

2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局 城市道路桥梁管理中心部门决算公开

2023 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局城市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

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 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 武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 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 武汉市江汉区城市管理执法局城市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必要工作，承担辖区人行天桥、人行通道及路名牌管理的事务性工作，负责全区直管桥梁的养护维修，负责城市道路井（沟）盖的监督管理，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，武汉市江汉区城市管理执法局城市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。

第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 2022 年度部门决算表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

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	4,041.97	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	437.3
	9		九、卫生健康支出	40	146.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,284.7
	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	173.41
	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	4,041.97	本年支出合计	58	4,041.97
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	4,041.97	总计	62	4,041.97

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

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	4, 041. 97	4, 041. 97					
208			社会保障和就业支出	437. 3	437. 3					
20805			行政事业单位养老支出	437. 3	437. 3					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	346. 59	346. 59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68. 09	68. 09					
2080599			其他行政事业单位养老支出	22. 62	22. 62					
210			卫生健康支出	146. 56	146. 56					
21011			行政事业单位医疗	146. 56	146. 56					
2101102			事业单位医疗	37. 57	37. 57					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108. 99	108. 99					
212			城乡社区支出	3, 284. 7	3, 284. 7					
21201			城乡社区管理事务	463	463					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	463	463					
21203			城乡社区公共设施	446. 68	446. 68					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	446. 68	446. 68					
21205			城乡社区环境卫生	2, 097. 22	2, 097. 22					
2120501			城乡社区环境卫生	2, 097. 22	2, 097. 22					
21299			其他城乡社区支出	277. 8	277. 8					
2129999			其他城乡社区支出	277. 8	277. 8					
221			住房保障支出	173. 41	173. 41					
22102			住房改革支出	173. 41	173. 41					
2210201			住房公积金	103. 92	103. 92					
2210202			提租补贴	41. 75	41. 75					
2210203			购房补贴	27. 74	27. 74					

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）

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	4, 041. 97	1, 600. 05	2, 441. 92			
208			社会保障和就业支出	437. 3	437. 3				
20805			行政事业单位养老支出	437. 3	437. 3				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	346. 59	346. 59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	68. 09	68. 09				
2080599			其他行政事业单位养老支出	22. 62	22. 62				
210			卫生健康支出	146. 56	146. 56				
21011			行政事业单位医疗	146. 56	146. 56				
2101102			事业单位医疗	37. 57	37. 57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108. 99	108. 99				
212			城乡社区支出	3, 284. 7	842. 78	2, 441. 92			
21201			城乡社区管理事务	463	463				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	463	463				
21203			城乡社区公共设施	446. 68		446. 68			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	446. 68		446. 68			
21205			城乡社区环境卫生	2, 097. 22	379. 78	1, 717. 44			
2120501			城乡社区环境卫生	2, 097. 22	379. 78	1, 717. 44			
21299			其他城乡社区支出	277. 8		277. 8			
2129999			其他城乡社区支出	277. 8		277. 8			
221			住房保障支出	173. 41	173. 41				
22102			住房改革支出	173. 41	173. 41				
2210201			住房公积金	103. 92	103. 92				
2210202			提租补贴	41. 75	41. 75				
2210203			购房补贴	27. 74	27. 74				

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）

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	4,041.97	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	437.3	437.3		
	9		九、卫生健康支出	41	146.56	146.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,284.7	3,284.7		
	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	173.41	173.41		
	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	4,041.97	本年支出合计	59	4,041.97	4,041.97		
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	4,041.97	总计	64	4,041.97	4,041.97		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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				4,041.97	1,600.05
208			社会保障和就业支出	437.3	437.3
20805			行政事业单位养老支出	437.3	437.3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.59	346.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.62	22.62
210			卫生健康支出	146.56	146.56
21011			行政事业单位医疗	146.56	146.56
2101102			事业单位医疗	37.57	37.57
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108.99	108.99
212			城乡社区支出	3,284.7	842.78
21201			城乡社区管理事务	463	463
2120199			其他城乡社区管理事务支出	463	463
21203			城乡社区公共设施	446.68	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	446.68	
21205			城乡社区环境卫生	2,097.22	379.78
2120501			城乡社区环境卫生	2,097.22	379.78
21299			其他城乡社区支出	277.8	
2129999			其他城乡社区支出	277.8	
221			住房保障支出	173.41	173.41
22102			住房改革支出	173.41	173.41
2210201			住房公积金	103.92	103.92
2210202			提租补贴	41.75	41.75
2210203			购房补贴	27.74	27.74

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

备注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

备注：本单位 2022 年度无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）

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。

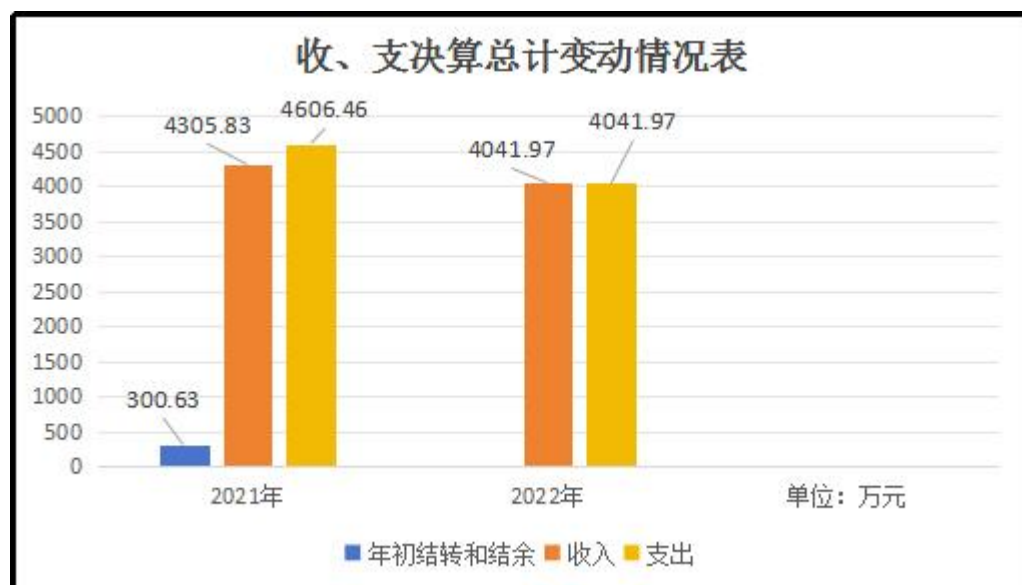
备注：本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 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 4,041.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 564.49 万元，下降 12.3%，主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

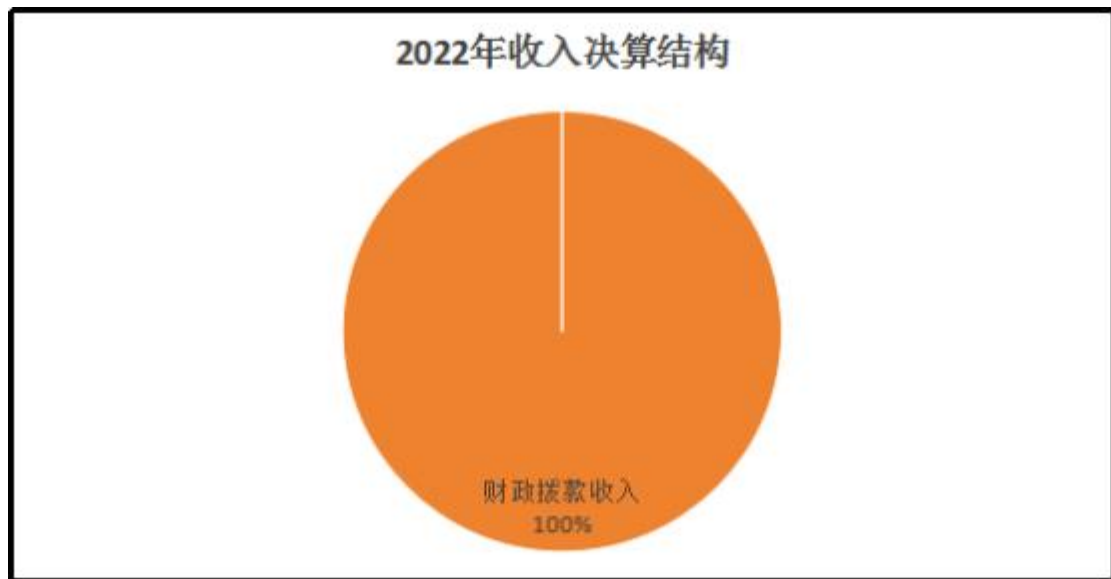
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,041.97 万元。其中：财政拨款收入 4,041.97 万元，占本年收入 100.00%。

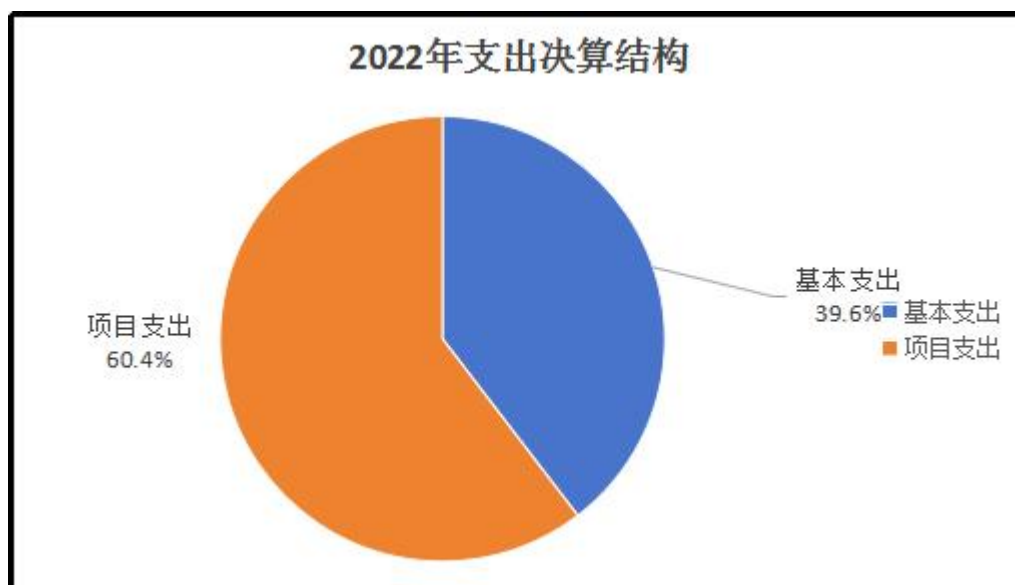
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,041.97 万元。其中：基本支出 1,600.05 万元，占本年支出 39.6%；项目支出 2,441.92 万元，占本年支出 60.4%。

图 3：支出决算结构

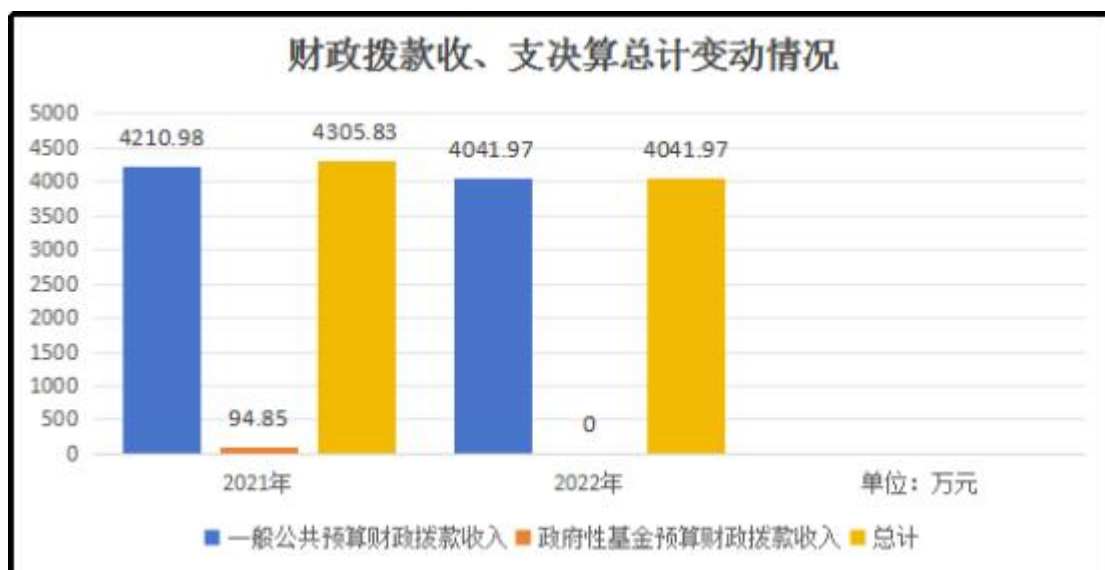


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,041.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 564.49 万元，下降 12.3%。主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,041.97 万元，比 2021 年度决算数减少 263.86 万元。减少主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出的收入预算。

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 4,041.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 469.65 万元，下降 10.4%。主要原因是 2022 年按照全区一般性支出压减的要求，压减了一般性支出。

（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 4,041.97 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 437.3 万元，占

10.8%。主要是用于在职人员的养老保险、职业年金及退休人员经费。

2. 卫生健康支出（类）146.56 万元，占 3.6%。主要是用于在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助等。

3. 城乡社区支出（类）3,284.7 万元，占 81.3%。主要是用于在职人员的公用经费以及道路桥梁维修维护项目经费支出。

4. 住房保障支出（类）173.41 万元，占 4.3%。主要是用于在职人员的住房公积金、住房补贴及房货币化补助。

（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 3,532.46 万元，支出决算为 4,041.97 万元，完成年初预算的 114.4%。其中：基本支出 1,600.05 万元，项目支出 2,441.92 万元。

（1）项目支出主要用于道路、桥梁维修维护经费 1,717.44 万元，主要成效为深入做好全区主干道、一般道路及街巷道路和社区道路维修维护工作，保障道路畅通；做好全区桥梁地下通道维修维护工作及井盖、路名牌、道路划线等各项工作提供有力保障；城市桥梁智慧管理系统建设 265.1 万元，主要成效为对江汉区 32 座人行桥遂的桥

梁结构进行环境荷载监测、结构响应监测和视频监控，建立桥梁智慧管理系统，接入“武汉市城市桥梁智慧管理系统”平台，实现桥梁运营安全监控和数字化、智能化；唐家墩路东侧高压电缆沟改造工程交通疏解工作 17.93 万元，主要成效妥善解决电缆沟盖板遗留问题，恢复道路沥青路面，降低对道路通行影响；2022 年汉口火车站邮政储蓄银行武汉分行周边人行道翻修工程 69 万元，主要成效提高汉口火车站周边市政基础设施及周围整体环境；人行天桥桥面改造及支座更换 122 万元，主要成效维修改造天桥及增设宣传标识、天桥 LOGO，为市民出行提供便利；2022 年汉口火车站南广场地下人行通道改造工程 91.4 万元，主要成效改造连通火车站广场及移动通信大楼的地下人行通道，改善市容环境；人行天桥新增电梯项目 84.48 万元，主要成效降低行人在原踏步上误踏、踩空等事件概率，增加了安全性，节省了行人攀爬踏步的体力，增加了过街的便利性；2020 年江汉区背街小巷维修 75.57 万元，主要成效改善居民交通出行条件、提升居住环境，重塑街巷空间的生活活力，持续提升城市空间环境的整体形象，展现人与城市的和谐之美。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项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 0 万元，支出决算为 346.59 万元，主要原因是主要原因是本年度二级单位退休人员工资纳入社保发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.09 万元，主要原因是本年度二级单位退休人员工资纳入社保发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 22.62 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 37.57 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 109.37 万元，支出决算为 108.99 万元，完成年初预算的 99.7%。

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 463 万元，支出决算为 463 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 446.68 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了人行天桥桥面改造及支座更换 122 万元; 二是追加了城市桥梁智慧管理系统建设 146.36 万元; 三是追加了 2022 年汉口火车站邮政储蓄银行武汉分行周边人行道翻修工程 69 万元; 四是追加了 2022 年汉口火车站南广场地下人行通道改造工程 91.4 万元, 五是唐家墩路东侧高压电缆沟改造工程交通疏解工作 17.92 万元。

8. 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) 年初预算为 2062 万元, 支出决算为 2097.22 万元, 完成年初预算的 101.7%。

9. 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) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 277.8 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了人行天桥新增电梯项目 42.96 万元; 二是追加了城市桥梁智慧管理系统建设 118.75 万元; 三是追加了 2021 年城建计划——人行天桥新增电梯工程进度款 40.52 万元; 四是追加了 2020 年江汉区背街小巷维修 75.57 万元。

10. 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 103.92 万元, 支出决算为 103.92 万

元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 41.75 万元，支出决算为 41.75 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 27.74 万元，支出决算为 27.74 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,600.05 万元，其中：

人员经费 1,500.17 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出为 0，与上年相同，无增减变化。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心机关运行经费支出 0 万元。与上年持平，无增减变化。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心政府采购支出总额 1,677.3 万元，其中：政府采购货物支出 48.24 万元、政府采购工程支出 864.49 万元、政府采购服务支出 764.57 万元。授予中小企业合同金额 1,677.3 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 1,677.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心共有车辆 26 辆，其中，执法执勤用车 26 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 8 个，资金 2,441.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，我部门严格遵循“科学规范，公平公正，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开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，部门整体绩效评价等次为优，自评得分为 99 分。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金

4,041.97 万元，从评价情况来看， 2022 年部门整体支出总额全年预算数 4,122.64 万元，实际执行数 4,041.97 万元，执行率 98%，年初目标完成度较高。2022 年部门整体绩效自评得分 98 分。主要产出和效益是：产出指标均达到年初设定目标。在效果上，围绕精细化管理目标，实现城市治理能效显著提升，市容环境更加干净、舒适、安全。发现的问题及原因：部分项目实际执行率不高。下一步我单位将进一步提高部门整体绩效水平，拟与预算安排相结合，进一步完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

附件 1-1：《2022 年度江汉区城管局城市道路桥梁管理中心整体绩效自评报告》

附件 1-2：《2022 年度江汉区城管局城市道路桥梁管理中心部门整体绩效自评表》

（三）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 8 个一级项目。

1. 2020 年江汉区背街小巷维修项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 75.57 万元，执行数为 75.57 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：2020 年江汉区背街小巷维修项目主要设计内容为社区的车行道、人行道及附属构筑物等维修改造；改造范围包括民意街（仁厚社区、天后社区）、北湖街（环保社区、正街社区、妙三社区）、汉兴街新华家园社区、唐家墩街（新村社区、天门墩社区）、满春街肖家社区、常青街八达里社区、银河里社区、香江社区等 13 个社区的 15 个小区。改造社区车行道 17391 m²，改造社区人行道 2675 m²。该项目建成后，提高、保障和改善了民生水平，改善了居民交通出行条件、提升了居住环境；重塑了街巷空间的生活活力，持续提升城市空间环境的整体形象，展现了人与城市的和谐之美。此次支付工程尾款及二类费。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

附件 2：《2022 年江汉区城管局 2020 年江汉区背街小巷维修项目绩效自评表》

2. 2021 年城建计划——人行天桥新增电梯工程进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.48 万元，执行数为 83.48 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益

是：2021 年人行天桥新增电梯工程于 2021 年 5 月 18 日立项，建设内容主要为：拆除唐家墩路与八古墩东一巷交叉口处人行天桥顺唐家墩路西侧往发展大道方向踏步、顺唐家墩路东侧往八古墩东一巷方向踏步；踏步拆除处安装室处电动扶梯 2 套（含上下行）；电梯土建工程；设备供电工程等。加装自动扶梯后，行人过街将更加有序，安全性及便利性都会大大增加。增加自动扶梯后，行人上下天桥更加安全，可有效降低行人在原踏步上误踏、踩空等事件概率，增加了安全性。乘坐自动扶梯上下天桥，节省了行人攀爬踏步的体力，增加了过街的便利性。此次支付工程尾款二类费。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目经费尾款，已全部支付完毕，无下一步改进措施。

附件 3：《2022 年江汉区城管局 2021 年城建计划——人行天桥新增电梯工程进度款项目绩效自评表》

3. 2022 年汉口火车站南广场地下人行通道改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.4 万元，执行数为 91.4 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：本项目为汉口火车站穿越发展大道连通火车站广场及移动通信大楼的地下人行通道的改造项目，主要包括拆除工程

（顶棚 1668 m²、侧墙 200 m²和地面 80 m²），墙面、顶棚和地面的改造工程，值班室及泵房的升级改造，更换电梯集水井盖板、消防器材设备、排水边沟和变形缝防水加固，以及相关配套设备的采购。此次请款支付第一次工程进度款 91.4 万元。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目进度款，我部门将按照规定的支付进度，及时办理请款支付。

附件 4：《2022 年江汉区城管局 2022 年汉口火车站南广场地下人行通道改造工程项目绩效自评表》

4. 人行天桥桥面改造及支座更换项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122 万元，执行数为 122 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：项目计划针对 23 座天桥进行维修改造，其中的 13 座涉及到维修改造及增设宣传标识、天桥 LOGO 等，另外 10 座仅增加悬挂 LOGO。此次请款支付第一次工程进度款 122 万元。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目进度款，我部门将按照规定的支付进度，及时办理请款支付。

附件 5：《2022 年江汉区城管局人行天桥桥面改造及
支座更换项目绩效自评表》

5. 2022 年汉口火车站邮政储蓄银行武汉分行周边人行道翻修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：按照全市城建工作大会部署重点工作的要求：基础设施要着眼枢纽联通、路网畅通、管网贯通、信息流通打造城市升级版的目标。汉口火车站作为武汉市对外的主要窗口，本工程的实施可以提高汉口火车站周边市政基础设施及周围整体环境。建设规模：本工程主要涉及银墩街，银

墩路，汉口站横路，汉口站西路，道路全长约 840 米。主要建设内容包括：树穴破损修复、完善无障碍设施及车档设置、路缘石破损修复、盖板破损更换、井盖破损更换及隐形、墙立面刷漆等。此次请款支付第一次工程进度款 69 万元。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目进度款，我部门将按照规定的支付进度，及时办理请款支付。

附件 6：《2022 年江汉区城管局 2022 年汉口火车站

邮政储蓄银行武汉分行周边人行道翻修工程项目绩效自评表》

6. 唐家墩路东侧高压电缆沟改造工程交通疏解工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.925 万元，执行数为 17.925 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：唐家墩路机场二高速路段电缆沟位于机动车道上，导致区域交通拥堵、通行安全隐患以及车辆碾压电力盖板破损异响等问题，附近居民长期反复投诉，电视问政媒体聚焦曝光，影响城市精细化管理效果。为妥善解决该处电缆沟盖板遗留问题，我局与国网武汉供电公司积极协调，形成了该处电缆沟的初步改建方案。拟将唐家墩路东侧原有电缆沟改建为排管，工程内容为改建红十字医院至发展大道电缆通道约 300 米，新建工作井 6 座，工期 3 个月。改建后恢复道路沥青路面，降低对道路通行影响。此次请款支付第一次工程进度款及人员经费用进度款 17.925 万元。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目进度款，我部门将按照规定的支付进度，及时办理请款支付。

附件 7：《2022 年江汉区城管局唐家墩路东侧高压电

缆沟改造工程交通疏解工作项目绩效自评表》

7. 城市桥梁智慧管理系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 265.1 万元，执行数为 265.1 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：城市桥梁智慧管理系统建设项目于 2021 年 6 月 25 日经批复，主要内容为对江汉区 32 座人行桥遂的桥梁结构进行环境荷载监测、结构响应监测和视频监控，建立桥梁智慧管理系统，接入“武汉市城市桥梁智慧管理系统”平台，实现桥梁运营安全监控和数字化、智能化。主要建设内容包括 32 套安全监测子系统建设、智慧桥梁市级平台接入、云服务器租赁、光纤互联网及运维服务等。此次请款支付项目设备款及建筑施工服务费、网络服务费等进度款。发现的问题及原因：该经费属于城建计划专项资金，我部门在向区财政局请款后及时支付相关费用，确保经费专款专用，无存在的问题。下一步改进措施：该经费属于项目进度款，我部门将按照规定的支付进度，及时办理请款支付。

附件 8：《2022 年江汉区城管局城市桥梁智慧管理系统建设项目绩效自评表》

8. 道路桥梁维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1725.7 万元，执行数为 1717.45 万元，预算执行率 99.5%。主要产出和效益是：2022 年推进标准化道桥管

养试点，完成智慧桥梁建设 32 座，修复道路 5.81 万平方米、路名牌 537 个、井盖 4,163 处。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。

附件 9：《2022 年度江汉区城管局道路桥梁维修经费项目绩效自评表》

（四） 绩效自评结果应用情况

落实问题整改，将上年度绩效自评结果反馈给相关执行单位，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；加强预算管理，将上年度绩效自评结果作为 2023 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，促进资金使用效率提升；及时公开结果，根据相关规定，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 2022 年重点工作完成情况

一、全力做好道路维修及道路附属设施。

一是道路方面：道路零星日常维修修复车行道点位 1923 个，修复面积达 19822.16m²，修复人行道点位 5767 个，修复面积达 35050.05m²，维修完成率 98%，维修面积合计 54872.21m²，与去年同期 50144.7m² 相比同比增长 9.43%。二是井盖方面：2022 年，我中心联合权属单位在收到问题投诉的 2 小时内应急处置破损、缺失等隐患井盖问题 3038 处，落实处置其它病害类井盖问题 2085 处，合计 5123 处，应急处置、维修完成率均为 100%。三是道路划线、路名牌增补方面：新施划非机动车停放区位面积 24100m²，单车图案数量 2410 个，箭头数量 2400 个。新增、补缺路名牌 55 块，修复路名牌 359 块。

二、从严从细管理桥梁和人行通道。

一是完成了桥梁和通道日常维护及零星维修工作，定期开展地下通道的落水管维修、泵房疏捞、抽水泵维护、灯具电气检测更换工作，全年维修面积 2000m²，巡查发现处置栏杆、玻璃、墙面吊顶等问题 280 处。二是 5 月份完成唐家墩、雪松路、万松园横路、红旗渠人行天桥结构专项检测工作，其余人行天桥及地下通道的常规检测工作，并于 6 月份形成检测报告。三是 6 月份完成万松园、北湖

西路地下人行通道，航空路人行天桥等 8 个点位的变压器检测工作。

三、稳步推进城建计划项目开展。

一是 10 月份配合电力部门完成唐家墩电力盖板改造交通疏导工作；二是 12 月份汉口站邮储银行人行道翻修工程及汉口站南广场地下通道改造项目基本完工。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力做好道路维修及道路附属设施	做好道路零星日常维修修复，应急处置井盖问题，完成非机动车位划线工作，新增修复路名牌。	道路零星日常维修修复车行道点位 1923 个，修复面积达 19822.16 平方米，修复人行道点位 5767 个，修复面积达 35050.05 平方米，维修完成率 98%，维修面积合计 54872.21 平方米，与去年同期 50144.7 平方米相比同比增长 9.43%。井盖应急处置、维修完成率均为 100%，新施划非机动车停放区位面积 24100 平方米，单车图案数量 2410 个，箭头数量 2400 个。新增、补缺路名牌 55 块，修复路名牌 359 块。

2	从严从细管理桥梁和人行通道	做好桥梁和通道日常维护及零星维修工作，做好人行天桥及地下通道的常规检测工作	全年维修面积 2000 平方米，巡查发现处置栏杆、玻璃、墙面吊顶等问题 280 处。5 月份完成唐家墩、雪松路、万松园横路、红旗渠人行天桥结构专项检测工作，并于 6 月份形成检测报告。6 月份完成万松园、北湖西路地下人行通道，航空路人行天桥等 8 个点位的变压器检测工作。
3	稳步推进城建计划项目开展	配合完成唐家墩电力盖板改造交通疏导工作；做好汉口站邮储银行人行道翻修工程及汉口站南广场地下通道改造项目。	10 月份配合电力部门完成唐家墩电力盖板改造交通疏导工作；12 月份汉口站邮储银行人行道翻修工程及汉口站南广场地下通道改造项目基本完工。

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）：反映机关人员养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关人员年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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）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）其他行政事业单位医疗支出（项）：

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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（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）向转役复员离退休

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：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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。

(十一)其他专用名词。无

联系电话：027-85883372-8309

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心整体绩效自评表/结果（摘要版）

附件 1-1：《2022 年度江汉区城管局城市道路桥梁管理中心整体绩效自评报告》

2022 年度部门（单位）整体绩效自评报告

部门（单位）名称：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

单位主要领导审签： 李丹丹

2023 年 4 月

江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

单位整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2022 年度江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管中心单位整体绩效评价等次为优，自评得分为 95 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年单位整体支出总额全年预算数 4122.64 万元，实际执行数 4041.97 万元，执行率 98.04%。其中：基本支出 1600.04 万元，项目支出 2441.93 万元。2022 年度基本支出预算数 1672.46 万元，实际执行数 1600.04 万元，执行率 95.67%。项目支出预算数 2450.18 万元，实际执行数 2441.93 万元，执行率 99.66%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年共 8 个项目支出（包括年初预算、年中追加预算、上级转移支付）均纳入绩效自评范围，其中已完成绩效目标的项目 8 个。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年无未完成绩效目标的项目。

（三）存在的问题和原因

通过此次绩效自评，我单位在 2022 年整体及项目均设立了绩效目标、在决策依据及决策程序上符合相关规定、项目由专门的部门执行，较好的完成了市区下达的绩效目标，并取得了一定的成果。但在绩效自评中也发现项目在实际过程中存在一些问题，具体明细如下：

2022 年道路维修面积在绩效申报是不够细化，未将井盖维修、路名牌维修、标线施划单独列项，将相应费用折合成道路维修量，导致评价不够精确。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步我单位将进一步提高单位整体绩效水平、调整完善具体绩效目标等相关内容。在 2023 年绩效上报时将井盖维修、路名牌维修、标线施划单独列项。

2. 拟与预算安排相结合情况。我单位将进一步完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2022 年单位整体支出总额全年预算数 4122.64 万元，实际执行数 4041.97 万元，执行率 98.04%。其中：基本支出 1672.46 万元，项目支出 2450.18 万元。

（1）基本支出情况

2022 年度基本支出预算数 1672.46 万元，实际执行数 1600.04 万元，执行率 95.67%。主要原因是 2022 年事业单位退休人员陆续进社保，退休工资转由社保局发放，所以离退休经费实际支出数比预算数少。

（2）项目支出情况

2022 年度项目支出预算数 2450.18 万元，实际执行数 2441.93 万元，执行率 99.66%。绩效目标基本完成。

2022 年区布置的重点工作完成情况如下：

2022 年全年道路零星，维修面积总计 54872.21 平方米，维修完成率达 100%。我中心联合权属单位在收到问题

投诉的 2 小时内应急处置破损、缺失等隐患井盖问题 3038 处，落实处置其它病害类井盖问题 2085 处，合计 5123 处，应急处置、维修完成率均为 100%。2021 年新增非机动车停放区位 1571 处，施划非机动车停放区位 21106.23 平方米、单车图案数量 1672 个，箭头数量 1672 个。路名牌维修共计 158 块。完成了桥梁和通道日常维护及零星维修工作，定期开展地下通道的落水管维修、泵房疏捞、抽水泵维护、灯具电气检测更换工作，全年维修面积 2000 m²，巡查发现处置栏杆、玻璃、墙面吊顶等问题 280 处。完成桥梁和通道的常规检测和特殊检测及变压器检测。

（二）单位自评工作开展情况

此次绩效评价过程中，我单位遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则和系统性原则，对 2022 年单位整体绩效进行了综合评价分析。我单位认为：城管局道路桥梁管理中心 2022 年整体及项目设立了绩效目标、在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目由专门的部门执行，较好的完成了年初市区下达的绩效目标。同时也发现项目实施过程中存在一些问题，例如：2022 年道路维修面积在绩效申报是不够细化，未将井盖维修、路名牌维修、标线施划单独列项，将相应费用折合成道路维修量，导致评价不够精确。

通过对 2022 年城管局道路桥梁管理中心单位整体及项目支出进行绩效评价，目的主要有以下两个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后专项资金绩效目标的设定、审核、预算资金的安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解城管局部门各子项目的资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、有依据；预算执行有监控、预算完成有评价；评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年单位整体支出总额全年预算数 4122.64 万元，实际执行数 4041.97 万元，执行率 98.04%。执行率基本完成年度目标。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因

等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：道路维修面积实际完成值 6.443 万平方米，年初目标值 6.486 万平方米，基本完成目标。道路挖掘修复完成率 100%，年初目标值 100%，完成目标。人行天桥及地下人行通道检测完成率 100%，年初目标值 100%，完成目标。电梯维护保养数量 35，年初目标值 35，完成目标。

质量指标：验收合格率 100%，年初目标值 100%，完成目标。

时效指标：维护维修完成及时性及时，年初目标值及时，完成目标。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：交通便捷提升度得到提升，年初目标值提升，完成目标。

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，年初目标值得到保障，完成目标。

(3) 满意度指标完成情况分析。

各项工作的社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，完成年初目标值。

(四) 上年度部单位整体自评结果应用情况

本年度预算执行较上年有较大改善，我单位将进一步

完善预算编制及管理好执行进度，在今后的工作中努力建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和效率意识，规范项目资金审核流程，严格按照专项资金管理管理办法进行财务处理，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用，取得一定成果。不断提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

（五）其他佐证材料 无

附件 1-2：《2022 年度江汉区城管局城市道路桥梁管理中心部门整体绩效自评表》

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城管局城市道路桥梁管理中心 填报日期：2023 年 4 月 23 日 自 评 得 分：95 分

单位名称		武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心					
基本支出总额		1672.46 万元		项目支出总额		2450.180 777 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)		部门整体 支出总额	4122.64	4041.97	98.04%	(20 分*执行率) 19	
年度目标 1：（80 分）		2022 年全年道路零星，维修面积总计 54872.21 平方米，维修完成率达 100%。我中心联合权属单位在收到问题投诉的 2 小时内应急处置破损、缺失等隐患井盖问题 3038 处，落实处置其它病害类井盖问题 2085 处，合计 5123 处，应急处置、维修完成率均为 100%。2022 年新增非机动车停放区位 1571 处，施划非机动车停放区位 21106.23 平方米、单车图案数量 1672 个，箭头数量 1672 个。路名牌维修共计 158 块，完成了桥梁和通道日常维护及零星维修工作，定期开展地下通道的落水管维修、泵房疏捞、抽水泵维护、灯具电气检测更换工作，全年维修面积 2000m2，巡查发现处置栏杆、玻璃、墙面吊顶等问题 280 处。完成桥梁和通道的常规检测和特殊检测及变压器检测。					
年度绩效 指标	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	数量指标	道路维修面积		6.486 万平方 米 (浮动率 10%)	6.443 万平 方米	6
			道路挖掘修复完成率		100%	100%	7
			人行天桥及地下人行通道 检测完成率		100%	100%	7
			电梯维护保养数量		35 台	35 台	7
		质量指标	验收合格率		100%	100%	7
		时效指标	维护维修完成及时性		及时	及时	7
		成本指标	预算执行率或预算完成率		97%≤预算完 成率≤100%	98%	7
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	交通便捷提升度		提升	提升	7
生态效益 指标		良好的出行环境		良好	良好	7	

		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	得到保障	7
	满 意 度 指 标	满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	7
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年设置道路桥梁维修经费项目绩效目标时不够细化，未将井盖维修、路名牌维修、标线施划单独列项，只能将相应费用折合成道路维修量，导致评价不够精确。				
改进措施及 结果应用方案		下一步在 2023 年绩效上报时将井盖维修、路名牌维修、标线施划单独列项。				

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。

二、2022 年度项目绩效自评表

附件 2：《2022 年江汉区城管局 2020 年江汉区背街小巷维修项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心
填报日期：2023 年 3 月 15 日
自评得分：100 分

项目名称		2020 年江汉区背街小巷维修					
主管部门		项目实施单位			道桥中心		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：755671 元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执 行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政 资金 总额	75.5671	75.5671	100.00%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20 分)		2020 年江汉区背街小巷维修项目于 2021 年 1 月 27 日经初步审计审查批复，主要设计内容为社区的车行道、人行道及附属构筑物等维修改造；改造范围包括民意街（仁厚社区、天后社区）、北湖街（环保社区、正街社区、妙三社区）、汉兴街新华家园社区、唐家墩街（新村社区、天门墩社区）、满春街肖家社区、常青街八达里社区、银河里社区、香江社区等 13 个社区的 15 个小区。改造社区车行道 17391 m²，改造社区人行道 2675 m²。2021 年 4 月 1 日，经竞争性磋商确定武汉市恒泰市政工程有限公司为该项目施工单位。该项目于 2021 年 4 月 14 日开工，2021 年 7 月 9 日完工，2021 年 7 月 12 日竣工验收。			该项目最终审定金额 3471671 元，其中工程施工费 2802332 元，工程二类费 669339 元。前期已支付工程进度款 2716000 元，此次需支付工程尾款 86332 元及二类费 669339 元，共计 755671 元。 该项目建成后，提高、保障和改善民生水平，改善了居民交通出行条件、提升了居住环境；重塑了街巷空间的生活活力，持续提升城市空间环境的整体形象，展现了人与城市的和谐之美。		20
项目年度绩效指标（60 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	数 量 指 标	维修社区数量		13 个	13 个	8
			改造社区车行道面积		17391 m²	17391 m²	8
			改造社区人行道面积		2675 m²	2675 m²	8
		质 量 指 标	工程验收合格率		100%	100%	8

		时 效 指 标	合同工期	87 天	87 天	8
		成 本 指 标	预算执行控制率	100%	100.00%	8
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标	社区居民出行满意度	得到提升	得到提升	6
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标				
	满 意 指 标	满 意 度 指 标	受益群体满意度	≥ 90%	95%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

附件 3：《2022 年江汉区城管局 2021 年城建计划——人行天桥新增电梯工程进度款项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

填报日期：2023 年 3 月 15 日

自评得分：100 分

项目名称		2021 年城建计划——人行天桥新增电梯工程进度款					
主管部门		项目实施单位			道桥中心		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：834838.61 元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）			预 算 数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政 资金总额	83.4838 61	83.48386 1	100.00%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20 分)		2021 年人行天桥新增电梯工程于 2021 年 5 月 18 日立项，建设内容主要为：拆除唐家墩路与八古墩东一巷交叉口处人行天桥顺唐家墩路西侧往发展大道方向踏步、顺唐家墩路东侧往八古墩东一巷方向踏步；踏步拆除处安装室处电动扶梯 2 套（含上下行）；电梯土建工程；设备供电工程等。			该项目工程土建部分于 2021 年 9 月 13 日开工，竣工日期 2021 年 12 月 9 日，2021 年 12 月 10 日办理竣工验收。设备采购及安装部分于 2021 年 10 月 14 日开工，2021 年 12 月 9 日竣工，2021 年 12 月 10 日办理竣工验收。加装自动扶梯后，行人过街将更加有序，安全性及便利性都会大大增加。增加自动扶梯后，行人上下天桥更加安全，可有效降低行人在原踏步上误踏、踩空等事件概率，增加了安全性。乘坐自动扶梯上下天桥，节省了行人攀爬踏步的体力，增加了过街的便利性。 该 项 目 最 终 审 核 金 额 2891928.61 元，其中工程费 2740601.61 元，二类费 151327 元。前期已到位并支付建设资金 2057090 元，此次支付工程尾款及二类费共计 834838.61 元。	20	
项目年度绩效指标（60 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	数量指标	加装扶梯数量		4 台	4 台	10

		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	合同工期	90 天	90 天	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100.00%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市民出行满意度	得到提升	得到提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	95%	10
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案						

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

附件 4：《2022 年江汉区城管局 2022 年汉口火车站南广场地下人行通道改造工程项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心
填报日期：2023 年 3 月 15 日
自评得分：100 分

项目名称		2022 年汉口火车站南广场地下人行通道改造工程					
主管部门				项目实施单位		道桥中心	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：914000 元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	91.4	91.4	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		本项目为汉口火车站穿越发展大道连通火车站广场及移动通信大楼的地下人行通道的改造项目，主要包括拆除工程（顶棚 1668 m²、侧墙 200 m²和地面 80 m²），墙面、顶棚和地面的改造工程，值班室及泵房的升级改造，更换电梯集水井盖板、消防器材设备、排水边沟和变形缝防水加固，以及相关配套设备的采购。			该项目开工日期 2022 年 10 月 12 日，合同工期 60 天。该项目总金额 342.36 万元，其中：1、改造工程费用中标价 256.5 万元；2、LED 室内全彩显示屏费用中标价 48 万元；3、工程二类费 37.86 万元(决算审计后支付)。此次需请款支付第一次工程进度款 91.4 万元。		20
项目年度绩效指标（60 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	数量指标	拆除工程		顶棚 1668 m²，侧墙 200 m²，地面 80 m²	顶棚 1668 m²，侧墙 200 m²，地面 80 m²	10
			LED 室内全彩显示屏		18.0224 m²	18.0224 m²	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	8
		时效指标	合同工期		60 天	60 天	8

		成本指标	预算执行控制率	100%	100.00%	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区居民出行满意度	得到提升	得到提升	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	95%	8
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

附件 5：《2022 年江汉区城管局人行天桥桥面改造及
支座更换项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理
执法局城市道路桥梁管理中心
填报日期：2023 年 3 月 15 日
自评得分：98 分

项目名称		人行天桥桥面改造及支座更换					
主管部门			项目实施单位			道桥中心	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：1220000 元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政 资金总额	122	122	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		项目计划针对 23 座天桥进行 维修改造，其中的 13 座涉及 到维修改造及增设宣传标 识、天桥 LOGO 等，另外 10 座仅增加悬挂 LOGO。主要改 造的内容为：钢结构涂装面 积 9816.6 平方米、支座更换 40 套、桥墩混凝土缺陷维修 13 平方米、裂缝维修 36 平方 米、栏杆更换 622.7 平方 米、桥面环氧薄层铺装 3641.1 平方米、线路保护盒 499.9 米和雨棚更换 990 平方 米、13 座天桥的宣传标识及 23 座天桥 LOGO。			该项目开工日期 2022 年 11 月 9 日，合同工期 90 天。该项目总金 额 454.34 万元，其中：1、改造工 程费用中标价 378 万元；2、天桥 LOGO 及宣传牌专业定制及安装中标 价 28.73 万元；3、工程二类费 47.61 万元(决算审计后支付)。此 次需请款支付第一次工程进度款 122 万元。		20
项目年度绩效 指标 (60 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	数量指标	维修工程数量	钢结构涂装面积 9816.6 平方米、支座更换 40 套、桥墩混凝土缺陷维修 13 平方米、裂缝维修 36 平方米、栏杆更换 622.7 平方米、桥面环氧薄层铺装 3641.1 平方米、线路保护盒 499.9 米和雨棚更换 990 平方米	钢结构涂装面积 9816.6 平方米、支座更换 40 套、桥墩混凝土缺陷维修 13 平方米、裂缝维修 36 平方米、栏杆更换 622.7 平方米、桥面环氧薄层铺装 3641.1 平方米、线路保护盒 499.9 米和雨棚更换 990 平方米	8
			天桥 LOGO 及宣传牌制作数量	宣传标志 72 个，LOGO 标识 46 个，责任版 28 个	宣传标志 72 个，LOGO 标识 46 个，责任版 28 个	8
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8
			宣传标识验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	合同工期	90 天	工程尚未竣工验收，2023 年头完成验收	4

	成本指标	预算执行控制率	100%	100.00%	8
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社区居民出行满意度	得到提升	得到提升	8
	满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	95%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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。

附件 6：《2022 年江汉区城管局 2022 年汉口火车站
邮政储蓄银行武汉分行周边人行道翻修工程项目绩效自评
表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心
填报日期：2023 年 3 月 15 日
自评得分：100 分

项目名称		2022 年汉口火车站邮政储蓄银行武汉分行周边人行道翻修工程					
主管部门		项目实施单位			道桥中心		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：690000 元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	69	69	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标 按照全市城建工作大会部署重点工作的要求：基础设施要着眼枢纽联通、路网畅通、管网贯通、信息流通打造城市升级版的目标。汉口火车站作为武汉市对外的主要窗口，本工程的实施可以提高汉口火车站周边市政基础设施及周围整体环境。 建设规模：本工程主要涉及银墩街，银墩路，汉口站横路，汉口站西路，道路全长约 840 米。 主要建设内容包括：树穴破损修复、完善无障碍设施及车档设置、路缘石破损修复、盖板破损更换、井盖破损更换及隐形、墙立面刷漆等。			全年实际完成情况 该项目开工日期 2022 年 8 月 12 日，完工时间 2022 年 12 月 10 日，合同工期 120 天。该项目总金额 257.521843 万元，其中：1、工程费用中标价 229.985843 万元；2、工程二类费 27.536 万元(决算审计后支付)。此次需请款支付第一次工程进度款 69 万元。	得分 20	
项目年度 绩效指标 (60 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	数量指标	维修工程数量		≈840m	≈840m	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	合同工期		120 天	120 天	10
		成本指标	预算执行控制率		100%	100.00%	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区居民出行满意度		得到提升	得到提升	10
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

附件 7：《2022 年江汉区城管局唐家墩路东侧高压电
缆沟改造工程交通疏解工作项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心		填报日期：2023 年 3 月 15 日		自评得分：100 分			
项目名称		唐家墩路东侧高压电缆沟改造工程交通疏解工作					
主管部门		项目实施单位			道桥中心		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：179250 元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)		年度财政资金总额	17.925	17.925	100.00%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
(20 分)		唐家墩路机场二高速路段电缆沟位于机动车道上，导致区域交通拥堵、通行安全隐患以及车辆碾压电力盖板破损异响等问题，附近居民长期反复投诉，电视问政媒体聚焦曝光，影响城市精细化管理效果。为妥善解决该处电缆沟盖板遗留问题，我局与国网武汉供电公司积极协调，形成了该处电缆沟的初步改建方案。拟将唐家墩路东侧原有电缆沟改建为排管，工程内容为改建红十字医院至发展大道电缆通道约 300 米，新建工作井 6 座，工期 3 个月。改建后恢复道路沥青路面，降低对道路通行影响。		该项目开工日期 2022 年 7 月 14 日，合同工期 3 个月。该项目总金额 75.775 万元，其中：1、工程费用中标价 27.45 万元；2、施工期交通疏解劳务外包服务费中标价 32.3 万元；3、交通疏导方案编制费 14.6 万元；4、结算审核二类费 1.425 万元(决算审计后支付)。此次需请款支付第一次工程进度款及人员经费用进度款 17.925 万元。		20	
项目年度 绩效指标 (60 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	数量指标	改造电缆通道数量		≈300m	≈300m	8
			建工作井数量		6 座	6 座	8
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	8
		时效指标	合同工期		3 个月	3 个月	8
		成本指标	预算执行控制率		100%	100.00%	8
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社区居民出行满意度		得到提升	得到提升	10
		生态效益 指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

附件 8：《2022 年江汉区城管局城市桥梁智慧管理系统建设项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 填报日期：2023 年 3 月 15 日 自评得分：100 分

项目名称		城市桥梁智慧管理系统建设					
主管部门		项目实施单位			道桥中心		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：2651093.64 元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	265.109364	265.109364	100.00%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20 分)		城市桥梁智慧管理系统建设项目于 2021 年 6 月 25 日经批复，主要内容为对江汉区 32 座人行桥遂的桥梁结构进行环境荷载监测、结构响应监测和视频监控，建立桥梁智慧管理系统，接入“武汉市城市桥梁智慧管理系统”平台，实现桥梁运营安全监控和数字化、智能化。主要建设内容包括 32 套安全监测子系统建设、智慧桥梁市级平台接入、云服务器租赁、光纤互联网及运维服务等。 2021 年 9 月 7 日，经公开招标确定联通数字科技有限公司湖北分公司为该项目施工单位。该项目于 2021 年 9 月 29 日开工，2021 年 12 月 31 日竣工验收。			该 项 目 合 同 总 金 额 5468413.64 元，审核金额 5468413.64 元，无审核调整。此次请款支付项目设备款及建筑施工服务费、网络服务费等进度款 2651093.64 元。	20	
项目年度 绩效指标 (60 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	数量指标	安全监测子系统数量		32 套	32 套	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	合同工期		92 天	92 天	10
		成本指标	预算执行控制率		100%	100.00%	10
	效益 指标	经济效益指标					

		社会效益指标	社区居民出行满意度	得到提升	得到提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

附件 9：《2022 年度江汉区城管局道路桥梁维修经费项目绩效自评表》

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心
填报日期：2023 年 3 月 15 日
自评得分：94 分

项目名称		道路、桥梁维修维护经费					
主管部门		江汉区城管局		项目实施单位		道桥中心	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：15720000 元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	1725.70	1717.45	99.52%	19	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障全区道路平整无坑内，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，提升江汉区现代商贸服务业形象。			2022 年全年道路零星，维修面积总计 54872.21 平方米，维修完成率达 100%。我中心联合权属单位在收到问题投诉的 2 小时内应急处置破损、缺失等隐患井盖问题 3038 处，落实处置其它病害类井盖问题 2085 处，合计 5123 处，应急处置、维修完成率均为 100%。2022 年新增非机动车停放区位 1571 处，施划非机动车停放区位 21106.23 平方米、单车图案数量 1672 个，箭头数量 1672 个。路名牌维修共计 158 块，完成了桥梁和通道日常维护及零星维修工作，定期开展地下通道的落水管维修、泵房疏捞、抽水泵维护、灯具电气检测更换工作，全年维修面积 2000m2，巡查发现处置栏杆、玻璃、墙面吊顶等问题 280 处。完成桥梁和通道的常规检测和特殊检测及变压器检测。		20
项目年度绩效指标（60 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	数量指标	道路维修面积		6.486 万平方米 (浮动率 10%)	6.443 万平方米	5
			道路挖掘修复完成率		100%	100%	5

			人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	100%	5
			电梯维护保养数量	35 台	35 台	5
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时	5
		成本指标	预算执行控制率	97%~100%	99.52%	5
	效益指标	社会效益指标	交通便捷提升度	提升	提升	5
		生态效益指标	良好的出行环境	良好	良好	5
		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	得到保障	5
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意率≥90%	90%	5
偏差大或目标未完成 原因分析		2022 年道路桥梁维护维修项目经费在年初绩效申报时不够细化，未将井盖维修、路名牌维修、标线施划单独列项，只能将相应费用折合成道路维修量，导致评价不够精确。				
改进措施及 结果应用方案		下一步在 2023 年项目绩效目标申报时将井盖维修、路名牌维修、标线施划单独列项。				

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。