

2024 年度武汉市硚口区城市管理执法局本级 部门决算公开

2025 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局本级 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 武汉市硚口区城市管理执法局本级 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 武汉市硚口区城市管理执法局本级概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家和省、市、区关于城市管理、城市管理综合执法、交通运输、城市园林绿化的法律法规、方针政策。

(2) 组织编制全区城市综合管理、交通运输管理、城市园林绿化工作规划。会同有关部门组织综合运输体系规划编制和全区绿地系统规划编制，参与全区物流业总体规划编制，负责全区绿地系统详细规划和全区范围内生物多样性保护规划编制，拟订有关政策和措施，经区人民政府批准后组织实施。承担区城市综合管理委员会办公室、区绿化委员会办公室的工作。

(3) 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。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。

(4) 负责城市综合管理。承担对城市市容、环境卫生、园林绿化和交通运输各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责全区信息化、数字化城管的协调、管理工作。

(5) 负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路临时占用、挖掘管理工作；负责全区路名牌设置维护及主次干道、区管桥梁、隧道的日常管理维护工作；协调、督促权属单位对城市道路井（沟）盖、架空管线等城市家具的处置和日常管理工作。

(6) 负责全区燃气行业管理工作。负责燃气供应安全、服务及

燃具销售、安装维修监督管理。

(7) 负责全区环境卫生行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理。统筹全区环卫专项规划编制工作。制定环境卫生工作计划、标准规范和考核办法。统筹全区环境卫生作业、环卫基础设施建设和环卫设施设备管理工作。统筹、指导、协调、督办全区建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）运输处置管理工作。统筹指导、协调推进全区生活垃圾分类管理工作。

(8) 统筹协调全区控制和查处违法建设工作，指导、督办对未取得建设工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。

(9) 统筹全区户外广告、景观灯光、门面招牌管理、维护，统筹协调城市景观布置，统筹开展市容秩序管理工作。

(10) 负责全区道路客货运输、物流、汽车客运站、驾培、车辆维修、网络预约出租车、汽车租赁和汽车综合性能检测行业管理；负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；负责全区渔船检验和监督管理工作。

(11) 指导全区交通运输行业的安全生产工作；协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作；负责全区交通运输突发事件的应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输；统筹协调交通战备建设管理和组织实施。

(12) 负责区级城市园林绿化工程项目建设的行业管理。制定全区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。负责审核全区城市总体规划、生态环境、风景旅游开发、城市建设重点工程等园林绿化指标和规划设计。负责制定全区园林绿化行业科技发展规划、年度计划并监督实施。组织开展园林绿化新成果、新技术

的推广。审核各街道和社会单位园林绿化规划及年度计划，并督促落实。负责全区公共绿地、风景林地、公共防护绿地、生产绿地等绿地的绿化建设。对全区的道路绿化、单位附属绿地、居住区绿地等绿地的建设管理工作进行监督、检查、指导。对规划绿化用地绿线的划定和拆违、改建、扩建项目中的绿地指标进行控制管理。负责全区各类建设工程配套绿地实施情况监督检查工作；负责全区园林绿化工程设计、施工和养护质量的监督管理。负责有关事项的行政审批转报和公共服务工作。

（13）负责检查指导全区绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查。负责城市道路、公园广场等公共绿地的养护管理和园林应急处置。负责园林扎景、花卉展览。对街道、社区、辖区企事业单位等附属绿地养护工作进行技术指导，指导和协调绿化抢险工作。负责全区公园的行业管理，对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。负责古树名木和古树后续资源的保护管理。负责监督森林、湿地资源的保护利用，组织开展森林、湿地资源动态监测，协助开展陆生野生动物救助。负责编制全区全民义务植树年度计划，并对全区全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查，指导全民义务植树的宣传发动工作。

（14）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、人才工作、保密等主体责任。

（15）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区城市管理执法局本级部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区城市管理执法局本级决算组成。

内设 14 个科室，包括党政办公室，组织人事科，政策法规科，计划财务科，督查室，环境卫生管理科，市政道路管理科，市容景观秩序科，规划建设管理科，综合管理科，交通运输管理科，安全应急科（燃气管理科），园林绿化管理科，机关党总支。

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市硚口区城市管理执法局本级

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	19,875.29	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	53,034.65	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	164.91
	9		九、卫生健康支出	39	175.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	71,751.19
	12		十二、农林水支出	42	38.77
	13		十三、交通运输支出	43	33.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	31.76
	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	91.78
	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	280
	23		二十三、其他支出	53	342.67
	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	72,909.94	本年支出合计	57	72,909.94
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	72,909.94	总计	60	72,909.94

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:武汉市硚口区城市管理执法局本级

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				72,909.94	72,909.94					
208			社会保障和就业支出	164.92	164.92					
20805			行政事业单位养老支出	164.92	164.92					
2080501			行政单位离退休	83.14	83.14					
2080502			事业单位离退休	1.71	1.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07					
210			卫生健康支出	175.63	175.63					
21011			行政事业单位医疗	175.63	175.63					
2101101			行政单位医疗	25.13	25.13					
2101103			公务员医疗补助	146.86	146.86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64					
212			城乡社区支出	71,751.19	71,751.19					
21201			城乡社区管理事务	1,654.27	1,654.27					
2120101			行政运行	792.66	792.66					
2120102			一般行政管理事务	340.12	340.12					
2120104			城管执法	521.49	521.49					
21203			城乡社区公共设施	1,742.38	1,742.38					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,742.38	1,742.38					
21205			城乡社区环境卫生	15,694.33	15,694.33					
2120501			城乡社区环境卫生	15,694.33	15,694.33					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	52,110.39	52,110.39					
2120801			征地和拆迁补偿支出	50,142.29	50,142.29					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,968.1	1,968.1					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	549.82	549.82					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	549.82	549.82					
213			农林水支出	38.77	38.77					
21302			林业和草原	38.77	38.77					
2130205			森林资源培育	38.45	38.45					
2130299			其他林业和草原支出	0.32	0.32					
214			交通运输支出	33.24	33.24					
21401			公路水路运输	3.94	3.94					
2140102			一般行政管理事务	3.94	3.94					
21499			其他交通运输支出	29.3	29.3					
2149999			其他交通运输支出	29.3	29.3					
215			资源勘探工业信息等支出	31.76	31.76					
21598			超长期特别国债安排的支出	31.76	31.76					
2159802			制造业	31.76	31.76					
221			住房保障支出	91.79	91.79					
22102			住房改革支出	91.79	91.79					
2210201			住房公积金	76.56	76.56					
2210202			提租补贴	15.23	15.23					
224			灾害防治及应急管理支出	280	280					
22406			自然灾害防治	280	280					
2240699			其他自然灾害防治支出	280	280					
229			其他支出	342.67	342.67					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	342.67	342.67					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入	342.67	342.67					

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:武汉市硚口区城市管理执法局本级

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	72,909.94	1,224.97	71,684.97			
208			社会保障和就业支出	164.92	164.92				
20805			行政事业单位养老支出	164.92	164.92				
2080501			行政单位离退休	83.14	83.14				
2080502			事业单位离退休	1.71	1.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07				
210			卫生健康支出	175.63	175.63				
21011			行政事业单位医疗	175.63	175.63				
2101101			行政单位医疗	25.13	25.13				
2101103			公务员医疗补助	146.86	146.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64				
212			城乡社区支出	71,751.19	792.66	70,958.53			
21201			城乡社区管理事务	1,654.27	792.66	861.61			
2120101			行政运行	792.66	792.66				
2120102			一般行政管理事务	340.12		340.12			
2120104			城管执法	521.49		521.49			
21203			城乡社区公共设施	1,742.38		1,742.38			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,742.38		1,742.38			
21205			城乡社区环境卫生	15,694.33		15,694.33			
2120501			城乡社区环境卫生	15,694.33		15,694.33			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	52,110.39		52,110.39			
2120801			征地和拆迁补偿支出	50,142.29		50,142.29			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,968.1		1,968.1			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	549.82		549.82			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	549.82		549.82			
213			农林水支出	38.77		38.77			
21302			林业和草原	38.77		38.77			
2130205			森林资源培育	38.45		38.45			
2130299			其他林业和草原支出	0.32		0.32			
214			交通运输支出	33.24		33.24			
21401			公路水路运输	3.94		3.94			
2140102			一般行政管理事务	3.94		3.94			
21499			其他交通运输支出	29.3		29.3			
2149999			其他交通运输支出	29.3		29.3			
215			资源勘探工业信息等支出	31.76		31.76			
21598			超长特别国债安排的支出	31.76		31.76			
2159802			制造业	31.76		31.76			
221			住房保障支出	91.79	91.79				
22102			住房改革支出	91.79	91.79				
2210201			住房公积金	76.56	76.56				
2210202			提租补贴	15.23	15.23				
224			灾害防治及应急管理支出	280		280			
22406			自然灾害防治	280		280			
2240699			其他自然灾害防治支出	280		280			
229			其他支出	342.67		342.67			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	342.67		342.67			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入	342.67		342.67			

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:武汉市硚口区城市管理执法局本级

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	19,875.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,034.65	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	164.91	164.91		
	9		九、卫生健康支出	41	175.62	175.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71,751.19	19,090.98	52,660.21	
	12		十二、农林水支出	44	38.77	38.77		
	13		十三、交通运输支出	45	33.23	33.23		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	31.76		31.76	
	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	91.78	91.78		
	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	280.00	280.00		
	23		二十三、其他支出	55	342.67		342.67	
	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	72,909.94	本年支出合计	59	72,909.94	19,875.29	53,034.65	
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	72,909.94	总计	64	72,909.94	19,875.29	53,034.65	

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:武汉市硚口区城市管理执法局本级

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			
			合计			
				1	2	3
				19,875.29	1,224.97	18,650.32
208			社会保障和就业支出	164.92	164.92	
20805			行政事业单位养老支出	164.92	164.92	
2080501			行政单位离退休	83.14	83.14	
2080502			事业单位离退休	1.71	1.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07	
210			卫生健康支出	175.63	175.63	
21011			行政事业单位医疗	175.63	175.63	
2101101			行政单位医疗	25.13	25.13	
2101103			公务员医疗补助	146.86	146.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	
212			城乡社区支出	19,090.98	792.66	18,298.32
21201			城乡社区管理事务	1,654.27	792.66	861.61
2120101			行政运行	792.66	792.66	
2120102			一般行政管理事务	340.12		340.12
2120104			城管执法	521.49		521.49
21203			城乡社区公共设施	1,742.38		1,742.38
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,742.38		1,742.38
21205			城乡社区环境卫生	15,694.33		15,694.33
2120501			城乡社区环境卫生	15,694.33		15,694.33
213			农林水支出	38.77		38.77
21302			林业和草原	38.77		38.77
2130205			森林资源培育	38.45		38.45
2130299			其他林业和草原支出	0.32		0.32
214			交通运输支出	33.24		33.24
21401			公路水路运输	3.94		3.94
2140102			一般行政管理事务	3.94		3.94
21499			其他交通运输支出	29.30		29.30
2149999			其他交通运输支出	29.30		29.30
221			住房保障支出	91.79	91.79	
22102			住房改革支出	91.79	91.79	
2210201			住房公积金	76.56	76.56	
2210202			提租补贴	15.23	15.23	
224			灾害防治及应急管理支出	280		280
22406			自然灾害防治	280		280
2240699			其他自然灾害防治支出	280		280

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:武汉市硚口区城市管理执法局本级

单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	875.92	302	商品和服务支出	97.75	310	资本性支出	
301	基本工资	179.15	302	办公费	11.46	310	办公设备购置	
301	津贴补贴	122.6	302	印刷费		310	专用设备购置	
301	奖金	318.13	302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费	0.02	310	公务用车购置	
301	绩效工资		302	水费	1.01	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴	94.04	302	电费	7.89	310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	1.55	302	邮电费	3.61			
301	职工基本医疗保险缴费	26.64	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	53.26	302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费	3.79	302	差旅费	3.12			
301	住房公积金	76.56	302	因公出国（境）费用				
301	医疗费		302	维修（护）费	0.48			
301	其他工资福利支出	0.19	302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	251.31	302	会议费				
303	离休费		302	培训费				
303	退休费	88.72	302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费				
303	抚恤金	68.99	302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费				
303	医疗费补助	93.60	302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	5.57			
303	奖励金		302	福利费	32.59			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	4.38			
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	25.54			
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		1,127.23	公用经费合计					97.75

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:武汉市硚口区城市管理执法局本级

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		53,034.65	53,034.65		53,034.65	
212			城乡社区支出		52,660.21	52,660.21		52,660.21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		52,110.39	52,110.39		52,110.39	
212080			征地和拆迁补偿支出		50,142.29	50,142.29		50,142.29	
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支		1,968.1	1,968.1		1,968.1	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		549.82	549.82		549.82	
212139			其他城市基础设施配套费安排的支出		549.82	549.82		549.82	
215			资源勘探工业信息等支出		31.76	31.76		31.76	
21598			超长期特别国债安排的支出		31.76	31.76		31.76	
215980			制造业		31.76	31.76		31.76	
229			其他支出		342.67	342.67		342.67	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安		342.67	342.67		342.67	
229040			其他地方自行试点项目收益专项债券收		342.67	342.67		342.67	

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。

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:武汉市硚口区城市管理执法局本级

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:武汉市硚口区城市管理执法局本级

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
4.77		4.77		4.77		4.38		4.38		4.38	

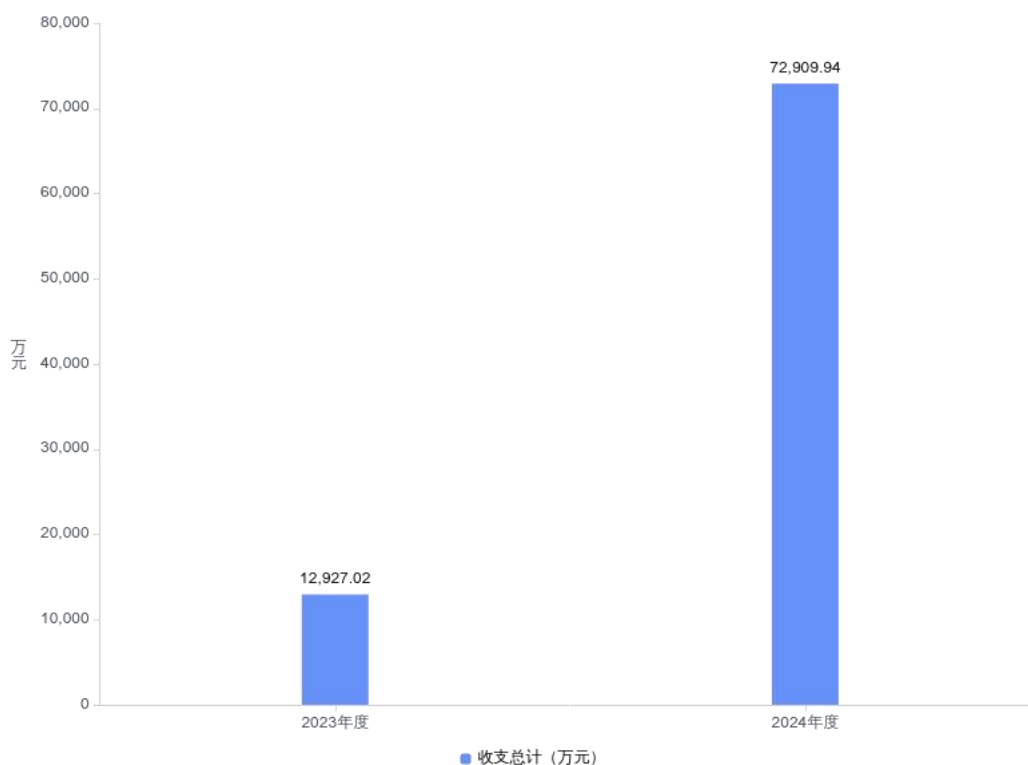
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局(本级) 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 72909.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 59982.92 万元，增长 464%，主要原因是①组织机构合并，将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致；②2024 年度财政部门安排征地和拆迁补偿项目资金 53034.65 万元和超长期特别国债项目资金 40.8 万元，造成本年度项目资金大幅度增加。

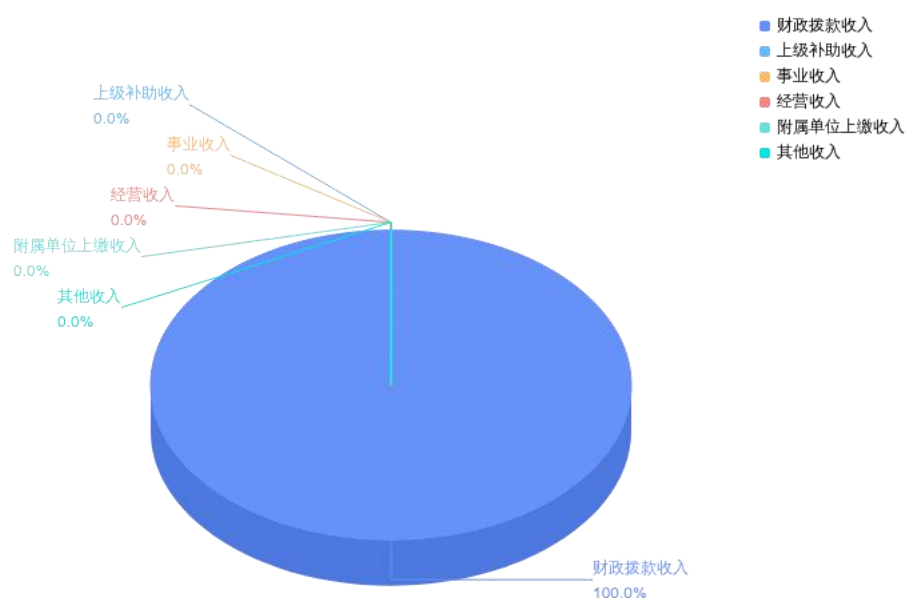
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 72909.94 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 59982.92 万元，增长 464%，主要原因是①组织机构合并，将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致；②2024 年度财政部门安排征地和拆迁补偿项目资金 53034.65 万元和超长期特别国债项目资金 40.8 万元，造成本年度项目资金大幅度增加。其中：财政拨款收入 72909.94 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

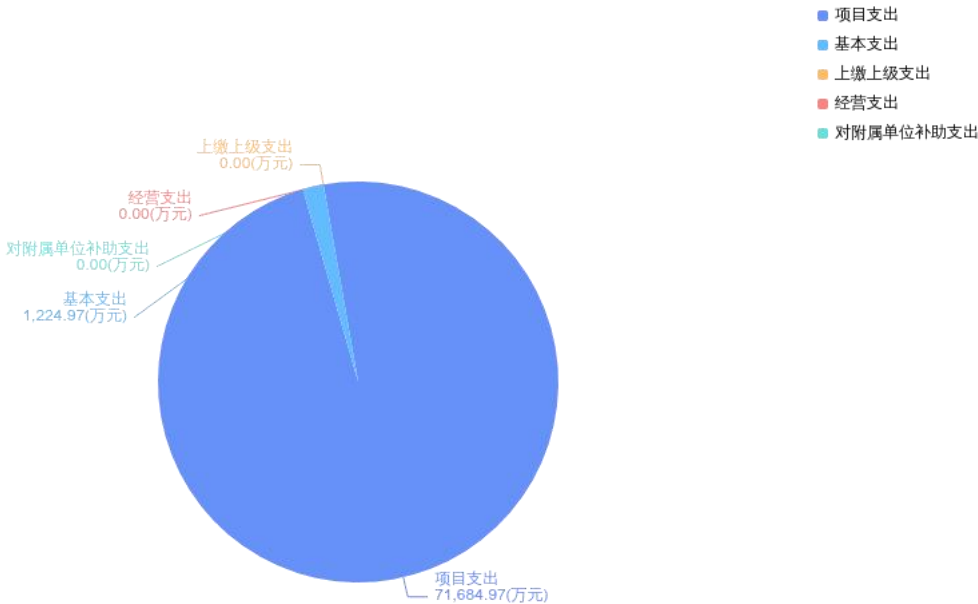
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 72909.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 59982.92 万元，增长 464%，主要原因是①组织机构合并，将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致；②2024 年度财政部门安排征地和拆迁补偿项目资金 53034.65 万元和超长期特别国债项目资金 40.8 万元，造成本年度项目资金大幅度增加。其中：基本支出 1224.97 万元，占本年支出 1.7%；项目支出 71684.97 万元，占本年支出 98.3%；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



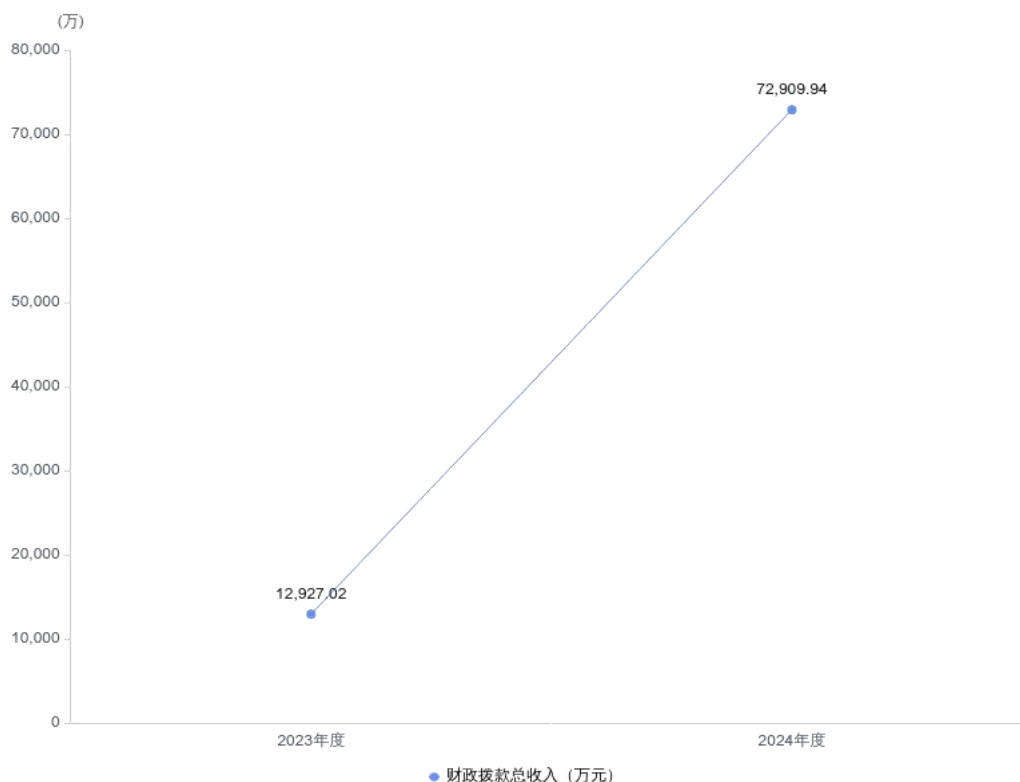
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 72909.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59982.92 万元，增长 464%。主

要原因是①组织机构合并，将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致；②2024 年度财政部门安排征地和拆迁补偿项目资金 53034.65 万元和超长期特别国债项目资金 40.8 万元，造成本年度项目资金大幅度增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19875.29 万元，比 2023 年度决算数增加 6948.27 万元，增加主要原因是①组织机构合并，将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致；②2024 年度财政部门安排征地和拆迁补偿项目资金 53034.65 万元和超长期特别国债项目资金 40.8 万元，造成本年度项目资金大幅度增加。政府性基金预算财政拨款收入 53034.65 万元，比 2023 年度决算数增加 53034.65 万元，增加主要原因是 2024 年度财政部门安排征地和拆迁补偿项目资金 53034.65 万元。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 19875.29 万元，占本年支出合计的 27.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6948.27 万元，增长 53.7%，主要原因是组织机构合并，将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位。

（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 19875.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 164.92 万元，占 0.8%。主要是用于缴纳职工养老保险及退休人员待遇预发和年金记实等。

2. 卫生健康支出类支出 175.63 万元，占 0.9%。主要是用于缴纳职工医疗保险、残保金及公务员医疗补贴等。

3.城乡社区支出类支出 19090.98 万元，占 96.1%。主要是用于人员经费、机构运转保障经费、道路管理事务及 2024 年度财政部门安排征地和拆迁补偿项目。

4.农林水支出类支出 38.77 万元，占 0.2%。主要是用于保障全区园林管理工作的正常开展。

5.交通运输支出类支出 33.24 万元，占 0.2%。主要是用于保障全区道路运输管理工作的正常开展。

6.住房保障支出类支出 91.79 万元，占 0.5%。主要是用于职工住房公积金及提租补贴。

7.灾害防治及应急管理支出类支出 280 万元，占 1.4%。主要是用于融雪防冻应急项目。

（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 20967.72 万元，支出决算为 19875.29 万元，完成年初预算的 94.8%。其中：基本支出 1224.97 万元，项目支出 18650.32 万元。项目支出主要用于：机关管理事务 191.32 万元，主要保障了机关宣传报道、安全、防汛、驻村工作组等专项工作的开展。

编外用工 113.31 万元，通过第三方劳务派遣公司聘请 20 名文员经费。

城综委管理事务 19.64 万元，主要对全区各街道各部门城市综合管理工作进行统筹协调工作。

园林事务管理 0.54 万元，主要用于园林局日常工作经费。

园林事务管理（园林）9.46 万元，主要用于园林局日常工作经

费。

编制人员类项目（园林）5.83 万元，主要用于园林局聘请机关文员经费。

城管专项资金 122.01 万元，主要用于城管工作。

城管下区资金 32.4 万元，主要用于城管工作。

城市综合管理下区资金（城市综合管理）367.08 万元，主要用于城市综合管理工作经费。

武汉市硚口区城市燃气管道老化更新改造项目 1000 万元，主要用于硚口区城市燃气管道老化更新改造。

公共基础设施补短板 163.73 万元，主要用于主次干道道路及公厕的改造项目。

景观管理事务 111.5 万元，主要保障景观亮化的运行维护工作。

道路管理事务 266.8 万元，主要保障道路日常维修、道路挖掘修复，人行天桥及地下通道的运行维护等工作。

硚口区征兵服务站建设项目工程 167.65 万元，主要用于征兵服务站建设。

古田二路人行天桥桥面（栏杆及防护网）C 级病害安全整治项目 32.69 万元，主要用于古田二路人行天桥桥面（栏杆及防护网）C 级病害安全整治。

环卫作业外包 10338.6 万元，主要用于环卫市场化改革及清扫保洁等。

环卫管理事务 4454.49 万元，主要用于垃圾处置费及生态补偿金等。

城管下区资金 408.89 万元，主要用于城管工作。

园林绿化保洁 182.33 万元，主要用于绿化带清扫保洁。

2024 年园林应急抢险处置经费 32.38 万元，主要用于园林应急抢险。

智慧园林管理系统建设项目(两湖公园监控系统)(园林)277.66 万元，主要用于购置智慧园林管理系统。

林业植被恢复费征收返还(园林)38.45 万元，主要用于林业植被恢复。

硤口区建材市场古树保护项目(对附属单位补助支出)(园林)0.32 万元，主要用于古树保护。

交通运输管理 3.94 万元，保障了全区道路运输管理工作的正常开展。

道路运输行业发展专项补助 10.26 万元，主要用于公路货物运输业发展。

超长期特别国债 9.04 万元，主要向普货企业支付老旧营运货车报废更新补贴。

除雪除冰专项作业下区资金 100 万元，主要用于融雪防冻工作经费。

融雪防冻工作经费 180 万元，主要用于融雪防冻工作经费。

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261.66万元，支出决算为83.14万元，完成年初预算的31.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：行政退休人员奖金转社保发放。

（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0万元，支出决算为1.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是组织机构合并将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致。

（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67.37万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的118.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是组织机构合并将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致。

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33.13万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的75.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职转退休。

（2）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127.2万元，支出决算为146.86万元，完成年初预算的115.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是组织机构合并将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

一是组织机构合并将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致。

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)行政运行(项)。年初预算为676.42万元，支出决算为792.66万元，完成年初预算的117.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是组织机构合并将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为505.98万元，支出决算为340.12万元，完成年初预算的67.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据合同约定未完全支付；二是压减一般性支出。

(3)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0万元，支出决算为521.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加市城管专项资金。

(4)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790万元，支出决算为1742.38万元，完成年初预算的220.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增硚口区城市燃气管道老化更新改造项目，硚口区征兵服务站建设项目及古田二路人行天桥桥面(栏杆及防护网)C级病害安全整治项目专项经费。

(5)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18097.34万元，支出决算为15694.33万元，

完成年初预算的86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据合同约定未完全支付；二是压减一般性支出。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是组织机构合并将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是组织机构合并将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，与上年度核算口径不一致。

5.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的29.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据合同约定未完全支付；二是压减一般性支。

（2）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是新增公路货物运输、多式联运、货运代理业发展奖励资金及向普货企业支付老旧营运货车报废更新补贴专项经费。

6.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84.91万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职转退休。

（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16.17万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职转退休。

7.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280万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是新增融雪防冻应急经费。

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 1224.98 万元，其中：

人员经费 1127.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 97.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 53034.65 万元，本年支出 53034.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 50142.29 万元,主要用于土地划拨供地补偿费及政府债券利息费用方面支出。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 1968.10 万元,主要用于地方政府债券利息费用方面支出。

(3) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 549.82 万元,主要用于公园养护、水质维护、设备更新等方面支出。

2. 资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)。支出决算为 31.76 万元,主要用于向普货企业支付老旧营运货车报废更新补贴方面支出。

3. 其他支出具体包括:

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 342.67 万元,主要用于智慧园林管理系统(两湖公园监控系统)等方面支出。

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 4.77 万元,支

出决算为 4.38 万元，完成全年预算的 91.8%。较上年减少 2.87 万元，下降 39.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：未发生因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4.77 万元，支出决算为 4.38 万元，完成全年预算的 91.8%；较上年减少 2.87 万元，下降 39.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 4.38 万元，主要用于车辆维修、保险和燃料费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区城市管理执法局本级机关运行经费支出 97.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 4.64 万元，增长 5%。主要原因是：组织机构合并将武汉市硚口区园林局机关合并入本单位，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区城市管理执法局本级政府采购支出总额 9432.25万元，其中：政府采购货物支出92.82万元、政府采购工程支出61.67万元、政府采购服务支出9277.76万元。授予中小企业合同金额9323.64万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额688.03万元，占授予中小企业合同金额的7.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理执法局本级共有车辆 3 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 3 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 3 台（套）包含两台全自动微波医疗废弃物处理设备和一套信息系统监视监管系统。

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，硚口区城市管理执法局对 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 11 个，资金 15697.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.2%。从绩效评价情况来看，硚口区城市管理执法局 2024 年度较好地完成了年度绩效目标，各项工作管理基本规范，项目执行情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

硚口区城市管理执法局对 8 个下属单位开展整体支出绩效自评，资金 84500.62 万元，从评价情况来看，硚口区城市管理执法局 2024 年度整体绩效，部门整体支出年初预算数 99105.39 万元，其中：基本支出 9904.34 万元，项目支出 89201.05 万元，年末决算数 84500.62 万元。纳入考评范围的年度目标包括 17 个项目（包含二级单位）完成情况列示如下：

1.城综委管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.5 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 23.5%。主要产出和效益是：一是市三方问题整改率 95%；二是加强巡查督办。发现的问题及原因：区域综委办公室机构已撤销，工作发生调整。

2.道路管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 570 万元，执行数为 266.8 万元，完成预算的 46.8%。主要产出和效益是：一是桥梁巡查检验维护，附属设施完好 100%；二是占道挖掘修复工程，路基完好、路面外观完好 100%；三是道路维修，及时完成 100%；四是市民投诉满意率 85%。发现的问题及原因：项目根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

3.机关管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 344.3 万元，执行数为 191.32 万元，完成预算的 55.6%。主要产出和效益是：一是党委每年研究驻村工作 1 次；二是完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条；三是《城管时间》栏目正面报道 8 次以上；四是出具书面法律意见，高于 10 件；五是分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作 2 次；六是派遣驻村干部 1 人；七是行政执法案件差错率低于 5%；八是落实全面从严治党各项工作任务。发现的问题及原因：一是归还硃环公司垫付过户税费仅支付 10.4 万元，二是压减机关事务性项目经费。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

4.交通运输管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 46.4%。主要产出和效益是：一是窗口办证大于等于 800 件；二是无重大安全生产责任事故发生；三是行业群众信访投诉案件处理 95%；四是行业市场经营行为实施监督；五是窗口业务办理 100%。发现的问题及原因：预算执行率低主要是压减机关事务性项目经费所致。

5.编外用工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.82 万元，执行数为 113.31 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：一是派遣人员 20 人；二是派遣人员考核等次合格；三是考核管理，各用人科室考核评分；四是保障落实就业政策。

6.环卫管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10050.07 万元，执行数为 4454.49 万元，完成预算的 44.3%。主要产出和效益是：一是垃圾处置与生态补偿金，城区生活垃圾无害化处理率 100%；

二是融雪保桥，道路畅通，出行安全；三是为环卫工人办实事，落实政策要求，保障福利待遇；四是环卫应急，完成上级交办突发性重难点问题处置。发现的问题及原因：预算执行率低主要是委托业务费用根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

7.环卫作业外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12983.7 万元，执行数为 10338.59 万元，完成预算的 77.6%。主要产出和效益是：一是道路清扫保洁，约 549 万平方米；二是垃圾清运转运，日产日清；三是公厕保洁，干净整洁无明显异味；四是餐厨废弃物收运，按作业规范收运。发现的问题及原因：预算执行率低主要是委托业务费用根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

8.园林绿化保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192.69 万元，执行数为 182.33 万元，完成预算的 94.6%。主要产出和效益是：一是绿化带环卫作业，约 133 万平方米；二是绿化带保洁，干净整洁；三是作业安全，无安全事故。

9.景观管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 111.5 万元，完成预算的 50.7%。主要产出和效益是：一是节日氛围营造，3 座桥梁 4 条路；二是景观照明设施运行维护，完好率和亮灯率 98%以上；三是安全检测，落实户外广告“1 年 1 次安全检测”要求；四是优化全区营商环境。发现的问题及原因：预算执行率低主要是委托业务费用根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

10.专项债付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165.61 万元，执行数为 0 万元，该项目由财政统一安排完成。主要产出和效益是：一是专项债付息 165.61 万元；二是专项债付息 1 笔；三是资金支出合规性 100%；四是还款时间 12 月底。

11.后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 340.85 万元，执行数为 340.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对本单位管理的住房进行每月一次安全检查，已完成 12 次；二是抚恤金发放到位，完成率 100%；三是办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率，完成 100%。

12.信息中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.51 万元，执行数为 29.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是投诉件派发率 100%；二是投诉件签收率 100%；三是投诉件办理率 100%；四是系统设备运行及时性；五是案件办结率 100%；六是保障 24 小时值班制度；七是保障投诉件办理工作力度 100%；八是市民对投诉件办理满意度达到 92.21%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.燃气专项管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.46 万元，执行数为 4.46 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督 100%；二是督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查 96%；三是危及燃气管网违规行为的监督、检查 100%；四是巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改达标率 100%；五是保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生 100%；

六是加强燃气安全的监督、检查工作的力度 90%；七是强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督 90%；八是组织开展燃气安全宣传活动 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.城市综合执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.11 万元，执行数为 7.11 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是油烟噪声检测次数 80 次；二是无主弃土充料清运率 100%；三是出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率 100%；四是道路污染处置率 100%；五是投诉件回告率 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.归还侨环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费项目绩效自评综述：工作任务已完成，暂未支付。主要产出和效益：一是平整场地 1 块；二是平整长安路与古田四路处公厕背后场地 1 块；三是平整古乐路与长安路交汇处院内场地 1 块；四是场地管护整洁有序。发现的问题及整改措施：工作任务已完成，暂未支付。

16.垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 30%。主要产出和效益是：一是 11 个街道全覆盖，完成值 100%；二是 30 座生活垃圾分类收集屋，完成值 100%；三是民众参与率 38%；四是生活垃圾回收利用率 38.5%。发现的问题及原因：一是预算执行率低主要是上级转移资金年底到位所致；二是垃圾工作经费根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付垃圾分类工作款项。

17.市容监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.83 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 100%。主要产出指标：一是开展门前三包宣传活动次数，每年 2 次；二是巡查督办“三乱”综合整治次数，每周 1 次；三是投诉案件回复及时率 100%。效益指标是门前三包责任制度内容知晓率达到 90%。未完成原因是根据《硚口区机构改革实施方案》（硚发〔2024〕2 号）和硚编〔2024〕14 号文件精神，硚口区交通运输事务中心于 6 月机构改革职能发生改变，无实际支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目支出自评结果

硚口区城市管理执法局（本级）在 2024 年度部门决算中反映 11 个项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1.城综委管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.5 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 23.5%。主要产出和效益是：一是市三方问题整改率 95%；二是加强巡查督办。发现的问题及原因：区城综委办公室机构已撤销，工作发生调整。

2.道路管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 570 万元，执行数为 266.8 万元，完成预算的 46.8%。主要产出和效益是：一是桥梁巡查检验维护，附属设施完好 100%；二是占道挖掘修复工程，路基完好、路面外观完好 100%；三是道路维修，及时完成 100%；四是市民投诉满意率 85%。发现的问题及原因：项目根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

3.机关管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 344.3 万元，执行数为 191.32 万元，完成预算的 55.6%。主要产出和效益

是：一是党委每年研究驻村工作 1 次；二是完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条；三是《城管时间》栏目正面报道 8 次以上；四是出具书面法律意见，高于 10 件；五是分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作 2 次；六是派遣驻村干部 1 人；七是行政执法案件差错率低于 5%；八是落实全面从严治党各项工作任务。发现的问题及原因：一是归还砦环公司垫付过户税费仅支付 10.4 万元，二是压减机关事务性项目经费。

4. 交通运输管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 46.4%。主要产出和效益是：一是窗口办证大于等于 800 件；二是无重大安全生产责任事故发生；三是行业群众信访投诉案件处理 95%；四是行业市场经营行为实施监督；五是窗口业务办理 100%。发现的问题及原因：预算执行率低主要是压减机关事务性项目经费所致。

5. 编外用工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.82 万元，执行数为 113.31 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：一是派遣人员 20 人；二是派遣人员考核等次合格；三是考核管理，各用人科室考核评分；四是保障落实就业政策。

6. 环卫管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10050.07 万元，执行数为 4454.49 万元，完成预算的 44.3%。主要产出和效益是：一是垃圾处置与生态补偿金，城区生活垃圾无害化处理率 100%；二是融雪保桥，道路畅通，出行安全；三是为环卫工人办实事，落实政策要求，保障福利待遇；四是环卫应急，完成上级交办突发性重难点问题处置。发现的问题及原因：预算执行率低主要是委托业

务费用根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

7.环卫作业外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12983.7 万元，执行数为 10338.59 万元，完成预算的 77.6%。主要产出和效益是：一是道路清扫保洁，约 549 万平方米；二是垃圾清运转运，日产日清；三是公厕保洁，干净整洁无明显异味；四是餐厨废弃物收运，按作业规范收运。发现的问题及原因：预算执行率低主要是委托业务费用根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

8.园林绿化保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192.69 万元，执行数为 182.33 万元，完成预算的 94.6%。主要产出和效益是：一是绿化带环卫作业，约 133 万平方米；二是绿化带保洁，干净整洁；三是作业安全，无安全事故。

9.景观管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 111.5 万元，完成预算的 50.7%。主要产出和效益是：一是节日氛围营造，3 座桥梁 4 条路；二是景观照明设施运行维护，完好率和亮灯率 98%以上；三是安全检测，落实户外广告“1 年 1 次安全检测”要求；四是优化全区营商环境。发现的问题及原因：预算执行率低主要是委托业务费用根据合同约定未完全支付。下一步改进措施：根据合同条款支付委托业务款项。

10.园林事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全区 135 个社区长效管理；二是安全生产检查合格率 100%；三是

组织党建活动完成率 98%；四是处理市民投诉、调解纠纷中提供法律意见率 98%；五是提高全区绿化养护质量 95%；六是保障大楼卫生及安全 100%；七是保障局内日常工作开展 100%；八是加强市民绿化生态的意识和观念 95%；九是保护全区生态环境 95%；十是社区群众满意度 95%。

11.编制人员类项目（园林）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.83 万元，执行数为 5.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请专业技术人员 1 名；二是组织理论学习、培训活动完成率 98%；三是合同合法性审查覆盖率 98%；四是专业技术学习培训合格率 100%；五是按要求保质保量完成日常工作 100%；六是按时完成日常工作安排 100%；七是保障局内日常工作开展 100%；八是群众满意度 95%。

（四）绩效自评结果应用情况

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《省教育厅关于印发 2024 年项目绩效自评工作方案的通知》（鄂教财函〔2024〕1号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财〔2024〕5号）文件规定及各级部门相关文件要求，武汉市硚口区城市管理执法局（以下简

称“区城管局”）对本单位 2024 年度所有纳入预算的项目支出开展了绩效评价工作，在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上，结合各项工作，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成 2024 年度项目支出绩效评价自评结果。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、深化马路办公

常态化开展线上线下相结合的马路办公，强化在现场落实、在现场指导、在现场解决问题。完善重大活动环境保障，圆满完成武汉马拉松、长江文化艺术季等重要环境保障任务，组织两轮极端雨雪冰冻天气集中攻坚，取得活动保障和区域环境双提升。

二、办好民生实事

燃气老旧管网改造 41 公里，背街小巷整治 30 条、综合整治闲置地块 10 个。改造缘石坡道零高差道路 12 条，K11 周边整治为“城市家具”样板区，改建公厕 29 座、适老适幼改造公厕 25 座。建成口袋公园 8 处、林荫路 5 公里、绿色驿站 9 个，3 处绿色驿站荣获首批武汉绿色驿站文明空间授牌。

三、抓实专项整治

高频问题整治，工地噪音、餐饮油烟等群众投诉下降约 30%，规范早夜市外摆经营点位 41 处。违法建设整治，拆除违建 11.6 万方。

四、市容环境卫生

狠抓环卫保障，固化“洗路、冲渣、吸扫、除污、收边”深度作业流程，确保路见本色、花草见原色、设施见底色。抓实环境突出问题，开展周五“清洁家园”活动。

五、市政设施

加强市政设施维护,对 15 座人行天桥及人行地下通道进行安全检测,修复人行道 2 万平方米,问题井盖整治提升 3344 座、规整 15 条道路架空管线,美化 5 条道路箱柜。

六、市容景观

高标准营造节日氛围,春节、国庆节日期间悬挂灯笼、中国结 1080 组,张挂国旗 1303 面,重大节假日保障 99 栋楼宇和 6 处媒体立面灯光亮化。策划完成第 41 届金秋菊展,开展四季义务植树尽责活动 20 场,张毕湖公园举办的“绿动武汉 绿享美好”2024 年武汉春季全民义务植树音乐会被多家媒体宣传报道。

七、机构改革任务

2024 年,根据区委关于机构改革工作要求,按照“编随事走、人随编走”原则,全面核对在编人员情况,完成干部人事档案及有关工作资料的接收,及时有序完成机构和人员转隶。按照全局职能变化情况,完成三定、九定审核批复,调整相关事业单位隶属关系,进一步优化城市管理、交通运输、园林绿化领域资源配置。

八、党纪学习教育

认真完成党纪学习教育,督促指导全局基层党组织抓好《条例》学习,全覆盖发放《条例》等学习资料。通过举办党纪学习教育读书班、开展研讨交流,不断抓好理论学习基础。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治,深入开展为民办实事,局领导领办民生实事 16 件。紧扣中央、省、市、区关于超常规纵深推进群腐集中整治工作要求,开展抓好群众身边具体实事。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化马路办公	常态化开展线上线下相结合的马路办公，强化在现场落实、在现场指导、在现场解决问题。	完善重大活动环境保障，圆满完成武汉马拉松、长江文化艺术季等重要环境保障任务。
2	办好民生实事	燃气老旧管网改造 41 公里，背街小巷整治 30 条、综合整治闲置地块 10 个。	已完成
3	抓实专项整治	高频问题整治	餐饮油烟等群众投诉下降约 30%，规范早夜市外摆经营点位 41 处，拆除违建 11.6 万方。
4	市容环境卫生	狠抓环卫保障，固化“洗路、冲渣、吸扫、除污、收边”深度作业流程，确保路见本色、花草见原色、设施见底色。	抓实环境突出问题，开展周五“清洁家园”活动。
5	市政设施	加强市政设施维护	对 15 座人行天桥及人行地下通道进行安全检测，修复人行道 2 万平方米，问题井盖整治提升 3344 座、规整 15 条道路架空管线，美化 5 条道路箱柜。
6	市容景观	高标准营造节日氛围	春节、国庆节日期间悬挂灯笼、中国结 1080 组，张挂国旗 1303 面，重大节假日保障 99 栋楼宇和 6 处媒体立面灯光亮化。
7	机构改革任务	根据区委关于机构改革工作要求，按照“编随事走、人随编走”原则，全面核对在编人员情况，完成干部人事档案及有关工作资料的接收，及时有序完成机构和人员转隶。	按照全局职能变化情况，完成三定、九定审核批复，调整相关事业单位隶属关系，进一步优化城市管理、交通运输、园林绿化领域资源配置。
8	党纪学习教育	通过举办党纪学习教育读书班、开展研讨交流，不断抓好理论学习基础。	认真完成党纪学习教育，督促指导全局基层党组织抓好《条例》学习，全覆盖发放《条例》等学习资料。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实施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）行政单位离退休（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.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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.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。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.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。

10.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）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：反映上述项目以外的其他用于林业和草原方面的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输

支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（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。

电话：83798645

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 30 日

预算执行情况 (万元)		部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			99,105.39	84,500.62	85.3%
年度绩效目标 1:		景观管理事务			
年度 绩效 指标 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	节日氛围营造	3座桥梁4条路	3座桥梁4条路
		质量指标	景观照明设施运行 维护	完好率和亮灯率 98%以上	100.00%
			违规广告整治	主次干道户外广 告规范设置率95% 以上	96%
	效益 指标	社会效益 指标	优化全区营商环境	有效促进	90%
年度绩效目标 2:		道路管理事务			
年度 绩效 指标 2	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	主次干道日常维护	330万平方米	330万平方米
		质量指标	桥梁巡查检测维护	附属设施完好	100%
			占道挖掘修复工程	路基完好、路面外 观完好	100%
		时效指标	道路维修	及时完成	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民投诉满意率	85%	85%
年度绩效目标 3:		城综委管理事务			
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)
	产出	数量指标			区域综委办公室

3	指标				机构已撤销，工作发生调整。
			市三方问题整改率	达到 95%	
	效益指标	社会效益指标			
年度绩效目标 4：		机关管理事务			
年度绩效指标 4	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	完成新闻报道 50 篇、微博 50 条、微信 48 条、抖音 48 条	100%	100%
			《城管时间》栏目正面报道 8 次以上	100%	上级主管单位市城管委已取消
			党委每年研究驻村工作	1 次	1 次
			派遣驻村干部	2 人	2 人
			落实全面从严治党各项工作	按期完成	100%
			分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作	2 次	2 次
			培训数量	4 次/年	14 次
			出具书面法律意见	高于 10 件	19 件
	质量指标	行政执法案件差错率	低于 5%	1.6%	
	效益指标	社会效益指标	大力宣扬硤口城管各项工作的新措施、新经验和新做法，努力做到电视上有图像，广播里有声音，报刊上有文章，网络上有动态	100%	100%
年度绩效目标 5：		园林绿化保洁			
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）
	产出	数量指标	绿化带环卫作业	133 万平方米	133 万平方米

5	指标	质量指标	绿化带保洁	干净整洁	100%
			作业安全	无安全事故	无安全事故
	效益指标	社会效益指标			
年度绩效目标 6:		环卫管理事务			
年度绩效指标 6	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	城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%
		数量指标	融雪保桥	道路通畅，出行安全	有效保障了全区道路桥梁安全，市民出行安全
	效益指标	社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	100%
年度绩效目标 7:		环卫作业外包			
年度绩效指标 7	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	道路清扫保洁	约 549 万平方米	549 万平方米
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	100%
			公厕保洁	干净整洁无明显异味	100%
			餐厨废弃物收运	按作业规范收运	100%
	效益指标	社会效益指标			
年度绩效目标 8:		交通运输管理			
年度绩效指标 8	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	窗口办件	大于等于 800	1297
		质量指标	行业群众信访投诉案件处理	95%	100%
			行业市场经营行为实施监督	正规有序	100%
	效益指标	社会效益指标	窗口业务办理	100%	100%
年度绩效目标 9:		专项债付息			

年度绩效指标 9	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	专项债付息	165.61 万元	165.61 万元
		数量指标	专项债付息笔数	1 笔	1 笔
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%
		时效指标	还款时间	12 月底前	12 月底前
年度绩效目标 10:		市容监督工作经费			
年度绩效指标 10	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	开展门前三包宣传活动次数	每年 2 次	2 次
			巡查督办“三乱”综合整治次数	每周 1 次	每周 1 次
		质量指标	投诉案件回复及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	门前三包责任制度内容知晓率	90%	90%
年度绩效目标 11:		后勤保障			
年度绩效指标 11	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	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次安全检查	结构改革，职能划转至局党政办公室履行
			抚恤金发放到位率	100%	100%
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员服务满意率	100%	100%
年度绩效目标 12:		信息中心工作经费			
年度绩效指标 12	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	投诉件派发率	95%	100%
		数量指标	投诉件签收率	95%	100%

		质量指标	投诉件办理率	98%	100%
		时效指标	系统设备运行及时性	及时完成	100%
			案件办结率	95%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	100%
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	92.2%
年度绩效目标 13:		燃气专项管理			
年度绩效指标 13	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	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	100%
		质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	96%	96%
			危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	100%
			巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生	100%	100%
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	90%
		社会效益指标	强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督	有所提高	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	100%
年度绩效目标 14:		城市综合执法管理			

年度绩效指标 14	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	社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	40 人	40 人
			油烟噪声检测次数	95 次	80 次
		质量指标	无主弃土充料清运率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率	100%	100%
		生态效益指标	道路污染处置率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率	100%	100%
年度绩效目标 15:		编外用工			
年度绩效指标 15	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	派遣人员	20 人	20 人
			评比等次	合格	合格
		质量指标	评比管理	各用人科室评比评分，加强管理	100%
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策	落实促进就业政策	90%
年度绩效目标 16:		归还研环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费			
年度绩效指标 16	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	平整场地	1 块	工作任务已完成，暂未支付。
	产出指标	数量指标	平整长安路与古田四路处公厕背后场地	1 块	
			平整古乐路与长安路交汇处院内场地	1 块	
	效益指标	生态效益指标	场地管护	整洁有序	

年度绩效目标 17:		垃圾分类工作经费			
年度 绩效 指标 17	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	生态环境 成本指标	生活垃圾处理无害 化	100%	100%
	产出 指标	数量指标	11 个街道全覆盖	100%	100%
			30 座生活垃圾分类 收集屋	合格	100%
		质量指标	街道示范	合格	100%
			30 座生活垃圾分类 收集屋保质保量	合格	100%
	效益 指标	社会效益 指标	民众参与率	98%	民众参与率 98%
		生态效益 指标	生活垃圾回收利用 率	38%以上	生活垃圾回收利 用率 38.5%
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	预算执行率略低，主要系上级转移支付资金年底到位，尚未拨付。				
改进 措施 及结 果应 用方 案	加强沟通协调机制。建立定期与上级部门沟通的制度，主动汇报资金使用计划和项目进展情况，提前了解上级转移支付资金的拨付安排、审批流程及预计到位时间等关键信息，避免因信息不畅导致资金延迟拨付。				

二、2024 年度武汉市硚口区城市管理执法局项目绩效自评表

城综委管理事务项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		城综委管理事务				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市硚口区城市管理执法局
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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）		年度财政资 金总额（万 元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			83.5	19.64	23.5%	
年度绩效目 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）
	产出指标	数量指标				区域综委办 公室机构已 撤销，工作 发生调整。
		数量指标				
		数量指标	市三方问题整改率		95%	
		质量指标	巡查督办		加强	
	效益指标	社会效益指 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						

道路管理事务项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		道路管理事务				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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）		年度财政资 金总额（万 元）	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
			570	266.8	46.8%	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	桥梁巡查检验维护		附属设施完好	100%
		质量指标	占道挖掘修复工程		路基完好、路面外观完好	100%
		时效指标	道路维修		及时完成	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率		85%	85%
偏差大或 目标未完 成原因分 析	预算执行率低主要是委托业务费用根据合同约定未完全支付。					
改进措施 及结果应 用方案	根据合同条款支付委托业务款项。					

机关管理事务项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局 填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		机关管理事务				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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）		年度财政资 金总额（万 元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			344.30	191.32	55.6%	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标	党委每年研究驻村工作		1 次	1 次
		数量指标	完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条		100%	100%
		数量指标	《城管时间》栏目正面报道 8 次以上		100%	100%
		数量指标	培训数量		4 次/年	4 次
		数量指标	出具书面法律意见		高于 10 件	12 件
		数量指标	分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作		2 次	2 次
		质量指标	派遣驻村干部		1 人	1 人
		质量指标	行政执法案件差错率		低于 5%	4.8%
	时效指标	落实全面从严治党各项工作任务		按期完成	100%	
偏差大或 目标未完 成原因分 析	预算执行率低的主要原因：一是归还硚环公司垫付过户税费仅支付 10.4 万元，二是压减机关事务性项目经费					
改进措施 及结果应 用方案	无。					

编外用工项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		编外用工				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市硚口区城市管理执法局
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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）		年度财政资金总额（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			114.82	113.31	98.7%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	派遣人员		20 人	20 人
		质量指标	考核等次		合格	100%
		质量指标	考核管理		各用人科室考核评分	100%
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策		保障	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	无。					

环卫作业外包项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		环卫作业外包				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市硚口区城市管理执法局
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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）		年度财政资金总额（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			12,983.70	10,338.59	79.6%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁		约 549 万平方米	549 万平方米
		质量指标	垃圾清运转运		日产日清	100%
		质量指标	公厕保洁		干净整洁无明显异味	100%
		质量指标	餐厨废弃物收运		按作业规范收运	100%
	效益指标	社会效益指标				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低主要是委托业务费用根据合同约定未完全支付。					
改进措施及结果应用方案	根据合同条款支付委托业务款项。					

园林绿化保洁项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		园林绿化保洁				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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）		年度财政资 金总额（万 元）	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
			192.69	182.33	94.6%	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	绿化带环卫作业		133 万平方米	133 万平方米
		质量指标	绿化带保洁		干净整洁	100%
		质量指标	作业安全		无安全事故	0
	效益指标	社会效益指 标				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无。					
改进措施 及结果应 用方案	无。					

景观管理事务项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		景观管理事务				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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）		年度财政资 金总额（万 元）	预算数 （A）	执行数(B)	执行率（B/A）	
			220	111.5	50.7%	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	节日氛围营造		3 座桥梁 4 条路	3 座桥梁 4 条路
		质量指标	景观照明设施运行维护		完好率和亮灯 率 98%以上	100%
		质量指标	安全检测		落实户外广告 “1 年 1 次安全 检测” 要求	100%
	效益指标	社会效益指 标	优化全区营商环境		有效促进	90%
偏差大或 目标未完 成原因分 析		预算执行率低主要是委托业务费用根据合同约定未完全支付。				
改进措施 及结果应 用方案		根据合同条款支付委托业务款项。				

