

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局 道路养护二队单位决算公开

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二队概况

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二队 2024 年度单位决算表

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二队 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

道路养护二队概况

一、单位主要职责

武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队，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；承担青山区城市道路设施维护管理工作，实施道路设施日常巡查和维护管理；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局

道路养护二队 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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	562.70	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	24.61
	9		九、卫生健康支出	39	27.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	491.07
	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	26.47
	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	562.76	本年支出合计	57	569.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	7.18	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	569.94	总计	60	569.94

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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	562.76	562.70						0.06
208	社会保障和就业支出		24.61	24.61						
20805	行政事业单位养老支出		24.61	24.61						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.61	24.61						
210	卫生健康支出		27.79	27.79						
21011	行政事业单位医疗		27.79	27.79						
210110	事业单位医疗		21.21	21.21						
210110	公务员医疗补助		4.99	4.99						
210119	其他行政事业单位医疗支出		1.59	1.59						
212	城乡社区支出		483.89	483.83						0.06
21201	城乡社区管理事务		32.08	32.08						
212019	其他城乡社区管理事务支出		32.08	32.08						
21203	城乡社区公共设施		375.85	375.79						0.06
212039	其他城乡社区公共设施支出		375.85	375.79						0.06
21205	城乡社区环境卫生		75.96	75.96						
212050	城乡社区环境卫生		75.96	75.96						
221	住房保障支出		26.47	26.47						
22102	住房改革支出		26.47	26.47						
221020	住房公积金		21.91	21.91						
221020	提租补贴		4.56	4.56						

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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目	科目名称	编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	569.94	290.69	279.25				
208		社会保障和就业支出	24.61	24.61					
20805		行政事业单位养老支出	24.61	24.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61					
210		卫生健康支出	27.79	22.62	5.17				
21011		行政事业单位医疗	27.79	22.62	5.17				
2101102		事业单位医疗	21.21	21.03	0.18				
2101103		公务员医疗补助	4.99		4.99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59					
212		城乡社区支出	491.07	216.99	274.08				
21201		城乡社区管理事务	32.08		32.08				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	32.08		32.08				
21203		城乡社区公共设施	383.03	141.03	242.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	383.03	141.03	242.00				
21205		城乡社区环境卫生	75.96	75.96					
2120501		城乡社区环境卫生	75.96	75.96					
221		住房保障支出	26.47	26.47					
22102		住房改革支出	26.47	26.47					
2210201		住房公积金	21.91	21.91					
2210202		提租补贴	4.56	4.56					

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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

单位：万元

项目	行 次	决算数	项目	行 次	支 出			
					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	562.70	栏次	2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	562.70	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	24.61	24.61		
	9		九、卫生健康支出	41	27.79	27.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	483.83	483.83		
	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	26.47	26.47		
	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	562.70	本年支出合计	59	562.70	562.70		
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	562.70	总计	64	562.70	562.70		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计	562.70	283.45	279.25		
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61			
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61			
210	卫生健康支出	27.79	22.62	5.17		
21011	行政事业单位医疗	27.79	22.62	5.17		
2101102	事业单位医疗	21.21	21.03	0.18		
2101103	公务员医疗补助	4.99		4.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59			
212	城乡社区支出	483.83	209.75	274.08		
21201	城乡社区管理事务	32.08		32.08		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.08		32.08		
21203	城乡社区公共设施	375.79	133.79	242.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.79	133.79	242.00		
21205	城乡社区环境卫生	75.96	75.96			
2120501	城乡社区环境卫生	75.96	75.96			
221	住房保障支出	26.47	26.47			
22102	住房改革支出	26.47	26.47			
2210201	住房公积金	21.91	21.91			
2210202	提租补贴	4.56	4.56			

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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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	243.89	302	商品和服务支出	10.65	310	资本性支出	
3010	基本工资	47.02	3020	办公费	0.20	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	9.54	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	104.23	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	26.53	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	12.78	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	14.90	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.67			
3011	其他社会保障缴费	2.15	3021	差旅费				
3011	住房公积金	21.91	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	4.83	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	28.91	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	25.79	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	3.96			
3030	医疗费补助	3.12	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.73			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
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	0.09			
人员经费合计			公用经费合计					10.65

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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市青山区城市管理执法局道路养护二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二队

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	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。

武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队当年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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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。

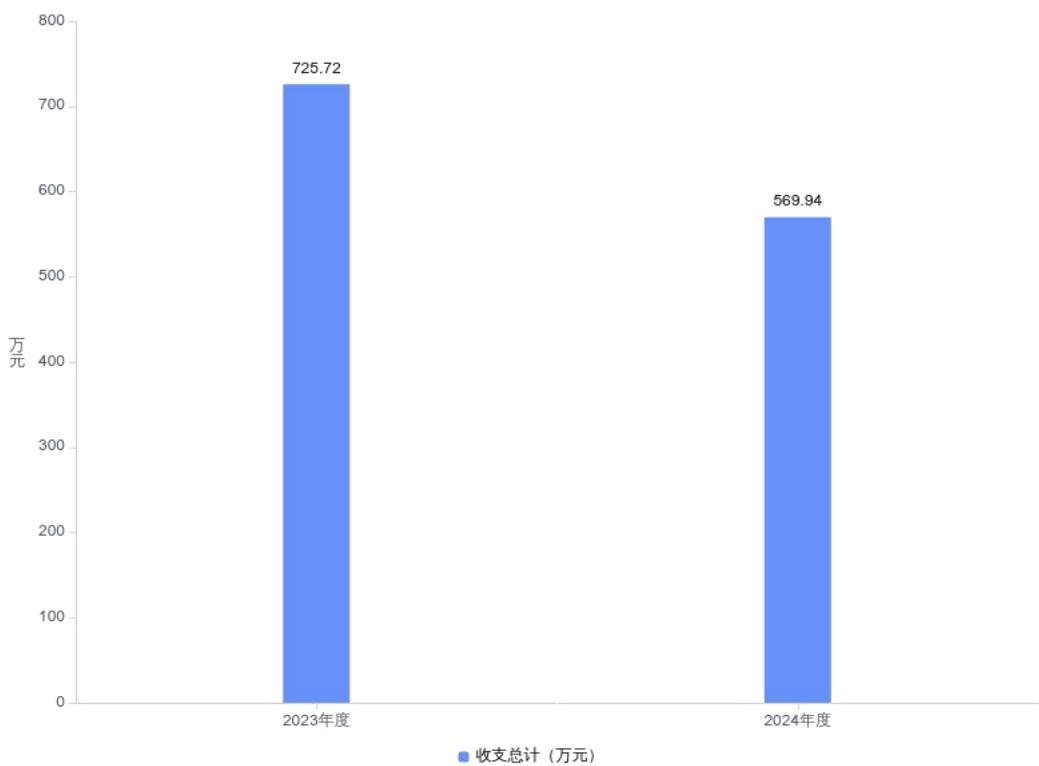
武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局 道路养护二队 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 569.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 155.78 万元，下降 21.5%，主要原因是因为在 2023 年补缴在职职业年金个人账户及补计利息经费增加，2024 年正常缴纳，同时 2024 年在职人员退休 2 名，减少人员经费及公用经费开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

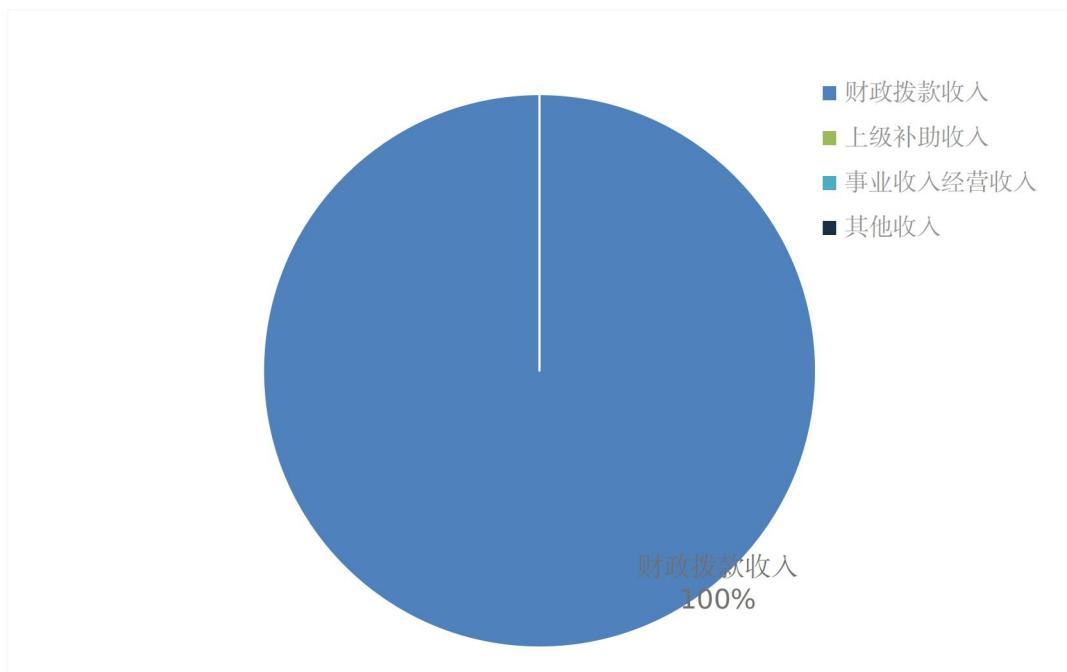


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 562.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 134.47 万元，下降 19.3%，主要原因是因为在 2023 年补缴在职职业年金个人账户及补计利息经费增加，2024 年正常缴纳，因此 2024 年全年收入减少。其中：财政拨款收入 562.7 万元，占本年收

入 100%; 其他收入 0.06 万元, 占本年收入 0%。

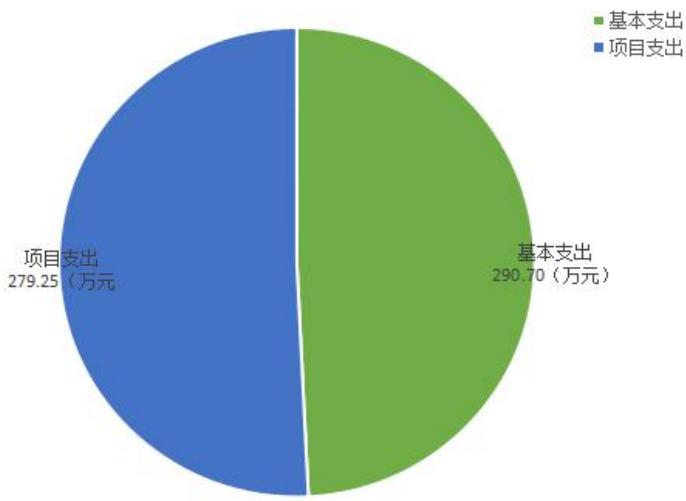
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 569.94 万元, 与 2023 年度相比, 支出合计减少 155.78 万元, 下降 21.5%, 主要原因是因为在 2023 年补缴在职职业年金个人账户及补计利息经费增加, 2024 年正常缴纳, 同时 2024 年在职人员退休 2 名, 减少人员经费及公用经费开支。其中: 基本支出 290.69 万元, 占本年支出 51%; 项目支出 279.25 万元, 占本年支出 49%。

图 3：支出决算结构

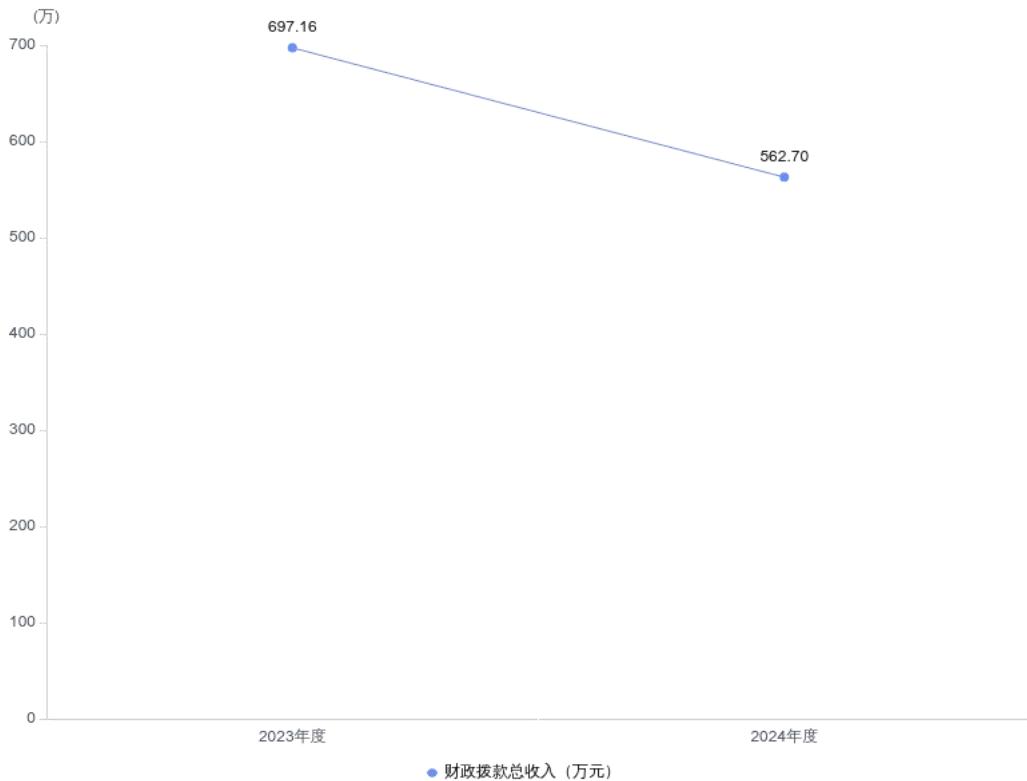


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 562.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.47 万元，下降 19.3%。主要原因是因为在 2023 年补缴在职职业年金个人账户及补计利息经费增加，2024 年正常缴纳，同时 2024 年在职人员退休 2 名，减少人员经费及公用经费开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 562.7 万元，比 2023 年度决算数减少 134.47 万元，下降 19.3%。减少主要原因是因为在 2023 年补缴在职职业年金个人账户及补计利息经费增加，2024 年正常缴纳，因此 2024 年全年一般公共预算财政拨款收入减少。

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 562.7 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 134.47 万元，下降 19.3%，主要原因是因为在 2023 年补缴在职职业年金个人账户及补计利息经费增加，2024 年正常缴纳，同时 2024 年在职人员退休 2 名，减少人员经费及公用经费开支。

(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 562.7 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 24.61 万元，占 4.4%；用于支付在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 27.79 万元，占 4.9%；用于在职职工医保、工伤、失业等社保缴纳，保障在职职工医疗报销及在职职工子女医疗报销经费。

3. 城乡社区（类）支出 483.83 万元，占 86%；用于 2024 年辖区内保障道路应急挖掘维修项目的维护维修及各项检查监督、考核评价等工作的各项经费。

4. 住房保障（类）支出 26.47 万元，占 4.7%；用于在职职工住房公积金缴纳。

（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 292.95 万元，支出决算为 562.7 万元，完成年初预算的 192.1%。其中：基本支出 283.45 万元，项目支出 279.25 万元。项目支出主要用于：工作性其他-公务员医疗补助经费项目 4.99 万元，主要成效是用于职工医疗补助，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；工作性其他-公费医疗及子女医疗经费项目 0.18 万元，主要成效是为保健医疗服务覆盖率达 100%，保障本单位子女医疗补助工作落实到位，此工作已全面落实到位；政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费项目 170 万元，主要成效是为负责落实上级规定的生活垃圾处理工作标准和作业规范，组织生活垃圾处理各项检查监督、考核评价等工作的各项经费；2023 年应休未休经费项目 9.08 万元，主要成效是用于发放在职人员应休未休年休假补贴，确保 2023 年应休未休年休补贴工作落实到位；工作性保人员-城管专项及环卫作业经费项目 95 万元，主要成效是为保障差额拨款单位的

正常运行确保单位管辖范围内市政道路养护工作的正常运行。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.23万元,年中追加预算3.38万元,全年预算数为24.61万元,支出决算为24.61万元,完成年初预算的115.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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21.03万元,年中追加预算0.18万元,全年预算数为21.21万元,支出决算为21.21万元,完成年初预算的100.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加子女医疗经费,保障本单位子女医疗补助工作落实到位。

(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0万元,年中追加预算4.99万元,全年预算数为4.99万元,支出决算为4.99万元,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:年中追加公务员医疗补助经费项目用于职工医疗补助,落实职工医疗补助待遇。

(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1.59万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的100%。

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）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 32.08 万元，全年预算数为 32.08 万元，支出决算为 32.08 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：预算调整追加的城管专项及环卫作业经费项目，确保单位管辖范围内市政道路养护工作的正常运行。

(2) 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 222.63 万元，年中追加预算 153.16 万元，全年预算数为 375.79 万元，支出决算为 375.79 万元，完成年初预算的 168.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整追加的生活垃圾处理和处置经费项目主要是为负责落实生活垃圾处理工作。

(3) 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 75.96 万元，全年预算数为 75.96 万元，支出决算为 75.96 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：预算调整追加的城管专项及环卫作业经费项目，确保单位管辖范围内市政道路养护工作的正常运行。

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 21.91 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 100%。

(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 4.56 万元，支出决算为 4.56 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 283.45 万元，其中：人员经费 272.8 万元，主要包括：基本工资 47.02 万元、津贴补贴 9.54 万元、绩效工资 104.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.53 万元、职业年金缴费 12.78 万元、职工基本医疗保险缴费 14.9 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 21.91 万元、医疗费 4.83 万元、退休费 25.79 万元、医疗费补助 3.12 万元。

公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、物业管理费 0.67 万元、劳务费 3.96 万元、工会经费 5.73 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

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 0%。

(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 0%。

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 0%。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 0%。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

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护二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，武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队共有车辆 0 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 2 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 279.25 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：

1. 工作性其他-公务员医疗补助经费项目主要成效是用于职工医疗补助，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。
2. 工作性其他-公费医疗及子女医疗经费项目主要成效是为保健医疗服务覆盖率达 100%，保障本单位子女医疗补助工作落实到位，此工作已全面落实到位。
3. 政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费项目主要成效是为负责落实上级规定的生活垃圾处理工作标准和作业规范，组织生活垃圾处理各项检查监督、考核评价等工作的各项经费。
4. 2023 年应休未休经费项目主要成效是用于发放在职人员应休未休年休假补贴，确保 2023 年应休未休年休补贴工作落实到位。
5. 工作性保人员-城管专项及环卫作业经费项目主要成效是保

障差额拨款单位的正常运行，确保单位管辖范围内市政道路养护工作的正常运行。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 562.7 万元，从评价情况来看，本单位已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，履职情况良好，能按全年预算数按时按质按量 100% 完成，为 2024 年度青山区城市道路提供配套市政设施建设；承担辖区内车行道水泥混凝土及沥青混凝土、人行道道路日常维修养护工作的正常进行并完成全年制定的工作任务目标，全面落实了道路维修经费的资金使用情况，本着合理节约开支的原则将道路维修经费用于本辖区内（含原化工区）市政主次干道路及支路的维修工作，不包括乡村道路、背街小巷；承担上级交办的其他应急事项。并负责落实上级规定的生活垃圾处理，组织生活垃圾处理各项检查监督、考核评价等工作。及时落实职工子女互助和职工医疗补助政策为职工子女和职工医疗就医提供保障，职工对子女医疗和职工医疗满意度达到 100%。

我单位成立了以队长为组长，分管队长及队财务人员为成员的绩效评价工作小组，明确职责分工，指定和组织相关工作人员实施并进行绩效评估工作，严格按照年初预算开展道路维修养护经费项目的相关工作，严格按照局下达的项目指标做好项目预算分配，预算执行，预算管理工作保证相关项目绩效评价工作的按时顺利完成。（详见第六部分附件）

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

2024 年预算追加及调整项目绩效自评综述：该一级项目包含五个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

1、2024 年预算调整追加-工作性其他-公务员医疗补助经费项目：项目全年预算数为 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标，享受医疗补助待遇人数 ≥ 24 人；二是质量指标，保障医疗补助标准执行率 $\geq 95\%$ ，医疗补助经费足额拨付率 $\geq 95\%$ ，医疗补助政策知晓率 $\geq 90\%$ ；三是时效指标，医疗补助经费核算完成及发放时间 12 月前；四是社会效益指标，享受对象医疗负担改善情况有明显改善；五是服务对象满意度指标，医疗补助服务群体对医疗报销的满意度 $\geq 98\%$ 。

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：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率。做好职工医疗补助相关数据统计，落实好医疗补助的福利待遇，做好职工医疗补助政策的解释解答。

2、2024 年预算调整追加-2023 年应休未休经费项目：项目全年预算数为 9.08 万元，执行数为 9.08 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效果：一是经济成本指标，足额发放率 100%；二是数量指标，经费发放人数 23 人；三是质量指标，执行完成率 100%；四是时效指标，及时发放率 100%；五是服务对象满意度指标，职工满意度 100%。

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：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率。做好职工年休假应休未休相关数据的统计工作，落实好年休假待遇，做好该项目政策的解释解答。

3、2024 年预算调整追加-工作性其他-公费医疗及子女医疗经费项目：项目全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是经济成本指标，职工子女医疗补助标准 300 元/人/年；二是数量指标，享受子女医疗人数 6 人；三是质量指标，审核职工子女统筹符合享受条件审核率 100%，四是时效指标，子女医疗补助核算工作完成时间 12 月前；五是社会效益指标，减缓在编职工子女就医压力；六是服务对象满意度指标，医疗补助对象满意度 $\geq 95\%$ 。

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：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率。加强职工子女医疗补助相关数据统计，缓解在编职工子女医疗压力，落实好医疗补助的福利待遇，做好子女医疗补助政策的解释解答。

4、2024年预算调整追加-政策性保民生-生活垃圾处理和处置经费项目：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2024年预算调整追加：一是数量指标，管辖区内生活垃圾配置巡查检测人数20人；二是质量指标，管辖区内生活垃圾无公害处置率 $\geq 98\%$ ；三是时效指标，管辖区域生活垃圾收运时限 ≤ 24 小时；四是服务对象满意度指标，辖区内居民满意度 $\geq 98\%$ 。

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：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率。加强我单位对城市环境卫生的维护，对环境卫生质量及成本控制进行常态化管理，提升作业队伍及管理人员对生活垃圾处理质量、成本控制的意识，同时加强掌握维修资金的使用情况，确保生活垃圾及时处理。

5、2024年预算调整追加-工作性保人员-城管专项及环卫作业

经费项目：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标，确保在职在编人员工资福利的正常发放 ≤ 43 人；二是质量指标，按标准保障人员经费；三是时效指标，及时处理突发事件 ≤ 24 小时；四是服务对象满意度指标，职工满意度 $\geq 98\%$ 。

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：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率。保障我单位管辖范围内市政道路养护工作的正常运转，加强道路巡查及维护工作，提升计划性与时效，加强道路自查自改力度，及时处理各平台问题，并落实到人，查漏补缺；加强资料收集，整理、归类，做到数据随要随到。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位根据绩效评价结果，加强项目规划，项目资金的申报和规划符合资金管理办法，资金到位及时。同时对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，开支范围符合实际支付标准，并能及时支付，合规合法，资金支付与预算相符。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、2024年绩效目标完成情况

（一）业务工作方面

2024 年我单位在做好辖区道路维护、道路挖掘修复同时，依法依规办理市长热线，积极完成市局人行道提升 2 万方、12 条道路人行道无障碍降坡、公交站台无障碍改造、严管道路阻车桩安装、区政府门口改建、人力资源市场周边整改、临江大道站石美化等道路应急保障项目。本着“强化质量监督、严把质量关口”的原则，从源头上把控质量关，克服施工周期长、施工地段分散、人员、车辆交通量大的困难，精心组织，合理安排，为单位赢得较好口碑保质保量达到预期效果。

（二）党建工作方面

长期以来，我们一直把基层组织建设摆在重要位置，不仅体现在政治形态上，更体现出支部打硬仗的魄力上。在党员下沉志愿服务中保持良好的服务态势，全链条明责，为民办实事解民忧，积极为社区排忧解难：雨雪天为 121 社区送去化冻盐，帮助 121 社区清理积雪，为群众开辟出“平安路”；整修 121 社区破损围墙、开展“微心愿圆梦”活动 2 次，慰问 16 户困难家庭；参与社区禁毒宣传、知识竞赛、法律宣传讲座、端午节日庆祝、中秋联欢会、冬至包饺子活动，推动“党群联心”，受到社区与居民一致好评。

（三）安全稳定工作方面

本着以“安全生产，人人有责”为根本，持续推进岗位学习、岗位竞技、岗位练兵，在日常工作中积极组织学习和解读安全生产法规，在实际工作中严格落实，全年无安全等问题发生，坚持在实操中融入各类培训。开展组织维修工作技术操作规范及安全文明施工交底，明确相关结算标准。

一是建立完善安全责任制，加强安全管理，落实操作规程，及时消除各类隐患；二是不定期开展专项检查，安全措施是否到位，安全制度是否落实，防护措施、设备是否安好，设备是否齐全，漏洞是否纠正；三是强化安全生产责任落实。树立“安全责任意识第一”的工作意识，执证上岗。开展安全生产月活动，对安全生产工作进行专题部署和调度，对特殊气候条件下的生产活动落实安全防护预案，全年无一例安全生产事故。

二、道路维修管理及文明创建

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党风廉政建设	在党员下沉志愿服务中积极为社区排忧解难：雨雪天为121社区送去化冻盐，帮助121社区清理积雪；整修121社区破损围墙、开展“微心愿圆梦”活动2次，慰问16户困难家庭；参与社区禁毒宣传、知识竞赛、法律宣传讲座。	完成年度任务

2	城市综合 管理	做好辖区道路维护、道路挖掘修复同时,依法依规办理市长热线,积极完成市局人行道提升2万方、12条道路人行道无障碍降坡、严管道路阻车桩安装、区政府门口改建、人力资源市场周边整改、临江大道站石美化等道路应急保障项目。	完成年度 任务
3	完成年度 任务	在日常工作中积极组织学习和解读安全生产法规建立完善安全责任制;加强安全管理;不定期开展专项检查,安全措施到位;强化安全生产责任落实。树立“安全责任意识第一”的工作意识,执证上岗。	完成年度 任务

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。我单位其他收入是指收到青山区税务返还的个人所得税手续费。

(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)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。
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): 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)城乡社区管理事务(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公共设施方面的支出。
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): 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。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

单位决算公开咨询电话：027-86862482

第六部分 附件

一、2024 年度青山区城市管理执法局道路养护二队整体绩效自评结果

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年度青山区城市管理执法局道路养护二队整体绩效自评得分 98 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年单位预算财政拨款 569.94 万元，其中基本支出总额 290.69 万元、项目支出总额 279.25 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，部门整体支出总额预算数 569.94 万元，全年执行数 569.94 万元。执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

预算执行情况：我单位 2024 年度道路维修经费项目自评执行率为 100%。

其中：年度财政资金总额预算数为 569.94 万元，年度财政资金总额执行数为 569.94 万元，执行率为 100%，得分为 20 分。

3. 年度绩效目标完成情况

（1）成本指标

完成了年度绩效目标的产出指标下的成本指标，成本指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

（2）产出指标

完成了年度绩效目标的产出指标下的数量指标，数量指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

完成了年度绩效目标的产出指标下的质量指标，质量指标年初目标值 95%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

完成了年度绩效目标的产出指标下的时效指标，时效指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

（3）效益指标

完成了年度绩效目标的效益指标下的经济效益指标，经济效益指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

完成了年度绩效目标的效益指标下的社会效益指标，社会效益指标年初目标值为 95%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

完成了年度绩效目标的效益指标下的生态效益指标，生态效益指标年初目标值为 95%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

（4）满意度指标

完成了年度绩效目标的满意度指标下的服务对象满意度指标，服务对象满意度指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

（三）存在的问题和原因

及时解决群众投诉相关问题做好各类应急保障，无重大偏差，绩效目标基本完成。

（四）下一步拟改进措施

我单位为保障绩效目标的实现，制定并完善各项工作制度，以常态化管理确保项目资金的使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效益，进一步加强道路巡查及维护保养工作。

附件：2024 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队整体绩效自评表（附后）

2024 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队				
基本支出总额		290.69		项目支出总额	279.25	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	569.94	569.94	100%	20
年度目标： (80 分)		确保 2024 年度道路养护二队全面完成道路维修养护工作，在经费限额内保质保量完成道路设施维护管理工作，社会满意度达标。				
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	按照工程编制报告，在保障经费限额内，合理确定维修费用，不超预算执行。	100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	确保区内车行道水泥混凝土及沥青混凝土、人行道道路维修工作正常运行，确保管辖区内生活垃圾无公害处理率完成。	100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	按质量体系要求确保城市道路破损维修质量合格率及挖掘修复率达标，质量过关。	95%	100%	10
		时效指标 (10 分)	确保 2024 年全年维修项目在规定时限内完成。	100%	100%	10

效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	保障经济效益的原则下完成各项维修工作, 确保区内道路畅通。	100%	100%	10
	社会效益指标 (10分)	保证 2024 年内维修工程按时保质保量完成, 提升城市形象。	95%	100%	10
	生态效益指标 (10分)	保障区内道路通行并保障道路完整, 提升整体道路环境。	95%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障区内道路完好率并社会满意度达标。	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 已完成目标。				
改进措施及结果应用方案	我单位为保障绩效目标的实现, 制定并完善各项工作制度, 以常态化管理确保项目资金的使用范围和各项财经纪律, 合规使用财政资金, 实现预期绩效目标, 保障财政资金使用效益, 进一步加强道路巡查及维护保养工作。				

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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年度青山区城市管理执法局道路养护二队项目绩效自评表

2024年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队			
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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	170	170	100%	20		
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完成值 (B)		
	产出 指标 (60 分)	数量指标	管辖区内生活垃圾 配置巡查检测人数	≥20人	已完成		
		质量指标	管辖区内生活垃圾 无公害处置率	≥98%	已完成		
		时效指标	管辖区生活垃圾 收运时限	≤24小时	已完成		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥98%	已完成		
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。						

改进措施及 结果应用方案	该项目经费主要用于我单位为维护城市环境卫生，确保生活垃圾及时处理。
-----------------	-----------------------------------

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 年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队	
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	95	95	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)
	产出 指标 (60 分)	数量指标	确保在职在编人 员工资福利的正 常发放	≤43人	已完成
		质量指标	按标准保障人员 经费	合格	已完成
		时效指标	及时处理突发事 件	≤24小时	已完成
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	已完成
总分	100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。				

改进措施及 结果应用方案	该项目经费主要用于我单位的正常运转，确保我单位管辖范围内市政道路养护工作的正常运行。
-----------------	--

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 年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	9.08	9.08	100%	20
年度绩效 目标 1 (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)
	成本 指标 (16 分)	经济成本指标	足额发放率	=100%	9.08
	产出 指标 (48 分)	数量指标	经费发放人数	=23 人	23 人
		质量指标	执行完成率	=100%	100%
	满 意 度 指 标 (16 分)	时效指标	及时发放率	=100%	100%
总分	100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。				

改进措施及结果应用方案	做好职工年休假应休未休相关数据的统计工作，落实好年休假待遇，做好该项目政策的解释解答。
-------------	---

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 年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	4.99	4.99	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	产出指标(70分)	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		质量指标	享受医疗补助待遇人数	≥24人	已完成	10
			保障医疗补助标准执行率	≥95%	已完成	15
			医疗补助经费足额拨付率	≥95%	已完成	10
			医疗补助政策知晓率	≥90%	已完成	10
		时效指标	医疗补助经费核算完成及发放时间	12月以前完成	已完成	15
		社会效益指标	享受对象医疗负担改善情况	明显改善	已完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医疗补助服务群体对医疗报销的满意度	≥98%	已完成	10
总分	100分					

偏差大或目标未完成原因分析	该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。
改进措施及结果应用方案	做好职工医疗补助相关数据统计，落实好医疗补助的福利待遇，做好职工医疗补助政策的解释解答。

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 年度项目自评表

单位名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 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二队			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	0.18	0.18	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完 成值(B)	得分
	成本 指标 (15 分)	经济成本指标	职工子女医疗补助标 准	=300元/人	已完成	15
	产出 指标 (45 分)	数量指标	享受子女医疗人数	=6人	已完成	10
		质量指标	审核职工子女统筹符 合享受条件审核率	=100%	已完成	10
		时效指标	子女医疗补助核算工 作完成时间	12月前完 成	已完成	10
		社会效益指标	减缓在编职工子女就 医压力	减轻压力	已完成	15
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意度	≥95%	已完成	20
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。
改进措施及结果应用方案	加强职工子女医疗补助相关数据统计，落实好医疗补助的福利待遇，做好子女医疗补助政策的解释解答。

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。