

# 2024 年度武昌区大桥清洁队单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区大桥清洁队概况 .....</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 武昌区大桥清洁队 2024 年度单位决算表 .....</b>	<b>2</b>
一、2024 年度收入支出决算总表 .....	2
二、2024 年度收入决算表 .....	3
三、2024 年度支出决算表 .....	4
四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	7
七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
<b>第三部分 武昌区大桥清洁队 2024 年度 单位决算情况说明 .....</b>	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10

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收入支出决算情况说明 .....	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、机关运行经费支出说明 .....	16
十一、政府采购支出说明 .....	16
十二、国有资产占用情况说明 .....	17
十三、预算绩效情况说明 .....	17
<b>第四部分 2024 年重点工作完成 .....</b>	<b>20</b>
一、做好各项保障 .....	20
二、组织开展技能竞赛 .....	20
三、站好极端气候守护岗 .....	20
<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 武昌区大桥清洁队概况

## 一、单位主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。

公开咨询电话：88936630

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区大桥清洁队单位决算由实行独立核算的武昌区大桥清洁队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武昌区大桥清洁队 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区大桥清洁队(本级)

# 第二部分 武昌区大桥清洁队 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：武昌区大桥清洁队

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	4,339.23	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	694.11
	9		九、卫生健康支出	39	286.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,228.18
	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	130.22
	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	4,339.23	本年支出合计	57	4,339.23
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	4,339.23	总计	60	4,339.23

注：1. 本表反映单位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：武昌区大桥清洁队

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	4, 339. 23	4, 339. 23					
208			社会保障和就业支出	694. 11	694. 11					
20805			行政事业单位养老支出	686. 20	686. 20					
2080502			事业单位离退休	516. 40	516. 40					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104. 28	104. 28					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	65. 52	65. 52					
20808			抚恤	7. 91	7. 91					
2080801			死亡抚恤	7. 91	7. 91					
210			卫生健康支出	286. 73	286. 73					
21011			行政事业单位医疗	286. 73	286. 73					
2101102			事业单位医疗	40. 12	40. 12					
2101103			公务员医疗补助	246. 61	246. 61					
212			城乡社区支出	3, 228. 18	3, 228. 18					
21201			城乡社区管理事务	53. 68	53. 68					
2120104			城管执法	53. 68	53. 68					
21205			城乡社区环境卫生	3, 174. 5	3, 174. 5					
2120501			城乡社区环境卫生	3, 174. 5	3, 174. 5					
221			住房保障支出	130. 22	130. 22					
22102			住房改革支出	130. 22	130. 22					
2210201			住房公积金	110. 54	110. 54					
2210202			提租补贴	19. 68	19. 68					

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：武昌区大桥清洁队

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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 339. 23	1, 822. 97	2, 516. 26			
208			社会保障和就业支出	694. 11	694. 11				
20805			行政事业单位养老支出	686. 2	686. 2				
2080502			事业单位离退休	516. 4	516. 4				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104. 28	104. 28				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	65. 52	65. 52				
20808			抚恤	7. 91	7. 91				
2080801			死亡抚恤	7. 91	7. 91				
210			卫生健康支出	286. 73	286. 73				
21011			行政事业单位医疗	286. 73	286. 73				
2101102			事业单位医疗	40. 12	40. 12				
2101103			公务员医疗补助	246. 61	246. 61				
212			城乡社区支出	3, 228. 18	711. 91	2, 516. 27			
21201			城乡社区管理事务	53. 68		53. 68			
2120104			城管执法	53. 68		53. 68			
21205			城乡社区环境卫生	3, 174. 5	711. 91	2, 462. 59			
2120501			城乡社区环境卫生	3, 174. 5	711. 91	2, 462. 59			
221			住房保障支出	130. 22	130. 22				
22102			住房改革支出	130. 22	130. 22				
2210201			住房公积金	110. 54	110. 54				
2210202			提租补贴	19. 68	19. 68				

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：武昌区大桥清洁队

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	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	4,339.23	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	694.11	694.11		
	9		九、卫生健康支出	41	286.73	286.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,228.1	3,228.18		
	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	130.22	130.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,339.23	本年支出合计	59	4,339.2	4,339.23		
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	4,339.23	总计	64	4,339.2	4,339.23		

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：武昌区大桥清洁队

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	4, 339. 23	1, 822. 97	2, 516. 26
208			社会保障和就业支出	694. 11	694. 11	
20805			行政事业单位养老支出	686. 20	686. 20	
2080502			事业单位离退休	516. 40	516. 40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 28	104. 28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65. 52	65. 52	
20808			抚恤	7. 91	7. 91	
2080801			死亡抚恤	7. 91	7. 91	
210			卫生健康支出	286. 73	286. 73	
21011			行政事业单位医疗	286. 73	286. 73	
2101102			事业单位医疗	40. 12	40. 12	
2101103			公务员医疗补助	246. 61	246. 61	
212			城乡社区支出	3, 228. 18	711. 91	2, 516. 27
21201			城乡社区管理事务	53. 68		53. 68
2120104			城管执法	53. 68		53. 68
21205			城乡社区环境卫生	3, 174. 50	711. 91	2, 462. 59
2120501			城乡社区环境卫生	3, 174. 50	711. 91	2, 462. 59
221			住房保障支出	130. 22	130. 22	
22102			住房改革支出	130. 22	130. 22	
2210201			住房公积金	110. 54	110. 54	
2210202			提租补贴	19. 68	19. 68	

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：武昌区大桥清洁队

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	1,122.67	302	商品和服务支出	8.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.24	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	44.84	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	477.42	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	104.28	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	65.52	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	71.39	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	110.54	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	692.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	502.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.91	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				
30307	医疗费补助	175.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	6.23	30229	福利费	7.44			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77			
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		1,814.77	公用经费合计					8.20

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：武昌区大桥清洁队

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	科目	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。

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：武昌区大桥清洁队

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	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。

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：武昌区大桥清洁队

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 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.77		0.77		0.77		0.77		0.77		0.77	

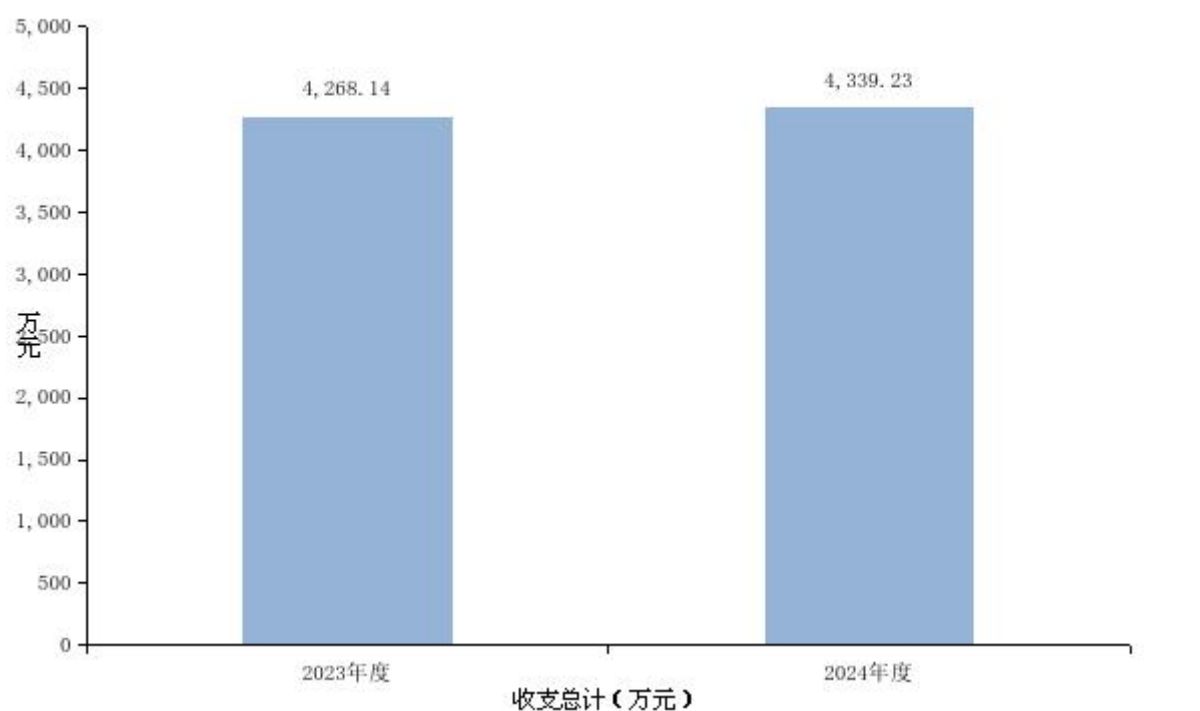
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武昌区大桥清洁队 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 4,339.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 71.09 万元，增长 1.7%，主要原因是本年支付了上年 5-12 月车辆维修费，项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

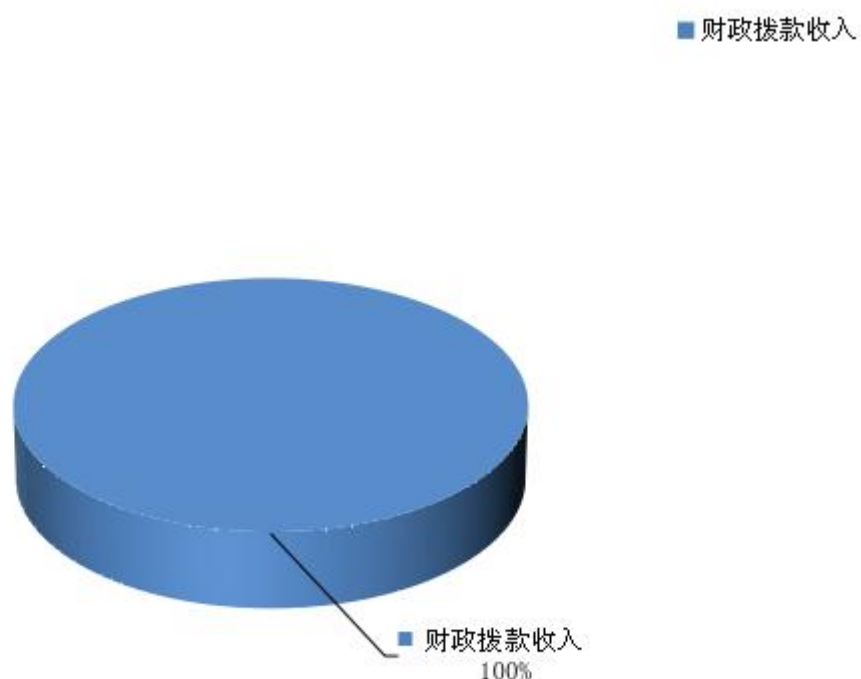


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,339.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 71.09 万元，增长 1.7%，主要原因是本年支付了上年 5-12 月车辆维修费，项目支出增加。其中：财政拨款收入 4,339.23 万元，

占本年收入 100%。

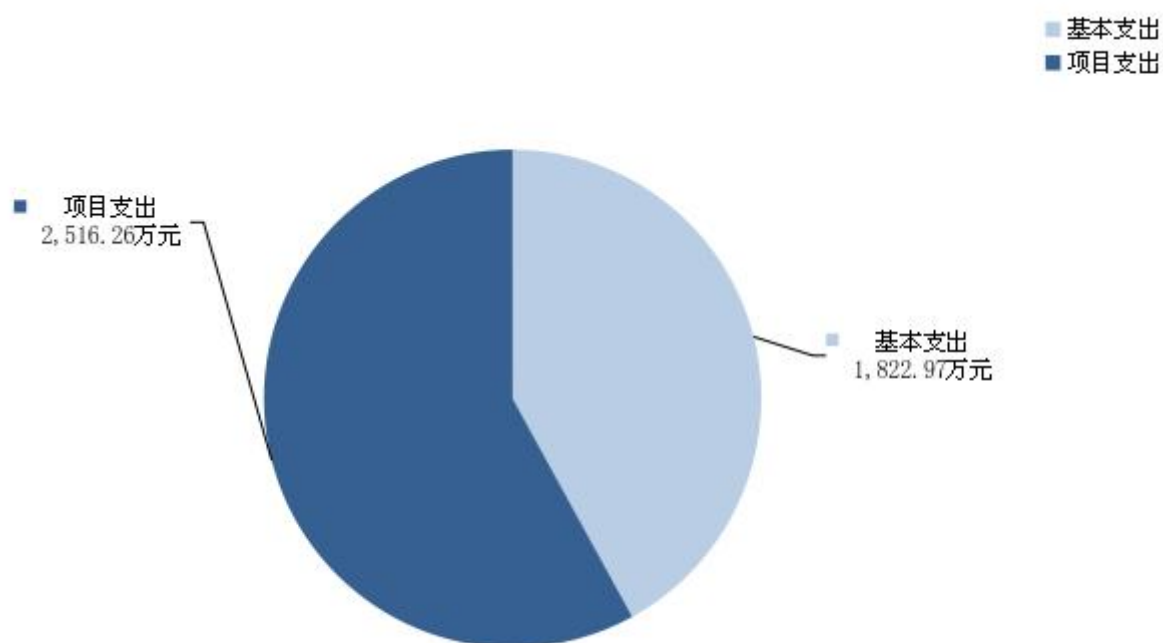
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,339.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 71.09 万元，增长 1.7%，主要原因是本年支付了上年 5-12 月车辆维修费，项目支出增加。其中：基本支出 1,822.97 万元，占本年支出 42%；项目支出 2,516.26 万元，占本年支出 58%。

图 3: 支出决算结构

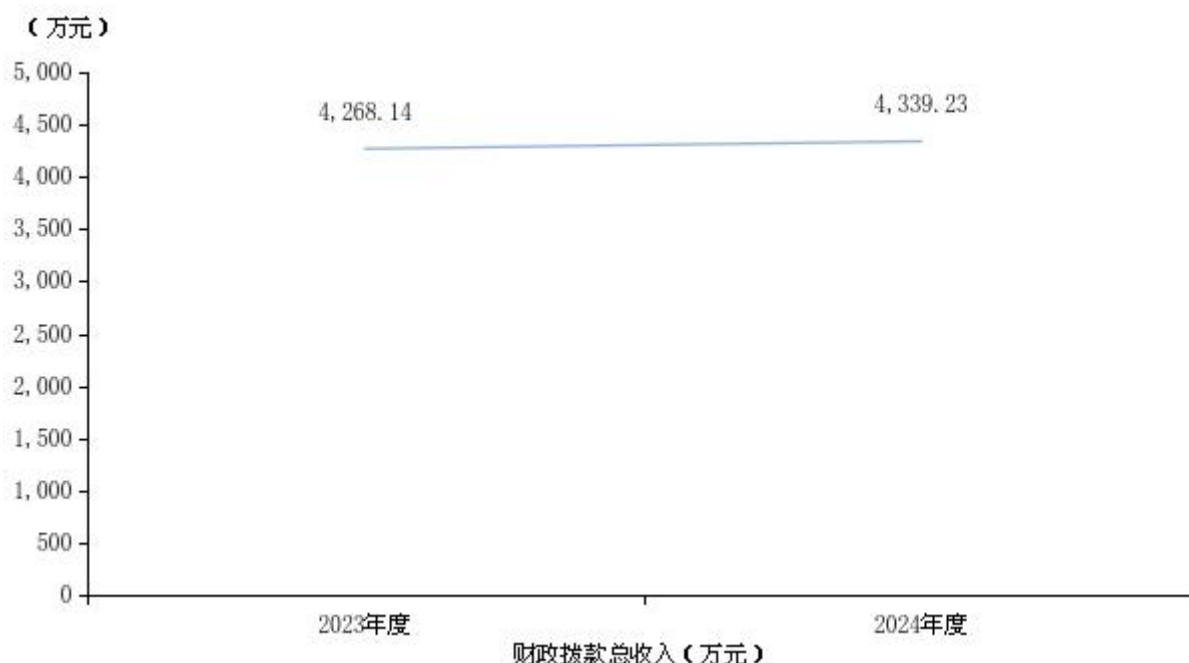


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,339.23 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 71.09 万元,增长 1.7%。主要原因是本年支付了上年 5-12 月车辆维修费,项目支出增加。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4,339.23 万元,比 2023 年度决算数增加 71.09 万元,增加主要原因是本年支付了上年 5-12 月车辆维修费,项目支出增加。

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 4,339.23 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增加 71.09 万元，增长 1.7%，主要原因是本年支付了上年 5-12 月车辆维修费，项目支出增加。

### （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 4,339.23 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 694.11 万元，占 16%。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 286.73 万元，占 6.6%。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 3,228.18 万元，占 74.4%。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 130.22 万元，占 3%。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 3835.46 万元，支出决算为 4,339.23 万元，完成年初预算的 113.1%。其中：基本支出 1,822.97 万元，项目支出 2,516.26 万元。项目支出主要用于清扫保洁经费 2,462.58 万元，主要成效做好各项保障；城市综合管理下区资金（城管执法）53.68 万元，主要成效慰问环卫工人。

#### 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 538.77 万元，支出决算为 516.4 万元，完成年初预算的 95.8%。

(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 92.15 万元，支出决算为 104.28 万元，完成年初预算的 113.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 1 月养老保险调标，2024 年执行养老保险缴费标准较预算数高。

(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65.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年在岗人员退休8人；二是年初不安排此预算，人员退休时，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0万元，支出决算为7.91万元，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3人；二是年初不安排此预算，人员去世时，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

## 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）事业单位医疗（项）。年初预算为46.08万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在岗人员退休8人。

（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198.58万元，支出决算为246.61万元，完成年初预算的124.2%，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。

## 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）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因年中追加了用于环卫工人防暑降温支出及合同工五险及工资的费用。

（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2,825.34万元，支出决算为3,174.50万

元，完成年初预算的112.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年支付2023年5至12月车辆维修费274.43万元。

#### 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 113.87万元，支出决算为110.54万元，完成年初预算的97.1%。

（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20.69万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的95.1%。

### 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 1,822.97 万元，其中：

人员经费 1,814.77 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、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 8.2 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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.5 万元，增长 185.2%。决算数较上年增加的主要原因：公务车加油费用增加。

## （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。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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.5 万元，增长 185.2%。决算数较上年增加的主要原因：公务车加油费用增加。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 0.77 万元，主要用于车辆保险及车辆加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运

行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武昌区大桥清洁队政府采购支出总额657.97万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出657.07万元。授予中小企业合同金额406.6万元，占政府采购支出总额的61.8%，其中：授予小微企业合同金额406.6万元，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61.7%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武昌区大桥清洁队共有车辆32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31辆，其他用车主要是一般业务用车1辆，清洁卫生车辆30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2个，资金2,462.59万元，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 4,339.23 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 2 个一级项目。

1. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,462.59 万元，执行数为 2,462.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是做好各项保障。今年武汉举行了“汉马”、“渡江节”等多项赛事，为做好相关清洁保障，首先做到赛前有预案，赛中巡回保洁，赛后及时处理。其次是精耕细作，强化清扫保洁力度，针对黄鹤楼-长江大桥、武昌火车站、武商梦时代等重点片区，通过调度全队力量，集中支援重点路段的方式，圆满完成了全年保障任务；二是站好极端气候守护岗。首先是防暑降温。7 月初，进行中暑预防及应急处置措施培训，确保预防和处置得当。其次是防汛抗洪。组织建立防汛突击队伍，建立值班表、排查安全隐患，对漏雨、渗水等工作区域进行修缮。最后是融雪防冻。全员出动，昼夜奋战，圆满地完成了融雪防冻任务。发现的问题及原因一是中坚力量不足；二是因年龄结构导致青黄不接问题严重。下一步改进措施：一是打造“传帮带、老带新”模式，发掘并培养中坚力量。在 2025 年，要重点选拔一批积极肯干、上进心强的职工，培养成为大桥清洁队新一批一线业务骨干，重新推选确定各班组长并培养成为一线中坚力量。通过“传帮带、老带新”方式，在道德素养、技术

经验、管理技巧等方面带给新进人员更多收获，助力新进人员快速成为政治素养过硬、业务能力突出、工作经验丰富的骨干人才；二是调整工资结构，体现不同岗位间的“差距化”，激活职工干事激情，同时开展示范班建设，激励各班组争先评优，积极向上，开展劳动技能竞赛等特色活动，提高队伍凝聚力。

2. 城管下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.68 万元，执行数为 53.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：慰问环卫工人。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

### 一、做好各项保障

今年武汉举行了“汉马”、“渡江节”等多项赛事，为做好相关清洁保障，一是做到赛前有预案，赛中巡回保洁，赛后及时处理。二是精耕细作，强化清扫保洁力，针对黄鹤楼-长江大桥、武昌火车站、武商梦时代等重点片区，通过调度全队力量，集中支援重点路段的方式，圆满完成了全年保障任务。

### 二、组织开展技能竞赛

组织开展了“净美大桥·技能风采大赛”活动。开展了洗扫车路面收边作业、垃圾分类、扎扫把、电动车捡点子等项目。

### 三、站好极端气候守护岗

一是防暑降温。7月初，进行中暑预防及应急处置措施培训，确保预防和处置得当。二是防汛抗洪。组织建立防汛突击队伍，建立值班表、排查安全隐患，对漏雨、渗水等工作区域进行修缮。三是融雪防冻。全员出动，昼夜奋战，圆满地完成了融雪防冻任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	各项保障	做好各项保障	<p>今年武汉举行了“汉马”、“渡江节”等多项赛事，为做好相关清洁保障，一是做到赛前有预案，赛中巡回保洁，赛后及时处理。二是精耕细作，强化清扫保洁力，针对黄鹤楼-长江大桥、武昌火车站、武商梦时代等重点片区，通过调度全队力量，集中支援重点路段的方式，</p> <p>圆满完成了全年保障任务。</p>
2	技能竞赛	组织开展技能竞赛	<p>组织开展了“净美大桥·技能风采大赛”活动。开展了洗扫车路面收边作业、垃圾分类、扎扫把、电动车捡点子等项目。</p>
3	极端气候守护岗	站好极端气候守护岗	<p>一是防暑降温。7月初，进行中暑预防及应急处置措施培训，确保预防和处置得当。二是防汛抗洪。组织建立防汛突击队伍，建立值班表、排查安全隐患，对漏雨、渗水等工作区域进行修缮。三是融雪防冻。</p> <p>全员出动，昼夜奋战，圆满地完成了融雪防冻任务。</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缴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缴纳的职业年金支出。

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）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

（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 年度武昌区大桥清洁队整体绩效自评表

## 2024 年度武昌区大桥清洁队整体绩效自评表

单位名称：武昌区大桥清洁队

填报日期：2025年4月25日

单位名称		武昌区大桥清洁队			
基本支出总额		1,822.97 万元		项目支出总额	2,516.26 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	4,339.23	4,339.23	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)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	成本控制率	100%以内	100%
		质量指标	主次干道 清扫保洁质量	良好	良好
	效益指标	社会效益 指标	武昌区形象	得到提升	得到提升
		社会效益 指标	公共环境卫生	同比提升	同比提升
		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		需进一步加强卫生死角清扫力度			
改进措施及 结果应用方案		推进环境卫生提质、提标工作。实施深度保洁，提高作业标准，拟定全年精致环卫工作要点，促进环卫管理精细化、标准化、智慧化发展；定期对环卫作业情况进行评分、通报，以高效能的执行让标准落地见效，促进辖区环卫作业质量提升。			

## 二、2024 年度环卫园林经费项目绩效自评表

## 2024 年度环卫园林经费项目自评表

单位名称：武昌区大桥清洁队

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		武昌区大桥清洁队		项目实施单位	武昌区大桥清洁队	
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	2,462.59	2,462.59	100%	
年度 绩效 指标 （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）
	产出指标	数量指标	主次干道清扫 保洁面积		272.86 万 平方米	272.86 万 平方米
		质量指标	主次干道清扫 保洁质量		得到提升	已完成
			清扫保洁 合格率		100%	100%
		时效指标	人事代理工资发放 及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	提升辖区市容环境 清扫保洁质量		对辖区内市容环境 清扫保洁质量 进行有效提升	提升辖区市容环境 清扫保洁质量
		可持续影响	公共环境清扫工作 完成的可持续性		得到保障	得到保障
	满意度 指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	市民满意率		≥95%	90%
	偏差大或目标 未完成		需进一步加强卫生死角清扫力度			
改进措施及结果 应用方案		推进环境卫生提质、提标工作。实施深度保洁，提高作业标准，拟定全年精致环卫工作要点，促进环卫管理精细化、标准化、智慧化发展；定期对环卫作业情况进行评分、通报，以高效能的执行让标准落地见效，促进辖区环卫作业质量提升。				

### 三、2024 年度城管下区资金项目绩效自评表

#### 2024 年度城管下区资金项目自评表

单位名称：武昌区大桥清洁队

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		城管下区资金				
主管部门		武昌区大桥清洁队		项目实施单位	武昌区大桥清洁队	
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	53.68	53.68	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	环卫工人冬夏慰问及 合同工五险及工资		11 万	11 万
		质量指标	发放正确无误		无误	无误
		时效指标	发放及时率		100%	100%
	满意度 指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	群众满意率		≥90%	95%
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		后续继续按照上级要求实施项目。				