

2023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

2024 年 11 月 7 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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2023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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心本级组成。

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2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 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			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	3,763.04	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	53.27	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	310.44
	9		九、卫生健康支出	40	137.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,207.80
	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	160.53
	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	3,816.31	本年支出合计	58	3,816.31
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	3,816.31	总计	62	3,816.31

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 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

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					3,816.31	3,816.31					
208				社会保障和就业支出	310.44	310.44					
20805				行政事业单位养老支出	310.44	310.44					
2080502				事业单位离退休	181.41	181.41					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27	107.27					
2080599				其他行政事业单位养老支出	21.76	21.76					
210				卫生健康支出	137.54	137.54					
21011				行政事业单位医疗	137.54	137.54					
2101102				事业单位医疗	33.71	33.71					
2101103				公务员医疗补助	55.47	55.47					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	48.36	48.36					
212				城乡社区支出	3,207.80	3,207.80					
21203				城乡社区公共设施	757.73	757.73					
2120399				其他城乡社区公共设施支出	757.73	757.73					
21205				城乡社区环境卫生	2,396.80	2,396.80					
2120501				城乡社区环境卫生	2,396.80	2,396.80					
21213				城市基础设施配套费安排的支出	53.27	53.27					
2121399				其他城市基础设施配套费安排的支出	53.27	53.27					
221				住房保障支出	160.53	160.53					
22102				住房改革支出	160.53	160.53					
2210201				住房公积金	110.24	110.24					
2210202				提租补贴	22.41	22.41					
2210203				购房补贴	27.88	27.88					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 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 金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,816.31	1,409.48	2,406.83			
208			社会保障和就业支出	310.44	310.44				
20805			行政事业单位养老支出	310.44	310.44				
2080502			事业单位离退休	181.41	181.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27	107.27				
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.76	21.76				
210			卫生健康支出	137.54	137.54				
21011			行政事业单位医疗	137.54	137.54				
2101102			事业单位医疗	33.71	33.71				
2101103			公务员医疗补助	55.47	55.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48.36	48.36				
212			城乡社区支出	3,207.80	800.97	2,406.83			
21203			城乡社区公共设施	757.73		757.73			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	757.73		757.73			
21205			城乡社区环境卫生	2,396.80	800.97	1,595.83			
2120501			城乡社区环境卫生	2,396.80	800.97	1,595.83			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	53.27		53.27			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	53.27		53.27			
221			住房保障支出	160.53	160.53				
22102			住房改革支出	160.53	160.53				
2210201			住房公积金	110.24	110.24				
2210202			提租补贴	22.41	22.41				
2210203			购房补贴	27.88	27.88				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,763.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.27	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	310.44	310.44		
	9		九、卫生健康支出	41	137.54	137.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,207.80	3,154.53	53.27	
	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	160.53	160.53		
	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	3,816.31	本年支出合计	59	3,816.31	3,763.04	53.27	
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	3,816.31	总计	64	3,816.31	3,763.04	53.27	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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

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
类	款	项	栏次	1	2
合计				3	
208			社会保障和就业支出	3,763.04	1,409.48
20805			行政事业单位养老支出	2,353.56	
2080502			事业单位离退休	310.44	310.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.41	181.41
2080599			其他行政事业单位养老支出	107.27	107.27
210			卫生健康支出	21.76	21.76
21011			行政事业单位医疗	137.54	137.54
2101102			事业单位医疗	137.54	137.54
2101103			公务员医疗补助	33.71	33.71
2101199			其他行政事业单位医疗支出	55.47	55.47
212			城乡社区支出	48.36	48.36
21203			城乡社区公共设施	3,154.53	800.97
2120399			其他城乡社区公共设施支出	757.73	757.73
21205			城乡社区环境卫生	2,396.80	800.97
2120501			城乡社区环境卫生	2,396.80	800.97
221			住房保障支出	160.53	160.53
22102			住房改革支出	160.53	160.53
2210201			住房公积金	110.24	110.24
2210202			提租补贴	22.41	22.41
2210203			购房补贴	27.88	27.88

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,043.80	302	商品和服务支出	135.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.66	30201	办公费	20.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	207.93	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	323.82	30205	水费	0.54	31021	文物和陈列品购 置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.32	30206	电费	4.94	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	32.25	30207	邮电费	0.81	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	56.39	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	110.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.77			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	229.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	165.45	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	16.04			
30307	医疗费补助	48.26	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.61			
30309	奖励金		30229	福利费	40.21			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.05	30240	税金及附加费用	4.78			
			30299	其他商品和服务支出	21.44			
人员经费合计		1,273.56	公用经费合计					135.92

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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

金额单位：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		53.27	53.27		53.27	
212			城乡社区支出		53.27	53.27		53.27	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		53.27	53.27		53.27	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		53.27	53.27		53.27	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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

金额单位：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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 金额单位：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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

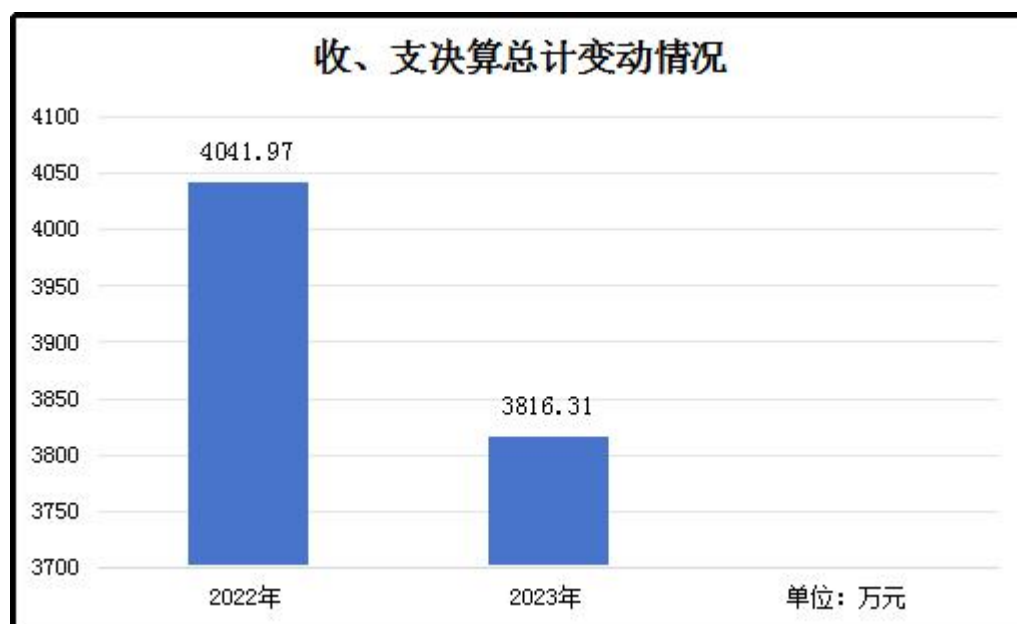
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3,816.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 225.66 万元，下降 5.6%，主要原因是 本年度减少了 2020 年江汉区背街小巷维修 75.57 万元、2021 年城建计划——人行天桥新增电梯工程进度款 40.52 万元、城市桥梁智慧管理系统建设 225.05 万元、人行天桥新增电梯项目 42.96 万元。

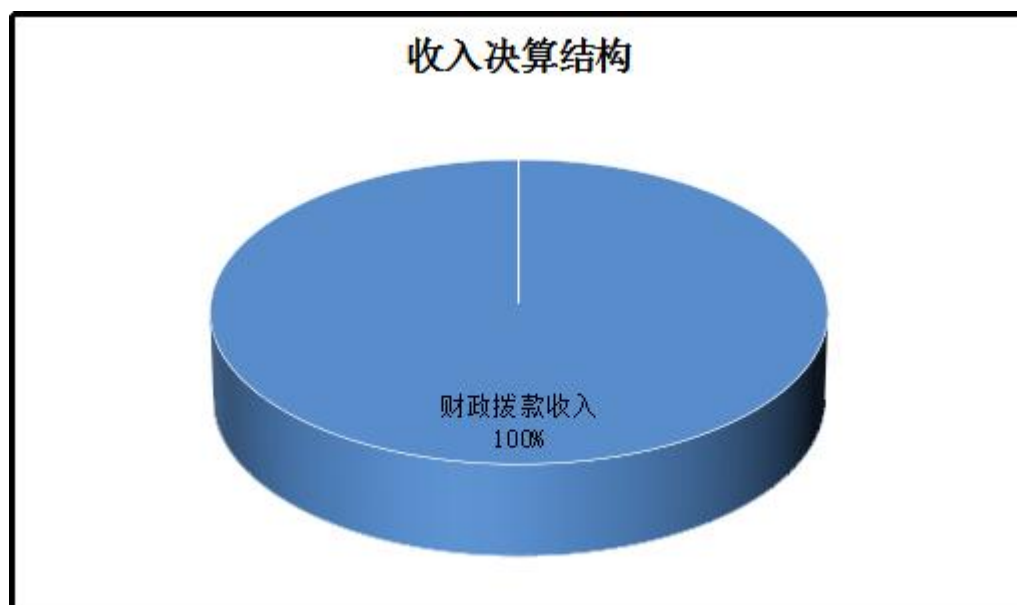
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,816.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 225.66 万元，下降 5.6%，主要原因是本年度减少了 2020 年江汉区背街小巷维修 75.57 万元、2021 年城建计划——人行天桥新增电梯工程进度款 40.52 万元、城市桥梁智慧管理系统建设 225.05 万元、人行天桥新增电梯项目 42.96 万元。其中：财政拨款收入 3,816.31 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



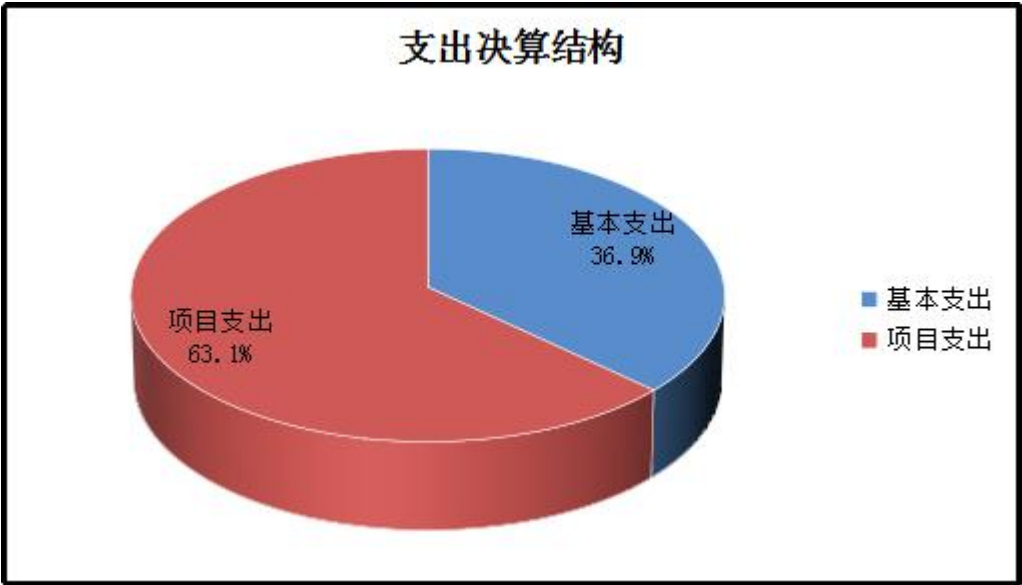
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,816.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 225.66 万元，下降 5.6%，主要原因是本年度减少了 2020 年江汉区背街小巷维修 75.57 万元、2021 年城建计划

——人行天桥新增电梯工程进度款40.52万元、城市桥梁智慧管理系统建设225.05万元、人行天桥新增电梯项目42.96万元。其中：财政拨款收入3,816.31万元，占本年收入100%。

其中：基本支出1,409.48万元，占本年支出36.9%；项目支出2,406.83万元，占本年支出63.1%。

图 3：支出决算结构



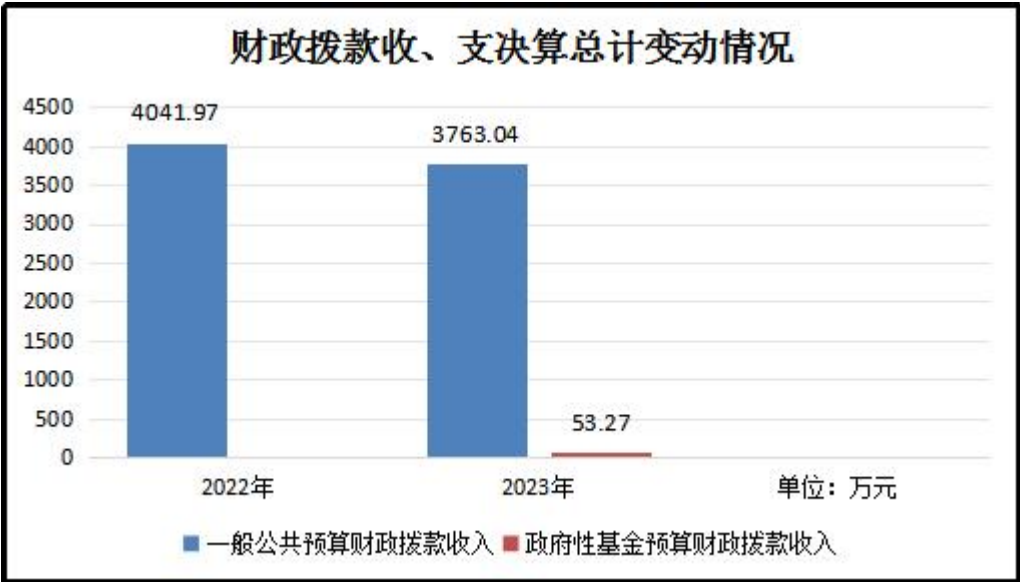
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,816.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少225.66万元，下降5.6%。主要原因是本年度减少了2020年江汉区背街小巷维修75.57万元、2021年城建计划——人行天桥新增电梯工程进度款40.52万元、城市桥梁智慧管理系统建设225.05万元、

人行天桥新增电梯项目42.96万元。其中：财政拨款收入3,816.31万元，占本年收入100%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,763.04万元，比2022年度决算数减少278.93万元。减少主要原因是本年度减少了2020年江汉区背街小巷维修75.57万元、2021年城建计划——人行天桥新增电梯工程进度款40.52万元、城市桥梁智慧管理系统建设225.05万元、人行天桥新增电梯项目42.96万元。政府性基金预算财政拨款收入53.27万元，比2022年度决算数增加 53.27 万元。增加的主要原因是本年度增加了项目支出唐家墩路东侧高压电缆沟改造工程交通疏解工作53.27万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,763.04万元，占本年支出合计的98.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少278.93万元，下降6.9%。主要原因是本年度减少了2020年江汉区背街小巷维修75.57万元、2021年城建计划——人行天桥新增电梯工程进度款40.52万元、城市桥梁智慧管理系统建设225.05万元、人行天桥新增电梯项目42.96万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,763.04万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出310.44万元，占8.2%。主要是用于在职及退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出(类)137.54万元，占4.5%。主要是用于在职人员医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出及退休人员医疗补贴支出。

3. 城乡社区支出(类)3,207.8万元，占85.2%。主要是用于城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生的支出。

4. 住房保障支出(类)160.53万元，占4.3%。主要是用于住房改革支出职工住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,161.27万元，支出决算为3,763.04万元，完成年初预算的119%。其中：基本支出1,409.48万元，项目支出2,406.83万元。项目支出主要用于：1. 2022年汉口火车站南广场地下人行通道改造工程239.78万元，主要成效：完成人行道块料铺设5,339.51m²，确保城市道路平整，让市民出行满意度进一步提升；2. 人行天桥桥面改造及支座更换319.6万元，主要成效：钢结构涂装面积9,816.6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3,641.1平方米、线路保护盒499.9米和雨棚更换990平方米。天桥LOGO及宣传牌制作，宣传标志72个，LOGO标识46个，责任版28个。市民出行满意度得到提升；3. 城市桥梁智慧管理系统建设40.07万元，主要成效：通过对全区32座天桥安装安全监测子系统，能更好提升市民出行的安全性和满意度；4. 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158.28万元；5. 道路、桥梁维修维护经费1,595.82万元,主要成效：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。

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)行政单位离退休(项)。年初预算为255.24元，支出决算为181.41万元，完成年初预算的71.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员第4季度绩效工资暂未发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为174.7元，支出决算为174.7万元，完成年初预算的100%。

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21.76元，支出决算为21.76万元，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33.71万元，支出决算为33.71万元，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)公务员医疗补助(项)。年初预算为55.47万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的100%。

6. 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54.47万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗补贴为使用完毕。

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757.73万元，支出决算为757.73万元，完成年初预算的100%。

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2,518.09万元，支出决算为2,396.8万元，完成年初预算的95.2%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为27.88万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的100%。

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110.24万元，支出决算为110.24万元，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22.41万元，支出决算为22.41万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,409.48万元，其中：人员经费1,273.56万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费135.92万元，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、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入53.27万元，本年支出53.27万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

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)。支出决算为

53.27万元，主要用于唐家墩路东侧高压电缆沟改造工程交通疏解工作方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度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

本单位为公益一类事业单位，本年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023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2,148.67万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出2,145.27万元、政府采购服务支出2.09万元。授予中小企业合同金额2,125.12万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额2,125.12万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023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(不含车辆)。

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2023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6个，资金2,408.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，通过此次绩效自评，我单位所有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。

(二)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4,017.55万元，从评价情况来看2023年单位整体支出总额全年预算数4,017.55万元，实际执行数3,816.31万元，执行率95%。其中：基本支出1,409.48万元，项目支出2,406.83万元。2023年度基本支出预算数1,609.55万元，

实际执行数 1,409.48 万元，执行率 87.6%。项目支出预算数 2,408 万元，实际执行数 2,406.83 万元，执行率 99.9%。2023 年共 6 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 6 个。2023 年无未完成绩效目标的项目。

附件1-1：《2023年度江汉区城管局道路桥梁管理中心整体绩效自评结果》

附件1-2：《2023年度江汉区城管局道路桥梁管理中心整体绩效自评表》

（三）项目支出自评结果

我单位在2023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6个一级项目。

1. 道路、桥梁维修维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,597万元，执行数为1,595.82万元，预算执行率99.9%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：该经费属于据实结算，专款专用，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：该经费属于经常性项目经费，按进度支付使用，无下一步改进措施。

附件2：《2023年度江汉区城管局道路、桥梁维修维护经费项目绩效自评表》

2. 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239.78万元，执行数为239.78万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：地下通道顶棚维修1,699m²，安装LED室内全彩显示屏18.02m²，让市民出行满意度进一步提升。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，我部门按照规定的支付进度，及时办理请款支付。

附件3：《2023年度江汉区城管局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》

3. 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40.07万元，执行数为40.07万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：通过对全区32座天桥安装安全监测子系统，能更好提升市民出行的安全性和满意度。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，我部门按照规定的支付进度，及时办理请款支付。

附件4：《2023年度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》

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319.6万元，执行数为319.6万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：钢结构涂装面积9,816.6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3,641.1平方米、线路保护盒499.9米和雨棚更换990平方米。天桥LOGO及宣传牌制作，宣传标志72个，LOGO标识46个，责任版28个。市民出行满意度得到提升。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，我部门按照规定的支付进度，及时办理请款支付。

附件5：《2023年度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. 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53.27万元，执行数为53.27万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：热熔标线300平方米、安装临时信号灯1套、并安排24名交通疏解人员，使社区居民出行方便得到提升。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，我部门按照规定的支付进度，及时办理请款支付。

附件6：《2023年度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》

6. 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158.28万元，执行数为158.28万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：完成人行道块料铺设5,339.51m²，确保城市道路平整，让市民出行满意度进一步提升。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，我部门按照规定的支付进度，及时办理请款支付。

附件7：《2023年度江汉区城管局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》

(四) 绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、党建工作完成情况

- 1、主题教育主题开展情况。
- 2、全面从严治党落实情况。
- 3、开展“第一议题”落实以及廉政教育落实情况。
- 4、培养与发展党员情况以及社区共建开展情况。

二、行政工作完成情况

- 1、道路维修、井盖维修、道路划线及路名牌增补。
- 2、桥隧工作开展情况、城建计划进展情况、专项工作开展情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作完成情况	主题教育主题开展情况：全面从严治党落实情况；开展“第一议题”落实情况以及廉政教育落实情况；培养与发展党员情况以及社区共建开展情况。	截至目前，党支部共组织开展4次集中学习，学习研讨1次，建言献策活动1次，推动党员干部将焕发出来的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。各班子成员认真履行“一岗双责”，在抓好业务工作的同时，主动履责，负责抓好分管范围内的全面从严治党工作。组织观看警示教育片《异化的情感》，传达纪委、监委纪律要求和省市通报精神和局党委作风大会精神，用反面典型警醒党员干部绷紧廉政建设这根弦，通过形式多样、内容丰富的廉政教育活动，进一步增强了全体党员干部的纪律意识和底线意识。开展垃圾分类、防疫常识、医保政策宣传，参与人口普查、交通路口文明劝导等工作，并在节日期间对社区内的高龄独居老人、特困人员进行慰问，把党组织的关怀和温暖送到困难户手中；在医保改革期间，中心支部班子带领全体党员干部参与水仙里社区政策宣传和入户宣讲，把党的政策传播到水仙里社区的每一户家庭，争取群众的理解和支持。

2	行政工作完成情况	道路维修、井盖维修、道路划线及路名牌增补；桥隧工作开展情况、城建计划进展情况、专项工作开展情况。	2023 年道路零星日常维修修复车行道点位 2,572 个，修复面积达 25,932.4m²，修复人行道点位 6,234 个，修复面积达 32,938.87m²，维修完成率 100%，维修面积合计 58,871.27m²。我中心督促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 1,165 处，落实处置其它病害类井盖问题 3,610 处，合计 4,775 处，应急处置、维修完成率均为 100%。新施划非机动车停放区停车位 26,113 米，单车图案数量 2,407 个，箭头数量 2,400 个。机动车补线 1,886 平方米。非机动车除线 5,064 米，单车图案及箭头 916 个。新增、补缺路名牌 41 块，牌头更换 179 块，立杆、装饰件更换 230 块，调整、拆除及移栽 45 块，合计 495 块。完成江汉区人行天桥及地下人行通道零星维修工作。全年开展针对全部 25 座人行天桥的桥面及 7 座通道的日常巡查，发现处置栏杆、玻璃、墙面吊顶等问题 175 处。完成人行天桥的桥名牌和责任牌的日常维护，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。5 月份完成常湾、八古墩、新湾、石桥墩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。6 月份完成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。智慧桥梁管理系统设备在线率达到 90%以上，上线后系统已持续稳定运行 7 个月，其中 25 座人行天桥桥跨结构相关指标通过应变监测、振动监测判别为均处于阈值范围内，评价为安全稳定状态，7 座地下通道基于视频监控，均未发现异常事件，评价为运营情况正常。
---	----------	---	--

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)行政单位离退休(项)：反映事业单位（包括实行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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应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。

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)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

6. 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)：反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)：反映城乡社区城市综合管理及自然灾害综合风险普查房屋建筑调查等方面的支出。

9. 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, 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。

10. 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。

11. 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。

(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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区属单位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。

联系电话：027-85883372-8309

第六部分 附件

一、2023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：《2023年度江汉区城管局道路桥梁管理中心整体绩效自评结果》

2023 年度部门（单位）整体绩效自评报告

部门（单位）名称：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：

2024 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）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年单位整体支出总额全年预算数4,017.55万元，实际执行数3,816.31万元，执行率95%。其中：基本支出1,409.48万元，项目支出2,406.83万元。2023年度基本支出预算数1,609.55万元，实际执行数1,409.48万元，执行率87.57%。项目支出预算数2,408.00万元，实际执行数2,406.83万元，执行率99.9%。

2. 完成的绩效目标。

2023年共6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6个。

3. 未完成的绩效目标。

2023年无未完成绩效目标的项目。

（二）存在的问题和原因

通过此次绩效自评，我单位在 2023 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：

2023 年由于疫情严重，各地都被封锁管控，施工材料、工人等无法到达施工现场导致人行天桥桥面改造及支座更换、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两个项目工期延误。

（三）下一步拟改进措施

1. 下一步我单位将做好风险应急预案，防范未知的风险，确保项目按时完成。

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. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2023 年单位整体支出总额全年预算数 4,017.55 万元，实际执行数 3,816.31 万元，执行率 95%。其中：基本支出 1,409.48 万元，项目支出 2,406.83 万元。2023 年度基本支出预算数 1,609.55 万元，实际执行数 1,409.48 万元，

执行率 87.6%。项目支出预算数 2,408.00 万元，实际执行数 2,406.83 万元，执行率 99.9%。

（1）、基本支出情况

2023 年度基本支出预算数 1,609.55 万元，实际执行数 1,409.48 万元，执行率 87.6%。主要原因是 2023 年第四季度不可预见人员经费及退休奖励性补贴未支付，由财政统筹收回。

（2）、项目支出情况

2023 年度项目支出预算数 2,408 万元，实际执行数 2,406.83 万元，执行率 99.9%。绩效目标基本完成。

2023 年区布置的重点工作完成情况如下：

2023 年全年道路零星维修面积总计 67,674 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 1,165 处，落实处置其它病害类井盖问题 3,610 处，合计 4,775 处，应急处置、维修完成率均为 100%。新施划非机动车停放区停车位 26,113 米，单车图案数量 2,407 个，箭头数量 2,400 个。机动车补线 1,886 米。非机动车除线 5,064 米，单车图案及箭头 916 个。路名牌维修维护总计 550 个。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，巡查发现处置栏杆、玻璃、墙面吊顶等问题 175 处。完成桥梁和通道的常规检测和特殊检测及变压器检测。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

确保城市道路平整，桥隧结构安全稳定，无重大安全事故发生。桥体正常，各类附属设施功能完好，安全防护有效。智能监控设施完好，人员巡查到位，发现病害及时报告和处理。督促井盖权属单位开展井盖维护工作，应急处置安全隐患井盖。

（二）部门自评工作开展情况

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 2023 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 2023 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。同时也发现项目在实施过程中存在一些问题，例如：2023 年由于疫情严重，各地都被封锁管控，施工材料、工人等无法到达施工现场导致人行天桥桥面改造及支座更换、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两个项目工期延误；2023 年第四季度不可预见人员经费及退休奖励性补贴未支付，由财政统筹收回，导致预算完成率不达标。

通过对 2023 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）。

2023 年单位整体支出总额全年预算数 4,017.55 万元，实际执行数 3,816.31 万元，执行率 95%。执行率偏低，主要原因是 2023 年第四季度不可预见人员经费及退休奖励性补贴未支付，由财政统筹收回。

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 6.77 万平方米，年初目标值 6.63 万平方米，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。

生态效益指标：良好的生态环境得到保障，年初目标值良好，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）上年度部门（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

附件1-2：《2023年度江汉区城管局道路桥梁管理中心
整体绩效自评表》

2023 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：2024 年 4 月 21 日			
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		1409.48 万元		项目支出总额	2406.83 万元
预算执行情况 （万元）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	4017.55	3816.31	94.99%
年度目标 1：		2023 年全年道路零星维修面积总计 67674 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 1165 处，落实处置其它病害类井盖问题 3610 处，合计 4775 处，应急处置、维修完成率均为 100%。新施划非机动车停放区停车位 26113 米，单车图案数量 2407 个，箭头数量 2400 个。机动车补线 1886 米。非机动车除线 5064 米，单车图案及箭头 916 个。路名牌维修维护总计 550 个。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，巡查发现处置栏杆、玻璃、墙面吊顶等问题 175 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（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	道路维修面积	6.625 万平方米 （浮动率 10%）	67674 平方米
			道路挖掘修复完成率	100%	100%
			人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	100%
			电梯维护保养数量	35 台	35 台
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率或预算完成率	97%≤预算完成率≤100%	94.99%
	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
		生态效益指标	良好的出行环境	良好	良好
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年由于疫情严重，各地都被封锁管控，施工材料、工人等无法到达施工现场导致人行天桥桥面改造及支座更换、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两个项目工期延误；2023 年第四季度不可预见人员经费及退休奖励性补贴未支付，由财政统筹收回，导致预算完成率不达标。			
改进措施及结果应用方案		今后做好风险应急预案，防范未知的风险，确保项目按时完成。			

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3. 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、2023年度江汉区城管局道路桥梁管理中心项目绩效自评表

附件2：《2023年度江汉区城管局道路桥梁管理中心道路、桥梁维修维护经费项目绩效自评表》

2023 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：2024 年 4 月 25 日

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 ☒ R 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 ☒ R 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 1597 万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1597	1595.8244	99.93%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%~100%	99.93%
	产出指标	数量指标	道路维修面积	6.625 万平方米 (浮动率 10%)	6.7674 万 平方米
			路名牌维护个数	550 个	550 个
			道路井盖维修座数	1140 座	1165 座
			非机动车停车线维护 及机动车挖掘后标线 修复个数	2960 个	3359 个
			电梯维护保养数量	35 座	35 座
		质量指标	人行天桥及地下人行 通道检测完成率	100%	100%
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时
	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
		生态效益指标	良好的出行环境	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意率≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案		由于财政预算下调 10%，将井盖零星维修服务整合到道路零星维修维护服务中。			

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. 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：《2023 年度江汉区城管局 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》

2023 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：2024 年 4 月 25 日

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		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： 2、专项资金 ☒ R 资金量：239.78 万元 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）
		年度财政资金总额	239.777317	239.777317	100%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	顶棚维修	1668 m²	1699 m²
			LED 室内全彩显示屏	18.0224 m²	18.0224 m²
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	合同工期	60 天	40 天
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	95%
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. 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：《2023年度江汉区城管局道路桥梁管理中心城市桥梁智慧管理系统建设项目绩效自评表》

2023 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：2024 年 4 月 25 日

项目名称		城市桥梁智慧管理系统建设			
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 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量：40.068 万元 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	40.068	40.068	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
		产出指标	数量指标	安全监测子系统数量	32 套
	质量指标		工程验收合格率	100%	100%
	时效指标		合同工期	92 天	92 天
	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
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	95%
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. 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：《2023年度江汉区城管局道路桥梁管理中心
人行天桥桥面改造及支座更换项目绩效自评表》

2023 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：2024 年 4 月 25 日

项目名称		人行天桥桥面改造及支座更换			
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 ☒ R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ R 资金量：319.603959 万元 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）
		年度财政资金总额	319.603959	319.603959	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
	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
			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 64 个，LOGO 标识 46 个，责任版 28 个
			质量指标		
			时效指标	合同工期	90 天 150 天
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		由于疫情严重，各地都被封锁管控，施工材料、工人等无法到达施工现场导致工期延误。			
改进措施及结果应用方案		今后做好风险应急预案，防范未知的风险，确保项目按时完成。			

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. 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：《2023年度江汉区城管局道路桥梁管理中心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》

2023 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：2024 年 4 月 25 日

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		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 ☒ R			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ R 资金量：532739.91 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)
		年度财政资金总额	53.273991	53.273991	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	热熔标线	300m2	300m2
			临时信号灯	1 套	1 套
			交通疏解人员	24 人*74 天	24 人*74 天
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	合同工期	3 个月	3 个月	
	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
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	95%
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. 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：《2023年度江汉区城管局道路桥梁管理中心
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》

2023 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：2024 年 4 月 25 日

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		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： 2、专项资金 ☒ 资金量：1582826.24 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）
		年度财政资金总额	158.282624	158.282624	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人行道块料铺设	5339.51m2	5339.51m2
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	合同工期	120 天	180 天
	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
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析		由于疫情严重，各地都被封锁管控，施工材料、工人等无法到达施工现场导致工期延误。		
改进措施及结果应用方案		今后做好风险应急预案，防范未知的风险，确保项目按时完成。			

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. 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。