

2024 年度武昌区中南路清洁队 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武昌区中南路清洁队概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武昌区中南路清洁队 2024 年度单位决算表	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
第三部分 武昌区中南路清洁队 2024 年度单位决算情况	9
说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
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.....	16
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.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	19
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	26

第一部分 武昌区中南路清洁队概况

一、单位主要职责

武昌区中南路清洁队为维护城市环境卫生提供管理保障，负责辖区内 32 条主干道的清扫、清运、保洁工作；提供辖区内垃圾代运服务。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置情况

武昌区中南路清洁队内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武昌区中南路清洁队单位决算包括：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：武昌区中南路清洁队。

第二部分 武昌区中南路清洁队 2024 年度
单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武昌区中南路清洁队

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	4,154.05	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	588.64
	9		九、卫生健康支出	39	278.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,163.18
	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	124.07
	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	4,154.05	本年支出合计	57	4,154.05
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	4,154.05	总计	60	4,154.05

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：武昌区中南路清洁队

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,154.05	4,154.05					
208			社会保障和就业支出	588.64	588.64					
20805			行政事业单位养老支出	588.64	588.64					
2080502			事业单位离退休	466.16	466.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29					
210			卫生健康支出	278.16	278.16					
21011			行政事业单位医疗	278.16	278.16					
2101102			事业单位医疗	38.37	38.37					
2101103			公务员医疗补助	239.79	239.79					
212			城乡社区支出	3,163.18	3,163.18					
21201			城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2120104			城管执法	50.00	50.00					
21205			城乡社区环境卫生	3,113.18	3,113.18					
2120501			城乡社区环境卫生	3,113.18	3,113.18					
221			住房保障支出	124.07	124.07					
22102			住房改革支出	124.07	124.07					
2210201			住房公积金	105.20	105.20					
2210202			提租补贴	18.87	18.87					

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：武昌区中南路清洁队

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	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				4,154.05	1,657.9	2,496.15			
208	社会保障和就业支出			588.64	588.64				
20805	行政事业单位养老支出			588.64	588.64				
2080502	事业单位离退休			466.16	466.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.19	81.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			41.29	41.29				
210	卫生健康支出			278.16	278.16				
21011	行政事业单位医疗			278.16	278.16				
2101102	事业单位医疗			38.37	38.37				
2101103	公务员医疗补助			239.79	239.79				
212	城乡社区支出			3,163.18	667.02	2,496.15			
21201	城乡社区管理事务			50.00		50.00			
2120104	城管执法			50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生			3,113.18	667.02	2,446.15			
2120501	城乡社区环境卫生			3,113.18	667.02	2,446.15			
221	住房保障支出			124.07	124.07				
22102	住房改革支出			124.07	124.07				
2210201	住房公积金			105.20	105.20				
2210202	提租补贴			18.87	18.87				

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：武昌区中南路清洁队

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	4,154.05	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	588.64	588.64		
	9		九、卫生健康支出	41	278.16	278.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,163.18	3,163.18		
	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	124.07	124.07		
	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	4,154.05	本年支出合计	59	4,154.05	4,154.05		
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	4,154.05	总计	64	4,154.05	4,154.05		

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

单位：武昌区中南路清洁队

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 154. 05	1, 657. 90	2, 496. 15
208			社会保障和就业支出	588. 64	588. 64	
20805			行政事业单位养老支出	588. 64	588. 64	
2080502			事业单位离退休	466. 16	466. 16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 19	81. 19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41. 29	41. 29	
210			卫生健康支出	278. 16	278. 16	
21011			行政事业单位医疗	278. 16	278. 16	
2101102			事业单位医疗	38. 37	38. 37	
2101103			公务员医疗补助	239. 79	239. 79	
212			城乡社区支出	3, 163. 18	667. 02	2, 496. 15
21201			城乡社区管理事务	50. 00		50. 00
2120104			城管执法	50. 00		50. 00
21205			城乡社区环境卫生	3, 113. 18	667. 02	2, 446. 15
2120501			城乡社区环境卫生	3, 113. 18	667. 02	2, 446. 15
221			住房保障支出	124. 07	124. 07	
22102			住房改革支出	124. 07	124. 07	
2210201			住房公积金	105. 20	105. 20	
2210202			提租补贴	18. 87	18. 87	

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：武昌区中南路清洁队

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	1,009.87	302	商品和服务支出	7.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	181.86	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	42.27	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	446.42	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	81.19	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	41.29	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	38.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	66.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费				
30113	住房公积金	105.20	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	641.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	457.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.62	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	173.25	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	1.99	30229	福利费	7.03			
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				
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		1,650.87	公用经费合计					7.03

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：武昌区中南路清洁队

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						

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。

武昌区中南路清洁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：武昌区中南路清洁队

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。

武昌区中南路清洁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：武昌区中南路清洁队

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	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

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。

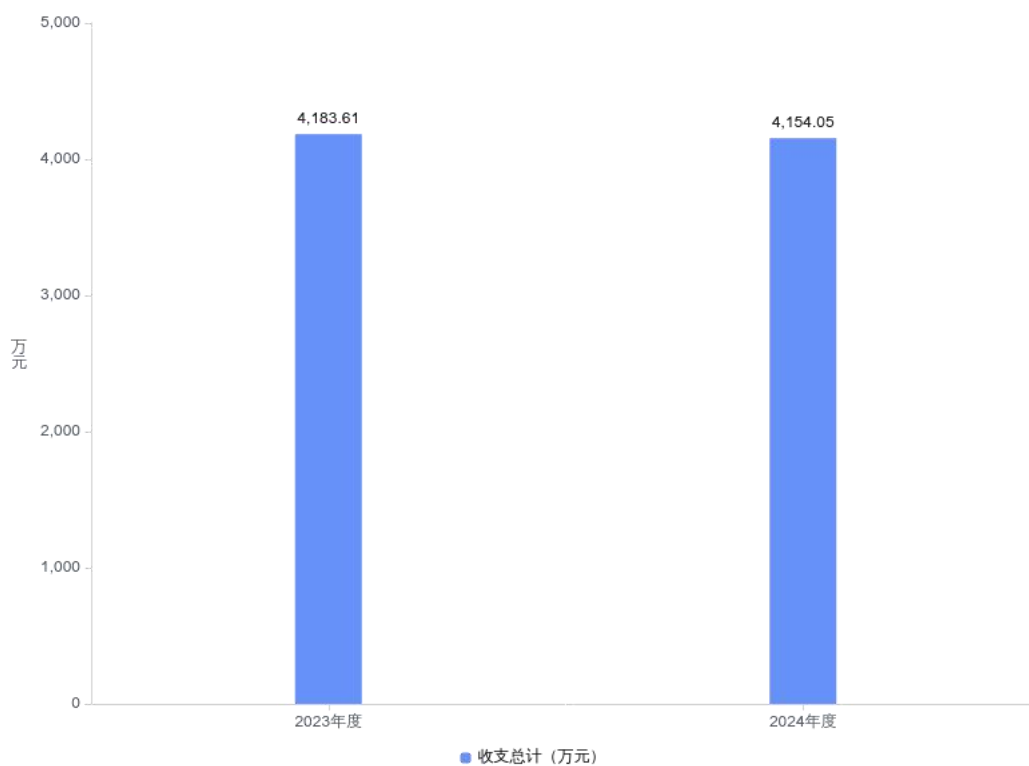
武昌区中南路清洁队本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武昌区中南路清洁队 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 4,154.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 29.56 万元。减少的主要原因是在职人员退休 3 个，人员经费减少。

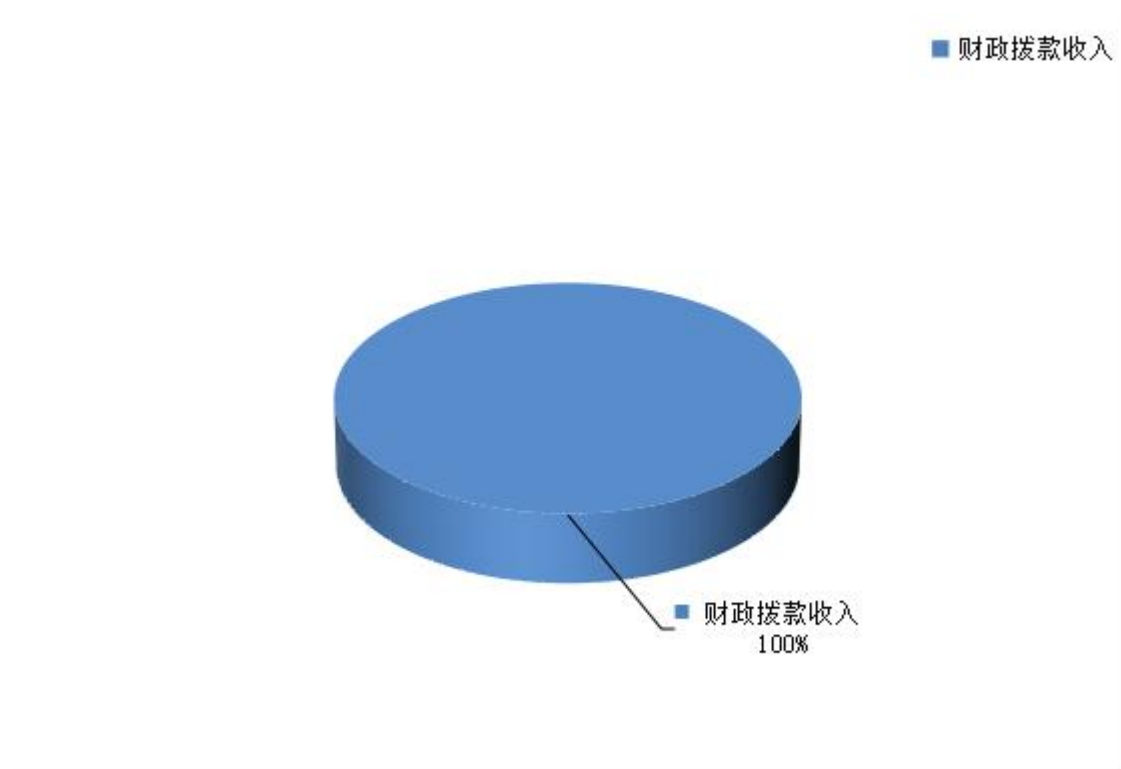
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,154.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 29.56 万元，下降 0.7%。降低的主要原因是在职人员退休 3 个，人员经费减少。其中：财政拨款收入 4,154.05 万元，占本年收入 100%。

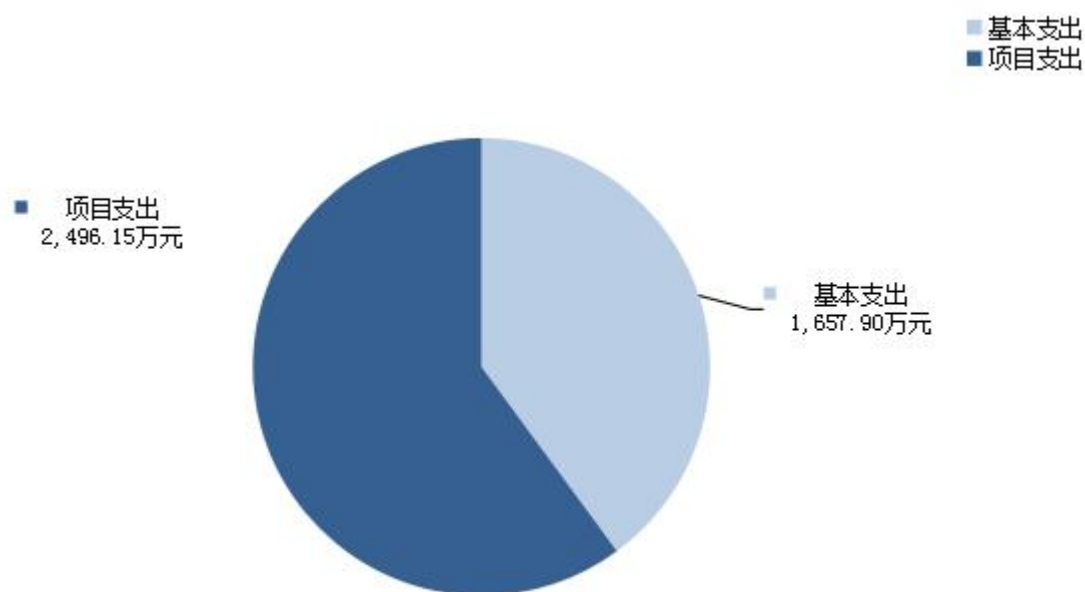
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,154.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 29.56 万元，下降 0.7%，下降的主要原因是在职人员退休 3 个，人员经费减少。其中：基本支出 1,657.9 万元，占本年支出 39.9%；项目支出 2,496.15 万元，占本年支出 60.1%。

图 3：支出决算结构

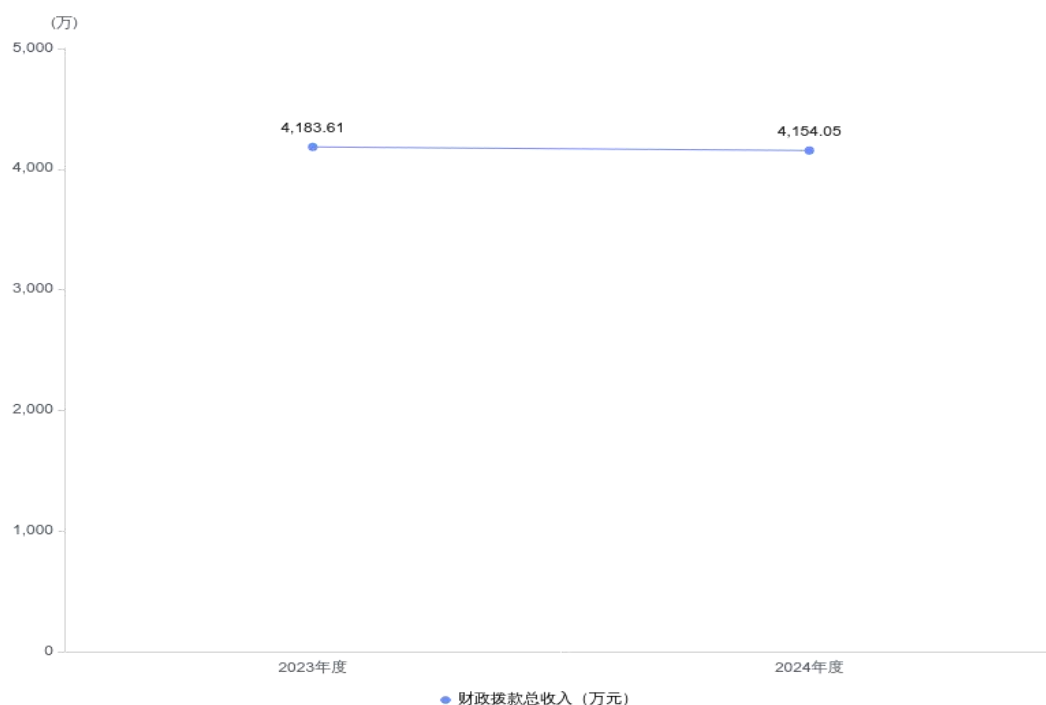


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,154.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.56 万元，下降 0.7%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,154.05 万元，比 2023 年度决算数减少 29.56 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 4,154.05 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 29.56 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 4,154.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 588.64 万元，占 14.2%。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。
2. 卫生健康支出类支出 278.16 万元，占 6.7%。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 3,163.18 万元，占 76.2%。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、清扫项目支出。

4. 住房保障支出类支出 124.07 万元，占 2.9%。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 4,220.48 万元，支出决算为 4,154.05 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：基本支出 1,657.9 万元，项目支出 2,496.15 万元。项目支出主要用于清扫保洁经费 2,446.15 万元，主要成效为保障全区街道干净卫生；城市综合管理下区资金 50 万元，主要成效为按市局下拨资金要求，完成环卫工人五险补助。

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 490.8 万元，支出决算为 466.16 万元，完成年初预算的 95%。

(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 93.6 万元，支出决算为 81.19 万元，完成年初预算

的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休 3 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 41.29 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。

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 46.8 万元，支出决算为 38.37 万元，完成年初预算的 82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休 3 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 190.93 万元，支出决算为 239.79 万元，完成年初预算的 125.6%，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）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加武汉市城市管理委员会下拨的用于环卫工人五险补助经费。

（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 3,269.7 万元，支出决

算为 3,113.18 万元，完成年初预算的 95.21%。

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 108.3 万元，支出决算为 105.2 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 20.36 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休 3 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 1,657.9 万元，其中：

人员经费 1,650.87 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、生活补助、奖励金、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 7.03 万元，主要包括：福利费。

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 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

(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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 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 年度武昌区中南路清洁队政府采购支出总额 625.14 万元，其中：政府采购货物支出 89.68 万元、政府采购服务支出 535.45 万元。授予中小企业合同金额 214.76 万元，占政府采购支出总额的 34.4%，其中：授予小微企业合同金额 214.76 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23.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区中南路清洁队共有车辆 30 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 0 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 30 辆，其他用车主要是道路清扫保洁用车；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 2 个，资金 2,496.15 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 4,154.05 万元，从评价情况来看，武昌区中南路清洁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，共涉及 2 个一级项目。

1. 城管下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：是补助环卫工人五险经费。

2. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,446.15 万元，执行数为 2,446.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年度主次干道清扫保洁总面积 263.4 万平方米，加强机械化清洗，实现主次干道机械化作业率 100%，加强对环卫作业的质量监管，对环境卫生质量进行日常检查、考核，确保环境卫生干净整洁。

(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，将部门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、擦亮政治底色

一是抓好政治理论学习。严格执行“第一议题”制度，全年组织学习党中央及上级决策部署 30 余次，书记讲党课 4 次，扎实开展党纪学习教育，到多个红色基地参观学习，传承红色基因。二是注重党建服务中心。坚持把党支部建在环卫一线，让党员干部奋斗在班组一线，当先锋，活跃在每一次重大环境保障中，融雪防冻期间党员连续 5 天 5 夜奋战在第一线。

二、守好主责主业

一是高质量完成清扫保洁。下足“绣花”功夫，采取“多机深度清洗+人工即时保洁”相配合的作业模式，做好辖区内 27 条主次干道全覆盖清洗、全天候保洁作业，确保城市道路和城市家具无浮尘、无污泥、见本色。二是打造精细化作业路段。科学选取沙湖大桥-楚汉路作为我队第一条精细化示范路，举全队之力打造“样板标杆”，从人员、工具、车辆三方面全方位提升。

三、锤炼过硬作风

一是履行全面从严治党主体责任。扎实推进党风廉政建设和群腐集中整治活动，开展各类法纪教育，廉政家访，谈心谈话，对重点人员做好一对一帮扶教育。二是稳步推进规范化管理。依据局内控管理制度出台我队管理细则，调整环

卫工人工资结构，出台车辆年审、维修、加油、保险及安全事故上报流程图等一系列微机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	擦亮政治底色	抓好政治理论学习，注重党建服务中心	一是抓好政治理论学习。严格执行“第一议题”制度，全年组织学习党中央及上级决策部署 30 余次，书记讲党课 4 次，扎实开展党纪学习教育，到多个红色基地参观学习，传承红色基因。二是注重党建服务中心。坚持把党支部建在环卫一线，让党员干部奋斗在班组一线，当先锋，活跃在每一次重大环境保障中，融雪防冻期间党员连续 5 天 5 夜奋战在第一线。
2	守好主责主业	高质量完成清扫保洁，打造精细化作业路段	一是高质量完成清扫保洁。下足“绣花”功夫，采取“多机深度清洗+人工即时保洁”相配合的作业模式，做好辖区内 27 条主次

			<p>干道全覆盖清洗、全天候保洁作业，确保城市道路和城市家具无浮尘、无污泥、见本色。二是打造精细化作业路段。科学选取沙湖大桥-楚汉路作为我队第一条精细化示范路，举全队之力打造“样板标杆”，从人员、工具、车辆三方面全方位提升。</p>
3	锤炼过硬作风	履行从严治党主体责任，稳步推进规范化管理	<p>一是履行全面从严治党主体责任。扎实推进党风廉政建设建设和群腐集中整治活动，开展各类法纪教育，廉政家访，谈心谈话，对重点人员做好一对一帮扶教育。二是稳步推进规范化管理。依据局内控管理制度出台我队管理细则，调整环卫工人工资结构，出台车辆年审、维修、加油、保险及安全事故上报流程图等一系列微机制。</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。(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. 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。

5. 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。

6. 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。

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）：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。

8. 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。

9. 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 年度武汉市武昌区中南路清洁队整体绩效自评表

2024 年度武汉市武昌区中南路清洁队单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路清洁队

填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武汉市武昌区中南路清洁队			
基本支出总额		4,154.05 万元		项目支出总额	2,496.15 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	4,154.05	4,154.05	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	人员工资发放无误	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	道路干净卫生	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			
改进措施及结果应用方案		无			

二、2024 年度环卫园林经费项目绩效自评表

2024 年城管工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路清洁队 填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		城管下区资金				
主管部门		武汉市武昌区中南路清洁队	项目实施单位	武汉市武昌区中南路清洁队		
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	50.00	50.00	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	环卫工人五险补助		完成	完成
			发放正确无误		完成	完成
		质量指标	发放及时率		100%	100%
			时效指标	环卫工人五险补助		完成
	效益指标	社会效益		公共环境卫生持续向好		提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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		无				

2024 年环卫园林经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路清洁队

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		环卫园林经费				
主管部门		武汉市武昌区中南路清洁队		项目实施单位	武汉市武昌区中南路清洁队	
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	2,446.15	2,446.15	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	主次干道清扫保洁面积		263.4 万平方米	263.4 万平方米
		质量指标	主次干道清扫保洁质量		得到提升	得到提升
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	提升辖区市容环境清扫保洁质量		提升辖区市容环境清扫保洁质量	提升辖区市容环境清扫保洁质量
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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		无				