

2022 年度武汉市城市道路维修养护管理 站部门决算公开

2023 年 10 月 24 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

第二部分 武汉市城市道路维修养护管理站 2022 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 武汉市城市道路维修养护管理站 2022 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 2022 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。

**第二部分 武汉市城市道路维修养护管理站
2022 年度部门决算表**

2022 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

单位：万元

收 入			支 出		
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	602.26	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		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	25.93
	9		九、卫生健康支出	40	57.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	416.46
	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	102.59
	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	602.26	本年支出合计	58	602.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	602.26	总 计	62	602.26

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。

2022 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

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	602. 26	602. 26						
208			社会保障和就业支出	25. 93	25. 93					
20805			行政事业单位养老支出	25. 93	25. 93					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25. 93	25. 93					
210			卫生健康支出	57. 28	57. 28					
21011			行政事业单位医疗	57. 28	57. 28					
2101102			事业单位医疗	35. 28	35. 28					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	22. 00	22. 00					
212			城乡社区支出	416. 46	416. 46					
21201			城乡社区管理事务	416. 46	416. 46					
2120106			工程建设管理	416. 46	416. 46					
221			住房保障支出	102. 59	102. 59					
22102			住房改革支出	102. 59	102. 59					
2210201			住房公积金	41. 23	41. 23					
2210202			提租补贴	8. 47	8. 47					
2210203			购房补贴	52. 89	52. 89					

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。

2022 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

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	602.26	540.67	61.59			
208			社会保障和就业支出	25.93	25.93				
20805			行政事业单位养老支出	25.93	25.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.93	25.93				
210			卫生健康支出	57.28	57.28				
21011			行政事业单位医疗	57.28	57.28				
2101102			事业单位医疗	35.28	35.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00				
212			城乡社区支出	416.46	354.87	61.59			
21201			城乡社区管理事务	416.46	354.87	61.59			
2120106			工程建设管理	416.46	354.87	61.59			
221			住房保障支出	102.59	102.59				
22102			住房改革支出	102.59	102.59				
2210201			住房公积金	41.23	41.23				
2210202			提租补贴	8.47	8.47				
2210203			购房补贴	52.89	52.89				

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。

2022 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

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602.26	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	25.93	25.93		
	9		九、卫生健康支出	41	57.28	57.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	416.46	416.46		
	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	102.59	102.59		

	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	602.26	本年支出合计	59	602.26	602.26		
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	602.26	总 计	64	602.26	602.26		

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。

2022 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

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
			合 计	602.26	540.67
208			社会保障和就业支出	25.93	25.93
20805			行政事业单位养老支出	25.93	25.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93
210			卫生健康支出	57.28	57.28
21011			行政事业单位医疗	57.28	57.28
2101102			事业单位医疗	35.28	35.28
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00
212			城乡社区支出	416.46	354.87
21201			城乡社区管理事务	416.46	354.87
2120106			工程建设管理	416.46	354.87
221			住房保障支出	102.59	102.59
22102			住房改革支出	102.59	102.59
2210201			住房公积金	41.23	41.23
2210202			提租补贴	8.47	8.47
2210203			购房补贴	52.89	52.89

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。

2022 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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.10	302	商品和服务支出	40.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.53	30201	办公费	2.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	87.96	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	185.08	30205	水费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30206	电费	4.86	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	0.57	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.08	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.96			
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	41.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60			
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费	2.21			
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.04			
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	2.34			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.96			
30308	助学金		30228	工会经费	6.78			
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04			
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	5.92			
人员经费合计		500.16	公用经费合计					40.50

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市城市道路维修养护管理站

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		
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。

本单位 2022 年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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	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。

本单位 2022 年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市城市道路维修养护管理站

单位：万元

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
3.04		3.04		3.04		3.04		3.04		3.04	

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。

第三部分 武汉市城市道路维修养护管理站

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 602.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,317.49 万元，下降 84.6%，主要原因是减少了道路维修专项资金及往来可用资金预算。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 602.26 万元。其中：财政拨款收入 602.26 万元，占本年收入 100.0%。

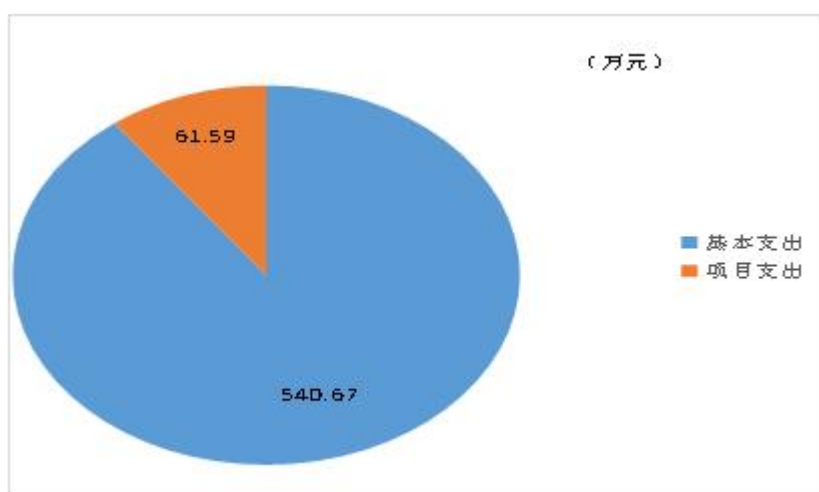
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 602.26 万元。其中：基本支出 540.67 万元，占本年支出 89.8%；项目支出 61.59 万元，占本年支出 10.2%。

图 3：支出决算结构

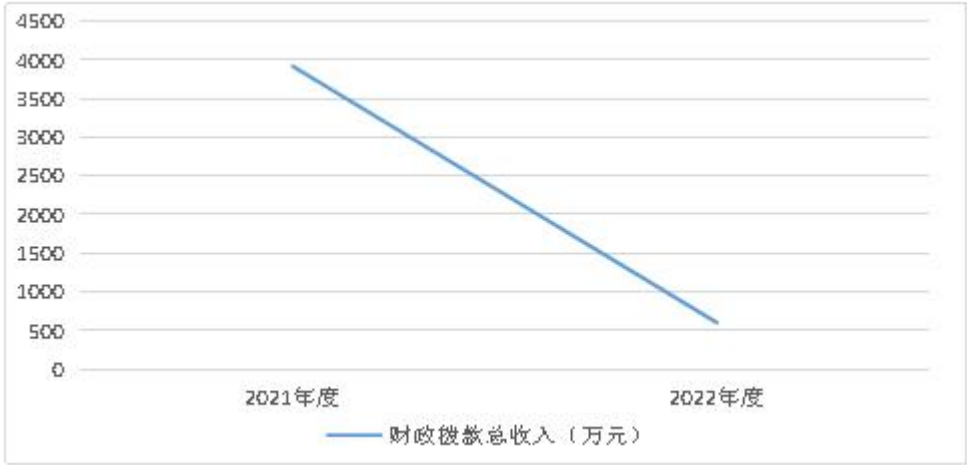


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 602.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,314.61 万元，下降 84.6%。主要原因是减少了道路维修专项资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 602.26 万元，比 2021 年度决算数减少 1.85 万元。减少主要原因是经费压减。政府性基金预算财政拨款收入无收入，比 2021 年度决算数减少 3,312.76 万元。减少主要原因是减少了道路维修专项资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 602.26 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.85 万元，下降 0.3%。主要原因是经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 602.26 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出（类）支出 25.93 万元，占

4.3%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）57.28 万元，占 9.5%。主要是用于医疗保障支出及残疾人就业保障金支出。

3. 城乡社区支出（类）416.46 万元，占 69.1%。主要是用于保单位履职运转的支出。

4. 住房保障支出（类）102.59 万元，占 17.1%。主要是用于住房公积金缴纳及购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 710.36 万元，支出决算为 602.26 万元，完成年初预算的 84.8%。其中：基本支出 540.67 万元，项目支出 61.59 万元。项目支出主要用于道路维修养护管理经费 61.59 万元，主要成效一是 2022 年上半年开展市级城市道路路面巡查，总巡查公里数为 25550 公里，发现病害 2155 处，破损面积约为 10035 平方米；对巡查发现病害路面及时组织开展维修，2022 年上半年共完成市级道路路面维修点位 1120 处，面积 21674 平方米；完成道路伸缩缝维修点位 44 处，长度 142 米。二是保障站内 IT 办公设备（硬件、软件、网络设备和综合布线等）正常工作运行，定期进行办公设备故障排查，确保无故障发生。

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

25.93 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 35.28 万元，支出决算为 35.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

（2）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 524.56 万元，支出决算为 416.46 万元，完成年初预算的 79.4%。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）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）。年初预算为 41.23 万元，支出决算为 41.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

（2）提租补贴（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

（3）购房补贴（项）。年初预算为 52.89 万元，支出决算为 52.89 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.67 万元，其中：

人员经费 500.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.50 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 56.3%；较上年减少 2.31 万元，下降 43.2%。决算数小于预算数的主要原因：压减经费开支。决算数较上年减少的主要原因：压减经费开支，燃油费减少。

(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)费无预算安排，决算无支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出

决算为 3.04 万元，完成预算的 56.3%；较上年减少 2.31 万元，下降 43.2%。决算数小于预算数的主要原因：压减经费开支。决算数较上年减少的主要原因：压减经费开支，燃油费减少。其中：

（1）公务用车购置费无支出。

（2）公务用车运行维护费支出 3.04 万元，主要用于公车运行维护支出，其中：维修费 2.4 万元；保险费 0.64 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算无安排，无支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市城市道路维修养护管理站无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市城市道路维修养护管理站无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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。无单价 100 万元(含)以上设备。

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 2022 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 61.59 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 2022 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 1 个一级项目。

道路维修养护管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 61.59 万元，执行数为 61.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展市级城市道路路面巡查总公里数为 25550 公里，发现病害 2155 处，破损面积约为 10035 平方米；对巡查发现病害路面及时组织开展维修，完成市级道路路面维修点位 1120 处，面积 21674 平方米。完成道路伸缩缝维修点位 44 处，长度 142 米。二是保障站内 IT 办公设备正常工作运行，定期进行办公设备故障排查，确保无故障发生。

发现的问题及原因：绩效目标不太完善，绩效指标设置还需进一步规范。

下一步改进措施：进一步强化措施，细化各项绩效指

标，使其具有实用性和操作性。

(四)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。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 2022 年重点工作完成情况

一、市级道路维修管理

（1）落实在全市范围组织开展开展“双百”示范创建和达标整治活动工作。深入各区道路问题现场，组织实施达标整治工作；全市 105 个示范片区共计修复破损道路 5314 处、35364 m²。

（2）拟定市城建局关于做好 2022 年全市清明节期间公交扫墓专线车经行的道路排查与修复工作的通知。检查督促相关部门及时维修破损道路，提升道路通行能力，确保道路通畅。

（3）开展市级道路巡查、维修工作，组织对区级道路维修进行考核。2022 年上半年开展市级城市道路路面巡查，总巡查公里数为 25550 公里，发现病害 2155 处，破损面积约为 10035 平方米；对巡查发现病害路面及时组织开展维修，2022 年上半年共完成市级道路路面维修点位 1120 处，面积 21674 平方米；完成道路伸缩缝维修点位 44 处，长度 142 米。按照《履职清单》要求，上半年采取“四不两直”抽查方式，对现场维修工作进行监督检查。完善区级道路检查考核制度，制定了《2022 年武汉市城市道路检查考核评分办法》、《2022 年武汉市十差道路考核评分办法》，每月开展对区级道路进行考核，针对各区（含新城

区) 破损严重且未及时维修的道路, 组织第三方机构进行检查复核, 每月选取十条道路纳入“十差道路”, 予以通报。通过考核有效促进了区级道路维修及时性和整体质量, 取得了较好的激励效果。

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	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。 目标: 维修任务全部完成，维修率 100%。	2022 年上半年开展市级城市道路路面巡查，总巡查公里数为 25550 公里，发现病害 2155 处，破损面积约为 10035 平方米；对巡查发现病害路面及时组织开展维修，2022 年上半年共完成市级道路路面维修点位 1120 处，面积 21674 平方米；完成道路伸缩缝维修点位 44 处，长度 142 米。
		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。 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%。	上半年采取“四不两直”抽查方式，对现场维修工作进行监督检查。完善区级道路检查考核制度，制定了《2022 年武汉市城市道路检查考核评分办法》、《2022 年武汉市十差道路考核评分办法》，每月开展对区级道路进行考核，针对各区（含新城区）破损严重且未及时维修的道路，组织第三方机构进行检查复核，每月选取十条道路纳入“十差道路”，予以通报。通过考核有效促进了区级道路维修及时性和整体质量，取得了较好的激励效果。

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) 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. 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。

(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。

(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。

(五) “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

2022 年度道路维修养护管理经费经费自评表

单位名称：武汉市城市道路维修养护管理站

项目名称		道路维修养护管理经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （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	61.59	61.59	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 （10分）	党建和全市城市道路维修养护管理工作宣传		≥3次	0次	0分
		质量指标 （15分）	办公设备正常运行率		98%	100%	10分
		时效指标 （15分）	年度内完成		1年	1年	10分
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （15分）	宣传提高道路平整度水平，方便市民出行		满意度90%以上	95%	15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		满意度90%以上	95%	10分
		可持续影响指标 （15分）	提高使用年限，节约能耗		完成95%	98%	10分
总分		90分					

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市城市道路维修养护管理站在 2022 年部门项目支出绩效管理工作方面存的问题是绩效目标不太完善，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不够清晰，绩效评价标准、检测数据需进一步完善，从而形成完善的绩效评价指标体系。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步强化措施，细化各项绩效指标，使其具有实用性和操作性。 2. 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。

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、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。