

附件 1:

武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）

2024 年度部门决算公开

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）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 武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）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 武汉市新洲区城市管理执法局 (汇总) 概况

一、部门主要职责

1、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市管理相关部门开展城市综合管理工作；组织开展城市综合管理考核工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门及街道镇，可向监察机关提出责任追究建议。

2、贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的政府规范性文件，经批准后组织实施。

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；负责组织指挥全区的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使区人民政府确定的市容环境卫生管理、城规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生等各类问题的发现、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 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。负责全区数字化城管的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁的养护维修。负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案；负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理；负责燃气经营许可燃气工程施工及燃气设施改动许可；负责燃气热力特许经营管理；负责西气东输工程新洲段的管道保护工作。

7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场（厂）规划、建设、特许经营；负责大型环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处建成区和都市发展区及经市人民政府批准的其他区域未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、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，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

9、负责区管景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

11、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、组织城市管理科学技术工作；负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；负责城市管理信息化建设。

14、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计工作；管理本系统依法依规收取的费用。

15、指导各街镇城市管理和城市管理综合执法工作。

16、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区城市管理执法局(本级)
2. 武汉市新洲区燃气管理办公室
3. 武汉市新洲区固体废弃物管理所
4. 武汉市新洲区城市管理执法督察大队
5. 武汉市新洲区市容环境卫生中心

第二部分 武汉市新洲区城市管理执法局(汇总)

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,557.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,951.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	228.20	八、社会保障和就业支出	39	169.99
	9		九、卫生健康支出	40	76.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,273.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	167.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,737.19	本年支出合计	58	9,737.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	9,737.19	总计	62	9,737.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款	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	9,737.19	9,508.99					228.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		152.51	152.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.48	17.48						
2101103	公务员医疗补助		76.70	76.70						
2120101	行政运行		5.00	5.00						
2120104	城管执法		2,587.80	2,587.80						
2120303	小城镇基础设施建设		1,394.84	1,368.11						26.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出		289.12	289.12						
2120501	城乡社区环境卫生		2,045.25	1,843.78						201.47
2120803	城市建设支出		2,951.44	2,951.44						
2210201	住房公积金		146.99	146.99						
2210202	提租补贴		20.06	20.06						
2240699	其他自然灾害防治支出		50.00	50.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

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	9,737.19	2,292.90	7,444.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		152.51	152.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.48	17.48					
2101103	公务员医疗补助		76.70	76.70					
2120101	行政运行		5.00		5.00				
2120104	城管执法		2,587.80	1,875.65	712.15				
2120303	小城镇基础设施建设		1,394.84		1,394.84				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		289.12		289.12				
2120501	城乡社区环境卫生		2,045.25	0.51	2,044.74				
2120803	城市建设支出		2,951.44		2,951.44				
2210201	住房公积金		146.99	146.99					
2210202	提租补贴		20.06	20.06					
2240699	其他自然灾害防治支出		50.00	3.00	47.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	6,557.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,951.44	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	169.99	169.99		
	9		九、卫生健康支出	41	76.70	76.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,045.25	6,093.81	2,951.44	
	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	167.05	167.05		
	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	50.00	50.00		
	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	9,508.99	本年支出合计	59	9,508.99	6,557.55	2,951.44	
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	9,508.99	总计	64	9,508.99	6,557.55	2,951.44	

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出和年末结转结余情况。

27 行=(1+2+3) 行； 28 行=(29+30+31) 行； 32 行=(27+28) 行； 59 行=(33+34+ … +58) 行； 64 行=(59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	6,557.55	2,292.90	4,264.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.51	152.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	
2101103			公务员医疗补助	76.70	76.70	
2120101			行政运行	5.00		5.00
2120104			城管执法	2,587.80	1,875.65	712.15
2120303			小城镇基础设施建设	1,368.12		1,368.12
2120399			其他城乡社区公共设施支出	289.12		289.12
2120501			城乡社区环境卫生	1,843.77	0.51	1,843.26
2210201			住房公积金	146.99	146.99	
2210202			提租补贴	20.06	20.06	
2240699			其他自然灾害防治支出	50.00	3.00	47.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,866.48	302	商品和服务支出	265.44	310	资本性支出	19.91
30101	基本工资	360.35	30201	办公费	44.74	31002	办公设备购置	1.92
30102	津贴补贴	114.13	30202	印刷费	9.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	8.61	30203	咨询费		31007	信息网络软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	17.99
30107	绩效工资	826.27	30205	水费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.06	30206	电费	19.83	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	32.92	30207	邮电费	2.93	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.77	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	53.14	30209	物业管理费	2.00			
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	4.42			
30113	住房公积金	195.41	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.04			
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	141.07	30215	会议费	0.42			
30301	离休费		30216	培训费	1.92			
30302	退休费	112.71	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	6.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.22			
30307	医疗费补助	22.15	30227	委托业务费	10.45			
30308	助学金		30228	工会经费	41.98			
30309	奖励金		30229	福利费	17.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.12			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.91			
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	31.31			
人员经费合计		2,007.55	公用经费合计					285.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		2,951.44	2,951.44		2,951.44	
2120803		城市建设支出		2,951.44	2,951.44		2,951.44	

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。

6 栏各行=(1+2-3) 栏各行；3 栏各行=(4+5) 栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

说明：武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
55.11		55.11	17.99	37.12		55.11		55.11	17.99	37.12	

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。

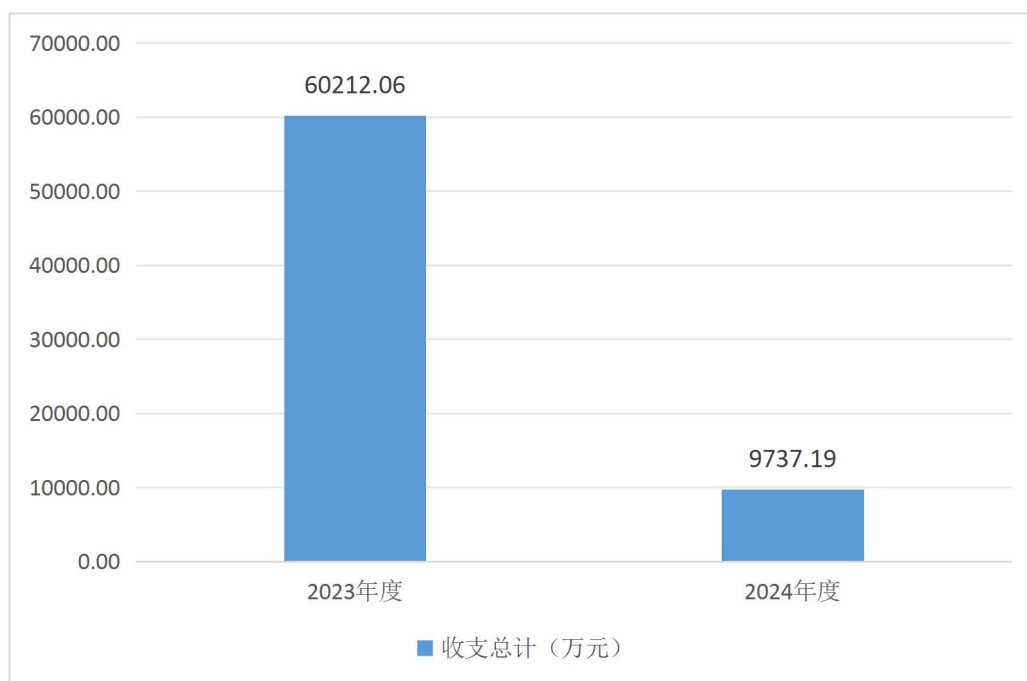
1 栏=(2+3+6) 栏；3 栏=(4+5) 栏；7 栏=(8+9+12) 栏；9 栏=(10+11) 栏。

第三部分 武汉市新洲区城管执法局（汇总） 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 9737.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 50474.87 万元，下降 83.83%，主要原因是单位上年增加专项债券收入。

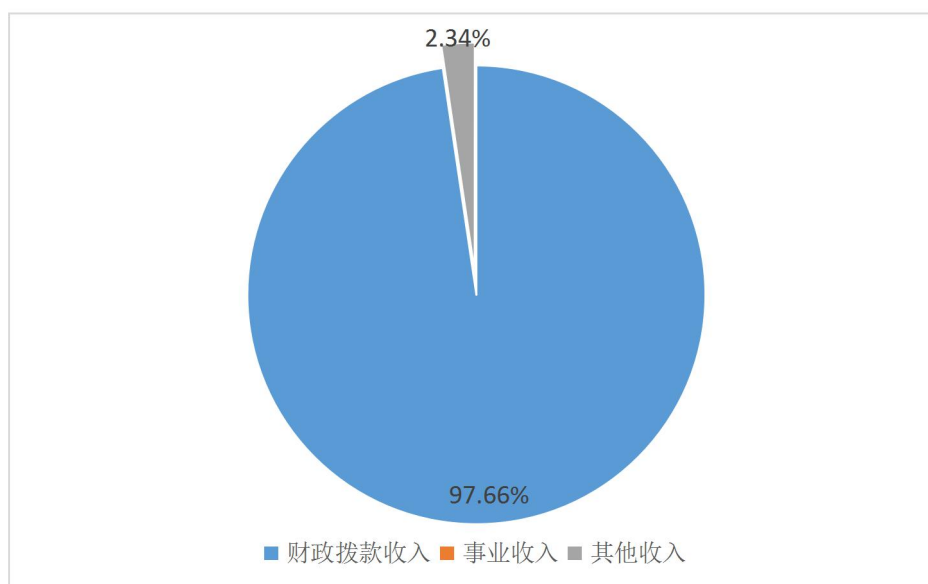
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9737.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 50472.40 万元，下降 83.83%，主要原因是单位上年增加专项债券收入。其中：财政拨款收入 9508.99 万元，占本年收入 97.66%；其他收入 228.20 万元，占本年收入 2.34%。

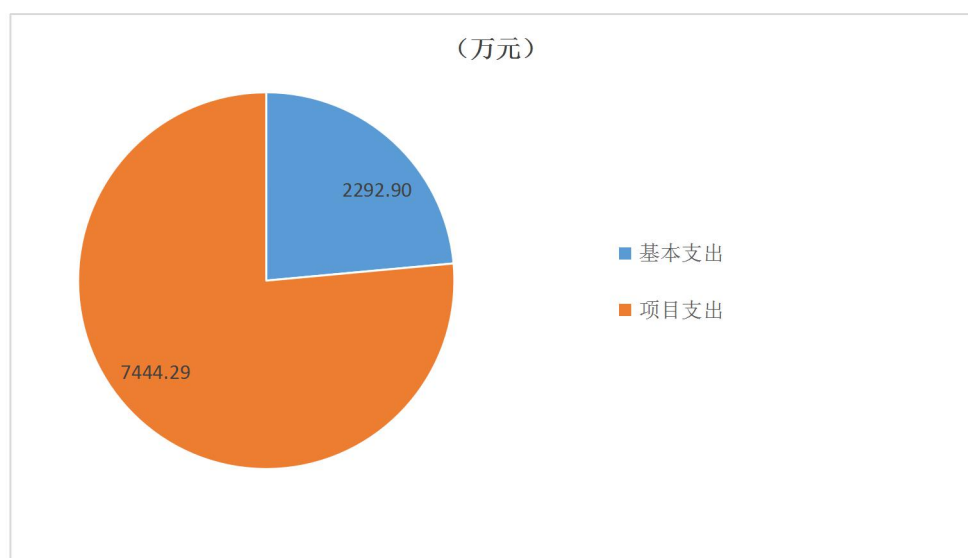
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9737.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 50474.87 万元，下降 83.83%，主要原因是单位上年增加专项债券收入。其中：基本支出 2292.90 万元，占本年支出 23.55%；项目支出 7444.29 万元，占本年支出 76.45%。

图 3：支出决算结构

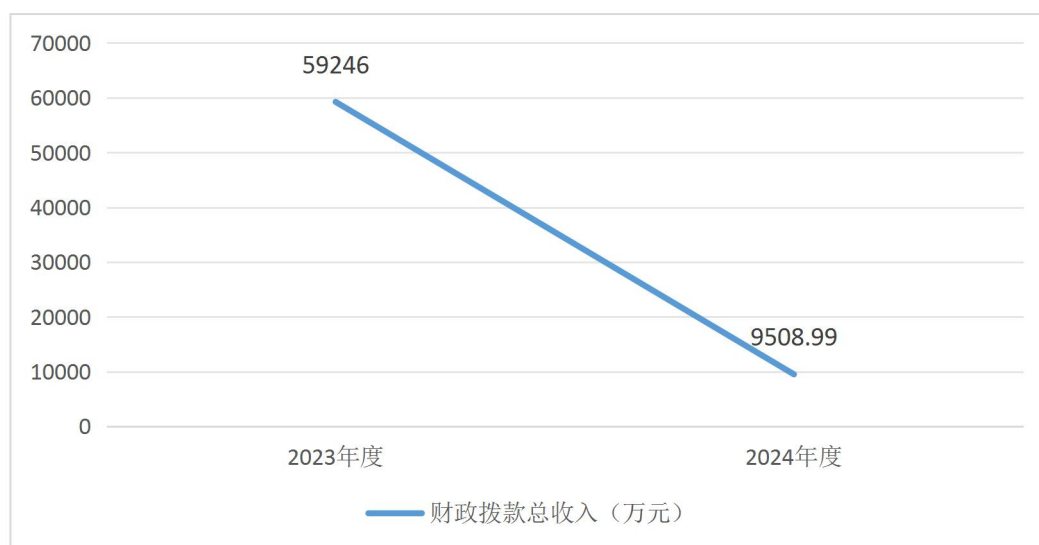


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 9508.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49737.01 万元，下降 83.95%。主要原因是单位上年增加专项债券收入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6557.55 万元，比 2023 年度决算数增加 174.71 万元。增加主要原因是单位本年收到上年结转的燃气监管经费。政府性基金预算财政拨款收入 2951.44 万元，比 2023 年度决算数减少 49911.72 万元。减少主要原因是单位上年增加专项债券收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 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 6557.55 万元，占本年支出合计的 67.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.71 万元，增长 2.74%。

(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 6557.55 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 169.99 万元，占 2.59%。主要是用于单位养老保险缴费支出。

2. 卫生健康(类)支出 76.70 万元，占 1.17%。主要是用于单位医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区(类)支出 6093.81 万元，占 92.93%。主要是用于本部门工资、城管局本级及二级单位奖励性绩效和经常性项目支出。

4. 住房保障(类)支出 167.05 万元，占 2.55%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

5. 灾害防治及应急管理(类)支出 50.00 万元，占 0.76%。主要是用于单位本年追加的除雪除冰应急项目经费。

(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 4281.60 万元，支出决算为 6557.55 万元，完成年初预算 156.41%。其中：基本支出 2292.90 万元，项目支出 4264.65 万元。

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 152.51 万元，支出决算为 152.51 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初无预算，支出决算为 17.48 万元，决算书大于预算数的主要原因为本年增加退休人员职业年金记实。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 76.70 万元,支出决算为 76.70 万元,完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初无预算,支出决算为 5.00 万元,主要原因年中追加雨雪防冻慰问经费。

5. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 1927.05 万元,支出决算为 2587.80 万元,完成年初预算的 134.29%,主要原因年中增加本年及二级单位奖励性绩效预算。

6. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 945.00 万元,支出决算为 1368.12 万元,完成年初预算的 144.77%;主要原因:年中追加邾城垃圾转运站项目资金。

7. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为 58.80 万元,支出决算为 289.12 万元;主要原因年中追加老旧管网改造基建支出。

8. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 954.50 万元,支出决算为 1843.77 万元,完成预算的 193.17%,主要原因年中追加市级专项拨款项目支出。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 146.99 万元,支出决算为 146.99 万元,完成年初预算的 100%;

10. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 20.06 万元,支出决算为 20.06 万元,完成年初预算的 100%。

11. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初无预算,支出决算为 50.00 万元,主要

原因单位本年追加除雪除冰专项经费。

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2292.90万元，其中：

人员经费2007.55万元，主要包括：基本工资360.35万元、津贴补贴114.13万元、奖金8.61万元、绩效工资826.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.06万元、职业年金缴费32.92万元、职工基本医疗保险缴费113.77万元、公务员医疗补助缴费53.14万元、其他社会保障缴费3.70万元、住房公积金195.41万元、其他工资福利支出0.12万元、退休费112.71万元、生活补助6.21万元、医疗费补助22.15万元。

公用经费285.35万元，主要包括：办公费44.74万元、印刷费9.10万元、水费1.24万元、电费19.83万元、邮电费2.93万元、物业管理费2.00万元、差旅费4.42万元、维修(护)费9.04万元、会议费0.42万元、培训费1.92万元、劳务费14.22万元、委托业务费10.45万元、工会经费41.98万元、福利费17.81万元、公务用车运行维护费37.12万元、其他交通费用16.91万元、其他商品和服务支出31.31万元、办公设备购置1.92万元、公务用车购置17.99万元。

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无结转和结余，本年收入2951.44万元，本年支出2951.44万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 2951.44 万元，主要用于政府投资项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市新洲区城市管理执法局（汇总） 2024 年度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 54.50 万元，支出决算为 55.11 万元，较上年增加 22.28 万元。决算数大于全年预算数的主要原因：本年购置公务车 1 辆。决算数较上年增加的主要原因：本年购置公务车 1 辆。

(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，与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 54.50 万元，支出决算为 55.11 万元，较上年增加 22.28 万元。决算数大于全年预算数的主要原因：本年购置公务车 1 辆。决算数较上年增加的主要原因：本年购置公务车 1 辆。其中：

(1)公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是本年购置公务车辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 37.12 万元，主要用于公车燃油费、

维修保养费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）机关运行经费支出 130.25 万元，比年初预算数减少 132.49 万元，降低 50.43%。主要原因是：单位本年将二级单位（燃气办、固废所、执法大队）分开进行账务处理，二级单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）政府采购支出总额 812.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.55 万元、政府采购工程支出 611.14 万元、政府采购服务支出 197.36 万元。授予中小企业合同金额 812.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：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%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）共有车辆 44 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 17 个，资金 4264.65 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，绩效目标设立符合总体发展规划和部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家相关法律法规，预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进城管工作所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。预算编制合规，做到了资金预算编制能够按照财政编制口径来编制，预算支出安排，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

本单位开展整体支出绩效自评，资金 9737.19 万元，从评价情况来看，在项目资金的使用上，严格落实了事前，事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用严格按照预算执行，指标申报及时，正确使用资金且提高支付率和资金使用率。严格执行专项资金管理使用规定、资金专项专用规定。预算编制时，将全部收入和支出统一编列预算，严格按照项目预算完成支付款项。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 23 个一级项目。

(1) 城市综合管理第三方调查机构服务费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 145.00 万元，执行数为 133.60 万元，完成预算 92.14%。主要产出和效益：所检查的街镇集镇（村湾）问题数量总计为 24691。全区完成整改数 24377，整改率 98.73%。其中存在的主要问题：道路清洗、乱堆乱放、容器不洁、出店经营、容器破损、乱牵乱挂、道路破损、占道经营、生活垃圾、废弃物。检查发现道路清洗问题 8414 处（次），在街镇各类城市综合管理问题总量中所占的比例高达 34.08%；检查发现乱堆乱放问题 4190 处（次），占比 16.97%；检查发现容器不洁问题 3965 处（次），占比 16.06%；检查发现出店经营问题 2011 处（次），占比 8.14%；检查发现容器破损问题 1243 处（次），占比 5.03%；检查发现乱牵乱挂问题 616 处（次），占比 2.49%；检查发现道路破损问题 543 处（次），占比 2.20%；检查发现占道经营问题 468 处（次），占比 1.90%；检查发现生活垃圾问题 241 处（次），占比 0.98%；检查发现废弃物问题 220 处（次），占比 0.89%。根据年度调查结果，市民对城市管理综合满意度达 84.6%，较上年提升 7.2 个百分点；满意度情况：环境卫生（86%）、交通秩序（78%）、噪音治理（65%）、违建管控（70%）。满意度调查显示，85%受访者认为“城市问题反馈更便捷”。

（2）物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 13.13 万元，完成预算 52.52%。主要产出和效益：按照政府采购要求在政府采购电子商城进行物业管理服务购买，面积 3000 m²的物业管理费。

(3) 网络通信费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.00 万元，执行数为 58.98 万元，完成预算 90.74%。主要产出和效益：全区“智慧城管”指挥平台经过一年的调试和运用，基本和全市、全区城市运行网络平台顺利对接，问题及时交办率和及时处理率常年维持在 100%；利用智慧燃气管理系统，全天候对所有瓶装气站点和 2 家天然气公司进行实时监管、远程指挥，及时发现各类安全隐患并第一时间予以消除，提升了网络化、科技化、智能化管理水平。

(4) 全系统办公用房租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.00 万元，执行数为 45.50 万元，完成预算 68.94%。主要产出和效益：提高工作人员工作效率，提高办公办案执法效率。

(5) 培训宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 50.71 元，完成预算 144.89%。主要产出和效益：利用新媒体、Led 显示屏、微信公众号等平台开展网络宣传，2024 年官方微博发文 170 篇，其中原创 140 篇，转发 30 篇；微信公众号发文 121 篇，其中原创 108 篇，转发 13 篇；抖音发布 50 条。武汉电视台《城管时间》上稿 36 次，《城管革命报》上 126 篇。

(6) 执法拆违整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 21.13 万元，完成预算 42.26%。主要产出和效益：组织各街镇实施“春季大拆违”、“秋季大拆违”、“百日大拆违”以及“拆违整治集中攻坚”等行动，协调相关部门和单位对各类违建开展拆违执法。以重点街道历史存量违法建设整治为主线，全面开展集中拆违执法行动。(6) 营造节日氛围项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 0 万元，执行数为 24.80 万元。主要产出和效益：春节期间街道灯笼悬挂，提高市民文化品味和营造城市的节日氛围。

(7) 39 名辅助人员报酬及服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 161.73 万元，完成预算 89.85%。主要产出和效益：通过聘请 39 名城管辅助人员，提高城市管理办案工作效率。

(8) 固体废弃物垃圾清运费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 44.00 万元，完成预算 62.86%。主要产出和效益：全区工地出土约 22 万方；跨区消纳弃土约 6 万方，共产生建筑弃料点位共 25 个，共计产生建筑弃料 0.55 万吨。其中就地初级利用 0.15 万吨，用于就近项目工地便道辅道铺设利用房屋基地回填等。再生厂资源化利用 0.42 万吨，资源化利用率达 76%。加大日常执法力度，开展“四黑”整治行动，建筑垃圾处置违法行为处罚率 100%。

(9) 架空管线、井盖、突发事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.00 万元，执行数为 131.89 万元，完成预算 119.9%。主要产出和效益：对汪集街、方杨园区、海棠园区等 3 个街道（园区）辖区内 14 条道路沿线的架空管线进行整治，整治道路总里程 8.565 公里。为应对井盖位移、破损，架空管线坠落、起火等紧急情况，完成井盖更新、修复 2060 个，整治架空管线共整治应急点位 103 处，线路里程约 12 公里。对新洲区邾城街文昌大道、西陵街、齐安大道、邾城街、新洲大街、衡州大街、古城大道、龙腾大道、星谷

大道共 10 条道路光电箱进行美化，彩绘光电箱柜 130 个，基座面积 249.6 平方米。

(10) 城市精细化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.00 万元，执行数为 131.89 万元，完成预算 87.86%。主要产出和效益：加强队伍正规化，提升专业素养能力。采用线上及线下培训方式每月开展业务培训，共开展了 9 次培训，共计培训 180 余人次，不断推进队伍执法能力全面提升。开展行政检查 386 次，下达责令改正决定书 435 次，办理行政处罚案件 24 件。

(11) 燃气市场监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 236.5 万元，执行数为 230.84 万元，完成预算 97.61%。主要产出和效益：对新洲区燃管办辖区内 4 家燃气供应站、1 座天然气加气站进行安全隐患排查；对新洲区液化石油气商业用气场所（餐饮、商户约 1600 户）进行安全隐患排查；对新洲区的学校、幼儿园燃气进行安全检查（约 130 家）对新洲区大型商超、医院（约 60 家）燃气进行安全检查。对新洲区的液化气置换点 10 座进行安全检查；餐饮商户、学校、幼儿园、医院、商场等用气场所均每两个月覆盖一次，排查整改隐患 286 处，排查率、整改率 100%。开展燃气执法专项整治行动 19 起，其中专委会成员单位联合执法 1 起，扣押钢瓶 198 只。

(12) 景观亮化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.34 万元，执行数为 119.64 万元。主要产出和效益：对保障线路的 98 处(95 栋楼宇、2 座桥梁、1 处景观节点)进行景观亮化，美化城市夜景。

(13) 门前三包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算 28.27%。主要产出和效益：推行"1+2+N"(路长+店长、楼长+共治力量)互动共治"路长制",将“门前三包”和路长制进行有机结合，全年发现和处理问题近 20000 余件；实现环卫设施在线监测”等应用场景建设，提升了城市管理精细化和智能化水平。

(14)大城管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600.00 万元，执行数为 589.48 万元，完成预算 98.25%。主要产出和效益：督导各街乡利用清洁家园活动开展环境卫生大扫除活动共计 40 余次，督导村湾垃圾收集、街镇转运、区级集中处理机制的运转，做到城乡垃圾一体化处理，确保环境卫生抓细抓实。加强长江水域岸线长江左岸新洲段环境卫生管理工作，督导双柳街按照责任划分落实常态化清扫保洁，在市城管委的统一布署下按时开展水域岸线整治工作 4 次。每月按照要求对我区 4 家环卫公司开展了定期行政检查及资质复审，督导邾城、徐古加快环卫市场化改革工作。

(15)道路维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 286.46 万元。主要产出和效益：市政道路养护维修情况：人行道零星修复共计 11350m²，车行道修复共计 1700m²，沥青混凝土面层 2485.99 m²，沥青灌缝：3.7 万米；清掏雨水篦子：1363 座，修复雨水篦子：31 座；新建雨水井：29 座。古城大道人行道改造提升工程（南安街至红旗街约 360 米）10 月底完工，约 1500 平米；江夏大街南侧人行道改造提升工程（改制中学西墙至齐安大道 750 米）11 月底完工，约 2800 平；邾城街南侧人行道改造提升工程(永安大道一文

昌大道约 360 米)11 月底完工，人行道约 1600 平米。对邾城主次干道缘石坡道“零高差”整治改造了 145 处（含微改造 34 处），改造面积达 3615 平方米，安装档车石柱共计 559 个，圆满完成市级整治目标任务。

（16）营造节日氛围项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.80 万元，执行数为 24.80 万元。主要产出和效益：春节期间街道灯笼悬挂 660 套，提高市民文化品味和营造城市的节日氛围。

（17）除雪除冰专项作业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 28.68 万元。主要产出和效益：使用推土机除冰除雪，减少冰冻天气引发的安全事故。

（18）慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元。主要产出和效益：慰问一线执法人员，增强社会凝聚力。

（19）餐厨垃圾处理项目绩效自评综述：项目全年执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是减轻环卫工人的工作强度；二是减少环境污染；三是有效利用可用资源；四是减少二氧化碳的排放。

（20）环卫中心政府投资计划绩效自评综述：项目全年执行数为 422.38 万元，完成预算的 100%。

（21）公厕管护项目绩效自评综述：项目全年执行数为 286 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：有效保障了厕所革命的深入推进，农村人居环境得到明显改善和提升。

(22) 农村环境卫生长效管理项目绩效自评综述：项目全年执行数为 822.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是建立健全农村环境建设长效管理制度，确保农村环境长治久洁。

(23) 垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年执行数为 237 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是减少环境污染、提高资源利用率。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

在预算执行方面，加强对预算执行的监督和管理，建立健全的预算执行机制和程序，加强对预算的分解和执行的监督和检查，提高预算的执行效果，规范预算的使用和管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加大法律法规宣传，营造共治氛围

一是开展面对面宣传，进行生动有效的普法实践活动。以群众需求为导向，积极回应群众关切问题，面向管理服务对象，开展法治宣传和城市管理教育培训，并按照行业监管特点，重点开展了燃气、生活垃圾分类、建筑垃圾、查违控违、环境卫生等领域宣传教育培训活动，一年来，服务 1500 人次，通过宣传教育活动的开展，回应了群众的关切，提高了普法活动的针对性、实效性。二是利用新媒体、Led 显示屏、微信公众号等平台开展网络宣传，2024 年官方微博发文 170 篇，其中原创 140 篇，转发 30 篇；微信公众号发文 121 篇，其中原创 108 篇，转发 13 篇；抖音发布 50 条。武汉电视台《城管时间》上稿 36 次，《城管革命报》上 126 篇。

二、加强队伍正规化，提升专业素养能力

始终坚持党建引领，规范行政执法。一是从严落实“三项制度”。对行政执法启动、调查取证、审核决定、送达执行等过程中实现全过程记录，视频记录与文字记录做到相互补充。二是抓法制培训，提升执法人员履职能力。采用线上及线下培训方式每月开展业务培训，共开展了 9 次培训，共计培训 180 余人次，不断推进队伍执法能力全面提升。三是为提高行政执法效能，优化执法办理程序，以武汉市智慧城管执法监督平台、双随机一公开为载体，开展综合集约式执法监管检查和案件办理，实现了执法程序规范、执法行为文

明、执法裁量清晰、执法结果公正。开展行政检查 386 次，下达责令改正决定书 435 次，办理行政处罚案件 24 件，罚没 5900 元，提高了行政执法办案水平，增强了依法行政能力。

三、开展市容美化行动，打造秩序井然街镇

提升城镇基础设施升级。2024 年实施 20 个大气污染综合治理项目，完成 6 个老旧小区改造，改造提升 10 公里慢行道，完成邾城城区 12 条主次干道缘石坡道“零高差”降坡改造任务 145 处，修复人行道 11350 万平方米；完成井盖更新、修复 2060 个，整治架空管线共整治应急点位 103 处，线路里程约 12 公里。整治汪集街道、海棠园区、毛集园区 10 条道路的架空管线；新改扩建城镇公厕 7 座，推进 15 座公厕适老适幼化改造，有序推进 56 座农村无害化厕所建设改造；新建 5 个口袋公园，提升文昌大道 5 公里林荫路绿化，实施道观河风景区旅游大道综合改造项目，建设穿城绿道 2 公里；推动 5 处背街小巷整治提升，持续打造 5 处精细化管理片区，持续推进 3 处空置地块综合治理。打造三店街文化广场和旧街街一河两岸 2 个城市客厅；完成微循环路网及改造提升 10 公里慢行交通设施，构建停车“一张网”，新增路内停车泊车位 2500 个，全面提升城市建设和管理精细化水平。加快推进区循环经济产业园项目建设，2024 年完成园区配套工程形象进度 50%，再生资源发电中心完成形象进度 30%。

四、全面开展垃圾分类，推动城市提质攻坚

一是开展撤桶并点，制发《新洲区关于推进居民小区“撤桶并点”工作的通知》，明确各街镇居民小区“撤桶并点”任务清单和

要求，积极动员部署、召开培训会，指导各街镇根据小区实际情况制定“一小区一方案”。顺利将全区 773 个垃圾分类投放点减少至 342 个，并全部进行亭棚式升级改造，分类成效不断显现。

二是健全长效机制，建立宣传发动、志愿服务、专项评估、奖惩激励、智慧监管等机制，构建党建引领垃圾分类共治共建工作格局。成立新洲区生活垃圾垃圾分类志愿服务队伍，总人数 306 人，开展垃圾分类“宣传月”、“敲门入户”“桶边指导”“小手拉大手”等形式多样的宣传活动，今年以来共举办各类宣传活动 170 余场，参加人数达 9000 人次，印发各种类型的宣传册、宣传单 1.4 万余份，各类媒体宣传 80 余条，群众的分类意识逐步加强。

三是试点厨余垃圾收运处一体化模式，加强有害垃圾规范处置监督管理。打造 19 个生活垃圾分类示范村，配套提升乡村收集点 220 个。加快推进柘城转运站和循环经济产业园建设，强化末端处置。按照垃圾分类运输要求，配齐收运车辆，推广应用新能源环卫车辆。

五、聚焦燃气管理设施，创造安全便捷环境

高度重视燃气安全管理工作，成立了燃气安全工作领导小组，推动全区燃气安全生产工作。全面压紧压实主体责任，每周开展燃气安全检查，发现安全问题及时整改消除安全隐患。一是开展燃气安全生产专项整治，加强燃气供应“源头”的管理，规范瓶装燃气市场经营行为，促进各液化气储配站联营整合。二是持续推进燃气安全隐患大排查大整治，共组织专业人员对辖区内 4 家燃气充装站、1 座天然气加气站、1600 户液化石油气商业用气场所、130 家

学校及幼儿园、60家大型商超和医院、10座液化气置换点进行全面的隐患排查,排查整改隐患286处,排查率、整改率100%。开展燃气执法专项整治行动19起,其中专委会成员单位联合执法1起,扣押钢瓶198只。三是加快燃气工程项目的推进建设,区城镇燃气老旧管网更新改造项目一期目前已完成管网改造90.77公里,自闭阀安装76206户,金属连接管更换45385户,调压箱加装103台。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加大法律法规宣传,营造共治氛围	通过宣传教育活动的开展,回应了群众的关切,提高了普法活动的针对性、实效性。	已完成
2	加强队伍正规化,提升专业素养能力	始终坚持党建引领,规范行政执法;抓法制培训,提升执法人员履职能力;提高行政执法效能,优化执法办理程序。	已完成
3	开展市容美化行动,打造秩序井然街镇	城镇基础设施升级,全面提升城市建设和管理精细化水平。	已完成
4	开展垃圾分类,推动城市提质攻坚	开展撤桶并点;健全长效机制,建立宣传发动、志愿服务、专项评估、奖惩激励、智慧监管等机制,	已完成

		构建党建引领垃圾分类共治共建工作格局；试点厨余垃圾收运处一体化模式，加强有害垃圾规范处置监督管理。	
5	聚焦燃气管理设施，创造安全便捷环境	开展燃气安全生产专项整治，加强燃气供应“源头”的管理；持续推进燃气安全隐患大排查大整治；加快燃气工程项目的推进建设。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(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。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 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。

4. 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。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

6. 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(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7. 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。

8. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(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设施建设和城市基础设施建设的支出。

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。

11. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反应其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

通过对 2024 年新洲区城市管理执法局（汇总）部门整体预算执行情况及绩效指标完成情况进行汇总分析，得出本部门自评综合得分 92 分，评级“优”。见下表：

评价指标	权重	评级分值	自评得分	评价结论
运行成本	8%	8	6	良
管理效率	22%	22	19	优
履职效能	40%	40	38	优
社会效益	20%	20	19	优
可持续发展能力	6%	6	6	优
满意度指标	4%	4	4	优
综合评分	100%	100	92	优

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）部门整体年初预算为 4281.60 万元，调整后预算为 9737.19 万元，执行数为 9737.19

万元，执行率为 100%。从绩效评价情况来看，绩效目标设立规范、符合总体发展规划和部门工作职能；绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符；职能和事业发展规划与预算依据整体绩效目标设定的绩效指标密切相关，设定的绩效指标侧重于基本职责、年度主要工作的产出，整体绩效指标与资金投向、工作任务密切相关；预算编制文本内容科学完整，合理设置了部门整体支出预算绩效目标。

2.完成的绩效目标。

从运行成本来看，2024 年部门整体支出资金使用按照预算执行，公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率情况良好。

从管理效率来看，2024 年本单位中长期规划与年初计划相符，工作计划较为健全；预算的编制与执行符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；绩效的管理通过建立科学合理的绩效评估指标体系和评估机制，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行了客观、公正的评价；资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

从履职能力来看，2024 年部门整体支出产出优秀。利用新媒体、Led 显示屏、微信公众号等平台开展网络宣传，开展法治宣传和城市管理教育培训，并按照行业监管特点，重点开展了燃气、垃圾分类、建筑垃圾、查违控违、环境卫生等领域宣传教育培训活动；成立新洲区生活垃圾垃圾分类志愿服务队伍，开展垃圾分类“宣传月”、“敲门入户”“桶边指导”“小手拉大手”等形式多样的宣传活动；实施大气污染综合治理项目，严格落实省市污染天气应急

预案及夏季臭氧污染防治管控工作；完成老旧小区改造，完成邾城城区主次干道缘石坡道“零高差”降坡改造任务；整治井盖道路的架空管线；推进公厕适老适幼化改造；完成微循环路网及改造交通设施，构建停车“一张网”，新增路内停车泊车位；成立了燃气安全工作领导小组，推动全区燃气安全生产工作；开展燃气执法专项整治行动，加快燃气工程项目的推进建设；受理转办各类群众投诉案件等。较好的完成了各项年度绩效目标工作。

从社会效应、可持续发展能力及满意度来看，2024年部门整体支出效果优秀。通过宣传教育活动的开展，回应了群众的关切，提高了普法活动的针对性、实效性；开展综合集约式执法监管检查和案件办理，实现了执法程序规范、执法行为文明、执法裁量清晰、执法结果公正，提高了行政执法办案水平，增强了依法行政能力；开展市容美化行动，全面提升城市建设和管理精细化水平；持续推进燃气安全隐患大排查大整治，排查整改隐患286处，排查率、整改率100%；加大日常执法力度，开展“四黑”整治行动，建筑垃圾处置违法行为处罚率100%；受理转办各类群众投诉件，案件办结率100%，群众满意率达到85%以上。

（三）存在的问题和原因

武汉市新洲区城市管理执法局（汇总）整体项目在提升城市管理水平、改善城市环境方面取得了显著成效，但仍存在一些问题和挑战：

1. 在预算编制和执行过程中，存在预算资金不足的问题。财政支付资金方面存在不及时的问题，导致支付资金跟不上项目进度，

单位资金支付压力大。

2. 群众满意度有待提升，群众对城市管理相关政策法律了解不足；对城市管理的宣传和教育的不足，导致居民对城市管理的重要性和必要性认识不足，参与度低。缺乏与居民的有效互动机制，居民的意见和建议无法及时反映到城市管理中，影响了城市管理的效果。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强绩效目标与预算需求的匹配度，确保绩效目标全面覆盖年度工作计划。提高绩效管理意识，加强绩效管理工作的组织和领导。完善绩效管理制度和流程，确保绩效管理工作规范有序。加强绩效自评工作，确保自评结果真实、准确、客观。

2. 加大违法建设治理力度，探索更有效的治理机制，增强执法力度，同时加强宣传教育，提高公众法律意识。

3. 推动技术创新与公众参与，深化智慧城管建设，促进数据共享，增强公众参与度，形成共治共管格局。

4. 继续深化管理改革，加强项目规划与执行，注重项目可持续性和创新性，进一步提升城市管理效能，为构建更加宜居、和谐的城市环境贡献力量。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称	城市综合管理第三方调查机构服务费						
主管部门	新洲区城管局		项目实施单位		新洲区城管局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	145	133.6	92.14%	19		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	第三方考评街镇数量		12个	12个	20
		质量指标	第三方考评编制执行率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提高市容整治效果		提高	有待加强	19
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	84.6%	19
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	本单位2024年度城市综合管理第三方调查机构服务项目已保质保量完成，本年财政实际下达指标133.6万元，单位实际使用133.6万元。						
改进措施及结果应用方案	无						

项目名称	物业管理费						
主管部门	新洲区城管局		项目实施单位		新洲区城管局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	25	13.13	52.52%	15		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	配备保洁、安全人员		6人	6人	20
		质量指标	物业人员完成工作标准率		≥98%	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	落实环境长效管理机制		≥95%	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度	单位干部、职工满意度		≥95%	≥95%	20
总分	95分						
偏差大或目标未完成原因分析	单位本年物业管理费预算金额为25万，财政实际下达指标9.5万元，单位物业管理费存在跨年结算的情况。						
改进措施及结果应用方案	无						

项目名称		网络通信费					
主管部门		新洲区城管局	项目实施单位		新洲区城管局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	65	58.98	90.74%	18	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	硬件维护数量		135 台	135 台	10
		数量指标	软件维护数量		7 套	7 套	10
		质量指标	系统(平台)覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤1 小时	≤1 小时	10
	效益指标	社会效益指标	提升案件办理精细化水平		提升	提升	19
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	85%	16
总分	93 分						
偏差大或目标未完成原因分析		本单位 2024 年度网络通信费项目已保质保量完成, 无重大偏差或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案		本单位根据实际情况, 针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析, 达到了预期目标。					

项目名称	全系统办公用房租金					
主管部门	新洲区城管局	项目实施单位	新洲区城管局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	66	45.5	68.94%	15	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	租用办公用房单位个数	4个	4个	10
		质量指标	提高办公办案执法效率	≥95%	≥95%	9
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	提升	提升	9
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员办公满意度	≥95%	95%	10
总分	93分					
偏差大或目标未完成原因分析	由于机制改革，2024年末城综办房租暂处于协调中，暂未支付导致差异。					
改进措施及结果应用方案	无					

项目名称		培训宣传费					
主管部门		新洲区城管局	项目实施单位		新洲区城管局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	35	50.71	144.89%	15	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	《新洲城管》工作简报		36 刊	36 刊	10
		数量指标	开展网络宣传		≥200 篇	291 篇	10
		数量指标	宣传教育涉及人次		1500 人次	1500 人次	9
		质量指标	城管宣传覆盖率		≥90%	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提高普法活动实效性		提高	提高	19
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		100%	100%	19
总分	93 分						
偏差大或目标未完成原因分析		本单位 2024 年度培训宣传经费项目已保质保量完成，单位本年加大力度，增加网络宣传，导致经费超支。					
改进措施及结果应用方案		无					

项目名称		执法拆违整治					
主管部门		新洲区城管局	项目实施单位		新洲区城管局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	21.13	42.26%	18	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全年拆除违法建设		4.5 万平方	4.9 万平方	9
		数量指标	拆除违法建设数		153 处	153 处	10
		质量指标	完成拆除违法建设目标,无安全事故率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提高市容整治效果		提高	提高	19
	满意度指标	服务对象满意度	及时依法拆除违法建设市民满意度		≥95%	98%	18
总分	94 分						
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2024 年度执法拆违整治项目已保质保量完成,该项目为非税收入项目,本年财政实际下达指标 19.70 万元。						
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况,针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析,达到了预期目标。						

项目名称	39 名城管辅助人员薪酬及服务费						
主管部门	新洲区城管局		项目实施单位		新洲区城管局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	180	161.73	89.85%	18		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	辅助人员数		39人	39人	20
		质量指标	人员年度考核合格率		≥90%	95%	20
	效益指标	社会效益指标	违法占道整治水平		提高	有待提高	19
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	85%	18
总分	95分						
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2024 年度 39 名城管辅助人员薪酬及服务费项目已保质保量完成，无重大偏差或目标未完成情况。						
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。						

项目名称	固体废物垃圾清理清运费					
主管部门	新洲区城管局		项目实施单位		新洲区城管局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	70	44	65%	15	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	处理郟城地区日均产生建筑垃圾	≥50吨	≥50吨	9
		数量指标	城市建筑弃料点位	25个	25个	10
		质量指标	垃圾清运覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	垃圾车辆运输滴漏改善率	≥96%	96%	9
	效益指标	社会效益指标	加强对运输车辆智能监管水平	加强	加强	19
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95%	20
总分	92分					
偏差大或目标未完成原因分析	本单位2024年度固体废物垃圾清理清运费项目已保质保量完成，无重大偏差或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

项目名称	架空管线、井盖、光电箱彩绘、突发应急事件处理						
主管部门	新洲区域管局		项目实施单位		新洲区域管局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	110	108.7	98.81%	19		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	处理架空管线线路里程		12公里	12公里	10
		数量指标	应急处理井盖数		2753个	2060个	8
		质量指标	路政管理执法办案完成率		100%	100%	10
		质量指标	工作完成标准率		≥95%	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提高管线行业监管力度		提高	提高	10
		社会效益指标	降低市政道路安全隐患		降低	降低	10
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95%	20
总分	97分						
偏差大或目标未完成原因分析	本单位2024年度架空管线、井盖、光电箱彩绘、突发应急事件处理项目已保质保量完成，该项目部门预算资金110万元，本年项目执行数为108.7万元，但项目存在跨年结算的问题，其中23.19万元支付以前年度为结算项目款。						
改进措施及结果应用方案	无						

项目名称	城市精细化管理					
主管部门	新洲区城管局	项目实施单位	新洲区城管局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	161	131.67	81.78%	18	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	应急反恐演练	5次	5次	10
		质量指标	违法占道整治合格率	≥92%	90%	9
		质量指标	城市综合重大事项督办落实率	100%	100%	10
		质量指标	执法队伍规范化建设达标率	100%	98%	9
	效益指标	社会效益指标	重大自然灾害应急协调	迅速及时	迅速及时	10
		社会效益指标	落实油烟治理环保措施	落实	有待提升	9
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥96%	90%	9
	总分	94分				
偏差大或目标未完成原因分析	本单位2024年度城市精细化管理项目已保质保量完成，无重大偏差或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

项目名称	燃气市场监管经费						
主管部门	新洲区城管局		项目实施单位		新洲区城管局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	236.5	230.84	97.61%	19		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	打非治违次数		≥30次	30余次	10
		数量指标	举办燃气安全宣传活动		≥20次	20次	10
		质量指标	餐饮用户培训完成率		≥90%	90%	10
		质量指标	燃气安全事故率		0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	提高燃气行业监管力度		提高	有待加强	9
		社会效益指标	提高市民燃气安全意识		提高	有待加强	9
	满意度指标	服务对象满意度	培训用户满意度		≥95%	95%	20
总分	97分						
偏差大或目标未完成原因分析	本单位2024年度城燃气市场监管经费项目已保质保量完成，单位本年实际使用资金230.84万元，其中114.34万元为本年项目执行数，116.50万元为上年未支付结转本年支付。						
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。						

项目名称		景观亮化					
主管部门		新洲区城管局	项目实施单位		新洲区城管局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	119.34	119.64	100.38%	18	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	景观亮化保障线路		98处	98处	10
		质量指标	景观亮化覆盖率		95%	92%	19
		数量指标	亮化时长		≥4小时	≥4小时	10
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境		美化	美化	19
	满意度指标	服务对象满意度	市民对市容市貌满意度		≥95%	95%	20
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析		本单位2024年度景观亮化项目已保质保量完成，无重大偏差或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

项目名称	门前三包						
主管部门	新洲区城管局		项目实施单位		新洲区城管局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	30	8.48	28.27%	10		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	门前三包责任书定制		3.5万份	3.5万	10
		数量指标	门前三包责任书对接街镇		12个街镇	12个街镇	10
		质量资料	门前三包责任书上墙率		100%	100%	10
		质量指标	门前三包责任书落实率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	违法三乱维护水平		提高	提高	9
		社会效益 指标	有效遏制“三乱”违法行为		有效	有效	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	95%	20
总分	89分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于本单位门前三包项目存在跨年结算问题，导致实际支出差异较大。						
改进措施及 结果应用方案	无						

项目名称	大城管经费						
主管部门	新洲区城管局		项目实施单位		新洲区城管局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	600	589.48	98.25%	19.5		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	城市管理工作考核街镇		12个	12个	10
		数量指标	环境卫生大扫除		40余次	40余次	10
		质量指标	城市综合管理奖励覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	重大环境综合保障完成率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	城市综合整治水平		提升	有待提升	19
	满意 度指 标	服务对象 满意度	市民满意度		≥90%	89%	19
总分	97.5分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	本单位 2024 年度大城管经费项目已保质保量完成，本年年初预算资金 600 万元，财政实际下达资金 590 元，单位本年实际使用 589.48 万元						
改进措施及 结果应用方案	无						

项目名称	道路维修、保养资金						
主管部门	新洲区城管局		项目实施单位		新洲区城管局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	300	286.46	95.49%	19		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	主次干道		12条	12条	10
		数量指标	人行道破损修复		≥1万平方米	11350平方米	10
		数量指标	“零高差”专项整改		≥102处	145处	10
		质量指标	标准率		≥90%	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	道路维护、保养		良好	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95%	20
总分	99分						
偏差大或目标未完成原因分析	本单位2024年度道路维修、养护资料项目已保质保量完成，该项目财政计划预算资金300万元，但项目存在结算的问题，本年财政资金未下达，项目款暂未支付。						
改进措施及结果应用方案	无						

项目名称		营造节日氛围					
主管部门		新洲区域管局	项目实施单位		新洲区域管局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24.8	24.8	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	营造路段		3条	3条	20
		数量指标	悬挂国旗灯笼		≥660套	660套	20
	效益指标	社会效益指标	提升城市氛围		提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95%	20
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		本单位 2024 年度营造节日氛围项目已保质保量完成，无重大偏差或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

项目名称	除雪除冰专项作业					
主管部门	新洲区城管局		项目实施单位		新洲区城管局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	50	28.68	60%	12	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	使用推土机数量	7个	7个	20
		数量指标	购置撒布机	2个	2个	10
		质量指标	相关人员使用率	100%	100%	10
		质量指标	工作标准率	≥98%	98%	10
	效益指标	社会效益指标	减少冰冻天气引发的安全事故	减少	有待提升	19
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	95%	18
总分	89分					
偏差大或目标未完成原因分析	本单位2024年度除雪除冰专项作业项目已保质保量完成，无重大偏差或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

项目名称	慰问经费						
主管部门	新洲区城管局			项目实施单位	新洲区城管局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	5	5	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	慰问一线执法人员		100人	100人	20
		质量指标	慰问标准执行率		100%	100%	10
		质量指标	慰问完成率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	增强社会凝聚力		增强	增强	20
	满意度指标	服务对象满意度	一线人员满意度		100%	100%	20
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	本单位2024年度慰问经费项目已保质保量完成，无重大偏差或目标未完成情况。						
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。						

项目名称		原环卫所退休职工生活困难补助					
主管部门		新洲区城市管理执法局	项目实施单位		环卫中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	70	70	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	退休老职工人数 62 人		62 人	62 人	40
		数量指标	退休老职工体检人数 62 人		62 人	62 人	
		数量指标	重阳节慰问退休职工 62 人		62 人	62 人	
						
	满意度 指标	满意度指 标	职工满意度		100%	100%	40
						
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成目标						
改进措施及 结果应用方案	按财政局测算金额拨付原环卫所退休职工生活困难补助						

项目名称		环卫工人慰问					
主管部门		新洲区城市管理执法局	项目实施单位		环卫中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.4	22.4	100%	20	
年度 绩效 目标1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全区环卫职工人数		1550人	1550人	40
		质量指标	环卫工人出勤率		≥98%	≥98%	
		质量指标	面对面慰问环卫工		≥98%	≥98%	
	满意 度指 标	满意度指 标	环卫工人满意率		≥99%	≥99%	40
.....							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成目标					
改进措施及 结果应用方案		按照市总工会、市城管委和区政府意见对全区环卫工人进行夏天高温和冬天低温慰问。					

项目名称		环卫工作经费					
主管部门		新洲区城市管理执法局		项目实施单位		环卫中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	43.4	43.4	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	党员培训		≥12	≥12	40
		数量指标	组织职工开展活动		2次	2次	
		质量指标	村湾环境完成率		90%	90%	40
		质量指标	厕所革命完成率		90%	90%	
	满意 度指 标					
						
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成					
改进措施及 结果应用方案		合理安排办公经费、食堂餐费及人员工资、小车费用、村湾环境专班工作经费、厕所革命专班工作经费等。					