

2024 年度武昌区二桥清洁队单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武昌区二桥清洁队概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武昌区二桥清洁队 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武昌区二桥清洁队 2024 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2024 年重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	30

第一部分 武昌区二桥清洁队概况

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，武昌区二桥清洁队单位决算由实行独立核算的武昌区二桥清洁队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武昌区二桥清洁队 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区二桥清洁队（本级）

第二部分 武昌区二桥清洁队 2024 年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区二桥清洁队

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, 418. 57	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	600. 28
	9		九、卫生健康支出	39	266. 41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3, 418. 46
	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	133. 42
	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, 418. 57	本年支出合计	57	4, 418. 57
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, 418. 57	总计	60	4, 418. 57

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武昌区二桥清洁队

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	科目名称									
类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,418.57	4,418.57					
208			社会保障和就业支出	600.28	600.28					
20805			行政事业单位养老支出	591.84	591.84					
208050			事业单位离退休	436.94	436.94					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40					
20808			抚恤	8.44	8.44					
208080			死亡抚恤	8.44	8.44					
210			卫生健康支出	266.41	266.41					
21011			行政事业单位医疗	266.41	266.41					
210110			事业单位医疗	39.45	39.45					
210110			公务员医疗补助	226.96	226.96					
212			城乡社区支出	3,418.46	3,418.46					
21201			城乡社区管理事务	50.00	50.00					
212010			城管执法	50.00	50.00					
21205			城乡社区环境卫生	3,368.46	3,368.46					
212050			城乡社区环境卫生	3,368.46	3,368.46					
221			住房保障支出	133.42	133.42					
22102			住房改革支出	133.42	133.42					
221020			住房公积金	113.97	113.97					
221020			提租补贴	19.45	19.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武昌区二桥清洁队

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		科目名称							
类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 418. 57	1, 725. 92	2, 692. 66			
208			社会保障和就业支出	600. 28	600. 28				
20805			行政事业单位养老支出	591. 84	591. 84				
2080502			事业单位离退休	436. 94	436. 94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 50	106. 50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48. 40	48. 40				
20808			抚恤	8. 44	8. 44				
2080801			死亡抚恤	8. 44	8. 44				
210			卫生健康支出	266. 41	266. 41				
21011			行政事业单位医疗	266. 41	266. 41				
2101102			事业单位医疗	39. 45	39. 45				
2101103			公务员医疗补助	226. 96	226. 96				
212			城乡社区支出	3, 418. 46	725. 80	2, 692. 66			
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, 368. 46	725. 80	2, 642. 66			
2120501			城乡社区环境卫生	3, 368. 46	725. 80	2, 642. 66			
221			住房保障支出	133. 42	133. 42				
22102			住房改革支出	133. 42	133. 42				
2210201			住房公积金	113. 97	113. 97				
2210202			提租补贴	19. 45	19. 45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武昌区二桥清洁队

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	4,418.57	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	600.28	600.28		
	9		九、卫生健康支出	41	266.41	266.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,418.46	3,418.46		
	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	133.42	133.42		
	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	4,418.57	本年支出合计	59	4,418.57	4,418.57		
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	4,418.57	总计	64	4,418.57	4,418.57		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武昌区二桥清洁队

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, 418. 57	1, 725. 92	2, 692. 66
208				社会保障和就业支出	600. 28	600. 28	
20805				行政事业单位养老支出	591. 84	591. 84	
2080502				事业单位离退休	436. 94	436. 94	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 50	106. 50	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	48. 40	48. 40	
20808				抚恤	8. 44	8. 44	
2080801				死亡抚恤	8. 44	8. 44	
210				卫生健康支出	266. 41	266. 41	
21011				行政事业单位医疗	266. 41	266. 41	
2101102				事业单位医疗	39. 45	39. 45	
2101103				公务员医疗补助	226. 96	226. 96	
212				城乡社区支出	3, 418. 46	725. 80	2, 692. 66
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, 368. 46	725. 80	2, 642. 66
2120501				城乡社区环境卫生	3, 368. 46	725. 80	2, 642. 66
221				住房保障支出	133. 42	133. 42	
22102				住房改革支出	133. 42	133. 42	
2210201				住房公积金	113. 97	113. 97	
2210202				提租补贴	19. 45	19. 45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武昌区二桥清洁队

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	1,120.81	302	商品和服务支出	7.10	310	资本性支出	
3010	基本工资	204.58	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	45.11	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	490.40	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	106.50	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	48.40	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	39.45	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	67.75	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.65	3021	差旅费				
3011	住房公积金	113.97	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	598.00	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	427.65	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	5.27	3022	被装购置费				
3030	生活补助	3.17	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	159.21	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金	2.71	3022	福利费	6.59			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.52			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,718.81	公用经费合计					7.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武昌区二桥清洁队

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
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。

本单位 2024 年度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表

公开 08 表

单位：武昌区二桥清洁队

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武昌区二桥清洁队

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	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
0.52		0.52		0.52		0.52		0.52		0.52	

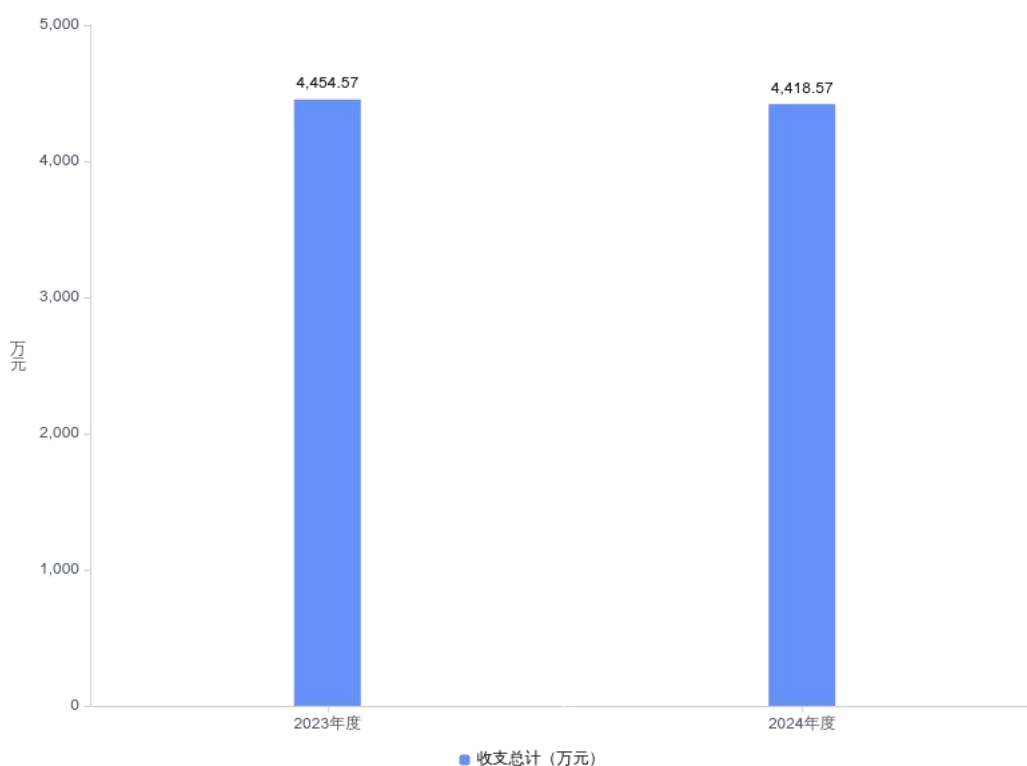
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武昌区二桥清洁队 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 4,418.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 36 万元，下降 0.8%，主要原因是本年度未发生上年度养老保险补缴。

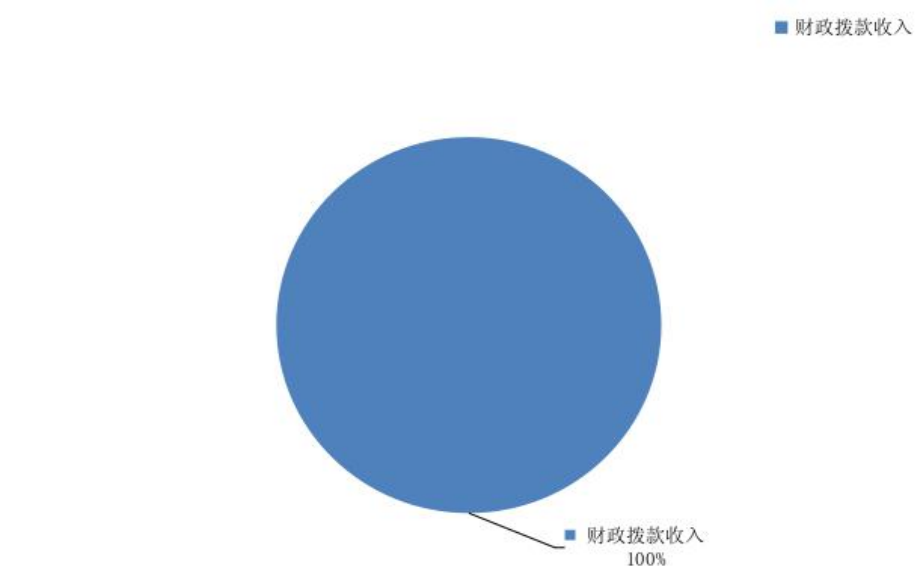
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,418.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 36 万元，下降 0.8%，主要原因是本年度未发生上年度养老保险补缴。其中：财政拨款收入 4,418.57 万元，占本年收入 100%。

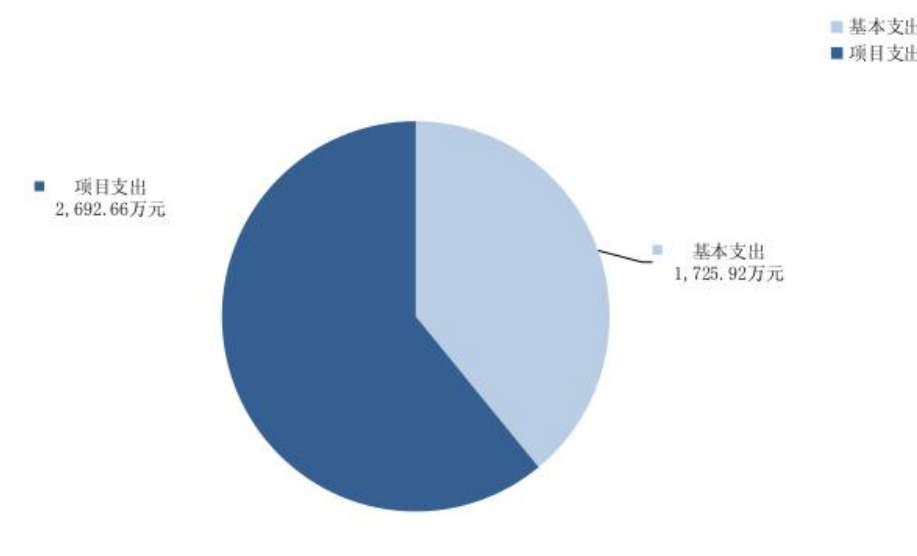
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,418.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 36 万元，下降 0.8%，主要原因是本年度未发生上年度养老保险补缴。其中：基本支出 1,725.92 万元，占本年支出 39.1%；项目支出 2,692.66 万元，占本年支出 60.9%。

图 3：支出决算结构

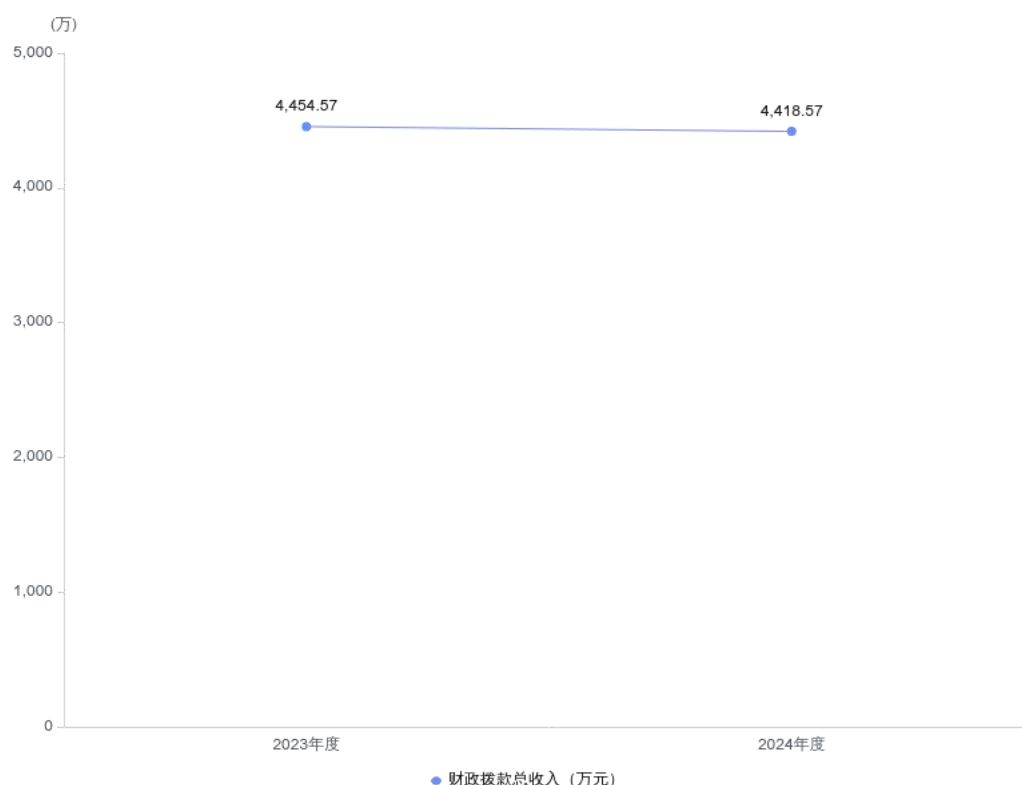


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,418.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36 万元，下降 0.8%。主要原因是本年度未发生上年度养老保险补缴。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,418.57 万元，比 2023 年度决算数减少 36 万元，减少主要原因是本年度未发生上年度养老保险补缴。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 4,418.57 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 36 万元，下降 0.8%，主要原因是本年度未发生上年度养老保险补缴。

(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 4,418.57 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 600.28 万元，占 13.6%。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 266.41 万元，占 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 3,418.46 万元，占 77.4%。主要是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 133.42 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 4,357.85 万元，支出决算为 4,418.57 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：基本支出 1,725.92 万元，项目支出 2,692.66 万元。项目支出主要用于清扫保洁经费 2,642.66 万元，主要成效：战冰除雪，保畅通、全力护航艺术节、多策并举，提升工作效能、专业提升，增强服务能力、精细管理，护航保洁品质、卓越服务、提升群众满意度；城管下区资金 50 万元，主要成效：缴纳环卫工人保险。

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470.65万元,支出决算为436.94万元,完成年初预算的92.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预算金额是按2021年发放额度编制,发放金额是按2019年度五奖总额发放。

(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105.39万元,支出决算为106.5万元,完成年初预算的101.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算编制完成后发生养老保险普调。

(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48.4万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: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2.94万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的287.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年退休人员去世2人。死亡抚恤无法准确预估,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52.7万元,支出决算为39.45万元,完成年初

预算的74.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少5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186.81万元，支出决算为226.96万元，完成年初预算的121.5%，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50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了环卫工人五险补助。

（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3,399.39万元，支出决算为3,368.46万元，完成年初预算的99.1%。

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118.48万元，支出决算为113.97万元，完成年初预算的96.2%。

（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21.5万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少5人。

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1,725.91万元，其中：

人员经费 1,718.81 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 7.1 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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 12.13 万元，下降 95.9%。决算数较上年减少的主要原因：本年度未购置公务车。

(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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 12.13 万元，下降 95.9%。决算数较上年减少的主要原因：本年度未购置公务车。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 0.52 万元，主要用于公务用车加油保

险及维修养护。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，完成全年预算的 0%，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（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

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年度武昌区二桥清洁队政府采购支出总额451.73万元，其中：政府采购货物支出244.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.2万元。授予中小企业合同金额163.01万元，占政府采购支出总额的36.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区二桥清洁队共有车辆 36 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 35 辆，其他用车主要是一般业务用车 2 辆，清洁卫生车辆 33 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 2,692.66 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 2,692.66 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(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 环卫园林经费（清扫保洁经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,642.66 万元，执行数为 2,642.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是融雪防冻保障，两轮融雪防冻累计出动作业人员 409 人，除雪车辆 15 台，使用融雪盐 589 吨、融雪剂 14 吨。在融雪防冻期间，辖区路面未发生因积雪引发的交通、人员安全事故；二是全力护航艺术节，长江文化艺术节开幕当晚累计出动作业人员 146 人次，环卫作业车辆 25 台次，增设垃圾桶 47 个，清运垃圾约 30 吨。此外，全年出色完成汉马、渡江节、中高考等重大活动环境保障任务；三是实行“一日多扫”制度，使路面达到“四无四净见本色”的要求，垃圾做到日产日清。示范路将安排专人专

管，巡查督导，四是对于“12345 市民热线”和“市城管局投诉平台”案件，做到及时了解、及时解决、及时回访，确保满意率，全年共处理案件 203 件，从未获得不满意评价。发现的问题及原因：一是在新员工入职方面，缺乏系统性的培训，导致新员工对作业工作流程、标准以及安全注意事项了解不足，初期工作效率低下且易出现操作失误，需进一步加强培训和学习；二是由于环卫工人普遍存在文化水平较低，在接受新事物方面较慢，导致我队在推进机械化作业该项工作中进展缓慢，影响工作效率。下一步改进措施：一是加强队伍建设。加大培训力度，提高全队的整体素质和业务能力；二是全面推进机械化作业。以打造“示范道路”为契机，积极引进先进的机械化设备，逐步推广机械化作业，提高工作的效率和质量。

2. 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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了环卫工人保险缴纳。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、突出党建引领，加强组织建设

1. 丰富党建活动，推动支部建设提质增效。支部组织全体党员认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会精神、党章党规、习近平总书记重要讲话精神，全年共开展了 12 次支部主题党日、8 次党员大会、5 次党课、1 次年度组织生活会和民主评议党员。今年 7 月与大桥、中南路清洁队，8 月与油料所社区开展联合支部主题党日活动，10 月赴“建筑博物馆（中国建筑科技馆）”开展爱国主义教育支部特色主题党日活动。全年组织党员到对口社区报到 45 人次，开展志愿服务活动 4 次、开展清洁家园活动 4 次。

2. 开展党纪学习教育，增强党风廉政风险防控。支部组织全体党员原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，书记围绕“强化廉洁自律意识、做清正廉洁的表率”“做学纪、知纪、明纪、守纪的模范”讲授了 2 次纪律党课，组织全体党员参观了中国共产党纪律建设历史陈列展、武昌城史馆。召开警示教育大会，结合《武昌区城管执法局 6 起事业单位人员违纪问题情况通报》违纪违法典型案例开展了讨论。6 月，召开党员大会，班子报告存在的违纪风险点和整改计划，全体党员剖析个人存在的问题，班子共查找出 3 个方面的问题，党员共查找出 14 个问题。同时，我队积极开展党风廉政建设“十个一”活动，开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作，组织党员职工进行了 12 次法纪学习、48 次家庭走访、2 次毒品毛发检测、签订了 300 余份廉政风险排查防控表等。通过开展

党纪学习教育、“十个一”等廉政教育活动，我队党员的党纪意识得到了明显增强，工作作风也得到了进一步改善，全年未发生违纪违规事件。

3. 完善内控制度，加强人员精细化管理。制作了《二桥队制度汇编》，及时将全队车辆加油、车辆维修、办公物品及仓库物资管理等 20 项制度汇编入册；召开了 40 余次队委会，围绕“三重一大”事项定期研究；专项部署公职人员长期无故不上班问题专项清理工作，2 名相关人员已回队工作；编制了《武汉市武昌区二桥清洁队编外用工管理细则》，要求新入职人员开具无犯罪记录证明，从源头上减少用工风险；配合纪检部门对 1 名戒毒人员进行了定期走访帮扶。

二、立足本职工作，认真履职尽责

1. 战冰除雪保畅通。在融雪防冻工作中，面对 2 月两场大雪，我队快速反应，储备充足融雪物资，组建“融雪防冻突击小组”与预备队，全员 24 小时备勤。2 月 3 日晚大雪突至，队长率班子成员巡查路况、研判形势，现场调整作业模式，依“先立交、后道路”

“先重点、后一般”思路，现场调度除雪车辆与人手，高效完成除雪撒盐作业，两轮行动累计出动作业人员 409 人、除雪车辆 15 台，消耗融雪盐 589 吨、融雪剂 14 吨，期间辖区未发生因积雪引发的安全事故。

2. 全力护航艺术节。9 月 14 日晚，长江文化艺术节开幕，活动现场人流量创武汉市历史最高纪录。开幕式结束后，临江大道及周边道路上残留了大量的垃圾，堆积成了一座座触目惊心的“垃圾山”。

面对艰巨的清场任务，按照前期的部署安排，二桥队全员上阵，迅速开展人工清场工作，将垃圾集中打包，交通恢复畅通后，洗扫车来回清洗路面，垃圾车及时清运垃圾，从傍晚时分一直持续奋战到凌晨三点，清场工作得以顺利完成。当晚累计出动作业人员 146 人次，环卫作业车辆 25 台次，增设垃圾桶 47 个，清运垃圾约 30 吨。此外，全年出色完成汉马、渡江节、中高考等重大活动环境保护任务，受到了广大各界好评。

3. 多策并举提效能。今年以来，根据各路段的实际需求，科学规划人员布局，精简冗余人员，根据实际情况进行裁员 26 人，节支约 96,200 元。引入纯电动清扫车、高压冲洗车等先进机械，创新人机协作模式，引进新型清扫设备，购置纯电动清扫车 12 台、三轮高压冲洗车 14 台、三轮单桶保洁车 10 台等 43 台车辆。同时配备了便携式清洁工具，方便清扫人员对一些车辆难以到达的狭窄区域进行细致清理，实现了人机联动高效作业模式。三是示范引领，打造“临江大道”示范道路，实行“一日多扫”制度，使路面“四无四净见本色”，垃圾做到日产日清，带动我队辖区道路清扫保洁质量的整体提升。

4. 专业提升强服务。一是技能竞赛促成长。2024 年 3 月，我队举办“技能大比武劳动技能竞赛”活动，设置车上废弃物捡拾、铲三乱、果皮箱与路面清洗、洗扫车部件安装及路面沟角清洁等项目，以赛促学、竞技比拼，充分彰显专业素养。二是培训赋能拓新局。9 月我队组织 50 名有意向且具潜力员工学习摩托车 D 照。截止目前，已有 40 名员工成功获取资质，壮大了我队作业车辆驾驶队伍，为今

后进一步优化作业模式、提高机械化作业水平奠定了坚实的基础。

5.精细管理塑品质。深入推进精细化管理，对人员及路面质量展开严格考核，充分发挥质检员在各时段、各路段的监督效能，对夜扫、白班、中班、打烊时段进行路面巡查，发现问题及时处置，全年路面质量扣款为 6970 元。今年以来，全队推行马路办公制度，领导、质检、班长每日多轮巡查，在一线解决问题，每月 25 日召开业务工作例会，研讨疑难问题，总结经验。在全年三方检查、市容暗访、马路办公及专项巡查中均表现优异，有力保障了路面的整洁干净。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建方面	突出党建引领 加强组织建设	1. 丰富党建活动，推动支部建设提质增效。 2. 开展党纪学习教育，增强党风廉政风险防控。 3. 完善内控制度，加强人员精细化管理。
2	业务方面	立足本职履职尽责	1、战冰除雪保畅通。 2、全力护航艺术节。 3、减员增效促发展。 4、专业提升强服务。 5、精细管理塑品质。

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 年度武昌区二桥清洁队整体绩效自评表

2024年度武昌区二桥清洁队整体绩效自评表

单位名称：武昌区二桥清洁队 填报日期：2025年4月25日

单位名称		武昌区二桥清洁队			
基本支出总额		1, 725. 92 万元		项目支出总额	2, 692. 66 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, 418. 58	4, 418. 58	100%
年度目标		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绩效自评表

单位名称：武昌区二桥清洁队

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		武昌区二桥清洁队		项目实施单位	武昌区二桥清洁队	
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	2,692.66	2,692.66	100%	
年度 绩效 指标	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		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。				

三、2024 年度城市综合管理下区资金(城管执法)项目绩效自评表

2024 年度城管下区资金（城管执法）项目自评表

单位名称：武昌区二桥清洁队

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		城管下区资金（城管执法）				
主管部门		武昌区二桥清洁队		项目实施单位	武昌区二桥清洁队	
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	50	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	合同工五险		50 万	50 万
		质量指标	缴纳正确无误		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。				