

2023 年度武汉市青山区城市管理执法局道路 养护三队部门决算公开

2024 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队概况

- 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 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队2023 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 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队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 部门名称概况

一、部门主要职能

其主要职责和业务范围是：为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设。承担道路维修配套设施的维护管理，包括人行道设施、排水设施等。承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的武汉市青山区城市管理执法局下属二级单位武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队内设队长办公室、财务室、人事部、行政综合部等。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局道路 养护三队 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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.76	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	18.23	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	4.15
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	180.28
	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	7.34
	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	210.99	本年支出合计	58	199.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11.50
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	210.99	总 计	62	210.99

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

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

金额单位：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	210.99	192.76			18.23		
208			社会保障和就业支出	4.15	4.15					
20805			行政事业单位养老支出	4.15	4.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15					
210			卫生健康支出	7.72	7.72					
21011			行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101102			事业单位医疗	2.14	2.14					
2101103			公务员医疗补助	5.27	5.27					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
212			城乡社区支出	191.78	173.55			18.23		
21201			城乡社区管理事务	60.19	60.19					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	60.19	60.19					
21203			城乡社区公共设施	63.36	63.36					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	63.36	63.36					
21205			城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
2120501			城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
21299			其他城乡社区支出	18.23				18.23		
2129999			其他城乡社区支出	18.23				18.23		
221			住房保障支出	7.34	7.34					
22102			住房改革支出	7.34	7.34					
2210201			住房公积金	6.07	6.07					
2210202			提租补贴	1.27	1.27					

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

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

金额单位：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	199.49	90.32	102.44		6.73	
208			社会保障和就业支出	4.15	4.15				
20805			行政事业单位养老支出	4.15	4.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15				
210			卫生健康支出	7.72	5.28	2.44			
21011			行政事业单位医疗	7.72	5.28	2.44			
2101102			事业单位医疗	2.14	2.08	0.06			
2101103			公务员医疗补助	5.27	2.89	2.38			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
212			城乡社区支出	180.28	73.55	100.00		6.73	
21201			城乡社区管理事务	60.19	10.19	50.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	60.19	10.19	50.00			
21203			城乡社区公共设施	63.36	63.36				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	63.36	63.36				
21205			城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
2120501			城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
21299			其他城乡社区支出	6.73				6.73	
2129999			其他城乡社区支出	6.73				6.73	
221			住房保障支出	7.34	7.34				
22102			住房改革支出	7.34	7.34				
2210201			住房公积金	6.07	6.07				
2210202			提租补贴	1.27	1.27				

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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 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	192.76	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	4.15	4.15		
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	173.55	173.55		
	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	7.34	7.34		
	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	192.76	本年支出合计	59	192.76	192.76		
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	192.76	总 计	64	192.76	192.76		

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

部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

金额单位：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	192.76	90.32	102.44
208			社会保障和就业支出	4.15	4.15	
20805			行政事业单位养老支出	4.15	4.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
210			卫生健康支出	7.72	5.28	2.44
21011			行政事业单位医疗	7.72	5.28	2.44
2101102			事业单位医疗	2.14	2.08	0.06
2101103			公务员医疗补助	5.27	2.89	2.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
212			城乡社区支出	173.55	73.55	100.00
21201			城乡社区管理事务	60.19	10.19	50.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	60.19	10.19	50.00
21203			城乡社区公共设施	63.36	63.36	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	63.36	63.36	
21205			城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501			城乡社区环境卫生	50.00		50.00
221			住房保障支出	7.34	7.34	
22102			住房改革支出	7.34	7.34	
2210201			住房公积金	6.07	6.07	
2210202			提租补贴	1.27	1.27	

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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.84	302	商品和服务支出	1.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.61	30201	办公费	0.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.75	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	27.53	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	7.00	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.17	30213	维修（护）费	0.11			
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.69	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	0.28	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.85			
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	0.08			
人员经费合计		88.81	公用经费合计					1.51

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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

金额单位：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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

金额单位：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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队

金额单位：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。

武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 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 210.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 47.3 万元，下降 18.3%，主要原因是我单位在职转退休 1 人，2023 年 5 月调出临时人员 3 人，因此人员经费减少。

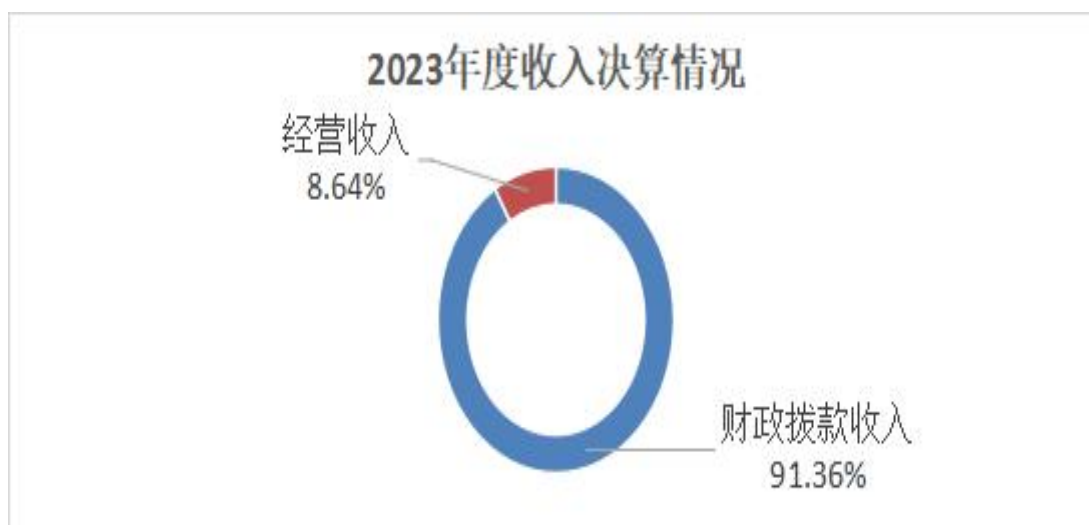
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 210.99 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 47.3 万元，下降 18.3 %，主要原因是我单位在职转退休 1 人，2023 年 5 月调出临时人员 3 人，因此人员经费减少。其中：财政拨款收入 192.76 万元，占本年收入 91.4%；经营收入 18.23 万元，占本年收入 8.6%。

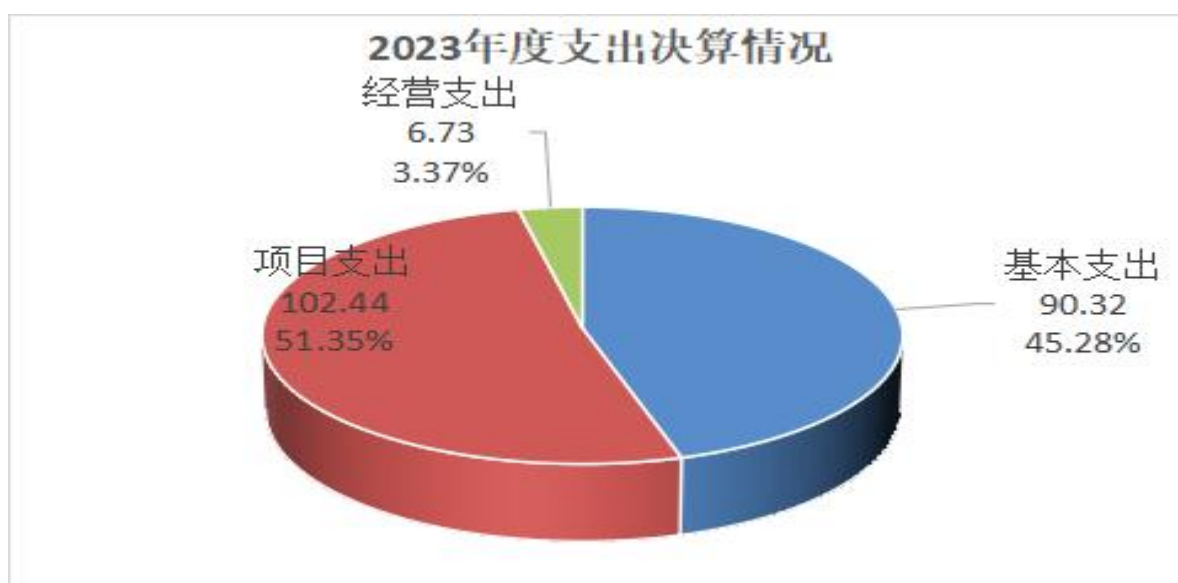
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 199.49 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 6.3 万元，下降 3.1%，主要原因是我单位在职转退休 1 人，因此人员经费减少。其中：基本支出 90.32 万元，占本年支出 45.3%；项目支出 102.44 万元，占本年支出 51.4%；经营支出 6.73 万元，占本年支出 3.3%。

图 3：支出决算结构

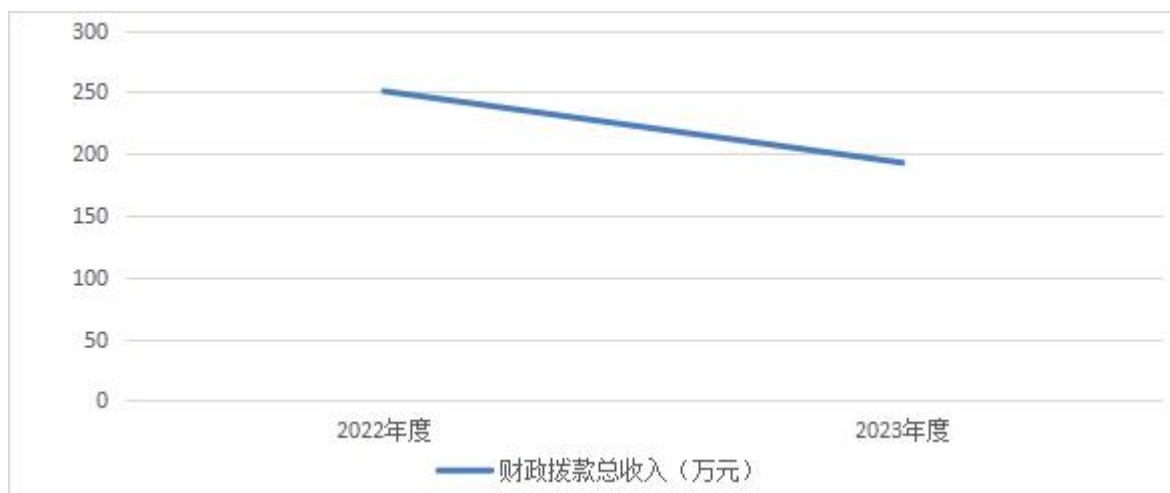


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 192.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.03 万元，下降 23.1 %。主要原因是我单位因在职转退休 1 人，2023 年 5 月调出临时人员 3 人，以此人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 192.76 万元，比 2022 年度决算数减少 58.03 万元，主要原因是我单位在职转退休 1 人，2023 年 5 月调出临时人员 3 人，因此人员经费减少。

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 192.76 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.03 万元，下降 23.1%。主要原因是我单位因工作调整，人员经费减少。

(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 192.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 4.15 万元，占 2.2%，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

2. 卫生健康（类）支出 7.72 万元，占 4%，主要用于在职职工医疗费支出；

3. 城乡社区（类）支出 173.55 万元，占 90%，主要用于保障单位开展业务活动经费；

4. 住房保障（类）支出 7.34 万元，占 3.8%，主要用于在职职工住房公积金及提租补贴经费。

（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 80.13 万元，支出决算为 192.76 万元，完成年初预算的 240.6%。其中：基本支出 90.32 万元，项目支出 102.44 万元。项目支出主要用于：

1. 城市综合管理及环卫管理经费 50 万元，主要成效是开展我单位管辖范围内的破损道路维修、维护工作，确保市政道路的完好率达标；

2. 青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）50 万元，主要用于维护城市环境卫生，确保生活垃圾及时处理；

3. 事业单位医疗补助经费 2.38 万元，主要成效是按标准按规定报销全队在职及退休职工医疗补助；

4. 子女医疗补助经费 0.06 万元，主要成效为严格按照标准发放全年在职职工 18 岁以下子女医疗费用补助。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类

项级科目逐类分析如下：

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4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.97万元，年中追加预算2.14万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在年中追加了事业单位医疗补助经费2.08万元；二是在年中追加了子女医疗补助经费0.06万元；年终支出决算金额为7.41万元。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

4. 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，年中追加预算60.19万元，支出决算为60.19万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初数的主要原因：一是我单位为差额拨款单位为保障本单位日常业务工作的正常运行，年中追加了经费60.19万元进行弥补。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为63.36万元，支出决算为63.36万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元，年中追加预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是我单位为差额拨款单位；二是弥补单位经费不足，保障本单位日常业务工作的正常运行，年中追加经费 50 万元进行弥补。

7. 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 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.32 万元，其中：

人员经费 88.81 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。

公用经费 1.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、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

2023 年度本单位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

2023 年度本单位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

2023 年度本单位严格落实各级部门“过紧日子”的要求，坚持非必要不开支的原则。全年无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款年初数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

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%。比预算增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，0 本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，其中：

2023 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元

十、机关运行经费支出情况

我单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 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，其他单价 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 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 4 个，资金 102.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对2023年度开展整体支出绩效自评，资金192.76万元，从评价情况来看，单位全年预算数192.76万元，执行数192.76万元，预算执行率100%。

主要产出和效果：城市道路挖掘修复率100%，修复及时率98%；城市道路破损维修质量合格率100%，优良率98%；做好各类应急保障；及时解决群众投诉的相关问题，应急处置率100%；及时完成上级交办督办的工作事项。

发现的问题及原因：在指标的设置上不够细化，严谨，考核目标性不强，群众参与度不高。

下步整改措施：加强绩效，强化考核激励，充分调动全员的主动性和工作积极性。科学设定绩效目标值，结合绩效指标近年完成情况，设置具有挑战性和压力性的绩效目标，发挥绩效目标的导向和激励作用。（部门整体绩效自评表详见第六部分附件）

（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4个一级项目。

1. 子女医疗补助经费：项目全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是完成经济成本指标，职工子女医疗补助对象；二是完成数量指标，享受对象人群；三是完成质量指标，门诊处方及住院病历查验率；四是完成时效指标，公费医疗机构结算、个人结算及子女医疗补助；五是完成社会效益指标，公费医疗对象基本医疗待遇。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。

下一步改进措施：绩效目标设置科学化、达到绩效考核量化标准。

2. 2023 年公务员医疗补助经费：项目全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是完成数量指标，享受医疗补助待遇人数；二是完成质量指标，医疗补助标准执行率；三是完成时效指标，医疗补助经费及时报销；四是完成社会效益指标，享受医疗补助的职工负担改善情况；五是完成服务对象满意度指标，职工对政策及时性满意程度。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。

下一步改进措施：绩效目标设置科学化、达到绩效考核量化标准。

3. 城市综合管理及环卫管理经费：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是完成经济成本指标，在保障经费限额内完成全年工作；二是完成数量指标，职工人员经费；三是完成质量指标，确保职工满意度；四是完成时效指标，按时发放工资；五是完成社会效益指标，及时高效维护道路，提高市民认识度。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。

下一步改进措施：绩效目标设置科学化、达到绩效考核量化标准。

4. 青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是完成经济成本指标，严格按照要求规范使用资金；二是完成数量指标，保障所有在职及退休职工工资、奖金并缴纳社保、公积金等；三是完成质量指标，保障大城管考评；四是完成时效指标，三保经费正常发放；五是完成社会效益指标，维护社会稳定；六是完成服务对象满意度指标，职工对单位财务工作满意度。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。

下一步改进措施：绩效目标设置科学化、达到绩效考核量化标准。

（四）绩效自评结果应用情况

落实问题整改，结合工作实际，深入分析原因，制订整改措施。

加强预算管理，结合上年度绩效自评结果，合理调整资金结构，做到资金的高质高效使用。

完善指标体系，不断优化指标体系，使产出指标更细化，量化。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

认真执行“安全第一、预防为主”的方针，切实把安全教育放在首位，组织全队职工认真学习和贯彻上级关于安全生产等相关重要文件精神，推进工作落实。强化考核激励、制度，真正触动各单位提高工作认识、加强工作履职，全力推进城市综合管理提升工作效率。

二、重点工作事项标题

严格按照上级要求，在上级指导组的精心指导下，重视重点问题、将抓整改促落实有机衔接起来，整体推进，贯穿始终，确保我单位高质量扎实推进。城市道路挖掘修复率 100%，及时率 98%；城市道路破损维修质量合格率 100%，优良率 98%；做好各类应急保障；及时解决群众投诉的相关问题，应急处置率达 100%；及时完成上级交办督办的工作事项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强建设	既做到各司其职又做到相互配合，重大问题集体研究，日常工作多沟通。	既讲原则、顾大局又同心同德搞好工作。
2	细化管理	健全并严格实行督促检查制度，加强局党委部署和日常工作的督促检查。	做好三环线作业应急保障等繁杂事务，处处抓落实。
3	抓好安全生产工作	坚持日巡夜查，关注作业施工情况。坚持持证上岗积极参加安全培训。配合局安全领导小组搞好现场安全培训	全年无安全事故发生。

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。我单位其他收入主要是银行利息收入及青山区税务局按规定返还的代扣代缴个人所得税手续费。

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）

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。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 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。

7. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

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。

决算公开咨询电话 027-86518863

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 整体绩效自评表

2023 年度道路养护三队部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 填报日期: 2024 年 6 月 13 日

部门名称		武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队					
基本支出总额		90.32		项目支出总额		102.44	
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）	
		部门整体支出总额	192.76	192.76	100%	20	
年度目标 （80 分）		在 2023 年的工作目标和主要任务为：按武政〔2021〕7 号武汉市人民政府办公厅《武汉市人民政府关于全面提升城市精细化管理水平的意见》文件要求加强新改扩建道路全要素规划建设，实施箱柜集并、杆牌合一、管线入地；强化新改扩建道路附属设施的建设质量管控，推广使用新型井盖，从源头上消除道路井盖破损、沉降、异响等问题；全面排查既有道路上的废弃箱柜、杆牌、管线，做到应拆尽拆、应减尽减，梳理规整重点路口无序杆线，美化提升主次干道光电箱柜。开展井盖、架空管线、路名牌设施整治，完成道路箱柜美化等工作，规范提升占道附属设施。					
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）	得分
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标（10 分）	在达到预计目标的情况下严格控制成本价		100%	100%	10
	产出 指标 （60 分）	数量指标（10 分）	全年管辖范围内市政设施检修		100%	98%	9
		质量指标（10 分）	符合道路市政配套设施维修保养要求		100%	100%	10
		时效指标（10 分）	全年工作计划及任务完成情况		100%	98%	9
		经济效益指标（10 分）	履行道路养护职责，做好路面损坏应急维修保障，保障城市环境		100%	100%	10

		社会效益指标（10分）	履行道路养护职责 做好路面损坏应急 维修保障	100%	100%	10
		生态效益指标（10分）	保障城市环境	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	“双评议”工作满意度	100%	100%	10
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，我单位为差额拨款单位，年初预算中人员经费 50%由区财政拨款保障，50%由其他收入保障。2023 年我单位无其他收入来源，上级部门下拨青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）50 万元用于弥补预算经费不足，用于发放在职及退休人员工资、绩效工资及缴纳社保、公积金等。				
改进措施及结果应用方案		做好年初预算的编制工作，按照“紧日子”的要求，开源节流，确保日常工作的正常运转，完成绩效目标。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 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、2023 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队
项目绩效自评表

2023 年度离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 填报日期: 2024 年 6 月 13 日

项目名称		2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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) (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	0.06	0.06	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标(20 分)	职工子女医疗补助对象		=300 元/人/年	600 元	20
	产出指标 (40 分)	数量指标(10 分)	享受对象人群		2 人	2 人	10
		质量指标(10 分)	门诊处方及住院病历查验率		≥ 95%	100%	10
		时效指标(10 分)	公费医疗机构结算、个人结算		≤ 1 季度、月度	4 季度	10
		时效指标(10 分)	子女医疗补助		≤ 1 年底	年底	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标(20 分)	公费医疗对象基本医疗待遇		≥ 98%	100%	20

总分	100 分
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。
改进措施及 结果应用方案	建议业务部门准确统计职工子女医疗补助相关数据，落实医疗补助待遇，做好子女医疗补助政策相关解释工作。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 填报日期: 2024 年 6 月 13 日

项目名称		2023 年公务员医疗补助经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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) (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	2.38	2.38	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 (60 分)	数量指标 (15 分)	享受医疗补助待遇 人数		12 人	12 人	15
		质量指标 (15 分)	医疗补助标准执行 率		≥98%	100%	15
		时效指标 (15 分)	医疗补助经费及时 报销		≥98%	100%	15
		社会效益指标 (15 分)	享受医疗补助的职 工负担改善情况		≥98%	100%	15
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	职工对政策及时 性满意程度		≥98%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方案	建议业务部门要准确统计职工医疗补助相关数据，落实职工医疗补助待遇，做好职工医疗补助政策相关解释工作。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度城市综合管理及环卫管理经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 填报日期: 2024 年 6 月 13 日

项目名称		城市综合管理及环卫管理经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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) (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	50	50	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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标(20分)	在保障经费限额 内完成全年工作		100%	100%	20
	产出 指标 (60分)	数量指标(15分)	职工人员 6 人经 费		100%	100%	15
		质量指标(15分)	确保职工满意度		100%	100%	15
		时效指标(15分)	按时发放工资		100%	100%	15
		社会效益指标(15分)	及时高效维护道 路,提高市民认 识度		100%	100%	15
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，该项目已完成预算执行，完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方案	1、不断提高整体的管理水平、施工能力、工程质量、降低生产经营成本、杜绝安全事故发现；2、建立目标明确的绩效管理计划；绩效计划应对执行绩效管理做出深入的细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证追踪和衡量整个过程。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）

项目自评表

部门名称: 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队 填报日期: 2024 年 6 月 13 日

项目名称		青山区（化工区）生活垃圾处理费（预算调整）					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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） （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	50	50	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标（20分）	严格按照要求规范使用资金		=100%	100%	20
	产出指标 （40分）	数量指标（10分）	保障所有在职及退休职工工资、奖金并缴纳社保、公积金等		≥12	12人	10
		质量指标（10分）	保障大城管考评		=100%	100%	10
		时效指标（10分）	三保经费正常发放		=100%	100%	10
		经济效益指标（10分）	维护社会稳定		=100%	100%	10
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标（20分）	职工对单位财务工作满意度		=100%	100%	20
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，该项目已完成预算执行，完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方案	为保障绩效目标的实现，建议项目完成要遵循制度要求，项目资金使用范围和各项财政纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效益。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。