

2024 年度武汉市江汉区城市管理执法局 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局 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 武汉市江汉区城市管理执法局 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 武汉市江汉区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的相关政策、措施、行业标准，经批准后组织实施。
2. 组织编制全区城市综合管理工作规划和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作，组织开展城市综合管理考核工作。对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。
3. 负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。组织指挥全区性重大案件的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍（含协管员）规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予管理部门的执法职责。
4. 负责城市综合管理。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。
5. 负责全区城市道路设施维修管理工作，城市道路路政及城市桥梁维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责全区直管桥梁的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理。

6. 负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责控制和查处全区瓶装液化气供应站（点）执法工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。

7. 负责全区环境卫生行业管理工作。负责环境卫生基础设施的维护管理。负责垃圾转运站等设施建设管理和垃圾处理监管工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法、指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责建筑垃圾运输处置管理、执法工作。

8. 负责组织实施全区生活垃圾分类工作，负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街道办事处和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

9. 统筹协调全区控制和查处违法建设工作，指导、督办对未取得工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理、执法工作，组织制定设置规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调辖区城市景观布置。负责全区景观灯的建设和维护管理。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

11. 负责社会生活噪声污染、建筑工地噪声和餐饮单位噪声油烟

污染的执法工作，承担油烟噪声污染执法的日常发现、投诉受理、控制和处罚任务。

12. 负责全区互联网租赁自行车停放点位策划方案、停放秩序管理和日常监管工作。

13. 负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化资源整合、数据标准规范和相关应用平台建设及推广使用。

14. 负责编制定区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。指导和协调各街道城市管理工作。

15. 负责区级城市管理及交通运输管理有关行政赔偿、行政诉讼工作。

16. 负责贯彻实施国家、省、市有关公路运输方针、政策、法规。负责全区交通运输行业管理。负责道路运输、驾培企业、机动车维修和运输服务业的监督管理和违法查处工作。

17. 负责客运站的文明创建及投诉处理工作。

18. 负责道路普通运输车辆二级维护及车辆技术等级评定的监管工作。

19. 负责组织调度防汛抢险救灾和假日运输等重大交通运输保障工作。承担交通战备有关工作。

20. 负责辖区港口、码头、岸线的综合整治工作。

21. 指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

22. 负责道路运输市场的监督与检查，受理、调查、处理本地区

道路运输市场的举报投诉以及 110 联动事项处置工作。

23. 负责对客运出租汽车（含网约车）经营者和驾驶员经营活动的管理，依法进行监督和检查，受理乘客的举报和投诉，查处违法违章行为，打击非法营运行为。负责辖区出租车公司的安全、投诉、维稳、违法查处工作。

24. 承担渔船检验和监督管理职责。

25. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

26. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算构成单位来看，武汉市江汉区城市管理执法局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 9 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 8 个。

纳入武汉市江汉区城市管理执法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区城市管理执法局（本级）
2. 武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心
3. 武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心
4. 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队
5. 武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化监察队

6. 武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心
7. 武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量中心
8. 武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心
9. 武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心
10. 武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局

2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,076.31	一、一般公共服务支出	31	0.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,935.68	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	88.43	八、社会保障和就业支出	38	3,285.18
	9		九、卫生健康支出	39	751.60
	10		十、节能环保支出	40	2,876.80
	11		十一、城乡社区支出	41	31,176.36
	12		十二、农林水支出	42	21.24
	13		十三、交通运输支出	43	645.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	28.55
	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	764.66
	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	300.00
	23		二十三、其他支出	53	1,250.00
	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	41,100.42	本年支出合计	57	41,100.42
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	41,100.42	总计	60	41,100.42

注：1. 本表反映部门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

部门：武汉市江汉区城市管理执法局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	41,100.42	41,011.99					88.43
201		一般公共服务支出	0.93	0.93						
20132		组织事务	0.93	0.93						
2013202		一般行政管理事务	0.93	0.93						
208		社会保障和就业支出	3,285.19	3,285.19						
20805		行政事业单位养老支出	3,153.02	3,153.02						
2080501		行政单位离退休	78.60	78.60						
2080502		事业单位离退休	2,148.29	2,148.29						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.04	819.04						
2080599		其他行政事业单位养老支出	107.09	107.09						
20808		抚恤	129.46	129.46						
2080801		死亡抚恤	129.46	129.46						
20899		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71						
2089999		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71						
210		卫生健康支出	751.60	751.60						
21011		行政事业单位医疗	751.60	751.60						
2101101		行政单位医疗	68.21	68.21						
2101102		事业单位医疗	41.62	41.62						
2101103		公务员医疗补助	159.99	159.99						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	481.78	481.78						
211		节能环保支出	2,876.80	2,876.80						
21113		循环经济	2,876.80	2,876.80						

2111301	循环经济	2,876.80	2,876.80						
212	城乡社区支出	31,176.35	31,087.92						88.43
21201	城乡社区管理事务	3,879.48	3,879.48						
2120101	行政运行	488.82	488.82						
2120102	一般行政管理事务	5.08	5.08						
2120104	城管执法	3,348.64	3,348.64						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.94	36.94						
21203	城乡社区公共设施	4,504.22	4,504.22						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,504.22	4,504.22						
21205	城乡社区环境卫生	22,443.52	22,355.09						88.43
2120501	城乡社区环境卫生	22,443.52	22,355.09						88.43
21213	城市基础设施配套费安排的支出	349.13	349.13						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	349.13	349.13						
213	农林水支出	21.24	21.24						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.24	21.24						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.24	21.24						
214	交通运输支出	645.10	645.10						
21401	公路水路运输	3.51	3.51						
2140199	其他公路水路运输支出	3.51	3.51						
21498	超长期特别国债安排的支出	558.00	558.00						
2149801	公路水路运输	558.00	558.00						
21499	其他交通运输支出	83.59	83.59						
2149901	公共交通运营补助	0.29	0.29						
2149999	其他交通运输支出	83.30	83.30						
215	资源勘探工业信息等支出	28.55	28.55						
21598	超长期特别国债安排的支出	28.55	28.55						
2159802	制造业	28.55	28.55						
221	住房保障支出	764.66	764.66						

22102	住房改革支出	764.66	764.66						
2210201	住房公积金	350.34	350.34						
2210202	提租补贴	63.61	63.61						
2210203	购房补贴	350.71	350.71						
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00						
22406	自然灾害防治	300.00	300.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	300.00	300.00						
229	其他支出	1,250.00	1,250.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
22999	其他支出	250.00	250.00						
2299999	其他支出	250.00	250.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局

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		
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	41,100.42	9,819.29	31,281.13				
201	一般公共服务支出		0.93		0.93					
20132	组织事务		0.93		0.93					
2013202	一般行政管理事务		0.93		0.93					
208	社会保障和就业支出		3,285.19	3,285.19						
20805	行政事业单位养老支出		3,153.02	3,153.02						
2080501	行政单位离退休		78.60	78.60						
2080502	事业单位离退休		2,148.29	2,148.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		819.04	819.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出		107.09	107.09						
20808	抚恤		129.46	129.46						
2080801	死亡抚恤		129.46	129.46						
20899	其他社会保障和就业支出		2.71	2.71						
2089999	其他社会保障和就业支出		2.71	2.71						
210	卫生健康支出		751.60	751.60						
21011	行政事业单位医疗		751.60	751.60						
2101101	行政单位医疗		68.21	68.21						
2101102	事业单位医疗		41.62	41.62						
2101103	公务员医疗补助		159.99	159.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		481.78	481.78						
211	节能环保支出		2,876.80		2,876.80					
21113	循环经济		2,876.80		2,876.80					
2111301	循环经济		2,876.80		2,876.80					
212	城乡社区支出		31,176.35	5,017.84	26,158.51					
21201	城乡社区管理事务		3,879.48	1,919.37	1,960.11					
2120101	行政运行		488.82	488.82						
2120102	一般行政管理事务		5.08		5.08					
2120104	城管执法		3,348.64	1,409.61	1,939.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		36.94	20.94	16.00					

21203	城乡社区公共设施	4,504.22		4,504.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,504.22		4,504.22			
21205	城乡社区环境卫生	22,443.52	3,098.47	19,345.05			
2120501	城乡社区环境卫生	22,443.52	3,098.47	19,345.05			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	349.13		349.13			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	349.13		349.13			
213	农林水支出	21.24		21.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.24		21.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.24		21.24			
214	交通运输支出	645.10		645.10			
21401	公路水路运输	3.51		3.51			
2140199	其他公路水路运输支出	3.51		3.51			
21498	超长期特别国债安排的支出	558.00		558.00			
2149801	公路水路运输	558.00		558.00			
21499	其他交通运输支出	83.59		83.59			
2149901	公共交通运营补助	0.29		0.29			
2149999	其他交通运输支出	83.30		83.30			
215	资源勘探工业信息等支出	28.55		28.55			
21598	超长期特别国债安排的支出	28.55		28.55			
2159802	制造业	28.55		28.55			
221	住房保障支出	764.66	764.66				
22102	住房改革支出	764.66	764.66				
2210201	住房公积金	350.34	350.34				
2210202	提租补贴	63.61	63.61				
2210203	购房补贴	350.71	350.71				
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
22406	自然灾害防治	300.00		300.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	300.00		300.00			
229	其他支出	1,250.00		1,250.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22999	其他支出	250.00		250.00			
2299999	其他支出	250.00		250.00			

注：本表反映部门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

部门：武汉市江汉区城市管理执法局

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	39,076.31	一、一般公共服务支出	33	0.93	0.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,935.68	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	3,285.18	3,285.18	
	9		九、卫生健康支出	41	751.60	751.60	
	10		十、节能环保支出	42	2,876.80	2,876.80	
	11		十一、城乡社区支出	43	31,087.93	30,738.80	349.13
	12		十二、农林水支出	44	21.24	21.24	
	13		十三、交通运输支出	45	645.10	87.10	558.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	28.55		28.55
	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	764.66	764.66	
	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	300.00	300.00	
	23		二十三、其他支出	55	1,250.00	250.00	1,000.00
	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	41,011.99	本年支出合计	59	41,011.99	39,076.31	1,935.68
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	41,011.99	总计	64	41,011.99	39,076.31	1,935.68

注：本表反映部门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

部门：武汉市江汉区城市管理执法局

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	39,076.31	9,819.29	29,257.02
201		一般公共服务支出	0.93			0.93
20132		组织事务	0.93			0.93
2013202		一般行政管理事务	0.93			0.93
208		社会保障和就业支出	3,285.19	3,285.19		
20805		行政事业单位养老支出	3,153.02	3,153.02		
2080501		行政单位离退休	78.60	78.60		
2080502		事业单位离退休	2,148.29	2,148.29		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.04	819.04		
2080599		其他行政事业单位养老支出	107.09	107.09		
20808		抚恤	129.46	129.46		
2080801		死亡抚恤	129.46	129.46		
20899		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71		
2089999		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71		
210		卫生健康支出	751.60	751.60		
21011		行政事业单位医疗	751.60	751.60		
2101101		行政单位医疗	68.21	68.21		
2101102		事业单位医疗	41.62	41.62		
2101103		公务员医疗补助	159.99	159.99		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	481.78	481.78		
211		节能环保支出	2,876.80			2,876.80
21113		循环经济	2,876.80			2,876.80
2111301		循环经济	2,876.80			2,876.80
212		城乡社区支出	30,738.79	5,017.84	25,720.95	
21201		城乡社区管理事务	3,879.48	1,919.37	1,960.11	
2120101		行政运行	488.82	488.82		
2120102		一般行政管理事务	5.08			5.08
2120104		城管执法	3,348.64	1,409.61	1,939.03	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	36.94	20.94	16.00	
21203		城乡社区公共设施	4,504.22			4,504.22
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,504.22			4,504.22
21205		城乡社区环境卫生	22,355.09	3,098.47	19,256.62	
2120501		城乡社区环境卫生	22,355.09	3,098.47	19,256.62	
213		农林水支出	21.24			21.24
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.24			21.24

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.24		21.24
214	交通运输支出	87.10		87.10
21401	公路水路运输	3.51		3.51
2140199	其他公路水路运输支出	3.51		3.51
21499	其他交通运输支出	83.59		83.59
2149901	公共交通运营补助	0.29		0.29
2149999	其他交通运输支出	83.30		83.30
221	住房保障支出	764.66	764.66	
22102	住房改革支出	764.66	764.66	
2210201	住房公积金	350.34	350.34	
2210202	提租补贴	63.61	63.61	
2210203	购房补贴	350.71	350.71	
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00
22406	自然灾害防治	300.00		300.00
2240699	其他自然灾害防治支出	300.00		300.00
229	其他支出	250.00		250.00
22999	其他支出	250.00		250.00
2299999	其他支出	250.00		250.00

注：本表反映部门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

部门：武汉市江汉区城市管理执法局

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	6,517.11	302	商品和服务支出	464.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	578.33	30201	办公费	45.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,008.36	30202	印刷费	1.34	31003	专用设备购置	
30103	奖金	761.52	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,639.70	30205	水费	8.55	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.30	30206	电费	37.83	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	293.35	30207	邮电费	3.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	100.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	161.00	30209	物业管理费	11.95			
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	2.69			
30113	住房公积金	350.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.64			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	47.45			
303	对个人和家庭的补助	2,838.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.60			
30302	退休费	284.81	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	129.46	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	14.14			
30307	医疗费补助	481.78	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.30			
30309	奖励金	1,924.36	30229	福利费	175.97			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.93			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.75			
人员经费合计			公用经费合计					464.05

注：本表反映部门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

部门：武汉市江汉区城市管理执法局

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,935.6 8	1,935.6 8		1,935.68	
212	城乡社区支出			349.13	349.13			349.13	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			349.13	349.13			349.13	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			349.13	349.13			349.13	
214	交通运输支出			558.00	558.00			558.00	
21498	超长期特别国债安排的支出			558.00	558.00			558.00	
2149801	公路水路运输			558.00	558.00			558.00	
215	资源勘探工业信息等支出			28.55	28.55			28.55	
21598	超长期特别国债安排的支出			28.55	28.55			28.55	
2159802	制造业			28.55	28.55			28.55	
229	其他支出			1,000.00	1,000.0 0			1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1,000.00	1,000.0 0			1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1,000.00	1,000.0 0			1,000.00	

注：本表反映部门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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局

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		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局

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			
		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
3.93		3.93		3.93		3.93		3.93		3.93	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 武汉市江汉区城市管理执法局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 41,100.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 15,470.18 万元，下降 26.2%，主要原因一是部分上级转移支付项目较上年有所减少，如大型船舶更新改造补贴、城市燃气管道老化更新改造项目等均在上年度拨付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024 年对所有非刚性需求的项目经费以及城建计划项目经费均有所压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

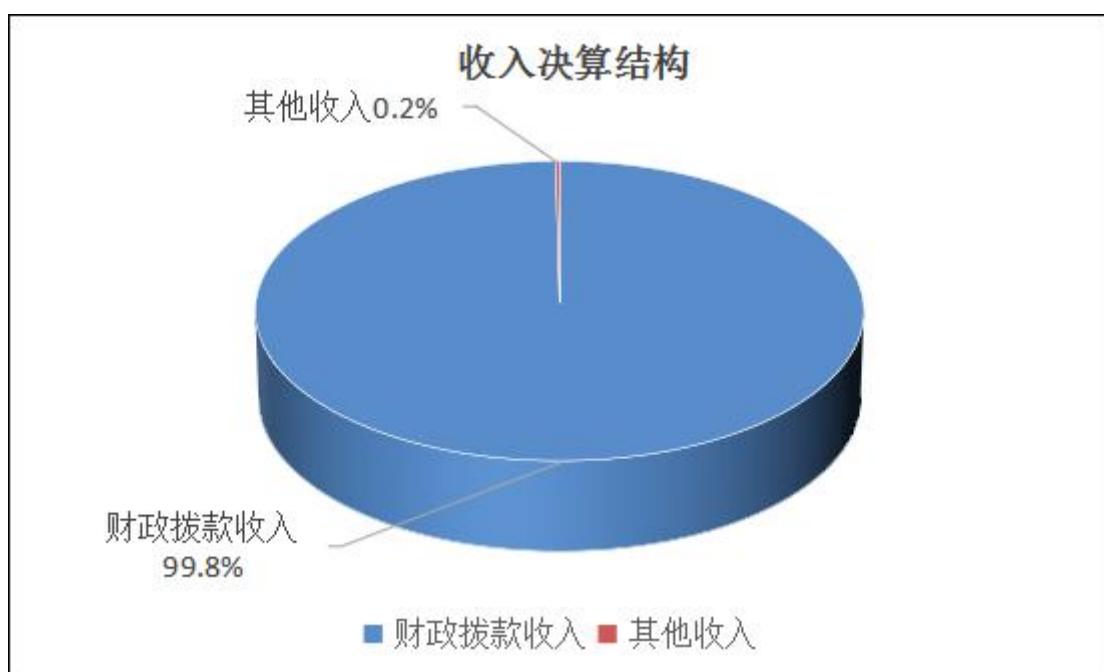


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 41,100.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 14,658.61 万元，下降 26.2%，主要原因一是部分上级转

移支付项目较上年有所减少，如大型船舶更新改造补贴、城市燃气管道老化更新改造项目等均在上年度拨付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024年对所有非刚性需求的项目经费以及城建计划项目经费均有所压减。其中：财政拨款收入41,011.99万元，占本年收入99.8%；其他收入88.43万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

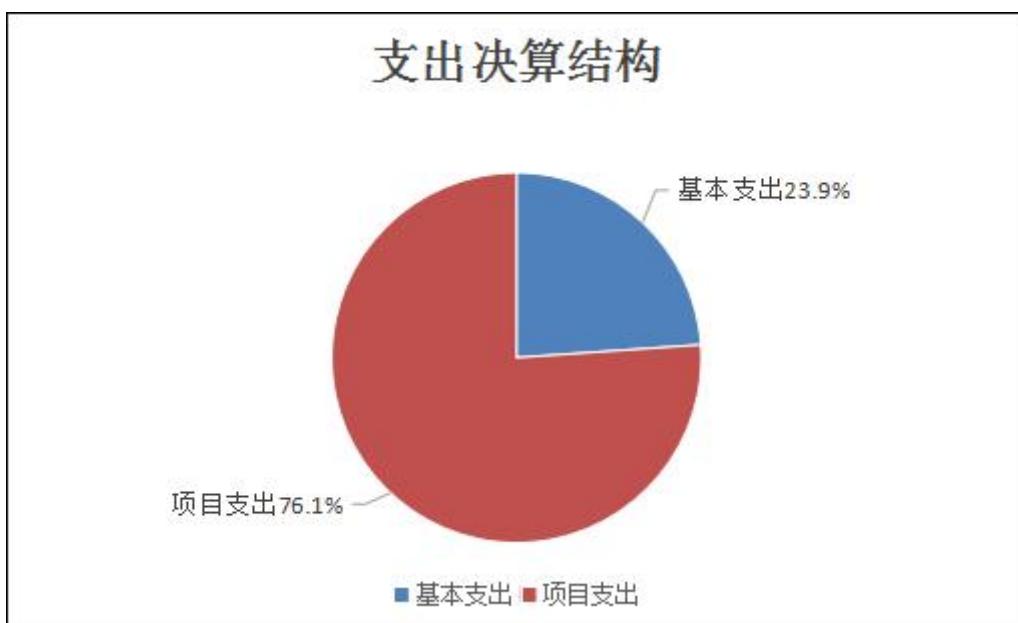


三、支出决算情况说明

2024年度支出合计41,100.42万元，与2023年度相比，支出合计减少14,658.61万元，下降26.2%，主要原因一是部分上级转移支付项目较上年有所减少，如大型船舶更新改造补贴、城市燃气管道老化更新改造项目等均在上年度拨付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的

影响，2024年对所有非刚性需求的项目经费以及城建计划项目经费均有所压减。其中：基本支出9,819.29万元，占本年支出23.9%；项目支出31,281.13万元，占本年支出76.1%。

图3：支出决算结构



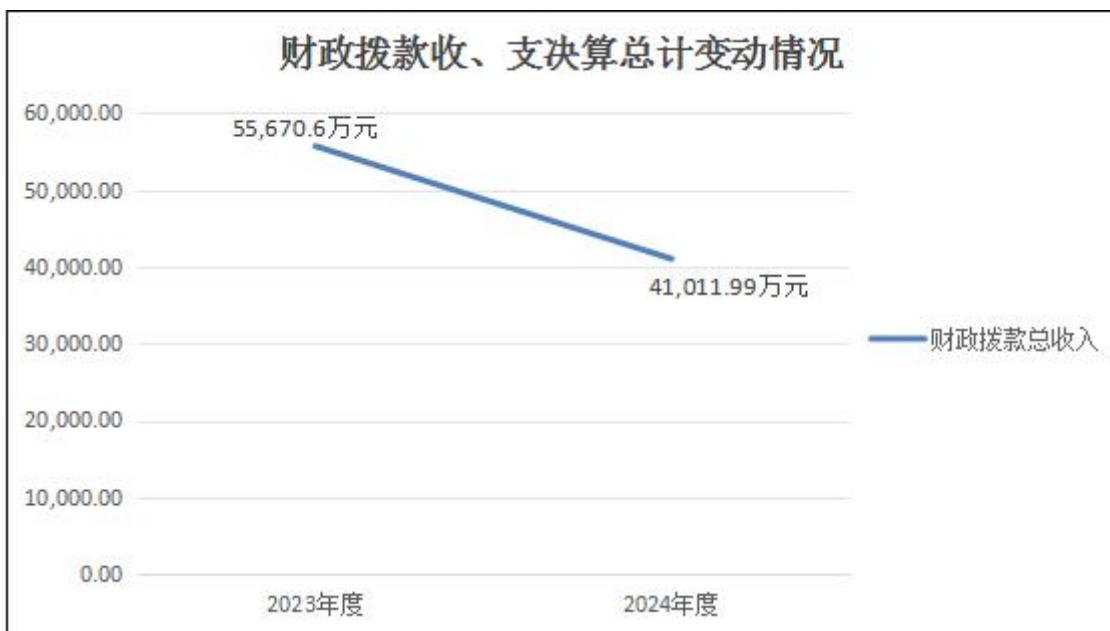
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计41,011.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,658.61万元，下降26.3%。主要原因一是部分上级转移支付项目较上年有所减少，如大型船舶更新改造补贴、城市燃气管道老化更新改造项目等均在上年度拨付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024年对所有非刚性需求的项目经费以及城建计划项目经费均有所压减。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入39,076.31万元，比2023年度决算数减少16,541.02万元。减少主要原因一是部分上级转移支付项目较上年有所减少，如大型船舶更

新改造补贴、城市燃气管道老化更新改造项目等均在上年度拨付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024年对所有非刚性需求的项目经费以及城建计划项目经费均有所压减。

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39,076.31万元，占本年支出合计的95.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,541.02万元，下降29.7%。主要原因一是部分上级转移支付项目较上年有所减少，如大型船舶更新改造补贴、城市燃气管道老化更新改造项目等均在上年度拨付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024年对所有非刚性需求的项目经费以及城建计划项目经费均有所压减。

(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39,076.31万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出0.93万元，占0.1%。主要是用于党建及安全生产经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）支出3,285.19万元，占8.4%。主要用于：在职及退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出及死亡抚恤金支出。
3. 卫生健康支出（类）751.6万元，占1.9%。主要用于：在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助等。
4. 节能环保支出（类）2,876.8万元，占7.4%。主要用于：固管中心生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费支出。
5. 城乡社区支出（类）30,738.79万元，占78.7%。主要用于：一是用于二级事业单位的人员及公用经费；二是用于城市维护资金、城管综合整治、各类城建计划项目等经费支出。
6. 农林水支出（类）21.24万元，占0.1%。主要是用于：对黄陂区对口帮扶资金支出。
7. 交通运输支出（类）87.1万元，占0.2%。主要用于：2024年度市级物流业发展专项资金及道路运输行业发展专项补助。

8. 住房保障支出(类)764.66万元,占2%。主要用于:机关、大队、道桥中心的在职人员的住房公积金、住房补贴及全局在职人员住房货币化补助。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)300万元,占0.8%。主要用于除雪除冰专项作业下区资金。

10. 其他支出(类)250万元,占0.6%。主要用于供应链物流体系建设资金。

(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38,177.3万元,支出决算为39,076.31万元,完成年初预算的102.4%。其中:基本支出9,819.29万元,项目支出29,257.02万元。项目支出主要用于:

1. 党建及安全生产经费2.94万元,主要成效:推进党员教育,党建及精神文明建设迈上了新台阶;为全局安全生产月活动及消防安全设备更换提供经费保障。

2. 房产证办证相关费用5.08万元,主要成就:用于办理局机关办公楼的不动产权证。

3. 城管下区资金20.57万元,主要成就:主要用于市下环卫工人冬夏季慰问经费,使一线职工在高温工作条件下的安全和身体健康得到保障。

4. 城市综合管理下区资金1.26万元，主要成效：主要用于环卫工人节慰问，营造了关爱环卫工人氛围。

5. 环保油烟噪声和燃气安全相关费用17.18万元，主要成效：通过燃气安全和环保污染执法，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，对于推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和环境效益。

6. 军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程2,650.95万元，主要成效：通过亮化区块楼宇亮化工程，形成具有江汉区特色的夜景照明风格，提升城市形象。

7. 2021年户外广告整治工程182.03万元，主要成效：根据统一规划，合理布局，合理兼顾城市户外广告资源利用的最大化，扎实开展中心城区户外楼顶广告专项整治工作，是确保城市空间视觉通畅、安全规范、疏密有序、美观大气，使我市户外广告管理科学化、制度化、规范化的需要。

8. 2022年门面招牌提档升级项目尾款70.7万元，主要成效：城市沿街环境的改造，是城市自身发展基础上的有机更新，是优化区域环境、完善基础设施和公共服务配套设施，创造整治良好居住生活环境，形成良好城市整体环境的需要。街道门面招牌整治使城市街道环境形成相对统一的环境风格，便于城市环境管理，改善城市环境面貌，实现城市美观，舒适的画面效果。

9. 城市综合管理下区资金（基础设施）79.02万元，主要成效：

主要用于燃气管道老化更新项目，使燃气安全得到保障。

10. 罗家嘴环卫车辆停保场项目进度款136万元，主要成效：通过罗家嘴环卫车辆停保场建设，可以减少环卫车辆乱停放对周边环境影响，使环卫车辆停放保养得到进一步规范。

11. 城建计划专项-黄陂街综合整治改造工程进度款130.76万元，主要成效：主要用于黄陂街综合整治改造工程进度款，确保城市空间视觉通畅、安全规范、美观大气。

12. 基建支出（（2022）市下2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算）139.99万元，主要成效：主要用于区内燃气更新改造，加装燃气安全装置（自闭阀），更新燃气立管、埋地燃气管道、庭院架空管等，使燃气安全得到保障。

13. 江汉区城市燃气管道老化更新项目156.12万元，主要成效：主要用于区内燃气更新改造，加装燃气安全装置（自闭阀），更新燃气立管、埋地燃气管道、庭院架空管等，使燃气安全得到保障。

14. 军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化中控室建设179.42万元，主要成效：主要用于建设亮化区块楼宇中控室，与市级管控平台对接，通过亮化区块楼宇亮化工程，形成具有江汉区特色的夜景照明风格，提升城市形象。

15. 湿垃圾处理设备货款20.84万元，主要成效：通过安装湿垃圾处理设备，实现农贸市场环境标准化改造，改善城市环境。

16. 2024年城建计划-罗家嘴停保场工程进度款241.39万元，主要成效：通过罗家嘴环卫车辆停保场建设，可以减少环卫车辆乱停放对周边环境影响，使环卫车辆停放保养得到进一步规范。

17. 城市维护资金16,180.18万元，主要成效：保障7个二级事业单位在职人员费用、公用支出、环卫作业车辆支出、环卫清扫清运、公厕维护支出、转运台维修等各项城管专项业务费。

18. 景观亮化维护及公益广告经费108.59万元，主要成效：为320栋军运会亮化楼宇巡查维护，楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。

19. 城管综合整治经费108.25万元，主要成效：通过交通行业综合整治、三乱整治、共享单车集中整治可以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境，通过大城管宣传能更好的调动市民的积极性，对城管工作有更多的了解和支持。

20. 城市家具维护（架空管线、国旗、灯笼、中国结安装）118.99万元，主要成效：拆除占道亭棚和减少主次干道城市家具、架空管线损坏数量，通过节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作，营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，同时提升市民的满意度、亲和度、融合度、幸福感。

21. 大城管奖励经费3.36万元，主要成效：促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造

和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。

22. 垃圾分类工作经费135.7万元，主要成效：不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”，努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”，积极推进示范片区建设，构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用。

23. 楼宇亮化电费补助经费162.24万元，主要成效：辖区提供楼宇亮化的单位进行亮化电费补贴，为文明创建保障提供坚实的基础，立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象。

24. 对黄陂区对口帮扶资金21.24万元，主要成效：通过对对口扶贫对象帮扶，有利于乡村振兴工作的开展，点对点实现精准扶贫。

25. 2022年省道路运输行业发展专项资金3.51万元，主要成效：通过第三方安全检查“两客一危”运输企业，为道路运输行业工作安全提供保障。

26. 大规模设备更新专项资金558万元，主要成效：主要用于旧营运船舶报废更新，推动绿色动力船舶在长江流域的示范应用，助力绿色智慧航运高质量发展，将湖北港口集团打造成为长江内河领先的绿色智慧运营示范区，实现港口运营高效、低碳环保和可持续发展，成为国内一流的绿色智慧港口集团，为推动长江经济带绿色航运高质量发展发挥示范引领作用。

27. 超长期特别国债4.05万元，主要成效：主要用于老旧营运货

车报废更新，可提升绿色交通发展水平。

28. 2024年度市级物流业发展专项资金63.54万元，主要成效：主要用于奖励3家区属优秀物流企业。

29. 道路运输行业发展专项补助16万元，主要成效：主要用于第三方安全检查“两客一危”运输企业和普货运输企业，在保通保畅、安全稳定等方面发挥重要作用。

30. 全市老旧营运货车报废更新项目28.55万元，主要成效：主要用于老旧营运货车报废更新，可提升绿色交通发展水平。

31. 除雪除冰专项作业下区资金300万元，主要成效：使居民出行安全得到保障。

32. 江汉区生活垃圾分类转运处置综合改造专项债资金1,000万元，主要成效：主要用于对区内12个街道共计84个社区，286个小区的环卫设施点位进行统一提档升级改造，主要内容包括两分类投放点、四分类投放点和垃圾房的设置，有效提高了居民生活环境条件、改善了社区环境卫生条件。

33. 2021年户外广告整治工程27.13万元，主要成效：根据统一规划，合理布局，合理兼顾城市户外广告资源利用的最大化，扎实开展中心城区户外楼顶广告专项整治工作，是确保城市空间视觉通畅、安全规范、疏密有序、美观大气，使我市户外广告管理科学化、制度化、规范化的需要。

34. 供应链物流体系建设资金250万元，主要成效：对区内两家供应链物流企业的补贴，在保通保畅、安全稳定等方面发挥重要作用。

35. 军运会保障线路区块楼宇亮化工程77.81万元，主要成效：通过亮化区块楼宇亮化工程，形成具有江汉区特色的夜景照明风格，提升城市形象。

36. 2023年人行天桥及地下通道维修改造工程进度款114.15万元，主要成效：主要对唐家墩人行天桥、后襄河公园人行天桥、马场路人行天桥、雪松路人行天桥、万松园横路人行天桥及航空路人行天桥的维修改造。

37. 道路、桥梁维修维护经费1,475万元，主要成效：深入做好全区主干道、一般道路及街巷道路和社区道路维修维护工作，保障道路畅通；做好全区桥梁地下通道维修维护工作及井盖、路名牌、道路划线等各项工作提供有力保障。

38. 协管员工资及五险经费1,653.17万元，主要成效：确保城管协管员经费发放及时、准确，城市管理执法工作得到有效开展。

39. 拆除和查处违法建设经费3.2万元，主要成效：查处违法建设工作的检查、协调、调度，以及对各街办事处查控违案件补助经费的拨付。

40. 环保油烟噪声和燃气安全相关费用4.86万元，主要成效：通过燃气安全和环保污染执法，可以有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感。

41. 执法补助经费35万元，主要成效：保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。

42. 生态补偿资金、生我垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费3,980.88万元，主要成效：推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设，实现生活垃圾减量化提供保障。

43. 城建计划专项—收集物地坪、污水改造及道路维修项目进度款94.88万元，主要成效：对江汉区内6处现状垃圾站点及常超街道进行改造、维修。建设内容包括站点地面基础改造、污水管渠修复、除臭设备更换、外立面垂直绿化、道路换板修复及配套通风工程、电气工程等。

44. 华安里垃圾收集屋改造项目尾款 61.86 万元，主要成效：完成了对华安里垃圾收集屋的改造，并配套建设有排水系统、供配电系统、消防系统、污水处理系统、除臭喷淋系统、监控系统等设施设备。

45. 城建计划专项—石桥一路垃圾收集屋改造项目尾款 81.65 万元，主要成效：完成对石桥一路垃圾收集屋的维修改造，维修项目包括主体结构、外立面幕墙工程、垃圾转运站内装修、室外排水等内容。

46. 2021年212一般债——2018年公厕改造工程尾款（军运会）114.06万元，主要成效：按照“智慧公厕”的配置标准阶段性对公厕进行改造，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城

区结合部的公厕配置和管理工作的长效性，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升；保障全区公厕水电、公共环境清洁、绿植美化等常规性维护。完善公厕配套设施，提高市民入厕环境。

47. 城建计划一军运会保障线路公厕新建项目尾款42.84万元，主要成效：主要用于支付新建4座公厕尾款，完善公厕配套设施，提高市民入厕环境。

48. 2023年城市家具维修改造项目进度款136.84万元，主要成效：通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。

49. 2023年架空管线整治项目进度款115.47万元，主要成效：通过专项整治，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。

50. 城市家具维修整治-架空管线整治和光电箱彩绘项目77.24万元，主要成效：通过专项整治，序化架空管线整洁率，光电箱彩绘图案，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。

51. 城市家具设施维修费78.04万元，主要成效：通过专项整治

，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为组织部划转的2024年度两新党建工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为422.33万元，支出决算为78.6万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：从2月起局机关及执法大队退休人员退休养老待遇已由社保发放，单位停止发放绩效奖及财政补差。多列预算指标已由财政统筹收回。

3. 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2,619.09万元，支出决算为2,148.29万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度局属二级事业单位退休人员第四季度奖励绩效未发放。

4. 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820.52万元，支出决算为819.04万元，完成年初预算的99.8%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为118.56万元,支出决算为107.09万元,完成年初预算的90.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:响应过紧日子号召例行节约,对退休人员公用经费开支有所压减。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为129.46万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该经费为本年追加的去世人员抚恤金。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.71万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为67.83万元,支出决算为68.21万元,完成年初预算的100.5%。

9. 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41.62万元,支出决算为41.62万元,完成年初预算的100%。

10. 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242.95万元,支出决算为242.95万元,完成年初预算的100%。

11. 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607.6万元，支出决算为481.78万元，完成年初预算的79.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按财政要求局机关和执法大队退休人员医疗补贴暂未发放。

12. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为4,255万元，支出决算为2,876.8万元，完成年初预算的67.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中转移支付市下2024年城管专项资金—生活垃圾处理补贴下达后，统筹收回本级预算安排的该项目资金1104.08万元。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为488.21万元，支出决算为488.82万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中追加的党政机关权属统一登记办证相关费用（第一批）。

15. 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2,991.64万元，支出决算为3,348.64万元，完成年初预算的111.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了城市综合管理下区资金及环卫工人慰问活动慰问金。

16. 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，支出决算为36.94万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：本年度追加的道桥中心及燃气中心预发2023年四季度在职人员绩效。

17. 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0万元，支出决算为4,504.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加的2024年城建计划专项-收集物地坪、污水改造及道路维修项目进度款、华安里垃圾收集屋改造项目尾款、石桥一路垃圾收集屋改造项目尾款及2023年城市家具维修改造项目进度款等。

18. 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24,735.99万元，支出决算为22,355.09万元，完成年初预算的90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是调减大城管奖励经费；二是局属二级单位事业在职人员第四季度奖励绩效暂未发放。

19. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为54.82万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中追加的2024年对黄陂区对口帮扶资金。

21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出

(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中追加的2022年省道路运输行业发展专项资金。

22. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中追加的老旧营运车报废更新补贴。

23. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为83.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中追加的2024年度市级物流业发展专项资金及道路运输行业发展专项补助。

24. 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349.07万元，支出决算为350.34万元，完成年初预算的100.3%。
。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为63.39万元，支出决算为63.61万元，完成年初预算的100.3%。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为350.79万元，支出决算为350.71万元，完成年初预算的99.9%。

27. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为300万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中追加的除雪除

冰专项作业下区资金。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中追加的供应链物流体系建设资金。

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 9,819.29 万元，其中：

人员经费9,355.24万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费464.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,935.68 万元，本年支出 1,935.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 349.13 万元，主

主要用于：2024年城建计划——罗家嘴停保场工程进度款、2023年城市家具维修改造项目进度款、2023年江汉区架空管线整治项目造工程进度款等。

（二）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。支出决算为558万元，主要用于：大规模设备更新专项资金。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。支出决算为28.55万元，主要用于：全市老旧营运货车报废更新项目（中央）资金。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为1,000万元，主要用于：江汉区生活垃圾分类转运处置综合改造专项债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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9.2万元，支出决算为3.93万元，完成全年预算的42.7%。较上年减少1.58万元，下降28.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照标准控制公务车使用范围及用途，本年度燃油费及车辆维修费较上年减少。

(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)费支出决算为 0 万元，无因公出国(境)费用支出。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9 万元，支出决算为 3.93 万元，完成全年预算的 43.6%；较上年减少 1.31 万元，下降 25%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度燃油费及车辆维修费较上年减少。其中：
 - (1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置(更新)公务用车。
 - (2) 公务用车运行费支出 3.93 万元，主要用于日常公务出行。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。
3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，本年支出数小于年初预算数的原因是本年未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区城市管理执法局机关运行经费支出 285.76 万元，比年初预算数减少 114.09 万元，降低 28.5%。主要原因是：响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需支出的要求，以及受财政资金管控的影响，2024 年对机关运行公用经费均有所压减。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区城市管理执法局政府采购支出总额 14,553.25 万元，其中：政府采购货物支出 184.19 万元、政府采购工程支出 2,506.08 万元、政府采购服务支出 11,862.98 万元。授予中

小企业合同金额14,382.82万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额14,382.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区城市管理执法局共有车辆376辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车372辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

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，我部门组织对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65个，资金31,281.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效评价情况来看，我部门严格遵循“科学规范、公平公正、分级分类，绩效相关”的原则，运行科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，部门整体绩效评价等次为优。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对9个单位开展整体支出绩效自评，资金41,100.42万元，从评价情况来看，2024年江汉区城管局部门整体支出总额全年预算数48,706.62万元，实际执行41,100.42万元，执行率84.4%。年初目标完成度较高。部门整体绩效评价等次为优。主要产出和效益

是：产出指标均达到年初设定目标。在效果上，围绕精细化管理目标，深入推进大城管调度、执法体制改革、市容环境整治、生活垃圾分类等重点工作，实现城市治理能效显著提升，市容环境更加干净、舒适、安全。较好的完成了区委区政府下达的绩效管理目标。发现的问题及原因：部分项目实际执行率不高。下一步我单位将进一步提高部门整体绩效水平，拟与预算安排相结合，进一步完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 65 个一级项目。

1. 党建及安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 33%。主要产出和效益是：为局党支部党员活动安排党建经费，推进党员教育，党建及精神文明建设迈上了新台阶。为全局安全生产月活动及消防安全设备更换提供经费保障。发现的问题及原因：原区园林局 2024 年“安监、党建经费”因区单位合并，党建工作由区城管局统一安排导致预期支出减少。下一步改进措施：加强对项目资金的实时动态监控管理，督促相关部门按进度及时使用，对于当年执行率过低的项目，及时报告财政调整收回，提高资金的使用效率。

2. 污染防治攻坚战成效考核结果奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主

主要产出和效益是：未使用未产生出和效益。发现的问题及原因：该奖励款由区环保局指标划拨，主要用于环保油烟噪声执法相关业务，因年底支付系统关门未能及时使用，已办理指标结转 2025 年使用。下一步改进措施：在 2025 年加快对该项目的开展工作，及时使用该项目经费。

3. 房产证办证相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.43 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 93.5%。主要产出和效益是：对局机关办公楼办理不动产证，规范对房屋产权的管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 城管下区资金（市下环卫工人冬夏季慰问经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.57 万元，执行数为 20.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：该资金为市下达环卫工人冬、夏季慰问经费，通过对一线工人发放防暑降温用品，使一线工作人员在高温工作条件下身心健康得到保障。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

5. 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 10.55 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 11.9%。主要产出和效益是：使一线职工在高温工作条件下的安全和身体健康得到保障。发现的问题及原因：该项目执行率过低，未及时使用完毕。下一步改进措施：我单位将办理指标结转，下年度及时合理分配使用该项经费指标。

6. 环保油烟噪声和燃气安全相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为17.176万元，完成预算的90.4%。主要产出和效益是：为燃气安全和环保污染执法，可以有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于经常性项目经费，按进度支付使用，无下一步改进措施。

7. T 中央基建投资（二级项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：因该项目前期招投标工作在 2024 年底才完成，工程合同暂未签订，所以资金暂未使用。发现的问题及原因：工程合同暂未签订，资金暂未使用。下一步改进措施：按照工程计划逐步推进，将于 2025 年一季度按合同规定支付工程进度款。

8. 军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2650.95 万元，执行数为 2650.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过亮化区块楼宇亮化工程，形成具有江汉区特色的夜景照明风格，提升城市形象。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

9. 2021年户外广告整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为182.03万元，执行数为182.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：根据统一规划，合理布局，合理兼顾城市户外广告资源

利用的最大化，扎实开展中心城区户外楼顶广告专项整治工作，是确保城市空间视觉通畅、安全规范、疏密有序、美观大气，使我市户外广告管理科学化、制度化、规范化的需要。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

10. 2022年门面招牌提档升级项目尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.7万元，执行数为70.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：城市沿街环境的改造，是城市自身发展基础上的有机更新，是优化区域环境、完善基础设施和公共服务配套设施，创造整治良好居住生活环境，形成良好城市整体环境的需要。街道门面招牌整治使城市街道环境形成相对统一的环境风格，便于城市环境管理，改善城市环境面貌，实现城市美观，舒适的画面效果。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，资金已使用完毕，无下一步改进措施。

11. 城市综合管理下区资金（基础设施）项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.28万元，执行数为79.02万元，完成预算的75.8%。主要产出和效益是：加快推进城市燃气用户端老化更新改造，着力消除燃气安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，有效提高群众获得感、幸福感。发现的问题及原因：该经费属于据实

结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，年末工程款未执行完毕。下一步改进措施：剩余工程款25.26万元将于2025年一季度支付。

12. 罗家嘴环卫车辆停保场项目进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过罗家嘴环卫车辆停保场建设，可以减少环卫车辆乱停放对周边环境影响，使环卫车辆停放保养得到进一步规范。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于工程进度款，已使用完毕，无下一步改进措施。

13. 城建计划专项-黄陂街综合整治改造工程进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为130.76万元，执行数为130.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于黄陂街综合整治改造工程进度款，确保城市空间视觉通畅、安全规范、美观大气。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于工程进度款，本年度经费已使用完毕，无下一步改进措施。

14. 基建支出（（2022）市下2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算）项目绩效自评综述：项目全年预算数为139.99万元，执行数为139.99万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：加快推进城市燃气用户端老化更新改造，着力消除燃气安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，有效提高群众获得感、幸福感。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，年末工程款已执行完毕，未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

15. 江汉区城市燃气管道老化更新项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为156.12万元，执行数为156.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加快推进城市燃气用户端老化更新改造，着力消除燃气安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，有效提高群众获得感、幸福感。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，年末工程款已执行完毕，未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

16. 军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化中控室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为179.42万元，执行数为179.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过建设亮化区块楼宇中控室，与市级管控平台对接，通过亮化区块楼宇亮化工程，形成具有江汉区特色的夜景照明风格，提升城市形象。发现的问题及原因：该经费属于一次性项目，确保经费专款专用，年末工程款已执行完毕，未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

17. 燃气管道老化更新改造中央基建设资市级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为363.76万元，执行数为363.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加快推进城市燃气用户端老化更新改造，着力消除燃气安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，有效提高群众获得感、幸福感。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，年末工程款已执行完毕，未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

18. 湿垃圾处理设备货款项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.84万元，执行数为20.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过安装湿垃圾处理设备，实现农贸市场环境标准化改造，改善城市环境。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

19. 2024年城建计划-罗家嘴停保场工程进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为241.39万元，执行数为241.39万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过罗家嘴环卫车辆停保场建设，可以减少环卫车辆乱停放对周边环境影响，使环卫车辆停放保养得到进一步规范。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用

，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

20. 城市维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为16,313.93万元，执行数为16,180.18万元，完成预算的99.2%。主要产出和效益是：主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。发现的问题及原因：该项目涵盖的工作较多，涉及的绩效目标内容广泛，有时存在占用其他预算资金或被其他支出占用该项目预算资金的情况。下一步改进措施：应进一步完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，不断提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

21. 景观亮化维护及公益广告经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为108.59万元，完成预算的67.9%。主

要产出和效益是：为320栋军运会亮化楼宇巡查维护，楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，年末执行率较低。下一步改进措施：该经费属于经常性项目经费，按进度支付使用，下一步将合理编报预算资金，加大预算执行率控制。

22. 城管综合整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.25万元，执行数为108.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过交通行业综合整治、三乱整治、共享单车集中整治可以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境，通过大城管宣传能更好的调动市民的积极性，对城管工作有更多的了解和支持。发现的问题及原因：该项经费包括交通行业综合整治、大城管工作经费、三乱及车载视频经费三大块，存在经费扯用现象。下一步改进措施：年初预算时将三块经费具体细化，使用时在各自的预算控制数内执行。

23. 城市家具维护（架空管线、国旗、灯笼、中国结安装）项目绩效自评综述：项目全年预算数为154万元，执行数为118.99万元，完成预算的77.3%。主要产出和效益是：拆除占道亭棚和减少主次干道城市家具、架空管线损坏数量，通过节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作，营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，同时提升市民的满意度、亲和度、融合度、幸福感。发现的问题及

原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于经常性项目支出，无下一步改进措施。

24. 大城管奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为389.72万元，执行数为3.36万元，完成预算的0.9%。主要产出和效益是：促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。发现的问题及原因：该项目年初预算为700万元，根据各单位考核成绩排名及奖惩情况按季度核拨大城管奖励经费，由区财政局按分配表直接将指标划转到各单位，所以我单位经费指标调减310.28万元，剩余389.72万元系分配给城管局的大城管奖励经费指标，我单位使用较少，剩余指标年底由财政统筹收回。下一步改进措施：对于区政府按考核结果奖励给我局的大城管奖励资金，一定要按规定资金使用范围，及时使用，避免资金滞留线上，年底被财政统筹收回，未达到该资金的使用效率。

25. 党建及安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.5万元，执行数为2.01万元，完成预算的8.2%。主要产出和效益是：为局党支部党员活动安排党建经费，推进党员教育，党建及精神文明建设迈上了新台阶。为全局安全生产月活动及消防安全设备更换提供经费保障。发现的问题及原因：原区园林局2024年“安监、党建经费”因区单位合并，党建工作由区城管局统一安排导致预期支出减少。下一步改进措施：加强对项目资金的实时动态监控管理，

督促相关部门按进度及时使用，对于当年执行率过低的项目，及时报告财政调整收回，提高资金的使用效率。

26. 湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：该项目 2024 年未开展。发现的问题及原因：该指标于 2024 年 12 月上线，12 月 10 日支付系统关门无法使用，已办理指标结转于与 2025 年部门预算项目垃圾分类工作经费 500 万打通使用。下一步改进措施：加快项目的开展与执行。

27. 街道环卫经费质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.74 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：对街道环卫质量的考核及垃圾服务费收取情况的考核提供保障。发现的问题及原因：该项目年初预算为 1,021.03 万元，城管局每季度依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道，由区财政局按分配表直接将指标划转到各单位，所以我单位经费指标调减 993.29 万元，剩余 27.74 万元年底由财政统筹收回。下一步改进措施：该经费属于经常性项目，按进度支付使用，无下一步改进措施。

28. 垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163.58 万元，执行数为 135.7 万元，完成预算的 83%。主要产出和效益是：不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”，努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”，积极推进示范片区建设，构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用。发现的问题及原因：该项目预算执行率

较低，市民对垃圾分类的重要性理解不够。下一步改进措施：进一步加大垃圾分类工作的宣传力度。

29. 楼宇亮化电费补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为168万元，执行数为162.24万元，完成预算的96.6%。主要产出和效益是：为辖区提供楼宇亮化的单位进行亮化电费补贴，为文明创建保障提供坚实的基础，立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象。该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于经常性经费，无下一步改进措施。

30. 对黄陂区对口帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.24万元，执行数为21.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过对对口扶贫对象帮扶，有利于乡村振兴工作的开展，点对点实现精准扶贫。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

31. 2022年省道路运输行业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.51万元，执行数为3.51万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过第三方安全检查“两客一危”运输企业，为道路运输行业工作安全提供保障。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于

一次性经费，按进度支付使用，无下一步改进措施。

32. 大规模设备更新专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1860 万元，执行数为 558 万元，完成预算的 30%。主要产出和效益是：该项目是对老旧营运船舶报废更新该项目，于 2024 年 9 月底开工建造，截止目前 1 号船舶分段双层底翻身前焊接完成，艉部分段构件焊接进行中。2 号船舶舷侧分段和艉分段下料均已完成，分段构件装配、焊接中。3 号船舶舷侧分段下料已完成，双层底上胎架拼接中。4 号船双层底分段下料已完成，组立件上胎加装配焊接中，预计 2025 年 4 月完成船舶交付及相关证书办理。发现的问题及原因：该资金属于市下达专款，按进度支付，无存在的问题。下一步改进措施：加快项目实施，按时完成交付。

33. 超长期特别国债项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要是对全区老旧营运货车报废更新。发现的问题及原因：该资金属于市下达专款，按进度支付，无存在的问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

34. 2024 年度市级物流业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.54 万元，执行数为 63.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对区内 3 家物流企业的奖励。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

35. 超长期特别国债项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.76 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：报废 11 辆国三及以下排放标准运营柴油货车。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

36. 道路运输行业发展专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 61.5%。主要产出和效益是：对全区 55 家“两客一危”运输企业和普货运输企业进行第三方安全检查。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，按进度支付使用，无下一步改进措施。

37. 全市老旧营运货车报废更新项目（中央）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.94 万元，执行数为 25.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：报废国三及以下排放标准运营柴油货车 11 辆。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，按进度支付使用，无下一步改进措施。

38. 全市老旧营运货车报废更新项目（中央）（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.61 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：报废国三及以下排放标准运

营柴油货车 11 辆。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，按进度支付使用，无下一步改进措施。

39. 安全管理工作考核奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：无。发现的问题及原因：该奖励款由区安监局指标划拨，未使用，年底财政统筹收回。下一步改进措施：无下一步改进措施。

40. 除雪除冰专项作业下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障除雪除冰专项作业完成，为市民出行安全提供保障。发现的问题及原因：该资金属于一次性项目，无存在的问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

41. 江汉区生活垃圾分类转运处置综合改造专项债资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：江汉区垃圾分类前端设施项目目前已组织验收并交付使用，该项目已完工。截止目前，已在 295 个小区建设投放点 1,632 个，含二分类投放点 1,325 个，四分类投放点 153 个，垃圾房完成 154 座。295 个小区已完成竣工验收，验收占比 100%。发现的问题及原因：因我单位不是该项目主体，项目主体为武汉市金融街集团公司。后期我单位将督促该公司确保资金专款专用。按照工程计划安排逐步推进该项目，保证工程在合同期内及时完工，并通过竣工验收。我局将按工程进度支付进度款。下一步改进措施：加强项目资金的监督和管理。对项目资金专款专用，

及时掌握项目建设进度、财政资金安排等基本信息，严格按政策规定支付项目进度款项。

42. 2021年户外广告整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.13万元，执行数为27.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：根据统一规划，合理布局，合理兼顾城市户外广告资源利用的最大化，扎实开展中心城区户外楼顶广告专项整治工作，是确保城市空间视觉通畅、安全规范、疏密有序、美观大气，使我市户外广告管理科学化、制度化、规范化的需要。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

43. 供应链物流体系建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对区内两家大型供应链物流的奖励。发现的问题及原因：该经费属于市下达专款，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，无下一步改进措施。

44. 军运会保障线路区块楼宇亮化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.81万元，执行数为77.81万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过亮化区块楼宇亮化工程，形成具有江汉区特色的夜景照明风格，提升城市形象。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关

费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于一次性经费，已使用完毕，无下一步改进措施。

45. 2023年人行天桥及地下通道维修改造工程进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.15 万元，执行数为 114.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：唐家墩人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒 614.91 m²，桥体涂装 1,410.26 m²；后襄河公园人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒 1,032.62 m²，桥体涂装 2,845.24 m²；马场路人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒 1,204.3 m²；雪松路人行天桥：雨棚更换：293 m²；万松园横路人行天桥：新增电梯雨棚 292.44 m²；航空路人行天桥：新增电梯雨棚 234.92 m²；安装宣传牌 136 块。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

46. 道路、桥梁维修维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,475 万元，执行数为 1,475 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：深入做好全区主干道、一般道路及街巷道路和社区道路维修维护工作，保障道路畅通；做好全区桥梁地下通道维修维护工作及井盖、路名牌、道路划线等各项工作提供有力保障。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于经常性项目经费，按进度支付使用，无下一步改进措施。

47. 垫付办公水电费（道桥中心）项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：该资金是用往来资金支付的办公水电费。发现的问题及原因：一次性项目，未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

48. 协管员及市容监督员工工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,663 万元，执行数为 1,653.17 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益：通过聘用协管员在城市管理工作中发挥的力量，使城市管理执法工作得到有力的补充和辅助，协助城管执法队员开展城市管理执法工作。该经费能确保城市建设管理人员经费发放及时、准确，城市管理执法工作得到有效开展。发现的问题及原因：因城管执法工作的需要，城管协管员需要夜间或节假日等休息日加班参与全区综合执法活动，需发放加班费及误餐费，但预算中仅包含工资及五险经费，所以实际成本费用超预算数。下一步改进措施：根据实际工作的需要，向财政部门申请协管员加班费及误餐费等专项经费。

49. 拆除和查处违法建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 4%。主要产出和效益是：查处违法建设工作的检查、协调、调度，以及对各街办事处查处控违案件补助经费的拨付。发现的问题及原因：城管考核制度由评分制改为点评制，无法进行排名，向有关部门报告后决定暂缓发放，后由区财政局收回资金。下一步改进措施：拟定好考核制度后将予以发放。

50. 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 4.48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主

主要产出和效益是：查处违法建设工作的检查、协调、调度，以及对各街办事处查控违案件补助经费的拨付。发现的问题及原因：大城管考核制度由评分制改为点评制，无法进行排名，向有关部门报告后决定暂缓发放，后由区财政局收回资金。下一步改进措施：拟定好考核制度后将予以发放。

51. 环保油烟噪声和燃气安全相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.86万元，完成预算的97.2%。主要产出和效益是：为燃气安全和环保污染执法，可以有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于经常性项目经费，按进度支付使用，无下一步改进措施。

52. 执法补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。发现的问题及原因：预算是按10辆执法机动车核拨的经费，实际使用过程中会用于执法电瓶车的维修支出，因日常执法工作中，电瓶车使用频率较高，损耗大，且无经费来源。下一步改进措施：精简车辆，降低车辆运行维修成本。同时根据工作的实际需求，向财政部门申请执法电瓶车专项经费。

53. 生态补偿资金、生我垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

4255万元，执行数为3,980.88万元，完成预算的93.6%。主要产出和效益是：推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设，实现生活垃圾减量化提供保障。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于经常性项目支出，按进度支付使用，无下一步改进措施。

54. 城建计划专项一收集物地坪、污水改造及道路维修项目进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.88万元，执行数为94.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对江汉区内6处现状垃圾站点及常超街道进行改造、维修。建设内容包括站点地面基础改造、污水管渠修复、除臭设备更换、外立面垂直绿化、道路换板修复及配套通风工程、电气工程等。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：按进度支付使用，无下一步改进措施。

55. 城建计划专项一华安里垃圾收集屋改造项目尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.76万元，执行数为61.86万元，完成预算的94.1%。主要产出和效益是：对华安里垃圾收集屋的改造。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：按进度支付使用，无下一步改进措施。

56. 城建计划专项—石桥一路垃圾收集屋改造项目尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为81.65万元，执行数为81.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对石桥一路垃圾收集屋的改造。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：按进度支付使用，无下一步改进措施。

57. 垫付城资水电费（固管中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：该资金是用往来资金支付的办公水电费。发现的问题及原因：一次性项目，未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

58. 2021年212一般债——2018年公厕改造工程尾款（军运会）项目绩效自评综述：项目全年预算数为114.06万元，执行数为114.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按照“智慧公厕”的配置标准阶段性对公厕进行改造，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公厕配置和管理工作的长效性，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升；保障全区公厕水电、公共环境清洁、绿植美化等常规性维护。完善公厕配套设施，提高市民入厕环境。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

59. 城建计划一军运会保障线路公厕新建项目尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.84万元，执行数为42.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成4座新建公厕的尾款支付，保障全区公厕水电、公共环境清洁、绿植美化等常规性维护。完善公厕配套设施，提高市民入厕环境。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

60. 2023年城市家具维修改造项目进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.41万元，执行数为95.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

61. 2023年架空管线整治项目进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.3万元，执行数为76.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过专项整治，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。发现的

问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

62. 城市家具维修整治-架空管线整治和光电箱彩绘项目
项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.24万元，执行数为77.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过专项整治，序化架空管线整洁率，光电箱彩绘图案，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

63. 城市家具设施维修费项目
项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为78.04万元，完成预算的97.6%。主要产出和效益是：通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费按进度支付，无下一步改进措施。

64. 2024年城建计划——2023年城市家具维修改造项目进度款项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.43万元，执行数为41.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理标准，实现所有背街小巷及社区无乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、无破损的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

65. 2024年城建计划——2023年江汉区架空管线整治项目造工程进度款项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.17万元，执行数为39.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过专项整治，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 落实问题整改，将上年度绩效自评结果反馈给相关执行单位，要求其对照评价发现的问题，深入分析原因，提出具体整改措施，确保整改工作落到实处。
2. 加强预算管理，将上年度绩效自评结果作为2024年度预算调整及2025年度部门预算安排的重要依据，合理调整项目支出结构，促进资金使用效率提升。
3. 及时公开结果，根据相关规定，我局将上年度绩效自评结果随同部门决算在江汉区人民政府官网上一并公开。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，强化政治担当

1. 思想领航擎旗奋进
2. 提质扩面筑牢堡垒
3. 蓄势赋能推动发展
4. 深化改革优化职能
5. 选贤任能凝心聚力

二、强化统筹协调，完善工作体系

1. 完善协调机制
2. 加强应急调度
3. 落实“一网统管”

三、提升环卫品质，打造精致江汉

1. 推进精致环卫作业
2. 开展“三清”集中整治
3. 提升公厕建管水平

四、攻坚垃圾分类，推进提质增效

1. 推进撤桶并点
2. 加快设施建设
3. 强化宣传教育

五、坚持源头治理，改善市容秩序

1. 实施环境综合治理
2. 强化高频问题整治
3. 规范建筑垃圾管理

六、聚焦精管善治，塑造城市风貌

1. 提升设施功能
2. 美化城市景观
3. 强力攻坚拆违

七、打造法治城管，提升管理效能

1. 强化法制支撑
2. 加强队伍建设
3. 规范执法程序

八、立足区位优势，发展物流经济

1. 促进集群发展
2. 支持做优做强
3. 助力转型升级

九、推进增绿提质，改善生态环境

1. 推进园林绿化建设
2. 打造城区公园
3. 扮靓街角巷尾

4. 精心养护管理

十、压实责任链条，严守安全底线

1. 筑牢燃气安全防线
2. 统筹交通领域发展与安全
3. 强化市政设施安全监管

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，强化政治担当	思想领航擎旗奋进；提质扩面筑牢堡垒；蓄势赋能推动发展；深化改革优化职能	<p>坚决把党纪学习教育和学习贯彻党的二十届三中全会精神有机结合，按照“以点带面、统筹实施、梯次推进”的原则，开展专题宣讲 5 次，举办法律法规、党务工作、廉政警示等业务培训 6 次，持续为党员干部“充电蓄能”。依托“五星支部”创建，精心组织“建设先行区、城管怎么干”等活动，促进各基层单位党组织学习借鉴、比学赶超，其中固管中心党支部获评全市先进基层党组织，道桥中心党支部获评全市“五星”党支部，江汉路执法中队党支部获评“英雄城市，先锋有我”先锋团队。持续深化“行动支部”，完善“民呼我办”“接诉即办”等工作机制，有效破解 74 件城市顽瘴痼疾和历史遗留问题，实现市民投诉办结率 100%，助推城市综合管理成绩晋位全市前列。以城管和园林“深度融合”为目标，从理顺和完善内部各项工作运行机制入手，优化调整办公室、运输管理科、科技设施科、燃气热力管理科、督查科等 5 个科室职责，重新组建城管综合执法大队，着力探索巡检、保洁、管养、治理一体化创新路径，初步实现“党建红+执法蓝+环卫橙+管养绿”四色驱动改革成效。统筹推进科室之间、单位之间、机关和基层之间的干部交流，全年进一步使用 2 人，职级晋升 9 人，岗位调整 39 人，干部队伍结构持续优化向好；立足城管发展所需，招录 7 名年轻干部，编制年轻干部培养系统规划，注重在完成重大任务、应对重大事件中加大“点名调训”力度，69 名年轻干部综合能力得到明显提升。</p>

2	强化统筹协调，完善工作体系	完善协调机制；加强应急调度；落实“一网统管”	全年累计办理各类群众投诉 20,189 件，办结率 100%，满意率 90%。坚持“以雪为令”“保畅通就是保民生”，积极应对春节前后两轮低温雨雪冰冻天气，全区城管系统出动应急人员接近 12 万人次，除雪车辆设备 4,162 台次，铺设麻袋 3.34 万条，撒布融雪剂 1,700 吨，持续攻坚作战六天五夜，为确保城市运行顺畅提供了有力支撑。加快推进街道平台建设，唐家墩街、北湖街智慧调度平台已建成并投入使用，在集约调度管理资源、提高问题整改质效、完善队伍协同配合等方面的作用初步释放。
3	提升环卫品质，打造精致江汉	推进精致环卫作业；开展“三清”集中整治；提升公厕建管水平	对 162 条背街小巷、19 个餐饮集中路段开展每周 2 次以上深度清洗，全区道路综合洁净率 83.7%。重点围绕环境卫生问题突出路段、市容市貌薄弱点位、城市窗口区域，平均每月针对 300 个点位，清理各类垃圾 240 余吨、清洗环卫设施 7,200 余处、整治老旧小区 60 个、清理卫生死角 800 余处。按照最方便、最美观要求，加快推进公厕建设，进一步优化公厕布局，完成 6 座公厕新改扩建、25 座公厕适老适幼化改造。严格落实“六净六无两好”公厕保洁标准，全区 81 座公厕实现智能化设备全覆盖，76 座公厕 24 小时对外开放，共计服务 820 余万人次，室内气体达标率 100%。在汉马、樱花季、长江艺术节、跨年夜等重大保障活动中增设移动公厕 61 座，更好满足市民游客如厕需求。
4	攻坚垃圾分类，推进提质增效	推进撤桶并点；加快设施建设；强化宣传教育	完成撤桶并点 666 个；微改造垃圾分类投放点 1,207 处；新建垃圾分类收集屋及大件垃圾暂存点 440 处。紧扣武汉市生活垃圾分类三年实施方案，积极推进生活垃圾分类处置设施建设。完成 1 座垃圾转运站、5 座生活垃圾收集站提升改造；姑嫂树垃圾转运站项目顺利竣工，有效提升我区北部地区垃圾转运能力。灵活运用工作动员、现场培训、经验分享、实地参观等多种方式，进一步提升垃圾分类社会知晓率和参与度。成立 12 个志愿服务队，建成宣教馆 15 个、宣传阵地 221 个、典范小区 351 个，开展垃圾分类主题宣传活动 590 余场，全区生活垃圾分类参与率达到 95% 以上。

5	坚持源头治理，改善市容秩序	实施环境综合治理；强化高频问题整治；规范建筑垃圾管理	<p>突出小切口、渐进式、微更新，坚持“扫干净、码整齐、清通透”，完成41条背街小巷环境整治。按照“惠民引擎、因地制宜、共治共享”原则，完成9处空置地块综合治理，盘活闲置空间资源，从细微之处改善城区环境品质，提升周边群众切身感受。持续加大违法占道管控力度，锁定占道经营突出点位8处，设置规范外摆点位40处，带动市容秩序整体好转。强化共享单车秩序管理，压实单车企业责任，完成750处电子围栏全覆盖。出台油烟噪声专项管控方案，重点围绕餐饮集中场所、夜市流动摊贩等进一步强化执法监管，对40余家单位进行油烟噪声检测，办理油烟噪声责改案件50件。抓实中央环保督察整改，研究制定《江汉区建筑垃圾管理工作整改措施》，就强化源头管控工作、严处违规处置行为、建立监管联动机制等6个方面的整改措施进行细化落实，加强建筑垃圾运输处置全链条管理。累计办理建筑垃圾责改案件625件，简易案件105件，处罚9,325元；一般案件32件，处罚6,445元。</p>
6	聚焦精管善治，塑造城市风貌	提升设施功能；美化城市景观；强力攻坚拆违	<p>累计完成20,253平方米破损人行道专项整治、12条道路缘石坡道“零高差”改造，排查整治问题井盖3,185个。全年完成城市家具案件类维修630处，完成299处光电箱柜、总面积约2,300平方的彩绘美化工作；增设130个爱心座椅，实施15条路段架空管线品质整体提升；创建江兴路城市家具示范区。指导辖区沿街商户规范设置招牌264块，规范编制户外广告规划图册14处，拆除未经审批、影响城市容貌及存在安全隐患的各类户外广告招牌410处。开展景观照明不间断巡查，亮化设施完好率达98%，景观照明设施在线率达95%。落实重大节庆活动氛围营造，累计悬挂国旗3,802面、灯笼及中国结1,531组。发动全区大型显示屏播放公益广告30余次。依托市级查违信息化平台，结合“数字江汉”建设，逐步推动街道数字化平台应用，提升控查违智治水平。全年累计拆除存量违建8.858万m²；发现并处置新增违建55处，处置率达100%。</p>
7	打造法治城管，提升管理效能	强化法制支撑；加强队伍建设；规范执法程序	<p>扎实推进依法行政，通过执法监督平台，督导全区城管执法队伍加强执法案件办理。落实“谁执法谁普法”责任制，促进城市管理相关法律法规宣传普及。开展全员执法培训，通过“以案释法”、旁听庭审等形式，提高执法人员法律素养和法律运用能力。开展警示教育，强化城管执法行为规范。加强执法人员规范管理，展现城管队伍良好形象。严格落实“三项制度”，强化执法案件法制支撑。进一步规范案卷制作标准，开展全区执法案件抽查，推进严格规范公正文明执法。持续完善与街道综合执法中心协作制度，实现城管执法信息共享、联勤联动、案件移送等方面权责明晰、协同高效。全年累计完成行政检查21413件，办理各类处罚案件15586件，执法管理案件数位居全市第二。</p>

8	立足区位优势，发展物流经济	<p>促进集群发展；支持做强做优；助力转型升级</p> <p>立足江汉资源禀赋和行业发展规律，以长江航运中心建成投用为契机，以长航大厦、航运中心大楼、紫竹天街大厦为载体，开展航运企业定向招商，吸引辖区内船舶运输、货运代理、多式联运等航运企业向集聚区汇集，推动船级社等高端要素向集聚区迁移，形成航运产业集群效应。深入企业调研走访，大力宣传落实国家和省、市、区惠企政策，充分发挥江汉区现代服务业发展优势，积极完善物流产业配套服务。引导航运业头部企业培育和发展多元化航运服务业态，支持中小物流企业加大市场拓展、优化运力结构，推动现有产业链“补链”增效、“扩链”扩容。累计走访企业 40 余次，发放各类奖补资金 313.54 万元。锚定数字化和绿色低碳转型方向，抢抓超长期国债和“以旧换新”契机，引导央、国企发挥示范引领作用，加快清洁能源运输装备推广应用。指导武汉新港大通国际航运有限公司成功申报 2024 年超长期特别国债 1,860 万元；协助 2 家物流企业申报更新 29 艘新能源船舶；协助 4 家货运企业淘汰 9 台老旧货车、更新 2 台新能源冷链车，并发放专项补贴资金 32.6 万元。主动谋划物流企业与区内大数据、物联网等高科技企业深度合作，推动打造“互联网+物流”发展模式，提高全程物流信息化水平。2024 年“楚道智联”供应链平台交易额突破 10 亿元大关，有效促进辖区企业共赢发展。1-11 月，我区道路货运周转量同比增长 5.3%，增幅排名中心城区第四，全市第五；全区规模以上其他交通运输及仓储业总营收预计为 42.99 亿元，同比增长 53.9%，预计排名中心城区第二，全市第四。</p>
9	推进增绿提质，改善生态环境	<p>推进园林绿化建设；打造城区公园；扮靓街角巷尾；精心养护管理</p> <p>坚持规划先行，不断提高全区绿化覆盖率；突出重点区块，推进绿化景观大道、林荫大道建设。完成绿道建设 2.35 公里、林荫路建设 5.18 公里、道路绿化提升 5 条，新建绿地 6.28 公顷、改建绿地 16.96 公顷。以生态、文博为主题，高标准推进后襄河公园改造提升，计划年底完工开园；完成 3 个口袋公园建设，“兜”住家门口的微幸福，其中远洋鲸奇作为武汉市首个儿童友好口袋公园获多家省市级媒体报道。聚焦城区窗口地带，打造花团锦簇、层次丰富的城区绿化空间。打造花田花海 0.4 公顷，布置园林小景 3 组，更新各类时令花卉约 70 万盆，顺利举办第 41 届金秋菊展。充分发挥公园广场优势，组织开展各类公园文化活动 316 场，其中西北湖绿化广场独具特色的夜赏樱花活动吸引了众多市民游客前来打卡拍照，成为武汉最受欢迎的赏樱地之一。制定辖区园林绿化管养评价规则，提升精细化管理水平；探索搭建区级园林绿化数字管理平台，推行全区绿化养护、游园秩序、园容卫生一体化智慧管理；指导督促相关单位落实日常管养职责，建立健全自查整改机制；持续开展马路办公，对全区 185 条绿化道路、7 个局属公园等各类管养问题进行全覆盖巡查督办，辖区绿化养护覆盖率 100%，园林绿化养护问题整改合格率达 98%。</p>

10	压实责任链条，严守安全底线	<p>筑牢燃气安全防线；统筹交通领域发展与安全；强化市政设施安全监管</p> <p>充分发挥区燃气办统筹协调作用，着力推进安全生产责任落实。全年共制发燃气安全指导性文件 11 份，组织召开工作调度会 15 次，开展企业安全培训会 6 次。完成 28 处点位、共计 21.5 公里“问题管网”改造，6,409 户“瓶改管（电）”改造，10.44 万户“三件套”安装，有效提升燃气本质安全水平。深刻汲取安全事故教训，全面加强燃气安全监管，督促供气企业全面开展自查自改，调度街道开展拉网式大排查大整治，切实将风险隐患消灭在萌芽状态。全区累计检查非居用户 24,665 家次、供气站点 242 家次，排查整改安全隐患 915 处，燃气执法共完成责改案件 1,302 件、一般程序案件 91 件、处罚金额 92,200 元。围绕安全生产治本攻坚三年行动，牢牢守住行业安全底线。累计召开行业安全生产调度会 4 次、节前安全生产部署会 1 次，开展联合安全检查 174 次，妥善处理平台投诉 723 余件。常态化整治出租车、网约车违法违规运营问题，保障市民游客出行安全。推进全区 32 座桥隧感知设备物联成网，实现实时监测覆盖率 100%；常态化推进桥隧日常巡查维护，发现并处置栏杆、玻璃、墙面、吊顶等问题 421 处，全面保障桥隧运营安全。对全区 39 处大型户外电子显示屏全部纳入联网带屏管理，并完成网络安全摸排，筑牢网络安全屏障。调度街道拆除影响疏散逃生和灭火救援的广告招牌 24 处、465 m²，有效消除消防安全隐患。</p>
----	---------------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.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)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

4.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)：反映机关人员养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映各类离退休人员其他退休费用。

6.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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反应财政部门集中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。

10. 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。

11. 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。

12. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项): 反映用于循环经济(含资源综合利用方面的支出)。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位

的) 基本支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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、加强城市市容会让环境卫生管理方面的支出。

16. 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)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 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)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18. 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。

19. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映

20. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)其他公路水路运输支出(项)：反映除公路养护、公路运输管理和路政管理、内河航道整治和维护等项目以外其他用于公路水路运输方面的

支出。

22. 交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)公路水路运输(项): 反映使用超长期国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。

22. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项): 反映对公共交通企业的补助支出。

23. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项): 反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

24. 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项): 反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

25. 住房保障(类)住房改革(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;

26. 住房保障(类)住房改革(款)房租补贴(项): 反映按房改政策规定、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

27. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军

队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

(九) 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。

联系电话： 027-85883372-8309

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区城市管理执法局整体绩效自评表/ 结果(摘要版)

江汉区城市管理执法局整体绩效自评报告 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年江汉区城管局部门整体支出总额全年预算数48,706.62万元，实际执行数41,100.42万元，执行率84.4%。其中基本支出9,819.28万元，项目支出31,281.14万元。

2. 完成的绩效目标。

2024年江汉区城管局共有65个项目支出(包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付)均纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目60个，未完成绩效目标的项目5个。

3. 未完成的绩效目标。

2024年未完成绩效目标的项目有5个，具体是：

(1)、污染防治攻坚战成效考核结果奖励资金10万元，执行率为0%。该项目指标为区环保局2024年12月17指标划拨分配到我局，因当时支付系统已关门，所以当年未支付，已办理指标结转于2025年使用。

(2)、市下城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算

——城市燃气管道老化更新改造项目（二期）2,300万元，执行率为0%。因该项目前期招投标工作在2024年底才完成，工程合同暂未签订，所以资金暂未使用。将于2025年一季度按合同规定支付工程进度款。

（3）、燃气管道老化更新改造中央基建设市级配套资金项目（一期）363.758万元。因该项目工程进度款支付时间未到，所以2024年12月前未支付，已办理指标结转，将于2025年一季度支付工程进度款。

（4）、湖北省城乡建设发展引导资金（市下2024年省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）100万元。因该指标于2024年12月上线，12月10日支付系统关门无法使用，已办理指标结转于与2025年部门预算项目垃圾分类工作经费500万打通使用。

（5）、安全管理工作考核奖励3万元。该奖励款由区安监局指标划拨，因奖励方案未出未使用，年底财政统筹收回。

（二）基层预算单位自评督查及整改情况

江汉区城管局有10家基层预算单位，均已开展2024年度绩效自评工作，具体情况如下：

1、江汉区城市管理执法局机关，2024年单位整体支出总额全年预算数13,362.51万元，实际执行数8,565.83万元，执行率64.1%。城管局机关2024年共44个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目39个，未完成绩效目标的项目5个。

2、江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心，2024年单位整体支出总额全年预算数3,217.18万元，实际执行数2,949.47万元，执行率91.7%。城市道路桥梁管理中心2024年共3个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）纳入绩效自评范围，其中

已完成绩效目标的项目 3 个。

3、江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心，2024 年单位整体支出总额全年预算数 11,441.73 万元，实际执行数 11,419.37 万元，执行率 99.8%。环卫质量管理中心 2024 年共 3 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 3 个。

4、江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心，2024 年单位整体支出总额全年预算数 8,826.08 万元，实际执行数 8,475.82 万元，执行率 96.1%。固体废弃物管理中心 2024 年共 7 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 7 个。

5、江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心，2024 年单位整体支出总额全年预算数 2,722.37 万元，实际执行数 2,501.24 万元，执行率 91.9%。公共厕所管理中心 2024 年共 4 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 4 个。

6、江汉区城市管理执法局指挥调度中心，2024 年单位整体支出总额全年预算数 1,157.6 万元，实际执行数 959.64 万元，执行率 82.9%。指挥调度中心 2024 年共 2 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 2 个。

7、江汉区城市管理执法局城市家具管理中心，2024 年单位整体支出总额全年预算数 1785.08 万元，实际执行数 1604.16 万元，执行率 89.9%。城市家具管理中心 2024 年共 8 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）纳入绩效自评范围，其中已完成绩效

目标的项目 8 个。

8、江汉区城市管理执法局执法大队，2024 年单位整体支出总额全年预算数 4,119.42 万元，实际执行数 3,978.79 万元，执行率 96.6%。执法大队 2024 年共 6 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 6 个。

9、江汉区城市管理执法局园林绿化监察队，2024 年单位整体支出总额全年预算数 375.12 万元，实际执行数 375.12 万元，执行率 100%。园林绿化监察队 2024 年共 2 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 2 个。

10、江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心，2024 年单位整体支出总额全年预算数 356.07 万元，实际执行数 270.98 万元，执行率 76.1%。燃气事业发展中心 2024 年共 1 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 1 个。

（三）存在的问题和原因

通过此次绩效自评，我单位在 2024 年整体及项目均设立了绩效目标、在决策依据及决策程序上符合相关规定、项目由专门的部门执行，较好的完成了市区下达的绩效目标，并取得了一定的成果。但在绩效自评中也发现项目在实施过程中存在一些问题，具体明细如下：

1、项目实施不及时，导致预算资金留存账面，无法当年支付。如安全管理工作考核奖励 3 万元。该奖励款由区安监局指标划拨，因奖励方案未出未使用，年底财政统筹收回。今后我单位将及时合理分配使用各项经费指标。

2、指标上线时间在 12 月，因支付系统关门导致当年无法支付，

需办理指标结转于 2025 年使用。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步我单位将进一步提高单位整体绩效水平、调整完善单位整体绩效目标等相关内容。（1）、设立清晰、可量化的绩效目标。并在设置项目的目标时，考虑项目的实施情况，科学合理确定相关目标口径，便于项目实施的目标和项目实施成果能相互比较；（2）、对于当年确定无法实施的项目（前期招投标工作都尚未启动），尽量不要在当年办理资金申报计划，避免财政资金长期留存账面影响整体执行率；（3）、对于当年确定无需使用的项目经费及时办理中期指标调减收回，而不是等到年底由财政统筹收回；（4）、对于分配给我单位的指标经费及时出台分配方案，及时按规定用途使用资金。

2、拟与预算安排相结合情况。我单位将进一步完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2024 年江汉区城管局部门整体支出总额全年预算数 48,706.62 万元，实际执行数 41,100.42 万元，执行率 84.4%。其中：基本支出 9,819.28 万元，项目支出 31,281.14 万元。2024 年以来，我单位积极开展环境卫生、公厕管理、占道整治等城市综合管理工作。较好的完成了各项年初绩效目标任务。

2. 2024 年度我局进一步加大巡查、督办力度，通过“第三方”日常检查、专班巡查、指挥调度中心调度督办等措施，利用信息化手段，及时发现和处置各类城市管理问题。**1、强化统筹协调，完善工作体**

系。2024 年，针对市级考评方式调整、检查频次降低、考核压力集中释放的重大变化，及时调整调度机制，制定考评细则，坚持每日对第三方、群众投诉、市级暗访等市级全口径基础数据进行分析提炼，指导各街道做好日常针对性管控。全年累计办理各类群众投诉 20189 件，办结率 100%，满意率 90.1%。

2、提升环卫品质，打造精致江汉。一是推进精致环卫作业。构建“立面平面一体化、洗冲扫收标准化、重点部位差异化、示范打造品质化”精致作业标准，实施全要素、全方位深度保洁。对 162 条背街小巷、19 个餐饮集中路段开展每周 2 次以上深度清洗，全区道路综合洁净率 83.7%。二是开展“三清”集中整治。重点围绕环境卫生问题突出路段、市容市貌薄弱点位、城市窗口区域，针对垃圾暴露、路面污染、设施不洁等突出问题，发动行业部门、街道领导挂点督导、到场组织、集中整治，平均每月针对 300 个点位，清理各类垃圾 240 余吨、清洗环卫设施 7,200 余处、整治老旧小区 60 个、清理卫生死角 800 余处。三是提升公厕建管水平。按照最方便、最美观要求，加快推进公厕建设，进一步优化公厕布局，完成 6 座公厕新改扩建、25 座公厕适老适幼化改造。严格落实“六净六无两好”公厕保洁标准，全区 81 座公厕实现智能化设备全覆盖，76 座公厕 24 小时对外开放，共计服务 820 余万人次，室内气体达标率 100%。在汉马、樱花季、长江艺术节、跨年夜等重大保障活动中增设移动公厕 61 座，更好满足市民游客如厕需求。

3、攻坚垃圾分类，推进提质增效。一是推进撤桶并点。坚持科学选址定点，根据服务人口、收运频次明确投放点位数量，综合考虑实用性、便捷性、美观性，形成“一小区一方案”。完成撤桶并点 666 个；微改造垃圾分类投放点 1207 处；新建垃圾分类收集屋及大件垃圾暂存点 440 处。二是加快设施建设。紧扣武汉市生活垃圾分类三年实施方案，积极推进生活垃圾分类处置设

施建设。完成 1 座垃圾转运站、5 座生活垃圾收集站提升改造；姑嫂树垃圾转运站项目顺利竣工，有效提升我区北部地区垃圾转运能力。

三是强化宣传教育。灵活运用工作动员、现场培训、经验分享、实地参观等多种方式，进一步提升垃圾分类社会知晓率和参与度。成立 12 个志愿服务队，建成宣教馆 15 个、宣传阵地 221 个、典范小区 351 个，开展垃圾分类主题宣传活动 590 余场，全区生活垃圾分类参与率达到 95% 以上。

4、坚持源头治理，改善市容秩序。一是实施环境综合治理。突出小切口、渐进式、微更新，坚持“扫干净、码整齐、清通透”，完成 41 条背街小巷环境整治。按照“惠民引擎、因地制宜、共治共享”原则，完成 9 处空置地块综合治理，盘活闲置空间资源，从细微之处改善城区环境品质，提升周边群众切身感受。二是强化高频问题整治。持续加大违法占道管控力度，锁定占道经营突出点位 8 处，设置规范外摆点位 40 处，带动市容秩序整体好转。强化共享单车秩序管理，压实单车企业责任，完成 750 处电子围栏全覆盖。出台油烟噪声专项管控方案，重点围绕餐饮集中场所、夜市流动摊贩等进一步强化执法监管，对 40 余家单位进行油烟噪声检测，办理油烟噪声责改案件 50 件。三是规范建筑垃圾管理。抓实中央环保督察整改，研究制定《江汉区建筑垃圾管理工作整改措施》，就强化源头管控工作、严处违规处置行为、建立监管联动机制等 6 个方面的整改举措进行细化落实，加强建筑垃圾运输处置全链条管理。

5、聚焦精管善治，塑造城市风貌。一是提升设施功能。推进市政设施微改造，助力“畅通武汉”建设。累计完成 20,253 平方米破损人行道专项整治、12 条道路缘石坡道“零高差”改造，排查整治问题井盖 3,185 个。加强城市家具维护管理，开展主次干道、窗口地带箱柜巡查监管。全年完成城市家具案件类维修 630 处，完成 299 处光电箱柜、总面积约 2,300 平方的彩

绘美化工作；增设 130 个爱心座椅，实施 15 条路段架空管线品质整体提升；创建江兴路城市家具示范区。二是美化城市景观。指导辖区沿街商户规范设置招牌 264 块，规范编制户外广告规划图册 14 处，拆除未经审批、影响城市容貌及存在安全隐患的各类户外广告招牌 410 处。开展景观照明不间断巡查，亮化设施完好率达 98%，景观照明设施在线率达 95%。落实重大节庆活动氛围营造，累计悬挂国旗 3,802 面、灯笼及中国结 1,531 组。发动全区大型显示屏播放公益广告 30 余次。三是强力攻坚拆违。聚焦违建综合整治，有序处置存量违建；强化源头管控，坚决遏制新增违建。依托市级查违信息化平台，结合“数字江汉”建设，逐步推动街道数字化平台应用，提升控查违智治水平。全年累计拆除存量违建 8.858 万 m²；发现并处置新增违建 55 处，处置率达 100%。

6、打造法治城管，提升管理效能。一是强化法制支撑。深化法治城管建设，健全完善法律顾问制度，不断创新“城管+律师”工作体系。扎实推进依法行政，通过执法监督平台，督导全区城管执法队伍加强执法案件办理。落实“谁执法谁普法”责任制，促进城市管理相关法律法规宣传普及。二是加强队伍建设。开展全员执法培训，通过“以案释法”、旁听庭审等形式，提高执法人员法律素养和法律运用能力。开展警示教育，强化城管执法行为规范。加强执法人员规范管理，展现城管队伍良好形象。三是规范执法程序。严格落实“三项制度”，强化执法案件法制支撑。进一步规范案卷制作标准，开展全区执法案件抽查，推进严格规范公正文明执法。持续完善与街道综合执法中心协作制度，实现城管执法信息共享、联勤联动、案件移送等方面权责明晰、协同高效。全年累计完成行政检查 21,413 件，办理各类处罚案件 15,586 件，执法管理案件数位居全市第二。

7、立足区位优势，发展物流经济。一是促进集群发展。立足江汉资源禀赋

和行业发展规律，以长江航运中心建成投用为契机，以长航大厦、航运中心大楼、紫竹天街大厦为载体，开展航运企业定向招商，吸引辖区内船舶运输、货运代理、多式联运等航运企业向集聚区汇集，推动船级社等高端要素向集聚区迁移，形成航运产业集群效应。二是支持做优做强。深入企业调研走访，大力宣传落实国家和省、市、区惠企政策，充分发挥江汉区现代服务业发展优势，积极完善物流产业配套服务。引导航运业头部企业培育和发展多元化航运服务业态，支持中小物流企业加大市场拓展、优化运力结构，推动现有产业链“补链”增效、“扩链”扩容。累计走访企业 40 余次，发放各类奖补资金 313.54 万元。三是助力转型升级。锚定数字化和绿色低碳转型方向，抢抓超长期国债和“以旧换新”契机，引导央、国企发挥示范引领作用，加快清洁能源运输装备推广应用。指导武汉新港大通国际航运有限公司成功申报 2024 年超长期特别国债 1,860 万元；协助 2 家物流企业申报更新 29 艘新能源船舶；协助 4 家货运企业淘汰 9 台老旧货车、更新 2 台新能源冷链车，并发放专项补贴资金 32.6 万元。主动谋划物流企业与区内大数据、物联网等高科技企业深度合作，推动打造“互联网+物流”发展模式，提高全程物流信息化水平。2024 年“楚道智联”供应链平台交易额突破 10 亿元大关，有效促进辖区企业共赢发展。1-11 月，我区道路货运周转量同比增长 5.3%，增幅排名中心城区第四，全市第五；全区规模以上其他交通运输及仓储业总营收预计为 42.99 亿元，同比增长 53.9%，预计排名中心城区第二，全市第四。**8、推进增绿提质，改善生态环境。**一是推进园林绿化建设。坚持规划先行，不断提高全区绿化覆盖率；突出重点区块，推进绿化景观大道、林荫大道建设。完成绿道建设 2.35 公里、林荫路建设 5.18 公里、道路绿化提升 5 条，新建绿地 6.28 公顷、改建绿地 16.96 公顷。二是打造城区

公园。以生态、文博为主题，高标准推进后襄河公园改造提升，计划年底完工开园；完成3个口袋公园建设，“兜”住家门口的微幸福，其中远洋鲸奇作为武汉市首个儿童友好口袋公园获多家省市级媒体报道。三是扮靓街角巷尾。聚焦城区窗口地带，打造花团锦簇、层次丰富的城区绿化空间。打造花田花海0.4公顷，布置园林小景3组，更新各类时令花卉约70万盆，顺利举办第41届金秋菊展。充分发挥公园广场优势，组织开展各类公园文化活动316场，其中西北湖绿化广场独具特色的夜赏樱花活动吸引了众多市民游客前来打卡拍照，成为武汉最受欢迎的赏樱地之一。四是精心养护管理。制定辖区园林绿化管养评价规则，提升精细化管理水平；探索搭建区级园林绿化数字管理平台，推行全区绿化养护、游园秩序、园容卫生一体化智慧管理；指导督促相关单位落实日常管养职责，建立健全自查整改机制；持续开展马路办公，对全区185条绿化道路、7个局属公园等各类管养问题进行全覆盖巡查督办，辖区绿化养护覆盖率100%，园林绿化养护问题整改合格率达98%。

9、压实责任链条，严守安全底线。一是筑牢燃气安全防线。充分发挥区燃气办统筹协调作用，着力推进安全生产责任落实。全年共制发燃气安全指导性文件11份，组织召开工作调度会15次，开展企业安全培训会6次。完成28处点位、共计21.5公里“问题管网”改造，6409户“瓶改管（电）”改造，10.44万户“三件套”安装，有效提升燃气本质安全水平。深刻汲取安全事故教训，全面加强燃气安全监管，督促供气企业全面开展自查自改，调度街道开展拉网式大排查大整治，切实将风险隐患消灭在萌芽状态。全区累计检查非居用户24665家次、供气站点242家次，排查整改安全隐患915处，燃气执法共完成责改案件1302件、一般程序案件91件、处罚金额92200元。二是统筹交通领域发展与安全。围绕安全生产治本攻坚三

年行动，牢牢守住行业安全底线。累计召开行业安全生产调度会 4 次、节前安全生产部署会 1 次，开展联合安全检查 174 次，妥善处理平台投诉 723 余件。常态化整治出租车、网约车违法违规运营问题，保障市民游客出行安全。三是强化市政设施安全监管。推进全区 32 座桥隧感知设备物联成网，实现实时监测覆盖率 100%；常态化推进桥隧日常巡查维护，发现并处置栏杆、玻璃、墙面、吊顶等问题 421 处，全面保障桥隧运营安全。对全区 39 处大型户外电子显示屏全部纳入联网带屏管理，并完成网络安全摸排，筑牢网络安全屏障。调度街道拆除影响疏散逃生和灭火救援的广告招牌 24 处、 465 m^2 ，有效消除消防安全隐患。

（二）部门自评工作开展情况

此次绩效评价过程中，我单位遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则和系统性原则，经过资料收集、实地走访、问卷等途径收集相关资料，运用比较法、评分法、因素分析法、访谈等评价分析方法，对城管局 2024 年整体绩效进行了综合评价分析。我单位认为：城管局 2024 年整体及项目设立了绩效目标、在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目由专门的部门执行，较好的完成了年初市区下达的绩效目标。同时也发现项目在实施过程中存在一些问题，例如：有的绩效目标设置不合理；有的项目当年确定无需使用，未及时办理中期指标调减收回，导致资金指标长期留存账面影响整体支出进度；有的项目资金使用分配方案未出，导致项目资金执行率不高等。

通过对 2024 年城管局本级整体及项目支出进行绩效评价，目的主要有以下两个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后专项资金绩效目标的设定、审核、预算资金的安排提供决策依据；通过

绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解城管局各项目的资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、有依据；预算执行有监控、预算完成有评价；评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024年江汉区城管局部门整体支出总额全年预算数48,706.62万元，实际执行数41,100.42万元，执行率84.4%，完成年度目标。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：道路清扫面积，年初目标值219.57万m²，实际完成值219.57万m²，完成目标；打造智慧分类投放示范点，年初目标值18个，实际完成值18个，完成目标；开展垃圾分类主题宣传活动≥500次，实际完成值560次，完成目标；公路运输总周转量，年初目标值同比增长5%，实际完成值同比增长5.3%；燃气排查整改安全隐患，年初目标值≥900处，实际完成值915处。

质量指标：验收合格率100%，年初目标值100%，完成目标；清扫保洁等各项工作完成合格率100%，年初目标值100%，完成目标；

时效指标：各项工作完成的及时性均为及时，年初目标值及时，完成目标。

成本指标：预算执行控制率均≥90%，年初目标值90%-100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：市容、交通和民生的受益情况、良好的出行环境、垃圾分类居民参与率均得到提升，完成目标。

可持续影响指标：城市公共环境清扫工作、拆除和查处违法建设工作、道路桥梁维护工作、垃圾分类工作均得到保障，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

各项工作的社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，完成年初目标值。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

本年度预算执行较上年有较大改善，我单位将进一步完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和效率意识，规范项目资金审核流程，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用，取得一定成果。不断提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

（五）其他佐证材料

附件：《2024 年度武汉市江汉区城市管理执法局整体支出绩效自评表》

2024 年度武汉市江汉区城市管理执法局

整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位名称		武汉市江汉区城市管理执法局			
基本支出总额		9819. 28		项目支出总额	31281. 14
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	部门整体支出总额		48706. 62	41100. 42	84. 38%
年度目标 1：		提升环卫品质，打造精致江汉。一是推进精致环卫作业。二是开展“三清”集中整治。三是提升公厕建管水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	219. 57 万 m ²	219. 57 万 m ²
			垃圾转运数量(一次,二次)	950 吨/天	950 吨/天
			公厕维护数量	84 座	84 座
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%
			市民满意路达标率	≥ 90%	95%
	效益指标	时效指标	垃圾清运日产日清完成率	100%	100%
			各项清洁工作完成及时率	100%	100%
			成本指标	预算执行率	≥95%
		社会效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	公共环境卫生	得到提升
	满意度指标	生态效益指标			
			可持续影响指标	城市公共环境清扫工作的可持续性	得到保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
年度目标 2：		攻坚垃圾分类，推进提质增效。一是推进撤桶并点。二是加快设施建设。三是强化宣传教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	打造智慧分类投放示范点	18 个	18 个
			开展垃圾分类主题宣传活动	≥500 次	560 次
		质量指标	有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	100%
			时效指标	工作完成及时率	100%
		社会效益指标	成本指标	预算执行率	≥95%
			经济效益指标		
			社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%
	生态效益指标	生态效益指标			95%

		可持续影响指标	城市公共环境清扫工作的可持续性	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%
	年度目标 3:	坚持源头治理，改善市容秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	公路运输总周转量	同比增长 5%	同比增长 5.3%
			燃气排查整改安全隐患	≥900 处	915 处
		质量指标	各项城管综合整理工作完成合格率	100%	100%
		时效指标	各项城管综合整理工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥95%	98.00%
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障了市容环境，为居民出行和生活提供便利	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便。	已完成
		生态效益指标	促进了城市生态文明的发展	得到提升	已完成
		可持续影响指标	有助于保障城市管理持续稳定进行	得到保障	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	95%
	年度目标 4:	2024 年全年道路维修完成率达 100%。完成了桥梁和通道日常维护及零星维修工作，定期开展地下通道的落水管维修、泵房疏捞、抽水泵维护、灯具电气检测更换工作，巡查发现处置栏杆、玻璃、墙面吊顶等问题。			
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	道路维修面积	≥5.665 万平方米	5.98815 万平方米
			路名牌维护个数	≥692 个	695 个
			非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	≥2860 个	3083 个
			电梯维护保养数量	≥35 座	35 座
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	100%
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通便捷提升度	提升	提升

	生态效益指标	良好的出行环境	得到提升	得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意率 $\geqslant 90\%$	90%
偏差大或目标未完成 原因分析	无较大偏差，绩效目标基本完成。			
改进措施及 结果应用方案	牢固树立系统思维、城市美学、经营城市、科技赋能、微观改造、共同缔造等发展理念，坚持依法严管、用心善管、以责强管，通过责任赋能、质量说话、名次为王的倒逼机制，不断提升江汉城管的承载能力和运行效率，做好城市管理，做实城市治理，提升城市品质。			

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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年度党建及安全生产经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月11日

项目名称	党建及安全生产经费				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	督察科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：2.8万元		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
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	2.8	0.93	33%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安全生产检查	每月不少于1次	12次
			党员学习及培训次数	≥10次	10次
		质量指标	安全生产考核	合格	合格
			党建工作考评等次	达标	达标
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		依法行政、党性教育、安全生产得到提升	得到提升	得到提升	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

三、2024年度污染防治攻坚战成效考核结果奖励资金项目绩效 自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月11日

项目名称	污染防治攻坚战成效考核结果奖励资金				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	环卫科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：10万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
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	10	0	0%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或 目标未完成 原因分析	该奖励款由区环保局指标划拨，未使用，已办理指标结转2025年使用。				
改进措施及 结果应用方案	无				

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。
- 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。

四、2024 年度房产证办证相关费用项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	房产证办证相关费用				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	党政办公室	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：5.430936 万元		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：		
3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	5.430936	5.075936	93%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	局机关办公楼土地面积	4635.98 m ²	4635.98 m ²
			局机关办公楼建筑面积	2342.76 m ²	2342.76 m ²
		质量指标			
		时效指标	机关办公楼办理不动产权及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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。
- 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。

五、2024年度城管下区资金项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月11日

项目名称	城管下区资金（市下环卫工人冬夏季慰问经费）				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	环卫科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：20.5740万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	20.574	20.574	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	人均慰问物资标准	100元/份	100元/份
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	一线工人慰问人数	832人	832人
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%
		时效指标	慰问物资发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	一线职工在高温工作条件下的安全和身体健康	得到保障	得到保障
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	一线环卫工人满意度	≥ 90%	98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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。
- 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。

六、2024年度城市综合管理下区资金项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月11日

项目名称	城市综合管理下区资金（城管执法）			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	环卫科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：10.55万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
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	10.55	1.262	12%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	成本指标	经济成本指标	慰问金	100元/人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	环卫工人节慰问环卫工人人数	1771人
		质量指标		
		时效指标	慰问资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造关爱环卫工人氛围	得到保障
		生态效益指标		
偏差大或 目标未完成 原因分析	满意度指标	服务对象满意度指标	一线环卫工人满意度	≥ 90%
				98%
改进措施及 结果应用方案	无			

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。
- 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。

七、2024 年度环保油烟噪声和燃气安全相关费用项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	环保油烟噪声和燃气安全相关费用				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	燃气事业发展中心、环卫科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：19 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
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	19	17.176	90%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	燃气安全宣传次数	2 次/年	2 次/年
			第三方监测机构进行油烟噪声监测户数	≥20 户	25 户
		质量指标	燃气使用安全率	100%	100%
		时效指标	燃料安全检查及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民安全用气	得到保障	得到保障
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

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. 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。

八、2024年度T中央基建投资（二级项目）项目绩效自评表
转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		市下城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算——城市燃气管道老化更新改造项目（二期）			
中央主管部门		住建部			
地方主管部门		武汉市城市管理执法委员会	资金使用单位	武汉市江汉区城市管理执法局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	2300	0	0
		其中：中央财政资金	2300	0	0
		地方财政资金			
		其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学		
		下达及时性	区财政局资金下达及时		
		拨付合规性	区财政局在预算一体化系统拨付资金，指标上线合规		
		使用规范性	该资金 2024 年底暂未使用，已办理指标结转 2025 年使用	因该项目前期招投标工作在 2024 年底才完成，工程合同暂未签订，所以资金暂未使用。将于 2025 年一季度按合同规定支付工程进度款。	
		执行准确性	该资金暂未使用未执行		
		预算绩效管理情况	该资金暂未使用暂无预算绩效管理情况		
		支出责任履行情况	该资金暂未使用暂无支出责任履行情况		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	坚持以人民为中心，认真贯彻落实有关工作要求，加快推进城市燃气用户端老化更新改造，着力消除燃气安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，有效提高群众获得感、幸福感。			完成天然气用户更换金属软管、加装自闭阀、加装可燃气体报警器 9933 户，液化石油气用户更换金属软管及安装配套安全装置 548 户。	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值 未完成原因和改进措施

标 产 出 指 标	数量指 标	天然气用户更换金属软管	34137 根	9933 户	按照工程计划逐步推进
		天然气用户加装自闭阀	34137 户	9933 户	按照工程计划逐步推进
		天然气用户加装可燃气体报警器	54937 户	9933 户	按照工程计划逐步推进
		天然气用户更换 NB 表金属软管	20800 个		根据工程安排，更换 NB 表金属软管工作尚未开展
		天然气用户更换 NB 表螺纹铜球阀	20800 个		根据工程安排，更换 NB 表螺纹铜球阀工作尚未开展
		液化石油气用户更换金属软管及安装配套安全装置	29800 户	548 户	按照工程计划逐步推进
	质量指 标	工程验收合格率	100%		该工程尚未完工暂未验收
	时效指 标	工程完工及时率	100%		该工程尚未完工
效 益 指 标	成本指 标	预算执行控制率	100%		因该项目前期招投标工作在 2024 年底才完成，工程合同暂未签订，所以资金暂未使用。将于 2025 年一季度按合同规定支付工程进度款。
	经济效益指标				
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提高	
	可持续影响指标	燃气安全得到保障	得到保障	得到保障	
满意度指 标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	
说明	无				

九、2024年度军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程项目绩效自评表/结果(摘要版)

军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程款 项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

该项目年初预算 2,650.95 万元, 实际执行数 2,650.95 万元, 预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

该项目数量指标夜景亮化提升楼宇数量 321 栋, 已完成。一核心、四片区、五轴线、三通道, 已完成。质量指标工程验收合格率 100%, 已完成。时效指标项目工期 458 天, 已完成。社会效益指标提升城市重要组成建筑的夜景照明, 已完成。服务对象满意度指标社会公众满意度 $\geq 90\%$, 已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成绩效目标。

(二) 存在的问题和原因

该项目资金的管理由建设单位区城管局按照城建计划实施预决算管理, 资金支付由代建单位根据年度计划、经济合同、工程进度对施工单位、劳务提供单位申请的工程、劳务款进行审核,

报送至建设单位区城管局，经区城管局审批后，根据财政资金到位情况再将款项直付给施工单位及相关劳务提供单位。我单位均按规定及时支付工程进度款。

（三）下一步拟改进措施

1. 规范政府投资项目立项程序。严格按照规定执行项目责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规范化制度。
2. 加强项目资金的监督和管理。对项目资金专款专用，及时掌握项目建设进度、财政资金安排等基本信息，严格按政策规定及合同支付项目进度款项。
3. 提高项目管理水平。一是加强制度流程建设，强化风险责任意识，制定建设工程项目实施管理制度；二是严格执行项目建设审批、招标、施工及管理流程，对项目变更及时根据相关政策调整；三是严格执行招投标及政府采购法律法规，确保项目实施过程的规范严谨，切实提高项目管理水平；四是加强施工过程跟踪管理，坚决纠治以包代管行为。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

武汉市作为国家中心城市，同时还是 2019 年第七届世界军人运动会的承办城市。建设一批景观照明工程，对于展现大江、大湖、大武汉的城市风貌特征，体现城市建设品质具有重要意义。2018 年 9 月 30 日，江汉区建设局以《江汉区建设局关于军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（江建立项〔2018〕59 号），批复了本项目的可行性研究报告。2019 年 4 月 3 日，江汉区建设局以《江汉区建

设局关于军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程的初步设计审查的批复》（江建初设〔2019〕16号），批复了项目的初步设计及概算。2019年10月21日，江汉区建设局以《关于调整军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程概算的批复》，批复了项目的概算调整方案。批准的建设内容：对295栋建筑进行亮化提升，并建设灯光控制系统。调整方案中暂缓实施18栋，增加80栋和天桥、景观9处。方案调整后的批准投资总额：29,210.27万元。该项目亮化工程于2019年5月20日开工。合同竣工日期为2020年8月31日。受新冠疫情影响，总承包单位申请工程延期75天，实际于2020年11月12日完成竣工验收。

2. 简要概述项目资金情况

概算（预算）批复的投资总额29,210.27万元，其中：建安工程费：25,737.58万元；工程其他费：1,898.11万元；预备费：829.07万元；专项费用：745.51万元。概算（预算）批复的资金来源：区财政资金。此次系支付工程费进度款2,650.95万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据项目绩效评价要求，设置并编报项目支出绩效目标。项目绩效目标设置方面，根据项目绩效目标填报要求年初填报绩效目标项目，绩效目标填报完整、项目申报依据充分，且其项目实施计划符合单位履行工作安排。绩效指标设置具有清晰、可衡量的指标值，各绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

该项目 2024 年年初预算数 2,650.95 万元，实际执行数 2,650.95 万元，执行率 100%。完成目标。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

该项目数量指标夜景亮化提升楼宇数量 321 栋，已完成。一核心、四片区、五轴线、三通道，已完成。质量指标工程验收合格率 100%，已完成。时效指标项目工期 458 天，已完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标提升城市重要组成建筑的夜景照明，已完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，已完成。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

附件：《2024 年度军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程项目支出绩效自评表》

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	拆违景观亮化科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：2650.952935 万元		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
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	2650.952935	2650.952935	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	夜景亮化提升楼宇数量	321 栋	321 栋
			一核心、四片区、五轴线、三通道	已完成	已完成
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目工期	458 天	458 天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展贡献	提升城市重要组成部分建筑的夜景照明	已完成
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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。
- 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。

十、2024 年度 2021 年户外广告整治工程项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	2021 年户外广告整治工程			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	拆违景观亮化科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		资金量：182.033101 万元	
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：182.033101 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	182.033101	182.033101	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	项目实施地点	7 条路
			项目实施面积	13595.27 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会发展贡献	确保城市空间视觉 通畅、安全规范、 美观大气
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无		
改进措施及 结果应用方案		无		

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。
- 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。

十一、2024 年度 2022 年门面招牌提档升级项目尾款项目绩效 自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	2022 年门面招牌提档升级项目尾款						
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	拆违景观亮化科			
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：70.70445 万元						
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
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	70.70445	70.70445	100%			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)			
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目实施地点	7 条路	7 条路		
			项目实施内容	7 条路墙面招牌广告字更换	7 条路墙面招牌广告字更换		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会发展贡献	确保城市空间视觉通畅、安全规范、美观大气	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%			
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	无						

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。
- 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。

十二、2024 年度城市综合管理下区资金（基础设施）项目绩效 自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	城市综合管理下区资金（基础设施）-燃气管道老化更新项目			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	燃气安全科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：104.28 万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	104.28	79.02	76%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
	成本指标	经济成本指标		实际完成值（B）
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	燃气更新改造小区数量	179 个
			加装燃气安全装置（自闭阀）	136497 户
			更新燃气立管	1.642km
			更新埋地燃气管道	789m
			更新庭院架空管	24m
		质量指标	工程验收合格率	100%
	效益指标	时效指标	项目工期	450 天
		经济效益指标		
		社会效益指标	燃气安全得到保障	得到保障
	满意度指标	生态效益指标		
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	剩余工程款 25.26 万元将于 2025 年一季度支付			
改进措施及 结果应用方案	无			

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。
- 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。

十三、2024 年度罗家嘴环卫车辆停保场项目进度款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	罗家嘴环卫车辆停保场项目进度款				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	固管中心	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：136 万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
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	136	136	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	中型车位	96 个	96 个
			小型车位	80 个	80 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环卫作业车辆集中停放保养	得到提升	得到提升
生态效益指标		减少环卫车辆乱停放对周边环境影响	得到提升	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	97%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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。
- 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。

十四、2024 年度城建计划专项-黄陂街综合整治改造工程进度款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	城建计划专项—黄陂街综合整治改造工程进度款				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	设施科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：130.764 万元	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
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	130.764	130.764	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目实施路段长度	430 米	430 米
			项目实施总面积	9515 m ²	9515 m ²
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展贡献	确保城市空间视觉 通畅、安全规范、 美观大气	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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. 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。

十五、2024 年度基建支出（（2022）市下 2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算）

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	基建支出（（2022）市下 2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算）				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	燃气安全科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：139.988778 万元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	139.988778	139.988778	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	燃气更新改造小区数量	179 个	179 个
			加装燃气安全装置（自闭阀）	136497 户	136497 户
			更新燃气立管	1.642km	1.642km
			更新埋地燃气管道	789m	789m
			更新庭院架空管	24m	24m
	效益指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
时效指标		项目工期	450 天	450 天	
社会效益指标		燃气安全得到保障	得到保障	得到保障	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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。
- 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。

十六、2024 年度江汉区城市燃气管道老化更新项目项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	江汉区城市燃气管道老化更新项目				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	燃气安全科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：156.119896 万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
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	156.119896	156.119896	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	燃气更新改造小区数量	179 个	179 个
			加装燃气安全装置（自闭阀）	136497 户	136497 户
			更新燃气立管	1.642km	1.642km
			更新埋地燃气管道	789m	789m
			更新庭院架空管	24m	24m
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
时效指标	项目工期	450 天	450 天		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	燃气安全得到保障	得到保障	得到保障	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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。
- 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。

十七、2024 年度军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化中控室建设项目建设项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	军运会保障线路及亮点区块景观楼宇亮化中控室建设项目			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	景观亮化科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：179.422417 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
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	179.422417	179.422417	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	建设中控室面积	70 m ²
			与市级管控平台对接栋数	221 栋
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	合同工期	180 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	偏差大或 目标未完成 原因分析	无		
	改进措施及 结果应用方案	无		

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。
- 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。

十八、2024 年度燃气管道老化更新改造中央基建建设资金市级配套资金项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	燃气管道老化更新改造中央基建建设资金				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	燃气安全科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：363.758 万元	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
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	363.758	0	0%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	燃气更新改造小区数量	179 个	179 个
			加装燃气安全装置（自闭阀）	136497 户	136497 户
			更新燃气立管	1.642km	1.642km
			更新埋地燃气管道	789m	789m
			更新庭院架空管	24m	24m
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
时效指标	项目工期	450 天	450 天		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	燃气安全得到保障	得到保障	得到保障	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	工程款将于 2025 年一季度支付				
改进措施及 结果应用方案	无				

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。
- 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。

十九、2024 年度湿垃圾处理设备货款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	湿垃圾处理设备货款			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	环卫科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：20.84 万元		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	20.84	20.84	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	购置湿垃圾处理设备数量	9 台
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	交货时间	15 个工作日
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农贸市场标准化改造	已完成
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无			
改进措施及 结果应用方案	无			

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。
- 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。

二十、2024年度城建计划-罗家嘴停保场工程进度款项目绩效 自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年4月11日

项目名称	2024年城建计划——罗家嘴停保场工程进度款			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	固管中心
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：179.422417万元		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	241.39	241.39	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	中型车位	96个
			小型车位	80个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环卫作业车辆集中停放保养	得到提升
		生态效益指标	减少环卫车辆乱停放对周边环境影响	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90% 97%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无			
改进措施及 结果应用方案	无			

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。
- 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。

二十一、2024年度城市维护资金项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年城市维护资金项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年城市维护资金预算总额16,313.93万元，执行数16,180.18万元，执行率99.2%。

2. 完成的绩效目标。

2024年以来，我单位积极开展环境卫生、公厕管理、占道整治等城市综合管理工作。较好的完成了各项年初绩效目标任务。

(二) 下一步拟改进措施

下一步改进项目绩效目标预算更精细化，尽可能完成绩效目标预算执行率。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2024年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察武汉重要讲话精神为指导，紧紧围绕全局年度工作目标加快物业化城市一体化建设，较好地完成了全年各项工作任务。其中承担的市区目标中，环卫管理为第三名，达到挑战值；城市运行服务体系、重点问题、阶段性重点工作我中心按工作目标均已完成，并得到市区领导的一致好评。

2. 简要概述项目资金情况

城市维护资金年初预算指标 16313.93 万元，执行数 16180.18 万元，主要用于二级事业单位人员及公用经费，以及城管业务运行经费。

（二）部门自评工作开展情况

通过对比 2024 年年初预算数分析得到预算执行率，通过对 2024 年各项目完成情况进行统计得到全年实际完成情况，通过对路面巡查得到道路清扫及冲洗日完成及时率，通过各监督平台案件整改时间完成率、满意度得到市民满意度，通过对江汉区整体环境卫生状况进行调研得到效益指标完成情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年财政资金总额 16, 313.93 万元，执行数 16,180.18 万元，执行率 99., 2%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况：预算执行率完成值 99.18%，年初目标值 95%-100%，已完成目标。

（2）产出指标完成情况：

数量指标：道路清扫面积完成值 219.57 万平方米，年初目标值 219.57 万平方米，完成目标。

质量指标：清扫保洁合格率完成值 100%，年初目标值 100%，完成目标。道路清洗合格率完成值 100%，年初目标值 100%。完成目标。

时效指标：道路清扫及冲洗日完成及时率完成值 100%，年初目标值 100%，完成目标。

（3）效益指标完成情况：

社会效益指标：公共环境卫生得到提升，年初目标值得到提升，

完成目标。

(4) 满意度指标完成情况:

满意度指标: 市民满意度完成值 $\geq 90\%$, 年初目标值 $\geq 90\%$, 完成目标。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

附件: 《2024 年度城市维护资金项目支出绩效自评表》

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	城市维护资金				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	人事财务科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：16180.18083 万元		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：		
3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	16313.92823	16180.18083	99%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	98%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	清扫面积	219.57 万 m ²	219.57 万 m ²
			垃圾转运数量(一次,二次)	950 吨/天	950 吨/天
			公厕维护数量	84 座	84 座
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%
			市民满意路达标率	≥ 90%	95%
			垃圾清运日产日清完成率	100%	100%
	时效指标	各项清洁工作完成及时率			
			100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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。
- 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。

二十二、2024 年度景观亮化维护及公益广告经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	景观亮化维护及公益广告经费				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	景观亮化科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：160 万元	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
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	160	108.585	68%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护亮化楼宇数量	≥300 栋	320 栋
			亮化楼宇巡查次数	3 次/周	3 次/周
		质量指标	景观楼宇亮化设备故障率	≤10%	8%
		时效指标	亮化设施维修维护工作完成及时率	≥90%	90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	得到提升
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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。
- 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。

二十三、2024 年度城管综合整治经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	城管综合整治经费				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	督察科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：108.248 万元		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	108.248	108.248	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	交通行业管理安全活动举办次数	2 次/年	2 次/年
			宣传片及曝光片制作	2 部	2 部
			各类宣传资料印制	2 次/年	2 次/年
		质量指标	交通运输安全率	100%	100%
	效益指标	时效指标	城管综合整治工作完成及时率	100%	100%
		经济效益指标			
社会效益指标		保障了社会环境, 为居民出行和生活提供便利	得到保障	得到保障	
满意度指标	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	社会群众对城管工作的满意程度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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。
- 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。

二十四、2024 年度城市家具维护（架空管线、国旗、灯笼、中国结安装）项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等				
主管部门	江汉区城市管理执法局	项目实施单位	拆违景观亮化科		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：154 万元		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数（A）	执行数（B）		
	年度财政资金总额	154	118.99029	77%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	89%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	安装中国结及灯笼数量	≥1500 组	1650 组
	安装国旗数量		≥2000 组	2011 组	
	质量指标		安装工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	节日期间城市环境市容市貌	得到提升	得到提升
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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。
- 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。

二十五、2024 年度大城管奖励经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	大城管奖励经费				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	督察科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：389.72 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
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	389.72	3.36	1%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标	数量指标	大城管奖励街道	12 条	12 条
		质量指标	全区城管综合成绩提升度	提升	得到提升
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市容市貌改善度	改善	改善
		生态效益指标	促进了城市生态文明的发展	得到提升	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	大城管奖励经费总额年初预算为 700 万元，根据各单位考核成绩排名及奖惩情况按季度核拨大城管奖励经费，由区财政局按分配表直接将指标划转到各单位，所以我单位经费指标调减 310.28 万元，剩余 389.72 万元为城管局分配的大城管奖励经费指标，已使用 3.36 万元。余款财政统筹收回。				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 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。

二十六、2024 年度党建及安全生产经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	党建及安全生产经费				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	督察科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：24.5 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
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	24.5	2.0056	8%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安全生产检查	每月不少于 1 次	12 次
			党员学习及培训次数	≥10 次	10 次
		质量指标	安全生产考核	合格	合格
			党建工作考评等次	达标	达标
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		依法行政、党性教育、安全生产得到提升	得到提升	得到提升	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 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。

二十七、2024 年度湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	湖北省城乡建设发展引导资金（市下 2024 年省级城乡建设发展引导资金（城乡生活 垃圾分类）			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	环卫科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1000 万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	100	100	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析	该指标于 2024 年 12 月上线，12 月 10 日支付系统关门无法使用，已办理指标结转于与 2025 年部门预算项目垃圾分类工作经费 500 万打通使用。			
改进措施及结果应用方案	无			

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。
- 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。

二十八、2024 年度街道环卫经费质保金项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称		街道环卫经费质保金			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	环卫科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：27.7439 万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
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	27.7439	0	0%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫经费发放数	为年度环卫经费总数 10%	已完成
		质量指标	街道环卫考核合格率	≥90%	100%
		时效指标	经费发放及时率	≥98%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转率	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		街道环卫质保金经费总额年初预算为 1021.03 万元，根据各街道考核情况，由区财政局每季度按分配表直接将指标划转到各单位，所以我单位经费指标调减 993.2861 万元，剩余 27.7439 万元余款财政统筹收回。			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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。

二十九、2024 年度垃圾分类工作经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	垃圾分类工作经费				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	环卫科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：163.58088 万元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	163.58088	135.69617	83%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	打造智慧分类投放示范点	18 个	18 个
			开展垃圾分类主题宣传活动	≥500 次	560 次
		质量指标	有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	95%
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	垃圾分类工作经费总额年初预算为 800 万元，根据各街道考核情况，由区财政局每季度按分配表直接将指标划转到各单位，所以我单位经费指标调减 636.42 万元，剩余 163.58 万元为分配城管局垃圾分类专班指标，已使用 135.69 万元，余款 27.89 财政统筹收回。				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 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。

三十、2024 年度楼宇亮化电费补助经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	楼宇亮化电费补助经费				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	拆违景观亮化科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：168 万元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	168	162.241827	97%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	49%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全区亮化楼宇楼宇数量	320 栋	320 栋
		质量指标	灯光完好率	≥90%	90%
		时效指标	楼宇亮化故障及时排除率	≥90%	90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	给市民创造良好的夜间生活环境	已完成	已完成
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 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。

三十一、2024 年度对黄陂区对口帮扶资金项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	对黄陂区对口帮扶资金				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	组干科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：21.24 万元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	21.24	21.24	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标	桃园管理面积	18 亩	18 亩	
		驻村队员办公经费	3 人	3 人	
		质量指标	对口帮扶资金到位率	100%	100%
		时效指标	帮扶资金到位及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作对乡村振兴工作有大力帮助	已完成	已完成
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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. 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。

三十二、2024 年度 2022 年省道路运输行业发展专项资金项目 绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	2022 年省道路运输行业发展专项资金			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	运管科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：3.5135 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
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	3.5135	3.5135	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
		社会成本指标		100%
		生态环境成本指标		
	数量指标	第三方安全检查“两客一危”运输企业和普货运输企业的个数	≥50 家	55 家
		第三方安全检查车辆数量	≥900 台	934 台
		质量指标	整改情况完成率	100%
	时效指标	及时制作月报、年报等检查报告	及时	及时
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会发展贡献	在保通保畅、安全稳定等方面发挥重要作用
	生态效益指标			已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无			
改进措施及 结果应用方案	无			

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。
- 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。

三十三、2024年度大规模设备更新专项资金项目绩效自评表

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		大规模设备更新专项资金（老旧营运船舶报废更新）		
中央主管部门		交通运输部、发展和改革委员会、财政部		
地方主管部门		武汉市交通运输管理局	资金使用单位	武汉市江汉区城市管理执法局
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	1860	558	30%
	其中：中央财政资金	1860	558	30%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配科学		
	下达及时性	区财政局资金下达及时		
	拨付合规性	区财政局在预算一体化系统拨付资金，指标上线合规		
	使用规范性	该资金按工程进度支付，专款专用，使用规范		
	执行准确性	该资金执行率30%，按工程进度支付，执行准确		
	预算绩效管理情况	该项目预算绩效管理情况良好		
总体		总体目标		全年实际完成情况

目标完成情况	项目立足推进长江经济带高质量发展，积极对接“一带一路”发展战略需要，全面落实长江经济带生态优先绿色发展有关要求，加快船舶绿色化、智能化、标准化发展，强化绿色智能产业链协同，促进绿色智能标准规范体系的形成，推动绿色动力船舶在长江流域的示范应用，助力绿色智慧航运高质量发展，将湖北港口集团打造成为长江内河领先的绿色智慧运营示范区，实现港口运营高效、低碳环保和可持续发展，成为国内一流的绿色智慧港口集团，为推动长江经济带绿色航运高质量发展发挥示范引领作用			该项目于2024年9月底开工建造，截止目前1号船舶分段双层底翻身前焊接完成，艉部分段构件焊接进行中。2号船舶舷侧分段和艉分段下料均已完成，分段构件装配、焊接中。3号船舶舷侧分段下料已完成，双层底上胎架拼接中。4号船双层底分段下料已完成，组立件上胎加装配焊接中，预计2025年4月完成船舶交付及相关证书办理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	120TEU 级电动内河集散两用船	4 艘		按照工程计划逐步推进
		质量指标	船舶交付验收合格率	100%		该工程尚未完工暂未验收
		时效指标	工程完工及时率	100%	70%	该工程尚未完工，预计2025年4月完成船舶交付
		成本指标	预算执行控制率	100%	30%	按工程进度支付
	效益指标	经济效益指标	推动长江经济带高质量发展	有效推动		4艘新能源船舶尚未交付使用
		社会效益指标				
		生态效益指标	实现碳排放目标及航运业绿色化转型	有效促进		4艘新能源船舶尚未交付使用
		可持续影响指标	开创内河绿色航运新局面	得到保障		4艘新能源船舶尚未交付使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		4艘新能源船舶尚未交付使用
说明	无					

三十四、2024 年度超长期特别国债项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	超长期特别国债-全市老旧营运货车报废更新				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	运管科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：0.29 万元		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
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	0.29	0.29	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	报废国三及以下排放标准运营柴油货车数量	11 辆	11 辆
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			工作质量及成就	提高	提高
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绿色交通发展水平	提升	提升
生态效益指标		适应未来一定时期环保需求	适应	适应	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务群众满意度	≥90%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

三十五、2024 年度 2024 年度市级物流业发展专项资金项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	2024 年度市级物流业发展专项资金			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	运管科
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：63.54 万元		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：	
3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	63.54	63.54	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	数量指标	数量指标	奖励物流企业个数	3 家
		质量指标	物流企业的服务能力	有所提升
		时效指标	奖励金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在保通保畅、安全稳定等方面发挥重要作用	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	偏差大或 目标未完成 原因分析	无		
	改进措施及 结果应用方案	无		

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。
- 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。

三十六、2024 年度超长期特别国债项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	超长期特别国债-全市老旧营运货车报废更新				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	运管科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：3.76 万元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	3.76	3.76	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	报废国三及以下排放标准运营柴油货车数量	11 辆	11 辆
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			工作质量及成就	提高	提高
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绿色交通发展水平	提升	提升
生态效益指标		适应未来一定时期环保需求	适应	适应	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务群众满意度	≥90%	98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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. 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。

三十七、2024 年度道路运输行业发展专项补助项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	道路运输行业发展专项补助				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	运管科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：26 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	26	16	62%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	第三方安全检查“两客一危”运输企业和普货运输企业的个数	≥ 50 家	55 家
			第三方安全检查车辆数量	≥ 900 台	934 台
		质量指标	整改情况完成率	100%	100%
		时效指标	及时制作月报、年报等检查报告	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展贡献	在保通保畅、安全稳定等方面发挥重要作用	已完成
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	$\geq 90\%$	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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. 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。

三十八、2024 年度全市老旧营运货车报废更新项目（中央）项目绩效自评表

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	全市老旧营运货车报废更新项目（中央）		
中央主管部门	交通运输部、发展和改革委员会、财政部		
地方主管部门	武汉市交通运输管理局	资金使用单位	武汉市江汉区城市管理执法局
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B) 预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	30.11	30.11 100%
	其中：中央财政资金	30.11	30.11 100%
	地方财政资金		
	其他资金		
资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配科学	
	下达及时性	由市财政局按分配数量下拨区财政局，区财政局及时下达区城管局	
	拨付合规性	区财政局在预算一体化系统拨付资金，指标上线合规	实际审批通过报废车辆 11 台，使用资金 25.94 万元，指标调减 4.17 万元
	使用规范性	该资金按交通运输局、发改委审批情况真实支付，专款专用，使用规范	
	执行准确性	该资金执行率 100%，执行准确	
	预算绩效管理情况	该项目预算绩效管理情况良好	
	支出责任履行情况	该项目支出责任履行情况良好	
总体	总体目标	全年实际完成情况	

目标完成情况	按照省委省政府关于“两新”工作部署安排,根据《交通运输部 财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知》(交规划发〔2024〕90号)、《交通运输部办公厅 公安部办公厅 财政部办公厅 商务部办公厅关于进一步做好老旧营运货车报废更新工作的通知》(交办运〔2024〕44号),加快推进老旧营运柴油货车报废更新工作,规范老旧营运货车报废更新补贴工作。			2024年,通过市交通运输、发改、财政三个部门联合审核,我区符合条件的企业共有4个,报废重型国三货车共11辆,发放专项补贴共计32.6万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	报废国三及以下排放标准运营柴油货车数量	11辆	11辆	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
			工作质量及成效	提高	提高	
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时	
	效益指标	成本指标	预算执行控制率	100%	100%	
		经济效益指标	促进地方经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	绿色交通发展水平	提升	提升	
		生态效益指标	适应未来一定时期环保需求	适应	适应	
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	改善通行服务群众满意度	≥90%	98%	
说明	无					

三十九、2024 年度全市老旧营运货车报废更新项目（中央）（第二批）项目绩效自评表

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	全市老旧营运货车报废更新项目（中央）（第二批）		
中央主管部门	交通运输部、发展和改革委员会、财政部		
地方主管部门	武汉市交通运输管理局	资金使用单位	武汉市江汉区城市管理执法局
	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
年度资金总额:	2.61	2.61	100%
其中：中央财政资金	2.61	2.61	100%
地方财政资金			
其他资金			
	情况说明		存在问题和改进措施
分配科学性	资金分配科学		
下达及时性	由市财政局按分配数量下拨区财政局，区财政局及时下达区城管局		
拨付合规性	区财政局在预算一体化系统拨付资金，指标上线合规		
使用规范性	该资金按交通运输局、发改委审批情况真实支付，专款专用，使用规范		
执行准确性	该资金执行率 100%，执行准确		
预算绩效管理情况	该项目预算绩效管理情况良好		
支出责任履行情况	该项目支出责任履行情况良好		
	总体目标		全年实际完成情况
总体目标完成情况	按照省委省政府关于“两新”工作部署安排，根据《交通运输部 财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知》（交规划发〔2024〕90号）、《交通运输部办公厅 公安部办公厅 财政部办公厅 商务部办公厅关于进一步做好老旧营运货车报废更新工作的通知》（交办运〔2024〕44号），加快推进老旧营运柴油货车报废更新工作，规范老旧营运货车报废更新补贴工作。		2024年，通过市交通运输、发改、财政三个部门联合审核，我区符合条件的企业共有4个，报废重型国三货车共11辆。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	报废国三及以下排放标准运营柴油货车数量	11辆	11辆	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
			工作质量及成效	提高	提高	
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时	
	效益指标	成本指标	预算执行控制率	100%	100%	
		经济效益指标	促进地方经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	绿色交通发展水平	提升	提升	
		生态效益指标	适应未来一定时期环保需求	适应	适应	
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	改善通行服务群众满意度	≥90%	98%	
说明	无					

四十、2024 年度安全管理工作考核奖励项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	安全管理工作考核奖励				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	燃气安全科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：3 万元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	3	0	0%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析	该奖励款由区安监局指标划拨，未使用，年底财政统筹收回。				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 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。

四十一、2024 年度除雪除冰专项作业下区资金项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	除雪除冰专项作业下区资金				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	环卫科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：300 万元		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
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	300	300	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	除雪除冰工作完成质量	良好	良好
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民出行安全得到保障	得到保障	得到保障
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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. 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。

四十二、2024 年度江汉区生活垃圾分类转运处置综合改造专项 债资金项目绩效自评表/结果（摘要版）

江汉区生活垃圾分类转运处置综合改造专项债资金 项目绩效自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

该项目年初预算 1,000 万元，实际执行数 1,000 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

江汉区垃圾分类前端设施项目目前已组织验收并交付使用，该项目已完工。截止目前，已在 295 个小区建设投放点 1,632 个，含二分类投放点 1,325 个，四分类投放点 153 个，垃圾房完成 154 座。295 个小区已完成竣工验收，验收占比 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成绩效目标。

（二）存在的问题和原因

因我单位不是该项目主体，项目主体为武汉市金融街集团公司。后期我单位将督促该公司确保资金专款专用。按照工程计划安排逐步推进该项目，保证工程在合同期内及时完工，并通过竣工验收。我局将按工程进度支付进度款。

（三）下一步拟改进措施

加强项目资金的监督和管理。对项目资金专款专用，及时掌握项目建设进度、财政资金安排等基本信息，严格按政策规定支付项目进度款项。

二、佐证材料

(一) 1、基本情况

本项目将对江汉区 12 个街道共计 84 个社区，286 个小区的环卫设施点位进行统一提档升级改造，主要内容包括两分类投放点、四分类投放点和垃圾房的设置，其中：

1、北湖街：两分类垃圾投放点改造 125 处，四分类垃圾投放点改造 17 处，设置垃圾房 6 处。

2、常青街：两分类垃圾投放点改造 605 处，四分类垃圾投放点改造 101 处，设置垃圾房 25 处。

3、汉兴街：两分类垃圾投放点改造 1486 处，四分类垃圾投放点改造 277 处，设置垃圾房 29 处。

4、花楼水塔街：两分类垃圾投放点改造 197 处，四分类垃圾投放点改造 38 处，设置垃圾房 6 处。

5、满春街：两分类垃圾投放点改造 201 处，四分类垃圾投放点改造 35 处，设置垃圾房 8 处。

6、民权街：两分类垃圾投放点改造 47 处，四分类垃圾投放点改造 7 处，设置垃圾房 2 处。

7、民意街：两分类垃圾投放点改造 114 处，四分类垃圾投放点改造 20 处，设置垃圾房 9 处。

8、民族街：两分类垃圾投放点改造 25 处，四分类垃圾投放点改造 4 处，设置垃圾房 1 处。

9、前进街：两分类垃圾投放点改造 52 处，四分类垃圾投放点改

造 9 处，设置垃圾房 1 处。

10、唐家墩街：两分类垃圾投放点改造 608 处，四分类垃圾投放点改造 108 处，设置垃圾房 22 处。

11、万松街：两分类垃圾投放点改造 511 处，四分类垃圾投放点改造 80 处，设置垃圾房 23 处。

12、新华街：两分类垃圾投放点改造 138 处，四分类垃圾投放点改造 23 处，设置垃圾房 6 处。

2. 简要概述项目资金情况

概算（预算）批复的投资总额 6,032.44 万元，其中：工程费：4,968.82 万元；工程建设其他费用：776.36 万元；基本预备费：287.26 万元。资金来源为生活垃圾分类转运及处置综合改造政府专项债资金。此次系支付工程费进度款 1,000 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据项目绩效评价要求，设置并编报项目支出绩效目标。项目绩效目标设置方面，根据项目绩效目标填报要求年初填报绩效目标项目，绩效目标填报完整、项目申报依据充分，且其项目实施计划符合单位履行工作安排。绩效指标设置具有清晰、可衡量的指标值，各绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

该项目 2024 年年初预算数 1,000 万元，实际执行数 1,000 万元，执行率 100%。完成目标。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

该项目数量指标两分类垃圾投放点改造 4,109 处；四分类垃圾投

放点 618 处；设置垃圾房 138 处，已完成。质量指标工程验收合格率 100%，已完成。时效指标工程完工及时率 100%，已完成。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标提高居民生活环境条件、改善社区环境卫生条件，得到提高，已完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

社区居民满意度 $\geq 90\%$ ，已完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果应用于指导今年预算执行。

（五）其他佐证材料

附件：《2024 年度江汉区生活垃圾分类转运处置综合改造专项债券资金项目支出绩效自评表》

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	江汉区生活垃圾分类转运处置综合改造专项债资金				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	金融街集团	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：1000 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
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	1000	1000	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			改造小区个数	286 个	286 个
			两分类垃圾投放点改造	4109 处	4109 处
			四分类垃圾投放点改造	618 处	618 处
	质量指标	设置垃圾房	138 处	138 处	
		工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民生活环境条件	得到提高	得到提高
生态效益指标		改善社区环境卫生条件	得到改善	得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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. 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。

四十三、2024 年度 2021 年户外广告整治工程项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	2021 年户外广告整治工程				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	拆违景观亮化科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：27.129072 万元		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
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	27.129072	27.129072	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目实施地点	7 条路	7 条路
			项目实施面积	13595.27 平方米	13595.27 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展贡献	确保城市空间视觉通畅、安全规范、美观大气	已完成
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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. 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。

四十四、2024 年度供应链物流体系建设资金项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称		供应链物流体系建设资金			
主管部门		江汉区城市管理执法局		项目实施单位	运管科
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：250 万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
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	250	250	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支持企业个数	2 个	2 个
		质量指标	年度建设任务完成率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在保通保畅、安全稳定等方面发挥重要作用	已完成	已完成
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 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。

四十五、2024 年度军运会保障线路区块楼宇亮化工程项目绩效 自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称	军运会保障线路及亮化区块楼宇亮化工程				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	拆违景观亮化科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：77.811807 万元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	77.811807	77.811807	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	夜景亮化提升楼宇数量	321 栋	321 栋
			一核心、四片区、五轴线、三通道	已完成	已完成
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目工期	458 天	458 天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展贡献	提升城市重要组成部分建筑的夜景照明	已完成
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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。
- 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。

四十六、2024 年度 2023 年人行天桥及地下通道维修改造工程 进度款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称	2023 年人行天桥及地下通道维修改造工程进度款			
主管部门	江汉区城管局		项目实施单位	道桥中心
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 114.1476 万元	
	2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)
	年度财政资金总额		114.1476	114.1476
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%~100%
		社会成本指标		100%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维修工程数量	1、唐家墩人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒；572 m ² ，桥体涂装；1265.22 m ² 。2、后襄河公园人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒；1170.4 m ² ，桥体涂装；2720.7 m ² 。3、马场路人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒；1425.6 m ² 。4、雪松路人行天桥：雨棚更换；240 m ² 。5、万松园横路人行天桥：新增电梯雨棚；169.02 m ² 。6、航空路人行天桥：新增电梯雨棚；177.74 m ²
				1、唐家墩人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒；614.91 m ² ，桥体涂装；1410.26 m ² 。2、后襄河公园人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒；1032.62 m ² ，桥体涂装；2845.24 m ² 。3、马场路人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒；1204.3 m ² 。4、雪松路人行天桥：雨棚更换；293 m ² 。5、万松园横路人行天桥：新增电梯雨棚；292.44 m ² 。6、航空路人行天桥：新增电梯雨棚；234.92 m ²
	质量指标	天桥 LOGO 及宣传牌制作数量	安装宣传牌：150 块	安装宣传牌：136 块
	时效指标	合同工期	120	115

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社区居民出行满意度	得到提升	得到提升
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 $\geq 90\%$	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案				

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. 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。

四十七、2024 年度道路、桥梁维修维护经费项目绩效自评表/ 结果（摘要版）

2024 年道路桥梁维修维护经费项目绩效自评报告 (摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度财政预算 1,475 万元，执行数 1,475 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年全年道路零星维修面积总计 5.99 万平方米，维修完成率达 100%。我中心督促权属单位处置井盖异响、破损、缺失等井盖病害问题 936 处，我中心应急处置、日常维修其它无主井盖问题 4,576 处，合计 5512 处，应急处置、维修完成率均为 100%。2024 年新施划非机动车停放区停车位 19,021 米，单车图案数量 2,086 个，箭头数量 2,085 个，美团哈啰分色图标 237 组。机动车补线 1147 米，非机动车除线 2,521 米。新增、补缺路名牌 32 块，牌头更换 180 块，立杆、装饰件更换 201 块等合计 695 块。完成江汉区人行天桥、地下人行通道零星维修工作。全年开展针对全部 25 座人行天桥桥面及 7 座通道的日常巡查，发现处置栏杆、玻璃、墙面吊顶等问题 337 处。完成人行天桥的桥名牌和责任牌的日常维护，定期开展地下通道的落水管维修、泵房疏捞、抽水泵维护、灯具电气检测更换工作。4 月份完成后襄河公园、新华西路、黄孝北路、精武横路人行天桥结构专项检测工作，其余人行天桥及地下通道的常规检测工作，检

测报告已于 6 月底生成。4 月份完成万松园地下人行通道、航空路人行天桥、北湖西路地下人行通道等 8 个点位的变压器检测工作。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(二) 存在的问题和原因

无。

(三) 下一步拟改进措施

根据预算资金安排，按进度支付款项。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

确保城市道路平整，桥隧结构安全稳定，无重大安全事故发生。桥体正常，各类附属设施功能完好，安全防护有效。智能监控设施完好，人员巡查到位，发现病害及时报告和处理。督促井盖权属单位开展井盖维护工作，应急处置安全隐患井盖。

2. 简要概述项目资金情况。

资金分为道路维护及桥隧维护两方面，道路维修包含道路零星维修、井盖维修、路名牌维修、标线施划，使用资金约占总资金 80%，桥隧维护包含桥隧零星维修、桥隧巡查、年度检测、电梯维护，使用资金约占总资金 20%。与近三年资金开支情况基本相当，略微增长。

(二) 部门自评工作开展情况

通过查询 2024 年资金使用情况，对比 2024 年年初预算数分析得到预算执行率，通过对 2024 年各项目完成情况进行统计得到全年实际完成情况，通过对 2024 年各项目验收情况进行统计得到了验收

合格率，通过各监督平台案件整改时间完成率、满意度得到维护维修完成及时性，及市民满意度，通过对江汉区整体道路桥隧状况进行调研得到效益指标完成情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

年度财政资金总额 1,475 万元，执行数 1,475 万元，执行率 100%，执行率完成年度目标。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）成本指标完成情况分析。

预算执行控制率 100%，年初目标值 97%—100%，完成目标。

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标：道路维修面积实际完成值 5.99 万平方米，年初目标值 5.67 万平方米，完成目标。路名牌维护个数 695，年初目标值 692，完成目标。非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数 3,083，年初目标值 2,860，完成目标。电梯维护保养数量 35，年初目标值 35，完成目标。

质量指标：人行天桥及地下人行通道检测完成率 100%，年初目标值 100%，完成目标。

时效指标：维护维修完成及时性及时，年初目标值及时，完成目标。

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：交通便捷提升度得到提升，年初目标值提升，完成目标。

生态效益指标：良好的出行环境良好，年初目标值良好，完成目标。

(4) 满意度指标完成情况分析。

市民满意度 90%，年初目标值满意率 $\geq 90\%$ ，完成目标。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

附件：《2024 年度道路、桥梁维修维护经费项目支出绩效自评表》

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 填报日期：2025年5月7日

项目名称	道路、桥梁维修维护经费				
主管部门	江汉区城管局	项目实施单位	道桥中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	1475万元		
预算执行情况 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	1475	1475	100%		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%~100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥5.665万平方米	5.98815万平方米
			路名牌维护个数	≥692个	695个
			非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	≥2860个	3083个
			电梯维护保养数量	≥35座	35座
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	100%
	时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	交通便捷提升度	提升	提升	
	生态效益指标	良好的出行环境	得到提升	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意率≥90%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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。
- 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。

四十八、2024 年度垫付办公水电费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称	垫付办公水电费			
主管部门	江汉区城管局		项目实施单位	道桥中心
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	6204.95 元	
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
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	0.620495	0.620495	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%~100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	供应稳定性	高质高效
		时效指标	及时缴交率	97%~100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善工作环境	改善
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

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。
- 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。

四十九、2024 年度协管员及市容监督员工资经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年协管员及市容监督员工资经费项目 绩效自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

协管员及市容监督员工资经费预算数为 1,663 万元，执行数为 1,653.17 万元，执行率为 99.4%。

2. 完成的绩效目标。

完成的绩效目标为协管员数量 390 人，交通秩序维持良好，经费发放准确率、及时率良好，城管及市容监督工作持续得到保障。

3. 未完成的绩效目标。

未完成的绩效目标为经费发放及时率 99.4%。

（二）存在的问题和原因

协管员及市容监督员工资经费执行率为 99.4%，存在结余资金，资金使用率仍需继续提高。原因是响应过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，减少非刚性非急需经费支出。

（三）下一步拟改进措施

需进一步提高预算绩效管理整体意识，突出管理重点。通过政策宣贯、组织内部培训、集中学习等形式加强人员绩效管理知识学习，加深预算绩效管理理解，提高业务人员预算绩效管理意识。制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组

织开展项目绩效考核。加强绩效自评意识，及时总结项目的资金使用情况、预算执行情况、项目组织实施情况及项目绩效情况，准确、规范填写绩效自评报告并及时报送，发挥其应有的效果，在自我评价中总结经验、发现问题，提升项目及资金管理水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

通过聘用协管员、监督员在城市管理工作中发挥的力量，使城市管理执法工作得到有力的补充和辅助，协助城管执法队员开展城市管理执法工作。年度绩效目标是确保城市建设管理人员经费发放及时、准确，城市管理执法工作得到有效开展。

2. 简要概述项目资金情况。

协管员及市容监督员工资经费用于执法大队协管员、监督员工资、加班费等费用，保障协管员、监督员工资和加班费等经费足额发放，保障城市管理工作正常开展。该项目 2024 年的预算金额为 1,664 万元，实际支出为 1,653.17 万元，预算执行率为 99.4%。

（二）部门自评工作开展情况

根据部门整体绩效评价要求，设置并编报项目支出绩效目标。单位部门整体预算绩效各项指标挂钩单位重点工作任务，并将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务相对应。项目绩效目标设置方面，根据项目绩效目标填报要求年初填报绩效目标项目，绩效目标填报完整、项目申报依据充分，且其项目实施计划符合单位履职工作安排。绩效指标设置具有清晰、可衡量的指标值，各绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

协管员及市容监督员工资经费预算数为 1,664 万元，执行数为 1,653.17 万元，执行率为 99.4%，基本完成年度目标。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：协管员数量 390 人，年初目标值为 467 人，完成目标；

质量指标：社会秩序维持良好，年初目标值为维持良好，完成目标；经费发放准确率 100%，年初目标值为 100%，完成目标；

时效指标：经费发放及时率 100%，年初目标值为 100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：城管及市容监督工作，年初目标值为得到保障，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

附件：《2024 年度协管员及市容监督员工资经费项目支出绩效自评表》

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局执法大队

填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称	协管员及市容监督员工工资经费				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	拆控违中队	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1663 万 元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	1663 万元	1653.169824 万元	99.41%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	97%-100%	99.41%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	协管员数量	467 人	390 人
		质量指标	社会秩序	维持良好	维持良好
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%
		时效指标	经费发放及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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。
- 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。

五十、2024 年度拆除和查处违法建设经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局执法大队

填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称	拆除和查处违法建设经费			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	拆控违中队
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 80 万		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	80 万	3.2 万	4%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	航拍次数	4 次
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	拆除违建面积	7 万
		质量指标	拆违作业标准	100%
		时效指标	拆违完工率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法开展违法建设治理工作，提高市容整治效果	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
偏差大或 目标未完成 原因分析	大城管考核制度由评分制改为点评制，无法进行排名，向有关部门报告后决定暂缓发放，后由区财政局收回资金。			
改进措施及 结果应用方案	拟定好考核制度后将予以发放			

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。
- 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。

五十一、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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局执法大队

填报日期：2024年4月25日

项目名称	城市综合管理下区资金（城管执法）				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	拆控违中队	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：4.475万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	4.475万	0	0%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	航拍次数	4次	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	拆除违建面积	7万	124.61%
		质量指标	拆违作业标准	100%	100%
		时效指标	拆违完工率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法开展违法建设治理工作，提高市容整治效果	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析	大城管考核制度由评分制改为点评制，无法进行排名，向有关部门报告后决定暂缓发放，后由区财政局收回资金。				
改进措施及结果应用方案	拟定好考核制度后将予以发放				

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。
- 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。

五十二、2024年度环保油烟噪声和燃气安全相关费用项目绩效 自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局执法大队

填报日期：2024年4月25日

项目名称	环保油烟噪声和燃气安全相关费用			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	拆控违中队
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：5万元		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	5万元	4.86万元	97.20%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%
		社会成本指标		97.20%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	第三方监测机构进行油烟噪声监测户数	≥30户
		质量指标	监测对象的覆盖率	≥80%
		时效指标	第三方合同完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	燃气安全隐患	同比下降
		生态效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%
偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案				

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。
- 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。

五十三、2024 年度执法补助经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局执法大队

填报日期：2024 年 4 月 25 日

项目名称		执法补助经费			
主管部门		江汉区城市管理执法局	项目实施单位	拆控违中队	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：35 万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
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	35 万元	34.997945	99.99%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	1	99.99%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	执法用车数量	10 辆	10 辆
		质量指标	正常运行率	≥90%	100%
		时效指标	执法用车维修及时率	≥98%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法用车维护覆盖率	=100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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. 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。

五十四、 2024 年度生态补偿资金、生我垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费项目绩效自评表/结果(摘要版)

生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物收运、

水费捆绑生活垃圾代收服务费项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年度财政资金总额 4,255 万元，执行数 3980.88 万元，执行率 93.6%。

2. 完成的绩效目标。

完 2024 年度垃圾总量：286,589 吨，平均每天 785 吨。做到了辖区生活垃圾日产日清。通过市场化提供全区生活垃圾二次转运效率，确保我区生活垃圾二次转运做到“日常日清，工完场净，安全生产”，垃圾转运站、收集站不扰民，环境卫生干净整洁。积极推行垃圾分类工作，做到分类运输、分类处置。2024 年度江汉区生活垃圾处理费目标收取 3,880 万元，年底实际完成 3,924.32 万元，及时上缴税务系统。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(二) 存在的问题和原因

对市场化管理工作不细致，对于垃圾产量没有正确的预估，工

作不够完善。

（三）下一步拟改进措施

下一步改进 2025 年项目绩效目标预算更精细化，考虑多方面情况，尽可能使各项目标的制定更加接近实际值。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 该项目资金主要用于江汉区全区生活垃圾处理费、处置费用，餐厨废弃物收运费，以及生活垃圾服务费代收手续费等的支付。

2. 2024 年项目资金 4,255 万元，主要用于支付江汉区全区生活垃圾处理费、处置费用，餐厨废弃物收运费，以及生活垃圾服务费代收手续费等。

垃圾处理费：根据市局总体调度，我区生活垃圾动态指定到相应几个垃圾处理厂进行消纳处理，接收生活垃圾的处理厂根据实际垃圾量收取垃圾处理费，各焚烧厂平均收费标准约 100 元/吨。垃圾处理量按处理厂、市局监管系统及我中心共三方复核认定的实际运输量缴纳，该费用按月缴纳到相应垃圾处理厂。

垃圾处置费：又称“生态补偿金”。该费用由各区每季度按实际生活垃圾产生量以 150 元/吨标准，缴纳到市财政专户。垃圾处置费由市财政局和城管委统筹使用，用于垃圾处理厂所在区的生态修复以及奖励各区生活垃圾基础设施建设等。

生活垃圾服务费：因居民和部分企业生活垃圾处理费由市自来水公司在水费中代扣代收，根据市城管委与市自来水公司协议，按 3% 标准向市自来水公司缴纳服务费，该费用每季度结算一次。

（二）部门自评工作开展情况

根据项目绩效评价要求，设置并编报项目支出绩效目标。项目

绩效目标设置方面，根据项目绩效目标填报要求年初填报绩效目标项目，绩效目标填报完整、项目申报依据充分，且其项目实施计划符合单位履行工作安排。绩效指标设置具有清晰、可衡量的指标值，各绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

年度财政资金总额 4,255 万元，执行数 3,980.88 万元，执行率 93.6%，基本完成年初目标。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）成本指标完成情况分析。

年初财政计划经济成本为 4,255 万元，执行数 3,980.88 万元，执行率 93.6%，实现在预算 90%以上完成。

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标：生活垃圾二次转运两处目标值 850 吨/天，实际完成值 785 吨/天。偏少的主要原因全民环保意识增加，垃圾产出逐渐减少。

质量指标：日产日清完成值 100%，年初目标值 100%，完成目标。工完场净完成值 100%，年初目标值 100%，完成目标。安全生产完成值 100%，年初目标值 100%，完成目标。

时效指标：垃圾转运日产日清完成值 100%，年初目标值 100%，完成目标。

（3）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：生活垃圾二次转运较好完成，确保城市正常运行，社会生产活动有较好的环境保障。

生态效益指标：生活垃圾无害化处理完成值 100%，年初目标

值 100%，目标完成。

可持续影响指标：城市环境卫生持续提高，基本完成目标。

(4) 满意度指标完成情况分析。

使用服务的企业满意度 $\geq 90\%$ ，已完成。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

每年实际垃圾转运量作为下一年度预算指标的重要参考依据。

(五) 其他佐证材料

附件：《2024 年度生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费项目绩效自评表》

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心

填报日期：2025 年 5 月 6 日

项目名称	生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费				
主管部门	江汉区城管局		项目实施单位	固体废弃物管理中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：42550000		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
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	4255	3980.877876	93.56%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%~100%	93.56%
		社会成本指标	承担辖区有关单位生活垃圾服务费的收取等事务性工作	100.00%	100.00%
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	生活垃圾二次转运	850 吨	785 吨
		质量指标	日产日清	100.00%	100.00%
		时效指标	工完场净	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	江汉区生活垃圾处理费	3880 万元	3924.31945 万元
		社会效益指标	生活垃圾二次转运较好完成，确保城市正常运行，社会生产活动有较好环境保障	同比提升	提升
		生态效益指标	100%无害化处置	100.00%	100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	98.00%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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. 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。

五十五、2024 年度城建计划专项—收集物地坪、污水改造及道路维修项目进度款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心

填报日期：2025 年 5 月 6 日

项目名称	城建计划专项-收集物地坪、污水改造及道路维修项目进度款			
主管部门	江汉区城管局		项目实施单位	固体废弃物管理中心
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
	2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：948771.55		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
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	94.877155	94.877155	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100.00%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	建成垃圾转运站数量	5 个
			在建垃圾转运转数量	1 个
		质量指标	工程验收合格率	100.00%
		时效指标	工程完工及时率	100.00%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转率	100.00%
		生态效益指标	日产日清生活垃圾	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无			
改进措施及 结果应用方案	无			

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。
- 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。

五十六、2024 年度城建计划专项—华安里垃圾收集屋改造项目尾款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心

填报日期：2025 年 5 月 6 日

项目名称		城建计划专项—华安里垃圾收集屋改造项目尾款			
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位	固体废弃物管理中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：657626.24			
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	65.762624	61.855124	94.06%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100.00%	94.06%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	总建筑面积	280.8 m ²	280.8 m ²
			计划日垃圾处理量	30 吨	30 吨
		质量指标	工程验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	工程完工及时率	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转率	100.00%	100.00%
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	97.00%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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。

五十七、2024 年度城建计划专项—石桥一路垃圾收集屋改造项目尾款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心

填报日期：2025 年 5 月 6 日

项目名称		城建计划专项—石桥一路垃圾收集屋改造项目尾款			
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位	固体废弃物管理中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：816496.67 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	81.649667	81.649667	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100.00%	100.00%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	总建筑面积	301 m ²	301 m ²
			计划日垃圾处理量	40 吨	40 吨
		质量指标	工程验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	工程完工及时率	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转率	100.00%	100.00%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	97.00%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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。
- 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。

五十八、2024 年度垫付城资水电费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心

填报日期：2025 年 5 月 6 日

项目名称	垫付城资水电费				
主管部门	江汉区城管局		项目实施单位	固体废弃物管理中心	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：100000 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	10	10	100.00%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%~100%	100.00%
		社会成本指标	承担中心城资部分水电费支付及人员经费	100.00%	100.00%
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城资工作人员人数	16 人	16 人
		质量指标	资金核算准确率	100.00%	100.00%
		时效指标	月结月清	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金结算满意度	≥90%	98.00%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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。
- 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。

五十九、2024 年度 2021 年 212 一般债——2018 年公厕改造工程尾款（军运会）项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称	2021 年 212 一般债——2018 年公厕改造工程尾款（军运会）				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	公共厕所管理中心	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	114.057871 万元	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
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	114.057871 万元	114.057871 万元	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	公厕改造数量	12 座	12 座
		质量指标	公厕设施完好率	100%	100%
		时效指标	各项维护工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

六十、2024 年度城建计划—军运会保障线路公厕新建项目尾款 项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心

填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称		城建计划—军运会保障线路公厕新建项目尾款			
主管部门		江汉区城市管理执法局		项目实施单位	公共厕所管理中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 42.837362 万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
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	42.837362 万元	42.837362 万元	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%–100%	100%
	产出指标	数量指标	公厕新建数量	4 座	4 座
		质量指标	公厕设施完好率	100%	100%
		时效指标	各项维护工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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. 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。

六十一、2024 年度 2023 年城市家具维修改造项目进度款项目

绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	2023 年城市家具维修改造项目进度款				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家具管理中心	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：95.41 万				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	95.41	95.41	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	城市家具设施完好率	95%-100%	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%	90%-100%
		生态环境成本指标	城市家具及公益宣传的延伸及发展性	得到保障	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m	约 190000m
		质量指标	城市家具设施完好率	95%-100%	95%-100%
		时效指标	城市家具美化整洁时效性	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升	同比提升
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升
		生态效益指标	城市家具设施的再生循环使用性	同比改善或保障	同比改善或保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

六十二、2024 年度 2023 年架空管线整治项目进度款项目绩效 自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	2023 年架空管线整治项目进度款				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：76.3 万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	76.3	76.3	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	架空管线完好率	95%-100%	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%	90%-100%
		生态环境成本指标	架空管线及公益宣传的延伸及发展性	得到保障	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m	约 190000m
		质量指标	架空管线设施 完好率	95%-100%	95%-100%
		时效指标	架空管线美化整洁时效性	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升	同比提升
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升
		生态效益指标	架空管线的再生循环使用性	同比改善或保障	同比改善或保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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。
- 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。

六十三、2024年度城市家具维修整治-架空管线整治和光电箱彩绘项目项目绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	城市家具维修整治-架空管线整治和光电箱彩绘项目				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	77.23	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	万		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
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	77.23	77.23	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	架空管线完好率	95%-100%	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%	90%-100%
		生态环境成本指标	架空管线及公益宣传的延伸及发展性	得到保障	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m	约 190000m
		质量指标	架空管线设施完好率	95%-100%	95%-100%
		时效指标	架空管线美化整洁时效性	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升	同比提升
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升
		生态效益指标	架空管线的再生循环使用性	同比改善或保障	同比改善或保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

六十四、2024 年度城市家具设施维修费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	城市家具设施维修费			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：80 万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	80	78.041785	97.55%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
	成本指标	经济成本指标	城市家具设施完好率	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%
		生态环境成本指标	城市家具及公益宣传的延伸及发展性	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m
		质量指标	城市家具设施 完好率	95%-100%
		时效指标	城市家俱美化整洁时效性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升
		生态效益指标	城市家俱设施的再生循环使用性	同比改善或保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

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。
- 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。

六十五、2024 年度城建计划—2023 年城市家俱维修改造项目进度款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	2024 年城建计划——2023 年城市家俱维修改造项目进度款			
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	41.4 万	
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	41.4	41.4	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
	成本指标	经济成本指标	城市家具设施完好率	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%
		生态环境成本指标	城市家具及公益宣传的延伸及发展性	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m
		质量指标	城市家具设施完好率	95%-100%
		时效指标	城市家俱美化整洁时效性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	同比提升
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升
		生态效益指标	城市家俱设施的再生循环使用性	同比改善或保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

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。
- 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。

六十六、2024 年度城建计划—2023 年江汉区架空管线整治项目 造工程进度款项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 填报日期：2025.05.06

项目名称	2024 年城建计划——2023 年江汉区架空管线整治项目造工程进度款				
主管部门	江汉区城市管理执法局		项目实施单位	城市家俱管理中心	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 39.17 万 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	39.17	资金量： 39.17	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	架空管线完好率	95%-100%	95%-100%
		社会成本指标	架空管线序化率	90%-100%	90%-100%
		生态环境成本指标	架空管线及公益宣传的延伸及发展性	得到保障	得到保障
	产出指标	数量指标	架空管线整治序化	约 190000m	约 190000m
		质量指标	架空管线设施 完好率	95%-100%	95%-100%
		时效指标	架空管线美化整洁 时效性	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和 提升	同比提升	同比提升
		社会效益指标	市容环境卫生保障	同比提升	同比提升
		生态效益指标	架空管线的再生循 环使用性	同比改善或保障	同比改善或保障
满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众或服务对 象满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					