

2020 年度武汉市硚口区道路桥梁养护 队部门决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队概况

- 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 武汉市硚口区道路桥梁养护队 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队

概 况

一、部门主要职能

武汉市硚口区道路桥梁养护队主要职责和业务范围：承担全区主次干道市政道路的维修、养护工作，修补坑洞，调整站卧石和人行道步砖；承担全区道路的挖掘修复工作和市、区下达的小型单项应急工程；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区道路桥梁养护队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区道路桥梁养护队在职实有人数 27 人，其中：行政 0 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人（事业退休人员都已进社保）。

第二部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

2020 年度

单位：万元

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	1843.48	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	57.96
	9		九、卫生健康支出	39	107.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1594.02
	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	84.37
	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	1843.48	本年支出合计	57	1843.48
使用非财政拨款结余	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	1843.48	总 计	60	1843.48

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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	
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	7
		合计	1843.48	1843.48						
208			社会保障和就业支出	57.96	57.96					
20805			行政事业单位离退休	57.96	57.96					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00					
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92					
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	00.00	0.00					
210			卫生健康支出	107.13	107.13					
21004			公共卫生	4.34	4.34					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.34	4.34					
21011			行政事业单位医疗	102.79	102.79					
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00					
2101102			事业单位医疗	23.86	23.86					
2101103			公务员医疗补助	72.82	72.82					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11					
212			城乡社区支出	1594.02	1594.02					
21203			城乡社区公共设施	1594.02	1594.02					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1594.02	1594.02					
221			住房保障支出	84.37	84.37					
22102			住房改革支出	84.37	84.37					
2210201			住房公积金	69.82	69.82					
2210202			提租补贴	14.55	14.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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
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	1843.48	967.25	876.23			
208			社会保障和就业支出	57.96	57.96				
20805			行政事业单位离退休	0.04	0.04				
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.92	57.92				
210			卫生健康支出	107.13	107.13				
21004			公共卫生	4.34	4.34				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.34	4.34				
21011			行政事业单位医疗	102.79	102.79				
2101102			事业单位医疗	23.86	23.86				
2101103			公务员医疗补助	72.82	72.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11				
212			城乡社区支出	1594.02	717.79	876.23			
21203			城乡社区公共设施	1594.02	717.79	876.23			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1594.02	717.79	876.23			
221			住房保障支出	84.37	84.37				
22102			住房改革支出	84.37	84.37				
2210201			住房公积金	69.82	69.82				
2210202			提租补贴	14.55	14.55				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	3	4
一、公共预算财政拨款	1	1843.48	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	57.96	57.96		
	9		九、卫生健康支出	41	107.13	107.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1594.02	1594.02		
	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	84.37	84.37		
	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	1843.48	本年支出合计	59	1843.48	1843.48		
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	1843.48	总计	64	1843.48	1843.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

金额单位：万元

2020年度

项目				本年支出		
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	1843.48	967.25	876.23
208			社会保障和就业支出	57.96	57.96	
20805			行政事业单位离退休	57.96	57.96	
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92	
210			卫生健康支出	107.13	107.13	
21004			公共卫生	4.34	4.34	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.34	4.34	
21011			行政事业单位医疗	102.79	102.79	
2101102			事业单位医疗	23.86	23.86	
2101103			公务员医疗补助	72.82	72.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	
212			城乡社区支出	1594.02	717.79	876.23
21203			城乡社区公共设施	1594.02	717.79	876.23
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1594.02	717.79	876.23
221			住房保障支出	84.37	84.37	
22102			住房改革支出	84.37	84.37	
2210201			住房公积金	69.82	69.82	
2210202			提租补贴	14.55	14.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1栏各行=(2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	783.14	302	商品和服务支出	61.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.38	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	办公设备购置	
30107	绩效工资	413.31	30205	水费	3.53	31002	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.92	30206	电费	8.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.04	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	0.55	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	69.82	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	122.14	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	95.02	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.49			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.5			
30307	医疗费补助	22.78	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.18			
30309	奖励金		30229	福利费	33.17			
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		30239	其他交通费用	2.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.66			
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		905.28	公用经费合计					61.97

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			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“三公”经费预决算情况。其中，预算数为“三公”年初预算数，决算数是包含当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏各行=（2+3+6）栏各行；

3 栏各行=（4+5）栏；

7 栏各行=（8+9+12）栏各行；

9 栏各行=（10+11）栏各行。

武汉市硚口区道路桥梁养护队本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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						
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出						
2120803			城市建设支出						

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。

武汉市硚口区道路桥梁养护队本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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	
				决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

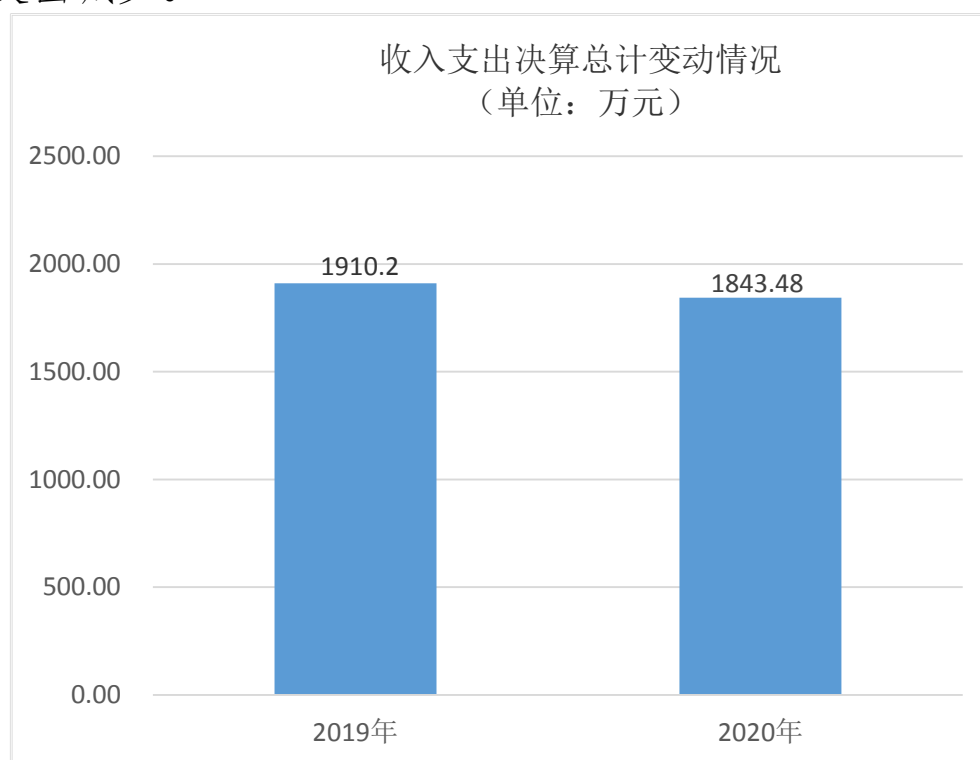
武汉市硚口区道路桥梁养护队本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队

2020 年度部门决算情况说明

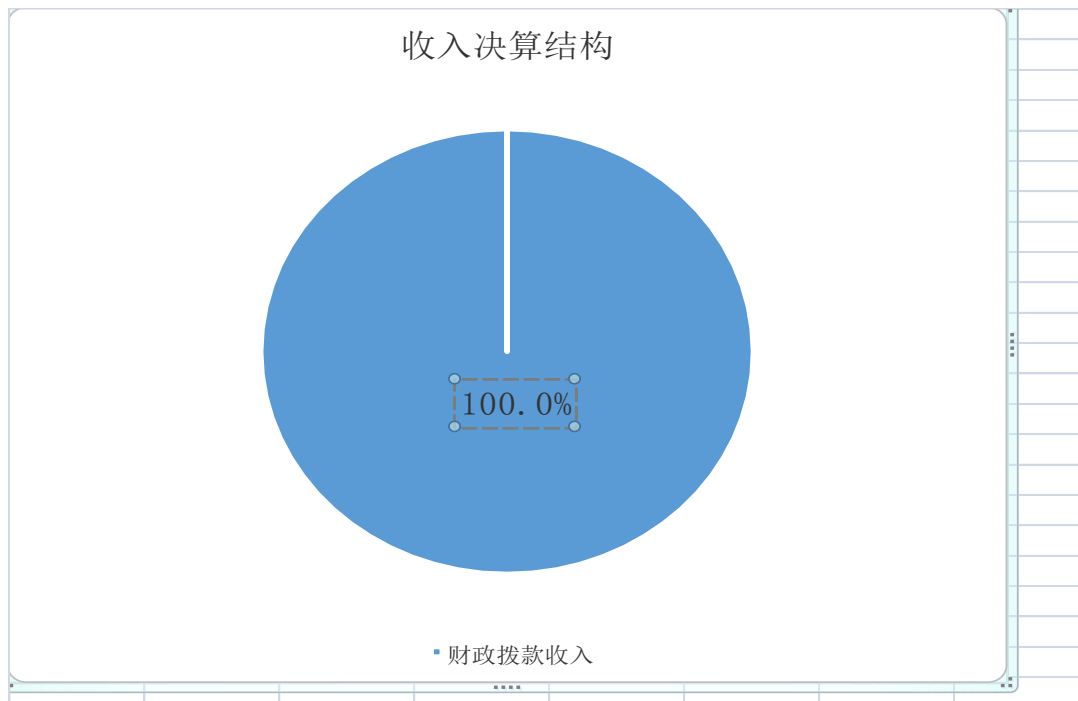
一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1843.48 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 66.72 万元，减少 3.5%，主要原因：一是道桥队事业职工退休，人员经费支出减少；二是政策性压减一般性支出公用支出减少。



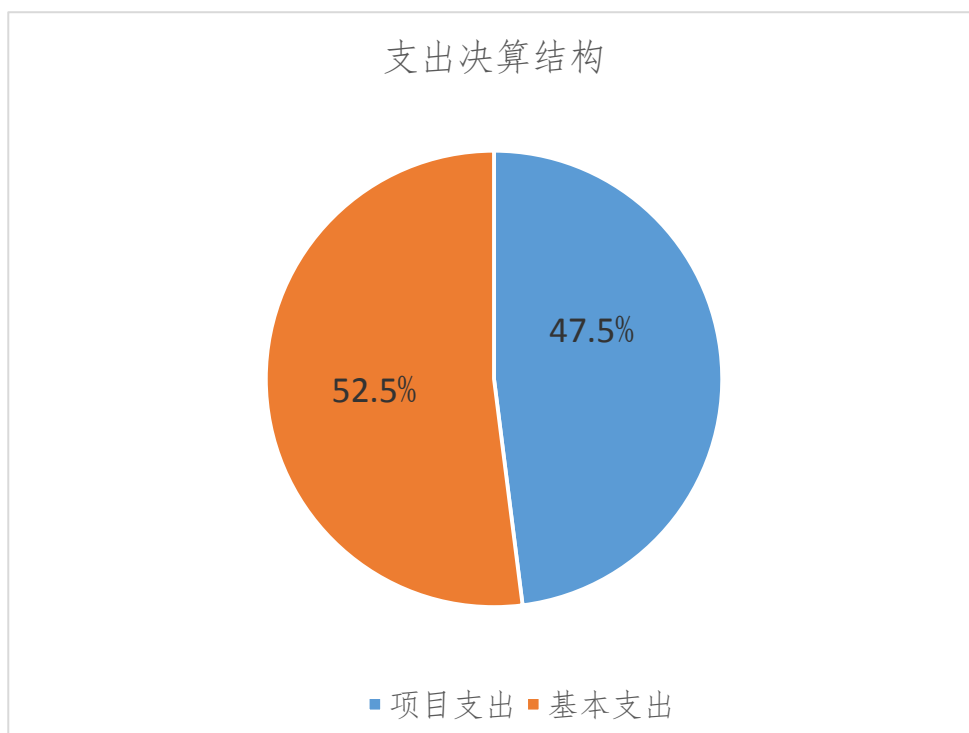
二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1843.48 万元。其中：财政拨款收入 1843.48 万元，占本年收入 100.0%。本单位使用的主要收入科目是一般公共预算财政拨款收入。



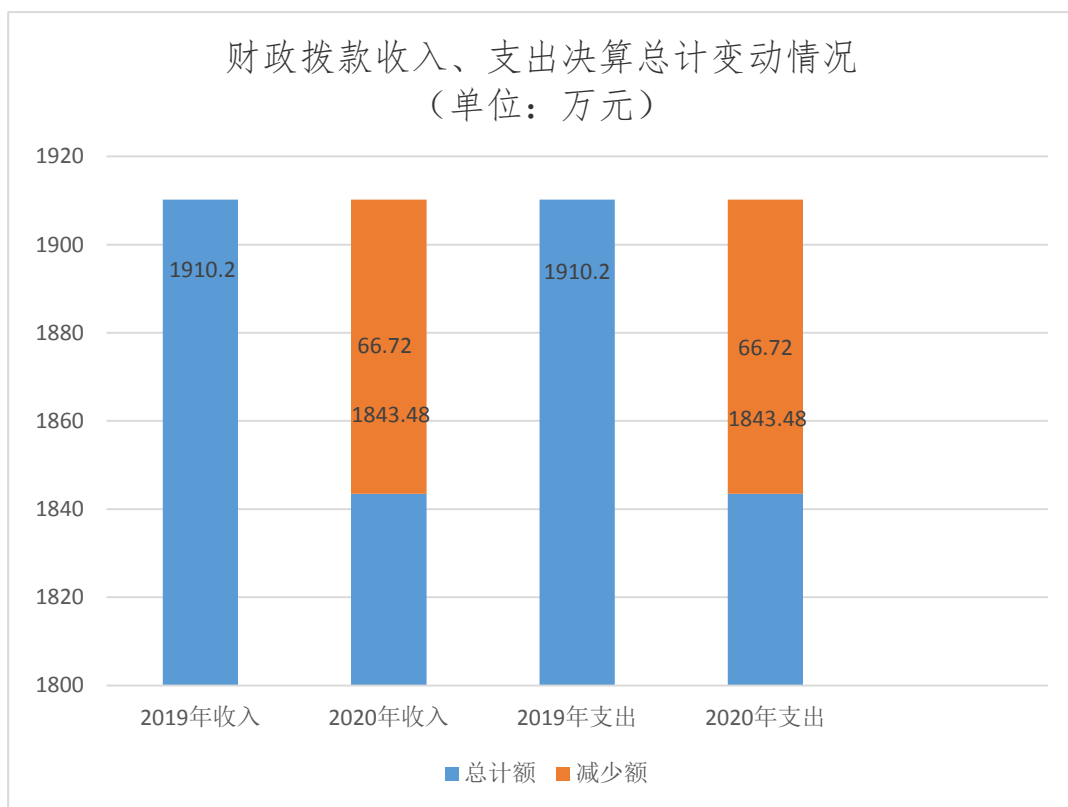
三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1843.48 万元。其中：基本支出 967.25 万元，占本年支出 52.5%；项目支出 876.23 万元，占本年支出 47.5%。本单位使用的主要支出科目有：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1843.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.72 万元，减少 3.5%。主要原因：一是道桥队事业职工退休，人员经费开支减少了 93.17 万元；二是政策性压减一般性支出公用开支减少 12.45 万元。



五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1843.48 万元, 占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比, 财政拨款支出减少 66.72 万元, 减少 3.5%。主要原因: 一是道桥队事业职工退休, 人员经费开支减少了 93.17 万元; 二是政策性压减一般性支出公用开支减少 12.45 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1843.48 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 57.96 万元, 占 3.1%; 卫生健康支出 107.13 万元, 占 5.8%; 城乡社区支出 1594.02 万元, 占 86.5%; 住房保障支出 84.37 万元, 占 4.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1736.14 万元，支出决算为 1843.48 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：基本支出 967.25 万元，项目支出 876.23 万元。项目支出主要用于道路日常维修经费 596.23 万元，主要硃口区日常道路破损坑洞路面不平整的维修，保障了全区主、次干道道路破损的修复工作正常开展，总维修面积 3.8 万平方米，超出完成维修计划 3 万平方米；用于路面挖掘修复项目 280 万元，供水、供电、燃气管线部门在城市主次干道上挖掘路面完成布管、布线工作后，对挖掘的路面进行道路恢复工作，保障了全区路面挖掘修复工作正常开展，挖掘及时修复率达到 100.0%。

（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）

（一） 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 59.53 万元，支出决算为 57.96 万元，完成年初预算的 97.4%。

（二）卫生健康支出(类)。年初预算为 115.29 万元，支出决算为 107.13 万元，完成年初预算的 92.9%。

（三）城乡社区支出(类)。年初预算为 1460.36 万元，支出决算为 1594.02 万元，完成年初预算的 109.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年追加不可预算人员经费。

（四）住房保障支出(类)。年初预算为 100.96 万元，支出决算为 84.37 万元，完成年初预算的 83.6%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 967.25 万元，其中，**人员经费** 905.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 61.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区道路桥梁养护队是硚口区城市管理执法局下的二级事业单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

武汉市硚口区道路桥梁养护队 2020 年度年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，无“三公”经费收支情况。

1、因公出国(境)费支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是我单位是二级事业单位无“三公”经费安排，未发生因公出国(境)支出；

2、公务用车购置及运行维护费决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算数为 0.0%，主

主要原因是我单位是二级事业单位无“三公”经费安排，无公务用车购置；

(2)公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算数为 0.0%，主要原因是我单位是二级事业单位无“三公”经费安排，无公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算数为 0.0%，与 2019 年无增减变化，主要原因是我单位是二级事业单位无“三公”经费安排，未发生公务接待费支出；

2020 年度“三公”经费支出决算数为 0 万元，比 2019 年无增减变化，主要原因是：2019 年“三公”经费支出决算数为 0 万元，其中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费 2019 年、2020 年决算支出数均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区道路桥梁养护队 2020 年度无政府性基金收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市硚口区道路桥梁养护队 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

十、机关运行经费支出情况

武汉市硚口区道路桥梁养护队是城市管理执法局下属的二级单位无机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区道路桥梁养护队政府采购支出总额

603.38 万元，其中：政府采购货物支出 334.05 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务类支出 269.32 万元。授予中小企业合同金额 462.71 万元，占政府采购支出总额的 76.7%，其中：授予小微企业合同金额 445.92 万元，占政府采购总额的 73.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区道路桥梁养护队共有车辆 19 辆，其中，特种专业技术用车 17 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常事务道路巡查用车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，武汉市硚口区道路桥梁养护队组织对 2020 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 2 个，资金 876.23 万元。开展整体支出绩效自评，资金 876.23 万元，从评价情况来看我单位坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，采用打分法评定等级；在绩效评价过程中，我单位收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、项目实施过程的财务数据、项目工作总结等资料，设计了系列关键评价问题，并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分别对该项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

(二) 绩效自评结果。

武汉市硚口区道路桥梁养护队今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为：

项目名称	评级分值	本项目得分	绩效评价结果
道路日常维护	100	98	优
路面挖掘修复	100	98	优

1、日常道路维修项目绩效自评综述：全年预算数为 596.23 万元，执行数为 596.23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：2020 年度道桥队总维修面积达 3.8 万平方米，超额完成 3 万平方米的年度绩效目标，辖区主次干道完好率达 99.1%，完成该项目绩效目标要求，对于市民举报投诉的督办任务已 100.0% 按时完成，案件回复率 100.0%，该项目促进了社会就业率改善了市容市貌，提高了行人、车辆通行的安全性和便利性，切实做好有关硚口区的城市管理工作。存在的问题：成本控制经济效益方面有待完善，机械设备老化维修费用逐年见涨，给道路维修工作的开展带来一定的压力；业务制度及账务制度方面缺少约束，有可能在项目执行过程的控制方面无法达到更理想的状态。下一步改进措施：完善管理体系，细化相关条款，提高制度的适宜性和可操作性，加强项目的验收工作，完善验收机制，以使日常道路维修的质量更有保证。

2、路面挖掘修复项目绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元。完成预算的 100.0%。主要产出和效果：

2020 年度硚口区城管委下达的路面挖掘修复总面积 2328.5 平方米，实际完成 2328.5 平方米，修复完好率 100.0%，项目执行情况良好，促进了社会就业率，改善了市容市貌，提高了行人、车辆通行的安全性和便利性，切实做好有关硚口区的城市管理工作。存在的问题：未能设置成本指标，原因是机构设备陈旧，维修费用大；在业务制度方面尚不够完善。下一步改进措施：完善管理体系，细化相关条款，提高制度的适宜性和可操作性，加强项目的验收工作，完善验收机制，以使路面挖掘修复的质量更有保证。

（四）绩效自评结果应用情况。

武汉市硚口区道路桥梁养护队绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

附：两个项目支出绩效自评表

2020 年度武汉市硚口区道路桥梁养护队道路日常维修项目自评表

单位名称：武汉市硚口区道路桥梁养护队

填报日期：2020 年 6 月 16 日

项目名称		道路日常维修					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局		实施单位	武汉市硚口区道路桥梁养护队		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 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)		年度财政资 金总额	预算数 (A) 596.23	执行数 (B) 596.23	执行率 (B/A) 100.00%	得分 (20 分*执行率) 20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	按时办结率 (8 分)		91%	100%	8
			车辆维修保险服务 (7 分)		11 台	11 台	7
			合同工 27 人 (7 分)		考核合格率 90%	考核合格率 90%	7
			维修面积 (8 分)		3 万平方米	3.79953 万平方米	8
		质量指标 (10 分)	破损道路完好率 (5 分)		90%	道路破损率为 0.09%，完好率为 99.91%，达标	5
	市民投诉督办回复率 (5 分)		92%	接到投诉案件等共计 273 件，完成 273 件，完成 100%	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标 (10 分)	项目实施产生的社会效益 (10 分)		保证路面平整	根据满意度调查表，60 份调查问 卷，路面平整满意率 95%	5
					促进社会就业	根据满意度调查表，60 份调查问 卷，促进社会就业满意率 90%	4
		环境效益指 标 (10 分)	项目实施产生的环境效益 (10 分)		改善市容市貌	根据满意度调查表，60 份调查问 卷，改善市容市貌满意率 90%	9
		可持续性影 响指标 (10 分)	项目实施是否可持续性 (10 分)		保证市民安全出 行	根据满意度调查表，60 份调查问 卷，保证市民安全出行满意率 95%	10
	满意度指 标 (10 分)	满意率 (10 分)	案件处理满意率 (10 分)		80%	根据满意度调查表，总体满意度 96%	10
	总分		98				
偏差原因分析		未发生较大偏差，在路面平整及促进社会就业方面，受益对象的满意度与年初目标值稍有差距					
改进措施及 结果应用方案		1、加大对效益指标的考核，提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心；2、加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；3、广泛听取项目受益群体的意见或建议；4、进一步务实创新，增强工作实效，不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，尽职尽责做好各项工作					

2020 年度武汉市硚口区道路桥梁养护队路面挖掘修复项目自评表

单位名称：武汉市硚口区道路桥梁养护队

填报日期：2020 年 6 月 16 日

项目名称		路面挖掘修复						
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局			实施单位	武汉市硚口区道路桥梁养护队		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			280.00	280.00	100.00%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	质量指标 (20 分)	路面挖掘修复完好率(10 分)		95%	100%	10	
			验收手续完整 (10 分)		办理验收资料完整	有验收资料, 但欠完整	8	
			时效指标 (20 分)	及时修复率 (20 分)		95%	100%	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	项目实施产生的社会效益 (10 分)		路面修复及时	根据满意度调查表, 60 份 调查问卷, 路面修复及时 满意率 95%	5	
					促进社会就业	根据满意度调查表, 60 份 调查问卷, 促进社会就业 满意率 90%	5	
			环境效益指标 (10 分)	项目实施产生的环境效益 (10 分)		改善市容市貌	根据满意度调查表, 60 份 调查问卷, 改善市容市貌 满意率 90%	10
			可持续性影响指标 (10 分)	项目实施是否可持续性 (10 分)		保证市民安全出行	根据满意度调查表, 60 份 调查问卷, 保证市民安全 出行满意率 95%	10
	满意度指 标 (10 分)	满意率 (10 分)	服务对象满意率 (10 分)		80%	根据满意度调查表, 总体 满意度 96.5%	10	
	总分	98						
偏差原因分析		偏差大原因: 路面挖掘修复有相应的验收通知单, 但验收程序欠完整						
改进措施及结果应 用方案		要有施工单位的验收自评报告, 在此基础上, 验收单上要有施工单位的评定意见、建设单位的验收意见						
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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。								

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 完成日常维修工作情况：

日常维修园博大道、长丰大道、古田二路等路段，其中完成车行道沥青砼路面 2.09 万平方米、车行道水泥砼路面 0.01 万平方米、各类人行道 1.7 万平方米，总维修面积 3.8 万平方米，超出完成维修计划 3 万平方米，确保辖区主次干道道路完好率达 95.0%以上。

2. 道路挖掘修复完成情况

完成建设大道、长丰大道、汉西三路等道路挖掘修复面积 2328.5 平方米，施工中严格按照道路维修养护规范操作，保证了修复质量，使我区道路挖掘后道路设施完好、美观，道路挖掘及时修复率达到 100.0%。

3. 接件办件情况

接到督导通、大城管案件等共计 273 件，完成 273 件，完成率 100.0%。

4. 桥梁巡查维修情况

2020 年以来道桥队落实桥隧巡查，养护维修以及桥隧各类安全隐患整改制度，确保人行天桥及人行通道的各类设施能正常运转。

道桥队主要配合局道路科按上级领导要求督促外包单位开

展人行天桥及地下通道的巡查维修工作。年初疫情严重期间开展通道打围消杀；针对桥梁突发事件，积极开展应急演练工作；武胜东街增设公益广告及灯箱；日常开展集水井疏捞、更换老旧水泵、支座等维修工作。年中委托检测单位对桥梁整体结构安全进行定期检测及荷载试验。为了保障人行天桥的结构安全和耐久性，针对检测中的 D 级病害问题设计可行性整治方案及预算，及时对古田二路东侧、古田二路西侧、同济、长祥路、竹叶海天桥桥台、桥墩、桥面、伸缩缝及支座等 D 级病害进行了维修整治工作。

一、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	日常维修	维修车行道沥青砼路面 2.09 万平方米、车行道水泥砼路面 0.01 万平方米、各类人行道 1.7 万平方米、超出完成维修计划 3 万平方米。	总维修面积 3.8 万平方米道路完好率达 95.0%以上。
2	挖掘修复	完成建设大道、长丰大道、汉西三路等道路挖掘修复面积 2328.5 平方米	挖掘及时修复率达到 100.0%。
3	接件办案	接到督导通、大城管案件等共计 273 件，完成 273 件。	完成率 100.0%
4	桥梁巡查维修	配合道路科按委要求督促外包单位开展人行天桥及地下通道的巡查维修工作。	确保人行天桥及人行通道的各类设施能正常运转

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包

括实施公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件处理的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 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。

14. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 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）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（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。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

20. 交通运输支出：指反映用于公路水路运输方面的支出。

21. 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。

22. 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。使用的支出功能分类科目（到项级）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，是指区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。

(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，包括办公及印刷费、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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83496975-8009