

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区城市管理执法局 本级部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区城市管理执法局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区城市管理执法局本级 2024 年度

部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区城市管理执法局本级 2024 年度

部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2024 年度重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市蔡甸区城市管理执法局

本级概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省、市关于城市管理的城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。负责全区城市管理相对集中行政处罚的组织、协调、监督、检查。负责城市综合管理。负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道、路灯维护的监督管理工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理工作。负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街乡（开发区）和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。统筹协调全区控制和查处违法建设工作。统筹全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理、组织制定设置规划和技术规范并监督组织实施。负责制定全区非机动车停放点位施划方案。负责组织城市管理行业科技成果的创新、应用和转化工作。负责编制区级城市管理的城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。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。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市蔡甸区城市管理执法局

本级 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,779.94	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	602.00	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	26.39	八、社会保障和就业支出	38	54.28
	9		九、卫生健康支出	39	44.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,181.63
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	95.00
	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	33.38
	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	7,408.33	本年支出合计	57	7,408.33
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	7,408.33	总计	60	7,408.33

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

单位:武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

公开 02 表
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	7,408.33	7,381.94					26.39
208	社会保障和就业支出		54.28	54.28						
20805	行政事业单位养老支出		54.28	54.28						
2080501	行政单位离退休		1.36	1.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.72	30.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.20	22.20						
210	卫生健康支出		44.04	44.04						
21011	行政事业单位医疗		44.04	44.04						
2101101	行政单位医疗		17.45	17.45						
2101103	公务员医疗补助		26.59	26.59						
212	城乡社区支出		7,181.63	7,155.24						26.39
21201	城乡社区管理事务		3,197.57	3,171.18						26.39
2120101	行政运行		276.44	276.44						
2120102	一般行政管理事务		5.36	5.36						
2120104	城管执法		2,073.21	2,046.82						26.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出		842.56	842.56						
21203	城乡社区公共设施		2,881.00	2,881.00						
2120303	小城镇基础设施建设		2,000.00	2,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		881.00	881.00						
21205	城乡社区环境卫生		401.06	401.06						
2120501	城乡社区环境卫生		401.06	401.06						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		559.00	559.00						
2120803	城市建设支出		559.00	559.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		43.00	43.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		43.00	43.00						
21299	其他城乡社区支出		100.00	100.00						
2129999	其他城乡社区支出		100.00	100.00						
214	交通运输支出		95.00	95.00						
21499	其他交通运输支出		95.00	95.00						
2149999	其他交通运输支出		95.00	95.00						
221	住房保障支出		33.38	33.38						
22102	住房改革支出		33.38	33.38						
2210201	住房公积金		29.50	29.50						
2210202	提租补贴		3.88	3.88						

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:武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

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	7,408.33	932.25	6,476.08				
208		社会保障和就业支出	54.28	46.22	8.06				
20805		行政事业单位养老支出	54.28	46.22	8.06				
2080501		行政单位离退休	1.36	0.14	1.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	15.36	6.84				
210		卫生健康支出	44.04	44.04					
21011		行政事业单位医疗	44.04	44.04					
2101101		行政单位医疗	17.45	17.45					
2101103		公务员医疗补助	26.59	26.59					
212		城乡社区支出	7,181.63	808.61	6,373.02				
21201		城乡社区管理事务	3,197.57	808.61	2,388.96				
2120101		行政运行	276.44	276.44					
2120102		一般行政管理事务	5.36		5.36				
2120104		城管执法	2,073.21	532.17	1,541.04				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	842.56		842.56				
21203		城乡社区公共设施	2,881.00		2,881.00				
2120303		小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	881.00		881.00				
21205		城乡社区环境卫生	401.06		401.06				
2120501		城乡社区环境卫生	401.06		401.06				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	559.00		559.00				
2120803		城市建设支出	559.00		559.00				
21213		城市基础设施配套费安排的支出	43.00		43.00				
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00		43.00				
21299		其他城乡社区支出	100.00		100.00				
2129999		其他城乡社区支出	100.00		100.00				
214		交通运输支出	95.00		95.00				
21499		其他交通运输支出	95.00		95.00				
2149999		其他交通运输支出	95.00		95.00				
221		住房保障支出	33.38	33.38					
22102		住房改革支出	33.38	33.38					
2210201		住房公积金	29.50	29.50					
2210202		提租补贴	3.88	3.88					

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:武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

单位: 万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,779.94	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	602.00	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	54.28	54.28	
	9		九、卫生健康支出	41	44.04	44.04	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	7,155.24	6,553.24	602.00
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	95.00	95.00	
	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	33.38	33.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	7,381.94	本年支出合计	59	7,381.94	6,779.94	602.00
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	7,381.94	总计	64	7,381.94	6,779.94	602.00

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

单位:武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

公开 05 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	6,779.94	932.25	5,847.69
208	社会保障和就业支出		54.28	46.22	8.06	
20805	行政事业单位养老支出		54.28	46.22	8.06	
2080501	行政单位离退休		1.36	0.14	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.72	30.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.20	15.36	6.84	
210	卫生健康支出		44.04	44.04		
21011	行政事业单位医疗		44.04	44.04		
2101101	行政单位医疗		17.45	17.45		
2101103	公务员医疗补助		26.59	26.59		
212	城乡社区支出		6,553.24	808.61	5,744.63	
21201	城乡社区管理事务		3,171.18	808.61	2,362.57	
2120101	行政运行		276.44	276.44		
2120102	一般行政管理事务		5.36		5.36	
2120104	城管执法		2,046.82	532.17	1,514.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		842.56		842.56	
21203	城乡社区公共设施		2,881.00		2,881.00	
2120303	小城镇基础设施建设		2,000.00		2,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		881.00		881.00	
21205	城乡社区环境卫生		401.06		401.06	
2120501	城乡社区环境卫生		401.06		401.06	
21299	其他城乡社区支出		100.00		100.00	
2129999	其他城乡社区支出		100.00		100.00	
214	交通运输支出		95.00		95.00	
21499	其他交通运输支出		95.00		95.00	
2149999	其他交通运输支出		95.00		95.00	
221	住房保障支出		33.38	33.38		
22102	住房改革支出		33.38	33.38		
2210201	住房公积金		29.50	29.50		
2210202	提租补贴		3.88	3.88		

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: 万元

单位: 武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

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	897.72	302	商品和服务支出	34.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.39	30201	办公费	7.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	138.04	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	2.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	29.50	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	532.17	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.11	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	8.16			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.95			
30309	奖励金		30229	福利费	0.19			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.21			
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				
人员经费合计			公用经费合计					34.42

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

单位:武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

公开 07 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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	602.00	602.00	602.00		602.00	
212	城乡社区支出			602.00	602.00	602.00		602.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			559.00	559.00	559.00		559.00	
2120803	城市建设支出			559.00	559.00	559.00		559.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			43.00	43.00	43.00		43.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			43.00	43.00	43.00		43.00	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

公开 08 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
				小计	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。

本单位 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

单位：武汉市蔡甸区城市管理执法局本级

公开 09 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	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

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；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

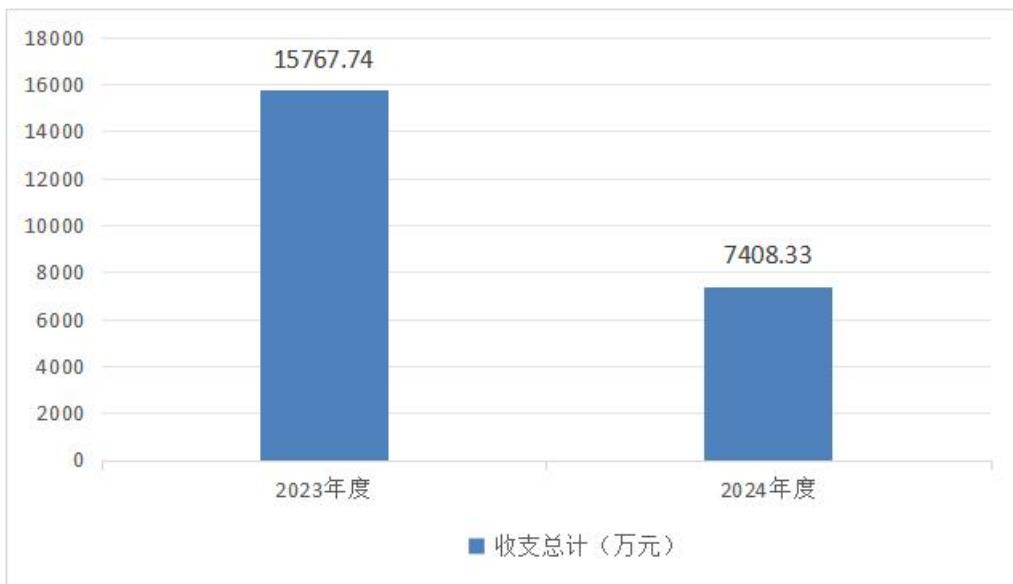
第三部分 武汉市蔡甸区城市管理执法局

本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,408.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 8,359.41 万元，下降 53%，主要原因一是减少千子山生活垃圾焚烧发电项目工程建设支出；二是减少了市政道路维修改造支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

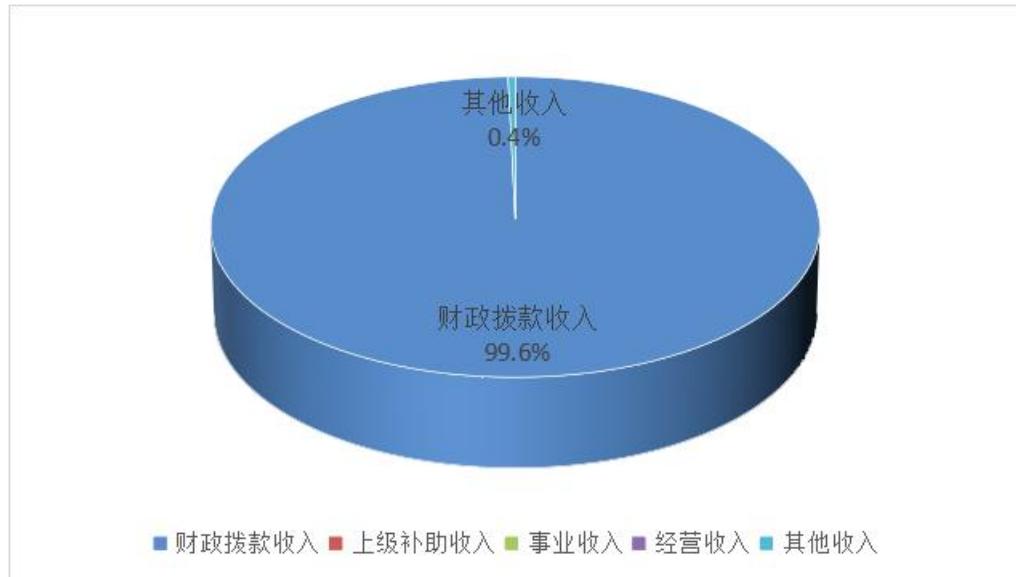


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,408.33 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 8,359.41 万元，下降 53%，主要原因一是减少千子山生活垃圾焚烧发电项目工程建设支出；二是减少了市政

道路维修改造支出。其中：财政拨款收入 7,381.93 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 26.39 万元，占本年收入 0.4%。

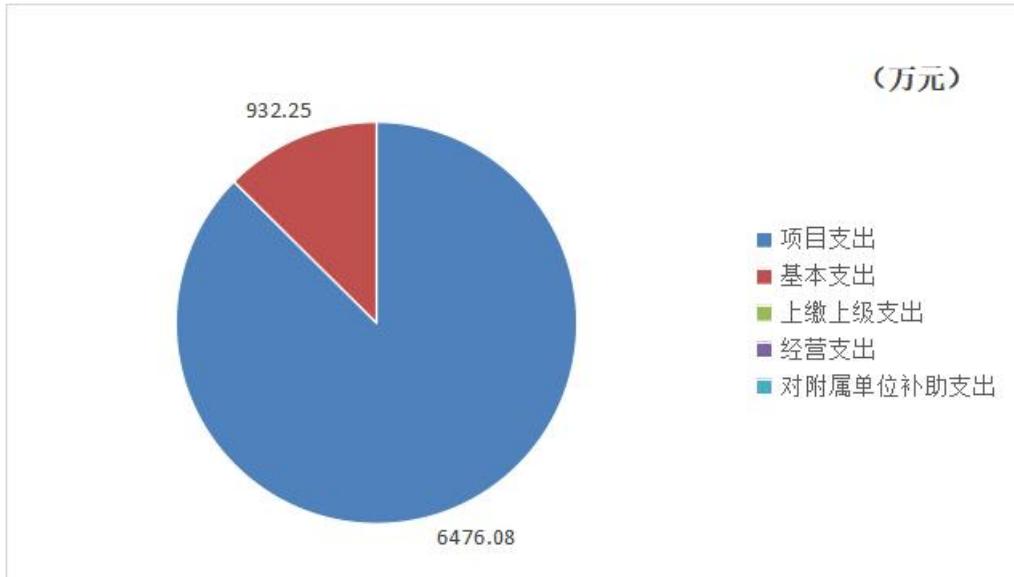
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,408.33 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8,359.41 万元，下降 53%，主要原因一是减少千子山生活垃圾焚烧发电项目工程建设支出；二是减少了市政道路维修改造支出。其中：基本支出 932.25 万元，占本年支出 12.6%；项目支出 6,476.08 万元，占本年支出 87.4%。

图 3：支出决算结构

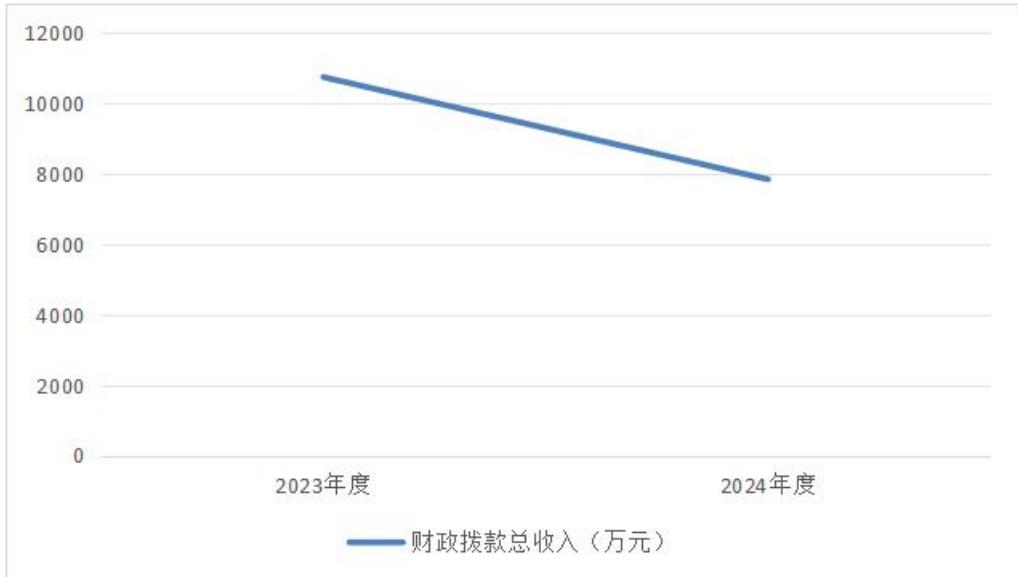


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,381.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,349.8万元，下降31.2%。主要原因一是减少千子山生活垃圾焚烧发电项目工程建设支出；二是减少了市政道路维修改造支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,779.94万元，比2023年度决算数减少2,012.4万元，减少主要原因是减少千子山生活垃圾焚烧发电项目工程建设支出。政府性基金预算财政拨款收入602万元，比2023年度决算数减少1,337.4万元，减少主要原因是减少了市政道路维修改造支出。

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 6,779.94 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,012.4 万元，下降 22.9%，主要原因是减少千子山生活垃圾焚烧发电项目工程建设支出。

（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 6,779.94 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 54.28 万元，占 0.8%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费，职业年金缴费。
2. 卫生健康支出类支出 44.04 万元，占 0.6%。主要用于在职人员医疗缴费。

3. 城乡社区支出类支出6,553.24万元，占96.7%。主要用于在职人员工资，公用经费，长聘人员经费，城管队伍规范化建设，城管信息化平台综合管理经费，垃圾分类及厕所革命经费，城市综合管理经费，执法办案、宣传及机关运行维护费，执法人员意外伤害保险及医疗补助、环卫一体化特许经营项目税费，燃气管道改造支出，市政道路维修改造支出。

4. 交通运输支出类支出95万元，占1.4%。主要是用于琴台大道、知音湖大道维修改造。

5. 住房保障支出类支出33.38万元，占0.5%。主要用于在职人员住房公积金缴费、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6,182.23万元，支出决算为6,779.94万元，完成年初预算的109.7%。其中：基本支出932.25万元，项目支出5,847.69万元。项目支出主要用于“城建城管”综改退休人员事企差待遇5.36万元，城管队伍规范化建设40万元，城管信息化平台综合管理经费13万元，城市综合管理经费227万元，环卫一体化特许经营项目税费842.56万元，垃圾分类及厕所革命经费844.7万元，琴台大道、知音湖大道维修改造经费95万元，三等功和嘉奖0.75万元，一次性退休补贴1.22万元，职业年金做实缴费6.84万元，执法办案、宣传及机关运行维护费300

万元，执法人员意外伤害保险及医疗补助 40 万元，燃气管道改造项目 881 万元，垃圾屋采购 60 万元，垃圾分类服务费 490.26 万元，中核科创周边道路提档升级 300 万元，14 个老旧小区维修改造 100 万元，蔡甸大街亮点片区整治工程 600 万元，茂林街、树藩大街、汉马路市政道路维修改造 200 万元，五贤北路、凤凰路、汉新路、石洋路市政道路维修改造 200 万元，拥军路、卫民巷、古井路市政道路维修改造 100 万元，市容环境示范路立面整治 500 万元。

主要成效：完善体制机制，制定《蔡甸区生活垃圾分类提质增效工作方案》，全面推动居民小区撤桶并点，完成 385 个小区的撤桶并点工作，完成率 99.23%，改造亭棚式投放点 1195 个，建成垃圾分类收集屋 20 座、200 个乡村收集点，完成 10 个垃圾分类示范行政村创建工作。县城生活垃圾资源化利用率达到 80% 以上。开展拆违攻坚行动，共拆除存量违建面积 11.5 万平方米以上，完成全年绩效目标。遏制新增违建，采用“技防+人防”巡查机制，加密巡查频次，做到即时发现、即时处置，全区新增违建处置率 100%。推进燃气老旧管网改造，完成 23 公里庭院管网、581 座调压箱、3 座调压柜更换，完成 12 万余户自闭阀、1.66 万余户瓶装气居民用户安全三件套安装。强化广告亮化、环卫、违建等安全风险排查，拆除违规门面招牌 149 余处。提升群众投诉处置效率，共受理转办群

众投诉 2906 件，案件签收率、办结率、回告率均为 100% 。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.14 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 0.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员退休费列入我局年初预算，实际由社保机构发放。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.72 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 22.2 万元，完成年初预算的 144.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一人退休职业年金做实缴费。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 100%。

(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 26.59 万元，支出决算为 26.59

万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 276.44万元，支出决算为276.44万元，完成年初预算的100%。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发“城建城管”综改退休人员事企差待遇。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3,655.15元，支出决算为2,046.82万元，完成年初预算的56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政对年初预算进行了压减。

(4) 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842.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付环卫一体化特许经营项目税费。

(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）。年初预算为0万元，支出决算为2,000万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初列入政府性基金的市政道路维修项目财政列入小城镇基础设施建设支

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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为881万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建资金用于燃气管理项目支出。

(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）。年初预算为0万元，支出决算为401.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付2022年、2023年、2024年市级城管专项资金用于垃圾分类服务支出。

(8) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付2022年省级建设引导资金用于垃圾分类服务费支出。

4. 交通运输支出具体包括：

(1) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加琴台大道、知音湖大道维修改造支出。

5. 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29.5万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的100%。

（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3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。

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932.25万元，其中：

人员经费897.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费34.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入602元，本年支出602万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为559万元，主

要用于五贤北路、凤凰路道路维修改造 300 万元，燃气管道改造项目 259 万元。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。支出决算为 43 万元，主要用于道路照明节能智能服务费 43 万元。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致，无增减变动，均为0万元。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元。

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支出决算为0万元，其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

本年度本单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区城市管理执法局本级机关运行经费支出34.42万元，比年初预算数减少0.01万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区城市管理执法局本级政府采购支出总额5249.46万元，其中：政府采购货物支出204.19万元、政府采购工程支出3802.82万元、政府采购服务支出1242.45万元。授予中小企业合同金额3852.42万元，占政府采购支出总额的73.4%，其中：授予小微企业合同金额92.01万元，占授予中小企业合同金额的2.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.26%，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，武汉市蔡甸区城市管理执法局本级共有车辆0辆。

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7个，资金

5767.96万元，占一般公共预算项目支出总额的85.1%。从绩效评价情况来看自评项目预算执行情况均为优秀。

（二）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金7408.33万元，整体自评为优。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映项目绩效自评结果（不包括涉密项目），均为优。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 继续推进燃气老旧管网改造
2. 垃圾分类
3. 开展拆违攻坚行动

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	继续推进燃气老旧管网改造	深化燃气隐患整治，强化燃气领域安全隐患排查、整改，实施城市燃气管网老化改造工程二期；大力开展燃气安全宣传	已完成
2	垃圾分类	持续推进垃圾分类，开展垃圾分类示范单位、示范小区、示范村创建活动；规范分类投放收运管理，提升收运作业精细水平；组织垃圾分类“五进”宣传活动	已完成
3	开展拆违攻坚行动	抓好违建治理，计划拆除存量违建 11.5 万平方米	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

(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. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项)
 2. 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)
 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)
 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 其他行政事业单位离退休支出 (项)
 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)
 3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)
 医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)
 4. 节能环保支出 (类) 环境保护管理事务 (款) 行政运行 (项)
 节能环保支出 (类) 环境保护管理事务 (款) 环境保护宣传 (项)

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排支出（项）

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

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）

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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。

第六部分 附件

- 一、2024年度武汉市蔡甸区城市管理执法局整体绩效评价结果
- 二、2024年度执法办案、宣传及机关运行维护费绩效评价结果
- 三、2024年度城市综合管理经费绩效评价结果
- 四、2024年度垃圾分类及厕所革命经费绩效评价结果
- 五、2024年度市政道路维修改造等城市综合治理建设项目绩效评价结果
- 六、2024年度城管队伍规范化建设绩效自评表
- 七、2024年度执行人员意外伤害保险及医疗补助绩效自评表
- 八、2024年度城管信息化平台综合管理经费绩效自评表

附件一

2024 年度武汉市蔡甸区城市管理执法局 整体绩效评价结果

一、项目绩效评价情况

（一）项目绩效评价得分

根据部门整体绩效指标以及纳入绩效评价的项目绩效指标，年度部门整体绩效评分 90.32 分，综合评分为 91.56 分，部门总体综合评价：优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 部门整体绩效管控预算支出执行率情况

2024 年度城市管理执法局纳入绩效管控项目预算支出总额为 5,230.00 万元，年中调整项目增加 1,246.08 万元，确定年度项目支出为 6,476.08 万元。

2024 年度城市管理执法局纳入绩效管控基本预算支出总额为 952.23 万元，年中调整基本预算减少 19.98 万元，确定年度基本预算支出实际为 932.25 万元。

合计全年纳入绩效预算总额为 6,182.23 万元，实际拨付金额为 7,408.33 万元，实际支出总额为 7,408.33 万元，执行率 100.00%，如下表：



2. 部门整体绩效管控完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	开展架空管线集中整治	1 次	0 次
		垃圾分类收集屋	11 座	11 座
		城镇公厕建设	6 座	6 座
		改造庭院燃气管网 22908 米、加装闭阀 167609 个	100%	改造庭院燃气管网 23 公里、加装闭阀 12 万个
		完成 5 项门面招牌整治工作	5 项	5 项
		完成 16 项维修改造工程项目	16 项	16 项
	质量指标	服装和标志标识质量符合规范	符合规范	符合规范
		执法装备配备符合规范	符合规范	符合规范
		城管执法办结率	100%	100%
		通过线上、线下等平台提升对城管宣传	有提升	有提升
		保障机关运行正常开展	有保障	有保障

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
效益指标		垃圾收运规范率	合规	合规
		全市垃圾分类考核	靠前	靠前
		垃圾分类收集屋、新建公厕合格率	100%	100%
		投诉及督办件回复率	100%	100%
		门面招牌整治规范率	100%	100%
		新建、改造项目验收合格率	100%	100%
	时效指标	群众投诉件按时办结	根据投诉件办理要求, 按时办结	根据投诉件办理要求, 按时办结
		目标工作完成及时性	≥98%	≥98%
满意度指标	社会效益指标	规范城管队伍管理, 提升城市管理服务水平	有提升	有提升
		提升城市管理	有提升	有提升
		保障城管执法人员意外伤害合法权益	有保障	有保障
		提升城市管理服务水平, 美化城市环境	有提升	有提升
		拆除存量违法建筑率	≥90%	≥100. 47%
		新增违法建设查处率	100%	100%
		为垃圾无害化处理工作可持续发展提供监督和资金保障	是	是
		老旧小区设施改造, 营造良好城市环境	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	城管执法人员满意度	≥95%	≥95%
		辖区群众满意率	≥90%	≥90%
		市民投诉处置满意率	93%	95%

3. 部门整体绩效管控未完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	加装闭阀 167609 个	167609	120000
		开展架空管线集中整治	1 次	0 次

二、部门整体绩效管控绩效目标完成情况分析

（一）部门整体绩效管控预算执行情况分析

2024 年度武汉市蔡甸区城管局预算总额资金共 6,182.23 万元，其中：基本支出预算额为 952.23 万元、项目支出预算额为 5,230.00 万元。本年增加预算支出 1,226.10 万元(其中：减少基本支出 19.98 万元，增加项目支出 1,246.08 万元)

2024 年度合计支出 7,408.33 万元。部门预算经费支出情况如下表：

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	预算调整数	决算数
一、基本支出	9,522,342.24	-199,870.02	9,322,472.22
人员经费	9,178,008.55	-199,726.58	8,978,281.97
公用经费	344,333.69	-143.44	344,190.25
二、项目支出	52,300,000.00	12,460,779.42	64,760,779.42
合计数	61,822,342.24	12,260,909.40	74,083,251.64

（二）部门整体绩效管控绩效目标完成情况分析



(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标 (50 分)

根据评价原则，产出评价总实际得分为 42.94 分。

①数量指标 (20 分)，评价得分 15.4 分。

其中：

开展架空管线集中整治，绩效目标 1 次，分值 3 分，实际开展架空管线集中整治 0 次，评价得分 0 分。

垃圾分类收集屋，绩效目标 11 座，分值 4 分，实际垃圾分类收集屋新建 11 座；评价得分 4 分。

城镇公厕建设，绩效目标 6 座，分值 3 分，实际城镇公厕建设 6 座；评价得分 3 分。

改造庭院燃气管网 22908 米、加装闭阀 167609 个，绩效

目标 100%，分值 4 分，实际改造庭院燃气管网 23 公里、加装闭阀 12 万个；评价得分 2.4 分。

完成 5 项门面招牌整治工作，绩效目标 5 项，分值 3 分，实际完成 5 项门面招牌整治工作；评价得分 3 分。

完成 16 项维修改造工程项目，绩效目标 16 项，分值 3 分，实际完成 16 项维修改造工程项目；评价得分 3 分。

②质量指标（22.00 分），评价得分 20 分。

其中：

服装和标志标识质量符合规范，绩效目标符合规范，分值 2 分，实际服装和标志标识质量符合规范，评价得分 1.8 分。

执法装备配备符合规范，绩效目标符合规范，分值 2 分，实际执法装备配备符合规范，评价得分 1.8 分。

城管执法办结率，绩效目标 100%，分值 2 分，实际城管执法办结率 100%，评价得分 1.6 分。

通过线上、线下等平台提升对城管宣传，绩效目标有提升，分值 2 分，实际通过线上、线下等平台提升对城管宣传有提升，评价得分 1.6 分。

保障机关运行正常开展，绩效目标有保障，分值 2 分，实际机关运行正常开展有保障，评价得分 2 分。

垃圾收运规范率，绩效目标合规，分值 2 分，实际垃圾收运规范率合规，评价得分 1.6 分。

全市垃圾分类考核，绩效目标靠前，分值 2 分，实际全市垃圾分类考核靠前，评价得分 1.6 分。

垃圾分类收集屋、新建公厕合格率，绩效目标 100%，分值 2 分，实际垃圾分类收集屋、新建公厕合格率 100%，评价得分 2 分。

投诉及督办件回复率，绩效目标 100%，分值 2 分，实际投诉及督办件回复率 100%，评价得分 2 分。

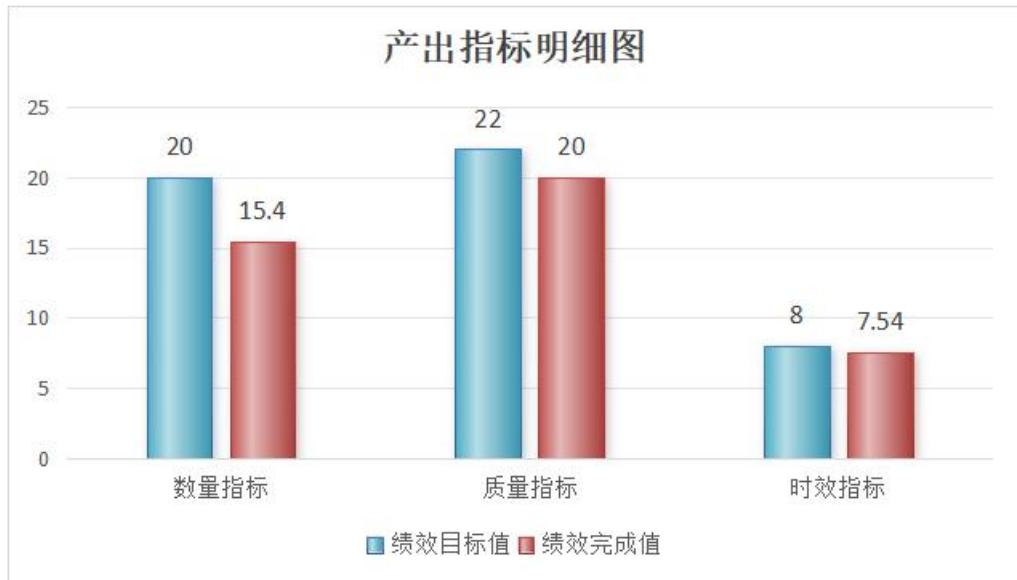
门面招牌整治规范率，绩效目标 100%，分值 2 分，实际门面招牌整治规范率 100%，评价得分 2 分。

新建、改造项目验收合格率，绩效目标 100%，分值 2 分，实际新建、改造项目验收合格率 100%，评价得分 2 分。

③时效指标（8 分），评价得分 7.54 分。

群众投诉件按时办结，绩效目标根据投诉件办理要求，按时办结，分值 4 分，实际群众投诉件根据投诉件办理要求，按时办结，评价得分 3.67 分。

目标工作完成及时性，绩效目标 $\geq 98\%$ ，按时办结，分值 4 分，实际目标工作完成及时性 $\geq 98\%$ ，按时办结，评价得分 3.87 分。



(2) 效益指标完成情况分析。

①社会效益指标（20分），评价得分18.23分。

规范城管队伍管理，提升城市管理服务水平，绩效目标有提升，分值2分；实际规范城管队伍管理，城市管理服务水平有提升，评价得分1.7分。

提升城市管理服务，绩效目标有提升，分值2分，实际城市管理服务有提升，评价得分1.8分。

保障城管执法人员意外伤害合法权益，绩效目标有保障，分值2分，实际城管执法人员意外伤害合法权益有保障，评价得分1.9分。

提升城市管理服务水平，美化城市环境，绩效目标有提升，分值2分，实际城市管理服务水平，美化城市环境有提升，评价得分1.83分。

拆除存量违法建筑率，绩效目标 $\geq 90\%$ ，分值3分，实际

拆除存量违法建筑率 $\geq 100.47\%$ ，评价得分 3 分。

新增违法建设查处率，绩效目标 100%，分值 3 分，实际新增违法建设查处率 100%，评价得分 3 分。

为垃圾无害化处理工作可持续发展提供监督和资金保障，绩效目标有保障，分值 3 分，实际为垃圾无害化处理工作可持续发展提供监督和资金保障，评价得分 2.4 分。

老旧小区设施改造，营造良好城市环境，绩效目标良好，分值 3 分，实际老旧小区设施改造，营造良好城市环境，评价得分 2.6 分。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标（10 分），评价得分 9.15 分。

城管执法人员满意度，绩效目标 $\geq 95\%$ ，分值 3 分，实际城管执法人员满意度 $\geq 95\%$ ，评价得分 2.85 分。

辖区群众满意度，绩效目标 $\geq 90\%$ ，分值 4 分，实际辖区群众满意度 $\geq 90\%$ ，评价得分 3.6 分。

市民投诉处置满意率，绩效目标 95%，分值 3 分，实际市民投诉处置满意率 95%，评价得分 2.7 分。

2024 年度武汉市蔡甸区城市管理执法局部门整体绩效评价表

单位名称：武汉市蔡甸区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月

单位名称	武汉市蔡甸区城市管理执法局						
基本支出总额	932.25 万元		项目支出总额	6476.08 万元			
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		
	部门整体支出总额	7408.33 万元	7408.33 万元	100%	20		
年度目标（80 分）：不断加强城市治理、完善城市功能，城市环境品质得到进一步提升。							
年度绩效目标完成情况（80.00 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	标准分	得分
产出指标	数量指标		开展架空管线集中整治	1 次	0 次	3	0
			垃圾分类收集屋	11 座	11 座	4	4
			城镇公厕建设	6 座	6 座	3	3
			改造庭院燃气管网 22908 米、加装闭阀 167609 个	100%	改造庭院燃气管网 23 公里、加装闭阀 12 万个	4	2.4
			完成 5 项门面招牌整治工作	5 项	5 项	3	3
			完成 16 项维修改造工程项目	16 项	16 项	3	3
	质量指标		服装和标志标识质量符合规范	符合规范	符合规范	2	1.8
			执法装备配备符合规范	符合规范	符合规范	2	1.8
			城管执法办结率	100%	100%	2	1.6
			通过线上、线下等平台提升对城管宣传	有提升	有提升	2	1.6
			保障机关运行正常开展	有保障	有保障	2	2
			垃圾收运规范率	合规	合规	2	1.6
			全市垃圾分类考核	靠前	靠前	2	1.6

2024 年度武汉市蔡甸区城市管理执法局部门整体绩效评价表

单位名称：武汉市蔡甸区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月

单位名称	武汉市蔡甸区城市管理执法局				
基本支出总额	932.25 万元		项目支出总额	6476.08 万元	
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	
	部门整体支出总额	7408.33 万元	7408.33 万元	100%	20
年度目标（80 分）：不断加强城市治理、完善城市功能，城市环境品质得到进一步提升。					
时效指标	垃圾分类收集屋、新建公厕合格率	100%	100%	2	2
		100%	100%	2	2
		100%	100%	2	2
		100%	100%	2	2
	群众投诉件按时办结	根据投诉件办理要求，按时办结	根据投诉件办理要求，按时办结	4	3.67
		≥98%	≥98%	4	3.87
	社会效益指标	规范城管队伍管理，提升城市管理服务水平	有提升	有提升	2
		提升城市管理	有提升	有提升	2
		保障城管执法人员意外伤害合法权益	有保障	有保障	2
		提升城市管理服务水平，美化城市环境	有提升	有提升	2
		拆除存量违法建筑率	≥90%	≥100.47%	3
		新增违法建设查处率	100%	100%	3
		为垃圾无害化处理工作可持续发展提供监督和资金保障	是	是	3
		老旧小区设施改造，营造良好城市环境	良好	良好	3

2024 年度武汉市蔡甸区城市管理执法局部门整体绩效评价表

单位名称：武汉市蔡甸区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月

单位名称	武汉市蔡甸区城市管理执法局					
基本支出总额	932.25 万元			项目支出总额	6476.08 万元	
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	
	部门整体支出总额	7408.33 万元	7408.33 万元	100%	20	
年度目标（80 分）：不断加强城市治理、完善城市功能，城市环境品质得到进一步提升。						
满意度指标	服务对象满意度指标	城管执法人员满意度	≥95%	≥95%	3	2.85
		辖区群众满意率	≥90%	≥90%	4	3.6
		市民投诉处置满意率	93%	95%	3	2.7
总分	90.32					
偏差大或目标未完成原因分析	加装闭阀 167609 个未完成，主要系房屋空置较多，入户困难；开展架空管线集中整治未完成，主要系 2024 年度预算经费缩减，导致项目执行过程中经费不足，致使既定工作计划无法按原定方案推进实施。					
改进措施及结果应用方案	预计将未完成加装的闭阀调整为安装报警器；根据资金合理安排目标，积极开展架空管线集中整治，进一步规范架空管线。					

附件二

2024 年度执法办案、宣传及机关运行维护费 绩效评价结果

一、项目绩效评价情况

（一）项目绩效评价得分

根据 2024 年度执法办案、宣传及机关运行维护项目实际完成情况与年初项目绩效指标结合，绩效评分 94 分，项目绩效评价：优。

（二）执法办案、宣传及机关运行维护项目绩效目标完成情况

1. 执法办案、宣传及机关运行维护项目绩效管控预算支出执行率情况

2024 年度武汉市蔡甸区城市管理执法局执法办案、宣传及机关运行维护项目预算支出总额为 300 万元，财政部门批复资金 300 万元，实际拨付可用资金为 300 万元，执法办案项目实际支出金额为 300 万元，预算执行率为 100%。



2. 执法办案、宣传项目完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	城管执法办案率	100%	100%
		城管线上、线下等多平台宣传覆盖率	95%	95%
		按需做好机关运行工作	根据实际需求	根据实际需求
	质量指标	城管执法办结率	100%	100%
		通过线上、线下等平台提升对城管宣传	有提升	有提升
		保障机关运行正常开展	有保障	有保障
效益指标	社会效益指标	提升城市管理	有提升	有提升

3. 执法办案、宣传及机关运行维护项目未完成的绩效目

标

无

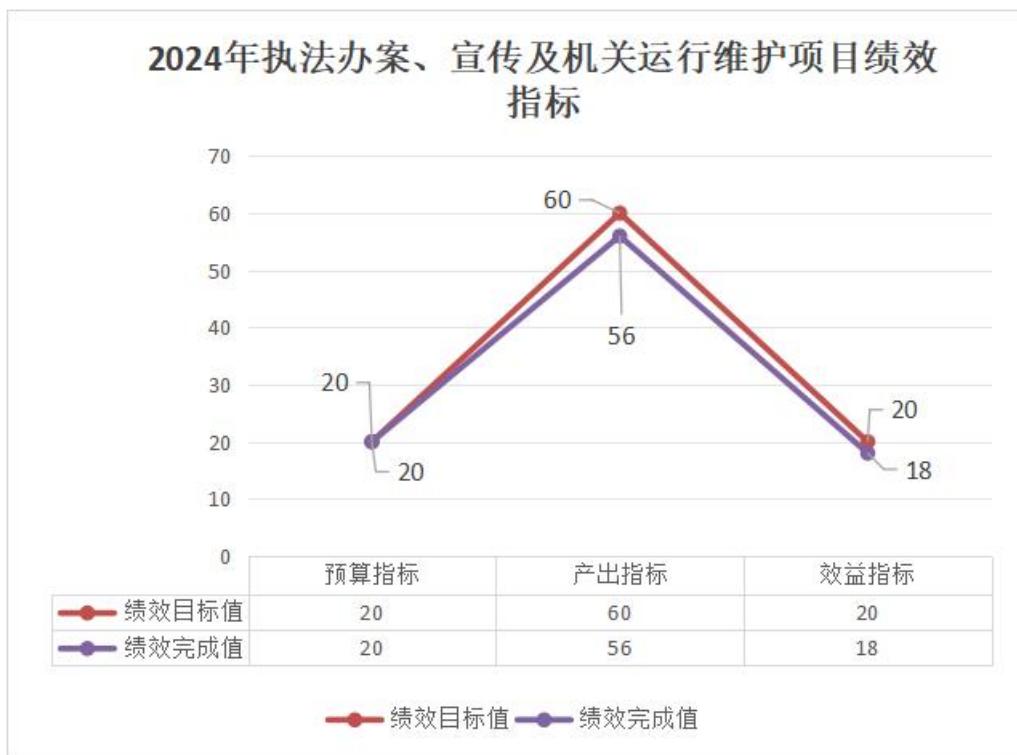
二、执法办案、宣传及机关运行维护项目绩效目标完成情况分析

(一) 执法办案、宣传及机关运行维护项目预算执行情况分析

武汉市蔡甸区城管局 2024 年度执法办案、宣传及机关运行维护项目预算总额资金共 300 万元, 实际支出 300 万元。2024 年度无项目资金结余。

支出功能分类科目编码	科目名称(二级科目名称)	金额
2120104	城管执法办案、宣传经费	3,000,000.00

(二) 执法办案、宣传及机关运行维护项目绩效目标完成情况分析



(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标 (60 分)

根据评价原则, 产出评价总实际得分 56 分。

①数量指标（30分），评价得分28分。

其中：

城管执法办案率，绩效目标100%，分值5分，实际城管执法办案率100%，评价得分4分。

城管线上、线下等多平台宣传覆盖率，绩效目标95%，分值5分，实际城管线上、线下等多平台宣传覆盖率95%；评价得分4分。

按需做好机关运行工作，绩效目标根据实际需求，分值20分，实际按需做好机关运行工作，评价分20分。

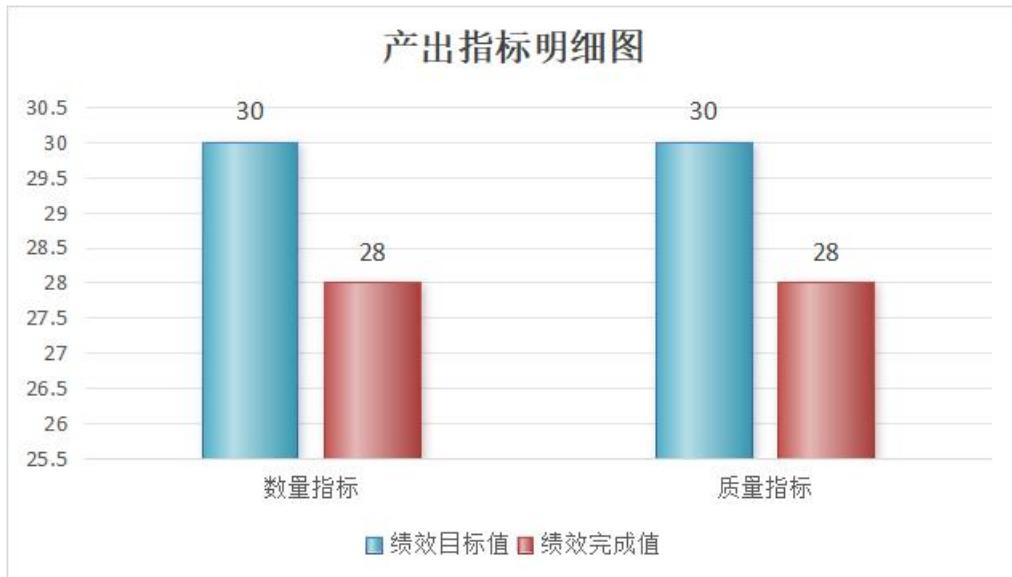
②质量指标（30分），评价得分28分。

其中：

城管执法办结率，目标100%，分值5分，实际城管执法办结率100%，评价得分4分。

通过线上、线下等平台提升对城管宣传，目标有提升，分值5分，实际通过线上、线下等平台提升对城管宣传有提升，评价得分4分。

保障机关运行正常开展，目标有保障，分值20分，实际保障了机关运行等工作正常开展，评价得分20分。



(2) 效益指标完成情况分析

效益指标 (20 分)

根据评价原则，产出评价总实际得分为 18 分。

①社会效益指标 (20 分)，评价得分 18 分。

目标为提升城市管理，分值 20 分，实际提升了城市管理，评价得分 18 分。

2024 年度执法办案、宣传及机关运行维护项目

绩效评价表

单位名称：武汉市蔡甸区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称	执法办案、宣传及机关运行维护费						
主管部门	武汉市蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市蔡甸区城市管理执法局			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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) (20.00 分)	资金来源		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	一般预算内拨款		300.00 万元	300.00 万元	100%		
	合计		300.00 万元	300.00 万元	100%		
年度绩效目标完成情况 (80.00 分)	产出指标 (60.00 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
		数量指标	城管执法办案率		100%	100%	4
			城管线上、线下等多平台宣传覆盖率		95%	95%	4
			按需做好机关运行工作		根据实际需求	根据实际需求	20
		质量指标	城管执法办结率		100%	100%	4
			通过线上、线下等平台提升对城管宣传		有提升	有提升	4
	保障机关运行正常开展		有保障	有保障	20		
	效益指标 (20.00 分)	社会效益指标	提升城市管理		有提升	有提升	18
	总分		94				
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无					

附件三

2024 年度城市综合管理经费绩效评价结果

一、项目绩效评价情况

（一）项目绩效评价得分

根据 2024 年度城市综合管理经费项目实际完成情况与年初项目绩效指标结合，绩效评分 91.6 分，项目绩效评价：优。

（二）城市综合管理经费绩效目标完成情况

1. 城市综合管理经费绩效管控预算支出执行率情况

2024 年度武汉市蔡甸区城市管理执法局城市综合管理经费，年初预算金额为 500 万元，实际拨付可用资金为 362 万元，城市综合管理经费实际支出金额为 362 万元，预算执行率为 100.00%。



2. 城市综合管理经费项目完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	年度拆违目标完成率	100%	100.47%
		规范广告招牌管理,发布公益广告完成率	100%	100%
		违规渣土运输车辆处置率	100%	100%
		景观亮化设施完好率	95%	95%
		开展架空管线集中整治	1次	0次
	质量指标	工作完成考核等次	靠前	靠前
		验收合格率	100%	100%
	时效指标	群众投诉件按时办结	根据投诉件办理要求,按时办结	根据投诉件办理要求,按时办结
		目标工作完成及时性	≥98%	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升城市管理服务水平,美化城市环境	有提升	有提升
		拆除存量违法建筑率	≥90%	≥100.47%
		新增违法建设查处率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥90%	≥90%

3. 城市综合管理经费项目未完成的绩效目标

无

二、城市综合管理经费绩效目标完成情况分析

(一) 城市综合管理经费预算执行情况分析

武汉市蔡甸区城管局 2024 年度城市综合管理经费预算总

额资金 500.00 万元，城市综合管理经费实际支出金额为 362.00 万元，2024 年度无项目资金结余。

（二）城市综合管理经费绩效目标完成情况分析



（1）产出指标完成情况分析

产出指标（47 分）

根据评价原则，产出评价总实际得分为 40.6 分。

①数量指标（25 分），评价得分 19.8 分。

其中：

年度拆违目标完成率，绩效目标 100%，分值 5 分，实际完成年度拆违目标完成率 100.47%，评价得分 5 分。

规范广告招牌管理，发布公益广告完成率，绩效目标 100%，分值 5 分，实际规范广告招牌管理，发布公益广告完成

率 100%，评价得分 5 分。

违规渣土运输车辆处置率，绩效目标 100%，分值 5 分，实际完成违规渣土运输车辆处置率 100%，评价得分 5 分。

景观亮化设施完好率，绩效目标 95%，分值 5 分，实际完成景观亮化设施完好率 95%，评价得分 4.8 分。

开展架空管线集中整治，绩效目标 1 次，分值 5 分，实际完成开展架空管线集中整治 0 次，评价得分 0 分。

②质量指标（10 分），评价得分 9.5 分。

工作完成考核等次，目标靠前，分值 5 分，实际工作完成考核等次靠前，评价得分 4.5 分。

验收合格率，绩效目标 100%，分值 5 分，实际验收合格率 100%，评价得分 5 分。

③时效指标（12 分），评价得分 11.3 分。

群众投诉件按时办结，绩效目标根据投诉件办理要求，按时办结，分值 6 分，实际群众投诉件按时办结根据投诉件办理要求，按时办结，评价得分 5.5 分。

目标工作完成及时性，绩效目标 $\geq 98\%$ ，分值 6 分，实际目标工作完成及时性 $\geq 98\%$ ，评价得分 5.8 分。



(2) 效益指标完成情况分析

效益指标 (18 分)

根据评价原则，产出评价总实际得分为 17.5 分。

①社会效益指标 (18 分)，评价得分 17.5 分。

目标为提升城市管理服务水平，美化城市环境，分值 6 分，实际提升城市管理服务水平，美化城市环境，评价得分 5.5 分。

目标为拆除存量违法建筑率 $\geq 90\%$ ，分值 6 分，实际拆除存量违法建筑率 $\geq 100.47\%$ ，评价得分 6 分。

目标为新增违法建设查处率 100%，分值 6 分，实际新增违法建设查处率 100%，评价得分 6 分。

(3) 满意度指标完成情况分析

满意度指标 (15 分)

根据评价原则，产出评价总实际得分为 13.5 分。

①社会公众或服务对象满意度指标（15分），评价得分13.5分。

目标为辖区群众满意度 $\geq 90\%$ ，分值15分，实际辖区群众满意度 $\geq 90\%$ ，评价得分13.5分。

2024 年度城市综合管理经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市蔡甸区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称	城市综合管理经费					
主管部门	武汉市蔡甸区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市蔡甸区城市管理执法局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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）（20.00 分）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	一般预算内拨款	362.00 万元	362.00 万元	100%	20.00	
	合计	362.00 万元	362.00 万元	100%	20.00	
年度绩效目标完成情况（80.00 分）	一级指标 产出指标（47.00 分）	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标（25.00 分）	年度拆违目标完成率	100%	100.47%	5
			规范广告招牌管理，发布公益广告完成率	100%	100%	5
			违规渣土运输车辆处置率	100%	100%	5
			景观亮化设施完好率	95%	95%	4.8
	质量指标（10.00 分）		开展架空管线集中整治	1 次	0 次	0
		工作完成考核等次	靠前	靠前	4.5	
		验收合格率	100%	100%	5	
		时效指标（12.00 分）	群众投诉件按时办结	根据投诉件办理要求，按时办结	根据投诉件办理要求，按时办结	5.5
			目标工作完成及时性	≥98%	≥98%	5.8
效益指标（18.00 分）	社会效益指标	提升城市管理服务水平，美化城市环境	有提升	有提升	5.5	
		拆除存量违法建筑率	≥90%	≥100.47%	6	
		新增违法建设查处率	100%	100%	6	
满意度指标（15.00 分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥90%	≥90%	13.5	
总分	91.6					
偏差大或目标未完成原因分析	开展架空管线集中整治未完成，主要系因为 2024 年度预算经费缩减，导致项目执行过程中经费不足，致使既定工作计划无法按原定方案推进实施。					
改进措施及结果拟应用方案	根据资金合理安排目标，积极开展架空管线集中整治，进一步规范架空管线。					

附件四

2024 年度垃圾分类及厕所革命经费绩效评价结果

一、项目绩效评价情况

（一）项目绩效评价得分

根据 2024 年度城管垃圾分类及厕所革命经费实际完成情况与年初项目绩效指标结合，绩效评分 90 分，项目绩效评价：优。

（二）绩效目标完成情况

1. 城管垃圾分类及厕所革命经费执行率情况

武汉市蔡甸区城市管理执法局 2024 年度垃圾分类及厕所革命经费预算支出总额为 2000 万元，实际拨付可用资金为 1394.96 万元，城管垃圾分类及厕所革命经费实际支出金额为 1394.96 万元，根据实际拨付金额计算，预算执行率为 100%。



2. 城管垃圾分类及厕所革命经费完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	垃圾分类收集屋	11 座	11 座
		城镇公厕建设	6 座	6 座
	质量指标	垃圾收运规范率	合规	合规
		全市垃圾分类考核	靠前	靠前
		垃圾分类收集屋、新建公厕合格率	100%	100%
		投诉及督办件回复率	100%	100%
	社会效益指标	改善生活环境, 提升城市形象	有提升	有提升
	可持续影响指标	为垃圾无害化处理工作可持续发展提供监督和资金保障	是	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%

3. 城管垃圾分类及厕所革命经费未完成的绩效目标

无

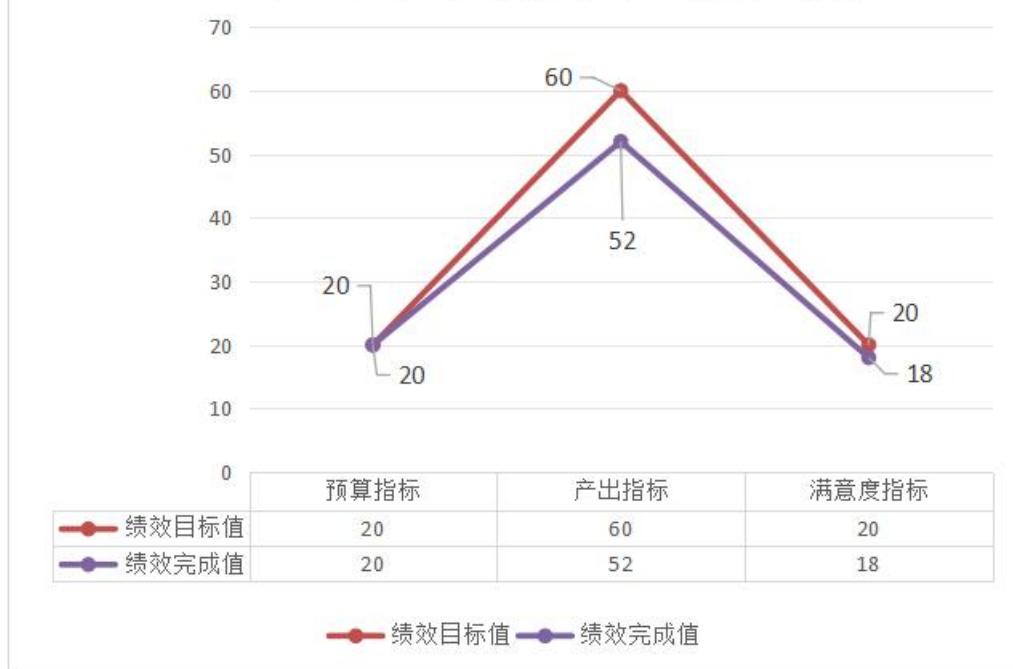
二、城管垃圾分类及厕所革命经费绩效目标完成情况分析

(一) 城管垃圾分类及厕所革命经费预算执行情况分析

武汉市蔡甸区城管局 2024 年度城管垃圾分类及厕所革命经费预算总额资金共 2000 万元, 实际拨付金额 1394.96 万元。2024 年度无项目资金结余。主要用于垃圾分类运营服务费、垃圾收集屋、新建固定公厕等支出。

(二) 城管垃圾分类及厕所革命经费绩效目标完成情况分析

2024年垃圾分类及厕所革命经费绩效指标



(1) 产出指标完成情况分析

产出指标 (60 分)

根据评价原则, 产出评价总实际得分为 52 分。

①数量指标 (10 分), 评价得分 10 分。

其中：

垃圾分类收集屋，绩效目标 11 座，分值 5 分，实际垃圾分类收集屋建设 11 座，评价得分 5 分。

城镇公厕建设，绩效目标 6 座，分值 5 分，实际城镇公厕建设 6 座；评价得分 5 分。

②质量指标（20 分），评价得分 18 分。

其中：

垃圾收运规范率，绩效目标合规，分值 5 分，实际垃圾收运规范率合规，评价得分 4 分。

全市垃圾分类考核，绩效目标靠前，分值 5 分，实际全市垃圾分类考核靠前，评价得分 4 分。

垃圾分类收集屋、新建公厕合格率，绩效目标 100%，分值 5 分，实际垃圾分类收集屋、新建公厕合格率 100%，评价得分 5 分。

投诉及督办件回复率，绩效目标 100%，分值 5 分，实际投诉及督办件回复率 100%，评价得分 5 分。

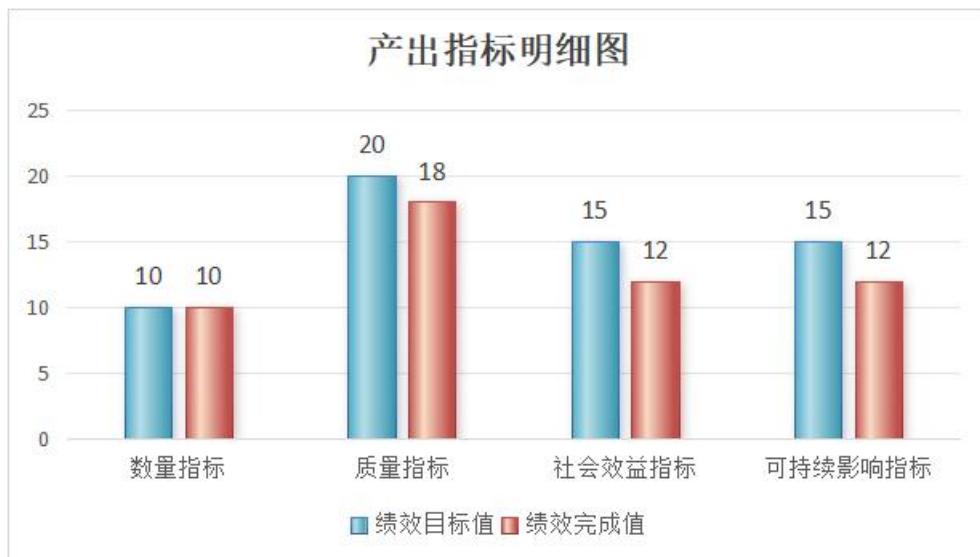
③社会效益指标（15 分），评价得分 12 分。

绩效目标为改善生活环境，提升城市形象，分值 15 分，实际改善生活环境，提升城市形象，评价得分 12 分。

④可持续影响指标（15 分），评价得分 12 分。

为垃圾无害化处理工作可持续发展提供监督和资金保障，

分值 15 分，实际为垃圾无害化处理工作可持续发展提供监督和资金保障，评价得分 12 分。



(2) 满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标（20.00 分），评价得分 18 分。

辖区群众满意度，绩效目标 $\geq 95\%$ ，分值 20 分，实际辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，评价得分 18 分。

2024 年度城管垃圾分类及厕所革命经费项目

绩效评价表

单位名称：武汉市蔡甸区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		垃圾分类及厕所革命经费									
主管部门	武汉市蔡甸区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市蔡甸区城市管理执法局							
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分					
		一般预算内拨款	1394.96 万元	1394.96 万元	100%	20					
		合计	1394.96 万元	1394.96 万元	100%	20					
年度绩效目标完成情况 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分					
	产出指标 (60分)	数量指标	垃圾分类收集屋	11 座	11 座	5					
			城镇公厕建设	6 座	6 座	5					
		质量指标	垃圾收运规范率	合规	合规	4					
			全市垃圾分类考核	靠前	靠前	4					
			垃圾分类收集屋、新建公厕合格率	100%	100%	5					
		社会效益指标	投诉及督办件回复率	100%	100%	5					
		可持续影响指标	改善生活环境，提升城市形象	有提升	有提升	12					
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标	为垃圾无害化处理工作可持续发展提供监督和资金保障	是	是	12					
总分		90									
偏差大或目标未完成原因分析		无									
改进措施及结果拟应用方案		无									

附件五

2024 年度市政道路维修改造等城市综合治理建设项目 绩效评价结果

一、项目绩效评价情况

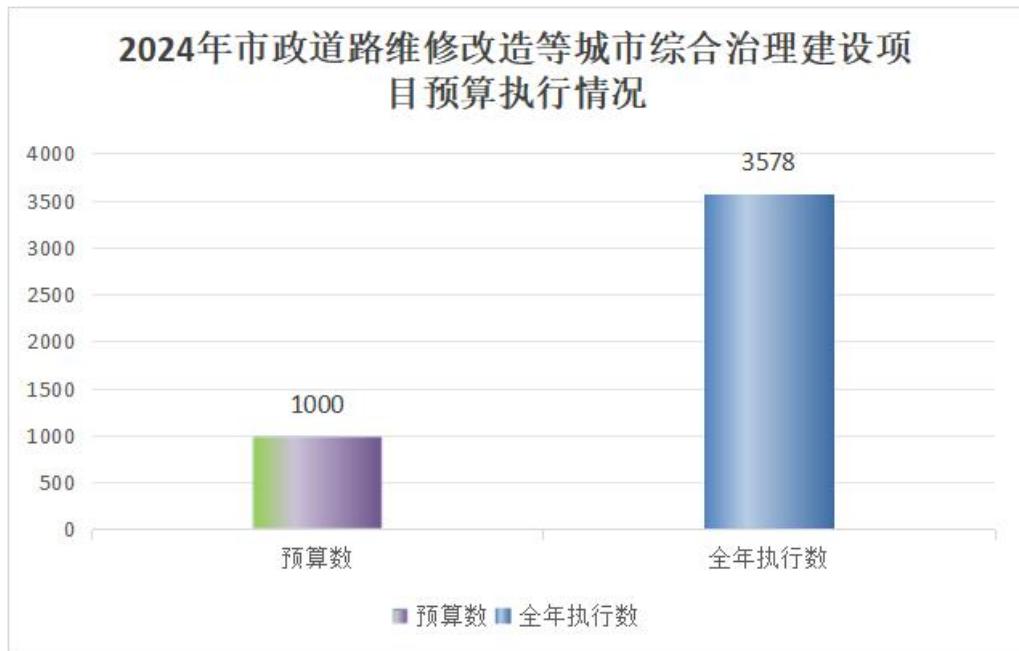
(一) 项目绩效评价得分

根据 2024 年度市政道路维修改造等城市综合治理建设项目实际完成情况与年初项目绩效指标结合，绩效评分 92 分，项目绩效评价：优。

(二) 市政道路维修改造等城市综合治理建设项目绩效目标完成情况

1. 市政道路维修改造等城市综合治理建设项目绩效管控预算支出执行率情况

2024 年度武汉市蔡甸区城市管理执法局市政道路维修改造等城市综合治理建设项目预算支出总额为 1000 万元，财政部门下达指标 3578 万元，实际拨付可用资金为 3578 万元，市政道路维修改造等城市综合治理建设项目实际支出金额为 3578 万元，预算执行率为 100%。



2. 市政道路维修改造等城市综合治理建设项目完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	改造庭院燃气管道 22908 米、加装闭阀 167609 个	100%	改造庭院燃气管网 23 公里、加装闭阀 12 万个
		完成 4 座公厕的建设	4 座	4 座
		完成 5 项门面招牌整治工作	5 项	5 项
		完成 26 项维修改造工程项目	26 项	26 项
	质量指标	新建、改造项目验收合格率	100%	100%
		门面招牌整治规范率	100%	100%
	时效指标	按项目工期按期完成	按期	按期
效益指标	社会效益指标	老旧小区设施改造，营造良好城市环境	良好	良好

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%

3. 市政道路维修改造等城市综合治理建设项目未完成的绩效目标

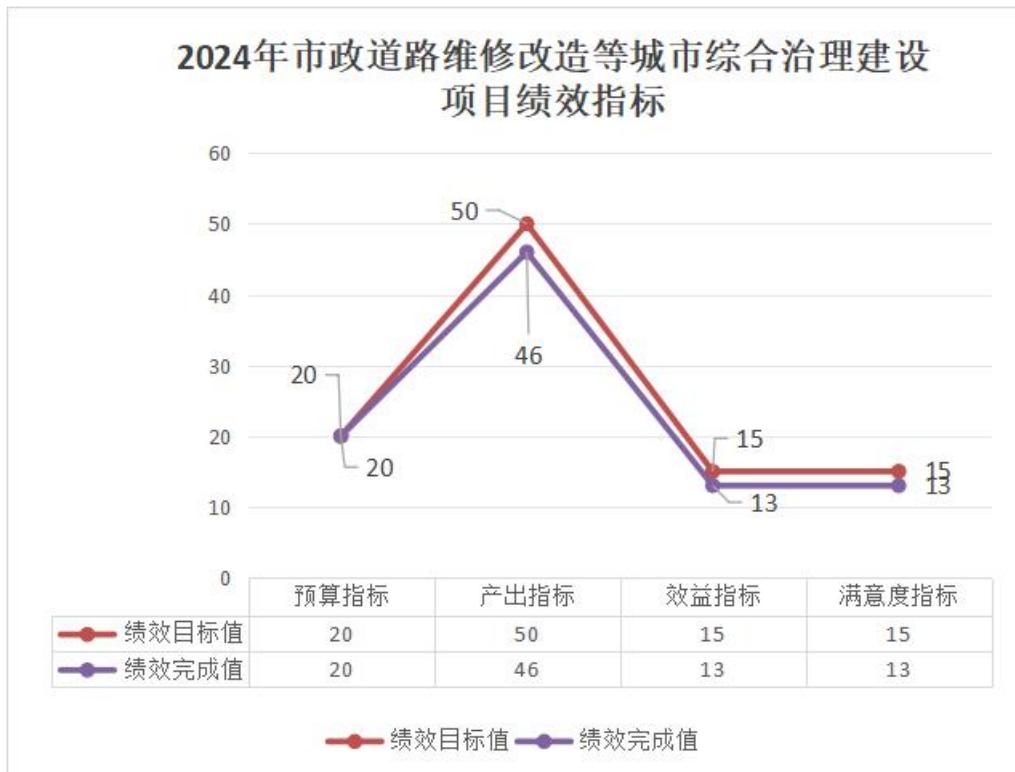
计划改造庭院燃气管网 22908 米、加装闭阀 167609 个，实际改造庭院燃气管网 23 公里、加装闭阀 12 万个。因房屋空置较多，无法加装闭阀，预计调剂为安装报警器。

二、市政道路维修改造等城市综合治理建设项目绩效目标完成情况分析

(一) 市政道路维修改造等城市综合治理建设项目预算执行情况分析

武汉市蔡甸区城管局 2024 年度市政道路维修改造等城市综合治理建设项目预算总额资金年初计划 1000 万元，财政部门实际下达指标 3578 万元，实际可用资金 3578 万元，实际支出 3578 万元。2024 年度无项目资金结余。

(二) 市政道路维修改造等城市综合治理建设项目绩效目标完成情况分析



(1) 产出指标完成情况分析

产出指标 (50 分)

根据评价原则，产出评价总实际得分为 46 分。

①数量指标 (20 分)，评价得分 18 分。

其中：

改造庭院燃气管网 22908 米、加装闭阀 167609 个，绩效目标 100%，分值 5 分，实际改造庭院燃气管网 23000 米、加装闭阀 12 万个，评价得分 3 分。

完成 4 座公厕的建设，绩效目标 4 座，分值 5 分，实际完成 4 座公厕的建设，评价得分 5 分。

完成 5 项门面招牌整治工作，绩效目标 5 项，分值 5 分，

实际完成 5 项门面招牌整治工作，评价分 5 分。

完成 26 项维修改造工程项目，绩效目标 26 项，分值 5 分，实际完成 26 项维修改造工程项目，评价得分 5 分。

②质量指标（20 分），评价得分 20 分。

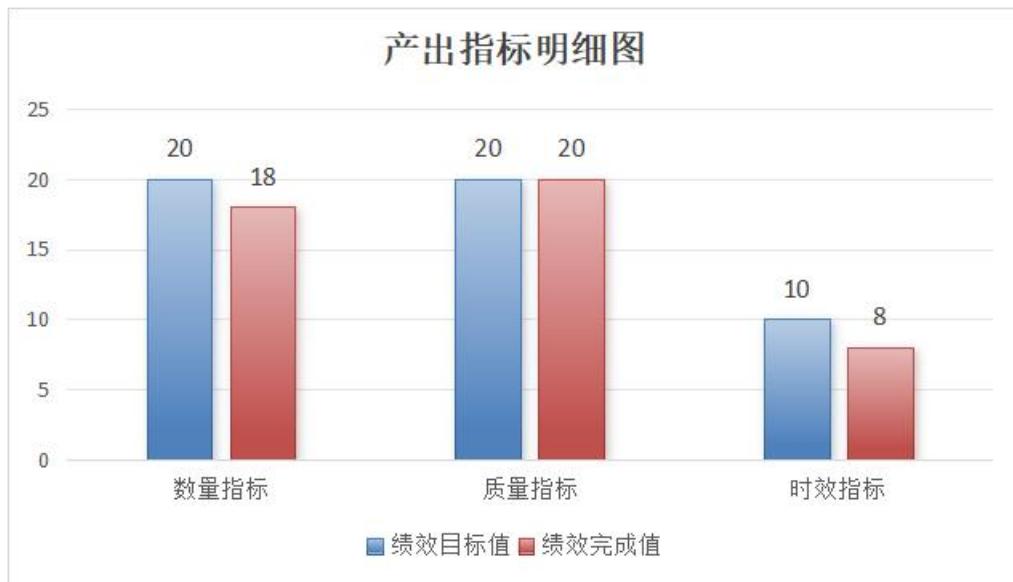
其中：

新建、改造项目验收合格率，目标 100%，分值 10 分，实际新建、改造项目验收合格率 100%，评价得分 10 分。

门面招牌整治规范率，目标 100%，分值 10 分，实际门面招牌整治规范率 100%，评价得分 10 分。

③时效指标（10 分），评价得分 8 分。

按项目工期按期完成，目标按期，分值 10 分，实际按项目工期按期完成，评价得分 8 分。



（2）效益指标完成情况分析

效益指标（15分）

根据评价原则，产出评价总实际得分为13分。

①社会效益指标（15分），评价得分13分。

老旧小区设施改造，营造良好城市环境，目标良好，分值15分，实际老旧小区设施改造，营造良好城市环境良好，评价得分13分。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度指标（15分）

根据评价原则，产出评价总实际得分为13分。

①社会公众或服务对象满意度（15分），评价得分13分。

受益群众满意度，目标 $\geq 95\%$ ，分值15分，实际受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，评价得分13分。

2024 年度市政道路维修改造等城市综合治理建设项目

绩效评价表

单位名称：武汉市蔡甸区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称	市政道路维修改造等城市综合治理建设							
主管部门	武汉市蔡甸区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市蔡甸区城市管理执法局					
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)	资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分			
	一般预算内拨款	3578 万元	3578 万元	100%	20			
	合计	3578 万元	3578 万元	100%	20			
年度绩效目标完成情况 (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)			
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造庭院燃气管网 22908 米、加装闭阀 167609 个	100%	改造庭院燃气管网 23 公里、加装闭阀 12 万个			
			完成 4 座公厕的建设	4 座	4 座			
			完成 5 项门面招牌整治工作	5 项	5 项			
		完成 16 项维修改造工程项目	16 项	16 项	5			
	质量指标	新建、改造项目验收合格率	100%	100%	10			
		门面招牌整治规范率	100%	100%	10			
	时效指标	按项目工期按期完成	按期	按期	8			
	效益指标 (15 分)	社会效益指标	老旧小区设施改造，营造良好城市环境	良好	良好	13		
	满意度指标 (15 分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	13		
总分	92							
偏差大或目标未完成原因分析	加装闭阀 167609 个未完成，原因为房屋空置较多，无法加装闭阀							
改进措施及结果拟应用方案	预计将未完成加装的闭阀调整为安装报警器							

附件六

2024 年度队伍规范化建设项目建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称	队伍规范化建设					
主管部门	武汉市蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市蔡甸区城市管理执法局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	40	40	100%	20 分	
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 (60 分)	数量指标 (30 分)	服装和标志标识配发率	100%	100%	10
			执法案件执行率	100%	100%	10
			执法装备配发率	100%	100%	10
	质量指标 (30 分)	服装和标志标识质量符合规范	符合规范	符合规范	9	
		执法装备配备符合规范	符合规范	符合规范	9	
		城管队伍执法考核名次靠前	靠前	靠前	8	
效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	规范城管队伍管理，提升城市管理服务水平	有提升	有提升	17	
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

附件七

2024 年度城管执法人员意外伤害保险及医疗补助项目 绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称	城管执法人员意外伤害保险及医疗补助					
主管部门	武汉市蔡甸区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市蔡甸区城市管理执法局			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	80	80	100% 20 分		
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 (40 分)	数量指标 (20 分)	执法人员意外伤害保险参保率	100%	100%	10
		时效指标 (20 分)	执法人员体检覆盖率	100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	保险购买连续性	连续	连续	9	
		完成年度体检	完成	完成	9	
	社会效益指标 (20 分)	保障城管执法人员意外伤害合法权益	有保障	有保障	19	
满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	城管执法人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	19	
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

附件八

2024 年度城管信息化平台综合管理经费项目

绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		城管信息化平台综合管理经费									
主管部门	武汉市蔡甸区城市管理执法局	项目实施单位		武汉市蔡甸区城市管理执法局							
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)						
		13	13	100%	20 分						
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 (60 分)	数量指标 (30 分)	在线接警率	100%	100%	15					
			群众重复投诉件减少	减少	减少	13					
		质量指标 (30 分)	智慧城管平台检查考评综合排名靠前	排名靠前	排名靠前	12					
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	案件投诉处理率	100%	100%	15					
总分		93									
偏差大或 目标未完成 原因分析		无									
改进措施及 结果拟应用方案		无									