

2022 年度
武汉市武昌区城建维修工程处单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区城建维修工程处概况.....	4
一、单位职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	30

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
十、机关运行经费支出情况说明.....	32
十一、政府采购支出情况说明.....	32
十二、国有资产占用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	33
第四部分 其他需要说明的情况.....	36
第五部分 名词解释.....	40
第六部分 附件.....	44

第一部分 武汉市武昌区城建维修工程处概况

一、单位职责

为生产生活正常提供市政设施管理维护保障，城市设施维护管理。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置

武汉市武昌区城建维修工程处内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市武昌区城建维修工程处单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：武汉市武昌区城建维修工程处。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区城建维修工程处

2022 年度

公开 01 表
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	3,551.85	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	593.5
	9		九、卫生健康支出	40	347.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,395.31
	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	215.04
	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	3,551.85	本年支出合计	58	3,551.85
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	3,551.85	总计	62	3,551.85
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：武汉市武昌区城建维修工程处

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,551.85	3,551.85					
208	社会保障和就业支出	593.51	593.51					
20805	行政事业单位养老支出	559.2	559.2					
2080502	事业单位离退休	399.96	399.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.18	57.18					
20808	抚恤	34.31	34.31					
2080801	死亡抚恤	34.31	34.31					
210	卫生健康支出	347.99	347.99					
21011	行政事业单位医疗	347.99	347.99					
2101102	事业单位医疗	57.87	57.87					
2101103	公务员医疗补助	290.12	290.12					
212	城乡社区支出	2,395.31	2,395.31					
21201	城乡社区管理事务	971.14	971.14					

2120102	一般行政管理事务	971.14	971.14					
21205	城乡社区环境卫生	1,424.17	1,424.17					
2120501	城乡社区环境卫生	1,424.17	1,424.17					
221	住房保障支出	215.05	215.05					
22102	住房改革支出	215.05	215.05					
2210201	住房公积金	176.85	176.85					
2210202	提租补贴	38.2	38.2					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区城建维修工程处

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,551.85	2,558.21	993.64			
208	社会保障和就业支出	593.51	593.51				
20805	行政事业单位养老支出	559.2	559.2				
2080502	事业单位离退休	399.96	399.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.18	57.18				
20808	抚恤	34.31	34.31				
2080801	死亡抚恤	34.31	34.31				
210	卫生健康支出	347.99	347.99				
21011	行政事业单位医疗	347.99	347.99				
2101102	事业单位医疗	57.87	57.87				
2101103	公务员医疗补助	290.12	290.12				

212	城乡社区支出	2,395.31	1,401.67	993.64			
21201	城乡社区管理事务	971.14		971.14			
2120102	一般行政管理事务	971.14		971.14			
21205	城乡社区环境卫生	1,424.17	1,401.67	22.5			
2120501	城乡社区环境卫生	1,424.17	1,401.67	22.5			
221	住房保障支出	215.05	215.05				
22102	住房改革支出	215.05	215.05				
2210201	住房公积金	176.85	176.85				
2210202	提租补贴	38.2	38.2				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区城建维修工程处

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,551.85	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	593.5	593.5		
	9		九、卫生健康支出	41	347.99	347.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,395.31	2,395.31		
	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	215.04	215.04		
	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	3,551.85	本年支出合计	59	3,551.85	3,551.85		
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				
总计	32	3,551.85	总计	64	3,551.85	3,551.85		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区城建维修工程处

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 551. 85	2, 558. 21	993. 64
208	社会保障和就业支出	593. 51	593. 51	
20805	行政事业单位养老支出	559. 2	559. 2	
2080502	事业单位离退休	399. 96	399. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 06	102. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 18	57. 18	
20808	抚恤	34. 31	34. 31	
2080801	死亡抚恤	34. 31	34. 31	

210	卫生健康支出	347.99	347.99	
21011	行政事业单位医疗	347.99	347.99	
2101102	事业单位医疗	57.87	57.87	
2101103	公务员医疗补助	290.12	290.12	
212	城乡社区支出	2,395.31	1,401.67	993.64
21201	城乡社区管理事务	971.14		971.14
2120102	一般行政管理事务	971.14		971.14
21205	城乡社区环境卫生	1,424.17	1,401.67	22.5
2120501	城乡社区环境卫生	1,424.17	1,401.67	22.5
221	住房保障支出	215.05	215.05	
22102	住房改革支出	215.05	215.05	
2210201	住房公积金	176.85	176.85	
2210202	提租补贴	38.2	38.2	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城建维修工程处

2022 年度

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	1,820.65	302	商品和服务支出	145.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.4	30201	办公费	76.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	842.52	30205	水费	3.82	31002	办公设备购置	6.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.06	30206	电费	29.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.18	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	585.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	392.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	150.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.17	30229	福利费	15.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,406.64	公用经费合计					151.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区城建维修工程处

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区城建维修工程处

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区城建维修工程处

2022 年度

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	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
5.71		5.71		5.71		5.71		5.71		5.71	

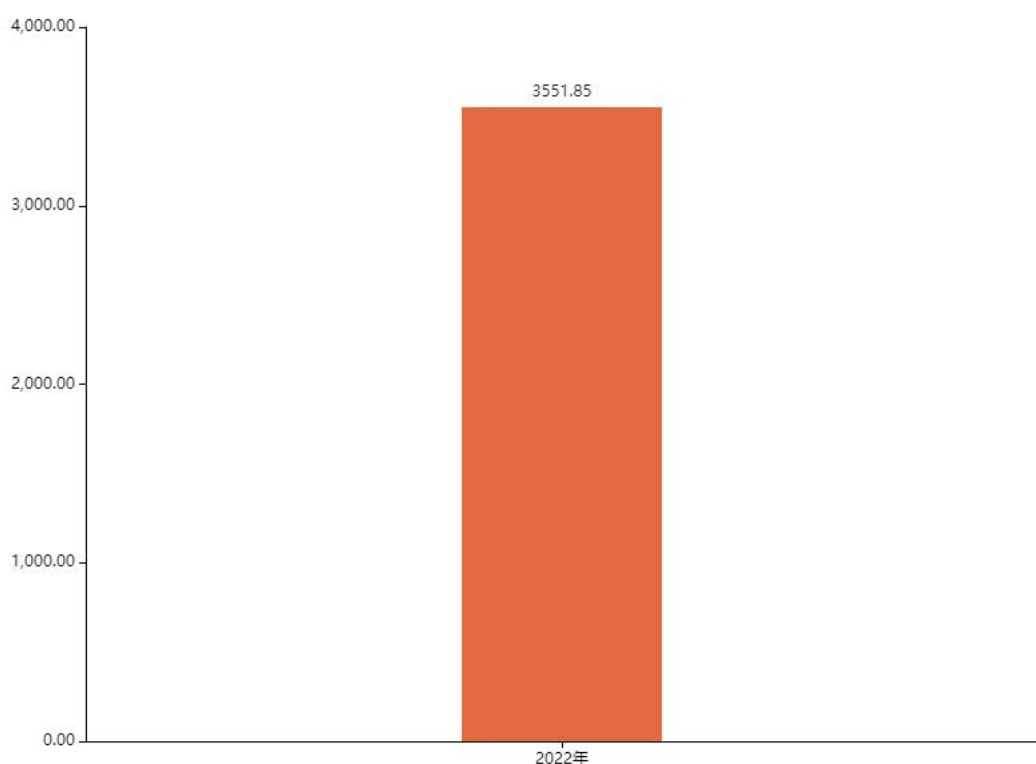
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

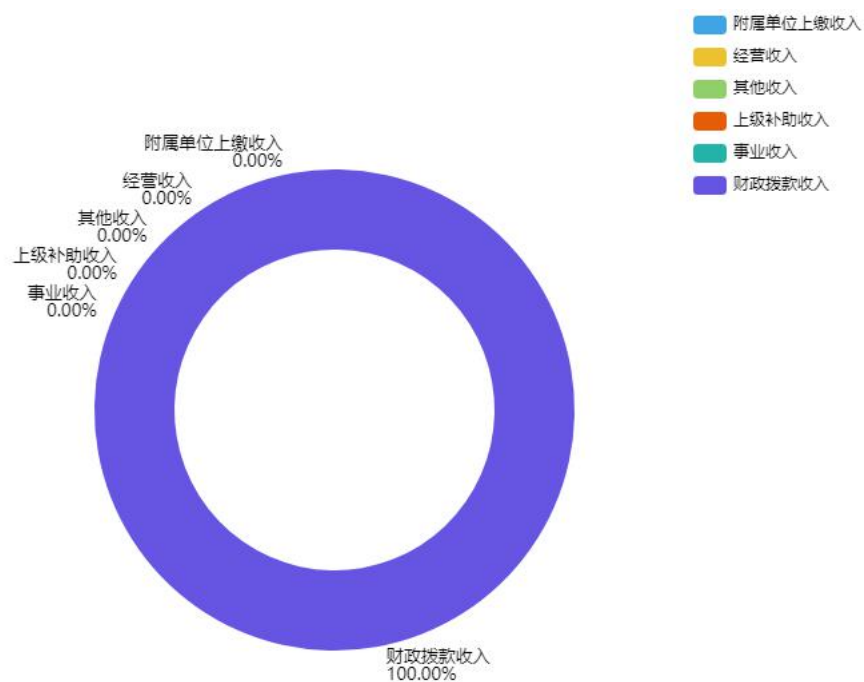
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3551.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3551.85 万元，增长 0%。主要原因是往年城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022 年开始成为独立核算单位。



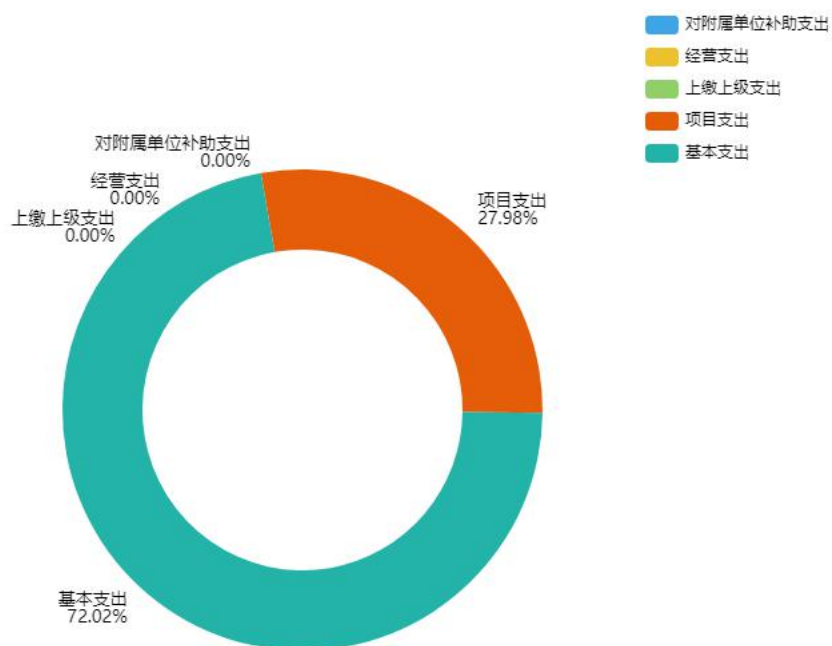
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3551.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3551.85 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 3551.85 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3551.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3551.85 万元，增长 0%。其中：基本支出 2558.21 万元，占 72%；项目支出 993.64 万元，占 28%。



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、支总计均为 3551.85 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 3551.85 万元，增长 0%。主要原因是往年城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022 年开始成为独立核算单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3551.85 万元, 比 2021 年度决算数增长 3551.85 万元主要原因是往年城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022 年开始成为独立核算单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3551.85 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增加 3551.85 万元，增长 0%。主要原因是往年城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022 年开始成为独立核算单位。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3551.85 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 593.5 万元，占 16.7%，主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

卫生健康支出 347.99 万元，占 9.8%，主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

城乡社区支出 2395.31 万元，占 67.4%；主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用维修项目经费。

住房保障支出 215.04 万元，占 6.1%，主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3469.88 万元，支出决算为 3551.85 万元，完成年初预算的 102.4%。其中：

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）。年初预算数为 508.64 万元，决算数 399.96 万元，完成年初预算的 78.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员退休。

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）。年初预算数为 97.41 万元，决算数 102.06 万元，完成年初预算的 104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保逐年正常增长。

3. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 57.18 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 34.31 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因死亡抚恤无法预估，因此

年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 48.7 万元，决算数 57.87 万元，完成年初预算的 118.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因单位有新进人员，医保数额增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 255.57 万元，决算数 290.12 万元，完成年初预算的 113.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了二级医疗补助预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 760 万元，决算数 971.14 万元，完成年初预算的 127.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年底追加经费用于支付劳务费、沥青油等材料费。

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）。年初预算数为 1569.52 万元，决算数 1424.17 万元，完成年初预算的 90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员退休较多，节约部分工资。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 187.44 万元，决算数 176.85 万元，完成年初预算

的 94.4%，支出决算数小的主要原因是 2022 年人员退休，节约公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算数为 42.6 万元，决算数 38.2 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员退休。

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 2558.21 万元，其中：

人员经费 2406.64 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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 151.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.71 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：往年城管局所有二级单位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022 年开始成为独立核算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.71 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.71 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：往年城管局所有二级单

位的项目经费由局机关统一填报预决算，2022 年开始成为独立核算单位。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 5.71 万元。主要用于公务车加油、保险、维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 221.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220.91 万元。授予中小企业合同金额 71.11 万元，占政府采购支出总额的 32.1%，其中：授予小微企业合同金额 59.52 万元，占授予中小企业合同金额的 83.7%。货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是工程作业车辆 12 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，资金 993.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年度武汉市武昌区园林城建维修工程处单位整体绩效自评自评得分 96 分，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1. 城管工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 971.14 万元, 执行数 971.14 万元, 完成预算 100%。路面坑洞维修面积 41783 平方米, 水泥砼路面维修 780 平方米, 限高架维修 4 次, 灌缝 214882 米, 各类人行道 1944 平方米, 站卧石 559 米, 防撞桩 124 根, 确保了城区道路安全畅通, 路面整洁。保障道路安全通畅是我们的初心, 始终追求道路养护精细化。一是加强巡查及时发现路面问题。每一处道路细分破损等级, 功能性破坏采取正常维修, 一般性龟裂裂缝采取灌缝处理。所有路面问题均能及时处理, 进行跟踪。二是错峰施工, 快挖、快修、快走, 减少对交通的干扰。夜间施工尽量减少大型设备使用, 降低噪音。三是认真对待路面案件。做到事事有回音、件件有落实。处理时间控制在 24 小时内。全年完成投诉案件 351 件, 挖掘修复 10 件, 马路办公 286 件, 完成率 100%、回应率 100%, 满意率 100%。

2. 环卫事业人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 22.5 万元, 执行数 22.5 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 结合区级主管部门意见、基层单位内部需求、职工能力综合评估等多方面因素, 对人员进行定岗定责, 并出台配套相关政策文件, 对员工岗位职责、薪资水平、监管考核进行规范, 做到经费有保障, 发放能及时。

（三）绩效评价结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分

其他需要说明的情况

一、2022 年重点工作完成情况

1、立足本职，服务于民。2022 年，路面坑洞维修面积 41783 平方米，水泥砼路面维修 780 平方米，限高架维修 4 次，灌缝 214882 米，各类人行道 1944 平方米，站卧石 559 米，防撞桩 124 根，确保了城区道路安全畅通，路面整洁。保障道路安全通畅是我们的初心，始终追求道路养护精细化。一是加强巡查及时发现路面问题。每一处道路细分破损等级，功能性破坏采取正常维修，一般性龟裂裂缝采取灌缝处理。所有路面问题均能及时处理，进行跟踪。二是错峰施工，快挖、快修、快走，减少对交通的干扰。夜间施工尽量减少大型设备使用，降低噪音。三是认真对待路面案件。做到事事有回音、件件有落实。处理时间控制在 24 小时内。全年完成投诉案件 351 件，挖掘修复 10 件，马路办公 286 件，完成率 100%、回应率 100%，满意率 100%。

2、强化文明安全意识，紧绷安全之弦。一是通过会议、视屏、培训强化安全意识。结合“六项治理”压实安全责任，通过消防演练增加应对能力。二是加强生产设备、车辆维修保养。及时按规更换单位消防设备、施工安全设施。三是每天施工车辆出门，分管领导必对车辆、设施进行检查，对人员进行安全提醒。四是突发事件、夜间施工，领导均会到场贴近指挥。五是利用微

信群、会议对单位内部用水、用电安全进行提醒。并完善建立门闸、单位内摄像监控设施，加强内保安全，全年无安全事故发生，

3、始终如一抓作风建设不放松。作风建设永远在路上。整治“慵、懒、散、慢、乱、浮”现象是改进工作作风的方向。一是找问题列清单。既找思想上的问题，也找工作方法上的问题；既找领导班子问题，也找职工队伍问题。二是定措施、方案，立整立改，党政重要领导亲自抓作风建设。三是加强日常教育管理。学法规、建制度、强交流。召开专题作风建设会议学习、宣传、教育。制定完善规章制度，制定谈话制度，强调制度管人管事。四是“三重一大”问题集体研究决策。提拔、晋级、评优公开透明。五是单位工作诚恳接受“双评议”社会监督，以作风建设促单位文明建设提升。

4、夯实基础，加强队伍建设。一是坚持正确用人导向，把想干事、能干事的干部推荐上领导岗位。把工作负责、愿干事的职工调整到关键岗位。二是加强规章制度的建立健全，以制度管人管事。三是及时化解单位职工之间的矛盾，做好病逝职工家属思想工作，稳定职工队伍。今年防疫任务比较重，全体干部职工一边坚持本职工作，一边参与社区防疫，确保了路面维修工作不间断。

5、务真求实，履职尽责。2022年以路面维修为单位第一要务，单位一切工作都服务于生产。一是认真分析分配财政预算资

金，遵守局财政资金制度，层层把关资金使用，生产为重，压缩非生产开支。二是克服因单位征收拆迁带来的影响，稳定了队伍，保证了生产。三是履行单位职责，按上级安排完成日常保障任务和防雪融冻、灾害天气预备、防疫等突击队任务。四是以党员为核心，完成社会疫情防控工作任务。五是积极组织参加“市政技能竞赛”，大力倡导劳动光荣精神。六是不断完善单位管理制度、基础设施建设，巩固加强文明单位建设。

6、党建为抓手，引领落实单位工作。以高度的政治自觉开展好党的方针政策和党史学习教育。一是认真谋划组织支部活动。把工作现场作为支部党员学习活动的场所，把红色教育基地作为学习活动的场所。二是以主题党日、三会一课为基本形式，围绕党的方针、政策、党史、习近平系列讲话、讲党课、交流发言，建学习型支部。三是积极参加社区党员服务实践活动。2022年全员下沉社区参加社会疫情防控服务，到共建社区讲党课，落实“察民情、解民忧、暖民心实践活动”，以单位特点服务于民，建服务型支部。

7、筑实支部堡垒，以扎实作为，引领带头。抓班子建设，强领头羊力。领导干部是关键少数，起引领示范作用。一是通过领导干部间交心谈心、沟通提醒，加强个人廉政意识，提高工作效率。二是加强理论学习，带头学、带头写、带头讲，强思想。三是及时推荐合格的党员干部到领导岗位，增强领导力量。四是

带头做，党员领导干部始终是单位攻坚的第一梯队人员，日常维修工作的一线指挥员，强干部作风。五是抓党员教育、强支部堡垒。开展好支部日常学习活动不放松，强党员党性。日常工作发挥党员骨干作用，确保工作落实。应对突发事件，党员冲在前，发挥党员示范作用。扬正气、稳队伍、提供保障。加强制度化管
理，法律学习，制定《武昌区城建维修工程队职工教育管理法》，依规教育处理违规违纪职工。体现组织温暖、加强人文关怀。看望病重职工，稳定病逝职工家属情绪。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位名称整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区城建维修工程处单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城建维修工程处

填报日期：2023 年 7 月 31 日

单位名称		武汉市武昌区城建维修工程处					
基本支出总额		2558.21 万元		项目支出总额	993.64 万元		
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		单位整体支出总额	3551.85	3551.85	10%	2	
年度绩效目标 （80 分）		提升城市环境卫生，优化公共服务水平					
年度 绩效 目标	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	成本控制率 （25 分）		100%以内	100%	25
		质量指标	人员工资发放无误 （25 分）		良好	良好	25
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象 （10 分）		得到提升	得到提升	8
		社会效益指标	设施破损现象明显减少 （10 分）		减少	减少	10
		服务对象满意度 指标	群众满意率 （10 分）		90%以上	90%	8
	总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及 结果应用方案		一是加强巡查及时发现路面问题。每一处道路细分破损等级，功能性破坏采取正常维修，一般性龟裂裂缝采取灌缝处理。所有路面问题均能及时处理，进行跟踪。二是错峰施工，快挖、快修、快走，减少对交通的干扰。夜间施工尽量减少大型设备使用，降低噪音。三是认真对待路面案件。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年城管工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城建维修工程处

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		城管工作经费					
主管部门		武汉市武昌区城建维修工程处		项目实施单位	武汉市武昌区城建维修工程处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	971.14	971.14	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标 （20 分）	挖掘恢复路面完好率		≥ 95%	≥ 95%	10
			道路、桥梁通道、井盖管线应急维修		≥ 95%	≥ 95%	10
		质量指标 （20 分）	每月按合同要求，有效完成巡查调查、督导复核、数据分析		完成	完成	20
			时效指标 （10 分）	道路日常养维护及时		完成	完成
	效益指标 （20 分）	社会效益 （20 分）		设施破损现象明显减少		完成	完成
	满意度指标 （10 分）	社会公众或服务对象满意度 （10 分）	群众满意率		≥ 90%	≥ 95%	10
	总分	10					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成					
改进措施及结果应用方案							

2022 年环卫事业人员经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城建维修工程处

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		环卫事业人员经费					
主管部门		武汉市武昌区城建维修工程处		项目实施单位	武汉市武昌区城建维修工程处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	22.5	22.5	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标 （20 分）	合同工工资发放		5 人	5 人	10
			区级人事代理人数量		5 人	5 人	10
		质量指标 （20 分）	发放正确无误		及时	及时	20
			发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 （20 分）	社会效益 （20 分）	保障市容市貌达标		完成	完成	20
	满意度指标 （10 分）	社会公众或服务对象满意度 （10 分）	群众满意率		≥ 90%	≥ 95%	10
	总分	10					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成					
改进措施及结果应用方案							