

2023年度武汉市汉阳区市政维修工程一 队决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队2023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 武汉市汉阳区市政维修工程一队2023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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市汉阳区市政维修工程一队概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市汉阳区市政维修工程一队本级决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区市政维修工程一
队2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：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	6,334.60	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	198.03
	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	5,996.43
	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	140.14
	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	6,334.60	本年支出合计	58	6,334.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,334.60	总计	62	6,334.60

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区市政维修工程一队

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 334. 60	6, 334. 60					
208			社会保障和就业支出	198. 03	198. 03					
20805			行政事业单位养老支出	174. 97	174. 97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 97	174. 97					
20808			抚恤	23. 06	23. 06					
2080801			死亡抚恤	23. 06	23. 06					
212			城乡社区支出	5, 996. 43	5, 996. 43					
21299			其他城乡社区支出	5, 996. 43	5, 996. 43					
2129999			其他城乡社区支出	5, 996. 43	5, 996. 43					
221			住房保障支出	140. 14	140. 14					
22102			住房改革支出	140. 14	140. 14					
2210201			住房公积金	140. 14	140. 14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区市政维修工程一队

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 334. 60	3, 334. 60	3, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	198. 03	198. 03				
20805			行政事业单位养老支出	174. 97	174. 97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 97	174. 97				
20808			抚恤	23. 06	23. 06				
2080801			死亡抚恤	23. 06	23. 06				
212			城乡社区支出	5, 996. 43	2, 996. 43	3, 000. 00			
21299			其他城乡社区支出	5, 996. 43	2, 996. 43	3, 000. 00			
2129999			其他城乡社区支出	5, 996. 43	2, 996. 43	3, 000. 00			
221			住房保障支出	140. 14	140. 14				
22102			住房改革支出	140. 14	140. 14				
2210201			住房公积金	140. 14	140. 14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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			
					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	6,334.60	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	198.03	198.03		
	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	5,996.43	5,996.43		
	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	140.14	140.14		
	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	6,334.60	本年支出合计	59	6,334.60	6,334.60		
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	6,334.60	总计	64	6,334.60	6,334.60		

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。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区市政维修工程一队

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	6, 334. 60	3, 334. 60	3, 000. 00
208			社会保障和就业支出	198. 03	198. 03	
20805			行政事业单位养老支出	174. 97	174. 97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 97	174. 97	
20808			抚恤	23. 06	23. 06	
2080801			死亡抚恤	23. 06	23. 06	
212			城乡社区支出	5, 996. 43	2, 996. 43	3, 000. 00
21299			其他城乡社区支出	5, 996. 43	2, 996. 43	3, 000. 00
2129999			其他城乡社区支出	5, 996. 43	2, 996. 43	3, 000. 00
221			住房保障支出	140. 14	140. 14	
22102			住房改革支出	140. 14	140. 14	
2210201			住房公积金	140. 14	140. 14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023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	1,758.77	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	377.75	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	703.97	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	251.71	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.95	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.70	30208	取暖费				
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	159.69	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	1,575.83	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1,552.78	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	23.06	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		3,334.60	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。

2023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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

6栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

说明： 我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出

2023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 合计	1	2 3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

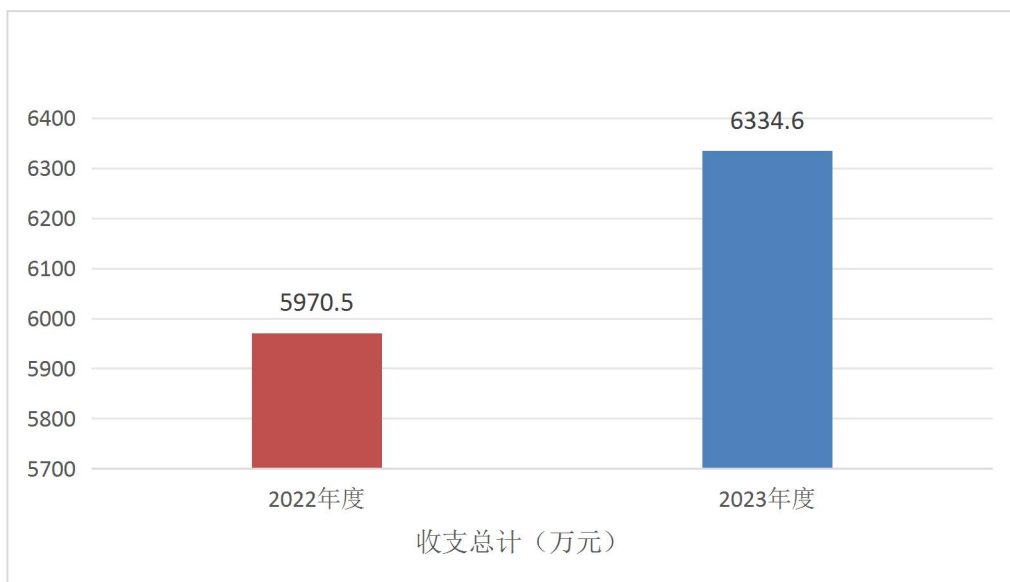
说明：我单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区市政维修工程 一队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6,334.60万元。与2022年度相比，收、支总计各增加364.10万元，增长6%，主要原因是人员经费调整。

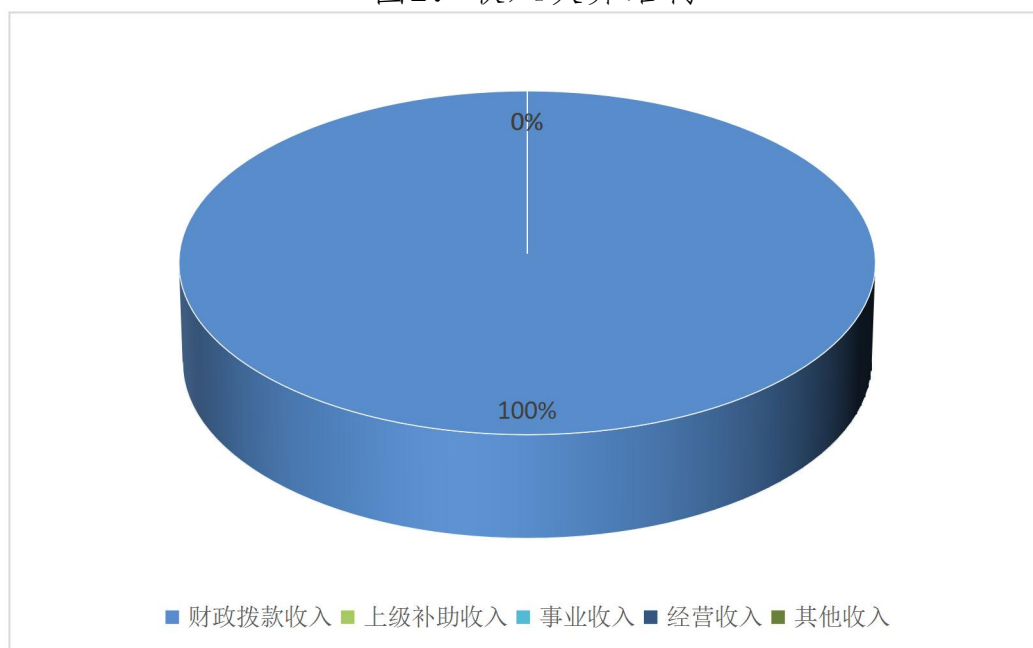
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,344.60万元，与2022年度相比，收入合计增加364.10万元，增长6%，主要原因是人员经费调整。其中：财政拨款收入6,334.60万元，占本年收入100%；

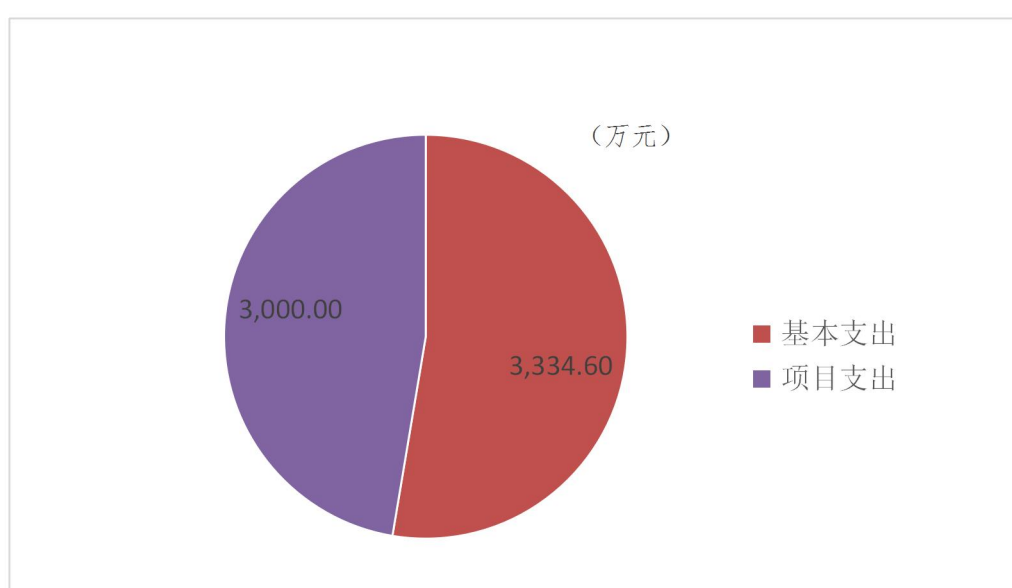
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,334.60万元，与2022年度相比，支出合计增加364.10万元，增长6%，主要原因是人员经费调整。其中：基本支出3,334.6万元，占本年支出53%；项目支出3,000万元，占本年支出47%。

图3：支出决算结构

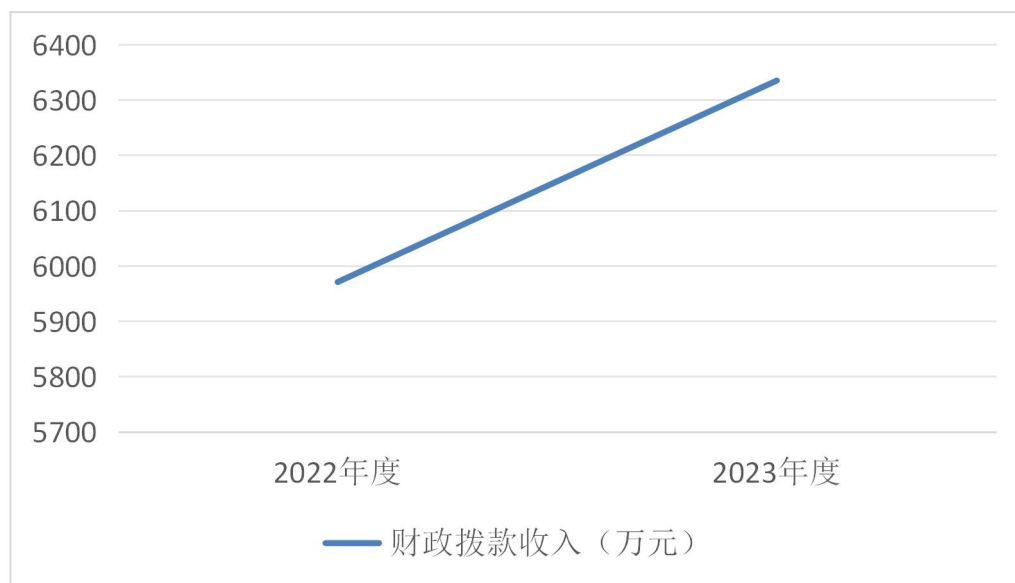


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,334.60万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加364.10万元，增长6%。主要原因是人员经费调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,334.60万元，比2022年度决算数增加364.10万元。增加6%，主要原因是人员经费调整。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相比无变化。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,334.60万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.10万元，增长6%，主要原因是人员经费调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,334.60万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）198.03万元，占3%。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）5,996.43万元，约占95%。主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出和项目支出。

3. 住房保障支出（类）140.14万元，约占2%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,403.31万元，支出决算为6,334.60万元，完成年初预算的99%。其中：基本支出3,334.6万元，项目支出3,000万元。项目支出主要用于汉阳区道路维修养护项目3,000万元，主要用于汉阳区道路维修养护工作，保障汉阳区道路正常、顺利通行。

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117.25万元，支出决算为174.97万元，完成年初预算的149%，支出决算数大于

年初预算数49%主要原因为2023年养老保险缴费标准调整，年中追加了养老保险经费。

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23.06万元，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6,107.01万元，支出决算5,996.43万元，完成年初预算数98%，支出决算数小于年初预算数2%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算159.69万元，支出决算为140.14万元，完成年初预算数88%，支出决算数小于年初预算数12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,334.60万元，其中：人员经费3,334.60万元，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

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区市政维修工程一队共有车辆18辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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，离退休干部服务用车0辆，其他用车18辆(用于道路维修养护工作)。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3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2023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3,000万元，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3,000.00万元，实际执行数3,000.00万元，预算执行率为100%。

(二) 部门(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6,334.60万元，从评价情况来看，较好地完成了2023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6,403.31万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，因绩效工资为预估标准，请款以实际情况为准，结余预算68.71万元，调整后年终预算为6,334.60万元，实际执行数6,334.60万元，预算执行率为100%。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023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。

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3,000万元，实际执行数3,000万元，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204,607.46m²、维修车行道面积101,095.30m²、维修人行道面积95,299.16m²、维修站卧石面积8,213m²；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%；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；四是项目经费用于维修养护业务专款专用、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。

（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 2023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%	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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)

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应按规定缴纳的职工住房公积金。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

(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

2023年度武汉市汉阳区市政维修工程一队整体绩效自评表

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)		3,334.60		项目支出总额	3,000.00
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		单位整体支出总额	6,334.60	6,334.60	100%
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	市政道路养护面积	200,000m²	204,607.46m²
			维修车行道面积	100,000m²	101,095.30m²
			维修人行道面积	95,000m²	95,299.16m²
			维修站卧石	8000M	8213M
			全年道路巡查次数	500	480
			全区道路日常养护覆盖率	100%	100%
			年度维修养护计划完成率	100%	100%
		质量指标	维修养护工程质量验收合格率	100%	100%
			全区主次干道、车行道完好率	≥96%	≥96%
			全区人行道完好率	≥95%	≥95%
			武汉市中心城区道路维护工作排名	前三名	第一名
		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
			破损道路及时修复率	≥95%	≥95%

	成本指标	项目经费使用合规性	专款专用	专款专用
效益指标	社会效益	全区道路居民出行安全	安全感提升	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	0起
	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
	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
满意度指标	社会公众满意度	群众投诉件处置满意率	≥90%	≥90%
		公众满意度调查满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	预算绩效目标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。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。			
改进措施及结果应用方案	1. 改进措施 （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， （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。 2. 结果应用方案 （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。 （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。			

2023年度汉阳区道路维修养护项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区市政维修工程一队

填报日期：

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3,000.00	3,000.00	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	市政道路养护面积		200,000m²	204,607.46m²
			维修车行道面积		100,000m²	101,095.30m²
			维修人行道面积		95,000m²	95,299.16m²
			维修站卧石		8000M	8213M
			全年道路巡查次数		500	480
			全区道路日常养护覆盖率		100%	100%
			年度维修养护计划完成率		100%	100%
		质量指标	维修养护工程质量验收合格率		100%	100%
			全区主次干道、车行道完好率		≥96%	≥96%
			全区人行道完好率		≥95%	≥95%
			武汉市中心城区道路维护工作排名		前三名	第一名
		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
			破损道路及时修复率		≥95%	≥95%
		成本指标	项目经费使用合规性		专款专用	专款专用
	效益		社会效益	全区道路居民出行安全		安全感提升

	指标		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
		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
		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
	满意度指标	社会公众满意度	群众投诉件处置满意率	≥90%	≥90%
			公众满意度调查满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		预算绩效目标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。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。			
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施 （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。 （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。 2. 结果应用方案 （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。 （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。			

