

# 2024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

2025年11月10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2024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2024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 2024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、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2024年度部门决算表**

# 2024 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

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	2,948.85	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	0.62	八、社会保障和就业支出	38	297.51
	9		九、卫生健康支出	39	125.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,365.70
	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	160.45
	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	2,949.47	<b>本年支出合计</b>	57	2,949.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,949.47	<b>总计</b>	60	2,949.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 2024 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

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	2,949.47	2,948.85					0.62
208		社会保障和就业支出	297.51	297.51						
20805		行政事业单位养老支出	297.51	297.51						
2080502		事业单位离退休	202.98	202.98						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78						
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.75	9.75						
210		卫生健康支出	125.81	125.81						
21011		行政事业单位医疗	125.81	125.81						
2101102		事业单位医疗	32.85	32.85						
2101103		公务员医疗补助	43.98	43.98						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.98	48.98						
212		城乡社区支出	2,365.70	2,365.08						0.62
21201		城乡社区管理事务	20.94	20.94						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	20.94	20.94						
21203		城乡社区公共设施	114.15	114.15						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	114.15	114.15						
21205		城乡社区环境卫生	2,230.61	2,229.99						0.62
2120501		城乡社区环境卫生	2,230.61	2,229.99						0.62
221		住房保障支出	160.45	160.45						
22102		住房改革支出	160.45	160.45						
2210201		住房公积金	103.97	103.97						
2210202		提租补贴	21.11	21.11						
2210203		购房补贴	35.37	35.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 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

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	2,949.47	1,359.70	1,589.77				
208		社会保障和就业支出	297.51	297.51						
20805		行政事业单位养老支出	297.51	297.51						
2080502		事业单位离退休	202.98	202.98						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78						
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.75	9.75						
210		卫生健康支出	125.81	125.81						
21011		行政事业单位医疗	125.81	125.81						
2101102		事业单位医疗	32.85	32.85						
2101103		公务员医疗补助	43.98	43.98						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.98	48.98						
212		城乡社区支出	2,365.70	775.93	1,589.77					
21201		城乡社区管理事务	20.94	20.94						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	20.94	20.94						
21203		城乡社区公共设施	114.15		114.15					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	114.15		114.15					
21205		城乡社区环境卫生	2,230.61	754.99	1,475.62					
2120501		城乡社区环境卫生	2,230.61	754.99	1,475.62					
221		住房保障支出	160.45	160.45						
22102		住房改革支出	160.45	160.45						
2210201		住房公积金	103.97	103.97						
2210202		房租补贴	21.11	21.11						
2210203		购房补贴	35.37	35.37						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

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

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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,948.85	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	297.51	297.51		
	9		九、卫生健康支出	41	125.81	125.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,365.08	2,365.08		
	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	160.45	160.45		
	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、灾害防治及应急救援支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,948.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,948.85	2,948.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,948.85	<b>总计</b>	64	2,948.85	2,948.85		

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入和年末结转结余情况。

## 2024 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

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	3	
			合计	2,948.85	1,359.70	1,589.15	
208		社会保障和就业支出	297.51	297.51			
20805		行政事业单位养老支出	297.51	297.51			
2080502		事业单位离退休	202.98	202.98			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78			
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.75	9.75			
210		卫生健康支出	125.81	125.81			
21011		行政事业单位医疗	125.81	125.81			
2101102		事业单位医疗	32.85	32.85			
2101103		公务员医疗补助	43.98	43.98			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.98	48.98			
212		城乡社区支出	2,365.08	775.93	1,589.15		
21201		城乡社区管理事务	20.94	20.94			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	20.94	20.94			
21203		城乡社区公共设施	114.15		114.15		
2120399		其他城乡社区公共设施支出	114.15		114.15		
21205		城乡社区环境卫生	2,229.99	754.99	1,475.00		
2120501		城乡社区环境卫生	2,229.99	754.99	1,475.00		
221		住房保障支出	160.45	160.45			
22102		住房改革支出	160.45	160.45			
2210201		住房公积金	103.97	103.97			
2210202		提租补贴	21.11	21.11			
2210203		购房补贴	35.37	35.37			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

公开 06 表  
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	1,015.98	302	商品和服务支出	91.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.13	30201	办公费	9.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	183.68	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	380.54	30205	水费	0.42	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.06	30206	电费	4.23	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	58.15	30207	邮电费	0.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.98	30209	物业管理费	11.95			
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费				
30113	住房公积金	103.97	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	251.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	19.74	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	14.14			
30307	医疗费补助	48.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.53			
30309	奖励金	182.60	30229	福利费	25.12			
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	3.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.99			
人员经费合计		1,267.94	公用经费合计					91.76

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。

## 2024 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

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						

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

公开 08 表  
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
			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。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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

公开 09 表  
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				小计	公务用车购置费	
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。

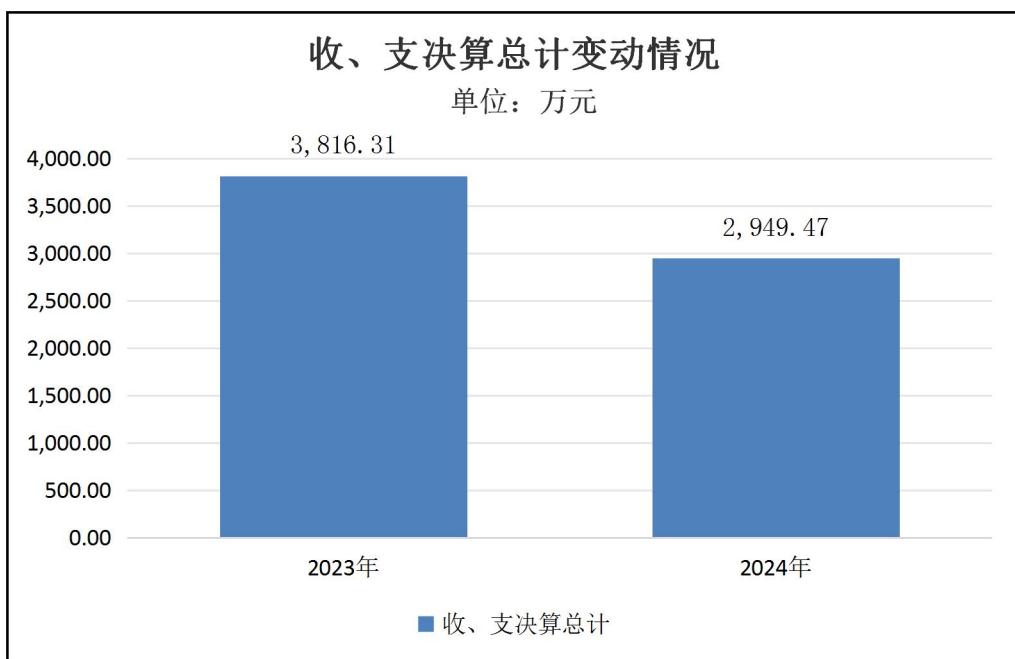
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 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2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,949.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少866.84万元，下降22.7%，主要原因：一是2022年人行天桥桥面改造及支座更换项目、唐家墩路东侧高压电缆沟改造工程交通疏解工作均在上年度支付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024年度城市智慧桥梁系统服务费及道路桥梁维修维护经费本年度均有所压减。

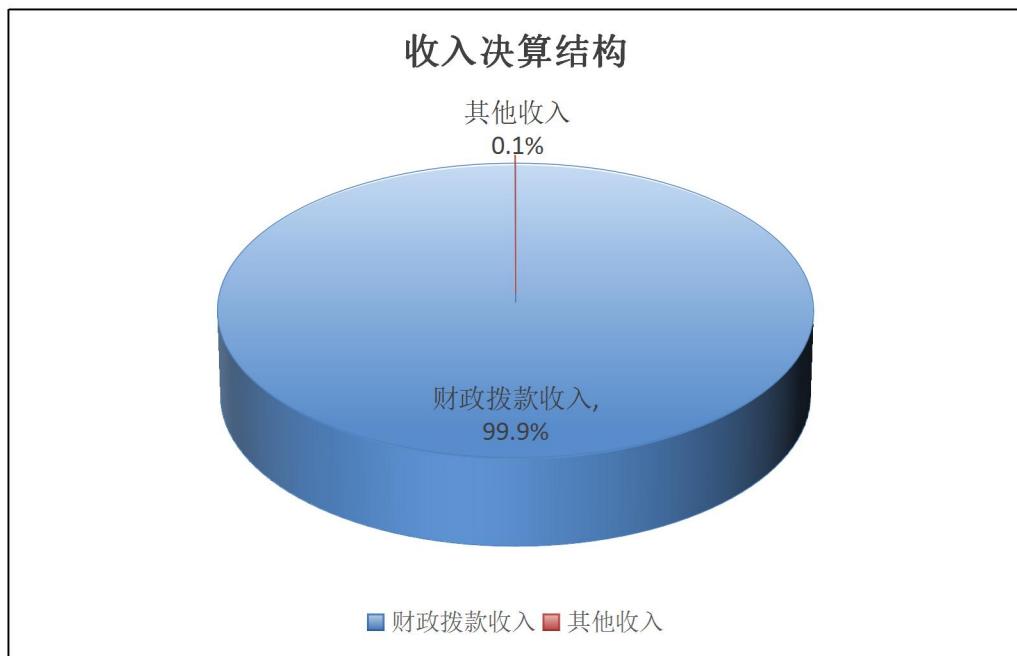
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,949.47万元，与2023年度相比，收入合计减少866.84万元，下降22.7%，主要原因：一是2022年人行天桥桥面改造及支座更换项目等、唐家墩路东侧高压电缆沟改造工程交通疏解工作均在上年度支付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024年度城市智慧桥梁系统服务费及道路桥梁维修维护经费本年度均有所压减。

图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,949.47万元，与2023年度相比，支出合计减少866.84万元，下降22.7%，主要原因：一是2022

年人行天桥桥面改造及支座更换项目、唐家墩路东侧高压电缆沟改造工程交通疏解工作均在上年度支付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024年度城市智慧桥梁系统服务费及道路桥梁维修维护经费本年度均有所压减。其中：财政拨款收入2,948.85万元，占本年收入99.9%；其他收入0.62万元，占本年收入0.1%。其中：基本支出1,359.7万元，占本年支出46.1%；项目支出1,589.77万元，占本年支出53.9%。

图 3：支出决算结构



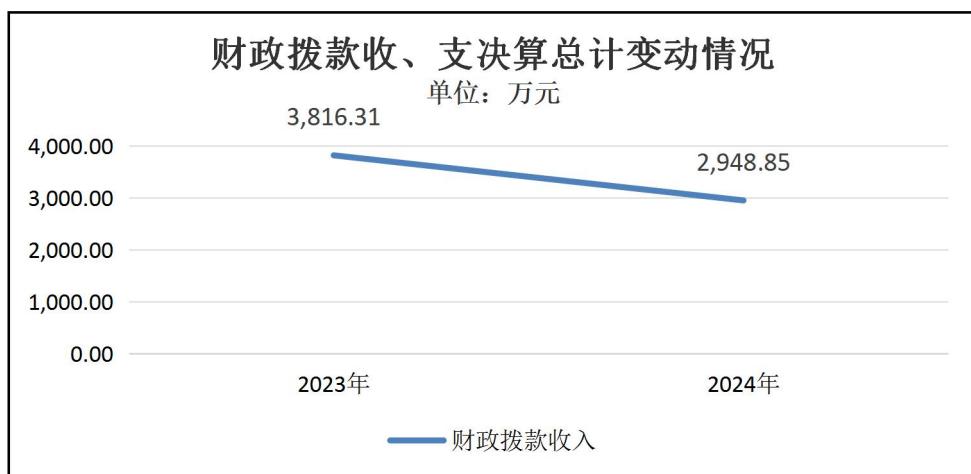
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,948.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少867.46万元，下降22.7%。主要原因：一是2022年人行天桥桥面改造及支座更

换项目、唐家墩路东侧高压电缆沟改造工程交通疏解工作均在上年度支付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024年度城市智慧桥梁系统服务费及道路桥梁维修维护经费本年度均有所压减。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,948.85万元，比2023年度决算数减少814.19万元。减少主要原因：一是2022年人行天桥桥面改造及支座更换项目在上年度支付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024年度城市智慧桥梁系统服务费及道路桥梁维修维护经费本年度均有所压减。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少53.27万元。减少的主要原因是唐家墩路东侧高压电缆沟改造工程交通疏解工作项目上年度已完成支付。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,948.85万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少814.19万元，下降21.6%。主要原因：一是2022年人行天桥桥面改造及支座更换项目等在上年度已支付；二是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024年度城市智慧桥梁系统服务费及道路桥梁维修维护经费本年度均有所压减。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,948.85万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出297.51万元，占10.1%。主要是用于退休人员工资福利支出、在职人员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及其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出(类)125.81万元，占4.3%。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)2,365.7万元，占80.2%。主要是用于在职人员工资福利、日常公用及人行天桥及地下通道维修改造工程进度款以及道路、桥梁维修维护经费等项目经费支出。

4. 住房保障支出(类)160.45万元，占5.4%。主要是用于在职人员住房公积金、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,970.95万元，支出决算为2,948.85万元，完成年初预算的99.3%。其中：基本支出1,359.7万元，项目支出1,589.15万元。项目支出主要用于：

1. 2023年人行天桥及地下通道维修改造工程进度款114.15万元，主要成效：主要用于对唐家墩人行天桥、后襄河公园人行天桥、马场路人行天桥、雪松路人行天桥、万松园横路人行天桥及航空路人行天桥的维修改造；

2. 道路、桥梁维修维护经费1,475万元，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)事业单位离退休(项)。年初预算为 245.38 万元，支出决算为 202.98 万元，完成年初预算的 82.7%，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 84.78 万元，支出决算为 84.78 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 9.75 万元，支出决算为 9.75 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 32.85 万元，支出决算为 32.85 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 52.38 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 84%，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未使用完毕。

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 56.27 万元，支出决算为

48.98 万元，完成年初预算的 87%，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未使用完毕。

7. 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 0 万元，支出决算为 20.94 万元，支出数大于年初预算数的主要原因是该经费为年中调整的未休年休假报酬指标。

8. 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 114.15 万元，支出数大于年初预算数的主要原因是该经费年中追加的 2023 年人行天桥及地下通道维修改造工程进度款。

9. 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 2,329.08 万元，支出决算为 2,229.99 万元，完成年初预算的 95.7%，支出数小于年初预算数的主要原因是响应过紧日子号召例行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求及财政资金管控的影响，2024 年度城市智慧桥梁系统服务费及道路桥梁维修维护经费本年度均有所压减。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 35.38 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 99.9%。

11. 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103.97万元，支出决算为103.97万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.11万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为35.38万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的99.9%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,359.7万元，其中：人员经费1,267.94万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、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**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

## **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**

本单位本年度无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出，上年度也无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出。

## **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**

2024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1,455.99万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出1,266.93万元、政府采购服务支出187.89万元。授予中小企业合同金额1,432.4万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额1,432.4万元，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17.1%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.7%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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18辆，其中，执法执勤用车18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2024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3个，资金1,589.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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2024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2024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。

### (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2,949.47万元，从评价情况来看，2024年单位整体支出总

额全年预算数3,217.18万元，实际执行数2,949.47万元，执行率91.7%。其中：基本支出1,359.7万元，项目支出1,589.77万元。执行率偏低，主要原因是2024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。主要产出指标、效益指标及满意度指标均达到年初设定目标，保障了道路畅通，为市民提供了良好的出行环境。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在2024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3个一级项目。

1. 2023年人行天桥及地下通道维修改造工程进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为114.15万元，执行数为114.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：唐家墩人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒 $614.91\text{m}^2$ ，桥体涂装 $1,410.26\text{m}^2$ ；后襄河公园人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒 $1,032.62\text{m}^2$ ，桥体涂装 $2,845.24\text{m}^2$ ；马场路人行天桥：桥面敷设陶瓷颗粒 $1,204.3\text{m}^2$ ；雪松路人行天桥：雨棚更换： $293\text{m}^2$ ；万松园横路人行天桥：新增电梯雨棚 $292.44\text{m}^2$ ；航空路人行天桥：新增电梯雨棚 $234.92\text{m}^2$ ；安装宣传牌136块。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：无下一步改进措施。

2. 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1,475万元，执行数为1,475万元，完成预算的100%。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。

3. 垫付办公水电费（道桥中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：该资金是用往来资金支付的办公水电费。发现的问题及原因：一次性项目，未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

#### （四）绩效自评结果应用情况

下一步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 2024年重点工作完成情况**

### **一、道路维修、井盖维修、道路划线及路名牌增补**

道路零星日常维修修复；督促权属单位处置井盖异响、破损、缺失等井盖病害问题；应急处置、日常维修其它无主井盖问题。新施划非机动车停放区停车位、机动车补线、新增、补缺路名牌。

### **二、桥隧工作开展情况、城建计划进展情况、专项工作开展情况**

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。

### **三、城建计划完成情况**

人行天桥及地下通道维修改造工程；冻雨冰雪铲除、工业盐对路面损坏应急抢（维）修项目。

### **四、专项工作开展情况**

市政设施管理精细化提升；井盖专项整治；智慧桥梁建设；办理人大、政协提案。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	道路维修、井盖维修、道路划线及路名牌增补	道路零星日常维修修复；督促权属单位处置井盖异响、破损、缺失等井盖病害问题；应急处置、日常维修其它无主井盖问题。新施划非机动车停放区停车位、机动车补线、新增、补缺路名牌。	道路零星日常维修修复车行道点位 3,320 个，修复面积 40,135.13m <sup>2</sup> ，修复人行道点位 14,940 个，修复面积 19,746.37m <sup>2</sup> ，站卧石 1,953.25m、车档 2,301 根，维修完成率 100%，维修面积合计 59,881.5m <sup>2</sup> 。我中心督促权属单位处置井盖异响、破损、缺失等井盖病害问题 936 处，我中心应急处置、日常维修其它无主井盖问题 4,576 处，合计 5,512 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 19,021 米，单车图案数量 2,086 个，箭头数量 2,085 个，美团哈啰分色图标 237 组。机动车补线 1,147 米，非机动车除线 2,521 米。新增、补缺路名牌 32 块，牌头更换 180 块，立杆、装饰件更换 201 块，调整、拆除及移栽 37 块，合计 450 块。
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	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。	完成江汉区人行天桥、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 337 处。完成后襄河公园、新华西路、黄孝北路、精武横路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；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。
3	城建计划完成情况	人行天桥及地下通道维修改造工程；冻雨冰雪铲除、工业盐对路面损坏应急抢（维）修项目。	完成 2023 年人行天桥及地下通道维修改造工程；协助推进黄陂街人行道提升改造工程。完成 2024 年冻雨冰雪铲除、工业盐对路面损坏应急抢（维）修项目。

4	专项工作开展情况	市政设施管理精细化提升；井盖专项整治；智慧桥梁建设；办理人大、政协提案	<p>依照市城管委下发的《2024年市政设施管理精细化行动任务分解表》。统筹辖区人行道整治提升21,729m<sup>2</sup>，目标完成率108.6%，完成雪松路、京汉大道、沿江大道、中山大道、友谊南路等12条道路缘石坡道“零高差”改造提升，目标完成率100%。2024年，按照市城管委下发的井盖整治工作目标，每月在路政平台上报井盖维修信息300个的目标数，截止到目前每月均按时完成任务，合计已完成井盖信息录入3,000余个。截止目前，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，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测，均未发现异常事件，评价为运营情况正常。4月25日，人大、政协提案已全部办理完毕，其中主办7件，会办2件，提案办理满意率达100%，并完成相关提案办理情况、回告、现场办理照片梳理归档工作。</p>
---	----------	-------------------------------------	---

## 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)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五)本单位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)事业单位离退休(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。

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)：反映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)：反映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)：反映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。

8. 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。

9. 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面向的支出。

10. 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。

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。

12. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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、2024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)**

**二、2024年度道路、桥梁维修维护经费项目绩效自评表/结果(摘要版)**

**三、2024年度2023年人行天桥及地下通道维修改造工程进度款项目绩效自评表**

**四、2024年度垫付办公水电费项目绩效自评表**

# 江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

## 整体支出绩效自评报告

(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 单位整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年单位整体支出总额全年预算数 3,217.18 万元，实际执行数 2,949.47 万元，执行率 91.7%。其中：基本支出 1,359.7 万元，项目支出 1,589.77 万元。

##### 2. 完成的绩效目标。

2024 年共 3 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 3 个。

##### 3. 未完成的绩效目标。

2024 年无未完成绩效目标的项目。

#### (二) 其基层预算单位自评督查及整改情况

无。

#### (三) 存在的问题和原因

无存在的问题。

#### (四) 下一步拟改进措施

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

2024年单位整体支出总额全年预算数3,217.18万元，实际执行数2,949.47万元，执行率91.7%。其中：基本支出1,359.7万元，项目支出1,589.77万元。

1. 2024年区布置的重点工作完成情况如下：2024年全年道路零星维修面积总计5.99万平方米，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936处，落实处置其它病害类井盖问题4,576处，合计5,512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19,021米，单车图案数量3,083个，箭头数量3,082个，美团哈啰分色图标237组。机动车补线1,147米，非机动车除线2,521米。路名牌维修维护总计695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. 简要概述年度单位整体绩效目标。

确保城市道路平整，人行道、盲道及道路附属设施破损

维护（处置单） $\geq 95\%$ 。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确保桥隧结构安全稳定，无重大安全事故发生。确保桥体正常，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。

## （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 2024 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 2024 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。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2024 年单位整体支出总额全年预算数 3,217.18 万元，实际执行数 2,949.47 万元，执行率 91.7%。其中：基本支出 1,359.7 万元，项目支出 1,589.77 万元。执行率偏低，主要原因是 2024 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。

#### （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 5.99 万平方米，年初目标值 5.67 万平方米，完成目标。电梯维护保养数量

35，年初目标值35，完成目标。非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数3,083个，年初目标值2,860个，完成目标。路名牌维护个数695个，年初目标值692个，完成目标。

质量指标：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。

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：良好的出行环境，年初目标值提升，完成目标。桥隧重大安全事故，年初目标值不发生重大安全事故，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）上年度单位整体自评结果应用情况

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，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：《2024年度江汉区城市管理执法局道路桥梁管理  
中心整体绩效自评表》

# 2024 年度单位整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 5 月 7 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	1359.7 万元		项目支出总额	1589.77 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	3217.18	2949.47	91.7%	
年度目标 1:	2024 年全年道路零星维修面积总计 5.98815 万平方米，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 936 处，落实处置其它病害类井盖问题 4576 处，合计 5512 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 19021 米，单车图案数量 3083 个，箭头数量 3082 个，美团哈啰分色图标 237 组。机动车补线 1147 米，非机动车除线 2521 米。路名牌维修维护总计 695 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	5.665 万平方米 (浮动率 10%)	5.98815 万平方米
			路名牌维护个数	692	695
			非机动车停车线 维护及机动车挖 掘后标线修复个 数	2860	3083
			电梯维护保养数 量	35 台	35 台
		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
		社会效益 指标	良好的出行环境	得到提升	得到提升
		社会效益 指标	桥隧重大安全事 故	-	-
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥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					

备注：

- 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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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。

# 2024 年度道路、桥梁维修维护经费项目

## 绩效自评报告

(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年度财政预算 1,475 万元，执行数 1,475 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

2024 年全年道路零星维修面积总计 5.99 万平方米，维修完成率达 100%。我中心督促权属单位处置井盖异响、破损、缺失等井盖病害问题 936 处，我中心应急处置、日常维修其它无主井盖问题 4,576 处，合计 5,512 处，应急处置、维修完成率均为 100%。2024 年新施划非机动车停放区停车位 19,021 米，单车图案数量 2,086 个，箭头数量 2,085 个，美团哈啰分色图标 237 组。机动车补线 1,147 米，非机动车除线 2,521 米。新增、补缺路名牌 32 块，牌头更换 180 块，立杆、装饰件更换 201 块等合计 695 块。完成江汉区人行天桥、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 337 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。4月份完成后襄河公园、新华西路、黄孝北路、精武横路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，检测报告已于6月底生成。4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。

### 3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

## （二）存在的问题和原因

无存在的问题。

## （三）下一步拟改进措施

根据预算资金安排，按进度支付款项。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

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。

#### 2. 简要概述项目资金情况。

资金分为道路维护及桥隧维护两方面，道路维修包含道路零星维修、井盖维修、路名牌维修、标线施划，使用资金约占总资金80%，桥隧维护包含桥隧零星维修、桥隧巡查、

年度检测、电梯维护，使用资金约占总资金 20%。与近三年资金开支情况基本相当，略微增长。

## （二）部门自评工作开展情况

通过查询 2024 年资金使用情况，对比 2024 年年初预算数分析得到预算执行率，通过对 2024 年各项目完成情况进行统计得到全年实际完成情况，通过对 2024 年各项目验收情况进行统计得到了验收合格率，通过各监督平台案件整改时间完成率、满意度得到维护维修完成及时性，及市民满意度，通过对江汉区整体道路桥隧状况进行调研得到效益指标完成情况。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

年度财政资金总额 1,475 万元，执行数 1,475 万元，执行率 100%，执行率完成年度目标。

### 2. 绩效目标完成情况分析。

#### （1）成本指标完成情况分析。

预算执行控制率 100%，年初目标值 97%~100%，完成目标。

#### （2）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 5.99 万平方米，年初目标值 5.67 万平方米，完成目标。路名牌维护个数 695，年初目标值 692，完成目标。非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数 3,083，年初目标值 2,860，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：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。

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。

### （3）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。

生态效益指标：良好的出行环境良好，年初目标值良好，完成目标。

### （4）满意度指标完成情况分析。

市民满意度 90%，年初目标值满意率  $\geq 90\%$ ，完成目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

### （五）其他佐证材料

附件：《2024 年度道路、桥梁维修维护经费项目自评表》

## 2024 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：2025年5月7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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	1475 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	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	1475	1475	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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%~100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥5.665 万平方米	5.98815 万平方米
			路名牌维护个数	≥692 个	695 个
			非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	≥2860 个	3083 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	得到提升	得到提升	
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					

备注：

- 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。
- 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。

## 2024 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：2025年5月7日

项目名称		2023 年人行天桥及地下通道维修改造工程进度款			
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	114.1476 万元	
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	114.1476	114.1476	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	97%~100% 100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修工程数量	1、唐家墩人行天桥:桥面敷设陶瓷颗粒; 572 m <sup>2</sup> , 桥体涂装; 1265.22 m <sup>2</sup> 。 2、后襄河公园人行天桥:桥面敷设陶瓷颗粒; 1170.4 m <sup>2</sup> , 桥体涂装; 2720.7 m <sup>2</sup> 。3、马场路人行天桥:桥面敷设陶瓷颗粒; 1425.6 m <sup>2</sup> 。4、雪松路人行天桥:雨棚更换; 240 m <sup>2</sup> 5、万松园横路人行天桥:新增电梯雨棚; 169.02 m <sup>2</sup> 。6、航空路人行天桥:新增电梯雨棚; 177.74 m <sup>2</sup>	1、唐家墩人行天桥:桥面敷设陶瓷颗粒; 614.91 m <sup>2</sup> , 桥体涂装; 1410.26 m <sup>2</sup> 。2、后襄河公园人行天桥:桥面敷设陶瓷颗粒; 1032.62 m <sup>2</sup> , 桥体涂装; 2845.24 m <sup>2</sup> 。3、马场路人行天桥:桥面敷设陶瓷颗粒; 1204.3 m <sup>2</sup> 。4、雪松路人行天桥:雨棚更换; 293 m <sup>2</sup> 5、万松园横路人行天桥:新增电梯雨棚; 292.44 m <sup>2</sup> 。6、航空路人行天桥:新增电梯雨棚; 234.92 m <sup>2</sup>
		质量指标	天桥 LOGO 及宣传牌制作数量	安装宣传牌: 150 块 安装宣传牌: 136 块	
	时效指标	合同工期	120	115	
	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。

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称	垫付办公水电费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：6204.95 元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	0.620495	0.620495	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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%~100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	供应稳定性	高质高效
		时效指标	及时缴交率	97%~100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善工作环境	改善
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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：

- 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。
- 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。