

# 2024 年度武汉市黄陂区综合执法执勤用车服 务中心部门决算公开

2025 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 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 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 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 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心概况

## 一、部门主要职责

1、负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委等五大家车辆的定点维修和保障工作运行。另对全区行政执法执勤及应急车辆的调派工作。

2、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心纳入武汉市黄陂区人民政府管理，我单位为独立核算机构。

# 第二部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2024 年度部门决算表

## 一、2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	726.78	一、一般公共服务支出	31	616.44
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	55.90
	9		九、卫生健康支出	39	22.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	31.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>726.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>726.78</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>726.78</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>726.78</b>

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、2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

2024 年度

金额单位：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	726.78	726.78						
201			一般公共服务支出	616.44	616.44					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	616.44	616.44					
2010350			事业运行	616.44	616.44					
208			社会保障和就业支出	55.90	55.90					
20805			行政事业单位养老支出	53.54	53.54					
2080502			事业单位离退休	13.30	13.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70					
20899			其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
210			卫生健康支出	22.88	22.88					
21011			行政事业单位医疗	22.88	22.88					
2101102			事业单位医疗	22.88	22.88					
221			住房保障支出	31.56	31.56					
22102			住房改革支出	31.56	31.56					
2210201			住房公积金	31.56	31.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2024 年度

金额单位：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	726.78	406.31	320.4			
201			一般公共服务支出	616.44	295.97	320.4			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	616.44	295.97	320.4			
2010350			事业运行	616.44	295.97	320.4			
208			社会保障和就业支出	55.90	55.90				
20805			行政事业单位养老支出	53.54	53.54				
2080502			事业单位离退休	13.30	13.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
20899			其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210			卫生健康支出	22.88	22.88				
21011			行政事业单位医疗	22.88	22.88				
2101102			事业单位医疗	22.88	22.88				
221			住房保障支出	31.56	31.56				
22102			住房改革支出	31.56	31.56				
2210201			住房公积金	31.56	31.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2024 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	726.	一、一般公共服务支出	33	616.4	616.44		
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	55.90	55.90		
	9		九、卫生健康支出	41	22.88	22.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	31.56	31.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>726.</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>726.7</b>	<b>726.78</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>726.</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>726.7</b>	<b>726.78</b>		

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。

## 五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心      2024 年度

金额单位：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	<b>726.78</b>	<b>406.31</b>	<b>320.47</b>
201	一般公共服务支出		616.44	295.97	320.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		616.44	295.97	320.47	
2010350	事业运行		616.44	295.97	320.47	
208	社会保障和就业支出		55.90	55.90		
20805	行政事业单位养老支出		53.54	53.54		
2080502	事业单位离退休		13.30	13.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.54	32.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.70	7.70		
20899	其他社会保障和就业支出		2.36	2.36		
2089999	其他社会保障和就业支出		2.36	2.36		
210	卫生健康支出		22.88	22.88		
21011	行政事业单位医疗		22.88	22.88		
2101102	事业单位医疗		22.88	22.88		
221	住房保障支出		31.56	31.56		
22102	住房改革支出		31.56	31.56		
2210201	住房公积金		31.56	31.56		

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、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：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

2024 年度

金额单位：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	382.13	302	商品和服务支出	11.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.75	30201	办公费	1.66	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	191.05	30205	水费	0.20	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	31.56	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	13.03	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.57			
30309	奖励金		30229	福利费	2.63			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.39			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		395.16	公用经费合计					11.15

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、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：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心      2024 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、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：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码			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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

2024 年度

金额单位：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
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

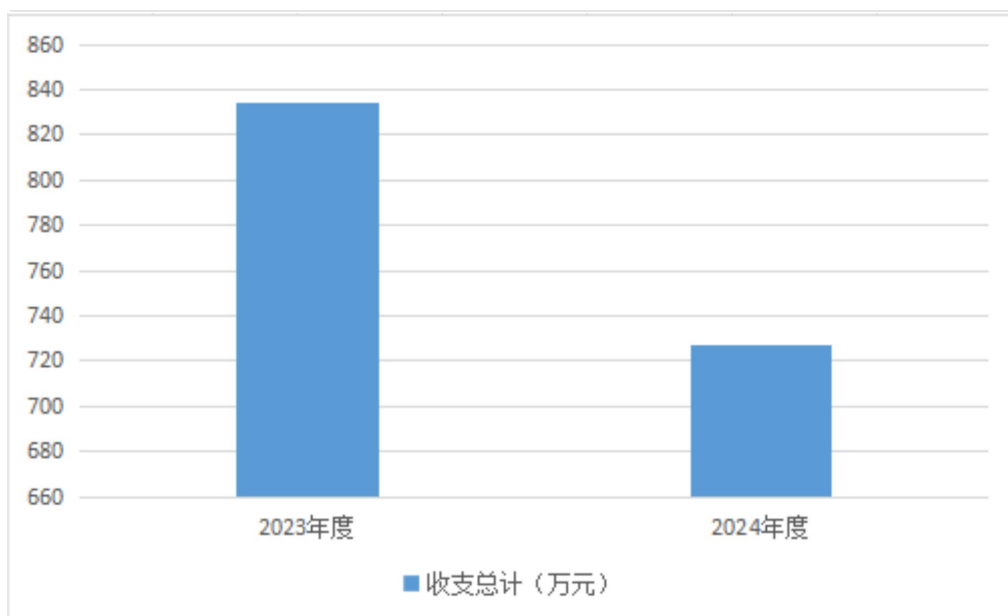
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 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 726.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 107.84 万元，下降 12.9%，主要原因是本年度减少了应急车辆购置资金项目，人员经费减少，导致收、支大幅减少。

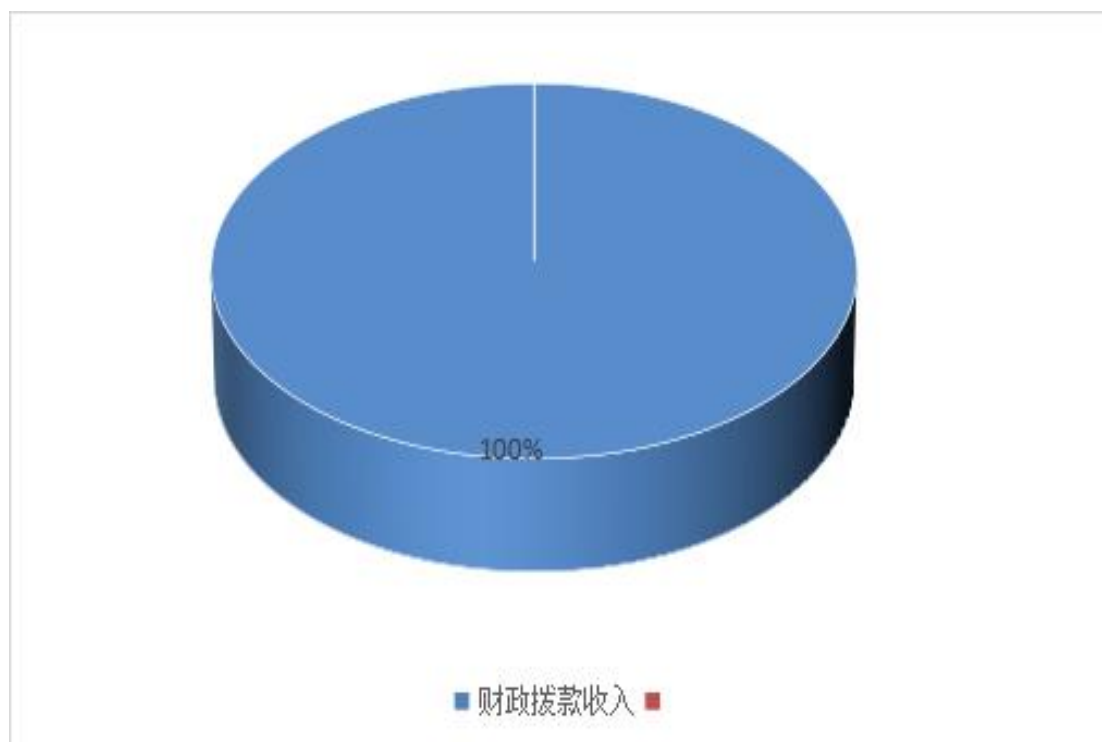
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 726.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 107.84 万元，下降 12.9%。其中：财政拨款收入 726.78 万元

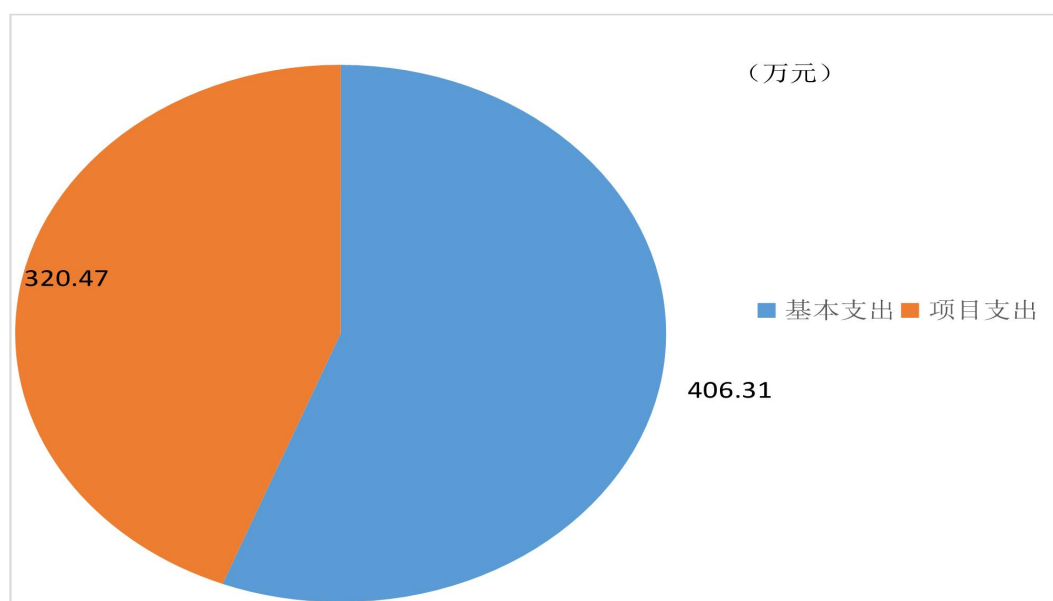
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 726.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 107.84 万元，下降 12.9%。其中：基本支出 406.31 万元，占本年支出 55.9%；项目支出 320.47 万元，占本年支出 44.1%。

图 3：支出决算结构

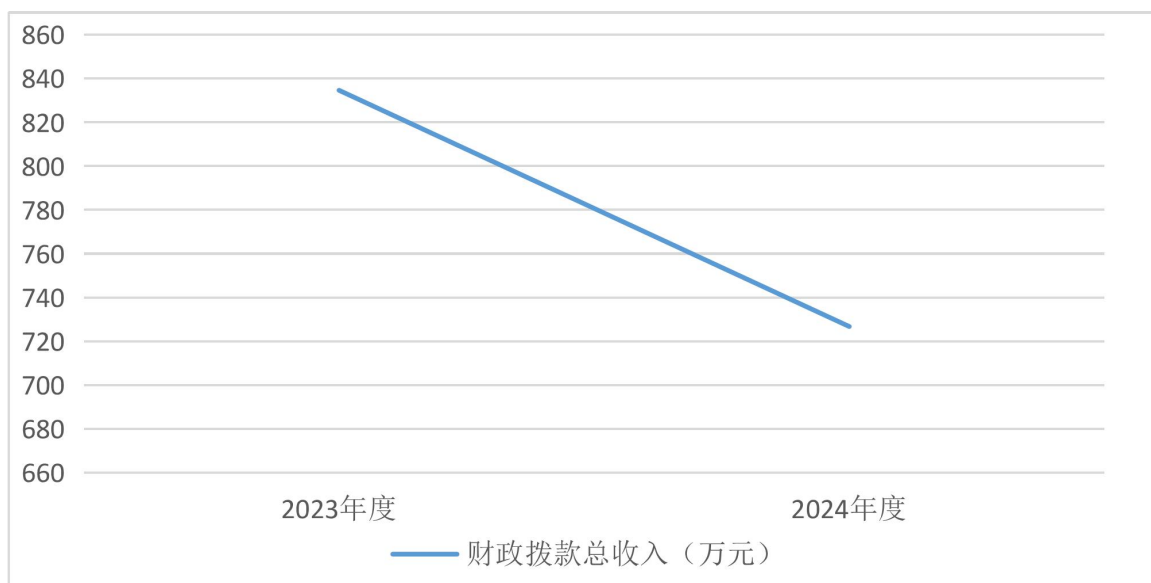


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 726.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.84 万元，下降 12.9%。主要原因是本年度减少了应急车辆购置资金项目，人员经费减少，导致收、支大幅减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 726.78 万元，比 2023 年度决算数减少 107.84 万元，减少主要原因是本年度减少了应急车辆购置资金项目，人员经费减少，导致收入大幅减少。

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 726.78 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减少 107.84 万元，下降 12.9%，主要原因是本年度减少了应急车辆购置资金项目，人员经费减少，导致支出大幅减少。

### (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 726.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 616.44 万元，占 84.8%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

2. 社会保障和就业支出类支出 55.9 万元，占 7.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他商品和服务支出、生活补助。

3. 卫生健康支出类支出 22.88 万元，占 3.1%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出类支出 31.56 万元，占 4.3%。主要是用于住房公积金。

### (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 742.23 万元，支出决算为 726.78 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：基本支出

406.31万元，项目支出320.47万元。项目支出主要用于公务用车平台48人费用项目218.43万元，主要成效保障执法执勤人员的工资；公务用车平台40辆车经费项目90万元，主要成效保障单位应急执法执勤车辆的费用；小车费用项目2万元，主要成效保障单位车辆使用；公务用车平台司机生活补助费项目，主要成效解决应急执法执勤车辆司机的误餐。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为617.92万元，支出决算为616.44万元，完成年初预算的99.8%，支出决算数小于年初预算数。

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27.27万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的48.8%，支出决算数小于年初预算数的原因是本年度未支付第四季度退休奖励性补贴。

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32.54万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是部分经费在一般公共服务支出类开支。

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7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 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2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 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22.88万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 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31.56万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于于年初预算数。

## **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 406.31 万元，其中：

人员经费 395.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 11.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 82.01 万元，下降 97.2%，决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主

要原因：本单位公务用车购置减少幅度大，上年度购置了4台应急车辆，本年度无车辆购置开支。

## （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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成全年预算的100%；较上年减少82.01万元，下降97.2%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：上年度购置了4台应急车辆，本年度无车辆购置开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出2.39万元，主要用于车辆用油以及维修保养等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行经费支出，本单位为全额拨款非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心共有车辆26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 26 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 0 辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

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 320.47 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，本单位聚焦目标任务，分工明确，各司其职，很好的完成年度绩效目标任务，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（单位）整体支出自评结果

本单位未组织对 2024 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。

#### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 公务用车平台 48 人费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 218.43 万元，执行数为 218.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人员出勤率 100%；二是公车出车安全率 100%；三是行车责任事故为 0。发现的问题及原因：本单位在管理方面存在一定的欠缺，后期努力完善工作机制，对职工严格管理、严格要求、严格教育，充分发挥每一位职工的作用。下一步改进措施：大力抓好党支部的组织建设、制度建设、党风廉政建设、思想政治建设和

理论学习。坚持好“三会一课”制度，努力做到把每位党员培养成道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的合格党员。使每位党员牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。做到有计划、有步骤发现和培养入党积极分子。为单位确保公务用车的服务工作打下扎实的组织基础，政治保障，扎实做好各项工作，取得更好成绩。

2.公务用车平台40辆车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是人员出勤率100%；二是公车车辆完好率100%；三是行车责任事故为0。发现的问题及原因：本单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但项目未形成书面的监控报告。下一步改进措施：完善项目管理档案，落实项目公示、公开程序。

3.小车费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成了本单位1台公车维修、供油、保险等服务；二是确保本单位车牌号A66V6E公务用车的正常运行。发现的问题及原因：本年度制定的绩效目标开展申报工作不明确，绩效目标的可量化程度需提高。下一步改进措施：强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。

4.公务用车平台司机生活补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.04万元，执行数为10.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障了48位司机机关食堂饭卡充值；二是公

车出车安全率 100%；三是加强司机人员的管理，大力提升了综合服务水平和能力。发现的问题及原因：单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但项目未形成书面的监控报告。下一步改进措施：完善项目管理档案，落实项目公示、公开程序。

#### (四)绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果与制度相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年在区委、区政府的正确领导和支持下，我单位紧紧围绕公务用车为机关服务、为基层服务、为行政执法执勤服务，不断加强管理和提升服务质量，较好完成各项工作任务和目标。

一、加强思想政治建设和理论学习，努力提高党员干部的思想理论素养。

认真落实党员主题日学习制度，按政府办党组要求组织党员干部开展专题学习与讨论，在工作中认识和贯彻二十大相关要求，积极开展“三会一课”教育学习，落实“两学一做”常态化、制度化，始终贯彻和落实党的路线、方针、政策，重点学习了《中国共产党章程》、保持共产党员先进性系列论述、学习领会习近平总书记系列重要讲话精神。通过不同时段的学习要求、不同重点的学习领会，把理论学习和本职工作结合起来，把日常教育和传统教育结合起来，把党性教育和党员管理结合起来，把学习教育与推动支部建设结合起来，提高了党员干部的思想政治素养和政策理论水平。在学习过程中做到“四个坚持”：一是坚持理论学习制度，支部组织党员每月集中进行学习，要求无论工作多忙，党员必须无条件参加理论学习。二是坚持学习签到制度，做好学习内容的记录和整理；三是坚持抓学习效果，做到学习内容重点突出，学习安排规范有序，学习检查详细全面；四是坚持集中学习和个人自学相结合，以开展党

的群众路线教育实践活动为契机，“两学一做”为抓手，重点抓好理想信念教育、群众观点和宗旨意识教育，切实把思想和行动统一到公务车辆服务保障工作上。为了使学习收到实效，我们改变了过去死板的学习方法，通过领导带头上党课、邀请专业人士上课、观看宣教片，瞻仰革命历史旧址等形式开展主题教育活动。

## 二、履职尽责，扎实做好各项工作。

1、积极开展精准扶贫工作，取得一定成效。按全区关于开展精准扶贫工作布署，积极主动到帮扶点按“两不愁、三保障”总的要求与村干部一起了解扶贫户家庭情况，与他们经常沟通，宣传精准扶贫政策，找问题，想办法帮助他们解决困难。

2、做好机关公务车辆和执法单位应急车辆的维修、供油、保险等服务保障工作。支部一方面不断加强对车间维修管理，努力提高服务质量和水平，以求发展。另一方面加强执法平台运行管理，科学规范执法单位用车申请、派车流程，不断完善相关制度，同时，加强与劳务方的沟通和协调，加强司机人员的管理，大力提升了综合服务水平和能力。

3、落实安全生产责任制，日常工作平稳正常。平时抓安全管理，一刻也不放松。“安全是发展的保障，是单位的生命”。为保障干部职工的生命财产安全，预防安全事故的发生，安全工作做到逢节必讲，并且讲消防课，进行安全检查，落实安全员等行之有效的方法，预防事故，确保了日常工作平稳正常。

2025年，坚持以二十大全会精神为指引，深入学习和贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神。以“两学一做”为统领，夯实堡垒根基，下大力抓好党支部的组织建设、制度建设、为单位确保公务用车的服务工作打下扎实的组织基础，政治保障，扎实做好各项工作，取得更好成绩。

## 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. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中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。

7. 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。

(十一) 结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以

及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度公务用车平台 48 人费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

填报日期：2024/5/13

项目名称		公务用车平台 48 人费用项目						
主管部门		黄陂区政府		项目实施单位		武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口						
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) (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	218.43	218.43	100%	20		
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)	目标 分值	实际得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	人员出勤率		100%	100%	10	10
		质量指标	公车出车安全率		100%	100%	20	20
		时效指标	资金发到到位及时 率		及时	及时	10	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指 标	行车责任事故		0%	0%	20	20
	满意度指 标 (20 分)	服务对象满 意度	服务对象满意度		92%	90%	20	19.57
总分		<b>99.57</b>						
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心在管理方面存在一定的欠缺,后期努力完善工作机 制,对职工严格管理、严格要求、严格教育,充分发挥每一位职工的作用。						
改进措施及 结果应用方 案		大力抓好党支部的组织建设、制度建设、党风廉政建设、思想政治建设和理论学习。坚持好 “三会一课”制度,努力做到把每位党员培养成道德自信、理论自信、制度自信、文化自信的 合格党员。使每位党员牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。做到有计划、 有步骤发现和培养入党积极分子。为单位确保公务用车的服务工作打下扎实的组织基础,政 治保障,扎实做好各项工作,取得更好成绩。						

## 二、2024 年度公务用车平台 40 辆车经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

填报日期：2024/5/13

项目名称		公务用车平台 40 辆车经费项目						
主管部门		黄陂区政府		项目实施单位		武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口						
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
		年度财政资金总额	90	90	100%	(20 分*执行率)		
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)	目标分值	实际得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	车辆出勤率		100%	100%	10	10
		质量指标	公车车辆完好率		100%	100%	20	20
		时效指标	公车出车完成及时率		100%	100%	10	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	行车责任事故		0%	0%	20	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	机关各单位满意度		95%	90%	20	18.95
总分	98.75							
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但项目未形成书面的监控报告。							
改进措施及结果应用方案	完善项目管理档案，落实项目公示、公开程序。							

### 三、2024 年度小车费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

填报日期：2024/5/13

项目名称		小车费用项目					
主管部门		黄陂区政府		项目实施单位		武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)(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	2	2	100%	20	
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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标	车辆数量	1台	1台	10	10
		质量指标	对该车辆服务情况	完成维修、供油、保险等服务	完成维修、供油、保险等服务	20	20
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
	效益指标(20分)	社会效益指标	单位车牌号A66V6E公务用车的正常运行	确保单位车牌号A66V6E公务用车的正常运行	确保了单位车牌号A66V6E公务用车的正常运行，为本单位工作的顺利开展提供了良好的后勤保障	20	20
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	单位用车满意度	95%	90%	20	18.95
总分	98.95						
偏差大或目标未完成原因分析	本年度制定的绩效目标开展申报工作不明确，绩效目标的可量化程度需提高。						
改进措施及结果应用方案	强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。						

## 四、2024 年度公务用车平台司机生活补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

填报日期：2024/5/13

项目名称		公务用车平台司机生活补助费项目						
主管部门		黄陂区政府		项目实施单位		武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分			
		年度财政资金总额	10.04	10.04	100%	(20分*执行率) 20		
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)	目标分值	实际得分
	产出指标(40分)	数量指标	司机生活补助人数		48人	48人	10	10
			补助内容		机关食堂饭卡充值	机关食堂饭卡充值	10	10
		质量指标	公车出车安全率		100%	100%	10	10
		时效指标	资金发到到位及时率		及时	及时	10	10
	效益指标(20分)	社会效益指标	加强司机人员的管理, 大力提升了综合服务水平和能力		逐步提升	逐步提升	20	20
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	服务对象满意度		98%	92%	20	18.77
总分	<b>98.77</b>							
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心虽然对项目资金进行了必要的监控和检查, 但项目未形成书面的监控报告。							
改进措施及结果应用方案	完善项目管理档案, 落实项目公示、公开程序。							