

# 2024 年度武昌区城市管理综合执法大队单位 决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区城市管理综合执法大队概况 .....</b>	<b>1</b>
一、 单位主要职责 .....	1
二、 机构设置情况 .....	3
<b>第二部分武昌区城市管理综合执法大队 2024 年度单位决算表 .....</b>	<b>4</b>
一、 2024 年度收入支出决算总表 .....	5
二、 2024 年度收入决算表 .....	6
三、 2024 年度支出决算表 .....	7
四、 2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	10
七、 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	11
八、 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
九、 2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表 .....	11
<b>第三部分 武昌区城市管理综合执法大队 2024 年度单位决算情况说 明 .....</b>	<b>12</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、 收入决算情况说明 .....	13
三、 支出决算情况说明 .....	14
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
十、机关运行经费支出说明 .....	22
十一、政府采购支出说明 .....	22
十二、国有资产占用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	23
<b>第四部分 2024 年重点工作完成情况</b> .....	<b>26</b>
一、依法行政有序推进 .....	26
二、燃气安全严抓严管 .....	26
三、控查违绩效目标圆满完成 .....	26
四、市容秩序管控有力 .....	26
五、建筑垃圾及夜间施工噪音管控不断强化 .....	27
<b>第五部分 名词解释</b> .....	<b>30</b>
<b>第六部分 附件</b> .....	<b>34</b>

# 第一部分 武昌区城市管理综合执法大队概况

## 一、单位主要职责

贯彻执行国务院、省政府和市政府在城市管理方面开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，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；负责全区城管执法队伍（含协管员）规范化建设；实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。具体行使以下职能：

1、市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，含“门前三包”责任制的管理和执法工作；对损害环境卫生及环境卫生设施的执法工作；对乱堆放、乱吊挂、乱晾晒等破坏市容的执法工作；对城市架空管线的监管执法工作，对城市道路井沟盖所有权人或维护管理单位不落实维护管理责任的执法工作；负责生活垃圾分类管理执法工作；对户外广告、门面招牌、横幅布标的监督管理执法工作；统筹、指导、协调、督办建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）处置执法工作，依法查处无证运输建筑垃圾的行为、违规倾倒建筑垃圾的行为和建筑垃圾在运输过程中污染路面的行为；

2、城市规划管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，负责查处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改造的；未经批准或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；统筹协调全区控制和查处违法建设工

作，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 and 影响城市容貌的行为；

3、城市园林绿化管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，含对毁绿占绿、绿化建设养护工程、公园（广场）的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园等方面 的执法工作；

4、市政（路政执法、燃气、桥梁隧道）管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，负责临时占用、挖掘城市道路、损害城市道路及其附属设施、违法进行道路施工等路政执法工作；负责 1000 立方米储量以下的液化气储配站、瓶装液化气供气站、管道燃气经营单位等燃气热力行业的日常监管和执法工作，依法查处燃气工程建设及燃气安全管理方面的违法行为；负责城市桥梁、隧道安全保护区、养护维修等方面的执法管理工作，依法查处损害桥梁隧道及其附属设施、违反桥隧养护维修管理规定、危害桥隧安全等违法行为；

5、环境保护方面法律法规、规章规定的对商业经营活动中的社会生活噪声、夜间建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；

6、工商行政管理方面法律法规、规章规定的对场外店外无照商贩的行政处罚权；

7、公安交通管理方面法律法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

8、交通运输方面法律法规、规章规定的行政处罚权，含交通路

政监察执法；全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和执法工作；对未按规定停放、未及时收回损坏车辆等违法行为进行处罚；

9. 市人民政府确定的其他行政处罚权。

公开咨询电话：88936630

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区城市管理综合执法大队单位决算由实行独立核算的武昌区城市管理综合执法大队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武昌区城市管理综合执法大队 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区城市管理综合执法大队(本级)

第二部分

武昌区城市管理综合执法大队

2024 年度单位决算表

# 2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区城市管理综合执法大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,760.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	283.29
	9		九、卫生健康支出	39	311.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,933.23
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	232.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,760.39</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>3,760.39</b>
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	
<b>总计</b>	30	<b>3,760.39</b>	<b>总计</b>	60	<b>3,760.39</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武昌区城市管理综合执法大队

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,760.39	3,760.39						
208		社会保障和就业支出	283.28	283.28						
20805		行政事业单位养老支出	264.09	264.09						
2080501		行政单位离退休	13.86	13.86						
2080502		事业单位离退休	13.79	13.79						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.59	156.59						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.85	79.85						
20808		抚恤	19.19	19.19						
2080801		死亡抚恤	19.19	19.19						
210		卫生健康支出	311.36	311.36						
21011		行政事业单位医疗	311.36	311.36						
2101101		行政单位医疗	65.75	65.75						
2101102		事业单位医疗	5.24	5.24						
2101103		公务员医疗补助	239.07	239.07						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30						
212		城乡社区支出	2,933.22	2,933.22						
21201		城乡社区管理事务	2,807.47	2,807.47						
2120101		行政运行	1,599.03	1,599.03						
2120102		一般行政管理事务	3.00	3.00						
2120104		城管执法	1,205.44	1,205.44						
21205		城乡社区环境卫生	100.75	100.75						
2120501		城乡社区环境卫生	100.75	100.75						
21299		其他城乡社区支出	25.00	25.00						
2129999		其他城乡社区支出	25.00	25.00						
221		住房保障支出	232.53	232.53						
22102		住房改革支出	232.53	232.53						
2210201		住房公积金	194.98	194.98						
2210202		提租补贴	37.55	37.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武昌区城市管理综合执法大队

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,760.39	2,523.95	1,236.44				
208		社会保障和就业支出	283.28	283.28					
20805		行政事业单位养老支出	264.09	264.09					
2080501		行政单位离退休	13.86	13.86					
2080502		事业单位离退休	13.79	13.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.59	156.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.85	79.85					
20808		抚恤	19.19	19.19					
2080801		死亡抚恤	19.19	19.19					
210		卫生健康支出	311.36	311.36					
21011		行政事业单位医疗	311.36	311.36					
2101101		行政单位医疗	65.75	65.75					
2101102		事业单位医疗	5.24	5.24					
2101103		公务员医疗补助	239.07	239.07					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.3					
212		城乡社区支出	2,933.22	1,696.78	1,236.44				
21201		城乡社区管理事务	2,807.47	1,599.03	1,208.44				
2120101		行政运行	1,599.03	1,599.03					
2120102		一般行政管理事务	3.00		3.00				
2120104		城管执法	1,205.44		1,205.44				
21205		城乡社区环境卫生	100.75	97.75	3.00				
2120501		城乡社区环境卫生	100.75	97.75	3.00				
21299		其他城乡社区支出	25.00		25.00				
2129999		其他城乡社区支出	25.00		25.00				
221		住房保障支出	232.53	232.53					
22102		住房改革支出	232.53	232.53					
2210201		住房公积金	194.98	194.98					
2210202		提租补贴	37.55	37.55					

注：本表反映单位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：武昌区城市管理综合执法大队

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	3,760.39	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.29	283.29	
	9		九、卫生健康支出	41	311.35	311.35	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,933.23	2,933.23	
	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	232.53	232.53	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	3,760.39	<b>本年支出合计</b>	59	3,760.39	3,760.39	
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			
<b>总计</b>	32	3,760.39	<b>总计</b>	64	3,760.39	3,760.39	

注：本表反映单位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

# 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武昌区城市管理综合执法大队

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	3,760.39	2,523.95	1,236.44	
208		社会保障和就业支出	283.28	283.28		
20805		行政事业单位养老支出	264.09	264.09		
2080501		行政单位离退休	13.86	13.86		
2080502		事业单位离退休	13.79	13.79		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.59	156.59		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.85	79.85		
20808		抚恤	19.19	19.19		
2080801		死亡抚恤	19.19	19.19		
210		卫生健康支出	311.36	311.36		
21011		行政事业单位医疗	311.36	311.36		
2101101		行政单位医疗	65.75	65.75		
2101102		事业单位医疗	5.24	5.24		
2101103		公务员医疗补助	239.07	239.07		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30		
212		城乡社区支出	2,933.22	1,696.78	1,236.44	
21201		城乡社区管理事务	2,807.47	1,599.03	1,208.44	
2120101		行政运行	1,599.03	1,599.03		
2120102		一般行政管理事务	3.00		3.00	
2120104		城管执法	1,205.44		1,205.44	
21205		城乡社区环境卫生	100.75	97.75	3.00	
2120501		城乡社区环境卫生	100.75	97.75	3.00	
21299		其他城乡社区支出	25.00		25.00	
2129999		其他城乡社区支出	25.00		25.00	
221		住房保障支出	232.53	232.53		
22102		住房改革支出	232.53	232.53		
2210201		住房公积金	194.98	194.98		
2210202		提租补贴	37.55	37.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武昌区城市管理综合执法大队

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	2,178.07	302	商品和服务支出	200.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	364.53	30201	办公费	99.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	309.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	791.93	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	63.91	30205	水费	2.97	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.59	30206	电费	10.14	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	79.85	30207	邮电费	1.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	70.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	138.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	0.47			
30113	住房公积金	194.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.77			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	145.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.19	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	2.34			
30307	医疗费补助	100.75	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.66			
30309	奖励金	9.51	30229	福利费	17.2			
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	51.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		2,323.48	公用经费合计					200.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武昌区城市管理综合执法大队

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武昌区城市管理综合执法大队

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
		合计			

注：本表反映单位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

公开 09 表

单位：武昌区城市管理综合执法大队

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

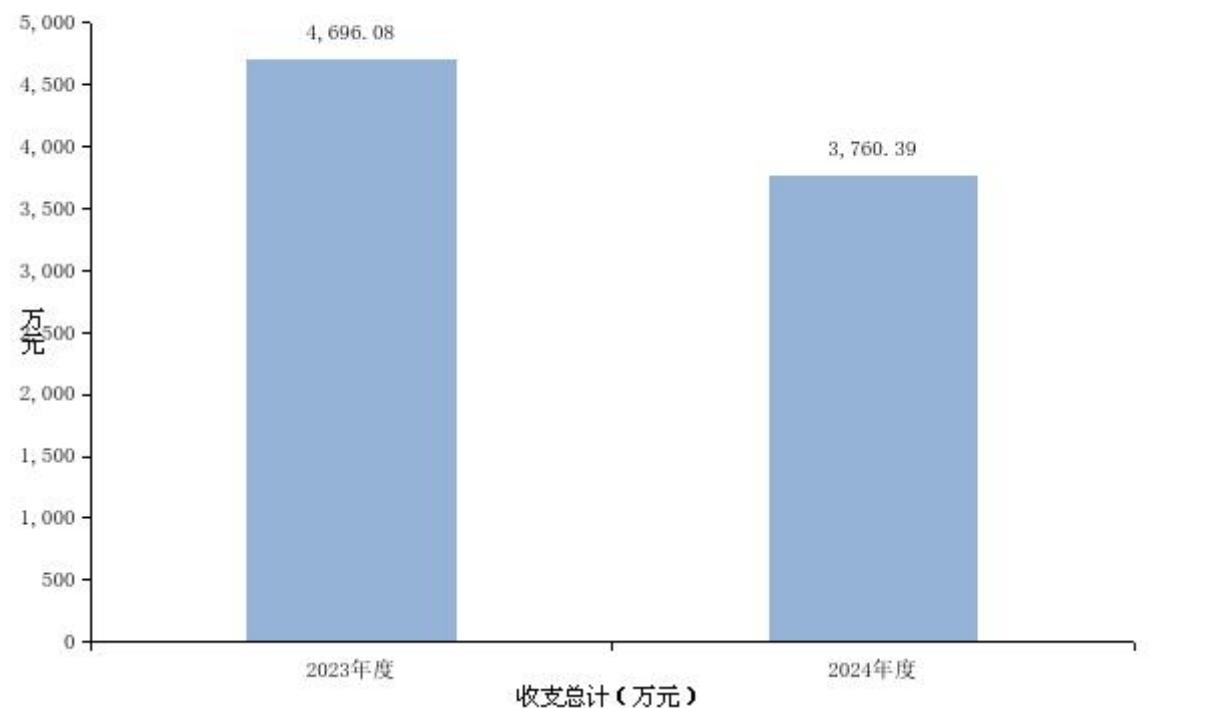
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武昌区城市管理综合执法大队 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,760.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 935.69 万元，下降 19.9%，主要原因：一是本年在职调出 4 人、退休 9 人，退休去世 1 人，人员经费较上年减少 459.08 万元，公用经费较上年减少 33.62 万元；二是本年拆违项目纳入城建计划，此项目支出较上年减少 94.2 万元；三是本年物业未外包，物业费减少 92.17 万元；四是本年协管员、特勤人员人数由 164 人减少至 129 人，全年支出减少 30.48 万元；五是本年汉街保安服务费在局机关支付，本年开支较上年减少 111.3 万元。

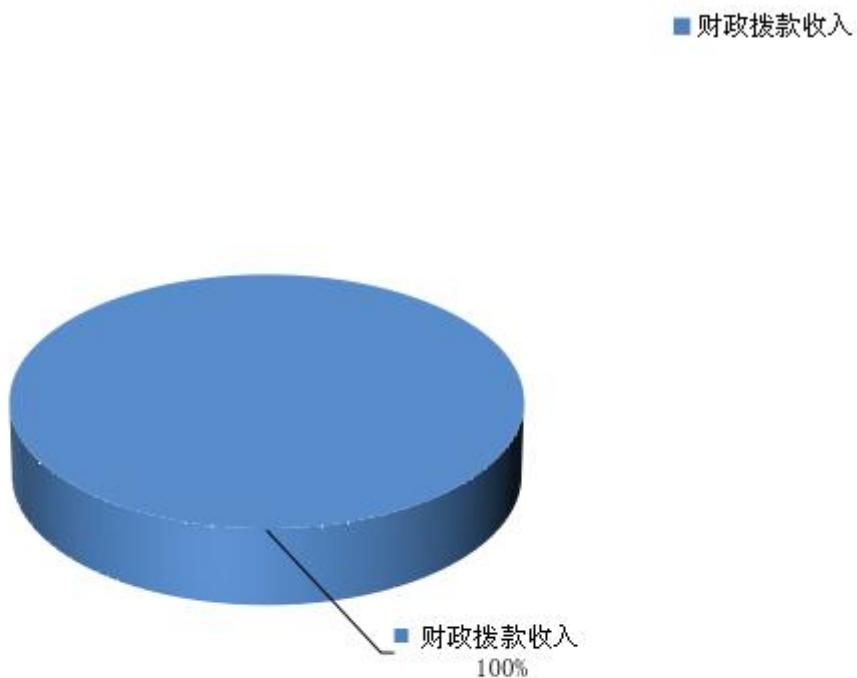
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,760.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 935.69 万元，下降 19.9%，主要原因：一是本年在职调出 4 人、退休 9 人，退休去世 1 人，人员经费较上年减少 459.08 万元，公用经费较上年减少 33.62 万元；二是本年拆违项目纳入城建计划，此项目支出较上年减少 94.2 万元；三是本年物业未外包，物业费减少 92.17 万元；四是本年协管员、特勤人员人数由 164 人减少至 129 人，全年支出减少 30.48 万元；五是本年汉街保安服务费在局机关支付，本年开支较上年减少 111.3 万元。其中：财政拨款收入 3,760.39 万元，占本年收入 100%。

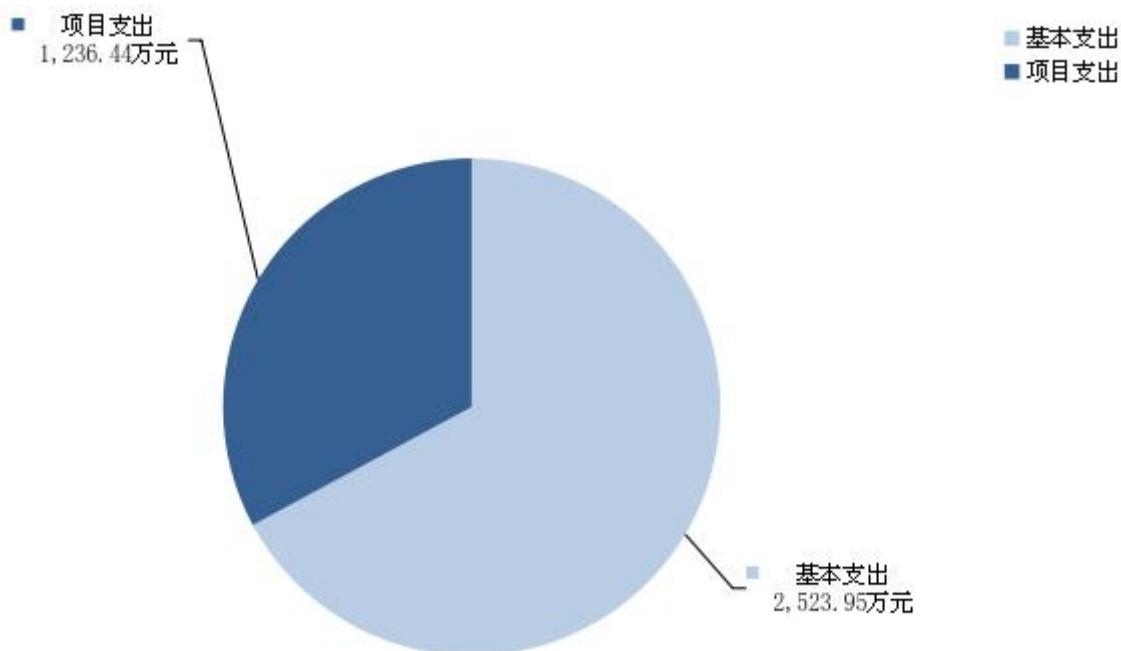
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,760.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 935.69 万元，下降 19.9%，主要原因：一是本年在职调出 4 人、退休 9 人，退休去世 1 人，人员经费较上年减少 459.08 万元，公用经费较上年减少 33.62 万元；二是本年拆违项目纳入城建计划，此项目支出较上年减少 94.2 万元；三是本年物业未外包，物业费减少 92.17 万元；四是本年协管员、特勤人员人数由 164 人减少至 129 人，全年支出减少 30.48 万元；五是本年汉街保安服务费在局机关支付，本年开支较上年减少 111.3 万元。其中：基本支出 2,523.95 万元，占本年支出 67.1%；项目支出 1,236.44 万元，占本年支出 32.9%。

图 3：支出决算结构

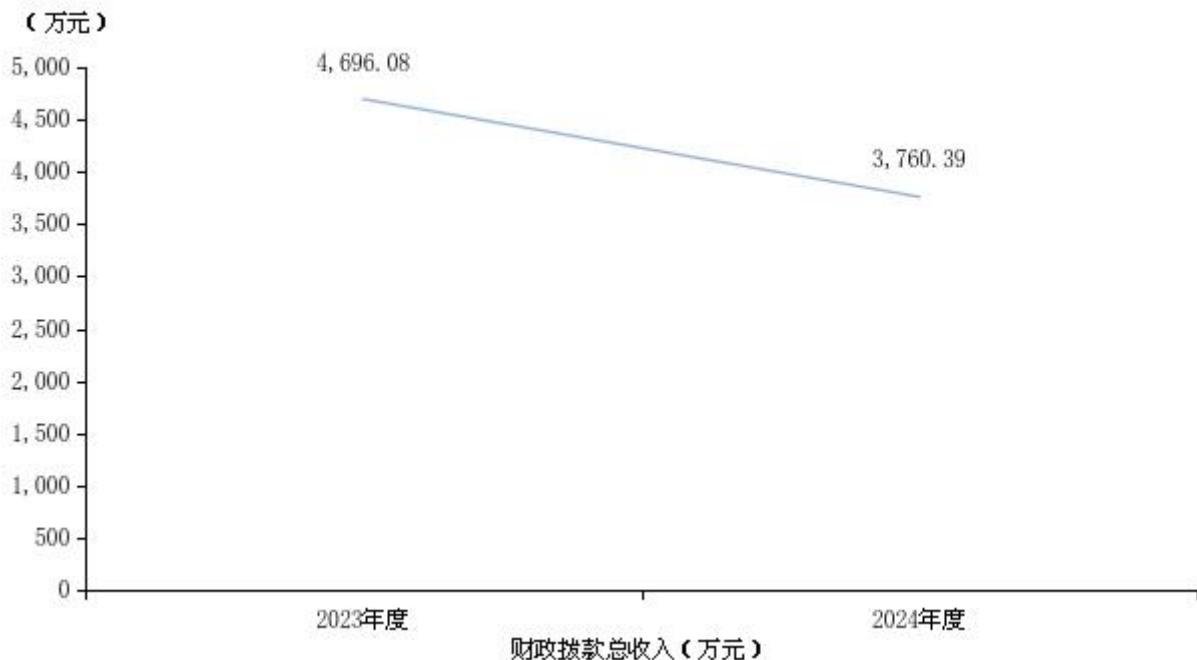


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,760.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 935.69 万元，下降 19.9%。主要原因：一是本年在职调出 4 人、退休 9 人，退休去世 1 人，人员经费较上年减少 459.08 万元，公用经费较上年减少 33.62 万元；二是本年拆违项目纳入城建计划，此项目支出较上年减少 94.2 万元；三是本年物业未外包，物业费减少 92.17 万元；四是本年协管员、特勤人员人数由 164 人减少至 129 人，全年支出减少 30.48 万元；五是本年汉街保安服务费在局机关支付，本年开支较上年减少 111.3 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,760.39 万元，比 2023 年度决算数减少 935.69 万元，减少主要原因：一是本年在职调出 4 人、退休 9 人，退休去世 1 人，人员经费较上年减少 459.08 万元，公用经费较上年减少 33.62 万元；二是本年拆违项目纳入城建计划，此项目支出较上年减少 94.2 万元；三是本年物业未外包，物业费减少 92.17 万元；四是本年协管员、特勤人员人数由 164 人减少至 129 人，全年支出减少 30.48 万元；五是本年汉街保安服务费在局机关支付，本年开支较上年减少 111.3 万元。

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 3,760.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 935.69 万元，下降 19.9%，主要原因：一是本年在职调出 4 人、退休 9 人，退休去世 1 人，人员经费较上年减少 459.08 万元，公用经费较上年减少 33.62 万元；二是本年拆违项目纳入城建计划，此项目支出较上年减少 94.2 万元；三是本年物业未外包，物业费减少 92.17 万元；四是本年协管员、特勤人员人数由 164 人减少至 129 人，全年支出减少 30.48 万元；五是本年汉街保安服务费在局机关支付，本年开支较上年减少 111.3 万元。

### (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 3,760.39 万元，主要用

于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 283.28 万元，占 7.5%。主要是用于缴纳在职人员养老保险及职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励及去世职工丧葬费和抚恤金。
2. 卫生健康支出类支出 311.36 万元，占 8.3%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。
3. 城乡社区支出类支出 2,933.22 万元，占 78%。主要用于在职人员工资发放及项目支出，其中项目支出主要是用于道路清扫保洁工作。
4. 住房保障支出类支出 232.53 万元，占 6.2%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员提租补贴。

### （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 3,729.76 万元，支出决算为 3,760.39 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：基本支出 2,523.95 万元，项目支出 1,236.44 万元。项目支出主要用于城市管理经费 3 万元，主要成效保障办公；项目支出主要用于城市综合管理下区资金（城管执法）61.42 万元，主要成效拆违控违；项目支出主要用于综合执法经费 1,144.02 万元，主要成效保障执法工作顺利开展，完成拆违控违工作、进行燃气安全巡查；项目支出主要用于清扫保洁经费 3 万元，主要成效保障办公；湖北省城乡建设发展引导资金 25 万元，主要成效口袋公园建设。

#### 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10.51万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的131.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年参公人员在职退休8人，退休费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的133.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年事业人员在职退休1人，退休费支出增加。

（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174.1万元，支出决算为156.59万元，完成年初预算的89.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员退休9人，养老保险缴费支出减少。

（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0万元，支出决算为79.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年在职人员退休9人；二是年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年退休去世1人；二是年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至抚恤金支出。

## 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78.75万元，支出决算为65.75万元，完成年初预算的83.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年参公人员在职退休8人，医疗保险缴费支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的63.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年事业人员在职退休1人，医疗保险缴费支出减少。

（3）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216.37万元，支出决算为239.07万元，完成年初预算的110.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加二次医疗费报销费用。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加本年队员子女统。

### 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1,661.6万元，支出决算为1,599.03万元，完成年初预算的96.2%。

（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3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加办公经费。

（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1,153.24万元，支出决算为1,205.44万元，完成年初预

算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加城市综合管理下区资金61.42万元。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为148.01万元，支出决算为100.75万元，完成年初预算的68.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年事业人员在职退休1人，事业编制人员类支出减少；二是本年汉街保安服务费在局机关支付。

（5）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25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下拨湖北省城乡建设发展引导资金25万元用于支付燃气安全主题公园。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为226.42万元，支出决算为194.98万元，完成年初预算的86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员退休9人，公积金缴费支出减少。

（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42.1万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员退休9人，提租补贴支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,523.95万元，其中：

人员经费 2323.48 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、抚恤金。

公用经费 200.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 6.93 万元。决算数较上年减少的主要原因：执法大队公务车编制在局机关，本年已将公务车调拨资产调拨至机关，故本年无“三公”经费开支。

### **(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。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 6.93 万元。决算数较上年减少的主要原因：执法大

队公务车编制在局机关，本年已将公务车调拨资产调拨至机关，故本年无公务用车购置及运行费开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 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 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为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武昌区城市管理综合执法大队机关运行经费支出 200.47 万元，比年初预算数减少 38.37 万元，下降 16.1%。主要原因：人员数量减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武昌区城市管理综合执法大队政府采购支出总额 153.52 万元，其中：政府采购货物支出 66.5 万元、政府采购服务支出 87.02 万元。授予中小企业合同金额 100.67 万元，占政府采购支出总额的 65.6%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.3%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区城市管理综合执法大队共有车

辆 23 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 22 辆，他用车主要是清洁卫生车辆 1 辆，一般业务用车 21 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 5 个，资金 1,236.44 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，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

#### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3,760.39 万元，从评价情况来看，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

#### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1. 执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,144.02 万元，执行数为 1,144.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聚焦执法办案主责主业，共通过执法管理平台办结责改决定书 3920 件；办结简易处罚案件 504 件，办结普通程序案件 168 件，合计办结案件 672 件。二是有序完成各专项工作。持续开展燃气安

全隐患排查，督促、发动燃气企业、相关街道，组织开展燃气安全生产常态化排查及整改工作；有效完成全年拆违绩效目标。统筹推进“百日攻坚”隐患排查、“厂中厂”“园中园”安全生产和消防专项整治“雷霆行动”等专项工作，取得一定成效。高效完成市容环境保障工作，巡查全区主次干道及黄鹤楼、昙华林、东湖路、武昌路、省博等重点保障点位，发挥好执法管理作用。做好建筑垃圾、夜间施工噪音等管控工作，充分利用智能监控平台等科技手段实施管控，取得一定成效。发现的问题及原因：一是执法工作创新性不够强；二是专业培训多样性、深入性有待提升。下一步改进措施：一是加大执法力度，持续规范办案流程；二是抓实业务培训。结合新的执法办案要求，丰富培训形式，更新培训内容，加强街道新进队员和岗位调整队员的执法业务培训，不定期开展赋权街道城管类执法事务法制滚动培训。

2. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障办公。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障办公。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 城市综合管理下区资金（城管执法）项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.42万元，执行数为61.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障执法工作顺利开展，完成拆违控违工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 湖北省城乡建设发展引导资金（城管）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障办公。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、依法行政有序推进

聚焦执法办案主责主业，共通过执法管理平台办结责改决定书 3920 件；办结简易处罚案件 504 件，办结普通程序案件 168 件，合计办结案件 672 件。

## 二、燃气安全严抓严管

持续开展燃气安全隐患排查，督促、发动燃气企业、相关街道组织开展燃气安全生产常态化排查及整改工作。立案 65 件，结案 76 件。

## 三、控查违绩效目标圆满完成

运用无人机对全区主次干道周边、重点管控区域、商业体周边、新交付小区、重点别墅区（低密度小区）和重点投诉点位等重点区域巡查。开展“拆违法违进社区”宣传活动。完成全年存量违建拆除绩效目标。统筹推进“百日攻坚”隐患排查、“厂中厂”“园中园”安全生产和消防专项整治“雷霆行动”等多项专项工作，取得一定成效。

## 四、市容秩序管控有力

巡查全区主次干道及黄鹤楼、昙华林、东湖路、武昌路、省博等重点路段、点位，发挥好执法管理作用，落实夜间单车清零巡查等事项，确保市容环境洁净、单车摆放有序，无占道经营市容环境问题。做好单车秩序管控，落实电子围栏全覆盖。

## 五、建筑垃圾及夜间施工噪音管控不断强化

上门工地做好法律法规宣传，指导工地完善冲洗设施，加强进出车辆和出入口冲洗。充分利用智能监控平台等科技手段实施管控。力求降低夜间施工噪声扰民投诉量，提高满意率。利用“党员降噪工作室”，搭建“四位一体”交流平台，架起“连心桥”，畅通“民意路”，有效化解投诉矛盾。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	依法行政	依法行政有序推进	聚焦执法办案主责主业，共通过执法管理平台办结责改决定书3920件；办结简易处罚案件504件，办结普通程序案件168件，合计办结案件672件。
2	燃气安全	燃气安全严抓严管	持续开展燃气安全隐患排查，督促、发动燃气企业、相关街道组织开展燃气安全生产常态化排查及整改工作。立案65件，结案76件。
3	控查违	控查违绩效目标圆满完成	运用无人机对全区主次干道周边、重点管控区域、商业体周边、新交付小区、重点别墅区（低密

			<p>度小区)和重点投诉点位等重点区域巡查。开展“拆法规进社区”宣传活动。完成全年存量违建拆除绩效目标。统筹推进“百日攻坚”隐患排查、“厂中厂”“园中园”安全生产和消防专项整治“雷霆行动”等多项专项工作,取得一定成效。</p>
4	市容秩序管控	市容秩序管控有力	<p>巡查全区主次干道及黄鹤楼、昙华林、东湖路、武昌路、省博等重点路段、点位,发挥好执法管理作用,落实夜间单车清零巡查等事项,确保市容环境洁净、单车摆放有序,无占道经营市容环境问题。做好单车秩序管控,落实电子围栏全覆盖。</p>
5	建筑垃圾及夜间施工噪音管控	建筑垃圾及夜间施工噪音管控不断强化	<p>上门工地做好法律法规宣传,指导工地完善冲洗设施,加强进出车辆和出入口冲洗。充分利用智能监控平台等科技手段实施管控。力求降低夜间施工噪声扰民投诉量,提高满意率。利用“党</p>

			<p>员降噪工作室”，搭建“四位一体”交流平台，架起“连心桥”，畅通“民意路”，有效化解投诉矛盾。</p>
--	--	--	---

## 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：指从事业单位主管单位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)本单位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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映参公单位开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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交纳的基本养老保险费支出。
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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的参公单位基本医疗保险缴费经费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法等方面支出。

13. 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）：反映事业单位的基本支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 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。

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

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

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

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

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

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

(十六) “三公” 经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市直单位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年度武昌区城市管理综合执法大队整体绩效自评表

### 2024年度武昌区城市管理综合执法大队整体绩效自评表

单位名称：武昌区城市管理综合执法大队

填报日期：2025年4月25日

单位名称	武昌区城市管理综合执法大队				
基本支出总额	2,523.95万元		项目支出总额	1,236.44万元	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	单位整体支出总额	3,760.39	3,760.39	100%	
年度绩效目标	聚焦大城管“保二争一”目标，推行法治城管模式，践行为民服务理念				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	拆违控违	10万平方米	全区共拆除各类违法建设177处10.79万平方米，其中存量违建71处10.52万平方米，完成全年绩效目标（10万方）的105.23%。
		质量指标	大城管综合排名	中心城区排名前二	中心城区排名第四
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象提升	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况较好。但调动街道积极性、提高队伍效力等方面仍存在不足。				
改进措施及结果应用方案	1. 加强统筹协调，提升执法效能。 2. 重视投诉处理，提升服务水平。 3. 狠抓队伍建管，提升执法形象。 4. 强化综合服务，提升保障能力。				

## 二、2024年度执法经费项目绩效自评表

### 2024年度执法经费项目自评表

单位名称：武昌区城市管理综合执法大队

填报日期：2025年4月25日

项目名称	执法经费（综合执法经费）						
主管单位	武昌区城市管理综合执法大队		项目实施单位	武昌区城市管理综合执法大队			
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	1,144.02	1,144.02	100%			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	拆违控违	10万平方米	完成全年绩效目标(10万方)的105.23%。		
			法制培训	≥25次	全年在大队、街道执法中心开展法制培训30余次。		
		成本指标	项目成本控制在预算之内	90%以上	100%		
	效益指标	社会效益 可持续 影响	无重大燃气安全事故发生	达标	无重大安全责任事故		
			完成各类城市管理执法任务，给市民创造一个美好生活环境	达标	达标		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	≥90%	≥90%			
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况较好。但调动街道积极性、提高队伍效力等方面仍存在不足。						
改进措施及结果应用方案	1. 加强统筹协调，提升执法效能。 2. 重视投诉处理，提升服务水平。 3. 狠抓队伍建管，提升执法形象。 4. 强化综合服务，提升保障能力。						

### 三、2024年度城管下区资金项目绩效自评表

### 2024 年度城市综合管理下区资金（城管执法）项目自评表

单位名称：武昌区城市管理综合执法大队

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		城市综合管理下区资金（城管执法）			
主管单位	武昌区城市管理综合执法大队		项目实施单位	武昌区城市管理综合执法大队	
项目类别	1、单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	61.42	61.42	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	拆违控违	10 万平方米	全区共拆除各类违法建设 177 处 10.79 万平方米，其中存量违建 71 处 10.52 万平方米，完成全年绩效目标（10 万方）的 105.23%。
		质量指标	工作程序	合法合规	合法合规
		成本指标	项目成本控制在预算之内	90%以上	100%
	效益指标	社会效益 可持续影响	完成各类城市管理执法任务，给市民创造一个美好生活环境	达标	达标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	群众满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况较好。但调动街道积极性、提高队伍效力等方面仍存在不足。			
改进措施及结果应用方案		1. 加强统筹协调，提升执法效能。 2. 重视投诉处理，提升服务水平。 3. 狠抓队伍建管，提升执法形象。 4. 强化综合服务，提升保障能力。			

## 四、2024年度环卫园林经费项目绩效自评表

### 2024 年度环卫园林经费资金项目自评表

单位名称：武昌区城市管理综合执法大队

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称	环卫园林经费（清扫保洁经费）			
主管单位	武昌区城市管理综合执法大队		项目实施单位	武昌区城市管理综合执法大队
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	3	3	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A) 实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	成本控制	不超过 3 万元 未超过 3 万元
		质量指标	日常工作	得到保障 得到保障
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象提升	完成 完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上 90%
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差			
改进措施及结果应用方案	无			

## 五、2024年度城市管理经费项目绩效自评表

### 2024 年度城市管理经费资金项目自评表

单位名称：武昌区城市管理综合执法大队

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称	城市管理经费				
主管单位	武昌区城市管理综合执法大队		项目实施单位	武昌区城市管理综合执法大队	
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	成本控制	不超过 3 万元	未超过 3 万元
		质量指标	日常工作	得到保障	得到保障
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象提升	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差				
改进措施及结果应用方案	无				

## 六、2024年度湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评表

### 2024年度湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2025年4月25日

项目名称		湖北省城乡建设发展资金				
主管部门		武昌区城市管理综合执法大队		项目实施单位 武昌区城市管理综合执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	25	25	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	成本控制		不超过25万元	未超过25万元
		质量指标	日常工作		得到保障	得到保障
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象提升		完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		90%以上	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				