

# 2024 年度武汉市青山区城市管理执法局 道路养护三队单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# **第一部分 武汉市青山区城市管理执法局 道路养护三队概况**

## **一、单位主要职责**

其主要职责和业务范围是：为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设。承担道路维修配套设施的维护管理，包括人行道设施、排水设施等。承担上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从决算单位构成来看，决算由纳入独立核算的武汉市青山区城市管理执法局下属二级单位武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队决算组成。

## **第二部分 武汉市青山区城市管理执法局 道路养护三队 2024 年度单位决算表**

## 2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

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        | 1  | 153.65 | 一、一般公共服务支出      | 3 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款        | 2  |        | 二、外交支出          | 3 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨        | 3  |        | 三、国防支出          | 3 |        |
| 四、上级补助收入             | 4  |        | 四、公共安全支出        | 3 |        |
| 五、事业收入               | 5  |        | 五、教育支出          | 3 |        |
| 六、经营收入               | 6  | 6.99   | 六、科学技术支出        | 3 |        |
| 七、附属单位上缴收入           | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 3 |        |
| 八、其他收入               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 3 | 7.41   |
|                      | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 3 | 5.63   |
|                      | 10 |        | 十、节能环保支出        | 4 |        |
|                      | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 4 | 141.30 |
|                      | 12 |        | 十二、农林水支出        | 4 |        |
|                      | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 4 |        |
|                      | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 4 |        |
|                      | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 4 |        |
|                      | 16 |        | 十六、金融支出         | 4 |        |
|                      | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 4 |        |
|                      | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 4 |        |
|                      | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 4 | 5.97   |
|                      | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 5 |        |
|                      | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5 |        |
|                      | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5 |        |
|                      | 23 |        | 二十三、其他支出        | 5 |        |
|                      | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 5 |        |
|                      | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 5 |        |
|                      | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5 |        |
| <b>本年收入合计</b>        | 27 | 160.64 | <b>本年支出合计</b>   | 5 | 160.31 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28 |        | 结余分配            | 5 | 0.33   |
| 年初结转和结余              | 29 |        | 年末结转和结余         | 5 |        |
| <b>总计</b>            | 30 | 160.64 | <b>总计</b>       | 6 | 160.64 |

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：万元

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

| 项目           |   |           | 本年收入<br>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<br>科目编码 |   | 科目名称      |            |        |        |      |      |          |      |   |
| 类            | 款 | 项         | 栏次         | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|              |   |           | 合计         | 160.64 | 153.65 |      |      | 6.99     |      |   |
| 208          |   | 社会保障和就业支出 | 7.41       | 7.41   |        |      |      |          |      |   |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支 | 7.41       | 7.41   |        |      |      |          |      |   |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养 | 7.41       | 7.41   |        |      |      |          |      |   |
| 210          |   | 卫生健康支出    | 5.63       | 5.63   |        |      |      |          |      |   |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗  | 5.63       | 5.63   |        |      |      |          |      |   |
| 2101102      |   | 事业单位医疗    | 4.16       | 4.16   |        |      |      |          |      |   |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助   | 1.10       | 1.10   |        |      |      |          |      |   |
| 2101199      |   | 其他行政事业单位医 | 0.37       | 0.37   |        |      |      |          |      |   |
| 212          |   | 城乡社区支出    | 141.63     | 134.64 |        |      | 6.99 |          |      |   |
| 21201        |   | 城乡社区管理事务  | 2.15       | 2.15   |        |      |      |          |      |   |
| 2120199      |   | 其他城乡社区管理事 | 2.15       | 2.15   |        |      |      |          |      |   |
| 21203        |   | 城乡社区公共设施  | 113.11     | 113.11 |        |      |      |          |      |   |
| 2120399      |   | 其他城乡社区公共设 | 113.11     | 113.11 |        |      |      |          |      |   |
| 21205        |   | 城乡社区环境卫生  | 19.38      | 19.38  |        |      |      |          |      |   |
| 2120501      |   | 城乡社区环境卫生  | 19.38      | 19.38  |        |      |      |          |      |   |
| 21299        |   | 其他城乡社区支出  | 6.99       |        |        |      | 6.99 |          |      |   |
| 2129999      |   | 其他城乡社区支出  | 6.99       |        |        |      | 6.99 |          |      |   |
| 221          |   | 住房保障支出    | 5.97       | 5.97   |        |      |      |          |      |   |
| 22102        |   | 住房改革支出    | 5.97       | 5.97   |        |      |      |          |      |   |
| 2210201      |   | 住房公积金     | 4.94       | 4.94   |        |      |      |          |      |   |
| 2210202      |   | 提租补贴      | 1.03       | 1.03   |        |      |      |          |      |   |

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

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

公开 03 表  
单位：万元

| 项目           |   |                  | 本年支<br>出合计 | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |   |
|--------------|---|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称             |            |          |          |                |          |                   |   |
| 类            | 款 | 项                | 栏次         | 1        | 2        | 3              | 4        | 5                 | 6 |
|              |   | 合计               | 160.31     | 71.25    | 82.40    |                | 6.66     |                   |   |
| 208          |   | 社会保障和就业支出        | 7.41       | 7.41     |          |                |          |                   |   |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出       | 7.41       | 7.41     |          |                |          |                   |   |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41       | 7.41     |          |                |          |                   |   |
| 210          |   | 卫生健康支出           | 5.63       | 4.47     | 1.16     |                |          |                   |   |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗         | 5.63       | 4.47     | 1.16     |                |          |                   |   |
| 2101102      |   | 事业单位医疗           | 4.16       | 4.10     | 0.06     |                |          |                   |   |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助          | 1.10       |          | 1.10     |                |          |                   |   |
| 2101199      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.37       | 0.37     |          |                |          |                   |   |
| 212          |   | 城乡社区支出           | 141.30     | 53.40    | 81.24    |                | 6.66     |                   |   |
| 21201        |   | 城乡社区管理事务         | 2.15       |          | 2.15     |                |          |                   |   |
| 2120199      |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 2.15       |          | 2.15     |                |          |                   |   |
| 21203        |   | 城乡社区公共设施         | 113.11     | 34.02    | 79.09    |                |          |                   |   |
| 2120399      |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 113.11     | 34.02    | 79.09    |                |          |                   |   |
| 21205        |   | 城乡社区环境卫生         | 19.38      | 19.38    |          |                |          |                   |   |
| 2120501      |   | 城乡社区环境卫生         | 19.38      | 19.38    |          |                |          |                   |   |
| 21299        |   | 其他城乡社区支出         | 6.66       |          |          |                | 6.66     |                   |   |
| 2129999      |   | 其他城乡社区支出         | 6.66       |          |          |                | 6.66     |                   |   |
| 221          |   | 住房保障支出           | 5.97       | 5.97     |          |                |          |                   |   |
| 22102        |   | 住房改革支出           | 5.97       | 5.97     |          |                |          |                   |   |
| 2210201      |   | 住房公积金            | 4.94       | 4.94     |          |                |          |                   |   |
| 2210202      |   | 提租补贴             | 1.03       | 1.03     |          |                |          |                   |   |

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

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

公开 04 表  
单位：万元

| 项目             | 收 入 |        | 项目              | 支 出 |        |            |             | 决算数 |
|----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------|-----|
|                | 行次  | 决算数    |                 | 行次  | 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   | 153.65 | 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  | 7.41   | 7.41       |             |     |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 5.63   | 5.63       |             |     |
|                | 10  |        | 十、节能环保支出        | 42  |        |            |             |     |
|                | 11  |        | 十一、城乡社区支出       | 43  | 134.64 | 134.64     |             |     |
|                | 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  | 5.97   | 5.97       |             |     |
|                | 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  | 153.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59  | 153.65 | 153.65     |             |     |
| 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  | 153.65 | <b>总计</b>       | 64  | 153.65 | 153.65     |             |     |

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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

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             | 153.65 | 71.25 | 82.40 |   |   |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 7.41   | 7.41  |       |   |   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 7.41   | 7.41  |       |   |   |
| 208050   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.41   | 7.41  |       |   |   |
| 210      | 卫生健康支出         | 5.63   | 4.47  | 1.16  |   |   |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 5.63   | 4.47  | 1.16  |   |   |
| 210110   | 事业单位医疗         | 4.16   | 4.10  | 0.06  |   |   |
| 210110   | 公务员医疗补助        | 1.10   |       | 1.10  |   |   |
| 210119   | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.37   | 0.37  |       |   |   |
| 212      | 城乡社区支出         | 134.64 | 53.40 | 81.24 |   |   |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 2.15   |       | 2.15  |   |   |
| 212019   | 其他城乡社区管理事务支出   | 2.15   |       | 2.15  |   |   |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 113.11 | 34.02 | 79.09 |   |   |
| 212039   | 其他城乡社区公共设施支出   | 113.11 | 34.02 | 79.09 |   |   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 19.38  | 19.38 |       |   |   |
| 212050   | 城乡社区环境卫生       | 19.38  | 19.38 |       |   |   |
| 221      | 住房保障支出         | 5.97   | 5.97  |       |   |   |
| 22102    | 住房改革支出         | 5.97   | 5.97  |       |   |   |
| 221020   | 住房公积金          | 4.94   | 4.94  |       |   |   |
| 221020   | 提租补贴           | 1.03   | 1.03  |       |   |   |

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

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

公开 06 表  
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         | 58.77 | 302      | 商品和服务支出   | 2.16 | 310      | 资本性支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 8.35  | 30201    | 办公费       | 0.13 | 31002    | 办公设备购置  |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 2.67  | 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 |     |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |      | 31013    | 公务用车购置  |     |
| 30107    | 绩效工资           | 29.72 | 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 | 6.43  | 30206    | 电费        |      | 31099    | 其他资本性支出 |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.06  | 30207    | 邮电费       |      |          |         |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.22  | 30208    | 取暖费       |      |          |         |     |
| 30111    | 公务员医疗补助        |       | 30209    | 物业管理费     |      |          |         |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.65  | 30211    | 差旅费       |      |          |         |     |
| 30113    | 住房公积金          | 4.94  | 30212    | 因公出国(境)费用 |      |          |         |     |
| 30114    | 医疗费            | 1.57  | 30213    | 维修(护)费    | 0.04 |          |         |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.15  | 30214    | 租赁费       |      |          |         |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 10.31 | 30215    | 会议费       |      |          |         |     |
| 30301    | 离休费            |       | 30216    | 培训费       |      |          |         |     |
| 30302    | 退休费            | 8.75  | 30217    | 公务接待费     |      |          |         |     |
| 30303    | 退职(役)费         |       | 30218    | 专用材料费     |      |          |         |     |
| 30304    | 抚恤金            |       | 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          | 1.56  | 30227    | 委托业务费     |      |          |         |     |
| 30308    | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      | 1.68 |          |         |     |
| 30309    | 奖励金            |       | 30229    | 福利费       |      |          |         |     |
| 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 | 0.32 |          |         |     |
| 人员经费合计   |                |       | 公用经费合计   |           |      |          | 2.16    |     |

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

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

公开 07 表  
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 |
|--------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|        |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 功能分类科目 | 科目名称 |         |      |      |      |      |         |
| 类      | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       |
|        | 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。

武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队当年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

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

公开 08 表  
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。

武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队当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

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

公开 09 表  
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 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 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。

武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市青山区城市管理执法局 道路养护三队 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 160.64 万元。与 2023 年度 210.99 万元相比，收、支总计各减少 50.35 万元，下降 23.9%，主要原因辞退临时工人员 3 名相应的收入支出同比 2023 年相对减少。

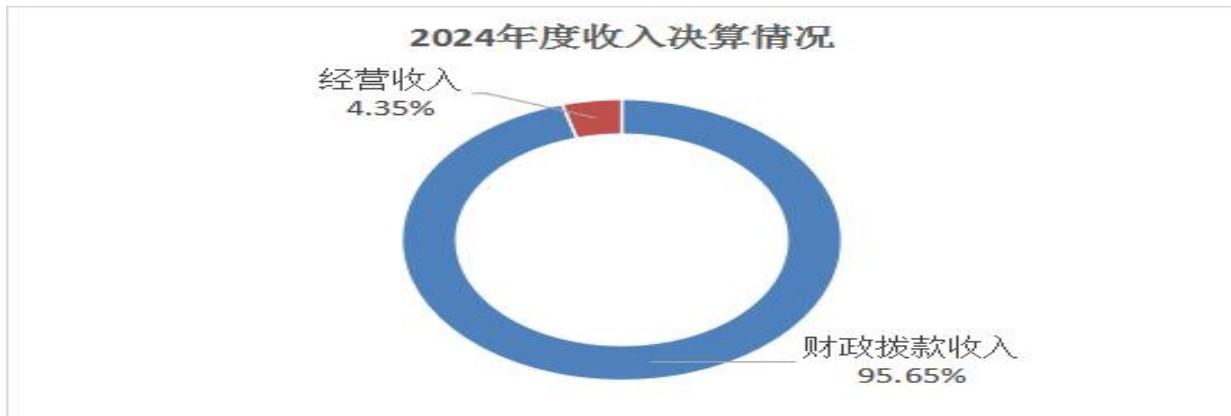
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 160.64 万元，与 2023 年度 210.99 万元相比，收入合计减少 50.35 万元，下降 23.9%，主要原因是一是按“过紧日子”的指导方针，财政拨款收入压减；二是由于我单位没有可持续创收的经营项目，无市场竞争力，经营收入不确定。因此 2024 年收入合计比 2023 年相对减少。其中：财政拨款收入 153.65 万元，占本年收入 95.6%；经营收入 6.99 万元，占本年收入 4.4%。

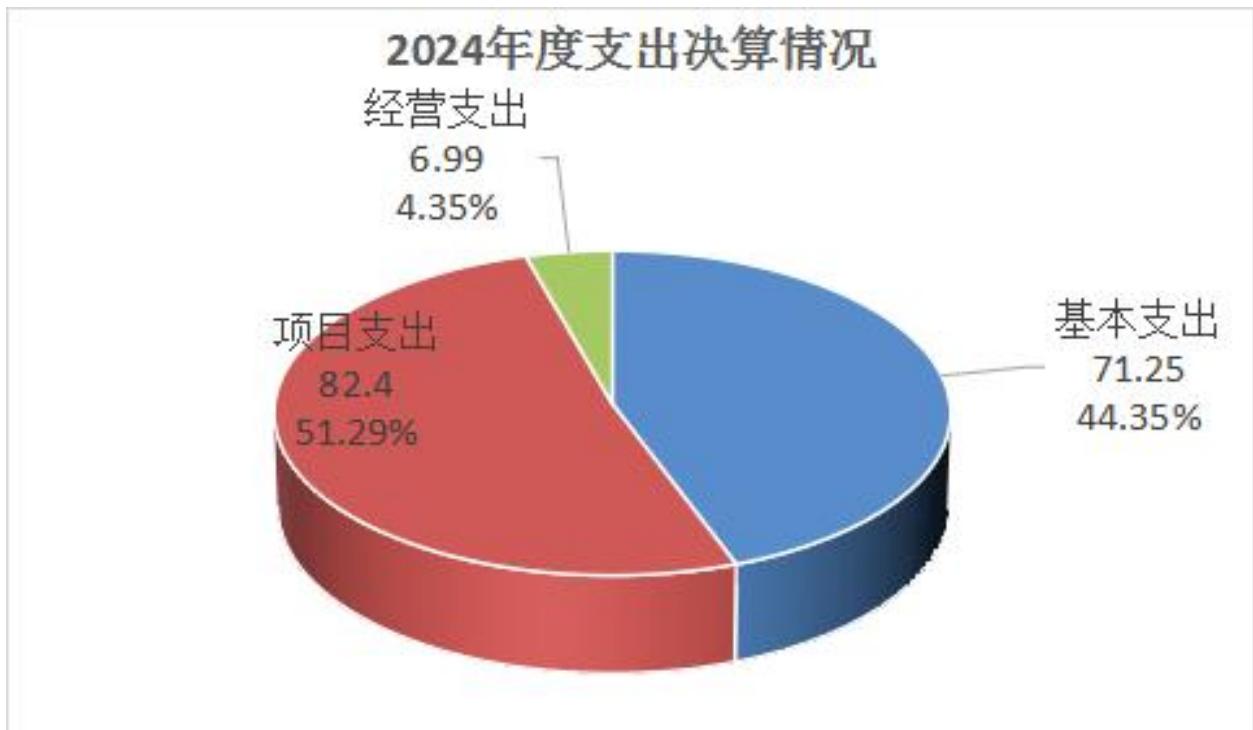
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 160.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 39.18 万元，下降 19.6%，主要原因一是辞退临时工作人员 3 人；二是压减非重点项目、非民生项目、非安全项目经费，因此 2024 年支出合计比 2023 年相对减少。其中：基本支出 71.25 万元，占本年支出 44.4%；项目支出 82.4 万元，占本年支出 51.4%；经营支出 6.66 万元，占本年支出 4.2%。

图 3：支出决算结构

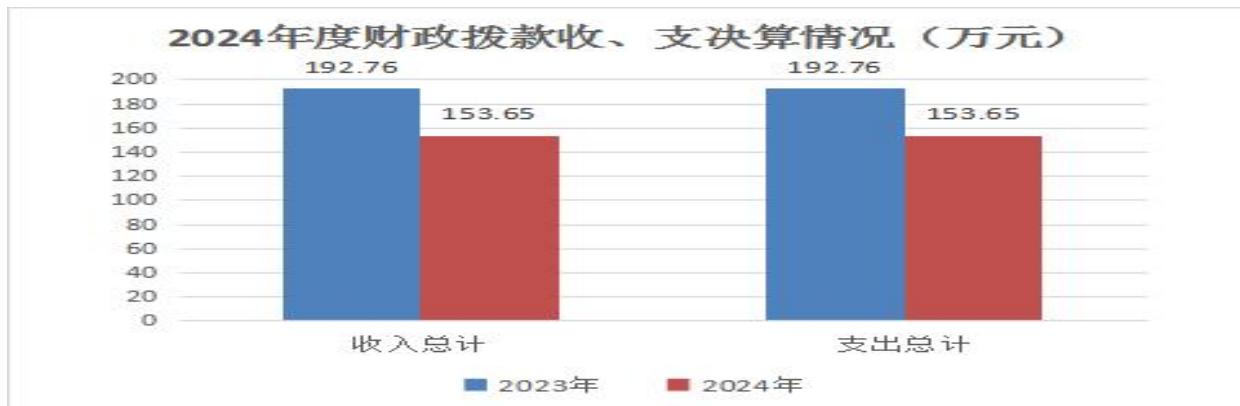


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 153.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.11 万元，下降 20.3%。主要原因一是辞退临时聘用人员；二是按“过紧日子”的指导思想，财政压减非重点项目、非民生项目、非安全项目经费，因此 2024 年财政拨款收支比 2023 年相对减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 153.65 万元，比 2023 年度决算数减少 39.11 万元。减少主要原因按“过紧日子”的指导思想，财政压减非重点项目、非民生项目、非安全项目经费，因此 2024 年拨款收入比 2023 年相对减少。

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 153.65 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.11 万元，下降 20.3%。减少主要原因按“过紧日子”的指导思想，财政压减非重点项目、非民生项目、非安全项目经费，因此 2024 年拨款收入比 2023 年相对减少。

## （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 153.65 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 7.41 万元，占 4.8%。主要是用于在职职工基本养老保险缴费支出；
2. 卫生健康（类）5.63 万元，占 3.7%。主要是用于在职职工医疗费支出；
3. 城乡社区（类）支出 134.64 万元，占 87.6%。主要用于保障单位开展业务活动经费；
4. 住房保障（类）支出 5.97 万元，占 3.9%。主要用于在职职工住房公积金及提租补贴经费。

## （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 70.34 元，年中追加预算 83.31 万元，全年预算数为 153.65，支出决算为 153.65 万元，完成年初预算的 184.4%。其中：基本支出 71.25 万元，项目支出 82.4 万元。项目支出主要用于：

1. 工作性保人员—城管专项及环卫作业经费 39.09 万元，主要成效是开展我单位管辖范围内的破损道路维修、维护工作，确保市政道路的完好率达标；
2. 政策性保民生—生活垃圾处理和处置经费 40 万元，主要成效是维护城市环境卫生，确保生活垃圾及时处理；
3. 工作性其他—公务员医疗补助经费 1.1 万元，主要成效是按标准按规定报销全队在职及退休职工医疗补助；
4. 工作性其他—子女医疗补助经费 0.06 万元，主要成效为严格

按标准发放全年在职职工 18 岁以下子女医疗费用补助；

5. 2023 年应休未休经费 2.15 万元，主要成效为按标准按规定发放职工应休未休经费补助。

一般公共预算财政拨款按支出功能分类决算情况如下：

1. 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 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.1 万元，年中追加预算 1.16 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 128.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在年中追加了事业单位医疗补助经费 1.1 万元；二是在年中追加了子女医疗补助经费 0.06 万元；支出决算金额为 5.26 万元。

3. 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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成全年预算的 100%。支出决算数大于年初数的主要原因：年中追加应休未休经费 2.15 万元。

5. 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）。年初预算为 31.83 万元，年中追加预算 81.28 万元，支出决算为 113.11 万元，完成年初预算的 355.4%。支出决算数大于年初数的主要原因是保障本单位日常业务工作的正常运行，财

政在年中追加了 81.28 万元经费进行差额弥补。

6. 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 0 万元, 年中追加预算 19.38 万元, 支出决算为 19.38 万元, 完成全年预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 为保障全年日常巡查工作的开展, 财政年中追加经费 19.38 万元进弥补。

7. 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 4.94 万元, 支出决算为 4.94 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.03 万元, 支出决算为 1.03 万元, 完成年初预算的 100%。

## **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 71.25 万元, 其中: 人员经费 69.08 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 2.17 万元, 主要包括: 办公费、维修(护)费、工会经费、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，完成全年预算的 100%。较上年无增减。由于我单位是按非必要不开支的原则，全年无因公出境、公务用车、公务接待事项。

## （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，完成全年预算的 100%；较上年无增减。

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，完成全年预算的 100%；较上年无增减。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 0 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，完成全年预算的 100%，较上年无增减。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 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

我单位为非参公管理事业单位，无机关运行支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 82.4 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效评估工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 2024 年度开展整体支出绩效自评，资金 153.65 万元，从评价情况来看，全年落实道路修复辅助工作，确保开支的正常运转，做到收支平衡，圆满完成整体绩效目标。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门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。

一级项目“2024 年预算追加及调整”共涉及 5 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

1. 工作性其他一子女医疗补助经费：项目全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是完成经济成本指标，职工子女医疗补助对象；二是完成数量指标，享受对象人群；三是完成质量指标，门诊处方及住院病历查验率；四是完成时效指标，公费医疗机构结算、个人结算及子女医疗补助；五是完成社会效益指标，公费医疗对象基本医疗待遇。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。

下一步改进措施：绩效目标设置科学化、达到绩效考核量化标准。

2. 工作性其他一公务员医疗补助经费：项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是完成数量指标，享受医疗补助待遇人

数；二是完成质量指标，医疗补助标准执行率；三是完成时效指标，医疗补助经费及时报销；四是完成社会效益指标，享受医疗补助的职工负担改善情况；五是完成服务对象满意度指标，职工对政策及时性满意程度。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。

下一步改进措施：绩效目标设置科学化、达到绩效考核量化标准。

3. 2023 年应休未休经费：项目全年预算数为 2.15 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是完成经济成本指标，足额发放率；二是完成数量指标，经费发放人数；三是完成质量指标，执行完成率；四是完成时效指标，及时发放率；四是完成服务对象满意度指标，职工满意程度。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。

下一步改进措施：绩效目标设置科学化、达到绩效考核量化标准。

4. 工作性保人员—城管专项及环卫作业经费：项目全年预算数为 39.09 万元，执行数为 39.09 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是完成数量指标，保证在职在编人员工资福利的正常发放；二是完成质量指标，按标准保障人员经费；三是完成时效指标，管辖区域内应急抢修人员保障；四是服务对象满意度指标，职工满意度。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，精细化。

下一步改进措施：绩效目标设置科学化、达到绩效考核量化标准。

5. 政策性保民生—生活垃圾处理和处置经费：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是完成数量指标，管辖区内生活垃圾配置巡查巡查人员；二是完成质量指标，管辖区内生活垃圾无公害处置率；三是完成时效指标，管辖区域生活垃圾收运及时；四是完成服务对象满意度指标，辖区内居民满意度。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，精细化。

下一步改进措施：绩效目标设置科学化、达到绩效考核量化标准。

#### （四）绩效自评结果应用情况

落实问题整改，结合工作实际，深入分析原因，制订整改措施。

加强预算管理，结合上年度绩效自评结果，合理调整资金结构，做到资金的高质高效使用。

完善指标体系，不断优化指标体系，使产出指标更细化，量化。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、全面推进城市综合管理工作

认真执行“安全第一、预防为主”的方针，切实把安全教育放在首位，组织全队职工认真学习和贯彻上级关于安全生产等的相关重要文件精神，推进工作落实。强化考核激励、制度，真正触动各单位提高工作认识、加强工作履职，全力推进城市综合管理提升工作效率。

## 二、严把质量关，做好道路养护，确保群众安全出行

严格按照上级要求，在上级指导组的精心指导下，重视重点问题、将抓整改促落实有机衔接起来，整体推进，贯穿始终，确保我单位高质量扎实推进。城市道路挖掘修复率 100%，及时率 98%；城市道路破损维修质量合格率 100%，优良率 98%；做好各类应急保障；及时解决群众投诉的相关问题，应急处置率达 100%；及时完成上级交办督办的工作事项。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                             | 完成情况               |
|----|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 加强建设     | 既做到各司其职又做到相互配合，重大问题集体研究，日常工作多沟通。                    | 既讲原则、顾大局又同心同德搞好工作。 |
| 2  | 细化管理     | 健全并严格实行督促检查制度，加强局党委部署和日常工作的督促检查。                    | 做好日常巡查工作，及时上报相关部门。 |
| 3  | 抓好安全生产工作 | 坚持日巡夜查，关注作业施工情况。坚持持证上岗积极参加安全培训。配合局安全领导小组搞好现场安全培训工作。 | 全年无完全事故发生。         |

## 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：指从事业单位主管部门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。我单位其他收入主要是银行利息收入及青山区税务局按规定返还的代扣代缴个人所得税手续费。

(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）本部门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）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。

2. 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。

3. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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，是指区属部门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。

决算公开咨询电话 027-86518863

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队整体绩效自评表

### 2024 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 填报日期：2025 年 5 月 20 日

|                          |                 |                                                           |              |            |              |                  |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| 部门名称                     |                 | 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队                                       |              |            |              |                  |
| 基本支出总额                   |                 | 71.25                                                     |              | 项目支出总额     | 82.40        |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                 |                                                           | 预算数<br>(A)   | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |                 | 部门整体支出总额                                                  | 153.65       | 153.65     | 100%         | 20               |
| 年度目标<br>(80 分)           |                 | 坚持“周分析、半月调度、月度讲评”工作机制，实行考核激励制度，按要求完成城市综合管理工作，全年大城管检查任务达标。 |              |            |              |                  |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标            | 二级指标                                                      | 三级指标         |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     |
|                          | 产出指标<br>(30 分)  | 经济成本指标<br>(10 分)                                          | 严格控制成本       |            | =100%        | 100% 10          |
|                          |                 | 数量指标<br>(10 分)                                            | 完成全年绩效目标     |            | =100%        | 100% 10          |
|                          |                 | 质量指标<br>(10 分)                                            | 全年大城管检查任务达标  |            | =100%        | 100% 10          |
|                          | 效益指标<br>(30 分)  | 时效指标<br>(10 分)                                            | 及时完成城市综合管理工作 |            | =100%        | 100% 10          |
|                          |                 | 经济效益指标<br>(15 分)                                          | 大城管综合服务素质提升  |            | =100%        | 100% 15          |
|                          | 满意度指标<br>(10 分) | 社会效益指标<br>(15 分)                                          | 开展生态环境修复     |            | =100%        | 100% 15          |
|                          |                 | 服务对象满意度指标<br>(10 分)                                       | 职工满意度        |            | ≥98%         | 100% 10          |
| 总分                       | 100 分           |                                                           |              |            |              |                  |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差，单位项目为年中预算追加项目，2024年已完成预算执行，完成绩效目标。 |
| 改进措施及结果应用方案   | 落实道路修复辅助工作。确保开支的正常运转，做到收支平衡，完成绩效目标。    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队项目绩效自评表

### 2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 填报日期：2025 年 5 月 20 日

| 项目名称                    |                                                                                                                  | 工作性其他-公费医疗及子女医疗    |                 |                     |                 |    |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----|--|--|--|
| 主管部门                    | 武汉市青山区城市管理执法局                                                                                                    |                    | 项目实施单位          | 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 |                 |    |  |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |                                                                                                                  | 预算数(A)             | 执行数(B)          | 执行率(B/A)            | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |  |  |
|                         | 年度财政资金总额                                                                                                         | 0.06               | 0.06            | 100%                | 20              |    |  |  |  |
| 年度绩效<br>目标1<br>(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)        | 得分 |  |  |  |
|                         | 成本指标<br>(10分)                                                                                                    | 经济成本指标<br>(10分)    | 职工子女医疗补助标准      | =300元/人             | 600元            | 10 |  |  |  |
|                         | 产出指标<br>(30分)                                                                                                    | 数量指标<br>(10分)      | 享受子女医疗人数        | =2人                 | 2人              | 10 |  |  |  |
|                         |                                                                                                                  | 质量指标<br>(10分)      | 职工子女统筹符合享受条件审核率 | =100%               | 100%            | 10 |  |  |  |
|                         |                                                                                                                  | 时效指标<br>(10分)      | 子女医疗补助核算工作完成时间  | 12月前完成              | 12月前完成          | 10 |  |  |  |
|                         | 效益指标<br>(30分)                                                                                                    | 社会效益指标<br>(30分)    | 减缓在编职工子女就医压力    | 减轻                  | 减轻              | 30 |  |  |  |
|                         | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                   | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 医疗补助对象满意度       | ≥95%                | 100%            | 10 |  |  |  |
| 总分                      | 100分                                                                                                             |                    |                 |                     |                 |    |  |  |  |

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标               |
| 改进措施及结果应用方案   | 准确统计职工子女医疗补助相关数据，落实医疗补助待遇，做好子女医疗补助政策相关解释工作。 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度工作性其他-公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

|                         |                                                                                                                  |                   |                     |          |                 |    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 工作性其他-公务员医疗补助经费                                                                                                  |                   |                     |          |                 |    |
| 主管部门                    | 武汉市青山区城市管理执法局                                                                                                    | 项目实施单位            | 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 |          |                 |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |                                                                                                                  | 预算数(A)            | 执行数(B)              | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1.10              | 1.10                | 100%     | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标1<br>(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)        | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)                                                                                                    | 数量指标<br>(8分)      | 享受医疗补助待遇人数          | ≥12人     | 12人             | 8  |
|                         |                                                                                                                  |                   | 保障医疗补助标准执行率         | ≥95%     | 100%            | 8  |
|                         |                                                                                                                  |                   | 医疗补助经费足额拨付率         | ≥95%     | 100%            | 8  |
|                         |                                                                                                                  | 时效指标<br>(8分)      | 医疗补助政策知晓率           | ≥90%     | 100%            | 8  |
|                         | 医疗补助经费核算完成及发放时间                                                                                                  |                   | 12月前                | 12月前     | 8               |    |
|                         | 效益指标<br>(30分)                                                                                                    | 社会效益指标<br>(30分)   | 享受医疗补助对象医疗负担改善情况    | 明显改善     | 明显改善            | 30 |
| 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标<br>(10分)                                                                                               | 医疗补助服务群体对医疗报销的满意度 | ≥98%                | 100%     | 10              |    |
| 总分                      | 100分                                                                                                             |                   |                     |          |                 |    |

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效目标。              |
| 改进措施及结果应用方案   | 准确统计职工医疗补助相关数据，落实职工医疗补助待遇，做好职工医疗补助政策相关解释工作。 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度 2023 年应休未休经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

|                          |                 |                                                                                                                  |        |                     |          |                  |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------|------------------|
| 项目名称                     |                 | 2023 年应休未休经费                                                                                                     |        |                     |          |                  |
| 主管部门                     |                 | 武汉市青山区城市管理执法局                                                                                                    | 项目实施单位 | 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 |          |                  |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |                 |                                                                                                                  | 预算数(A) | 执行数(B)              | 执行率(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |                 | 年度财政资金总额                                                                                                         | 2.15   | 2.15                | 100%     | 20               |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(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) | 得分               |
|                          | 成本指标<br>(10 分)  | 经济成本指标<br>(10 分)                                                                                                 | 足额发放率  | =100%               | 100%     | 10               |
|                          | 产出指标<br>(30 分)  | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 经费发放人数 | =5 人                | 5 人      | 10               |
|                          |                 | 质量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 执行完成度  | =100%               | 100%     | 10               |
|                          |                 | 时效指标<br>(10 分)                                                                                                   | 及时发放率  | =100%               | 100%     | 10               |
|                          | 满意度指标<br>(40 分) | 服务对象满意度指标<br>(40 分)                                                                                              | 职工满意度  | =100%               | 100%     | 40               |
| 总分                       |                 | 100 分                                                                                                            |        |                     |          |                  |

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差，该项目是年中追加项目，用于支付 2023 年应休未休费用。已完成预算执行，完成绩效指标。              |
| 改进措施及结果应用方案   | 准确统计职工 2023 年应休未休相关数据，确保 2023 年应休未休经费发放工作落实到位，做好应休未休政策相关解释工作。 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度工作性保人员-城管专项及环卫作业经费 项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 填报日期：2025年5月20日

|                         |                    |                                                                                                                  |                       |                  |                     |    |  |  |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----|--|--|
| 项目名称                    |                    | 工作性保人员-城管专项及环卫作业经费                                                                                               |                       |                  |                     |    |  |  |
| 主管部门                    |                    | 武汉市青山区城市管理执法局                                                                                                    |                       | 项目实施单位           | 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 |    |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |                    | 预算数(A)                                                                                                           | 执行数(B)                | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率)     |    |  |  |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 39.09                 | 39.09            | 100%                | 20 |  |  |
| 年度绩效<br>目标1<br>(80分)    | 一级<br>指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                  | 年初目<br>标值<br>(A) | 实际完<br>成值<br>(B)    | 得分 |  |  |
|                         | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标<br>(16分)                                                                                                    | 保证在职在编人员工资福利的<br>正常发放 | $\leq 12$ 人      | 12人                 | 16 |  |  |
|                         |                    | 质量指标<br>(8分)                                                                                                     | 按标准保障人员经费             | 合格               | 合格                  | 8  |  |  |
|                         |                    | 时效指标<br>(16分)                                                                                                    | 管辖区域内应急抢修人员保障         | $\geq 5$ 人       | 5人                  | 8  |  |  |
|                         | 满意度指<br>标<br>(40分) | 突发事件处置                                                                                                           | $\leq 48$ 小<br>时      | 48小时<br>内        | 8                   |    |  |  |
| 总分                      | 100分               |                                                                                                                  |                       |                  |                     |    |  |  |

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。           |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 落实垃圾场生态修复辅助工作。积极争取资金支持，确保开支的正常运转，做到收支平衡。 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费 项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

填报日期：2025年5月20日

|                         |                    |                                                                                                                  |                      |                     |                  |                  |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----|
| 项目名称                    |                    | 政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费                                                                                               |                      |                     |                  |                  |    |
| 主管部门                    |                    | 武汉市青山区城市管理执法局                                                                                                    | 项目实施单位               | 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 |                  |                  |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数 (A)              | 执行数 (B)             | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率)  |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 40.00                | 40.00               | 100%             | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标1<br>(80分)    | 一级<br>指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                 |                     | 年初目<br>标值<br>(A) | 实际完<br>成值<br>(B) |    |
|                         | 产出<br>指标<br>(60分)  | 数量指标<br>(20分)                                                                                                    | 管辖区内生活垃圾配置巡查检<br>查人数 |                     | $\geq 5$ 人       | 5人               | 20 |
|                         |                    | 质量指标<br>(20分)                                                                                                    | 管辖区内生活垃圾无公害处置<br>率   |                     | $\geq 98\%$      | 100%             | 20 |
|                         |                    | 时效指标<br>(20分)                                                                                                    | 管辖区内生活垃圾清运时限         |                     | $\leq 24$ 小<br>时 | 24小时<br>内        | 20 |
|                         | 满意度指<br>标<br>(20分) | 服务对象满<br>意度指标<br>(20分)                                                                                           | 职工满意度                |                     | $\geq 98\%$      | 100%             | 20 |
| 总分                      | 100 分              |                                                                                                                  |                      |                     |                  |                  |    |

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。                                               |
| 改进措施及结果应用方案   | 为保障绩效目标的实现，我单位将遵循制度要求，项目资金使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效益。 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。