

# 2024 年度武昌区城建维修工程队 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区城建维修工程队概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 武昌区城建维修工程队 2024 年度单位决算表</b> 2	
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
<b>第三部分 武昌区城建维修工程队 2024 年度单位决算情况说明</b>	
.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
<b>第四部分 2024年度重点工作完成情况.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>26</b>

# **第一部分 武昌区城建维修工程队概况**

## **一、单位主要职责**

武昌区城建维修工程处为公益性单位，为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，城市设施维护管理。

公开咨询电话：88936630

## **二、机构设置情况**

武昌区城建维修工程处内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武昌区城建维修工程处单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：武昌区城建维修工程处。

# 第二部分 武昌区城建维修工程队 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

单位：武昌区城建维修工程队

公开 01 表

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	3,032.95	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	595.53
	9		九、卫生健康支出	39	297.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,955.70
	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	184.49
	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	3,032.95	本年支出合计	57	3,032.95
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	3,032.95	总计	60	3,032.95

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：武昌区城建维修工程队

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 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,032.95	3,032.95					
208	社会保障和就业支出		595.54	595.54						
20805	行政事业单位养老支出		576.08	576.08						
2080502	事业单位离退休		386.27	386.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120.38	120.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		69.43	69.43						
20808	抚恤		19.46	19.46						
2080801	死亡抚恤		19.46	19.46						
210	卫生健康支出		297.23	297.23						
21011	行政事业单位医疗		297.23	297.23						
2101102	事业单位医疗		55.12	55.12						
2101103	公务员医疗补助		242.11	242.11						
212	城乡社区支出		1,955.69	1,955.69						
21201	城乡社区管理事务		688.95	688.95						
2120102	一般行政管理事务		688.95	688.95						
21205	城乡社区环境卫生		966.77	966.77						
2120501	城乡社区环境卫生		966.77	966.77						
21299	其他城乡社区支出		299.97	299.97						
2129999	其他城乡社区支出		299.97	299.97						
221	住房保障支出		184.49	184.49						
22102	住房改革支出		184.49	184.49						
2210201	住房公积金		157.48	157.48						
2210202	提租补贴		27.01	27.01						

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：武昌区城建维修工程队

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	3,032.95	2,044.02	988.93				
208	社会保障和就业支出		595.54	595.54					
20805	行政事业单位养老支出		576.08	576.08					
2080502	事业单位离退休		386.27	386.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120.38	120.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		69.43	69.43					
20808	抚恤		19.46	19.46					
2080801	死亡抚恤		19.46	19.46					
210	卫生健康支出		297.23	297.23					
21011	行政事业单位医疗		297.23	297.23					
2101102	事业单位医疗		55.12	55.12					
2101103	公务员医疗补助		242.11	242.11					
212	城乡社区支出		1,955.69	966.77	988.92				
21201	城乡社区管理事务		688.95		688.95				
2120102	一般行政管理事务		688.95		688.95				
21205	城乡社区环境卫生		966.77	966.77					
2120501	城乡社区环境卫生		966.77	966.77					
21299	其他城乡社区支出		299.97		299.97				
2129999	其他城乡社区支出		299.97		299.97				
221	住房保障支出		184.49	184.49					
22102	住房改革支出		184.49	184.49					
2210201	住房公积金		157.48	157.48					
2210202	提租补贴		27.01	27.01					

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：武昌区城建维修工程队

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	3,032.95	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	595.53	595.53	
	9		九、卫生健康支出	41	297.23	297.23	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,955.70	1,955.70	
	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	184.49	184.49	
	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	3,032.95	<b>本年支出合计</b>	59	3,032.95	3,032.95	
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	3,032.95	<b>总计</b>	64	3,032.95	3,032.95	

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余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武昌区城建维修工程队

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	3,032.95	2,044.02	988.93		
208	社会保障和就业支出	595.54	595.54			
20805	行政事业单位养老支出	576.08	576.08			
2080502	事业单位离退休	386.27	386.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.38	120.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.43	69.43			
20808	抚恤	19.46	19.46			
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46			
210	卫生健康支出	297.23	297.23			
21011	行政事业单位医疗	297.23	297.23			
2101102	事业单位医疗	55.12	55.12			
2101103	公务员医疗补助	242.11	242.11			
212	城乡社区支出	1,955.69	966.77	988.92		
21201	城乡社区管理事务	688.95		688.95		
2120102	一般行政管理事务	688.95		688.95		
21205	城乡社区环境卫生	966.77	966.77			
2120501	城乡社区环境卫生	966.77	966.77			
21299	其他城乡社区支出	299.97		299.97		
2129999	其他城乡社区支出	299.97		299.97		
221	住房保障支出	184.49	184.49			
22102	住房改革支出	184.49	184.49			
2210201	住房公积金	157.48	157.48			
2210202	提租补贴	27.01	27.01			

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：武昌区城建维修工程队

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	1,489.62	302	商品和服务支出	11.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	290.10	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	60.57	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	625.58	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	120.38	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	69.43	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	100.66	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费				
30113	住房公积金	157.48	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	542.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	377.43	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.60	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	141.44	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	4.08	30229	福利费	5.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.14			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			2,032.03	公用经费合计				11.99

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：武昌区城建维修工程队

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

注：本表反映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。

武昌区城建维修工程队本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：武昌区城建维修工程队

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	科目名称	编码	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武昌区城建维修工程队本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：武昌区城建维修工程队

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.14		6.14		6.14		6.14		6.14		6.14	

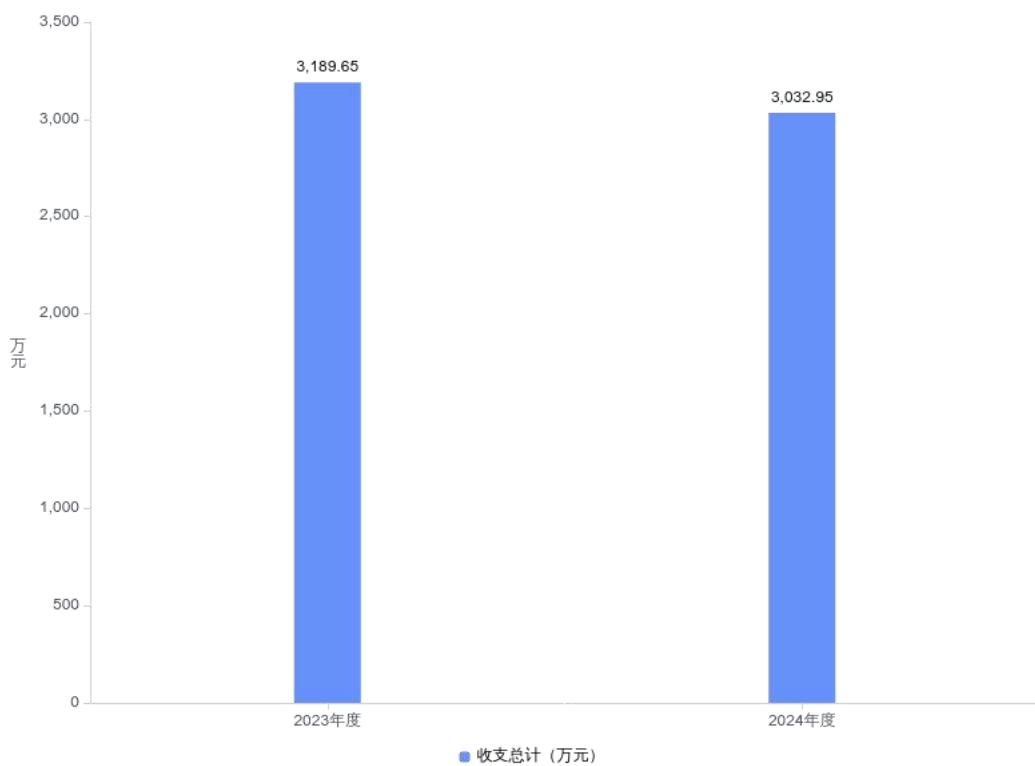
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武昌区城建维修工程队 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 3,032.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 156.7 万元，下降 4.9%，主要原因是在职人员退休 7 个，调出 1 个，人员经费减少。

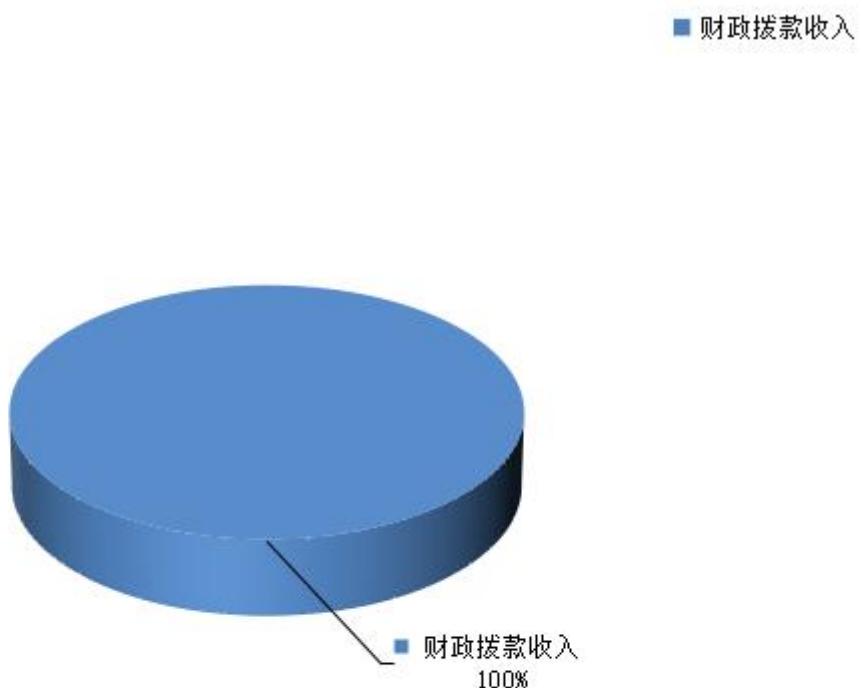
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,032.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 156.7 万元，下降 4.9%，主要原因是在职人员退休 7 个，调出 1 个，人员经费减少。其中：财政拨款收入 3,032.95 万元，占本年收入 100%。

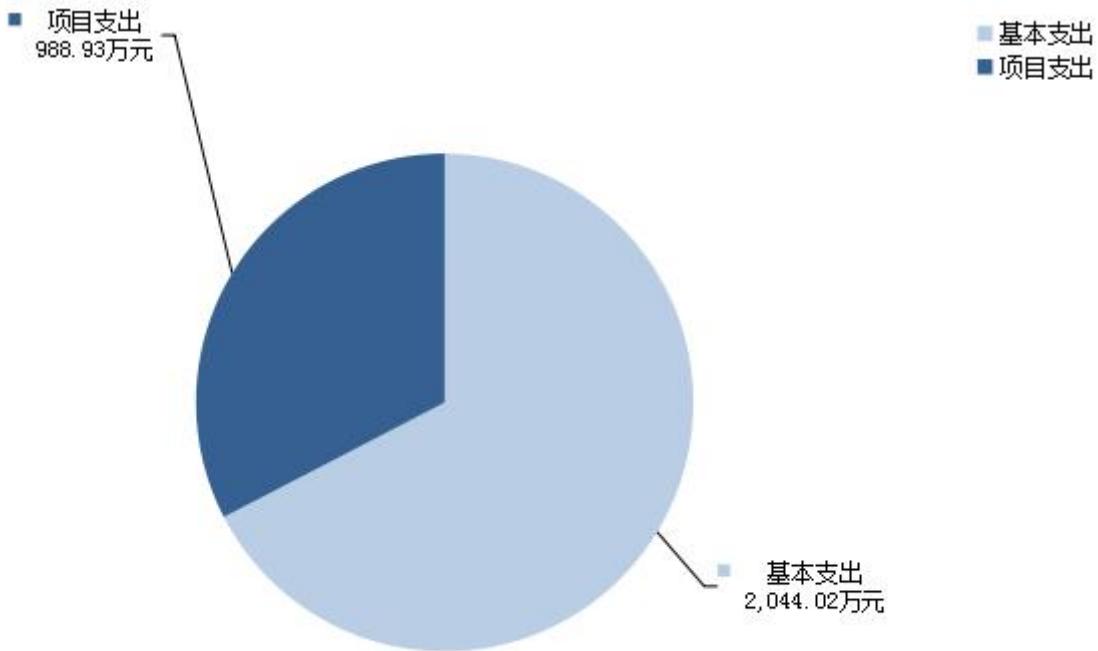
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,032.95 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 156.7 万元，下降 4.9%，主要原因是在职人员退休 7 个，调出 1 个，人员经费减少。其中：基本支出 2,044.02 万元，占本年支出 67.4%；项目支出 988.93 万元，占本年支出 32.6%。

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 3,032.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.7 万元，下降 4.9%。主要原因是在职人员退休 7 个，调出 1 个，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,032.95 万元，比 2023 年度决算数减少 156.7 万元，减少主要原因是在职人员退休 7 个，调出 1 个，人员经费减少。

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 3,032.95 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 156.7 万元，下降 4.9%，主要原因是在职人员退休 7 个，调出 1 个，人员经费减少。

### (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 3,032.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 595.54 万元，占 19.6%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、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，发放去世职工丧葬费及抚

恤金。

2. 卫生健康支出类支出 297.23 万元，占 9.8%。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 1,955.69 万元，占 64.5%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、临时工工资、道路维修项目支出。

4. 住房保障支出类支出 184.49 万元，占 6.1%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、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 2,979.57 万元，支出决算为 3,032.95 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：基本支出 2,044.02 万元，项目支出 988.93 万元。项目支出主要用于城市管理经费 988.93 万元，主要成效维护武昌区市政设施和市容市貌。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 503.78 万元，支出决算为 386.27 万元，完成年初预算的 76.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算人数中退休减少 6 人。

(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 137.91 万元，支出决算为 120.38 万元，完成年初预算的 87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休 7 个，调出 1 个，养老

保险支出减少。

(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 0 万元，支出决算为 69.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳在职人员职业年金，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。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 734.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算仅填报了遗属费，人员去世无法提前填报预算。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.96 万元，支出决算为 55.12 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休 7 个，调出 1 个，医疗保险支出减少。

(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 213.99 万元，支出决算为 242.11 万元，完成年初预算的 113.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗二次报销于年中追加指标。

## 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 688.95 万元，完成年初预算的 114.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是局

机关追加资金用于城市道路维修维护。

(2) 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 1,251.27 万元，支出决算为 966.77 万元，完成年初预算的 77.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休 7 个，调出 1 个，人员基本支出减少。

(3) 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 299.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是局机关追加资金用于城市道路维修维护。

#### 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 169.28 万元，支出决算为 157.48 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休 7 个，调出 1 个，公积金支出减少。

(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 31.73 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休 7 个，调出 1 个，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 2,044.02 万元，其中：

人员经费 2,032.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员

医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 11.99 万元，主要包括：福利费、公务用车运行维护费。

## **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 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.68 万元，增长 37.7%，决算数持平全年预算数，决算数较上年增加的主要原因是公务车使用年限长，维修费用高，公务车运行维护经费增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 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 6.14 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 6.14 万元，完成全年预算的 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位不是行政单位或参照公务员管理法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武昌区城建维修工程队政府采购支出总额652.93万元，其中：政府采购货物支出82.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出570.65万元。授予中小企业合同金额406.51万元，占政府采购支出总额的62.3%，其中：授予小微企业合同金额406.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.8%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武昌区城建维修工程队共有车辆16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4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12辆，其他用车主要是道路维修用平板压路车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，资金988.93万元，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3,032.95万元，从评价情况来看，2024年度武昌区城建维修工程队单位整体绩效年度目标当年均达到良好实现值。

## （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(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为988.93万元，执行数为988.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益一是完成武昌区景观亮化设施维护；二是做好市政设施维护。发现的问题及原因：一是城市综合管理考评体系不够完善；二是老旧小区、背街小巷等薄弱区域的精细化管理水平有待提升。下一步改进措施：一是聚焦成绩提升强化协作联动，紧盯2025年大城管考核目标，优化考评体系精准指导调度，实现全区同频共振；二是聚焦重点工作强化创新示范在群众投诉处理、城运服务体系建设、闲置空地整治提升等方面求创新、创特色。

## （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、以提高考核为目标，处置各类案件**

全年共处理市长热线单 239 件、三方投诉单 31 件、督办件 289 件、处理马路办公 176 件，整改及时率、满意率均为 100%；完成日常维修车行道约 3.5 万平方米、灌缝约 17.1 万米。同时，完成汉马、“长江文化艺术节”、习近平总书记考察湖北、“长江烟花灯光秀”、武汉市文明城市复查测评期间路面突击任务以及省市区领导到武昌调研考察约 90 次应急保障工作。

### **二、强化文明安全意识，紧绷安全之弦**

定期开展安全检查及安全教育、演练工作，对供电线路改造更新，消除生产办公用电安全隐患。调整充实安全人员，确保持证上岗。重点部位设专人 24 小时值班，分管领导日常巡查，全年无重大安全事故。

### **三、坚持党建引领，持续改进工作作风**

严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全年召开支部委员会 11 次、支部主题党日 11 次、支部党员大会 16 次、支部书记讲党课 3 次、邀请分管领导讲党课 1 次、微党课 11 次、开展谈心谈话及提醒教育谈话共 70 次。督导党员“学习强国”“下沉服务社区”工作的完成。组织观看警示教育片 3 次、组织参观中国共产党纪律建设历史陈列馆警示教育基地 1 次。全体职工查毒检测 1 次、职工兼职人员排查 2 次、反邪教违法排查 2 次、全员无犯罪记录排查 1 次、岗位廉政风险点排查 2 次、群腐排查 1 次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城管道路维修工作	以提高大城管考核成绩为目标，认真处置各类市民投诉件、督办件	全年共处理市长热线单 239 件、三方投诉单 31 件、督办件 289 件、处理马路办公 176 件，整改及时率、满意率均为 100%；完成日常维修车行道约 3.5 万平方米、灌缝约 17.1 万米。同时，完成汉马、“长江文化艺术节”、习近平总书记考察湖北、“长江烟花灯光秀”、武汉市文明城市复查测评期间路面突击任务以及省市区领导到武昌调研考察约 90 次应急保障工作。
2	安全管理	强化文明安全意识，紧绷安全之弦	定期开展安全检查及安全教育、演练工作，对供电线路改造更新，消除生产办公用电安全隐患。调整充实安全人员，确保持证上岗。重点部位设专人 24 小时值班，分管领导日常巡查，全年无重大安全事故。

3	党建工作	坚持党建引领，持续改进工作作风	严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全年召开支部委员会 11 次、支部主题党日 11 次、支部党员大会 16 次、支部书记讲党课 3 次、邀请分管领导讲党课 1 次、微党课 11 次、开展谈心谈话及提醒教育谈话共 70 次。督导党员“学习强国”“下沉服务社区”工作的完成。组织观看警示教育片 3 次、组织参观中国共产党纪律建设历史陈列馆警示教育基地 1 次。全体职工查毒检测 1 次、职工兼职人员排查 2 次、反邪教违法排查 2 次、全员无犯罪记录排查 1 次、岗位廉政风险点排查 2 次、群腐排查 1 次。

## 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。(该项名词解释中“上述收入”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。
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）：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。
4. 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。
5. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6. 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。
7. 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。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设

与维护、园林绿化等方面的支出。

9. 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）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。

10. 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。

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

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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 年度武昌区城建维修工程处整体绩效自评表

### 2024 年度武汉市武昌区城建维修工程处单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城建维修工程处

填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称	武汉市武昌区城建维修工程处			
基本支出总额	3,032.95 万元		项目支出总额	988.93 万元
预算执行情况(万元)	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
	部门整体支出总额	3,032.95	3,032.95	100%
年度绩效目标	提升城市环境卫生，优化公共服务水平			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	成本控制率	100%以内
		质量指标	人员工资发放无误	良好
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象	得到提升
		社会效益指标	设施破损现象明显减少	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上
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			

## 二、2024 年度环卫园林经费绩效自评表

### 2024 年城管工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城建维修工程处

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称	城管工作经费				
主管部门	武汉市武昌区城建维修工程处		项目实施单位	武汉市武昌区城建维修工程处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	988.93	988.93	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	挖掘恢复路面完好率	≥95%	≥95%
			道路、桥梁通道、井盖管线应急维修	≥95%	≥95%
		质量指标	每月按合同要求，有效完成巡查调查、督导复核、数据分析	完成	完成
	时效指标	道路日常养维护及时	完成	完成	
		设施破损现象明显减少	完成	完成	
	效益指标	社会效益	群众满意率	≥90%	≥95%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，已完成				
改进措施及结果应用方案	无				