

武汉市汉阳区市政维修工程一队 2024 年度部门决算

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 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 武汉市汉阳区市政维修工程一队 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 其他需要说明的情况

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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,087.15	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	556.41
	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	5,341.02
	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	189.72
	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	6,087.15	本年支出合计	57	6,087.15
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	6,087.15	总计	60	6,087.15

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

公开 02 表
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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,087.15	6,087.15					
208			社会保障和就业支出	556.41	556.41					
20805			行政事业单位养老支出	520.57	520.57					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.50	154.50					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	366.07	366.07					
20808			抚恤	35.84	35.84					
208080			死亡抚恤	35.84	35.84					
212			城乡社区支出	5,341.02	5,341.02					
21299			其他城乡社区支出	5,341.02	5,341.02					
212999			其他城乡社区支出	5,341.02	5,341.02					
221			住房保障支出	189.72	189.72					
22102			住房改革支出	189.72	189.72					
221020			住房公积金	154.94	154.94					
221020			提租补贴	34.78	34.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,087.15	3,087.15	3,000.00			
208		社会保障和就业支出	556.41	556.41				
20805		行政事业单位养老支出	520.57	520.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.50	154.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	366.07	366.07				
20808		抚恤	35.84	35.84				
2080801		死亡抚恤	35.84	35.84				
212		城乡社区支出	5,341.02	2,341.02	3,000.00			
21299		其他城乡社区支出	5,341.02	2,341.02	3,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	5,341.02	2,341.02	3,000.00			
221		住房保障支出	189.72	189.72				
22102		住房改革支出	189.72	189.72				
2210201		住房公积金	154.94	154.94				
2210202		提租补贴	34.78	34.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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			
					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	6,087.15	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	556.41	556.41		
	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	5,341.02	5,341.02		
	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	189.72	189.72		
	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	6,087.15	本年支出合计	59	6,087.15	6,087.15		
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	6,087.15	总计	64	6,087.15	6,087.15		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	6, 087. 15	3, 087. 15	3, 000. 00	
208			社会保障和就业支出	556. 41	556. 41		
20805			行政事业单位养老支出	520. 57	520. 57		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 50	154. 50		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	366. 07	366. 07		
20808			抚恤	35. 84	35. 84		
2080801			死亡抚恤	35. 84	35. 84		
212			城乡社区支出	5, 341. 02	2, 341. 02	3, 000. 00	
21299			其他城乡社区支出	5, 341. 02	2, 341. 02	3, 000. 00	
2129999			其他城乡社区支出	5, 341. 02	2, 341. 02	3, 000. 00	
221			住房保障支出	189. 72	189. 72		
22102			住房改革支出	189. 72	189. 72		
2210201			住房公积金	154. 94	154. 94		
2210202			提租补贴	34. 78	34. 78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

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	1,851.23	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
3010	基本工资	372.15	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	62.42	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	440.58	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	243.23	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	154.50	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	366.07	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	57.35	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金	154.94	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,235.92	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	1,200.08	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	35.84	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,087.15	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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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：本单位 2024 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表

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市汉阳区市政维修工程一队

公开 09 表
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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

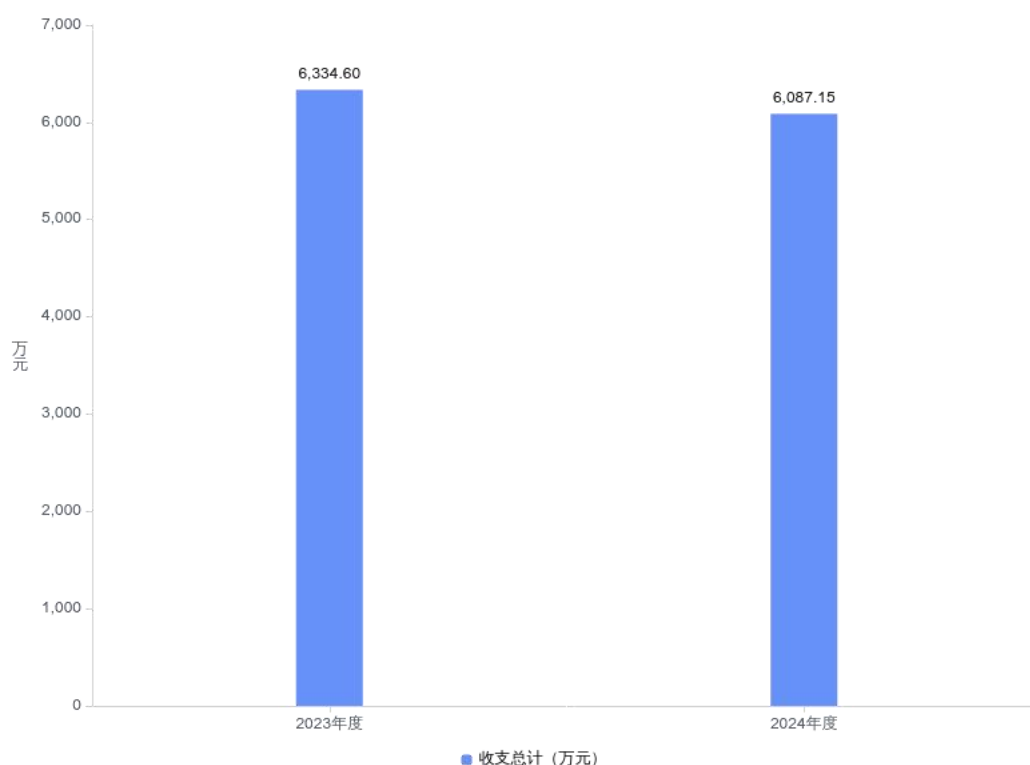
说明：本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 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 6087.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 247.46 万元万元，减少 3.91%，主要原因是人员经费调整。

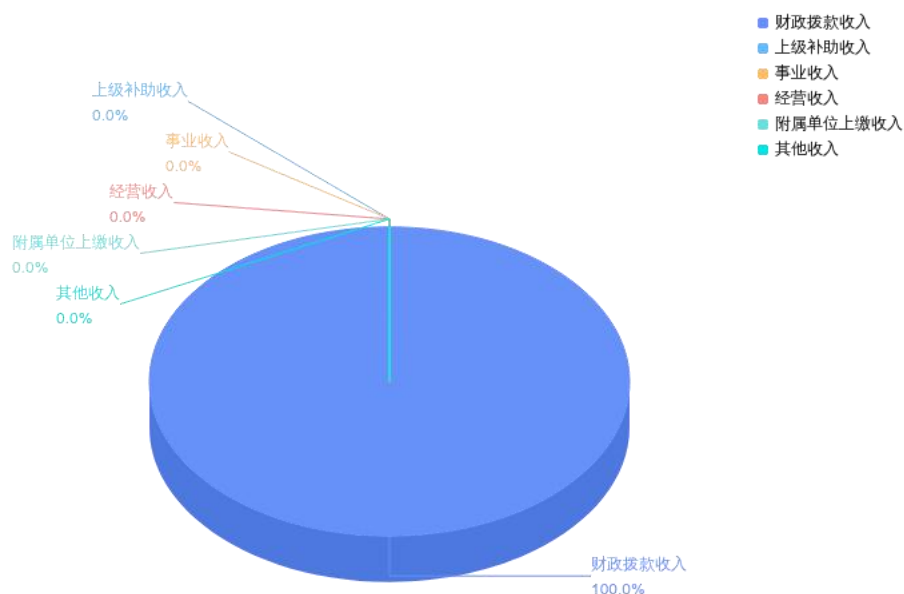
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6087.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 247.46 万元万元，减少 3.91%，主要原因是人员经费调整。其中：财政拨款收入 6087.15 万元，占本年收入 100.0%。

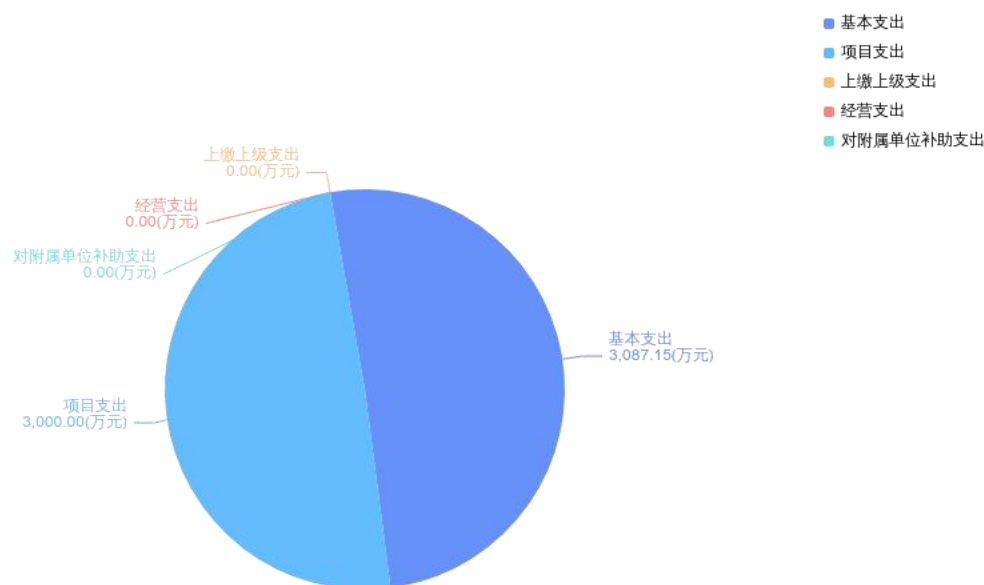
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6087.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 247.46 万元万元，减少 3.91%，主要原因是人员经费调整。其中：基本支出 3087.15 万元，占本年支出 50.7%；项目支出 3000.00 万元，占本年支出 49.3%。

图 3：支出决算结构

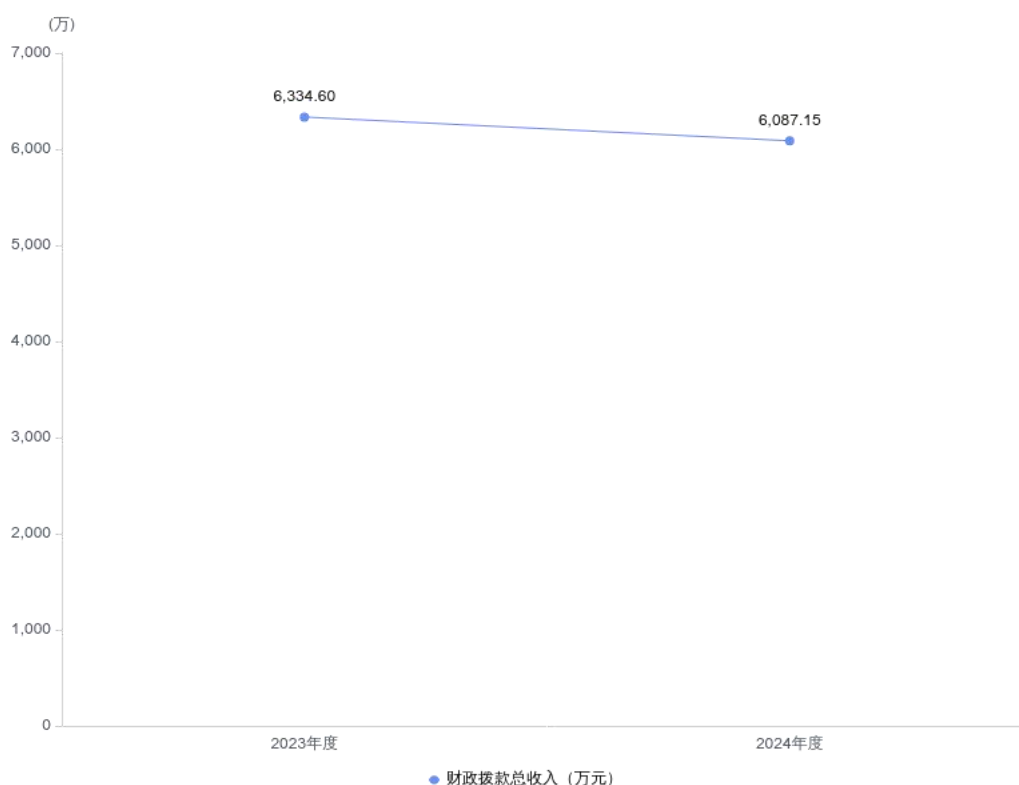


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6087.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.46 万元万元，减少 3.91%，主要原因是人员经费调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6087.15 万元，比 2023 年度决算数减少 247.46 万元万元，主要原因是人员经费调整。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平原因是我单位无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 6087.15 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 247.46 万元，减少 3.91%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6087.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）556.41 万元，占 9.14%。主要是用于职工机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位

职业年金缴费支出及职工去世丧葬费补助。

2. 城乡社区支出（类）5341.02 万元，占 87.74%。主要是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）189.72 万元，占 3.12%。主要是用于职工住房公积金缴费及提租补贴支出。

（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 6130.14 万元，支出决算为 6087.15 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：基本支出 3087.15 万元，项目支出 3000.00 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具体包括：

（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 154.50 万元，支出决算为 154.50 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 366.07 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 100%的主要原因是离退人员职业年金补记缴费。

（3）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 35.84 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。

2. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 5697.42 万元，支出决算为 5341.02 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数 6%的主要原因离退人员经费调减。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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154.94万元，支出决算为154.94万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34.78万元，支出决算为34.78万元，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 3087.15 万元，其中：

人员经费 3087.15 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、其他社会保障缴费、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 2024 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 2024 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 2024 年无财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是用于道路维修养护工作；单位价值 100 万元以上设备 4 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 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 1 个，资金 3000 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 3000.00 万元，实际执行数 3000.00 万元，预算执行率为 100%。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 6087.15 万元，从评价情况来看，较好地完成了 2024 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 6130.14 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，结余预算指标 42.99 万元，调整后年终预算为 6087.15 万元，实际执行数 6087.15 万元，预算执行率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），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 3000 万元，实际执行数 3000 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 207,720.91 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%；三是 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。

（三）绩效评价结果应用情况

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 其他需要说明的情况

我单位 2024 年决算公开中无其他需要说明的情况

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 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。

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）：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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：是指机关事业单位及其工作人员根据国家政策规定，为建立职业年金计划而按月缴纳的相关费用。它是机关事业单位养老保险体系中“基本养老保险”之外的补充养老保险支出，构成了工作人员退休后收入的重要组成部分。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指国家机关、事业单位、国有企业等单位为应对住房制度改革、缓解公有住房租金提高给职工带来的生活压力，而向未享受福利分房或住房面积未达标的职工发放的一种货币化补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区市政维修工程一队整体绩效评价自评表

2024 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)		3,087.15		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		6,087.15	6,087.15	100%
年度绩效目标	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	206,000 m²	207,720.91 m²
			全年道路巡查次数	600	630
			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	98%	≥96%
			全区人行道完好率	≥98%	≥95%
		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	部分指标年初目标的确定多依赖以往经验估算，实际完成情况与年初预测值存在偏差，导致预算目标值数额精准度不高，科学性不足。				
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，我单位将积极落实整改，进一步增强预算绩效管理意识，强化绩效目标的前瞻性与精准性。通过系统组织绩效管理相关知识学习，持续提升预算绩效管理能力，并结合项目实际情况，进一步量化、细化产出与效益类指标。 （2）在设定绩效目标过程中，更加注重收集与分析指标相关基础数据，综合考虑项目预计投入、实施进度与预期成效，科学设定兼具可行性、挑战性与引导性的指标目标值，切实发挥绩效目标在项目管理中的导向与激励作用。 2. 结果应用方案 （1）我单位将把绩效自评结果作为本年度预算调整以及下一年度资金安排、分配和政策优化的重要依据，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。 （2）在编制新一年度预算过程中，将推动各资金使用部门深入参与绩效目标设定。针对辖区日常道路管理中的薄弱环节，鼓励部门自我加压，设定具有适度挑战性的绩效指标值。在此基础上，经过充分论证，科学设定绩效目标，并以绩效目标为引领，推动辖区道路维修保养管理工作更加务实高效、提质升级，确保预算绩效管理真正落到实处、发挥实效。				

二、2024 年度汉阳区道路维修养护项目绩效评价自评表

2024 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		武汉市汉阳区住房和城乡建设局		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		206,000 m²	207,720.91 m²
			全年道路巡查次数		600	630
			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		98%	≥96%
			全区人行道完好率		≥98%	≥95%
		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	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		部分指标年初目标的确定多依赖以往经验估算,实际完成情况与年初预测 值存在偏差,导致预算目标值数额精准度不高,科学性不足。			
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,我单位将积极落实整改,进一 步增强预算绩效管理意识,强化绩效目标的前瞻性与精准性。通过系统组织绩 效管理相关知识学习,持续提升预算绩效管理能力,并结合项目实际情况,进 一步量化、细化产出与效益类指标。 (2) 在设定绩效目标过程中,更加注重收集与分析指标相关基础数据, 综合考虑项目预计投入、实施进度与预期成效,科学设定兼具可行性、挑战 性与引导性的指标目标值,切实发挥绩效目标在项目管理中的导向与激励作用。 2. 结果应用方案 (1) 我单位将把绩效自评结果作为本年度预算调整以及下一年度资金安 排、分配和政策优化的重要依据,切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。 (2) 在编制新一年度预算过程中,将推动各资金使用部门深入参与绩效 目标设定。针对辖区日常道路管理中的薄弱环节,鼓励部门自我加压,设定具 有适度挑战性的绩效指标值。在此基础上,经过充分论证,科学设定绩效目标, 并以绩效目标为引领,推动辖区道路维修保养管理工作更加务实高效、提质升 级,确保预算绩效管理真正落到实处、发挥实效。			