

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区交通运输事务管理中心 部门决算公开

2025 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区交通运输事务管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区交通运输事务管理中心 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 武汉市硚口区交通运输事务管理中心 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 武汉市硚口区交通运输事务管理中心概况

一、部门主要职责

承担辖区内客货运输企业、物流企业、驾培机构、车辆维修企业、网络预约出租车企业、汽车租赁企业和汽车综合性能检测站日常巡查检查；负责交通运输行业惠企政策宣传及协助企业落实；参与辖区内邮政快递点禁毒宣传工作；参与汉江硚口区段趸船日常巡查检查工作；统筹辖区城市道路桥梁隧道超限超载车辆治理和非法改装治理；承担交通运输政务窗口相关工作；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区交通运输事务管理中心部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区交通运输事务管理中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区交通运输事务管理中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区交通运输事务管理中心

第二部分 武汉市硚口区交通运输事务管理中心 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：武汉市硚口区交通运输事务管理中心

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	403.2	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	45.89
	9		九、卫生健康支出	39	39.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	282.92
	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	34.41
	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	403.2	本年支出合计	57	403.2
使用非财政拨款结余（含专用结	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	403.2	总计	60	403.2

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：武汉市硚口区交通运输事务管理中心

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	403. 2	403. 2					
208			社会保障和就业	45. 89	45. 89					
20805			行政事业单位养	45. 89	45. 89					
2080502			事业单位离退休	16. 12	16. 12					
2080505			机关事业单位基	29. 77	29. 77					
210			卫生健康支出	39. 98	39. 98					
21011			行政事业单位医	39. 98	39. 98					
2101102			事业单位医疗	12. 05	12. 05					
2101103			公务员医疗补助	25. 26	25. 26					
2101199			其他行政事业单	2. 67	2. 67					
212			城乡社区支出	282. 93	282. 93					
21201			城乡社区管理事	282. 93	282. 93					
2120104			城管执法	230. 16	230. 16					
2120199			其他城乡社区管	52. 77	52. 77					
221			住房保障支出	34. 41	34. 41					
22102			住房改革支出	34. 41	34. 41					
2210201			住房公积金	29. 28	29. 28					
2210202			提租补贴	5. 13	5. 13					

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

单位：武汉市硚口区交通运输事务管理中心

公开 03 表
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	403.2	401.37	1.83			
208			社会保障和就业支出	45.89	45.89				
20805			行政事业单位养老支出	45.89	45.89				
2080502			事业单位离退休	16.12	16.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77				
210			卫生健康支出	39.98	39.98				
21011			行政事业单位医疗	39.98	39.98				
2101102			事业单位医疗	12.05	12.05				
2101103			公务员医疗补助	25.26	25.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67				
212			城乡社区支出	282.93	281.09	1.83			
21201			城乡社区管理事务	282.93	281.09	1.83			
2120104			城管执法	230.16	230.16				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	52.77	50.93	1.83			
221			住房保障支出	34.41	34.41				
22102			住房改革支出	34.41	34.41				
2210201			住房公积金	29.28	29.28				
2210202			提租补贴	5.13	5.13				

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：武汉市硚口区交通运输事务管理中心

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	403.2	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	45.89	45.89		
	9		九、卫生健康支出	41	39.98	39.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	282.92	282.92		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.41	34.41		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	403.2	本年支出合计	59	403.2	403.2		
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	403.2	总计	64	403.2	403.2		

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支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：武汉市硚口区交通运输事务管理中心

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	403.2	401.37 1.83
208			社会保障和就业支出	45.89	45.89
20805			行政事业单位养老支出	45.89	45.89
2080502			事业单位离退休	16.12	16.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77
210			卫生健康支出	39.98	39.98
21011			行政事业单位医疗	39.98	39.98
2101102			事业单位医疗	12.05	12.05
2101103			公务员医疗补助	25.26	25.26
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67
212			城乡社区支出	282.93	281.09 1.83
21201			城乡社区管理事务	282.93	281.09 1.83
2120104			城管执法	230.16	230.16
2120199			其他城乡社区管理事务支出	52.77	50.93 1.83
221			住房保障支出	34.41	34.41
22102			住房改革支出	34.41	34.41
2210201			住房公积金	29.28	29.28
2210202			提租补贴	5.13	5.13

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：武汉市硚口区交通运输事务管理中心

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	358.27	302	商品和服务支出	21.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.63	30201	办公费	0.96	31002	办公设备购	
30102	津贴补贴	16.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	130.45	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	47.08	30205	水费	0.14	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	29.77	30206	电费		31099	其他资本性支 出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09			
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.12	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	5.73	30227	委托业务费	0.83			
30308	助学金		30228	工会经费	1.38			
30309	奖励金		30229	福利费	8.63			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.30			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.91			
人员经费合计		380.12	公用经费合计					21.25

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：武汉市硚口区交通运输事务管理中心

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：武汉市硚口区交通运输事务管理中心

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：武汉市硚口区交通运输事务管理中心

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
4.3		4.3		4.3		4.3		4.3		4.3	

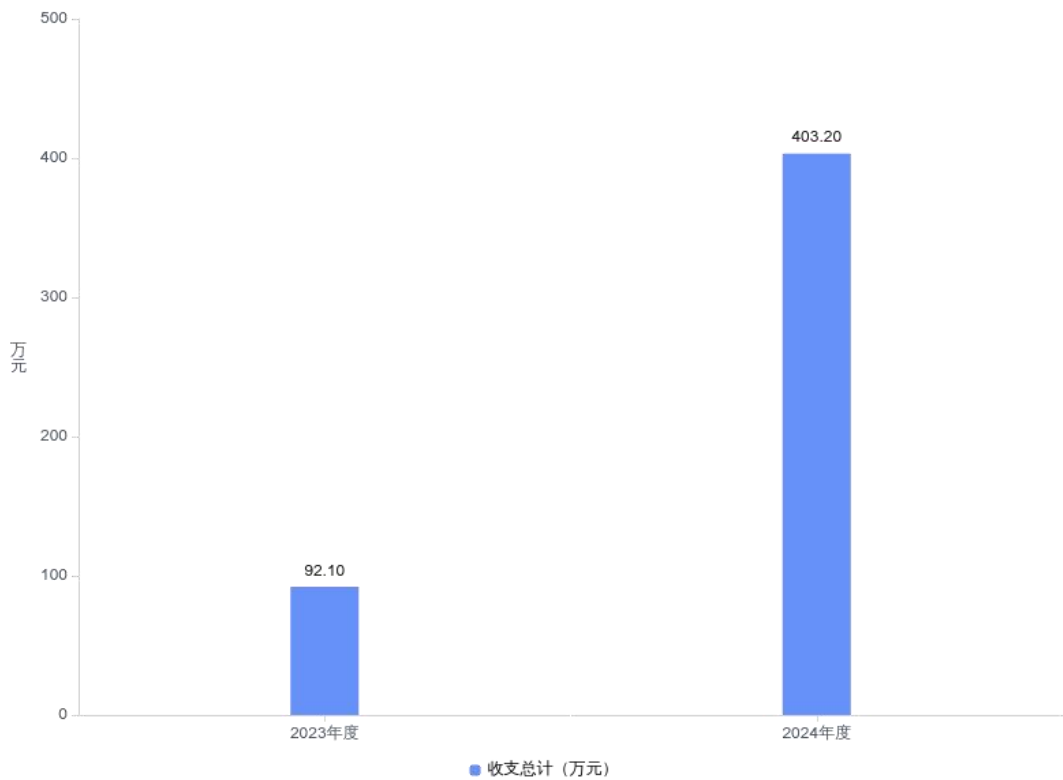
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区交通运输事务管理中心 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 403.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 311.1 万元，增长 337.8%，主要原因是由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

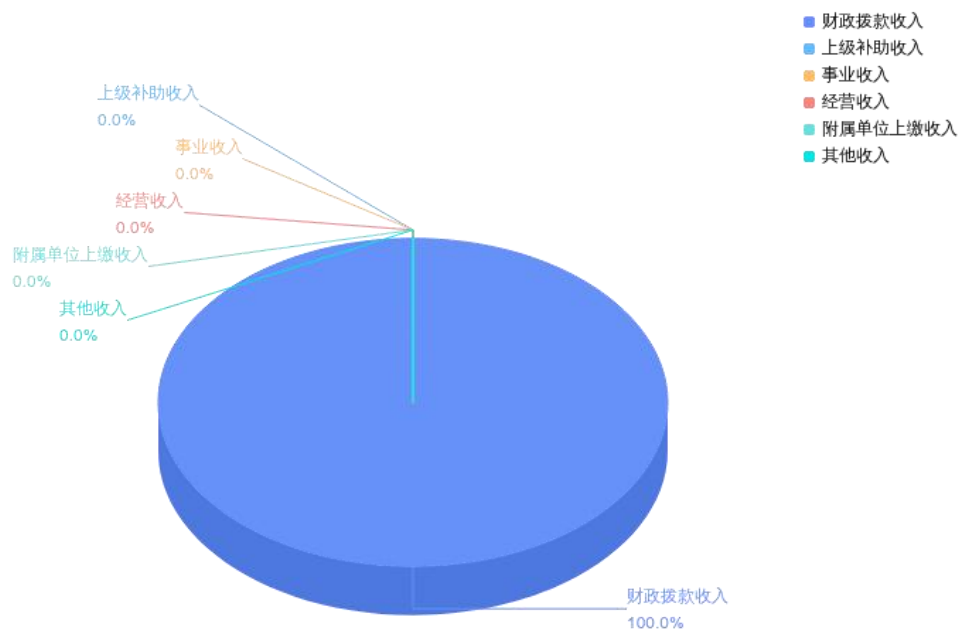


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 403.2 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 311.1 万元，增长 337.8%,主要原因是由于由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，收入增加。其中：财政拨款收入 403.2 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.0 万元，占本年收入 0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

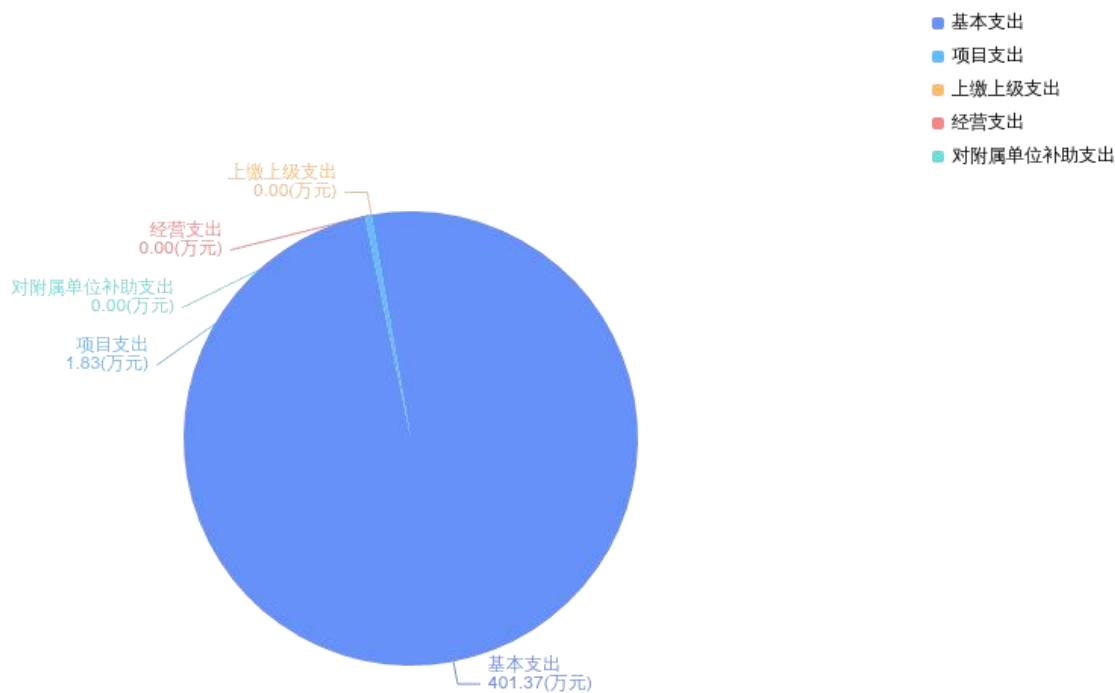


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 403.2 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 311.1 万元，增长 337.8%,主要原因是由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，支出增加。其中：基本支出 401.37 万元，占本年支出 99.5%；项目支出 1.83 万元，占本年支出 0.5%；上缴上级支出 0.0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占本年支出 0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构



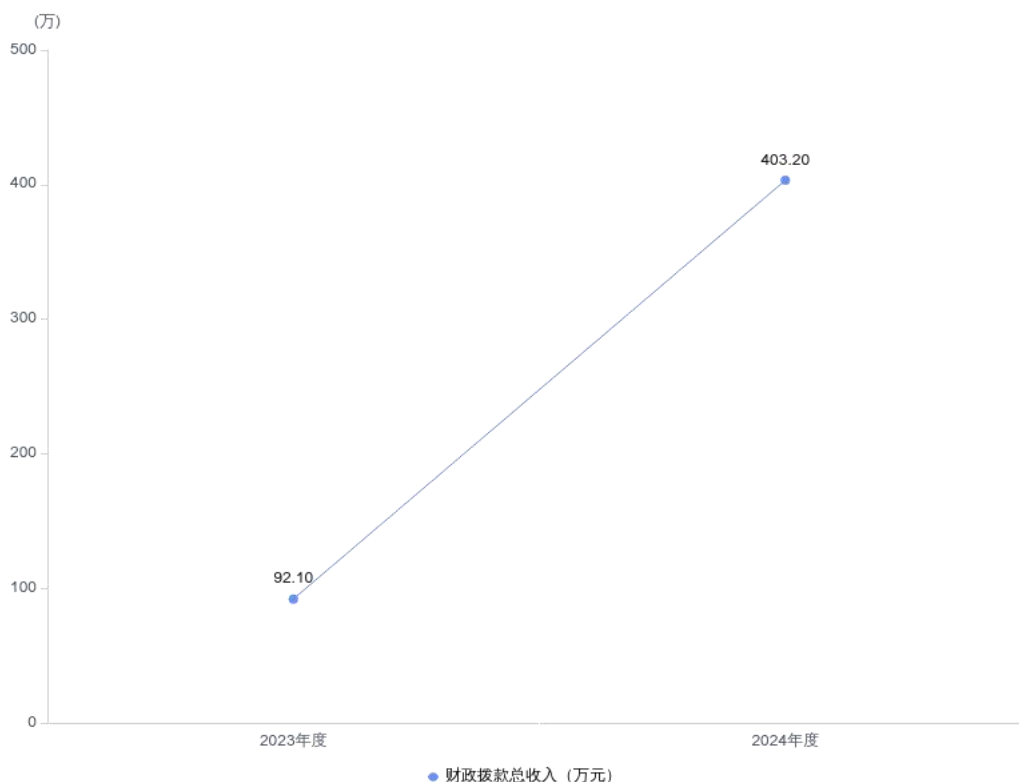
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 403.2 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 311.1 万元，增长 337.8%。主要原因是由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，财政拨款收、支总计增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 403.2 万元，比 2023 年度决算数增加 311.1 万元，增加主要原因是由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年、2024 年均无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 0.0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年、2024 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 403.2 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 311.1 万元，增长 337.8%，主要原因是由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 403.2 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 45.89 万元，占 11.38%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休支出。

2. 卫生健康支出类支出 39.98 万元，占 9.91%。主要是用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出类支出 282.93 万元，占 70.17%。主要是用于城管执法及其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障支出类支出 34.41 万元，占 8.53%。主要是用于在职人员住房公积金、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 109.9 万元，支出决算为 403.2 万元，完成年初预算的 366.9%。其中：基本支出 401.37 万元，项目支出 1.83 万元。项目支出主要用于市容监督工作经费 1.83 万元，主要成效开展门前三包宣传活动，提高知晓率，巡查督办“三乱”综合整治，提高投诉案件回复及时率。

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 11.23 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 143.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，支出增加。

(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 5.85 万元，支出决算为 29.77 万元，完成年初预算的 508.9%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，支出增加。

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2.34万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的515.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，支出增加。

（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7.07万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的357.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，支出增加。

（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0.47万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的568.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，支出增加。

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83.8万元，支出决算为230.16万元，完成年初预算的274.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，支出增加。

(2) 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53.96万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度有在职转退休人员。

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6.11万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的479.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，支出增加。

(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0.85万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的603.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，支出增加。

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 401.37 万元，其中：

人员经费 380.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.97 万元，增长 84.5%，决算数持平全年预算数的主要原因本单位为财政全额拨款事业单位，本年度无此项预算追加。决算数较上年增加的主要原因由于机构改革，原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心，撤销区绿化执法中队，且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心，支出增加。

(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 0.0 万元,支出决算为 0.0 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本单位无因公出国(境)费用支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)费用支出。

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 4.3 万元,支出决算为 4.0 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 1.97 万元,增长 84.5%。决算数持平全年预算数的主要原因本单位为财政全额拨款事业单位,本年度无此项预算追加。决算数较上年增加的主要原因由于机构改革,原城管局市容和交通运输监督管理站更名为武汉市硚口区交通运输事务管理中心,撤销区绿化执法中队,且人员全体转隶至区交通运输事务管理中心,支出增加。其中:

(1)公务用车购置费支出 0.0 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 4.3 万元,主要用于公务用车维修、加油、保险费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.0 万元,支出决算为 0.0 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财政全额拨款事业单位,本年度无此项预算追加。其中:

外宾接待支出 0.0 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 0.0 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 年度武汉市硚口区交通运输事务管理中心机关运行经费支出 0.0 万元,原因是本单位是非参公管理的事业单位,无机关运行费用支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区交通运输事务管理中心政府采购支出总额 7.22 万元,其中:政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 6.28 万元。授予中小企业合同金额 5.42 万元,占政府采购支出总额的 75.1%,其中:授予小微企业合同金额 5.42 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市硚口区交通运输事务管理中心共有车辆 2 辆,为其他用车 2 辆,其他用车主要是日常工作用车;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 1.83 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,武汉市

交通运输事务管理中心 2024 年度较好地完成了年度预算绩效目标，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书 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。从评价情况来看，硚口区城市管理执法局 2024 年度预算执行率略低，主要原因是上级转移支付资金年底到位，按照合同约定未完全支付。

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：一是归还砵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 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《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

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. 市容监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 914.65 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。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 强化预算编制，合理预估目标值。做好项目摸排，更精准做好预算编制；结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，保证经费测算与工作任务目标相匹配。

2. 合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，经费测算与工作任务目标相匹配；在实际工作发生变化时及时进行修正，或结合实际开展情况进行重新预估、调整。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1. 客运企业安全监管。
- 2. “维修/驾培”企业安全监管。
- 3. 货运物流企业安全监管。
- 4. 汉江硤口区段泵船日常巡查检查。
- 5. 城市道路桥梁隧道超限超载车辆治理。
- 6. 政务中心窗口服务办理。

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	客运企业安全监管	加强客运站的日常监管、站前办督查督办职能，督促客运站实名制管理落实到位。	完成
2	“维修/驾培”企业安全监管	日常巡查检查维修/驾培企业，定期开展安全隐患排查；对辖区驾校的场地、车辆资质进行了全面清查，督促驾培机构对教练车进行检测。	完成

3	货运物流企业安全监管	落实物流企业的日常安全检查工作，对辖区货运物流企业《道路运输经营许可证》进行年度审验初审。	完成
4	汉江硤口区段泵船日常巡查检查	对辖区内 9 个公务码头确保水环境安全全覆盖。	完成
5	超限超载车辆治理	保障城市道路桥梁交通安全、维护运输市场秩序，营造了安全稳定的交通运输环境。	完成
6	政务中心窗口服务办理	服务企业群众，落实网办件的审批提速，打造交通运输服务优质服务。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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）归口管理的行政单位离退休（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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）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。

15. 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。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

17. 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。

18. 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

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	85.26%
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	市三方问题整改率	达到95%	区域综委办公室机构已撤销，工作发生调整。
	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 硃口城管 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点难点问题处置	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	165.6 1 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 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	投诉件回复率	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	各用人单位科室评比评分,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:		归还砦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 年度武汉市硚口区交通运输事务管理中心项目绩效自评表

市容监督工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市硚口区交通运输事务
管理中心

填报日期: 2025 年 5 月
30 日

项目名称		市容监督工作经费			
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市硚口区交通运输事务管理中心
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)
			1.83	1.83	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)
	产出指标	数量指标	开展门前三包宣传活动次数	每年2次	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。
		数量指标	巡查督办“三乱”综合整治次数	每周1次	
		质量	投诉案件回复及时	100%	

		指 标	率		
	效益指 标	经 济 效 益 指 标	门前三包 责任制度 内容知晓 率	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					