

# 2024年度武汉市江汉区城市管理执法局执法大队部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队概况

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执法大队 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2024年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局 执法大队概况

## 一、部门主要职责

1. 拟订全区城市管理和城市管理综合执法工作的发展战略；制定全区城市管理和城市管理综合执法及各专项工作的中长期规划和年度计划，并组织实施；

2. 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综合执法的规章、草案及相关的政策、措施、行业标准，经批准后组织实施；

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；负责组织指挥全区性的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市、区人民政府确定的城管执法权限范围内的行政处罚权；

4. 负责城管综合管理职责，承担对全区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；负责全区110社会联动服务工作，检查、督办市民投诉事项；

5. 负责全区范围内除市管道路以外的城市道路等设施维修管理工作；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的

审批和许可证发放工作，依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费；

6. 负责全区环境卫生行业管理；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和垃圾处理监管工作；负责环卫企业的资质管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作；

7. 负责全区景观灯的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责户外广告、张贴张挂宣传品的管理工作；

8. 负责全区数字化城管的协调、管理工作；

9. 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作；

10. 负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护；

11. 负责城市架空管线的容貌监管；

12. 负责建筑垃圾运输资质的管理，依法查处无证运输建筑垃圾的行为；负责建筑垃圾的处置核准，依法查处违规倾倒建筑垃圾的行为和建筑垃圾在运输过程中污染路面的行为；

13. 负责城市绿化执法工作；

14. 负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作；

15. 负责桥梁、地下通道、隧道的环境卫生和执法管理；
16. 根据《武汉市燃气管理条例》规定，按照规定的职责权限负责本行政区域内的燃气管理工作；
17. 负责机动车道路停车收费工作职责。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市江汉区城市管理执法局执法大队部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区城市管理执法局执法大队本级决算组成。

## 第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局 执法大队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执法大队

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	3,978.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	242.79
	9		九、卫生健康支出	39	126.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,360.75
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	248.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,978.78	本年支出合计	57	3,978.78
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	3,978.78	总计	60	3,978.78

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执法大队

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,978.78	3,978.78					
208			社会保障和就业支出	242.79	242.79					
20805			行政事业单位养老支出	165.34	165.34					
2080501			行政单位离退休	30.60	30.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11	128.11					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.63	6.63					
20808			抚恤	76.48	76.48					
2080801			死亡抚恤	76.48	76.48					
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210			卫生健康支出	126.43	126.43					
21011			行政事业单位医疗	126.43	126.43					
2101101			行政单位医疗	51.44	51.44					
2101103			公务员医疗补助	74.99	74.99					
212			城乡社区支出	3,360.75	3,360.75					
21201			城乡社区管理事务	3,105.84	3,105.84					
2120104			城管执法	3,105.84	3,105.84					
21205			城乡社区环境卫生	254.91	254.91					
2120501			城乡社区环境卫生	254.91	254.91					
221			住房保障支出	248.81	248.81					
22102			住房改革支出	248.81	248.81					
2210201			住房公积金	162.01	162.01					
2210202			提租补贴	28.23	28.23					
2210203			购房补贴	58.57	58.57					

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执法大队

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 978. 78	2, 027. 64	1, 951. 14			
208			社会保障和就业支出	242. 79	242. 79				
20805			行政事业单位养老支出	165. 34	165. 34				
2080501			行政单位离退休	30. 60	30. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 11	128. 11				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6. 63	6. 63				
20808			抚恤	76. 48	76. 48				
2080801			死亡抚恤	76. 48	76. 48				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97				
210			卫生健康支出	126. 43	126. 43				
21011			行政事业单位医疗	126. 43	126. 43				
2101101			行政单位医疗	51. 44	51. 44				
2101103			公务员医疗补助	74. 99	74. 99				
212			城乡社区支出	3, 360. 75	1, 409. 61	1, 951. 14			
21201			城乡社区管理事务	3, 105. 84	1, 409. 61	1, 696. 23			
2120104			城管执法	3, 105. 84	1, 409. 61	1, 696. 23			
21205			城乡社区环境卫生	254. 91		254. 91			
2120501			城乡社区环境卫生	254. 91		254. 91			
221			住房保障支出	248. 81	248. 81				
22102			住房改革支出	248. 81	248. 81				
2210201			住房公积金	162. 01	162. 01				
2210202			提租补贴	28. 23	28. 23				
2210203			购房补贴	58. 57	58. 57				

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执法大队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,978.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.79	242.79		
	9		九、卫生健康支出	41	126.43	126.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,360.75	3,360.75		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	248.81	248.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,978.78	本年支出合计	59	3,978.78	3,978.78		
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	3,978.78	总计	64	3,978.78	3,978.78		

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支出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执法大队

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 978. 78	2, 027. 64	1, 951. 14
208			社会保障和就业支出	242. 79	242. 79	
20805			行政事业单位养老支出	165. 34	165. 34	
2080501			行政单位离退休	30. 60	30. 60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 11	128. 11	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6. 63	6. 63	
20808			抚恤	76. 48	76. 48	
2080801			死亡抚恤	76. 48	76. 48	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97	
210			卫生健康支出	126. 43	126. 43	
21011			行政事业单位医疗	126. 43	126. 43	
2101101			行政单位医疗	51. 44	51. 44	
2101103			公务员医疗补助	74. 99	74. 99	
212			城乡社区支出	3, 360. 75	1, 409. 61	1, 951. 14
21201			城乡社区管理事务	3, 105. 84	1, 409. 61	1, 696. 23
2120104			城管执法	3, 105. 84	1, 409. 61	1, 696. 23
21205			城乡社区环境卫生	254. 91		254. 91
2120501			城乡社区环境卫生	254. 91		254. 91
221			住房保障支出	248. 81	248. 81	
22102			住房改革支出	248. 81	248. 81	
2210201			住房公积金	162. 01	162. 01	
2210202			提租补贴	28. 23	28. 23	
2210203			购房补贴	58. 57	58. 57	

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执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,717.93	302	商品和服务支出	202.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	278.96	30201	办公费	21.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	406.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	562.24	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		30205	水费	5.23	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.61	30206	电费	20.47	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	93.34	30207	邮电费	1.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	74.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.67			
30113	住房公积金	162.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08			
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	107.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	76.48	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.23			
30309	奖励金	30.60	30229	福利费	44.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		1,825.01	公用经费合计					202.63

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执法大队

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类科目编 码					科目名称	小计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局执法大队

公开 08 表  
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局执法大队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映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。

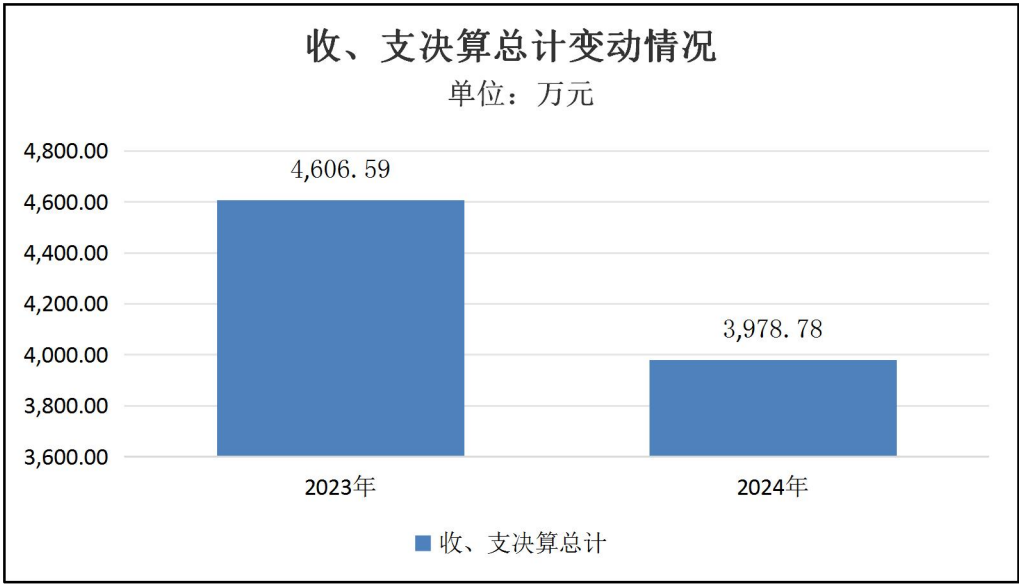
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3,978.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 627.81 万元，下降 13.6%，主要原因：一是在职人员减少，导致人员经费减少；二是响应政府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 年度城市维护资金、协管员及市容监督员工资经费、执法服装经费等项目均有所压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

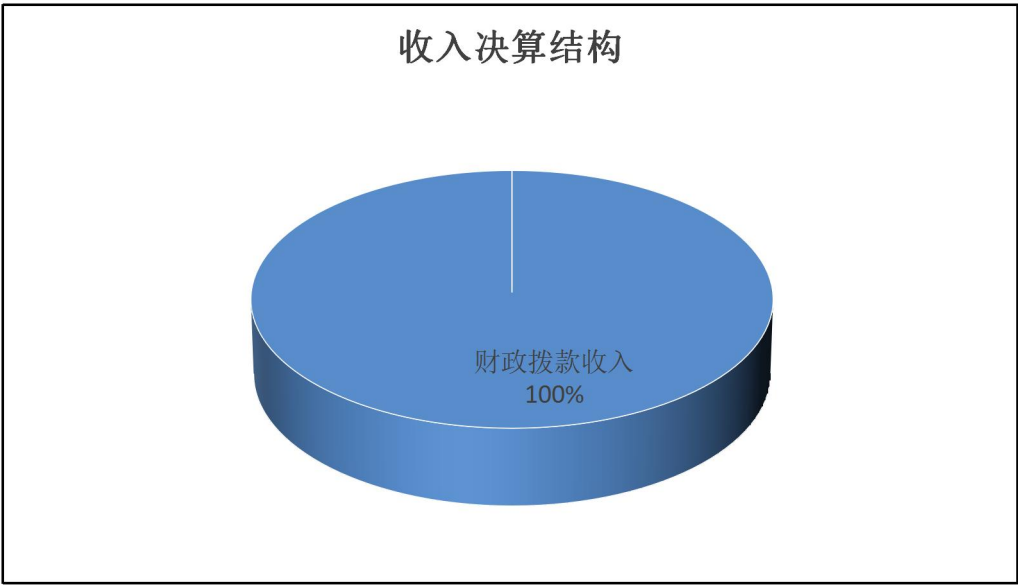


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,978.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 627.81 万元，下降 13.6%，主要原因一是在职

人员减少，导致人员经费减少；二是响应政府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 年度城市维护资金、协管员及市容监督员工资经费、执法服装经费等项目均有所压减。其中：财政拨款收入 3,978.78 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

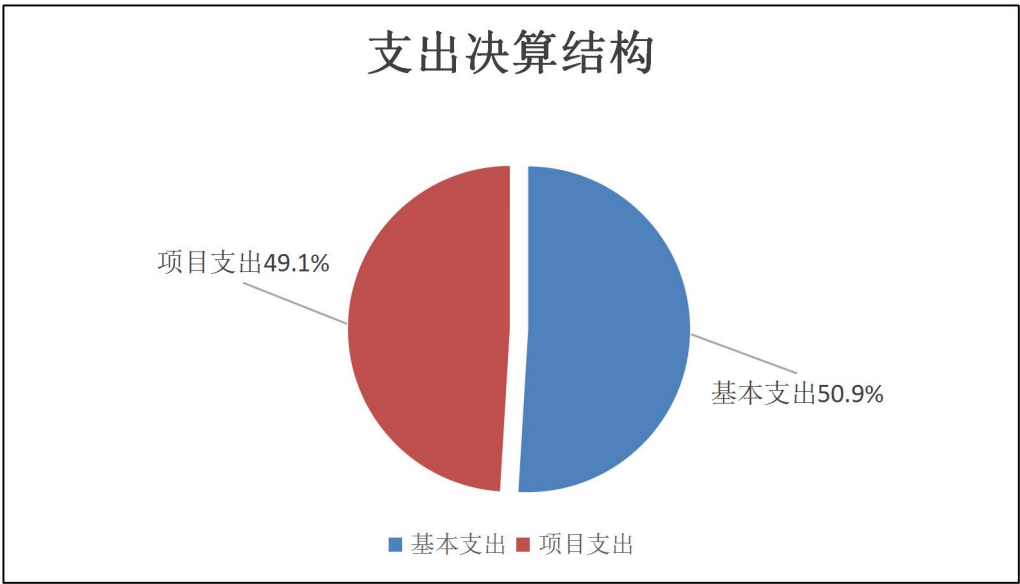


### 三、支出决算情况说

2024 年度支出合计 3,978.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 627.81 万元，下降 13.6%，主要原因一是在职人员减少，导致人员经费减少；二是响应政府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 年度城市维护资金、协管员及市容监督员工资经费、执法服装经费等项目均有所压减。其中：基本支

出 2,027.64 万元，占本年支出 50.9%；项目支出 1,951.14 万元，占本年支出 49.1%。

图 3：支出决算结构



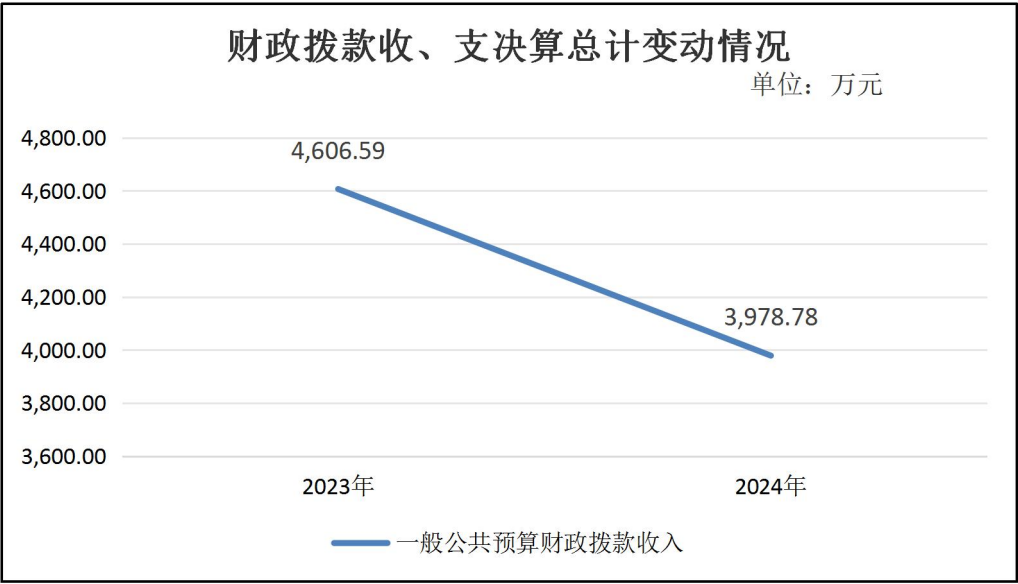
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3,978.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 627.81 万元，下降 13.6%。主要原因一是在职人员减少，导致人员经费减少；二是响应政府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 年度城市维护资金、协管员及市容监督员工资经费、执法服装经费等项目均有所压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,978.78 万元，比 2023 年度决算数减少 627.81 万元。减少主要原因一是在职人员减少，导致人员经费减少；二是响应

政府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 年度城市维护资金、协管员及市容监督员工资经费、执法服装经费等项目均有所压减。

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 3,978.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 627.81 万元，下降 13.6%。主要原因一是在职人员减少，导致人员经费减少；二是响应政府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 年度城市维护资金、协管员及市容监督员工资经费、执法服装经费等项目均有所压减。

## (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3,978.78万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出242.79万元，占6.1%。主要是用于在职人员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退休人员工资福利支出。

2. 卫生健康支出(类)126.43万元，占3.2%。主要是用于在职人员医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。

3. 城乡社区支出(类)3,360.75万元，占84.5%。主要是用于协管员及市容监督员工资经费的支出、环保油烟噪声和燃气安全相关费用支出、城市维护资金支出以及执法补助经费等支出。

4. 住房保障支出(类)248.81万元，占6.2%。主要是用于住房改革支出在职职工住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

## (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 3,967.95 万元，支出决算为 3,978.78 万元，完成年初预算

的 100.3%。其中：基本支出 2,027.64 万元，项目支出 1,951.14 万元。项目支出主要用于：

1. 执法补助经费35万，主要成效：保障执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。

2. 协管员及市容监督员工资经费 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。

3. 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。

4. 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。

5. 城市维护资金 254.91 万元，主要成效：处理“三乱”整治清理量 3,300 起以上，突发事件处理率大大提高，公共环境卫生得到提升，社会秩序维持良好社会秩序维持良好。

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. 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157.41万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的19.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是从2024年2月起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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为128.11万元，支出决算为128.11万元，完成年初预算的100%。

3. 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6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%。

4. 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76.48万元，支出数大于年初预算数的主要原因是年中追加了去世人员抚恤金。

5. 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0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。

6. 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51.44万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的100%。

7. 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79.45万元，支出决算为74.99万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，导致公务员医疗补助支出减少。

8. 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43.45万元，支出决算

为0万元，支出数小于年初预算数的原因是按财政要求执法大队退休人员2024年医疗补贴暂未发放。

9. 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 3,105.84 万元，完成年初预算的 103.8%。

10. 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 260 万元，支出决算为 254.91 万元，完成年初预算的 98%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为58.61万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴较上年减少。

12. 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162.01万元，支出决算为162.01万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为28.23万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,027.64万元，其中：人员经费1,825.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金。

公用经费202.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、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**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位本年度无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出，上年度也无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出。

## **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执法大队机关运行经费支出 202.63 万元，比年初预算数减少 32.72 万元，降低 13.9%。主要原因是：响应政府过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需的支出。

## **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执法大队政府采购支出总额 1,327.68 万元，其中：政府采购货物支出 121.77 万元、政府采购服务支出 1,205.9 万元。授予中小企业合同金额 1,307.94 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,307.94 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 90.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

## **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执法大队共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 9 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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 1,951.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本单位从预算项目目标确立、项目资金管理和使用、预算执行进度、绩效评价等方面进行了自查自评。在组织实施过程中，针对预算项目的年初绩效目标，年中资金使用情况 and 项目的产出指标、效益指标、满意度指

标，逐条逐项开展自评打分。其中已完成绩效目标的项目 4 个，未完成绩效目标的项目 2 个。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3,978.79 万元，从评价情况来看，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%。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，如存在少量资金结余，未使用完或未使用的情况，原因是绩效目标的预算不够精细，大城管考核规则由评分制改为点评制等原因，导致执行率未达到 100%。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1. 协管员及市容监督员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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 城市维护资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为254.91万元，完成预算的98.1%。主要产出和效益是：日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果。发现的问题及原因：该项目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。

#### （四）绩效自评结果应用情况

对照预算项目绩效评价结果，执法大队还需进一步提高预算绩效管理整体意识，突出管理重点，对于资金未使用完的项目，后续应加强管理，按需做预算，提前预算，及时上报，按时发放。同时，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。

## 第四部分 2024年重点工作完成情况

### 一、擎稳“党建引领”之舵，以“党建强”促“业务优”

1. 强化思想政治建设，提高政治站位
2. 落实党建责任，压实“一岗双责”
3. 多措并举，全力推进党建引领基层治理
4. 深化党风廉政建设，服务大局，推动单位事业高质量发展
5. 强化党员队伍建设，从严从实加强党员监督管理

### 二、奋楫“实干担当”之桨，以“精管理”促“秩序佳”

1. 增强日常巡察频度与精度，确保监管效能全面提升
2. 推进执法案件高效处置，提升综合执法新动能
3. 不断深化专项治理行动，持续优化长效管理机制
4. 强化应急响应与处置能力，精心细化并执行多元化保障措施

### 三、弘扬“法治城管”之帆，以“强监督”促“规范化”

1. 积极践行“司法+城管+街道”立体多维执法监督模式
2. 全面优化执法监督调度体系，实现任务部署全面对齐
3. 持续强化城管铁军建设，迭代队伍管理能力

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	擎稳“党建引领”之舵，以“党建强”促“业务优”	1. 强化思想政治建设，提高政治站位； 2. 落实党建责任，压实“一岗双责”； 3. 多措并举，全力推进党建引领基层治理； 4. 深化党风廉政建设，服务大局，推动单位事业高质量发展； 5. 强化党员队伍建设，从严从实加强党员监督管理	1. 成立了党纪学习教育工作专班，制定学习计划，推送重点学习内容 30 余篇（个），组织专题党课辅导、警示教育大会和红色教育基地参观等活动，确保党纪学习教育全面深入。 2. 迅速行动，成立专项整改工作专班，制定整改方案，确保问题整改落实。 3. 今年来，大队与唐家墩街新村社区合作，在三眼桥北路沿线 8 个配电箱上用具有社区特色的 IP 人物表情包进行了绘画创作，既美化了周边居住环境，又提升了社区形象与文化认同。此外，严格落实党员干部下沉社区制度，积极参与社区志愿服务等工作，为社区居民办实事好事，增强群众观念和服务意识。
2	奋楫“实干担当”之桨，以“精管理”促“秩序佳”	1. 增强日常巡察频度与精度，确保监管效能全面提升； 2. 推进执法案件高效处置，提升综合执法新动能； 3. 不断深化专项治理行动，持续优化长效管理机制； 4. 严打交通执法领域非法运营行为，全力营造安全、有序的公众出行生态； 5. 强化应急响应与处置能力，精心细化并执行多元化保障措施	1. 综合执法大队各中队（专班）全年运用执法监督模块累计办理简易案件 1,575 件，一般程序案件 108 件，罚款金额共计 186,533 元，办案数量较去年大幅提升。 2. 综合执法大队每月定时开展违法占道专项整治行动，通过日间巡查与夜间突击检查相结合坚决杜绝出店经营、占道经营、占道施工等影响市容环境行为。主干道常态化管控方面，全年累计劝离流动摊贩 9,000 余处。 3. 持续推进共享单车治理及“三乱”清理工作，全年共规范单车停放秩序 7 万余辆，清理“三乱” 22,000 余处。 4. 2024 年第三季度联合交警部门对辖区内机动车占道进行专项整治，开展执法活动 26 次，查处机动车占道行为 208 起，其中警告教育 27 起。2024 年第四季度，为规范江汉路户外网络直播，综合执法大队联合多部门开展线上线下一体化巡查整治，针对近 100

			<p>余名低俗直播网红进行教育，实地劝导并宣讲法规，引导文明、绿色、规范直播。此外，按照区政府工作部署，综合执法大队继续配合汉兴街道加强对华安里区域的巡查、管控，进一步遏制各类违法违章建筑蔓延势头，维护华安里社会秩序。</p> <p>5. 针对汉口火车站地区的出租车和网约车违规运营问题，特别是“黑车”现象，综合执法大队在站前积极开展打击黑车，规范运输执法行动。2024年度联合多部门开展了103次联合执法行动，累计检查出租车12,450台次，整改及立案处理5,300台次；检查网约车4,550台次，现场整改830台次。上半年，共处理交通投诉2,742件，经核实判定有效投诉2,083件，涉及议价、拒载、绕道、中途甩客及服务态度差等问题，其中绕路退费达7,083元，并成功找回乘客失物77次。此外，对62台次违法车辆进行了处罚，罚款总额114,200元。通过以上行动有效打击了汉口火车站区域违规运营行为，提升了汉口火车站地区的交通秩序和服务质量。</p>
3	弘扬“法治城管”之帆，以“强监督”促“规范化”	<p>1. 积极践行“司法+城管+街道”立体多维执法监督模式；2. 全面优化执法监督调度体系，实现任务部署全面对齐；3. 持续强化城管铁军建设，迭代队伍管理能力</p>	<p>2024年在区司法局组织的行政执法案卷评查活动中，我局案件质量评分在全区10个执法部门中名列前茅，抽评案卷均获得优秀等次，培训效果显著。印发督查通报23期，全面覆盖并通报全区范围内的执法案件完成情况、执法行为规范性等内容，处理严重违规人员2人。2024年市区两级部门向大队反馈舆情件、督办件共11件。其中转交街道综合执法中心，督促办理7件，办理涉及大队转办件4件。</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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区城市综合管理及自然灾害综合风险普查房屋建筑调查等方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)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。

(六)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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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执法大队 整体绩效自评表/结果(摘要版)

## 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队 整体绩效自评报告

(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 单位整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

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%。其中：基本支出 2,027.65 万元，项目支出 1,951.14 万元。

##### 2. 完成的绩效目标。

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）均纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 4 个，未完成绩效目标的项目 2 个。

#### (二) 其基层预算单位自评督查及整改情况

按照江汉区《2023 年度区级财政支出绩效自评工作方案》（江财【2024】6 号）要求，本单位从预算项目目标确

立、项目资金管理和使用、预算执行进度、绩效评价等方面进行了自查自评。在组织实施过程中，针对预算项目的年初绩效目标，年中资金使用情况 and 项目的产出指标、效益指标、满意度指标，逐条逐项开展自评打分。从自评结果看，我单位的绩效目标管理较为合理，资金使用规范，资金分配和使用依照工作实际执行，总体良好。

### （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，如存在少量资金结余，未使用完或未使用的情况，原因是绩效目标的预算不够精细，大城管考核规则由评分制改为点评制等原因，导致执行率未达到 100%。

### （四）下一步拟改进措施

对照预算项目绩效评价结果，执法大队还需进一步提高预算绩效管理整体意识，突出管理重点，对于资金未使用完的项目，后续应加强管理，按需做预算，提前预算，及时上报，按时发放。同时，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. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

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%。其中：基本支出 2,027.65 万元，项目支出 1,951.14 万元。

2024 年度项目支出实际支出数 1951.14 万元，主要项目构成：（1）协管员及市容监督员工资经费 1,653.17 万元；（2）拆除和查处违法建设经费 3.2 万元；（3）环保油烟噪声和燃气安全相关费用 4.86 万元；（4）执法补助经费 35 万元；（5）城市维护资金 254.91 万元。

2024 年市区布置的重点工作完成情况如下：

一是严格履行行政执法。健全联动执法机制，持续完善城管执法信息共享、执法联动、案件移送机制，实现执法大队、街道综合执法中心工作权责明晰、协同高效。加强建筑垃圾智能监管和执法管理，路面弃土污染发现处置率达到 100%；加强夜间施工工地噪声巡查频次及管控力度，群众投诉及时处置率达到 100%，及时整改率达到 95%。

二是全面提升案件办理质效。统筹推进全区执法办案既定考核任务，通过执法监督平台，协调调度全区城管执

法队伍加强城管执法案件办理，各考核周期均完成相应办案积分、信息采集运用、处罚案件等既定考核任务。2024年共进行行政检查 16,845 件，下达责令限期改正决定书 9,750 件、当场处罚决定书 922 件，办理普通程序处罚案件 853 件，处罚金额 754,600 余元；全区城管执法辅助人员共进行巡查巡检 12341 件，下达温馨提示单 1,411 件。

三是持续控制查处违法建设。严控新增、消减存量，依托控查违平台，利用无人机进行案件督查督办和巡查管控，结合遥感卫星影像图斑排查，通过开展老旧小区改造、施工工地（装修工地）、自建房、堵塞消防通道、高层建筑外墙结构安全排查、擅自拆改房屋建筑承重结构、低密度住宅区违法建设清查整治、基本生态控制线违法建筑等违法建设专项整治行动，依法有序开展控制和查处违法建设工作。拆除存量违建 233 处、面积 88,600 平方米，绩效目标任务完成率 124.61%；发现新增违建 57 处，面积 1,400 平方米，已全部拆除、处置率 100%。

四是全力开展治超专项行动。按照市治超办工作部署，进一步推进治超联合行动常态化。在区停车场进行地面维修、安装固定地磅，有效解决了移动地磅称重不稳定问题。共出动执法人员 3,011 人次、执法车辆 501 台次，开展联合执法 53 次，拦截检查货运车辆 841 台次，查处违规车辆 62 起，罚款 70,500 元；进行行政检查 65 件，办理简易案件 8 件、普通案件 55 件、重大案件 1 件。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意；在保障安全的情况下，完善拆除方案和应急预案，妥善推进拆除工作；保障日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果；有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度，推进城市管理水平提升和市容环境面貌创新，发挥良好的社会和环境效益；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；保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展；加强队伍管理，树立执法队伍良好形象，推动责任城管、服务城管、法制城管、和谐城管建设，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新。

## （二）部门自评工作开展情况

执法大队多措并举对 2024 年度财政预算支出项目开展绩效自评工作。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。

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 96.56%。

### 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：拆除历史存量违法建设面积 8.86 万平方米，年初目标值为 7 万平方米，完成目标；控管新增违法建筑数量 1400 平方米，年初目标值为 1,000—2,000 平方米，完成目标；食堂就餐人数 <400 人，年初目标值为 <400 人，完成目标；协管员加班出勤率 97%，年初目标值为 ≥95%，完成目标；“三乱”整治清理量 3,300 起，年初目标值为 3,000 起，完成目标；协管员数量 390 人，年初目标值为 <467 人，完成目标；正式队员人数 70 人，年初目标值为 70 人，完成目标。

质量指标：拆除历史存量建筑街区的覆盖率 124.6%，年初目标值为 ≥90%，完成目标；协管员加班制度有所完善，年初目标值为有所完善，完成目标；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：违法建筑处置及时率 97.8%，年初目标值为 90%，完成目标；突发事件处理率 100%，年初目标值为 ≥95%，完成目标。

成本指标：预算完成率为 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为市容更整洁，交通更畅通，民生更方便，完成年初设定目标；公共环境卫生得到提升，完成年初设定目标；城管及市容监督工作得到保障，完成年初设定目标；执法队伍形象得到提升，完成年初设定目标。

### （3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ ，完成年初设定目标。

### （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执法大队整体绩效自评表》

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市管理执法局执法大队 填报日期： 2025 年 4 月 28 日

单位名称		江汉区城市管理执法局执法大队			
基本支出总额		2027.65		项目支出总额	1951.14
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	4119.42	3978.79	96.59%
年度目标 1:		保障日常执法工作正常运转，开展三乱清理行动，巩固文明创建成果			
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	食堂就餐人数	<400 人	<400 人
		数量指标	协管员加班出勤率	≥95%	97%
		数量指标	“三乱”整治清理量	3000 起	3300 起
		质量指标	完善协管员加班制度	有所完善	有所完善
		时效指标	突发事件处理率	≥95%	100%
		成本指标			
	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	≥85%
年度目标 2:		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			
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	预算完成率	97%-100%	99.41%
		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	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	得到保障
年度目标 3:		严控油烟噪音污染，创造良好的居住生活环境，提升居民生活幸福感			
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	99.99%
		数量指标	第三方监测机构进行油烟噪声监测户数	≥30 户	44 户
		质量指标	监测对象的覆盖率	≥80%	≥80%
		时效指标	第三方合同完成及时性	1	1
	效益指标	社会效益指标	燃气安全隐患	同比下降	同比下降
		生态效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	同比下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

根据单位整体绩效评价要求,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：

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、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）	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：  
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、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）：江江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		江江区城市管理执法局		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：  
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、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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：5 万元 资金量： 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）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	97.20%
		社会成本指标			
		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	44 户
		质量指标	监测对象的覆盖率	≥80%	≥80%
		时效指标	第三方合同完成及时性	100%	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	同比下降
		生态效益指标	油烟、噪声投诉率	同比下降	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%	≥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、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。

## 七、2024年度城市维护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）：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		城市维护资金			
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：260万元	
		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	260 万元	254.910223 万元	95.29%
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%	95.29%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	<400 人	<400 人
		数量指标	协管员加班出勤率	≥95%	97%
		数量指标	“三乱”整治清理量	3000 起	3300 起
		质量指标	完善协管员加班制度	有所完善	有所完善
		时效指标	突发事件处理率	≥95%	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	市民满意度	≥85%	≥85%
	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。