

# 2020 年度武汉市江汉区城市管理执法 局道路桥梁管理中心部门决算

2021 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心概况

- 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 武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心 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 武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管 理中心 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 武汉市江汉区城市管理执法局 道路桥梁管理中心概况

## 一、部门主要职能

承担辖区道路维修养护等保障性工作；承担辖区人行天桥、人行地下通道及路名牌管理的事务性工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心在职实有人数 45 人，其中：事业 45 人。

离退休人员 79 人，其中：退休 79 人。

## 第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元					
部门：武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心						单位：万元					
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,301.69	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	626.86				
		9		九、卫生健康支出		39	155.66				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41	2,825.42				
		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	152.59				
		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	3,301.69	<b>本年支出合计</b>		57	3,760.53				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	734.54	年末结转和结余		59	275.70				
<b>总 计</b>		30	4,036.23	<b>总 计</b>		60	4,036.23				

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。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心 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		3,301.69	3,301.69					
208	社会保障和就业支出	626.86	626.86					
20805	行政事业单位养老支出	626.86	626.86					
2080502	事业单位离退休	605.40	605.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.46	21.46					
210	卫生健康支出	155.66	155.66					
21011	行政事业单位医疗	152.18	152.18					
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.41	112.41					
21099	其他卫生健康支出	3.48	3.48					
2109901	其他卫生健康支出	3.48	3.48					
212	城乡社区支出	2,366.58	2,366.58					
21201	城乡社区管理事务	591.36	591.36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	591.36	591.36					
21203	城乡社区公共设施	70.05	70.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.05	70.05					
21205	城乡社区环境卫生	1,681.60	1,681.60					
2120501	城乡社区环境卫生	1,681.60	1,681.60					
21299	其他城乡社区支出	23.57	23.57					
2129901	其他城乡社区支出	23.57	23.57					
221	住房保障支出	152.59	152.59					
22102	住房改革支出	152.59	152.59					
2210201	住房公积金	111.49	111.49					
2210202	提租补贴	41.10	41.10					

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心 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	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>3,760.53</b>	<b>1,476.55</b>	<b>2,283.98</b>			
208	社会保障和就业支出		626.86	626.86				
20805	行政事业单位养老支出		626.86	626.86				
2080502	事业单位离退休		605.40	605.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出		21.46	21.46				
210	卫生健康支出		155.66	155.66				
21011	行政事业单位医疗		152.18	152.18				
2101102	事业单位医疗		39.77	39.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		112.41	112.41				
21099	其他卫生健康支出		3.48	3.48				
2109901	其他卫生健康支出		3.48	3.48				
212	城乡社区支出		2,825.42	541.44	2,283.98			
21201	城乡社区管理事务		590.47	541.44	49.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		590.47	541.44	49.03			
21203	城乡社区公共设施		88.42		88.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		88.42		88.42			
21205	城乡社区环境卫生		2,122.96		2,122.96			
2120501	城乡社区环境卫生		2,122.96		2,122.96			
21299	其他城乡社区支出		23.57		23.57			
2129901	其他城乡社区支出		23.57		23.57			
221	住房保障支出		152.59	152.59				
22102	住房改革支出		152.59	152.59				
2210201	住房公积金		111.49	111.49				
2210202	提租补贴		41.10	41.10				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入			支 出					单位：万元	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3,301.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	626.86	626.86	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	155.66	155.66	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	2,825.42	2,825.42	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	152.59	152.59	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	3,301.69	<b>本年支出合计</b>	59	3,760.53	3,760.53	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	734.54	年末财政拨款结转和结余	60	275.70	275.70	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	734.54		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总 计</b>	32	4,036.23	<b>总 计</b>	64	4,036.23	4,036.23	0.00	0.00	

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心 单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3,760.53	1,476.55	2,283.98
208			社会保障和就业支出	626.86	626.86	
20805			行政事业单位养老支出	626.86	626.86	
2080502			事业单位离退休	605.40	605.40	
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.46	21.46	
210			卫生健康支出	155.66	155.66	
21011			行政事业单位医疗	152.18	152.18	
2101102			事业单位医疗	39.77	39.77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	112.41	112.41	
21099			其他卫生健康支出	3.48	3.48	
2109901			其他卫生健康支出	3.48	3.48	
212			城乡社区支出	2,825.42	541.44	2,283.98
21201			城乡社区管理事务	590.47	541.44	49.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	590.47	541.44	49.03
21203			城乡社区公共设施	88.42		88.42
2120399			其他城乡社区公共设施支出	88.42		88.42
21205			城乡社区环境卫生	2,122.96		2,122.96
2120501			城乡社区环境卫生	2,122.96		2,122.96
21299			其他城乡社区支出	23.57		23.57
2129901			其他城乡社区支出	23.57		23.57
221			住房保障支出	152.59	152.59	
22102			住房改革支出	152.59	152.59	
2210201			住房公积金	111.49	111.49	
2210202			提租补贴	41.10	41.10	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心								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	614.12	302	商品和服务支出	164.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.20	30201	办公费	63.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.36	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	55.66	30205	水费	1.51	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	30206	电费	13.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	111.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	60.65	30213	维修（护）费	19.91	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	697.61	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	504.81	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.12			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.04			
30309	奖励金	169.09	30229	福利费	7.35			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.50			
人员经费合计		1,311.73	公用经费合计				164.82	

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：武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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，决算数是包括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=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

备注：本单位2020年度无“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：武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心							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	
类	款	项	1	2	3	4	5
		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。

备注：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心 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。

备注：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

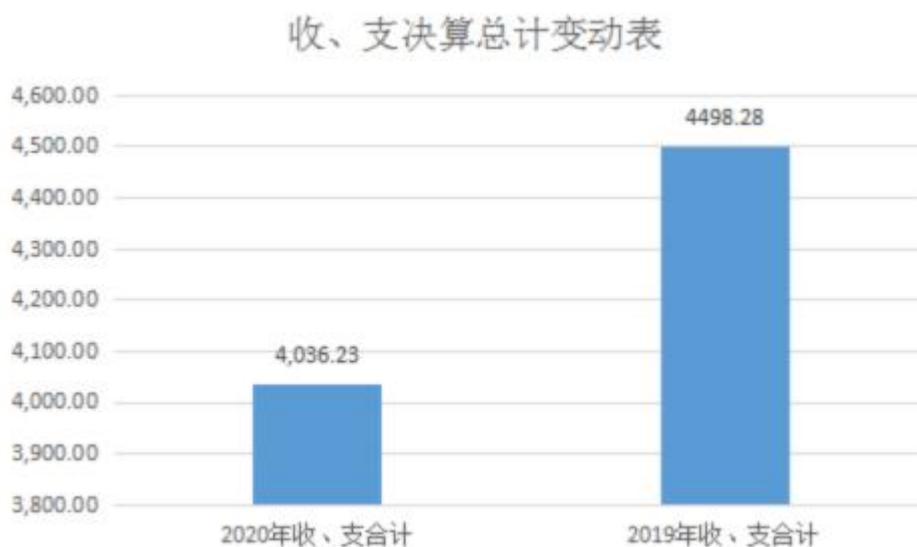
# 第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心 2020 年度部门决算情况说明

## 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,036.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 462.05 万元，下降 10.3%，主要原因是 2020 年度新冠疫情爆发，响应财政号召，缩减经费。

图 1：收、支决算总计变动情况表

单位：万元

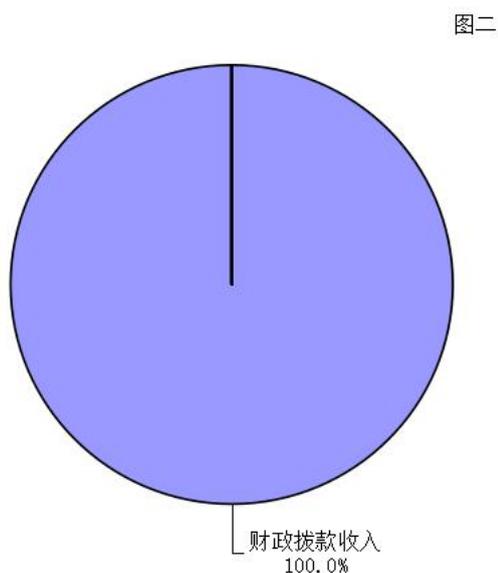


## 二、2020 年度收入决算情况说明

1. 2020 年度收入合计 3,301.69 万元。其中：财政拨款收入 3,301.69 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构表

单位：万元



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,760.53 万元。其中：基本支出 1,476.55 万元，占本年支出 39.3%；项目支出 2,283.98 万元，占本年支出 60.7%。

图 3: 支出决算结构表

单位: 万元

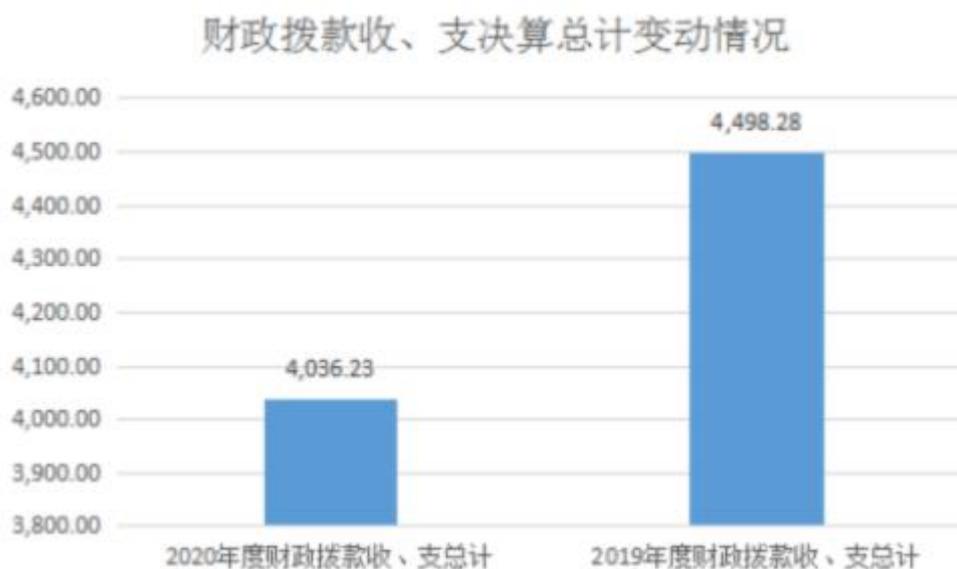


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,036.23 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 462.05 万元, 下降 10.3%。主要原因是 2020 年度新冠疫情爆发, 响应财政号召, 缩减经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 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。

2020 年度财政拨款支出 3,760.53 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 253.2 万元，下降 6.3%。主要原因是 2020 年度新冠疫情爆发，响应财政号召，缩减经费。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,760.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 626.86 万元，占 16.7 %；卫生健康(类)支出 155.66 万元，占 4.1 %；城乡社区(类)支出 2,825.42 万元，占 75.1%；住房保障(类)支出 152.59 万元，占 4.1%。

### （三）一般公共预算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 3,408.15 万元，支出决算为 3,301.69 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：基本支出 1,476.55 万元，项目支出 2,283.98 万元。项目支出主要用于：

（1）不可预见费（执法大队→道桥管理中心）49.03 万元，主要发放退休人员独生子女一次性补贴、2019 年度考核优秀人员奖励、在职职工 2019 年度竞争性奖励。

（2）2020 城建计划—2019 年道路井盖维修工程进度款 11.88 万元，付武汉楚联市政建设工程有限公司 2019 年江汉区城市道路井盖维修工程款。

(3) 2020 地方债—2019 年井盖维修工程进度款 35.18 万元，支付 2019--2020 年江汉区井盖维修工程款。

(4) 2020 城建计划—2019 年井盖维修工程进度款 22.99 万元，支付 2019 年江汉区城市道路井盖维修工程款。

(5) 2017 年城建 - 军运会保障线路立交桥桥梁涂装工程进度款 18.37 万元，支付道路维修工程款。

(6) 不可预见费 486 万元，支付在职职工 2019 年度竞争性奖励及未休年休假补贴。

(7) 道路、桥梁维修维护经费 965.36 万元，主要用于道路、桥梁、电梯、天桥通道等维修。

(8) 道路维修经费 402.55 万元，完成道路抢修、维护、修缮等的人工机械费。

(9) 二级事业单位住房货币化补贴 39.6 万元，发放在职人员 2018 年住房货币化补贴。

(10) 桥梁、路名牌等维护经费 229.44 万元，完成路名牌的更新维护、桥梁维护，贺家墩等人行天桥的维修。

(11) 2020 城建计划—2019 年井盖维修项目进度款 23.57 万元，支付 2019 年江汉区城市道路井盖维修工程款。

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)。年初预算为 626.86 万元，支出决算为 626.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 155.66 万元，支出决算为 155.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,473.04 万元，支出决算为 2,825.42 万元，完成年初预算的 114.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加了不可预见费、井盖维修进度款。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 152.59 万元，支出决算为 152.59 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,476.55 万元，其中，人员经费 1,311.73 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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 164.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位 2020 年度无三公经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心政府采购支出总额 454.13 万元，其中：政府采购服务支出 454.13 万元。授予中小企业合同金额 454.13 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 454.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心共有车辆 42 辆，其中，道路维修专业作业用车 42 辆，其他用车 0 辆，无单价 50 万元（含）及以上通用设备及专用设备。

## 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，我部门组织对 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 1 个，资金 965.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.3%。从绩效评价情况来看，保障全区道路平整无坑洞，保障车辆行驶畅通、安全及居民出行便利，改善居民生活环境，提高江汉区“大城管”考核成绩。

## （二）部门整体支出自评结果。

2020 年度本部门未开展整体绩效自评。

## （三）项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

道路、桥梁维护维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,156 万元，执行数为 965.36 万元，完成预算的 83.5%。

主要产出和效益是：完成车行道修复面积 2.63 万平方米，人行道修复面积 3.26 万平方米，施划非机动车标线 3,104.83 m<sup>2</sup>，标记 1,955.2 m<sup>2</sup>、新增路名牌 274 块，维修

处置 80 块，巡查维护电梯 31 座、巡查维护桥梁地下通道 26 座。

发现的问题及原因：绩效目标设置不合理，道路桥梁绩效申报目标的统计口径为主次干道、一般道路、街道道路和社区道路。项目实际实施中，统计口径为车行道和人行道，与绩效申报目标不匹配。路牌新增、更换路牌、划非机动车道线等未设立绩效目标。

下一步改进措施：根据实际情况，合理确定相关工作绩效目标，保证绩效目标与实际工作相匹配，在实际工作中，采取有效手段，保证工作目标能够及时完成。

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：武汉市江汉区城市管理执法局

项目名称	道路、桥梁维护维修经费		财务负责人	胡家彪	联系电话	85883371		
项目科室	道桥管理中心		项目负责人	李丹丹	联系电话	65650905		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1406	1156	965.36	10	84%	8	
	其中：当年财政拨款	1406	1156	965.36	—	84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施后全区道路更加平整畅通，无明显坑洞，保障交通畅通及安全，取得较好的社会效益。			保障全区道路平整无坑洞，保障车辆行驶畅通、安全及居民出行便利，改善居民生活环境，提高江汉区“大城管”考核成绩				
2020 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	主次干道、CBD 和开发区维修面积	2.38 万m <sup>2</sup>	已完成	5	5	
			一般道路、街巷道路和社区道路维修面积	3.28 万m <sup>2</sup>	已完成	5	5	
			维护电梯数量	31 个	已完成	5	5	
			巡查通道、桥梁	26 座	已完成	5	5	
		道路挖掘修复面积	1.03 万m <sup>2</sup>	已完成	5	5		
		质量指标	维修覆盖率	100%	已完成	5	5	
			验收合格率	100%	已完成	5	5	
	道路桥梁完好率		100%	已完成	5	5		
	时效指标	维修维护按期完成率	及时	已完成	5	5		
	成本指标	预算执行控制率	97%~100%	84%	5	3	因为有部分 2020 年道路维修工程决算当年未出，未结账	
	效益指标 (30)	社会效益指标	道路桥梁事故发生次数	0	已完成	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		道路桥梁维护维修工作的可持续性	得到保障	已完成	15	15		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	已完成	10	10		
总分					100	96		

说明：1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

#### （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 2021 年度预算调整及 2022 年度部门预算安排的重要依据，合理调整项目支出结构，促进资金使用效率提升。

3、及时公开结果，根据相关规定，我局将上年度绩效自评结果随同部门决算在江汉区人民政府官网上一并公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、完成了对破损道路及时进行维修率。

1-12 月份道路零星日常维修案件共计 2,693 件，完成率 100.0%；车行道修复面积 26,339.25 平方米。人行道修复面积 32,581.3 平方米。

二、完成了对问题井盖处理

处置破损、缺失类隐患井盖（两小时内）76 处，按时整改率 100.0%。

处置其它病害内井盖（24 小时内）2118 处（包含权属单位井盖），按时整改率 100.0%。

三、桥隧具体工作安排以及每阶段完成时间：

桥梁和通道的巡查市场化：4 月份完成江汉区人行天桥及地下人行通道日常巡查外包服务的招标工作。

桥梁和通道的常规检测和特殊检测：

1、8 月份完成了单洞门人行天桥、循礼门人行天桥、常湾路人行天桥及常青公园人行天桥结构专项检测工作。

2、9 月份完成了人行天桥及地下通道的常规检测工作。

3、变压器检测工作：7月份完成了万松园地下人行通道、航空路人行天桥、北湖西路地下人行通道等8个点位的变压器检测工作。

4、桥梁和通道的日常维修：完成了唐家墩人行天桥的路面维修改造及桥梁路面的维护工作。

5、桥隧电梯安全服务外包工作：8月份已完成。

6、五座人行天桥的支座更换工作：5月份完成了唐家墩人行天桥、雪松路人行天桥、市政院人行天桥、单洞路人行天桥、万松园横路人行天桥的支座更换工作。

7、接管新华路上五座人行天桥并开放了配套的五部电梯：11月份完成。

四、完成城建计划中的“背街小巷维修”的工作任务  
工作进展：8月份已完成可行性研究工作。11月份完成了代建单位、设计单位、勘测单位的招标，目前在初步设计阶段。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	道路零星日常维修	1-12月份道路零星日常维修案件共计2,693件，完成率100.0%；车行道修复面积26,339.25平方米。人行道修复面积	优秀

		32,581.3 平方米。	
2	处置破损、缺失类隐患井盖	处置破损、缺失类隐患井盖（两小时内）76 处，按时整改率 100.0%。	优秀
3	桥梁和通道的常规检测和特殊检测	8 月份完成了单洞门人行天桥、循礼门人行天桥、常湾路人行天桥及常青公园人行天桥结构专项检测工作，9 月份完成了人行天桥及底下通道的常规检测工作。	优秀
4	城建计划中的“背街小巷维修”的工作	8 月份已完成可行性研究工作。11 月份完成了代建单位、设计单位、勘测单位的招标，目前在初步设计阶段。	优秀

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

2、 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)：反映机关人员养老保险支出。

3、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)：反映各类离退休人员其他退休费用。

4、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反应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待遇的医疗经费。

5、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应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人员待遇的医疗经费。

6、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反应其他卫生健康支出。

7、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（含实行公务员管理的事业单位的）基本支出。

8、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、加强城市市容会让环境卫生管理方面的支出。

9、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。

10、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）：反映一般行政单位管理事务的支出。

11、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）：反映其他其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12、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。

13、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

15、住房保障（类）住房改革（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；

16、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 17、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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)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。

联系电话：027-85883372-8309