

**2023 年度武汉市青山区城市管理执法局
道路养护一队部门决算公开**

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一队概况

- 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一队 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 武汉市青山区城市管理执法局

道路养护一队概况

一、部门主要职能

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；承担青山区城市道路设施维护管理工作，实施道路设施日常巡查和维护管理；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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一队决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队内设办公室、财务室、人事部、采购办、督察组、车班综合班、维修班等。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局

道路养护一队 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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队				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	2,455.32	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	24.39	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	2.09	八、社会保障和就业支出	39	26.25	
	9		九、卫生健康支出	40	50.46	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	2,612.87	
	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	47.22	
	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	2,481.80	本年支出合计	58	2,736.80	
使用非财政拨款结余	28	258.23	结余分配	59	3.23	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	2,740.03	总 计	62	2,740.03	
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一队											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	2,481.80	2,455.32			24.39		2.09		
208			社会保障和就业支出	26.25	26.25							
20805			行政事业单位养老支出	26.25	26.25							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25							
210			卫生健康支出	50.46	50.46							
21011			行政事业单位医疗	50.46	50.46							
2101102			事业单位医疗	13.52	13.52							
2101103			公务员医疗补助	34.97	34.97							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97							
212			城乡社区支出	2,357.87	2,331.39			24.39			2.09	
21201			城乡社区管理事务	2,331.39	2,331.39							
2120104			城管执法	45.00	45.00							
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,286.39	2,286.39							
21203			城乡社区公共设施	2.09							2.09	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.09							2.09	
21299			其他城乡社区支出	24.39				24.39				
2129999			其他城乡社区支出	24.39				24.39				
221			住房保障支出	47.22	47.22							
22102			住房改革支出	47.22	47.22							
2210201			住房公积金	39.08	39.08							
2210202			提租补贴	8.14	8.14							
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
部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队									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	2,736.80	988.30	1,727.34		21.16	
208		社会保障和就业支出		26.25	26.25				
20805		行政事业单位养老支出		26.25	26.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.25	26.25				
210		卫生健康支出		50.46	28.12	22.34			
21011		行政事业单位医疗		50.46	28.12	22.34			
2101102		事业单位医疗		13.52	13.13	0.39			
2101103		公务员医疗补助		34.97	13.02	21.95			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.97	1.97				
212		城乡社区支出		2,612.87	886.71	1,705.00		21.16	
21201		城乡社区管理事务		2,331.39	626.39	1,705.00			
2120104		城管执法		45.00		45.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		2,286.39	626.39	1,660.00			
21203		城乡社区公共设施		260.32	260.32				
2120399		其他城乡社区公共设施支出		260.32	260.32				
21299		其他城乡社区支出		21.16				21.16	
2129999		其他城乡社区支出		21.16				21.16	
221		住房保障支出		47.22	47.22				
22102		住房改革支出		47.22	47.22				
2210201		住房公积金		39.08	39.08				
2210202		提租补贴		8.14	8.14				
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。									

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一队

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	2,455.32	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	26.25	26.25		
	9		九、卫生健康支出	41	50.46	50.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,331.39	2,331.39		
	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	47.22	47.22		
	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	2,455.32	本年支出合计	59	2,455.32	2,455.32		
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	2,455.32	总 计	64	2,455.32	2,455.32		

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一队

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	2,455.32	727.98	1,727.34
208			社会保障和就业支出	26.25	26.25	
20805			行政事业单位养老支出	26.25	26.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	
210			卫生健康支出	50.46	28.12	22.34
21011			行政事业单位医疗	50.46	28.12	22.34
2101102			事业单位医疗	13.52	13.13	0.39
2101103			公务员医疗补助	34.97	13.02	21.95
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	
212			城乡社区支出	2,331.39	626.39	1,705.00
21201			城乡社区管理事务	2,331.39	626.39	1,705.00
2120104			城管执法	45.00		45.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,286.39	626.39	1,660.00
221			住房保障支出	47.22	47.22	
22102			住房改革支出	47.22	47.22	
2210201			住房公积金	39.08	39.08	
2210202			提租补贴	8.14	8.14	

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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队

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	550.69	302	商品和服务支出	18.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.87	30201	办公费	0.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.18	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	237.28	30205	水费	1.02	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30206	电费	13.08	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	45.20	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	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	3.70	30211	差旅费				
30113	住房公积金	52.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	19.05	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	159.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	128.02	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.96	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	18.07	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.30			
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	0.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		709.71	公用经费合计					18.27

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一队												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一队 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																
部门：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队									公开08表							
									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一队 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一队										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。

武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 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 2740.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 362.85 万元，下降 11.7%，主要原因是项目经费拨款减少，由 2022 年的 1800 万元，减少到 1440 万元。

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 2481.8 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 605.57 万元，下降 19.6%，主要原因是财政拨款收入减少，由 2022 年的 3042.55 万元，减少到 2455.32 万元。其中：财政拨款收入 2455.32 万元，占本年收入 98.9%；经营收入 24.39 万元，占本年收入 1%；其他收入 2.09 万元，占本年收入 0.1%。

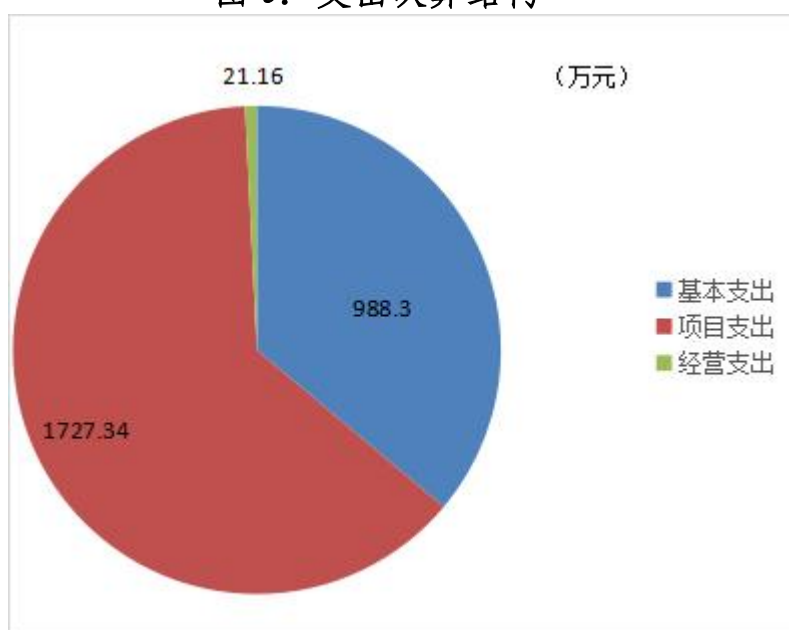
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2736.8 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 324.2 万元，下降 10.6%，主要原因是项目支出减少，由 2022 年的 2382.28 万元，减少到 1727.34 万元。其中：基本支出 988.3 万元，占本年支出 36.1%；项目支出 1727.34 万元，占本年支出 63.1%；经营支出 21.16 万元，占本年支出 0.8%。

图 3：支出决算结构

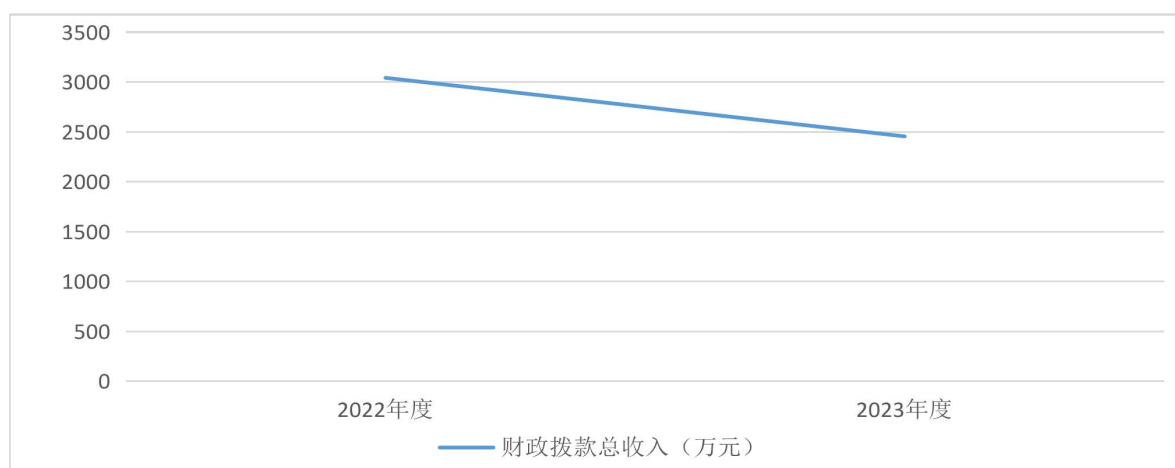


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2455.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 587.23 万元，下降 19.3%。主要原因是项目经费拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2455.32 万元，比 2022 年度决算数减少 587.23 万元。主要原因是项目经费拨款减少，由 2022 年的 1800 万元，减少到 1440 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2455.32 万元，占本年支出合计的 89.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 587.23 万元，下降 19.3%。主要原因是项目支出减少 654.94 万元，本

年度辖区内维修经费减少。

（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 2455.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）26.25 万元，占 1.1%。主要是用于职工社保等。

2. 卫生健康支出（类）50.46 万元，占 2%。主要是用于职工医疗补助等。

3. 城乡社区支出（类）2331.39 万元，占 95%。主要是用于道路日常养护和应急维修。

4. 住房保障支出（类）47.22 万元，占 1.9%。主要是用于职工公积金和提租补贴。

（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 2033.52 万元，支出决算为 2455.32 万元，完成年初预算的 120.7%。其中：基本支出 727.98 万元，项目支出 1727.34 万元。

项目支出主要用于：

1. 2023 年公务员医疗补助经费 21.95 万元，主要成效是用于支付在职和退休职工的年度医疗费补助，保障在职和退休职工的医疗保障待遇，落实好医疗补助相关的政策。

2. 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 0.39 万元，主要成效是保障职工子女每年的医疗补助。根据医疗补助相关的政策，落实医疗补助的福利待遇。

3. 城市综合管理经费 45 万元，主要成效用于道路日常维修。

4. 市政道路日常养护经费 1440 万元，主要成效用于市政道路日

常维修。

5. 城市综合管理及环卫管理经费 220 万元，主要成效用于市政道路日常维修和弥补人员经费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类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 26.25 万元，支出决算为 26.25 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 13.13 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在年中追加了 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助经费 0.39 万元。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.02 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 268.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在年中追加了 2023 年公务员医疗补助经费 21.95 万元。

4. 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 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在年中追加了城市综合管理经费 45 万元。

6. 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 1931.92 万元，支出决算 2286.39 万元，

完成年初预算 118.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为了保障本单位日常业务工作的正常运行，年中追加了城市综合管理及环卫管理经费 220 万元。

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 39.08 万元，支出决算为 39.08 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 8.14 万元，支出决算为 8.14 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 727.98 万元，其中：人员经费 709.71 万元，主要包括：基本工资 111.87 万元、津贴补贴 21.18 万元、绩效工资 237.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.83 万元、职业年金缴费 45.2 万元、职工基本医疗保险缴费 23.33 万元、其他社会保障缴费 3.7 万元、住房公积金 52.25 万元、医疗费 19.05 万元、退休费 128.02 万元、抚恤金 11.96 万元、医疗费补助 18.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.97 万元。

公用经费 18.27 万元，主要包括：办公费 0.83 万元、水费 1.02 万元、电费 13.08 万元、工会经费 3.3 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：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。当年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是：本单位无因公出国（境）的人员。

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：无。

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（减少）0 万元，主要原因是：本单位无公务用车编制。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（减少）0 万元，主要原因是：本单位无公务用车编制。主要用于工作无。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（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待来访人员。其中：外宾接待支出 0 万元，无接待对象。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队政府采购支出总额1180.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1180万元。授予中小企业合同金额1180.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额960.29万元，占授予中小企业合同金额的81.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队共有车辆 8 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用

车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台(套)。

本单位 2023 年无其他用车。

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 5 个，资金 1727.34 万元，占一般公共预算支出总额的 70.4%。从绩效评价情况来看，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。本单位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) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，年初预算资金 2455.32 万元，评价情况来看，全年实际共完成维修面积 117555 平方米，主要维修量：沥青路面维修 46867 平方米，钢筋水泥砼翻板维修 9340 平方米，干拌水泥砼等维修 6735 平方米，人行道维修 54613 平方米，阻车桩 1451 根。全部按照工程造编审报告合理确定维修单价没有超预算执行。保障了道路通行顺畅，提升了城市形象。自评结果 100 分。

注：《2023 年度青山区城市管理执法局道路养护一队整体绩效自评结果（摘要版）》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 5 个一级项目。

1. 2023 年公务员医疗补助经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 21.95 万元, 执行数为 21.95 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益: 一是落实在职职工和退休职工医疗补助政策; 二是保障在职职工和退休职工医疗补助报销政策待遇执行。

注: 《2023 年公务员医疗补助经费项目自评表》详情见第六部分附件。

2. 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0.39 万元, 执行数为 0.39 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益: 一是落实职工子女医疗保障相关政策; 二是保障职工未成年子女医疗保障待遇执行

注: 《2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目自评表》详情见第六部分附件。

3. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 45 万元, 执行数为 45 万元, 完成预算的 100%。

主要产出和效益: 一是通过城管综合奖励保障青山区化工区道路大城管考核达标率; 二是使用城管综合奖励资金保障城市道路破损维修质量合格率和优良率。

注: 《城市综合管理奖励经费项目自评表》详情见第六部分附件。

4. 城市综合管理及环卫管理经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 220 万元, 执行数为 220 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益一是保障 2023 年在职和退休人员的工资奖金按时正常发放; 二是使用该项目经费以弥补我单位差额拨款的不足部分。

注: 《城市综合管理及环卫管理经费项目自评表》详情见第六部分附件。

5. 市政道路日常养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1440 万元，执行数为 1440 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：完成青山区范围砼道路维修 1600 平方米；完成青山区范围内沥青砼道路维修 20000 平方米；完成青山区人行道维修 16000 平方米；完成化工区范围内砼道路维修 1600 平方米；完成化工区范围内沥青砼道路维修 8000 平方米；完成化工区范围内钢筋砼道路维修 4800 平方米；完成化工区范围内人行道维修 8000 平方米。保障道路通行顺畅，提升城市形象。

发现的问题和原因：无重大偏差，此项目是年初预算项目，用于支付道路养护材料、人工、临时工工资等，已完成预算执行，完成绩效目标。

下一步改进措施：一是提升巡查效能，力争在第三方巡查及督办前发现问题进入处置流程；二是提升维修效能，制定完善维修工程质量成本标准、考核奖罚，对相关作业队伍及管理人员进行评定，工程项目挖修点位、应急维修进一步加强计划性实施，工程量、机具消耗以及用工派工及时签认，质量上不低于工程标准，杜绝成本超标，对于破损严重点位、地段，影响交通的道路，与有关部门协调，提出处理意见及方案后，再予以实施；三是提升管理效能，加强安全知识及业务技能培训，开展新安全法的培训学习，加强工作节点的衔接，提高应对精细化管理的能力；四是进一步规范资料管理，加强成本管控，加强资料与施工的衔接，确保真实性与及时性。

注：《市政道路日常养护经费项目自评结果（摘要版）》详见第六部分附件。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 落实问题整改。将上年度绩效自评结果反馈给相关执行部门，要求其对照评价发现的问题，深入分析原因，提出具体整改措施，确保整改工作落到实处。

2. 加强预算管理。将上年度绩效自评结果作为 2024 年度预算调整及 2024 年度部门预算安排的重要依据，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升。

3. 及时公开结果。根据相关规定，武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队将上年度绩效自评结果随同部门决算在武汉市人民政府官网上一并公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、做好日常维修养护工作

2023 年市政道路养护维修经费为 1440 万元。截至 2023 年 12 月底共完成维修面积 117555 平方米，主要维修量：沥青路面维修 46867 平方米，钢筋水泥砼翻板维修 9340 平方米，干拌水泥砼等维修 6735 平方米，人行道维修 54613 平方米，阻车桩 1451 根。

加大道路日常巡查及维护力度，以市民热线、城市留言板、道路巡检、民意云、智慧市政、日常巡查等为中心，及时完成道路维修。并积极完成市局人行道专项维修 20000 平方米、建设十路及众圆奥特莱斯商圈等人行道无障碍改造。

积极参与“双百”示范片区道路维修，包含 126 社区、戴家湖公园、天兴洲大桥桥南公园、七星天兴花园、南干渠公园、和平公园等 13 个片区道路。

接到市长热线“110”接警件等共计 867 件，其中取证退回 278 件，维修处理 589 件。

二、积极完成道路挖掘修复任务

全年完成和平大道、工业一路、鄂州街、冶金一街等挖掘修复项目总计道路面积 4267 平方米，完成产值约 188 万元，修复率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	维修养护工作	沥青路面维修 46867 平方米，钢筋水泥砼翻板维修 9340 平方米，干拌水泥砼等维修 6735 平方米，人行道维修 54613 平方米，阻车桩 1451 根。	完成年度任务
2	和平大道、工业一路、鄂州街、冶金一街等挖掘修复项目	总计道路面积 4267 平方米，完成产值约 188 万元，修复率 100%。	完成年度任务

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）其他事业单位医疗（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）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

5. 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）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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区支出环境卫生（款）城乡社区支出环境卫生（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。

7. 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。

8. 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（含离退休职工）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。

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一队整体绩效自评结果(摘要版)及整体绩效自评表

二、2023 年度公务员医疗补助经费项目自评表

三、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

四、2023 年度城市综合管理奖励经费项目自评表

五、2023 年度城市综合管理及环卫管理经费项目自评表

六、2023 年度市政道路日常养护经费项目自评结果（摘要版）及自评表

2023 年度青山区城市管理执法局道路养护一队

整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年度青山区城市管理执法局道路养护一队整体绩效自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度青山区城市管理执法局道路养护一队财政拨款预算数 2455.32 万元，其中基本支出 727.98 万元，项目支出 1727.34 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，部门预算财政拨款总计执行数 2455.32 万元，其中基本支出 727.98 万元、项目支出 1727.34 万元。执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2.1 预算执行情况：我单位 2023 年度道路维修经费项目自评执行率为 100%。

其中：年度财政资金总额预算数为 2455.32 万元，年度财政资金总额执行数为 2455.32 万元，执行率为 100%，得分为 20 分。

2.2 年度绩效目标完成情况

2.2.1 成本指标

（1）完成了年度绩效目标的成本指标下的经济成本指标，经济成本指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 4 分。

（2）完成了年度绩效目标的成本指标下的社会成本指标，社会成本指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

（3）完成了年度绩效目标的成本指标下的生态环境成本指标，

生态环境成本指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

2.2.2 产出指标

（1）完成了年度绩效目标的产出指标下的数量指标，数量指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 28 分。

（2）完成了年度绩效目标的产出指标下的质量指标，质量指标年初目标值 95%，实际完成值为 95%，得分为 8 分。

（3）完成了年度绩效目标的产出指标下的时效指标，时效指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 16 分。

2.2.3 效益指标

（1）完成了年度绩效目标的效益指标下的经济效益指标，经济效益指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

（2）完成了年度绩效目标的效益指标下的社会效益指标，社会效益指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

（3）完成了年度绩效目标的效益指标下的生态效益指标，生态效益指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

2.2.4 满意度指标

完成了年度绩效目标的满意度指标下的服务对象满意度指标，服务对象满意度指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

（三）存在的问题和原因

部门项目为年初预算及年中预算追加。主要用于支付道路养护材料、人工、临时工工资等。截至年底已支付完毕，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步加强道路巡查及维护工作，提升计划性与时效，加强与

市局对接管理单位的联系，掌握最新的考核标准及精神。加大道路自查自改力度，及时处理各平台问题，并落实到人，查漏补缺。

2.对维修点位的维修质量及成本控制进行常态化管理，提升作业队伍及管理人员对工程质量、成本控制的意识，同时加快已完工作量的结算支付进度，动态掌握维修资金的使用情况。

3.制定完善工作制度，以常态化管理措施，确保工作节奏向前。

4.加强资料收集、整理、归类，做到数据随要随到，准确真实有效。

2023 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队
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一队 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一队					
基本支出总额		727.98		项目支出总额		1727.34	
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	2455.32	2455.32	100%	20	
年度目标 1: (20分)		为青山区、化工区城市功能发挥提供配套市政设施建设。 承担青山区、化工区城市道路设施维护管理工作。 解决各类领导交办道路应急维修、市长专线，市民留言板等各类道路破损群众投诉处置，大城管道路维护专班考核及第三方检查破损问题处置，解决各类领导交办。					
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 (12分)	经济成本指标 (4分)	在保障经费限额内， 完成全年工作任务		100%	100%	4
		社会成本指标 (4分)	合理安排道路维修 时间，保证道路完整 率		95%	95%	4
		生态环境成本指标 (4分)	加强除尘降尘，用环 保合格方式进行道 路维修作业		95%	95%	4

	产出 指标 (52分)	数量指标 (28分)	完成青山区范围内车行道道路水泥砼维修量 5000 平方米	100%	100%	3.5
			完成青山区范围内砼道路维修 1600 平方米	100%	100%	3.5
			完成青山区范围内沥青砼道路维修 20000 平方米	100%	100%	3.5
			完成青山区范围内人行道维修 16000 平方米	100%	100%	3.5
			完成化工区范围内砼道路维修 1600 平方米	100%	100%	3.5
			完成化工区范围内沥青砼道路维修 8000 平方米	100%	100%	3.5
			完成化工区范围内钢筋砼道路维修 4800 平方米	100%	100%	3.5
			完成化工区范围内人行道维修 8000 平方米	100%	100%	3.5
		质量指标 (8分)	城市道路破损维修质量合格率 100%，优良率 95%	95%	95%	4
			城市道路挖掘修复修复率 100%，及时率 95%	95%	95%	4
		时效指标 (16分)	2023 年全年维修	100%	100%	4
			接第三方案件一般道路原则上 48 小时内维修	95%	95%	4
			110 出警 30 分钟内到达现场，做简单处理	95%	95%	4
			重要交通要道及时维修率 95%	95%	95%	4
	效益 指标 (12分)	经济效益指标 (4分)	改善青山区投资环境，保障道路维修质量	95%	95%	4
		社会效益指标 (4分)	保障道路通行顺畅，提升城市形象，大城管工作落实到位	95%	95%	4
		生态效益指标 (4分)	保障道路通行顺畅，提升城市形象	95%	95%	4

	满意度 指标 (4分)	服务对象满意度指 标 (4分)	道路完成率, 第三方 案件等满意度	95%	95%	4
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		部门项目为年初预算及年中预算追加。主要用于支付道路养护材料、人工、临时工工资等。截至年底已支付完毕, 无偏差。				
改进措施及 结果应用方案		1、进一步加强道路巡查及维护工作, 提升计划性与时效, 加强与市局对接管理单位的联系, 掌握最新的考核标准及精神。加大道路自查自改力度, 及时处理各平台问题, 并落实到人, 查漏补缺。 2、对维修点位的维修质量及成本控制进行常态化管理, 提升作业队伍及管理人员对工程质量、成本控制的意识, 同时加快已完工作量的结算支付进度, 动态掌握维修资金的使用情况。 3、制定完善工作制度, 以常态化管理措施, 确保工作节奏向前。 4、加强资料收集, 整理、归类, 做到数据随要随到, 准确真实有效。				

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一队

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一队	
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	21.95	21.95	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 (45 分)	数量指标 (15 分)	享受医疗补助待遇 人数		38 人	38 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
	效益 指标 (15 分)	社会效益指标 (15 分)	医疗补助政策知晓 率		≥98%	100%	15
	满意度指 标 (20 分)	服务对象满意度指 标 (20 分)	职工满意度		≥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，用于支付公务员医疗补助报销费用。已完成预算执行，完成绩效目标。
改进措施及结果应用方案	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一队

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一队	
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	0.39	0.39	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	300 元/人/ 年	20
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	享受对象人群		13 人	13 人	10
		质量指标 (10 分)	门诊处方查验率		≥95%	100%	10
			住院病历查验率		≥95%	100%	
		时效指标 (10 分)	公费医疗机构结 算、个人结算		≤1 季度、 月度	1 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		≥100%	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，用于支付子女医疗报销费用。已完成预算执行，完成绩效指标。
改进措施及 结果应用方案	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 年度城市综合管理奖励经费项目自评表

部门名称： 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队

填报日期： 2024 年 6 月 13 日

项目名称		城市综合管理奖励经费						
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一队		
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	45	45	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 (8分)	经济成本指标 (8分)	在保障经费限额内，完成全年 工作任务			45 万元	45 万元	8
	产出 指标 (40分)	数量指标 (8分)	主要成效用于道路日常维修， 弥补公用经费不足			90%	90%	8
		质量指标 (24分)	完成辖区内车行道道路水泥砼 维修量 5000 平方米			90%	90%	8
			完成辖区内车行道道路沥青砼 维修量 20000 平方米			90%	90%	8
			完成辖区内人行道道路维修量 15000 平方米			90%	90%	8
		时效指标 (8分)	及时保证道路日常维修			90%	90%	8
	效益 指标 (24分)	经济效益指标 (8分)	保证全区城市道路完好率			90%	90%	8
		社会效益指标 (8分)	大城管工作落实到位			90%	90%	8
		生态效益指标 (8分)	辖区道路干净整洁，提供市民 出行满意率			90%	90%	8
	满意度 指标 (8分)	服务对象满意 度指标 (8分)	道路应急维修，市长专线，市 民留言板等各类道路破损群众 投诉处理满意度			90%	90%	8
总分	100 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目为 2023 年部门预算调整年中追加项目，用于支付道路养护材料、人工、临时工工资等。截至年底已支付完毕，无偏差。
改进措施及 结果应用方案	1.进一步加强道路巡查及维护工作，提升计划性与时效，加强与市局对接管理单位的联系，掌握最新的考核标准及精神。加大道路自查自改力度，及时处理各平台问题，并落实到人，查漏补缺。 2.对维修点位的维修质量及成本控制进行常态化管理，提升作业队伍及管理人员对工程质量、成本控制的意识，同时加快已完工作量的结算支付进度，动态掌握维修资金的使用情况。 3.制定完善工作制度，以常态化管理措施，确保工作节奏向前。 4.加强资料收集，整理、归类，做到数据随要随到，准确真实有效。

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一队

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一队	
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	220	220	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 (18分)	经济成本指 标 (6分)	劳务费经费 220 万		100%	100%	6
		社会成本指 标 (6分)	尽最大力量产生高效社会评价		95%	95%	6
		生态环境成 本指标 (6分)	加强管理措施，减少维修频次		95%	95%	6
	产出 指标 (42分)	数量指标 (18分)	完成青山区范围内车行道道路 水泥砼维修量 5000 平方米		100%	100%	6
			完成青山区范围内沥青砼道路 维修 20000 平方米		100%	100%	6
			完成青山区范围内人行道维修 15000 平方米		100%	100%	6
		质量指标 (12分)	城市道路破损维修质量合格率 100%，优良率 95%		95%	95%	6
			城市道路挖掘修复修复率 100%，及时率 95%		95%	95%	6
		时效指标 (12分)	重大险情接警 30 分钟内到达 现场，做初步处理		100%	100%	6
			一般案件 7 日内完成，特殊案 件 48 小时内完成		95%	95%	6
		效益 指标	经济效益指 标 (5分)	超额完成年度维修考核目标， 及时处理投诉件、督办件		95%	95%

	(15分)	社会效益指标 (5分)	及时高效维护道路，提高市民认识度	95%	95%	5
		生态效益指标 (5分)	加强除尘降尘，按照环保要求进行道路维修作业	95%	95%	5
		满意度指标 (5分)	市长专线、市民留言板等投诉件满意度达到95%	95%	95%	5
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目为2023年部门预算调整年中追加项目，用于支付道路养护材料、人工、临时工工资等。截至年底已支付完毕，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		1、进一步加强道路巡查及维护工作，提升计划性与时效，加强与市局对接管理单位的联系，掌握最新的考核标准及精神。加大道路自查自改力度，及时处理各平台问题，并落实到人，查漏补缺。 2、对维修点位的维修质量及成本控制进行常态化管理，提升作业队伍及管理人员对工程质量、成本控制的意识，同时加快已完工作量的结算支付进度，动态掌握维修资金的使用情况。 3、制定完善工作制度，以常态化管理措施，确保工作节奏向前。 4、加强资料收集，整理、归类，做到数据随要随到，准确真实有效。				

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 年度武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 市政道路日常养护经费自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

我单位 2023 年度市政道路日常养护项目自评得分为 98 分。

2023 年市政道路日常养护项目，我单位财政划转资金 1440 万元，年度预算数为 1440 万元，立项项目为道路日常养护，主要用于青山区及化工区市政道路日常维修养护。

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行情况：我单位 2023 年度市政道路日常养护项目自评执行率为 100%。

其中：年度财政资金总额预算数为 1440 万元，年度财政资金总额执行数为 1440 万元，执行率为 100%，得分为 20 分。

2.年度绩效目标完成情况

2.1 成本指标

（1）完成了年度绩效目标的成本指标下的经济成本指标，经济成本指标年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 4 分。

（2）完成了年度绩效目标的成本指标下的社会成本指标，社会成本指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

（3）完成了年度绩效目标的成本指标下的生态环境成本指标，生态环境成本指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

2.2 产出指标

（1）完成了年度绩效目标的产出指标下的数量指标，数量指标

年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，得分为 28 分。

（2）完成了年度绩效目标的产出指标下的质量指标，质量指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 8 分。

（3）完成了年度绩效目标的产出指标下的时效指标，时效指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 16 分。

2.3 效益指标

（1）完成了年度绩效目标的效益指标下的经济效益指标，经济效益指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

（2）完成了年度绩效目标的效益指标下的社会效益指标，社会效益指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

（3）完成了年度绩效目标的效益指标下的生态效益指标，生态效益指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

2.4 满意度指标

完成了年度绩效目标的满意度指标下的服务对象满意度指标，服务对象满意度指标年初目标值为 95%，实际完成值为 95%，得分为 4 分。

（三）存在的问题和原因

无重大偏差，此项目是年初预算项目，用于支付道路养护材料、人工、临时工工资等，已完成预算执行，完成绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步加强道路巡查及维护工作，提升计划性与时效，加强与市局对接管理单位的联系，掌握最新的考核标准及精神。加大道路自查自改力度，及时处理各平台问题，并落实到人，查漏补缺。

2.对维修点位的维修质量及成本控制进行常态化管理，提升作业队伍及管理人员对工程质量、成本控制的意识，同时加快已完工作量

的结算支付进度，动态掌握维修资金的使用情况。

3.制定完善工作制度，以常态化管理措施，确保工作节奏向前。

4.加强资料收集、整理、归类，做到数据随要随到，准确真实有效。

2023 年度市政道路日常养护经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队 填报日期：2023 年 06 月 13 日

项目名称		市政道路日常养护经费					
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一队		
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	1440	1440	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 (12分)	经济成本指标 (4分)	按照工程造价编审报告合理确定维修单价，不超预算执行		100%	100%	4
		社会成本指标 (4分)	合理安排道路维修时间，保证道路完整率		95%	95%	4
		生态环境成本 指标 (4分)	加强除尘降尘，用环保合格方式进行道路维修作业		95%	95%	4
	产出 指标 (52分)	数量指标 (28分)	完成青山区范围内砼道路维修 1600 平方米		100%	100%	4
			完成青山区范围内沥青砼道路 维修 20000 平方米		100%	100%	4
			完成青山区范围内人行道维修 16000 平方米		100%	100%	4
			完成化工区范围内砼道路维修 1600 平方米		100%	100%	4
			完成化工区范围内沥青砼道路 维修 8000 平方米		100%	100%	4

			完成化工区范围内钢筋砼道路维修 4800 平方米	100%	100%	4
			完成化工区范围内人行道维修 8000 平方米	100%	100%	4
		质量指标 (8 分)	城市道路破损维修质量合格率 100%，优良率 95%	95%	95%	4
			城市道路挖掘修复修复率 100%，及时率 95%	95%	95%	4
		时效指标 (16 分)	2023 年全年维修	100%	100%	4
			接第三方案件一般道路原则上 48 小时内维修	95%	95%	4
			110 出警 30 分钟内到达现场，做简单处理	95%	95%	4
			重要交通要道及时维修率 95%	95%	95%	4
	效益指标 (12 分)	经济效益指标 (4 分)	改善青山区投资环境，保障道路维修质量	95%	95%	4
		社会效益指标 (4 分)	保障道路通行顺畅，提升城市形象，大城管工作落实到位	95%	95%	4
		生态效益指标 (4 分)	保障道路通行顺畅，提升城市形象	95%	95%	4
		满意度指标 (4 分)	服务对象满意度指标 (4 分)	道路完成率，第三方案件等满意度	95%	95%
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目为 2023 年部门预算年初预算项目，用于支付道路养护材料、人工、临时工工资等。截至年底已支付完毕，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		1.进一步加强道路巡查及维护工作，提升计划性与时效，加强与市局对接管理单位的联系，掌握最新的考核标准及精神。加大道路自查自改力度，及时处理各平台问题，并落实到人，查漏补缺。 2.对维修点位的维修质量及成本控制进行常态化管理，提升作业队伍及管理人员对工程质量、成本控制意识，同时加快已完工作量的结算支付进度，动态掌握维修资金的使用情况。 3.制定完善工作制度，以常态化管理措施，确保工作节奏向前。 4.加强资料收集，整理、归类，做到数据随要随到，准确真实有效。				

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。