

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区 城市管理执法局部门决算公开

2025 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 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 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 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 武汉市东湖生态旅游风景区

城市管理执法局概况

一、部门主要职责

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局负责对东湖生态旅游风景区内的风景资源、水域、园林绿化、市容环境卫生、市政道路等综合行政执法工作，辖区面积 82 平方公里。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局部门决算由实行独立核算的武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局本级决算组成，无二级预算单位。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区城 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：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4869.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	432.97
	9		九、卫生健康支出	40	168.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4087.24
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4869.07	本年支出合计	58	4869.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4869.07	总计	62	4869.07

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：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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	4869.07	4869.07					
2080501			行政单位离退休	7.80	7.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.90	101.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	314.34	314.34					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.94	8.94					
2101101			行政单位医疗	77.90	77.90					
2101103			公务员医疗补助	90.95	90.95					
2120104			城管执法	4052.44	4052.44					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00					
2210201			住房公积金	111.78	111.78					
2210202			提租补贴	20.96	20.96					
2210203			购房补贴	44.13	44.13					
2240699			其他自然灾害防治支出	3.15	3.15					

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：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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	4869.07	1782.60	3086.48			
2080501			行政单位离退休	7.80	7.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.90	101.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	314.34	314.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.94	8.94				
2101101			行政单位医疗	77.90	77.90				
2101103			公务员医疗补助	90.95	90.95				
2120104			城管执法	4052.24	1003.91	3048.33			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00			
2210201			住房公积金	111.78	111.78				
2210202			提租补贴	20.96	20.96				
2210203			购房补贴	44.13	44.13				
2240699			其他自然灾害防治支出	3.15		3.15			

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

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

公开 04 表
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	4869.07	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	432.97	432.97		
	9		九、卫生健康支出	41	168.85	168.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4087.24	4087.24		
	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	176.86	176.86		
	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	4869.07	本年支出合计	59	4869.07	4869.07		
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	4869.07	总计	64	4869.07	4869.07		

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：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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	4869.07	1782.60	3086.48	
2080501				行政单位离退休	7.80	7.80	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.90	101.90	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	314.34	314.34	
2089999				其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	
2101101				行政单位医疗	77.90	77.90	
2101103				公务员医疗补助	90.95	90.95	
2120104				城管执法	4052.24	1003.91	3048.33
2120199				其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00
2210201				住房公积金	111.78	111.78	
2210202				提租补贴	20.96	20.96	
2210203				购房补贴	44.13	44.13	
2240699				其他自然灾害防治支出	3.15		3.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1632.95	302	商品和服务支出	139.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.07	30201	办公费	14.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	240.66	30202	印刷费	2.77	31003	专用设备购置	
30103	奖金	385.92	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	3.82	30205	水费	1.84	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.91	30206	电费	24.40	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	314.34	30207	邮电费	3.96	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.31	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	86.66	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费	2.22			
30113	住房公积金	11.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.22			
30199	其他工资福利支出	67.18	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.15			
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		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	10.36	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.39			
30309	奖励金		30229	福利费	9.56			
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	34.58			
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	23.26			
人员经费合计		1643.31	公用经费合计					139.29

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：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

单位：万元

项目						本年支出				
功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和 结余			本年收入	小计	基本支出		项目支出
				类	款				项	
合计										

注：1.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。
2.本部门 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

公开 08 表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

单位：万元

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

注：1.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。
2.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：武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

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			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：1.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。

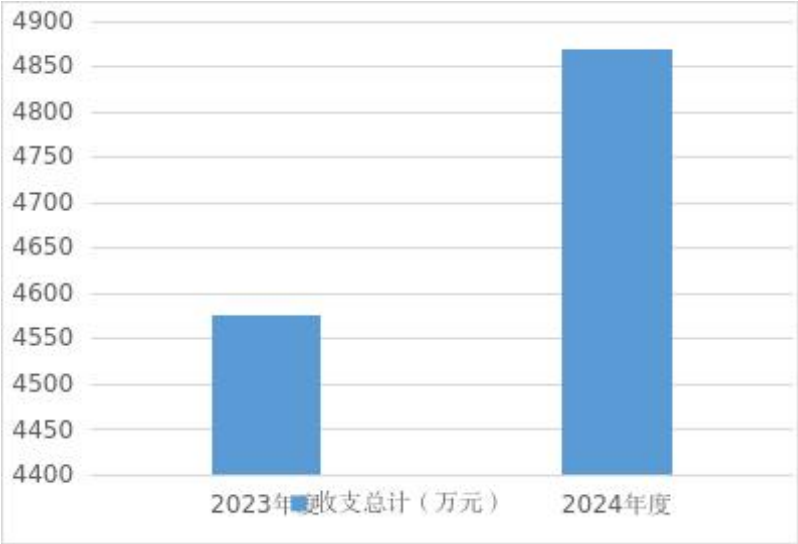
2.本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区 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、支总计均为 4869.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 293.04 万元，增长 6%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

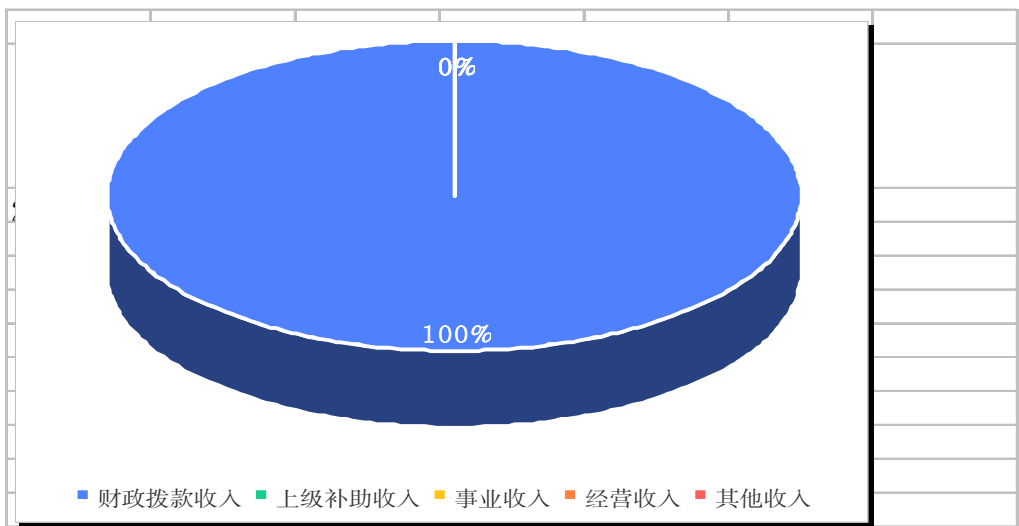


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4869.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 293.04 万元，增加 6%。其中：财政拨款收入

4869.07 万元，占本年收入 100%。

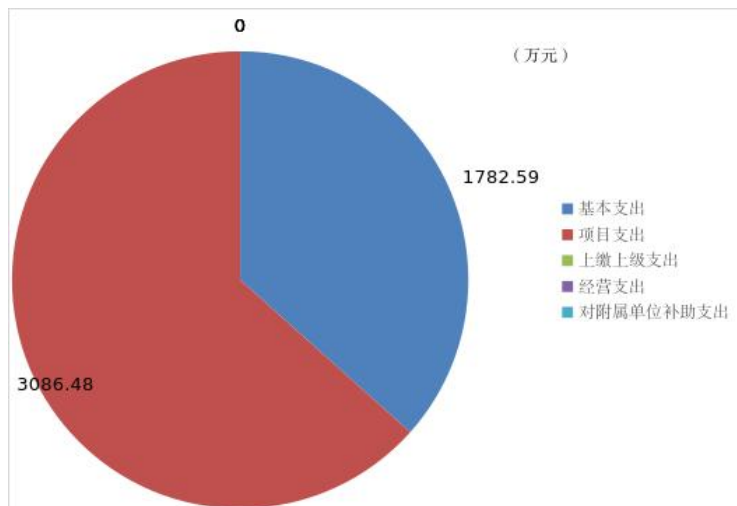
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4869.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 293.04 万元，增加 6%。其中：基本支出 1782.59 万元，占本年支出 36.61%；项目支出 3086.48 万元，占本年支出 63.39%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

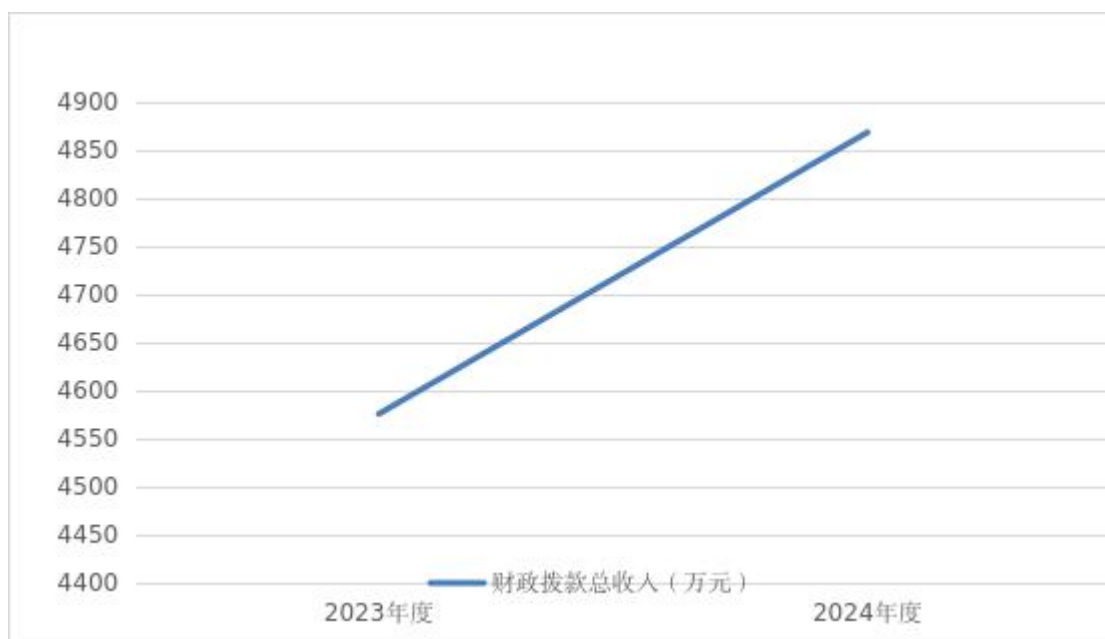


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4869.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 293.04 万元，增加 6%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4869.07 万元，比 2023 年度决算数增加 293.04 万元。增加主要原因是人员经费和项目经费增加。

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 4869.07 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增加 293.04 万元，增加 6%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（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 4869.07 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 432.97 万元，占 8.9%。主要是用于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。

2. 卫生健康支出（类）支出 168.85 万元，占 3.5%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出（类）4087.24 万元，占 84%。主要是用于城管执法、其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障支出（类）176.86 万元，占 3.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4699.7 万元，支出决算为 4869.07 万元，完成年初预算的

103.6%。其中基本支出 1782.59 万元，项目支出 3086.48 万元。项目支出主要用于大城管经费 385.92 万元，主要成效广告招牌排查整治、景观照明设施巡查巡检、油烟噪音巡查主次干道铁、路沿线环境整治、共享单车清理；后勤运转经费 283.48 万元，主要成效为执法工作提供相关保障；

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 10 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员。

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 102.53 万元，支出决算为 101.90 万元，完成年初预算的 99.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因自然减员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 314.33 万元，完成年初预算的 224%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金记实费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 95%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：失业及工伤保险费用在其

他工资福利科目中列支，对应的功能分类为城管执法。

5. 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 77.90 万元，支出决算为 77.90 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 90.95 万元，支出决算为 90.95 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 4205.95 万元，支出决算为 4205.95 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2023 年对口帮扶与乡村振兴经费。

9. 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 120 万元，支出决算为 111.77 万元，完成年初预算的 93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.96 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 100%。

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48万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的95%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

12. 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3.15万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：自然灾害防治发生。

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1782.6万元，其中：

人员经费1643.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费139.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年不变。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年不变。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年不变。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年不变。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局机关运行经费支出 139.29 万元，比年初预算数减少 38.84 万元，降低 20%。主要原因是：落实过紧日子要求，邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 438.04 万元，其中：政府采购货物支出 16.13 万元、政府采购服务支出 421.91 万元。授予中小企业合同金额 421.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 379.68 万元，

占授予中小企业合同金额的 86.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门无车辆；无单位价值 100 万元以上设备。

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，本部门组织对 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 5 个，资金 3086.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能较好地完成各项工作任务。

（二）部门整体支出自评结果。

我部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，已完成全面建设社会主义现代化国家、深化改革、全面依法治国、全面从严治党四项绩效目标。附《城管执法局整体绩效自评表》

（三）项目支出自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映所以项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1、大城管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1634.38 万元，执行数为 1617.22 万元，完成预算 98.95%。

主要产出和效益：一是发放人员工资；二是数字化城管接警及回复率；三是燃气工作完成率；四是违章渣土运输整治率。

发现的问题及原因：一是燃气项目执行率偏低，部分项目本年度未到结算日；未及时跟进预算进度；二是创文创卫项目执行率偏低，有些宣传活动未能如期举行，宣传用品用量较少。三是城市管理运行服务体系经费项目执行率偏低，2024年车载视频工作终止，流量卡年费预算未使用；根据工作实际，停用一条光纤，数字城管指挥中心系统政务外网、数字电路等光纤年费相应减少；因数字城管平台停用，机房设备运维服务最终合同费用较前一年度大幅减少；融媒体中心运维服务并入机房运维合同中，故该项经费省去；2024年机房设备运行情况良好，日常维修费用使用较少。

下一步改进措施：一是年度预算及时结算，不延期到下年度；及时关注预算进度，同步项目开展工作。二是进一步做到提升各项文明、卫生活动建设工作指标力度；针对个别未进展实施指标，跟踪检查，积极用新思路、新方法改进。

2. 专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为224.3万元，执行数为189.02万元，完成预算84.27%。

主要产出和效益：一是欢乐谷公交站周边区域考核任务；二是地质大学航海学院周边区域考核任务。

发现的问题及原因：地质大学航海学院周边区域城市管理项目执行率偏低，根据《地质大学崇文外国语周边区域秩序维护项目合同》和《地

质大学崇文外国语学院周边区域秩序维护服务项目考核方案》约定事项，对负责区域内三乱等各项检查服务情况实施考核奖励机制，2024年1-12月，共计扣款0.46万元，实际支付19.54万元，故年初目标与实际完成情况存在偏差。下一步改进措施：争取在当月最后一个星期落实考核结果。

3. 执法保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为602.11万元，执行数为581.27万元，完成预算96.54%。

主要产出和效益：一是支付办公点房租；二是支付工勤人员工资支付伙食费；三是各项后勤工作正常开展；四是无差错发放人员工资。发现的问题及原因：一是党建及共青团工作经费项目执行率偏低，困难党员慰问经费（1000元）由区工委组织部统一下拨，未产生费用；党的二十届三中全会精神宣讲未产生费用；今年开展党员活动的频次不高，党支部更多是依赖于党委组织集体活动，自主组织开展的党员参观学习等形式的党员活动较少；“五四”表彰申报活动未产生费用；青年大学习主题活动为网上学习，未产生费用；专题学习均以支部为单位组织开展线下学习，未产生费用；二是工会行政补助经费项目执行率偏低，我局部分借调管委会人员职工福利、工会活动、普惠服服等在管委会机关落实；返聘退休人员不纳入工会会员。下一步改进措施：一是在保障工作正常运转的前提下，节约财政资源；二是加强基层组织建设，根据实际情况指导并督促各支部适当增加党员活动，丰

富活动内容和形式。

4. 机动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障协管员基本福利；二是单位不出现运行缺口。

5. 大城管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460 万元，执行数为 385.92 万元，完成预算 83.9 %。主要产出和效益：一是广告招牌排查整治；二是景观照明设施巡查巡检；三是油烟噪音巡查主次干道；四是铁路沿线环境整治；五是共享单车清理；六是综合环境整治。发现的问题及原因：一是景观亮化电费执行率较低，因为部分景观亮化楼盘电费未结；二是门面招牌户外广告经费的执行率偏低，由于立面提质工作跨多部门开展，协调、调度难度系数较大，户外广告成规模的区域几乎没有，无法开展统一规划。下一步改进措施：一是清晰工作思路，及时沟通未结算电费的楼宇，解决前期遗留问题。明确责任，要求第三方维修公司按照时间节点结算维修费用；二是强化执法工作力度，按照全市户外广告门面招牌规范提质工作要求，推进门招新建工作。

（四）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。结果与预算安排相结合等，在编制下一年度预算时，充分发挥绩效目标管理的导向与激励作用，科学编制部门预算。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、聚焦“精细”靶向施策，人居环境品质稳步提升。

开展常态化规范共享单车巡查整治。采取了政企联动“5-30”快速响应（要求企业对巡查中发现的单车问题 5 分钟内响应、15 分钟内到达现场、30 分钟内处置完毕）、重点路段点位线下打卡和车企运维人员巡查考核等措施，2024 年，共规整单车 2 万余辆，办理执法案件 24 起，处罚 20900 元，保障了景区重点路段的交通通畅。

持续开展占道经营整治工作，全年共计出动 10950 余人次，车辆 2900 余次，整治出店、占道经现象 2400 余起，下达责改决定书 32 件，办理案件 14 起，处罚金额 6351 元。

深入开展清理违规“三乱”广告整治工作，截止年底，巡查发现处理违法三乱 2094 处，问题整改率达 100%。

进一步推进户外广告规范管理，助推街面环境提升。完成了梨园广场、银杏原路微小景观建设；摸排了辖区内 40 余家广告招牌，整治问题招牌 110 余平方米；出动 1424 人次，768 车次巡查巡检辖区内景观照明设施，发现并整改安全隐患 11 处，效果问题 21 处；同时按照全市统一标准，完成了国庆、春节国旗、灯笼的悬挂，营造了节日，提升了景区形象。

二、聚焦“隐患”排查整治，综合执法力度逐步加大。

加大了拆违巡查管控力度。在联动会议、常态化监管、

无人机巡控等机制上做文章。针对重、难点问题召开 10 余次联动会议，有效增强执法力度和协调配合能力，确保问题点位及时处理；运用网格化监管、新技术、高科技等手段，采取全天候、全覆盖巡查控管，确保不留死角，不存盲区。2024 年，我区共拆除新增违建 2032.49 平方米，拆除存量违建 3.99 万平方米，完成全年绩效目标任务的 114%。

强化了园林绿化执法巡查。开展了机动车压占绿化带停车、重点区域园林绿化养护检查等专项整治工作，全年发现并整治机动车压占绿化带现象 35 起；下达园林绿化责改文书 74 份，转一般案件 25 起，简易处罚 3 起，共罚款 18851.8 元；巡查中发现并清理绿地内乱堆放、乱停乱放、废弃物、乱牵挂 336 处，清理违规菜地 7 处，总面积 3680 平方米，清理建筑垃圾乱堆放 15 处，确保城区绿地安全有序。

加大了油烟噪音问题的日常管控。2024 年，共出动 21281 人次，车辆 1360 台次，组织油烟噪音相关检查 4242 余次，下达油烟噪音责令整改通知书 4 份，联合专业检测公司对油烟噪声是否超标共计检测 26 起，未发生一起油烟噪声超标问题；共接关于油烟投诉件 58 起，商业噪音投诉件 82 起，均按期办结，回复率 100%。

全年办理渣土类案件 2 起，办理工地夜间未经批准产生噪声行为的案件 1 起，办理投诉件 177 起，办结率 100%，处置率 100%。控制了施工扬尘污染，规范了辖区渣土企业运输行为。

三、聚焦“安全”精准发力，城市运行保障能力增强

持续推进全区燃气领域安全排查“全覆盖”，开展全链条整治“回头看”。2024年累计排查非居用户7143家次，发现并整改隐患问题502起，检查瓶装气供应站点148家次，发现并整改隐患问题39起；全年开展联合治超执法行动36次，现场称重确定违法超载车辆24台，罚款6.75万元，加强了对城市道路桥梁隧道超限超载车辆及城区货车违法超限运行治理，确保了辖区城市道路桥隧安全运行；2024年还开展了铁路沿线环境整治，重点对武广高铁、武石（冈）城铁、武九线等辖区铁路沿线区域开展巡查整治。整治铁路沿线区域垃圾2263处、96.97吨，建筑垃圾154处、35.97吨，全面改善了辖区铁路沿线综合环境。

四、聚焦“科技”创新突破，城市运行管理更加智能。

大力实施“智慧城管+”战略，依托技术勘察手段辅助开展城管执法工作、提高执法效能。今年以来，已对接区城运中心上报摄像头新增点位210余个，开通东湖城运中心一体化平台城管人员账号42个，探索在线指挥、多方联动工作模式，推动城管工作向数字化、智能化转型发展。

五、聚焦“为民”纾困解难，群众满意度不断提高。

重点关注群众反映强烈的民生项目，加快推进老旧小区管道气改造工作，健全燃气管网设施长效更新维护机制。本年度，已完成2.02万户天然气用户、0.27万户瓶装气居民用户的“三件套”安装工作，以及104户餐饮用户、418户

居民用户的“瓶改管”改造工作，超额完成 498 户“瓶改管”工作目标，户内安全用气保障能力进一步提升。

规范受理督办（投诉），加强重难点案件办理。今年以来，共分派处置第三方、马路办公、全息车载识别等各渠道问题 12228 个，其中 11451 个已整改完毕、777 个流程终止；受理各类群众电话投诉件 58 起，回告率 100%；处置上级下派市民服务热线案件 1650 起，目前已回复 1614 件，36 起正在办理中，办结率为 97.81%；录入双评议总数 122 条，满意率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦“精细”靶向施策，人居环境品质稳步提升。	开展常态化规范共享单车巡查整治，开展常态化规范共享单车巡查整治，深入开展清理违规“三乱”广告整治工作，进一步推进户外广告规范管理，助推街面环境提升。	<p>取了政企联动“5-30”快速响应（要求企业对巡查中发现的单车问题5分钟内响应、15分钟内到达现场、30分钟内处置完毕）、重点路段点位线下打卡和车企运维人员巡查考核等措施，2024年，共规整单车2万余辆，办理执法案件24起，处罚20900元，保障了景区重点路段的交通通畅。</p> <p>占道经营全年共计出动10950余人次，车辆2900余次，整治出店、占道经营现象2400余起，下达责改决定书32件，办理案件14起，处罚金额6351元。截止年底，巡查发现处理违法三乱2094处，问题整改率达100%。</p> <p>户外广告规范完成了梨园广场、银杏原路微小景观建设；摸排了辖区内40余家广告招牌，整治问题招牌110余平方米；出动1424人次，768车次巡查巡检辖区内景观照明设施，发现并整改安全隐患11处，效果问题21处；同时按照全市统一标准，完成了国庆、春节国旗、灯笼的悬挂，营造了节日，提升了景区形象。</p>
			<p>针对重、难点问题召开10余次联动会议，有效增强执法力度和协调配合能力，确保问题点位及时处理；运用网格化监管、新技术、高科技等手段，采取全天候、全覆盖巡查控管，确保不留死角，不存盲区。2024年，</p>

2	<p>聚焦“隐患”排查整治，综合执法力度逐步加大。</p>	<p>加大了拆违巡查管控力度，强化了园林绿化执法巡查，加大了油烟噪音问题的日常管控。</p>	<p>我区共拆除新增违建2032.49平方米，拆除存量违建3.99万平方米，完成全年绩效目标任务的114%。</p> <p>全年发现并整治机动车压占绿化带现象35起；下达园林绿化责改文书74份，转一般案件25起，简易处罚3起，共罚款18851.8元；巡查中发现并清理绿地内乱堆放、乱停乱放、废弃物、乱牵挂336处，清理违规菜地7处，总面积3680平方米，清理建筑垃圾乱堆放15处，确保城区绿地安全有序。</p> <p>油烟噪音问题共出动21281人次，车辆1360台次，组织油烟噪音相关检查4242余次，下达油烟噪音责令整改通知书4份，联合专业检测公司对油烟噪声是否超标共计检测26起，未发生一起油烟噪声超标问题；共接关于油烟投诉件58起，商业噪音投诉件82起，均按期办结，回复率100%。</p> <p>全年办理渣土类案件2起，办理工地夜间未经批准产生噪声行为的案件1起，办理投诉件177起，办结率100%，处置率100%。控制了施工扬尘污染，规范了辖区渣土企业运输行为。</p>
3	<p>聚焦“安全”精准发力，城市运行保障能力增强</p>	<p>持续推进全区燃气领域安全排查“全覆盖”，开展全链条整治“回头看”。</p>	<p>2024年累计排查非居用户7143家次，发现并整改隐患问题502起，检查瓶装气供应站点148家次，发现并整改隐患问题39起；全年开展联合治超执法行动36次，现场称重确定违法超载车辆24台，罚款6.75万元，加强了对城市道路桥梁隧道超限超载车辆及城区货车违法超限</p>

			<p>运行治理，确保了辖区城市道路桥隧安全运行；</p> <p>2024 年还开展了铁路沿线环境整治，重点对武广高铁、武石（冈）城铁、武九线等辖区铁路沿线区域开展巡查整治。整治铁路沿线区域垃圾 2263 处、96.97 吨，建筑垃圾 154 处、35.97 吨，全面改善了辖区铁路沿线综合环境。</p>
4	<p>聚焦“科技”创新突破，城市运行管理更加智能。</p>	<p>大力实施“智慧城管+”战略，依托技术勘察手段辅助开展城管执法工作、提高执法效能。</p>	<p>今年以来，已对接区城运中心上报摄像头新增点位 210 余个，开通东湖城运中心一体化平台城管人员账号 42 个，探索在线指挥、多方联动工作模式，推动城管工作向数字化、智能化转型发展。</p>
5	<p>聚焦“为民”纾困解难，群众满意度不断提高。</p>	<p>重点关注群众反映强烈的民生项目，加快推进老旧小区管道气改造工作，健全燃气管网设施长效更新维护机制，规范受理督办（投诉），加强重难点案件办理。</p>	<p>本年度，已完成 2.02 万户天然气用户、0.27 万户瓶装气居民用户的“三件套”安装工作，以及 104 户餐饮用户、418 户居民用户的“瓶改管”改造工作，超额完成 498 户“瓶改管”工作目标，户内安全用气保障能力进一步提升。</p> <p>今年以来，共分派处置第三方、马路办公、全息车载识别等各渠道问题 12228 个，其中 11451 个已整改完毕、777 个流程终止；受理各类群众电话投诉件 58 起，回告率 100%；处置上级下派市民服务热线案件 1650 起，目前已回复 1614 件，36 起正在办理中，办结率为 97.81%；录入双评议总数 122 条，满意率 100%。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位退休(项)：反映行政单位（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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

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。

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

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

8. 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。

9. 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发放的租金补贴。

10. 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的标准,行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 是一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

一、2024 年度部门名称整体绩效评价表

(2024 年度)

填报日期: 2025 年 5 月

38

年度绩效目标 2（10分）		建成“智慧燃气”平台，打造燃气安全管理综合解决方案				
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）	得分
	产出 指标	数量指标	燃气区级专项规划及应急预案编制完成率	100%	100%	2
		质量指标	智慧燃气建设验收合格率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	提升燃气企业管理效能	提升	提升	2
			案件事故发生次数	≤1次	0次	2
			群众满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 3（20分）		实施城管精细化提标行动，精准治理违法建筑				
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）	得分
	产出 指标	数量指标	查控违绩效目标完成率	100%	100%	5
			日常查违任务完成率	100%	100%	3
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	100%	3
		时效指标	新增违建及时拆除率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	违建增长率	0%	0%	2
		生态效益 指标	改善居住环境	有效改善	有效改善	2
	满意度 指标	社会公众 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	1
	年度绩效目标 4（20分）		通过开展专题讲座、主题教育等各类党员活动，提升全体党员党性修养，发挥基层党组织战斗堡垒作用，为全局各类工作开展提供坚强组织保障			
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）	得分
	成本 指标	经济成本 指标	党建经费支出	不超过预算	不超过预算	5
	产出 指标	数量指标	开展专题讲座或辅导报告 次数	1-2次/年	2次/年	5
	产出 指标	质量指标	党员活动参与率	100%	100%	3

	效益指标	社会效益指标	推进“两学一做”学习教育常态化制度化	是	是	3
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	3
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度部门名称项目绩效评价表

大城管经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		大城管经费					
主管部门		城市管理执法局		项目实施单位		城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1634.38	1617.22	98.95	19.79	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	城管经费支出		不超过预算	不超过预算	5
	产出指标	数量指标	支付协管员及派遣人员工资		180人	180人	10
		数量指标	燃气管理工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	数字化城管接警及回复率		100%	100%	10
			违章渣土运输整治率		100%	100%	10
		时效指标	完成时效		一年以内	一年以内	5
	效益指标	数量指标	促进文明城市的创建		有促进	有促进	5
		数量指标	提升区内环境卫生质量		有提升	有提升	5
		数量指标	景观亮化率		100%	100%	5
		环境效益指标	美化群众生活环境		是	是	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	5

总分	94.79
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、燃气项目执行率偏低，部分项目本年度未到结算日；未及时跟进预算进度；</p> <p>2、创文创卫项目执行率偏低，有些宣传活动未能如期举行，宣传用品用量较少。</p> <p>3、城市管理运行服务体系经费项目执行率偏低，2024年车载视频工作终止，流量卡年费预算未使用；根据工作实际，停用一条光纤，数字城管指挥中心系统政务外网、数字电路等光纤年费相应减少；因数字城管平台停用，机房设备运维服务最终合同费用较前一年度大幅减少；融媒体中心平台运维服务并入机房运维合同中，故该项经费省去；2024年机房设备运行情况良好，日常维修费用使用较少。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、年度预算及时结算，不延期到下年度；及时关注预算进度，同步项目开展工作。</p> <p>2、进一步做到提升各项文明、卫生活动建设工作指标力度；针对个别未进展实施指标，跟踪检查，积极用新思路、新方法改进。</p>

专项整治工作项目自评表

(2024 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局 填报日期：2025 年 5 月

项目名称		专项整治工作					
主管部门		城市管理执法局		项目实施单位		城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	224.3	189.02	84.27%	16.85	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新增违建拆除率		100%	100%	18
			日常查违任务完成率		100%	100%	10
			环境管理外包服务人员人数		17 人	17 人	10
		质量指标	环境管理外包服务考核合格率		100%	100%	10
			突发应急事件解决率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益指标	违建增长率		0	0	10
		环境效益指标	改善区域环境		有改善	有改善	10
		环境效益指标	群众满意度		≥90%	≥90%	5
	总分	94.85					
偏差大或 目标未完成 原因分析		地质大学航海学院周边区域城市管理项目执行率偏低，根据《地质大学崇文外国语周边区域秩序维护项目合同》和《地质大学崇文外国语学院周边区域秩序维护服务项目考核方案》约定事项，对负责区域内三乱等各项检查服务情况实施考核奖励机制，2024 年 1-12 月，共计扣款 0.46 万元，实际支付 19.54 万元，故年初目标与实际完成情况存在偏差。					
改进措施及 结果应用方案		争取在当月最后一个星期落实考核结果。					

执法保障项目自评表

(2024 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		执法保障					
主管部门		城市管理执法局		项目实施单位		城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	602.11	581.27	96.54%	19.31	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	执法保障支出		不超过预算	不超过预算	5
	产出指标	数量指标	支付办公点年租金及物业费		五个办公点	五个办公点	10
		数量指标	支付工勤人员工资		13 人	13 人	10
		数量指标	支付伙食费		210 人	210 人	10
		质量指标	各项后勤工作正常开展		100%	100%	8
		质量指标	无差错发放人员工资		100%	100%	8
	效益指标	社会效益	办公条件满足工作需求		满足需求	满足需求	10
		社会效益	保障执法工作正常开展		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	职工满意度	执法工作人员满意度		≥90%	≥90%	5
总分	95.31						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1、党建及共青团工作经费项目执行率偏低，困难党员慰问经费（1000 元）由区工委组织部统一下拨，未产生费用；党的二十届三中全会精神宣讲未产生费用；今年开展党员活动的频次不高，党支部更多是依赖于党委组织集体活动，自主组织开展的党员参观学习等形式的党员活动较少；“五四”表彰申报活动未产生费用；青年大学习主题活动为网上学习，未产生费用；专题学习均以支部为单位组织开展线下学习，未产生费用。</p> <p>2、工会行政补助经费项目执行率偏低，我局部分借调管委会人员职工福利、工会活动、普惠服服等在管委会机关落实；返聘退休人员不纳入工会会员。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、加强基层组织建设。根据实际情况，指导并督促各党支部适当增加党员进社区、党员志愿服务、红色教育基地参观等活动，丰富活动内容和形式，从多方面激发党员工作的积极性、主动性、创造性。</p> <p>2、强化履职担当责任。找准党建工作与业务工作的结合点和切入点，切实增强党建工作的核心引领地位，促进其它工作的有效开展。继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育突出问题专项整治，确保整改工作常抓不懈。</p> <p>3、加强支部季度考核。坚持每季度对各支部党建工作落实情况进行考核、排名，对各支部存在的问题形成通报，做到即查即纠。对在考核排名中长期摆尾的支部进行约谈，相关负责人在民主评议中不得评为优秀。</p> <p>4、继续做好群团推优，积极发展符合条件的团员入党，培养党的生力军和后备队。</p> <p>5、继续开展青年大学习活动，把青年的思想政治教育牢牢抓在手上。</p> <p>6、进一步加大团员和团干的培训力度，提高团员综合素质及团干部工作能力，</p> <p>7、提升服务青年的本领和水平。鼓励工会会员加强学习，提高思想素质和业务素质。</p> <p>8、继续开展丰富多彩的团队活动，增强凝聚力。</p> <p>9、壮大会员队伍，及时将新进人员发展会员，使单位所有人员都成为工会会员，入会率达 100%。</p>

机动经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称：东湖风景区城市管理执法局 填报日期：2025 年 5 月

项目名称		机动经费					
项目主管部门		城市管理执法局		项目执行单位		城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	77	77	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	协管员出勤率		≥95%	≥95%	25
	效益 指标	经济效益 指标	保障协管员基本福利		180 人	180 人	25
		社会效益 指标	单位不出现运行缺口		正常运转	正常运转	25
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成					
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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

460 万大城管专项项目自评表

(2024 年度)

单位名称：东湖风景区城管执法局 填报日期：2025 年 5 月

项目名称		大城管专项					
主管部门		城市管理执法局		项目实施单位		城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	460	385.92	83.9%	16.78	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	广告招牌排查整治		40 家	40 家	8
		数量指标	景观照明设施巡查巡检		1424 人次	1424 人次	8
		数量指标	油烟噪音巡查主次干道		19 条	19 条	8
		质量指标	铁路沿线环境整治率		100%	100%	8
		质量指标	共享单车清理率		100%	100%	8
		质量指标	综合环境整治率		100%	100%	8
	效益 指标	社会效益 指标	聘请法律顾问推进法治城管建设		有利于	有利于	8
			问题整改率		100%	100%	8
			宣传活动知晓率		≥90%	≥90%	3
			景观亮化率		100%	100%	8
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	3
总分	94.78						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1、景观亮化电费执行率较低，因为部分景观亮化楼盘电费未结。</p> <p>2、门面招牌户外广告经费的执行率偏低，由于立面提质工作跨多部门开展，协调、调度难度系数较大，户外广告成规模的区域几乎没有，无法开展统一规划。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、清晰工作思路，及时沟通未结算电费的楼宇，解决前期遗留问题。明确责任，要求第三方维修公司按照时间节点结算维修费用。</p> <p>2、强化执法工作力度，按照全市户外广告门面招牌规范提质工作要求，推进门面招牌新建工作。</p>