

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区城市管理执法局 (汇总) 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（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区城市管理执法局（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 武汉市蔡甸区城市管理执法局（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 武汉市蔡甸区城市管理执法局

（汇总）概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省、市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。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（汇总）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和 9 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市蔡甸区城市管理执法局本级
2. 武汉市蔡甸区市政设施管理所
3. 武汉市蔡甸区燃气管理所
4. 武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心
5. 武汉市蔡甸区城市管理执法督察大队
6. 武汉市蔡甸区查违控违执法队
7. 武汉市蔡甸区城管执法一队
8. 武汉市蔡甸区消泗乡城市管理执法队
9. 武汉市蔡甸区桐湖城市管理执法队
10. 武汉市蔡甸区城市管理综合执法大队

第二部分 武汉市蔡甸区城市管理执法局
(汇总) 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区城市管理执法局

公开 01 表
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	24,239.18	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	1,720.43	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	503.48	八、社会保障和就业支出	38	293.68
	9		九、卫生健康支出	39	44.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	25,556.42
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	123.39
	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	178.49
	19		十九、住房保障支出	49	217.08
	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	50.00
	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	26,463.09	本年支出合计	57	26,463.09
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	26,463.09	总计	60	26,463.09

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：万元

部门：武汉市蔡甸区城市管理执法局

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	26,463.09	25,959.61					503.48
208			社会保障和就业支出	293.68	293.68					
20805			行政事业单位养老支出	293.68	293.68					
208050			行政单位离退休	1.36	1.36					
208050			事业单位离退休	3.00	3.00					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.65	259.65					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67					
210			卫生健康支出	44.03	44.03					
21011			行政事业单位医疗	44.03	44.03					
210110			行政单位医疗	17.44	17.44					
210110			公务员医疗补助	26.59	26.59					
212			城乡社区支出	25,556.42	25,081.33					475.09
21201			城乡社区管理事务	7,573.72	7,098.63					475.09
212010			行政运行	276.44	276.44					
212010			一般行政管理事务	133.63	39.14					94.49
212010			城管执法	5,408.39	5,327.79					80.60
212019			其他城乡社区管理事务支出	1,755.26	1,455.26					300.00
21203			城乡社区公共设施	3,981.00	3,981.00					
212030			小城镇基础设施建设	3,100.00	3,100.00					
212039			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	12,181.27	12,181.27					
212050			城乡社区环境卫生	12,181.27	12,181.27					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.37	1,009.37					
212080			城市建设支出	1,009.37	1,009.37					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	711.06	711.06					
212139			其他城市基础设施配套费安排的支出	711.06	711.06					
21299			其他城乡社区支出	100.00	100.00					
212999			其他城乡社区支出	100.00	100.00					
214			交通运输支出	123.39	95.00					28.39
21401			公路水路运输	28.39						28.39
214010			一般行政管理事务	28.39						28.39
21499			其他交通运输支出	95.00	95.00					
214999			其他交通运输支出	95.00	95.00					
220			自然资源海洋气象等支出	178.49	178.49					
22001			自然资源事务	178.49	178.49					
220010			自然资源规划及管理	178.49	178.49					
221			住房保障支出	217.08	217.08					
22102			住房改革支出	217.08	217.08					
221020			住房公积金	187.92	187.92					
221020			提租补贴	29.16	29.16					
224			灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22406			自然灾害防治	50.00	50.00					
224069			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。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区城市管理执法局

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	26,463.09	9,821.43	16,641.66			
208			社会保障和就业支出	293.69	260.51	33.15			
20805			行政事业单位养老支出	293.68	260.51	33.17			
2080501			行政单位离退休	1.36	0.14	1.22			
2080502			事业单位离退休	3.00	2.06	0.94			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.65	235.48	24.17			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	22.83	6.84			
210			卫生健康支出	44.03	44.03				
21011			行政事业单位医疗	44.03	44.03				
2101101			行政单位医疗	17.44	17.44				
2101103			公务员医疗补助	26.59	26.59				
212			城乡社区支出	25,556.42	9,145.72	16,410.70			
21201			城乡社区管理事务	7,573.72	2,752.40	4,821.32			
2120101			行政运行	276.44	276.44				
2120102			一般行政管理事务	133.63		133.63			
2120104			城管执法	5,408.39	2,475.96	2,932.43			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,755.26		1,755.26			
21203			城乡社区公共设施	3,981.00		3,981.00			
2120303			小城镇基础设施建设	3,100.00		3,100.00			
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	12,181.27	6,393.32	5,787.95			
2120501			城乡社区环境卫生	12,181.27	6,393.32	5,787.95			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.37		1,009.37			
2120803			城市建设支出	1,009.37		1,009.37			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	711.06		711.06			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	711.06		711.06			
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	123.39		123.39			
21401			公路水路运输	28.39		28.39			
2140102			一般行政管理事务	28.39		28.39			
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			
220			自然资源海洋气象等支出	178.49	178.49				
22001			自然资源事务	178.49	178.49				
2200104			自然资源规划及管理	178.49	178.49				
221			住房保障支出	217.08	192.68	24.40			
22102			住房改革支出	217.08	192.68	24.40			
2210201			住房公积金	187.92	163.52	24.40			
2210202			提租补贴	29.16	29.16				
224			灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22406			自然灾害防治	50.00		50.00			
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：万元

部门：武汉市蔡甸区城市管理执法局

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	24,239.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,720.43	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	293.68	293.68		
	9		九、卫生健康支出	41	44.03	44.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25,081.33	23,360.90	1,720.43	
	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	178.49	178.49		
	19		十九、住房保障支出	51	217.08	217.08		
	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	25,959.61	本年支出合计	59	25,959.61	24,239.18	1,720.43	
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	25,959.61	总计	64	25,959.61	24,239.18	1,720.43	

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：万元

部门：武汉市蔡甸区城市管理执法局

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	24,239.18	9,821.43	14,417.75
208			社会保障和就业支出	293.68	260.51	33.17
20805			行政事业单位养老支出	293.68	260.51	33.17
2080501			行政单位离退休	1.36	0.14	1.22
2080502			事业单位离退休	3.00	2.06	0.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.65	235.48	24.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	22.83	6.84
210			卫生健康支出	44.03	44.03	
21011			行政事业单位医疗	44.03	44.03	
2101101			行政单位医疗	17.44	17.44	
2101103			公务员医疗补助	26.59	26.59	
212			城乡社区支出	23,360.90	9,145.72	14,215.18
21201			城乡社区管理事务	7,098.63	2,752.40	4,346.23
2120101			行政运行	276.44	276.44	
2120102			一般行政管理事务	39.14		39.14
2120104			城管执法	5,327.79	2,475.96	2,851.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,455.26		1,455.26
21203			城乡社区公共设施	3,981.00		3,981.00
2120303			小城镇基础设施建设	3,100.00		3,100.00
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	12,181.27	6,393.32	5,787.95
2120501			城乡社区环境卫生	12,181.27	6,393.32	5,787.95
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
220			自然资源海洋气象等支出	178.49	178.49	
22001			自然资源事务	178.49	178.49	
2200104			自然资源规划及管理	178.49	178.49	
221			住房保障支出	217.08	192.68	24.40
22102			住房改革支出	217.08	192.68	24.40
2210201			住房公积金	187.92	163.52	24.40
2210202			提租补贴	29.16	29.16	
224			灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22406			自然灾害防治	50.00		50.00
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

部门：武汉市蔡甸区城市管理执法局

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	8,239.23	302	商品和服务支出	944.46	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	3,791.05	30201	办公费	22.42	31002	办公设备购置	0.47
30102	津贴补贴	824.01	30202	印刷费	0.69	31003	专用设备购置	
30103	奖金	176.00	30203	咨询费	1.50	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	287.91	30205	水费	4.91	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.33	30206	电费	31.24	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	126.98	30207	邮电费	5.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	78.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.59	30209	物业管理费	9.22			
30112	其他社会保障缴费	11.81	30211	差旅费	4.01			
30113	住房公积金	171.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.77			
30199	其他工资福利支出	2,524.58	30214	租赁费	1.14			
303	对个人和家庭的补助	637.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	208.89	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	4.50	30225	专用燃料费	10.98			
30306	救济费		30226	劳务费	699.29			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.96			
30308	助学金		30228	工会经费	30.37			
30309	奖励金	422.86	30229	福利费	6.82			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.67			
人员经费合计		8,876.50	公用经费合计					944.93

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

部门：武汉市蔡甸区城市管理执法局

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
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		1,720.43	1,720.43		1,720.43	
212			城乡社区支出		1,720.43	1,720.43		1,720.43	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,009.37	1,009.37		1,009.37	
212080			城市建设支出		1,009.37	1,009.37		1,009.37	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		711.06	711.06		711.06	
212139			其他城市基础设施配套费安排的支出		711.06	711.06		711.06	

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

部门：武汉市蔡甸区城市管理执法局

公开 08 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	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区城市管理执法局

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	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
55.52		55.52		55.52		47.43		47.43		47.43	

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。

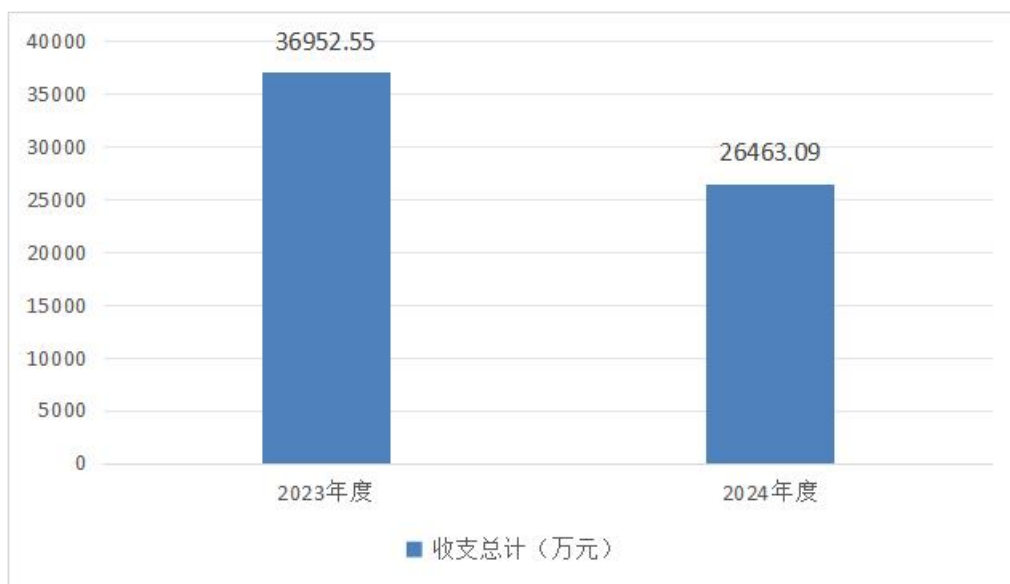
第三部分 武汉市蔡甸区城市管理执法局

（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

2024 年度收、支总计均为 26463.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10489.46 万元，下降 28.4%，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；三是财政对年初预算进行了压减。

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 26463.09 万元，与 2023 年度相比，

收入合计减少 10489.46 万元，下降 28.4%，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；三是财政对年初预算进行了压减。其中：财政拨款收入 25959.61 万元，占本年收入 98.1%；其他收入 503.48 万元，占本年收入 1.9%。

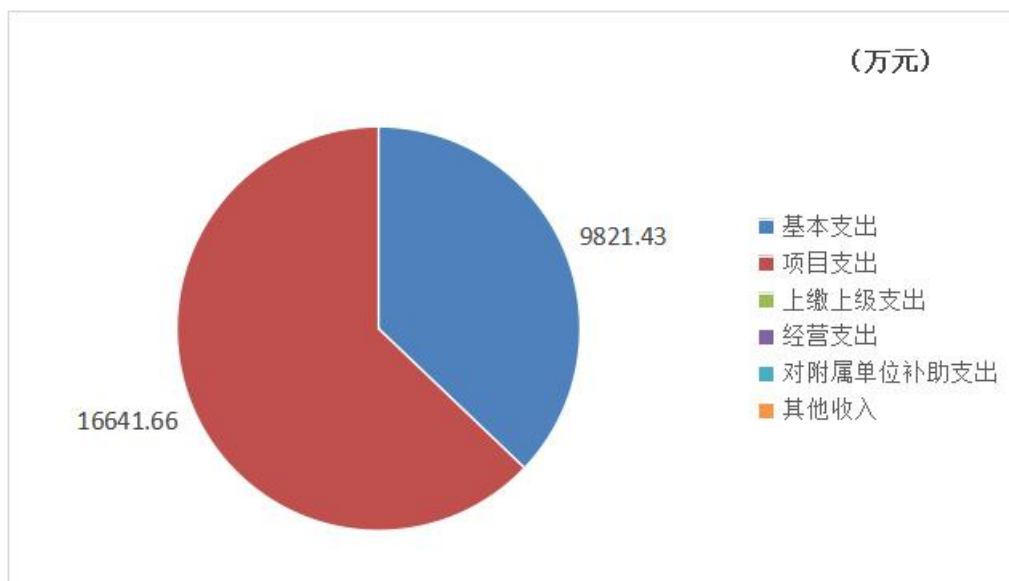
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 26463.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10489.46 万元，下降 28.4%，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；三是财政对年初预算进行了压减。其中：基本支出 9821.43 万元，占本年支出 37.1%；项目支出 16641.66 万元，占本年支出 62.9%。

图 3：支出决算结构

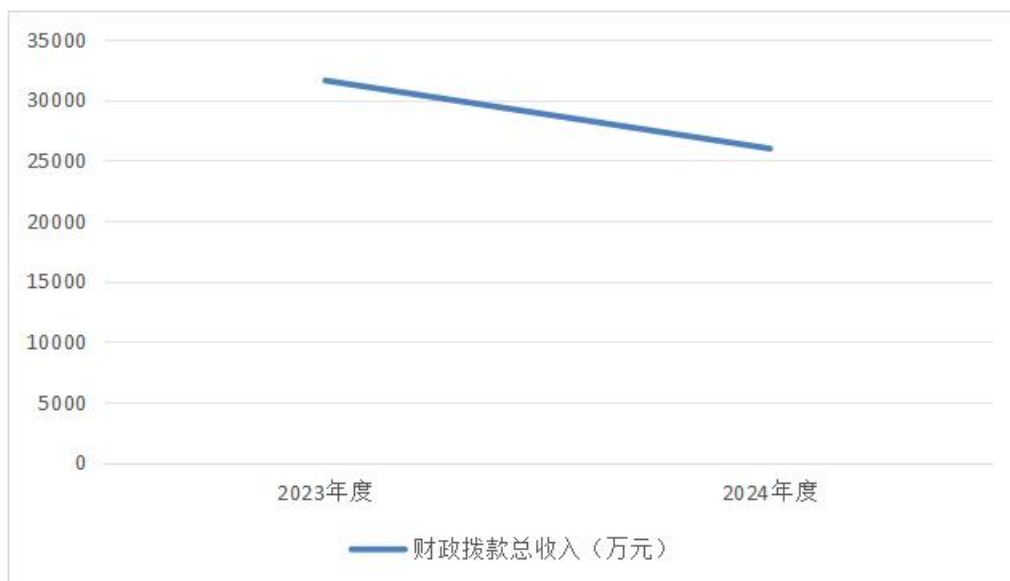


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 25959.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5632.92 万元，下降 17.8%。主要原因是一是财政对年初预算进行了压减；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 24239.18 万元，比 2023 年度决算数减少 2819.53 万元，减少主要原因是财政对年初预算进行了压减。政府性基金预算财政拨款收入 1720.43 万元，比 2023 年度决算数减少 2813.39 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 24239.18 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2819.53 万元，下降 10.4%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（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 24239.18 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出293.69万元，占1.21%。主要用于在职人员机关事业单位养老缴费，职业年金缴费。
2. 卫生健康支出类支出44.03万元，占0.18%。主要用于在职人员医疗缴费。

3. 城乡社区支出类支出23360.89万元，占96.36%。主要用于在职人员工资，公用经费，长聘人员经费，综改退休人员补发“事企差”养老待遇、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，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、城关融雪防冻和积雪清理转运支出，城市家具及牛皮癣服务费，公厕租赁、维修及水电费，环卫工人专项补助，垃圾处理、处置经费，垃圾清扫转运经费，莲花湖水面租赁及管理经费，清扫保洁专项经费，生活垃圾处理费，环卫车辆购置，城关路灯电费，路灯工程车维护费，燃气场站及商业用气场所第三方安全检查、燃气监管经费。

4. 交通运输支出类支出 95.00 万元，占 0.39%。主要是用于琴台大道、知音湖大道维修改造。

5. 自然资源海洋气象等支出类支出 178.49 万元，占 0.74%。主要是用于在职人员工资。

6. 住房保障支出类支出217.08万元，占0.90%。主要用于在职人员住房公积金缴费、提租补贴。

7. 灾害防治及应急管理支出类支出 50.00 万元，占 0.21%。主要是用于除雪除冰专项作业 。

（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 28107.81 万元，支出决算为 24239.18 万元，完成年初预算的 86.2%。其中：基本支出 9821.43 万元，项目支出 14417.75 万元。项目支出主要用于在职、长聘人员工资、社保、医保、公积金等三费支出 467.78 万元，“城建城管”综改退休人员事企差待遇 39.14 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 253.31 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 7.78 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 80 万元，垃圾屋采购 60 万元，垃圾分类服务费 490.26 万元，执法办案经费 159.53 万元，城关融雪防冻和积雪清理转运支出 204.05 万元，城市家具及牛皮癣服务费 120 万元，公厕租赁、维修及水电费 60 万元，环卫工人专项补助 47.09 万元，垃圾处理、处置经费 553.14 万元，垃圾清扫转运经费 2029.68 万元，莲花湖水面租赁及管理经费 20 万元，清扫保洁专项经费 2466.57 万元，生活垃圾处理费 140 万元，环卫车辆购置 137.5 万元，除雪除冰专项作业 50 万元，城关路灯电费 612.71 万元，路灯工程车维护费 2.96 万元，燃气场站及商业用气场所第三

方安全检查 77.03 万元，燃气监管经费 30.99 万元，燃气管道改造项目 881 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，文兴路市政道路改造工程 300 万元，茂兴路、成功大道、汉江南路维修改造工程 400 万元，健康谷路市政道路维修综合提升改造 200 万元，工同路市政道路维修改造工程 200 万元，市政维修 190 万元。

主要成效：（一）精细管理，提升城市环境品质。**一是提升城市综合管理水平。**打好提升城市建设管理精细化水平三年行动收官战，围绕“环境品质国内一流”总体目标，制定全区工作清单，共包含 8 大类 24 项具体任务。**二是提升环卫作业效能。**不断优化勤务保洁模式，在主次干道、商圈、旅游景区等重点区域实施深度保洁，做到路见本色、设施见底色。开展“三清”整治、异味扰民专项整治，不断巩固主次干道退桶还路成效，城市道路洁净度达到 90%。**三是提升垃圾治理水平。**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。

（二）下足功夫，破解城市管理难题。一是**紧盯市民出行难**。提升道路通行品质，围绕市民反映强烈道路破损问题，完成 8 条主次干道缘石坡道“零高差”改造。推进道路附属设施规范，维修更换各类井盖 2000 套，修复破损人行道 2.7 万平方米。常态化开展清障行动，共开展清障行动 21 次，清理障碍物 5905 处，群众出行更便利。二是**紧盯群众如厕难**。加强公厕建设和管理达标，新建城镇二类公厕 6 座，对 15 座环卫公厕进行适老适幼改造，满足群众如厕需求。三是**紧盯建筑垃圾管理难**。规范建筑垃圾治理，制定《蔡甸区建筑垃圾管理办法》，完成一座装修垃圾处置厂改扩建工作，预处理生产线日处理能力为 200~300 吨/天。推进金钟山破损山体生态修复项目（二期）正式开工运营，破解我区建筑弃土外运难题。四是**紧盯违建拆除难**。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%。

（三）打造亮点，塑造城市靓丽颜值。一是**打造区域提升示范亮点**。高标准完成背街小巷、空置地块环境综合整治以及

“城市客厅”示范片区打造，我区认真筹备、多方协调，按照“特色、品质、洁净”标准，完成苏李路、健康谷路等 5 条背街小巷的环境综合整治任务，完成 3 处空置地块的环境综合整治，顺利通过市级验收。后官湖湿地公园和花博汇两处“城市客厅”示范片区完成整治并纳入长效管理。二是**打造街区规范外摆亮点**。坚持设摊经营活动宽严相济的管理原则，围绕蔡甸特色，因时因势引导设置外摆集市，鼓励商业街区打造外摆示范街区，全年共设置 39 处特色点位，进一步释放城市“夜经济”活力，增添城市“烟火气”。

（四）压实责任，筑牢城管领域安全防线。一是**加强燃气安全监管**。持续开展燃气隐患大排查大整治，坚决打击燃气违法行为，累计查处黑气点 49 处，暂扣钢瓶 617 支，罚款 18.81 万元。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。加快推进场站整合工作，共关停盛和及农力 2 座液化气站。二是**加强桥梁安全监管**。针对城市桥梁病害问题进行闭环管理，强化问题巡查，累计巡查 280 人次、车辆 100 台次，巡查全区桥梁 700 座次，桥梁病害处理率 100%。完成 5 座城市桥梁年度安全检测工作。三是**加强专项安全治理**。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。

（五）依法行政，塑造城管良好形象。一是坚持执法效能提升。推行精准靶向执法、包容审慎执法、非现场执法，针对群众反映高频问题，加强油烟噪声、违法建设、燃气等执法力度，全区共下达责改决定书 2974 件，办结简易案件 917 件、一般案件 71 件，罚款 73.51 余万元。二是坚持队伍规范管理。持续开展“强转树”行动，完成城管综合执法大队组建工作，强化城管宣传，共发布市级新闻 699 篇。三是坚持投诉及时办理。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%。

2024 年，蔡甸城管全力做好第七届中法论坛、2024 年百人论坛科学技术年会、武汉网球公开赛等重大活动期间的市容环境保障、氛围营造任务，完成两轮极端雨雪冰冻天气攻坚任务。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是发放一次性退休补贴；二是补缴事业单位养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为284.78万元，支出决算为259.65万元，完成年初预算的91.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，撤销、合并的单位编制差额报表，其基本支出决算时列入项目支出。

（4）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29.67万元，完成年初预算的193.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休，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17.44万元，支出决算为17.44万元，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39.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因补发“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7021.23万元，支出决算为5327.79万元，完成年初预算的75.88%，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数进行了压减。

（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1455.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加拨付环卫一体化特许经营项目税费；二是年初列入城市配套费的费目财政列入其他城乡社区管理事务支出。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为3100.00万元，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19294.77万元，支出决算为12181.27万元，完成年初预算的63.13%，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数进行了压减。

（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. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为

178.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，蔡甸区自然资源和规划执法监察大队划转到我局城市综合管理执法大队，其人员及人员经费一并转划。

6. 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230.94万元，支出决算为187.92万元，完成年初预算的81.37%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，撤销、合并的单位编制差额报表，其基本支出决算时列入项目支出。

（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33.47万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的87.12%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，撤销、合并的单位编制差额报表，其基本支出决算时列入项目支出。

7. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政局拨付市级除雪除冰专项资金。

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9821.43万元，

其中：

人员经费 8876.50 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 944.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1720.43 万元，本年支出 1720.43 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 1009.37 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，健康谷路市政道路综合提升改造工程 400 万元，综合执法队拆违、办公楼维修等费用 50.37 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 711.06 万元，主要用于道路照明节能智能服务费 121 万元，2023 年春节灯饰悬挂 155.52 万元，路灯电费 434.54 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”经费财政拨款支出全年预算为 55.52 万元，支出决算为 47.43 万元，完成全年预算的 85.4%。较上年减少 37.98 万元，下降 44.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是机构改革，撤销合并单位编制差额报表，其“三公”经费支出列入项目支。决算数较上年减少的主要原因是机构改革，撤销单位编制差额报表，其公务用车运行维护费支出列入项目支。

（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。

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 47.43 万元，完成全

年预算的 85.4%；较上年减少 37.98 万元，下降 44.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是机构改革，撤销合并单位编制差额报表，其公务用车运行维护费支出列入项目支。决算数较上年减少的主要原因是机构改革，撤销单位编制差额报表，其公务用车运行维护费支出列入项目支。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）公务用车运行费支出 47.43 万元，主要用于二级单位执法执勤车辆燃油、保险、维修、年审评估检测等费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，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（汇总）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（汇总）政府采购支出总额 12136.01 万元，其中：政府采购货物支出 654.29 万元、政府采购工程支出 5667.82 万元、政府采购服务支出 5813.89 万元。授予中小企业合同金额 10477.27 万元，占政府采购支出

总额的86.33%，其中：授予小微企业合同金额6716.85万元，占授予中小企业合同金额的64.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.5%。

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（汇总）共有车辆255辆，其中，执法执勤用车29辆、特种专业技术用车221辆、其他用车5辆，其他用车主要是环卫中心公务用车3辆，市政设施管理所公务用车2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19个，资金12286.38万元，占一般公共预算项目支出总额的85.22%。从绩效评价情况来看，自评项目预算执行情况均为良好以上。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对1个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），均为优。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门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. 持续垃圾分类
- 3. 开展拆违攻坚行动
- 4. 提升道路通行品质
- 5. 扎实推进精致环卫
- 6. 加大违法占道整治

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
4	提升道路通行品质	实施人行道缘石坡道“零高差”改造提升工程，新城路、长大路、凤凰路南延伸段等道路局部破损维修工程，针织里小区出行通道、茂兴路车行道、临漳大道等道路局部破损维修工程，提升道路通行品质	已完成
5	扎实推进精致环卫	扎实推进精致环卫，提升重点区域环境卫生质量，建设垃圾分类屋 20 座，完成 6 座城镇二类公厕建设，城市主次干道市政设施完好率达 95% 以上。	已完成
6	加大违法占道整治	加大违法占道整治，分步推进规范外摆经营点位设施及管理工作，持续优化市容秩序。	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

九、蔡甸区综合执法大队 2024 年度执法办案项目自评表

十、蔡甸区市政设施管理所 2024 年度路灯工程车运行维护项目自评表

十一、蔡甸区市政设施管理所 2024 年度蔡甸城区路灯电费及路灯维修项目自评表

十二、蔡甸区市政设施管理所 2024 年度市政设施零星维

修项目自评表

十三、蔡甸区燃气管理所 2024 年度燃气监管项目绩效自评表

十四、蔡甸区燃气管理所 2024 年度燃气场站及商业用气场所第三方安全 全检查项目绩效自评表

十五、蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年度清扫保洁专项经费项目绩效自评表

十六、蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年度垃圾清扫转运经费项目绩效自评表

十七、蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年度公厕租赁、维修及水电费项目绩效自

十八、蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年年度城市家具及牛皮癣项目绩效自评表

十九、蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年度环卫车辆购置项目绩效自评表

二十、蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年度莲花湖水面租赁及管理经费项目绩效自评表

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
		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%
效益指标	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
		提升城市管理工作	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

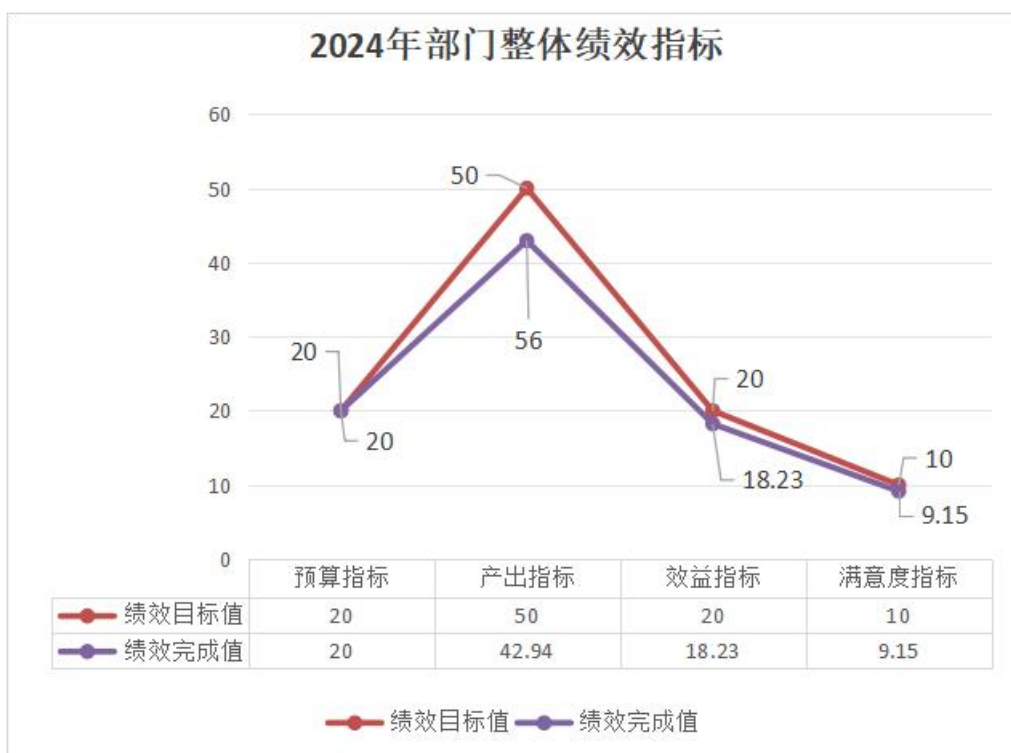
（一）部门整体绩效管控预算执行情况分析

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。

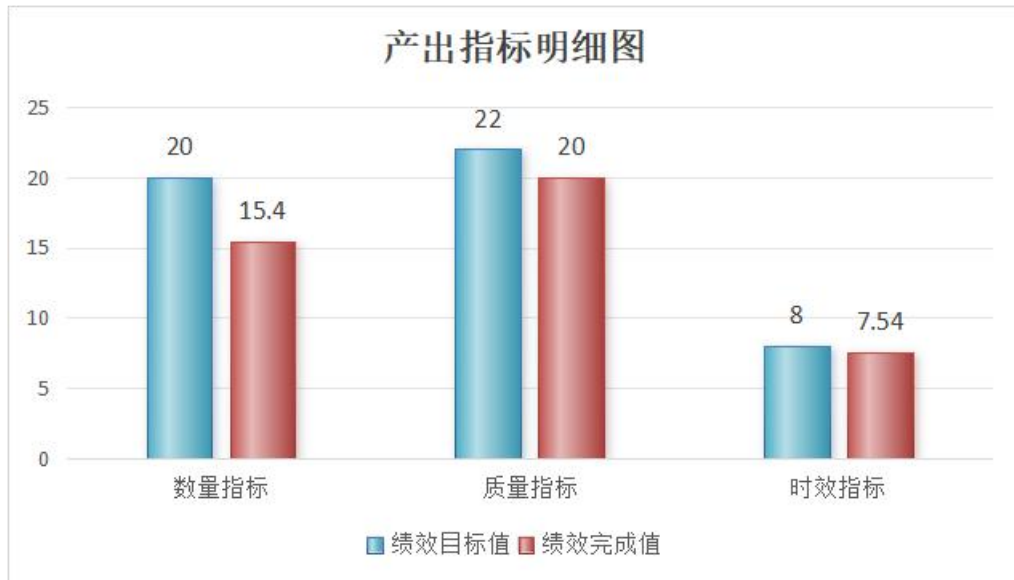
门面招牌整治规范率，绩效目标 100%，分值 2 分，实际门面招牌整治规范率 100%，评价得分 2 分。

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。

提升城市管理工作，绩效目标有提升，分值 2 分，实际城市管理工作有提升，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。							
			垃圾分类收集屋、新建公厕合格率	100%	100%	2	2
			投诉及督办件回复率	100%	100%	2	2
			门面招牌整治规范率	100%	100%	2	2
			新建、改造项目验收合格率	100%	100%	2	2
		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	4	3.67
			目标工作完成及时性	≥98%	≥98%	4	3.87
	效益指标	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	2	1.7
			提升城市管理工作	有提升	有提升	2	1.8
			保障城管执法人员意外伤害合法权益	有保障	有保障	2	1.9
			提升城市管理服务水平，美化城市环境	有提升	有提升	2	1.83
			拆除存量违法建筑率	≥90%	≥100.47%	3	3
			新增违法建设查处率	100%	100%	3	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	2.4
			老旧小区设施改造，营造良好城市环境	良好	良好	3	2.6

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	提升城市管理工作	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

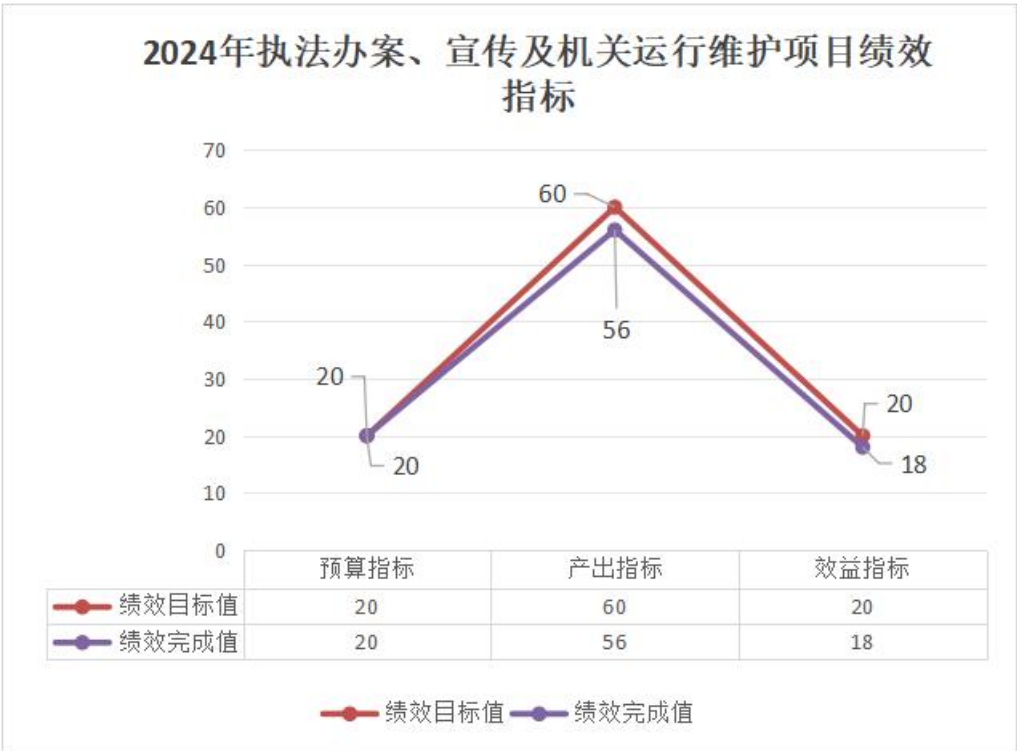
二、执法办案、宣传及机关运行维护项目绩效目标完成情况分析

（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。

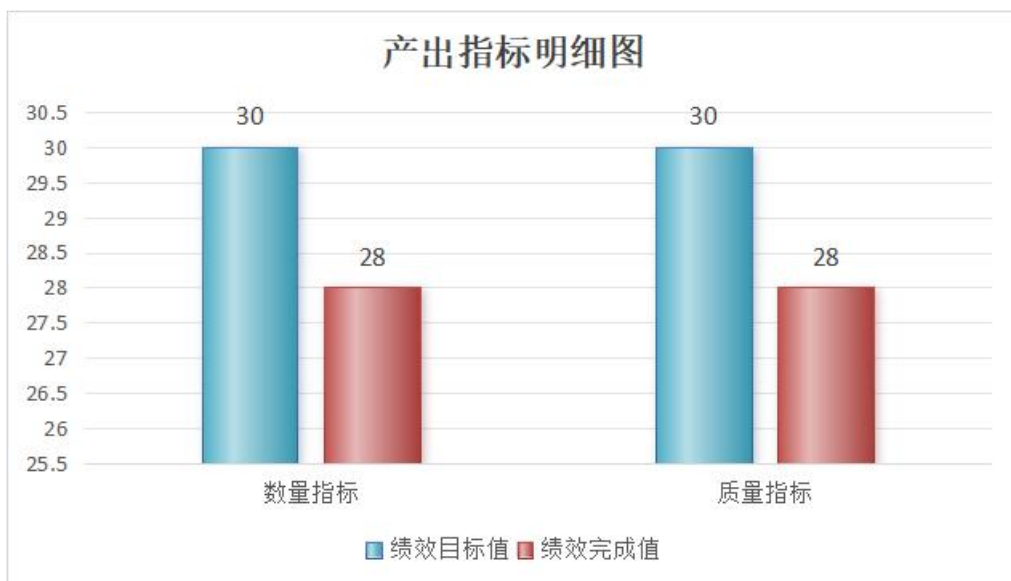
②质量指标（30 分），评价得分 28 分。

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工作，分值 20 分，实际提升了城市管理工作，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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
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) (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		300.00 万元	300.00 万元	100%	20.00
		合计		300.00 万元	300.00 万元	100%	20.00
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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60.00 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	提升城市管理工作		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

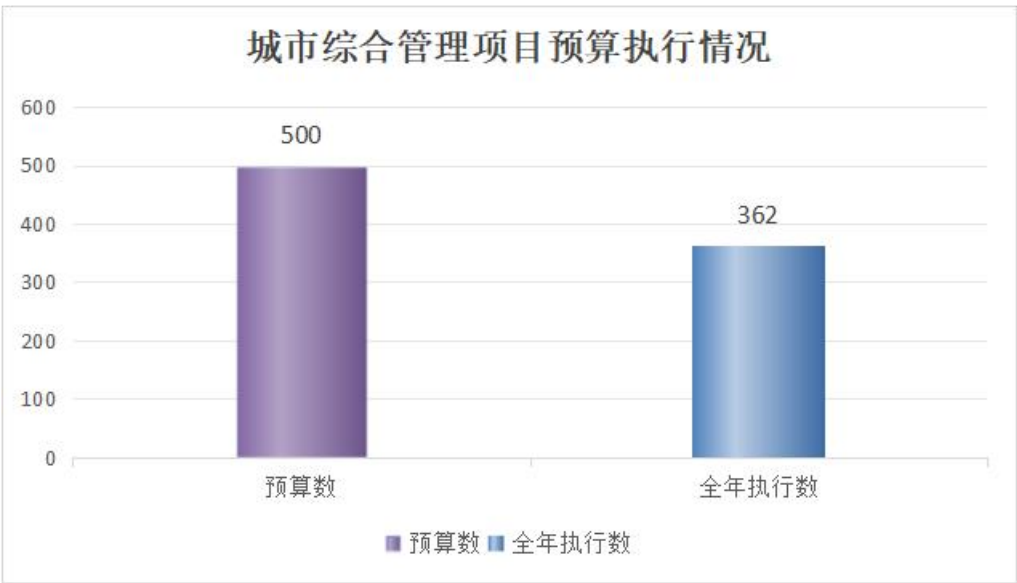
（一）项目绩效评价得分

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。

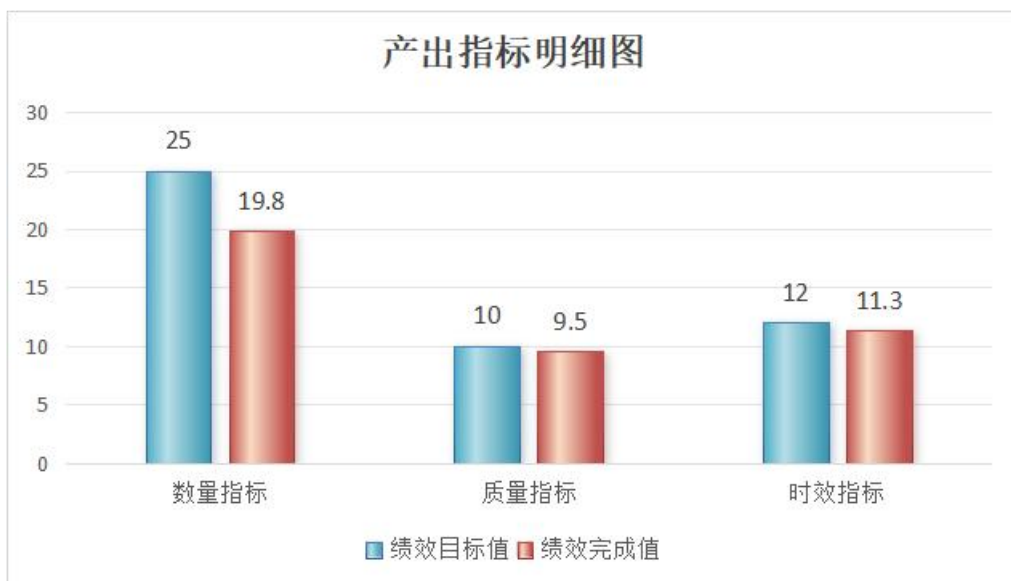
工作完成考核等次，目标靠前，分值 5 分，实际工作完成考核等次靠前，评价得分 4.5 分。

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
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）（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	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（47.00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
			开展架空管线集中整治		1 次	0 次	0
		质量指标（10.00分）	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
		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
	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

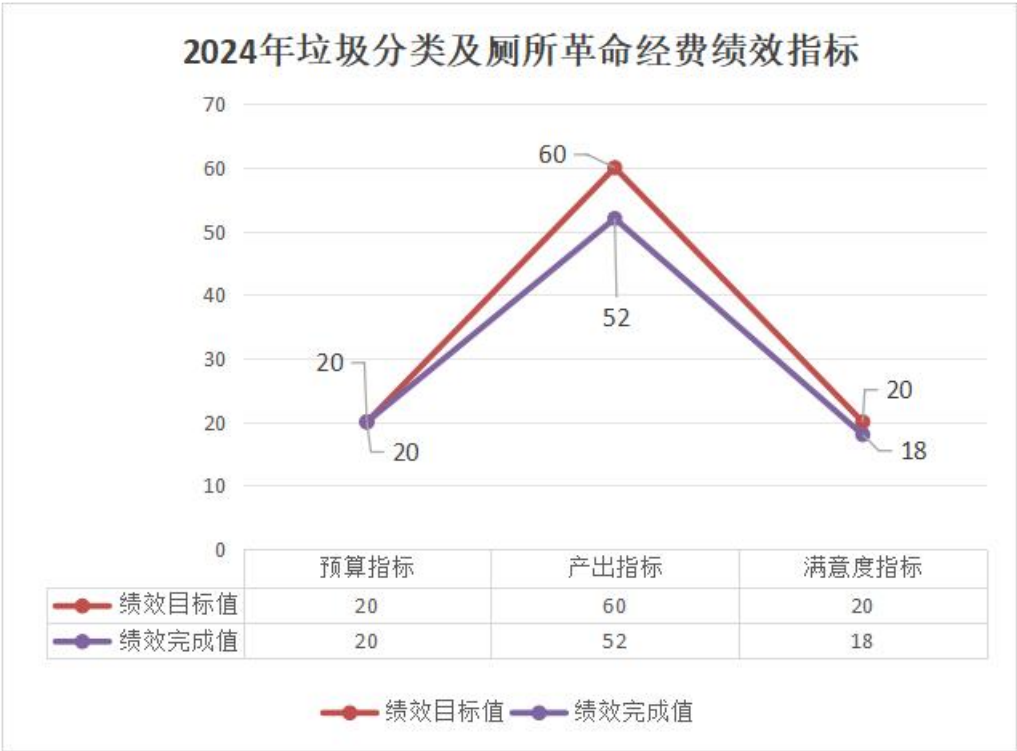
无

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



（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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐									
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)(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	
			投诉及督办件回复率			100%		100%		5	
		社会效益指标	改善生活环境,提升城市形象			有提升		有提升		12	
		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		12	
满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%		≥95%		18		
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

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。

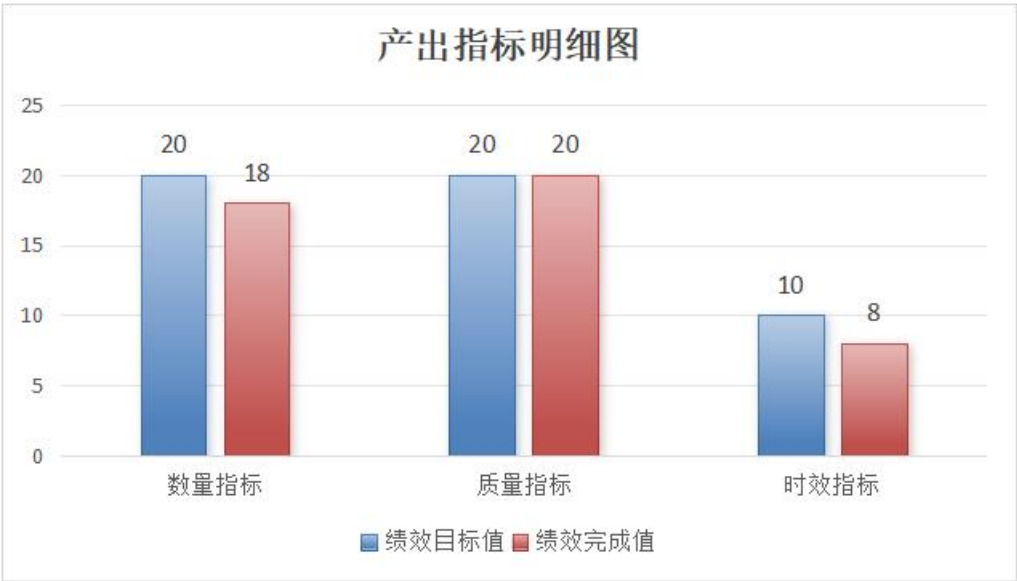
其中：

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐									
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)(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)		得分	
	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		3		
			完成 4 座公厕的建设		4 座		4 座		5		
			完成 5 项门面招牌整治工作		5 项		5 项		5		
			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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
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） （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（30 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					

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

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

80

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
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） （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
			案件投诉处理率		100%	100%	15
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 （20分）	市民投诉处置满意率		93%	≥93%	18
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					

附件九

2024 年度执法办案项目自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区城市管理综合执法大队

填报日期: 2025 年 4 月 21 日

项目名称		执法办案经费					
主管部门		武汉市蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位		蔡甸区城管综合执法大队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	238	67.93	28.54%	5.71	
年度 绩效 目标 1 (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 (50分)	数量指标 (26分)	查违市级群众投诉案件核査率		100%	100%	6
			查违宣传报道数量		40 篇	70 篇	5
			渣土车智能终端安装率		100%	100%	5
			渣土车管理平台使用率		100%	100%	5
			使用瓶装气餐饮企业安检覆盖率		100%	100%	5
		质量指标 (24分)	城市综合管理问题处置率		100%	100%	4
			建筑弃土违规运输处置率		98%	98%	4
			餐饮油烟、噪声查处率		98%	98%	4
			危及燃气安全行为查处率		100%	100%	4
			违法建设查处率		100%	100%	4
	投诉件办结率		100%	100%	4		
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标 (10分)	无因燃气引发的安全事故发生		0	0	3
			全市管理得分排名		排名靠前	排名靠前	2

	分)		无因城管执法引发的相关事件	无	无	3
			规范城市建设	明显	明显	2
		生态效益 指标（10 分）	有助于维护园林绿化成果	有助于	有助于	5
			减少路面污染、油烟、噪声等 环境污染	减少	减少	5
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	10
总分	85.71 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件十

2024 年度路灯工程车运行维护项目自评表

单位名称：蔡甸区市政设施管理所

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		路灯工程车运行维护费					
主管部门		蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位		蔡甸区市政设施管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	10	2.96	30%	6	
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
	成本指标	经济成本指标 (10 分)	按照预算金额控制成本		<10 万元	<10 万元	10
			数量指标		每天对辖区进行巡查	1 遍	1 遍
	产出指标	质量指标 (20 分)	巡查处理维修数量		≥1800 处	2161 处	10
			对巡查发现和外部报修的维修事项修复率		100%	100%	10
			市长热线回访率		100%	100%	10
			及时性指标 (10 分)		群众投诉处理率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标 (10 分)	巡查维修保障市政设施正常、安全使用		有利于	有利于	5
			及时巡查修复提升市民出行安全		有利于	有利于	5
	满意度指标	服务对象满意度 (10 分)	调查服务对象对案件满意率		90%	90%	10
总分		86					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度蔡甸城区路灯电费及路灯维修项目自评表

填报日期：2025 年 4 月

85

附件十二

2024 年度市政设施零星维修项目自评表

单位名称：蔡甸区市政设施管理所 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		市政设施零星维修					
主管部门		蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位		蔡甸区市政设施管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	500	225	45%	9	
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
	成本指标	经济成本指标 (10 分)	按照合同金额控制成本		按合同执行	按合同执行	10
		产出指标	数量指标 (10 分)	检查井新做		≥1500 处	2000 处
	市政道路维修面积			≥7000 m²	≥9000 m²	5	
	质量指标 (20 分)		对巡查发现的问题修复率		100%	100%	10
			市政热线回访率		100%	100%	10
	及时性指标 (10 分)		井盖维修 24 小时接收		30 分钟响应	30 分钟响应	5
			路面、步砖破损 24 小时内接收		30 分钟响应	30 分钟响应	5
	效益指标	社会效益指标 (20 分)	修复路面功能、保障交通通畅、让民众出行方便		有利于	有利于	10
			改善蔡甸区生活环境、提高城市形象		有利于	有利于	10
	满意度指标	服务对象满意度 (10 分)	调查服务对象案件办理满意度		100%	99%	9
总分		88 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

蔡甸区燃气管理所 2024 年度燃气监管项目 绩效自评表

填报日期: 2025.4.28

项目名称		燃气监管经费					
主管部门		蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位		蔡甸区燃气管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	31	30.99	99.97%	19.99	
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	全区燃气储配站点执法数量指数高于40%		95%	95%	10
			织燃气企业、单位、执法队员开展专业知识培训3次		95%	95%	10
		质量指标	燃气站监控道闸气体检测系统平台维护完成率		100%	100%	10
			燃气安全执法抽查完成率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	因监管缺失引发燃气安全事故数量		0起	00起	10
			燃气安全执法		98%	98%	10
			燃气安全宣传		24次	24次	5
			安全生产管理		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	燃气企业、燃气用户满意度		90%	90%	5
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							

蔡甸区燃气管理所 2024 年度燃气场站及商业用气场所 第三方安全检查项目绩效自评表

填报日期: 2025.4.28

88

附件十五

蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年度清扫保洁专项经费
项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 填报日期：2025. 3. 28

项目名称		清扫保洁专项经费					
主管部门		武汉市蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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） （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	4465 万元	2466.57236 1 万元	55.24%	11	
年度绩效目标 1 （10 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
	成本指标	项目成本控制	控制清扫保洁面积及工人作业费用		按相关要求执行	按要求完成	9.5
	产出指标	数量指标	清扫保洁人员从业人数		775 人	775 人	10
			全年清扫垃圾量		182500 吨	198243.26 吨	10
			清扫保洁惠及平方米		825 万平方米	825 万平方米	10
			清扫保洁人员意外伤害商业保险覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	主要工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全年清扫垃圾量 198243.26 吨，创建卫生城市。		有助于创建卫生城市	有助于创建卫生城市	9
		生态效益指标	能改善城市卫生形象		能改善城市卫生形象	能改善城市卫生形象	9
		可持续性影响	工作能力能够有效保障，人员相对稳定		离职率低于 10%。	离职率低于 10%。	9
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件十六

蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年度垃圾清扫转运经费
项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 填报日期：2025. 3. 28

项目名称		垃圾清扫转运经费					
主管部门		武汉市蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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） （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	2500 万元	2029.6776 25 万元	81.19%	16.2	
年度绩效目标 1 （100 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
	成本指标	项目成本控制	实际支出在预算计划内		2500 万元	2029.677625 万元	8.1
	产出指标	数量指标	垃圾中转站管理覆盖率		100%	100%	10
			收集运转垃圾		500 吨/日	543 吨/日	10
		质量指标	垃圾转运工作保障率		100%	100%	10
			中转站正常运转率		95%	100%	10
			垃圾清运一体化，无抛洒滴漏		95%	100%	10
		时效指标	垃圾处理及时		日产日清	日产日清	9
			中转站工作的及时性		小问题是否在 24 小时内处理，大问题是否在 48 小时内处理	小问题是否在 24 小时内处理，大问题是否在 48 小时内处理	9.5

	效益指标	社会效益指标	有助于提升城市公共形象	有助于提升城市公共形象	有助于提升城市公共形象	9.5
		生态效益指标	改善公厕周围环境卫生	改善公厕周围环境卫生	改善公厕周围环境卫生	9.5
		可持续性影响	中转站管理可持续性	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	9.5
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件十七

蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年度公厕租赁、维修及水电费项目绩效自

单位名称：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 填报日期：2025. 3. 28

项目名称		公厕租赁、维修及水电费					
主管部门		武汉市蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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） （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	130 万元	60 万元	46.15%	9.2	
年度绩效目标 1 （100 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
	成本指标	项目成本控制	实际支出在预算计划内		100%	46.15%	4.6
	产出指标	数量指标	公厕维修次数		4500 次	4500 次	10
			公厕管理覆盖率		100%	100%	10
			公厕租赁费		1 座	1 座	10
		质量指标	公厕使用率		100%	100%	10
			水电正常供应率		100%	100%	10
			维修合格率		100%	100%	10
	时效指标	公厕维修及时		小问题是否在 24 小时内处理，大问题是否在 48 小时内处理。		小问题是否在 24 小时内处理，大问题是否在 48 小时内处理	9

	效益指标	社会效益指标	有助于提升城市公共形象	有助于提升城市公共形象	有助于提升城市公共形象	9.5
		生态效益指标	改善公厕周围环境卫生	改善公厕周围环境卫生	改善公厕周围环境卫生	9.5
		可持续性影响	公厕修缮管理可持续	公厕修缮管理工作需求的可持续，公厕修缮管理工作人员的可持续，公厕修缮管理工作经费的可持续。	公厕修缮管理工作需求的可持续，公厕修缮管理工作人员的可持续，公厕修缮管理工作经费的可持续。	9.5
总分		92				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件十八

蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年年度城市家具及牛皮癣项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 填报日期：2025. 3. 28

项目名称		城市家具及牛皮癣					
主管部门		武汉市蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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） （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	400 万元	120 万元	30%	6	
年度绩效目标 1 （10 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
	成本指标	成本指标	项目成本控制		实际支出在预算计划内	120 万元	6
	产出指标	数量指标	城市家具及牛皮癣作业		233.69 公里	233.69 公里	9
		质量指标	城市家具及牛皮癣服务率		100%	100%	9
		时效指标	城市家具及牛皮癣工作及时率		100%	100%	9.5
	效益指标	社会效益指标	有助于提升城市环境卫生公共形象		有助于提升城市环境卫生公共形象	有助于提升城市环境卫生公共形象	9
		生态效益指标	改善蔡甸城关环境卫生		改善蔡甸城关环境卫生	改善蔡甸城关环境卫生	9
		可持续性影响	城市环境公共卫生可持续		城市环境公共卫生可持续	城市环境公共卫生可持续	9
总分		86					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件十九

蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年度环卫车辆购置项目
绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 填报日期：2025. 3. 28

项目名称		环卫车辆购置					
主管部门		武汉市蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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） （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	550 万元	137.5 万元	27.5%	5.4	
年度绩效目标 1 （10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
	成本指标	成本指标	项目成本控制		实际支出在 预算计划内	137.5 万元	5.4
	产出指标	数量指标	采购环卫作业车辆台数		76	76	10
		质量指标	车辆正常运行保障率		100%	100%	10
		时效指标	车辆正常工作及时率		车辆是否能 及时工作	车辆是否能 及时工作	10
	效益指标	社会效益指标	有助于提升城市环境卫生公共形象		有助于提升 城市环境卫生公共形象	有助于提升 城市环境卫生公共形象	9
		生态效益指标	改善蔡甸城关环境卫生		改善蔡甸城 关环境卫生	改善蔡甸城 关环境卫生	9
		可持续性影响	城市环境公共卫生可持续		城市环境公 共卫生可持 续	城市环境公 共卫生可持 续	9
总分		89					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件二十

蔡甸区环境卫生服务中心 2024 年度莲花湖水面租赁及管理经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心 填报日期：2025. 3. 28

项目名称		莲花湖水面租赁及管理经费					
主管部门		武汉市蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位	武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	100 万元	20 万元	20%	4	
年度绩效目标 1 (10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
	成本指标	成本指标	垃圾打捞、清运和处理的 成本控制		实际支出在 预算计划内	20 万元	4
	产出指标	数量指标	租赁及管理湖面数量		7 个	7 个, 1-7 号 湖水面	10
			管理惠及社区数量		13 个社区	13 个社区	9
		时效指标	管理质量合格率		100%	100%	10
	成本指标	及时处理发生的问题		及时处理发生 的问题	及时处理发生 的问题	9.5	
	效益指标	社会效益指标	有助于提升城市公共形象		有助于提升 城市公共形 象	有助于提升 城市公共形 象	9
		生态效益指标	改善水面环境卫生		改善水面环 境卫生	改善水面环 境卫生	9
		可持续性影响	有充足的人力及资金，项 目具有可持续性		是	是	9
总分		86					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							