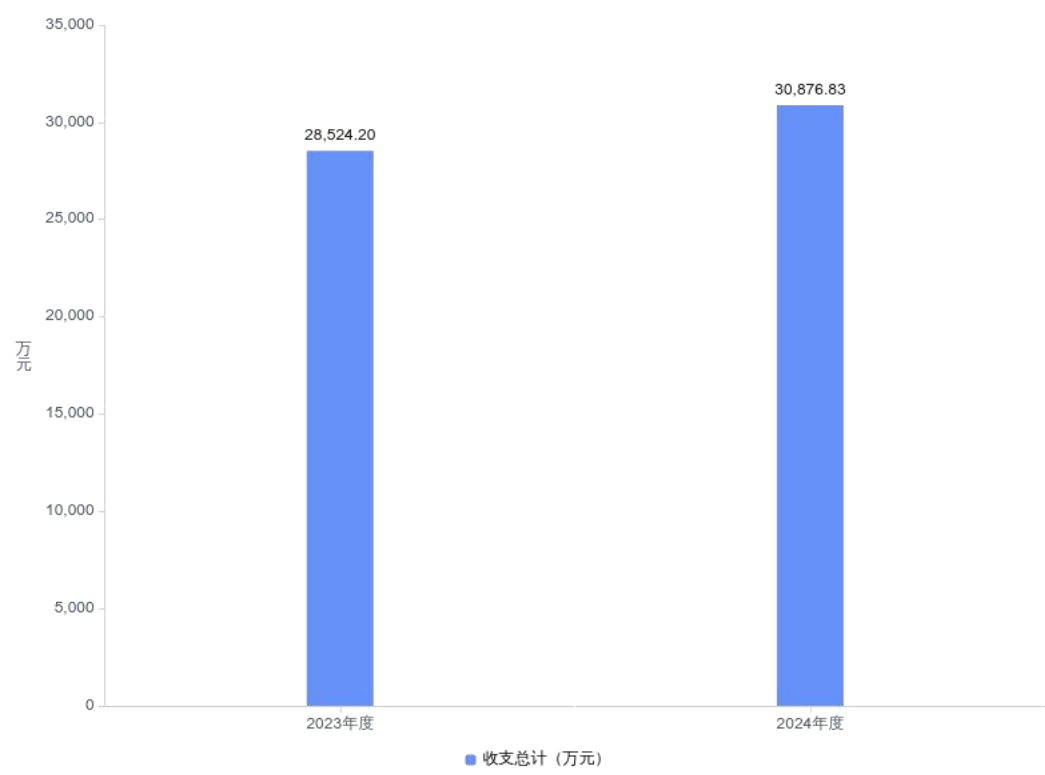
武汉市黄陂区城市管理执法局 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区城市管理执法局 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 30,876.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2,352.63 万元，增长 8.2%，主要原因是 2024 年增加了黄陂区公共停车设施特许经营项目和黄陂区市政道路路内停车泊位有偿使用项目税金，另环卫作业市场化清扫保洁较上年支付金额增加，导致收入支出增加。

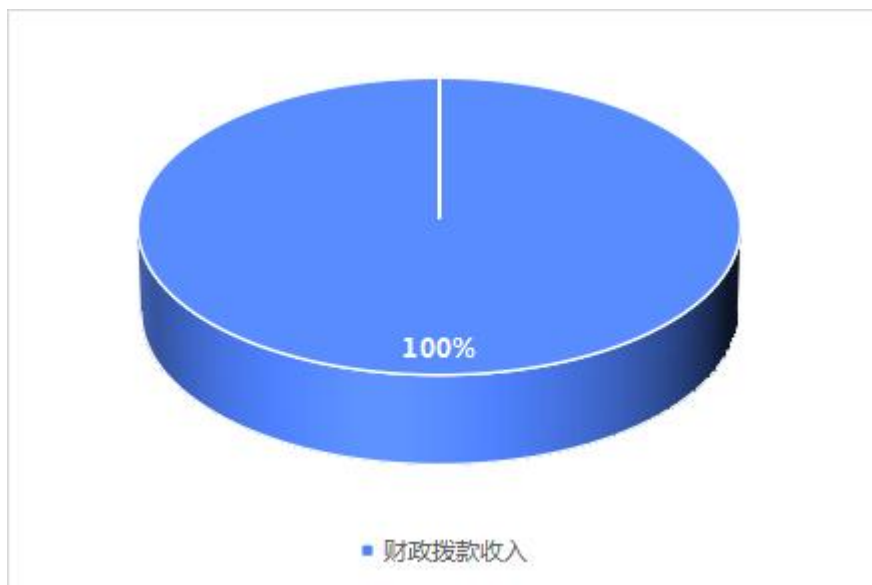
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30,876.83 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2,352.63 万元，增长 8.2%。其中：财政拨款收入 30,876.83 万元，占本年收入 100%。

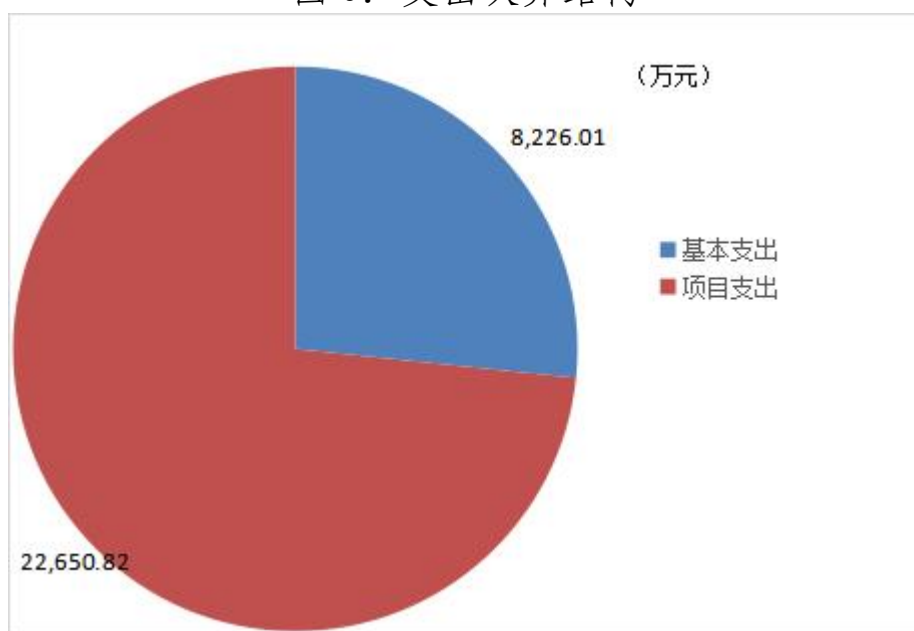
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30,876.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2,352.63 万元，增长 8.2%。其中：基本支出 8,226.01 万元，占本年支出 26.6%；项目支出 22,650.82 万元，占本年支出 73.4%。

图 3：支出决算结构



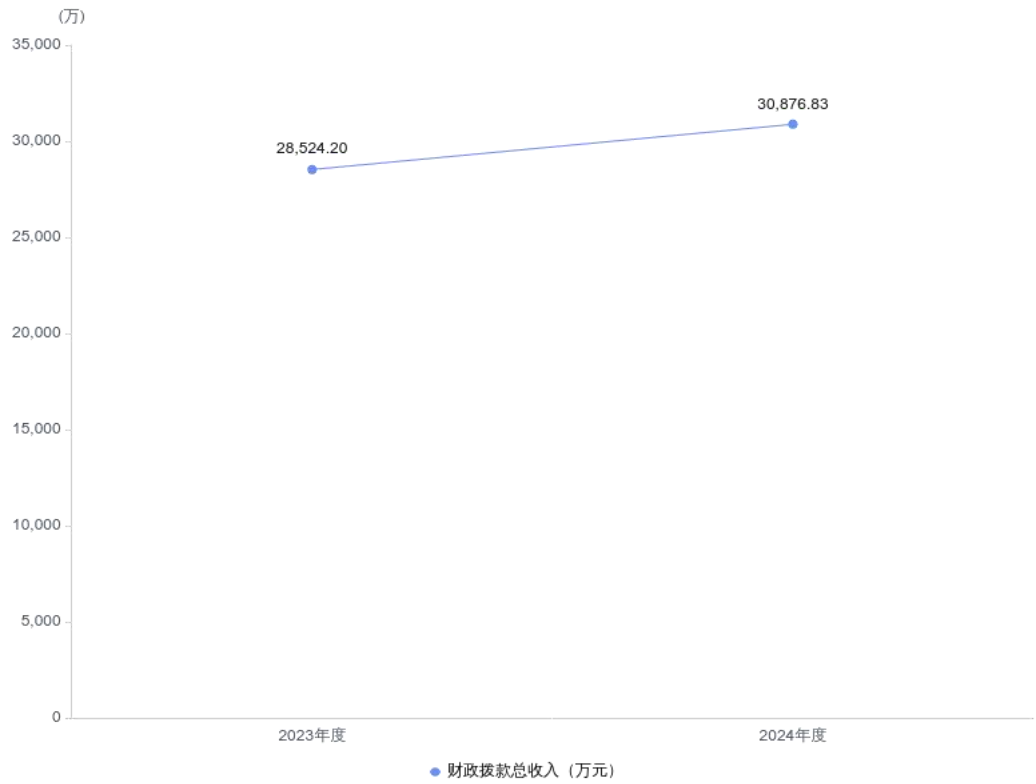
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 30,876.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,352.63 万元，增长 8.2%。主要原因是 2024 年增加了黄陂区公共停车设施特许经营项目和黄陂区市政道路路内停车泊位有偿使用项目税金，另环卫作业市

场化清扫保洁较上年支付金额增加，导致收入支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 30,876.83 万元，比 2023 年度决算数增加 4,352.63 万元,增加主要原因是 2024 年增加了黄陂区公共停车设施特许经营项目和黄陂区市政道路路内停车泊位有偿使用项目税金，另环卫作业市场化清扫保洁较上年支付金额增加，导致收入支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数减少 2000 万元,减少主要原因是 2024 年未下达政府性基金项目收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 30,876.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,352.63 万元，增长 16.4%,主要原因是 2024 年增加了黄陂区公共停车设施特许经营项目和黄陂区市政道路路内停车泊

位有偿使用项目税金，另环卫作业市场化清扫保洁较上年支付金额增加，导致收入支出增加。

（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 30,876.83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1,932.31 万元，占 6.3%。主要是用发放退休费，在职人员缴纳养老保险、职业年金和工伤保险，发放公益性岗位人员工资等。

2. 卫生健康支出类支出 313.6 万元，占 1%。主要是用于在职及退休人员缴纳医疗保险。

3. 城乡社区支出类支出 28,155.52 万元，占 91.2%。主要是用于城管执法、市政亮化维护、环卫清扫保洁、垃圾转运处理、大城管运行及政府投资项目建设。

4. 农林水支出类支出 7.14 万元，占 0%。主要是用于祁家湾阳光堆肥房建设。

5. 住房保障支出类支出 251.95 万元，占 0.8%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金、发放住房补贴。

6. 灾害防治及应急管理支出类支出 216.32 万元，占 0.7%。主要是用于低温雨雪冰冻灾害天气应急保障。

（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 23,295.75 万元，支出决算为 30,876.83 万元，完成年初预算的 132.5%。其中：基本支出 8,226.01 万元，项目支出 22,650.82 万元。项目支出主要用于政府投资项目建设资金 5,381.97 万元，主要成效对全区公共厕所进行合理布局，增加公厕分布密度，缓解居民如厕难问题，对提高城市环境卫生质量、实践城市环境综合治理目标、

改变城市面貌，改善投资环境有着极其重要的意义；提升运力、缓解垃圾转运压力，改善垃圾转运结构和转运效率，提升环保水平，避免二次污染，构建一体化环境卫生体系，实现节能减排、推进“两型社会”建设；通过新建和提升前川城区黄陂大道、木兰大街沿线 103 栋楼宇景观照明设施，提升前川城区城市夜景品质；对废弃垃圾填埋场进行生态修复治理，将垃圾填埋场变废为宝，不仅极大改善了周边的环境状况，彻底消除垃圾长期堆填可能给周边居民造成的环境污染和安全隐患，提供了一条生态城市的发展思路；通过对双凤大道双凤大桥至顺河村路口段道路进行维修翻新，改善周边居民出行，提升车辆通行舒适度；通过对双凤大道双凤大桥至顺河村路口段道路进行维修翻新，改善周边居民出行，提升车辆通行舒适度；项目支出主要用于黄陂区公共停车设施特许经营项目、黄陂区市政道路路内停车泊位有偿使用项目税金 5,554.34 万元，主要成效及时上缴项目税金；项目支出主要用于公厕管护经费 1,231.15 万元，主要成效通过增加无障碍设施、适老适幼化设施、整治墙面、地面、给排水管网、改造第三卫生间等硬件，满足群众多元化如厕需求；项目支出主要用于生活垃圾转运处理经费 2,293.91 万元，主要成效做到了垃圾收运率 100%、无害化处理率 100%；项目支出主要用于环卫作业清扫保洁经费 3460.68 万元，主要成效高标准提升环卫保洁质量。道路清扫保洁全面提档，全区道路机械化清扫保洁覆盖率 90%，重点区域执行率 100%；项目支出主要用于市政及护栏维护费 971.83 万元，主要成效开展城市主要道路缘石坡道“零高差”改造工作，确保城市道路通行品质，实现“精细化、人性化、便利化”目标，实施人行道无障碍设施降坡 193 处，2,033 平方米；项目支出主

要用于亮化设施日常维护经费 360.86 万元，主要成效查维护景观照明设施 340 栋（处），维修更换景观照明灯具及附属设施 9,265 套。元旦、春节、元宵节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节亮灯期间景观照明设施平台平均在线率 95.34%、设施完好率 98%、亮灯率 99%；项目支出主要用于大城管运行工作经费 1,447.7 万元，主要成效聚焦高效能提升执法管护力，彰显城市管理温度，全方位整治人居环境，改善市容秩序乱象，多领域夯实安全基点，着力防范化解城市管理各类重大风险，积极践行美好环境与幸福生活共同缔造；项目支出主要用于区燃气办、区 110 指挥中心等日常工作经费 152.32 万元，主要成效是保障区燃气办、区 110 指挥中心等日常工作正常运转。项目支出主要用于城管执法 634.01 万元，主要成效是保障城市管理综合执法大队工作正常运转；项目支出主要用于环卫清运所、清扫所、管理站日常运转 1,162.05 万元，主要成效是保障相关单位工作正常开展。

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）行政单位离退休（项）年初预算为 39 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初下达的区城管局本级退休人员有关待遇 24 万预算指标，年中财政部门进行了指标调减。

（2）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 808.57 万元，支出决算为 807.27 万元，完成年初预算的 99.8%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 518.76 万

元，支出决算为382.62万元，完成年初预算的73.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：区城管局下属二级单位区前川环境卫生清运所为差额拨款事业单位，年初预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出340.36万元实际只下达204.22万元，实际也只能执行204.22万元。

（4）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171.8万元，支出决算为171.8万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为102.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分资金为公益性岗位社保补贴，为年中时区财政局追加下达，未编制在年初预算中。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为322.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分资金为公益性岗位工资待遇，为年中时区财政局追加下达，未编制在年初预算中。

（7）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36.58万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的345.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分资金为公益性岗位人员五险支出，为年中时区财政局追加下达，未编制在年初预算中。

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）行政单位医疗（项）年初预算为33.71万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的100%。

（2）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347.84万元，支出决算为248.58万元，完成年初预算的71.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：区城管局下属二级单位区前川环境卫生清运所为差额拨款事业单位，年初预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出248.14万元实际只下达148.88万元，实际也只能执行148.88万元。

（3）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31.81万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的98.4%。

3. 城乡社区支出具体的包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为244.02万元，支出决算为244.02万元，完成年初预算的100%。

（2）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2,913.86万元，支出决算为2,722.43万元，完成年初预算的93.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级财政资金紧张，导致部分项目费用无法支付。

（3）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）年初预算为0万元，支出决算为5,635.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年增加了黄陂区公共停车设施特许经营项目和黄陂区市政道路路内停车泊位有偿使用项目税金。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为216.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分项目资金为区政府投资项目资金，未编入年初部门预算。

（5）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）年初预算为0万元，支出决算为5,158.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分项目资金为区政府投资项目资金，未编入年初部门预算。

（6）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16,682.23万元，支出决算为13,770.71万元，完成年初预算的82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：区级财政资金紧张，导致部分项目费用无法支付。

（7）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420万元，支出决算为407.55万元，完成年初预算的97%。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转祁家湾阳光堆肥房建设工程资金。

5. 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379.72万元，支出决算为242.81万元，完成年初预算的63.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：区城管局下属二级单位区前川环境卫生清运所为差额拨款事业单位，年初预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出342.27万元实际只下达205.36万元，实际也只能执行205.36万元。

（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9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%。

6. 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216.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加低温雨雪冰冻灾害天气应急保障经费。

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8,226.01万元，其中：

人员经费8,117.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费108.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国（境）费预算。

2. 本部门当年无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

（1）本部门当年无公务用车购置费。

（2）本单部门当年无公务用车运行维护费。截至2024年12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 本部门当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区城市管理执法局机关运行经费支出 12.28 万元，比年初预算数减少 13.92 万元，下降 53.1%。主要原因是：年初公用经费中包括公务交通补贴及妇女卫生费 9.47 万元，实际支出过程中以工资的形式发放，决算列支在工资福利支出中，另落实过紧日子要求压减办公经费支出支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区城市管理执法局政府采购支出总额 2,343.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,082.4 万元、政府采购服务支出 1,261.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、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局共有车辆 124 辆，其中，执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 100 辆，他用车主要是环卫作业用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 64 个，资金 22,650.82

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，区城管局预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，城乡环境面貌得到进一步改善，环境功能品质得到进一步彰显，城乡城市综合管理水平得到进一步提升，服务对象的满意度较以往明显提高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 30,876.83 万元，从评价情况来看本次绩效评价运用科学合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对整体支出开展了绩效自评。

（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 14 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为14,554.38万元，执行数为22,650.82万元，完成预算的155.6%。主要产出和效益是：维护景观亮化设施设备数量470处，维修人行道面积8,132平方米，生活垃圾处理量41万吨，生活垃圾转运量27万吨，生活垃圾分类覆盖率90%，节假日期间亮化设施平台平均在线率95.34%，市政设施维护达标率100%，生活垃圾无害化处理率100%，亮化日常维护工作完成及时性100%，生活垃圾转运及处理工作完成及时性100%，公厕检查评分均达到90分以上，市政设施日常巡查发现问题处置率100%。发现的问题及原因：预算编制不准确，预算资金未执行完毕。指标设置不准确“提升城市夜景品质、改善居民人居环境、提升群众用气的安全感”等，未设置具体标准，无法准确评价指标完成情况。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，提高预算编制科学性，在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，

进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。根据指标内容设置具体提升标准，如80分以上为提升，80分以下未提升；二是落实绩效评价结果与绩效目标编制相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向。

(四)绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，进行了预算调整与优化，科学编制部门预算。落实绩效评价结果与绩效目标编制相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、“旧居换新色”共同缔造补齐环境卫生短板

开展“爱国卫生清洁家园”行动，推动城乡人居环境持续改善。今年以来，联合各街乡（管委会）、区直各部门共举办爱国卫生清洁家园、城乡环境卫生综合整治等行动达 100 余次，志愿者参与总人数达 10.5 万余人次，覆盖“七大”环境卫生治理薄弱区域。在农村村湾，通过集中攻坚、狠抓落实，实现城乡房前屋后净、公共空间净、沿路沿线净、河塘沟渠净，力争改善农村环境脏乱的现象，推进环境卫生精细化管理的整体提升。在城镇街道，发动机关业务科室、环卫站所、盘龙社区等百余名志愿服务力量，运用共同缔造的理念和方法集中力量对重点小区开展全方位整治。

二、“旧貌换新颜”环卫精细化保洁提亮城市底色

高标准提升环卫保洁质量。道路清扫保洁全面提档，全区道路机械化清扫保洁覆盖率 90%，重点区域执行率 100%；强化道路扬尘治理，科学合理加大洒水压尘、雾炮除尘频次，改善空气质量；开展环卫“三清”、异味扰民整治、校园周边环境卫生整治等环卫专项行动，从点到面促提升；大力推进全区生活垃圾分类和源头减量各项工作，全区撤桶并点完成率 90%，已完成垃圾分类亭棚升级改造小区 185 个，亭棚升级改造 1,471 个，完成率 82%。以南德国际城、全景外滩为示范点，全面引进具备成熟经验的垃圾分类市场化公司运维生活垃圾分类工作，打造居民小区垃圾分类样板。在农村，完成 18 个垃圾分类示范村点位和 435 个乡村垃圾分类收集点建设工作；提升公厕服务品质，新改扩建公厕 9 座、适老适幼改造公厕 15 座。

三、“旧景添新色”市政设施综合提升添彩城市风貌

今年以来，我局累计处置道路病害问题 5,164 处，维修人行道 8,132 平方米，车行道 3,470 平方米，完成目标任务修复人行道 1 万平方米；开展城市主要道路缘石坡道“零高差”改造工作，实施人行道无障碍设施降坡 193 处，面积 2000 m²；开展城市道路井盖整治提升，发现处置问题 2000 处；开展道路架空管线规范捆扎，完成 10 条道路开展管线规整，整治架空管线 474 处；结合我区空港新城文化景观，选取盘龙空港新城庆云路、景云路和延喜路等道路箱柜美化，完成箱柜美化面积约 302 平方米，共计 44 个，完成率 100%。

四、“零增量、减存量”全力拆违攻坚遏制新增违建

全面遏制违法建设行为，开展大排查大整治，运用高科技手段控违，开展无人机巡飞，高压管控工作得到夯实。截至目前，全区已累计拆除各类违法建设 324 处，面积达 11.22 万平方米，其中，拆除存量违法建设 249 处，面积 10.59 万平方米，已超额完成市级拆违目标绩效，新增违建控制率达到 100%；对全区 15 个街乡（管委会）进行了无人机巡飞及禁飞区域卫片比对，共形成图斑比对变化点位 1,660 处，共计拆除各类违规建（构）筑物 57 处，拆除面积 5626.8 平方米，有效遏制新增违法建设行为。

五、“有颜更有序”开展各类市容专项整治行动

针对违法占道经营，重点加强农贸市场、学校、医院、商圈、车站（地铁站）周边的巡查与整治，坚持有效疏导与集中整治相结合；以门前三包、违法占道、三乱、园林绿化为重点，加强区、街联动，开展各类市容秩序占道整治行动 70 余次，办理相关市容秩序案件共计 1,873 起（含责改），罚款 10,9350 元；规范点位管理及占道餐饮夜市管理，规定其经营范围、出摊时间，明确在经营活动中周边环境卫生管理要求，做到整治一片，管理一片。

六、“科技赋能”建筑垃圾全流程处置规范化

探索实时预警提示，自建 8 个卡口对武汉未备案的渣土车辆

进入黄陂区进行违规入境预警，实现渣土车辆全程监控，不断完善智慧渣土平台信息，辖区4家企业渣土车已安装北斗定位，工地源头、运输路线、消纳处置场所全程监控。今年以来，共完成巡查工地、消纳场、项目用土点1,984次，及时完成平台预警问题处置，问题处置率达100%。深入剖析中央环保督察反馈问题，督促各街乡（管委会）聚焦源头工地未经核准出土、违规出土、扬尘污染，路途运输车辆无资质、沿途抛撒、故意逃避监管，末端弃土“黑倒场”、弃料“黑作坊”、乱堆乱倒等9个方面突出问题，由点及面，建立问题清单并进行销号管理。提升建筑消纳能力，完成张四湾弃土消纳场建设、25个装修垃圾收集点设置，共设置建筑弃料暂存点15个。

七、“守护万家烟火气”综合施策提升燃气监管水平

全面推进“问题管网”排查整治，累计排查管网1,910.82公里，其中“问题管网”41.74公里，已全部更新改造完成；大力推动燃气设施更新改造，改造老旧管网81.41公里，完成用户“瓶改管”2,737户，安装居民户内安全设施17.65万余户。稳步推进瓶装液化石油气规模化改革运营，将辖区内8家液化气企业整合为两家，建成全区统一配送、调度、处置服务、信息化平台；持续深化打非治违，办理燃气执法案件1,193件，一般案件70件，处罚金额26.28万元。

八、“聚力新风貌”环境综合整治提升城市底蕴

我局以全区域整治、全方位调度、全周期管理为思路主线，持续推进城市环境功能品质提升，突破难点、疏通堵点、创出亮点。分步对南德国际城一期与三期之间、程家墩等3处空置地块进行综合整治提升，有序推进程家墩驿站、茶韵广场片区等6个亮点片区打造工作；在盘龙城德成广场局部设置盘龙特色“网红美食街”示范点，规划建设前川街宁安路特色街区，疏堵结合；因地制宜推动中兴街等5处群众反映强烈、环境问题突出的背街

小巷和 15 条亮点线路整治提升，发挥以点带面突出示范效应。

九、“以智促治”智慧城管建设服务提升

通过大数据、云计算等技术的场景应用，助力城市管理改革创新。建成一个综合可视化平台，城市的运行情况实现智能动态监管。平台整合城市基础信息、环境卫生、燃气安全管理、市容景观、综合执法等方面行业信息，汇集基础系统、考核服务、决策分析、行业监管四大板块 20 个模块，组成一屏总览、统一受理平台、环卫监管、公厕监管、渣土监管、燃气监管、城市眼 7 个应用场景，实现了城市管理心中有“数”，决策有“据”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“旧貌换新颜”环卫精细化保洁提亮城市底色	道路清扫保洁全面提档，全区道路机械化清扫保洁覆盖率 90%	完成
2	“旧景添新色”市政设施综合提升添彩城市风貌	开展城市主要道路缘石坡道“零高差”改造工作	完成
3	零增量、减存量”全力拆违攻坚遏制新增违建	全面遏制违法建设行为，开展大排查大整治，运用高科技手段控违	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

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。

4. 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支持。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7. 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。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位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。

9. 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。

10. 卫生健康(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。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 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。

13. 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。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

15. 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)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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）。反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区城市管理执法局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度黄陂区城市管理执法局整体绩效自评表

单位名称：黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025.5

单位名称		武汉市黄陂区城市管理执法局					
基本支出总额		8226		项目支出总额		22650.82	
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	36404.61	30876.82	84.82%	16.96	
年 度 目 标 (80 分)		优化完善大城管考评机制、持续推进市政实施提档增效、持续推进市政实施提档增效、抓好居民用气“最后一公里”、“深耕细作”打造洁净城市					
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	数量指标	维护景观亮化设施设备数量（2 分）		470 处	470 处	2
			维修人行道面积（4 分）		≥ 8000 平方米	8132 平方米	4
			生活垃圾处理量（4 分）		≥35 万吨	41 万吨	4
			生活垃圾转运量（2 分）		≥25 万吨	27 万吨	2
			生活垃圾分类覆盖率（4 分）		≥90%	90%	4
		质量指标	节假日期间亮化设施平台平均在线率（4 分）		≥95%	95.34%	4
			市政设施维护达标率（4 分）		100%	100%	4
			公厕检查评分（4 分）		≥ 90 分 / 座	≥ 90 分 / 座	4
			生活垃圾无害化处理率（4 分）		100%	100%	4
		时效指标	亮化日常维护工作完成及时性（4 分）		100%	100%	4
			生活垃圾转运及处理工作完成及时性（4 分）		100%	100%	4
	效 益	社 会 效 益 指标	提升城市夜景品质（ 5 分）		提升	基本提升	4
			市政设施日常巡查发现问题处置率（10 分）		100%	100%	10
			改善居民人居环境（5 分）		改善	基本改善	4

	指标		提升群众用气的安全感（10 分）	提高	有所提高	8
	满意度指标	社会满意度指标	市民满意度（10 分）	满意	基本满意	8
总分	90.96					
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制不准确，预算资金未执行完毕。指标设置不准确“提升城市夜景品质、改善居民人居环境、提升群众用气的安全感”等，未设置具体标准，无法准确评价指标完成情况。					
改进措施及结果应用方案	加强预算编制管理,提高预算编制科学性，在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。根据指标内容设置具体提升标准，如 80 分以上为提升，80 分以下未提升。					

2024 年度城管运行经费项目自评表

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		城管运行经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	300	282.68	94.23%	18.85	
年度 绩效 目标 (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
	产 出 指标	数量 指标	保障局机关工作完 成率（20 分）		100%	100%	20
		质量 指标	机关工作人员工作 考核通过率(20 分)		100%	100%	20
		时效 指标	机关工作完成及时 率（10 分）		100%	100%	10
	效益指 标	社 会 效 益 指 标	保障机关工作有效 运转（10 分）		有效	基本有效	8
	满意 度指 标	社会满意度	工 作 人 员 满 意 度 （20 分）		满意	基本满意	18
总分		94.85					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。
改进措施及 结果应用方案	深入推进城管运行工作提升，保障后勤人员工作、食堂工作、其它工作等运转。

2024 年度指挥中心运行经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		指挥中心运行经费						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		指挥中心		
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	150	53.41	35.61%	7.12		
年度绩效目标 (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	
	产出指标	数量指标	网络运行覆盖率（10 分）		100%	100%	10	
			投诉案件处置率（10 分）		100%	100%	10	
		质量指标	城管局大楼及指挥中心网络运行程度（10 分）		100%	100%	10	
			城管通运行维护程度（10 分）		100%	100%	10	
			市民服务热线系统维护程度（10 分）		100%	100%	10	
			汉口北指挥中心大厅运行维护程度（10 分）		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障指挥中心各项功能运行效率程度（6 分）		满意	满意	6	
			满足城市管理、市民服务多方面管网需求程度（6 分）		满意	满意	6	
	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		86.12					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目主要包括保障城管局大楼网络、全局城管通、市民服务热线和汉口北指挥中心大厅的正常运行，全年未对每一项的硬件进行全面检测，仅对功能异常的进行更换，无法满足辖区内的网络维护需求。
改进措施及 结果应用方案	应对城管局大楼及指挥中心、城管通、市民热线呼叫系统及汉口北指挥中心大厅的软件、硬件进行定期检测，及时更新更换，更有效的保障运行。

2024 年度架空管线应急处置经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		架空管线应急处置经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		市政科	
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	50	1.87	3.74%	0.75	
年度 绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	应 急 处 理 管 控 道 路 数 量 （ 10 分 ）		10	10	10
			整 治 架 空 管 线 数 量 （ 10 分 ）		≥ 200	474	10
		质量指标	出 现 重 大 安 全 隐 患 （ 10 分 ）		零隐患	零隐患	10
			整 治 处 理 程 序 符 合 国 家 相 关 要 求 （ 10 分 ）		符合	符合	10
		时效指标	架 空 管 线 工 作 完 成 及 时 性 （ 10 分 ）		及时	及时	10
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	消 除 隐 患 ， 提 升 市 民 安 全 感 、 幸 福 感 和 满 意 度 （ 20 分 ）		满意	满意	20
	满意 度 指 标	社 会 满 意 度	社 会 公 众 满 意 度 （ 10 分 ）		满意	基本满意	9
总分		79.75					

偏差大或 目标未完成 原因分析	在平时巡查或市民反映出现安全隐患时，及时响应；出现安全隐患时，应尽可能短时间内的处理完毕，经监理验收后确认合格。
改进措施及 结果应用方案	为了避免出现安全事故，短时间内处理安全隐患，促进施工方按国家相关规定进行作业，保证国家及市民的人身及财产安全。

2024 年度黄陂区亮化设施日常维护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		黄陂区亮化设施日常维护经费						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局			项目实施单位		市政科	
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	363.94	360.85	99.15%	19.83		
年度 绩效 目标 (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	
	产 出 指 标	数量指标	维护景观亮化设施 设备数量（10 分）		470 处	470 处	10	
		质量指标	政府采购管理规范 性（10 分）		规范	规范	10	
			节假日期间亮化设 施平台平均在线率 （10 分）		≥95%	95.34%	10	
		时效指标	亮化日常维护工作完 成及时性（10 分）		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益指标	提升城市夜景品质（20 分）		提升	有所	16	
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（20 分）		满意	基本满意	18	
总分	93.83							

偏差大或 目标未完成 原因分析	个别支路照度和亮度偏低。加大巡查力度，确保灯泡损坏及时更换和调整。
改进措施及 结果应用方案	在提质改造过程中应加大新型灯具运用，在运行过程中节约电费成本。加大路灯维护经费投入，确保路灯及公用亮化设施正常运行。

2024 年度黄陂区市政及护栏维护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		黄陂区市政及护栏维护经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		市政科	
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	700	671.83	95.98%	19.2	
年度绩效目标 (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
	产出指标	数量指标	维修井盖数量（10 分）		≥2000 个	2000 个	10
			维修人行道面积（10 分）		≥8000 平方米	8132 平方米	10
		质量指标	政府采购管理规范性（10 分）		规范	规范	10
			市政设施维护达标率（10 分）		100%	100%	10
		时效指标	市政设施维护及时性（10 分）		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	市政设施日常巡查发现问题处置率（10 分）		100%	100%	10
			提升市民出行舒适度（10 分）		提升	有所提升	9
	满意度指标	社会满意度	社会公众满意度（10 分）		满意	基本满意	9
总分	97.2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	道路维护维修资金不足。按照市城管委《全市人行道环境整治提升工作方案》（征求意见稿）标准要求，提升路段需要从两个方面九个点完成精品道路和重点道路品质提升，存在专项经费缺少问题。
改进措施及 结果应用方案	在执行项目预算时，本着应省则省的原则，对辖区内需要维护的项目，修理和维护替代了更换，节省了预算，导致预算执行率不够，但项目内的工作量完成度较好。后期加大巡查力度，对人行道日常维护、车行道日常维护、井盖提升、加固和更新、路名牌维修换新、交通护栏维修摆正更新更加及时有效解决。

2024 年度重大节日氛围营造及门面招牌和户外广告整治
拆除经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		重大节日氛围营造及门面招牌和户外广告整治拆除经费						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局			项目实施单位		市政科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口						
项目属性		1. 持续性项目口 2. 新增性项目 ☒						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目口 3. 一次性项目口						
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	200	179.08	89.54%	17.91		
年度绩效 目标 (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	
	产出 指标	数量指标	节日氛围布置 (10 分)		≥1000	1000	10	
			门面招牌整治数量 (10 分)		≥30 处	49 处	10	
		质量指标	氛围营造达标率 (10 分)		100%	100%	10	
			安装合格率 (10 分)		符合	符合	10	
		时效指标	门面招牌及户外广告 整治工作完成及时性 (10 分)		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益指标	提升城市形象 (20 分)		提升	有所提升	19	
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度 (10 分)		满意	基本满意	9	
总分	95.91							

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成情况较好。
改进措施及 结果应用方案	为打造城市形象，拼搏实干，奋勇争先，加强队伍建设，持续推进精细化管理，推进精细化管理向纵深迈进。进一步完善区内道路的巡查和考核，加强对重大节日氛围营造及门面招牌和户外广告整治。

2024 年度南部地区清扫保洁经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		南部地区清扫保洁经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		H 环卫科	
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	160	31.20	19.5%	3.9	
年度 绩效 目标 (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
	产 出 指标	数量指标	人 员 及 设 备 配 置 情 况 （ 10 分 ）		达标	达标	10
		质量指标	定期考核达标 （10 分）		合格	合格	10
			投诉情况 （10 分）		≤8	5	10
		时效指标	卫 生 清 扫 及 时 性 （ 10 分 ）		100%	100%	10
	效益 指标	社 会 效 益 指标	维 护 环 境 卫 生 （ 20 分 ）		完成	完成	20
	满意 度指 标	社 会 满 意 度	群 众 满 意 度 （ 20 分 ）		满意	基本满意	19
总分		82.9					

偏差大或 目标未完成 原因分析	清扫保洁人员老龄化严重，安全隐患多，风险大。
改进措施及 结果应用方案	优化人员结构，需要配置合理、提高清扫保洁职工工资待遇，稳定保洁员工队伍。制定合理的清扫计划，明确清扫频次和时间，确保环境始终保持干净整洁。同时，建立详细的清扫标准和操作流程，并培训保洁人员提高清扫保洁技能和工作责任心。

2024 年度黄陂区汉口北大道及汉施公路清扫保洁费（含护栏清洗、城市家具及垃圾清运费）项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		黄陂区汉口北大道及汉施公路清扫保洁费（含护栏清洗、城市家具及垃圾清运费）						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局			项目实施单位		环卫科	
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	382.94	347.12	90.65%	18.12		
年度 绩效 目标 (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	
	产 出 指标	数量指标	人员及设备配配置合格（10 分）		合格	基本合格	9	
		质量指标	定期考核达标（10 分）		合格	合格	10	
			投诉情况（10 分）		≤10	8	10	
		时效指标	卫生清扫及时性（10 分）		100%	95%	9	
	效益 指标	社会效益指标	维护环境卫生程度(20 分)		完成	基本完成	18	
	满意 度指 标	社会满意 度	群众满意度（20 分）		满意	基本满意	18	
总分		92.12						

偏差大或 目标未完成 原因分析	清扫保洁人员老龄化严重，安全隐患多，风险大。
改进措施及 结果应用方案	优化人员结构，需要配置合理、提高清扫保洁职工工资待遇，稳定保洁员工队伍。制定合理的清扫计划，明确清扫频次和时间，确保环境始终保持干净整洁。同时，建立详细的清扫标准和操作流程，并培训保洁人员提高清扫保洁技能和工作责任心。

2024 年度黄陂区公厕管护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		黄陂区公厕管护经费						
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局			项目实施单位		环卫科	
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	1737.8	1231.15	70.85%	14.17		
年度 绩效 目标 (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	
	产出 指标	数量指标	公厕维护街道及乡镇（10 分）		全区	全区	10	
		质量指标	质量达标率（10 分）		达标	基本达标	9	
			公厕检查评分（10 分）		≥90 分/座	≥90 分/座	10	
		时效指标	公厕管护工作完成及时性（10 分）		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益指标	改善公厕环境（20 分）		改善	基本改善	18	
	满意 度指 标	社会满意度	市民满意度（20 分）		满意	基本满意	18	
	总分	89.17						

89.17

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算资金未执行完毕。主要原因是公厕管护中的农村公厕管护经费是拨付至各街道，但是根据财政局预算执行的要求，区直部门与各街道之间不能再使用转账的方式，只能调剂预算指标，因此该项目未能执行完毕。
改进措施及 结果应用方案	加强预算编制管理,提高预算编制科学性，在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。

2024 年度黄陂区生活垃圾处理经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		黄陂区生活垃圾处理经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		环卫科	
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	4770	2293.91	48.09%	9.62	
年度绩效目标 (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
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量（10 分）		≥35 万吨	41 万吨	10
			生活垃圾转运量（10 分）		≥25 万吨	27 万吨	10
		质量指标	生活垃圾无害化处理率（10 分）		100%	100%	10
			政府采购管理规范性（10 分）		规范	规范	10
			时效指标		生活垃圾转运及处理工作完成及时性（10 分）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善居民人居环境（20 分）		改善	基本改善	19
	满意度指标	社会满意度	市民满意度（10 分）		满意	基本满意	9
总分		87.62					

偏差大或 目标未完成 原因分析	个别指标设置不准确，“居民人居环境改善”未设置具体改善的标准，无法准确评价指标完成情况。
改进措施及 结果应用方案	根据指标内容设置居民人居环境改善标准，如 80 分以上为改善，80 分以下未改善。

2024 年度环卫信息化运行经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		环卫信息化运行经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		环卫科	
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. 新增性项目口					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目口3. 一次性项目口					
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	100	21.65	21.65%	4.33	
年度 绩效 目标 (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
	产 出 指标	数量指标	信息化运行设备配置达标 情况（20 分）		达标	达标	20
		质量指标	信息化设备监测在线率 （10 分）		100%	100%	10
		时效指标	环卫智能设施运行维护工 作完成及时性（10 分）		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	环卫智能设施运行维护水 平提高（20 分）		提高	提高	20
	满意 度指 标	社会满意 度	社会公众满意度（20 分）		满意	基本满意	19
总分		83.33					

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率偏低。财政资金紧张，无法及时支付。
改进措施及 结果应用方案	增强预算编制的科学性，积极向财政申请资金。

2024 年度生活垃圾分类专项经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		生活垃圾分类专项经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		环卫科	
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	20	0	0%	0	
年度 绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	宣传街道数量（10 分）		19	19	10
			垃圾分类覆盖率（10 分）		≥90%	90%	10
		质量指标	线下活动宣传力度（10 分）		合格	合格	10
			标识标牌清晰度（10 分）		合格	合格	10
		时效指标	宣传及时性（10 分）		100%	100%	10
	效益 指标	社会 效益 指 标	广大市民了解垃圾 分类程度（20 分）		满意	基本满意	19
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（10 分）		满意	基本满意	9
	总分	78					

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算编制不准确，预算资金未执行。
改进措施及 结果应用方案	加强预算编制管理，提高预算编制科学性。

2024 年度垃圾分类屋运维管护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		垃圾分类屋运维管护经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		环卫科	
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	100	33.44	33.44%	6.69	
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
	产出 指标	数量指标	垃圾分类屋数量（10 分）		≥35 座	35 座	10
		质量指标	垃 圾 分 类 屋 运 维 效 率（20 分）		提高	提高	20
		时效指标	垃 圾 分 类 屋 运 维 工 作 完 成 及 时 性（10 分）		及时	及时	10
	效益 指标	社会效益	提高居民垃圾分类便利性（20 分）		提高	提高	20
	满意 度指 标	社会满意度	社会公众满意度（20 分）		满意	基本满意	19
总分		85.69					

偏差大或 目标未完成 原因分析	大市民群众仍然对垃圾分类存在误解和不理解的地方，或者理解错误。
改进措施及 结果应用方案	垃圾分类的各项分类应制作成更简单易懂的标识，标注简单明了，也有助于分类工作的执行。

2024 年度燃管办工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		燃管办工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目实施单位		燃气办	
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	150.00	98.91	65.94%	13.19	
年度绩效目标 (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
		数量指标	排查燃气场所次数 (10 分)		≥10000 次	10704 次	10
			排查安全隐患次数 (10 分)		≥10000 处	18005 处	10
	产出指标	质量指标	安全隐患整改率 (10 分)		100%	99.5%	9
		时效指标	燃气安全检查工作完成及时性 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众用气的安全感 (20 分)		提高	提高	20
	满意度指标	社会满意度指标	社会公众满意度 (20 分)		满意	基本满意	19
总分		91.09					

偏差大或 目标未完成 原因分析	燃气企业主体责任和信息化建设有待进一步提升，安全投入不足，隐患问题整改不及时。
改进措施及 结果应用方案	全面压实企业主体责任。持续推进燃气非居用户“季度全覆盖”排查；强化燃气用户入户安检宣传；加强送气工和安全员的培训；指导燃气企业建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，加强燃气管线、调压站(箱)和储罐等设施隐患排查整治。

