

2024 年度武汉市硚口区城市管理综合执法大队部门决算

2025 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区城市管理综合执法大队 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区城市管理综合执法大队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区城市管理综合执法大队 概况

一、部门主要职责

- 1、依法行使环境卫生管理方面污染水域的行政处罚权；
- 2、依法行使建筑垃圾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 3、依法行使桥梁隧道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 4、依法行使燃气建设工程管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 5、指挥调度全区各街道综合执法队伍实施市、区大型综合执法；
- 6、承担对绿化工程管理方面的违法行为依法处罚；
- 7、承担对古树名木管理方面的违法行为依法处罚；
- 8、承担对公园管理方面的违法行为依法处罚等工作任务；
- 9、履行省、市人民政府规定的其他职责；
- 10、承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区城市管理综合执法大队部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

3个内设机构：综合科、查违科、指挥督查室。4个直属机构：直属一中队、直属二中队、直属三中队、直属四中队。

第二部分 武汉市硚口区城市管理综合执法大队

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综合执法大队
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,124.28	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	134.81
	9		九、卫生健康支出	39	168.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,679.6
	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	140.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,124.28	本年支出合计	57	2,124.28
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	2,124.28	总计	60	2,124.28

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综合执法大队

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 124. 28	2, 124. 28					
208			社会保障和就业支出	134. 8	134. 8					
20805			行政事业单位养老支出	131. 96	131. 96					
2080501			行政单位离退休	32. 64	32. 64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 32	99. 32					
20808			抚恤	2. 84	2. 84					
2080899			其他优抚支出	2. 84	2. 84					
210			卫生健康支出	168. 94	168. 94					
21011			行政事业单位医疗	168. 94	168. 94					
2101101			行政单位医疗	40. 29	40. 29					
2101103			公务员医疗补助	123. 78	123. 78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 87	4. 87					
212			城乡社区支出	1, 679. 6	1, 679. 6					
21201			城乡社区管理事务	1, 679. 6	1, 679. 6					
2120104			城管执法	1, 679. 6	1, 679. 6					
221			住房保障支出	140. 92	140. 92					
22102			住房改革支出	140. 92	140. 92					
2210201			住房公积金	119. 65	119. 65					
2210202			提租补贴	21. 27	21. 27					

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综合执法大队

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	2, 124. 28	1, 459. 64	664. 64			
208			社会保障和就业支出	134. 8	134. 8				
20805			行政事业单位养老支出	131. 96	131. 96				
2080501			行政单位离退休	32. 64	32. 64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 32	99. 32				
20808			抚恤	2. 84	2. 84				
2080899			其他优抚支出	2. 84	2. 84				
210			卫生健康支出	168. 94	168. 94				
21011			行政事业单位医疗	168. 94	168. 94				
2101101			行政单位医疗	40. 29	40. 29				
2101103			公务员医疗补助	123. 78	123. 78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 87	4. 87				
212			城乡社区支出	1, 679. 6	1, 014. 96	664. 64			
21201			城乡社区管理事务	1, 679. 6	1, 014. 96	664. 64			
2120104			城管执法	1, 679. 6	1, 014. 96	664. 64			
221			住房保障支出	140. 92	140. 92				
22102			住房改革支出	140. 92	140. 92				
2210201			住房公积金	119. 65	119. 65				
2210202			提租补贴	21. 27	21. 27				

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综合执法大队

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	2,124.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.81	134.81		
	9		九、卫生健康支出	41	168.94	168.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,679.6	1,679.6		
	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	140.92	140.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,124.28	本年支出合计	59	2,124.28	2,124.28		
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	2,124.28	总计	64	2,124.28	2,124.28		

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

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综合执法大队

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	2, 124. 28	1, 459. 64	664. 64
208			社会保障和就业支出	134. 8	134. 8	
20805			行政事业单位养老支出	131. 96	131. 96	
2080501			行政单位离退休	32. 64	32. 64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 32	99. 32	
20808			抚恤	2. 84	2. 84	
2080899			其他优抚支出	2. 84	2. 84	
210			卫生健康支出	168. 94	168. 94	
21011			行政事业单位医疗	168. 94	168. 94	
2101101			行政单位医疗	40. 29	40. 29	
2101103			公务员医疗补助	123. 78	123. 78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 87	4. 87	
212			城乡社区支出	1, 679. 6	1, 014. 96	664. 64
21201			城乡社区管理事务	1, 679. 6	1, 014. 96	664. 64
2120104			城管执法	1, 679. 6	1, 014. 96	664. 64
221			住房保障支出	140. 92	140. 92	
22102			住房改革支出	140. 92	140. 92	
2210201			住房公积金	119. 65	119. 65	
2210202			提租补贴	21. 27	21. 27	

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综合执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,268.52	302	商品和服务支出	115.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.75	30201	办公费	1.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	205.14	30202	印刷费	1.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	501.03	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		30205	水费	1.24	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	97.64	30206	电费	16.42	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	1.9			
30110	职工基本医疗保险 缴费	39.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	83.68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	0.41			
30113	住房公积金	119.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.11			
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	75.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.4			
30302	退休费	32.64	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	3.17	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	40.1	30227	委托业务费	0.2			
30308	助学金		30228	工会经费	16.19			
30309	奖励金		30229	福利费	23.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.26			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支	6.19			
人员经费合计		1,344.43	公用经费合计					115.2

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综合执法大队

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市硚口区城市管理综合执法大队

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
			合计	3	

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综合执法大队

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

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

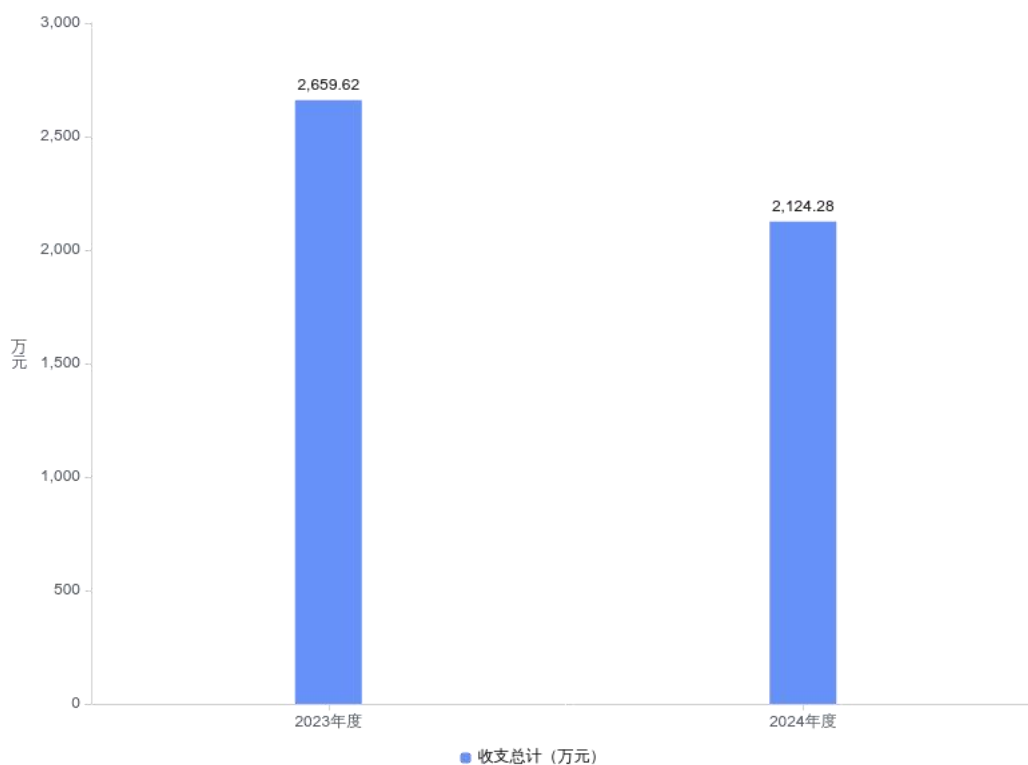
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区城市管理综合执法大队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,124.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 535.34 万元，下降 20.1%，主要原因：一是人员调出；二是在职人员转退休；三是落实过紧日子要求压减开支。

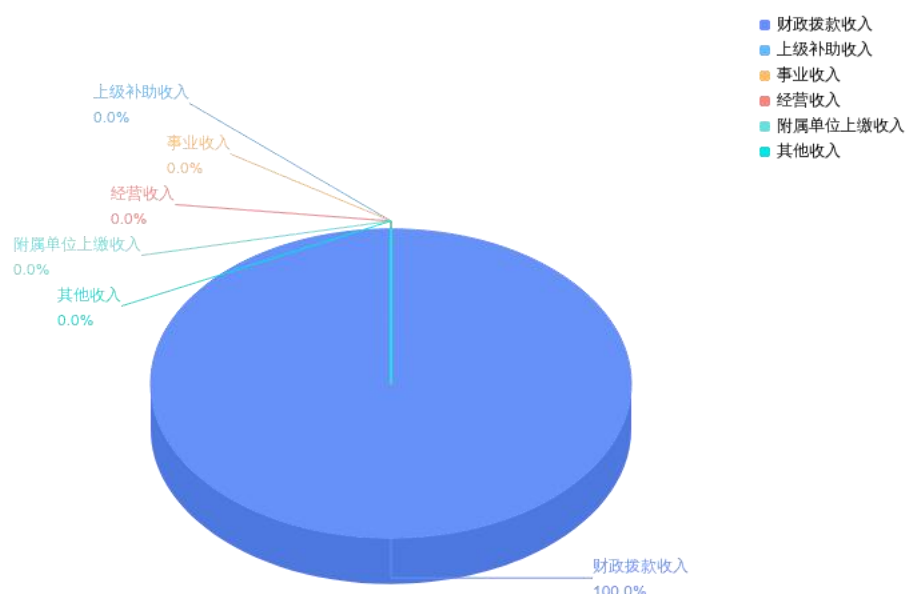
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,124.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 535.34 万元，下降 20.1%，主要原因：一是人员调出；二是在职人员转退休；三是落实过紧日子要求压减开支。其中：财政拨款收入 2,124.28 万元，占本年收入 100%。

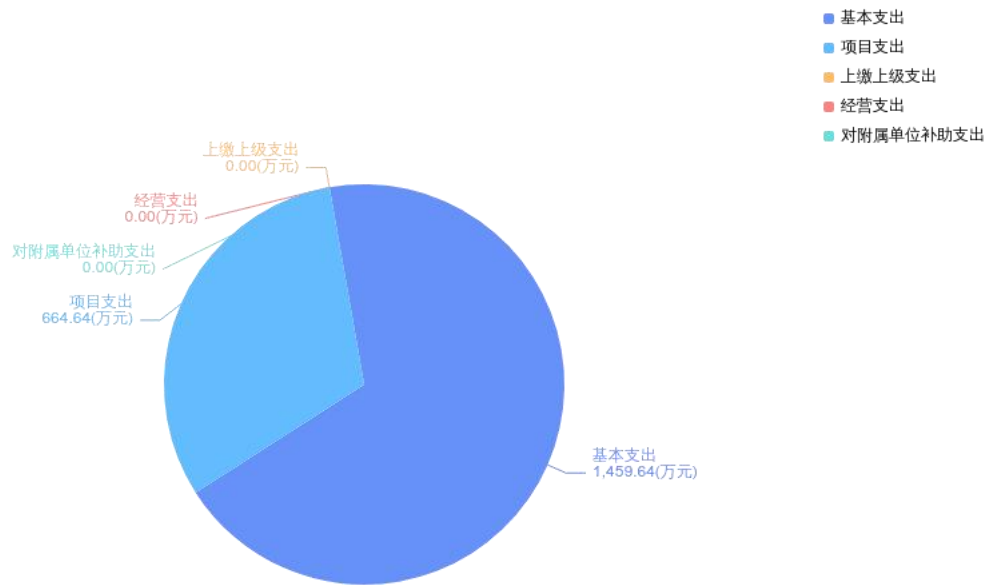
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,124.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 535.34 万元，下降 20.1%，主要原因：一是人员调出；二是在职人员转退休；三是落实过紧日子要求压减开支。其中：基本支出 1,459.64 万元，占本年支出 68.7%；项目支出 664.64 万元，占本年支出 31.3%。

图 3：支出决算结构

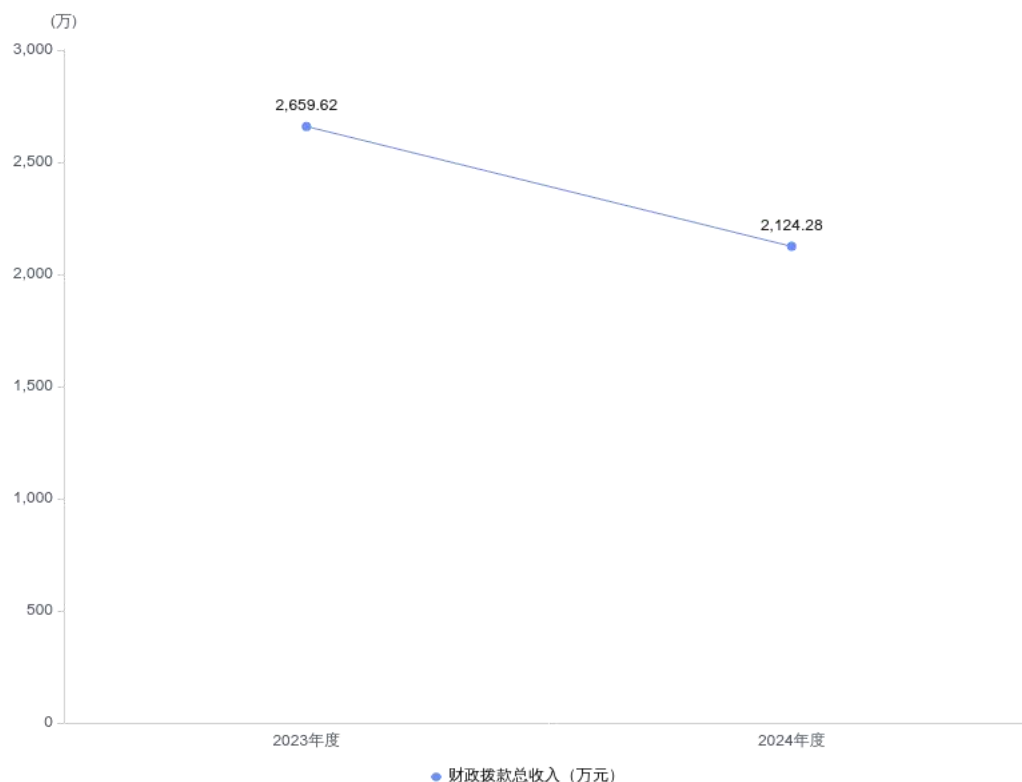


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,124.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 535.34 万元，下降 20.1%。主要原因：一是人员调出；二是在职人员转退休；三是落实过紧日子要求压减开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,124.28 万元，比 2023 年度决算数减少 535.34 万元，减少主要原因：一是人员调出；二是在职人员转退休；三是落实过紧日子要求压减开支。

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 2,124.28 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 535.34 万元，下降 20.1%，主要原因：一是人员调出；二是在职人员转退休；三是落实过紧日子要求压减开支。

(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 2124.28 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 134.8 万元，占 6.4%。主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金记实、遗属生活补助、退休职工待遇预发。

2. 卫生健康支出类支出 168.94 万元，占 8%。主要是用于缴纳

职工医疗保险、工伤保险、残保金、职工医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 1,679.6 万元，占 79.1%。主要是用于人员工资、保障单位运转经费。

4. 住房保障支出类支出 140.92 万元，占 6.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 2,339.61 万元，支出决算为 2,124.28 万元，完成年初预算的 90.8%。其中：基本支出 1,459.64 万元，项目支出 664.64 万元。项目支出主要用于城市综合执法管理 7.11 万元，主要成效全面落实中央、省、市、区各项决策部署，以提升城市功能品质为价值核心，不断加大市容乱象治理力度，精细化开展城市管理各项工作，促进城市管理工作有序推进；编外人员 657.53 万元，主要成效全面完成各项城市管理综合执法工作任务。

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147.75万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的22.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员奖金转为社保发放。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为99.75万元，支出决算为99.32万元，完成年初预算的99.6%，支出决算数小于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为2.84万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致。

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 48.59万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的82.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是人员调出;二是在职人员转退休。

(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126.04万元,支出决算为123.78万元,完成年初预算的98.2%,支出决算数小于年初预算数。

(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6.17万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的78.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是人员调出;二是在职人员转退休。

3. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1,816.73万元,支出决算为1,679.6万元,完成年初预算的92.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是人员调出;二是在职人员转退休。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为129.17万元,支出决算为119.65万元,完成年初预算的

92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调出；二是在职人员转退休。

（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21.62万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的98.4%，支出决算数小于年初预算数。

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 1,459.63 万元，其中：

人员经费 1,344.43 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 115.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：我单位无财政拨款“三公”经费支出。

（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。决算数较上年持平的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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：我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区城市管理综合执法大队机关运行经费支出 115.2 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)，比年初预算数减少 2.24 万元，下降 1.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区城市管理综合执法大队政府采购支出总额37.23万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.63万元。授予中小企业合同金额29.63万元，占政府采购支出总额的79.6%，其中：授予小微企业合同金额17.52万元，占授予中小企业合同金额的59.1%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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综合执法大队共有车辆 0 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 0 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 2 个，资金 664.64 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，推动城管执法队伍规范化建设，以提升城市品质为主线，推进城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区城市管理执法局组织对 7 个单位开展整体支出绩

效自评，部门整体支出年初预算 99,105.39 万元，其中：基本支出 9,904.34 万元，项目支出 89,201.05 万元。年末决算数 84,500.62 万元，纳入考评范围在年度目标包括 17 表项目：

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：一是归还研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 46.3%。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 10,050.07 万元，执行数为 4,454.49 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 12,983.7 万元，执行数为 10,338.59 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，完成预算的 0%，该项目财政统一安排完成。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 笔数；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. 归还硃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。发现的问题原因绩效一步整改措施：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《硃口区机构改革实施方案》（硃发【2024】2 号）和硃编【2024】14 号文件精神，硃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

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)。

1. 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，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是油烟噪声检测 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为 100%；四是道路污染处置率 100%；五是投诉件回告率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 编外人员项目绩效自评综述：主要产出和效益是：一是编外人员成本为 657.53 万元；二组织协管员进行业务培训 1 次；三是协管员考勤管理率达 100%；四是协管员纪律管理率达 100%；五是协管员工资福利发放达 100%。六是新闻媒体正面宣传率达 100%；七是投诉件回告率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

在预算编制过程中，结合本单位职责，分解细化工作要求，设定清晰、量化的绩效目标，保证预算编制的合理性与可行性。建立健全预算执行监督机制，加强对各项支出的审批、执行、监管，因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标，提高预算资金使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、查控违管理工作。

截止 11 月 20 日,全区录入市网平台市级拆违绩效 233 处 121214 平方米,其中历史存量违建 125 处 115688.9 平方米,完成年度市级绩效目标 110.2%。一是严控新增成效明显,全区巡查发现并及时制止和拆除新增在建违法建设 108 余起,涉及违建面积 5525.1 平方米。二是每周三开展集中拆违行动,及时查处拆除存在各类安全隐患违建 40 余处。协调街道以“九小场所”为重点开展安全隐患违建排查整治专项行动,排查并及时整治隐患违建 17 处,较好杜绝违建伤人事故。三是加强街道投诉件的督办,通过开展拆违进社区宣传和接访,群众投诉率大幅下降。2024 年,全区共受理 12345 群众投诉件 1023 件(其中重复投诉 350 件次),较去年同期降幅 30.4%。特别是针对古田街海尔国际广场违建、长丰街华润翡翠城商铺违建、易家街江满石油公司违建等高频投诉案件进行专题督办,有效推进问题解决。

二、共享单车管理工作。

2024 年电子围栏年度绩效目标已超额完成,目前全区设置共享单车电子围栏 1870 处,超额完成 70%(绩效目标 1100 处)。一是持续开展共享单车高频问题治理,加大监管力度,强化执法办案,1 月 1 日至 12 月 31 日,办结共享单车处罚案件 1807 件,罚款金额 235,440 元。并持续对超量投放、违规车辆进行“暂扣”,已暂扣单车 2000 余辆。二是严控全区单车总量,建立健全约谈、督办、通

报制度，压实企业主体责任管理责任，及时督促单车企业将冗余投放单车通过肢解、外运进行减量。目前单车减量 2 万余辆，持续减量态势。三是继续优化电子围栏设置，结合实际做好电子围栏点位的增补、更新、调整工作，对掉色模糊的单车实体线框进行补线并开展电子围栏校准工作。四是积极探索单车共管共治新模式，创新“一核三极”工作法（一核：单车企业片长，三极：执法大队指挥室、路面巡查执法人员、共治力量）、打造单车“应急中转站”和“夜间停放点”、联合共治力量开展单车“净巷行动”等相关工作被《武汉宣传》、城管革命报、长江日报、武汉晚报、武汉城管微信公众号等主流媒体大力宣传。

三、夜间施工噪声和建筑渣土执法管理工作。

一是采取“道路巡查+卡点值守+工地守控”的巡查巡检模式，形成“线上+线下”全方位监控管理模式，并联动区大气办等职能部门开展建筑垃圾联合执法。1 月至 12 月，办理一般案件 44 件，简易案件 9 件，行政处罚金额 35.33 万元，清理路面污染 27 处，合计 589 平方米，平台预警 208 起，问题转办率 100%，问题办结率 100%，市级抽查合格率 100%。二是加大工地夜间施工噪声管控力度，1-12 月共处理各类夜间施工噪声污染投诉 1946 件，同比下降 29.9%，投诉案件处置率达 100%，回告率达 100%，约谈企业 60 余次，召开城管、施工单位、街道社区、投诉居民五位一体恳谈会 9 次；办理夜间施工噪声污染一般案件 29 起，行政处罚金额 42.5 万元。

四、油烟噪声和环卫执法管理工作。

一是加强油烟噪声执法，1-12 月指导街道综合执法中心处理重

点投诉点位 210 余处，针对油烟噪声重复投诉点位开展油烟检测 69 起、商业经营性噪声检测 11 起。在“全市 100 家餐饮油烟污染整治工作”中，我区 7 家餐饮单位的油烟污染整治工作已完成，并开展“区街共管”专项联合执法 256 次。二是加强环卫执法，1-12 月共下达环境卫生类责改 127 件；完成简易处罚 33 件，处罚金额 4,700 元；完成一般处罚 16 件，处罚金额 10,180 元。完成市局下达的 33 处新、改（扩）建装修垃圾收集点设置工作，办理市城管执法委早晚高峰环卫重点问题督办件 47 件，全年对十家装修垃圾临时中转单位进行规范管理（中途关停两家，目前还剩八家），做好装修垃圾“三联单”工作。

五、燃气安全和市政执法工作。

一是开展燃气执法工作。今年以来，联合区燃检道，共下达责改决定书 2867 份；办结一般案件 72 件，处罚总金额 214,660 元。查处“在不具备安全条件的场所储存燃气”的违法行为 8 件，查处钢瓶 86 支。采取夜间蹲守和卡点执法检查等方罐瓶厂和重要路段、重点区域进行突击执法，查处非机动车超载配送等违法行为 12 起，有效遏制燃气运输问题。加强燃气管道设施保护，联合区燃管中心共核查三方施工项目 104 个，发现并整改未按要求落实管理制的问题。二是开展市政设施、广告执法工作。下达责改决定 30 件，办结一般案件 28 件，处罚金额 30,924 元。

六、执法监督工作。

今年以来，执法大队严格规范执法行为，加大执法办案力度，提升案件办理质量。一方面加大案件办理力度，加强重大行政执法

行为监督。按照《硚口区城管执法局行政案件审核审批规定》，推行多级审核模式，落实行政处罚案件的审查监督。另一方面加强法治培训。通过线上检查案件与线下教育培训相结合的方式，组织召开形式多样、内容丰富的执法办案培训会活动，通过会上典型案例分析、课堂交流互动等形式，不断增强执法队伍行业本领和依法行政能力。截止目前，制发《法制月报》5期、《工作提示单》7期，开展各类专项执法培训会16次，全区法律法规培训会3次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	查控违管理	严控新增，开展集中拆违行动，加强街道投诉件的督办。	全年发现并制止和拆除新增在建违法建设108余起，涉及违建面积5525.1平方米；查处拆除存在各类安全隐患违建40余处，排查并及时整治隐患违建17处；全区共受理12345群众投诉件1023件（其中重复投诉350件次），较去年同期降幅30.4%。
2	共享单车管理	共享单车高频问题治理，严控全区单车总量，优化电子围栏设置，探索单车共管共治新模式	全年办结共享单车处罚案件1807件，罚款金额235,440元；对超量投放、违规车辆已暂扣单车2000余辆，单车减量2

		式。	万余辆；对掉色模糊的单车实体线框进行补线并开展电子围栏校准工作；创新“一核三极”工作法。
3	夜间施工噪声和建筑渣土执法管理	采取“道路巡查+卡点值守+工地守控”的巡查巡检模式，加大工地夜间施工噪声管控力度。	全年办理一般案件 44 件，简易案件 9 件，行政处罚金额 35.325 万元，清理路面污染 27 处，合计 589 平方米，平台预警 208 起，问题转办率 100%，问题办结率 100%；处理各类夜间施工噪声污染投诉 1946 件，同比下降 29.9%，投诉案件处置率达 100%，回告率达 100%，约谈企业 60 余次；办理夜间施工噪声污染一般案件 29 起，行政处罚金额 42.5 万元。
4	油烟噪声和环卫执法管理	加强油烟噪声和环卫执法。	全年处理重点投诉点位 210 余处，针对油烟噪声重复投诉点位开展油烟检测 69 起、商业经营性噪声检测 11 起，开展“区街共管”专项联合执法 256 次；下达环境卫生类责改 127 件，完成简易处罚 33 件，

			处罚金额 4,700 元，完成一般处罚 16 件，处罚金额 10,180 元；完成市局下达的 33 处新、改（扩）建装修垃圾收集点设置工作，早晚高峰环卫重点问题督办件 47 件。
5	燃气安全和市政执法	开展燃气执法、市政设施、广告执法工作。	燃气执法下达责改决定书 2867 份；办结一般案件 72 件，处罚金额 214,660 元；查处“在不具备安全条件的场所储存燃气”的违法行为 7 次，查处钢瓶 76 支；查处非法运输和非机动车超载配送等违法行为 12 起，核实涉燃气第三方施工项目 104 个，发现并整改未按要求落实管理制度项目 1 个；市政设施、广告执法下达责改决定书 95 份，一般案件 28 件，处罚金额 30,924 元。
6	执法监督	加大案件办理力度，加强重大行政执法行为监督，加强法治培训。	全年办结简易案件 1837 件，一般程序案件 187 件，处罚金额 127.19 万元；制发《法制月报》5 期、《工作提示单》7

			期，开展各类专项执法培训会 16 次，全区法律法规培训会 3 次。
--	--	--	-----------------------------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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)弥补收支差额的金額。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出（项），反映按规定开支的病故人员的一次性和定期抚恤金支出。

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）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8. 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。

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

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

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

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

电话：83781853

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

单位名称		武汉市硚口区城市管理执法局			
基本支出总额		9,904.34 万元		项目支出总额	89,201.05 万元
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%
			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 3	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。

			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 5	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%
			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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)

效指标 6	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
	产出指标	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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)

效指标 10	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:		归还硃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 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	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 年度城市综合执法管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理综合执法大队

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		城市综合执法管理				
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 城市管理综合 执法大队	
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)	
			7.11	7.11	100%	
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)
		数量指标	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%
	效益指标	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%
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。					

三、2024 年度编外人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理综合执法大队

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		编外人员				
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综合执法大队	
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)	
			657.53	657.53	100%	
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)
	成本指标	经济成本指标	编外人员成本		699.44 万元	657.53 万元
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训		1 次	1 次
		质量指标	协管员考勤管理		达到目标要求	100%
		质量指标	协管员纪律管理		达到目标要求	100%
		时效指标	协管员工资福利		按时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体正面宣传		达到目标要求	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率		100%	100%
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。					