

2020 年度武汉市汉阳区市政建设工程总公司部门决算

2021 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司 2020 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表
7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司概况

一、部门主要职能

我单位是一家差额拨款的事业单位，有着 40 余年的历史，我单位主要肩负着汉阳地区道路维修养护及 110 联动工作，内以办公室、财务室、成本合约部、质安材机部为依托，外立道路维修工程部，近三年我们在全市中心城区道路维护排名中名列前茅。

目前我单位队肩负汉阳区的道路维修养护工作，涉及道路长度约 422.27km，其中机动车道面积约 451.13 万平方米，人行道面积约 190.83 万平方米，隔离带面积约 41.77 万平方米。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区市政建设工程总公司部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区市政建设工程总公司在职实有人数 98 人，其中：行政 0 人，事业 98 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 289 人，其中：离休 0 人，退休 289 人。

第二部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

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 | 5,305.46 | 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 | 96.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,209.03 |
| | 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 | |
| | 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 | 5,305.46 | 本年支出合计 | 57 | 5,305.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 5,305.46 | 总计 | 60 | 5,305.46 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年度收入决算表（表 2）

编制单位：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 5,305.46 | 5,305.46 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 96.43 | 96.43 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 96.43 | 96.43 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.43 | 96.43 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 5,209.03 | 5,209.03 | | | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 5,209.03 | 5,209.03 | | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,209.03 | 5,209.03 | | | | | |

2020 年度支出决算表（表 3）

编制单位：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

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 |
|--------------------|---|------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,305.46 | 3,205.46 | 2,100.00 | | |
| 208 | | | 96.43 | 96.43 | 0.00 | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | | | | | |
| 20805 | | | 96.43 | 96.43 | 0.00 | | | |
| 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 96.43 | 96.43 | 0.00 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | |
| 212 | | | 5,209.03 | 3,109.03 | 2,100.00 | | | |
| 城乡社区支出 | | | | | | | | |
| 21201 | | | 5,209.03 | 3,109.03 | 2,100.00 | | | |
| 城乡社区管理事务 | | | | | | | | |
| 2120199 | | | 5,209.03 | 3,109.03 | 2,100.00 | | | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | | | | |

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

编制单位：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | | 3 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,305.46 | 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 | 96.43 | 96.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,209.03 | 5,209.03 | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 5,305.46 | 本年支出合计 | 59 | 5,305.46 | 5,305.46 | |
| 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 | 5,305.46 | 总计 | 64 | 5,305.46 | 5,305.46 | |

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

编制单位：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

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 | 7 | 8 | 11 |
| | | | 合计 | 5,305.46 | 3,205.46 | 2,100.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96.43 | 96.43 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 96.43 | 96.43 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.43 | 96.43 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,209.03 | 3,109.03 | 2,100.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 5,209.03 | 3,109.03 | 2,100.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,209.03 | 3,109.03 | 2,100.00 |

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

编制单位：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

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 | 1,184.59 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 652.90 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 435.26 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.43 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,020.87 | 30215 | 会议费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | 2,020.87 | 30217 | 公务接待费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 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 | | 30227 | 委托业务 费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | | 30231 | 公务用车 运行维护费 | | | | |
| | | | 30239 | 其他交通 费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附 加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,205.46 | 公用经费合计 | | | | | |

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

编制单位：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位无“三公经费”支出，故本表无数据。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

编制单位：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|------|---------|------|----|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | | 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

编制单位：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

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 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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。

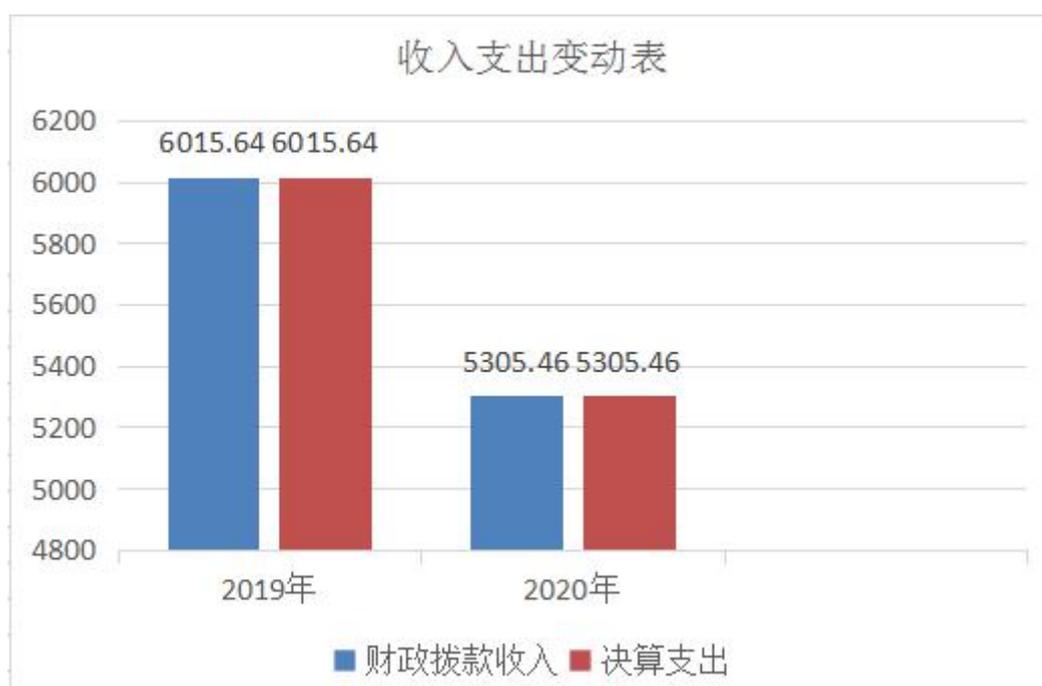
说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数

第三部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5305.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 710.18 万元，下降 11.81%，主要原因是财政对经费进行了压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

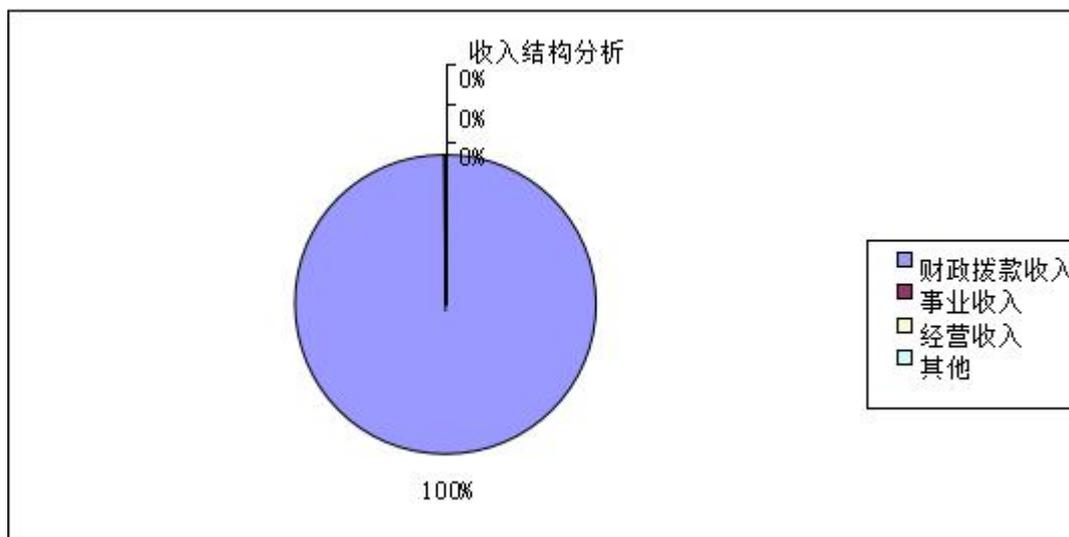


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5305.46 万元。其中：财政拨款收入 5305.46 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0

万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

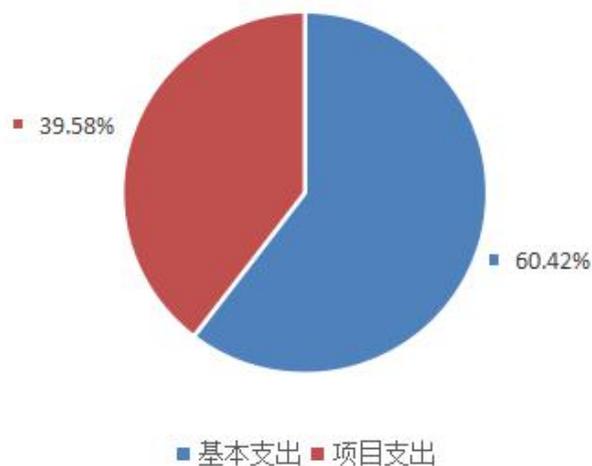


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5305.46 万元。其中：基本支出 3205.46 万元，占本年支出 60.43%；项目支出 2100 万元，占本年支出 39.58%；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

决算支出构成图

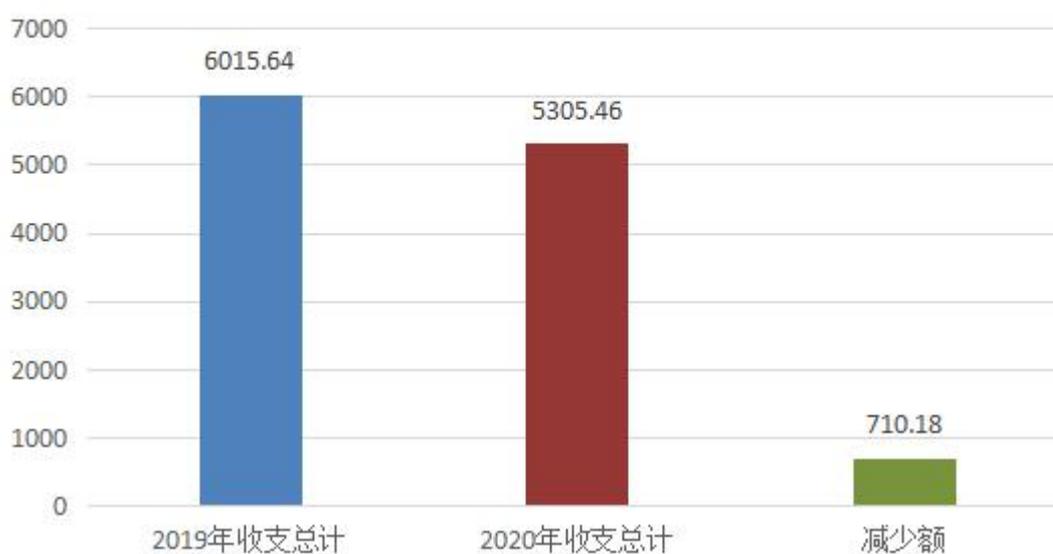


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5305.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 710.18 万元，下降 11.81%。主要原因是财政对经费进行了压减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5305.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 710.18 万元，下降 11.81%。主要原因是财政对经费进行了压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5305.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.43 万元，占 1.82%；城乡社区支出 5209.03 万元，占 98.18%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4844.02 万元，支出决算为 5305.46 万元，完成年初预算的 109.53 %。其中：基本支出 3205.46 万元，项目支出 2100 万元。项目支出主要用于：城乡社区支出（类）汉阳区道路维修养护项目 2100 万元，用于汉阳区全区道路（车行道、人行道）的维修养护工作。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 96.43 万元，支出决算为 96.43 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

2. 城乡社区支出。年初预算为 4747.59 万元，支出决算为 5209.03 万元，完成年初预算的 109.72%，支出决算数大于年初预算数 9.72%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3205.46万元，其中，人员经费3205.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

我单位无政府采购。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市汉阳区市政建设工程总

公司共有车辆 10 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是工地用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 26 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 13 台。

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 2020 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 1 个，资金 2100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.58%。从绩效评价情况来看，我单位 2020 年度一般公共预算项目支出实施良好。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5305.46 万元，评价情况来看，我单位 2020 年一般公共预算财政拨款收入 5305.46 万元，其中基本支出 3205.46 万元，项目支出 2100 万元；2020 年实际执行数 5305.46 万元，其中基本支出 3205.46 万元，项目支出 2100 万元，我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出执行率为 100%。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结

果(不包括涉密项目),共涉及1个一级项目。

1. 汉阳区道路维护日常养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为2100万元,执行数为2100万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是我单位通过明确维修小组负责人、实行片区责任制、责任层层传导、加大考核力度等一系列举措,全面优化内部管理,有效提高施工质量与效率,实现主次干道、车行道完好率100.0%、人行道完好率95.0%、破损道路即时修复率95.0%的目标;二是通过维修及养护采提高城市道路的经济性与实用性,提升其使用效能,节约财政资金。保持城市道路的流畅性,方便人民群众出行,对促进汉阳区城市的发展有着重要意义。

2. 汉阳区道路维护日常养护项目项目绩效自评综述

我单位高度重视项目评价工作的,开展了绩效监控工作,促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。

3. 项目支出绩效自评表

2020年度汉阳区道路维修养护项目自评表

单位名称: 武汉市汉阳区市政建设工程总公司

填报日期:

| | | | |
|------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 项目名称 | 汉阳区道路维修养护 | | |
| 主管部门 | 武汉市汉阳区建设局 | 项目实施单位 | 武汉市汉阳区市政建设工程总公司 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------|--|
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 2,100.00 | 2,100.00 | 100% | 20.00 | |
| 年度绩效目标 | 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 | 对汉阳区全区道路(车行道、人行道)维护完成率 | 实现主次干道、车行道完好率100.0%、人行道完好率95.0%、破损道路即时修复率95.0%的目标 | 实现主次干道、车行道完好率100.0%、人行道完好率95.0%、破损道路即时修复率95.0%的目标 | 15 | |
| | | 质量指标 | 满足城市道路维修养护施工标准的要求 | 2020年区内破损道路修复完好,保障行人和车辆的正常通行 | 2020年区内破损道路修复完整,行人和车辆可正常通行 | 15 | |
| | | 时效指标 | 是否在2020年内完成 | 完成 | 在2020年内完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 确保项目经费用于维修业务,用于维修业务项目支出经费100%支出 | 100% | 项目经费100%支出 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对于省市下达督办问题,现场督办问题及市民“随手拍”上传整改问题的修正率。 | 及时整改“下达上传”的道路问题 | 对“下达上传”的道路问题修正率达到100% | 10 | |
| | | 环境效益 | 助推汉阳市政建设,改善环境 | 有效助推 | 有效助推 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 项目经费有保障 | 保障到位 | 保障到位 | 10 | |
| | 总分 | | 100 | | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无偏差且各目标均已完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 提高城市道路维修及养护的经济性与实用性,提升其使用效能 | | | | | |

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

汉阳区市政道路维修养护项目

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------|---|---|
| 1 | 汉阳区市政道路维修养护 | 完成对汉阳区 内车行道、人行道、 隔离带的维护。 通过该项目的 实施，实现主次干 道、车行道完好率 100.0%、人行道完好 率 95.0%、破损道路 即时修复率 95.0% 的目标。 | 实现主次干道、车 行道完好率 100.0%、人行道完 好率 95.0%、破损 道路即时修复率 95.0% |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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

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）：是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出。我单位是负责整个汉阳区道路维修，属于其他城乡社区管理事务支出中的城乡社区公共设施支出。

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）：指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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直部门用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，包括办公及印刷费、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。

公开咨询电话：027-84958217