

# 2021 年度武汉市城市道路维修养护管理 站部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市城市道路维修养护管理站概况

- 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 武汉市城市道路维修养护管理站 2021 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)

## 第三部分 武汉市城市道路维修养护管理站 2021 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 2021 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 武汉市城市道路维修养护管理站概况

## 一、部门主要职能

承担市级城市道路和高架桥路面维修养护日常巡查、检测评估等事务性工作；承担对各中心城区和开发区、风景区负责的城市道路维修养护工作检查考核等事务性工作任务。

## 二、部门决算单位构成

武汉市城市道路维修养护管理站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

武汉市城市道路维修养护管理站在职实有人数 18 人，其中：事业 18 人。

# 第二部分 武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市城市道路维修养护管理站

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	604.11	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	3,312.76	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	2.88	八、社会保障和就业支出	38	20.62
	9		九、卫生健康支出	39	48.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,803.40
	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	47.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,919.75	<b>本年支出合计</b>	57	3,919.75
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	
<b>总计</b>	30	3,919.75	<b>总计</b>	60	3,919.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市城市道路维修养护管理站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,919.75	3,916.87					2.88
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.62</b>	<b>20.62</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.62</b>	<b>20.62</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>					
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,803.40</b>	<b>3,800.52</b>					<b>2.88</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>490.64</b>	<b>487.76</b>					<b>2.88</b>
2120106	工程建设管理	490.64	487.76					2.88
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,312.76</b>	<b>3,312.76</b>					
2120803	城市建设支出	3,312.76	3,312.76					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>					
2210201	住房公积金	39.17	39.17					
2210202	提租补贴	8.16	8.16					

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。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市城市道路维修养护管理站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,919.75	518.99	3,400.76			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.62</b>	<b>20.62</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.62</b>	<b>20.62</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>				
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,803.40</b>	<b>402.64</b>	<b>3,400.76</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>490.64</b>	<b>402.64</b>	<b>88.00</b>			
2120106	工程建设管理	490.64	402.64	88.00			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,312.76</b>		<b>3,312.76</b>			
2120803	城市建设支出	3,312.76		3,312.76			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>				
2210201	住房公积金	39.17	39.17				
2210202	提租补贴	8.16	8.16				

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。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市城市道路维修养护管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	604.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,312.76	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	20.62	20.62		
	9		九、卫生健康支出	41	48.40	48.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,800.52	487.76	3,312.76	
	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	47.33	47.33		
	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				

<b>本年收入合计</b>	27	3,916.87	<b>本年支出合计</b>	59	3,916.87	604.11	3,312.76	
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				
<b>总计</b>	32	3,916.87	<b>总计</b>	64	3,916.87	604.11	3,312.76	

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。

# 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市城市道路维修养护管理站

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
栏次		1	2	3
合计		604.11	518.99	85.12
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.62</b>	<b>20.62</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.62</b>	<b>20.62</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>	
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>487.76</b>	<b>402.64</b>	<b>85.12</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>487.76</b>	<b>402.64</b>	<b>85.12</b>
2120106	工程建设管理	487.76	402.64	85.12
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>	
2210201	住房公积金	39.17	39.17	
2210202	提租补贴	8.16	8.16	

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。

# 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市城市道路维修养护管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	453.63	302	商品和服务支出	65.34	310	资本性支出		
30101	基本工资	73.59	30201	办公费	8.26	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	46.39	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		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	185.78	30205	水费	0.23	31099	其他资本性支		
30108	机关事业单位基本养	29.12	30206	电费	5.88				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.34				
30110	职工基本医疗保险缴	55.23	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.90				
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	1.12				
30113	住房公积金	39.48	30212	因公出国（境）					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63				
30199	其他工资福利支出	20.60	30214	租赁费	3.16				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.08				
30302	退休费		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		30227	委托业务费	14.88				
30308	助学金		30228	工会经费	6.10				
30309	奖励金		30229	福利费	4.26				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	5.35				
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		30240	税金及附加费用	1.79				
			30299	其他商品和服务	6.36				
人员经费合计		453.63	公用经费合计						65.34

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。

**2021**

# 2021 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：武汉市城市道路维修养护管理站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务	公务				小计	公务	公务	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.17		5.70		5.70	0.47	5.35		5.35		5.35	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算  
 1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市城市道路维修养护管理站

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,312.76	3,312.76		3,312.76	
212	城乡社区支出		3,312.76	3,312.76		3,312.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,312.76	3,312.76		3,312.76	
2120803	城市建设支出		3,312.76	3,312.76		3,312.76	

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。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市城市道路维修养护管理站

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。

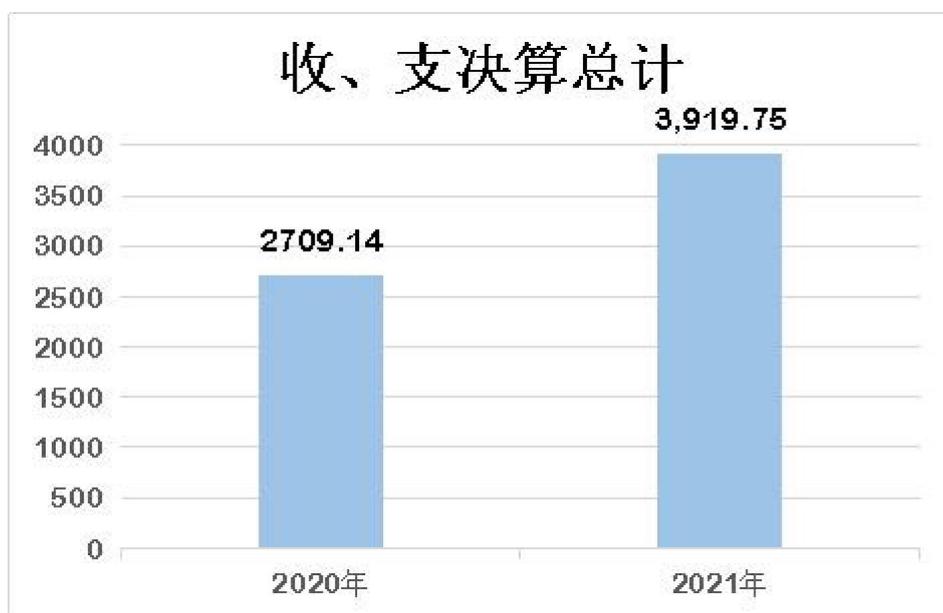
本单位 2021 年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市城市道路维修养护管理 站 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,919.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,210.61 万元，增长 44.7%，主要原因是 2017、2018 年度城市道路维护完工项目决算审计完成，支付城市道路维护完工项目决算余款。

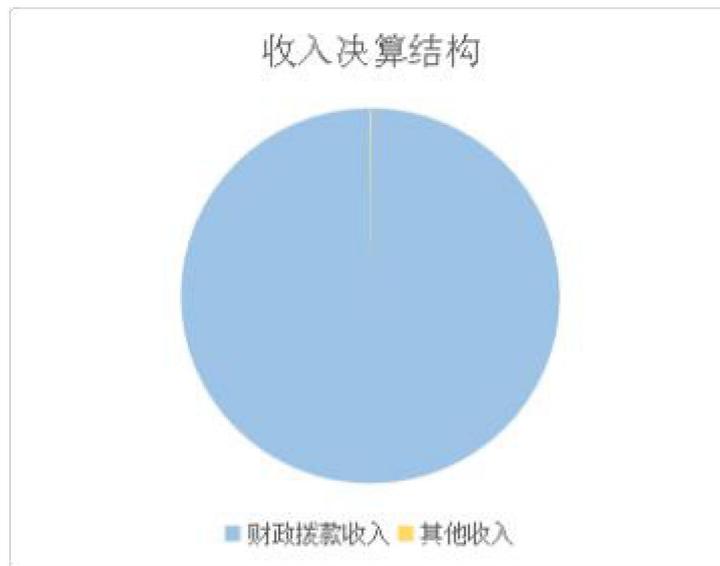
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,919.75 万元。其中：财政拨款收入 3,916.87 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 2.88 万元，占本年收入 0.1%。

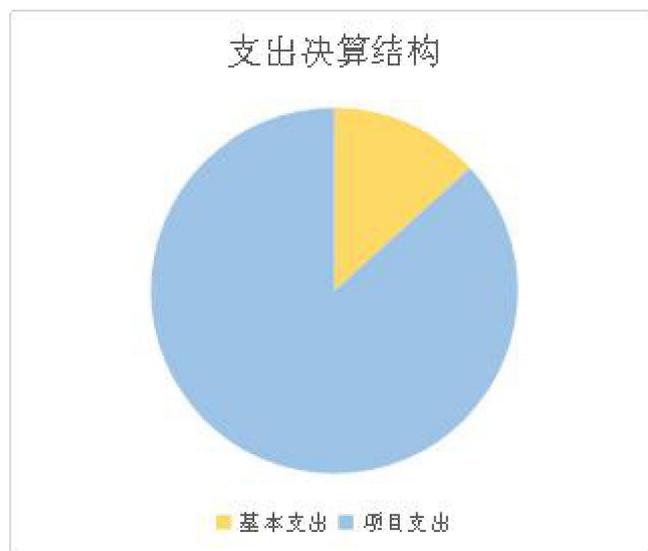
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,919.75 万元。其中：基本支出 518.99 万元，占本年支出 13.2%；项目支出 3,400.76 万元，占本年支出 86.8%。

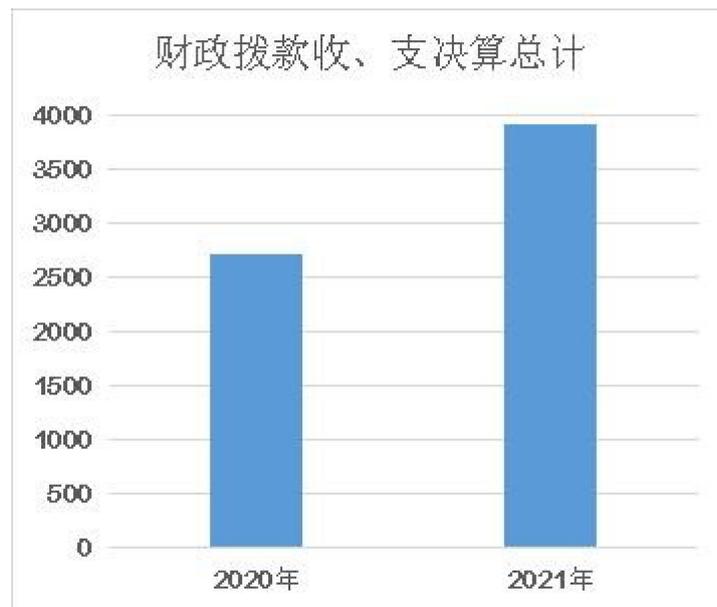
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,916.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,207.73 万元，增长 44.6%。主要原因是 2017、2018 年度城市道路维护完工项目决算审计完成，支付城市道路维护完工项目决算余款。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3,916.87 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加增加 1,207.73 万元，增长 44.6%。主要原因是 2017、2018 年度

城市道路维护完工项目决算审计完成，支付城市道路维护完工项目决算余款。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3,916.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.62万元，占0.6%；卫生健康（类）支出48.4万元，占1.2%；城乡社区（类）支出3,800.52万元，占97.0%；住房保障（类）支出47.33万元，占1.2%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.83万元，支出决算为604.11万元，完成年初预算的94.4%。其中：基本支出518.99万元，项目支出85.12万元。

项目支出主要用于市级城市道路维修养护管理工作经费85.12万元，宣传维修养护施工中推广环保材料，降低行车噪音，减少环境污染，提高道路平整度水平，方便市民出行，提高通行效率，节省社会资源。与武汉工程大学开展的《SMC改性沥青混凝土在武汉市城市道路路面维修养护中的应用研究》课题已通过专家评审，并进入结题阶段，为城市道路维修养护增加了新的可行的技术储备。聘请的法律顾问认真履行合约必审。保障站内物业、疫情防

控等后勤服务正常运转。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.62 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 48.4 万元，支出决算为 48.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 523.48 万元，支出决算为 487.76 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中压减公用经费和项目经费。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 47.33 万元，支出决算为 47.33 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.99 万元，其中：

**人员经费** 453.63 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。

公用经费 65.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、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。

武汉市城市道路维修养护管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市城市道路维修养护管理站本级 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.17 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 86.7%，全部为公务用车购置及运行费支出。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算无支出，年初无预算安排。

2. 公务用车购置及运行费年初预算6.17万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的86.7%，其中：

(1) 2021年度公务用车购置费支出决算无支出，年初无预算安排。

(2) 公务用车运行费支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 0.35 万元，主要原因是年中经费压减。主要用于燃油费、维修费、保险费，其中：燃料费 3.4 万元；维

修费 1.68 万元；保险费 0.27 万元。截止2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.59 万元，下降 9.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.59 万元，下降 9.9%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是年中经费压减。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 3,312.76 万元，本年支出 3,312.76 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 3,312.76 万元，主要用于市级城市道路和高架桥路面维修养护日常巡查、检测评估及区级道路维修养护工作考核 416.32 万元；市级城市道路和高架桥路面日常维修养护 1,456.83 万元；市级城市道路和高架桥路面日常维修养护综合服务费及完工项目结算（决算）1,439.61 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市城市道路维修养护管理站政府采购支出总额 1,873.27 万元，其中：政府采购服务支出 1,873.27

万元。授予中小企业合同金额 1,873.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 416.44 万元，占授予中小企业合同金额的 22.2%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市城市道路维修养护管理站共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 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，我单位组织对 2021 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 85.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，通过将年初绩效目标与实际目标完成情况逐条逐项对照，各项目基本实现了当初预算的绩效目标，实现了应有的经济、社会、生态效益，目标受众的满意度较高，项目总体效果较好。

### (二)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个二级项目。

1. 2021 年度市级城市道路维修养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：宣传维修养护施工中推广环保材料，降低行车噪音，减少环境污染，提高道路平整度水平，方便市民出行，提高通行效率，节省社会资源；参与编制的省标《城市道路路面养护技术规程》

（DB42/T 1713-2021）已于 2021 年 7 月份正式发布实施，该规程对城市道路维修养护的施工工艺、技术要点、检验标准等方面明确了具体要求，为我省城市道路维修养护工作提供了规范的行业标准和行动指南；与武汉工程大学开展的《SMC改性沥青混凝土在武汉市城市道路路面维修养护中的应用研究》课题已通过专家评审，并进入结题阶段，为城市道路维修养护增加了新的可行的技术储备；聘请的法律顾问认真履行合同必审；保障站内物业、疫情防控等后勤服务正常运转。

发现的问题及原因：绩效指标设置还需进一步规范。根据项目年度工作计划和资金安排，绩效目标量化指标编制需进一步清晰，绩效评价标准、检测数据需进一步完善。

下一步改进措施：进一步强化措施，细化各项绩效指标，增强具有可实施操作性；根据项目绩效管理情况与预

算安排相结合，进一步健全完善内部控制体系、严格财务管理。

2. 2021 年度城市道路维修养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3,312.76 万元, 执行数为 3,312.76 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:加强城市道路维修管理, 确保道路畅通无阻。全年共开展市级道路日常(应急)维修 478 次, 维修点位 3095 个, 完成维修面积 33585 平方米; 全年完成中心城区的 1510 条道路巡查工作, 累计发现不同程度破损道路 1121 条; 在全市范围组织开展了“城市道路维修整治百日行动”, 累计完成车行道维修 208283 平方米, 人行道维修 123442.5 平方米, 为市民提供更好的出行环境, 提高道路平整度水平, 达到方便市民出行, 提高通行效率, 节省社会资源。

发现的问题及原因:2021 年项目支出绩效管理工作方面存的问题是项目资金拨付不太及时。其原因因为市级城市道路维修项目为工程建设服务类, 项目资金请款需由代建、施工、监理将工程资料交审计部门进行结算审计后再进行请款申请, 程序较复杂; 2019、2020 年城市道路维修养护完工工程决算审计评估未完成, 导致工程决算余款无法支付, 延至以后年度支付。

下一步改进措施:针对项目资金拨付不太及时的问题,我站对相关科室和道路维修单位下发了《市道管站关于加快市级城市道路维修养护项目结算资料审核报送的通知》,督促有关单位按合同约定及时请款。按每月施工单位维修量和监理、造价咨询、代建等工作量进行验收并审计,待审计完成后由代建单位收集报送资金拨付材料给我站专人进行审核,同时按照《市道路维修管理站“三重一大”监督管理制度(试行)》和《武汉市城市道路维修养护管理站道路维修资金使用管理暂行办法》相关要求组织上会讨论,讨论通过后立即进入资金支付相关流程进行支付。为督促有关单位按进度及时申请资金,在合同签订时加上相关处罚条例,对未按合同约定及时请款的进行处罚。同时要求代建单位抓紧以前年度道路维修养护完工工程决算申报工作,尽快将完工项目决算资料整理完成进行决算审计。根据项目绩效管理情况与预算安排相结合,科学地确定项目支出长期绩效目标和年度绩效目标;建立健全内部控制体系、严格财务管理、认真履行政府采购,推动全站各项工作规范有序开展,为我站依法管理项目支出奠定坚实的基础。

《武汉市城市道路维修养护管理站2021年度项目自评表》见附件

### (三) 绩效自评结果应用情况。

加强预算管理，严格预算执行，进一步强化内部管理机制。科学地确定项目绩效目标，细化各项绩效指标。针对绩效管理工作中存在项目资金拨付不太及时的问题，我站对相关科室和道路维修单位下发了《市道管站关于加快市级城市道路维修养护项目结算资料审核报送的通知》，并在合同签订时加上相关处罚条例，对未按合同约定及时请款的进行处罚，有效督促有关单位按合同约定及时请款。同时在资金使用中严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、市级道路维修管理

2021 年全年累计开展市级道路日常（应急）维修 478 次，维修点位 3095 处，完成维修面积 33585 平方米。认真组织对各区道路维修工作的检查考核，评分结果纳入大城管考核体系，予以通报，并于次月开展复查，同时每月评选区级“十差道路”，不断强化责任监督和管理效能；全年完成中心城区的 1510 条道路巡查工作，累计发现不同程度破损道路 1121 条，及时通报各区管理部门开展维修。2021 年，我站收到市长专线道路类投诉 1245 件，其中，市级道路 191 件，收到城市留言板 22 件，均已按期办结，办结率 100.0%，群众满意率达 100.0%。

### 二、专项整治重点推进

在全市范围组织开展了“城市道路维修整治百日行动”，市区联动、全员参与，全面排查维修道路病害，累计完成车行道维修 208283 平方米，人行道维修 123442.5 平方米；按照市委市政府关于卫生城市复审和城市精细化管理的工作要求，聚焦道路平整度和舒适性，扎实开展全

市道路提升行动，对卫生城市复审《问题清单》中涉及的121条破损道路维修情况进行了专项督办。

### 三、开展道路维护技术创新

由我站参与编制的省标《城市道路路面养护技术规程》（DB42/T 1713-2021）已于7月份正式发布实施，该规程对城市道路维修养护的施工工艺、技术要点、检验标准等方面明确了具体要求，为我省城市道路维修养护工作提供了规范的行业标准和行动指南；与武汉工程大学开展的《SMC改性沥青混凝土在武汉市城市道路路面维修养护中的应用研究》课题已通过专家评审，并进入结题阶段，为城市道路维修养护增加了新的可行的技术储备；将防撞缓冲车应用于市级道路日常维修，市级道路以快速路为主，夜间车流小、车速快，极易对道路维修施工人员安全造成严重危害，设置防撞缓冲车可以提供切实有效的被动防护，最大限度保障施工人员安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市级道路 维修管理	<p>工作内容:武汉市“三环线、二环线和十三条射线”道路的高架桥路面以及与之衔接的地面主线快速路段路面（快车道路面）的维修养护。</p> <p>目标：维修任务全部 完成，维修率 100%。</p>	<p>2021 年全年累计开展市级道路日常（应急）维修 478 次，维修点位 3095 处，完成维修面积 33585 平方米。</p>
		<p>工作内容：对各中心城区和开发区负责的城市道路维修养护工作进行巡查、考核、督办。</p> <p>目标：加强城市道路维修养护工作检查考核，组织相关单位开展月度考核评分和“十差道路”评选工作，道路日常巡查率 100%。</p>	<p>组织相关单位顺利完成 月度考核评分和“十差道路”评选工作。全年完成中心城区的 1510 条道路巡查工作，累计发现不同程度破损道路 1121 条，及时通报各区管理部门开展维修。</p>
2	专项整治 重点推进	<p>工作内容：在全市范围组织开展了“城市道路维修整治百日行动”</p> <p>目标：全面排查维修道路病害</p>	<p>累计完成车行道维修 208283 平方米，人行道维修 123442.5 平方米；按照市委市政府关于卫生城市复审和城市精细化管理的工作要求，聚焦道路平整度和舒适性，扎实开展全市道路提升行动，对卫生城市复审《问题清单》中涉及的 121 条破损道路维修情况进行了专项督办。</p>

3	道路维护技术创新	<p>工作内容：优化施工工艺，在道路维修养护施工中推广环保材料</p> <p>目标：提高城市道路使用年限，降低行车噪音，减少环境污染，保障行车安全。</p>	<p>参与编制的省标《城市道路路面养护技术规程》（DB42/T1713-2021）已于7月份正式发布实施，该规程对城市道路维修养护的施工工艺、技术要点、检验标准等方面明确了具体要求，为我省城市道路维修养护工作提供了规范的行业标准和行动指南；与武汉大学开展的《SMC改性沥青混凝土在武汉市城市道路路面维修养护中的应用研究》课题已通过专家评审，并进入结题阶段，为城市道路维修养护增加了新的可行的技术储备；将防撞缓冲车应用于市级道路日常维修，市级道路以快速路为主，夜间车流小、车速快，极易对道路维修施工人员安全造成严重危害，设置防撞缓冲车可以提供切实有效的被动防护，最大限度保障施工人员安全。</p>
---	----------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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) 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。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

(1) 事业单位医疗(项)指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。

(2) 其他行政事业单位医疗支出(项)指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

4. 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设施建设和城市基础设施建设支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项)指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴(项)指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。

(四)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。

(五)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。

(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

## 2021 年度城市道路维修养护项目自评表

单位名称：武汉市城市道路维修养护管理站

项目名称		市级城市道路维修养护项目				
主管部门		武汉市城乡建设局	项目实施单位	武汉市城市道路维修养护管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	3312.76	3312.76	100%	20分
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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (28分)	市级道路日常巡查率	100%	100%	7分
			市级道路检测覆盖率	100%	100%	7分
			市级道路日常维修完成率	100%	100%	7分
			派发日常维修任务单次数	≥ 400 次	478 次	7分
		质量指标 (6分)	日常维修检查验收合格率	100%	100%	6分
		时效指标 (6分)	道路破损投诉回复率	100%	100%	6分
	效益 指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	提高道路平整度水平, 方便市民出行, 提高通行效率, 节省社会资源	行业标准	达到行业标准	10分

	生态效益指标 (10分)	施工中推广环保材料, 道路平整度逐年提高, 降低行车噪音, 减少环境污染	行业标准	达到行业标准	8分
	可持续影响指标 (10分)	优化施工工艺, 提高城市道路使用年限	行业标准	达到行业标准	10分
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	100%	5分
		城市留言板群众满意度	≥95%	100%	5分
总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2021年项目支出绩效管理工作方面存在的问题是项目资金拨付不太及时。</p> <p>1、我站专项预算资金主要为工程建设类, 项目资金请款需由代建、施工、监理将工程资料交审计部门进行结算审计后再进行请款申请, 程序较复杂。</p> <p>2、2019、2020年城市道路维修养护完工工程决算审计未完成, 导致工程决算余款无法支付, 延至以后年度支付。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、对相关科室和道路维修单位制发了《市道管站关于加快市级城市道路维修养护项目结算资料审核报送的通知》, 督促有关单位按合同约定及时请款。按每月施工单位维修量和监理、造价咨询、代建等工作量进行验收并审计, 待审计完成后由代建单位收集报送资金拨付材料给我站专人进行审核。同时按照《市道路维修管理站“三重一大”监督管理制度(试行)》和《武汉市城市道路维修养护管理站道路维修资金使用管理暂行办法》相关要求组织上会讨论, 讨论通过后立即进入资金支付相关流程进行支付。</p> <p>2、为督促有关单位按进度及时申请资金, 在合同签订时加上相关处罚条例, 对未按合同约定及时请款的进行处罚。</p> <p>3、根据项目绩效管理情况与预算安排相结合, 科学地确定项目支出长期绩效目标和年度绩效目标; 建立健全内部控制体系、严格合同履行管理、认真履行政府采购, 推动全站各项工作规范有序开展, 为我站依法管理项目支出奠定坚实的基础。</p>				

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。

## 2021 年度市级城市道路维修养护管理工作经费自评表

单位名称：武汉市城市道路维修养护管理站

项目名称		市级城市道路维修养护管理工作经费				
主管部门		武汉市城乡建设局	项目实施单位	武汉市城市道路维修养护管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	88.00	88.00	100%	20分
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
	产出指标(30分)	数量指标(10分)	开展行业交流学习讨论	≥3次	3次	10分
		质量指标(10分)	办公设备正常运行率	98%	100%	10分
		时效指标(10分)	年度内完成	1年	1年	8分
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	提高通行效率,节省社会资源	行业标准	达到行业标准	8分
		社会效益指标(10分)	宣传提高道路平整度水平,方便市民出行	行业标准	达到行业标准	8分
		环境效益指标(10分)	宣传维修养护施工中推广预养护工艺,提高道路平整度不平,降低行车噪音,减少环境污染	行业标准	达到行业标准	7.5分

		可持续影响指标(10分)	提高使用年限, 节约能耗	行业标准	达到行业标准	6分
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	居民投诉处理满意度	≥95%	100%	10分
总分	97.5分					
偏差大或目标未完成原因分析	宣传维修保养施工中推广环境材料的力度不够。					
改进措施及结果应用方案	根据项目绩效管理情况与预算安排相结合, 科学地确定项目绩效目标; 建立健全内部控制体系、进一步加大维修保养施工中新材料推广宣传力度, 推动全站各项工作规范有序开展。					

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。