

2022 年度武汉市汉阳区市政维修工程一队
决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年度决算表

- 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队概况

一、部门主要职能

承担汉阳区地区道路维修及高速公路、桥梁建设；承建大型道路、排水工程及小型代办工程；承担各类突发性市政设施维修和抢险任务，做好城市运维保障；完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区市政维修工程一队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**第二部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队
2022 年度部门决算表**

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

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 | 5,970.50 | 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 | 85.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,884.72 |
| | 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 | |
| | 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 | 5,970.50 | 本年支出合计 | 58 | 5,970.50 |
| 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 | 5,970.50 | 总计 | 62 | 5,970.50 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 5,970.50 | 5,970.50 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 85.78 | 85.78 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 78.79 | 78.79 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.79 | 78.79 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 6.99 | 6.99 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 6.99 | 6.99 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 5,884.72 | 5,884.72 | | | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 5,884.72 | 5,884.72 | | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,884.72 | 5,884.72 | | | | | |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

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 | 5,970.50 | 3,277.25 | 2,693.25 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.78 | 85.78 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 78.79 | 78.79 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.79 | 78.79 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,884.72 | 3,191.47 | 2,693.25 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 5,884.72 | 3,191.47 | 2,693.25 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,884.72 | 3,191.47 | 2,693.25 | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 金额 | 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 | 5,970.50 | 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 | 85.78 | 85.78 | | |
| | 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 | 5,884.72 | 5,884.72 | | |
| | 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 | 5,970.50 | 本年支出合计 | 59 | 5,970.50 | 5,970.50 | | |
| 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 | 5,970.50 | 总计 | 64 | 5,970.50 | 5,970.50 | | |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

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 | 5,970.50 | 3,277.25 | 2,693.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.78 | 85.78 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 78.79 | 78.79 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.79 | 78.79 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.99 | 6.99 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.99 | 6.99 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,884.72 | 3,191.47 | 2,693.25 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 5,884.72 | 3,191.47 | 2,693.25 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,884.72 | 3,191.47 | 2,693.25 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

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 | 1,496.76 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 402.19 | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 643.45 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 270.33 | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.79 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--|--|--|--|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,780.49 | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 1,773.50 | 30217 | 公务接待费 | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.99 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,277.25 | 公用经费合计 | | | | | | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

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。

说明：我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

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。

说明：我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 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。

说明：我单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5970.50 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 434.47 万元，增长 8%，主要原因是汉阳区道路维修保养项目经费的增长。

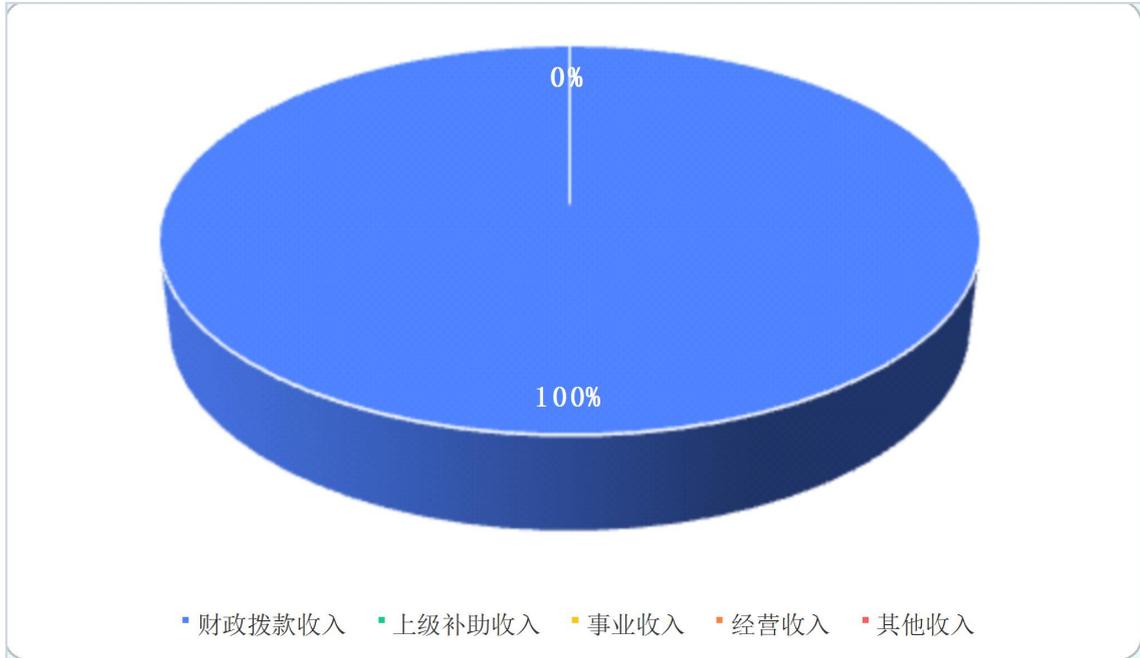
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5970.50 万元。其中：财政拨款收入 5970.50 万元，占本年收入 100%；

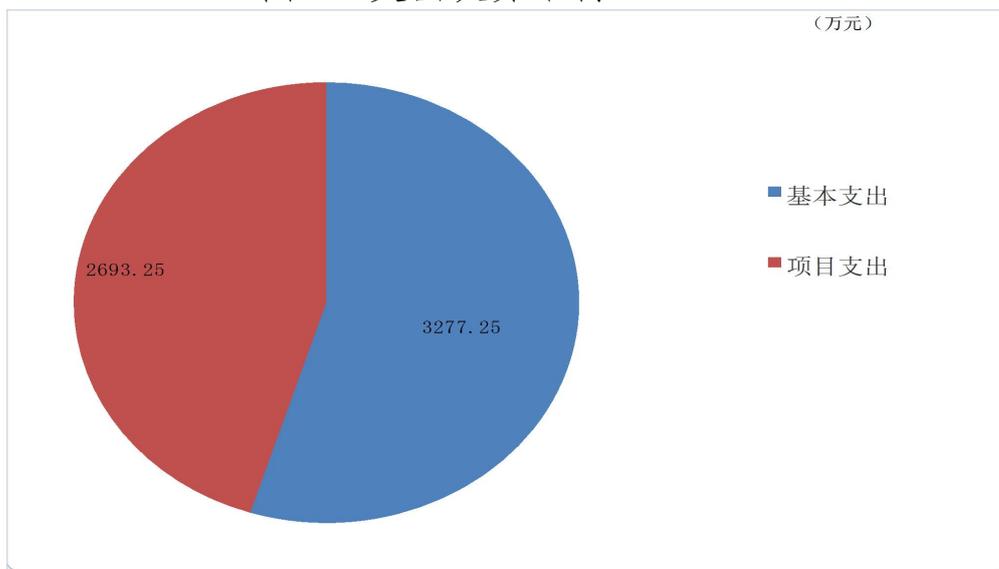
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5970.50 万元。其中：基本支出 3277.25 万元，占本年支出 55%；项目支出 2693.25 万元，占本年支出 45%。

图 3：支出决算结构

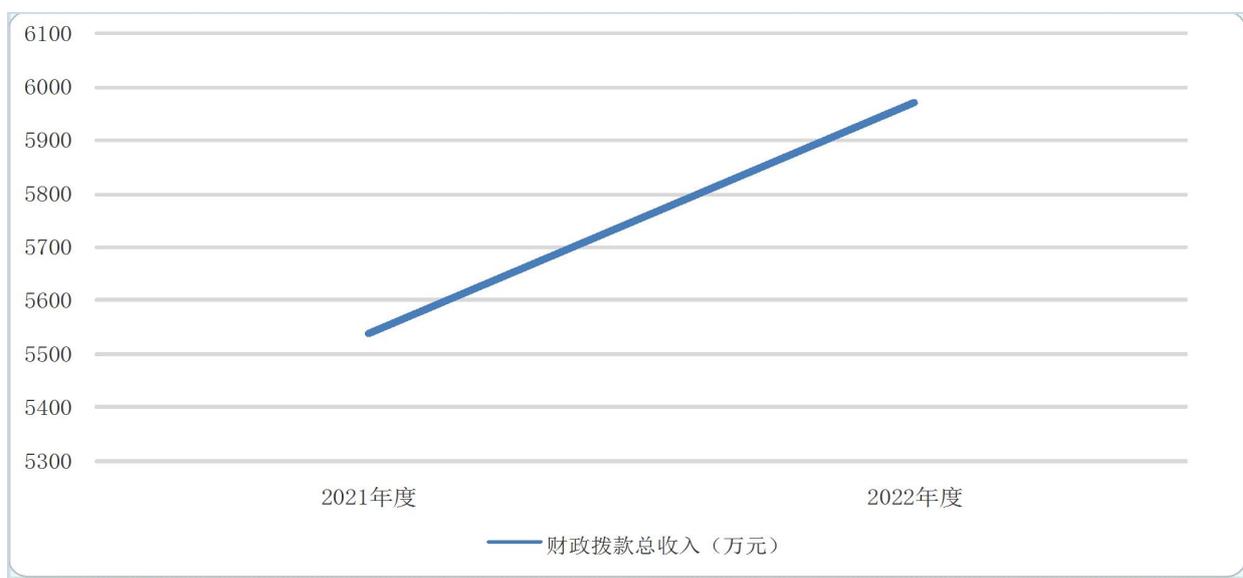


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5970.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 434.47 万元，增长 8%。主要原因是汉阳区道路维修养护项目经费的增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5970.50 万元，比 2021 年度决算数增加 434.47 万元。增加主要原因是汉阳区道路维修养护项目经费的增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5970.50 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 434.47 万元，增长 8%。主要原因是汉阳区道路维修养护项目要经费的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5970.50 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）85.78 万元，占 1%。主要是用于职工机关事业单位养老保险缴费及职工去世丧葬费补助。

2. 城乡社区支出（类）5884.72 万元，约占 99%。主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出和项目支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5357.31 万元，支出决算为 5970.50 万元，完成年初预算的 111%。其中：基本支出 3277.25 万元，项目支出 2693.25 万元。项目支出主要用于汉阳区道路维修养护项目 2693.25 万元，主要成效为完成市政道路养护面积 240,473.38 m²、维修车行道面积 130,599.48 m²、维修人行道面积 109,304.90 m²、维修站卧石面积 3,887.50 m²、全区道路日常养护覆盖率 100%、年度维修养护计划完成率 100%、维修养护工程质量验收合格率 100%、全区人行道完好率 95%等。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 78.79 万元，支出决算为 78.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致

2. 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6.99万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数超100%的主要原因为职工丧葬经费按职工去世情况据实追加,不在年初预算内。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算5278.52万元,支出决算为5884.72万元,支出决算数大于年初预算数11%的主要原因是基本支出新增人员2022年度绩效工资经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3277.25万元,其中:

人员经费3277.25万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022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

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无财政拨款“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况

我单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

我单位2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市汉阳区市政维修工程一队共有车辆0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0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022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2693.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，预算编制基本规范，资金分配合理，预算执行到位，社会公众满意度较高。项目支出年初预算2,700.00万元，年中因财政压减预算调减6.75万元，调整后年终预算为2,693.25万元，实际执行数2,693.25万元，预算执行率为100%。

(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5970.50万元，从评价情况来看，较好地完成了2022年度整体绩效目标；预算编制基本规范，资金分配合理，预算执行到位，社会公众满意度较高。年初预算5,357.31万元，资金来源为一般公共预算财

政拨款，年中因绩效工资调整等净增加 613.19 万元，调整后年终预算为 5,970.50 万元，实际执行数 5,970.50 万元，预算执行率为 100%。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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. 汉阳区道路维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2700 万元，年中因财政压减预算调减 6.75 万元，调整后年终预算为 2,693.25 万元，实际执行数 2,693.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成市政道路养护面积 240,473.38 m²、维修车行道面积 130,599.48 m²、维修人行道面积 109,304.90 m²、维修站卧石面积 3,887.50 m²；二是全区道路日常养护覆盖率 100%、年度维修养护计划完成率 100%、维修养护工程质量验收合格率 100%、全区人行道完好率 95%；三是武汉市中心城区道路维护工作排名第一名、24 小时内响应上级部门和市长热线下达的道路维修养护任务；四是破损道路及时修复率 95%、项目经费用于维修养护业务专款专用、成本控制率 100%、全区道路居民出行安全感提升、全区主次干道车行道人行道全年重大安全生产责任事故 0 起、有效助推汉阳区市政建设，改善道路环境、保障汉阳区城市道路的安全通畅，助力提升汉阳区城市形象、公众投诉件处置满意率 90%、公众满意度调查满意度 95%。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位依据绩效自评结果作为本年度预算调整和下年度资金

安排、分配及政策调整的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。在编制新一年度预算时，让资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，针对辖区日常道路管理中的薄弱环节，敢于对自己亮剑，敢于设定具有适度挑战性的绩效指标值。在此基础上，充分认证，科学设置绩效目标，并以绩效目标为推手，带动辖区道路维修保养管理工作更加务实高效，再上新台阶，从而使预算绩效工作真正发挥应有效果。

第四部分 2022 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 | 完成对汉阳区内地车行道、人行道、隔离带的维修养护。 通过该项目的实施，实现全区道路日常养护覆盖率 100%、维修养护工程质量验收合格率 100%、全区主次干道、车行道完好率 96%，全区人行道完好率 95% | 已完成 |

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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。

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。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区市政维修工程一队整体绩效自评表

2022 年度武汉市汉阳区市政维修工程一队 整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区市政维修工程一队 填报日期：

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------|----------|-----------------|----|
| 单位名称 | | 武汉市汉阳区市政维修工程一队 | | | | | | | |
| 基本支出总额 (万元) | | 3,277.25 | | 项目支出总额 (万元) | | 2,693.25 | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | | 执行数 (B) | | 执行率 (B/A) | | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 单位整体 支出总额 | | 5,970.50 | | 5,970.50 | | 100% | |
| 年度绩效 目标 (80分) | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量 指标 | 市政道路养护面积 | | 240,000 m ² | 240,473.38 m ² | 3 | 3.00 | |
| | | | 维修车行道面积 | | 130,000 m ² | 130,599.48 m ² | 3 | 3.00 | |
| | | | 维修人行道面积 | | 100,000 m ² | 109,304.90 m ² | 3 | 3.00 | |
| | | | 维修站卧石面积 | | 3,500 m ² | 3,887.50 m ² | 3 | 3.00 | |
| | | | 全年道路巡查次数 | | 600 | 500 | 4 | 3.33 | |
| | | | 全区道路日常养护覆盖率 | | 100% | 100% | 4 | 4.00 | |
| | | | 年度维修养护计划完成率 | | 100% | 100% | 4 | 4.00 | |
| | 质量 指标 | 维修工程质量验收合格率 | | 100% | 100% | 2.5 | 2.50 | | |
| | | 全区主次干道、车行道完好率 | | 98% | 96% | 2.5 | 2.45 | | |
| | | 全区人行道完好率 | | ≥98% | 95% | 2.5 | 2.42 | | |
| | | 武汉市中心城区道路维护工作排名 | | 前三名 | 第一名 | 2.5 | 2.50 | | |
| | 时效 指标 | 及时响应上级部门和市长热线下达的道路维修养护任务 | | 响应时间≤24 小时 | 24小时内响应 | 1.5 | 1.50 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|-------|-------|-----|-------|
| | | 破损道路及时修复率 | ≥95% | 95% | 1.5 | 1.50 |
| | 成本指标 | 经费使用合规性 | 专款专用 | 专款专用 | 3 | 3.00 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 全区道路居民出行安全 | 安全感提升 | 安全感提升 | 5 | 5.00 |
| | | 道路维修养护作业全年重大安全生产责任事故 | 0起 | 0起 | 10 | 10.00 |
| | 环境效益 | 助推汉阳区市政建设,改善道路环境 | 有效助推 | 有效助推 | 5 | 5.00 |
| | 可持续影响 | 保障汉阳区城市道路的安全通畅、助力提升汉阳区城市形象 | 保障到位 | 保障到位 | 10 | 10.00 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 公众投诉件处置满意率 | ≥90% | 90% | 5 | 5.00 |
| | | 公众满意度调查 | ≥90% | 95% | 5 | 5.00 |
| 总分 | 99.20分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算绩效目标表的项目资金安排和使用情况的个别指标填报口径不够明晰,预算绩效目标未细化。各业务科室上报的项目需求预算未设置标准且未细化,大多是以往常经验预估,导致申报预算数额精确度不高,降低了预算的合理性、约束性。2022年度全年道路巡查次数、全区主次干道车行道完好率、全区人行道完好率均低于目标值。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1. 改进措施</p> <p>(1) 针对本年度绩效自评中发现的问题,我单位将积极整改,进一步强化预算绩效管理意识,加强绩效目标管理,加强预算绩效管理相关知识的学习,提升预算绩效管理能力,结合项目实际,量化细化产出和效益指标,科学填报预算项目申报表中的绩效指标,不断优化项目绩效。</p> <p>(2) 收集指标相关基础信息,结合项目预计投入、预期进展等情况,设定切实可行并具有一定压力性和挑战性的指标目标值,充分发挥绩效目标的导向作用。</p> <p>(3) 在项目预算和实施条件、内容等发生变化后,要及时调整绩效目标,增强绩效指标的相关性和可评性。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>(1) 我单位将依据绩效自评结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据,提高财政资源配置效率和使用效益。</p> <p>(2) 在编制新一年度预算时,让资金使用部门都切身参与绩效目标的制定,针对辖区日常道路管理中的薄弱环节,敢于对自己亮剑,敢于设定具有适度挑战性的绩效指标值。在此基础上,充分认证,科学设置绩效目标,并以绩效目标为推手,带动辖区道路维修保养管理工作更加务实高效,再上新台阶,从而使预算绩效工作真正发挥应有效果。</p> | | | | | |

二、2022 年度汉阳区道路维修养护项目绩效自评表

2022 年度汉阳区道路维修养护项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区市政维修工程一队

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 | | 武汉市汉阳区市政维修工程一队 | | | |
| 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 | | 2,693.25 | | 2,693.25 | | 100% | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 市政道路养护面积 | | 240,000 m ² | | 240,473.38 m ² | 3 | 3.00 |
| | | | 维修车行道面积 | | 130,000 m ² | | 130,599.48 m ² | 3 | 3.00 |
| | | | 维修人行道面积 | | 100,000 m ² | | 109,304.90 m ² | 3 | 3.00 |
| | | | 维修站卧石面积 | | 3,500 m ² | | 3,887.50 m ² | 3 | 3.00 |
| | | | 全年道路巡查次数 | | 600 | | 500 | 4 | 3.33 |
| | | | 全区道路日常养护覆盖率 | | 100% | | 100% | 4 | 4.00 |
| | | | 年度维修养护计划完成率 | | 100% | | 100% | 4 | 4.00 |
| | 质量指标 | 维修养护工程质量验收合格率 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.50 | |
| | | 全区主次干道、车行道完好率 | | 98% | | 96% | 2.5 | 2.45 | |
| | | 全区人行道完好率 | | ≥98% | | 95% | 2.5 | 2.42 | |
| | | 武汉市中心城区道路维护工作排名 | | 前三名 | | 第一名 | 2.5 | 2.50 | |
| | 时效指标 | 及时响应上级部门和市长热线下达的道路维修养护任务 | | 响应时间≤24小时 | | 24小时内响应 | 1.5 | 1.50 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|----------------------------|------------|-------|-----|-------|
| | | | 破损道路及时修复率 | ≥95% | 95% | 1.5 | 1.50 |
| | 成本指标 | | 项目经费使用合规性 | 专款专用 | 专款专用 | 3 | 3.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 全区道路居民出行安全 | 安全感提升 | 安全感提升 | 5 | 5.00 |
| | | | 全区主次干道、车行道、人行道全年重大安全生产责任事故 | 0起 | 0起 | 10 | 10.00 |
| | | 环境效益 | 助推汉阳区市政建设,改善道路环境 | 有效助推 | 有效助推 | 5 | 5.00 |
| | | 可持续影响 | 保障汉阳区城市道路的安全通畅、助力提升汉阳区城市形象 | 保障到位 | 保障到位 | 10 | 10.00 |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众满意度 | 群众投诉件处置满意率 | ≥90% | 90% | 5 | 5.00 |
| | | | | 公众满意度调查满意率 | ≥90% | 95% | 5 |
| 总分 | 99.20分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于预算编制时设计的目标值是个预测值,未能做到精准测算,实际完成情况与预测值存在一定偏差,2022年度全年道路巡查次数、全区主次干道车行道完好率、全区人行道完好率均低于目标值。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1. 改进措施</p> <p>(1) 针对本年度绩效自评中发现的问题,我单位将积极整改,进一步强化预算绩效管理意识,加强绩效目标管理,加强预算绩效管理相关知识的学习,提升预算绩效管理能力,结合项目实际,量化细化产出和效益指标,科学填报预算项目申报表中的绩效指标,不断优化项目绩效。</p> <p>(2) 让项目资金使用部门都切身参与绩效目标的制定,根据项目实施情况、工作重点结合过往历史数据对预算编制的绩效目标值进行精细化调整,更好地制定适宜的绩效目标。</p> <p>(3) 加强项目过程管理,跟踪实施效果,提高资金使用效率。在项目实施过程中重视数据的收集分析,及时汇总项目信息和效果数据,让数据说话,通过绩效管理纠正不合理的项目开支,节约财政资金,提升项目产出和效益,让资金使用效率最大化。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>(1) 我单位将依据绩效自评结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据,提高财政资源配置效率和使用效益。</p> <p>(2) 在编制预算时,作为辖区日常道路维修养护工作的专项经费,应给予充分保障。我单位将全面落实预算绩效管理要求,调整优化项目绩效指标,使绩效目标值具有适度挑战性,设置的效益指标更加具体、精准、可衡量,确保绩效目标合理可行,通过预算管理促进辖区道路维修养护管理水平的改进和提高。</p> <p>(3) 加强预算绩效管理,根据项目进展情况及时更新指标值,提升指标值约束力,提升预算编制准确性,同时细化预算支出和使用方向,明确项目资金管理要求。在项目执行过程中严格执行预算刚性约束,提高资金使用效率。</p> | | | | | | |

