

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区市政环卫监督管理中心部门决算公开

2025 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区市政环卫监督管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区市政环卫监督管理中心 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 武汉市硚口区市政环卫监督管理中心 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 武汉市硚口区市政环卫监督管理中心概况

一、部门主要职责

承担全区主次干道、区管桥梁、隧道维修质量的监督指导工作；承担全区城市道路路政问题的巡查、协调、上报工作；参与全区新建、扩建、改建的主次干道、区管桥梁、隧道的监督检查；承担全区清扫保洁、垃圾收运、道路清洗、公共厕所、垃圾分类等环境卫生的质量检查和全局环卫设施设备管理；负责全区生活垃圾中转调度及城镇垃圾处理费征管有关工作；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区市政环卫监督管理中心部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区市政环卫监督管理中心决算组成。

第二部分 武汉市硚口区市政环卫监督管理中心

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：武汉市硚口区市政环卫监督管理中心

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	2,953.16	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	836.2
	9		九、卫生健康支出	39	408.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,499.59
	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	208.48
	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	2,953.16	本年支出合计	57	2,953.16
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	2,953.16	总计	60	2,953.16

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：武汉市硚口区市政环卫监督管理中心

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, 953. 16	2, 953. 16					
208			社会保障和就业支出	836. 2	836. 2					
20805			行政事业单位养老支出	836. 2	836. 2					
2080502			事业单位离退休	645. 38	645. 38					
2080505			机关事业单位基本养老	190. 82	190. 82					
210			卫生健康支出	408. 89	408. 89					
21011			行政事业单位医疗	408. 89	408. 89					
2101102			事业单位医疗	67. 15	67. 15					
2101103			公务员医疗补助	326. 99	326. 99					
2101199			其他行政事业单位医疗	14. 75	14. 75					
212			城乡社区支出	1, 499. 59	1, 499. 59					
21201			城乡社区管理事务	89. 28	89. 28					
2120199			其他城乡社区管理事务	89. 28	89. 28					
21202			城乡社区规划与管理	0. 02	0. 02					
2120201			城乡社区规划与管理	0. 02	0. 02					
21203			城乡社区公共设施	392. 32	392. 32					
2120399			其他城乡社区公共设施	392. 32	392. 32					
21205			城乡社区环境卫生	1, 017. 97	1, 017. 97					
2120501			城乡社区环境卫生	1, 017. 97	1, 017. 97					
221			住房保障支出	208. 48	208. 48					
22102			住房改革支出	208. 48	208. 48					
2210201			住房公积金	170. 78	170. 78					
2210202			提租补贴	37. 7	37. 7					

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：武汉市硚口区市政环卫监督管理中心

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	2,953.16	2,948.66	4.5			
208		社会保障和就业支出		836.2	836.2				
20805		行政事业单位养老支出		836.2	836.2				
2080502		事业单位离退休		645.38	645.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险		190.82	190.82				
210		卫生健康支出		408.89	408.89				
21011		行政事业单位医疗		408.89	408.89				
2101102		事业单位医疗		67.15	67.15				
2101103		公务员医疗补助		326.99	326.99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		14.75	14.75				
212		城乡社区支出		1,499.59	1,495.09	4.5			
21201		城乡社区管理事务		89.28	84.78	4.5			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		89.28	84.78	4.5			
21202		城乡社区规划与管理		0.02	0.02				
2120201		城乡社区规划与管理		0.02	0.02				
21203		城乡社区公共设施		392.32	392.32				
2120399		其他城乡社区公共设施支出		392.32	392.32				
21205		城乡社区环境卫生		1,017.97	1,017.97				
2120501		城乡社区环境卫生		1,017.97	1,017.97				
221		住房保障支出		208.48	208.48				
22102		住房改革支出		208.48	208.48				
2210201		住房公积金		170.78	170.78				
2210202		提租补贴		37.7	37.7				

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：武汉市硚口区市政环卫监督管理中心

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	政府性基金预算财政	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	1	2,953.16	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	836.2	836.2		
	9		九、卫生健康支出	4	408.88	408.88		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	1,499.59	1,499.59		
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5	208.48	208.48		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	2,953.16	本年支出合计	5	2,953.16	2,953.16		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财政	3			6				
总计	3	2,953.16	总计	6	2,953.16	2,953.16		

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：武汉市硚口区市政环卫监督管理中心

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	2,953.16	2,948.66	4.50
208	社会保障和就业支出			836.2	836.2	
20805	行政事业单位养老支出			836.2	836.2	
2080502	事业单位离退休			645.38	645.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			190.82	190.82	
210	卫生健康支出			408.89	408.89	
21011	行政事业单位医疗			408.89	408.89	
2101102	事业单位医疗			67.15	67.15	
2101103	公务员医疗补助			326.99	326.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			14.75	14.75	
212	城乡社区支出			1,499.59	1,495.09	4.50
21201	城乡社区管理事务			89.28	84.78	4.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出			89.28	84.78	4.50
21202	城乡社区规划与管理			0.02	0.02	
2120201	城乡社区规划与管理			0.02	0.02	
21203	城乡社区公共设施			392.32	392.32	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			392.32	392.32	
21205	城乡社区环境卫生			1,017.97	1,017.97	
2120501	城乡社区环境卫生			1,017.97	1,017.97	
221	住房保障支出			208.48	208.48	
22102	住房改革支出			208.48	208.48	
2210201	住房公积金			170.78	170.78	
2210202	提租补贴			37.7	37.7	

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：武汉市硚口区市政环卫监督管理中心

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	1,971.87	302	商品和服务	121.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	455.33	30201	办公费	6.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	90.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	587.47	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	242.87	30205	水费	1.15	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基	191.06	30206	电费	3.49	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.71	30207	邮电费	1.38			
30110	职工基本医疗保	67.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助	127.38	30209	物业管理	0.33			
30112	其他社会保障缴	14.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	170.78	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.44			
30199	其他工资福利支	0.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补	855.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	645.38	30217	公务接待				
30303	退职（役）费		30218	专用材料				
30304	抚恤金		30224	被装购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	199.6	30227	委托业务	7.22			
30308	助学金		30228	工会经费	8.96			
30309	奖励金		30229	福利费	33.87			
30310	个人农业生产补		30231	公务用车	30.44			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通				
30399	其他对个人和家	10.62	30240	税金及附				
			30299	其他商品	27.69			
人员经费合计		2,827.47	公用经费合计					121.19

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：武汉市硚口区市政环卫监督管理中心

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：武汉市硚口区市政环卫监督管理中心

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：武汉市硚口区市政环卫监督管理中心

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
30.44		30.44		30.44		30.44		30.44		30.44	

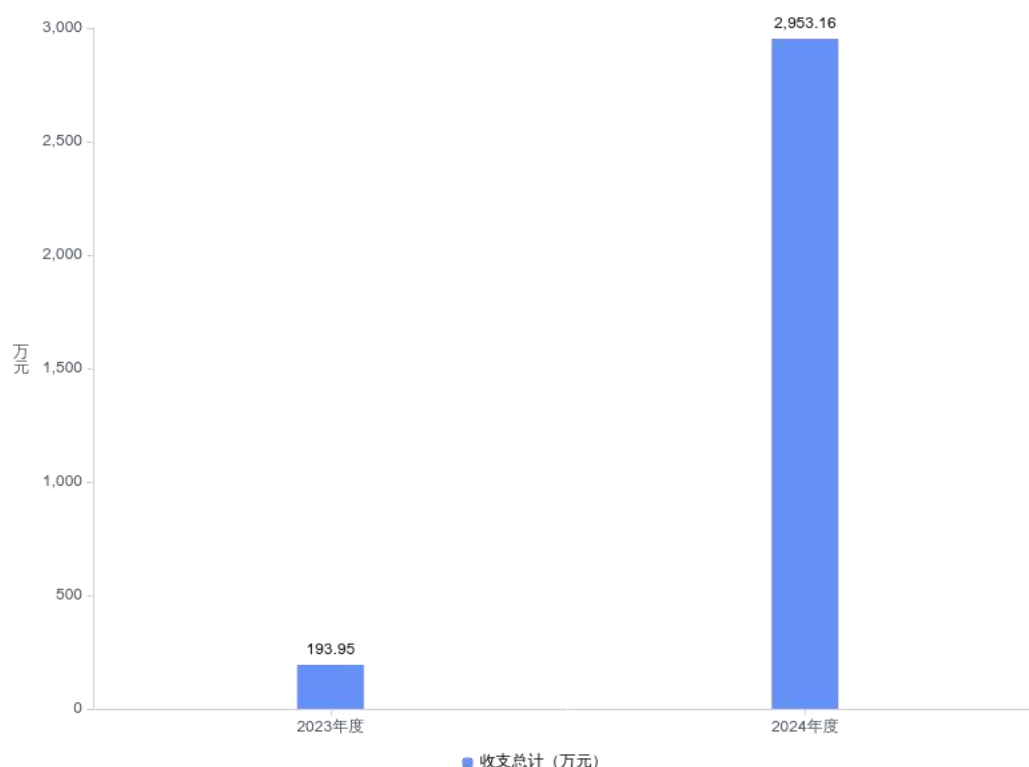
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区市政环卫监督管理中心 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 2,953.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2,759.21 万元，增长 1422.6%，主要原因是根据组织机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

图 1：收、支决算总计变动情况

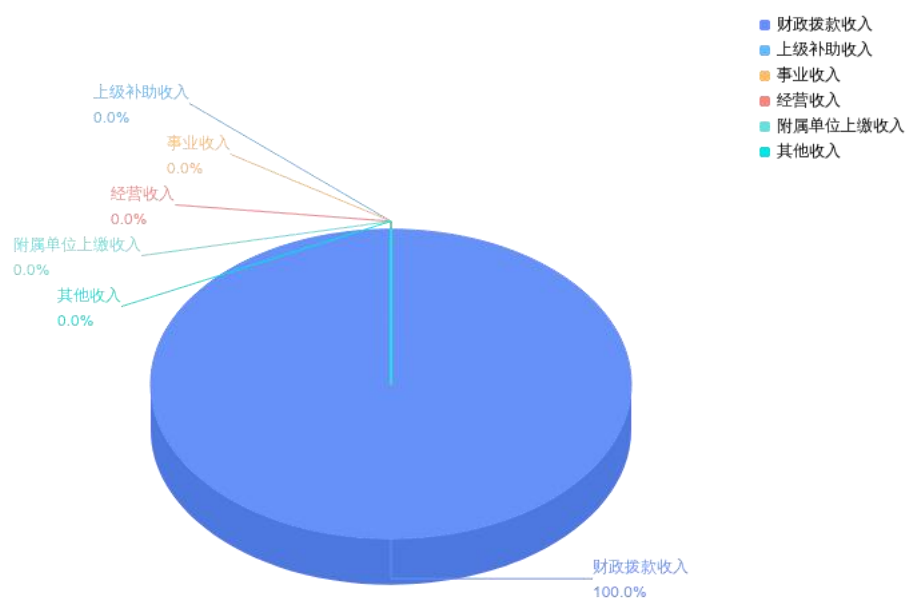


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,953.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2,759.21 万元，增长 1422.6%，主要原因是根据组织机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

其中：财政拨款收入 2,953.16 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

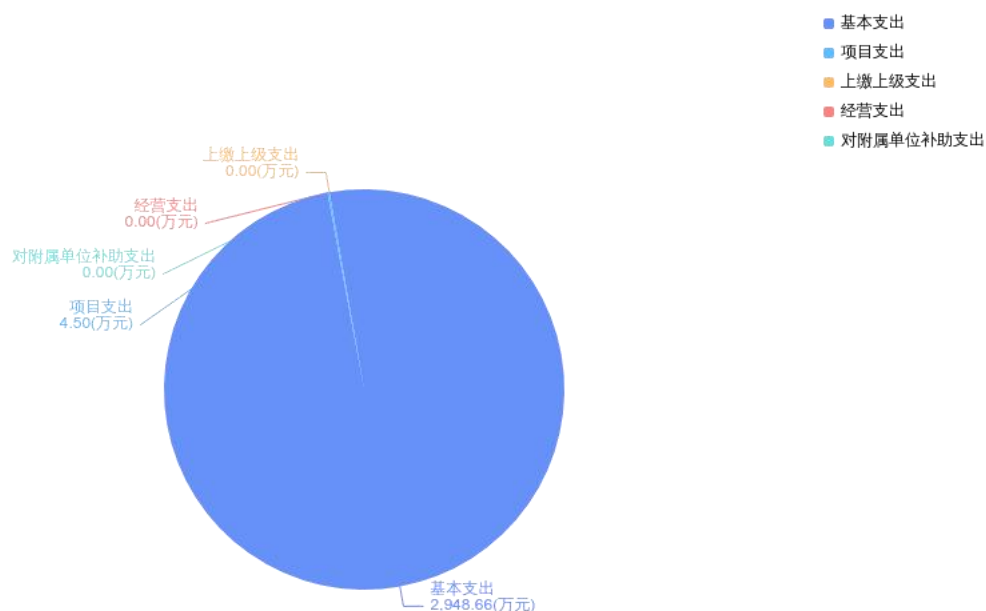


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,953.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2,759.21 万元，增长 1422.6%，主要原因是根据组织机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

其中：基本支出 2,948.66 万元，占本年支出 99.8%；项目支出 4.5 万元，占本年支出 0.2%。

图 3：支出决算结构



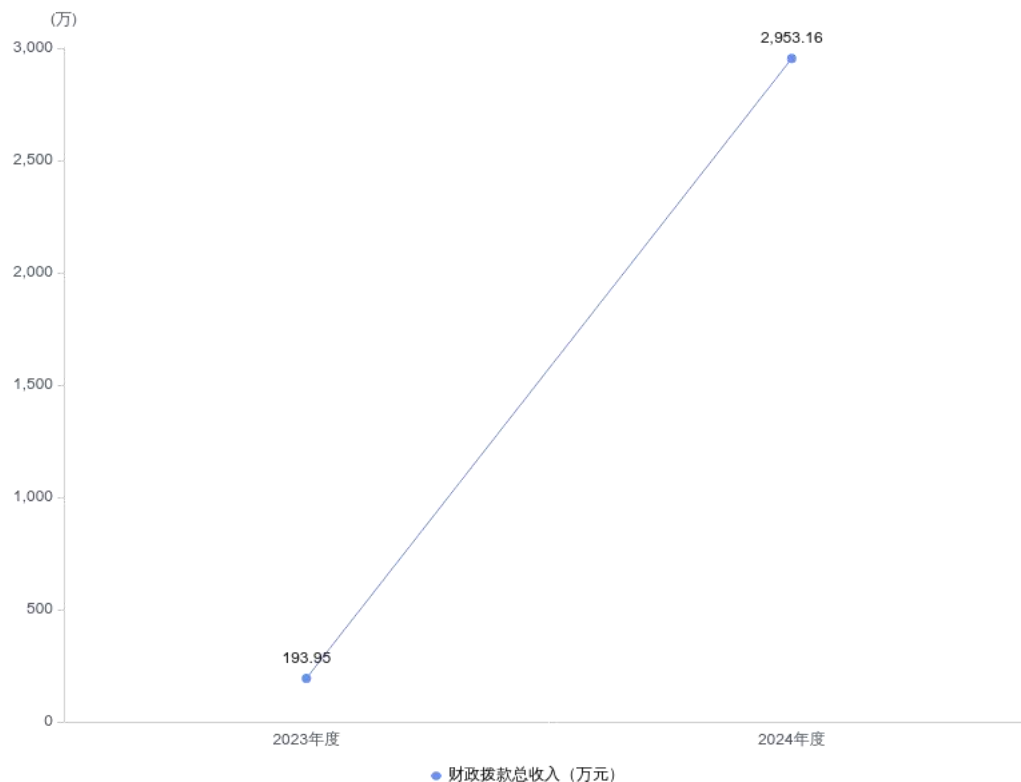
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,953.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,759.21 万元，增长 1422.6%。主要原因是根据组织机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,953.16 万元，比 2023 年度决算数增加 2,759.21 万元，增加主要原因是根据组织机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。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 2,953.16 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 2,759.21 万元，增长 1422.6%，主要原因是根据组织机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

(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 2,953.16 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 836.2 万元，占 28.3%。
2. 卫生健康支出类支出 408.89 万元，占 13.8%。
3. 城乡社区支出类支出 1,499.59 万元，占 50.8%。
4. 住房保障支出类支出 208.48 万元，占 7.1%。

(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 279.83 万元，支出决算为 2,953.16 万元，完成年初预算的 1055.3%。其中：基本支出 2,948.66 万元，项目支出 4.5 万元。垃圾工作经费项目支出 4.5 万元，主要用于全区生活垃圾分类宣传活动及宣传品的制作，示范小区、示范单位及全区垃圾容器的标识更新。主要成效：在全区开展了生活垃圾分类宣传活动，对全区 11 个街道、示范小区、示范单位开展分类指导工作，并印刷生活垃圾分类宣传海报、折页及桶贴。生活垃圾回收利用率提升效果显著。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

- (1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)。年初预算为 86.14 万元,支出决算为 645.38 万元,完成年初预算的 749.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据机构改革的要求九个单位合并,采取八个单位划转到一个单位。

(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 13 万元,支出决算为 190.82 万元,完成年初预算的 1467.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据机构改革的要求九个单位合并,采取八个单位划转到一个单位。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6 万元,支出决算为 67.15 万元,完成年初预算的 1119.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据机构改革的要求九个单位合并,采取八个单位划转到一个单位。

(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 10 万元,支出决算为 326.99 万元,完成年初预算的 3269.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据机构改革的要求九个单位合并,采取八个单位划转到一个单位。

(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1万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算的1475%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据机构改革的要求九个单位合并,采取八个单位划转到一个单位。

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）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89.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

（3）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392.32万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

（4）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101万元，支出决算为1,017.97万元，完成年初预算的1007.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

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14万元，支出决算为170.78万元，完成年初预算的1219.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

(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3万元,支出决算为37.7万元,完成年初预算的1256.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据组织机构改革的要求九个单位合并,采取八个单位划转到一个单位。

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 2,948.66 万元,其中:

人员经费 2,827.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 121.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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 30.44 万元，支出决算为 30.44 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 28.63 万元，增长 1581.8%，决算数持平全年预算数的主要原因：根据组织机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。决算数较上年增加的主要原因根据组织机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位。

(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，完成全年预算的 0%。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。决算数较上年持平的主要原因未发生因公出国（境）费。

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 30.44 万元，支出决算为 30.44 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 28.63 万元，增长 1581.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据组织机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位，车辆合并。决算数较上年增加的主要原因：根据组织机构改革的要求九个单位合并，采取八个单位划转到一个单位，车辆合并。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是未发生公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 30.44 万元，主要用于车辆保险、油费

及保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 78 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：未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市硚口区市政环卫监督管理中心机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平。主要原因是：本单位是事业全额拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区市政环卫监督管理中心政府采购支出总额37.84万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.32万元。授予中小企业合同金额18.31万元，占政府采购支出总额的48.4%，其中：授予小微企业合同金额6.51万元，占授予中小企业合同金额的35.6%；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，武汉市硚口区市政环卫监督管理中心共有车辆 78 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 51 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备 3 台。

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 1 个，资金 4.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。从绩效评价情况来看，2024 年预算执行率略低，是上级转移支付资金年底到位所致，垃圾工作经费根据合同约定未完全支付。

（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。

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 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 79.6%。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%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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92.2%。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《硤口区机构改革实施方案》（硤发【2024】2 号）和硤编【2024】14 号文件精神，硤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），共涉及 1 个一级项目。

1. 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。

(四) 绩效自评结果应用情况

2024 年预算执行率略低，是上级转移资金年底到位所致，垃圾工作经费根据合同约定未完全支付。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）业务工作：

1、全面加强，路面巡查工作。

（1）认真组织干部职工学习环卫作业考评细则，实行任务到件，责任到人，建立了巡查机制、定人定岗。

（2）将巡查人员分配到各条路段上进行日巡查，完成日常巡查督导检查任务。并将发现问题及时上传，由中心专人收集审核，统计的数据上报到相关科室，1—10 月，共查处整改有效案件 6,655 件，整改率达 100%。

（3）5 月至 10 月份，每周四按时上报局督查室《常态化综合巡查问题统计表》，对辖区主次干道巡查问题整改前后对比照片上传 1,488 张，实行了“件件有落实”，有效地提高路面作业质量。

（4）巡查员在路面巡查时，发现的棘手或特殊的问题及时向领导反馈，及时与相关责任单位协调，使发现的问题得到有效、快速地解决，并将整改情况每周例行向相关科室反映，扎实做好巡查督导工作。

2、成立专班，加强环卫公厕管理。

（1）组织专人每天对我区环卫公厕 140 座，进行了日常巡查、检查，发现无挂钩、无厕间门、无保洁消杀日记、无洗手液等问题及时地与相关责任单位沟通，并督促其及时整改，不断提升公厕精细化服务水平，确保公厕管理服务质量的提高。

（2）进一步完善各项制度，强化巡查监督管理，努力使全区环

卫公厕达到“洁净无味”的目标。

3、提升市政设施管养品质，加强“城市家具”维护管理。

（1）积极参与道路及附属设施管理工作，对辖区主次干道和人行天桥、地下人行通道开展巡查，发现道路和桥梁问题 1.4 万余件，及时向管理科室进行了反馈。

（2）全力投入事业单位改革，8 月后针对改革后的新工作职责及时进行了分析、整理，并编写巡查工作要点，对每名职工定职责定岗位定任务，为改革后全面顺利开展工作做了努力。

（3）积极完成档案室资料编整，准备迎接省档案复查。

（二）其他工作

1、安全工作：管理中心严抓安全生产工作，始终将把安全放在首位。成立了主要负责人为安全生产的第一责任人，分管领导负责职责范围内的安全生产领导小组，建立健全了各项安全管理规章制度。定期对办公楼、食堂用电、煤气等进行安全检查，发现问题及时整改，全年无安全责任事故发生。

2、法制、综合、维稳工作：认真做好法制建设、综合治理和维稳等工作。在维稳工作中，不定期与重点对象开展交心谈心，了解思想动态，掌握职工动向，切实做好职工思想稳定工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	业务工作	全面加强，路面巡查工作。	建立了巡查机制、定人定岗；完成日常巡查督导检查任务对辖区主次干道巡查问题整改有效地提高路面作业质量。
		成立专班，加强环卫公厕管理	不断提升公厕精细化服务水平，确保公厕管理服务质量的提高。
		提升市政设施管养品质，加强“城市家具”维护管理。	积极参与道路及附属设施管理工作针；对改革后的新工作职责及时进行了分析、整理，并编写巡查工作要点，对每名职工定职责定岗位定任务；积极完成档案室资料编整。
2	其他工作	严抓安全生产工作，始终将把安全放在首位	建立健全了各项安全管理规章制度。定期对办公楼、食堂用电、煤气等进行安全检查，发现问题及时整改，全年无安全责任事故发生。
		法制、综合、维稳工作	认真做好法制建设、综合治理和维稳等工作。

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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口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）行政事业单位离退休（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. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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

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

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

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

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

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

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

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

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

电话：027-83798645

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/ 结果(摘要版)

2024 年度整体支出绩效自评表

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			100%
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			100%
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年度垃圾分类工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

垃圾分类工作经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市硚口区市政环卫监督管理中心					填报日期：2025 年 5 月 30 日	
项目名称		垃圾分类工作经费				
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区市政环卫监督管理中心	
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)	
			15	4.5	30%	
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	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		预算执行率低主要是上级转移支付资金年底到位所致，垃圾工作经费根据合同约定未完全支付。				
改进措施及结果应用方案		根据合同条款支付垃圾分类工作款项。				